



صندوق سرمایه‌گذاری
گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۵۴۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۳۴۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
گزارش مالی میان دوره ای
صورت‌های مالی
شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
باسلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان مربوط به دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۸ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه	عنوان
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی :
۴-۵	الف- اطلاعات کلی صندوق
۵	ب- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	پ- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۴۳	ت- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده است.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ به تایید ارکان ذیل رسیده است.

با سپاس
امضاء: **تأمین سرمایه امید (سهامی عام)**
Amid Investment Bank
نماینده
حبیب رضا حادادی سیاهکلی
مسعود بختیاری
موسسه حسابهای و خدمات مدیریت
از نموده کاران
حدیث توکلی کوشا

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امید	حبیب رضا حادادی سیاهکلی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی آزموده کاران	مسعود بختیاری حدیث توکلی کوشا

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
		دارایی ها:
۸,۹۳۴,۱۱۱,۸۴۵,۷۷۵	۷,۵۳۰,۹۰۲,۰۹۴,۹۸۹	۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۱۳۸,۳۷۱,۳۰۰,۷۷۴	۱,۹۴۷,۱۹۵,۴۱۷,۵۸۶	۶ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۲۷,۱۱۰,۹۳۹,۶۵۰,۶۹۸	۲۰,۸۰۳,۹۳۳,۸۵۸,۰۰۳	۷ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی
۴۵,۵۵۲,۹۳۶,۷۴۹,۴۲۹	۴۹,۹۹۹,۹۹۴,۴۷۴,۱۹۰	۸ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶,۴۵۵,۹۹۰,۵۵۷,۷۳۴	۷,۵۶۳,۷۱۶,۷۷۰,۶۲۵	۹ سرمایه گذاری در سهام پایه مبنای انتشار اوراق تبعی
۳۴۵,۲۴۴,۷۴۰,۴۲۹	۷۴۱,۳۲۴,۱۳۱,۰۳۸	۱۰ حسابهای دریافتی
۱۰,۳۱۳,۱۰۶,۷۵۲	۲۰,۷۴۲,۱۳۸,۵۴۲	۱۱ سایر حسابهای دریافتی
۸۶,۶۳۵,۴۸۵	۶۳۲,۷۵۳,۹۹۵	۱۲ جاری کارگزاران
	۳,۸۰۱,۳۹۵,۵۰۳	۱۳ سایر دارایی ها
۲۰,۹۰۸,۳۶۳,۳۲۴	۱۵,۵۸۷,۶۲۷,۳۵۴	۱۴ موجودی نقد
۹۰,۵۶۸,۹۰۳,۹۵۰,۴۰۰	۸۸,۶۲۷,۸۳۰,۶۶۱,۸۲۵	جمع دارایی ها
		بدهی ها:
۴,۵۲۴,۶۴۶,۴۳۷		۱۳ جاری کارگزاران
۸۹۰,۲۰۷,۸۷۸,۰۴۶	۲۳۴,۸۹۰,۹۹۹,۸۶۵	۱۵ پرداختنی به سرمایه گذاران
۳۶۸,۶۹۶,۱۳۲,۴۰۹	۵۲۱,۳۶۳,۱۴۶,۳۷۹	۱۶ پرداختنی به ارکان صندوق
۲۰,۲۳۹,۰۵۹,۹۲۲	۱۴,۶۳۹,۷۲۹,۵۲۷	۱۷ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱,۲۸۳,۶۶۷,۷۱۶,۸۱۴	۷۷۲,۸۹۳,۸۷۵,۷۷۱	جمع بدهی ها
۸۹,۳۸۵,۲۳۵,۲۳۳,۵۸۶	۸۷,۸۵۶,۹۳۶,۷۸۶,۰۵۴	۱۸ خالص دارایی ها
۱۱۰,۳۲۱	۱۱۰,۲۸۷	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل
آرام سرمایه گذاری



تأمین سرمایه امید (سهام عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امداد ایران

گزارش مالی، همان دوره که

صورت سود و زیان و گردش خالص، مالی، ها

شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱	شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰
ریال	ریال

۱۹	(۱۱۸,۱۸۰,۶۳۳,۳۷۰)	۲۶۰,۳۳۸,۵۵۹,۳۲۸
۲۰	۲,۳۳۳,۵۵۵,۳۳۵,۹۵۹	۱,۲۱۱,۲۹۴,۹۵۵,۱۷۷
۲۱	۹۸۸,۱۲۶,۳۳۳,۲۶۲	۳۳۱,۷۳۶,۳۳۳,۱۲۸
۲۲	۶,۳۳۵,۲۹۶,۳۳۷,۲۸۸	۲,۳۳۳,۳۳۰,۲۸۶,۶۱۴
۲۳	۱۰,۲۹۶,۸۰۰,۶۷۹	۵۴۴,۰۵۳,۱۲۷
	۹,۹۱۲,۸۹۲,۶۰۲,۵۷۸	۳,۹۰۲,۵۳۰,۸۱۷,۲۹۴
۲۴	(۳۳۳,۰۰۲,۳۳۴,۷۳۸)	(۱۱۹,۸۱۳,۸۸۷,۲۵۴)
۲۵	(۱۳۳,۳۳۳,۳۰۹,۹۱۳)	(۳,۵۹۶,۰۷۲,۴۰۰)
	(۳۳۶,۴۷۲,۵۳۳,۲۰۱)	(۱۲۳,۴۱۹,۸۵۹,۷۵۴)
	۹,۵۷۳,۴۹۶,۰۵۸,۸۷۷	۳,۷۷۹,۱۱۰,۸۵۷,۵۴۰
	۱۰۰٪	۱۰۰٪
	۱۰۰٪	۶۶٪

صورت گردش خالص مالی ها

شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱	شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
مبلغ	مبلغ
ریال	ریال

۸۰,۱۳۳,۰۰۰	۸۱,۳۸۵,۳۳۵,۳۳۳,۵۸۶	۲۳۰,۰۰۰,۶۷۸	۲۳,۸۶۶,۳۳۱,۳۳۹,۹۱۵
-	-	-	۱۳۷,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۵,۴۸۹,۷۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۸۹,۷۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۱۳۹,۱۵۵,۷۹۱)	(۱۳۴,۷۱۱,۳۳۸,۳۰۰,۰۰۰)
(۳۳۷,۵۱۷,۶۷۰)	(۳۳۷,۵۱۷,۶۷۰,۰۰۰)	-	-
-	(۹۸۹,۷۳۳,۸۸۸,۱۰۴)	-	(۳۴۱,۱۱۱۰,۴۳۵,۶۵۳)
-	۶۵,۵۶۶,۰۸۲,۶۹۵	-	۳۰,۳۱۹,۸۳۳,۵۷۸,۹۱۱
-	۹,۵۷۳,۴۱۹,۰۵۸,۸۷۷	-	۳,۷۷۹,۱۱۰,۸۵۷,۵۴۰
۷۹۶,۶۱۱,۴۸۸	۸۷,۸۵۶,۹۳۶,۷۸۶,۰۵۴	۵۳۳,۰۳۹,۴۶۴	۵۷,۷۵۹,۹۴۵,۵۵۹,۷۰۲

یادداشتی توضیحی، بخش جایی نباید صورت‌های مالی است.

درآمدها:

سود از فروش اوراق بهادار

سود تحقق نیافته تکمیلی اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها

هزینه کارمزد اکران

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود خالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری دوره

بازده سرمایه‌گذاری ها در دوره

موسسه سرمایه‌گذاری و خدمات مالی ایران
گروه سرمایه‌گذاری



تأمین سرمایه‌گذاری امید (سهام عام)
Omid Investment Bank

میانگین سود روزانه و سود استفاده شده / سود خالص = بازده میانگین سرمایه‌گذاری خالص مالی ها با پایان سال یا دوره / (سود یا زیان خالص - تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال)

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود. صندوق در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ تحت شماره ۳۶۰۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۳۹۴۰۳ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شده و مجوز تاسیس و فعالیت صندوق مزبور در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ تحت شماره ۱۱۳۴۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه ۳ سال است و طبق مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ تمدید گردیده است. همچنین مطابق با مفاد ماده ۶۱ اساسنامه صندوق، ۹۰ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق، طی یک نامه درخواست تمدید دوره فعالیت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه و پس از تأیید، مجمع صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ با موضوع تمدید دوره فعالیت به مدت ۲ سال تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ تشکیل و مورد تصویب قرار گرفته است. همچنین در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تأیید شده است. بر اساس نامه شماره ۱۲۱/۱۵۷۲۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار نام صندوق سرمایه‌گذاری و ماده ۲ اساسنامه طی مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴، از "صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان" به "گنجینه امید ایرانیان" تغییر یافته است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲ واقع شده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه‌های ذیل مطابق امیدنامه سرمایه‌گذاری می‌نماید.

طبق مصوبه مجمع عمومی مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ ماده ۴ اساسنامه تغییر و موضوع فعالیت اصلی صندوق شامل سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی، سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌باشد.

۱-۲ اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.ganjinehomidfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در تاریخ ترازنامه شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت تأمین سرمایه امید	۹۹,۹۰۰	۹۹,۹۹
۲	حبیب رضا حدادی	۱۰۰	۰,۰۱
	جمع	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام) است با کد اقتصادی ۴۱۱۳۸۸۷۷۵۷۳۶ که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران خیابان سهروردی، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲.

ضامن نقدشوندگی صندوق، شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام) است با کد اقتصادی ۴۱۱۳۸۸۷۷۵۷۳۶ که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران خیابان سهروردی، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی آزموده کاران است با کد اقتصادی ۴۱۱۱۳۶۵۳۹۷۶۸ که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت های شهر تهران به ثبت رسیده است به عنوان متولی صندوق انتخاب شده است. نشانی متولی عبارتست از خیابان شریعتی بالاتر از دوراهی قلهک بن بست شریف پلاک ۵ طبقه دوم.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی بهراد مشار است با کد اقتصادی ۴۱۱۳۳۳۹۹۵۹۴۱ که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۶ به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خیابان احمد قصیر خیابان ۱۹ پلاک ۵ واحد های ۱۰۱، ۲۰۱ و ۲۰۲.

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان سال تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار شامل سهام و انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری) مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ باتوجه به دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری) مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد. و همچنین در خصوص ارزشیابی سهام پایه دارای اختیار خرید و فروش تبعی دستورالعمل رویه حسابداری ثبت های حسابداری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی در صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار لحاظ می شود.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در صکوک پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

خالص ارزش فروش اوراق صکوک در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد. باتوجه به دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری) مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق بدهی و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آن ها توسط ضامن، تعیین می شود.

۴-۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی به عنوان سرمایه گذاری جاری سریع معامله طبقه بندی و به صورت روزانه ارزیابی می گردد.

۴-۱-۵- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

صندوق های سرمایه گذاری به ارزش نرخ ابطال روزانه ارزیابی می شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر و پس از بازشدن نماد آنها شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حسابها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۴-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه یا توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق بهادار و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

عنوان هزینه	یادداشت	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	-	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال با برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	۴-۳-۱	سالانه ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه ۰,۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن‌ها به علاوه ۰,۱ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	۴-۳-۱	سالانه ۰,۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارائی‌های صندوق که حداقل ۵۳۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۷۷۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	-	سالانه مبلغ ثابت ۱,۰۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	۴-۳-۲	معادل سه در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه است.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	-	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۴-۳-۳	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی صندوق معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم افزاری صندوق است.

۴-۳-۱- کارمزد مدیر و متولی روزانه براساس اوراق بهادار یا خالص ارزش دارایی های روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتی سپرده بانکی در روز قبل محاسبه می شود اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند.

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۶ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر ۳ ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است و باقی مانده در پایان هر سال پرداخت می شود. پرداخت کارمزد مدیر بر اساس این تبصره پس از ارائه گزارش های تعریف شده در اساسنامه مجاز است. مشروط بر این که در صورت نیاز به اظهارنظر حسابرس راجع به این گزارش ها، حسابرس نظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت اظهارنظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم اهمیت باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۲-۳-۴- به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(\pi \times 365) / (0.003)$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حسابها، ذخیره می‌شود. π برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال، هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک‌دهزار خالص ارزش دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حسابهای صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد. طبق بخشنامه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ در صورتیکه ذخیره تصفیه بیش از ۱ میلیارد ریال باشد متوقف و ذخیره تصفیه مازاد بر ۱۰ میلیارد ریال طی سال مالی آتی صندوق به تدریج به حساب تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری منتقل گردد.

۳-۳-۴- هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حسابهای صندوق ثبت شده و به طور روزانه ذخیره یا مستهلک می‌شود.

۴-۴- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه برطبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۵-۴- ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام

احتساب تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق در حساب ذخیره تغییر ایجاد شده به حسب مصوبات پانصد و سی و پنجمین جلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ و مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۱۲ مدیریت نظارت بر نهاد های مالی و همچنین تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ این صندوق می‌باشد که پیرو ابلاغیه مذکور و همچنین اصلاحات بعدی طی مهلت قانونی مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۴۸ و ۱۲۰۲۰۱۶۹ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی تقسیم و به حساب بانکی سرمایه‌گذاران واریز می‌شود. بر این اساس به منظور جلوگیری از تاثیر پذیری زیاد تغییرات خالص ارزش دارایی‌های صندوق در اثر تغییرات قیمت سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار می‌توانند تغییرات ارزش سهم را طی سال مالی به عنوان ذخیره ناشی از تغییرات ارزش سهم شناسایی نمایند.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
گزارش مالی صان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۱۳۳,۱۲۰,۲۵۹,۳۸۲	۵۶۰,۰۲۵,۶۳۳,۹۲۹	۷۲۰,۰۷۵,۵۲۷,۹۲۷	۵۴۲,۴۱۲,۵۷۶,۱۱۶
۶۴۰,۹۶۴,۸۵۹,۱۷۰	۵۵۴,۰۰۵,۷۶۷,۷۱۲	۵۱۴,۵۳۱,۹۳۹,۲۵۷	۴۹۸,۷۹۳,۳۶۵,۵۴۰
۱۷۹,۱۵۴,۵۷۰,۷۸۰	۳۳۸,۹۱۷,۸۴۱,۳۶۲	۱۱۰,۹۲۳,۱۰۳,۸۸۹	۳۳۸,۹۱۷,۸۴۱,۳۶۲
۱۵,۹۱۴,۷۳۴,۹۸۰	۱۱,۱۲۰,۳۱۱,۸۹۷	۴,۹۵۶,۳۳۳,۵۸۷	۴,۶۵۴,۳۷۴,۳۴۹
۳۰,۳۴۰,۰۸۲,۲۸۱	۲۹,۴۴۴,۳۲۲,۶۱۹	۲۰,۵۱۶,۴۰۸,۹۵۵	۲۴,۹۶۸,۳۲۲,۵۶۶
۹۷۰,۳۶۱,۷۳۱,۱۰۰	۶۶۰,۰۶۳,۳۴۹,۹۶۶	۶۸,۵۸۹,۲۰۳,۲۸۴	۶۲,۵۲۴,۷۰۹,۲۱۵
۱,۳۳۵,۵۷۰,۰۹۱	۳۳۸,۶۸۸,۱۹۵	۷۰,۳۳۳,۳۶۴,۱۶۱	۵۸,۲۸۱,۱۷۲,۵۰۰
۱۲۸,۰۵۹,۶۸۹,۷۳۶	۱۲۶,۲۶۳,۶۴۹,۸۶۹	۱۱۷,۵۴۸,۴۰۴,۷۱۵	۱۱۳,۳۰۰,۱۱۵,۱۴۶
۱,۳۸۸,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۲,۸۱۸,۸۴۶,۰۲۴	۱,۱۸۷,۳۳۵,۴۳۳,۶۶۷	۱,۱۳۲,۵۱۵,۰۵۸,۱۳۳
۴۹۰,۹۳۳,۲۰۸,۸۱۶	۲۵۳,۹۰۰,۵۷۳,۳۳۷	۴۹,۸۷۴,۹۰۸,۹۱۸	۳۶۴,۶۵۹,۱۳۹,۸۵۴
۱,۴۶۵,۲۸۲,۷۶۵,۰۲۰	۱,۳۸۶,۳۳۳,۳۲۲,۷۹۲	۱,۱۷۶,۶۸۱,۲۰۴,۶۳۸	۱,۲۸۵,۱۴۹,۷۸۳,۱۱۴
۱,۴۸۱,۸۱۱,۲۷۰,۳۹۳	۱,۲۵۴,۳۸۸,۱۲۶,۸۳۳	۱,۳۴۷,۸۰۰,۹۳۱,۱۴۹	۱,۳۶۳,۴۹۴,۳۰۵,۶۱۰
-	-	۲۱,۹۱۰,۴۹۸,۱۱۲	۱۸,۶۶۱,۰۹۱,۳۴۷
۱,۵۵۶,۱۰۷۶۰,۳۰۹۷۰	۱,۴۶۱,۰۹۷۶۰,۶۰۹۹	۱,۵۸۷,۸۸۶,۳۷۹,۳۵۵	۱,۴۳۳,۸۴۰,۴۱۳,۴۸۴
۷۴,۲۸۲,۴۱۰,۵۹۵	۵۶۰,۹۵۶,۳۷۰,۷۶۸	۴۸,۵۴۳,۶۷۲,۳۸۲	۵۶۰,۹۵۶,۳۷۰,۷۶۸
۱۳۱,۱۲۵,۹۰۰,۰۱۶۳	۶۷,۴۴۰,۸۳۲,۶۷۸	۷۷,۱۰۸,۲۹۲,۳۹۳	۵۱,۵۱۱,۳۳۵,۳۱۹
۱۳۲,۳۵۴,۶۳۲,۳۱۵	۱۳۲,۷۷۷,۵۵۶,۵۷۰	۱۲۰,۶۵۶,۹۸۰,۰۹۰	۱۳۵,۰۹۵,۲۱۵,۵۷۰
۳,۸۹۷,۱۸۹,۹۲۳	۲,۳۴۳,۳۳۳,۶۳۲	-	-
۸,۹۳۴,۱۱۱,۸۴۵,۷۷۵	۷,۳۳۲,۲۱۸,۴۰۱,۸۱۲	۷,۵۳۰,۹۰۲,۹۴۰,۹۸۹	۷,۳۳۲,۴۲۱,۴۲۷,۶۵۳
۸.۵%	۸.۵%	۸.۵%	۸.۵%

۵-۱- سهام پایه دارای اختیار فروش تبیی حمایتی که ارزش آن ها در تاریخ خالص دارایی ها طبق دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار تعدیل شده به شرح زیر است:

قیمت اعمال	سرویس	خالصی ارزش فروش تعدیل شده		قیمت تعدیل شده هر سهم	تعداد	ارزش تابلو هر سهم	نام شرکت سرمایه پذیر
		ریال	ریال				
۵,۵۳۸	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۷۵,۶۳۹,۴۶۱,۲۰۷	۵,۳۵۲	۱۰۰,۵۷٪	۲,۶۴۲	۱۴,۳۱۷,۵۲۸	تولیدی فولاد سید کرب کوب
۹,۹۷۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۸۶۳,۴۹۸,۵۰۱,۴۳۳	۷,۷۵۰	۲۸,۹۵٪	۶,۰۱۰	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	گروه صنعتی پالاشو
		۹۳۳,۱۳۷,۹۶۲,۶۸۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری تخصصی امداد ایرانیان

گزارش مالی بستان دوره آید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	نهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	نهای تمام شده
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۰.۹۸٪	۸۸۵,۰۳۷,۷۵۲,۸۲۰	۸۷۵,۳۹۶,۳۳۷,۱۳۷	۰.۸۲٪	۷۲,۰۷۸,۰۲۰,۲۸۵	۸۸۵,۳۷۵,۶۲۲,۸۰۰
۰.۴۸٪	۴۳۷,۵۷۸,۸۴۰,۴۷۵	۴۰۰,۴۱۵,۴۴۴,۹۸۲	۰.۳۶٪	۴۰,۶۶۵,۵۵۸,۹۷۵	۴۰۰,۴۱۵,۴۳۳,۹۸۲
۰.۳۸٪	۳۳۹,۷۴۹,۱۴۸,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۷,۳۳۹,۴۶۰	۰.۳۶٪	۳۱۳,۳۷۷,۲۹۶,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۷,۳۳۹,۴۶۰
۰.۳۷٪	۳۳۹,۳۱۸,۰۰۰,۷۱۹	۳۳۱,۰۸۳,۳۳۳,۸۶۷	۰.۳۹٪	۳۳۰,۷۲۷,۴۱۸,۳۶۰	۳۵۱,۰۹۹,۷۲۰,۳۸۰
۰.۰۶٪	۵۸,۴۹۰,۴۶۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۵٪	۴۱,۹۹۰,۰۰۷,۵۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۰٪	۲۰,۳۳۰,۹۲۸,۱۹	۲,۰۵۲,۸۷۳,۸۹۵
۰.۰۳٪	۲۴,۴۷۰,۹۰۶,۳۵۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۲۲,۳۱۳,۴۷۱,۲۵۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۳٪	۱۶,۱۳۳,۷۲۵,۴۲۳	۱۵۰,۴۳۳,۶۹۰,۱۱۴
۰.۰۲٪	۱۳,۶۳۸,۰۲۵۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪	۱۱,۷۲۵,۰۵۹,۱۲۸	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰
۰.۰۳٪	۲۰,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۶٪	۵۱,۷۲۵,۵۲۳,۹۱۴	۴۹,۸۵۲,۷۶۸,۰۰۰
۰.۰۲٪	۱۹,۹۷۶,۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۱۸,۳۹۳,۹۶۰,۹۲۲	۱۹,۶۸۱,۶۹۳,۵۸۰
۲.۴۶٪	۲,۱۳۸,۳۷۱,۳۰۰,۷۷۴	۱,۹۱۷,۰۳۰,۰۵۴,۴۴۶	۲.۳۲٪	۱,۹۴۷,۱۹۵,۳۱۷,۵۸۶	۱,۹۹۴,۵۲۳,۱۱۳,۲۱۱

۷- سرمایه گذاری در سپرده ها و گواهی سپرده های بانکی

پایان	ریال	مبلغ	ریال	مبلغ
	ریال	مبلغ	ریال	مبلغ
۷-۱	۱,۱۵۶,۴۹۹,۱۰۰,۲۷۱۳	۱۳۲,۱۳۳,۸۵۸,۰۰۳	۷-۱	۱,۱۵۶,۴۹۹,۱۰۰,۲۷۱۳
۷-۲	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷-۲	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷-۳	۱,۹۵۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۸۵	-	۷-۳	۱,۹۵۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۸۵
جمع	۳۷,۱۱۰,۰۳۹,۶۵۰,۶۹۸	۲۰,۸۰۳,۹۲۳,۸۵۸,۰۰۳	جمع	۳۷,۱۱۰,۰۳۹,۶۵۰,۶۹۸

سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی

سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی

سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امداد ایرانیان

گزارش عملکرد دوره ای

پایاندهای توضیحی صورت های مالی

شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۷-۱- سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
مبلغ	درصد	مبلغ	درصد
ریال		ریال	
۲۵۸,۹۵۰,۶۹۰,۸۱۹	۰.۱۱٪	۹۹,۰۵۹,۸۳۹,۱۸۴	۱.۰٪
۸۵۲,۹۵۲,۱۶۰,۹۹۳	۰.۳٪	۱۹,۳۶۰,۷۸۳,۷۱۱	۰.۲٪
۲۹,۵۱۳,۵۰۰,۹۰۱	۰.۰۰٪	۲۱,۳۵۴,۳۹۹	۰.۱٪
-	۰.۰۰٪	۱۵,۴۸۲,۵۶۰,۷۰۹	
۱,۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۹,۳۳۰,۰۰۰	۰.۱٪
۱,۱۵۶,۴۹۱,۰۲,۷۱۳	۰.۱۵٪	۱۳۲,۹۳۴,۸۵۸,۰۰۳	

۷-۲- سرمایه گذاری در گواهی و سپرده های بلند مدت بانکی

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		تاریخ سپرده گذاری	
مبلغ	تاریخ سررسید	نرخ	درصد
ریال			
۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۸٪	۳۰٪
-	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۲۰٪	۲۰٪
-	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۲۰٪	۲۰٪
-	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۲۰٪	۲۰٪
-	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۲۰٪	۲۰٪
-	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۲۰٪	۲۰٪
-	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۳۳٪	۳۳٪
-	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۹.۹٪	۱۹.۹٪
-	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۲۰٪	۲۰٪
-	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۲۰٪	۲۰٪
-	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۲۰٪	۲۰٪
۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			

نقل به سقعه بعد

[illegible]

۱۳۰۱/۰۲/۳۹	۱۳۰۱/۰۸/۳۰			تاریخ سر رسید	نرخ سود
خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی		
ریال	ریال	ریال	ریال		درصد
۲۰.۲۰۷۱۲.۳۲۸.۳۹۹	-	-	-	-	-
(۶۶.۱۹۱.۷۸۰.۷۶۴)	-	-	-	-	%
۱.۹۵۴.۵۲۰.۵۴۷.۹۸۵	-	-	-	-	

۸-۴- اوراق بهادار با درآمد ثابت که ارزش آنها در تاریخ خالص دارایی‌ها تعدیل شده است:

نام اوراق	یادداشت	نرخ سود	ارزش بازار هر برگ	نرخ	مجموع	قیمت تعدیل شده هر برگ	خالص ارزش فروش تعدیل شده
		درصد	ریال		درصد	ریال	ریال
استادفروش سپه‌پودر ۹۹-۲۰۶۰۶۰۰	۳-۱	%	۸۳۹,۰۸۰		%	۸۳۵,۳۳۴	۲۰,۳۱۱,۶۶۷
مراجعه عام دولت ۸۷-ش ۲۰۰۴	۳-۲	۱۷٪	۹۱۶,۰۳۰		۱٪	۹۳۰,۵۶۸	۳,۶۵۸,۱۵۰,۷۵۸,۳۸۰
مراجعه عام دولت ۸۷-ش ۲۰۰۸	۳-۳	۱۵٪	۹۱۴,۳۰۰		۳٪	۹۳۶,۶۱۱	۷۶۶,۸۳۶,۶۸۵,۱۱۱
مراجعه عام دولت ۹۰-ش ۲۰۱۷	۳-۴	۱۸٪	۹۱۶,۱۶۰		۳٪	۹۰۸,۸۳۳	۷,۷۸۱,۶۶۹,۳۳۸,۳۳۳
سکوک مراجعه سایپا ۸۸-ش ۲۰۰۳	۳-۵	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۸۶,۶۳۵,۲۰۴
مشارکت ش کرمانشاه ۸۸-ش ۲۰۰۳	۳-۶	۱۸٪	۱,۰۵۰,۰۰۰		۱٪	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱,۵۷۹,۵۰۳,۱۱۶,۶۰۷
ص مرصحه خودرو ۹۱-ش ۲۰۰۳	۳-۷	۱۸٪	۱,۰۲۹,۳۷۵		۷٪	۱,۱۳۵,۵۰۱	۵,۷۳۵,۰۰۰,۵۵۵,۶۵۲
اجاره میا با بن طبق برنامه اعتباری	۳-۸	۱۸٪	۱,۰۳۰,۰۰۰		۳٪	۱,۰۳۷,۲۰۳	۱,۰۹۱,۳۲۹,۷۱۸,۲۸۶
سکوک اخیانه کل گهر ۹۰-ش ۲۰۰۳	۳-۹	۲۰٪	۱,۰۵۰,۰۰۰		۱٪	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱,۷۵۰,۳۳۹,۳۵۸,۱۰۹
مراجعه عام دولتی ۹۵-ش ۲۰۰۳	۳-۱۰	%	۹۶۹,۶۹۰		۱٪	۱,۰۵۸,۳۳۹	۱,۸۱۱,۶۶۹,۰۰۰,۷۳۶۸
اجاره مهرآیندگان لید ۳۱۱-۳۱۱	۳-۱۱	%	۱,۰۱۵,۰۰۰		۱٪	۱,۱۱۶,۵۰۰	۱,۱۷۱,۳۳۵,۰۵۷,۶۸۳
سلف موزی استیلادو سفت ۱۰-۱۰	۳-۱۲	%	۱,۱۳۰,۳۱۷		۴٪	۲,۰۱۵,۱۹۸	۵,۰۷۴,۶۱۷,۱۱۳,۳۵۲
سلف موزی استیلادو سفت ۰۰-۰۰	۳-۱۳	%	۱,۱۳۵,۸۱۶		۱٪	۱,۱۳۶,۶۶۵	۳,۱۵۷,۰۷۱,۶۷۱,۰۹۳
مشارکت ش کرمانشاه ۸۸-ش ۲۰۰۳	۳-۱۴	۱۸٪	۱,۰۵۰,۰۰۰		۱٪	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱,۵۷۹,۵۰۳,۱۱۶,۶۰۷
مشارکت ش فیروز ۳۰۰۳-۳۰۳۳	۳-۱۵	۱۸٪	۱,۳۵۰,۰۰۰		۱٪	۱,۱۳۸,۵۰۰	۲,۸۱۶,۵۸۳,۶۳۳,۲۰۸
مراجعه عام دولت ۸۷-ش ۲۰۰۴	۳-۱۶	%	۹۱۶,۵۲۰		۵٪	۹۸۱,۲۹۰	۸۸۲,۶۶۶,۷۴۴,۰۷۷
مراجعه عام دولت ۸۷-ش ۲۰۰۸	۳-۱۷	%	۹۱۶,۰۰۰		۱٪	۱,۰۳۵,۱۰۰	۱,۳۱۷,۱۸۶,۰۰۸,۰۲۵
مراجعه عام دولت ۹۵-ش ۲۰۱۴	۳-۱۸	%	۹۷۰,۹۰۰		۱٪	۱,۰۶۹,۹۱۰	۱,۱۳۷,۵۳۹,۳۷۸,۱۲۲
مراجعه عام دولت ۹۵-ش ۲۰۱۴	۳-۱۹	%	۹۷۵,۰۰۰		۱٪	۱,۰۷۳,۵۰۰	۱,۱۳۳,۱۲۸,۳۱۸,۰۹۹
سکوک مراجعه بهمن ۵۲-۵۲	۳-۲۰	۱۸٪	۱,۰۵۰,۰۰۰		۱٪	۱,۱۵۵,۰۰۰	۳,۳۳۰,۶۱۳,۳۱۸,۱۷۲
سکوک مراجعه دوپرخ ۵۲-۵۲	۳-۲۱	۱۸٪	۱,۰۵۰,۰۰۰		۱٪	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰,۱۱۳,۲,۲۸۱
۱-۳-۱- اوراق فوق طبق صورت‌جلسه مدیران سرمایه گذاری به صورت روزانه تعدیل که در صورت رسید به ارزش لیس اوراق خواهد رسید							
۲-۳-۱- اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۳۳۳/۱۳۳۳ مورخ ۱۳۰۰/۰۷/۰۶							
۳-۳-۱- اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۳۳۳/۱۳۳۳ مورخ ۱۳۰۰/۰۷/۰۶							
۴-۳-۱- اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۳۳۳/۱۳۳۳ مورخ ۱۳۰۰/۰۷/۰۶							
۵-۳-۱- اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۳۳۳/۱۳۳۳ مورخ ۱۳۰۰/۰۷/۰۶							
۶-۳-۱- اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۳۳۳/۱۳۳۳ مورخ ۱۳۰۰/۰۷/۰۶							
۷-۳-۱- اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۳۳۳/۱۳۳۳ مورخ ۱۳۰۰/۰۷/۰۶							
۸-۳-۱- اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۳۳۳/۱۳۳۳ مورخ ۱۳۰۰/۰۷/۰۶							
۹-۳-۱- اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۳۳۳/۱۳۳۳ مورخ ۱۳۰۰/۰۷/۰۶							
۱۰-۳-۱- اوراق فوق طبق صورت‌جلسه مدیران سرمایه گذاری به صورت روزانه تعدیل که در صورت رسید به ارزش لیس اوراق خواهد رسید							

صندوق سرمایه گذاری تخصصی اوراق بهادار

گزارش مالی دوران دوره

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

شش ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱

۹- سرمایه گذاری در سهام پایه مبتنی انتشار اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

تاریخ سررسید	تعداد	نرخ سود	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	قیمت اصلاح	قیمت ارزشیابی	ارزش تابلو هر سهم	خالص ارزش فروش
		درصد	ریال	ریال	درصد				ریال
مطهرات ایران	۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۵۷۷,۵۲۴,۲۱۸	۳,۰۸۵,۳۷۱,۸۲۸,۷۷۲	۲.۴۸	۱۰,۷۵۵	۹,۹۳۳	۵,۷۵۰	۲,۸۰۶,۳۳۷,۰۰۰,۲۵۰
گروه توسعه ملی مهر آیندگان	۲۵۸,۳۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۲۸۹,۳۳۶,۱۹۴	۱,۰۰۸,۲۸۰,۷۷۸,۳۳۴	۱.۳۲	۶,۳۳۳	۶,۲۱۷	۶,۳۹۲	۱,۱۳۴,۳۷۵,۷۳۹,۵۴۶
هتک گردشگری	۹۹,۳۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۸,۴۰۰,۳۳۳,۳۰۰	۱,۳۱,۳۸۹,۳۳۹,۰۳۹	۰.۱۴	۱۲,۳۳۳	۱۲,۳۳۷	۷,۳۸۰	۱۱۰,۲۵۲,۸۳۹,۸۵۴
پتروشیمی ملون	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۶۵۸,۵۵۰,۰۰۲	۱,۱۲۸,۷۸۹,۹۹۸,۳۲۵	۱.۳۷	۲۵۳,۳۳۹	۲۰۶,۶۴۳	۱۷۸,۲۰۰	۱,۰۸۹,۹۵۵,۹۴۴,۰۰۰
نیروگاه واکس کوثر	۳۳۶,۴۱۵,۴۶۸	-	۱,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۸۳۶	۱,۹۱۷,۱۷۶,۵۵۲,۸۵۵	۰.۰۲	۶,۶۸۲	۵,۹۴۵	۳,۷۹۰	-
ایران خودرو	۸۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹۹,۱۵۲,۷۳۵,۳۵۲	۲۳۷,۹۸۵,۳۶۷,۵۰۰	۰.۲۶	۲,۹۵۲	۲,۷۵۰	۲,۳۹۰	۲۰۵,۱۰۲,۱۶۹,۹۸۰
سرمایه گذاری صنایع نساجی	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۰۹,۴۷۳,۷۰۱,۰۹۴
جمع	-	-	۴,۱۱۱,۰۲۶,۷۷۴,۲۴۴	۷,۵۶۳,۷۱۶,۷۷۰,۶۲۵	۶.۲۹	-	-	-	۶,۲۵۵,۹۹۰,۵۵۷,۷۳۴

۹-۱- سرمایه گذاری در سهام پایه مبتنی انتشار اوراق بهادار: طبق دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و توسط شرکت سوده گذاری مرکزی و شرجه وچوب توثیق شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۱۰- حساب های دریافتنی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	تغییر شده	تغییر نشده	تغییر شده	تغییر نشده
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
۸۵,۴۳۳,۳۴۴,۶۹۷	۵۱۵,۱۷۲,۸۴۸,۵۲۳	۲۵	۵۳۲,۰۸۰,۴۳۱,۸۳۲	۱۰-۱	سود سهام دریافتنی
۲۵۹,۸۱۱,۳۹۵,۷۳۲	۲۲۶,۱۵۱,۲۸۲,۵۱۵	۲۳ و ۲۲,۵ و ۱۸	۲۲۷,۹۶۲,۲۰۵,۰۷۶	۱۰-۲	سود دریافتنی سپرده های بانکی
۳۴۵,۲۴۴,۷۴۰,۴۲۹	۷۴۱,۳۲۴,۱۳۱,۰۳۸		۷۶۰,۰۴۲,۶۳۶,۹۰۸		

۱۰-۱- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	تغییر شده	تغییر نشده	تغییر شده	تغییر نشده
ریال	ریال	درصد	ریال	تاریخ مجمع	
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۴۰,۱۴۱,۰۹۶	۲۵٪	۲۵,۰۹۵,۴۴۸,۰۸۶	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	مخابرات ایران
-	۱۴۲,۹۰۴,۴۴۰,۱۹۳	۲۵٪	۱۴۵,۸۴۰,۸۳۲,۸۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
-	۹۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۹۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	پتروشیمی مارون
-	۱۲,۸۴۹,۷۵۷,۲۰۰	۲۵٪	۱۳,۸۳۵,۴۹۲,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	توسعه معادن و فلزات
-	۸,۹۲۳,۲۵۱,۲۵۰	۲۵٪	۹,۱۰۶,۶۰۵,۷۵۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	سرمایه گذاری دارویی تامین
-	۳۰,۴۰۰,۹۷۳,۵۱۰	۲۵٪	۳۲,۴۴۱,۵۸۶,۸۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	نیروگاه زاگرس کوثر
-	(۷۰,۷۹۱,۲۸۸)	۲۵٪	-	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	شرکت س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
-	۳,۸۲۳,۹۹۹,۴۰۰	۲۵٪	۳,۸۲۳,۹۹۹,۴۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	ارتباطات سیار ایران
۲,۳۶۲,۷۳۰,۰۰۰	۴,۶۶۳,۳۰۳,۱۸۲	۲۵٪	۴,۹۵۱,۱۵۱,۹۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
-	۱۶۰,۶۸۸,۵۴۲,۵۴۴	۲۵٪	۱۷۰,۴۸۳,۹۴۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
-	۲,۷۹۱,۷۴۹,۲۴۰	۲۵٪	۲,۷۹۱,۷۴۹,۲۴۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	سرمایه گذاری سیمان تامین
-	۲۰,۹۸,۳۷۹,۱۲۵	۲۵٪	۲,۱۸۱,۷۳۹,۳۹۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	کشت و دامداری فکا
-	۲,۱۰۵,۹۷۳,۹۲۰	۲۵٪	۲,۱۴۹,۲۴۷,۳۶۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۲۲۰,۳۵۹,۴۴۰	۸۵۵,۷۲۳,۶۲۶	۲۵٪	۹۱۷,۰۸۴,۱۴۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	صنعتی دوده فام
-	۱,۶۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱,۶۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
-	۱,۰۰۰,۴۲۴,۰۰۱	۲۵٪	۱,۰۶۲,۰۹۴,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	کالسیمین
-	۶۴۴,۸۲۵,۷۰۰	۲۵٪	۶۹۷,۲۸۳,۵۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	ریل پرداز نو آفرین
-	۳۳۹,۳۷۷,۶۳۰	۲۵٪	۳۶۷,۴۲۸,۵۷۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	گردشگری
-	۱۸,۱۱۰,۴۷۹,۰۳۰	۲۵٪	۱۸,۱۲۲,۸۸۳,۴۹۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	معدنی و صنعتی گل گهر
-	۱۸۳,۸۵۱,۸۵۲	۲۵٪	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	مجتمع جهان فولاد سیرجان
-	۱۲۶,۸۷۱,۹۱۲	۲۵٪	۱۳۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	فرابورس ایران
-	۱۵,۴۰۰	۲۵٪	۱۵,۴۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۴۹۹,۶۲۸,۷۰۰	-	-	-	-	فولاد هرمزگان جنوب
۷,۰۲۳,۷۲۷,۱۱۶	-	-	-	-	هلدینگ سرمایه گذاری غدیر
۱۷۵,۳۶۵,۲۶۶	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۱۴۹,۶۴۰,۳۵۲	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
۱۳,۳۸۲,۱۷۶,۶۰۳	-	-	-	-	پارس فولاد سبزوهر
۱۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بیمه دی
۶,۳۸۴,۰۳۰,۴۱۸	-	-	-	-	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱۴,۲۳۵	-	-	-	-	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۲۹,۳۲۷,۱۲۹,۶۷۶	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۳,۵۵۶,۱۶۹,۲۱۹	-	-	-	-	سنگ آهن گهرزمین
۳,۶۲۲,۳۷۳,۶۷۲	-	-	-	-	س. صنایع شیمیایی ایران
۸۵,۴۳۳,۳۴۴,۶۹۷	۵۱۵,۱۷۲,۸۴۸,۵۲۳		۵۳۲,۰۸۰,۴۳۱,۸۳۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۱۱- سایر حساب های دریافتنی

یادداشت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۱۱-۱ تامین سرمایه کاردان	-	۶,۴۰۴,۱۰۹,۶۳۲
۱۱-۲ تامین سرمایه امید	۲۰,۷۴۲,۱۳۸,۵۴۲	۳,۹۰۸,۹۹۷,۱۲۰
جمع	۲۰,۷۴۲,۱۳۸,۵۴۲	۱۰,۳۱۳,۱۰۶,۷۵۲

۱۱-۱- مانده حساب فوق بابت قرارداد سود نگهداشت اوراق مشارکت لیزینگ رایان سایا به شماره ۹۳۰/۹۸ با شرکت تامین سرمایه کاردان است.

۱۱-۲- مانده حساب فوق بابت مطالبات مربوط به سود نگهداشت اوراق کرمانشاه قطار شهری و کرمانشاه ناوگان شهری، سنفت ۰۹ و سنفت ۱۰ با شرکت تامین سرمایه امید است.

۱۲- جاری کارگزاران

شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

مانده ابتدای سال بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار ریال	گردش بستانکار ریال	مانده پایان سال بدهکار (بستانکار)
کارگزاری بانک سپه	۲۵,۷۳۳,۶۷۲,۹۰۷,۳۰۲	(۲۵,۷۲۸,۵۱۵,۵۰۶,۸۷۰)	۴۵,۲۴۶,۴۴۶,۴۳۷
کارگزاری بانک سینا	۱۰۱,۲۸۹,۵۶۰,۰۰۹۲	(۱۰۱,۳۷۶,۱۹۵,۵۷۷)	۸۶,۶۳۵,۴۸۵
	۲۵,۸۳۴,۹۶۲,۶۶۷,۳۹۴	(۲۵,۸۲۹,۸۹۱,۷۰۲,۴۴۷)	۴۴۲,۷۵۴,۹۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۱۳- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل مخارج نرم افزار و سایت، عنایت کانون، هزینه مجامع و هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار است که به صورت سالتانه مستهلک می‌گردد.

شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱				
مخارج مجامع و عضویت در کانون	مخارج نرم افزار و سایت	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	جمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	
-	-	-	-	مانده در ابتدای سال
۳۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۵,۹۵۸,۳۵۶	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۶,۷۵۸,۳۵۶	مخارج طی سال
(۱۶۴,۸۰۱,۷۸۴)	(۱,۱۰۳,۱۶۴,۱۴۹)	(۲,۷۴۷,۳۹۶,۹۲۰)	(۳,۰۱۵,۳۶۲,۸۵۳)	استهلاک سال
۱۹۵,۹۹۸,۲۱۶	۹۰۲,۷۹۴,۲۰۷	۲,۷۰۲,۶۰۳,۰۸۰	۳,۸۰۱,۳۹۵,۵۰۳	مانده در پایان سال

۱۴- موجودی نقد

۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
-	۱,۷۶۴,۸۶۳	حساب کوتاه مدت ۲۲۶۰۴۳۰۳۵۰۰۲ - بانک ملی شعبه مستقل مرکزی
۱۴,۸۰۴,۲۷۰,۵۴۷	۱۹,۷۱۳,۵۷۸,۷۶۵	حساب کوتاه مدت ۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱ - بانک گردشگری شعبه قایم مقام
۱۵۶,۸۹۷	۱,۳۹۶,۸۱۲	حساب کوتاه مدت ۲۰۱۱۲۸۸۹۶۶۰۲ - بانک کارآفرین شعبه آبادان
۱۶۵,۹۸۷,۸۱۸	۱۵۷,۸۸۴,۳۵۹	بانک رفاه شعبه پردیس - ۲۳۳۱۹۴۴۴۴
۴,۷۵۹,۳۶۹	۴,۵۲۷,۰۱۹	حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲ - بانک سپه شعبه آبادان
-	۱۱۵,۲۱۴	حساب کوتاه مدت ۱۷۳۵۳۱۱۵۱۵۷۸۹۲۱ - بانک توسعه تعاون شعبه جمهوری
۹,۳۳۰,۰۰۰	۱,۸۲۷,۵۲۰	حساب کوتاه مدت ۲۳۰۸۱۰۵۰۰۲۰۰۰۱ - بانک پاسارگاد شعبه بهشتی
۹,۳۲۵,۵۸۲	۱,۳۳۰,۰۰۰	حساب کوتاه مدت ۱۵۵۹۹۶۷۰۷۷۲۴۷۰۰۱ - بانک گردشگری شعبه وزرا
۱۳۰,۶۳۰	۱۳۰,۶۳۰	حساب کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۱۴۳۴۸۰۷ - بانک شهر شعبه خرمشهر
۱۹,۴۰۷,۳۲۱	۱,۰۰۱,۳۳۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت ۱۷۳۳۳۱۱۵۱۵۷۸۹۲۱ - بانک توسعه تعاون
۱۱۵,۴۰۷,۷۰۸	۲,۷۶۱,۸۵۵	حساب کوتاه مدت ۴۷۰۰۰۹۵۷۳۳۵۶۰۹ - بانک پارسیان شعبه مرکزی
۹,۳۹۱,۳۴۷	-	بانک پاسارگاد شعبه شهید بهزادی - ۳۷۸۸۱۰۵۰۰۲۰۰۰۱
۹,۷۵۰,۰۰۰	-	بانک سامان شعبه سید جمال الدین اسفادی - ۸۳۰۸۱۰۳۹۹۸۱۰۸۱
۲,۸۰۶,۲۷۶	-	بانک صادرات شعبه وزرا - ۲۱۷۲۰۷۰۱۹۰۰۵
۱,۶۳۴,۷۳۶	-	بانک مسکن شعبه میدان ونک - ۴۲۰۲۲۰۷۰۳۹۰۴
-	۱,۶۰۶,۳۸۷	حساب کوتاه مدت ۲۰۱۱۵۳۰۹۸۶۰۱ - بانک کارآفرین شعبه ناهید
۴۲۵,۹۳۸,۳۵۶	۹,۶۱۰,۰۰۰	موسسه اعتباری ملل شعبه بلوار دریا - ۰۵۳۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۲۰۸
۹,۳۳۰,۷۶۷	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	بانک دی شعبه وزرا - ۲۰۵۷۹۶۴۶۹۰۰۰
۱۵,۵۸۷,۶۲۷,۳۵۴	۲۰,۹۰۸,۳۶۳,۳۲۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۱۵- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۸۸۸,۳۳۹,۰۸۶,۱۱۷	۲۲۹,۶۰۵,۲۷۹,۳۶۴	۱۵-۱ بابت درخواست صدور
۱۰۷,۳۳۳,۸۵۰	۳,۳۸۱,۰۶۵,۸۷۶	۱۵-۲ پرداختنی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری بابت ابطال
۵۶۷,۰۲۰	۲۳,۲۴۷,۰۴۲	تتمه واحدهای صادر شده
۱,۷۶۰,۸۹۱,۰۵۹	۱,۸۸۱,۳۰۷,۵۸۳	۱۵-۳ حساب پرداختنی بابت سود واحدهای سرمایه گذاری
۸۹۰,۲۰۷,۸۷۸,۰۴۶	۲۳۴,۸۹۰,۹۹۹,۸۶۵	جمع

۱۵-۱- مانده حساب مربوط به درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری است که طبق امید نامه صندوق با NAV روز بعد از درخواست محاسبه و تایید شده است.

۱۵-۲- مانده حساب مربوط به ابطال واحدهای سرمایه گذاری است که ظرف هفت روز کاری تسویه شده است.

۱۵-۳- مانده حساب مربوط سود واحد های سرمایه گذاری سرمایه گذاری که شماره حساب آنها مشترک یا مسدود و یا سرمایه گذاران متوفی است.

۱۵-۴- مانده حساب واریزی نامشخص عمدتاً برای مبالغی است که به حساب صندوق واریز شده ولی درخواست صدور آن در صندوق ثبت نگردیده که پس از اطلاع به سرمایه‌گذار و ثبت درخواست صدور از این حساب خارج شده است.

۱۶- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۲۵۶,۹۲۲,۱۹۸,۷۲۲	۳۶۷,۴۱۲,۱۴۵,۶۴۴	کارمزد مدیر صندوق
۱,۴۶۹,۹۴۵,۳۵۵	۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی (موسسه حسابرسی آزموده کاران)
۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۱۴,۲۷۷	کارمزد حسابرس
۱۰۰,۳۶۸,۳۵۴,۳۲۲	۱۴۳,۰۱۶,۸۹۲,۳۵۸	کارمزد ضامن نقد شوندگی
۹۶۰,۸۶۳۴,۰۰۰	۸,۷۸۹,۰۹۴,۰۰۰	کارمزد مدیر ثبت
۳۶۸,۶۹۶,۱۳۲,۴۰۹	۵۲۱,۳۶۳,۱۴۶,۳۷۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۱۷- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

یادداشت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
شرکت تامین سرمایه امید بابت امور صندوق	۱۶,۶۲۷,۱۲۳	۱۰,۶۲۷,۱۲۳
هزینه برگزاری مجمع	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	
ذخیره کارمزد تصفیه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷-۱		
شرکت تدبیرپرداز بابت هزینه نرم افزار	۳,۳۸۹,۲۹۴,۹۴۰	۱,۵۳۲,۷۷۷,۱۹۸
واریزی نامشخص	۱,۲۰۶,۶۰۷,۴۶۴	۸,۶۹۵,۶۵۵,۶۰۱
۱۷-۲		
جمع	۱۴,۶۳۹,۷۲۹,۵۲۷	۲۰,۲۳۹,۰۵۹,۹۳۲

۱۷-۱- شناسایی ذخیره تصفیه طبق پخشنامه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۳ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ متوقف شده و ذخیره تصفیه مازاد بر ۱۰ میلیارد ریال طی سال مالی آتی صندوق به تدریج به حساب تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری منتقل می گردد.

۱۷-۲- حائده حساب واریزی نامشخص عمدتاً برای مهالفی است که به حساب صندوق واریز شده ولی درخواست صدور آن در صندوق ثبت نگردیده که پس از اطلاع به سرمایه گذار و ثبت درخواست صدور از این حساب خارج شده است.

۱۸- خالص دارایی ها

	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	تعداد	تعداد
	ریال	ریال
واحد های سرمایه گذاری ممتاز	۱۱,۰۲۸,۶۹۲,۸۱۲	۱۱,۰۳۲,۱۰۲,۷۵۸
واحد های سرمایه گذاری عادی	۷۹۶,۵۲۱,۴۸۸	۸۹,۲۷۴,۲۰۳,۱۳۰,۸۲۸
جمع	۷۹۶,۶۲۱,۴۸۸	۸۹,۲۸۵,۳۳۵,۲۳۳,۵۸۶

۱۸-۱- طبق مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ و روزنامه رسمی ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری از ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۱۰۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و موضوع فوق از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ در صندوق اعمال شده است.

١٩- سود (٢٠٠٠) له وش. له. ١٠١. رعابا.

شماره منطقه به آیین ماه	شماره منطقه به آیین	شماره	شماره منطقه به آیین ماه	شماره منطقه به آیین
۱۹-۱	۱۹-۱	۱۹-۱	۱۹-۱	۱۹-۱
۱۹-۲	۱۹-۲	۱۹-۲	۱۹-۲	۱۹-۲
۱۹-۳	۱۹-۳	۱۹-۳	۱۹-۳	۱۹-۳
۱۹-۴	۱۹-۴	۱۹-۴	۱۹-۴	۱۹-۴

۱۲۰۰
شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه

[illegible]

١٩-١- سود فروش سهام و حق تقدم سهام

ایمان کیسہ تک
پتروشیمی پرائیس

۱۳۹۱-۱۳۹۰

شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۰

سود (زمان فروش)	سود (زمان فروش)	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری (با احتساب ذخیره تغییر ارزش سهام)	نمای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۷۰۳,۸۱۳,۳۹۱	۳۶,۰۸۲,۵۸۴,۹۶۷	۵,۳۲۱,۶۶۱,۵۲۰	۳۰,۵۴۴,۰۹۱	(۱,۳۹۰,۵۵۳,۶۹۱,۳۳۷)	۱,۳۲۱,۳۹۶,۱۷۱,۹۹۹	نقل از صفحه قبل
۲,۳۲۹,۲۸۴,۰۰۸	-	-	-	-	-	پایس آر اس سول
۴۶۹,۱۹۰,۴۰۲	-	-	-	-	-	تولید و توسعه سرب روی ایران
(۵۳۲,۴۹۱,۰۵۵)	-	-	-	-	-	ریل پردر تو آلمین
(۳۱,۴۴۴,۵۰۰)	-	-	-	-	-	سپیدار سیستم آسیا
(۳۲,۴۸۰,۷۸۹)	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری هلمون صبا
(۳۲,۳۱۵)	-	-	-	-	-	صنایع چوب خزر کلبین
(۵۵۳,۳۰۰,۵۹۷)	-	-	-	-	-	صنایع شیمیایی کیساکران لبروز
۴۶۹,۸۵۸,۱۶۶	-	-	-	-	-	فرهوس ایران
۲,۰۶۱,۳۹۶,۴۹۷	-	-	-	-	-	فولاد کبر کلان
۳,۰۳۱,۳۵۲,۳۴۹	-	-	-	-	-	گسترش تولید فولاد سرمایه ص. پ. کشوری
۳۷۸,۹۲۶,۷۹۹	-	-	-	-	-	گسترش صنایع روی ایران
۸۸۲,۶۵۷,۵۴	-	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارس
۶۷۷,۳۳۲,۴۶۶	-	-	-	-	-	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپارس
(۱,۳۸۱,۰۰۰,۵۳۸)	-	-	-	-	-	صنایع سی ایران
۵۵۸,۱۱۷,۳۷۱	-	-	-	-	-	تأمین سرمایه لوتوس پارسین
۴,۱۷۷,۹۷۳,۳۸۱	-	-	-	-	-	ملک صادرات ایران
۱,۷۲۸,۳۰۵,۶۹۸	-	-	-	-	-	سایپا
(۵۵۳,۵۵۸,۴۴۹)	-	-	-	-	-	فولاد هرمزگان جنوب
(۳۹,۳۴۷,۱۰۶)	-	-	-	-	-	شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق پژوهشی کشوری
۲,۰۸۳,۳۱۲,۵۵۳	-	-	-	-	-	گروه مینا (سهمی عام)
۲۲۶,۱۶۷,۰۷۵	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
۶۵۸,۸۳۱,۴۱۱	-	-	-	-	-	لوینگ کارآفرین
۱۹,۰۴۶,۹۱۹,۸۷۳	(۳۶,۰۸۲,۵۸۴,۹۶۷)	۵,۳۲۱,۶۶۱,۵۲۰	(۳۰,۵۴۴,۰۹۱)	(۱,۳۹۰,۵۵۳,۶۹۱,۳۳۷)	۱,۳۲۱,۳۹۶,۱۷۱,۹۹۹	

۲- سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

توضیحات	شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵	شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۴
۲-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام	۱۰۰,۹۹۹,۳۰۰,۹۰۰	۱۰۰,۹۹۹,۳۰۰,۹۰۰
۲-۲ سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری	۹۵,۵۶۱,۱۰۰,۳۶۹	۹۵,۵۶۱,۱۰۰,۳۶۹
۲-۳ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار پرداخت ثابت یا علی الحساب	۹۵,۵۶۱,۱۰۰,۳۶۹	۹۵,۵۶۱,۱۰۰,۳۶۹
۲-۴ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام پایه دارای اختیار فروش تیمی	۹۵,۵۶۱,۱۰۰,۳۶۹	۹۵,۵۶۱,۱۰۰,۳۶۹
جمع	۳۰۲,۱۱۱,۷۶۲,۹۳۸	۳۰۲,۱۱۱,۷۶۲,۹۳۸

۲-۱ سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام

توضیحات	شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵	شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۴	تغییر ارزش سهام	کاربرد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
سرمایه گذاری تضمین اجتنامی	۶۸۲,۳۹۶,۴۸۵	۵۷۴,۳۳۶,۴۳۲,۸۷۴	۱۰۷,۰۶۰,۰۵۳,۶۱۰	۱۰۷,۰۶۰,۰۵۳,۶۱۰	۱۰۷,۰۶۰,۰۵۳,۶۱۰	۱۰۷,۰۶۰,۰۵۳,۶۱۰	۱۰۷,۰۶۰,۰۵۳,۶۱۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶,۳۹۸,۳۶۸	۵۷۴,۸۸۱,۸۲۰,۹۲۰	۵۶۸,۴۸۳,۴۵۲,۰۰۰	۵۶۸,۴۸۳,۴۵۲,۰۰۰	۵۶۸,۴۸۳,۴۵۲,۰۰۰	۵۶۸,۴۸۳,۴۵۲,۰۰۰	۵۶۸,۴۸۳,۴۵۲,۰۰۰
آهن و فولاد غیر ارضان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تضمین سرمایه کیسا	۷۰,۳۲۷	۷۰,۳۲۷,۰۰۰	۷۰,۳۲۷,۰۰۰	۷۰,۳۲۷,۰۰۰	۷۰,۳۲۷,۰۰۰	۷۰,۳۲۷,۰۰۰	۷۰,۳۲۷,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۳۳۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-
کشت و داماری لکا	۲,۷۸۵,۹۳۳	۲۴۰,۲۴۰,۵۱۵,۴۹۰	۲۳۷,۴۵۴,۵۸۱,۵۵۷	۲۳۷,۴۵۴,۵۸۱,۵۵۷	۲۳۷,۴۵۴,۵۸۱,۵۵۷	۲۳۷,۴۵۴,۵۸۱,۵۵۷	۲۳۷,۴۵۴,۵۸۱,۵۵۷
ویل پرداز تو آفرین	۱,۳۹۹,۷۶۷	۴,۹۵۶,۳۹۲,۰۲۵	۳,۵۵۶,۶۹۷,۶۲۸	۳,۵۵۶,۶۹۷,۶۲۸	۳,۵۵۶,۶۹۷,۶۲۸	۳,۵۵۶,۶۹۷,۶۲۸	۳,۵۵۶,۶۹۷,۶۲۸
سوزسیران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰
فولاد شاهرود	۲,۳۶۸,۲۴۴	۹,۶۶۶,۳۳۰,۵۵۸	۷,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
منابع گندمان	۲,۳۹۹,۹۰۴	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تضمین	۲,۰۹۷,۲۷۰	۱۹,۲۵۲,۹۳۸,۶۰۰	۱۷,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۲۱,۵۵۴,۵۵۴	۱۸,۸۲۱,۵۵۴,۵۵۴	۱۸,۸۲۱,۵۵۴,۵۵۴	۱۸,۸۲۱,۵۵۴,۵۵۴	۱۸,۸۲۱,۵۵۴,۵۵۴	۱۸,۸۲۱,۵۵۴,۵۵۴
مجمع جهان فولاد سیرجان	۲,۷۶۴,۵۰۰	۶,۹۳۱,۱۱۳,۵۰۰	۴,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سید ساکیان	۲,۵۳۱,۷۰۴	۴۴,۹۸۸,۳۸۰,۰۰۰	۴۲,۴۵۶,۶۷۱,۲۹۶	۴۲,۴۵۶,۶۷۱,۲۹۶	۴۲,۴۵۶,۶۷۱,۲۹۶	۴۲,۴۵۶,۶۷۱,۲۹۶	۴۲,۴۵۶,۶۷۱,۲۹۶
شیراز تریز پیکر گلین	۲۳	۳۱۰,۰۰۰	۳۰۷,۶۹۰	۳۰۷,۶۹۰	۳۰۷,۶۹۰	۳۰۷,۶۹۰	۳۰۷,۶۹۰
کالسیوم	۵۲۱,۰۴۷	۹,۱۷۱,۸۸۱,۶۹۰	۸,۶۵۰,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۰,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۰,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۰,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۰,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
پاک صنعتی	۷۰,۰۰۰,۳۳۴	۲۰,۶۱۲,۳۵۹,۳۶۶	۲۰,۶۱۲,۳۵۹,۳۶۶	۲۰,۶۱۲,۳۵۹,۳۶۶	۲۰,۶۱۲,۳۵۹,۳۶۶	۲۰,۶۱۲,۳۵۹,۳۶۶	۲۰,۶۱۲,۳۵۹,۳۶۶
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۵,۷۵۰,۰۰۰	۷۹,۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه گهران امید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۸,۳۳۳,۹۲۰	۴,۸۸۸,۳۳۳,۹۲۰	۴,۸۸۸,۳۳۳,۹۲۰	۴,۸۸۸,۳۳۳,۹۲۰	۴,۸۸۸,۳۳۳,۹۲۰	۴,۸۸۸,۳۳۳,۹۲۰
پاک مالت	۱۸۱,۱۸۸,۲۵۰	۲۰,۶۳۸,۸۲۰,۰۰۰	۱۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندر عباس	۵,۴۶۶,۴۷۱	۴۹,۹۹۹,۳۶۹,۷۵۰	۴۴,۵۳۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۳۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۳۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۳۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۳۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تضمین سرمایه امید	۲۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۸,۱۸۱,۳۱۷,۵۱۸	۹۶۰,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه سیمان و فلزات	۷۹,۳۳۳,۱۹۱	۳۳,۶۸۱,۳۳۹,۸۶۲	۳۳,۶۸۱,۳۳۹,۸۶۲	۳۳,۶۸۱,۳۳۹,۸۶۲	۳۳,۶۸۱,۳۳۹,۸۶۲	۳۳,۶۸۱,۳۳۹,۸۶۲	۳۳,۶۸۱,۳۳۹,۸۶۲
پتروشیمی تندگوین	۳,۹۵۳,۳۳۸	۳۳,۶۸۱,۳۳۹,۸۶۲	۳۳,۶۸۱,۳۳۹,۸۶۲	۳۳,۶۸۱,۳۳۹,۸۶۲	۳۳,۶۸۱,۳۳۹,۸۶۲	۳۳,۶۸۱,۳۳۹,۸۶۲	۳۳,۶۸۱,۳۳۹,۸۶۲
توسعه منابع پتروشیمی (طهران)	۸,۳۶۶,۳۳۶	۴۸,۵۵۴,۷۸۰	۴۰,۱۸۸,۴۴۴,۴۴۴	۴۰,۱۸۸,۴۴۴,۴۴۴	۴۰,۱۸۸,۴۴۴,۴۴۴	۴۰,۱۸۸,۴۴۴,۴۴۴	۴۰,۱۸۸,۴۴۴,۴۴۴
نقل به مبلغ بند	۱۲,۵۱۵,۴۵۵	۳,۳۱۰,۸۸۱,۱۶۹,۳۶۲	۳,۳۱۰,۸۸۱,۱۶۹,۳۶۲	۳,۳۱۰,۸۸۱,۱۶۹,۳۶۲	۳,۳۱۰,۸۸۱,۱۶۹,۳۶۲	۳,۳۱۰,۸۸۱,۱۶۹,۳۶۲	۳,۳۱۰,۸۸۱,۱۶۹,۳۶۲

شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۰

شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۰	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۰	ارزش منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۰	تعداد	اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۹۸,۱۲۵,۵۰۲,۵۰۳	(۱,۲۵۷,۳۸۸,۱۲۶,۸۰۰)	(۳۷,۸۷۸,۸۵۸,۵۶۴)	(۳۷,۸۷۸,۸۵۸,۵۶۴)	(۳,۱۷۷,۱۸۰,۳۱۱)	(۸,۹۸۸,۹۹۱,۳۰۹,۶۸۳)	۷۵,۵۷۵,۹۷۹,۱۷۱,۰۶۸	-	تقل از منتهی قبل
۱,۷۴۹,۵۲۵,۹۸۸	-	-	-	-	-	-	-	سود (زیان) تحقق نیافته
۵۶۵,۰۳۸,۳۰۵,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	سود (زیان) تحقق نیافته
۸,۲۵۲,۶۸۸,۱۲۲	-	-	-	-	-	-	-	سود (زیان) تحقق نیافته
۲,۷۹۱,۳۲۶,۳۷۱	-	-	-	-	-	-	-	سود (زیان) تحقق نیافته
(۵۲۳,۶۱۵,۸۲۷)	-	-	-	-	-	-	-	سود (زیان) تحقق نیافته
(۳,۴۳۳,۸۷۱,۶۰۸)	-	-	-	-	-	-	-	سود (زیان) تحقق نیافته
(۱,۲۸۳,۵۰۶,۳۸۵)	-	-	-	-	-	-	-	سود (زیان) تحقق نیافته
(۳,۳۰۲,۱۲۴,۳۸۹)	-	-	-	-	-	-	-	سود (زیان) تحقق نیافته
(۳,۴۸۷,۱۷۶,۸۴۸)	-	-	-	-	-	-	-	سود (زیان) تحقق نیافته
(۵۶۵,۱۷۶,۳۰۸)	-	-	-	-	-	-	-	سود (زیان) تحقق نیافته
۱۰۰,۹۲۴,۲۰۲,۷۰۷	(۱,۲۵۷,۳۸۸,۱۲۶,۸۰۰)	(۳۷,۸۷۸,۸۵۸,۵۶۴)	(۳۷,۸۷۸,۸۵۸,۵۶۴)	(۳,۱۷۷,۱۸۰,۳۱۱)	(۸,۹۸۸,۹۹۱,۳۰۹,۶۸۳)	۷۵,۵۷۵,۹۷۹,۱۷۱,۰۶۸	-	جمع

شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۰

شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۰	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۰	ارزش منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۰	تعداد	اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۶۲,۴۸۵,۵۲۰,۰۰۰	(۳۶,۲۷۱,۸۳۲,۰۰۰)	-	-	(۵۵۶,۹۲۴,۱۱۳)	(۳۳۹,۲۷۹,۱۲۸,۰۰۰)	۲۱۳,۲۰۷,۳۹۱,۸۷۰,۰۰۰	۷۲۸,۲۰۰	سود (زیان) تحقق نیافته
(۳۵,۸۸۷,۶۶۶,۹۱۷)	(۱۷۹,۳۲۶,۸۵۰,۰۰۰)	-	-	(۲۰۵,۱۱۲,۸۴۴)	(۸۹۵,۰۱۷,۰۹۸,۹۵۵)	۷۲۱,۶۳۷,۱۲۷,۹۰۰	۷۵۱,۸۶۰	سود (زیان) تحقق نیافته
(۳۱,۵۱۹,۶۵۸,۴۳۴)	(۱,۸۶۰,۷۰۰,۶۹۸,۷۵۰)	-	-	(۳۹,۹۲۲,۵۰۰)	(۳۵۹,۳۳۲,۲۶۸,۳۳۱)	۳۳۱,۱۳۳,۵۱۳,۳۲۰	۳۶۶,۰۰۰	سود (زیان) تحقق نیافته
-	(۱,۶۵۰,۰۰۰,۲۸۲,۵۰۰)	-	-	(۳۰۰,۷۶۲۱)	(۵۸,۲۹۰,۲۶۰,۰۰۰)	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سود (زیان) تحقق نیافته
-	۸۱,۲۱۸,۱۲۴	-	-	(۱۹,۱۸۱,۵۷۷)	(۲,۵۵۲,۸۲۳,۸۹۵)	۳,۲۶۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۲۸۸	سود (زیان) تحقق نیافته
-	۱,۰۹۰,۳۳۵,۳۰۹	-	-	(۱۹,۱۸۱,۵۷۷)	(۱۵,۰۴۳,۳۹۰,۱۱۲)	۱۶,۱۵۲,۹۰۷,۰۰۰	۱,۵۰۲,۵۵۶	سود (زیان) تحقق نیافته
-	۱,۸۶۲,۷۵۲,۹۱۴	-	-	(۳۱,۴۹۷,۰۸۶)	(۳۹,۸۵۷,۷۶۸,۰۰۰)	۵۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۰,۰۰۰	سود (زیان) تحقق نیافته
-	(۳,۱۵۷,۳۳۵,۰۰۰)	-	-	(۳۶,۵۲۸,۷۵۰)	(۳۲,۲۷۰,۹۰۲,۲۵۰)	۳۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سود (زیان) تحقق نیافته
۲,۸۲۸,۵۸۰,۳۳۱	(۱,۸۹۸,۷۴۲,۵۶۳)	-	-	(۱۳,۹۲۰,۰۰۰)	(۱۳,۶۳۳,۸۰۲,۵۰۰)	۱۱,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سود (زیان) تحقق نیافته
-	(۱,۰۰۰,۷۱۲,۵۶۱)	-	-	(۳۲,۳۳۲,۱۷۴)	(۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸,۸۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۶,۶۸۸	سود (زیان) تحقق نیافته
۸۲,۴۴۶,۳۷۱,۰۶۱	(۳۰,۸۸۳,۲۵۱,۲۹۶)	-	-	(۳۲,۳۳۲,۱۷۴)	(۳۳,۲۷۸,۸۴۰,۲۷۲)	۴۰,۷۱۷,۱۱۴,۱۷۶	۲۸,۲۶۶,۹۴۴	سود (زیان) تحقق نیافته
۱,۱۷۶,۵۸۵,۶۴۲	-	-	-	(۳۲,۳۳۲,۱۷۴)	-	-	-	سود (زیان) تحقق نیافته
۹۵,۵۶۱,۱۳۲,۶۲۳	(۳۶,۸۷۲,۰۱۲,۱۵۶)	-	-	(۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۱۵,۹۱۸,۲۷۲,۲۷۲)	۱,۹۴۸,۱۲۶,۳۳۲,۵۲۳	-	جمع

12-55-27

صندوق سرمایه گذاری گزینه احمد ابراهیمیان
گزارش مالی سالان دوره اول
ماده‌های توضیحی صورتهای مالی
شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۲۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰	شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱۰۰,۶۳۵,۴۸۸,۴۱۶	۲,۴۹۵,۳۷۵,۳۲۷,۲۶۵	۲۲-۱
-	۴۸,۷۶۷,۱۲۳,۳۳۳	۲۲-۲
۲,۸۲۳,۶۳۳,۲۵۶	۵,۱۳۶,۳۱۷,۱۱۱	۲۲-۳
۱,۱۹۴,۱۳۷,۹۰۸,۰۶۳	۲,۷۹۴,۷۵۰,۶۹۹,۳۴۹	۲۲-۴
	۶,۳۴۵,۰۲۹,۲۶۷,۰۶۸	
۲,۲۰۲,۳۰۵,۰۲۸,۵۱۴		

جمع

۲۲-۱- سود سپرده های بلند مدت بانکی

شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰	شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱
-----------------------------------	-----------------------------------

سود خالص	سود خالص	میزان توزیع سود	سود	درصد	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	تاریخ سرماه
ریال	ریال	ریال	ریال				کلاری

۲۲۲,۶۶۷,۸۷,۳۱۸	۱۵۰,۹۰۹,۱۷۳,۱۲۵	-	۱۵۰,۹۰۹,۱۷۳,۱۲۵	۱۸٪	۱۴۰۷/۰۶/۱۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸۸۰,۶۱۰
۲۶,۳۸۱,۹۱۳,۵۵۴	۱۷,۵۵۶,۱۶۴,۴۰۷	-	۱۷,۵۵۶,۱۶۴,۴۰۷	۱۸٪	۱۴۰۷/۰۷/۰۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۵,۲۴۵,۴۲۴,۶۴۹	۲,۴۵۲,۰۵۴,۸۲۵	-	۲,۴۵۲,۰۵۴,۸۲۵	۱۸٪	۱۴۰۷/۰۷/۲۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۳
-	۶۶,۸۴۹,۴۱۵,۰۴۸	-	۶۶,۸۴۹,۴۱۵,۰۴۸	۲۰٪	۱۴۰۷/۰۶/۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۶/۳۰
-	۵۱,۳۹۸,۵۶۰,۰۰۰	۷,۹۸۸,۴۰۲	۵۱,۵۰۶,۵۴۹,۳۱۱	۲۰٪	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۷
-	۲۵,۱۵۸,۹۰۴,۱۰۹	-	۲۵,۱۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۲۱٪	۱۴۰۷/۰۷/۰۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۰۸
-	۲۹,۵۳۷,۹۴۵,۰۰۴	-	۲۹,۵۳۷,۹۴۵,۰۰۴	۲۲٪	۱۴۰۷/۰۵/۰۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۰۶
-	۲۵,۲۳۲,۵۵۲,۴۴۱	۹,۸۶۱۲,۳۸۹	۲۵,۳۲۴,۴۱۴,۸۳۰	۲۰٪	۱۴۰۷/۰۷/۱۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۱۷
-	۳,۰۵۱,۶۳۰,۰۵۱	-	۳,۰۵۱,۶۳۰,۰۵۱	۲۲٪	۱۴۰۷/۰۶/۰۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۶/۰۲
-	۹۸,۶۲۵,۵۷۶,۱۴۱	۱۴۱,۵۷۷,۱۲۳	۹۸,۷۶۷,۱۲۳,۳۳۳	۲۰٪	۱۴۰۷/۰۶/۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۶/۰۲
-	۸,۳۹۰,۴۱۰,۰۵۹	-	۸,۳۹۰,۴۱۰,۰۵۹	۱۸٪	۱۴۰۷/۰۵/۰۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۰۹
-	۱۱,۲۳۲,۸۳۵,۶۱۵	-	۱۱,۲۳۲,۸۳۵,۶۱۵	۱۸٪	۱۴۰۷/۰۵/۰۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۰۶
۲۱۲,۵۱۵,۲۵۴,۵۲۳	۲۴۸,۱۷۷,۸۲۳		۲۴۸,۱۷۷,۸۲۳				

نقل به مقصد بحد

۴-۳۲- سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با دارم ثابت یا علی الحساب

شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۰۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۲۳- سایر درآمدها

شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰	شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۷۹۹,۰۶۹,۷۷۴	۶۷۲,۴۷۶,۲۶۳	۲۳-۱ تعدیل کارمزد کارگزاری
۳,۵۷۷,۶۰۹,۳۸۸	۸,۶۴۷,۷۵۵,۹۴۹	۲۳-۲ تنزیل سود سهام دریافتی
۲۶۳,۳۷۳,۹۶۵	۹۷۵,۸۴۸,۴۶۷	۲۳-۲ تنزیل سود سپرده های بانکی
۵,۶۴۰,۰۵۳,۱۲۷	۱۰,۲۹۶,۰۸۰,۶۷۹	جمع

۲۳-۱ طبق دستور العمل پیشگیری از معاملات غیرمعمول صندوق‌های سرمایه‌گذاری مصوب هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار بخشی از کارمزد کارگزاری بابت معاملات صندوق با عنوان تعدیل به حساب صندوق عودت می‌شود.

۲۳-۲ سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۲۴- هزینه کارمزد ارکان

شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰	شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۸۵,۷۷۳,۰۶۶,۴۳۸	۲۳۷,۱۹۲,۴۱۱,۴۶۲	هزینه کارمزد مدیر
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه کارمزد متولی
۳۲,۸۲۶,۹۷۸,۵۸۴	۹۳,۶۶۵,۸۰۸,۹۸۹	هزینه کارمزد ضامن نقدشوندگی
۲۲۳,۸۴۲,۳۳۲	۳۷۵,۰۱۴,۲۷۷	هزینه حق الزحمه حسابرس
۱۱۹,۸۲۳,۸۸۷,۳۵۴	۳۳۳,۰۰۳,۲۳۴,۷۲۸	جمع

۲۵- سایر هزینه ها

شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰	شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۱,۳۵۲,۲۷۰,۳۸۸	۱۰,۴۰۴,۷۹۷,۳۴۰	هزینه نرم افزار
۲,۰۷۹,۹۶۲,۴۹۰	۲,۷۴۷,۳۹۶,۹۲۰	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۷۴,۵۸۴,۸۸۶	۱۵۱,۲۳۲,۷۲۸	هزینه عضویت در کانون
۳۹,۱۹۶,۱۷۸	۱۳,۵۶۹,۰۵۶	هزینه برگزاری مجمع
۵۰,۰۵۸,۴۵۸	۱۵۶,۳۱۳,۹۲۹	هزینه کارمزد بانکی
۳,۵۹۶,۰۷۲,۴۰۰	۱۳,۴۷۳,۳۰۹,۹۷۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی صان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۲۶- سود پرداختی صندوق طی سال

شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰	شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۳۸۲,۳۵۰,۳۵۴,۱۰۰	۱,۵۹۹,۹۸۵,۱۶۰,۴۵۰	خرداد
۴۲۳,۵۹۸,۲۳۹,۴۲۲	۱,۶۴۹,۹۲۶,۵۲۲,۶۷۶	تیر
۴۵۳,۴۲۷,۵۴۵,۸۳۵	۱,۷۷۱,۷۶۰,۲۸۹,۹۷۵	مرداد
۵۸۵,۳۲۰,۹۷۹,۸۰۰	۱,۶۵۶,۳۰۱,۶۹۸,۳۸۵	شهریور
۷۲۷,۱۹۴,۸۷۶,۴۰۸	۱,۵۸۴,۹۲۴,۶۰۵,۱۰۰	مهر
۸۴۰,۱۱۸,۴۳۰,۰۸۸	۱,۵۳۴,۴۳۰,۱۲۲,۵۱۸	آبان
۳,۴۱۱,۹۱۰,۴۲۵,۶۵۳	۹,۷۹۷,۲۲۸,۸۸۹,۱۰۴	جمع

۲۷- تعدیلات

شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰	شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱	یادداشت
ریال	ریال	
۴,۳۸۴,۶۸۷,۰۴۶,۰۵۵	۶,۸۰۱,۸۹۵,۱۹۱,۳۲۰	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری
۴۹,۱۶۴,۰۰۹,۸۰۴	۰	برگشت از هزینه تصفیه
(۱,۴۰۴,۶۶۷,۶۹۷,۹۶۸)	(۶,۷۲۶,۳۲۹,۱۰۸,۶۲۵)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۳,۰۲۹,۱۸۳,۴۵۷,۸۹۱	۶۵,۵۶۶,۰۸۲,۶۹۵	جمع

۲۸- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

صندوق در تاریخ خالص دارایی ها فاقد هر گونه تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است. لکن تعهدات این صندوق به شرح جدول زیر است:

تاریخ سررسید	تعداد	
۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۸۳,۴۰۰,۰۰۰	شرکت ایران خودرو
۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۱۰۵,۲۶۳,۱۵۷	سرمایه گذاری صدر تامین
۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۹,۹۳۰,۵۰۲	بانک گردشگری
۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۵,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون
۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان

اوراق مذکور به عنوان تضمین تا سررسید اوراق اختیار فروش تبیی نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی توثیق گردیده و تا سررسید غیرقابل فروش است.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی، معادل دوره آید

یادداشت‌های توضیحی، صورتهای مالی،

شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۲۹- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۰/۰۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		نوع وابستگی	نام
درصد به کل	تعداد واحد ممتاز و عادی	درصد به کل	تعداد واحد ممتاز		
واحدهای سرمایه گذاری صندوق		واحدهای سرمایه گذاری صندوق			
۵.۱۹٪	۱,۳۵۱,۴۴۹	۰.۱۳٪	۹۸۹,۶۳۹	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید
۰.۰۰٪	۱۰	-	-	مدیر عامل صندوق	حبيب رضا حنادی
۰.۰۰٪	۵۱	۵۹۰	-	گروه مدیران سرمایه گذاری	احسان عسکری
۰.۰۰٪	۵۰	۵۰۰	-	گروه مدیران سرمایه گذاری	عبدالله دریانیر
۰.۰۰٪	۵۰	۵۰۰	-	گروه مدیران سرمایه گذاری	موضیه خزانلی
۰.۰۰٪	۵۰	-	-	گروه مدیران سابق سرمایه گذاری	پیمان تافانی
۰.۰۲٪	۴,۹۴۷	۰.۱۲٪	۹۵۹,۷۰۴	شرکت هم گروه مدیر صندوق	مورسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان سپه
-	-	۰.۰۰٪	۴,۹۹۰		تعاونی مسکن کارکنان سپه
-	-	۰.۰۳٪	۲۱۰,۸۹۷		کارگزاری بانک سپه
۵.۲۱٪	۱,۳۵۶,۵۵۷	۰.۲۸٪	۱۳,۰۰۲,۱۷۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
گزارش مالی همان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی، صورتهای مالی
شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۳۰- معاملات با اراکان و اشخاص وابسته به آنها

ماده طلب (بدهی)	ماده طلب (بدهی)	ارزش معامله	تاریخ معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳	در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰					
ریال	ریال	ریال				تأمین سرمایه امید
(۷۵,۴۰۶,۳۶۸,۱۷۴)	(۳۶۷,۴۱۲,۱۴۵,۶۴۴)	۲۳۷,۱۹۲,۴۱۱,۴۶۲	طی دوره	هزینه کارپرد مدیر صندوق	مدیر صندوق و ضامن نقد شوندگی	تأمین سرمایه امید
(۲۴,۰۵۴,۷۳۵,۰۶۷)	(۱۴۳,۰۱۶,۸۹۲,۴۵۸)	۹۳,۶۶۵,۸۰۸,۹۸۹	طی دوره	هزینه کارپرد ضامن نقد شوندگی صندوق	ضامن نقد شوندگی	کارگزاری سپه
-	-	۹۲۸۵-۹۰,۴۶۵	طی دوره	کارپرد کارگزاری	کارگزار و شرکت هم گروه مدیر صندوق	کارگزاری سپه
۴۳۹,۳۸۵,۴۹۶	۶۳۲,۷۵۳,۹۹۵	۱۳۹,۳۵۴,۴۵۶,۷۲۰-۰۹۷	طی دوره	خرید و فروش	کارگزار و شرکت هم گروه مدیر صندوق	کارگزاری سپه
-	-	۱,۲۴۳,۳۳۸,۹۸۷	طی دوره	کارپرد کارگزاری	کارگزار و شرکت هم گروه مدیر صندوق	کارگزاری سپه
۸۶,۶۳۵,۴۸۵	-	۲,۸۴۳,۳۳۷,۷۶۸,۶۰۹	طی دوره	خرید و فروش	مدیر صندوق	کارگزاری سپه
(۶۳۷,۵۱۵,۵۸۴)	-	-	طی دوره	هزینه کارپرد متولی سابق	متولی سابق	موسسه حسابرسی فیروزان راهبرد
(۴۶۷,۲۱۲,۱۱۵)	(۱,۴۶۹,۹۴۵,۳۵۵)	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	هزینه کارپرد متولی	متولی	موسسه حسابرسی آرموده کاران
(۱۹۶,۲۰۰,۰۰۰)	(۳۷۵,۰۱۴,۳۷۷)	۳۷۵,۰۱۴,۳۷۷	طی دوره	هزینه کارپرد حسابرس	حسابرس	موسسه حسابرسی بهران منار

۳۱- رویان مالی بعد از تأیید خلاصه داده ها
۳۱-۱ رویان مالی که در دوره بعد از تاریخ خلاصه مالی ما تا تاریخ تأیید صورتهای مالی اتفاق افتاده و مسترد نمیدان قدام صورتهای مالی و با افتادار بهخطهای همراه وجود نداشته است.