



صندوق سرمایه‌گذاری
گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۵۰۴۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
باسلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه 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 برگزیده 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ به تایید ارکان ذیل رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امید	سید محسن موسوی	با سپاس امین سرمایه امید (سهامی عام) Omid Investment Bank
متولی صندوق	موسسه حسابرسی آزموده کاران		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

یادداشت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
دارایی ها:		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۷,۳۲۲,۹۰۴,۱۲۳,۰۰۸	۸,۹۳۴,۱۱۱,۸۴۵,۷۷۵
۶ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۲,۳۰۴,۵۳۵,۷۱۵,۳۶۰	۲,۱۳۸,۳۷۱,۳۰۰,۷۷۴
۷ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی	۳,۶۳۹,۳۶۷,۶۱۵,۰۴۴	۲۷,۱۱۰,۹۳۹,۶۵۰,۶۹۸
۸ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۲,۶۳۲,۵۲۶,۱۸۷,۱۱۱	۴۵,۵۵۲,۹۳۶,۷۴۹,۴۲۹
۹ سرمایه گذاری در سهام پایه مبنای انتشار اوراق تبعی	۶,۸۰۷,۷۹۴,۸۲۱,۵۷۵	۶,۴۵۵,۹۹۰,۵۵۷,۷۳۴
۱۰ حسابهای دریافتنی	۵۷۵,۶۶۵,۲۲۳,۰۳۲	۳۴۵,۲۴۴,۷۴۰,۴۲۹
۱۱ سایر حسابهای دریافتنی	۳۳,۸۸۴,۲۳۷,۶۱۷	۱۰,۳۱۳,۱۰۶,۷۵۲
۱۲ جاری کارگزاران	۲۸۱,۱۴۷,۴۵۵	۸۶,۶۳۵,۴۸۵
۱۳ سایر دارایی ها	۱,۶۹۵,۷۳۱,۰۷۱	.
۱۴ موجودی نقد	۴۳,۳۸۷,۹۰۳	۲۰,۹۰۸,۳۶۳,۳۲۴
جمع دارایی ها	۷۳,۳۱۸,۶۹۸,۱۸۹,۱۷۶	۹۰,۵۶۸,۹۰۲,۹۵۰,۴۰۰
بدهی ها:		
۱۲ جاری کارگزاران	.	۴,۵۲۴,۶۴۶,۴۳۷
۱۵ پرداختنی به سرمایه گذاران	۶۸۸,۴۵۹,۶۲۴,۹۰۷	۸۹۰,۲۰۷,۸۷۸,۰۴۶
۱۶ پرداختنی به ارکان صندوق	۵۱۱,۵۲۶,۳۴۹,۳۲۲	۳۶۸,۶۹۶,۱۳۲,۴۰۹
۱۷ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۴,۲۹۲,۱۰۵,۵۰۶	۲۰,۲۳۹,۰۵۹,۹۲۲
جمع بدهی ها	۱,۲۱۴,۲۷۸,۰۷۹,۷۳۵	۱,۲۸۳,۶۶۷,۷۱۶,۸۱۴
خالص دارایی ها	۷۲,۱۰۴,۴۲۰,۱۰۹,۴۴۱	۸۹,۲۸۵,۲۳۵,۲۳۳,۵۸۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۱۰,۳۷۷	۱۱۰,۳۲۱

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

موسسه جابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران
تأمین سرمایه امید (سهام عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱	نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال
۱۹	(۴۸۸,۷۳۷,۵۷۰,۰۹۱)	۳۹۲,۹۰۹,۹۱۶,۵۴۵
۲۰	۴,۶۲۳,۳۴۶,۷۳۰,۹۱۳	۲,۳۹۸,۵۲۲,۸۳۶,۷۰۵
۲۱	۱,۲۱۶,۰۰۷,۱۹۶,۰۹۲	۲۶۰,۴۰۴,۸۹۵,۵۹۲
۲۲	۸,۷۱۲,۹۶۲,۶۹۲,۹۲۵	۴,۵۹۳,۱۲۳,۸۰۵,۰۹۹
۲۳	۱۳۰,۹۰۵,۰۲۲,۰۰۲	۶,۷۰۹,۸۱۶,۰۱۹
جمع درآمدها	۱۴,۱۹۴,۴۸۴,۰۷۱,۸۴۰	۷,۶۵۱,۶۷۱,۳۶۹,۹۶۰
هزینه‌ها		
۲۴	(۴۸۲,۲۰۵,۱۵۹,۲۱۳)	(۲۴۵,۶۵۳,۹۵۴,۱۵۶)
۲۵	(۲۰,۷۹۲,۸۴۴,۵۶۳)	(۷,۲۱۹,۲۸۲,۶۳۳)
جمع هزینه‌ها	(۵۰۲,۹۹۸,۰۰۳,۷۷۶)	(۲۵۲,۸۷۳,۲۳۶,۷۸۹)
سود خالص	۱۳,۶۹۱,۴۸۶,۰۶۸,۰۶۴	۷,۳۹۸,۷۹۸,۰۳۳,۱۷۱
	۱۵,۲۱٪	۱۵,۲۱٪
	۱۹,۱۸٪	۸,۹۸٪

درآمدها:

سود(زیان) فروش اوراق بهادار

سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه‌ها

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

جمع هزینه‌ها

سود خالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری دوره

بازده سرمایه‌گذاری های دوره

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰		نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱		
مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	یادداشت
ریال		ریال		
۲۴,۹۶۶,۴۲۱,۳۶۹,۹۲۵	۲۳,۰۰۶,۷۸۶	۸۹,۲۸۵,۲۳۵,۲۳۳,۵۸۶	۸۰۹,۳۲۲,۰۰۵	خالص دارایی‌ها در ابتدای دوره
۱۳۷,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۸۸۲,۳۸۳	۸۵,۴۹۳,۲۰۱,۸۰۰,۰۰۰	۸۵۴,۹۳۲,۰۱۸	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی دوره قبل از تجزیه ارزش اسمی واحد های سرمایه گذاری
۸۵,۸۳۴,۴۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۸۵۸,۳۴۴,۴۳۴	.	.	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی دوره بعد از تجزیه ارزش اسمی واحد های سرمایه گذاری
(۳۲,۷۸۴,۳۹۸,۹۰۰,۰۰۰)	(۳۲۲,۲۸۶,۳۹۸)	(۱۰۱,۰۹۹,۶۵۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۰۱,۰۹۹,۶۵۳,۶۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی باطل شده طی دوره قبل از تجزیه ارزش اسمی واحد های سرمایه گذاری
(۷,۱۰۲,۴۴۰,۱۲۷,۹۲۳)	.	(۱۳,۹۳۲,۹۲۳,۳۶۵,۳۵۶)	.	سود پرداختی صندوق طی دوره
۵,۵۳۱,۴۸۷,۵۷۲,۸۲۵	.	(۱,۳۳۲,۹۲۸,۰۲۶,۸۵۳)	.	تعدیلات
۷,۳۹۸,۷۹۸,۰۳۳,۱۷۱	.	۱۳,۶۹۱,۴۸۶,۰۶۸,۰۶۴	.	سود خالص طی دوره
۸۳,۹۸۲,۳۱۱,۳۴۷,۹۹۸	۷۶۱,۹۴۷,۲۰۵	۷۲,۱۰۴,۴۲۰,۱۰۹,۴۴۱	۶۵۳,۲۵۷,۴۹۷	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

میانگین موزون وجوه استفاده شده / سود خالص = بازده میانگین سرمایه‌گذاری

خالص دارایی‌های پایان سال یا دوره / (سود یا زیان خالص + تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال) = بازده سرمایه‌گذاری پایان سال

موسسه جابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای
نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 شرکت‌های 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 شرکت‌های 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 ۴۱۱۳۶۵۳۹۷۶۸ که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است به عنوان متولی صندوق انتخاب شده است. نشانی متولی عبارتست از خیابان شریعتی بالاتر از دوراهی قلعهک 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 شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خیابان احمد قصیر خیابان ۱۹ پلاک ۵ واحد های ۱۰۱، ۲۰۱ و ۳۰۲.

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزشهای جاری در پایان دوره تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویههای حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری

سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار شامل سهام و انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری) مصوب ۱۳۸۶/۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. 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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری) مدیر صندوق می‌تواند 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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار لحاظ می‌شود.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

خالص ارزش فروش اوراق صکوک در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد. باتوجه به دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری) مدیر صندوق می‌تواند 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- سرمایه‌گذاری 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 می‌شود.

۴-۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی به عنوان سرمایه‌گذاری جاری سریع معامله طبقه بندی و به صورت روزانه ارزیابی می‌گردد.

۴-۱-۵- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق های سرمایه‌گذاری به ارزش نرخ ابطال روزانه ارزیابی می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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. 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. 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.

۲-۱- 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.

۲-۲- 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 سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۴-۲-۲- 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 با 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 مثبته با تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	۴-۳-۱	سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰,۵ 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.
کارمزد متولی	۴-۳-۱	سالانه ۰,۰۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارائی‌های صندوق که حداقل ۵۳۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۷۷۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	-	سالانه ۰,۱ درصد (۰,۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام و اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق.
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 دریافتنی 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

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۲-۳-۴- به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(\pi \times 365) / (0.1003)$ 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. هرزمان ذخیره صندوق به یکدرهزار 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.

۴-۵- 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 سهام را طی سال مالی به عنوان ذخیره ناشی از تغییرات ارزش سهام شناسایی نمایند.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۱/۰۲/۳۱			۱۴۰۱/۱۱/۳۰		
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۱,۱۳۷,۱۳۰,۲۵۹,۳۸۲	۵۶۰,۰۲۵,۶۳۳,۹۳۹	۰/۶۱	۴۴۷,۹۸۷,۴۹۶,۷۵۳	۴۶۷,۱۷۲,۴۳۱,۸۵۰	استخراج کانه های فلزی
۶۴۰,۹۶۴,۸۵۹,۱۷۰	۵۵۴,۰۰۵,۷۶۷,۷۱۲	۰/۸۸	۶۴۷,۹۶۴,۰۱۹,۴۲۲	۴۹۸,۹۷۴,۵۹۹,۹۸۹	بانکها و موسسات اعتباری
۱۷۹,۱۵۴,۵۷۰,۷۸۰	۲۳۸,۹۱۷,۸۴۱,۲۶۲	۰/۱۰	۷۲,۲۲۰,۹۷۸,۰۶۷	۱۵۳,۴۷۲,۴۲۴,۳۶۱	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۱۵,۹۱۴,۷۲۴,۹۸۰	۱۱,۱۲۰,۳۱۱,۸۹۷	۰/۰۰	.	.	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۳۰,۳۴۰,۰۸۲,۲۸۱	۲۹,۴۴۴,۳۲۲,۶۱۹	۰/۰۳	۲۵,۴۵۸,۱۳۸,۴۵۴	۲۴,۹۸۰,۹۷۳,۷۰۸	خودرو و ساخت قطعات
۹۷,۰۲۶,۱۷۳,۱۰۰	۶۶,۰۰۶,۳۴۹,۹۶۶	۰/۱۰	۷۳,۷۲۷,۳۵۶,۵۲۲	۵۸,۹۹۸,۱۷۲,۰۶۹	زراعت و خدمات وابسته
۱,۳۳۵,۵۹۷,۰۹۱	۳۳۸,۶۸۸,۱۹۵	۱/۵۰	۱,۱۰۱,۱۴۴,۷۲۳,۵۶۱	۱,۲۷۰,۴۲۷,۸۴۸,۲۶۴	سرمایه گذاریها
۱۲۸,۰۵۹,۶۸۹,۷۳۶	۱۲۴,۲۶۳,۶۴۹,۸۶۹	۰/۱۴	۱۰۳,۱۷۸,۰۷۶,۵۷۷	۱۱۷,۵۷۱,۱۹۱,۴۴۹	سیمان، آهک و گچ
۱,۳۸۸,۳۹۰,۹۰۸,۰۶۰	۱,۱۲۲,۸۱۸,۸۴۶,۰۳۴	۱/۰۸	۷۹۲,۳۳۱,۱۲۸,۱۲۹	۸۵۶,۰۶۲,۴۲۵,۰۸۶	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۴۹۰,۹۳۲,۲۰۸,۸۱۶	۲۵۳,۹۰۰,۵۷۳,۲۳۷	۰/۶۵	۴۷۴,۴۹۵,۹۵۷,۲۲۱	۳۹۹,۵۶۴,۵۰۶,۴۷۸	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱,۴۴۵,۳۸۲,۷۶۵,۰۲۰	۱,۳۸۶,۳۳۳,۳۲۲,۷۹۲	۰/۶۸	۴۹۹,۷۴۷,۸۴۵,۲۵۵	۵۳۲,۲۵۰,۰۱۰,۴۶۰	فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسطه
۱,۴۸۱,۸۱۱,۲۷۰,۳۹۳	۱,۳۵۴,۳۸۸,۱۲۶,۸۳۳	۱/۸۲	۱,۳۳۵,۷۵۴,۶۶۷,۰۱۳	۱,۱۹۷,۶۸۰,۰۰۹,۸۹۷	فلزات اساسی
.	.	۰/۰۳	۲۱,۸۸۱,۲۴۹,۸۷۵	۱۸,۶۶۱,۰۹۱,۳۱۳	ماشین آلات و تجهیزات
۱,۵۵۶,۱۰۷,۶۰۳,۹۷۰	۱,۴۶۱,۰۹۷,۶۰۶,۰۹۹	۲/۲۱	۱,۶۲۲,۶۴۰,۵۷۴,۳۶۹	۱,۴۱۲,۰۱۴,۵۴۹,۱۷۵	محصولات شیمیایی
۷۴,۲۸۳,۴۱۰,۵۹۵	۵۶,۰۹۵,۶۳۷,۷۴۸	۰/۰۰	۵۶۹,۱۹۳	۱۶۸,۰۱۷	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۱۳۲,۳۵۴,۶۳۲,۳۱۵	۱۳۲,۷۷۷,۵۵۶,۵۷۰	۰/۱۴	۱۰۴,۳۷۱,۳۴۲,۵۸۷	۱۰۶,۹۱۲,۱۳۶,۵۸۲	مواد و محصولات دارویی
۳,۸۹۷,۱۸۹,۹۲۳	۳,۳۴۳,۳۳۳,۶۳۲	۰/۰۰	.	.	محصولات کالغذی
۱۳۱,۱۲۵,۹۰۰,۱۶۳	۶۷,۴۴۰,۸۳۳,۶۷۸				مخابرات
۸,۹۳۴,۱۱۱,۸۴۵,۷۷۵	۷,۲۲۲,۳۱۸,۴۰۱,۰۸۲	۹/۹۹	۷,۳۲۲,۹۰۴,۱۲۳,۰۰۸	۷,۱۱۵,۷۴۴,۵۳۸,۶۹۸	جمع

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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد	ارزش تابلو هر سهم	درصد	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	سررسید	اعمال	دلیل تعدیل
		ریال		ریال	ریال			
مس صنایع مس ایران	۶,۲۲۲,۶۶۸	۹,۴۵۰	۱/۷۳	۹,۲۸۹	۵۷,۵۴۷,۸۸۱,۵۲۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۴,۶۷۳	حمایتی
گروه خودرویی بهمن	۱۲,۷۴۷,۸۹۵	۲,۰۰۹	۲۷/۰۷	۱,۵۸۱	۲۰,۰۳۲,۴۹۵,۴۶۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۱,۲۶۹	حمایتی
بانک ملت	۲۴۴,۰۸۰,۱۱۶	۳,۴۷۶	۷۱/۹۱	۲,۰۳۲	۴۹۰,۵۶۸,۸۱۴,۵۸۵	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۲,۵۰۲	حمایتی
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۶۷۰,۱۵۸	۲۳,۱۵۰	۲۶/۹۷	۱۸,۲۳۳	۳۰,۲۶۹,۲۷۸,۸۶۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۵,۹۳۰	حمایتی
شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۸۱۸,۰۸۵	۶,۴۲۰	۳۴/۵۹	۴,۷۷۰	۶۲۰,۲۵۸,۲۵۱,۸۵۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۴,۳۱۱	حمایتی
شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر	۵,۳۶۴,۸۲۲	۱۷,۴۶۰	۱۵/۴۸	۱۵,۱۱۹	۸۰,۶۲۴,۰۷۹,۳۵۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۲,۷۵۰	حمایتی
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۳,۹۷۳,۷۴۹	۸,۶۸۰	۵۲/۶۰	۵,۶۸۸	۱۳۵,۵۴۴,۵۰۸,۲۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۴,۹۳۰	حمایتی
توسعه معادن وفلزات	۵۸,۸۳۲,۴۶۱	۱,۳۱۴	(۶۸/۸۱)	۴,۲۱۳	۲۴۶,۳۷۳,۹۹۱,۲۴۴	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۴,۰۸۶	حمایتی
ملی صنایع مس ایران	۹,۳۸۶,۰۸۸	۷,۸۷۰	۴۰/۲۶	۵,۶۱۱	۵۲,۳۴۹,۳۴۷,۷۲۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۴,۶۷۳	حمایتی
گروه صنعتی پاکشو	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	۵,۸۴۰	(۳۹/۲۱)	۸,۲۵۰	۹۲۳,۴۱۹,۶۹۷,۰۴۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۹,۹۷۹	حمایتی
پتروشیمی جم	۱,۱۹۰,۱۹۴	۳۷,۲۷۰	۱۶/۰۹	۳۲,۱۰۴	۳۷,۹۸۰,۷۲۸,۲۴۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۳۰,۸۳۹	حمایتی
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۲۳۰,۰۰۰	۶,۷۷۰	(۰/۰۳)	۶,۷۷۲	۱۰۲,۵۱۸,۷۳۴,۶۴۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۵,۹۱۰	حمایتی
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۹۸,۸۲۲	۱۳,۹۶۰	(۱۱/۰۵)	۱۵,۶۹۵	۳۱۹,۷۹۸,۶۳۷,۲۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۳,۶۰۰	حمایتی
پتروشیمی پردیس	۱,۷۰۳,۹۴۰	۱۴۰,۴۱۰	(۱۴/۷۳)	۱۶۴,۶۵۸	۲۷۸,۸۸۳,۹۴۸,۴۰۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۷۶,۶۶۰	حمایتی
نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۶۸۴,۰۱۸	۱۲۰,۴۰	۱۰/۵۱	۱۰۸,۹۵	۱۸,۲۳۷,۲۹۱,۸۵۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۹,۳۶۰	حمایتی
سرمایه گذاری صدرتأمین	۶,۹۲۲,۰۹۹	۱۱,۷۷۰	۳۵/۷۱	۸,۶۷۳	۵۹,۶۷۵,۱۵۲,۴۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۷,۶۸۰	حمایتی
شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۶۸۳,۳۹۶,۴۸۵	۹۴۳	۱۵/۲۸	۸۱۸	۵۵۵,۶۶۴,۲۱۴,۷۸۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۷۳۹	حمایتی
پتروشیمی تندگویان	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱۰,۵۶۰	۱۵/۶۸	۹,۱۲۹	۳۵,۸۷۳,۳۹۱,۷۲۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۷,۹۷۰	حمایتی

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۶ - سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۱/۰۲/۳۱			۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۰/۹۸	۸۸۵,۰۲۷,۷۵۲,۸۳۰	۸۷۵,۳۹۶,۳۴۷,۱۳۷	۱/۱۰	۸۰۶,۵۴۰,۸۸۲,۰۰۲	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۰/۴۸	۴۳۷,۵۷۸,۸۴۰,۴۷۵	۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴,۹۸۲	۰/۶۳	۴۵۸,۸۰۰,۴۵۰,۹۰۴	۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴,۹۸۲	صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما
۰/۳۸	۳۳۹,۷۴۹,۱۴۸,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۷,۳۳۹,۴۶۰	۰/۴۸	۳۴۹,۱۰۲,۸۸۰,۲۰۰	۲۹۹,۹۹۷,۳۳۹,۴۶۰	صندوق صبا مشترک
۰/۳۷	۳۳۹,۳۱۸,۰۸۰,۷۱۹	۳۳۱,۰۸۳,۳۳۲,۸۶۷	۰/۵۱	۳۷۳,۳۹۰,۲۴۳,۵۵۱	۳۵۱,۰۹۹,۷۲۰,۳۸۰	صندوق سرمایه‌گذاری ثروت آفرین پارسین-سهام
۰/۰۶	۵۸,۴۹۰,۴۶۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۰/۰۵	۳۴,۹۱۶,۰۵۱,۰۷۴	۲۷,۲۹۹,۶۲۰,۸۶۸	صندوق سرمایه‌گذاری سهامی کاریزما- اهرمی
۰/۰۳	۲۴,۴۷۰,۹۰۶,۲۵۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۰/۰۳	۲۳,۷۹۱,۷۱۳,۷۵۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری آوای تاراز زاگرس-سهام
۰/۰۰	-	-	۰/۰۲	۱۶,۷۳۴,۰۵۰,۰۹۰	۱۵,۰۴۳,۲۹۰,۱۱۴	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
۰/۰۲	۱۳,۶۲۳,۸۰۲,۵۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰/۰۲	۱۳,۶۵۶,۷۶۳,۳۱۲	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری سهام زرین کوروش
۰/۰۲	۲۰,۱۳۶,۰۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۰/۰۳	۱۹,۹۷۹,۴۲۹,۸۶۷	۱۹,۶۸۹,۶۹۳,۵۸۰	صندوق سرمایه‌گذاری مروارید بها بازار-سهام
۰/۰۲	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی کیان-سهام
۰/۰۰٪	-	-	۰/۲۸	۲۰۷,۶۲۳,۲۵۰,۶۱۰	۱۹۹,۹۹۳,۰۵۰,۱۵۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
۲/۳۶	۲,۱۳۸,۳۷۱,۳۰۰,۷۷۴	۱,۹۱۷,۰۲۰,۰۵۴,۴۴۶	۳/۱۴	۲,۳۰۴,۵۳۵,۷۱۵,۳۶۰	۲,۱۳۸,۹۵۸,۷۴۲,۲۳۴	جمع

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
مبلغ	مبلغ	یادداشت	
ریال	ریال		
۱,۱۵۶,۴۱۹,۱۰۲,۷۱۳	۳۵۹,۳۶۷,۶۱۵,۰۴۴	۷-۱	سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی
۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷-۲	سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی
۱,۹۵۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۸۵	-	۷-۳	سرمایه گذاری در گزاهای سپرده بانکی
۲۷,۱۱۰,۹۳۹,۶۵۰,۶۹۸	۳,۶۳۹,۳۶۷,۶۱۵,۰۴۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

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

نرخ	مبلغ	۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
		نسبت از کل دارایی ها	مبلغ	نسبت از کل دارایی ها	مبلغ
			ریال		ریال
۱۰٪	۳۳۱,۸۷۰,۹۸۷,۵۹۰	۰/۴۵	۸۵۷,۹۵۳,۱۶۰,۹۹۳		
۱۰٪	۲۷,۴۴۲,۷۲۳,۴۶۰	۰/۰۴	-		
۱۰٪	۹,۹۷۱,۴۲۵	۰/۰۰	۲۶۸,۹۵۰,۶۹۰,۸۱۹		
۱۰٪	۲۱,۸۸۲,۳۸۷	۰/۰۰	۲۹,۵۱۳,۵۰۰,۹۰۱		
۱۰٪	۱,۲۳۴,۹۸۶	۰/۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰		
۱۰٪	۹,۷۹۵,۱۹۶	۰/۰۰	-		
۱۰٪	۴۹۰,۰۰۰	۰/۰۰	-		
۱۰٪	۱۰,۵۳۰,۰۰۰	۰/۰۰	-		
جمع	۳۵۹,۳۶۷,۶۱۵,۰۴۴	۰/۴۹	۱,۱۵۶,۴۱۹,۱۰۲,۷۱۳		

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

تاریخ سپرده گذاری	نرخ	تاریخ سررسید	۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
			مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
			درصد	ریال		ریال
۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۲۶٪	۱۴۰۲/۱۱/۲۵		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۲۶٪	۱۴۰۲/۱۱/۰۸		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۲۶/۵٪	۱۴۰۲/۱۱/۱۰		۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۲۶٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۷		۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۲۶٪	۱۴۰۲/۱۱/۰۵		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۲۵٪	۱۴۰۲/۱۰/۰۷		۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۲	-	-	-	-	-	-
۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲	-	-	-	-	-	-
۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۱	-	-	-	-	-	-
۷۰۰۱۰۰۰۹۳۵۲۴۸	-	-	-	-	-	-
نقل به صفحه بعد						

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
مبلغ	مبلغ	تاریخ سررسید	نرخ	تاریخ سپرده گذاری	
۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				نقل از صفحه قبل
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک پارسیان شعبه مرکزی - ۴۰۱۰۵۱۳۶۸۸۷۶۰۴
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۵۰۰۰۷۷۲۶۶۵۰
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	حساب بلند مدت - ۳۱۵۰۰۰۲۹۵۴۳۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۵۰۰۰۶۱۱۱۸۸۲
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۵۰۰۰۷۸۱۸۷۰۴
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۵۰۰۰۷۹۶۶۷۳۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک دی شعبه وزرا - ۰۴۰۵۷۹۷۱۴۸۰۰۵
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	موسسه اعتباری ملل شعبه بلوار دریا - ۰۵۳۵۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۱۲۴
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	حساب بلند مدت - ۳۱۵۰۰۰۲۴۲۶۳۹۵ - بانک سپه شعبه آپادانا
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۵۰۰۰۵۲۱۲۱۲۴
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	حساب بلند مدت - ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲ - بانک گردشگری شعبه وزرا
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سپرده بلند مدت - ۳۱۵۰۰۰۳۹۰۳۸۹۳ - بانک سپه
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	حساب بلند مدت - ۳۱۵۰۰۰۳۰۰۹۹۳۷ - بانک سپه شعبه آپادانا
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سپرده بلند مدت - ۳۱۵۰۰۰۳۴۲۰۳۱۸ - بانک سپه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک شهر شعبه خرمشهر - ۷۰۰۱۰۰۰۷۳۸۹۹۷
۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع

۳-۷- سرمایه گذاری در گواهی و سپرده های بلند مدت بانکی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	نرخ سود
ریال	ریال	ریال	ریال		درصد
۲۰,۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۴۹	-	-	-	-	-
(۶۶,۱۹۱,۷۸۰,۷۶۴)	-	-	-	-	-
۱,۹۵۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۸۵	-	-	-	-	-

اوراق گواهی سپرده بانکی بانک سپه ۳۱۶۰۰۱۲۰۶۴۱۳۵

ذخیره برگشت سود گواهی سپرده بانکی

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۸- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
مبلغ	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال
۸-۱	۲,۷۶۲,۹۲۳,۹۸۰,۹۹۴	۲,۷۶۵,۵۸۶,۹۹۳,۷۱۸
۸-۲	-	۵۱۸,۷۱۶,۸۰۲,۷۰۲
۸-۳	۴۹,۸۶۹,۶۰۲,۲۰۶,۱۱۷	۴۲,۳۶۸,۶۳۲,۹۵۳,۰۰۹
جمع	۵۲,۶۳۲,۵۲۶,۱۸۷,۱۱۱	۴۵,۵۵۲,۹۳۶,۷۴۹,۴۲۹

۸-۱- اوراق مشارکت غیر بورسی یا غیر فرابورسی

یادداشت	نرخ	تاریخ سررسید	تعداد	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
۸-۱-۱	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۴۱,۰۷۲,۲۰۸	۱,۷۴۰,۳۴۰,۰۷۲,۲۰۸	۵/۸۸	۱,۷۴۱,۹۱۶,۷۸۳,۵۵۰
۸-۱-۱	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۸۴,۹۰۸,۷۸۶	۱,۰۲۲,۶۸۳,۹۰۸,۷۸۶	۵/۸۸	۱,۰۲۳,۶۷۰,۲۰۹,۱۶۸
جمع				۲,۶۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۲۵,۹۸۰,۹۹۴	۲,۷۶۲,۹۲۳,۹۸۰,۹۹۴	۱۱/۷۶	۲,۷۶۵,۵۸۶,۹۹۳,۷۱۸

۸-۱-۱ - با توجه به لغو پذیرش اوراق مذکور در مرحله اول پیگیری‌های لازم برای تغییر قرداد ضمانت و پذیرش مجدد اوراق در بورس در حال انجام است.

۸-۲- اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

نرخ	تاریخ سررسید	تعداد	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش تعدیل شده	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش تعدیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
-	-	-	-	-	-	۱/۵۵٪	۵۱۸,۷۱۶,۸۰۲,۷۰۲
مشارکت رایان -سایا ۳ ماهه ۱۶٪							
جمع			-	-	-	۱/۵۵٪	۵۱۸,۷۱۶,۸۰۲,۷۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۸-۳ سایر اوراق بoursی و فرابoursی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		۱۴۰۱/۱۱/۳۰									
خالص ارزش فروش تعدیل شده	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش تعدیل شده	سود متعلقه	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده بعد از کسر کارمزد و مالیات	ارزش اسمی	تعداد	تاریخ سررسید	نرخ			
ریال	درصد	ریال	ریال		ریال			درصد			
الف) اوراق اجاره											
۲۶۰,۳۵۰,۰۷۶,۵۶۲	۰/۳۶	۲۶۶,۳۳۰,۳۳۶,۰۷۴	۲۳,۸۳۴,۳۸۰,۱۳۸	۲۴۲,۴۰۶,۰۵۵,۹۳۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱٪	صکوک اجاره نمادین ۴۱۲-۶ماهه ۲۱٪		
۱,۰۵۰,۷۵۶,۵۸۶,۳۶۰	۱/۵۷	۱,۱۵۴,۱۸۸,۱۶۷,۹۳۴	۱۰,۳۹۵,۵۱۷,۹۳۴	۱,۱۴۳,۷۹۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰٪	اوراق پادرامد ثابت فرابورسی اجاره مهرایندگان امید ۳۱۱		
-	۱/۷۳	۱,۲۶۶,۷۴۲,۶۴۵,۴۹۸	۵۳,۴۶۷,۶۵۹,۵۳۵	۱,۲۱۳,۲۷۴,۹۸۵,۹۶۳	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸/۵٪	صکوک اجاره کلکل ۵۰۹-بدون شامن		
-	۴/۴۹	۳,۳۹۵,۶۶۷,۰۶۱,۹۶۷	۱۲۸,۱۵۲,۶۸۵,۵۵۳	۳,۱۶۷,۵۱۴,۳۷۶,۱۱۴	۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۳۰٪	صکوک اجاره کل کلیر ۳۰۹-نه ماهه ۲۰٪		
۱۰,۲۴۰,۷۹۸,۳۹۸,۹۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	اوراق پادرامد ثابت فرابورسی اجاره صیادین شامن یارنیه اعتباری		
ب) اوراق مرابحه											
۶,۸۹۲,۷۸۹,۰۳۰,۹۲۰	۹/۹۵	۷,۲۹۵,۳۱۹,۳۱۱,۶۱۴	۵۵۸,۰۳۷,۰۶۲,۲۴۶	۶,۷۳۷,۱۸۲,۱۴۹,۳۶۸	۶,۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۹,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	مرابحه عام دولت ۹۰-شخ ۵۰۲۱۷		
۳,۶۵۱,۱۰۰,۰۲۱,۱۶۷	۰/۶۹	۵۰۷,۸۶۳,۳۱۵,۷۰۳	۱,۹۵۸,۰۲۸,۰۲۰	۵۰۵,۹۰۸,۲۸۷,۵۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸٪	صکوک مرابحه سلیبا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪		
۱,۶۴۷,۸۲۶,۶۱۸,۸۹۷	۲/۳۲	۱,۶۹۸,۳۰۵,۴۸۰,۳۷۱	۳۰,۹۷۳,۳۳۷,۰۶۰	۱,۶۶۷,۳۳۳,۰۴۳,۳۱۱	۱,۶۱۶,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۶,۱۴۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۱۷٪	مرابحه عام دولتی ۶۵-شخ ۲۱۰		
۴,۲۴۲,۷۳۶,۳۴۷,۸۵۲	۷/۹۶	۵,۸۳۵,۳۴۳,۰۵۶,۱۱۹	۱۱۰,۷۰۲,۸۸۵,۶۴۴	۵,۷۲۴,۵۴۰,۱۷۰,۴۷۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	صکوک مرابحه خودرو ۴۰۴-۳ماهه ۱۸٪		
-	۲/۴۷	۱,۸۰۷,۷۶۱,۴۳۸,۰۶۴	۵۲,۳۰۳,۶۷۲,۲۴۴	۱,۷۵۵,۴۵۷,۷۶۵,۶۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۱۶٪	صکوک مرابحه سلیبا ۱۱۲-۳ماهه ۱۶٪		
-	۱/۶۱	۱,۱۷۹,۵۸۱,۴۷۹,۱۰۱	۳۶,۳۳۸,۷۲۹,۱۴۴	۱,۱۴۳,۲۴۲,۷۴۹,۶۸۷	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸٪	اوراق با پادرامد ثابت صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ماهه ۱۸٪		
-	۴/۶۸	۳,۴۳۰,۶۱۳,۳۱۸,۱۷۲	۱۸,۲۰۶,۸۲۹,۷۵۴	۳,۴۱۲,۴۰۶,۳۸۹,۳۱۸	۳,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۵,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	اوراق با پادرامد ثابت صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ماهه ۱۸٪		
۱,۳۳۲,۳۵۷,۷۶۱,۹۵۵	۰/۴۸	۳۵۰,۵۷۷,۵۸۱,۶۰۷	۶,۷۱۸,۸۶۷,۳۹۸	۳۴۳,۸۵۸,۷۱۴,۳۰۹	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۷٪	پادرامد ثابت مرابحه عام دولت ۹۶-شخ ۳۰۴۱۴		
۳,۶۶۵,۵۱۴,۸۱۷,۵۱۱	۲/۱۷	۱,۵۸۸,۳۹۵,۵۹۱,۷۴۷	۶۱,۵۵۶,۹۴۸,۱۲۱	۱,۵۲۶,۸۳۸,۶۴۳,۳۲۶	۱,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۹,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷٪	مرابحه عام دولت ۸۷-شخ ۳۰۴		
۱۰,۶۸۲,۵۸۰,۱۰۱,۱۴۴	۰/۱۴	۱۰,۱۸۷,۳۰۹,۰۴,۶۷۷	۲,۵۲۳,۲۹۰,۳۴۱	۹۹,۳۵۰,۶۱۴,۴۳۶	۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۵٪	مرابحه عام دولت ۳-شخ ۲۰۳		
۷۲۲,۱۴۱,۵۸۰,۳۰۷	۰/۹۹	۷۲۶,۲۱۴,۵۵۶,۱۳۹	۲۲,۳۵۰,۳۶۳,۰۱۳	۷۰۳,۹۶۴,۱۹۳,۱۲۶	۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵٪	مرابحه عام دولت ۳-شخ ۲۰۸		
۶۸۷,۶۱۱,۴۸۱,۲۴۵	۱/۶۲	۱,۱۹۰,۱۲۷,۳۰۵,۲۹۹	۷۸۶,۰۶۰,۵۰,۳۹	۱,۱۱۱,۵۳۱,۳۰۰,۳۶۰	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶٪	پادرامد ثابت مرابحه عام دولت ۱۰۱-شخ ۲۰۷۱۱		
۲,۹۵۱,۴۳۱,۱۸۸,۵۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	اوراق پادرامد ثابت فرابورسی مرابحه عام دولت ۹۱-شخ ۱۰۵۲۵		
۳,۷۱۷,۳۰۸,۸۶۸,۵۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	اوراق پادرامد ثابت فرابورسی مرابحه عام دولت ۹۳-شخ ۱۰۸۰۹		
۲,۶۷۰,۳۶۴,۶۵۲,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	اوراق پادرامد ثابت فرابورسی صکوک مرابحه صلیبا ۴۹-۳ماهه ۱۸٪		
۱۰,۲۹۸,۸۴۳,۰۴,۵۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	اوراق پادرامد ثابت فرابورسی مرابحه عام دولت ۹۵-شخ ۲۰۵۱۴		
۸۸۹,۰۰۹,۱۰۲۰,۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-	پادرامد ثابت مرابحه عام دولت ۹۲-شخ ۳۰۸۱۶		
ج) اوراق رهنی منفعت و سلف:											
۱,۵۱۵,۷۴۵,۶۷۸,۴۹۱	۷/۹۷	۵,۸۴۰,۳۹۰,۵۳۶,۶۷۸	-	۵,۸۴۰,۳۹۰,۵۳۶,۶۷۸	۳,۷۳۲,۶۷۸,۹۸۶,۴۰۰	۳,۵۲۶,۳۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۷,۵٪	سلف موازی استاندارد سنف ۰۹		
-	۲/۷۴	۲۰۰,۵۴۸,۷۹۷,۲۴۳	-	۲۰۰,۵۴۸,۷۹۷,۲۴۳	۱,۹۹۹,۹۹۹,۶۷۲,۰۰۰	۶۸۶,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	-	سلف خودرووات کارا تک کلین		
۱,۷۲۰,۵۰۳,۵۱۷,۳۳۴	۲/۱۵	۱,۵۷۹,۵۰۳,۲۱۴,۶۰۸	۱۹,۳۸۱,۰۳۸,۰۱۵	۱,۵۶۰,۱۲۲,۱۷۶,۵۹۳	۳,۹۳۵,۰۹۰,۱۲۸,۰۰۰	۱,۳۵۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪		
۱,۵۳۴,۶۲۴,۶۳۳,۸۶۹	۲/۹۸	۲,۹۱۸,۸۵۶,۳۸۰,۸۶۸	۳۶,۰۵۰,۳۹۹,۱۱۳	۲,۸۸۲,۸۰۵,۶۴۱,۷۵۵	۲,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	اوراق با پادرامد ثابت مشارکت ش تبریز ۳۴-۳ماهه ۱۸٪		
۶۸۳,۱۸۰,۶۸۲,۹۱۰	۷/۹۴	۵,۸۲۳,۳۹۴,۰۲۰,۷۶۴	۵,۸۲۳,۳۹۴,۰۲۰,۷۶۴	۵,۸۲۳,۳۹۴,۰۲۰,۷۶۴	۴,۱۱۹,۹۰۷,۱۰۶,۰۰۰	۳,۷۷۳,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۷,۵٪	سلف موازی استاندارد سنف ۰۱۰		
د) اوراق دولتی و اسناد خزانه:											
۷,۳۶۸,۳۶۴,۳۴۲	۰/۰۱	۸,۲۸۸,۴۹۷,۴۳۷	-	۸,۲۸۸,۴۹۷,۴۳۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰٪	اسناد خزانه م ۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶		
۷۱۷,۶۲۷,۰۷۵,۲۳۳	۰/۰۰	۴۱۳,۴۰۷,۷۳۳	-	۲۱۳,۴۰۷,۷۳۳	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۰٪	اسناد خزانه م ۱ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶		
۴۴۵,۵۶۳,۸۲۶,۹۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۴ بودجه ۰۰-۲۰۵۲۲		
۱۴۴,۷۹۱,۰۸۳,۱۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۳ بودجه ۹۹-۰۰۱۱۱		
۴۲,۶۸۸,۳۳۲,۹۵۴,۰۰۹	۶۸/۰۲	۴۹,۸۶۹,۶۰۲,۳۰۶,۱۱۷	۱,۲۵۱,۴۴۸,۱۳۹,۰۸۵	۴۸,۶۱۸,۱۵۴,۰۶۷,۰۳۲	-	-	-	-	جمع		

۸-۴- اوراق بهادار بادرآمد ثابت که ارزش آنها در تاریخ خالص دارایی ها تعدیل شده است:

۱۴۰۱/۱۱/۳۰						
نام اوراق	یادداشت	نرخ سود	ارزش بازار هر برگ	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر برگ	خالص ارزش فروش تعدیل شده ریال
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳۰۸ ماهه ۱۸٪	۹-۳-۲	۱۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳۰۹ ماهه ۲۰٪	۸-۴-۱	۰٪	۱,۰۵۰,۰۰۰	۴٪	۱,۰۹۲,۳۳۲	۲۱۳,۴۰۷,۷۳۳
استادخرانه م-مپودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۸-۴-۲	۱۷٪	۸۷۳,۶۴۰	۰٪	۸۷۱,۷۲۵	۱,۵۸۸,۳۹۵,۵۹۱,۷۴۷
مرابحه عام دولتی ۵-ش-۲۱۰	۸-۴-۴	۱۵٪	۹۵۹,۰۷۰	۴٪	۱,۰۵۴,۹۷۷	۷۲۶,۳۱۴,۵۵۶,۱۳۹
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	۸-۴-۵	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴٪	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۵,۲۱۹,۲۱۱,۶۱۴
سلف موازی استاندارد سفت ۱۰	۸-۴-۶	۱۸٪	۱,۹۸۰,۰۸۳	۶٪	۲,۰۹۲,۳۰۰	۵۰۷,۸۶۶,۳۱۵,۷۰۳
سلف موازی استاندارد سفت ۰۹	۸-۴-۶	۱۸٪	۲,۱۳۴,۵۱۰	۱٪	۲,۱۱۹,۴۳۱	۱,۳۲۹,۰۶۷,۱۶۳,۶۲۷
ص مرابحه خودرو ۴۱-۳۰۴ ماهه ۱۸٪	۸-۴-۶	۱۸٪	۱,۰۵۰,۰۰۰	۹٪	۱,۱۴۷,۲۲۰	۵,۸۳۵,۲۴۳,۰۵۶,۱۱۹
اجاصیابدون ضامن بارتیه اعتباری	۸-۴-۷	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۱,۰۳۴,۰۵۳	۰
مرابحه عام دولت ۸۷-ش-۳۰۳۰۴	۸-۴-۱۰	۲۰٪	۹۴۲,۲۰۰	۰٪	۹۴۲,۱۶۷	۳,۲۹۵,۶۶۷,۰۶۱,۹۶۷
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳۰۴ ماهه ۱۸٪	۸-۴-۱۰	۰٪	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۰٪	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱,۶۹۸,۲۰۵,۴۸۰,۲۷۱
مرابحه عام دولت ۹۰-ش-۲۱۷	۸-۴-۱۰	۰٪	۹۵۳,۳۵۰	۱۰٪	۱,۰۴۸,۶۸۵	۱,۱۵۴,۱۸۸,۱۶۷,۹۳۴
مرابحه عام دولت ۳-ش-۲۰۸	۸-۴-۸	۰٪	۹۹۴,۳۰۰	۴٪	۹۵۵,۵۰۸	۵,۸۲۲,۳۹۴,۰۲۰,۷۶۴
مشارکت ش تبریز ۳۴-۳۰۳ ماهه ۱۸٪	۸-۴-۹	۰٪	۱,۰۴۳,۳۵۶	۱۰٪	۱,۱۴۷,۰۰۰	۵,۸۴۰,۳۹۰,۵۳۶,۶۷۸
مرابحه عام دولت ۹۶-ش-۳۰۴۱۴	۸-۴-۱۰	۱۸٪	۹۳۳,۳۰۰	۱۰٪	۱,۰۲۶,۶۳۰	۱,۳۲۹,۰۶۷,۱۶۳,۶۲۷
مرابحه عام دولت ۱۰۱-ش-۲۰۷۱۱	۸-۴-۱۰	۱۸٪	۹۵۳,۴۵۰	۱۱٪	۱,۰۵۸,۰۲۴	۲,۹۱۸,۸۵۶,۳۸۰,۸۶۸
صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳۰۸ ماهه ۱۸٪	۸-۴-۱۰	۰٪	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۰٪	۱,۱۵۵,۰۰۰	۰
صکوک مرابحه دوجرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪	۸-۴-۱۰	۰٪	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۰٪	۱,۱۵۵,۰۰۰	۳۵۰,۵۷۷,۵۸۱,۶۰۷
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۸-۴-۱۰	۰٪	۱,۰۱۵,۰۰۰	۱٪	۱,۰۰۸,۸۱۸	۰

۸-۴-۱- اوراق فوق طبق صورتجلسه مدیران سرمایه گذاری به صورت روزانه تعدیل که در سررسید به ارزش اسمی اوراق خواهد رسید.

۸-۴-۲- ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۳۷۳/ق/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تعدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

۸-۴-۴- ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۲۸۴/ق/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تعدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

۸-۴-۵- ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۳۶۴/ق/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تعدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

۸-۴-۶- ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۵۵۷/ق/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و صندوق اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز بازار تعدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

۸-۴-۷- ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۴۵۹/ق/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و اوراق اجاره صبا بدون ضامن با رتبه اعتباری تعدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

۸-۴-۸- ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۶۰۷/ق/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و اوراق سلف ۱۰۰ تعدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

۸-۴-۹- ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۴۸۲/ق/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و اوراق سلف ۰۰۹ تعدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

۸-۴-۱۰- اوراق فوق طبق صورتجلسه مدیران سرمایه گذاری بر مبنای ارزش اسمی اوراق در سررسید شناسایی گردیده است.

۹- سرمایه گذاری در سهام پایه مبنای انتشار اوراق تبعی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				۱۴۰۱/۱۱/۳۰				
تاریخ سررسید	تعداد	نرخ سود	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	قیمت اعمال	قیمت ارزشیابی	خالص ارزش فروش
		درصد	ریال	ریال	درصد			
مخابرات ایران	۳۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۸۲,۳۱۷,۳۷۲,۰۴۲	۳,۲۴۰,۳۹۳,۳۵۹,۳۷۵	۴/۴۲	۱۱,۳۳۱	۹,۹۳۳	۲,۸۰۶,۳۷۷,۴۰۶,۳۵۰
بانک گردشگری	۹,۹۳۰,۵۰۲	۰	۱۰,۸۸۴,۰۰۰,۲۳,۳۰۰	۱۲۷,۸۶۴,۴۹۵,۱۴۱	۰/۱۷	۱۳,۴۱۵	۱۳,۳۲۷	۱۱۰,۳۵۳,۸۳۹,۸۶۴
پتروشیمی مارون	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۶۵۸,۵۵۰,۰۰۰,۲	۱,۱۸۶,۳۴۶,۹۴۵,۹۳۵	۱/۶۲	۳۷۵,۱۹۶	۲۰۶,۴۶۳	۱۰۰,۸۹۰,۹۵۵,۹۳۴,۰۰۰
نیروگاه زاگرس کوثر	۳۳۴,۴۱۵,۸۶۸	۰	۱,۸۰۲,۰۸۶,۱۰۸,۳۹۶	۲,۰۱۳,۳۷۷,۵۶۰,۷۵۲	۲/۷۵	۶,۸۹۸	۵,۹۹۵	-
ایران خودرو	۸۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۹,۱۵۲,۷۲۵,۳۵۲	۳۴۹,۳۳۳,۱۰۰,۳۸۰	۰/۳۳	۳,۰۱۰	۲,۷۵۰	۲۰۵,۱۰۳,۹۲۶,۹۸۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	-	-	-	-	۰/۰۰	-	-	۱,۱۳۴,۶۷۵,۷۳۹,۵۴۶
سرمایه گذاری صدر تامین	-	-	-	-	۰/۰۰	-	-	۱,۱۰۹,۶۷۳,۲۰۱,۰۹۴
جمع	-	-	۳,۱۱۰,۷۳۷,۴۰۷,۰۵۰	۶,۸۰۷,۷۹۴,۸۲۱,۵۷۵	۹/۲۹	-	-	۶,۴۵۵,۹۹۰,۵۵۷,۷۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای
نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۱۰- حساب های دریافتنی

یادداشت	تجزیل نشده	نرخ تنزیل	۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۰۲/۲۱	
			تجزیل شده	ریال	تجزیل شده	ریال
۱۰-۱	سود سهام دریافتنی	۲۵	۵۴۸,۹۷۷,۰۵۲,۰۴۹	۵۳۵,۴۸۵,۴۴۶,۱۰۷	۸۵,۴۳۳,۳۴۴,۶۹۷	
۱۰-۲	سود دریافتنی سپرده های بانکی	۱۸ و ۲۳ و ۲۳	۴۰,۶۶۱,۶۴۳,۷۹۲	۴۰,۱۷۹,۷۷۶,۹۲۵	۲۵۹,۸۱۱,۳۹۵,۷۳۲	
			<u>۵۸۹,۶۳۸,۶۹۵,۸۴۱</u>	<u>۵۷۵,۶۶۵,۳۷۳,۰۳۲</u>	<u>۳۴۵,۲۴۴,۷۴۰,۴۲۹</u>	

۱۰-۱- سود سهام دریافتنی

تاریخ مجمع	تجزیل نشده	نرخ تنزیل	۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۰۲/۲۱	
			ذخیره تنزیل	ریال	تجزیل شده	ریال
۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۲۵,۰۹۵,۳۴۸,۰۸۶	۲۵٪	-	۲۵,۰۹۵,۳۴۸,۰۸۶	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۳۶,۸۴۲,۱۰۴,۱۰۰	۲۵٪	-	۱۳۶,۸۴۲,۱۰۴,۱۰۰	-	
۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۲۰,۶۶۷,۳۷۲,۸۰۰	۲۵٪	(۱۱,۳۷۰,۵۹۹,۷۹۸)	۱۹۵,۳۰۶,۷۷۳,۰۰۲	۱۴۹,۶۴۰,۳۵۲	
۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۹۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	-	۹۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۳۲,۴۴۱,۵۸۶,۸۰۰	۲۵٪	(۱۷۶,۷۹۳,۳۸۹)	۳۲,۲۶۴,۷۹۳,۴۱۱	-	
۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۳,۸۳۵,۴۹۲,۰۰۰	۲۵٪	(۲۰۵,۳۸۵,۱۷۱)	۱۳,۶۳۰,۱۰۶,۸۲۹	-	
۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۹,۱۰۶,۶۰۵,۷۵۰	۲۵٪	-	۹,۱۰۶,۶۰۵,۷۵۰	-	
۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۸,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	(۸۵۰,۸۴۳,۱۴۹)	۸,۱۱۹,۱۵۶,۸۵۱	۶,۳۸۴,۰۳۰,۴۱۸	
۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۸,۳۶۱,۵۳۴,۶۳۶	۲۵٪	(۷۹۳,۱۲۷,۵۸۸)	۷,۵۶۸,۴۰۷,۰۴۸	۱۳,۳۸۲,۱۷۶,۶۰۳	
۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۳,۸۲۲,۹۹۹,۴۰۰	۲۵٪	-	۳,۸۲۲,۹۹۹,۴۰۰	-	
۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۲,۹۰۶,۰۷۷,۵۶۳	۲۵٪	(۳,۳۲۷,۱۷۸)	۲,۹۰۲,۷۵۰,۳۸۵	۲,۳۶۲,۷۳۰,۰۰۰	
۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲۲۰,۳۵۹,۴۴۰	۲۵٪	-	۲۲۰,۳۵۹,۴۴۰	۲۲۰,۳۵۹,۴۴۰	
۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۰۶۲,۰۹۴,۰۰۰	۲۵٪	-	۱,۰۶۲,۰۹۴,۰۰۰	-	
۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰	۲۵٪	(۱۳,۵۸۲,۳۵۲)	۶۸۳,۸۰۱,۱۴۸	-	
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳۶۷,۴۲۸,۵۷۴	۲۵٪	(۷,۱۵۶,۰۹۷)	۳۶۰,۲۷۲,۴۷۷	-	
۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	-	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	-	
۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱۳۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۵٪	-	۱۳۳,۶۵۰,۰۰۰	-	
۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۵,۴۰۰	۲۵٪	-	۱۵,۴۰۰	۱۴,۲۳۵	
-	-	-	(۷۰,۷۹۱,۳۲۰)	(۷۰,۷۹۱,۳۲۰)	-	
-	-	-	-	-	۱۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
-	-	-	-	-	۴۹۹,۶۲۸,۷۰۰	
-	-	-	-	-	۷,۰۳۳,۷۲۷,۱۱۶	
-	-	-	-	-	۱۷۵,۳۶۵,۳۶۶	
-	-	-	-	-	۲۹,۳۲۷,۱۲۹,۶۷۶	
-	-	-	-	-	۳,۵۵۶,۱۶۹,۲۱۹	
-	-	-	-	-	۳,۶۹۲,۳۷۳,۶۷۲	
	<u>۵۴۸,۹۷۷,۰۵۲,۰۴۹</u>		<u>(۱۳,۴۹۱,۶۰۵,۹۴۲)</u>	<u>۵۳۵,۴۸۵,۴۴۶,۱۰۷</u>	<u>۸۵,۴۳۳,۳۴۴,۶۹۷</u>	

سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
 بیمه دی
 فولاد هرمزگان جنوب
 هلدینگ سرمایه‌گذاری غدیر
 سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید
 گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید
 سنگ آهن مهر زمین
 سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران
 جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۱-۲- سود دریافتنی سپرده های بانکی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۰				
تفزیل شده	تفزیل شده	هزینه تفزیل	نرخ تفزیل	تفزیل نشده	نرخ سپرده
ریال	ریال	ریال		ریال	درصد
-	۱۴,۷۳۹,۳۳۶,۴۷۹	(۱۷۱,۶۲۳,۴۱۱)	۲۵٪	۱۴,۹۱۰,۹۵۸,۸۹۰	۲۵٪
-	۹,۳۲۳,۳۸۳,۸۴۸	(۱۱۵,۰۷۳,۳۱۲)	۲۶/۵٪	۹,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۰	۲۶/۵٪
-	۶,۱۹۳,۴۹۲,۴۸۳	(۷۵,۰۰۰,۶۴۹)	۲۶٪	۶,۲۶۸,۴۹۳,۱۳۲	۲۶٪
-	۵,۲۷۸,۵۴۴,۷۴۲	(۶۳,۹۲۱,۰۰۸)	۲۶٪	۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۰	۲۶٪
-	۳,۵۸۹,۴۱۰,۴۲۵	(۴۳,۴۶۶,۲۸۵)	۲۶٪	۳,۶۳۲,۸۷۶,۷۱۰	۲۶٪
-	۱,۰۵۵,۷۰۸,۹۴۸	(۱۲,۷۸۴,۲۰۲)	۲۶٪	۱,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۰	۲۶٪
۴۸۵,۹۶۱,۲۰۱	-	-	-	-	-
۳۷,۳۲۷,۱۱۶,۰۳۹	-	-	-	-	-
۱۴,۷۳۰,۹۵۵,۴۶۲	-	-	-	-	-
۳۰,۶۸۱,۷۳۱,۱۲۶	-	-	-	-	-
۱۵,۰۵۶,۸۷۳,۴۱۹	-	-	-	-	-
۳۳,۳۸۸,۳۲۳,۴۴۷	-	-	-	-	-
۱۳,۳۸۸,۸۵۴,۸۳۷	-	-	-	-	-
۹,۸۰۹,۷۹۸,۸۸۱	-	-	-	-	-
۱۳,۷۸۷,۸۲۰,۷۳۳	-	-	-	-	-
۳۰,۳۴۷,۷۱۸,۰۹۶	-	-	-	-	-
۷۰,۷۶۹,۹۳۹,۸۵۶	-	-	-	-	-
۶,۳۹۵,۱۸۹,۹۳۱	-	-	-	-	-
۶۸۱,۶۰۶,۰۵۹	-	-	-	-	-
۱,۶۷۸,۱۹۶,۹۵۰	-	-	-	-	-
۴,۹۱۶,۹۵۸,۰۱۸	-	-	-	-	-
۳,۵۳۸,۴۶۹,۹۲۸	-	-	-	-	-
۵۸,۹۷۴,۴۹۸,۹۶۸	-	-	-	-	-
۳,۶۳۸,۳۹۳,۳۵۰	-	-	-	-	-
۱۳,۴۲۹,۱۹۱,۵۳۳	-	-	-	-	-
۲۵۹,۸۱۱,۳۹۵,۷۳۲	۴۰,۱۷۹,۷۷۶,۹۲۵	(۴۸۱,۸۶۶,۸۶۷)		۴۰,۶۶۱,۶۴۳,۷۹۲	جمع

۱-۲-۱- با توجه به اینکه از تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۳۹۷ محاسبه سود سپرده های بانکی از روز شمار به ماه شمار تغییر یافته است سود سپرده های کوتاه مدت بر اساس مبلغ دریافتی از بانک در تاریخ دریافت در دفاتر شناسایی می گردد.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۱۱- سایر حساب های دریافتنی

یادداشت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۱۱-۱	۳۳,۸۷۷,۳۰۷,۷۶۷	۳,۹۰۸,۹۹۷,۱۲۰
۱۱-۲	۶,۹۲۹,۸۵۰	.
		۶,۴۰۴,۱۰۹,۶۳۲
جمع	۳۳,۸۸۴,۲۳۷,۶۱۷	۱۰,۳۱۳,۱۰۶,۷۵۲

تامین سرمایه امید

سایر حسابهای دریافتنی

تامین سرمایه کاردان

۱۱-۱- مانده حساب فوق بابت مطالبات مربوط به سود نگهداشت اوراق کرمانشاه قطار شهری و کرمانشاه ناوگان شهری ، سنفت ۰۹ و سنفت ۰۱۰ از با شرکت تامین سرمایه امید است .

۱۱-۲- مانده حساب فوق بابت پرداخت گردش حساب بانک و انتقال وجه های بین بانکی می باشد.

۱۲- جاری کارگزاران

نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

مانده ابتدای دوره بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره بدهکار (بستانکار)
ریال	ریال	ریال	ریال
(۴,۵۲۴,۶۴۶,۴۳۷)	۴۰,۹۳۸,۴۱۸,۲۶۱,۸۹۵	(۴۰,۹۳۳,۶۲۶,۶۷۷,۹۴۴)	۲۶۶,۹۳۷,۵۱۴
۸۶,۶۳۵,۴۸۵	۵۹۸,۹۶۱,۵۰۷,۳۳۰	(۵۹۹,۰۳۳,۹۳۲,۸۷۴)	۱۴,۲۰۹,۹۴۱
(۴,۴۳۸,۰۱۰,۹۵۲)	۴۱,۵۳۷,۳۷۹,۷۶۹,۲۲۵	(۴۱,۵۳۲,۶۶۰,۶۱۰,۸۱۸)	۲۸۱,۱۴۷,۴۵۵

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک سینا

نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

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

۱۴-موجودی نقد

جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۱۵- پرداختنی به سرمایه گذاران

یادداشت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۱۵-۱	۶۷۰,۵۵۴,۶۵۶,۰۸۷	۸۸۸,۳۳۹,۰۸۶,۱۱۷
بابت درخواست صدور		
۱۵-۲	۴,۱۶۶,۷۹۷,۲۷۱	۱۰۷,۳۳۳,۸۵۰
پرداختنی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری بابت ابطال		
	۴۵,۳۵۸,۸۶۹	۵۶۷,۰۲۰
تتمه واحدهای صادر شده		
۱۵-۳	۱۳,۶۹۲,۸۱۲,۶۸۰	۱,۷۶۰,۸۹۱,۰۵۹
حساب پرداختنی بابت سود واحدهای سرمایه گذاری		
جمع	۶۸۸,۴۵۹,۶۲۴,۹۰۷	۸۹۰,۲۰۷,۸۷۸,۰۴۶

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 گذارانی که شماره حساب آنها مشترک یا مسدود و یا سرمایه گذاران متوفی است.

۱۶- پرداختنی به ارکان صندوق

	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
کارمزد مدیر صندوق	۳۶۳,۰۳۳,۳۶۰,۲۸۷	۲۵۶,۹۲۲,۱۹۸,۷۳۲
کارمزد متولی (موسسه حسابرسی آزموده کاران)	۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۹,۹۴۵,۳۵۵
کارمزد حسابرس	۷۳۰,۵۳۲,۰۰۷	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰
کارمزد ضامن نقد شوندگی	۱۴۵,۲۳۲,۹۱۷,۰۲۸	۱۰۰,۳۶۸,۳۵۴,۳۲۲
کارمزد مدیر ثبت	۷۵۹,۵۴۰,۰۰۰	۹۶,۰۸۶,۳۴۰,۰۰۰
جمع	۵۱۱,۵۲۶,۳۴۹,۳۲۲	۳۶۸,۶۹۶,۱۳۲,۴۰۹

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۱۷- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

یادداشت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
شرکت تامین سرمایه امید بابت امور صندوق	۰	۱۰,۶۲۷,۱۲۳
ذخیره کارمزد تصفیه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت تدبیرپرداز بابت هزینه نرم افزار	۲,۶۸۲,۶۶۴,۰۸۲	۱,۵۳۲,۷۷۷,۱۹۸
واریزی نامشخص	۱,۶۰۹,۶۴۱,۴۲۴	۸,۶۹۵,۶۵۵,۶۰۱
جمع	۱۴,۲۹۲,۱۰۵,۵۰۶	۲۰,۲۳۹,۰۵۹,۹۲۲

- ۱۷-۱- شناسایی ذخیره تصفیه طبق بخشنامه شماره ۱۷۳/۲۰۲۰ 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- 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 سرمایه گذار و ثبت درخواست صدور از این حساب خارج شده است.

۱۸- خالص دارایی‌ها

	۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
		ریال		ریال
واحد های سرمایه گذاری ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۷,۶۷۲,۰۴۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۲,۱۰۲,۷۵۸
واحد های سرمایه گذاری عادی	۶۵۳,۱۵۷,۴۹۷	۷۲,۰۹۳,۳۸۲,۴۳۷,۳۹۹	۸۰۹,۳۲۲,۰۰۵	۸۹,۲۷۴,۲۰۳,۱۳۰,۸۲۸
جمع	۶۵۳,۲۵۷,۴۹۷	۷۲,۱۰۴,۴۲۰,۱۰۹,۴۴۱	۸۰۹,۳۲۲,۰۰۵	۸۹,۲۸۵,۲۳۵,۲۳۳,۵۸۶

- 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 ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ در صندوق اعمال شده است.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۱۹- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱	نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال
۱۹-۱	(۵۱۷,۹۸۵,۵۱۹,۲۸۴)	۱۲,۳۶۵,۹۰۹,۶۵۳
۱۹-۲	۴,۳۰۷,۱۱۹,۸۶۶	۸۶,۴۸۲,۹۵۳,۲۷۵
۱۹-۳	۱۰۵,۲۰۵,۴۷۹,۳۷۴	۰
۱۹-۴	(۸۰,۲۶۴,۶۵۰,۰۴۷)	۲۹۴,۰۶۱,۰۵۳,۶۱۷
جمع	(۴۸۸,۷۳۷,۵۷۰,۰۹۱)	۳۹۲,۹۰۹,۹۱۶,۵۴۵

۱۹-۱- سود فروش سهام و حق تقدم سهام

تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری (با احتساب ذخیره تغییر ارزش سهام)	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۸,۳۴۱,۰۵۸	۱,۱۸۰,۳۳۴,۳۸۸,۴۰۰	(۱,۱۸۲,۹۸۰,۸۶۴,۷۴۸)	(۶۲۹,۰۸۴,۲۰۰)	(۵,۹۰۱,۱۷۱,۴۴۲)	(۹,۲۷۶,۸۳۱,۹۹۰)	۰	۰
۲,۷۶۲,۵۰۰	۸,۸۷۰,۳۸۷,۵۰۰	(۹,۹۸۱,۶۸۹,۴۰۰)	(۸,۴۳۶,۸۰۱)	(۴۴,۳۵۱,۹۳۸)	(۱,۱۶۴,۰۸۰,۶۳۹)	۰	۰
۱,۷۰۷,۲۰۰	۱۹,۳۶۰,۸۳۸,۰۰۰	(۲۳,۳۱۲,۳۷۶,۰۰۰)	(۱۵,۴۴۹,۸۲۲)	(۹۶,۸۰۴,۱۹۰)	(۴,۰۶۳,۷۹۲,۶۱۲)	۰	۰
۶۵۶,۰۰۰	۷۱۸,۵۲۶,۰۰۰	(۶۹۸,۴۶۱,۲۹۰)	(۵۷۳,۳۶۹)	(۳,۵۹۲,۶۳۰)	۱۵,۸۹۸,۷۱۱	۰	۰
۱۱,۶۶۳,۴۶۵	۱۳۸,۰۹۵,۴۲۵,۶۰۰	(۱۹۶,۶۴۷,۰۴۹,۲۵۶)	(۸۶,۲۳۸,۱۲۹)	(۶۹۰,۴۷۷,۱۲۸)	(۵۹,۳۲۸,۳۳۸,۹۱۳)	۰	۰
۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۱۰,۹۰۵,۵۸۰,۵۹۸,۰۰۰	(۱,۱۳۴,۶۷۵,۷۳۹,۵۴۷)	(۵۴۵,۲۹۰,۲۹۹)	(۵,۴۵۲,۹۰۲,۹۹۰)	(۵۰,۰۹۳,۳۳۴,۸۳۶)	۰	۰
۳,۴۱۶,۴۷۰	۳۶,۳۳۸,۴۹۷,۲۹۰	(۵۲,۵۰۴,۳۵۵,۳۷۴)	۰	۰	(۱۶,۲۶۵,۸۵۸,۰۸۴)	۰	۰
۲۸,۵۳۹,۹۷۵	۲۵۴,۶۷۰,۱۸۰,۹۹۰	(۳۹۱,۵۰۸,۳۳۷,۶۵۲)	(۳۳۹,۰۳۷,۶۲۴)	(۱,۲۷۲,۳۵۰,۹۰۱)	(۱۳,۹۳۱,۱۷۵,۳۴۱)	۰	۰
۹۸۷,۰۴۴	۳۸,۴۴۳,۰۸۷,۶۰۰	(۴۹,۰۱۵,۵۷۶,۳۳۳)	(۳۶,۵۲۰,۸۵۱)	(۱۹۲,۲۱۵,۴۳۸)	(۱۰,۸۰۱,۳۲۴,۹۲۲)	۰	۰
۱۲,۷۷۶,۷۵۳	۴۶,۷۷۲,۳۷۸,۳۷۱	(۵۱,۳۳۶,۳۵۵,۹۷۹)	(۴۴,۲۳۳,۱۵۰)	(۲۳۳,۸۶۱,۸۸۹)	(۴,۸۴۲,۲۷۲,۶۴۷)	۰	۰
۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۳۵۹,۱۹۰	(۶۲,۸۶۱,۷۳۳,۹۲۴)	(۴۵,۱۰۰,۰۴۸)	(۲۷۰,۰۰۱,۷۹۷)	(۹,۱۷۶,۴۷۶,۹۵۹)	۰	۰
۱۶۷,۶۳۳	۷,۵۴۴,۳۵۷,۹۵۰	(۹,۴۴۸,۳۳۷,۵۹۲)	(۷,۱۶۶,۸۴۱)	(۳۷,۷۲۱,۲۸۸)	(۱,۹۶۸,۸۶۷,۷۷۱)	۰	۰
۹۲۷,۳۶۷	۱۰,۱۷۶,۸۰۶,۹۶۰	(۱۰,۴۲۶,۱۱۴,۰۳۹)	(۹,۶۶۷,۸۳۶)	(۵۰,۸۸۴,۰۳۲)	(۳۰۹,۸۵۸,۹۲۷)	۰	۰
۱,۶۴۱,۳۳۵	۳۱,۹۰۱,۳۱۹,۶۵۰	(۳۷,۴۷۸,۷۸۲,۸۸۵)	(۲۵,۴۵۶,۹۵۳)	(۱۵۹,۵۰۶,۰۹۸)	(۵,۷۶۲,۵۲۶,۲۸۶)	۰	۰
۸۶,۲۶۰	۳,۳۶۴,۱۴۰,۰۰۰	(۳,۸۹۷,۱۸۹,۹۲۳)	(۳,۱۹۵,۹۱۰)	(۱۶,۸۲۰,۷۰۰)	(۵۵۳,۰۶۶,۵۳۳)	۶۶۵,۲۲۲,۰۸۶	۶۶۵,۲۲۲,۰۸۶
۸۲۲,۴۰۳	۸,۶۱۵,۱۷۹,۱۳۰	(۹,۴۲۵,۸۸۶,۸۲۵)	(۸,۱۸۴,۳۰۹)	(۴۳,۰۷۵,۸۹۷)	(۸۶۱,۹۶۷,۹۰۱)	(۱۷۵,۲۸۸,۰۳۶)	(۱۷۵,۲۸۸,۰۳۶)
۱۳۹,۶۴۳,۰۸۹	۷۱۲,۳۹۰,۴۸۴,۶۹۶	(۸۲۷,۳۱۶,۷۲۵,۴۰۹)	(۳۲۳,۳۱۲,۳۶۸)	(۳,۵۶۱,۹۵۲,۲۲۴)	(۱۱۸,۸۰۱,۵۰۵,۵۰۵)	(۲۴,۱۱۱,۰۴۰,۵۹۰)	(۲۴,۱۱۱,۰۴۰,۵۹۰)
۳,۴۲۲,۱۳۸	۵۳,۹۸۴,۵۹۴,۹۷۰	(۵۰,۲۶۸,۲۰۶,۳۸۷)	(۴۳,۰۷۹,۲۰۳)	(۲۶۹,۹۲۲,۹۷۱)	۳,۴۰۳,۳۸۶,۴۰۹	۰	۰
۶,۷۷۹,۱۴۸	۵۵,۱۷۷,۶۹۹,۳۱۰	(۶۸,۲۶۴,۱۶۶,۲۶۳)	(۴۴,۰۳۰,۸۹۶)	(۲۷۵,۸۸۸,۴۹۷)	(۱۳,۴۰۶,۳۸۶,۴۴۶)	۱,۴۶۲,۱۸۰,۲۲۳	۱,۴۶۲,۱۸۰,۲۲۳
۱	۱	(۶,۸۹۷)	۰	۰	(۶,۸۹۶)	۰	۰
۱	۱	(۳,۰۹۷)	۰	۰	(۳,۰۹۶)	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۰,۳۴۵	۵۰,۷۷۴,۵۷۰	(۵۰,۷۷۴,۵۷۰)	۰	۰	۰	۰	۰
۶۳۷,۵۰۰	۱,۸۴۱,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۱۶۰,۹۵۰,۹۹۵)	۰	۰	۶۸۰,۱۴۹,۰۰۵	۰	۰
۱۵۶,۱۳۹	۲۸,۰۹۹,۶۸۰,۹۷۰	(۲۷,۱۷۲,۶۱۰,۱۰۴)	(۲۶,۶۹۴,۳۱۹)	(۱۴۰,۴۹۸,۴۰۲)	۷۵۹,۸۷۸,۱۴۵	۱,۲۳۱,۱۳۵,۹۰۹	۱,۲۳۱,۱۳۵,۹۰۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۷۱,۳۹۶,۵۳۳)	(۳۷۱,۳۹۶,۵۳۳)
۱,۰۲۷,۷۰۴	۵۰,۵۹۳,۳۸۶,۷۹۲	(۳,۵۶۹,۸۴۷,۰۴۴)	(۴,۸۰۶,۴۰۲)	(۲۵,۲۹۶,۹۳۴)	۱,۴۵۹,۴۳۶,۴۱۲	۰	۰
۳۳,۲۱۱,۹۳۰	۴۳۹,۸۸۸,۰۰۷,۴۷۰	(۴۸۷,۳۲۴,۵۷۶,۳۹۹)	(۴۱۷,۸۹۱,۹۴۷)	(۲,۱۹۹,۴۴۰,۰۳۷)	(۵۰,۰۵۳,۹۰۰,۹۱۳)	۰	۰
۱,۳۹۴,۷۶۷	۵,۸۸۱,۵۹۲,۸۵۵	(۶,۴۶۶,۴۸۷,۳۸۷)	(۵,۵۸۷,۳۸۶)	(۲۹,۴۰۷,۹۶۵)	(۶۱۹,۸۸۹,۸۸۳)	(۵۳۲,۴۹۱,۰۵۵)	(۵۳۲,۴۹۱,۰۵۵)
۵,۴۸۶,۴۷۱	۴۹,۱۲۰,۹۸۴,۹۰۰	(۴۹,۱۴۴,۴۶۴,۵۸۳)	(۴۶,۶۶۴,۴۴۱)	(۲۴۵,۶۰۴,۹۲۶)	(۳۱۵,۷۴۹,۰۴۹)	۰	۰
۱۴,۲۱۷,۵۲۸	۷۷,۶۸۴,۵۷۲,۹۹۲	(۵۴,۶۶۶,۲۸۰,۷۸۷)	(۳۸,۸۴۲,۳۸۷)	(۳۸۸,۴۲۲,۸۶۵)	۲۲,۵۹۱,۰۲۷,۰۵۳	۰	۰
۲۰,۴۰۳,۳۳۰	۱۱۱,۵۷۵,۰۷۹,۵۲۰	(۱۱۸,۵۸۶,۳۳۴,۴۸۶)	(۸۹,۰۳۴,۷۸۴)	(۵۵۷,۸۷۵,۳۹۵)	(۷,۶۵۸,۴۵۵,۱۴۵)	۰	۰
۸,۲۶۶,۳۳۶	۶۰,۳۶۱,۵۸۹,۴۴۰	(۷۴,۲۸۳,۰۴۷,۷۵۹)	(۵۷,۲۴۸,۵۰۷)	(۳۰۱,۳۰۷,۹۴۷)	(۱۴,۳۸۰,۰۱۴,۷۷۳)	۰	۰
۲,۳۷۶,۷۲۰	۴,۳۳۵,۸۳۷,۶۶۶	(۵,۸۴۵,۰۱۹,۳۴۷)	(۴,۱۱۸,۹۸۲)	(۲۱,۶۷۹,۱۸۶)	(۱,۵۴۴,۹۷۹,۷۴۹)	۰	۰
۱۰,۶۳۶,۲۱۸	۵۲,۹۲۴,۶۳۵,۱۹۷	(۶۴,۰۷۱,۹۷۰,۹۸۷)	(۴۲,۲۳۳,۳۴۱)	(۲۶۴,۶۲۳,۱۷۷)	(۱۱,۴۵۴,۱۹۲,۳۰۸)	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۹,۳۸۴,۰۰۸	۲,۴۴۹,۳۸۴,۰۰۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۷,۱۹۰,۴۰۲	۴۶۷,۱۹۰,۴۰۲
۴,۵۸۷,۸۶۲,۱۹۱,۸۸۱	(۵,۰۶۴,۳۹۰,۴۲۳,۶۵۷)	(۲,۸۴۶,۳۷۱,۳۷۵)	(۲۲,۷۴۸,۶۵۹,۰۸۴)	(۵۰۲,۱۲۳,۲۶۲,۲۳۵)	(۴,۸۵۸,۹۳۸,۶۳۶)	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۱۹-۱- ادامه یادداشت	نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱	نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰
	ارزش دفتری	ارزش دفتری
	تعداد فروش	بهای فروش
	احتساب ذخیره تغییر ارزش سهام	کارمزد
	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۴,۵۸۷,۸۶۲,۱۹۱,۸۸۱	(۵۰,۶۴۳,۳۹۰,۴۲۳,۶۵۷)
سپیدار سیستم آسیا	*	*
سرمایه گذاری هامون صبا	*	*
صنایع چوب خزر کاسپین	*	*
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	*	*
فراپورس ایران	۱۸,۳۳۸,۳۱۰,۰۰۰	(۲۰,۱۸۳,۱۹۱,۲۰۰)
فولاد امیرکبیر کاشان	*	*
گسترش صنایع روی ایرانیان	*	*
گسترش نفت و گاز پارسیان	*	*
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	*	*
ملی صنایع مس ایران	۱۴۶,۹۳۹,۰۵۷,۲۶۰	(۱۵۹,۹۷۲,۰۳۳,۶۰۶)
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	*	*
بانک صادرات ایران	*	*
سایپا	*	*
فولاد هرمزگان جنوب	*	*
شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	*	*
گروه مینا (سهامی عام)	*	*
سرمایه گذاری سپه	*	*
لیزینگ کارافرین	*	*
ح. تامین سرمایه امید	*	*
س. و خدمات مدیریت صندوق ب. کشوری	*	*
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	*	*
فراآوری معدنی ابال کانی پارس	*	*
پالایش نفت شیراز	*	*
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	*	*
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	*	*
سیمان فارس و خوزستان	*	*
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	*	*
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	*	*
سیمان مازندران	*	*
آلومینیوم ایران	*	*
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	*	*
۱۲,۴۶۵,۹۰۹,۶۵۳	(۵۱۷,۹۸۵,۵۱۹,۲۸۴)	(۲۳,۵۷۵,۰۴۵,۹۱۹)
۱۲,۴۶۵,۹۰۹,۶۵۳	(۵۱۷,۹۸۵,۵۱۹,۲۸۴)	(۲۳,۵۷۵,۰۴۵,۹۱۹)

۱۹-۲- سود (زیان) فروش صندوق های سرمایه گذاری	نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱	نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰
	ارزش دفتری	ارزش دفتری
	تعداد فروش	بهای فروش
	کارمزد	مالیات
	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال
صندوق سرمایه گذاری مروارید بها بازارس	۳۳,۳۱۲	۳۰۳,۴۷۹,۸۲۱
صندوق سرمایه گذاری شاخصی کیان-س	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۷,۳۶۹,۲۱۹
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۴۹۷,۴۰۴	۵۰,۹۹۲,۵۳۳,۴۴۰
صندوق سرمایه گذاری اهرمی مفید-س	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۰۵,۸۴۳,۶۸۶
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۲۴۰,۳۸۸	۳۰,۸۵۰,۲۱۸,۸۲۰
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	*	*
صندوق زرین پارسیان	*	*
صندوق س.سهام فراز داریک-س	*	*
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۱,۲۷۳,۲۰۱	۱۸,۶۳۴,۷۲۳,۳۹۰
صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما	*	*
جمع	۱۰۱,۳۴۵,۶۹۱,۳۷۶	(۹۶,۹۱۹,۸۴۷,۹۳۹)
۸۶,۴۸۲,۹۵۳,۲۷۵	۴,۳۰۷,۱۱۹,۸۶۶	*
۸۶,۴۸۲,۹۵۳,۲۷۵	۴,۳۰۷,۱۱۹,۸۶۶	*

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱	نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰۰۰۰۰۰	۲,۱۰۵,۲۰۵,۴۷۹,۳۷۴	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	*	*	۱۰۵,۲۰۵,۴۷۹,۳۷۴	*	*	*
	۲,۱۰۵,۲۰۵,۴۷۹,۳۷۴	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	*	*	۱۰۵,۲۰۵,۴۷۹,۳۷۴	*	*	*

۱۹- سود (زیان) فروش اوراق گواهی سپرده

اوراق گواهی سپرده بانکی بانک سپه

۱۹-۴ سود (زیان) فروش اوراق با درآمد ثابت و یا علی الحساب

تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱	نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۹,۳۷۱,۰۳۶,۶۶۲)	(۹۳,۹۷۰,۰۶۰)	*	۲۵,۸۴۴,۹۹۳,۴۷۸	*	*	*
۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۶,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۵۲,۱۰۷,۵۷۶,۹۳۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	*	(۲۰۵,۷۰۷,۵۷۶,۹۳۰)	*	*	(۳,۳۵۶,۸۵۶,۸۷۵)
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۴۴,۲۹۶,۲۴۹,۵۶۲)	*	*	۵۵,۷۰۳,۷۵۰,۴۳۸	*	*	*
۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۶,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۹۰,۲۸۵,۳۷۵,۶۶۵)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	*	(۱۸۴,۱۶۰,۳۷۵,۶۶۵)	*	*	*
۲,۵۵۵,۰۰۰	۲,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۳۷,۲۸۶,۱۱۸,۵۲۲)	*	*	۱۷,۷۱۳,۸۱۱,۴۷۸	*	*	*
۱۵۰,۰۰۰	۱۴۷,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰)	(۱۷,۱۱۶,۷۱۸)	*	(۲,۲۵۴,۹۲۹,۲۱۸)	*	*	*
۹۵۲,۰۰۰	۷۷۸,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱۷,۴۴۴,۶۹۹,۵۷۵)	(۳۹,۸۰۰,۶۲۵)	*	۶۱,۲۵۱,۴۹۹,۸۰۰	*	*	*
۳۸۰,۰۰۰	۷۲۸,۲۳۶,۹۰۰,۰۰۰	(۶۵۸,۳۲۹,۱۸۲,۹۰۹)	(۲۹۱,۰۰۲,۹۶۱)	*	۶۹,۶۱۶,۶۸۷,۴۸۰	*	*	۸,۰۱۹,۰۳۰,۸۲۱
۷۰۵,۰۰۰	۴۸۰,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۵,۵۶۳,۸۲۶,۹۱۶)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	*	۳۴,۵۲۱,۱۷۳,۰۸۴	*	*	*
۵۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱۶,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۱۵۵,۶۰۲)	*	۱۲,۷۶۴,۸۴۴,۳۹۸	*	*	*
۲۸۱,۰۰۰	۲۸۹,۱۴۲,۶۴۴,۰۰۰	(۲۸۶,۵۶۸,۰۵۰,۱۲۴)	(۳۴,۰۳۵,۷۰۶)	*	۲,۵۴۰,۵۵۸,۱۷۰	*	*	(۲۰,۸۸۹,۱۱۶)
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۷۱۴,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۸۶۶,۷۵۳,۵۸۹,۵۸۰)	(۲۳۴,۵۶۳,۵۷۲)	*	۶۳,۷۲۶,۴۴۶,۸۴۸	*	*	*
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۱۱۶,۸۰۰,۰۰۰	(۹۷۱,۰۲۳,۹۷۰,۰۰۰)	(۹۸,۹۷۲,۴۱۹)	*	۷,۹۹۳,۸۵۷,۵۸۱	*	*	*
۸۴۵,۰۰۰	۸۰۰,۲۵۰,۲۰۰,۰۰۰	(۸۲۴,۵۶۲,۰۷۱,۰۳۱)	(۸۷,۰۹۱,۵۴۷)	*	(۲۴,۳۹۸,۹۶۲,۵۷۸)	*	*	*
۱,۹۹۷,۰۰۰	۱,۹۷۹,۶۹۸,۷۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۰,۹۰۵,۹۸۰,۱۵۷)	(۱۱۴,۸۱۹,۷۴۵)	*	(۱۱,۳۲۲,۰۹۹,۹۰۲)	*	*	۶۵۸,۴۳۲,۷۶۵
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	*	*	۹۰,۶۲۵,۰۰۰	*	*	*
۸۶۵,۰۰۰	۸۲۷,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲۴,۹۴۵,۵۸۸,۶۷۹)	(۹۵,۵۳۰,۵۳۰)	*	(۷,۷۲۰,۱۱۹,۲۰۹)	*	*	*
۱۶۷,۰۷۷	۱۴۸,۳۳۹,۳۱۴,۴۵۰	(۱۴۴,۷۹۱,۰۸۳,۱۴۸)	(۱۷,۱۳۵,۶۰۲)	*	۳,۵۳۱,۰۹۵,۷۰۰	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	۱,۶۰۳,۴۵۰,۵۷۲
*	*	*	*	*	*	*	*	۲۶۴,۲۶۲,۲۳۸
*	*	*	*	*	*	*	*	۲۸,۸۳۰,۹۰۵
*	*	*	*	*	*	*	*	۲۷,۱۸۷,۵۰۰
*	*	*	*	*	*	*	*	۳۱,۰۰۰,۰۰۰
*	*	*	*	*	*	*	*	۷۲,۵۰۰,۰۰۰
*	*	*	*	*	*	*	*	۱۳۹,۶۳۱,۸۹۴,۸۰۶
*	*	*	*	*	*	*	*	۲۴۳,۰۱۱,۸۷۵
*	*	*	*	*	*	*	*	(۵۹,۰۰۴,۳۶۵,۶۲۵)
*	*	*	*	*	*	*	*	۷,۷۱۴,۴۸۹,۱۹۵
*	*	*	*	*	*	*	*	۱۱۳,۶۵۷,۹۵۳,۱۴۸
*	*	*	*	*	*	*	*	۴۴,۶۶۸,۷۱۸,۶۱۱
*	*	*	*	*	*	*	*	(۴۰,۱۶۷,۶۲۳)
*	*	*	*	*	*	*	*	۳۹,۶۵۰,۱۸۵,۴۶۴
*	*	*	*	*	*	*	*	۲۲۴,۲۸۴,۹۵۶
۲۱,۹۶۱,۴۲۱,۱۵۸,۴۵۰	(۲۲,۰۴۰,۴۸۱,۵۸۶,۷۶۰)	(۱۲,۲۰۴,۲۲۱,۷۳۷)	*	*	(۸۰,۲۶۴,۶۵۰,۰۴۷)	*	*	۲۹۴,۰۶۱,۰۵۳,۶۱۷

جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

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

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱	نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال
۲۰-۱ سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام	۳۵۵,۱۸۲,۷۴۶,۵۳۷	(۲۹۳,۱۷۹,۸۷۰,۶۹۵)
۲۰-۲ زیان تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری	(۳۹,۹۴۸,۵۹۴,۶۹۶)	(۵۷,۶۰۱,۴۵۲,۷۹۴)
۲۰-۳ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴,۳۰۸,۱۱۲,۵۷۹,۰۷۱	۲,۲۰۲,۱۱۱,۲۷۶,۲۶۵
۲۰-۴ سود تحقق نیافته نگهداری سهام پایه دارای اختیار فروش تبیی	-	۳۴۶,۱۹۲,۶۸۳,۶۴۹
جمع	۴,۶۲۳,۳۴۶,۷۳۰,۹۱۲	۲,۳۹۸,۵۲۲,۸۳۶,۷۰۵

۲۰-۱ سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام

اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری (با احتساب ذخیره تقییر ارزش سهام)	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۸۳,۳۹۶,۴۸۵	۶۴۴,۴۴۲,۸۸۵,۳۵۵	(۷۰۷,۱۸۷,۰۵۷,۶۹۱)	(۶۱۲,۳۲۰,۷۴۱)	(۳,۲۲۲,۳۱۴,۴۳۷)	(۶۶,۵۷۸,۶۰۷,۵۰۴)	(۵۰,۳۰۱,۰۱۶,۰۷۰)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶,۳۳۳,۶۶۸	۵۸,۹۶۱,۰۳۹,۳۸۰	(۶۶,۳۶۰,۹۳۴,۸۸۱)	(۵۶,۰۱۲,۹۸۷)	(۳۹۴,۸۰۵,۱۹۶)	(۷,۷۵۰,۷۱۳,۷۸۴)	(۹,۷۴۱,۵۲۰,۸۵۲)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۴۵۱,۷۵۱,۵۸۰)	(۴۷,۸۸۰,۰۰۰)	(۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵۱,۶۳۱,۵۸۰)	-
گروه صنعتی پاکتو	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	۹۲۸,۹۹۳,۶۵۹,۰۰۰	(۷۶۵,۱۸۹,۶۴۵,۹۴۵)	(۸۸۲,۵۴۳,۹۷۶)	(۴,۶۴۴,۹۶۸,۲۹۵)	۱۵۸,۲۷۶,۵۰۰,۷۸۴	-
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۷۰,۲۴۷,۰۰۰	(۷۰,۳۱۰,۷۸۰)	(۶۶,۷۳۵)	(۳۵۱,۳۳۵)	(۴۸۱,۷۵۰)	-
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۳۳۰,۰۰۰	۱۰۳,۱۳۷,۵۶۰,۰۰۰	(۱۰۷,۳۵۷,۳۲۰,۴۹۹)	(۹۷,۹۸۰,۶۸۲)	(۵۱۵,۶۸۷,۸۰۰)	(۴,۸۳۳,۴۲۸,۹۸۱)	-
کشت و دامداری فکا	۲,۳۱۹,۳۶۹	۲۶,۳۷۰,۰۸۸,۵۳۰	(۳۶,۰۷۴,۸۵۸,۳۸۴)	(۳۵,۰۵۱,۵۸۴)	(۱۳۱,۸۵۰,۴۴۲)	۱۳۸,۳۲۸,۱۱۹	(۳,۸۴۳,۳۳۳,۰۱۹)
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۶۲,۴۲۳,۹۷۹)
سوژمیران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۰۸۴,۰۲۵,۶۸۰)	(۳۶,۰۹۴,۶۰۰)	(۱۲۷,۲۴۰,۰۰۰)	۸۲۰,۵۲۹,۷۲۰	-
فولاد شاهرود	۲,۳۴۸,۲۴۴	۹,۶۶۷,۷۲۰,۵۴۸	(۹,۵۵۲,۹۹۳,۴۳۶)	(۹,۱۸۴,۳۳۵)	(۴۸,۳۳۸,۶۰۳)	۵۷,۲۰۴,۱۷۴	-
صنایع گلذیران	۶,۳۴۳,۵۸۰	۲۲,۰۱۲,۳۲۳,۶۰۰	(۱۸,۶۶۱,۰۹۱,۳۱۳)	(۳۰,۹۱۱,۶۱۱)	(۱۱۰,۰۶۱,۱۱۳)	۳,۳۲۰,۱۵۸,۵۶۳	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱,۳۹۳,۳۷۱	۱۴,۵۰۳,۹۵۱,۱۱۰	(۱۵,۹۶۸,۸۳۱,۴۰۳)	(۱۳,۷۷۸,۷۵۴)	(۷۳,۵۱۹,۷۵۶)	(۱,۵۵۱,۱۷۸,۸۰۳)	(۵۰,۱۷۳,۳۸۶)
سیمان فارس و خوزستان	۱,۱۰۲,۴۲۳	۲۱,۹۰۵,۱۴۵,۰۱۰	(۲۴,۴۱۵,۸۴۰,۶۳۳)	(۳۰,۸۰۹,۸۸۸)	(۱۰۹,۵۲۵,۷۳۵)	(۳,۶۴۱,۰۳۱,۳۳۵)	(۴,۴۰۲,۹۰۸,۰۰۶)
مجتمع جهان فولاد سیرجان	-	-	-	-	-	-	(۶۲۱,۱۰۵,۳۵۵)
سپید ماکیان	۲,۵۳۱,۷۰۴	۴۷,۷۹۸,۵۷۱,۵۲۰	(۴۰,۵۲۵,۲۰۰,۶۹۰)	(۴۵,۴۰۸,۶۴۳)	(۳۳۸,۹۹۳,۸۵۸)	(۱۳,۰۱۱,۰۳۰,۶۷۱)	(۳,۳۶۷,۳۵۴,۱۷۳)
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۲۸	۵۷۳,۶۰۰	(۳۴۲,۴۳۸)	(۵۴۴)	(۲,۸۶۳)	۲۰۶,۳۵۵	(۳۳,۹۱۷)
کالسیمین	۵۳۱,۰۴۷	۱۲,۴۵۳,۰۵۳,۱۵۰	(۱۱,۳۹۶,۹۶۰,۳۴۴)	(۱۱,۸۳۰,۴۰۰)	(۶۲,۳۶۵,۳۶۱)	۹۸۱,۹۹۶,۱۴۵	(۱,۳۷۹,۵۸۹,۹۷۳)
بانک اقتصادنوین	۷,۰۲۵,۳۴۴	۲۲,۱۱۵,۷۸۲,۹۱۲	(۲۸,۱۲۷,۴۸۱,۶۴۳)	(۳۱,۰۰۹,۹۹۴)	(۱۱۰,۵۷۸,۹۱۵)	(۶,۲۴۳,۲۸۷,۶۳۹)	(۶,۷۰۴,۷۰۵,۵۸۵)
پتروشیمی مارون	۵۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۳,۵۳۸,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۰۸۹,۹۵۵,۹۴۴,۰۰۰)	(۱,۱۳۳,۴۶۱,۵۷۵)	(۵,۹۶۷,۶۹۳,۵۰۰)	۹۶,۴۸۱,۰۰۱,۹۲۵	۳۵,۷۶۱,۸۳۷,۱۹۸
نقل به صلحه بعد	-	۳,۱۸۳,۸۳۸,۹۹۷,۶۱۵	(۳,۰۰۷,۸۸۰,۶۱۱,۳۳۸)	(۳,۰۲۴,۶۷۰,۲۹۱)	(۱۵,۹۱۹,۱۹۴,۹۹۰)	۱۵۷,۰۱۴,۵۴۸,۸۳۸	(۴۴,۸۱۲,۳۴۶,۹۱۷)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

اوراق	مجموعه	ارزش بازار	ارزش دفتری (با احتساب ذخیره تغییر ارزش سهام)	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۳,۱۸۳,۸۳۸,۹۹۷,۶۱۵	(۳,۰۰۷,۸۸۰,۶۱۱,۷۳۸)	(۳,۰۲۴,۶۲۷,۰۴۹)	(۱۵,۹۱۹,۱۹۴,۹۹۰)	۱۵۷,۰۱۴,۵۴۳,۸۳۸	(۴۹,۹۱۲,۳۲۶,۹۱۷)	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۱,۱۵۶,۷۱۶	۶۷,۳۸۶,۵۶۴,۶۴۰	(۷۸,۳۴۹,۱۳۰,۸۷۶)	(۶۴۰,۱۷,۳۲۶)	(۳۳۶,۹۳۳,۸۱۳)	(۱۱,۲۴۳,۵۱۶,۳۹۵)	(۱۶,۰۵۵,۳۹۵,۴۴۰)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۶۹۰,۴۲۲	۳,۵۶۱,۸۸۷,۰۹۸	(۲,۳۹۷,۹۰۴,۳۶۲)	(۳,۳۸۳,۷۹۳)	(۱۷۸,۰۹,۴۳۵)	۱,۱۲۲,۷۸۹,۶۰۸	(۱۷۱,۰۴۴,۳۵۴)
فولاد کاه جنوب کیش	۲۳,۹۷۳,۷۴۹	۲۰۸,۰۹۲,۱۴۱,۳۲۰	(۱۴۸,۱۴۹,۱۶۵,۱۳۶)	(۱۹۷,۶۸۷,۵۳۴)	(۱,۰۴۰,۴۶۰,۷۰۷)	۵۸,۷۰۴,۷۹۷,۹۳۳	-
گروه بهمن	۱۲,۷۴۷,۸۹۵	۲۵,۶۱۰,۵۲۱,۰۵۵	(۲۴,۵۰۷,۸۱۴,۱۷۴)	(۲۴,۳۲۹,۹۹۵)	(۱۲۸,۰۵۳,۶۰۵)	۹۵۰,۳۲۴,۳۸۱	(۳,۹۲۳,۳۳۹,۵۶۷)
بانک ملت	۲۴۴,۰۸۰,۱۱۶	۶۲۹,۷۲۶,۶۹۹,۳۸۰	(۵۶۱,۵۸۲,۳۵۳,۰۰۶)	(۵۹۸,۲۴۰,۳۶۴)	(۳,۱۴۸,۶۳۳,۴۹۶)	۶۴,۳۹۷,۵۷۲,۵۱۴	(۳۴,۲۲۳,۳۲۱,۹۶۸)
تامین سرمایه امید	۱۰۰,۹۵۷,۸۰۲	۵۰۲,۶۶۸,۸۹۶,۱۵۸	(۵۹۸,۰۸۸,۹۰۲,۱۳۱)	(۴۷۷,۵۳۵,۴۵۱)	(۳,۵۱۳,۳۴۴,۴۸۱)	(۹۸,۴۱۰,۸۸۵,۹۰۵)	(۸۸,۵۱۴,۳۲۴,۲۹۳)
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳,۶۶۶,۶۶۶	۱۹,۴۳۳,۳۲۹,۸۰۰	(۱۹,۴۳۱,۶۶۲,۱۳۰)	(۱۸,۴۶۱,۶۶۳)	(۹۷,۱۶۶,۶۵۰)	(۱۳۳,۴۶۱,۶۴۳)	-
توسعه معادن و فلزات	۹۶,۱۳۲,۴۶۱	۴۵۰,۶۶۸,۹۷۷,۱۶۸	(۵۲۹,۸۲۴,۸۸۹,۰۰۷)	(۴۲۸,۱۳۵,۵۲۸)	(۲,۳۵۳,۴۴۴,۸۸۶)	(۸۱,۸۳۷,۳۲۲,۵۲۳)	۴۹,۰۱۶,۵۸۸,۳۲۶
پتروشیمی تندگویان	۳,۹۵۳,۳۲۸	۴۱,۷۴۷,۱۴۴,۶۸۰	(۴۹,۳۳۳,۰۱۵,۸۳۰)	(۳۹,۶۵۹,۷۸۶)	(۲۰۸,۷۲۵,۷۱۸)	(۷۸,۲۴۴,۲۶۷,۶۵۴)	(۸۷,۱۳۸,۸۶۷)
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۳,۵۱۵,۴۵۵	۶۶,۳۳۱,۹۱۱,۵۰۰	(۵۹۰,۵۹۸,۸۸۳,۸۲۱)	(۶۳۰,۱۵,۳۱۶)	(۳۳۱,۶۵۹,۵۵۸)	۶۸,۷۷۳,۳۵۳,۸۰۵	(۳۰,۸۴۰,۹۴۵,۹۲۸)
بیمه دی	۱۹,۱۰۴,۱۹۸	۷۳,۶۵۳,۴۶۹,۹۹۴	(۱۱۵,۰۸۳,۵۹۹,۷۹۳)	(۶۹۰,۲۰۶,۰۳۲)	(۳۶۲,۲۶۶,۳۳۵)	(۴۲,۸۶۱,۶۲۱,۷۲۶)	(۴۶,۰۹۸,۰۳۸,۷۹۱)
پالایش نفت تهران	۱۱,۹۹۹,۰۱۷	۴۶,۵۹۳,۱۸۳,۰۱۱	(۴۸,۹۱۵,۹۹۸,۷۰۴)	(۴۴,۲۶۲,۵۷۴)	(۳۳۲,۹۶۰,۹۱۵)	(۳,۶۰۱,۰۳۹,۱۸۳)	-
نیروگاه زاکرس کوثر	۳۲۴,۴۱۵,۸۶۸	۲۰,۳۵۳,۳۸۸,۲۴۳,۹۲۴	(۱,۸۰۳,۰۸۶,۱۰۸,۳۹۶)	(۱,۹۲۴,۰۶۱,۸۵۱)	(۱۰,۱۲۶,۶۴۱,۳۲۰)	۲۱۱,۱۹۱,۴۵۲,۳۵۷	-
بانک گردشگری	۹,۹۳۰,۵۰۳	۱۲۸,۶۲۹,۷۹۲,۴۰۶	(۱۱۰,۲۵۳,۸۳۹,۸۶۵)	(۱۳۲,۱۹۸,۳۰۳)	(۶۴۳,۱۴۸,۹۶۲)	۱۷,۶۱۰,۶۰۵,۲۷۶	-
پارس فولاد سبزوهر	۳,۵۹۵,۱۳۸	۵۵,۸۲۱,۴۱۸,۳۸۰	(۷۲,۲۰۵,۷۱۷,۰۳۹)	(۵۳,۰۳۰,۳۴۷)	(۲۷۹,۱۰۷,۰۹۲)	(۱۶,۷۱۶,۴۳۶,۰۹۸)	(۷,۰۱۳,۰۶۱,۱۶۰)
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۱۰,۷۲۹,۶۹۵	۲۶۲,۹۸۴,۸۲۴,۴۵۰	(۲۵۷,۴۷۳,۶۹۹,۰۱۸)	(۲۴۹,۸۲۵,۵۸۳)	(۱,۳۱۴,۹۲۴,۱۲۲)	۳,۹۴۶,۳۶۵,۷۲۷	(۵۵,۴۸۳,۶۹۱,۳۷۲)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴,۷۶۲,۴۷۲	۴۶,۶۹۲,۶۳۹,۹۳۶	(۵۶,۴۶۱,۵۸۶,۰۸۳)	(۴۴,۳۵۹,۰۱۴)	(۳۲۳,۴۶۸,۴۹۵)	(۱۰,۳۴۵,۷۱۴,۶۵۶)	(۱۴,۷۵۰,۳۵۰,۱۹۴)
پس. نفت و گاز و پتروشیمی تلمین	۱,۶۸۲,۰۱۸	۳۰,۳۷۵,۵۷۶,۷۲۰	(۳۲,۹۹۵,۸۱۸,۷۶۸)	(۱۹,۲۶۱,۷۹۸)	(۱۰۱,۳۷۷,۸۸۴)	(۲,۸۴۰,۸۸۱,۷۳۰)	(۶,۹۳۴,۹۴۷,۹۸۸)
سرمایه گذاری سپه	۲۵۸,۳۴۶,۷۱۶	۱,۱۰۴,۱۷۳,۸۶۴,۱۸۴	(۱,۲۶۹,۰۳۶,۵۵۳,۸۹۸)	(۱,۰۲۸,۹۶۵,۱۷۱)	(۵,۵۲۰,۸۶۹,۳۲۱)	(۱۷۱,۴۲۳,۸۲۳,۲۰۶)	(۳۸,۱۱۷,۷۵۹)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵,۳۶۴,۸۲۲	۹۳,۶۶۹,۷۹۲,۱۲۰	(۷۸۸,۰۴,۶۵۷,۶۰۱)	(۸۸,۹۸۶,۳۰۳)	(۴۶۸,۳۴۸,۹۶۱)	۱۴,۳۰۷,۷۹۹,۳۵۵	۱,۱۴۰,۸۹۴,۹۶۷
ایران خودرو	۸۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۳۵۹,۶۰۰,۰۰۰	(۲۰۵,۱۰۳,۹۲۶,۹۸۱)	(۳۲۹,۲۹۱,۶۲۰)	(۱,۲۰۶,۷۹۸,۰۰۰)	۳۴,۸۱۹,۵۸۳,۳۹۹	۳۶۸,۶۷۳,۶۵۱
پس. صنایع شیمیایی ایران	۴,۶۸۵,۶۴۳	۴۳,۶۲۳,۱۳۳,۹۲۰	(۴۷,۱۶۵,۹۴۵,۷۹۵)	(۴۱,۴۴۲,۰۷۲)	(۲۱۸,۱۱۶,۱۷۰)	(۳۸۰,۳۲۷,۰۱۱۷)	(۳,۴۰۰,۵۰۱,۵۲۱)
صنعتی دوده فام	۲۲۴,۰۵۸	۹,۸۰۲,۷۷۴,۵۰۰	(۱۱,۶۶۱,۱۲۰,۷۴۷)	(۹,۳۱۲,۶۱۷)	(۴۹,۰۱۳,۷۷۳)	(۱,۹۱۶,۶۷۲,۶۳۷)	(۱,۹۵۱,۸۵۶,۱۳۹)
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	(۴,۴۵۵,۰۳۸,۷۹۷)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-	(۱۱۶,۱۹۸,۴۵۳)
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۲۷,۵۱۲,۶۴۲)
ح. تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	(۳۹,۰۸۶,۷۳۳,۱۵۳)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	۱۲۸,۳۴۰,۶۳۰,۷۵۴
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	۱۰۹,۰۵۶,۹۸۹,۲۰۸
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	-	۱۸,۹۰۹,۰۹۶,۳۷۰
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	۲۶,۷۵۵,۳۹۰,۸۰۵
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	(۳,۰۵۴,۸۶۵,۱۳۷)
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	۱۱۴,۷۹۲,۰۷۴
سرمایه گذاری صدف تلمین	-	-	-	-	-	-	۲,۰۷۳,۴۸۰,۶۷۸
نقل به صفحه بعد	۹,۳۵۰,۶۷۵,۳۵۶,۸۵۹	(۹,۱۷۶,۰۵۳,۱۳۴,۶۹۹)	(۸,۸۲۳,۱۴۱,۵۷۰)	(۴۶,۵۵۲,۲۷۶,۶۸۹)	۱۱۸,۹۸۵,۷۰۳,۹۰۱	(۶۸,۹۰۶,۰۱۳,۸۰۵)	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

ادامه یادداشت ۱-۲						
نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱						
نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰						
اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری (با احتساب ذخیره تغییر ارزش سهام)	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
نقل از صفحه قبل		۹,۳۵۰,۶۷۵,۳۵۶,۸۵۹	(۹,۱۷۶,۵۳۲,۱۲۴,۶۹۹)	(۸,۸۳۳,۱۴۱,۵۷۰)	(۴,۶۷۵,۳۷۶,۶۸۹)	(۶۸,۹۰۶,۰۱۳,۸۰۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۸۱۸,۰۸۵	۸۳۹,۸۵۲,۱۰۵,۷۰۰	(۹۰۲,۳۳۸,۸۶۲,۳۳۱)	(۷۷۹,۸۵۹,۵۰۰)	(۴,۱۹۹,۳۶۰,۵۳۹)	(۲۷,۵۴۰,۳۳۲,۹۷۹)
نفت سیاهان	۱,۵۱۹,۸۷۴	۵,۸۷۷,۳۵۲,۷۵۸	(۵,۱۸۵,۱۷۱,۱۳۲)	(۵,۵۸۳,۴۸۵)	(۳۹,۳۸۶,۷۶۴)	(۱,۰۵۰,۸۷۲,۴۹۳)
مخابرات ایران	۳۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۹,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۸۰۶,۳۲۷,۴۰۶,۳۲۶)	(۳,۰۹۶,۷۰۳,۱۲۵)	(۱۶,۳۹۸,۴۳۷,۵۰۰)	۵,۱۰۹,۵۴۳,۴۲۴
ملی صنایع مس ایران	۹,۳۸۶,۰۸۸	۷۳,۸۶۸,۵۱۲,۵۶۰	(۷۰,۳۵۹,۴۰۴,۰۳۲)	(۷۰,۱۷۵,۰۸۷)	(۳۶۹,۳۴۲,۵۶۳)	۱,۵۰۰,۱۵۴,۱۱۴
سرمایه گذاری دارویی ثلثین	۱,۶۷۰,۱۵۸	۳۸,۶۶۴,۱۵۷,۷۰۰	(۳۸,۱۳۶,۹۳۶,۹۴۵)	(۳۶,۷۳۰,۹۵۰)	(۱۹۳,۳۳۰,۷۸۹)	(۲,۷۷۸,۳۹۳,۵۵۹)
پتروشیمی چم	۱,۱۹۰,۱۹۴	۴۴,۳۵۸,۵۳۰,۳۸۰	(۵۶,۷۹۰,۵۸۳,۰۸۳)	(۴۲,۱۴۰,۶۰۴)	(۲۲۱,۷۹۲,۶۵۲)	۱,۰۰۵,۷۰۶,۰۸۳
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۹۸,۸۲۲	۴۲۱,۷۲۹,۰۱۱,۳۲۰	(۴۲۳,۷۷۹,۱۷۶,۹۰۲)	(۳۰,۶۴۲,۵۶۱)	(۱,۶۰۸,۶۴۵,۰۵۶)	۶,۷۱۳,۰۸۰,۶۹۵
پتروشیمی پردیس	۱,۷۰۳,۹۴۰	۲۸۰,۵۶۷,۳۵۲,۵۲۰	(۲۹۶,۵۳۵,۵۲۲,۷۹۷)	(۳۶۶,۵۵۸,۹۹۷)	(۱,۴۰۲,۸۳۶,۷۶۳)	(۱۳۵,۳۳۱,۴۷۴,۱۱۳)
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	۳,۵۳۰,۴۳۱,۶۱۷
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	(۳۷۵,۸۸۶,۴۶۱)
فرابورس ایران	-	-	-	-	-	(۹,۰۰۹,۵۹۹,۴۰۳)
محصولات کالغذای لطیف	-	-	-	-	-	(۵۷۳,۷۰۲,۹۷۷)
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	۱۲۰,۱۳۷,۱۵۰
فولاد کوه جنوب گیش	-	-	-	-	-	(۶۷,۸۱۲,۲۷۱,۱۸۲)
سنگ آهن گهر زمین	-	-	-	-	-	۲,۲۲۹,۵۲۳,۱۹۴
جمع		۱۴,۲۱۵,۲۷۹,۷۹۷,۷۶۷	(۱۳,۷۷۵,۵۱۶,۱۹۸,۰۴۶)	(۱۳,۵۰۴,۵۳۵,۸۷۹)	(۷۱,۰۷۶,۳۹۹,۳۰۵)	۳۵۵,۱۸۲,۷۴۶,۵۲۷
						(۲۹۳,۱۷۹,۸۷۰,۶۹۵)

۲-۲- سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱						
نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰						
اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
صندوق صبا	۷۳۸,۲۰۰	۳۴۹,۱۰۲,۹۰۰,۰۰۰	(۳۳۹,۷۴۹,۱۴۸,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	-	۲۹,۹۸۲,۶۲۳,۲۰۱
صندوق واسطه گری مالی یکم سهام	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۰۷,۴۹۹,۷۸۸,۰۰۰	(۸۹۵,۰۱۷,۰۹۸,۴۹۷)	(۹۵۸,۹۰۵,۹۹۸)	-	(۵۰,۸۱۸,۱۲۶,۶۸۹)
صندوق س. ثروت آفرین پارسیان س	۳,۶۶۰,۷۷۰	۳۷۳,۸۳۴,۱۷۱,۶۳۰	(۳۵۹,۳۳۴,۴۶۸,۳۳۱)	(۴۴۳,۹۲۸,۰۷۹)	-	(۸۵,۰۶۸,۹۵۰,۶۲۵)
صندوق س. سهامی کاریزما- اهرمی	۲,۷۲۶,۷۹۹	۳۴,۹۵۷,۵۶۳,۱۸۰	(۳۹,۸۷۲,۵۳۲,۰۵۹)	(۴۱,۵۱۲,۰۱۶)	-	(۲,۳۸۲,۵۹۵,۶۷۶)
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر	۱۶,۷۱۰	۲۰۷,۶۲۳,۲۷۰,۶۰۷	(۱۹۹,۹۹۳,۰۵۰,۱۴۷)	(۳۰,۰۰۰)	-	-
صندوق سرمایه گذاری درس - سهام	۱,۵۰۲,۵۹۶	۱۶,۷۵۳,۹۴۵,۴۰۰	(۱۵,۰۴۳,۳۰۰,۱۱۵)	(۱۹,۸۱۵,۳۱۰)	-	-
صندوق س. آوی تاراز زاگرس- سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۴۷۰,۹۰۶,۳۵۰)	(۳۸,۳۸۶,۲۵۰)	-	(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)
صندوق سرمایه گذاری سهام زرین کویر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۶۲۳,۸۰۲,۰۵۰)	(۱۶,۳۲۶,۸۸۸)	-	۲۰,۲۱,۷۵۹,۴۴۰
صندوق س. مروارید بها بازار س	۱,۹۶۶,۶۸۸	۲۰۰,۰۰۳,۱۸۳,۶۴۸	(۱۹,۸۰۰,۶۷۳,۷۸۳)	(۲۳,۷۵۳,۷۸۱)	-	۱۷۸,۷۵۶,۰۸۴
صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۴۵۹,۳۴۵,۹۲۴,۱۲۲	(۴۲۷,۵۷۸,۸۴۰,۱۷۴)	(۵۴۵,۴۷۳,۳۸۵)	-	۴۸,۷۱۰,۷۸۷,۶۳۵
جمع		۲,۳۰۶,۶۱۳,۷۴۶,۸۵۷	(۲,۳۴۴,۴۸۴,۳۱۰,۰۵۶)	(۲,۰۷۸,۳۱۰,۴۹۷)	-	(۳۹,۴۴۸,۵۸۴,۶۹۶)
						(۵۷,۶۰۱,۴۵۲,۷۱۴)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۳-۲- سود (زیان) نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰		نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	عالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار / قیمت تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
الف) اوراق اجاره						
۴۵۳,۶۲۷,۶۵۶	-	*	*	-	*	*
۲,۸۲۸,۱۴۳,۱۲۵	۱۰۳,۹۸۱,۱۵۰,۰۰۰	*	(۲۰۷,۳۵۰,۰۰۰)	(۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰
ب) ادولتی و اسناد خزانه						
۷۲۷,۲۷۶,۹۱۹	۹۲۰,۱۳۳,۱۸۲	*	(۱,۵۰۲,۵۶۳)	(۷,۳۶۸,۳۶۴,۲۵۵)	۸,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۷۹,۵۷۴,۱۱۰,۵۶۲	۳۱۰,۳۳۰,۰۸۶	*	(۳۸,۶۸۷)	(۱۸۲,۳۷۵,۶۴۸)	۲۱۳,۴۴۶,۴۲۱	۲۴۲
۱۷,۱۴۲,۴۹۸,۴۸۰	-	*	*	*	*	*
۱۹,۶۵۸,۰۵۷,۶۹۲	-	*	*	*	*	*
ج) اوراق رهنی، متنوع و سلف						
۱۵,۳۶۲,۳۶۲,۹۹۵	۱,۱۸۹,۱۶۳,۴۲۰,۱۹۳	*	(۴,۲۳۷,۳۵۵,۲۲۲)	(۴,۶۵۱,۳۲۷,۱۰۶,۴۸۵)	۵,۸۴۴,۶۲۷,۸۹۱,۹۰۰	۲,۵۲۶,۳۰۰
۴۱,۶۸۱,۸۷۳,۶۶۸	۴۸۳,۶۶۰,۳۵۳,۷۶۶	*	(۴,۲۳۴,۳۹۸,۲۸۱)	(۵,۳۳۸,۷۳۳,۶۶۶,۹۹۹)	۵,۸۲۶,۶۱۸,۳۱۹,۰۴۶	۲,۷۷۳,۰۰۰
*	۵,۴۴۹,۱۲۵,۲۴۳	*	(۱,۴۵۵,۰۰۵,۲۵۷)	(۱,۹۹۹,۹۹۹,۶۷۲,۰۰۰)	۲,۰۰۶,۹۰۳,۸۰۳,۵۰۰	۶۸۶,۵۰۰
*	۶۰۵,۱۰۶,۹۱۸,۹۰۷	*	(۶۱۸,۶۱۰,۷۸۱)	(۳,۸۰۷,۳۹۹,۴۷۰,۳۱۲)	۳,۴۱۳,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۵,۰۰۰
۵۶۳,۴۰۳,۹۱۸,۲۱۷	۲۳,۵۸۵,۱۲۵,۷۰۳	*	(۹۱,۷۱۲,۵۰۰)	(۴۸۳,۳۳۳,۱۶۱,۷۹۷)	۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰
۵۸۰,۹۵۱,۵۲۸,۰۴۱	۵۸۵,۱۱۱,۶۶۰,۶۲۴	*	(۱,۰۳۷,۷۶۱,۰۰۰)	(۵,۱۳۹,۴۲۸,۵۰۹,۸۵۲)	۵,۷۲۵,۵۷۷,۹۳۱,۴۷۶	۴,۹۸۹,۷۳۶
*	۱۳,۲۷۴,۹۸۵,۹۶۴	*	(۳۱۹,۱۴۵,۹۵۶)	(۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۲۱۳,۴۹۴,۹۳۱,۹۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
	(۷,۵۴۸,۶۳۱,۵۶۳)	*	(۳۳,۹۴۴,۰۶۳)	(۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰)	۲۴۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۲,۴۷۴,۷۹۶,۳۶۳	۲۲۷,۴۴۴,۳۷۶,۱۱۵	*	(۵۷۴,۲۱۶,۰۵۷)	(۲,۱۴۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۱۶۸,۰۸۸,۵۹۲,۱۷۲	۲,۹۴۰,۰۰۰
۱,۳۳۳,۱۵۸,۳۹۳,۷۱۸	۳,۳۲۹,۱۶۹,۶۶۰,۲۲۰	*	(۱۲,۷۱۱,۷۴۰,۳۶۷)	(۳۵,۸۵۷,۶۰۸,۵۱۴,۸۴۸)	۲۹,۰۹۹,۲۸۹,۹۱۵,۴۳۵	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۳-۲۰- سود(زیان) نگهداری اوراق بهادار بادرآمد ثابت با علی الحساب

نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰		نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱				
اوراق	تعداد	ارزش بازار / قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
نقل از صفحه قبل		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مراجعه عام دولت ۹۱-شخ ۰۵۳۵		۲۹,۰۹۹,۲۸۹,۹۱۵,۴۳۵	(۲۵,۸۵۷,۴۰۸,۵۱۴,۸۴۸)	(۱۲,۷۱۱,۷۴۰,۳۶۷)	-	۳,۲۲۹,۱۶۹,۶۶۰,۳۲۰
مراجعه عام دولت ۹۰-شخ ۰۲۱۷	۶,۹۵۹,۰۰۰	۶,۷۳۸,۴۰۳,۴۸۵,۰۰۰	(۶,۶۵۲,۵۷۲,۳۶۲,۶۹۰)	(۱,۲۲۱,۲۲۵,۶۲۲)	-	۸۴,۶۰۹,۸۸۶,۶۷۸
مراجعه عام دولتی ۶۵-شخ ۰۲۱۰	۱,۶۱۶,۱۴۱	۱,۶۶۷,۵۳۴,۳۸۳,۸۰۰	(۱,۵۷۵,۴۵۱,۸۷۲,۵۸۲)	(۳۰۲,۲۴۰,۵۸۹)	-	۹۱,۷۸۰,۱۷۰,۶۲۹
مراجعه عام دولت ۸۷-شخ ۰۳۰۴	۱,۶۰۹,۰۰۰	۱,۵۲۷,۱۱۵,۴۳۳,۲۹۹	(۱,۵۰۱,۸۰۲,۳۶۲,۸۰۸)	(۲۷۶,۷۸۹,۶۷۲)	-	۲۵,۰۳۵,۳۸۰,۸۱۹
مراجعه عام دولت ۹۶-شخ ۰۴۰۴	۳۳۵,۰۰۰	۳۴۳,۹۲۱,۵۰۰,۰۰۰	(۳۲۳,۳۶۰,۳۰۳,۴۹۶)	(۶۲,۳۲۵,۶۹۰)	-	۲۰,۴۹۸,۲۸۴,۰۱۴
مراجعه عام دولت ۳-شخ ۰۲۰۸	۷۳۵,۰۰۰	۷۰۴,۰۹۱,۸۰۹,۷۶۸	(۶۸۱,۶۷۱,۳۴۴,۶۸۸)	(۱۲۷,۶۱۶,۶۴۱)	-	۲۲,۲۹۲,۹۴۸,۴۳۹
مراجعه عام دولت ۳-شخ ۰۳۰۳	۱۰۲,۵۰۰	۹۹,۳۶۸,۶۲۵,۰۰۰	(۱۰۰,۴۲۱,۷۹۳,۲۳۷)	(۱۸,۰۱۰,۵۶۳)	-	(۱,۰۸۱,۱۷۹,۰۰۰)
مراجعه عام دولت ۹۵-شخ ۰۲۰۵					-	-
مراجعه عام دولت ۹۳-شخ ۰۱۰۸					-	-
مراجعه عام دولت ۱۰۱-شخ ۰۲۰۷	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۱۱۱,۷۲۳,۷۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۷,۶۳۹,۲۴۲,۱۲۶)	(۲۰۱,۴۹۹,۷۳۹)	-	۱۰۲,۸۸۱,۹۵۸,۱۳۵
صکوک مراجعه دوجرخ ۵۶-شاه ۱۸٪	۹۹۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۷,۲۵۰,۳۱۳)	-	۱۵۳,۲۲۲,۷۴۹,۶۸۷
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-شاه ۱۸٪					-	-
مشارکت ش تبریز ۳۰۳-شاه ۱۸٪	۲,۵۱۳,۰۰۰	۲,۸۸۳,۳۲۸,۲۴۵,۰۰۰	(۲,۴۸۹,۹۲۰,۲۵۶,۶۶۹)	(۵۲۲,۶۰۲,۲۴۴)	-	۳۹۲,۸۸۵,۳۸۵,۰۸۷
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳-شاه ۱۸٪					-	-
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-شاه ۱۸٪	۱,۳۵۱,۰۰۰	۱,۵۶۰,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۰۹,۷۲۲,۶۰۷,۸۳۱)	(۲۸۲,۸۲۳,۴۰۶)	-	۱۵۰,۳۷۹,۵۶۸,۷۶۳
صکوک مراجعه صابیا ۳۰۴-شاه ۱۸٪					-	-
صکوک مراجعه صابیا ۱۱۳-شاه ۱۶٪	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۷۵۵,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۸,۲۳۴,۴۰۰)	-	۳۵,۴۳۷,۷۶۵,۶۰۰
جمع		۴۸,۶۳۴,۴۰۶,۵۴۷,۳۰۲	(۴۴,۳۱۰,۴۱۲,۸۸۷,۹۷۵)	(۱۶,۲۵۲,۴۸۰,۲۵۶)	-	۴,۳۰۸,۱۱۲,۵۷۹,۰۷۱

۴-۲۰- سود و(زیان)تحقق نیافته نگهداری سهام پایه دارای اختیار فروش تبیی

نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰		نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱				
اوراق	تعداد	ارزش بازار / قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
مخابرات ایران		-	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان		-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدرنامین		-	-	-	-	-
جمع		-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای
نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۲۱- سود سهام

شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱	نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰
								ریال	ریال
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۲۵۸,۳۴۶,۷۱۶	۸۰۰	۲۰۶,۶۷۷,۳۷۲,۸۰۰	(۱۱,۳۷۰,۵۹۹,۷۹۸)	۱۹۵,۳۰۶,۷۷۳,۰۰۲	۱۴۱,۶۰۶,۵۶۳	
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۶۶۰	۱۷۰,۴۸۳,۹۴۰,۰۰۰	-	۱۷۰,۴۸۳,۹۴۰,۰۰۰	۸۶,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۱۲,۱۸۵,۲۵۶	۱,۳۰۰	۱۴۵,۸۴۰,۸۳۲,۸۰۰	-	۱۴۵,۸۴۰,۸۳۲,۸۰۰	۲۰,۴۲,۳۷۰,۰۰۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۷۲,۳۲۰,۱۸۷	۱,۷۰۰	۱۲۲,۹۴۴,۳۱۷,۹۰۰	-	۱۲۲,۹۴۴,۳۱۷,۹۰۰	۳,۹۸۱,۴۳۵,۲۰۰	
پتروشیمی مارون	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۹۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۶۸۳,۳۹۶,۴۸۵	۱۳۵	۹۲,۳۵۸,۵۳۵,۴۷۵	-	۹۲,۳۵۸,۵۳۵,۴۷۵	۵۱,۳۶۲,۸۲۷,۱۲۸	
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱,۷۰۳,۹۴۰	۲۳,۵۰۰	۴۰,۰۴۲,۵۹۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۴۲,۵۹۰,۰۰۰	۲۲,۲۲۲,۹۶۳,۶۶۹	
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶,۸۳۲,۹۴۰	۵,۸۵۰	۳۹,۹۷۲,۷۰۴,۸۵۰	-	۳۹,۹۷۲,۷۰۴,۸۵۰	-	
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۳۲۴,۴۱۵,۸۶۸	۱۰۰	۳۲,۴۴۱,۵۸۶,۸۰۰	(۱۷۶,۷۹۳,۳۸۹)	۳۲,۴۴۱,۵۸۶,۸۰۰	-	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۲,۱۴۵,۹۳۹	۱۷,۱۶۵	۳۶,۸۳۵,۰۴۲,۹۳۵	-	۳۶,۸۳۵,۰۴۲,۹۳۵	-	
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۳۱۷,۶۶۲,۶۳۴	۷۹	۲۵,۰۹۵,۳۴۸,۰۸۶	-	۲۵,۰۹۵,۳۴۸,۰۸۶	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳۰,۷۲۶,۸۱۷	۷۰۰	۲۱,۵۰۸,۷۷۱,۹۰۰	-	۲۱,۵۰۸,۷۷۱,۹۰۰	۱,۵۳۷,۰۷۲,۸۸۰	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴,۲۶۹,۹۸۷	۱,۲۷۰	۱۸,۱۲۲,۸۸۴,۷۶۰	-	۱۸,۱۲۲,۸۸۴,۷۶۰	۱۵,۱۰۵,۹۰۲,۵۰۰	
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۱,۶۶۳,۴۶۵	۱,۵۹۰	۱۸,۵۴۴,۹۰۹,۳۵۰	-	۱۸,۵۴۴,۹۰۹,۳۵۰	۱۰,۰۲۰,۶۸۰,۸۵۰	
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۳,۹۷۳,۷۴۹	۶۴۰	۱۵,۳۴۳,۱۹۹,۳۶۰	-	۱۵,۳۴۳,۱۹۹,۳۶۰	۲,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	
پانک ملت	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۲,۱۵۸,۷۷۱	۱۰۰	۱۴,۳۱۵,۸۷۷,۱۰۰	-	۱۴,۳۱۵,۸۷۷,۱۰۰	۱,۲۰۲,۵۰۴,۸۸۶	
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۳۴,۵۸۸,۷۳۰	۴۰۰	۱۳,۸۳۵,۴۹۲,۰۰۰	(۲۰,۵۳۸,۱۷۱)	۱۳,۸۳۵,۴۹۲,۰۰۰	۳,۳۶۵,۵۹۳,۰۰۰	
بیمه دی	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۳۹,۷۴۰,۴۱۶	۳۶۰	۱۰,۷۰۶,۵۴۹,۷۶۰	-	۱۰,۷۰۶,۵۴۹,۷۶۰	۱۶,۳۴۷,۲۶۱,۶۶۳	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۶,۲۹۸,۱۶۸	۱,۴۴۰	۹,۰۶۹,۵۰۵,۹۲۰	-	۹,۰۶۹,۵۰۵,۹۲۰	-	
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۵,۲۳۰,۰۰۰	۶۵۰	۹,۸۹۹,۵۰۰,۰۰۰	-	۹,۸۹۹,۵۰۰,۰۰۰	-	
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۵,۴۸۶,۴۷۱	۱,۳۵۰	۷,۴۰۶,۷۳۵,۸۵۰	-	۷,۴۰۶,۷۳۵,۸۵۰	۳,۸۵۲,۹۸۷,۲۶۹	
پتروشیمی جم	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱,۱۹۰,۱۹۴	۶۰۰۰	۷,۱۴۱,۱۶۴,۰۰۰	-	۷,۱۴۱,۱۶۴,۰۰۰	۷,۷۳۶,۲۶۱,۰۰۰	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۵۶۰	۸,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۵۰,۸۴۳,۱۴۹)	۸,۱۱۹,۱۵۶,۸۵۱	۶,۰۳۵,۹۴۹,۶۷۰	
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۲,۵۹۵,۱۳۸	۳,۲۲۲	۸,۳۶۱,۵۳۴,۶۳۶	(۷۹۳,۱۲۷,۵۸۸)	۷,۵۶۸,۴۰۷,۰۴۸	-	
سیمان تامین	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۲,۲۱۵,۶۷۴	۱,۲۶۰	۲,۷۹۱,۷۴۹,۲۴۰	-	۲,۷۹۱,۷۴۹,۲۴۰	-	
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۲,۷۲۲,۹۹۸	۲,۱۵۰	۵,۸۵۴,۴۴۵,۷۰۰	(۷۰,۷۹۱,۲۱۹)	۵,۷۸۳,۶۵۴,۴۸۱	-	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۳,۳۱۱,۴۹۳	۲,۷۵۰	۹,۱۰۶,۶۰۵,۷۵۰	-	۹,۱۰۶,۶۰۵,۷۵۰	۶,۰۳۳,۵۰۰,۰۰۰	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۷,۷۸۷,۴۳۰	۶۳۰	۴,۹۰۶,۰۸۰,۹۰۰	(۳,۳۲۷,۱۷۸)	۴,۹۰۶,۰۸۰,۹۰۰	۳,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی تندگوین	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱,۲۵۰	۴,۹۴۱,۶۶۰,۰۰۰	-	۴,۹۴۱,۶۶۰,۰۰۰	۳,۰۸۳,۵۹۵,۸۴۰	
نقل به صفحه بعد					۱,۲۰۶,۴۶۸,۹۲۷,۸۷۲	(۱۳,۴۷۰,۸۶۷,۴۹۲)	۱,۱۹۲,۹۹۸,۰۶۰,۳۸۰	۲۴۸,۳۲۰,۰۱۲,۱۱۸	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۲۱- سود سهام

شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
					نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱		نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰	
نقل از صفحه قبل					۱,۲۰۶,۴۶۸,۹۲۷,۸۷۲	(۱۳,۴۷۰,۸۶۷,۴۹۲)	۱,۱۹۲,۹۹۸,۰۶۰,۳۸۰	۲۴۸,۳۲۰,۱۲,۱۱۸
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۸,۲۶۶,۳۳۶	۲۶۰	۲,۱۴۹,۲۴۷,۳۶۰	۰	۲,۱۴۹,۲۴۷,۳۶۰	۱,۷۲۷,۱۰۰,۰۰۰
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۳,۲۴۶,۶۳۶	۶۷۲	۲,۱۸۱,۷۳۹,۳۹۲	۰	۲,۱۸۱,۷۳۹,۳۹۲	۰
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۲,۵۳۱,۷۰۴	۸۰۰	۲,۰۲۵,۳۶۳,۲۰۰	۰	۲,۰۲۵,۳۶۳,۲۰۰	۵۷۷,۹۱۱,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۶,۴۷۹,۶۶۰	۵۹۰	۳,۸۲۲,۹۹۹,۴۰۰	۰	۳,۸۲۲,۹۹۹,۴۰۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱,۱۰۲,۴۲۳	۲,۴۰۰	۲,۶۴۵,۸۱۵,۲۰۰	۰	۲,۶۴۵,۸۱۵,۲۰۰	۰
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	۲۱	۲,۳۶۴,۷۱۱,۱۳۲	۰	۲,۳۶۴,۷۱۱,۱۳۲	۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۹,۳۲۰,۰۰۰	۸۵	۱,۶۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۸,۴۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۹,۹۳۰,۵۰۲	۳۷	۱,۶۸۳,۰۴۳,۳۴۰	(۷,۱۵۶,۰۹۷)	۱,۶۷۵,۸۸۷,۲۴۳	۰
کالسیمین	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۵۳۱,۰۴۷	۲,۰۰۰	۱,۰۶۲,۰۹۴,۰۰۰	۰	۱,۰۶۲,۰۹۴,۰۰۰	۰
ریل پرداز نو آفرین	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۳۹۴,۷۶۷	۵۰۰	۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰	(۱۳,۵۸۲,۳۵۲)	۶۸۳,۸۰۱,۱۴۸	۰
نفت سپاهان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱,۵۱۹,۸۷۴	۶۰۰	۹۱۱,۹۲۴,۴۰۰	۰	۹۱۱,۹۲۴,۴۰۰	۰
صنعتی دوده فام	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۳۲۴,۰۵۸	۲,۱۵۰	۶۹۶,۷۲۴,۷۰۰	۰	۶۹۶,۷۲۴,۷۰۰	۲۲۰,۳۵۹,۴۴۰
محصولات کاغذی لطیف	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۸۶,۲۶۰	۳,۴۱۰	۲۹۴,۱۴۶,۶۰۰	۰	۲۹۴,۱۴۶,۶۰۰	۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۰	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
فرابورس ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	۹۹	۱۳۳,۶۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۳,۶۵۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷۰,۲۵,۳۴۴	۶۳	۴۴۲,۵۹۶,۶۷۲	۰	۴۴۲,۵۹۶,۶۷۲	۰
گروه بهمن	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۲,۷۴۷,۸۹۵	۷	۸۹,۲۳۵,۲۶۵	۰	۸۹,۲۳۵,۲۶۵	۰
بیمه ملت	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۹۰۲,۱۶۷,۲۰۰
بانک صادرات ایران	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۹۱۵,۳۷۹
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۶۳,۱۴۳,۵۲۰
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰
بیمه البرز	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت شیراز	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۴,۹۰۰,۱۴۲,۷۰۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۱۸۳,۶۴۴,۱۲۰
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۵۶,۹۱۴,۰۰۰
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۴۹۸,۲۶۳,۵۹۴
سرمایه گذاری توسعه گوههران امید	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۱۶۵,۹۲۲,۵۲۱
جمع					۱,۲۲۹,۴۹۸,۸۰۲,۰۳۳	(۱۳,۴۹۱,۶۰۵,۹۴۱)	۱,۲۱۶,۰۰۷,۱۹۶,۰۹۲	۲۶۰,۴۰۴,۸۹۵,۵۹۲

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۲۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱	نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال
۲۲-۱	۳.۱۳۶.۳۹۰.۲۶۲۰.۷۲	۱.۹۰۳.۱۱۹.۸۷۵.۷۰۹
۲۲-۲	۴۸.۷۶۷.۱۲۳.۳۲۳	۳۳.۸۷۶.۷۱۲.۲۳۳
۲۲-۳	۵.۱۸۸.۳۲۱.۳۶۸	۷.۶۲۵.۱۹۱.۳۹۱
۲۲-۴	۵.۵۲۲.۶۱۶.۹۸۶.۱۶۲	۳.۶۴۹.۵۰۲.۰۲۵.۷۶۶
	۸.۷۱۲.۹۶۲.۶۹۲.۹۲۵	۴.۵۹۳.۱۲۳.۸۰۵.۰۹۹

سود سپرده های بلند مدت بانکی

سود گواهی های بانکی

سود سپرده های کوتاه مدت بانکی

سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و صندوق های سرمایه گذاری

۲۲-۱- سود سپرده های بلند مدت بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	ارزش اسمی	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود	سود خالص	نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۳۰۰۹۹۳۷ بانک سپه شعبه آپادانا	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۱۸٪	۱۷,۵۵۶,۱۶۴,۴۰۷	۰	۱۷,۵۵۶,۱۶۴,۴۰۷	۵۴,۰۳۵,۳۴۸,۲۱۲
حساب بلند مدت بانک شهر شعبه خرمشهر شماره حساب ۷۰۰۱۰۰۰۷۳۸۹۹۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۱۸٪	۳,۴۵۲,۰۵۴,۸۲۶	۰	۳,۴۵۲,۰۵۴,۸۲۶	۱۴,۲۶۹,۶۱۲,۲۹۹
سپرده نزد بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۲۴۱۸۱۱۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۲۰٪	۱۰۰,۳۰۱,۳۶۹,۸۲۷	۰	۱۰۰,۳۰۱,۳۶۹,۸۲۷	۰
سپرده بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۱۲۲۰۰۶۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۲۰٪	۵۷,۶۴۳,۸۲۵,۶۱۳	۰	۵۷,۶۴۳,۸۲۵,۶۱۳	۰
بانک گردشگری شعبه قائم مقام شماره حساب ۱۱۴۱۴۰۵۷۷۲۴۷۰۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۲۱٪	۳۵,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۰	۳۵,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۰
سپرده نزد بانک گردشگری شعبه قائم مقام شماره حساب ۱۱۴,۱۴۰,۵,۷۷۲۴۷۰,۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۲۳٪	۲۹,۶۱۶,۴۲۸,۳۵۵	۰	۲۹,۶۱۶,۴۲۸,۳۵۵	۰
ه نزد بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۳۳۱۷۲۳۶۶	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۲۰٪	۷۲,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۳	۰	۷۲,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۳	۰
بانک پاسارگاد شعبه شهید بهزادی شماره حساب ۳۷۸۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۰۱	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۲۳٪	۳۰,۸۵۱,۷۵۳,۶۴۵	۰	۳۰,۸۵۱,۷۵۳,۶۴۵	۰
سپرده نزد بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۱۶۶۱۶۵۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۲۰٪	۵۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۲	۰	۵۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۲	۰
حساب بلند مدت ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲ بانک گردشگری شعبه قائم مقام	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۱۸٪	۱۲۳,۷۸۰,۸۲۱,۸۲۳	۰	۱۲۳,۷۸۰,۸۲۱,۸۲۳	۱۳۵,۱۲۳,۲۹۳,۴۳۷
سپرده بانکی بانک شهر شماره حساب بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۰۹۳۵۲۴۸	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۱۸٪	۲۶۸,۲۷۳,۹۷۲,۶۲۷	۰	۲۶۸,۲۷۳,۹۷۲,۶۲۷	۱۰۴,۳۵۱,۱۴۸,۰۷۲
				۷۹۸,۵۰۳,۸۰۸,۳۸۷		۸۱۸,۱۳۸,۰۵۴,۹۶۱	۳۰۷,۷۷۹,۴۰۲,۰۲۱

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۱-۲۲- ادامه یادداشت

تاریخ سرمایه گذاری	ارزش اسمی	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود	سود خالص	سود خالص
نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱	نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰						
نقل از صفحه قبل							
سپرده نزد بانک پاسارگاد شعبه بهزادی شماره حساب ۳۷۸۹۰۱۲۵۰۰۲۰۰۰۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۲۳٪	۵۲,۶۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۸۱۸,۱۳۸,۰۵۴,۹۶۱	۳۰۷,۷۷۹,۴۰۲,۰۲۱
سپرده موسسه اعتباری ملل شعبه بلوار دریا شماره حساب ۳۳۲-۶۰۰۰۵۳۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۲۳/۵٪	۸۷,۹۰۲,۸۷۶,۷۱۴	-	-
بانک گردشگری شعبه قائم مقام شماره حساب ۱۱۴,۱۴۰,۵,۷۷۲۴۷۰,۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۲۳٪	۳۵,۳۸۸,۴۹۳,۱۵۰	-	-
بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۱۲۸۶۲۰۵۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۲۰٪	۱۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۹	-	-
بانک گردشگری شعبه قائم مقام شماره حساب ۱۱۴,۱۴۰,۵,۷۷۲۴۷۰,۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۲۳٪	۱۹,۴۷۱,۲۳۲,۸۷۸	-	-
بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۱۲۱۵۳۴۶۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۲۰٪	۱۹,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۲	-	-
سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۱۸۷۵۱۴۳۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۲۰٪	۲۰,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۰	-	-
بانک شهر شعبه خرمشهر شماره حساب ۷۰۰۱۰۰۱۳۷۹۳۳۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۲۰٪	۲۰,۵۲۳,۲۴۶,۵۷۳	-	-
بانک سامان شعبه سید جمال الدین اسفادی شماره حساب ۸۳۰۱۱۱۳۹۹۸۱۰۸۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۲۳٪	۲۲,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷	-	-
بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۱۲۳۱۲۳۶۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۲۰٪	۲۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۶	-	-
بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۱۱۸۰۳۶۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۱۸٪	۱۱,۲۴۳,۸۳۵,۶۱۵	-	-
بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۱۲۰۱۹۶۰۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۱۸٪	۸,۳۹۰,۴۱۰,۹۵۹	-	-
حساب بلند مدت ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۲ توسعه تعاون شعبه ولیعصر	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۱۸٪	۳۴۶,۶۳۵,۶۱۶,۴۴۰	۱۵۵,۷۳۳,۱۹۲,۶۱۷	
سپرده بانک پارسیان شعبه مرکزی شماره حساب ۴۰۱۰۷۲۱۹۰۶۲۶۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۲۰٪	۲۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۲۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	
سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۳۹۲۸۹۳ بانک سپه	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱۸٪	۲۳,۹۶۷,۱۲۳,۲۸۷	۴۹,۶۸۶,۹۲۸,۶۲۵	
حساب بلند مدت سپه شعبه آپادانا شماره ۳۱۵۰۰۰۵۲۱۲۱۲۴	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۱۸٪	۲۵,۷۴۲,۴۶۵,۷۱۶	۵۱,۴۶۱,۵۱۹,۴۲۷	
سپرده بانک آینده شعبه قائم مقام شماره حساب ۰۴۰۴۶۰۸۴۳۵۰۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۲۶٪	۱,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۰	۱,۰۵۵,۷۰۸,۹۴۸	
حساب بلند مدت ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲ بانک گردشگری شعبه وزرا						۶۷,۶۲۳,۹۵۷,۲۶۵	
نقل به صفحه بعد							
				۱,۷۵۰,۳۰۰,۶۱۶,۵۵۷	(۱۲,۷۸۴,۲۰۲)	۱,۷۴۹,۲۳۲,۱۲۳,۴۰۷	۶۳۲,۲۸۴,۹۹۹,۹۵۵

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱							نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰	
تاریخ سرمایه گذاری	ارزش اسمی	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود	سود خالص	سود خالص	سود خالص
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
				۱,۷۵۰,۳۰۰,۶۱۶,۵۵۷	(۱۲,۷۸۴,۲۰۲)	۱,۷۵۰,۲۸۷,۸۲۲,۳۵۵	۶۲۲,۲۸۴,۹۹۹,۹۵۵	
۱۳۹۹/۱۱/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۸٪	۳۰,۷۲۲,۳۴۴,۶۶۹		۳۰,۷۲۲,۳۴۴,۶۶۹	۹۴,۵۸۱,۴۲۰,۶۴۷	
۱۴۰۰/۰۴/۰۷		۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۸٪	۱۲,۸۷۱,۲۲۲,۸۸۵		۱۲,۸۷۱,۲۲۲,۸۸۵	۳۴,۹۰۳,۳۶۲,۴۳۰	
۱۴۰۱/۰۸/۱۲		۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۲۳٪	۴۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۳		۴۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۳		
۱۴۰۱/۰۸/۱۱		۱۴۰۲/۰۸/۱۱	۲۳/۵٪	۲۲,۸۵۶,۱۶۴,۲۸۲		۲۲,۸۵۶,۱۶۴,۲۸۲		
۱۴۰۱/۰۵/۲۶		۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۲۰٪	۹,۴۵۳,۸۲۱,۹۱۳		۹,۴۵۳,۸۲۱,۹۱۳		
۱۴۰۱/۰۴/۰۹		۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۱۸٪	۱۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰		۱۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰		
۱۴۰۱/۰۴/۳۰		۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۲۰٪	۸,۷۷۸,۰۲۱,۹۱۷		۸,۷۷۸,۰۲۱,۹۱۷		
۱۴۰۱/۰۵/۱۲		۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۲۳٪	۴۴,۰۷۶,۷۱۲,۳۲۹		۴۴,۰۷۶,۷۱۲,۳۲۹		
۱۴۰۱/۰۵/۰۴		۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۲۳٪	۲۷,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۵		۲۷,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۵		
۱۴۰۱/۰۳/۰۱		۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۸٪	۴۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۲		۴۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۲		
۱۴۰۱/۰۷/۱۲		۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۹/۹٪	۲۳۴,۴۰۳,۲۸۷,۶۷۰		۲۳۴,۴۰۳,۲۸۷,۶۷۰		
۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۱۸۰۰٪	۱۴۹,۱۷۸,۴۴۲,۰۱۸		۱۴۹,۱۷۸,۴۴۲,۰۱۸	۲۳۶,۵۹۱,۹۴۲,۷۶۶	
۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۱۸٪	۵۹,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۵		۵۹,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۵		
۱۴۰۱/۰۲/۰۷		۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۲۳٪	۹۰,۶۶۵,۲۹۰,۲۹۳		۹۰,۶۶۵,۲۹۰,۲۹۳		
۱۴۰۱/۰۲/۰۷		۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۲۲,۵٪	۱۰۳,۶۵۷,۵۳۸,۶۳۱		۱۰۳,۶۵۷,۵۳۸,۶۳۱		
۱۴۰۱/۰۶/۰۳		۱۴۰۲/۰۶/۰۳	۲۳٪	۴۱,۱۶۱,۶۴۲,۸۲۷		۴۱,۱۶۱,۶۴۲,۸۲۷	۲۷,۵۹۲,۹۲۹,۵۹۶	
۱۴۰۰/۰۸/۰۳		۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۱۸٪	۵۳,۰۶۳,۰۱۳,۷۲۱		۵۳,۰۶۳,۰۱۳,۷۲۱	۵۷,۶۷۸,۹۶۰,۲۰۴	
۱۴۰۰/۰۷/۲۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۲۰٪	۲۵۷,۷۸۵		۲۵۷,۷۸۵	۷,۰۱۳,۷۰۷,۳۷۵	
۲۳۰۹۰۱۲۵۰۰۰۳۰۰۰۱				۲,۷۲۹,۹۶۹,۲۱۰,۵۳۲	(۱۲,۷۸۴,۲۰۲)	۲,۷۲۹,۹۵۶,۴۲۶,۳۳۰	۱,۰۹۰,۶۴۷,۲۲۲,۹۷۳	

نقل از به صفحه بعد

نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن
ماه ۱۴۰۰

[illegible]

جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۲-۲- سود گواهی های بانکی

نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

تاریخ سرمایه گذاری	ارزش اسمی	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود ناخالص	سود خالص	سود خالص
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۱۸٪	۸۷,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۹	۴۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۲۳	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۲۲۳
				۸۷,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۹	۴۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۲۳	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۲۲۳

سود گواهی سپرده بانک سپه

۳-۲- سود سپرده های کوتاه مدت بانکی

نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود	سود خالص	سود خالص
	درصد	ریال	ریال
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ بانک سپه	۱۰٪	۳,۵۱۹,۷۷۰,۹۲۹	۱,۱۶۰,۹۲۸,۰۵۸
شعبه آبادان			
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ بانک سپه شعبه آبادان	۱۰٪	۱,۶۳۱,۷۶۲,۳۲۴	۵۲۳,۷۵۵,۲۸۵
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ بانک سپه شعبه آبادان	۱۰٪	۱۶,۷۶۷,۷۹۰	۱۷۱,۱۸۴,۵۷۰
سود سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ بانک رفاه شعبه	۱۰٪	۱۲,۱۹۶,۰۰۷	۱۱,۰۵۳,۶۷۸
بانک خاورمیانه شعبه نیایش - ۸۱۰۰-۱۰-۱۳	۱۰٪	۳,۰۹۶,۷۹۵	۰
۷۰۷۰۷۴۷۲۹			
بانک پارسیان شعبه مرکزی - ۴۷۰۰۰۹۵۷۳۳۵۶۰۹	۱۰٪	۲,۵۹۲,۴۲۲	۰
بانک گردشگری شعبه قائم مقام- ۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱	۱۰٪	۸۴۹,۱۴۹	۳۲,۰۱۰
بانک صادرات شعبه وزرا - ۰۲۱۷۲۰۷۰۱۹۰۰۵	۱۰٪	۱۵۸,۸۷۷	۰
سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ بانک شهر شعبه خرمشهر	۱۰٪	۳۹۳,۸۲۲	۵۱,۶۰۲
- بانک سامان شعبه سید جمال الدین اسدآبادی	۱۰٪	۲۵۴,۴۵۵	۰
۸۳۰۸۱۰۳۹۹۸۱۰۸۱			
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲ سپه شعبه آبادان	۱۰٪	۳۴۳,۱۲۲	۳۱۶,۸۹۷
بانک کارآفرین شعبه ناهید - ۰۳۰۱۱۵۳۰۹۸۶۰۱	۱۰٪	۴۱,۹۸۹	۸۶۶,۰۲۷,۴۴۵
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲ توسعه تعاون	۱۰٪	۱,۹۳۷	۰
بانک مسکن شعبه میدان ونک - ۴۲۰۲۲۰۷۰۳۹۰۴	۱۰٪	۸۱,۷۱۹	۰
بانک ملی شعبه مستق مرکزی - ۲۲۶۰۴۳۰۳۵۰۰۲	۱۰٪	۹,۹۸۹	۰
بانک گردشگری شعبه وزرا - ۱۵۵۹۹۶۷۰۷۷۲۴۷۰۰۱	۱۰٪	۴۲	۴۹,۰۳۵
بانک سپه شعبه سپهرودی - ۰۱۶۳۵۰۵۰۰۸۵۷۹۲۲	۰	۰	۱,۴۵۱,۱۹۵,۳۳۰
بانک سپه شعبه مرکزی - ۱-۲۰۶۷۲۸۶-۸۰۱-۱۰۹۹	۰	۰	۷۸,۹۳۳,۱۳۶
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲ بانک سپه	۰	۰	۳,۱۲۶,۶۸۹,۸۷۱
سود سپرده کوتاه مدت ۳۱۰۱۱۱۰۰۸۴۲۰۴۳ بانک سپه	۰	۰	۱۰۴,۶۲۳,۷۹۱
سود سپرده کوتاه مدت ۱-۱۵۹۲۸۰۲۴-۶۸۷-۶۱۷۹ بانک سپه	۰	۰	۱۲۰,۳۵۰,۵۸۳
جمع		۵,۱۸۸,۳۲۱,۳۶۸	۷,۶۲۵,۱۹۱,۲۹۱

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۲۲- سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰		نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱		تاریخ سرمایه گذاری	
سود خالص	ریال	سود خالص	ریال	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی
سود خالص	ریال	سود	ریال	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی
سود خالص	ریال	سود	ریال	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی
۱۹۶,۱۹۵,۳۹۷,۳۱۳	۲۵۵,۷۹۵,۹۳۸,۵۷۴	۲۵۵,۷۹۵,۹۳۸,۵۷۴	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۱۱۲,۴۴۷,۲۸۴,۷۷۷	۱۵۰,۴۶۸,۱۳۷,۲۰۵	۱۵۰,۴۶۸,۱۳۷,۲۰۵	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۸۰,۵۶۵,۱۹۹,۷۳۷	۲۸,۹۸۰,۳۴۳,۵۵۵	۲۸,۹۸۰,۳۴۳,۵۵۵	۱۶٪	۱۴۰۷/۰۶/۰۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۷
۲۴,۳۳۹,۵۱۰,۵۷۷	-	-	۰٪	-	-
۱۰,۵۲۶,۷۶۲,۳۳۱	۱۵۶,۱۶۲,۷۶۰,۳۳۸	۱۵۶,۱۶۲,۷۶۰,۳۳۸	۲۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳
۳,۵۵۳,۳۸۹,۲۱۰	۱۳۱,۰۷۵,۹۰۸,۱۹۹	۱۳۱,۰۷۵,۹۰۸,۱۹۹	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱۴۰۰/۰۱/۲۸
-	-	-	-	-	-
۲۰,۵۶۷,۶۹۴,۸۷۴	۲۰,۵۶۷,۶۹۴,۸۷۴	۲۰,۵۶۷,۶۹۴,۸۷۴	-	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۰
۳۷,۲۲۴,۸۳۴,۸۹۹	-	-	۱۶٪	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۳۰,۶۰۷,۹۰۷,۹۹۷	۱۶,۴۵۶,۸۹۱,۵۰۷	۱۶,۴۵۶,۸۹۱,۵۰۷	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۳
۱۱۷,۳۰۸,۶۶۷,۳۱۹	۱۸۲,۵۷۱,۵۴۶,۵۹۹	۱۸۲,۵۷۱,۵۴۶,۵۹۹	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۳
۵۱,۷۶۹,۲۸۲,۳۵۰	۲۲۹,۰۷۸,۳۸۷,۴۵۹	۲۲۹,۰۷۸,۳۸۷,۴۵۹	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۱,۷۶۹,۲۶۳,۸۴۲	۱,۷۶۹,۲۶۳,۸۴۲	۱,۷۶۹,۲۶۳,۸۴۲	-	-	۱۴۰۰/۱۲/۰۲
۲۸۶,۱۳۴,۰۹۴,۰۹۹	۲۸۹,۵۱۰,۶۲۳,۰۰۹	۲۸۹,۵۱۰,۶۲۳,۰۰۹	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۳
۹۸,۱۲۹,۴۴۴,۳۵۳	۱۵۵,۵۴۴,۰۴۲,۲۲۰	۱۵۵,۵۴۴,۰۴۲,۲۲۰	۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۳
۳۹,۷۹۰,۸۱۵,۷۳۶	۳۹,۸۹۴,۷۴۴,۴۹۷	۳۹,۸۹۴,۷۴۴,۴۹۷	۲۱٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۴
۲۶,۰۴۲,۰۰۳,۷۹۰	-	-	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۱/۱۳	۱۴۰۰/۰۶/۰۷
۳۱۹,۸۲۷,۱۵۵	-	-	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۸
۶۱,۴۰۹,۳۷۱,۳۰۹	-	-	۱۵٪	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۷
۱۵,۷۱۵,۱۴۱,۱۴۹	۹۹,۳۶۱,۶۲۳,۵۱۲	۹۹,۳۶۱,۶۲۳,۵۱۲	۱۶٪	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۴۰۰/۰۱/۱۴
۷۵۰۴,۴۵۵,۳۳۵	۱۱,۴۸۴,۲۸۲,۵۳۴	۱۱,۴۸۴,۲۸۲,۵۳۴	۰٪	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۷
۱۴۵,۳۱۳,۳۲۷,۵۲۱	۲۰۶,۳۴۲,۶۶۰,۷۴۵	۲۰۶,۳۴۲,۶۶۰,۷۴۵	۱۷٪	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۱۴۰۰/۰۵/۱۸
۱,۳۴۴,۸۱۶,۴۱۷,۷۴۷	۱,۹۷۵,۰۶۴,۷۴۸,۶۶۹	۱,۹۷۵,۰۶۴,۷۴۸,۶۶۹			

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۴-۲۲- سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰		نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱				
سود خالص	سود خالص	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال			ریال		
۱,۳۴۴,۸۱۶,۴۱۷,۷۴۷	۱,۹۷۵,۰۶۴,۷۴۸,۶۶۹	۱,۹۷۵,۰۶۴,۷۴۸,۶۶۹				ادامه یادداشت ۴-۲۲
						نقل از صفحه قبل
۱۰۳,۷۹۹,۷۸۱,۸۹۳	۱۰۷,۵۲۲,۵۹۵,۳۹۵	۱۰۷,۵۲۲,۵۹۵,۳۹۵	۱۵٪		۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۱۹۷,۳۵۲,۴۱۱,۸۲۱	۶۳۲,۳۵۴,۱۴۸,۷۴۱	۶۳۲,۳۵۴,۱۴۸,۷۴۱	۱۸٪		۱۴۰۲/۰۱/۱۳	۱۴۰۰/۰۶/۰۷
۷۲,۹۹۲,۳۳۹,۸۴۹	۲۱۳,۷۰۲,۵۵۸,۹۰۴	۲۱۳,۷۰۲,۵۵۸,۹۰۴	۱۸٪		۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۴
۵۳۷,۸۸۹,۳۹۸,۴۱۱	۹۴۹,۲۷۷,۵۷۴,۴۴۰	۹۴۹,۲۷۷,۵۷۴,۴۴۰	۱۸٪		۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴۰۰/۰۶/۲۲
۴۳,۰۰۰,۰۱۳,۶۹۹	۱۷۱,۸۲۷,۳۵۰,۰۰۰	۱۷۱,۸۲۷,۳۵۰,۰۰۰	۱۸٪		۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۵
-	۹۲,۰۱۴,۶۵۸,۷۶۵	۹۲,۰۱۴,۶۵۸,۷۶۵	۱۷٪		۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۸
-	۱۴۰,۰۶۲,۴۱۳,۳۴۱	۱۴۰,۰۶۲,۴۱۳,۳۴۱	۱۷٪		۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۶
-	۱۲۳,۰۷۰,۵۷۳,۹۴۴	۱۲۳,۰۷۰,۵۷۳,۹۴۴	۱۶٪		۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۴۰۰/۱۲/۱۱
-	۵۳,۴۶۷,۶۵۹,۵۳۵	۵۳,۴۶۷,۶۵۹,۵۳۵				اوراق مشارکت صندوق اجاره کتکل ۵۰۹ بدون ضامن
۲۴,۵۹۴,۴۴۰,۴۸۶	-	-	۱۷٪		۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۵,۴۷۰,۴۵۲,۶۸۹	-	-	۱۵٪		۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۱۸,۳۱۶,۰۱۹,۳۵۲	-	-	۱۷٪		۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۳۹,۱۱۸,۷۶۱,۵۶۴	۸۲,۰۳۰,۰۲۷,۳۹۴	۸۲,۰۳۰,۰۲۷,۳۹۴	۱۷٪		۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۱۴۹,۹۰۲,۰۶۶,۳۳۲	۴۴۷,۴۶۱,۰۳۲,۸۲۹	۴۴۷,۴۶۱,۰۳۲,۸۲۹	۱۷٪		۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۱۱۲,۳۴۸,۹۲۲,۰۲۳	-	-	۱۶٪		۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۷
-	۳۹۲,۴۱۳,۵۵۵,۹۶۰	۳۹۲,۴۱۳,۵۵۵,۹۶۰	-		-	اوراق مشارکت صندوق سرمایه ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶
-	۵۸,۸۱۳,۸۹۹,۳۷۷	-	-		-	اوراق مشارکت صندوق سرمایه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
-	۳۹,۵۹۸,۳۰۲,۶۵۴	۳۹,۵۹۸,۳۰۲,۶۵۴	-		-	اوراق مشارکت صندوق دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪
-	۴۴,۰۳۵,۹۸۶,۵۱۴	۴۴,۰۳۵,۹۸۶,۵۱۴	-		-	سنت ۰۹
-	-	-	-		-	سنت ۱۰
۲,۶۴۹,۵۰۲,۰۳۵,۷۶۶	۵,۵۲۲,۶۱۶,۹۸۶,۱۶۲	۵,۶۶۲,۸۰۲,۰۸۶,۸۸۵				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۲۳- سایر درآمدها

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱	نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال
۲۳-۱	۱,۲۸۱,۴۱۷,۳۰۲	۲,۳۵۵,۵۶۲,۲۶۶
تعدیل کارمزد کارگزاری		
۲۳-۲	۸,۶۴۷,۷۵۶,۲۳۳	۴,۰۹۰,۸۷۹,۷۸۸
تنزیل سود سهام دریافتی		
۲۳-۲	۹۷۵,۸۴۸,۴۶۷	۲۶۳,۳۷۳,۹۶۵
تنزیل سود سپرده های بانکی		
۲۳-۳	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی		
جمع	۱۳۰,۹۰۵,۰۲۲,۰۰۲	۶,۷۰۹,۸۱۶,۰۱۹

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.

۲۳-۲- سایر درآمدها، شامل درآمد سود اوراق یا درآمد ثابت سلف خودرو وانت کارا تک کابین می‌باشد.

۲۴- هزینه کارمزد ارکان

	نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱	نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال
هزینه کارمزد مدیر	۳۴۰,۷۹۰,۲۸۸,۰۸۲	۱۷۵,۸۹۳,۵۱۱,۴۵۲
هزینه کارمزد متولی	۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه کارمزد ضامن نقدشوندگی	۱۳۸,۹۱۴,۳۳۹,۱۲۴	۶۸,۳۲۲,۷۱۰,۰۶۲
هزینه حق الزحمه حسابرس	۷۳۰,۵۳۲,۰۰۷	۴۳۷,۷۳۲,۶۴۲
جمع	۴۸۲,۲۰۵,۱۵۹,۲۱۳	۲۴۵,۶۵۳,۹۵۴,۱۵۶

۲۵- سایر هزینه ها

	نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱	نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال
هزینه نرم افزار	۱۴,۶۱۷,۶۹۵,۲۵۳	۲,۱۷۸,۰۷۸,۳۹۹
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۴,۰۹۱,۲۳۲,۳۷۰	۲,۴۶۴,۱۹۱,۰۵۲
هزینه عضویت در کانون	۲۲۵,۲۰۵,۲۵۸	۱۹۲,۵۹۰,۰۰۶
هزینه برگزاری مجمع	۴۸,۹۳۰,۹۵۸	۹۴,۲۹۱,۵۶۸
هزینه کارمزد بانکی	۱۸۰,۹۷۸,۰۷۲۴	۱۲۵,۵۹۲,۸۴۰
هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق	.	۲,۱۶۴,۵۳۸,۷۶۸
جمع	۲۰,۷۹۲,۸۴۴,۵۶۳	۷,۲۱۹,۲۸۲,۶۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۲۶- سود پرداختی صندوق طی دوره

نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰	نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۳۸۲,۳۵۰,۳۵۴,۱۰۰	۱,۵۹۹,۹۸۵,۱۶۰,۴۵۰	خرداد
۴۲۳,۵۹۸,۲۳۹,۴۲۲	۱,۶۴۹,۹۲۶,۵۲۲,۶۷۶	تبر
۴۵۳,۴۲۷,۵۴۵,۸۳۵	۱,۷۷۱,۷۶۰,۲۸۹,۹۷۵	مرداد
۵۸۵,۲۲۰,۹۷۹,۸۰۰	۱,۶۵۶,۲۰۱,۶۹۸,۳۸۵	شهریور
۷۲۷,۱۹۴,۸۷۶,۴۰۸	۱,۵۸۴,۹۲۴,۶۰۵,۱۰۰	مهر
۸۴۰,۱۱۸,۴۳۰,۰۸۸	۱,۵۳۴,۴۳۰,۶۱۲,۵۱۸	آبان
۱,۰۶۷,۴۰۸,۳۰۶,۷۸۴	۱,۴۵۶,۹۳۹,۶۹۶,۲۹۳	آذر
۱,۲۶۹,۵۶۷,۴۱۲,۶۵۰	۱,۳۷۳,۹۸۱,۸۷۶,۲۶۷	دی
۱,۳۵۳,۵۴۳,۹۸۲,۸۳۶	۱,۳۰۴,۷۷۱,۹۰۳,۶۹۲	بهمن
۷,۱۰۲,۴۳۰,۱۲۷,۹۲۳	۱۳,۹۳۲,۹۲۲,۳۶۵,۳۵۶	جمع

۲۷- تعدیلات

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱	نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری	۸,۸۸۹,۰۸۶,۳۷۹,۳۸۴	۸,۷۰۰,۵۶۸,۲۸۰,۷۹۹
۲۶-۱ برگشت از هزینه تصفیه سنوات		۷۲,۹۳۵,۶۱۸,۹۴۰
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۱۰,۲۲۲,۰۱۴,۴۰۶,۲۳۷)	(۳,۲۴۲,۰۱۶,۳۲۶,۹۱۴)
جمع	(۱,۳۳۲,۹۲۸,۰۲۶,۸۵۳)	۵,۵۳۱,۴۸۷,۵۷۲,۸۲۵

۲۸- تعهدات ، بدهی‌های احتمالی و دارایی های احتمالی

صندوق در تاریخ خالص دارایی ها به غیر از موارد ذیل 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 تبعی نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی توثیق گردیده و تا سررسید غیر قابل فروش است.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۳۹- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

نام	نوع وابستگی	۱۴۰۱/۱۱/۳۰			۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
		تعداد واحد ممتاز	تعداد واحد عادی	درصد به کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	تعداد واحد ممتاز و عادی	درصد به کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	۹۹,۹۰۰	۱۴,۱۷۰,۵۴۳	۰/۱۳٪	۱,۰۸۹,۵۳۹	۵/۱۹٪
سید محسن موسوی	مدیر عامل مدیر صندوق	-	-	-	-	-
حبیب رضا حدادی	مدیر عامل مدیر صندوق	۱۰۰	-	۰/۰۰٪	۱۰۰	۰/۰۰٪
احسان عسکری	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	-	-	۰/۰۰٪	۵۹۰	۰/۰۰٪
عبداله دریابر	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	-	۵۰۰	۰/۰۰٪	۵۰۰	۰/۰۰٪
میرفیه خرنائی	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	-	-	۰/۰۰٪	۵۰۰	۰/۰۰٪
پیمان ناانای	گروه مدیران سابق سرمایه‌گذاری	-	-	۰/۰۰٪	-	-
موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه			۳,۳۰۰,۷۱۴	۰/۱۳٪	۹۵۹,۷۰۲	۰/۰۳٪
تعاونی مسکن کارکنان سپه	شرکت هم گروه مدیر صندوق		۴,۹۹۰	۰/۰۰٪	۴,۹۹۰	-
کارگزاری بانک سپه			۵,۳۰۰	۰/۰۳٪	۳۱۰,۸۹۷	-
جمع		۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۱۲,۰۴۷	۰/۱۳٪	۳,۲۶۶,۸۱۸	۵/۳۱٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی همان دوره ای
نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۳۰- معاملات با اربکان و اشخاص وابسته به آنها

تاریخ معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	تاریخ معامله	ارزش معامله	مبلغ طلب (بهمی) در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۳۰	مبلغ طلب (بهمی) در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۳۱
شهریاد اوراق ارباد ۱۰۱ از مدیر صندوق	مدیر صندوق و شامن نقد شوندگی	تأمین سرمایه امید	طی دوره	۲۲۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
فروش اوراق ارباد ۱۰۱ به مدیر صندوق	مدیر صندوق و شامن نقد شوندگی	تأمین سرمایه امید	طی دوره	۷۳۹,۴۶۰,۰۰۸,۰۰۰	-	-
خرید اوراق تیریز ۰۲۴ از مدیر صندوق	مدیر صندوق و شامن نقد شوندگی	تأمین سرمایه امید	طی دوره	۳,۱۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
خرید اوراق سفت ۰۰۱ از مدیر صندوق	مدیر صندوق و شامن نقد شوندگی	تأمین سرمایه امید	طی دوره	۳,۱۲۲,۱۴۰,۹۹۵,۰۰۰	-	-
خرید اوراق سفت ۰۱۰ از مدیر صندوق	مدیر صندوق و شامن نقد شوندگی	تأمین سرمایه امید	طی دوره	۵,۲۳۶,۶۲۸,۱۰۱,۰۰۰	-	-
فروش اوراق صابیا ۱۱۲ به مدیر صندوق	مدیر صندوق و شامن نقد شوندگی	تأمین سرمایه امید	طی دوره	۱,۲۴۸,۸۶۵,۳۰۰,۰۰۰	-	-
خرید اوراق صابیا ۱۱۲ از مدیر صندوق	مدیر صندوق و شامن نقد شوندگی	تأمین سرمایه امید	طی دوره	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
خرید اوراق صیمن ۰۵۲ از مدیر صندوق	مدیر صندوق و شامن نقد شوندگی	تأمین سرمایه امید	طی دوره	۴۸۰,۷۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
خرید اوراق صیمن ۰۵۲ از مدیر صندوق	مدیر صندوق و شامن نقد شوندگی	تأمین سرمایه امید	طی دوره	۶,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
خرید اوراق صندوق ۰۵۶ از مدیر صندوق	مدیر صندوق و شامن نقد شوندگی	تأمین سرمایه امید	طی دوره	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
فروش اوراق سگل ۳۰۹ به مدیر صندوق	مدیر صندوق و شامن نقد شوندگی	تأمین سرمایه امید	طی دوره	۶۹۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
خرید اوراق سگل ۳۰۹ از مدیر صندوق	مدیر صندوق و شامن نقد شوندگی	تأمین سرمایه امید	طی دوره	۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
فروش اوراق تیریز ۰۲۴ به مدیر صندوق	مدیر صندوق و شامن نقد شوندگی	تأمین سرمایه امید	طی دوره	۱,۱۷۹,۶۹۸,۷۰۰,۰۰۰	-	-
خرید اوراق تیریز ۰۲۴ از مدیر صندوق	مدیر صندوق و شامن نقد شوندگی	تأمین سرمایه امید	طی دوره	۳,۱۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
فروش اوراق تیریز ۳۰۴ به مدیر صندوق	مدیر صندوق و شامن نقد شوندگی	تأمین سرمایه امید	طی دوره	۱۴۷,۷۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
فروش اوراق مکرما ۰۲۴ به مدیر صندوق	مدیر صندوق و شامن نقد شوندگی	تأمین سرمایه امید	طی دوره	۲۸۹,۱۴۲,۶۴۴,۰۰۰	-	-
فروش اوراق ارباد ۹۴ به صندوق هم گروه	مدیر صندوق و شامن نقد شوندگی	تأمین سرمایه امید	طی دوره	۸۰۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
فروش اوراق ارباد ۹۵ به صندوق هم گروه	مدیر صندوق و شامن نقد شوندگی	تأمین سرمایه امید	طی دوره	۹۷۹,۱۱۶,۸۰۰,۰۰۰	-	-
فروش اوراق ارباد ۹۶ به صندوق هم گروه	مدیر صندوق و شامن نقد شوندگی	تأمین سرمایه امید	طی دوره	۲۵۸,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-
فروش اوراق گام ۲۰۲۶۱۴ به صندوق هم گروه	مدیر صندوق و شامن نقد شوندگی	تأمین سرمایه امید	طی دوره	۴۲۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
فروش اوراق انخرا ۱۰۸ به صندوق هم گروه	مدیر صندوق و شامن نقد شوندگی	تأمین سرمایه امید	طی دوره	۷۷۸,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-
فروش اوراق انخرا ۱۰۳ به صندوق هم گروه	مدیر صندوق و شامن نقد شوندگی	تأمین سرمایه امید	طی دوره	۱۴۸,۳۳۱,۳۱۴,۴۵۰	-	-
فروش اوراق انخرا ۰۰۴ به صندوق هم گروه	مدیر صندوق و شامن نقد شوندگی	تأمین سرمایه امید	طی دوره	۴۸۰,۱۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
هزینه کارمزد شامن نقد شوندگی صندوق	مدیر صندوق و شامن نقد شوندگی (شامن)	تأمین سرمایه امید	طی دوره	۱۳۸,۹۱۴,۲۲۹,۱۲۴	(۱۲۵,۲۲۲,۹۱۷,۰۲۸)	(۱۰۰,۳۶۸,۳۵۴,۲۲۲)
هزینه کارمزد مدیر صندوق	مدیر صندوق و شامن نقد شوندگی (مدیر)	تأمین سرمایه امید	طی دوره	۲۴۰,۷۹۰,۳۸۸,۰۸۲	(۳۶۲,۰۲۲,۲۶۰,۲۸۷)	(۲۵۶,۱۲۲,۱۹۸,۷۲۲)
هزینه کارمزد متولی صندوق	متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرسوده کارکن	طی دوره	۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۶۹,۱۴۵,۳۵۵)
هزینه کارمزد حسابرس صندوق	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی بهراد مشار	طی دوره	۷۲۰,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۰,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
کارمزد کارگزاری	کارگزاری و شرکت هم گروه مدیر صندوق	کارگزاری سپه	طی دوره	-	۲۶۶,۱۲۷,۵۱۴	-
خرید و فروش	کارگزاری و شرکت هم گروه مدیر صندوق	کارگزاری سپه	طی دوره	۸۱,۸۷۲,۰۴۲,۸۳۹	-	(۴,۵۲۲,۶۴۶,۴۲۷)
کارمزد کارگزاری	کارگزاری و شرکت هم گروه مدیر صندوق	کارگزاری سپه	طی دوره	-	۱۴۲۰,۹۹۴	-
خرید و فروش	کارگزاری و شرکت هم گروه مدیر صندوق	کارگزاری سپه	طی دوره	۱,۲۲۲,۳۲۸,۸۸۷	-	(۸۶,۶۲۵,۴۸۵)

۳۱- رویداد های بعد از تاریخ خالص جاری ها:

۳۱-۱ رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص جاری ها تا تاریخ تأیید صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده، وجود نداشته است.