



صندوق سرمایه‌گذاری

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۴۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۳۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
باسلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ 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
۵-۸	پ- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹-۴۸	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 ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ به تایید ارکان ذیل رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امید	محسن موسوی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی آزموده کاران	محمد حسین عسگری	
		موسسه حابری و خدمات پذیرش آزموده کاران	



صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ابرانبان

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۸,۹۳۴,۱۱۱,۸۴۵,۷۷۵	۹,۴۵۰,۸۱۲,۳۹۲,۲۵۱	۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۱۳۸,۳۷۱,۳۰۰,۷۷۴	۲,۳۶۶,۸۵۵,۰۹۷,۴۲۴	۶ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۲۷,۱۱۰,۹۳۹,۶۵۰,۶۹۸	۱۱,۲۶۶,۰۸۳,۷۷۱,۸۶۶	۷ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی
۴۵,۵۵۲,۹۳۶,۷۴۹,۴۲۹	۶۴,۶۱۸,۰۷۸,۷۵۸,۳۷۵	۸ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶,۴۵۵,۹۹۰,۵۵۷,۷۳۴	۳,۳۶۳,۲۲۵,۱۲۵,۳۲۰	۹ سرمایه گذاری در سهام پایه مبنای انتشار اوراق تبعی
۳۴۵,۲۴۴,۷۴۰,۴۲۹	۳۱۶,۰۰۲,۱۲۲,۳۷۴	۱۰ حسابهای دریافتنی
۱۰,۳۱۳,۱۰۶,۷۵۲	۶۷۴,۶۹۶,۴۴۹,۲۶۷	۱۱ سایر حسابهای دریافتنی
۸۶,۶۳۵,۴۸۵	۶۰۲,۲۸۵,۶۰۵	۱۲ جاری کارگزاران
.	۴,۷۰۵,۴۵۸,۰۱۷	۱۳ سایر دارایی ها
۲۰,۹۰۸,۳۶۳,۳۲۴	۷,۴۰۰,۵۶۷,۰۸۳	۱۴ موجودی نقد
۹۰,۵۶۸,۹۰۲,۹۵۰,۴۰۰	۹۲,۰۶۸,۴۶۲,۰۲۷,۵۸۲	جمع دارایی ها
بدهی ها:		
۴,۵۲۴,۶۴۶,۴۳۷	۲۹۹,۴۱۳,۹۹۰,۹۶۴	۱۲ جاری کارگزاران
۸۹۸,۹۰۳,۵۳۳,۶۴۷	۲۸۵,۷۹۱,۶۳۶,۸۱۵	۱۵ پرداختنی به سرمایه گذاران
۳۶۸,۶۹۶,۱۳۲,۴۰۹	۶۷۷,۷۳۰,۸۰۲,۱۹۱	۱۶ پرداختنی به ارکان صندوق
۱۱,۵۴۳,۴۰۴,۳۲۱	۱,۷۴۱,۲۳۳,۸۴۷,۶۶۵	۱۷ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱,۲۸۳,۶۶۷,۷۱۶,۸۱۴	۳,۰۰۴,۱۷۰,۲۷۷,۶۳۵	جمع بدهی ها
۸۹,۲۸۵,۲۳۵,۲۳۳,۵۸۶	۸۹,۰۶۴,۲۹۱,۷۴۹,۹۴۷	خالص دارایی ها
۱۱۰,۳۲۱	۱۱۰,۴۴۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



تأمین سرمایه امید (سهام عام)
Omid Investment Bank

موسسه حابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
درآمدها:	ریال	ریال
۱۹ سود فروش اوراق بهادار	۱,۱۲۴,۶۲۳,۳۷۶,۶۳۰	۴۴۹,۲۷۴,۶۶۳,۸۰۶
۲۰ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴,۷۲۸,۸۸۱,۴۱۲,۹۰۵	۳,۸۲۸,۴۱۱,۶۱۱,۴۰۷
۲۱ سود سهام	۱,۳۳۶,۲۹۹,۰۹۴,۴۰۲	۳۳۲,۴۵۸,۱۲۲,۰۶۵
۲۲ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۱,۵۸۴,۵۳۹,۹۵۸,۸۵۷	۷,۷۴۳,۱۶۹,۲۰۴,۳۴۴
۲۳ درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۲۴ سایر درآمدها	۱۲,۷۶۹,۷۹۱,۳۰۱	۶,۹۱۲,۲۵۰,۶۳۶
جمع درآمدها	۱۸,۹۰۷,۱۱۳,۶۳۴,۰۹۵	۱۲,۳۶۰,۲۲۵,۸۵۲,۲۵۸
هزینه‌ها		
۲۵ هزینه کارمزد ارکان	(۶۵۷,۰۲۵,۶۰۰,۳۶۸)	(۴۰۱,۰۱۷,۴۴۷,۲۷۰)
۲۶ سایر هزینه‌ها	(۲۸,۸۷۳,۹۸۲,۰۷۴)	(۹,۳۱۸,۸۵۵,۴۳۵)
هزینه‌های مالی	-	-
جمع هزینه‌ها	(۶۸۵,۸۹۹,۵۸۲,۴۴۲)	(۴۱۰,۳۳۶,۲۰۲,۷۰۵)
سود خالص	۱۸,۲۲۱,۲۱۴,۰۵۱,۶۵۳	۱۱,۹۴۹,۸۸۹,۵۴۹,۵۵۳
بازده میانگین سرمایه‌گذاری سال	۲۰/۵۳٪	۲۰/۰۳٪
بازده سرمایه‌گذاری‌های سال	۲۰/۷۱٪	۱۳/۶۱٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
خالص دارایی‌ها در ابتدای سال	۸۰۹,۳۲۲,۰۰۵	۸۹,۲۸۵,۲۳۵,۲۳۳,۵۸۶
افزایش ناشی از تجزیه ارزش اسمی واحد‌های سرمایه‌گذاری	-	۲۰۲,۸۸۲,۲۸۳
واحد‌های سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی دوره قبل از تجزیه ارزش اسمی واحد‌های سرمایه‌گذاری و اثر تجزیه ارزش اسمی	-	۱۵۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحد‌های سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی دوره بعد از تجزیه ارزش اسمی واحد‌های سرمایه‌گذاری	۱,۳۲۲,۶۸۲,۶۹۲	۱۳۲,۲۶۸,۲۶۹,۲۰۰,۰۰۰
واحد‌های سرمایه‌گذاری عادی باطل شده طی دوره قبل از تجزیه ارزش اسمی واحد‌های سرمایه‌گذاری	-	(۶۱۷,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰)
واحد‌های سرمایه‌گذاری عادی باطل شده طی دوره بعد از تجزیه ارزش اسمی واحد‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۳۲۵,۵۷۶,۹۱۸)	(۱۳۲,۵۵۷,۶۹۱,۸۰۰,۰۰۰)
سود پرداختی صندوق طی سال	-	(۱۸,۵۱۱,۵۱۵,۹۴۳,۱۳۴)
تعدیلات	-	۳۵۸,۷۸۱,۰۰۷,۸۴۲
سود خالص طی سال	-	۱۸,۲۲۱,۲۱۴,۰۵۱,۶۵۳
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری شده) پایان سال	۸۰۶,۴۲۷,۷۷۹	۸۹,۲۸۵,۲۳۵,۲۳۳,۵۸۶

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر 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



گروه حسابری و خدمات مدیریت
آرموزه کاران

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

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 شرکت ها 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، جمع آوری 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 زمینه های 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، سپرده ها و گواهی سپرده بانکی، سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی و صندوق های 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 سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

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 ۴۱۱۱۳۶۵۳۹۷۶۸ 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 ۴۱۱۳۳۳۹۵۹۴۱ 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 ۲۰۲.

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- سرمایه‌گذاری

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 ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ 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؛ با توجه 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 ثبت‌های 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. با توجه 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 آن‌ها 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

صندوق‌های سرمایه‌گذاری به ارزش نرخ ابطال و صندوق‌های ETF با ارزش بازار 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

صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

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 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 پنج در هزار از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه بیست و پنج در ده هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک .
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 و خدمات پشتیبانی آنها 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

صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۲-۳-۴- به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(n \times 365) / (0.003)$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حسابها، ذخیره می‌شود. n برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال، هر کدام کمتر باشد. هرزمان 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 ۱۷۳/۱۲۰۲۰ 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

احساب 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 ۱۲۰۲۰۱۶۹ و ۱۲۰۲۰۱۴۸ 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 سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۱/۰۲/۳۱			۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱٪	۱,۱۳۷,۱۳۰,۲۵۹,۳۸۲	۵۶۰,۰۲۵,۶۳۳,۹۳۹	۰/۶۵٪	۶۰۲,۹۸۶,۵۸۳,۷۲۸	۴۶۷,۱۷۴,۴۳۱,۸۵۰	استخراج کانه های فلزی
۱٪	۶۴۰,۹۶۴,۸۵۹,۱۷۰	۵۵۴,۰۰۵,۷۶۷,۷۱۲	۰/۰۴٪	۳۲,۳۶۸,۷۲۲,۷۴۷	۳۰,۳۵۸,۷۳۸,۲۵۰	بانکها و موسسات اعتباری
۰٪	۱۷۹,۱۵۴,۵۷۰,۷۸۰	۲۳۸,۹۱۷,۸۴۱,۲۶۲	۰/۱۵٪	۱۴۱,۸۵۹,۲۴۴,۳۲۴	۱۵۳,۴۷۲,۴۲۴,۳۶۱	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی
۰٪	-	-	۰/۳۵٪	۳۱۹,۱۰۷,۵۸۸,۳۸۲	۲۷۳,۱۵۹,۳۴۱,۸۳۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰٪	-	-	۰/۴۵٪	۴۱۶,۳۷۰,۷۶۵,۱۵۰	۴۰۲,۷۹۳,۴۶۸,۴۳۷	لاستیک و پلاستیک
۰٪	۱۵,۹۱۴,۷۲۴,۹۸۰	۱۱,۱۲۰,۳۱۱,۸۹۷	۰/۰۰٪	-	-	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰٪	۳۰,۳۴۰,۰۸۲,۲۸۱	۲۹,۴۴۴,۳۲۲,۶۱۹	۰/۰۰٪	-	-	خودرو و ساخت قطعات
۰٪	۹۷,۰۲۶,۱۷۳,۱۰۰	۶۶,۰۰۶,۳۴۹,۹۶۶	۰/۱۰٪	۹۲,۱۶۸,۷۳۰,۸۵۸	۴۹,۷۸۴,۰۷۰,۱۳۳	زراعت و خدمات وابسته
۰٪	۱,۳۳۵,۵۹۷,۰۹۱	۳۳۸,۶۸۸,۱۹۵	۱/۱۹٪	۱,۰۹۴,۴۱۹,۱۶۸,۹۱۷	۹۱۵,۴۳۳,۶۶۰,۵۴۲	سرمایه گذاریها
۰٪	۱۲۸,۰۵۹,۶۸۹,۷۳۶	۱۲۴,۲۶۳,۶۴۹,۸۶۹	۰/۲۱٪	۱۹۰,۸۲۷,۵۵۱,۹۷۶	۱۹۲,۹۱۵,۷۵۱,۸۹۸	سیمان، آهک و گچ
۳٪	۱,۳۸۸,۳۹۰,۹۰۸,۰۶۰	۱,۱۲۲,۸۱۸,۸۴۶,۰۳۴	۱/۷۶٪	۱,۶۲۳,۴۳۲,۶۱۲,۲۳۰	۱,۳۵۹,۳۳۷,۹۱۷,۳۲۷	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۱٪	۴۹۰,۹۳۲,۲۰۸,۸۱۶	۲۵۳,۹۰۰,۵۷۳,۲۳۷	۰/۷۱٪	۶۵۶,۳۷۹,۷۷۶,۲۸۷	۳۹۹,۵۶۴,۵۰۶,۴۷۸	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۳٪	۱,۴۴۵,۲۸۲,۷۶۵,۰۲۰	۱,۲۸۶,۳۳۲,۲۲۲,۷۹۲	۰/۶۵٪	۵۹۶,۴۶۰,۹۲۴,۴۰۸	۴۹۹,۶۸۷,۷۹۴,۹۰۰	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۲٪	۱,۴۸۱,۸۱۱,۲۷۰,۳۹۳	۱,۲۵۴,۳۸۸,۱۲۶,۸۳۳	۱/۵۰٪	۱,۳۸۰,۴۷۲,۲۴۸,۷۴۰	۸۸۰,۹۵۷,۷۳۵,۰۲۳	فلزات اساسی
۰٪	-	-	۰/۰۵٪	۴۲,۰۵۹,۷۰۵,۳۱۲	۱۸,۶۶۰,۹۹۴,۲۳۶	ماشین آلات و تجهیزات
۳٪	۱,۵۵۶,۱۰۷,۶۰۳,۹۷۰	۱,۴۶۱,۰۹۷,۶۰۶,۰۹۹	۲/۳۲٪	۲,۱۴۰,۳۶۶,۱۰۷,۵۶۹	۱,۷۲۵,۲۱۷,۱۴۸,۲۱۶	محصولات شیمیایی
۰٪	۷۴,۲۸۳,۴۱۰,۵۹۵	۵۶,۰۹۵,۶۳۷,۷۴۸	۰/۰۰٪	۵۶۵,۲۹۰	۱۶۲,۰۱۶	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰٪	۱۳۱,۱۲۵,۹۰۰,۱۶۳	۶۷,۴۴۰,۸۳۲,۶۷۸	۰/۰۰٪	-	-	مخابرات
۰٪	۱۳۲,۳۵۴,۶۳۲,۳۱۵	۱۳۲,۷۷۷,۵۵۶,۵۷۰	۰/۱۳٪	۱۲۱,۵۳۲,۰۹۶,۳۳۳	۹۴,۰۸۹,۲۹۳,۵۳۹	مواد و محصولات دارویی
۰٪	۳,۸۹۷,۱۸۹,۹۲۳	۳,۳۴۳,۳۳۳,۶۳۲	۰/۰۰٪	-	-	محصولات کاغذی
۹/۹٪	۸,۹۳۴,۱۱۱,۸۴۵,۷۷۵	۷,۲۲۲,۳۱۸,۴۰۱,۰۸۲	۱۰٪	۹,۴۵۰,۸۱۲,۳۹۲,۲۵۱	۷,۴۶۲,۶۰۷,۴۳۹,۰۳۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱						
نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد	ارزش تابلو هر سهم ریال	تعدیل درصد	قیمت تعدیل شده هر سهم ریال	خالص ارزش فروش تعدیل شده ریال	تاریخ اعمال
قیمت اعمال						
وبانک	۶,۳۳۲,۶۶۸	۱۲,۸۷۰	-۳۲٪	۸,۷۶۷	۷۹,۷۳۷,۱۶۱,۲۵۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۲
تیپیکو	۹۲۳,۴۶۵	۳۱,۵۶۰	-۴۵٪	۱۷,۴۷۱	۲۸,۹۷۱,۱۴۵,۲۹۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۳
فولاد	۱۳۷,۰۸۳,۹۰۱	۶,۴۴۰	-۲۸٪	۴,۶۱۲	۸۷۷,۵۶۷,۵۴۱,۵۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۸
وغدیر	۵,۳۶۴,۸۲۲	۲۴,۰۵۰	-۵۲٪	۱۱,۶۵۴	۵۸۲,۴۸۷,۴۲۳,۹۸۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۹
ومعادن	۷۹,۲۳۶,۱۹۱	۶,۳۱۰	-۳۴٪	۴,۱۷۱	۶۰۲,۹۸۶,۵۸۳,۷۲۸	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
فملی	۱۴۰,۰۷۹,۱۳۲	۷,۸۲۰	-۵۵٪	۳,۵۱۹	۲۲۶,۰۴۵,۷۸۹,۳۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۸
پاکشو	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	۶,۷۴۰	۳۰٪	۸,۷۸۸	۹۸۳,۶۸۷,۳۳۳,۰۲۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۹
جم	۱,۱۹۰,۱۹۴	۶۲,۳۱۰	-۴۹٪	۳۱,۶۹۹	۲۵۲,۱۰۴,۷۸۶,۱۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۳
شپنا	۱۸,۱۹۴,۷۲۴	۹,۵۹۰	-۴۴٪	۵,۴۱۷	۱۷۳,۴۵۹,۸۶۰,۹۳۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۸
شبریز	۲۰,۴۹۸,۸۲۲	۱۹,۷۴۰	-۲۴٪	۱۴,۹۹۵	۴۰۲,۲۳۹,۰۹۸,۱۴۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۱
شیدیس	۱,۷۰۳,۹۴۰	۱۷۶,۳۷۰	-۹٪	۱۶۰,۸۱۶	۲۹۸,۷۳۵,۷۸۰,۶۰۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۴
تاپیکو	۱,۶۸۴,۰۱۸	۱۹,۹۶۰	-۴۸٪	۱۰,۳۷۴	۳۳,۴۱۳,۰۰۱,۹۳۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۷
شستا	۳۴۹,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۲	-۴۴٪	۷۹۱	۴۸۷,۳۶۲,۲۳۷,۵۷۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۹
شگویا	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱۹,۰۲۰	-۵۴٪	۸,۷۵۲	۷۴,۷۴۴,۹۰۴,۳۸۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۸
جمع					۵,۱۰۳,۵۴۲,۶۴۷,۷۹۳	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۶ - سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۱/۰۲/۳۱			۱۴۰۲/۰۲/۳۱		
نسبت 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
۰/۰۰	.	.	۰/۳۳	۲۸۹,۶۴۵,۶۳۶,۸۷۵	۲۹۹,۷۸۳,۹۸۷,۴۸۰
۰/۰۰	.	.	۰/۳۰	۲۶۴,۸۱۷,۷۳۷,۳۱۰	۱۹۹,۹۹۳,۰۵۰,۱۵۰
۰/۰۰	.	.	۰/۰۶	۵۶,۸۵۹,۱۹۹,۴۲۵	۴۹,۹۴۹,۶۴۸,۴۶۲
۰/۰۰	.	.	۰/۰۳	۲۴,۵۳۰,۸۳۵,۰۰۰	۲۰,۲۲۳,۴۳۱,۹۸۲
۰/۴۸	۴۳۷,۵۷۸,۸۴۰,۴۷۵	۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴,۹۸۲	۰/۷۷	۶۸۶,۳۷۳,۱۸۱,۲۰۳	۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴,۹۸۲
۰/۳۸	۳۳۹,۷۴۹,۱۴۸,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۷,۲۳۹,۴۶۰	۰/۳۴	۳۰۶,۵۸۸,۱۲۴,۲۵۰	۱۷۶,۸۴۸,۸۷۸,۶۴۱
۰/۳۷	۳۳۹,۳۱۸,۰۸۰,۷۱۹	۳۳۱,۰۸۳,۲۳۲,۸۶۷	۰/۶۳	۵۵۸,۳۵۴,۰۴۹,۱۱۴	۳۵۱,۰۹۹,۷۲۰,۳۸۰
۰/۰۶	۵۸,۴۹۰,۴۶۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۰/۰۷	۶۵,۴۷۴,۴۰۴,۶۶۶	۲۷,۲۹۹,۶۲۰,۸۶۸
۰/۰۳	۲۴,۴۷۰,۹۰۶,۲۵۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۰/۰۵	۴۰,۱۳۲,۳۸۶,۲۵۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰
۰/۰۰	.	.	۰/۰۳	۲۴,۸۳۸,۴۳۳,۰۹۳	۱۵,۰۴۳,۳۹۰,۱۱۴
۰/۰۲	۱۳,۶۲۳,۸۰۲,۵۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰/۰۲	۱۹,۷۲۳,۵۲۷,۸۷۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰
۰/۰۲	۲۰,۱۳۶,۰۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۰/۰۳	۲۹,۴۹۸,۶۸۲,۳۶۳	۱۹,۶۸۹,۶۹۳,۵۸۰
۰/۰۰	.	.	۰/۰۰	.	.
۰/۹۸	۸۸۵,۰۲۷,۵۲۲,۸۳۰	۸۷۵,۳۹۶,۳۴۷,۱۳۷	۰/۰۰	.	.
۰/۰۲	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	.
۲/۳۶	۲,۱۳۸,۳۷۱,۳۰۰,۷۷۴	۱,۹۱۷,۰۲۰,۵۴۴,۴۴۶	۲/۶۶	۲,۳۶۶,۸۵۵,۰۹۷,۴۲۴	۱,۴۹۰,۳۸۱,۶۵۶,۶۴۰

جمع

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
مبلغ	ریال	مبلغ	ریال
۱,۱۵۶,۴۱۹,۱۰۲,۷۱۳		۴۲۲,۹۳۳,۷۷۱,۸۶۶	
۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۸۴۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱,۹۵۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۸۵		.	
۲۷,۱۱۰,۹۳۹,۶۵۰,۶۹۸		۱۱,۲۶۶,۰۸۳,۷۷۱,۸۶۶	

سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی

سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی

سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

جمع

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
مبلغ	نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	نرخ
ریال	درصد	ریال	درصد
۲۶۸,۹۵۰,۶۹۰,۸۱۹	۰/۰۰	۶,۴۲۲,۸۸۳	۱۰٪
۸۵۷,۹۵۳,۱۶۰,۹۹۳	۰/۳۷	۲۵۰,۴۱۹,۰۹۴,۶۰۱	۱۰٪
۳۹,۵۱۳,۵۰۰,۹۰۱	۰/۰۰	۱۰,۱۸۱,۵۵۰	۱۰٪
.	۰/۱۹	۱۷۲,۴۸۸,۳۲۲,۸۳۲	۱۰٪
۱,۷۵۰,۰۰۰	۰/۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۰٪
۱,۱۵۶,۴۱۹,۱۰۲,۷۱۳	۰/۴۶	۴۲۲,۹۳۳,۷۷۱,۸۶۶	

حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا

بانک خاورمیانه شعبه نیایش - ۱۰۱۰۱۰۱۰ - ۸۱۰۰۷۴۷۲۹ - ۷۰۷۰۷۴۷۲۹

بانک شهر شعبه خرمشهر - ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴

جمع

صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

تاریخ سپرده گذاری	نرخ	تاریخ سررسید	مبلغ	مبلغ	تاریخ سپرده گذاری
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۲۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۵۰۰۳۹۹۱۵۹۲۳
۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک - ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۲
۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۲۴	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۵۰۰۳۹۹۱۹۷۹۰
۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۲۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۵۰۰۴۰۰۸۶۰۴۵
۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک - ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۳
۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۶۹۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	بانک مسکن شعبه مطهری غربی - ۵۶۰۰۹۳۲۳۳۳۹۷۶
۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۲۶/۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک - ۲۹۰۴۲۵۰۰۰۲۰۰۰۱
۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	بانک اقتصاد نوین شعبه خبرنگار - ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۲
۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	بانک اقتصاد نوین شعبه خبرنگار - ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۱
۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	بانک ملت شعبه الهیه - ۹۸۵۱۳۰۸۱۷
۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	بانک مسکن شعبه مطهری غربی - ۵۶۰۰۹۳۲۳۳۳۹۹۲
			۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک توسعه تعاون شعبه ولیعصر - ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۲
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک گردشگری شعبه قائم مقام - ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲
			۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۱ بانک توسعه تعاون
			۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک شهر شعبه کیش - ۷۰۰۱۰۰۰۹۳۵۲۴۸
			۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک پارسیان شعبه مرکزی - ۴۰۱۰۵۱۳۶۸۸۷۶۰۴
			۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۵۰۰۷۷۲۶۶۵۰
			۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۲۹۵۴۳۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۵۰۰۶۱۱۸۸۲
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۵۰۰۷۸۱۸۷۰۴
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۵۰۰۷۹۶۶۷۳۰
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک دی شعبه وزرا - ۰۴۰۵۷۹۷۱۴۸۰۰۵
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		موسسه اعتباری ملل شعبه بلوار دریا - ۰۵۳۵۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۴
			۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۲۴۲۶۳۹۵ - بانک سپه شعبه آپادانا
			۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۵۰۰۵۲۱۲۱۲۴
			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		حساب بلند مدت ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲ - بانک گردشگری شعبه وزرا
			۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۳۹۰۳۸۹۳ - بانک سپه
			۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۳۰۰۹۳۷ - بانک سپه شعبه آپادانا
			۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۳۴۲۰۳۱۸ - بانک سپه
			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک شهر شعبه خرمشهر - ۷۰۰۱۰۰۰۷۳۸۹۹۷
			۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع
			۱۰,۸۴۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		

۱۴۰۱/۰۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۲/۲۹			
خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	نرخ سود
ریال	ریال	ریال	ریال		درصد
۲,۰۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۴۹	.	.	.	-	-
(۶۶,۱۹۱,۷۸۰,۷۶۴)	.	.	.	-	-
۱,۹۵۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۸۵	.	.	.		

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۸- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
۸-۱ اوراق مشارکت غیر بورسی یا غیر فرابورسی	۲,۷۶۵,۵۸۶,۹۹۲,۶۹۷	۲,۷۶۵,۵۸۶,۹۹۲,۷۱۸
۸-۲ اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی	-	۵۱۸,۷۱۶,۸۰۲,۷۰۲
۸-۳ سایر اوراق بورسی یا فرابورسی	۶۱,۸۳۶,۳۰۱,۹۰۹,۵۰۱	۴۲,۲۶۸,۶۳۲,۹۵۴,۰۰۹
۸-۴ اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن	۱۶,۱۸۹,۸۵۶,۱۷۷	-
جمع	۶۴,۶۱۸,۰۷۸,۷۵۸,۳۷۵	۴۵,۵۵۲,۹۳۶,۷۴۹,۴۲۹

۸-۱- اوراق مشارکت غیر بورسی یا غیر فرابورسی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
نرخ	تاریخ سررسید	تعداد	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
			ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
شهرداری کرمانشاه قطار شهری	۱۶۹۹.۹۹۹		۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۱۷,۷۸۳,۵۲۹	۱,۷۴۱,۹۱۶,۷۸۳,۵۲۹	۵/۸۸	۱,۷۴۱,۹۱۶,۷۸۳,۵۵۰
شهرداری کرمانشاه ناوگان حمل و نقل	۹۹۹.۹۹۹		۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۷۱,۲۰۹,۱۶۸	۱۰۰۲۳,۶۷۰,۲۰۹,۱۶۸	۵/۸۸	۱۰۰۲۳,۶۷۰,۲۰۹,۱۶۸
جمع			۲,۶۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۸۸,۹۹۲,۶۹۷	۲,۷۶۵,۵۸۶,۹۹۲,۶۹۷	۱۲	۲,۷۶۵,۵۸۶,۹۹۲,۷۱۸

۸-۲- اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

نرخ	تاریخ سررسید	تعداد	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش تعدیل شده	نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش تعدیل شده
			ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
مشارکت رایان - سایپا ۳ ماهه ۱۶٪			.	.	.	.	۵۱۸,۷۱۶,۸۰۲,۷۰۲
جمع			.	.	.	.	۵۱۸,۷۱۶,۸۰۲,۷۰۲

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۳-۸- سایر اوراق بورسی و فرابورسی

تاریخ سررسید	نرخ	تعداد	ارزش اسمی	ارزش بازار/ ارزش تعدیل شده بعد از کسر کارمزد و مالیات	سود متعلقه	خالص ارزش فروش تعدیل شده	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش تعدیل شده	ریال	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
الف) اوراق اجاره										
صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۲۱٪	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۸۰۸,۱۲۰,۴۸۴	۶۱,۱۵۱,۶۷۱,۲۳۲	۳۰۵,۹۵۹,۷۹۱,۷۱۶	-/۳۳	۲۶۰,۳۵۰,۰۷۶,۵۶۲	ریال	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	۲۰٪	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۵,۰۸۶,۳۶۵	۱۰۰,۵۰۰,۷۵۶,۵۸۶,۳۶۵	۱/۱۴	۱۰۰,۵۰۰,۷۵۶,۵۸۶,۳۶۰	ریال	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۸٪	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۹,۰۰۷,۵۶۲,۵۰۰	۱۴۹,۱۷۶,۱۳۳,۸۴۱	۵,۲۴۸,۲۵۱,۷۵۸,۸۴۱	۵/۷۰	۰	ریال	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۱۸٪	۴,۹۵۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۶۴,۰۸۵,۵۸۳,۵۶۲	۵,۱۱۳,۱۸۸,۳۹۶,۰۶۲	۵/۵۵	۰	ریال	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱	۲۰٪	۶۹۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۹,۰۳۰,۱۰۰,۳۴۸	۷۲۶,۱۶۴,۲۸۳	۶۸,۶۲۹,۱۷۴,۷۳۱	-/۰۷	۰	ریال	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪	۲۰٪	۲,۹۴۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۷,۹۰۰,۲۶۶,۲۹۲	۱۲۹,۷۶۲,۷۳۹,۷۳۶	۳۰,۷۷۶,۶۶۳,۰۰۰,۰۱۸	۳/۳۴	۰	ریال	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۸,۵٪	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۷,۲۲۷,۴۴۲,۹۸۲	۵۴۰,۷۵۸,۷۱۶,۸۹	۱,۲۸۱,۳۰۳,۳۱۴,۶۷۱	۱/۳۹	۰	ریال	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۵۱۴-۲۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	-/۰۰	۰	ریال	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
ب) اوراق مرابحه										
مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۶۲۳-۰۴	۱۸٪	۳,۹۸۰,۰۰۰	۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۸,۰۴۹,۴۸۴,۰۸۹	۱۲۵,۸۵۲,۱۵۸,۲۷۸	۳,۶۶۳,۹۰۱,۶۴۲,۳۶۷	۳/۹۸	۰	ریال	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۸٪	۲,۹۵۵,۰۰۰	۲,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۴,۴۶۴,۴۰۶,۲۵۰	۱۹۶,۱۳۲,۲۹۷,۷۰۶	۲,۷۵۸,۷۰۷,۰۳۹,۵۵۶	۳/۲۳	۰	ریال	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن	۱۸٪	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۳۹۵,۳۸۹,۰۶۶	۱,۵۱۰,۱۲۳,۵۱۴,۰۶۶	۱/۶۴	۰	ریال	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ماهه ۱۸٪	۱۸٪	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۲۶,۳۷۲,۶۰۳	۱۰,۴۶۷,۲۶۶,۴۹۴,۷۲۰	۱/۱۴	۰	ریال	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ ۲۱۷-۵۰	۱۸٪	۵,۳۵۹,۰۰۰	۵,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۶,۹۵۹,۹۴۰,۹۹۲	۱۸۴,۹۸۶,۹۵۱,۵۳۷	۵,۴۰۱,۹۴۶,۸۹۲,۵۲۹	۵/۸۷	۶,۸۹۲,۷۸۹,۵۰۲,۹۲۰	ریال	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪	۱۸٪	۴۶۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۴۸۷,۰۵۹,۵۵۰	۲,۱۷۶,۳۹۷,۲۶۶	۴۴۸,۶۶۳,۴۵۶,۸۱۶	-/۴۹	۳,۶۵۱,۸۰۱,۰۳۱,۱۶۷	ریال	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۲۱۰	۱۷٪	۱,۶۱۶,۱۴۱	۱,۶۱۶,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۷,۳۷۸,۶۶۰,۶۷۳	۹۹,۳۷۴,۷۴۶,۳۱۷	۱,۶۸۶,۷۵۳,۴۰۶,۹۹۰	۱/۸۳	۱,۶۷۴,۸۲۶,۶۱۸,۸۹۷	ریال	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
ص مرابحه خودرو ۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۸٪	۳,۶۰۱,۷۳۶	۳,۶۰۱,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۲,۲۲۳,۳۰۹,۸۴۲	۸۳,۳۸۰,۹۳۹,۲۱۲	۳,۷۱۵,۶۰۴,۲۴۹,۰۵۴	۴/۰۴	۳,۲۶۲,۷۳۶,۳۴۷,۸۵۲	ریال	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۴۱۴-۰۳	۱۷٪	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۵۶۷,۵۲۸,۱۴۴	۲۰,۹۲۴,۰۲۸,۲۵۰	۳۴۴,۴۹۱,۵۵۶,۳۹۴	-/۳۷	۱,۲۳۳,۲۵۷,۷۶۱,۹۵۵	ریال	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۴-۰۳	۱۷٪	۱,۶۰۹,۰۰۰	۱,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۷,۵۴۱,۳۳۶,۳۲۵	۱۳۲,۳۹۲,۷۶۶,۵۸۵	۱,۶۶۹,۹۳۴,۱۰۲,۹۱۰	۱/۸۱	۳,۶۶۵,۵۱۴,۸۹۷,۵۱۱	ریال	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ ۳۰۳	۱۵٪	۱۰۲,۵۰۰	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۵۸,۷۰۹,۱۷۳	۶,۴۱۴,۰۰۷,۷۰۷	۱۰۷,۱۷۲,۷۱۶,۸۸۰	-/۱۲	۱۰۶,۸۴۵,۸۰۱,۱۴۴	ریال	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
نقل به صفحه ی بعد				۳۷,۴۲۲,۸۸۷,۴۵۹,۷۶۱	۱,۳۹۲,۲۶۰,۳۰۵,۳۳۵	۳۸,۷۱۵,۱۴۷,۷۶۵,۰۸۶	۴۲	۲۳,۸۲۳,۶۷۶,۹۲۴,۳۲۳	ریال	۱۴۰۱/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۳-۸- سایر اوراق بورسی و فرابورسی

تاریخ سررسید	نرخ	تعداد	ارزش اسمی	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده بعد از کسر کارمزد و مالیات	سود متعلقه	خالص ارزش فروش تعدیل شده	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش تعدیل شده
۱۴۰۲/۰۲/۳۱								۱۴۰۱/۰۲/۳۱
نقل به از صفحه ی قبل								
۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵٪	۲۴۵,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۲۲,۸۸۷,۴۵۹,۷۶۱	۱,۲۹۲,۲۶۰,۳۰۵,۳۲۵	۲۸,۷۱۵,۱۴۷,۷۶۵,۰۸۶	۴۲/۰۵	۲۳,۸۲۳,۶۷۶,۹۲۴,۲۳۳
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۸								۷۳۲,۱۴۱,۵۸۰,۳۰۷
۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۵۳۸,۴۱۷,۳۹۳	۱۶,۸۲۳,۴۴۵,۲۰۵	۲۵۴,۳۶۱,۸۶۲,۵۹۸	۰/۲۸	۲,۶۷۰,۲۶۴,۶۵۲,۳۷۵
صکوک مراجعه صاییا۳۰۰۴۹-ش.خ ۱۸٪								۶۸۷,۶۱۱,۴۸۱,۲۴۵
۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶٪	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۵۴۲,۵۴۹,۳۱۳	۳۵,۴۸۲,۵۶۹,۶۴۹	۱,۰۸۱,۰۲۵,۱۱۸,۹۶۲	۱/۱۷	۲,۹۵۱,۴۳۱,۱۸۸,۵۱۲
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۰۲۰۷۱۱								۲,۷۱۷,۲۰۸,۸۶۸,۵۲۲
مراجعه عام دولت ۹۱-ش.خ ۰۱۰۵۲۵								۱,۰۲۹,۸۸۴,۳۰۴,۵۱۸
مراجعه عام دولت ۹۳-ش.خ ۰۱۰۸۰۹								۸۸۹,۰۰۹,۱۰۲,۰۰۸۳
مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۰۲۰۵۱۴								
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶								
(ج) اوراق رهنی منقعت و سلف:								
۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۷,۵٪	۲,۵۲۶,۳۰۰	۳,۷۳۲,۶۷۸,۹۸۶,۴۰۰	۵,۳۹۹,۲۸۱,۴۰۴,۲۸۰	.	۵,۳۹۹,۲۸۱,۴۰۴,۲۸۰	۵/۸۶	۱,۵۱۵,۷۴۵,۶۷۸,۴۹۱
سلف موازی استاندارد سنتف ۰۰۹								
۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۰٪	۶۸۶,۵۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۶۷۲,۰۰۰	۲,۰۹۵,۱۳۷,۳۱۱,۶۶۱	.	۲,۰۹۵,۱۳۷,۳۱۱,۶۶۱	۲/۲۸	۶۸۳,۱۸۰,۶۸۲,۹۱۰
سلف خودرو و وات کرا تک کابین								
۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۷,۵٪	۳,۹۴۹,۰۰۰	۵,۸۶۷,۱۱۶,۱۷۸,۰۰۰	۷,۹۰۶,۹۹۸,۲۱۵,۰۹۱	.	۷,۹۰۶,۹۹۸,۲۱۵,۰۹۱	۸/۵۹	۲۹۰,۷۳۳,۶۰۹,۸۵۸
سلف موازی استاندارد سنتف ۰۱۰								
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۱۴۹,۷۰۰	۱۴۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۱۶۵,۳۳۳,۵۴۸	۲,۲۱۹,۱۶۱,۱۸۱	۱۵۳,۲۸۴,۴۹۴,۷۲۹	-/۱۷	۱,۴۲۹,۷۶۹,۹۰۷,۴۶۶
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۰۳۴-ش.خ ۱۸٪								
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۱,۴۸۱,۰۰۰	۱,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۳,۵۸۲,۱۱۴,۱۳۷	۲۱,۹۵۴,۴۲۶,۹۱۶	۱,۴۵۵,۵۳۶,۵۴۱,۰۵۳	۱/۵۸	۱,۳۸۰,۴۲۸,۲۰۲,۹۶۶
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۰۳۴-ش.خ ۱۸٪								
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۲,۶۴۸,۰۰۰	۲,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۸,۵۵۷,۱۷۷,۸۵۵	۳۹,۲۵۴,۱۰۰,۲۵۴	۲,۶۸۷,۸۱۱,۲۷۸,۱۰۹	۲/۹۲	۱۵۲,۱۹۶,۴۲۰,۹۰۳
مشارکت ش تبریز ۳۰۰۳۴-ش.خ ۱۸٪								
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۰٪	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۶,۷۹۵,۲۳۵,۹۹۹	.	۱,۰۲۶,۷۹۵,۲۳۵,۹۹۹	۱/۱۲	.
(د) اوراق دولتی و اسناد خزانه :								
گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵								
۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰٪	۹۷۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۵۲۱,۲۶۳,۰۷۳	.	۸۴۴,۵۲۱,۲۶۳,۰۷۳	-/۹۲	.
گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸								
۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰٪	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۳,۲۹۱,۴۲۴	.	۸,۸۷۳,۲۹۱,۴۲۴	-/۰۱	۷,۳۶۸,۳۶۴,۲۴۲
اسناد خزانه م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶								
۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۰٪	۲۴۲	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۱۸۹,۹۵۳	.	۲۲۶,۱۸۹,۹۵۳	-/۰۰	۷۱۷,۶۲۷,۰۷۵,۲۲۳
اسناد خزانه م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶								
۱۴۴,۷۹۱,۰۸۳,۱۴۹								
اسناد خزانه م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱								
۴۴۵,۵۶۳,۸۲۶,۹۱۶								
اسناد خزانه م ۴ بودجه ۲۰۰۰-۳۰۵۲۲								
جمع				۶۰,۴۲۱,۷۷۸,۹۸۰,۴۲۴	۱,۴۱۴,۵۲۲,۹۲۹,۰۷۷	۶۱,۸۳۶,۳۰۱,۹۰۹,۵۰۱	۶۷	۴۲,۲۶۸,۶۳۲,۹۵۴,۰۰۹

۴-۸- اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

تاریخ سررسید	نرخ	تعداد	ارزش اسمی	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده بعد از کسر کارمزد و مالیات	سود متعلقه	خالص ارزش فروش تعدیل شده	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش تعدیل شده
۱۴۰۲/۰۲/۳۱								۱۴۰۱/۰۲/۳۱
۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۰	۱۸,۴۷۱	۱۶,۱۸۹,۸۴۹,۹۷۱	۱۶,۲۲۸,۸۰۵,۳۱۰	-	۱۶,۱۸۹,۸۵۶,۱۷۷	۰/۰۳٪	-
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲								
جمع				۱۶,۲۲۸,۸۰۵,۳۱۰	۰	۱۶,۱۸۹,۸۵۶,۱۷۷	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۸-۵- اوراق بهادار بادرآمد ثابت که ارزش آنها در تاریخ خالص دارایی ها تعدیل شده است:

۱۴۰۲/۰۲/۳۱						
نام اوراق	یادداشت	نرخ سود	ارزش بازار هر برگ	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر برگ	تعداد
		درصد	ریال	درصد	ریال	خالص ارزش فروش تعدیل شده
سلف خودرووات کارا تک کابین	۸-۵-۱	۰٪	۳,۰۰۲,۴۰۴	۲٪	۳,۰۵۴,۱۲۶	۶۸۶,۵۰۰
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	۸-۵-۲	۱۷,۵٪	۲,۱۹۵,۵۱۰	۳٪-	۲,۱۳۸,۷۸۰	۲,۵۲۶,۳۰۰
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰	۸-۵-۳	۱۷,۵٪	۲,۰۵۸,۴۳۹	۳٪-	۲,۰۰۳,۷۳۱	۳,۹۴۹,۰۰۰
اجاره اعتماد مبین امید۱۲۲۷۱۴۰۶	۸-۵-۴	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰
اجاره صاروج پارس امید۱۲۲۳۱۴۰۵	۸-۵-۵	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰
اجاره مهرآیندگان امید۱۱۳۱	۸-۵-۶	۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰
لساندخزانه-۸م-بودجه۹۹-۲۰۶۰۶	۸-۵-۷	۰٪	۹۳۸,۰۹۰	۰٪	۹۳۴,۸۳۹	۲۴۲
ص مرایچه خودرو۱۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۸-۵-۸	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	۱,۰۰۸,۶۴۷	۳,۶۰۱,۷۳۶
صکوک اجاره گل شهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪	۸-۵-۹	۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱,۰۰۳,۸۶۹	۲,۹۴۷,۹۰۰
صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن	۸-۵-۱۰	۱۸,۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲٪	۱,۰۲۳,۸۷۵	۱,۲۰۰,۰۰۰
صکوک مرایچه بهمن ۵۲-۳ماهه ۱۸٪	۸-۵-۶	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۵,۰۰۰
صکوک مرایچه دوج۵۶-۳ماهه ۱۸٪	۸-۵-۱۱	۱۸٪	۹۹۰,۰۰۰	۳٪	۱,۰۲۰,۳۸۶	۱,۰۰۰,۹۰۰
صکوک مرایچه سایپا۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪	۸-۵-۶	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳٪-	۹۷۰,۸۰۰	۴۴۶,۴۸۷,۰۵۹
صکوک مرایچه سایپا۴۹۹-۳ماهه ۱۸٪	۸-۵-۱۲	۱۸٪	۹۹۰,۰۰۰	۱٪	۱,۰۰۳,۵۴۶	۲۰۰,۶۷۲,۸۲۶,۹۳۷
صکوک مرایچه فخر۴۱۲-بدون ضامن	۸-۵-۱۳	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰
گام بانک اقتصاد نوین۲۰۵	۸-۵-۷	۰٪	۹۳۸,۰۶۴	۰٪	۹۳۳,۶۲۰	۱,۰۲۶,۷۹۵,۳۲۵,۹۹۹
گواهی اعتبارمولد رفاه۲۰	۸-۵-۷	۰٪	۸۷۷,۲۸۰	۱٪-	۸۷۰,۷۹۸	۸۴۴,۵۲۱,۳۶۳,۰۷۳
مرایچه عام دولت۱۰۱-ش-۲۰۷۱۱	۸-۵-۷	۱۶٪	۹۸۲,۶۸۰	۰٪	۹۸۶,۵۴۰	۱,۰۴۵,۴۲۵,۵۴۹,۳۱۳
مرایچه عام دولت۱۲۷-ش-۴۰۶۲۳	۸-۵-۱۴	۱۸٪	۹۱۳,۵۰۰	۳٪-	۸۸۹,۱۱۸	۳,۵۳۸,۰۴۹,۴۸۴,۰۸۹
مرایچه عام دولت۳-ش-۲۰۸	۸-۵-۱۵	۱۵٪	۹۶۵,۲۳۰	۰٪	۹۶۹,۷۲۰	۲۳۷,۵۳۸,۴۱۷,۳۹۴
مرایچه عام دولت۸۷-ش-۳۰۳۰۴	۸-۵-۱۶	۱۷٪	۹۳۰,۹۲۰	۳٪	۹۵۵,۷۶۱	۱,۵۳۷,۵۴۱,۳۳۶,۳۲۵
مرایچه عام دولت۹۰-ش-۲۰۲۱۷	۸-۵-۱۷	۱۸٪	۹۰۲,۱۸۰	۸٪	۹۷۳,۶۷۲	۵,۲۱۶,۹۵۹,۹۴۰,۹۹۲
مرایچه عام دولت۹۶-ش-۳۰۴۱۴	۸-۵-۷	۱۷٪	۹۲۴,۰۰۰	۵٪	۹۶۶,۰۴۸	۳۳۵,۵۶۷,۵۲۸,۱۴۵
مرایچه عام دولتی۶۵-ش-۲۱۰	۸-۵-۷	۱۷٪	۹۷۶,۵۷۰	۱٪	۹۸۲,۳۸۱	۱,۵۸۷,۳۷۸,۶۶۰,۶۷۴
مشارکت تبریز۳۴-۳ماهه ۱۸٪	۸-۵-۱۸	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱,۰۰۰,۳۹۲	۲,۶۴۸,۵۵۷,۱۷۷,۸۵۵
مشارکت کرمانشاه۳۴-۳ماهه ۱۸٪	۸-۵-۱۹	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱,۰۰۰,۹۷۲	۱۵۱,۱۶۵,۳۳۳,۵۴۹
مشارکت کرمانشاه۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۸-۵-۲۰	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳٪-	۹۶۸,۱۵۸	۱,۴۳۳,۵۸۲,۱۱۴,۱۳۸

۸-۵-۱- ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۶۹۳/ق/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تعدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

۸-۵-۲- ارزش اوراق فوق طبق الحاقیه دوم قرارداد شماره ۱۷۴۴/ق/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ و الحاقیه قرارداد شماره ۱۶۵۷/ق/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ و قرارداد شماره ۱۵۳۴/ق/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ و قرارداد شماره ۱۵۴۶/ق/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ و قرارداد شماره ۱۴۵۱/ق/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳

فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تعدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

۸-۵-۳- ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۶۰۷/ق/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ و قرارداد شماره ۱۶۷۰/ق/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ و قرارداد شماره ۱۶۶۸/ق/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ و قرارداد شماره ۱۶۹۴/ق/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ و قرارداد شماره ۱۶۹۵/ق/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ فی مابین صندوق گنجینه

امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید برای تعداد ۲/۷۲۹/۰۰۰ اوراق تعدیل و در دفاتر شناسایی می گردد. همچنین برای تعداد ۱/۲۲/۰۰۰ اوراق طبق تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری صندوق تعدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

۸-۵-۴- ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۷۲۹/ق/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید به صورت روزانه تعدیل که در سررسید به ارزش اسمی اوراق خواهد رسید.

۸-۵-۵- ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۷۲۷/ق/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید به صورت روزانه تعدیل که در سررسید به ارزش اسمی اوراق خواهد رسید.

۸-۵-۶- اوراق فوق بدون قرارداد بوده و طبق تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری صندوق تعدیل شده که در سررسید به ارزش اسمی اوراق خواهد رسید.

۸-۵-۷- اوراق فوق طبق صورتجلسه مدیران سرمایه گذاری به صورت روزانه تعدیل که در سررسید به ارزش اسمی اوراق خواهد رسید.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۵-۸- اوراق بهادار بادرآمد ثابت که ارزش آنها در تاریخ خالص دارایی ها تعدیل شده است:

ادامه پادداشت:

- ۵-۸- ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۴۰۱/۰۵۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ و قرارداد شماره ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ و قرارداد شماره ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ و قرارداد شماره ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ و قرارداد شماره ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید ایرانیان و در دفاتر شناسایی می گردد.
- ۵-۹- ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید ایرانیان و در دفاتر شناسایی می گردد.
- ۵-۱۰- ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید ایرانیان و در دفاتر شناسایی می گردد.
- ۵-۱۱- ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید ایرانیان و در دفاتر شناسایی می گردد.
- ۵-۱۲- ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید ایرانیان و در دفاتر شناسایی می گردد.
- ۵-۱۳- ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید ایرانیان و در دفاتر شناسایی می گردد.
- ۵-۱۴- ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید ایرانیان و در دفاتر شناسایی می گردد.
- ۵-۱۵- ارزش اوراق فوق طبق الحاقیه چهارم قرارداد شماره ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید ایرانیان و در دفاتر شناسایی می گردد.
- ۵-۱۶- ارزش اوراق فوق طبق الحاقیه چهارم قرارداد شماره ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید ایرانیان و در دفاتر شناسایی می گردد.
- ۵-۱۷- ارزش اوراق فوق طبق الحاقیه چهارم قرارداد شماره ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید ایرانیان و در دفاتر شناسایی می گردد.
- ۵-۱۸- ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید ایرانیان و در دفاتر شناسایی می گردد.
- ۵-۱۹- ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید ایرانیان و در دفاتر شناسایی می گردد.
- ۵-۲۰- ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید ایرانیان و در دفاتر شناسایی می گردد.

۹- سرمایه گذاری در سهام پایه مبنای انتشار اوراق تبعی

تاریخ سررسید	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	قیمت اعمال	قیمت ارزشیابی	ارزش تابلو هر سهم	خالص ارزش فروش
		ریال	ریال		ریال			ریال
۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۵۵۰۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۶۵۸,۵۵۰,۰۰۲	۱,۲۴۷,۷۱۹,۶۳۱,۴۰۰	-/۰۱	۲۵۳,۲۳۹	۲۲۸,۲۱۵	۱۹۲,۰۵۰	۱,۰۸۹,۹۵۵,۹۴۴,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۳۲۴,۴۱۵,۸۶۸	۱,۸۰۲,۰۸۶,۱۰۸,۳۹۶	۲,۱۱۵,۵۰۵,۴۹۳,۹۲۰	-/۰۲	۶,۶۸۲	۶,۵۶۰	۷,۵۲۰	۰
مخابرات ایران								۲۸۰,۶۳۲۷,۴۰۶,۳۵۰
سرمایه گذاری صدرتأمین								۱,۱۰۹,۶۷۳,۷۰۱,۰۹۴
گروه توسعه مالی مهر آیندگان								۱,۱۳۴,۶۷۵,۷۳۹,۵۴۶
بانک گردشگری								۱۱۰,۲۵۳,۸۳۹,۸۶۴
ایران خودرو								۲۰۵,۱۰۳,۹۲۶,۹۸۰
جمع		۲,۸۰۲,۷۴۴,۶۵۸,۳۹۸	۳,۳۶۳,۲۲۵,۱۲۵,۳۲۰	-/۰۴				۶,۴۵۵,۹۹۰,۵۵۷,۷۳۴

۹-۱- ارزشیابی سرمایه گذاری در سهام پایه مبنای انتشار اوراق تبعی طبق دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه توثیق شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ابرانشان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۱۰- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
تجزیل شده	تجزیل شده	نرخ تجزیل	تجزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال
۸۵,۴۳۳,۳۴۴,۶۹۷	۱۳۸,۶۶۸,۲۹۸,۹۱۶	۲۵	۱۴۲,۶۱۱,۶۳۷,۷۷۸
۲۵۹,۸۱۱,۳۹۵,۷۳۲	۱۷۷,۳۳۳,۸۲۳,۴۵۸	۲۴ و ۲۶ و ۲۷	۱۷۸,۸۱۴,۰۳۴,۷۲۲
۳۴۵,۲۴۴,۷۴۰,۴۲۹	۳۱۶,۰۰۲,۱۲۲,۳۷۴		۳۳۱,۴۲۵,۶۷۲,۵۰۰

سود سهام دریافتنی
سود دریافتنی سپرده‌های بانکی

۱۰-۱- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
تجزیل شده	تجزیل شده	نرخ تجزیل	تجزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۲۴,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰
۰	۱۱,۱۰۵,۰۵۷,۳۱۶	۲۵٪	۱۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۱۳,۶۵۱,۹۰۸,۰۲۵	۲۵٪	۱۳,۷۲۶,۷۱۳,۰۰۰
۰	۶۲۷,۹۰۶,۹۰۲	۲۵٪	۶۳۴,۳۵۸,۰۰۰
۰	۳۲,۴۴۱,۵۸۶,۸۰۰	۲۵٪	۳۲,۴۴۱,۵۸۶,۸۰۰
۰	۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰	۲۵٪	۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰
۰	۳۶۷,۴۲۸,۵۷۴	۲۵٪	۳۶۷,۴۲۸,۵۷۴
۰	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰,۳۵۹,۴۴۰	۲۲۰,۳۵۹,۴۴۰	۲۵٪	۲۲۰,۳۵۹,۴۴۰
۶,۳۸۴,۰۳۰,۴۱۸	۸,۶۰۴,۵۹۹,۲۱۲	۲۵٪	۸,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴,۲۳۵	۲۴,۵۱۸	۲۵٪	۲۶,۲۶۴
۲۹,۳۲۷,۱۲۹,۶۷۶	۳۹,۷۵۱,۹۴۱,۴۲۹	۲۵٪	۴۳,۰۷۳,۶۷۹,۰۰۰
۳,۶۹۲,۳۷۳,۶۷۲	۶,۳۲۵,۶۰۳,۲۰۰	۲۵٪	۶,۳۲۵,۶۰۳,۲۰۰
۲,۳۶۲,۷۳۰,۰۰۰	۰		۰
۴۹۹,۶۲۸,۷۰۰	۰		۰
۷,۰۲۳,۷۲۷,۱۱۶	۰		۰
۱۷۵,۳۶۵,۲۶۶	۰		۰
۱۴۹,۶۴۰,۳۵۲	۰		۰
۱۳,۳۸۲,۱۷۶,۶۰۳	۰		۰
۱۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰
۳,۵۵۶,۱۶۹,۲۱۹	۰		۰
۸۵,۴۳۳,۳۴۴,۶۹۷	۱۳۸,۶۶۸,۲۹۸,۹۱۶		۱۴۲,۶۱۱,۶۳۷,۷۷۸

مخابرات ایران
سیمان‌خاش
پلی پروپیلن جم - جم بیلن
صنایع گلدیران
نیروگاه زاگرس کوثر
ریل پرداز نو آفرین
بانک گردشگری
مجتمع جهان فولاد سیرجان
صنعتی دوده فام
توسعه سرمایه و صنعت غدیر
شیرپاستوریزه پگاه گیلان
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
س. صنایع شیمیایی ایران
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
فولاد هرمزگان جنوب
هلدینگ سرمایه گذاری غدیر
سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید
سرمایه‌گذاری سپه
پارس فولاد سبزواری
بیمه دی
سنگ آهن گهرزمین
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۱-۲- سود دریافتنی سپرده های بانکی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱					
تجزیل شده	تجزیل شده	هزینه تنزیل	نرخ تنزیل	تجزیل نشده	نرخ سپرده	
ریال	ریال	ریال		ریال	درصد	
.	۳۷,۴۲۴,۳۴۹,۸۰۱	(۱۸۶,۶۰۹,۰۸۷)	۲۵٪	۳۷,۶۱۰,۹۵۸,۸۸۸	۲۶٪	بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک شماره حساب ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۲
.	۲۳,۸۲۶,۹۷۷,۳۱۱	(۱۵۲,۷۵۳,۷۷۲)	۲۵٪	۲۳,۹۷۹,۷۳۱,۰۸۳	۲۶٪	بانک مسکن شعبه مطهری غربی شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۶۸۳
.	۲۱,۴۶۱,۱۵۲,۸۳۴	(۱۳۷,۵۸۶,۵۶۹)	۲۵٪	۲۱,۵۹۸,۷۳۹,۴۰۳	۲۶٪	بانک مسکن شعبه مطهری غربی شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۶۷۵
.	۱۶,۳۶۳,۰۴۱,۳۳۰	(۷۵,۳۱۴,۸۲۰)	۲۵٪	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	۲۶٪	بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۴۰۰۸۶۰۴۵
.	۱۲,۴۵۷,۱۲۴,۱۷۵	(۷۹,۸۶۲,۱۱۱)	۲۵٪	۱۲,۵۳۶,۹۸۶,۳۸۶	۲۶٪	بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک شماره حساب ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۳
.	۱۰,۱۵۳,۴۴۵,۸۵۲	(۱۷۳,۵۸۲,۱۹۸)	۲۵٪	۱۰,۳۲۷,۰۲۸,۰۵۰	۲۷٪	بانک مسکن شعبه مطهری غربی شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۶۲۵
.	۹,۳۴۲,۸۳۲,۱۳۷	(۵۹,۸۹۶,۵۸۳)	۲۵٪	۹,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۰	۲۶٪	بانک اقتصاد نوین شعبه خیرنگار شماره حساب ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۲
.	۸,۹۹۷,۸۴۸,۴۵۳	(۱۱۱,۰۵۵,۶۳۶)	۲۵٪	۹,۱۰۸,۹۰۴,۰۸۹	۲۶٪	بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک شماره حساب ۲۹۰۴۲۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱
.	۷,۷۵۳,۸۸۴,۱۹۷	(۱۴۹,۱۲۹,۴۹۹)	۲۵٪	۷,۹۰۳,۰۱۳,۶۹۶	۲۴٪	موسسه اعتباری ملل شعبه بلوار دریا شماره حساب ۰۰۰۰۰۱۶۲-۲۴۵-۶۰۰۰۵۳۵
.	۷,۶۲۱,۷۸۷,۲۶۶	(۱۴۵,۳۳۵,۹۹۸)	۲۵٪	۷,۷۶۷,۱۲۳,۲۶۴	۲۴٪	بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۳۹۹۱۵۹۲۳
.	۶,۸۰۴,۴۲۷,۲۱۹	(۳۳,۹۲۸,۹۲۵)	۲۵٪	۶,۸۳۸,۳۵۶,۱۴۴	۲۴٪	بانک اقتصاد نوین شعبه خیرنگار شماره حساب ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۱
.	۵,۸۴۵,۸۸۸,۵۱۱	(۷۹,۱۱۹,۶۹۷)	۲۵٪	۵,۹۲۵,۰۰۸,۲۰۸	۲۶٪	بانک مسکن شعبه مطهری غربی شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۳۳۳۳۹۷۶
.	۳,۷۰۱,۱۸۲,۲۰۳	(۲۶,۳۶۴,۵۸۶)	۲۵٪	۳,۷۲۷,۵۴۶,۷۸۹	۲۶٪	بانک مسکن شعبه مطهری غربی شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۱۳۳۳۶۰۵
.	۱,۸۹۴,۱۴۲,۹۱۷	(۳۷,۳۶۳,۹۱۵)	۲۵٪	۱,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۲	۲۶٪	بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۳۹۹۱۹۷۹۰
.	۱,۴۲۹,۴۲۰,۱۱۵	(۹,۱۶۳,۹۵۴)	۲۵٪	۱,۴۳۸,۵۸۴,۰۶۹	۲۶٪	بانک مسکن شعبه مطهری غربی شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۱۳۳۳۵۸۹
.	۱,۲۵۹,۷۵۷,۷۳۸	(۲۲,۴۳۴,۰۴۲)	۲۵٪	۱,۲۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۲۶٪	بانک ملت شعبه الهیه شماره حساب ۹۸۵۱۳۰۸۱۷
.	۹۹۶,۵۵۰,۳۹۹	(۷۰۹,۸۷۲)	۲۵٪	۹۹۷,۲۶۰,۳۷۱	۲۶٪	بانک مسکن شعبه مطهری غربی شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۳۳۳۳۹۹۲
۴۸۵,۹۶۱,۲۰۱	.	.	.	.	.	سپرده بلند مدت ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲ بانک گردشگری
۳۷,۲۲۷,۱۱۶,۰۳۹	.	.	.	.	.	بانک توسعه تعاون شماره حساب ۱۷۳۳۵۲۳۵۱۵۷۸۹۲۲
۱۴,۷۳۰,۹۵۵,۴۶۲	.	.	.	.	.	بانک دی شعبه وزرا شماره حساب ۰۴۰۵۷۹۷۱۴۸۰۰۵
۲۰,۶۸۱,۷۳۱,۱۲۶	.	.	.	.	.	سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۷۷۲۶۶۵۰
۱۵,۰۵۶,۸۷۲,۴۱۹	.	.	.	.	.	موسسه اعتباری ملل شعبه بلوار دریا شماره حساب ۰۵۳۵۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۱۲۴
۳۲,۳۸۸,۲۲۲,۴۴۷	.	.	.	.	.	سپرده بلند مدت ۴۰۱۳۸۹۴۹۸۶۰۰ بانک پارسیان
۱۳,۲۸۸,۸۵۴,۸۳۷	.	.	.	.	.	بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۷۸۱۸۷۰۴
۹,۸۰۹,۷۹۸,۸۸۱	.	.	.	.	.	بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۷۹۶۶۷۳۰
۱۳,۷۸۷,۸۲۰,۷۳۲	.	.	.	.	.	بانک سپه شعبه شماره حساب ۳۱۵۰۰۶۱۱۱۸۸۲
۳,۰۲۴,۷۱۸,۰۹۶	.	.	.	.	.	بانک شهر شماره حساب ۷۰۰۱۰۰۷۳۸۹۹۷
۷,۰۷۶,۹۳۹,۸۵۶	.	.	.	.	.	بانک سپه شعبه شماره حساب ۳۱۵۰۰۵۲۱۲۱۲۴
۶,۳۹۵,۱۸۹,۹۳۱	.	.	.	.	.	سپرده بلند مدت ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲ بانک گردشگری
۶۸۱,۶۰۶,۰۵۹	.	.	.	.	.	سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۲۴۲۶۳۹۵ بانک سپه
۱,۶۷۸,۱۹۶,۹۵۰	.	.	.	.	.	سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۲۹۵۴۳۰۲ بانک سپه
۴,۹۱۶,۹۵۸,۰۱۸	.	.	.	.	.	سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۳۰۰۹۹۳۷ بانک سپه
۳,۵۳۸,۴۶۹,۹۲۸	.	.	.	.	.	سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۳۴۲۰۳۱۸ بانک سپه
۵۸,۹۷۴,۴۹۸,۹۶۸	.	.	.	.	.	بانک شهر شعبه کیش شماره حساب ۷۰۰۱۰۰۹۲۵۲۴۸
۲,۶۳۸,۲۹۳,۲۵۰	.	.	.	.	.	سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۳۹۰۳۸۹۳ بانک سپه
۱۳,۴۲۹,۱۹۱,۵۳۲	.	.	.	.	.	سپرده بلند مدت ۱۷۳۳۵۲۳۵۱۵۷۸۹۲۱ بانک توسعه تعاون
۲۵۹,۸۱۱,۳۹۵,۷۳۲	۱۷۷,۳۳۳,۸۲۳,۴۵۸	(۱,۴۸۰,۲۱۱,۲۶۴)		۱۷۸,۸۱۴,۰۳۴,۷۲۲		جمع

۱-۲-۱- با توجه به اینکه از تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۳۹۷ محاسبه سود سپرده های بانکی از روز شمار به ماه 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

صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۱۱- سایر حساب های دریافتنی

یادداشت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
	۰	۶,۴۰۴,۱۰۹,۶۳۲
۱۱-۱	۶۷۴,۶۹۶,۴۴۹,۲۶۷	۳,۹۰۸,۹۹۷,۱۲۰
جمع	۶۷۴,۶۹۶,۴۴۹,۲۶۷	۱۰,۳۱۳,۱۰۶,۷۵۲

تامین سرمایه کاردان

تامین سرمایه امید

۱۱-۱- مانده حساب فوق بابت پرداخت ابطال اسمی شرکت تامین سرمایه امید و 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

صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

مانده ابتدای سال بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال بدهکار (بستانکار)
ریال	ریال	ریال	ریال
(۴,۵۲۴,۶۴۶,۴۳۷)	۷۵,۹۴۶,۲۰۶,۸۸۲,۸۸۳	(۷۶,۲۴۱,۰۹۶,۲۲۷,۴۱۰)	(۲۹۹,۴۱۳,۹۹۰,۹۶۴)
۸۶,۶۳۵,۴۸۵	۳,۷۱۵,۹۰۱,۳۹۸,۲۳۱	(۳,۷۱۵,۳۸۵,۷۴۸,۱۱۱)	۶۰۲,۲۸۵,۶۰۵
(۴,۴۳۸,۰۱۰,۹۵۲)	۷۹,۶۶۲,۱۰۸,۲۸۱,۱۱۴	(۷۹,۹۵۶,۴۸۱,۹۷۵,۵۲۱)	(۲۹۸,۸۱۱,۷۰۵,۳۵۹)

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک سینا

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

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 سالانه مستهلک می‌گردد.

صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲				
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 دوره	۰	۰	۰	
مخارج طی دوره	۴۲۳,۴۲۲,۹۴۵	۲,۵۵۵,۴۳۷,۸۱۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۷۸,۸۶۰,۷۵۵
استهلاک دوره	(۴۲۳,۴۲۲,۹۴۵)	(۲,۳۷۴,۲۲۶,۴۸۳)	(۶,۳۷۵,۷۵۳,۳۱۰)	(۹,۱۷۳,۴۰۲,۷۳۸)
مانده در پایان دوره	۰	۱۸۱,۲۱۱,۳۲۷	۴,۵۲۴,۲۴۶,۶۹۰	۴,۷۰۵,۴۵۸,۰۱۷

۱۴- موجودی نقد

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۰	۷۹۶,۵۷۶	بانک مسکن شعبه مطهری غربی - ۱۶۰۰۰۰۰۱۵۷۶۰
۰	۱,۶۲۲,۴۶۶	بانک صادرات شعبه وزرا - ۰۲۱۷۲۰۷۰۱۹۰۰۵
۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	بانک آینده شعبه قائم مقام - ۰۳۰۳۶۹۲۰۲۹۰۰۷
۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین شعبه خبرنگار - ۲۱۱۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۰۱
۰	۱۰,۴۲۰,۰۸۱	بانک ملت شعبه الهیه - ۹۸۳۵۰۵۵۹۵۰
۰	۱۹,۵۴۱,۴۰۴	بانک آینده شعبه قائم مقام - ۰۲۰۳۸۲۵۷۶۲۰۰۱
۰	۹۹۶,۰۵۱,۳۷۰	بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک - ۲۹۰۸۱۰۰۵۰۰۲۰۰۰۱
۱۹,۷۱۳,۵۷۸,۷۶۵	۹,۹۳۳,۶۹۲	حساب کوتاه مدت ۱۱۴۹۹۶۷۷۲۴۷۰۱ - بانک گردشگری شعبه قائم مقام
۴,۵۲۷,۰۱۹	۴,۱۲۹,۵۲۱	حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱,۸۲۷,۵۲۰	۸,۷۶۳,۴۴۶	حساب کوتاه مدت ۲۳۰۸۱۰۰۵۰۰۲۰۰۰۱ - بانک پاسارگاد شعبه بهشتی
۹,۶۱۰,۰۰۰	۶,۳۲۹,۵۵۸,۵۲۷	موسسه اعتباری ملل شعبه بلوار دریا - ۰۵۳۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۲۰۸
۱,۷۶۴,۸۶۳	۰	حساب کوتاه مدت ۲۲۶۰۴۳۰۳۵۰۰۲ - بانک ملی شعبه مستقل مرکزی
۱,۳۹۶,۸۱۲	۰	حساب کوتاه مدت ۲۰۱۱۲۸۸۹۶۶۰۲ - بانک کارآفرین شعبه آپادانا
۱۵۷,۸۸۴,۲۵۹	۰	بانک رفاه شعبه پردیس - ۲۳۳۱۹۴۴۴۴
۱۱۵,۲۱۴	۰	حساب کوتاه مدت ۱۷۲۵۳۱۱۵۱۵۷۸۹۲۱ - بانک توسعه تعاون شعبه جمهوری
۱,۳۳۰,۰۰۰	۰	حساب کوتاه مدت ۱۵۵۹۹۶۷۰۷۷۲۴۷۰۰۱ - بانک گردشگری شعبه وزرا
۱۳۰,۶۳۰	۰	حساب کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۱۴۳۴۸۰۷ - بانک شهر شعبه خرمشهر
۱,۰۰۱,۳۳۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت ۱۷۳۳۳۱۱۵۱۵۷۸۹۲۱ - بانک توسعه تعاون
۲,۷۶۱,۸۵۵	۰	حساب کوتاه مدت ۴۷۰۰۰۹۵۷۳۳۵۶۰۹ - بانک پارسیان شعبه مرکزی
۱,۶۰۶,۳۸۷	۰	حساب کوتاه مدت ۲۰۱۱۵۳۰۹۸۶۰۱ - بانک کارآفرین شعبه ناهید
۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	بانک دی شعبه وزرا - ۰۲۰۵۷۹۶۴۶۹۰۰۰
۲۰,۹۰۸,۳۶۳,۳۲۴	۷,۴۰۰,۵۶۷,۰۸۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۱۵- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۸۸۸,۳۳۹,۰۸۶,۱۱۷	۲۵۲,۴۸۰,۷۳۳,۸۴۳	۱۵-۱ بابت درخواست صدور
۱۰۷,۳۳۳,۸۵۰	۱۹۷,۵۳۴,۸۳۰	۱۵-۲ پرداختنی به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری بابت ابطال
۵۶۷,۰۲۰	۴۸,۷۷۰	تتمه واحدهای صادر شده
۱,۷۶۰,۸۹۱,۰۵۹	(۳۴,۱۹۸,۱۳۷)	۱۵-۳ حساب پرداختنی بابت سود واحدهای سرمایه‌گذاری
۰	۲۵,۱۵۱,۳۲۷,۳۳۵	۱۵-۳ حساب پرداختنی بابت حساب مسدود
۸,۶۹۵,۶۵۵,۶۰۱	۷,۹۹۶,۱۸۰,۱۷۴	۱۵-۴ واریزی نا مشخص
۸۹۸,۹۰۳,۵۳۳,۶۴۷	۲۸۵,۷۹۱,۶۳۶,۸۱۵	جمع

۱۵-۱- مانده حساب مربوط به درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری است که ظرف هفت روز کاری تسویه شده است.

۱۵-۳- مانده حساب مربوط به سود واحدهای سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذارانی که شماره حساب آنها مشترک یا مسدود و یا سرمایه‌گذاران 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	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۲۵۶,۹۲۲,۱۹۸,۷۳۲	۴۷۸,۰۶۱,۴۲۱,۹۰۹	کارمزد مدیر صندوق
۱,۴۶۹,۹۴۵,۳۵۵	۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی (موسسه حسابرسی آزموده کاران)
۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد حسابرس
۱۰۰,۳۶۸,۳۵۴,۳۲۲	۱۹۷,۷۶۰,۷۸۰,۲۸۲	کارمزد ضامن نقد شوندگی
۹۶۰,۸۶۳۴,۰۰۰	۱,۱۸۶,۶۰۰,۰۰۰	کارمزد مدیر ثبت
۳۶۸,۶۹۶,۱۳۲,۴۰۹	۶۷۷,۷۳۰,۸۰۲,۱۹۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۱۷- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

یادداشت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
شرکت تامین سرمایه امید بابت امور صندوق	۱۸,۱۶۷,۱۲۳	۱۰,۶۲۷,۱۲۳
ذخیره کارمزد تصفیه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷-۱		
شرکت تدبیرپرداز بابت هزینه نرم افزار	۲,۹۴۸,۶۰۶,۵۷۱	۱,۵۳۲,۷۷۷,۱۹۸
ذخیره تغییر ارزش سهام	۳۸۳,۲۸۳,۹۲۸,۲۵۲	-
۱۷-۲		
بدهی به مدیر بابت ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پیش دریافت	۱,۳۳۹,۵۳۳,۱۴۵,۷۱۹	-
۱۷-۳		
جمع	۱۰,۷۴۱,۲۳۳,۸۴۷,۶۶۵	۱۱,۵۴۳,۴۰۴,۳۲۱

۱۷-۱- شناسایی ذخیره تصفیه طبق بخشنامه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۳ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ متوقف شده است.

۱۷-۲- طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور احتساب تغییرات ناشی از ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری در اوراق اوراق بهادار یا درآمد ثابت ذخیره تغییر ارزش سهام منظور می گردد.

۱۷-۳- مربوط به دریافت سود اوراق سلف خودرووانت کارا تک کابین ، اوراق اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳ ، اوراق مرباحه فخوز ۴۱۲ ، اوراق مرباحه اراد۱۲۷ و اوراق مبین است.

۱۸- خالص دارایی ها

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
	ریال		ریال
۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۴۴,۲۹۸,۵۸۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۲,۱۰۲,۷۵۸
۸۰۶,۳۲۷,۷۷۹	۸۹,۰۵۳,۲۴۷,۴۵۱,۳۶۶	۸۰۹,۳۲۲,۰۰۵	۸۹,۲۷۴,۲۰۳,۱۳۰,۸۲۸
۸۰۶,۴۲۷,۷۷۹	۸۹,۰۶۴,۲۹۱,۷۴۹,۹۴۷	۸۰۹,۳۲۲,۰۰۵	۸۹,۲۸۵,۲۳۵,۲۳۳,۵۸۶

واحد های سرمایه گذاری ممتاز

واحد های سرمایه گذاری عادی

جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۱۹- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱
	ریال	ریال
۱۹-۱ سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم سهام	۴۱۵,۸۳۸,۷۲۰,۰۸۱	۳۵,۷۷۷,۱۶۳,۶۲۰
۱۹-۲ سود (زیان) فروش صندوق های سرمایه گذاری	۲۸۰,۰۳۷,۰۸۲,۹۵۰	۸۶,۴۸۲,۹۵۳,۲۷۵
۱۹-۳ سود فروش اوراق بهادار بادرآمد ثابت یا علی الحساب	(۱۸,۶۱۳,۸۵۹,۵۳۱)	۳۲۷,۰۱۴,۵۴۶,۹۱۱
۱۹-۴ سود فروش ناشی از سهام پایه مبنای انتشار اوراق تبعی	۵۴۷,۳۶۱,۴۳۳,۱۳۰	-
جمع	۱,۱۲۴,۶۲۳,۳۷۶,۶۳۰	۴۴۹,۲۷۴,۶۶۳,۸۰۶

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
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۸,۵۳۹,۹۷۵	۲۵۴,۶۷۰,۱۸۰,۹۹۰	(۳۹۱,۵۰۸,۳۳۷,۶۵۲)	(۲۳۹,۰۳۷,۶۲۴)	(۱,۲۷۳,۳۵۰,۹۰۱)	(۱۳۸,۳۵۰,۴۴۵,۱۸۷)	۱۳,۹۳۱,۱۷۵,۲۶۳
۵,۴۸۶,۴۷۱	۴۹,۱۲۰,۹۸۴,۹۰۰	(۴۹,۱۴۴,۴۶۴,۵۸۲)	(۴۶,۶۶۴,۴۴۱)	(۲۴۵,۶۰۴,۹۲۶)	(۳۱۵,۷۴۹,۰۴۹)	(۷,۱۷۰)
۲,۲۱۵,۶۷۴	۲۵,۷۵۹,۸۴۵,۱۹۰	(۲۵,۲۹۴,۷۱۸,۳۲۸)	(۲۴,۴۷۱,۶۲۸)	(۱۲۸,۷۹۹,۲۳۰)	۲۱۱,۸۵۶,۱۰۴	(۱۷۵,۲۸۸,۰۳۶)
۱۴۵,۸۲۰,۳۴۴	۷۵۷,۳۹۹,۰۱,۴۳۶	(۸۶۷,۲۹۰,۰۳۷,۴۸۷)	(۳۶۵,۵۸۳,۱۳۹)	(۳,۷۸۹,۶۹۸,۰۱۴)	(۱۱۳,۵۰۵,۷۱۷,۲۰۴)	(۲۳,۸۸۲,۳۳۷,۷۶۶)
۶,۷۷۹,۱۴۸	۵۵,۱۷۷,۶۹۹,۲۱۰	(۶۸,۲۶۴,۱۶۶,۲۶۳)	(۴۴,۰۳۰,۸۹۶)	(۲۷۵,۸۸۸,۴۹۷)	(۱۳,۴۰۶,۳۸۶,۴۴۶)	۱۹,۳۱۹,۹۲۴,۴۷۲
۳۴,۰۱۱,۱۴۴	۴۵۳,۵۶۳,۰۸۹,۱۳۰	(۴۹۸,۶۸۲,۷۷۳,۰۲۶)	(۴۳۰,۸۸۳,۰۷۱)	(۲,۲۶۷,۸۱۵,۴۴۵)	(۴۷,۸۱۸,۲۸۲,۴۱۲)	(۹,۱۵۱)
۱۱,۶۶۳,۴۶۵	۱۳۸,۰۹۵,۴۲۵,۶۰۰	(۱۹۶,۶۴۷,۰۴۹,۲۵۶)	(۸۶,۲۳۸,۱۲۹)	(۶۹۰,۴۷۷,۱۲۸)	(۵۹,۳۲۸,۳۳۸,۹۱۳)	(۱۲,۷۷۹)
۳۳۳,۶۹۶,۴۸۵	۳۹۸,۷۰۵,۶۹۹,۵۷۵	(۳۴۵,۳۱۳,۲۱۲,۱۴۲)	(۳۱۸,۱۶۱,۹۸۳)	(۱,۹۹۳,۵۲۸,۵۰۳)	۵۱,۰۸۰,۷۹۶,۹۴۷	(۲۴,۵۲۶)
۲۱,۳۴۰,۷۲۹	۱۴۶,۹۳۰,۵۷,۲۶۰	(۱۵۹,۹۷۳,۰۳۳,۶۰۶)	(۱۳۹,۵۹۱,۲۲۱)	(۷۳۴,۶۹۵,۲۸۵)	(۱۳,۹۰۸,۱۶۲,۹۵۲)	(۱,۴۸۱,۰۰۸,۵۳۸)
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۹۲,۴۱۷,۷۸۲	(۵۲,۵۳۳,۱۵۵,۹۳۱)	(۴۹۰,۱۲,۳۳۸)	(۲۵۷,۹۶۲,۰۹۱)	(۱,۲۴۷,۷۱۲,۵۶۸)	۱,۷۲۸,۲۰۵,۶۴۸
۷۷,۰۴۰,۱۷۹	۴۱۸,۹۷۹,۴۳۵,۳۷۰	(۳۷۸,۹۸۹,۶۹۶,۳۵۰)	(۱۶۹,۰۷۷,۳۸۹)	(۲۰,۹۴,۸۹۷,۱۷۶)	۳۷,۷۲۵,۷۶۴,۴۵۵	۲۴۶,۱۶۷,۰۲۵
۱,۶۲۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۸,۳۱۰,۰۰۰	(۲۰,۱۸۳,۱۹۱,۲۰۰)	(۱۷,۴۲۱,۳۴۷)	(۹۱,۶۹۱,۵۵۰)	(۱,۹۵۳,۹۹۴,۰۹۷)	۴,۶۹۸,۸۶۸,۱۶۶
۱۵۶,۱۳۹	۲۸,۰۹۹,۶۸۰,۹۷۰	(۳۷,۱۷۲,۶۱۰,۱۰۴)	(۲۶,۶۹۴,۳۱۹)	(۱۴۰,۴۹۸,۴۰۲)	۷۵۹,۸۷۸,۱۴۵	۱,۲۳۱,۱۳۵,۹۰۹
۸۶,۲۶۰	۳,۳۶۴,۱۴۰,۰۰۰	(۳,۸۹۷,۱۸۹,۹۲۳)	(۳,۱۹۵,۹۱۰)	(۱۶,۸۲۰,۷۰۰)	(۵۵۳,۰۶۶,۵۳۳)	۶۶۵,۲۲۲,۰۸۶
۱,۰۲۷,۷۰۴	۵۰,۵۹۳,۳۸۶,۷۹۲	(۳,۵۶۹,۸۴۷,۰۴۴)	(۴۸۰,۶۴۰,۲)	(۲۵,۲۹۶,۹۳۴)	۱,۴۵۹,۴۳۶,۴۱۲	۸۵,۹۹۳,۰۰۴
۱,۳۹۴,۷۶۷	۵,۸۸۱,۵۹۲,۸۵۵	(۶,۴۶۶,۴۸۷,۳۸۷)	(۵,۵۸۷,۳۸۶)	(۲۹,۴۰۷,۹۶۵)	(۶۱۹,۸۸۹,۸۸۳)	(۵۳۲,۴۹۱,۰۵۵)
۱,۱۰۲,۴۲۳	۳۰,۰۴۳,۴۲۲,۵۴۰	(۲۴,۴۱۵,۸۴۰,۶۲۳)	(۲۸,۵۴۱,۱۳۰)	(۱۵۰,۲۱۷,۱۱۳)	۵,۴۴۸,۸۲۳,۶۶۵	(۳,۸۸۸,۵۸۶,۹۷۵)
.	.	.	.	.	.	۵۶۵,۱۱۷,۴۷۱
.	.	.	.	.	.	(۳۰,۹۶,۷۱۲,۱۹۵)
.	.	.	.	.	.	۴,۲۲۶,۸۹۷,۴۱۲
.	.	.	.	.	.	۴۰,۲۵۰,۰۷۱,۰۰۶
.	.	.	.	.	.	۳,۶۳۴,۹۴۰,۴۷۰
.	.	.	.	.	.	۲,۲۴۹,۲۸۴,۰۰۸
.	.	.	.	.	.	۲۰,۶۱,۳۹۶,۴۹۷
.	.	.	.	.	.	۶۲۷,۲۳۳,۴۶۶
۲,۸۴۱,۳۲۹,۹۶۹,۶۰۰	(۳,۱۱۹,۴۴۵,۷۱۰,۸۱۳)	(۱,۹۹۸,۹۹۸,۴۴۳)	(۱,۴۶۹,۶۴۹,۸۶۰)	(۲۹۴,۲۲۱,۴۸۹,۵۱۶)	۲۶,۲۴۰,۱۵۳,۷۱۲	

مدیریت سرمایه گذاری کوثرههمن

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۱۹-۱- ادامه یادداشت						
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲						
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱						
تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری (با احتساب ذخیره تغییر ارزش سهام)	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۲,۸۴۱,۳۲۹,۹۶۹,۶۰۰	(۳,۱۱۹,۴۴۵,۷۱۰,۸۱۳)	(۱,۹۹۸,۹۹۸,۴۴۳)	(۱۴,۲۰۶,۶۴۹,۸۶۰)	(۲۹۴,۳۲۱,۳۸۹,۵۱۶)	۲۶,۳۴۰,۱۵۳,۷۱۲
بیمه البرز	.	.	.	.	.	۱,۳۶۳,۷۰۱,۵۳۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	.	۸۸۲,۰۶۵,۷۵۴
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	.	.	.	.	.	۸۶۵,۳۴۵,۶۹۵
لیزینگ کارآفرین	.	.	.	.	.	۶۵۸,۸۳۱,۴۱۱
ایران خودرو	۲,۳۷۶,۷۲۰	۴,۳۳۵,۸۳۷,۶۶۶	(۵,۸۴۵,۰۱۹,۳۴۷)	(۴,۱۱۸,۹۸۲)	(۲۱,۶۷۹,۱۸۶)	(۱,۵۳۴,۹۷۹,۷۴۹)
بانک ملت	۲۴۴,۰۸۰,۱۱۷	۹۷۸,۷۵۳,۳۰۵,۹۳۳	(۵۶۱,۵۸۲,۲۵۶,۰۰۲)	(۷۸۱,۰۴۰,۵۴۵)	(۴,۸۹۳,۷۶۶,۵۳۰)	۴۱۱,۴۹۶,۲۴۲,۸۵۶
بانک اقتصادنوین	۱۲,۷۷۶,۷۵۳	۴۶,۷۷۲,۳۷۸,۳۷۱	(۵۱,۳۳۶,۳۵۵,۹۷۹)	(۴۴,۴۳۳,۱۵۰)	(۲۳۳,۸۶۱,۸۸۹)	(۴,۸۴۲,۱۲۲,۶۴۷)
بیمه دی	۱۰,۶۳۶,۲۱۸	۵۲,۹۲۴,۶۳۵,۱۹۷	(۶۴,۰۷۱,۱۷۰,۹۸۷)	(۴۲,۲۳۳,۳۴۱)	(۲۶۴,۶۲۳,۱۷۷)	(۱۱,۴۵۴,۱۹۲,۳۰۸)
پتروشیمی شازند	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰۰,۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۶۷۵,۰۲۰,۰۳۶)	(۳,۵۵۲,۷۵۰,۰۰۱)	۱۰۶,۱۵۷,۴۲۹,۹۶۳
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۶۷,۶۳۳	۷,۵۴۴,۲۵۷,۹۵۰	(۹,۴۴۸,۲۳۷,۵۹۳)	(۷,۱۶۶,۸۴۱)	(۳۷,۷۲۱,۲۸۸)	(۱,۹۴۸,۸۶۷,۷۷۱)
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۸,۲۶۶,۳۳۶	۶۰,۴۶۱,۵۸۹,۴۴۰	(۷۴,۸۲۳,۰۴۷,۷۵۹)	(۵۷,۲۴۸,۵۰۷)	(۳۰۱,۳۰۷,۹۴۷)	(۱۴,۳۸۰,۰۱۴,۷۷۳)
توسعه معدن و فلزات	۲۰,۴۰۳,۷۳۰	۱۱۱,۵۷۵,۰۷۹,۵۲۰	(۱۱۸,۵۵۶,۶۳۴,۴۸۶)	(۸۹,۰۳۴,۷۸۴)	(۵۵۷,۸۵۵,۳۹۵)	(۷,۶۵۸,۴۶۵,۱۴۵)
تولیدات پتروشیمی قلاد بصیر	۱۰,۷۲۹,۶۹۵	۳۰۳,۱۰۸,۸۲۹,۹۵۰	(۲۵۷,۴۷۳,۶۹۹,۰۱۸)	(۲۸۷,۹۵۲,۵۲۳)	(۱,۵۱۵,۵۴۴,۱۴۵)	۴۳,۸۳۱,۶۳۴,۲۶۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۷۰۷,۲۰۰	۱۹,۳۶۰,۸۳۸,۰۰۰	(۲۳,۳۱۲,۲۷۶,۶۰۰)	(۱۵,۴۴۹,۸۲۲)	(۹۶,۸۰۴,۱۹۰)	(۴,۰۶۳,۷۹۲,۶۱۲)
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۲,۳۸۸,۰۲۸	۵۱,۸۸۷,۲۵۴,۸۹۰	(۵۴,۵۲۹,۰۱۶,۳۷۱)	(۴۴,۴۴۳,۵۷۹)	(۲۵۹,۴۳۶,۲۷۲)	(۲,۹۴۵,۶۴۱,۳۳۲)
سرمایه گذاری صدرتأمین	۶,۹۲۲,۰۹۹	۸۶,۵۵۰,۰۸۷,۱۷۰	(۷۲,۱۹۹,۲۴۹,۴۲۸)	(۸۲,۲۲۲,۰۹۹)	(۴۳۲,۷۵۰,۴۳۶)	۱۳,۰۳۵,۸۶۵,۲۰۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶۵,۶۰۰	۷۱۸,۵۲۶,۰۰۰	(۶۹۸,۴۶۱,۲۹۰)	(۵۷۳,۳۶۹)	(۳,۵۹۲,۶۳۰)	۱۵,۸۹۸,۷۱۱
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۳,۴۲۲,۱۳۸	۵۳,۹۸۴,۵۹۴,۹۷۰	(۵۰,۲۶۸,۲۰۶,۳۸۷)	(۴۳,۰۷۹,۲۰۳)	(۲۶۹,۹۲۲,۹۷۱)	۳,۴۰۳,۳۸۶,۴۰۹
سنگ آهن گهرزمین	۹۸۷,۰۴۴	۳۸,۴۴۳,۰۸۷,۶۰۰	(۴۹,۰۱۵,۵۷۶,۲۳۳)	(۳۶,۵۲۰,۸۵۱)	(۱۹۲,۲۱۵,۴۳۸)	(۱۰,۸۰۱,۱۲۴,۹۲۲)
سوزمیران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۸۴۲,۴۲۸,۴۲۷)	(۳۹,۹۲۸,۳۱۱)	(۲۱۰,۱۵۰,۰۰۲)	۱۱,۹۳۷,۴۹۳,۲۶۰
صنایع گلدیران	۳۳	۳۳	(۱۳۵,۳۱۱)	.	.	(۱۳۵,۳۱۸)
فولاد شاهرود	۲,۳۴۸,۲۴۵	۱۷,۴۹۴,۴۰۰,۴۹۱	(۱۶,۵۷۰,۶۴۸,۱۷۳)	(۱۶,۶۱۸,۴۲۶)	(۸۷,۴۷۲,۰۰۳)	۸۱۹,۶۶۱,۸۸۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۳,۹۷۳,۷۴۹	۲۶۰,۳۵۴,۹۱۴,۱۴۰	(۱۴۸,۱۴۹,۱۹۵,۱۳۶)	(۲۰۷,۷۶۲,۴۱۶)	(۱,۳۰۱,۷۷۴,۵۷۰)	۱۱۰,۶۹۶,۱۸۲,۰۱۸
فولاد مبارکه اصفهان	۴۰,۰۰۰,۰۰۲	۳۳۹,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۲	(۲۷۵,۹۰۹,۵۳۷,۵۳۱)	(۲۷۰,۹۷۸,۳۴۲)	(۱,۶۹۷,۸۷۰,۰۱۱)	۶۱,۶۹۵,۶۲۴,۱۱۸
کشت و دامداری فکا	۲,۱۴۶,۶۳۶	۲۷۰,۵۱۰,۴۲۹,۹۲۰	(۲۴,۱۳۳,۹۹۶,۳۴۵)	(۲۵,۶۹۸,۱۴۲)	(۱۳۵,۲۵۵,۲۱۲)	۲,۷۵۶,۰۹۴,۲۲۱
کوبیر تایر	۹۰,۰۰۰	۵۶۵,۲۰۰,۰۰۰	(۵۹۶,۹۶۶,۷۰۳)	(۵۳۶,۹۲۸)	(۲,۸۲۶,۰۰۰)	(۳۵,۱۲۹,۶۳۱)
گروه بهمن	۱۵,۱۴۸,۶۵۸	۴۲,۵۶۴,۱۱۰,۲۸۵	(۲۹,۶۶۷,۸۱۶,۷۵۲)	(۳۳,۹۵۵,۳۳۹)	(۲۱۲,۸۲۰,۵۵۰)	۱۲,۶۴۹,۵۰۷,۶۴۴
مجمع جهان فولاد سیرجان	۲,۷۶۲,۵۰۰	۸,۸۷۰,۳۸۷,۵۰۰	(۹,۹۸۱,۶۸۹,۴۰۰)	(۸,۴۲۶,۸۰۱)	(۴۴,۳۵۱,۹۳۸)	(۱,۱۶۴,۰۸۰,۶۳۹)
مخابرات ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۳۲۹,۱۹۰	(۳۲,۸۶۱,۷۳۳,۹۲۴)	(۴۵,۱۰۰,۴۲۸)	(۲۷۰,۰۰۱,۷۹۷)	(۹,۱۷۶,۴۷۶,۹۵۹)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۵,۶۴۲,۸۰۲	۱۰,۰۰۲,۲۰۱,۹۷۰	(۸,۲۳۳,۳۰۸,۹۴۵)	(۹,۵۰۲,۷۳۲)	(۵۰,۰۱۶,۰۰۹)	۱,۶۷۰,۳۷۴,۲۸۴
س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها	.	.	.	.	.	.
نقل به صفحه بعد	۶,۱۷۰,۶۰۷,۸۸۹,۷۸۸	(۵,۷۱۹,۰۴۸,۰۶۴,۸۳۹)	(۴,۸۶۸,۰۵۳,۹۴۰)	(۳۰,۸۵۳,۰۳۹,۴۴۷)	۴۱۵,۸۲۸,۷۳۱,۵۶۲	۳۰,۴۹۳,۳۰۲,۱۵۴

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

٢٤

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ابراننان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۱۹- سود (زیان) فروش صندوق های سرمایه گذاری		صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲					سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهم	۷,۵۱۸,۶۲۰	۱,۱۰۹,۱۴۶,۸۲۲,۴۰۰	(۸۹۵,۰۱۷,۰۹۸,۴۹۵)	(۱,۱۰۶,۳۷۲,۹۹۱)	-	۲۱۳,۰۲۳,۳۵۰,۹۱۴	(۱۳۳,۸۱۶,۹۸۶)	
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۲۴۰,۳۸۸	۳,۰۸۵,۰۲۱,۸۲۰	(۲,۹۵۲,۸۷۳,۸۹۵)	(۲,۰۳۹,۸۶۱)	-	۱۳۰,۱۰۸,۰۶۴	-	
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۱,۲۷۳,۲۰۱	۱۸,۶۳۴,۷۲۳,۳۹۰	(۱۸,۶۱۷,۵۲۷,۹۴۱)	(۲۲,۱۲۸,۵۴۹)	-	(۴,۹۳۳,۱۰۰)	-	
صندوق س. اهرمی مفید-س	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۰۵,۸۴۳,۶۸۶	(۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۶,۳۸۷,۷۴۸)	-	۵,۷۸۱,۴۵۵,۹۳۸	-	
صندوق س. شاخصی کیان-س	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۷,۳۶۹,۲۱۹	(۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۲۱,۷۵۱,۷۰۸)	-	(۱,۶۸۰,۶۳۲,۴۸۹)	-	
صندوق س. مروارید بها بازار-س	۳۳,۳۱۲	۳۰۳,۴۷۹,۸۲۱	(۳۳۵,۳۸۶,۲۱۷)	(۳۶۰,۳۵۴)	-	(۳۲,۲۶۶,۷۵۰)	-	
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۴۹۷,۴۰۴	۵,۰۹۹,۲۵۳,۴۴۰	(۴,۹۷۹,۸۰۹,۸۸۶)	(۶,۰۵۵,۳۵۱)	-	۱۱۳,۳۸۸,۲۰۳	-	
صندوق صبا	۳۰۳,۰۳۰	۲۰۲,۱۷۳,۱۳۱,۱۶۰	(۱۳۹,۴۶۶,۵۱۸,۹۹۰)	-	-	۶۲,۷۰۶,۶۱۲,۱۷۰	۸۵,۳۲۶,۴۶۳,۷۳۰	
صندوق س.سهم فراز داریک-س	-	-	-	-	-	-	۱,۲۹۰,۳۰۶,۵۳۱	
جمع		۱,۴۱۲,۶۶۵,۶۴۴,۹۳۶	(۱,۱۳۱,۴۰۳,۴۶۵,۴۲۴)	(۱,۲۲۵,۰۹۶,۵۶۲)	-	۲۸۰,۰۳۷,۰۸۲,۹۵۰	۸۶,۴۸۲,۹۵۳,۲۷۵	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۳-۱۹ سود (زیان) فروش اوراق با درآمد ثابت و یا علی الحساب

صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱				
تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۹۹۷,۰۰۰	۱,۹۹۶,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۰,۹۰۵,۹۸۰,۱۵۷)	(۱۱۴,۸۱۹,۷۴۵)	*	(۱۱,۳۲۲,۰۹۹,۹۰۲)	۶۵۸,۳۳۲,۷۶۵
۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۹,۷۰۳,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۵۲۹,۵۴۶,۷۱۹,۴۰۰)	(۱۵۹,۰۳۷,۸۸۴)	*	۳۹,۹۹۷,۴۵۲,۷۱۶	*
۱۵۰,۰۰۰	۱۴۷,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰)	(۱۷,۱۱۶,۷۱۸)	*	(۲,۲۵۳,۹۲۹,۲۱۸)	*
۴۹۰,۰۰۰	۴۷۲,۹۶۲,۷۰۰,۰۰۰	(۴۵۴,۴۴۷,۴۹۶,۴۵۹)	(۵۲,۳۸۰,۰۰۸۲)	*	۱۸,۴۶۲,۹۲۳,۴۵۹	*
۳۸۰,۰۰۰	۳۷۸,۲۳۶,۹۰۰,۰۰۰	(۳۵۸,۳۲۹,۱۸۲,۹۰۹)	(۲۹۱,۰۰۲,۹۶۱۱)	*	۶۹,۶۱۶,۶۸۷,۴۸۰	*
۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۲۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۲۱,۵۴۲,۵۰۸,۹۹۳)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	*	۶۱,۱۱۷,۴۹۱,۰۰۷	*
۹۵۳,۰۰۰	۷۷۸,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱۷,۴۴۴,۶۹۹,۵۷۵)	(۳۹,۸۰۰,۶۲۵)	*	۶۱,۲۵۱,۴۹۹,۸۰۰	*
۴,۲۱۲,۰۰۰	۴,۲۳۰,۷۳۹,۷۶۰,۰۰	(۴,۳۲۳,۵۳۰,۷۶۰,۱۶۶)	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	*	(۹۲,۸۵۱,۰۰۱۴,۱۶۶)	*
۷۰۵,۰۰۰	۴۸۰,۰۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۵,۵۶۳,۸۲۶,۹۱۶)	(۳۰۰۰۰,۰۰۰)	*	۳۴,۵۲۱,۱۷۳,۰۸۴	*
۱۶۷,۰۷۷	۱۴۸,۳۳۹,۳۴۰,۴۵۰	(۱۴۴,۷۹۱,۰۸۳,۱۴۸)	(۱۷,۱۳۵,۶۰۲)	*	۳,۵۳۱,۰۹۵,۷۰۰	*
۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۶,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۵۲,۱۰۷,۵۷۶,۹۳۰)	(۲۰۰۰۰,۰۰۰)	*	(۲۰۵,۷۰۷,۵۷۶,۹۳۰)	*
۲۸۱,۰۰۰	۲۸۹,۱۲۲,۶۴۰,۰۰۰	(۲۸۶,۶۸۰,۵۰۰,۱۲۴)	(۳۴,۰۳۵,۷۰۶)	*	۲,۵۴۰,۵۵۸,۱۷۰	*
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۴۴,۲۹۶,۲۴۹,۵۶۲)	*	*	۵۵,۷۰۳,۲۷۵,۰۴۳	*
۸۶۵,۰۰۰	۸۲۷,۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸۳۴,۹۴۵,۵۸۸,۶۷۹)	(۹۵,۵۳۰,۵۳۰)	*	(۷,۷۲۰,۱۱۹,۳۰۹)	*
۱,۷۳۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۶,۰۶۳,۵۰۰)	*	(۷۶,۰۶۳,۵۰۰)	*
۸۴۵,۰۰۰	۸۰۰,۲۵۰,۰۲۰,۰۰۰	(۸۲۴,۵۶۳,۰۷۱,۰۳۱)	(۸۷,۰۹۱,۵۴۷)	*	(۲۴,۳۹۸,۹۶۳,۵۷۸)	*
۵۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱۶,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۱۵۵,۶۰۲)	*	۱۲,۷۶۴,۸۴۴,۳۹۸	*
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	*	*	۹۰,۶۲۵,۰۰۰	*
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۹۲۷,۰۰۰,۶۶۲)	(۹۳,۹۷۰,۰۰۶۰)	*	۲۵,۸۴۴,۹۹۳,۴۷۸	*
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۶۶,۷۵۳,۵۸۰,۵۸۰)	(۲۳۴,۵۶۳,۵۷۲)	*	۶۳,۷۲۶,۴۲۶,۸۴۸	*
۲,۵۵۵,۰۰۰	۲,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۳۷,۲۸۶,۱۱۸,۵۲۲)	*	*	۱۷,۷۱۳,۸۸۱,۴۷۸	*
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۱۱۶,۸۰۰,۰۰۰	(۹۷۱,۰۲۳,۹۷۰,۰۰۰)	(۹۸,۹۷۲,۴۱۹)	*	۷,۹۹۳,۸۵۷,۵۸۱	*
۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۶,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۹۰,۳۸۵,۳۷۵,۶۶۵)	(۲۰۰۰۰,۰۰۰)	*	(۱۸۴,۱۶۰,۳۷۵,۶۶۵)	*
*	*	*	*	*	*	۳۹,۶۵۰,۱۸۵,۴۶۴
*	*	*	*	*	*	۲۹,۵۲۱,۵۶۶,۸۲۲
*	*	*	*	*	*	۳,۴۳۱,۹۲۶,۴۷۲
*	*	*	*	*	*	۱,۶۰۳,۴۵۰,۵۷۲
*	*	*	*	*	*	۲۲۴,۲۸۴,۹۵۶
*	*	*	*	*	*	(۴۰,۱۶۷,۶۲۳)
*	*	*	*	*	*	(۳,۳۵۶,۸۵۶,۸۷۵)
*	*	*	*	*	*	۸۰,۱۹۰,۳۰۸۲۱
*	*	*	*	*	*	(۲۰,۸۸۹,۱۱۶)
*	*	*	*	*	*	۲۶۴,۲۶۲,۲۳۸
*	*	*	*	*	*	۲۸,۸۳۰,۹۰۵
*	*	*	*	*	*	۲۷,۱۸۷,۵۰۰
*	*	*	*	*	*	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
*	*	*	*	*	*	۷۲,۵۰۰,۰۰۰
*	*	*	*	*	*	۱۳۹,۶۳۱,۸۹۴,۰۰۶
*	*	*	*	*	*	۲۴۳,۰۱۱,۸۷۵
*	*	*	*	*	*	(۵۹,۰۰۴,۴۵۵,۶۲۵)
*	*	*	*	*	*	۷,۷۱۲,۴۸۹,۱۹۵
*	*	*	*	*	*	۱۱۳,۶۵۷,۹۵۳,۱۴۸
*	*	*	*	*	*	۴۴,۶۸۸,۷۱۸,۶۱۱
*	*	*	*	*	*	۳۲۷,۰۱۴,۵۴۶,۹۱۱
*	*	*	*	*	*	(۱۱۸,۶۱۳,۸۵۹,۵۳۱)
*	*	*	*	*	*	(۱,۵۷۱,۵۹۲,۳۰۳)
*	*	*	*	*	*	(۳۱,۷۸۹,۵۶۹,۰۷۱,۷۷۸)
*	*	*	*	*	*	۳۱,۶۷۲,۵۲۶,۸۰۴,۴۵۰

اوراق مرابحه:

مشارکت ش تبریز ۳۴-۳۰ ماهه ۱۸٪	۱,۹۹۷,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۹۰-ش-خ ۲۱۷-۵۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
مشارکت ش تبریز ۳۴-۳۰ ماهه ۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۲-ش-خ ۲۰۸	۴۹۰,۰۰۰
سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰	۳۸۰,۰۰۰
صکوک مرابحه فخر ۱۲-بدون ضامن	۱,۷۵۰,۰۰۰
استاندارد ۹۹-۹۹-۶۰۶-۲۰	۹۵۳,۰۰۰
ص مرابحه خودرو ۴۱-۳-۲ ماهه ۱۸٪	۴,۲۱۲,۰۰۰
استاندارد ۹۹-۹۹-۲۰۳-۳۰	۷۰۵۰,۰۰۰
استاندارد ۹۹-۹۹-۱۱۱۱-۰	۱۶۷,۰۷۷
صکوک مرابحه سایپا ۳۰-۳۰ ماهه ۱۸٪	۳۰۰,۰۰۰
مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-۳۰ ماهه ۱۸٪	۲۸۱,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۹۱-ش-خ ۵۲۵-۱۰	۳۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۹۶-ش-خ ۴۱۴-۳۰	۸۶۵,۰۰۰
صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	۱,۷۳۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۹۴-ش-خ ۸۱۶-۳۰	۸۴۵,۰۰۰
گوهی اعتبار مولد شهر ۲۰۳	۵۰۰,۰۰۰
مشارکت رایان سایپا-۳ ماهه ۱۶٪	۵۰۰,۰۰۰
اجابیدون ضامن بارتبه اعتباری	۱,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۸۷-ش-خ ۳۰۳-۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۹۳-ش-خ ۱۰۸-۱۰	۲,۵۵۵,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۹۵-ش-خ ۵۱۴-۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
صکوک مرابحه سایپا ۳۰-۳۰ ماهه ۱۸٪	۲,۴۵۰,۰۰۰
صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	-
صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	-
صکوک اجاره گل گهر ۹۰-۳۰ ماهه ۲۰٪	-
ص مرابحه خودرو ۴۱-۳-۲ ماهه ۱۸٪	-
مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-۳۰ ماهه ۱۸٪	-
ص مرابحه خودرو ۱۲-۱۴-۳ ماهه ۱۸٪	-
سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰	-
مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-۳۰ ماهه ۱۸٪	-
مرابحه عام دولت ۲-ش-خ ۰۰۶	-
مرابحه عام دولتی ۶۵-ش-خ ۲۱۰	-
مرابحه عام دولت ۲-ش-خ ۰۰۵	-
مرابحه عام دولت ۵-ش-خ ۰۰۲	-
منفعت دولت با شرایط خاص ۱۴۰۰۶	-
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۹	-
صکوک رهتی خودرو ۴-۳۰۰۰۰ ماهه ۱۶٪	-
اجاره اعتماد مبین امید ۱۹-۱۱۰	-
استاندارد ۹۸-۹۸-۸۱۷-۰۰	-
استاندارد ۹۸-۹۸-۱۲۱۱۱-۰۰	-
استاندارد ۹۹-۹۹-۱۱۰۱۱۰	-

جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۴-۱۹ سود و (زیان) فروش اوراق تبعی

صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲							تعداد فروش	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱								
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
-	۵۳۶,۱۲۴,۹۳۷,۵۲۴	(۱۶,۸۰۴,۶۸۷,۵۰۰)	(۱,۶۸۰,۴۶۸,۷۵۱)	(۲,۸۰۶,۳۲۷,۴۰۶,۲۲۵)	۳,۳۶۰,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰		مخابرات ایران
-	۲۱,۳۱۲,۶۸۹,۹۶۷	(۶۶۱,۴۷۰,۷۳۸)	(۶۶,۱۴۷,۰۷۴)	(۱۱۰,۲۵۳,۸۳۹,۸۶۵)	۱۳۲,۲۹۴,۱۴۷,۶۴۴	۹,۹۳۰,۵۰۲		بانک گردشگری
-	۳۹,۷۳۸,۷۹۰,۶۱۹	(۱,۲۳۰,۹۸۴,۰۰۰)	(۱۲۳,۰۹۸,۴۰۰)	(۲۰۵,۱۰۳,۹۲۶,۹۸۱)	۲۴۶,۱۹۶,۸۰۰,۰۰۰	۸۳,۴۰۰,۰۰۰		ایران خودرو
-	۲۲,۵۹۱,۰۲۷,۰۵۳	(۳۸۸,۴۲۲,۸۶۵)	(۳۸۸,۴۲۲,۸۶۵)	(۵۴,۶۶۶,۲۸۰,۷۸۷)	۷۷,۶۸۴,۵۷۲,۹۹۲	۱۴,۲۱۷,۵۲۸		تولیدی فولاد سپید فراب کویر
-	(۵۰,۰۹۳,۳۳۴,۸۳۶)	(۵,۴۵۲,۹۰۲,۹۹۰)	(۵۴۵,۲۹۰,۲۹۹)	(۱,۱۳۴,۶۷۵,۷۳۹,۵۴۷)	۱,۰۹۰,۵۸۰,۵۹۸,۰۰۰	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰		گروه توسعه مالی مهر آیندگان
-	(۲۲,۳۱۲,۶۷۷,۱۹۷)	(۵,۴۶۸,۴۲۱,۰۰۶)	(۵۴۶,۸۴۲,۱۰۱)	(۱,۱۰۹,۹۸۱,۶۱۵,۳۲۰)	۱,۰۹۳,۶۸۴,۲۰۱,۲۳۰	۱۰۵,۲۶۳,۱۵۷		سرمایه گذاری صدرتامین
-	۵۴۷,۳۶۱,۴۳۳,۱۳۰	(۳۰,۰۰۶,۸۸۹,۰۹۹)	(۳,۰۰۰,۶۸۸,۹۱۲)	(۵,۴۲۱,۰۰۸,۸۰۸,۷۲۵)	۶,۰۰۱,۳۷۷,۸۱۹,۸۶۶			

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۲۰-۱ سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام	۱,۲۰۵,۷۸۹,۵۵۴,۸۴۵	۱,۱۶۷,۹۷۱,۶۵۳,۳۵۶
۲۰-۲ سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری	۵۸۲,۳۲۵,۴۱۹,۲۵۰	۳۷۸,۱۷۷,۴۹۹,۷۹۶
۲۰-۳ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۴۶۹,۵۸۳,۳۶۵,۸۸۵	۱,۵۲۹,۷۳۵,۲۱۶,۹۲۹
۲۰-۴ سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام پایه دارای اختیار فروش تبیی	۴۷۱,۱۸۳,۰۷۲,۹۲۵	۷۵۲,۵۲۷,۲۴۲,۳۲۶
جمع	۴,۷۲۸,۸۸۱,۴۱۲,۹۰۵	۳,۸۲۸,۴۱۱,۶۱۱,۴۰۷

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

اوراق	تعداد	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
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴۹,۷۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۳۷۹,۴۰۰,۰۰۰	(۳۶۱,۸۷۳,۸۴۵,۵۷۸)	(۴۶۵,۷۶۵,۴۳۰)	(۲,۴۵۱,۳۹۷,۰۰۰)	۱۲۵,۴۸۸,۳۹۱,۹۹۲	۸۳,۰۴۹,۴۶۴,۷۸۵
گروه صنعتی پاکشو	۱۱۲,۶۰۵,۳۹۲	۹۸۹,۵۷۵,۳۰۶,۰۹۶	(۷۶۵,۱۸۹,۶۴۵,۹۴۴)	(۹۴۰,۰۹۶,۵۴۱)	(۴,۹۴۷,۸۷۶,۵۳۰)	۲۱۸,۴۹۷,۶۸۷,۰۸۱	۴۶,۵۲۵,۰۰۰,۲۶۴
ملی صنایع مس ایران	۲۹,۰۷۹,۱۳۲	۲۲۷,۳۹۸,۸۱۲,۲۴۰	(۱۸۸,۷۴۰,۳۶۰,۲۸۰)	(۲۱۶,۰۲۸,۸۷۲)	(۱,۱۳۶,۹۹۴,۰۶۱)	۲۷,۳۰۵,۵۲۹,۰۲۷	۳۲,۶۲۶,۳۰۱,۹۵۱
بیمه دی	۱۹,۱۰۴,۱۹۸	۱۴۲,۷۰۸,۳۵۹,۰۶۰	(۱۴۷,۲۳۱,۶۰۸,۰۶۱)	(۱۳۵,۵۷۲,۹۴۱)	(۷۱۳,۵۴۱,۷۹۵)	(۵,۴۷۲,۳۴۳,۳۳۲)	۲۵,۵۶۱,۸۶۰,۸۵۷
ج. پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	۱۶,۲۶۵,۸۵۸,۰۸۴
پتروشیمی تندگویان	۳,۹۵۳,۳۲۸	۷۵,۱۹۲,۲۹۸,۵۶۰	(۴۹,۳۲۳,۰۱۵,۸۲۹)	(۷۱,۴۳۲,۶۸۴)	(۳۷۵,۹۶۱,۴۹۳)	۲۵,۴۲۱,۸۸۸,۵۵۴	۱۲,۴۴۳,۴۷۶,۴۹۹
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	۸,۷۲۶,۲۴۴,۴۰۹
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶,۲۲۲,۶۶۸	۸۰,۲۱۴,۴۳۷,۱۶۰	(۶۶,۳۶۰,۹۳۴,۸۸۰)	(۷۶,۲۰۳,۷۱۵)	(۴۰۱,۰۷۲,۱۸۶)	۱۳,۲۷۶,۲۲۶,۲۷۹	۷,۴۸۱,۱۵۷,۰۷۷
کشت و دامداری فکا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۷۸۶,۵۳۹,۸۶۶)	(۱۹,۳۲۲,۰۵۰)	(۱۰۱,۶۹۵,۰۰۰)	۴,۴۳۱,۴۴۳,۰۸۴	۱۳,۵۵۵,۲۹۰,۲۹۰
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-	(۳,۱۱۰,۹۴۱,۴۷۹)
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	۷,۲۶۲,۶۶۵,۷۱۱
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	۴۰,۵۷۶,۹۲۲,۷۱۵
مجتمع جهان فولاد سیرجان	-	-	-	-	-	-	(۲۶۸,۸۰۲,۸۲۴)
سپید ماکیان	۲,۵۳۱,۷۰۴	۷۲,۳۸۱,۴۱۷,۳۶۰	(۶۷,۱۹۳,۲۰۱,۲۴۵)	(۶۸,۷۶۲,۲۴۶)	(۳۶۱,۹۰۷,۰۸۷)	۴,۷۵۷,۵۴۶,۶۸۲	۸,۵۳۶,۱۳۶,۸۴۹
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۲۷	۵۶۸,۶۷۴	(۳۱۰,۰۰۰,۰۰۵)	(۵۴۰)	(۲,۸۴۳)	۲۵۵,۲۸۶	۳۴,۳۴۱
کالسیمین	۲,۱۲۴,۱۸۸	۱۶,۱۰۱,۳۴۵,۰۴۰	(۱۰,۹۶۷,۳۳۷,۸۴۵)	(۱۵,۲۹۶,۲۷۸)	(۸۰,۵۰۶,۷۲۵)	۵,۰۲۸,۲۰۴,۱۹۲	۶۵۰,۱۴۱,۰۲۴
بانک اقتصادنوین	۷۰,۲۵,۳۴۴	۳۲,۵۶۲,۴۶۹,۴۴۰	(۳۰,۰۳۴,۰۵۹,۰۶۶)	(۳۰,۹۳۴,۳۴۶)	(۱۶۲,۸۱۲,۳۴۷)	۲,۳۳۴,۶۶۳,۶۸۱	۵,۳۷۵,۹۶۴,۱۰۶
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۱,۱۵۶,۷۱۶	۱۰۶,۷۶۹,۷۷۲,۱۲۰	(۸۰,۸۸۴,۰۵۱,۲۱۷)	(۱۰۱,۴۳۱,۲۸۴)	(۵۳۳,۸۴۸,۸۶۱)	۲۵,۲۵۰,۴۴۰,۷۵۸	(۵۵۰,۶,۴۴۸,۱۰۴)
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	۳۹۱,۲۴۹,۴۳۷
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۱۰۵,۷۵۸,۹۶۱,۴۸۹
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	۹,۷۹۱,۶۶۳,۸۴۶
تامین سرمایه امید	۹۴,۷۸۰,۵۴۷	۵۹۹,۹۶۰,۸۶۳,۵۱۰	(۵۷۲,۸۸۵,۷۵۱,۰۷۰)	(۵۶۹,۹۶۳,۸۱۹)	(۲,۹۹۹,۸۰۴,۳۱۳)	۲۳,۵۰۵,۳۴۴,۳۰۸	(۶۰,۷۳۸,۰۵۱,۶۳۸)
توسعه معادن و فلزات	۹۶,۱۳۲,۴۶۱	۶۰۶,۵۹۵,۸۲۸,۹۱۰	(۵۰۳,۶۷۹,۱۲۶,۰۸۷)	(۵۷۶,۳۶۶,۰۳۷)	(۳۰,۳۲۹,۹۷۹,۱۴۵)	۹۹,۳۰۹,۴۵۷,۶۴۱	۱۱۳,۶۶۷,۳۷۸,۱۳۰
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۲۴,۳۴۹,۵۵۷,۹۸۳
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۲,۵۱۵,۴۵۵	۹۳,۱۱۴,۹۸۵,۳۰۰	(۵۷,۲۱۲,۳۹۲,۲۹۶)	(۸۸,۴۵۹,۹۲۶)	(۴۶۵,۵۷۴,۹۲۶)	۲۵,۳۴۸,۵۵۸,۳۴۲	۱۱,۸۸۹,۰۷۸,۳۵۶
نقل به صفحه بعد	-	۳,۵۵۳,۱۹۴,۸۶۳,۳۷۰	(۲,۹۱۷,۳۶۰,۰۷۹,۶۶۹)	(۳,۳۷۵,۵۲۵,۱۱۹)	(۱۷,۷۶۵,۹۷۴,۳۱۲)	۶۱۴,۶۹۳,۱۷۲,۲۷۰	۴۶۹,۴۴۱,۰۳۴,۱۶۸

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری (یا احتساب ذخیره تغییر ارزش سهام)	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
نقل از صفحه قبل		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۸,۷۱۵,۷۸۶	۳,۵۵۳,۱۹۴,۸۶۳,۳۷۰	(۳,۹۱۷,۲۶۰,۰۷۹,۶۶۹)	(۳,۳۷۵,۵۳۵,۱۱۹)	(۱۷,۷۶۵,۹۷۴,۳۱۳)	۶۱۴,۶۹۳,۲۷۳,۳۷۰	۴۶۹,۳۴۱,۰۳۴,۱۶۸		
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	۴۷۶,۶۸۲,۰۴۷,۶۰۰	(۴۳۶,۲۸۱,۱۵۴,۱۸۲)	(۴۵۲,۸۴۷,۹۴۵)	(۳,۳۸۳,۴۱۰,۳۳۸)	۳۷,۵۶۴,۶۳۵,۲۳۵	۱۴۶,۵۸۱,۹۷۳,۳۶۴		
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	-	-	۱,۹۹۹,۷۱۳,۷۸۲		
سرمایه گذاری سپه	۱۸۵,۶۰۹,۴۲۲	۱,۰۹۶,۹۵۱,۶۸۴,۰۲۰	(۹۳۲,۸۸۳,۶۷۵,۹۹۱)	(۱,۰۴۲,۱۰۴,۱۰۰)	(۵,۴۸۴,۷۵۸,۴۲۰)	۱۶۷,۵۴۱,۱۴۵,۵۰۹	۳۰۶,۷۳۳,۱۱۶		
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	۵۹۸,۴۷۹,۰۲۰		
ج. مجتمع جهان فولاد سیرجان	-	-	-	-	-	-	۱۸۶,۸۰۱,۶۳۱		
پارس فولاد سبزواری	۲,۵۹۵,۱۳۸	۸۶,۵۹۹,۷۵۵,۰۶۰	(۷۷,۰۴۷,۱۳۴,۴۰۲)	(۸۲,۲۶۹,۲۶۷)	(۴۳۲,۹۹۸,۷۷۵)	۹,۰۲۷,۳۵۲,۱۱۶	(۳۱,۳۸۷,۹۴۲,۸۵۱)		
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	۱۷۹,۵۶۲,۳۶۸,۶۲۴		
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	۴۷,۵۸۳,۵۱۸,۳۰۴		
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴,۷۶۲,۴۷۲	۶۰,۰۸۳,۳۶۱,۰۴۰	(۵۸,۶۲۹,۱۳۵,۱۴۶)	(۵۷,۰۷۹,۰۹۸)	(۳۰۰,۴۱۶,۳۰۵)	۱,۰۹۶,۶۳۰,۴۹۱	(۶۰۰,۲۶۷,۰۷۴)		
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۶۸۴,۰۱۸	۳۳,۶۱۲,۹۹۹,۲۸۰	(۲۲,۹۹۵,۸۱۸,۷۶۸)	(۳۱,۹۳۲,۳۴۹)	(۱۶۸,۰۶۴,۹۹۶)	۱۰,۴۱۷,۱۸۳,۱۶۷	۶,۹۶۲,۱۱۸,۳۳۱		
س. صنایع شیمیایی ایران	۴,۶۸۵,۶۳۲	۷۶,۱۴۱,۵۲۰,۰۰۰	(۵۲,۳۷۰,۹۷۶,۳۳۰)	(۷۲,۳۳۴,۴۴۴)	(۳۸۰,۷۰۷,۶۰۰)	۲۳,۳۱۷,۵۰۱,۶۳۶	۳,۰۰۴,۴۶۱,۰۰۶		
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۴,۳۶۴,۸۲۲	۵۸۵,۳۳۹,۹۶۹,۱۰۰	(۵۹۱,۵۳۳,۳۰۴,۹۶۵)	(۵۵۶,۶۷۵,۲۷۱)	(۳,۹۲۹,۸۶۹,۸۶۶)	(۹,۰۴۵,۸۸۰,۹۸۲)	۵,۴۳۹,۳۴۵,۶۵۷		
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	-	-	۷,۸۳۶,۶۲۵,۹۰۴		
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	-	-	(۷,۰۶۲,۹۶۴,۷۷۴)		
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	۱۸,۶۲۲,۳۹۴,۸۴۱		
صنعتی دوده فام	۳۳۴,۰۵۸	۱۴,۱۴۵,۱۳۱,۷۰۰	(۱۲,۷۲۹,۴۵۱,۴۱۴)	(۱۳,۴۳۷,۸۷۵)	(۷۰,۷۲۵,۶۵۹)	۱,۳۳۱,۵۱۶,۷۵۲	۱۳۰,۳۰۳,۹۰۱		
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۷,۰۸۳,۹۰۱	۸۸۲,۸۲۰,۳۲۲,۴۴۰	(۶۶۹,۰۹۰,۴۸۷,۹۶۹)	(۸۳۸,۶۷۹,۳۰۶)	(۴,۴۱۴,۱۰۱,۶۱۲)	۲۰۸,۴۷۷,۰۵۳,۵۵۳	۱۹۵,۹۰۰,۴۷۲,۸۲۲		
نفت سپاهان	۱,۵۱۹,۸۷۴	۹,۵۲۹,۶۰۹,۹۸۰	(۴,۵۱۷,۹۷۷,۰۲۳)	(۹,۰۵۳,۱۲۹)	(۴۷,۶۴۸,۰۵۰)	۴,۹۵۴,۹۳۱,۷۷۸	۲۳۵,۷۳۵,۱۹۲		
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۹۲۳,۴۶۵	۲۹,۱۴۴,۵۵۵,۴۰۰	(۳۱,۰۸۶,۷۰۳,۴۵۹)	(۲۷,۶۸۷,۳۳۸)	(۱۴۵,۷۲۲,۷۷۷)	۷,۸۸۴,۴۴۱,۸۳۶	۱۹,۱۵۱,۱۳۲,۸۰۹		
پتروشیمی جم	۴۰۷۰,۱۹۴	۲۵۳,۶۱۳,۷۸۸,۱۴۰	(۲۱۲,۹۱۹,۰۶۴,۲۵۳)	(۲۴۰,۹۳۳,۰۹۹)	(۱,۲۶۸,۰۶۸,۹۴۱)	۳۹,۱۸۵,۷۲۱,۶۴۷	۷,۸۷۴,۹۰۰,۶۳۹		
فرابورس ایران	-	-	-	-	-	-	(۳۰۳۰,۳۶۵,۶۴۰)		
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۹۸,۸۲۲	۴۰۴,۶۴۶,۷۴۶,۳۸۰	(۴۴۰,۰۴۵,۰۳۴,۹۸۵)	(۳۸۴,۴۱۴,۴۰۹)	(۳۰۳۳,۳۳۳,۷۳۱)	(۳۷,۸۰۵,۹۳۶,۸۴۵)	۱۸۲,۹۱۲,۸۶۱,۴۴۸		
پتروشیمی یردیس	۱,۷۰۳,۹۴۰	۳۰۰,۵۲۳,۸۹۷,۸۰۰	(۲۹۶,۵۲۵,۵۴۲,۸۰۹)	(۲۸۵,۴۹۷,۷۰۳)	(۱,۵۰۲,۶۱۹,۴۸۹)	۲,۲۰۰,۳۳۷,۷۹۹	(۶۱,۹۶۵,۶۷۶,۳۶۵)		
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	(۳۵,۸۸۵,۳۷۸,۸۸۹)		
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	۴,۱۹۳,۴۲۴,۴۰۵		
نقل به صفحه بعد	-	۷,۸۶۳,۶۶۴,۱۵۰,۳۱۰	(۶,۷۳۶,۰۲۵,۵۴۱,۵۶۵)	(۷,۴۷۰,۴۸۰,۹۴۲)	(۳۹,۳۱۸,۳۲۰,۷۵۱)	۱,۰۸۰,۸۴۹,۸۰۶,۹۵۲	۱,۱۶۷,۹۷۱,۶۵۲,۳۵۶		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

ادامه یادداشت ۱-۲۰

اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری (یا احتساب ذخیره تغییر ارزش سهام)	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
نقل از صفحه قبل		۷,۸۶۳,۶۶۴,۱۵۰,۲۱۰	(۶,۷۳۶,۰۲۵,۵۴۱,۵۶۵)	(۷,۴۷۰,۴۸۰,۹۴۲)	(۳۹,۳۱۸,۳۲۰,۷۵۱)	۱,۰۸۰,۸۴۹,۸۰۶,۹۵۲	ریال	۱,۱۶۷,۹۷۱,۶۵۲,۳۵۶
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۸۷,۷۲۹,۶۱۶	۳۲۱,۰۱۷,۶۴۳,۳۴۱	(۲۸۱,۹۷۶,۲۴۶,۹۹۲)	(۳۰۴,۹۶۶,۷۶۱)	(۱,۶۰۵,۰۸۸,۲۱۷)	۳۷,۱۳۱,۳۴۱,۳۷۱	ریال	-
کویر تایر	۶۴,۹۴۰,۰۰۰	۴۱۸,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۵,۱۹۵,۳۳۷,۰۰۸)	(۳۹۷,۹۱۹,۸۵۰)	(۲۰,۹۴,۳۱۵,۰۰۰)	(۲۸,۸۲۴,۵۷۱,۸۵۸)	ریال	-
فولاد شاهرود	۱,۴۳۰,۶۰۲	۱۰,۶۱۵,۰۶۶,۸۴۰	(۱۰,۰۲۴,۲۵۰,۵۴۸)	(۱۰,۰۸۴,۳۱۳)	(۵۳,۰۷۵,۳۳۴)	(۴۷۲,۳۴۳,۳۵۵)	ریال	-
صنایع گلدیران	۶,۳۴۳,۵۴۷	۴۲,۳۱۱,۴۵۸,۴۹۰	(۲۵,۴۰۳,۶۲۳,۶۹۴)	(۲۰,۱۹۵,۸۸۶)	(۲۱۱,۵۵۷,۲۹۲)	۱۶,۶۵۶,۰۸۲,۶۱۸	ریال	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۱,۸۲۲,۵۶۸,۱۱۶)	(۷۵,۳۰۶,۵۰۰)	(۳۹۶,۳۵۰,۰۰۰)	(۳۰,۲۴,۲۲۴,۶۱۶)	ریال	-
سیمان‌خاش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷,۹۵۱,۷۱۰,۴۲۹)	(۸۰,۹۴۰,۰۰۰)	(۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۲۵۸,۶۵۰,۴۲۹)	ریال	-
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۶۹۰,۴۲۲	۴۰,۱۸,۲۵۶,۰۴۰	(۲,۱۲۶,۳۷۱,۰۴۶)	(۳,۸۱۷,۳۴۳)	(۲۰,۰۹۱,۳۸۰)	۱,۸۵۷,۹۷۶,۳۷۱	ریال	-
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۷۰,۲۴۷,۰۰۰	(۷۰,۳۱۰,۷۸۰)	(۶۶,۷۳۵)	(۳۵۱,۳۳۵)	(۴۸۱,۷۵۰)	ریال	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۶۵۳,۶۵۳	۱۲۲,۴۹۴,۵۷۲,۳۰۰	(۱۳۹,۳۰۵,۲۷۹,۸۶۱)	(۱۱۶,۳۶۹,۸۴۴)	(۶۱۲,۴۷۲,۸۶۱)	(۱۷,۵۳۹,۵۵۰,۳۶۶)	ریال	-
پتروشیمی خراسان	۵۰۰,۰۰۰	۹۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۳,۹۸۳,۵۷۸,۴۸۱)	(۸۸,۰۴۶,۰۰۰)	(۴۶۲,۴۰۰,۰۰۰)	۸,۱۴۴,۹۷۵,۵۱۹	ریال	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷,۴۲۳,۶۲۴,۶۲۳)	(۱۰,۱۳۱,۶۰۰)	(۵۷۹,۶۴۰,۰۰۰)	۱۷,۸۱۵,۶۰۳,۷۷۷	ریال	-
پالایش نفت تهران	۱۱,۹۹۹,۰۱۷	۷۱,۶۳۴,۱۳۱,۴۹۰	(۵۳,۷۴۰,۵۸۶,۲۶۴)	(۶۸,۰۵۴,۴۲۵)	(۳۵۸,۱۷۰,۶۵۷)	۱۶,۴۶۷,۳۲۱,۹۴۴	ریال	-
پالایش نفت اصفهان	۱۸,۱۹۵,۸۴۲	۱۷۴,۴۹۸,۱۲۴,۷۸۰	(۱۰۷,۳۶۱,۴۴۰,۶۸۳)	(۱۶۵,۷۷۳,۲۱۹)	(۸۷۲,۴۹۰,۶۲۴)	۶۶,۰۹۸,۴۲۰,۲۵۴	ریال	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۱,۶۶۶,۶۶۶	۱۰۵,۱۶۶,۶۶۰,۶۶۰	(۸۰,۶۰۳,۳۶۸,۱۱۶)	(۹۹,۸۶۰,۸۲۸)	(۵۲۵,۵۸۳,۳۰۳)	۲۳,۸۸۷,۴۸۸,۴۱۳	ریال	-
جمع		۹,۵۰۷,۳۸۱,۳۱۱,۰۵۱	(۸,۲۴۵,۰۲۲,۸۳۷,۴۰۶)	(۹,۰۳۲,۰۱۲,۲۴۶)	(۴۷,۵۲۶,۹۰۶,۵۵۴)	۱,۲۰۵,۷۸۹,۵۵۴,۸۴۵	ریال	۱,۱۶۷,۹۷۱,۶۵۲,۳۵۶

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

اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
صندوق صبا مشترک	۴۳۵,۱۷۰	۳۰۶,۵۸۸,۱۲۴,۲۵۰	(۲۰۰,۰۰۵۸,۳۵۴,۳۸۵)	-	-	۱۰۶,۵۲۹,۷۶۹,۸۶۵	ریال	۱۱۷,۳۳۲,۲۰۸,۵۱۵
س.خ.کمان کاریزما ۳۵٪ تادیه	۴۷۰,۰۰۰	۲۸۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۰,۳۷۰,۵۸۴,۸۷۱)	(۳۴۴,۳۶۲,۱۲۵)	-	(۷۲۴,۹۴۷,۹۹۶)	ریال	-
صندوق س. ثروت آفرین پارسین-س	۳,۶۶۰,۷۷۰	۵۵۹,۰۱۷,۸۸۲,۸۵۰	(۳۸۹,۸۵۸,۴۳۱,۲۵۹)	(۶۶۳,۸۳۳,۷۳۶)	-	۱۶۸,۴۹۵,۶۱۷,۶۵۵	ریال	(۱۶,۷۶۵,۳۴۴,۶۲۷)
صندوق س. سهامی کاریزما- اهرمی	۲,۷۲۶,۷۹۹	۶۵,۵۵۲,۲۴۷,۹۶۰	(۴۹,۴۴۹,۶۰۷,۳۳۷)	(۷۷,۸۴۳,۲۹۴)	-	۱۶۰,۲۴۷,۹۷۹,۴۲۹	ریال	۱۹,۷۲۷,۵۹۶,۵۰۶
صندوق س. آوای تراز زاگرس-سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۲۴۳,۷۶۶,۸۰۴)	(۴۷,۷۱۳,۷۵۰)	-	۱۱,۸۸۵,۱۹۴,۴۴۶	ریال	۴,۵۶۷,۱۳۷,۹۹۳
صندوق سرمایه گذاری سهام زرین کوروش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۰,۵۷۲,۲۷۴,۹۴۰)	(۲۳,۴۷۲,۱۲۵)	-	۵,۶۸۵,۲۵۲,۹۳۵	ریال	۵۰,۳۵۰,۱۳,۳۲۷
صندوق س. مروارید بها بازار-س	۱,۹۶۶,۶۸۸	۲۹,۵۳۳,۷۵۳,۶۹۶	(۳۱,۹۰۳,۵۳۴,۶۹۷)	(۳۵,۰۷۱,۳۳۳)	-	۷,۵۹۵,۱۴۷,۶۶۶	ریال	۲۲۶,۸۲۳,۵۹۶
صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۶۸۷,۱۸۹,۲۱۸,۴۰۰	(۵۰۶,۷۳۰,۸۹۴,۷۹۸)	(۸۱۶,۰۲۷,۱۹۷)	-	۱۷۹,۶۴۲,۲۸۶,۴۰۵	ریال	۱۶۸,۱۵۸,۱۲۳,۱۳۵
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر	۱۶,۷۱۰	۲۶۴,۸۱۷,۳۷۷,۳۱۰	(۱۹۱,۸۵۶,۵۸۲,۳۱۴)	-	-	۷۲,۹۶۱,۱۵۲,۹۹۶	ریال	-
صندوق سرمایه‌گذاری درسا - سهام	۱۵۰,۲۵۹۶	۲۴,۸۶۷,۹۶۳,۸۰۰	(۱۷,۱۱۱,۷۸۲,۷۲۸)	(۲۹,۵۳۰,۷۰۷)	-	۷,۷۲۶,۶۵۰,۳۵۵	ریال	-
صندوق س. ثروت هیوا-س	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۲۶,۸۰۰,۰۰۰	(۵۳,۹۹۱,۱۱۹,۱۳۴)	(۶۷,۶۰۰,۵۷۵)	-	۲,۸۶۸,۰۸۰,۲۹۱	ریال	-
صندوق س. پتروشیمی آگاه-بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۸۹۷,۷۲۴,۸۰۷)	(۲۹,۱۶۵,۰۰۰)	-	۳,۶۳۳,۰۱۲,۱۹۳	ریال	-
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	-	-	-	-	-	-	ریال	۷۹,۹۴۲,۸۶۱,۳۵۱
صندوق س. شاخصی کیان-س	-	-	-	-	-	-	ریال	(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)
جمع		۲,۳۶۸,۹۸۹,۷۲۸,۲۶۶	(۱,۷۸۴,۵۲۹,۶۷۸,۱۷۴)	(۲,۱۳۴,۶۲۰,۸۴۲)	-	۵۸۲,۲۲۵,۴۱۹,۲۵۰	ریال	۳۷۸,۱۷۷,۴۹۹,۷۹۶

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱					اوراق
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار / قیمت تعدیل شده	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
							الف) اوراق اجاره
	(۱,۱۰۹,۴۹۵,۹۰۲)	-	(۱۲,۳۰۹,۶۵۲)	(۶۹,۰۱۲,۵۰۶,۲۵۰)	۶۷,۹۱۵,۳۲۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱
	(۸۹۷,۱۸۷,۵۰۰)	-	(۸۹۷,۱۸۷,۵۰۰)	(۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
	(۹۲۴,۲۷۵,۰۰۰)	-	(۹۲۴,۳۷۵,۰۰۰)	(۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	اجاره اعتماد مبین امید۱۴۰۶۱۲۲۷
۹,۲۳۱,۰۳۶,۴۶۲	-	-	-	-	-	-	اجاره صبا بدون ضامن بارتبه اعتباری
۲,۶۵۵,۰۱۸,۱۲۵	۱,۸۰۹,۶۰۰,۰۰۰	-	(۱۸۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۳۸,۰۰۱,۹۰۰,۰۰۰)	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	اجاره مهرآیندگان امید۰۳۱۱
-							ب) ادولتی و اسناد خزانه
	۴۶,۰۴۲,۹۵۸,۲۳۰	-	(۱۵۳,۰۹۷,۲۴۶)	(۷۹۸,۴۷۸,۴۰۴,۸۴۳)	۸۴۴,۶۷۴,۴۶۰,۳۱۹	۹۷۰,۰۰۰	گواهی اعتبارمولد رفاه۰۲۰۸
	۳۱,۸۳۵,۱۷۲,۴۸۹	-	(۱۸۶,۱۴۰,۳۹۱)	(۹۹۴,۹۶۰,۱۵۲,۵۱۰)	۱,۰۲۶,۹۸۱,۴۶۶,۳۹۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	گام بانک اقتصاد نوین۰۲۰۵
۱,۱۵۱,۲۰۰,۱۰۵	۱,۵۰۴,۹۲۷,۱۸۳	-	(۱,۶۰۸,۵۷۶)	(۷,۳۶۸,۳۶۴,۲۴۱)	۸,۸۷۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	استادخزانه-م۱۱بودجه۰۹-۰۲۰۹۰۶
۱۱۲,۶۳۳,۷۶۸,۶۲۱	۴۳,۸۱۴,۳۰۶	-	(۴۱,۰۰۴)	(۱۸۲,۳۷۵,۶۴۸)	۲۲۶,۲۳۰,۹۵۸	۲۴۲	استادخزانه-م۸بودجه۰۹-۰۲۰۶۰۶
۴۶,۲۳۲,۵۷۴,۹۴۸	-	-	-	-	-	-	استادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲
۲۶,۴۷۶,۹۰۴,۶۹۰	-	-	-	-	-	-	استادخزانه-م۳بودجه۰۹-۰۱۱۱۱۰
-							ج)اوراق رهنی، منفعت و سلف
۶۳,۶۵۸,۷۶۱,۹۶۳	۷۴۸,۰۵۴,۲۹۷,۷۹۲	-	(۳,۹۱۷,۳۱۹,۰۷۴)	(۴,۶۵۱,۲۲۷,۱۰۶,۴۸۹)	۵,۴۰۳,۱۹۸,۷۲۲,۳۵۵	۲,۵۲۶,۳۰۰	سلف موازی استاندارد سفت۰۰۹
۶۶,۵۵۴,۳۹۴,۷۴۰	۲۷۴,۵۴۸,۹۹۴,۱۲۵	-	(۵,۷۳۶,۷۳۲,۸۳۷)	(۷,۶۳۲,۴۴۹,۲۲۰,۹۶۷)	۷,۹۱۲,۷۳۴,۹۴۷,۹۲۹	۳,۹۴۹,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سفت۰۱۰
۲۳۰,۹۱۳,۶۳۰,۲۲۸	۶۵۴,۰۷۶,۹۲۷	-	(۳۶,۳۷۸,۵۴۳)	(۲۰۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۲۰۰,۷۰۹,۲۰۵,۴۸۰	۲۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه صایبا۳۰۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪
۳۱۸,۵۰۰,۸۳۳,۶۶۰	(۲۵,۹۳۰,۴۲۲,۲۴۷)	-	(۸۰,۹۴۰,۴۵۰)	(۴۷۲,۴۱۷,۴۸۱,۷۹۷)	۴۴۶,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	صکوک مرابحه صایبا۳۰۰۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪
۲۲۸,۷۰۶,۶۰۴,۰۰۷	۱,۸۳۲,۰۸۷,۶۵۶	-	(۶۵۸,۴۵۹,۸۲۱)	(۳,۶۳۰,۳۹۱,۲۲۲,۱۸۶)	۳,۶۳۲,۸۸۱,۷۶۹,۶۶۳	۳,۶۰۱,۷۳۶	ص مرابحه خودرو۱۰-۲۰۴۱-۳ماهه ۱۸٪
(۶,۶۷۳,۷۹۰,۱۵۶)	(۵,۱۴۶,۵۶۷,۰۱۶)	-	(۴۴,۳۷۹,۵۱۶)	(۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰)	۲۴۴,۸۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره معادن۴۱۲-۶ماهه ۲۱٪
۶۹,۸۸۸,۶۹۲,۱۰۵	-	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت۹۳-ش.خ۰۹-۱۰۸۰
۲۴,۸۵۴,۴۸۵,۷۴۹	-	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت۹۱-ش.خ۰۵۲۵-۱۰
۱,۱۹۴,۷۸۴,۱۱۵,۲۴۷	۱,۰۷۲,۳۱۷,۸۸۲,۰۵۳	-	(۱۲,۸۳۷,۴۶۹,۶۱۰)	(۲۹,۷۹۴,۴۶۲,۱۷۲,۴۳۱)	۳۰,۸۷۹,۶۱۷,۵۲۴,۰۹۴		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۳-۲۰- سود (زیان) نگهداری اوراق بهادار یادآمد ثابت یا علی الحساب

اوراق	تعداد	ارزش بازار / قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
نقل از صفحه قبل		۳۰,۸۷۹,۶۱۷,۵۲۴,۰۹۴	(۲۹,۷۹۴,۴۶۲,۱۷۲,۴۳۱)	(۱۲,۸۳۷,۴۶۹,۶۱۰)	-	۱,۰۷۲,۳۱۷,۸۸۲,۰۵۳	ریال	ریال
مراجعه عام دولت ۹۰-ش-۲۱۷	۵,۳۵۹,۰۰۰	۵,۲۱۷,۹۰۵,۶۸۶,۳۹۸	(۵,۱۲۳,۰۲۵,۵۴۳,۲۹۰)	(۹۴۵,۷۴۵,۴۰۶)	-	۹۳,۹۳۴,۳۹۷,۷۰۲	-	۴۱,۴۴۲,۲۶۲,۶۹۰
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش-۲۱۰	۱,۶۱۶,۱۴۱	۱,۵۸۷,۶۶۶,۴۲۵,۲۱۳	(۱,۵۴۲,۶۴۴,۲۱۰,۲۸۲)	(۲۸۷,۷۶۴,۵۴۰)	-	۴۴,۷۳۴,۴۵۰,۳۹۱	-	۶۳,۶۹۳,۶۰۵,۹۰۳
مراجعه عام دولت ۸۷-ش-۳۰۳۰۴	۱,۶۰۹,۰۰۰	۱,۵۳۷,۸۲۰,۰۶۶,۲۱۲	(۱,۵۰۱,۸۰۳,۲۶۲,۸۰۸)	(۲۷۸,۷۲۹,۸۸۷)	-	۳۵,۷۳۸,۰۷۳,۵۱۷	-	(۴,۳۴۴,۳۴۷,۶۱۲)
مراجعه عام دولت ۹۶-ش-۳۰۴۱۴	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۳,۶۲۶,۱۸۵,۳۹۱	(۳۱۱,۰۱۵,۸۶۰,۲۹۶)	(۵۸,۶۵۷,۲۴۶)	-	۱۳,۵۵۱,۸۴۷,۸۴۹	-	۳۴,۷۱۷,۴۹۰,۱۷۶
مراجعه عام دولت ۳-ش-۲۰۸	۲۴۵,۰۰۰	۲۳۷,۵۸۱,۴۷۹,۰۳۷	(۲۲۷,۲۲۳,۷۴۸,۲۲۹)	(۴۳,۰۶۱,۶۴۳)	-	۱۰,۳۱۴,۶۶۹,۱۶۵	-	۱۲,۸۰۱,۲۴۴,۶۸۹
مراجعه عام دولت ۳-ش-۳۰۳	۱۰۲,۵۰۰	۱۰۰,۷۷۶,۹۷۵,۰۰۰	(۱۰۰,۳۸۵,۵۵۸,۵۱۷)	(۱۸,۲۶۵,۸۲۷)	-	۳۷۳,۱۵۰,۶۵۶	-	۱۰,۰۱۰,۴۰۷,۵۳۴
مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش-۴۰۶۲۳	۳,۹۸۰,۰۰۰	۳,۵۳۸,۶۹۰,۸۷۱,۸۱۰	(۳,۵۰۵,۳۴۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۶۴۱,۳۸۷,۷۲۱)	-	۳۲,۷۰۴,۲۸۴,۰۸۹	-	
صکوک مراجعه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۰۰,۰۰۹,۲۳۰,۷۶۹)	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	-	(۲۸۱,۱۰۵,۷۶۹)	-	
صکوک مراجعه دوچرخ ۵۶-۱۸ ماهه	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۸۳,۱۹۹,۶۹۷	(۷۹۵,۹۵۰,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۸۳,۰۷۷,۵۸۰)	-	۲۱۳,۹۴۹,۸۲۲,۱۱۷	-	
صکوک مراجعه بهمن ۵۲-۱۸ ماهه	۲,۹۵۵,۰۰۰	۲,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۴۴,۷۷۴,۴۷۰,۳۱۲)	(۵۳۵,۵۹۳,۷۵۰)	-	۳۰۹,۶۸۹,۹۳۵,۹۳۸	-	
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه	۲,۹۴۰,۰۰۰	۲,۹۴۸,۴۳۴,۶۷۰,۰۷۶	(۲,۸۱۰,۱۶۹,۲۰۰,۰۰۰)	(۵۳۴,۴۰۳,۷۸۴)	-	۱۳۷,۷۳۱,۰۶۶,۲۹۲	-	
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۷,۴۴۹,۹۱۸,۲۸۰	(۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲۲,۴۷۵,۲۹۸)	-	۲۷,۲۲۷,۴۴۲,۹۸۲	-	
سلف خودرووانت کارا تک کلین	۶۸۶,۵۰۰	۲,۰۹۶,۶۵۷,۳۸۸,۲۶۸	(۱,۹۹۹,۹۹۹,۷۷۲,۰۰۰)	(۱,۵۲۰,۰۰۰,۷۶۶,۰۰۶)	-	۹۵,۱۳۷,۶۳۹,۶۶۲	-	
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۱۸,۴۷۱	۱۶,۲۲۸,۸۰۵,۳۱۰	(۱۶,۱۸۹,۸۴۹,۹۷۱)	(۳۸,۹۴۹,۱۳۳)	-	۶,۲۰۶	-	
مراجعه عام دولت ۹۵-ش-۲۰۵۱۴	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۰۰۳,۹۷۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۹۴-ش-۳۰۸۱۶	-	-	-	-	-	-	-	۴۱۰,۴۴,۷۲۲,۶۸۰
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش-۲۰۷۱۱	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۷۳۲,۰۸۸,۲۵۴	(۹۸۹,۶۷۲,۲۴۲,۱۲۵)	(۱۸۹,۵۳۸,۹۴۱)	-	۵۵,۸۷۰,۳۰۷,۱۸۸	-	(۲,۳۱۰,۴۰۴,۳۷۴)
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۱۸ ماهه	-	-	-	-	-	-	-	۲,۷۵۴,۲۱۲,۵۰۰
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۱۸ ماهه	۱,۴۸۱,۰۰۰	۱,۴۳۳,۸۴۱,۹۹۸,۰۰۰	(۱,۵۲۸,۲۸۹,۳۱۸,۳۸۱)	(۲۵۹,۸۸۳,۸۶۲)	-	(۹۴,۸۰۷,۲۰۴,۲۴۳)	-	۸۰,۶۵۵,۴۴۴,۲۰۵
مشارکت ش تبریز ۳۰۳-۱۸ ماهه	۲,۶۴۸,۰۰۰	۲,۶۴۹,۰۳۷,۳۱۵,۸۶۹	(۲,۲۲۶,۴۳۲,۹۷۴,۴۱۶)	(۴۸۰,۱۳۸,۰۱۴)	-	۴۲۲,۱۲۴,۲۰۳,۴۴۹	-	۲۶,۹۰۹,۲۳۵,۳۰۸
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳-۱۸ ماهه	۱۴۹,۷۰۰	۱۵۱,۱۹۲,۲۲۷,۲۳۳	(۱۵۰,۸۹۲,۸۳۶,۸۹۸)	(۲۷,۴۰۳,۶۸۴)	-	۲۷۲,۴۹۶,۶۵۱	-	۵,۵۵۳,۲۵۷,۹۸۳
د) اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی								-
اوراق مشارکت شهرداری کرمانشاه قطار شهری	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اوراق مشارکت شهرداری کرمانشاه ناوگان حمل و نقل	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
جمع		۶۳,۱۵۷,۳۴۱,۲۳۴,۱۴۲	(۶۰,۶۶۸,۳۸۳,۴۷۰,۷۲۵)	(۱۹,۳۷۴,۴۹۷,۵۳۲)	-	۲,۴۶۹,۵۸۳,۳۶۵,۸۸۵		۱,۵۲۹,۷۳۵,۲۱۶,۹۲۹

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

اوراق	تعداد	ارزش بازار / قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
نیروگاه زاگرس کوثر	۳۲۴,۴۱۵,۸۶۸	۲,۱۲۸,۱۶۸,۰۹۴,۰۸۰	(۱,۸۰۲,۰۸۶,۱۰۸,۳۹۶)	(۲,۰۲۱,۷۵۹,۶۸۹)	(۱۰,۶۴۰,۸۴۰,۴۷۰)	۳۱۳,۴۱۹,۳۸۵,۵۲۵	ریال	-
پتروشیمی مارون	۵۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۵,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۸۹,۹۵۵,۹۴۴,۰۰۰)	(۱,۱۹۲,۴۲۸,۶۰۰)	(۶,۲۷۵,۹۴۰,۰۰۰)	۱۵۷,۷۶۳,۶۸۷,۴۰۰	-	۸۹,۲۹۷,۳۹۳,۹۹۸
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	۳۸۹,۵۶۴,۶۸۲,۵۵۴
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۱,۳۱۰,۲۳۷,۶۴۱
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۴,۳۸۶,۳۷۲,۳۵۳
بانک گردشگری	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۱۳,۸۱۶,۵۶۴
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	۶,۵۵۴,۱۳۹,۲۱۶
جمع		۳,۳۸۳,۳۵۶,۰۹۴,۰۸۰	(۲,۸۹۲,۰۴۲,۰۵۲,۳۹۶)	(۳,۲۱۴,۱۸۸,۲۸۹)	(۱۶,۹۱۶,۷۸۰,۴۷۰)	۴۷۱,۱۸۳,۰۷۲,۹۲۵		۷۵۲,۵۲۷,۲۴۲,۲۲۶

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۱,۶۶۳,۴۶۵	۱,۵۹۰	۱۸,۵۴۴,۹۰۹,۳۵۰	۰	۱۸,۵۴۴,۹۰۹,۳۵۰	۱۸,۵۴۴,۹۰۹,۳۵۰	۱۰,۰۲۰,۶۸۰,۸۵۰
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۳۱۷,۶۶۲,۶۳۴	۷۹	۲۵,۰۹۵,۳۴۸,۰۸۶	۰	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	۰	۲۱,۵۰۸,۷۷۱,۹۰۰	۲۱,۵۰۸,۷۷۱,۹۰۰	۱,۵۳۷,۰۷۲,۸۸۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۷۲,۳۲۰,۱۸۷	۱,۷۰۰	۱۲۲,۹۴۴,۳۱۷,۹۰۰	۰	۱۲۲,۹۴۴,۳۱۷,۹۰۰	۱۲۲,۹۴۴,۳۱۷,۹۰۰	۳,۹۸۱,۴۳۵,۲۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۳,۳۱۱,۴۹۳	۲,۷۵۰	۹,۱۰۶,۶۰۵,۷۵۰	۰	۹,۱۰۶,۶۰۵,۷۵۰	۹,۱۰۶,۶۰۵,۷۵۰	۶۰,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
توسعه صنایع پتروشیمی اهواز (هلدینگ)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۸,۲۶۶,۳۳۶	۲۶۰	۲,۱۴۹,۲۴۷,۳۶۰	۰	۲,۱۴۹,۲۴۷,۳۶۰	۲,۱۴۹,۲۴۷,۳۶۰	۱,۷۲۷,۱۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۱۲,۱۸۵,۲۵۶	۱,۳۰۰	۱۴۵,۸۴۰,۸۳۲,۸۰۰	۰	۱۴۵,۸۴۰,۸۳۲,۸۰۰	۱۴۵,۸۴۰,۸۳۲,۸۰۰	۲,۰۴۲,۳۷۰,۰۰۰
فراپورس ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	۹۹	۱۳۳,۶۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۳۳,۶۵۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۳۴,۵۸۸,۷۳۰	۴۰۰	۱۳,۸۲۵,۴۹۷,۰۰۴	۰	۱۳,۸۲۵,۴۹۷,۰۰۴	۱۳,۸۲۵,۴۹۷,۰۰۴	۳,۲۶۵,۵۹۳,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۳,۹۷۳,۷۴۹	۶۴۰	۱۵,۳۴۳,۱۹۹,۳۶۰	۰	۱۵,۳۴۳,۱۹۹,۳۶۰	۱۵,۳۴۳,۱۹۹,۳۶۰	۲,۳۵۲,۰۰۵,۰۵۳
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۶۶۰	۱۷۰,۴۸۳,۹۴۰,۰۰۰	۰	۱۷۰,۴۸۳,۹۴۰,۰۰۰	۱۷۰,۴۸۳,۹۴۰,۰۰۰	۸۶,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰
بیمه دی	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۲۹,۷۴۰,۴۱۶	۳۶۰	۱۰,۷۰۶,۵۴۹,۷۶۰	۰	۱۰,۷۰۶,۵۴۹,۷۶۰	۱۰,۷۰۶,۵۴۹,۷۶۰	۱۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۷,۷۸۷,۴۳۰	۶۳۰	۴,۹۰۶,۰۸۴,۲۳۷	۰	۴,۹۰۶,۰۸۴,۲۳۷	۴,۹۰۶,۰۸۴,۲۳۷	۳,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴,۲۶۹,۹۸۷	۱,۲۷۰	۱۸,۱۲۲,۸۸۴,۷۶۰	۰	۱۸,۱۲۲,۸۸۴,۷۶۰	۱۸,۱۲۲,۸۸۴,۷۶۰	۱۵,۱۰۵,۹۰۲,۵۰۰
بانک ملت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۳,۱۵۸,۷۷۱	۱۰۰	۱۴,۳۱۵,۸۷۷,۱۰۰	۰	۱۴,۳۱۵,۸۷۷,۱۰۰	۱۴,۳۱۵,۸۷۷,۱۰۰	۱,۲۰۲,۵۰۴,۸۸۶
پتروشیمی تندگوین	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱,۲۵۰	۴,۹۴۱,۶۶۰,۰۰۰	۰	۴,۹۴۱,۶۶۰,۰۰۰	۴,۹۴۱,۶۶۰,۰۰۰	۳,۰۸۳,۵۹۵,۸۴۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۵,۴۸۶,۴۷۱	۱,۳۵۰	۷,۴۰۶,۷۳۵,۸۵۰	۰	۷,۴۰۶,۷۳۵,۸۵۰	۷,۴۰۶,۷۳۵,۸۵۰	۳,۸۵۲,۹۸۷,۳۶۹
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۹,۳۲۰,۰۰۰	۸۵	۱,۶۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۸,۴۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱,۱۹۰,۱۹۴	۶,۰۰۰	۷,۱۴۱,۱۶۴,۰۰۰	۰	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	(۳۶۵,۴۰۰,۷۸۸)	۸,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۴,۵۹۹,۲۱۲	۶,۳۸۴,۰۳۰,۴۱۸
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱,۷۰۳,۹۴۰	۲۳,۵۰۰	۴۰,۰۴۲,۵۹۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۴۲,۵۹۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۲,۵۹۰,۰۰۰	۲۵,۱۱۱,۰۶۶,۵۰۰
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۲۵۸,۳۴۶,۷۱۶	۸۰۰	۲۰۶,۶۷۷,۳۷۲,۸۰۰	۰	۲۰۶,۶۷۷,۳۷۲,۸۰۰	۲۰۶,۶۷۷,۳۷۲,۸۰۰	۱۴۹,۶۴۰,۳۵۲
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۲,۵۹۵,۱۳۸	۳,۲۲۲	۸,۳۶۱,۵۳۴,۶۳۶	۰	۸,۳۶۱,۵۳۴,۶۳۶	۸,۳۶۱,۵۳۴,۶۳۶	۱۳,۳۸۲,۱۷۶,۶۰۳
پتروشیمی مارون	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۵۵۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۹۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۲,۱۴۵,۹۳۹	۱۷,۱۶۵	۳۶,۸۳۵,۰۴۲,۹۲۵	۰	۳۶,۸۳۵,۰۴۲,۹۲۵	۳۶,۸۳۵,۰۴۲,۹۲۵	۰
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۲,۵۳۱,۷۰۴	۸۰۰	۲,۰۲۵,۳۶۳,۲۰۰	۰	۲,۰۲۵,۳۶۳,۲۰۰	۲,۰۲۵,۳۶۳,۲۰۰	۵۷۷,۹۱۱,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۶۸۳,۳۹۶,۴۸۵	۱۳۵	۹۲,۲۵۸,۵۲۵,۴۷۵	۰	۹۲,۲۵۸,۵۲۵,۴۷۵	۹۲,۲۵۸,۵۲۵,۴۷۵	۵۵,۵۸۵,۵۱۱,۵۵۰
گروه بهمن	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۲,۷۴۷,۸۹۵	۷	۸۹,۲۳۵,۲۶۵	۰	۸۹,۲۳۵,۲۶۵	۸۹,۲۳۵,۲۶۵	۰
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۳۲۴,۴۱۵,۸۶۸	۱۰۰	۳۲,۴۴۱,۵۸۶,۸۰۰	۰	۳۲,۴۴۱,۵۸۶,۸۰۰	۳۲,۴۴۱,۵۸۶,۸۰۰	۰
صنعتی دوده فام	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۳۲۴,۰۵۸	۲,۱۵۰	۶۹۶,۷۲۴,۷۰۰	۰	۶۹۶,۷۲۴,۷۰۰	۶۹۶,۷۲۴,۷۰۰	۲۲۰,۳۵۹,۴۴۰
نقل به صفحه بعد					۷۰۹,۱۵۰,۰۸۸,۵۹۲	(۳۶۵,۴۰۰,۷۸۸)	۱,۱۳۸,۴۵۲,۰۵۰,۲۴۰	۲۷۳,۵۲۴,۶۰۴,۳۴۱	

صندوق سرمایه گذاری گنجه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
نقل از صفحه قبل					۷۰۹,۱۵۰,۰۸۸,۵۹۲	-	۱,۱۳۸,۴۵۲,۰۵۰,۲۴۰	۲۷۳,۵۲۴,۶۰۴,۳۴۱
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۶۵۳,۶۵۳	۲۱,۰۰۰	۱۳,۷۲۶,۷۱۳,۰۰۰	(۷۴۸۰۴,۹۷۵)	۱۳,۶۵۱,۹۰۸,۰۲۵	-
سیمان خاش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۸۰	۱۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۴,۹۴۲,۶۸۴)	۱۱,۱۰۵,۰۵۷,۳۱۶	-
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۵,۲۳۰,۰۰۰	۶۵۰	۹,۸۹۹,۵۰۰,۰۰۰	-	۹,۸۹۹,۵۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۶,۲۹۸,۱۲۸	۱,۴۴۰	۹,۰۶۹,۵۰۵,۹۲۰	-	۹,۰۶۹,۵۰۵,۹۲۰	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۲,۷۲۲,۹۹۸	۲,۱۵۰	۵,۸۵۴,۴۴۵,۷۰۰	-	۵,۸۵۴,۴۴۵,۷۰۰	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۹۰,۸۳۸,۲۹۱	۳۰	۵,۷۲۵,۱۴۸,۷۳۰	-	۵,۷۲۵,۱۴۸,۷۳۰	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۶,۴۷۹,۶۶۰	۵۹۰	۳,۸۲۲,۹۹۹,۴۰۰	-	۳,۸۲۲,۹۹۹,۴۰۰	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۲,۲۱۵,۶۷۴	۱,۲۶۰	۲,۷۹۱,۷۴۹,۲۴۰	-	۲,۷۹۱,۷۴۹,۲۴۰	-
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱,۱۰۲,۴۲۳	۲,۴۰۰	۲,۶۴۵,۸۱۵,۲۰۰	-	۲,۶۴۵,۸۱۵,۲۰۰	-
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	۲۱	۲,۳۶۴,۷۱۱,۱۳۲	-	۲,۳۶۴,۷۱۱,۱۳۲	-
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۳,۲۴۶,۶۳۶	۶۷۲	۲,۱۸۱,۷۳۹,۳۹۲	-	۲,۱۸۱,۷۳۹,۳۹۲	-
کالسیمن	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۵۳۱,۰۴۷	۲,۰۰۰	۱,۰۶۲,۰۹۴,۰۰۰	-	۱,۰۶۲,۰۹۴,۰۰۰	-
نفت سپاهان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱,۵۱۹,۸۷۴	۶۰۰	۹۱۱,۹۲۴,۴۰۰	-	۹۱۱,۹۲۴,۴۰۰	-
ریل پرداز نو آفرین	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۳۹۴,۷۶۷	۵۰۰	۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰	-	۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰	-
صنایع گلدیران	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۶,۳۴۳,۵۸۰	۱۰۰	۶۳۴,۳۵۸,۰۰۰	(۶,۴۵۱,۰۹۸)	۶۲۷,۹۰۶,۹۰۲	-
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷,۰۲۵,۱۳۴	۶۳	۴۴۲,۵۹۶,۶۷۲	-	۴۴۲,۵۹۶,۶۷۲	-
محصولات غذایی لطیف	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۸۶,۲۶۰	۳,۴۱۰	۲۹۴,۱۴۶,۶۰۰	-	۲۹۴,۱۴۶,۶۰۰	-
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۰	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	-
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۴,۶۸۵,۶۳۲	۱,۳۵۰	۶,۳۲۵,۶۰۳,۲۰۰	-	۶,۳۲۵,۶۰۳,۲۰۰	۳,۶۹۲,۳۷۳,۶۷۲
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۲۸,۷۱۵,۷۸۶	۱۵۰۰	۴۳,۰۷۳,۶۷۹,۰۰۰	(۳,۳۲۱,۷۳۷,۵۷۱)	۳۹,۷۵۱,۹۴۱,۴۲۹	۲۹,۳۲۷,۱۲۹,۶۷۶
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۵,۳۶۴,۸۲۲	۲,۳۵۰	۱۲,۶۰۷,۳۳۱,۷۰۰	-	۱۲,۶۰۷,۳۳۱,۷۰۰	۷,۰۲۳,۷۲۷,۱۱۶
تامین سرمایه امید	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۰۰,۹۲۴,۰۰۲	۱۷۰	۱۷,۱۵۷,۰۸۰,۳۴۰	-	۱۷,۱۵۷,۰۸۰,۳۴۰	۷,۳۸۷,۳۰۵,۳۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶,۸۳۲,۹۴۰	۵,۸۵۰	۳۹,۹۷۲,۷۰۴,۸۵۰	-	۳۹,۹۷۲,۷۰۴,۸۵۰	-
گردشگری	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۹,۹۳۰,۵۰۲	۳۷	۱,۸۹۶,۷۲۵,۹۹۶	-	۱,۸۹۶,۷۲۵,۹۹۶	-
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۲۸	۹۳۸	۲۶,۲۶۴	(۱,۷۴۶)	۲۴,۵۱۸	۷,۲۳۵
بیمه ملت					-	-	-	۹۰۲,۱۶۷,۲۰۰
لیزینگ کارآفرین					-	-	-	۶۳,۱۴۳,۵۲۰
بانک صادرات ایران					-	-	-	۲۵۰,۸۰۰,۰۰۰
پالایش نفت شیراز					-	-	-	۴,۹۰۰,۱۴۲,۷۰۰
فولاد هرمزگان جنوب					-	-	-	۴۹۹,۶۲۸,۷۰۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن					-	-	-	۱۸۳,۶۴۴,۱۲۰
سپیدار سیستم آسیا					-	-	-	۵۶,۹۱۴,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید					-	-	-	۱۷۵,۳۶۵,۲۶۶
فولاد امیرکبیر کاشان					-	-	-	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰
بیمه البرز					-	-	-	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سنگ آهن گهر زمین					-	-	-	۳,۵۵۶,۱۶۹,۳۱۹
جمع					۱,۳۴۰,۲۴۲,۴۳۳,۲۶۴	(۳,۹۴۳,۳۳۸,۸۶۲)	۱,۳۳۶,۲۹۹,۰۹۴,۴۰۲	۳۳۲,۴۵۸,۱۲۲,۰۶۵

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

صورتهای مالی، سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۲۲-۱	۳,۶۴۵,۹۰۹,۸۳۳,۱۲۳	۳,۱۸۶,۸۲۰,۱۶۶,۹۱۸
۲۲-۲	۱۵۳,۹۷۲,۶۰۲,۶۹۷	۸۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۶۳
۲۲-۳	۵,۳۶۸,۳۹۳,۵۵۱	۱۳,۹۳۳,۰۹۵,۴۲۵
۲۲-۴	۷,۷۷۹,۲۸۹,۱۲۹,۴۸۶	۴,۴۵۹,۶۷۶,۲۱۵,۹۳۸
	۱۱,۵۸۴,۵۳۹,۹۵۸,۸۵۷	۷,۷۴۳,۱۶۹,۲۰۴,۳۴۴

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

جمع

۲۲-۱- سود سپرده های بلند مدت بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	ارزش اسمی	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود	سود خالص	سود خالص
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۱۸٪	۱۵۰,۹۰۴,۱۷۶,۱۲۵	-	۱۵۰,۹۰۴,۱۷۶,۱۲۵	۵۳۹,۸۴۰,۵۰۰,۵۷۷
۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۱۸٪	۱۴۹,۱۷۸,۴۴۲,۰۱۸	۰	۱۴۹,۱۷۸,۴۴۲,۰۱۸	۳۴۸,۷۷۱,۷۱۸,۵۹۷
۱۴۰۰/۱۰/۰۷	۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۱۸٪	۲۶۸,۲۷۳,۹۷۲,۶۲۷	۰	۲۶۸,۲۷۳,۹۷۲,۶۲۷	۲۸۳,۸۵۱,۲۱۱,۲۹۷
۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۲۰٪	۳۴۶,۶۳۵,۶۱۶,۴۴۰	۰	۳۴۶,۶۳۵,۶۱۶,۴۴۰	۲۷۶,۸۹۸,۳۴۸,۹۱۲
۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۸٪	۵۰,۴۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۰	۵۰,۴۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۲۰۶,۹۷۶,۸۲۷,۰۸۳
۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۲۰٪	۱۲۳,۷۸۰,۸۲۱,۸۳۳	۰	۱۲۳,۷۸۰,۸۲۱,۸۳۳	۱۷۹,۹۹۲,۸۱۶,۲۸۰
۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۸٪	۹,۹۸۹	۰	۹,۹۸۹	۱۶۱,۳۹۸,۷۹۰,۳۷۲
۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۹	۱۸٪	۳۰,۷۲۲,۳۴۴,۶۶۹	۰	۳۰,۷۲۲,۳۴۴,۶۶۹	۱۲۵,۹۹۰,۲۵۱,۹۳۵
۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۸٪	۵۳,۰۶۳,۰۱۳,۷۲۱	۰	۵۳,۰۶۳,۰۱۳,۷۲۱	۱۰۲,۵۵۴,۹۴۴,۰۱۴
۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۱۸٪	۰	۰	۰	۹۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۴
۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۱۸٪	۲۴,۹۰۴,۱۰۹,۵۵۷	۰	۲۴,۹۰۴,۱۰۹,۵۵۷	۹۰,۰۶۱,۷۰۶,۹۰۲
				۱,۱۹۷,۹۳۶,۴۷۹,۵۸۲	-	۱,۱۹۷,۹۳۶,۴۷۹,۵۸۲	۲,۴۰۶,۹۷۶,۸۴۱,۸۹۳

نقل به صفحه بعد

صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

نقل به صفحہ بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ابرائیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
تاریخ سرمایه گذاری		ارزش اسمی	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود	سود خالص	سود خالص								
				درصد	ریال	ریال	ریال	ریال								
۱۴۰۰/۰۷/۲۲		۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۲۰٪	۱,۶۱۴,۸۴۲,۹۹۰,۴۲۴	۰	۱,۶۱۴,۸۴۲,۹۹۰,۴۲۴	۳,۱۷۸,۸۷۵,۲۴۱,۶۷۲	نقل از صفحه قبل							
۱۴۰۰/۰۷/۲۲		۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۲۰٪	۳۶۴,۴۵۸	۰	۳۶۴,۴۵۸	۷۰,۱۳,۷۳۶,۳۷۹	حساب بلند مدت پاسارگاد شعبه بهشتی شماره حساب ۲۳۰۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۰۱							
۱۳۹۹/۰۵/۲۱		۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۱	۲۰٪	۰	۰	۰	۹۳۱,۰۴۲,۷۶۴	حساب بلند مدت ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱ بانک گردشگری شعبه قائم مقام							
۱۳۹۹/۰۷/۰۳		۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	۱۸٪	۹۷۰,۰۳۹	۰	۹۷۰,۰۳۹	۱۱۰,۳۱۷	حساب بلند مدت ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱ بانک گردشگری شعبه وزرا							
۱۳۹۹/۰۵/۲۰		۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۸٪	۱,۹۳۷	۰	۱,۹۳۷	۳۵,۹۸۶	حساب بلند مدت ۱۷۳۵۵۶۱۳۵۱۵۷۸۹۲۱ بانک توسعه تعاون شعبه جمهوری							
۱۴۰۱/۰۳/۰۱		۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۸٪	۴۳,۳۹۷,۲۶۰,۳۷۲	۰	۴۳,۳۹۷,۲۶۰,۳۷۲	۰	بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۱۱۳۱۵۶۲۸							
۱۴۰۱/۰۳/۰۸		۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۲۱٪	۳۵,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۰	۳۵,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۰	بانک گردشگری شعبه قائم مقام شماره حساب ۱۱۴۱۴۰۵۷۷۲۴۷۰۱							
۱۴۰۱/۰۴/۰۵		۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۲۰٪	۲۰,۵۲۳,۲۴۶,۵۷۳	۰	۲۰,۵۲۳,۲۴۶,۵۷۳	۰	بانک شهر شعبه خرمشهر شماره حساب ۷۰۰۱۰۰۱۳۷۹۳۳۹							
۱۴۰۱/۰۴/۰۹		۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۱۸٪	۱۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۰	۱۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۰	بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۱۱۷۲۸۸۲۱							
۱۴۰۱/۰۴/۳۰		۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۲۰٪	۸,۷۷۸,۰۲۱,۹۱۷	۰	۸,۷۷۸,۰۲۱,۹۱۷	۰	بانک شهر شعبه خرمشهر شماره حساب ۷۰۰۱۰۰۱۴۳۸۴۸۲							
۱۴۰۱/۰۵/۰۴		۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۲۳٪	۲۷,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۵	۰	۲۷,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۵	۰	بانک گردشگری شعبه قائم مقام شماره حساب ۱۱۴,۱۴۰۵,۷۷۲۴۷۰,۲							
۱۴۰۱/۰۵/۰۶		۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۱۸٪	۱۱,۲۴۳,۸۳۵,۶۱۵	۰	۱۱,۲۴۳,۸۳۵,۶۱۵	۰	بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۱۱۸۰۳۶۰۲							
۱۴۰۱/۰۵/۰۶		۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۲۳٪	۱۹,۴۷۱,۲۳۲,۸۷۸	۰	۱۹,۴۷۱,۲۳۲,۸۷۸	۰	بانک گردشگری شعبه قائم مقام شماره حساب ۱۱۴,۱۴۰۵,۷۷۲۴۷۰,۳							
۱۴۰۱/۰۵/۰۶		۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۲۳٪	۲۹,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۵	۰	۲۹,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۵	۰	بانک گردشگری شعبه قائم مقام شماره حساب ۱۱۴,۱۴۰۵,۷۷۲۴۷۰,۴							
۱۴۰۱/۰۵/۰۹		۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۱۸٪	۸,۳۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۰	۸,۳۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۰	بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۱۲۰۱۹۶۰۴							
۱۴۰۱/۰۵/۱۲		۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۲۳٪	۴۴,۰۷۶,۷۱۲,۳۲۹	۰	۴۴,۰۷۶,۷۱۲,۳۲۹	۰	موسسه اعتباری ملل شعبه بلوار دریا شماره حساب ۳۳۲-۶۰۰-۵۳۵							
۱۴۰۱/۰۵/۲۶		۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	۲۰٪	۹,۴۵۳,۸۲۱,۹۱۳	۰	۹,۴۵۳,۸۲۱,۹۱۳	۰	بانک شهر شعبه خرمشهر شماره حساب ۷۰۰۱۰۰۱۵۰۳۰۲۵							
۱۴۰۱/۰۵/۲۷		۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۲۰٪	۱۹,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۲	۰	۱۹,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۲	۰	بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۱۲۱۵۳۴۶۵							
					۱,۹۰۵,۴۴۱,۸۸۳,۰۰۵	-	۱,۹۰۵,۴۴۱,۸۸۳,۰۰۵	۳,۱۸۶,۸۲۰,۱۶۶,۹۱۸	نقل به صفحه بعد							

صورت های مالی، سال مالی، منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

f.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود	سود خالص	نرخ سود	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	تاریخ سرمایه گذاری	ادامه یادداشت	۲۲-۱
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد					
۳,۱۸۶,۸۲۰,۱۶۶,۹۱۸	۳,۱۴۷,۸۷۸,۲۷۵,۷۶۹	-	۳,۱۴۷,۸۷۸,۲۷۵,۷۶۹						نقل از صفحه قبل
•	۸۵,۸۴۱,۰۸۹,۴۴۷	•	۸۵,۸۴۱,۰۸۹,۴۴۷	۲۶٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	•	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	•	بانک آینده شعبه قائم مقام شماره حساب ۰۴۰۴۴۲۲۲۷۲۰۰۱
•	۵۲,۲۷۱,۸۲۱,۰۵۲	۱۱۱,۰۵۵,۶۳۶	۵۲,۳۸۲,۸۷۶,۶۸۸	۲۶/۵٪	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۲۹۰۴۲۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱	بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک شماره حساب
•	۱۷,۳۰۹,۵۸۸,۷۶۵	•	۱۷,۳۰۹,۵۸۸,۷۶۵	۲۶٪	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	•	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	•	بانک آینده شعبه قائم مقام شماره حساب ۰۴۰۴۶۰۸۴۳۵۰۰۰۹
•	۳۴,۹۰۳,۸۸۸,۸۷۰	•	۳۴,۹۰۳,۸۸۸,۸۷۰	۲۶٪	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	•	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۱	بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک شماره حساب
•	۳۶,۶۷۴,۶۴۳,۴۷۸	۱۵۲,۷۵۳,۷۷۲	۳۶,۸۲۷,۳۹۷,۲۵۰	۲۶٪	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	•	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۶۸۳	بانک مسکن شعبه مطهری غربی شماره حساب
•	۲۳,۲۴۳,۸۳۷,۳۹۵	•	۲۳,۲۴۳,۸۳۷,۳۹۵	۲۶٪	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	•	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	•	بانک آینده شعبه قائم مقام شماره حساب ۰۴۰۴۵۵۰۸۰۹۰۰۲
•	۵,۶۴۳,۷۷۲,۳۷۴	۲۶,۳۶۴,۵۸۶	۵,۶۷۰,۱۳۶,۹۶۰	۲۶٪	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	•	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۵۶۰۰۹۳۱۳۳۳۳۶۰۵	بانک مسکن شعبه مطهری غربی شماره حساب
•	۳۱,۹۱۷,۲۰۷,۹۴۶	۱۳۷,۵۸۶,۵۶۹	۳۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۵	۲۶٪	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	•	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۳۶۷۵	بانک مسکن شعبه مطهری غربی شماره حساب
•	۲,۲۱۳,۳۰۱,۷۸۵	۹,۱۶۳,۹۵۴	۲,۲۲۲,۴۶۵,۷۳۹	۲۶٪	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	•	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۵۶۰۰۹۳۱۳۳۳۵۸۹	بانک مسکن شعبه مطهری غربی شماره حساب
•	۱۴,۷۸۵,۳۲۱,۸۸۲	۱۷۳,۵۸۲,۱۹۸	۱۴,۹۵۸,۹۰۴۰,۸۰	۲۶٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	•	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۳۶۲۵	بانک مسکن شعبه مطهری غربی شماره حساب
•	۱۶,۷۷۸,۸۱۵,۷۰۴	۱۴۹,۱۲۹,۴۹۹	۱۶,۹۲۷,۹۴۵,۲۰۳	۲۷٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	•	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۳۴۵۰۶۰۰۰۵۳۵	موسسه اعتباری ملل شعبه بلوار دریا شماره حساب
•	۶۴,۹۵۰,۵۵۴,۳۸۹	۱۴۵,۳۳۵,۹۹۸	۶۵,۰۹۵,۸۹۰,۳۸۷	۲۴٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۳۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۳۱۵۰۰۰۳۹۹۱۵۹۲۳	بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب
•	۲۱,۰۰۳,۷۳۱,۹۵۷	۳۷,۳۶۳,۹۱۵	۲۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۲	۲۴٪	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۳۱۵۰۰۰۳۹۹۱۹۷۹۰	بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب
•	۶۸۰۴,۴۲۷,۲۱۹	۳۳,۹۲۸,۹۲۵	۶۸۳۸,۳۵۶,۱۴۴	۲۶٪	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۲۱۱۲۸۳۲۰۰۲۲۲۰۰۰۱	بانک اقتصاد نوین شعبه خبرنگار شماره حساب
•	۱۶,۳۶۳,۰۴۱,۳۳۰	۷۵,۳۱۴,۸۲۰	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	۲۴٪	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۱۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۳۱۵۰۰۰۴۰۰۸۶۰۴۵	بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب
•	۳۷,۴۲۴,۳۴۹,۸۰۱	۱۸۶,۶۰۹,۰۸۷	۳۷,۶۱۰,۹۵۸,۸۸۸	۲۶٪	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۲۰۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۰۲	بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک شماره حساب
•	۹,۳۴۲,۸۴۳,۱۳۷	۵۹,۸۹۶,۵۸۳	۹,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۰	۲۶٪	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۲۱۱۲۸۳۲۰۰۲۲۲۰۰۰۲	بانک اقتصاد نوین شعبه خبرنگار شماره حساب
•	۱۲,۴۵۷,۱۲۴,۱۷۵	۷۹,۸۶۲,۱۱۱	۱۲,۵۳۶,۹۸۶,۲۸۶	۲۶٪	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۰۳	بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک شماره حساب
•	۵,۸۴۵,۸۸۸,۵۱۱	۷۹,۱۱۹,۶۹۷	۵,۹۲۵,۰۰۸,۲۰۸	۲۶٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۶۹۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۵۶۰۰۹۳۳۳۳۳۹۷۶	بانک مسکن شعبه مطهری غربی شماره حساب
•	۹۹۷,۵۵۰,۳۹۹	۷۰۹,۸۷۲	۹۹۷,۲۶۰,۲۷۱	۲۶٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۵۶۰۰۹۳۳۳۳۳۹۹۲	بانک مسکن شعبه مطهری غربی شماره حساب
•	۱,۲۵۹,۷۵۷,۷۳۸	۲۲,۴۳۴,۰۴۲	۱,۲۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۲۶٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۹۸۲۵۱۳۰۸۱۷	بانک ملت شعبه الهیه شماره حساب
۳,۱۸۶,۸۲۰,۱۶۶,۹۱۸	۳,۶۴۵,۹۰۹,۸۲۳,۱۲۳	۱,۴۸۰,۲۱۱,۲۶۴	۳,۶۴۷,۳۹۰,۰۴۴,۳۸۷						جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۲-۲- سود گواهی های بانکی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
سود خالص	سود خالص	نرخ سود	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	درصد			
۸۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۶۳	۱۵۳,۹۷۲,۶۰۲,۶۹۷	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۸۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۶۳	۱۵۳,۹۷۲,۶۰۲,۶۹۷				

سود گواهی سپرده بانک سپه

۲-۳- سود سپرده های کوتاه مدت بانکی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
سود خالص	سود خالص	نرخ سود	تاریخ سرمایه گذاری		
ریال	ریال				
۱۷۱,۱۸۴,۵۷۰	۱۶۸,۰۰,۱۹۸	۱۰٪	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ بانک سپه شعبه آپادانا	
۹۱,۳۰۱	۴۴۱,۶۶۵	۱۰٪	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۳۰۳۲۸۴ بانک شهر شعبه خرمشهر	
۶,۸۵۶,۶۱۸,۹۳۴	۳,۶۹۵,۰۶۱,۶۲۵	۱۰٪	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۳۹۶۰۷ بانک سپه شعبه آپادانا	
۱۴,۸۵۳,۹۲۸	۱۲,۱۹۶,۰۰۷	۱۰٪	۱۳۹۶/۱۰/۱۷	سود سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ بانک رفاه شعبه پردیس	
۱,۱۲۷,۵۱۱,۴۹۳	۱,۶۳۲,۲۰۰,۳۲۷	۱۰٪	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ بانک سپه شعبه آپادانا	
۱,۴۵۱,۱۹۵,۳۳۰	۰	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	بانک سپه شعبه شهرداری-لندیشه - ۰۱۶۳۵۰۵۰۰۸۵۷۹۲۲	
۴۰	۴۲	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	بانک گردشگری شعبه وزرا - ۱۵۵۹۹۶۷۰۷۷۲۴۷۰۰۰۱	
۴۲۵,۸۴۶	۴۴۲,۵۰۲	۱۰٪	۱۳۹۵/۰۳/۱۶	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲ بانک سپه شعبه آپادانا	
۸۷۰,۶۱۶,۶۰۲	۴۱,۹۸۹	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	بانک کارآفرین شعبه ناهید - ۰۲۰۱۱۵۳۰۹۸۶۰۱	
۰	۲,۵۹۲,۴۲۲	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	بانک پارسیان شعبه مرکزی - ۴۷۰۰۰۹۵۷۳۳۵۶۰۹	
۰	۱۸۴,۴۳۸	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	بانک صادرات شعبه وزرا - ۰۲۱۷۲۰۷۰۱۹۰۰۵	
۰	۸۱,۷۱۹	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	بانک مسکن شعبه میدان ونک - ۴۲۰۲۲۰۷۰۳۹۰۴	
۰	۲۵۴,۴۵۵	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	بانک سامان شعبه سید جمال الدین اسدآبادی - ۸۳۰۸۱۰۳۹۹۸۱۰۸۱	
۰	۷,۹۶۹,۸۲۲	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	بانک خاورمیانه شعبه نیایش - ۷۰۷۰۷۴۷۲۹۰۸۱۰۰۱۰۱۰۱۳	
۰	۸۷,۰۶۰	۱۰٪	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	آینده شعبه قائم مقام - ۰۲۰۲۸۲۵۷۶۲۰۰۱	
۰	۳۹,۲۸۰	۱۰٪	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک - ۲۹۰۸۱۰۰۵۰۰۲۰۰۰۱	
۷۸,۹۳۳,۱۳۶	۰	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	بانک سپه شعبه مرکزی - ۱-۲۰۶۷۲۸۶-۸۰۱-۱۰۹۹	
۳,۱۳۶,۶۸۹,۸۷۱	۰	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	سود سپرده کوتاه مدت ۱۸۴۸۲۴۷۵-۸۲۲-۱۸۲۷ بانک سپه	
۱۰۴,۶۳۳,۷۹۱	۰	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	سود سپرده کوتاه مدت ۳۱۰۱۱۱۰۰۸۴۲,۴۳ بانک سپه	
۱۲۰,۳۵۰,۵۸۳	۰	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	سود سپرده کوتاه مدت ۱۵۹۲۸۰۲۴-۶۸۷۹-۶۱۷۹ بانک سپه	
۱۳,۹۳۳,۰۹۵,۴۲۵	۵,۳۶۸,۳۹۳,۵۵۱			جمع	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱						
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱						
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
الف- سود اوراق مشارکت غیر بورسی یا غیر فرابورسی						
اوراق کرمانشاه قطار شهری	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۸٪	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۸۳۲,۳۹۸,۹۰۲	۳۷۷,۱۲۶,۷۶۰,۶۶۵
اوراق کرمانشاه ناوگان شهری	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۸٪	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۰۷۷,۷۹۸,۹۲۳	۱۶۰,۰۵۳,۹۴۹,۴۹۸
ب- سود اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی						
اوراق مشارکت رایان سایپا- ۳ ماهه ۱۶٪	-	-	۰٪	۲۸,۹۸۰,۲۴۳,۵۵۵	۲۸,۹۸۰,۲۴۳,۵۵۵	۱۰۷,۳۶۶,۵۴۷,۷۴۸
ج- سایر اوراق- سود اوراق اجاره						
اوراق اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹۰۱	-	-	۰٪	-	-	۲۴,۳۳۹,۵۱۰,۵۷۷
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱۰۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰٪	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۵۳,۸۸۴,۱۶۶,۱۴۶
اوراق مشارکت اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰٪	۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۶,۵۰۴,۵۴۰	-
اوراق مشارکت اجاره ساروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸٪	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۱۹۲,۷۷۰,۴۳۴	-
اوراق مشارکت اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸٪	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۸۰۴,۸۳۰,۴۲۰	-
اجابسیبدون ضامن بارتبه اعتباری	۰٪	-	۰٪	۰	۱۳۱,۰۷۵,۹۰۸,۱۹۹	۴۸,۹۲۴,۰۹۱,۸۰۰
د- سایر اوراق- سود اوراق رهنی منقعت و سلف						
اوراق مشارکت مرحله عام دولت ۹۰-شخ ۵۰۲۱۷	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۵,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۳۳۱,۷۲۸,۴۰۷	۸۴۱,۳۳۱,۸۲۳,۹۶۹
اوراق مشارکت صکوک مرحله سایپا ۳۰۸-۳ ماهه	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸٪	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۱۴۵,۴۳۰,۴۲۸	۴۴۱,۳۴۳,۷۳۲,۵۱۰
اوراق مشارکت ص مرحله خودرو ۴۰۰-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸٪	۳,۶۰۱,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۹,۸۰۲,۸۰۵,۳۷۲	۳۷۷,۵۶۷,۴۹۶,۲۷۳
اوراق مشارکت مرحله عام دولت ۸۷-شخ ۳۰۳۰۴	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۱۷٪	۱,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۲۹۶,۸۵۱,۲۹۳	۳۰۸,۷۸۷,۳۷۹,۴۶۹
مرحله عام دولت ۹۱-شخ ۱۰۵۲۵	-	-	۰٪	-	۱۰۷,۵۲۲,۵۹۵,۲۹۵	۳۱۹,۹۰۰,۵۳۱,۶۶۵
اوراق مشارکت مرحله عام دولتی ۶۵-شخ ۲۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷٪	۱,۶۱۶,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۷۴۳,۹۷۰,۰۰۲	۲۱۳,۷۱۴,۵۳۶,۷۷۸
اوراق مشارکت صکوک مرحله سایپا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۱۶۸,۴۲۱,۹۱۷	۱۸۲,۳۳۷,۳۳۸,۲۱۷
اوراق مشارکت مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱۸٪	۱,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۷۳۶,۳۴۰,۷۶۳	۱۷۷,۹۱۷,۱۲۰,۷۱۹
اوراق مرحله سایپا ۱۱۳-۳ ماهه ۱۶٪	-	-	۰٪	-	۳۲,۴۴۶,۱۲۵,۵۱۰	۱۶۱,۸۸۴,۲۶۲,۶۸۵
اوراق مشارکت مرحله عام دولت ۹۳-شخ ۱۰۸۰۹	-	-	۰٪	-	۱۷۱,۸۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۱,۳۶۷,۶۳۸,۶۹۹
اوراق مشارکت صکوک اجاره گل شهر ۳۰۹-۳ ماهه	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰٪	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۱۴۰,۳۹۷,۶۶۲	۱۲۹,۳۲۰,۴۶۳,۳۲۲
اوراق مشارکت مشارکت ش تبریز ۳۰۳-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱۸٪	۲,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۵۴۷,۹۷۶,۰۹۰	۱۰۳,۳۷۲,۷۱۳,۳۹۶
اوراق مشارکت مرحله عام دولت ۳-شخ ۲۰۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵٪	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۵۸,۲۴۳,۱۴۸	۶۷,۳۳۸,۷۳۴,۱۶۹
نقل به صفحه بعد						
				۶,۰۰۱,۴۷۸,۵۹۰,۵۶۱	۶,۰۰۱,۴۷۸,۵۹۰,۵۶۱	۴,۰۳۸,۱۷۸,۹۹۸,۳۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲۴- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۵۵۷,۹۹۶,۸۸۳	۳,۱۴۶,۱۸۶,۶۰۱	۲۳-۱ تعدیل کارمزد کارگزاری
۴,۰۹۰,۸۷۹,۷۸۸	۸,۶۴۷,۷۵۶,۲۳۳	۲۳-۲ تنزیل سود سهام دریافتنی
۲۶۳,۳۷۳,۹۶۵	۹۷۵,۸۴۸,۴۶۷	۲۳-۲ تنزیل سود سپرده های بانکی
۶,۹۱۲,۲۵۰,۶۳۶	۱۲,۷۶۹,۷۹۱,۳۰۱	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.

۲۵- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۲۸۸,۵۲۱,۹۲۴,۷۴۵	۴۶۲,۱۴۲,۵۲۳,۴۴۲	هزینه کارمزد مدیر
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه کارمزد متولی
۱۱۰,۸۴۱,۵۲۲,۵۲۵	۱۹۲,۰۲۳,۰۷۶,۹۲۶	هزینه کارمزد ضامن نقدشوندگی
۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه حق الزحمه حسابرس
۴۰۱,۰۱۷,۴۴۷,۲۷۰	۶۵۷,۰۲۵,۶۰۰,۳۶۸	جمع

۲۶- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۳,۲۲۸,۰۰۲,۷۸۱	۱۸,۸۰۴,۰۹۵,۷۴۶	هزینه نرم افزار
۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۵,۷۵۳,۳۱۰	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه عضویت در کانون
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۴۲۲,۹۴۵	هزینه برگزاری مجمع
۱۹۰,۸۵۲,۶۵۴	۳,۲۷۰,۷۱۰,۰۷۳	هزینه کارمزد بانکی
۹,۳۱۸,۸۵۵,۴۳۵	۲۸,۸۷۳,۹۸۲,۰۷۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲۷- سود پرداختی صندوق طی سال

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
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
۵۸۵,۲۲۰,۹۷۹,۸۰۰	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
۱,۴۵۱,۱۶۵,۶۹۷,۵۱۴	۱,۳۳۳,۷۵۳,۶۲۸,۹۲۲	اسفند
۱,۴۷۸,۴۷۶,۶۴۳,۳۸۰	۱,۵۱۷,۹۷۵,۶۰۷,۸۶۴	فروردین
۱,۶۴۲,۴۰۳,۷۱۸,۵۰۰	۱,۷۲۶,۸۶۴,۳۴۰,۹۹۲	اردیبهشت
۱۱,۶۷۴,۴۷۶,۱۸۷,۳۱۷	۱۸,۵۱۱,۵۱۵,۹۴۳,۱۳۴	جمع

۲۸- تعديلات

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱۲,۳۳۴,۵۶۵,۱۳۸,۸۲۷	۱۳,۸۰۱,۹۲۹,۹۷۷,۶۲۶	تعديلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
۹۸,۵۹۸,۱۵۱,۶۶۱	۰	۲۷-۱ برگشت از هزینه تصفیه
(۶,۳۱۵,۱۷۷,۲۸۹,۰۶۳)	(۱۳,۴۴۳,۱۴۸,۹۶۹,۷۸۴)	تعديلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۶,۱۱۷,۹۸۶,۰۰۱,۴۲۵	۳۵۸,۷۸۱,۰۰۷,۸۴۲	جمع

۲۹- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

صندوق در تاریخ خالص دارایی‌ها فاقد هر گونه تعهدات سرمایه‌ای، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی است. لکن تعهدات این صندوق به شرح جدول زیر است:

تاریخ سررسید	تعداد	
۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۵,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون
۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۳۲۴,۴۱۵,۸۶۸	نیروگاه زاگرس کوثر

اوراق مذکور به عنوان تضمین تا سررسید اوراق اختیار فروش تبعی نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی توثیق گردیده و تا سررسید غیرقابل فروش است.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۳۰- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

نام	نوع وابستگی	۱۴۰۲/۰۲/۳۱			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	سرمایه‌گذاری صندوق
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	۹۹,۹۰۰	۷,۹۱۶,۹۴۱	۰/۹۹	۱,۰۸۹,۵۳۹	۰/۰۰	۰/۰۰
حبیب رضا حدادی	مدیر عامل سابق مدیر صندوق	۱۰۰	۰	۰/۰۰	۱۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
احسان عسکری	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰/۰۰	۵۹۰	۰/۰۰	۰/۰۰
عبداله دریابر	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	۰	۵۰۰	۰/۰۰	۵۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
مرضیه خزائی	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	۰	۵۰۰	۰/۰۰	۵۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
نیلوفر ظهیرالدینی	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	۰	۵۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه		۰	۲,۲۹۱,۶۲۲	۰/۲۸	۹۵۹,۷۰۲	۰/۰۰	۰/۰۰
تعاونی مسکن کارکنان سپه	شرکت هم گروه مدیر صندوق	۰	۰	۰/۰۰	۴,۹۹۰	۰/۰۰	۰/۰۰
کارگزاری بانک سپه		۰	۰	۰/۰۰	۲۱۰,۸۹۷	۰/۰۰	۰/۰۰
جمع		۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۹,۶۱۳	۱/۲۸	۲,۲۶۶,۸۱۸	۰/۲۸٪	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۳۱- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	تاریخ معامله	ارزش معامله	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
کارگزاری سپه	کارگزار و شرکت هم گروه مدیر صندوق	کارمزد کارگزاری	طی سال	۹,۴۵۹,۴۵۹,۷۶۲	-	-
بانک سپه	شرکت هم گروه مدیر صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	طی سال	۱۵۲,۱۸۷,۲۰۳,۱۱۰,۲۹۳	(۲۹۹,۷۸۳,۹۸۷,۴۷۴)	(۴,۵۲۴,۶۴۶,۴۳۷)
کارگزاری سینا	کارگزار صندوق	سود سپرده بانکی و سرمایه گذاری	طی سال	۹۱۱,۴۵۴,۵۲۰,۴۹۲	۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۳۴۶	۷۸,۳۳۷,۹۲۹,۱۵۷
موسسه حسابرسی آرموده کاران	متولی	کارمزد کارگزاری	طی سال	۲,۴۱۴,۸۲۸,۶۸۸	-	-
موسسه حسابرسی بهراد مشار	حسابرس	خرید و فروش اوراق بهادار	طی سال	۷,۴۳۱,۳۸۷,۱۴۶,۳۴۲	(۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۶,۶۲۵,۴۸۵)
		هزینه کارمزد متولی	طی سال	۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۶۹,۹۴۵,۳۵۵)
		هزینه کارمزد حسابرس	طی سال	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۸,۰۶۱,۴۲۱,۹۰۹)	(۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰)
		هزینه کارمزد مدیر صندوق	طی سال	۴۶۲,۱۴۲,۵۲۳,۴۴۲	(۱۹۷,۷۶۰,۷۸۰,۲۸۲)	(۳۵۶,۹۲۲,۱۹۸,۷۳۲)
		هزینه کارمزد ضامن نقد شوندگی صندوق	طی سال	۱۹۲,۰۲۳,۰۷۶,۹۲۶	-	(۱۰۰,۳۶۸,۳۵۴,۲۲۲)
		صادر واحد های سرمایه‌گذاری	طی سال	۴,۳۵۴,۰۹۷,۳۷۱,۲۳۷	-	-
		ابطال واحد های سرمایه‌گذاری	طی سال	۳,۵۹۳,۳۷۱,۶۵۶,۴۹۷	-	-
		سود نگهداشت اوراق سنفت ۰۱۰	طی سال	۸۴,۳۹۶,۵۵۰,۶۶۷	۹۰,۹۱۱,۹۱۴,۷۰۹	-
		سود نگهداشت اوراق سنفت ۰۰۹	طی سال	۹۰,۹۱۱,۹۱۴,۷۰۹	۵۵۱۳,۰۴۰,۷۳۲	-
		سود نگهداشت اوراق کرمانشاه قطار شهری	طی سال	۳۵,۸۳۳,۵۷۸,۹۸۷	۵,۳۵۴,۹۹۶,۸۵۰	۲,۴۹۸,۹۹۸,۵۳۰
		سود نگهداشت اوراق کرمانشاه ناوگان شهری	طی سال	۲۱۰,۷۷۹,۹۷۹,۲۰۸	۳۰,۰۳۳,۹۹۶,۹۷۶	۱,۴۰۹,۹۹۸,۵۹۰
		خرید اوراق آزاد ۱۰۱	طی سال	۳۴۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
		خرید اوراق تبریز ۰۳۴	طی سال	۳,۲۵۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
		خرید اوراق سنفت ۰۰۹	طی سال	۳,۱۳۴,۱۴۰,۹۹۵,۰۰۰	-	-
		خرید اوراق سنفت ۰۱۰	طی سال	۷,۶۸۲,۷۶۴,۸۹۷,۰۰۰	-	-
		خرید اوراق صابیا ۰۴۹	طی سال	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
		خرید اوراق صابیا ۱۱۲	طی سال	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
		خرید اوراق صیبهمن ۰۵۲	طی سال	۲,۸۰۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
		خرید اوراق صخود ۰۴۱	طی سال	۲,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
		خرید اوراق صخوز ۴۱۲	طی سال	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
		خرید اوراق صدوچرخ ۵۶	طی سال	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
		خرید اوراق صگل ۳۰۹	طی سال	۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
		خرید اوراق مکرما ۳۰۴	طی سال	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
		خرید اوراق مکرما ۰۳۴	طی سال	۱۵۰,۸۶۸,۱۰۹,۱۰۰	-	-
		خرید اوراق مهان ۰۱	طی سال	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
		فروش اوراق تبریز ۰۳۴	طی سال	۱,۹۷۹,۶۹۸,۷۰۰,۰۰۰	-	-
		فروش اوراق تبریز ۳۰۲	طی سال	۱۴۷,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-
		فروش اوراق سنفت ۰۱۰	طی سال	۷۳۹,۴۶۰,۰۸۰,۰۰۰	-	-
		فروش اوراق صابیا ۱۱۲	طی سال	۹۲۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
		فروش اوراق صخود ۰۴۱	طی سال	۴,۳۳۰,۷۳۹,۷۴۶,۰۰۰	-	-
		فروش اوراق مکرما ۰۳۴	طی سال	۲۸۹,۱۴۲,۶۴۴,۰۰۰	-	-
		فروش اوراق اراد ۹۵	طی سال	۹۷۹,۱۱۶,۸۰۰,۰۰۰	-	-
		فروش اوراق اراد ۹۶	طی سال	۳۵۸,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-
		فروش اوراق اراد ۹۴	طی سال	۸۰۰,۲۵۰,۲۰۰,۰۰۰	-	-
		فروش اوراق اراد ۹۰	طی سال	۱,۵۵۹,۷۰۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-
		فروش اوراق اراد ۳۱	طی سال	۴۷۲,۹۶۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-

۳۲- رویداد های بعد از تاریخ خالص دارایی ها:

۳۲-۱- رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی ها تا تاریخ تایید صورتهای مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده، وجود نداشته است.