

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۲۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

دارندگان محترم واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

باسلام؛

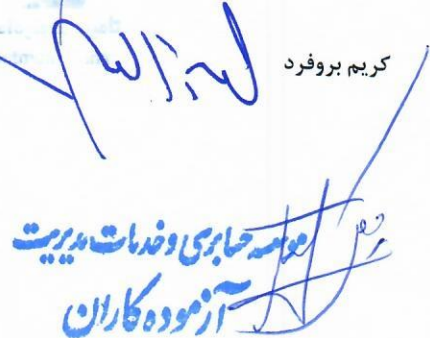
به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۸ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

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
۹-۴۴	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 متصفانه 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 ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ به تایید ارکان ذیل رسیده است.

با سپاس

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امید	محسن موسوی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی آزموده کاران	کریم برو فرد	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

تجدید طبقه بندی شده	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	یادداشت
ریال	ریال		
۹,۴۵۰,۸۱۲,۳۹۲,۲۵۱	۷,۳۰۶,۲۰۲,۳۴۲,۰۱۷	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۳۶۶,۸۵۵,۰۹۷,۴۲۴	۱,۲۹۹,۹۸۱,۵۱۰,۲۷۷	۶	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱۱,۲۶۶,۰۸۳,۷۷۱,۸۶۶	۹,۲۵۹,۳۵۹,۴۶۵,۲۳۹	۷	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده‌های بانکی
۶۴,۶۱۸,۰۷۸,۷۵۸,۳۷۵	۶۴,۹۹۵,۵۴۷,۶۴۱,۲۶۷	۸	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳,۳۶۳,۲۲۵,۱۲۵,۳۲۰	۱,۲۴۰,۴۹۷,۳۶۱,۱۲۵	۹	سرمایه‌گذاری در سهام پایه مبنای انتشار اوراق تبعی
۳۱۶,۰۰۲,۱۲۲,۳۷۴	۵۳۸,۴۱۶,۹۰۸,۰۳۱	۱۰	حسابهای دریافتی
۶۷۴,۶۹۶,۴۴۹,۲۶۷	۲۶,۹۱۰,۸۰۹,۳۲۶	۱۱	سایر حسابهای دریافتی
۶۰۲,۲۸۵,۶۰۵	.	۱۲	جاری کارگزاران
۴,۷۰۵,۴۵۸,۰۱۷	۵,۱۸۰,۷۵۶,۰۳۲	۱۳	سایر دارایی‌ها
۷,۴۰۰,۵۶۷,۰۸۳	۸,۸۴۹,۲۵۸,۹۲۱	۱۴	موجودی نقد
۹۲,۰۶۸,۴۶۲,۰۲۷,۵۸۲	۸۴,۶۸۰,۹۴۶,۰۵۲,۲۳۵		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
۲۹۹,۴۱۳,۹۹۰,۹۶۴	۱,۹۷۹,۲۰۱,۸۰۸	۱۲	جاری کارگزاران
۲۸۵,۷۹۱,۶۳۶,۸۱۵	۴۳۹,۵۴۲,۲۰۹,۳۵۰	۱۵	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۶۷۷,۷۳۰,۸۰۲,۱۹۱	۸۴۹,۹۰۳,۲۱۸,۷۵۳	۱۶	پرداختی به ارکان صندوق
۴۰۱,۷۰۰,۷۰۱,۹۴۶	۱۴,۸۸۹,۶۸۲,۱۲۳	۱۷	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱,۳۳۹,۵۳۳,۱۴۵,۷۱۹	۹۴۳,۰۵۰,۰۰۷,۱۴۰	۱۸	پیش دریافت‌ها
۳,۰۰۴,۱۷۰,۲۷۷,۶۳۵	۲,۲۴۹,۳۶۴,۳۱۹,۱۷۴		جمع بدهی‌ها
۸۹,۰۶۴,۲۹۱,۷۴۹,۹۴۷	۸۲,۴۳۱,۵۸۱,۷۳۳,۰۶۱	۱۹	خالص دارایی‌ها
۱۱۰,۴۴۳	۱۱۰,۴۴۳		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

موسسه حسابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
درآمدها:		
۲۰ سود فروش اوراق بهادار	۳۹۱,۹۲۴,۵۲۹,۹۴۴	۱۹۱,۶۹۲,۳۶۱,۴۶۸
۲۱ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۹۷۰,۱۱۴,۵۷۹,۷۶۰	۸۳۸,۶۰۰,۹۹۴,۹۰۴
۲۲ سود سهام	۳۳۱,۱۲۰,۵۲۶,۱۷۴	۷۹۳,۹۶۸,۵۲۲,۷۳۳
۲۳ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳,۰۹۸,۸۵۷,۵۵۱,۶۲۹	۳,۲۴۰,۲۳۲,۵۱۵,۵۴۴
۲۴ سایر درآمدها	۵,۲۳۷,۱۲۴,۸۸۶	۶,۲۳۹,۷۲۵,۸۶۵
جمع درآمدها	۴,۷۹۷,۲۵۴,۴۱۲,۳۹۳	۵,۰۷۰,۷۳۴,۱۲۰,۵۱۴
هزینه‌ها		
۲۵ هزینه کارمزد ارکان	(۱۷۱,۷۵۰,۲۷۶,۵۶۲)	(۱۷۰,۷۳۳,۱۷۰,۸۶۸)
۲۶ سایر هزینه‌ها	(۷,۵۵۶,۷۵۲,۲۲۲)	(۳,۴۴۳,۴۲۷,۷۷۷)
جمع هزینه‌ها	(۱۷۹,۳۰۷,۰۲۸,۷۸۴)	(۱۷۴,۱۷۶,۵۹۸,۶۴۵)
سود خالص	۴,۶۱۷,۹۴۷,۳۸۳,۶۰۹	۴,۸۹۶,۵۵۷,۵۲۱,۸۶۹
بازده میانگین سرمایه‌گذاری دوره	۵.۵۳٪	۵.۰۶٪
بازده سرمایه‌گذاری‌های دوره	۵.۶۶٪	۵.۲۷٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای شده
	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
خالص دارایی‌ها در ابتدای سال	۸۰۶,۴۲۷,۷۷۹	۸۹,۰۶۴,۲۹۱,۷۴۹,۹۴۷
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی دوره	۳۰۹,۰۵۶,۱۱۸	۳۰,۹۰۵,۶۱۱,۸۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی باطل شده طی دوره	(۳۶۹,۱۱۴,۲۰۴)	(۳۶,۹۱۱,۴۲۰,۴۰۰,۰۰۰)
سود پرداختی صندوق طی دوره	-	(۴,۷۳۶,۰۲۴,۵۲۷,۳۳۳)
تعدیلات	-	(۵۰۸,۸۲۴,۱۷۳,۱۶۲)
سود خالص طی دوره	-	۴,۶۱۷,۹۴۷,۳۸۳,۶۰۹
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان دوره	۷۴۶,۳۶۹,۶۹۳	۸۲,۴۳۱,۵۸۱,۷۳۳,۰۶۱
	۸۵۳,۱۰۰,۹۶۸	۹۴,۱۳۷,۱۹۴,۹۵۵,۴۶۳

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



موسسه حابری و خدمات مدیریت
 آزمونده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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 شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شده و مجوز تاسیس و فعالیت صندوق مزبور در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ تحت شماره ۱۱۳۴۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. مطابق با مفاد اساسنامه صندوق حداقل ۹۰ روز مانده به پایان دوره فعالیت، صندوق می‌بایست مجمع با موضوع تمدید دوره فعالیت برگزار نماید که با دریافت مجوز در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ مجمع تمدید فعالیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ برگزار گردیده و تمدید دوره فعالیت به مدت ۶ ماه تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ مورد تصویب قرار گرفته است. بر اساس نامه شماره ۱۲۱/۱۵۷۲۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار نام صندوق سرمایه‌گذاری و ماده ۲ اساسنامه طی مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴، از "صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان" به "گنجینه امید ایرانیان" تغییر یافته است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲ واقع شده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه‌های ذیل مطابق امیدنامه سرمایه‌گذاری می‌نماید.

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

۲-۱- اطلاع رسانی

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

۲-۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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 ۴۱۱۳۳۹۵۹۴۱ 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؛ باتوجه به دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری) مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد. و همچنین در خصوص ارزشیابی سهام پایه دارای اختیار خرید و فروش تبعی دستورالعمل رویه حسابداری ثبت های حسابداری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار لحاظ می‌شود.

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

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

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

خالص ارزش فروش گواهی سپرده بانکی در هرروز مطابق با ارزش وجه نقد نزد بانک 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 خالص ارزش فروش بر مبنای ارزش بازار اوراق مذکور ارزشیابی و ارائه می‌گردد.

۴-۱-۵- سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری

صندوق های سرمایه‌گذاری به ارزش نرخ ابطال و صندوق های 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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

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

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

۴-۳ محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

عنوان هزینه	یادداشت	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	-	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال با برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	۴-۳-۱	سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰,۵ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها.
کارمزد متولی	۴-۳-۱	سالانه ۰,۰۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۵۳۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۷۷۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	-	سالانه پنج درصد از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه بیست و پنج درصد 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 درصد از ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه است.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	-	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۴-۳-۳	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی صندوق معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم افزاری صندوق است.

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

۲-۳-۴- به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(\pi \times 365) / (0.003)$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حسابها، ذخیره می‌شود. n برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال، هر کدام کمتر باشد. هرزمان ذخیره صندوق به یک‌درهزار خالص ارزش دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حسابهای صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد. طبق بخشنامه شماره 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

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

۶-۴- اقلام مقایسه‌ای در یادداشت‌های ۱۷ و ۱۸ به تشخیص حسابرس صندوق به دلیل افشا جدا پیش دریافت‌ها تغییر یافته است.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۱/۰۲/۳۱			۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	
۶۰۲,۹۸۶,۵۸۳,۷۲۸	۴۶۷,۱۷۴,۴۳۱,۸۵۰	۰.۶۵٪	۴۲۴,۸۶۱,۸۶۲,۳۰۸	۴۶۷,۱۷۴,۴۳۱,۸۵۰	۰.۵۰٪	استخراج کانه های فلزی
۳۱۹,۱۰۷,۵۸۸,۳۸۲	۲۷۳,۱۵۹,۳۴۱,۸۳۰	۰.۳۵٪	۲۸۸,۲۵۱,۳۹۶,۷۸۷	۲۷۵,۸۱۹,۴۲۱,۳۵۲	۰.۳۴٪	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۴۱۶,۳۷۰,۷۶۵,۱۵۰	۴۰۲,۷۹۳,۴۶۸,۴۳۷	۰.۴۵٪	۴۹۰,۲۲۶,۹۱۵,۱۱۵	۵۰۲,۷۸۵,۵۱۵,۱۳۷	۰.۵۸٪	لاستیک و پلاستیک
۹۲,۱۶۸,۷۳۰,۸۵۸	۴۹,۷۸۴,۰۷۰,۱۳۳	۰.۱۰٪	۶۷,۴۹۶,۲۹۴,۴۸۷	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳	۰.۰۸٪	زراعت و خدمات وابسته
۱,۰۹۴,۴۱۹,۱۶۸,۹۱۷	۹۱۵,۴۳۳,۶۶۰,۵۴۲	۱.۱۹٪	۸۷۵,۷۵۸,۲۸۵,۳۵۰	۹۱۵,۳۱۷,۷۸۵,۶۵۹	۱.۰۳٪	سرمایه گذاریها
۱۹۰,۸۲۷,۵۵۱,۹۷۶	۱۹۲,۹۱۵,۷۵۱,۸۹۸	۰.۲۱٪	۱۷۳,۸۵۸,۳۷۹,۴۱۹	۱۹۶,۲۶۴,۹۲۶,۸۳۱	۰.۲۱٪	سیمان، آهک و گچ
۱,۶۲۳,۴۳۲,۶۱۲,۲۳۰	۱,۳۵۹,۳۲۷,۹۱۷,۳۲۷	۱.۷۶٪	۱,۲۶۸,۱۵۱,۳۰۴,۵۴۳	۱,۳۳۹,۱۶۰,۳۱۳,۵۴۷	۱.۵۰٪	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۶۵۶,۳۷۹,۷۷۶,۲۸۷	۳۹۹,۵۶۴,۵۰۶,۴۷۸	۰.۷۱٪	۳۹۹,۹۹۰,۱۸۳,۱۶۱	۳۸۱,۸۰۹,۴۰۰,۰۲۷	۰.۴۷٪	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۵۹۶,۴۶۰,۹۲۴,۴۰۸	۴۹۹,۶۸۷,۷۹۴,۹۰۰	۰.۶۵٪	۲۳,۳۷۵,۲۹۲,۱۶۴	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۲۹۳	۰.۰۳٪	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۱,۳۸۰,۴۷۲,۲۴۸,۷۴۰	۸۸۰,۹۵۷,۷۳۵,۰۲۳	۱.۵۰٪	۱,۱۲۶,۵۴۵,۶۲۷,۰۶۳	۹۶۰,۱۱۶,۷۱۸,۲۹۰	۱.۳۳٪	فلزات اساسی
۴۲,۰۵۹,۷۰۵,۳۱۲	۱۸,۶۶۰,۹۹۴,۲۳۶	۰.۰۵٪	-	-	۰.۰۰٪	ماشین آلات و تجهیزات
۲,۱۴۰,۳۶۶,۱۰۷,۵۶۹	۱,۷۲۵,۲۱۷,۱۴۸,۲۱۶	۲.۳۲٪	۲,۱۰۹,۱۶۴,۶۹۷,۹۵۷	۱,۸۷۳,۳۶۷,۴۲۳,۹۹۲	۲.۴۹٪	محصولات شیمیایی
۵۶۵,۲۹۰	۱۶۲,۰۱۶	۰.۰۰٪	۴۴۳,۶۵۴	۱۶۲,۰۱۶	۰.۰۰٪	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۱۲۱,۵۳۲,۰۹۶,۳۳۳	۹۴,۰۸۹,۲۹۳,۵۳۹	۰.۱۳٪	۵۸,۵۲۱,۶۶۰,۰۰۹	۶۳,۲۲۹,۰۱۲,۲۴۰	۰.۰۷٪	مواد و محصولات دارویی
۳۲,۳۶۸,۷۲۲,۷۴۷	۳۰,۳۵۸,۷۳۸,۲۵۰	۰.۰۴٪	-	-	۰.۰۰٪	بانکها و موسسات اعتباری
۱۴۱,۸۵۹,۲۴۴,۳۲۴	۱۵۳,۴۷۲,۴۲۴,۳۶۱	۰.۱۵٪	-	-	۰.۰۰٪	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی
۹,۴۵۰,۸۱۲,۳۹۲,۲۵۱	۷,۴۶۲,۶۰۷,۴۳۹,۰۳۶	۱۰.۲۶٪	۷,۳۰۶,۳۰۲,۳۲۲,۰۱۷	۷,۰۴۱,۶۲۷,۳۴۳,۶۸۷	۸.۶۳٪	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

۵-۱- 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، همچنین با توجه به اینکه قیمت بازار بیشتر از اعمال بوده طبق دستورالعمل به ارزش بازار شناسایی شده است.

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴,۸۳۲,۶۶۸	۹,۲۷۰	۰٪	۹,۲۷۰	۴۴,۵۳۲,۲۷۹,۳۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۵,۵۴۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۰,۳۳۹,۱۲۱	۵,۰۰۰	۰٪	۵,۰۰۰	۴۹۸,۷۱۰,۵۱۶,۱۵۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲۳۵۶
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵,۳۶۴,۸۲۲	۱۷,۹۵۰	۰٪	۱۷,۹۵۰	۴۳۲,۹۴۴,۱۶۸,۰۵۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۰,۴۰۰
توسعه معادن و فلزات	۷۹,۲۳۶,۱۹۱	۴,۴۴۶	۰٪	۴,۴۴۶	۴۲۴,۸۶۱,۸۶۲,۲۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۳,۶۸۶
ملی صنایع مس ایران	۱۴,۰۷۹,۱۳۲	۶,۶۴۰	۰٪	۶,۶۴۰	۱۹۱,۹۳۶,۵۷۸,۱۳۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۳,۶۸۶
گروه صنعتی پاکشو	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	۶,۳۸۰	۴۴٪	۹,۲۰۶	۱,۰۳۰,۴۷۶,۲۸۴,۴۵۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۳,۶۸۶
پتروشیمی جم	۱,۱۹۰,۱۹۴	۴۳,۲۶۰	۰٪	۴۳,۲۶۰	۱۷۵,۰۲۸,۹۳۶,۷۱۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۲۵,۵۳۹
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۵۹۵,۸۴۲	۶,۸۷۰	۰٪	۶,۸۷۰	۱۰۶,۵۰۵,۹۳۱,۱۰۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۴,۰۴۷
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۱۰,۸۹۰	۹٪	۱۱,۹۲۴	۲۴۲,۶۹۵,۴۳۹,۷۷۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۱,۳۳۰
پتروشیمی پردیس	۱,۷۰۳,۹۴۰	۱۴۰,۶۸۰	۹٪	۱۵۳,۲۸۴	۳۳۵,۸۱۸,۶۵۷,۹۶۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۵۳,۱۶۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۸	۰٪	۱,۱۵۸	۳۹۳,۳۳۴,۲۵۲,۸۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۷۳۹
پتروشیمی تندگویان	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱۴,۴۰۰	۰٪	۱۴,۴۰۰	۵۶,۵۸۹,۲۰۲,۰۵۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۶,۶۷۰
جمع					۳,۹۳۳,۴۳۴,۱۰۸,۸۶۶		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

۶ - سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۱/۰۲/۳۱			۱۴۰۲/۰۵/۳۱		
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
۰.۲۹	۲۶۴,۸۱۷,۷۳۷,۳۱۰	۱۹۹,۹۹۳,۰۵۰,۱۵۰	۰.۳۱	۲۵۴,۰۰۲,۸۲۴,۷۹۰	۱۹۹,۹۹۳,۰۵۰,۱۵۰
۰.۰۶	۵۶,۸۵۹,۱۹۹,۴۲۵	۴۹,۹۴۹,۶۴۸,۴۶۳	۰.۰۶	۴۶,۳۲۹,۲۵۵,۳۹۰	۴۷,۸۵۳,۲۳۳,۹۶۷
۰.۰۳	۲۴,۵۳۰,۸۳۵,۰۰۰	۲۰,۲۲۳,۴۳۱,۹۸۲	۰.۰۳	۲۰,۷۷۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۲۳,۴۳۱,۹۸۲
۰.۷۵	۶۸۶,۳۷۳,۱۸۱,۲۰۳	۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴,۹۸۲	۰.۴۹	۴۰۲,۷۰۴,۸۲۹,۹۳۷	۲۰۶,۸۵۲,۵۰۶,۱۴۶
۰.۶۱	۵۵۸,۳۵۴,۰۴۹,۱۱۴	۳۵۱,۰۹۹,۷۲۰,۳۸۰	۰.۵۹	۴۸۵,۴۰۴,۷۵۷,۱۲۱	۳۵۱,۰۹۹,۷۲۰,۳۸۰
۰.۰۴	۴۰,۱۳۲,۳۸۶,۲۵۰	۳۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۶	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۲	۱۹,۷۴۲,۵۲۷,۸۷۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۲,۶۷۲,۰۳۲,۰۸۹	۱,۸۲۱,۹۸۱,۰۵۰
۰.۰۳	۲۹,۴۹۸,۶۸۲,۳۶۳	۱۹,۶۸۹,۶۹۳,۵۸۰	۰.۰۲	۱۷,۷۴۴,۱۶۴,۷۳۹	۹,۷۰۱,۰۳۰,۱۵۶
۰.۰۰	.	.	۰.۰۲	۱۹,۵۴۱,۸۱۰,۷۰۲	۱۶,۱۶۴,۱۶۸,۷۰۹
۰.۰۰%	.	.	۰.۰۰	۸۶۵,۹۱۰,۵۰۹	۹۱۰,۰۵۴,۴۳۳
۰.۰۳	۲۴,۸۳۸,۴۳۳,۰۹۳	۱۵,۰۴۳,۳۹۰,۱۱۴	۰.۰۰	.	.
۰.۰۷	۶۵,۴۷۴,۴۰۴,۶۶۶	۲۷,۲۹۹,۶۲۰,۸۶۸	۰.۰۰	.	.
۰.۳۳	۳۰۶,۵۸۸,۱۲۴,۳۵۰	۱۷۶,۸۴۸,۸۷۸,۶۴۱	۰.۰۰	.	.
۰.۳۱	۲۸۹,۶۴۵,۶۳۶,۸۷۵	۲۹۹,۷۸۳,۹۸۷,۴۸۰	۰.۰۰	.	.
۳	۲,۳۶۶,۸۵۵,۰۹۷,۴۲۴	۱,۴۹۰,۳۸۱,۶۵۶,۶۴۰	۲	۱,۲۹۹,۹۸۱,۵۱۰,۲۷۷	۹۰۴,۶۱۹,۱۷۶,۹۷۳

جمع

۷ - سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	یادداشت
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۴۲۲,۹۳۳,۷۷۱,۸۶۶	۱۰۳,۹۱۹,۴۶۵,۲۳۹	۷-۱
۱۰,۸۴۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷-۲
.	۲۷۰,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷-۳
۱۱,۲۶۶,۰۸۳,۷۷۱,۸۶۶	۹,۲۵۹,۳۵۹,۴۶۵,۲۳۹	

سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی

سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی

سرمایه گذاری در گواهی های بانکی

جمع

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	نرخ	مبلغ
مبلغ	نسبت به کل دارایی ها	درصد	ریال
ریال	درصد		
۶,۴۲۲,۸۸۳	۰.۰۲	۱۰٪	۱۷,۷۷۱,۲۷۴,۵۷۹
۲۵۰,۴۱۹,۰۹۴,۶۰۱	۰.۱۰	۱۰٪	۸۵,۵۷۹,۳۸۳,۹۵۵
۱۰,۱۸۱,۵۵۰	۰.۰۰	۱۰٪	۸,۸۷۷,۱۳۲
۱۷۲,۴۸۸,۳۲۲,۸۳۲	۰.۰۰	۱۰٪	۵۵۰,۴۴۹,۵۶۱
۹,۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰٪	۹,۴۸۰,۰۱۲
۴۲۲,۹۳۳,۷۷۱,۸۶۶	۰.۱۲		۱۰۳,۹۱۹,۴۶۵,۲۳۹

حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آبادانا

حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آبادانا

حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ - بانک سپه شعبه آبادانا

بانک خاورمیانه شعبه نیایش - ۱۰۱۳-۱۰-۸۱۰۷۰۷۴۷۲۹

بانک شهر شعبه خرمشهر - ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴

جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ابرانبان

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱				
مبلغ	مبلغ	تاریخ سررسید	نرخ	تاریخ سپرده گذاری	
ریال	ریال		درصد		
۰	۶۰۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	بانک مسکن شعبه مطهری غربی - ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۲۴۳
۰	۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	بانک مسکن شعبه مطهری غربی - ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۲۵۰
۰	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک - ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۵
۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۲۵.۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	بانک اقتصاد نوین شعبه خبرنگار - ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۴
۰	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۲۵.۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	بانک اقتصاد نوین شعبه خبرنگار - ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۵
۰	۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	بانک اقتصاد نوین شعبه خبرنگار - ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۶
۰	۷۰۹,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	بانک اقتصاد نوین شعبه خبرنگار - ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۷
۰	۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	بانک اقتصاد نوین شعبه سپهردی جنوبی - ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۱
۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۵۰۰۳۹۹۱۵۹۲۳
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰				بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۵۰۰۳۹۹۱۵۹۲۳
۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰				بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک - ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۲
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰				بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۵۰۰۳۹۹۱۹۷۹۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰				بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۵۰۰۴۰۰۸۶۰۴۵
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰				بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک - ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۳
۶۹۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰				بانک مسکن شعبه مطهری غربی - ۵۶۰۰۹۳۳۳۳۹۷۶
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰				بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک - ۲۹۰۴۲۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰				بانک اقتصاد نوین شعبه خبرنگار - ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۲
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰				بانک اقتصاد نوین شعبه خبرنگار - ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۱
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰				بانک ملت شعبه الهیه - ۹۸۳۵۱۳۰۸۱۷
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰				بانک مسکن شعبه مطهری غربی - ۵۶۰۰۹۳۳۳۳۹۹۲
۱۰,۸۴۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع

۷-۳- سرمایه گذاری در گواهی های بانکی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱				
خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	نرخ سود
ریال	ریال	ریال	ریال		درصد
	۲۷۰,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۷۰,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۸٪
	۲۷۰,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۷۰,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰		

اوراق گواهی سپرده بانکی بانک ملت

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ابرانجان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

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

یادداشت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
۸-۱ اوراق مشارکت غیر بورسی یا غیر فرابورسی	۲,۷۶۵,۵۸۶,۹۹۲,۷۱۸	۲,۷۶۵,۵۸۶,۹۹۲,۶۹۷
۸-۲ اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی	۴,۱۸۰,۴۷۰,۸۸۲,۹۹۶	۴,۲۹۶,۷۳۲,۳۱۳,۸۹۱
۸-۳ سایر اوراق بورسی یا فرابورسی	۵۸,۰۴۹,۴۸۹,۷۶۵,۵۵۳	۵۷,۵۳۹,۵۶۹,۵۹۵,۶۱۰
۸-۴ اوراق امتیاز استفاده از تسهیلات مسکن		۱۶,۱۸۹,۸۵۶,۱۷۷
جمع	۶۴,۹۹۵,۵۴۷,۶۴۱,۲۶۷	۶۴,۶۱۸,۰۷۸,۷۵۸,۳۷۵

۸-۱- اوراق مشارکت غیر بورسی یا غیر فرابورسی

نرخ	تاریخ سررسید	تعداد	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
			ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۱۷,۷۸۳,۵۵۰	۱,۷۴۱,۹۱۶,۷۸۳,۵۵۰	۰,۰۳	۱,۷۴۱,۹۱۶,۷۸۳,۵۲۹
۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۷۱,۲۰۹,۱۶۸	۱,۰۲۳,۶۷۰,۲۰۹,۱۶۸	۰,۰۰	۱,۰۲۳,۶۷۰,۲۰۹,۱۶۸
جمع			۲,۶۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۸۸,۹۹۲,۷۱۸	۲,۷۶۵,۵۸۶,۹۹۲,۷۱۸	۳,۲۷٪	۲,۷۶۵,۵۸۶,۹۹۲,۶۹۷

۸-۲- اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

نرخ	تاریخ سررسید	تعداد	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش تعدیل شده	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش تعدیل شده
			ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۹,۷۰۰	۱۴۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۹,۵۳۰,۳۴۹	۱۵۵,۹۰۰,۲۷۵,۸۱۷	۰,۱۸٪	۱۵۳,۳۸۴,۴۹۴,۷۳۹
۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۹۸۱,۰۰۰	۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۴۴,۸۱۷,۴۶۷	۱,۰۸۴,۱۳۹,۸۵۷,۵۶۹	۱,۲۸٪	۱,۰۴۵,۵۳۶,۵۴۱,۰۵۳
۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۶۴۸,۰۰۰	۲,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۶۰,۶۲۸,۵۹۸	۲,۹۴۰,۴۳۰,۷۴۹,۶۱۰	۳,۴۷٪	۲,۶۸۷,۱۱۱,۲۷۸,۱۰۹
جمع			۳,۷۷۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۲۴,۹۷۶,۳۱۴	۴,۱۸۰,۴۷۰,۸۸۲,۹۹۶	۴,۹۴٪	۴,۲۹۶,۷۳۲,۳۱۳,۸۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

۸-۲- سایر اوراق بورسی و فرابورسی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱					
خالص ارزش فروش تعدیل شده	نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش تعدیل شده	سود متعلقه	ارزش اسمی	تعداد	نرخ	تاریخ سررسید
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال		درصد	
۲۵۵,۲۰۳,۵۰۹,۵۵۰	۰,۳۲	۲۶۹,۰۶۴,۰۰۶,۳۱۸	۲۴,۲۵۵,۶۳۵,۸۷۹	.	۲۵۰,۰۰۰	۲۱٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۱۰۵۰,۷۵۶,۵۸۶,۳۶۵	۱,۳۶	۱,۱۵۴,۷۳۹,۰۰۲۹,۵۶۲	۱۰,۹۴۶,۳۷۹,۵۶۲	۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۳
۵,۲۴۸,۲۵۱,۷۵۸,۸۴۱	۴,۹۵	۴,۱۹۴,۹۵۱,۰۰۳,۷۷۹	۲۹۵,۶۵۷,۸۷۸,۷۷۹	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۶/۱۲/۲۷
۵,۱۱۳,۱۸۸,۳۹۶,۰۶۲	۶,۱۶	۵,۲۱۷,۱۶۷,۸۹۷,۳۷۷	۱۶۸,۹۵۴,۳۵۱,۹۵۴	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۳
۶۸,۶۲۹,۱۷۴,۷۳۱	۰,۰۸	۶۹,۷۱۳,۷۴۳,۹۳۳	۷۲۶,۲۵۰,۱۸۳	۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰	۲۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۳
۳,۰۷۷,۶۶۳,۰۰۶,۰۱۸	۳,۸۲	۳,۲۳۳,۶۴۷,۶۱۹,۵۲۰	۱۳۲,۹۸۳,۹۰۱,۳۵۴	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۰۰۰	۳۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰
.	۱,۴۰	۱,۱۸۷,۸۱۲,۶۰۷,۲۰۱	۴۵۰,۱۹۷,۷۵۰,۹۵۱	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۶/۰۳/۰۹
.	۵,۳۴	۴,۵۲۳,۳۶۶,۴۹۵,۷۹۱	۲۴,۱۸۳,۱۲۰,۷۹۱	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۵/۰۵/۲۲
۱,۳۸۱,۳۰۳,۳۱۴,۶۷۱	۱,۵۳	۱,۲۹۶,۷۷۸,۸۴۶,۴۷۹	۵۵,۲۹۳,۲۹۹,۱۰۸	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۵٪	۱۴۰۵/۰۹/۰۲
ب) اوراق مرابحه							
۳,۶۶۳,۹۰۱,۶۴۲,۳۶۷	۰,۰۱	۹,۷۹۶,۲۸۸,۳۵۶	۷۸۴,۹۹۱,۵۴۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۶/۲۲
.	۶,۳۴	۵,۳۶۸,۶۹۴,۸۸۵,۱۲۷	۲۲,۳۲۰,۰۹۱,۲۲۷	۵,۳۴۷,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۷,۳۴۴	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴
۳,۹۷۴,۰۷۷,۷۰۳,۹۵۶	۳,۸۶	۳,۲۶۹,۵۲۵,۵۷۰,۲۰۳	۱۹,۶۱۴,۷۲۳,۲۲۸	۲,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۵,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۱,۵۶۰,۸۷۹,۷۹۶,۲۳۲	۱,۲۳	۱,۰۳۸,۷۸۳,۰۳۵,۹۱۵	۴۱,۷۵۳,۷۸۰,۲۲۸	.	۱۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۱۲/۰۷
۱,۰۴۶,۷۲۶,۴۹۴,۷۲۰	۱,۲۵	۱,۰۵۶,۵۵۲,۰۵۱,۴۰۹	۳۷,۸۰۱,۶۹۶,۸۸۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۶/۱۵
۵,۴۰۱,۹۴۶,۸۹۲,۵۲۹	۰,۰۰	.	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۴۴۸,۶۶۳,۴۵۶,۸۱۶	۰,۱۰	۸۲,۸۷۵,۳۹۸,۷۰۱	۳۹۰,۳۵۱,۸۲۶	۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱
۱,۶۸۶,۷۵۳,۴۰۶,۹۹۰	۱,۹۳	۱,۶۳۱,۳۰۰۰۰,۲۵,۵۸۱	۳۲,۴۰۹,۸۱۹,۳۹۳	۱,۶۱۶,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۶,۱۴۱	۱۷٪	۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۳,۷۱۵,۶۰۴,۲۴۹,۰۵۴	۴,۴۹	۳,۸۰۳,۱۰۵,۹۱۷,۰۳۳	۸۳,۳۸۰,۹۴۳,۰۶۷	۳,۶۰۱,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۱,۷۳۶	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳
۳۴۴,۴۹۱,۵۵۶,۳۹۴	۰,۳۹	۳۳۳,۱۶۴,۰۹۲,۴۷۲	۷۰,۱۷۱,۱۱۷,۸۷۷	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۴/۱۴
۱,۶۶۹,۹۳۴,۱۰۲,۹۱۰	۱,۵۵	۱,۳۱۱,۶۲۹,۸۶۵,۳۷۵	۵۱,۸۶۶,۴۴۵,۸۱۹	۱,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۹,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۴
۱۰۷,۱۷۲,۷۱۶,۸۸۰	۰,۱۲	۹۹,۱۸۳,۱۸۷,۰۹۴	۲,۶۴۵,۶۸۷,۶۸۸	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۰۰	۱۵٪	۱۴۰۳/۰۲/۲۷
۳۸,۷۱۵,۱۴۷,۷۶۵,۰۸۶	۴۶	۳۹,۱۵۱,۸۵۱,۵۶۷,۲۲۶	۱,۰۵۸,۰۰۳,۲۴۲,۴۳۸	.	.	.	

نقل به صفحه ی بعد

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

۸-۳ سایر اوراق بوری و فرابورسی

تاریخ سررسید	نرخ	تعداد	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش تعدیل شده	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش تعدیل شده
۱۴۰۲/۰۵/۳۱							۱۴۰۲/۰۲/۳۱
تاریخ سررسید	نرخ	تعداد	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش تعدیل شده	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش تعدیل شده
۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵٪	۳۴۵,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۱,۳۰۸,۳۴۹	۳۹,۱۵۱,۸۵۱,۵۶۷,۲۲۶	۴۶,۳۳	۳۸,۷۱۵,۱۴۷,۷۶۵,۰۸۶
۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۵,۵۸۹,۱۵۴	۲۴۸,۳۲۲,۲۶۱,۸۷۳	۰,۲۹	۲۵۴,۳۶۱,۸۶۲,۵۹۸
۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶٪	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۹۹,۱۹۹,۰۱۰	۱,۱۳۵,۳۶۸,۹۷۲,۶۳۶	۱,۳۴	۱,۰۸۱,۰۰۲۵,۱۱۸,۹۶۲
۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۷,۵٪	۲,۵۲۶,۳۰۰	۲,۵۲۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۶۴۵,۷۸۷,۶۳۰,۰۴۳	۶,۶۷	۵,۳۹۹,۲۸۱,۴۰۴,۲۸۰
۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۰٪	۶۸۶,۵۰۰	۶۸۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۸۶,۷۹۶,۷۹۸,۳۹۰	۲,۵۸	۲,۰۹۵,۱۳۷,۳۱۱,۶۶۱
۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۷,۵٪	۳,۹۴۹,۰۰۰	۳,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۵۵۴,۵۸۴,۶۹۷,۵۲۴	۱۰,۱۰	۷,۹۰۶,۹۹۸,۲۱۵,۰۹۱
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۰٪	-	-	-	-	۰,۰۰	۱,۰۲۶,۷۹۵,۳۲۵,۹۹۹
۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰٪	۹۷۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰۷,۸۵۳,۷۶۸,۹۰۷	۱,۰۷	۸۴۴,۵۲۱,۳۶۳,۰۷۳
۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰٪	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۴۰۰,۵۹۵,۸۳۳	۰,۰۱	۸,۸۷۳,۲۹۱,۴۲۴
۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۰٪	۲۴۲	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴۰,۹۳۸,۳۰۷	۰,۰۰	۲۲۶,۱۸۹,۹۵۳
جمع				۱,۱۵۲,۵۳۹,۳۳۸,۹۵۱	۵۸,۰۴۹,۴۸۹,۷۶۵,۵۵۳	۶۹	۵۷,۵۳۹,۵۶۹,۵۹۵,۶۱۰

نقل از صفحه ی قبل

مراجعه عام دولت ۳-ش ۰۲۰۸

صکوک مراجعه صایبا ۳۰۴-ماهه ۱۸٪

مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش ۰۲۰۷۱۱

(ج) اوراق رهنی منقعت و سلف:

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹

سلف خودرووانت کارا تک کابین

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰

(د) اوراق گواهی مولد و اسناد خزانه :

گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵

گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸

اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶

اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶

۸-۴ اوراق امتیاز استفاده از تسهیلات مسکن

تاریخ سررسید	نرخ	تعداد	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش تعدیل شده	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش تعدیل شده
۱۴۰۲/۰۵/۳۱							۱۴۰۲/۰۲/۳۱
تاریخ سررسید	نرخ	تعداد	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش تعدیل شده	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش تعدیل شده
-	-	-	-	-	-	درصد	ریال
-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۱۶,۱۸۹,۸۵۶,۱۷۷
-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۱۶,۱۸۹,۸۵۶,۱۷۷

امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱							
نام اوراق	یادداشت	نرخ سود	ارزش بازار هر برگ	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر برگ	تعداد	خالص ارزش فروش تعدیل شده
		درصد	ریال	درصد	ریال		ریال
سلف خودرووانت کارا تک کلین	۸-۵-۱	۰٪	۳,۱۴۴,۶۳۸	۱٪	۳,۱۸۷,۷۴۰	۶۸۶,۵۰۰	۳,۰۹۵,۱۳۷,۳۱۱,۶۶۱
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	۸-۵-۲	۰٪	۲,۱۹۶,۵۱۰	۲٪	۲,۲۳۶,۴۲۶	۲,۵۲۶,۳۰۰	۵,۳۹۹,۲۸۱,۴۰۴,۲۸۰
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰	۸-۵-۳	۰٪	۲,۰۰۸,۰۰۴	۸٪	۲,۱۶۷,۸۳۸	۳,۹۴۹,۰۰۰	۷,۹۰۶,۹۹۸,۲۱۵,۰۹۲
اجاره اعتماد مبین امید۱۳۲۷۱۴۰۶	۸-۵-۴	۱۸٪	۹۶۵,۳۱۰	۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۹,۰۷۵,۶۳۵,۰۰۰
اجاره صاروح پارس۱۴۰۵۱۲۲۳	۸-۵-۵	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۱,۰۲۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰
اجاره مهرآیندگان امید۱۱۰۳	۸-۵-۶	۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰
استادخانه-م-بودجه۹۹-۲۰۶۰۶	۸-۵-۷	۰٪	۹۹۵,۹۲۰	۰٪	۹۹۵,۷۹۳	۲۴۲	۲۲۶,۱۸۹,۹۵۴
ص مرابحه خودرو۱۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۸-۵-۸	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۱,۰۲۲,۹۴۶	۳,۶۰۱,۷۳۶	۳,۶۳۲,۲۲۳,۳۰۹,۸۴۲
صکوک اجاره گل گهر۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪	۸-۵-۹	۳۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵٪	۱,۰۵۴,۸۳۹	۲,۹۴۰,۰۰۰	۲,۹۴۷,۹۰۰,۲۶۶,۲۹۲
صکوک اجاره گلگل۵۰۹-بدون ضامن	۸-۵-۱۰	۱۸,۵٪	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱٪	۱,۰۳۴,۷۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۷,۲۲۷,۴۴۲,۹۸۲
صکوک مرابحه بهمن ۳۰۵۲-۳ماهه ۱۸٪	۸-۵-۶	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۵,۰۰۰	۲,۹۵۴,۴۴۴,۴۰۶,۳۵۰
صکوک مرابحه دوجرخ۵۶-۳ماهه ۱۸٪	۸-۵-۱۱	۱۸٪	۹۹۰,۰۰۰	۴٪	۱,۰۲۹,۳۲۷	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۹۰۰,۱۲۲,۱۱۷
صکوک مرابحه سایپا۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪	۸-۵-۶	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۰۰	۴۴۶,۴۸۷,۰۵۹,۵۵۰
صکوک مرابحه صایپا۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۸-۵-۱۲	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	۱,۰۱۳,۹۶۸	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۶۷۲,۸۲۶,۹۳۷
گواهی اعتبارمولد رفاه۲۰۸	۸-۵-۷	۰٪	۹۴۰,۴۵۰	۰٪	۹۳۶,۱۰۱	۹۷۰,۰۰۰	۸۴۴,۵۲۱,۲۶۳,۰۷۳
مرابحه عام دولت۱۰۱-ش-خ۷۱۱۰۲	۸-۵-۷	۱۶٪	۹۹۶,۰۰۰	۰٪	۹۹۵,۸۱۲	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۵۴۲,۵۴۹,۳۱۳
مرابحه عام دولت۱۲۷-ش-خ۶۲۳۰۴	۸-۵-۱۳	۱۸٪	۹۱۳,۵۰۰	۱٪	۹۰۱,۲۹۳	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۸,۰۴۹,۴۸۴,۰۸۹
مرابحه عام دولت۳-ش-خ۲۰۸	۸-۵-۱۴	۱۵٪	۹۶۰,۰۱۰	۳٪	۹۸۱,۸۵۵	۲۴۵,۰۰۰	۲۲۷,۵۳۸,۴۱۷,۳۹۴
مرابحه عام دولت۸۷-ش-خ۳۰۳۰۴	۸-۵-۱۵	۱۷٪	۹۶۳,۸۶۰	۰٪	۹۶۲,۵۶۱	۱,۳۰۹,۰۰۰	۱,۵۳۷,۵۴۱,۳۲۶,۳۲۵
مرابحه عام دولت۹۶-ش-خ۳۰۴۱۴	۸-۵-۷	۱۷٪	۹۵۴,۴۰۰	۳٪	۹۷۳,۷۵۰	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۲,۵۶۷,۵۲۸,۱۴۵
مرابحه عام دولتی۶۵-ش-خ۲۱۰	۸-۵-۷	۱۷٪	۹۶۵,۰۳۰	۳٪	۹۸۹,۵۰۵	۱,۶۱۶,۱۴۱	۱,۵۸۷,۳۷۸,۶۶۰,۶۷۴
مشارکت تیریز۳۰۲۴-۳ ماهه ۱۸٪	۸-۵-۱۶	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۱,۰۹۵,۸۰۷	۲,۶۴۸,۰۰۰	۲,۶۴۸,۵۵۷,۱۷۷,۸۵۵
مشارکت کرمانشاه۳۰۳۴-۳ماهه ۱۸٪	۸-۵-۱۷	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۱,۰۲۶,۷۷۸	۱۴۹,۷۰۰	۱,۵۱۱,۶۵۳,۳۳۳,۵۴۹
مشارکت کرمانشاه۳۰۳۴-۳ماهه ۱۸٪	۸-۵-۱۸	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹٪	۱,۰۹۰,۵۰۹	۹۸۱,۰۰۰	۱,۴۳۳,۵۸۲,۱۱۴,۱۳۸

۸-۵-۱- ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۶۹۳/ق/۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تعدیل و در دفاتر شناسایی می گردد. علاوه بر نرخ بازخرید بابت نگهداشت اوراق از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ مبلغ ۱۳۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ دریافت شده و مبلغ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ دریافت میشود.

۸-۵-۲- ارزش اوراق فوق طبق الحاقیه دوم قرارداد شماره ۱۷۴۴/ق/۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ و الحاقیه قرارداد شماره ۱۶۵۷/ق/۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ و قرارداد شماره ۱۵۳۴/ق/۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ و قرارداد شماره ۱۵۴۶/ق/۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ و قرارداد شماره ۱۶۵۱/ق/۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تعدیل و در دفاتر شناسایی می گردد. لازم به ذکر است بابت نگهداری تعداد ۲۴۵,۰۰۰ ورقه اوراق مذکور از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ تا ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ طی دوره جمعاً مبلغ ۲۶۰,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال در دفاتر روزانه به درآمد منتقل میگردد و مبلغ مذکور طی دوره دریافت میشود. همچنین بابت نگهداری تعداد ۵۵۰,۰۰۰ ورقه اوراق مذکور از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ تا ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ طی دوره جمعاً مبلغ ۵۸,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال در دفاتر به درآمد منتقل می‌گردد و مبلغ مذکور طی دوره دریافت میشود.

۸-۵-۳- ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۶۰۷/ق/۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۱، قرارداد شماره ۱۶۷۰/ق/۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱، قرارداد شماره ۱۶۶۸/ق/۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱، قرارداد شماره ۱۶۹۴/ق/۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ و قرارداد شماره ۱۶۹۵/ق/۱ 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 ۱/۲۲۰/۰۰۰ اوراق طبق تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری صندوق تعدیل و در دفاتر شناسایی می گردد. لازم به ذکر است بابت نگهداری تعداد ۱,۳۰۰,۰۰۰ ورقه اوراق مذکور از تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ طی دوره جمعاً مبلغ ۱۱۳,۸۴۷,۸۹۱,۷۸۰ ریال در دفاتر به درآمد منتقل میگردد و مبلغ مذکور طی دوره دریافت میشود. همچنین بابت نگهداری اوراق مذکور از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ تا ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ طی دوره جمعاً مبلغ ۱۴۰,۶۱۲/۲۷۰۰۰ ریال در دفاتر به درآمد منتقل میگردد و مبلغ مذکور طی دوره دریافت میشود.

۸-۵-۴- ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۷۲۹/ق/۱ 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 بازخرید میشود. همچنین طبق قرارداد بابت نگهداری اوراق مذکور از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ جمعاً ۱۴۰,۶۱۲/۲۷۰۰۰ ریال در دفاتر به درآمد منتقل میگردد و مبلغ مذکور طی دوره دریافت میشود. همچنین بابت نگهداری اوراق مذکور از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ جمعاً ۱۴۰,۶۱۲/۲۷۰۰۰ ریال در دفاتر به درآمد منتقل میگردد که به صورت روزانه به حساب درآمد منتقل شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

ادامه یادداشت ۵-۸:

۵-۵-۸- ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۷۲۷/ق/۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید است در سررسید به ارزش اسمی بازخرید میشود. طبق قرارداد بابت نگهداری اوراق مذکور از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ تا ۱۴۰۵/۱۲/۲۳ در طی دوره جمعاً مبلغ ۱,۶۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال دریافت می‌گردد که روزانه به حساب درآمد منتقل میشود.

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

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

۵-۵-۸- ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۵۵۷/ق/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ و قرارداد شماره ۱۷۰۶/ق/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ و قرارداد شماره ۱۷۰۸/ق/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ و قرارداد شماره ۱۷۰۹/ق/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ و قرارداد شماره ۱۷۳۸/ق/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ فی مابین صندوق گنجینه

امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید برای تعداد ۲/۹۶۳/۷۳۶ اوراق تعدیل و در دفاتر شناسایی می‌گردد. همچنین برای تعداد ۶۳۸/۰۰۰ اوراق به قیمت بازار شناسایی شده است.

۵-۵-۹- ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۶۹۲/ق/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تعدیل و در دفاتر شناسایی می‌گردد.

۵-۵-۱۰- ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۶۲۴/ق/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تعدیل و در دفاتر شناسایی می‌گردد.

۵-۵-۱۱- ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۵۴۹/ق/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۱ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تعدیل و در دفاتر شناسایی می‌گردد.

۵-۵-۱۲- ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۷۳۷/ق/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تعدیل و در دفاتر شناسایی می‌گردد.

۵-۵-۱۳- اوراق فوق بدون قرارداد بوده و طبق تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری صندوق تعدیل شده که در سررسید به ارزش اسمی اوراق خواهد رسید و با توجه به تصمیم گروه مدیران بابت نگهداری اوراق مرابحه عام دولت در نماد اراد ۱۲۷ تا زمان سررسید، درآمد تعهد پذیره نویسی اوراق تا زمان نگهداری شناسایی می‌گردد.

۵-۵-۱۴- ارزش اوراق فوق طبق الحاقیه چهارم قرارداد شماره ۱۷۳۵/ق/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تعدیل و در دفاتر شناسایی می‌گردد.

۵-۵-۱۵- ارزش اوراق فوق طبق الحاقیه چهارم قرارداد شماره ۱۶۷۷/ق/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تعدیل و در دفاتر شناسایی می‌گردد.

۵-۵-۱۶- ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۷۱۸/ق/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تعدیل و در دفاتر شناسایی می‌گردد و همچنین برای تعداد ۲,۵۱۳,۰۰۰ اوراق قیمت بازار شناسایی شده است.

۵-۵-۱۷- ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۷۵۵/ق/۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تعدیل و در دفاتر شناسایی می‌گردد.

۵-۵-۱۸- ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۷۱۵/ق/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تعدیل و در دفاتر شناسایی می‌گردد و همچنین برای تعداد ۱,۳۵۱,۰۰۰ اوراق طبق تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری صندوق تعدیل و در دفاتر شناسایی می‌گردد.

۹- سرمایه‌گذاری در سهام پایه مبنای انتشار اوراق تبعی

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
تاریخ سررسید	تعداد	قیمت اعمال	قیمت ارزشیابی
ارزش تابلو هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها
خالص ارزش فروش	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۵۵۰,۰۰۰	۲۳۳,۲۷۳	۲۲۸,۲۰۰
پتروشیمی مارون	۱۷۱,۶۵۰	۱,۰۰۲,۸۳۳,۳۶۷,۷۰۶	۱,۲۴۰,۴۹۷,۳۶۱,۱۲۵
نیروگاه زاگرس کوثر	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
۳,۳۶۳,۳۲۵,۱۲۵,۳۲۰	۰	۱,۲۴۰,۴۹۷,۳۶۱,۱۲۵	۰

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.

۱۰- حساب های دریافتنی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۳۸,۶۶۸,۲۹۸,۹۱۶	۳۰۱,۳۰۰,۰۸۱,۹۳۴	۲۵	۳۰۹,۸۲۶,۶۹۸,۳۴۲	۱۰-۱
۱۷۷,۳۳۳,۸۲۳,۴۵۸	۲۳۷,۱۱۶,۸۲۶,۰۹۷	۲۴ و ۲۶ و ۲۷	۲۳۹,۶۰۶,۰۷۲,۳۰۱	۱۰-۲
۳۱۶,۰۰۲,۱۲۲,۳۷۴	۵۳۸,۴۱۶,۹۰۸,۰۳۱		۵۴۹,۴۳۲,۷۷۰,۶۴۳	

سود سهام دریافتنی

سود دریافتنی سپرده های بانکی

۱۰-۱- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	تاریخ مجمع
ریال	ریال	درصد	ریال	
۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۴۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۰	۴۹,۴۹۱,۵۹۳,۴۶۶	۲۵٪	۵۰,۱۶۹,۵۶۰,۵۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۹
۰	۴۴,۶۱۵,۰۰۲,۱۲۱	۲۵٪	۴۶,۴۷۹,۰۵۳,۵۸۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۴
۳۹,۷۵۱,۹۴۱,۴۲۹	۴۲,۳۳۴,۷۶۹,۲۰۱	۲۵٪	۴۳,۰۷۳,۶۷۹,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۰	۳۶,۹۱۰,۸۲۰,۰۰۳	۲۵٪	۳۸,۴۵۲,۹۸۴,۴۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۲۴,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۲۴,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹
۰	۱۷,۷۰۹,۵۵۷,۵۹۳	۲۵٪	۲۰,۲۶۸,۹۵۲,۵۶۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۹
۰	۱۳,۸۵۵,۹۴۰,۷۶۳	۲۵٪	۱۴,۰۳۶,۲۵۷,۸۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۰
۰	۱۰,۴۳۸,۸۲۲,۸۷۶	۲۵٪	۱۰,۶۳۱,۸۶۹,۶۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۵
۰	۵,۵۹۵,۹۳۷,۷۰۳	۲۵٪	۶,۲۰۹,۱۹۱,۱۵۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۰	۲,۵۲۹,۹۷۱,۱۴۳	۲۵٪	۲,۵۳۱,۷۰۴,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۰	۸۹۷,۵۰۴,۵۲۳	۲۵٪	۹۳۵,۰۰۳,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰	۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰	۲۵٪	۶۹۷,۳۸۳,۶۹۶	۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۰	۶۷۰,۳۴۷,۸۸۱	۲۵٪	۶۷۶,۷۷۵,۸۷۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۹
۰	۵۴۰,۶۹۱,۴۹۷	۲۵٪	۵۴۴,۷۶۵,۲۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۲۲۰,۳۵۹,۴۴۰	۳۶۹,۷۸۵,۰۲۲	۲۵٪	۳۷۷,۵۶۳,۳۴۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۹
۳۶۷,۴۲۸,۵۷۴	۳۶۷,۴۲۸,۵۷۴	۲۵٪	۳۶۷,۴۲۸,۵۷۴	۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۵
۲۴,۵۱۸	۲۶,۰۶۸	۲۵٪	۲۶,۰۶۸	۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۱۱,۱۰۵,۰۵۷,۳۱۶	-	-	-	-
۱۳,۶۵۱,۹۰۸,۰۲۵	-	-	-	-
۶۲۷,۹۰۶,۹۰۲	-	-	-	-
۳۲,۴۴۱,۵۸۶,۸۰۰	-	-	-	-
۸,۶۰۴,۵۹۹,۲۱۲	-	-	-	-
۶,۳۲۵,۶۰۳,۲۰۰	-	-	-	-
۱۳۸,۶۶۸,۲۹۸,۹۱۶	۳۰۱,۳۰۰,۰۸۱,۹۳۴		۳۰۹,۸۲۶,۶۹۸,۳۴۲	جمع

پتروشیمی مارون

فولاد مبارکه اصفهان

پالایش نفت تبریز

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

توسعه معادن و فلزات

مخابرات ایران

گروه صنعتی پاکشو

پالایش نفت اصفهان

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)

سپید ماکیان

کالسمین

ریل پرداز نو آفرین

تولیدی فولاد سپید فراب کویر

نفت سپاهان

صنعتی دوده فام

باتک گردشگری

مجمع جهان فولاد سیرجان

شیرپاستوریزه پگاه گیلان

سیمان خاش

پلی پروپیلن جم - جم پیلن

صنایع گلدیران

نیروگاه زاگرس کوثر

توسعه سرمایه و صنعت غدیر

سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

۲-۱۰- سود دریافتنی سپرده های بانکی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	توزیل نشده	توزیل نشده	هزینه تنزیل	توزیل شده	توزیل شده	توزیل شده
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۴٪	۳۱۵۰۰۳۹۹۱۵۹۲۳	۵۴,۹۰۴,۱۰۹,۵۰۱	(۱,۰۲۷,۳۴۸,۶۴۵)	۵۳,۸۷۶,۷۶۰,۸۵۶	۷,۶۲۱,۷۸۷,۲۶۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۲۴٪	۳۱۵۰۰۳۹۹۱۹۷۹۰	۴۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۳۱	(۸۰۷,۱۶۶,۵۶۸)	۴۰,۹۱۸,۸۶۰,۷۶۳	۱,۸۹۴,۱۴۲,۹۱۷	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۲۶٪	۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۴	۴۰,۵۲۰,۵۴۷,۹۱۷	(۵۶,۵۳۸,۷۵۳)	۴۰,۴۶۴,۰۰۹,۱۶۴	-	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۲۴٪	۳۱۵۰۰۴۰۰۸۶۰۴۵	۳۹,۲۳۲,۸۷۶,۶۵۰	(۱۷۹,۷۵۱,۳۷۱)	۳۹,۰۵۳,۱۲۵,۲۷۹	۱۶,۴۶۳,۰۴۱,۳۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۲۵٪	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۲۵۰	۱۳,۲۱۳,۶۹۸,۶۲۴	(۲۷,۰۹۵,۷۵۹)	۱۳,۱۸۶,۶۰۲,۸۶۵	-	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۲۶٪	۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۷	۱۰,۶۱۰,۹۴۹,۰۲۷	(۷۵,۰۵۰,۲۳۸)	۱۰,۵۳۵,۸۹۸,۷۸۹	-	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۲۶٪	۵۶۰۰۹۳۳۳۳۳۹۷۶	۹,۲۰۹,۲۷۱,۳۷۲	(۱۲۲,۹۷۶,۱۶۰)	۹,۰۸۶,۲۹۵,۳۱۲	۵,۸۴۵,۸۸۸,۵۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۲۶٪	۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۶	۷,۵۸۴,۸۷۶,۷۰۶	(۴۲,۹۷۸,۴۸۸)	۷,۵۴۱,۸۹۸,۳۱۸	-	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۲۵/۵٪	۲۱۱۱۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۰۵	۵,۰۱۷,۵۶۱,۶۳۲	(۱۳,۹۸۲,۶۰۴)	۵,۰۰۳,۵۷۹,۰۲۸	-	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۲۵٪	۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۵	۴,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۲	(۷۴,۳۵۸,۵۶۷)	۴,۳۴۶,۷۰۰,۳۳۵	-	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۲۵٪	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۲۴۳	۳,۶۷۹,۰۱۱,۳۱۸	(۲,۵۱۸,۱۴۶)	۳,۶۷۶,۴۹۳,۰۷۲	-	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۲۶٪	۵۶۰۰۹۳۳۳۳۳۹۹۲	۳,۵۰۶,۷۹۰,۳۷۷	(۲,۴۹۶,۲۱۰)	۳,۵۰۴,۲۹۴,۱۶۷	۹۹۶,۵۵۰,۳۹۹	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۲۶٪	۹۸۵۵۲۴۳۵۲۱	۲,۲۴۶,۵۷۵,۳۳۷	(۳۷,۷۶۱,۶۳۷)	۲,۳۰۸,۸۱۳,۷۰۰	-	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۲۶٪	۵۶۰۰۹۳۱۳۳۳۵۸۹	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۵۵	(۱,۴۲۳,۶۴۳)	۱,۹۹۸,۵۷۶,۳۱۲	۱,۴۲۹,۴۲۰,۱۱۵	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۲۵٪	۹۸۶۴۱۰۸۵۰۱	۵۲۹,۰۴۱,۰۸۹	(۲,۱۶۵,۲۴۳)	۵۲۶,۸۷۵,۸۴۶	-	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۲۶٪	۹۸۳۵۱۳۰۸۱۷	۳۸۳,۵۶۱,۶۴۱	(۶,۷۱۱,۰۳۸)	۳۷۶,۸۵۰,۶۰۳	۱,۲۵۹,۷۵۷,۷۳۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۲۶٪	۹۸۶۲۴۴۷۳۰۴	۳۱۷,۸۰۸,۲۰۳	(۱,۱۲۷,۹۰۲)	۳۱۶,۶۸۰,۳۰۱	-	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۲۶٪	۹۸۵۵۸۹۹۸۱۶	۲۸۲,۲۶۹,۸۵۹	(۴,۹۳۸,۷۷۳)	۲۷۷,۳۳۱,۰۸۶	-	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۲۵٪	۹۸۷۲۰۷۱۷۲۹	۲۳۰,۱۳۰,۹۶۰	(۲,۹۵۶,۴۵۹)	۲۲۷,۱۸۰,۵۰۱	-	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱-۲-۱۰ با توجه به اینکه از تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۳۹۷ محاسبه سود سپرده های بانکی از روز شمار به ماه شمار تغییر یافته است، سود سپرده های کوتاه مدت براساس مبلغ دریافتی از بانک در تاریخ دریافت در دفتر شناسایی می گردد.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

۱۱- سایر حساب های دریافتنی

یادداشت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
سود نگهداشت اوراق کرمانشاه ناوگان شهری	۴,۵۸۲,۸۹۶,۵۱۶	۳,۰۲۳,۹۹۶,۹۷۶
سود نگهداشت اوراق کرمانشاه قطار شهری	۷,۷۹۰,۹۲۷,۲۸۰	۵,۳۵۴,۹۹۶,۸۵۰
سود نگهداشت اوراق صکوک اجاره فولاد ۶۰۵	۶,۸۱۳,۰۹۸,۶۳۱	.
سود نگهداشت اوراق سنفت ۱۰	۷,۷۲۳,۸۸۶,۸۹۹	۹,۰۹۱,۹۱۴,۷۰۹
سود نگهداشت اوراق سنفت ۰۰۹	.	۵,۵۱۳,۰۴۰,۷۳۲
تامین سرمایه امید	.	۶۵۱,۷۱۲,۵۰۰,۰۰۰
جمع	۲۶,۹۱۰,۸۰۹,۳۲۶	۶۷۴,۶۹۶,۴۴۹,۲۶۷

۱۱-۱- مانده حساب فوق مربوط به سود نگهداشت طبق قرارداد با شرکت تامین سرمایه امید است و مبلغ ۳۲۱,۳۲۳,۷۵۶,۲۱۲ ریال تا تاریخ تهیه صورت مالی دریافت شده است.

۱۱-۲- مانده حساب فوق بابت پرداخت ابطال اسمی شرکت تامین سرمایه امید طبق اساسنامه صندوق می باشد و با NAV روز بعد محاسبه شده و تتمه ابطال پرداخت شده است.

۱۲- جاری کارگزاران

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

مانده ابتدای سال بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال بدهکار (بستانکار)
ریال	ریال	ریال	ریال
(۲۹۹,۴۱۳,۹۹۰,۹۶۴)	۲۹,۶۴۲,۱۴۲,۲۴۷,۳۱۶	(۲۹,۳۴۴,۷۰۷,۴۵۸,۱۰۰)	(۱,۹۷۹,۲۰۱,۷۴۸)
۶۰۲,۲۸۵,۶۰۵	۲۱۹,۳۵۳,۱۱۸,۶۹۷	(۲۱۹,۹۵۵,۴۰۴,۳۶۲)	(۶۰)
.	۱۷,۷۶۶,۴۹۹,۸۵۹	(۱۷,۷۶۶,۴۹۹,۸۵۹)	.
(۲۹۸,۸۱۱,۷۰۵,۳۵۹)	۲۹,۸۷۹,۲۶۱,۸۶۵,۸۷۲	(۲۹,۵۸۲,۴۲۹,۳۶۲,۳۲۱)	(۱,۹۷۹,۲۰۱,۸۰۸)

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک سینا

کارگزاری بانک مسکن

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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.

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱				
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	
۰	۱۸۱,۲۱۱,۳۲۷	۴,۵۲۴,۲۴۶,۶۹۰	۴,۷۰۵,۴۵۸,۰۱۷	مانده در ابتدای سال
۳۶۵,۸۵۰,۰۰۰	۲,۱۷۵,۵۲۰,۵۴۷	۰	۲,۵۴۱,۳۷۰,۵۴۷	مخارج طی سال
(۸۶,۹۲۲,۹۸۵)	(۵۹۰,۵۱۹,۵۸۲)	(۱,۳۸۸,۶۲۹,۹۶۵)	(۲,۰۶۶,۰۷۲,۵۳۲)	استهلاک سال
۲۷۸,۹۲۷,۰۱۵	۱,۷۶۶,۲۱۲,۲۹۲	۳,۱۳۵,۶۱۶,۷۲۵	۵,۱۸۰,۷۵۶,۰۳۲	مانده در پایان سال

۱۴- موجودی نقد

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۷۹۶,۵۷۶	۸,۶۹۶,۶۲۵,۱۲۵	بانک مسکن شعبه مطهری غربی - ۱۶۰۰۰۰۰۱۵۷۶۰
۱,۶۲۲,۴۶۶	۴۷۶,۶۴۵	بانک صادرات شعبه وزرا - ۰۲۱۷۲۰۷۰۱۹۰۰۵
۹,۷۵۰,۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	بانک آینده شعبه قائم مقام - ۰۳۰۳۶۹۲۰۲۹۰۰۷
۱۰,۴۲۰,۰۸۱	۱۵۸,۲۷۲	بانک ملت شعبه الهیه - ۹۸۳۵۰۵۵۹۵۰
۱۹,۵۴۱,۴۰۴	۱۸,۶۷۳,۹۸۴	بانک آینده شعبه قائم مقام - ۰۲۰۳۸۲۵۷۶۲۰۰۱
۹۹۶,۰۵۱,۳۷۰	۶۸,۷۶۱,۶۴۰	بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک - ۲۹۰۸۱۰۰۵۰۰۲۰۰۰۱
۹,۹۳۳,۶۹۲	۸,۷۹۴,۰۴۴	بانک گردشگری شعبه قائم مقام - ۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱
۴,۱۲۹,۵۲۱	۵,۰۲۶,۷۵۷	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲
۸,۷۶۳,۴۴۶	۷,۸۶۰,۹۷۴	بانک پاسارگاد شعبه بهشتی - ۲۳۰۸۱۰۰۵۰۰۲۰۰۰۱
۶,۳۲۹,۵۵۸,۵۲۷	۹,۸۳۲,۹۸۳	موسسه اعتباری ملل شعبه بلوار دریا - ۰۵۳۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۲۰۰۸
۰	۳,۴۷۱,۶۴۸	بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی جنوبی - ۲۱۱۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۰۱
۰	۹,۸۲۶,۸۴۹	بانک سپه شعبه قندی غربی - ۳۱۳۰۰۷۲۳۴۱۱۶۱
۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سپه شعبه جمالزاده جنوبی - ۳۱۳۰۰۷۲۸۷۱۴۵۷
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	بانک اقتصاد نوین شعبه خبرنگار - ۲۱۱۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۰۱
۷,۴۰۰,۵۶۷,۰۸۳	۸,۸۴۹,۲۵۸,۹۲۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

۱۵- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۲۵۲,۴۸۰,۷۳۳,۸۴۳	۴۰۹,۵۷۴,۷۵۵,۰۰۰	۱۵-۱ بابت درخواست صدور
۱۹۷,۵۳۴,۸۳۰	۱,۱۳۰,۴۷۶,۴۱۰	۱۵-۲ پرداختنی به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری بابت ابطال
۴۸,۷۷۰	.	تتمه واحدهای صادر شده
۲۵,۱۱۷,۱۳۹,۱۹۸	۲۵,۲۷۵,۷۹۷,۷۶۶	۱۵-۳ حساب پرداختنی بابت سود واحدهای سرمایه‌گذاری
۷,۹۹۶,۱۸۰,۱۷۴	۳,۵۶۱,۱۸۰,۱۷۴	۱۵-۴ واریزی نا مشخص
۲۸۵,۷۹۱,۶۳۶,۸۱۵	۴۳۹,۵۴۲,۲۰۹,۳۵۰	جمع

۱۵-۱- مانده حساب مربوط به درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری است که طبق امید نامه صندوق با NAV روز 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 که شماره حساب آنها مشترک یا مسدود بوده 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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۴۷۸,۰۶۱,۴۲۱,۹۰۹	۵۹۶,۰۵۱,۸۹۱,۳۹۴	کارمزد مدیر صندوق
۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی (موسسه حسابرسی آزموده کاران)
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۲,۷۲۵,۹۰۰	کارمزد حسابرس
۱۹۷,۷۶۰,۷۸۰,۲۸۲	۲۴۹,۴۷۲,۸۶۱,۴۵۹	کارمزد ضامن نقد شوندگی
۱,۱۸۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۸,۷۴۰,۰۰۰	کارمزد مدیر ثبت
۶۷۷,۷۳۰,۸۰۲,۱۹۱	۸۴۹,۹۰۳,۳۱۸,۷۵۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

۱۷- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

یادداشت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
شرکت تامین سرمایه امید بابت امور صندوق	۱۸,۱۶۷,۱۲۳	۱۸,۱۶۷,۱۲۳
ذخیره کارمزد تصفیه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت تدبیرپرداز بابت هزینه نرم افزار	۴,۵۷۱,۵۱۴,۹۸۵	۲,۹۴۸,۶۰۶,۵۷۱
ذخیره تغییر ارزش سهام	۱۵	۳۸۳,۲۸۳,۹۲۸,۲۵۲
بدهی بابت ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۱۴,۸۸۹,۶۸۲,۱۲۳	۴۰۱,۷۰۰,۷۰۱,۹۴۶

۱۷-۱- شناسایی ذخیره تصفیه طبق بخشنامه شماره ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ متوقف شده است.

۱۷-۲- طبق ابلاغیه شماره ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ 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 با درآمد ثابت ذخیره تغییر ارزش سهام منظور می گردد.

۱۸- پیش دریافت ها

تاریخ سررسید	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
پیش دریافت سود نگهداشت اوراق بادرآمد ثابت سلف خودرووانت کارا تک کابین	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۶۱,۳۵۰,۴۸۶,۸۰۰
پیش دریافت سود نگهداشت اوراق اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۲۳,۸۸۵,۱۸۹,۹۰۶
پیش دریافت سود نگهداشت اوراق مرباحه فخور ۴۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۳۶۳,۶۷۵,۲۵۲,۸۰۲
پیش دریافت سود نگهداشت اوراق مرباحه اراد ۱۲۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۶۵۱,۷۸۳,۷۳۲
پیش دریافت سود نگهداشت اوراق مبین	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۲۰۷,۹۰۸,۶۳۹,۹۸۲
یش دریافت سود اوراق سنفت ۰۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۳,۸۸۶,۰۸۹,۴۷۴
پیش دریافت سود اوراق اجاره انرژی پاسارگاد	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۷۶,۱۵۵,۸۰۴,۷۸۲
پیش دریافت سود اوراق مرباحه صیترو ۶۰۵	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۰,۵۳۶,۷۵۹,۶۶۲
جمع	۹۴۳,۰۵۰,۰۰۷,۱۴۰	۱,۳۳۹,۵۳۳,۱۴۵,۷۱۹

۱۹- خالص دارایی ها

تعداد	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تعداد	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	مبلغ		مبلغ
	ریال		ریال
واحد های سرمایه گذاری ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۴۴,۳۳۶,۶۷۵	۱۱,۰۴۴,۳۹۸,۵۸۱
واحد های سرمایه گذاری عادی	۷۴۶,۲۶۹,۶۹۳	۸۲,۴۲۰,۵۳۷,۳۹۶,۳۸۶	۸۹,۰۵۳,۲۴۷,۴۵۱,۳۶۶
جمع	۷۴۶,۳۶۹,۶۹۳	۸۲,۴۳۱,۵۸۱,۷۳۳,۰۶۱	۸۹,۰۶۴,۲۹۱,۷۴۹,۹۴۷

۲۰- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۱-۲۰	ریال	ریال
زبان فروش سهام و حق تقدم سهام	(۶۸,۱۶۰,۴۳۸,۱۰۱)	(۲۶,۳۷۰,۳۹۸,۶۴۹)
۲-۲۰	(۱,۵۰۳,۴۶۰,۰۵۴)	(۱,۶۸۰,۶۳۲,۴۸۹)
زبان فروش صندوق های سرمایه گذاری	۳۹۹,۳۳۰,۹۱۸,۳۸۰	۱۱۴,۵۳۷,۹۱۳,۲۳۲
۳-۲۰	۶۲,۳۵۷,۵۰۹,۷۱۹	-
سود فروش اوراق بهادار بادرآمد ثابت یا علی الحساب	-	۱۰۵,۲۰۵,۴۷۹,۳۷۴
۴-۲۰	-	-
سود فروش سهام پایه مبنای انتشار اوراق تبعی	۳۹۱,۹۲۴,۵۲۹,۹۴۴	۱۹۱,۶۹۲,۳۶۱,۴۶۸
۵-۲۰	-	-
سود فروش اوراق گواهی سپرده بانکی	-	-
جمع	-	-

۲۰-۱- زبان فروش سهام و حق تقدم سهام

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری (با احتساب ذخیره تغییر ارزش سهام)	کارمزد	مالیات	سود (زبان) فروش	سود (زبان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۳,۴۶۸	۳۸۲,۰۵۹,۰۴۰	(۴۶۰,۵۰۱,۹۲۶)	(۳۶۲,۹۳۹)	(۱,۹۱۰,۳۹۵)	(۸۰,۷۱۶,۱۳۰)	-
۳۶,۲۴۴,۷۸۰	۲۱۴,۲۷۴,۲۱۹,۰۰۰	(۲۳۵,۲۲۸,۳۹۵,۶۸۴)	(۱۷۳,۷۲۸,۶۰۰)	(۱,۰۷۱,۸۷۱,۰۸۰)	(۲۲,۰۹۹,۷۷۶,۳۶۴)	-
۱۹,۱۰۴,۱۹۸	۱۵۹,۵۷۳,۰۷۴,۱۲۰	(۱۷۱,۰۲۲,۱۹۲,۲۴۲)	(۱۵۰,۶۴۷,۵۰۶)	(۷۹۷,۸۶۵,۳۷۰)	(۱۲,۳۹۷,۶۳۰,۹۹۸)	-
۹۰,۱۳۰,۰۰۰	۵۰۰,۳۵۳,۵۰۰,۰۰۰	(۵۲۳,۱۰۰,۸۹۳,۷۹۲)	(۱۶۵,۶۵۰,۸۱۶)	(۲,۵۰۱,۲۶۷,۵۰۰)	(۲۵,۵۱۴,۳۱۲,۱۰۸)	-
۷۰,۳۴۷	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	(۶۹,۸۲۹,۰۳۰)	-	-	۴۸۱,۷۴۷	-
۲,۳۴۲,۳۸۴	۹۰,۰۸۴,۲۳۸,۶۷۰	(۹۷,۸۴۲,۴۰۴,۴۱۹)	(۸۵,۵۷۹,۳۲۱)	(۴۵۰,۴۲۱,۱۹۲)	(۸,۲۹۴,۱۶۶,۲۶۲)	-
۷,۰۲۵,۳۴۴	۳۸,۶۳۵,۳۸۵,۱۲۰	(۳۷,۲۴۷,۷۸۱,۷۰۵)	(۳۶,۷۰۳,۳۹۹)	(۱۹۳,۱۷۶,۹۲۴)	۱,۱۵۷,۷۲۳,۰۹۲	(۴,۸۴۲,۲۷۲,۶۲۷)
۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۲۵,۹۹۸,۵۵۰	(۱۷,۳۹۲,۶۹۳,۷۱۳)	(۱۶,۰۳۹,۵۲۶)	(۸۴,۶۲۹,۹۹۲)	(۵۶۷,۴۰۴,۶۸۱)	-
۱,۰۰۰	۱۵,۲۶۰,۰۰۰	(۱۵,۷۰۶,۳۸۲)	(۱۴,۴۹۴)	(۷۶,۳۰۰)	(۵۳۷,۱۷۶)	-
۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۸۷۶,۷۹۶,۳۹۹)	(۲۱,۷۲۸,۲۰۹)	(۱۱۴,۳۶۰,۰۰۱)	(۱,۱۴۰,۸۸۴,۶۰۹)	-
۲۷۴,۱۵۲	۱۳,۱۳۹,۸۴۶,۷۰۰	(۱۳,۴۳۸,۶۵۹,۹۸۸)	(۱۰,۴۸۵,۳۷۶)	(۶۵,۶۹۹,۳۳۱)	(۳۷۴,۹۹۷,۸۹۵)	-
۱۰۱,۰۰۰	۲,۲۱۴,۲۷۷,۶۹۰	(۲,۳۱۲,۸۵۹,۳۴۶)	(۲,۱۰۳,۶۲۶)	(۱۱,۰۷۱,۸۸۸)	(۱۱۱,۶۵۷,۱۸۰)	-
۹۲۳,۴۶۵	۳۱,۸۲۵,۶۳۳,۰۰۰	(۲۸,۹۷۱,۱۴۵,۲۹۵)	(۳۰,۲۳۴,۲۴۰)	(۱۵۹,۱۲۸,۱۶۵)	۲,۶۶۵,۱۲۵,۳۰۰	-
۶۱۱,۹۳۲	۳,۵۲۲,۰۸۴,۹۶۰	(۳,۵۳۹,۷۲۸,۵۱۴)	(۳,۳۴۵,۹۲۶)	(۱۷,۶۱۰,۴۲۷)	(۳۸,۵۹۹,۹۰۷)	-
۲۱,۹۲۴	۱۷۸۰۷,۲۰۳,۷۹۸	(۱۷,۸۰۷,۲۰۳,۷۹۸)	-	-	-	-
۲۳,۵۵۶	۱۳۰,۴۵۵,۸۴۰	(۱۳۳,۸۷۹,۷۱۲)	(۱۲۳,۹۱۵)	(۶۵۲,۲۷۸)	(۴,۲۰۰,۰۶۵)	-
۸,۶۲۰,۰۰۰	۴۱,۸۴۵,۷۹۶,۷۸۶	(۴۱,۸۳۷,۸۸۸,۲۷۹)	-	-	۷,۹۰۸,۵۰۷	-
۴۹,۹۵۳	۲۰۴,۷۸۴,۴۰۰	(۲۱۶,۹۳۱,۵۴۶)	(۱۹۴,۵۳۸)	(۱۰,۲۳,۹۲۳)	(۱۳,۳۵۵,۶۰۷)	-
۱,۴۳۰,۶۰۲	۶,۱۳۶,۷۷۰,۶۹۰	(۷,۱۸۴,۴۶۰,۵۹۴)	(۵,۸۲۹,۱۶۴)	(۳۰,۶۸۳,۸۵۳)	(۱,۰۸۴,۲۰۲,۹۱۵)	-
۶,۳۴۳,۵۲۷	۴۶,۲۴۳,۴۵۷,۶۳۰	(۴۳,۸۰۲,۳۱۷,۹۴۸)	(۴۳,۹۳۰,۸۵۹)	(۲۳۱,۲۱۷,۲۸۶)	۲,۱۶۵,۹۹۱,۵۳۷	-
۱,۱۸۹,۱۸۵	۸,۳۷۱,۳۲۹,۳۷۰	(۸,۸۷۴,۶۴۱,۵۸۶)	(۷,۳۲۸,۳۰۰)	(۴۱,۸۵۶,۶۴۷)	(۵۵۲,۴۹۷,۱۶۳)	-
۱,۶۸۴,۰۱۸	۳۱,۳۴۶,۲۳۰,۲۴۰	(۳۳,۴۱۳,۰۰۱,۹۳۴)	(۲۹,۷۶۹,۲۸۰)	(۱۵۶,۶۸۱,۱۰۱)	(۲,۲۶۳,۲۳۲,۰۷۵)	-
۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۵۶۰,۶۴۶,۴۴۱)	(۲۲,۰۷۰,۳۱۱)	(۱۱۶,۱۶۰,۰۰۰)	۱,۵۳۳,۱۲۳,۲۴۸	-
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱۱,۱۴۹,۲۶۴,۶۹۳)	(۹,۹۶۶,۳۷۱)	(۵۲,۴۵۵,۹۹۵)	(۷۲۰,۴۸۷,۰۵۹)	-
۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۶۰۵,۹۷۳,۸۶۰	(۱۷,۹۱۰,۷۹۲,۸۴۱)	(۱۶,۷۲۵,۵۶۱)	(۸۸,۰۲۹,۸۶۹)	(۴۰۹,۵۷۴,۴۱۱)	-
۵۷,۰۵۱	۴۱۱,۵۹۸,۷۳۰	(۴۲۴,۶۰۵,۴۵۲)	(۳۹۰,۹۹۷)	(۲۰,۵۷,۹۹۴)	(۱۵,۴۵۵,۷۱۳)	-
۷۰,۴۴۷	۱۴۹,۶۸۵,۱۲۸	(۱۵۵,۸۸۷,۷۳۵)	(۱۴۲,۱۹۱)	(۷۴۸,۴۲۶)	(۷۰,۹۳,۲۲۴)	-
نقل به صفحه بعد	۱,۲۹۷,۸۵۴,۴۶۴,۱۰۵	(۱,۳۵۸,۹۹۱,۱۱۰,۹۹۴)	(۸۳۳,۱۳۵,۴۷۵)	(۶,۱۹۰,۶۵۵,۷۳۷)	(۶۸,۱۶۰,۴۳۸,۱۰۱)	(۴,۸۴۲,۲۷۲,۶۲۷)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

۲۰-۱ ادامه یادداشت

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
۱,۲۹۷,۸۵۴,۴۶۴,۱۰۵	(۱,۳۵۸,۹۹۱,۱۱۰,۹۹۴)	(۸۳۳,۱۳۵,۴۷۵)	(۶,۱۹۰,۶۵۵,۷۳۷)	(۶۸,۱۶۰,۴۳۸,۱۰۱)	(۴,۸۴۲,۲۷۲,۶۴۷)	ریال
.	.	.	.	.	(۷۶,۸۵۴,۸۱۳)	
.	.	.	.	.	(۵۵۳,۰۶۶,۵۳۳)	
.	.	.	.	.	(۱,۹۴۸,۸۶۷,۷۷۱)	
.	.	.	.	.	۶۸۰,۱۴۹,۰۰۵	
.	.	.	.	.	(۳,۳۶۳,۶۲۷,۸۰۶)	
.	.	.	.	.	(۱۶,۳۶۵,۸۵۸,۰۸۴)	
۱,۲۹۷,۸۵۴,۴۶۴,۱۰۵	(۱,۳۵۸,۹۹۱,۱۱۰,۹۹۴)	(۸۳۳,۱۳۵,۴۷۵)	(۶,۱۹۰,۶۵۵,۷۳۷)	(۶۸,۱۶۰,۴۳۸,۱۰۱)	(۲۶,۳۷۰,۳۹۸,۶۴۹)	

نقل از صفحه قبل

شرکت ارتباطات سیار ایران

محصولات کاغذی لطیف

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

حق تقدم مجتمع جهان فولاد سیرجان

مخابرات ایران

حق تقدم پالایش نفت تبریز

جمع

۲۰-۲ سود فروش صندوق های سرمایه گذاری

تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۹۶,۳۳۰,۴۱۰	(۴۰,۱۵۸,۷۸۱,۲۸۴)	(۴۶,۷۹۸,۲۲۴)	-	(۸۰۹,۲۴۹,۰۹۸)	-
۱۵۱,۰۹۴	۲,۱۵۷,۳۲۴,۷۴۹	(۲,۲۴۹,۴۷۹,۷۷۱)	(۲,۵۶۱,۶۹۴)	-	(۹۴,۸۱۶,۷۱۶)	-
۳۵۲,۱۴۴	۴,۷۷۰,۱۱۸,۵۵۰	(۴,۸۱۷,۸۹۸,۵۶۶)	(۵,۶۶۴,۴۶۰)	-	(۵۳,۴۴۴,۴۷۶)	-
۴۷۰,۰۰۰	۳۰۳,۴۹۴,۳۵۰,۰۰۰	(۲۸۸,۸۸۹,۷۵۷,۵۱۰)	(۳۵۹,۳۱۲,۰۳۲)	-	۱۳,۲۴۵,۳۸۰,۴۵۸	-
۴۳۵,۱۷۰	۲۸۳,۹۴۲,۳۳۲,۶۲۰	(۲۹۰,۳۶۲,۸۲۱,۸۳۸)	-	-	(۶,۴۲۰,۴۸۹,۲۱۸)	-
۳۱,۰۲۱	۵۹۵,۲۷۳,۳۲۰	(۵۹۰,۱۰۹,۴۰۹)	(۷۰۶,۸۰۸)	-	۴,۴۵۷,۱۰۳	-
۲,۷۲۶,۷۹۹	۶۷,۳۲۹,۱۳۰,۹۳۰	(۶۶,۴۶۰,۲۹۳,۹۹۱)	(۷۹,۹۵۳,۱۶۰)	-	۷۸۸,۸۸۳,۷۷۹	-
۸,۸۳۴,۷۴۷	۲۰۰,۵۰۳,۸۵۹,۴۶۲	(۲۰۷,۴۱۰,۷۲۹,۱۰۴)	(۲۳۸,۰۹۷,۷۳۰)	-	(۷,۱۴۴,۹۶۷,۳۷۲)	-
۱,۳۲۰,۶۰۹	۲۰,۱۶۹,۶۳۸,۵۰۰	(۲۱,۱۶۴,۸۸۷,۰۴۸)	(۲۳,۹۶۵,۹۶۶)	-	(۱۰,۱۹۲,۵۱۴)	-
-	-	-	-	-	(۱,۶۸۰,۶۳۲,۴۸۹)	-
۹۲۱,۳۵۸,۲۵۸,۵۴۱	(۹۲۲,۱۰۴,۷۵۸,۵۲۱)	(۷۵۶,۹۶۰,۰۷۴)	-	-	(۱,۶۸۰,۶۳۲,۴۸۹)	-

صندوق سرمایه گذاری آوای تاراز زاگرس-سهام

صندوق سرمایه گذاری ثروت هیوا-س

صندوق سرمایه گذاری مروارید بها بازار-س

صندوق کمان کاریزما ۳۵٪ تادیه

صندوق صبا

صندوق سرمایه گذاری سهام زرین کوروش-س

صندوق سرمایه گذاری سهامی کاریزما- اهرمی

صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما-س

صندوق سرمایه گذاری درس - سهام

صندوق سرمایه گذاری شاخصی کیان

جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

۲۰-۳ سود (زیان) فروش اوراق با درآمد ثابت و یا علی الحساب

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲							دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱						
تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۱۶,۷۷۳,۴۶۰,۰۹۶)	(۲۰,۱۸۱,۲۵۰)	۰	۸,۲۵۶,۳۵۸,۶۵۴	۰	۵۰۲۱۷	۰	۵,۰۶۴,۳۲۷,۳۵۰,۰۰۰	(۵,۰۳۷,۸۳۶,۵۱۶,۹۹۲)	۰	۲۶,۳۶۹,۷۱۱,۱۷۸	۰
۵۳,۵۹۰,۰۰۰	۵,۰۶۴,۳۲۷,۳۵۰,۰۰۰	(۵,۰۳۷,۸۳۶,۵۱۶,۹۹۲)	(۱۲۱,۱۲۱,۸۳۰)	۰	۲۶,۳۶۹,۷۱۱,۱۷۸	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	(۱,۰۲۶,۷۹۵,۳۲۵,۹۹۹)	۰	۰	۷۳,۲۰۴,۶۷۴,۰۰۱	۰
۳,۹۷۰,۰۰۰	۳,۴۹۷,۲۵۲,۶۰۰,۰۰۰	(۳,۴۴۵,۶۴۰,۰۳۰,۴۸۳)	(۱۷۵,۵۴۵,۴۸۳)	۰	۲۵۱,۴۳۷,۰۲۴,۰۳۴	۰	۴۰,۶۲۳	۰	۴۸۸,۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰	(۴۸۸,۰۵۲,۱۹۱,۲۱۳)	۰	۲۰۲,۴۳۳,۲۸۲	۰
۵۵۳,۶۰۰	۴۸۸,۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰	(۴۸۸,۰۵۲,۱۹۱,۲۱۳)	(۲۰,۵۷۵,۵۰۵)	۰	۲۰۲,۴۳۳,۲۸۲	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۵۸,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۴۷,۰۱۵,۲۸۱,۴۱۰)	۰	۱۱,۳۱۸,۱۸۵,۴۰۳	۰
۳۷۷,۵۰۰	۳۷۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۶,۴۱۰,۵۷۶,۰۴۴)	(۲۴,۷۵۹,۳۷۵)	۰	۱۱,۰۶۴,۶۶۴,۵۸۱	۰	۱۸	۰	۲۸۸,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۸,۰۵۲,۱۹۱,۲۱۳)	۰	۱۱,۰۶۴,۶۶۴,۵۸۱	۰
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸۳,۹۹۱,۲۶۰,۶۸۰)	(۷۸,۱۲۵,۰۰۰)	۰	۱۵,۹۳۰,۶۱۴,۳۲۰	۰	۱۱۱۱-۹۹	۰	۲۸۸,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۸,۰۵۲,۱۹۱,۲۱۳)	۰	۱۵,۹۳۰,۶۱۴,۳۲۰	۰
۳۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۸,۰۵۲,۱۹۱,۲۱۳)	(۱۹,۳۰۱,۵۱۸)	۰	۱,۵۴۷,۲۵۲,۹۲۷	۰	۲۰۶-۹۹	۰	۲۸۸,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۸,۰۵۲,۱۹۱,۲۱۳)	۰	۱,۵۴۷,۲۵۲,۹۲۷	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۷۰۳,۷۵۰,۴۳۸	۰	۱۰۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۵۵,۷۰۳,۷۵۰,۴۳۸	۰
۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۲۵۴,۹۲۹,۳۱۸)	۰	۳-۴	۰	۰	۰	۰	(۲,۲۵۴,۹۲۹,۳۱۸)	۰
۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۶۹۳,۵۰۳,۴۸۸)	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	(۳,۶۹۳,۵۰۳,۴۸۸)	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۳۱,۰۹۵,۷۰۰	۰	۳-۴	۰	۰	۰	۰	۳,۵۳۱,۰۹۵,۷۰۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۳۵۱,۴۹۹,۸۰۰	۰	۱۱۱۱-۹۹	۰	۰	۰	۰	۶۱,۳۵۱,۴۹۹,۸۰۰	۰
جمع	۱۳,۸۹۹,۰۲۰,۱۵۰,۰۰۰	(۱۳,۴۹۹,۱۹۱,۰۸۸,۴۷۲)	(۴۹۸,۱۴۳,۱۴۸)	۰	۳۹۹,۳۳۰,۹۱۸,۳۸۰	۰	استادخانه م-۸ بودجه ۹۹-۲۰۶	۰	۱۳,۸۹۹,۰۲۰,۱۵۰,۰۰۰	(۱۳,۴۹۹,۱۹۱,۰۸۸,۴۷۲)	۰	۱۱۴,۵۳۷,۹۱۳,۲۳۲	۰

۲۰-۴ سود فروش سهام پایه مبنای انتشار اوراق تبعی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲							دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱						
یادداشت	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	یادداشت	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نیروگاه زاگرس	۳۲۴,۴۱۵,۸۶۸	۲,۱۸۹,۸۰۷,۱۰۹,۰۰۰	(۲,۱۱۵,۵۰۵,۶۶۰,۱۸۱)	(۱,۰۹۴,۹۰۳,۵۵۵)	(۱۰,۹۴۹,۰۳۵,۵۴۵)	۶۲,۲۵۷,۵۰۹,۷۱۹	-	۳۲۴,۴۱۵,۸۶۸	۲,۱۸۹,۸۰۷,۱۰۹,۰۰۰	(۲,۱۱۵,۵۰۵,۶۶۰,۱۸۱)	(۱,۰۹۴,۹۰۳,۵۵۵)	(۱۰,۹۴۹,۰۳۵,۵۴۵)	۶۲,۲۵۷,۵۰۹,۷۱۹
							-						

۲۰-۵ سود فروش اوراق گواهی سپرده بانکی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲							دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱						
تعداد فروش	ارزش اسمی	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	تعداد فروش	ارزش اسمی	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

گواهی سپرده بانک سپه

۲۱- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۲۱-۱	(۱,۱۷۲,۲۹۲,۰۳۰,۵۴۴)	(۱,۰۸۰,۱۲۰,۲۶۸,۸۳۰)
۲۱-۲	(۱۱۶,۸۰۱,۳۳۱,۲۹۱)	(۲۶۰,۵۸۷,۳۵۸,۵۰۷)
۲۱-۳	۳,۲۲۲,۴۷۷,۴۳۹,۶۲۲	۲,۲۲۰,۳۲۵,۱۶۳,۴۸۲
۲۱-۴	۳۶,۷۳۰,۵۰۱,۹۷۳	(۴۱,۰۰۶,۵۴۱,۳۴۱)
جمع	۹۷۰,۱۱۴,۵۷۹,۷۶۰	۸۳۸,۶۰۰,۹۹۴,۹۰۴

۲۱-۱ 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
بلی پروپیلن جم - جم بیلن	۶۵۵,۲۲۳	۱۱۷,۳۸۹,۷۵۲,۶۸۰	(۱۱۴,۸۶۸,۲۹۶,۰۳۹)	(۱۱۱,۵۲۰,۳۶۵)	(۵۸۶,۹۴۸,۷۶۳)	۱,۸۲۲,۹۸۷,۶۱۳	-
سرمایه گذاری سیه	۱۹۳,۵۱۶,۸۸۶	۷۵۰,۸۴۵,۵۱۷,۶۸۰	(۸۵۸,۳۰۵,۸۰۰,۲۰۰)	(۷۱۳,۳۰۳,۲۴۲)	(۳,۷۵۴,۳۲۷,۵۸۸)	(۱۱۱,۹۲۷,۸۱۳,۲۵۰)	(۲۸۱,۱۹۸,۰۱۹)
پتروشیمی مارون	۴۸۱,۲۹۷	۱۰۹,۲۰۳,۸۸۲,۸۱۵	(۱۰۵,۳۳۹,۸۸۶,۹۱۱)	(۱۰۳,۷۴۳,۶۸۹)	(۵۴۶,۰۱۹,۴۱۴)	۳,۲۱۴,۲۳۲,۸۰۱	-
گروه صنعتی پاکشو	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	۱,۰۳۶,۴۴۴,۳۱۸,۱۵۲	(۹۸۳,۶۸۷,۳۳۳,۰۲۴)	(۹۸۴,۸۱۲,۱۰۲)	(۵,۱۸۳,۲۳۱,۵۹۱)	۴۶,۷۸۸,۹۵۱,۴۳۵	۴۹,۳۵۱,۵۲۷,۸۲۶
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۱,۶۶۶,۶۶۶	۱۰۰,۶۸۳,۳۲۷,۵۸۰	(۱۲۲,۵۶۴,۳۳۰,۱۳۸)	(۹۵,۶۴۹,۱۶۱)	(۵۰۳,۴۱۶,۶۳۸)	(۲۲,۴۸۰,۰۶۸,۴۵۷)	-
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۶۹۰,۴۲۲	۳,۵۲۸,۰۵۶,۴۲۰	(۴,۰۵۰,۸۷۳,۶۸۶)	(۳,۳۵۱,۶۵۴)	(۱۷,۶۴۰,۳۸۲)	(۵۴۳,۸۰۹,۳۰۲)	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴,۸۳۲,۶۶۸	۴۴,۷۹۸,۸۲۲,۳۶۰	(۶۱,۸۲۶,۳۶۸,۴۱۷)	(۴۲,۵۵۸,۸۹۱)	(۲۲۳,۹۹۴,۱۶۲)	(۱۷,۲۹۴,۰۸۹,۱۱۰)	(۶,۵۱۱,۲۲۵,۰۳۷)
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۵۸,۸۷۱,۹۴۸,۱۰۰	(۶۷,۵۷۳,۰۱۹,۴۰۱)	(۵۵,۹۲۸,۳۵۱)	(۲۹۴,۳۵۹,۷۴۱)	(۹,۰۵۱,۳۵۹,۳۹۳)	(۳,۰۲۹,۰۲۶,۱۵۰)
پتروشیمی تندگوپان	۳,۹۵۲,۳۲۸	۵۶,۹۲۷,۹۲۳,۲۰۰	(۷۴,۷۴۴,۹۰۴,۳۸۳)	(۵۴,۰۸۱,۵۲۷)	(۲۸۴,۶۳۹,۶۱۶)	(۱۸,۱۵۵,۷۰۲,۳۲۶)	(۱۱,۷۵۰,۱۱۹,۰۳۷)
پارس فولاد سبزوهر	۲۵۲,۷۵۴	۹,۲۲۸,۰۴۸,۵۴۰	(۱۰,۲۹۷,۵۴۲,۱۳۳)	(۸,۷۶۶,۶۴۶)	(۴۶,۱۴۰,۳۴۳)	(۱,۱۲۴,۴۰۰,۴۸۲)	(۵,۱۰۷,۷۹۹,۹۱۸)
سیمان هرمزگان	۱۳۳,۰۶۶	۳,۰۱۲,۶۱۴,۲۴۰	(۳,۱۸۳,۳۷۵,۳۹۱)	(۲,۸۶۱,۹۸۴)	(۱۵,۰۶۳,۰۷۱)	(۱۸۸,۶۸۶,۲۰۶)	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۶۸۸,۶۰۰,۰۰۰	(۴۷۶,۲۱۲,۹۷۲,۸۷۷)	(۳۷۵,۹۰۴,۱۷۰)	(۱,۹۷۸,۴۴۳,۰۰۰)	(۸۲,۸۷۸,۷۲۰,۰۴۷)	(۵۶,۳۸۴,۴۱۲,۹۰۰)
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲۴۴,۱۴۸,۱۲۱,۰۹۶	(۴۰۱,۷۷۸,۵۹۶,۳۱۳)	(۳۳۱,۹۴۰,۷۱۵)	(۱,۲۲۰,۷۴۰,۶۰۵)	(۱۵۹,۰۸۳,۱۵۶,۴۳۷)	(۱۱۴,۳۳۴,۲۶۰,۴۵۸)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۱,۱۵۶,۷۱۶	۹۳,۷۱۶,۴۱۴,۴۰۰	(۹۶,۴۴۴,۶۲۰,۷۲۳)	(۸۹,۰۳۰,۵۹۴)	(۴۶۸,۵۸۲,۰۷۲)	(۳,۲۰۵,۸۱۸,۹۸۹)	۱,۷۱۴,۷۳۶,۲۵۰
کالسیمین	۹۳۵,۰۰۳	۵,۰۳۹,۶۶۶,۱۷۰	(۶,۹۱۱,۵۴۲,۸۰۸)	(۴,۷۸۷,۶۸۳)	(۲۵,۱۹۸,۳۳۱)	(۱,۹۰۱,۸۶۲,۵۳۲)	(۱,۸۹۴,۹۸۹,۴۷۸)
حق تقدم سرمایه گذاری سیه	۲۷,۵۸۶,۱۱۹	۱۲۶,۲۶۲,۶۶۲,۶۵۹	(۱۲۷,۲۸۴,۷۶۶,۵۸۳)	(۱۲۰,۲۹۵,۳۲۰)	(۶۲۳,۱۲۳,۳۱۲)	(۱,۴۱۱,۵۲۲,۵۶۷)	-
پالایش نفت تهران	۱۱,۹۹۹,۰۱۷	۴۶,۸۶۸,۱۶۰,۴۰۲	(۶۴,۶۲۵,۸۵۵,۶۴۵)	(۴۴,۵۲۴,۷۵۲)	(۲۴۴,۲۴۰,۸۰۲)	(۱۸,۰۳۶,۵۶۰,۷۹۷)	-
پتروشیمی جم	۴۰۷۰,۱۹۴	۱۷۶,۰۷۶,۵۹۲,۴۴۰	(۲۱۵,۰۰۶,۸۷۹,۱۳۴)	(۱۶۷,۲۷۲,۷۶۳)	(۸۸۰,۳۸۲,۹۶۳)	(۳۹,۹۷۷,۹۴۴,۴۱۹)	(۱۰,۱۸۶,۵۹۷,۲۹۶)
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۵۹۵,۸۴۲	۱۰۷,۱۴۳,۴۴۴,۵۴۰	(۱۴۳,۲۲۲,۵۹۴,۵۶۴)	(۱۰۱,۷۸۶,۲۴۳)	(۵۳۵,۷۱۷,۱۷۳)	(۳۶,۷۱۶,۶۶۳,۴۶۰)	-
ملی صنایع مس ایران	۳۹,۰۷۹,۱۳۲	۱۹۳,۰۸۵,۴۴۶,۴۸۰	(۲۱۸,۹۸۳,۲۶۳,۳۹۹)	(۱۸۳,۳۳۱,۱۵۵)	(۹۶۵,۴۲۷,۱۸۲)	(۲۷,۰۴۶,۸۵۰,۳۱۶)	(۶۷,۸۰۷,۶۶۳,۲۱۳)
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	۱۴,۷۱۲,۵۱۹	۴۷,۲۵۶,۹۱۰,۰۲۸	(۵۴,۶۳۱,۵۸۳,۸۰۷)	(۴۴,۳۸۳,۷۸۰)	(۲۳۶,۲۸۳,۰۵۵)	(۷,۶۵۶,۱۴۹,۶۱۴)	(۳,۶۵۰,۳۹۶,۳۲۸)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۴,۲۶۳,۸۲۲	۴۳۵,۵۳۵,۶۰۴,۹۰۰	(۵۲۱,۵۹۹,۶۵۸,۶۵۳)	(۴۱۳,۷۵۸,۸۲۵)	(۳,۱۷۷,۶۷۸,۰۲۵)	(۸۸,۶۵۵,۴۹۰,۶۰۳)	(۶,۹۵۳,۳۶۲,۹۵۵)
فولاد خوزستان	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۷,۴۸۵,۸۷۰,۲۵۸)	(۲۶۳,۴۸۵,۰۰۰)	(۱,۳۸۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۱۰,۸۵۵,۲۵۸)	-
صنعتی دوده قام	۴۹,۹۰۶	۱,۶۵۶,۸۷۹,۲۰۰	(۲,۴۰۷,۴۹۴,۹۵۴)	(۱,۵۷۴,۰۳۵)	(۸,۲۸۴,۳۹۶)	(۷۶۰,۴۷۴,۱۸۵)	(۹۹,۸۶۰,۲۵۵۰)
سپید ماکیان	۲,۵۳۱,۷۰۴	۶۷,۰۲۷,۴۰۵,۸۹۲	(۷۶,۰۲۷,۴۰۵,۸۹۲)	(۶۴,۵۰۵,۲۸۶)	(۳۳۹,۵۰۱,۵۰۶)	(۸,۵۳۱,۱۱۱,۴۰۴)	(۱۴,۶۷۲,۰۱۳,۳۰۵)
نقل به صفحه بعد		۴,۵۰۸,۱۷۶,۷۰۶,۳۲۲	(۵۰,۸۹۰,۸۴۰,۸۲۵,۲۸۳)	(۴,۳۸۲,۷۶۷,۸۷۳)	(۲۲,۵۴۰,۸۸۳,۵۳۱)	(۶۰۷,۷۳۱,۷۸۰,۳۲۵)	(۲۵۰,۴۹۵,۳۰۲,۵۸۸)

ادامه یادداشت ۱-۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری (با احتساب ذخیره تغییر ارزش سهام)	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
نقل از صفحه قبل		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پتروشیمی بوعلی سینا	۲,۱۵۰,۰۰۰	۴,۵۰۸,۱۷۶,۷۰۶,۳۶۲	(۵۰,۸۹۰,۸۴۸,۳۵,۲۸۳)	(۴,۲۸۲,۷۶۷,۸۷۳)	(۲۲,۵۴۰,۸۸۳,۵۳۱)	(۶۰۷,۷۲۱,۷۸۰,۳۳۵)	(۲۵۰,۴۹۵,۳۰۲,۵۸۸)	-	-
نفت سپاهان	۹۰۷,۹۴۲	۹۷,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۷,۳۱۰,۵۱۷,۶۹۷)	(۹۲,۴۴۲,۵۵۰)	(۲۸۶,۵۴۵,۰۰۰)	(۳۰,۵۸۰,۰۶۲,۲۴۷)	(۵۴۸,۴۳۱,۵۶۳)	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۰,۳۳۹,۱۲۱	۴,۲۲۴,۶۵۴,۱۲۶	(۵,۴۲۷,۸۱۱,۲۶۷)	(۴۰۱,۳۴۲۱)	(۲۱,۱۲۳,۲۷۱)	(۱,۲۲۸,۲۹۲,۸۲۳)	(۱۴۴,۶۲۸,۶۳۹,۶۸۷)	(۳۱۱,۷۰۷,۱۱۳,۰۴۴)	(۷۳,۶۲۱,۹۳۱,۴۰۷)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۸,۹۶۵,۱۴۰	۵۰۱,۶۹۵,۶۰۵,۰۰۰	(۶۴۲,۳۳۹,۱۴۵,۸۳۷)	(۴۷۶,۶۱۰,۸۲۵)	(۲,۵۰۸,۴۷۸,۰۲۵)	(۱۴۴,۶۲۸,۶۳۹,۶۸۷)	(۳۰,۸۶۶,۶۴۱,۹۴۷)	-	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۸۹,۴۰۳,۵۰۰	۳۹۹,۷۱۸,۹۳۲,۰۰۰	(۴۱۸,۲۰۷,۲۴۶,۳۰۲)	(۳۷۹,۷۳۲,۹۸۵)	(۱,۹۹۸,۵۹۴,۶۶۰)	(۴۷,۳۹۷,۹۳۴,۸۴۳)	(۳۰,۸۶۶,۶۴۱,۹۴۷)	-	-
پتروشیمی پردیس	۲,۲۰۳,۹۴۰	۲۸۹,۹۷۶,۷۵۸,۵۰۰	(۳۳۵,۶۴۹,۳۲۱,۶۲۹)	(۳۷۵,۴۷۷,۹۲۱)	(۱,۴۴۹,۸۸۳,۷۹۳)	(۴۷,۳۹۷,۹۳۴,۸۴۳)	(۳۰,۸۶۶,۶۴۱,۹۴۷)	-	-
توسعه معدن و فلزات	۹۶,۱۳۲,۴۶۱	۳۳۷,۸۲۸,۷۳۸,۹۶۰	(۳۶۵,۲۴۱,۶۰۴,۶۴۷)	(۳۲۰,۹۳۷,۳۰۲)	(۱,۶۸۹,۱۴۳,۶۹۵)	(۲۹,۴۲۲,۹۴۶,۶۸۴)	(۳۰,۸۶۶,۶۴۱,۹۴۷)	-	-
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	۲۷	۴۲۷,۴۰۴,۹۲۱,۶۰۶	(۵۶۹,۲۰۲,۵۶۳,۲۵۸)	(۴۰۶,۰۳۴,۶۷۶)	(۲,۱۲۷,۰۲۴,۶۰۸)	(۱۴۴,۳۴۰,۷۰۱,۱۲۶)	(۳۰,۸۶۶,۶۴۱,۹۴۷)	-	-
تامین سرمایه امید	۴,۷۵۰,۵۴۷	۴۴۶,۳۱۰	(۶۰۹,۳۸۴)	(۴۲۴)	(۲,۲۳۲)	(۱۶۵,۷۳۰)	(۳۰,۸۶۶,۶۴۱,۹۴۷)	-	-
کویر تابر	۸۱,۳۷۹,۷۴۰	۲۳,۵۱۵,۲۰۷,۶۵۰	(۲۵,۷۳۷,۲۳۲,۰۴۳)	(۲۲,۳۳۹,۴۴۷)	(۱۱۷,۵۷۶,۰۳۸)	(۳,۳۶۱,۹۴۰,۸۷۸)	(۳۰,۸۶۶,۶۴۱,۹۴۷)	-	-
سیمان خاش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۱۶۱,۲۲۴,۴۰۰	(۵۷۹,۶۵۴,۸۱۰,۷۰۵)	(۴۶۸,۵۰۳,۱۶۳)	(۲,۴۶۵,۸۰۶,۱۲۲)	(۸۹,۴۲۷,۸۹۵,۵۹۰)	(۳۰,۸۶۶,۶۴۱,۹۴۷)	-	-
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران	۱۳,۲۳۸,۸۰۷	۷۸,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۱,۰۱۵,۵۱۳,۵۹۴)	(۷۴,۴۶۱,۵۰۰)	(۳۹۰,۸۵۰,۰۰۰)	(۱۳,۳۱۰,۶۳۵,۰۹۴)	(۵۰,۱۳۳,۲۸۵,۷۶۴)	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۷۳,۲۵۷,۱۱۰	(۷۳,۹۱۹,۳۲۶,۷۶۶)	(۵۹,۴۴۴,۶۴۴)	(۳۱۲,۸۶۱,۳۸۶)	(۱۱,۷۱۹,۳۷۴,۵۸۶)	(۵۰,۱۳۳,۲۸۵,۷۶۴)	-	-
پتروشیمی خراسان	۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸,۱۱۴,۸۸۴,۵۳۲)	(۵۴,۸۶۲,۵۰۰)	(۲۸۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۰,۷۰۸,۴۹۷,۰۳۲)	(۵۰,۱۳۳,۲۸۵,۷۶۴)	-	-
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	۶۸,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷,۵۸۸,۹۳۸,۴۱۷)	(۶۵,۰۰۸,۵۱۵)	(۳۴۲,۱۵۰,۰۰۰)	(۱۹,۵۶۰,۹۶۹,۹۳۲)	(۵۴,۱۸۲,۵۳۴,۸۳۹)	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	(۱۵,۶۵۱,۸۸۷,۶۴۶)	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	(۳,۳۲۴,۷۰۷,۵۱۲)	-	-
فراپورس ایران	-	-	-	-	-	-	(۵,۸۵۰,۹۷۸,۳۰۰)	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	(۲۵,۶۳۳,۳۳۴,۵۸۲)	-	-
سنگ آهن گهر زمین	-	-	-	-	-	-	(۶,۵۴۵,۷۰۰,۵۶۰)	-	-
نقل به صفحه بعد	-	۷,۳۴۹,۹۳۴,۴۵۲,۰۲۴	(۸,۴۷۸,۴۹۴,۳۷۲,۵۶۱)	(۶,۹۸۲,۴۳۷,۷۴۶)	(۳۶,۷۴۹,۶۷۲,۲۶۱)	(۱,۱۷۲,۳۹۲,۰۲۰,۵۴۴)	(۷۶۵,۲۴۷,۵۳۱,۵۱۶)	-	-

ادامه پادداشت ۲۱-۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری (با احتساب ذخیره تغییر ارزش سهام)
اوراق	تعداد	ارزش دفتری (با احتساب ذخیره تغییر ارزش سهام)	کارمزد
مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
نقل از صفحه قبل	۷,۳۴۹,۹۳۴,۴۵۲,۰۲۴	(۸,۴۷۸,۴۹۴,۳۷۲,۵۶۱)	(۶,۹۸۲,۴۳۷,۷۴۶)
کشت و دامداری فکا	-	-	(۳۶,۷۴۹,۶۷۲,۲۶۱)
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-
مجمع جهان فولاد سیرجان	-	-	-
بانک ملت	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	-	-	-
بانک اقتصادنوین	-	-	-
گروه بهمن	-	-	-
بیمه دی	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-
فولاد شاهرود	-	-	-
حق تقدم سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-
حق تقدم سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-
جمع	۷,۳۴۹,۹۳۴,۴۵۲,۰۲۴	(۸,۴۷۸,۴۹۴,۳۷۲,۵۶۱)	(۶,۹۸۲,۴۳۷,۷۴۶)

۲-۲۱- زیان تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

تحقیق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری										
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱						دوره مالی سه ماهه منتهی به				
اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی سه ماهه منتهی به	
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه گذاری ثروت هیوا	۳,۴۴۸,۹۰۶	۴۶,۳۸۴,۳۳۶,۷۹۴	(۵۰,۷۲۸,۹۹۲,۰۵۴)	(۵۵,۰۸۱,۴۰۰)	-	(۴,۳۹۹,۷۳۶,۶۶۰)	-	(۴۵۱,۴۴۲,۲۵۰)	-	-
صندوق سرمایه گذاری مروارید بها بازار	۱,۶۱۴,۵۴۴	۱۹,۵۶۵,۰۴۴,۱۹۲	(۲۰,۳۰۱,۲۶۸,۷۹۲)	(۲۳,۲۳۳,۴۹۰)	-	(۷۵۹,۴۵۸,۰۹۰)	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری درس - سهام	۱۸۱,۹۸۷	۲,۶۷۵,۲۰۸,۹۰۰	(۲,۸۶۴,۶۵۶,۰۰۴)	(۳,۱۷۶,۸۱۱)	-	(۱۹۳,۶۳۳,۹۱۵)	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر	۱۶,۷۱۰	۲۵۴,۰۰۲,۸۴۴,۷۹۰	(۲۵۴,۰۷۸,۹۸۹,۵۰۹)	(۲۰,۰۰۰)	-	(۲,۰۷۶,۱۶۴,۷۱۹)	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو داریوش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۹,۲۷۵,۰۰۰)	-	(۵۹,۲۷۵,۰۰۰)	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری سهام زرین کوروش	۹۶۸,۹۷۹	۱۷,۶۶۵,۳۶۰,۹۸۶	(۱۷,۶۹۱,۷۲۰,۷۹۰)	(۲۱,۰۹۶,۲۴۷)	-	۵۲,۴۴۳,۴۹۹	-	(۱,۴۳۸,۳۹۰,۰۰۰)	-	-
صندوق سرمایه گذاری پتروشیمی آگاه بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۵۳۱,۶۵۸,۹۹۳)	(۲۴,۷۰۰,۰۰۰)	-	(۱,۷۵۶,۳۵۸,۹۹۳)	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما	۱۹,۵۳۲,۱۹۷	۴۰۳,۱۸۳,۶۱۰,۲۷۴	(۴۵۲,۱۵۹,۲۲۷,۴۷۸)	(۴۷۸,۷۸۰,۵۳۷)	-	(۴۹,۴۵۴,۳۹۷,۵۴۱)	-	(۳۱,۹۳۱,۵۸۲,۰۵۲)	-	-
صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسین	۳,۶۶۰,۷۷۰	۴۸۵,۹۸۱,۸۶۰,۵۸۰	(۵۴۳,۵۴۳,۶۸۴,۹۰۷)	(۵۷۷,۱۰۲,۴۵۹)	-	(۵۸,۱۳۸,۹۲۷,۷۸۶)	-	(۲۳,۳۳۸,۲۸۷,۶۳۲)	-	-
صندوق سرمایه گذاری شاخصی گیان	۶۰,۰۰۰	۸۶۶,۹۴۰,۰۰۰	(۸۸۳,۶۴۲,۰۴۱)	(۱,۰۲۹,۴۹۵)	-	(۱۶,۲۳۲,۵۴۶)	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری سهامی کاریزما - اهرمی	-	-	-	-	-	-	-	(۱۶,۴۲۰,۴۷۷,۵۰۰)	-	-
صندوق سرمایه گذاری آوای تاراژ زاگرس - سهام	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۴۵۷,۰۷۸,۷۵۰)	-	-
صندوق صبا مشترک	-	-	-	-	-	-	-	(۳۳,۳۸۱,۴۰۴,۰۰۰)	-	-
صندوق زرین پارسین	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۹۷۸,۷۵۰	-	-
صندوق واسطه گری مالی یکم سهام	-	-	-	-	-	-	-	(۱۵۰,۸۸۱,۷۵۴,۰۱۲)	-	-
جمع	۱,۳۰۱,۳۲۵,۱۰۶,۷۱۶	(۱,۴۱۶,۷۸۲,۸۴۱,۵۶۸)	(۱,۴۴۳,۵۹۶,۴۳۹)	(۱,۴۸۰,۱۳۰,۲۶۸,۸۳۰)	-	(۱۱۶,۸۰۱,۳۳۱,۳۹۱)	-	(۳۶۰,۵۸۷,۳۵۸,۵۰۷)	-	-

۳-۲۱- سود نگهداری اوراق بهادار بادرآمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱					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		
-	(۲۰۷,۱۶۸,۷۵۰)		(۲۰۷,۱۶۸,۷۵۰)	(۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۰۰۰	الف) اوراق اجاره
-	۹۹,۱۱۰,۷۳۲,۹۲۳		(۹۱۵,۱۵۴,۵۷۷)	(۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰)	۵,۰۴۹,۱۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶-۳۰۹
-	۱۰۳,۹۸۱,۱۵۰,۰۰۰		(۲۰۷,۳۵۰,۰۰۰)	(۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	اجاره صابون پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
-	۱,۰۸۴,۴۸۳,۴۰۲		(۱۲,۵۰۶,۳۵۰)	(۶۷,۹۰۳,۰۱۰,۳۴۸)	۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱
-	(۸۱۵,۶۲۵,۰۰۰)		(۸۱۵,۶۲۵,۰۰۰)	(۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱
-	۱۴,۲۵۹,۱۰۴,۳۸۹		(۲۲۵,۰۶۰,۳۲۹)	(۱,۲۲۷,۲۲۷,۴۴۲,۹۸۲)	۱,۲۴۱,۷۱۱,۶۰۷,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن
۳۴,۷۹۲,۴۰۶,۲۵۰	۱۵۲,۷۶۴,۴۵۱,۸۷۴		(۵۶۲,۰۹۷,۳۶۰)	(۲,۹۴۷,۹۰۰,۲۶۶,۲۹۲)	۳,۱۰۱,۲۲۶,۸۱۵,۵۲۶	۲,۹۴۰,۰۰۰	صکوک اجاره کگل ۵۰۹ بدون ضامن
(۱۲۴,۹۷۷,۲۴۴)	۲۴۹,۹۵۵		(۴۴,۳۷۹,۵۶۱)	(۲۴۴,۸۰۸,۱۲۰,۴۸۴)	۲۴۴,۸۵۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
-							صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
۴۳۰,۰۲۲,۰۴۵	۵۲۷,۳۰۴,۴۰۹	-	(۱,۷۰۴,۱۶۷)	(۸,۸۷۳,۲۹۱,۴۲۴)	۹,۴۰۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	ب) اوراق گواهی مولد و اسناد خزانه اسناد خزانه-م ۱۱ بوجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۲۳,۷۶۸,۲۹۱,۲۱۶							اسناد خزانه-م ۴ بوجه ۲۰۰-۳۰۵۲۲
۹,۴۶۸,۷۱۲	۱۴,۷۴۸,۳۵۵	-	(۴۳,۶۷۸)	(۲۲۶,۱۸۹,۹۵۳)	۲۴۰,۹۸۱,۹۸۶	۲۴۲	اسناد خزانه-م ۸ بوجه ۹۹-۲۰۶۰۶
-	۶۳,۳۳۲,۴۰۵,۸۳۵	-	(۱۶۴,۵۷۸,۳۲۵)	(۸۴۴,۵۲۱,۲۶۳,۰۷۲)	۹۰۸,۰۱۸,۳۴۷,۲۳۲	۹۷۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد رفاه ۸۰۲۰
-							ج) اوراق رهنی، منفعت و سلف
۵۸۶,۰۷۱,۳۰۴,۷۳۷	۲۹۵,۴۴۶,۴۴۰,۶۲۵	-	(۵۸۹,۱۵۳,۱۲۵)	(۲,۹۵۴,۴۶۴,۴۰۶,۲۵۰)	۳,۲۵۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۵,۰۰۰	صکوک مرابحه بهمن ۲۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
-	(۹۶۹,۲۰۶,۱۰۰)	-	(۹۶۹,۲۰۶,۱۰۰)	(۵,۳۴۷,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۳۴۷,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۷,۲۴۴	صکوک مرابحه پتروش ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
-	۸,۸۵۰,۲۳۲,۴۱۲	-	(۱۸۴,۶۸۱,۹۷۵)	(۱,۰۰۹,۹۰۰,۱۲۲,۱۱۷)	۱,۰۱۸,۹۳۵,۰۳۶,۵۰۴	۹۹۰,۰۰۰	صکوک مرابحه دوجرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪
۳۵۸,۶۸۱,۶۱۷,۱۷۲	۲,۴۰۸,۵۶۳,۴۶۹	-	(۱۴,۹۵۳,۱۲۵)	(۸۰,۰۷۶,۴۸۳,۵۰۶)	۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۰۰	صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۲۰۲,۱۲۴,۵۲۷,۰۰۶	۱,۸۸۴,۱۱۸,۷۲۲	-	(۳۶,۷۲۰,۱۰۲)	(۲۰۰,۶۷۲,۸۲۶,۹۳۶)	۲۰۲,۵۹۳,۶۶۵,۷۶۰	۲۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه سایپا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
-	۷۲۹,۲۵۵,۶۸۷	-	(۱۸۰,۷۴۴,۳۱۳)	(۹۹۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۹۷,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه فخر ۴۱۲ بدون ضامن
۳۴۵,۶۰۷,۲۵۸,۹۵۸	۸۷,۵۰۱,۶۶۴,۱۲۴	-	(۶۷۴,۳۲۲,۲۷۲)	(۳,۶۳۲,۲۲۲,۳۰۹,۸۴۲)	۳,۷۲۰,۳۹۹,۲۹۶,۳۳۸	۳,۶۰۱,۷۳۶	صکوک مرابحه خودرو ۴۱۰-۳ ماهه ۱۸٪
(۶,۱۲۰,۸۰۰,۲۵۰)	۹,۸۲۷,۲۲۴,۳۱۳	-	(۱۹۱,۲۲۰,۴۴۸)	(۱,۰۴۵,۵۴۲,۵۴۹,۳۱۳)	۱,۰۵۵,۵۶۱,۰۹۴,۰۷۴	۱,۰۶۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۰۱ شخ ۲۰۷۱۱
-	-	-	(۷۰۶,۸۷۵,۰۰۰)	(۳,۸۹۹,۲۹۳,۱۲۵,۰۰۰)	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷
۳,۴۵۸,۸۷۵,۰۰۰		-	-	-	-	-	گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۳
۸,۹۶۹,۳۷۴,۰۰۷		-	-	-	-	-	اجاره صبا بدون ضامن بارتبه اعتباری
۱,۵۵۸,۶۶۷,۳۶۷,۵۰۹	۸۳۹,۷۳۰,۱۳۰,۵۴۴	-	(۶,۷۰۳,۶۴۴,۴۵۷)	(۳۶,۱۳۹,۱۹۰,۸۲۰,۰۲۰)	۳۶,۹۸۵,۶۲۴,۵۹۵,۰۲۱		نقل به صفحه بعد

۲۱-۳- سود نگهداری اوراق بهادار یادآمد ثابت با علی الحساب

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		اوراق		تعداد	ارزش بازار / قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۵۵۸,۶۶۷,۳۶۷,۵۰۹	۸۳۹,۷۳۰,۱۳۰,۵۴۴	-	(۶,۷۰۳,۶۴۴,۴۵۷)	(۳۶,۱۳۹,۱۹۰,۸۲۰,۰۲۰)	۳۶,۹۸۵,۶۲۴,۵۹۵,۰۲۱	۱۰,۰۰۰	۹,۰۱۲,۹۳۰,۴۰۶	(۸,۸۸۹,۵۷۱,۵۹۷)	(۱,۶۲۳,۵۹۴)	-	۱۲۱,۷۲۵,۲۱۵	-
-	-	-	(۴۳,۶۰۰,۵۱۳)	(۲۲۷,۵۳۸,۴۱۷,۲۹۳)	۲۴۰,۵۵۴,۵۵۴,۰۳۷	۲۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۹۷۲,۵۳۶,۱۳۱	۶,۴۹۶,۲۲۲,۳۴۷
(۱,۰۲۴,۸۱۴)	(۴,۲۲۱,۲۰۹,۷۶۷)	-	(۱۷,۵۰۰,۵۹۴)	(۱۰۰,۷۵۸,۷۰۹,۱۷۳)	۹۶,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۰۰	-	-	-	-	۲,۵۷۹,۴۴۶,۴۵۱	۱۰۳,۶۷۵,۴۸۱,۶۹۵
۱۰۳,۶۷۵,۴۸۱,۶۹۵	۸,۸۹۸,۵۲۸,۷۸۶	-	(۲۲۸,۳۷۳,۵۱۲)	(۱,۲۵۰,۸۶۴,۸۹۰,۷۷۰)	۱,۲۵۹,۹۹۱,۷۹۳,۰۶۸	۱,۳۰۹,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۴۸۱,۹۱۸,۵۲۵	۱۱,۴۸۱,۹۱۸,۵۲۵
۱۱,۴۸۱,۹۱۸,۵۲۵	۲,۵۷۹,۴۴۶,۴۵۱	-	(۵۹,۱۲۴,۸۵۶)	(۳۲۳,۵۶۷,۵۲۸,۱۴۴)	۳۲۶,۲۰۶,۰۹۹,۴۵۱	۳۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۵۱۱,۵۴۵,۵۱۵	۱۴,۵۴۲,۶۳۲,۶۷۱
۱۴,۵۴۲,۶۳۲,۶۷۱	۱۱,۵۱۱,۵۴۵,۵۱۵	-	(۳۸۹,۸۵۱,۳۸۵)	(۱,۵۸۷,۳۷۸,۶۶۰,۶۷۳)	۱,۵۹۹,۱۸۰,۰۵۷,۵۷۳	۱,۶۱۶,۱۴۱	-	-	-	-	۲۵۲,۶۱۲,۹۴۳,۱۵۷	(۱)
(۱)	۲۵۲,۶۱۲,۹۴۳,۱۵۷	-	(۵۲۵,۹۳۲,۴۱۰)	(۲,۶۴۸,۵۵۷,۱۷۷,۸۵۵)	۲,۹۰۱,۹۹۶,۰۵۳,۴۲۲	۲,۶۴۸,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۵۱۵,۴۱۲,۰۲۰	-
-	۲,۵۱۵,۴۱۲,۰۲۰	-	(۲۷,۸۵۹,۶۸۵)	(۱۵۱,۱۶۵,۲۳۳,۵۴۸)	۱۵۳,۷۰۸,۶۰۵,۲۵۳	۱۴۹,۷۰۰	-	-	-	-	۱۲۰,۰۰۴,۱۸۶,۶۴۵	۱۳۰,۶۲۲,۴۲۴,۲۱۳
۱۳۰,۶۲۲,۴۲۴,۲۱۳	۱۲۰,۰۰۴,۱۸۶,۶۴۵	-	(۱۹۳,۸۹۹,۲۴۵)	(۹۴۹,۵۹۰,۸۵۳,۴۵۷)	۱,۰۶۹,۷۸۸,۹۳۹,۳۴۷	۹۸۱,۰۰۰	-	-	-	-	۹۱,۶۵۹,۴۸۶,۷۲۹	-
-	۹۱,۶۵۹,۴۸۶,۷۲۹	-	(۱,۵۸۶,۵۷۷,۹۴۸)	(۲,۰۹۵,۱۳۷,۳۱۱,۶۶۱)	۲,۱۸۸,۳۸۳,۲۷۶,۳۲۸	۶۸۶,۵۰۰	-	-	-	-	۲۴۶,۵۰۶,۲۲۵,۷۶۳	۱۱۸,۹۳۶,۴۵۷,۴۸۱
۱۱۸,۹۳۶,۴۵۷,۴۸۱	۲۴۶,۵۰۶,۲۲۵,۷۶۳	-	(۴۰۹۶,۱۶۵,۷۵۲)	(۵,۳۹۹,۲۸۱,۴۰۴,۲۸۰)	۵,۶۴۹,۸۸۳,۷۹۵,۷۹۵	۲,۵۲۶,۳۰۰	-	-	-	-	۶۴۷,۵۸۶,۹۸۲,۴۳۳	۳۸,۶۰۹,۸۹۹,۲۵۲
۳۸,۶۰۹,۸۹۹,۲۵۲	۶۴۷,۵۸۶,۹۸۲,۴۳۳	-	(۶,۲۰۶,۵۷۳,۶۷۲)	(۷,۹۰۶,۹۹۸,۳۱۵,۰۹۱)	۸,۵۶۰,۷۹۱,۲۷۱,۱۹۶	۳,۹۴۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۵,۴۲۵,۳۰۶,۶۵۷
۱۵,۴۲۵,۳۰۶,۶۵۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۲۹۹,۴۰۱,۸۷۵
۳,۲۹۹,۴۰۱,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۲۸۷,۸۳۵,۸۴۴
۳,۲۸۷,۸۳۵,۸۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۱۶,۱۸۰,۲۴۰,۳۲۸
۲۱۶,۱۸۰,۲۴۰,۳۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	-	-	-	-	-	-
۲,۲۲۰,۳۲۵,۱۶۳,۴۸۲	۲,۲۲۲,۴۷۷,۴۳۹,۶۲۲	-	(۱۹,۹۸۰,۷۳۷,۶۲۳)	(۶۱,۴۹۸,۹۱۶,۸۹۳,۶۶۲)	۶۳,۷۴۱,۳۷۵,۰۷۰,۹۰۷	جمع	-	-	-	-	-	-

۲۱-۴- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام پایه مبنای انتشار اوراق تبعی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		اوراق		تعداد	ارزش بازار / قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۶۶۰۴,۱۱۴,۱۷۵)	۳۶,۷۲۰,۵۰۱,۹۷۳	(۶,۲۳۹,۶۱۳,۵۰۰)	(۱,۱۸۵,۵۲۶,۳۷۵)	(۱,۲۰۳,۷۶۶,۸۵۹,۱۵۳)	۱,۲۴۷,۹۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۱۱۷,۱۱۱,۵۱۵,۵۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۷۶,۹۰۲,۰۸۱,۹۹۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۰۳,۴۷۹,۱۴۰,۷۶۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵,۴۷۸,۶۳۵,۶۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰,۵۲۸,۷۷۸,۷۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۲,۸۵۹,۸۶۵,۷۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۴۱,۰۰۶,۵۴۱,۳۴۱)	۳۶,۷۲۰,۵۰۱,۹۷۳	(۶,۲۳۹,۶۱۳,۵۰۰)	(۱,۱۸۵,۵۲۶,۳۷۵)	(۱,۲۰۳,۷۶۶,۸۵۹,۱۵۳)	۱,۲۴۷,۹۲۲,۵۰۰,۰۰۰	جمع	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲۲- سود سهام

شرکت	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
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۱,۷۱۵,۴۵۵	۵۳۰	۶,۲۰۹,۱۹۱,۱۵۰	(۶۱۳,۲۵۳,۴۴۷)	۵,۵۹۵,۹۳۷,۷۰۳	۴,۳۶۲,۲۸۸,۷۴۲
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۹,۰۰۷,۱۳۲	۴۸۰	۱۳,۹۵۷,۹۸۳,۳۶۰	۰	۱۳,۹۵۷,۹۸۳,۳۶۰	۲۱,۵۰۸,۷۷۱,۹۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۴,۸۳۲,۶۶۸	۲,۲۰۰	۱۰,۶۳۱,۸۶۹,۶۰۰	(۱۹۳,۰۴۶,۷۲۴)	۱۰,۴۳۸,۸۲۲,۸۷۶	۷,۹۴۳,۲۹۸,۵۲۶
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۹۶,۱۳۲,۴۶۱	۴۰۰	۳۸,۴۵۲,۹۸۴,۴۰۰	(۱,۵۴۲,۱۶۴,۳۹۷)	۳۶,۹۱۰,۸۲۰,۰۰۳	۱۳,۱۴۶,۶۱۳,۵۴۲
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۳۰,۴۷۵,۳۵۴	۲,۲۷۰	۴۶,۴۷۹,۰۵۳,۵۸۰	(۱,۸۶۴,۰۵۱,۴۵۹)	۴۴,۶۱۵,۰۰۲,۱۲۱	۳۷,۹۷۰,۱۶۳,۰۰۶
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۵,۵۹۵,۸۴۲	۹۰۰	۱۴,۰۳۶,۲۵۷,۸۰۰	(۱۸۰,۳۱۷,۰۳۷)	۱۳,۸۵۵,۹۴۰,۷۶۳	۹,۸۹۹,۵۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۰۰,۳۳۹,۱۳۱	۵۰۰	۵۰,۱۶۹,۵۶۰,۵۰۰	(۶۷۷,۹۶۷,۰۳۴)	۴۹,۴۹۱,۵۹۳,۴۶۶	۱۰۷,۴۸۴,۲۵۳,۹۷۲
کالسیمین	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۹۳۵,۰۰۳	۱,۰۰۰	۹۳۵,۰۰۳,۰۰۰	(۳۷,۴۹۸,۴۷۷)	۸۹۷,۵۰۴,۵۲۳	۹۴۴,۹۴۶,۵۲۰
بیمه دی	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۵,۲۴۱,۵۰۹	۳۰۰	۴,۵۷۲,۴۵۲,۷۰۰	۰	۴,۵۷۲,۴۵۲,۷۰۰	۱۰,۴۹۰,۹۸۱,۶۴۴
پتروشیمی مارون	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۵,۹۸۱,۲۹۷	۹,۰۰۰	۵۳,۸۳۱,۶۷۳,۰۰۰	۰	۵۳,۸۳۱,۶۷۳,۰۰۰	۹۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
نفت سیاهان	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۹۰۷,۹۴۲	۶۰۰	۵۴۴,۷۶۵,۲۰۰	(۴۰,۷۳۷,۰۳۳)	۵۰۴,۰۲۸,۱۶۷	۰
گروه صنعتی پاکسو	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	۱۸۰	۲۰,۳۶۸,۹۵۲,۵۶۰	(۲,۵۵۹,۳۹۴,۹۶۷)	۱۷,۷۰۹,۵۵۷,۵۹۳	۲,۳۶۴,۷۱۱,۱۳۲
پتروشیمی جم	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۴۰۷۰,۱۹۴	۵,۳۰۰	۲۱,۵۷۲,۰۰۲۸,۲۰۰	۰	۲۱,۵۷۲,۰۰۲۸,۲۰۰	۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۱,۹۹۹,۰۱۷	۶۰۰	۷,۱۹۹,۴۱۰,۲۰۰	۰	۷,۱۹۹,۴۱۰,۲۰۰	۰
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
صنعتی دوده فام	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۴۹,۹۰۶	۳,۱۵۰	۱۵۷,۲۰۳,۳۰۰	(۷,۷۷۸,۳۱۸)	۱۴۹,۴۲۵,۵۸۲	۶۰۱,۱۹۲,۷۰۸
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۴,۷۱۲,۵۱۹	۴۶	۶۷۶,۷۷۵,۸۷۴	(۶,۴۲۷,۹۹۳)	۶۷۰,۳۴۷,۸۸۱	۱,۵۴۵,۸۴۹,۱۳۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱,۳۰۰	۵,۱۳۹,۳۲۶,۴۰۰	۰	۵,۱۳۹,۳۲۶,۴۰۰	۴,۹۴۱,۶۶۰,۰۰۰
سپید ماکیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۲,۵۳۱,۷۰۴	۱,۰۰۰	۲,۵۳۱,۷۰۴,۰۰۰	(۱,۷۳۲,۸۵۷)	۲,۵۲۹,۹۷۱,۱۴۳	۲,۰۲۵,۳۶۳,۲۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۲,۱۵۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	۱۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه کیمیا	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۷۰,۲۴۷	۲۹	۲,۰۳۷,۱۶۳	۰	۲,۰۳۷,۱۶۳	۰
نقل به صفحه بعد				۳۳۸,۸۰۸,۲۳۲,۵۸۷	(۷,۶۸۷,۷۰۶,۴۱۳)	۳۳۱,۱۲۰,۵۲۶,۱۷۴	۳۲۷,۲۷۹,۵۹۴,۰۲۲

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲۲- سود سهام

شرکت	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 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
نقل از صفحه قبل				۳۳۸,۸۰۸,۳۳۲,۵۸۷	(۷,۶۸۷,۷۰۶,۴۱۳)	۳۳۱,۱۲۰,۵۲۶,۱۷۴	۳۳۱,۱۲۰,۵۲۶,۱۷۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین			.	.	.	.	۵,۰۳۷,۹۳۵,۷۱۹
شرکت ارتباطات سیار ایران			.	.	.	.	۳,۷۴۳,۵۱۳,۸۳۲
سرمایه گذاری سیمان تأمین			.	.	.	.	۲,۶۲۷,۹۵۲,۳۱۸
سیمان فارس و خوزستان			.	.	.	.	۲,۴۹۰,۵۸۰,۳۹۵
کشت و دامداری فکا			.	.	.	.	۱,۹۷۹,۷۰۱,۳۷۵
نفت سپاهان			.	.	.	.	.
صنایع گلدیران			.	.	.	.	.
بانک اقتصادنوین			.	.	.	.	۴۴۲,۵۹۶,۶۷۲
محصولات کاغذی لطیف			.	.	.	.	۲۹۴,۱۴۶,۶۰۰
مجمع جهان فولاد سیرجان			.	.	.	.	۱۷۳,۳۳۶,۰۴۱
ریل پرداز نو آفرین			.	.	.	.	۶۰۹,۶۸۸,۵۶۹
معدنی و صنعتی چادرملو			.	.	.	.	۱۸,۵۴۴,۹۰۹,۳۵۰
مخابرات ایران			.	.	.	.	۲۳,۳۹۶,۶۸۴,۶۷۸
توسعه صنایع پیشهر (هلدینگ)			.	.	.	.	۱,۹۸۴,۷۵۷,۲۰۸
سرمایه گذاری صدرتأمین			.	.	.	.	۱۳۴,۶۷۹,۰۷۳,۹۳۳
فراپورس ایران			.	.	.	.	۱۱۹,۷۸۴,۵۳۰
فولاد کاوه جنوب کیش			.	.	.	.	۱۵,۱۲۵,۶۳۸,۸۰۲
گروه توسعه مالی مهر آیندگان			.	.	.	.	۱۵۱,۷۷۲,۳۸۸,۰۴۹
معدنی و صنعتی گل گهر			.	.	.	.	۱۷,۰۴۸,۵۸۸,۸۵۰
بانک ملت			.	.	.	.	۱۲,۷۳۱,۳۵۱,۵۳۱
پالایش نفت بندرعباس			.	.	.	.	۶,۴۷۵,۳۴۹,۹۰۵
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر			.	.	.	.	۳۶,۸۳۵,۰۴۲,۹۳۵
گروه بهمن			.	.	.	.	۸۷,۳۷۹,۹۳۸
نیروگاه زاگرس کوثر			.	.	.	.	۲۸,۷۲۳,۲۹۶,۹۸۵
شرکت نفت سپاهان			.	.	.	.	۹۰۶,۹۵۴,۷۸۵
بانک گردشگری			.	.	.	.	۸۷۸,۴۷۵,۸۱۱
جمع				۳۳۸,۸۰۸,۳۳۲,۵۸۷	(۷,۶۸۷,۷۰۶,۴۱۳)	۳۳۱,۱۲۰,۵۲۶,۱۷۴	۷۹۳,۹۶۸,۵۲۲,۷۳۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۲۳-۱	۷۰۸,۲۱۷,۷۵۷,۰۷۹	۱,۲۳۰,۲۳۵,۶۵۹,۱۳۳
۲۳-۲	۸,۹۲۰,۷۹۱,۹۰۴	۴۸,۷۶۷,۱۲۳,۳۲۳
۲۳-۳	۳۰,۷۰۵,۷۷۱	۴,۲۸۰,۹۷۳,۵۰۷
۲۳-۴	۲,۳۸۱,۶۸۸,۲۹۶,۸۷۵	۱,۹۵۶,۹۴۸,۷۵۹,۵۸۱
	<u>۳,۰۹۸,۸۵۷,۵۵۱,۶۲۹</u>	<u>۳,۲۴۰,۲۳۲,۵۱۵,۵۴۴</u>

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

۲۳-۱- سود سپرده های بلند مدت بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	ارزش اسمی	تاریخ سررسید	نرخ سود درصد	سود	هزینه تنزیل سود	سود خالص	سود خالص
				ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۲۶٪	۵۶,۹۸۶,۳۱۶	*	۵۶,۹۸۶,۳۱۶	*
۱۴۰۲/۰۱/۱۰	۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۲۶٪	۱۴۱,۷۵۳,۴۵۱	*	۱۴۱,۷۵۳,۴۵۱	*
۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۲۷٪	۱۷۴,۶۷۴,۰۱۱	*	۱۷۴,۶۷۴,۰۱۱	*
۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲۷٪	۴۸۸,۲۱۹,۱۸۱	*	۴۸۸,۲۱۹,۱۸۱	*
۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۲۶٪	۴۹۸,۶۳۰,۱۶۷	*	۴۹۸,۶۳۰,۱۶۷	*
۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۲۶٪	۷۱۲,۳۲۸,۷۷۳	*	۷۱۲,۳۲۸,۷۷۳	*
۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۲۶٪	۹۵۲,۵۲۵,۲۶۶	*	۹۵۲,۵۲۵,۲۶۶	*
۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۷۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۲۶٪	۳,۰۹۸,۱۳۱,۵۰۱	(۴,۹۳۸,۷۷۳)	۳,۰۹۳,۱۹۲,۷۲۸	*
۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۲۶٪	۳,۷۰۴,۱۰۹,۶۰۹	*	۳,۷۰۴,۱۰۹,۶۰۹	*
۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۲۶٪	۳,۹۸۹,۰۴۱,۰۸۴	(۲,۴۹۶,۲۱۰)	۳,۹۸۶,۵۴۴,۸۷۴	*
۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۲۵,۵٪	۵,۰۱۷,۵۶۱,۶۳۲	(۱۳,۹۸۲,۶۰۴)	۵,۰۰۳,۵۷۹,۰۲۸	*
				<u>۱۸,۸۳۳,۹۶۰,۹۹۱</u>	<u>(۲۱,۴۱۷,۵۸۷)</u>	<u>۱۸,۸۱۲,۵۴۳,۴۰۴</u>	-

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱-۲۳- ادامه یادداشت

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱				دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱				تاریخ سرماه		تاریخ سرماه	
سود خالص				سود				ارزش اسمی		نرخ سود	
سود خالص				سود				تاریخ سرسید		نرخ سود	
سود خالص				سود				تاریخ سرسید		نرخ سود	
۱۸,۸۱۲,۵۴۳,۴۰۴				۱۸,۸۳۳,۹۶۰,۹۹۱				۱۴۰۲/۰۲/۰۹		۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵,۵۵۶,۱۶۴,۳۸۹				۵,۵۵۶,۱۶۴,۳۸۹				۱۴۰۲/۰۲/۰۹		۲۶٪	
۵,۸۳۹,۹۶۷,۹۷۱				۵,۸۴۱,۰۹۵,۸۷۳				۱۴۰۲/۰۴/۰۵		۲۶٪	
۶,۲۵۱,۴۴۶,۰۰۱				۶,۲۶۸,۴۹۳,۱۴۶				۱۴۰۲/۰۲/۲۵		۲۶٪	
۷,۵۴۱,۸۹۸,۳۱۸				۷,۵۸۴,۸۷۶,۷۰۶				۱۴۰۲/۰۵/۰۹		۲۶٪	
۹,۲۸۸,۵۴۷,۹۶۵				۹,۲۸۸,۵۴۷,۹۶۵				۱۴۰۲/۰۲/۰۹		۲۶٪	
۹,۷۲۵,۲۵۷,۸۲۹				۹,۸۷۵,۰۱۳,۶۸۰				۱۴۰۲/۰۲/۱۹		۲۶٪	
۱۰,۵۳۵,۸۹۸,۷۸۹				۱۰,۶۱۰,۹۴۹,۰۲۷				۱۴۰۲/۰۵/۱۰		۳٪	
۱۱,۱۹۴,۴۵۸,۷۳۹				۱۱,۱۹۵,۲۰۵,۴۹۸				۱۴۰۱/۱۱/۱۰		۲۵٪	
۱۲,۲۷۰,۸۳۸,۰۰۴				۱۲,۳۷۳,۳۵۶,۱۵۰				۱۴۰۲/۰۵/۰۱		۲۵٪	
۱۳,۱۸۶,۶۰۲,۸۶۵				۱۳,۲۱۳,۶۹۸,۶۲۴				۱۴۰۲/۰۵/۰۳		۲۵٪	
۱۷,۲۵۷,۳۱۷,۴۸۵				۱۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۴۴				۱۴۰۲/۰۴/۱۹		۲۵٪	
۲۴,۶۵۲,۳۱۶,۷۷۳				۲۴,۷۲۶,۵۷۵,۳۴۰				۱۴۰۲/۰۴/۲۵		۲۵٪	
۲۶,۴۲۳,۸۶۲,۱۴۶				۲۶,۴۲۶,۰۲۷,۳۸۹				۱۴۰۲/۰۴/۰۶		۲۵٪	
۲۸,۷۰۱,۳۶۹,۸۵۰				۲۸,۷۰۱,۳۶۹,۸۵۰				۱۴۰۲/۰۲/۰۶		۲۶٪	
۳۰,۲۷۲,۵۴۸,۹۱۲				۳۰,۲۷۳,۹۷۲,۵۵۵				۱۴۰۲/۰۲/۰۱		۲۶٪	
۳۷,۷۱۵,۶۶۳,۰۱۴				۳۷,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۱				۱۴۰۲/۰۳/۲۴		۲۶٪	
۴۰,۴۶۴,۰۰۹,۱۶۴				۴۰,۵۲۰,۵۴۷,۹۱۷				۱۴۰۲/۰۵/۰۲		۲۶٪	
۳۱۵,۷۹۰,۷۱۱,۵۱۸				۳۱۶,۳۰۳,۵۵۳,۶۹۵							

نقل از صفحه قبل

سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه خبرنگار شماره حساب

۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۲

سود سپرده بانک ملت شعبه الهیه شماره حساب ۹۸۶۲۳۴۷۳۰۴

سود سپرده بانک ملت شعبه الهیه شماره حساب ۹۸۳۵۱۳۰۸۱۷

سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه خبرنگار شماره حساب

۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۶

سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک شماره حساب

۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۳۰۰۰۳

سود سپرده بانک مسکن شعبه مطهری غربی شماره حساب

۵۶۰۰۹۳۳۳۳۳۹۷۶

سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه خبرنگار شماره حساب

۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۷

سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک شماره حساب

۲۹۰۴۲۰۵۰۰۰۳۰۰۰۱

سود سپرده بانک مسکن شعبه مطهری غربی شماره حساب

۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۳۴۴۳

سود سپرده بانک مسکن شعبه مطهری غربی شماره حساب

۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۳۴۵۰

سود سپرده بانک ملت شعبه الهیه شماره حساب ۹۸۷۲۰۷۱۷۲۹

سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک شماره حساب

۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۳۰۰۰۵

سود سپرده بانک ملت شعبه الهیه شماره حساب ۹۸۶۴۱۰۸۵۰۱

سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک شماره حساب

۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۳۰۰۰۲

سود سپرده بانک ملت شعبه الهیه شماره حساب ۹۸۳۹۹۶۷۶۰۰

سود سپرده بانک ملت شعبه الهیه شماره حساب ۹۸۵۵۲۴۳۵۲۱

سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه خبرنگار شماره حساب

۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۴

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲۳-۱- ادامه یادداشت

نقل از صفحه قبل

تاریخ سرمایه گذاری	ارزش اسمی	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود	سود خالص	سود خالص
گذاری			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
				۳۱۶,۳۰۳,۵۵۳,۶۹۵	(۵۱۲,۸۴۲,۱۷۷)	۳۱۵,۷۹۰,۷۱۱,۵۱۸	۰
سود سپرده بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۳۹۹۱۹۷۹۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۲۴٪	۵۶,۵۴۷,۹۴۵,۱۵۶	(۸۱۹,۱۴۳,۳۶۹)	۵۵,۷۲۸,۸۰۱,۷۸۷	۰
سود سپرده بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۴۰۰۸۶۰۴۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۲۶٪	۵۶,۵۴۷,۹۴۵,۱۵۶	(۱۷۹,۷۵۱,۳۷۱)	۵۶,۳۶۸,۱۹۳,۷۸۵	۰
سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه خبرنگار شماره حساب ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۲۴٪	۵۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	-	۵۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۰
سود سپرده بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۳۹۹۱۵۹۲۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۲۶٪	۱۷۸,۸۴۹,۳۱۵,۰۰۵	(۱,۲۴۵,۲۹۲,۴۱۳)	۱۷۷,۶۰۴,۰۲۲,۵۹۲	۰
سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک شماره حساب ۳۹۰۳۰۷۵۰۰۲۰۰۰۴	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۲۶٪	۴۵,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	-	۴۵,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۰
سپرده بانکی بانک شهر شماره حساب بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۰۹۳۵۲۴۸			-	-	-	-	۱۸۳,۲۴۸,۴۷۱,۵۹۴
بانک پارسیان شعبه مرکزی شماره حساب ۴۰۱۰۵۱۳۶۸۸۷۶۰۴			-	-	-	-	۱۳۷,۴۲۹,۳۸۴,۸۷۹
توسعه تعاون شعبه ولیعصر حساب ۱۷۳۳۵۲۳۵۱۵۷۸۹۲۲			-	-	-	-	۱۲۳,۷۷۵,۰۶۱,۲۵۱
بانک توسعه تعاون شعبه جمهوری حساب ۱۷۳۵۵۶۱۳۵۱۵۷۸۹۲۱			-	-	-	-	۱۱۴,۵۲۵,۱۲۳,۰۲۰
بانک سپه شماره حساب ۳۱۵۰۰۷۷۲۶۶۵۰			-	-	-	-	۵۹,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۵
موسسه اعتباری ملل شعبه بلوار دریا شماره حساب ۰۵۳۵۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۱۲۴			-	-	-	-	۵۸,۵۴۶,۰۸۱,۰۰۶
بانک دی شعبه وزرا شماره حساب ۰۴۰۵۷۹۷۱۴۸۰۰۵			-	-	-	-	۵۷,۳۰۹,۶۹۸,۷۴۳
بانک سپه شعبه آپادانا حساب ۳۱۵۰۰۳۹۵۴۳۰۲			-	-	-	-	۵۰,۴۷۳,۹۷۲,۶۰۳
بانک گردشگری شعبه قائم مقام حساب ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲			-	-	-	-	۴۵,۸۶۳,۰۱۳,۶۱۵
بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۶۱۱۸۸۲			-	-	-	-	۴۵,۸۴۲,۶۱۵,۲۷۶
بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۱۱۳۱۵۶۲۸			-	-	-	-	۴۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۲
بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۷۸۱۸۷۰۴			-	-	-	-	۳۹,۷۲۳,۲۸۷,۶۹۲
				۷۱۰,۹۷۴,۷۸۶,۴۰۹	(۲,۷۵۷,۰۲۹,۳۳۰)	۷۰۸,۲۱۷,۷۵۷,۰۷۹	۹۵۹,۶۸۱,۹۱۵,۱۶۶

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱-۲۳- ادامه یادداشت		تاریخ سرمایه گذاری	ارزش اسمی	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود	سود خالص	سود خالص
				درصد		ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل						۷۱۰,۹۷۴,۷۸۶,۴۰۹	(۲,۷۵۷,۰۲۹,۳۳۰)	۷۰۸,۲۱۷,۷۵۷,۰۷۹	۹۵۹,۶۸۱,۹۱۵,۱۶۶
بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۰۷۹۶۶۷۳۰						.	.	.	۳۹,۷۲۳,۲۸۷,۶۸۶
بانک سپه شعبه آپادانا حساب ۳۱۵۰۰۰۲۴۴۶۳۹۵						.	.	.	۲۰,۷۲۲,۳۴۴,۶۶۹
بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۰۵۲۱۲۱۲۴						.	.	.	۲۵,۷۴۲,۴۶۵,۷۱۶
بانک گردشگری شعبه قائم مقام شماره حساب ۱۱۴۱۴۰۵۷۷۲۴۷۰۱						.	.	.	۲۴,۴۰۷,۳۶۱,۴۳۵
بانک گردشگری شعبه وزرا حساب ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲						.	.	.	۲۲,۹۱۵,۷۳۷,۸۵۹
بانک سپه حساب ۳۱۵۰۰۰۳۹۰۳۸۹۳						.	.	.	۲۰,۶۱۳,۶۳۵,۷۱۶
بانک سپه شعبه آپادانا حساب ۳۱۵۰۰۰۳۰۰۹۹۳۷						.	.	.	۱۷,۵۵۶,۱۶۴,۴۰۷
بانک سپه حساب ۳۱۵۰۰۰۳۴۲۰۳۱۸						.	.	.	۱۲,۸۷۱,۳۳۲,۸۸۵
بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۱۱۷۳۸۸۲۱						.	.	.	۱۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰
موسسه اعتباری ملل شعبه بلوار دریا شماره حساب ۳۳۲-۶۰۰۰۵۳۵						.	.	.	۱۱,۸۴۵,۷۰۷,۶۲۰
.....۳۷۱						.	.	.	۹,۳۵۶,۳۲۸,۳۸۱
بانک شهر شعبه خرمشهر شماره حساب ۷۰۰۱۰۰۱۳۷۹۳۳۹						.	.	.	۸,۲۳۵,۶۱۳,۰۹۳
بانک گردشگری شعبه قائم مقام شماره حساب ۱۱۴,۱۴۰۵,۷۷۲۴۷۰,۲						.	.	.	۷,۶۲۵,۵۶۷,۶۷۹
بانک گردشگری شعبه قائم مقام شماره حساب ۱۱۴,۱۴۰۵,۷۷۲۴۷۰,۴						.	.	.	۷,۳۳۵,۷۶۰,۴۵۰
بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۱۱۸۰۳۶۰۲						.	.	.	۵,۳۷۹,۵۵۷,۶۷۱
بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۱۲۰۱۹۶۰۴						.	.	.	۴,۵۷۵,۳۴۰,۵۸۸
بانک گردشگری شعبه قائم مقام شماره حساب ۱۱۴,۱۴۰۵,۷۷۲۴۷۰,۳						.	.	.	۳,۴۵۲,۰۵۴,۸۲۶
بانک شهر شعبه خرمشهر شماره حساب ۷۰۰۱۰۰۷۳۸۹۹۷						.	.	.	۲,۱۵۹,۸۲۷,۳۱۲
بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۱۲۲۰۰۶۵۱						.	.	.	۱,۷۳۸,۲۴۸,۴۶۲
بانک شهر شعبه خرمشهر شماره حساب ۷۰۰۱۰۰۱۴۳۸۴۸۲						.	.	.	۱,۰۷۹,۹۱۳,۶۰۴
بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۱۲۳۱۲۳۶۱						.	.	.	۸۶۳,۹۳۰,۸۸۵
بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۱۲۱۵۳۴۶۵						.	.	.	۲۷۱,۴۴۴,۰۸۰
بانک شهر شعبه خرمشهر شماره حساب ۷۰۰۱۰۰۱۵۰۳۰۳۵						.	.	.	۲۷,۴۶۳
حساب بلند مدت پاسارگاد شعبه بهشتی شماره حساب ۳۳۰۹۰۱۲۵۰۰۰۳۰۰۰۱						.	.	.	
جمع						۷۱۰,۹۷۴,۷۸۶,۴۰۹	(۲,۷۵۷,۰۲۹,۳۳۰)	۷۰۸,۲۱۷,۷۵۷,۰۷۹	۱,۲۳۰,۲۳۵,۶۵۹,۱۳۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۳- سود سپرده های کوتاه مدت بانکی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال				
۰	۱۲,۱۷۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۵٪	۰	بانک صادرات شعبه ورزا - ۰۲۱۷۲۰۷۰۱۹۰۰۵
۰	۴۰,۰۵۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۵٪	۰	بانک ملت شعبه الهیه - ۹۸۳۵۰۵۵۹۵۰
۰	۷۸,۲۷۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۵٪	۰	بانک اقتصادنویین شعبه خیرنگار ۲۱۱۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۰۱
۰	۸۲,۹۸۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۵٪	۰	موسسه اعتباری ملل شعبه پلوار دریا ۰۵۳۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۲۰۸
۳۳,۸۸۸	۹۷,۴۱۶	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۵٪	۰	بانک-بانک شهر- ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴
۱۱۵,۳۴۷	۱۰۱,۲۳۶	۱۳۹۵/۰۳/۱۶	۵٪	۰	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲
۰	۱۰۵,۵۲۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۵٪	۰	بانک پاسارگاد شعبه بهشتی ۲۳۰۸۱۰۰۵۰۰۰۰۰۰۰۱
۰	۱۱۸,۳۵۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۵٪	۰	بانک گردشگری شعبه قائم مقام شماره حساب ۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱
۰	۲۴۰,۵۸۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۵٪	۰	سود بانک آینده شعبه قائم مقام - ۰۲۰۲۸۲۵۷۶۲۰۰۱
۸۱۰,۲۱۳,۹۶۳	۲۴۵,۵۸۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۵٪	۰	بانک-بانک سپه ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰
۰	۴۵۴,۲۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۵٪	۰	بانک خاورمیانه شعبه نیایش - ۷۰۷۰۷۴۷۲۹-۸۱۰-۱۰-۱۰۱۳
۳,۴۶۵,۹۲۷,۹۹۵	۲۹,۱۲۹,۳۶۸	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۵٪	۰	بانک سپه ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷
۲۸	۰			۰	بانک گردشگری شعبه ورزا - ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲
۱,۹۳۷	۰			۰	سپرده کوتاه مدت توسعه تعاون - ۱۷۳۵۳۱۱۵۱۵۷۸۹۲۱
۹,۹۸۹	۰			۰	بانک ملی شعبه مستق - ۲۲۶۰۴۳۰۳۵۰۰۲
۳۱,۷۱۱	۰			۰	بانک صادرات شعبه ورزا - ۰۲۱۷۲۰۷۰۱۹۰۰۵
۴۱,۹۸۹	۰			۰	بانک کارآفرین شعبه آپادانا - ۰۲۰۱۱۲۸۸۹۶۶۰۲
۶۹,۳۶۳	۰			۰	بانک گردشگری شعبه ورزا - ۱۵۵۹۹۶۷۰۷۷۲۴۷۰۰۰۱
۵۰۴,۴۰۶	۰			۰	بانک سپه شعبه آپادانا حساب ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹
۴,۰۲۲,۸۹۱	۰			۰	بانک رفاه شعبه پردیس - ۲۳۳۱۹۴۲۴۴
۴,۲۸۰,۹۷۳,۵۰۷	۳۰,۷۰۵,۷۷۱				جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانسان

بازداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۴-۲۳- سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱				
سود خالص	ریال	سود خالص	ریال	سود نگهداشت	نرخ سود دوره ای	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۸۴,۶۶۸,۴۷۳,۴۸۳	۹۲,۰۷۶,۹۰۱,۰۰۹	۷,۷۹۰,۹۲۷,۲۸۰	۱۸٪	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	الف - سود اوراق مشارکت غیر بورسی یا غیر فرابورسی
۴۹,۸۰۴,۹۶۳,۸۹۴	۵۴,۱۶۲,۸۶۰,۶۳۵	۴,۵۸۲,۸۹۶,۵۱۶	۱۸٪	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	اوراق کرمانشاه قطار شهری
						اوراق کرمانشاه ناوگان شهری
۶۱,۹۶۴,۳۶۱,۹۴۵	۵۰,۶۴۳,۰۷۶,۰۷۹		۲۰٪	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	ب- سود اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی
۱۳,۸۸۸,۱۹۹,۵۶۰	۶,۸۶۶,۰۶۲,۳۱۸		۲۰٪	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	اوراق مشارکت مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۶۱,۱۹۰,۹۳۸,۵۰۱	۱۳۱,۴۵۱,۷۸۸,۶۱۹		۲۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	اوراق مشارکت مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۲۷,۴۶۵,۷۱۱,۰۹۴			۲۰٪	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	اوراق مشارکت مشارکت ش تبریز ۳-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۷۶۹,۳۶۳,۸۴۲			۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	اوراق مشارکت رایان سایپا ۳- ماهه ۱۶٪
						اوراق مشارکت مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۷۰,۰۳۰,۶۹۸,۱۶۴	۷۰,۰۳۰,۶۹۶,۴۷۴		۲۰٪	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	ج- اوراق مربایه
۵۱,۹۰۴,۷۴۹,۵۶۹	۱۴,۴۹۰,۰۷۵,۹۲۸		۲۰٪	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۱۱	اوراق مشارکت مشارکت مربایه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۲۱۰۰
۱۸۶,۷۵۸,۱۰۵,۷۸۵	۱۶۵,۱۸۶,۴۷۱,۳۶۲		۲۰٪	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اوراق مشارکت مشارکت مربایه عام دولت ۹۶-ش.خ ۳۰۴۱۴
۳۲۸,۱۰۷,۶۷۶,۵۵۶	۲۱۳,۱۷۵,۱۳۴,۹۷۶		۲۰٪	۲,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	اوراق مشارکت ص مربایه خودرو ۴۱-۳- ماهه ۱۸٪
۱۵۰,۲۸۴,۸۴۱,۷۲۷	۶۳,۸۳۱,۰۵۹,۴۲۸		۲۰٪	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	اوراق مشارکت مشارکت مربایه عام دولت ۹۰-ش.خ ۲۱۷۰۵
۳,۸۵۵,۹۹۵,۱۰۲	۳,۸۵۵,۹۹۵,۰۴۹		۲۰٪	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	اوراق مشارکت مشارکت مربایه عام دولت ۸۷-ش.خ ۴۰۳۰۴
۲۷,۳۳۶,۰۰۸,۴۱۹	۹,۳۱۱,۸۳۵,۷۴۶		۲۰٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	اوراق مشارکت مشارکت مربایه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳
	۴۹,۹۲۴,۹۹۳,۶۲۰	۶۵۱,۷۸۳,۷۳۲	۲۰٪	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	اوراق مشارکت مشارکت مربایه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸
	۱,۳۵۰,۳۵۲,۰۶۷		۲۰٪	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	اوراق مشارکت مشارکت مربایه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۴۰۶۲۳
۳۸,۹۶۶,۷۸۱,۵۸۷	۴۴,۵۱۶,۶۲۹,۳۶۲		۲۰٪	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	اوراق مشارکت مشارکت مربایه عام دولت ۱۱۹-ش.خ ۸۱۱۰۶
۱۵۸,۶۸۶,۸۵۲,۸۳۰	۱۹,۵۷۶,۰۶۷,۷۳۸		۲۰٪	۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	اوراق مشارکت مشارکت مربایه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۷۱۱۰۲
	۲۶,۰۶۶,۵۰۷,۵۸۳	۲۶۳,۶۷۵,۲۵۲,۸۰۲	۲۰٪	۱۴۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	اوراق مشارکت صکوک مربایه سایپا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪
۱۱۲,۳۵۷,۱۳۴,۳۴۷	۹,۱۷۲,۰۱۱,۰۷۴		۲۰٪	۱,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	اوراق مشارکت صکوک مربایه فخر ۴۱۲-بدون ضامن
	۴۵,۴۰۳,۲۶۹,۴۸۳		۲۰٪	۳,۶۰۱,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اوراق مشارکت صکوک مربایه سایپا ۴۹-۳ماهه ۱۸٪
	۲۶,۹۶۰,۶۸۷,۴۸۵	۲۰۵,۵۳۶,۷۵۹,۶۶۲	۲۰٪	۲,۵۳۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اوراق مشارکت صکوک مربایه دوچرخ ۵۶-۳ماهه ۱۸٪
۱,۴۲۸,۰۴۰,۶۵۶,۳۰۵	۱,۰۸۷,۹۵۳,۴۷۵,۹۳۵	۵۸۲,۲۳۷,۶۱۹,۹۹۲				اوراق مشارکت صکوک مربایه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۴-۲۳- سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱				
سود خالص	سود خالص	سود نگهداشت	نرخ سود دوره ای	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال		درصد	ریال		
۱,۴۲۸,۰۴۰,۶۵۶,۳۰۵	۱,۰۸۷,۹۵۲,۴۷۵,۹۳۵	۵۸۲,۲۳۷,۶۱۹,۹۹۲	۲۰٪	۳,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۰
۴۰,۷۱۲,۹۹۰,۷۸۶	۱۳۵,۵۲۶,۶۳۱,۱۰۱					
۳۵,۵۸۵,۷۶۸,۵۶۳						
۱۰۷,۵۲۲,۵۹۵,۲۹۵						
۱۲۸,۶۰۰,۰۷۹,۶۲۸						
۹۵,۸۰۵,۱۹۱,۱۷۶						
	۳,۵۱۶,۲۵۰,۱۸۳		۱۸٪	۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۳
۵۲,۹۹۸,۵۵۳,۵۶۰	۵۲,۹۹۸,۵۵۳,۴۷۰		۲۰٪	۱,۶۱۶,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳
	۲۲۷,۰۰۸,۴۹۴,۴۱۹		۱۸٪	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۶
	۶۷,۴۱۴,۵۷۴,۱۶۹	۷۶,۱۵۵,۸۰۴,۷۸۲	۲۰٪	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۶
	۳۴۴,۳۱۰,۰۹۱,۶۵۱	۲۰۷,۹۰۸,۶۳۹,۹۸۲	۲۰٪	۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۰
۱۳,۸۶۰,۲۴۷,۵۸۵	۱۳,۸۶۰,۲۴۶,۸۱۳		۲۰٪	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۱
۲,۸۴۰,۹۷۶,۷۷۲	۱۴۹,۸۱۷,۴۲۱,۹۰۲		۲۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۷
	۳۰,۹۹۵,۲۱۹,۴۲۲	۶,۸۱۳,۰۹۸,۶۳۱	۲۳٪	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۴
	۵۶,۵۶۴,۲۷۲,۶۲۴		۲۱٪	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۴
	۱۰۲,۷۲۰,۱۲۳,۲۲۲	۲۳,۸۸۵,۱۸۹,۹۰۶	۱۸٪	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۹
۵,۶۷۶,۴۷۹,۶۲۲						
۴۵,۳۰۵,۳۲۰,۲۸۹						
-	۳۲,۸۵۵,۱۱۹,۷۹۴	۳,۸۸۶,۰۸۹,۴۷۴	۰٪	۳,۷۳۲,۶۷۸,۹۸۶,۴۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۴
-	۴۱,۲۴۷,۶۰۹,۵۱۹	۷,۷۲۳,۸۸۶,۸۹۹	۰٪	۵,۸۶۷,۱۱۶,۱۷۸,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۹
-	۳۵,۰۰۱,۱۱۲,۶۵۰	۶۱,۳۵۰,۴۸۶,۸۰۰	۰٪	۱,۹۹۹,۹۹۹,۶۷۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۳
۱,۹۵۶,۹۴۸,۷۵۹,۵۸۱	۲,۳۸۱,۶۸۸,۲۹۶,۸۷۵	۹۶۹,۹۶۰,۸۱۶,۴۶۶				

نقل از صفحه قبل

اوراق مشارکت صکوک مراهجه بهمن ۰۵۲-۳ماهه ۱۸٪

اوراق مشارکت مراهجه عام دولت ۹۵-ش ۰۵۱۴-۲۰

اوراق مشارکت مراهجه عام دولت ۹۴-ش ۰۸۱۶-۳۰

مراهجه عام دولت ۹۱-ش ۰۵۲۵-۱۰

اوراق مشارکت مراهجه عام دولت ۳-ش ۰۰۰۵

اوراق مشارکت مراهجه عام دولت ۹۳-ش ۰۸۰۹-۱۰

د-سایر اوراق- سود اوراق اجاره

اوراق مشارکت اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱

اوراق مشارکت اجاره مهرآیندگان امید ۰۳۱۱

اوراق مشارکت اجاره صاروج پارس ۰۵۱۲۲۲۲۱۴

اوراق مشارکت اجاره انرژی پاسارگاد ۰۶۰۳۰۹

اوراق مشارکت اجاره اعتماد مبین امید ۰۶۱۲۲۲۷

اوراق مشارکت صکوک اجاره معادن ۱۲-۶ماهه ۲۱٪

اوراق مشارکت صکوک اجاره گل گهر ۰۹-۳-۳ماهه ۲۰٪

اوراق مشارکت صکوک اجاره فولاد ۰۵-بدون ضامن

اوراق مشارکت صکوک اجاره کگل ۰۹-بدون ضامن

اوراق با درآمد ثابت اجاره صاروج پارس ۰۵۱۲۲۳

اوراق مشارکت لیزینگ امید

اجاره صیلبدون ضامن بارتبه اعتباری

ه-سایر اوراق- سود اوراق رهنی منفعت و سلف

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰

سلف خودروواتت کارا نک کابین

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲۴- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۲۴-۱	۳۸۴,۷۰۱,۶۲۹	۱۹۳,۶۳۵,۵۰۱
تعدیل کارمزد کارگزاری		
۲۴-۲	۳,۱۰۴,۴۲۸,۸۶۷	۵,۰۷۰,۲۴۱,۸۹۷
تنزیل سود سهام دریافتی		
۲۴-۲	۱,۷۴۷,۹۹۴,۳۹۰	۹۷۵,۸۴۸,۴۶۷
تنزیل سود سپرده های بانکی		
جمع	۵,۲۳۷,۱۲۴,۸۸۶	۶,۲۳۹,۷۲۵,۸۶۵

۲۴-۱- طبق دستور العمل پیشگیری از معاملات غیرمعمول صندوق های سرمایه گذاری مصوب هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار بخشی از کارمزد کارگزاری بابت معاملات صندوق با عنوان تعدیل به حساب صندوق عودت می شود.

۲۴-۲- 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

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
هزینه کارمزد مدیر	۱۱۷,۹۹۰,۴۶۹,۴۸۵	۱۲۱,۷۵۲,۶۴۰,۲۵۶
هزینه کارمزد متولی	۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه کارمزد ضامن نقدشوندگی	۵۱,۷۱۲,۰۸۱,۱۷۷	۴۷,۸۱۳,۸۹۵,۰۷۲
هزینه حق الزحمه حسابرس	۲۷۷,۷۲۵,۹۰۰	۱۶۶,۶۳۵,۵۴۰
جمع	۱۷۱,۷۵۰,۲۷۶,۵۶۲	۱۷۰,۷۳۳,۱۷۰,۸۶۸

۲۶- سایر هزینه ها

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
هزینه نرم افزار	۴,۵۷۱,۶۳۶,۳۲۶	۱,۹۲۹,۵۱۷,۹۹۵
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۱,۳۸۸,۶۲۹,۹۶۵	۱,۳۸۸,۶۲۹,۹۶۵
هزینه عضویت در کانون	۷۶,۴۳۸,۲۸۱	۷۶,۴۳۸,۲۸۱
هزینه برگزاری مجمع	۱۰,۴۸۴,۷۰۴	۱,۹۷۶,۴۵۴
هزینه کارمزد بانکی	۱,۵۰۹,۵۶۲,۹۴۶	۴۶,۸۶۵,۰۸۲
جمع	۷,۵۵۶,۷۵۲,۲۲۲	۳,۴۴۳,۴۲۷,۷۷۷

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ابرانمان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲۷- سود پرداختی صندوق طی سال

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۵۹۹,۹۸۵,۱۶۰,۴۵۰	۱,۶۲۵,۲۳۸,۵۳۹,۴۲۸	خرداد
۱,۶۴۹,۹۲۶,۵۲۲,۶۷۶	۱,۵۳۷,۵۴۸,۳۰۱,۷۸۵	تیر
۱,۷۷۱,۷۶۰,۲۸۹,۹۷۵	۱,۵۷۳,۲۳۷,۶۸۶,۱۲۰	مرداد
۵,۰۲۱,۶۷۱,۹۷۳,۱۰۱	۴,۷۳۶,۰۲۴,۵۲۷,۳۳۳	جمع

۲۸- تعدیلات

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۴,۳۳۵,۹۲۷,۲۸۱,۴۸۶	۳,۲۰۷,۲۴۶,۵۳۳,۸۰۵	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۳,۶۳۶,۷۴۹,۴۰۸,۳۷۷)	(۳,۷۱۶,۰۷۰,۷۰۶,۹۶۷)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۵۹۹,۱۷۷,۸۷۳,۱۰۹	(۵۰۸,۸۲۴,۱۷۳,۱۶۲)	جمع

۲۹- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

صندوق در تاریخ خالص دارایی‌ها فاقد هر گونه تعهدات سرمایه‌ای، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی است. به استثنای تعهدات به شرح ذیل:

تاریخ سررسید	تعداد	
۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۵,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۳۰- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
درصد به کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	تعداد واحد ممتاز و عادی	درصد به کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	تعداد واحد ممتاز و عادی	نوع وابستگی	نام
۰.۰۱	۸۰,۱۶۸,۴۹۱	۰.۸۱	۵,۹۶۱,۳۳۵	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید
۰.۰۰	۱۰۰	۰.۰۰	۰	مدیر عامل سابق صندوق	محسن موسوی
۰.۰۰	۵۰۰	۰.۰۰	۵۰۰	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	عبداله دریابر
۰.۰۰	۵۰۰	۰.۰۰	۵۰۰	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	مرضیه خزانلی
۰.۰۰	۵۰	۰.۰۰	۵۰	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	تیانوفر ظهیرالدینی
۰.۰۰	۲,۲۹۱,۶۲۲	۰.۳۲	۲,۳۷۸,۶۱۶	شرکت هم گروه مدیر صندوق	موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه
۰.۰۰	۴,۱۱۷,۵۲۶	۰.۰۰	۴,۱۱۷,۵۲۶	شرکت هم گروه مدیر صندوق	توسعه آهن و فولاد گل گهر
۰.۰۱	۹,۰۵۲,۹۶۸	۰.۰۰	۱۱,۷۷۱,۷۶۲	شرکت هم گروه مدیر صندوق	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید
۰.۰۰	۴,۹۹۰	۰.۰۰	۴,۹۹۰	شرکت هم گروه مدیر صندوق	تعاونی مسکن کارکنان سپه
۰.۰۰	۱,۴۸۴,۱۶۹	۰.۱۱	۸۴۷,۶۶۹	شرکت هم گروه مدیر صندوق	مصرف کارکنان مجتمع صنعتی چادرملو
۲.۷۵٪	۲۴,۹۶۹,۲۶۶	۱.۲۵	۲۵,۰۸۲,۹۴۸	۱۰۰.۰۰۰	جمع

۳۱- جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	ترخ اسمی	میانگین بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	۲۴۵,۰۰۰	۴۴۸,۵۵۲,۴۹۵,۰۰۰	۱۰,۱۲۵,۱۶۲,۶۸۱	۱,۴۷۷,۵۲۸	۲۳٪
		سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۹۰۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۹,۹۵۷,۱۱۳	۱,۴۷۷,۵۲۸	۲۳٪
		سلف خودرووانت کارا تک کابین	۶۸۶,۵۰۰	۲,۰۰۷,۸۹۰,۳۰۳,۰۰۰	۳۵,۰۰۱,۱۱۲,۶۵۰	۲,۹۱۳,۳۲۸	۲۴.۳۹٪
		اوراق اجاره ساروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۴,۹۵۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۲۰,۱۲۳,۲۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲.۶٪
		اوراق مرابحه فخور ۴۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۸,۸۹۲,۳۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱.۵٪
		اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۹۵,۴۴۴,۸۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱.۸٪
		اوراق اجاره انرژی پارسارگاد	۱,۱۴۳,۰۰۰	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۹۴,۷۹۸,۲۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۵٪
		اوراق مرابحه صیترو ۶۰۵	۵,۳۴۷,۳۴۴	۵,۳۴۷,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۰,۵۹۶,۳۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪
		اوراق کرمانشاه ناوگان شهری	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۹,۸۹۲,۷۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪
		اوراق کرمانشاه قطار شهری	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۹,۸۲۳,۵۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪
		اوراق صکوک اجاره قولا ۶۰۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۳,۰۹۸,۶۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱.۷٪
		سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰	۲۵۳,۰۰۰	۲۹۹,۲۰۳,۶۶۱,۰۰۰	۶,۳۰۴,۱۹۷,۲۳۱	۱,۴۸۵,۷۲۲	۲۳٪
		سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۹,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۴۳,۴۱۲,۳۲۹	۱,۴۸۵,۷۲۲	۲۲.۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۳۲- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	تاریخ معامله	ارزش معامله	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
کارگزاری بانک سپه	کارگزار و شرکت هم گروه مدیر صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	طی دوره	۵۸,۹۸۶,۸۴۹,۷۰۵,۴۱۶	(۱,۹۷۹,۳۰۱,۷۴۸)	(۲۹۹,۷۸۳,۹۸۷,۴۷۴)
بانک سپه	شرکت هم گروه مدیر صندوق	سود سپرده بانکی و سرمایه گذاری	طی دوره	۳۴۸,۹۳۱,۵۰۶,۶۸۷	۱۳۵,۸۶۳,۰۱۳,۴۸۲	۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۳۴۶
کارگزاری سینا	کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار	طی دوره	۴۳۹,۳۰۸,۵۲۳,۰۵۹	(۶۰)	.
موسسه حسابرسی آژموده کاران	متولی	هزینه کارمزد متولی	طی دوره	۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰)
موسسه حسابرسی بهراد مشار	حسابرس	هزینه کارمزد حسابرس	طی دوره	۲۷۷,۷۲۵,۹۰۰	(۸۲۲,۷۲۵,۹۰۰)	(۸۲۲,۷۲۵,۹۰۰)
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق و ضامن نقد شوندگی و سود نگهداری سایر اوراق	هزینه کارمزد مدیر صندوق	طی دوره	۱۱۷,۹۹۰,۴۶۹,۴۸۵	(۵۹۶,۰۵۱,۸۹۱,۳۹۴)	(۵۹۶,۰۵۱,۸۹۱,۳۹۴)
		هزینه کارمزد ضامن نقد شوندگی صندوق	طی دوره	۵۱,۷۱۲,۰۸۱,۱۷۷	(۲۴۹,۴۷۲,۸۶۱,۴۵۹)	(۲۴۹,۴۷۲,۸۶۱,۴۵۹)
		هزینه کارمزد مدیر ثبت	طی دوره	.	(۱,۶۰۸,۷۴۰,۰۰۰)	(۱,۱۸۶,۶۰۰,۰۰۰)
		درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری	طی دوره	.	.	۶۵۱,۷۱۳,۵۰۰,۰۰۰
		قرارداد باز خرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق مشارکت صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن	طی دوره	۲۶,۰۶۶,۵۰۷,۵۸۳	(۳۶۳,۶۷۵,۲۵۲,۸۰۲)	(۴۵۲,۷۹۸,۸۱۰,۰۴۰)
		قرارداد باز خرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ. ۰۴۰۶۲۳	طی دوره	۴۹,۹۳۴,۹۹۳,۶۲۰	(۶۵۱,۷۸۳,۷۳۲)	(۲۹۱,۴۰۶,۱۱۹,۶۸۰)
		قرارداد باز خرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق مشارکت اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	طی دوره	۲۲۷,۰۰۸,۴۹۴,۴۱۹	(۲۳,۸۸۵,۱۸۹,۹۰۶)	(۱۳۶,۶۰۵,۳۱۳,۱۲۸)
		قرارداد باز خرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق مشارکت اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	طی دوره	۳۴۴,۲۱۰,۰۹۱,۶۵۱	(۲۰۷,۹۰۸,۶۳۹,۹۸۲)	(۳۷۲,۳۷۱,۳۰۳,۴۲۱)
		قرارداد باز خرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق سنفت ۰۱۰	طی دوره	۴۱,۲۴۷,۶۰۹,۵۱۹	۷,۷۲۳,۸۸۶,۸۹۹	۹,۰۹۱,۹۱۴,۷۰۹
		قرارداد باز خرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق سنفت ۰۰۹	طی دوره	۳۲,۸۵۵,۱۱۹,۷۹۴	(۳,۸۸۶,۰۸۹,۴۷۴)	۵,۵۱۳,۰۴۰,۷۳۲
		سود نگهداشت اوراق کرمانشاه قطار شهری	طی دوره	۵۴,۱۶۲,۸۶۰,۶۳۵	۷,۷۹۰,۹۲۷,۲۸۰	۵,۳۵۴,۹۹۶,۸۵۰
		سود نگهداشت اوراق کرمانشاه ناوگان شهری	طی دوره	۹۲,۰۷۶,۹۰۱,۰۰۹	۴,۵۸۲,۹۹۶,۵۱۶	۳,۰۲۳,۹۹۶,۹۷۶
		قرارداد باز خرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق سلف خودرووانت کارا تک کابین	طی دوره	۳۵,۰۰۱,۱۱۲,۶۵۰	(۶۱,۳۵۰,۴۸۶,۸۰۰)	(۹۶,۳۵۱,۵۹۹,۴۵۰)

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.