

بهراد مشار
موسسه حسابرسي
(حسابداران رسمي)

صندوق سرمايه گذاري گنجينه اميد ايرانيان

گزارش حسابرسي مستقل

به انضمام صورتهاي مالي ميان دوره اي

دوره شش ماهه منتهي به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

فهرست مندرجات

شماره صفحه	شرح
(۱) الی (۴)	۱- گزارش حسابرس مستقل
۲	۲- صورتهای مالی
۳	الف) صورت خالص دارایی ها
۴ الی ۴۱	ب) صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	۳- یادداشتهای توضیحی

گزارش حسابرس مستقل

به نام خدا

گزارش حسابرس مستقل

به مدیریت

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

گزارش حسابرسی صورتهای مالی

اظهار نظر مشروط

۱- صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان شامل صورت خالص داراییهای صندوق در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱ و صورت سود و زیان و گردش خالص داراییهای آن برای دوره ۶ ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۳۱ توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این موسسه، به استثنای آثار موارد مندرج در بند ۲ مبانی اظهار نظر مشروط، صورت های مالی یاد شده، وضعیت مالی صندوق گنجینه امید ایرانیان در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱ و عملکرد مالی و گردش خالص داراییهای آن را برای دوره ۶ ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبانی اظهار نظر مشروط

۲- به شرح یادداشت توضیحی ۴-۸ صورتهای مالی، طی دوره مالی مورد گزارش با انجام تعدیل مثبت "سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب" جمعا مبلغ ۳٫۰۸۴ میلیارد ریال (موضوع یادداشت توضیحی ۳-۲۰ صورتهای مالی) سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق شناسایی شده است. در این خصوص مدارک و مستندات کافی به منظور تطبیق نحوه عمل صندوق با استانداردهای حسابداری و مفاد دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش این اوراق در صندوق های سرمایه گذاری به این موسسه ارائه نشده است. اعمال تعدیلات لازم از این بابت در صورتهای مالی مورد گزارش، موجب کاهش دارایی ها و سود دوره مورد گزارش هر کدام به مبلغ فوق الذکر می گردد.

۳- حسابرسی این موسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت های موسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی توصیف شده است. این موسسه طبق الزامات آیین رفتار حرفه ای جامعه حسابداران رسمی ایران، مستقل از صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان است و سایر مسئولیت های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهار نظر مشروط، کافی و مناسب است.

مسائل عمده حسابرسی

۴- منظور از مسائل عمده حسابرسی، مسائلی است که به قضاوت حرفه ای حسابرس، در حسابرسی صورت های مالی دوره جاری، دارای بیشترین اهمیت بوده اند. این مسائل در چارچوب حسابرسی صورت های مالی به عنوان یک مجموعه واحد، و به منظور اظهار نظر نسبت به صورت های مالی، مورد توجه قرار گرفته اند، در این خصوص هیچگونه مسائل عمده حسابرسی برای درج در گزارش وجود ندارد.

گزارش - بهراد موشار

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

مسئولیت های مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۵- مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی لازم برای تهیه صورتهای مالی عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، برعهده مدیریت صندوق است.

در تهیه صورتهای مالی، مدیریت مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی

۶- اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورتهای مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وی می شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف های با اهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می باشند، زمانی با اهمیت تلقی می شوند که به طور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی اتخاذ می شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه ای و حفظ نگرش تردید حرفه ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

- خطرهای تحریف با اهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می شود، روشهای حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می شود. از آنجا که تقلب میتواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیر پاگذاری کنترلهای داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از اشتباه است.

- از کنترلهای داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می شود.

- مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می شود.

- بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط مدیریت صندوق و وجود یا نبود ابهامی با اهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه گیری می شود. اگر چنین نتیجه گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورتهای مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر حسابرس تعدیل می گردد. نتیجه گیری ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت بازماند.

- کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه ای در صورتهای مالی منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می گردد.

گزارش حسابرس مستقل (ادامه) صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

افزون بر این، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته های عمده حسابرسی، شامل ضعف های با اهمیت کنترل های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می شود.

به علاوه، یادداشتی مبنی بر رعایت الزامات اخلاقی مربوط به استقلال به ارکان راهبری ارائه می شود، و همه روابط و سایر موضوعاتی که می توان انتظار معقولی داشت بر استقلال اثر گذار باشد و، در موارد متقاضی، تدابیر ایمن ساز مربوط به اطلاع آنها می رسد.

از بین موضوعات اطلاع رسانی شده به ارکان راهبری، آن دسته از مسائلی که در حسابرسی صورت های مالی دوره جاری دارای بیشترین اهمیت بوده اند و بنابراین مسائل عمده حسابرسی به شمار می روند مشخص می شود. این مسائل در گزارش حسابرس توصیف می شوند، مگر اینکه طبق قوانین یا مقررات افشای آن منع شده باشد یا هنگامی که، در شرایط بسیار نادر، موسسه به این نتیجه برسد که مسائل مذکور نباید در گزارش حسابرس اطلاع رسانی شود زیرا به طور معقول انتظار می رود پیامدهای نامطلوب اطلاع رسانی بیش از منافع عمومی حاصل از آن باشد.

همچنین این موسسه مسئولیت دارد، موارد عدم رعایت الزامات مقرر در اساسنامه و امیدنامه صندوق و مقررات ناظر بر فعالیت صندوقهای سرمایه‌گذاری را گزارش کند.

گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

۷- موارد مرتبط با الزامات مقرر در اساسنامه و امید نامه صندوق و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر است:

۷-۱- مفاد بند های ۲-۲ و ۲-۳ امیدنامه صندوق درخصوص سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت که در یکی از بورس ها قابل معامله باشد (اوراق مشارکت طرح فاز ۱ خط ۱ قطار شهری و اوراق مشارکت توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهر کرمانشاه خارج از بازار بورس بوده و قابلیت خرید و فروش ندارد)، سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت با تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور حداقل ۲۵ درصد و سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری حداقل ۱۵ درصد از کل دارایی های صندوق، رعایت نشده است. مضافا طی سال مالی گذشته و دوره مالی مورد گزارش مبلغ ۹۰ میلیارد ریال در واحدهای ممتاز نوع دوم صندوق های سرمایه گذاری اهرمی سرمایه گذاری شده که در این خصوص مدارک و مستندات مربوط به تحلیل گروه مدیران و دلایل پذیرش ریسک مازاد بر ریسک سرمایه گذاری در صندوق های سهامی در دسترس این موسسه قرار نگرفته است.

۷-۲- مفاد ماده ۱۷ اساسنامه درخصوص رعایت مفاد رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری و پرداخت تنمه صدور ظرف مهلت ۲ روز کاری رعایت نشده است.

۷-۳- مفاد امیدنامه صندوق و ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۹ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی درخصوص شناسایی هزینه مخارج ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار از ابتدای فروردین هر سال تا پایان اسفند ماه رعایت نشده است.

۷-۴- مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۲۴ و ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۲۰۰ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص انعقاد قرارداد با بانک های طرف حساب به منظور توافق نرخ سود ترجیحی سپرده های بانکی بلندمدت و تشکیل کمیته سیاست گذاری سرمایه گذاری و مدیریت ریسک، رعایت نشده است.

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

- ۷-۵- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۲۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص ایجاد زیرساختهای لازم به منظور پرداخت های الکترونیکی تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ و انجام پرداختهای صندوق به صورت الکترونیکی به طور کامل رعایت نشده و کارمزد مدیر برای دوره مالی مورد گزارش مبلغ ۱۹ میلیارد ریال بیشتر محاسبه و منظور شده است.
- ۷-۶- طبق مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۸۹ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی ۵۰ درصد از اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تامین مالی (جهت خرید سهام) در ردیف سهام قرار می گیرد. موضوع فوق در افشا ترکیب داراییها در تارنما و محاسبات کارمزد مدیر و ضامن نقد شوندگی (مبلغ هزینه حدود ۱۰ میلیارد ریال کمتر شناسایی شده است) در نظر گرفته نشده است.
- ۸- محاسبات خالص ارزش روز داراییها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری طی دوره مالی مورد گزارش، به صورت نمونه‌ای مورد بررسی و کنترل این موسسه قرار گرفته است. با توجه به بررسیهای انجام شده در محاسبات NAV، به استثنای موارد مندرج در بند های ۲، ۳-۷، ۵-۷ و ۶-۷، این موسسه به مواردی که حاکی از وجود ایراد و اشکال در محاسبات مذکور باشد، برخورد ننموده است.
- ۹- اصول و رویه‌های کنترل داخلی مدیر و متولی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و روشهای مربوط به ثبت حسابها و جمع‌آوری مدارک و مستندات مربوط، به صورت نمونه‌ای مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته و به استثنای موارد مندرج در بندهای ۲ و ۷ این گزارش، به مواردی که حاکی از عدم رعایت اصول و رویه‌های کنترل داخلی در این خصوص باشد، برخورد نگردیده است.
- ۱۰- گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده باشد، جلب نگردیده است.
- ۱۱- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک‌لیست ابلاغی آئین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مزبور و استانداردهای حسابرسی، مورد ارزیابی این موسسه قرار گرفته است. در این ارتباط وظایف مربوط به احراز هویت سرمایه‌گذاران و ارکان صندوق در هر دریافت و پرداخت توسط مدیر صندوق انجام گردیده و این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نکرده است.

تاریخ: ۲ بهمن ۱۴۰۱

موسسه حسابرسی بهراد موشار

حسابرس مستقل

رضا یعقوبی

بهاره همتی

شماره عضویت: ۹۲۲۵۲ بهراد موشار عضویت: ۸۱۱۰۹۸

حسابداران رسمی

شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

صورت‌های مالی



صندوق سرمایه گذاری

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۴۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

باسلام؛

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

عنوان	شماره صفحه
صورت خالص دارایی ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها	۳
یادداشت های توضیحی :	
الف- اطلاعات کلی صندوق	۴-۵
ب- مینای تهیه صورت های مالی	۵
پ- خلاصه اهم رویه های حسابداری	۵-۷
ت- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی	۸-۴۱

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشا گردیده است.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ به تایید ارکان ذیل رسیده است.

با سپاس

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید	حبیب رضا حدادی	
		محمد حسین عسگری	
		مهدی سعیدی کوشا	
		پژمان شعبان پور فرد	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی آزموده کاران		

پیوست گزارش
بهیاد منشار

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

یادداشت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
دارایی‌ها:		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۷,۵۳۰,۹۰۲,۰۹۴,۹۸۹	۸,۹۳۴,۱۱۱,۸۴۵,۷۷۵
۶ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱,۹۴۷,۱۹۵,۴۱۷,۵۸۶	۲,۱۳۸,۳۷۱,۳۰۰,۷۷۴
۷ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده‌های بانکی	۲۰,۸۰۳,۹۳۳,۸۵۸,۰۰۳	۲۷,۱۱۰,۹۳۹,۶۵۰,۶۹۸
۸ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۴۹,۹۹۹,۹۹۴,۴۷۴,۱۹۰	۴۵,۵۵۲,۹۳۶,۷۴۹,۴۲۹
۹ سرمایه‌گذاری در سهام پایه مبنای انتشار اوراق تبعی	۷,۵۶۳,۷۱۶,۷۷۰,۶۲۵	۶,۴۵۵,۹۹۰,۵۵۷,۷۳۴
۱۰ حسابهای دریافتنی	۷۴۱,۳۲۴,۱۳۱,۰۳۸	۳۴۵,۲۴۴,۷۴۰,۴۲۹
۱۱ سایر حسابهای دریافتنی	۲۰,۷۴۲,۱۳۸,۵۴۲	۱۰,۳۱۳,۱۰۶,۷۵۲
۱۲ جاری کارگزاران	۶۳۲,۷۵۳,۹۹۵	۸۶,۶۳۵,۴۸۵
۱۳ سایر دارایی‌ها	۳,۸۰۱,۳۹۵,۵۰۳	.
۱۴ موجودی نقد	۱۵,۵۸۷,۶۲۷,۳۵۴	۲۰,۹۰۸,۳۶۳,۳۲۴
جمع دارایی‌ها	۸۸,۶۲۷,۸۳۰,۶۶۱,۸۲۵	۹۰,۵۶۸,۹۰۲,۹۵۰,۴۰۰
بدهی‌ها:		
۱۲ جاری کارگزاران	.	۴,۵۲۴,۶۴۶,۴۲۷
۱۵ پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۲۳۵,۵۰۶,۸۲۷,۷۴۷	۸۹۸,۹۰۳,۵۳۳,۶۴۷
۱۶ پرداختنی به ارکان صندوق	۵۲۱,۳۶۳,۱۴۶,۳۷۹	۳۶۸,۶۹۶,۱۳۲,۴۰۹
۱۷ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۴,۰۲۳,۸۹۱,۶۴۵	۱۱,۵۴۳,۴۰۴,۳۲۱
جمع بدهی‌ها	۷۷۰,۸۹۳,۸۷۵,۷۷۱	۱,۲۸۳,۶۶۷,۷۱۶,۸۱۴
خالص دارایی‌ها	۸۷,۸۵۶,۹۳۶,۷۸۶,۰۵۴	۸۹,۲۸۵,۲۳۵,۲۳۳,۵۸۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۱۰,۲۸۷	۱۱۰,۳۲۱

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

موسسه حابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

پروست گزارش
چکاد مشار



On.id Investment & Inc.

در آمدها:

- سود(زبان) فروش اوراق بهادار
- سود حاصلی ناشی از نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی
- سایر درآمدها
- جمع درآمدها

هزینه ها

- هزینه کاربرد ارکان
- سایر هزینه ها
- جمع هزینه ها

سود خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری دوره

بازده سرمایه گذاری های دوره

خلاصه دارایی‌ها در ابعادی دوره دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی دوره قبل از
تجزیه ارزش اسمی واحد های سرمایه گذاری و اثر تجزیه
واحد های سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی دوره بند از
تجزیه ارزش اسمی واحد های سرمایه گذاری
واحد های سرمایه‌گذاری عادی باطل شده طی دوره قبل از
تجزیه ارزش اسمی واحد های سرمایه گذاری
واحد های سرمایه‌گذاری عادی باطل شده طی دوره بند از
تجزیه ارزش اسمی واحد های سرمایه گذاری
سود پرداختی صندوق طی دوره
تغییرات

سود خلاصه طی دوره
خلاصه دارایی‌ها (واحد های سرمایه‌گذاری شده) پایان دوره

خالص داری های پایان سال یا دور

1

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

۱- اطلاعات کلی صندوق

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

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

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

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

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

مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام) است با کد اقتصادی ۴۱۱۳۸۸۷۷۵۷۳۶ که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران خیابان سهروردی، خیابان خرمشهر، نیش 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، نیش 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 ۴۱۱۳۳۳۹۹۵۴۱ 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 اوراق بدهی و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی

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

۴-۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

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

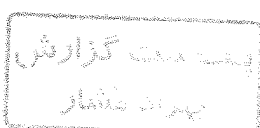
۴-۱-۵- سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری

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 دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.



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

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

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

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

عنوان هزینه	یادداشت	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	-	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال با برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	۴-۳-۱	سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰,۵ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن‌ها.
کارمزد متولی	۴-۳-۱	سالانه ۰,۰۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۵۳۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۷۷۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	-	سالانه پنج در هزار از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه بیست و پنج در ده هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک .
حق الزحمه حسابرس	-	سالانه مبلغ ثابت ۱,۰۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	۴-۳-۲	معادل سه در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه است.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	-	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۴-۳-۳	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی صندوق و خدمات پشتیبانی آنها معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم افزاری صندوق است.

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

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

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

۲-۳-۴ به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(\pi \times 365) / (0.03)$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حسابها، ذخیره می شود. π برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال، هر کدام کمتر باشد. هرزمان ذخیره صندوق به یک‌دهزار خالص ارزش دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حسابهای صندوق متوقف می شود. 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 می یابد. طبق بخشنامه شماره ۱۷۳/۲۰۲۰ 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 سرمایه گذاری منتقل گردد.

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

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

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

۴-۵- ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام

احتساب تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق در حساب ذخیره تغییر ایجاد شده به حسب مصوبات پانصد و سی و پنجمین جلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ و مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۱۲ مدیریت نظارت بر نهاد های مالی و همچنین تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ این صندوق می باشد 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 سرمایه گذاران واریز می شود. بر این اساس به منظور جلوگیری از تأثیر پذیری زیاد تغییرات خالص ارزش دارایی های صندوق در اثر تغییرات قیمت سهام، صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار می توانند تغییرات ارزش سهم را طی سال مالی به عنوان ذخیره ناشی از تغییرات ارزش سهم شناسایی نمایند.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ام‌انسان
 یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی دوره ای
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال		
۱/۳۹٪	۱,۱۳۷,۱۳۰,۳۵۹,۳۸۲	۵۶۰,۰۲۵,۶۳۳,۹۳۹	۰/۸۱٪	۷۲۰,۰۰۷,۵۵۴,۹۱۷	۵۴۲,۴۱۲,۵۷۶,۱۱۶	استخراج کانه های فلزی	
۰/۷۳٪	۶۴۰,۹۶۴,۸۵۹,۱۷۰	۵۵۴,۰۰۵,۷۶۷,۷۱۲	۰/۵۸٪	۵۱۴,۵۳۱,۹۳۹,۲۵۷	۴۹۸,۷۹۳,۳۶۵,۵۴۰	پالکها و موسسات اعتباری	
۰/۲۰٪	۱۷۹,۱۵۴,۵۷۰,۷۸۰	۲۳۸,۹۱۷,۸۴۱,۲۶۲	۰/۱۳٪	۱۱۰,۹۲۲,۱۰۳,۸۸۹	۲۳۸,۹۱۷,۸۴۱,۲۶۲	بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	
۰/۰۲٪	۱۵,۹۱۴,۷۲۴,۹۸۰	۱۱,۱۲۰,۳۱۱,۸۹۷	۰/۰۱٪	۴,۹۵۶,۶۳۳,۵۸۷	۴,۶۵۴,۳۷۴,۳۴۹	حمل و نقل، اجارهای و ارتباطات	
۰/۰۳٪	۳۰,۳۴۰,۰۸۲,۲۸۱	۲۹,۴۴۴,۳۲۲,۶۱۹	۰/۰۲٪	۲۰,۵۱۶,۰۴۰,۸۹۵	۲۴,۹۶۸,۲۲۲,۵۶۶	خودرو و ساخت قطعات	
۰/۱۱٪	۹۷۰,۲۶۱,۷۲۱,۰۰	۶۶۰,۰۰۶,۳۴۹,۹۶۶	۰/۰۸٪	۶۸,۶۲۰,۱۶۱,۷۴۰	۶۲,۵۲۴,۷۰۹,۳۹۵	زراعت و خدمات وابسته	
۰/۰۰٪	۱,۳۳۵,۵۹۷,۰۹۱	۳۳۸,۶۸۸,۱۹۵	۰/۰۱٪	۷۰,۳۳۲,۶۴۴,۱۶۱	۵۸,۲۸۱,۱۷۲,۵۰۰	سرمایه گذاریها	
۰/۱۵٪	۱۲۸۰,۵۹۶,۸۹۷,۷۳۶	۱۲۴,۲۶۲,۶۴۹,۸۶۹	۰/۱۳٪	۱۱۷,۵۴۸,۴۰۴,۷۱۵	۱۲۲,۳۰۰,۱۱۵,۱۴۶	سیمان، آهک و گچ	
۱/۵۸٪	۱,۳۸۸,۳۹۰,۹۰۸,۰۶۰	۱,۱۲۲,۸۱۸,۸۴۶,۰۳۴	۱/۳۴٪	۱,۱۸۷,۳۳۵,۴۲۳,۶۶۷	۱,۱۲۲,۵۱۵,۰۵۸,۹۳۳	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	
۰/۵۶٪	۴۹۰,۹۳۲,۳۰۸,۸۱۶	۲۵۳,۹۰۰,۵۷۳,۳۲۷	۰/۵۶٪	۴۹۸,۷۸۴,۹۰۸,۹۱۸	۳۶۴,۶۵۹,۱۲۹,۸۵۴	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	
۱/۶۵٪	۱,۴۴۵,۲۸۲,۷۶۵,۰۲۰	۱,۲۸۶,۲۳۳,۲۲۲,۷۹۲	۱/۳۳٪	۱,۱۷۶,۶۸۱,۲۰۴,۶۷۸	۱,۲۸۵,۱۴۹,۷۸۳,۱۱۴	فعالیهای کمکی به نهادهای مالی واسط	
۱/۶۹٪	۱,۴۸۱,۸۱۱,۳۷۰,۳۹۳	۱,۲۵۴,۳۸۸,۱۲۶,۸۳۳	۱/۴۱٪	۱,۲۴۷,۸۰۱,۹۳۱,۱۴۹	۱,۳۲۳,۴۹۴,۳۰۵,۶۱۰	فزارات اساسی	
۰/۰۰٪	-	-	۰/۰۲٪	۲۱,۸۷۹,۵۳۹,۶۵۶	۱۸,۶۶۱,۰۹۱,۳۴۷	ماشین آلات و تجهیزات	
۱/۷۷٪	۱,۵۵۶,۱۰۷,۶۰۳,۹۷۰	۱,۴۶۱,۰۹۷,۶۰۶,۰۹۹	۱/۷۹٪	۱,۵۸۷,۸۸۶,۸۳۷,۹۲۵	۱,۴۲۳,۸۴۰,۴۱۳,۴۸۴	محصولات شیمیایی	
۰/۰۸٪	۷۴,۲۸۲,۴۱۰,۵۹۵	۵۶,۰۰۹,۵۶۳,۷۴۸	۰/۰۵٪	۴۸,۵۶۳,۶۷۲,۳۸۲	۵۶,۰۰۹,۵۶۳,۷۴۸	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	
۰/۱۵٪	۱۳۱,۱۲۵,۹۰۰,۱۶۳	۶۷,۴۴۰,۸۳۲,۶۷۸	۰/۰۹٪	۷۷,۱۰۸,۲۹۲,۳۹۳	۵۱,۵۱۱,۴۳۵,۳۱۹	مخابرات	
۰/۱۵٪	۱۳۲,۳۵۴,۶۳۲,۳۱۵	۱۳۲,۷۷۷,۵۵۶,۵۷۰	۰/۱۴٪	۱۲۰,۶۵۶,۰۹۸,۰۹۰	۱۳۵,۰۹۵,۲۱۵,۵۷۰	مواد و محصولات دارویی	
۰/۰۰٪	۲,۸۹۷,۱۸۹,۹۲۳	۲,۳۴۳,۳۳۳,۶۳۳				محصولات کالبدی	
۱/۰۲٪	۸,۹۳۴,۱۱۱,۸۴۵,۷۷۵	۷,۲۲۲,۳۱۸,۴۰۱,۰۸۲	۸/۵٪	۷,۵۲۰,۹۰۲,۰۹۴,۹۸۹	۷,۲۳۳,۴۲۱,۴۴۷,۶۵۳	جمع	

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

نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد	ارزش تابلو هر سهم	تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	تاریخ اعمال	قیمت اعمال
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال		
تولیدی فولاد سید فراب کویر	۱۴,۳۱۷,۵۲۸	۱۰۲/۵۷٪	۵,۳۵۲	۷۵,۶۳۱,۴۶۱,۲۰۷	۱۴۰/۱/۰/۵	۵,۵۳۸	
گروه صنعتی پاککو	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	۲۸/۹۵٪	۷,۷۵۰	۸۶۷,۴۹۸,۵۰۱,۴۷۳	۱۴۰/۲/۰۸/۲۹	۹,۹۷۹	
جمع				۹۴۳,۱۲۷,۹۶۲,۶۸۰			

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

۶ - سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۱/۰۲/۳۱			۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
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	
۰/۹۸	۸۸۵,۰۲۷,۷۵۲,۸۳۰	۸۷۵,۳۹۶,۳۴۷,۱۳۷	۰/۸۲	۷۲۰,۷۸۰,۲۰۳,۴۸۵	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۰/۴۸	۴۳۷,۵۷۸,۸۴۰,۴۷۵	۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴,۹۸۲	۰/۴۶	۴۰۶,۹۵۵,۵۸۸,۹۷۵	۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴,۹۸۲	صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما
۰/۳۸	۳۳۹,۷۴۹,۱۴۸,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۷,۳۳۹,۴۶۰	۰/۳۶	۳۱۳,۲۷۷,۲۹۶,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۷,۳۳۹,۴۶۰	صندوق صبا مشترک
۰/۳۷	۳۳۹,۳۱۸,۰۸۰,۷۱۹	۳۳۱,۰۸۳,۳۳۲,۸۶۷	۰/۳۹	۳۴۰,۷۲۷,۴۱۸,۳۶۰	۳۵۱,۰۹۹,۷۲۰,۳۸۰	صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س
۰/۰۶	۵۸,۴۹۰,۴۶۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۰/۰۵	۴۱,۹۹۰,۰۷۷,۵۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
۰/۰۰	.	.	۰/۰۰	۳,۰۳۴,۰۹۲,۸۱۹	۲,۹۵۲,۸۷۳,۸۹۵	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۰/۰۳	۲۴,۴۷۰,۹۰۶,۲۵۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۰/۰۳	۲۲,۳۱۳,۴۷۱,۲۵۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام
۰/۰۰	.	.	۰/۰۲	۱۶,۱۳۳,۷۲۵,۴۲۳	۱۵,۰۴۳,۳۹۰,۱۱۴	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
۰/۰۲	۱۳,۶۲۳,۸۰۲,۵۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰/۰۱	۱۱,۷۲۵,۰۵۹,۹۳۸	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری سهام زرین کوروش
۰/۰۰	.	.	۰/۰۶	۵۱,۷۲۵,۵۲۲,۹۱۴	۴۹,۸۵۷,۷۶۸,۰۰۰	صندوق س. اهرمی مفید-س
۰/۰۲	۲۰,۱۳۶,۰۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۰/۰۲	۱۸,۷۹۲,۹۶۰,۹۲۲	۱۹,۶۸۹,۶۹۳,۵۸۰	صندوق س. مروارید بها بازار-س
۰/۰۲	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	.	صندوق س. شاخصی کیان-س
۲/۳۶	۲,۱۳۸,۳۷۱,۳۰۰,۷۷۴	۱,۹۱۷,۰۲۰,۵۴۴,۴۴۶	۲/۲۲	۱,۹۴۷,۱۹۵,۴۱۷,۵۸۶	۱,۹۹۴,۵۲۳,۱۱۳,۲۱۱	جمع

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		
مبلغ	ریال	مبلغ	ریال	یادداشت
۱,۱۵۶,۴۱۹,۱۰۲,۷۱۳		۱۳۳,۹۳۳,۸۵۸,۰۰۳		۷-۱ سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی
۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷-۲ سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی
۱,۹۵۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۸۵		.		۷-۳ سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی
۲۷,۱۱۰,۹۳۹,۶۵۰,۶۹۸		۲۰,۸۰۳,۹۳۳,۸۵۸,۰۰۳		جمع

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		
مبلغ	نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	نرخ	
ریال	درصد	ریال	درصد	
۲۶۸,۹۵۰,۶۹۰,۸۱۹	۰/۱۱	۹۹,۰۵۹,۸۲۹,۱۸۴	۱۰٪	حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا
۸۵۷,۹۵۳,۱۶۰,۹۹۳	۰/۰۲	۱۹,۳۶۰,۷۸۳,۷۱۱	۱۰٪	حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا
۲۹,۵۱۳,۵۰۰,۹۰۱	۰/۰۰	۲۱,۳۵۴,۳۹۹	۱۰٪	حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
.	۰/۰۲	۱۵,۴۸۲,۵۶۰,۷۰۹	۱۰٪	بانک خاورمیانه شعبه نیایش - ۱۳۰۹۳۰۱۰۱۳ - ۷۰۷۰۷۴۷۲۹-۸۱
۱,۷۵۰,۰۰۰	۰/۰۰	۹,۳۳۰,۰۰۰	۱۰٪	بانک شهر شعبه خرمشهر - ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ -
۱,۱۵۶,۴۱۹,۱۰۲,۷۱۳	۰/۱۵	۱۳۳,۹۳۳,۸۵۸,۰۰۳		جمع

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

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

[illegible]

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	نرخ سود
ریال	ریال	ریال	ریال		درصد
۲,۰۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۴۹	.	.	.	-	-
(۶۶,۱۹۱,۷۸۰,۷۶۴)	.	.	.	-	-
۱,۹۵۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۸۵	.	.	.		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	یادداشت
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۲,۷۶۵,۵۸۶,۹۹۲,۷۱۸	۲,۷۶۲,۹۳۲,۹۸۰,۹۹۴	۸-۱
۵۱۸,۷۱۶,۸۰۲,۷۰۲	-	۸-۲
۴۲,۳۶۸,۳۳۲,۹۵۴,۰۰۹	۴۷,۳۳۷,۰۷۰,۴۹۳,۱۹۶	۸-۳
۴۵,۵۵۲,۹۳۶,۷۴۹,۳۲۹	۴۹,۹۹۹,۹۹۴,۳۷۴,۱۹۰	

اوراق مشارکت غیر بورسی با غیر فراپورسی

اوراق مشارکت بورسی با فراپورسی

سایر اوراق بورسی با فراپورسی

جمع

۸-۱- اوراق مشارکت غیر بورسی با غیر فراپورسی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	نرخ	تاریخ سررسید	تعداد	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
ریال	ریال				ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱,۷۴۱,۹۱۶,۷۸۳,۵۵۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱,۶۹۹,۹۹۹	۴۰,۳۴۱,۰۷۲,۲۰۸	۱,۷۴۰,۳۴۰,۷۲۲,۲۰۸	۱,۷۴۰,۳۴۰,۷۲۲,۲۰۸	۵/۸۸	۱,۷۴۰,۳۴۰,۷۲۲,۲۰۸
۱,۰۳۳,۶۷۰,۲۰۹,۱۶۸	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۹۹۹,۹۹۹	۲۳,۶۸۴,۹۰۸,۷۸۶	۱,۰۳۲,۶۸۳,۲۹۰,۸۷۸۶	۱,۰۳۲,۶۸۳,۲۹۰,۸۷۸۶	۵/۸۸	۱,۰۳۲,۶۸۳,۲۹۰,۸۷۸۶
۲,۷۶۵,۵۸۶,۹۹۲,۷۱۸	۲,۶۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	جمع			۶۲,۹۲۵,۹۸۰,۹۹۴	۲,۷۶۲,۹۳۲,۹۸۰,۹۹۴	۲,۷۶۲,۹۳۲,۹۸۰,۹۹۴	۱۲	۲,۷۶۲,۹۳۲,۹۸۰,۹۹۴

شهرداری کرمانشاه قطار شهری

شهرداری کرمانشاه ناوگان حمل و نقل

جمع

۸-۲- اوراق مشارکت بورسی و فراپورسی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	نرخ	تاریخ سررسید	تعداد	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش تعدیل شده	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش تعدیل شده
ریال	ریال				ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۵۱۸,۷۱۶,۸۰۲,۷۰۲	۰				۰	۰	۰	۰	۵۱۸,۷۱۶,۸۰۲,۷۰۲
۵۱۸,۷۱۶,۸۰۲,۷۰۲	۰	مشارکت زیان سلبا ۳ ماهه ۱/۶٪			۰	۰	۰	۰	۵۱۸,۷۱۶,۸۰۲,۷۰۲

جمع

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی، میزان دوره ای

۸-۴- سایر اوراق بوریسی و فرابوریسی

2

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امد ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی سال دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۹- سرمایه گذاری در سهام پایه مبنای انتشار اوراق تبعی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		۱۴۰۱/۰۸/۳۰							
تاریخ سررسید	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	قیمت اعمال	قیمت ارزشیابی	ارزش قابل هر سهم	خالص ارزش فروش	ریال
مخابرات ایران	۳۱۲۵۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۵۹۷۵۲۴۰۲۱۸	۳۰۰۸۵۲۷۱۸۲۸۰۷۲	۲۳۸	۱۰۰۷۵۵	۹۰۹۳۲	۵۷۵۰	۲۸۰۶۰۳۲۷۴۰۶۰۲۵۰	ریال
گروه توسعه مالی شهر آشدان	۲۵۸۳۰۰۹۰۰۰	۱۰۰۰۰۲۸۹۳۶۷۰۹۴	۱۰۰۰۸۳۸۰۷۷۸۳۰۱۳۴	۱/۲۲	۴۰۲۲۳	۴۰۲۱۷	۴۰۲۱۲	۱۰۱۳۴۶۷۵۰۳۹۰۵۴۶	
بانک گردشگری	۹۹۳۰۵۰۲	۱۰۸۸۴۰۰۲۳۰۳۰	۱۲۱۶۸۴۰۹۳۹۰۲۹	۰/۱۴	۱۳۰۳۲۲	۱۲۰۳۱۷	۷۰۳۸۰	۱۱۰۰۲۵۳۸۳۹۰۸۶۴	
پتروشیمی مارون	۵۵۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۶۵۸۵۵۰۰۰۲	۱۰۱۲۸۷۸۹۹۹۸۰۳۵	۱/۲۷	۲۵۳۰۳۲۹	۲۰۶۰۶۶۳	۱۷۸۰۴۰۰	۱۰۰۸۹۵۵۰۹۴۴۰۰۰	
نیروگاه واکرس کوثر	۳۳۴۰۴۱۵۸۶۸	۱۸۰۲۰۰۸۶۰۱۰۸۰۳۹۶	۱۰۹۱۷۰۱۷۶۸۵۳۸۶۵	۲/۱۶	۶۶۸۲	۵۰۹۴۵	۳۰۷۹۰	.	
ایران خودرو	۸۳۴۰۰۰۰۰	۱۹۹۰۱۵۲۷۳۵۳۵۲	۲۲۷۰۹۸۵۳۶۷۵۰۰	۰/۲۶	۲۰۹۵۲	۲۰۷۵۰	۲۰۳۹۰	۲۰۵۱۰۳۰۹۱۶۸۰	
سرمایه گذاری صدر فاین	-	.	.	۰/۰۰	.	.	-	۱۰۱۰۶۷۲۷۰۱۰۹۴	
جمع		۴۰۱۱۰۰۲۶۰۷۷۴۰۲۴۴	۷۵۶۳۷۱۶۰۷۷۰۶۲۵	۸/۵۳				۶۰۴۵۵۰۹۱۰۵۵۷۰۷۳۴	

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



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

۱۰- حساب های دریافتنی

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

۱۰-۱- سود سهام دریافتنی

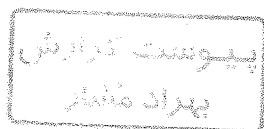
۱۴۰۱/۰۸/۳۰		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تاریخ مجمع	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل شده	ریال	ریال
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۲۵,۰۹۵,۳۴۸,۰۸۶	۲۵٪	۲۴,۸۴۰,۱۴۱,۰۹۶	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
سرمایه گذاری صدرنامین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۴۵,۸۴۰,۸۳۲,۸۰۰	۲۵٪	۱۴۲,۹۰۴,۴۴۰,۱۹۳	.				
پتروشیمی مارون	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۹۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۹۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.				
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۳,۸۳۵,۴۹۲,۰۰۰	۲۵٪	۱۲,۸۴۹,۷۵۷,۲۰۰	.				
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۹,۱۰۶,۶۰۵,۷۵۰	۲۵٪	۸,۹۲۳,۲۵۱,۲۵۰	.				
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۳۲,۴۴۱,۵۸۶,۸۰۰	۲۵٪	۳۰,۴۰۰,۹۷۳,۵۱۰	.				
شرکت س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	.	۲۵٪	(۷۰,۷۹۱,۲۸۸)	.				
ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۳,۸۲۲,۹۹۹,۴۰۰	۲۵٪	۳,۸۲۲,۹۹۹,۴۰۰	.				
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۴,۹۵۱,۱۵۱,۹۰۰	۲۵٪	۴,۶۶۳,۳۰۳,۱۸۲	۲,۳۶۲,۷۳۰,۰۰۰				
گروه توسعه مالی مهر آبندگان	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱۷۰,۴۸۳,۹۴۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۶۰,۶۸۸,۵۴۲,۵۴۴	.				
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۲,۷۹۱,۷۴۹,۲۴۰	۲۵٪	۲,۷۹۱,۷۴۹,۲۴۰	.				
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۲,۱۸۱,۷۳۹,۳۹۲	۲۵٪	۲,۰۹۸,۳۷۹,۱۲۵	.				
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۲,۱۴۹,۲۴۷,۳۶۰	۲۵٪	۲,۱۰۵,۹۷۳,۹۲۰	.				
صنعتی دوده فام	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲۲۰,۳۵۹,۴۴۰	۲۵٪	۱۵۸,۹۹۸,۹۲۶	۲۲۰,۳۵۹,۴۴۰				
صنعتی دوده فام	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۶۹۶,۷۲۴,۷۰۰	۲۵٪	۶۹۶,۷۲۴,۷۰۰	.				
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۶۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱,۶۴۲,۲۰۰,۰۰۰	.				
کالسیمین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۰۶۲,۰۹۴,۰۰۰	۲۵٪	۱,۰۰۰,۴۲۴,۰۰۱	.				
ریل پرداز نو آفرین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰	۲۵٪	۶۴۴,۸۲۵,۷۰۰	.				
گردشگری	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳۶۷,۴۲۸,۵۷۴	۲۵٪	۳۳۹,۷۳۷,۶۳۰	.				
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۸,۱۲۲,۸۸۳,۴۹۰	۲۵٪	۱۸,۱۱۰,۴۷۹,۰۳۰	.				
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۸۳,۸۵۱,۸۵۲	.				
فرابورس ایران	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱۳۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۲۶,۸۷۱,۹۱۲	.				
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۵,۴۰۰	۲۵٪	۱۵,۴۰۰	.				
فولاد هرمزگان جنوب	-	.	-	.	۴۹۹,۶۲۸,۷۰۰				
هلدینگ سرمایه گذاری غدیر	-	.	-	.	۷,۰۲۳,۷۲۷,۱۱۶				
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	-	.	-	.	۱۷۵,۳۶۵,۲۶۶				
سرمایه گذاری سپه	-	.	-	.	۱۴۹,۶۴۰,۳۵۲				
پارس فولاد سبزواری	-	.	-	.	۱۳,۳۸۲,۱۷۶,۶۰۳				
بیمه دی	-	.	-	.	۱۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰				
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	.	-	.	۶,۳۸۴,۰۳۰,۴۱۸				
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	.	-	.	۱۴,۲۳۵				
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	.	-	.	۲۹,۳۲۷,۱۲۹,۶۷۶				
سنگ آهن گهرزمین	-	.	-	.	۳,۵۵۶,۱۶۹,۲۱۹				
س. صنایع شیمیایی ایران	-	.	-	.	۳,۶۹۲,۳۷۳,۶۷۲				
جمع		۵۳۲,۰۸۰,۴۳۱,۸۳۲		۵۱۵,۱۷۲,۸۴۸,۵۲۳	۸۵,۴۳۳,۳۴۴,۶۹۷				

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

۲-۱۰- سود دریافتنی سپرده های بانکی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰				
تجزیل شده	تجزیل شده	هزینه تجزیل	نرخ تجزیل	تجزیل نشده	نرخ سپرده
ریال	ریال	ریال		ریال	درصد
.	۶۳,۴۸۸,۲۷۱,۶۷۹	(۵۸۸,۴۴۰,۶۱۱)	۱۹/۹٪	۶۴,۰۷۶,۷۱۲,۲۹۰	۱۹/۹٪
.	۳۳,۵۷۳,۲۸۹,۸۹۴	(۳۰۳,۴۲۲,۴۲۶)	۲۰٪	۳۳,۸۷۶,۷۱۲,۲۲۰	۲۰٪
.	۱۷,۱۶۹,۴۷۳,۸۰۷	(۱۸۷,۹۲۳,۴۱۹)	۲۳/۵٪	۱۷,۳۵۷,۳۹۷,۲۲۶	۲۳/۵٪
.	۱۵,۲۰۰,۸۶۸,۶۰۸	(۱۴۱,۵۹۷,۱۳۲)	۲۰٪	۱۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۴۰	۲۰٪
.	۱۱,۲۲۲,۲۴۹,۳۲۴	(۱۲۰,۲۱۶,۴۲۴)	۲۳٪	۱۱,۳۴۲,۴۶۵,۷۴۸	۲۳٪
۴۸۵,۹۶۱,۲۰۱	۱,۵۸۹,۰۴۱,۰۳۶	.	۱۸٪	۱,۵۸۹,۰۴۱,۰۳۶	۱۸٪
۳۷,۲۲۷,۱۱۶,۰۳۹	۴۵,۰۴۹,۲۳۴,۰۸۰	(۷۴,۰۵۳,۵۳۵)	۱۸٪	۴۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۱۵	۱۸٪
.	۱۰,۹۷۳,۸۶۶,۰۱۰	(۱۱۷,۵۴۴,۹۴۸)	۲۳٪	۱۱,۰۹۰,۴۱۰,۹۵۸	۲۳٪
.	۱۰,۵۸۶,۳۱۹,۲۱۵	(۹۸,۶۱۲,۲۸۹)	۲۰٪	۱۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۴	۲۰٪
.	۶,۸۰۸,۱۶۴,۵۴۹	(۷۲,۹۳۱,۲۹۷)	۲۳٪	۶,۸۸۱,۰۹۵,۸۴۶	۲۳٪
.	۶,۰۵۰,۲۱۷,۴۷۹	(۶۶,۲۲۰,۸۷۳)	۲۳/۵٪	۶,۱۱۶,۴۳۸,۳۵۲	۲۳/۵٪
.	۱,۵۴۲,۶۳۰,۲۴۳	(۱۴,۳۶۹,۷۰۶)	۲۰٪	۱,۵۵۶,۹۹۹,۹۴۹	۲۰٪
.	۱,۲۲۵,۱۶۲,۸۰۵	(۱۱,۴۱۲,۴۷۵)	۲۰٪	۱,۲۳۶,۵۷۵,۲۸۰	۲۰٪
.	۱۰,۹۵۰,۲۹۰,۲۴۱	(۶۰۰,۱۵۹)	۲۰٪	۱۰,۹۵۸,۹۸۰,۴۰۰	۲۰٪
۱۴,۷۳۰,۹۵۵,۴۶۲	۹۴۱,۰۵۴,۵۱۹	(۴,۱۵۰,۹۵۳)	۲۲.۵٪	۹۴۵,۲۰۵,۴۷۲	۲۲.۵٪
.	۵۳۹,۹۵۶,۸۰۲	(۷,۹۸۸,۴۰۲)	۲۰٪	۵۴۷,۹۴۵,۲۰۴	۲۰٪
.	۹۷,۱۹۲,۲۲۴	(۱,۴۲۷,۹۱۲)	۲۰٪	۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۲۰٪
۲۰,۶۸۱,۷۳۱,۱۲۶	.	.	-	.	-
۱۵,۰۵۶,۸۷۲,۴۱۹	.	.	-	.	-
۳۲,۳۸۸,۲۲۲,۴۴۷	.	.	-	.	-
۱۳,۲۸۸,۸۵۴,۸۳۷	.	.	-	.	-
۹,۸۰۹,۷۹۸,۸۸۱	.	.	-	.	-
۱۳,۷۸۷,۸۲۰,۷۳۲	.	.	-	.	-
۳,۰۲۴,۷۱۸,۰۹۶	.	.	-	.	-
۷,۰۷۶,۹۳۹,۸۵۶	.	.	-	.	-
۶,۳۹۵,۱۸۹,۹۳۱	.	.	-	.	-
۶۸۱۶۰۶۰۵۹	.	.	-	.	-
۱,۶۷۸,۱۹۶,۹۵۰	.	.	-	.	-
۴,۹۱۶,۹۵۸,۰۱۸	.	.	-	.	-
۳,۵۳۸,۴۶۹,۹۲۸	.	.	-	.	-
۵۸,۹۷۴,۴۹۸,۹۶۸	.	.	-	.	-
۲,۶۳۸,۲۹۳,۲۵۰	.	.	-	.	-
۱۳,۴۲۹,۱۹۱,۵۳۲	.	.	-	.	-
۲۵۹,۸۱۱,۳۹۵,۷۳۲	۲۲۶,۱۵۱,۲۸۲,۵۱۵	(۱,۸۱۰,۹۲۲,۵۶۱)		۲۲۷,۹۶۲,۲۰۵,۰۷۶	جمع

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 بر اساس مبلغ دریافتی از بانک در تاریخ دریافت در دفاتر شناسایی می گردد.



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

۱۱- سایر حساب های دریافتنی

یادداشت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
تامین سرمایه کاردان	۰	۶,۴۰۴,۱۰۹,۶۳۲
تامین سرمایه امید	۲۰,۷۴۲,۱۳۸,۵۴۲	۳,۹۰۸,۹۹۷,۱۲۰
جمع	۲۰,۷۴۲,۱۳۸,۵۴۲	۱۰,۳۱۳,۱۰۶,۷۵۲

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

۱۲- جاری کارگزاران

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱			
مانده ابتدای دوره بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره بدهکار (بستانکار)
ریال	ریال	ریال	ریال
(۴,۵۲۴,۶۴۶,۴۳۷)	۲۵,۷۳۳,۶۷۲,۹۰۷,۳۰۲	(۲۵,۷۲۸,۵۱۵,۵۰۶,۸۷۰)	۶۳۲,۷۵۳,۹۹۵
۸۶,۶۳۵,۴۸۵	۱۰۱,۲۸۹,۵۶۰,۰۹۲	(۱۰۱,۳۷۶,۱۹۵,۵۷۷)	۰
(۴,۴۳۸,۰۱۰,۹۵۲)	۲۵,۸۳۴,۹۶۲,۴۶۷,۳۹۴	(۲۵,۸۲۹,۸۹۱,۷۰۲,۴۴۷)	۶۳۲,۷۵۳,۹۹۵

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک سینا

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۱۳- سایر دارایی‌ها

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

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱				
مخارج مجامع و عضویت در کانون	مخارج نرم افزار و سایت	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	جمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	
.	.	.	.	مانده در ابتدای دوره
۳۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۵,۹۵۸,۳۵۶	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۶,۷۵۸,۳۵۶	مخارج طی دوره
(۱۶۴,۸۰۱,۷۸۴)	(۱,۱۰۳,۱۶۴,۱۴۹)	(۲,۷۴۷,۳۹۶,۹۲۰)	(۴,۰۱۵,۳۶۲,۸۵۳)	استهلاک دوره
۱۹۵,۹۹۸,۲۱۶	۹۰۲,۷۹۴,۲۰۷	۲,۷۰۲,۶۰۳,۰۸۰	۳,۸۰۱,۳۹۵,۵۰۳	مانده در پایان دوره

۱۴- موجودی نقد

۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
.	۱,۷۶۴,۸۶۳	حساب کوتاه مدت ۲۲۶۰۴۳۰۳۵۰۰۲ - بانک ملی شعبه مستقل مرکزی
۱۴,۸۰۴,۲۷۰,۵۴۷	۱۹,۷۱۳,۵۷۸,۷۶۵	حساب کوتاه مدت ۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱ - بانک گردشگری شعبه قایم مقام
۱۵۶,۸۹۷	۱,۳۹۶,۸۱۲	حساب کوتاه مدت ۲۰۱۱۲۸۸۹۶۶۰۲ - بانک کارآفرین شعبه آپادانا
۱۶۵,۹۸۷,۸۱۸	۱۵۷,۸۸۴,۲۵۹	بانک رفاه شعبه پردیس - ۲۳۳۱۹۴۳۴۴
۴,۷۵۹,۳۶۹	۴,۵۲۷,۰۱۹	حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا
.	۱۱۵,۲۱۴	حساب کوتاه مدت ۱۷۳۵۳۱۱۵۱۵۷۸۹۲۱ - بانک توسعه تعاون شعبه جمهوری
۹,۳۳۰,۰۰۰	۱,۸۲۷,۵۲۰	حساب کوتاه مدت ۲۳۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱ - بانک پاسارگاد شعبه بهشتی
۹,۳۲۵,۵۸۲	۱,۳۳۰,۰۰۰	حساب کوتاه مدت ۱۵۵۹۹۶۷۰۷۷۲۴۷۰۰۰۱ - بانک گردشگری شعبه وزرا
۱۳۰,۶۳۰	۱۳۰,۶۳۰	حساب کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۱۴۴۴۸۰۷ - بانک شهر شعبه خرمشهر
۱۹,۴۰۷,۳۲۱	۱,۰۰۱,۳۳۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت ۱۷۳۳۳۱۱۵۱۵۷۸۹۲۱ - بانک توسعه تعاون
۱۱۵,۴۰۷,۷۰۸	۲,۷۶۱,۸۵۵	حساب کوتاه مدت ۴۷۰۰۰۹۵۷۳۳۵۶۰۹ - بانک پارسیان شعبه مرکزی
۹,۳۹۱,۳۴۷	.	بانک پاسارگاد شعبه شهید بهزادی - ۳۷۸۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱
۹,۷۵۰,۰۰۰	.	بانک سامان شعبه سید جمال الدین اسدآبادی - ۸۳۰۸۱۰۳۹۹۸۱۰۸۱
۲,۸۰۶,۲۷۶	.	بانک صادرات شعبه وزرا - ۰۲۱۷۲۰۷۰۱۹۰۰۵
۱,۶۳۴,۷۳۶	.	بانک مسکن شعبه میدان ونک - ۴۲۰۲۲۰۷۰۳۹۰۴
.	۱,۶۰۶,۳۸۷	حساب کوتاه مدت ۲۰۱۱۵۳۰۹۸۶۰۱ - بانک کارآفرین شعبه ناهید
۴۲۵,۹۳۸,۳۵۶	۹,۶۱۰,۰۰۰	موسسه اعتباری ملل شعبه بلوار دریا - ۰۵۳۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۲۰۸
۹,۳۳۰,۷۶۷	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	بانک دی شعبه وزرا - ۰۲۰۵۷۹۶۶۹۰۰۰
۱۵,۵۸۷,۶۲۷,۳۵۴	۲۰,۹۰۸,۳۶۳,۳۲۴	جمع

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

۱۵- پرداختنی به سرمایه گذاران

یادداشت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۵-۱	۲۲۹,۶۰۵,۲۷۹,۳۶۴	۸۸۸,۳۳۹,۰۸۶,۱۱۷
پرداختنی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری بابت ابطال		
۱۵-۲	۳,۳۸۱,۰۶۵,۸۷۶	۱۰۷,۲۳۳,۸۵۰
تتمه واحدهای صادر شده		
	۲۳,۲۴۷,۰۴۲	۵۶۷,۰۲۰
۱۵-۳	۱,۸۸۱,۴۰۷,۵۸۳	۱,۷۶۰,۸۹۱,۰۵۹
حساب پرداختنی بابت سود واحدهای سرمایه گذاری		
۱۵-۴	۶۱۵,۸۳۷,۸۸۲	۸,۶۹۵,۶۵۵,۶۰۱
واریزی نا مشخص		
جمع	۲۳۵,۵۰۶,۸۳۷,۷۴۷	۸۹۸,۹۰۳,۵۳۳,۶۴۷

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

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

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

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

۱۶- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۳۶۷,۴۱۲,۱۴۵,۶۴۴	۲۵۶,۹۲۲,۱۹۸,۷۳۲
کارمزد مدیر صندوق	
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۹,۹۴۵,۳۵۵
کارمزد متولی (موسسه حسابرسی آزموده کاران)	
۳۷۵,۰۱۴,۲۷۷	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰
کارمزد حسابرس	
۱۴۳,۰۱۶,۸۹۲,۴۵۸	۱۰۰,۳۶۸,۳۵۴,۳۲۲
کارمزد ضامن نقد شوندگی	
۸,۷۸۹,۰۹۴,۰۰۰	۹,۶۰۸,۶۳۴,۰۰۰
کارمزد مدیر ثبت	
۵۲۱,۳۶۳,۱۴۶,۳۷۹	۳۶۸,۶۹۶,۱۳۲,۴۰۹
جمع	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۱۷- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

یادداشت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
شرکت تامین سرمایه امید بابت امور صندوق	۱۶,۶۲۷,۱۲۳	۱۰,۶۲۷,۱۲۳
هزینه برگزاری مجمع	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۰
ذخیره کارمزد تصفیه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷-۱		
شرکت تدبیرپرداز بابت هزینه نرم افزار	۳,۳۸۹,۲۹۴,۹۴۰	۱,۵۳۲,۷۷۷,۱۹۸
سود نگهداری اوراق تیمی شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا (بانک گردشگری)	۵۹۰,۷۶۹,۵۸۲	۰
جمع	۱۴,۰۲۳,۸۹۱,۶۴۵	۱۱,۵۴۳,۴۰۴,۳۲۱

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

۱۸- خالص دارایی‌ها

	۱۴۰۱/۰۸/۳۰		۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
		ریال		ریال
واحد های سرمایه گذاری ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۸,۶۹۲,۸۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۲,۱۰۲,۷۵۸
واحد های سرمایه گذاری عادی	۷۹۶,۵۲۱,۴۸۸	۸۷,۸۴۵,۹۰۸,۰۹۳,۲۴۲	۸۰۹,۲۲۲,۰۰۵	۸۹,۲۷۴,۲۰۳,۱۳۰,۸۲۸
جمع	۷۹۶,۶۲۱,۴۸۸	۸۷,۸۵۶,۹۳۶,۷۸۶,۰۵۴	۸۰۹,۳۲۲,۰۰۵	۸۹,۲۸۵,۲۳۵,۲۳۳,۵۸۶

پیوست گزارش
بهراد مشار

۱۹- سود (زبان) فروش اوراق بهادار

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱	یادداشت
ریال	ریال	
۲۱,۷۶۳,۳۹۴,۶۸۲	(۳۷۵,۶۰۴,۶۸۶)	۱۹-۱
۸۵,۱۹۲,۶۲۶,۷۴۴	(۱,۵۹۰,۶۵۱,۶۱۰)	۱۹-۲
۱۵۶,۰۸۸,۹۹۶,۱۲	(۱,۴۵,۷۱۰,۸۶۶,۶۷)	۱۹-۳
	(۲۳,۳۱۲,۶۷۷,۱۱۷)	۱۹-۴
۲۶۳,۰۴۵,۰۳۳,۶۳۸	(۲۰۷,۱۲۰,۲۴۴,۶۶۰)	

سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم سهام
سود (زیان) فروش صندوق های سرمایه گذاری
سود فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سود فروش نفی از سهام پایه منتهی به تسد اوراق تحق

جمع

١-١٩- سود فروش سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۰ - دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۱ - دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

سود (زیان) فروش

سود (زیان) فروش

مالیات

کاربرد

ارزش دفتری (با احتساب ذخیره
تغییر ارزش سهام)

بهای فروش

تعداد فروش

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳,۳۳۱,۱۷۵,۲۶۳	(۱۳,۴۴۳,۷۷۱,۷۵۸)	(۹۵,۳۳۳,۱۰۷)	(۱۵,۲۱۴,۹۴۳)	(۳۳,۳۹۹,۸۴۵,۳۲۹)	۱۹,۰۶۶,۶۳۱,۱۲۰	۲,۱۲۶,۱۸۶۸
.	(۱۰۰,۰۰۰,۰۳۳۴,۹۱۳)	(۱۹۲,۳۱۵,۴۳۸)	(۳۶,۵۳۰,۸۵۱)	(۳۹۰,۰۰۰,۱۵۵,۷۶۰,۲۲۳)	۷۸,۴۴۳,۰۷۶,۰۰۰	۹۸۷,۰۴۴
.	(۴,۸۴۳,۲۷۷,۶۴۷)	(۳۳۳,۸۶۱,۸۸۹)	(۴۴,۳۳۳,۱۵۰)	(۵۱,۳۳۶,۲۵۵,۱۷۹)	۲۶,۷۷۲,۳۷۸,۳۲۱	۱۲,۷۷۶,۷۵۳
.	(۳,۳۶۳,۳۷۸,۰۰۶)	(۶۶۰,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۲,۵۵۴,۱۵۴)	(۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۱,۷۹۶)	۱۲,۲۱۵,۰۰۰,۳۰۱	۱,۸۳۷,۲۶۶
.	(۱,۹۴۸,۸۶۷,۷۷۱)	(۳۷,۷۳۱,۳۸۸)	(۷,۱۶۶,۸۴۱)	(۹,۴۴۸,۳۳۷,۵۹۲)	۷,۵۴۳,۲۵۷,۹۵۰	۱۶۷,۶۳۳
.	(۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۹۰۰,۳۹۸)	(۳,۴۰۰,۱,۶۹۲)	(۵,۱۷۹,۶۶۰,۵۳۶)	۳,۵۸۰,۷۸۵,۳۰۰	۶۶۰,۷۱۳
.	(۱,۵۳۴,۹۷۹,۷۴۹)	(۳۱,۶۷۹,۱۸۶)	(۴,۱۷۹,۹۸۳)	(۵,۸۴۵,۰۰۰,۱,۳۳۷)	۶,۳۳۵,۸۳۷,۶۶۶	۲,۳۷۶,۷۲۰
۶۶۵,۲۳۳,۰۸۶	(۵۵۳,۶۶۵,۵۳۳)	(۱۶,۸۳۰,۷۰۰)	(۳,۱۵۵,۹۱۰)	(۳,۸۹۷,۱۸۹,۹۳۳)	۳,۳۶۳,۱۴۰,۰۰۰	۸۶,۳۶۰
.	(۴۳۰,۳۰۶,۶۶۹۹)	(۴,۶۶۶,۰۸۳)	(۸۸۵,۷۷۵)	(۱,۳۵۷,۷۵۰,۱۹۲)	۹۳۳,۴۱۶,۴۰۰	۱۱۸,۴۰۴
(۳۴,۱۱۰,۰۰۰,۱۳۸,۳۳۳)	(۳۰,۳۶۳,۴۳۰)	(۶,۳۶۶,۱۱۴)	(۱,۳۰۰,۵۷۳)	(۱,۳۶۷,۹۳۳,۳۴۹)	۱,۳۶۹,۲۲۳,۳۶۰	۳۴۷,۷۷۳
.	(۱۳۴,۷۵۱,۰۰۰)	(۵,۳۳۳,۱۴۰)	(۵,۵۳۳,۷۵۶)	(۱,۱۸۷,۱۸۴,۱۳۳)	۱,۰۰۶,۸۲۷,۸۸۰	۸۰,۸۳۶
۱,۳۶۲,۱۸۰,۳۳۳	(۷۶,۸۵۴,۸۱۳)	(۱۴,۷۸۰,۳۳۶)	(۳,۳۵۸,۸۹۹)	(۳,۱۵۷,۶۶۲,۳۴۰)	۲,۵۵۶,۴۶۵,۵۶۰	۲۹۹,۴۸۸
.	(۶,۸۹۶)	.	.	(۶,۸۹۷)	۱	۱
.	(۳,۰۹۶)	.	.	(۳,۰۹۷)	۱	۱
۳,۶۳۴,۹۴۰,۳۷۰	.	.	.	.	۹۹,۳۷۹,۷۱۳,۰۳۰	۲۶,۵۳۹,۵۵۵
.	.	.	.	(۹۹,۳۷۹,۷۱۳,۰۳۰)	۵۰,۷۷۴,۵۷۰	۱۰۰,۳۳۵
۵۳۷,۹۱,۶۶۷	.	.	.	(۵۰,۷۷۴,۵۷۰)	۱۲,۱۶۷,۷۰۹,۷۵۰	۲۳۱۷,۶۵۹
.	.	.	.	(۱۳,۱۶۷,۷۰۹,۷۵۰)	۷,۴۸۶,۰۶۸,۶۶۰	۶۶۸,۳۲۰
.	.	.	.	(۷,۴۸۶,۰۶۸,۶۶۰)	(۱,۱۶۰,۹۵۰,۹۱۵)	۶۳۷,۵۰۰
.	۶۸۰,۱۳۹,۰۰۰	.	.	(۱,۱۶۰,۹۵۰,۹۱۵)	۷۸۰,۹۹,۶۸۰,۹۷۰	۱۵۴,۱۳۹
۱,۳۳۱,۱۳۵,۹۰۹	۷۵۹,۸۷۸,۱۳۵	(۱۴,۰۴۹,۸۴۰)	(۳۶,۶۹۴,۳۱۹)	(۳۷,۱۷۳,۶۰۰,۰۰۰)	.	-
۲,۳۴۹,۲۸۴,۰۰۸	.	.	.	.	.	-
۶۶۷,۱۹۰,۴۰۳	.	.	.	.	.	-
(۴۱,۵۴۱,۸۴۰,۴۰۶)	(۳۷,۵۰۶,۰۹۶,۸۶)	(۸۵,۳۳۳,۱۰۷)	(۱۵,۵۰۶,۰۹۹,۸۶)	(۳۳,۸۰۰,۶۷,۶۷۸,۶۴۳)	۲۹۱,۵۷۲,۶۷۲,۴۷۹	

۱۴۰۰ - دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۱ - دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

سود (زیان) فروش

سود (زیان) فروش

مالیات

کاربرد

ارزش دفتری (با احتساب ذخیره
تغییر ارزش سهام)

بهای فروش

تعداد فروش

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳,۳۳۱,۱۷۵,۲۶۳	(۱۳,۴۴۳,۷۷۱,۷۵۸)	(۹۵,۳۳۳,۱۰۷)	(۱۵,۲۱۴,۹۴۳)	(۳۳,۳۹۹,۸۴۵,۳۲۹)	۱۹,۰۶۶,۶۳۱,۱۲۰	۲,۱۲۶,۱۸۶۸
.	(۱۰۰,۰۰۰,۰۳۳۴,۹۱۳)	(۱۹۲,۳۱۵,۴۳۸)	(۳۶,۵۳۰,۸۵۱)	(۳۹۰,۰۰۰,۱۵۵,۷۶۰,۲۲۳)	۷۸,۴۴۳,۰۷۶,۰۰۰	۹۸۷,۰۴۴
.	(۴,۸۴۳,۲۷۷,۶۴۷)	(۳۳۳,۸۶۱,۸۸۹)	(۴۴,۳۳۳,۱۵۰)	(۵۱,۳۳۶,۲۵۵,۱۷۹)	۲۶,۷۷۲,۳۷۸,۳۲۱	۱۲,۷۷۶,۷۵۳
.	(۳,۳۶۳,۳۷۸,۰۰۶)	(۶۶۰,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۲,۵۵۴,۱۵۴)	(۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۱,۷۹۶)	۱۲,۲۱۵,۰۰۰,۳۰۱	۱,۸۳۷,۲۶۶
.	(۱,۹۴۸,۸۶۷,۷۷۱)	(۳۷,۷۳۱,۳۸۸)	(۷,۱۶۶,۸۴۱)	(۹,۴۴۸,۳۳۷,۵۹۲)	۷,۵۴۳,۲۵۷,۹۵۰	۱۶۷,۶۳۳
.	(۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۹۰۰,۳۹۸)	(۳,۴۰۰,۱,۶۹۲)	(۵,۱۷۹,۶۶۰,۵۳۶)	۳,۵۸۰,۷۸۵,۳۰۰	۶۶۰,۷۱۳
.	(۱,۵۳۴,۹۷۹,۷۴۹)	(۳۱,۶۷۹,۱۸۶)	(۴,۱۷۹,۹۸۳)	(۵,۸۴۵,۰۰۰,۱,۳۳۷)	۶,۳۳۵,۸۳۷,۶۶۶	۲,۳۷۶,۷۲۰
۶۶۵,۲۳۳,۰۸۶	(۵۵۳,۶۶۵,۵۳۳)	(۱۶,۸۳۰,۷۰۰)	(۳,۱۵۵,۹۱۰)	(۳,۸۹۷,۱۸۹,۹۳۳)	۳,۳۶۳,۱۴۰,۰۰۰	۸۶,۳۶۰
.	(۴۳۰,۳۰۶,۶۶۹۹)	(۴,۶۶۶,۰۸۳)	(۸۸۵,۷۷۵)	(۱,۳۵۷,۷۵۰,۱۹۲)	۹۳۳,۴۱۶,۴۰۰	۱۱۸,۴۰۴
(۳۴,۱۱۰,۰۰۰,۱۳۸,۳۳۳)	(۳۰,۳۶۳,۴۳۰)	(۶,۳۶۶,۱۱۴)	(۱,۳۰۰,۵۷۳)	(۱,۳۶۷,۹۳۳,۳۴۹)	۱,۳۶۹,۲۲۳,۳۶۰	۳۴۷,۷۷۳
.	(۱۳۴,۷۵۱,۰۰۰)	(۵,۳۳۳,۱۴۰)	(۵,۵۳۳,۷۵۶)	(۱,۱۸۷,۱۸۴,۱۳۳)	۱,۰۰۶,۸۲۷,۸۸۰	۸۰,۸۳۶
۱,۳۶۲,۱۸۰,۳۳۳	(۷۶,۸۵۴,۸۱۳)	(۱۴,۷۸۰,۳۳۶)	(۳,۳۵۸,۸۹۹)	(۳,۱۵۷,۶۶۲,۳۴۰)	۲,۵۵۶,۴۶۵,۵۶۰	۲۹۹,۴۸۸
.	(۶,۸۹۶)	.	.	(۶,۸۹۷)	۱	۱
.	(۳,۰۹۶)	.	.	(۳,۰۹۷)	۱	۱
۳,۶۳۴,۹۴۰,۳۷۰	.	.	.	.	۹۹,۳۷۹,۷۱۳,۰۳۰	۲۶,۵۳۹,۵۵۵
.	.	.	.	(۹۹,۳۷۹,۷۱۳,۰۳۰)	۵۰,۷۷۴,۵۷۰	۱۰۰,۳۳۵
۵۳۷,۹۱,۶۶۷	.	.	.	(۵۰,۷۷۴,۵۷۰)	۱۲,۱۶۷,۷۰۹,۷۵۰	۲۳۱۷,۶۵۹
.	.	.	.	(۱۳,۱۶۷,۷۰۹,۷۵۰)	۷,۴۸۶,۰۶۸,۶۶۰	۶۶۸,۳۲۰
.	.	.	.	(۷,۴۸۶,۰۶۸,۶۶۰)	(۱,۱۶۰,۹۵۰,۹۱۵)	۶۳۷,۵۰۰
.	۶۸۰,۱۳۹,۰۰۰	.	.	(۱,۱۶۰,۹۵۰,۹۱۵)	۷۸۰,۹۹,۶۸۰,۹۷۰	۱۵۴,۱۳۹
۱,۳۳۱,۱۳۵,۹۰۹	۷۵۹,۸۷۸,۱۳۵	(۱۴,۰۴۹,۸۴۰)	(۳۶,۶۹۴,۳۱۹)	(۳۷,۱۷۳,۶۰۰,۰۰۰)	.	-
۲,۳۴۹,۲۸۴,۰۰۸	.	.	.	.	.	-
۶۶۷,۱۹۰,۴۰۳	.	.	.	.	.	-
(۴۱,۵۴۱,۸۴۰,۴۰۶)	(۳۷,۵۰۶,۰۹۶,۸۶)	(۸۵,۳۳۳,۱۰۷)	(۱۵,۵۰۶,۰۹۹,۸۶)	(۳۳,۸۰۰,۶۷,۶۷۸,۶۴۳)	۲۹۱,۵۷۲,۶۷۲,۴۷۹	

۱۴۰۰ - دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۱ - دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

سود (زیان) فروش

سود (زیان) فروش

مالیات

کاربرد

ارزش دفتری (با احتساب ذخیره
تغییر ارزش سهام)

بهای فروش

تعداد فروش

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳,۳۳۱,۱۷۵,۲۶۳	(۱۳,۴۴۳,۷۷۱,۷۵۸)	(۹۵,۳۳۳,۱۰۷)	(۱۵,۲۱۴,۹۴۳)	(۳۳,۳۹۹,۸۴۵,۳۲۹)	۱۹,۰۶۶,۶۳۱,۱۲۰	۲,۱۲۶,۱۸۶۸
.	(۱۰۰,۰۰۰,۰۳۳۴,۹۱۳)	(۱۹۲,۳۱۵,۴۳۸)	(۳۶,۵۳۰,۸۵۱)	(۳۹۰,۰۰۰,۱۵۵,۷۶۰,۲۲۳)	۷۸,۴۴۳,۰۷۶,۰۰۰	۹۸۷,۰۴۴
.	(۴,۸۴۳,۲۷۷,۶۴۷)	(۳۳۳,۸۶۱,۸۸۹)	(۴۴,۳۳۳,۱۵۰)	(۵۱,۳۳۶,۲۵۵,۱۷۹)	۲۶,۷۷۲,۳۷۸,۳۲۱	۱۲,۷۷۶,۷۵۳
.	(۳,۳۶۳,۳۷۸,۰۰۶)	(۶۶۰,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۲,۵۵۴,۱۵۴)	(۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۱,۷۹۶)	۱۲,۲۱۵,۰۰۰,۳۰۱	۱,۸۳۷,۲۶۶
.	(۱,۹۴۸,۸۶۷,۷۷۱)	(۳۷,۷۳۱,۳۸۸)	(۷,۱۶۶,۸۴۱)	(۹,۴۴۸,۳۳۷,۵۹۲)	۷,۵۴۳,۲۵۷,۹۵۰	۱۶۷,۶۳۳
.	(۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۹۰۰,۳۹۸)	(۳,۴۰۰,۱,۶۹۲)	(۵,۱۷۹,۶۶۰,۵۳۶)	۳,۵۸۰,۷۸۵,۳۰۰	۶۶۰,۷۱۳
.	(۱,۵۳۴,۹۷۹,۷۴۹)	(۳۱,۶۷۹,۱۸۶)	(۴,۱۷۹,۹۸۳)	(۵,۸۴۵,۰۰۰,۱,۳۳۷)	۶,۳۳۵,۸۳۷,۶۶۶	۲,۳۷۶,۷۲۰
۶۶۵,۲۳۳,۰۸۶	(۵۵۳,۶۶۵,۵۳۳)	(۱۶,۸۳۰,۷۰۰)	(۳,۱۵۵,۹۱۰)	(۳,۸۹۷,۱۸۹,۹۳۳)	۳,۳۶۳,۱۴۰,۰۰۰	۸۶,۳۶۰
.	(۴۳۰,۳۰۶,۶۶۹۹)	(۴,۶۶۶,۰۸۳)	(۸۸۵,۷۷۵)	(۱,۳۵۷,۷۵۰,۱۹۲)	۹۳۳,۴۱۶,۴۰۰	۱۱۸,۴۰۴
(۳۴,۱۱۰,۰۰۰,۱۳۸,۳۳۳)	(۳۰,۳۶۳,۴۳۰)	(۶,۳۶۶,۱۱۴)	(۱,۳۰۰,۵۷۳)	(۱,۳۶۷,۹۳۳,۳۴۹)	۱,۳۶۹,۲۲۳,۳۶۰	۳۴۷,۷۷۳
.	(۱۳۴,۷۵۱,۰۰۰)	(۵,۳۳۳,۱۴۰)	(۵,۵۳۳,۷۵۶)	(۱,۱۸۷,۱۸۴,۱۳۳)	۱,۰۰۶,۸۲۷,۸۸۰	۸۰,۸۳۶
۱,۳۶۲,۱۸۰,۳۳۳	(۷۶,۸۵۴,۸۱۳)	(۱۴,۷۸۰,۳۳۶)	(۳,۳۵۸,۸۹۹)	(۳,۱۵۷,۶۶۲,۳۴۰)	۲,۵۵۶,۴۶۵,۵۶۰	۲۹۹,۴۸۸
.	(۶,۸۹۶)	.	.	(۶,۸۹۷)	۱	۱
.	(۳,۰۹۶)	.	.	(۳,۰۹۷)	۱	۱
۳,۶۳۴,۹۴۰,۳۷۰	.	.	.	.	۹۹,۳۷۹,۷۱۳,۰۳۰	۲۶,۵۳۹,۵۵۵
.	.	.	.	(۹۹,۳۷۹,۷۱۳,۰۳۰)	۵۰,۷۷۴,۵۷۰	۱۰۰,۳۳۵
۵۳۷,۹۱,۶۶۷	.	.	.	(۵۰,۷۷۴,۵۷۰)	۱۲,۱۶۷,۷۰۹,۷۵۰	۲۳۱۷,۶۵۹
.	.	.	.	(۱۳,۱۶۷,۷۰۹,۷۵۰)	۷,۴۸۶,۰۶۸,۶۶۰	۶۶۸,۳۲۰
.	.	.	.	(۷,۴۸۶,۰۶۸,۶۶۰)	(۱,۱۶۰,۹۵۰,۹۱۵)	۶۳۷,۵۰۰
.	۶۸۰,۱۳۹,۰۰۰	.	.	(۱,۱۶۰,۹۵۰,۹۱۵)	۷۸۰,۹۹,۶۸۰,۹۷۰	۱۵۴,۱۳۹
۱,۳۳۱,۱۳۵,۹۰۹	۷۵۹,۸۷۸,۱۳۵	(۱۴,۰۴۹,۸۴۰)	(۳۶,۶۹۴,۳۱۹)	(۳۷,۱۷۳,۶۰۰,۰۰۰)	.	-
۲,۳۴۹,۲۸۴,۰۰۸	.	.	.	.	.	-
۶۶۷,۱۹۰,۴۰۳	.	.	.	.	.	-
(۴۱,۵۴۱,۸۴۰,۴۰۶)	(۳۷,۵۰۶,۰۹۶,۸۶)	(۸۵,۳۳۳,۱۰۷)	(۱۵,۵۰۶,۰۹۹,۸۶)	(۳۳,۸۰۰,۶۷,۶۷۸,۶۴۳)	۲۹۱,۵۷۲,۶۷۲,۴۷۹	

۱۴۰۰ - دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۱ - دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

سود (زیان) فروش

سود (زیان) فروش

مالیات

کاربرد

ارزش دفتری (با احتساب ذخیره
تغییر ارزش سهام)

بهای فروش

تعداد فروش

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳,۳۳۱,۱۷۵,۲۶۳	(۱۳,۴۴۳,۷۷۱,۷۵۸)	(۹۵,۳۳۳,۱۰۷)	(۱۵,۲۱۴,۹۴۳)	(۳۳,۳۹۹,۸۴۵,۳۲۹)	۱۹,۰۶۶,۶۳۱,۱۲۰	۲,۱۲۶,۱۸۶۸
.	(۱۰۰,۰۰۰,۰۳۳۴,۹۱۳)	(۱۹۲,۳۱۵,۴۳۸)	(۳۶,۵۳۰,۸۵۱)	(۳۹۰,۰۰۰,۱۵۵,۷۶۰,۲۲۳)	۷۸,۴۴۳,۰۷۶,۰۰۰	۹۸۷,۰۴۴
.	(۴,۸۴۳,۲۷۷,۶۴۷)	(۳۳۳,۸۶۱,۸۸۹)	(۴۴,۳۳۳,۱۵۰)	(۵۱,۳۳۶,۲۵۵,۱۷۹)	۲۶,۷۷۲,۳۷۸,۳۲۱	۱۲,۷۷۶,۷۵۳
.	(۳,۳۶۳,۳۷۸,۰۰۶)	(۶۶۰,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۲,۵۵۴,۱۵۴)	(۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۱,۷۹۶)	۱۲,۲۱۵,۰۰۰,۳۰۱	۱,۸۳۷,۲۶۶
.	(۱,۹۴۸,۸۶۷,۷۷۱)	(۳۷,۷۳۱,۳۸۸)	(۷,۱۶۶,۸۴۱)	(۹,۴۴۸,۳۳۷,۵۹۲)	۷,۵۴۳,۲۵۷,۹۵۰	۱۶۷,۶۳۳
.	(۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۹۰۰,۳۹۸)	(۳,۴۰۰,۱,۶۹۲)	(۵,۱۷۹,۶۶۰,۵۳۶)	۳,۵۸۰,۷۸۵,۳۰	

Handwritten: 10-15-68
10-15-68

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

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰						دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری (با احتساب ذخیره تغییر ارزش سهام)	بهای فروش	تعداد فروش					
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال						
(۴۱۵,۲۱۸,۴۰۶)	(۳۷,۵۰۶,۰۴۹,۶۸۶)	(۸۵۳,۲۴۰,۵۳۴)	(۱,۵۸۶,۰۳۰,۹۹۸)	(۳۲۸,۰۶۷,۸۷۸,۶۴۳)	۲۹۱,۵۷۳,۴۳۲,۴۱۹	-					
(۳۷۱,۳۹۶,۵۳۳)	.	.	.	.	.	.					
۲,۳۴۹,۲۸۴,۰۰۸	.	.	.	.	.	-					
۴۶۷,۱۹۰,۴۰۲	.	.	.	.	.	-					
(۵۳۲,۴۹۱,۰۰۵)	.	.	.	.	.	-					
(۳۱,۸۴۴,۶۵۰)	.	.	.	.	.	-					
(۴۲,۴۸۰,۷۸۹)	.	.	.	.	.	-					
(۷۴,۳۹۵)	.	.	.	.	.	-					
(۵۵۳,۳۳۰,۵۹۷)	.	.	.	.	.	-					
۴,۶۹۸,۸۶۸,۱۶۶	.	.	.	.	.	-					
۲,۰۶۱,۳۹۶,۴۹۷	.	.	.	.	.	-					
۳,۰۳۱,۳۵۲,۳۴۹	.	.	.	.	.	-					
۲۷۸,۹۳۶,۷۶۹	.	.	.	.	.	-					
۸۸۴,۰۶۵,۷۵۴	.	.	.	.	.	-					
۶۳۷,۳۳۳,۴۶۶	.	.	.	.	.	-					
(۱,۴۸۱,۰۰۸,۵۳۸)	.	.	.	.	.	-					
۵۶۵,۱۱۷,۴۷۱	.	.	.	.	.	-					
۴,۹۳۷,۹۷۲,۳۸۱	.	.	.	.	.	-					
۱,۷۳۸,۲۰۵,۶۴۸	.	.	.	.	.	-					
(۸۵,۳۵۸,۴۴۹)	.	.	.	.	.	-					
(۳۹,۴۴۷,۱۰۶)	.	.	.	.	.	-					
۳,۰۸۳,۲۱۲,۴۵۳	.	.	.	.	.	-					
۲۴۶,۱۶۷,۰۲۵	.	.	.	.	.	-					
۶۵۸,۸۳۱,۴۱۱	.	.	.	.	.	-					
۲۱,۷۶۲,۳۹۴,۲۸۲	(۳۷,۵۰۶,۰۴۹,۶۸۶)	(۸۵۳,۲۴۰,۵۳۴)	(۵۵۸,۶۰۳,۰۹۹۸)	(۳۲۸,۰۶۷,۸۷۸,۶۴۳)	۲۹۱,۵۷۳,۴۳۲,۴۱۹	-					

نقل از صفحه قبل	ایران کیمیا تک	پتروشیمی آریا سوسول	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	ریال پرواز نو آفرین	سپیدار سیستم آسیا	سرمایه گذاری هانون صبا	صنایع چوب خزر کلکسین	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	فرابورس ایران	فولاد امیرکبیر گشتان	گمدیوریت ارزش سرمایه های ب کشوری	گسترش صنایع روی ایرانیان	گسترش نفت و گاز پارسین	مدیریت سرمایه گذاری کورنیهمن	ملی صنایع مس ایران	تامین سرمایه نوپوس بارسین	پتک صادرات ایران	سایپا	فولاد هورگان جنوب	شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازتسکی کشوری	گروه سینا (سهایی سالم)	سرمایه گذاری سپه	لیزینگ کاراقرین
-----------------	----------------	---------------------	--------------------------------	---------------------	-------------------	------------------------	----------------------	-------------------------------	---------------	----------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	---------------------------	------------------	-------	-------------------	--	------------------------	------------------	-----------------

۱-۹ اسود (زیان) فروش صندوق های سرمایه گذاری

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰						دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش					
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال						
-	(۳۲,۲۶۶,۷۵۰)	-	(۳۶,۰۳۵۴)	(۳۳۵,۳۸۶,۲۱۷)	۲۰۳,۴۷۸,۸۲۱	۳۳,۳۱۲	صندوق سرمایه گذاری مروارید بها بازارس				
-	(۱,۶۸۰,۶۳۳,۴۸۹)	-	(۳۱,۷۵۱,۷۰۸)	(۱۹,۹۷۶,۳۵۰,۰۰۰)	۱۸,۳۱۷,۲۶۹,۱۱۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری شانخصی کلان رس				
-	۱۱۳,۳۸۸,۲۰۳	-	(۶,۰۵۵,۲۵۱)	(۴,۹۷۹,۸۰۹,۸۸۶)	۵,۰۹۹,۲۵۳,۴۴۰	۴۹۷,۴۰۴	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام				
-	۸۸۵۹,۴۳۶	-	(۳۴۸,۵۷۴)	(۲۰۰,۳۳۲,۰۰۰)	۲۰۹,۲۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری اهری صلیحس				
(۱۳۳,۸۱۶,۹۸۶)	-	-	-	-	-	-	صندوق واسطه گری مالی یکم سهام				
۸۵,۳۳۶,۴۶۳,۷۳۰	-	-	-	-	-	-	صندوق زرین پارسین				
۸۵,۱۱۲,۶۴۶,۷۴۴	(۱,۵۹۰,۶۵۱,۶۱۰)	-	(۳۸,۴۱۵,۹۸۷)	(۲۵,۴۹۱,۶۷۸,۱۰۳)	۲۳,۹۲۹,۴۴۲,۴۸۰	-	جمع				

پیشوندت کی ارزش
 به واحد ملیون

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

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰				دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱			
سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		ارزش دفتری		بهای فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد فروش
*	(۳۰,۵۷۷,۵۷۳,۸۳۰)	*	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۵۳۱,۷۵۶,۸۳۰)	۲,۹۶۶,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سکوک مرابحه سالیانه ۳- ماهه ۱۸٪
*	۵۵,۷۰۳,۷۵۰,۰۳۸	*	*	(۲,۹۴۳,۲۹۶,۳۲۹,۵۳۳)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۹- خرداد ۱۰۱-۵۳۳
*	(۱,۸۴۱,۶۰۳,۳۵۶,۶۶۵)	*	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۸۰,۰۰۵,۳۳۵,۶۶۵)	۲,۴۰۶,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	سکوک مرابحه سالیانه ۱۹- خرداد ۱۰۱-۵۳۳
*	۱۷,۷۳۴,۸۸۱,۴۷۸	*	*	(۳,۵۳۷,۴۶۶,۱۸۵,۳۳۳)	۲,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۹- خرداد ۱۰۱-۵۳۳
*	(۱۱,۳۳۴,۰۹۹,۹۰۰,۰۰۰)	*	(۱۱,۳۸۱,۹۷۳,۵)	(۱,۹۹۰,۹۰۵,۹۰۰,۱۵۷)	۱,۹۷۹,۴۹۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۹,۰۰۰	مشارکت ش تیریز ۲۰-۱۳۳
*	۶۱,۳۵۱,۴۹۹,۸۰۰	*	(۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۷۴,۴۴۶,۹۹۹,۵۵۵)	۷,۷۸۸,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۰,۰۰۰	استاذخرانه مرابحه ۲۰-۱۳۳
۸,۰۱۹,۰۳۰,۸۲۱	۶,۹۶۲,۶۲۷,۶۸۰	*	(۲,۹۱۰,۰۲۹,۶۱۱)	(۶,۵۸۳,۳۹۰,۱۸۲,۹۰۹)	۷,۳۸۳,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	سلف موزی استاذخرانه سفت ۱۰۰
*	۳۴,۵۲۱,۱۷۳,۰۸۴	*	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۵۳,۸۴۶,۹۱۶)	۴,۸۰۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	استاذخرانه مرابحه ۳- ماهه ۱۸٪
*	۱۲,۷۶۴,۸۴۲,۳۷۸	*	(۳۰,۱۵۵,۰۰۰)	(۲,۱۶۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۲۹۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	گامی انتشار بوند شهر ۱۳۰۳
(۲۰,۸۸۹,۰۰۸)	۲,۵۲۰,۵۵۸,۱۷۰	*	(۳۲,۰۳۵,۷۰۶)	(۲,۶۵۵,۵۶۸,۰۵۰,۱۳۳)	۷,۸۸۱,۱۲۴,۴۴۴,۰۰۰	۲,۸۱۰,۰۰۰	مشارکت ش کرمانشاه ۲۰-۱۳۳
(۴۰,۱۶۷,۶۳۳)	(۲,۵۵۴,۹۲۹,۱۳۸)	*	(۱۷,۱۱۶,۹۱۸)	(۱,۹۹۹,۸۳۴,۸۱۳,۵۰۰)	۱,۷۷۷,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	شرکت مشارکت ش تیریز ۲۰-۱۳۳
*	۳,۵۳۱,۰۰۵,۷۰۰	*	(۱۷,۱۳۵,۰۰۰)	(۱,۴۴۷,۷۹۱,۸۳۱,۳۶۵)	۱,۴۸۳,۳۹۳,۱۲۴,۴۵۰	۱,۶۷۰,۰۷۷	استاذخرانه مرابحه ۲۰-۱۳۳
*	۹,۰۶۳۵,۰۰۰	*	*	(۲,۹۹۹,۰۹۰,۳۷۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مشارکت ریلان سالیانه ۳- ماهه ۱۸٪
۱,۶۰۳,۴۵۰,۵۷۳	*	*	*	*	*	*	سکوک مرابحه خودرو ۱۰۰- ۳- ماهه ۱۸٪
(۳,۳۵۴,۵۵۶,۸۷۵)	*	*	*	*	*	*	سکوک مرابحه خودرو ۱۰۰- ۳- ماهه ۱۸٪
۷,۹۴۲,۲۹۱,۳۲۸	*	*	*	*	*	*	مرابحه عام دولت ۴- خرداد ۱۰۰-۶
۲,۸۸۳,۰۹۰,۵	*	*	*	*	*	*	مرابحه عام دولت ۵- خرداد ۱۰۱-۳
۳۷,۸۷۵,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	مرابحه عام دولت ۵- خرداد ۱۰۱-۳
۲۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	مرابحه عام دولت ۳- خرداد ۱۰۰-۵
۷۳,۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	مشتت دولت با شرایط خاص ۱۴۰۰۰-۶
۲۱,۱۹۲,۳۳۶,۹۷۸	*	*	*	*	*	*	سلف موزی استاذخرانه سفت ۱۰۰
۲۳۳,۰۱۱,۸۷۵	*	*	*	*	*	*	سکوک ریلی خودرو ۱۰۰- ۳- ماهه ۱۸٪
(۵,۹۰۰,۴۲۵,۶۴۵)	*	*	*	*	*	*	اجاره اعتقاد سینا اسپید ۱۰۱۰۱۹
۷,۷۱۲,۴۸۱,۹۱۵	*	*	*	*	*	*	استاذخرانه مرابحه ۲۰-۱۳۳
۱۱۳,۶۵۷,۸۵۳,۱۴۸	*	*	*	*	*	*	استاذخرانه مرابحه ۲۰-۱۳۳
۴۲,۶۶۸,۷۷۸,۶۱۱	*	*	*	*	*	*	استاذخرانه مرابحه ۲۰-۱۳۳
۱۵۶,۰۸۸,۹۹۲,۶۱۳	(۱۴,۵۷۱,۸۶۶,۱۶۷)	*	(۵,۹۴۰,۸۳۰,۰۰۰)	(۱,۶۰۵,۳۳۲,۹۲۵,۳۳۱,۰۰۸)	۱۶,۳۸۸,۸۰۸,۵۵۸,۴۵۰	*	جمع

۴-۱۹ سود و (زیان) فروش اوراق تسهی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰				دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱			
سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		ارزش دفتری		بهای فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد فروش
*	(۳۲,۳۱۲,۶۷۷,۱۹۷)	(۵,۴۶۸,۴۲۱,۰۰۰)	(۵,۴۶۸,۴۲۱,۰۰۰)	(۱,۰۰۹,۹۸۱,۶۱۵,۳۳۰)	۱,۰۰۹,۹۸۱,۶۱۵,۳۳۰	۱۰۰,۲۶۳,۱۵۷	سرمایه گذاری صندوق تامین
-	(۳۲,۳۱۲,۶۷۷,۱۹۷)	(۵,۴۶۸,۴۲۱,۰۰۰)	(۵,۴۶۸,۴۲۱,۰۰۰)	(۱,۰۰۹,۹۸۱,۶۱۵,۳۳۰)	۱,۰۰۲,۶۳۴,۴۳۰,۱۳۰	۱۰۰,۲۶۳,۱۵۷	

پیشوندت گزاری
بهراد منشا

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امداد اسلامی
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۳۰ اسود و (زبان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱	تغییرات
ریال	ریال	
۱۰۴,۴۴۲,۴۷۰,۷	(۱,۴۷۲,۶۵۵,۰۷۲,۷۴۴)	۳۰-۱
۹۵,۵۶۱,۱۰۳,۶۹۳	(۲,۶۸۷,۷۲۴,۰۱۲,۱۵۶)	۳۰-۲
۹۲۲,۵۱۸,۵۸۱,۳	۴۰۵,۰۷۳,۵۹۷,۲۷۶	۳۰-۳
۸۸,۶۲۷,۸۴۰,۹۶۴	۶۱۰,۸۹۷,۲۰۳,۴۵۵	۳۰-۴
۱,۲۱۱,۴۴۴,۸۵۵,۱۱۷	۲,۷۱۹,۲۵۷,۹۱۵,۶۰۱	جمع

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

سود (زبان) تحقق نیافته	سود (زبان) تحقق نیافته	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری (با احتساب ذخیره تغییر ارزش سهام)	ارزش بازار	تعداد	اوراق
------------------------	------------------------	--------	--------	--	------------	-------	-------

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۵۸,۵۰۲,۵۵۷,۵۶۲)	(۱,۳۵,۱۸۶,۷۴۹,۰۶)	(۲,۸۷۲,۶۵۲,۲۱۹)	(۵,۴۵۹,۹۹۲,۲۲)	(۷,۰۶۵,۰۳۰,۴۸۶,۴۹۱)	۵,۷۴۰,۳۸۶,۴۴۳,۸۷۴	۶۸۳,۳۹۶,۴۸۵	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۳,۴۱۸,۷۹۴,۴۱۵)	(۹,۵۱۶,۴۰۵,۸۳۴)	(۲,۸۸,۴۰۵,۴۱۵)	(۵,۴۹۸,۷۰۰,۰۹)	(۵,۷۰,۵۳۰,۹۶۳,۰۰)	۵,۷۸۸,۱۰۸,۹۲۰	۶,۲۹۸,۲۶۸	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-	(۱۴,۴۵۵,۴۴۴,۷۱۰)	(۳,۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۳۰۰,۱۰۰,۰۰۰)	(۵,۶۹۰,۴۰۴,۴۷۰,۰)	۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اخذ و قرضه غیر ابریشان
-	(۴۸۱,۷۵۰)	(۳۵۱,۲۳۵)	(۵,۶۷۳,۵)	(۷,۰۳۱,۰۷۸,۰)	۷,۰۳۲,۷۰۰	۷۰,۲۴۷	تامین سرمایه گنجیا
-	۷۵۳,۰۷۰,۹۹۳	(۵,۴۲,۷۱۰,۰۰۰)	(۱۰,۳۳۰,۵۰۹,۰)	(۱۰,۷۳۲,۰۸۶,۶۱۷)	۱۰,۸۷۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۲۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۳۰,۰۵۱,۷۴۴)	-	-	-	-	-	-	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
(۲,۶۴۱,۴۶۴)	(۷,۴۲۱,۸۴۹,۳۵۴)	(۱۲,۰۳۱,۲۵۷,۷)	(۳,۳۸۴,۰۳۹,۰)	(۳۱,۳۳۱,۳۱۱,۸۷)	۲۴,۰۳۵,۵۱۹,۰	۲,۷۸۵,۹۱۳	کنت و پیمان‌های فنکا
(۳۰,۱۶۰,۵۶۲)	(۱,۵۰۹,۸۶۲,۷۹۹)	(۲,۴۹۳,۱۴۰,۰)	(۴,۷۳۶,۹۷۷)	(۶,۴۶۶,۴۸۷,۳۸۷)	۴,۹۵۶,۲۹۲,۰۲۵	۱,۳۴۹,۲۶۷	ریل پران تو آفرین
-	۳۳,۵۵۲,۱۲۰	(۱,۱۳۳,۳۸۰,۰۰۰)	(۵,۵۲۴,۲۰۰)	(۲,۶۸۴,۰۲۵,۶۸۰)	۲۶,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	سوزنی‌نور
-	۵۷۲,۰۴۰,۱۷۴	(۴,۸۳۳,۸۰۰)	(۹,۱۸۴,۳۳۵)	(۹,۵۵۲,۹۹۳,۳۳۶)	۹,۶۶۷,۲۲۰,۵۴۸	۲,۳۳۸,۲۴۴	قوزاد شام‌رود
-	۳,۲۱۸,۴۴۸,۳۰۹	(۱۱۰,۰۵۲,۵۱۱)	(۳۰۰,۹۰۹,۷۷)	(۱,۸۶۱,۰۹۱,۳۲۷)	۲۲,۰۱۰,۵۰۲,۱۴۴	۳,۴۱۹,۹۰۴	صنایع گلبرگ ایران
-	(۴,۸۹۹,۳۵۵,۴۹۱)	(۹,۶۳۶,۶۹۳)	(۱,۸۸۲۰,۲۹۲)	(۲,۰۳۷,۴۲۴,۰۳۶)	۱۹,۴۵۲,۹۳۶,۵۰۰	۲۰,۹۷۰,۲۷۰	سرمایه گذاری سپهران تامین
(۴,۱۸۹,۰۶۰,۶۱۸)	(۳,۰۹۱,۸۱۷,۰۰۰)	(۹,۱۰۰,۷۸۸)	(۹,۱۰۰,۷۸۸)	(۹,۸۳۰,۰۸۷)	۱۹,۸۳۱,۵۶۵,۵۴۰	۲,۰۴۲,۴۲۳	سرمایه گذاری سپهران تامین
(۷,۸۳۷,۸۳۷)	(۳,۰۹۱,۸۱۷,۰۰۰)	(۳,۴۵۵,۵۶۴)	(۴,۴۵۵,۵۶۴)	(۴,۴۵۵,۵۶۴)	۶,۹۳۱,۱۱۷,۵۰۰	۲,۰۴۲,۴۲۳	سرمایه گذاری سپهران تامین
۱,۳۴۱,۳۲۹,۵۵۹	(۱۵,۸۰۴,۵۰۱,۴۶۷)	(۲۲,۴۳۱,۹۰۰)	(۲۲,۴۳۱,۹۰۰)	(۲۲,۴۳۱,۹۰۰)	۴۴,۹۸۸,۳۸۰,۸۰۰	۲,۵۳۱,۷۰۴	سرمایه گذاری سپهران تامین
(۱۲,۲۷۵)	(۵۴,۶۴۳)	(۱,۵۵۰)	(۳,۶۵)	(۳,۶۵)	۲۱,۰۰۰,۴۰	۲۳	سرمایه گذاری سپهران تامین
(۳,۸۵۵,۲۶۷)	(۲,۳۱۸,۰۳۲,۱۸۵)	(۴,۵۵۵,۹۰۰)	(۸,۷۱۲,۶۳۳)	(۱۱,۳۱۶,۹۶۰,۳۴۴)	۹,۷۱۱,۱۸۱,۶۹۰	۵,۳۱۰,۴۷	سرمایه گذاری سپهران تامین
(۴,۶۱۸,۴۹۳,۷۹۱)	(۷,۷۳۷,۷۵۵,۸۸۳)	(۱۰,۳۰۶,۷۹۶)	(۱,۹۵۸,۱۷۴)	(۲,۸۳۲,۴۸۱,۶۴۲)	۲۰,۶۱۲,۳۵۹,۳۶۶	۷,۰۳۵,۳۴۴	پالایش نفت اصفهان
-	۴۵۲,۲۶۴,۰۰۰	(۴,۵۸۸,۷۵۰)	(۷,۵۲۱,۶۱۵)	(۷,۵۲۱,۶۱۵)	۷۹,۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپهران تامین
-	۴۴۵,۶۶۶,۵۸۸	(۴,۵۲۴,۷۳۰)	(۵,۵۲۴,۷۳۰)	(۵,۵۲۴,۷۳۰)	۵,۵۸۸,۷۳۴,۱۲۰	۱,۰۲۷,۰۰۰	سرمایه گذاری سپهران تامین
(۳,۸۳۴,۸۸۵)	(۳,۲۹۷,۰۲۲,۱۳۷)	(۱,۰۳۱,۹۴۲,۰۰)	(۱,۹۰۶,۹۰۰)	(۲,۴۳۵,۶۳۰,۳۳۳)	۲۰,۶۳۸,۴۲۰,۰۰۵	۱۲,۷۲۷,۹۱۵	سرمایه گذاری سپهران تامین
(۳,۷۵۹,۹۳۸,۶۳۴)	(۵,۶۲۵,۷۴۹,۹۵۶)	(۳,۴۸۴,۹۴۸,۴۴)	(۳,۴۸۴,۹۴۸,۴۴)	(۳,۴۸۴,۹۴۸,۴۴)	۴۶,۹۹۹,۳۶۹,۷۵۰	۱۸,۱۸۸,۲۵۰	سرمایه گذاری سپهران تامین
(۵,۸۰۵,۴۵۸,۰۰۰)	۲۷۲,۶۹۱,۳۲۶	(۴,۴۸۴,۳۳۷,۱۳۶)	(۴,۴۸۴,۳۳۷,۱۳۶)	(۴,۴۸۴,۳۳۷,۱۳۶)	۴۹,۷۰۷,۴۲۷,۲۶۰	۵,۴۶۶,۴۷۱	سرمایه گذاری سپهران تامین
(۵,۱۷۹,۷۱۶,۷۵۸)	(۴,۴۵۵,۸۵۸,۷۵۳,۰۱)	(۵,۸۴۰,۵۹۱,۵۸۸)	(۱,۰۹۰,۷۱۲,۰۰)	(۱,۰۹۰,۷۱۲,۰۰)	۱,۱۶۸,۱۸۳,۱۷۹,۹۸	۲۴۰,۳۰۰,۱۱۸	سرمایه گذاری سپهران تامین
(۱۷,۳۰۱,۹۷۸,۹۵۱)	(۱۳,۳۱۷,۱۴۶,۳۴۱)	(۱,۴۹۶,۴۴۵,۴۴)	(۳۳۳,۳۳۳,۰۰)	(۳۳۳,۳۳۳,۰۰)	۳۳۹,۱۹۱,۳۹۸,۸۶۳	۷۸,۳۲۶,۱۹۱	سرمایه گذاری سپهران تامین
۷۵۵,۶۸۷,۴۱۶	(۱۱,۷۵۰,۱۹۰,۰۰)	(۱,۸۸۹,۶۹۰,۷۸)	(۳۵,۹۰۴,۱۵۵)	(۴,۴۳۱,۹۰۴,۱۵۵)	۳۷,۷۴۳,۸۱۵,۸۰۰	۲,۹۵۳,۳۲۸	سرمایه گذاری سپهران تامین
۸,۸۹۳,۵۶۸,۹۸۹	(۴,۵۷۱,۶۸۲,۵۷۱)	(۴,۴۳۱,۹۰۴,۱۵۵)	(۴,۴۳۱,۹۰۴,۱۵۵)	(۴,۴۳۱,۹۰۴,۱۵۵)	۴۸,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۶,۳۲۶	سرمایه گذاری سپهران تامین
۸,۶۸۵,۷۹۵,۸۵۷	(۳,۸۸۱,۸۴۳,۱۱۱)	(۴,۵۰۱,۱۱۴,۴۴۹)	(۵,۰۰۰,۷۱۲,۴۴۹)	(۵,۰۰۰,۷۱۲,۴۴۹)	۵۹,۰۰۰,۷۱۲,۴۴۹	۱۲,۵۱۵,۴۵۵	سرمایه گذاری سپهران تامین
(۱۲,۲۳۵,۰۰۰,۶۵۳)	(۶,۶۲۲,۳۳۲,۱۱۳)	(۱,۶۵۵,۴۰۰,۵۸۴)	(۳,۴۵۳,۳۳۲,۱۱۳)	(۳,۴۵۳,۳۳۲,۱۱۳)	۲۳۱,۰۸۸۱,۱۶۹,۲۶۳		سرمایه گذاری سپهران تامین

پیش‌روست گزارش
 بهرادر مشاور

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	ارزش دفتری (با احتساب ذخیره تغییر ارزش سهام)	ارزش بازار	تعداد	اوقات
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	ریال	ریال	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۲۲,۳۵۰,۰۰۰,۶۵۳)	(۴۹۶,۲۲۳,۳۶۲,۱۱۳)	(۱۶,۵۵۴,۰۵۸,۴۶)	(۳,۱۳۵,۳۳۷,۱۱۲)	۳,۳۱۰,۸۸۱,۱۶۹,۳۶۲	تقل از صفحه قبل
(۱۷,۳۱۷,۳۲۹,۹۴۹)	(۴۸,۲۲۳,۳۶۶,۸۹۱)	(۵۵۷,۹۳۰,۳۰۴)	(۱۰,۶۰۰,۶۰۳۹)	۱۱۱,۵۵۶,۰۴۰,۸۴۳	بیمه دی
۱۰,۵۶۹,۱۲۶,۷۷۵	(۴۷,۰۱۹,۶۷۶,۰۶۰)	(۳,۱۱۳,۹۹۹,۳۵۵)	(۴۰,۶۴۸,۴۷۵)	۴۳۷,۸۸۸,۸۶۹,۹۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امداد
۱۱۲,۶۸۱,۱۴۳,۷۸۰	(۱۵۵,۲۵۴,۴۱۳,۲۵۱)	(۱,۰۰۳,۸۷۳,۸۸۹)	(۱۹۴,۲۵۵,۸۴۹)	۲۰,۴۰۷,۲۵۵,۷۷۸,۹۰۰	مدفنی و صنعتی گل گهر
(۳۰۰,۳۷۱۳,۲۸۱)	(۱۶,۸۴۵,۴۲۰,۴۴۹)	(۳۷۸,۴۵۸,۳۰۷)	(۵۳,۹۰۷,۰۷۸)	۵۵,۶۹۱,۶۹۱,۴۸۰	پارس فولاد سبزوهر
۱۸,۳۸۱,۰۷۱,۸۶۶	(۷۹,۶۵۱,۲۳۲,۹۲۳)	(۵۸۸,۴۱۸,۰۰۹)	(۱۱۱,۸۰۰,۱۴۴)	۱۱۷,۶۸۴,۳۶۱,۸۵۰	مدفنی صنعتی چادرملو
(۴,۷۷۷,۸۶۶)	۳۳۵۰۰,۸۵۰	(۵۶۲,۲۱۲,۰۰۰)	(۱۰,۶۸۲,۰۳۸۰)	۱۱۲,۴۴۳,۴۰۰,۰۰۰	تولیدی فولاد سبید و زرب کویر
-	(۷,۶۷۲,۶۸۱,۹۹۰)	(۱۹۴,۳۱۶,۷۹۱)	(۴۶,۹۲۰,۱۹۰)	۳۸,۸۶۳,۳۵۸,۲۸۰	س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۶,۳۲۱,۷۹۳,۳۰۳	(۳,۴۹۸,۰۹۹,۴۱۹)	(۳۳۴,۶۷۶,۰۵۶)	(۳۲,۶۸۸,۴۵۰)	۴۴,۴۳۵,۲۰۰,۸۸۰	س صنایع پتروشیمی ایران
۱۸۰,۵۰۶,۶۰۹	(۳۵,۲۸۳,۸۲۱)	(۵,۹۳۳,۵۹۶)	(۱,۱۷۳,۳۸۳)	۱,۱۸۶,۷۱۹,۳۲۸	سرمایه گذاری سپه
۹,۳۰۷,۷۵۵,۱۴۷	۱۰,۳۲۳,۷۱۸,۵۵۷	(۴۵,۱۸۴,۸۰۰)	(۱۳۳,۰۵۵,۱۱۲)	۱۳۹,۰۲۶,۹۵۹,۹۸۰	سرمایه گذاری تغییر (هلدینگ)
(۳۳۷,۸۶۹,۰۲۷)	(۱۰,۹۱۶,۴۹۴,۷۵۱)	(۳۱۲,۱۸۶,۶۶۵)	(۵۶,۳۱۵,۴۶۶)	۶۲,۳۳۳,۳۳۳,۹۸۰	سرمایه گذاری صادراتین
(۹,۶۱۶,۳۲۶,۶۷۳)	(۳۳,۸۱۰,۷۵۵,۰۰۸)	(۱,۱۳۵,۰۰۸,۵۲۱)	(۳۱۳,۷۵۱,۶۱۹)	۳۳۵,۰۰۱,۷۰۰,۹۰۵۰	تولیدات پتروشیمی قلندریمیر
۱۳۰,۵۹۱,۳۹۰,۸۵۸	(۱۷,۶۲۸,۶۲۰,۵۱۳)	(۳۳۹,۴۲۳,۴۳۷)	(۴۵,۴۹۱,۴۵۳)	۴۷,۸۸۴,۶۸۷,۴۰۰	شرکت ارتباطات سبز ایران
(۴۴۸,۵۶۵,۵۵۷)	(۲,۶۲۲,۶۷۷,۷۹۵)	(۴۵,۳۰۶,۰۹۱)	(۸,۵۸۹,۱۵۷)	۹,۰۴۱,۲۱۸,۴۰۰	صنعتی دوده قلم
(۸,۱۳۴,۷۷۰,۳۷۴)	۱۰,۴۰۳,۸۵۵,۵۳۹	(۳,۳۶۳,۴۵۵,۰۶۵)	(۸۲۹,۰۵۴,۴۶۲)	۸۷۳,۶۹۱,۰۱۳,۰۰۰	گروه صنعتی پاکسو
(۴,۷۹۹,۳۵۵,۵۸۴)	(۳,۵۶۳,۳۰۱,۸۱۶)	(۳,۶۷۶,۳۷۰,۳۱۷)	(۵,۱۸,۹۰۰,۳۰۰)	۶۵۱,۴۷۴,۰۶۳,۳۰۰	فولاد مبارک اصفهان
-	۷۸,۵۶۳,۰۰۰	(۳,۶۷۶,۳۷۰,۳۱۷)	(۵,۰۳۰,۳۰۰)	۵,۱۸۵,۱۷۱,۱۳۳	نفت سیاهان
۱,۶۲۹,۹۲۱,۱۲۸	(۱۱,۴۹۸,۳۸۲,۹۷۸)	(۱۴۸,۴۲۵,۷۲۸)	(۳,۸۳۰,۰۸۸۸)	۲۹,۶۵۵,۱۲۵,۵۰۰	مخابرات ایران
(۳۱,۸۴۱۳,۶۶۱)	(۴۷,۳۴۳,۱۸۸,۷۲۹)	(۹۲۰,۳۶۸,۱۶۹)	(۱۷۴,۸۵۰,۹۵۲)	۱۸۴,۰۵۳,۶۳۳,۸۳۰	ملی صنایع س ایران
۱,۳۳۰,۲۵۳,۷۲۴	(۱۳,۶۷۸,۰۰۹,۰۱۳)	(۳۱۱,۷۷۷,۰۶۶)	(۵۹,۳۳۷,۶۴۲)	۶۲,۳۵۵,۴۱۳,۱۹۰	سرمایه گذاری فارابی تأمین
۶,۳۳۲,۳۶۹,۶۴۶	(۱,۸۳۱۴,۵۷۹,۱۱۰)	(۱۹۴,۵۳۵,۵۴۴)	(۳۶,۷۶۹,۸۵۳)	۳۸,۷۰۵,۰۱۰,۸۸۸۰	پتروشیمی جم
۳,۱۸۰,۰۰۷۸,۸۱۳	(۴,۷۳۹,۸۹۹,۳۱۰)	(۷۷,۶۹۹,۰۰۰)	(۱۴,۷۵۹,۰۱۰)	۱۵,۵۳۵,۸۰۰,۰۰۰	فولادس ایران
-	(۱۰,۴۰۰,۱۰۰,۰۸۳۳۰)	(۱,۶۹۰,۱۱۷,۸۷۳)	(۳۳۱,۱۲۴,۲۹۶)	۳۳۸,۰۲۵,۵۷۴,۷۸۰	پالایش نفت تبریز
(۹,۵۰۷,۵۵۶,۸۷۷)	۳۱,۸۶۰,۴۰۷,۴۲۷	(۱,۶۵۱,۷۹۹,۴۳۶)	(۳۱۳,۸۲۱,۸۹۲)	۳۳,۰۳۵,۸۸۷,۳۰۰	پتروشیمی پردیس
(۱۳,۱۵۶,۷۸۸,۴۰۶)	(۵,۶۱۵,۶۰۳,۳۰۰)	(۷۱۶,۸۱۵,۰۹۵)	(۱۳۶,۱۹۴,۸۶۸)	۱۳۳,۴۶۲,۰۱۹,۰۲۰	فولاد کازم جنوب گچس
۳,۳۰۰,۷۰۰,۶۰۰	-	-	-	-	سنگ آهن گهرزین
۹۸,۱۳۵,۵۵۲,۰۰۳	(۱,۴۳۳,۶۵۵,۰۷۲,۷۶۴)	(۳۷,۸۷۹,۸۵,۵۵۶)	(۷,۱۹۷,۱۸۰,۲۱۱)	۷۵,۷۵۹,۹۷۹,۱۷۱,۰۶۸	تقل به صفحه بعد

پیشوندات گزارش
 بهر داد منتشر

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰					
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	ارزش دفتری (با احتساب ذخیره تغییر ارزش سهام)	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	اوراق
۹۸,۱۳۵,۵۳۵,۰۰۳	(۱,۴۳۳,۶۵۵,۰۷۲,۷۶۶)	(۳۷,۸۷۹,۸۹۵,۸۵۴)	(۹,۰۴۰,۷۹۵,۶۶۵,۰۵۷)	۷,۶۱۲,۲۱۷,۶۶۸,۳۵۸	تقل از منطقه قبل
۱,۷۳۹,۵۳۵,۸۹۸	-	-	-	-	س-پژنتسنگی کارکنان پانگیا
۵,۶۵۰,۷۸۳,۰۵۸	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
۸,۲۵۲,۶۸۸,۳۲۲	-	-	-	-	فراوری معدنی آبیل کلفی پارس
۲,۷۹۱,۱۲۶,۳۲۱	-	-	-	-	بیمه البرز
(۴۳۳,۶۱۵,۵۸۷)	-	-	-	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری یگین
(۳,۴۳۴,۸۷۱,۶۰۸)	-	-	-	-	پالایش نفت شیراز
(۱,۲۸۳,۵۰۶,۳۸۵)	-	-	-	-	پلنگ صادرات ایران
(۲,۲۰۲,۱۴۳,۳۸۹)	-	-	-	-	فولاد هورگاز جنوب
(۳,۴۸۸,۱۷۶,۸۴۸)	-	-	-	-	بیمه ملت
(۵۶۵,۱۷۶,۳۰۸)	-	-	-	-	صنایع شیمیایی کیمیگران امروز
۱۰,۴۹۴,۴۲۰,۴۷۰۷	(۱,۴۳۳,۶۵۵,۰۷۲,۷۶۶)	(۳۷,۸۷۹,۸۹۵,۸۵۴)	(۹,۰۴۰,۷۹۵,۶۶۵,۰۵۷)	۷,۶۱۲,۲۱۷,۶۶۸,۳۵۸	جمع

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰					
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	اوراق
۶۳,۴۸۵,۵۲۰,۰۰۰	(۳,۶۳۱,۸۳۲,۰۰۰)	-	(۳۳۱,۷۴۹,۱۳۸,۰۰۰)	۳۱۲,۲۷۹,۳۱۶,۰۰۰	۷۳۸,۴۰۰
(۳۵,۸۸۷,۶۶۶,۹۱۷)	(۱۷۴,۳۳۶,۸۵۰,۰۰۸)	-	(۸۹۵,۰۱۷۰,۹۸۰,۴۹۵)	۷۲۱,۶۳۷,۱۳۷,۶۰۰	۷۵۱۸,۶۲۰
(۳۱,۵۱۶,۶۵۸,۳۳۳)	(۱۸,۵۰۷,۰۶۹,۸۷۵)	-	(۳۵۹,۳۳۴,۴۶۸,۳۳۱)	۳۳۱,۱۳۳,۵۱۴,۲۲۰	۴,۶۶۰,۷۷۰
-	(۱,۶۵۰,۰۰۳,۸۲,۵۰۰)	-	(۵۸,۴۹۰,۴۶۰,۰۰۰)	۴۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
-	۸۱,۲۱۸,۹۷۴	-	(۳۰۰,۷۶۲۱)	۳۰,۳۶۱,۰۰۰	۳۴۰,۳۸۸
-	۱,۰۹۰,۳۳۵,۳۰۹	-	(۱۵,۰۳۳,۳۹۰,۱۱۴)	۱۶,۱۵۳,۹۰۷,۰۰۰	۱,۵۰۲,۵۱۶
-	۱,۸۶۷,۷۵۴,۹۱۴	-	(۳,۹۵۲,۸۷۳,۸۵۵)	۵۱,۷۸۷,۰۰۰	۴,۹۸۰,۰۰۰
-	(۴,۱۵۷,۳۳۵,۰۰۰)	-	(۳,۴۳۷,۹۰۶,۱۵۰)	۲۲,۳۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
-	(۱,۸۹۸,۷۳۲,۵۶۳)	-	(۱۳,۶۳۳,۸۰۲,۵۰۰)	۱۱,۷۳۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴,۸۲۸,۵۸۰,۳۴۱	(۱,۰۰۷,۷۱۷,۵۶۱)	-	(۱,۹۸۰,۰۶۷,۷۸۳)	۱۸,۸۱۵,۳۰۴,۰۹۶	۱,۹۶۶,۶۸۸
-	(۳۰,۸۸۳,۴۵۱,۴۹۶)	-	(۴۳۷,۵۷۸,۸۴۰,۴۳۴)	۴۰۷,۱۷۹,۱۱۴,۱۷۶	۲۸,۳۶۶,۹۴۴
۸۴,۴۳۶,۲۱۰,۰۶۱	-	-	-	-	-
۱,۱۷۶,۵۵۵,۶۲۲	-	-	-	-	-
۹۵,۵۶۱,۰۲۰,۶۴۲	(۳,۶۳۱,۸۳۲,۰۰۰)	-	(۳,۶۱۵,۹۱۶,۴۲۹,۷۴۲)	۱,۹۴۹,۱۳۶,۴۳۳,۵۳۴	جمع

صندوق صا
صندوق واسطه گری مالی یکم سهام
صندوق س-توت افرین پارسین
صندوق س-سهامی کاروبار-اهری
صندوق س-زیتون شاد پایا مختلط
صندوق سرمایه گذاری دریا - سهام
صندوق س-اهری مفید سس
صندوق س-آبی تراز زرین سهام
صندوق سرمایه گذاری سهام زین کوروش
صندوق سرمایه گذاری سهام کاروبار
صندوق سرمایه گذاری سهام کاروبار
صندوق سرمایه گذاری سهام فراز دارک

۲۰۰۳- سود (زیان) نگهداری اوراق بهادار باندرآمد ثابت یا علی الحساب

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰		دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱								تعداد	اوراق
سود (زیان) تحقق یافته	ریال	سود (زیان) تحقق یافته	ریال	حالیات	ریال	کارمزد	ریال	ارزش دفتری	ریال	ارزش بازار / قیمت تعدیل شده	ریال
-	-	۱۷,۷۴۵,۷۸۲,۹۹۴	-	-	(۱,۵۶۱,۸۰۵,۴۴۶)	(۱,۰۰۹,۲۷۱,۰۳۶,۴۴۶)	(۱,۰۰۹,۲۷۱,۰۳۶,۴۴۶)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره صیابون ملین بارجه اعتباری
-	-	۱۲۱,۱۳۸,۰۳۹,۷۵۰	-	-	(۳۱۰,۴۶۰,۲۵۰)	(۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	اجاره مهرآیندگان اسپدا ۳۱۱
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	با انوفنی و استاد خوزه
۱۸۷,۴۷۴,۸۱۱	۵۷,۶۹۴,۹۱۲	-	-	-	(۱,۴۴۰,۸۴۷)	(۷,۳۶۸,۳۶۴,۲۴۱)	(۷,۳۶۸,۳۶۴,۲۴۱)	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۹۴۹,۵۰۰,۰۰۰	استاد خوزه-م ۱۱ بوججه ۲۰۹
۴۹,۷۴۲,۹۱۹,۵۵۹	۱۹,۷۳۶,۱۲۱	-	-	-	(۳۶,۶۳۹)	(۱۸۲,۳۷۵,۶۴۸)	(۱۸۲,۳۷۵,۶۴۸)	۲۴۲	۲۴۲	۲۰,۲۱۴,۸۰۴,۰۰۰	استاد خوزه-م ۱۱ بوججه ۲۰۹
(۱۲,۲۳۴,۶۷۴,۶۵۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	استاد خوزه-م ۴ بوججه ۲۰۰
۱۰,۳۲۶,۶۶۱,۰۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	استاد خوزه-م ۴ بوججه ۲۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	استاد خوزه-م ۴ بوججه ۲۰۰
۶۰,۳۱۸,۳۱۰,۱۵۱	۳۹۷,۷۳۳,۱۹۷,۷۹۶	-	-	-	(۲,۸۷۰,۹۵۸,۴۰۶)	(۳,۶۵۹,۳۳۸,۴۳۲,۲۹۸)	(۳,۶۵۹,۳۳۸,۴۳۲,۲۹۸)	۲۰,۱۶۳,۰۰۰	۲۰,۱۶۳,۰۰۰	۳,۹۵۹,۹۴۲,۶۲۹,۵۰۰	سلف موازی رهنی، منفعت و سلف
۲۶,۰۶۸,۰۶۰,۰۳۶	۲۳۵,۳۱۴,۹۷۸,۱۷۶	-	-	-	(۳,۶۸۱,۷۶۶,۷۴۶)	(۴,۸۳۹,۳۰۲,۳۱۵,۰۷۸)	(۴,۸۳۹,۳۰۲,۳۱۵,۰۷۸)	۲,۵۳۰,۰۰۰	۲,۵۳۰,۰۰۰	۵,۰۷۸,۳۹۸,۹۶۰,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سلف ۰۰۹
-	۶۰,۵۱۰,۶۹۱,۸۹۰,۷	-	-	-	(۶۱۸,۶۱۰,۷۸۱)	(۲,۸۰۷,۲۹۹,۴۷۰,۳۱۲)	(۲,۸۰۷,۲۹۹,۴۷۰,۳۱۲)	۲,۴۱۲,۰۳۵۰,۰۰۰	۲,۴۱۲,۰۳۵۰,۰۰۰	۳,۴۱۲,۰۳۵۰,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سلف ۰۱۰
۴۲۵,۵۳۲,۶۵۲,۲۹۹	۲۳,۵۵۱,۲۵۰,۷۰۳	-	-	-	(۹۱,۷۱۲,۵۰۰)	(۴۸۳,۳۲۳,۱۶۱,۷۹۷)	(۴۸۳,۳۲۳,۱۶۱,۷۹۷)	۴۶۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۵۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سکوک مرابحه سپهر ۳۰۸ ماهه ۱۸
۱۸,۳۳۷,۷۷۱,۸۰۳	۴۷,۵۰۶,۶۵۶,۲۴۹	-	-	-	(۱,۰۱۷,۸۹۱,۴۵۵)	(۵,۱۳۹,۳۲۸,۵۰۹,۸۵۲)	(۵,۱۳۹,۳۲۸,۵۰۹,۸۵۲)	۴,۸۱۹,۷۳۶	۴,۸۱۹,۷۳۶	۵,۶۱۵,۹۵۲,۸۵۷,۷۳۶	ص مرابحه خور و ۳۰۰ ماهه ۱۸
-	(۱۲۴,۹۷۷,۲۴۴)	-	-	-	(۴۵,۲۸۹,۸۴۴)	(۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰)	(۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰)	۲۴۹,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	سکوک اجاره سفان ۴۱۲-عمره ۲۱
۱,۵۹۲,۶۷۱,۲۷۶	۲۳۵,۹۵۴,۳۵۸,۱۲۵	-	-	-	(۳,۰۵۶۴۱,۸۷۵)	(۱,۴۶۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۶۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۰۰۰	سکوک اجاره گل مهر ۳۰۹-ماهه ۲۰
۵۷۸,۸۶۲,۶۴۷,۷۲۳	۲,۰۰۱,۵۵۹,۳۱۱,۵۵۹	-	-	-	(۹,۰۲۹,۹۸۹,۸۸۷)	(۲,۰۶۹,۵۳۱۹,۷۹۴,۱۸۸)	(۲,۰۶۹,۵۳۱۹,۷۹۴,۱۸۸)	۲۲,۷۰۵,۹۰۹,۰۹۵,۶۴۴	۲۲,۷۰۵,۹۰۹,۰۹۵,۶۴۴	۲۲,۷۰۵,۹۰۹,۰۹۵,۶۴۴	نقل به صفحه بند

بسیستم گزارشات
 بهر داد مشاور

۳- سود (زیان) نگهداری اوراق بهادار بلند مدت با علی الحساب

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱	تعداد	اوراق
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	تعداد	اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۷۸,۵۶۲,۴۹۷,۷۲۳	۲,۰۰۱,۵۵۹,۲۱۱,۵۶۹	۲۲,۷۰۰,۹۰۱,۰۵۶,۴۴۴	تقل از صفحه قبل
۱۱,۴۳۶,۵۷۸,۰۰۹	۸۸۸,۷۲۵,۸۷۲,۳۴۴	۷,۵۴۲,۶۵۵,۲۴۸,۰۰۰	مراجعه به دولت ۹۰-ش ۰۰۱۷
۸۰,۶۶۰,۰۰۰,۰۶۸۴	۱۳۵,۳۰۰,۹۵۰,۹۰۷	۱,۷۱۱,۰۰۷,۵۰۶,۰۹۹	مراجعه به دولت ۹۰-ش ۰۰۱۷
۲,۸۱۱,۸۷۱,۳۵۱	۲۵,۳۳۷,۸۰۰,۴۶۸	۳,۳۹۴,۵۰۹,۹۱۲,۰۰۰	مراجعه به دولت ۸۷-ش ۰۰۱۷
-	۸۳,۵۸۸,۴۶۳,۷۰۰	۱,۳۲۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه به دولت ۹۵-ش ۰۰۱۷
۲,۰۹۵,۷۰۰,۵۴۱۹	۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۶۳۲,۸۵	۶,۹۵۵,۸۷۲,۳۸۵,۰۰۰	مراجعه به دولت ۹۰-ش ۰۰۱۷
۲,۰۳۷,۱۰۰,۴۰۷۰	(۲,۰۵۰,۶۵۳,۱۵۴)	۹۸,۳۹۸,۹۷۵,۰۰۰	مراجعه به دولت ۹۰-ش ۰۰۱۷
-	۹۵,۷۷۲,۴۵۶,۸۱۳	۱,۰۶۷,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه به دولت ۹۰-ش ۰۰۱۷
-	۴,۴۷۷,۶۸۸,۷۷۲	۸۹۹,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه به دولت ۹۰-ش ۰۰۱۷
-	۱۲۹,۰۰۰,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه به دولت ۹۰-ش ۰۰۱۷
-	۱۵۳,۲۲۲,۷۴۹,۶۸۷	۱,۱۴۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه به دولت ۹۰-ش ۰۰۱۷
۱۲۳,۱۷۱,۶۳۳,۸۱۸	۱۵۰,۳۷۹,۵۶۸,۷۶۳	۱,۵۶۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مشارکت ش ۰۰۱۷
(۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	۳۷,۶۱۱,۶۷۷,۹۴۱	۲,۵۱۳,۰۰۰	مشارکت ش ۰۰۱۷
۵,۵۵۳,۲۵۷,۹۸۳	-	-	مشارکت ش ۰۰۱۷
(۶۶۴,۵۳۹,۵۳۳)	-	-	مراجعه به دولت ۹۰-ش ۰۰۱۷
-	-	-	مراجعه به دولت ۹۰-ش ۰۰۱۷
-	-	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	مشارکت ش ۰۰۱۷
-	-	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	مشارکت ش ۰۰۱۷
۲,۰۰۱,۵۵۹,۲۱۱,۵۶۹	-	-	مشارکت ش ۰۰۱۷
۹۲۲,۳۵۱,۸۰۵,۸۱۳	۴,۰۵۰,۷۳۹,۵۹۷,۴۶۶	۴۸,۶۸۹,۲۰۵,۶۷۱,۸۴۳	مشارکت ش ۰۰۱۷

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

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱	تعداد	اوراق
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	تعداد	اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال
۷۲,۷۶۴,۷۸۲,۴۹۰	۲۳۳,۵۸۹,۳۹۱,۲۸۰	۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	مشارکت ایران
-	۱۱۵,۰۰۰,۷۲۵,۲۷۰	۲۳۴,۴۱۵,۸۶۸	مشارکت ایران
۲۲,۶۴۴,۴۰۲,۰۰۰	(۵۱,۵۶۹,۱۵۶,۱۴۳)	۲۵۸,۳۰۰,۰۰۰	مشارکت ایران
-	۱۲,۴۹۶,۶۳۶,۸۶۳	۹,۸۳۰,۵۰۰	مشارکت ایران
-	۳۸,۸۳۴,۰۵۳,۳۳۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	مشارکت ایران
-	۲۳,۸۸۱,۴۴۰,۵۱۹	۸۳,۴۰۰,۰۰۰	مشارکت ایران
(۶,۷۶۱,۳۴۴,۵۴۵)	-	-	مشارکت ایران
۸۸,۶۳۷,۸۴۰,۹۶۴	۴۱,۰۹۷,۴۰۲,۰۴۵	۷,۵۶۰,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	مشارکت ایران

سرمایه گذاری صندوق
 جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۲۱- سود سهام

شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۱,۶۶۳,۴۶۵	۱,۵۹۰	۱۸,۵۴۴,۹۰۹,۳۵۰	۰	۱۸,۵۴۴,۹۰۹,۳۵۰	۹,۳۶۶,۳۲۱,۴۰۹
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۳۱۷,۶۶۲,۶۳۴	۷۹	۲۵,۰۹۵,۳۴۸,۰۸۶	(۲۵۵,۲۰۶,۹۳۰)	۲۴,۸۴۰,۱۴۱,۱۵۶	۲۰,۵۲,۲۰۸,۸۳۵
صنعتی دوده قام	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۳۲۴,۰۵۸	۲,۱۵۰	۶۹۶,۷۲۴,۷۰۰	(۶۱,۳۶۰,۵۱۴)	۶۳۵,۳۶۴,۱۸۶	۲۰۷,۵۶۴,۲۷۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۶۸۳,۳۹۶,۴۸۵	۱۳۵	۹۲,۲۵۸,۵۲۵,۴۷۵	۰	۹۲,۲۵۸,۵۲۵,۴۷۵	۴۸,۵۹۵,۷۱۶,۶۸۴
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷۰,۲۵۳,۳۴۴	۶۳	۴۴۲,۵۹۶,۶۷۲	۰	۴۴۲,۵۹۶,۶۷۲	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳۰,۷۲۶,۸۱۷	۷۰۰	۲۱,۵۰۸,۷۷۱,۹۰۰	۰	۲۱,۵۰۸,۷۷۱,۹۰۰	۱,۴۲۱,۲۳۲,۶۸۲
گروه بهمن	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۲,۷۴۷,۸۹۵	۷	۸۹,۲۳۵,۲۶۵	۰	۸۹,۲۳۵,۲۶۵	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۶,۲۹۸,۲۶۸	۱,۴۴۰	۹,۰۶۹,۵۰۵,۹۲۰	۰	۹,۰۶۹,۵۰۵,۹۲۰	۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶,۸۳۲,۹۴۰	۵,۸۵۰	۳۹,۹۷۲,۷۰۴,۸۵۰	۰	۳۹,۹۷۲,۷۰۴,۸۵۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۵,۲۳۰,۰۰۰	۶۵۰	۹,۸۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۹,۸۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۲,۱۴۵,۹۳۹	۱۷,۱۶۵	۳۶,۸۳۵,۰۴۲,۹۳۵	۰	۳۶,۸۳۵,۰۴۲,۹۳۵	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۷۲,۳۲۰,۱۸۷	۱,۷۰۰	۱۲۲,۹۴۴,۳۱۷,۹۰۰	۰	۱۲۲,۹۴۴,۳۱۷,۹۰۰	۳,۶۸۱,۳۷۷,۷۰۲
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۱,۱۰۰,۲۴۲۳	۲,۴۰۰	۲,۶۴۵,۸۱۵,۲۰۰	۰	۲,۶۴۵,۸۱۵,۲۰۰	۰
کالسیمین	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۵۳۱۰,۴۷	۲,۰۰۰	۱,۰۶۲,۰۹۴,۰۰۰	(۶۱,۶۶۹,۹۷۴)	۱,۰۰۰,۴۲۴,۰۲۶	۰
پتروشیمی مارون	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۵۵۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۹,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۲,۷۲۲,۹۹۸	۲,۱۵۰	۵,۸۵۴,۴۴۵,۷۰۰	(۷۰,۷۹۱,۲۱۹)	۵,۷۸۳,۶۵۴,۴۸۱	۰
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۳۲۴,۴۱۵,۸۶۸	۱۰۰	۳۲,۴۴۱,۵۸۶,۸۰۰	(۲,۰۴۰,۶۱۳,۲۹۰)	۳۰,۴۰۰,۹۷۳,۵۱۰	۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۶,۴۷۹,۶۶۰	۵۹۰	۳,۸۲۲,۹۹۹,۴۰۰	۰	۳,۸۲۲,۹۹۹,۴۰۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۳,۳۱۱,۴۹۳	۲,۷۵۰	۹,۱۰۶,۶۰۵,۷۵۰	(۱۸۳,۳۵۴,۴۷۸)	۸,۹۲۳,۲۵۱,۲۷۲	۵,۹۱۱,۰۴۰,۳۶۸
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۸,۲۶۶,۳۳۶	۲۶۰	۲,۱۴۹,۰۲۴۷,۳۶۰	(۴۳,۲۷۲,۴۳۷)	۲,۱۰۵,۹۷۳,۹۲۳	۱,۶۴۲,۷۱۴,۰۰۷
نفت سپاهان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱,۵۱۹,۸۷۴	۶۰۰	۹۱۱,۹۲۴,۴۰۰	۰	۹۱۱,۹۲۴,۴۰۰	۰
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۳,۳۴۶,۳۳۶	۶۷۲	۲,۱۸۱,۷۳۹,۳۹۲	(۸۳,۳۶۰,۲۶۷)	۲,۰۹۸,۳۷۹,۱۲۵	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۱۲,۱۸۵,۲۵۶	۱,۳۰۰	۱۴۵,۸۴۰,۸۳۲,۸۰۰	(۲,۹۳۶,۳۹۲,۰۷)	۱۴۲,۹۰۴,۴۴۰,۱۹۳	۲,۰۰۱,۲۴۸,۴۵۶
فراپورس ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	۹۹	۱۳۳,۶۵۰,۰۰۰	(۶,۷۷۸,۰۸۸)	۱۲۶,۸۷۱,۹۱۲	۳۳۴,۹۹۰,۴۴۰
بانک گردشگری	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۹,۹۳۰,۵۰۲	۳۷	۳۶۷,۲۲۸,۵۷۴	(۲۷,۶۹۰,۹۴۴)	۳۳۹,۵۳۷,۶۳۰	۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۳۴,۵۸۸,۷۳۰	۴۰۰	۱۳,۸۳۵,۴۹۲,۰۰۰	(۹۸۵,۷۳۴,۷۹۹)	۱۲,۸۴۹,۷۵۷,۲۰۱	۳,۲۶۵,۵۹۳,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۳,۹۷۳,۷۴۹	۶۴۰	۱۵,۳۴۳,۱۹۹,۳۶۰	۰	۱۵,۳۴۳,۱۹۹,۳۶۰	۲,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۲,۵۳۱,۷۰۴	۸۰۰	۲,۰۲۵,۳۶۳,۲۰۰	۰	۲,۰۲۵,۳۶۳,۲۰۰	۵۷۷,۹۱۱,۰۰۰
گروه توسعه ملی مهر آیندگان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۶۶۰	۱۷۰,۴۸۳,۹۴۰,۰۰۰	(۹,۷۹۵,۳۹۷,۴۵۶)	۱۶۰,۶۸۸,۵۴۲,۵۴۴	۸۱,۴۷۱,۴۰۶,۳۵۱
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۷,۷۸۷,۴۳۰	۶۳۰	۴,۹۰۶,۰۸۰,۹۰۰	(۲۸۷,۸۴۸,۷۱۸)	۴,۶۱۸,۲۳۲,۱۸۲	۳۶۳,۰۵۰,۱۴۶
نقل به صفحه بعد					۸۸۶,۷۱۹,۶۲۷,۸۸۹	(۱۶,۸۳۹,۴۷۲,۷۲۱)	۸۶۹,۸۸۰,۱۵۵,۱۶۸	۱۶۶,۵۱۱,۸۳۰,۳۵۶

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۲۱- سود سهام

شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
نقل از صفحه قبل					۸۸۶,۷۱۹,۶۲۷,۸۸۹	(۱۶,۸۳۹,۴۷۲,۷۲۱)	۸۶۹,۸۸۰,۱۵۵,۱۶۸	۱۶۶,۵۱۱,۸۳۰,۳۵۶
بیمه دی	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۲۹,۷۴۰,۴۱۶	۳۶۰	۱۰,۷۰۶,۵۴۹,۷۶۰	۰	۱۰,۷۰۶,۵۴۹,۷۶۰	۱۵,۴۰۹,۵۶۰,۲۲۹
ریل پرداز نو آفرین	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۳۹۴,۷۶۷	۵۰۰	۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰	(۵۲,۵۵۷,۷۱۸)	۶۴۴,۸۲۵,۷۸۲	۰
محصولات کافندی لطیف	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۸۶,۲۶۰	۳,۴۱۰	۲۹۴,۱۴۶,۶۰۰	۰	۲۹۴,۱۴۶,۶۰۰	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴,۲۶۹,۹۸۷	۱,۲۷۰	۱۸,۱۲۲,۸۸۳,۴۹۰	(۱۲,۴۰۴,۴۳۸)	۱۸,۱۱۰,۴۷۹,۰۵۲	۱۵,۱۰۵,۹۰۲,۵۰۰
بانک ملت	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۳,۱۵۸,۷۷۱	۱۰۰	۱۴,۳۱۵,۸۷۷,۱۰۰	۰	۱۴,۳۱۵,۸۷۷,۱۰۰	۱,۲۰۲,۵۰۴,۸۸۶
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	۲۱	۲,۳۶۴,۷۱۱,۱۳۲	۰	۲,۳۶۴,۷۱۱,۱۳۲	۰
پتروشیمی تندگویان	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱,۲۵۰	۴,۹۴۱,۶۶۰,۰۰۰	۰	۴,۹۴۱,۶۶۰,۰۰۰	۳,۰۸۳,۵۹۵,۸۴۰
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۰	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۴۸,۱۴۸)	۱۸۳,۸۵۱,۸۵۲	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۵,۴۸۶,۴۷۱	۱,۳۵۰	۷,۴۰۶,۷۳۵,۸۵۰	۰	۷,۴۰۶,۷۳۵,۸۵۰	۳,۸۵۲,۹۸۷,۲۶۹
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۹,۳۲۰,۰۰۰	۸۵	۱,۶۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۴,۷۵۰,۹۶۸
پتروشیمی جم	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱,۱۹۰,۱۹۴	۶,۰۰۰	۷,۱۴۱,۱۶۴,۰۰۰	۰	۷,۱۴۱,۱۶۴,۰۰۰	۷,۷۳۶,۲۶۱,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان نامین	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۲,۲۱۵,۶۷۴	۱,۲۶۰	۲,۷۹۱,۷۴۹,۳۴۰	۰	۲,۷۹۱,۷۴۹,۳۴۰	۰
بیمه ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۸,۶۸۸,۲۱۶
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۱,۸۹۸,۶۷۰
لیزینگ کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۱۳۳,۷۶۵
فولاد امیرکبیرکاشان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰
بیمه البرز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۰۰,۱۴۲,۷۰۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۳,۶۴۴,۱۲۰
سپیدار سیستم آسیا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۹۱۴,۰۰۰
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۹,۴۰۶,۶۲۹
جمع					۹۶۴,۱۳۱,۶۸۸,۵۶۱	(۱۶,۹۰۷,۵۸۳,۰۲۵)	۹۴۷,۲۲۴,۱۰۵,۵۳۶	۲۲۱,۷۶۲,۲۲۱,۱۴۸

صندوق سرمایه گذاری کتیبه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی همان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

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

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان	یادداشت
ریال	ریال	
۱۰۰,۶۱,۵۴۴,۸۸۸,۲۹۶	۲,۴۹,۶۱۳,۷۵۰,۲۲۷,۲۶۵	۲۲-۱
.	۱,۵۲,۹۷۲,۶۰۲,۶۹۷	۲۲-۲
۲,۸۲۲,۶۳۲,۲۵۶	۵,۱۲۶,۲۱۷,۱۱۱	۲۲-۳
۱,۱۹۴,۱۲۷,۹۰۸,۰۶۲	۲,۷۹۴,۷۵۰,۶۹۹,۳۴۹	۲۲-۴
۲,۲۰۳,۳۰۵,۲۸۰,۶۱۴	۶,۴۵۰,۱۲۴,۷۴۶,۴۲۲	جمع

۲۲-۱ سود سپرده های بلند مدت بانکی

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

سود گواهی های بانکی

سود سپرده های بلند مدت بانکی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱
سود خالص	سود خالص
ریال	ریال

۲۷۲,۰۶۶,۷۸۷,۳۱۸	۱۵۰,۹۰۴,۱۷۶,۱۲۵	.	۱۵۰,۹۰۴,۱۷۶,۱۲۵	۱۸٪	۱۴۰/۱/۶۱۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸۰/۶۱۰	بانک پارسیان شعبه مرکزی شماره حساب ۴۰۱۰۵۱۳۶۸۸۷۶۰۴
۳۶,۳۸۱,۹۲۳,۵۵۶	۱۷,۵۵۶,۱۶۴,۴۰۷	.	۱۷,۵۵۶,۱۶۴,۴۰۷	۱۸٪	۱۴۰/۲/۲۰۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۲/۶	حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۹۹۳۷ شعبه شعبه آبادان
۵,۲۴۶,۵۴۲,۶۴۹	۳,۴۵۲,۰۵۴,۸۲۶	.	۳,۴۵۲,۰۵۴,۸۲۶	۱۸٪	۱۴۰/۲/۷/۲۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰/۷/۲۲	حساب بلند مدت بانک شهر شعبه خروشهر شماره حساب ۷۰۰۱۰۰۰۲۳۸۹۹۷
.	۶۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۳۸	.	۶۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۳۸	۲۰٪	۱۴۰/۲/۶/۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰/۶/۳۰	سپرده نزد بانک سپه شعبه آبادان شماره حساب ۳۱۵۰۰۰۲۴۱۸۱۱۷۵
.	۵۱,۴۹۸,۸۶۰,۹۰۹	۷,۹۸۸,۴۰۲	۵۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۱	۲۰٪	۱۴۰/۲/۵/۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰/۵/۲۷	سپرده بانک سپه شعبه آبادان شماره حساب ۳۱۵۰۰۰۱۲۲۰۰۶۵۱
.	۲۵,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	.	۲۵,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۲۱٪	۱۴۰/۲/۳/۰۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰/۲/۰۸	بانک گردشگری شعبه شعبه قائم مقام شماره حساب ۱۱۴۱۴۰۵۷۷۲۴۷۰۱
.	۲۹,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۴	.	۲۹,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۴	۲۳٪	۱۴۰/۲/۵/۰۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰/۵/۰۶	سپرده نزد بانک گردشگری شعبه قائم مقام شماره حساب ۱۱۴۱۴۰۵۷۷۲۴۷۰۴
.	۲۵,۲۴۳,۸۵۲,۴۶۱	۹,۸۶۱,۲,۳۸۹	۲۵,۲۴۳,۴۶۵,۷۵۰	۲۰٪	۱۴۰/۲/۷/۱۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰/۷/۱۷	ه نزد بانک سپه شعبه آبادان شماره حساب ۳۱۵۰۰۰۳۳۱۷۲۳۶۶
.	۳۰,۸۵۱,۶۳۰,۹۵۱	.	۳۰,۸۵۱,۶۳۰,۹۵۱	۲۳٪	۱۴۰/۲/۶/۰۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰/۶/۰۲	بانک پاسارگاد شعبه شهید بهرایی شماره حساب ۳۷۸۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۰۱
.	۴۸,۶۲۵,۵۲۶,۱۴۱	۱۴۱,۵۹۷,۱۲۲	۴۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۷۳	۲۰٪	۱۴۰/۲/۶/۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰/۶/۰۲	سپرده نزد بانک سپه شعبه آبادان شماره حساب ۳۱۵۰۰۰۱۶۶۱۶۵۱۷
.	۸,۳۹۰,۴۱۰,۹۵۹	.	۸,۳۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۱۸٪	۱۴۰/۲/۵/۰۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰/۵/۰۹	بانک سپه شعبه آبادان شماره حساب ۳۱۵۰۰۰۱۲۰۱۹۶۰۴

نقل به صفحه بعد

دوره شش ماهه منتهی
به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۱-۲۲- ادامه یادداشت

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰	سود خالص	سود خالص	هزینه توزیع سود	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	تاریخ سرماه گزارش
۳۱۳,۵۹۵,۲۵۳,۵۲۳	۴۷۸,۸۷۸,۸۴۲,۱۳۰	۲۴۸,۱۹۷,۸۱۳	۴۷۹,۱۳۷,۳۹۱,۹۵۳	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	بانک سپه شعبه [آبادان شماره حساب ۳۷۸۹۰۱۳۵۰۰۲۰۰۰۰۲ شعبه بهرادی شماره حساب ۵۳۵]---۳۳۴- سپرده موسسه اعتباری ملل شعبه بهار دریا شماره حساب ۳۷۸۹۰۱۳۵۰۰۲۰۰۰۰۰۲
۰	۱۱,۳۳۳,۸۳۵,۶۱۵	۰	۱۱,۳۳۳,۸۳۵,۶۱۵	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	بانک سپه شعبه [آبادان شماره حساب ۳۷۸۹۰۱۳۵۰۰۲۰۰۰۰۰۲ شعبه بهرادی شماره حساب ۵۳۵]---۳۳۴- سپرده موسسه اعتباری ملل شعبه بهار دریا شماره حساب ۳۷۸۹۰۱۳۵۰۰۲۰۰۰۰۰۲
۰	۴۱,۷۳۳,۵۵۰,۰۹۴۱	۱۱۷,۵۴۴,۹۴۸	۴۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۸۹	۲۳٪	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	بانک سپه شعبه [آبادان شماره حساب ۳۷۸۹۰۱۳۵۰۰۲۰۰۰۰۰۲ شعبه بهرادی شماره حساب ۵۳۵]---۳۳۴- سپرده موسسه اعتباری ملل شعبه بهار دریا شماره حساب ۳۷۸۹۰۱۳۵۰۰۲۰۰۰۰۰۲
۰	۵۰,۴۶۲,۶۲۴,۴۹۲	۱۸۷,۹۳۳,۴۱۹	۵۰,۶۵۰,۵۴۷,۹۱۱	۲۳,۵٪	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	بانک سپه شعبه [آبادان شماره حساب ۳۷۸۹۰۱۳۵۰۰۲۰۰۰۰۰۲ شعبه بهرادی شماره حساب ۵۳۵]---۳۳۴- سپرده موسسه اعتباری ملل شعبه بهار دریا شماره حساب ۳۷۸۹۰۱۳۵۰۰۲۰۰۰۰۰۲
۰	۱۶,۶۳۸,۳۰۱,۵۳۵	۷۲,۹۳۱,۲۹۷	۱۶,۷۱۱,۳۳۲,۸۳۳	۲۳٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	بانک سپه شعبه [آبادان شماره حساب ۳۷۸۹۰۱۳۵۰۰۲۰۰۰۰۰۲ شعبه بهرادی شماره حساب ۵۳۵]---۳۳۴- سپرده موسسه اعتباری ملل شعبه بهار دریا شماره حساب ۳۷۸۹۰۱۳۵۰۰۲۰۰۰۰۰۲
۰	۱۵,۱۳۳,۳۸۷,۶۶۹	۰	۱۵,۱۳۳,۳۸۷,۶۶۹	۲۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	بانک سپه شعبه [آبادان شماره حساب ۳۷۸۹۰۱۳۵۰۰۲۰۰۰۰۰۲ شعبه بهرادی شماره حساب ۵۳۵]---۳۳۴- سپرده موسسه اعتباری ملل شعبه بهار دریا شماره حساب ۳۷۸۹۰۱۳۵۰۰۲۰۰۰۰۰۲
۰	۱۹,۳۴۵,۳۰۵,۴۸۰	۰	۱۹,۳۴۵,۳۰۵,۴۸۰	۲۳٪	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	بانک سپه شعبه [آبادان شماره حساب ۳۷۸۹۰۱۳۵۰۰۲۰۰۰۰۰۲ شعبه بهرادی شماره حساب ۵۳۵]---۳۳۴- سپرده موسسه اعتباری ملل شعبه بهار دریا شماره حساب ۳۷۸۹۰۱۳۵۰۰۲۰۰۰۰۰۲
۰	۱۹,۳۵۱,۹۸۶,۷۴۲	۱,۴۳۷,۹۱۲	۱۹,۳۵۳,۴۲۴,۵۵۴	۲۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	بانک سپه شعبه [آبادان شماره حساب ۳۷۸۹۰۱۳۵۰۰۲۰۰۰۰۰۲ شعبه بهرادی شماره حساب ۵۳۵]---۳۳۴- سپرده موسسه اعتباری ملل شعبه بهار دریا شماره حساب ۳۷۸۹۰۱۳۵۰۰۲۰۰۰۰۰۲
۰	۲۰,۳۷۳,۹۷۲,۶۰۰	۰	۲۰,۳۷۳,۹۷۲,۶۰۰	۲۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	بانک سپه شعبه [آبادان شماره حساب ۳۷۸۹۰۱۳۵۰۰۲۰۰۰۰۰۲ شعبه بهرادی شماره حساب ۵۳۵]---۳۳۴- سپرده موسسه اعتباری ملل شعبه بهار دریا شماره حساب ۳۷۸۹۰۱۳۵۰۰۲۰۰۰۰۰۲
۰	۲۰,۵۲۳,۳۴۶,۵۷۳	۰	۲۰,۵۲۳,۳۴۶,۵۷۳	۲۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	بانک سپه شعبه [آبادان شماره حساب ۳۷۸۹۰۱۳۵۰۰۲۰۰۰۰۰۲ شعبه بهرادی شماره حساب ۵۳۵]---۳۳۴- سپرده موسسه اعتباری ملل شعبه بهار دریا شماره حساب ۳۷۸۹۰۱۳۵۰۰۲۰۰۰۰۰۲
۰	۲۲,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷	۰	۲۲,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷	۲۳٪	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	بانک سپه شعبه [آبادان شماره حساب ۳۷۸۹۰۱۳۵۰۰۲۰۰۰۰۰۲ شعبه بهرادی شماره حساب ۵۳۵]---۳۳۴- سپرده موسسه اعتباری ملل شعبه بهار دریا شماره حساب ۳۷۸۹۰۱۳۵۰۰۲۰۰۰۰۰۲
۰	۲۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۶	۰	۲۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۶	۲۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	بانک سپه شعبه [آبادان شماره حساب ۳۷۸۹۰۱۳۵۰۰۲۰۰۰۰۰۲ شعبه بهرادی شماره حساب ۵۳۵]---۳۳۴- سپرده موسسه اعتباری ملل شعبه بهار دریا شماره حساب ۳۷۸۹۰۱۳۵۰۰۲۰۰۰۰۰۲
۲۵,۴۳۲,۱۷۶,۴۵۹	۲۴,۹۰۴,۱۰۹,۵۵۷	۰	۲۴,۹۰۴,۱۰۹,۵۵۷	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۹/۰۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	بانک سپه شعبه [آبادان شماره حساب ۳۷۸۹۰۱۳۵۰۰۲۰۰۰۰۰۲ شعبه بهرادی شماره حساب ۵۳۵]---۳۳۴- سپرده موسسه اعتباری ملل شعبه بهار دریا شماره حساب ۳۷۸۹۰۱۳۵۰۰۲۰۰۰۰۰۲
۰	۲۷,۷۳۶,۰۳۷,۳۹۵	۰	۲۷,۷۳۶,۰۳۷,۳۹۵	۲۳٪	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	بانک سپه شعبه [آبادان شماره حساب ۳۷۸۹۰۱۳۵۰۰۲۰۰۰۰۰۲ شعبه بهرادی شماره حساب ۵۳۵]---۳۳۴- سپرده موسسه اعتباری ملل شعبه بهار دریا شماره حساب ۳۷۸۹۰۱۳۵۰۰۲۰۰۰۰۰۲
۳۵,۸۹۷,۵۷۶,۱۸۰	۳۵,۴۰۹,۵۸۰,۹۴۷	۷۴,۰۵۳,۵۳۵	۳۵,۴۱۹,۸۶۲,۹۶۲	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	بانک سپه شعبه [آبادان شماره حساب ۳۷۸۹۰۱۳۵۰۰۲۰۰۰۰۰۲ شعبه بهرادی شماره حساب ۵۳۵]---۳۳۴- سپرده موسسه اعتباری ملل شعبه بهار دریا شماره حساب ۳۷۸۹۰۱۳۵۰۰۲۰۰۰۰۰۲
۲۴,۸۳۱,۳۸۲,۴۳۹	۲۵,۷۳۲,۴۵۵,۷۱۶	۰	۲۵,۷۳۲,۴۵۵,۷۱۶	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	بانک سپه شعبه [آبادان شماره حساب ۳۷۸۹۰۱۳۵۰۰۲۰۰۰۰۰۲ شعبه بهرادی شماره حساب ۵۳۵]---۳۳۴- سپرده موسسه اعتباری ملل شعبه بهار دریا شماره حساب ۳۷۸۹۰۱۳۵۰۰۲۰۰۰۰۰۲
۴۱۹,۷۵۶,۳۸۸,۵۹۱	۱,۰۷۲,۴۵۳,۸۱۳,۸۱۵	۷۰۲,۰۸۸,۹۳۴	۱,۰۷۲,۴۵۵,۹۰۲,۷۴۹					بانک سپه شعبه [آبادان شماره حساب ۳۷۸۹۰۱۳۵۰۰۲۰۰۰۰۰۲ شعبه بهرادی شماره حساب ۵۳۵]---۳۳۴- سپرده موسسه اعتباری ملل شعبه بهار دریا شماره حساب ۳۷۸۹۰۱۳۵۰۰۲۰۰۰۰۰۲

نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۲۲- سود گواهی های بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	ارزش اسمی	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود خالص	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱
ریال	درصد	ریال	ریال	سود خالص	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۱۸٪	۱۵۳,۹۷۲,۶۰۲,۶۹۷	۰
				۱۵۳,۹۷۲,۶۰۲,۶۹۷	۰

سود گواهی سپرده بانک سپه

۲۲-۳ سود سپرده های کوتاه مدت بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود	سود خالص	سود خالص	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۵/۱۱/۱۱	۱۰٪	۱۶,۳۸۴,۶۶۴	۱۷۱,۱۸۴,۵۷۰	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ بانک سپه شعبه آپادانا	
۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۱۰٪	۱۷۳,۱۳۷	۳۴,۵۸۹	سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ بانک شهر شعبه خرمشهر	
۱۳۹۴/۰۳/۱۸	۱۰٪	۳,۴۷۸,۵۰۵,۶۸۷	۲۹۷,۵۰۹,۳۸۹	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ بانک سپه شعبه آپادانا	
۱۳۹۶/۱۰/۱۷	۱۰٪	۸,۱۰۳,۵۵۹	۷,۳۴۴,۲۵۰	سود سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ بانک رفاه شعبه پردیس	
۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۱۰٪	۱,۶۳۱,۲۳۴,۳۳۶	۱۵۶,۲۲۸,۵۵۰	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ بانک سپه شعبه آپادانا	
۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۰٪	۴۱۲,۸۱۳	۰	بانک گردشگری شعبه قائم مقام-۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰	
۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۰٪	۱۱۲,۵۲۲	۰	بانک صادرات شعبه وزرا - ۲۱۷۲۰۷۰۱۹۰۰۵	
۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۱۰٪	۶۴,۱۱۰	۰	بانک سامان شعبه سید جمال الدین اسدآبادی - ۸۳۰۸۱۰۳۹۹۸۱۰۸۱	
۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۱۰٪	۶۱,۷۹۵	۰	بانک خاورمیانه شعبه نیایش - ۷۰۷۰۷۴۷۲۹-۸۱۰۱۰۱۰۱۳	
۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱۰٪	۴۱,۹۸۹	۰	کارآفرین شعبه آپادانا - ۲۰۱۱۲۸۸۹۶۶۰۲	
۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۰٪	۵۴,۷۳۶	۰	بانک مسکن شعبه میدان ونک - ۴۲۰۲۲۰۷۰۳۹۰۴	
۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۰٪	۹,۹۸۹	۰	بانک ملی شعبه مستق مرکزی - ۲۲۶۰۴۳۰۳۵۰۰۲	
۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۰٪	۴۲	۴۳,۳۵۱	بانک گردشگری شعبه وزرا - ۱۵۵۹۹۶۷۰۷۷۲۴۷۰۰۰۱	
۱۳۹۵/۰۳/۱۶	۱۰٪	۲۳۲,۳۵۰	۰	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲ بانک سپه شعبه آپادانا	
۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۰٪	۸۲۳,۴۴۵	۰	بانک پارسیان شعبه مرکزی - ۴۷۰۰۰۹۵۷۳۳۵۶۰۹	
۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۰٪	۱,۹۳۷	۱۸,۴۰۳	سود سپرده کوتاه مدت بانک توسعه تعاون شعبه جمهوری - ۱۷۳۵۳۱۱۵۱۵۷۸۹۲۱	
-	-	۰	۸۵۳,۷۶۵,۷۰۲	بانک کارآفرین شعبه ناهید - ۲۰۱۱۵۳۰۹۸۶۰۱	
-	-	۰	۱۰۸,۰۹۸,۷۶۹	بانک سپه شعبه سهروردی-اندیشه - ۰۱۶۳۵۰۵۰۰۸۵۷۹۲۲	
-	-	۰	۱۵,۸۸۲,۵۴۷	بانک سپه شعبه مرکزی - ۱-۲۰۶۷۲۸۶-۸۰۱-۱۰۹۹	
-	-	۰	۱۰۸۳,۳۶۸,۷۶۲	سود سپرده کوتاه مدت ۱۸۲۷-۱۸۲۲-۱۸۴۸۲۴۷۵-۱ بانک سپه	
-	-	۰	۶۸,۲۷۲,۲۶۲	سود سپرده کوتاه مدت ۳۱۰۱۱۱۰۰۸۴۲,۴۳ بانک سپه	
-	-	۰	۶۰,۶۷۰,۵۳۳	سود سپرده کوتاه مدت ۶۱۷۹-۶۸۷-۲۴-۱۵۹۲۸۰ بانک سپه	
-	-	۰	۲۱۰,۵۷۹	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲ توسعه تعاون	
		۵,۱۳۶,۳۱۷,۱۱۱	۲,۸۲۲,۶۳۲,۲۵۶	جمع	

پیوست گزارش
بهراد منتظر

۴-۲- سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با دارمذ ثابت یا علی الحساب

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰		دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱						
سود خالص	ریال	سود خالص	ریال	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱۶,۲۰۴,۲۸۹,۵۵۴	۱۷,۰۷۰,۴۱۳,۸۱۳	۱۷,۰۷۰,۴۱۳,۸۱۳	۱۸٪	۱۶۹,۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۴/۱۳	۱۴۰/۰/۴/۲۸	۱۴۰/۰/۴/۲۸	۱۴۰/۰/۴/۲۸
۶۵,۲۹۲,۷۷۰,۱۲۵	۱۰,۰۴۱,۴۶۲,۵۶۱,۵	۱۰,۰۴۱,۴۶۲,۵۶۱,۵	۱۸٪	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۴/۱۴	۱۴۰/۰/۴/۲۸	۱۴۰/۰/۴/۲۸	۱۴۰/۰/۴/۲۸
۵۴,۱۳۳,۶۷۰,۹۸۹	۲۸,۸۰۰,۳۴۳,۵۵۵	۲۸,۸۰۰,۳۴۳,۵۵۵	۱۶٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶۰۵	۱۳۹/۱/۶۰۷	۱۳۹/۱/۶۰۷	۱۳۹/۱/۶۰۷
۲۴,۳۳۹,۵۱۰,۵۷۷	۰	۰	۰٪	۰	-	-	-	-
۰	۱۰,۴۸۷,۵۰۸,۹۱۰,۴	۱۰,۴۸۷,۵۰۸,۹۱۰,۴	۳۰٪	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۳/۱۱۳	۱۳۹/۱/۱۱۳	۱۳۹/۱/۱۱۳	۱۳۹/۱/۱۱۳
۰	۹۰,۸۰۶,۶۶۳,۹۳۳	۹۰,۸۰۶,۶۶۳,۹۳۳	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۴/۱۲۷	۱۴۰/۰/۱/۲۸	۱۴۰/۰/۱/۲۸	۱۴۰/۰/۱/۲۸
۳۷,۲۲۴,۸۳۴,۸۹۹	۰	۰	۰	-	-	-	-	-
۱۸,۱۱۶,۱۳۷,۱۷۵	۱۶,۴۵۶,۸۹۱,۵۰۷	۱۶,۴۵۶,۸۹۱,۵۰۷	۱۸٪	۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۳/۴۳۱	۱۴۰/۰/۴/۲۳	۱۴۰/۰/۴/۲۳	۱۴۰/۰/۴/۲۳
۵۷,۳۴۶,۴۷۵,۵۳۵	۱۲,۶۰۹,۳۵۴,۸۱۷	۱۲,۶۰۹,۳۵۴,۸۱۷	۱۸٪	۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۳/۴۳۱	۱۴۰/۰/۴/۲۳	۱۴۰/۰/۴/۲۳	۱۴۰/۰/۴/۲۳
۷۲,۶۴۵,۳۷۱	۱۱,۷۵۴,۴۹۷,۰۴۷	۱۱,۷۵۴,۴۹۷,۰۴۷	۱۸٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۳/۴۳۱	۱۴۰/۰/۸/۲۵	۱۴۰/۰/۸/۲۵	۱۴۰/۰/۸/۲۵
۰	۱,۷۶۹,۲۶۳,۸۴۲	۱,۷۶۹,۲۶۳,۸۴۲	۱۸٪	۲,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۳/۴۳۱	۱۴۰/۰/۱/۲۰	۱۴۰/۰/۱/۲۰	۱۴۰/۰/۱/۲۰
۱۳۲,۵۶۶,۹۷۰,۸۱۱	۲۶۹,۰۹۴,۱۸۴,۶۵۴	۲۶۹,۰۹۴,۱۸۴,۶۵۴	۱۸٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۳/۸۲۱	۱۳۹/۱/۹۰۳	۱۳۹/۱/۹۰۳	۱۳۹/۱/۹۰۳
۶۵,۸۵۸,۱۲۰,۱۵۹	۶۰,۴۳۸,۴۶۲,۳۷۵	۶۰,۴۳۸,۴۶۲,۳۷۵	۲۰٪	۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۳/۹۱۰	۱۳۹/۱/۹/۲۳	۱۳۹/۱/۹/۲۳	۱۳۹/۱/۹/۲۳
۲۶,۴۰۶,۵۴۳,۱۹۷	۲۶,۴۷۳,۸۰۲,۷۱۶	۲۶,۴۷۳,۸۰۲,۷۱۶	۲۱٪	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۳/۱۲/۱۴	۱۳۹/۱/۱۱/۱۴	۱۳۹/۱/۱۱/۱۴	۱۳۹/۱/۱۱/۱۴
۲۶,۰۴۴,۰۰۰,۳۷۹	۰	۰	-	-	-	-	-	-
۳۱۹,۸۲۷,۱۵۵	۰	۰	-	-	-	-	-	-
۶۱,۴۰۹,۲۷۱,۳۰۹	۰	۰	-	-	-	-	-	-
۰	۸۰,۶۷۳,۵۳۸,۷۳۱	۸۰,۶۷۳,۵۳۸,۷۳۱	۱۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۳/۵۱۴	۱۴۰/۰/۰/۱۴	۱۴۰/۰/۰/۱۴	۱۴۰/۰/۰/۱۴
۳,۷۷۰,۶۵۵,۷۳۷	۷,۷۵۰,۴۸۲,۹۴۶	۷,۷۵۰,۴۸۲,۹۴۶	۰٪	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۳/۳۲۷	۱۳۹/۱/۴/۱۷	۱۳۹/۱/۴/۱۷	۱۳۹/۱/۴/۱۷
۶۸,۹۰۷,۷۸۸,۰۶,۳۸۳	۱,۱۹۸,۵۹۰,۰۳۹,۶۴۴	۱,۱۹۸,۵۹۰,۰۳۹,۶۴۴						

الف- سود اوراق مشارکت غیر بورسی با غیر فواریسی

اوراق کرمانشاه قنار شهر

اوراق کرمانشاه ناوگان شهری

ب- سود اوراق مشارکت بورسی و فواریسی

اوراق مشارکت رایان سایا ۳۰ ماهه ۱/۶

ج- سایر اوراق- سود اوراق اجاره

اوراق اجاره اعتماد سین امید۱۰۹

اجاره مهرآیندگان امید۱۰۹

اجاسپینون ضلعی پارتیه اعتباری

د- سایر اوراق- سود اوراق رهنی ملکی و سلف

اوراق مشارکت ص رهنی خودرو۴۰۰۰

اوراق مشارکت مشارکت ش کرمانشاه۳۴-۳۴ماهه۱/۸

اوراق مشارکت مشارکت ش کرمانشاه۳۴-۳۴ماهه۱/۸

اوراق مشارکت مشارکت ش تبریز۳۴-۳۴ماهه۱/۸

اوراق مشارکت مشارکت ش تبریز۳۴-۳۴ماهه۱/۸

اوراق مشارکت مسکوک مریحه سایا۳۰-۳۰ماهه

اوراق مشارکت مسکوک مریحه کل مهر۳۰-۳۰ماهه

اوراق مشارکت مسکوک اجاره مدان۴۱۱-۴۱۱ماهه

سود اوراق مشارکت ص مریحه خودرو۴۱۲-۴۱۲ماهه ۱/۸

سود اوراق مشارکت مریحه عام دولت۵ش۳۰۲

سود اوراق مشارکت مریحه عام دولت۴ش۳۰۶

مرایحه عام دولت۱۵ش۳۰۵۱۴

سود اوراق مشارکت مریحه عام دولت۳ش۳۰۳

نقل به صفحه بعد

پیشرویت گزارش
۱۳۹۹/۱۰/۲۶

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

ادامه یادداشت ۴-۲۲

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

دوره شش ماهه منتهی به
۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

سود خالص	سود خالص	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرماه گذاری
ریال	ریال		درصد	ریال		
۶۸۹,۷۷۸,۰۶۲۸۳	۱,۱۹۸,۵۹۰,۳۹۶۲۴	۱,۱۹۸,۵۹۰,۳۹۶۲۴	-	-	-	-
۷۷,۵۹۹,۷۳۴,۳۲۷	۱۳۸,۵۲۸,۵۰۹,۸۶۳	۱۳۸,۵۲۸,۵۰۹,۸۶۳	۱۷٪	۱,۶۱۶,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۲/۰۱/۱۶	۱۴۰/۰/۵/۱۸
.	۱۰۷,۵۲۲,۵۹۵,۲۹۵	۱۰۷,۵۲۲,۵۹۵,۲۹۵	۱۵٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۵/۲۵	۱۴۰/۰/۸/۲۵
۴۴۸,۱۷۹,۰۲۶۶۳	۴۱۰,۷۶۲,۶۲۷,۱۲۷	۴۱۰,۷۶۲,۶۲۷,۱۲۷	۱۸٪	۱,۶۱۶,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۴/۰۱/۱۳	۱۴۰/۰/۶/۰۷
.	۲۱۳,۷۰۲,۵۵۸,۹۰۴	۲۱۳,۷۰۲,۵۵۸,۹۰۴	۱۸٪	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۴/۰۹/۲۳	۱۴۰/۰/۹/۲۴
۲۲۰,۰۲۲۱,۵۲۴,۵۷۵	۶۳۱,۶۰۹,۷۱۰,۶۰۴	۶۳۱,۶۰۹,۷۱۰,۶۰۴	۱۸٪	۶,۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۵/۰۷/۱۷	۱۴۰/۰/۶/۲۲
.	۱۷۱,۸۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۷۱,۸۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۸٪	۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۵/۲۵	۱۴۰/۰/۸/۲۵
.	۷۲,۴۱۴,۶۱۱,۲۵۷	۷۲,۴۱۴,۶۱۱,۲۵۷	۱۷٪	۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۳/۰۸/۱۶	۱۴۰/۰/۱۷/۰۸
.	۱۰۲,۸۶۰,۰۳۷,۲۴۰	۱۰۲,۸۶۰,۰۳۷,۲۴۰	۱۷٪	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۳/۰۴/۱۴	۱۴۰/۰/۱۷/۲۶
.	۷۹,۹۶۸,۹۴۱,۰۶۷	۷۹,۹۶۸,۹۴۱,۰۶۷	۱۶٪	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۲/۰۷/۱۱	۱۴۰/۰/۱۷/۱۱
۲۴,۵۹۴,۴۴۰,۳۸۶	.	.	-	-	-	-
۵,۴۷۰,۱۵۲,۶۸۹	.	.	-	-	-	-
۱۶,۲۲۹,۴۹۵,۷۷۲	.	.	-	-	-	-
۱۲,۶۶۶,۴۹۴,۴۹۸	۵۵,۵۷۷,۷۶۰,۳۲۸	۵۵,۵۷۷,۷۶۰,۳۲۸	۱۷٪	۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۲/۰۸/۱۳	۱۴۰/۰/۷/۲۰
۴۱,۵۸۸,۰۸۹,۱۵۳	۳۰۹,۲۸۶,۲۰۰,۰۱۴	۳۰۹,۲۸۶,۲۰۰,۰۱۴	۱۷٪	۱,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۳/۰۲/۰۴	۱۴۰/۰/۷/۰۶
.	.	.	-	-	-	-
.	۲۶۱,۲۶۰,۱۳۱,۳۰۲	۲۶۱,۲۶۰,۱۳۱,۳۰۲	-	-	-	-
.	۱۴,۸۷۳,۵۹۷,۲۶۰	۱۴,۸۷۳,۵۹۷,۲۶۰	-	-	-	-
.	۱۸,۰۷۵,۶۸۱,۵۲۸	۱۸,۰۷۵,۶۸۱,۵۲۸	-	-	-	-
.	۷,۸۹۰,۴۴۷,۹۳۶	۷,۸۹۰,۴۴۷,۹۳۶	-	-	-	-
۶۱,۱۶۰,۹۵۷,۵۱۶	.	.	-	-	-	-
۱,۱۹۴,۱۲۷,۹۰۸,۶۶۲	۲,۷۹۴,۷۵۰,۶۹۹,۳۴۹	۲,۷۹۴,۷۵۰,۶۹۹,۳۴۹				

جمع

اوراق مرابحه سایپا ۱۱۲

سنت ۰۰۹

سنت ۰۱۰

اوراق مشارکت مکتوک مرابحه دوج ۵۶-۲ ماهه ۱۸٪

اوراق مشارکت مکتوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪

اوراق مشارکت مکتوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪

سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۸۷-ش ۳۰۳

سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۳-ش ۲۰۸

سود اوراق مشارکت مرابحه سلامت گواچندشرایط خاص ۱۴۰۰

مرابحه عام دولت ۳-ش ۰۰۵

سود اوراق مشارکت مرابحه دولت ۱۰۱-ش ۲۰۷۱

اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۹۴-ش ۹۰۸

اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۹۶-ش ۳۰۴

اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۹۳-ش ۱۰۸

اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۹۰-ش ۵۰۲

اوراق مشارکت مکتوک مرابحه سایپا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪

سود اوراق مشارکت ص مرابحه خودرو ۴۰-۳ ماهه ۱۸٪

مرابحه عام دولت ۹۱-ش ۱۰۵۲۵

سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۶۵-ش ۲۱۰

نقل از صفحه قبل

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

۲۳- سایر درآمدها

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

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

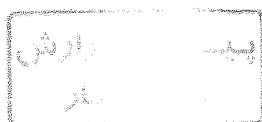
۲۳-۲- سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۲۴- هزینه کارمزد ارکان

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

۲۵- سایر هزینه ها

	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال
هزینه نرم افزار	۱۰,۴۰۴,۷۹۷,۳۴۰	۱,۳۵۲,۲۷۰,۳۸۸
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۲,۷۴۷,۳۹۶,۹۲۰	۲,۰۷۹,۹۶۲,۴۹۰
هزینه عضویت در کانون	۱۵۱,۳۳۲,۷۲۸	۷۴,۵۸۴,۸۸۶
هزینه برگزاری مجمع	۱۳,۵۶۹,۰۵۶	۳۹,۱۹۶,۱۷۸
هزینه کارمزد بانکی	۱۵۶,۳۱۳,۹۲۹	۵۰,۰۵۸,۴۵۸
جمع	۱۳,۴۷۳,۳۰۹,۹۷۳	۳,۵۹۶,۰۷۲,۴۰۰



صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۲۶- سود پرداختی صندوق طی سال

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۳۸۲,۳۵۰,۳۵۴,۱۰۰	۱,۵۹۹,۹۸۵,۱۶۰,۴۵۰	خرداد
۴۲۳,۵۹۸,۲۳۹,۴۲۲	۱,۶۴۹,۹۲۶,۵۲۲,۶۷۶	تیر
۴۵۳,۴۲۷,۵۴۵,۸۳۵	۱,۷۷۱,۷۶۰,۲۸۹,۹۷۵	مرداد
۵۸۵,۲۲۰,۹۷۹,۸۰۰	۱,۶۵۶,۲۰۱,۶۹۸,۳۸۵	شهریور
۷۲۷,۱۹۴,۸۷۶,۴۰۸	۱,۵۸۴,۹۲۴,۶۰۵,۱۰۰	مهر
۸۴۰,۱۱۸,۴۳۰,۰۸۸	۱,۵۳۴,۴۳۰,۶۱۲,۵۱۸	آبان
۳,۴۱۱,۹۱۰,۴۲۵,۶۵۳	۹,۷۹۷,۲۲۸,۸۸۹,۱۰۴	جمع

۲۷- تعدیلات

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱	یادداشت
ریال	ریال	
۴,۳۸۴,۶۸۷,۰۴۶,۰۵۵	۶,۸۰۱,۸۹۵,۱۹۱,۳۲۰	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری
۴۹,۱۶۴,۰۰۹,۸۰۴	۰	۲۷-۱ برگشت از هزینه تصفیه
(۱,۴۰۴,۶۶۷,۶۹۷,۹۶۸)	(۶,۷۳۶,۳۲۹,۱۰۸,۶۲۵)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۳,۰۲۹,۱۸۳,۳۵۷,۸۹۱	۶۵,۵۶۶,۰۸۲,۶۹۵	جمع

۲۸- تعهدات، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی

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

تاریخ سررسید	تعداد	
۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۸۳,۴۰۰,۰۰۰	شرکت ایران خودرو
۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۹,۹۳۰,۵۰۲	بانک گردشگری
۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۵,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون
۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۳۲۴,۴۱۵,۸۶۸	نیروگاه زاگرس کوثر

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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

مادداشتهای توضیحی صورتهای مالی، سالان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱			۱۴۰۱/۰۸/۳۰			نوع وابستگی	نام
درصد به کل واحدهای سرمایه گذاری صندوق	تعداد واحد ممتاز و عادی	درصد به کل واحدهای سرمایه گذاری صندوق	تعداد واحد عادی	تعداد واحد ممتاز	مدير صندوق		
۰/۱۷	۱,۳۵۱,۴۴۹	۰/۹۷	۷,۵۹۴,۳۹۸	۹۹,۹۰۰	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید	
۰/۰۰	۱۰	۰/۰۰	۰	۱۰۰	مدیر عامل سابق مدیر صندوق	حبیب رضا حدادی	
۰/۰۰	۵۱	۰/۰۰	۰	۰	گروه مدیران سرمایه گذاری	احسان عسکری	
۰/۰۰	۵۰	۰/۰۰	۵۰۰	۰	گروه مدیران سرمایه گذاری	عباله دریابزر	
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۶۱	۰	گروه مدیران سرمایه گذاری	نیلوفر ظهیرالدینی	
۰/۰۰	۵۰	۰/۰۰	۵۰۰	۰	گروه مدیران سرمایه گذاری	مرضیه خرازی	
۰/۰۰	۵۰	۰/۰۰	۰	۰	گروه مدیران سابق سرمایه گذاری	پیمان ثنائی	
۰/۰۰	۴,۹۴۷	۰/۲۶	۲,۰۳۹,۳۱۷	۰	موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه		
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۴,۹۹۰	۰	شرکت هم گروه مدیر صندوق	تعاونی مسکن کارکنان سپه	
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۵۰۳۷	۰		کارگزاری بانک سپه	
۱۶۷۴/۱	۱,۳۵۶,۶۰۷	۱/۲۲	۹,۶۴۴,۷۰۳	۱۰۰,۰۰۰	جمع		

بسیارست گزارش
بهشماره ۲۴

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی همان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۳۰- معاملات با اراکان و اشخاص وابسته به آنها

ماده طلب (دهی)	ماده طلب (دهی)	ارزش معامله	تاریخ معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مانده طلب (دهی) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	مانده طلب (دهی) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	ارزش معامله	تاریخ معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۲۹,۰۲۲,۵۵۲	۲۹,۰۲۲,۵۵۲	کاربرد کارگزاری	کارگزار و شرکت هم گروه مدیر صندوق	کارگزاری سپه
۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۵۱,۴۶۲,۱۸۸,۴۱۴,۱۷۲	۵۱,۴۶۲,۱۸۸,۴۱۴,۱۷۲	خرید و فروش اوراق بهادار	شرکت هم گروه مدیر صندوق	بانک سپه
۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۷۱۴,۶۸۲,۹۴۸,۳۷۵	۷۱۴,۶۸۲,۹۴۸,۳۷۵	سود سپرده بانکی و سرمایه گذاری	شرکت هم گروه مدیر صندوق	بانک سپه
۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۶۳,۴۰۹,۰۹۱	۶۳,۴۰۹,۰۹۱	کاربرد کارگزاری	کارگزار صندوق	کارگزاری سپه
۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۲۰۲,۶۶۵,۷۵۵,۶۶۹	۲۰۲,۶۶۵,۷۵۵,۶۶۹	خرید و فروش اوراق بهادار	مؤلفی	کارگزاری سپه
۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه کاربرد حسابرس	حسابرس	موسسه حسابرسی آزموه کاران
۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۳۷۵,۰۱۴,۳۷۷	۳۷۵,۰۱۴,۳۷۷	هزینه کاربرد مدیر صندوق	حسابرس	موسسه حسابرسی آزموه کاران
۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۳۳۷,۱۹۲,۴۱۱,۴۶۲	۳۳۷,۱۹۲,۴۱۱,۴۶۲	هزینه کاربرد ضمن نقد شوندگی صندوق	حسابرس	موسسه حسابرسی آزموه کاران
۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۹۳,۶۶۵,۸۰۸,۹۸۹	۹۳,۶۶۵,۸۰۸,۹۸۹	هزینه واحد های سرمایه گذاری	حسابرس	موسسه حسابرسی آزموه کاران
۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰	ایستاد واحد های سرمایه گذاری	حسابرس	موسسه حسابرسی آزموه کاران
۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱,۱۵۶,۷۸۸,۹۷۹,۳۸۵	۱,۱۵۶,۷۸۸,۹۷۹,۳۸۵	سود نگهداشت اوراق سنت ۱۰	حسابرس	موسسه حسابرسی آزموه کاران
۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۷۸۹,۰۴۳۷,۹۳۶	۷۸۹,۰۴۳۷,۹۳۶	سود نگهداشت اوراق سنت ۱۰	حسابرس	موسسه حسابرسی آزموه کاران
۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۸,۰۷۵,۶۸۱,۵۲۸	۱۸,۰۷۵,۶۸۱,۵۲۸	سود نگهداشت اوراق کرمانشاه قطار شهری	حسابرس	موسسه حسابرسی آزموه کاران
۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۳۵,۶۵۴,۰۷۹,۰۲۷	۳۵,۶۵۴,۰۷۹,۰۲۷	سود نگهداشت اوراق کرمانشاه ناوگان شهری	حسابرس	موسسه حسابرسی آزموه کاران
۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۲۰,۹۱۲,۹۷۹,۰۸۷	۲۰,۹۱۲,۹۷۹,۰۸۷	فروش اوراق مشارکت ش تبریز ۳۰-۳۴ ماهه ۱۸٪	حسابرس	موسسه حسابرسی آزموه کاران
۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱,۹۷۹,۶۸۷,۰۰۰	۱,۹۷۹,۶۸۷,۰۰۰	فروش اوراق مشارکت ش تبریز ۳۰-۳۴ ماهه ۱۸٪	حسابرس	موسسه حسابرسی آزموه کاران
۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۷,۷۳۵,۰۰۰	۱۴۷,۷۳۵,۰۰۰	فروش اوراق سلف موازی استاندارد سنت ۹۰۰	حسابرس	موسسه حسابرسی آزموه کاران
۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۲,۱۴۳,۵۱۲,۷۸۴,۸۰۷	۲,۱۴۳,۵۱۲,۷۸۴,۸۰۷	فروش اوراق سلف موازی استاندارد سنت ۹۰۰	حسابرس	موسسه حسابرسی آزموه کاران
۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۷۷۷,۹۴۵,۸۷,۰۲۸۹	۷۷۷,۹۴۵,۸۷,۰۲۸۹	فروش اوراق سلف موازی استاندارد سنت ۹۰۰	حسابرس	موسسه حسابرسی آزموه کاران
۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۴۸۳,۹۰۳,۲۰۲,۲۱۵,۰۷۸	۴۸۳,۹۰۳,۲۰۲,۲۱۵,۰۷۸	فروش اوراق صکوک مرابحه سابقاً ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	حسابرس	موسسه حسابرسی آزموه کاران
۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱,۴۲۸,۸۵۵,۳۰۰	۱,۴۲۸,۸۵۵,۳۰۰	فروش اوراق صکوک مرابحه سابقاً ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	حسابرس	موسسه حسابرسی آزموه کاران
۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۴۶۰,۰۳۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۳۰,۰۰۰	فروش اوراق صکوک مرابحه سابقاً ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	حسابرس	موسسه حسابرسی آزموه کاران
۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۶۹۰,۰۳۷,۰۰۰	۶۹۰,۰۳۷,۰۰۰	فروش اوراق صکوک مرابحه سابقاً ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	حسابرس	موسسه حسابرسی آزموه کاران
۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۲۸۹,۱۴۲,۶۴۴,۰۰۰	۲۸۹,۱۴۲,۶۴۴,۰۰۰	فروش اوراق مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-۳۰ ماهه ۱۸٪	حسابرس	موسسه حسابرسی آزموه کاران
۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۹۹۰,۰۳۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۳۰,۰۰۰	فروش اوراق مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-۳۰ ماهه ۱۸٪	حسابرس	موسسه حسابرسی آزموه کاران
۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۳۴۳,۴۵۹,۴۶۵,۰۰	۳۴۳,۴۵۹,۴۶۵,۰۰	خرید اوراق مرابحه دولتی ۱۰۱-شخ ۲۰۷۱	حسابرس	موسسه حسابرسی آزموه کاران
۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۲۸۰,۷۲۹,۳۷۰,۳۱۳	۲۸۰,۷۲۹,۳۷۰,۳۱۳	خرید اوراق صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳۰ ماهه ۱۸٪	حسابرس	موسسه حسابرسی آزموه کاران

۳۱- رویداد های بعد از تاریخ خالص دارایی ها:

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