

بهراد مشار  
موسسه حسابرسي  
(حسابداران رسمي)

صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه اميد ايرانيان

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالي

سال مالي منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

## صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

### فهرست مندرجات

| شماره صفحه  | شرح                                      |
|-------------|------------------------------------------|
| (۱) الی (۵) | ۱- گزارش حسابرس مستقل                    |
| ۲           | ۲- صورتهای مالی                          |
| ۳           | الف) صورت خالص دارایی ها                 |
| ۸-۴۷        | ب) صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها |
|             | ۳- یادداشتهای توضیحی                     |

# گزارش حسابرس مستقل

به نام خدا

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع

صندوق سرمايه گذاري گنجينه اميد ايرانيان

**گزارش حسابرسى صورتهای مالی**

**اظهار نظر مشروط**

۱- صورتهای مالی صندوق سرمايه گذاري گنجينه اميد ايرانيان شامل صورت خالص دارایی های صندوق در تاريخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ و صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن برای سال مالی منتهی به تاريخ مزبور و يادداشت های توضیحی ۱ تا ۳۳ توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این موسسه، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای ۲ و ۳ بخش مبانی اظهار نظر مشروط، صورت های مالی یاد شده، وضعیت مالی صندوق سرمايه گذاري گنجينه اميد ايرانيان در تاريخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی های آن را برای سال مالی منتهی به تاريخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان می دهد.

**مبانی اظهار نظر مشروط**

۲- به شرح يادداشت توضیحی ۵-۸ صورتهای مالی، طی سال مالی مورد گزارش با انجام تعديل منفی "سرمايه گذاري در ساير اوراق بهادار بادرآمد ثابت يا علی الحساب" جمعا مبلغ ۳۸۳میلیارد ریال (موضوع يادداشت توضیحی ۳-۲۱ صورتهای مالی) زیان 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 سرمايه گذاري به این موسسه ارائه نشده است. اعمال تعدیلات لازم از این بابت در صورتهای مالی مورد گزارش، موجب افزایش دارایی ها و سود سال مورد گزارش هرکدام به مبلغ فوق الذکر می گردد.

۳- براساس حسابرسی انجام شده کارمزد دریافتی بابت قرارداد تعهد پذیره نویسی اوراق "اراد ۱۲۷" تحت عنوان پیش دریافت در صورتهای مالی شناسایی شده و در بازه زمانی سررسید اوراق (۴ سال) به حساب درآمد سود اوراق بهادار بادرآمد ثابت يا علی الحساب منظور می شود. با توجه به استانداردهای حسابداری و رویه های صندوق درصورت اعمال تعدیلات مورد لزوم تعهدات صندوق و سود سال مورد گزارش به مبلغ ۲۹۱میلیارد ریال به ترتیب کاهش و افزایش می یابد.

۴- 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 رسمي ايران، مستقل از صندوق سرمايه گذاري گنجينه اميد ايرانيان است و ساير مسئولیت های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبانی اظهار نظر مشروط، کافی و مناسب است.

گزارش - بهراد مُشار

## گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

### صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

#### ابهام با اهمیت در ارتباط با تداوم فعالیت

۵- مطابق با مفاد اساسنامه صندوق، حداقل ۹۰ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق، می‌بایست مجمع با موضوع تمدید دوره فعالیت برگزار و به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شود. همانطور که در یادداشت توضیحی ۱ صورتهای مالی منعکس است، مجوز فعالیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ به اتمام می‌رسد و اقدامات مدیریت صندوق منجر به اخذ مجوز تمدید دوره فعالیت از سازمان مذکور تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ شده است. با توجه به مراتب فوق ابهامی با اهمیت وجود دارد که می‌تواند تردید عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند. مفاد این بند، تاثیری بر اظهار نظر این موسسه نداشته است.

#### مسائل عمده حسابرسی

۶- منظور از مسائل عمده حسابرسی، مسائلی است که به قضاوت حرفه ای حسابرس، در حسابرسی صورت های مالی سال 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.

#### تاکید بر مطلب خاص

۷- تعدیل اوراق بهادار با درآمد ثابت

همانطور که در یادداشت توضیحی ۳۰ صورتهای مالی منعکس است، موضوع تعدیل مثبت اوراق بهادار با درآمد ثابت توسط کمیته رسیدگی به تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفته و رای کمیته در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ صادر شده که مدیر صندوق درخواست تجدید نظر و رسیدگی مجدد نموده است. در این ارتباط در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ مبلغ ۱٫۰۳۵ میلیارد ریال وجه نقد جهت جبران تعدیل مثبت اوراق بهادار با درآمد ثابت توسط مدیر صندوق به حساب بانکی صندوق واریز گردیده است. مفاد این بند، تاثیری بر اظهار نظر این موسسه نداشته است.

#### مسئولیت های مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۸- 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

۹- 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 می‌شود. 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.

## گزارش حسابرس مستقل (ادامه) صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

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

- خطرهای تحریف با اهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می‌شود، روشهای حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می‌شود. 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 می‌شود.

- مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود.

- 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 می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری 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 می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، ازادامه فعالیت بازماند.

- کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه‌ای در صورتهای مالی منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد.

افزون بر این، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های با اهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع‌رسانی می‌شود.

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

از بین موضوعات اطلاع‌رسانی شده به ارکان راهبری، آن دسته از مسائلی که در حسابرسی صورت‌های مالی سال جاری دارای بیشترین اهمیت بوده‌اند و بنابراین مسائل عمده حسابرسی به شمار می‌روند مشخص می‌شود. این مسائل در گزارش حسابرس توصیف می‌شوند، 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 اطلاع‌رسانی شود زیرا به طور معقول انتظار می‌رود پیامدهای نامطلوب اطلاع‌رسانی 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 - بهراد مُشار

## گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

### صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

#### گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

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

۱۰-۱- 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 (تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴) رعایت نشده است. مضافاً طی سال مالی مورد گزارش در واحدهای ممتاز نوع دوم صندوق های سرمایه گذاری اهرمی و صندوق خصوصی 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.

۱۰-۲- مفاد ماده ۱۷ اساسنامه درخصوص رعایت مفاد رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری و پرداخت تتمه صدور ظرف مهلت ۲ روزکاری، رعایت نشده است.

۱۰-۳- مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۲۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص انعقاد قرارداد با بانک های طرف حساب به منظور توافق نرخ سود ترجیحی سپرده های بانکی بلندمدت رعایت نشده است. همچنین مبلغ ۳/۸ میلیارد ریال مطالبات مربوط به سود سپرده نزد بانک سپه دریافت نشده است.

۱۰-۴- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی و انتخاب گروه مدیران از کارکنان تمام وقت مدیر صندوق درخصوص ۲ نفر از گروه مدیران از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ رعایت نشده است. همچنین تشکیل کمیته سیاست گذاری سرمایه گذاری و مدیریت ریسک با تاخیر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ صورت گرفته که مستندات ارسال لیست اعضا کمیته به سازمان بورس و اوراق بهادار به این موسسه ارائه نشده است.

۱۰-۵- مفاد ابلاغیه های شماره ۱۲۰۲۰۲۲۱ و ۱۲۰۲۰۱۰۴ 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 و کسر ۲۵ درصد از کارمزد مدیر (مبلغ جریمه عدم رعایت ابلاغیه مذکور ۷۴ میلیارد ریال) و اخذ مجوزهای لازم بابت صدور و ابطال الکترونیکی، رعایت نشده است.

۱۰-۶- مفاد بند ۸ ماده ۵۸ اساسنامه درخصوص افشای تعهدات صندوق در زمینه مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار در تارنمای صندوق، رعایت نشده است.

۱۰-۷- اقدامات لازم به منظور نهایی نمودن صورتهای مالی حسابرسی شده ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ و انتشار آن در سامانه کدال و تارنمای صندوق، توسط مدیر صندوق صورت نپذیرفته است.

۱۰-۸- مدارک و مستندات عدم احتساب ذخیره تغییر ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ الی ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ در دفاتر صندوق علیرغم شناسایی سود تحقق نیافته در دسترس این موسسه قرار نگرفته است.

گزارش - بهراد مُشار

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)  
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

۱۱- مبلغ ۵۸ میلیارد ریال از مطالبات سود سهام دریافتی عمدتاً مربوط به شرکتهای مخابرات ایران و نیروگاه زاگرس کوثر ظرف مدت ۸ ماه دریافت نشده است.

۱۲- محاسبات خالص ارزش روز داراییها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری طی سال 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 و ۵-۱۰ این موسسه به مواردی که حاکی از وجود ایراد و اشکال در محاسبات مذکور باشد، برخورد ننموده است.

۱۳- 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 بند های ۲، ۳ و ۱۰ این گزارش، به مواردی که حاکی از عدم رعایت اصول و رویه‌های کنترل داخلی در این خصوص باشد، برخورد نگردیده است.

۱۴- گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق برای سال منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در سایر بندهای این گزارش، 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.

۱۵- 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 حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نکرده است.

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۴۰۲

موسسه حسابرسی بهراد موشار  
حسابرس مستقل  
بهاره همتی  
رضایعقوبی  
شماره عضویت: ۹۲۲۱۵۲  
شماره عضویت: ۸۱۱۰۹۸  
بهراد موشار  
حسابداران رسمی  
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

## صورت‌های مالی



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت  
**گنجینه امید ایرانیان**

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹  
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

## صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

### صورت های مالی

### سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

باسلام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۸ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

| شماره صفحه | عنوان                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ۲          | صورت خالص دارایی ها                                                      |
| ۳          | صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها                                    |
|            | یادداشت های توضیحی :                                                     |
| ۴-۵        | الف- اطلاعات کلی صندوق                                                   |
| ۵          | ب- مبنای تهیه صورت های مالی                                              |
| ۵-۸        | پ- خلاصه اهم رویه های حسابداری                                           |
| ۹-۴۷       | ت- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی |

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 ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ به تایید ارکان ذیل رسیده است.

با سپاس

| امضاء | نماینده | شخص حقوقی | ارکان صندوق |
|-------|---------|-----------|-------------|
|-------|---------|-----------|-------------|

محسن موسوی

شرکت تأمین سرمایه امید

مدیر صندوق

محمد حسین عسگری

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)  
Ornid Investment Bank

موسسه حسابرسی آزموده کاران

متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانسان

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

| ۱۴۰۱/۰۲/۳۱                | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱                | یادداشت                                                    |
|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| ریال                      | ریال                      |                                                            |
| <b>دارایی‌ها:</b>         |                           |                                                            |
| ۸,۹۳۴,۱۱۱,۸۴۵,۷۷۵         | ۹,۴۵۰,۸۱۲,۳۹۲,۲۵۱         | ۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم                           |
| ۲,۱۳۸,۳۷۱,۳۰۰,۷۷۴         | ۲,۳۶۶,۸۵۵,۰۹۷,۴۲۴         | ۶ سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری                   |
| ۲۷,۱۱۰,۹۳۹,۶۵۰,۶۹۸        | ۱۱,۲۶۶,۰۸۳,۷۷۱,۸۶۶        | ۷ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی            |
| ۴۵,۵۵۲,۹۳۶,۷۴۹,۴۲۹        | ۶۴,۶۱۸,۰۷۸,۷۵۸,۳۷۵        | ۸ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۶,۴۵۵,۹۹۰,۵۵۷,۷۳۴         | ۳,۳۶۳,۲۲۵,۱۲۵,۳۲۰         | ۹ سرمایه‌گذاری در سهام پایه مبنای انتشار اوراق تبعی        |
| ۳۴۵,۲۴۴,۷۴۰,۴۲۹           | ۳۱۶,۰۰۲,۱۲۲,۳۷۴           | ۱۰ حسابهای دریافتی                                         |
| ۱۰,۳۱۳,۱۰۶,۷۵۲            | ۶۷۴,۶۹۶,۴۴۹,۲۶۷           | ۱۱ سایر حسابهای دریافتی                                    |
| ۸۶,۶۳۵,۴۸۵                | ۶۰۲,۲۸۵,۶۰۵               | ۱۲ جاری کارگزاران                                          |
| .                         | ۴,۷۰۵,۴۵۸,۰۱۷             | ۱۳ سایر دارایی‌ها                                          |
| ۲۰,۰۹۰,۸۳۳,۳۲۴            | ۷,۴۰۰,۵۶۷,۰۸۳             | ۱۴ موجودی نقد                                              |
| <b>۹۰,۵۶۸,۹۰۲,۹۵۰,۴۰۰</b> | <b>۹۲,۰۶۸,۴۶۲,۰۲۷,۵۸۲</b> | <b>جمع دارایی‌ها</b>                                       |
| <b>بدهی‌ها:</b>           |                           |                                                            |
| ۴,۵۲۴,۶۴۶,۴۳۷             | ۲۹۹,۴۱۳,۹۹۰,۹۶۴           | ۱۲ جاری کارگزاران                                          |
| ۸۹۸,۹۰۳,۵۳۳,۶۴۷           | ۲۸۵,۷۹۱,۶۳۶,۸۱۵           | ۱۵ پرداختی به سرمایه‌گذاران                                |
| ۳۶۸,۶۹۶,۱۳۲,۴۰۹           | ۶۷۷,۷۳۰,۸۰۲,۱۹۱           | ۱۶ پرداختی به ارکان صندوق                                  |
| ۱۱,۵۴۳,۴۰۴,۳۲۱            | ۴۰۱,۷۰۰,۷۰۱,۹۴۶           | ۱۷ سایر حسابهای پرداختی و ذخایر                            |
| .                         | ۱,۳۳۹,۵۳۳,۱۴۵,۷۱۹         | ۱۸ پیش دریافت‌ها                                           |
| <b>۱,۲۸۳,۶۶۷,۷۱۶,۸۱۴</b>  | <b>۳,۰۰۴,۱۷۰,۲۷۷,۶۳۵</b>  | <b>جمع بدهی‌ها</b>                                         |
| <b>۸۹,۲۸۵,۲۳۵,۲۳۳,۵۸۶</b> | <b>۸۹,۰۶۴,۲۹۱,۷۴۹,۹۴۷</b> | <b>خالص دارایی‌ها</b>                                      |
| <b>۱۱۰,۳۲۱</b>            | <b>۱۱۰,۴۴۳</b>            | <b>خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری</b>                |



تأمین سرمایه امید (سهامی عام)  
Onid Investment Bank

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

موسسه حاکم و خدمات مدیریت  
آزموده کاران

پیوست گزارش  
بهراد منشاد

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

| یادداشت                                      | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| درآمدها:                                     | ریال                            | ریال                            |
| سود فروش اوراق بهادار                        | ۱,۱۲۴,۶۲۳,۳۷۶,۶۳۰               | ۴۴۹,۲۷۴,۶۶۳,۸۰۶                 |
| سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار         | ۴,۷۲۸,۸۸۱,۴۱۲,۹۰۵               | ۳,۸۲۸,۴۱۱,۶۱۱,۴۰۷               |
| سود سهام                                     | ۱,۳۳۶,۲۹۹,۰۹۴,۴۰۲               | ۳۳۲,۴۵۸,۱۲۲,۰۶۵                 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۱۱,۵۸۴,۵۳۹,۹۵۸,۸۵۷              | ۷,۷۴۳,۱۶۹,۲۰۴,۳۴۴               |
| درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی               | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | -                               |
| سایر درآمدها                                 | ۱۲,۷۶۹,۷۹۱,۳۰۱                  | ۶,۹۱۲,۲۵۰,۶۳۶                   |
| <b>جمع درآمدها</b>                           | <b>۱۸,۹۰۷,۱۱۳,۶۳۴,۰۹۵</b>       | <b>۱۲,۳۶۰,۲۲۵,۸۵۲,۲۵۸</b>       |
| هزینه‌ها                                     |                                 |                                 |
| هزینه کارمزد ارکان                           | (۶۵۷,۰۲۵,۶۰۰,۳۶۸)               | (۴۰۱,۰۱۷,۴۴۷,۲۷۰)               |
| سایر هزینه‌ها                                | (۲۸,۸۷۳,۹۸۲,۰۷۴)                | (۹,۳۱۸,۸۵۵,۴۳۵)                 |
| <b>جمع هزینه‌ها</b>                          | <b>(۶۸۵,۸۹۹,۵۸۲,۴۴۲)</b>        | <b>(۴۱۰,۳۳۶,۳۰۲,۷۰۵)</b>        |
| <b>سود خالص</b>                              | <b>۱۸,۲۲۱,۲۱۴,۰۵۱,۶۵۳</b>       | <b>۱۱,۹۴۹,۸۸۹,۵۴۹,۵۵۳</b>       |
| بازده میانگین سرمایه گذاری سال               | ۲۰/۵۳٪                          | ۲۰/۰۳٪                          |
| بازده سرمایه گذاری های سال                   | ۲۰/۷۱٪                          | ۱۳/۶۱٪                          |

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

| یادداشت                                                                                                        | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| خالص دارایی‌ها در ابتدای سال                                                                                   | ۸۰۹,۳۲۲,۰۰۵                     | ۸۹,۲۸۵,۲۳۵,۲۳۳,۵۸۶              |
| افزایش ناشی از تجزیه ارزش اسمی واحد های سرمایه گذاری                                                           | -                               | ۲۰۲,۸۸۲,۳۸۳                     |
| واحد های سرمایه گذاری عادی صادر شده طی دوره قبل از تجزیه ارزش اسمی واحد های سرمایه گذاری و اثر تجزیه ارزش اسمی | -                               | ۱۵۳,۱۰۰                         |
| واحد های سرمایه گذاری عادی صادر شده طی دوره بعد از تجزیه ارزش اسمی واحد های سرمایه گذاری                       | ۱,۳۲۲,۶۸۲,۶۹۲                   | ۱۳۲,۲۶۸,۲۶۹,۲۰۰,۰۰۰             |
| واحد های سرمایه گذاری عادی باطل شده طی دوره قبل از تجزیه ارزش اسمی واحد های سرمایه گذاری                       | -                               | (۶۱۷,۳۹۹)                       |
| واحد های سرمایه گذاری عادی باطل شده طی دوره بعد از تجزیه ارزش اسمی واحد های سرمایه گذاری                       | (۱,۳۲۵,۵۷۶,۹۱۸)                 | (۱۳۲,۵۵۷,۶۹۱,۸۰۰,۰۰۰)           |
| سود پرداختی صندوق طی سال                                                                                       | -                               | (۱۸,۵۱۱,۵۱۵,۹۴۳,۱۳۴)            |
| تعدیلات                                                                                                        | -                               | ۳۵۸,۷۸۱,۰۰۷,۸۴۲                 |
| سود خالص طی سال                                                                                                | -                               | ۱۸,۲۲۱,۲۱۴,۰۵۱,۶۵۳              |
| <b>خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه گذاری شده) پایان سال</b>                                                    | <b>۸۰۶,۴۲۷,۷۷۹</b>              | <b>۸۹,۰۶۴,۲۹۱,۷۴۹,۹۴۷</b>       |

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

میانگین موزون وجوه استفاده شده / سود خالص = بازده میانگین سرمایه گذاری  
خالص دارایی های پایان سال یا دوره / (سود یا زیان خالص + تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال) = بازده سرمایه گذاری پایان سال



بنگاه سرمایه‌گذاری امید (سهامی عام)  
Onid Investment Bank

موسسه مدیریت  
ازموده کاران

پیوست گزارش  
بهراد منشار

## صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

#### ۱- اطلاعات کلی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود. صندوق در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ تحت شماره ۳۶۰۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۳۹۴۰۳ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شده و مجوز تاسیس و فعالیت صندوق مزبور در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ تحت شماره ۱۱۳۴۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. مطابق با مفاد اساسنامه صندوق حداقل ۹۰ روز مانده به پایان دوره فعالیت، صندوق می‌بایست مجمع با موضوع تمدید دوره فعالیت برگزار نماید که با دریافت مجوز در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ مجمع تمدید فعالیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ برگزار گردیده و تمدید دوره فعالیت به مدت ۶ ماه تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ مورد تصویب قرار گرفته است. بر اساس نامه شماره ۱۲۱/۱۵۷۲۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار نام صندوق سرمایه‌گذاری و ماده ۲ اساسنامه طی مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴، از "صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان" به "گنجینه امید ایرانیان" تغییر یافته است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲ واقع شده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه‌های ذیل مطابق امیدنامه سرمایه‌گذاری می‌نماید.

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

#### ۲-۱ اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس [www.ganjinehomidfund.ir](http://www.ganjinehomidfund.ir) درج گردیده است.

#### ۲-۲ ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

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

## صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

### سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام) است با کد اقتصادی ۴۱۱۳۸۸۷۷۵۷۳۶ که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران خیابان سهروردی، خیابان خرمشهر، 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 ۴۱۱۳۶۵۳۹۷۶۸ که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است به عنوان متولی صندوق انتخاب شده است. نشانی متولی عبارتست از خیابان شریعتی بالاتر از دوراهی قلهک بن بست شریف پلاک ۵ طبقه دوم.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی بهراد مشار است با کد اقتصادی ۴۱۱۳۳۳۹۹۵۹۴۱ که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۶ به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خیابان احمد قصیر خیابان ۱۹ پلاک ۵ واحد های ۱۰۱، ۱۰۲ 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 ۱۳۸۶/۱۱/۲۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

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

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

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

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

##### **۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی**

خالص ارزش فروش گواهی سپرده بانکی در هرروز مطابق با ارزش وجه نقد نزد بانک تعیین میشود.

##### **۴-۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی**

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی به عنوان سرمایه‌گذاری جاری سریع معامله طبقه بندی و به صورت خالص ارزش فروش بر مبنای ارزش بازار اوراق مذکور ارزشیابی و ارائه می‌گردد.

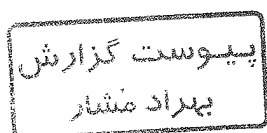
##### **۴-۱-۵- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری**

صندوق های سرمایه‌گذاری به ارزش نرخ ابطال و صندوق های ETF با ارزش بازار روزانه ارزیابی می‌شود.

##### **۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها**

##### **۴-۲-۱- سود سهام**

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



## صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ابرانمان

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

### سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

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

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

#### ۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

| عنوان هزینه                                                | یادداشت | شرح نحوه محاسبه هزینه                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| هزینه های برگزاری مجامع صندوق                              | -       | حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال با برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق                                                                                                                                           |
| کارمزد مدیر                                                | ۴-۳-۱   | سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۵ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها. |
| کارمزد متولی                                               | ۴-۳-۱   | سالانه ۰.۰۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۵۳۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۷۷۰ میلیون ریال خواهد بود.                                                                                                                          |
| کارمزد ضامن نقدشوندگی                                      | -       | سالانه پنج درصد از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه بیست و پنج درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک .                                                                                                  |
| حق الزحمه حسابرس                                           | -       | سالانه مبلغ ثابت ۱,۰۰۰ میلیون ریال.                                                                                                                                                                                                                 |
| حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق                             | ۴-۳-۲   | معادل سه درصد از ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه است.                                                                                                                                                                           |
| حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها                               | -       | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.                                                                                                           |
| هزینه‌های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها | ۴-۳-۳   | هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی صندوق و خدمات پشتیبانی آنها معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم افزاری صندوق است.                                                                       |

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

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

پیوست گزارش  
بهراد مشار

## صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

### بازداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

#### سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

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

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

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

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

#### ۴-۵- ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام

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

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

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

| درصد به کل دارایی ها | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱        |                   | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱         |                   | درصد به کل دارایی ها | درصد به کل دارایی ها                      | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | توضیحات |
|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------|---------------|---------|
|                      | ریال              | ریال              | ریال               | ریال              |                      |                                           |                |               |         |
| ۱۳۶٪                 | ۱,۱۳۷,۱۳۰,۲۵۹,۳۸۲ | ۵۶۰,۰۰۲,۵۶۳,۹۳۹   | ۶۰۳,۹۸۶,۵۸۳,۷۲۸    | ۴۶۷,۱۷۴,۴۳۱,۸۵۰   | ۰۶۵٪                 | استخراج کانه های فلزی                     |                |               |         |
| ۰۷۱٪                 | ۶۴۰,۹۴۴,۸۵۹,۱۷۰   | ۵۵۴,۰۰۵,۷۶۷,۷۱۳   | ۳۳,۳۶۸,۷۲۲,۴۷۷     | ۳۰,۳۵۸,۷۳۸,۲۵۰    | ۰۰۴٪                 | بانکها و موسسات اعتباری                   |                |               |         |
| ۰۳۰٪                 | ۱۷۹,۱۵۴,۵۷۰,۷۸۰   | ۳۳۸,۹۱۷,۸۴۱,۱۶۲   | ۱۴۱,۸۵۹,۳۴۴,۳۳۴    | ۱۵۳,۴۷۲,۴۲۴,۳۶۱   | ۰۱۵٪                 | بیمه و صندوق بازبستگی به جز تامین اجتماعی |                |               |         |
| ۰۰۰٪                 | -                 | -                 | ۳۱۹,۱۰۷,۵۸۸,۳۸۲    | ۲۷۳,۱۵۹,۳۴۱,۸۳۰   | ۰۳۵٪                 | عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم              |                |               |         |
| ۰۰۰٪                 | -                 | -                 | ۴۱۶,۳۷۰,۷۶۵,۱۵۰    | ۴۰۲,۷۹۳,۴۶۸,۴۳۷   | ۰۴۵٪                 | لاستیک و پلاستیک                          |                |               |         |
| ۰۰۳٪                 | ۱۵,۹۱۴,۷۳۴,۹۸۰    | ۱۱,۱۱۳,۳۱۱,۸۹۷    | -                  | -                 | ۰۰۰٪                 | حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات           |                |               |         |
| ۰۰۳٪                 | ۳۰,۳۴۰,۰۸۲,۳۸۱    | ۲۹,۴۴۴,۳۲۲,۶۱۹    | -                  | -                 | ۰۰۰٪                 | خودرو و ساخت قطعات                        |                |               |         |
| ۰۰۱٪                 | ۹۷,۰۳۶,۱۷۳,۱۰۰    | ۶۶,۰۰۶,۳۴۹,۹۶۶    | ۹۳,۱۶۸,۷۳۰,۸۵۸     | ۴۹,۷۸۴,۰۷۰,۱۳۳    | ۰۰۰٪                 | زراعت و خدمات وابسته                      |                |               |         |
| ۰۰۰٪                 | ۱,۳۳۵,۵۹۷,۰۹۱     | ۳۳۸,۶۸۸,۱۹۵       | ۱۰,۹۴۴,۴۱۹,۱۶۸,۹۱۷ | ۹۱۵,۴۳۳,۶۶۰,۵۴۲   | ۰۰۰٪                 | سرمایه گذاریها                            |                |               |         |
| ۰۰۴٪                 | ۱۲۸,۰۰۵,۶۸۹,۷۳۶   | ۱۲۴,۱۶۲,۶۴۹,۸۶۹   | ۱۹۰,۸۲۷,۵۵۱,۹۷۶    | ۱۹۲,۹۱۵,۷۵۱,۸۹۸   | ۰۰۰٪                 | سیمان، آهک و گچ                           |                |               |         |
| ۱۵۳٪                 | ۱,۳۸۸,۳۹۰,۹۰۸,۰۶۰ | ۱,۱۳۳,۸۱۸,۸۴۶,۰۳۴ | ۱,۶۲۳,۴۳۳,۶۱۲,۳۲۰  | ۱,۳۵۹,۳۳۷,۹۱۷,۳۲۷ | ۰۰۰٪                 | شرکتهای چند رشته ای صنعتی                 |                |               |         |
| ۰۵۴٪                 | ۴۹۰,۹۳۳,۳۰۸,۸۱۶   | ۲۵۳,۹۰۰,۵۷۲,۳۳۷   | ۶۵۶,۳۷۹,۷۷۶,۳۸۷    | ۳۹۹,۵۶۴,۵۰۶,۴۷۸   | ۰۰۰٪                 | فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای       |                |               |         |
| ۱۶۰٪                 | ۱,۴۴۵,۲۸۲,۷۶۵,۰۲۰ | ۱,۳۸۶,۳۳۳,۳۳۲,۷۹۲ | ۵۹۶,۴۶۰,۹۲۴,۴۰۸    | ۴۹۹,۶۸۷,۷۹۴,۹۰۰   | ۰۶۵٪                 | فالیتهای کمکی به بهادهای مالی واسطه       |                |               |         |
| ۱۶۴٪                 | ۱,۴۸۱,۸۱۱,۲۷۰,۳۹۳ | ۱,۳۵۴,۳۸۸,۱۲۶,۸۳۳ | ۱,۳۸۰,۴۷۲,۳۸۸,۷۴۰  | ۸۸۰,۹۵۷,۷۳۵,۰۳۳   | ۱۵۰٪                 | فلاتر اسلیمی                              |                |               |         |
| ۰۰۰٪                 | -                 | -                 | ۴۳,۰۵۹,۷۰۵,۳۱۳     | ۱۸,۶۶۰,۹۹۴,۳۳۶    | ۰۰۵٪                 | ماشین آلات و تجهیزات                      |                |               |         |
| ۱۷۲٪                 | ۱,۵۵۶,۱۰۷,۶۰۳,۹۷۰ | ۱,۴۶۱,۰۹۷,۶۰۶,۹۹۹ | ۲,۱۴۰,۳۶۶,۱۰۷,۵۶۹  | ۱,۷۲۵,۳۱۷,۱۴۸,۲۱۶ | ۲۳۲٪                 | محصولات شیمیایی                           |                |               |         |
| ۰۰۸٪                 | ۷۴,۲۸۳,۴۱۰,۵۹۵    | ۵۶,۰۹۵,۶۳۷,۷۴۸    | ۵۶۵,۳۹۰            | ۱۶۲,۰۱۶           | ۰۰۰٪                 | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر  |                |               |         |
| ۰۱۴٪                 | ۱۳۱,۱۲۵,۹۰۰,۱۶۳   | ۶۷,۴۴۰,۸۳۲,۶۷۸    | -                  | -                 | ۰۰۰٪                 | مخابرات                                   |                |               |         |
| ۰۰۵٪                 | ۱۳۲,۳۵۶,۶۳۳,۳۱۵   | ۱۳۲,۷۷۷,۵۵۶,۵۷۰   | ۱۳۱,۵۳۲,۰۹۶,۳۳۳    | ۹۴,۰۸۹,۳۹۳,۵۳۹    | ۰۱۳٪                 | مواد و محصولات دارویی                     |                |               |         |
| ۰٪                   | ۳,۸۹۷,۱۸۹,۹۳۳     | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۶۳۳     | -                  | -                 | ۰۰۰٪                 | محصولات کاذبی                             |                |               |         |
| ۹,۸۶٪                | ۸,۹۳۴,۱۱۱,۸۴۵,۷۷۵ | ۷,۳۲۲,۳۱۸,۴۰۰,۸۲  | ۹,۴۵۰,۸۱۲,۳۹۲,۲۵۱  | ۷,۴۶۲,۶۰۷,۴۳۹,۰۳۶ | ۱۰٪                  | جمع                                       |                |               |         |

پیوست گزارش  
 بهرادر مشار

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امد ایرانیان  
 داداشتهای توضیحی صورتهای مالی  
 سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۵-۱- سهام پایه داری اختیاری فروش حمایتی که ارزش آن ها در تاریخ خالص دارایی ها طبق دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار تعدیل شده به شرح زیر است ، همچنین با توجه به اینکه قیمت بازار بیشتر از اعمال بوده طبق دستورالعمل به ارزش بازار شناسایی شده است.

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

| نام شرکت سرمایه پذیر                    | تعداد       | ارزش تابلو هر سهم | تبدیل درصد | قیمت تعدیل شده هر سهم ریال | خالص ارزش فروش تعدیل شده ریال | تاریخ اعمال | قیمت اعمال |
|-----------------------------------------|-------------|-------------------|------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|------------|
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی             | ۶,۳۳۲,۶۶۸   | ۱۲,۸۷۰            | ۰٪         | ۱۲,۸۷۰                     | ۷۹,۷۳۷,۱۶۱,۲۵۹                | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲  | ۷,۷۴۰      |
| سرمایه گذاری دارویی تامین               | ۹۲۲,۲۶۵     | ۳۱,۵۶۰            | ۰٪         | ۳۱,۵۶۰                     | ۲۸,۹۷۱,۱۴۵,۲۹۵                | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳  | ۱۵,۹۳۰     |
| فولاد مبارکه اصفهان                     | ۱۳۷,۰۸۳,۹۰۱ | ۶,۴۴۰             | ۰٪         | ۶,۴۴۰                      | ۸۷۷,۵۶۷,۵۴۱,۵۲۱               | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸  | ۲,۸۵۶      |
| سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)              | ۵,۳۶۴,۸۳۲   | ۲۴,۰۵۰            | ۰٪         | ۲۴,۰۵۰                     | ۵۸۲,۶۸۷,۲۳۲,۹۸۴               | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹  | ۱۰,۴۰۰     |
| توسعه معادن و فولاد                     | ۷۹,۳۳۶,۱۹۱  | ۶,۳۱۰             | ۰٪         | ۶,۳۱۰                      | ۶۰,۲۹۸,۵۸۳,۷۲۸                | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰  | ۴,۰۸۶      |
| ملی صنایع مس ایران                      | ۱۴,۰۷۹,۱۳۲  | ۷,۸۲۰             | ۰٪         | ۷,۸۲۰                      | ۲۲۶,۰۴۵,۷۸۹,۳۰۷               | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸  | ۳,۱۱۵      |
| گروه صنعتی پاکشو                        | ۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲ | ۶,۷۴۰             | ۳٪         | ۸,۷۸۸                      | ۹۸۳,۶۸۷,۲۳۳,۰۷۵               | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹  | ۹,۹۷۹      |
| پتروشیمی جم                             | ۱,۱۹۰,۱۹۴   | ۶۲,۳۱۰            | ۰٪         | ۶۲,۳۱۰                     | ۲۵۲,۱۰۴,۷۸۶,۱۰۱               | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳  | ۳۰,۸۳۹     |
| پالایش نفت اصفهان                       | ۱۸,۱۹۴,۷۲۴  | ۹,۵۹۰             | ۰٪         | ۹,۵۹۰                      | ۱۷۳,۴۵۹,۸۵۰,۹۳۸               | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸  | ۴,۹۴۷      |
| پالایش نفت تبریز                        | ۲۰,۴۹۸,۸۲۲  | ۱۹,۷۴۰            | ۰٪         | ۱۹,۷۴۰                     | ۴۰,۲۳۳,۹۰۹,۸۱۴۰               | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱  | ۱۳,۶۰۰     |
| پتروشیمی پردیس                          | ۱,۷۰۳,۲۹۴۰  | ۱۷۶,۳۷۰           | ۰٪         | ۱۷۶,۳۷۰                    | ۲۹۸,۲۳۵,۷۸۰,۶۰۸               | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴  | ۱۵۳,۱۶۰    |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | ۱,۶۸۴,۰۱۸   | ۱۹,۹۶۰            | ۰٪         | ۱۹,۹۶۰                     | ۳۳,۴۱۳,۰۰۱,۹۳۴                | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷  | ۹,۳۶۰      |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی              | ۳۴۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۲             | ۰٪         | ۱,۴۰۲                      | ۴۸۷,۳۶۲,۳۳۷,۵۷۰               | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹  | ۷۳۹        |
| پتروشیمی تندگوینان                      | ۳,۹۵۳,۳۲۸   | ۱۹,۰۲۰            | ۰٪         | ۱۹,۰۲۰                     | ۷۲,۷۴۴,۹۰۴,۲۸۴                | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸  | ۷,۹۷۰      |

۵,۱۰۳,۵۴۲,۶۲۷,۷۹۳

جمع

پیشبرد است گزارش  
 بهر اید مشاور

## صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

## ۶ - سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

| ۱۴۰۱/۰۲/۳۱           |                   |                   | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱           |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| نسبت به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | نسبت به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     |
| درصد                 | ریال              | ریال              | درصد                 | ریال              | ریال              |
| ۰.۰۰                 | -                 | ۰                 | ۰.۳۳                 | ۲۸۹,۶۴۵,۶۳۶,۸۷۵   | ۲۹۹,۷۸۳,۹۸۷,۴۸۰   |
| ۰.۰۰                 | -                 | ۰                 | ۰.۳۰                 | ۲۶۴,۸۱۷,۷۳۷,۳۱۰   | ۱۹۹,۹۹۳,۰۵۰,۱۵۰   |
| ۰.۰۰                 | -                 | ۰                 | ۰.۰۶                 | ۵۶,۸۵۹,۱۹۹,۴۲۵    | ۴۹,۹۴۹,۶۴۸,۴۶۳    |
| ۰.۰۰                 | -                 | ۰                 | ۰.۰۳                 | ۲۴,۵۳۰,۸۳۵,۰۰۰    | ۲۰,۲۲۳,۴۳۱,۹۸۲    |
| ۰.۴۸                 | ۴۳۷,۵۷۸,۸۴۰,۴۷۵   | ۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴,۹۸۲   | ۰.۷۷                 | ۶۸۶,۳۷۳,۱۸۱,۲۰۳   | ۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴,۹۸۲   |
| ۰.۳۸                 | ۳۳۹,۷۴۹,۱۴۸,۰۰۰   | ۲۹۹,۹۹۷,۳۳۹,۴۶۰   | ۰.۳۴                 | ۳۰۶,۵۸۸,۱۳۴,۲۵۰   | ۱۷۶,۸۴۸,۸۷۸,۶۴۱   |
| ۰.۳۷                 | ۳۳۹,۳۱۸,۰۸۰,۷۱۹   | ۳۳۱,۰۸۳,۳۳۲,۸۶۷   | ۰.۶۳                 | ۵۵۸,۳۵۴,۰۴۹,۱۱۴   | ۳۵۱,۰۹۹,۷۲۰,۳۸۰   |
| ۰.۰۶                 | ۵۸,۴۹۰,۴۶۰,۰۰۰    | ۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰    | ۰.۰۷                 | ۶۵,۴۷۴,۴۰۴,۶۶۶    | ۲۷,۲۹۹,۶۲۰,۸۶۸    |
| ۰.۰۳                 | ۲۴,۴۷۰,۹۰۶,۳۵۰    | ۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰    | ۰.۰۵                 | ۴۰,۱۳۲,۲۸۶,۲۵۰    | ۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰    |
| ۰.۰۰                 | -                 | ۰                 | ۰.۰۳                 | ۲۴,۸۳۸,۴۳۳,۰۹۳    | ۱۵,۰۴۳,۳۹۰,۱۱۴    |
| ۰.۰۲                 | ۱۳,۶۲۳,۸۰۲,۵۰۰    | ۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰    | ۰.۰۲                 | ۱۹,۷۴۲,۵۲۷,۸۷۵    | ۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰    |
| ۰.۰۲                 | ۲۰,۱۳۶,۰۶۰,۰۰۰    | ۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰    | ۰.۰۳                 | ۲۹,۴۹۸,۶۸۲,۳۶۳    | ۱۹,۶۸۹,۶۹۳,۵۸۰    |
| ۰.۹۸                 | ۸۸۵,۰۲۷,۷۵۲,۸۳۰   | ۸۷۵,۳۹۶,۳۴۷,۱۳۷   | ۰.۰۰                 | -                 | -                 |
| ۰.۰۲                 | ۱۹,۹۷۶,۳۵۰,۰۰۰    | ۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰    | ۰.۰۰                 | -                 | -                 |
| ۲.۳۶                 | ۲,۱۳۸,۳۷۱,۳۰۰,۷۷۴ | ۱,۹۱۷,۰۲۰,۵۴۴,۴۴۶ | ۲.۶۶                 | ۲,۳۶۶,۸۵۵,۰۹۷,۴۲۴ | ۱,۴۹۰,۳۸۱,۶۵۶,۶۴۰ |

جمع

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

| ۱۴۰۱/۰۲/۳۱         |                    | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |      |
|--------------------|--------------------|------------|------|
| مبلغ               | ریال               | مبلغ       | ریال |
| ۱,۱۵۶,۴۱۹,۱۰۲,۷۱۳  | ۴۲۳,۹۳۳,۷۷۱,۸۶۶    | ۷-۱        |      |
| ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۴۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷-۲        |      |
| ۱,۹۵۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۸۵  | -                  | ۷-۳        |      |
| ۲۷,۱۱۰,۹۳۹,۶۵۰,۶۹۸ | ۱۱,۲۶۶,۰۸۳,۷۷۱,۸۶۶ |            |      |

سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی

سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی

سرمایه گذاری در گواهی های بانکی

جمع

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

| ۱۴۰۱/۰۲/۳۱        |                      | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱      |      |
|-------------------|----------------------|-----------------|------|
| مبلغ              | نسبت به کل دارایی ها | مبلغ            | نرخ  |
| ریال              | درصد                 | ریال            | درصد |
| ۲۶۸,۹۵۰,۶۹۰,۸۱۹   | ۰.۰۰                 | ۶,۴۲۲,۸۸۳       | ۱۰٪  |
| ۸۵۷,۹۵۳,۱۶۰,۹۹۳   | ۰.۲۷                 | ۲۵۰,۴۱۹,۰۹۴,۶۰۱ | ۱۰٪  |
| ۲۹,۵۱۳,۵۰۰,۹۰۱    | ۰.۰۰                 | ۱۰,۱۸۱,۵۵۰      | ۱۰٪  |
| -                 | ۰.۱۹                 | ۱۷۲,۴۸۸,۲۲۲,۸۳۲ | ۱۰٪  |
| ۱,۷۵۰,۰۰۰         | ۰.۰۰                 | ۹,۷۵۰,۰۰۰       | ۱۰٪  |
| ۱,۱۵۶,۴۱۹,۱۰۲,۷۱۳ | ۰.۴۶                 | ۴۲۳,۹۳۳,۷۷۱,۸۶۶ |      |

حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا

بانک خاورمیانه شعبه نیایش - ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ - ۷۰۷۰۷۴۷۳۹

بانک شهر شعبه خرمشهر - ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴

جمع

پیوست گزارش  
بهراد مُشار

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

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

| تاریخ سپرده گذاری                                       | نرخ  | تاریخ سررسید | مبلغ            | مبلغ       | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱         |
|---------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|------------|--------------------|
|                                                         | درصد |              | ریال            | ریال       |                    |
| بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۵۰۰۳۹۹۱۵۹۲۳                   | ۲۴   | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹   | ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰    | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | -                  |
| بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک - ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۰۲         | ۲۶   | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷   | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰   | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | -                  |
| بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۵۰۰۳۹۹۱۹۷۹۰                   | ۲۴   | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰   | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | -                  |
| بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۵۰۰۴۰۰۸۶۰۴۵                   | ۲۴   | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶   | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | -                  |
| بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک - ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۰۳         | ۲۶   | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹   | ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | -                  |
| بانک مسکن شعبه مطهری غربی - ۵۶۰۰۹۳۲۳۲۹۷۶                | ۲۶   | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹   | ۶۹۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | -                  |
| بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک - ۲۹۰۴۲۰۵۰۰۰۲۰۰۰۰۱         | ۲۶,۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰   | ۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | -                  |
| بانک اقتصاد نوین شعبه خیرنگار - ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۲         | ۲۶   | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹   | ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | -                  |
| بانک اقتصاد نوین شعبه خیرنگار - ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۱         | ۲۶   | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷   | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | -                  |
| بانک ملت شعبه الهیه - ۹۸۳۵۱۳۰۸۱۷                        | ۲۶   | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵   | ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | -                  |
| بانک مسکن شعبه مطهری غربی - ۵۶۰۰۹۳۲۳۲۹۹۲                | ۲۶   | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴   | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | -                  |
| بانک توسعه تعاون شعبه ولیعصر - ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۲          |      |              | -               | -          | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| بانک گردشگری شعبه قائم مقام - ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲            |      |              | -               | -          | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| سپرده بلند مدت ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۱ بانک توسعه تعاون         |      |              | -               | -          | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| بانک شهر شعبه کیش - ۷۰۰۱۰۰۰۹۳۵۲۴۸                       |      |              | -               | -          | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| بانک پارسیان شعبه مرکزی - ۴۰۱۰۵۱۳۶۸۸۷۶۰۴                |      |              | -               | -          | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۵۰۰۰۷۷۲۶۶۵۰                   |      |              | -               | -          | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۲۹۵۴۳۰۲ بانک سپه شعبه آپادانا       |      |              | -               | -          | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۵۰۰۰۶۱۱۱۸۸۲                   |      |              | -               | -          | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۵۰۰۰۷۸۱۸۷۰۴                   |      |              | -               | -          | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۵۰۰۰۷۹۶۶۷۳۰                   |      |              | -               | -          | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| بانک دی شعبه وزرا - ۰۴۰۵۷۹۷۱۴۸۰۰۵                       |      |              | -               | -          | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| موسسه اعتباری ملل شعبه بلوار دریا - ۰۵۳۵۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۱۲۴ |      |              | -               | -          | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۲۴۲۶۳۹۵ بانک سپه شعبه آپادانا       |      |              | -               | -          | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۵۰۰۰۵۲۱۲۱۲۴                   |      |              | -               | -          | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| حساب بلند مدت ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲ بانک گردشگری شعبه وزرا     |      |              | -               | -          | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۳۹۰۲۸۹۳ بانک سپه                   |      |              | -               | -          | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۳۰۰۹۹۳۷ بانک سپه شعبه آپادانا       |      |              | -               | -          | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۳۴۲۰۳۱۸ بانک سپه                   |      |              | -               | -          | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| بانک شهر شعبه خرمشهر - ۷۰۰۱۰۰۰۷۳۸۹۹۷                    |      |              | -               | -          | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| جمع                                                     |      |              |                 |            | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|                                                         |      |              |                 |            | ۱۰,۸۴۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |

۷-۳- سرمایه گذاری در گواهی های بانکی

| نرخ سود | تاریخ سررسید | مبلغ اسمی | سود متعلقه | خالص ارزش فروش | خالص ارزش فروش | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱        |
|---------|--------------|-----------|------------|----------------|----------------|-------------------|
| درصد    |              | ریال      | ریال       | ریال           | ریال           |                   |
| -       | -            | -         | -          | -              | -              | ۲,۰۲۰,۷۱۳,۲۲۸,۷۴۹ |
| -       | -            | -         | -          | -              | -              | (۶۶,۱۹۱,۷۸۰,۷۶۴)  |
|         |              |           |            |                |                | ۱,۹۵۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۸۵ |

اوراق گواهی سپرده بانکی بانک سپه

ذخیره برگشت سود گواهی سپرده بانکی

جمع

پیوست گزارش  
بهراد مُشار

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

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

| ۱۴۰۱/۰۳/۳۱         |  | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱         |  | یادداشت |
|--------------------|--|--------------------|--|---------|
| مبلغ               |  | مبلغ               |  |         |
| ریال               |  | ریال               |  |         |
| ۲,۷۶۵,۵۸۶,۹۹۲,۷۱۸  |  | ۲,۷۶۵,۵۸۶,۹۹۲,۶۹۷  |  | ۸-۱     |
| ۳,۷۷۱,۸۴۴,۹۴۳,۸۹۵  |  | ۴,۳۹۶,۷۳۲,۳۱۳,۸۹۱  |  | ۸-۲     |
| ۳۹,۰۱۵,۵۰۴,۸۱۲,۸۱۶ |  | ۵۷,۵۳۹,۵۶۹,۵۹۵,۶۱۰ |  | ۸-۳     |
| —                  |  | ۱۶,۱۸۹,۸۵۶,۱۷۷     |  | ۸-۴     |
| ۴۵,۵۵۲,۹۳۶,۷۴۹,۴۲۹ |  | ۶۴,۶۱۸,۰۷۸,۷۵۸,۳۷۵ |  |         |

|                                        |  |
|----------------------------------------|--|
| اوراق مشارکت غیر بورسی یا غیر فراپورسی |  |
| اوراق مشارکت بورسی یا فراپورسی         |  |
| سایر اوراق بورسی یا فراپورسی           |  |
| اوراق امتیاز استفاده از تسهیلات مسکن   |  |
| جمع                                    |  |

۸-۱- اوراق مشارکت غیر بورسی یا غیر فراپورسی

| ۱۴۰۱/۰۲/۳۱        |       | نسبت به کل دارایی ها |                | خالص ارزش فروش    |           | نسبت به کل دارایی ها |     | خالص ارزش فروش                   |  | سود متعلقه |  | ارزش اسمی |  | تعداد |  | تاریخ سررسید |  | نرخ  |  |
|-------------------|-------|----------------------|----------------|-------------------|-----------|----------------------|-----|----------------------------------|--|------------|--|-----------|--|-------|--|--------------|--|------|--|
| ریال              |       | درصد                 |                | ریال              |           | ریال                 |     | ریال                             |  | ریال       |  | ریال      |  | ریال  |  | ریال         |  | ریال |  |
| ۱,۷۴۱,۹۱۶,۷۸۳,۵۵۰ | ۵,۵۸۸ | ۱,۷۴۱,۹۱۶,۷۸۳,۵۲۹    | ۴۱,۹۱۷,۷۸۳,۵۲۹ | ۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۹,۹۹۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲           | ۱۸٪ | شهرداری کرمانشاه قطار شهری       |  |            |  |           |  |       |  |              |  |      |  |
| ۱,۰۳۳,۶۷۰,۲۰۹,۱۶۸ | ۵,۵۸۸ | ۱,۰۳۳,۶۷۰,۲۰۹,۱۶۸    | ۲۳,۶۷۱,۲۰۹,۱۶۸ | ۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۹۹,۹۹۹   | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴           | ۱۸٪ | شهرداری کرمانشاه نواحی حمل و نقل |  |            |  |           |  |       |  |              |  |      |  |
| ۲,۷۶۵,۵۸۶,۹۹۳,۷۱۸ | ۱۲    | ۲,۷۶۵,۵۸۶,۹۹۳,۶۹۷    | ۶۵,۵۸۸,۹۹۳,۶۹۷ | ۲,۶۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |           |                      |     | جمع                              |  |            |  |           |  |       |  |              |  |      |  |

۲-۸- اوراق مشارکت بورسی و فراپورسی

| ۱۴۰۱/۰۲/۳۱        |       | نسبت به کل دارایی ها |                | خالص ارزش فروش تعدیل شده |           | سود متعلقه |     | ارزش اسمی                      |   | تعداد |   | تاریخ سررسید |   | نرخ  |                               |
|-------------------|-------|----------------------|----------------|--------------------------|-----------|------------|-----|--------------------------------|---|-------|---|--------------|---|------|-------------------------------|
| ریال              |       | درصد                 |                | ریال                     |           | ریال       |     | ریال                           |   | ریال  |   | ریال         |   | ریال |                               |
| ۵۱۸,۷۱۶,۸۰۲,۷۰۲   | ۰     | ۰                    | ۰              | ۰                        | ۰         | ۰          | ۰   | ۰                              | ۰ | ۰     | ۰ | ۰            | ۰ | ۰٪   | مشارکت رافان سلایا ۲ ماهه ۱/۴ |
| ۳۹,۰۷۳۳۶,۹۸,۵۵۸   | ۰,۱۷٪ | ۱۵۳,۳۸۴,۴۹۴,۷۲۹      | ۲,۲۱۹,۱۶۱,۱۸۱  | ۱۴۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۴۹,۷۰۰   | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱۸٪ | مشارکت ش کرمانشاه ۳-۳ ماهه ۱/۸ |   |       |   |              |   |      |                               |
| ۱,۴۲۹,۷۶۹,۰۷,۴۶۶  | ۱,۵۸٪ | ۱,۴۵۵,۳۶,۵۴۱,۰۵۳     | ۲۱,۱۵۴,۴۲۶,۹۱۶ | ۱,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۴۸۱,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱۸٪ | مشارکت ش کرمانشاه ۳-۳ ماهه ۱/۸ |   |       |   |              |   |      |                               |
| ۱,۳۸۰,۴۲۸,۲۰۲,۹۶۶ | ۲,۹۳٪ | ۲,۶۷۸,۱۱۱,۷۷۸,۱۰۹    | ۳۹,۱۵۴,۱۰۰,۲۵۴ | ۲,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲,۶۴۸,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۱۸٪ | مشارکت ش تبریز ۳-۳ ماهه ۱/۸    |   |       |   |              |   |      |                               |
| ۱۵۳,۱۹۶,۴۳۰,۹۰۳   | ۰,۰۰٪ | ۰                    | ۰              | ۰                        | ۰         | ۰          | ۰   | ۰                              | ۰ | ۰     | ۰ | ۰            | ۰ | ۰٪   | مشارکت ش تبریز ۳-۳ ماهه ۱/۸   |
| ۲,۷۷۱,۸۴۶,۹۴۳,۸۹۵ | ۴,۶۷٪ | ۲,۲۹۶,۷۳۲,۳۱۳,۸۹۱    | ۶۲,۴۲۷,۶۸۸,۳۵۱ | ۴,۳۷۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |           |            |     | جمع                            |   |       |   |              |   |      |                               |

پیوست گزارش  
بهراد مشاور

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۸- سایر اوراق بوریسی و فرابورسی

| ۱۴۰۲/۰۲/۳۱                      |       |             |                 | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱        |                    |                          |                      | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |                    |                          |                    |
|---------------------------------|-------|-------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| تاریخ سررسید                    | نرخ   | تعداد       | ارزش اسمی       | سود متعلقه        | ریال               | خالص ارزش فروش تعدیل شده | نسبت به کل دارایی ها | درصد       | ریال               | خالص ارزش فروش تعدیل شده | ریال               |
| الف) اوراق اجاره                | درصد  |             |                 |                   |                    |                          |                      |            |                    |                          |                    |
| صکوک اجاره معادن ۴۰۱۲-۴ماهه ۲/۱ | ۲۱٪   | ۲۵۰,۰۰۰     | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۹۵,۳۸۹,۰۰۰    | ۲۵۵,۲۰۳,۰۹۵,۰۰۰    | ۲۵۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۰,۳۸                 | ۰,۳۸       | ۲۵۵,۲۰۳,۰۹۵,۰۰۰    | ۲۵۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۲۶۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱       | ۲۰٪   | ۱۰۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۴۵,۰۸۶,۳۶۵    | ۱۰۴,۴۵۰,۸۶۳,۶۵     | ۱۰۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۱,۱۴                 | ۱,۱۴       | ۱۰۴,۴۵۰,۸۶۳,۶۵     | ۱۰۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۱۰۵۰,۷۵۵,۵۸۶,۳۶۰   |
| اجاره اعتماد سینا امید ۱۳۱۷     | ۱۸٪   | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۱۶,۱۳۲,۸۴۱    | ۱۴۹,۱۱۶,۱۳۲,۸۴۱    | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۵,۷۰                 | ۵,۷۰       | ۵۱۳,۹۱۶,۱۳۲,۸۴۱    | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | -                  |
| اجاره خارج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳        | ۱۸٪   | ۴۹۵۰,۰۰۰    | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۶۴,۰۸۵,۵۸۳,۵۶۲   | ۱۶۴,۰۸۵,۵۸۳,۵۶۲    | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۵,۵۵                 | ۵,۵۵       | ۵۱۱,۳۱۸,۳۹۶,۰۶۲    | ۵۱۱,۳۱۸,۳۹۶,۰۶۲          | -                  |
| اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱      | ۲۰٪   | ۶۹۰,۰۰۰     | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۷۲۶,۱۶۴,۲۸۳       | ۷۲۶,۱۶۴,۲۸۳        | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۰,۰۷                 | ۰,۰۷       | ۶۸۸,۶۳۹,۱۷۴,۷۲۱    | ۶۸۸,۶۳۹,۱۷۴,۷۲۱          | -                  |
| صکوک اجاره گل شهر ۳۰۹-۳ماهه ۲/۰ | ۲۰٪   | ۲۹۴۰,۰۰۰    | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۳,۹۷۶,۲۷۹,۷۲۶    | ۱۳,۹۷۶,۲۷۹,۷۲۶     | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۲,۳۴                 | ۲,۳۴       | ۳۰,۷۷۶,۶۶۳,۰۰۰     | ۳۰,۷۷۶,۶۶۳,۰۰۰           | -                  |
| صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن    | ۱۸,۵٪ | ۱۲۰,۰۰۰     | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۵۴,۰۷۵,۸۷۱,۶۸۹    | ۵۴,۰۷۵,۸۷۱,۶۸۹     | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۳۹                 | ۱,۳۹       | ۱۲۸,۱۳۰,۳۳۱,۴۶۷    | ۱۲۸,۱۳۰,۳۳۱,۴۶۷          | -                  |
| ب) اوراق مرابحه                 |       |             |                 |                   |                    |                          |                      |            |                    |                          |                    |
| مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش ۶۲۳-۴۰    | ۱۸٪   | ۳,۹۸۰,۰۰۰   | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۳۵,۵۵۳,۱۵۸,۲۷۸   | ۱۳۵,۵۵۳,۱۵۸,۲۷۸    | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۲,۹۸                 | ۲,۹۸       | ۳۶۶,۳۹۰,۱۶۲,۳۶۷    | ۳۶۶,۳۹۰,۱۶۲,۳۶۷          | -                  |
| صکوک مرابحه یعنی ۵۲-۱۸ماهه ۱/۸  | ۱۸٪   | ۲,۹۵۵,۰۰۰   | ۲,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۹,۶۱۳,۲۹۷,۰۰۰    | ۱۹,۶۱۳,۲۹۷,۰۰۰     | ۲,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰            | ۲,۳۳                 | ۲,۳۳       | ۲۸,۷۴۰,۷۷۷,۰۰۰     | ۲۸,۷۴۰,۷۷۷,۰۰۰           | -                  |
| صکوک مرابحه فخر ۱۲۰۴-بدون ضامن  | ۱۸٪   | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۶۱,۱۵۱,۶۷۱,۳۳۲    | ۶۱,۱۵۱,۶۷۱,۳۳۲     | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۷۰                 | ۱,۷۰       | ۱,۵۶۰,۸۷۹,۷۹۶,۲۳۲  | ۱,۵۶۰,۸۷۹,۷۹۶,۲۳۲        | -                  |
| صکوک مرابحه دوج ۵۶-۱۸ماهه ۱/۸   | ۱۸٪   | ۹۹۰,۰۰۰     | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۶,۸۲۶,۳۷۲,۶۰۳    | ۲۶,۸۲۶,۳۷۲,۶۰۳     | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۱۴                 | ۱,۱۴       | ۱۰,۴۶۷,۲۶۹,۴۷۰     | ۱۰,۴۶۷,۲۶۹,۴۷۰           | -                  |
| مرابحه عام دولت ۹۰-ش ۲۱۷-۵۰     | ۱۸٪   | ۵,۳۵۹,۰۰۰   | ۵,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۸۴,۹۸۶,۹۵۱,۵۳۷   | ۱۸۴,۹۸۶,۹۵۱,۵۳۷    | ۵,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰            | ۵,۸۷                 | ۵,۸۷       | ۵۴۰,۱۹۶,۸۹۲,۵۳۹    | ۵۴۰,۱۹۶,۸۹۲,۵۳۹          | ۶۸۹۳,۷۸۹,۵۰۲,۳۰۰   |
| صکوک مرابحه سنایا ۳۰۸-۳ماهه ۱/۸ | ۱۸٪   | ۴۶۰,۰۰۰     | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲,۱۷۶,۳۹۷,۲۶۶     | ۲,۱۷۶,۳۹۷,۲۶۶      | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۰,۴۹                 | ۰,۴۹       | ۴۴۸,۶۶۳,۴۵۶,۸۱۶    | ۴۴۸,۶۶۳,۴۵۶,۸۱۶          | ۳۶۵۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| مرابحه عام دولتی ۵۳-ش ۲۱۰-۱۶    | ۱۷٪   | ۱,۶۱۶,۱۴۱   | ۱,۶۱۶,۱۴۱,۰۰۰   | ۹۹,۳۷۲,۲۴۶,۳۱۷    | ۹۹,۳۷۲,۲۴۶,۳۱۷     | ۱,۶۱۶,۱۴۱,۰۰۰            | ۱,۸۳                 | ۱,۸۳       | ۱,۶۱۶,۹۷۵,۳۰۴,۶۹۰  | ۱,۶۱۶,۹۷۵,۳۰۴,۶۹۰        | ۱,۶۲۴,۸۲۶,۱۸۸,۹۷۰  |
| صکوک مرابحه خودرو ۴۱-۱۸ماهه ۱/۸ | ۱۸٪   | ۳۶۰,۱۷۳۶    | ۳۶۰,۱۷۳۶,۰۰۰    | ۸۳,۳۸۰,۹۳۹,۲۱۲    | ۸۳,۳۸۰,۹۳۹,۲۱۲     | ۳۶۰,۱۷۳۶,۰۰۰             | ۴,۰۴                 | ۴,۰۴       | ۳۷۱,۵۶۰,۴۲۴,۰۰۰    | ۳۷۱,۵۶۰,۴۲۴,۰۰۰          | ۴,۲۶۲,۷۲۶,۳۳۷,۸۵۲  |
| مرابحه عام دولت ۹۶-ش ۴۱۴-۳۰     | ۱۷٪   | ۳۳۵,۰۰۰     | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۰,۹۲۴,۰۲۸,۲۵۰    | ۲۰,۹۲۴,۰۲۸,۲۵۰     | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰              | ۰,۳۷                 | ۰,۳۷       | ۳۴۴,۴۹۱,۵۵۶,۳۹۴    | ۳۴۴,۴۹۱,۵۵۶,۳۹۴          | ۱,۳۳۳,۳۵۷,۷۶۱,۹۵۵  |
| مرابحه عام دولت ۸۷-ش ۴۰۴-۳۰     | ۱۷٪   | ۱,۶۰۹,۰۰۰   | ۱,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۳۲,۳۹۱,۷۶۶,۵۵۵   | ۱۳۲,۳۹۱,۷۶۶,۵۵۵    | ۱,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۸۱                 | ۱,۸۱       | ۱,۶۶۹,۴۳۴,۰۰۰      | ۱,۶۶۹,۴۳۴,۰۰۰            | ۳,۶۶۵,۵۱۴,۸۹۷,۵۱۱  |
| مرابحه عام دولت ۳۰۳-ش ۴۰۳       | ۱۵٪   | ۱۰۲,۵۰۰     | ۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰     | ۶,۴۱۴,۰۰۰         | ۶,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰              | ۰,۱۲                 | ۰,۱۲       | ۱۰,۷۱۲,۷۱۶,۸۸۰     | ۱۰,۷۱۲,۷۱۶,۸۸۰           | ۱۰,۶۸۴,۵۵۰,۰۰۰     |
| تقل به صفحه ی بعد               |       |             |                 | ۱,۳۹۲,۳۶۰,۳۰۵,۳۴۵ | ۳۸,۷۱۵,۱۳۷,۷۶۵,۰۸۶ | ۳۸,۷۱۵,۱۳۷,۷۶۵,۰۸۶       | ۲۳                   | ۲۳         | ۳۸,۷۱۵,۱۳۷,۷۶۵,۰۸۶ | ۳۸,۷۱۵,۱۳۷,۷۶۵,۰۸۶       | ۳۸,۷۱۵,۱۳۷,۷۶۵,۰۸۶ |

پسندوست گزارش  
بهراد منشار

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۸-۳- سایر اوراق بوریسی و فرابورسی

| ۱۴۰۱/۰۲/۳۱               |                      | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱               |                   |                     |           |     |              |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|-----------|-----|--------------|
| خالص ارزش فروش تعدیل شده | نسبت به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش تعدیل شده | سود متعلقه        | ارزش اسمی           | تعداد     | نرخ | تاریخ سررسید |
| ۲۲,۷۹۸,۸۷۸,۶۵۲,۳۶۸       | ۴۲.۰۵                | ۲۸,۷۱۵,۱۴۷,۷۶۵,۰۸۶       | ۱,۳۲۹,۳۶۰,۳۰۵,۳۲۵ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰   | ۱۵٪ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳   |
| ۷۲۳,۱۴۱,۵۸۰,۳۰۷          | ۰.۲۸                 | ۲۵۴,۳۶۱,۸۶۲,۵۹۸          | ۱,۶۸۳,۳۴۴,۵۲۰,۵   | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰   | ۱۵٪ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳   |
| ۲,۶۶۷,۰۲۶۴,۶۵۲,۳۷۵       | ۰.۲۳                 | ۲,۰۷۲,۰۱۷۴۷,۴۸۳          | ۶,۵۲۸,۹۲۰,۵۴۷     | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰   | ۱۸٪ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳   |
| ۶,۸۷,۶۱۱,۴۸۱,۳۴۵         | ۱.۱۷                 | ۱۰,۸۱۰,۲۵۱,۱۸,۹۶۲        | ۲۵,۴۸۲,۵۶۹,۶۴۹    | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰   | ۱۶٪ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱   |
| ۲,۹۵۱,۴۳۱,۱۸۸,۵۱۲        | ۰.۰۰                 | .                        | .                 | .                   | .         | .   |              |
| ۲,۷۱۷,۲۰۸,۵۶۸,۵۲۲        | ۰.۰۰                 | .                        | .                 | .                   | .         | .   |              |
| ۱۰,۲۴۷,۹۸۳,۹۸,۹۵۵        | ۰.۰۰                 | .                        | .                 | .                   | .         | .   |              |
| ۱۰,۳۰۸,۸۴۳۰۴,۵۱۸         | ۰.۰۰                 | .                        | .                 | .                   | .         | .   |              |
| ۸۸,۹۰۰۰۹۰۱۰۲۰,۸۳         | ۰.۰۰                 | .                        | .                 | .                   | .         | .   |              |
| ۱,۵۱۵,۷۴۵,۶۷۸,۶۹۱        | ۵.۸۶                 | ۵,۳۹۹,۲۸۱,۴۰۴,۲۸۰        | .                 | ۲,۷۲۳,۶۷۸,۹۸۶,۳۰۰   | ۲,۵۳۶,۳۰۰ | ۰٪  | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹   |
|                          | ۲.۳۸                 | ۲,۰۹۵,۱۳۷,۳۱۱,۶۶۱        | .                 | ۱,۹۹۹,۹۹۹,۶۷۲,۰۰۰   | ۶۸۶,۵۰۰   | ۰٪  | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳   |
| ۶,۸۳۱,۸۰۶,۸۲,۹۱۰         | ۸.۵۹                 | ۷,۹۰۶,۹۹۸,۲۱۵,۰۹۱        | .                 | ۵,۸۶۷,۱۶۱,۷۸۰,۰۰۰   | ۳,۹۹۹,۰۰۰ | ۰٪  | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷   |
| .                        | ۱.۱۲                 | ۱,۰۲۶,۷۹۵,۳۲۵,۹۹۹        | .                 | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۰٪  | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱   |
| .                        | ۰.۹۳                 | ۸۴,۵۲۱,۳۶۲,۰۷۳           |                   | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۹۷۰,۰۰۰   | ۰٪  | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰   |
| ۷,۳۶۸,۳۶۴,۲۴۲            | ۰.۰۱                 | ۸,۸۷۳,۲۹۱,۴۳۴            | .                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪  | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶   |
| ۷,۷۶,۶۲۷,۰۷۵,۱۲۳         | ۰.۰۰                 | ۲۲۶,۱۸۹,۹۵۳              | .                 | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰         | ۲۴۳       | ۰٪  | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶   |
| ۱,۴۷,۹۱۰,۸۳,۱۴۹          | ۰.۰۰                 | .                        | .                 |                     |           |     |              |
| ۴۴,۵۶۳,۸۳۶,۹۱۶           | ۰.۰۰                 | .                        | .                 |                     |           |     |              |
| ۳۹,۰۱۵,۵۰۴,۸۱۳,۸۱۶       | ۶.۲                  | ۵۷,۵۳۹,۵۶۹,۹۵,۶۱۰        | ۱,۳۵۱,۹۵۱,۳۴۰,۷۲۶ |                     |           |     |              |

| ۱۴۰۱/۰۲/۳۱               |                      | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱               |            |                |        |      |              |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|------------|----------------|--------|------|--------------|
| خالص ارزش فروش تعدیل شده | نسبت به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش تعدیل شده | سود متعلقه | ارزش اسمی      | تعداد  | نرخ  | تاریخ سررسید |
| ریال                     | درصد                 | ریال                     | ریال       | ریال           | ریال   | درصد | تاریخ سررسید |
|                          | ۰.۰۳٪                | ۱۶,۱۸۹,۸۵۶,۱۷۷           | -          | ۱۶,۳۲۸,۸۰۵,۳۱۰ | ۱۸,۳۷۱ | ۰    | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵   |
|                          | ۰.۰۳٪                | ۱۶,۱۸۹,۸۵۶,۱۷۷           | .          |                |        |      |              |

استیارتسپهرات مسکن سال ۱۴۰۲  
جمع

۸-۴- اوراق امتیاز استفاده از تسهیلات مسکن

جمع

۸-۵- اوراق بهادار: با درآمد ثابت که ارزش آنها در تاریخ خالص دارایی ها تبدیل شده است:

| ۱۴۰۲/۰۲/۳۱                       |             |                       |            |                   |         |         |
|----------------------------------|-------------|-----------------------|------------|-------------------|---------|---------|
| خالص ارزش فروش تبدیل شده         | تعداد       | قیمت تبدیل شده هر برگ | درصد تبدیل | ارزش بازار هر برگ | نرخ سود | پاداشست |
| ریال                             |             | ریال                  | درصد       | ریال              | درصد    |         |
| ۲۰,۹۵۱,۳۷۳,۳۱۱,۶۶۱               | ۶۸,۶۵۰,۰۰۰  | ۳۰,۵۴۱,۱۶۶            | ۲٪         | ۳۰,۰۲۴,۰۴۰        | ۰٪      | ۸-۵-۱   |
| ۵,۳۹۹,۱۲۸,۱۲۰,۳۳۸,۰۰۰            | ۲,۵۲۶,۳۰۰   | ۳,۱۳۸,۷۸۰             | ۳٪         | ۳,۱۱۶,۵۱۰         | ۰٪      | ۸-۵-۲   |
| ۷,۹۰۶,۹۹۸,۲۱۵,۰۹۲                | ۳,۹۴۹,۰۰۰   | ۲,۰۰۳,۷۳۱             | ۳٪         | ۲,۰۵۸,۴۳۹         | ۰٪      | ۸-۵-۳   |
| ۵۰,۹۹۰,۷۵۶,۲۵۰,۰۰۰               | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ٪          | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۸٪     | ۸-۵-۴   |
| ۴,۹۴۹,۱۰۳,۸۱۲,۵۰۰                | ۴,۹۵۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ٪          | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۸٪     | ۸-۵-۵   |
| ۱۰,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۴۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ٪          | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۰٪     | ۸-۵-۶   |
| ۲۳۶,۱۸۹,۹۵۴                      | ۲۴۲         | ۹۳۶,۳۹۹               | ٪          | ۹۳۸,۰۹۰           | ٪       | ۸-۵-۷   |
| ۳,۶۳۲,۲۳۳,۲۰۹,۸۴۳                | ۳,۶۰۱,۷۳۶   | ۱,۰۰۰,۸۶۷             | ۱٪         | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۸٪     | ۸-۵-۸   |
| ۳,۹۴۷,۹۰۰,۰۳۶۶,۳۹۲               | ۲,۹۴۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۴۸۹             | ٪          | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۳۰٪     | ۸-۵-۹   |
| ۱,۳۲۷,۳۲۷,۴۴۴,۹۸۲                | ۱,۳۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۳۸۵             | ۲٪         | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۸,۵٪   | ۸-۵-۱۰  |
| ۳,۹۵۴,۴۶۴,۴۰۶,۲۵۰                | ۳,۹۵۵,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ٪          | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۸٪     | ۸-۵-۱۱  |
| ۱۰۰,۹۹۰,۰۱۳۲,۱۱۷                 | ۹۹۰,۰۰۰     | ۱,۰۰۰,۲۰۶             | ۳٪         | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۸٪     | ۸-۵-۱۱  |
| ۴۴۶,۴۸۷,۰۵۹,۵۵۰                  | ۴۶۰,۰۰۰     | ۹۷۰,۸۰۰               | ۳٪         | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۸٪     | ۸-۵-۱۲  |
| ۳۰,۶۷۲,۸۱۶,۹۳۷                   | ۳۰,۰۰۰      | ۱,۰۰۰,۳۵۶             | ۱٪         | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۸٪     | ۸-۵-۱۳  |
| ۱۰,۰۲۶,۷۹۵,۳۳۵,۹۹۹               | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۹۳۶,۶۰۰               | ٪          | ۹۳۸,۰۶۴           | ٪       | ۸-۵-۱۴  |
| ۸۴۴,۵۳۱,۱۳۶۳,۰۷۳                 | ۹۷۰,۰۰۰     | ۸۷۰,۷۸۸               | ۱٪         | ۸۷۷,۳۸۰           | ٪       | ۸-۵-۱۵  |
| ۱۰,۴۵۴,۴۴۵,۴۹۳,۱۳۳               | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰  | ۹۸۶,۵۵۰               | ٪          | ۹۸۳,۶۸۰           | ۱۶٪     | ۸-۵-۱۶  |
| ۳,۵۳۸,۰۴۹,۴۸۴,۰۸۹                | ۳,۹۸۰,۰۰۰   | ۸۸۹,۱۱۸               | ۳٪         | ۹۱۳,۵۰۰           | ۱۸٪     | ۸-۵-۱۳  |
| ۳۳۷,۵۳۸,۴۱۷,۶۴۴                  | ۳۴۵,۰۰۰     | ۹۶۹,۷۳۰               | ٪          | ۹۶۵,۳۳۰           | ۱۵٪     | ۸-۵-۱۴  |
| ۱,۵۳۳,۵۴۱,۳۳۶,۳۳۵                | ۱,۶۰۰,۹۰۰   | ۹۵۵,۷۶۱               | ۳٪         | ۹۳۰,۹۳۰           | ۱۷٪     | ۸-۵-۱۵  |
| ۵,۳۱۶,۹۵۹,۹۴۰,۹۹۳                | ۵,۳۵۹,۰۰۰   | ۹۷۳,۶۷۳               | ۸٪         | ۹۰۰,۲۱۸۰          | ۱۸٪     | ۸-۵-۱۶  |
| ۳۳۳,۵۶۷,۵۳۸,۱۴۵                  | ۳۳۵,۰۰۰     | ۹۶۶,۴۸۰               | ۵٪         | ۹۲۴,۰۰۰           | ۱۷٪     | ۸-۵-۱۷  |
| ۱,۵۸۷,۳۷۸,۶۶۰,۶۷۴                | ۱,۶۱۶,۱۴۱   | ۹۸۳,۳۸۱               | ۱٪         | ۹۷۶,۵۷۰           | ۱۷٪     | ۸-۵-۱۷  |
| ۲,۶۴۸,۵۵۷,۱۷۷,۸۵۵                | ۲,۶۴۸,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۳۹۲             | ٪          | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۸٪     | ۸-۵-۱۷  |
| ۱۵۱,۱۶۵,۳۳۳,۵۴۹                  | ۱۴۹,۷۰۰     | ۱,۰۰۰,۹۷۲             | ٪          | ۱,۰۰۰,۷۸۰,۳       | ۱۸٪     | ۸-۵-۱۸  |
| ۱,۴۳۳,۵۸۲,۱۴۱,۳۲۸                | ۱,۴۸۱,۰۰۰   | ۹۶۸,۱۵۸               | ۳٪         | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۸٪     | ۸-۵-۱۹  |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷/۱۸ |             |                       |            |                   |         |         |
| مشارکت کرمانشاه ۳۰-۴-۱۳ماهه ۷    |             |                       |            |                   |         |         |

۸۰۵-۱- ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۰۱/مورخ ۱۴۰۱/۱۷/۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۷/۰۲ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تبدیل و در دفتر شناسایی می گردد، علاوه بر نرخ بازخرید بهای ثبت نگهداشت اوراق از تاریخ ۱۴۰۱/۱۷/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۲/۳۱ مبلغ ۱۳۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۱ دریافت میشود.

۸۰۵-۲- ارزش اوراق فوق طبق الحاقیه دوم قرارداد شماره ۰۲/مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ و قرارداد شماره ۰۱/مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تبدیل و در دفتر شناسایی می گردد، علاوه بر نرخ بازخرید بهای ثبت نگهداشت اوراق از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ تا ۱۴۰۲/۱۲/۳۱ مبلغ ۱۳۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۱ دریافت میشود. همچنین بهای فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تبدیل و در دفتر شناسایی می گردد، علاوه بر نرخ بازخرید بهای ثبت نگهداشت اوراق از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ تا ۱۴۰۲/۱۲/۳۱ مبلغ ۱۳۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۱ دریافت میشود. همچنین بهای فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تبدیل و در دفتر شناسایی می گردد، علاوه بر نرخ بازخرید بهای ثبت نگهداشت اوراق از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ تا ۱۴۰۲/۱۲/۳۱ مبلغ ۱۳۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۱ دریافت میشود.

۸۰۵-۳- ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۰۷/مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ و قرارداد شماره ۰۱/مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید برای تعداد ۲,۷۲۹,۰۰۰ اوراق تبدیل و در دفتر شناسایی می گردد، علاوه بر نرخ بازخرید بهای ثبت نگهداشت اوراق از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ تا ۱۴۰۲/۱۲/۳۱ مبلغ ۱۳۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۱ دریافت میشود.

۸۰۵-۴- ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۰۷/مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تبدیل و در دفتر شناسایی می گردد، علاوه بر نرخ بازخرید بهای ثبت نگهداشت اوراق از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ تا ۱۴۰۲/۱۲/۳۱ مبلغ ۱۳۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۱ دریافت میشود. همچنین بهای فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تبدیل و در دفتر شناسایی می گردد، علاوه بر نرخ بازخرید بهای ثبت نگهداشت اوراق از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ تا ۱۴۰۲/۱۲/۳۱ مبلغ ۱۳۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۱ دریافت میشود. همچنین بهای فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تبدیل و در دفتر شناسایی می گردد، علاوه بر نرخ بازخرید بهای ثبت نگهداشت اوراق از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ تا ۱۴۰۲/۱۲/۳۱ مبلغ ۱۳۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۱ دریافت میشود.

ریال دریافت میکرد که به صورت روزانه در حساب درآمد منتقل شده است.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

داداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

ادامہ یلداست ۸-۵:

همی گردد که روزانه که حساب در آمد منتقل می شود.

11

 $\frac{1}{2}$ [illegible]

22.

55.

۵۲۲

55

۱۳-۸-۵۰ اوراق فوق بدین قرار داده و طبق تقسیم گروه مدیران سرمایه‌گذاری صندوق تعلیق شده که در سررسید به ارش اسامی اوراق خواهد رسید، با توجه به تصمیم گروه مدیران بانکیتهای اوراق مزاحم عام دولت تا زمان تجدید پیرویه موسسه اوراق تا زمان کنهادهی ششماهه می گردد

500.

203

55

من برای

55

925

۹- سرمایه گذاری در سهام پایه مبنای انتشار اوراق تبعی

| ۱۴۰۱/۰۲/۳۱        | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱           |
|-------------------|----------------------|
| خالص ارزش فروش    | نسبت به کل دارایی ها |
| ریال              | درصد                 |
| ۱۰۸۹,۹۵۵,۹۴۴,۰۰۰  | ۰۰,۱                 |
| ۱,۳۲۷,۷۹,۹۶۳,۴۰۰  | ۱۰۰,۰۶۵,۵۵۰,۰۰۲      |
| ۰۰,۳              | ۲,۱۱۵,۵۰۵,۴۹۳,۹۳۰    |
| ۲۸۰,۶۳۷,۴۰۶,۲۵۰   | ۱,۸۰۳,۰۸۶,۱۰۸,۳۹۶    |
| ۰,۰۰۰             | ۷,۵۳۰                |
| ۱,۱۰۹,۶۷۳,۷۰۱,۰۹۴ | ۰,۰۰۰                |
| ۱,۱۳۴,۶۷۵,۷۳۹,۵۴۶ | ۰,۰۰۰                |
| ۱۱۰,۳۵۳,۸۳۹,۸۶۴   | ۰,۰۰۰                |
| ۲۰۵,۱۰۳,۹۳۶,۹۸۰   | ۰,۰۰۰                |
| ارزش خالص هر سهم  | ارزش تابلو هر سهم    |
| ریال              | ریال                 |
| ۲۳۸,۳۱۵           | ۱۹۳,۰۵۰              |
| ۶,۵۶۰             | ۷,۵۳۰                |
| ۶,۶۸۳             | ۷,۵۳۰                |
| ۳۳۴,۴۱۵,۵۶۸       | ۵۵۰,۰۰۰              |
| ۱۴۰۲/۰۲/۰۴        | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴           |
| قیمت ارزشیابی     | قیمت اعمال           |
| تعداد             | تعداد                |
| ارزین سررسید      | ارزین سررسید         |

3

۱-۹- ارزشیابی سرمایه گذاری  
طبیق دستور العمل سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و توسط شرکت  
گذاری مرکزی و تسویه وجوه تأیید شده است.

۱۰- حساب های دریافتنی

| ۱۴۰۱/۰۲/۳۱      | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱      |              |                 |                                   |
|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------------------------|
| تجزیل شده       | تجزیل شده       | نرخ تجزیل    | تجزیل نشده      | یادداشت                           |
| ریال            | ریال            | درصد         | ریال            |                                   |
| ۸۵,۴۳۳,۳۴۴,۶۹۷  | ۱۳۸,۶۶۸,۲۹۸,۹۱۶ | ۲۵           | ۱۴۲,۶۱۱,۶۳۷,۷۷۸ | ۱۰-۱ سود سهام دریافتنی            |
| ۲۵۹,۸۱۱,۳۹۵,۷۳۲ | ۱۷۷,۳۳۳,۸۲۳,۴۵۸ | ۲۴ و ۲۶ و ۲۷ | ۱۷۸,۸۱۴,۰۳۴,۷۲۲ | ۱۰-۲ سود دریافتنی سپرده های بانکی |
| ۳۴۵,۲۴۴,۷۴۰,۴۲۹ | ۳۱۶,۰۰۲,۱۲۲,۳۷۴ |              | ۳۲۱,۴۲۵,۶۷۲,۵۰۰ |                                   |

۱۰-۱- سود سهام دریافتنی

| ۱۴۰۱/۰۲/۳۱     | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱      |           |                 |            |                                |
|----------------|-----------------|-----------|-----------------|------------|--------------------------------|
| تجزیل شده      | تجزیل شده       | نرخ تجزیل | تجزیل نشده      | تاریخ مجمع |                                |
| ریال           | ریال            | درصد      | ریال            |            |                                |
| ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۴,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰  | -         | ۲۴,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ | مخابرات ایران                  |
| .              | ۱۱,۱۰۵,۰۵۷,۳۱۶  | ۲۵٪       | ۱۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | سیمان خاش                      |
| .              | ۱۳,۶۵۱,۹۰۸,۰۲۵  | ۲۵٪       | ۱۳,۷۲۶,۷۱۳,۰۰۰  | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | پلی پروپیلن جم - جم پیلن       |
| .              | ۶۲۷,۹۰۶,۹۰۲     | ۲۵٪       | ۶۳۴,۳۵۸,۰۰۰     | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | صنایع گلدیران                  |
| .              | ۳۲,۴۴۱,۵۸۶,۸۰۰  | -         | ۳۲,۴۴۱,۵۸۶,۸۰۰  | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | نیروگاه زاگرس کوثر             |
| .              | ۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰     | -         | ۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰     | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ریل پرداز نو آفرین             |
| .              | ۳۶۷,۴۲۸,۵۷۴     | -         | ۳۶۷,۴۲۸,۵۷۴     | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | بانک گردشگری                   |
| .              | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰     | -         | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | مجتمع جهان فولاد سیرجان        |
| ۲۲۰,۳۵۹,۴۴۰    | ۲۲۰,۳۵۹,۴۴۰     | -         | ۲۲۰,۳۵۹,۴۴۰     | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | صنعتی دوده فام                 |
| ۶,۳۸۴,۰۳۰,۴۱۸  | ۸,۶۰۴,۵۹۹,۲۱۲   | ۲۵٪       | ۸,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | توسعه سرمایه و صنعت غدیر       |
| ۱۴,۲۳۵         | ۲۴,۵۱۸          | ۲۵٪       | ۲۶,۲۶۴          | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | شیرپاستوریزه یگانه گیلان       |
| ۲۹,۳۲۷,۱۲۹,۶۷۶ | ۳۹,۷۵۱,۹۴۱,۴۲۹  | ۲۵٪       | ۴۳,۰۷۳,۶۷۹,۰۰۰  | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید  |
| ۳,۶۹۲,۲۷۳,۶۷۲  | ۶,۳۲۵,۶۰۳,۲۰۰   | -         | ۶,۳۲۵,۶۰۳,۲۰۰   | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | س. صنایع شیمیایی ایران         |
| ۲,۳۶۲,۷۳۰,۰۰۰  | .               | .         | .               | .          | سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)    |
| ۴۹۹,۶۲۸,۷۰۰    | .               | .         | .               | .          | فولاد هرمزگان جنوب             |
| ۷,۰۲۳,۷۲۷,۱۱۶  | .               | .         | .               | .          | هلدینگ سرمایه گذاری غدیر       |
| ۱۷۵,۳۶۵,۲۶۶    | .               | .         | .               | .          | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید |
| ۱۴۹,۶۴۰,۳۵۲    | .               | .         | .               | .          | سرمایه گذاری سپه               |
| ۱۳,۳۸۲,۱۷۶,۶۰۳ | .               | .         | .               | .          | پارس فولاد سبزوهر              |
| ۱۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | .               | .         | .               | .          | بیمه دی                        |
| ۳,۵۵۶,۱۶۹,۲۱۹  | .               | .         | .               | .          | سنگ آهن گهرزمین                |
| ۸۵,۴۳۳,۳۴۴,۶۹۷ | ۱۳۸,۶۶۸,۲۹۸,۹۱۶ |           | ۱۴۲,۶۱۱,۶۳۷,۷۷۸ |            | جمع                            |

پیوست گزارش  
بهراد مشاور

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

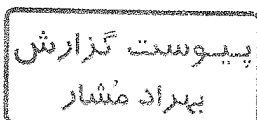
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۱۰-۲- سود دریافتنی سپرده های بانکی

| ۱۴۰۱/۰۲/۳۱      | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱      |                 |                 |           |                                                                          |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| تزیل شده        | تزیل شده        | هزینه تزیل      | تزیل نشده       | نرخ سپرده | یادداشت                                                                  |
| ریال            | ریال            | ریال            | ریال            | درصد      |                                                                          |
| -               | ۳۷,۴۲۴,۲۴۹,۸۰۱  | (۱۸۶,۶۰۹,۰۸۷)   | ۳۷,۶۱۰,۹۵۸,۸۸۸  | ۲۶٪       | بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک شماره حساب ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۲                  |
| -               | ۲۳,۸۲۶,۹۷۷,۳۱۱  | (۱۵۲,۷۵۳,۷۷۲)   | ۲۳,۹۷۹,۷۲۱,۰۸۳  | ۲۶٪       | ۱۰-۲-۱ بانک مسکن شعبه مطهری غربی شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۶۸۳                 |
| -               | ۲۱,۴۶۱,۱۵۲,۸۳۴  | (۱۳۷,۵۸۶,۵۶۹)   | ۲۱,۵۹۸,۷۳۹,۴۰۳  | ۲۶٪       | ۱۰-۲-۱ بانک مسکن شعبه مطهری غربی شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۶۷۵                 |
| -               | ۱۶,۴۳۲,۰۴۱,۳۳۰  | (۷۵,۳۱۴,۸۲۰)    | ۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰  | ۲۴٪       | بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۴۰۰۸۶۰۴۵                           |
| -               | ۱۲,۴۵۷,۱۲۴,۱۷۵  | (۷۹,۸۶۲,۱۱۱)    | ۱۲,۵۳۶,۹۸۶,۲۸۶  | ۲۶٪       | بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک شماره حساب ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۳                  |
| -               | ۱۰,۱۵۳,۴۴۵,۸۵۲  | (۱۷۳,۵۸۲,۱۹۸)   | ۱۰,۳۲۷,۰۲۸,۰۵۰  | ۲۷٪       | ۱۰-۲-۱ بانک مسکن شعبه مطهری غربی شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۶۲۵                 |
| -               | ۹,۳۴۲,۸۴۳,۱۳۷   | (۵۹,۸۹۶,۵۸۳)    | ۹,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۰   | ۲۶٪       | بانک اقتصاد نوین شعبه خیرنگار شماره حساب ۲۱۱۲۸۲۲۰۲۲۲۰۰۰۲                 |
| -               | ۸,۹۹۷,۸۴۸,۴۵۳   | (۱۱۱,۰۵۵,۶۳۶)   | ۹,۱۰۸,۹۰۴,۰۸۹   | ۲۶,۵٪     | بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک شماره حساب ۲۹۰۴۲۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱                  |
| -               | ۷,۷۵۳,۸۸۴,۱۹۷   | (۱۴۹,۱۲۹,۴۹۹)   | ۷,۹۰۳,۰۱۳,۶۹۶   | ۲۴٪       | ۱۰-۲-۱ موسسه اعتباری ملل شعبه بلوار دریا شماره حساب ۰۰۰۰۰۱۶۲-۳۴۵-۶۰۰۰۵۳۵ |
| -               | ۷,۶۲۱,۷۸۷,۳۶۶   | (۱۴۵,۳۳۵,۹۹۸)   | ۷,۷۶۷,۱۲۳,۲۶۴   | ۲۴٪       | بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۳۹۹۱۵۹۲۳                           |
| -               | ۶,۸۰۴,۴۲۷,۲۱۹   | (۳۳,۹۲۸,۹۲۵)    | ۶,۸۳۸,۳۵۶,۱۴۴   | ۲۶٪       | بانک اقتصاد نوین شعبه خیرنگار شماره حساب ۲۱۱۲۸۲۲۰۲۲۲۰۰۰۱                 |
| -               | ۵,۸۴۵,۸۸۸,۵۱۱   | (۷۹,۱۱۹,۶۹۷)    | ۵,۹۲۵,۰۰۸,۲۰۸   | ۲۶٪       | بانک مسکن شعبه مطهری غربی شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۳۳۳۶۹۷۶                       |
| -               | ۳,۷۰۱,۱۸۲,۲۰۳   | (۲۶,۳۶۴,۵۸۶)    | ۳,۷۲۷,۵۴۶,۷۸۹   | ۲۶٪       | ۱۰-۲-۱ بانک مسکن شعبه مطهری غربی شماره حساب ۵۶۰۰۹۳۱۳۳۳۶۰۵                |
| -               | ۱,۸۹۲,۱۴۲,۹۱۷   | (۳۷,۳۶۳,۹۱۵)    | ۱,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۲   | ۲۴٪       | بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۳۹۹۱۹۷۹۰                           |
| -               | ۱,۴۲۹,۴۲۰,۱۱۵   | (۹,۱۶۳,۹۵۴)     | ۱,۴۳۸,۵۸۴,۰۶۹   | ۲۶٪       | ۱۰-۲-۱ بانک مسکن شعبه مطهری غربی شماره حساب ۵۶۰۰۹۳۱۳۳۳۵۸۹                |
| -               | ۱,۲۵۹,۷۵۷,۷۲۸   | (۲۲,۴۳۴,۰۴۲)    | ۱,۲۸۲,۱۹۱,۷۸۰   | ۲۶٪       | بانک ملت شعبه الهیه شماره حساب ۹۸۳۵۱۳۰۸۱۷                                |
| -               | ۹۹۶,۵۵۰,۳۹۹     | (۷۰۹,۸۷۲)       | ۹۹۷,۲۶۰,۲۷۱     | ۲۶٪       | بانک مسکن شعبه مطهری غربی شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۳۳۳۳۹۹۲                       |
| ۴۸۵,۹۶۱,۲۰۱     | -               | -               | -               | -         | سپرده بلند مدت ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲ بانک گردشگری                               |
| ۳۷,۲۲۷,۱۱۶,۰۳۹  | -               | -               | -               | -         | بانک توسعه تعاون شماره حساب ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۲                              |
| ۱۴,۷۳۰,۹۵۵,۴۶۲  | -               | -               | -               | -         | بانک دی شعبه وزرا شماره حساب ۰۴۰۵۷۹۷۱۴۸۰۰۵                               |
| ۲۰,۶۸۱,۷۳۱,۱۲۶  | -               | -               | -               | -         | سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۰۷۷۲۶۶۵۰                                |
| ۱۵,۰۵۶,۸۷۲,۴۱۹  | -               | -               | -               | -         | موسسه اعتباری ملل شعبه بلوار دریا شماره حساب ۰۵۳۵۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۱۲۴          |
| ۳۲,۳۸۸,۲۲۲,۴۴۷  | -               | -               | -               | -         | سپرده بلند مدت ۴۰۱۰۳۸۹۴۹۸۶۰۰ بانک پارسیان                                |
| ۱۳,۳۸۸,۵۵۴,۸۳۷  | -               | -               | -               | -         | بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۰۷۸۱۸۷۰۴                           |
| ۹,۸۰۹,۷۹۸,۸۸۱   | -               | -               | -               | -         | بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۰۷۹۶۶۷۳۰                           |
| ۱۳,۷۸۷,۸۲۰,۷۳۲  | -               | -               | -               | -         | بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۰۶۱۱۱۸۸۲                           |
| ۳,۰۲۴,۷۱۸,۰۹۶   | -               | -               | -               | -         | بانک شهر شماره حساب ۷۰۰۱۰۰۰۷۳۸۹۹۷                                        |
| ۷,۰۷۶,۹۳۹,۸۵۶   | -               | -               | -               | -         | بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۰۵۲۱۲۱۲۴                           |
| ۶,۳۹۵,۱۸۹,۹۴۱   | -               | -               | -               | -         | سپرده بلند مدت ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲ بانک گردشگری                               |
| ۶۸۱,۶۰۶,۰۵۹     | -               | -               | -               | -         | سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۲۴۴۶۳۹۵ بانک سپه                                    |
| ۱,۶۷۸,۱۹۶,۹۵۰   | -               | -               | -               | -         | سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۲۹۵۴۴۰۲ بانک سپه                                    |
| ۴,۹۱۶,۹۵۸,۰۱۸   | -               | -               | -               | -         | سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۳۰۰۹۹۳۷ بانک سپه                                    |
| ۳,۵۳۸,۴۶۹,۹۲۸   | -               | -               | -               | -         | سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۳۴۲۰۳۱۸ بانک سپه                                    |
| ۵۸,۹۷۴,۴۹۸,۹۶۸  | -               | -               | -               | -         | بانک شهر شعبه کیش شماره حساب ۷۰۰۱۰۰۰۹۳۵۲۴۸                               |
| ۲,۶۳۸,۳۹۳,۳۵۰   | -               | -               | -               | -         | سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۳۹۰۳۸۹۳ بانک سپه                                    |
| ۱۳,۴۲۹,۱۹۱,۵۳۲  | -               | -               | -               | -         | سپرده بلند مدت ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۱ بانک توسعه تعاون                          |
| ۲۵۹,۸۱۱,۳۹۵,۷۳۲ | ۱۷۷,۳۲۳,۸۲۳,۴۵۸ | (۱,۴۸۰,۲۱۱,۲۶۴) | ۱۷۸,۸۱۴,۰۳۴,۷۲۲ |           | جمع                                                                      |

۱۰-۲-۱- حسابهای بانکی فوق در سال مالی بسته شده و مطالبات مربوط به سود آنها در خرداد ماه ۱۴۰۲ تسویه شده است.

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



صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۱۱- سایر حساب های دریافتنی

| یادداشت                                     | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱             | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱            |
|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
|                                             | ریال                   | ریال                  |
| ۱۱-۱ سود نگهداشت اوراق کرمانشاه ناوگان شهری | ۳,۰۲۳,۹۹۶,۹۷۶          | ۱,۴۰۹,۹۹۸,۵۹۰         |
| ۱۱-۱ سود نگهداشت اوراق کرمانشاه قطار شهری   | ۵,۳۵۴,۹۹۶,۸۵۰          | ۲,۴۹۸,۹۹۸,۵۳۰         |
| ۱۱-۱ سود نگهداشت اوراق سنفت ۰۰۹             | ۵,۵۱۳,۰۴۰,۷۳۲          | ۰                     |
| ۱۱-۱ سود نگهداشت اوراق سنفت ۰۱۰             | ۹,۰۹۱,۹۱۴,۷۰۹          | ۰                     |
| ۱۱-۲ تامین سرمایه امید                      | ۶۵۱,۷۱۲,۵۰۰,۰۰۰        | ۰                     |
| تامین سرمایه کاردان                         | ۰                      | ۶,۴۰۴,۱۰۹,۶۳۲         |
| <b>جمع</b>                                  | <b>۶۷۴,۶۹۶,۴۴۹,۲۶۷</b> | <b>۱۰,۳۱۳,۱۰۶,۷۵۲</b> |

۱۱-۱- مانده حساب فوق مربوط به سود نگهداشت طبق قرارداد با شرکت تامین سرمایه امید است.

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

۱۲- جاری کارگزاران

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

| یادداشت                | مانده ابتدای سال بدهکار<br>(بستانکار) | گردش بدهکار        | گردش بستانکار        | مانده پایان سال بدهکار<br>(بستانکار) |
|------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                        | ریال                                  | ریال               | ریال                 | ریال                                 |
| ۱۲-۱ کارگزاری بانک سپه | (۴,۵۲۴,۶۴۶,۴۳۷)                       | ۷۵,۹۴۶,۲۰۶,۸۸۲,۸۸۳ | (۷۶,۲۴۱,۰۹۶,۲۲۷,۴۱۰) | (۲۹۹,۴۱۳,۹۹۰,۹۶۴)                    |
| کارگزاری بانک سینا     | ۸۶,۶۳۵,۴۸۵                            | ۳,۷۱۵,۹۰۱,۳۹۸,۲۳۱  | (۳,۷۱۵,۳۸۵,۷۴۸,۱۱۱)  | ۶۰۲,۲۸۵,۶۰۵                          |
|                        | (۴,۴۳۸,۰۱۰,۹۵۲)                       | ۷۹,۶۶۲,۱۰۸,۲۸۱,۱۱۴ | (۷۹,۹۵۶,۴۸۱,۹۷۵,۵۲۱) | (۲۹۸,۸۱۱,۷۰۵,۳۵۹)                    |

۱۲-۱- مبلغ بدهی به کارگزاری در تاریخ ۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ تسویه شده است.

پیوست گزارش  
بهراد مشار

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

**۱۳- سایر دارایی‌ها**

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

| سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ |                        |                                                 |                 |
|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| مخارج مجامع و<br>عضویت در کانون        | مخارج نرم افزار و سایت | هزینه ثبت و نظارت سازمان<br>بورس و اوراق بهادار | جمع             |
| ریال                                   | ریال                   | ریال                                            | ریال            |
| مانده در ابتدای سال                    | ۰                      | ۰                                               | ۰               |
| مخارج طی سال                           | ۴۲۳,۴۲۲,۹۴۵            | ۲,۵۵۵,۴۳۷,۸۱۰                                   | ۱۳,۸۷۸,۸۶۰,۷۵۵  |
| استهلاک سال                            | (۴۲۳,۴۲۲,۹۴۵)          | (۲,۳۷۴,۲۲۶,۴۸۳)                                 | (۹,۱۷۳,۴۰۲,۷۳۸) |
| مانده در پایان سال                     | ۰                      | ۱۸۱,۲۱۱,۳۲۷                                     | ۴,۷۰۵,۴۵۸,۰۱۷   |

**۱۴- موجودی نقد**

| ۱۴۰۲/۰۲/۳۱     | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱    |                                                       |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| ریال           | ریال          |                                                       |
| ۰              | ۷۹۶,۵۷۶       | بانک مسکن شعبه مطهری غربی - ۱۵۷۶۰ - ۱۶۰۰۰۰۰           |
| ۰              | ۱,۶۲۲,۴۶۶     | بانک صادرات شعبه وزرا - ۱۹۰۰۵ - ۲۱۷۲۰۷۰               |
| ۰              | ۹,۷۵۰,۰۰۰     | بانک آینده شعبه قائم مقام - ۲۹۰۰۷ - ۳۰۳۶۹۲۰           |
| ۰              | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰    | بانک اقتصاد نوین شعبه خبرنگار - ۲۱۱۸۵۰۲ - ۲۲۲۰۰۱      |
| ۰              | ۱۰,۴۲۰,۰۸۱    | بانک ملت شعبه الهیه - ۹۸۳۵۰۵۵۹۵۰                      |
| ۰              | ۱۹,۵۴۱,۴۰۴    | بانک آینده شعبه قائم مقام - ۲۰۳۸۲۵۷۶۲۰۰۱              |
| ۰              | ۹۹۶,۰۵۱,۳۷۰   | بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک - ۲۹۰۸۱۰۰۵۰۰۲۰۰۱         |
| ۱۹,۷۱۳,۵۷۸,۷۶۵ | ۹,۹۳۳,۶۹۲     | بانک گردشگری شعبه قائم مقام - ۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱          |
| ۴,۵۲۷,۰۱۹      | ۴,۱۲۹,۵۲۱     | بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲                 |
| ۱,۸۲۷,۵۲۰      | ۸,۷۶۳,۴۴۶     | بانک پاسارگاد شعبه بهشتی - ۲۳۰۸۱۰۰۵۰۰۲۰۰۱             |
| ۹,۶۱۰,۰۰۰      | ۶,۳۲۹,۵۵۸,۵۲۷ | موسسه اعتباری ملل شعبه بلوار دریا - ۰۵۳۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۲۰۸ |
| ۱,۷۶۴,۸۶۳      | ۰             | بانک ملی شعبه مستقل مرکزی - ۲۳۶۰۴۳۰۳۵۰۰۲              |
| ۱,۳۹۶,۸۱۲      | ۰             | بانک کارآفرین شعبه آپادانا - ۲۰۱۱۲۸۸۹۶۶۰۲             |
| ۱۵۷,۸۸۴,۲۵۹    | ۰             | بانک رفاه شعبه پردیس - ۲۳۳۱۹۴۳۴۴                      |
| ۱۱۵,۲۱۴        | ۰             | بانک توسعه تعاون شعبه جمهوری - ۱۷۳۵۳۱۱۵۱۵۷۸۹۲۱        |
| ۱,۳۳۰,۰۰۰      | ۰             | بانک گردشگری شعبه وزرا - ۱۵۵۹۹۶۷۰۷۷۲۴۷۰۰۰۱            |
| ۱۳۰,۶۳۰        | ۰             | بانک شهر شعبه خرمشهر - ۷۰۰۸۰۱۴۳۴۸۰۷                   |
| ۱,۰۰۱,۳۳۰,۰۰۰  | ۰             | بانک توسعه تعاون - ۱۷۳۳۳۱۱۵۱۵۷۸۹۲۱                    |
| ۲,۷۶۱,۸۵۵      | ۰             | بانک پارسیان شعبه مرکزی - ۴۷۰۰۰۹۵۷۳۳۵۶۰۹              |
| ۱,۶۰۶,۳۸۷      | ۰             | بانک کارآفرین شعبه ناهید - ۲۰۱۱۵۳۰۹۸۶۰۱               |
| ۱۰,۵۰۰,۰۰۰     | ۰             | بانک دی شعبه وزرا - ۲۰۵۷۹۶۴۶۹۰۰۰                      |
| ۲۰,۹۰۸,۳۶۳,۳۲۴ | ۷,۴۰۰,۵۶۷,۰۸۳ | جمع                                                   |

پیوست گزارش  
بهراد مشاور

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ابرانمان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۱۵- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

| ۱۴۰۱/۰۲/۳۱             | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱             | یادداشت                                                   |
|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ریال                   | ریال                   |                                                           |
| ۸۸۸,۳۳۹,۰۸۶,۱۱۷        | ۲۵۲,۴۸۰,۷۳۳,۸۴۳        | ۱۵-۱ بابت درخواست صدور                                    |
| ۱۰۷,۳۳۳,۸۵۰            | ۱۹۷,۵۳۴,۸۳۰            | ۱۵-۲ پرداختنی به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری بابت ابطال |
| ۵۶۷,۰۲۰                | ۴۸,۷۷۰                 | تتمه واحدهای صادر شده                                     |
| ۱,۷۶۰,۸۹۱,۰۵۹          | ۲۵,۱۱۷,۱۳۹,۱۹۸         | ۱۵-۳ حساب پرداختنی بابت سود واحدهای سرمایه‌گذاری          |
| ۸,۶۹۵,۶۵۵,۶۰۱          | ۷,۹۹۶,۱۸۰,۱۷۴          | ۱۵-۴ واریزی نا مشخص                                       |
| <u>۸۹۸,۹۰۳,۵۳۳,۶۴۷</u> | <u>۲۸۵,۷۹۱,۶۳۶,۸۱۵</u> | جمع                                                       |

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

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

۱۵-۳- مانده حساب مربوط به سود واحدهای سرمایه‌گذاری که شماره حساب آنها مشترک یا مسدود بوده و یا سرمایه‌گذاران متوفی است.

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

۱۶- پرداختنی به ارکان صندوق

| ۱۴۰۱/۰۲/۳۱             | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱             |                                           |
|------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| ریال                   | ریال                   |                                           |
| ۲۵۶,۹۲۲,۱۹۸,۷۳۲        | ۴۷۸,۰۶۱,۴۲۱,۹۰۹        | کارمزد مدیر صندوق                         |
| ۱,۴۶۹,۹۴۵,۳۵۵          | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰            | کارمزد متولی (موسسه حسابرسی آزموده کاران) |
| ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰            | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰            | کارمزد حسابرس                             |
| ۱۰۰,۳۶۸,۳۵۴,۳۲۲        | ۱۹۷,۷۶۰,۷۸۰,۲۸۲        | کارمزد ضامن نقد شونده                     |
| ۹,۶۰۸,۶۳۴,۰۰۰          | ۱,۱۸۶,۶۰۰,۰۰۰          | کارمزد مدیر ثبت                           |
| <u>۳۶۸,۶۹۶,۱۳۲,۴۰۹</u> | <u>۶۷۷,۷۳۰,۸۰۲,۱۹۱</u> | جمع                                       |

پسبوست گزارش  
بهتراد مشاعر

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۱۷- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

| یادداشت                                          | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱      | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱      |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                  | ریال            | ریال            |
| شرکت تامین سرمایه امید بابت امور صندوق           | ۱۸,۱۶۷,۱۲۳      | ۱۰,۶۲۷,۱۲۳      |
| ذخیره کارمزد تصفیه                               | ۱۷-۱            | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| شرکت تدبیرپرداز بابت هزینه نرم افزار             | ۲,۹۴۸,۶۰۶,۵۷۱   | ۱,۵۳۲,۷۷۷,۱۹۸   |
| ذخیره تغییر ارزش سهام                            | ۱۷-۲            | ۳۸۳,۲۸۳,۹۲۸,۲۵۲ |
| بدهی بابت ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار | ۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰               |
| جمع                                              | ۴۰۱,۷۰۰,۷۰۱,۹۴۶ | ۱۱,۵۴۳,۴۰۴,۳۲۱  |

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

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

۱۸- پیش دریافت ها

| یادداشت                                                 | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱        | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱      |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
|                                                         | ریال              | ریال            |
| پیش دریافت سود نگهداشت اوراق بادرآمد ثابت سلف خودرووانت | ۱۸-۱              | ۹۶,۳۵۱,۵۹۹,۴۵۰  |
| پیش دریافت سود نگهداشت اوراق اجاره صاروج پارس ۴۰۵۱۲۲۳   | ۱۸-۱              | ۱۲۶,۶۰۵,۳۱۳,۱۲۸ |
| پیش دریافت سود نگهداشت اوراق مرابحه فخور ۴۱۲            | ۱۸-۱              | ۴۵۲,۷۹۸,۸۱۰,۰۴۰ |
| پیش دریافت سود نگهداشت اوراق مرابحه اراد ۱۲۷            | ۱۸-۲              | ۲۹۱,۴۰۶,۱۱۹,۶۸۰ |
| پیش دریافت سود نگهداشت اوراق مبین                       | ۱۸-۱              | ۲۷۲,۳۷۱,۳۰۳,۴۲۱ |
| جمع                                                     | ۱,۳۳۹,۵۳۳,۱۴۵,۷۱۹ | ۰               |

۱۸-۱- همان طور که در یادداشت ۸-۵ افشا شده پیش دریافت سود نگهداری اوراق به صورت روزانه به حساب درآمد منتقل می گردد.

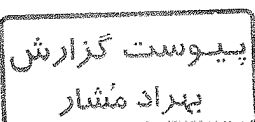
۱۸-۲- در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ طبق قرارداد شماره ۱/۱۷۲۴/ق/۰۱ مبلغ ۳۱۳,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت پذیره نویسی اوراق مرابحه عام دولت در نماد اراد ۱۲۷ دریافت شده که با توجه به تصمیم گروه مدیران بابت نگهداری اوراق تا زمان سررسید اوراق، مبلغ مذکور طی مدت زمان نگهداری اوراق به عنوان درآمد شناسایی می گردد.

۱۹-خالص دارایی ها

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

واحد های سرمایه گذاری ممتاز

واحد های سرمایه گذاری عادی



سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

| سال مالی منتهی به | سال مالی منتهی به | سال مالی منتهی به |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| ۱۴۰۱/۲/۳۱         | ۱۴۰۲/۲/۳۱         | ۱۴۰۱/۲/۳۱         |
| ریال              | ریال              | ریال              |
| ۳۵,۷۷۷,۱۶۳,۶۲۰    | ۴۱۵,۸۳۸,۷۳۰,۰۸۱   | ۲۰-۱              |
| ۸۶,۳۸۲,۹۵۲,۳۷۵    | ۷۸۰,۳۷۰,۸۲۰,۹۵۰   | ۲۰-۲              |
| ۳۳۷,۰۱۴,۵۲۶,۹۱۱   | (۱۱۸,۶۱۳,۵۵۹,۵۳۱) | ۲۰-۳              |
| .                 | ۵۴۷,۳۶۱,۴۲۳,۱۳۰   | ۲۰-۴              |
| ۴۴۹,۲۷۴,۶۶۳,۸۰۶   | ۱,۱۲۴,۶۲۳,۳۷۶,۶۲۰ |                   |

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۲/۳۱

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

| 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              |             |
| .               | ۴۱۱,۴۹۶,۲۴۴,۸۵۶   | (۳,۸۹۳,۷۶۶,۵۳۰)  | (۷۸۱,۰۴۰,۵۴۵)   | (۵۶۱,۵۸۲,۲۵۶,۰۰۲)                            | ۹۷۸,۷۵۳,۳۰۵,۹۳۳   | ۲۴۴,۰۸۰,۱۱۷ |
| .               | ۱۱۰,۶۹۶,۱۸۲,۰۱۸   | (۱,۳۰۱,۷۷۴,۵۷۰)  | (۲۰۰,۷۶۳,۴۱۶)   | (۱۴۸,۱۴۹,۱۹۵,۱۳۶)                            | ۲۶۰,۳۵۴,۹۱۴,۱۴۰   | ۲۳,۹۷۳,۷۴۹  |
| .               | ۱۰۶,۱۵۷,۴۳۹,۹۶۳   | (۳,۵۵۲,۷۵۰,۰۰۱)  | (۶۷۵,۰۲۰,۰۳۶)   | (۶۰۰,۰۶۴,۸۰۰,۰۰۰)                            | ۷۱۰,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| .               | ۶۱,۶۹۵,۶۲۴,۱۱۸    | (۱,۶۹۷,۸۷۰,۰۰۱)  | (۳۷۰,۰۹۷۸,۴۴۴)  | (۳۷۵,۹۰۹,۵۲۷,۵۳۱)                            | ۳۳۹,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۲   | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| (۴۴,۵۱۶)        | ۵۱۰,۰۸۰,۷۹۶,۹۲۷   | (۱,۹۹۳,۵۷۸,۵۰۳)  | (۳,۸۱۱,۱۶۱,۹۸۴) | (۳۴۵,۳۱۲,۳۱۷,۱۴۳)                            | ۳۹۸,۷۰۵,۶۹۹,۵۷۵   | ۳۳۳,۶۹۶,۴۸۵ |
| .               | ۴۳,۸۳۱,۳۴۴,۱۶۴    | (۱,۵۵۵,۵۴۴,۱۴۵)  | (۳,۸۷۰,۹۵۲,۵۳۳) | (۳۵۷,۷۰۳,۶۹۹,۰۱۸)                            | ۳۰۳,۰۰۸,۸۳۹,۹۵۰   | ۱۰,۷۷۹,۶۹۵  |
| .               | ۳۷,۷۲۵,۷۶۴,۴۵۵    | (۲,۰۹۴,۸۹۷,۱۷۶)  | (۱,۶۹۰,۷۷۰,۳۸۹) | (۳۷۸,۹۸۹,۶۹۶,۳۵۰)                            | ۴۱۸,۹۷۹,۴۳۵,۳۷۰   | ۷۷۰,۴۰۰,۱۷۹ |
| .               | ۱۳۰,۳۵۸,۶۵۴,۰۰۷   | (۴۳۲,۷۵۰,۴۳۶)    | (۸۴۲,۳۲۲,۰۹۹)   | (۲,۹۹۹,۱۳۹,۴۳۸)                              | ۸۶,۵۵۰,۰۰۸۷,۱۷۰   | ۶,۹۲۲,۰۹۹   |
| .               | ۱۲,۶۴۹,۵۰۷,۶۴۴    | (۲۱۲,۸۲۰,۵۵۰)    | (۳۳,۶۶۵,۳۳۹)    | (۲,۴۶۷,۸۱۶,۷۵۳)                              | ۴۲,۵۴۴,۱۱۰,۳۸۵    | ۱۵,۱۴۸,۶۵۸  |
| .               | ۱۱,۹۳۷,۴۹۳,۱۶۰    | (۲۱۰,۱۵۰,۰۰۲)    | (۳,۹۳۸,۳۱۱)     | (۳,۸۴۲,۴۳۸,۴۳۷)                              | ۴۲۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| (۳,۸۸۸,۵۸۶,۹۷۵) | ۵,۴۴۸,۸۳۳,۶۶۵     | (۱۵۰,۰۲۱۷,۱۱۳)   | (۲,۸,۵۴۱,۱۳۰)   | (۲۴,۴۱۵,۸۴۰,۶۳۳)                             | ۳۰,۰۴۳,۴۲۳,۵۴۰    | ۱,۱۰۲,۴۲۳   |
| .               | ۲,۴۰۳,۳۸۶,۴۰۹     | (۳,۹۰۹,۳۲۰,۹۷۱)  | (۴۲۰,۷۹۳,۰۰۳)   | (۵۰,۰۳۶۸,۲۰۶,۳۸۷)                            | ۵۳,۹۸۴,۵۹۴,۹۷۰    | ۳,۴۴۲,۱۳۸   |
| .               | ۲,۷۵۶,۰۹۴,۲۲۱     | (۱۳۵,۲۵۵,۲۱۲)    | (۲۵,۶۹۸,۱۴۲)    | (۲۴,۱۳۳,۹۹۶,۳۴۵)                             | ۳۷,۰۵۱,۰۴۳,۹۴۰    | ۲,۱۲۶,۶۳۶   |
| .               | ۱,۶۷۰,۳۷۴,۱۸۴     | (۵۰,۰۱۶۰,۰۰۹)    | (۹,۵۰۲,۷۲۳)     | (۸,۲۷۳,۳۰۸,۹۴۵)                              | ۱۰,۰۰۳,۳۰۰,۱,۹۷۰  | ۵,۶۴۸,۰۰۳   |
| ۸۵,۹۹۳,۰۰۴      | ۱,۴۵۹,۴۳۶,۹۱۳     | (۲۵,۲۹۶,۹۳۴)     | (۴,۸۰۶,۶۰۲)     | (۳,۵۶۹,۸۳۷,۰۴۳)                              | ۵۰,۵۹۳,۴۶۷,۹۷۲    | ۱۰,۰۳۷,۷۰۴  |
| .               | ۸۱۹,۶۶۱,۸۸۹       | (۸۷,۴۷۲,۰۰۲)     | (۱,۶۶۱,۸۴۶)     | (۱,۶۵۷۰,۶۴۸,۱۷۳)                             | ۱۷,۴۹۴,۴۰۰,۴۹۱    | ۲,۳۸۸,۱۴۵   |
| ۱,۳۳۱,۱۳۵,۹۰۹   | ۷۵۹,۸۷۸,۱۴۵       | (۱۴۰,۴۹۸,۴۰۲)    | (۲,۶۹۹,۴۳۱)     | (۷۷,۱۷۲,۶۰۱,۰۰۴)                             | ۲۸۰,۹۹,۶۸۰,۹۷۰    | ۱۵۶,۱۳۹     |
| (۵۷۵,۳۲۸۰,۳۶)   | ۲۱۱,۵۵۶,۱۰۴       | (۱۳۸,۷۹۹,۳۳۰)    | (۳,۴۳۷,۶۳۸)     | (۲۵,۳۲۹,۷۱۸,۳۳۸)                             | ۲۵,۷۵۹,۸۴۵,۱۹۰    | ۲,۳۱۵,۶۷۴   |
| .               | ۱۵۸,۹۸۱,۱۱        | (۳,۵۹۲,۶۲۰)      | (۵۷۳,۳۶۹)       | (۶۸,۴۶۱,۳۹۰)                                 | ۷۱۸,۵۲۶,۰۰۰       | ۶۵,۶۰۰      |
| .               | (۱۳۵,۳۷۸)         | .                | .               | (۱۳۵,۳۱۱)                                    | ۳۳                | ۳۳          |
| .               | (۲۵,۱۲۹,۶۳۱)      | (۳,۸۲۶,۰۰۰)      | (۵۶۳,۴۳۸)       | (۵۵۶,۹۶۶,۷۰۳)                                | ۵۵۵,۲۰۰,۰۰۰       | ۹۰,۰۰۰      |
| (۷۷۰)           | (۳۱۵,۷۴۹,۰۴۹)     | (۳,۵۶۰,۴۰۹۳۶)    | (۴۶,۶۶۶,۵۸۲)    | (۴۹۱,۰۴۴,۶۴۶,۵۸۲)                            | ۴۹,۱۱۳۰,۹۸۴,۹۰۰   | ۵,۴۸۶,۴۷۱   |
| ۶۶۵,۳۳۲,۰۸۶     | (۵۵۳,۰۶۶,۵۳۳)     | (۱,۶۸۳,۰۷۰۰)     | (۳,۱۹۵,۹۱۰)     | (۳,۸۹۷,۱۸۹,۹۳۳)                              | ۳,۳۴۴,۱۴۰,۰۰۰     | ۸۶,۳۶۰      |
| (۵۳۲,۴۹۱,۰۵۵)   | (۶۱۹,۸۸۹,۸۸۳)     | (۲,۹۰۴۰۷,۹۶۵)    | (۵,۵۸۷,۳۸۶)     | (۶,۴۶۶,۴۸۷,۳۸۷)                              | ۵,۵۸۱,۵۹۲,۸۵۵     | ۱,۳۹۴,۷۶۷   |
| .               | (۱,۱۶۴,۰۸۰,۶۳۳)   | (۴۴,۳۵۱,۹۳۸)     | (۸,۴۳۶,۸۰۱)     | (۹,۹۸۱,۶۸۹,۴۰۰)                              | ۸,۸۷۰,۳۸۷,۵۰۰     | ۲,۷۶۲,۵۰۰   |
| ۱,۷۲۸,۲۰۵,۶۴۸   | (۱,۳۲۷,۷۱۲,۵۶۸)   | (۲۵۷,۹۶۲,۰۹۱)    | (۴۹۰,۰۱۲,۳۳۸)   | (۵۲,۵۲۳,۱۵۵,۹۳۱)                             | ۵۱,۵۹۲,۴۱۷,۷۸۲    | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| .               | (۱,۵۳۴,۹۷۹,۷۴۹)   | (۲۱,۶۷۹,۱۸۶)     | (۴,۰۱۸,۹۸۲)     | (۵,۸۴۵,۰۱۹,۳۲۷)                              | ۴,۳۴۵,۸۳۷,۶۶۶     | ۲,۳۷۶,۲۲۰   |
| (۶۳۹,۶۷۴,۰۰۹)   | ۸۷۱,۳۸۱,۱۳۰,۷,۳۴۴ | (۱۹,۵۱۵,۵۷۵,۲۴۴) | (۳,۱۶۳,۶۲۷,۱۱۰) | (۲,۰۰۰,۹۰۵,۶۴۶,۳۰۸)                          | ۲,۹۰۲,۱۱۵,۰۴۶,۰۰۴ |             |

۲۰- سود فروش اوراق بهادار

سود فروش سهام و حق تقدم سهام  
سود فروش صندوق های سرمایه گذاری  
سود (زیان) فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب  
سود فروش سهام پایه مبتنی انتشار اوراق تبعی

جمع

۲۰-۱- سود فروش سهام و حق تقدم سهام

تقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۲۰-۱ ادامه یادداشت

| تعداد فروش                      | بهای فروش         | ارزش دفتری (با احتساب ذخیره تغییر ارزش سهام) | کاربرد          | مالیات           | سود (زیان) فروش   | سود (زیان) فروش  |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
|                                 | ریال              | ریال                                         | ریال            | ریال             | ریال              | ریال             |
| ۱۶۷,۶۳۳                         | ۳,۹۰۳,۱۵۰,۴۶۰,۰۰۴ | (۹,۴۴۸,۳۳۷,۵۹۳)                              | (۳,۱۶۳,۶۳۷,۱۱۰) | (۱۹,۵۱۵,۵۷۵,۳۳۶) | ۸۷۱,۳۸۱,۳۰۷,۲۴۴   | (۶۳۹,۶۷۴,۰۹۰)    |
| توسعه خدمات درمانی و بندری سینا |                   |                                              |                 |                  |                   |                  |
| ۱,۶۴۰,۰۰۰                       | ۷,۵۴۴,۳۵۷,۹۵۰     | (۳,۰۰۹,۰۵۴,۶۲۶,۴۱۸)                          | (۷,۱۶۶,۸۴۱)     | (۳۷,۷۲۱,۳۸۸)     | (۱,۴۶۸,۸۶۷,۷۷۱)   | *                |
| فوریس ایران                     |                   |                                              |                 |                  |                   |                  |
| سرمایه گذاری دارویی تامین       |                   |                                              |                 |                  |                   |                  |
| سن نفت و گاز و پتروشیمی تامین   |                   |                                              |                 |                  |                   |                  |
| بانک اقتصاد نوین                |                   |                                              |                 |                  |                   |                  |
| بانک اقتصاد نوین                |                   |                                              |                 |                  |                   |                  |
| توسعه معادن پتروشیمی            |                   |                                              |                 |                  |                   |                  |
| مخابرات ایران                   |                   |                                              |                 |                  |                   |                  |
| سنگ آهن گهر زمین                |                   |                                              |                 |                  |                   |                  |
| بیمه دی                         |                   |                                              |                 |                  |                   |                  |
| شرکت ارتباطات سمار ایران        |                   |                                              |                 |                  |                   |                  |
| ملی صنایع مس ایران              |                   |                                              |                 |                  |                   |                  |
| توسعه صنایع پتروشیمی (فلدینگ)   |                   |                                              |                 |                  |                   |                  |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید   |                   |                                              |                 |                  |                   |                  |
| مدنی و صنعتی چادرملو            |                   |                                              |                 |                  |                   |                  |
| تامین سرمایه امید               |                   |                                              |                 |                  |                   |                  |
| مدنی و صنعتی گل گهر             |                   |                                              |                 |                  |                   |                  |
| شیرپا سئوریزه پگاه کیلان        |                   |                                              |                 |                  |                   |                  |
| تامین سرمایه لوتوس پارسین       |                   |                                              |                 |                  |                   |                  |
| فولاد هورمزگان جنوب             |                   |                                              |                 |                  |                   |                  |
| مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن   |                   |                                              |                 |                  |                   |                  |
| بیمه البرز                      |                   |                                              |                 |                  |                   |                  |
| گسترش نفت و گاز پارسیان         |                   |                                              |                 |                  |                   |                  |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر        |                   |                                              |                 |                  |                   |                  |
| لژیونگ کار آفرین                |                   |                                              |                 |                  |                   |                  |
| مس. پارس- صنعتی کارکنان پلنگها  |                   |                                              |                 |                  |                   |                  |
| نقل به صفحه بعد                 |                   |                                              |                 |                  |                   |                  |
| ۱                               | ۲۵۴,۶۷۰,۱۸۰,۹۹۰   | (۳۹۱,۵۰۸,۳۳۷,۶۵۳)                            | (۳۳۹,۳۷۶,۶۲۶)   | *                | (۱۳۸,۳۵۰,۴۴۵,۱۸۷) | ۱۳,۹۱۳,۱۷۵,۲۶۳   |
| ۱                               | ۴۵۳,۵۶۴,۰۸۹,۱۳۰   | (۴۹۸,۶۸۲,۷۷۳,۰۲۶)                            | (۴۳۰,۸۸۳,۰۷۱)   | *                | (۴۷,۸۱۸,۳۸۲,۴۱۲)  | (۹,۱۵۱)          |
| ۱۱,۶۶۳,۴۶۵                      | ۱۳۸,۰۹۵,۴۲۵,۶۰۰   | (۱۹۴,۶۳۷,۰۴۹,۰۵۶)                            | (۸۶,۳۲۸,۱۳۹)    | (۶۹,۰۴۷۷,۱۲۸)    | (۵۹,۳۲۸,۳۲۸,۹۱۳)  | (۱۲,۷۷۹)         |
| ۱۴۵,۸۱۲,۳۴۴                     | ۷۵۷,۹۳۹,۶۰۱,۴۳۶   | (۸۶۷,۲۹۰,۰۳۷,۶۸۷)                            | (۳۶۵,۵۸۳,۱۳۹)   | (۳,۷۸۹,۶۹۸,۰۱۴)  | (۱۱۳,۵۰۵,۷۱۷,۰۰۶) | (۳۳,۸۸۲,۴۳۷,۷۶۶) |
| ۲۸,۵۳۳,۹۷۵                      | ۲۵۴,۶۷۰,۱۸۰,۹۹۰   | (۳۹۱,۵۰۸,۳۳۷,۶۵۳)                            | (۳۳۹,۳۷۶,۶۲۶)   | (۱,۳۷۳,۳۵۰,۹۰۱)  | (۱۳۸,۳۵۰,۴۴۵,۱۸۷) | ۱۳,۹۱۳,۱۷۵,۲۶۳   |
| ۱                               | ۱                 | (۱۱,۴۸۳)                                     | *               | *                | (۱۱,۴۸۱)          | (۴,۳۸۲)          |
| *                               | *                 | *                                            | *               | *                | *                 | ۵۶۵,۱۱۷,۴۷۱      |
| *                               | *                 | *                                            | *               | *                | *                 | (۳,۰۹۶,۷۱۲,۱۹۵)  |
| *                               | *                 | *                                            | *               | *                | *                 | ۶۲۷,۳۳۳,۶۶۶      |
| *                               | *                 | *                                            | *               | *                | *                 | ۱,۳۶۳,۷۰۱,۵۳۹    |
| *                               | *                 | *                                            | *               | *                | *                 | ۸۸۳,۰۶۵,۷۵۴      |
| *                               | *                 | *                                            | *               | *                | *                 | ۸۶۵,۳۴۵,۶۹۵      |
| *                               | *                 | *                                            | *               | *                | *                 | ۶۵۸,۸۳۱,۴۱۱      |
| *                               | *                 | *                                            | *               | *                | *                 | ۴۸۳,۲۰۴,۰۴۳      |
| *                               | ۶,۱۷۰,۶۰۷,۸۸۹,۷۸۹ | (۵,۷۱۹,۰۴۸,۰۷۶,۳۲۱)                          | (۴,۸۶۸,۰۵۳,۹۴۰) | *                | ۴۱۵,۸۳۸,۷۲۰,۰۸۱   | ۱۴,۳۹۵,۶۹۸,۴۷۹   |

پیوست گزارش  
بهیراد مشاور

سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۴-۱- ادامه یادداشت

| سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش | مالیات           | کاربرد          | سود (زیان) فروش     | سود (زیان) فروش   | سود (زیان) فروش   |
|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| ۱۲,۲۵۵,۹۸,۴۷۹   | ۴۱۵,۸۳۸,۷۲۰,۰۸۱ | (۳۰,۸۵۳,۰۳۹,۴۴۷) | (۳,۸۶۸,۰۵۳,۹۴۰) | (۵,۷۱۹,۰۴۸,۰۷۶,۳۲۱) | ۶,۱۷۰,۶۰۷,۸۸۹,۷۸۹ | ۶,۱۷۰,۶۰۷,۸۸۹,۷۸۹ |
| ۴۶۷,۱۹۰,۴۰۲     | .               | .                | .               | .                   | .                 | .                 |
| ۲۷۸,۹۳۴,۷۶۹     | .               | .                | .               | .                   | .                 | .                 |
| ۴,۲۲۶,۸۹۷,۴۱۲   | .               | .                | .               | .                   | .                 | .                 |
| ۴۰,۲۵۰,۷۱۰,۰۰۶  | .               | .                | .               | .                   | .                 | .                 |
| ۳,۶۳۴,۹۴۰,۴۷۰   | .               | .                | .               | .                   | .                 | .                 |
| ۲,۳۴۹,۲۸۴,۰۰۸   | .               | .                | .               | .                   | .                 | .                 |
| ۲,۰۶۱,۳۹۹,۴۹۷   | .               | .                | .               | .                   | .                 | .                 |
| ۵۳,۷۹۱,۴۶۷      | .               | .                | .               | .                   | .                 | .                 |
| ۸,۶۳۴,۸۶۵       | .               | .                | .               | .                   | .                 | .                 |
| ۱,۴۲۶,۵۵۱       | .               | .                | .               | .                   | .                 | .                 |
| (۱۱,۷۷۲)        | .               | .                | .               | .                   | .                 | .                 |
| (۷۴,۳۸۷)        | .               | .                | .               | .                   | .                 | .                 |
| (۳۱,۸۴۴,۶۵۰)    | .               | .                | .               | .                   | .                 | .                 |
| (۳۹,۴۴۷,۱۰۶)    | .               | .                | .               | .                   | .                 | .                 |
| ۲,۰۳۱,۴۱۴,۴۴۹   | .               | .                | .               | .                   | .                 | .                 |
| ۲,۰۸۳,۲۱۲,۴۵۳   | .               | .                | .               | .                   | .                 | .                 |
| ۱۱,۴۹۲,۲۶۴,۵۱۰  | .               | .                | .               | .                   | .                 | .                 |
| (۴۲,۴۸۰,۷۸۹)    | .               | .                | .               | .                   | .                 | .                 |
| (۲۶۴,۴۹۶,۹۳۷)   | .               | .                | .               | .                   | .                 | .                 |
| (۳۷۱,۳۹۶,۵۳۳)   | .               | .                | .               | .                   | .                 | .                 |
| (۶۷۳,۳۵۲,۵۳۴)   | .               | .                | .               | .                   | .                 | .                 |
| (۱,۸۵۶,۰۱۸۰,۳۶) | .               | .                | .               | .                   | .                 | .                 |
| (۳,۵۴۱,۷۷۳,۷۷۲) | .               | .                | .               | .                   | .                 | .                 |
| (۳,۱۶۳,۶۴۲,۳۲۸) | .               | .                | .               | .                   | .                 | .                 |
| (۴,۱۴۸,۴۴۴,۸۹۳) | .               | .                | .               | .                   | .                 | .                 |
| ۲۵,۷۷۷,۱۶۲,۶۲۰  | ۴۱۵,۸۳۸,۷۲۰,۰۸۱ | (۳۰,۸۵۳,۰۳۹,۴۴۷) | (۳,۸۶۸,۰۵۳,۹۴۰) | (۵,۷۱۹,۰۴۸,۰۷۶,۳۲۱) | ۶,۱۷۰,۶۰۷,۸۸۹,۷۸۹ | ۶,۱۷۰,۶۰۷,۸۸۹,۷۸۹ |

نقل از صفحه قبل  
تولید و توسعه سرب روی ایران  
گسترش صنایع روی ایران  
بانک صادرات ایران  
شرکت آهن و فولاد ارفع  
صنایع غذایی کوروش  
پلیمر آریا سلسول  
فولاد امیرکبیر کاشان  
C - سرمایه گذاری سپه  
سیمان سازندران  
الومینیوم ایران  
پالایش نفت تبریز  
صنایع چوب خزر کاسپین  
سپیدار سیستم آسیا  
س و خدمات مدیریت سند، ب کمپوزی  
کی مدیریت ارزش سرمایه ها ب کمپوزی  
گروه مینا (سپاهی عام)  
فراوری معدنی پال کانی پارس  
سرمایه گذاری هلمون صبا  
C - تامین سرمایه امید  
آریان کیمیا تک  
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو  
توسعه سامانه های نرم افزاری تکین  
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز  
تیمه ملت  
پالایش نفت شیراز  
جمع

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ سود (زیان) فروش |                 | سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ |                     |
|----------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|---------------------|
| سود (زیان) فروش                              | ریال            | سود (زیان) فروش                        | ریال                |
| ریال                                         | ریال            | ریال                                   | ریال                |
| (۱۳۳۸۱۶۹۸۶)                                  | ۲۱۳,۰۳۳,۳۵۰,۹۱۴ | (۱,۰۶۳,۳۷۲,۹۹۱)                        | (۸۹۵,۰۰۱,۷۰۹,۸۴۵)   |
| -                                            | ۱۳۰,۱۰۸,۰۶۴     | (۲,۰۳۹,۸۶۱)                            | (۲,۹۵۲,۸۷۳,۸۹۵)     |
| -                                            | (۴,۹۳۳,۱۰۰)     | (۳۲,۱۷۸,۵۴۹)                           | (۱,۸۶۱,۷۵۳,۹۴۱)     |
| -                                            | ۵,۷۸۱,۴۵۵,۹۳۸   | (۶۶,۳۸۷,۷۴۸)                           | (۵۰۰,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰)   |
| -                                            | (۱,۶۸۰,۶۳۲,۴۸۹) | (۲۱,۷۵۱,۷۰۸)                           | (۱,۹۹۷,۶۲۵,۰۰۰)     |
| -                                            | (۳۲,۲۶۶,۷۵۰)    | (۳۶۰,۳۵۴)                              | (۳۳۵,۳۸۶,۲۱۷)       |
| -                                            | ۱۱۳,۳۸۸,۲۰۳     | (۶۰,۵۵۳,۳۵۱)                           | (۴,۹۷۹,۸۰۹,۸۸۶)     |
| ۸۵,۳۳۶,۴۶۳,۷۳۰                               | ۶۲,۷۰۶,۶۱۲,۱۷۰  | -                                      | (۱۳۹,۴۶۶,۵۱۸,۹۹۰)   |
| ۱,۳۹۰,۳۰۶,۵۳۱                                | -               | -                                      | -                   |
| ۸۶,۴۸۲,۹۵۳,۳۷۵                               | ۲۸۰,۰۳۷,۰۸۲,۹۵۰ | (۱,۳۲۵,۰۹۶,۵۵۴)                        | (۱,۱۳۱,۴۰۳,۴۶۵,۴۳۴) |
|                                              |                 | ۱,۴۱۲,۶۶۵,۶۴۶,۹۳۶                      |                     |

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ سود (زیان) فروش

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

| سود (زیان) فروش | ریال | مالیات | کاربرد | ارزش دفتری | ریال | بهای فروش | تعداد فروش |
|-----------------|------|--------|--------|------------|------|-----------|------------|
| ریال            | ریال | ریال   | ریال   | ریال       | ریال | ریال      | تعداد فروش |

|                      |                 |                  |                         |                       |            |
|----------------------|-----------------|------------------|-------------------------|-----------------------|------------|
| ۶۸,۶۱۶,۶۸۷,۴۸۰       | ۰               | (۳۹۱,۰۰۶,۸۶۱)    | (۶۵۸,۳۳۹,۱۸۲,۰۰۰)       | ۷۲۸,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰       | ۷۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۶۳,۷۲۶,۴۴۶,۸۷۸       | ۰               | (۲۳۴,۵۶۳,۵۷۲)    | (۱,۸۶۶,۷۵۳,۵۸۰)         | ۱,۹۴۰,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۰۰,۰۰۰    |
| ۶۱,۲۵۱,۲۹۹,۸۰۰       | ۰               | (۲۹۸,۰۰۰,۰۶۲۵)   | (۷۷۴,۴۴۶,۶۹۹,۵۷۵)       | ۷۷۸,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰       | ۹۵۲,۰۰۰    |
| ۵۵,۷۰۰,۳۷۵,۰۴۳۸      | ۰               | ۰                | (۲,۹۴۴,۲۹۶,۳۲۹,۵۶۲)     | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۳,۰۰۰,۰۰۰  |
| ۳۴,۵۲۱,۱۷۳,۰۰۸۴      | ۰               | (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)    | (۴۳۵,۵۶۳,۸۲۶,۹۱۶)       | ۴۸۰,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰       | ۷۰,۵۰۰     |
| ۳۹,۹۹۷,۶۵۲,۷۱۶       | ۰               | (۵۵,۰۰۰,۳۷۸,۸۴)  | (۱,۵۹۹,۵۶۶,۷۱۹,۰۰۰)     | ۱,۵۵۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۶۰,۰۰۰    |
| ۲۵,۸۴۴,۹۹۳,۴۹۸       | ۰               | (۳۲,۸۷۰,۰۰۰)     | (۱,۰۰۰,۹۳۱,۰۰۰,۳۶,۶۶۲)  | ۱,۰۰۰,۳۵۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰  |
| ۱۸,۴۶۲,۹۳۴,۴۵۹       | ۰               | (۵۲,۲۸۰,۰۰۸۴)    | (۴۵۴,۴۴۷,۴۹۶,۴۵۵)       | ۴۷۲,۹۶۲,۷۰۰,۰۰۰       | ۴۹,۰۰۰     |
| ۱۷,۷۱۳,۵۸۱,۴۹۸       | ۰               | ۰                | (۳,۵۷۷,۲۶۱,۱۸,۵۲۲)      | ۳,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲,۵۵۵,۰۰۰  |
| ۱۳,۷۶۴,۴۴۳,۴۹۸       | ۰               | (۳,۰۱۵,۵۶۰)      | (۴۱۶,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰)       | ۴۱۶,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰       | ۵۰,۰۰۰     |
| ۷,۹۳۲,۵۵۷,۵۸۱        | ۰               | (۹۸,۹۷۲,۴۱۹)     | (۹۷۱,۰۰۰,۳۳۹,۷۰۰)       | ۹۷۱,۱۱۶,۸۰۰,۰۰۰       | ۱,۰۰۰,۰۰۰  |
| ۶,۰۱۷,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰    | ۰               | (۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)    | (۱,۳۲۱,۵۲۱,۵۰۰,۸۹۴)     | ۱,۳۲۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۷۵۰,۰۰۰  |
| ۳,۵۲۱,۰۰۰,۵۵۷,۰۰۰    | ۰               | (۱۷,۳۵۵,۰۰۰)     | (۱,۳۴۹,۹۰۰,۸۲,۰۱۴)      | ۱,۴۸۳,۳۹۳,۳۴,۵۰۰      | ۱۶۷,۰۷۷    |
| ۲,۵۴۰,۵۵۸,۱۷۰        | ۰               | (۳۴,۰۰۰,۳۵۸,۰۰۰) | (۲,۸۵۵,۶۰۰,۵۰,۱۲۴)      | ۲,۸۱۰,۱۲۲,۶۴۰,۰۰۰     | ۲,۸۱۰,۰۰۰  |
| ۹۰,۶۴۵,۰۰۰           | ۰               | ۰                | (۴,۹۹۰,۹۰۰,۳۷۵,۰۰۰)     | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۰۰,۰۰۰    |
| (۳۹,۰۶۰,۵۰۰)         | ۰               | (۵۶,۰۶۰,۵۰۰)     | (۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)     | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۷۲۰,۰۰۰  |
| (۳,۵۴۹,۹۳۳,۱۸)       | ۰               | (۹۵,۵۳۰,۵۳۰)     | (۱,۳۹۹,۹۷۳,۸۱۲,۵۰۰)     | ۱,۴۷۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۵۰,۰۰۰    |
| (۷,۷۳۰,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰)  | ۰               | (۹۵,۵۳۰,۵۳۰)     | (۸,۴۴۹,۵۵۸,۴۹۹)         | ۸,۳۷۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۸۶۵,۰۰۰    |
| (۱۱,۱۳۲,۰۰۰,۹۹۹,۰۰۰) | ۰               | (۱۱۴,۱۹۸,۷۳۵)    | (۱,۰۰۰,۹۰۰,۵۰۸,۰۰۰,۱۵۷) | ۱,۹۷۹,۶۹۸,۷۰۰,۰۰۰     | ۱,۹۷۷,۰۰۰  |
| (۳۴,۳۹۸,۶۲۶,۵۷۸)     | ۰               | (۸۷,۰۹۱,۵۲۷)     | (۸۴۴,۵۴۴,۷۰۰,۰۰۰)       | ۸۰۰,۳۵۰,۳۰۰,۰۰۰       | ۸۶۵,۰۰۰    |
| ۶۵۸,۳۳۲,۷۶۵          | ۳۶۴,۱۰۵,۱۰۷,۳۰۰ | ۰                | (۱,۴۷۱,۵۹۳,۲۰۰,۰۰۰)     | ۲۲,۰۸۹,۳۳۲,۰۵۸,۴۵۰    | ۰          |

پیوست گزارش  
بهراد منشار

۲-۲ سود فروش صندوق های سرمایه گذاری

- صندوق واسطه گری مالی یکم-سپام
- صندوق سن ریترن نسل پایا- مختلط
- صندوق سن سپاهی کریز-ما اهرمی
- صندوق سن اهرمی مفید-سن
- صندوق سن شاخصی-کل-سن
- صندوق سن مروریده بها-پاراز-سن
- صندوق سرمایه گذاری درسا- سپام
- صندوق صبا
- صندوق سن-سپام-فراز-داریک-سن
- جمع

۲-۳ سود (زیان) فروش اوراق با درآمد ثابت و با علی الحساب

- اوراق مرابحه:
- سلف موزای استاندارد-سنت-۰۱
- مرابحه عام دولت-۸۷-ش-۳۰۳۰۴
- استاندارد-سپام-دولت-۹۹-ش-۳۰۶۰۶
- مرابحه عام دولت-۹۱-ش-۰۵۳۵
- استاندارد-سپام-دولت-۰۰-ش-۰۵۲۴
- مرابحه عام دولت-۹۰-ش-۰۲۱۷
- اجناسپارین ضامن بازریه اعتباری
- مرابحه عام دولت-۸۰-ش-۳۰۸
- مرابحه عام دولت-۹۰-ش-۰۱۰۸
- توکی اعتبار مولد-شهر-۲۰۳
- مرابحه عام دولت-۹۵-ش-۰۵۱۴
- سگور مرابحه ففوز-۴۱۲-جنین ضامن
- استاندارد-سپام-دولت-۹۹-ش-۰۱۱۱۱
- مشارکت ش کرمانشاه-۳۴-ش-۱۸
- مشارکت رایان سایپا-۳۲-ش-۱۶
- سگور مرابحه سایپا-۱۱۲-ش-۱۶
- مشارکت ش تیریر-۳۰-ش-۱۸
- مرابحه عام دولت-۹۶-ش-۰۴۱۴
- مشارکت ش تیریر-۳۰-ش-۱۸
- مرابحه عام دولت-۹۲-ش-۰۳۸۱۶
- نقل به صفحه بعد

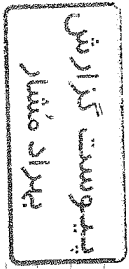
صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان  
 یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

| سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲      |                   |        |                 |                      |                     |
|---------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------|----------------------|---------------------|
| سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲/۲/۳۱ | سود (زیان) فروش   | مالیات | کاربرد          | ارزش دفتری           | بهای فروش           |
| ریال                                        | ریال              | ریال   | ریال            | ریال                 | ریال                |
| ۶۵۸,۴۳۳,۷۶۵                                 | ۳۶۴,۱۰۵,۱۰۷,۳۳۰   | .      | (۱,۴۷۱,۵۹۲,۳۰۳) | (۳۱,۷۳۳,۳۵۳,۳۵۹,۰۱۷) | ۳۳۰,۸۹۳,۳۳۰,۵۸۴,۵۰۰ |
| .                                           | (۳۳,۸۵۱,۰۱۴,۱۶۶)  | .      | (۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۳,۳۳۳,۵۳۰,۱۶۰,۱۶۶)  | ۴۳۳,۰۷۳۱,۷۴۶,۰۰۰    |
| .                                           | (۱۸۴,۱۶۰,۳۷۵,۶۶۵) | .      | (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۵,۵۹۰,۳۸۵,۳۷۵,۶۶۵)  | ۲۴۰,۶۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| .                                           | (۳,۵۷۰,۷۵۷,۹۳۰)   | .      | (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۳۱,۵۳۱,۰۷۵,۷۹۳,۰۴۳) | ۲,۹۹۶,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| ۳۹,۶۵۰,۱۸۵,۲۶۴                              | .                 | .      | .               | .                    | .                   |
| ۳۹,۵۳۱,۵۶۶,۸۳۳                              | .                 | .      | .               | .                    | .                   |
| ۳,۴۳۱,۱۲۶,۴۷۳                               | .                 | .      | .               | .                    | .                   |
| ۱,۶۰۳,۴۵۰,۵۷۳                               | .                 | .      | .               | .                    | .                   |
| ۲۲۴,۳۸۴,۹۵۶                                 | .                 | .      | .               | .                    | .                   |
| (۴۰,۱۶۷,۶۳۳)                                | .                 | .      | .               | .                    | .                   |
| (۳,۳۵۶,۸۵۶,۸۷۵)                             | .                 | .      | .               | .                    | .                   |
| ۸۰,۱۹۰,۳۰۸,۸۱۱                              | .                 | .      | .               | .                    | .                   |
| (۳,۸۸۹,۱۱۶)                                 | .                 | .      | .               | .                    | .                   |
| ۲۶۴,۲۶۲,۳۳۸                                 | .                 | .      | .               | .                    | .                   |
| ۲۸,۸۳۰,۹۰۵                                  | .                 | .      | .               | .                    | .                   |
| ۲۷,۱۸۷,۵۰۰                                  | .                 | .      | .               | .                    | .                   |
| ۲۱,۰۰۰,۰۰۰                                  | .                 | .      | .               | .                    | .                   |
| ۷۳,۵۰۰,۰۰۰                                  | .                 | .      | .               | .                    | .                   |
| ۱۳۹,۶۳۱,۸۹۴,۸۰۶                             | .                 | .      | .               | .                    | .                   |
| ۲۳۳,۰۱۱,۸۷۵                                 | .                 | .      | .               | .                    | .                   |
| (۵۹,۰۰۴,۲۶۵,۶۱۵)                            | .                 | .      | .               | .                    | .                   |
| ۷,۷۱۲,۴۸۹,۱۹۵                               | .                 | .      | .               | .                    | .                   |
| ۱۱۳,۶۵۷,۹۵۳,۱۳۸                             | .                 | .      | .               | .                    | .                   |
| ۴۴,۶۶۸,۷۱۸,۶۱۱                              | .                 | .      | .               | .                    | .                   |
| ۳۲۷,۰۱۴,۵۴۶,۹۱۱                             | (۱۱۸,۶۱۳,۸۵۹,۵۳۱) | .      | (۱,۵۷۱,۵۹۲,۳۰۳) | (۳۱,۷۸۹,۵۶۹,۷۱,۷۷۸)  | ۲۱,۶۷۲,۵۲۶,۸۰۴,۴۵۰  |

۴- سود فروش سهام پایه مبتنی انتشار اوراق تبعی

| سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲      |                  |                 |                      |                    |             |
|---------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------------|--------------------|-------------|
| سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲/۲/۳۱ | سود (زیان) فروش  | مالیات          | کاربرد               | ارزش دفتری         | بهای فروش   |
| ریال                                        | ریال             | ریال            | ریال                 | ریال               | ریال        |
| ۵۳۶,۱۲۴,۹۳۷,۵۳۴                             | (۱,۶۸۰,۴۶۸,۷۵۰)  | (۱,۶۸۰,۴۶۸,۷۵۱) | (۳۸,۰۶۰,۳۳۷,۴۰۶,۳۲۵) | ۳,۳۶۰,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰  | ۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳۱,۳۱۲,۶۸۹,۹۶۷                              | (۶۶۱,۳۷۰,۷۳۸)    | (۶۶۱,۳۷۰,۷۳۴)   | (۱۱۰,۷۵۳,۸۳۹,۸۶۵)    | ۱۳۳,۲۹۴,۱۴۷,۶۴۴    | ۹,۹۳۰,۵۰۳   |
| ۳۹,۷۳۸,۷۹۰,۶۰۹                              | (۱,۱۳۰,۹۸۴,۰۰۰)  | (۱,۱۳۰,۹۸۴,۰۰۰) | (۳,۵۱۰,۳۰۷,۲۶۹,۹۸۱)  | ۲۴۶,۱۹۶,۸۰۰,۰۰۰    | ۸۳,۴۰۰,۰۰۰  |
| ۳۳,۵۱۰,۰۳۷,۰۵۳                              | (۳۷۸,۴۳۲,۸۶۵)    | (۳۷۸,۴۳۲,۸۶۷)   | (۵۴,۶۶۶,۳۸۰,۷۸۷)     | ۷۷,۶۸۴,۵۷۳,۹۹۲     | ۱۴,۳۱۷,۵۷۸  |
| (۵۰,۰۹۳,۳۳۴,۸۳۶)                            | (۵,۴۵۲,۹۰۲,۹۹۰)  | (۵,۴۵۲,۹۰۲,۹۹۰) | (۱,۱۳۴,۶۷۵,۷۳۹,۵۴۷)  | ۱,۰۹۰,۵۸۰,۵۹۸,۰۰۰  | ۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰ |
| (۳۳,۳۱۲,۶۷۷,۱۹۷)                            | (۵,۴۶۸,۳۳۱,۰۰۶)  | (۵,۴۶۸,۳۳۱,۰۰۶) | (۱,۱۰۹,۹۸۱,۶۱۵,۳۳۰)  | ۱,۰۹۳,۶۸۴,۳۰۱,۳۳۰  | ۲۰۰,۴۰۲     |
| ۵۳۷,۳۶۱,۴۳۳,۱۳۰                             | (۳,۰۰۰,۶۸۸,۹۰۹۹) | (۳,۰۰۰,۶۸۸,۹۱۲) | (۵,۴۳۱,۰۰۸,۸۰۸,۸۷۵)  | ۶,۰۰۰,۱۳۷۷,۸۱۹,۸۶۶ | ۱۰۵,۳۶۳,۱۵۷ |



۱- ۴-۲۰۲۰ توجه به تقسیم سود سهام مذکور مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ریال مبلغ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ که مبلغ ۱۷۰,۴۸۳,۹۴۰,۰۰۰ ریال است، قیمت تبعی کاهش داشته که بهای آن با زیان فروش مبلغ ۱۲۰,۳۹۰,۶۰۵,۱۶۴ ریال سود است.  
 ۲- ۴-۲۰۲۰ توجه به تقسیم سود سهام مذکور مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ ریال که مبلغ ۱۴۵,۸۴۰,۸۳۳,۸۰۰ ریال است، قیمت تبعی کاهش داشته که بهای آن با زیان فروش مبلغ ۱۲۳,۵۳۸,۱۵۵,۶۰۳ ریال سود است.



سال مالی منتهی به  
۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

ادامه یادداشت ۳۱-۱

| سود (زیان) تحقق یافته | سود (زیان) تحقق یافته | مالیات           | کاربرد          | ارزش دفتری (با احتساب ذخیره تغییر ارزش سهام) | ارزش بازار        | تعداد       | اوراق                            |
|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------------------------|
| ریال                  | ریال                  | ریال             | ریال            | ریال                                         | ریال              |             |                                  |
| ۴۶۹,۳۳۱,۰۳۴,۱۶۸       | ۶۱۴,۶۹۳,۳۷۳,۳۷۰       | (۱۷,۷۶۵,۵۷۳,۳۱۳) | (۳,۳۵۵,۵۳۵,۱۱۹) | (۳,۹۱۷,۳۶۰,۰۷۹,۶۶۹)                          | ۳,۵۵۳,۱۹۴,۸۶۳,۳۷۰ | ۷۸,۷۱۵,۷۸۶  | نقل از حیفه قبل                  |
| ۱۳۶,۵۸۱,۹۷۳,۳۶۴       | ۳۷,۵۶۴,۶۳۵,۳۳۵        | (۳,۳۸۳,۴۱۰,۰۳۸)  | (۴۵۲,۸۴۷,۹۴۵)   | (۴۴۶,۳۸۱,۱۵۴,۱۸۳)                            | ۴۷۶,۶۸۲,۰۲۷,۶۰۰   | -           | غروه مدیریت سرمایه گذاری امید    |
| ۱,۹۹۹,۷۱۳,۷۸۲         | -                     | -                | -               | -                                            | -                 | -           | توسعه خدمات دریافتی ویندیز سینما |
| ۵۸,۴۷۹,۰۲۰            | -                     | -                | -               | -                                            | -                 | -           | محصولات کتابی لطیف               |
| ۳,۶۷۳,۱۱۶             | ۱۶۷,۵۴۱,۱۴۵,۵۰۹       | (۵,۴۸۴,۷۵۸,۴۲۰)  | (۱,۰۴۴,۱۰۴,۱۰۰) | (۹۳۳,۸۸۳,۶۷۵,۹۹۱)                            | ۱,۰۹۶,۹۵۱,۶۸۴,۰۲۰ | ۱۸۵,۶۰۹,۴۳۳ | سرمایه گذاری سپه                 |
| ۱۸۶,۸۰۱,۶۲۱           | -                     | -                | -               | -                                            | -                 | -           | ایران خودرو                      |
| (۶۸۰,۱۴۹,۰۰۵)         | -                     | -                | -               | -                                            | -                 | -           | ج. مجتمع جهان فولاد سیرجان       |
| (۳۱,۷۸۷,۹۴۳,۸۵۱)      | ۹,۰۳۷,۵۵۲,۱۱۶         | (۳۳۲,۹۹۸,۷۷۵)    | (۸۲,۳۶۹,۷۶۷)    | (۷۷,۰۲۷,۱۳۴,۴۰۲)                             | ۸۶,۵۹۹,۷۵۵,۰۶۰    | ۲,۵۹۵,۱۳۸   | پارس فولاد سیروار                |
| ۱۷۹,۵۶۳,۳۶۸,۶۳۴       | -                     | -                | -               | -                                            | -                 | -           | مدنی و صنعتی گل گهر              |
| ۴۷,۵۸۳,۵۱۸,۳۰۴        | -                     | -                | -               | -                                            | -                 | -           | مدنی و صنعتی چادرملو             |
| (۶۰,۰۳۶۷,۰۷۶)         | ۱,۰۹۶,۶۴۰,۴۹۱         | (۳۰,۰۴۱۶,۳۰۵)    | (۵۷۰,۰۷۹,۰۹۸)   | (۵۸,۶۸۶,۱۳۵,۱۴۶)                             | ۶۰,۰۸۳,۳۴۱,۰۴۰    | ۱۴,۷۶۳,۴۷۳  | تولیدی فولاد سید قرب کوبر        |
| ۶,۵۶۳,۱۱۸,۳۳۱         | ۱۰,۴۱۷,۱۸۳,۱۶۷        | (۱۶۸,۰۶۹,۹۵۶)    | (۳۱,۹۳۳,۳۴۹)    | (۳۲,۹۹۵,۸۱۸,۷۶۸)                             | ۳۳,۶۱۲,۹۹۹,۳۸۰    | ۱,۶۸۴,۰۱۸   | س. نفت و گاز و پتروشیمی تاسمین   |
| ۳۰,۰۴۳۶۱,۰۰۶          | ۳۳,۳۱۷,۵۰۱,۶۲۶        | (۳۸۰,۷۰۷,۶۰۰)    | (۷۳,۳۳۴,۴۴۴)    | (۵۳,۳۷۰,۹۷۶,۳۳۰)                             | ۷۶,۱۴۱,۵۳۰,۰۰۰    | ۴,۶۸۵,۶۳۳   | س. صنایع پتروشیمی ایران          |
| ۵,۴۳۹,۳۴۵,۶۵۷         | (۹,۰۴۵,۸۸۰,۹۸۳)       | (۳,۹۳۹,۸۶۹,۸۴۶)  | (۵۵۶,۶۷۵,۳۷۱)   | (۵۹۱,۵۳۳,۰۴,۹۶۵)                             | ۵۵۵,۹۷۳,۹۶۹,۱۰۰   | ۳۴,۳۴۴,۸۴۳  | سرمایه گذاری غدیر هلدینگ         |
| ۷,۸۳۶,۶۵۵,۰۰۴         | -                     | -                | -               | -                                            | -                 | -           | سرمایه گذاری صدر تاسمین          |
| (۷,۰۶۲,۹۶۴,۷۷۴)       | -                     | -                | -               | -                                            | -                 | -           | تولیدات پتروشیمی قلاد بهیر       |
| ۱۸,۶۲۳,۳۹۴,۸۴۱        | -                     | -                | -               | -                                            | -                 | -           | شرکت ارتباطات سیمار ایران        |
| ۱۳,۰۳۰,۲۰۹,۰۱         | ۱,۳۳۱,۵۱۶,۷۵۳         | (۷,۰۷۵,۶۵۵)      | (۱,۳۴۳,۷۸۷,۵)   | (۱,۳۲۹,۴۵۱,۴۱۴)                              | ۱۴,۱۵۵,۱۳۱,۷۰۰    | ۳۳۴,۰۵۸     | صنعتی دوده قلم                   |
| ۱۹۵,۹۰۰,۴۷۲,۸۳۳       | ۳۰۸,۴۷۷,۰۵۳,۵۵۳       | (۳,۴۱۴,۱۰۱,۶۱۲)  | (۸۳۸,۶۷۹,۳۰۶)   | (۶۶۹,۰۰۹,۴۸۷,۹۶۹)                            | ۸۸۳,۸۲۰,۳۳۳,۴۴۰   | ۱۳۷,۰۸۳,۹۰۱ | فولاد مبارکه اصفهان              |
| ۳۵,۷۳۵,۱۹۲            | ۴,۹۵۴,۹۳۱,۷۷۸         | (۴۷,۶۴۸,۰۵۰)     | (۹,۰۵۳,۱۲۹)     | (۴,۵۱۷,۹۷۷,۰۳۳)                              | ۹,۵۳۹,۶۰۹,۹۸۰     | ۱,۵۱۹,۸۷۴   | نفت سیاهان                       |
| ۱۹,۱۵۱,۱۳۳,۸۰۹        | ۷,۸۸۴,۴۴۱,۸۳۶         | (۱۴۵,۷۲۲,۷۷۷)    | (۳۷,۶۸۷,۳۳۸)    | (۳۱,۰۸۶,۷۰۳,۴۵۹)                             | ۳۹,۱۴۴,۵۵۵,۴۰۰    | ۹۳۳,۴۴۵     | سرمایه گذاری دارویی تاسمین       |
| ۷,۸۷۴,۹۰۰,۶۲۹         | ۳۹,۱۸۵,۷۲۱,۶۴۷        | (۱,۳۶۸,۰۶۸,۹۴۱)  | (۳۴,۰۹۳۳,۰۹۹)   | (۱۱,۲۹۱,۹۰۶,۴۴۳)                             | ۲۵۳,۶۱۳,۷۸۸,۱۴۰   | ۴۰,۷۰۱,۹۴۴  | پتروشیمی جهم                     |
| (۳۰,۳۰۳,۵۰,۶۴۰)       | -                     | -                | -               | -                                            | -                 | -           | فرابوس ایران                     |
| ۱۸۳,۹۷۳,۸۶۱,۴۹۸       | (۳۷,۸۰۵,۳۳۶,۸۴۵)      | (۳,۰۳۳,۳۳۳,۷۳۱)  | (۳۸,۴۴۱,۴۲۰,۹)  | (۴۴,۰۰۴۵,۰۳۳,۹۸۵)                            | ۴۰,۴۶۶,۷۳۶,۲۸۰    | ۲۰,۴۹۸,۸۴۳  | پالایش نفت تبریز                 |
| (۶۱,۹۶۵,۶۷۶,۳۶۵)      | ۲,۳۰۰,۳۳۷,۷۹۹         | (۱,۵۰۲,۶۱۹,۴۸۹)  | (۳۸۵,۴۹۷,۰۱۳)   | (۴۹۶,۵۳۵,۵۴۸,۰۹)                             | ۳۰,۵۳۳,۹۷۸,۰۰     | ۱,۷۰۳,۹۴۰   | پتروشیمی پردیس                   |
| (۳۵,۸۵۵,۳۷۸,۸۸۹)      | -                     | -                | -               | -                                            | -                 | -           | فولاد کاره جنوب کیش              |
| ۴,۱۹۳,۴۲۴,۴۰۵         | -                     | -                | -               | -                                            | -                 | -           | سنگ آهن گهروربین                 |
| ۱,۱۶۷,۹۷۱,۶۵۳,۳۵۶     | ۱,۰۸۰,۸۴۹,۸۰۶,۹۵۳     | (۳۹,۳۱۸,۳۲۰,۷۵۱) | (۷,۴۷۰,۴۸۰,۹۴۳) | (۶,۷۳۶,۰۲۵,۵۴۱,۵۶۵)                          | ۷,۸۶۳,۶۶۴,۱۵۰,۲۱۰ | -           | نقل به صفحه بعد                  |

پس-وحدت گزارش  
بهراد فشار

| سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۲/۳۱ | سود (زیان) تحقق یافته | سود (زیان) تحقق یافته | مالیات          | کاربرد              | ارزش دفتری (با احتساب ذخیره تغییر ارزش سهام) | ارزش بازار  | تعداد | اوراق                         |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|----------------------------------------------|-------------|-------|-------------------------------|
| ریال                           | ریال                  | ریال                  | ریال            | ریال                | ریال                                         | ریال        |       |                               |
| ۱,۱۶۷,۹۷۱,۶۵۲,۳۵۶              | ۱,۰۸۰,۸۴۹,۸۰۶,۹۵۲     | (۳۹,۳۱۸,۳۲۰,۷۵۱)      | (۷,۴۱۰,۴۸۰,۹۴۲) | (۶,۷۳۶,۰۳۵,۵۴۱,۵۶۵) | ۷,۸۶۲,۶۶۶,۱۵۰,۳۱۰                            | ۱۸۷,۷۲۹,۶۱۶ |       | تقل از صفحه قبل               |
| -                              | ۳۷,۱۳۱,۳۴۱,۳۷۱        | (۳,۵۰۰,۸۸۳,۳۱۷)       | (۳,۴۵۶,۶۷۶,۱)   | (۲۸۱,۹۷۶,۲۴۶,۹۱۲)   | ۳۳۱,۰۱۷,۶۴۳,۳۴۱                              | ۱۸۷,۷۲۹,۶۱۶ |       | مدیریت انرژی امید تهران مهر   |
| -                              | (۳,۸۸۳,۵۷۸,۸۵۵)       | (۲,۰۹۴,۳۱۵,۰۰۰)       | (۳۷۹,۹۱۹,۸۵۰)   | (۴۴۵,۱۹۵,۳۳۷,۰۰۸)   | ۴۱۸,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰                              | ۶۴,۹۴۰,۰۰۰  |       | کویر تابر                     |
| -                              | (۴۷۲,۳۳۳,۳۵۵)         | (۵۳,۰۷۵,۳۳۳)          | (۱۰,۰۸۴,۳۱۳)    | (۱۱,۰۳۴,۳۵۰,۵۴۸)    | ۱۰,۶۱۵,۰۶۶,۸۴۰                               | ۱,۴۳۰,۶۰۲   |       | لوله شاهرود                   |
| -                              | ۱۶,۶۵۶,۰۸۳,۶۱۸        | (۲۱۱,۵۵۷,۲۹۲)         | (۲۵,۳۰۶,۵۰۰)    | (۲۵,۳۰۶,۵۰۰)        | ۴۲,۳۱۱,۴۵۸,۴۹۰                               | ۶,۳۳۳,۵۴۷   |       | صنایع گلپیران                 |
| -                              | (۳۰,۳۴۲,۳۲۶,۱۶۶)      | (۳۹۶,۳۵۰,۰۰۰)         | (۷۵,۳۰۶,۵۰۰)    | (۸۱,۸۳۲,۵۵۸,۱۱۶)    | ۷۹,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰                               | ۱,۰۰۰,۰۰۰   |       | صنایع نیروگاهی کرمانشاه       |
| -                              | (۱۲,۳۵۸,۶۵۰,۴۲۹)      | (۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰)         | (۸۰,۵۴۰,۰۰۰)    | (۹۷,۵۵۱,۷۱۰,۴۲۹)    | ۸۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰                               | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  |       | سیمان خاچن                    |
| -                              | ۱,۸۵۷,۹۷۶,۳۷۱         | (۳,۰۰۹,۱,۳۸۰)         | (۳,۸۱۷,۳۲۳)     | (۲,۱۳۶,۳۷۱,۰۴۶)     | ۴,۰۱۸,۲۵۶,۰۴۰                                | ۶۹۰,۴۲۲     |       | سرمایه گذاری توسعه کوهان امید |
| -                              | (۴۸۱,۷۵۰)             | (۳۵۱,۳۳۵)             | (۶۶,۷۳۵)        | (۷۰,۳۱۰,۷۸۰)        | ۷۰,۳۴۷,۰۰۰                                   | ۷۰,۳۴۷      |       | تأمین سرمایه گیتیا            |
| -                              | (۱۷,۵۳۹,۵۵۰,۳۶۶)      | (۶۱۲,۶۷۲,۸۶۱)         | (۱۱۶,۳۶۹,۸۴۲)   | (۱۳۹,۳۰۵,۳۷۹,۸۶۱)   | ۱۲۳,۴۴۴,۵۷۲,۳۰۰                              | ۶۵۳,۶۵۳     |       | بلی پروژکت - جم پیتل          |
| -                              | ۸,۱۴۴,۹۷۵,۵۱۹         | (۴۶۳,۴۰۰,۰۰۰)         | (۸۸,۰۴۶,۰۰۰)    | (۸۳,۹۸۳,۵۷۸,۴۸۱)    | ۹۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰                               | ۵۰۰,۰۰۰     |       | پتروشیمی خراسان               |
| -                              | ۱۷,۸۱۵,۶۰۴,۷۷۷        | (۵۷۹,۶۴۰,۰۰۰)         | (۱۱۰,۱۳۱,۶۰۰)   | (۹۷,۴۲۴,۶۲۴,۶۲۳)    | ۱۱۵,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰                              | ۲,۱۵۰,۰۰۰   |       | پتروشیمی پوعلی سینا           |
| -                              | ۱۶,۶۶۷,۳۲۱,۹۴۴        | (۳۵۸,۱۷۰,۶۵۷)         | (۶۸,۰۵۲,۴۲۵)    | (۵۴,۷۲۰,۵۵۶,۶۶۶)    | ۷۱,۶۳۴,۱۳۱,۴۹۰                               | ۱۱,۹۹۹,۰۰۰  |       | پالایش نفت تهران              |
| -                              | ۶۶,۰۹۸,۴۲۰,۳۵۴        | (۸۷۲,۴۹۰,۶۴۴)         | (۱۶۵,۷۷۳,۳۱۹)   | (۱۰۷,۳۶۱,۴۴۰,۶۸۳)   | ۱۲۴,۴۹۸,۱۳۴,۷۸۰                              | ۱۸,۱۹۵,۸۴۳  |       | پالایش نفت اصفهان             |
| -                              | ۲۳,۸۸۷,۸۴۸,۴۱۳        | (۵۲۵,۵۸۳,۰۰۰)         | (۹۹,۸۶۰,۸۳۸)    | (۸۰,۶۰۳,۳۶۸,۱۱۶)    | ۱۰۵,۱۱۶,۶۶۰,۶۶۰                              | ۱۱,۶۶۶,۶۶۶  |       | امن و فواید غدیر ایرانیان     |
| ۱,۱۶۷,۹۷۱,۶۵۲,۳۵۶              | ۱,۲۰۵,۷۸۹,۵۵۴,۸۴۵     | (۳۷,۵۳۶,۰۶۰,۵۵۶)      | (۹,۰۳۲,۰۱۲,۲۴۶) | (۸,۱۴۵,۰۲۳,۸۷۴,۰۰۶) | ۹,۵۰۷,۳۳۸,۱۳۱,۰۵۱                            |             |       | جمع                           |

۲-۲۱ سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

| سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۲/۳۱ | سود (زیان) تحقق یافته | سود (زیان) تحقق یافته | مالیات | کاربرد            | ارزش دفتری        | ارزش بازار | تعداد | اوراق                               |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|-------------------|-------------------|------------|-------|-------------------------------------|
| ریال                           | ریال                  | ریال                  | ریال   | ریال              | ریال              | ریال       |       |                                     |
| ۱۱۷,۳۳۲,۳۰۸,۵۱۵                | ۱۰,۶۵۳,۱۷۹,۹۵۵        | -                     | -      | (۳۰۰,۵۸۳,۵۴۰,۳۸۵) | ۳۰,۶۵۸,۱۳۴,۲۵۰    | ۴۳۵,۱۷۰    |       | صندوق صبا مشترک                     |
| -                              | (۷۳۴,۹۴۷,۹۹۶)         | -                     | -      | (۲۴۴,۳۶۳,۱۳۵)     | ۲۸۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۷۰,۰۰۰    |       | س.خ گمان کارپزما ۷/۵ تابلو          |
| (۱,۶۷۵,۳۴۶,۶۷۷)                | ۱۶,۸۴۵,۶۱۷,۶۵۵        | -                     | -      | (۶۶۲,۸۳۳,۷۳۶)     | ۵۵۹,۰۱۷,۸۸۴,۸۵۰   | ۳۶۶,۰۷۷۰   |       | صندوق س. ثروت اقیان پارسیان س.س     |
| ۱۹,۷۲۷,۵۹۶,۵۰۶                 | ۱۶,۰۲۴,۷۹۷,۴۲۹        | -                     | -      | (۳۸,۸۵۸,۴۲۱,۴۵۹)  | ۶۵,۵۵۲,۲۴۷,۹۶۰    | ۳,۷۲۶,۷۹۹  |       | صندوق س. سهامی کارپزما - اهری       |
| ۴,۵۶۷,۱۳۷,۹۹۳                  | ۱۱,۸۸۸,۵۱۹,۴۴۶        | -                     | -      | (۴۹,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰)  | ۴۰,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲,۰۰۰,۰۰۰  |       | صندوق س. آری تراز راکت س.س سهام     |
| ۵۰,۳۵۰,۱۳۳,۳۷۷                 | ۵,۶۸۵,۲۵۲,۹۷۵         | -                     | -      | (۲۳,۴۲۳,۱۳۵)      | ۱۹,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰,۰۰۰  |       | صندوق سرمایه گذاری سهام زمین کوروش  |
| ۲۲۶,۸۳۳,۵۹۶                    | ۷,۹۵۵,۴۷,۶۶۶          | -                     | -      | (۳۱,۹۰۳,۵۳۳,۶۹۷)  | ۴۹,۵۳۳,۷۵۴,۶۹۶    | ۱,۹۶۶,۶۸۸  |       | صندوق س.س سرمایه گذاری س.س کارپزما  |
| ۱۶,۸۱۵,۸۴۱,۴۳۱,۳۵              | ۱۷,۹,۶۴۲,۳۰۶,۰۰۵      | -                     | -      | (۸۱,۶۰۳,۳۷۱,۱۹۲)  | ۶۹۷,۱۸۹,۱۴۱,۸۴۰   | ۲۸,۳۶۶,۹۴۴ |       | صندوق سرمایه گذاری س.س کارپزما      |
| -                              | ۷۳,۶۶۱,۱۵۲,۹۹۶        | -                     | -      | -                 | ۲۶۴,۸۱۷,۳۳۷,۳۱۰   | ۱۶,۷۱۰     |       | صندوق سرمایه گذاری مشترک تکنیکه مهر |
| -                              | ۷,۷۲۶,۶۵۰,۳۶۵         | -                     | -      | (۴۹,۵۳۰,۷۰۷)      | ۲۴,۸۶۷,۹۶۳,۸۰۰    | ۱۵۰,۳۰۵۹۶  |       | صندوق سرمایه گذاری - ریسا - سهام    |
| -                              | ۲,۸۶۸,۰۰۰,۳۹۱         | -                     | -      | (۶۷,۶۰۰,۵۷۵)      | ۵۶,۹۲۶,۸۰۰,۰۰۰    | ۳۶۰,۰۰۰    |       | صندوق س. ثروت هیرا س.               |
| -                              | ۲,۶۳۲,۰۹۲,۱۹۳         | -                     | -      | (۳۹,۱۶۵,۰۰۰)      | ۲۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲,۰۰۰,۰۰۰  |       | صندوق س. پتروشیمی آگاه پتروشیمی     |
| ۷۹,۹۴۲,۸۶۱,۳۵۱                 | -                     | -                     | -      | -                 | ۲۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰    | -          |       | صندوق واسطه گری مالی یکم سهام       |
| (۴۶,۸۵۰,۰۰۰)                   | -                     | -                     | -      | -                 | -                 | -          |       | صندوق س. شامی کتان س.               |
| ۳۷۸,۱۷۷,۴۹۹,۷۹۶                | ۵۸۲,۳۱۵,۴۱۹,۳۵۰       | -                     | -      | (۳,۱۳۳,۶۳۰,۸۴۳)   | ۲,۳۶۸,۹۸۹,۷۲۸,۷۴۶ |            |       | جمع                                 |

پسوندت گزارش  
 بهراد منشار

۲-۲۱- سود نگهداری اوراق بهادار با نرخ ثابت با علی الحساب

| سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۲/۲۱ | سود (زیان) تحقق یافته | سود (زیان) تحقق یافته | مالیات           | کاربرد                | ارزش دفتری          | ارزش به دست آمده    | تعداد     | اوراق                              |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------|------------------------------------|
| ریال                           | ریال                  | ریال                  | ریال             | ریال                  | ریال                | ریال                |           |                                    |
| ۹,۳۳۱,۰۳۶,۴۶۲                  | -                     | -                     | -                | -                     | -                   | -                   | ۶۹,۰۰۰    | الف) اوراق اجاره                   |
| ۲,۶۵۵,۰۱۸,۱۷۵                  | ۱,۸۰۹,۶۰۰,۰۰۰         | (۱,۳۰۹,۴۵۹,۹۰۲)       | (۱,۳۰۹,۴۵۹,۹۰۲)  | (۶۹۰,۱۲۵,۰۶۰,۲۵۰)     | ۶۷,۹۱۵,۲۳۰,۰۰۰      | ۶۷,۹۱۵,۲۳۰,۰۰۰      | ۶۹,۰۰۰    | اجاره مهرآیندگان نوروس ۱۳۹۱        |
|                                |                       | (۸۹۷,۱۸۷,۵۰۰)         | (۸۹۷,۱۸۷,۵۰۰)    | (۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰   | اجاره صاوج پارس ۱۳۹۲               |
|                                |                       | (۹۳۴,۳۷۵,۰۰۰)         | (۹۳۴,۳۷۵,۰۰۰)    | (۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۰,۰۰۰   | اجاره اعتماد همین امید ۱۳۹۲        |
|                                |                       | -                     | -                | -                     | -                   | -                   | -         | اجاره صبا بدون ضامن باز به اعتباری |
|                                |                       | -                     | -                | -                     | -                   | -                   | -         | ب) ادوینی و استناد خزانه           |
|                                |                       | (۸۸۸,۵۰۰,۰۰۰)         | (۸۸۸,۵۰۰,۰۰۰)    | (۱۰,۳۸۰,۰۰۱,۹۰۰,۰۰۰)  | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۴۰۰    | اجاره مهرآیندگان امید ۱۳۹۱         |
|                                |                       | (۴۶,۰۴۲,۹۵۸,۳۳۰)      | (۴۶,۰۴۲,۹۵۸,۳۳۰) | (۷۸۸,۴۷۸,۴۰۴,۸۴۳)     | ۸۴۴,۶۷۲,۴۶۰,۳۱۹     | ۸۴۴,۶۷۲,۴۶۰,۳۱۹     | ۹۷۰,۰۰۰   | گواهی اعتباری مولد وفاد ۱۳۸۸       |
|                                |                       | ۳۱,۸۳۵,۱۷۳,۴۸۹        | (۱,۶۰۱,۴۰۰,۳۹۱)  | (۹۹۴,۹۶۰,۱۵۲,۵۱۰)     | ۱,۰۲۶,۹۸۱,۴۶۶,۳۹۰   | ۱,۰۲۶,۹۸۱,۴۶۶,۳۹۰   | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵           |
| ۱,۱۵۱,۳۰۰,۰۰۰                  | ۱,۵۰۴,۹۳۷,۱۸۳         | (۱,۶۰۸,۵۷۶)           | (۱,۶۰۸,۵۷۶)      | (۷,۳۶۸,۳۶۴,۳۴۱)       | ۸,۸۷۲,۹۰۰,۰۰۰       | ۸,۸۷۲,۹۰۰,۰۰۰       | ۱۰,۰۰۰    | استادخانه م-۱ بودجه ۹۹-۲۰۹         |
| ۱۱۲,۶۳۳,۷۶۸,۶۱۱                | ۴۳,۸۱۴,۳۰۶            | (۴۱,۰۰۴)              | (۴۱,۰۰۴)         | (۱۸۳,۳۷۵,۶۳۸)         | ۲۲۶,۳۳۰,۹۵۸         | ۲۲۶,۳۳۰,۹۵۸         | ۲۴۲       | استادخانه م-۱ بودجه ۹۹-۲۰۶         |
| ۴۶,۳۳۳,۵۷۴,۹۴۸                 | -                     | -                     | -                | -                     | -                   | -                   | -         | استادخانه م-۱ بودجه ۹۹-۲۰۶         |
| ۲۶,۴۷۶,۹۰۴,۶۹۰                 | -                     | -                     | -                | -                     | -                   | -                   | -         | استادخانه م-۱ بودجه ۹۹-۲۰۶         |
| -                              | -                     | -                     | -                | -                     | -                   | -                   | -         | استادخانه م-۱ بودجه ۹۹-۲۰۶         |
| ۶۳,۶۵۸,۷۶۱,۹۶۳                 | ۷۴۸,۰۵۴,۳۹۷,۷۹۳       | (۳,۹۱۷,۳۱۹,۰۷۴)       | (۳,۹۱۷,۳۱۹,۰۷۴)  | (۴,۶۵۱,۳۳۷,۱۰۶,۶۸۹)   | ۵,۴۰۳,۱۹۱,۷۳۳,۳۵۵   | ۵,۴۰۳,۱۹۱,۷۳۳,۳۵۵   | ۲,۵۲۶,۳۰۰ | ج) اوراق رهنی، منفعت و سلف         |
| ۶۶,۵۵۴,۳۹۴,۷۴۰                 | ۷۷۴,۵۴۸,۹۹۴,۱۷۵       | (۵,۷۳۶,۷۳۳,۸۳۷)       | (۵,۷۳۶,۷۳۳,۸۳۷)  | (۷,۶۲۲,۴۴۹,۳۳۰,۹۶۷)   | ۷,۹۱۲,۷۳۳,۹۴۷,۹۲۹   | ۷,۹۱۲,۷۳۳,۹۴۷,۹۲۹   | ۲,۹۴۹,۰۰۰ | سلف موزای استانبول سفت ۱۰۰         |
| ۳۳,۰۹۱۳,۶۳۰,۱۳۸                | ۶۵۴,۰۷۶,۹۳۷           | (۳۶,۳۷۸,۵۴۳)          | (۳۶,۳۷۸,۵۴۳)     | (۳۰۰,۰۰۰,۱۸,۷۵۰,۰۰۰)  | ۲۰۰,۰۰۰,۹۰۳,۰۵,۴۸۰  | ۲۰۰,۰۰۰,۹۰۳,۰۵,۴۸۰  | ۲۰۰,۰۰۰   | سلف موزای استانبول سفت ۱۰۰         |
| ۳۱,۸۵۰۰۰۸۳۳,۶۶۰                | (۳۵,۹۳۰,۴۳۲,۳۴۷)      | (۸۰,۹۴۰,۴۵۰)          | (۸۰,۹۴۰,۴۵۰)     | (۳۷۲,۴۱۷,۴۸۱,۷۹۷)     | ۴۴۶,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰     | ۴۴۶,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰     | ۴۶۰,۰۰۰   | صکوک مزایه سابقا ۲۰۸-۳۰۸ ماهه ۱۸٪  |
| ۳۲۸,۷۰۶۰۶۰۴۰۰۷                 | ۱,۸۳۲,۰۸۷,۶۵۶         | (۶۵۸,۴۵۹,۸۳۱)         | (۶۵۸,۴۵۹,۸۳۱)    | (۳,۶۳۰,۳۹۱,۳۳۲,۱۸۶)   | ۳,۶۳۳,۸۸۱,۷۶۹,۶۶۳   | ۳,۶۳۳,۸۸۱,۷۶۹,۶۶۳   | ۳,۶۰۱,۷۳۶ | صکوک مزایه سابقا ۲۰۸-۳۰۸ ماهه ۱۸٪  |
| (۶,۶۷۳,۷۹۰,۱۵۶)                | (۵,۱۴۶,۵۶۷,۰۱۶)       | (۴۴,۳۷۹,۵۱۶)          | (۴۴,۳۷۹,۵۱۶)     | (۳۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰)     | ۲۴۴,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۴۴,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۵۰,۰۰۰   | صکوک مزایه خوددور ۴۱-۲۰۸ ماهه ۱۸٪  |
| ۶۹,۸۸۸,۶۹۲,۱۰۵                 | -                     | -                     | -                | -                     | -                   | -                   | -         | صکوک اجاره ملین ۴۱۲-۲۰۸ ماهه ۱۸٪   |
| ۲۴,۸۵۴,۴۸۵,۷۴۹                 | -                     | -                     | -                | -                     | -                   | -                   | -         | مزایه عام دولت ۹۳-ش ۹۰-۱۰۸         |
| ۴۱,۴۴۲,۱۶۲,۶۹۰                 | ۹۳,۹۴۲,۳۹۷,۰۰۲        | (۹۴۵,۷۴۵,۴۰۶)         | (۹۴۵,۷۴۵,۴۰۶)    | (۵,۱۳۳,۰۷۵,۵۴۳,۳۹۰)   | ۵,۲۱۷,۹۰۵,۶۸۶,۳۹۸   | ۵,۲۱۷,۹۰۵,۶۸۶,۳۹۸   | ۵,۳۵۹,۰۰۰ | مزایه عام دولت ۹۱-ش ۹۰-۱۰۸         |
| ۶۳,۶۳۳,۶۰۵,۰۰۳                 | ۴۴,۷۳۴,۴۵۰,۳۹۱        | (۳۸۷,۷۷۴,۵۴۰)         | (۳۸۷,۷۷۴,۵۴۰)    | (۱,۵۴۲,۶۴۴,۳۱۰,۷۸۱)   | ۱,۵۸۷,۶۶۶,۴۲۵,۳۱۳   | ۱,۵۸۷,۶۶۶,۴۲۵,۳۱۳   | ۱,۶۱۶,۱۴۱ | مزایه عام دولتی ۹۰-ش ۹۰-۲۱۰        |
| (۳,۳۴۳,۳۴۷,۶۱۷)                | ۳۵,۷۳۸,۰۷۳,۵۱۷        | (۳۷۸,۷۳۹,۸۸۷)         | (۳۷۸,۷۳۹,۸۸۷)    | (۱,۵۰۱,۸۰۳,۲۶۲,۸۰۸)   | ۱,۵۳۷,۸۳۰,۶۶۲,۳۱۳   | ۱,۵۳۷,۸۳۰,۶۶۲,۳۱۳   | ۱,۶۰۹,۰۰۰ | مزایه عام دولت ۸۷-ش ۹۰-۲۰۳         |
| ۳۴,۷۱۷,۴۹۰,۱۷۶                 | ۱۳,۵۵۱,۸۴۷,۸۴۹        | (۵۸,۶۵۷,۳۴۶)          | (۵۸,۶۵۷,۳۴۶)     | (۳۱۰,۰۰۰,۱۵,۶۸۰,۳۹۶)  | ۳۳۳,۶۱۶,۱۵۴,۳۹۱     | ۳۳۳,۶۱۶,۱۵۴,۳۹۱     | ۳۳۵,۰۰۰   | مزایه عام دولت ۹۰-ش ۹۰-۲۰۴         |
| ۱۳,۸۰۱,۳۴۴,۶۸۹                 | ۱۰,۳۱۴,۶۶۹,۱۶۵        | (۴۳,۰۶۱,۶۴۳)          | (۴۳,۰۶۱,۶۴۳)     | (۲۲۷,۲۳۳,۷۴۸,۳۲۹)     | ۲۲۷,۵۸۱,۴۷۹,۰۳۷     | ۲۲۷,۵۸۱,۴۷۹,۰۳۷     | ۲۴۵,۰۰۰   | مزایه عام دولت ۳-ش ۹۰-۲۰۸          |
| ۱۰۰۰۰,۴۰۷,۵۳۴                  | ۳۷۳,۱۵۰,۶۵۶           | (۱۸,۳۶۵,۸۳۷)          | (۱۸,۳۶۵,۸۳۷)     | (۱۰۰,۳۸۵,۵۵۸,۵۱۷)     | ۱۰۰,۷۷۶,۹۷۵,۰۰۰     | ۱۰۰,۷۷۶,۹۷۵,۰۰۰     | ۱۰۰,۵۰۰   | مزایه عام دولت ۳-ش ۹۰-۲۰۴          |
|                                | ۳۳,۷۰۴,۳۸۴,۰۸۹        | (۴۴۱,۳۸۷,۷۲۱)         | (۴۴۱,۳۸۷,۷۲۱)    | (۳,۵۰۵,۳۴۵,۳۰۰,۰۰۰)   | ۳,۵۸۶,۶۹۰,۸۷۱,۸۱۰   | ۳,۵۸۶,۶۹۰,۸۷۱,۸۱۰   | ۳,۹۸۰,۰۰۰ | مزایه عام دولت ۱۷۲-ش ۹۰-۴,۶۳۳      |
| ۱,۳۵۳,۱۰۴,۷۷۸,۶۱۷              | ۱,۳۰۲,۶۶۸,۷۵۵,۴۲۳     | (۱۵,۱۱۱,۰۸۱,۸۸۰)      | (۱۵,۱۱۱,۰۸۱,۸۸۰) | (۴۳۱,۰۰۵,۹۰۵,۳۷۵,۵۵۳) | ۴۳,۴۴۳,۶۸۵,۲۱۳,۱۵۵  | ۴۳,۴۴۳,۶۸۵,۲۱۳,۱۵۵  |           | نقل به صفحه بعد                    |

۳- سود نگهداری اوراق بهادار بادرآمد ثابت با علی الحساب

| سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | سود (زیان) تحقق یافته              | مالیات | کارمزد            | ارزش دفتری            | ارزش بازار قیمت تعدیل شده | تعداد     | اوراق                                          |
|---------------------------------|------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|
| ریال                            | ریال                               | ریال   | ریال              | ریال                  | ریال                      |           |                                                |
| ۱,۳۵۳,۱۰۴,۷۷۸,۶۲۷               | ۱,۳۰۲,۶۶۸,۷۵۵,۴۲۳<br>(۳۸۱,۱۰۵,۷۶۹) | -      | (۵,۵۱۱,۰۸۱,۸۸۰)   | (۴۳۱,۰۵۰,۵۰۳,۷۵۸,۵۶۳) | ۴۳,۴۳۳,۶۸۵,۲۱۳,۵۵۵        | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | بطل از صفحه قبل                                |
|                                 |                                    |        |                   | (۳۷۱,۸۷۵,۰۰۰)         | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | صکوک مریحه نفوذ ۴۱۲ بدون ضامن                  |
|                                 | ۲۱۲,۹۴۹,۸۳۲,۱۱۷                    | -      | (۱۸۳,۰۰۰,۷۷۵,۸۰۰) | (۷۵۵,۹۵۰,۳۰۳,۰۰۰)     | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۸۱۹,۶۹۰,۹۷۰     | ۹۹۰,۰۰۰   | صکوک مریحه دوجرخ ۵۵-۳ ماهه ۱۸٪                 |
|                                 | ۳۰۹,۶۸۹,۹۳۵,۹۳۸                    | -      | (۵۵۵,۵۹۳,۷۵۰)     | (۲,۶۴۴,۷۷۴,۴۷۰,۳۱۲)   | ۲,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۲,۹۵۵,۰۰۰ | صکوک مریحه پهن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪                   |
|                                 | ۱۳۷,۷۳۱,۰۶۶,۲۹۳                    | -      | (۵۵۴,۴۰۳,۷۸۴)     | (۳,۸۱۰,۱۶۹,۳۰۰,۰۰۰)   | ۲,۹۴۸,۴۳۳,۶۷۰,۰۷۶         | ۲,۹۴۰,۰۰۰ | صکوک اجاره کل مهر ۲۰۰۹-۳ ماهه ۲۰٪              |
|                                 | ۲۷,۳۲۷,۴۴۲,۹۸۳                     | -      | (۲۲۲,۴۷۵,۳۹۸)     | (۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)   | ۱,۳۲۷,۴۴۹,۹۱۸,۳۸۰         | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | صکوک اجاره کلک ۵۰۹-۵ بدون ضامن                 |
|                                 | ۹۵,۱۳۷,۶۳۹,۶۶۲                     | -      | (۱,۵۲۰,۰۰۷,۶۰۶)   | (۱,۹۹۹,۹۹۹,۶۷۲,۰۰۰)   | ۲,۰۹۶,۶۵۷,۲۶۸,۱۶۸         | ۶۸۶,۵۰۰   | سلف خودرووات کارآرک کابین                      |
| ۲۲۰,۰۳۰,۹۷۰,۰۰۰                 | -                                  | -      | -                 | -                     | -                         | -         | مرایحه عام دولت ۵۵-ش ۹۴-۲۰۵۱                   |
| ۴۱۰,۰۴۴,۷۲۲,۶۸۰                 | -                                  | -      | -                 | -                     | -                         | -         | مرایحه عام دولت ۹۴-ش ۹۴-۳۰۸۱                   |
| (۳۳۱,۰۴۰,۴۳۷,۴)                 | ۵۵,۸۷۰,۳۰۷,۱۸۸                     | -      | (۱,۸۹۵,۳۶۸,۹۴۱)   | (۹,۹۹۶,۷۲۲,۲۴۲,۱۳۵)   | ۱,۰۴۵,۷۳۲,۰۸۸,۴۵۴         | ۱,۰۶۰,۰۰۰ | مرایحه عام دولت ۱۰-ش ۱۰-۲۰۷۱                   |
| ۲,۷۵۴,۲۱۲,۵۰۰                   | -                                  | -      | -                 | -                     | -                         | -         | مشارکت ش تیریز ۴۰۳-۳ ماهه ۱۸٪                  |
| ۸۰,۶۷۵,۴۴۴,۲۰۵                  | (۹۴۸۰,۷۳۰,۴۰۳,۴۴۳)                 | -      | (۳,۵۹۸,۸۳۳,۸۶۲)   | (۱,۵۳۸,۳۸۹,۳۱۸,۳۸۱)   | ۱,۴۳۳,۸۴۱,۹۹۸,۰۰۰         | ۱,۴۸۱,۰۰۰ | مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪               |
| ۲۶۹,۰۹,۲۵۳,۰۰۸                  | ۴۲۲,۱۲۴,۳۰۲,۴۳۹                    | -      | (۴۸۰,۱۳۸۰,۱۴)     | (۲,۳۲۶,۴۳۲,۹۷۴,۴۱۶)   | ۲,۶۴۹,۰۰۰,۳۷۳,۵۸۶,۹       | ۲,۶۴۸,۰۰۰ | مشارکت ش تیریز ۴۰۳-۳ ماهه ۱۸٪                  |
| ۵,۵۵۳,۲۵۷,۹۸۳                   | ۲۷۲,۴۹۶,۶۵۱                        | -      | (۲۷,۴۰۳,۶۹۴)      | (۵,۵۰۸,۹۲۸,۳۶۸,۸۸۹)   | ۱۵۱,۱۹۲,۷۳۷,۳۳۳           | ۱۴۹,۷۰۰   | مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪               |
| -                               | -                                  | -      | -                 | -                     | -                         | -         | اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فوآبورسی          |
| -                               | -                                  | -      | -                 | -                     | ۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰         | ۱,۶۹۹,۹۹۹ | اوراق مشارکت شهرداری کرمانشاه قطار شهری        |
| -                               | -                                  | -      | -                 | (۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰)     | ۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰           | ۹۹۹,۹۹۹   | اوراق مشارکت شهرداری کرمانشاه ناوگان حمل و نقل |
| ۱,۵۲۹,۷۳۵,۲۱۶,۹۲۹               | ۲,۴۶۹,۵۸۳,۳۵۹,۶۲۹                  | -      | (۹,۳۳۵,۵۴۸,۴۰۸)   | (۶۰,۶۵۲,۱۹۳,۶۲۰,۷۳۵)  | ۶۳,۳۴۱,۱۱۲,۵۲۸,۸۳۳        | جمع       | جمع                                            |

۴- سود تحقق یافته نگهداری سهام پایه مبتای انتشار اوراق تبعی

| سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | سود (زیان) تحقق یافته | مالیات           | کارمزد          | ارزش دفتری          | ارزش بازار قیمت تعدیل شده | تعداد       | اوراق                        |
|---------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------------|-------------|------------------------------|
| ریال                            | ریال                  | ریال             | ریال            | ریال                | ریال                      |             |                              |
| -                               | ۳۱۳,۴۱۹,۳۵۵,۵۳۵       | (۱۰,۶۴۰,۸۴۰,۴۷۰) | (۳,۰۲۱,۷۵۹,۶۸۹) | (۱,۸۰۳,۰۸۶,۱۰۸,۳۶۶) | ۲,۱۳۸,۱۶۸,۰۹۴,۰۸۰         | ۳۳۴,۴۱۵,۸۶۸ | تیر وگه زاکرس کوثر           |
| ۸۹,۳۲۷,۳۳۳,۹۹۸                  | ۱۵۷,۷۶۳,۶۸۷,۴۰۰       | (۶,۲۷۵,۹۴۰,۰۰۰)  | (۱,۱۹۳,۴۳۸,۶۰۱) | (۱,۰۸۹,۹۵۵,۹۴۳,۹۹۹) | ۱,۳۵۵,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰         | ۵۵۰,۰۰۰     | پتروشیمی خارون               |
| ۲۸۹,۵۶۴,۶۸۲,۵۵۴                 | -                     | -                | -               | -                   | -                         | -           | مخابرات ایران                |
| ۱۳۱,۳۱۰,۰۳۷,۶۴۱                 | -                     | -                | -               | -                   | -                         | -           | سرمایه گذاری صدرتأمین        |
| ۱۳۴,۳۸۶,۳۷۲,۴۵۳                 | -                     | -                | -               | -                   | -                         | -           | گروه توسعه مالی مهر آینه گان |
| ۱,۴۱۳,۸۱۶,۵۶۴                   | -                     | -                | -               | -                   | -                         | -           | پلک کوهدنگری                 |
| ۶,۵۵۴,۹۳۹,۲۱۶                   | -                     | -                | -               | -                   | -                         | -           | ایران خودرو                  |
| ۷۵۲,۵۲۷,۴۴۲,۳۲۶                 | ۴۷۱,۱۸۳,۰۷۲,۹۱۵       | (۱۶,۹۱۶,۷۸۰,۲۷۰) | (۳,۲۱۴,۱۸۸,۳۹۰) | (۳,۸۹۲,۰۴۰,۵۲,۳۹۵)  | ۲,۳۸۳,۳۵۶,۹۴۰,۸۰          | جمع         | جمع                          |

پیش رو خدمت گزاران  
به برادر مُشتاق

| سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | سود (زیان) تحقق یافته | مالیات | کارمزد          | ارزش دفتری      | ارزش بازار قیمت تعدیل شده | تعداد  | اوراق                        |
|---------------------------------|-----------------------|--------|-----------------|-----------------|---------------------------|--------|------------------------------|
| ریال                            | ریال                  | ریال   | ریال            | ریال            | ریال                      |        |                              |
| -                               | ۶,۳۰۶                 | -      | (۳,۸۰۹,۹۰۱,۱۳۳) | (۱,۶۰۸,۸۹۴,۹۷۱) | ۱۶,۳۲۸,۸۰۵,۳۱۰            | ۱۸,۴۷۱ | امتیاز تسهیلات مسکن          |
| -                               | ۶,۳۰۶                 | -      | (۳,۸۰۹,۹۰۱,۱۳۳) | (۱,۶۰۸,۸۹۴,۹۷۱) | ۱۶,۳۲۸,۸۰۵,۳۱۰            | ۱۸,۴۷۱ | امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲ |

۵- سود تحقق یافته نگهداری اوراق امتیاز استفاده از تسهیلات مسکن

| شرکت                        | سال مالی   | تاریخ تشکیل<br>مجمع | تعداد سهام متعلقه<br>در زمان مجمع | سود متعلق<br>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      | ۱۰,۰۲۰,۶۸۰,۸۵۰      |
| مخابرات ایران               | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵          | ۳۱۷,۶۶۳,۶۳۴                       | ۷۹                     | ۲۵,۰۹۵,۳۴۸,۰۸۶     | ۰             | ۲۵,۰۹۵,۳۴۸,۰۸۶      | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| ملی صنایع مس ایران          | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹          | ۳۰,۷۲۶,۸۱۷                        | ۷۰۰                    | ۲۱,۵۰۸,۷۷۱,۹۰۰     | ۰             | ۲۱,۵۰۸,۷۷۱,۹۰۰      | ۱,۵۲۷,۰۷۲,۸۸۰       |
| فولاد مبارکه اصفهان         | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱          | ۷۲,۳۲۰,۱۸۷                        | ۱,۷۰۰                  | ۱۲۲,۹۴۴,۳۱۷,۹۰۰    | ۰             | ۱۲۲,۹۴۴,۳۱۷,۹۰۰     | ۳,۹۸۱,۴۳۵,۲۰۰       |
| سرمایه گذاری دارویی تامین   | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲          | ۳,۳۱۱,۴۹۳                         | ۲,۷۵۰                  | ۹,۱۰۶,۶۰۵,۷۵۰      | ۰             | ۹,۱۰۶,۶۰۵,۷۵۰       | ۶,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰       |
| توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)  | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸          | ۸,۲۶۶,۳۳۶                         | ۲۶۰                    | ۲,۱۴۹,۲۴۷,۲۶۰      | ۰             | ۲,۱۴۹,۲۴۷,۲۶۰       | ۱,۷۲۷,۱۰۰,۰۰۰       |
| سرمایه گذاری صدرتأمین       | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰          | ۱۱۲,۱۸۵,۲۵۶                       | ۱,۳۰۰                  | ۱۴۵,۸۴۰,۸۲۲,۸۰۰    | ۰             | ۱۴۵,۸۴۰,۸۲۲,۸۰۰     | ۲۰,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰      |
| فراپورس ایران               | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷          | ۱,۳۵۰,۰۰۰                         | ۹۹                     | ۱۳۳,۶۵۰,۰۰۰        | ۰             | ۱۳۳,۶۵۰,۰۰۰         | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰         |
| توسعه معادن و فلزات         | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲          | ۳۴,۵۸۸,۷۳۰                        | ۴۰۰                    | ۱۳,۸۳۵,۴۹۷,۰۰۴     | ۰             | ۱۳,۸۳۵,۴۹۷,۰۰۴      | ۳,۲۶۵,۵۹۳,۰۰۰       |
| فولاد کاوه جنوب کیش         | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹          | ۲۳,۹۷۳,۷۴۹                        | ۶۴۰                    | ۱۵,۳۴۳,۱۹۹,۲۶۰     | ۰             | ۱۵,۳۴۳,۱۹۹,۲۶۰      | ۲,۳۵۲,۰۰۰,۰۵۳       |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸          | ۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰                       | ۶۶۰                    | ۱۷۰,۴۸۳,۹۴۰,۰۰۰    | ۰             | ۱۷۰,۴۸۳,۹۴۰,۰۰۰     | ۸۶,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰      |
| بیمه دی                     | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸          | ۲۹,۷۴۰,۴۱۶                        | ۳۶۰                    | ۱۰,۷۰۶,۵۴۹,۷۶۰     | ۰             | ۱۰,۷۰۶,۵۴۹,۷۶۰      | ۱۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰      |
| سرمایه گذاری البرز (هلدینگ) | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰          | ۷,۷۸۷,۴۳۰                         | ۶۳۰                    | ۴,۹۰۶,۰۸۴,۲۳۷      | ۰             | ۴,۹۰۶,۰۸۴,۲۳۷       | ۳,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰       |
| معدنی و صنعتی گل گهر        | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸          | ۱۴,۲۶۹,۹۸۷                        | ۱,۲۷۰                  | ۱۸,۱۲۳,۸۸۴,۷۶۰     | ۰             | ۱۸,۱۲۳,۸۸۴,۷۶۰      | ۱۵,۱۰۵,۹۰۲,۵۰۰      |
| بانک ملت                    | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱          | ۱۴۳,۱۵۸,۷۷۱                       | ۱۰۰                    | ۱۴,۳۱۵,۸۷۷,۱۰۰     | ۰             | ۱۴,۳۱۵,۸۷۷,۱۰۰      | ۱,۳۰۲,۵۰۴,۸۸۶       |
| پتروشیمی تندگوین            | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹          | ۳,۹۵۳,۳۲۸                         | ۱,۲۵۰                  | ۴,۹۴۱,۶۶۰,۰۰۰      | ۰             | ۴,۹۴۱,۶۶۰,۰۰۰       | ۳,۰۸۳,۵۹۵,۸۴۰       |
| پالایش نفت بندرعباس         | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹          | ۵,۴۸۶,۴۷۱                         | ۱,۳۵۰                  | ۷,۴۰۶,۷۳۵,۸۵۰      | ۰             | ۷,۴۰۶,۷۳۵,۸۵۰       | ۳,۸۵۲,۹۸۷,۲۶۹       |
| تولیدی فولاد سپید فراب کویر | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹          | ۱۹,۳۲۰,۰۰۰                        | ۸۵                     | ۱,۶۴۲,۲۰۰,۰۰۰      | ۰             | ۱,۶۴۲,۲۰۰,۰۰۰       | ۱,۲۶۸,۴۰۰,۰۰۰       |
| پتروشیمی جم                 | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴          | ۱,۱۹۰,۱۹۴                         | ۶,۰۰۰                  | ۷,۱۴۱,۱۶۴,۰۰۰      | ۰             | ۷,۱۴۱,۱۶۴,۰۰۰       | ۷,۷۳۶,۲۶۱,۰۰۰       |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر    | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱          | ۵,۷۵۰,۰۰۰                         | ۱,۵۶۰                  | ۸,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰      | (۳۶۵,۴۰۰,۷۸۸) | ۸,۶۰۴,۵۹۹,۲۱۲       | ۶,۳۸۴,۰۳۰,۴۱۸       |
| پتروشیمی پردیس              | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳          | ۱,۷۰۳,۹۴۰                         | ۲۳,۵۰۰                 | ۴۰,۰۴۲,۵۹۰,۰۰۰     | ۰             | ۴۰,۰۴۲,۵۹۰,۰۰۰      | ۲۵,۱۱۱,۰۶۶,۵۰۰      |
| سرمایه گذاری سپه            | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳          | ۲۵۸,۱۲۶,۷۱۶                       | ۸۰۰                    | ۲۰۶,۶۷۷,۲۷۲,۸۰۰    | ۰             | ۲۰۶,۶۷۷,۲۷۲,۸۰۰     | ۱۴۹,۶۴۰,۳۵۲         |
| پارس فولاد سبزووار          | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶          | ۲,۵۹۵,۱۳۸                         | ۳,۲۲۲                  | ۸,۳۶۱,۵۳۴,۶۳۶      | ۰             | ۸,۳۶۱,۵۳۴,۶۳۶       | ۱۳,۳۸۲,۱۷۶,۶۰۳      |
| پتروشیمی مارون              | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲          | ۵۰۰,۰۰۰                           | ۱۷,۵۰۰                 | ۹۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰             | ۹۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | 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                   |
| سپید ماکیان                 | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸          | ۲,۵۳۱,۷۰۴                         | ۸۰۰                    | ۲,۰۲۵,۳۶۳,۲۰۰      | ۰             | ۲,۰۲۵,۳۶۳,۲۰۰       | ۵۷۷,۹۱۱,۰۰۰         |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی  | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷          | ۶۸۳,۳۹۶,۴۸۵                       | ۱۳۵                    | ۹۲,۲۵۸,۵۲۵,۴۷۵     | ۰             | ۹۲,۲۵۸,۵۲۵,۴۷۵      | ۵۵,۵۸۵,۵۱۱,۵۵۰      |
| گروه بهمن                   | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸          | ۱۲,۷۴۷,۸۹۵                        | ۷                      | ۸۹,۲۳۵,۲۶۵         | ۰             | ۸۹,۲۳۵,۲۶۵          | ۰                   |
| نیروگاه زاکرس کوثر          | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸          | ۳۲۴,۴۱۵,۸۶۸                       | ۱۰۰                    | ۳۲,۴۴۱,۵۸۶,۸۰۰     | ۰             | ۳۲,۴۴۱,۵۸۶,۸۰۰      | ۰                   |
| صنعتی دوده فام              | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲          | ۳۲۴,۰۵۸                           | ۲,۱۵۰                  | ۶۹۶,۷۲۴,۷۰۰        | ۰             | ۶۹۶,۷۲۴,۷۰۰         | ۲۲۰,۳۵۹,۴۴۰         |
| نقل به صفحه بعد             |            |                     |                                   |                        | ۲,۷۵۸,۵۴۴,۶۱۰,۴۴۸  | (۳۶۵,۴۰۰,۷۸۸) | ۱,۱۳۸,۴۵۲,۰۵۰,۲۴۰   | ۲۷۳,۵۲۴,۶۰۴,۳۴۱     |

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۲۲- سود سهام

| شرکت                            | سال مالی   | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل     | خالص درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
|---------------------------------|------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| نقل از صفحه قبل                 |            |                  |                                |                     | ۷۰۹,۱۵۰,۰۸۸,۵۹۲    | (۳۶۵,۴۰۰,۷۸۸)   | ۱,۱۳۸,۴۵۲,۰۵۰,۲۴۰   | ۲۷۳,۵۲۴,۶۰۴,۳۴۱     |                              |
| پلی پروپیلن جم - جم پیلن        | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷       | ۶۵۳,۶۵۳                        | ۲۱,۰۰۰              | ۱۳,۷۲۶,۷۱۳,۰۰۰     | (۷۴,۸۰۴,۹۷۵)    | ۱۳,۶۵۱,۹۰۸,۰۲۵      | .                   |                              |
| سیمان خاش                       | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳       | ۱,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱۱,۲۸۰              | ۱۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰     | (۱۷۴,۹۴۲,۶۸۴)   | ۱۱,۱۰۵,۰۵۷,۳۱۶      | .                   |                              |
| پالایش نفت اصفهان               | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹       | ۱۵,۲۳۰,۰۰۰                     | ۶۵۰                 | ۹,۸۹۹,۵۰۰,۰۰۰      | .               | ۹,۸۹۹,۵۰۰,۰۰۰       | .                   |                              |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی     | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶       | ۶,۲۹۸,۲۶۸                      | ۱,۴۴۰               | ۹,۰۶۹,۵۰۵,۹۲۰      | .               | ۹,۰۶۹,۵۰۵,۹۲۰       | .                   |                              |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان       | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸       | ۴,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱,۷۰۰               | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | .               | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | .                   |                              |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین   | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰       | ۲,۷۲۲,۹۹۸                      | ۲,۱۵۰               | ۵,۸۵۴,۴۴۵,۷۰۰      | .               | ۵,۸۵۴,۴۴۵,۷۰۰       | .                   |                              |
| مدیریت انرژی امید تابان هور     | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵       | ۱۹۰,۸۳۸,۲۹۱                    | ۳۰                  | ۵,۷۲۵,۱۴۸,۷۳۰      | .               | ۵,۷۲۵,۱۴۸,۷۳۰       | .                   |                              |
| شرکت ارتباطات سیار ایران        | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲       | ۶,۴۷۹,۶۶۰                      | ۵۹۰                 | ۳,۸۲۲,۹۹۹,۴۰۰      | .               | ۳,۸۲۲,۹۹۹,۴۰۰       | .                   |                              |
| سرمایه گذاری سیمان تأمین        | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵       | ۲,۲۱۵,۶۷۴                      | ۱,۲۶۰               | ۲,۷۹۱,۷۴۹,۲۴۰      | .               | ۲,۷۹۱,۷۴۹,۲۴۰       | .                   |                              |
| سیمان فارس و خوزستان            | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰       | ۱,۱۰۰,۲۴۳                      | ۲,۴۰۰               | ۲,۶۴۵,۸۱۵,۲۰۰      | .               | ۲,۶۴۵,۸۱۵,۲۰۰       | .                   |                              |
| گروه صنعتی پاکشو                | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹       | ۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲                    | ۲۱                  | ۲,۳۶۴,۷۱۱,۱۳۲      | .               | ۲,۳۶۴,۷۱۱,۱۳۲       | .                   |                              |
| کشت و دامداری فکا               | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸       | ۳,۲۴۶,۶۳۶                      | ۶۷۲                 | ۲,۱۸۱,۷۳۹,۳۹۲      | .               | ۲,۱۸۱,۷۳۹,۳۹۲       | .                   |                              |
| کالسیمین                        | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰       | ۵۳۱,۰۴۷                        | ۲,۰۰۰               | ۱,۰۶۲,۰۹۴,۰۰۰      | .               | ۱,۰۶۲,۰۹۴,۰۰۰       | .                   |                              |
| نفت سیاهان                      | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵       | ۱,۵۱۹,۸۷۴                      | ۶۰۰                 | ۹۱۱,۹۲۴,۴۰۰        | .               | ۹۱۱,۹۲۴,۴۰۰         | .                   |                              |
| ریل پرداز نو آفرین              | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰       | ۱,۳۹۴,۷۶۷                      | ۵۰۰                 | ۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰        | .               | ۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰         | .                   |                              |
| صنایع گلدیران                   | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹       | ۶,۳۴۳,۵۸۰                      | ۱۰۰                 | ۶۳۴,۳۵۸,۰۰۰        | (۶,۴۵۱,۰۹۸)     | ۶۲۷,۹۰۶,۹۰۲         | .                   |                              |
| بانک اقتصادنوین                 | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹       | ۷۰,۲۵۱,۳۴۴                     | ۶۳                  | ۴۴۲,۵۹۶,۶۷۲        | .               | ۴۴۲,۵۹۶,۶۷۲         | .                   |                              |
| محصولات کاغذی لطیف              | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰       | ۸۶,۲۶۰                         | ۳,۴۱۰               | ۲۹۴,۱۴۶,۶۰۰        | .               | ۲۹۴,۱۴۶,۶۰۰         | .                   |                              |
| مجمع جهان فولاد سیرجان          | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵       | ۱,۷۰۰,۰۰۰                      | ۱۱۰                 | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰        | .               | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰         | .                   |                              |
| س. صنایع شیمیایی ایران          | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷       | ۴,۶۸۵,۶۳۲                      | ۱,۳۵۰               | ۶,۳۲۵,۶۰۳,۲۰۰      | .               | ۶,۳۲۵,۶۰۳,۲۰۰       | ۳,۶۹۲,۳۷۳,۶۷۲       |                              |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید   | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸       | ۲۸,۷۱۵,۷۸۶                     | ۱,۵۰۰               | ۴۳,۰۷۳,۶۷۹,۰۰۰     | (۳,۳۲۱,۷۳۷,۵۷۱) | ۳۹,۷۵۱,۹۴۱,۴۲۹      | ۲۹,۳۲۷,۱۲۹,۶۷۶      |                              |
| سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)      | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱       | ۵,۳۶۴,۸۲۲                      | ۲,۳۵۰               | ۱۲,۶۰۷,۳۳۱,۷۰۰     | .               | ۱۲,۶۰۷,۳۳۱,۷۰۰      | ۷,۰۲۳,۷۲۷,۱۱۶       |                              |
| تأمین سرمایه امید               | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱       | ۱۰۰,۰۲۴,۰۰۲                    | ۱۷۰                 | ۱۷,۱۵۷,۰۸۰,۳۴۰     | .               | ۱۷,۱۵۷,۰۸۰,۳۴۰      | ۷,۳۸۷,۳۰۵,۳۰۰       |                              |
| پالایش نفت تبریز                | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹       | ۶,۸۳۲,۹۴۰                      | ۵,۸۵۰               | ۳۹,۹۷۲,۷۰۴,۸۵۰     | .               | ۳۹,۹۷۲,۷۰۴,۸۵۰      | .                   |                              |
| گردشگری                         | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹       | ۹,۹۳۰,۵۰۲                      | ۲۷                  | ۱,۸۹۶,۷۲۵,۹۹۶      | .               | ۱,۸۹۶,۷۲۵,۹۹۶       | .                   |                              |
| شیرپاستوریزه یگانه گیلان        | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰       | ۲۸                             | ۹۳۸                 | ۲۶,۲۶۴             | (۱,۷۴۶)         | ۲۴,۵۱۸              | ۷,۲۳۵               |                              |
| بیمه ملت                        |            |                  |                                |                     | .                  | .               | .                   | ۹۰۲,۱۶۷,۳۰۰         |                              |
| لایزینگ کار آفرین               |            |                  |                                |                     | .                  | .               | .                   | ۶۳,۱۴۳,۵۲۰          |                              |
| بانک صادرات ایران               |            |                  |                                |                     | .                  | .               | .                   | ۲۵۰,۸۰۰,۰۰۰         |                              |
| پالایش نفت شیراز                |            |                  |                                |                     | .                  | .               | .                   | ۴,۹۰۰,۱۴۳,۷۰۰       |                              |
| فولاد هرمزگان جنوب              |            |                  |                                |                     | .                  | .               | .                   | ۴۹۹,۶۳۸,۷۰۰         |                              |
| مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن   |            |                  |                                |                     | .                  | .               | .                   | ۱۸۳,۶۴۴,۱۲۰         |                              |
| سپیدار سیستم آسیا               |            |                  |                                |                     | .                  | .               | .                   | ۵۶,۹۱۴,۰۰۰          |                              |
| سرمایه گذاری توسعه گوههران امید |            |                  |                                |                     | .                  | .               | .                   | ۱۷۵,۳۶۵,۲۶۶         |                              |
| فولاد امیرکبیر کلانسان          |            |                  |                                |                     | .                  | .               | .                   | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰         |                              |
| بیمه البرز                      |            |                  |                                |                     | .                  | .               | .                   | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰         |                              |
| سنگ آهن گهر زمین                |            |                  |                                |                     | .                  | .               | .                   | ۳,۵۵۶,۱۶۹,۳۱۹       |                              |
| جمع                             |            |                  |                                |                     | ۹۱۰,۵۷۵,۰۷۰,۸۲۸    | (۳,۹۴۳,۳۳۸,۸۶۲) | ۱,۳۳۶,۳۹۹,۰۹۴,۴۰۲   | ۳۲۲,۴۵۸,۱۲۲,۰۶۵     |                              |

پیوسته گزارش  
بهراد مشاور

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

| سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | یادداشت |
|---------------------------------|------------------------------|---------|
| ریال                            | ریال                         |         |
| ۳,۱۸۶,۸۳۰,۱۶۶,۹۱۸               | ۲,۶۴۵,۹۰۸,۴۸۶,۷۰۰            | ۲۳-۱    |
| ۸۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۶۳                  | ۱۵۳,۹۷۳,۶۰۲,۶۹۷              | ۲۳-۲    |
| ۱۳,۹۳۳,۰۹۵,۴۲۵                  | ۵,۳۶۹,۷۳۹,۹۷۴                | ۲۳-۳    |
| ۴,۴۵۹,۶۷۶,۲۱۵,۹۲۸               | ۷,۷۷۹,۴۸۹,۱۲۹,۴۸۶            | ۲۳-۴    |
| ۷,۷۴۳,۲۶۹,۲۰۴,۳۴۴               | ۱۱,۵۸۴,۵۳۹,۹۵۸,۸۵۷           |         |
|                                 |                              | جمع     |

سود سپرده های بلند مدت بانکی  
سود گواهی های بانکی  
سود سپرده های کوتاه مدت بانکی  
سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و صندوق های  
سرمایه گذاری

## ۲۳-۱- سود سپرده های بلند مدت بانکی

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| سود خالص                     | سود خالص                     | سود خالص                     |
| ریال                         | ریال                         | ریال                         |
| ۵۳۹,۸۴۰,۵۰۰,۵۷۷              | ۱۵۰,۹۰۴,۱۷۶,۱۲۵              | ۱۵۰,۹۰۴,۱۷۶,۱۲۵              |
| ۳۴۸,۷۷۱,۷۱۸,۵۹۷              | ۱۴۹,۱۷۸,۴۴۲,۰۱۸              | ۱۴۹,۱۷۸,۴۴۲,۰۱۸              |
| ۲۸۳,۵۵۱,۲۱۱,۲۹۷              | ۲۶۸,۳۷۳,۹۷۳,۶۲۷              | ۲۶۸,۳۷۳,۹۷۳,۶۲۷              |
| ۲۷۶,۸۹۸,۳۴۸,۹۱۲              | ۳۴۶,۶۳۵,۱۶۴,۴۴۰              | ۳۴۶,۶۳۵,۱۶۴,۴۴۰              |
| ۳۰۶,۹۷۶,۸۲۷,۰۸۳              | ۵۰,۳۷۳,۹۷۳,۶۰۳               | ۵۰,۳۷۳,۹۷۳,۶۰۳               |
| ۱۷۹,۹۹۳,۸۱۶,۳۸۰              | ۱۳۳,۷۸۰,۸۲۱,۸۳۳              | ۱۳۳,۷۸۰,۸۲۱,۸۳۳              |
| ۱۶۱,۳۹۸,۷۹۰,۲۷۲              | ۰                            | ۰                            |
| ۱۲۵,۹۹۰,۳۵۱,۱۲۵              | ۳۰,۷۲۲,۳۴۴,۶۶۹               | ۳۰,۷۲۲,۳۴۴,۶۶۹               |
| ۱۰۳,۵۵۴,۹۴۴,۰۱۴              | ۵۳,۰۶۳,۰۱۳,۷۷۱               | ۵۳,۰۶۳,۰۱۳,۷۷۱               |
| ۹۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۳۴               | ۰                            | ۰                            |
| ۹۰,۰۶۱,۷۰۶,۹۰۲               | ۲۴,۹۰۴,۱۰۹,۵۵۷               | ۲۴,۹۰۴,۱۰۹,۵۵۷               |
| ۲۴۰,۶۹۷,۸۴۱,۸۹۳              | ۱,۱۹۷,۹۲۶,۴۶۹,۵۹۳            | ۱,۱۹۷,۹۲۶,۴۶۹,۵۹۳            |
|                              |                              | جمع                          |

نقل به صفحه بعد

[illegible]

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

| سود خالص          | سود خالص          | هزینه تبدیل سود | سود               | سود  | درصد | تاریخ سررسید نرخ سود | ارزش اسمی         | تاریخ سرمایه گذاری | ۱-۳-۹۱- ادامه یادداشت                                             |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------|------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ریال              | ریال              | ریال            | ریال              | ریال |      |                      |                   |                    |                                                                   |
| ۳۱۷۸۸۷۵۲۴۱.۶۷۲    | ۱۶۱۴۸۴۲۹۸۰.۴۳۵    | .               | ۱۶۱۴۸۴۲۹۸۰.۴۳۵    | .    | ۲۰٪  | ۱۴۰۱/۰۷/۲۲           | حساب بسته شده است | ۱۴۰۱/۰۷/۲۲         | حساب بلند مدت بانکر گاد شنبه پانزدهم شماره حساب<br>۳۳۰۹۰۱۲۵۰۰۲۰۰۱ |
| ۷۰۱۳۰۷۳۶.۲۷۹      | .                 | .               | .                 | .    | ۲۰٪  | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱           | حساب بسته شده است | ۱۳۹۱/۰۵/۳۱         | حساب بلند مدت ۱۳۹۷/۰۷/۰۳                                          |
| ۹۳۱۰۴۲۰۷۶۴        | .                 | .               | .                 | .    | ۲۰٪  | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱           | حساب بسته شده است | ۱۳۹۱/۰۷/۰۳         | حساب بلند مدت ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱ بانک گردشگری شنبه قائم مقام          |
| ۱۱۰۰۳۱۷           | .                 | .               | .                 | .    | ۱۸٪  | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳           | حساب بسته شده است | ۱۳۹۱/۰۷/۰۳         | حساب بلند مدت ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱ بانک گردشگری شنبه ورا                |
| ۳۵.۹۸۶            | .                 | .               | .                 | .    | ۱۸٪  | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰           | حساب بسته شده است | ۱۳۹۱/۰۵/۳۰         | حساب بلند مدت ۱۷۳۵۵۶۱۲۵۱۵۷۸۹۳۱ بانک توسعه تعاون شنبه جمهوری       |
| ۴۳۳۹۷۲۶۰.۲۷۲      | ۴۳۳۹۷۲۶۰.۲۷۲      | .               | ۴۳۳۹۷۲۶۰.۲۷۲      | .    | ۱۸٪  | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱           | حساب بسته شده است | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱         | بانک سپه شنبه ایرانا شماره حساب ۱۳۱۵۵۶۲۸                          |
| ۳۵.۹۵۸.۹۰۴.۱۰۹    | ۳۵.۹۵۸.۹۰۴.۱۰۹    | .               | ۳۵.۹۵۸.۹۰۴.۱۰۹    | .    | ۲۱٪  | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸           | حساب بسته شده است | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸         | بانک گردشگری شنبه قائم مقام شماره حساب ۱۱۴۱۴۰۵۷۷۲۴۷۰۱             |
| ۲۰.۵۳۳.۲۴۶.۵۷۳    | ۲۰.۵۳۳.۲۴۶.۵۷۳    | .               | ۲۰.۵۳۳.۲۴۶.۵۷۳    | .    | ۲۰٪  | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵           | حساب بسته شده است | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵         | بانک شهر شنبه خرمشهر شماره حساب ۱۳۷۹۹۳۳۹                          |
| ۱۳۰۰۸۳.۱۹۱.۷۸۰    | ۱۳۰۰۸۳.۱۹۱.۷۸۰    | .               | ۱۳۰۰۸۳.۱۹۱.۷۸۰    | .    | ۱۸٪  | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹           | حساب بسته شده است | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹         | بانک سپه شنبه ایرانا شماره حساب ۱۱۷۳۸۸۲۱                          |
| ۸.۷۷۸۰۰۲۱.۹۱۷     | ۸.۷۷۸۰۰۲۱.۹۱۷     | .               | ۸.۷۷۸۰۰۲۱.۹۱۷     | .    | ۲۰٪  | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰           | حساب بسته شده است | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰         | بانک شهر شنبه خرمشهر شماره حساب ۱۴۲۸۴۸۲                           |
| ۲۷.۷۲۶۰۰۲۷.۳۹۵    | ۲۷.۷۲۶۰۰۲۷.۳۹۵    | .               | ۲۷.۷۲۶۰۰۲۷.۳۹۵    | .    | ۳۳٪  | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴           | حساب بسته شده است | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴         | بانک گردشگری شنبه قائم مقام شماره حساب ۱۴۰۵۷۷۲۴۷۰۲                |
| ۱۱.۲۴۳۸۳۵۶۱۵      | ۱۱.۲۴۳۸۳۵۶۱۵      | .               | ۱۱.۲۴۳۸۳۵۶۱۵      | .    | ۱۸٪  | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶           | حساب بسته شده است | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶         | بانک سپه شنبه ایرانا شماره حساب ۱۱۸۰۰۳۶۰۲                         |
| ۱۹.۴۷۱.۲۳۳.۸۷۸    | ۱۹.۴۷۱.۲۳۳.۸۷۸    | .               | ۱۹.۴۷۱.۲۳۳.۸۷۸    | .    | ۳۳٪  | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶           | حساب بسته شده است | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶         | بانک گردشگری شنبه قائم مقام شماره حساب ۱۴۰۵۷۷۲۴۷۰۳                |
| ۲۹.۶۱۶۴۳۸.۳۵۵     | ۲۹.۶۱۶۴۳۸.۳۵۵     | .               | ۲۹.۶۱۶۴۳۸.۳۵۵     | .    | ۳۳٪  | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶           | حساب بسته شده است | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶         | بانک گردشگری شنبه قائم مقام شماره حساب ۱۴۰۵۷۷۲۴۷۰۴                |
| ۸.۳۹۰۰۴۱۰.۹۵۹     | ۸.۳۹۰۰۴۱۰.۹۵۹     | .               | ۸.۳۹۰۰۴۱۰.۹۵۹     | .    | ۱۸٪  | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹           | حساب بسته شده است | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹         | بانک سپه شنبه ایرانا شماره حساب ۱۲۰۱۹۶۰۴                          |
| ۴۴.۰۷۶.۷۱۲.۳۳۹    | ۴۴.۰۷۶.۷۱۲.۳۳۹    | .               | ۴۴.۰۷۶.۷۱۲.۳۳۹    | .    | ۳۳٪  | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲           | حساب بسته شده است | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲         | بانک شهر شنبه خرمشهر شماره حساب ۱۰۱۵۰۳۰۲۵                         |
| ۹.۴۵۳.۸۲۱.۹۱۳     | ۹.۴۵۳.۸۲۱.۹۱۳     | .               | ۹.۴۵۳.۸۲۱.۹۱۳     | .    | ۳۰٪  | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶           | حساب بسته شده است | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶         | بانک سپه شنبه ایرانا شماره حساب ۱۱۵۳۴۴۵                           |
| ۱۹.۸۷۹۴۵۲۰.۵۲     | ۱۹.۸۷۹۴۵۲۰.۵۲     | .               | ۱۹.۸۷۹۴۵۲۰.۵۲     | .    | ۲۰٪  | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷           | حساب بسته شده است | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷         | بانک سپه شنبه ایرانا شماره حساب ۱۱۵۳۴۴۵                           |
| ۳.۱۸۶.۸۲۰.۱۶۶.۹۱۸ | ۱.۹۰۵.۴۴۰.۵۳۶.۵۸۲ | -               | ۱.۹۰۵.۴۴۰.۵۳۶.۵۸۲ | .    |      |                      |                   |                    | نقل به صفحه بعد                                                   |

پیوست گزارش  
بهراد مشاور



سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

| تاریخ سرپایه گذاری                                     | ارزش اسمی         | تاریخ سررسید   | نرخ سود           | سود               | هزینه توزیع سود   | سود خالص          | سود خالص          |
|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ریالی                                                  | درصد              | ریالی          | ریالی             | ریالی             | ریالی             | ریالی             | ریالی             |
| ۲۳-۱ ادامه یادداشت                                     | نقل از صفحه قبل   |                |                   |                   |                   |                   |                   |
| بانک آینده شهاب قلم شماره حساب ۰۴۰۴۹۱۲۷۲۰۰۱            | ۱۴۰۱/۱/۲۷         | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷     | ۲۶٪               | ۸۵۸۴۱۰۰۸۹۴۴۷      | -                 | ۳,۱۸۶,۸۷۶,۹۲۹,۳۴۶ | ۳,۱۸۶,۸۷۶,۹۲۹,۹۱۸ |
| بانک پاسارگاد شهاب جهان کودک شماره حساب ۲۹۰۴۲۰۵۰۰۳۰۰۰۱ | ۱۴۰۱/۱/۱۰         | ۱۴۰۲/۱/۱۰      | ۲۶/۵٪             | ۵۲,۳۸۳,۸۷۶,۶۸۸    | ۱۱۱,۰۵۵,۶۲۶       | ۵۲,۳۷۱,۸۲۱,۰۵۲    | ۵۵۸۴۱۰۰۸۹۴۴۷      |
| بانک آینده شهاب قلم شماره حساب ۰۴۰۴۶۰۸۴۳۵۰۰۹           | ۱۴۰۱/۱/۲۵         | ۱۴۰۲/۱/۲۵      | ۲۶٪               | ۱۷,۳۰۹,۵۸۸,۷۶۵    | -                 | ۱۷,۳۰۹,۵۸۸,۷۶۵    | -                 |
| بانک پاسارگاد شهاب جهان کودک شماره حساب ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۳۰۰۰۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶        | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶     | ۲۶٪               | ۳۴,۹۰۳,۸۸۸,۸۷۰    | -                 | ۳۴,۹۰۳,۸۸۸,۸۷۰    | -                 |
| بانک مسکن شهاب ملهپوری غربی شماره حساب ۵۶۰۰۹۷۸۳۳۳۶۸۲   | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹        | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹     | ۲۶٪               | ۳۶,۸۲۷,۲۹۷,۲۵۰    | ۱۵۲,۷۵۳,۷۷۲       | ۳۶,۶۷۴,۵۴۳,۴۷۸    | -                 |
| بانک آینده شهاب قلم مقام شماره حساب ۰۴۰۴۵۵۰۸۰۹۰۰۲      | ۱۴۰۱/۱/۰۵         | ۱۴۰۲/۱/۰۵      | ۲۶٪               | ۲۳,۳۴۳,۸۲۷,۳۹۵    | -                 | ۲۳,۳۴۳,۸۲۷,۳۹۵    | -                 |
| بانک مسکن شهاب ملهپوری غربی شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۱۳۳۳۶۰۵   | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹        | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹     | ۲۶٪               | ۵,۶۲۰,۱۳۶,۹۶۰     | ۲۶,۲۴۴,۵۸۶        | ۵,۶۴۲,۷۷۲,۳۷۴     | -                 |
| بانک مسکن شهاب ملهپوری غربی شماره حساب ۵۶۰۰۹۱۸۳۳۳۶۷۵   | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹        | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹     | ۲۶٪               | ۳۲,۰۵۴,۹۴۴,۵۱۵    | ۱۳۷,۵۸۶,۵۶۹       | ۳۱,۹۱۷,۲۰۷,۲۴۶    | -                 |
| بانک مسکن شهاب ملهپوری غربی شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۱۳۳۳۵۹۱   | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹        | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹     | ۲۶٪               | ۲,۳۲۲,۴۶۵,۷۳۹     | ۹,۱۶۳,۹۵۴         | ۲,۳۱۳,۳۰۱,۷۸۵     | -                 |
| بانک مسکن شهاب ملهپوری غربی شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۱۳۳۳۶۲۵   | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲        | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲     | ۲۶٪               | ۱۴,۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰    | ۱۷۲,۵۸۲,۱۹۸       | ۱۴,۷۸۵,۳۲۱,۸۸۲    | -                 |
| بانک مسکن شهاب ملهپوری غربی شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۱۳۳۳۶۲۵   | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴        | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴     | ۲۷٪               | ۱۶,۹۱۷,۹۴۵,۲۰۳    | ۱۴۹,۱۲۹,۴۹۹       | ۱۶,۷۶۸,۸۱۵,۷۰۴    | -                 |
| بانک مسکن شهاب ملهپوری غربی شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۱۳۳۳۶۲۵   | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹        | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹     | ۲۴٪               | ۶۵,۰۹۵,۵۹۰,۳۸۷    | ۱۴۵,۳۲۵,۹۹۸       | ۶۴,۹۵۰,۵۵۴,۳۸۹    | -                 |
| بانک مسکن شهاب ملهپوری غربی شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۱۳۳۳۶۲۵   | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰        | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰     | ۲۴٪               | ۲۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۲    | ۳۷,۲۶۳,۹۱۵        | ۲۱,۰۰۳,۷۲۱,۹۵۷    | -                 |
| بانک مسکن شهاب ملهپوری غربی شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۱۳۳۳۶۲۵   | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶        | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶     | ۲۶٪               | ۶,۸۱۸,۳۵۶,۱۴۴     | ۳۳,۹۲۸,۹۲۵        | ۶,۸۰۴,۴۲۷,۲۱۹     | -                 |
| بانک مسکن شهاب ملهپوری غربی شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۱۳۳۳۶۲۵   | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶        | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶     | ۲۴٪               | ۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰    | ۷۵,۳۱۴,۸۲۰        | ۱۶,۳۶۳,۰۴۱,۳۳۰    | -                 |
| بانک مسکن شهاب ملهپوری غربی شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۱۳۳۳۶۲۵   | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶        | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶     | ۲۶٪               | ۳۷,۶۱۰,۹۵۸,۸۸۸    | ۱۸۶,۶۰۹,۰۰۸۷      | ۳۷,۴۲۴,۳۴۹,۸۰۱    | -                 |
| بانک مسکن شهاب ملهپوری غربی شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۱۳۳۳۶۲۵   | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹        | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹     | ۲۶٪               | ۹,۴۰۲,۷۳۳,۷۳۰     | ۵۹,۸۹۶,۵۸۳        | ۹,۳۴۲,۸۴۳,۱۳۷     | -                 |
| بانک مسکن شهاب ملهپوری غربی شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۱۳۳۳۶۲۵   | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹        | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹     | ۲۶٪               | ۱۲,۵۲۶,۹۸۶,۳۸۶    | ۷۹,۸۶۲,۱۱۱        | ۱۲,۴۵۷,۱۲۴,۱۷۵    | -                 |
| بانک مسکن شهاب ملهپوری غربی شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۱۳۳۳۶۲۵   | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹        | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹     | ۲۶٪               | ۵,۹۲۵,۰۰۸,۳۰۸     | ۷۹,۱۱۹,۶۹۷        | ۵,۸۴۵,۸۸۸,۵۱۱     | -                 |
| بانک مسکن شهاب ملهپوری غربی شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۱۳۳۳۶۲۵   | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴        | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴     | ۲۶٪               | ۹۹۷,۲۶۰,۳۲۱       | ۷۰,۹۸۷۲           | ۹۹۶,۵۵۰,۳۴۹       | -                 |
| بانک مسکن شهاب ملهپوری غربی شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۱۳۳۳۶۲۵   | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵        | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵     | ۲۶٪               | ۱۲,۵۹۱,۷۵۷,۷۲۸    | ۲۲,۴۲۴,۰۴۲        | ۱۲,۵۶۹,۳۳۳,۶۸۶    | -                 |
| جمع                                                    | ۳,۶۴۷,۳۸۸,۶۹۷,۹۶۴ | ۱,۴۸۰,۰۳۱۱,۲۶۴ | ۳,۱۸۶,۸۷۶,۹۲۹,۹۱۸ | ۳,۶۴۵,۹۰۸,۴۸۶,۷۰۰ | ۳,۱۸۶,۸۷۶,۹۲۹,۹۱۸ | ۳,۱۸۶,۸۷۶,۹۲۹,۹۱۸ | ۳,۱۸۶,۸۷۶,۹۲۹,۹۱۸ |

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۲-۲۳- سود گواهی های بانکی

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

سود گواهی سپرده بانک سپه

۳-۲۳- سود سپرده های کوتاه مدت بانکی

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |               | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |            | تاریخ سرمایه گذاری                 |                                         |
|------------------------------|---------------|------------------------------|------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| سود خالص                     | سود خالص      | نرخ سود                      | سود خالص   | نرخ سود                            | تاریخ سرمایه گذاری                      |
| ریال                         | ریال          |                              | ریال       |                                    |                                         |
| ۱۷۱,۱۸۴,۵۷۰                  | ۱۶,۸۰۰,۱۹۸    | ۱۰٪                          | ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ | ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹                      | بانک سپه شعبه آپادانا                   |
| ۹۱,۳۰۱                       | ۴۴۱,۶۶۵       | ۱۰٪                          | ۱۳۹۴/۰۶/۱۶ | ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴                       | بانک شهر شعبه خرمشهر                    |
| ۶,۸۵۶,۶۱۸,۹۳۴                | ۳,۶۹۵,۰۶۱,۶۲۵ | ۱۰٪                          | ۱۳۹۴/۰۱/۲۳ | ۱۳۰۹۳۰۱۳۳۹۶۰۷                      | بانک سپه شعبه آپادانا                   |
| ۱۴,۸۵۳,۹۲۸                   | ۱۲,۱۹۶,۰۰۷    | ۱۰٪                          | ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ | ۲۳۳۱۹۴۳۴۴                          | بانک رفاه شعبه پردیس                    |
| ۱,۱۲۷,۵۱۱,۴۹۳                | ۱,۶۳۲,۲۰۰,۳۲۷ | ۱۰٪                          | ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ | ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰                      | بانک سپه شعبه آپادانا                   |
| .                            | ۹,۹۸۹         | ۱۰٪                          | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | ۲۲۶۰۴۳۰۳۵۰۰۲                       | بانک ملی شعبه مستق مرکزی                |
|                              | ۳۶۴,۴۵۸       | ۱۰٪                          | ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ | ۲۳۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱                   | بانک پاسارگاد شعبه بهشتی                |
|                              | ۱,۹۳۷         | ۱۰٪                          | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | ۱۷۳۵۳۱۱۵۱۵۷۸۹۲۱                    | بانک توسعه تعاون شعبه جمهوری            |
| ۱,۴۵۱,۱۹۵,۳۳۰                | .             | ۱۰٪                          | ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ | ۰۱۶۳۵۰۵۰۰۸۵۷۹۲۲                    | بانک سپه شعبه سپهروردی-اندیشه           |
| ۴۰                           | ۹۷۰,۰۸۱       | ۱۰٪                          | ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ | ۱۵۵۹۹۶۷۰۷۷۲۴۷۰۰۰۱                  | بانک گردشگری شعبه وزرا                  |
| ۴۲۵,۸۴۶                      | ۴۴۲,۵۰۲       | ۱۰٪                          | ۱۳۹۵/۰۳/۱۶ | ۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲                      | اسپه شعبه آپادانا                       |
| ۸۷۰,۶۱۶,۶۰۲                  | ۴۱,۹۸۹        | ۱۰٪                          | ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ | ۰۲۰۱۱۵۳۰۹۸۶۰۱                      | بانک کارآفرین شعبه ناهید                |
| .                            | ۲,۵۹۲,۴۲۲     | ۱۰٪                          | ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ | ۴۷۰۰۰۹۵۷۳۳۵۶۰۹                     | بانک پارسیان شعبه مرکزی                 |
| .                            | ۱۸۴,۴۳۸       | ۱۰٪                          | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ | ۰۲۱۷۲۰۷۰۱۹۰۰۵                      | بانک صادرات شعبه وزرا                   |
| .                            | ۸۱,۷۱۹        | ۱۰٪                          | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ | ۴۲۰۲۲۰۷۰۳۹۰۰۴                      | بانک مسکن شعبه میدان ونک                |
| .                            | ۲۵۴,۴۵۵       | ۱۰٪                          | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | ۸۳۰۸۱۰۳۹۹۸۱۰۸۱                     | بانک سامان شعبه سید جمال الدین اسدآبادی |
| .                            | ۷,۹۶۹,۸۲۲     | ۱۰٪                          | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | ۷۰۷۰۷۴۷۲۹۸۱۰۰۱۰۱۰۱۳                | بانک خاورمیانه شعبه نیایش               |
| .                            | ۸۷,۰۶۰        | ۱۰٪                          | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۰۲۰۳۸۲۵۷۶۲۰۰۱                      | اینده شعبه قائم مقام                    |
| .                            | ۳۹,۲۸۰        | ۱۰٪                          | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۲۹۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱                   | بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک            |
| ۷۸,۹۳۳,۱۳۶                   | .             | ۱۰٪                          | ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ | ۱۰۲۰۶۷۲۸۶۰۸۰۱۰۱۰۹۹                 | بانک سپه شعبه مرکزی                     |
| ۳,۱۳۶,۶۸۹,۸۷۱                | .             | ۱۰٪                          | ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ | سپرده کوتاه مدت ۱۸۲۷-۸۲۲-۱۸۴۸۲۴۷۵  | سپرده کوتاه مدت بانک سپه                |
| ۱۰۴,۶۲۳,۷۹۱                  | .             | ۱۰٪                          | ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ | سپرده کوتاه مدت ۸۴۲,۴۳-۳۱۰۱۱۱۰۰    | سپرده کوتاه مدت بانک سپه                |
| ۱۲۰,۳۵۰,۵۸۳                  | .             | ۱۰٪                          | ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ | سپرده کوتاه مدت ۶۱۷۹-۶۸۷-۲۴-۱۵۹۲۸۰ | سپرده کوتاه مدت بانک سپه                |
| ۱۳,۹۳۳,۰۹۵,۴۲۵               | ۵,۳۶۹,۷۳۹,۹۷۴ |                              |            |                                    | جمع                                     |

پیوست گزارش  
بهراد م‌شار

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

| سود خالص          | سود خالص           | سود نگهداشت     | نرخ سود دوره ای | مبلغ اسمی              | تاریخ سررسید | تاریخ سرمایه گذاری | یادداشت |
|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------------------|---------|
| ریال              | ریال               |                 | درصد            | ریال                   |              |                    |         |
| ۲۷۷,۱۲۶,۷۶۰,۶۶۵   | ۳۴۱,۸۳۲,۳۹۸,۰۰۲    | ۳۵,۸۳۲,۵۷۸,۹۲۳  | ۱۸٪             | ۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲   | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸         | ۲۲-۴-۱  |
| ۱۶۰,۰۵۳,۹۴۹,۴۹۸   | ۳۰۰,۷۷۷,۹۷۸,۹۲۳    | ۲۱,۰۷۷,۹۷۸,۹۲۳  | ۱۸٪             | ۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰        | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴   | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸         | ۲۲-۴-۱  |
| ۱۰۷,۲۶۶,۵۴۷,۷۴۸   | ۲۸,۹۸۰,۲۴۳,۵۵۵     | ۱۳,۸۶۴,۰۱۳,۷۶۶  | ۱۶٪             | ۱۴۰۰/۰۶/۰۵             | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵   | ۱۳۹۷/۰۶/۰۷         | ۲۲-۴-۱  |
| -                 | ۲,۸۴۶,۵۰۴,۵۴۰      | -               | ۳۰٪             | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳   | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶         |         |
| -                 | ۳۳۹,۱۹۲,۷۷۰,۴۳۴    | ۷۵,۱۰۷,۱۸۶,۸۷۳  | ۱۸٪             | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۴۰۵/۱۲/۲۳   | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳         | ۲۲-۴-۱  |
| -                 | ۲۲۶,۸۰۴,۸۳۰,۴۲۰    | ۷۷,۶۳۸,۶۹۶,۵۷۹  | ۱۸٪             | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۶/۱۲/۲۷   | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸         | ۲۲-۴-۱  |
| ۸۴۱,۲۳۱,۸۲۳,۹۶۹   | ۱,۳۰۰,۲۳۱,۷۲۸,۴۰۷  | -               | ۱۸٪             | ۵,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۵/۰۲/۱۷   | ۱۴۰۰/۰۶/۲۳         |         |
| ۴۴۱,۲۳۴,۷۲۳,۵۱۰   | ۳۱۰,۱۴۵,۴۲۰,۴۲۸    | -               | ۱۸٪             | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۴۰۳/۰۸/۳۱   | ۱۴۰۰/۰۵/۱۷         |         |
| ۳۷۷,۵۶۷,۴۹۶,۱۷۳   | ۷۸,۹۸۰,۲۸۰,۵۲۷,۲   | -               | ۱۸٪             | ۳۶۰,۱۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳   | ۱۴۰۰/۰۶/۰۷         |         |
| ۳۰۸,۷۸۷,۳۷۹,۴۶۹   | ۵۱۸,۲۹۶,۸۵۱,۱۹۳    | -               | ۱۷٪             | ۱,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴   | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶         |         |
| ۲۱۳,۲۷۱,۴۵۳,۷۷۸   | ۲۷۴,۷۴۳,۹۷۰,۰۰۲    | -               | ۱۷٪             | ۱,۶۰۶,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶   | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸         |         |
| ۱۸۲,۹۳۷,۵۳۸,۲۱۷   | ۲۱۷,۱۶۸,۴۲۱,۹۱۷    | -               | ۱۸٪             | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳   | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷         |         |
| ۱۷۷,۹۱۷,۱۲۰,۷۱۹   | ۲۴۷,۷۴۶,۳۴۰,۷۶۳    | -               | ۱۸٪             | ۱,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱   | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳         |         |
| ۱۴۱,۴۶۷,۶۳۸,۶۹۹   | ۱۷۱,۸۳۷,۲۵۰,۰۰۰    | -               | ۱۸٪             | ۱۴۰۰/۰۱/۰۹             | ۱۴۰۰/۰۱/۰۹   | ۱۴۰۰/۰۱/۰۴         |         |
| ۱۲۹,۳۲۰,۴۶۲,۲۲۲   | ۳۰۲,۱۰۴,۰۲۹,۷۶۳    | -               | ۴۰٪             | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰   | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶         |         |
| ۱۰۳,۳۷۲,۷۱۲,۳۹۶   | ۲۳۶,۵۴۷,۹۷۶,۰۹۰    | -               | ۱۸٪             | ۲,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱   | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷         |         |
| ۶۷,۳۳۸,۷۳۴,۱۶۹    | ۱۰۳,۰۵۸,۲۴۳,۱۴۸    | -               | ۱۵٪             | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳   | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰         |         |
| ۵۲,۳۹۰,۰۳۳,۵۲     | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -               | ۲۱٪             | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴   | ۱۳۹۹/۱۲/۱۴         |         |
| ۴۳,۲۱۴,۱۰۷,۴۰۹    | ۱۷,۲۳۴,۱۵۴,۶۹۶     | -               | ۱۸٪             | ۱,۴۹۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱   | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹         |         |
| ۳۷,۲۳۴,۸۳۴,۸۹۹    | -                  | -               | -٪              | -                      | -            | -                  | -       |
| ۳۶,۰۴۹,۸۸۱,۱۷۷    | ۱۵۴,۲۶۷,۵۷۴,۱۹۳    | -               | ۱۷٪             | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴   | ۱۴۰۰/۱۲/۲۵         |         |
| ۳۳,۵۱۷,۱۱۱,۶۱۴    | ۹۲۰,۱۴۶,۵۸۷,۶۵     | -               | ۱۷٪             | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶             | ۱۴۰۰/۱۲/۰۷   | -                  | -       |
| ۲۶,۰۴۲,۰۰۰,۳۷۹۰   | -                  | -               | -٪              | -                      | -            | -                  | -       |
| -                 | ۵۲۴,۹۷۳,۴۴۸,۵۷۰    | -               | ۱۸٪             | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۵/۰۲/۱۷   | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳         |         |
| ۱۱,۳۹۵,۱۷۲,۷۹۱    | ۱۵,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -               | ۱۵٪             | ۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷   | ۱۴۰۰/۰۶/۰۳         |         |
| ۱۰,۴۶۲,۷۲۳,۲۵۸    | ۱۶۴۰,۵۰۰,۱۵۲,۳۵۳   | -               | ۱۶٪             | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱   | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷         |         |
| ۶,۴۶۸,۰۵۵,۳۲۴     | ۱,۷۶۹,۲۶۲,۸۴۲      | -               | ۱۸٪             | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱             | ۱۴۰۰/۱۲/۰۱   | -                  | -       |
| ۳,۷۸۵,۱۱۰,۴۵۸,۹۴۶ | ۶,۵۴۴,۷۰۸,۱۲۳,۸۸۴  | ۲۲۳,۵۰۹,۲۵۵,۰۶۱ |                 |                        |              |                    |         |

پیوست گزارش  
بهره‌دار مشار

الف- سود اوراق مشارکت غیر بورسی یا غیر فزاینده

اوراق کرمانشاه قطار شهری

اوراق کرمانشاه ناوگان شهری

ب- سود اوراق مشارکت غیر بورسی و فزاینده

اوراق مشارکت ریان سابقا ۳۰ ماهه ۱۴۰۱

اوراق مشارکت اداره بهورایندگان لوتوس ۳۱۱

اوراق مشارکت اداره صنایع پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳

اوراق مشارکت اداره اعتماد سپین لند ۱۴۰۶۱۲۲۷

اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۴۰۰۰۲۱۷

اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۴۰۰۰۲۱۷

اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۴۰۰۰۲۱۷

اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۴۰۰۰۲۱۷

اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۴۰۰۰۲۱۷

اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۴۰۰۰۲۱۷

اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۴۰۰۰۲۱۷

اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۴۰۰۰۲۱۷

اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۴۰۰۰۲۱۷

اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۴۰۰۰۲۱۷

اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۴۰۰۰۲۱۷

اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۴۰۰۰۲۱۷

اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۴۰۰۰۲۱۷

اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۴۰۰۰۲۱۷

اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۴۰۰۰۲۱۷

اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۴۰۰۰۲۱۷

اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۴۰۰۰۲۱۷

اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۴۰۰۰۲۱۷

اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۴۰۰۰۲۱۷

اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۴۰۰۰۲۱۷

اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۴۰۰۰۲۱۷

اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۴۰۰۰۲۱۷

اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۴۰۰۰۲۱۷

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

| یادداشت                                      | تاریخ سرمایه گذاری | تاریخ سررسید | مبلغ اسمی           | نرخ سود دوره ای | سود نگهداشت     | سود خالص        | ریال             |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| انتقل از صفحه ی قبل                          |                    |              | ریال                | درصد            |                 | ریال            | ریال             |
| اوراق مشارکت حکوک برابحه دوپرخ ۵۵-۳ماهه ۷/۱۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰         | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵   | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۸٪             | ۶۵۳,۷۰۸,۲۱۲,۸۷۴ | ۳۷۵,۱۱۰,۴۵۸,۰۴۶ |                  |
| اوراق مشارکت حکوک اجاره کل ۰۹ بدون ضمان      | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳         | ۱۴۰۵/۰۹/۰۳   | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۸.۵٪           | -               | -               |                  |
| اوراق مشارکت برابحه عام دولت ۵-ش ۳۰۳         | -                  | -            | -                   | ۰٪              | -               | -               |                  |
| اوراق مشارکت برابحه عام دولت ۴-ش ۰۰۰۶        | -                  | -            | -                   | ۰٪              | -               | -               |                  |
| اوراق مشارکت حکوک برابحه ففجر ۱۲ بدون ضمان   | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸         | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷   | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۸٪             | ۴۴,۴۵۱,۳۹۹,۴۶۴  | ۱۱۳,۰۱۰,۹۰۲,۳۳۴ |                  |
| اوراق مشارکت برابحه عام دولت ۱۷-ش ۱۲۶۳۳      | ۳۳-۴-۱             | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷   | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۸٪             | ۲۲,۰۱۸,۸۸۰,۰۳۰  | -               |                  |
| ج- اوراق مرابحه                              |                    |              |                     |                 |                 |                 |                  |
| مرابحه عام دولت ۰۱-ش ۰۱۰۵۴                   | -                  | -            | -                   | ۱۸٪             | -               | -               | ۲۱۹,۹۰۰,۵۳۱,۶۶۵  |
| اوراق مرابحه سابقا ۱۲-۳- ماهه ۷/۱۴           | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳         | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰   | اوراق فروش رفته است | ۱۴٪             | -               | -               | ۱۶۱,۸۸۴,۲۶۶,۶۸۵  |
| مرابحه عام دولت ۰۵-ش ۰۲۰۵۱۴                  | ۱۴۰۰/۱۰/۲۲         | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴   | اوراق فروش رفته است | ۱۶٪             | -               | -               | ۵۵,۶۳۲,۱۸۳,۲۲۸   |
| منفعت دولت یا شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶               | -                  | -            | ~                   | ۰٪              | -               | -               | ۲۴,۵۹۴,۴۳۰,۴۸۶   |
| مرابحه سلامت کواچدرابط خاص ۱۴۰۰              | -                  | -            | -                   | ۰٪              | -               | -               | ۱۸,۳۲۶,۰۱۹,۲۵۲   |
| مرابحه عام دولت ۰۳-ش ۰۰۰۵                    | -                  | -            | -                   | ۰٪              | -               | -               | ۵,۴۷۰,۴۵۲,۶۸۹    |
| د-سایر اوراق- سود اوراق اجاره                | -                  | -            | -                   | ۰٪              | -               | -               | ۲۴,۲۳۹,۵۱۰,۵۷۷   |
| اجاره بهرآیند قل امید ۱۰۱۹                   | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴         | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳   | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۰٪             | -               | -               | ۵۳,۸۸۴,۱۶۶,۱۴۶   |
| اجاره صلبون خاص پارتی اعتباری                | ۱۴۰۰/۱۱/۲۳         | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷   | اوراق فروش رفته است | ۱۸٪             | -               | -               | ۴۸,۹۲۴,۰۹۱,۸۰۰   |
| جمع                                          |                    |              |                     |                 |                 |                 | ۴۴۵,۹۶۷,۶۲۵,۹۳۸  |
|                                              |                    |              |                     |                 |                 |                 | ۷۵۸۸,۸۹۷,۳۱۷,۵۳۷ |
|                                              |                    |              |                     |                 |                 |                 | ۲۸۹,۱۷۹,۶۲۴,۸۴۵  |

پسیدوست گزارش  
بهیراد منشار

سال مالی منتهی به  
۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

ادامه یادداشت ۴-۲۳

| سود خالص          | سود خالص          | سود نگهداشت     | نرخ سود دوره ای | مبلغ اسمی         | تاریخ سررسید | تاریخ سرمایه گذاری | یادداشت |
|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------------|---------|
| ریال              | ریال              |                 | درصد            | ریال              |              |                    |         |
| ۴,۴۵۹,۶۷۶,۲۱۵,۹۲۸ | ۷,۵۸۸,۸۹۷,۳۱۷,۵۳۷ | ۲۸۹,۹۷۹,۶۳۴,۸۴۵ |                 |                   |              |                    |         |
| -                 | ۷۱,۷۴۶,۸۶۰,۷۳۲    | ۷۱,۷۴۶,۸۶۰,۷۳۲  | ۰٪              | ۲,۷۳۲,۶۷۸,۹۸۴,۴۰۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹   | ۱۴۰۰/۰۵/۲۴         | ۲۳-۴-۱  |
| -                 | ۸۴,۳۹۶,۵۵۰,۶۶۷    | ۸۴,۳۹۶,۵۵۰,۶۶۷  | ۰٪              | ۵,۸۴۷,۱۱۶,۱۷۸,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷   | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹         | ۲۲-۴-۱  |
| -                 | ۳۴,۳۲۸,۴۰۰,۵۵۰    | ۳۴,۳۲۸,۴۰۰,۵۵۰  | ۰٪              | ۱,۹۹۹,۹۹۹,۶۷۲,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳   | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳         | ۲۳-۴-۱  |
| ۴,۴۵۹,۶۷۶,۲۱۵,۹۲۸ | ۷,۷۷۹,۲۸۹,۱۲۹,۴۸۶ | ۴۸۰,۳۷۱,۴۴۶,۷۹۴ |                 |                   |              |                    | جمع     |

نقل از صفحه قبل

د- سایر اوراق- سود اوراق رهنی منفعت و سلف

سلف موزی استناد سلف ۰۰۴

سلف موزی استناد سلف ۰۱

سلف خودروئت کرا تک کابین

۴-۲۳-۴-۱ همان طور که در یادداشت ۸۰۵ افشا شده، طی دوره بابت خرید و نگهداری اوراق مالی مذکور سودی به صندوق تعلق میگیرد که روانه به حساب درآمد منتقل می گردد.

۲۴- درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی:

| سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
|---------------------------------|---------------------------------|
| خالص درآمد                      | خالص درآمد                      |
| ریال                            | ریال                            |
| -                               | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 |
| -                               | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 |
| -                               | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 |
| -                               | جمع                             |

درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی اوراق با درآمد ثابت سلف خودروئت کرا

تک کابین

۲۴-۱- تعهد پذیره نویسی بابت تعداد ۶۸۴,۵۰۰ ورقه اوراق خودرو و انت تک کابین بوده که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ توسط صندوق این تعهد به انجام رسیده و اوراق خریداری شده است.

پیدوست گزارش  
بهراد منشار

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

**۲۵- سایر درآمدها**

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | یادداشت                        |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| ریال                         | ریال                         |                                |
| ۲,۵۵۷,۹۹۶,۸۸۳                | ۳,۱۴۶,۱۸۶,۶۰۱                | ۲۵-۱ تعدیل کارمزد کارگزاری     |
| ۴,۰۹۰,۸۷۹,۷۸۸                | ۸,۶۴۷,۷۵۶,۲۳۳                | ۲۵-۲ تنزیل سود سهام دریافتنی   |
| ۲۶۳,۳۷۳,۹۶۵                  | ۹۷۵,۸۴۸,۴۶۷                  | ۲۵-۲ تنزیل سود سپرده های بانکی |
| ۶,۹۱۲,۲۵۰,۶۳۶                | ۱۲,۷۶۹,۷۹۱,۳۰۱               | جمع                            |

۲۵-۱- 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.

۲۵-۲- 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.

**۲۶- هزینه کارمزد ارکان**

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

**۲۷- سایر هزینه ها**

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

پیوست گزارش  
بهراد مشاور

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

**۲۸- سود پرداختی صندوق طی سال**

| سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |          |
|---------------------------------|---------------------------------|----------|
| ریال                            | ریال                            |          |
| ۳۸۲,۳۵۰,۳۵۴,۱۰۰                 | ۱,۵۹۹,۹۸۵,۱۶۰,۴۵۰               | خرداد    |
| ۴۲۳,۵۹۸,۲۳۹,۴۲۲                 | ۱,۶۴۹,۹۲۶,۵۲۲,۶۷۶               | تبر      |
| ۴۵۳,۴۲۷,۵۴۵,۸۳۵                 | ۱,۷۷۱,۷۶۰,۲۸۹,۹۷۵               | مرداد    |
| ۵۸۵,۲۳۰,۹۷۹,۸۰۰                 | ۱,۶۵۶,۲۰۱,۶۹۸,۳۸۵               | شهریور   |
| ۷۳۷,۱۹۴,۸۷۶,۴۰۸                 | ۱,۵۸۴,۹۲۴,۶۰۵,۱۰۰               | مهر      |
| ۸۴۰,۱۱۸,۴۳۰,۰۸۸                 | ۱,۵۳۴,۴۳۰,۶۱۲,۵۱۸               | آبان     |
| ۱,۰۶۷,۴۰۸,۳۰۶,۷۸۴               | ۱,۴۵۶,۹۳۹,۶۹۶,۲۹۳               | آذر      |
| ۱,۲۶۹,۵۶۷,۴۱۲,۶۵۰               | ۱,۳۷۳,۹۸۱,۸۷۶,۲۶۷               | دی       |
| ۱,۳۵۳,۵۴۳,۹۸۲,۸۳۶               | ۱,۳۰۴,۷۷۱,۹۰۳,۶۹۲               | بهمن     |
| ۱,۴۵۱,۱۶۵,۶۹۷,۵۱۴               | ۱,۳۳۳,۷۵۳,۶۲۸,۹۲۲               | اسفند    |
| ۱,۴۷۸,۴۷۶,۶۴۳,۳۸۰               | ۱,۵۱۷,۹۷۵,۶۰۷,۸۶۴               | فروردین  |
| ۱,۶۴۲,۴۰۳,۷۱۸,۵۰۰               | ۱,۷۲۶,۸۶۴,۳۴۰,۹۹۲               | اردیبهشت |
| ۱۱,۶۷۴,۴۷۶,۱۸۷,۳۱۷              | ۱۸,۵۱۱,۵۱۵,۹۴۳,۱۳۴              | جمع      |

**۲۹- تعدیلات**

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

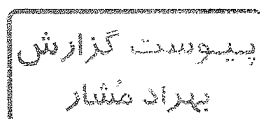
**۳۰- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی**

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

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

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

با توجه به رای کمیته رسیدگی به تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ در خصوص تعدیل مثبت اوراق بهادار با درآمد ثابت، علاوه بر ارائه درخواست تجدید نظر به رای مذکور، برای جبران تعدیل مثبت اوراق بهادار با درآمد ثابت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ مبلغ ۱,۰۳۵ میلیارد ریال وجه نقد توسط مدیر صندوق به حساب بانک صندوق واریز شده است.



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

**۳۱- سرمایه‌گذاری ارگان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق**

| ۱۴۰۱/۰۲/۳۱                            |                         | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱                            |                 | تعداد واحد ممتاز | نوع وابستگی                   | نام                                      |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| درصد به کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق | تعداد واحد ممتاز و عادی | درصد به کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق | تعداد واحد عادی |                  |                               |                                          |
| ۰.۱۳                                  | ۱,۰۸۹,۵۳۹               | ۰.۹۹                                  | ۷,۹۱۶,۹۴۱       | ۹۹,۹۰۰           | مدیر صندوق                    | شرکت تامین سرمایه امید                   |
| ۰.۰۰                                  | ۱۰۰                     | ۰.۰۰                                  | ۰               | ۱۰۰              | مدیر عامل سابق صندوق          | حبیب رضا حدادی                           |
| ۰.۰۰                                  | ۵۹۰                     | ۰.۰۰                                  | ۰               | ۰                | گروه مدیران سابق سرمایه‌گذاری | احسان عسکری                              |
| ۰.۰۰                                  | ۵۰۰                     | ۰.۰۰                                  | ۵۰۰             | ۰                | گروه مدیران سرمایه‌گذاری      | عبداله دریابر                            |
| ۰.۰۰                                  | ۵۰۰                     | ۰.۰۰                                  | ۵۰۰             | ۰                | گروه مدیران سرمایه‌گذاری      | مرضیه خزانلی                             |
| ۰.۰۰                                  | ۰                       | ۰.۰۰                                  | ۵۰              | ۰                | گروه مدیران سرمایه‌گذاری      | نیلوفر ظهیرالدینی                        |
| ۰.۱۲                                  | ۹۵۹,۷۰۲                 | ۰.۲۸                                  | ۲,۲۹۱,۶۲۲       | ۰                | شرکت هم گروه مدیر صندوق       | موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه |
| ۰.۵۱                                  | ۴,۱۱۷,۵۲۶               | ۰.۵۱                                  | ۴,۱۱۷,۵۲۶       | ۰                | شرکت هم گروه مدیر صندوق       | توسعه آهن و فولاد گل گهر                 |
| ۰.۰۰                                  | ۰                       | ۱.۱۲                                  | ۹,۰۵۲,۹۶۸       | ۰                | شرکت هم گروه مدیر صندوق       | گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید            |
| ۰.۰۰                                  | ۴,۹۹۰                   | ۰.۰۰                                  | ۴,۹۹۰           | ۰                | شرکت هم گروه مدیر صندوق       | تعاونی مسکن کارکنان سپه                  |
| ۰.۰۰                                  | ۰                       | ۰.۱۸                                  | ۱,۴۸۴,۱۶۹       | ۰                | شرکت هم گروه مدیر صندوق       | مصرف کارکنان مجتمع صنعتی چادرملو         |
| ۰.۰۳                                  | ۲۱۰,۸۹۷                 | ۰.۰۰                                  | ۰               | ۰                | شرکت هم گروه مدیر صندوق       | کارگزاری بانک سپه                        |
| ۰.۷۹                                  | ۶,۳۸۴,۳۴۴               | ۳.۱۰                                  | ۲۴,۸۶۹,۲۶۶      | ۱۰۰,۰۰۰          |                               | جمع                                      |

**صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان**

**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**

**سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱**

۳۲- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

| طرف معامله                               | نوع وابستگی                       | موضوع معامله                                                                          | تاریخ معامله | ارزش معامله         | مانده طلب (بدهی)  | مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | در تاریخ |
|------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------|----------|
| کارگزاری سپه                             | کارگزار و شرکت هم گروه مدیر صندوق | کارمزد کارگزاری                                                                       | طی سال       | ۹,۴۵۹,۴۵۹,۷۳۲       | -                 | -                                    | ریال     |
| بانک سپه                                 | شرکت هم گروه مدیر صندوق           | صدور واحد های سرمایه‌گذاری                                                            | طی سال       | ۲۲۹,۳۰۲,۳۵۸,۳۵۵     | -                 | -                                    |          |
| کارگزاری سپنا                            | کارگزار صندوق                     | ایطال واحد های سرمایه‌گذاری                                                           | طی سال       | ۲۵۰,۹۸۷,۹۹۸,۳۸۵     | -                 | -                                    |          |
| صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر      | تحت مدیریت مشترک                  | خرید و فروش اوراق بهادار                                                              | طی سال       | ۱۵۲,۱۸۷,۳۰۳,۱۱۰,۳۹۳ | (۲۹۹,۷۸۲,۹۸۷,۴۷۴) | (۴,۵۲۴,۶۴۶,۳۲۷)                      |          |
| موسسه حسابرسی آژموده کاران               | متولی                             | سود سپرده بانکی و سرمایه‌گذاری                                                        | طی سال       | ۹۱۱,۳۵۴,۵۲۰,۴۹۳     | ۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۲۴۶    | ۷۸,۳۳۷,۹۲۹,۱۵۷                       |          |
| موسسه حسابرسی بهراد مشار                 | حسابرس                            | کارمزد کارگزاری                                                                       | طی سال       | ۲,۴۱۴,۸۲۸,۶۸۸       | -                 | -                                    |          |
| موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه | شرکت هم گروه مدیر صندوق           | خرید و فروش اوراق بهادار                                                              | طی سال       | ۷,۴۳۱,۲۸۷,۱۴۶,۳۴۲   | (۸۶,۶۳۵,۴۸۵)      | -                                    |          |
| گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید            | شرکت هم گروه مدیر صندوق           | سرمایه‌گذاری در واحد های سرمایه‌گذاری صندوق                                           | طی سال       | ۱۹۹,۹۹۳,۰۵۰,۱۵۰     | -                 | -                                    |          |
| مصرف کارکنان مجتمع صنعتی چادرملو         | شرکت هم گروه مدیر صندوق           | هزینه کارمزد متولی                                                                    | طی سال       | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰       | (۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰)     | (۱,۴۶۹,۹۴۵,۳۵۵)                      |          |
|                                          |                                   | هزینه کارمزد حسابرس                                                                   | طی سال       | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | (۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰)     | (۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰)                        |          |
|                                          |                                   | صدور واحد های سرمایه‌گذاری                                                            | طی سال       | ۱۴۷,۱۳۳,۴۹۹,۸۸۶     | -                 | -                                    |          |
|                                          |                                   | صدور واحد های سرمایه‌گذاری                                                            | طی سال       | ۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸,۳۲۸     | -                 | -                                    |          |
|                                          |                                   | صدور واحد های سرمایه‌گذاری                                                            | طی سال       | ۲۳۵,۳۳۳,۱۰۵,۰۰۷     | -                 | -                                    |          |
|                                          |                                   | ایطال واحد های سرمایه‌گذاری                                                           | طی سال       | ۷۰,۱۸۵,۰۲۸,۳۴۰      | -                 | -                                    |          |
|                                          |                                   | هزینه کارمزد مدیر صندوق                                                               | طی سال       | ۲۶۲,۱۴۲,۵۳۳,۴۴۲     | -                 | -                                    |          |
|                                          |                                   | هزینه کارمزد ضامن نقد شوندگی صندوق                                                    | طی سال       | ۱۹۲,۰۳۰,۷۶۹,۹۲۶     | -                 | -                                    |          |
|                                          |                                   | هزینه کارمزد مدیر ثبت                                                                 | طی سال       | ۸,۴۶۶,۳۲۰,۰۰۰       | (۱,۱۸۶,۶۰۰,۰۰۰)   | -                                    |          |
|                                          |                                   | صدور واحد های سرمایه‌گذاری                                                            | طی سال       | ۴,۳۵۴,۰۹۷,۳۷۱,۳۳۷   | -                 | -                                    |          |
|                                          |                                   | ایطال واحد های سرمایه‌گذاری                                                           | طی سال       | ۳,۵۹۳,۳۷۱,۶۵۶,۴۹۷   | -                 | -                                    |          |
|                                          |                                   | درخواست ایطال واحد های سرمایه‌گذاری                                                   | طی سال       | ۶۵۱,۷۱۲,۵۰۰,۰۰۰     | ۶۵۱,۷۱۲,۵۰۰,۰۰۰   | -                                    |          |
|                                          |                                   | قرارداد باز خرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق مشارکت صندوق مرابحه ففوز ۴۱۲- بدون ضامن  | طی سال       | ۴۴,۴۵۱,۳۹۹,۴۴۴      | (۴۵۲,۷۹۸,۸۱۰,۰۰۰) | -                                    |          |
|                                          |                                   | قرارداد باز خرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۲۷- ش. ۰۶۴۴۴     | طی سال       | ۲۲,۰۱۸,۸۸۰,۳۲۰      | (۲۹۱,۴۰۶,۱۱۹,۶۸۰) | -                                    |          |
|                                          |                                   | قرارداد باز خرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق مشارکت اجاره صابوچ پارس ۱۲۰- ۵۱۲۳۳       | طی سال       | ۷۵,۱۰۷,۱۸۶,۸۷۲      | (۱۲۶,۰۵۳,۱۳۸,۱۲۸) | -                                    |          |
|                                          |                                   | قرارداد باز خرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق مشارکت اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰- ۶۱۲۳۷ | طی سال       | ۷۷,۶۲۸,۶۹۶,۵۷۹      | (۳۷۲,۳۷۱,۳۰۳,۴۲۱) | -                                    |          |
|                                          |                                   | قرارداد باز خرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق سفت ۰۱۰                                  | طی سال       | ۸۴,۳۹۶,۵۵۰,۶۶۷      | ۹۰,۹۱۱,۹۱۴,۷۰۹    | -                                    |          |
|                                          |                                   | قرارداد باز خرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق سفت ۰۰۹                                  | طی سال       | ۷۱,۷۴۶,۸۶۰,۷۳۲      | ۵۵۱۳۰,۴۰۰,۷۳۲     | -                                    |          |
|                                          |                                   | سود نگهداشت اوراق کرمانشاه قطار شهری                                                  | طی سال       | ۳۵,۸۳۲,۵۷۸,۹۸۷      | ۵,۳۵۴,۹۹۶,۸۵۰     | ۲,۴۹۸,۹۹۸,۵۳۰                        |          |
|                                          |                                   | سود نگهداشت اوراق کرمانشاه ناوگان شهری                                                | طی سال       | ۲۱,۰۷۷,۹۷۹,۲۰۸      | ۳,۰۲۳,۹۹۶,۹۷۶     | ۱,۴۰۹,۹۹۸,۵۹۰                        |          |
|                                          |                                   | قرارداد باز خرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق سلف خودروانوارت کارا تک کابین            | طی سال       | ۳۴,۲۸۸,۰۰۰,۵۵۰      | (۶۶,۳۵۱,۵۹۹,۴۵۰)  | -                                    |          |
|                                          |                                   | خرید اوراق آزاد ۱۰۱                                                                   | طی سال       | ۳۴۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰     | -                 | -                                    |          |
|                                          |                                   | خرید اوراق تیریز ۰۳۴                                                                  | طی سال       | ۳,۳۵۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                 | -                                    |          |
|                                          |                                   | خرید اوراق سفت ۰۰۹                                                                    | طی سال       | ۳,۱۳۴,۱۴۰,۸۹۵,۰۰۰   | -                 | -                                    |          |
|                                          |                                   | خرید اوراق سفت ۰۱۰                                                                    | طی سال       | ۷,۶۸۲,۷۶۴,۸۹۷,۰۰۰   | -                 | -                                    |          |
|                                          |                                   | خرید اوراق صابیا ۰۴۹                                                                  | طی سال       | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | -                 | -                                    |          |
|                                          |                                   | خرید اوراق صابیا ۱۱۲                                                                  | طی سال       | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                 | -                                    |          |
|                                          |                                   | خرید اوراق صبهمن ۰۵۲                                                                  | طی سال       | ۲,۸۰۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                 | -                                    |          |
|                                          |                                   | خرید اوراق صخود ۰۴۱                                                                   | طی سال       | ۲,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                 | -                                    |          |
|                                          |                                   | خرید اوراق صخور ۴۱۲                                                                   | طی سال       | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | -                 | -                                    |          |
|                                          |                                   | خرید اوراق صدوچرخ ۵۶                                                                  | طی سال       | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | -                 | -                                    |          |
|                                          |                                   | خرید اوراق سگل ۳۰۹                                                                    | طی سال       | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                 | -                                    |          |
|                                          |                                   | خرید اوراق مکروما ۳۰۴                                                                 | طی سال       | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | -                 | -                                    |          |
|                                          |                                   | خرید اوراق مکروما ۰۳۴                                                                 | طی سال       | ۱۵۰,۸۶۸,۱۰۹,۱۰۰     | -                 | -                                    |          |
|                                          |                                   | خرید اوراق مبهان ۰۱                                                                   | طی سال       | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | -                 | -                                    |          |
|                                          |                                   | فروش اوراق تیریز ۰۳۴                                                                  | طی سال       | ۱,۹۷۹,۶۹۸,۷۰۰,۰۰۰   | -                 | -                                    |          |
|                                          |                                   | فروش اوراق تیریز ۰۳۴                                                                  | طی سال       | ۱۴۷,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰     | -                 | -                                    |          |
|                                          |                                   | فروش اوراق سفت ۰۱۰                                                                    | طی سال       | ۷۲۸,۲۳۶,۹۰۰,۰۰۰     | -                 | -                                    |          |
|                                          |                                   | فروش اوراق صابیا ۱۱۲                                                                  | طی سال       | ۹۳۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰     | -                 | -                                    |          |
|                                          |                                   | فروش اوراق صخود ۰۴۱                                                                   | طی سال       | ۴,۳۳۰,۷۳۹,۷۴۶,۰۰۰   | -                 | -                                    |          |
|                                          |                                   | فروش اوراق مکروما ۰۳۴                                                                 | طی سال       | ۲۸۹,۱۴۲,۶۴۴,۰۰۰     | -                 | -                                    |          |
|                                          |                                   | فروش اوراق آزاد ۹۵                                                                    | طی سال       | ۹۷۹,۱۱۶,۸۰۰,۰۰۰     | -                 | -                                    |          |
|                                          |                                   | فروش اوراق آزاد ۹۶                                                                    | طی سال       | ۳۵۸,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰     | -                 | -                                    |          |
|                                          |                                   | فروش اوراق آزاد ۹۴                                                                    | طی سال       | ۸۰۰,۳۵۰,۳۰۰,۰۰۰     | -                 | -                                    |          |
|                                          |                                   | فروش اوراق آزاد ۹۰                                                                    | طی سال       | ۱,۵۵۹,۷۰۳,۲۰۰,۰۰۰   | -                 | -                                    |          |
|                                          |                                   | فروش اوراق آزاد ۳۱                                                                    | طی سال       | ۴۷۲,۹۶۲,۷۰۰,۰۰۰     | -                 | -                                    |          |

۳۳- رویداد های بعد از تاریخ پایان دوره گزارشگری:

۱- ۳۳- رویدادهایی که در دوره بعد از پایان دوره گزارشگری تا تاریخ تایید صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده، وجود نداشته است.

پیوست گزارش  
بهراد مشار