



صندوق سرمایه‌گذاری
گنجینه امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت‌های مالی

دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۲

دارندگان محترم واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

باسلام و احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان مربوط به دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۲ که در اجزای مفاد بند ۷ ماده ۵۸ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه	عنوان
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها یادداشت‌های توضیحی :
۴-۵	الف- اطلاعات کلی صندوق
۵	ب- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	پ- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۴۶	ت- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و متصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده است.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ به تایید ارکان ذیل رسیده است.

با سپاس

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

محسن موسوی

شرکت تأمین سرمایه امید

مدیر صندوق

پیمان تاتانی

موسسه حسابرسی آزموده کاران

متولی صندوق



تأمین سرمایه امید (سهام عام)
سازمان بورس و اوراق بهادار

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری گنجه‌نمه امید ایرانیان

صورت‌خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۹,۴۵۰,۸۱۲,۳۹۲,۲۵۱	۸,۳۴۰,۲۸۲,۱۲۱,۸۹۶	۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۳۶۶,۸۵۵,۰۹۷,۴۲۴	۱,۳۰۴,۸۷۲,۸۵۷,۸۷۳	۶ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱۱,۳۶۶,۰۸۳,۷۷۱,۸۶۶	۱۷,۴۰۴,۴۹۰,۱۵۶,۷۳۷	۷ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده‌های بانکی
۶۴,۶۱۸,۰۷۸,۷۵۸,۳۷۵	۶۰,۴۱۹,۵۱۷,۹۳۸,۷۷۱	۸ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۳,۳۶۳,۲۲۵,۱۲۵,۳۲۰	۱,۳۲۲,۳۶۳,۹۸۲,۹۵۰	۹ سرمایه‌گذاری در سهام پایه مبنای انتشار اوراق تبعی
۳۱۶,۰۰۲,۱۲۲,۳۷۴	۳۳۸,۰۹۳,۸۰۴,۵۰۱	۱۰ حسابهای دریافتی
۶۷۴,۶۹۶,۴۴۹,۲۶۷	۱۲,۳۷۳,۸۲۳,۷۹۶	۱۱ سایر حسابهای دریافتی
۶۰۲,۲۸۵,۶۰۵	۱۴,۴۹۹,۹۹۹	۱۲ جاری کارگزاران
۴,۷۰۵,۴۵۸,۰۱۷	۳,۵۹۱,۳۸۱,۶۰۰	۱۳ سایر دارایی‌ها
۷,۴۰۰,۵۶۷,۰۸۳	۶۳,۷۲۱,۰۵۵	۱۴ موجودی نقد
۹۲,۰۶۸,۴۶۲,۰۲۷,۵۸۲	۸۹,۱۵۵,۶۶۴,۲۸۹,۱۷۸	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:		
۲۹۹,۴۱۳,۹۹۰,۹۶۴	۱۴,۴۹۶,۵۴۷,۱۶۰,۵۹۱	۱۲ جاری کارگزاران
۲۸۵,۷۹۱,۶۳۶,۸۱۵	۹۲,۸۷۶,۵۵۸,۴۳۲	۱۵ پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۶۷۷,۷۳۰,۸۰۲,۱۹۱	۱,۰۰۵,۴۵۶,۸۳۲,۴۶۷	۱۶ پرداختنی به ارکان صندوق
۴۰۱,۷۰۰,۷۰۱,۹۴۶	۴۸۳,۹۸۲,۵۳۲,۱۷۱	۱۷ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱,۳۳۹,۵۳۳,۱۴۵,۷۱۹	۱,۳۸۲,۶۳۴,۶۷۸,۳۹۷	۱۸ پیش دریافت‌ها
۳,۰۰۴,۱۷۰,۲۷۷,۶۳۵	۱۷,۳۶۱,۴۸۷,۷۶۲,۰۵۸	جمع بدهی‌ها
۸۹,۰۶۴,۲۹۱,۷۴۹,۹۴۷	۷۱,۷۹۴,۱۷۶,۵۲۷,۱۲۰	خالص دارایی‌ها
۱۱۰,۴۴۳	۱۱۰,۳۷۷	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

مدیر عامل
 مهرداد پیریت
 مدیر عامل
 مهرداد کارا



تأسیس: ۱۳۸۵ خرداد ماه
 Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۲

یادداشت	دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
درآمدها:	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۰	۲,۷۴۳,۲۹۰,۰۷۲,۵۵۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۱	(۴۰۱,۷۵۱,۱۶۲,۲۸۷)
سود سهام	۲۲	۴۰۲,۷۶۷,۶۲۷,۱۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۳	۶,۵۵۹,۸۷۶,۰۷۳,۹۴۴
سایر درآمدها	۲۴	۶,۳۹۲,۶۸۲,۲۲۳
جمع درآمدها		۹,۳۱۰,۵۷۵,۲۹۳,۵۳۰
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	۲۵	(۳۲۷,۴۲۹,۳۳۰,۲۷۶)
سایر هزینه‌ها	۲۶	(۱۵۶,۱۸۰,۰۸۶,۹۱۱)
جمع هزینه‌ها		(۴۸۳,۶۱۹,۴۱۷,۱۸۷)
سود خالص		۸,۹۶۷,۵۲۷,۹۵۴,۵۶۳
بازده میانگین سرمایه‌گذاری دوره	۱۰.۹۵%	۱۰.۰۹%
بازده سرمایه‌گذاری های دوره	۱۲.۵۹%	۱۱.۰۱%

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
خالص دارایی‌ها در ابتدای دوره	۸۰۹,۳۲۲,۰۰۵	۸۹,۰۶۴,۲۹۱,۷۴۹,۹۴۷	۸۰۶,۴۲۷,۷۷۹	۸۹,۲۸۵,۲۳۵,۲۳۳,۵۸۶
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی دوره	۶۵۴,۸۹۷,۱۵۳	۴۹,۸۸۵,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۸۵۱,۹۹۴	۶۵,۴۸۹,۷۱۵,۳۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی باطل شده طی دوره	(۶۶۷,۵۹۷,۶۷۰)	(۶۵,۴۸۳,۵۱۹,۷۰۰,۰۰۰)	(۶۵۴,۸۳۵,۱۹۷)	(۶۶,۷۵۹,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود پرداختی صندوق طی دوره	-	(۹,۲۰۳,۴۸۳,۳۴۰,۵۳۲)	-	(۹,۷۹۷,۲۲۸,۸۸۹,۱۰۴)
تعدیلات	-	(۱,۴۳۵,۸۳۹,۵۳۶,۸۵۸)	-	۶۵,۵۶۶,۰۸۲,۶۹۵
سود خالص طی دوره	-	۸,۹۶۷,۵۲۷,۹۵۴,۵۶۳	-	۹,۵۷۳,۴۱۶,۰۵۸,۸۷۷
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان دوره	۷۹۶,۶۲۱,۴۸۸	۷۱,۷۹۴,۱۷۶,۵۲۷,۱۲۰	۶۵۰,۴۴۴,۵۷۶	۸۷,۸۵۶,۹۳۶,۷۸۶,۰۵۴

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

میانگین موزون وجوه استفاده شده / سود خالص = بازده میانگین سرمایه‌گذاری خالص دارایی‌های پایان دوره / (سود یا زیان خالص + تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال) = بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

موسسه مجاری و خدمات مدیریت
آزموده کاران



تأسیس: بهمن‌ماه ۱۳۸۵ (حساب عام)
Global Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه 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 ۱۳۱/۱۵۷۲۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار نام صندوق سرمایه‌گذاری و ماده ۳ 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، نیش خیابان شکوه، پلاک ۲ واقع شده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه‌های ذیل مطابق امیدنامه سرمایه‌گذاری می‌نماید.

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

۱-۲- اطلاع‌رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجدینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه 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 سپهرودی، خیابان خرمشهر، نش خیابان شکوه، پلاک ۲

ضامن نفدستودگی 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 سپهرودی، خیابان خرمشهر، نش خیابان شکوه، پلاک ۲.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی آزموده کاران است با کد اقتصادی ۴۱۱۱۳۶۵۲۹۷۶۸ 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 قلپک بن بست شریف پلاک ۵ طبقه دوم

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی هشیار بهمنند است با کد اقتصادی ۴۱۱۱۳۳۳۳۵۵۲۱ به شماره ثبت ۱۹۱۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. سانی حسابرس عبارتست از: تهران، خیابان قائم مقام فراهی - جنب بانک شهر - پلاک ۱۱۴ طبقه ۴ واحد ۲۰.

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 تکمیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به حاکم ارزش فروش طبق دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری) مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود

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

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به حاکم ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش برآورد سهام در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهام، منهای کارمزد معاملات و مثبت فروش سهام، ناتوجه به دستور عمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری) مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود سواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهام در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه حاکم ارزش فروش قرار دهد و هم‌چنین در خصوص ارزش‌های سهام پایه دارای احتیاج خرید و فروش تبعی دستور عمل رویه حسابداری ثبت‌های حسابداری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار لحاظ می‌شود.

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

حاکم ارزش فروش اوراق صکوک در هر روز با کسر کسب‌کردن فروش از قیمت برآورد آنها محاسبه می‌گردد. ناتوجه به دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری) مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود سواهد 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 حاکم ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

خالص ارزش فروش گواهی سپرده بانکی در هر روز مطابق 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 تعامه طبقه بندی و به صورت حاکم ارزش فروش بر مبنای ارزش بازار اوراق مذکور ارزش‌یابی و ارائه می‌گردد.

۴-۱-۵- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق‌های سرمایه‌گذاری به ارزش نرخ ابطال و صندوق‌های ETF با ارزش بازر روزانه ارزش‌یابی 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 حساب‌های معکوس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، معی سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تزییل می‌شود. تفاوت بین ارزش تزییل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۲

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

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

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

عنوان هزینه	یادداشت	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه تاسیس		معادل پنج درهزار (۰/۰۰۵) وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۳۰۰ ریال با ارائه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق.
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	-	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال با برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	۴-۳-۱	سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۵ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها.
کارمزد متولی	۴-۳-۱	سالانه ۰.۰۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۵۳۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۷۷۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	-	سالانه پنج درصد از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه بیست و پنج درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک.
حق‌الزحمه حسابرس	-	سالانه مبلغ ثابت ۱۰۰۰ میلیون ریال.
حق‌الزحمه 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.
هزینه رتبه بندی		کارمزد رتبه بندی ارزیابی عملکرد برای دوره ۳۶۵ روز با احتساب مالیات بر ارزش افزوده مبلغ ۷۶۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۴-۳-۳	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی صندوق و خدمات پشتیبانی آنها معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم افزاری صندوق است.

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

با توجه به تبصره ۲ ماده ۵۶ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر ۳ ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است و باقی مانده در پایان هر سال پرداخت می شود. پرداخت کارمزد مدیر بر اساس این تبصره پس از ارائه گزارش های تعریف شده در اساسنامه مجاز است. مشروط بر این که در صورت نیاز به اظهارنظر حسابرس راجع به این گزارش ها، حسابرس نظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت اظهارنظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم اهمیت باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۲

۲-۳-۴- به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(0.03) / (N \times 365)$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حسابها، ذخیره می‌شود. N برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال، هر کدام کمتر باشد. هرزمان ذخیره صندوق به یک‌دهزار خالص ارزش دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حسابهای صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد. طبق بخشنامه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ در صورتیکه ذخیره تصفیه بیش از اسیلیارد ریال باشد متوقف و ذخیره تصفیه مازاد بر ۱۰ میلیارد ریال طی سال مالی آتی صندوق به تدریج به حساب تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری منتقل گردد.

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

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

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

۴-۵- ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
 یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
 دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۲

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
-۰.۴۵٪	۶۰,۲۰۹,۸۴۸,۷۲۸	۴۶,۱۷۴,۳۳۱,۸۵۰	-۰.۴۷٪	۴۲۰,۸۲۳,۸۶۸	۴۶۷,۱۷۴,۳۳۱,۸۵۰
-۰.۰۴٪	۳۳,۳۶۸,۷۲۳,۷۶۷	۲۰,۳۵۸,۷۲۸,۳۵۰	۲/۱۳٪	۱,۸۹۱,۱۱۶,۱۰۲,۳۸۲	۱,۸۲۹,۸۶۲,۰۳۷,۳۳۲
-۰.۱۵٪	۱۴۱,۸۵۹,۳۴۴,۳۴۴	۱۵۳,۴۷۲,۴۲۴,۴۶۱	-۰.۰۰٪	-	-
-۰.۴۵٪	۳۱۹,۱۰۷,۵۸۸,۳۸۲	۲۷۳,۱۵۹,۳۳۱,۸۳۰	-۰.۴۱٪	۲۴۳,۶۳۳,۶۵۱,۲۵۴	۳۳۳,۲۱۲,۰۱۳,۶۹۲
-۰.۴۵٪	۴۱۶,۳۲۷,۷۶۵,۱۵۰	۴۰۲,۷۹۲,۴۶۸,۳۳۷	-۰.۴۳٪	۲۰۳,۷۷۷,۶۲۲,۰۱۰	۱۸۶,۶۶۱,۵۳۱,۶۳۷
-۱.۰۰٪	۹۲,۱۶۸,۳۳۰,۸۵۸	۴۹,۷۸۲,۰۷۰,۱۳۳	-۰.۰۷٪	۶۱,۷۰۸,۰۲۱,۶۵۷	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۶۵۲
۱/۱۹٪	۱,۰۰۹,۴۱۹,۱۶۸,۹۱۷	۹۱۵,۳۳۳,۶۶۰,۵۴۲	۱/۳۵٪	۱,۱۱۲,۴۰۶,۶۹۲,۴۹۷	۹۶۲,۸۰۳,۸۰۰,۶۷۶
-۰.۴۱٪	۱۹۰,۸۲۷,۵۵۱,۹۷۶	۱۲۳,۹۱۵,۷۵۱,۸۹۸	-۰.۴۲٪	۱۲۳,۵۳۱,۳۸۷,۷۹۶	۱۹۶,۳۴۴,۳۲۶,۸۳۱
۱/۴۶٪	۱,۶۲۲,۶۲۲,۶۱۲,۳۰۰	۱,۳۵۹,۳۳۷,۹۱۷,۳۳۷	۱/۵۶٪	۱,۳۸۹,۶۹۳,۱۸۹,۴۹۱	۱,۳۸۹,۰۳۹,۶۵۳,۳۵۶
-۰.۴۷٪	۶۵۶,۳۷۹,۷۷۶,۳۸۷	۳۹۹,۵۶۴,۵۰۶,۶۷۸	-۰.۴۷٪	۴۲۱,۹۲۷,۵۵۴,۰۲۴	۳۸۱,۸۰۹,۴۰۰,۰۲۷
-۰.۴۵٪	۵۱۶,۴۶۰,۹۲۴,۴۰۸	۴۹۹,۶۸۷,۷۹۴,۹۰۰	-۰.۳۳٪	۳۳,۸۳۰,۶۳۰,۳۱۷	۳۵,۱۱۰,۰۴۰,۰۳۳
۱/۵۰٪	۱,۳۸۰,۴۲۲,۳۲۸,۷۴۰	۸۸۰,۹۵۷,۷۳۵,۰۳۳	۱/۳۰٪	۱,۱۵۶,۵۲۰,۵۶۷,۵۳۳	۹۵۹,۴۴۹,۴۴۹,۴۱۸
-۰.۰۵٪	۴۲,۰۵۹,۷۰۵,۳۱۲	۱۸,۶۶۰,۹۹۴,۳۳۶	-۰.۰۰٪	-	-
۲/۳۲٪	۲,۱۴۰,۳۶۶,۱۰۷,۵۶۹	۱,۷۶۵,۲۱۷,۱۲۸,۲۱۶	۱/۱۷٪	۱,۰۴۵,۸۳۵,۰۹۱,۸۵۹	۲,۰۰۲,۷۶۴,۳۵۲,۹۲۰
-۰.۰۰٪	۵۶۵,۲۹۰	۱۶۲,۰۱۶	-۰.۰۰٪	۲۵۶,۵۲۷	۱۶۲,۰۱۶
-۰.۱۳٪	۱۱۱,۵۳۲,۰۹۶,۳۳۳	۹۴۰,۸۹۳,۹۲,۵۳۹	-۰.۰۶٪	۵۶,۱۰۸,۲۹۵,۶۷۹	۶۳,۳۲۹,۰۱۲,۳۲۰
۱/۰٪	۹,۴۵۰,۸۱۳,۳۹۲,۲۵۱	۷,۴۶۲,۶۰۷,۴۳۹,۰۳۶	۹٪	۸,۳۲۰,۳۸۲,۳۳۱,۸۹۶	۸,۸۲۸,۹۳۴,۹۰۵,۵۵۱

۵-۱- سهام پایه دارای اختیار فروش تبیی جمعیتی که ارزش آن در تاریخ خالص دارایی‌ها طبق دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار تعدیل شده به شرح زیر است. همچنین با توجه به اینکه قیمت بازار بیشتر از اعمال بوده طبق دستورالعمل به ارزش بازار شناسایی شده است.

نام شرکت سرمایه‌پذیر	تعداد	ارزش خالص هر سهم	تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	تاریخ انقضاء	قیمت اعمال
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال		
اختیار ت- وانک-۵۵۴-۹۱۲-۹۱۲ (هائک-۲۰)	۴,۸۲۳,۶۶۸	۱۰,۳۴۰	-٪	۱۰,۳۴۰	۴۹,۱۹۲,۰۷۵,۵۴۴	۱۴-۲/۰۹/۱۲	۵,۵۸۳
اختیار ت- جم-۲۵۳۴-۹۱۳-۹۱۳ (هجم-۲۰)	۱,۱۹۰,۱۹۴	۴۱,۴۶۰	٪	۴۱,۴۶۰	۱۶۷,۲۴۶,۱۷۹,۲۹۳	۱۴-۲/۰۹/۱۳	۲۵,۵۸۵
اختیار ت- شیراز-۱۱۳۳-۹۱۱-۹۱۱ (شیراز-۲۰)	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۱۱,۸۳۰	-٪	۱۱,۸۳۰	۲۴۰,۷۸۲,۰۸۳,۴۵۰	۱۴-۲/۰۹/۱۱	۱۱,۳۹۳
اختیار ت- نیدیس-۱۵۳۱۶-۹۱۰-۹۱۰ (نیدیس-۲۰)	۱,۷۰۳,۱۴۰	۱۶۳,۶۲۰	٪	۱۶۳,۶۲۰	۲۵۸,۴۸۲,۳۴۹,۵۲۲	۱۴-۲/۰۹/۰۴	۱۵۳,۳۱۹
اختیار فست-شکریا-۶۶۷-۹۱۸-۹۱۸ (شکریا-۲۰)	۲,۵۳۲,۳۲۸	۱۵,۳۴۰	-٪	۱۵,۳۴۰	۶۰,۴۶۱,۸۱۵,۵۲۷	۱۴-۲/۰۹/۱۸	۶,۷۲۶
جمع					۸۷۶,۵۶۷,۳۲۸,۲۳۱		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۲

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۸/۳۰				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۰.۳۰	۲۶۴,۸۱۷,۲۳۷,۳۱۰	۱۹۹,۹۹۳,۰۵۰,۱۵۰	۰.۳۷	۲۶۹,۰۶۶,۳۰۴,۹۲۰	۱۹۹,۹۹۳,۰۵۰,۱۵۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
۰.۰۶	۵۶,۸۵۹,۱۹۹,۲۲۵	۴۹,۹۲۹,۶۴۸,۲۶۲	۰.۰۶	۲۵,۵۵۱,۶۷۹,۴۱۹	۲۵,۰۲۷,۴۷۵,۱۵۸	صندوق سرمایه گذاری ثروت هیوا
۰.۰۳	۲۴,۵۳۰,۸۲۵,۰۰۰	۲۰,۲۲۳,۴۴۱,۹۸۲	۰.۰۳	۲۱,۸۵۴,۰۱۷,۵۰۰	۲۰,۲۲۳,۴۴۱,۹۸۲	صندوق س پتروشیمی آگاه-بخش
۰.۷۷	۶۸۶,۳۷۳,۱۸۱,۲۰۳	۳۰۰,۲۱۵,۲۳۴,۹۸۲	۰.۳۸	۳۴۵,۳۶۶,۶۵۱,۱۴۹	۱۷۰,۵۷۴,۶۶۸,۱۷۶	صندوق سرمایه گذاری سپهر کارپزما
۰.۰۲	۱۹,۷۲۲,۵۲۷,۸۷۵	۱۰,۰۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۰.۰۲	۱۲,۸۷۱,۱۶۲,۵۳۸	۷,۳۲۷,۸۵۰,۴۵۷	صندوق سرمایه گذاری سهام زین کوروش
۰.۰۳	۲۹,۴۹۸,۶۸۲,۳۶۳	۱۹,۶۸۹,۶۹۳,۵۸۰	۰.۰۳	۱۸,۹۶۲,۳۴۴,۵۷۹	۱۵,۱۶۳,۰۰۸,۷۰۹	صندوق سرمایه گذاری سروارند بها پارارس
۰.۰۰	-	-	۰.۰۰۱	۹۱۰,۹۷۶,۹۲۸	۹۱۰,۰۵۴,۴۲۳	صندوق سرمایه گذاری شاحصی کیان-س
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۰۰۷	۴۹,۵۹۶,۰۲۴,۶۸۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س، بخش پترو دارپوش
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۰۰۱	۱۰,۳۰۷,۶۲۶,۳۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س ثروت پویا-بخش
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۰۰۱	۱۰,۵۰۷,۵۰۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بنین خودرو-بخش
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۰۰۱	۱۰,۳۲۷,۸۲۸,۱۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی تیام-س
۰.۶۳	۵۵۸,۳۵۴,۰۴۹,۱۱۴	۳۵۱,۰۹۹,۷۲۰,۳۸۰	۰.۷۱	۵۰۹,۵۴۰,۸۰۴,۳۵۸	۳۵۱,۰۹۹,۷۲۰,۳۸۰	صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسبان-س
۰.۳۴	۳۰۶,۵۸۸,۱۲۴,۳۵۰	۱۷۶,۸۴۸,۸۷۸,۶۴۱	۰.۰۰	-	-	صندوق صبا مشترک
۰.۰۷	۶۵,۴۷۴,۳۰۴,۶۶۶	۲۷,۳۹۹,۶۲۰,۸۶۸	۰.۰۰	-	-	صندوق سرمایه گذاری سهامی کارپزما- اهری
۰.۰۵	۴۰,۱۳۳,۲۸۶,۳۵۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	صندوق سرمایه گذاری آوای نارار زاگرس-سهام
۰.۳۳	۲۸۹,۶۴۵,۶۲۶,۸۷۵	۲۹۹,۷۸۲,۹۸۷,۴۸۰	۰.۰۰	-	-	صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کارپزما
۰.۰۲	۲۴,۸۳۸,۴۳۳,۰۹۳	۱۵,۰۲۳,۳۹۰,۱۱۴	۰.۰۰	-	-	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
۲/۶۶	۲,۳۶۶,۸۵۵,۰۹۷,۴۲۴	۱,۴۹۰,۲۸۱,۶۵۶,۶۴۰	۱/۷۱	۱,۳۰۴,۸۷۲,۸۵۷,۸۷۳	۸۹۰,۳۵۲,۴۵۹,۴۴۵	جمع

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	یادداشت
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۴۲۲,۹۳۳,۷۷۱,۸۶۶	۱۱,۴۹۴,۸۴۴,۱۵۶,۷۳۷	۷-۱
۱۰,۸۴۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۹,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۷-۲
۱۱,۳۶۶,۰۸۳,۷۷۱,۸۶۶	۱۷,۴۰۴,۴۹۰,۱۵۶,۷۳۷	

سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی

سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

شش‌ماهه مالی منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۲

۸-۳ سایر اوراق بزرگ و فرابورس

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تاریخ سررسید	
مبلغ	نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	نسبت به کل دارایی ها	نوع	تعداد
مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	نوع	تعداد
۲۵۵,۲۰۵,۹۵۰	۰/۲۹	۱۰,۲۰۲,۳۳۸,۳۴۶	۲۵/۰۰۰	حرفه	۱۴-۲۸/۷/۱۴
۱,۰۵۰,۷۵۵,۵۵۶,۳۶۵	۱/۱۸	۱۰,۳۵۵,۵۱۸,۰۴۶	۱,۰۰۰	٪	۱۴-۲۸/۷/۱۳
۵,۱۱۳,۸۸۳,۴۶۰,۰۴۲	۵/۷۴	۱۶۴,۰۵۵,۵۶۴,۳۲۲	۲,۹۵۰	٪	۱۴-۵/۱۲/۲۳
۶۸,۶۲۹,۱۷۲,۳۲۱	۰/۰۸	۶۸,۰۷۰,۲۶۹	۶۸,۰۰۰	٪	۱۴-۲۸/۷/۱۳
۲,۰۷۷,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۳۲	۱۳,۰۸۳,۴۹۲,۱۸۸	۲,۵۰۰	٪	۱۴-۶/۰۵/۲۲
۱,۸۸۱,۲۰۲,۱۴۶,۷۹۱	۱/۳۹	۹۸,۲۰۵,۵۵۶,۶۱۵	۱,۱۲۳	٪	۱۴-۶/۲۰/۰۹
-	-	۱۲,۹۶۲,۳۳۲,۰۰۰	۲,۸۴۰	٪	۱۴-۲۸/۹/۰۰
۵,۳۳۸,۵۱۱,۷۵۸,۸۲۱	۰/۰۰	۵۲,۰۷۵,۸۷۱,۷۷۷	۱,۲۰۰	٪	۱۴-۵/۰۹/۰۲
۲,۶۶۲,۹۰۱,۶۶۲,۴۶۷	۲/۳۲	۱۸,۲۰۶,۸۳۱,۱۰۲	۲,۹۵۰	٪	۱۴-۵/۰۲/۱۷
۲,۸۷۰,۷۷۷,۰۳۵,۶	۴/۴۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰	٪	۱۴-۶/۰۶/۲۹
۱,۵۶۰,۸۷۹,۷۹۶,۳۲۲	۱/۱۵	۲۶,۸۲۶,۳۴۹,۷۶۱	۹۹,۰۰۰	٪	۱۴-۵/۰۶/۱۵
۱,۰۰۶,۲۳۶,۲۴۲,۳۲۰	۰/۱۵	۵,۴۶۷,۵۳۶,۱۲۳	۵۱,۰۰۰	٪	۱۴-۲۸/۰/۰۹
۵,۲۰۱,۹۶۶,۹۲۰,۵۲۹	۱/۱۵	۱۲,۱۵۲,۳۷۰,۶۰۹	۱۲,۰۰۰	٪	۱۴-۶/۲۰/۰۸
۶۶۸,۶۳۲,۴۵۶,۸۱۶	۰/۲۲	۲,۸۷۱,۶۶۶,۰۰۰	۴,۰۰۰	٪	۱۴-۶/۰۲/۰۱
۱,۶۸۶,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱/۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	٪	۱۴-۲۸/۰/۰۴
۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵/۷۹	۲,۸۷۱,۶۶۶,۰۰۰	۲,۰۰۰	٪	۱۴-۶/۰۶/۲۹
۳۴۴,۴۹۱,۵۵۶,۲۹۴	۶/۰۲	۱۶۲,۳۱۱,۳۴۶,۱۹۲	۵,۰۰۰	٪	۱۴-۶/۰۵/۲۲
۱,۶۶۹,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۱	۱۹,۱۱۹,۱۰۰,۴۶۲	۵,۳۳۷,۰۴۸	٪	۱۴-۶/۰۶/۱۰
۱,۰۰۷,۱۲۲,۲۱۶,۸۸۰	۰/۳۹	۲۱,۳۲۲,۳۵۰,۹۹۹	۱۰,۰۰۰	٪	۱۴-۵/۰۶/۱۰
۲۸,۷۱۵,۱۲۷,۷۶۵,۰۸۶	۵/۳۴	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	٪	۱۴-۰۶/۰۶/۱۴

نقل به صفحه ی بعد

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۲

۱۰- حساب های دریافتنی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		یادداشت
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۳۸,۶۶۸,۲۹۸,۹۱۶	۵۵,۴۲۸,۹۸۶,۶۰۱	۲۵	۵۵,۷۰۹,۱۹۲,۰۸۸	۱۰-۱
۱۷۷,۳۳۳,۳۳۳,۴۵۸	۲۸۲,۶۶۴,۸۱۷,۹۰۰	۲۴ و ۲۶ و ۲۷	۲۸۶,۳۲۸,۴۶۴,۴۸۱	۱۰-۲
۳۱۶,۰۰۲,۱۲۲,۳۷۴	۳۳۸,۰۹۳,۸۰۴,۵۰۱		۳۴۲,۰۰۷,۶۵۶,۵۶۹	

سود سهام دریافتنی
سود دریافتنی سیرده‌های بانکی

۱۰-۱- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تاریخ مجمع	
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده		
ریال	ریال	درصد	ریال		
-	۴۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۴۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	پتروشیمی مارون
-	۵,۹۲۸,۹۸۵,۶۶۳	۲۵٪	۶,۲۰۹,۱۹۱,۱۵۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۲۴,۵۱۸	۹۳۸	۲۵٪	۹۳۸	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۱۳,۴۵۱,۹۰۸,۰۲۵	-	۲۵٪	-	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	پلی پروپیلن جم - جم پهلان
۸,۶۰۴,۵۹۹,۳۱۲	-	۲۵٪	-	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰	-	۲۵٪	-	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	ریل پرداز نو آفرین
۶,۳۲۵,۶۰۳,۲۰۰	-	۲۵٪	-	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	س. صنایع نساجی ایران
۱۱,۱۰۵,۰۵۷,۳۱۶	-	۲۵٪	-	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	سیمان خاش
۳۶۷,۴۲۸,۵۷۴	-	۲۵٪	-	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	بانک گردشگری
۶۲۷,۹۰۶,۹۰۲	-	۲۵٪	-	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	صنایع گلدیران
۲۲۰,۳۵۹,۴۴۰	-	۲۵٪	-	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	صنعتی دوده قام
۳۹,۷۵۱,۹۴۱,۴۲۹	-	۲۵٪	-	۱۴۰۲/۰۲/۳۸	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵٪	-	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	مجمع جهان فولاد سیرجان
۲۴,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۵٪	-	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	مخابرات ایران
۳۲,۴۴۱,۵۸۶,۸۰۰	-	۲۵٪	-	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	نیروگاه راکوس کوثر
۱۳۸,۶۶۸,۲۹۸,۹۱۶	۵۵,۴۲۸,۹۸۶,۶۰۱		۵۵,۷۰۹,۱۹۲,۰۸۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانمان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۲

۱۰-۲ سود دریافتی سپرده‌های بانکی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰				
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده	نرخ سپرده	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
۰	۱۶,۹۶۳,۵۶۲,۷۱۷	(۳۵۵,۶۱۵,۳۲۹)	۱۷,۳۱۹,۱۷۸,۰۴۶	۲۵٪	بانک رفاه شعبه آپادانا شماره حساب ۲۶۴۱۱۲۳۰۰
۰	۸,۵۱۹,۸۶۷,۳۱۷	(۱۰۹,۲۴۱,۰۳۸)	۸,۶۲۹,۱۰۸,۳۵۵	۲۶٪	بانک مسکن شعبه مطهری غربی شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۴۹۰
۰	۵,۵۳۵,۴۲۱,۴۶۳	(۸۶,۷۴۷,۰۳۶)	۵,۶۲۲,۱۷۸,۴۹۹	۲۶٪	بانک مسکن شعبه مطهری غربی شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۵۱۶
۰	۵,۰۱۳,۹۸۷,۱۰۲	(۱۷,۸۵۸,۰۲۶)	۵,۰۳۱,۸۴۵,۱۲۸	۲۶٪	بانک مسکن شعبه مطهری غربی شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۱۵
۰	۴,۳۸۴,۵۹۹,۴۰۰	(۳۶,۸۴۹,۱۴۴)	۴,۳۴۷,۷۴۸,۲۵۶	۲۶٪	بانک اقتصاد نوین شعبه سپهرودی جنوبی شماره حساب ۲۰۷۲۸۲۲۰۲۲۲۰۰۰۸
۰	۴,۱۴۰,۶۲۶,۰۶۵	(۱۷,۸۶۷,۰۸۵)	۴,۱۵۸,۴۹۳,۱۵۰	۲۲.۵٪	بانک سپه شعبه بلوار کشاورز شماره حساب ۳۱۵۰۰۴۸۲۱۱۷۶۶
۰	۳,۷۱۷,۱۷۱,۷۱۵	(۶۳,۶۵۰,۲۰۱)	۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۶	۲۵٪	بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک شماره حساب ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۵
۰	۱,۲۰۶,۰۲۷,۱۲۹	(۴,۲۹۵,۴۳۹)	۱,۲۱۰,۳۲۲,۵۶۸	۲۶٪	بانک مسکن شعبه مطهری غربی شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۳۱
۰	۹۲۶,۸۰۶,۲۱۴	(۱۴,۸۳۷,۶۳۱)	۹۴۱,۶۴۳,۸۴۵	۲۶٪	بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک شماره حساب ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۸
۰	۹۰۸,۴۷۹,۱۳۸	(۱۶,۱۷۸,۳۹۶)	۹۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۲۵٪	بانک رفاه شعبه آپادانا شماره حساب ۲۶۴۱۸۷۴۴۰
۰	۱۰۲,۸۳۲,۵۸۰	(۱,۹۷۱,۹۴۰)	۱۰۴,۸۰۴,۵۲۰	۲۵٪	بانک رفاه شعبه آپادانا شماره حساب ۲۶۴۲۶۱۴۷۰
۱۶,۳۴۳,۰۴۱,۳۳۰	۳۹,۰۵۳,۱۲۵,۳۷۹	(۱۷۹,۷۵۱,۳۷۱)	۳۹,۲۳۳,۸۷۶,۶۵۰	۲۴٪	بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۴۰۸۶۰۴۵
۷,۶۲۱,۷۸۷,۳۶۶	۱۵۰,۴۴۶,۳۸۴,۴۵۰	(۲,۸۶۸,۷۸۳,۹۴۵)	۱۵۲,۳۱۴,۰۶۸,۳۹۵	۲۴٪	بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۲۹۹۱۵۹۲۳
۰	۴۱,۷۴۶,۰۲۷,۳۳۱	۰	۴۱,۷۴۶,۰۲۷,۳۳۱	۲۴٪	بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۲۹۹۱۹۷۹۰
۳۷,۲۲۲,۳۴۹,۸۰۱	۰	۰	۰	۲۶٪	بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک شماره حساب ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۲
۲۳,۸۲۶,۹۷۷,۴۱۱	۰	۰	۰	۲۶٪	بانک مسکن شعبه مطهری غربی شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۴۶۸۳
۲۱,۴۴۱,۱۵۲,۸۲۴	۰	۰	۰	۲۶٪	بانک مسکن شعبه مطهری غربی شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۴۶۷۵
۱۲,۴۵۷,۱۲۴,۱۷۵	۰	۰	۰	۲۶٪	بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک شماره حساب ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۲
۱۰,۱۵۳,۴۴۵,۸۵۲	۰	۰	۰	۲۶٪	بانک مسکن شعبه مطهری غربی شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۲۵
۹,۳۴۲,۸۲۳,۱۳۷	۰	۰	۰	۲۶٪	بانک اقتصاد نوین شعبه خرننگار شماره حساب ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۲
۸,۹۹۷,۸۲۸,۴۵۳	۰	۰	۰	۲۶.۵٪	بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک شماره حساب ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۱
۷,۷۵۳,۸۸۴,۱۹۷	۰	۰	۰	۲۷٪	موسسه اعتباری ملل شعبه بلوار دریا شماره حساب ۱۶۲-۳۴۵-۶۰۰-۵۴۵
۶,۸۰۴,۴۱۷,۳۱۹	۰	۰	۰	۲۶٪	بانک اقتصاد نوین شعبه خرننگار شماره حساب ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۱
۵,۸۴۵,۸۸۸,۵۱۱	۰	۰	۰	۲۶٪	بانک مسکن شعبه مطهری غربی شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۳۳۳۳۹۷۶
۳,۷۰۱,۱۸۲,۲۰۳	۰	۰	۰	۲۶٪	بانک مسکن شعبه مطهری غربی شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۳۳۳۳۴۰۵
۱,۸۹۴,۱۴۲,۹۱۷	۰	۰	۰	۲۴٪	بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۲۹۹۱۹۷۹۰
۱,۴۴۹,۴۲۰,۱۱۵	۰	۰	۰	۲۶٪	بانک مسکن شعبه مطهری غربی شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۳۳۳۳۵۸۹
۱,۳۵۹,۷۵۷,۷۲۸	۰	۰	۰	۲۶٪	بانک ملت شعبه الهیه شماره حساب ۹۸۳۵۱۳۰۸۱۷
۹۹۶,۵۵۰,۳۹۹	۰	۰	۰	۲۶٪	بانک مسکن شعبه مطهری غربی شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۳۳۳۳۹۹۲
۱۷۷,۳۳۳,۸۲۴,۴۵۸	۲۸۳,۶۶۴,۸۱۷,۹۰۰	(۳,۶۸۲,۶۶۶,۵۸۱)	۳۸۶,۳۴۸,۶۶۴,۶۸۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجهتسه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۲

۱۱- سایر حساب‌های دریافتی

یادداشت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
سود نگهداشت اوراق کرمانشاه ناوگان شهری	۴,۵۸۲,۸۹۶,۵۱۶	۳,۰۲۳,۹۹۶,۹۷۶
سود نگهداشت اوراق کرمانشاه قطار شهری	۷,۷۹۰,۹۲۷,۲۸۰	۵,۳۵۴,۹۹۶,۸۵۰
سود نگهداشت اوراق سنفت ۰۰۹	-	۵,۵۱۳,۰۴۰,۷۲۲
سود نگهداشت اوراق سنفت ۰۱۰	-	۹,۰۹۱,۹۱۴,۷۰۹
تامین سرمایه امید	-	۶۵۱,۷۱۲,۵۰۰,۰۰۰
جمع	۱۲,۳۷۳,۸۲۳,۷۹۶	۶۷۴,۶۹۶,۴۴۹,۲۶۷

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

۱۲- جاری کارگزاران

دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۲

یادداشت	مانده ابتدای سال بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال بدهکار (بستانکار)
	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری بانک سپه	(۳۹۹,۴۱۳,۹۱۰,۹۶۴)	۱,۰۶,۴۱۱,۰۷۸,۲۹۱,۹۵۵	۱۲,۰۶,۰۸,۲۱۱,۴۶۱,۵۲۲	(۱۴,۴۹۶,۵۴۷,۱۶۰,۵۳۱)
کارگزاری سینا	۶۰۲,۳۸۵,۶۰۵	۲۱۹,۳۵۳,۱۱۸,۶۹۷	۲۱۹,۹۵۵,۴۰۴,۳۶۲	(۶۰)
کارگزاری بانک مسکن	-	۸۶,۵۰۰,۱۶۳,۱۳۷	۸۶,۴۹۱,۱۶۳,۱۳۷	۹,۰۰۰,۰۰۰
کارگزاری بانک پاسارگاد	-	۱۴۸,۸۸۶,۱۵۱,۳۰۰	۱۴۸,۸۸۰,۶۵۱,۳۰۱	۵,۴۹۹,۹۹۹
	(۳۹۸,۸۱۱,۷۰۵,۳۵۹)	۱,۰۶,۸۶۵,۸۱۷,۲۵۰,۰۸۹	۱۲۱,۰۶۳,۵۳۸,۶۸۰,۳۲۲	(۱۴,۴۹۶,۵۳۲,۶۶۰,۵۹۲)

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانمان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۲

۱۳- سایر دارایی‌ها

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

دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۲

مخارج مجامع و عضویت در کانون و هزینه رتبه‌بندی	مخارج نرم افزار و سایت	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال
مانده در ابتدای سال	۱۸۱,۲۱۱,۳۲۷	۴,۵۲۴,۲۴۶,۶۹۰	۴,۷۰۵,۴۵۸,۰۱۷
مخارج طی سال	۲,۱۷۵,۵۲۰,۵۴۷	.	۲,۳۸۸,۵۲۰,۵۴۷
استهلاک سال	(۱,۳۵۵,۸۷۸,۰۸۵)	(۲,۷۴۷,۲۹۶,۹۲۰)	(۴,۱۰۳,۱۷۵,۰۰۵)
مانده در پایان سال	۱,۰۰۰,۸۵۳,۷۸۹	۱,۷۷۶,۸۴۹,۷۷۰	۲,۵۹۱,۳۸۱,۶۰۰

۱۴- موجودی نقد

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۷۹۶,۵۷۶	۲۹۹,۰۲۵	بانک مسکن شعبه مطهری غربی - ۱۶۰۰۰۰۰۱۵۷۶۰
۱,۶۲۲,۴۶۶	۴۷۶,۶۴۵	بانک صادرات شعبه وزرا - ۰۲۱۷۲۰۷۰۱۹۰۰۵
۹,۷۵۰,۰۰۰	۹,۷۴۲,۸۰۰	بانک آینده شعبه قائم مقام - ۰۳۰۳۶۹۲۰۲۹۰۰۷
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۹,۳۱۸	بانک اقتصاد نوین شعبه خیرنگار - ۲۱۱۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۰۱
۱۰,۴۲۰,۰۸۱	.	بانک ملت شعبه الهیه - ۹۸۳۵۰۵۵۹۵۰
۱۹,۵۴۱,۴۰۴	۱۸,۸۴۳,۱۱۷	بانک آینده شعبه قائم مقام - ۰۲۰۳۸۲۵۷۶۲۰۰۰۱
۹۹۶,۰۵۱,۳۷۰	۱,۳۰۴,۹۲۵	بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک - ۲۹۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱
۹,۹۳۳,۶۹۲	۸,۹۰۴,۸۶۶	بانک گردشگری شعبه قائم مقام - ۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱
۴,۱۲۹,۵۲۱	۵,۰۹۲,۸۹۷	بانک سپه شعبه آبادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲
۸,۷۶۳,۴۴۶	۷,۹۶۰,۰۳۷	بانک پاسارگاد شعبه بهشتی - ۲۳۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱
۶,۳۲۹,۵۵۸,۵۲۷	۹,۹۵۷,۴۲۵	موسسه اعتباری ملل شعبه بلوار دریا - ۰۵۳۵۱۰۳۷۷۰۰۰۰۰۰۲۰۸
۷,۴۰۰,۵۶۷,۰۸۳	۶۳,۷۲۱,۰۵۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۲

۱۵- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

یادداشت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۱۵-۱ بابت درخواست صدور	۴۳,۲۹۴,۶۱۲,۳۳۲	۲۵۲,۴۸۰,۷۳۳,۸۴۳
۱۵-۲ پرداختنی به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری بابت ابطال	۱۰۰,۳۶۳,۰۱۰	۱۹۷,۵۳۴,۸۲۰
تتمه واحدهای صادر شده	۰	۴۸,۷۷۰
۱۵-۳ حساب پرداختنی بابت سود واحدهای سرمایه‌گذاری	۳۲,۷۱۵,۴۰۲,۹۲۵	۲۵,۱۱۷,۱۳۹,۱۹۸
۱۵-۴ واریزی نامشخص	۱۶,۷۶۶,۱۸۰,۱۷۴	۷,۹۹۶,۱۸۰,۱۷۴
جمع	۹۲,۸۷۶,۵۵۸,۴۳۲	۲۸۵,۷۹۱,۶۳۶,۸۱۵

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

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

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

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

۱۶- پرداختنی به ارکان صندوق

	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
کارمزد مدیر	۷۰۶,۸۵۶,۸۳۲,۸۶۵	۴۷۸,۰۶۱,۴۲۱,۹۰۹
کارمزد متولی	۱,۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰
کارمزد حسابرس	۵۴۹,۴۷۹,۲۰۰	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰
کارمزد ضامن نقد شوندگی	۲۹۴,۰۷۵,۲۲۰,۴۰۲	۱۹۷,۷۶۰,۷۸۰,۲۸۲
کارمزد مدیر ثبت	۲,۰۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۶,۶۰۰,۰۰۰
جمع	۱,۰۰۵,۴۵۶,۸۳۲,۴۶۷	۶۷۷,۷۳۰,۸۰۲,۱۹۱

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۱۷- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

یادداشت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
شرکت نامین سرمایه امید بابت امور صندوق	۱۹,۲۶۷,۱۲۳	۱۸,۱۶۷,۱۲۳
ذخیره کمرزد تصفیه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷-۱ شرکت تدبیرپرداز بابت هزینه نرم افزار	۲,۸۶۷,۳۳۸,۵۹۸	۲,۹۲۸,۶۰۶,۵۷۱
ذخیره تغییر ارزش سهام	۲۶۹,۳۹۵,۹۲۶,۰۵۰	۲۸۲,۳۸۲,۹۱۸,۲۵۲
۱۷-۲ بدهی بابت ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۰	۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بدهی بابت هزینه رتبه بندی	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع	۴۸۳,۹۸۲,۵۳۲,۱۷۱	۲۰۱,۷۰۰,۷۰۱,۹۴۶

۱۷-۱- شناسایی ذخیره تعصبه طبق بخشنامه شماره ۱۳۲۰۲۰۱۲۳ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ متوقف شده است.

۱۷-۲- طبق ابلاغیه شماره ۱۳۲۰۲۰۱۱۲ 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	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۱۸-۱ پیش دریافت سود نگهداشت اوراق با درآمد ثابت سلف خودرووات کارا تک کابین	۲۷,۱۰۲,۰۸۶,۳۵۰	۹۶,۳۵۱,۵۹۹,۳۵۰
۱۸-۱ پیش دریافت سود نگهداشت اوراق اجاره صاروخ پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۱۲۵,۰۸۶,۶۰۱,۵۹۲	۱۲۶,۶۰۵,۳۱۳,۱۲۸
۱۸-۱ پیش دریافت سود نگهداشت اوراق مشارکت مرحله علم دولت ۱۴۷	۵۷۰,۵۲۶,۵۲۶,۳۹۸	۰
۱۸-۱ پیش دریافت سود نگهداشت اوراق صکوک اجاره فولاد ۶۰۵۵۵	۲۴۱,۷۶۱,۴۴۶,۳۹۸	۰
۱۸-۱ پیش دریافت سود نگهداشت اوراق مرحله صنعت ۶۰۵	۱۵۲,۷۸۴,۸۰۰,۲۸۶	۰
۱۸-۱ پیش دریافت سود نگهداشت اوراق صکوک مرحله دوچرخ ۵۶	۷۱,۳۷۹,۶۴۱,۱۲۴	۰
۱۸-۱ پیش دریافت سود نگهداشت اوراق اجاره انرژی پاسارگاد	۵۱۶,۰۲,۴۲۱,۷۹۶	۰
۱۸-۱ پیش دریافت سود نگهداشت اوراق مرحله آزاد ۱۳۸	۳۵,۳۱۱,۲۴۷,۵۱۶	۰
۱۸-۱ پیش دریافت سود نگهداشت اوراق مرحله آزاد ۱۴۱	۶,۰۴۹,۸۴۶,۷۹۹	۰
پیش دریافت سود نگهداشت اوراق مرحله فخر ۴۱۲	۰	۴۵۲,۷۹۸,۸۱۰,۰۴۰
پیش دریافت سود نگهداشت اوراق مرحله آزاد ۱۲۷	۰	۲۹۱,۴۰۶,۱۱۹,۶۸۰
پیش دریافت سود نگهداشت اوراق سین	۰	۳۷۲,۲۷۱,۳۰۲,۳۲۱
جمع	۱,۲۸۲,۶۲۴,۶۷۸,۴۹۷	۱,۳۳۹,۵۳۳,۱۴۵,۷۱۹

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

۱۹- خالص دارایی ها

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
	ریال		ریال
۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۷,۷۰۰,۰۰۰
۸۰۶,۳۲۷,۷۷۹	۸۹,۰۵۲,۳۲۷,۴۵۱,۳۶۶	۷۱,۷۸۳,۱۳۸,۸۲۷,۱۲۰	۶۵۰,۳۴۴,۵۷۶
۸۰۶,۴۲۷,۷۷۹	۸۹,۰۶۴,۲۹۱,۷۲۹,۹۴۷	۷۱,۷۹۴,۱۷۶,۵۲۷,۱۲۰	۶۵۰,۳۴۴,۵۷۶
	جمع		جمع

واحد های سرمایه گذاری ممتاز

واحد های سرمایه گذاری عادی

جمع

مشاوران سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

بلدانشهرای، نوحی، صبور، تباری، طاهر.

دوره شش ماهه منتهی به ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۲- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۲-۱	ریال (۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	ریال (۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۲-۲	۹,۳۲۱,۱۱۱,۱۳۵	۹,۳۲۱,۱۱۱,۱۳۵
۲-۳	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲-۴	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم سهام
سود (زیان) فروش صندوق های سرمایه گذاری
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) فروش سهام پایه سهامی ممتاز
جمع

۲-۱- سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم سهام

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	مالیات	ریال	کارمزد	ریال	ارزش حقوق (با احتساب ذخیره تغییر ارزش سهام)	ریال	بهای فروش	ریال	تعداد فروش
سرمایه گذاری دارویی تعیین	۲,۶۵۰,۱۵۵,۰۰۰	(۵۸,۱۲۸,۱۶۵)	(۳,۳۲۸,۲۰۰)	(۳,۳۲۸,۲۰۰)	۳۸,۸۷۱,۹۵۰,۰۰۰	۳۸,۸۷۱,۹۵۰,۰۰۰	۳۸,۸۷۱,۹۵۰,۰۰۰	۳۸,۸۷۱,۹۵۰,۰۰۰	۳۸,۸۷۱,۹۵۰,۰۰۰	۳۸,۸۷۱,۹۵۰,۰۰۰	۸۳۳,۶۵	
صنایع گلبرگ	۲,۱۶۵,۸۱۱,۵۷۷	(۳۲,۱۲۱,۷۳۶)	(۳۲,۱۲۱,۷۳۶)	(۳۲,۱۲۱,۷۳۶)	۲۲,۲۲۲,۵۷۶,۰۰۰	۲۲,۲۲۲,۵۷۶,۰۰۰	۲۲,۲۲۲,۵۷۶,۰۰۰	۲۲,۲۲۲,۵۷۶,۰۰۰	۲۲,۲۲۲,۵۷۶,۰۰۰	۲۲,۲۲۲,۵۷۶,۰۰۰	۶,۳۳۳,۵۲۷	
گشت و خدماتی وفا	۱,۵۳۲,۱۳۳,۳۲۸	(۱۱۵,۱۶۰,۰۰۰)	(۱۱۵,۱۶۰,۰۰۰)	(۱۱۵,۱۶۰,۰۰۰)	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	
پنکافین	۱,۱۵۷,۳۳۲,۰۰۰	(۱۹۲,۱۷۶,۳۱۴)	(۱۹۲,۱۷۶,۳۱۴)	(۱۹۲,۱۷۶,۳۱۴)	۳۸,۳۵۰,۳۸۵,۱۰۰	۳۸,۳۵۰,۳۸۵,۱۰۰	۳۸,۳۵۰,۳۸۵,۱۰۰	۳۸,۳۵۰,۳۸۵,۱۰۰	۳۸,۳۵۰,۳۸۵,۱۰۰	۳۸,۳۵۰,۳۸۵,۱۰۰	۷,۰۰۰,۳۳۴	
فستاد صنعت	۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۸۲۶)	(۳۸,۸۲۶)	(۳۸,۸۲۶)	۲۸,۵۳۲,۳۸۸,۳۲۲	۲۸,۵۳۲,۳۸۸,۳۲۲	۲۸,۵۳۲,۳۸۸,۳۲۲	۲۸,۵۳۲,۳۸۸,۳۲۲	۲۸,۵۳۲,۳۸۸,۳۲۲	۲۸,۵۳۲,۳۸۸,۳۲۲	۲۶,۸۸۲	
ج کویر تار	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۲۰,۰۰۰	
تعمیر سرمایه گنجین	(۳۳۹,۱۷۶)	(۳۳۹,۱۷۶)	(۳۳۹,۱۷۶)	(۳۳۹,۱۷۶)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۳۳۷	
گروه مدیریت سرمایه گنجین	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۵۶	
سرمایه گذاری سپه	(۱۲,۳۶۵,۰۰۰)	(۱۲,۳۶۵,۰۰۰)	(۱۲,۳۶۵,۰۰۰)	(۱۲,۳۶۵,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۵۲	
نوبدی فولاد سپید غرب گریز	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۳۳۷	
فکت سپهران	(۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۶۸	
پالایش نفت تبریز	(۳۳۹,۹۷۸,۸۰۰)	(۳۳۹,۹۷۸,۸۰۰)	(۳۳۹,۹۷۸,۸۰۰)	(۳۳۹,۹۷۸,۸۰۰)	۲,۲۱۴,۳۳۷,۶۹۰	۲,۲۱۴,۳۳۷,۶۹۰	۲,۲۱۴,۳۳۷,۶۹۰	۲,۲۱۴,۳۳۷,۶۹۰	۲,۲۱۴,۳۳۷,۶۹۰	۲,۲۱۴,۳۳۷,۶۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	(۳۳۹,۹۷۸,۸۰۰)	(۳۳۹,۹۷۸,۸۰۰)	(۳۳۹,۹۷۸,۸۰۰)	(۳۳۹,۹۷۸,۸۰۰)	۱۳,۱۳۸,۴۶۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۸,۴۶۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۸,۴۶۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۸,۴۶۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۸,۴۶۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۸,۴۶۰,۰۰۰	۳۳۹,۱۵۲	
صنعتی دوده فکم	(۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	(۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۳۷۱,۳۳۰,۰۰۰	۸,۳۷۱,۳۳۰,۰۰۰	۸,۳۷۱,۳۳۰,۰۰۰	۸,۳۷۱,۳۳۰,۰۰۰	۸,۳۷۱,۳۳۰,۰۰۰	۸,۳۷۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۱۸۹,۱۸۵	
گلدیسین	(۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶,۳۱۵,۹۹۸,۵۵۰	۱۶,۳۱۵,۹۹۸,۵۵۰	۱۶,۳۱۵,۹۹۸,۵۵۰	۱۶,۳۱۵,۹۹۸,۵۵۰	۱۶,۳۱۵,۹۹۸,۵۵۰	۱۶,۳۱۵,۹۹۸,۵۵۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری سپهر (هلدینگ)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری تعیین هلدینگ	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
مدیریت انرژی بندر تاران مهر	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۲,۸۷۱,۳۳۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۱,۳۳۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۱,۳۳۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۱,۳۳۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۱,۳۳۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	
فولاد شاهرود	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۲,۰۰۰	
پالایش نفت اهنگان	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	
من، نفت و گاز و پتروشیمی تعیین	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۹,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	
پارس فولاد سوزبار	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۵۶,۱۱۱	
پتروشیمی بومالی سنا	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۶,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۹,۸۱۳	
نقل به صفحه بعد	(۵۸,۳۵۰,۱۶۷,۵۸۲)	(۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸,۳۵۰,۱۶۷,۵۸۲)	(۵۸,۳۵۰,۱۶۷,۵۸۲)	۸۳۹,۶۶۶,۷۳۱,۸۶۲	۸۳۹,۶۶۶,۷۳۱,۸۶۲	۸۳۹,۶۶۶,۷۳۱,۸۶۲	۸۳۹,۶۶۶,۷۳۱,۸۶۲	۸۳۹,۶۶۶,۷۳۱,۸۶۲	۸۳۹,۶۶۶,۷۳۱,۸۶۲		

دوره شش ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سند و اوراق سرمایه گذاری گنجینه اعتبار ایرانیان
 پایانه اطلاعاتی توضیحی، صورت های مالی
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۱۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

تاریخ	توضیح	مبلغ
۱۳۰۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام	۲۱۰-۱
۱۳۰۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری مستوفی علی سرایه گذاری	۲۱۰-۲
۱۳۰۳	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار غیرتحت تسلط علی حساب	۲۱۰-۳
۱۳۰۴	سود تحقق نیافته نگهداری سهام پایه بنیادی تحت تسلط اوراق تسهی	۲۱۰-۴
۱۳۰۵	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکتنامه و تسهیلات مسکن	۲۱۰-۵

مجموع

۲۱-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام

تاریخ	توضیح	مبلغ
۱۳۰۱-۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام	۱۵۲,۷۵۶,۵۲۵,۰۰۰
۱۳۰۱-۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری مستوفی علی سرایه گذاری	۱,۸۳۸,۳۲۹,۰۰۰
۱۳۰۱-۳	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار غیرتحت تسلط علی حساب	۲,۸۳۲,۳۶۹,۵۲۴
۱۳۰۱-۴	سود تحقق نیافته نگهداری سهام پایه بنیادی تحت تسلط اوراق تسهی	۱۰,۳۲۸,۱۴۲,۹۹۰
۱۳۰۱-۵	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکتنامه و تسهیلات مسکن	۲,۷۷۱,۸۶۹,۰۰۰
مجموع		۱۶۰,۲۲۷,۹۳۵,۵۳۹

مجموع

۲۰۷,۱۸۲,۵۷۰,۹۱۵,۵۰۰

۲۰۷,۱۸۲,۵۷۰,۹۱۵,۵۰۰

تاریخ	توضیح	مبلغ	تاریخ	توضیح	مبلغ
۱۳۰۱-۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام	۱۵۲,۷۵۶,۵۲۵,۰۰۰	۱۳۰۱-۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام	۱۵۲,۷۵۶,۵۲۵,۰۰۰
۱۳۰۱-۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری مستوفی علی سرایه گذاری	۱,۸۳۸,۳۲۹,۰۰۰	۱۳۰۱-۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری مستوفی علی سرایه گذاری	۱,۸۳۸,۳۲۹,۰۰۰
۱۳۰۱-۳	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار غیرتحت تسلط علی حساب	۲,۸۳۲,۳۶۹,۵۲۴	۱۳۰۱-۳	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار غیرتحت تسلط علی حساب	۲,۸۳۲,۳۶۹,۵۲۴
۱۳۰۱-۴	سود تحقق نیافته نگهداری سهام پایه بنیادی تحت تسلط اوراق تسهی	۱۰,۳۲۸,۱۴۲,۹۹۰	۱۳۰۱-۴	سود تحقق نیافته نگهداری سهام پایه بنیادی تحت تسلط اوراق تسهی	۱۰,۳۲۸,۱۴۲,۹۹۰
۱۳۰۱-۵	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکتنامه و تسهیلات مسکن	۲,۷۷۱,۸۶۹,۰۰۰	۱۳۰۱-۵	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکتنامه و تسهیلات مسکن	۲,۷۷۱,۸۶۹,۰۰۰
مجموع		۱۶۰,۲۲۷,۹۳۵,۵۳۹	مجموع		۱۶۰,۲۲۷,۹۳۵,۵۳۹
۲۰۷,۱۸۲,۵۷۰,۹۱۵,۵۰۰			۲۰۷,۱۸۲,۵۷۰,۹۱۵,۵۰۰		

تاریخ	توضیح	مبلغ	تاریخ	توضیح	مبلغ
۱۳۰۱-۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام	۱۵۲,۷۵۶,۵۲۵,۰۰۰	۱۳۰۱-۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام	۱۵۲,۷۵۶,۵۲۵,۰۰۰
۱۳۰۱-۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری مستوفی علی سرایه گذاری	۱,۸۳۸,۳۲۹,۰۰۰	۱۳۰۱-۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری مستوفی علی سرایه گذاری	۱,۸۳۸,۳۲۹,۰۰۰
۱۳۰۱-۳	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار غیرتحت تسلط علی حساب	۲,۸۳۲,۳۶۹,۵۲۴	۱۳۰۱-۳	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار غیرتحت تسلط علی حساب	۲,۸۳۲,۳۶۹,۵۲۴
۱۳۰۱-۴	سود تحقق نیافته نگهداری سهام پایه بنیادی تحت تسلط اوراق تسهی	۱۰,۳۲۸,۱۴۲,۹۹۰	۱۳۰۱-۴	سود تحقق نیافته نگهداری سهام پایه بنیادی تحت تسلط اوراق تسهی	۱۰,۳۲۸,۱۴۲,۹۹۰
۱۳۰۱-۵	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکتنامه و تسهیلات مسکن	۲,۷۷۱,۸۶۹,۰۰۰	۱۳۰۱-۵	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکتنامه و تسهیلات مسکن	۲,۷۷۱,۸۶۹,۰۰۰
مجموع		۱۶۰,۲۲۷,۹۳۵,۵۳۹	مجموع		۱۶۰,۲۲۷,۹۳۵,۵۳۹
۲۰۷,۱۸۲,۵۷۰,۹۱۵,۵۰۰			۲۰۷,۱۸۲,۵۷۰,۹۱۵,۵۰۰		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش‌ماه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۲

۲۲- سود سهام

دوره شش‌ماه منتهی به
۱۴۰۱/۸/۳۰

دوره شش‌ماه منتهی به ۱۴۰۲/۸/۳۰

شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه کتوزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری انرژی (هلدینگ)	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۱۱,۷۱۵,۴۵۵	۵۳۰	۶,۲۰۹,۱۹۱,۱۵۰	(۳۸۰,۲۰۵,۲۸۷)	۵,۹۲۸,۹۸۵,۸۶۳	۴,۶۱۸,۳۳۲,۱۸۲
ملی صنایع سیس ایران	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۲۹,۰۷۹,۱۳۲	۲۸۰	۱۲,۵۵۷,۹۸۳,۳۶۰	-	۱۲,۵۵۷,۹۸۳,۳۶۰	۲۱,۵۰۸,۷۷۱,۹۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۲,۸۲۲,۲۶۸	۲,۲۰۰	۱۰,۲۲۱,۴۶۹,۰۰۰	-	۱۰,۲۲۱,۴۶۹,۰۰۰	۹,۰۶۹,۵۰۵,۴۲۰
توسعه‌مادران و نظارت	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۹۶,۱۲۲,۲۶۱	۲۰۰	۲۸,۲۵۲,۹۸۴,۴۰۰	-	۲۸,۲۵۲,۹۸۴,۴۰۰	۱۲,۸۴۹,۷۵۷,۲۰۱
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۲۰,۲۷۵,۲۵۴	۲,۲۷۰	۴۶,۲۷۹,۰۵۳,۵۸۰	-	۴۶,۲۷۹,۰۵۳,۵۸۰	۳۹,۹۷۲,۷۰۴,۴۵۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۵,۵۹۵,۸۴۲	۹۰۰	۱۴,۰۳۶,۲۵۷,۸۰۰	-	۱۴,۰۳۶,۲۵۷,۸۰۰	۹,۸۱۹,۵۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۱۰۰,۳۲۹,۱۲۱	۵۰۰	۵۰,۱۶۹,۵۶۰,۵۰۰	-	۵۰,۱۶۹,۵۶۰,۵۰۰	۱۲۲,۸۴۴,۳۱۷,۹۰۰
کالسیسین	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۹۲۵,۰۰۲	۱,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۲,۰۰۰	-	۹۲۵,۰۰۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۲۲۲,۰۲۶
بیمه دی	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱۵,۲۴۱,۵۰۹	۲۰۰	۳,۵۷۲,۴۵۲,۷۰۰	-	۳,۵۷۲,۴۵۲,۷۰۰	۱۰,۷۰۶,۵۲۹,۲۶۰
پتروشیمی خارون	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۵,۹۸۱,۲۹۷	۹۰۰	۵,۳۸۳,۶۷۲,۰۰۰	-	۵,۳۸۳,۶۷۲,۰۰۰	۹۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
نفت سیاهان	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۹,۰۷,۵۲۲	۶۰۰	۵۴۴,۷۶۵,۲۰۰	-	۵۴۴,۷۶۵,۲۰۰	۹۱۱,۳۲۴,۴۰۰
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۱۱۲,۶۰۵,۱۹۲	۱۸۰	۲۰,۳۶۸,۹۵۲,۵۶۰	-	۲۰,۳۶۸,۹۵۲,۵۶۰	۲,۳۶۴,۷۱۱,۱۲۲
پتروشیمی حم	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۲,۰۷۰,۱۹۴	۵,۳۰۰	۲۱,۵۷۲,۰۲۸,۲۰۰	-	۲۱,۵۷۲,۰۲۸,۲۰۰	۷,۱۴۱,۱۶۴,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۱,۹۹۹,۰۱۷	۶۰۰	۷,۱۹۹,۴۱۰,۳۰۰	-	۷,۱۹۹,۴۱۰,۳۰۰	-
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
صنعتی دیده نام	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۴۹,۹۰۶	۳,۱۵۰	۱۵۷,۲۰۳,۹۰۰	-	۱۵۷,۲۰۳,۹۰۰	۲۵۰,۲۶۴,۱۸۶
نولدی فولاد سید فراب کویر	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۱۴,۷۱۲,۵۱۹	۴۶	۶۷۶,۷۷۵,۸۷۴	-	۶۷۶,۷۷۵,۸۷۴	۱,۶۲۲,۲۰۰,۰۰۰
پتروشیمی تندکوبان	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۳,۵۳۳,۳۲۸	۱,۳۰۰	۵,۱۳۹,۳۲۶,۴۰۰	-	۵,۱۳۹,۳۲۶,۴۰۰	۴,۹۴۱,۶۶۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۳۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۸	۶۴,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۴,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۵۸,۵۲۵,۴۷۵
سید ماکین	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۲,۵۳۱,۷۰۴	۱,۰۰۰	۲,۵۳۱,۷۰۴,۰۰۰	-	۲,۵۳۱,۷۰۴,۰۰۰	۲,۰۲۵,۳۶۴,۲۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۲,۱۵۰,۰۰۰	۵۶۰۰	۱۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه کیسا	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۷۰,۳۲۷	۲۹	۲,۰۲۷,۱۶۳	-	۲,۰۲۷,۱۶۳	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	۲۴,۸۴۰,۱۴۱,۱۵۶
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۰۵,۱۷۲,۳۲۲
بانک اقتصادنویان	-	-	-	-	-	-	-	۴۴۲,۵۶۶,۷۷۲
گروه سپین	-	-	-	-	-	-	-	۸۹,۳۳۵,۳۶۵
نقل به صفحه بعد					۴۰۲,۲۷,۸۳۲,۵۸۷	(۳۸۰,۲۰۵,۲۸۷)	۲۰۲,۷۷۷,۲۷۷,۱۰۰	۲۷۵,۰۱۸,۶۲۴,۳۸۸

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۲

۲۲- سود سهام

دوره شش‌ماهه منتهی به
۱۴۰۱/۸/۳۰

دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۸/۳۰

شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	نسب سهام مشتمله در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
نفل از صفحه لیل					۴۰۲,۲۷,۸۲۲,۵۸۷	(۳۸۰,۲۰۵,۴۸۷)	۴۰۲,۷۶۷,۳۲۷,۱۰۰	۴۷۵,۰۱۸,۶۲۲,۱۴۸
سیمان فارس و خوزستان								۲,۶۴۵,۸۱۵,۲۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو								۱۸,۵۴۲,۹۰۹,۳۵۰
معدنی و صنعتی گل گهر								۱۸,۱۱۰,۴۷۹,۰۵۲
پاتک ملت								۱۴,۳۱۵,۸۷۷,۱۰۰
پالایش نفت بندرعباس								۷,۴۰۶,۷۲۵,۸۵۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین								۵,۷۸۲,۶۵۲,۴۸۱
شرکت ارتباطات سیل ایران								۲,۸۲۲,۹۹۹,۴۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین								۸,۹۲۲,۳۵۱,۲۷۲
تولیدات پتروشیمی فلق بصیر								۲۶,۸۲۵,۰۲۲,۹۲۵
فولاد کاوه جنوب کیش								۱۵,۲۲۲,۱۹۹,۳۶۰
کشت و صنعت اریک								۲,۰۹۸,۳۷۹,۱۲۵
بانک گردشگری								۲۲۹,۷۳۷,۶۳۰
نیروگاه زاگرس کوثر								۲۰,۴۰۰,۹۷۳,۵۱۰
سرمایه گذاری حدرتامین								۱۲۲,۸۰۴,۴۴۰,۱۹۲
گروه توسعه بازرگانی - مرفه - مرفه - مرفه								۱۶۰,۶۸۸,۵۲۲,۵۲۲
فراپارس ایران								۱۲۶,۸۷۱,۹۱۲
سرمایه گذاری سیلان تامین								۲,۷۹۱,۷۴۹,۲۴۰
ریل پرداز نو آفرین								۶۲۲,۸۲۵,۷۸۲
مجموعات کالغذای لطیف								۲۹۴,۱۴۶,۶۰۰
مجمع جهان فولاد سیرجان								۱۸۳,۸۵۱,۸۵۲
جمع					۴۰۲,۲۷,۸۲۲,۵۸۷	(۳۸۰,۲۰۵,۴۸۷)	۴۰۲,۷۶۷,۳۲۷,۱۰۰	۹۶۷,۲۲۲,۱۰۵,۵۴۶

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۴

۲۴- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:

سود سپرده‌های بلندمدت بانکی	۲۳-۱
سود گواهی‌های بانکی	۳۳-۲
سود سپرده‌های کوتاه‌مدت بانکی	۳۳-۳
سود حاصل از سرمایه‌گذاری تر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب و مستوفی‌های سرمایه‌گذاری	۳۳-۴
جمع	
۲۴-۱- سود سپرده‌های بلندمدت بانکی	

دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۸/۳۰

سود خالص	سود خالص	مزینته تزییل سود	سود	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	تاریخ سررسید	سود	دوره شش‌ماهه منتهی به
ریال	ریال	ریال	ریال	سود	ریال	ریال	ریال	۱۴۰۲/۸/۳۰
۰	۲۱۶,۵۲۹,۰۱۰,۵۷۵	(۳۰,۸۶۰,۳۲۷,۱۲۳)	۲۱۹,۶۸۸,۶۸۳,۴۵۲	۱۴۰۵/۱۲/۳۱	۱۴۰۵/۱۲/۳۱	۱۴۰۵/۱۲/۳۱	۱۴۰۵/۱۲/۳۱	۱۴۰۲/۸/۳۰
۰	۱۳۴,۸۱۷,۸۷۷,۷۸۴	(۳۵۵,۶۱۵,۳۳۱)	۱۴۵,۲۰۲,۵۶۲,۴۵۳	۱۴۰۲/۲/۲۲	۱۴۰۲/۲/۲۲	۱۴۰۲/۲/۲۲	۱۴۰۲/۲/۲۲	۱۴۰۲/۸/۳۰
۰	۱۱۶,۹۰۸,۹۵۹,۰۲۱	-	۱۱۶,۹۰۸,۹۵۹,۰۲۱	۱۴۰۲/۲/۲۸	۱۴۰۲/۲/۲۸	۱۴۰۲/۲/۲۸	۱۴۰۲/۲/۲۸	۱۴۰۲/۸/۳۰
۰	۲۶۰,۹۰۸,۳۲۷,۳۶۱	(۱۰,۹۲۱,۰۳۸)	۲۶۰,۹۰۸,۳۲۷,۳۶۱	۱۴۰۲/۲/۲۸	۱۴۰۲/۲/۲۸	۱۴۰۲/۲/۲۸	۱۴۰۲/۲/۲۸	۱۴۰۲/۸/۳۰
۰	۸۸,۵۷۵,۳۳۳,۴۶۶	-	۸۸,۵۷۵,۳۳۳,۴۶۶	۱۴۰۲/۵/۰۲	۱۴۰۲/۵/۰۲	۱۴۰۲/۵/۰۲	۱۴۰۲/۵/۰۲	۱۴۰۲/۸/۳۰
۰	۸۴,۳۳۳,۳۵۰,۰۰۰	(۵۰,۶۵۰,۰۰۰)	۸۴,۳۳۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۵/۰۵	۱۴۰۲/۵/۰۵	۱۴۰۲/۵/۰۵	۱۴۰۲/۵/۰۵	۱۴۰۲/۸/۳۰
۰	۶۵,۵۸۹,۰۲۱,۰۹۶	-	۶۵,۵۸۹,۰۲۱,۰۹۶	۱۴۰۲/۲/۲۲	۱۴۰۲/۲/۲۲	۱۴۰۲/۲/۲۲	۱۴۰۲/۲/۲۲	۱۴۰۲/۸/۳۰
۰	۶۰,۰۸۵,۹۵۵,۳۱۱	(۸۵,۲۲۷,۰۳۶)	۵۹,۲۲۸,۷۲۸,۲۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۳۱	۱۴۰۲/۸/۳۰
۰	۵۶,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۶,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۳۱	۱۴۰۲/۸/۳۰
۰	۵۶,۵۲۵,۶۸۰,۳۵۵	(۱۱,۷۶۸,۰۰۰)	۵۶,۵۲۵,۶۸۰,۳۵۵	۱۴۰۵/۱۲/۳۱	۱۴۰۵/۱۲/۳۱	۱۴۰۵/۱۲/۳۱	۱۴۰۵/۱۲/۳۱	۱۴۰۲/۸/۳۰
۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۵/۳۱	۱۴۰۲/۵/۳۱	۱۴۰۲/۵/۳۱	۱۴۰۲/۵/۳۱	۱۴۰۲/۸/۳۰
۰	۱,۰۵۱,۳۷۰,۹۷۲,۱۸۷	(۳,۶۳۰,۵۸۰,۱۱۸)	۱,۰۵۲,۹۰۱,۵۵۲,۰۶۵	۱۴۰۲/۵/۳۱	۱۴۰۲/۵/۳۱	۱۴۰۲/۵/۳۱	۱۴۰۲/۵/۳۱	۱۴۰۲/۸/۳۰
۰	۰	-	۰	۱۴۰۲/۵/۳۱	۱۴۰۲/۵/۳۱	۱۴۰۲/۵/۳۱	۱۴۰۲/۵/۳۱	۱۴۰۲/۸/۳۰

مبلغ به منتهی بند

صنعتی، سرمایه گذاری، گنجینه ایدار ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۳

دوره شش‌ماهه منتهی به
۱۳۹۳/۱۰/۳۰

دوره شش‌ماهه منتهی به
۱۳۹۲/۱۰/۳۰

۳۳-۱ ادامه یابد

سود خاص	سود خاص	مزینانه کنترل سود	سود	تاریخ سررسید نرخ سود	ارزش اسمی	تاریخ سررسید گفاری
-	۱,۰۵۱,۳۷۰,۸۷۲,۸۸۷	(۳,۶۱۳,۸۵۸,۱۱۸)	۱,۰۵۴,۹۸۴,۳۳۱,۳۰۵	۳٪	حسابت خدشات	۱۳۹۲/۰۷/۲۶
-	۵۴,۳۳۸,۱۳۳,۷۸۵	(۱۷۹,۷۵۱,۳۷۱)	۵۴,۵۷۶,۹۴۵,۱۵۴	۳٪	حسابت خدشات	۱۳۹۲/۰۷/۲۶
-	۴۵,۳۳۹,۳۲۶,۰۲۷	-	۴۵,۳۳۹,۳۲۶,۰۲۷	۳٪	حسابت خدشات	۱۳۹۲/۰۷/۲۶
-	۴۱,۴۵۱,۳۳۵,۶۱۸	-	۴۱,۴۵۱,۳۳۵,۶۱۸	۳٪	حسابت خدشات	۱۳۹۲/۰۵/۰۱
-	۲۸,۲۵۷,۰۸۲,۲۱۹	-	۲۸,۲۵۷,۰۸۲,۲۱۹	۳٪	حسابت خدشات	۱۳۹۲/۰۷/۲۶
-	۳۰,۳۳۰,۱۲۴,۸۸۳	-	۳۰,۳۳۰,۱۲۴,۸۸۳	۳٪	حسابت خدشات	۱۳۹۲/۰۷/۲۶
-	۲۸,۰۰۱,۳۲۶,۸۵۰	-	۲۸,۰۰۱,۳۲۶,۸۵۰	۳٪	حسابت خدشات	۱۳۹۲/۰۷/۲۶
-	۲۸,۰۵۵,۶۸۲,۹۲۱	-	۲۸,۰۵۵,۶۸۲,۹۲۱	۳٪	حسابت خدشات	۱۳۹۲/۰۷/۲۶
-	۲۶,۲۷۷,۳۷۲,۳۲۸	-	۲۶,۲۷۷,۳۷۲,۳۲۸	۳٪	حسابت خدشات	۱۳۹۲/۰۵/۲۳
-	۳۵,۱۵۹,۱۵۷,۵۰۵	-	۳۵,۱۵۹,۱۵۷,۵۰۵	۳٪	حسابت خدشات	۱۳۹۲/۰۵/۰۱
-	۳۳,۵۹۹,۳۴۰,۵۴	(۱۷,۸۵۸,۳۶۶)	۳۳,۷۱۷,۶۸۲,۰۹۰	۳٪	حسابت خدشات	۱۳۹۲/۰۷/۰۵
-	۲۲,۳۳۶,۹۳۱,۵۰۷	-	۲۲,۳۳۶,۹۳۱,۵۰۷	۳٪	حسابت خدشات	۱۳۹۲/۰۶/۲۲
-	۲۰,۰۵۸,۸۷۳,۲۷	(۱۶,۱۷۸,۳۲۶)	۲۰,۰۰۲,۰۵۴,۹۴۳	۳٪	حسابت خدشات	۱۳۹۲/۰۶/۲۶
-	۱۹,۶۰۲,۰۱۳,۶۸۸	-	۱۹,۶۰۲,۰۱۳,۶۸۸	۳٪	حسابت خدشات	۱۳۹۲/۰۵/۰۹
-	۱۸,۴۴۹,۳۱۵,۰۶۶	-	۱۸,۴۴۹,۳۱۵,۰۶۶	۳٪	حسابت خدشات	۱۳۹۲/۰۷/۲۶
-	۱۵,۹۱۸,۸۸۶,۷۱۲	-	۱۵,۹۱۸,۸۸۶,۷۱۲	۳٪	حسابت خدشات	۱۳۹۲/۰۵/۰۹
-	۱۴,۳۷۵,۶۴۹,۶۶۱	-	۱۴,۳۷۵,۶۴۹,۶۶۱	۳٪	حسابت خدشات	۱۳۹۲/۰۶/۲۲
-	۱۳,۸۵۳,۳۵۳,۳۲۶	(۶,۸۹۹,۱۲۴)	۱۳,۹۰۰,۰۰۲,۳۲۸	۳٪	حسابت خدشات	۱۳۹۲/۰۷/۲۵
-	۱۳,۳۷۷,۹۴۵,۳۰۵	-	۱۳,۳۷۷,۹۴۵,۳۰۵	۳٪	حسابت خدشات	۱۳۹۲/۰۶/۲۲
			۱,۵۳۳,۳۱۸,۳۲۳,۳۱۹			
			۱,۵۳۶,۰۳۳,۸۱۸,۲۸۴			

تخل به منصفه بعد

صندوق سرمایه گذاری گسترده امداد ایرانیان

بازار سرمایه ی نوسان پذیر، صورت های مالی

دوره شناسنامه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

دوره شناسنامه منتهی به

۱۴۰۲/۸/۳۰

دوره شناسنامه منتهی به

۱۴۰۱/۸/۳۰

سود خالص	سود خالص	میزان تنزیل سود	سود	تاریخ سررسید	تاریخ اقسام	تاریخ سرمایه گذاری	نوع سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	درصد		
-	۱,۶۶۲,۵۷۰,۲۷۵,۵۳۱	(۳,۹۵۱,۴۲۹,۷۰۷)	۲,۰۹۸,۱۴۱,۵۰۱	۱۲/۲۰/۱۳۹۵	۱۲/۲۰/۱۳۹۵	۱۴/۰۱/۱۳۹۵	حساب سپرده بلند مدت
-	۲,۰۹۸,۱۴۱,۵۰۱	-	۲,۰۹۸,۱۴۱,۵۰۱	۲٪	۱۲/۲۰/۱۳۹۵	۱۴/۰۱/۱۳۹۵	حساب سپرده بلند مدت ۹۸,۵۸۸,۹۱۶ یک سال
-	۹۵۲,۵۲۵,۲۴۶	-	۹۵۲,۵۲۵,۲۴۶	۲٪	۱۴/۰۱/۱۳۹۹	۱۴/۰۱/۱۳۹۹	حساب سپرده بلند مدت ۹۱۸,۳۳۳,۶۸۲ یک سال
-	۷۱۲,۳۲۸,۷۳۳	-	۷۱۲,۳۲۸,۷۳۳	۲٪	۱۴/۰۱/۱۳۹۹	۱۴/۰۱/۱۳۹۹	حساب سپرده بلند مدت ۹۱۸,۳۳۳,۶۷۵ یک سال
-	۴۹۸,۴۳۰,۱۴۷	-	۴۹۸,۴۳۰,۱۴۷	۲٪	۱۴/۰۱/۱۳۹۲	۱۴/۰۱/۱۳۹۲	حساب سپرده بلند مدت ۹۱۸,۳۳۳,۶۴۵ یک سال
-	۴۸۸,۲۱۹,۱۸۱	-	۴۸۸,۲۱۹,۱۸۱	۳٪	۱۴/۰۱/۱۳۹۶	۱۴/۰۱/۱۳۹۶	حساب سپرده بلند مدت ۹۱۸,۳۳۳,۶۰۶ یک سال
-	۱۴۱,۷۵۲,۴۵۱	-	۱۴۱,۷۵۲,۴۵۱	۲٪	۱۴/۰۱/۱۳۹۱	۱۴/۰۱/۱۳۹۱	حساب سپرده بلند مدت ۹۱۸,۳۳۳,۵۰۰ یک سال
-	۵۶,۹۸۶,۴۱۶	-	۵۶,۹۸۶,۴۱۶	۲٪	۱۴/۰۱/۱۳۹۱	۱۴/۰۱/۱۳۹۱	حساب سپرده بلند مدت ۹۱۸,۳۳۳,۵۰۰ یک سال
۱۳۲,۳۵۰	۳۲,۲۷۹	-	۳۲,۲۷۹	۰٪	۱۴/۰۱/۱۳۹۷	۱۴/۰۱/۱۳۹۷	حساب سپرده بلند مدت ۹۱۸,۳۳۳,۴۰۰ یک سال
۴۱,۹۸۹	-	-	-	۱۸٪	۱۴/۰۱/۱۳۹۲	۱۴/۰۱/۱۳۹۲	حساب سپرده بلند مدت ۹۱۸,۳۳۳,۳۰۰ یک سال
۱,۰۲۸,۸۴۶,۴۲۳,۸۵۶	-	-	-	۳۲٪	۱۴/۰۱/۱۳۹۲	۱۴/۰۱/۱۳۹۲	حساب سپرده بلند مدت ۹۱۸,۳۳۳,۲۰۰ یک سال
۹۵,۳۲۲,۸۷۵,۵۶۷	-	-	-	۲۰٪	۱۴/۰۱/۱۳۹۰	۱۴/۰۱/۱۳۹۰	حساب سپرده بلند مدت ۹۱۸,۳۳۳,۱۰۰ یک سال
۳۵,۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۱٪	۱۴/۰۱/۱۳۹۸	۱۴/۰۱/۱۳۹۸	حساب سپرده بلند مدت ۹۱۸,۳۳۳,۰۰۰ یک سال
۹,۸۸۹	-	-	-	۱۷٪	۱۳/۹۸/۱۳۹۰	۱۳/۹۸/۱۳۹۰	حساب سپرده بلند مدت ۹۱۸,۳۳۳,۰۰۰ یک سال
۴۲,۰۷۶,۷۱۳,۳۲۹	-	-	-	۲۲٪	۱۴/۰۱/۱۳۹۴	۱۴/۰۱/۱۳۹۴	حساب سپرده بلند مدت ۹۱۸,۳۳۳,۰۰۰ یک سال
۵,۰۴۶,۴۴۴,۴۴۲	-	-	-	۲۲٪	۱۴/۰۱/۱۳۹۰	۱۴/۰۱/۱۳۹۰	حساب سپرده بلند مدت ۹۱۸,۳۳۳,۰۰۰ یک سال
۶,۰۵۰,۴۱۷,۴۷۹	-	-	-	۲۲٪	۱۴/۰۱/۱۳۹۱	۱۴/۰۱/۱۳۹۱	حساب سپرده بلند مدت ۹۱۸,۳۳۳,۰۰۰ یک سال
۹,۰۶۵,۱۲۴,۸۱۹	-	-	-	۲۲٪	۱۴/۰۱/۱۳۹۷	۱۴/۰۱/۱۳۹۷	حساب سپرده بلند مدت ۹۱۸,۳۳۳,۰۰۰ یک سال
۳۲۵,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۸,۵۱۹,۴۸۲,۹۷۵	(۳,۹۵۱,۴۲۹,۷۰۷)	۱,۶۶۳,۳۷۰,۸۱۳,۶۸۲				نقل به حایه نقد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

بازار سرمایه، توسعه، سود تقابلی مالی.

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۳

دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۰۸/۱۳۰۰

سود خالص	سود خالص	هزینه توزیع سود	سود	فرصت	تاریخ سررسید	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	تاریخ سررسید	نوع سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	فرصت	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳,۸۶۹,۱۳۳,۳۸۷	۱,۸۸۲,۵۷۵,۱۱۸,۰۹۴	۱,۶۶۹,۵۱۹,۳۸۲,۸۷۵	۱,۶۶۳,۳۷۰,۸۱۲,۶۸۴	۱٪	۱۳۰۱/۰۸/۱۳۰۰	۱۳۰۱/۰۸/۱۳۰۰	۱۳۰۱/۰۸/۱۳۰۰	۱۳۰۱/۰۸/۱۳۰۰	حساب سپرده بلند مدت
۲۵,۸۴۳,۳۶۵,۷۱۶				۱٪	۱۳۰۱/۰۸/۱۳۰۰	۱۳۰۱/۰۸/۱۳۰۰	۱۳۰۱/۰۸/۱۳۰۰	۱۳۰۱/۰۸/۱۳۰۰	حساب سپرده بلند مدت
۵۳,۰۶۳,۰۱۳,۳۲۱				۱٪	۱۳۰۱/۰۸/۱۳۰۰	۱۳۰۱/۰۸/۱۳۰۰	۱۳۰۱/۰۸/۱۳۰۰	۱۳۰۱/۰۸/۱۳۰۰	حساب سپرده بلند مدت
۵۹,۵۴۹,۳۶۵,۳۱۵				۱٪	۱۳۰۱/۰۸/۱۳۰۰	۱۳۰۱/۰۸/۱۳۰۰	۱۳۰۱/۰۸/۱۳۰۰	۱۳۰۱/۰۸/۱۳۰۰	حساب سپرده بلند مدت
۳۹,۷۳۳,۳۸۶,۶۹۳				۱٪	۱۳۰۱/۰۸/۱۳۰۰	۱۳۰۱/۰۸/۱۳۰۰	۱۳۰۱/۰۸/۱۳۰۰	۱۳۰۱/۰۸/۱۳۰۰	حساب سپرده بلند مدت
۱۳,۰۸۰,۹۱۱,۷۸۰				۱٪	۱۳۰۱/۰۸/۱۳۰۰	۱۳۰۱/۰۸/۱۳۰۰	۱۳۰۱/۰۸/۱۳۰۰	۱۳۰۱/۰۸/۱۳۰۰	حساب سپرده بلند مدت
۱۱,۳۳۳,۳۵۳,۶۱۵				۱٪	۱۳۰۱/۰۸/۱۳۰۰	۱۳۰۱/۰۸/۱۳۰۰	۱۳۰۱/۰۸/۱۳۰۰	۱۳۰۱/۰۸/۱۳۰۰	حساب سپرده بلند مدت
۸,۳۹۰,۴۱۰,۸۵۹				۱٪	۱۳۰۱/۰۸/۱۳۰۰	۱۳۰۱/۰۸/۱۳۰۰	۱۳۰۱/۰۸/۱۳۰۰	۱۳۰۱/۰۸/۱۳۰۰	حساب سپرده بلند مدت
۱۹,۳۵۱,۸۸۶,۳۳۲				۱٪	۱۳۰۱/۰۸/۱۳۰۰	۱۳۰۱/۰۸/۱۳۰۰	۱۳۰۱/۰۸/۱۳۰۰	۱۳۰۱/۰۸/۱۳۰۰	حساب سپرده بلند مدت
۵۱,۴۹۸,۸۶۰,۰۰۹				۱٪	۱۳۰۱/۰۸/۱۳۰۰	۱۳۰۱/۰۸/۱۳۰۰	۱۳۰۱/۰۸/۱۳۰۰	۱۳۰۱/۰۸/۱۳۰۰	حساب سپرده بلند مدت
۲۳,۸۳۵,۹۱۶,۳۲۶				۱٪	۱۳۰۱/۰۸/۱۳۰۰	۱۳۰۱/۰۸/۱۳۰۰	۱۳۰۱/۰۸/۱۳۰۰	۱۳۰۱/۰۸/۱۳۰۰	حساب سپرده بلند مدت
۲۸,۳۳۵,۵۱۶,۱۲۱				۱٪	۱۳۰۱/۰۸/۱۳۰۰	۱۳۰۱/۰۸/۱۳۰۰	۱۳۰۱/۰۸/۱۳۰۰	۱۳۰۱/۰۸/۱۳۰۰	حساب سپرده بلند مدت
۳۵,۳۳۳,۵۵۳,۴۶۱				۱٪	۱۳۰۱/۰۸/۱۳۰۰	۱۳۰۱/۰۸/۱۳۰۰	۱۳۰۱/۰۸/۱۳۰۰	۱۳۰۱/۰۸/۱۳۰۰	حساب سپرده بلند مدت
۲۰,۳۳۳,۹۷۳,۶۰۰				۱٪	۱۳۰۱/۰۸/۱۳۰۰	۱۳۰۱/۰۸/۱۳۰۰	۱۳۰۱/۰۸/۱۳۰۰	۱۳۰۱/۰۸/۱۳۰۰	حساب سپرده بلند مدت
۱۵,۱۳۳,۳۸۶,۶۶۹				۱٪	۱۳۰۱/۰۸/۱۳۰۰	۱۳۰۱/۰۸/۱۳۰۰	۱۳۰۱/۰۸/۱۳۰۰	۱۳۰۱/۰۸/۱۳۰۰	حساب سپرده بلند مدت
۶۶,۴۴۳,۱۵۰,۳۸۰				۱٪	۱۳۰۱/۰۸/۱۳۰۰	۱۳۰۱/۰۸/۱۳۰۰	۱۳۰۱/۰۸/۱۳۰۰	۱۳۰۱/۰۸/۱۳۰۰	حساب سپرده بلند مدت
۱,۶۶۹,۱۳۳,۸۱۱,۰۷۵	۱,۶۶۹,۱۳۳,۸۱۲,۶۸۴	۳,۶۵۱,۳۳۹,۷۰۷	۱,۶۶۳,۳۷۰,۸۱۲,۶۸۴						نقل به مقصد بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۴۴- سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۱۴	سود خاص	سود خاص	سود تکمیلی	نرخ سود دیوراند	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نقل به سفته ی بند
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال				
۲,۵۲۲,۷۱۹,۰۵۸,۱۳۳	۲,۳۸۲,۳۱۲,۷۷۸,۹۱۸	۱۸۷,۴۰۶,۲۶۹,۰۵۱						
-	۳۱۰,۰۰۰,۷۷۲,۳۰۹	۲۲,۷۷۸,۳۳۲,۰۳۳	۷٪	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	نقل از سفته ی بند
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸٪	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۴	مربوطه علم پونش ۱۴۰۰ خ ۲۰۸-۶
۳۶۹,۰۹۲,۱۸۲,۵۵۵	۲۸,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷٪	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۴	مربوطه علم پونش ۱۴۰۰ خ ۲۰۳-۹
۱۲۸,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۹۸,۸۷۳,۳۳۳	-	۱۸٪	۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	مربوطه علم پونش ۱۴۰۰ خ ۲۰۱-۹
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۳۵۸,۳۶۵,۳۱۶	-	۱۷٪	۱,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۴	مربوطه علم پونش ۱۴۰۰ خ ۲۰۳-۹
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۴	مربوطه علم پونش ۱۴۰۰ خ ۲۰۱-۹
-	۳۱,۷۷۱,۳۳۹,۲۶۵	۲,۱۳۷,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۷٪	۱,۳۷۸,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	مربوطه علم پونش ۱۴۰۰ خ ۲۰۱-۹
۲۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۲۷,۸۵۵,۸۰۰	-	۱۸٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۴	مربوطه علم پونش ۱۴۰۰ خ ۲۰۱-۹
۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۱۵۲,۸۸۷,۶۱۹	۳۹,۸۸۱,۳۱۲,۰۰۰	۱۸٪	۱,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	مربوطه علم پونش ۱۴۰۰ خ ۲۰۱-۹
۲۲,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۷٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	مربوطه علم پونش ۱۴۰۰ خ ۲۰۱-۹
-	۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	مربوطه علم پونش ۱۴۰۰ خ ۲۰۱-۹
-	۳۹۱,۸۸۱,۳۲۵,۷۵۸	-	۱۸٪	۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	مربوطه علم پونش ۱۴۰۰ خ ۲۰۱-۹
-	۶۵۱,۳۳۲,۸۸۲,۳۹۱	۲,۰۳۳,۲۱۱,۰۰۰	۱۸٪	۲,۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	مربوطه علم پونش ۱۴۰۰ خ ۲۰۱-۹
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	مربوطه علم پونش ۱۴۰۰ خ ۲۰۱-۹
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۳۱۶,۳۳۳,۶۹۶	-	۲٪	۲,۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	مربوطه علم پونش ۱۴۰۰ خ ۲۰۱-۹
-	۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷٪	۲,۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	مربوطه علم پونش ۱۴۰۰ خ ۲۰۱-۹
۲,۷۶۸,۸۲,۵۶۹,۸۸۵	۲,۷۶۸,۳۳۱,۱۱۸,۳۳۸	۳۹۶,۴۹۲,۴۵۱,۵۴۷						

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲۴- سایر درآمدها

یادداشت	دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
تعدیل کارمزد کارگزاری	۲۴-۱	۷۰۱,۳۴۸,۹۷۱
تنزیل سود سهام دریافتی	۲۴-۲	۳,۹۴۳,۳۳۸,۸۶۲
تنزیل سود سپرده‌های بانکی	۲۴-۲	۱,۷۴۷,۹۹۴,۳۹۰
جمع		۶,۳۹۲,۶۸۲,۲۲۳
		۱۰,۲۹۶,۰۸۰,۶۷۹

۲۴-۱- طبق دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول 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.

۲۴-۲- سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۲۵- هزینه کارمزد ارکان

	دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
هزینه کارمزد مدیر	۲۲۸,۷۹۵,۴۱۰,۹۵۶	۲۳۷,۱۹۲,۴۱۱,۴۶۲
هزینه کارمزد متولی	۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه کارمزد ضامن نقدشوندگی	۹۶,۳۱۴,۴۴۰,۱۲۰	۹۳,۶۵۸,۰۸۹,۹۸۹
هزینه حق الزحمه حسابرس	۵۴۹,۴۷۹,۲۰۰	۳۷۵,۰۱۴,۲۷۷
جمع	۴۲۷,۴۲۹,۳۲۰,۲۷۶	۳۴۲,۰۰۴,۲۳۴,۷۲۸

۲۶- سایر هزینه‌ها

	دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
هزینه نرم‌افزار	۹,۱۴۰,۱۱۷,۳۳۰	۱۰,۴۰۴,۷۹۷,۳۴۰
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۲,۷۴۷,۳۹۶,۹۲۰	۲,۷۴۷,۳۹۶,۹۲۰
هزینه عضویت در کانون	۱۵۱,۲۳۲,۷۲۸	۱۵۱,۲۳۲,۷۲۸
هزینه برگزاری مجمع	۴۶,۴۸۳,۶۷۱	۱۳,۵۶۹,۰۵۶
هزینه رتبه‌بندی	۲۰۱,۶۰۵,۵۶۰	۰
هزینه کارمزد بانکی	۳,۳۳۱,۱۷۲,۵۸۲	۱۵۶,۳۱۳,۹۲۹
جمع	۱۵,۶۱۸,۰۰۸,۶۹۱	۱۳,۴۷۳,۳۰۹,۹۷۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲۷- سود پرداختی صندوق طی سال

دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۵۹۹,۹۸۵,۱۶۰,۴۵۰	۱,۶۲۵,۳۳۸,۵۳۹,۴۲۸	خرداد
۱,۶۴۹,۹۲۶,۵۲۲,۶۷۶	۱,۵۳۷,۵۴۸,۳۰۱,۷۸۵	تیر
۱,۷۷۱,۷۶۰,۳۸۹,۹۷۵	۱,۵۷۳,۲۳۷,۶۸۶,۱۲۰	مرداد
۱,۶۵۶,۲۰۱,۶۹۸,۳۸۵	۱,۵۳۵,۳۵۹,۴۹۸,۱۷۰	شهریور
۱,۵۸۴,۹۲۴,۶۰۵,۱۰۰	۱,۵۲۱,۱۲۰,۹۱۱,۲۶۵	مهر
۱,۵۳۴,۴۳۰,۶۱۲,۵۱۸	۱,۴۰۱,۰۷۸,۴۰۳,۷۶۴	آبان
۹,۷۹۷,۳۳۸,۸۸۹,۱۰۴	۹,۲۰۳,۴۸۳,۳۴۰,۵۳۲	جمع

۲۸- تعدیلات

دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۶۸۰,۱۸۹۵,۱۹۱,۳۲۰	۵,۱۸۵,۸۴۸,۶۱۷,۸۹۰	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
(۶,۷۳۶,۳۲۹,۱۰۸,۶۲۵)	(۶,۶۲۱,۶۸۸,۱۵۲,۷۴۸)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۶۵,۵۶۶,۰۸۲,۶۹۵	(۱,۴۳۵,۸۳۹,۵۳۶,۸۵۸)	جمع

۲۹- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ابراتان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۳۰- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۸/۳۰				
درصد به کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	تعداد واحد ممتاز و عادی	درصد به کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	تعداد واحد عادی	تعداد واحد ممتاز	نوع وابستگی	نام
۰/۹۵	۷,۶۹۴,۲۹۸	۲/۲۱	۱۴,۲۷۸,۳۸۲	۹۹,۹۰۰	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امید
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰	۱۰۰	مدیر عامل صندوق	سید محسن موسوی
۰/۰۰	۱۰۰	۰/۰۰	۰	۰	مدیر عامل سابق صندوق	حبیب رضا حدادی
۰/۰۰	۵۰۰	۰/۰۰	۵۰۰	۰	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	عبداله دریاپر
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۵۴۰	۰	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	حامد دانشخواهی
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۵۴۰	۰	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	حسین صیادلو
۰/۰۰	۵۰۰	۰/۰۰	۰	۰	گروه مدیران سابق سرمایه‌گذاری	مرضیه خزائی
۰/۰۰	۶۱	۰/۰۰	۰	۰	گروه مدیران سابق سرمایه‌گذاری	نیلوفر ظهیرالدینی
۰/۲۵	۲,۰۲۹,۲۱۷	۰/۳۷	۲,۴۲۲,۷۰۵	۰	شرکت هم گروه مدیر صندوق	موسسه رفا و تامین آتیه کارکنان بانک سپه
۰/۵۱	۴,۱۱۷,۵۲۶	۰/۶۳	۴,۱۱۷,۵۲۶	۰	شرکت هم گروه مدیر صندوق	توسعه آهن و فولاد گل گهر
۰/۰۰	۰	۱/۸۱	۱۱,۷۷۱,۷۶۲	۰	شرکت هم گروه مدیر صندوق	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید
۰/۰۰	۴,۹۹۰	۰/۰۰	۴,۹۹۰	۰	شرکت هم گروه مدیر صندوق	نعاونی مسکن کارکنان سپه
۰/۰۵	۴۱۰,۶۲۰	۰/۲۰	۱,۳۰۳,۶۳۱	۰	شرکت هم گروه مدیر صندوق	مصرف کارکنان مجتمع صنعتی چادرملو
۰/۰۰	۵۰,۲۷	۰/۰۰	۰	۰	شرکت هم گروه مدیر صندوق	کارگزاری بانک سپه
۱/۷۶	۱۴,۲۷۲,۸۲۹	۵/۲۲	۲۳,۹۰۰,۵۷۷	۱۰۰,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ابرائیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۳۱- معاملات با اربابان و اشخاص وابسته به آنها

مقدم طلب (بدهی)	مانده طلب (بدهی)	مقدم طلب (بدهی)	تاریخ معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله	
ریال	ریال	ریال	ارزش منتهی	تاریخ معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
۴۷۸,۶۱,۳۹۱,۹۰۹	۷,۶۸۵,۸۳۲,۸۶۵	۲۲۸,۷۵۰,۴۱۰,۹۵۶	۲۲۸,۷۵۰,۴۱۰,۹۵۶	طی دوره	هزینه کارپرد مدیر	مدیر صندوق و مطمئن نقد شوندگی	تامین سرمایه امید
۱۱۷,۷۶۰,۷۸۰,۱۸۳	۲۶۲,۷۵۳۲,۴۰۲	۹۶,۳۱۴,۴۴۰,۱۲۰	۹۶,۳۱۴,۴۴۰,۱۲۰	طی دوره	هزینه کارپرد مطمئن نقد شوندگی	مدیر صندوق	تامین سرمایه امید
.	.	۲,۱۱۵,۵۵۹,۸۰۷	۲,۱۱۵,۵۵۹,۸۰۷	طی دوره	کارپرد کارگزاری	کارگزار و شرکت هم گروه مدیر صندوق	کارگزاری سپه
(۲۹۹,۴۱۳,۹۹۰,۸۴۴)	(۱۲,۹۴۶,۵۳۷,۱۶۰,۵۳۱)	۱۲۷۰,۱۹۳,۸۹۰,۷۵۳,۳۷۷	۱۲۷۰,۱۹۳,۸۹۰,۷۵۳,۳۷۷	طی دوره	خرید و فروش اوراق بهادار	شرکت هم گروه مدیر صندوق	بانک سپه
۷۶,۱۳۶,۸۸۶,۳۴۶	۳۳۸,۳۲۲,۴۶۵,۵۲۶	۳۳۲,۹۸۳,۳۸۸,۰۳۰	۳۳۲,۹۸۳,۳۸۸,۰۳۰	طی دوره	سود سپرده بانکی و سرمایه‌گذاری	کارگزار صندوق	کارگزاری سپه
(۸۶,۶۳۵,۴۸۵)	(۵۰)	۱۶۶,۰۹۲,۳۳۶	۱۶۶,۰۹۲,۳۳۶	طی دوره	کارپرد کارگزاری	کارگزار صندوق	کارگزاری سپه
.	.	۴۲۹,۲۰۸,۲۸۰	۴۲۹,۲۰۸,۲۸۰	طی دوره	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق	کارگزاری سپه
.	.	۱۲۲,۹۹۱,۳۲۶,۲۷۴	۱۲۲,۹۹۱,۳۲۶,۲۷۴	طی دوره	کارپرد کارگزاری	کارگزار صندوق	کارگزاری بانگ مسکن
.	.	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق	کارگزاری بانگ مسکن
.	۵,۴۹۹,۹۹۹	۲۹۷,۷۶۶,۸۰۲,۶۰۱	۲۹۷,۷۶۶,۸۰۲,۶۰۱	طی دوره	کارپرد کارگزاری	کارگزار صندوق	کارگزاری بانگ مسکن
(۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	خرید و فروش اوراق بهادار	مدیر صندوق	کارگزاری بانگ مسکن
(۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴۸,۳۷۸,۳۰۰)	۵۴۹,۴۷۹,۲۰۰	۵۴۹,۴۷۹,۲۰۰	طی دوره	هزینه کارپرد حسابرس	حسابرس	موسسه حسابرسی آرموده کلان
.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	مدور واحد مالی سرمایه‌گذاری	شرکت هم گروه مدیر صندوق	موسسه حسابرسی بهارک منار
.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	مدور واحد مالی سرمایه‌گذاری	شرکت هم گروه مدیر صندوق	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید
.	.	۷۰,۳۴۸,۳۳۲,۵۰۰	۷۰,۳۴۸,۳۳۲,۵۰۰	طی دوره	احمال واحد مالی سرمایه‌گذاری	شرکت هم گروه مدیر صندوق	مصرف کارکنان مجتمع صنعتی چادرملو

۳۲- روینداه‌های بعد از تاریخ پایان دوره گزارشگری:

۳۲-۱- روینداه‌هایی که در دوره بعد از پایان دوره گزارشگری تا تاریخ تأیید صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.