

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

فهرست مندرجات

شماره صفحات

(۱) الی (۴)

الف- گزارش حسابرس مستقل

ب- صورتهای مالی:

(۱)

فهرست و مصوبه ارکان صندوق

(۲)

صورت خالص داراییها در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

(۳)

صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

(۴) الی (۴۶)

یادداشتهای توضیحی

گزارش حسابرس مستقل

به مدیر صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

گزارش حسابرسی صورتهای مالی

اظهار نظر

۱- صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان شامل صورت خالص داراییها به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲ و صورتهای سود و زیان و گردش خالص داراییها برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۳۲، توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این موسسه، صورتهای مالی یاد شده، وضعیت مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲ و عملکرد مالی آن را برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوقهای سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبنای اظهار نظر

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

مسائل عمده حسابرسی

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

سایر بندهای توضیحی

حسابرسی سال گذشته

۴- صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ توسط حسابرس دیگری حسابرسی شده است و در گزارش مورخ ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ حسابرس مذکور، اظهار نظر "مشروط" ارائه شده است.

مسئولیتهای مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۵- مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوقهای سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی لازم برای تهیه صورتهای مالی عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده مدیر صندوق است. در تهیه صورتهای مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن به کارگیری 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.



ردیف	مفاد اساسنامه، امیدنامه و بخشنامه های مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار	موارد عدم رعایت
۷-۱	بندهای ۲-۲ و ۲-۳ امیدنامه	به روال سنوات گذشته، سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت که در یکی از بورسها قابل معامله باشد در این ارتباط سرمایه گذاری (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 در انطباق نمی باشد، مضافاً طی دوره مالی مورد گزارش در واحدهای ممتاز نوع دوم صندوقهای 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 مزاد بر ریسک سرمایه گذاری در صندوقهای سهامی در دسترس این موسسه قرار نگرفته است. علاوه بر این صرفه و صلاح مشتریان درخصوص خرید و فروش اوراق در مواردی پایین تر از نرخ بازار بوده است.
۷-۲	بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۲۴	انعقاد قرارداد با بانکهای طرف حساب به منظور توافق نرخ سود ترجیحی سپرده های بانکی بلند مدت
۷-۳	ابلاغیه های ۱۲۰۲۰۲۲۱ و ۱۲۰۲۰۱۰۴	ایجاد زیرساختهای لازم به منظور پرداختهای الکترونیکی تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ و انجام پرداختهای صندوق به صورت الکترونیکی (برای انتقالات وجوه بین بانکی و پرداخت به حساب بانکی متوفیان) 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 افشای تعهدات صندوق در زمینه مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار در تارنمای صندوق.
۷-۴	بند ۸ ماده ۵۸ اساسنامه	دریافت سود سهام از شرکتهای سرمایه پذیر ظرف مهلت مقرر (دو شرکت سرمایه پذیر) بارگذاری اظهارنظر و صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱ و سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ و حسابرسی نشده شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲ ظرف مهلت مقرر
۷-۵	بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۰۶	عدم تطابق درخواست واحد صدور و ابطال سرمایه گذار با اطلاعات ثبت شده در نرم افزار صندوق.
۷-۶	تبصره ۴ ماده ۵۸ اساسنامه	صرفه و صلاح مشتریان درخصوص افتتاح حسابهای بانکی مورد رسیدگی قرار گرفته شده و طبق بررسی های به عمل آمده و در یک مورد افتتاح حسابهای بانک ملت با نرخ پایین تر از بانک مرکزی (۱۸ درصد) بوده است.
۷-۷	ماده ۱۹ اساسنامه	شناسایی کامل مشتریان، فرایند صدور و ابطال، مطابقت دریافت و پرداختها و بررسی واریز نامشخص با مقررات صندوق مورد بررسی موسسه قرار گرفته و درخواستهای صدور و ابطال و پرداختها به مشتریان در برخی از موارد به صورت کامل بایگانی نگردیده است. لازم به ذکر است اخذ مجوز از مدیریت فناوری اطلاعات و مرکز امنیت اطلاعات بازار سرمایه به منظور استفاده از پورتال سرمایه گذاری آنلاین دریافت نگردیده است.
۷-۸	۱۲۰۲۰۱۰۴ ابلاغیه	حداقل ۹۰ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق، می بایست مجمع با موضوع تمدید دوره فعالیت برگزار و به سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه شود. مجوز فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ بوده و اقدامات صندوق جهت تمدید و برگزاری مجمع آن در جریان می باشد.
۷-۹	ماده ۱۶ اساسنامه	ارسال آگهی دعوت به مجمع مورخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۲ ظرف مهلت مقرر در تارنمای صندوق و سامانه کدال.
۷-۱۰	ماده ۳۳ اساسنامه	

۸- محاسبات خالص ارزش روز داراییها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی دوره مالی مورد گزارش، به صورت نمونه ای مورد بررسی و کنترل این موسسه قرار گرفته است. در محدوده رسیدگیهای این موسسه درخصوص محاسبات NAV این موسسه به مواردی که حاکی از وجود ایراد و اشکال در محاسبات مذکور باشد، برخورد ننموده است.



مسئولیت‌های حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی

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

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

- خطرهای تحریف با اهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی روشهای حسابرسی در برخورد با این خطرها طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهار نظر کسب می شود. از آنجا که تقلب می تواند همراه تبانی، جعل، حذف عمدی، ارایه 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 اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می شود.
 - مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می شود.
 - بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط صندوق و وجود یا نبود ابهامی با اهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه گیری می شود اگر چنین نتیجه گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورتهای مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهار نظر حسابرس تعدیل می گردد. نتیجه گیریها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت باز بماند.
 - کلیت ارایه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه ای در صورتهای مالی منعکس شده اند که ارایه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می گردد.
- افزون بر این، زمان بندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته های عمده حسابرسی، شامل ضعفهای با اهمیت کنترلهای داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می شود.
- به علاوه یادداشتی مبنی بر رعایت الزامات اخلاقی مربوط به استقلال به ارکان راهبری ارایه می شود، و همه روابط و سایر موضوعاتی که می توان انتظار معقولی داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضی، تدابیر ایمن ساز مربوط به اطلاع آنها می رسد.
- از بین موضوعات اطلاع رسانی شده به ارکان راهبری، آن دسته از مسایلی که در حسابرسی صورتهای مالی دوره جاری دارای بیشترین اهمیت بوده اند و بنابراین مسایل عمده حسابرسی به شمار می روند مشخص می شود. این مسایل در گزارش حسابرس توصیف می شوند، مگر اینکه طبق قوانین یا مقررات افشای آن مسایل منع شده باشد یا هنگامی که، در شرایط بسیار نادر، حسابرس به این نتیجه برسد که مسایل مذکور نباید در گزارش حسابرس اطلاع رسانی شود زیرا به طور معقول انتظار می رود پیامدهای نا مطلوب اطلاع رسانی بیش از منافع عمومی حاصل از آن باشد.
- همچنین این موسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات و مقررات ناظر بر فعالیت صندوقهای سرمایه گذاری، مفاد اساسنامه، امیدنامه صندوق و مقررات ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار را به مدیر صندوق گزارش کند.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

۷- موارد مرتبط با عدم رعایت مفاد اساسنامه و امید نامه صندوق و بخشنامه های و مقررات ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر است:



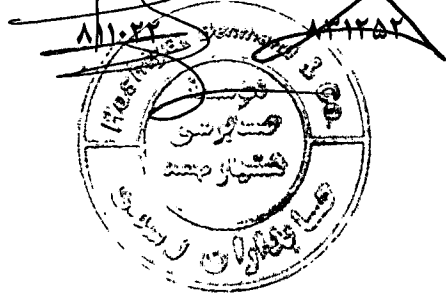
۹- اصول و رویه‌های کنترل‌های داخلی مدیر و متولی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و روشهای مربوط به ثبت حسابها و جمع آوری مدارک و مستندات مربوط، به صورت نمونه ای مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته به استثنای موارد مندرج در بند (۷) این موسسه به مواردی حاکی از عدم رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی به شرح فوق باشد، برخورد نگرديده است.

۱۰- گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه 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 ارایه شده باشد، جلب نگرديده است.

۱۱- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست سطح یک ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی ابلاغی مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ مرکز اطلاعات مالی و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص به استثنای عدم اخذ تایید صلاحیت مسئول مبارزه با پولشویی برای ورود به وب سایت و ارسال گزارشات موارد مشکوک به مرکز اطلاعات مالی (ماده ۳۷)، عدم ارایه برنامه سالانه شرکت به مرکز اطلاعات مالی (ماده ۳۸) و آموزش پرسنل بدون هماهنگی مرکز اطلاعات مالی (ماده ۱۴۵)، این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت سایر قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

۳۰ دی ۱۴۰۲

مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند
محمد علی ناظری محمد سخایی فر





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

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

دارندگان محترم واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

باسلام و احترام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه 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
۵-۷	پ- خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸-۴۶	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 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 برگزیده 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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ به تایید ارکان ذیل رسیده است.

با سپاس

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



پیمان تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

محسن موسوی

شرکت تأمین سرمایه امید

مدیر صندوق

موسسه حسابرسی آزموده کاران

متولی صندوق



موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

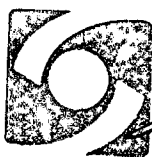
صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت خالص دارایی ها

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 سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۳۶۶,۸۵۵,۰۹۷,۴۲۴	۱,۳۰۴,۸۷۲,۸۵۷,۸۷۳	۶ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱۱,۲۶۶,۰۸۳,۷۷۱,۸۶۶	۱۷,۴۰۴,۴۹۰,۱۵۶,۷۳۷	۷ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی
۶۴,۶۱۸,۰۷۸,۷۵۸,۳۷۵	۶۰,۴۱۹,۵۱۷,۹۳۸,۷۷۱	۸ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳,۳۶۲,۲۲۵,۱۲۵,۳۲۰	۱,۳۳۲,۳۶۳,۹۸۲,۹۵۰	۹ سرمایه گذاری 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 دارایی ها
۷,۴۰۰,۵۶۷,۰۸۳	۶۳,۷۲۱,۰۵۵	۱۴ موجودی نقد
۹۲,۰۶۸,۴۶۲,۰۲۷,۵۸۲	۸۹,۱۵۵,۶۶۴,۲۸۹,۱۷۸	جمع دارایی ها
بدهی ها:		
۲۹۹,۴۱۳,۹۹۰,۹۶۴	۱۴,۴۹۶,۵۴۷,۱۶۰,۵۹۱	۱۲ جاری کارگزاران
۲۸۵,۷۹۱,۶۳۶,۸۱۵	۹۲,۸۷۶,۵۵۸,۴۳۲	۱۵ پرداختی به سرمایه گذاران
۶۷۷,۷۳۰,۸۰۲,۱۹۱	۱,۰۰۵,۴۵۶,۸۳۲,۴۶۷	۱۶ پرداختی به ارکان صندوق
۴۰۱,۷۰۰,۷۰۱,۹۴۶	۴۸۳,۹۸۲,۵۳۲,۱۷۱	۱۷ سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱,۳۳۹,۵۳۳,۱۴۵,۷۱۹	۱,۲۸۲,۶۲۴,۶۷۸,۳۹۷	۱۸ پیش دریافت ها
۳,۰۰۴,۱۷۰,۲۷۷,۶۳۵	۱۷,۳۶۱,۴۸۷,۷۶۲,۰۵۸	جمع بدهی ها
۸۹,۰۶۴,۲۹۱,۷۴۹,۹۴۷	۷۱,۷۹۴,۱۷۶,۵۲۷,۱۲۰	خالص دارایی ها
۱۱۰,۴۴۳	۱۱۰,۳۷۷	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

(Handwritten signature)

موسسه جابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۲

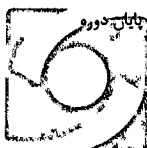
یادداشت	دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۰	۲,۷۴۳,۲۹۰,۰۷۲,۵۵۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۱	(۴۰۱,۷۵۱,۱۶۲,۲۸۷)
سود سهام	۲۲	۴۰۲,۷۶۷,۶۲۷,۱۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۳	۶,۵۵۹,۸۷۶,۰۷۳,۹۴۴
سایر درآمدها	۲۴	۶,۳۹۲,۶۸۲,۲۳۳
جمع درآمدها	۹,۳۱۰,۵۷۵,۲۹۳,۵۳۰	۹,۹۱۹,۸۹۲,۶۰۳,۵۷۸
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	۲۵	(۳۲۷,۴۲۹,۳۳۰,۲۷۶)
سایر هزینه‌ها	۲۶	(۱۵۶,۱۸۰,۰۸۶,۹۱۱)
جمع هزینه‌ها	(۴۸۳,۶۰۹,۴۱۰,۴۸۷)	(۴۸۳,۶۰۹,۴۱۰,۴۸۷)
سود خالص	۸,۹۶۷,۵۲۷,۹۵۴,۵۴۳	۹,۵۷۳,۴۱۶,۰۵۸,۸۷۷
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	مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ
		ریال		ریال
خالص دارایی‌ها در ابتدای دوره	۸۰۶,۴۲۷,۷۷۹	۸۹,۰۶۴,۲۹۱,۷۴۹,۹۴۷	۸۰۹,۳۲۲,۰۰۵	۸۹,۲۸۵,۲۳۵,۲۳۳,۵۸۶
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی دوره	۴۹۸,۸۵۱,۹۹۴	۴۹,۸۸۵,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰	۶۵۴,۸۹۷,۱۵۳	۶۵,۴۸۹,۷۱۵,۳۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی باطل شده طی دوره	(۶۵۴,۸۳۵,۱۹۷)	(۶۵,۴۸۳,۵۱۹,۷۰۰,۰۰۰)	(۶۶۷,۵۹۷,۶۷۰)	(۶۶,۷۵۹,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود پرداختی صندوق طی دوره	-	(۹,۲۰۳,۴۸۳,۳۴۰,۵۳۳)	-	(۹,۷۹۷,۲۲۸,۸۸۹,۱۰۴)
تعدیلات	-	(۱,۴۳۵,۸۳۹,۵۳۶,۸۵۸)	-	۶۵,۵۶۶,۰۸۲,۶۹۵
سود خالص طی دوره	-	۸,۹۶۷,۵۲۷,۹۵۴,۵۴۳	-	۹,۵۷۳,۴۱۶,۰۵۸,۸۷۷
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان دوره	۶۵۰,۴۴۴,۵۷۶	۷۱,۷۹۴,۱۷۶,۵۲۷,۱۲۰	۷۹۶,۶۲۱,۴۸۸	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



تأمین‌سوره امید (سهام عام)
Omid Investment Bank

Handwritten signature

بوسه جباری و خدمات مدیریت
آزموده کاران



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان‌دوره‌ای
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 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، 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.

۲-۱- اطلاع رسانی

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

۲-۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	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 گنجینه امید ابرائیان
بازداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
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 سهروردی، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲.

ضامن نقدشوندگی صندوق، شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام) است با کد اقتصادی ۴۱۱۳۸۸۷۷۵۷۳۶ که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران خیابان سهروردی، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی آرموده 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 هشیار بهمند است با کد اقتصادی ۴۱۱۱۳۳۳۷۵۵۳۱ که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۹ به شماره ثبت ۱۹۱۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی - 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 تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری) مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

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

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

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

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام

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



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ابرانبان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان‌دوره‌ای

دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه 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

شرح نحوه محاسبه هزینه	یادداشت	عنوان هزینه
معادل پنج درهزار (۰/۰۰۵) وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۳۰۰ ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.		هزینه تاسیس
حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال با برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق	-	هزینه های برگزاری مجامع صندوق
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.	۴-۳-۱	کارمزد مدیر
سالانه ۰,۰۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارائی‌های صندوق که حداقل ۵۳۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۷۷۰ میلیون ریال خواهد بود.	۴-۳-۱	کارمزد متولی
سالانه پنج در هزار از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه بیست و پنج در ده هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک .	-	کارمزد ضامن نقدشوندگی
سالانه مبلغ ثابت ۱,۰۰۰ میلیون ریال.	-	حق‌الزحمه حسابرس
معادل سه در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه است.	۴-۳-۲	حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق
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.	-	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
کارمزد رتبه بندی ارزیابی عملکرد برای دوره ۳۶۵ روز با احتساب مالیات بر ارزش افزوده مبلغ ۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال.		هزینه رتبه بندی
هزینه دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۴-۳-۳	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

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

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



صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۲-۳-۴- به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(\pi \times 365) / (0.1003)$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حسابها، ذخیره می شود. π برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال، هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک‌دهزار خالص ارزش دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حسابهای صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد. طبق بخشنامه شماره 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 سرمایه گذاری منتقل گردد.

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

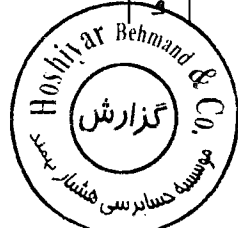
۴-۴- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه برطبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود، 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 بر حسب مصوبات پانصد و سی و پنجمین جلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ و مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۱۲ مدیریت نظارت بر نهاد های مالی و همچنین تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ این صندوق می باشد که پیرو ابلاغیه مذکور و همچنین اصلاحات بعدی طی مهلت قانونی مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۴۸ و ۱۲۰۲۰۱۶۹ مدیریت نظارت بر نهاد های مالی تقسیم و به حساب بانکی سرمایه گذاران واریز می شود. بر این اساس به منظور جلوگیری از تاثیر پذیری زیاد تغییرات خالص ارزش دارایی های صندوق در اثر تغییرات قیمت سهام، صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار می توانند تغییرات ارزش سهم را طی سال مالی به عنوان ذخیره ناشی از تغییرات ارزش سهم شناسایی نمایند.





۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	ریال
۰/۱۵٪	۶۰,۲۰۸,۵۸۳,۷۲۸	۴۶۷,۱۷۴,۴۳۱,۸۵۰	۴۶۷,۱۷۴,۴۳۱,۸۵۰
۰/۰۴٪	۳۲,۳۶۸,۷۲۲,۷۴۷	۳۰,۳۵۸,۳۲۸,۲۵۰	۱,۸۹۱,۱۱۶,۱۰۰,۲,۳۸۲
۰/۱۵٪	۱۴۱,۸۵۹,۳۴۴,۳۳۴	۱۵۳,۴۷۲,۴۲۴,۳۶۱	-
۰/۳۵٪	۳۱۹,۱۰۷,۵۸۸,۲۸۲	۲۷۳,۱۵۹,۳۳۱,۸۲۰	۳۶۳,۶۴۳,۶۵۱,۲۵۴
۰/۴۵٪	۴۱۶,۳۲۰,۷۶۵,۱۵۰	۴۰۲,۷۷۲,۶۶۸,۴۳۷	۲۰۲,۷۷۲,۶۶۲,۰۱۰
۰/۱۰٪	۹۲,۱۶۸,۳۳۰,۸۵۸	۴۹,۷۸۴,۷۰۰,۱۳۳	۶۱,۷۰۸,۰۲۱,۶۵۷
۱/۱۹٪	۱,۰۹۴,۴۱۹,۱۶۸,۹۱۷	۹۱۵,۴۳۳,۶۶۰,۵۴۲	۱,۱۱۲,۴۰۶,۶۹۲,۴۹۷
۰/۳۱٪	۱۹۰,۸۲۷,۵۵۱,۹۷۶	۱۹۲,۹۱۵,۷۵۱,۸۹۸	۱۹۶,۲۶۴,۹۲۶,۸۳۱
۱/۲۶٪	۱,۶۲۳,۴۳۲,۶۱۲,۳۳۰	۱,۳۵۹,۳۳۲,۹۱۷,۳۲۷	۱,۳۸۹,۰۲۹,۶۵۳,۲۵۶
۰/۲۱٪	۶۵۶,۳۷۹,۷۷۶,۲۸۷	۳۹۹,۵۶۴,۵۰۶,۴۷۸	۳۸۱,۸۰۹,۴۰۰,۰۲۷
۰/۱۶٪	۵۹۶,۴۶۰,۹۲۴,۴۰۸	۴۹۹,۶۸۷,۷۹۴,۹۰۰	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۰۲۹۳
۱/۵۰٪	۱,۳۸۰,۴۷۲,۲۴۸,۷۴۰	۸۸۰,۹۵۷,۷۳۵,۰۲۳	۹۵۹,۴۲۹,۳۴۹,۴۱۸
۰/۱۵٪	۴۲۰,۵۹۷,۰۵۳,۲۱۲	۱۸,۶۶۰,۹۹۴,۳۲۶	-
۲/۳۲٪	۲,۱۴۰,۳۶۶,۱۰۷,۵۶۹	۱,۷۲۵,۲۱۷,۱۴۸,۲۱۶	۲,۰۰۲,۷۶۴,۳۵۲,۹۳۰
۰/۰۰٪	۵۶۵,۲۹۰	۱۶۲,۰۱۶	۱۶۲,۰۱۶
۰/۱۳٪	۱۶۱,۵۳۲,۰۹۶,۳۳۳	۹۴۰,۸۹۲,۹۳۰,۵۳۹	۶۳,۳۲۹,۰۱۲,۲۴۰
۱۰٪	۹,۳۵۰,۸۱۴,۳۹۲,۲۵۱	۷,۶۶۲,۶۰۷,۴۳۹,۰۳۶	۸,۸۲۸,۹۳۴,۹۰۵,۰۵۱

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

نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد	ارزش تابلو هر سهم	ارزش خالص دارایی‌ها	تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	تاریخ اعمال	قیمت اعمال
		ریال	ریال	درصد	ریال	ریال		
اختیار ت- وانک- ۵۵۴-۹۱۲-۲۱۰ (هباتک ۲۰۹)	۴,۸۳۲,۶۶۸	۱۰,۲۴۰	۱۰,۲۴۰	۰٪	۱۰,۲۴۰	۴۹,۱۹۲,۰۷۵,۵۲۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۵,۵۸۳
اختیار ت- جم- ۲۵۳۹-۹۱۳-۲۱۰ (هجم ۲۰۹)	۱,۱۹۰,۱۹۴	۴۱,۴۶۰	۴۱,۴۶۰	۰٪	۴۱,۴۶۰	۱۶۷,۷۴۶,۱۷۹,۲۹۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۲۵,۵۸۵
اختیار ت- شیریز- ۱۱۳۳-۹۱۱-۲۱۰ (شیریز ۲۰۹)	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۱۱,۸۳۰	۱۱,۸۳۰	۰٪	۱۱,۸۳۰	۲۴۰,۷۸۲,۰۸۱,۳۶۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۱,۳۹۳
اختیار ت- شهیدس- ۱۵۳۱۶-۱۰۴-۲۱۰ (شهیدس ۲۰۹)	۱,۷۰۲,۹۴۰	۱۶۳,۶۳۰	۱۶۳,۶۳۰	۰٪	۱۶۳,۶۳۰	۲۵۸,۴۸۴,۴۴۹,۵۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۵۳,۳۱۹
اختیار فنت‌شگوبیا- ۶۶۷-۹۱۸-۲۰۲ (هشگوبیا ۲۰۲)	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱۵,۳۶۰	۱۵,۳۶۰	۰٪	۱۵,۳۶۰	۶۰,۳۶۱,۸۱۵,۵۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۶,۷۲۶
جمع			۸,۳۴۰,۲۸۲,۱۳۱,۸۹۶	۹٪	۷,۶۶۲,۶۰۷,۴۳۹,۰۳۶	۸۷۶,۵۶۷,۲۲۸,۳۲۱		

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

۶ - سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

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	۲۶۴,۸۱۷,۷۳۷,۳۱۰	۱۹۹,۹۹۳,۰۵۰,۱۵۰	۰/۳۷	۲۶۹,۰۶۶,۳۰۴,۹۴۰	۱۹۹,۹۹۳,۰۵۰,۱۵۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
۰/۰۶	۵۶,۸۵۹,۱۹۹,۴۲۵	۴۹,۹۴۹,۶۴۸,۴۶۳	۰/۰۶	۴۵,۵۵۱,۶۷۹,۴۱۹	۴۵,۰۳۷,۴۷۵,۱۵۸	صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هیوا
۰/۰۳	۲۴,۵۳۰,۸۳۵,۰۰۰	۲۰,۲۲۳,۴۳۱,۹۸۲	۰/۰۳	۲۱,۸۵۴,۰۱۷,۵۰۰	۲۰,۲۲۳,۴۳۱,۹۸۲	صندوق س پتروشیمی آگاه بخشی
۰/۷۷	۶۸۶,۳۷۳,۱۸۱,۲۰۳	۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴,۹۸۲	۰/۴۸	۳۴۵,۳۶۶,۶۵۱,۱۴۹	۱۷۰,۵۷۴,۶۶۸,۱۷۶	صندوق سرمایه‌گذاری سپهر کاریزما
۰/۰۲	۱۹,۷۴۲,۵۲۷,۸۷۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰/۰۲	۱۳,۸۷۱,۱۶۲,۵۳۸	۷,۳۲۷,۸۵۰,۴۵۷	صندوق سرمایه‌گذاری سهام زرین کوروش
۰/۰۳	۲۹,۴۹۸,۶۸۲,۳۶۳	۱۹,۶۸۹,۶۹۳,۵۸۰	۰/۰۳	۱۸,۹۶۲,۲۶۴,۵۷۹	۱۵,۱۶۳,۰۰۸,۷۰۹	صندوق سرمایه‌گذاری مروارید بها بازار س
۰/۰۰	.	.	۰/۰۰۱	۹۱۰,۹۷۶,۹۲۸	۹۱۰,۰۵۴,۴۳۳	صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی کیان س
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۰۰۷	۴۹,۵۹۶,۰۳۴,۶۸۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی پترو دارپوش
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۰۰۱	۱۰,۴۰۷,۶۲۶,۲۵۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	صندوق س ثروت پویا بخشی
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۰۰۱	۱۰,۵۰۷,۵۰۷,۵۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	صندوق س بهین خودرو بخشی
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۰۰۱	۱۰,۲۳۷,۸۲۸,۱۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی تیم س
۰/۶۳	۵۵۸,۳۵۴,۰۴۹,۱۱۴	۳۵۱,۰۹۹,۷۲۰,۳۸۰	۰/۷۱	۵۰۹,۵۴۰,۸۰۴,۲۵۸	۳۵۱,۰۹۹,۷۲۰,۳۸۰	صندوق سرمایه‌گذاری ثروت آفرین پارسبان س
۰/۳۴	۳۰۶,۵۸۸,۱۲۴,۲۵۰	۱۷۶,۸۴۸,۸۷۸,۶۴۱	۰/۰۰	.	.	صندوق صبا مشترک
۰/۰۷	۶۵,۴۷۴,۴۰۴,۶۶۶	۲۷,۲۹۹,۶۲۰,۸۶۸	۰/۰۰	.	.	صندوق سرمایه‌گذاری سهامی کاریزما- اهرمی
۰/۰۵	۴۰,۱۳۲,۲۸۶,۲۵۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	.	صندوق سرمایه‌گذاری آوای تاراز زاگرس- سهام
۰/۳۳	۲۸۹,۶۴۵,۶۳۶,۸۷۵	۲۹۹,۷۸۳,۹۸۷,۴۸۰	۰/۰۰	.	.	صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
۰/۰۳	۲۴,۸۳۸,۴۳۳,۰۹۳	۱۵,۰۴۳,۳۹۰,۱۱۴	۰/۰۰	.	.	صندوق سرمایه‌گذاری درس - سهام
۲/۶۶	۲,۳۶۶,۸۵۵,۰۹۷,۴۲۴	۱,۴۹۰,۳۸۱,۶۵۶,۶۴۰	۱/۷۱	۱,۳۰۴,۸۷۲,۸۵۷,۸۷۳	۸۹۰,۳۵۲,۴۵۹,۴۴۵	جمع

۷ - سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		یادداشت	
مبلغ	ریال	مبلغ	ریال		
۴۲۲,۹۳۳,۷۷۱,۸۶۶		۱۱,۴۹۴,۸۴۴,۱۵۶,۷۳۷		۷-۱	سرمایه‌گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی
۱۰,۸۴۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵,۹۰۹,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰		۷-۲	سرمایه‌گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی
۱۱,۲۶۶,۰۸۳,۷۷۱,۸۶۶		۱۷,۴۰۴,۴۹۰,۱۵۶,۷۳۷			جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۲

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		
مبلغ	نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	نرخ	
ریال	درصد	ریال	درصد	
۶,۴۲۲,۸۸۳	۰/۰۰	۱۲,۶۲۷,۲۹۹	۱۰٪	حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ بانک سپه
۲۵۰,۴۱۹,۰۹۴,۶۰۱	۰/۰۰	۹,۱۴۷,۲۲۱	۱۰٪	حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۳۹۶۰۷ بانک سپه
۱۰,۱۸۱,۵۵۰	۰/۰۰	۷,۹۶۲,۱۹۳	۱۰٪	حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ بانک سپه
۱۷۲,۴۸۸,۳۲۲,۸۳۲	۰/۰۰	۲۳,۸۲۲,۹۸۰	۱۰٪	حساب کوتاه مدت ۱۳۰۱۰۱۳-۱۰-۱۰۱-۷۴۷۲۹-۸۱ بانک خاورمیانه
۹,۷۵۰,۰۰۰	۰/۰۰	۹,۵۹۲,۲۸۱	۱۰٪	حساب کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۳۰۲۴۸۴ بانک شهر
.	۱۲/۸۹	۱۱,۴۹۴,۷۵۶,۵۲۰,۵۵۵	۱۰٪	حساب کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۹۱۳۳۸۱۲۴ بانک سپه
.	۰/۰۰	۵۵۵,۹۲۷	۱۰٪	حساب کوتاه مدت ۹۹۱۴۳۹۶۲۳۵ بانک ملت
.	۰/۰۰	۱,۳۴۴,۷۳۶	۱۰٪	حساب کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۸۸۸۰۰۲۳۰ بانک سپه
.	۰/۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	حساب کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۷۲۸۷۱۴۵۷ بانک سپه
.	۰/۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	حساب کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۷۲۳۴۱۱۶۱ بانک سپه
.	۰/۰۰	۷۶۵,۲۵۹	۱۰٪	حساب کوتاه مدت ۰۷۷۲۳۴۷۰۱ بانک گردشگری
.	۰/۰۰	۱,۵۱۱,۲۳۲	۱۰٪	حساب کوتاه مدت ۰۳۶۳۹۶۶۳۱۶ بانک رفاه
.	۰/۰۰	۳۰۷,۰۲۴	۱۰٪	حساب کوتاه مدت ۰۲۳۰۶۱۹۷۲۰۰۵ بانک ملی
۲۲۲,۹۳۳,۷۷۱,۸۶۶	۱۲/۸۹	۱۱,۴۹۴,۸۴۶,۱۵۶,۷۳۷		جمع

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
مبلغ	مبلغ	تاریخ سررسید	نرخ	تاریخ سپرده گذاری	
ریال	ریال		درصد		
.	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۲۶٪	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	بانک مسکن شعبه مطهری غربی - ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۳۱
.	۶۰۲,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۲۶٪	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	بانک مسکن شعبه مطهری غربی - ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۱۵
.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۲۶٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	بانک مسکن شعبه مطهری غربی - ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۵۱۶
.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۲۶٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	بانک مسکن شعبه مطهری غربی - ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۴۹۰
.	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۲۵٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	بانک رفاه شعبه آپادانا - ۳۶۴۲۵۱۲۷
.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۲۵٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	بانک رفاه شعبه آپادانا - ۳۶۴۱۸۷۴۴
.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۲۵٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	بانک رفاه شعبه آپادانا - ۳۶۴۱۱۲۳۰
.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۲۶٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک - ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۲۰۰۰۸
.	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۲۵٪	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک - ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۲۰۰۰۵
.	۳۸۸,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۲۶٪	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی جنوبی - ۲۰۷۲۸۲۲۰۲۲۲۰۰۰۸
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-	-	-	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۵۰۰۳۹۹۱۵۹۲۳
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-	-	-	بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک - ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۲۰۰۰۲
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-	-	-	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۵۰۰۳۹۹۱۹۷۹۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-	-	-	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۵۰۰۴۰۰۸۶۰۴۵
۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-	-	-	بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک - ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۲۰۰۰۳
۶۹۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-	-	-	بانک مسکن شعبه مطهری غربی - ۵۶۰۰۹۲۲۳۳۹۷۶
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-	-	-	بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک - ۲۹۰۴۲۰۵۰۰۲۰۰۰۱
۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-	-	-	بانک اقتصاد نوین شعبه خیرنگار - ۲۱۱۲۸۲۲۰۲۲۲۰۰۰۲
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-	-	-	بانک اقتصاد نوین شعبه خیرنگار - ۲۱۱۲۸۲۲۰۲۲۲۰۰۰۱
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-	-	-	بانک ملت شعبه الهیه - ۹۸۲۵۱۳۰۸۱۷
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-	-	-	بانک مسکن شعبه مطهری غربی - ۵۶۰۰۹۲۲۳۳۹۹۲
۱۰,۸۴۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۹,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰				جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

بازرسی‌های توضیحی صورتهای مالی منان دورهای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲



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

یادداشت	مبلغ	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	ریال	
اوراق مشارکت غیر بورسی یا غیر فرابورسی	۲,۷۶۲,۹۳۳,۹۸۰,۹۷۱	۸-۱
اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی	۳,۱۵۸,۲۰۳,۱۹۳,۹۵۷	۸-۲
سایر اوراق بورسی یا فرابورسی	۵۴,۴۴۱,۸۱۲,۱۹۲,۵۹۵	۸-۳
اوراق امتیاز استفاده از تسهیلات مسکن	۵۶,۵۷۸,۵۷۱,۲۴۸	۸-۴
جمع	۶,۰۲۹,۵۸۷,۹۳۸,۷۷۱	

۸-۱- اوراق مشارکت غیر بورسی یا غیر فرابورسی
 ۸-۲- اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی
 ۸-۳- سایر اوراق بورسی یا فرابورسی
 ۸-۴- اوراق امتیاز استفاده از تسهیلات مسکن

تاریخ سررسید	تعداد	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	نرخ
۱۴۰۲/۰۸/۳۰		ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۴۱,۰۷۲,۱۸۵	۱,۷۴۰,۲۴۰,۰۷۲,۱۸۵	۱/۹۵	۱,۷۴۱,۹۱۶,۷۸۳,۵۲۹	۱۸٪
۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۸۴,۹۰۸,۷۸۶	۱,۰۲۲,۶۸۳,۹۰۸,۷۸۶	۱/۱۵	۱,۰۲۳,۶۷۰,۲۰۹,۱۶۸	۱۸٪
		۲,۶۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۲۵,۹۸۰,۹۷۱	۲,۷۶۲,۹۳۳,۹۸۰,۹۷۱	۳/۱۰	۲,۷۶۵,۵۸۶,۹۹۲,۶۹۷	

شهرداری کرمانشاه قطار شهری
 شهرداری کرمانشاه ناوگان حمل و نقل
 جمع

۸-۲- اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

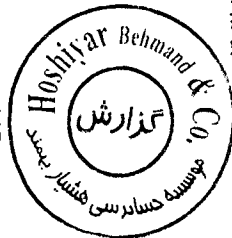
تاریخ سررسید	تعداد	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	نرخ
۱۴۰۲/۰۸/۳۰		ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۴۰۲/۰۸/۳۱	۱۴۹,۷۰۰	۱۴۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۷,۵۵۱,۰۴۷	۱۵۸,۳۰۷,۱۳۶,۱۵۳	۰/۱۸	۱۵۳,۳۲۴,۴۹۴,۷۲۹	۱۸٪
۱۴۰۲/۰۸/۳۱	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۴,۹۴۰,۹۲۵	۱۳۷,۷۷۲,۵۳۷,۹۰۵	۰/۱۵	۱,۴۵۵,۵۲۵,۵۴۱,۰۵۳	۱۸٪
۱۴۰۲/۰۸/۳۱	۲,۶۴۸,۰۰۰	۲,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۸۷,۴۰۹,۳۶۳	۲,۸۶۲,۱۳۳,۵۲۶,۸۹۹	۳/۳۱	۲,۶۷۸,۸۱۱,۳۷۸,۱۰۹	۱۸٪
		۲,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۹۹,۹۰۱,۳۳۵	۳,۱۵۸,۲۰۳,۱۹۳,۹۵۷	۳/۵۴	۲,۶۹۶,۷۳۲,۳۱۳,۸۹۱	

مشارکت ش کرمانشاه ۳-۲۴-۳ ماهه ۱۸٪
 مشارکت ش کرمانشاه ۳-۲۰-۳ ماهه ۱۸٪
 مشارکت ش تبریز ۳-۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
 جمع

۸-۲ سایر اوراق بوری و فرابورسی

خالص ارزش تعدیل شده	نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش تعدیل شده	سود متعلقه	ارزش اسمی	تعداد	نرخ	تاریخ سررسید	الف) اوراق اجاره
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال		درصد		
۱۴۰۲/۰۲/۲۳۱			۱۴۰۲/۰۸/۱۳۰					
۲۵۵۲۰۳۰۹۵۵۰	-۰/۲۹	۲۵۷۶۹۰۶۵۸۱۱۳	۱۰۰۴۰۳۳۸۰۴۶۶	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰	۲٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۶ماهه ۲۱٪
۱۰۰۵۰۷۵۶۵۸۶۳۶۵	۱/۱۸	۱۰۰۵۰۲۰۷۰۱۸۰۴۶	۱۰۰۳۹۵۱۸۰۴۶	۱۰۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۴۰۰۰۰۰	۲۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱
۵۱۱۲۱۸۸۳۹۶۰۶۲	۵/۲۴	۵۱۱۲۱۸۸۴۰۸۰۹۲۲	۱۶۴۰۸۵۵۹۶۳۳۲	۴۰۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۹۵۰۰۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	اجاره صاروج پارس ۵۱۲۲۳۳-۱۴۰۵
۶۸۶۲۹۰۱۷۶۷۳۱	-۰/۰۸	۶۹۶۷۸۱۹۶۳۸۹	۶۸۸۷۰۲۶۳۹	۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۹۰۰۰۰۰	۲۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱
۲۰۰۷۷۶۶۲۰۰۶۰۱۸	۳/۲۲	۲۰۹۶۵۲۸۷۰۴۶۸۸	۱۴۰۸۲۰۳۲۱۱۸۸	۲۰۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۹۵۰۰۰۰۰	۳۲٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	صکوک اجاره فولاد-۵۵-خبرون ضامن
۱۰۳۸۱۳۰۳۲۱۴۶۷۱	۱/۳۹	۱۰۳۲۰۹۹۸۶۸۷۶۶۵	۹۸۲۰۵۵۵۶۴۱۵	۱۰۱۱۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۱۱۴۲۰۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۹-۳۰۳-۱۴۰۶
۰	۳/۶۳	۳۰۳۲۷۰۰۷۲۳۲۵۴۸۸	۱۲۸۷۶۲۷۳۲۰۶۶	۲۰۹۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۹۴۰۰۰۰۰	۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳-۱۴-ماهه ۲۰٪
۰	۱/۲۷	۱۳۰۹۵۱۴۸۷۶۱۸۷	۵۴۰۰۷۵۸۷۱۷۷	۱۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۸٫۵٪	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	صکوک اجاره کگل ۰۹-۵-خبرون ضامن
۵۳۲۸۲۵۱۷۵۸۸۴۱	-۰/۰۰	۰	۰	۰	-	-	-	اجاره اقتصاد مبین امید ۱۳۲۷-۱۴۰۶
۲۶۶۲۹۰۱۶۴۲۱۳۶۷	۳/۳۳	۲۰۹۷۳۶۷۱۳۳۷۳۵۳	۱۸۲۰۶۸۲۱۱۰۳	۲۰۹۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۹۵۵۰۰۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	ب) اوراق مرابحه
۲۰۸۷۲۰۷۷۷۰۲۰۹۵۶	۶/۲۹	۲۰۹۸۰۶۹۷۸۰۴۶۳۶	۰	۴۰۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۳۳۰۰۰۰۰	۲۰٫۵٪	۱۴۰۶/۰۷/۲۹	صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳-ماهه ۱۸٪
۱۵۶۰۸۷۹۰۹۶۳۲۲	۱/۸۵	۱۰۰۲۶۶۴۶۹۳۷۲۶۱	۳۶۸۲۶۳۷۴۰۷۶۱	۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۹۰۰۰۰۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	مرابحه عام دولت ۱۴۴-ش.خ ۰۴-۰۷-۲۰
۱۰۰۴۶۲۶۴۹۴۷۲۰	-۰/۵۶	۵۰۰۰۱۹۰۰۵۱۰۴۳۲	۵۴۶۷۵۶۴۱۳۳	۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۰٫۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	صکوک مرابحه دوج ۵۶-۳-ماهه ۱۸٪
۵۴۰۰۱۹۴۶۸۹۲۵۲۹	۱۳/۵۳	۱۲۰۶۳۱۰۰۲۱۰۹۲۲۲	۱۳۶۱۵۱۳۲۷۰۶۰۹	۱۲۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۷۰۰۰۰۰۰۰	۲۰٫۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۰۹-۰۳-۱۰
۴۸۶۶۳۰۲۵۶۰۸۱۶	-۰/۲۲	۱۹۴۸۳۰۸۸۱۶۶۸	۲۰۸۷۱۴۴۹۰۵	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰٫۵٪	۱۴۰۶/۱۰/۰۸	مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۹-۰۳-۱۰
۱۶۸۶۷۵۲۰۴۰۶۹۹۰	۱/۵۵	۱۳۸۱۸۲۰۴۱۱۳۲۴	۴۰۰۲۸۷۶۹۲۷۴۳	۱۰۳۷۸۵۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۳۷۸۵۶۶	۲۰٫۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴-۰۳-۱۰
۲۰۷۱۵۶۰۴۳۴۱۰۵۴	۵/۲۹	۵۱۶۱۰۴۰۴۰۹۹۶۱۸۴	۱۶۲۳۱۱۳۶۹۱۹۴	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰٫۵٪	۱۴۰۶/۰۳/۲۹	مرابحه عام دولت ۱۳۸-ش.خ ۰۴-۰۳-۱۰
۳۴۴۴۹۱۰۵۵۶۳۲۴	۶/۰۲	۵۳۳۵۱۹۷۹۵۵۲۲۲	۱۹۱۱۹۰۱۰۷۶۹۱۲	۵۳۳۷۰۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۳۳۷۰۴۸	۳۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	صکوک مرابحه پتروش ۵۶-۳-ماهه ۲۳٪
۱۶۶۹۸۳۳۱۰۲۰۹۱۰	-۰/۱۱	۹۸۰۳۴۰۵۵۶۶۱۴	۶۰۴۱۰۰۵۲۵۱۵	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰٫۵٪	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۰۴-۰۳-۱۰
۱۰۰۷۱۲۲۷۱۶۸۸۰	-۰/۲۹	۳۴۹۰۹۱۳۰۸۴۰۳۳۸	۲۱۰۳۲۴۱۳۵۰۱۹۹	۳۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۵۰۰۰۰۰۰	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۴-۰۳-۱۰
۳۸۷۱۵۱۲۷۶۵۰۸۶	۵/۲۴	۴۸۳۵۵۷۰۰۳۱۷۸۱۲	۹۳۰۳۲۷۹۰۷۶۳۳					نقل به صفحه ی بعد





صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

شش ماهه مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۸-۳ سایر اوراق بoursی و فرابoursی

تاریخ سررسید	نرخ	تعداد	ارزش اسمی	سود متعلقه	ارزش فروش تعدیل شده	نسبت به کل دارایی ها	خاصی ارزش فروش تعدیل شده
۱۴۰۲/۰۸/۳۰							
نقل به از صفحه ی قبل							
صکوک مرابحه سایپا ۳۴-۴۱ ماهه ۱۸٪	۱۸٪	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۲۲,۷۰۰,۷۶۲۲	۴۸۲,۵۵۷,۰۰۰,۲۱۷,۸۱۲	۵۴/۲۴	۲۸,۷۱۵,۱۴۷,۷۶۵,۰۰۶
مرابحه عام دولت ۸۷-ش ۳۰۳۰۴	۱۷٪	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۸,۹۲۱,۱۸۳	۲۱۰,۹۱۹,۴۶۶,۵۶۸	۰/۲۴	۲,۵۴۳,۴۱۸,۶۲۵,۹۸
ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	۱۸٪	۳,۳۴۱,۰۸۶	۳,۳۴۱,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۷,۱۹,۶۱۶	۴,۲۱۰,۰۷۱,۱۲۸	۰/۰۰	۲,۰۷۲,۰۱۷,۲۷۴,۸۳
مرابحه عام دولتی ۶۵-ش ۲۱۰	۱۷٪	۱,۱۴۱	۱,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۱۰۶,۱۵۱,۲۲۷	۱,۲۰۸,۰۱۳,۶۰۹	۰/۰۰	۱,۰۸۱,۰۲۵,۱۸۸,۹۶۲
صکوک مرابحه سایپا ۳۰-۳۸ ماهه ۱۸٪	۱۸٪	۸۲,۵۰۰	۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۱۶۸,۱۳۴	۸۲,۸۲۶,۲۱۵,۰۰۹	۰/۰۹	۰
مرابحه عام دولت ۳-ش ۲۰۳	۱۵٪	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۱۶,۶۰۲	۲,۵۵۰,۰۰۸,۳۰۳۴	۰/۰۰	۰
ج) اوراق رهنی مختلف و سلف:							
سلف خودرو بانک کارا تک کابین	۰٪	۶۸,۶۵۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۶۲۰,۰۰۰	۰	۲,۲۷۶,۴۸۵,۱۱۳,۳۸۸	۲/۵۵	۲,۰۹۵,۱۳۷,۳۱۱,۶۶۱
سلف موزی استاندارد سفت ۰۹	-	-	-	-	-	۰/۰۰	۵,۳۹۹,۷۸۱,۴۰۴,۲۸۰
سلف موزی استاندارد سفت ۰۱	-	-	-	-	-	۰/۰۰	۷,۹۰۶,۹۹۸,۳۱۵,۰۹۱
۵) اوراق گواهی مولد و اسناد خزانه:							
اسناد خزانه ۱۱-بده ۹۹-۹۰۶	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۹۱۴,۰۰۰,۲۰۶۱	۰/۰۱	۸,۸۷۳,۲۹۱,۴۲۴
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵	-	-	-	-	-	۰/۰۰	۱,۰۲۶,۷۹۵,۳۳۵,۹۹۹
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸	-	-	-	-	-	۰/۰۰	۸,۴۴۵,۲۱۰,۳۶۳,۰۷۳
اسناد خزانه ۸-بده ۹۹-۲۰۶	-	-	-	-	-	۰/۰۰	۲۲۶,۱۸۹,۹۵۳
جمع							۵۷,۵۳۹,۵۶۹,۵۹۵,۶۱۰
۱۴۰۲/۰۸/۳۱							۱,۰۱۱,۷۷۹,۶۲۴,۶۹۸

۸-۴ اوراق امتیاز استفاده از تسهیلات مسکن

تاریخ سررسید	نرخ	تعداد	ارزش اسمی	سود متعلقه	ارزش فروش تعدیل شده	نسبت به کل دارایی ها	خاصی ارزش فروش تعدیل شده
۱۴۰۲/۰۸/۳۰							
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	درصد						
۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۰٪	۵۵,۶۶۹	۵۶,۵۷۸,۵۷۱,۲۴۸	۰	۵۶,۴۴۱,۸۱۲,۱۹۲,۵۹۵	۰/۰۶	۱۶,۱۸۹,۸۵۶,۱۷۷
							۱۶,۱۸۹,۸۵۶,۱۷۷
							۱۶,۱۸۹,۸۵۶,۱۷۷

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام اوراق	یادداشت	نرخ سود	ارزش بازار هر برگ	درصد تبدیل	قیمت تبدیل شده هر برگ	تعداد	خالص ارزش فروش تبدیل شده	نسبت به کل	خالص ارزش فروش	تاریخ سررسید	تعداد	قیمت اعمال	قیمت ارزشیابی	ارزش تابلو هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
		درصد	ریال	درصد	ریال		ریال		ریال			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صی مرابحه خودرو ۰۴۱-۰۳ ماهه ۱۸٪	۸-۵-۱	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۱,۰۲۴,۹۶۴	۳,۳۴۱,۰۸۶	۳,۴۴۴,۴۹۳	۱/۳۹	۱,۳۲۷,۹۱۶							۱,۳۲۷,۹۱۶
سلف خودرویوت کارا تک کلین	۸-۵-۲	۰٪	۳,۳۴۳,۷۷۱	۳٪	۳,۳۴۳,۷۷۱	۶۸۶,۵۰۰	۲,۶۵۷,۱۳۶	۰/۰	۲,۶۵۷,۱۳۶							۲,۶۵۷,۱۳۶
صکوک اجاره کتال ۰۹-سیدون ضامن	۸-۵-۳	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵٪	۱,۰۴۶,۲۸۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۵,۶۶۶									
مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۴-۱۸ ماهه ۱۸٪	۸-۵-۴	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴٪	۱,۰۴۳,۳۲۹	۱۴۹,۰۰۰	۱۵۶,۱۸۷									
مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۴-۱۸ ماهه ۱۸٪	۸-۵-۵	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵٪	۱,۰۴۵,۶۳۳	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۳۳									
صکوک مرابحه صابون ۰۴۹-۱۸ ماهه ۱۸٪	۸-۵-۶	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۱,۰۲۲,۱۸۸	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۳۳۶									
مرابحه عام دولت ۰۷-ش-۳۰۴	۸-۵-۷	۱۷٪	۹۷۰,۰۰۰	۰٪	۹۶۹,۲۱۴	۴,۰۰۰	۳,۸۷۶									
مرابحه عام دولت ۰۷-ش-۱۳۳	۸-۵-۸	۲۰٪	۹۳۷,۶۱۰	۰٪	۹۳۲,۱۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۲,۱۶۴									
مرابحه عام دولت ۰۷-ش-۳۱۰	۸-۵-۸	۲۰٪	۹۳۲,۰۰۰	۰٪	۹۳۲,۲۱۳	۱,۳۷۸,۵۶۶	۱,۳۴۱,۷۷۵									
مرابحه عام دولت ۰۷-ش-۳۰۴	۸-۵-۸	۱۷٪	۹۴۱,۰۰۰	۳٪	۹۶۰,۰۶۷	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰									
مرابحه عام دولت ۰۷-ش-۳۰۴	۸-۵-۸	۱۷٪	۹۴۴,۰۰۰	۳٪	۹۸۱,۲۸۵	۳۳۵,۰۰۰	۳۲۸,۸۳۰									
مشارکت ش تبریز ۰۲۴-۱۸ ماهه ۱۸٪	۸-۵-۸	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷٪	۱,۰۶۸,۷۶۶	۱,۱۴۱	۲,۶۸۵									
صکوک مرابحه پتروشیمی ۰۵-۱۸ ماهه ۱۸٪	۸-۵-۸	۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰									
صکوک مرابحه پتروشیمی ۰۵-۱۸ ماهه ۱۸٪	۸-۵-۸	۲۳٪	۹۵۰,۰۰۰	۵٪	۹۹۶,۴۷۶	۵,۳۲۷,۰۴۸	۵,۳۲۷,۰۴۸									
صکوک مرابحه پتروشیمی ۰۵-۱۸ ماهه ۱۸٪	۸-۵-۸	۱۸٪	۹۳۱,۱۷۰	۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۰۰۰	۱,۱۴۳,۰۰۰									
صکوک مرابحه پتروشیمی ۰۵-۱۸ ماهه ۱۸٪	۸-۵-۸	۱۸٪	۹۹۰,۰۰۰	۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰									
صکوک مرابحه پتروشیمی ۰۵-۱۸ ماهه ۱۸٪	۸-۵-۸	۱۸٪	۹۵۰,۰۰۰	۵٪	۹۵۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰									

۹- سرمایه گذاری در سهام پایه مبنای انتشار اوراق تبعی
 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

خالص ارزش فروش	نسبت به کل	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت اعمال	قیمت ارزشیابی	ارزش تابلو هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تاریخ سررسید
ریال	درصد	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۳۲۷,۹۱۶	۱/۳۹	۱,۳۲۷,۹۱۶	۹۹۹,۲۰۸	۲۴۴,۳۲۹	۲۴۴,۶۹۸	۱۵۶,۸۵۰	۹۹۹,۲۰۸	۲۴۴,۳۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۲,۶۵۷,۱۳۶	۰/۰	۲,۶۵۷,۱۳۶							
۳,۳۴۳,۷۷۱	۱/۳۹	۳,۳۴۳,۷۷۱							



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

۱۰- حساب های دریافتنی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		
تجزیل شده	تجزیل شده	نرخ تجزیل	تجزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۳۸,۶۶۸,۲۹۸,۹۱۶	۵۵,۴۲۸,۹۸۶,۶۰۱	۲۵	۵۵,۷۰۹,۱۹۲,۰۸۸	۱۰-۱ سود سهام دریافتنی
۱۷۷,۲۳۳,۸۲۳,۴۵۸	۲۸۲,۶۶۴,۸۱۷,۹۰۰	۲۴ و ۲۶,۲۷	۲۸۶,۳۶۰,۴۴۱,۲۸۲	۱۰-۲ سود دریافتنی سپرده‌های بانکی
۳۱۶,۰۰۲,۱۲۲,۳۷۴	۳۳۸,۰۹۳,۸۰۴,۵۰۱		۳۴۲,۰۶۹,۶۳۳,۳۷۰	

۱۰-۱- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تاریخ مجمع	
تجزیل شده	تجزیل شده	نرخ تجزیل	تجزیل 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
۱۳,۶۵۱,۹۰۸,۰۲۵	.	۲۵٪	.	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۸,۶۰۴,۵۹۹,۲۱۲	.	۲۵٪	.	۱۴۰۱/۰۱/۱۱	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 شیمیایی ایران
۱۱,۱۰۵,۰۵۷,۳۱۶	.	۲۵٪	.	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	سیمان‌خاش
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 فام
۳۹,۷۵۱,۹۴۱,۴۲۹	.	۲۵٪	.	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵٪	.	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۲۴,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۵٪	.	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	مخابرات ایران
۳۲,۴۴۱,۵۸۶,۸۰۰	.	۲۵٪	.	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	نیروگاه زاگرس کوثر
۱۳۸,۶۶۸,۲۹۸,۹۱۶	۵۵,۴۲۸,۹۸۶,۶۰۱		۵۵,۷۰۹,۱۹۲,۰۸۸		جمع



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

۱۰-۲- سود دریافتی سپرده‌های بانکی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	توزیل شده	توزیل نشده	نرخ سپرده	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
.	۱۶,۹۶۳,۵۶۲,۷۱۷	(۲۵۵,۶۱۵,۳۲۹)	۱۷,۲۱۹,۱۷۸,۰۴۶	۲۵٪	بانک رفاه شعبه آپادانا شماره حساب ۲۶۴۱۱۲۳۰۰
.	۸,۵۱۹,۸۶۷,۳۱۷	(۱۰۹,۲۴۱,۰۳۸)	۸,۶۲۹,۱۰۸,۳۵۵	۲۶٪	بانک مسکن شعبه مطهری غربی شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۹۲۳۴۴۹۰
.	۵,۵۳۵,۴۳۱,۶۶۳	(۸۶,۷۴۷,۰۳۶)	۵,۶۲۲,۱۷۸,۴۹۹	۲۶٪	بانک مسکن شعبه مطهری غربی شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۹۲۳۴۵۱۶
.	۵۰۱۳,۹۸۷,۱۰۲	(۱۷,۸۵۸,۰۳۶)	۵۰,۲۱۸,۴۵۰,۱۳۸	۲۶٪	بانک مسکن شعبه مطهری غربی شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۹۲۳۴۶۱۵
.	۴,۲۸۴,۵۹۹,۴۰۰	(۴۶,۸۴۹,۱۴۴)	۴,۴۳۱,۴۴۸,۵۴۴	۲۶٪	بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی جنوبی شماره حساب ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۸
.	۴,۱۴۰,۶۲۶,۰۶۵	(۱۷,۸۶۷,۰۸۵)	۴,۱۵۸,۴۹۳,۱۵۰	۲۲,۵٪	بانک سپه شعبه بلوار کشاورز شماره حساب ۳۱۵۰۰۴۴۱۱۷۶۶
.	۳,۷۱۷,۱۷۱,۷۱۵	(۶۳,۶۵۰,۲۰۱)	۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۶	۲۵٪	بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک شماره حساب ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۵
.	۱,۲۰۶,۰۲۷,۱۲۹	(۴,۲۹۵,۴۳۹)	۱,۲۱۰,۳۲۲,۵۶۸	۲۶٪	بانک مسکن شعبه مطهری غربی شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۹۲۳۴۶۳۱
.	۹۴۶۸۰۶,۲۱۴	(۱۴,۸۳۷,۶۲۱)	۹۶۱,۶۴۳,۸۳۵	۲۶٪	بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک شماره حساب ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۸
.	۹۰۸,۴۷۹,۱۳۸	(۱۶,۱۷۸,۳۹۶)	۹۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۲۵٪	بانک رفاه شعبه آپادانا شماره حساب ۲۶۴۱۸۷۴۴۰
.	۱۰۲,۸۲۲,۵۸۰	(۱,۹۷۱,۹۴۰)	۱۰۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۵٪	بانک رفاه شعبه آپادانا شماره حساب ۲۶۴۲۶۱۴۷۰
۱۶,۳۶۳,۰۴۱,۳۳۰	۳۹,۰۵۳,۱۲۵,۲۷۹	(۱۷۹,۷۵۱,۳۷۱)	۳۹,۲۲۲,۸۷۶,۶۵۰	۲۴٪	بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۴۰۰۸۶۰۴۵
۷,۶۲۱,۷۸۷,۲۶۶	۱۵۰,۴۴۶,۲۸۴,۴۵۰	(۲,۸۶۸,۷۸۳,۹۴۵)	۱۵۳,۲۱۵,۰۶۸,۳۹۵	۲۴٪	بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۲۹۹۱۵۹۲۳
.	۴۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۳۱	(۱۱,۹۷۶,۸۰۱)	۴۱,۷۳۸,۰۰۴,۱۳۲	۲۴٪	بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۳۹۹۱۹۷۹۰
۳۷,۴۲۴,۳۴۹,۸۰۱	.	.	.	۲۶٪	بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک شماره حساب ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۲
۲۳,۸۲۶,۹۷۷,۳۱۱	.	.	.	۲۶٪	بانک مسکن شعبه مطهری غربی شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۸۲۳۳۶۸۳
۲۱,۴۶۱,۱۵۲,۸۳۴	.	.	.	۲۶٪	بانک مسکن شعبه مطهری غربی شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۸۲۳۳۶۷۵
۱۲,۴۵۷,۱۲۴,۱۷۵	.	.	.	۲۶٪	بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک شماره حساب ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۳
۱۰,۱۵۳,۴۴۵,۸۵۲	.	.	.	۲۶٪	بانک مسکن شعبه مطهری غربی شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۹۲۳۳۶۲۵
۹,۳۴۲,۸۴۲,۱۳۷	.	.	.	۲۶٪	بانک اقتصاد نوین شعبه خیرنگار شماره حساب ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۲
۸,۹۹۷,۸۴۸,۴۵۳	.	.	.	۲۶,۵٪	بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک شماره حساب ۲۹۰۴۲۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱
۷,۷۵۳,۸۸۴,۱۹۷	.	.	.	۲۷٪	موسسه اعتباری ملل شعبه بلوار دریا شماره حساب ۰۰۰۰۰۰۱۶۲-۳۴۵-۶۰۰-۵۳۵
۶,۸۰۴,۴۲۷,۲۱۹	.	.	.	۲۶٪	بانک اقتصاد نوین شعبه خیرنگار شماره حساب ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۱
۵,۸۴۵,۸۸۸,۵۱۱	.	.	.	۲۶٪	بانک مسکن شعبه مطهری غربی شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۳۳۳۹۷۶
۳,۷۰۱,۱۸۲,۲۰۳	.	.	.	۲۶٪	بانک مسکن شعبه مطهری غربی شماره حساب ۵۶۰۰۹۳۱۲۳۳۶۰۵
۱,۸۹۴,۱۴۲,۹۱۷	.	.	.	۲۴٪	بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۳۹۹۱۹۷۹۰
۱,۴۲۹,۴۲۰,۱۱۵	.	.	.	۲۶٪	بانک مسکن شعبه مطهری غربی شماره حساب ۵۶۰۰۹۳۱۲۳۳۵۸۹
۱,۳۵۹,۷۵۷,۷۳۸	.	.	.	۲۶٪	بانک ملت شعبه الهیه شماره حساب ۹۸۳۵۱۳۰۸۱۷
۹۹۶,۵۵۰,۳۹۹	.	.	.	۲۶٪	بانک مسکن شعبه مطهری غربی شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۳۳۳۹۹۲
۱۷۷,۳۳۳,۸۲۳,۴۵۸	۲۸۲,۶۶۴,۸۱۷,۹۰۰	(۳,۶۹۵,۶۲۳,۳۸۲)	۲۸۶,۳۶۰,۴۴۱,۲۸۲		جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۱۱- سایر حساب های دریافتنی

یادداشت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۱۱-۱ سود نگهداشت اوراق کرمانشاه ناوگان شهری	۴,۵۸۲,۸۹۶,۵۱۶	۳,۰۲۳,۹۹۶,۹۷۶
۱۱-۱ سود نگهداشت اوراق کرمانشاه قطار شهری	۷,۷۹۰,۹۲۷,۲۸۰	۵,۳۵۴,۹۹۶,۸۵۰
سود نگهداشت اوراق سنفت ۰۰۹	۰	۵,۵۱۳,۰۴۰,۷۳۲
سود نگهداشت اوراق سنفت ۰۱۰	۰	۹,۰۹۱,۹۱۴,۷۰۹
تامین سرمایه امید	۰	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 شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

یادداشت	مانده ابتدای سال بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال بدهکار (بستانکار)
	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲-۱ کارگزاری بانک سپه	(۲۹۹,۴۱۳,۹۹۰,۹۶۴)	۱۰۶,۴۱۱,۰۷۸,۳۹۱,۹۵۵	۱۲۰,۶۰۸,۲۱۱,۴۶۱,۵۲۳	(۱۴,۴۹۶,۵۴۷,۱۶۰,۵۳۱)
کارگزاری سینا	۶۰۲,۲۸۵,۶۰۵	۲۱۹,۳۵۳,۱۱۸,۶۹۷	۲۱۹,۹۵۵,۴۰۴,۳۶۲	(۶۰)
کارگزاری بانک مسکن	۰	۸۶,۵۰۰,۱۶۳,۱۳۷	۸۶,۴۹۱,۱۶۳,۱۳۷	۹,۰۰۰,۰۰۰
کارگزاری بانک پاسارگاد	۰	۱۴۸,۸۸۶,۱۵۱,۳۰۰	۱۴۸,۸۸۰,۶۵۱,۳۰۱	۵,۴۹۹,۹۹۹
	(۲۹۸,۸۱۱,۷۰۵,۳۵۹)	۱۰۶,۸۶۵,۸۱۷,۷۲۵,۰۸۹	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 ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای
 دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۲

۱۳- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل مخارج نرم افزار و سایت، عضویت کانون، هزینه مجامع و هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار است که به صورت سلاته 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
۰	۱۸۱,۲۱۱,۳۲۷	۴,۵۲۴,۲۴۶,۶۹۰	۴,۷۰۵,۴۵۸,۰۱۷
۱,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۵,۵۲۰,۵۴۷	۰	۲,۳۸۸,۵۲۰,۵۴۷
(۳۹۹,۳۲۱,۹۵۹)	(۱,۳۵۵,۸۷۸,۰۸۵)	(۲,۷۴۷,۳۹۶,۹۲۰)	(۴,۵۰۲,۵۹۶,۹۶۴)
۸۱۳,۶۷۸,۰۴۱	۱,۰۰۰,۸۵۳,۷۸۹	۱,۷۷۶,۸۴۹,۷۷۰	۳,۵۹۱,۳۸۱,۶۰۰

۱۴- موجودی نقد

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۲۹۹,۰۲۵	۷۹۶,۵۷۶	بانک مسکن شعبه مطهری غربی - ۱۶۰۰۰۰۰۱۵۷۶۰
۴۷۶,۶۴۵	۱,۶۲۲,۴۶۶	بانک صادرات شعبه وزرا - ۰۲۱۷۲۰۷۰۱۹۰۰۵
۹,۷۴۲,۸۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	بانک آینده شعبه قائم مقام - ۰۳۰۳۶۹۲۰۲۹۰۰۷
۱,۱۳۹,۳۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین شعبه خیرنگار - ۲۱۱۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۰۱
۰	۱۰,۴۲۰,۰۸۱	بانک ملت شعبه الهیه - ۹۸۲۵۰۵۵۹۵۰
۱۸,۸۴۳,۱۱۷	۱۹,۵۴۱,۴۰۴	بانک آینده شعبه قائم مقام - ۰۲۰۳۸۲۵۷۶۲۰۰۰۱
۱,۳۰۴,۹۲۵	۹۹۶,۰۵۱,۳۷۰	بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک - ۲۹۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱
۸,۹۰۴,۸۶۶	۹,۹۲۳,۶۹۲	بانک گردشگری شعبه قائم مقام - ۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱
۵,۰۹۲,۸۹۷	۴,۱۲۹,۵۲۱	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲
۷,۹۶۰,۰۲۷	۸,۷۶۳,۴۴۶	بانک پاسارگاد شعبه بهشتی - ۲۳۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱
۹,۹۵۷,۴۲۵	۶,۳۲۹,۵۵۸,۵۲۷	موسسه اعتباری ملل شعبه بلوار دریا - ۰۵۳۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۲۰۸
۶۳,۷۲۱,۰۵۵	۷,۴۰۰,۵۶۷,۰۸۳	جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۱۵- پرداختی به سرمایه گذاران

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۲۵۲,۴۸۰,۷۳۳,۸۴۳	۴۳,۲۹۴,۶۱۲,۳۲۳	۱۵-۱ بابت درخواست صدور
۱۹۷,۵۳۴,۸۳۰	۱۰۰,۳۶۳,۰۱۰	۱۵-۲ پرداختی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری بابت ابطال
۴۸,۷۷۰	.	تمه واحدهای صادر شده
۲۵,۱۱۷,۱۳۹,۱۹۸	۳۲,۷۱۵,۴۰۲,۹۲۵	۱۵-۳ حساب پرداختی بابت سود واحدهای سرمایه گذاری
۷,۹۹۶,۱۸۰,۱۷۴	۱۶,۷۶۶,۱۸۰,۱۷۴	۱۵-۴ واریزی نامشخص
۲۸۵,۷۹۱,۶۳۶,۸۱۵	۹۲,۸۷۶,۵۵۸,۴۳۲	جمع

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

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

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

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

۱۶- پرداختی به ارکان صندوق

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۴۷۸,۰۶۱,۴۲۱,۹۰۹	۷۰۶,۸۵۶,۸۳۲,۸۶۵	کارمزد مدیر
۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۴۷۹,۲۰۰	کارمزد حسابرس
۱۹۷,۷۶۰,۷۸۰,۲۸۲	۲۹۴,۰۷۵,۲۲۰,۴۰۲	کارمزد ضامن نقد شوندگی
۱,۱۸۶,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۸,۳۰۰,۰۰۰	کارمزد مدیر ثبت
۶۷۷,۷۳۰,۸۰۲,۱۹۱	۱,۰۰۵,۴۵۶,۸۳۲,۴۶۷	جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۲

۱۷- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

یادداشت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
شرکت تامین سرمایه امید بابت امور صندوق	۱۹,۲۶۷,۱۲۳	۱۸,۱۶۷,۱۲۳
۱۷-۱ ذخیره کارمزد تصفیه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت تدبیرپرداز بابت هزینه نرم افزار	۳,۸۶۷,۳۳۸,۹۹۸	۲,۹۴۸,۶۰۶,۵۷۱
۱۷-۲ ذخیره تغییر ارزش سهام	۴۶۹,۳۹۵,۹۲۶,۰۵۰	۳۸۳,۲۸۳,۹۲۸,۲۵۲
بدهی بابت ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۰	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بدهی بابت هزینه رتبه بندی	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع	۴۸۳,۹۸۲,۵۳۲,۱۷۱	۴۰۱,۷۰۰,۷۰۱,۹۴۶

۱۷-۱- شناسایی ذخیره تصفیه طبق بخشنامه شماره ۱۷۲/۲۰۲۰ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ متوقف شده است.

۱۷-۲- طبق ابراهیه 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 می‌گردد.

۱۸- پیش دریافت ها

یادداشت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۱۸-۱ پیش دریافت سود نگهداشت اوراق با درآمد ثابت سلف خودروونت کارا تک کابین	۲۷,۱۰۲,۰۸۶,۲۵۰	۹۶,۳۵۱,۵۹۹,۴۵۰
۱۸-۱ پیش دریافت سود نگهداشت اوراق اجاره صنایع پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۱۲۵,۰۸۶,۶۰۱,۵۹۲	۱۲۶,۶۰۵,۳۳۳,۱۲۸
۱۸-۱ پیش دریافت سود نگهداشت اوراق مشارکت مراهجه عام دولت ۱۳۷	۵۷۰,۵۴۶,۵۲۶,۵۲۶	۰
۱۸-۱ پیش دریافت سود نگهداشت اوراق صکوک اجاره فولاد ۶۰۵	۲۴۱,۷۶۱,۴۳۶,۲۹۸	۰
۱۸-۱ پیش دریافت سود نگهداشت اوراق مراهجه صیثرو ۶۰۵	۱۵۳,۷۸۴,۰۰۰,۴۸۶	۰
۱۸-۱ پیش دریافت سود نگهداشت اوراق صکوک مراهجه دوچرخ ۵۶	۷۱,۳۷۹,۶۴۱,۱۳۴	۰
۱۸-۱ پیش دریافت سود نگهداشت اوراق اجاره انرژی پاسارگاد	۵۱۶,۰۲۰,۴۷۱,۷۹۶	۰
۱۸-۱ پیش دریافت سود نگهداشت اوراق مراهجه اراد ۱۳۸	۳۵,۳۱۱,۲۶۷,۵۱۶	۰
۱۸-۱ پیش دریافت سود نگهداشت اوراق مراهجه اراد ۱۴۱	۶۰,۰۴۹,۸۴۶,۷۹۹	۰
پیش دریافت سود نگهداشت اوراق مراهجه فنجوز ۴۱۲	۰	۴۵۲,۷۹۸,۸۱۰,۰۰۴
پیش دریافت سود نگهداشت اوراق مراهجه اراد ۱۲۷	۰	۲۹۱,۴۰۶,۱۱۹,۶۸۰
پیش دریافت سود نگهداشت اوراق مبین	۰	۳۷۲,۳۷۱,۳۰۳,۴۲۱
جمع	۱,۲۸۲,۶۲۴,۶۷۸,۳۹۷	۱,۳۳۹,۵۳۳,۱۴۵,۷۱۹

مبالغ مندرج در یادداشت ۱۸-۱ مربوط به سود ترجیحی اوراق بوده که به صورت روزانه به حساب درآمد منتقل می‌گردد.

۱۹- خالص دارایی ها

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
	ریال		ریال
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۴۴,۳۹۸,۵۸۱	۱۱,۰۳۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۷,۷۰۰,۰۰۰
۸,۰۶۳,۳۲۷,۷۷۹	۸۹,۰۵۳,۳۲۷,۴۵۱,۳۶۶	۷۱,۷۸۳,۱۳۸,۸۲۷,۱۲۰	۶۵۰,۳۴۴,۵۷۶
۸,۰۶۴,۳۲۷,۷۷۹	۸۹,۰۶۴,۳۹۱,۷۴۹,۹۴۷	۷۱,۷۹۴,۱۷۶,۵۲۷,۱۲۰	۶۵۰,۴۴۴,۵۷۶

واحد های سرمایه گذاری ممتاز

واحد های سرمایه گذاری عادی

جمع





۲۰- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم سهام	۲-۱
سود (زیان) فروش صندوق‌های سرمایه گذاری	۲-۲
سود (زیان) فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲-۳
سود (زیان) فروش سهام پایه مبتنی انتشار اوراق تیمی	۲-۴
جمع	

۲۰-۱ سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم سهام

سرمایه گذاری دارویی تامین	۹۲۳,۶۶۵
صنایع گلپیران	۶,۳۴۴,۵۲۷
کشت و دامداری ذکا	۱,۱۰۰,۰۰۰
پاک اقتصادپون	۷۰,۳۵۳,۴۴۴
انتخابات‌بهرات مسکن سال ۱۴۰۲	۳۶,۱۸۴
ج کوبر تابر	۸,۶۲۰,۰۰۰
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۳۴۷
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۳۴۷
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سپه	۱۳,۵۵۶
تولیدی فولاد سپید قراب کوبر	۴۹,۸۵۳
نفت سپاهان	۶۱۱,۸۲۲
پالایش نفت تبریز	۲۳,۴۶۸
سرمایه گذاری غدیر هلدینگ	۱۰۰,۰۰۰
صنعتی دوده قام	۲۳۴,۱۵۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۴۰۰,۰۰۰
کالستین	۱,۸۹۱,۱۸۵
سرمایه گذاری ایزر (هلدینگ)	۲,۴۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت فیزی امید تانان هور	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد شاهرود	۱,۴۳۰,۶۰۲
پالایش نفت اسفهان	۲,۶۰۰,۰۰۰
س نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۶۸۴,۰۱۸
پارس فولاد سبزرار	۹۰,۸۵۰,۶۲۶
بیمه دی	۱۹,۱۰۴,۱۹۸
ج سرمایه گذاری سپه	۴۷,۵۸۶,۱۱۹
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۵۹۸,۸۲۳
نقل به صفحه بند	

دوره شش ماهه منتهی به	دوره شش ماهه منتهی به	یادداشت
۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
(۳۷,۵۰۶,۰۴۹,۶۸۶)	(۱۶,۰۸۵,۸۲۳,۶۶۴)	۲-۱
(۱,۵۹۰,۶۵۱,۶۱۰)	(۹,۴۴۱,۱۱۱,۱۳۵)	۲-۲
(۱۳۵,۷۱۰,۸۶۶,۱۶۷)	(۲,۷۴۰,۵۰۱,۷۱۱,۱۴۱)	۲-۳
(۳۳,۳۱۲,۶۷۷,۱۹۷)	(۱۳۰,۸۵۳,۳۱۵,۲۰۸)	۲-۴
(۳۰,۷۱۲,۲۴۴,۶۶۰)	(۲,۷۴۲,۷۹۰,۷۲۰,۵۵۰)	

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۲

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری (با احتساب ذخیره		تعداد فروش
				تغییر ارزش سهام)	ریال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۶۶۵,۱۳۵,۳۰۰	(۱۵۹,۱۲۸,۱۶۵)	(۳۰,۳۳۴,۲۴۰)	(۳۸,۹۷۱,۱۳۵,۳۹۵)	۳۱,۸۵۶,۴۳۳,۰۰۰	۹۲۳,۶۶۵	
۲,۱۶۵,۹۱۱,۵۳۷	(۳۳۱,۳۱۷,۷۶۶)	(۴۳,۸۳۰,۸۵۹)	(۴۴,۸۰۲,۳۱۷,۹۶۸)	۴۶,۳۳۳,۶۵۷,۶۳۰	۶,۳۴۴,۵۲۷	
۱,۵۳۳,۱۳۳,۳۲۸	(۱۱۶,۱۶۰,۰۰۰)	(۳۲,۰۷۰,۳۱۱)	(۳۱,۵۶۰,۶۶۶,۴۴۱)	۳۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	
۱,۱۵۷,۷۲۳,۰۹۲	(۱۹۳,۱۷۶,۹۲۴)	(۳۶,۷۰۳,۳۹۹)	(۳۱,۳۴۷,۷۸۱,۷۰۵)	۳۸,۶۳۵,۳۸۵,۱۲۰	۷۰,۳۵۳,۴۴۴	
۷,۹۰۸,۵۰۷	.	.	(۳۹,۵۲۳,۳۸۰,۷۴۲)	۳۹,۵۲۳,۳۸۰,۷۴۲	۳۶,۱۸۴	
(۴,۰۸۸,۰۰۰)	.	.	(۴۱,۳۷۰,۸۸۸,۳۷۹)	۴۱,۳۷۰,۸۸۸,۳۷۹	۸,۶۲۰,۰۰۰	
(۵,۲۰۳,۰۰۰)	.	.	(۱۴۹,۲۰۳,۳۸۱)	۱۴۹,۲۰۳,۳۸۱	۷۰,۳۴۷	
(۵۲۳,۱۷۶)	.	.	(۵۶,۵۱۳,۳۸۶)	۵۶,۵۱۳,۳۸۶	۷۰,۳۴۷	
(۴,۲۰۰,۰۰۰)	(۵۵۳,۳۷۸)	(۱۲۳,۹۱۵)	(۱۳۳,۸۷۹,۷۱۳)	۱۳۰,۴۵۵,۸۴۰	۱۰,۰۰۰	
(۱۳,۳۶۵,۶۰۷)	(۱۰,۲۲,۹۲۳)	(۱۹۴,۵۳۸)	(۱۶,۹۳۱,۵۶۶)	۲۰,۴۷۸,۴۰۰	۱۳,۵۵۶	
(۳,۸۵۹,۹۰۷)	(۱۷,۶۱۰,۴۳۷)	(۳,۳۶۵,۹۲۶)	(۳,۵۳۹,۷۳۸,۵۱۴)	۳,۵۳۹,۷۳۸,۵۱۴	۶۱۱,۸۲۲	
(۸,۰۷۱۶,۱۲۰)	(۱,۹۱۰,۳۹۵)	(۵۶۲,۹۳۹)	(۶۰,۵۰۱,۹۱۲)	۳۸۰,۵۰۱,۹۰۴	۲۳,۴۶۸	
(۱۱,۶۵۷,۱۸۰)	(۱۱,۰۷۱,۸۸۸)	(۱,۰۲۰,۶۳۶)	(۲,۳۱۲,۸۵۹,۳۶۶)	۲,۳۱۲,۳۷۷,۶۹۰	۱۰۰,۰۰۰	
(۳۷۴,۹۱۷,۸۹۵)	(۵۶,۶۹۹,۳۳۱)	(۱۰,۴۸۵,۳۶۶)	(۱۳,۳۳۸,۶۵۹,۹۵۵)	۱۳,۱۳۹,۸۶۶,۷۰۰	۲۳۴,۱۵۲	
(۴,۰۹۵,۶۱۱)	(۸۸۰,۳۸,۶۹۹)	(۱۶,۷۳۵,۵۶۱)	(۱۷,۹۱۰,۷۸۲,۸۴۱)	۱۷,۶۰۵,۹۷۳,۸۶۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	
(۵۵۲,۴۹۷,۱۶۳)	(۴۱,۸۵۶,۴۴۷)	(۴,۳۳۸,۳۰۰)	(۸,۷۴۴,۶۴۱,۵۸۶)	۸,۳۷۱,۳۲۹,۳۷۰	۱,۸۹۱,۱۸۵	
(۵۶۴,۴۰۶,۶۸۱)	(۱۶,۶۶۹,۹۱۳)	(۱۶,۰۷۹,۵۳۶)	(۱۷,۳۲۲,۶۳۳,۷۱۳)	۱۶,۹۲۵,۹۹۸,۵۵۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	
(۳۲,۳۸۷,۰۵۹)	(۵۲,۴۵۵,۹۶۵)	(۹,۹۶۶,۳۷۱)	(۱۱,۱۴۹,۳۶۶,۶۹۳)	۱۰,۴۹۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
(۱,۰۸۱,۷۵۵,۹۶۵)	(۷۵,۳۹۵,۰۰۰)	(۱۴,۳۳۴,۷۵۹)	(۱۶,۰۷۱,۳۶۲,۰۰۰)	۱۵,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
(۱,۰۸۲,۲۰۹,۹۱۵)	(۳۰,۶۳۳,۵۳۳)	(۵,۸۲۹,۱۶۶)	(۱,۱۸۴,۴۶۰,۸۹۴)	۶,۱۳۶,۷۷۰,۶۹۶	۱,۴۳۰,۶۰۲	
(۱,۱۴۰,۸۸۴,۶۰۹)	(۱۱,۴۳۶,۰۰۰)	(۳۱,۳۳۸,۲۰۹)	(۳۳,۸۷۶,۷۹۶,۳۹۹)	۳۳,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	
(۳,۳۲۱,۳۲۲,۰۷۵)	(۱۵,۶۶۸,۱۰۰)	(۳۹,۷۶۹,۲۸۰)	(۳۳,۴۱۳,۰۰۰,۱۹۳۴)	۳۱,۳۳۶,۲۲۰,۲۴۰	۱,۶۸۴,۰۱۸	
(۸,۳۷۱,۴۴۰,۷۶۰)	(۵۶,۳۳۵,۳۱۳)	(۸,۶۳۱,۰۹۳)	(۸,۸۵۵,۸۵۶,۹۵۵)	۹۰,۸۵۰,۶۲۶	۲,۳۶۰,۷۸۱	
(۱۲,۳۶۷,۰۶۶,۱۶۶)	(۷۹,۸۶۵,۳۷۰)	(۱۲,۰۲۳,۱۳۴)	(۱۷,۱۰۲,۱۹۲,۲۴۲)	۱۵,۹۵۳,۰۷۶,۱۲۰	۱۹,۱۰۴,۱۹۸	
(۱۵,۷۹۲,۳۲۹,۶۵۵)	.	.	(۱۵,۷۴۱,۹۱۹,۶۵۰)	۱۴۱,۹۲۹,۳۸۹,۹۱۵	۴۷,۵۸۶,۱۱۹	
(۳,۰۸۱,۶۳۳,۹۲۰)	(۳۳۳,۶۱۶,۱۷۸)	(۸۲,۱۷۱,۶۶۳)	(۱۰,۶۸۸,۲۱۵,۹۴۱)	۸۶,۴۹۷,۳۳۵,۸۴۰	۱,۵۹۸,۸۲۳	
(۵,۸۳۵,۱۶۷,۵۸۲)	(۳,۱۳۷,۳۴۴,۶۶۲)	(۵۶,۰۶۷۸,۸۵۴)	(۸۹۳,۹۲۸,۹۸۵,۲۵۰)	۸۳۹,۲۶۶,۷۴۱,۰۸۴		

دوره شش‌ماهه منتهی به
 ۱۴۰۱/۸/۳۰

دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۸/۳۰

۲-۱- ادامه یادداشت

نوع سود	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری (با احتساب ذخیره تغییر ارزش سهام)	نهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
•	(۵۸,۳۵۰,۱۶۷,۵۸۲)	(۳,۱۳۷,۲۴۴,۴۶۳)	(۵۶,۰۶۸,۸۵۴)	(۸۱۳,۲۸۸,۹۵۵,۳۵۰)	۸۳۹,۳۶۶,۷۲۱,۰۸۴	نقل از صنفه قبل
	(۲۱,۱۲۹,۷۰۰,۷۴۶)	(۱,۰۰۷,۸۷۱,۰۰۰)	(۲۰,۳۵۲,۹۸۲)	(۲۳۵,۲۲۸,۳۹۵,۸۴۴)	۲۱۴,۳۷۲,۲۱۹,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
	(۲۵,۵۱۴,۳۱۲,۱۰۸)	(۳,۵۰۱,۲۶۷,۵۰۰)	(۱۶۵,۶۵۰,۸۱۶)	(۵۲۳,۱۰۰,۸۹۲,۷۹۲)	۵۰۰,۲۵۲,۵۰۰,۰۰۰	تاسین سرمایه امید
	(۵۴,۸۶۱,۶۶۲,۳۲۸)	(۱,۷۴۴,۲۵۲,۹۳۶)	(۳۹۱,۶۶۷,۵۷۰)	(۳۰۰,۱,۶۷۶,۳۲۸,۸۵۲)	۳۴۸,۸۵۰,۵۸۷,۱۲۰	کوبر تایر
(۱۳,۴۴۲,۷۷۱,۳۵۸)	•	•	•	•	•	مدنی و صنعتی گل گهر
(۱۰,۸۰۰,۱,۲۲۴,۹۲۲)	•	•	•	•	•	سنگ آهن گهرزمین
(۴,۸۴۲,۲۷۱,۶۴۷)	•	•	•	•	•	پاک‌تصفیاتیون
(۳,۲۶۲,۶۷۸,۰۰۰)	•	•	•	•	•	مخابرات ایران
(۱,۹۴۸,۸۶۷,۷۷۱)	•	•	•	•	•	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۱,۶۲۰,۰۰۰,۳۲۶)	•	•	•	•	•	کتک و دامداری فکا
(۱,۵۳۲,۱۷۹,۷۴۹)	•	•	•	•	•	ایران خودرو
(۵۵۲,۰۰۰,۶۶۳)	•	•	•	•	•	محصولات کافندی لطیف
(۴۳۰,۲۰۰,۶۶۹)	•	•	•	•	•	سرمایه گذاری سپیمان تاسین
(۳۰۶,۷۶۲,۴۳۰)	•	•	•	•	•	تاسین سرمایه امید
(۱۲۴,۷۵۲,۰۰۰)	•	•	•	•	•	سرمایه گذاری غدیر (هدینگ)
(۷۶,۸۵۴,۱۳۳)	•	•	•	•	•	شرکت ارتباطات سپار ایران
۶۸۰,۱۴۹,۰۰۰	•	•	•	•	•	حق تقدم مجتمع جهان فولاد سیرجان
۷۵۹,۸۷۸,۱۴۵	•	•	•	•	•	پتروشیمی پردیس
(۶,۸۹۶)	•	•	•	•	•	فولاد مبارکه اصفهان
(۳۰,۹۶)	•	•	•	•	•	بک مالت
(۳۷,۵۰۶,۰۶۹,۵۸۶)	(۱۶,۸۵۵,۸۲۲,۶۶۴)	(۸,۲۴۴,۶۲۵,۹۷۸)	(۱,۲۲۱,۶۵۰,۳۲۲)	(۳۰,۵۲۰,۹۲۶,۰۳۶۷۸)	۱۹۰,۲۰۷,۲۴۵,۰۴۷,۳۱۴	جمع



دوره شش‌ماهه منتهی به
 ۱۴۰۱/۸/۳۰

دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۸/۳۰

۲-۲- سود (زیان) فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

نوع سود	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	نهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳۲,۲۶۶,۷۵۰)	(۴۲,۹۷۸,۵۱۷)	•	(۷,۱۶۰,۷۱۰)	(۶,۰۸۵,۸۳۶,۲۵۷)	۶۰,۲۰۰,۱۱۸,۵۵۰	صندوق سن - مروارید با بازرس
•	(۱۴,۷۶۳,۶۵۵,۴۵۸)	•	(۳۲۸,۰۵۵,۷۵۶)	(۳۰,۶۹۳,۹۲۴,۳۳۶)	۲۱۶,۲۵۸,۲۵۴,۶۷۴	صندوق سن - سپهر کارپوراس
•	(۶,۲۲۰,۲۸۹,۲۱۸)	•	•	(۲۹,۰۲۶,۸۲۱,۸۲۸)	۲۸۲,۹۴۲,۳۳۲,۶۲۰	صندوق صبا
•	(۵۰,۹۲۹,۰۹۸)	•	(۴۶,۷۹۸,۲۲۴)	(۴۰,۱۵۸,۷۸۱,۲۸۴)	۲۹,۳۹۶,۳۳۰,۴۱۰	صندوق سن - آرای تازو زاکرس - سهام
•	۷۸۸,۸۳۰,۷۷۹	•	(۷۹,۹۵۳,۱۶۰)	(۶۶,۴۶۰,۲۹۲,۹۹۱)	۶۷,۳۲۹,۱۲۰,۹۲۰	صندوق سن - سهامی کارپوراس - اهرمی
•	(۱,۱۶۹,۷۸۵,۰۰۰)	•	(۲۷,۱۹۷,۶۳۶)	(۳۴۰,۳۳۶,۶۷۶,۷۶۶)	۲۲,۸۹۱,۰۰۰,۵۹۰	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
•	(۳۷۴,۷۳۷,۰۳۸)	•	(۵,۹۱۲,۸۳۷)	(۵,۲۴۸,۰۷۶,۷۳۳)	۴,۹۷۹,۲۵۲,۵۲۲	صندوق سن - ثروت هیواس
•	۱۲,۲۴۵,۲۸۰,۴۵۸	•	(۳۵۹,۳۱۲,۰۲۲)	(۲۸۸,۸۸۹,۷۵۷,۵۱۰)	۲۰,۲۴۹,۳۵۰,۰۰۰	سن - گنج کارپوراس / تادیه
•	۲۵,۴۸۱,۸۵۹	•	(۵,۸۲۲,۵۹۵)	(۴,۸۸۰,۴۲۶,۵۲۶)	۴,۹۱۱,۷۴۸,۹۸۰	صندوق سن - سهام زین کوروش سن
(۱,۶۸۰,۶۳۲,۴۸۹)	•	•	•	•	•	صندوق سرمایه گذاری اهرمی منیدس
۸,۸۵۸,۴۲۶	•	•	•	•	•	صندوق سرمایه گذاری اهرمی منیدس
(۱,۵۹۰,۶۵۱,۶۱۰)	(۹,۴۴۱,۱۱۱,۱۲۵)	•	(۸۶۰,۱۲۲,۹۵۰)	(۱۰,۱۶۰,۸۱۳,۶۶۶,۴۰۱)	۱,۰۰۸,۲۳۲,۵۷۸,۲۱۶	جمع

۲-۳- سود (زیان) فروش اوراق با درآمد ثابت و یا علی‌الحساب

دوره شش ماهه منتهی به
۱۴۰۱/۸/۳۰

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۸/۳۰

ریال	سود (زیان) فروش	مالیات	ریال	کارمزد	ریال	ارزش دفتری	ریال	بهای فروش	ریال	تعداد فروش
۶۹,۶۱۶,۶۸۷,۶۸۰	۴۳,۱۵۷,۶۸۸,۶۶۱	.	۹۸,۱۲۵,۰۰۰	(۱,۳۰۷,۷۴۶,۳۸۶,۳۵۹)	۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۱,۰۰۰	۱,۲۵۱,۰۰۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰٪ - ۳۰٪ ماهه ۷/۱۸٪
.	۱۷,۸۳۰,۳۸۲,۵۸۶	.	(۴۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۸۶,۲۵۷,۹۶۶,۹۶۳)	۱,۶۰۰,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۳۱۱	۱,۶۰۰,۳۱۱	مراجعه عام دولتی ۶۵٪ - ۲۱٪
.	۲۶,۳۶۹,۷۱۱,۱۷۸	.	(۱۳۱,۱۲۱,۸۳۰)	(۵۰,۳۳۸,۳۶۵,۱۶۹,۹۹۲)	۵۰,۶۴۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۴۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۴۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۴۳	۵۰,۶۴۳	مراجعه عام دولت - ۹۰٪ - ۱۰٪ خ ۲۱۷٪ - ۵۰٪
.	۳۹,۷۵۱,۸۷۳,۰۰۰	.	(۵۸,۶۷۸,۹۸۳)	(۱,۵۳۳,۷۱۸,۹۸۳,۷۱۷)	۱,۵۷۳,۵۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۳,۵۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۳,۵۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۳	۱,۵۷۳	مراجعه عام دولت ۸۷٪ - ۱۳٪ خ ۳۰۴٪ - ۳۰٪
.	۶۰,۳۸۷,۰۰۰,۱۳۳	.	(۱۵,۵۳۰,۵۰۰)	(۹۸۳,۱۱۷,۹۶۸,۰۰۰)	۹۶۹,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹	۹۶۹	مراجعه عام دولت ۳۳٪ - ۶۷٪ خ ۲۰۲٪
.	۳۱۱,۰۰۰,۷۵۱,۶۱۶	.	(۱۹,۰۳۳,۴۷۵)	(۳۳۷,۵۳۸,۲۱۷,۳۹۳)	۳۳۷,۵۳۸,۲۱۷,۳۹۳	۳۳۷,۵۳۸,۲۱۷,۳۹۳	۳۳۷,۵۳۸,۲۱۷,۳۹۳	۳۳۷	۳۳۷	مراجعه عام دولت ۳۳٪ - ۶۷٪ خ ۲۰۸٪
.	۲۶۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	.	(۳۱۹,۳۸۷,۳۰۵)	(۹۰,۸۰۰,۹۳۳,۱۹۶,۵۳۳)	۹۰,۸۰۰,۹۳۳,۱۹۶,۵۳۳	۹۰,۸۰۰,۹۳۳,۱۹۶,۵۳۳	۹۰,۸۰۰,۹۳۳,۱۹۶,۵۳۳	۹۰,۸۰۰	۹۰,۸۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴٪ - ۸۶٪ خ ۳۰۳٪ - ۴۰٪
.	۲۵۲,۸۳۱,۷۸۰,۰۰۰	.	(۵۵,۸۱۹,۷۳۱)	(۷,۵۹۴,۳۰۵,۰۰۰,۵۶۷۶)	۷,۵۹۴,۳۰۵,۰۰۰,۵۶۷۶	۷,۵۹۴,۳۰۵,۰۰۰,۵۶۷۶	۷,۵۹۴,۳۰۵,۰۰۰,۵۶۷۶	۷,۵۹۴	۷,۵۹۴	مراجعه عام دولت ۱۳٪ - ۸۷٪ خ ۳۰۴٪ - ۴۰٪
.	۲۰۰,۴۳۳,۲۸۲	.	(۱۷۷,۳۱۲,۹۶۰)	(۳۸۸,۰۵۲,۱۹۱,۲۱۳)	۳۸۸,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸	۳۸۸	مراجعه عام دولت ۱۱٪ - ۸۹٪ خ ۳۰۴٪ - ۴۰٪
.	۱۴,۶۵۷,۶۵۰,۶۸۷	.	(۳۰,۵۷۵,۵۰۵)	(۱,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶	۱,۰۰۶	مراجعه عام دولت ۱۱٪ - ۸۹٪ خ ۳۰۴٪ - ۴۰٪
.	۱۲۵,۳۷۸,۶۲۶,۹۲۷	.	.	(۸۴,۵۱۱,۳۶۲,۰۷۳)	۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷	۹۷	گام بانک اقتصاد نوین ۵٪ - ۲۰٪
.	۷۳,۳۰۴,۶۷۴,۰۰۰	.	.	(۱,۰۲۶,۷۹۵,۳۳۵,۹۹۹)	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	سکوک مرابحه فخر ۴۱٪ - ۵۹٪ خ ۳۱٪ - ۶۹٪
.	۶۶,۵۳۴,۵۱۹,۰۰۰	.	(۴۰,۱۸۱,۳۵۰)	(۳,۵۰۳,۰۵۵,۴۴۴,۷۱۷)	۳,۵۶۷,۶۳۰,۱۲۵,۰۰۰	۳,۵۶۷,۶۳۰,۱۲۵,۰۰۰	۳,۵۶۷,۶۳۰,۱۲۵,۰۰۰	۳,۵۶۷	۳,۵۶۷	سکوک مرابحه ساینبا ۳۰٪ - ۷۰٪ ماهه ۷/۱۸٪
.	۱۱۰,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	.	(۳۴,۷۵۹,۳۷۵)	(۳۶۶,۶۱۰,۵۷۶,۰۴۴)	۳۷۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵	۳۷۵	سکوک مرابحه پترو ۶۰٪ - ۴۰٪ ماهه ۷/۳۳٪
.	۱,۴۲۶,۰۸۶	.	(۵۲,۹۱۴)	(۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۹۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶	۲۹۶	سکوک اجاره فولاد ۶۰٪ - ۴۰٪ خ ۳۰٪ - ۷۰٪
.	۱,۱۷۹,۶۳۰,۳۸۹	.	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۳۴,۹۱۳,۶۶۹,۶۱۱)	۴,۳۳۴,۹۱۳,۶۶۹,۶۱۱	۴,۳۳۴,۹۱۳,۶۶۹,۶۱۱	۴,۳۳۴,۹۱۳,۶۶۹,۶۱۱	۴,۳۳۴	۴,۳۳۴	من مرابحه خودرو ۴۱٪ - ۵۹٪ ماهه ۷/۱۸٪
.	(۳,۳۳۳,۳۱۹,۰۰۰)	.	(۳۱,۰۱۷,۸۱۲)	(۷,۹۰۶,۹۹۸,۲۱۵,۰۹۱)	۹,۰۷۴,۳۳۴,۸۴۹,۷۰۱	۹,۰۷۴,۳۳۴,۸۴۹,۷۰۱	۹,۰۷۴,۳۳۴,۸۴۹,۷۰۱	۹,۰۷۴	۹,۰۷۴	سلف موازی استقراض سفت ۱٪ - ۹۹٪
۶۹,۶۱۶,۶۸۷,۶۸۰	۱,۱۶۷,۳۳۶,۶۶۶,۶۶۰	.	.	(۵,۳۵۷,۹۹۱,۳۴۱,۵۸۰)	۵,۷۷۳,۵۲۸,۰۳۰,۳۰۳	۵,۷۷۳,۵۲۸,۰۳۰,۳۰۳	۵,۷۷۳,۵۲۸,۰۳۰,۳۰۳	۵,۷۷۳	۵,۷۷۳	سلف موازی استقراض سفت ۹٪ - ۹۱٪
۶۹,۶۱۶,۶۸۷,۶۸۰	۴,۲۷۲,۵۸۵,۲۷۲,۰۰۰	.	(۹۴,۸۸۷,۰۹۱)	(۵۴,۸۶۷,۹۷۳,۵۱۸,۹۶۳)	۵۷,۵۹۶,۵۱۲,۹۷۸,۰۵۴	۵۷,۵۹۶,۵۱۲,۹۷۸,۰۵۴	۵۷,۵۹۶,۵۱۲,۹۷۸,۰۵۴	۵۷,۵۹۶	۵۷,۵۹۶	نقل به صفحه بعد



دوره شش‌ماهه منتهی به

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۲

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ملاحظات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۹,۶۱۶,۶۷۳,۳۸۰	۳,۷۳۷,۵۵۵,۳۳۲,۰۰۰	.	(۹,۴۴۰,۱۸۷,۰۹۱)	(۵۴,۶۲۹,۷۳۵,۱۸۹,۶۶۳)	۵۷,۵۹۶,۵۱۲,۹۷۸,۰۵۴	
۶۱,۳۵۱,۴۹۹,۸۰۰	۱۵,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	(۳۴,۱۸۹,۹۵۳)	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲
.	۱۳,۸۹۰,۶۲۹,۰۹۴	.	(۱۱۸,۵۳۳,۱۸۷)	(۴,۸۷۵,۰۴۸,۳۲۷,۷۱۹)	۴,۸۸۸,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰
(۳,۵۷۰,۷۵۷,۹۴۰)
۵۵۷,۰۳۷۵,۰۴۳
(۱۸۴,۱۰۰,۳۷۵,۶۶۵)
۱۷,۷۱۳,۸۸۱,۴۷۸
(۱۱,۳۳۲,۰۹۹,۰۰۰)
۳۴,۵۲۱,۱۳۳,۰۸۴
۱۲,۷۶۴,۸۴۴,۳۹۸
۲,۵۴۰,۵۵۸,۱۷۰
(۲,۲۵۴,۳۲۹,۲۱۸)
۳,۵۳۱,۰۹۵,۷۰۰
۹,۰۲۵,۰۰۰
(۱۴۵,۷۲۰,۸۶۶,۱۶۷)	۲,۷۴۰,۵۰۱,۷۱۱,۱۳۱	.	(۱۰,۶۲۰,۷۲۰,۳۷۸)	(۵۹,۷۲۲,۲۴۹,۵۶۶,۳۳۵)	۶۲,۴۴۴,۸۱۳,۹۷۸,۰۵۴	

دوره شش‌ماهه منتهی به

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۲

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ملاحظات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۶۲,۲۵۷,۵۰۷,۷۱۹	(۱۰,۹۴۹,۰۳۵,۵۲۵)	(۱۰,۹۴۹,۰۳۵,۵۲۵)	(۳۱,۱۵۵,۵۶۰,۱۸۱)	۲,۱۸۹,۸۰۷,۱۰۹,۰۰۰	۳۳۴,۴۱۵,۸۶۸
.	۱۱۰,۸۳۷,۸۰۵,۴۶۹	(۵,۵۱۷,۰۹۶,۲۸۲)	(۵۵۱,۷۰۹,۶۳۸)	(۹۸۶,۵۲۲,۶۴۴,۹۰۹)	۱,۱۰۳,۴۱۹,۳۵۶,۳۰۸	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲
(۳۲,۳۱۲,۶۷۷,۱۹۷)
(۳۲,۳۱۲,۶۷۷,۱۹۷)	۱۷۳,۰۸۵,۳۱۵,۳۰۸	(۱۶,۴۶۶,۱۳۱,۸۲۳)	(۱,۶۴۶,۶۱۴,۱۸۳)	(۳,۱۰۲,۰۲۸,۳۰۵,۰۹۰)	۳,۲۹۲,۲۲۶,۳۶۵,۳۰۸	

نیروگاه زاگرس کوثر
گروه صنعتی پاکسو
سرمایه گذاری صنایع نساجی

۴- آلاسود (زیان) فروش سهام پایه صینای انتشار اوراق تبیی



صندوق سرمایه گذاری گنجینه امد ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۲

۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار پارامد ثبت یا علی الحساب
سود تحقق نیافته نگهداری سهام پایه مینای انتشار اوراق رسمی
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق امتياز استفاده از تسهیلات مسکن
جمع

۲۱-۱
۲۱-۲
۲۱-۳
۲۱-۴
۲۱-۵

یادداشت	دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
۲۱-۱	(۱۰,۴۲۷,۵۶۱,۷۷۳)	(۱,۴۳۳,۶۵۵,۷۲۰,۷۶۴)
۲۱-۲	(۹۷,۷۱۱,۶۶۲,۶۱۷)	(۶۸,۷۲۴,۱۲,۱۵۶)
۲۱-۳	۶۲۱,۱۷۰,۱۴۱,۷۲۸	۴۰,۵۰۷,۳۳۹,۴۷۶
۲۱-۴	۹۶,۴۹۵,۹۴۲,۱۴۸	۴۱۰,۸۱۷,۴۰۰,۴۵۰
۲۱-۵	۱۳۹,۳۳۷	-
	(۴۱,۷۵۱,۱۶۲,۲۸۷)	۲,۷۱۹,۲۵۷,۹۱۵,۶۰۱

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

دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ تغییر ارزش سهام

اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری (با احتساب ذخیره)	کارمزد	مطالبات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پرتوفهمی مارون	۶,۱۵۱,۴۰۳	۱۵۲,۷۵۴,۶۵۴,۹۰۳	(۱۴۰,۴۱۷,۸۲۸,۵۷۸)	(۱۴۵,۱۱۶,۹۲۲)	(۵۴۳,۷۷۳,۳۷۵)	۱۱,۴۲۸,۶۸۱,۱۲۸	(۲,۶۳۳,۷۷۷,۷۹۵)
صندوق دود قلم	۴۹,۹۰۶	۱,۸۳۹,۰۳۶,۱۰۰	(۳,۵۷۹,۹۳۲,۰۶۸)	(۹,۱۹۵,۱۸۰)	(۹,۱۹۵,۱۸۰)	(۵۱,۸۲۸,۳۳۳)	(۲,۶۴۵,۶۶۶,۵۸۸)
صندوقی گذاری توسعه گورکان اسید	۷۲۲,۵۴۱	۲,۸۴۴,۲۶۲,۵۴۴	(۳,۷۱۲,۵۱۱,۲۰۰)	(۳,۷۰۱,۰۹۱)	(۴,۲۱۶,۳۱۳)	(۸۸,۱۶۵,۸۸۸)	(۱,۶۸۵,۴۲۰,۸۴۴)
پارس فولاد سبزواری	۳۳۴,۳۵۷	۱۰,۳۲۸,۱۱۲,۹۹۰	(۱۱,۳۲۵,۵۵۲,۷۲۲)	(۸,۸۱۱,۷۰۷)	(۵,۱۶۴,۰۵۵)	(۹۶۹,۳۹۱,۳۵۴)	۷۸,۵۶۳,۲۰۰
گفت سبهران	۹۰,۷۹۴۲	۴,۳۷۱,۵۶۷,۱۱۰	(۵,۵۲۰,۰۵۰,۱۲)	(۳,۰۵۸,۳۲۴)	(۳,۱۳۵,۵۵۵)	(۱,۷۳۳,۵۵۵,۵۱۲)	(۲,۲۸۰,۳۴۹,۱۸۵)
گالسنین	۹۳۵,۰۰۳	۴,۷۱۲,۴۱۵,۱۲۰	(۳,۶۲۰,۱۱۹,۱۵۴)	(۳,۳۷۶,۷۹۴)	(۳,۳۷۶,۷۹۴)	(۹,۹۱۷,۷۴۹,۰۴)	(۳۲,۴۵۰,۸۷۵,۳۰۱)
تاشین سرمایه اسید	۶۸,۰۶۲۶۱	۳۲,۹۳۳,۳۷۱,۶۲۴	(۳۵,۸۵۶,۷۶۲,۲۵۲)	(۳۲,۷۴۶,۰۸)	(۳۲,۷۴۶,۰۸)	(۳,۱۶۱,۱۳۲,۵۵۶)	۴۵۷,۲۶۳,۰۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۱,۱۵۶,۷۱۶	۱۰۰,۸۵۶,۷۱۶,۶۶۰	(۱۰۰,۳۰۰,۱۶۹,۵,۹۱۴)	(۹۵,۸۱۳,۸۷۷)	(۵۰,۴۲۸,۵۶۳)	(۳,۳۲۵,۰۸۰,۷۱۴)	۳۵۵,۵۰۰,۵۵۰
تولیدی فولاد سبید فراب کویر	۱۴,۷۱۲,۵۱۹	۴۶,۴۴۷,۴۲۲,۴۸۳	(۵۳,۳۵۵,۴۴۰,۲۰۰)	(۴۴,۱۲۵,۰۵۱)	(۳۲۲,۳۳۷,۱۱۲)	(۱۱,۶۹۹,۵۰۸,۳۳۷)	(۳,۴۸۰,۹۹۰,۴۱۹)
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی ایران	۱۳,۳۲۸,۸۰۷	۶۳,۸۵۵,۴۵۱,۳۸۹	(۷۵,۱۷۵,۰۱۹,۸۳۰)	(۶۰,۶۶۲,۶۷۹)	(۳۱۹,۳۷۷,۲۵۷)	(۱۲,۶۹۲,۵۵۷,۴۵۱)	(۱۱,۷۵۰,۱۱۹,۰۳۷)
پرتوفهمی تندگوگان	۳,۹۵۳,۳۲۸	۶۰,۷۲۳,۱۱۸,۸۰۰	(۷۳,۸۳۴,۷۷۳,۷۹۹)	(۵۷,۶۸۶,۹۶۳)	(۳۰,۳۶۵,۵۹۰)	(۱۲,۶۲۲,۵۵۷,۴۵۱)	۷۵۳,۰۹۷,۲۹۳
پالایش نفت اسفهان	۱۵,۵۹۵,۸۴۲	۱۳۸,۱۹۷,۸۲۱,۳۴۰	(۱۴۱,۵۷۱,۶۱۳,۷۸۱)	(۱۲۱,۷۸۷,۹۲۰)	(۶۴,۹۸۹,۱۰۶)	(۱۲,۱۶۴,۵۶۹,۵۷۷)	۱-۳۳۸,۱۸۴,۳۱۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴,۸۳۳,۶۶۸	۴۹,۳۸۶,۵۲۰,۳۲۰	(۶۷,۰۳۰,۳۸۵,۰۳۸)	(۳۷,۱۲۱,۹۴۴)	(۳۳۷,۴۳۳,۰۲)	(۱۷,۸۲۸,۲۰۹,۵۱۴)	(۳۸۸,۱۸۴,۳۱۱)
سرمایه گذاری ایرانزاهدینک	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۵۶,۴۴۴,۳۲۸,۹۰۰	(۵۶,۱۵۹,۹۶۹,۵۵۶)	(۵۲,۶۲۲,۰۳۷)	(۲۸۲,۳۳۱,۱۹۴)	(۹,۹۹۰,۵۷۳,۹۰۷)	(۳۸۸,۱۸۴,۳۱۱)
سبید مایگان	۲,۵۴۱,۷۰۴	۶۲,۰۷۷,۳۸۲,۰۸۰	(۶۹,۶۹۹,۷۷۳,۷۹۳)	(۵۸,۹۷۳,۵۱۳)	(۳۱۰,۳۸۶,۹۱۰)	(۹,۹۹۰,۵۷۳,۹۰۷)	(۳۸۸,۱۸۴,۳۱۱)
گروه مدیریت سرمایه گذاری اسید	۳۲,۵۷۶,۸۵۴	۴۳۷,۳۲۰,۵۹۴,۴۲۰	(۴۶۶,۵۱۶,۱۴۴,۱۶۵)	(۴۲۴,۹۰۷,۰۶۵)	(۳,۳۳۶,۳۵۳,۹۷۳)	(۱۱,۹۰۶,۹۰۶,۸۷۲)	(۳۸۸,۱۸۴,۳۱۱)
ملی صنایع مس ایران	۲۹,۰۷۹,۱۳۳	۲۰,۱۳۲,۵۹۲,۴۴۰	(۳۳۲,۴۹۹,۷۳۰,۳۰۰)	(۱۹۱,۱۶۶,۲۱۶)	(۱,۰۰۶,۱۳۷,۹۶۷)	(۳۲,۰۹۴,۹۴۱,۰۴۳)	(۳۸۸,۱۸۴,۳۱۱)
پرتوفهمی روهن	۲,۲۰۳,۲۴۰	۳۶,۶۳۰,۷۰۲,۰۰۰	(۳۶,۲۵۶,۲۸۸,۸۷۷)	(۳۴۲,۵۹۹,۱۶۷)	(۱,۸۰۳,۱۵۳,۵۱۱)	(۳۲,۰۸۲,۳۳۹,۳۵۵)	۳۱,۸۶۰,۴۰۷,۴۳۷
سرمایه گذاری غدیر (هلندیک)	۲۴,۱۶۳,۸۲۲	۴۹,۶۶۸,۰۳۶,۶۶۰	(۵۷,۰۳۰,۵۹۸,۹۴۹)	(۴۷۱,۸۶۶,۴۱۵)	(۳,۳۸۳,۰۳۰,۳۸۳)	(۶,۲۵۵,۴۱۱,۲۰۶)	۱-۳۳۲,۷۱۸,۵۵۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۳,۱۷۰,۰۰۰	۴۰,۴۵۷,۲۸۰,۰۰۰	(۴۲,۳۵۲,۶۶۶,۶۶۶)	(۳,۸۳,۳۴۴,۱۶۰)	(۳,۰۳۳,۸۶۰,۰۰۰)	(۱۱,۴۱۷,۷۶۷,۷۶۶)	(۱۲۵,۱۸۴,۳۱۱)
فولاد مبارکه اسفهان	۱۰۰,۳۳۹,۱۲۱	۵۱۴,۸۰۷,۵۱۴,۱۲۰	(۶۲۶,۱۳۳,۳۸۸,۲۶۶)	(۵,۸۰۰,۶۷۱,۳۲۰)	(۳,۶۷۴,۰۳۵,۷۵۵)	(۳,۱۱۳,۹۱۱,۴۶۳)	(۳۵۶,۶۳۰,۳۱۸,۱۶۶)
سرمایه گذاری سپه	۳۴,۱۰۰,۳۰۰	۱,۱۱۵,۵۸۳,۵۹۰,۵۰۸	(۱,۰۹۰,۴۰۰,۴۸۶,۸۲۸)	(۱,۰۰۵,۹۰۸,۴۰۴)	(۵,۵۷۹,۹۱۷,۹۹۸)	(۱۰۰,۳۵۸,۹۱۱,۴۲۸)	(۳۵۶,۶۳۰,۳۱۸,۱۶۶)
توسعه صادرات و بازرگانی	۹۶,۱۳۳,۴۶۱	۴۲۲,۵۹۸,۲۹۸,۵۵۶	(۵۷۴,۶۵۵,۲۱۳,۸۵۸)	(۴۰,۱۳۶,۸۳۸)	(۳,۱۱۳,۹۱۱,۴۶۳)	(۱۵۴,۳۷۱,۳۷۵,۱۷۹)	(۱۲۵,۱۸۴,۳۱۱)
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۷۵,۲۵۴	۲۴۲,۳۳۳,۴۳۷,۸۲۰	(۳۰,۹۱۶,۸۴۹,۴۷۱)	(۳۳,۰۱۱۲,۶۶۶)	(۱,۳۱۱,۱۱۷,۸۸۹)	(۶۸,۹۱۴,۶۶۹,۱۰۶)	(۱۰۰,۳۰۰,۳۰۰,۳۳۰)
پرتوفهمی جم	۴,۰۷۰,۱۹۴	۱۶۸,۷۵۰,۱۳۳,۳۴۰	(۲۱۰,۰۰۷,۸۳۲,۹۳۸)	(۱۶,۳۰۳,۳۱۲,۷۳۱)	(۵۸۳,۷۵۱,۴۱۶)	(۴۱,۳۳۳,۶۶۸,۴۵۵)	(۱۸,۳۱۴,۵۷۹,۱۱۰)
فصل به منتهی به		۵,۱۶۴,۱۵۶,۵۰۷,۷۱۵	(۶,۰۳۰,۱۸۹,۵۸۰,۹۷۰)	(۴,۹۰۴,۹۸۸,۶۸۳)	(۳,۵۸۰,۵۸۳,۵۳۴)	(۸۸۷,۵۳۷,۷۱۶,۰۳)	(۱۰,۲۶۹,۰۲۸,۰۸۳)

دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰



دوره شش‌ماهه منتهی به
 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

ادامه یابد: ۱-۲۱

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	تغییر ارزش سپاه	ارزش خالص (با احتساب ذخیره)	ارزش بازار	تعداد	اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۰,۳۹۰,۲۱۸,۸۳۳)	(۸۷,۷۵۳,۷۱۶,۳۳)	(۲۵,۸۱۵,۷۸۲,۵۳۹)	(۳,۰۰۰,۹۹۸,۶۸۲)	(۶,۲۰۰,۱۸۹,۵۱۸,۰۹۷)	۵,۱۶۳,۱۵۶,۰۷۷,۱۱۵	۱۱,۶۶۶,۶۶۶	۱۱,۶۶۶,۶۶۶		نقل از صفحه قبل
(۱۴,۳۵۵,۴۴۴,۷۱۰)	(۳۳,۴۴۴,۲۱۶,۶۷۰)	(۴۶,۰۳۹,۹۷۴)	(۸۷,۴۴۹,۴۹۵)	(۱۱۴,۹۲۶,۵۸۹,۹۵۱)	۹۲,۰۴۹,۹۹۴,۷۴۰	۲۷	۲۷		آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۵۴,۶۴۳)	(۱۶۳,۳۸۸)	(۳,۲۹۶)	(۴۳۶)	(۶۱۹,۹۳۶)	۴۵۹,۲۷۰	۶۸۲,۳۴۸,۸۷۷	۶۸۲,۳۴۸,۸۷۷		شیرپاستوریزه پگاه گلان
-	۱۴۷,۰۴۳,۲۲۶,۳۲۲	(۹,۵۱۱,۹۳۹,۴۴۳)	(۱,۸۰۷,۲۶۸,۴۹۴)	(۱,۸۱۶,۰۸۱,۸۱۹,۶۷۷)	۱,۸۵۲,۱۰۵,۳۶۰,۳۴۵	۷۳۵,۶۰۹	۷۳۵,۶۰۹		پلک پارسا گلد
-	۲,۳۵۷,۷۳۵,۶۶۲	(۶۶۸,۸۹۱,۲۶۴)	(۱۳۷,۰۸۸,۹۶۰)	(۱۳۰,۶۲۴,۱۶۸,۸۵۴)	۱۳۳,۷۷۷,۸۵۲,۷۴۰	۳۱۸,۶۵۶	۳۱۸,۶۵۶		پلی پروپیلن جم - جم پین
-	۴۱۵,۲۸۰,۰۶۰	(۳,۱۹۱,۳۴۰)	(۶,۰۶۳,۳۵۵)	(۳۱۹,۱۹۰,۱۱۳)	۶۳۸,۲۶۷,۹۶۸	۱۲,۹۶۰	۱۲,۹۶۰		حق تقدم سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
-	(۱۱,۸۶۶)	(۳۳۸,۵۲۹)	(۴۵,۳۲۰)	(۴۷,۴۳۳,۷۷۷)	۴۷۷,۰۵۷۶۰	۱۳۳,۰۶۶	۱۳۳,۰۶۶		پلک سینا
-	(۱۲۵,۳۶۶,۳۵۱)	(۱۵,۸۱۴,۸۴۴)	(۳,۰۰۴,۸۳۰)	(۳,۳۶۹,۵۴۵,۵۲۷)	۳,۱۶۳,۹۷۸,۸۲۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		سیمان هرمزگان
-	(۳,۹۰۱,۵۹۶,۷۶۱)	(۱,۳۶۹,۲۵۰,۰۰۰)	(۲۶۰,۱۷۶,۵۰۰)	(۳۷۵,۱۴۲,۰۷۰,۲۶۱)	۲۷۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۱۷۷	۶۰,۰۱۷۷		فولاد خوزستان
-	(۸,۳۴۰,۵۲۴,۶۲۲)	(۱۶۷,۱۴۹,۲۹۴)	(۳۱,۷۵۸,۳۶۶)	(۴۱,۵۷۱,۴۷۵,۶۴۳)	۳۳,۴۲۹,۸۵۹,۹۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		پتروشیمی بوعلی سینا
-	(۱۱,۵۸۹,۵۲۰,۴۴۹)	(۲۶۶,۶۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۲۷۴,۰۰۰)	(۶۴,۱۹۵,۶۶۶,۴۴۹)	۵۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-	(۱۳,۷۹۴,۳۶۸,۵۱۳)	(۴۵۳,۳۵۰,۰۰۰)	(۸۶,۱۳۶,۵۰۰)	(۱۰۲,۹۲۴,۹۱۲,۰۱۳)	۹۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۹,۰۱۷	۱۱,۹۹۹,۰۱۷		سیمان خاش
-	(۱۷,۹۱۳,۰۴۷,۹۷۶)	(۳۶۸,۷۹۹,۶۱۷)	(۴۷,۳۷۱,۹۳۷)	(۶۷,۳۰۶,۸۹۹,۳۳۱)	۴۹,۷۵۹,۹۳۳,۴۹۹	۵۰,۲۳۹۵	۵۰,۲۳۹۵		پالایش نفت تهران
-	(۱۹,۸۰۳,۳۲۸,۳۷۶)	(۳۷۰,۴۹۱,۱۹۳)	(۷۰,۳۹۳,۳۳۷)	(۹۳,۴۶۰,۵۸۲,۳۰۶)	۷۴,۰۹۸,۳۳۸,۵۵۰	۳۰,۱۴۶,۶۷۳	۳۰,۱۴۶,۶۷۳		پتروشیمی خراسان
-	(۳,۰۵۱۵,۶۰۲,۶۴۵)	(۱,۰۲۴,۸۸۶,۸۸۳)	(۱۹۴,۷۴۷,۵۰۸)	(۳۳۴,۲۹۲,۳۴۴,۶۵۵)	۲۰,۴۹۹,۷۳۶,۴۰۰	۲۱۸,۱۳۹,۷۰۳	۲۱۸,۱۳۹,۷۰۳		کوبیر تابر
-	(۴۴,۹۹۰,۳۷۵,۰۰۷)	(۱,۸۳۹,۱۰۱,۴۱۰)	(۳۴۷,۵۲۹,۲۶۸)	(۴۰۸,۶۳۴,۰۷۷,۱۶۰)	۲۶۵,۸۲۰,۲۸۱,۹۲۱	-	-		مدیریت انرژی امید گلخان هور
(۱۱,۴۹۸,۲۸۲,۹۷۸)	-	-	-	-	-	-	-		مخابرات ایران
۱۰,۲۳۰,۸۵۵,۵۱۶	-	-	-	-	-	-	-		گروه صنعتی پاکسو
۳,۲۱۸,۴۴۸,۳۰۹	-	-	-	-	-	-	-		صنایع گلپیران
۲۷۳,۶۹۱,۳۳۶	-	-	-	-	-	-	-		پالایش نفت بندرعباس
۵۷,۲۰۴,۱۷۴	-	-	-	-	-	-	-		فولاد شاهرود
۳۳,۳۵۲,۱۲۰	-	-	-	-	-	-	-		سوزسیران
(۳۸۱,۷۵۰)	-	-	-	-	-	-	-		تکسین سرمایه کیمیا
(۱,۵۰۹,۸۶۳,۷۹۱)	-	-	-	-	-	-	-		ریل پرداز نو آفرین
(۶۵۱,۴۵۵,۱۳۷,۳۴۵)	(۱۰,۴۲۷,۵۶۱۲,۷۷۳)	(۴۲,۳۰۳,۹۳۶,۶۷۴)	(۸۰,۱۸۷,۴۷۷,۹۶۸)	(۹,۳۸۲,۹۸۷,۷۳۴,۶۶۱)	۸,۳۹۰,۵۰۴۸۰,۶۵۳۸۸	-	-		نقل به صفحه بعد



دوره شش‌ماهه منتهی به
 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری (با احتساب ذخیره تقییر ارزش سهام)	ارزش بازار	تعداد	اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۹۵,۴۵۵,۹۳۷,۳۴۵)	(۱,۰۴۲,۰۵۶,۱۲,۷۷۳)	(۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۳۸۲,۹۸۷,۷۳۶,۶۹۱)	۸,۳۱۰,۵۰۴,۸۰۶,۵۳۸	-	فصل از منتهی قبل
(۳۰,۹۱۸,۱۷۰,۰۱۹)	-	-	-	-	-	-	-	مجموع جهان فولاد سیرجان
(۳,۹۷۹,۲۲۰,۳۳۷)	-	-	-	-	-	-	-	گروه‌های
(۴,۷۱۲,۳۱۳,۴۰۷)	-	-	-	-	-	-	-	سپان فارس و خوزستان
(۴,۷۳۸,۸۹۶,۱۱۰)	-	-	-	-	-	-	-	فرابورس ایران
(۴,۸۹۹,۳۵۹,۴۴۱)	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپان تامین
(۵,۶۵۰,۶۲۰,۳۳۰)	-	-	-	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
(۵,۴۲۱,۸۴۹,۳۵۴)	-	-	-	-	-	-	-	کتک و دامداری ککا
(۵,۷۷۲,۶۸۱,۹۹۰)	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
(۵,۷۳۷,۷۶۵,۸۸۳)	-	-	-	-	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
(۱۰,۹۲۶,۴۹۴,۷۵۱)	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مدرن‌تاش
(۱۳,۶۲۸,۰۰۰,۰۱۳)	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۱۷,۶۴۸,۶۳۰,۵۱۳)	-	-	-	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۲۵,۷۱۹,۶۸۳,۵۷۱)	-	-	-	-	-	-	-	توسعه منابع پتروشیمی (هلدینگ)
(۳,۸۱۰,۷۵۵,۰۰۸)	-	-	-	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی گلد پسر
(۴,۳۵۸,۷۹۴,۸۵۶)	-	-	-	-	-	-	-	بانک ملت
(۴,۳۳۲,۴۶۶,۸۹۱)	-	-	-	-	-	-	-	بیمه دی
(۹,۶۵۱,۳۴۲,۹۳۳)	-	-	-	-	-	-	-	مدنی و صنعتی چادرملو
(۱۵۵,۳۵۳,۴۱۳,۲۵۱)	-	-	-	-	-	-	-	مدنی و صنعتی گل گهر
(۱,۴۳۲,۶۵۵,۰۰۰,۷۶۴)	(۱,۰۴۲,۰۵۶,۱۲,۷۷۳)	(۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۳۸۲,۹۸۷,۷۳۶,۶۹۱)	۸,۳۱۰,۵۰۴,۸۰۶,۵۳۸	-	جمع

دوره شش‌ماهه منتهی به
 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲۱-۲ سود (زیان) تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱,۸۹۸,۷۲۲,۵۶۳)	۲۸۲,۳۱۸,۹۳۳	(۱۵,۲۰۰,۲۶۷۷)	-	(۱۲,۵۸۸,۸۴۲,۶۰۶)	۱۲,۸۸۶,۴۶۵,۲۱۶	۷۳۱,۸۱۶	-	صندوق سرمایه گذاری سهام زین کوروش
(۱,۰۰۰,۷۱۲,۸۶۱)	(۷۴۲,۳۵۶,۶۴۱)	(۳۲,۵۴۴,۴۶۱)	-	(۱۹,۷۰۵,۵۵۰,۳۲۰)	۱۸,۹۸۴,۸۰۹,۰۴۰	۱,۵۱۴,۵۴۴	-	صندوق سرمایه گذاری مولایها بازار
(۳,۸۸۲,۳۵۱,۴۹۶)	(۳۸,۶۲۳,۳۳۳,۵۷۱)	(۴۱۰,۶۱۰,۴۹۸)	-	(۳۸۴,۰۵۸,۷۷۲,۷۲۱)	۳۴۵,۷۷۷,۱۶۱,۶۴۸	۱۶,۱۰۶,۶۳۶	-	صندوق سرمایه گذاری سپهر کارپوما
(۱,۸۶۰,۷۰۶,۸۷۵)	(۵۳,۶۷۳,۶۱۳,۹۳۷)	(۶۰,۵۷۹,۹۰۱)	-	(۵۶۳,۱۲۶,۴۱۸,۱۹۶)	۵۱۰,۱۴۶,۶۰۳,۳۵۰	۳,۶۶۰,۷۷۰	-	صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان
-	۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۲۶۸,۴۲۶,۳۰۲,۷۸۰)	۲۶۹,۰۶۶,۳۳۴,۹۴۰	۱۶,۷۱۰	-	صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
-	۳۱,۵۸۰,۰۳۷	(۱۲,۱۷۱,۸۷۵)	-	(۱۰,۲۰۶,۲۴۷,۷۷۸)	۱۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	صندوق سرمایه گذاری سهامی نیم
-	۳۵,۵۵۱,۹۶۵	(۱۲,۳۳۲,۷۵۵)	-	(۱۰,۳۸۲,۷۲۷,۲۹۰)	۱۰,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	صندوق سرمایه گذاری ثروت پویا
-	۹,۶۲۸,۴۵۱	(۱۲,۴۹۱,۵۰۰)	-	(۱۰,۴۹۷,۸۷۹,۰۴۹)	۱۰,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	صندوق سرمایه گذاری بهمن خودرو
-	(۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۷۴۶)	(۳۵,۹۸۲,۵۰۰)	-	(۳۲,۵۸۰,۳۷۳,۳۴۶)	۲۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	صندوق سرمایه گذاری صنایع آگاد
-	(۳,۸۲۲,۶۵۸,۸۲۰)	(۵۲,۱۵۶,۹۳۱)	-	(۴۹,۳۷۶,۱۲۸,۳۵۹)	۴۵,۶۰۵,۸۱۲,۳۵۰	۲,۲۴۵,۹۶۷	-	صندوق سرمایه گذاری ثروت هیوا
-	(۹,۳۷۷,۱۰۵)	(۱۰,۸۳۰,۰۷۱)	-	(۹۲,۰۳۵,۰۳۳)	۹۱۲,۰۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	-	صندوق سرمایه گذاری شخصی کبان
-	(۱۱,۷۶۷,۵۶۳۳)	(۵۸,۱۶۵,۳۱۶)	-	(۴۹,۷۱۲,۷۱۰,۳۲۱)	۴۹,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	صندوق ولسته گری ملی یکم
(۱۷۴,۳۶۸,۹۵۰,۰۰۸)	-	-	-	-	-	-	-	صندوق صبا
(۳۶,۴۷۱,۸۳۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری سهامی کارپوما
(۱۶,۵۰۰,۳۸۲,۵۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری اهری مفید
۱,۸۶۷,۷۵۴,۹۱۴	-	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری دریا
۱,۰۰۰,۳۳۵,۲۰۹	-	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری آوازی تراز زاکرس
(۳,۱۵۷,۴۳۵,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری زیتون تانم پانا
۸۱,۲۱۸,۹۲۴	-	-	-	-	-	-	-	جمع
(۳۶۸,۷۳۲,۱۲,۱۵۶)	(۹۷,۷۱۱,۷۶۳,۶۷۷)	(۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	



۳-۲- سود نگهداری اوراق بهادار با نرخ ثابت یا علی‌الحساب

دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۲

دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۲

سود (زمان تحقق نیافته)	سود (زمان تحقق نیافته)	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار / قیمت تعدیل شده	تعداد	اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۰,۸۴۴,۸۲۴,۴۰۲	-	(۱۲۵,۰۶۳,۲۵۰)	(۶۷,۹۰۲,۰۱۰,۳۴۸)	۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰	الف) اوراق اجاره
(۵۷۴,۶۸۷,۵۰۰)	-	(۵۲۴,۶۸۷,۵۰۰)	(۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱
۲۸,۳۱۱,۵۶۱,۴۰۷	-	(۳۱۷,۵۸۹,۵۷۰)	(۱,۳۲۷,۲۲۷,۴۴۲,۹۸۳)	۱,۲۵۵,۶۶۶,۵۱۲,۹۶۰	۱,۲۵۵,۶۶۶,۵۱۲,۹۶۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سکوک اجاره فولاد-۶۰۵ بدون ضامن
(۳۰۷,۱۶۸,۷۵۰)	-	(۳۰۷,۱۶۸,۷۵۰)	(۱,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۲,۰۰۰	سکوک اجاره کگل-۹۰ بدون ضامن
-	-	(۸۹۷,۱۸۷,۵۰۰)	(۶,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰)	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	اجاره انرژی پارس کاد-۹۰-۲۰-۱۴
۲,۴۲۸,۳۰۶,۱۶۴	-	(۴۴۴,۸۰۸۱۲,۴۸۴)	(۳۴۴,۸۰۸۱۲,۴۸۴)	۲۴۷,۲۰۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۴۷,۲۰۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	اجاره خارج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۱۵,۹۰۴,۹۰۳,۳۵۰,۱۳۰	-	(۵۶۲,۳۰۱,۹۶۲)	(۳,۹۴۷,۹۰۰,۳۶۶,۲۹۲)	۳,۰۱۰,۷۸۷,۲۸۳,۳۸۴	۳,۰۱۰,۷۸۷,۲۸۳,۳۸۴	۲,۹۴۰,۰۰۰	سکوک اجاره معادن ۴۱۲-۶ماهه ۶۱
-	-	(۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	سکوک اجاره گل کهور-۳۰-ماهه-۲۰
۱,۰۴۰,۷۱۱,۳۳۷	-	(۱,۷۸۷,۳۳۹)	(۸,۸۷۳,۳۹۱,۴۲۴)	۹,۹۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اجاره مهرآیندگان امید ۰۳۱۱
۵۷۹,۶۹۴,۹۱۲	-	(۱,۷۸۷,۳۳۹)	(۸,۸۷۳,۳۹۱,۴۲۴)	۹,۹۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اجاره میا بدون ضامن باریه اعتباری
۱۹,۷۳۶,۱۳۱	-	-	-	-	-	-	ب) اوراق دولتی و استان خوزانه
۱۸۱,۳۲۷,۸۰۱,۷۲۶	-	(۱,۶۵۱,۶۴۹,۱۵۳)	(۲۰,۹۵۱,۳۷۳,۱۱۶,۶۶۱)	۲,۳۷۸,۱۳۶,۷۶۲,۵۴۰	۲,۳۷۸,۱۳۶,۷۶۲,۵۴۰	۶۸۶,۵۰۰	استان خوزانه-۳-بودجه ۹۹-۲۰۶-۶
۱۷۵,۵۷۸,۹۳۴,۶۸۰	-	(۵۱۱,۹۶۷,۴۶۵)	(۲,۶۹۸,۵۵۷,۱۷۲,۸۵۵)	۲,۸۱۴,۶۹۸,۰۸۰,۰۰۰	۲,۸۱۴,۶۹۸,۰۸۰,۰۰۰	۲,۶۹۸,۰۰۰	سلف خودروانگ کارا تک کابین
۵۴,۵۰۴,۹۴۹,۹۰۶	-	(۶۲۰,۶۸۹,۲۹۲)	(۳,۳۶۹,۳۶۹,۰۰۰,۷۸۵۳)	۳,۴۴۴,۴۹۲,۶۴۷,۰۵۱	۳,۴۴۴,۴۹۲,۶۴۷,۰۵۱	۳,۳۴۱,۰۸۶	مشارکت ش تیریز ۳۳-۲۰-ماهه ۱۸
۱۰۰,۶۹۸,۶۹۳,۰۰۲	-	(۳۴۶,۳۷۷,۷۱۸)	(۱,۲۵۸,۳۷۷,۲۷۸,۷۷۸)	۱۳۵,۹۳۲,۳۳۴,۶۹۸	۱۳۵,۹۳۲,۳۳۴,۶۹۸	۱۳۰,۰۰۰	سکوک مرابجه خودرو ۲۰۴-۲-ماهه ۱۸
۵۱۰,۳۴۲,۸۹۴	-	(۵۹,۵۸۳,۴۰۹)	(۳۳۳,۵۶۷,۵۲۸,۱۴۵)	۳۲۸,۷۳۰,۵۳۱,۴۴۸	۳۲۸,۷۳۰,۵۳۱,۴۴۸	۳۳۵,۰۰۰	مشارکت ش کرمانشاه ۲۰۴-۳-ماهه ۱۸
۴,۹۹۴,۳۴۹,۵۵۸	-	(۲۸,۳۰۹,۰۵۵)	(۱۵۱,۱۶۵,۳۳۲,۵۴۹)	۱۵۶,۱۸۷,۸۱۲,۱۶۲	۱۵۶,۱۸۷,۸۱۲,۱۶۲	۱۴۹,۷۰۰	مشارکت ش کرمانشاه ۲۰۴-۳-ماهه ۱۸
۲,۷۲۷,۷۱۸,۲۴۹	-	(۳۷۰,۵۴۳,۳۱۵)	(۳۰۰,۶۷۲,۸۲۶,۹۳۶)	۲۰۴,۴۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سکوک مرابجه صابیا ۲۰۴-۳-ماهه ۱۸
۲,۴۰۸,۵۶۳,۳۶۹	-	(۱۴,۹۵۳,۱۲۵)	(۸۰۰,۷۶,۸۲۵,۰۰۶)	۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۰۰	سکوک مرابجه صابیا ۲۰۴-۳-ماهه ۱۸
۲,۳۹۸,۷۴۶,۹۹۷	-	(۳۴۳,۱۶۶,۸۸۵)	(۱,۳۳۹,۳۳۳,۹۵۲,۴۹۶)	۱,۳۴۱,۷۷۵,۹۱۵,۳۷۸	۱,۳۷۸,۵۶۶	۱,۳۷۸,۵۶۶	سکوک مرابجه عام دولت ۱۲۸-ش-خ ۳۱۰۰۴
۵۲۸,۵۰۳,۰۹۹	-	(۱,۶۹۱,۳۶۰,۰۰۱)	(۹۲,۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۳,۳۱۶,۱۶۷,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مرابجه عام دولت ۱۳۳-ش-خ ۰۴۱۰
۳۷۲,۵۳۲,۶۳۳	-	(۳۴۸,۰۲۴,۱۷۷)	(۱۹۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹۲,۰۱۳,۳۳۴,۶۸۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مرابجه عام دولت ۱۴۱-ش-خ ۰۴۰۲
۵۳,۷۹۸,۹۰۳	-	(۴۰,۲۶۸,۰۰۰)	(۳,۸۲۲,۳۵۲,۶۰۹)	۳,۸۷۶,۸۵۴,۱۹۲	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	مرابجه عام دولت ۸۷-ش-خ ۰۳۰۲
۱۶,۰۷۹,۵۸۶	-	(۳۰,۶۰۷۸)	(۱,۱۳۰,۶۹۲,۷۱۰)	۱,۱۳۶,۹۷۹,۳۴۴	۱,۱۴۱	۱,۱۴۱	مرابجه عام دولتی ۵۷-ش-خ ۰۲۱۰
-	-	(۵۳۵,۵۹۳,۷۵۰)	(۳,۹۵۴,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۵,۰۰۰	سکوک مرابجه بهمین ۲۰۴-۳-ماهه ۱۸
(۶۶,۹۶۲,۸۶۳)	-	(۳۳۳,۳۶۹)	(۲,۵۵۷,۵۲۹,۴۹۳)	۲,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۰	مرابجه عام دولت ۳-ش-خ ۰۳۰۲
۶۳۳,۳۶۰,۷۵۵,۰۰۰	-	(۶,۴۵۸,۱۵۳,۴۳۵)	(۲۸,۱۵۸,۱۳۰,۷۶۶,۸۷۲)	۲۸,۱۹۷,۳۳۳,۸۵۵,۴۶۷	۲۸,۱۹۷,۳۳۳,۸۵۵,۴۶۷	۲۸,۱۹۷,۳۳۳,۸۵۵,۴۶۷	تقال به صفحه بند



۲۱- سود نقدی اوراق بهادار با نرخ ثابت یا علی‌الحساب

دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار / قیمت تعدیل شده	تعداد	اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲,۳۳۱,۶۸۷,۸۸۲,۴۰۲	۶۳۲,۳۶۰,۷۵۵,۰۶۰	-	(۶,۴۵۸,۲۵۳,۴۳۵)	(۲۸,۱۵۸,۱۳۰,۷۷۶,۸۷۳)	۲۸,۷۷۲,۳۳۲,۷۸۵,۳۶۷	۵۱,۰۰۰	نقل از صفحه قبل
-	(۸۹,۶۸۴,۷۱۲)	-	(۸۹,۶۸۴,۷۱۱)	(۴۹۴,۸۱۲,۰۰۰)	۴۹۴,۸۱۲,۰۰۰	۴,۳۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ. ۳۱۰۰۹
-	(۲۳۴,۸۱۵,۳۶۶)	-	(۲۳۴,۸۱۵,۳۶۶)	(۳,۹۹۹,۴۳۲,۷۰۰)	۳,۹۹۹,۴۳۲,۷۰۰	۴,۳۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۴-ش.خ. ۴۰۷۲۰
-	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	-	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ. ۶۱۲۲۹
-	(۹۶۹,۱۵۲,۴۵۰)	-	(۹۶۹,۱۵۲,۴۵۰)	(۵,۳۴۷,۰۴۸,۰۰۰)	۵,۳۴۷,۰۴۸,۰۰۰	۵,۳۴۷,۰۴۸	سکوک مراجعه پتروشیمی ۶۰-مهر ۱۳۳-مهر ۱۳۳
-	(۳,۱۶۲,۱۵۱,۱۸۸)	-	(۳,۱۶۲,۱۵۱,۱۸۸)	(۱۱,۹۳۹,۱۱۰,۰۰۰)	۱۱,۹۳۹,۱۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ. ۴۱۰۰۹
-	۱۴,۶۶۱,۵۲۰,۳۲۳	-	(۱۷۹,۴۳۷,۵۰۰)	(۹۷۵,۱۵۹,۴۲۱,۱۱۷)	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	سکوک مراجعه دوجرخ ۵۶-مهر ۱۳۳-مهر ۱۳۳
-	-	-	-	-	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ. ۲۰۷۱۱
-	-	-	-	(۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰)	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ. ۲۰۸۱۶
-	-	-	-	(۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰)	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ. ۲۰۵۱۴
-	-	-	-	(۵۸,۶۰۴,۶۳۰,۷۱۸,۹۹۱)	۵۸,۶۰۴,۶۳۰,۷۱۸,۹۹۱	۵۸,۶۰۴,۶۳۰,۷۱۸,۹۹۱	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ. ۲۰۸
۴,۰۵۰,۷۳۹,۵۷۷,۴۷۶	۶۳۲,۱۷۰,۱۴۸,۷۲۸	-	(۱۱,۴۸۹,۸۳۴,۶۳۸)	(۵۸,۶۰۴,۶۳۰,۷۱۸,۹۹۱)	۵۸,۶۰۴,۶۳۰,۷۱۸,۹۹۱	۵۸,۶۰۴,۶۳۰,۷۱۸,۹۹۱	مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ. ۵۰۲۱۷
-	-	-	-	-	۵۸,۶۰۴,۶۳۰,۷۱۸,۹۹۱	۵۸,۶۰۴,۶۳۰,۷۱۸,۹۹۱	سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۹
-	-	-	-	-	۵۸,۶۰۴,۶۳۰,۷۱۸,۹۹۱	۵۸,۶۰۴,۶۳۰,۷۱۸,۹۹۱	سلف موازی استاندارد سفت ۰۱۰
-	-	-	-	(۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰)	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹	مراجعه مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی
-	-	-	-	(۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰)	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	مشارکت شهرداری کرمانشاه قطار شهری
-	-	-	-	(۵۸,۶۰۴,۶۳۰,۷۱۸,۹۹۱)	۵۸,۶۰۴,۶۳۰,۷۱۸,۹۹۱	۵۸,۶۰۴,۶۳۰,۷۱۸,۹۹۱	مشارکت شهرداری کرمانشاه ناگان حمل و نقل
-	-	-	-	-	۵۸,۶۰۴,۶۳۰,۷۱۸,۹۹۱	۵۸,۶۰۴,۶۳۰,۷۱۸,۹۹۱	جمع

۲۱-۴ سود تحقق نیافته نگهداری پایه سهام با انتشار اوراق تسهیلات مسکن

دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار / قیمت تعدیل شده	تعداد	اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲,۸۸۳,۰۵۳,۳۳۵	۹۶,۴۵۸,۸۴۲,۱۴۸	-	(۱,۲۳۵,۲۶۷,۷۳۵)	(۱,۲۳۵,۲۶۷,۷۳۵)	۱,۲۳۰,۰۲۸,۰۲۸,۱۷۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون
۲,۳۳۱,۶۸۷,۸۸۲,۴۰۲	-	-	-	-	-	-	مخابرات ایران
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	نیروگاه اژدر کوس کونور
(۵۱,۸۶۲,۱۵۶,۴۱۲)	-	-	-	-	-	-	گروه توسعه مالی مهر آیدگان
۱۲,۳۶۹,۶۲۶,۸۶۳	-	-	-	-	-	-	بنک گردشگری
۲۲,۸۸۱,۴۴۰,۵۱۹	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو
۴۱۰,۸۸۷,۴۰۳,۰۲۵	۹۶,۴۵۸,۸۴۲,۱۴۸	-	(۱,۲۳۵,۲۶۷,۷۳۵)	(۱,۲۳۵,۲۶۷,۷۳۵)	۱,۲۳۰,۰۲۸,۰۲۸,۱۷۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	جمع

۲۱-۵ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق امتیاز استفاده از تسهیلات مسکن

دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار / قیمت تعدیل شده	تعداد	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۱۲۹,۲۲۷	-	(۱۲۶,۱۱۵,۲۲۸)	(۵۶,۵۷۸,۴۴۲,۰۲۱)	۵۶,۷۱۴,۶۸۶,۴۹۶	۵۵,۶۶۹	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
-	۱۲۹,۲۲۷	-	(۱۲۶,۱۱۵,۲۲۸)	(۵۶,۵۷۸,۴۴۲,۰۲۱)	۵۶,۷۱۴,۶۸۶,۴۹۶	۵۵,۶۶۹	جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۲۲- سود سهام

دوره شش ماهه منتهی به
۱۴۰۱/۰۸/۳۰

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۱,۷۱۵,۴۵۵	۵۲۰	۶,۲۰۹,۱۹۱,۱۵۰	(۲۸۰,۲۰۵,۴۸۷)	۵,۹۲۸,۹۸۵,۶۶۳	۴,۶۱۸,۳۳۲,۱۸۲
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۹,۰۷۹,۱۳۲	۴۸۰	۱۳,۹۵۷,۹۸۳,۳۶۰	.	۱۳,۹۵۷,۹۸۳,۳۶۰	۲۱,۵۰۸,۷۷۱,۹۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۴,۸۳۲,۶۶۸	۲,۲۰۰	۱۰,۶۳۱,۸۶۹,۶۰۰	.	۱۰,۶۳۱,۸۶۹,۶۰۰	۹,۰۶۹,۵۰۵,۹۲۰
توسعه‌مادر و فلزات	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۹۶,۱۳۲,۴۶۱	۴۰۰	۳۸,۴۵۲,۹۸۴,۴۰۰	.	۳۸,۴۵۲,۹۸۴,۴۰۰	۱۲,۴۴۹,۷۵۷,۲۰۱
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲,۲۷۰	۴۶,۴۷۹,۰۵۳,۵۸۰	.	۴۶,۴۷۹,۰۵۳,۵۸۰	۳۹,۹۷۲,۷۰۴,۸۵۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۵,۵۹۵,۸۴۲	۹۰۰	۱۴,۰۳۶,۲۵۷,۸۰۰	.	۱۴,۰۳۶,۲۵۷,۸۰۰	۹,۸۹۹,۵۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۰۰,۳۳۹,۱۲۱	۵۰۰	۵۰,۱۶۹,۵۶۰,۵۰۰	.	۵۰,۱۶۹,۵۶۰,۵۰۰	۱۲۲,۹۴۴,۳۱۷,۹۰۰
کالسیمن	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۹۳۵,۰۰۲	۱,۰۰۰	۹۳۵,۰۰۳,۰۰۰	.	۹۳۵,۰۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۴۲۴,۰۲۶
بیمه دی	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۵,۳۴۱,۵۰۹	۳۰۰	۴,۵۷۲,۳۵۲,۷۰۰	.	۴,۵۷۲,۳۵۲,۷۰۰	۱۰,۷۰۶,۵۴۹,۷۶۰
پتروشیمی مارون	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۵,۹۸۱,۲۹۷	۹,۰۰۰	۵۳,۸۳۱,۶۷۳,۰۰۰	.	۵۳,۸۳۱,۶۷۳,۰۰۰	۹۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
نفت سپاهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۹۰,۷۹۴۲	۶۰۰	۵۴۴,۷۶۵,۲۰۰	.	۵۴۴,۷۶۵,۲۰۰	۹۱۱,۹۲۴,۴۰۰
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	۱۸۰	۲۰,۲۶۸,۹۵۲,۵۶۰	.	۲۰,۲۶۸,۹۵۲,۵۶۰	۲,۳۶۴,۷۱۱,۱۳۲
پتروشیمی جم	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۴۰,۷۰,۱۹۴	۵,۳۰۰	۲۱,۵۷۲,۰۲۸,۲۰۰	.	۲۱,۵۷۲,۰۲۸,۲۰۰	۷,۱۴۱,۱۶۴,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۱,۹۹۹,۰۱۷	۶۰۰	۷,۱۹۹,۴۱۰,۲۰۰	.	۷,۱۹۹,۴۱۰,۲۰۰	.
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
صنعتی دوده قام	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۴۹۹,۰۶	۳,۱۵۰	۱۵۷,۲۰۳,۹۰۰	.	۱۵۷,۲۰۳,۹۰۰	۶۳۵,۳۶۴,۱۸۶
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۴,۷۱۲,۵۱۹	۴۶	۶۷۶,۷۷۵,۸۷۴	.	۶۷۶,۷۷۵,۸۷۴	۱,۶۴۲,۲۰۰,۰۰۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱,۳۰۰	۵,۱۳۹,۳۲۶,۴۰۰	.	۵,۱۳۹,۳۲۶,۴۰۰	۴,۹۴۱,۶۶۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۸	۶۴,۳۳۹,۶۰۰,۰۰۰	.	۶۴,۳۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۹۲,۲۵۸,۵۲۵,۴۷۵
سپید ماکیان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۲,۵۳۱,۷۰۴	۱,۰۰۰	۲,۵۳۱,۷۰۴,۰۰۰	.	۲,۵۳۱,۷۰۴,۰۰۰	۲,۰۲۵,۳۶۳,۲۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۲,۱۵۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	۱۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه کیمیا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۷۰,۲۴۷	۲۹	۲,۰۳۷,۱۶۳	.	۲,۰۳۷,۱۶۳	.
مخابرات ایران	۲۴,۸۴۰,۱۴۱,۱۵۶
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۲,۱۰۵,۹۷۳,۹۳۳
بانک اقتصاد نوین	۴۴۲,۵۹۶,۶۷۲
گروه بهمن	۸۹,۳۳۵,۳۶۵
نقل به صفحه بعد					۴۷۵,۰۱۸,۶۲۲,۱۶۸	(۲۸۰,۲۰۵,۴۸۷)	۴۰۲,۷۶۷,۶۲۷,۱۰۰	۴۰۳,۰۴۷,۸۳۲,۵۸۷



صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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
نقل از صفحه قبل					۴۰۳,۰۴۷,۸۳۲,۵۸۷	(۲۸۰,۲۰۵,۴۸۷)	۴۰۳,۰۴۷,۶۲۷,۱۰۰	۴۰۳,۰۴۷,۶۲۷,۱۰۰
سیمان فارس و خوزستان
معدنی و صنعتی چادرملو
معدنی و صنعتی گل گهر
پتک ملت
پالایش نفت بندرعباس
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
شرکت ارتباطات سیار ایران
سرمایه گذاری دارویی تأمین
تولیدات پتروشیمی قائد بهسر
فولاد کاوه جنوب کیش
کشت و دامداری فکا
بانک گردشگری
نیروگاه زاگرس کوثر
سرمایه گذاری صدرتأمین
گروه توسعه مالی مهر آبدگان - غیر فعال - غیر فعال
فرابورس ایران
سرمایه گذاری سیمان تأمین
ریل پرداز نو آفرین
محصولات کاغذی لطیف
مجمع جهان فولاد سیرجان
جمع					۴۰۳,۰۴۷,۸۳۲,۵۸۷	(۲۸۰,۲۰۵,۴۸۷)	۴۰۳,۰۴۷,۶۲۷,۱۰۰	۴۰۳,۰۴۷,۶۲۷,۱۰۰





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

سود سپردههای بلندمدت بانکی
سود گواهیهای بانکی
سود سپردههای کوتاهمدت بانکی
سود حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و صندوقهای سرمایه‌گذاری

جمع

۲۳-۱ سود سپردههای بلندمدت بانکی

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
۲۳-۱	۱,۶۶۹,۵۱۹,۳۲۴,۹۷۵	۲,۴۹۶,۳۷۵,۳۲۷,۲۶۵
۲۳-۲	۴۱۳,۲۰۵,۱۸۸,۸۸۲	۱,۵۲,۹۷۳,۶۰۲,۶۹۷
۲۳-۳	۷۲۶,۰۵۰,۷۶۸	۵,۱۳۶,۲۱۷,۱۱۱
۲۳-۴	۴,۸۴۸,۸۷۸,۱۱۹,۳۱۹	۳,۷۹۲,۷۵۰,۶۹۹,۳۴۹
	۶,۵۵۹,۸۷۶,۰۷۳,۹۴۴	۶,۴۵۰,۳۴۶,۷۶۶,۴۲۲

دوره شش ماهه منتهی به

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

دوره شش ماهه منتهی به

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	تاریخ سررسید	سرمایه گذاری	
								ریال	درصد
۰	۲۱۶,۵۲۹,۷۱۰,۵۷۵	(۳,۰۸۶,۷۷۷,۷۱۳)	۲۱۹,۴۴۲,۹۳۲,۸۶۲	۳٪	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	حساب پسته شده است	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۲۱۹,۴۴۲,۹۳۲,۸۶۲	۱۰۰٪
۰	۱,۴۴۸,۱۲۸,۷۷۷,۷۸۴	(۳,۵۵۶,۱۵۰,۳۲۹)	۱,۴۵۰,۶۸۰,۶۲۷,۴۵۵	۷۵٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	حساب پسته شده است	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۱,۴۵۰,۶۸۰,۶۲۷,۴۵۵	۱۰۰٪
۰	۱,۱۲۶,۹۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۰	۱,۱۲۶,۹۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۱۶٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	حساب پسته شده است	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۱,۱۲۶,۹۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۱۰۰٪
۰	۹۴۶,۰۹۸,۲۷۳,۳۳۱	(۱۰,۹۳۴,۰۳۸)	۹۳۵,۱۶۴,۳۳۷,۲۹۳	۱۶٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	حساب پسته شده است	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۹۳۵,۱۶۴,۳۳۷,۲۹۳	۱۰۰٪
۰	۸۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۰	۸۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۱۶٪	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	حساب پسته شده است	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۸۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۱۰۰٪
۰	۸۴,۳۲۴,۲۹۵,۰۰۱	(۶۳,۶۵۰,۲۰۱)	۲۰۶,۶۷۴,۰۹۴,۸۰۰	۷۵٪	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	حساب پسته شده است	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲۰۶,۶۷۴,۰۹۴,۸۰۰	۱۰۰٪
۰	۶۵,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۰	۶۵,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۷۷٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	حساب پسته شده است	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۶۵,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۱۰۰٪
۰	۶۰۰,۸۸۰,۹۵۰,۴۱۱	(۸۶,۷۴۷,۰۳۶)	۵۱۴,۱۰۳,۲۰۳,۳۷۵	۱۶٪	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	حساب پسته شده است	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۵۱۴,۱۰۳,۲۰۳,۳۷۵	۱۰۰٪
۰	۵۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۰	۵۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۱۶٪	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	حساب پسته شده است	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۵۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۱۰۰٪
۰	۵۶,۵۳۵,۹۶۸,۳۵۵	(۱۱,۱۷۶,۸۰۱)	۵۵,۳۵۹,۰۹۱,۵۵۴	۱۴٪	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	حساب پسته شده است	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۵۵,۳۵۹,۰۹۱,۵۵۴	۱۰۰٪
۰	۵۶,۴۰۹,۴۲۴,۶۵۷	۰	۵۶,۴۰۹,۴۲۴,۶۵۷	۱۶٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	حساب پسته شده است	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۵۶,۴۰۹,۴۲۴,۶۵۷	۱۰۰٪
	۱,۰۵۱,۳۷۰,۹۷۳,۱۸۷	(۳,۶۱۳,۵۵۸,۱۱۸)	۱,۰۵۴,۹۸۴,۹۳۱,۳۰۵						

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

دوره شش ماهه منتهی به

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

دوره شش ماهه منتهی به

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲۳-۱ ادامه یادداشت

سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	تاریخ سرمایه گذاری
۱,۰۵۱,۳۷۰,۹۷۳,۱۸۷	۱,۰۵۲,۹۸۴,۹۳۱,۳۰۵	(۳۶۱۳,۶۵۸,۱۱۸)	۵۶,۵۴۷,۱۴۵,۱۵۶	۲۴٪	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	حساب بستانه است	حساب سپرده بلند مدت ۳۱۵۰,۴۰۰,۸۶۰,۴۵
۵۶,۳۶۸,۱۳۲,۷۸۵	(۱۷۹,۷۵۱,۳۷۱)		۴۵,۷۲۹,۷۲۶,۰۲۷	۲۶٪	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	حساب بستانه است	حساب سپرده بلند مدت ۲۹۰,۳۰۷,۵۰۰,۲۰۰
۴۵,۷۲۹,۷۲۶,۰۲۷			۴۱,۴۵۱,۷۳۵,۶۱۸	۲۶٪	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	حساب بستانه است	حساب سپرده بلند مدت ۲۱۱,۷۸۳,۲۲۲,۰۰۰
۴۱,۴۵۱,۷۳۵,۶۱۸			۲۸,۴۲۵,۷۰۸,۲۱۹	۲۶٪	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	حساب بستانه است	حساب سپرده بلند مدت ۹۸۵,۲۴۵,۲۱۱
۲۸,۴۲۵,۷۰۸,۲۱۹			۳۰,۶۳۰,۱۲۶,۹۸۳	۲۶٪	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	حساب بستانه است	حساب سپرده بلند مدت ۹۸۳,۹۶۶,۶۶۰
۳۰,۶۳۰,۱۲۶,۹۸۳			۲۸,۷۰۱,۳۶۹,۸۵۰	۲۶٪	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	حساب بستانه است	حساب سپرده بلند مدت ۳۹۰,۳۰۷,۵۰۰
۲۸,۷۰۱,۳۶۹,۸۵۰			۲۸,۰۵۵,۰۶۸,۴۹۱	۲۵٪	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	حساب بستانه است	حساب سپرده بلند مدت ۹۸۴,۱۰۸,۵۰۰
۲۸,۰۵۵,۰۶۸,۴۹۱			۲۶,۴۲۷,۳۹۷,۳۶۸	۲۵٪	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	حساب بستانه است	حساب سپرده بلند مدت ۵۶۰,۹۲۳,۴۲۵
۲۶,۴۲۷,۳۹۷,۳۶۸			۲۵,۱۵۹,۱۵۷,۵۰۵	۲۵٪	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	حساب بستانه است	حساب سپرده بلند مدت ۵۶۰,۹۲۳,۴۲۴
۲۵,۱۵۹,۱۵۷,۵۰۵			۲۳,۵۹۹,۹۲۶,۰۵۴	۲۶٪	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	حساب بستانه است	حساب سپرده بلند مدت ۵۶۰,۹۲۳,۴۲۳
۲۳,۵۹۹,۹۲۶,۰۵۴	(۱۷,۸۵۸,۰۳۶)		۲۲,۷۷۶,۹۳۱,۵۰۷	۲۶٪	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	حساب بستانه است	حساب سپرده بلند مدت ۲۰,۷۲۸,۳۲۰,۲۲۲
۲۲,۷۷۶,۹۳۱,۵۰۷			۲۲,۰۸۵,۸۷۶,۳۹۷	۲۵٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	حساب بستانه است	حساب سپرده بلند مدت ۲۰,۷۲۸,۳۲۰,۲۲۲
۲۲,۰۸۵,۸۷۶,۳۹۷	(۱۶,۱۷۸,۳۲۶)		۲۰,۰۸۵,۸۷۶,۳۹۷	۲۵٪	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	حساب بستانه است	حساب سپرده بلند مدت ۲۱۱,۷۸۳,۲۲۲,۰۰۰
۲۰,۰۸۵,۸۷۶,۳۹۷			۱۹,۴۴۹,۳۱۵,۰۶۶	۲۵٪	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	حساب بستانه است	حساب سپرده بلند مدت ۹۸۷,۰۷۱,۷۲۹
۱۹,۴۴۹,۳۱۵,۰۶۶			۱۵,۹۱۸,۸۷۶,۷۱۲	۲۶٪	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	حساب بستانه است	حساب سپرده بلند مدت ۲۱۱,۷۸۳,۲۲۲,۰۰۰
۱۵,۹۱۸,۸۷۶,۷۱۲			۱۴,۳۷۵,۶۳۹,۶۳۱	۲۶٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	حساب بستانه است	حساب سپرده بلند مدت ۴۲۱,۶۲۲,۱۰۰۰
۱۴,۳۷۵,۶۳۹,۶۳۱	(۳۶,۸۴۹,۱۴۴)		۱۲,۹۰۰,۲۰۲,۳۸۰	۲۶٪	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	حساب بستانه است	حساب سپرده بلند مدت ۲۰,۷۲۸,۳۲۰,۲۲۲
۱۲,۹۰۰,۲۰۲,۳۸۰			۱۲,۳۲۷,۹۲۵,۲۰۵	۲۶٪	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	حساب بستانه است	حساب سپرده بلند مدت ۲۰,۷۲۸,۳۲۰,۲۲۲
۱۲,۳۲۷,۹۲۵,۲۰۵	(۵,۸۷۴,۵۵۰,۶۵)						حساب سپرده بلند مدت



صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۲

دوره شش‌ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۰۸/۳۰

دوره شش‌ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۰۸/۳۰

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	تاریخ سرمایه گذاری	نقل به صفحه بعد
سود خاص	سود خالص	هزینه توزیع سود	سود	سود خالص	سود	سود	درصد	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	تاریخ سرمایه گذاری	نقل به صفحه بعد
۱,۵۳۳,۳۱۹,۱۲۴,۴۱۹	۱,۵۳۳,۳۱۹,۱۲۴,۴۱۹	(۳,۸۷۲,۵۹۵,۰۶۵)	۱,۵۳۶,۱۹۱,۵۳۹,۳۸۴	۱,۵۳۳,۳۱۹,۱۲۴,۴۱۹	۱,۵۳۶,۱۹۱,۵۳۹,۳۸۴	۱,۵۳۶,۱۹۱,۵۳۹,۳۸۴		۱۴۰۲/۰۶/۰۱	حساب بسته شده است	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	حساب سیزده بلند مدت ۲۰,۷۲۸,۳۳۰,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال اقتصاد نوین
۱۱,۹۳۸,۰۶۸,۴۹۳	۱۱,۹۳۸,۰۶۸,۴۹۳		۱۱,۹۳۸,۰۶۸,۴۹۳	۱۱,۹۳۸,۰۶۸,۴۹۳	۱۱,۹۳۸,۰۶۸,۴۹۳	۱۱,۹۳۸,۰۶۸,۴۹۳	۱۲٪	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	حساب بسته شده است	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	حساب سیزده بلند مدت ۲۹,۰۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پارس گاد
۱۱,۱۹۴,۴۵۸,۷۲۹	۱۱,۱۹۴,۴۵۸,۷۲۹	(۳۲۶,۷۵۹)	۱۱,۱۹۵,۲۰۵,۴۸۸	۱۱,۱۹۴,۴۵۸,۷۲۹	۱۱,۱۹۵,۲۰۵,۴۸۸	۱۱,۱۹۵,۲۰۵,۴۸۸	۲۷٪	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	حساب بسته شده است	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	حساب سیزده بلند مدت ۲۹,۰۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پارس گاد
۱۱,۱۰۰,۸۳۱,۱۷۸	۱۱,۱۰۰,۸۳۱,۱۷۸		۱۱,۱۰۰,۸۳۱,۱۷۸	۱۱,۱۰۰,۸۳۱,۱۷۸	۱۱,۱۰۰,۸۳۱,۱۷۸	۱۱,۱۰۰,۸۳۱,۱۷۸	۱۲٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	حساب بسته شده است	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	حساب سیزده بلند مدت ۲۹,۰۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پارس گاد
۱۰,۷۷۷,۵۱۳,۶۹۸	۱۰,۷۷۷,۵۱۳,۶۹۸		۱۰,۷۷۷,۵۱۳,۶۹۸	۱۰,۷۷۷,۵۱۳,۶۹۸	۱۰,۷۷۷,۵۱۳,۶۹۸	۱۰,۷۷۷,۵۱۳,۶۹۸	۱۲٪	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	حساب بسته شده است	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	حساب سیزده بلند مدت ۲۰,۷۲۸,۳۳۰,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال اقتصاد نوین
۹,۸۴۸,۳۳۳,۹۸۹	۹,۸۴۸,۳۳۳,۹۸۹	(۳۶,۷۷۹,۶۹۱)	۹,۸۵۵,۱۱۳,۶۰۰	۹,۸۴۸,۳۳۳,۹۸۹	۹,۸۵۵,۱۱۳,۶۰۰	۹,۸۵۵,۱۱۳,۶۰۰	۱۲٪	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	حساب بسته شده است	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	حساب سیزده بلند مدت ۲۰,۷۲۸,۳۳۰,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال اقتصاد نوین
۹,۲۸۸,۵۴۷,۴۶۵	۹,۲۸۸,۵۴۷,۴۶۵		۹,۲۸۸,۵۴۷,۴۶۵	۹,۲۸۸,۵۴۷,۴۶۵	۹,۲۸۸,۵۴۷,۴۶۵	۹,۲۸۸,۵۴۷,۴۶۵	۱۲٪	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	حساب بسته شده است	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	حساب سیزده بلند مدت ۲۹,۰۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پارس گاد
۸,۹۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۴,۶۰۰,۰۰۰		۸,۹۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۲٪	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	حساب بسته شده است	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	حساب سیزده بلند مدت ۲۰,۷۲۸,۳۳۰,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال اقتصاد نوین
۸,۶۷۳,۲۵۲,۰۵۵	۸,۶۷۳,۲۵۲,۰۵۵		۸,۶۷۳,۲۵۲,۰۵۵	۸,۶۷۳,۲۵۲,۰۵۵	۸,۶۷۳,۲۵۲,۰۵۵	۸,۶۷۳,۲۵۲,۰۵۵	۱۲٪	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	حساب بسته شده است	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	حساب سیزده بلند مدت ۲۹,۰۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پارس گاد
۷,۴۶۶,۶۱۴,۶۳۳	۷,۴۶۶,۶۱۴,۶۳۳	(۱۴,۸۳۷,۶۳۱)	۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۳	۷,۴۶۶,۶۱۴,۶۳۳	۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۳	۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۳	۱۲٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	حساب بسته شده است	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	حساب سیزده بلند مدت ۲۹,۰۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پارس گاد
۶,۶۳۳,۱۳۷,۶۴۷	۶,۶۳۳,۱۳۷,۶۴۷	(۱,۹۷۱,۹۴۰)	۶,۶۳۵,۱۰۹,۵۸۷	۶,۶۳۳,۱۳۷,۶۴۷	۶,۶۳۵,۱۰۹,۵۸۷	۶,۶۳۵,۱۰۹,۵۸۷	۲۵٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	حساب بسته شده است	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	حساب سیزده بلند مدت ۲۶,۴۲۶,۱۴۷,۰۰۰ ریال رفاه
۶,۴۷۱,۸۵۵,۶۷۱	۶,۴۷۱,۸۵۵,۶۷۱	(۱۰,۳۳۶,۱۰۷)	۶,۴۸۲,۱۹۱,۷۷۸	۶,۴۷۱,۸۵۵,۶۷۱	۶,۴۸۲,۱۹۱,۷۷۸	۶,۴۸۲,۱۹۱,۷۷۸	۱۲٪	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	حساب بسته شده است	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	حساب سیزده بلند مدت ۲۹,۰۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پارس گاد
۵,۹۸۳,۵۶۱,۶۴۲	۵,۹۸۳,۵۶۱,۶۴۲		۵,۹۸۳,۵۶۱,۶۴۲	۵,۹۸۳,۵۶۱,۶۴۲	۵,۹۸۳,۵۶۱,۶۴۲	۵,۹۸۳,۵۶۱,۶۴۲	۱۲٪	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	حساب بسته شده است	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	حساب سیزده بلند مدت ۹,۸۲۵,۱۲۰,۸۱۷ ریال ملت
۵,۶۷۶,۵۲۶,۴۶۶	۵,۶۷۶,۵۲۶,۴۶۶	(۳,۲۹۵,۴۳۹)	۵,۶۸۰,۸۲۱,۹۰۵	۵,۶۷۶,۵۲۶,۴۶۶	۵,۶۸۰,۸۲۱,۹۰۵	۵,۶۸۰,۸۲۱,۹۰۵	۱۲٪	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	حساب بسته شده است	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	حساب سیزده بلند مدت ۹,۸۲۵,۱۲۰,۸۱۷ ریال ملت
۵,۵۵۶,۱۶۴,۳۸۹	۵,۵۵۶,۱۶۴,۳۸۹		۵,۵۵۶,۱۶۴,۳۸۹	۵,۵۵۶,۱۶۴,۳۸۹	۵,۵۵۶,۱۶۴,۳۸۹	۵,۵۵۶,۱۶۴,۳۸۹	۱۲٪	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	حساب بسته شده است	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	حساب سیزده بلند مدت ۲۱۱,۷۲۸,۳۳۰,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال اقتصاد نوین
۴,۱۴۰,۶۲۶,۰۶۵	۴,۱۴۰,۶۲۶,۰۶۵	(۱۷,۸۶۷,۰۸۵)	۴,۱۵۸,۴۹۳,۱۵۰	۴,۱۴۰,۶۲۶,۰۶۵	۴,۱۵۸,۴۹۳,۱۵۰	۴,۱۵۸,۴۹۳,۱۵۰	۱۳٪	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	حساب بسته شده است	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	حساب سیزده بلند مدت ۳۱۵,۰۰۰,۴۸۴,۱۱۷,۶۶۶ ریال سپه
۳,۹۸۹,۰۴۱,۰۸۴	۳,۹۸۹,۰۴۱,۰۸۴		۳,۹۸۹,۰۴۱,۰۸۴	۳,۹۸۹,۰۴۱,۰۸۴	۳,۹۸۹,۰۴۱,۰۸۴	۳,۹۸۹,۰۴۱,۰۸۴	۱۲٪	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	حساب بسته شده است	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	حساب سیزده بلند مدت ۹,۸۲۵,۱۲۰,۸۱۷ ریال ملت
۳,۷۰۴,۰۱۰,۹۶۰,۰۰۰	۳,۷۰۴,۰۱۰,۹۶۰,۰۰۰		۳,۷۰۴,۰۱۰,۹۶۰,۰۰۰	۳,۷۰۴,۰۱۰,۹۶۰,۰۰۰	۳,۷۰۴,۰۱۰,۹۶۰,۰۰۰	۳,۷۰۴,۰۱۰,۹۶۰,۰۰۰	۱۲٪	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	حساب بسته شده است	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	حساب سیزده بلند مدت ۲۱۱,۷۲۸,۳۳۰,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال اقتصاد نوین
-	۱,۶۶۲,۵۷۰,۷۷۵,۵۴۱	(۳,۸۵۱,۴۲۹,۰۰۰)	۱,۶۶۲,۵۷۰,۷۷۵,۵۴۱	۱,۶۶۲,۵۷۰,۷۷۵,۵۴۱	۱,۶۶۲,۵۷۰,۷۷۵,۵۴۱	۱,۶۶۲,۵۷۰,۷۷۵,۵۴۱					

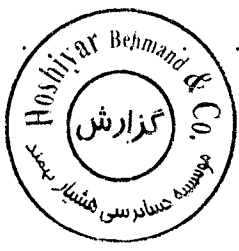


صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید اوراتقان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
 دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۲

دوره شش‌ماهه منتهی به
 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

دوره شش‌ماهه منتهی به
 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سود خالص	سود خالص		هزینه تنزیل سود		سود		ارزش اسمی	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید نرخ سود	درصد	حساب بسته شده است	حساب سرده بلند مدت	نقل از صفحه قبل
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال							
-	۱,۶۶۲,۵۷۰,۷۷۵,۵۴۱	(۳,۹۵۱,۴۲۹,۷۰۷)	۳,۰۹۸,۱۳۱,۵۰۱	۱,۶۶۷,۵۲۲,۰۵۲,۲۴۸	۱۴/۰۲/۲۷۵	حساب بسته شده است	۱۴/۰۲/۲۷۵	۱۴/۰۲/۲۷۵	۱۶٪	حساب سرده بلند مدت	حساب سرده بلند مدت ۹,۵۵۸,۹۱۸/۶ بنگ ملت	۲۳-۱ ادامه یادداشت	
	۳,۰۹۸,۱۳۱,۵۰۱		۳,۰۹۸,۱۳۱,۵۰۱		۱۴/۰۲/۲۷۵	حساب بسته شده است	۱۴/۰۲/۲۷۵	۱۴/۰۲/۲۷۵	۱۶٪	حساب سرده بلند مدت	حساب سرده بلند مدت ۹,۵۵۸,۹۱۸/۶ بنگ ملت		
	۹۵۲,۵۲۵,۲۶۶		۹۵۲,۵۲۵,۲۶۶		۱۴/۰۲/۲۷۰	حساب بسته شده است	۱۴/۰۲/۲۷۰	۱۴/۰۲/۲۷۰	۱۶٪	حساب سرده بلند مدت	حساب سرده بلند مدت ۹,۵۵۸,۹۱۸/۶ بنگ ملت		
	۷۱۲,۳۲۸,۷۷۳		۷۱۲,۳۲۸,۷۷۳		۱۴/۰۲/۲۷۰	حساب بسته شده است	۱۴/۰۲/۲۷۰	۱۴/۰۲/۲۷۰	۱۶٪	حساب سرده بلند مدت	حساب سرده بلند مدت ۹,۵۵۸,۹۱۸/۶ بنگ ملت		
	۴۹۸,۶۳۰,۱۶۷		۴۹۸,۶۳۰,۱۶۷		۱۴/۰۲/۲۷۲	حساب بسته شده است	۱۴/۰۲/۲۷۲	۱۴/۰۲/۲۷۲	۱۶٪	حساب سرده بلند مدت	حساب سرده بلند مدت ۹,۵۵۸,۹۱۸/۶ بنگ ملت		
	۴۸۸,۳۱۹,۱۸۱		۴۸۸,۳۱۹,۱۸۱		۱۴/۰۲/۲۷۲	حساب بسته شده است	۱۴/۰۲/۲۷۲	۱۴/۰۲/۲۷۲	۱۶٪	حساب سرده بلند مدت	حساب سرده بلند مدت ۹,۵۵۸,۹۱۸/۶ بنگ ملت		
	۱۴۱,۷۵۳,۴۵۱		۱۴۱,۷۵۳,۴۵۱		۱۴/۰۲/۲۷۱	حساب بسته شده است	۱۴/۰۲/۲۷۱	۱۴/۰۲/۲۷۱	۱۶٪	حساب سرده بلند مدت	حساب سرده بلند مدت ۹,۵۵۸,۹۱۸/۶ بنگ ملت		
	۵۶,۹۸۶,۳۱۶		۵۶,۹۸۶,۳۱۶		۱۴/۰۲/۲۷۰	حساب بسته شده است	۱۴/۰۲/۲۷۰	۱۴/۰۲/۲۷۰	۱۶٪	حساب سرده بلند مدت	حساب سرده بلند مدت ۹,۵۵۸,۹۱۸/۶ بنگ ملت		
۲۲۲,۳۵۰	۳۴,۷۷۹		۳۴,۷۷۹		۱۴/۰۲/۲۷۷	حساب بسته شده است	۱۴/۰۲/۲۷۷	۱۴/۰۲/۲۷۷	۰٪	حساب سرده بلند مدت	حساب سرده بلند مدت ۹,۵۵۸,۹۱۸/۶ بنگ ملت		
۴۱,۸۸۹					۱۴/۰۲/۲۷۰	حساب بسته شده است	۱۴/۰۲/۲۷۰	۱۴/۰۲/۲۷۰	۱۸٪	حساب سرده بلند مدت	حساب سرده بلند مدت ۹,۵۵۸,۹۱۸/۶ بنگ ملت		
۱۰,۲۸۸,۶۲۲,۸۵۶					۱۴/۰۲/۲۷۰	حساب بسته شده است	۱۴/۰۲/۲۷۰	۱۴/۰۲/۲۷۰	۱۸٪	حساب سرده بلند مدت	حساب سرده بلند مدت ۹,۵۵۸,۹۱۸/۶ بنگ ملت		
۹۵,۱۳۲,۸۷۶,۵۶۷					۱۴/۰۲/۲۷۰	حساب بسته شده است	۱۴/۰۲/۲۷۰	۱۴/۰۲/۲۷۰	۱۸٪	حساب سرده بلند مدت	حساب سرده بلند مدت ۹,۵۵۸,۹۱۸/۶ بنگ ملت		
۳۵,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹					۱۴/۰۲/۲۷۰	حساب بسته شده است	۱۴/۰۲/۲۷۰	۱۴/۰۲/۲۷۰	۱۸٪	حساب سرده بلند مدت	حساب سرده بلند مدت ۹,۵۵۸,۹۱۸/۶ بنگ ملت		
۹,۹۸۹					۱۴/۰۲/۲۷۰	حساب بسته شده است	۱۴/۰۲/۲۷۰	۱۴/۰۲/۲۷۰	۱۸٪	حساب سرده بلند مدت	حساب سرده بلند مدت ۹,۵۵۸,۹۱۸/۶ بنگ ملت		
۴۴۰,۷۶۷,۱۲,۳۲۹					۱۴/۰۲/۲۷۰	حساب بسته شده است	۱۴/۰۲/۲۷۰	۱۴/۰۲/۲۷۰	۱۸٪	حساب سرده بلند مدت	حساب سرده بلند مدت ۹,۵۵۸,۹۱۸/۶ بنگ ملت		
۵۰,۴۶۲,۶۲۴,۴۹۲					۱۴/۰۲/۲۷۰	حساب بسته شده است	۱۴/۰۲/۲۷۰	۱۴/۰۲/۲۷۰	۱۸٪	حساب سرده بلند مدت	حساب سرده بلند مدت ۹,۵۵۸,۹۱۸/۶ بنگ ملت		
۶۰,۵۰۶,۲۱۷,۴۷۹					۱۴/۰۲/۲۷۰	حساب بسته شده است	۱۴/۰۲/۲۷۰	۱۴/۰۲/۲۷۰	۱۸٪	حساب سرده بلند مدت	حساب سرده بلند مدت ۹,۵۵۸,۹۱۸/۶ بنگ ملت		
۹۰,۶۶۵,۱۲۴,۸۳۹					۱۴/۰۲/۲۷۰	حساب بسته شده است	۱۴/۰۲/۲۷۰	۱۴/۰۲/۲۷۰	۱۸٪	حساب سرده بلند مدت	حساب سرده بلند مدت ۹,۵۵۸,۹۱۸/۶ بنگ ملت		
۴۲۵,۳۳۳,۰۰۰,۹۹۹	۱,۶۶۹,۵۱۹,۲۸۴,۹۷۵	(۳,۹۵۱,۴۲۹,۷۰۷)	۱,۶۷۳,۴۷۰,۸۱۴,۶۸۲										



صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
 دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۲

دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۸/۳۰

سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود	درصد	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	تاریخ سرماه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال		نرخ سود		
۴۲۵,۳۳۲,۰۰۶,۹۹۹	۱,۶۶۹,۵۱۹,۳۸۴,۹۷۵	۳,۹۵۱,۴۲۹,۷۰۷	۱,۶۷۲,۴۷۰,۸۱۴,۶۸۲				
۲۷,۷۲۶,۰۲۲,۳۶۵				۱۳٪	۱۴/۱۰/۵۰۴	حساب پسته شده است	۱۴/۱۰/۵۰۴
۱۹,۱۴۵,۲۰۵,۶۸۰				۱۳٪	۱۴/۱۰/۵۰۶	حساب پسته شده است	۱۴/۱۰/۵۰۶
۲۹,۵۴۲,۱۴۵,۲۰۴				۱۳٪	۱۴/۱۰/۵۰۶	حساب پسته شده است	۱۴/۱۰/۵۰۶
۱۶,۶۳۸,۳۰۱,۵۳۵				۱۳٪	۱۴/۱۰/۷۰۹	حساب پسته شده است	۱۴/۱۰/۷۰۹
۴۱۲,۸۱۴				۲٪	۱۴/۰۱/۷۰۳	حساب پسته شده است	۱۳۹۷/۰۷/۰۳
۲۴,۹۰۴,۰۹,۵۵۷				۱۸٪	۱۴/۰۱/۹۰۵	حساب پسته شده است	۱۳۹۷/۰۹/۰۵
۱۴۱,۱۷۸,۳۰۰,۳۲۶				۱۸٪	۱۴/۰۱/۵۲۰	حساب پسته شده است	۱۴/۰۱/۵۲۰
۳۹,۷۲۲,۲۸۷,۶۶۶				۱۸٪	۱۴/۰۲/۱۷۱	حساب پسته شده است	۱۴/۰۱/۱۷۱
۴۲,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۲				۱۸٪	۱۴/۰۲/۳۰۱	حساب پسته شده است	۱۴/۱۰/۲۰۱
۲۵۴,۹۵۸,۰۹,۴۲۷				۲٪	۱۴/۱۰/۸۰۳	حساب پسته شده است	۱۴/۰۱/۸۰۳
۱,۹۳۷				۱۸٪	۱۴/۰۱/۵۲۰	حساب پسته شده است	۱۳۹۷/۰۵/۲۰
۹۱۰,۰۱۲				۲٪	۱۴/۱۰/۷۲۲	حساب پسته شده است	۱۴/۰۱/۷۲۲
۴۱,۱۱۶,۱۶۴۳,۸۳۷				۱۳٪	۱۴/۱۰/۶۰۳	حساب پسته شده است	۱۴/۱۰/۶۰۳
۳۰,۷۲۲,۲۴۴,۶۶۹				۱۸٪	۱۴/۰۲/۱۲۹	حساب پسته شده است	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۵۰,۴۷۲,۱۷۲,۶۰۳				۱۸٪	۱۴/۰۲/۱۲۸	حساب پسته شده است	۱۴/۰۱/۱۲۸
۱۷,۵۵۶,۱۶۴,۴۰۷				۱۸٪	۱۴/۰۲/۲۰۶	حساب پسته شده است	۱۴/۰۱/۲۰۶
۱۲,۸۷۱,۳۲۲,۸۵۵				۱۸٪	۱۴/۰۲/۰۷	حساب پسته شده است	۱۴/۰۱/۰۷
۱,۱۸۲,۵۷۵,۱۱۸,۰۹۴	۱,۶۶۹,۵۱۹,۳۸۴,۹۷۵	۳,۹۵۱,۴۲۹,۷۰۷	۱,۶۷۲,۴۷۰,۸۱۴,۶۸۲				



نقل به منتهی

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

بازداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان‌دوره‌ای

دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۲

دوره شش‌ماهه منتهی به

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

دوره شش‌ماهه منتهی به

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

تاریخ سربرای گذاری	ارزش اسمی	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود		سود خالص	سود خالص	ریال	ریال	درصد	حساب بته شده است	حساب بته شده است
					ریال	ریال							
۱۴۰۱/۰۶/۱۹	حساب بته شده است	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۸٪	۰	۰	۰	۱,۶۶۹,۵۱۹,۳۸۴,۸۷۵	۱,۶۶۹,۵۱۹,۳۸۴,۸۷۵	۱,۶۶۹,۵۱۹,۳۸۴,۸۷۵	۱,۶۶۹,۵۱۹,۳۸۴,۸۷۵	۱۸٪	حساب بته شده است	حساب بته شده است
۱۴۰۱/۰۶/۰۷	حساب بته شده است	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸٪	حساب بته شده است	حساب بته شده است
۱۴۰۱/۰۸/۰۳	حساب بته شده است	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸٪	حساب بته شده است	حساب بته شده است
۱۴۰۱/۱۲/۰۳	حساب بته شده است	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸٪	حساب بته شده است	حساب بته شده است
۱۴۰۱/۱۲/۰۴	حساب بته شده است	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸٪	حساب بته شده است	حساب بته شده است
۱۴۰۱/۱۰/۰۹	حساب بته شده است	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸٪	حساب بته شده است	حساب بته شده است
۱۴۰۱/۱۰/۰۶	حساب بته شده است	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸٪	حساب بته شده است	حساب بته شده است
۱۴۰۱/۱۰/۰۹	حساب بته شده است	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸٪	حساب بته شده است	حساب بته شده است
۱۴۰۱۰/۰۵/۲۷	حساب بته شده است	۱۴۰۲/۱۰/۰۵/۲۷	۲٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲٪	حساب بته شده است	حساب بته شده است
۱۴۰۱۰/۰۵/۲۷	حساب بته شده است	۱۴۰۲/۱۰/۰۵/۲۷	۲٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲٪	حساب بته شده است	حساب بته شده است
۱۴۰۱۰/۰۵/۲۷	حساب بته شده است	۱۴۰۲/۱۰/۰۵/۲۷	۲٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲٪	حساب بته شده است	حساب بته شده است
۱۴۰۱۰/۰۶/۰۲	حساب بته شده است	۱۴۰۲/۱۰/۰۶/۰۲	۲٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲٪	حساب بته شده است	حساب بته شده است
۱۴۰۱۰/۰۷/۱۷	حساب بته شده است	۱۴۰۲/۱۰/۰۷/۱۷	۲٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲٪	حساب بته شده است	حساب بته شده است
۱۴۰۱۰/۰۶/۱۰	حساب بته شده است	۱۴۰۲/۱۰/۰۶/۱۰	۲٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲٪	حساب بته شده است	حساب بته شده است
۱۴۰۱۰/۰۶/۱۷	حساب بته شده است	۱۴۰۲/۱۰/۰۶/۱۷	۲٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲٪	حساب بته شده است	حساب بته شده است
۱۴۰۱۰/۰۶/۲۰	حساب بته شده است	۱۴۰۲/۱۰/۰۶/۲۰	۲٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲٪	حساب بته شده است	حساب بته شده است
۱۴۰۱۰/۰۶/۲۰	حساب بته شده است	۱۴۰۲/۱۰/۰۶/۲۰	۲٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲٪	حساب بته شده است	حساب بته شده است
۱,۶۶۹,۵۱۹,۳۸۴,۸۷۵													
۱,۶۶۹,۵۱۹,۳۸۴,۸۷۵													
۱,۶۶۹,۵۱۹,۳۸۴,۸۷۵													



دوره شش ماهه منتهی به
۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

دوره شش ماهه منتهی به
۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

سود خالص	سود خالص	سود	سود خالص	سود	سود	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	تاریخ سرماه گذاری	۳۳-۱ ادامه یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد				
۱,۶۹۷,۱۳۷,۸۱۱,۰۷۵	۱,۶۶۹,۵۱۹,۳۸۲,۹۷۵	(۳,۹۵۱,۳۲۹,۷۰۷)	۱,۶۷۲,۳۷۰,۸۱۴,۶۸۲			۱۴/۱۰/۸۱۲	حساب بته شده است	۱۴/۱۰/۸۱۲	حساب سپرده بلند مدت ۳,۷۸۰,۱۲۵,۰۰۰-۲,۰۰۰-۲۰۰,۰۰۰-۳۰۰,۰۰۰-۳۷۸,۹۰۰ بانک پارس‌گاد
۳,۰۸۱,۶۳۰,۸۵۱					۳۳٪	۱۴/۱۰/۶۱۰	حساب بته شده است	۱۴/۱۰/۶۱۰	حساب سپرده بلند مدت ۳۷۸۱۰۱۲۵۰۰۰-۲۰۰-۲۰۰-۲۰۰-۱۰۰-۱۰۰ بانک پارس‌گاد
۴۱,۷۳۳,۵۵۰,۹۴۱					۳۳٪	۱۴/۱۰/۶۱۰	حساب بته شده است	۱۴/۱۰/۶۱۰	حساب سپرده بلند مدت ۳۷۸۹۰۱۲۵۰۰۰-۲۰۰-۲۰۰-۲۰۰-۲۰۰ بانک پارس‌گاد
۱۵۰,۹۰۳,۴۷۷,۰۲۷					۱۸٪	۱۳۹۸/۶/۱۰	حساب بته شده است	۱۳۹۸/۶/۱۰	حساب سپرده بلند مدت ۴۰۰,۵۱۳,۸۸۷,۰۰۰ بانک پارس‌گاد
۱۳۳,۸۷۹,۲۶۲,۳۹۷					۲۰٪	۱۴/۱۰/۶۱۰	حساب بته شده است	۱۴/۱۰/۶۱۰	حساب سپرده بلند مدت ۴۰۰,۷۲۱,۹۰۶,۶۶۰ بانک پارس‌گاد
۳,۴۵۲,۰۵۴,۸۲۶					۱۸٪	۱۴/۱۰/۷۲۲	حساب بته شده است	۱۴/۱۰/۷۲۲	حساب سپرده بلند مدت ۷۰۰,۱۰۰,۳۳۸,۹۹۷ بانک شهر
۲۸,۳۷۳,۹۷۳,۶۲۷					۱۸٪	۱۴/۱۰/۰۰۷	حساب بته شده است	۱۴/۱۰/۰۰۷	حساب سپرده بلند مدت ۷۰۰,۱۰۰,۹۳۵,۲۴۸ بانک شهر
۲۰,۵۳۳,۲۶۶,۵۷۳					۲۰٪	۱۴/۱۰/۴۱۰	حساب بته شده است	۱۴/۱۰/۴۱۰	حساب سپرده بلند مدت ۷۰۰,۱۰۰,۱۳۹,۳۳۹ بانک شهر
۶,۳۲۲,۸۳۲,۰۳۷					۲۰٪	۱۴/۱۰/۴۳۰	حساب بته شده است	۱۴/۱۰/۴۳۰	حساب سپرده بلند مدت ۷۰۰,۱۰۰,۱۴۳,۸۸۲ بانک شهر
۵,۲۴۵,۹۰۴,۲۱۴					۲۰٪	۱۴/۱۰/۵۲۶	حساب بته شده است	۱۴/۱۰/۵۲۶	حساب سپرده بلند مدت ۷۰۰,۱۰۰,۱۵۰,۳۰۲ بانک شهر
۱۰۴,۰۹۱,۱۱۱,۴۰۵					۲۰٪	۱۴/۱۰/۷۱۲	حساب بته شده است	۱۴/۱۰/۷۱۲	حساب سپرده بلند مدت ۷۰۰,۱۰۰,۱۶۲,۵۵۱ بانک شهر
۱۰,۹۵۲,۹۰۰,۲۴۱					۲۰٪	۱۴/۱۰/۸۱۰	حساب بته شده است	۱۴/۱۰/۸۱۰	حساب سپرده بلند مدت ۷۰۰,۱۰۰,۱۷۰,۱۵۲ بانک شهر
۲۲,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷					۳۳٪	۱۴/۱۰/۶۱۰	حساب بته شده است	۱۴/۱۰/۶۱۰	حساب سپرده بلند مدت ۸۳۰,۱۱۱,۳۹۹,۸۱۰ بانک سلمان
۲۲,۶۹۵,۳۷۵,۲۲۷,۲۶۵	۱,۶۶۹,۵۱۹,۳۸۲,۹۷۵	(۳,۹۵۱,۳۲۹,۷۰۷)	۱,۶۷۲,۳۷۰,۸۱۴,۶۸۲						جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۲

۲-۲- سود گواهی‌های بانکی

دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰		دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
سود خالص	سود خالص	نرخ سود	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	درصد			
۱۵۳,۹۷۲,۶۰۲,۶۹۷	۲۵,۵۷۵,۵۳۵,۸۷۸	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۹,۵۴۰,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۰	۱۵,۶۲۶,۹۸۳,۰۰۴	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۱۹,۱۷۴,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۱۵۳,۹۷۲,۶۰۲,۶۹۷	۴۱,۲۰۲,۵۱۸,۸۸۲				

سود گواهی سپرده بانک سپه
 سود گواهی سپرده بانک ملت

۲-۳- سود سپرده‌های کوتاه مدت بانکی

دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰		دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
سود خالص	سود خالص	نرخ سود	تاریخ سرمایه‌گذاری		
ریال	ریال				
۰	۴۷۶,۹۱۳	۱۰٪	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	حساب سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۸۲۵۷۶۲۰۰۱ بانک آینده	
۱,۶۳۱,۲۳۴,۳۳۶	۴۶۰,۶۴۳	۱۰٪	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	حساب سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ بانک سپه	
۱۱۲,۵۲۲	۱۲,۱۷۹	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	حساب سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۷۲۰۷۰۱۹۰۰۵ بانک صادرات	
۰	۱,۲۵۷	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	حساب سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۶۱۹۷۲۰۰۰۵ بانک ملی	
۰	۲۰۷,۴۲۵	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	حساب سپرده کوتاه مدت ۰۵۳۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۲۰۸ موسسه اعتباری ملل	
۶۱,۷۹۵	۶۳,۸۹۸,۲۰۰	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	حساب سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۰۱۰۱۰۱۳-۸۱-۰۷۰۷۲۷۲۹-۸۱ بانک خاورمیانه	
۴۱۲,۸۱۳	۲۲۹,۱۷۴	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	حساب سپرده کوتاه مدت ۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱ بانک گردشگری	
۳,۴۷۸,۵۰۵,۶۸۷	۳۵,۲۰۹,۸۲۳	۱۰٪	۱۳۹۴/۰۲/۱۸	حساب سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۳۹۶۰۷ بانک سپه	
۰	۷۸,۳۷۸	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	حساب سپرده کوتاه مدت ۲۱۱۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۰۱ بانک اقتصاد نوین	
۰	۲۰۴,۵۹۱	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	حساب سپرده کوتاه مدت ۲۳۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱ بانک پاسارگاد	
۰	۱۷۴,۶۷۴,۰۱۱	۱۰٪	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	حساب سپرده کوتاه مدت ۲۹۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱ بانک پاسارگاد	
۰	۸۳,۳۴۰	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	حساب سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۷۲۳۴۱۱۶۱ بانک سپه	
۰	۴۶,۳۹۷	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	حساب سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۷۲۸۷۱۴۵۷ بانک سپه	
۰	۲,۸۲۳	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	حساب سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۸۸۸۰۰۲۳۰ بانک سپه	
۱۷۳,۱۳۷	۲۱۶,۸۸۵	۱۰٪	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	حساب سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ بانک شهر	
۰	۵۲,۲۶۲	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	حساب سپرده کوتاه مدت ۹۸۳۵۰۵۵۹۵۰ بانک ملت	
۰	۳,۹۷۰	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	حساب سپرده کوتاه مدت ۹۹۱۴۳۹۶۳۳۵ بانک ملت	
۰	۱۹۲,۵۹۷	۱۰٪	۱۳۹۵/۰۳/۱۶	حساب قرض الحسنه ۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲ بانک سپه	
۱۶,۳۸۴,۶۶۴	۰	۱۰٪	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	حساب سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ بانک سپه	
۸,۱۰۳,۵۵۹	۰	۱۰٪	۱۳۹۶/۱۰/۱۷	حساب سپرده کوتاه مدت ۲۳۲۱۹۴۲۴۴ بانک رفاه	
۴۲	۰	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	حساب سپرده کوتاه مدت ۱۵۵۹۹۶۷۰۷۷۲۴۷۰۰۰۱ بانک گردشگری	
۵۴,۷۳۶	۰	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	حساب سپرده کوتاه مدت ۴۲۰۲۲۰۷۰۳۹۰۴ بانک مسکن	
۸۲۳,۴۴۵	۰	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	حساب سپرده کوتاه مدت ۴۷۰۰۰۹۵۷۲۳۵۶۰۹ بانک پارسیان	
۶۴,۱۱۰	۰	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	حساب سپرده کوتاه مدت ۸۳۰۸۱۰۳۹۹۸۱۰۸۱ بانک سامان	
۴۱,۹۸۹	۰	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	کارآفرین شعبه آبادقا - ۰۲۰۱۱۲۸۸۹۶۶۰۲	
۹,۹۸۹	۰	۱۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	بانک ملی شعبه مستقل مرکزی - ۲۴۰۲۳۰۳۵۰۰۲	
۲۲۲,۳۵۰	۰	۱۰٪	۱۳۹۵/۰۳/۱۶	سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲ شعبه آبادقا	
۱,۹۳۷	۰	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک توسعه تعاون شعبه جمهوری - ۱۷۳۵۳۱۱۵۱۵۷۸۹۲۱	
۵,۱۳۶,۲۱۷,۱۱۱	۲۷۶,۰۵۰,۷۶۸			جمع	





صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
 داداشتهای توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای
 دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۴-۳- سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره شش ماهه منتهی به
 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

ریال	سود خالص	سود خالص	سود نگهداشت	نرخ سود دوره‌ای	ریال	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	درصد	درصد	ریال			
۱۷۰,۷۰۴,۹۳۳,۸۳۳	۱۸۹,۳۱۹,۴۵۴,۰۰۴	۳۴,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۸٪	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	
۱۰۰,۴۱۴,۶۲۵,۶۱۵	۱۱۱,۳۰۵,۵۱۵,۸۳۳	۲,۵۶۵,۸۸۰,۵۳۳	۱۸٪	۱۸٪	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	
۱۱۷,۵۴۲,۴۹۷,۰۴۷	۲۲۰,۳۱۷,۹۶۶,۶۴۳	۲,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۸٪	۲,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	
۱۳۳,۶۰۹,۳۵۴,۸۱۷	۸۳,۳۷۳,۰۳۱,۵۹۷	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۸٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	
۱۶,۲۵۶,۸۱۱,۵۰۷	۱۳,۵۸۵,۹۵۱,۵۰۸	۱۴۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۸٪	۱۴۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	
۱,۷۶۹,۲۶۲,۸۴۲								
۳۸,۸۰۰,۳۴۳,۵۵۵								
	۳۸۵,۴۹۵,۳۶۵,۶۷۵	۵۶,۳۲۶,۵۵۵,۴۴۴	۳۲٪	۳۲٪	۵,۳۴۷,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	
۷۳,۴۱۴,۶۱۱,۷۵۷								
۱۷۱,۸۲۷,۲۵۰,۰۰۰								
۱۰,۷۵۲,۵۹۵,۲۹۵								
۵۵,۵۷۷,۷۶۰,۳۲۸	۱۱,۳۴۹,۵۳۹,۰۷۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۵٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۴	
۶۳۱,۶۰۹,۷۱۰,۶۰۴	۲۱۳,۱۷۵,۱۳۴,۹۷۶	۲,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۸٪	۲,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	
	۱۸۵,۰۸۹,۷۱۹,۶۶۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲٪	۲٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	
۷,۷۵۰,۴۸۲,۹۶۶	۴۸۰,۲۰۳,۱۵۷,۶	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۵٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	
	۴,۳۳۸,۹۴۱,۰۱۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲٪	۲٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	
	۱,۳۵۰,۳۵۲,۰۶۷	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۸٪	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	
۸۰,۶۷۳,۵۲۸,۷۳۱								
۱۴,۸۷۳,۵۹۷,۲۶۰	۹۲,۴۲۵,۴۸۹,۷۹۱	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۸٪	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	
۴۱۰,۷۶۲,۶۲۷,۱۲۷	۳۳۲,۶۲۲,۸۸۵,۲۱۴	۳,۳۴۱,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۸٪	۳,۳۴۱,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	
۲۶۱,۲۶۰,۱۳۱,۳۰۲	۳۳۷,۶۳۶,۱۹۷,۲۸۱	۶۹,۳۴۹,۵۱۳,۲۰۰	۱۸٪	۱۸٪	۲,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	
	۷۵,۴۱۴,۷۲۳,۷۳۰	۱,۴۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۸٪	۱,۴۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	
۷۹,۹۶۸,۹۴۱,۰۶۷	۶۴,۴۱۸,۸۰۰,۰۲۱۳	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۶٪	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	
	۴۶,۷۹۱,۶۷۸,۳۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲٪	۲٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	
۲,۴۵۲,۷۱۹,۵۶۰,۱۳۳	۲,۳۸۲,۳۱۲,۷۷۸,۹۱۸	۱۸۷,۶۴۲,۶۶۱,۰۵۱						

الف- سود اوراق مشارکت غیر بورسی یا غیر فرابورسی
 اوراق کرمانشاه قطار شهری
 اوراق کرمانشاه ناگان شهری
 ب- سود اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی
 مشارکت ش تیریز ۳-۳۴ مله ۳/۱۸٪
 مشارکت ش کرمانشاه ۳-۳۴ مله ۳/۱۸٪
 مشارکت ش کرمانشاه ۳-۳۴ مله ۳/۱۸٪
 مشارکت ش تیریز ۳-۳۴ مله ۳/۱۸٪
 مشارکت رایان سلپا ۳ مله ۳/۱۶٪
 ج- اوراق مرابحه
 صندوق مرابحه پتروشیمی ۳-۳۴ مله ۳/۲۳٪
 مرابحه عام دولت ۱۴-شخ ۱۶٪
 مرابحه عام دولت ۱۲-شخ ۱۰-۸-۹٪
 مرابحه عام دولت ۹-شخ ۱۰-۵۲۵٪
 مرابحه عام دولت ۲-شخ ۲۰-۸٪
 مرابحه عام دولت ۹-شخ ۱۰-۲۱۷٪
 مرابحه عام دولت ۱۳-شخ ۱۳۲۹٪
 مرابحه عام دولت ۲-شخ ۲۰-۲٪
 مرابحه عام دولت ۱۳-شخ ۱۰-۴۱۰٪
 مرابحه عام دولت ۱۹-شخ ۱۱-۸۱۱٪
 مرابحه عام دولت ۱۵-شخ ۱۲-۵۱۲٪
 صندوق مرابحه دوجخ ۵-۳ مله ۳/۱۸٪
 صندوق مرابحه غنودرو ۲-۲۱ مله ۳/۱۸٪
 صندوق مرابحه بهمن ۵-۵۲ مله ۳/۱۸٪
 صندوق مرابحه فخریزاد ۲-۲۱ بدون شانس
 مرابحه عام دولت ۱۰-شخ ۲۰-۷۱۱٪
 مرابحه عام دولت ۱۴-شخ ۲۰-۳۰۲٪
 نقل به سلفه ی بند



صندوق سرمایه گذاری گنجه امده ایرانیان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
 دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲۳- سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درمذاتیت یا علی‌الحساب

دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سود خلاص	سود خلاص	سود نکنداشت	درج سود دوره‌ای	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۲,۴۵۲,۷۱۹,۵۶۱,۱۳۳	۲,۳۸۲,۲۱۲,۷۷۸,۹۱۸	۱۸۷,۸۴۲,۴۶۹,۰۵۱				
-	۳۱,۰۰۵,۴۷۳,۳۰۹	۲۲,۷۷۸,۴۷۳,۴۷۴	۲۱٪	اوراق فروخته شده است.	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۲
-	۵,۰۰۵,۳۰۹,۳۲۲,۱۸۲	-	۱۸٪	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۴۰۰/۰۱/۱۴
۱,۰۲۸,۰۰۰,۳۷۲,۲۰۰	۲۸,۷۱۵,۰۹۳,۳۵۰	-	۱۷٪	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۴۰۰/۰۸/۲۶
۲۹۰,۰۹۴,۱۸۴,۶۵۴	۲۲,۲۷۹,۹۷۷,۷۴۴	-	۱۸٪	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۳
۱۳۸,۵۲۸,۵۰۹,۱۶۳	۸۵,۳۵۸,۶۷۵,۲۱۴	-	۱۷٪	۱,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۱۴۰۰/۰۵/۱۸
۳۰,۹۲۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۱۴	۷۶,۸۶۰,۰۹۱,۲۷۱	-	۱۷٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۴۰۰/۰۷/۰۶
-	۲۲,۹۷۱,۳۷۹,۲۸۵	۲,۴۷۷,۸۸۲,۶۷۶	۲۱٪	۱,۳۷۸,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۲۱۳,۲۰۲,۵۵۸,۹۰۴	۱۸,۱۴۷,۹۴۵,۸۴۰	-	۱۸٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۴
۹۰,۸۰۶,۶۶۳,۹۲۲	-	-	-	-	-	-
-	۱۴۵,۱۵۳,۹۸۷,۶۱۹	۴۶,۹۴۸,۱۳۱,۳۰۴	۱۸٪	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۲۶,۴۷۳,۸۰۲,۷۱۶	۲۶,۴۷۳,۸۰۲,۸۳۴	-	۲۱٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۷/۱۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۴
-	۶,۵۵۸,۰۵۸,۸۰۳	-	۲۰٪	۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳
-	۴۶۱,۸۸۹,۷۲۵,۲۵۸	-	۱۸٪	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۰
-	۶۵۲,۳۶۲,۸۶۸,۲۴۱	۲۰,۳۲۳,۲۱۱,۵۲۶	۱۸٪	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۷/۲۳	۱۴۰۰/۱۸/۲۳
۱۰,۴۸۷,۵۰۸,۱۱۰,۰۰۴	۱۰,۴۸۷,۵۰۸,۱۲۱,۴	-	۲۰٪	۱,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳
۶۰,۴۳۸,۴۶۷,۳۲۵	۲۹۶,۸۱۶,۳۲۲,۶۹۶	-	۲۰٪	۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۳
-	۲۴۲,۴۴۳,۴۴۹,۲۸۶	۳۱,۵۰۷,۹۳۳,۳۱۲	۲۲٪	۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲
۲,۷۶۸,۷۸۴,۵۶۹,۸۸۵	۴,۷۶۷,۳۴۱,۱۱۸,۹۲۸	۴۹۶,۸۰۳,۰۲۰,۷۵۴				

نقل از صفحه ی قبل
 مزایه عام دولت ۱۳۹-شخ ۰۴/۰۸/۰۴
 مزایه عام دولت ۱۳۷-شخ ۰۴/۰۶/۲۳
 مزایه عام دولت ۱۳۶-شخ ۰۴/۰۴/۱۴
 منکوک مزایه سابقه ۲۰-مبلغ ۲۰٪
 مزایه عام دولتی ۱۳۵-شخ ۰۲/۰۱
 مزایه عام دولت ۱۳۸-شخ ۰۴/۰۳/۰۴
 منکوک مزایه سابقه ۴۹-مبلغ ۲۰٪
 د- سایر اوراق- سود اوراق اجاره
 اجاسیله‌بون ضمن پارتیه اعتباری
 اجاره فیزی پلسر گلد ۲۰-مبلغ ۱۴۰۶/۰۶/۲۱
 منکوک اجاره معادن ۴۱۲-مبلغ ۲/۲۱
 اجاره مهرآیندگان فوتوس ۳۱۱-
 ۱۴۰۶/۱۲/۲۳
 اجاره اقتصاد مبین امید ۱۲۲۷-مبلغ ۱۴۰۶/۱۲/۲۳
 اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱-
 ۱۴۰۵/۱۲/۲۳
 منکوک اجاره گل مهر ۳۰۹-مبلغ ۲/۲۰
 منکوک اجاره فولاد ۵۵۵-مبلغ ۲/۲۰
 نقل به صفحه ی بعد

دوره شش ماهه منتهی به

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

انجام یادداشت ۲۳-۴

ریال	سود خاص	سود خالص	سود نگهداشت	درصد	نرخ سود دوره ای	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نقل از صفحه قبل
۲,۷۶۸,۷۸۴,۵۶۹,۸۸۵	۴,۷۶۷,۳۴۱,۱۱۸,۹۳۸	۴۹۴,۸۰۶,۳۰۲,۳۵۴							
۱۸۰,۷۵۶,۸۱۵,۵۲۸	۳۶,۷۴۱,۳۰۹,۳۶۸	۳۶,۷۴۱,۳۰۹,۳۶۸		۰٪		۳,۷۳۳,۶۷۸,۹۸۶,۴۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	د- سایر اوراق - سود اوراق رهنی منفعت و سلف
۷۸۹,۰۴۷,۹۳۶	۴۴,۷۹۵,۷۹۱,۱۱۳	۴۴,۷۹۵,۷۹۱,۱۱۳		۰٪		۵,۸۶۲,۱۱۶,۱۷۸,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۹ سلف موازی استاندارد سفت ۰۱۰
۲,۷۹۴,۷۵۰,۶۹۹,۳۴۹	۴,۸۴۸,۸۷۸,۱۱۹,۳۱۹	۵۷۶,۳۴۳,۳۰۲,۶۲۵							جمع

۲۳-۴ همان طوری که در یادداشت ۵-۸ افشا شده، طی دوره بابت خرید و نگهداری اوراق مالی مذکور سودی به صندوق تعلق می گیرد که روزانه به حساب درآمد منتقل می گردد.



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲۴- سایر درآمدها

یادداشت	دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	ریال	دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	ریال
۲۴-۱	۷۰۱,۳۴۸,۹۷۱	تعدیل کارمزد کارگزاری	۶۷۲,۴۷۶,۲۶۳	
۲۴-۲	۳,۹۴۳,۳۳۸,۸۶۲	تنزیل سود سهام دریافتی	۸,۶۴۷,۷۵۵,۹۴۹	
۲۴-۲	۱,۷۴۷,۹۹۴,۳۹۰	تنزیل سود سپرده‌های بانکی	۹۷۵,۸۴۸,۴۶۷	
جمع	۶,۳۹۲,۶۸۲,۲۲۳		۱۰,۲۹۶,۰۸۰,۶۷۹	

۲۴-۱- 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.

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	ریال	دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	ریال
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		۹۳,۶۶۵,۸۰۸,۹۸۹	
هزینه حق‌الزحمه حسابرس	۵۴۹,۴۷۹,۲۰۰		۳۷۵,۰۱۴,۲۷۷	
جمع	۳۲۷,۴۲۹,۳۳۰,۲۷۶		۳۳۳,۰۰۲,۲۳۴,۷۲۸	

۲۶- سایر هزینه‌ها

	دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	ریال	دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	ریال
هزینه نرم‌افزار	۹,۱۴۰,۱۱۷,۲۳۰		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		.	
هزینه کارمزد بانکی	۳,۳۳۱,۱۷۲,۵۸۲		۱۵۶,۳۱۳,۹۲۹	
جمع	۱۵,۶۱۸,۰۰۸,۶۹۱		۱۳,۴۷۳,۳۰۹,۹۷۳	



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
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	۱,۶۲۵,۲۳۸,۵۳۹,۴۲۸	خرداد
۱,۶۴۹,۹۲۶,۵۲۲,۶۷۶	۱,۵۳۷,۵۴۸,۳۰۱,۷۸۵	تیر
۱,۷۷۱,۷۶۰,۲۸۹,۹۷۵	۱,۵۷۳,۲۳۷,۶۸۶,۱۲۰	مرداد
۱,۶۵۶,۲۰۱,۶۹۸,۳۸۵	۱,۵۴۵,۲۵۹,۴۹۸,۱۷۰	شهریور
۱,۵۸۴,۹۲۴,۶۰۵,۱۰۰	۱,۵۲۱,۱۲۰,۹۱۱,۲۶۵	مهر
۱,۵۳۴,۴۳۰,۶۱۲,۵۱۸	۱,۴۰۱,۰۷۸,۴۰۳,۷۶۴	آبان
۹,۷۹۷,۲۲۸,۸۸۹,۱۰۴	۹,۲۰۳,۴۸۳,۳۴۰,۵۳۲	جمع

۲۸- تعدیلات

دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۶,۸۰۱,۸۹۵,۱۹۱,۳۲۰	۵,۱۸۵,۸۴۸,۶۱۷,۸۹۰	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
(۶,۷۳۶,۳۲۹,۱۰۸,۶۲۵)	(۶,۶۲۱,۶۸۸,۱۵۴,۷۴۸)	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 ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره شش‌ماهه 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	۱۴,۲۷۸,۳۸۳	۹۹,۹۰۰	مدیر صندوق	شرکت تامین 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 دریابر
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 خزانی
۰/۰۰	۶۱	۰/۰۰	۰	۰	گروه مدیران سابق سرمایه‌گذاری	نیلوفر ظهیرالدینی
۰/۲۵	۲,۰۳۹,۳۱۷	۰/۳۷	۲,۴۲۲,۷۰۵	۰	شرکت هم گروه مدیر صندوق	موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه
۰/۵۱	۳,۱۱۷,۵۲۶	۰/۶۳	۳,۱۱۷,۵۲۶	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	تعاونی 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	۵۰,۳۷	۰/۰۰	۰	۰	شرکت هم گروه مدیر صندوق	کارگزاری بانک سپه
۱/۷۶	۱۴,۲۷۲,۸۴۹	۵/۲۲	۲۳,۹۰۰,۵۷۷	۱۰۰,۰۰۰		جمع





صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی مبارز دورهای
 دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۳۱- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

ماده طلب (دهی) در تاریخ	ماده طلب (دهی) در تاریخ	ارزش معامله	تاریخ معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
۴۷۸,۰۶۱,۴۲۱,۰۰۰	۷۰,۶۸۶,۸۳۲,۸۶۵	۲۲۸,۷۵۵,۴۱۰,۸۵۶	طی دوره	هزینه کارمزد مدیر	مدیر صندوق و ضامن نقد شوندگی	تامین سرمایه امید
۱۱۷,۷۶۰,۷۸۰,۲۸۲	۲۹۴,۰۷۵,۲۲۰,۴۰۲	۹۶,۳۱۴,۴۴۰,۱۲۰	طی دوره	هزینه کارمزد ضامن نقدشوندگی	مدیر صندوق و ضامن نقد شوندگی	تامین سرمایه امید
		۳,۱۹۵,۶۵۹,۸۰۷	طی دوره	کارمزد کارگزاری	کارگزار و شرکت هم گروه مدیر صندوق	کارگزاری سپه
۳۹۹,۴۱۳,۹۹۰,۹۶۴	(۱۴,۴۹۶,۵۴۷,۱۶۰,۵۳۱)	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	خرید و فروش اوراق بهادار	شرکت هم گروه مدیر صندوق	بانک سپه
۲۶,۱۲۶,۹۸۶,۲۴۶	۲۲۸,۴۴۴,۲۴۲,۳۲۷	۳۶۲,۲۸۲,۲۸۸,۰۰۰	طی دوره	سود سپرده بانکی و سرمایه‌گذاری	کارگزار صندوق	کارگزاری سینا
		۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	کارمزد کارگزاری	کارگزار صندوق	کارگزاری سینا
(۸۶,۶۳۵,۴۸۵)	(۶۰)	۴۳۹,۲۰۸,۵۳۲,۰۵۹	طی دوره	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق	کارگزاری بانک مسکن
		۱۴۴,۲۱۸,۴۸۰	طی دوره	کارمزد کارگزاری	کارگزار صندوق	کارگزاری بانک پاسارگاد
		۱۷۲,۹۹۱,۳۳۶,۲۷۴	طی دوره	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق	کارگزاری بانک پاسارگاد
		۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	کارمزد کارگزاری	کارگزار صندوق	کارگزاری بانک پاسارگاد
	۵,۴۹۹,۹۹۹	۲۹۷,۷۶۶,۸۰۲,۶۰۱	طی دوره	خرید و فروش اوراق بهادار	متولی	موسسه حسابرسی آژوده کاران
(۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	هزینه کارمزد متولی	حسابرس	موسسه حسابرسی بهراد مشار
(۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴۹,۴۷۹,۲۰۰)	۵۴۹,۴۷۹,۲۰۰	طی دوره	صدر واحد های سرمایه‌گذاری	شرکت هم گروه مدیر صندوق	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید
		۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	صدر واحد های سرمایه‌گذاری	شرکت هم گروه مدیر صندوق	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید
		۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	صدر واحد های سرمایه‌گذاری	شرکت هم گروه مدیر صندوق	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید
		۷۰,۳۲۸,۳۷۳,۵۰۰	طی دوره	ایصال واحد های سرمایه‌گذاری	شرکت هم گروه مدیر صندوق	مصرف کارکنان مجتمع صنعتی چادرملو

۳۲- رویداد های بعد از تاریخ پایان دوره گزارشگری:

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