

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳

مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

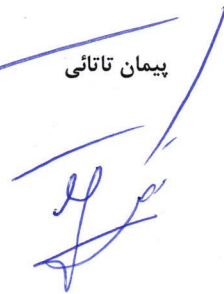
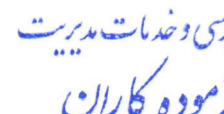
باسلام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۸ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه	عنوان
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی :
۴-۵	الف- اطلاعات کلی صندوق
۵	ب- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	پ- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۴۸	ت- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ به تایید ارکان ذیل رسیده است.

با سپاس	امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
		محسن موسوی	شرکت تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق
		پيمان تاتائی	موسسه حسابرسي آزموده کاران	متولی صندوق
		محسن موسوی		
		محسن موسوی		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۹,۴۵۰,۸۱۲,۳۹۲,۲۵۱	۵,۴۷۸,۲۰۹,۳۳۶,۴۹۲	۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۳۶۶,۸۵۵,۰۹۷,۴۲۴	۷۵۷,۹۰۰,۸۰۴,۲۲۹	۶ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱۱,۲۶۷,۰۹۹,۳۱۶,۹۵۰	۲۳,۰۷۲,۱۴۱,۸۱۲,۸۱۹	۷ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی
۶۴,۶۱۸,۰۷۸,۷۵۸,۳۷۵	۳۲,۶۵۰,۶۰۶,۴۵۹,۸۷۰	۸ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳,۳۶۳,۲۲۵,۱۲۵,۳۲۰	.	۹ سرمایه گذاری در سهام پایه مبنای انتشار اوراق تبعی
۳۱۶,۰۰۲,۱۲۲,۳۷۴	۳۸۹,۰۹۸,۶۴۴,۵۳۲	۱۰ حساب های دریافتی
۶۷۴,۶۹۶,۴۴۹,۲۶۷	۷۸,۲۴۶,۲۳۸,۷۱۰	۱۱ سایر حساب های دریافتی
۶۰۲,۳۸۵,۶۰۵	۳۰۹,۹۹۱,۵۰۱	۱۲ جاری کارگزاران
۴,۷۰۵,۴۵۸,۰۱۷	۹,۵۵۷,۵۳۴,۰۳۳	۱۳ سایر دارایی ها
۶,۳۸۵,۰۲۱,۹۹۹	.	۱۴ موجودی نقد
۹۲,۰۶۸,۴۶۲,۰۲۷,۵۸۲	۶۲,۴۳۶,۰۷۰,۸۲۲,۱۸۶	جمع دارایی ها
		<u>بدهی ها:</u>
۲۹۹,۴۱۳,۹۹۰,۹۶۴	.	۱۲ جاری کارگزاران
۲۷۷,۷۹۵,۴۵۶,۶۴۱	۱۳۸,۳۳۶,۱۵۲,۸۷۴	۱۵ پرداختنی به سرمایه گذاران
۶۷۷,۷۳۰,۸۰۲,۱۹۱	۱۶۸,۴۷۳,۸۶۶,۷۷۲	۱۶ پرداختنی به ارکان صندوق
۴۰۹,۶۹۶,۸۸۲,۱۲۰	۸۵۹,۸۷۸,۰۲۸,۸۰۹	۱۷ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱,۳۳۹,۵۳۳,۱۴۵,۷۱۹	۱,۴۱۴,۰۲۴,۴۲۶,۴۶۷	۱۸ پیش دریافت ها
۳,۰۰۴,۱۷۰,۲۷۷,۶۳۵	۲,۵۸۰,۷۱۲,۴۷۴,۹۲۲	جمع بدهی ها
۸۹,۰۶۴,۲۹۱,۷۴۹,۹۴۷	۵۹,۸۵۵,۳۵۸,۳۴۷,۲۶۴	۱۹ خالص دارایی ها
۱۱۰,۴۴۳	۱۱۰,۵۵۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



موسسه جابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمدها:	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۲۰	۱,۱۲۴,۶۲۳,۳۷۶,۶۳۰
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۱	۴,۷۲۸,۸۸۱,۴۱۲,۹۰۵
سود سهام	۲۲	۱,۳۳۶,۲۹۹,۰۹۴,۴۰۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۳	۱۱,۵۸۴,۵۳۹,۹۵۸,۸۵۷
درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی	۲۴	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر درآمدها	۲۴	۱۲,۷۶۹,۷۹۱,۳۰۱
جمع درآمدها	۱۶,۷۹۳,۷۰۲,۷۰۸,۱۲۴	۱۸,۹۰۷,۱۱۳,۶۳۴,۰۹۵
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	۲۵	(۶۵۷,۰۲۵,۶۰۰,۳۶۸)
سایر هزینه‌ها	۲۶	(۲۸,۸۷۳,۹۸۲,۰۷۴)
جمع هزینه‌ها	(۶۱۴,۳۸۹,۹۱۳,۰۰۰)	(۶۸۵,۸۹۹,۵۸۲,۴۴۲)
سود خالص	۱۶,۱۷۹,۳۱۲,۷۹۵,۱۲۴	۱۸,۲۲۱,۲۱۴,۰۵۱,۶۵۳
بازده میانگین سرمایه‌گذاری سال	۲۲.۲۷٪	۲۰.۵۳٪
بازده سرمایه‌گذاری‌های سال	۲۷.۲۱٪	۲۰.۷۱٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
خالص دارایی‌ها در ابتدای سال	۸۰۶,۴۲۷,۷۷۹	۸۹,۲۸۵,۲۳۵,۲۳۳,۵۸۶
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی سال	۷۸۴,۶۵۶,۰۲۹	۱,۳۲۲,۶۸۲,۶۹۲
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی باطل شده طی سال	(۱۰۴,۹۶۶,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۲,۵۵۷,۶۹۱,۸۰۰,۰۰۰)
سود پرداختی صندوق طی سال	-	(۱۶,۳۷۵,۳۶۶,۵۵۴,۰۵۹)
تعدیلات	-	(۲,۵۱۱,۶۹۳,۵۴۳,۷۴۸)
سود خالص طی سال	-	۱۶,۱۷۹,۳۱۲,۷۹۵,۱۲۴
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان سال	۵۴۱,۴۱۵,۹۱۸	۸۹,۰۶۴,۲۹۱,۷۴۹,۹۴۷

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

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



موسسه حاکمیت و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳

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 ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ مجمع تمدید فعالیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ برگزار گردیده و تمدید دوره فعالیت به مدت ۶ ماه تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ مورد تصویب قرار گرفته است. بر اساس نامه شماره ۱۲۱/۱۵۷۲۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار نام صندوق سرمایه‌گذاری و ماده ۲ اساسنامه طی مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴، از "صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان" به "گنجینه امید ایرانیان" تغییر یافته است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲ واقع شده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه‌های ذیل مطابق امیندنامه سرمایه‌گذاری می‌نماید.

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

۲-۱ اطلاع رسانی

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

۲-۲ ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای سرمایه‌گذاری 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 ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳

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

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

متولی صندوق، موسسه حسابرسی آزموده کاران است با کد اقتصادی ۴۱۱۱۳۶۵۳۹۷۶۸ که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. به عنوان متولی صندوق انتخاب شده است. نشانی متولی عبارتست از خیابان شریعتی بالاتر از دوراهی قلعهک بن بست شریف پلاک ۵ طبقه دوم.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی هشیار بهمند است با کد اقتصادی ۴۱۱۱۳۳۳۷۵۵۳۱ که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۳/۰۹ 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 سال 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؛ با توجه به دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری) مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد. و همچنین در خصوص ارزشیابی سهام پایه دارای اختیار خرید و فروش تبعی دستورالعمل رویه حسابداری ثبت های حسابداری مرتبط با اوراق اختیار فروش تعدیل شده، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سازمان بورس، ماده ۱۵۱، ماده ۱۵۲، لحاظ می‌شود.

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

خالص ارزش فروش اوراق صکوک در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آن‌ها محاسبه می‌گردد. با توجه 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 هر روز 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 باز شدن نماد آنها شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳

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

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

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

عنوان هزینه	یادداشت	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه تاسیس		معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب متولی صندوق.
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	-	حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال با برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	۴-۳-۱	سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰,۵ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها.
کارمزد متولی	۴-۳-۱	سالانه ۰,۰۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۵۳۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۷۷۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	-	سالانه پنج در هزار از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه بیست و پنج در ده هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک.
حق الزحمه حسابرس	-	سالانه مبلغ ثابت ۱,۴۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	۴-۳-۲	معادل سه در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه است.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	-	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه رتبه بندی		کارمزد رتبه بندی ارزیابی عملکرد برای دوره ۳۶۵ روز با احتساب مالیات بر ارزش افزوده مبلغ ۷۶۳ میلیون ریال
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۴-۳-۳	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راهاندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی صندوق معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم افزاری صندوق است.

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳

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

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

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

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

۴-۵- ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام

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

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۲/۰۲/۳۱			۱۴۰۳/۰۲/۳۱		
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
۱/۰۱٪	۶۰۲,۹۸۶,۵۸۳,۷۲۸	۴۶۷,۱۷۴,۴۳۱,۸۵۰	۰/۷۶٪	۴۵۳,۲۰۰,۶۱۳,۷۹۴	۴۶۷,۱۷۴,۴۳۱,۸۵۰
۰/۱۰۵٪	۳۲,۳۶۸,۷۲۲,۷۴۷	۳۰,۳۵۸,۷۳۸,۲۵۰	۲/۹۴٪	۱,۷۵۸,۰۳۰,۲۱۳,۸۹۵	۱,۸۶۷,۹۳۷,۲۸۳,۸۵۴
۰/۱۵۳٪	۳۱۹,۱۰۷,۵۸۸,۳۸۲	۲۷۳,۱۵۹,۳۴۱,۸۳۰	۰/۳۶٪	۲۱۸,۱۱۵,۴۷۲,۷۴۳	۱۸۶,۸۴۶,۲۸۲,۵۶۳
۰/۱۱۵٪	۹۲,۱۶۸,۷۳۰,۸۵۸	۴۹,۷۸۴,۰۷۰,۱۳۳	۰/۱۰۹٪	۵۲,۶۹۸,۴۴۹,۱۶۳	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳
۱/۸۳٪	۱,۰۹۴,۴۱۹,۱۶۸,۹۱۷	۹۱۵,۴۳۳,۶۶۰,۵۴۲	۰/۱۲٪	۶۹,۵۳۳,۰۹۲,۸۵۳	۶۷,۱۷۴,۸۸۸,۳۲۴
۰/۳۲٪	۱۹۰,۸۲۷,۵۵۱,۹۷۶	۱۹۲,۹۱۵,۷۵۱,۸۹۸	۰/۱۳٪	۷۹,۴۲۲,۱۰۹,۸۷۴	۱۰۹,۴۷۳,۳۷۵,۸۴۰
۲/۷۱٪	۱,۶۲۳,۴۳۲,۶۱۲,۲۳۰	۱,۳۵۹,۳۲۷,۹۱۷,۳۲۷	۲/۱۳٪	۱,۲۷۶,۴۷۸,۵۵۹,۷۰۴	۱,۲۰۲,۲۴۹,۲۲۳,۹۷۳
۱/۱۰٪	۶۵۶,۳۷۹,۷۷۶,۲۸۷	۳۹۹,۵۶۴,۵۰۶,۴۷۸	۰/۷۵٪	۴۵۰,۹۲۵,۲۹۱,۵۱۵	۳۸۱,۸۰۹,۴۰۰,۰۲۷
۱/۰۰٪	۵۹۶,۴۶۰,۹۲۴,۴۰۸	۴۹۹,۶۸۷,۷۹۴,۹۰۰	۰/۰۴٪	۲۳,۲۰۱,۳۷۱,۸۴۳	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۲۹۳
۲/۳۱٪	۱,۳۸۰,۴۷۲,۲۴۸,۷۴۰	۸۸۰,۹۵۷,۷۳۵,۰۲۳	۰/۲۰٪	۱۲۰,۴۲۸,۰۰۸,۵۴۷	۹۸,۸۰۰,۱۷۳,۲۲۷
۳/۵۸٪	۲,۱۴۰,۳۶۶,۱۰۷,۵۶۹	۱,۷۲۵,۲۱۷,۱۴۸,۲۱۶	۱/۵۵٪	۹۲۵,۲۹۶,۴۹۶,۲۶۵	۱,۰۷۸,۹۷۱,۱۴۰,۳۴۹
۰/۲۰٪	۱۲۱,۵۳۲,۰۹۶,۳۳۳	۹۴,۰۸۹,۲۹۳,۵۳۹	۰/۰۹٪	۵۰,۸۷۹,۶۵۶,۲۹۶	۶۳,۲۲۹,۰۱۲,۲۴۰
۰/۷۰٪	۴۱۶,۳۷۰,۷۶۵,۱۵۰	۴۰۲,۷۹۳,۴۶۸,۴۳۷	۰/۰۰٪	۰	۰
۰/۲۴٪	۱۴۱,۸۵۹,۲۴۴,۳۲۴	۱۵۳,۴۷۲,۴۲۴,۳۶۱	۰/۰۰٪	۰	۰
۰/۰۷٪	۴۲,۰۵۹,۷۰۵,۳۱۲	۱۸,۶۶۰,۹۹۴,۲۳۶	۰/۰۰٪	۰	۰
۰/۰۰٪	۵۶۵,۲۹۰	۱۶۲,۰۱۶	۰/۰۰٪	۰	۰
۱۵/۷۹٪	۹,۴۵۰,۸۱۲,۳۹۲,۲۵۱	۷,۴۶۲,۶۰۷,۴۳۹,۰۳۶	۹/۱۵٪	۵,۴۷۸,۲۰۹,۳۳۶,۴۹۲	۵,۵۹۰,۲۴۷,۴۴۴,۹۹۳

استخراج کانه های فلزی

بانک‌ها و موسسات اعتباری

عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

زراعت و خدمات وابسته

سرمایه گذاری‌ها

سیمان، آهک و گچ

شرکتهای چند رشته ای صنعتی

فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای

فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط

فلزات اساسی

محصولات شیمیایی

مواد و محصولات دارویی

لاستیک و پلاستیک

بیمه و صندوق بازنشتی به جز تامین اجتماعی

ماشین آلات و تجهیزات

محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳

۶ - سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۲/۰۲/۳۱			۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
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	
۰/۰۰	.	.	۰/۰۸	۴۹,۰۶۷,۶۶۰,۴۹۷	۴۶,۴۲۲,۸۹۰,۰۰۰	صندوق سهامی بخشی پترو داریوش
۰/۰۰	.	.	۰/۰۰	۸۵,۸۵۹,۵۰۰	۹۰,۱۸۹,۳۰۶	صندوق سهامی بذر امید آفرین
۰/۴۴	۲۶۴,۸۱۷,۷۳۷,۳۱۰	۱۹۹,۹۹۳,۰۵۰,۱۵۰	۰/۵۰	۳۰۱,۶۶۰,۵۹۷,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۳,۰۵۰,۱۵۱	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
۰/۰۹	۵۶,۸۵۹,۱۹۹,۴۲۵	۴۹,۹۴۹,۶۴۸,۴۶۳	۰/۰۰	۱,۳۷۲,۱۲۷,۶۶۱	۱,۳۱۴,۵۳۵,۹۹۹	صندوق سهامی ثروت هیوا
۰/۹۳	۵۵۸,۳۵۴,۰۴۹,۱۱۴	۳۵۱,۰۹۹,۷۲۰,۳۸۰	۰/۶۸	۴۰۵,۷۱۴,۵۵۹,۵۷۱	۲۷۲,۳۵۰,۴۲۳,۰۹۸	صندوق سهامی ثروت آفرین پارسیان
۰/۴۸	۲۸۹,۶۴۵,۶۳۶,۸۷۵	۲۹۹,۷۸۳,۹۸۷,۴۸۰	۰/۰۰	.	.	صندوق سهامی خ. کمان کاریزما ۲۵٪ تادیه
۰/۰۴	۲۴,۵۳۰,۸۳۵,۰۰۰	۲۰,۲۲۳,۴۳۱,۹۸۲	۰/۰۰	.	.	صندوق سهامی پتروشیمی آگاه-بخشی
۱/۱۵	۶۸۶,۳۷۳,۱۸۱,۲۰۳	۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴,۹۸۲	۰/۰۰	.	.	صندوق سرمایه‌گذاری سپهر کاریزما
۰/۵۱	۳۰۶,۵۸۸,۱۲۴,۲۵۰	۱۷۶,۸۴۸,۸۷۸,۶۴۱	۰/۰۰	.	.	صندوق صبا مشترک
۰/۱۱	۶۵,۴۷۴,۴۰۴,۶۶۶	۲۷,۲۹۹,۶۲۰,۸۶۸	۰/۰۰	.	.	صندوق سهامی کاریزما- اهرمی
۰/۰۷	۴۰,۱۳۲,۲۸۶,۲۵۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	.	صندوق سهامی آوای تاراز زاگرس
۰/۰۴	۲۴,۸۳۸,۴۳۳,۰۹۳	۱۵,۰۴۳,۳۹۰,۱۱۴	۰/۰۰	.	.	صندوق سرمایه‌گذاری درسا
۰/۰۳	۱۹,۷۴۲,۵۲۷,۸۷۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	.	صندوق سرمایه‌گذاری سهام زرین کوروش
۰/۰۵	۲۹,۴۹۸,۶۸۲,۳۶۳	۱۹,۶۸۹,۶۹۳,۵۸۰	۰/۰۰	.	.	صندوق سهامی مروارید بها بازار
۳/۹۵	۲,۳۶۶,۸۵۵,۰۹۷,۴۲۴	۱,۴۹۰,۳۸۱,۶۵۶,۶۴۰	۱/۲۷	۷۵۷,۹۰۰,۸۰۴,۲۲۹	۵۲۰,۱۸۱,۰۸۸,۵۵۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳

۷- سرمایه‌گذاری در حساب و گواهی حساب های بانکی

یادداشت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
مبلغ	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال
۷-۱	۳۴۶,۱۴۱,۸۱۲,۸۱۹	۴۲۳,۹۴۹,۳۱۶,۹۵۰
۷-۲	۲۳,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۲۳۰,۷۲۲,۱۴۱,۸۱۲,۸۱۹	۱۱,۲۶۷,۰۹۹,۳۱۶,۹۵۰

۷-۱- سرمایه‌گذاری در حساب های کوتاه مدت بانکی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تاریخ	
مبلغ	نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	نرخ	سپرده گذاری	
ریال	درصد	ریال	درصد		
.	۰/۰۰۳	۲۰۵,۸۱۱,۴۳۱,۸۰۹	۵٪	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	حساب کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۹۱۳۳۸۱۲۴ بانک سپه شعبه بلوار کشاورز
.	۰/۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵٪	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	حساب کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۷۲۳۴۱۱۶۱ بانک سپه شعبه قندی
.	۰/۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵٪	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	حساب کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۷۲۸۷۱۴۵۷ بانک سپه شعبه جمالزاده
۱۷۲,۴۸۸,۳۲۲,۸۳۲	۰/۰۰۰	۳,۹۸۸,۶۸۳,۱۸۷	۵٪	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	حساب کوتاه مدت ۱۰۱۳-۱۰-۱۱-۸۱-۷۰۷۴۷۲۹ بانک خاورمیانه شعبه نیایش
۶,۴۲۲,۸۸۳	۰/۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵٪	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹- بانک سپه شعبه آپادانا
۲۵۰,۴۱۹,۰۹۴,۶۰۱	۰/۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵٪	۱۳۹۴/۰۳/۱۸	حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷- بانک سپه شعبه آپادانا
۹,۷۵۰,۰۰۰	۰/۰۰۰	۸,۳۰۴,۱۶۵	۵٪	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	حساب کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ بانک شهر شعبه خرمشهر
۱۰,۱۸۱,۵۵۰	۰/۰۰۰	.	۵٪	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰- بانک سپه شعبه آپادانا
.	۰/۰۰۰	۴۲۳,۳۱۱,۴۳۶	۵٪	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	حساب کوتاه مدت ۲۰۷۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۰۱ بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی جنوبی
.	۰/۰۰۰	۱۱۳,۸۶۵,۱۹۵	۵٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	حساب کوتاه مدت ۹۹۱۴۳۹۶۲۳۵ بانک ملت شعبه نارنجستان پاسداران
.	۰/۰۰۰	۱,۴۲۱,۴۲۴	۵٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	حساب کوتاه مدت ۳۳۹۶۳۱۶ بانک رفاه شعبه آپادانا
.	۰/۰۰۰	۱۰۰,۰۸۰,۱۳۴	۵٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	حساب کوتاه مدت ۱۴۶۷۴۰۰۷۷۲۴۷۰۱ بانک گردشگری شعبه نیاوران
.	۰/۰۰۰	۴,۷۴۹,۰۴۱	۵٪	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	حساب کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۸۸۸۰۰۲۳۰ بانک سپه شعبه بلوار کشاورز
.	۰/۰۰۱	۵۶,۲۱۳,۷۸۰,۹۷۸	۵٪	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	حساب کوتاه مدت ۱۱۱۴۶۵۵۴ بانک تجارت شعبه کار
.	۰/۰۰۰	۱۰۸,۱۸۱,۴۷۸	۵٪	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	حساب کوتاه مدت ۸۸۱۸۱۰۳۹۹۸۱۰۸۱ بانک سامان شعبه مرزداران
.	۰/۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۵٪	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	حساب کوتاه مدت ۹۰۴۹۹۱۹۱۷۷ بانک ملت شعبه دولت آباد
.	۰/۰۰۱	۷۹,۲۹۵,۷۹۱,۶۴۹	۵٪	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	حساب کوتاه مدت ۲۷۹۰۰۰۴۴۰۷۲۴ بانک تجارت شعبه سهروردی شمالی
۷۹۶,۵۷۶	۰/۰۰۰	۷۰,۱۰۴,۳۸	۵٪	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	حساب کوتاه مدت بانک مسکن شعبه مطهری غربی - ۱۶۰۰۰۰۱۵۷۶۰
۹۹۶,۰۵۱,۳۷۰	۰/۰۰۰	۷,۷۱۶,۰۹۶	۵٪	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	حساب کوتاه مدت بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک - ۲۹۰۸۱۰۰۵۰۰۲۰۰۰۱
۹,۹۳۳,۶۹۲	۰/۰۰۰	۸,۶۱۱,۵۳۸	۵٪	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	حساب کوتاه مدت بانک گردشگری شعبه قائم مقام- ۱۱۴۹۹۶۷۷۲۴۷۰۱
۸,۱۷۳,۴۴۶	۰/۰۰۰	۷,۶۴۳,۲۵۱	۵٪	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	حساب کوتاه مدت بانک پاسارگاد شعبه بهشتی مدت ۲۳۰۸۱۰۰۵۰۰۲۰۰۰۱
.	۰/۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰	۵٪	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	حساب کوتاه مدت ۲۷۹۰۰۱۰۹۶۹۶۳ بانک تجارت شعبه شهر
.	۰/۰۰۰	۱۰۱,۰۰۰	۵٪	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	حساب کوتاه مدت ۰۵۰۱۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۷۴۹ موسسه اعتباری ملل شعبه پنجم نیروهوایی
۴۲۳,۹۴۹,۳۱۶,۹۵۰	۰/۰۰۶	۳۴۶,۱۴۱,۸۱۲,۸۱۹			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳

۷-۲- سرمایه‌گذاری در حساب های بلند مدت بانکی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تاریخ سررسید	نرخ	تاریخ سپرده گذاری	
مبلغ	مبلغ				
ریال	ریال		درصد		
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۲۴٪	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	حساب بلند مدت بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۵۰۰۳۹۹۱۵۹۲۳
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۲۶٪	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	حساب بلند مدت بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک - ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۲
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۲۴٪	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	حساب بلند مدت بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۵۰۰۳۹۹۱۹۷۹۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۵/۰۲/۰۶	۲۴٪	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	حساب بلند مدت بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۵۰۰۴۰۰۸۶۰۴۵
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۲۶٪	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	حساب بلند مدت بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک - ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۳
۶۹۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۳/۱۹	۲۶٪	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	حساب بلند مدت بانک مسکن شعبه مطهری غربی - ۵۶۰۰۹۳۲۳۳۲۹۷۶
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۲۶,۵٪	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	حساب بلند مدت بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک - ۲۹۰۴۲۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۲۶٪	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	حساب بلند مدت بانک اقتصاد نوین شعبه خبرنگار - ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۲
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۲۶٪	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	حساب بلند مدت بانک اقتصاد نوین شعبه خبرنگار - ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۱
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۲۶٪	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	حساب بلند مدت بانک ملت شعبه الهیه - ۹۸۳۵۱۳۰۸۱۷
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۲۶٪	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	حساب بلند مدت بانک مسکن شعبه مطهری غربی - ۵۶۰۰۹۳۲۳۳۲۹۹۲
.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۲۸٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	حساب بلند مدت بانک تجارت شعبه پارک شهر - ۶۱۵۰۷۶۲۰۵۵
.	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۲۵٪	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	حساب بلند مدت بانک تجارت شعبه سهروردی شمالی - ۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۱۷۰
.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۲۵٪	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	حساب بلند مدت بانک رفاه شعبه آپادانا - ۳۶۸۶۲۱۳۸۸
.	۶,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۲۶٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	حساب بلند مدت بانک گردشگری شعبه نیاوران - ۱۴۶۱۲۰۵۷۷۲۴۷۰۱
.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۲۶٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	حساب بلند مدت بانک تجارت شعبه کار - ۰۴۷۹۶۰۱۸۸۰۶۱۶
.	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۲۸٪	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	حساب بلند مدت بانک تجارت شعبه پارک شهر - ۶۱۵۰۷۶۲۰۶۳
.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۲۹٪	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	حساب بلند مدت موسسه اعتباری ملل شعبه پنجم نیرو هوایی - ۰۵۰۱۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۶۷۶
۱۰,۸۴۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳

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

یادداشت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
۸-۱	۲,۷۶۵,۵۸۶,۹۹۲,۷۱۸	۲,۷۶۵,۵۸۶,۹۹۲,۶۹۷
۸-۲	۴۴۹,۹۳۰,۸۲۴,۵۲۲	۴,۲۹۶,۷۳۲,۳۱۳,۸۹۱
۸-۳	۳۹,۴۳۵,۰۸۸,۶۴۲,۶۳۰	۵۷,۵۵۵,۷۵۹,۴۵۱,۷۸۷
جمع	۳۲,۶۵۰,۶۰۶,۴۵۹,۸۷۰	۶۴,۶۱۸,۰۷۸,۷۵۸,۳۷۵

اوراق مشارکت غیر بورسی یا غیر فرابورسی

اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

سایر اوراق بورسی یا فرابورسی

جمع

۸-۱- اوراق مشارکت غیر بورسی یا غیر فرابورسی

نرخ	تاریخ سررسید	تعداد	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
			ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۱۷,۷۸۳,۵۵۰	۱,۷۴۱,۹۱۶,۷۸۳,۵۵۰	۲/۷۹	۱,۷۴۱,۹۱۶,۷۸۳,۵۲۹
۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۷۱,۲۰۹,۱۶۸	۱,۰۲۳,۶۷۰,۲۰۹,۱۶۸	۱/۶۴	۱,۰۲۳,۶۷۰,۲۰۹,۱۶۸
جمع			۲,۶۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۸۸,۹۹۲,۷۱۸	۲,۷۶۵,۵۸۶,۹۹۲,۷۱۸	۴/۴۳	۲,۷۶۵,۵۸۶,۹۹۲,۶۹۷

شهرداری کرمانشاه قطار شهری

شهرداری کرمانشاه ناوگان حمل و نقل

جمع

۸-۲- اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

نرخ	تاریخ سررسید	تعداد	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش تعدیل شده	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش تعدیل شده
			ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳۵,۰۰۰	۱۴۱,۸۳۹,۳۱۹,۲۳۴	۲,۰۰۱,۳۵۲,۴۷۱	۱۴۳,۸۴۰,۵۷۱,۷۰۵	۰/۲۳	۲,۶۸۷,۸۱۱,۲۷۸,۱۰۹
۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳۰,۰۰۰	۱۴۰,۶۴۴,۸۱۶,۸۳۴	۱,۹۲۷,۱۶۶,۸۳۸	۱۴۲,۵۷۱,۹۸۳,۶۷۲	۰/۲۳	۱,۴۵۵,۵۳۶,۵۴۱,۰۵۳
۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۹,۷۰۰	۱۶۱,۲۹۹,۱۰۷,۸۸۷	۲,۲۱۹,۱۶۱,۲۵۸	۱۶۳,۵۱۸,۲۶۹,۱۴۵	۰/۲۶	۱۵۳,۳۸۴,۴۹۴,۷۲۹
جمع			۴۴۳,۷۸۳,۲۴۳,۹۵۵	۶,۱۴۷,۵۸۰,۵۶۷	۴۴۹,۹۳۰,۸۲۴,۵۲۲	۰/۷۲	۴,۲۹۶,۷۳۲,۳۱۳,۸۹۱

اوراق مشارکت شهرداری تبریز ۳-۰۳۴ ماهه ۱۸٪

اوراق مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳-۰۳۴ ماهه ۱۸٪

اوراق مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳-۰۳۴ ماهه ۱۸٪

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایران‌بان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳

۳-۸- سایر اوراق بoursی و فرابoursی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۲/۳۱					
تاریخ سررسید	نوخ	تعداد	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش تعدیل شده	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش تعدیل شده
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۵,۲۴۷,۰۴۸	۶۰,۹۸۸,۹۳۳,۸۷۵,۰۹۰	۳۱,۹۷۲,۲۸۴,۳۲۵	۶,۱۳۰,۸۶۴,۱۵۹,۴۱۵	۹/۸۲	.
۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸٪	۱,۱۴۳,۰۰۰	۱,۱۴۲,۷۹۲,۸۳۱,۲۵۰	۹۶,۵۱۵,۱۷۲,۵۰۵	۱,۲۳۹,۳۰۸,۰۰۳,۷۵۵	۱/۹۸	.
۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸٪	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۴۹,۵۹۲,۱۸۷,۵۰۰	۶۶,۸۲۲,۷۲۶,۲۵۳	۲,۲۱۶,۴۱۴,۹۱۳,۷۵۳	۳/۷۱	۵,۲۴۸,۲۵۱,۷۵۸,۸۴۱
۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸٪	۱,۸۴۸,۸۸۵	۱,۸۴۸,۵۴۹,۸۸۹,۵۹۳	۶۱,۲۸۷,۹۶۷,۲۴۶	۱,۹۰۹,۸۳۷,۸۵۶,۸۳۹	۳/۰۶	۵,۱۱۳,۱۸۸,۳۹۶,۰۶۲
۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹٪	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۷۵۸,۷۲,۴۴۱	۱,۲۵۳,۸۵۸,۳۷۲,۴۴۱	۲/۰۱	۱,۲۸۱,۳۰۳,۳۱۴,۶۷۱
.	۰٪	.	.	۱	۱	۰/۰۰	۳,۰۷۷,۶۶۳,۰۰۶,۰۱۸
.	۰٪	.	.	.	.	۰/۰۰	۳۰۵,۹۵۹,۷۹۱,۷۱۶
.	۰٪	.	.	.	.	۰/۰۰	۱۰۰,۵۰۷,۵۶۴,۵۸۶,۳۶۵
.	۰٪	.	.	.	.	۰/۰۰	۶۸,۶۲۹,۱۷۴,۷۳۱
ب) اوراق مرابحه							
۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۲۳٪	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۶,۲۸۶,۲۷۹,۹۷۵	۱۰۰,۸۳۸,۳۰۴,۵۳۴	۴,۴۵۷,۱۲۴,۵۸۴,۵۰۹	۷/۱۴	.
۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۷,۶۴۹,۳۲۲,۸۷۹	۳,۱۰۷,۱۰۵,۵۷۲,۸۷۹	۴/۹۸	.
۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۲۱٪	۵۱۰,۰۰۰	۵۰۱,۵۲۵,۷۱۷,۱۳۱	۵,۷۲۹,۴۴۴,۳۰۱	۵۰۷,۲۵۵,۱۶۱,۴۳۲	۰/۸۱	.
۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲۱٪	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۶۱۱,۱۸۱,۳۲۸	۲,۹۷۴,۴۴۷,۴۳۸	۱۹۷,۵۸۵,۶۲۸,۷۶۶	۰/۳۲	.
۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۵,۹۵۰,۰۰۰	۵,۴۸۲,۱۷۱,۳۳۶,۳۱۴	۲۱,۹۰۰,۴۹۴,۲۸۹	۵,۵۰۴,۰۷۱,۸۳۰,۶۰۳	۸/۸۲	.
۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱٪	۱۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۶۸,۶۶۲,۹۲۲	۵,۹۸۱,۴۵۱,۳۳۲	۱۰۰,۵۵۰,۱۱۴,۲۵۴	۰/۱۶	.
۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۱۶۵,۷۴۶,۹۹۸	۶,۵۲۸,۹۲۱,۰۷۱	۲۱۴,۶۹۴,۶۸۰,۶۹	۰/۳۴	۲۰۷,۲۰۰,۱,۷۴۷,۴۸۳
۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷٪	۴۰۰۰	۳,۹۹۸,۶۷۵,۱۰۸	۳۲۹,۱۳۰,۷۵۳	۴,۳۲۷,۸۰۵,۸۶۱	۰/۰۱	۱,۶۶۹,۹۳۴,۱۰۲,۹۱۰
۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸٪	۶۰,۸۶	۶,۴۳۳,۹۸۰,۷۱۳	۱۴۰,۵۱۷,۱۵۳	۶,۵۷۴,۴۹۷,۸۶۶	۰/۰۱	۳,۷۱۵,۶۰۴,۲۴۹,۰۵۴
۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵٪	۲,۵۰۰	۲,۴۹۴,۵۴۷,۷۸۱	۱۵۶,۴۳۹,۲۱۰	۲,۶۵۰,۹۸۶,۹۹۱	۰/۰۰	۱۰۷,۱۷۲,۷۱۶,۸۸۰
.	۰٪	.	.	.	.	۰/۰۰	۳,۶۶۳,۹۰۱,۶۴۲,۳۶۷
.	۰٪	.	.	.	.	۰/۰۰	۲,۹۷۴,۰۷۷,۷۰۳,۹۵۶
۲۶,۳۸۹,۳۲۳,۶۶۱,۷۰۳			۲۶,۳۸۹,۳۲۳,۶۶۱,۷۰۳	۵۶۲,۹۰۲,۴۹۵,۷۳۱	۲۶,۹۵۲,۲۳۶,۱۵۷,۴۳۴	۴۳/۱۷	۲۸,۴۸۳,۶۴۴,۱۹۱,۰۵۴

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳

۳-۸- سایر اوراق بورسی و فرابورسی

تاریخ سررسید	نرخ	تعداد	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش تعدیل شده	نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش تعدیل شده
۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱						
نقل از صفحه‌ی قبل			۲۶,۳۸۹,۳۲۳,۶۶۱,۷۰۳	۵۶۲,۹۰۲,۴۹۵,۷۳۱	۲۶,۹۵۲,۲۲۶,۱۵۷,۴۳۴	۴۳/۱۷	۲۸,۴۸۳,۶۴۴,۱۹۱,۰۵۴
•	۰٪	•	•	•	•	۰/۰۰	۱,۵۱۰,۱۲۳,۵۱۴,۰۶۶
•	۰٪	•	•	•	•	۰/۰۰	۱,۰۸۱,۰۲۵,۱۱۸,۹۶۲
•	۰٪	•	•	•	•	۰/۰۰	۱,۰۴۶,۷۲۶,۴۹۴,۷۲۰
•	۰٪	•	•	•	•	۰/۰۰	۵,۴۰۱,۹۴۶,۸۹۲,۵۲۹
•	۰٪	•	•	•	•	۰/۰۰	۴۴۸,۶۶۳,۴۵۶,۸۱۶
•	۰٪	•	•	•	•	۰/۰۰	۱,۶۸۶,۷۵۳,۴۰۶,۹۹۰
•	۰٪	•	•	•	•	۰/۰۰	۳۴۴,۴۹۱,۵۵۶,۳۹۴
•	۰٪	•	•	•	•	۰/۰۰	۲۵۴,۳۶۱,۸۶۲,۵۹۸
•	۰٪	•	•	•	•	۰/۰۰	۵,۳۹۹,۲۸۱,۴۰۴,۲۸۰
•	۰٪	•	•	•	•	۰/۰۰	۷,۹۰۶,۹۹۸,۲۱۵,۰۹۱
۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۰٪	۶۸۶,۵۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۶۷۲,۰۰۰	۴۸۲,۸۶۲,۸۱۳,۱۹۶	۲,۴۸۲,۸۶۲,۴۸۵,۱۹۶	۳/۹۸	۲,۰۹۵,۱۳۷,۳۱۱,۶۶۱
•	۰٪	•	•	•	•	۰/۰۰	۱۶,۱۸۹,۸۵۶,۱۷۷
•	۰٪	•	•	•	•	۰/۰۰	۱,۰۳۶,۷۹۵,۳۲۵,۹۹۹
•	۰٪	•	•	•	•	۰/۰۰	۸۴۴,۵۲۱,۳۶۳,۰۷۳
•	۰٪	•	•	•	•	۰/۰۰	۸,۸۷۳,۲۹۱,۴۲۴
•	۰٪	•	•	•	•	۰/۰۰	۲۲۶,۱۸۹,۹۵۳
جمع			۲۸,۳۸۹,۳۲۳,۳۳۳,۷۰۳	۱,۰۴۵,۷۶۵,۳۰۸,۹۲۷	۲۹,۴۳۵,۰۸۸,۶۴۲,۶۳۰	۴۷/۱	۵۷,۵۵۵,۷۵۹,۴۵۱,۷۸۷

صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن

صکوک مرابحه عام دولت ۱۰۱-ش.خ. ۰۲۰۷۱۱

صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ماهه ۱۸٪

صکوک مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ. ۰۵۰۲۱۷

صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪

صکوک مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ. ۰۲۱۰

صکوک مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ. ۰۳۰۴۱۴

صکوک مرابحه عام دولت ۳-ش.خ. ۰۲۰۸

(ج) اوراق رهنی منفعت و سلف:

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰

سلف خودرووانت کارا تک کابین

(د) اوراق گواهی مولد و اسناد خزانه :

اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵

گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸

اسنادخزانه-م ۱۱بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶

اسنادخزانه-م ۸بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳

۵-اوراق بهادار با درآمد ثابت که ارزش آن‌ها در تاریخ خالص دارایی‌ها تعدیل شده است:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱							
نام اوراق	یادداشت	نرخ سود	ارزش بازار هر برگ	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر برگ	تعداد	خالص ارزش فروش تعدیل شده
		درصد	ریال	درصد	ریال		ریال
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳۰ ماهه ۲۰٪	۸-۵-۱	۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵٪	۱,۰۵۳,۵۹۳	۱,۴۶۰,۰۰۰	۳,۰۹۷,۰۰۰-۲,۸۴۲,۳۰۹
صکوک مرابحه خودرو ۳۰۴۱-۳۰ ماهه ۱۸٪	۸-۵-۲	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۳۵۰	۳,۳۴۷,۳۲۰-۴,۸۱۰,۰۷۳
مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳۴-۳۰ ماهه ۱۸٪	۸-۵-۳	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶٪	۱,۰۶۰,۴۱۴	۱۴۹,۷۰۰	۱۵۸,۷۱۵-۱,۴۷,۹۱۱
مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳۴-۳۰ ماهه ۱۸٪	۸-۵-۴	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶٪	۱,۰۶۳,۱۲۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۸۰-۵۴۰,۱۸۸
مشارکت شهرداری تبریز ۳۰۳۴-۳۰ ماهه ۱۸٪	۸-۵-۵	۱۸٪	۱,۰۲۸,۶۴۰	۷٪	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۳,۰۰۰	۲,۹۰۴,۰۷۳-۵۹۸,۸۰۰
مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ ۳۰۴۱۴	۸-۵-۶	۱۷٪	۹۶۴,۴۰۰	۳٪	۹۸۸,۷۳۸	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۱,۱۶۷-۱,۸۷۵,۵۲۸
صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳۰ ماهه ۱۸٪	۸-۵-۷	۱۸٪	۹۹۰,۰۰۰	۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۸۹,۸۲۰-۵۶۲,۵۰۰
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۸-۵-۸	۱۸,۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲-۵۰۰,۰۰۰
سلف خودرووات کارا تک کابین	۸-۵-۹	۰٪	۳,۵۰۶,۴۸۲	۳٪	۳,۴۴۷,۷۸۴	۶۸۶,۵۰۰	۲,۳۶۵,۱۸۷-۸۴۲,۴۵۰
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۸-۵-۱۰	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	۴,۹۴۹,۱۰۲-۸۱۲,۵۰۰
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۸-۵-۱۱	۲۳٪	۹۷۶,۲۵۴	۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	۴,۹۴۹,۱۰۲-۸۱۲,۵۰۰
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳۰ ماهه ۲۳٪	۸-۵-۱۲	۲۳٪	۹۵۰,۰۰۰	۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۷,۰۴۸	۵,۲۴۶,۰۹۶-۹۷۲,۵۵۰
مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۵۰۴۱۰	۸-۵-۶	۲۰,۵٪	۹۹۰,۰۰۰	۵٪	۹۳۹,۴۷۶	۱۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۳۰-۵۷۷,۰۴۷
مرابحه عام دولت ۱۳۸-ش.خ ۳۱۰۰۴	۸-۵-۱۴	۲۰,۵٪	۹۹۰,۰۰۰	۱٪	۹۷۹,۳۲۲	۱,۳۷۸,۵۶۶	۱,۳۴۹,۸۲۹-۷۲۹,۶۸۳
مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۴۰۳۰۲	۸-۵-۱۵	۲۰,۵٪	۹۶۰,۰۰۰	۱٪	۹۶۶,۶۱۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۲۸۷-۵۸۴,۱۹۴
مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۳۱۰۰۹	۸-۵-۱۶	۲۰,۵٪	۹۴۹,۴۰۰	۳٪	۹۷۶,۸۵۴	۵۱۰,۰۰۰	۴۹۸,۱۰۵-۳۲۲,۸۲۸
مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۴۱۰۰۹	۸-۵-۱۷	۲۰,۵٪	۹۰۱,۸۰۰	۵٪	۹۴۶,۳۹۵	۵,۱۵۰,۰۰۰	۴,۸۷۳,۰۴۹-۸۴۶,۳۷۹
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۸-۵-۱۸	۱۸٪	۹۲۲,۰۱۰	۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۰۰۰	۱,۱۴۲,۷۹۲-۸۳۱,۲۵۰
صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳۰ ماهه ۱۸٪	۸-۵-۶	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	۱,۰۱۳,۸۶۳	۲,۹۵۵,۰۰۰	۲,۹۹۵,۴۲۲-۱,۴۶,۳۱۴
صکوک مرابحه صایبا ۴۹-۳۰ ماهه ۱۸٪	۸-۵-۶	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۱,۰۳۱,۳۰۶	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۳۲۳-۸۸۶,۳۸۵
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	۸-۵-۶	۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۸۱۱-۵۰۰,۰۰۰
صکوک مرابحه سایبا ۳۰۸-۳۰ ماهه ۱۸٪	۸-۵-۶	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۰۰	۸۲,۴۸۵-۰۴۶,۸۷۵

۱-۵-۸-ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۶۶۳/ق/۰۱/ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ به تعداد ۱/۰۰۰/۰۰۰ واحد و طبق قرارداد شماره ۱۶۹۲/ق/۰۱/ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ به تعداد ۴۸۰/۰۰۰ واحد فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید قرارداد دارد و بابت الباقی مطابق تصمیم مدیران تعدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

۲-۵-۸-ارزش اوراق فوق طبق قراردادهای شماره ۱۸۲۴/ق/۰۲/ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ به تعداد ۹۶۹,۷۳۶ واحد، شماره قرارداد ۱۸۳۷/ق/۰۲/ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ به تعداد ۱۹۴,۰۰۰ واحد، شماره قرارداد ۱۸۴۱/ق/۰۲/ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ به تعداد ۹۰۰,۰۰۰ واحد، شماره قرارداد ۱۷۳۸/ق/۰۲/ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ به تعداد ۴۵۰,۰۰۰ واحد و شماره قرارداد ۱۸۴۲/ق/۰۲/ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ به تعداد ۴۵۰,۰۰۰ واحد فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید دارای قرارداد می باشد و در دفاتر شناسایی می گردد و بابت الباقی مطابق تصمیم مدیران تعدیل و در دفاتر

۳-۵-۸-ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۹۰۰/ق/۰۲/ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تعدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

۴-۵-۸-ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۸۴۶/ق/۰۲/ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تعدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

۵-۵-۸-ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۸۴۷/ق/۰۲/ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تعدیل و در دفاتر شناسایی می گردد و بابت الباقی مطابق تصمیم مدیران تعدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

۶-۵-۸-ارواق فوق بدون قرارداد بوده و طبق تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری صندوق تعدیل شده که در سررسید به ارزش اسمی اوراق خواهد رسید.

۷-۵-۸-ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۸۷۶/ق/۰۲/ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تعدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

۸-۵-۸-ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۹۲۳/ق/۰۲/ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تعدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

۹-۵-۸-ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۶۹۳/ق/۰۱/ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تعدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۵-۸ :

- ۱۰-۵-۸- ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۷۲۷/ق/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تعدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.
- ۱۱-۵-۸- ارزش اوراق فوق طبق قراردادهای شماره ۱۸۱۹/ق/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ به تعداد ۴.۵۰۰.۰۰۰ واحد فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید دارای قرارداد می باشد.
- ۱۲-۵-۸- ارزش اوراق فوق طبق قراردادهای شماره ۱۸۲۶/ق/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ به تعداد ۵.۳۴۷.۳۴۴ واحد فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید دارای قرارداد می باشد.
- ۱۴-۵-۸- ارزش اوراق فوق طبق قراردادهای شماره ۱۸۸۴/ق/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ به تعداد ۱.۳۷۸.۵۶۶ واحد فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید دارای قرارداد می باشد.
- ۱۵-۵-۸- ارزش اوراق فوق طبق قراردادهای شماره ۱۸۸۵/ق/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ به تعداد ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید دارای قرارداد می باشد.
- ۱۶-۵-۸- ارزش اوراق فوق طبق قراردادهای شماره ۱۹۸۰/ق/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ به تعداد ۵۱۰.۰۰۰ واحد فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید دارای قرارداد می باشد.
- ۱۷-۵-۸- ارزش اوراق فوق طبق قراردادهای شماره ۱۹۸۱/ق/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ به تعداد ۱۲.۷۰۰.۰۰۰ واحد فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید دارای قرارداد می باشد.
- ۱۸-۵-۸- ارزش اوراق فوق طبق قراردادهای شماره ۱۷۶۹/ق/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ به تعداد ۱.۱۴۰.۰۰۰ واحد فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید دارای قرارداد می باشد.

۹- سرمایه گذاری در سهام پایه مبنای انتشار اوراق تبعی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۲/۳۱							
تاریخ سررسید	تعداد	قیمت اعمال	قیمت ارزشیابی	ارزش تابلو هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل	خالص ارزش فروش	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
پتروشیمی مارون	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۱,۲۴۷,۷۱۹,۶۳۱,۴۰۰
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۲,۱۱۵,۵۰۵,۴۹۲,۹۲۰
جمع						۰	۰/۰۰	۰	۳,۳۶۳,۲۲۵,۱۲۵,۳۲۰

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

۱۰- حساب های دریافتنی

یادداشت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
	تنزیل نشده	تنزیل شده	تنزیل شده	تنزیل نشده
	ریال	درصد	ریال	ریال
۱۰-۱ سود سهام دریافتنی	۸۵,۵۱۷,۱۳۴,۷۵۹	۲۵	۸۵,۵۱۷,۱۳۴,۷۵۹	۱۳۸,۶۶۸,۲۹۸,۹۱۶
۱۰-۲ سود دریافتنی سپرده‌های بانکی	۳۰۳,۵۸۱,۵۰۹,۷۷۳	۲۴ و ۲۶ و ۲۷	۳۰۳,۵۸۱,۵۰۹,۷۷۳	۱۷۷,۳۳۳,۸۲۳,۴۵۸
	۳۸۹,۰۹۸,۶۴۴,۵۳۲		۳۸۹,۰۹۸,۶۴۴,۵۳۲	۳۱۶,۰۰۲,۱۲۲,۳۷۴

۱۰-۱- سود سهام دریافتنی

تاریخ مجمع	۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
	تنزیل نشده	تنزیل شده	تنزیل شده	تنزیل نشده
	ریال	درصد	ریال	ریال
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۶۸,۸۸۸,۷۴۷,۵۵۰	۲۵٪	۶۳,۶۱۶,۴۲۷,۲۱۳	۳۹,۷۵۱,۹۴۱,۴۲۹
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۷,۸۷۵,۲۹۸,۷۰۰	۲۵٪	۱۷,۷۷۷,۸۸۵,۶۲۸	۱۳,۶۵۱,۹۰۸,۰۲۵
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ مدیریت انرژی امید تابان هور	۲,۷۷۴,۲۸۸,۸۵۸	۲۵٪	۲,۶۹۸,۵۰۸,۸۱۶	.
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ تامین سرمایه امید	۱,۴۹۷,۴۷۸,۶۲۰	۲۵٪	۱,۴۲۴,۳۱۱,۹۱۲	.
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ سرمایه‌گذاری سپه	۱,۱۹۰	۲۵٪	۱,۱۹۰	.
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ مخبرات ایران	.	۲۵٪	.	۲۴,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ سیمان خاشر	.	۲۵٪	.	۱۱,۱۰۵,۰۵۷,۳۱۶
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ صنایع گلدیران	.	۲۵٪	.	۶۲۷,۹۰۶,۹۰۲
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ نیروگاه زاگرس کوثر	.	۲۵٪	.	۳۲,۴۴۱,۵۸۶,۸۰۰
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ ریل پرداز نو آفرین	.	۲۵٪	.	۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ بانک گردشگری	.	۲۵٪	.	۳۶۷,۴۲۸,۵۷۴
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ مجتمع جهان فولاد سیرجان	.	۲۵٪	.	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ صنعتی دوده قام	.	۲۵٪	.	۲۲۰,۳۵۹,۴۴۰
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ توسعه سرمایه و صنعت غدیر	.	۲۵٪	.	۸۶۰,۴۵۹۹,۲۱۲
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ شیرپاستوریزه پگاه گیلان	.	۲۵٪	.	۲۴,۵۱۸
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ صنایع شیمیایی ایران - سهامی	.	۲۵٪	.	۶,۳۲۵,۶۰۳,۲۰۰
جمع	۹۱,۰۳۵,۸۱۴,۹۱۸		۸۵,۵۱۷,۱۳۴,۷۵۹	۱۳۸,۶۶۸,۲۹۸,۹۱۶

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳

۲-۱- سود دریافتنی سپرده‌های بانکی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده	نرخ سپرده	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
.	۲۴۳,۸۹۰,۷۷۶	(۳,۶۶۵,۰۲۵)	۲۴۷,۵۵۵,۸۰۱	۲۵٪	بانک رفاه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۶۴۱۱۲۳۰۰
.	۹۴۱,۷۳۶,۳۷۳	(۲,۵۷۳,۰۵۰)	۹۴۴,۳۰۹,۴۲۳	۱۰٪	بانک سپه شعبه بلوار کشاورز شماره حساب ۳۱۳۰۰۹۱۳۲۸۱۲۴
.	۷,۱۹۹,۵۹۱,۲۴۷	(۱۹,۶۷۱,۰۱۴)	۷,۲۱۹,۲۶۲,۲۶۱	۲۵٪	بانک رفاه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۶۸۶۲۱۳۸۸
.	۴,۵۴۳,۲۲۰,۶۵۵	(۳,۲۲۷,۴۲۵)	۴,۵۴۶,۴۴۸,۰۸۰	۲۶٪	بانک سامان شعبه مرزداران شماره حساب ۸۱۴۱۱۱۳۹۹۸۱۰۸۱
.	۶,۸۱۴,۸۳۰,۹۹۱	(۴,۸۴۱,۱۳۷)	۶,۸۱۹,۶۷۲,۱۲۸	۲۶٪	بانک سامان شعبه مرزداران شماره حساب ۸۸۱۱۱۱۳۹۹۸۱۰۸۱
.	۱۲۴,۴۸۰,۳۸۳,۵۸۹	(۳۵۳,۷۱۴,۷۵۱)	۱۲۴,۸۳۴,۰۹۸,۳۴۰	۲۶٪	بانک گردشگری شعبه نیاوران شماره حساب ۱۴۶۱۲۰۵۷۷۲۴۷۰۱
.	۱,۷۵۷,۲۳۱,۶۸۴	(۱۸,۷۲۴,۶۰۰)	۱,۷۷۵,۹۵۶,۲۸۴	۲۶٪	بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۱۸۸۰۶۱۶
.	۲,۴۸۹,۹۰۵,۷۸۷	(۳۷,۴۱۶,۶۱۷)	۲,۵۲۷,۳۲۲,۴۰۴	۲۵٪	بانک تجارت شعبه سهروردی شمالی شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۱۷۰
.	۳۳,۴۳۱,۰۲۱,۳۶۵	(۲۳۰,۱۸۰,۸۰۳)	۳۳,۶۶۱,۲۰۲,۱۶۸	۲۸٪	بانک تجارت شعبه پارک شهر شماره حساب ۶۱۵۰۷۶۲۰۵۵
.	۱۱۹,۵۷۷,۰۰۶,۵۰۷	(۹۱۴,۷۹۶,۷۷۱)	۱۲۰,۴۹۱,۸۰۳,۲۷۸	۲۸٪	بانک تجارت شعبه پارک شهر شماره حساب ۶۱۵۰۷۶۲۰۶۳
.	۲,۱۰۲,۶۹۰,۷۹۹	(۳۶,۶۵۳,۴۶۳)	۲,۱۳۹,۳۴۴,۲۶۲	۲۹٪	موسسه اعتباری ملل شعبه پنجم نیروهوایی شماره حساب ۰۵۰۱۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۶۷۶
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 ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۶۸۳
۲۱,۴۶۱,۱۵۲,۸۳۴	.	.	.	۲۶٪	بانک مسکن شعبه مطهری غربی شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۶۷۵
۱۶,۳۶۳,۰۴۱,۳۳۰	.	.	.	۲۶٪	بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۴۰۰۸۶۰۴۵
۱۲,۴۵۷,۱۲۴,۱۷۵	.	.	.	۲۶٪	بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک شماره حساب ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۳
۱۰,۱۵۳,۴۴۵,۸۵۲	.	.	.	۲۷٪	بانک مسکن شعبه مطهری غربی شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۶۲۵
۹,۳۴۲,۸۴۳,۱۳۷	.	.	.	۲۶٪	بانک اقتصاد نوین شعبه خبرنگار شماره حساب ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۲
۸,۹۹۷,۸۴۸,۴۵۳	.	.	.	۲۶٪	بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک شماره حساب ۲۹۰۴۲۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱
۷,۷۵۳,۸۸۴,۱۹۷	.	.	.	۲۴٪	موسسه اعتباری ملل شعبه بلوار دریا شماره حساب ۰۰۰۰۰۰۱۶۲-۳۴۵-۶۰۰-۰۵۳۵
۷,۶۲۱,۷۸۷,۲۶۶	.	.	.	۲۴٪	بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۳۹۹۱۵۹۲۳
۶,۸۰۴,۴۲۷,۲۱۹	.	.	.	۲۴٪	بانک اقتصاد نوین شعبه خبرنگار شماره حساب ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۱
۵,۸۴۵,۸۸۸,۵۱۱	.	.	.	۲۶٪	بانک مسکن شعبه مطهری غربی شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۳۳۳۳۹۷۶
۳,۷۰۱,۱۸۲,۲۰۳	.	.	.	۲۶٪	بانک مسکن شعبه مطهری غربی شماره حساب ۵۶۰۰۹۳۱۳۳۳۶۰۵
۱,۸۹۴,۱۴۲,۹۱۷	.	.	.	۲۶٪	بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۳۹۹۱۹۷۹۰
۱,۴۲۹,۴۲۰,۱۱۵	.	.	.	۲۶٪	بانک مسکن شعبه مطهری غربی شماره حساب ۵۶۰۰۹۳۱۳۳۳۵۸۹
۱,۲۵۹,۷۵۷,۷۳۸	.	.	.	۲۶٪	بانک ملت شعبه الهیه شماره حساب ۹۸۳۵۱۳۰۸۱۷
۹۹۶,۵۵۰,۳۹۹	.	.	.	۲۶٪	بانک مسکن شعبه مطهری غربی شماره حساب ۵۶۰۰۹۳۲۳۳۳۹۹۲
۱۷۷,۳۳۳,۸۳۳,۴۵۸	۳۰۳,۵۸۱,۵۰۹,۷۷۳	(۱,۶۲۵,۴۶۴,۶۵۶)	۳۰۵,۲۰۶,۹۷۴,۴۲۹	جمع	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳

۱۱- سایر حساب های دریافتنی

یادداشت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
سود نگهداشت اوراق کرمانشاه ناوگان شهری	۲۸,۹۸۰,۰۸۰,۹۱۰	۳,۰۲۳,۹۹۶,۹۷۶
سود نگهداشت اوراق کرمانشاه قطار شهری	۴۹,۲۶۶,۱۵۷,۸۰۰	۵,۳۵۴,۹۹۶,۸۵۰
تامین سرمایه امید	.	۶۵۱,۷۱۲,۵۰۰,۰۰۰
سود نگهداشت اوراق سنفت ۰۰۹	.	۵,۵۱۳,۰۴۰,۷۳۲
سود نگهداشت اوراق سنفت ۰۱۰	.	۹,۰۹۱,۹۱۴,۷۰۹
جمع	۷۸,۲۴۶,۲۳۸,۷۱۰	۶۷۴,۶۹۶,۴۴۹,۲۶۷

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

۱۲- جاری کارگزاران

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳

یادداشت	مانده ابتدای سال بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال بدهکار (بستانکار)
	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری بانک سپه	(۲۹۹,۴۱۳,۹۹۰,۹۶۴)	۱۶۷,۳۰۱,۵۴۱,۰۴۱,۹۶۲	۱۶۷,۰۰۱,۸۵۳,۹۹۱,۸۷۸	۲۷۳,۰۵۹,۱۲۰
کارگزاری بانک مسکن	.	۱۴۲,۴۹۶,۰۲۸,۳۲۳	۱۴۲,۴۸۰,۹۰۵,۵۶۹	۱۵,۱۲۲,۷۵۴
کارگزاری بانک پاسارگاد	.	۱,۱۳۷,۲۵۲,۶۰۴,۰۷۱	۱,۱۳۷,۲۴۷,۱۰۴,۰۷۱	۵,۵۰۰,۰۰۰
کارگزاری بانک انصار	.	۶۶,۱۸۱,۶۵۴,۲۵۷	۶۶,۱۷۸,۵۹۴,۶۳۰	۳,۰۵۹,۶۲۷
کارگزاری بانک سینا	۶۰۲,۲۸۵,۶۰۵	۲۱۹,۳۵۳,۱۱۸,۷۵۷	۲۱۹,۹۵۵,۴۰۴,۳۶۲	.
کارگزاری بانک یزدان	.	۱۱,۱۵۸,۹۲۸,۷۰۴,۸۶۶	۱۱,۱۵۸,۹۱۵,۴۵۴,۸۶۶	۱۳,۲۵۰,۰۰۰
	(۲۹۸,۸۱۱,۷۰۵,۳۵۹)	۱۸۰,۰۲۵,۷۵۳,۱۵۲,۲۳۶	۱۷۹,۷۲۶,۶۳۱,۴۵۵,۳۷۶	۳۰۹,۹۹۱,۵۰۱

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۱۳- سایر دارایی‌ها

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال مالی	مانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۱۸۲,۹۸۴,۰۱۵	۱۷۴,۷۳۷,۲۰۹	۸,۲۴۶,۸۰۶
۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۰	۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۸۱,۲۱۱,۳۲۷	۷,۶۷۵,۵۲۰,۵۴۷	۲,۹۵۱,۸۸۹,۱۹۱	۴,۹۰۴,۸۴۲,۶۸۳
۴,۵۲۴,۲۴۶,۶۹۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۹,۸۰۲,۱۴۶	۴,۶۴۴,۴۴۴,۵۴۴
۴,۷۰۵,۴۵۸,۰۱۷	۱۴,۴۲۱,۵۰۴,۵۶۲	۹,۵۶۹,۴۲۸,۵۴۶	۹,۵۵۷,۵۳۴,۰۳۳

۱۴- موجودی نقد

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۱,۶۲۲,۴۶۶	۰
۹,۷۵۰,۰۰۰	۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰,۴۲۰,۰۸۱	۰
۱۹,۵۴۱,۴۰۴	۰
۶,۳۲۹,۵۵۸,۵۲۷	۰
۴,۱۲۹,۵۲۱	۰
۶,۳۸۵,۰۲۱,۹۹۹	-

سپرده جاری بانک صادرات شعبه وزرا - ۰۲۱۷۲۰۷۰۱۹۰۰۵

سپرده جاری بانک آینده شعبه قائم مقام - ۰۳۰۳۶۹۲۰۲۹۰۰۷

سپرده جاری بانک اقتصاد نوین شعبه خبرنگار - ۲۱۱۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۰۱

سپرده جاری بانک ملت شعبه الهیه - ۹۸۳۵۰۵۵۹۵۰

سپرده جاری بانک آینده شعبه قائم مقام - ۰۲۰۳۸۲۵۷۶۲۰۰۱

سپرده جاری موسسه اعتباری ملل شعبه بلوار دریا - ۰۵۳۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۲۰۸

سپرده جاری بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲

جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۱۵- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۲۵۲,۴۸۰,۷۳۳,۸۴۳	۹۲,۰۸۷,۹۶۴,۷۸۸	۱۵-۱ بابت درخواست صدور
۱۹۷,۵۳۴,۸۳۰	۶۵۹,۰۳۴,۴۴۰	۱۵-۲ پرداختنی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری بابت ابطال
۴۸,۷۷۰	۱۵۴,۴۱۱	تتمه واحدهای صادر شده
(۳۴,۱۹۸,۱۳۷)	(۴۶,۷۴۶,۵۰۰)	حساب پرداختنی بابت سود واحدهای سرمایه گذاری
۲۵,۱۵۱,۳۳۷,۳۳۵	۴۵,۶۳۵,۷۴۵,۷۳۵	۱۵-۳ حساب پرداختنی بابت حساب مسدود
۲۷۷,۷۹۵,۴۵۶,۶۴۱	۱۳۸,۳۳۶,۱۵۲,۸۷۴	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 گذارانی که شماره حساب آنها مشترک یا مسدود بوده و یا سرمایه گذاران متوفی است.

۱۶- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۴۷۸,۰۶۱,۴۲۱,۹۰۹	۱۱۸,۰۹۴,۵۸۰,۵۸۵	کارمزد مدیر
۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۰,۹۸۷,۹۸۴	کارمزد حسابرس
۱۹۷,۷۶۰,۷۸۰,۲۸۲	۴۶,۰۲۸,۴۳۸,۲۰۳	کارمزد ضامن نقد شوندگی
۱,۱۸۶,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۲,۸۶۰,۰۰۰	کارمزد مدیر ثبت
۶۷۷,۷۳۰,۸۰۲,۱۹۱	۱۶۸,۴۷۳,۸۶۶,۷۷۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۱۷- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

یادداشت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
شرکت تامین سرمایه امید بابت امور صندوق	۱۱,۸۵۱,۷۱۸,۲۴۱	۱۸,۱۶۷,۱۲۳
ذخیره کارمزد تصفیه	۱۷-۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت تدبیرپرداز بابت هزینه نرم افزار	۲,۴۲۲,۳۸۱,۰۷۳	۲,۹۴۸,۶۰۶,۵۷۱
ذخیره تغییر ارزش سهام	۱۷-۲	۸۳۰,۳۴۶,۲۲۵,۸۴۵
بدهی بابت ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	.	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
واریزی نامشخص	۱۷-۳	۵,۲۵۷,۷۰۳,۶۵۰
جمع	۸۵۹,۸۷۸,۰۲۸,۸۰۹	۴۰۹,۶۹۶,۸۸۲,۱۲۰

۱۷-۱- شناسایی ذخیره تصفیه طبق پخشنامه شماره ۱۷۳/۲۰۱۲ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ متوقف شده است.

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

۱۷-۳- 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.

۱۸- پیش دریافت‌ها

یادداشت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
پیش دریافت سود اوراق صکوک اجاره فولاد ۶۰۵	۱۸-۱	۳۲۲,۲۴۸,۷۴۵,۸۶۳
پیش دریافت سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۳۷	۱۸-۱	۱۱۰,۱۹۸,۹۹۴,۵۵۰
پیش دریافت سود اوراق مرابحه صیثرو ۶۰۵	۱۸-۱	۵۰,۹۴۲,۳۸۸,۸۳۷
پیش دریافت سود اوراق صکوک اجاره سگل ۵۰۹	۱۸-۱	۷۷,۹۸۶,۱۹۱,۷۶۱
پیش دریافت سود اوراق صکوک مرابحه پکوپر ۷۰۱	۱۸-۱	۱۶۶,۲۸۰,۴۸۷,۳۶۴
پیش دریافت سود اوراق صکوک مرابحه اندیشک ۸۱	۱۸-۱	۳۲۰,۶۶۷,۶۴۵,۹۰۲
پیش دریافت سود اوراق مرابحه اراد ۱۳۸	۱۸-۱	۲۵,۹۳۰,۳۲۹,۳۱۴
پیش دریافت سود اوراق اجاره انرژی پاسارگاد	۱۸-۱	۲,۷۶۵,۶۲۳,۶۷۰
پیش دریافت سود اوراق مرابحه اراد ۱۴۱	۱۸-۱	۴۰,۵۵۰,۲۷۰,۷۸۲
پیش دریافت سود نگهداشت اوراق سلف خودرووانت کارا تک کابین	۱۸-۱	۹۸,۹۸۱,۶۴۱,۲۰۰
پیش دریافت سود نگهداشت اوراق اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۱۸-۱	۴۷,۵۶۷,۴۸۳,۰۹۲
پیش دریافت سود نگهداشت اوراق مبین	۱۸-۱	۱۸۶,۳۹۹,۶۳۵,۱۳۲
پیش دریافت سود نگهداشت اوراق مرابحه فخور ۴۱۲	۱۸-۱	.
پیش دریافت سود نگهداشت اوراق مرابحه اراد ۱۲۷	۱۸-۱	.
جمع	۱,۴۱۴,۰۲۴,۴۲۶,۴۶۷	۱,۳۳۹,۵۳۳,۱۴۵,۷۱۹

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

۱۹- خالص دارایی‌ها

تعداد	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تعداد	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
مبلغ	ریال	مبلغ	ریال
واحد های سرمایه گذاری ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۵۰,۳۳۷,۷۴۶	۱۱,۰۴۴,۲۹۸,۵۸۱
واحد های سرمایه گذاری عادی	۵۴۱,۳۱۵,۹۱۸	۵۹,۸۴۴,۳۰۰,۰۹۵۱۸	۸۹,۰۵۳,۲۴۷,۴۵۱,۳۶۶
جمع	۵۴۱,۴۱۵,۹۱۸	۵۹,۸۵۵,۳۵۸,۳۴۷,۲۶۴	۸۹,۰۶۴,۲۹۱,۷۴۹,۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۲۰- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۲۰-۱ سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم سهام	(۱۰۸,۱۳۴,۶۶۹,۶۹۴)	۴۱۵,۸۳۸,۷۲۰,۰۸۱
۲۰-۲ سود (زیان) فروش صندوقهای سرمایه گذاری	(۶۰,۹۱۰,۹۴۷,۷۷۸)	۲۸۰,۰۲۷,۰۸۲,۹۵۰
۲۰-۳ سود فروش اوراق بهادار بادرآمد ثابت یا علیالحساب	۲,۸۴۶,۰۸۲,۹۲۳,۷۱۶	(۱۱۸,۶۱۳,۸۵۹,۵۳۱)
۲۰-۴ سود فروش سهام پایه مبنای انتشار اوراق تبعی	.	۵۴۷,۳۶۱,۴۳۳,۱۳۰
جمع	۲,۶۷۷,۰۳۷,۳۰۶,۲۴۴	۱,۱۲۴,۶۲۳,۳۷۶,۶۳۰

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳						
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱						
تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری (با احتساب ذخیره تغییر ارزش سهام)	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۷,۰۸۳,۹۰۱	۸۲۵,۳۲۱,۶۳۸,۵۷۰	۹۳۹,۰۸۵,۱۸۴,۴۶۲	(۵۵۸,۶۹۸,۶۹۱)	(۴,۱۲۶,۶۰۸,۱۸۰)	(۱۱۸,۴۴۸,۸۵۲,۷۶۳)	۶۱,۶۹۵,۶۲۴,۱۱۸
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۴۹,۲۶۴,۶۹۳	(۹,۹۶۶,۳۷۱)	(۵۲,۴۵۵,۹۹۵)	(۷۲۰,۴۸۷,۰۵۹)	۵۱,۰۸۰,۷۹۶,۹۴۷
۲۲۴,۹۴۶,۴۴۶	۱,۱۵۶,۱۰۵,۲۲۶,۲۸۹	۱,۳۳۴,۱۲۴,۸۵۳,۴۵۶	(۷۰۰,۰۲۳,۹۰۱)	(۵,۷۸۰,۵۲۶,۱۳۵)	(۸۴,۵۰۰,۱۷۷,۲۰۳)	۳۷,۷۲۵,۷۶۴,۴۵۵
۸,۱۰۱,۰۰۰	۲۰۲,۲۱۴,۳۷۷,۶۹۰	۲۲۶,۵۶۵,۴۱۵,۸۳۸	(۱۱۵,۱۰۳,۶۳۶)	(۱۰,۱۱۰,۷۱۸,۸۸۸)	(۲۵,۴۷۷,۲۱۳,۶۷۲)	۳,۴۰۳,۳۸۶,۴۰۹
۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۶۰,۶۴۶,۴۴۱	(۲۲۰,۰۷۰,۳۱۱)	(۱۱۶,۱۶۰,۰۰۰)	۱,۵۳۳,۱۲۳,۳۴۸	۲,۷۵۶,۰۹۴,۳۲۱
۱۰۰,۵۳۵,۶۶۴	۱۹۰,۸۰۱,۹۸۲,۲۴۶	۲۰۵,۰۷۰,۸۱۵,۲۶۸	(۱۸۱,۲۵۹,۰۱۷)	(۹۵۴,۰۰۹,۹۱۹)	(۱۵,۴۰۴,۱۰۱,۹۵۸)	۱,۶۷۰,۳۷۴,۲۸۴
۱,۴۳۰,۶۰۲	۶,۱۳۶,۷۷۰,۶۹۶	۷,۱۸۴,۴۶۰,۵۹۴	(۵,۸۲۹,۱۶۴)	(۳۰,۶۸۳,۸۵۳)	(۱۰,۰۸۴,۲۰۲,۹۱۵)	۸۱۹,۶۶۱,۸۸۹
۳,۲۶۳,۸۶۶	۴۲,۵۰۷,۱۰۹,۶۹۰	۴۹,۵۹۹,۸۱۲,۹۱۲	(۴۰,۳۸۱,۳۹۴)	(۲۱۲,۵۳۵,۵۴۴)	(۷,۳۴۵,۶۲۰,۱۶۰)	۱۵۸,۹۸۸,۷۱۱
۶,۳۴۳,۵۴۷	۴۶,۲۴۳,۴۵۷,۶۳۰	۴۳,۸۰۲,۳۱۷,۹۴۸	(۴۳,۹۳۰,۸۵۹)	(۲۳۱,۲۱۷,۲۸۶)	۲,۱۶۵,۹۹۱,۵۳۷	(۱۳۵,۲۷۸)
۸۳,۷۲۶,۴۸۴	۵۷۸,۱۶۴,۹۷۵,۶۶۰	۶۵۱,۳۵۱,۰۹۱,۰۴۴	(۵۰۹,۵۱۴,۳۳۳)	(۲,۸۹۰,۸۲۴,۸۶۸)	(۷۶,۵۸۶,۴۵۴,۵۸۵)	(۳۵,۱۲۹,۶۳۱)
۹۲۳,۴۶۵	۳۱,۸۲۵,۶۳۳,۰۰۰	۲۸,۹۷۱,۱۴۵,۲۹۵	(۳۰,۳۳۴,۳۴۰)	(۱۵۹,۱۲۸,۱۶۵)	۲,۶۶۵,۱۲۵,۳۰۰	(۲,۹۴۵,۶۴۱,۳۳۲)
۲۹۰,۷۹۱,۳۲۲	۱۸۷,۱۳۵,۴۲۸,۱۶۰	۱۶۳,۳۴۲,۰۷۹,۹۰۸	(۱۲۲,۰۶۶,۱۱۱)	(۹۳۵,۶۷۷,۱۴۲)	۲۲,۷۳۵,۶۰۴,۹۹۹	(۱۳,۹۰۸,۲۶۲,۹۵۲)
۲۳۵,۰۱۹	۴۰,۴۲,۴۹۵,۲۵۰	۴,۱۴۴,۶۲۳,۷۱۳	(۳,۸۴۰,۳۳۲)	(۲۰,۲۱۲,۴۷۶)	(۱۲۶,۱۸۱,۱۷۱)	(۴۷,۸۱۸,۳۸۲,۴۱۲)
۱,۶۸۴,۰۱۸	۳۱,۳۳۶,۲۲۰,۲۴۰	۳۳,۴۱۳,۰۰۱,۹۳۴	(۲۹,۷۶۹,۲۸۰)	(۱۵۶,۶۸۱,۱۰۱)	(۲,۲۶۳,۲۳۲,۰۷۵)	(۴۰,۶۳,۷۹۲,۶۱۲)
۱۹,۱۰۴,۱۹۸	۱۵۹,۵۷۳,۰۷۴,۱۲۰	۱۷۱,۰۲۲,۱۹۲,۳۴۲	(۱۵۰,۶۴۷,۵۰۶)	(۷۹۷,۸۶۵,۳۷۰)	(۱۲,۳۹۷,۶۳۰,۹۹۸)	(۱۱,۴۵۴,۱۹۲,۳۰۸)
۲۷	۵۰۵,۴۴۰	۶۷۳,۵۹۸	(۴۷۹)	(۲,۵۲۷)	(۱۷۱,۱۶۴)	(۱۱,۴۸۱)
۱۰,۸۴۹,۴۰۰	۹۶,۵۹۴,۵۹۸,۰۸۰	۱۱۴,۷۹۹,۵۸۸,۶۸۵	(۹۱,۷۶۴,۶۷۹)	(۴۸۲,۹۷۲,۹۹۰)	(۱۸,۷۷۹,۷۲۸,۲۷۴)	-
۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۹۳۶,۱۷۲,۵۲۵	(۲۰۶,۹۴۴,۱۴۰)	(۱,۴۹۸,۵۳۰,۰۰۰)	۴,۰۶۴,۳۵۳,۳۳۵	-
۷۰,۲۴۷	۲۱۹,۹۹۵,۹۰۵	۲۲۵,۷۱۶,۷۶۵	(۱۴۲,۱۹۱)	(۷۴۸,۴۲۶)	(۶۶۱۱,۴۷۷)	-
نقل به صفحه بعد	۳,۸۹۱,۶۵۲,۶۸۸,۷۶۶	۴,۱۹۹,۳۴۹,۰۵۷,۳۳۱	(۲,۸۲۲,۱۸۶,۶۳۵)	(۱۹,۴۵۷,۹۱۱,۸۶۵)	(۳۲۹,۹۷۶,۴۶۷,۰۵۵)	۷۸,۹۴۲,۰۵۳,۰۲۸

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۲۰-۱ ادامه یادداشت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری (با احتساب ذخیره تغییر ارزش سهام)	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۸,۹۴۲,۰۵۳,۰۲۸	(۳۲۹,۹۷۶,۴۶۷,۰۵۵)	(۱۹,۴۵۷,۹۱۱,۸۶۵)	(۲,۸۲۲,۱۸۶,۶۳۵)	۴,۱۹۹,۳۴۹,۰۵۷,۳۲۱	(۲,۸۲۲,۱۸۶,۶۳۵)	(۱۹,۴۵۷,۹۱۱,۸۶۵)	(۳۲۹,۹۷۶,۴۶۷,۰۵۵)	۷۸,۹۴۲,۰۵۳,۰۲۸
(۱۱۳,۵۰۵,۷۱۷,۲۰۴)	(۲۵,۵۱۴,۳۱۲,۱۰۸)	(۲,۵۰۱,۲۶۷,۵۰۰)	(۱۶۵,۶۵۰,۸۱۶)	۵۲۳,۱۰۰,۸۹۳,۷۹۲	(۱۶۵,۶۵۰,۸۱۶)	(۲,۵۰۱,۲۶۷,۵۰۰)	(۲۵,۵۱۴,۳۱۲,۱۰۸)	(۱۱۳,۵۰۵,۷۱۷,۲۰۴)
(۴,۸۴۲,۲۷۲,۶۴۷)	۱,۱۵۷,۷۲۳,۰۹۲	(۱۹۳,۱۷۶,۹۲۴)	(۳۶,۷۰۳,۳۹۹)	۳۷,۲۴۷,۷۸۱,۷۰۵	(۳۶,۷۰۳,۳۹۹)	(۱۹۳,۱۷۶,۹۲۴)	۱,۱۵۷,۷۲۳,۰۹۲	(۴,۸۴۲,۲۷۲,۶۴۷)
-	(۲,۸۲۸,۸۲۹,۳۹۵)	-	(۱۲۹,۳۵۰,۶۷۹)	۹۰۰,۶۴,۹۱۵,۴۳۳	(۱۲۹,۳۵۰,۶۷۹)	-	(۲,۸۲۸,۸۲۹,۳۹۵)	-
-	(۸۰,۷۱۶,۱۲۰)	(۱,۹۱۰,۳۹۵)	(۳۶۲,۹۳۹)	۴۶۰,۵۰۱,۹۲۶	(۳۶۲,۹۳۹)	(۱,۹۱۰,۳۹۵)	(۸۰,۷۱۶,۱۲۰)	-
-	(۹,۱۶۰,۰۵۹,۳۹۰)	(۵۰۸,۰۱۸,۹۰۹)	(۹۶,۵۲۲,۷۴۳)	۱۱۰,۱۵۹,۲۹۹,۷۸۸	(۹۶,۵۲۲,۷۴۳)	(۵۰۸,۰۱۸,۹۰۹)	(۹,۱۶۰,۰۵۹,۳۹۰)	-
-	(۱,۱۴۰,۸۸۴,۶۰۹)	(۱۱۴,۳۶۰,۰۰۱)	(۲۱,۷۲۸,۳۰۹)	۲۳,۸۷۶,۷۹۶,۳۹۹	(۲۱,۷۲۸,۳۰۹)	(۱۱۴,۳۶۰,۰۰۱)	(۱,۱۴۰,۸۸۴,۶۰۹)	-
-	(۲۸,۹۷۴,۹۶۷,۹۲۰)	(۶۱۵,۷۱۱,۱۱۵)	(۱۱۶,۹۸۳,۹۲۹)	۱۵۱,۳۸۴,۴۹۵,۹۹۶	(۱۱۶,۹۸۳,۹۲۹)	(۶۱۵,۷۱۱,۱۱۵)	(۲۸,۹۷۴,۹۶۷,۹۲۰)	-
-	(۱۳,۲۷۷,۴۰۴,۳۸۳)	(۳۳۲,۸۷۰,۳۱۸)	(۶۳,۲۴۵,۳۳۹)	۷۹,۴۵۵,۳۳۲,۳۴۶	(۶۳,۲۴۵,۳۳۹)	(۳۳۲,۸۷۰,۳۱۸)	(۱۳,۲۷۷,۴۰۴,۳۸۳)	-
-	(۲,۵۶۵,۹۰۷,۲۳۰)	(۵۴۷,۷۷۷,۴۶۸)	(۱۰۴,۰۷۶,۷۱۲)	۱۱۱,۴۶۹,۵۴۴,۶۱۰	(۱۰۴,۰۷۶,۷۱۲)	(۵۴۷,۷۷۷,۴۶۸)	(۲,۵۶۵,۹۰۷,۲۳۰)	-
-	(۱۳,۳۶۵,۶۰۷)	(۱۰۳۳,۹۲۳)	(۱۹۴,۵۳۸)	۲۱۶,۹۳۱,۵۴۶	(۱۹۴,۵۳۸)	(۱۰۳۳,۹۲۳)	(۱۳,۳۶۵,۶۰۷)	-
-	(۵۶۷,۴۰۴,۶۸۱)	(۸۴۶۲۹,۹۹۲)	(۱۶,۰۷۹,۵۲۶)	۱۷,۳۹۲,۶۹۳,۷۱۳	(۱۶,۰۷۹,۵۲۶)	(۸۴۶۲۹,۹۹۲)	(۵۶۷,۴۰۴,۶۸۱)	-
-	۲۴۴,۲۳۳,۹۴۵	-	-	۲۵۱,۹۱۳,۴۴۷	-	-	۲۴۴,۲۳۳,۹۴۵	-
-	(۱۵,۷۹۲,۵۲۹,۶۵۵)	-	-	۱۵۷,۷۴۱,۹۲۲,۱۴۹	-	-	(۱۵,۷۹۲,۵۲۹,۶۵۵)	-
-	(۳۷۴,۹۹۷,۸۹۵)	(۶۵,۶۹۹,۲۳۱)	(۱۰,۴۸۵,۳۷۶)	۱۳,۴۳۸,۶۵۹,۹۸۸	(۱۰,۴۸۵,۳۷۶)	(۶۵,۶۹۹,۲۳۱)	(۳۷۴,۹۹۷,۸۹۵)	-
-	(۸۴,۴۶۷,۷۸۳)	(۱۶,۸۱۶,۹۵۱)	(۳,۱۹۵,۱۷۳)	۳,۴۲۷,۸۴۵,۲۸۹	(۳,۱۹۵,۱۷۳)	(۱۶,۸۱۶,۹۵۱)	(۸۴,۴۶۷,۷۸۳)	-
-	(۲۰,۵۶۰,۰۷۷,۹۳۷)	(۱,۵۳۵,۱۰۸,۲۵۵)	(۲۲۶,۸۷۹,۱۷۳)	۳۰۷,۳۱۵,۷۴۱,۴۴۵	(۲۲۶,۸۷۹,۱۷۳)	(۱,۵۳۵,۱۰۸,۲۵۵)	(۲۰,۵۶۰,۰۷۷,۹۳۷)	-
-	(۳۸,۵۹۹,۹۰۷)	(۱۷,۶۱۰,۴۲۷)	(۳,۳۴۵,۹۲۶)	۳,۵۳۹,۷۲۸,۵۱۴	(۳,۳۴۵,۹۲۶)	(۱۷,۶۱۰,۴۲۷)	(۳۸,۵۹۹,۹۰۷)	-
-	(۵۵۲,۴۹۷,۱۶۳)	(۴۱,۸۵۶,۶۴۷)	(۷,۳۲۸,۳۰۰)	۸,۸۷۴,۶۴۱,۵۸۶	(۷,۳۲۸,۳۰۰)	(۴۱,۸۵۶,۶۴۷)	(۵۵۲,۴۹۷,۱۶۳)	-
-	۷,۹۰۸,۵۰۷	-	-	۴۱,۸۳۷,۸۸۸,۲۷۹	-	-	۷,۹۰۸,۵۰۷	-
۴۱۱,۴۹۶,۳۴۲,۸۵۶	-	-	-	-	-	-	-	۴۱۱,۴۹۶,۳۴۲,۸۵۶
۱۱۰,۶۹۶,۱۸۲,۰۱۸	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۰,۶۹۶,۱۸۲,۰۱۸
۱۰۶,۱۵۷,۴۲۹,۹۶۳	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۶,۱۵۷,۴۲۹,۹۶۳
۴۳,۸۳۱,۶۳۴,۲۶۴	-	-	-	-	-	-	-	۴۳,۸۳۱,۶۳۴,۲۶۴
۱۳,۰۳۵,۸۶۵,۲۰۷	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۰۳۵,۸۶۵,۲۰۷
(۱,۹۴۸,۸۶۷,۷۷۱)	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۹۴۸,۸۶۷,۷۷۱)
(۱,۹۵۳,۹۹۴,۰۹۷)	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۹۵۳,۹۹۴,۰۹۷)
(۱۴,۳۸۰,۰۱۴,۷۷۳)	-	-	-	-	-	-	-	(۱۴,۳۸۰,۰۱۴,۷۷۳)
(۱۰,۸۰۱,۲۲۴,۹۲۲)	-	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۸۰۱,۲۲۴,۹۲۲)
(۱۳,۴۰۶,۳۸۶,۴۴۶)	-	-	-	-	-	-	-	(۱۳,۴۰۶,۳۸۶,۴۴۶)
۶۰۳,۳۲۰,۹۲۹,۴۷۶	(۴۳۱,۵۸۹,۶۲۳,۲۹۴)	(۲۶,۰۳۵,۷۴۹,۷۲۱)	(۳,۸۲۴,۳۱۹,۴۱۲)	۵,۸۸۰,۶۰۶,۵۸۵,۲۷۲	(۳,۸۲۴,۳۱۹,۴۱۲)	(۲۶,۰۳۵,۷۴۹,۷۲۱)	(۴۳۱,۵۸۹,۶۲۳,۲۹۴)	۶۰۳,۳۲۰,۹۲۹,۴۷۶

نقل از صفحه قبل

تامین سرمایه امید

بانک اقتصادنوین

امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲

پالایش نفت تبریز

پارس فولاد سبزووار

پالایش نفت اصفهان

پتروشیمی بوعلی سینا

پتروشیمی تندگویان

توسعه سرمایه و صنعت غدیر

تولیدی فولاد سپید فراب کویر

سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)

حق تقدم سهام توسعه گهران امید

حق تقدم سهام سرمایه گذاری سپه

صنعتی دوده فام

سیمان هرمزگان

فولاد خوزستان

نفت سپاهان

کالسیمین

حق تقدم سهام کویر تایر

بانک ملت

فولاد کاوه جنوب کیش

پتروشیمی شازند

تولیدات پتروشیمی قلند بصیر

سرمایه گذاری صدرتأمین

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

فرابورس ایران

توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)

سنگ آهن گهر زمین

شرکت ارتباطات سیار ایران

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳

۲۰-۲- ادامه یادداشت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری (با احتساب ذخیره تغییر ارزش سهام)	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۰۳,۳۲۰,۹۲۹,۴۷۶	۵,۴۷۷,۵۶۶,۴۵۷,۳۲۰	۵,۴۷۷,۵۶۶,۴۵۷,۳۲۰	۵,۴۷۷,۵۶۶,۴۵۷,۳۲۰	۵,۴۷۷,۵۶۶,۴۵۷,۳۲۰	۳,۸۲۴,۳۱۹,۴۱۲	۲۶,۰۳۵,۷۴۹,۷۲۱	۴۳۱,۵۸۹,۶۲۳,۲۹۴	۶۰۳,۳۲۰,۹۲۹,۴۷۶
۱۲,۶۴۹,۵۰۷,۶۴۴	.	.	.	.	.	.	.	۱۲,۶۴۹,۵۰۷,۶۴۴
۱۱,۹۳۷,۴۹۳,۲۶۰	.	.	.	.	.	.	.	۱۱,۹۳۷,۴۹۳,۲۶۰
(۵۹,۳۲۸,۳۲۸,۹۱۳)	.	.	.	.	.	.	.	(۵۹,۳۲۸,۳۲۸,۹۱۳)
۵,۴۴۸,۸۲۳,۶۶۵	.	.	.	.	.	.	.	۵,۴۴۸,۸۲۳,۶۶۵
(۷,۶۵۸,۴۶۵,۱۴۵)	.	.	.	.	.	.	.	(۷,۶۵۸,۴۶۵,۱۴۵)
(۹,۱۷۶,۴۷۶,۹۵۹)	.	.	.	.	.	.	.	(۹,۱۷۶,۴۷۶,۹۵۹)
(۱۳۸,۳۵۰,۴۴۵,۱۸۷)	.	.	.	.	.	.	.	(۱۳۸,۳۵۰,۴۴۵,۱۸۷)
۱,۴۵۹,۴۳۶,۴۱۲	.	.	.	.	.	.	.	۱,۴۵۹,۴۳۶,۴۱۲
۷۵۹,۸۷۸,۱۴۵	.	.	.	.	.	.	.	۷۵۹,۸۷۸,۱۴۵
۲۱۱,۸۵۶,۱۰۴	.	.	.	.	.	.	.	۲۱۱,۸۵۶,۱۰۴
(۳۱۵,۷۴۹,۰۴۹)	.	.	.	.	.	.	.	(۳۱۵,۷۴۹,۰۴۹)
(۵۵۳,۰۶۶,۵۳۳)	.	.	.	.	.	.	.	(۵۵۳,۰۶۶,۵۳۳)
(۶۱۹,۸۸۹,۸۸۳)	.	.	.	.	.	.	.	(۶۱۹,۸۸۹,۸۸۳)
(۱,۱۶۴,۰۰۸,۶۳۹)	.	.	.	.	.	.	.	(۱,۱۶۴,۰۰۸,۶۳۹)
(۱,۲۴۷,۷۱۲,۵۶۸)	.	.	.	.	.	.	.	(۱,۲۴۷,۷۱۲,۵۶۸)
(۱,۵۳۴,۹۷۹,۷۴۹)	.	.	.	.	.	.	.	(۱,۵۳۴,۹۷۹,۷۴۹)
.	.	.	.	.	(۱۰,۹۴۹,۰۳۵,۵۴۵)	(۱۰,۹۴۹,۰۳۵,۵۴۵)	۶۲,۲۵۷,۵۰۹,۷۱۹	.
.	.	.	.	.	(۵۵۱,۷۰۹,۶۲۸)	(۵۵۱,۷۰۹,۶۲۸)	۱۱۰,۸۲۷,۸۰۵,۴۸۹	.
.	.	.	.	.	(۶۷۱,۶۵۷,۲۵۰)	(۶۷۱,۶۵۷,۲۵۰)	۱۵۰,۳۶۹,۶۳۸,۳۹۲	.
۴۱۵,۸۳۸,۷۲۰,۰۸۱	۵,۴۷۷,۵۶۶,۴۵۷,۳۲۰	۵,۴۷۷,۵۶۶,۴۵۷,۳۲۰	۵,۴۷۷,۵۶۶,۴۵۷,۳۲۰	۵,۴۷۷,۵۶۶,۴۵۷,۳۲۰	(۶,۱۴۲,۵۸۹,۸۴۵)	(۴۹,۲۱۸,۴۵۴,۰۴۸)	(۱۰۸,۱۳۴,۶۶۹,۶۹۴)	۴۱۵,۸۳۸,۷۲۰,۰۸۱

نقل از صفحه قبل

گروه بهمن

سوژمیران

معدنی و صنعتی چادرملو

سیمان فارس و خوزستان

توسعه معادن و فلزات

مخابرات ایران

معدنی و صنعتی گل گهر

سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

پتروشیمی پردیس

سرمایه گذاری سیمان تامین

پالایش نفت بندرعباس

محصولات کاغذی لطیف

ریل پرداز نو آفرین

مجتمع جهان فولاد سیرجان

سایپا

ایران خودرو

نیروگاه زاگرس کوثر

گروه صنعتی پاکشو

پتروشیمی مارون

جمع

۲-۲- سود (زیان) فروش صندوق‌های سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	۳۹,۳۹۶,۳۳۰,۴۱۰	۳۹,۳۹۶,۳۳۰,۴۱۰	۳۹,۳۹۶,۳۳۰,۴۱۰	۴۰,۱۵۸,۷۸۱,۲۸۴	(۴۶,۷۹۸,۲۲۴)	.	(۸۰,۹۲۴,۰۹۸)	.
.	۵۲,۹۱۸,۶۴۱,۰۳۴	۵۲,۹۱۸,۶۴۱,۰۳۴	۵۲,۹۱۸,۶۴۱,۰۳۴	۵۶,۰۹۲,۲۱۸,۳۷۴	(۶۲,۸۴۰,۳۳۱)	.	(۳,۲۳۶,۴۱۷,۶۷۱)	.
.	۱۸,۴۰۷,۱۷۹,۳۰۸	۱۸,۴۰۷,۱۷۹,۳۰۸	۱۸,۴۰۷,۱۷۹,۳۰۸	۱۷,۹۶۰,۵۰۷,۹۴۸	(۲۱,۸۵۸,۱۲۹)	.	۴۲۴,۸۱۳,۲۳۱	.
.	۱۱۰,۷۲۲,۱۵۰,۷۵۲	۱۱۰,۷۲۲,۱۵۰,۷۵۲	۱۱۰,۷۲۲,۱۵۰,۷۵۲	۱۱۴,۲۱۱,۵۰۷,۶۰۶	(۱۳۱,۴۹۶,۶۸۴)	.	(۳,۶۲۰,۸۵۳,۵۳۸)	.

صندوق سرمایه گذاری آوای تاراز زاگرس-سهام

صندوق سرمایه گذاری ثروت هیواس

صندوق سرمایه گذاری سهام زرین کویر-س

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۲-۲۰- ادامه یادداشت

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به
۱۴۰۲/۰۲/۳۱

تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱۰,۷۲۲,۱۵۰,۷۵۲	۱۱۴,۲۱۱,۵۰۷,۶۰۶	(۱۳۱,۴۹۶,۶۸۴)	*	(۳,۶۲۰,۸۵۳,۵۳۸)	*	۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۲۰۵,۰۰۰)	*	(۸۱,۹۰۷,۸۵۵)	*	۰
۳۵۶,۷۱۱	۳,۷۴۰,۵۶۴,۵۰۶	(۴,۴۴۱,۸۴۹)	*	۳۸,۵۶۱,۹۴۹	*	۰
۸۲۱,۰۸۶	۱۲۶,۸۷۳,۹۰۹,۵۰۰	(۱۵۰,۶۶۲,۷۳۷)	*	(۱۱,۱۳۲,۵۷۴,۴۱۱)	*	۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۱,۹۲۷,۳۵۰	(۱۲,۹۳۴,۰۷۶)	*	۱۳,۸۱۵,۶۷۰	*	۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۵۵,۳۴۸,۷۰۰	(۲۷,۰۲۱,۹۳۷)	*	(۱,۶۵۹,۱۷۳,۵۰۱)	*	۰
۶۱۰	۱۳,۸۴۳,۹۵۰	(۲,۵۹۱)	*	۲۴,۱۰۱	*	۰
۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۶۵۰,۱۰۲,۴۶۰,۹۷۲	(۷۷۱,۹۹۴,۲۷۸)	*	(۵۰,۵۵۷,۵۳۵,۸۲۷)	*	۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۳,۰۵۶,۹۲۰	(۱۳۰,۸۹۸,۲۶)	*	۱۴۵,۰۸۱,۵۶۷	*	۰
۲,۷۲۶,۷۹۹	۶۷,۳۲۹,۱۳۰,۹۳۰	(۷۹,۹۵۳,۱۶۰)	*	۷۸۸,۸۸۳,۷۷۹	*	(۴,۹۳۳,۱۰۰)
۶۰,۰۰۰	۹۸۳,۸۸۰,۰۰۰	(۱,۱۶۸,۳۵۶)	*	۳,۸۳۶,۱۴۸	*	(۱,۶۸۰,۶۳۲,۴۸۹)
۱,۹۶۶,۶۸۸	۲۶,۳۷۷,۸۵۷,۳۵۵	(۳۱,۳۲۳,۱۹۳)	*	(۵۰۴,۲۱۱,۱۹۸)	*	(۳۲,۲۶۶,۷۵۰)
۱۵۰,۲۵۹۶	۲۲,۸۹۱,۰۵۹,۵۳۰	(۲۷,۱۹۷,۶۳۶)	*	(۱,۱۶۹,۷۸۵,۹۰۲)	*	۱۱۳,۳۸۸,۲۰۳
۴۳۵,۱۷۰	۲۸۳,۹۴۲,۳۲۲,۶۲۰	*	*	(۶,۴۲۰,۴۸۹,۲۱۸)	*	۶۲,۷۰۶,۶۱۲,۱۷۰
۴۷۰,۰۰۰	۳۰۲,۴۹۴,۳۵۰,۰۰۰	(۳۵۹,۲۱۲,۰۳۲)	*	۱۳,۲۴۵,۳۸۰,۴۵۸	*	۰
*	*	*	*	*	*	۲۱۳,۰۲۳,۳۵۰,۹۱۴
*	*	*	*	*	*	۱۳۰,۱۰۸,۰۶۴
*	*	*	*	*	*	۵,۷۸۱,۴۵۵,۹۳۸
۱,۶۵۱,۲۶۱,۸۷۳,۰۸۵	۱,۷۱۰,۵۴۹,۱۱۷,۵۰۸	(۱,۶۲۳,۷۰۳,۳۵۵)	*	(۶۰,۹۱۰,۹۴۷,۷۷۸)	*	۲۸۰,۰۳۷,۰۸۲,۹۵۰

نقل از صفحه قبل

صندوق سرمایه گذاری بهین خودرو-بخشی

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو داریوش ب

صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان س

صندوق سرمایه گذاری ثروت پویا-بخشی

صندوق سرمایه گذاری پتروشیمی آگاه-بخشی

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید د

صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما-س

صندوق سرمایه گذاری سهامی نیام-س

صندوق سرمایه گذاری سهامی کاریزما- اهرمی

صندوق سرمایه گذاری شاخصی کیان-س

صندوق سرمایه گذاری مروارید بها بازار-س

صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام

صندوق صبا

صندوق سرمایه گذاری خ-کمان کاریزما ۳۵٪ تادیه

صندوق واسطه گری مالی یکم- سهام

صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پایا-مختلط

صندوق سرمایه گذاری اهرمی مفید-س

جمع

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به
۱۴۰۲/۰۲/۳۱

تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۶۰,۰۰۰	۴۵۹,۷۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۴۶,۴۸۷,۰۵۹,۵۵۰	(۳۹,۶۷۵,۱۱۴)	*	۱۳,۲۶۷,۰۱۵,۳۳۶	*
۳,۵۹۵,۶۵۰	۳,۷۱۷,۶۷۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۶,۰۸۵,۷۹۴,۱۹۴	(۱۳۰,۳۶۱,۵۶۲)	*	۹۱,۴۵۷,۴۴۴,۲۴۴	*
۲,۹۴۰,۰۰۰	۲,۹۴۷,۴۵۶,۲۴۰,۰۰۰	۲,۹۴۷,۹۰۰,۲۶۶,۲۹۲	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	*	۲۱,۸۲۰,۳۳۴,۷۷۰	*
۷,۱۲۴,۹۲۳,۵۹۰,۰۰۰	۷,۰۲۰,۴۷۳,۱۲۰,۰۳۶	(۲۱۰,۰۳۶,۶۷۶)	*	۱۲۶,۵۴۴,۷۹۴,۳۵۰	*	۰

اوراق مرابحه:

صکوک مرابحه سایپا ۳۰-۳۱ ماهه ۱۸٪

صکوک مرابحه خودرو ۳۱-۳۲ ماهه ۱۸٪

صکوک اجاره گل گهر ۳۰-۳۱ ماهه ۲۰٪

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ابرانان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳

۲۰-۲۰ ادامه یادداشت

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به
۱۴۰۲/۰۲/۳۱

تعداد فروش	بهای فروش	ریال	ریال	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
نقل از صفحه قبل							
صکوک مربایه دوجرخ ۵۶-۳ماهه ۱۸٪	۹۹۰,۰۰۰	۷,۱۲۴,۹۲۳,۵۹۰,۰۰۰	۷,۰۲۰,۴۷۳,۱۲۰,۰۳۶	(۲۱۰,۰۳۶,۶۷۶)	*	۱۲۶,۵۴۴,۷۹۴,۳۵۰	*
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱	۶۹,۰۰۰	۹۸۱,۶۲۰,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۹۰۰,۱۲۲,۱۱۷	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	*	۱۴,۴۳۵,۲۹۱,۵۴۱	*
مربایه عام دولتی ۶۵-شخ ۲۱۰	۱,۶۱۶,۱۴۱	۱,۶۰۵,۲۷۲,۰۵۰,۰۰۰	۱,۵۸۷,۳۷۸,۶۶۰,۶۷۳	(۱۲,۵۰۶,۲۵۰)	*	۱,۰۸۴,۴۸۳,۴۰۲	*
مربایه عام دولت ۲-شخ ۳۰۳	۱۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۰۱,۱۷۹,۶۸۰	(۱۵,۵۳۰,۵۰۰)	*	۱۷,۸۵۰,۶۸۸,۸۷۶	*
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	(۲۷,۲۵۰,۰۰۰)	*	(۱,۳۴۰,۷۱۰,۱۸۰)	*
صکوک مربایه بهمن ۵۲-۳ماهه ۱۸٪	۲,۹۵۵,۰۰۰	۲,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۴,۴۴۴,۴۰۶,۲۵۰	(۴۶۳,۰۹۳,۷۵۰)	*	۱۶۱,۲۵۰,۰۰۰	*
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱,۳۵۱,۰۰۰	۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۷,۷۴۴,۳۸۶,۳۵۹	(۹۸,۱۲۵,۰۰۰)	*	۷۲,۵۰۰,۰۰۰	*
مربایه عام دولت ۱۱۹-شخ ۸۱۱	۵۵۳,۶۰۰	۴۸۸,۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۰۵۲,۱۹۱,۲۱۳	(۲۰,۵۷۵,۵۰۵)	*	۴۳,۱۵۷,۴۸۸,۶۴۱	*
اجاره صاروج پارس ۵۱۲۲۳ ۱۴	۳,۱۰۱,۱۱۵	۲,۹۸۲,۳۷۳,۳۰۶,۶۵۰	۳,۱۰۰,۵۵۲,۹۲۲,۹۰۷	(۷۵,۶۹۹,۶۹۶)	*	۲۰۲,۴۳۳,۲۸۲	*
مربایه عام دولت ۱۲۷-شخ ۶۲۳	۳,۹۸۰,۰۰۰	۳,۵۰۷,۰۰۰,۴۲۰,۰۰۰	۳,۵۲۸,۰۴۹,۴۸۴,۰۸۹	(۱۴۷,۳۴۷,۰۹۲)	*	۶۷۶,۴۷۷,۱۸۵	*
اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۲۷ ۱۴	۶,۴۳۰,۰۰۰	۶,۲۰۶,۰۰۰,۸۹۰,۰۰۰	۶,۴۲۹,۱۳۷,۸۷۶,۳۸۹	(۱۷۷,۴۳۵,۳۴۹)	*	۲۵۲,۹۶۱,۷۴۵,۸۹۰	*
صکوک اجاره فولاد ۵۵-بدون ضامن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۶,۱۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	*	۷۹۹,۴۷۵,۶۴۳	*
صکوک مربایه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	۱۰۰,۲۹۶	۹۷,۹۳۸,۴۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۶,۰۵۱,۹۴)	*	۱,۱۷۹,۶۳۰,۳۸۹	*
مربایه عام دولت ۱۳۷-شخ ۱۲۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	*	(۲,۳۷۳,۱۲۵,۱۹۴)	*
مربایه عام دولت ۱۳۹-شخ ۸۰۴	۸,۳۳۳,۵۹۵	۷,۸۵۶,۰۰۰,۲۸۳,۰۵۰	۷,۸۷۸,۵۲۷,۱۸۸,۷۹۷	(۵۵,۸۱۹,۷۳۱)	*	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	*
مربایه عام دولت ۱۳۸-شخ ۳۱۰۴	۱,۳۷۸,۵۶۶	۱,۳۷۸,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹,۲۳۳,۹۵۳,۵۰۳	(۴۱,۳۶۵,۰۸۷)	*	۳۶۱,۶۶۶,۷۶۷,۶۴۳	*
مربایه عام دولت ۱۴۱-شخ ۴۰۳	۹۸۰,۰۰۰	۹,۲۹۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۸,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۹,۲۸۷,۳۰۵)	*	۳۹,۲۹۰,۶۸۱,۴۱۰	*
مربایه عام دولت ۱۴۲-شخ ۴۱۰۹	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۴,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۴,۳۱۷,۶۸۵)	*	۲۱۱,۰۰۷,۵۱۶,۱۶۱	*
مربایه عام دولت ۱۴۴-شخ ۴۰۷۳	۴,۲۳۰,۰۰۰	۴,۰۲۴,۰۰۰,۸۳۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۴۲۲,۷۰۰,۰۰۰	(۱۰۵,۷۶۴,۵۹۰)	*	(۹۵,۰۳۹,۳۱۷,۶۸۵)	*
مربایه عام دولت ۹۶-شخ ۳۰۴۱۴	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۵۶۷,۵۲۸,۱۴۴	(۱۹,۵۹۳,۷۵۰)	*	۲۴,۵۵۵,۱۳۵,۴۱۰	*
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۲,۵۱۳,۰۰۰	۲,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۳,۵۲۸,۷۷۱,۸۸۴	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	*	۱۱,۴۱۲,۸۷۸,۱۰۶	*
مربایه عام دولت ۸۷-شخ ۳۰۳	۱,۶۰۵,۰۰۰	۱,۵۷۳,۵۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۳,۷۱۸,۹۸۳,۷۱۷	(۵۸,۶۷۸,۹۸۳)	*	(۵۴۸,۷۷۱,۸۸۴)	*
مربایه عام دولت ۹۰-شخ ۲۱۷	۵,۳۵۹,۰۰۰	۵,۰۶۴,۳۲۷,۳۵۰,۰۰۰	۵,۲۱۶,۹۵۹,۹۴۰,۹۹۲	(۱۲۱,۱۲۱,۸۳۰)	*	۳۹,۷۵۹,۸۳۷,۳۰۰	*
صکوک مربایه فتوز ۴۱۲-بدون ضامن	۲۴۵,۰۰۰	۲۴۴,۵۹۶,۱۵۰,۰۰۰	۲۳۷,۵۳۸,۴۱۷,۳۹۳	(۱۹,۰۲۲,۴۷۵)	*	۲۶,۳۶۹,۷۱۱,۱۷۸	*
صکوک مربایه پکویو ۷۰-بدون ضامن	۹۵۰,۰۰۰	۳,۵۶۷,۶۳۰,۱۲۵,۰۰۰	۳,۴۴۲,۹۲۷,۸۹۵,۰۰۰	(۴۰,۱۸۱,۲۵۰)	*	۶,۰۳۸,۷۱۰,۱۳۲	*
سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰	۳,۹۹۹,۰۰۰	۹,۰۷۴,۲۲۴,۸۴۹,۷۰۱	۷,۹۰۶,۹۹۸,۲۱۵,۰۹۱	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	*	۶۴,۵۴۴,۵۱۹,۰۳۳	*
سلف موازی استاندارد سنفت ۹	۲,۵۲۳,۳۰۰	۵,۷۷۳,۰۵۲,۲۸۰,۳۰۳	۵,۳۹۹,۳۸۱,۴۰۴,۲۸۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	*	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	*
مربایه عام دولت ۱۰۱-شخ ۷۱۱	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۵۴۲,۵۴۹,۳۱۳	*	*	۱,۱۶۷,۲۲۶,۳۴۴,۶۱۰	*
اسناد خزانه ۸م-پودجه ۹۹-۲۰۶	۲۴۲	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۱۸۹,۹۵۳	*	*	۴۱۵,۰۶۱۰,۳۸,۸۲۳	*
صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۳ماهه ۲۱٪	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۸۰۸,۱۲۰,۴۸۴	*	*	۱۴,۴۵۷,۴۵۰,۶۸۷	*
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	.	.	.	.	.	۱۵,۸۱۰,۰۰۴۷	.
صکوک مربایه خودرو ۴۱-۳ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	.	۵,۱۹۱,۸۷۹,۵۱۶	.
نقل به صفحه بعد							
	۱۰۲,۱۸۸,۰۰۰,۳,۱۱۴,۷۰۴	۱۰۲,۰۹۲,۱۵۰,۷۱۸,۶۱۲	(۲,۴۸۱,۰۵۸,۰۴۹)	*	*	۲,۶۴۶,۲۹۲,۹۰۴,۲۱۲	۷۶,۰۲۷,۷۶۸,۲۳۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۲-۲۰- ادامه یادداشت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۶,۰۲۷,۷۶۸,۲۳۳	۲,۶۴۶,۲۹۲,۹۰۴,۲۱۲	۰	۱۰۲,۱۸۸,۰۰۳,۱۱۴,۷۰۴	۱۰۲,۰۹۲,۱۵۰,۷۱۸,۶۱۲	(۲,۴۸۱,۰۵۸,۰۴۹)	۰	۲,۶۴۶,۲۹۲,۹۰۴,۲۱۲	۲,۶۴۶,۲۹۲,۹۰۴,۲۱۲
۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۲۴,۳۹۸,۹۶۲,۵۷۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۷۶,۰۶۲,۵۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۷۳,۲۰۴,۶۷۴,۰۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۶,۷۹۵,۳۲۵,۹۹۹	۰	۰	۷۳,۲۰۴,۶۷۴,۰۰۱	۷۳,۲۰۴,۶۷۴,۰۰۱
۰	۱۲۵,۴۷۸,۶۳۶,۹۲۷	۹۷۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۵۲۱,۳۶۳,۰۷۳	۰	۰	۱۲۵,۴۷۸,۶۳۶,۹۲۷	۱۲۵,۴۷۸,۶۳۶,۹۲۷
۶۱,۲۵۱,۴۹۹,۸۰۰	۱,۱۲۶,۷۰۸,۵۷۶	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۳,۲۹۱,۴۲۴	۰	۰	۱,۱۲۶,۷۰۸,۵۷۶	۱,۱۲۶,۷۰۸,۵۷۶
۷,۹۹۳,۸۵۷,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۲,۲۵۴,۹۲۹,۳۱۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳,۵۳۱,۰۹۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۷,۷۱۳,۸۸۱,۴۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲,۷۶۴,۸۴۴,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۵,۷۰۳,۷۵۰,۴۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۵,۸۴۴,۹۹۳,۴۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۴,۵۲۱,۱۷۳,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲,۵۴۰,۵۵۸,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱۸۴,۱۶۰,۳۷۵,۶۶۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۲۰۵,۷۰۷,۵۷۶,۹۳۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱۱۸,۶۱۳,۸۵۹,۵۳۱)	۲,۸۴۶,۰۸۲,۹۲۳,۷۱۶	۰	۱۰۸,۲۴۶,۰۰۳,۱۱۴,۷۰۴	۱۰۷,۹۷۲,۳۴۰,۶۹۹,۱۰۸	(۲,۵۰۱,۰۵۸,۰۴۹)	۰	۲,۸۴۶,۰۸۲,۹۲۳,۷۱۶	۲,۸۴۶,۰۸۲,۹۲۳,۷۱۶

نقل از صفحه قبل

صکوک مرابحه اندیشک ۸۱-۶ماهه ۲۳٪

صندوق س. اهرمی مفید-س

مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۸۱۶-۰۳

صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ماهه ۱۶٪

گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵-۰

گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸-۰

اسنادخزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶-۰

مرابحه عام دولت ۹۵-ش.خ ۵۱۴-۰۲

اوراق مشارکت شهرداری تبریز ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪

اسنادخزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱-۰

مرابحه عام دولت ۹۳-ش.خ ۰۹-۱۰۸-۰

گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۳-۰

مرابحه عام دولت ۹۱-ش.خ ۵۲۵-۰۱

اجاصبایدون ضامن بارتیه اعتباری

اسنادخزانه-م ۴ بودجه ۲۲-۰۰-۳۰۵۲۲-۰

مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-۳ماهه ۱۸٪

مشارکت رایان سایپا-۳ماهه ۱۶٪

صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پایا- مختلط

صکوک مرابحه سایپا ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪

صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪

جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۴- سود فروش سهام پایه مبنای انتشار اوراق تبعی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۵۳۶,۱۲۴,۹۳۷,۵۲۴	.	.	.	.	.	.	.
۲۱,۳۱۲,۶۸۹,۹۶۷	.	.	.	.	.	.	.
۳۹,۷۳۸,۷۹۰,۶۱۹	.	.	.	.	.	.	.
۲۲,۵۹۱,۰۲۷,۰۵۳	.	.	.	.	.	.	.
(۵۰,۰۹۳,۳۳۴,۸۳۶)	.	.	.	.	.	.	.
(۲۲,۳۱۲,۶۷۷,۱۹۷)	.	.	.	.	.	.	.
۵۴۷,۳۶۱,۴۳۳,۱۳۰	.	.	.	.	.	.	جمع

مخابرات ایران

بانک گردشگری

ایران خودرو

تولیدی فولاد سپید فراب کویر

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سرمایه گذاری صدرتامین

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳

۲۱- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۲۱-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام	ریال (۷۷۲,۵۶۱,۴۲۱,۹۹۱)	ریال ۱,۲۰۵,۷۸۹,۵۶۱,۰۵۱
۲۱-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری	(۳۴,۷۴۸,۸۷۸,۱۹۱)	۵۸۲,۳۲۵,۴۱۹,۲۵۰
۲۱-۳ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار بادرآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۲۳۸,۳۶۱,۹۹۹,۵۸۸	۲,۴۶۹,۵۸۳,۳۵۹,۶۷۹
۲۱-۴ سود تحقق نیافته نگهداری سهام پایه مبنای انتشار اوراق تبعی	-	۴۷۱,۱۸۳,۰۷۲,۹۲۵
جمع	۴۳۱,۰۵۱,۶۹۹,۴۰۶	۴,۷۲۸,۸۸۱,۴۱۲,۹۰۵

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

اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری (با احتساب ذخیره تغییر ارزش سهام)	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	ریال ۳۵۰,۵۸۴,۲۰۰,۰۰۰	ریال ۴۴۵,۹۳۳,۷۴۲,۶۵۸	ریال (۱,۷۵۲,۹۲۱,۰۰۰)	ریال (۹۷,۴۳۵,۵۱۸,۶۴۸)	ریال ۱۲۵,۴۸۸,۳۹۱,۹۹۲	
ملی صنایع مس ایران	۸,۳۶۳,۷۴۰	۵۷,۷۰۹,۸۰۶,۰۰۰	۵۱,۴۹۳,۳۴۱,۳۹۶	(۵۴,۸۲۴,۳۱۶)	۵,۸۷۳,۰۹۱,۲۵۸	۳۷,۳۰۵,۵۲۹,۰۲۷	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۹۶۸,۸۰۲	۳۶,۵۱۶,۲۶۴,۶۰۰	۴۷,۷۶۱,۳۶۴,۸۲۶	(۳۴,۶۹۰,۴۵۱)	(۱۱,۴۶۲,۳۷۲,۰۰۱)	۱۳,۳۷۶,۲۲۶,۳۷۹	
سپید ماکیان	۷,۵۹۵,۱۱۲	۵۳۰,۱۳۸,۸۱,۷۶۰	۱۴,۵۳۹,۴۴۶,۷۱۰	(۵۰,۳۶۳,۱۸۸)	۳۸,۱۵۹,۰۰۲,۴۵۳	۴,۷۵۷,۵۴۶,۶۸۲	
کالسیمین	۹۳۵,۰۰۳	۳,۸۰۴,۵۲۷,۲۰۷	۵,۶۹۲,۳۲۸,۲۹۳	(۳,۶۱۴,۳۰۱)	(۱,۹۱۰,۴۳۸,۰۲۳)	۵۰,۳۸۲,۴۰۱,۱۹۲	
تامین سرمایه امید	۶,۸۰۶,۷۲۱	۲۳,۳۴۰,۳۴۶,۳۰۹	۲۶,۵۴۲,۲۵۶,۲۵۸	(۱۱۶,۷۰۱,۲۳۲)	(۳,۳۴۰,۸۸۴,۴۱۵)	۲۳,۵۰۵,۳۴۴,۳۰۸	
توسعه معادن و فلزات	۱۴۹,۸۷۲,۸۷۹	۴۵۵,۹۱۳,۲۹۷,۹۱۸	۶۱۳,۲۶۲,۰۲۵,۱۶۷	(۴۳۳,۱۱۷,۶۳۴)	(۱۶۰,۰۶۱,۴۱۱,۳۷۲)	۹۹,۳۰۹,۴۵۷,۶۴۱	
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۵۱,۱۸۴,۲۰۲,۳۰۰	۶۰,۸۱۳,۸۵۶,۳۳۲	(۴۸,۶۲۴,۹۹۳)	(۹,۹۳۴,۲۰۰,۰۳۶)	۳۵,۳۴۸,۵۵۸,۴۴۲	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۲,۳۴۲,۱۳۵	۵۸۳,۴۵۲,۱۱۵,۴۰۰	۶۶۰,۲۶۰,۰۸۷,۹۲۱	(۵۵۴,۲۷۹,۵۱۱)	(۸۰,۲۷۹,۵۱۲,۶۰۸)	۳۷,۵۶۴,۶۳۵,۱۳۵	
سرمایه گذاری سپه	۱۶,۱۸۰,۱۱۴	۶۶,۶۴۵,۸۸۹,۵۶۶	۹۱,۴۷۰,۹۴۸,۲۷۱	(۶۳,۳۱۳,۵۶۶)	(۲۵,۲۲۱,۶۰۱,۷۴۸)	۱۶۷,۵۴۱,۱۴۵,۵۰۹	
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۰,۵۹۷,۵۲۷	۵۲۰,۹۱۱,۱۴۵,۷۸۳	۴۵,۴۱۳,۶۴۰,۹۹۸	(۴۹,۰۴۵,۷۲۹)	۶,۳۴۷,۵۶۲,۴۶۷	۱۰,۹۶۶,۳۰۰,۴۹۱	
صنایع شیمیایی ایران	۱۳,۲۲۸,۸۰۷	۵۶,۱۱۶,۵۹۹,۲۹۴	۷۳,۸۸۶,۳۲۸,۲۶۶	(۵۳,۳۱۰,۷۶۹)	(۱۸,۱۰۳,۶۲۲,۷۳۸)	۲۳,۳۱۷,۵۰۱,۶۲۶	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۶,۲۶۳,۸۲۲	۳۱۳,۵۶۶,۴۸۸,۱۶۰	۴۱۴,۷۷۶,۵۸۳,۵۲۰	(۲۹۷,۸۸۸,۱۶۵)	(۱۰۳,۰۷۵,۸۱۵,۹۷۵)	(۹۰,۴۵۸,۸۰۹,۸۲۳)	
صنعتی دوده فام	۱۴۲,۵۸۹	۲,۱۴۷,۳۹۰,۳۴۰	۲,۸۸۳,۰۸۵,۳۹۰	(۲,۰۴۰,۰۲۱)	(۷۴۸,۴۷۲,۰۲۳)	۱,۳۳۱,۵۱۶,۷۵۲	
نفت سپاهان	۹۰۷,۹۴۲	۴,۴۰۱,۷۰۲,۸۱۶	۵,۶۴۲,۰۰۹,۵۱۷	(۴,۱۸۱,۶۱۸)	(۱,۲۶۶,۴۹۶,۸۳۳)	۴,۹۵۴,۹۳۱,۷۷۸	
پتروشیمی جم	۴۰۷۰,۱۹۴	۲۰۶,۷۲۵,۱۵۳,۲۶۰	۲۴۲,۶۶۱,۶۳۵,۳۹۶	(۱۹۶,۳۸۸,۸۹۶)	(۳۷,۱۶۶,۴۹۶,۷۹۸)	۳۹,۱۸۵,۷۲۱,۶۴۷	
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲۶۱,۴۷۰,۲۷۰,۵۸۰	۴۳۱,۵۲۳,۷۹۳,۰۰۱	(۲۴۸,۳۹۶,۷۵۷)	(۱۷۱,۶۰۹,۲۷۰,۵۳۱)	(۳۷,۸۰۵,۹۳۶,۸۴۵)	
پتروشیمی پردیس	۲,۲۰۳,۹۴۰	۳۲۶,۰۹۴,۹۶۲,۴۰۰	۳۵۵,۱۶۵,۳۳۹,۱۱۲	(۳۰۹,۷۹۰,۲۱۴)	(۳۱,۰۱۰,۶۴۱,۷۳۹)	۲,۲۰۰,۲۴۴,۰۰۵	
پتروشیمی جم پیلن	۷۳۵,۶۰۹	۱۲۳,۱۳۳,۵۹۰,۵۱۰	۱۳۴,۵۸۳,۰۹۳,۷۶۳	(۱۱۶,۹۷۶,۹۱۱)	(۱۲,۱۸۲,۱۴۸,۱۱۷)	-	
پتروشیمی مارون	۶۶۶,۴۰۳	۹۸,۸۹۴,۲۰۵,۲۰۰	۹۱,۵۶۶,۵۶۸,۹۲۳	(۹۳,۴۴۹,۴۹۵)	۶,۷۳۹,۲۱۵,۷۵۶	-	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۸۱۷,۲۶۶	۷,۵۴۳,۳۶۵,۱۸۰	۹۰,۱۰۹,۴۴۴,۴۰۵	(۷,۱۶۶,۱۹۷)	(۱,۵۱۲,۴۶۲,۲۴۸)	-	
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱,۰۶۲,۱۸۷	۳,۳۰۳,۴۰۱,۵۷۰	۵,۳۰۵,۸۹۰,۸۶۳	(۳,۱۳۸,۲۳۱)	(۲,۰۲۲,۱۴۴,۵۳۳)	-	
بانک پاسارگاد	۶۸۳,۳۴۸,۵۹۷	۱,۷۶۸,۵۰۶,۱۶۹,۰۳۶	۱,۷۶۰,۸۵۸,۷۹۰,۱۶۶	(۱,۶۸۰,۰۰۸,۸۶۲)	(۳,۸۷۵,۲۳۳,۸۱۶)	-	
پالایش نفت اصفهان	۲۵,۴۸۹,۲۴۰	۱۴۰,۴۴۵,۷۱۲,۴۰۰	۱۰۶,۷۸۵,۰۳۱,۸۲۶	(۱۳۳,۲۲۳,۴۲۷)	۳۲,۸۲۵,۰۲۸,۵۸۵	-	
پالایش نفت تهران	۱۷۰,۱۶,۷۸۸	۴۷,۳۰۶,۶۷۰,۶۴۰	۶۵,۴۴۲,۷۶۸,۹۱۰	(۴۴,۹۴۱,۳۲۷)	(۱۸,۴۱۷,۵۷۲,۹۶۱)	-	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۰۰,۱۰۳,۶۰۸	(۵۱,۴۴۲,۵۰۰)	(۱۱,۸۷۲,۲۹۶,۱۰۸)	-	
پتروشیمی خراسان	۵۰۲,۳۹۵	۶۳,۵۷۳,۰۶۳,۳۰۰	۸۴,۲۲۳,۵۱۹,۱۶۹	(۶۰,۳۹۴,۴۱۰)	(۲۱,۰۲۸,۷۱۵,۵۹۶)	-	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۲۶,۱۰۴,۰۳۹	۲۱۹,۴۲۱,۰۲۷,۸۶۰	۲۴۵,۳۳۹,۵۲۵,۹۹۳	(۲۰۸,۴۴۹,۹۶۶)	(۲۷,۳۲۴,۰۵۳,۲۴۹)	-	
نقل به صفحه بعد		۵,۴۳۱,۰۵۵,۳۴۹,۳۸۹	۶,۱۵۸,۶۳۸,۰۵۰,۶۴۸	(۵,۱۵۹,۵۰۲,۵۸۸)	(۷۵۹,۸۹۷,۴۸۰,۵۹۷)	۵۷۴,۴۶۹,۷۶۷,۷۷۹	

صندوق سرمایه گذاری گنجه امید ایرانیان

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱-۲۱

اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری (با احتساب ذخیره تغییر ارزش سهام)	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
اوراق	تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۵,۴۳۱,۰۵۵,۳۴۹,۳۸۹	۶,۱۵۸,۶۳۸,۰۵۰,۶۴۸	(۵,۱۵۹,۵۰۲,۵۸۸)	(۲۷,۱۵۵,۲۷۶,۷۴۹)	(۷۵۹,۸۹۷,۴۸۰,۵۹۷)	۵۷۴,۴۶۹,۷۶۷,۷۷۹
بانک سینا	۲۳,۵۷۴	۴۶,۹۳۵,۸۳۴	۴۶,۹۱۲,۰۸۲	(۴۴,۵۹۰)	(۲۳۴,۶۷۹)	(۲۵۵,۵۱۷)	-
سیمان خااش	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۸۵,۷۹۵,۷۵۲	(۷۵,۹۰۲,۶۲۵)	(۳۹۹,۴۸۷,۵۰۰)	(۱۲,۶۶۳,۶۸۵,۸۷۷)	-
پارس فولاد سبزوار	-	-	-	-	-	-	۹۰,۳۷,۳۵۲,۱۱۶
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-	۲۱۸,۴۹۷,۶۸۷,۰۸۱
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	-	۴,۴۳۱,۴۴۳,۰۸۴
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	-	-	-	۲۵۵,۲۸۶
بانک اقتصادنوین	-	-	-	-	-	-	۲,۳۳۴,۶۶۳,۶۸۱
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-	-	-	-	-	۲۵,۲۵۰,۴۴۰,۷۵۸
بیمه دی	-	-	-	-	-	-	(۵,۳۷۲,۳۶۳,۷۳۷)
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	-	۲۵,۴۲۱,۸۸۸,۵۵۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	۷,۸۸۴,۴۴۱,۸۳۶
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	۲۰۸,۴۷۷,۰۵۳,۵۵۳
مدیریت انرژی امید تالان هور	-	-	-	-	-	-	۳۷,۱۳۱,۳۴۱,۳۷۱
کوبیر نایر	-	-	-	-	-	-	(۲۸,۸۲۴,۵۷۱,۸۵۸)
نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	۱۰,۴۱۷,۱۸۳,۱۶۷
فولاد شاهرود	-	-	-	-	-	-	(۴۷۲,۳۴۳,۳۵۵)
صنایع گلدیران	-	-	-	-	-	-	۱۶,۶۵۶,۰۸۲,۶۱۸
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	(۳۰,۲۴,۲۲۴,۶۱۶)
سیمان خااش	-	-	-	-	-	-	(۱۳,۲۵۸,۶۵۰,۴۲۹)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	-	-	-	-	-	-	۱,۸۵۷,۹۷۶,۳۷۱
تامین سرمایه کیمیا	-	-	-	-	-	-	(۴۸۱,۷۵۰)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	-	(۱۷,۵۳۹,۵۵۰,۳۶۶)
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	۸,۱۴۴,۹۷۵,۵۱۹
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	۱۷,۸۱۵,۶۰۳,۷۷۷
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	۱۶,۴۶۷,۳۲۱,۹۴۴
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	۶۶,۰۹۸,۴۲۰,۲۵۴
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۲۳,۸۸۷,۸۴۸,۴۱۳
جمع		۵,۵۱۰,۹۹۹,۷۸۵,۲۲۳	۶,۲۵۰,۷۷۰,۷۵۸,۴۸۲	(۵,۲۳۵,۴۴۹,۸۰۳)	(۲۷,۵۵۴,۹۹۸,۹۲۸)	(۷۷۲,۵۶۱,۴۲۱,۹۹۱)	۱,۲۰۵,۷۸۹,۵۶۱,۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳

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

اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر	۱,۶۷۱,۰۰۰	۳۰۳,۴۵۵,۴۷۷,۶۷۱	۲۹۷,۶۰۷,۴۳۵,۴۲۹	(۲۸۶,۵۷۷,۵۸۶)	(۱,۵۰۸,۳۰۳,۰۸۵)	۴۰,۵۳,۱۶۱,۵۷۱	ریال
صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پترو داریوش ب	۴,۶۴۳,۲۸۹	۴۹,۱۲۵,۹۹۷,۶۱۹	۴۸,۴۷۷,۶۹۲,۷۷۹	(۵۸,۳۳۷,۱۲۲)	-	۵۸۹,۹۶۷,۷۱۸	ریال
صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین - سهام	۵۰۱	۸۵,۹۶۱,۵۷۹	۸۵,۲۶۲,۹۹۵	(۱۰۲,۰۷۹)	-	۵۹۶,۵۰۵	-
صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هیواس	۹۴,۷۴۲	۱,۳۷۳,۷۵۹,۰۰۰	۱,۴۶۱,۹۱۵,۰۷۰	(۱,۶۳۱,۳۳۹)	-	(۸۹,۷۸۷,۴۰۹)	-
صندوق سرمایه‌گذاری ثروت آفرین پارسیان-س	۲,۸۳۹,۶۸۴	۴۰۶,۱۹۶,۹۱۸,۴۱۲	۴۴۵,۰۱۷,۳۷۶,۱۴۷	(۴۸۲,۳۵۸,۸۴۱)	-	(۳۹,۳۰۲,۸۱۶,۵۷۶)	۱۶۸,۴۹۵,۶۱۷,۶۵۵
صندوق صبا مشترک	-	-	-	-	-	-	۱۰۶,۵۲۹,۷۶۹,۸۶۵
صندوق سرمایه‌گذاری خ. کمان کاریزما ۳۵/ تادیه	-	-	-	-	-	-	(۷۲۴,۹۴۷,۹۹۶)
صندوق سرمایه‌گذاری سهامی کاریزما- اهرمی	-	-	-	-	-	-	۱۶,۰۲۴,۷۹۷,۴۲۹
صندوق سرمایه‌گذاری آوای تاراز زاگرس- سهام	-	-	-	-	-	-	۱۱,۸۸۸,۵۱۹,۴۴۶
صندوق سرمایه گذاری سهام زرین کوروش	-	-	-	-	-	-	۵,۶۸۵,۲۵۲,۹۳۵
صندوق سرمایه‌گذاری مروارید بها بازار-س	-	-	-	-	-	-	۷,۵۹۵,۱۴۷,۶۶۶
صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما	-	-	-	-	-	-	۱۷۹,۶۴۲,۲۸۶,۴۰۵
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر	-	-	-	-	-	-	۷۲,۹۶۱,۱۵۲,۹۹۶
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	-	-	-	-	-	-	۷,۷۲۶,۶۵۰,۳۶۵
صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هیواس	-	-	-	-	-	-	۲,۸۶۸,۰۸۰,۲۹۱
صندوق سرمایه‌گذاری پتروشیمی آگاه-بخشی	-	-	-	-	-	-	۳,۶۳۳,۰۹۲,۱۹۳
جمع		۷۶۰,۲۳۸,۱۱۴,۲۸۱	۷۹۲,۶۴۹,۶۸۲,۴۲۰	(۸۲۹,۰۰۶,۹۶۷)	(۱,۵۰۸,۳۰۳,۰۸۵)	(۳۴,۷۴۸,۸۷۸,۱۹۱)	۵۸۲,۳۲۵,۴۱۹,۲۵۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳

۳-۲۱- سود نگهداری اوراق بهادار بادرآمد ثابت یا علی‌الحساب

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳	اوراق	تعداد	ارزش بازار / قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
		الف) اوراق اجاره							
(۸۹۷,۱۸۷,۵۰۰)	-	-	۱,۸۴۸,۸۸۵	۱,۸۴۸,۸۸۴,۹۹۹,۹۹۹	۱,۸۴۸,۵۴۹,۸۸۹,۵۹۳	(۳۳۵,۱۱۰,۴۰۶)	-	-	-
(۹۲۴,۳۷۵,۰۰۰)	۱۱,۴۷۹,۵۸۲,۴۵۲	-	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۸,۱۱۲,۶۰۵,۰۴۸	(۴۰۷,۸۱۲,۵۰۰)	-	-	-
(۱,۱۰۹,۴۹۵,۹۰۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۸۰۹,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ب) اوراق دولتی و اسناد خزانه							
۴۶,۰۴۲,۹۵۸,۲۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۱,۸۳۵,۱۷۳,۴۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۵۰۴,۹۳۷,۱۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۳,۸۱۴,۳۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ج) اوراق رهنی، منقعت و سلف							
۶۵۴,۰۷۶,۹۳۷	۷,۴۹۲,۹۲۰,۰۶۲	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۲۰۳,۴۸۳,۸۷۹	۲۰۰,۶۷۲,۸۲۶,۹۳۶	(۳۷,۷۳۶,۸۸۱)	-	-	-
۱,۸۳۲,۰۸۷,۶۵۶	۲۹۶,۴۶۵,۰۶۵	-	۶,۰۸۶	۶,۴۳۵,۱۴۷,۰۸۳	۶,۱۳۷,۵۱۵,۶۴۸	(۱,۱۶۶,۳۷۰)	-	-	-
۳۷۳,۱۵۰,۶۵۶	۳۷,۰۱۸,۲۸۸	-	۲,۵۰۰	۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۷,۵۲۹,۴۹۳	(۴۵۲,۲۱۹)	-	-	-
۳۵,۷۳۸,۰۷۳,۵۱۷	۱۷۶,۳۲۲,۵۰۰	-	۴,۰۰۰	۳,۹۹۹,۲۹۹,۹۹۹	۳,۸۲۳,۳۵۲,۶۰۸	(۷۲۴,۸۹۱)	-	-	-
۲۷,۳۲۷,۴۴۲,۹۸۲	۳۸,۸۳۵,۰۵۷,۰۱۸	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۷,۳۲۷,۴۴۲,۹۸۲	(۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-
۹۵,۱۳۷,۶۳۹,۶۶۲	۳۸۷,۷۲۵,۱۷۳,۵۳۵	-	۶۸۶,۵۰۰	۲,۰۰۱,۸۰۱,۰۵۳,۳۰۳	۲,۰۹۵,۱۳۷,۳۱۱,۶۶۱	(۱,۸۰۱,۳۸۱,۳۰۳)	-	-	-
(۹۴۸,۰۷۲,۰۴,۲۴۳)	۱۴,۸۰۷,۰۸۹,۰۵۶	-	۱۳۰,۰۰۰	۱۴۱,۸۶۴,۸۱۵,۷۲۸	۱۲۵,۸۳۷,۷۲۷,۷۷۸	(۲۵,۴۹۶,۴۹۴)	-	-	-
۴۲۲,۱۲۴,۰۳,۴۳۹	۶,۸۱۰,۹۱۳,۲۶۳	-	۱۳۵,۰۰۰	۱۴۰,۶۷۰,۵۲۹,۸۷۱	۱۳۵,۰۲۸,۴۰۵,۹۷۱	(۲۵,۷۱۳,۰۳۷)	-	-	-
۳۷۳,۴۹۶,۶۵۱	۱۰,۱۳۳,۷۷۴,۳۳۹	-	۱۴۹,۷۰۰	۱۶۱,۳۲۸,۳۴۸,۶۵۰	۱۵۱,۱۶۵,۳۳۳,۵۴۸	(۲۹,۲۴۰,۷۶۳)	-	-	-
۷۴۸,۰۵۴,۳۹۷,۷۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۷۴,۵۴۸,۹۹۴,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۲۵,۹۳۰,۴۲۲,۲۴۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۵,۱۴۶,۵۶۷,۰۱۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹۳,۹۴۴,۳۹۷,۷۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۴,۷۴۴,۴۵۰,۳۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۳۰۷,۱۶۸,۷۵۰)	-	۱,۱۴۳,۰۰۰	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۷,۱۶۸,۷۵۰)	-	-	-
-	۱۴۳,۰۹۷,۶۲۵,۰۹۰	-	۵,۹۵۰,۰۰۰	۶,۰۹۹,۹۹۹,۴۹۹,۹۹۹	۵,۹۵۵,۷۹۶,۳۵۰,۰۰۰	(۱,۱۰۵,۶۲۴,۹۰۹)	-	-	-
-	۲۲۵,۱۲۳,۳۳۶,۳۱۴	-	۵,۲۴۷,۰۴۸	۵,۴۸۳,۱۶۵,۱۵۹,۹۹۹	۵,۲۴۷,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۳,۸۱۳,۶۸۵)	-	-	-
-	۱,۸۰۷,۶۶۲,۹۲۲	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۸۵,۸۰۶,۵۹۹	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۱۴۳,۶۷۷)	-	-	-
-	۳,۰۰۵,۱۸۱,۳۲۸	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۶۴۴,۴۶۰,۹۹۹	۱۹۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۲۷۹,۶۷۱)	-	-	-
-	۶,۷۱۳,۵۱۷,۱۳۱	-	۵۱۰,۰۰۰	۵۰۱,۹۱۶,۳۳۵,۱۴۶	۴۹۴,۸۱۲,۲۰۰,۰۰۰	(۹۰,۹۱۸,۰۱۵)	-	-	-
-	۲,۷۶۱,۲۵۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۶,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	-	-	-
-	۳۷۸,۲۶۶,۳۷۹,۹۷۵	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۷,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸۹,۷۲۰,۰۲۵)	-	-	-
۱,۶۹۷,۰۵۲,۵۲۲,۸۱۰	۱,۲۳۸,۳۶۱,۹۹۹,۵۸۸	-	۲۸,۸۳۳,۷۷۳,۳۴۱,۲۵۶	۲۸,۸۳۳,۷۷۳,۳۴۱,۲۵۶	۲۸,۱۳۳,۸۸۷,۳۹۱,۲۶۶	(۶۶۶۵,۷۶۳,۵۹۶)	-	-	-

نقل به سبب عدم

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳

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

سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳					اوراق
۱۴۰۲/۰۲/۳۱		سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار / قیمت تعدیل شده	
ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد
۱,۶۹۷,۰۵۲,۵۳۲,۸۱۰		۱,۲۳۸,۳۶۱,۹۹۹,۵۸۸	-	(۶,۶۶۵,۷۶۳,۵۹۶)	۲۸,۱۳۳,۸۸۷,۳۹۱,۲۶۶	۲۸,۸۳۹,۷۷۲,۳۴۱,۲۵۴	
۱۳۷,۷۳۱,۰۶۶,۲۹۲		-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-
۵۵,۸۷۰,۳۰۷,۱۸۸		-	-	-	-	-	-
۱۳,۵۵۱,۸۴۷,۸۴۹		-	-	-	-	-	-
۱۰,۳۱۴,۶۶۹,۱۶۵		-	-	-	-	-	-
۳۲,۷۰۴,۲۸۴,۰۸۹		-	-	-	-	-	-
(۲۸۱,۱۰۵,۷۶۹)		-	-	-	-	-	-
۲۱۳,۹۴۹,۸۳۲,۱۱۷		-	-	-	-	-	-
۳۰,۹۶۸,۹۹۳,۹۳۸		-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹
-		-	-	-	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹
۲,۴۶۹,۵۸۳,۳۵۹,۶۷۹		۱,۲۳۸,۳۶۱,۹۹۹,۵۸۸	-	(۶,۶۶۵,۷۶۳,۵۹۶)	۳۰,۸۳۳,۸۸۵,۳۹۱,۲۶۶	۳۱,۵۳۹,۷۷۰,۳۴۱,۲۵۴	

نقل از صفحه قبل
 صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳۰ ماهه ۲۰٪
 امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
 مرابحه عام دولت ۱۰۱-ش-خ ۲۰۷۱۱
 مرابحه عام دولت ۹۶-ش-خ ۳۰۴۱۴
 مرابحه عام دولت ۳-ش-خ ۲۰۸
 مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش-خ ۴۰۶۲۳
 صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن
 صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪
 صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
 (د) اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی
 اوراق مشارکت شهرداری کرمانشاه قطار شهری
 اوراق مشارکت شهرداری کرمانشاه ناوگان حمل و نقل
 جمع

۴-۲۱- سود تحقق نیافته نگهداری سهام پایه مبنای انتشار اوراق تبیی

سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳					اوراق
۱۴۰۲/۰۲/۳۱		سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار / قیمت تعدیل شده	
ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد
۳۱۳,۴۱۹,۳۸۵,۵۲۵		-	-	-	-	-	-
۱۵۷,۷۶۳,۶۸۷,۴۰۰		-	-	-	-	-	-
۴۷۱,۱۸۳,۰۷۲,۹۲۵		-	-	-	-	-	-

نیروگاه زاگرس کوثر
 پتروشیمی مارون
 جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳

۲۲- سود سهام

شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به
	۱۴۰۲/۰۲/۳۱			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۳۲,۳۴۲,۱۳۵	۲,۱۲۰	۶۸,۸۸۸,۷۴۷,۵۵۰	(۵,۲۷۲,۳۲۰,۳۳۷)	۶۳,۶۱۶,۴۲۷,۲۱۳	۳۹,۷۵۱,۹۴۱,۴۲۹	
پتروشیمی جرم پیلن	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۷۳۵,۶۰۹	۲۴,۳۰۰	۱۷,۸۷۵,۲۹۸,۷۰۰	(۹۷,۴۱۳,۰۷۲)	۱۷,۷۷۷,۸۸۵,۶۲۸	۱۳,۶۵۱,۹۰۸,۰۲۵	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۲۶,۱۰۴,۰۳۹	۲۲	۲,۷۷۴,۲۸۸,۸۵۸	(۷۵,۷۸۰,۰۴۲)	۲,۶۹۸,۵۰۸,۸۱۶	۵,۷۲۵,۱۴۸,۷۳۰	
تامین سرمایه امید	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۶۸,۰۶,۷۲۱	۲۲۰	۱,۴۹۷,۴۷۸,۶۲۰	(۷۳,۱۶۶,۷۰۸)	۱,۴۲۴,۳۱۱,۹۱۲	۱۷,۱۵۷,۰۸۰,۳۴۰	
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۹,۰۷۹,۱۳۲	۴۸۰	۱۳,۵۵۲,۹۸۳,۳۶۰	-	۱۳,۹۵۷,۹۸۳,۳۶۰	۲۱,۵۰۸,۷۷۱,۹۰۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۰۰,۳۳۹,۱۲۱	۵۰۰	۵۰,۱۶۹,۵۶۰,۵۰۰	-	۵۰,۱۶۹,۵۶۰,۵۰۰	۱۲۲,۹۴۴,۳۱۷,۹۰۰	
توسعه‌معدان وفلزات	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۹۶,۱۳۲,۴۶۱	۴۰۰	۳۸,۴۵۲,۹۸۴,۴۰۰	-	۳۸,۴۵۲,۹۸۴,۴۰۰	۱۳,۸۳۵,۴۹۷,۰۰۴	
بیمه دی	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۵,۲۴۱,۵۰۹	۳۰۰	۴,۵۷۲,۴۵۲,۷۰۰	-	۴,۵۷۲,۴۵۲,۷۰۰	۱۰,۷۰۶,۵۴۹,۷۶۰	
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۱,۷۱۵,۴۵۵	۵۳۰	۶,۲۰۹,۱۹۱,۱۵۰	-	۶,۲۰۹,۱۹۱,۱۵۰	۴,۹۰۶,۰۸۴,۲۳۷	
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱,۳۰۰	۵,۱۳۹,۳۲۶,۴۰۰	-	۵,۱۳۹,۳۲۶,۴۰۰	۴,۹۴۱,۶۶۰,۰۰۰	
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۴,۷۱۳,۵۱۹	۴۶	۶۷۶,۷۷۵,۸۷۴	-	۶۷۶,۷۷۵,۸۷۴	۱,۶۴۲,۲۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی جم	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۴,۰۷۰,۰۱۹۴	۵,۳۰۰	۲۱,۵۷۲,۰۲۸,۲۰۰	-	۲۱,۵۷۲,۰۲۸,۲۰۰	۷,۱۴۱,۱۶۴,۰۰۰	
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۵,۵۹۵,۸۴۲	۹۰۰	۱۴,۰۳۶,۲۵۷,۸۰۰	-	۱۴,۰۳۶,۲۵۷,۸۰۰	۹,۸۹۹,۵۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۴,۸۲۲,۶۶۸	۲,۲۰۰	۱۰,۶۳۱,۸۶۹,۶۰۰	-	۱۰,۶۳۱,۸۶۹,۶۰۰	۹,۰۶۹,۵۰۵,۹۲۰	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۲,۲۰۳,۹۴۰	۲۷,۵۰۰	۶۰,۶۰۸,۳۵۰,۰۰۰	-	۶۰,۶۰۸,۳۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۲,۵۹۰,۰۰۰	
سپید ماکیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۲,۵۳۱,۷۰۴	۱,۰۰۰	۲,۵۳۱,۷۰۴,۰۰۰	-	۲,۵۳۱,۷۰۴,۰۰۰	۲,۰۲۵,۱۶۳,۲۰۰	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۸	۶۴,۲۳۹,۶۰۰,۰۰۰	-	۶۴,۲۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۵۸,۵۲۵,۴۷۵	
صنعتی دوده فام	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۴۹,۹۰۶	۳,۱۵۰	۱۵۷,۲۰۳,۹۰۰	-	۱۵۷,۲۰۳,۹۰۰	۶۹,۷۲۴,۷۰۰	
پتروشیمی مارون	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۵,۹۸۱,۲۹۷	۹,۰۰۰	۵۳,۸۳۱,۶۷۳,۰۰۰	-	۵۳,۸۳۱,۶۷۳,۰۰۰	۹۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱۶,۳۱۹,۳۰۳	۱,۱۹۰	۱۹,۴۱۹,۹۷۰,۵۷۰	-	۱۹,۴۱۹,۹۷۰,۵۷۰	۲۰,۶۶۷,۳۷۲,۸۰۰	
صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۳,۲۲۸,۸۰۷	۴۷۰	۶,۲۱۷,۵۳۹,۲۹۰	-	۶,۲۱۷,۵۳۹,۲۹۰	۶,۳۲۵,۶۰۳,۲۰۰	
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	۱۸۰	۲۰,۴۶۸,۹۵۲,۵۶۰	-	۲۰,۴۶۸,۹۵۲,۵۶۰	۲,۳۶۴,۷۱۱,۱۳۲	
کالسیمین	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۹۳۵,۰۰۳	۱,۰۰۰	۹۳۵,۰۰۳,۰۰۰	-	۹۳۵,۰۰۳,۰۰۰	۱,۰۶۲,۰۹۴,۰۰۰	
نفت سپاهان	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۹۰۷,۹۴۲	۶۰۰	۵۴۴,۷۶۵,۲۰۰	-	۵۴۴,۷۶۵,۲۰۰	۹۱۱,۹۲۴,۴۰۰	
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۶,۲۶۳,۸۲۲	۳,۰۰۰	۴۸,۷۹۱,۴۶۶,۰۰۰	-	۴۸,۷۹۱,۴۶۶,۰۰۰	۱۲,۶۰۷,۳۳۱,۷۰۰	
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲,۲۷۰	۴۶,۴۷۹,۰۵۳,۵۸۰	-	۴۶,۴۷۹,۰۵۳,۵۸۰	۳۹,۹۷۲,۷۰۴,۸۵۰	
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۶۹۰,۴۲۲	-	۷۸۷,۰۸۱,۰۸۰	-	۷۸۷,۰۸۱,۰۸۰	-	
پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۱,۹۹۹,۰۱۷	-	۷,۱۹۹,۴۱۰,۲۰۰	-	۷,۱۹۹,۴۱۰,۲۰۰	-	
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۲,۱۵۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
تامین سرمایه کیمیا	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۷۰,۲۴۷	-	۲,۰۳۷,۱۶۳	-	۲,۰۳۷,۱۶۳	-	
گروه‌بهمن	-	-	-	-	-	-	-	۸۹,۲۳۵,۲۶۵	
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	-	-	-	۳۲,۴۴۱,۵۸۶,۸۰۰	
سیمان خاش	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۱۰۵,۰۵۷,۳۱۶	
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	-	۲,۷۹۱,۷۴۹,۲۴۰	
نقل به صفحه بعد					۶۲۹,۹۰۸,۰۵۳,۲۵۵	(۵,۵۱۸,۶۸۰,۱۵۹)	۶۲۴,۳۸۹,۳۷۳,۰۹۶	۸۳۷,۲۰۳,۹۰۳,۳۲۳	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳

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 توزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
نقل از صفحه قبل					۶۲۹,۹۰۸,۰۵۳,۲۵۵	(۵,۵۱۸,۶۸۰,۱۵۹)	۶۲۴,۳۸۹,۳۷۳,۰۹۶	۸۳۷,۳۰۳,۹۰۳,۳۲۳	
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	.	.	.	۲,۶۴۵,۸۱۵,۲۰۰	
کشت و دامداری فکا	.	.	.	.	.	.	.	۲,۱۸۱,۷۳۹,۳۹۲	
نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	.	.	.	۵,۸۵۴,۴۴۵,۷۰۰	
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	.	.	.	۳,۸۲۳,۹۹۹,۴۰۰	
ریل پرداز نو آفرین	.	.	.	.	.	.	.	۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰	
صنایع گل‌دیران	.	.	.	.	.	.	.	۶۲۷,۹۰۶,۹۰۲	
بانک اقتصادنویین	.	.	.	.	.	.	.	۴۴۲,۵۹۶,۶۷۲	
بانک گردشگری	.	.	.	.	.	.	.	۱,۸۹۶,۷۲۵,۹۹۶	
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	.	.	.	.	.	.	.	۲۴,۵۱۸	
معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	.	.	.	۱۸,۵۴۴,۹۰۹,۳۵۰	
مخابرات ایران	.	.	.	.	.	.	.	۲۵۰,۹۵,۳۴۸,۰۸۶	
سرمایه گذاری دارویی تأمین	.	.	.	.	.	.	.	۹,۱۰۶,۶۰۵,۷۵۰	
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	.	.	۱۵,۳۴۳,۱۹۹,۳۶۰	
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	.	.	.	.	.	.	.	۱۷۰,۴۸۳,۹۴۰,۰۰۰	
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	.	۲,۱۴۹,۲۴۷,۳۶۰	
سرمایه گذاری صدرتأمین	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۵,۸۴۰,۸۳۲,۸۰۰	
فراپورس ایران	.	.	.	.	.	.	.	۱۳۳,۶۵۰,۰۰۰	
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	.	۱۸,۱۲۲,۸۸۴,۷۶۰	
بانک ملت	.	.	.	.	.	.	.	۱۴,۳۱۵,۸۷۷,۱۰۰	
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	.	.	.	۷,۴۰۶,۷۲۵,۸۵۰	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	.	.	.	.	.	.	.	۸۶۰,۴۵۹۹,۲۱۲	
پارس فولاد سبزواری	.	.	.	.	.	.	.	۸,۳۶۱,۵۳۴,۶۳۶	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	.	.	.	.	۳۶,۸۳۵,۰۴۲,۹۳۵	
محصولات کافغذی لطیف	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۴,۱۴۶,۶۰۰	
مجمع جهان فولاد سیرجان	.	.	.	.	.	.	.	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	
جمع					۶۲۹,۹۰۸,۰۵۳,۲۵۵	(۵,۵۱۸,۶۸۰,۱۵۹)	۶۲۴,۳۸۹,۳۷۳,۰۹۶	۱,۳۳۶,۲۹۹,۰۹۴,۴۰۲	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۲۳-۱ سود سپرده‌های بلندمدت بانکی	۲,۹۹۶,۷۹۸,۵۹۱,۶۶۷	۳,۶۴۵,۹۰۸,۴۸۶,۷۰۰
۲۳-۲ سود گواهی‌های بانکی	۴۱,۴۱۷,۳۳۴,۷۸۲	۱۵۳,۹۷۲,۶۰۲,۶۹۷
۲۳-۳ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت بانکی	۹۹,۶۶۳,۱۷۹,۹۳۱	۵,۳۶۹,۷۳۹,۹۷۴
۲۳-۴ سود حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۹,۹۱۶,۳۶۹,۷۴۶,۲۶۱	۷,۷۷۹,۲۸۹,۱۲۹,۴۸۶
جمع	۱۳,۰۵۴,۱۴۸,۸۵۲,۶۴۱	۱۱,۵۸۴,۵۳۹,۹۵۸,۸۵۷

۲۲-۱ سود سپرده‌های بلندمدت بانکی

تاریخ سرمایه‌گذاری	ارزش اسمی	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود	سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۲۷٪	۴۸۸,۲۱۹,۱۸۱	۰	۴۸۸,۲۱۹,۱۸۱	۰	۰
۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲۷٪	۶۵,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۰	۶۵,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۰	۰
۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۲۶٪	۵۲۲,۶۶۰,۹۴۷,۶۵۵	(۳۵۳,۷۱۴,۷۵۱)	۵۲۲,۳۰۷,۲۳۲,۹۰۴	۰	۰
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۲۶٪	۵۶,۴۰۹,۴۲۴,۶۵۷	۰	۵۶,۴۰۹,۴۲۴,۶۵۷	۰	۰
۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۲۶٪	۱۱,۹۳۸,۰۶۸,۴۹۳	۰	۱۱,۹۳۸,۰۶۸,۴۹۳	۰	۰
۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۲۶٪	۲۲,۷۷۶,۹۳۱,۵۰۷	۰	۲۲,۷۷۶,۹۳۱,۵۰۷	۰	۰
۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۲۶٪	۱۲,۳۲۷,۹۴۵,۲۰۵	۰	۱۲,۳۲۷,۹۴۵,۲۰۵	۰	۰
۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۲۶٪	۸,۹۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	۸,۹۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۲۶٪	۸,۶۷۲,۲۵۲,۰۵۵	۰	۸,۶۷۲,۲۵۲,۰۵۵	۰	۰
۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۲۶٪	۱۰,۷۷۷,۵۱۳,۶۹۸	۰	۱۰,۷۷۷,۵۱۳,۶۹۸	۰	۰
۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۲۶٪	۱۲,۹۸۵,۴۲۲,۵۴۸	۰	۱۲,۹۸۵,۴۲۲,۵۴۸	۰	۰
۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۲۶٪	۳,۷۰۴,۱۰۹,۶۰۹	۰	۳,۷۰۴,۱۰۹,۶۰۹	۰	۰
۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۲۶٪	۵,۵۵۶,۱۶۴,۳۸۹	۰	۵,۵۵۶,۱۶۴,۳۸۹	۰	۰
۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۲۶٪	۵۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۰	۵۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۰	۰
۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۲۶٪	۸۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۰	۸۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۰	۰
۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۲۶٪	۱۹,۶۰۲,۰۱۳,۶۹۸	۰	۱۹,۶۰۲,۰۱۳,۶۹۸	۰	۰
۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۲۶٪	۴۱,۴۵۱,۷۳۵,۶۱۸	۰	۴۱,۴۵۱,۷۳۵,۶۱۸	۰	۰
۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۲۶٪	۲۸,۷۰۱,۳۶۹,۸۵۰	۰	۲۸,۷۰۱,۳۶۹,۸۵۰	۰	۰
۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۲۶٪	۹,۲۸۸,۵۴۷,۹۶۵	۰	۹,۲۸۸,۵۴۷,۹۶۵	۰	۰
۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۲۶٪	۴۵,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۰	۴۵,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۰	۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲۵٪	۹۳,۳۴۳,۵۶۱,۶۴۷	۰	۹۳,۳۴۳,۵۶۱,۶۴۷	۰	۰
۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۲۶٪	۱۱,۱۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۰	۱۱,۱۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۰	۰
۱,۱۵۷,۵۹۷,۴۵۷,۹۱۲				۱,۱۵۷,۵۹۷,۴۵۷,۹۱۲	(۳۵۳,۷۱۴,۷۵۱)	۱,۱۵۷,۲۴۳,۷۴۳,۱۶۱	۶۶,۰۲۸,۷۴۴,۳۳۲	۰

نقل به صفحه بعد

صندوق سوعایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳

۱-۲۳- ادامه یادداشت

سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳

تاریخ سرعایه گذاری	ارزش اسمی	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود	سود خالص	سود خالص
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۲۶٪	۲,۸۹۸,۱۹۵,۲۸۹,۷۰۲	(۱,۸۸۰,۳۳۸,۶۲۵)	۲,۸۹۶,۳۱۴,۹۵۱,۰۷۷	۳۹۱,۱۸۷,۷۳۰,۱۱۸
۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۲۶٪	۳۸,۴۲۵,۷۰۸,۲۱۹	-	۳۸,۴۲۵,۷۰۸,۲۱۹	-
۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۲۶٪	۶,۴۸۲,۱۹۱,۷۷۸	(۱۰,۳۳۶,۱۰۷)	۶,۴۷۱,۸۵۵,۶۷۱	۱,۳۵۹,۷۵۷,۷۳۸
۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۲۶٪	۳,۰۹۸,۱۳۱,۵۰۱	-	۳,۰۹۸,۱۳۱,۵۰۱	-
۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۲۶٪	۵,۹۸۳,۵۶۱,۶۴۲	-	۵,۹۸۳,۵۶۱,۶۴۲	-
۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۲۵٪	۲۸,۰۵۵,۰۶۸,۴۹۱	-	۲۸,۰۵۵,۰۶۸,۴۹۱	-
۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۲۵٪	۱۸,۴۴۹,۳۱۵,۰۶۶	-	۱۸,۴۴۹,۳۱۵,۰۶۶	-
۱۴۰۱/۱۱/۰۸	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۲۶٪	-	-	-	۳۰,۰۷۱,۲۴۱,۹۱۵
۱۴۰۱/۱۰/۲۷	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۲۶٪	-	-	-	۸۵,۸۴۱,۰۸۹,۴۴۷
۱۴۰۱/۱۱/۲۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۲۶٪	-	-	-	۱۷,۳۰۹,۵۸۸,۷۶۵
۱۴۰۱/۱۱/۰۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۲۶٪	-	-	-	۲۳,۲۴۳,۸۳۷,۳۹۵
۱۴۰۰/۰۶/۰۹	-	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۱۸٪	-	-	-	۱۵۰,۹۰۴,۱۷۶,۱۲۵
۱۴۰۱/۰۶/۱۰	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۲۰٪	-	-	-	۲۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰
۱۴۰۱/۰۶/۰۳	-	۱۴۰۲/۰۶/۰۳	۲۳٪	-	-	-	۴۱,۱۶۱,۶۴۳,۸۳۷
۱۴۰۱/۰۶/۰۲	-	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۲۳٪	-	-	-	۵۲,۶۷۹,۴۵۲,۰۵۴
۱۴۰۱/۰۶/۰۸	-	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۲۳٪	-	-	-	۳۰,۸۵۱,۷۵۳,۶۴۵
۱۴۰۱/۰۸/۱۱	-	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	۲۳٪	-	-	-	۴۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۳
۱۴۰۲/۰۱/۰۶	-	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۲۶٪	-	-	-	۳۴,۹۰۳,۸۸۸,۸۷۰
۱۴۰۰/۰۶/۰۲	-	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۱۸٪	-	-	-	۱۴۹,۱۷۸,۴۴۲,۰۱۸
۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۲۰٪	-	-	-	۳۴۶,۶۳۵,۶۱۶,۴۴۰
۱۴۰۱/۰۷/۱۰	-	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۲۳٪	-	-	-	۱۰۳,۶۵۷,۵۳۸,۶۳۱
۱۴۰۱/۰۶/۰۶	-	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۲۳٪	-	-	-	۲۲,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷
۱۴۰۰/۰۱/۲۹	-	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۱۸٪	-	-	-	۵۰,۴۷۳,۹۷۲,۶۰۳
۱۳۹۹/۱۱/۲۹	-	۱۴۰۰/۱۱/۲۹	۱۸٪	-	-	-	۳۰,۷۲۲,۳۴۴,۶۶۹
۱۴۰۰/۰۸/۰۳	-	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۸٪	-	-	-	۵۳,۰۶۳,۰۱۳,۷۲۱
۱۴۰۰/۰۲/۰۶	-	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۱۸٪	-	-	-	۱۷,۵۵۶,۱۶۴,۴۰۷
۱۴۰۰/۰۴/۱۹	-	۱۴۰۱/۰۴/۱۹	۱۸٪	-	-	-	۲۲,۹۶۷,۱۲۳,۲۸۷
۱۴۰۰/۰۴/۰۷	-	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱۸٪	-	-	-	۱۲,۸۷۱,۳۳۲,۸۸۵
۱۴۰۰/۱۲/۰۳	-	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۱۸٪	-	-	-	۵۹,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۵
۱۴۰۰/۱۲/۰۴	-	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	۱۸٪	-	-	-	۳۹,۷۲۳,۲۸۷,۶۹۲
۱۴۰۰/۱۲/۱۱	-	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۱۸٪	-	-	-	۳۹,۷۲۳,۲۸۷,۶۸۶
۱۴۰۱/۰۴/۰۹	-	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۱۸٪	-	-	-	۱۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰
				۲,۹۹۸,۶۸۹,۲۶۶,۳۹۹	(۱,۸۹۰,۶۷۴,۷۳۲)	۲,۹۹۶,۷۹۸,۵۹۱,۶۶۷	۲,۰۸۴,۳۱۴,۹۵۱,۰۸۳

نقل از صفحه قبل

حساب بلند مدت ۹۸۵۵۲۴۵۲۱ بانک ملت شعبه الهیه
حساب بلند مدت ۹۸۳۵۱۳۰۸۱۷ بانک ملت شعبه الهیه
حساب بلند مدت ۹۸۵۵۸۹۹۸۱۶ بانک ملت شعبه الهیه
حساب بلند مدت ۹۸۶۲۳۴۷۳۰۴ بانک ملت شعبه الهیه
حساب بلند مدت ۹۸۶۴۱۰۸۵۰۱ بانک ملت شعبه الهیه
حساب بلند مدت ۹۸۷۲۰۷۱۷۲۹ بانک ملت شعبه الهیه
حساب بلند مدت ۴۰۴۵۶۱۳۲۸۰۰۲ بانک آینده شعبه قائم مقام
حساب بلند مدت ۴۰۴۴۹۲۲۷۲۰۰۱ بانک آینده شعبه قائم مقام
حساب بلند مدت ۴۰۴۶۰۸۴۳۰۰۹ بانک آینده شعبه قائم مقام
حساب بلند مدت ۴۰۴۵۵۰۸۰۹۰۰۲ بانک آینده شعبه قائم مقام
حساب بلند مدت ۴۰۱۰۵۱۳۶۸۸۷۶۰۴ بانک پارسیان شعبه مرکزی
حساب بلند مدت ۴۰۱۰۷۲۱۹۰۶۲۶۰۷ بانک پارسیان شعبه مرکزی
حساب بلند مدت ۲۳۰۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۰ بانک پاسارگاد شعبه بهشتی
حساب بلند مدت ۲۷۸۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۰ بانک پاسارگاد شعبه بهزادی
حساب بلند مدت ۲۷۸۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۰ بانک پاسارگاد شعبه شهید بهزادی
حساب بلند مدت ۳۷۸۰۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۰ بانک پاسارگاد شعبه شهید بهزادی
حساب بلند مدت ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰ بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک
حساب بلند مدت ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۱ بانک توسعه تعاون شعبه میدان ولیعصر
حساب بلند مدت ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۲ بانک توسعه تعاون شعبه ولیعصر
حساب بلند مدت ۴۰۵۷۹۷۱۴۸۰۰۵ بانک دی شعبه وزرا
حساب بلند مدت ۸۳۰۱۱۱۳۹۹۸۱۰۸۱ بانک سامان شعبه سید جمال الدین اسدآبادی
حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۲۹۵۴۳۰۲ بانک سپه شعبه آپادانا
حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۲۴۶۳۹۵ بانک سپه شعبه آپادانا
حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۶۱۱۱۸۸۲ بانک سپه شعبه آپادانا
حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۳۰۰۹۹۳۷ بانک سپه شعبه آپادانا
حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۳۹۰۲۸۹۳ بانک سپه شعبه آپادانا
حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۳۴۲۰۳۱۸ بانک سپه شعبه آپادانا
حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۷۷۲۶۶۵ بانک سپه شعبه آپادانا
حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۷۸۱۸۷۰۴ بانک سپه شعبه آپادانا
حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۷۹۶۶۷۳ بانک سپه شعبه آپادانا
حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۱۱۷۳۸۸۲۱ بانک سپه شعبه آپادانا

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانمان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳

۲- سود گواهی‌های بانکی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳						تاریخ سرمایه گذاری	ارزش اسمی	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود خالص	سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درصد										ریال	ریال	ریال
۱۸٪						۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۱۱,۰۴۰,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۱۸٪	۲۵,۵۷۵,۵۳۵,۸۷۸	۱۵۳,۹۷۲,۶۰۲,۶۹۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۰
۱۸٪						۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۱۹,۶۷۸,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۱۸٪	۱۵,۸۴۱,۷۹۸,۹۰۴	۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۰
										۴۱,۴۱۷,۳۳۴,۷۸۲	۱۵۳,۹۷۲,۶۰۲,۶۹۷	

سود گواهی سپرده بانک سپه

سود گواهی سپرده بانک ملت

۳- سود سپرده‌های کوتاه مدت بانکی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳				تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود	سود خالص	سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
ریال								
۵٪				۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۵٪	۱,۴۴۵,۱۱۷	۰	۰
۵٪				۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۵٪	۶۵۶,۹۶۹	۰	۰
۵٪				۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۵٪	۳۴,۷۷۹	۰	۰
۵٪				۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۵٪	۴۳۹,۸۴۶	۰	۰
۵٪				۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۵٪	۶۲۷,۹۶۳	۰	۰
۵٪				۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۵٪	۵,۴۵۹,۴۰۶	۰	۰
۵٪				۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۵٪	۷۸,۲۷۸	۰	۰
۵٪				۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۵٪	۱۵,۹۱۸,۸۷۶,۷۱۲	۰	۰
۵٪				۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۵٪	۲۶,۳۷۱	۰	۰
۵٪				۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۵٪	۳,۷۸۶	۰	۰
۵٪				۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۵٪	۳۶۰,۹۰۴	۰	۰
۵٪				۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۵٪	۴۰۴,۴۸۰	۰	۰
۵٪				۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۵٪	۱۷۴,۸۱۸,۹۸۵	۰	۰
۵٪				۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۵٪	۲۶۶,۸۴۹	۰	۰
۵٪				۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۵٪	۲۵۰,۴۱۲	۰	۰
۵٪				۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۵٪	۱۲۸,۸۵۱	۰	۰
۵٪				۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۵٪	۸۳,۴۵۱,۱۶۷,۶۴۶	۰	۰
۵٪				۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۵٪	۲۰,۲۳۰	۰	۰
۵٪				۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۵٪	۱۴۷,۴۴۰	۰	۰
۵٪				۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۵٪	۳۷۲,۱۱۸	۰	۰
۵٪				۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۵٪	۲۱۶,۴۳۸	۰	۰
۵٪				۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۵٪	۵۲,۲۶۲	۰	۰
۵٪				۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۵٪	۱,۴۶۰,۶۸۹	۰	۰
۵٪				۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۵٪	۳۵,۳۵۸,۹۲۳	۳,۶۹۵,۰۶۱,۶۲۵	۰
۵٪				۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۵٪	۶۹,۷۱۲,۴۶۸	۷,۹۶۹,۸۲۲	۰
۵٪				۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۵٪	۳۳,۰۶۴	۱۶,۸۰۰,۱۹۸	۰
۵٪				۱۳۹۶/۰۷/۱۵	۵٪	۳۱۸,۱۷۶	۴۴۲,۵۰۲	۰
۵٪				۱۳۹۶/۱۱/۰۱	۵٪	۴۴۰,۷۶۹	۴۴۱,۶۶۵	۰
۵٪				۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۵٪	۰	۱,۶۳۲,۲۰۰,۳۲۷	۰
۵٪				۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۵٪	۰	۹,۹۸۹	۰
۵٪				۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۵٪	۰	۳۶۴,۴۵۸	۰
۵٪				۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۵٪	۰	۱,۹۳۷	۰
۵٪				۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۵٪	۰	۹۷۰,۰۸۱	۰
۵٪				۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۵٪	۰	۴۱,۹۸۹	۰
۵٪				۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۵٪	۰	۲,۵۹۲,۴۲۲	۰
۵٪				۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۵٪	۰	۱۸۴,۴۳۸	۰
۵٪				۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۵٪	۰	۸۱,۷۱۹	۰
۵٪				۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۵٪	۰	۲۵۴,۴۵۵	۰
۵٪				۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۵٪	۰	۸۷,۰۶۰	۰
۵٪				۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۵٪	۰	۳۹,۲۸۰	۰
۵٪				۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۵٪	۰	۱۲,۱۹۶,۰۰۷	۰
						۹۹,۶۶۳,۱۷۹,۹۳۱	۵,۳۶۹,۷۲۹,۹۷۴	

جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود دوره‌ای	سود نگهداشت	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد		ریال	ریال
۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۰	۳۸۲,۴۳۷,۰۶۱,۸۴۰	۳۴۱,۸۲۲,۳۹۸,۹۰۲
۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۰	۲۲۴,۹۶۲,۸۸۴,۹۲۸	۲۰۱,۰۷۷,۷۹۸,۹۲۳
۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۰	۸۵۸,۵۴۰,۲۷۳,۰۳۵	۰
۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۰	۲۹۶,۰۱۵,۶۵۹,۶۸۴	۰
۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۰	۲۰٪	۰	۲۰۰,۳۱۲,۴۲۴,۱۸۰	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۰	۲۰٪	۰	۹,۶۰۱,۳۴۰,۲۶۸	۰
۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۰	۲۰٪	۰	۵۶۸,۶۲۰,۰۲۵,۳۸۴	۰
۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۰	۲۱٪	۰	۴۲,۱۰۴,۶۱۰,۹۳۳	۰
۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۱۳۱,۰۷۵,۹۰۸,۱۹۹
۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۲۸,۹۸۰,۲۴۳,۵۵۵
۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۲,۸۴۶,۵۰۴,۵۴۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱,۸۴۸,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۰	۱,۱۶۹,۳۶۰,۳۲۸,۱۶۵	۳۳۹,۱۹۲,۷۷۰,۴۴۴
۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۰	۵۰۱,۳۸۱,۶۵۷,۱۷۴	۲۲۶,۸۰۴,۸۳۰,۴۲۰
۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۶۰,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۰	۵۵۱,۲۳۲,۳۸۷,۶۲۱	۷۸۹,۸۰۲,۸۰۵,۲۷۲
۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۰	۷۷,۱۹۷,۳۹۶,۹۲۸	۵۱۸,۲۹۶,۸۵۱,۳۹۳
۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۵۲۱	۲۱۷,۱۶۸,۴۲۱,۹۱۷
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۰	۹۴,۸۷۴,۹۴۴,۳۱۱	۲۴۷,۷۳۶,۳۴۰,۷۶۳
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۰	۰	۳۰۲,۱۴۰,۳۹۷,۴۶۲
۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۰	۱۷٪	۰	۸۵,۳۸۴,۶۸۵,۶۱۴	۲۷۲,۷۴۲,۹۷۰,۰۰۲
۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۰	۱۸٪	۰	۲۱۳,۱۷۵,۱۳۴,۹۷۶	۱,۲۰۰,۳۳۱,۷۲۸,۴۰۷
۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۱۸٪	۰	۲۸,۹۱۱,۹۱۹,۵۷۸	۳۱۰,۱۴۵,۴۳۰,۴۲۸
۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۰	۱۵٪	۰	۴۵۰,۰۸۲,۲۷۴,۰۸۲	۳۴۶,۵۴۷,۱۷۶,۰۹۰
۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۰	۱۸٪	۰	۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۱۷۱,۸۲۷,۲۵۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰٪	۰	۱۱,۳۴۹,۵۳۹,۰۷۷	۱۰۳,۰۵۸,۲۴۳,۱۴۸
۰	۰	۰	۰٪	۰	۴۶۷,۲۴۲,۶۲۴,۰۴۲	۵۲۴,۹۷۳,۴۸۵,۵۷۰
				-	۶,۳۶۸,۷۸۷,۳۷۲,۳۴۱	۶,۴۳۸,۹۸۳,۳۱۸,۳۳۶

نقل به صفحه ی بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود دورهای	سود نگهداشت	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد		ریال	ریال
			۰٪	-	۶,۲۶۸,۷۸۷,۳۷۲,۳۴۱	۶,۲۳۸,۹۸۳,۳۱۸,۳۲۶
۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	.	۴,۹۸۸,۹۹۵,۴۷۸	۱۵,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	.	۱۶٪	.	۶۴,۴۱۸,۸۰۰,۲۱۳	۱۶۴,۰۵۰,۱۵۲,۲۵۲
.	.	.	۰٪	.	.	۹۲,۰۰۱۴,۶۵۸,۷۶۵
.	.	.	۰٪	.	.	۱,۷۶۹,۲۶۳,۸۴۲
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	.	۲۶,۹۴۶,۰۳۹,۳۰۰	۱۷,۳۲۴,۱۵۴,۶۹۶
۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۵٪	.	۲۳۸,۹۲۳,۸۰۸,۹۸۹	۱۰۸,۸۱۵,۵۹۷,۷۱۶
۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	.	۱۷٪	.	۴۵,۹۱۵,۲۴۲,۴۱۳	۱۵۴,۲۶۷,۵۷۴,۱۹۳
۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۱۴۰۶/۰۸/۱۱	.	۱۸٪	.	۱,۳۵۰,۳۵۲,۰۶۷	.
۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	.	۱۸٪	.	۱۸۷,۶۸۳,۴۱۳,۷۳۸	۱۰۳,۲۴۱,۲۶۸,۴۹۳
۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	.	۱۸٪	.	۷۵,۴۱۳,۷۲۳,۷۳۰	۱۱۳,۰۰۱۰,۹۰۲,۳۲۴
۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	.	۱۱۸,۶۱۶,۴۱۸,۴۹۰	.
۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	.	۱۳۱,۸۲۸,۹۸۱,۶۳۱	.
۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	.	۲۱٪	.	۱۶۵,۱۳۴,۶۳۸,۸۳۸	.
۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	.	۵۱,۸۲۰,۸۱۲,۲۶۷	.
۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	.	۲۱٪	.	۵۷۹,۱۸۲,۰۱۵,۴۷۸	.
۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	.	۶۹,۱۰۸,۴۳۰,۲۴۲	.
۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	.	۲۱٪	.	۳۱,۰۰۵,۴۷۲,۳۰۹	.
۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	.	۲۱٪	.	۱۱۶,۲۶۷,۳۶۵,۱۵۳	.
۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	.	۲۱٪	.	۳۶۵,۴۰۵,۷۴۴,۷۹۶	.
۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۵,۲۴۷,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	.	۱,۰۹۰,۰۰۹,۹۶۱,۳۳۵	.
۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	.	۱۴,۴۰۱,۲۵۶,۶۴۰	.
۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	.	۱۸٪	.	۵۰۰,۵۳,۹۴۲,۱۸۲	۱۴۰,۷۱۵,۰۸۲,۶۱۳
.	-	.	۰٪	.	.	۱۰۷,۵۲۲,۵۹۵,۲۹۵
.	-	.	۰٪	.	.	۳۲,۴۴۶,۱۲۵,۵۱۰
.	-	.	۰٪	.	.	۹۹,۳۶۱,۶۲۳,۵۱۲
جمع				.	۹,۶۹۷,۳۶۲,۷۸۷,۶۳۰	۷,۵۸۸,۸۹۷,۳۱۷,۵۳۷

نقل از صفحه ی قبل

اوراق مشارکت مرحله عام دولت ۳-ش خ ۰۳۰۳
اوراق مشارکت مرحله عام دولت ۱۰۱-ش خ ۰۲۰۷۱۱
اوراق مشارکت مرحله عام دولت ۹۴-ش خ ۰۳۰۸۱۶
اوراق مشارکت مشارکت ش تبریز ۲۰۴-۳۰۴ماهه ۱۸٪
اوراق مشارکت مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳-۳۰۴ماهه ۱۸٪
اوراق مشارکت صکوک اجاره کلل ۵۰۹-بدون ضامن
اوراق مشارکت مرحله عام دولت ۹۶-ش خ ۰۳۰۴۱۴
مرایحه عام دولت ۱۱۹-ش خ ۰۶۰۸۱۱
اوراق مشارکت صکوک مرحله دوجرخ ۵۶-۳ماهه ۱۸٪
اوراق مشارکت صکوک مرحله فخرز ۴۱۲-بدون ضامن
صکوک مرحله اندیشک ۸۱-۳ماهه ۲۳٪
صکوک مرحله پکوبر ۷۰۱-بدون ضامن
مرایحه عام دولت ۱۴۴-ش خ ۰۴۰۷۳۰
مرایحه عام دولت ۱۴۲-ش خ ۰۳۱۰۰۹
مرایحه عام دولت ۱۴۳-ش خ ۰۴۱۰۰۹
مرایحه عام دولت ۱۴۱-ش خ ۰۴۰۳۰۲
مرایحه عام دولت ۱۳۹-ش خ ۰۴۰۸۰۴
مرایحه عام دولت ۱۳۸-ش خ ۰۳۱۰۰۴
مرایحه عام دولت ۱۳۷-ش خ ۰۶۱۲۲۹
صکوک مرحله پترو ۵-۳ماهه ۲۳٪
مرایحه عام دولت ۱۳۳-ش خ ۰۵۰۴۱۰
اوراق مشارکت مرحله عام دولت ۱۲۷-ش خ ۰۴۰۶۲۳

ج- اوراق مرایحه

مرایحه عام دولت ۹۱-ش خ ۰۱۰۵۲۵
اوراق مرایحه سابقا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
مرایحه عام دولت ۹۵-ش خ ۰۲۰۵۱۴

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

ادامه یادداشت ۴-۲۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱					
سود خالص	سود خالص	سود نگهداشت	نرخ سود دوره ای	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال		درصد	ریال		
۷,۵۸۸,۸۹۷,۳۱۷,۵۳۷	۹,۶۹۷,۳۶۲,۷۸۷,۶۳۰	۰	۰	۰	-	-
۷۱,۷۴۶,۸۶۰,۷۳۲	۳۶,۷۴۱,۲۰۹,۲۶۸	۰	۰٪	۳,۷۳۲,۶۷۸,۹۸۶,۴۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۴
۸۴,۳۹۶,۵۵۰,۶۶۷	۴۴,۷۹۵,۷۹۱,۱۱۳	۰	۰٪	۵,۸۶۷,۱۱۶,۱۷۸,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۹
۳۴,۲۴۸,۴۰۰,۵۵۰	۱۳۷,۳۶۹,۹۵۸,۲۵۰	۱۳۳,۲۳۰,۰۴۱,۷۵۰	۰٪	۶۸۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۳
۷,۷۷۹,۲۸۹,۱۲۹,۴۸۶	۹,۹۱۶,۲۶۹,۷۴۶,۲۶۱	۱۳۳,۲۳۰,۰۴۱,۷۵۰				

نقل از صفحه قبل

د- سایر اوراق - سود اوراق رهنی منفعت و سلف

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰

سلف خودرو وانت کارا تک کابین

جمع

۴-۲۳ همان طور که در یادداشت ۵-۸ افشا شده، طی دوره بابت خرید و نگهداری اوراقهای مذکور سودی به صندوق تعلق می‌گیرد که روزانه به حساب درآمد منتقل می‌گردد.

۲۴- درآمد ناشی از تعهد پذیرهنویسی:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
خالص درآمد	خالص درآمد
ریال	ریال
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-

درآمد ناشی از تعهد پذیرهنویسی اوراق بادرآمد ثابت سلف خودرو وانت کارا تک

کابین

جمع

۱-۲۴ تعهد پذیرهنویسی بابت تعداد ۶۸۶,۵۰۰ ورقه اوراق خودرو وانت تک کابین بوده که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ توسط صندوق این تعهد به انجام رسیده و اوراق خریداری شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲۴- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۳,۱۴۶,۱۸۶,۶۰۱	۱,۳۸۴,۱۴۳,۹۵۵	۲۵-۱ تعدیل کارمزد کارگزاری
۸,۶۴۷,۷۵۶,۲۳۳	۳,۹۴۳,۳۳۸,۳۹۲	۲۵-۲ تنزیل سود سهام دریافتی
۹۷۵,۸۴۸,۴۶۷	۱,۷۴۷,۹۹۴,۳۹۰	۲۵-۳ تنزیل سود سپرده‌های بانکی
۱۲,۷۶۹,۷۹۱,۳۰۱	۷,۰۷۵,۴۷۶,۷۳۷	جمع

۱-۲۵- 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.

۲-۲۵- 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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۴۶۲,۱۴۲,۵۲۳,۴۴۲	۴۰۸,۰۰۶,۹۸۶,۰۷۵	هزینه کارمزد مدیر
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه کارمزد متولی
۱۹۲,۰۲۳,۰۷۶,۹۲۶	۱۷۲,۲۴۹,۶۱۶,۲۵۶	هزینه کارمزد ضامن نقدشوندگی
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۰,۹۸۷,۹۸۴	هزینه حق الزحمه حسابرس
۶۵۷,۰۲۵,۶۰۰,۳۶۸	۵۸۳,۵۴۷,۵۹۰,۳۱۵	جمع

۲۶- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۱۲۳,۴۲۲,۹۴۵	۱۷۴,۷۳۷,۲۰۹	هزینه برگزاری مجمع
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه عضویت در کانون
۶,۳۷۵,۷۵۳,۳۱۰	۵,۳۷۹,۸۰۲,۱۴۶	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۸,۸۰۴,۰۹۵,۷۴۶	۱۸,۱۱۰,۴۰۶,۲۲۴	هزینه نرم افزار
.	۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	هزینه رتبه‌بندی
۳,۲۷۰,۷۱۰,۰۷۳	۶,۱۱۴,۳۷۷,۱۰۶	هزینه کارمزد بانکی
۲۸,۸۷۳,۹۸۲,۰۷۴	۳۰,۸۴۲,۳۲۲,۶۸۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ابرائیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲۷- سود پرداختی صندوق طی سال

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۵۹۹,۹۸۵,۱۶۰,۴۵۰	۱,۶۲۵,۲۳۸,۵۳۹,۴۲۸	خرداد
۱,۶۴۹,۹۲۶,۵۲۲,۶۷۶	۱,۵۳۷,۵۴۸,۳۰۱,۷۸۵	تیر
۱,۷۷۱,۷۶۰,۲۸۹,۹۷۵	۱,۵۷۳,۲۳۷,۶۸۶,۱۲۰	مرداد
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
۱,۴۵۶,۹۳۹,۶۹۶,۲۹۳	۱,۲۷۱,۴۸۳,۷۷۲,۱۵۶	آذر
۱,۳۷۳,۹۸۱,۸۷۶,۲۶۷	۱,۲۱۹,۲۹۵,۲۰۷,۲۵۰	دی
۱,۳۰۴,۷۷۱,۹۰۳,۶۹۲	۱,۱۶۳,۴۹۴,۵۲۳,۹۲۵	بهمن
۱,۳۳۳,۷۵۳,۶۲۸,۹۲۲	۱,۱۹۴,۹۱۷,۶۲۷,۹۰۴	اسفند
۱,۵۱۷,۹۷۵,۶۰۷,۸۶۴	۱,۱۲۱,۰۶۶,۴۷۷,۶۹۸	فروردین
۱,۷۲۶,۸۶۴,۳۴۰,۹۹۲	۱,۲۰۱,۶۲۵,۶۰۴,۵۹۴	اردیبهشت
۱۸,۵۱۱,۵۱۵,۹۴۳,۱۳۴	۱۶,۳۷۵,۳۶۶,۵۵۴,۰۵۹	جمع

۲۸- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۱۳,۸۰۱,۹۲۹,۹۷۷,۶۲۶	۸,۱۵۸,۳۱۳,۰۶۳,۶۴۲	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
(۱۳,۴۴۳,۱۴۸,۹۶۹,۷۸۴)	(۱۰,۶۷۰,۰۰۶,۶۰۷,۳۹۰)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۳۵۸,۷۸۱,۰۰۷,۸۴۲	(۲,۵۱۱,۶۹۳,۵۴۳,۷۴۸)	جمع

۲۹- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

صندوق در تاریخ خالص دارایی‌ها فاقد هرگونه تعهدات سرمایه‌ای، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۳۰- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۸/۳۰				نوع وابستگی	نام
درصد به کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	تعداد واحد ممتاز و عادی	درصد به کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	جمع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحد عادی	تعداد واحد ممتاز		
۰/۹۹	۷,۹۱۶,۹۴۱	۱۲/۷۷	۶۹,۱۴۷,۳۹۷	۶۹,۰۴۷,۴۹۷	۹۹,۹۰۰	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید
۰/۰۰		۰/۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	مدیر عامل صندوق	سید محسن موسوی
۰/۰۰	۵۰۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	عبدالله دریابر
۰/۰۰		۰/۰۰	۵۴۰	۵۴۰	۰	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	حامد دانشخواهی
۰/۰۰		۰/۰۰	۵۴۰	۵۴۰	۰	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	حسین صیادلو
۰/۰۰	۵۰۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	گروه مدیران سابق سرمایه‌گذاری	مرضیه خزائی
۰/۰۰	۵۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	گروه مدیران سابق سرمایه‌گذاری	نیلوفر ظهیرالدینی
۰/۲۸	۲,۲۹۱,۶۲۲	۰/۰۰	۰	۰	۰	شرکت هم گروه مدیر صندوق	موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه
۰/۵۱	۴,۱۱۷,۵۲۶	۰/۰۰	۰	۰	۰	شرکت هم گروه مدیر صندوق	توسعه آهن و فولاد گل گهر
۱/۱۲	۹,۰۵۲,۹۶۸	۲/۱۷	۱۱,۷۷۱,۷۶۲	۱۱,۷۷۱,۷۶۲	۰	شرکت هم گروه مدیر صندوق	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید
۰/۰۰	۴,۹۹۰	۰/۰۰	۴,۹۹۰	۴,۹۹۰	۰	شرکت هم گروه مدیر صندوق	تعاونی مسکن کارکنان سپه
۰/۱۸	۱,۴۸۴,۱۶۹	۰/۴۱	۲,۱۹۹,۹۸۵	۲,۱۹۹,۹۸۵	۰	شرکت هم گروه مدیر صندوق	مصرف کارکنان مجتمع صنعتی چادرملو
۳/۱۰	۲۴,۸۶۹,۲۶۶	۱۵/۳۵	۸۳,۱۲۵,۳۱۴	۸۳,۰۲۵,۳۱۴	۱۰۰,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۳۱- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	تاریخ معامله	ارزش معامله	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق و ضامن نقد شوندگی	هزینه کارمزد مدیر	طی دوره	۴۰۸,۰۰۶,۹۸۶,۰۷۵	۱۱۸,۰۹۴,۵۸۰,۵۸۵	
کارگزاری سپه	کارگزار و شرکت هم گروه مدیر صندوق	هزینه کارمزد ضامن نقدشوندگی	طی دوره	۱۷۲,۲۴۹,۶۱۶,۲۵۶	۴۶,۰۲۸,۴۳۸,۲۰۳	
بانک سپه	شرکت هم گروه مدیر صندوق	کارمزد کارگزاری	طی دوره	۵,۰۸۱,۷۵۸,۸۹۳	-	
کارگزاری سینا	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	طی دوره	۳۳۴,۳۰۳,۳۹۵,۰۳۳,۸۴۰	۲۷۳,۰۵۹,۱۲۰	(۲۹۹,۷۸۳,۹۸۷,۴۷۴)
کارگزاری بانک مسکن	کارگزار صندوق	سود سپرده بانکی و سرمایه‌گذاری	طی دوره	۲۴۷,۵۲۸,۵۷۱	۷,۹۶۹,۸۲۲	۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۲۴۶
کارگزاری بانک پاسارگاد	کارگزار صندوق	کارمزد کارگزاری	طی دوره	۱۶۴,۰۹۷,۳۳۶	-	
موسسه حسابرسی آژموده کاران	متولی	خرید و فروش اوراق بهادار	طی دوره	۴۳۹,۳۰۸,۵۲۳,۱۱۹	-	
موسسه حسابرسی بهراد مشار	حسابرس	کارمزد کارگزاری	طی دوره	۲۲۹,۰۸۲,۱۶۸	-	
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	شرکت هم گروه مدیر صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	طی دوره	۲۸۴,۹۷۶,۹۳۳,۸۹۲	۱۵,۱۲۲,۷۵۴	
مصرف کارکنان مجتمع صنعتی چادرملو	شرکت هم گروه مدیر صندوق	کارمزد کارگزاری	طی دوره	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
		خرید و فروش اوراق بهادار	طی دوره	۲,۲۷۴,۴۹۹,۷۰۸,۱۴۲	۵,۵۰۰,۰۰۰	
		هزینه کارمزد متولی	طی دوره	۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	
		هزینه کارمزد حسابرس	طی دوره	۱,۵۲۰,۹۸۷,۹۸۴	(۱,۵۲۰,۹۸۷,۹۸۴)	(۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰)
		صدور واحد های سرمایه‌گذاری	طی دوره	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
		صدور واحد های سرمایه‌گذاری	طی دوره	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
		ابطال واحد های سرمایه‌گذاری	طی دوره	۷۰,۲۴۸,۳۷۳,۵۰۰	-	
		هزینه کارمزد مدیر صندوق	طی دوره	-	-	(۴۷۸,۰۶۱,۴۲۱,۹۰۹)
		هزینه کارمزد ضامن نقد شوندگی صندوق	طی دوره	-	-	(۱۹۷,۷۶۰,۷۸۰,۲۸۲)
		هزینه کارمزد مدیر ثبت	طی دوره	-	-	(۱,۱۸۶,۶۰۰,۰۰۰)
		درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری	طی دوره	-	-	۶۵۱,۷۱۳,۵۰۰,۰۰۰
		قرارداد بازخرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق مشارکت صکوک مرابحه فئوز ۱۲۴-بدون ضامن	طی دوره	-	-	(۴۵۲,۷۹۸,۸۱۰,۰۴۰)
		قرارداد بازخرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق مشارکت مراهجه عام دولت ۱۲۷-ش ۴۰۶۲۳	طی دوره	-	-	(۲۹۱,۴۰۶,۱۱۹,۶۸۰)
		قرارداد بازخرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق مشارکت اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	طی دوره	-	-	(۱۲۶۶۰,۵۳۳,۱۳۸)
		قرارداد بازخرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق مشارکت اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	طی دوره	-	-	(۳۷۲,۳۷۱,۳۰۳,۴۲۱)
		قرارداد بازخرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق سفت ۰۱۰	طی دوره	-	-	۹۰,۹۱۰,۹۱۴,۷۰۹
		قرارداد بازخرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق سفت ۰۰۹	طی دوره	-	-	۵,۵۱۲,۰۴۰,۷۳۲
		سود نگهداشت اوراق کرمانشاه قطار شهری	طی دوره	-	-	۵,۳۵۴,۹۹۶,۸۵۰
		سود نگهداشت اوراق کرمانشاه ناوگان شهری	طی دوره	-	-	۳۰,۲۳۰,۹۹۶,۹۷۶
		قرارداد بازخرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق سلف خودرووات کارا تک کابین	طی دوره	-	-	(۹۶,۳۵۱,۵۹۹,۴۵۰)

۳۲- رویدادهای بعد از تاریخ پایان دوره گزارشگری:

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