

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

فهرست مندرجات

شماره صفحات

(۱) الی (۴)

الف- گزارش حسابرس مستقل

ب- صورتهای مالی:

(۱)

فهرست و مصوبه ارکان صندوق

(۲)

صورت خالص داراییها در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

(۳)

صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

(۴) الی (۴۸)

یادداشتهای توضیحی

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

گزارش حسابرسی صورتهای مالی

اظهاری نظر

۱- صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان شامل صورت خالص داراییها به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ و صورتهای سود و زیان و گردش خالص داراییها برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۳۲، توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این موسسه، صورتهای مالی یاد شده، وضعیت مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ و عملکرد مالی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوقهای سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبنای اظهار نظر

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

سایر بندهای توضیحی

حسابرسی سال گذشته

۳- صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط حسابرس دیگری حسابرسی شده است و در گزارش مورخ ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ حسابرس مذکور، اظهار نظر تعدیل نشده "مشروط" ارایه شده است.

مسئولیتهای مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۴- مسئولیت تهیه و ارایه منصفانه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوقهای سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی لازم برای تهیه صورتهای مالی عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده مدیر صندوق است. در تهیه صورتهای مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن به کارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.



مسئولیت‌های حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی

۵- اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورتهای مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهار نظر وی می شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف های با اهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می باشند، زمانی با اهمیت تلقی می شوند که به طور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی اتخاذ می شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، به کارگیری قضاوت حرفه ای و حفظ نگرش تردید حرفه ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

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

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

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



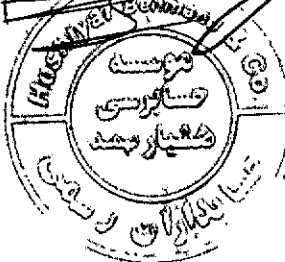
ردیف	مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار	مفاد اساسنامه، امیدنامه و بخشنامه های	موارد عدم رعایت
۶-۱	بخشنامه های ۲-۳ و ۲-۳-۳ امیدنامه	به روال سنوات گذشته، سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت که در یکی از بورسها قابل معامله باشد در این ارتباط سرمایه گذاری (اوراق مشارکت طرح فاز ۱ خط ۱ قطار شهری و اوراق مشارکت توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهر کرمانشاه خارج از بازار بورس بوده و قابلیت خرید و فروش ندارد)، سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت با تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور حداقل ۲۵ درصد در انطباق نمی باشد، علاوه بر این صرفه و صلاح مشتریان درخصوص خرید و فروش اوراق در مواردی پایین تر از نرخ بازار بوده است.	
۶-۲	بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۲۴	انعقاد قرارداد با بانکهای طرف حساب به منظور توافق نرخ سود ترجیحی سپرده های بانکی بلند مدت	
۶-۳	ابلاغیه های ۱۲۰۲۰۲۲۱ و ۱۲۰۲۰۱۰۴	ایجاد زیرساختهای لازم به منظور پرداختهای الکترونیکی تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ و انجام پرداختهای صندوق به صورت الکترونیکی (برای انتقالات وجوه بین بانکی و پرداخت به حساب بانکی متوفیان) و کسر ۲۵ درصد از کارمزد مدیر و اخذ مجوزهای لازم بابت صدور و ابطال الکترونیکی	
۶-۴	بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۰۶	دریافت سود سهام از شرکتهای سرمایه پذیر ظرف مهلت مقرر (شرکتهای گروه مدیریت سرمایه گذاری امید و پلی پروپیلن جم)	
۶-۵	-	سود حسابهای بانکی رفاه کارگران و شایان ذکر است که سود ترجیحی در اوراق بهادار کرمانشاه قطار شهری و کرمانشاه ناوگان شهری به میزان ۸۰ میلیارد ریال دریافت نشده است.	
۶-۶	اطلاعیه ۱۲۰۳۰۰۵۸	بارگذاری تصمیمات مجمع مورخ ۱۲ آذر ۱۴۰۲ ظرف مهلت مقرر در سامانه کدال و تارنمای صندوق	
۶-۷	بند "ح" دستورالعمل نحوه انتخاب متولی در صندوقهای سرمایه گذاری	پذیرش رکن متولی حداکثر به میزان ۴ سال متوالی	
۶-۸	ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰	عدم برگزاری مجمع برای تغییر مفاد اساسنامه در موعد مقرر.	
۶-۹	بند ۸ ماده ۵۸ و مواد ۱۹، ۳۳ و ۳۵ اساسنامه	بارگذاری اظهارنظر و صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱ و سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ و حسابرسی نشده شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲ ظرف مهلت مقرر، اقدامات صندوق جهت تمدید و برگزاری مجمع آن در جریان می باشد، عدم تطابق درخواست واحد صدور و ابطال سرمایه گذار با اطلاعات ثبت شده در نرم افزار صندوق، ارسال آگهی های دعوت به مجامع مورخ ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ و ۷ اسفند ۱۴۰۲ ظرف مهلت مقرر در تارنمای صندوق و سامانه کدال و بارگذاری صورتحساب مجمع مورخ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ ظرف مهلت مقرر در سامانه کدال.	
۷-	محاسبات خالص ارزش روز داراییها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی دوره مالی مورد گزارش، به صورت نمونه ای مورد بررسی و کنترل این موسسه قرار گرفته است. در محدوده رسیدگیهای این موسسه درخصوص محاسبات NAV این موسسه به مواردی که حاکی از وجود ایراد و اشکال در محاسبات مذکور باشد، برخورد ننموده است.		
۸-	مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷، درخصوص اظهارنظر نسبت به تضمین، توثیق یا هرگونه محدودیت نسبت به داراییهای صندوق به نفع اشخاص ثالث ازجمله ارکان صندوق با رعایت ضوابط مربوطه در چارچوب استانداردهای حسابرسی انجام گرفته و به موردی که حاکی از وجود محدودیت ناشی از موارد فوق باشد، برخورد نشده است.		
۹-	اصول و رویه های کنترل های داخلی مدیر و متولی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و روشهای مربوط به ثبت حسابها و جمع آوری مدارک و مستندات مربوط، به صورت نمونه ای مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته به استثنای موارد مندرج در بند (۶) این موسسه به مواردی که حاکی از عدم رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی به شرح فوق باشد، برخورد نگردیده است.		



۱۰- گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در سایر بندهای این گزارش، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارایه شده باشد، جلب نگردیده است.

۱۱- در اجرای ماده (۴) رویه اجرایی مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری، موضوع ماده (۴۶) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی به قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، در این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته که موارد عدم رعایت، به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصادی و دارایی ارسال شده است.

۹ مرداد ۱۴۰۳

موسسه حسابرسی هشیار بهمند
 محمد علی ناظری
 محمد سجایی فر
 ۸۳۴۵۲
 ۸۱۱۰۲۲




صندوق سرمایه گذاری

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۴۵۳۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

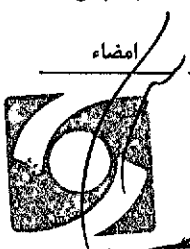
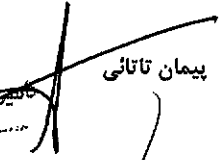
باسلام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه 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 می گردد.

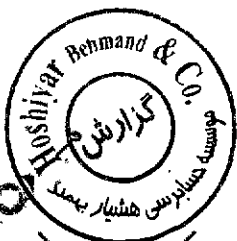
شماره صفحه	عنوان
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی :
۴-۵	الف- اطلاعات کلی صندوق
۵	ب- مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۷	پ- خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸-۴۸	ت- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

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

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

موسسه حابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران



صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

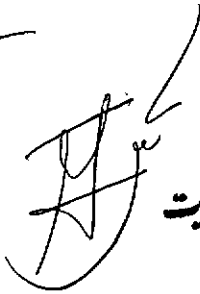
صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ اردیبهشت 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 دریافتنی
۶۷۴,۶۹۶,۴۴۹,۲۶۷	۷۸,۲۴۶,۲۳۸,۷۱۰	۱۱ سایر حساب های دریافتنی
۶۰۲,۲۸۵,۶۰۵	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	خالص دارایی ها
۱۱۰,۴۴۳	۱۱۰,۵۵۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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


تأمین سرمایه های امید (سهام عام)
موسسه حسابرسی هشییار بهمند


موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران



یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمدها:	ریال	ریال
۲۰ سود فروش اوراق بهادار	۲,۶۷۷,۳۷۳,۳۴۴	۱,۱۲۴,۶۳۳,۳۷۶,۶۳۰
۲۱ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۳۱,۰۵۱,۶۹۹,۴۰۶	۴,۷۲۸,۸۸۱,۴۱۲,۹۰۵
۲۲ سود سهام	۶۲۴,۳۸۹,۳۷۳,۰۹۶	۱,۳۳۶,۲۹۹,۰۹۴,۴۰۲
۲۳ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۳۰,۵۴۰,۱۴۸,۸۵۲,۶۴۱	۱۱,۵۸۴,۵۳۹,۹۵۸,۸۵۷
۲۴ درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر درآمدها	۷,۰۷۵,۴۷۶,۷۲۷	۱۲,۷۶۹,۷۹۱,۳۰۱
جمع درآمدها	۱۶,۷۹۳,۷۰۲,۷۰۸,۱۲۴	۱۸,۹۰۷,۱۱۳,۶۳۴,۰۹۵
هزینه‌ها		
۲۵ هزینه کارمزد ارکان	(۵۸۳,۵۴۷,۵۹۰,۳۱۵)	(۴۵۷,۰۲۵,۶۰۰,۳۶۸)
۲۶ سایر هزینه‌ها	(۳۰,۸۴۲,۲۲۲,۶۸۵)	(۲۸,۸۷۳,۹۸۲,۰۷۴)
جمع هزینه‌ها	(۶۱۴,۳۸۹,۹۱۳,۰۰۰)	(۶۸۵,۹۱۹,۵۸۲,۴۴۲)
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	۸۹,۰۶۴,۲۹۱,۷۴۹,۹۴۷
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی سال	۷۸۴,۶۵۶,۰۲۹	۷۸,۴۶۵,۶۰۲,۹۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی باطل شده طی سال	(۱۰۰,۴۹۶,۶۷۸,۸۹۰)	(۱۰۴,۹۶۶,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰)
سود پرداختی صندوق طی سال	-	(۱۶,۳۷۵,۳۶۶,۵۴۰,۵۹۰)
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	۵۹,۸۵۵,۳۵۸,۳۴۷,۲۶۴
	۸۰۶,۴۲۷,۷۷۹	۸۹,۰۶۴,۲۹۱,۷۴۹,۹۴۷

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

میانگین موزون وجوه استفاده شده / سود خالص = بازده میانگین سرمایه‌گذاری

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



تأمین سرمایه امید (سهام عام)
مجلس شورای اسلامی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- 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 سید است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه‌های ذیل مطابق امیدنامه سرمایه‌گذاری می‌نماید.

۱-۱-۱- طبق مصوبه مجمع عمومی مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ ماده ۴ اساسنامه تغییر و موضوع فعالیت اصلی صندوق شامل سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی، سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای 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



سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی هشیار بهمند است با کد اقتصادی ۴۱۱۱۳۳۷۵۵۳۱ که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۳/۱۴ شماره ثبت ۱۹۱۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خیابان قائم مقام راهانی - جنب بانک شهر - پلاک ۱۱۴ طبقه ۴ واحد ۲۰.

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان سال تهیه شده است.

۱-۲- سرمایه گذاری

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

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

۵-۱-۳- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

صندوق های سرمایه گذاری به ارزش نرخ ابطال و صندوق های ETF با ارزش بازار روزانه ارزیابی می شود.

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

١-٢-٢-٢ - سوٲ سهام

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر و پس از بازشدن نماد آنها شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری از ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود در رفتن سهام 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 اردیبهشت 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 ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب متولی صندوق.
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	-	حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال با برگزاری مجامع در طول یکسال مالی یا ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	۴-۳-۱	سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه ۵۰ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها.
کارمزد متولی	۴-۳-۱	سالانه ۰,۰۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۵۳۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۷۷۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	-	سالانه پنج درصد از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه بیست و پنج درصد 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 درصد از ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه است.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	-	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه رتبه بندی		کارمزد رتبه بندی ارزیابی عملکرد برای دوره ۳۶۵ روز با احتساب مالیات بر ارزش افزوده مبلغ ۷۶۳ میلیون ریال
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار تارلما و خدمات پشتیبانی آنها	۴-۳-۳	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی 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 اظهار نظر حسابرس راجع به این گزارش ها، حسابرس نظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت اظهار نظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم اهمیت باشد.



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲-۴- منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(\pi \times 265) / (0.03)$ 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. هر زمان ذخیره صندوق به یک‌دهزار خالص ارزش دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حسابهای صندوق متوقف 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- 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.

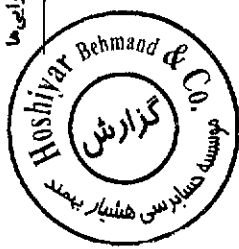
۴-۵- ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام

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 تاثیر پذیری زیاد تغییرات خالص ارزش دارایی‌های صندوق در اثر تغییرات قیمت سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار می‌توانند تغییرات ارزش سهم را طی سال مالی به عنوان ذخیره ناشی از تغییرات ارزش سهم شناسایی نمایند.



۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
نمای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	ریال	نمای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	ریال
استخراج کانه های فلزی	۴۶۷,۱۷۴,۴۳۱,۸۵۰	-۰/۲۶٪	۴۵۳,۲۰۰,۶۱۳,۷۶۴	۴۶۷,۱۷۴,۴۳۱,۸۵۰	۶۰۲,۹۵۵,۸۳۲,۷۲۸	۱/۰۱٪	۶۰۲,۹۵۵,۸۳۲,۷۲۸
بانکها و موسسات اعتباری	۱,۸۶۷,۹۳۷,۲۸۳,۸۵۴	۷/۸٪	۱,۷۵۸,۰۳۰,۴۱۳,۸۱۵	۳۰,۴۵۸,۷۳۸,۲۵۰	۳۲,۳۶۸,۷۲۲,۷۴۷	-۰/۰۵٪	۳۲,۳۶۸,۷۲۲,۷۴۷
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱,۸۶,۸۴۶,۲۸۲,۵۶۳	-۰/۲۶٪	۲۱۸,۱۱۵,۴۷۲,۷۲۳	۲۱۳,۱۵۹,۳۴۱,۸۲۰	۳۱۹,۱۰۷,۵۸۸,۳۸۲	-۰/۵۳٪	۳۱۹,۱۰۷,۵۸۸,۳۸۲
زراعت و خدمات وابسته	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳	-۰/۰۹٪	۵۲,۶۹۸,۴۴۹,۱۶۳	۴۹,۷۸۴,۰۷۰,۱۳۳	۹۲,۱۶۸,۷۳۰,۸۵۸	-۰/۱۵٪	۹۲,۱۶۸,۷۳۰,۸۵۸
سرمایه گذاری‌ها	۶۷,۱۷۴,۸۸۸,۳۲۴	-۰/۱۳٪	۶۹,۵۳۳,۰۹۲,۸۵۳	۹۱۵,۴۳۳,۶۶۰,۵۴۲	۱,۰۰۹,۴۶۱,۱۶۸,۹۱۷	۱/۸۳٪	۱,۰۰۹,۴۶۱,۱۶۸,۹۱۷
سپهان، آهک و گچ	۱۰۹,۴۷۳,۳۷۵,۸۴۰	-۰/۱۳٪	۷۹,۴۲۲,۱۰۰,۹۸۷۴	۱۱۲,۹۱۵,۷۵۱,۸۹۸	۱۹۰,۸۲۷,۵۵۱,۹۷۶	-۰/۳۳٪	۱۹۰,۸۲۷,۵۵۱,۹۷۶
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۱,۲۰۲,۳۴۹,۳۲۳,۹۷۳	۷/۱۳٪	۱,۳۷۶,۴۷۸,۵۵۹,۲۰۴	۱,۳۵۹,۳۳۷,۹۱۷,۳۲۷	۱,۶۲۳,۴۲۲,۶۱۲,۳۳۰	۲/۲۱٪	۱,۶۲۳,۴۲۲,۶۱۲,۳۳۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳۸۱,۸۰۹,۴۰۰,۰۰۰	-۰/۲۵٪	۴۵۰,۹۲۵,۲۹۱,۵۱۵	۳۹۹,۵۴۴,۵۰۶,۴۷۸	۶۵۶,۳۷۹,۷۷۶,۲۸۷	۱/۱۰٪	۶۵۶,۳۷۹,۷۷۶,۲۸۷
فعالیت‌های کمک‌ی به نهادهای مالی وابسته	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۰۰۰	-۰/۰۴٪	۳۲,۳۰۰,۱,۳۷۱,۸۴۳	۴۹۹,۶۸۷,۷۹۴,۹۰۰	۵۹۶,۴۶۰,۹۲۴,۴۰۸	۱/۰۰٪	۵۹۶,۴۶۰,۹۲۴,۴۰۸
فلات لسانی	۹۸,۸۰۰,۱۷۳,۳۲۷	-۰/۲۰٪	۱۲۰,۴۲۸,۰۰۰,۸۵۴۷	۸۸۰,۹۵۷,۷۳۵,۰۲۳	۱,۳۸۰,۴۷۲,۳۴۸,۷۴۰	۷/۳۱٪	۱,۳۸۰,۴۷۲,۳۴۸,۷۴۰
محصولات شیمیایی	۱,۰۷۸,۹۷۱,۱۴۰,۳۴۹	۱/۵۵٪	۹۲۵,۲۹۶,۴۹۶,۲۶۵	۱,۷۲۵,۲۱۷,۱۴۸,۲۱۶	۲,۱۴۰,۳۶۶,۱۰۷,۵۶۹	۲/۵۸٪	۲,۱۴۰,۳۶۶,۱۰۷,۵۶۹
مواد و محصولات دارویی	۶۳,۳۲۹,۰۱۲,۲۴۰	-۰/۰۹٪	۵۰,۸۷۹,۶۵۶,۲۹۶	۹۴۰,۸۹۲,۹۳۳,۵۳۹	۱,۲۱۵,۳۲۰,۹۶,۳۳۳	-۰/۲۰٪	۱,۲۱۵,۳۲۰,۹۶,۳۳۳
لاستیک و پلاستیک	۰	-۰/۰۰٪	۰	۴۰۲,۷۹۳,۴۶۸,۴۳۷	۴۱۶,۳۷۰,۷۶۵,۱۵۰	-۰/۲۰٪	۴۱۶,۳۷۰,۷۶۵,۱۵۰
بیمه و صندوق بازتأمین به جز تأمین اجتماعی	۰	-۰/۰۰٪	۰	۱۵۳,۴۷۲,۴۴۴,۳۶۱	۱۴۱,۸۵۹,۱۴۴,۳۲۴	-۰/۲۴٪	۱۴۱,۸۵۹,۱۴۴,۳۲۴
ماشین آلات و تجهیزات	۰	-۰/۰۰٪	۰	۱۸,۶۶۰,۹۹۴,۳۳۶	۴۲۰,۵۹۷,۰۵۳,۱۲	-۰/۰۷٪	۴۲۰,۵۹۷,۰۵۳,۱۲
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۰	-۰/۰۰٪	۰	۱۶۲,۰۱۶	۵۶۵,۲۹۰	-۰/۰۰٪	۵۶۵,۲۹۰
جمع	۵,۵۹۰,۳۴۷,۴۴۴,۹۹۲	۹/۱۵٪	۵,۴۷۸,۲۰۹,۳۳۶,۶۹۲	۷,۴۶۲,۶۰۷,۴۳۹,۰۳۶	۹,۴۵۰,۸۱۲,۳۹۲,۲۵۱	۱۵/۷۹٪	۹,۴۵۰,۸۱۲,۳۹۲,۲۵۱



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۶ - سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۲/۰۲/۳۱			۱۴۰۲/۰۲/۳۱		
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	۰	۰/۰۸	۴۹,۰۶۷,۶۶۰,۴۹۷	۴۶,۴۳۲,۸۹۰,۰۰۰
۰/۰۰	۰	۰	۰/۰۰	۸۵,۸۵۹,۵۰۰	۹۰,۱۸۹,۳۰۶
۰/۴۴	۲۶۴,۸۱۷,۷۳۷,۳۱۰	۱۹۹,۹۹۳,۰۵۰,۱۵۰	۰/۵۰	۳۰۱,۶۶۰,۵۹۷,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۳,۰۵۰,۱۵۱
۰/۰۹	۵۶,۸۵۹,۱۹۹,۴۲۵	۴۹,۹۴۹,۶۴۸,۴۶۳	۰/۰۰	۱,۳۷۲,۱۲۷,۶۶۱	۱,۳۱۴,۵۲۵,۹۹۹
۰/۹۳	۵۵۸,۲۵۴,۰۴۹,۱۱۴	۲۵۱,۰۹۹,۷۲۰,۳۸۰	۰/۶۸	۴۰۵,۷۱۴,۵۵۹,۵۷۱	۲۷۲,۲۵۰,۴۲۳,۰۹۸
۰/۴۸	۲۸۹,۶۴۵,۶۳۶,۸۷۵	۲۹۹,۷۸۳,۹۸۷,۴۸۰	۰/۰۰	۰	۰
۰/۰۴	۲۴,۵۳۰,۸۲۵,۰۰۰	۲۰,۲۲۳,۴۳۱,۹۸۲	۰/۰۰	۰	۰
۱/۱۵	۶۸۶,۳۷۳,۱۸۱,۲۰۳	۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴,۹۸۲	۰/۰۰	۰	۰
۰/۵۱	۳۰۶,۵۸۸,۱۲۴,۲۵۰	۱۷۶,۸۴۸,۸۷۸,۶۴۱	۰/۰۰	۰	۰
۰/۱۱	۶۵,۴۷۴,۴۰۴,۶۶۶	۲۷,۲۹۹,۶۲۰,۸۶۸	۰/۰۰	۰	۰
۰/۰۷	۴۰,۱۳۲,۲۸۶,۲۵۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۰	۰
۰/۰۴	۲۴,۸۳۸,۴۲۳,۰۹۳	۱۵,۰۴۳,۲۹۰,۱۱۴	۰/۰۰	۰	۰
۰/۰۳	۱۹,۷۴۲,۵۲۷,۸۷۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۰	۰
۰/۰۵	۲۹,۴۸۸,۶۸۲,۳۶۳	۱۹,۶۸۹,۶۹۳,۵۸۰	۰/۰۰	۰	۰
۳/۹۵	۲,۳۶۶,۸۵۵,۰۹۷,۴۲۴	۱,۴۹۰,۳۸۱,۶۵۶,۶۴۰	۱/۲۷	۷۵۷,۹۰۰,۸۰۴,۲۲۹	۵۲۰,۱۸۱,۰۸۸,۵۵۴

صندوق سهامی بخشی پترو دارپوش

صندوق سهامی بذر امید آفرین

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صندوق سهامی ثروت هیوا

صندوق سهامی ثروت آفرین پارسپان

صندوق سهامی خ.کمان کاریزما ۳۵٪ تادیه

صندوق سهامی پتروشیمی آگاه-بخشی

صندوق سرمایه‌گذاری سپهر کاریزما

صندوق صبا مشترک

صندوق سهامی کاریزما-اهرمی

صندوق سهامی آوای تاراز زاگرس

صندوق سرمایه‌گذاری درس

صندوق سرمایه‌گذاری سهام زرین کوروش

صندوق سهامی مروارید بها بازار

جمع



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

داداشتهای توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۷- سرمایه‌گذاری در حساب و گواهی حساب های بانکی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	یادداشت
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۴۲۳,۹۴۹,۳۱۶,۹۵۰	۳۴۶,۱۴۱,۸۱۲,۸۱۹	۷-۱ سرمایه‌گذاری در حساب های کوتاه مدت بانکی
۱۰,۸۴۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷-۲ سرمایه‌گذاری در حساب های بلند مدت بانکی
۱۱,۲۶۷,۰۹۹,۳۱۶,۹۵۰	۳۳,۰۷۲,۱۴۱,۸۱۲,۸۱۹	جمع

۱-۷- سرمایه‌گذاری در حساب‌های کوتاه مدت بانکی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تاریخ	
مبلغ	نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	نرخ	سپرده گزاری	
ریال	درصد	ریال	درصد		
۰	۰/۰۰۳	۲۰۵۸۱۱,۴۳۱,۸۰۹	۵٪	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	حساب کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۹۱۳۳۸۱۲۴ بانک سپه شعبه بلوار کشاورز
۰	۰/۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵٪	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	حساب کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۷۲۳۴۱۱۶۱ بانک سپه شعبه قندی
۰	۰/۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵٪	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	حساب کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۷۲۸۷۱۴۵۷ بانک سپه شعبه جمالزاده
۱۷۲,۴۸۸,۳۲۲,۸۳۲	۰/۰۰۰	۳,۹۸۸,۶۸۲,۱۸۷	۵٪	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	حساب کوتاه مدت ۱۰۱۳-۱۰۱۱-۸۱-۷۴۷۲۹-۷۰۷ 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٪	۱۳۹۴/۰۲/۱۸	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	۰	۵٪	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ بانک سپه شعبه آپادانا
۰	۰/۰۰۰	۴۲۳,۳۱۱,۴۳۶	۵٪	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	حساب کوتاه مدت ۲۰۷۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۰۱ بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی جنوبی
۰	۰/۰۰۰	۱۱۳,۸۶۵,۱۱۵	۵٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	حساب کوتاه مدت ۹۹۱۳۹۶۲۳۲۵ بانک ملت شعبه نازجستان پاسداران
۰	۰/۰۰۰	۱,۴۲۱,۴۲۴	۵٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	حساب کوتاه مدت ۰۳۶۳۹۶۳۱۶ بانک رفاه شعبه آپادانا
۰	۰/۰۰۰	۱۰۰,۰۸۰,۱۳۴	۵٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	حساب کوتاه مدت ۰۷۷۲۴۷۰۱۴۶۷۴۰ بانک گردشگری شعبه نیاوران
۰	۰/۰۰۰	۴,۷۴۹,۰۴۱	۵٪	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	حساب کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۸۸۸۰۰۲۳۰ بانک سپه شعبه بلوار کشاورز
۰	۰/۰۰۱	۵۶,۲۱۳,۷۸۰,۹۷۸	۵٪	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	حساب کوتاه مدت ۱۱۱۴۶۵۵۴ بانک تجارت شعبه کار
۰	۰/۰۰۰	۱۰۸,۱۸۱,۴۷۸	۵٪	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	حساب کوتاه مدت ۸۸۱۸۱۰۳۹۹۸۱۰۸۱ بانک سامان شعبه مرزداران
۰	۰/۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۵٪	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	حساب کوتاه مدت ۹۰۴۹۹۱۹۱۷۷ بانک ملت شعبه دولت آباد
۰	۰/۰۰۱	۷۹,۲۹۵,۷۹۱,۶۴۹	۵٪	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	حساب کوتاه مدت ۰۷۲۴۰۰۴۴۰۰۲۷۹۰۰ بانک تجارت شعبه سهروردی شمالی
۷۹۶,۵۷۶	۰/۰۰۰	۷۰۱۰,۴۳۸	۵٪	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	حساب کوتاه مدت بانک مسکن شعبه مطهری غربی - ۱۵۷۶۰-۱۶۰۰۰۰۰
۹۹۶,۰۵۱,۳۷۰	۰/۰۰۰	۷,۷۱۶,۰۹۶	۵٪	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	حساب کوتاه مدت بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک - ۲۹۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱
۹,۹۳۳,۶۹۲	۰/۰۰۰	۸,۶۱۱,۵۳۸	۵٪	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	حساب کوتاه مدت بانک گردشگری شعبه قائم مقام-۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱
۸,۷۶۳,۴۴۶	۰/۰۰۰	۷,۶۴۳,۲۵۱	۵٪	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	حساب کوتاه مدت بانک پاسارگاد شعبه بهشتی مدت ۲۳۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱
۰	۰/۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰	۵٪	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	حساب کوتاه مدت ۰۲۷۹۰۰۱۰۹۶۹۴۳ بانک تجارت شعبه شهر
۰	۰/۰۰۰	۱۰۱,۰۰۰	۵٪	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	حساب کوتاه مدت ۰۵۰۱۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۷۴۹۰۰۰۰۰ 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 اردیبهشت ۱۴۰۳

۲-۷- سرمایه‌گذاری در حساب های بلند مدت بانکی

[illegible]

جمہوریہ





صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ابرارستان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

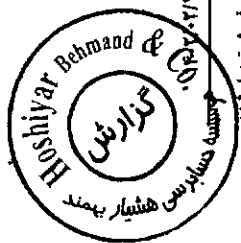
۳
 سی

۸-۳ سایر اوراق بورسی و فرابورسی

تاریخ سررسید	نرخ	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
صکوک اجاره فولاد-۶-میدون خلسن	۳۳٪	۵۰,۲۴۰,۰۲۸	۶۰۰,۸۸۳,۸۷۵,۰۹۰	۳۱,۱۷۲,۲۸۴,۳۲۵	۶,۱۳۰,۵۶۶,۱۵۹,۴۱۵	۹/۸۲	۰
صکوک اجاره انرژی پارس-۳۰-۶۰۳	۱۸٪	۱,۱۲۳,۰۰۰	۱,۱۲۳,۷۸۳,۳۱۲,۲۵۰	۹۶,۵۱۵,۱۷۲,۵۰۵	۱,۱۳۳,۳۰۰,۰۰۰,۳۷۵۵	۱/۸۸	۰
صکوک اجاره اعتماد مبین لید-۱۳۳۷-۶۱	۱۸٪	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۴۵,۵۲۰,۱۸۷,۵۰۰	۶۶,۵۸۲,۲۶۶,۲۵۳	۲,۳۱۶,۴۱۴,۹۱۳,۷۵۳	۳/۷۱	۵۰,۲۴۸,۲۵۱,۷۵۸,۴۹۱
صکوک اجاره خارج پارس-۵۱۲۳۳-۱۴	۱۸٪	۱,۸۴۸,۸۸۵	۱,۸۴۸,۵۴۸,۸۸۵,۹۱۳	۶۱,۲۸۷,۸۶۷,۲۴۶	۱,۹۰۰,۹۸۳,۸۵۶,۸۳۹	۳/۰۶	۵۱,۱۳۱,۸۸۳,۳۹۶,۰۶۲
صکوک اجاره کگل-۵-میدون خلسن	۱۹٪	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۷۵,۸۷۲,۴۴۱	۱,۲۵۳,۸۵۸,۳۲۴,۴۴۱	۷/۰۱	۱,۲۸۱,۳۰۳,۳۱۶,۶۷۱
صکوک اجاره گل مهر-۳۰۹-۳۰۹	-٪	-	-	۱	۱	-/۰۰	۳۰,۷۷۶,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره معادن-۴۱۲-معمده-۲۱٪	-٪	-	-	-	-	-/۰۰	۳۰,۵۹۵,۹۷۹,۷۱۶
صکوک اجاره مهرآیندگان امید-۳۱۱-۰	-٪	-	-	-	-	-/۰۰	۱۰,۰۰۰,۷۵۵,۵۶۳,۳۵۵
صکوک اجاره مهرآیندگان لوتوس-۳۱۱-۰	-٪	-	-	-	-	-/۰۰	۶,۸۶۳,۹۱۷,۷۳۹
صکوک مرابحه اندیستک-۸۱-معمده-۳۳٪	۳۳٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۶,۳۸۶,۳۷۹,۹۷۵	۱۰۰,۰۰۰,۸۳۸,۳۰۴,۵۳۳	۴,۲۵۶,۱۳۴,۵۸۴,۵۰۹	۷/۱۴	۰
صکوک مرابحه پیکویر-۷۰۱-میدون خلسن	۳۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۱,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۴,۹۳۲,۸۷۹	۲,۰۱۰,۷۰۱,۰۵۵,۷۲۸,۷۷۹	۴/۸۸	۰
صکوک مرابحه عام دولت-۱۴۲-ش-۳۱۰۰۹	۳۱٪	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۵,۵۷۱,۷۱۳,۱۳۱	۵,۷۳۹,۴۴۴,۳۰۱	۵,۰۷۲,۵۵۵,۱۶۱,۴۳۲	-/۸۱	۰
صکوک مرابحه عام دولت-۱۴۱-ش-۳۰۲	۳۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۶,۱۱۱,۸۱۳,۳۷۸	۲,۸۷۴,۴۳۷,۴۳۸	۱,۹۷۵,۵۵۵,۲۸۱,۷۶۶	-/۸۲	۰
صکوک مرابحه پترو-۶-معمده-۳۳٪	۳۳٪	۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۲,۱۷۱,۳۳۶,۳۱۴	۲۱,۹۰۰,۴۹۴,۲۸۹	۵,۵۰۴,۰۷۱,۸۳۰,۶۰۳	۸/۸۲	۰
صکوک مرابحه عام دولت-۱۳۳-ش-۴۱۰	۳۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۶۸,۶۶۲,۸۲۲	۵,۸۸۱,۴۵۱,۳۳۲	۱۰۰,۰۵۵,۰۱۱۴,۷۵۴	-/۱۶	۰
صکوک مرابحه صانیا-۴۹-معمده-۱۸٪	۱۸٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۱,۶۵۵,۷۴۶,۹۹۸	۶,۵۲۸,۹۲۱,۰۷۱	۲,۱۴۶,۹۶۶,۶۶۸,۰۶۹	-/۳۳	۲۰,۷۲۰,۱۰۷,۲۷۲,۶۸۳
صکوک مرابحه عام دولت-۸۷-ش-۳۰۴	۱۷٪	۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۸,۶۷۵,۱۰۸	۳۳,۹۱۳,۰۷۵۳	۴,۳۲۷,۸۰۰,۵۵۶۱	-/۰۱	۱,۶۶۹,۹۳۳,۰۰۰,۲۰۱
صکوک مرابحه خودرو-۴۰-معمده-۱۸٪	۱۸٪	۶۰,۸۶	۶,۴۳۳,۹۸۰,۷۱۳	۱۴,۰۵۱,۷۵۳	۶,۵۷۴,۴۹۷,۸۶۶	-/۰۱	۳,۷۱۵,۶۰۴,۲۴۹,۰۵۴
صکوک مرابحه عام دولت-۲-ش-۳۰۳	۱۵٪	۲۵۰۰	۲,۴۹۴,۴۷۷,۷۸۱	۱۵۶,۳۳۹,۲۱۰	۲,۶۵۰,۹۰۵,۹۹۱	-/۰۰	۱۰,۷۱۷,۲۷۱,۶۸۸۰
صکوک مرابحه عام دولت-۱۳۷-ش-۴۲۳	-٪	-	-	-	-	-/۰۰	۲,۶۶۳,۹۰۰,۱۶۴,۳۶۷
صکوک مرابحه بهمن-۵۲-۳-معمده-۱۸٪	-٪	-	-	-	-	-/۰۰	۲,۸۷۲,۰۷۷,۲۰۲,۵۵۶
نقل به صفحه بعد			۲۶,۳۸۹,۲۳۳,۵۶۱,۷۰۳	۵۶۲,۹۰۲,۴۵۹,۷۳۱	۲۶,۹۵۲,۲۴۶,۱۵۷,۴۴۴	۳۳/۱۷	۲۸,۴۸۳,۵۶۶,۹۹۱,۰۵۴

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۰۵/۲۰/۲۳۱



خالص ارزش فروش تعدیل شده	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش تعدیل شده	مقدار متعلقه	ارزش اسمی	تعداد	نوع	تاریخ سررسید
۲۸,۶۸۲,۶۶۶,۹۹۱,۵۶۴	۴۳/۱۷	۲۶,۹۵۲,۲۲۶,۱۵۷,۴۳۲	۵۶۲,۹۰۴,۴۹۵,۷۳۱	۲۶,۳۸۹,۳۳۳,۶۶۱,۷۰۳			
۱,۵۱۰,۱۳۳,۵۱۴,۰۶۶	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	٪	۰
۱,۰۸۱,۰۲۵,۱۱۸,۹۶۲	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	٪	۰
۱,۰۶۶,۷۶۶,۴۹۴,۷۲۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	٪	۰
۵۴۰,۱۹۲,۶۹۲,۵۲۹	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	٪	۰
۲۴۸,۶۶۳,۴۵۶,۸۱۶	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	٪	۰
۱,۶۸۶,۷۵۳,۰۶۹,۹۰۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	٪	۰
۳۳۴,۴۹۱,۵۵۶,۳۹۴	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	٪	۰
۲۵۴,۳۶۱,۶۶۲,۵۹۸	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	٪	۰
۵,۳۹۹,۲۸۱,۴۰۴,۲۸۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	٪	۰
۷,۹۰۶,۹۹۸,۲۱۵,۰۹۱	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	٪	۰
۲,۰۹۵,۱۳۲,۳۱۱,۵۶۱	۳/۸۸	۲,۶۸۲,۴۶۲,۶۸۵,۱۹۶	۶۸۲,۴۶۲,۴۱۳,۱۹۶	۱,۹۹۹,۹۹۹,۶۷۳,۰۰۰	۶۸۶,۵۰۰	٪	۱۴۰۳/۱/۳۳
۱۶,۱۸۱,۸۵۶,۱۷۷	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	٪	۰
۱,۰۲۶,۷۹۵,۳۲۵,۹۹۹	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	٪	۰
۸۴۴,۵۲۱,۲۶۳,۰۷۳	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	٪	۰
۸,۸۷۳,۲۹۱,۴۲۴	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	٪	۰
۲۲۶,۱۸۹,۹۵۳	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	٪	۰
۵۷,۵۵۵,۷۵۹,۴۵۱,۷۸۷	۴۷/۱	۲۹,۴۲۵,۰۸۸,۶۴۲,۶۳۰	۱,۰۴۵,۷۶۵,۳۰۸,۹۲۷	۲۸,۳۸۹,۳۳۳,۳۳۳,۷۰۳			

نقل از صفحه قبل

صکوک مرابحه فتنه ۱۲-دبیرین شلمن

صکوک مرابحه عام دولت ۱۰-شخ ۱۰۱

صکوک مرابحه دوپرخ ۵۶-۳-۱۸

صکوک مرابحه عام دولت ۹۰-شخ ۲۱۷

صکوک مرابحه ساینه ۳۰-۸-۱۸

صکوک مرابحه عام دولتی ۵-شخ ۲۱۰

صکوک مرابحه عام دولت ۹۶-شخ ۴۱۴

صکوک مرابحه عام دولت ۳-شخ ۲۰۸

(ج) اوراق رهتی شفقت و سلف:

سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۹

سلف موازی استاندارد سفت ۰۱۰

سلف خودرووانت کارا تک کلین

(د) اوراق گواهی مولد و اسناد خزانه:

اوراق حق تقدم اسناد از تسهیلات مسکن

گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵

گواهی اعتبار مولد ۲۰۸

اسناد خزانه ۱۱-دبیرین ۲۰۹-۶-۹۹

اسناد خزانه ۸-دبیرین ۲۰۶-۶-۹۹

جمع

$$133/13 + 133 + 31$$

نام اوراق	یادداشت	نرخ سود		اوضاع بازار هر برگ		درصد تبدیل		قیمت تبدیل شده هر برگ		تعداد	خالصی فروش تبدیل شده
		درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال				
سکوک اجاره گل مهر ۹-۳۰-۱۳۵۷	۸-۵-۱	۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵٪	۱,۰۵۳,۵۱۳	۱,۵۶,۰۰۰	۳۰,۹۷۰-۲,۸۴۲,۲۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶,۰۰۰	۱,۵۶,۰۰۰	۳۰,۹۷۰-۲,۸۴۲,۲۰۹
سکوک مرابحه خودرو ۴۱-۰۰-۱۳۵۷	۸-۵-۲	۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۳۵۰	۳,۳۴۷,۳۲۰-۵,۸۱۰,۰۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۳۵۰	۳۲۳,۳۵۰	۳,۳۴۷,۳۲۰-۵,۸۱۰,۰۷۳
مشارکت شهرکری کریمشله ۳۴-۰۰-۱۳۵۷	۸-۵-۳	۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶٪	۱,۰۶۰,۴۱۴	۱۴۹,۷۰۰	۱۵۸,۷۱۵-۱,۲۷۹,۱۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۰۰	۱۴۹,۷۰۰	۱۵۸,۷۱۵-۱,۲۷۹,۱۱۱
مشارکت شهرکری کریمشله ۳۴-۰۰-۱۳۵۷	۸-۵-۴	۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶٪	۱,۰۶۳,۱۲۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۸۰-۵۴۰,۱۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۸۰-۵۴۰,۱۸۸
مشارکت شهرکری شیریز ۳۴-۰۰-۱۳۵۷	۸-۵-۵	۱٪	۱,۰۰۲,۸۶۴	۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۱۲۰	۲۹۰,۴۰۷-۷۲۵,۹۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۱۲۰	۲۵۱,۱۲۰	۲۹۰,۴۰۷-۷۲۵,۹۸۰
مرابحه عام دولت ۱۶-شخ ۱۴-۰۰-۱۳۵۷	۸-۵-۶	۱۷٪	۹۶۹,۲۰۰	۳٪	۹۸۸,۳۲۸	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۱,۱۶۷-۱,۸۷۵,۲۸	۹۶۹,۲۰۰	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۱,۱۶۷-۱,۸۷۵,۲۸
سکوک مرابحه دوجک ۵۶-۱۳۵۷	۸-۵-۷	۱٪	۹۹۰,۰۰۰	۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۸۹,۸۲۰-۵۶۲,۵۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۸۹,۸۲۰-۵۶۲,۵۰۰
سکوک اجاره کگل ۹-۵-بدون ضامن	۸-۵-۸	۱۸۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۵۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲-۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۵۰۰	۶۸۶,۵۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲-۵۰۰,۰۰۰
سلف خودرو وانت کارا تک کلین	۸-۵-۹	۰٪	۳۵۰,۶۸۲	۳٪	۳۴۴,۷۸۴	۲,۴۴۷,۷۸۴	۲,۴۴۷,۷۸۴-۲,۴۸۱,۲۵۰	۳۵۰,۰۰۰	۲,۴۴۷,۷۸۴	۲,۴۴۷,۷۸۴	۲,۴۴۷,۷۸۴-۲,۴۸۱,۲۵۰
اجاره ساروج پارس ۱۴-۵۱۱۲۳	۸-۵-۱۰	۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰-۲,۴۸۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰-۲,۴۸۱,۲۵۰
سکوک اجاره فولاد ۶-۵-بدون ضامن	۸-۵-۱۱	۲۳٪	۱۷۶,۲۵۴	۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰-۲,۴۸۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰-۲,۴۸۱,۲۵۰
سکوک مرابحه پتروش ۶-۵-۱۳۵۷	۸-۵-۱۲	۲۳٪	۹۵۰,۰۰۰	۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۷,۰۴۸	۵,۳۴۷,۰۴۸-۵,۹۷۲,۵۵۰	۹۵۰,۰۰۰	۵,۳۴۷,۰۴۸	۵,۳۴۷,۰۴۸	۵,۳۴۷,۰۴۸-۵,۹۷۲,۵۵۰
مرابحه عام دولت ۱۳۳-شخ ۱۰-۰۰-۱۳۵۷	۸-۵-۱۳	۲۰۵٪	۹۹۰,۰۰۰	۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۳,۰۰۰-۵۷۷,۰۴۷	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۳,۰۰۰-۵۷۷,۰۴۷
مرابحه عام دولت ۱۳۸-شخ ۱۰-۰۰-۱۳۵۷	۸-۵-۱۴	۲۰۵٪	۹۹۰,۰۰۰	۱٪	۹۷۹,۳۲۲	۱,۳۲۸,۵۶۶	۱,۳۲۸,۵۶۶-۱,۳۲۹,۸۲۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۷۹,۳۲۲	۹۷۹,۳۲۲	۹۷۹,۳۲۲-۱,۳۲۹,۸۲۰
مرابحه عام دولت ۱۴۱-شخ ۱۰-۰۰-۱۳۵۷	۸-۵-۱۵	۲۰۵٪	۹۶۰,۰۰۰	۱٪	۹۶۶,۶۱۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۲۸۷-۵۴۰,۱۹۴	۹۶۰,۰۰۰	۹۶۶,۶۱۳	۹۶۶,۶۱۳	۹۶۶,۶۱۳-۵۴۰,۱۹۴
مرابحه عام دولت ۱۴۲-شخ ۱۰-۰۰-۱۳۵۷	۸-۵-۱۶	۲۰۵٪	۹۴۹,۴۰۰	۳٪	۹۷۶,۵۵۴	۵۱۰,۰۰۰	۴۸۱۰-۵,۳۲۲-۲۸	۹۴۹,۴۰۰	۹۷۶,۵۵۴	۹۷۶,۵۵۴	۹۷۶,۵۵۴-۵,۳۲۲-۲۸
مرابحه عام دولت ۱۴۳-شخ ۱۰-۰۰-۱۳۵۷	۸-۵-۱۷	۲۰۵٪	۹۰۰,۱۸۰	۵٪	۹۴۶,۳۵۵	۵۱۵,۰۰۰	۴۸۷۳۰-۴۸,۴۶۳۷۹	۹۰۰,۱۸۰	۹۴۶,۳۵۵	۹۴۶,۳۵۵	۹۴۶,۳۵۵-۴۸,۴۶۳۷۹
اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰-۹-۱۴	۸-۵-۱۸	۱٪	۹۲۲,۰۱۰	۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۰۰۰	۱,۱۴۳,۰۰۰-۷۹۲,۸۳۱,۲۵۰	۹۲۲,۰۱۰	۱,۱۴۳,۰۰۰	۱,۱۴۳,۰۰۰	۱,۱۴۳,۰۰۰-۷۹۲,۸۳۱,۲۵۰
سکوک مرابحه بهمن ۵۲-۰۰-۱۳۵۷	۸-۵-۱۹	۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	۱,۰۱۳,۴۶۳	۲,۵۵۵,۰۰۰	۲,۵۵۵,۰۰۰-۴۳۲,۱۴۶,۳۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۴۶۳	۱,۰۱۳,۴۶۳	۱,۰۱۳,۴۶۳-۴۳۲,۱۴۶,۳۱۴
سکوک مرابحه صابیا ۴۹-۰۰-۱۳۵۷	۸-۵-۲۰	۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۱,۰۳۱,۳۰۶	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۳۲۳-۸۹۶,۳۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۳۰۶	۱,۰۳۱,۳۰۶	۱,۰۳۱,۳۰۶-۸۹۶,۳۸۵
اجاره مهرآیندگان لسیدا ۳۱۱-۰۰	۸-۵-۲۱	۳۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۸۱۵-۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۸۱۵-۰۰۰,۰۰۰
سکوک مرابحه سایبا ۳۰-۸-۱۳۵۷	۸-۵-۲۲	۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۰۰	۸۲,۵۰۰-۴۶,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۰۰	۸۲,۵۰۰	۸۲,۵۰۰-۴۶,۸۷۵

مدیران تبدیل و در دفاتر شناسایی می گردد

[illegible]

۸-۳ ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۴۰۲/۷۹۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تضمین سرمایه امید تبدیل در دفاتر شناسایی می گردد.

۸-۴ ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۴۰۲/۷۹۱۶۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تضمین سرمایه امید تبدیل در دفاتر شناسایی می گردد.

۴-۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵-۴۶-۴۷-۴۸-۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳-۵۴-۵۵-۵۶-۵۷-۵۸-۵۹-۶۰-۶۱-۶۲-۶۳-۶۴-۶۵-۶۶-۶۷-۶۸-۶۹-۷۰-۷۱-۷۲-۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰-۱۰۱-۱۰۲-۱۰۳-۱۰۴-۱۰۵-۱۰۶-۱۰۷-۱۰۸-۱۰۹-۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳-۱۱۴-۱۱۵-۱۱۶-۱۱۷-۱۱۸-۱۱۹-۱۲۰-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۴۳-۱۴۴-۱۴۵-۱۴۶-۱۴۷-۱۴۸-۱۴۹-۱۵۰-۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۴-۱۵۵-۱۵۶-۱۵۷-۱۵۸-۱۵۹-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۴-۱۶۵-۱۶۶-۱۶۷-۱۶۸-۱۶۹-۱۷۰-۱۷۱-۱۷۲-۱۷۳-۱۷۴-۱۷۵-۱۷۶-۱۷۷-۱۷۸-۱۷۹-۱۸۰-۱۸۱-۱۸۲-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۵-۱۸۶-۱۸۷-۱۸۸-۱۸۹-۱۹۰-۱۹۱-۱۹۲-۱۹۳-۱۹۴-۱۹۵-۱۹۶-۱۹۷-۱۹۸-۱۹۹-۲۰۰-۲۰۱-۲۰۲-۲۰۳-۲۰۴-۲۰۵-۲۰۶-۲۰۷-۲۰۸-۲۰۹-۲۱۰-۲۱۱-۲۱۲-۲۱۳-۲۱۴-۲۱۵-۲۱۶-۲۱۷-۲۱۸-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳-۲۲۴-۲۲۵-۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸-۲۲۹-۲۳۰-۲۳۱-۲۳۲-۲۳۳-۲۳۴-۲۳۵-۲۳۶-۲۳۷-۲۳۸-۲۳۹-۲۴۰-۲۴۱-۲۴۲-۲۴۳-۲۴۴-۲۴۵-۲۴۶-۲۴۷-۲۴۸-۲۴۹-۲۵۰-۲۵۱-۲۵۲-۲۵۳-۲۵۴-۲۵۵-۲۵۶-۲۵۷-۲۵۸-۲۵۹-۲۶۰-۲۶۱-۲۶۲-۲۶۳-۲۶۴-۲۶۵-۲۶۶-۲۶۷-۲۶۸-۲۶۹-۲۷۰-۲۷۱-۲۷۲-۲۷۳-۲۷۴-۲۷۵-۲۷۶-۲۷۷-۲۷۸-۲۷۹-۲۸۰-۲۸۱-۲۸۲-۲۸۳-۲۸۴-۲۸۵-۲۸۶-۲۸۷-۲۸۸-۲۸۹-۲۹۰-۲۹۱-۲۹۲-۲۹۳-۲۹۴-۲۹۵-۲۹۶-۲۹۷-۲۹۸-۲۹۹-۳۰۰-۳۰۱-۳۰۲-۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۰۶-۳۰۷-۳۰۸-۳۰۹-۳۱۰-۳۱۱-۳۱۲-۳۱۳-۳۱۴-۳۱۵-۳۱۶-۳۱۷-۳۱۸-۳۱۹-۳۲۰-۳۲۱-۳۲۲-۳۲۳-۳۲۴-۳۲۵-۳۲۶-۳۲۷-۳۲۸-۳۲۹-۳۳۰-۳۳۱-۳۳۲-۳۳۳-۳۳۴-۳۳۵-۳۳۶-۳۳۷-۳۳۸-۳۳۹-۳۴۰-۳۴۱-۳۴۲-۳۴۳-۳۴۴-۳۴۵-۳۴۶-۳۴۷-۳۴۸-۳۴۹-۳۵۰-۳۵۱-۳۵۲-۳۵۳-۳۵۴-۳۵۵-۳۵۶-۳۵۷-۳۵۸-۳۵۹-۳۶۰-۳۶۱-۳۶۲-۳۶۳-۳۶۴-۳۶۵-۳۶۶-۳۶۷-۳۶۸-۳۶۹-۳۷۰-۳۷۱-۳۷۲-۳۷۳-۳۷۴-۳۷۵-۳۷۶-۳۷۷-۳۷۸-۳۷۹-۳۸۰-۳۸۱-۳۸۲-۳۸۳-۳۸۴-۳۸۵-۳۸۶-۳۸۷-۳۸۸-۳۸۹-۳۹۰-۳۹۱-۳۹۲-۳۹۳-۳۹۴-۳۹۵-۳۹۶-۳۹۷-۳۹۸-۳۹۹-۴۰۰-۴۰۱-۴۰۲-۴۰۳-۴۰۴-۴۰۵-۴۰۶-۴۰۷-۴۰۸-۴۰۹-۴۱۰-۴۱۱-۴۱۲-۴۱۳-۴۱۴-۴۱۵-۴۱۶-۴۱۷-۴۱۸-۴۱۹-۴۲۰-۴۲۱-۴۲۲-۴۲۳-۴۲۴-۴۲۵-۴۲۶-۴۲۷-۴۲۸-۴۲۹-۴۳۰-۴۳۱-۴۳۲-۴۳۳-۴۳۴-۴۳۵-۴۳۶-۴۳۷-۴۳۸-۴۳۹-۴۴۰-۴۴۱-۴۴۲-۴۴۳-۴۴۴-۴۴۵-۴۴۶-۴۴۷-۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰-۴۵۱-۴۵۲-۴۵۳-۴۵۴-۴۵۵-۴۵۶-۴۵۷-۴۵۸-۴۵۹-۴۶۰-۴۶۱-۴۶۲-۴۶۳-۴۶۴-۴۶۵-۴۶۶-۴۶۷-۴۶۸-۴۶۹-۴۷۰-۴۷۱-۴۷۲-۴۷۳-۴۷۴-۴۷۵-۴۷۶-۴۷۷-۴۷۸-۴۷۹-۴۸۰-۴۸۱-۴۸۲-۴۸۳-۴۸۴-۴۸۵-۴۸۶-۴۸۷-۴۸۸-۴۸۹-۴۹۰-۴۹۱-۴۹۲-۴۹۳-۴۹۴-۴۹۵-۴۹۶-۴۹۷-۴۹۸-۴۹۹-۵۰۰-۵۰۱-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵-۵۰۶-۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹-۵۱۰-۵۱۱-۵۱۲-۵۱۳-۵۱۴-۵۱۵-۵۱۶-۵۱۷-۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰-۵۲۱-۵۲۲-۵۲۳-۵۲۴-۵۲۵-۵۲۶-۵۲۷-۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰-۵۳۱-۵۳۲-۵۳۳-۵۳۴-۵۳۵-۵۳۶-۵۳۷-۵۳۸-۵۳۹-۵۴۰-۵۴۱-۵۴۲-۵۴۳-۵۴۴-۵۴۵-۵۴۶-۵۴۷-۵۴۸-۵۴۹-۵۵۰-۵۵۱-۵۵۲-۵۵۳-۵۵۴-۵۵۵-۵۵۶-۵۵۷-۵۵۸-۵۵۹-۵۶۰-۵۶۱-۵۶۲-۵۶۳-۵۶۴-۵۶۵-۵۶۶-۵۶۷-۵۶۸-۵۶۹-۵۷۰-۵۷۱-۵۷۲-۵۷۳-۵۷۴-۵۷۵-۵۷۶-۵۷۷-۵۷۸-۵۷۹-۵۸۰-۵۸۱-۵۸۲-۵۸۳-۵۸۴-۵۸۵-۵۸۶-۵۸۷-۵۸۸-۵۸۹-۵۹۰-۵۹۱-۵۹۲-۵۹۳-۵۹۴-۵۹۵-۵۹۶-۵۹۷-۵۹۸-۵۹۹-۶۰۰-۶۰۱-۶۰۲-۶۰۳-۶۰۴-۶۰۵-۶۰۶-۶۰۷-۶۰۸-۶۰۹-۶۱۰-۶۱۱-۶۱۲-۶۱۳-۶۱۴-۶۱۵-۶۱۶-

گردد. اسید اریتریان در صفات شناسایی می گردد. اسید اریتریان در صفات شناسایی می گردد. اسید اریتریان در صفات شناسایی می گردد.

ارزش اوراق طبق قرارداد شماره ۱/۱۶۹۳/ع/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تبدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

16



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
شماره: ۱
صفحه: ۱



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

ادامه یادداشت ۴-۸:

۱-۴-۸- ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۴۰۱/۱۸/۲۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۸/۲۳۸ در ملین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تبدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.
۱-۴-۸- ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۴۰۲/۰۲/۵۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۵۳۲ به تعداد ۴۵۰,۰۰۰ واحد فی ملین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید دارای قرارداد می باشد.
۱-۴-۸- ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۴۰۲/۰۲/۵۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۵۳۴ به تعداد ۵,۳۴۷,۳۴۴ واحد فی ملین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید دارای قرارداد می باشد.
۱-۴-۸- ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۴۰۲/۰۲/۸۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۸۸۴ به تعداد ۱,۳۷۸,۵۶۶ واحد فی ملین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید دارای قرارداد می باشد.
۱-۴-۸- ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۴۰۲/۰۲/۸۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۸۸۵ به تعداد ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد فی ملین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید دارای قرارداد می باشد.
۱-۴-۸- ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۴۰۲/۰۲/۸۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۸۸۰ به تعداد ۵۱۰,۰۰۰ واحد فی ملین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید دارای قرارداد می باشد.
۱-۴-۸- ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۴۰۲/۰۲/۸۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۸۳۰ به تعداد ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ واحد فی ملین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید دارای قرارداد می باشد.
۱-۴-۸- ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۴۰۲/۰۲/۱۷۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷۶۹ به تعداد ۱,۱۴۰,۰۰۰ واحد فی ملین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید دارای قرارداد می باشد.

۹- سرمایه گذاری در سهام پایه مبنای انتشار اوراق تبعی

تاریخ سررسید	تعداد	قیمت اعمال	قیمت ارزشیابی	ارزش تابلو هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل	خالص ارزش فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
پتروشیمی مارون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۳۳۷,۷۱۹,۶۳۱,۴۰۰
نیروگاه زاکوس کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲,۱۱۵,۵۰۰,۴۹۳,۹۲۰
جمع							۰.۰۰	۳,۴۵۳,۲۲۵,۱۲۵,۳۲۰

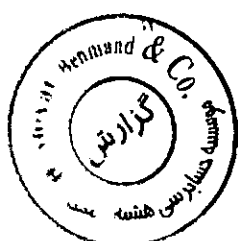
۹-۱- ارزشیابی سرمایه گذاری در سهام پایه مبنای انتشار اوراق تبعی طبق دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه توثیق شده است.

۱۰- حساب های دریافتنی

یادداشت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
	تجزیل نشده	تجزیل شده	تجزیل شده	تجزیل نشده
	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۰-۱ سود سهام دریافتنی	۸۵,۵۱۷,۱۳۴,۷۵۹	۸۵,۵۱۷,۱۳۴,۷۵۹	۲۵	۱۳۸,۶۶۸,۲۹۸,۹۱۶
۱۰-۲ سود دریافتنی سپرده‌های بانکی	۳۰۳,۵۸۱,۵۰۹,۷۷۳	۳۰۳,۵۸۱,۵۰۹,۷۷۳	۲۴ و ۲۶ و ۲۷	۱۷۷,۲۳۳,۸۲۳,۴۵۸
	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	
	تجزیل نشده	تجزیل شده	تجزیل شده	تجزیل شده	تجزیل نشده
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۶۸,۸۸۸,۷۴۷,۵۵۰	۲۵٪	۶۳,۶۱۶,۲۲۷,۲۱۳	۳۹,۷۵۱,۹۴۱,۴۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۸
پای پروپنل جم - جم پیلن	۱۷,۸۷۵,۲۹۸,۷۰۰	۲۵٪	۱۷,۷۷۷,۸۸۵,۶۲۸	۱۳,۶۵۱,۹۰۸,۰۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۷
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲,۷۷۴,۲۸۸,۸۵۸	۲۵٪	۲,۶۹۸,۵۰۸,۸۱۶	.	۱۴۰۲/۱۲/۲۳
تامین سرمایه امید	۱,۴۹۷,۴۷۸,۶۲۰	۲۵٪	۱,۴۲۴,۳۱۱,۹۱۲	.	۱۴۰۳/۰۱/۲۹
سرمایه‌گذاری سپه	۱,۱۹۰	۲۵٪	۱,۱۹۰	۱,۱۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۵
مخابرات ایران	.	۲۵٪	.	۲۴,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۵
سهام‌شانش	.	۲۵٪	.	۱۱,۱۰۵,۰۵۷,۳۱۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۳
صنایع گل‌دیران	.	۲۵٪	.	۶۲۷,۹۰۶,۹۰۲	۱۴۰۲/۰۲/۰۹
نیروگاه و آفرس کوثر	.	۲۵٪	.	۳۲,۴۴۱,۵۸۶,۸۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۸
ریل پردل نو آفرین	.	۲۵٪	.	۶۹۷,۲۸۳,۵۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰
بانک گردشگری	.	۲۵٪	.	۳۶۷,۴۲۸,۵۷۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۹
مجمع جهان فولاد سیرجان	.	۲۵٪	.	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۵
صنعتی دوده فام	.	۲۵٪	.	۲۲۰,۳۵۹,۴۴۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۲
نوسعه سرمایه و صنعت غدیر	.	۲۵٪	.	۸۶۰,۴۵۹,۴۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
شهرپاستوریزه و نگاه گیلان	.	۲۵٪	.	۲۴,۵۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۳۰
صنایع شیمیایی ایران - سهامی	.	۲۵٪	.	۶,۳۲۵,۶۰۳,۳۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۷
	.	۲۵٪	.	.	
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 اردیبهشت ۱۴۰۳

۱۰-۲ سود دریافتی سپرده‌های بانکی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	توزیل شده	توزیل نشده	هزینه توزیل	توزیل شده	توزیل نشده	درصد	توضیحات
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۲۴۳,۸۹۰,۷۷۶	(۳,۶۶۵,۰۲۵)	۲۴۷,۵۵۵,۸۰۱	۲۵%	۲۶۴,۱۱۳,۳۰۰	۲۶۴,۱۱۳,۳۰۰		بانک رفاه شعبه آپادانا شماره حساب
۰	۹۴۱,۷۳۶,۳۷۳	(۲,۵۷۳,۰۵۰)	۹۴۴,۳۰۹,۴۲۳	۱۰%	۳۱۳,۰۰۹۱۳۲۸۱۲۴	۳۱۳,۰۰۹۱۳۲۸۱۲۴		بانک سپه شعبه بلوار کشاورز شماره حساب
۰	۷,۱۹۹,۵۹۱,۳۴۷	(۱۹,۶۷۱,۰۱۴)	۷,۲۱۹,۲۶۲,۳۶۱	۲۵%	۳۶۸۶۳۱۳۸۸	۳۶۸۶۳۱۳۸۸		بانک رفاه شعبه آپادانا شماره حساب
۰	۴,۵۴۳,۲۲۰,۶۵۵	(۳,۲۲۷,۴۲۵)	۴,۵۴۶,۴۴۸,۰۸۰	۲۶%	۸۱۴۱۱۱۳۹۹۸۱۰۸۱	۸۱۴۱۱۱۳۹۹۸۱۰۸۱		بانک سامان شعبه مرزداران شماره حساب
۰	۶,۸۱۴,۸۳۰,۹۹۱	(۳,۸۴۱,۱۳۷)	۶,۸۱۹,۶۷۲,۱۲۸	۲۶%	۸۸۱۱۱۳۹۹۸۱۰۸۱	۸۸۱۱۱۳۹۹۸۱۰۸۱		بانک سامان شعبه مرزداران شماره حساب
۰	۱۲۴,۴۸۰,۳۸۳,۵۸۹	(۳۵۳,۷۱۴,۷۵۱)	۱۲۴,۸۳۴,۰۹۸,۳۴۰	۲۶%	۱۴۶۱۲۰۵۷۷۲۴۷۰۱	۱۴۶۱۲۰۵۷۷۲۴۷۰۱		بانک گردشگری شعبه نیاوران شماره حساب
۰	۱,۷۵۷,۲۳۱,۶۸۴	(۱۸,۷۲۴,۶۰۰)	۱,۷۷۵,۹۵۶,۲۸۴	۲۶%	۰۴۷۹۶۰۱۸۸۰۶۱۶	۰۴۷۹۶۰۱۸۸۰۶۱۶		بانک تجارت شعبه کار شماره حساب
۰	۲,۴۸۹,۹۰۵,۷۸۷	(۳۷,۴۱۶,۶۱۷)	۲,۵۲۷,۳۲۲,۴۰۴	۲۵%	۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۱۷۰	۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۱۷۰		بانک تجارت شعبه سهروردی شمالی شماره حساب
۰	۲۳,۴۳۱,۰۲۱,۳۶۵	(۲۳۰,۱۸۰,۸۰۳)	۲۳,۶۶۱,۲۰۲,۱۶۸	۲۸%	۶۱۵۰۷۶۲۰۵۵	۶۱۵۰۷۶۲۰۵۵		بانک تجارت شعبه پارک شهر شماره حساب
۰	۱۱۹,۵۷۷,۰۰۶,۵۰۷	(۹۱۴,۷۹۶,۷۷۱)	۱۲۰,۴۹۱,۸۰۳,۲۷۸	۲۸%	۶۱۵۰۷۶۲۰۶۳	۶۱۵۰۷۶۲۰۶۳		بانک تجارت شعبه پارک شهر شماره حساب
۰	۲,۱۰۲,۶۹۰,۷۹۹	(۳۶,۶۵۳,۴۶۳)	۲,۱۳۹,۳۴۴,۲۶۲	۲۹%	۰۵۰۱۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۶۶۶	۰۵۰۱۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۶۶۶		موسسه اعتباری ملل شعبه پنجم نیرو هوایی شماره حساب
۲۷,۴۲۴,۳۴۹,۸۰۱	۰	۰	۰	۲۶%	۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۰۲۰۰۰۲	۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۰۰۲۰۰۰۲		بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک شماره حساب
۲۳,۸۲۶,۹۷۷,۳۱۱	۰	۰	۰	۲۶%	۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۶۸۳	۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۶۸۳		بانک مسکن شعبه مطهری غربی شماره حساب
۲۱,۴۶۱,۱۵۳,۸۲۴	۰	۰	۰	۲۶%	۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۶۷۵	۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۶۷۵		بانک مسکن شعبه مطهری غربی شماره حساب
۱۶,۳۶۳,۰۴۱,۳۳۰	۰	۰	۰	۲۶%	۳۱۵۰۰۴۰۰۸۶۰۴۵	۳۱۵۰۰۴۰۰۸۶۰۴۵		بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب
۱۲,۴۵۷,۱۲۴,۱۷۵	۰	۰	۰	۲۶%	۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۰۲۰۰۰۲	۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۰۰۲۰۰۰۲		بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک شماره حساب
۱۰,۱۵۳,۴۴۵,۸۵۲	۰	۰	۰	۲۷%	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۶۲۵	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۶۲۵		بانک مسکن شعبه مطهری غربی شماره حساب
۹,۳۴۲,۸۴۳,۱۳۷	۰	۰	۰	۲۶%	۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۲	۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۲		بانک اقتصاد نوین شعبه خبرنگار شماره حساب
۸,۹۹۷,۸۲۸,۴۵۳	۰	۰	۰	۲۶%	۲۹۰۴۲۰۵۰۰۰۰۲۰۰۰۱	۲۹۰۴۲۰۵۰۰۰۰۰۲۰۰۰۱		بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک شماره حساب
۷,۷۵۳,۸۸۴,۱۹۷	۰	۰	۰	۲۴%	۰۰۰۰۰۰۱۶۲-۳۴۵-۶۰۰-۰۵۳۵	۰۰۰۰۰۰۱۶۲-۳۴۵-۶۰۰-۰۵۳۵		موسسه اعتباری ملل شعبه بلوار دریا شماره حساب
۷,۶۲۱,۷۸۷,۲۶۶	۰	۰	۰	۲۴%	۳۱۵۰۰۳۹۹۱۵۹۲۳	۳۱۵۰۰۳۹۹۱۵۹۲۳		بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب
۶,۸۰۴,۴۲۷,۲۱۹	۰	۰	۰	۲۴%	۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۱	۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۱		بانک اقتصاد نوین شعبه خبرنگار شماره حساب
۵,۸۴۵,۸۸۸,۵۱۱	۰	۰	۰	۲۶%	۵۶۰۰۹۳۲۳۳۳۶۷۶	۵۶۰۰۹۳۲۳۳۳۶۷۶		بانک مسکن شعبه مطهری غربی شماره حساب
۳,۷۰۱,۱۸۲,۲۰۳	۰	۰	۰	۲۶%	۵۶۰۰۹۳۱۳۳۳۶۰۵	۵۶۰۰۹۳۱۳۳۳۶۰۵		بانک مسکن شعبه مطهری غربی شماره حساب
۱,۸۹۴,۱۴۲,۹۱۷	۰	۰	۰	۲۶%	۳۱۵۰۰۳۹۹۱۹۷۹۰	۳۱۵۰۰۳۹۹۱۹۷۹۰		بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب
۱,۴۲۹,۴۲۰,۱۱۵	۰	۰	۰	۲۶%	۵۶۰۰۹۳۱۳۳۳۵۸۹	۵۶۰۰۹۳۱۳۳۳۵۸۹		بانک مسکن شعبه مطهری غربی شماره حساب
۱,۲۵۹,۷۵۷,۷۳۸	۰	۰	۰	۲۶%	۹۸۳۵۱۳۰۸۱۷	۹۸۳۵۱۳۰۸۱۷		بانک ملت شعبه الهیه شماره حساب
۹۹۶,۵۵۰,۳۹۹	۰	۰	۰	۲۶%	۵۶۰۰۹۳۲۳۳۳۹۹۲	۵۶۰۰۹۳۲۳۳۳۹۹۲		بانک مسکن شعبه مطهری غربی شماره حساب
۱۷۷,۳۳۳,۸۲۳,۶۵۸	۳۰۳,۵۸۱,۵۰۹,۷۷۳	(۱,۶۲۵,۴۶۴,۶۵۶)	۳۰۵,۲۰۶,۹۷۳,۴۲۹					جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۱۱- سایر حساب‌های دریافتنی

یادداشت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۱۱-۱ سود نگهداشت اوراق کرم‌شاه ناوگان شهری	۲۸,۹۸۰,۰۸۰,۹۱۰	۳,۰۲۳,۹۹۶,۹۷۶
۱۱-۱ سود نگهداشت اوراق کرم‌شاه 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 نگذاشت طبق قرارداد با شرکت تامین سرمایه امید است.

۱۲- جاری کارگزاران

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

یادداشت	مانده ابتدای سال بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال بدهکار (بستانکار)
	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری بانک سپه	(۳۹۹,۴۱۳,۹۹۰,۹۶۴)	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	۶۰۳,۲۸۵,۶۰۵	۲۱۹,۳۵۳,۱۱۸,۷۵۷	۲۱۹,۹۵۵,۴۰۴,۳۶۲	.
کارگزاری بانک یزدان	.	۱۱,۱۵۸,۹۲۸,۷۰۴,۸۶۶	۱۱,۱۵۸,۹۱۵,۴۵۴,۸۶۶	۱۳,۲۵۰,۰۰۰
	(۳۹۸,۸۱۱,۷۰۵,۳۵۹)	۱۸۰,۰۲۵,۷۵۳,۱۵۲,۲۳۶	۱۷۹,۷۲۶,۶۳۱,۴۵۵,۳۷۶	۳۰۹,۹۹۱,۵۰۱



سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

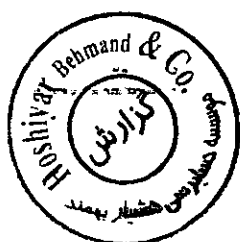
سایر دارایی‌ها شامل مخارج نرم افزار و سایت، عنایت کانون، هزینه مجامع و هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و هزینه رتبه‌بندی است که به صورت سالانه مستهلک می‌گردد.

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

۱۶.۲۰.۲/۳۱	۱۶.۳۱.۲/۳۱
جیال	جیال
۱,۵۲۲,۴۶۶	.
۹,۷۵۰,۰۰۰	.
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۰,۴۲۰,۰۸۱	.
۱۹,۵۴۱,۴۰۴	.
۶,۳۲۹,۵۵۸,۵۲۷	.
۶,۱۲۹,۵۲۱	.
۶,۳۸۵,۰۲۱,۹۹۹	-

سپردہ جاری بانک صادرات شعبہ وزرا - ۲۱۷۲۰۷۰۱۹۰۰۵
سپردہ جاری بانک آینده شعبہ قائم مقام - ۳۰۳۶۹۲۰۲۹۰۰۷
سپردہ جاری بانک اقتصاد نوین شعبہ خبرنگار - ۲۱۱۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۱
سپردہ جاری بانک ملت شعبہ الہیہ - ۹۸۳۵۰۵۵۹۵۰
سپردہ جاری بانک آینده شعبہ قائم مقام - ۲۰۳۸۲۵۷۶۲۰۰۱
سپردہ جاری موسسہ اعتباری ملل شعبہ بلوار دریا - ۵۳۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۲۰۸
سپردہ جاری بانک سپہ شعبہ آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲

جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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
<u>۲۷۷,۷۹۵,۴۵۶,۶۴۱</u>	<u>۱۳۸,۳۳۶,۱۵۲,۸۷۴</u>	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.

۱۲ ۲, ۳ ۳۰

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

۱۲

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
<u>۶۷۷,۷۳۰,۸۰۲,۱۹۱</u>	<u>۱۶۸,۴۷۳,۸۶۶,۷۷۲</u>	جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۱۷- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

یادداشت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
شرکت تامین سرمایه امید یلپت امور صندوق	۱۱,۸۵۱,۷۱۸,۲۴۱	۱۸,۱۶۷,۱۲۲
۱۷-۱ ذخیره کارمزد تصفیه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت تدبیرپرداز یلپت هزینه نرم افزار	۲,۴۲۲,۳۸۱,۰۷۳	۲,۹۴۸,۶۰۶,۵۷۱
۱۷-۲ ذخیره تغییر ارزش سهام	۸۳۰,۲۴۶,۲۲۵,۸۴۵	۲۸۳,۲۸۳,۹۲۸,۲۵۲
بدهی یلپت فیت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۰	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷-۳ واریزی نامشخص	۵,۲۵۷,۷۰۳,۳۵۰	۷,۹۹۶,۱۸۰,۱۲۴
جمع	۸۵۹,۸۷۸,۰۲۸,۸۰۹	۲۰۹,۶۹۶,۸۸۲,۱۲۰

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

۱۷-۲- طبق ابلاغیه شماره ۱۴۰۳۰۱۱۲ 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- منته حساب واریزی نامشخص عمدتاً برای مطالباتی 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 دریافت ها

یادداشت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۱۸-۱ پیش دریافت سود اوراق صکوک اجاره فولاد ۶۰۵	۳۲۲,۲۴۸,۷۲۵,۸۶۳	۰
۱۸-۱ پیش دریافت سود اوراق مشارکت مرحله علم دولت ۱۳۷	۱۱۰,۱۹۸,۹۹۳,۵۵۰	۰
۱۸-۱ پیش دریافت سود اوراق مرحله صیترو ۶۰۵	۵۰,۹۴۲,۳۸۸,۸۲۷	۰
۱۸-۱ پیش دریافت سود اوراق صکوک اجاره مگل ۵۰۹	۷۷,۹۸۶,۱۹۱,۷۶۱	۰
۱۸-۱ پیش دریافت سود اوراق صکوک مرحله پکوپر ۷۰۱	۱۶۶,۲۸۰,۴۸۷,۳۶۴	۰
۱۸-۱ پیش دریافت سود اوراق صکوک مرحله اندیشک ۸۱	۳۲۰,۶۷۷,۶۴۵,۹۰۲	۰
۱۸-۱ پیش دریافت سود اوراق مرحله اراد ۱۳۸	۲۵,۹۳۰,۳۳۹,۳۱۴	۰
۱۸-۱ پیش دریافت سود اوراق اجاره انرژی پاسارگاد	۳,۷۶۵,۶۲۲,۶۷۰	۰
۱۸-۱ پیش دریافت سود اوراق مرحله اراد ۱۴۱	۴۰,۵۵۲,۷۰۰,۷۸۲	۰
۱۸-۱ پیش دریافت سود نگهداشت اوراق سلف خودرووات کارا تک کابین	۹۸,۹۸۱,۶۴۱,۲۰۰	۹۶,۳۵۱,۵۹۹,۴۵۰
۱۸-۱ پیش دریافت سود نگهداشت اوراق اجاره صابوچ پارس ۱۴۰۵۱۲۳۳	۴۷,۵۶۷,۴۸۳,۰۹۲	۱۲۶,۶۰۵,۳۱۳,۱۲۸
۱۸-۱ پیش دریافت سود نگهداشت اوراق مهین	۱۸۶,۳۹۹,۶۲۵,۱۲۲	۲۷۲,۳۷۱,۳۰۳,۴۲۱
۱۸-۱ پیش دریافت سود نگهداشت اوراق مرحله فخور ۴۱۲	۰	۴۵۲,۷۹۸,۸۱۰,۰۰۴
۱۸-۱ پیش دریافت سود نگهداشت اوراق مرحله اراد ۱۳۷	۰	۲۹۱,۴۰۶,۱۱۹,۶۸۰
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 دارایی ها

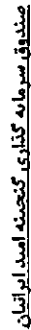
۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
			ریال		ریال
۱۱۰,۴۴۲,۹۸,۵۸۱	۱۱۰,۵۵۳,۳۳۷,۷۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۴۴,۳۰۳,۰۰۹,۵۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۴۴,۳۰۳,۰۰۹,۵۱۸
۸۹۰,۵۳۳,۳۳۷,۴۵۱,۳۶۶	۵۴۱,۳۱۵,۹۱۸	۸۰۶,۳۲۷,۷۷۹	۵۹,۸۵۵,۳۵۸,۳۴۷,۲۶۴	۸۰۶,۳۲۷,۷۷۹	۵۴۱,۳۱۵,۹۱۸
۸۹۰,۵۳۳,۳۳۷,۴۵۱,۳۶۶	۵۴۱,۳۱۵,۹۱۸	۸۰۶,۳۲۷,۷۷۹		۸۰۶,۳۲۷,۷۷۹	

واحد های سرمایه گذاری ممتاز

واحد های سرمایه گذاری عادی

جمع





یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

534

۲۰۔ سود فروش اور اق بھادار

سال مالی منتهی به	ریال	سال مالی منتهی به	ریال	یادداشت
۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲۱۵,۸۳۸,۲۰۰,۸۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	(۱۰۸,۱۳۶,۶۶۹,۹۹)	۲-۱
۲۸-۰۳-۱۴۰۵			(۶۰,۹۱۰,۹۴۷,۷۸)	۲-۲
(۱۱۶,۱۴۸,۵۵۵,۵۳۱)			۲,۸۴۶-۸۲,۹۳۲,۷۱۶	۲-۳
۵۴۷,۳۶۱,۴۳۰,۱۰				۲-۴
۱,۱۳۴,۶۳۳,۳۶۶,۶۳-			۲,۶۷۷-۳۷۳,۶۳۴,۶	

سال مالی منتهی به
۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

٢٠١- سود (زيان) فروش سهام و حق تقدم سهام

سود (زبان) فروش	سود (زبان) فروش	مالیات	کارمزد	تغییر ارزش سهام	روزش ملغوری (یا احتساب ذخیره)	نمای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۱۹۵۶۳۴۱۱۸	(۱۱۸,۴۴۸,۵۵۲,۷۶۳)	(۴,۱۲۶,۰۸۱,۱۸۰)	(۵۵۸,۹۸۴,۶۹۱)	۹۳۹,۰۸۵,۱۸۴,۶۶۲	۸۲۵,۲۲۱,۳۲۸,۵۷۰	۱۳۷,۰۸۳,۹۰۱	
۵۱,۰۸۰,۷۹۶,۹۲۷	(۷۲,۰۴۸۷,۰۵۹)	(۵۲,۳۵۵,۹۷۵)	(۹,۹۶۶,۳۷۱)	۱۱,۱۳۹,۱۶۶,۶۹۳	۱,۰۶۹,۱۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	
۳۷,۷۴۵,۷۶۶,۶۵۵	(۸۴,۵۰۰,۱۷۷,۲۰۳)	(۵,۷۸۰,۵۲۶,۱۴۵)	(۷۰۰,۰۰۰,۳۳۰,۰۱۱)	۱,۱۲۳,۱۳۴,۸۵۳,۴۵۶	۱,۱۵۶,۰۱۵,۲۲۶,۷۸۹	۲۲۴,۹۲۶,۴۶۶	
۳,۴۰۳,۳۸۵,۶۰۹	(۳۵,۴۷۷,۱۲۳,۶۷۳)	(۱,۰۱۱,۰۷۱,۴۸۸)	(۱۱۵,۱۰۳,۶۴۳)	۲۲۶,۵۶۵,۴۱۵,۸۳۸	۲۰۰,۲۱۴,۳۷۷,۶۶۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	
۲,۷۵۶,۰۹۶,۳۲۱	۱,۵۳۳,۱۳۳,۳۴۸	(۱۱۶,۱۶۰,۰۰۰)	(۳۲,۰۷۰,۳۱۱)	۲۱,۵۶۰,۶۶۶,۴۴۱	۲۳,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	
۱,۶۷۰,۳۳۴,۳۸۳	(۱۵,۴۰۴,۱۰۱,۹۵۸)	(۹۵۴,۰۰۰,۹۰۹۱۹)	(۱۸۱,۲۵۹,۰۱۷)	۲۰۵,۰۷۰,۸۱۵,۲۶۸	۱۹۰,۸۰۰,۱,۹۸۲,۲۴۶	۱۰۰,۵۳۵,۶۶۶	
۸۱۹,۶۶۱,۸۸۹	(۱۰,۸۳۰,۲۰۲,۹۱۵)	(۳۰,۶۸۳,۵۵۳)	(۵۸۳,۱۶۴)	۷,۱۸۴,۶۶۰,۵۹۴	۶,۱۳۶,۷۷۰,۶۹۶	۱,۳۳۰,۶۰۲	
۱۵۸,۹۸۷,۷۱۱	(۷,۳۴۵,۶۲۰,۱۶۰)	(۳۱۲,۵۲۵,۴۴۴)	(۴۰,۳۸۱,۳۶۶)	۴۹,۵۹۹,۸۱۲,۸۱۳	۴۲,۵۰۷,۱۰۹,۹۶۰	۲,۲۶۳,۸۵۶	
(۱۳۵,۲۷۸)	۲,۱۶۵,۹۹۱,۵۳۷	(۳۳۱,۲۱۷,۲۸۶)	(۳۳,۹۳۰,۸۵۹)	۴۳,۸۰۰,۲,۳۱۷,۹۳۸	۴۶,۲۴۳,۵۵۷,۶۳۰	۶,۳۳۳,۵۶۷	
(۳۵,۱۱۹,۶۳۱)	(۹,۶۵۶,۶۵۴,۵۵۵)	(۳,۸۹۰,۸۲۴,۸۶۸)	(۵۰۰,۹۵۱۴,۳۳۳)	۶۵۱,۲۵۱,۰۹۱,۰۴۴	۵۷۸,۱۶۴,۸۷۵,۶۶۰	۸۳,۷۲۶,۶۸۴	
(۲,۱۲۵,۶۴۱,۳۳۳)	۲,۶۶۵,۱۲۵,۳۰۰	(۱۵۹,۱۲۸,۱۶۵)	(۳۰,۳۲۴,۲۴۰)	۲۸,۸۷۱,۱۴۵,۲۶۵	۳۱,۸۲۵,۶۳۳,۰۰۰	۹۱۳,۲۶۵	
(۱۳,۰۰۰,۸,۳۶۲,۹۵۴)	۲۲,۷۲۵,۶۰۴,۹۹۹	(۹۲۵,۶۷۷,۱۴۲)	(۱۲۲,۰۶۶,۱۱۱)	۱۶۳,۳۴۳,۰۷۹,۹۰۸	۱۸۷,۱۳۵,۴۷۸,۱۶۰	۲۹۰,۷۹۱,۱۳۲	
(۳۷,۸۱۸,۳۸۲,۴۱۲)	(۱۲۶,۱۸۱,۱۷۱)	(۴۰,۳۱۲,۴۷۶)	(۳,۸۴۰,۳۳۳)	۴,۱۴۴,۶۳۳,۷۱۳	۴۰۰,۴۲۰,۴۱۵,۲۵۰	۲۳۵,۰۱۹	
(۴۰,۶۳۰,۷۹۲,۶۱۲)	(۲,۲۶۶,۲۲۲,۰۷۵)	(۱۵۶,۶۸۱,۱۰۱)	(۳,۹۷۹,۲۸۰)	۳۳,۴۱۳,۰۰۰,۹۳۴	۳۱,۳۳۶,۲۲۰,۲۴۰	۱,۶۸۴,۰۱۸	
(۱۱,۴۵۴,۱۱۲,۳۰۸)	(۱۲,۳۷۷,۶۳۰,۹۹۸)	(۹۷۷,۸۵۵,۳۷۰)	(۱۵۰,۶۶۷,۵۰۶)	۱۷۱,۰۲۲,۱۹۲,۳۴۲	۱۵۹,۵۷۲,۰۷۴,۱۳۰	۱۹,۱۰۰,۴۱۸	
(۱۱,۴۸۱)	(۱۷۱,۱۶۶)	(۴,۵۲۷)	(۴۷۹)	۶۷۳,۵۸۸	۵۰,۵۴۴۰	۳۷	
-	(۸,۷۷۹,۲۲۸,۲۷۴)	(۴۸۲,۹۷۳,۹۰۰)	(۹۱,۱۶۶,۶۷۹)	۱۱۴,۷۹۹,۵۸۸,۶۸۵	۹۵,۵۹۴,۵۸۸,۰۸۰	۱۰,۸۴۹,۴۰۰	
-	۴,۰۶۴,۲۵۳,۳۳۵	(۱,۴۸۸,۵۳۰,۰۰۰)	(۴۰,۶۹۶,۱۴۰)	۲۹۳,۸۳۶,۱۷۲,۵۲۵	۲۹۹,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	
-	(۵,۶۱۱,۲۷۷)	(۴۴۸,۲۴۶)	(۱۳۲,۱۹۱)	۳۳۵,۷۱۶,۱۶۵	۲۱۹,۹۹۵,۹۰۵	۷۰,۳۴۷	
۷۸,۹۳۴,۵۳۰,۷۸	(۳۳۹,۸۷۶,۶۶۷,۵۵۵)	(۹۱,۴۵۷,۸۱۸,۸۶۵)	(۴,۸۳۲,۱۸۶,۶۳۵)	۴,۱۹۹,۳۴۸,۵۷,۳۳۱	۲,۸۹۱,۶۵۲,۶۸۸,۷۶۶		

سال مالی منتهی به
۱۳۰۲/۰۲/۳۱

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۱-۳- ادامه یادداشت

مقدار فروش	مقدار فروش	تغییر ارزش سهم (با احتساب ذخیره)	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۸,۹۴۰,۵۲۰,۲۸	(۳۲۹,۹۷۶,۶۶۷,۵۵)	(۱۹,۴۵۷,۹۱۱,۸۶)	(۳,۸۱۱,۶۵۲,۶۸۸,۷۶۶	۵۰۰,۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۱۳۰,۰۰۰
(۱۱۳,۵۰۵,۷۱۷,۲۰۴)	(۳,۵۵۱,۴۳۱,۲۱۰,۰۸)	(۱۶,۵۰۰,۰۰۰)	۵۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۵۰,۳۸۵,۱۲۰	۷,۰۲۵,۳۴۴
(۳,۸۱۲,۳۲۳,۶۴۷)	۱,۱۵۷,۷۳۳,۰۹۲	(۱۹۲,۱۷۶,۹۳۴)	۳۷,۳۲۷,۸۱۰,۷۰۵	۸۶,۰۵۴,۶۵۵,۳۲۵	۹۲,۷۲۱
-	(۳,۸۱۲,۳۲۳,۶۴۷)	-	۹۰,۰۶۴,۹۱۵,۴۳۳	۲۸۲,۰۵۹,۰۴۰	۳۳,۴۶۸
-	(۸۰,۷۱۶,۱۲۰)	(۱,۹۱۰,۲۹۵)	۴۶,۰۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۵,۱۲۸
-	(۹,۱۶۰,۰۵۹,۳۹۰)	(۵۰۸,۰۱۸,۹۰۹)	۱۱۰,۱۵۹,۲۹۹,۷۸۸	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۵,۱۲۸
-	(۹,۱۶۰,۰۵۹,۳۹۰)	(۱۱۲,۳۶۰,۰۰۰)	۳۳,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۵,۱۲۸	۲,۵۹۵,۱۲۸
-	(۱,۱۴۰,۸۸۴,۶۰۹)	(۱۱۲,۳۶۰,۰۰۰)	۱۵۱,۲۸۴,۶۰۹,۹۱۶	۲,۵۹۵,۱۲۸	۲,۵۹۵,۱۲۸
-	(۲۸,۹۷۴,۵۷۷,۹۲۰)	(۱۱۲,۳۶۰,۰۰۰)	۷۹,۲۵۵,۳۳۲,۳۳۶	۲,۵۹۵,۱۲۸	۲,۵۹۵,۱۲۸
-	(۱۲,۳۷۷,۶۰۴,۵۸۳)	(۱۱۲,۳۶۰,۰۰۰)	۱۱۱,۴۶۹,۵۴۴,۶۱۰	۲,۵۹۵,۱۲۸	۲,۵۹۵,۱۲۸
-	(۳,۵۵۱,۹۰۷,۳۳۰)	(۱۱۲,۳۶۰,۰۰۰)	۲۱۶,۹۳۱,۵۴۶	۲,۵۹۵,۱۲۸	۲,۵۹۵,۱۲۸
-	(۱۲,۳۶۵,۶۰۷)	(۱۱۲,۳۶۰,۰۰۰)	۱۷,۳۱۲,۶۱۲,۷۱۲	۲,۵۹۵,۱۲۸	۲,۵۹۵,۱۲۸
-	(۵۷۷,۶۰۴,۶۸۱)	(۱۱۲,۳۶۰,۰۰۰)	۲۵۱,۹۱۲,۳۴۷	۲,۵۹۵,۱۲۸	۲,۵۹۵,۱۲۸
-	۲۴۲,۳۳۲,۹۴۵	-	۱۵۷,۳۴۱,۹۳۲,۳۴۹	۲,۵۹۵,۱۲۸	۲,۵۹۵,۱۲۸
-	(۱۵,۷۹۲,۵۱۲,۶۵۵)	-	۱۲,۳۳۸,۶۵۹,۹۸۸	۲,۵۹۵,۱۲۸	۲,۵۹۵,۱۲۸
-	(۳۷۹,۹۷۷,۸۹۵)	(۱۰,۴۸۵,۳۷۶)	۲,۴۷۷,۸۴۵,۴۸۹	۲,۵۹۵,۱۲۸	۲,۵۹۵,۱۲۸
-	(۱۴,۴۶۷,۷۸۳)	(۳,۱۹۵,۱۷۳)	۲,۴۷۷,۸۴۵,۴۸۹	۲,۵۹۵,۱۲۸	۲,۵۹۵,۱۲۸
-	(۲,۰۵۶,۰۷۷,۹۲۷)	(۱,۵۲۵,۱۰۸,۲۵۵)	۲,۴۷۷,۸۴۵,۴۸۹	۲,۵۹۵,۱۲۸	۲,۵۹۵,۱۲۸
-	(۳۸,۵۹۹,۹۰۷)	(۱۷,۶۰۱,۴۳۷)	۲,۴۷۷,۸۴۵,۴۸۹	۲,۵۹۵,۱۲۸	۲,۵۹۵,۱۲۸
-	(۵۵۲,۴۹۷,۱۶۳)	(۲,۳۲۸,۳۰۰)	۲,۴۷۷,۸۴۵,۴۸۹	۲,۵۹۵,۱۲۸	۲,۵۹۵,۱۲۸
-	۷,۹۰۰,۸۵۰,۰۰۰	-	۲,۴۷۷,۸۴۵,۴۸۹	۲,۵۹۵,۱۲۸	۲,۵۹۵,۱۲۸
۴۱۱,۴۹۶,۳۳۲,۸۵۶	-	-	-	-	-
۱۱۰,۶۰۶,۱۸۲,۰۱۸	-	-	-	-	-
۱۰۰,۱۵۷,۴۲۹,۹۶۳	-	-	-	-	-
۴۳,۸۳۱,۶۳۳,۲۶۶	-	-	-	-	-
۱۲۰,۳۵۵,۵۵۰,۲۰۷	-	-	-	-	-
(۱,۹۴۸,۵۶۷,۷۷۱)	-	-	-	-	-
(۱,۹۵۳,۹۴۳,۰۹۷)	-	-	-	-	-
(۱۴,۲۸۰,۰۰۰,۷۷۳)	-	-	-	-	-
(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۸۳۳)	-	-	-	-	-
(۱۳,۴۰۶,۳۵۶,۴۴۶)	-	-	-	-	-
۶۰,۳۰۳,۹۲۰,۴۷۶	(۳۲۰,۲۵۰,۷۴۹,۷۲۱)	(۳,۸۱۲,۳۲۳,۶۴۷)	۵,۸۸۰,۶۰۶,۵۸۵,۲۷۲	۵,۸۸۰,۶۰۶,۵۸۵,۲۷۲	۵,۸۸۰,۶۰۶,۵۸۵,۲۷۲





سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید اوراتپان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۱- ادامه پادداشت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سود (زبان) فروش	سود (زبان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری (با احتساب ذخیره تغییر ارزش سهام)	بهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۰۳,۳۳۰,۹۲۹,۴۶۶	(۴۳۱,۵۸۹,۶۳۳,۲۹۴)	(۲۶,۰۲۵,۷۴۹,۷۲۱)	(۳,۸۲۴,۳۱۹,۴۱۲)	۵,۸۸۰,۶۰۶,۵۸۵,۲۷۲	۵,۴۷۷,۵۶۶,۴۵۷,۳۲۰	نقل از صفحه قبل
۱۲,۶۴۹,۵۰۷,۶۴۴	-	-	-	-	-	گروهمین
۱۱,۹۳۷,۴۹۳,۳۶۰	-	-	-	-	-	سوزیران
(۵۹,۳۲۸,۳۳۸,۹۱۳)	-	-	-	-	-	مدنی و صنعتی چاکر ملو
۵,۴۲۸,۸۱۳,۳۶۶	-	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
(۱,۶۵۸,۳۶۵,۱۴۵)	-	-	-	-	-	توسعه‌مندان فارات
(۹,۱۷۶,۴۶۶,۹۵۹)	-	-	-	-	-	مخابرات ایران
(۱۲۸,۳۵۰,۴۴۵,۱۸۷)	-	-	-	-	-	مدنی و صنعتی گل کهر
۱,۶۵۹,۴۳۶,۴۱۲	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه کوهان امید
۷۵۹,۸۷۸,۱۳۵	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۲۱۱,۸۵۶,۱۰۴	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تلکین
(۳۱۵,۷۲۹,۰۴۹)	-	-	-	-	-	پالایش نفت پتروعباس
(۵۵۳,۶۶۵,۵۳۳)	-	-	-	-	-	محصولات کاشفی لطیف
(۶۱۹,۸۸۹,۸۸۳)	-	-	-	-	-	ریل پرداز نو آفرین
(۱,۱۶۴,۰۰۰,۶۴۹)	-	-	-	-	-	مچتنج جهان فولاد سیرجان
(۱,۳۳۷,۷۱۲,۵۶۸)	-	-	-	-	-	سایپا
(۱,۵۳۳,۷۷۹,۷۴۹)	-	-	-	-	-	ایران خودرو
-	۶۲,۲۵۷,۵۰۹,۷۱۹	(۱,۰۴۹,۰۳۵,۵۴۵)	(۱,۰۴۹,۰۳۵,۵۴۵)	-	-	تیروگد زاگرس کوثر
-	۱۱۰,۸۳۷,۸۰۵,۴۸۹	(۵۵۱,۷۰۹,۶۲۸)	(۵۵۱,۷۰۹,۶۲۸)	-	-	گروه صنعتی پاکسو
-	۱۵۰,۳۶۹,۶۲۸,۳۹۲	(۶۷۱,۶۵۷,۲۵۰)	(۶۷۱,۶۵۷,۲۵۰)	-	-	پتروشیمی مارون
۴۱۵,۸۳۸,۷۳۰,۰۸۱	(۱۰,۸۱۲,۶۰۹,۶۴۲)	(۴۹,۳۱۸,۴۵۴,۴۸۸)	(۴۹,۳۱۸,۴۵۴,۴۸۸)	۵,۸۸۰,۶۰۶,۵۸۵,۲۷۲	۵,۴۷۷,۵۶۶,۴۵۷,۳۲۰	جمع

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سود (زبان) فروش	سود (زبان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	(۸۰۹,۳۴۹,۰۹۸)	-	(۳۶,۷۹۸,۳۲۴)	۴۰,۱۵۸,۷۸۱,۲۸۴	۳۹,۳۹۶,۳۳۰,۴۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
-	(۳,۳۳۶,۴۱۷,۶۷۱)	-	(۶۲,۸۴۰,۳۳۱)	۵۶,۰۹۲,۲۱۸,۳۷۴	۵۲,۹۱۸,۶۴۱,۰۳۴	۲۵۰,۵۲۵
-	۴۲۴,۸۱۳,۳۳۱	-	(۳۱,۸۵۸,۱۲۹)	۱۷,۹۶۰,۵۰۷,۹۴۸	۱۸,۴۰۷,۱۷۹,۳۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰
-	(۳,۶۲۰,۸۵۳,۵۲۸)	-	(۵۳۱,۴۹۶,۹۸۴)	۱۱۲,۷۱۱,۵۰۷,۶۰۶	۱۱۰,۷۲۲,۱۵۰,۷۵۲	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آوازی تراز زاگرس سهام
صندوق سرمایه گذاری ثروت هیواس
صندوق سرمایه گذاری سهام زرین کوروش سس

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به
۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	(۳,۶۲۰,۵۵۳,۵۷۸)	۰	(۳۱,۶۴۶,۶۸۴)	۱۱۴,۳۱۱,۵۰۷,۶۰۶	۱۱۰,۷۲۲,۱۵۰,۷۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰
۰	(۸۱,۹۰۷,۸۵۵)	۰	(۱۳,۲۰۵,۰۰۰)	۱۱,۱۸۸,۷۰۲,۸۵۵	۱۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۷۱۱
۰	۳۸,۵۶۱,۳۲۹	۰	(۴,۴۴۱,۸۴۹)	۳,۶۹۷,۵۶۰,۷۰۸	۳,۷۴۰,۵۶۰,۷۰۸	۸۲۱,۰۸۶
۰	(۱۱,۱۳۲,۵۷۴,۴۱۱)	۰	(۱۵۰,۶۴۲,۳۷۷)	۱۳۷,۸۵۵,۸۲۱,۱۷۴	۱۳۶,۸۷۳,۹۰۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۰	۱۳,۸۱۵,۶۹۰	۰	(۱۲,۹۳۴,۰۷۶)	۱۰,۵۶۵,۱۷۷,۶۰۴	۱۰,۸۹۱,۹۳۷,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۰	(۱,۶۵۹,۱۷۳,۵۰۱)	۰	(۳۷,۰۲۱,۹۳۷)	۲۴,۳۸۷,۵۰۰,۲۶۴	۲۲,۷۵۵,۲۴۸,۷۰۰	۶۱۰
۰	۲۴,۱۰۱	۰	(۲,۵۹۱)	۱۳,۸۱۷,۲۵۸	۱۳,۸۴۳,۹۵۰	۲۸,۳۶۶,۹۴۴
۰	(۵۰,۵۵۷,۵۳۵,۸۳۷)	۰	(۷۷۱,۹۱۴,۳۷۸)	۶۹۹,۸۸۸,۰۰۰,۲۵۲	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۰	۱۲۵,۰۸۱,۵۶۷	۰	(۱۳,۰۸۹,۸۲۶)	۱۰,۸۶۴,۸۸۵,۵۲۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۶,۷۹۹
(۴,۹۳۳,۱۰۰)	۷۸۸,۸۸۳,۷۷۹	۰	(۷۹,۸۵۳,۱۶۰)	۶۶,۳۶۰,۲۹۳,۹۹۱	۶۷,۳۲۹,۱۳۰,۸۳۰	۶۰,۰۰۰
(۱,۶۸۰,۶۲۳,۶۸۹)	۳,۸۳۶,۱۴۸	۰	(۱,۱۶۸,۳۵۶)	۹۷۸,۸۷۵,۴۹۶	۹۸۳,۸۸۰,۰۰۰	۱,۹۶۶,۶۸۸
(۳۲,۳۶۶,۷۵۰)	(۵۰,۴۲۱,۱۹۸)	۰	(۳۱,۳۳۲,۱۹۳)	۲۶,۵۵۰,۷۴۵,۳۶۰	۲۶,۳۷۷,۸۵۷,۲۵۵	۱,۵۰۲,۵۸۶
۱۱۳,۳۸۸,۴۰۳	(۱,۱۶۹,۷۸۵,۹۰۲)	۰	(۳۷,۱۹۷,۶۳۶)	۲۶۰,۳۳۶,۶۷۶	۲۲,۸۹۱,۰۵۹,۵۳۰	۴۴۵,۱۷۰
۶۲,۷۰۶,۱۲۰,۱۷۰	(۵,۴۲۰,۴۸۹,۳۱۸)	۰	۰	۲۶۰,۳۳۶,۸۲۱,۸۲۸	۲۸۳,۹۱۲,۳۳۲,۶۲۰	۴۷۰,۰۰۰
۰	۱۳,۳۲۵,۳۸۰,۴۵۸	۰	(۳۵۹,۴۱۲,۰۳۳)	۲۸۸,۸۸۹,۷۵۷,۵۱۰	۳۰۰,۴۹۴,۲۵۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰
۲۱۴۰,۳۳۵,۰۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۰,۱۰۸,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵,۷۸۱,۴۵۵,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۸۰,۰۳۷۰,۸۲,۹۵۰	(۶۰,۹۱۰,۹۴۷,۷۷۸)	۰	(۱,۶۳۳,۷۰۳,۳۵۵)	۱,۷۱۰,۵۴۹,۱۱۷,۵۰۸	۱,۶۵۱,۲۶۱,۸۷۳,۰۸۵	جمع

سال مالی منتهی به
۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۱۳,۲۶۷,۰۱۵,۳۲۶	۰	(۳,۶۷۵,۱۱۴)	۴۴۶,۴۸۷,۰۵۹,۵۵۰	۴۵۹,۷۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰
۰	۹۱,۳۵۷,۴۴۴,۲۴۴	۰	(۱۳,۰۳۶,۱۵۶)	۳,۶۲۶,۰۸۵,۷۹۴,۱۹۴	۳,۷۱۷,۶۷۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۵,۶۵۰
۰	۲۱,۸۲۰,۳۳۲,۷۷۰	۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۹۴۷,۹۰۰,۳۶۶,۲۹۲	۲,۹۴۷,۴۵۶,۲۴۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۰۰۰
۰	۱۱۶,۵۴۶,۷۹۶,۳۵۰	۰	(۳۱۰,۰۳۶,۶۷۶)	۷,۰۲۰,۴۷۳,۱۲۰,۰۳۶	۷,۱۲۴,۹۱۳,۵۹۰,۰۰۰	نقل به صفحه بعد

اوراق مرابحه:
سکوک مرابحه سایپا-۳۰۸-۳۰۸-۱۸٪
سکوک مرابحه خودرو-۴۱۰-۳۰۸-۱۸٪
سکوک اجاره کل مهر-۳۰۹-۳۰۸-۲۰٪
نقل به صفحه بعد

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



سال مالی منتهی به
۱۴۰۲/۰۴/۳۱

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ریال	ریال	بهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۱۶,۵۴۴,۷۹۲,۳۵۰	۱۱۶,۵۴۴,۷۹۲,۳۵۰	-	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۰,۳۷۳,۱۳۰,۰۰۰	۷,۱۲۶,۹۱۳,۵۹۰,۰۰۰	۷,۱۲۶,۹۱۳,۵۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰
۱۴,۴۳۵,۳۹۱,۵۴۱	۱۴,۴۳۵,۳۹۱,۵۴۱	-	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۹۸۱,۶۲۰,۶۹۰,۰۰۰	۹۸۱,۶۲۰,۶۹۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰
۱,۰۸۴,۴۸۳,۴۰۲	۱,۰۸۴,۴۸۳,۴۰۲	-	(۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۶۱,۱۶۱
۱۷,۸۵۰,۶۸۸,۸۷۶	۱۷,۸۵۰,۶۸۸,۸۷۶	-	(۳۲,۷۰۰,۰۰۰)	۱,۵۸۷,۳۷۸,۶۶۰,۶۷۳	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
(۱,۳۴۰,۷۱۰,۱۸۰)	(۱,۳۴۰,۷۱۰,۱۸۰)	-	(۱۵,۵۳۰,۰۰۰)	۹۸,۳۰۰,۰۰۰	۹۶,۷۷۶,۰۰۰	۹۶,۷۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۶۱,۳۵۰,۰۰۰	-	(۳۷,۳۵۰,۰۰۰)	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۷۲۵۰,۰۰۰	۷۲۵۰,۰۰۰	-	(۳۷,۳۵۰,۰۰۰)	۲,۵۵۴,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۵,۰۰۰
۴۲,۱۵۷,۴۸۸,۶۴۱	۴۲,۱۵۷,۴۸۸,۶۴۱	-	(۹۸,۱۲۵,۰۰۰)	۱,۳۰۷,۷۲۴,۳۸۶,۳۵۹	۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۰۰۰
۲۰,۲۴۳,۳۸۲	۲۰,۲۴۳,۳۸۲	-	(۳۰,۵۷۵,۰۰۰)	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۶۰۰
۶۷۶,۶۷۷,۱۸۵	۶۷۶,۶۷۷,۱۸۵	-	(۹۵,۶۹۹,۶۹۹)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۴,۰۰۰
۲۵۲,۹۶۱,۷۳۵,۸۹۰	۲۵۲,۹۶۱,۷۳۵,۸۹۰	-	(۱۴۷,۳۳۷,۰۹۲)	۲,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۸,۰۰۰
۷۹۹,۴۷۵,۶۳۳	۷۹۹,۴۷۵,۶۳۳	-	(۱۷۷,۴۳۵,۳۴۹)	۶,۴۲۹,۱۳۷,۸۷۶,۳۸۹	۶,۴۲۹,۱۳۷,۸۷۶,۳۸۹	۶,۴۲۹,۱۳۷,۸۷۶,۳۸۹	۶,۴۲۹,۱۳۷,۸۷۶,۳۸۹
۱,۱۷۹,۶۳۰,۳۸۹	۱,۱۷۹,۶۳۰,۳۸۹	-	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
(۲,۳۳۳,۱۲۵,۱۱۴)	(۲,۳۳۳,۱۲۵,۱۱۴)	-	(۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۱,۶۶۶,۷۶۷,۶۳۳	۱۶۱,۶۶۶,۷۶۷,۶۳۳	-	(۵۵,۸۱۹,۳۳۱)	۷,۸۷۸,۵۲۷,۱۸۸,۷۷۷	۷,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۳,۵۹۵
۳۹,۳۹۰,۶۸۱,۶۱۰	۳۹,۳۹۰,۶۸۱,۶۱۰	-	(۳۱,۳۳۵,۰۸۷)	۱,۳۳۹,۳۳۳,۸۵۳,۵۰۳	۱,۳۳۹,۳۳۳,۸۵۳,۵۰۳	۱,۳۳۹,۳۳۳,۸۵۳,۵۰۳	۱,۳۳۹,۳۳۳,۸۵۳,۵۰۳
۲۱۱,۰۰۰,۷۵۱,۶۱۰	۲۱۱,۰۰۰,۷۵۱,۶۱۰	-	(۳۱۹,۳۱۷,۶۸۵)	۹,۳۸۸,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۸,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۸,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۸,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰
(۵۰,۳۹۳,۳۱۷,۶۸۵)	(۵۰,۳۹۳,۳۱۷,۶۸۵)	-	(۳۱۹,۳۱۷,۶۸۵)	۱۱,۹۱۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۴,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۴,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰
۳۴,۵۵۵,۱۳۵,۴۱۰	۳۴,۵۵۵,۱۳۵,۴۱۰	-	(۱۰,۵۷۶,۵۱۰)	۳,۹۹۹,۴۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۱,۴۱۲,۸۷۸,۱۰۶	۱۱,۴۱۲,۸۷۸,۱۰۶	-	(۱۹,۵۹۳,۷۵۰)	۳,۳۳۵,۶۷۵,۴۸۸,۱۴۴	۳,۳۳۵,۶۷۵,۴۸۸,۱۴۴	۳,۳۳۵,۶۷۵,۴۸۸,۱۴۴	۳,۳۳۵,۶۷۵,۴۸۸,۱۴۴
(۵۴۸,۷۷۱,۸۸۴)	(۵۴۸,۷۷۱,۸۸۴)	-	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۵۱۳,۵۱۳,۷۷۱,۸۸۴	۲,۵۱۳,۵۱۳,۷۷۱,۸۸۴	۲,۵۱۳,۵۱۳,۷۷۱,۸۸۴	۲,۵۱۳,۵۱۳,۷۷۱,۸۸۴
۳۹,۷۵۱,۸۷۷,۳۰۰	۳۹,۷۵۱,۸۷۷,۳۰۰	-	(۵۸,۶۷۸,۹۸۳)	۱,۵۳۳,۷۱۸,۹۸۳,۷۱۷	۱,۵۳۳,۷۱۸,۹۸۳,۷۱۷	۱,۵۳۳,۷۱۸,۹۸۳,۷۱۷	۱,۶۰۰,۰۰۰
۲۶,۳۶۹,۷۱۱,۱۷۸	۲۶,۳۶۹,۷۱۱,۱۷۸	-	(۱۲۱,۱۲۱,۸۳۰)	۵,۲۱۶,۵۵۹,۹۴۰,۹۹۲	۵,۲۱۶,۵۵۹,۹۴۰,۹۹۲	۵,۲۱۶,۵۵۹,۹۴۰,۹۹۲	۵,۲۱۶,۵۵۹,۹۴۰,۹۹۲
۶۰,۳۸۷,۱۰۰,۱۳۳	۶۰,۳۸۷,۱۰۰,۱۳۳	-	(۱۹,۰۳۲,۳۷۵)	۳,۳۳۵,۴۸۸,۳۱۷,۳۹۳	۳,۳۳۵,۴۸۸,۳۱۷,۳۹۳	۳,۳۳۵,۴۸۸,۳۱۷,۳۹۳	۳,۳۳۵,۴۸۸,۳۱۷,۳۹۳
۶۴,۵۳۳,۵۱۹,۰۳۳	۶۴,۵۳۳,۵۱۹,۰۳۳	-	(۳۰,۱۸۱,۲۵۰)	۲,۹۴۲,۹۱۷,۸۱۵,۰۰۰	۲,۹۴۲,۹۱۷,۸۱۵,۰۰۰	۲,۹۴۲,۹۱۷,۸۱۵,۰۰۰	۳,۹۹۹,۰۰۰
(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۶,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۶,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰
۱,۱۶۷,۳۳۶,۳۳۶,۳۱۰	۱,۱۶۷,۳۳۶,۳۳۶,۳۱۰	-	-	۷,۹۰۰,۹۹۸,۲۱۵,۰۰۰	۷,۹۰۰,۹۹۸,۲۱۵,۰۰۰	۷,۹۰۰,۹۹۸,۲۱۵,۰۰۰	۷,۹۰۰,۹۹۸,۲۱۵,۰۰۰
۴۱۵,۰۶۱,۳۸,۷۳۳	۴۱۵,۰۶۱,۳۸,۷۳۳	-	-	۵,۴۶۹,۳۸۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۹,۳۸۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۹,۳۸۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۹,۳۸۱,۴۰۰,۰۰۰
۱۴,۵۵۷,۳۵۰,۶۸۷	۱۴,۵۵۷,۳۵۰,۶۸۷	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۵,۸۱۰,۰۰۰	۱۵,۸۱۰,۰۰۰	-	-	۲۳۶,۱۸۹,۹۵۳	۲۳۶,۱۸۹,۹۵۳	۲۳۶,۱۸۹,۹۵۳	۲۳۶,۱۸۹,۹۵۳
۵,۱۹۱,۸۷۹,۵۱۶	۵,۱۹۱,۸۷۹,۵۱۶	-	-	۳,۴۴۸,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۸,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۸,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۸,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰
(۱۲,۸۵۱,۰۰۰,۱۴,۱۶۶)	(۱۲,۸۵۱,۰۰۰,۱۴,۱۶۶)	-	-	-	-	-	-
۷۶۰,۲۷۷,۷۶۸,۲۳۳	۷۶۰,۲۷۷,۷۶۸,۲۳۳	-	(۳,۴۸۱,۰۵۸,۰۴۹)	۱۰,۲۰۰,۹۲۰,۱۵۰,۷۱۸,۶۱۳	۱۰,۲۰۰,۹۲۰,۱۵۰,۷۱۸,۶۱۳	۱۰,۲۰۰,۹۲۰,۱۵۰,۷۱۸,۶۱۳	۱۰,۲۰۰,۹۲۰,۱۵۰,۷۱۸,۶۱۳



صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید اوراق

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

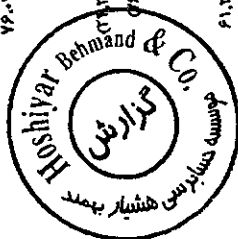
سال مالی منتهی به

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲-۲-۳ ادامه پانداخت

مردود (زبان) فروش	مردود (زبان) فروش	سود (زبان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۶,۰۷۷,۷۶۸,۷۳۳	۲,۶۶۶,۴۹۲,۹۰۴,۳۱۲	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۲,۶۸۱,۰۵۸,۰۴۹)	۱۰,۲۰۹,۲۱۵,۰۷۸,۶۱۳	۱۰,۲۰۸,۸۰۰,۳۰۱,۲۴۷,۰۰۲	۴,۰۰۰,۰۰۰
(۳۳,۳۸۹,۹۶۲,۵۷۸)	۰	۰	۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰
(۶,۰۶۲,۵۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۷۳,۲۰۴,۶۷۴,۰۰۱	۰	۰	۰	۱,۰۲۶,۷۹۵,۳۲۵,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۰	۱۲۵,۲۷۸,۶۳۶,۹۲۷	۰	۰	۰	۸۴۲,۵۲۱,۳۶۳,۰۷۳	۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۰۰
۰	۱,۱۲۶,۷۰۸,۵۷۶	۰	۰	۰	۸,۸۷۳,۲۹۱,۴۲۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۶۱,۲۵۱,۴۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷,۹۹۳,۸۵۷,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۳,۲۵۶,۹۲۹,۲۱۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳,۵۳۱,۰۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۷,۷۱۳,۸۸۱,۴۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲,۷۶۶,۸۴۴,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۵,۷۰۳,۲۵۰,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۵,۸۴۲,۹۹۲,۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۲,۵۲۱,۱۷۳,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲,۵۴۰,۵۵۸,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱۸۴,۱۶۰,۳۷۵,۶۶۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۲,۰۵,۷۰۷,۵۷۶,۳۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱۱۸,۶۱۳,۸۵۹,۵۳۱)	۲,۸۴۶,۰۸۲,۹۱۳,۷۱۶	۰	۰	(۲,۵۰۱,۰۵۸,۰۴۹)	۱۰,۷۹۷,۳۴۰,۶۹۹,۱۰۸	۱۰,۸,۲۴۶,۰۰۳,۱۱۴,۷۰۴	۰





صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید اوراق

یادداشت‌های توضیحی صورتی مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

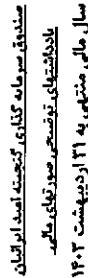
۴- سود فروش سهام پایه میثای انتشار اوراق تبیی

سال مالی منتهی به

۱۴۰۲/۲/۳۱

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۵۳۶,۱۳۶,۳۳۷,۵۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مخابرات ایران
۲۱,۳۱۲,۶۸۹,۹۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک گردشگری
۳۹,۳۲۸,۷۹۰,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ایران خودرو
۲۲,۵۱۱,۰۳۷,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولیدی فولاد سپید قراب کویر
(۵۰,۰۹۲,۳۳۶,۸۱۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
(۳۲,۳۱۲,۶۷۷,۱۹۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری مدرنلین
۵۴۷,۲۶۱,۶۷۳,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع



۲۱- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی متنتهن به	سال مالی متنتهن به	یادداشت
۱۳۰۲/۰۱/۳۱	۱۳۰۲/۰۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱,۲۰۵,۷۸۹,۵۶۱,۵۱	(۳۷۲,۵۵۱,۳۶۱,۹۹۱)	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام
۵۵۲,۲۳۵,۹۱۶,۲۵۰	(۳۴,۷۲۸,۸۷۸,۱۹۱)	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری
۲,۴۶۹,۵۸۳,۳۵۹,۶۶۹	۱,۳۲۸,۳۶۱,۹۹۹,۵۸۸	سود تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب
۳۶۱,۱۸۳,۰۷۳,۸۲۵	-	سود تحقق یافته نگهداری سهام پایه مبتنی اقتدار اوراق تسهی
۶,۷۲۸,۸۸۱,۶۱۲,۹۰۵	۴۳۱,۰۵۹,۹۹۹,۴۰۶	جمع

٢١-١ سود و (زبان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام

[illegible]

3.

صنعتی، سرمایه گذاری، گنجینه امداد ایرانیان

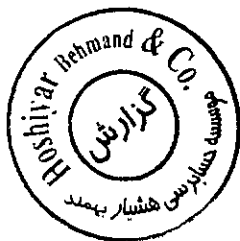
یادداشت‌های توضیحی صورت‌نظام مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳		۱		اطلاعات پانداخت ۲۱-۱	
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	ملاحظات	کارمزد	تغییر ارزش سهام	ارزش دفتری (با احتساب ذخیره)	ارزش بازار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۴۴,۶۶۹,۶۶۹,۶۶۹	۷۵۹,۸۹۷,۶۸۰,۵۹۷	(۳۷,۱۵۵,۳۷۶,۶۶۹)	(۵,۷۴۰,۷۱۶,۹۷۵)	۶,۱۵۸,۶۳۸,۵۰۶۶۸	۵,۶۳۱,۰۵۵,۳۴۹,۲۸۹	۳۲,۵۲۴	۳۲,۵۲۴
-	(۳۵۵,۵۱۷)	(۳۳۴,۶۷۹)	(۴۴,۵۹۰)	۲۶,۹۱۲,۰۸۲	۲۶,۹۱۲,۰۸۲	-	-
۹۰,۳۳,۵۲۰,۱۱۶	(۱۲,۶۶۳,۶۵۵,۸۷۲)	(۳۹۹,۶۸۲,۵۰۰)	(۷۵,۹۰۲,۶۲۵)	۹۲,۰۸۵,۷۹۵,۷۵۲	۷۹,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰
۳۱۸,۶۹۷,۶۸۲,۰۸۱	-	-	-	-	-	-	-
۴,۳۳۱,۳۳۰,۰۸۲	-	-	-	-	-	-	-
۲۵۵,۲۸۶	-	-	-	-	-	-	-
۲,۳۳۳,۶۶۳,۶۸۱	-	-	-	-	-	-	-
۷۵,۲۵۰,۳۴۰,۷۵۸	-	-	-	-	-	-	-
(۵,۳۲۲,۳۲۲,۷۳۲)	-	-	-	-	-	-	-
۲۵,۴۲۱,۸۸۸,۵۵۴	-	-	-	-	-	-	-
۷,۸۸۲,۴۲۱,۸۲۶	-	-	-	-	-	-	-
۲۰,۸۴۲,۰۵۲,۵۵۳	-	-	-	-	-	-	-
۳۲,۱۲۱,۳۲۱,۳۲۱	-	-	-	-	-	-	-
(۲۸,۸۲۳,۵۷۱,۵۵۱)	-	-	-	-	-	-	-
۱۰۰,۴۱۷,۱۸۳,۱۶۷	-	-	-	-	-	-	-
(۳۲۲,۳۲۲,۳۵۵)	-	-	-	-	-	-	-
۱۶,۶۵۰,۰۸۲,۶۱۸	-	-	-	-	-	-	-
(۳۰,۳۳۲,۳۲۲,۶۱۶)	-	-	-	-	-	-	-
(۱۲,۳۵۵,۶۵۰,۴۲۹)	-	-	-	-	-	-	-
۱,۸۵۷,۹۷۶,۳۷۱	-	-	-	-	-	-	-
(۴۸۱,۳۵۰)	-	-	-	-	-	-	-
(۱۷,۵۳۹,۵۵۰,۳۶۶)	-	-	-	-	-	-	-
۸,۱۴۹,۹۷۵,۵۱۹	-	-	-	-	-	-	-
۱۷,۸۱۵,۶۰۲,۶۷۷	-	-	-	-	-	-	-
۱۶,۶۶۶,۳۲۱,۹۲۴	-	-	-	-	-	-	-
۶۶۰,۹۸,۴۲۰,۳۵۴	-	-	-	-	-	-	-
۳۳,۸۸۷,۸۸۸,۴۱۲	-	-	-	-	-	-	-
۱,۲۰۵,۷۸۹,۵۶۱,۵۰۱	(۷۷۲,۵۶۱,۴۲۱,۹۹۱)	(۳۷,۵۵۲,۹۹۸,۹۲۸)	(۵,۸۱۶,۶۶۶,۹۰۰)	۶,۲۵۰,۷۷۰,۷۵۸,۶۸۲	۵,۵۱۰,۹۹۹,۷۸۵,۲۳۳	-	-



سود (ازيان) تحقق نيافته	سود (ازيان) تحقق نيافته	ماليات	كارمزد	لرزش دفتری	لرزش بازار	تعداد	اوراق
ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال		
-	۴۰۵۳,۱۶۹,۷۸۱	(۱,۵۰۸,۳۰۳,۰۸۵)	(۳۸۶,۵۷۳,۵۸۶)	۲۹۷۶۰۷,۴۲۵,۴۶۹	۳۰۳,۴۵۵,۴۴۷,۶۷۹	۱,۶۷۱,۰۰۰	صندوق سرمايه‌گذاري مشترك كنجشبه مهر
-	۵۸۹,۹۶۶,۷۱۸	-	(۵۸,۳۳۷,۱۳۲)	۴۸,۴۷۷,۶۹۲,۳۷۹	۴۹,۱۲۵,۹۱۷,۶۱۹	۴,۶۶۲,۱۸۹	صندوق سرمايه‌گذاري پخش پترو پارويش پ
-	۵۶۵۰۵	-	(۱۰۲,۰۷۹)	۸۵,۲۶۲,۹۹۵	۸۵,۹۶۱,۵۷۹	۵۰۱	صندوق سرمايه‌گذاري بنر لسيد آفزين-سهم
-	(۸۹,۷۸۷,۴۰۹)	-	(۱,۶۳۱,۳۳۹)	۱,۶۶۱,۹۱۵,۰۷۰	۱,۳۳۳,۷۵۹,۰۰۰	۹۲,۷۴۲	صندوق سرمايه‌گذاري ثروت هيلاس
۱۶۸,۳۹۵,۶۱۷,۶۵۵	(۳۹,۳۰۳,۲۰۱,۶۵۶)	-	(۳۸۲,۳۵۸,۸۶۱)	۳۴۵,۰۱۷,۳۷۶,۱۲۷	۴۰۶,۱۵۶,۹۱۸,۴۱۲	۲,۸۳۹,۶۸۴	صندوق سرمايه‌گذاري ثروت آفزين پارساين سن
۱۰۶,۵۲۹,۷۶۹,۸۵۵	-	-	-	-	-	-	صندوق سيا مشترك
(۳۴۶,۹۲۷,۹۹۶)	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمايه‌گذاري غ كسلن كاريزما ۳۳۵ تاييه
۱۶۰,۲۴۰,۷۷۲,۴۲۹	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمايه‌گذاري سهامي كاريزما-اهرمي
۱۱,۸۸۸,۵۱۹,۴۴۶	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمايه‌گذاري آواي تاراز زاگرس-سهم
۵,۶۸۵,۲۵۲,۹۳۵	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمايه‌گذاري گناري زرين كروشه
۷,۵۹۵,۱۲۷,۶۶۶	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمايه‌گذاري سروليد بها بازار سن
۱۲۹,۶۶۲,۳۸۶,۰۰۵	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمايه‌گذاري گناري كاريزما
۷۲,۱۶۱,۱۵۲,۹۹۶	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمايه‌گذاري مشترك كنجشبه مهر
۷,۷۲۶,۶۵۰,۳۶۵	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمايه‌گذاري گناري درسا - سهم
۲,۸۶۸,۰۸۰,۳۶۱	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمايه‌گذاري ثروت هيلاس
۲,۶۳۳,۰۹۲,۱۹۳	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمايه‌گذاري پتروشيمي اكلايه-پخش
۵۸۲,۳۴۵,۶۹۹,۲۵۰	(۳۲,۷۴۸,۸۷۸,۹۹۱)	(۱,۵۰۸,۳۰۳,۰۸۵)	(۸۲۹,۰۰۶,۹۶۷)	۷۸۲,۶۴۹,۶۸۲,۶۲۰	۷۶۰,۳۳۸,۱۱۴,۲۸۱	جمع	





صندوق سرمایه گذاری تخصصی درآمد آموختن

بلایات ناشی از تغییرات صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲-۲- سود نگهداری اوراق بهادار بابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۲/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳	ارزش بازار / قیمت تعدیل شده	تعداد	اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۶۱۷,۵۲۳,۸۱۰	۱,۳۲۸,۳۶۱,۹۹۹,۵۸۸	-	-	(۶,۶۶۵,۷۶۲,۵۹۶)	۲۸,۸۳۹,۸۸۷,۳۹۱,۲۶۶	۲۸,۸۳۹,۷۷۲,۳۴۹,۲۵۶	-	نقل از صافیه قبل
۱,۳۷,۳۱۰,۶۶,۲۹۲	-	-	-	-	-	-	-	صکوک اجاره کل کشور ۳۰۹-صافیه ۷۲۰٪
۵۵,۸۷۰,۳۰۷,۱۸۸	-	-	-	-	-	-	-	لغتیه سهامات مسکن سال ۱۴۰۲
۱۲,۵۵۱,۸۲۷,۸۴۹	-	-	-	-	-	-	-	مربحه عام دولت ۱۰۱-شخ ۲۰۷۱۱
۱۰,۳۱۴,۶۶۹,۱۶۵	-	-	-	-	-	-	-	مربحه عام دولت ۹۶-شخ ۲۰۴۱۲
۳۳,۷۰۲,۸۲۰,۰۸۹	-	-	-	-	-	-	-	مربحه عام دولت ۳-شخ ۲۰۸
(۲۸۱,۰۵۷,۷۳۹)	-	-	-	-	-	-	-	مربحه عام دولت ۱۲۷-شخ ۲۰۶۲۲۳
۲۱۳,۹۲۹,۸۲۲,۱۱۷	-	-	-	-	-	-	-	صکوک مربحه فخر ۱۲۱-صافیه ضلعین
۳۰۹,۶۸۹,۹۲۵,۸۲۸	-	-	-	-	-	-	-	صکوک مربحه دوچرخ ۵۶-صافیه ۷۱۸٪
-	-	-	-	-	-	-	-	صکوک مربحه بهمن ۵۲-صافیه ۷۱۸٪
-	-	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فراپورسی
-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۹۹,۹۹۹	اوراق مشارکت شهرداری کرمانشاه قطار شهری
-	-	-	-	-	-	-	۹۹۹,۹۹۹	اوراق مشارکت شهرداری کرمانشاه نارنگان حمل و نقل
۲,۶۶۹,۵۸۲,۲۵۹,۶۷۹	۱,۳۲۸,۳۶۱,۹۹۹,۵۸۸	-	-	(۶,۶۶۵,۷۶۲,۵۹۶)	۲۸,۸۳۹,۸۸۷,۳۹۱,۲۶۶	۲۸,۸۳۹,۷۷۲,۳۴۹,۲۵۶		جمع

۲-۶- سود تحقق نیافته نگهداری سهام پایه مبتنی انتشار اوراق تبیی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۲/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳	ارزش بازار / قیمت تعدیل شده	تعداد	اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۱۳,۴۱۹,۴۸۵,۵۲۵	-	-	-	-	-	-	-	نیروگاه واکرس کوثر
۱۵۷,۷۶۳,۶۸۲,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی مارون
۳۷۱,۱۸۳,۷۲۵,۹۲۵	-	-	-	-	-	-	-	جمع

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳		تاریخ تشکیل مجمع		سال مالی		شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	
۳۹,۷۵۱,۴۴۱	۶۲,۶۱۶,۴۴۷	(۵,۲۷۲,۳۲۰)	۶۸,۸۸۸,۴۴۷	۲,۱۳۰	۳۲,۳۴۲,۱۳۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۳,۶۵۱,۹۰۸	۱۷,۷۷۷,۸۸۵	(۹,۴۱۲,۰۷۲)	۱۷,۸۷۵,۲۹۸	۲۴,۳۰۰	۷۳۵,۶۰۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	پتروشیمی جم یمن
۵,۷۳۵,۱۴۸	۲,۶۹۸,۵۰۸	(۷۵,۷۸۰,۰۴۲)	۲,۷۷۴,۲۸۸	۲۲	۱۲۶,۱۰۴,۰۳۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	مدیریت انرژی امید تالان هور
۱۷,۱۵۷,۰۸۰	۱,۴۲۴,۳۱۱	(۷۳,۱۶۶,۷۰۸)	۱,۴۴۷,۴۷۸	۲۲۰	۶,۸۰۶,۷۲۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	تامین سرمایه امید
۲۱,۵۰۸,۷۷۱	۱۲,۱۵۷,۹۸۳	-	۱۳,۹۵۷,۹۸۳	۴۸۰	۲۹,۰۷۹,۱۳۲	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران
۱۲۲,۹۴۳,۳۱۷	۵۰,۱۶۹,۵۶۰	-	۵۰,۱۶۹,۵۶۰	۵۰۰	۱۰۰,۳۳۹,۱۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	فولاد مبارکه اصفهان
۱۳,۸۳۵,۴۹۷	۲۸,۴۵۲,۹۸۴	-	۲۸,۴۵۲,۹۸۴	۴۰۰	۹۶,۱۳۲,۴۶۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	توسعه‌مندان و فلزات
۱۰,۷۰۶,۵۴۹	۲,۵۷۲,۴۵۲	-	۲,۵۷۲,۴۵۲	۳۰۰	۱۵,۲۴۱,۵۰۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	بیمه دی
۲,۹۰۶,۸۲۲	۶,۲۰۹,۱۹۱	-	۶,۲۰۹,۱۹۱	۵۳۰	۱۱,۷۱۵,۴۵۵	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۴,۳۴۱,۶۶۰	۵,۱۳۹,۳۲۶	-	۵,۱۳۹,۳۲۶	۱,۳۰۰	۳,۸۵۳,۳۲۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	پتروشیمی تندگوین
۱,۶۴۲,۲۰۰	۶۷۶,۷۷۵	-	۶۷۶,۷۷۵	۲۶	۱۴,۷۱۲,۵۱۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۷,۱۴۱,۱۶۲	۲۱,۵۷۲,۰۲۸	-	۲۱,۵۷۲,۰۲۸	۵,۳۰۰	۴,۰۷۰,۱۹۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	پتروشیمی جم
۹,۸۹۵,۰۰۰	۱۴,۰۳۶,۳۵۷	-	۱۴,۰۳۶,۳۵۷	۹۰۰	۱۵,۵۹۵,۸۴۲	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	پالایش نفت اصفهان
۹,۰۶۹,۵۰۵	۱۰,۶۳۱,۸۶۹	-	۱۰,۶۳۱,۸۶۹	۲,۳۰۰	۲,۸۳۳,۶۶۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۶,۸۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	-	۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۴۰,۰۴۲,۵۹۰	۶۰,۶۰۸,۳۵۰	-	۶۰,۶۰۸,۳۵۰	۲۷,۵۰۰	۲,۲۰۳,۹۴۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	پتروشیمی پردیس
۲۰,۲۵۳,۶۳۰	۲,۵۳۱,۷۰۴	-	۲,۵۳۱,۷۰۴	۱,۰۰۰	۲,۵۳۱,۷۰۴	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	سپید ماکیان
۹۲,۲۵۸,۴۵۵	۶۴,۷۳۶,۰۰۰	-	۶۴,۷۳۶,۰۰۰	۱۸۸	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶۹,۷۲۴,۷۴۵	۱۵۷,۲۰۴,۹۰۰	-	۱۵۷,۲۰۴,۹۰۰	۳,۱۵۰	۲۹,۹۰۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	صنعتی دوده فام
۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۵۳,۸۳۱,۶۷۳	-	۵۳,۸۳۱,۶۷۳	۹,۰۰۰	۵,۸۸۱,۲۹۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	پتروشیمی مارون
۲۰,۶۶۷,۳۷۸	۱۹,۴۱۹,۹۷۰	-	۱۹,۴۱۹,۹۷۰	۱,۱۹۰	۱۶,۳۱۹,۳۰۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	سرمایه گذاری سپه
۶,۳۳۵,۶۰۳	۶,۲۱۷,۵۳۹	-	۶,۲۱۷,۵۳۹	۴۷۰	۱۳,۲۲۸,۸۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	صنایع شیمیایی ایران
۲,۳۴۴,۷۱۱	۲۰,۳۶۸,۹۵۲	-	۲۰,۳۶۸,۹۵۲	۱۸۰	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	گروه صنعتی پاکشو
۱۰,۶۲۰,۹۴۰	۹۳۵,۰۰۳	-	۹۳۵,۰۰۳	۱,۰۰۰	۹۳۵,۰۰۳	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	کالسیمین
۹۱۱,۹۲۴,۴۰۰	۵۲۴,۷۶۵	-	۵۲۴,۷۶۵	۶۰۰	۹۰۷,۹۴۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	نفت سپاهان
۱۲,۶۰۷,۳۳۱	۴۸,۷۹۱,۴۶۶	-	۴۸,۷۹۱,۴۶۶	۳,۰۰۰	۱۶,۲۳۳,۸۲۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۳۹,۱۷۲,۲۱۸	۴۶,۴۷۹,۰۵۳	-	۴۶,۴۷۹,۰۵۳	۲,۲۷۰	۳۰,۴۷۵,۳۵۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	پالایش نفت تبریز
۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	پتروشیمی خراسان
۸,۳۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	-	۸,۳۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۷۸۷,۰۸۱	۷۸۷,۰۸۱	-	۷۸۷,۰۸۱	-	۶۹۰,۴۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۷,۱۹۹,۴۱۰	۷,۱۹۹,۴۱۰	-	۷,۱۹۹,۴۱۰	-	۱۱,۹۹۹,۰۱۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	پالایش نفت تهران
۱۲,۰۴۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۴۰,۰۰۰	-	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	پتروشیمی بوعلی سینا
۲,۰۲۷,۱۶۳	۲,۰۲۷,۱۶۳	-	۲,۰۲۷,۱۶۳	-	۷۰,۲۴۷	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	تامین سرمایه کیمیا
۸۹,۲۳۵,۳۶۵	-	-	-	-	-	-	-	گروه بهمن
۳۲,۴۴۱,۵۸۸	-	-	-	-	-	-	-	نیروگاه زاگرس کوثر
۱,۱۰۵,۵۷۳	-	-	-	-	-	-	-	سهام خاش
۲,۷۹۱,۷۳۹	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تامین
۸۴۷,۳۰۳	۶۲۴,۲۸۹	(۵,۵۱۸,۶۸۰)	۶۲۹,۰۸۰	-	-	-	-	نقل به صفحه بعد



سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳		سال مالی		شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه کنزیر	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
۸۳۷,۳۰۳,۹۰۳,۳۲۳	۶۲۴,۳۸۹,۳۷۳,۰۹۶	(۵,۵۱۸,۶۸۰,۱۵۹)	۶۲۹,۹۰۸,۰۵۳,۲۵۵			لقل از صلحه قبل
۲,۶۴۵,۸۱۵,۲۰۰	.	.	.	.	.	سیمان فارس و غوستان
۲,۱۸۱,۷۲۹,۳۹۲	.	.	.	.	.	کشت و دامداری فکا
۵,۸۵۴,۴۴۵,۷۰۰	.	.	.	.	.	نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۳,۸۲۳,۹۹۹,۲۰۰	.	.	.	.	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰	.	.	.	.	.	ریل پرداز تو افین
۶۲۷,۹۰۶,۹۰۲	.	.	.	.	.	صنایع گلدیران
۴۴۲,۵۱۶,۶۷۲	.	.	.	.	.	بانک اقتصاد نوین
۱,۸۹۶,۷۲۵,۹۹۶	.	.	.	.	.	بانک گردشگری
۲۴,۵۱۸	.	.	.	.	.	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۱۸,۵۴۴,۹۰۹,۳۵۰	.	.	.	.	.	مدنی و صنعتی چادرملو
۲۵,۰۹۵,۳۸۰,۸۶	.	.	.	.	.	مخابرات ایران
۹,۱۰۶,۶۰۵,۲۵۰	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۵,۳۳۳,۱۹۹,۳۶۰	.	.	.	.	.	فولاد کوره جنوب کیش
۱۷۰,۴۸۳,۹۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	گروه توسعه مالی مهر آوندگان
۸,۲۱۴,۹۲۷,۴۶۰	۶۳۴,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۱۲۵,۸۴۰,۸۲۲,۸۰۰	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صفر تاسمین
۱۳۳,۶۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	فرابورس ایران
۱۸,۱۲۲,۸۸۴,۷۶۰	.	.	.	.	.	مدنی و صنعتی گل گهر
۱۴,۳۱۵,۸۷۷,۱۰۰	.	.	.	.	.	بانک ملت
۷,۴۰۶,۷۲۵,۸۵۰	.	.	.	.	.	پالایش نفت بندر عباس
۸,۶۰۴,۵۹۹,۲۱۲	.	.	.	.	.	توسعه سرمایه و صنعت هذیر
۸,۳۶۱,۵۳۴,۶۲۶	.	.	.	.	.	پارس فولاد سبزواری
۲۶,۸۳۵,۰۴۲,۸۳۵	.	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲۹۲,۱۲۶,۶۰۰	.	.	.	.	.	محصولات کافازی لطفی
۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	مجمع جهان فولاد سیرجان
۱,۳۳۶,۳۹۹,۰۹۶,۲۰۲	۶۲۴,۳۸۹,۳۷۳,۰۹۶	(۵,۵۱۸,۶۸۰,۱۵۹)	۶۲۹,۹۰۸,۰۵۳,۲۵۵			جمع



مسائل مالی منتهی به (۳ اردیبهشت ۱۳۰۳)
داداشهای توضیحی صورتیهای مالی.
صندوق سرمایه گذاری گنجینه آمد ابرائیم

۲۳- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحسابی:

سون سپردهای بلندمدت بانکی

بود گواهی‌های پلیس

بود سپر نه‌های کوتا مدت بلنکی

سود حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب و صندوق‌های سرمایه‌گذاری

3.

۲۳-۱ سود سپرده‌های بلندمدت باتک

سال مالی منتهی به
۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

[illegible]

نقل به صفحہ بعد

سال مالی منتهی به
۱۴۰۲/۰۲/۳۱



سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

تاریخ سرپایه گذاری	ارزش اسمی	تاریخ سررسید	نرخ سود	درصد	سود	ریال	ریال	سود خالص	ریال	ریال	سود خالص	ریال	ریال
۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۷٪	۷٪	۱۱۵۷,۵۹۷,۴۵۷,۹۱۳	۱۱۵۷,۵۹۷,۴۵۷,۹۱۳	(۳۵۳,۷۱۲,۷۵۱)	۱۱۵۷,۴۴۳,۷۴۵,۱۶۱	۱۱۵۷,۴۴۳,۷۴۵,۱۶۱	۰	۱۱۵۷,۴۴۳,۷۴۵,۱۶۱	۶۶-۲۸-۲۸۳,۳۳۲	۶۶-۲۸-۲۸۳,۳۳۲
۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۷٪	۷٪	۷,۴۲۹,۴۵۲,۰۵۴	۷,۴۲۹,۴۵۲,۰۵۴	۰	۷,۴۲۹,۴۵۲,۰۵۴	۷,۴۲۹,۴۵۲,۰۵۴	۰	۷,۴۲۹,۴۵۲,۰۵۴	۰	۰
۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۳٪	۳٪	۱۱,۱۹۵,۲۰۵,۴۸۸	۱۱,۱۹۵,۲۰۵,۴۸۸	(۲۴۶,۷۵۹)	۱۱,۱۹۴,۹۵۸,۷۲۹	۱۱,۱۹۴,۹۵۸,۷۲۹	۰	۱۱,۱۹۴,۹۵۸,۷۲۹	۵۲,۳۲۱,۸۱۱-۵۲	۵۲,۳۲۱,۸۱۱-۵۲
۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۳٪	۳٪	۲۱۹,۴۱۶,۳۲۸,۲۸۸	۲۱۹,۴۱۶,۳۲۸,۲۸۸	(۳۱۷,۹۳۲,۷۶۸)	۲۱۹,۳۹۸,۳۹۵,۵۲۰	۲۱۹,۳۹۸,۳۹۵,۵۲۰	۰	۲۱۹,۳۹۸,۳۹۵,۵۲۰	۶۹,۹۵۰-۵۵۴,۳۸۹	۶۹,۹۵۰-۵۵۴,۳۸۹
۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۳٪	۳٪	۵۶,۵۳۷,۹۲۵,۱۵۶	۵۶,۵۳۷,۹۲۵,۱۵۶	۰	۵۶,۵۳۷,۹۲۵,۱۵۶	۵۶,۵۳۷,۹۲۵,۱۵۶	۰	۵۶,۵۳۷,۹۲۵,۱۵۶	۱۶,۳۲۳-۴۱,۳۲۰	۱۶,۳۲۳-۴۱,۳۲۰
۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۳٪	۳٪	۴,۱۵۸,۴۳۲,۱۵۰	۴,۱۵۸,۴۳۲,۱۵۰	۰	۴,۱۵۸,۴۳۲,۱۵۰	۴,۱۵۸,۴۳۲,۱۵۰	۰	۴,۱۵۸,۴۳۲,۱۵۰	۷۲,۴۹۳,۱۵۰-۴۸۳	۷۲,۴۹۳,۱۵۰-۴۸۳
۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۳٪	۳٪	۵۶,۵۳۵,۹۶۸,۳۵۵	۵۶,۵۳۵,۹۶۸,۳۵۵	(۱۱,۱۷۶,۸۰۱)	۵۶,۵۳۵,۹۶۸,۳۵۵	۵۶,۵۳۵,۹۶۸,۳۵۵	۰	۵۶,۵۳۵,۹۶۸,۳۵۵	۲۱۰-۰-۲,۳۱۱,۸۵۷	۲۱۰-۰-۲,۳۱۱,۸۵۷
۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۳٪	۳٪	۱۱۶,۲۲۰,۶۰۳,۱۰۱	۱۱۶,۲۲۰,۶۰۳,۱۰۱	۰	۱۱۶,۲۲۰,۶۰۳,۱۰۱	۱۱۶,۲۲۰,۶۰۳,۱۰۱	۰	۱۱۶,۲۲۰,۶۰۳,۱۰۱	۰	۰
۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۳٪	۳٪	۲۰,۵۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۰,۵۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۰	۲۰,۵۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۰,۵۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۰	۲۰,۵۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۰	۰
۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۳٪	۳٪	۶,۸۰۲,۲۶۰,۳۷۲	۶,۸۰۲,۲۶۰,۳۷۲	۰	۶,۸۰۲,۲۶۰,۳۷۲	۶,۸۰۲,۲۶۰,۳۷۲	۰	۶,۸۰۲,۲۶۰,۳۷۲	۰	۰
۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۳٪	۳٪	۱۲۱,۵۸۲,۶۲۹,۶۶۵	۱۲۱,۵۸۲,۶۲۹,۶۶۵	(۱۹,۶۷۱,۰۱۴)	۱۲۱,۵۸۲,۶۲۹,۶۶۵	۱۲۱,۵۸۲,۶۲۹,۶۶۵	۰	۱۲۱,۵۸۲,۶۲۹,۶۶۵	۰	۰
۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۳٪	۳٪	۱۴,۳۷۵,۶۲۹,۶۲۱	۱۴,۳۷۵,۶۲۹,۶۲۱	۰	۱۴,۳۷۵,۶۲۹,۶۲۱	۱۴,۳۷۵,۶۲۹,۶۲۱	۰	۱۴,۳۷۵,۶۲۹,۶۲۱	۰	۰
۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۳٪	۳٪	۲۰۰,۸۸۰,۴۹۲,۵۴۵	۲۰۰,۸۸۰,۴۹۲,۵۴۵	(۱۸,۷۲۶,۶۰۰)	۲۰۰,۸۸۰,۴۹۲,۵۴۵	۲۰۰,۸۸۰,۴۹۲,۵۴۵	۰	۲۰۰,۸۸۰,۴۹۲,۵۴۵	۰	۰
۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۳٪	۳٪	۱۹۸,۳۰۴,۱۸۹,۵۷۳	۱۹۸,۳۰۴,۱۸۹,۵۷۳	(۳۷,۴۱۶,۶۱۷)	۱۹۸,۳۰۴,۱۸۹,۵۷۳	۱۹۸,۳۰۴,۱۸۹,۵۷۳	۰	۱۹۸,۳۰۴,۱۸۹,۵۷۳	۰	۰
۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۳٪	۳٪	۲,۱۳۹,۲۴۴,۲۶۲	۲,۱۳۹,۲۴۴,۲۶۲	(۲۶,۶۵۲,۴۶۳)	۲,۱۳۹,۲۴۴,۲۶۲	۲,۱۳۹,۲۴۴,۲۶۲	۰	۲,۱۳۹,۲۴۴,۲۶۲	۰	۰
۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۳٪	۳٪	۷۱۲,۳۲۸,۷۷۳	۷۱۲,۳۲۸,۷۷۳	۰	۷۱۲,۳۲۸,۷۷۳	۷۱۲,۳۲۸,۷۷۳	۰	۷۱۲,۳۲۸,۷۷۳	۳۱,۹۱۲,۳۰۷-۷,۸۲۶	۳۱,۹۱۲,۳۰۷-۷,۸۲۶
۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۳٪	۳٪	۵۶,۹۵۴,۳۱۶	۵۶,۹۵۴,۳۱۶	۰	۵۶,۹۵۴,۳۱۶	۵۶,۹۵۴,۳۱۶	۰	۵۶,۹۵۴,۳۱۶	۲,۴۱۲,۳۰۰-۱,۷۸۵	۲,۴۱۲,۳۰۰-۱,۷۸۵
۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۳٪	۳٪	۹۵۲,۵۲۵,۲۶۶	۹۵۲,۵۲۵,۲۶۶	۰	۹۵۲,۵۲۵,۲۶۶	۹۵۲,۵۲۵,۲۶۶	۰	۹۵۲,۵۲۵,۲۶۶	۲۶-۶۴۴,۶۲۳,۴۱۸	۲۶-۶۴۴,۶۲۳,۴۱۸
۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۳٪	۳٪	۴۹,۹۳۰,۱۶۷	۴۹,۹۳۰,۱۶۷	۰	۴۹,۹۳۰,۱۶۷	۴۹,۹۳۰,۱۶۷	۰	۴۹,۹۳۰,۱۶۷	۱۶,۷۸۵,۳۲۱,۸۸۲	۱۶,۷۸۵,۳۲۱,۸۸۲
۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۳٪	۳٪	۲۵,۱۵۹,۱۵۷,۵۰۵	۲۵,۱۵۹,۱۵۷,۵۰۵	۰	۲۵,۱۵۹,۱۵۷,۵۰۵	۲۵,۱۵۹,۱۵۷,۵۰۵	۰	۲۵,۱۵۹,۱۵۷,۵۰۵	۰	۰
۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۳٪	۳٪	۲۶,۴۲۷,۲۹۷,۲۴۸	۲۶,۴۲۷,۲۹۷,۲۴۸	۰	۲۶,۴۲۷,۲۹۷,۲۴۸	۲۶,۴۲۷,۲۹۷,۲۴۸	۰	۲۶,۴۲۷,۲۹۷,۲۴۸	۰	۰
۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۳٪	۳٪	۹۹,۱۵۲,۲۵۵,۳۲۶	۹۹,۱۵۲,۲۵۵,۳۲۶	۰	۹۹,۱۵۲,۲۵۵,۳۲۶	۹۹,۱۵۲,۲۵۵,۳۲۶	۰	۹۹,۱۵۲,۲۵۵,۳۲۶	۰	۰
۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۳٪	۳٪	۶۰,۱۷۵,۲۴۲,۴۴۷	۶۰,۱۷۵,۲۴۲,۴۴۷	۰	۶۰,۱۷۵,۲۴۲,۴۴۷	۶۰,۱۷۵,۲۴۲,۴۴۷	۰	۶۰,۱۷۵,۲۴۲,۴۴۷	۰	۰
۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۳٪	۳٪	۲۲,۲۵۸,۷۷۹,۹۷۴	۲۲,۲۵۸,۷۷۹,۹۷۴	۰	۲۲,۲۵۸,۷۷۹,۹۷۴	۲۲,۲۵۸,۷۷۹,۹۷۴	۰	۲۲,۲۵۸,۷۷۹,۹۷۴	۰	۰
۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۳٪	۳٪	۵,۶۸۰,۸۲۱,۹۰۵	۵,۶۸۰,۸۲۱,۹۰۵	۰	۵,۶۸۰,۸۲۱,۹۰۵	۵,۶۸۰,۸۲۱,۹۰۵	۰	۵,۶۸۰,۸۲۱,۹۰۵	۵,۶۳۲,۷۲۱,۳۲۴	۵,۶۳۲,۷۲۱,۳۲۴
۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۳٪	۳٪	۱۴,۱۷۵,۲۵۱	۱۴,۱۷۵,۲۵۱	۰	۱۴,۱۷۵,۲۵۱	۱۴,۱۷۵,۲۵۱	۰	۱۴,۱۷۵,۲۵۱	۹۷۶,۵۵۰,۳۹۹	۹۷۶,۵۵۰,۳۹۹
۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۳٪	۳٪	۲,۸۹۰,۴۱۰,۸۲۴	۲,۸۹۰,۴۱۰,۸۲۴	۰	۲,۸۹۰,۴۱۰,۸۲۴	۲,۸۹۰,۴۱۰,۸۲۴	۰	۲,۸۹۰,۴۱۰,۸۲۴	۵,۸۱۵,۸۸۸,۵۱۱	۵,۸۱۵,۸۸۸,۵۱۱
۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۳٪	۳٪	۹,۸۴۸,۳۲۳,۵۹۱	۹,۸۴۸,۳۲۳,۵۹۱	(۳۶,۲۷۹,۶۹۱)	۹,۸۴۸,۳۲۳,۵۹۱	۹,۸۴۸,۳۲۳,۵۹۱	۰	۹,۸۴۸,۳۲۳,۵۹۱	۰	۰
۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۳٪	۳٪	۳۳,۳۲۱,۰۲۱,۳۶۵	۳۳,۳۲۱,۰۲۱,۳۶۵	(۳۰,۱۸۰,۸۰۳)	۳۳,۳۲۱,۰۲۱,۳۶۵	۳۳,۳۲۱,۰۲۱,۳۶۵	۰	۳۳,۳۲۱,۰۲۱,۳۶۵	۰	۰
۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۳٪	۳٪	۱۱۹,۵۷۷,۰۰۶-۷	۱۱۹,۵۷۷,۰۰۶-۷	(۹۱۴,۷۹۶,۷۷۱)	۱۱۹,۵۷۷,۰۰۶-۷	۱۱۹,۵۷۷,۰۰۶-۷	۰	۱۱۹,۵۷۷,۰۰۶-۷	۰	۰
۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۳٪	۳٪	۳۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۳	۳۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۳	۰	۳۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۳	۳۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۳	۰	۳۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۳	۰	۰
۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۳٪	۳٪	۳۰,۱۸۷,۰۵۴,۲۷۱	۳۰,۱۸۷,۰۵۴,۲۷۱	(۳,۳۲۷,۴۳۵)	۳۰,۱۸۷,۰۵۴,۲۷۱	۳۰,۱۸۷,۰۵۴,۲۷۱	۰	۳۰,۱۸۷,۰۵۴,۲۷۱	۰	۰
۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۳٪	۳٪	۴۵,۲۸۰,۵۸۳,۴۱۵	۴۵,۲۸۰,۵۸۳,۴۱۵	(۴,۸۴۱,۱۷۳)	۴۵,۲۸۰,۵۸۳,۴۱۵	۴۵,۲۸۰,۵۸۳,۴۱۵	۰	۴۵,۲۸۰,۵۸۳,۴۱۵	۰	۰
۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۳٪	۳٪	۳,۸۹۸,۱۹۵,۲۸۹,۹۰۳	۳,۸۹۸,۱۹۵,۲۸۹,۹۰۳	(۵,۸۸۰,۳۲۸,۶۲۵)	۳,۸۹۸,۱۹۵,۲۸۹,۹۰۳	۳,۸۹۸,۱۹۵,۲۸۹,۹۰۳	۰	۳,۸۹۸,۱۹۵,۲۸۹,۹۰۳	۳۱,۱۸۷,۲۳۰,۱۸۸	۳۱,۱۸۷,۲۳۰,۱۸۸

تقل به صفحه بعد

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توفیقی صورتیهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲-۲۳- سود گواهی های بانکی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳			
تاریخ سرمایه گذاری	ارزش اسمی	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود خالص	سود خالص
			درصد	ریال	ریال
۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۱۱,۰۴۰,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۱۸٪	۲۵,۵۷۵,۵۳۵,۸۷۸	۱۵۳,۹۷۲,۶۰۲,۶۹۷
۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۱۹,۶۷۸,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۱۸٪	۱۵,۸۴۱,۷۹۸,۹۰۴	۱۵۳,۹۷۲,۶۰۲,۶۹۷
				۴۱,۴۱۷,۲۳۴,۷۸۲	

۲-۲۳- سود سپرده‌های کوتاه مدت بانکی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳	
تاریخ	نرخ سود	سود خالص	سود خالص
سرمايه گذاري		ريال	ريال
حساب کوتاه مدت ۱۱۱۴۶۵۵۴ بانک تجارت شعبه کلر	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۵٪	۱,۴۴۵,۱۱۷
حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۲۰۱۴۸۱۰۱۰ بانک سپه شعبه آهانانا	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۵٪	۶۵۶,۹۶۹
حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۳۹۰۳ بانک سپه شعبه آهانانا	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۵٪	۳۴,۷۷۹
حساب کوتاه مدت ۱۱۲۹۹۷۷۷۲۴۷۰۱ بانک گردشگری شعبه قلم مقام	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۵٪	۴۳۹,۸۴۶
حساب کوتاه مدت ۲۰۲۸۵۷۶۲۰۰۱ بانک آینده شعبه قلم مقام	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۵٪	۶۲۷,۹۶۳
حساب کوتاه مدت ۲۰۷۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۰۱ بانک اقتصادنوین شعبه سهروردی	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۵٪	۵,۴۵۹,۴۰۶
حساب کوتاه مدت ۲۱۱۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۰۱ بانک اقتصادنوین شعبه خبرنگار	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۵٪	۷۸,۲۷۸
حساب کوتاه مدت ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۵ بانک اقتصاد نوین شعبه خبرنگار	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۵٪	۱۵,۹۱۸,۸۷۶,۷۱۲
حساب کوتاه مدت ۲۱۷۲۰۷۰۱۹۰۰۵ بانک صادرات شعبه وزرا	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۵٪	۲۶,۳۷۱
حساب کوتاه مدت ۳۲۰۶۱۹۷۲۰۰۰۵ بانک ملی شعبه مرکزی	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۵٪	۳,۷۸۶
حساب کوتاه مدت ۲۳۰۸۱۰۰۵۰۰۲۰۰۰ بانک پاسارگاد شعبه بهشتی	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۵٪	۳۶۰,۹۰۴
حساب کوتاه مدت ۲۷۹۰۰۰۴۴۰۷۲۴ بانک تجارت شعبه سهروردی شمالی	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۵٪	۴۰۴,۴۸۰
حساب کوتاه مدت ۲۹۰۸۱۰۰۵۰۰۲۰۰۰ بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۵٪	۱۷۴,۸۱۸,۹۸۵
حساب کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۷۲۳۴۱۱۶ بانک سپه شعبه لندن	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۵٪	۲۶۶,۸۴۹
حساب کوتاه مدت ۲۱۳۰۰۷۲۸۷۱۴۵۷ بانک سپه شعبه جمالزاده	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۵٪	۲۵۰,۴۱۲
حساب کوتاه مدت ۲۱۳۰۰۸۸۸۰۰۲۳۰ بانک سپه شعبه بلوار کشاورز	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۵٪	۱۲۸,۸۵۱
حساب کوتاه مدت ۲۱۳۰۰۹۱۳۳۸۱۲۴ بانک سپه شعبه بلوارکشاورز	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۵٪	۸۳,۴۵۱,۱۶۷,۶۴۶
حساب کوتاه مدت ۲۱۳۰۰۹۵۵۵۹۱۹۸ بانک سپه شعبه کریمخان	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۵٪	۲۰,۲۳۰
حساب کوتاه مدت ۳۳۳۹۶۳۱۶ بانک رفاه شعبه آهانانا	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۵٪	۱۴۷,۴۴۰
حساب کوتاه مدت ۵۲۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل شعبه بلوردریا	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۵٪	۳۷۲,۱۱۸
حساب کوتاه مدت ۸۸۸۱۰۱۰۳۹۹۸۱۰۸۱ بانک سامان شعبه مژگان	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۵٪	۲۱۶,۴۴۸
حساب کوتاه مدت ۹۸۲۵۰۵۵۹۵۰ بانک ملت شعبه الهیه	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۵٪	۵۲,۲۶۲
حساب کوتاه مدت ۹۹۱۴۳۹۶۲۳۵ بانک ملت شعبه پاسداران	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۵٪	۱,۴۶۰,۶۸۹
حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۳۹۶۰۷ بانک سپه شعبه آهانانا	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۵٪	۳,۶۹۵,۰۶۱,۶۲۵
حساب کوتاه مدت ۷۰۷۰۷۲۷۲۹۰۸۱۰۱۰۱۰۱۰۱۳ بانک خاورمیانه شعبه نهایش	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۵٪	۷,۹۶۹,۸۲۲
حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ بانک سپه شعبه آهانانا	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۵٪	۳۳۰,۰۶۴
حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲ بانک سپه شعبه آهانانا	۱۳۹۶/۰۷/۱۵	۵٪	۴۴۲,۵۰۲
حساب کوتاه مدت ۷۰۸۰۰۰۳۰۲۴۸۴ بانک شهر شعبه خرمشهر	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۵٪	۴۴۰,۷۶۹
حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ بانک سپه شعبه آهانانا	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۵٪	۰
حساب کوتاه مدت بانک ملی شعبه مستقل مرکزی - ۲۲۶۰۴۳۵۰۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۵٪	۰
حساب کوتاه مدت بانک پاسارگاد شعبه بهشتی - ۲۳۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۵٪	۰
حساب کوتاه مدت بانک توسعه تعاون شعبه جمهوری - ۱۷۳۵۳۱۱۵۱۵۷۸۹۲۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۵٪	۰
حساب کوتاه مدت بانک گردشگری شعبه وزرا - ۱۵۵۹۶۹۰۷۷۲۴۷۰۰۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۵٪	۰
حساب کوتاه مدت بانک کارآفرین شعبه ناهید - ۲۰۱۱۵۳۰۹۸۶۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۵٪	۰
حساب کوتاه مدت بانک پارسیان شعبه مرکزی - ۴۷۰۰۰۹۵۷۳۳۵۶۰۹	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۵٪	۰
حساب کوتاه مدت بانک صادرات شعبه وزرا - ۲۰۳۱۷۲۰۷۰۱۹۰۰۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۵٪	۰
حساب کوتاه مدت بانک مسکن شعبه میدان ونک - ۴۴۰۲۲۰۷۰۳۹۰۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۵٪	۰
حساب کوتاه مدت بانک سامان شعبه سپه جمال قدین اسفندآبدی - ۸۳۰۸۱۰۳۹۹۸۱۰۸۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۵٪	۰
حساب کوتاه مدت بانک آینده شعبه قلم مقام - ۲۰۲۸۵۷۶۲۰۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۵٪	۰
حساب کوتاه مدت بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک - ۲۹۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۵٪	۰
حساب کوتاه مدت بانک رفاه شعبه پردیس ۷۳۳۱۹۴۳۴۴	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۵٪	۰
جمع			۹۹,۶۶۳,۱۷۹,۹۳۱
			۵,۳۶۹,۷۲۹,۹۷۴





دفتر مرکزی
تهران
خیابان ولیعصر
پلاک ۱۰۰

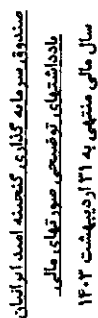
مستند سرمایه گذاری گنجینه امداد انسان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

شرح حساب	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳	سود	درصد	نوع سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال						
۳۳۱,۸۳۳,۳۸۹,۹۱۲	۳۸۲,۳۳۰,۶۱,۸۴۵	-	۱۸٪	-	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۱۲	۱۴۰۰/۰۱/۲۳۸
۲۰۱,۰۷۲,۷۹۸,۹۳۳	۲۲۲,۹۶۲,۸۸۴,۲۱۸	-	۱۸٪	-	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۱۲	۱۴۰۰/۰۱/۲۳۸
۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲٪	-	۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۱/۵۲۲
-	۳۴۰,۱۵۶,۵۹۶,۸۴	-	۱۸٪	-	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۰۹	۱۴۰۰/۰۱/۲۰۹
۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۱۲,۳۲۲,۱۸۰	-	۲۰٪	-	-	۱۴۰۶/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳
-	۹۶-۱,۳۲۰,۲۶۸	-	۲۰٪	-	-	۱۴۰۶/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳
-	۵۶۸,۶۲۰,۰۰۰,۲۵۳,۸۲۴	-	۲۰٪	-	-	۱۴۰۶/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰
-	۳۲,۱۰۰,۶۶۱-۹,۱۳۳	-	۲۲٪	-	-	۱۴۰۶/۱۲/۱۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۴
۱۳۱,۰۷۵,۰۰۰,۸,۱۱۹	-	-	۰٪	-	-	-	-
۲۸,۹۸۰-۲۳۳,۵۵۵	-	-	۰٪	-	-	-	-
۲,۸۲۶,۵۰۰,۴,۵۰۰	-	-	۰٪	-	-	-	-
۲۳۹,۱۹۲,۷۷۰,۳۴۳	۱,۱۶۹,۳۶۰,۳۳۸,۱۶۵	-	۱۸٪	-	۱,۸۴۸,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۳۳
۲۳۹,۸۰۰,۴۸۰,۳۲۰	۵۰۰,۳۸۱,۶۵۷,۱۷۳	-	۱۸٪	-	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۴۰۰/۰۱/۲۳۷
۷۸,۹۰۰,۲۰۸-۵,۲۳۳	۵۵۱,۳۳۳,۳۸۷,۶۲۱	-	۱۸٪	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۱/۱۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۱۳
۵۱۸,۳۴۶,۵۵۱,۴۹۳	۷۷,۱۹۷,۳۴۶,۹۲۸	-	۱۷٪	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۰۴	۱۴۰۰/۰۱/۳۰۴
۲۱۷,۱۶۹,۳۳۱,۹۱۷	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۵۶۱	-	۱۸٪	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۹۲۳
۲۳۷,۷۳۶,۳۴۰,۸۶۳	۹۶,۸۷۹,۱۴۴,۳۱۱	-	۱۸٪	-	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۳
۳۰۲,۱۴۰,۳۷۷,۳۶۳	-	-	۱۸٪	-	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۳
۲۷۶,۳۲۴,۲۷۰,۰۰۲	۸۵,۳۸۴,۶۸۵,۶۱۴	-	۱۷٪	-	-	۱۴۰۶/۰۱/۱۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۶
۱,۲۰۰,۳۲۱,۳۷۸,۴۰۷	۳۱۳,۱۷۵,۱۲۴,۹۷۶	-	۱۸٪	-	-	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴۰۰/۰۱/۶۱۷
۳۱۰,۱۴۵,۳۴۰,۳۲۸	۲۸,۹۱۱,۱۹۵,۵۷۸	-	۱۸٪	-	-	۱۴۰۶/۰۸/۲۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۱
۳۳۶,۵۴۹,۹۷۶-۹۰	۲۵۰,۰۸۲,۴۴۴,۰۸۲	-	۱۵٪	-	-	۱۴۰۶/۰۸/۱۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۲
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸٪	-	-	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴۰۰/۰۱/۲۱۷
۱۷۱,۸۲۲,۲۵۰,۰۰۰	-	-	۰٪	-	-	-	-
۱۰۳,۰۵۸,۳۳۳,۱۴۸	۱۱,۳۴۹,۵۳۱,۰۷۷	-	۰٪	-	-	-	-
۵۴۹,۹۷۳,۴۶۸,۵۷۰	۴۶۹,۷۲۲,۴۴۰,۴۴۰	-	۰٪	-	-	-	-
۶,۳۴۸,۸۸۳,۳۱۸,۳۴۶	۶,۳۴۸,۸۸۳,۳۱۸,۳۴۶	-	-	-	-	-	-

کل به صفحه ی بعد



100

مسائل مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

مسائل مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۴۳-۴۴- محسود حاصل از سرمایہ گذاری در اوراق بھادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

[illegible]

3



صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌تأیید مالک

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲	
سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال
۷,۵۸۸,۸۹۷,۳۱۷,۵۳۷	۹,۴۹۷,۲۶۲,۷۸۷,۹۲۰	۰	۰
۷۱,۷۲۶,۸۶۰,۷۳۳	۳۶,۷۴۱,۲۰۹,۳۶۸	۰	۰
۸۴,۳۴۶,۵۵۰,۶۶۷	۴۲,۷۸۵,۷۹۱,۱۱۳	۰	۰
۳۴,۳۲۸,۴۰۰,۵۵۰	۱۳۷,۳۶۹,۵۵۸,۳۵۰	۱۳۳,۳۳۰,۴۱۷,۷۵۰	۱۳۳,۳۳۰,۴۱۷,۷۵۰
۷,۷۷۹,۲۸۹,۱۲۹,۴۸۶	۹,۹۱۶,۲۶۹,۷۴۶,۳۶۱	۱۳۳,۳۳۰,۴۱۷,۷۵۰	۱۳۳,۳۳۰,۴۱۷,۷۵۰

انجام یادداشت - ۳-۲۲

تقل از صفحه قبل
 د- سایر اوراق - سود اوراق رفنی منفعت و سلف
 سلف موزی استاندارد سنت ۰۰۹
 سلف موزی استاندارد سنت ۰۱۰
 سلف خودرو وقت کارا تک کلین
 جمع

۳۳-۴-۱ همان‌طور که در یادداشت ۵-۸ افشا شده طی دوره بابت خرید و نگهداری اوراق‌های مذکور سودی به صندوق تعلق می‌گیرد که روزگه به حساب درآمد منتقل می‌گردد.

۳۴-۲ درآمد ناشی از تعهد پذیرش‌شده:

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

درآمد ناشی از تعهد پذیرش‌شده اوراق بان‌آمد ثابت سلف خودرو وقت کارا تک کلین
 جمع

۳۴-۱ تعهد پذیرش‌شده بابت تعداد ۶۸۶,۵۰۰ ورقه اوراق خودرو و بانک کلین بوجه که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳۳ 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 ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

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

۲۵-۱- طبق دستور العمل پیشگیری از معاملات غیرمعمول صندوق‌های سرمایه‌گذاری مصوب هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار بخشی از کارمزد کارگزاری بابت معاملات صندوق با عنوان تعدیل به حساب صندوق عودت می‌شود.

۲۵-۲- سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

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 هزینه‌ها

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 نرم‌افزار
-	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 سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲۷- سود پرداختی صندوق طی سال

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
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	۱,۵۲۱,۱۲۰,۹۱۱,۳۶۵	مهر
۱,۵۳۴,۴۳۰,۶۱۲,۵۱۸	۱,۴۰۱,۰۷۸,۴۰۳,۷۶۴	آبان
۱,۴۵۶,۹۳۹,۶۹۶,۲۹۳	۱,۳۷۱,۴۸۳,۷۷۲,۱۵۶	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- تعديلات

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

۲۹- تعهدات، پدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

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



صندوق سرمایه‌گذاری گنجه‌ننه امید اراکشان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۳۰- سرمایه‌گذاری اراکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۸/۲۰				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	۶۹,۰۲۷,۳۹۷	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 دریاپور
۰/۰۰		۰/۰۰	۵۴۰	۵۴۰	۰	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	حامد دقت‌نخویلی
۰/۰۰		۰/۰۰	۵۴۰	۵۴۰	۰	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	حسین صیادلو
۰/۰۰	۵۰۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	گروه مدیران سابق سرمایه‌گذاری	مرغیبه خزانلی
۰/۰۰	۵۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	گروه مدیران سابق سرمایه‌گذاری	نیلوفر ظهیرالدینی
۰/۲۸	۲,۳۹۱,۶۲۲	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	۰/۴۶	۲,۱۹۹,۹۸۵	۲,۱۹۹,۹۸۵	۰	شرکت هم گروه مدیر صندوق	معرف کارکنان مجتمع صنعتی چادرملو
۳/۱۰	۲۴,۸۹۹,۲۶۶	۱۵/۳۵	۸۳,۱۲۵,۳۱۴	۸۳,۰۲۵,۳۱۴	۱۰۰,۰۰۰		جمع





صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید اوانیان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۳۱- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

ماده طلب (دهی)	ماده طلب (دهی)	تاریخ معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
ریال	ریال				
۱۱۸,۰۹۴,۵۸۰,۵۸۵	۴۰۸,۰۰۰,۹۸۵,۰۷۵	مطی دوره	هزینه کارمزد مدیر	مدیر صندوق و ضامن نقد شوندگی	تامین سرمایه امید
۴۶,۰۳۸,۴۳۸,۲۰۲	۱۷۲,۳۴۹,۱۶۲,۵۵۶	مطی دوره	هزینه کارمزد ضامن نقض‌شدگی	مدیر	کارگزاری سپه
-	۵,۰۸۱,۷۵۸,۸۹۳	مطی دوره	کارمزد کارگزاری	کارگزار و شرکت هم گروه مدیر صندوق	پلک سپه
۳۷۳,۰۵۹,۱۲۰	۳۳۴,۳۰۲,۳۶۵,۰۳۳,۸۴۰	مطی دوره	خرید و فروش اوراق بهادار	شرکت هم گروه مدیر صندوق	کارگزاری سینا
۷,۸۶۹,۸۳۲	۲۲۷,۵۲۸,۵۷۱	مطی دوره	سود سیرت بلندی و سرمایه‌گذاری	کارگزار صندوق	کارگزاری بانک مسکن
-	۱۶۴,۰۹۷,۳۳۶	مطی دوره	کارمزد کارگزاری	کارگزار صندوق	کارگزاری پلک پاسارگاد
-	۴۲۹,۳۰۸,۵۲۳,۱۱۹	مطی دوره	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق	موسسه حسابرسی آژوده کاران
-	۲۲۹,۰۸۲,۱۶۸	مطی دوره	کارمزد کارگزاری	مستوفی	موسسه حسابرسی بهار مشار
۱۵,۱۲۲,۷۵۴	۲۸۴,۹۷۶,۹۳۳,۸۱۲	مطی دوره	خرید و فروش اوراق بهادار	شرکت هم گروه مدیر صندوق	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید
-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مطی دوره	کارمزد کارگزاری	شرکت هم گروه مدیر صندوق	مصرف کارکنان مجتمع صنعتی چادرملو
۵۵۰,۰۰۰	۲,۲۷۳,۲۹۹,۷۰۸,۱۲۲	مطی دوره	هزینه کارمزد متولی	مستوفی	
(۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	مطی دوره	هزینه کارمزد حسابرس	حسابرس	
(۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۲۰,۹۸۷,۹۸۴	مطی دوره	صورت واحد های سرمایه‌گذاری	شرکت هم گروه مدیر صندوق	
-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مطی دوره	صورت واحد های سرمایه‌گذاری	شرکت هم گروه مدیر صندوق	
-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مطی دوره	انضال واحد های سرمایه‌گذاری	شرکت هم گروه مدیر صندوق	
-	۷,۰۳۸,۳۷۳,۵۰۰	مطی دوره	هزینه کارمزد مدیر صندوق	شرکت هم گروه مدیر صندوق	
-	-	مطی دوره	هزینه کارمزد ضامن نقد شوندگی صندوق	شرکت هم گروه مدیر صندوق	
-	-	مطی دوره	هزینه کارمزد مدیر ثبت	شرکت هم گروه مدیر صندوق	
-	-	مطی دوره	درخواست انضال واحدهای سرمایه‌گذاری	شرکت هم گروه مدیر صندوق	
-	-	مطی دوره	قرارداد بازخرید و شناسایی سود گنجینه اوراق مشارکت شرکت مکتوب سرمایه فکور ۴۱۲-۴۱۳-۴۱۴-۴۱۵-۴۱۶-۴۱۷-۴۱۸-۴۱۹-۴۲۰-۴۲۱-۴۲۲-۴۲۳-۴۲۴-۴۲۵-۴۲۶-۴۲۷-۴۲۸-۴۲۹-۴۳۰-۴۳۱-۴۳۲-۴۳۳-۴۳۴-۴۳۵-۴۳۶-۴۳۷-۴۳۸-۴۳۹-۴۴۰-۴۴۱-۴۴۲-۴۴۳-۴۴۴-۴۴۵-۴۴۶-۴۴۷-۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰-۴۵۱-۴۵۲-۴۵۳-۴۵۴-۴۵۵-۴۵۶-۴۵۷-۴۵۸-۴۵۹-۴۶۰-۴۶۱-۴۶۲-۴۶۳-۴۶۴-۴۶۵-۴۶۶-۴۶۷-۴۶۸-۴۶۹-۴۷۰-۴۷۱-۴۷۲-۴۷۳-۴۷۴-۴۷۵-۴۷۶-۴۷۷-۴۷۸-۴۷۹-۴۸۰-۴۸۱-۴۸۲-۴۸۳-۴۸۴-۴۸۵-۴۸۶-۴۸۷-۴۸۸-۴۸۹-۴۹۰-۴۹۱-۴۹۲-۴۹۳-۴۹۴-۴۹۵-۴۹۶-۴۹۷-۴۹۸-۴۹۹-۵۰۰-۵۰۱-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵-۵۰۶-۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹-۵۱۰-۵۱۱-۵۱۲-۵۱۳-۵۱۴-۵۱۵-۵۱۶-۵۱۷-۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰-۵۲۱-۵۲۲-۵۲۳-۵۲۴-۵۲۵-۵۲۶-۵۲۷-۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰-۵۳۱-۵۳۲-۵۳۳-۵۳۴-۵۳۵-۵۳۶-۵۳۷-۵۳۸-۵۳۹-۵۴۰-۵۴۱-۵۴۲-۵۴۳-۵۴۴-۵۴۵-۵۴۶-۵۴۷-۵۴۸-۵۴۹-۵۵۰-۵۵۱-۵۵۲-۵۵۳-۵۵۴-۵۵۵-۵۵۶-۵۵۷-۵۵۸-۵۵۹-۵۶۰-۵۶۱-۵۶۲-۵۶۳-۵۶۴-۵۶۵-۵۶۶-۵۶۷-۵۶۸-۵۶۹-۵۷۰-۵۷۱-۵۷۲-۵۷۳-۵۷۴-۵۷۵-۵۷۶-۵۷۷-۵۷۸-۵۷۹-۵۸۰-۵۸۱-۵۸۲-۵۸۳-۵۸۴-۵۸۵-۵۸۶-۵۸۷-۵۸۸-۵۸۹-۵۹۰-۵۹۱-۵۹۲-۵۹۳-۵۹۴-۵۹۵-۵۹۶-۵۹۷-۵۹۸-۵۹۹-۶۰۰-۶۰۱-۶۰۲-۶۰۳-۶۰۴-۶۰۵-۶۰۶-۶۰۷-۶۰۸-۶۰۹-۶۱۰-۶۱۱-۶۱۲-۶۱۳-۶۱۴-۶۱۵-۶۱۶-۶۱۷-۶۱۸-۶۱۹-۶۲۰-۶۲۱-۶۲۲-۶۲۳-۶۲۴-۶۲۵-۶۲۶-۶۲۷-۶۲۸-۶۲۹-۶۳۰-۶۳۱-۶۳۲-۶۳۳-۶۳۴-۶۳۵-۶۳۶-۶۳۷-۶۳۸-۶۳۹-۶۴۰-۶۴۱-۶۴۲-۶۴۳-۶۴۴-۶۴۵-۶۴۶-۶۴۷-۶۴۸-۶۴۹-۶۵۰-۶۵۱-۶۵۲-۶۵۳-۶۵۴-۶۵۵-۶۵۶-۶۵۷-۶۵۸-۶۵۹-۶۶۰-۶۶۱-۶۶۲-۶۶۳-۶۶۴-۶۶۵-۶۶۶-۶۶۷-۶۶۸-۶۶۹-۶۷۰-۶۷۱-۶۷۲-۶۷۳-۶۷۴-۶۷۵-۶۷۶-۶۷۷-۶۷۸-۶۷۹-۶۸۰-۶۸۱-۶۸۲-۶۸۳-۶۸۴-۶۸۵-۶۸۶-۶۸۷-۶۸۸-۶۸۹-۶۹۰-۶۹۱-۶۹۲-۶۹۳-۶۹۴-۶۹۵-۶۹۶-۶۹۷-۶۹۸-۶۹۹-۷۰۰-۷۰۱-۷۰۲-۷۰۳-۷۰۴-۷۰۵-۷۰۶-۷۰۷-۷۰۸-۷۰۹-۷۱۰-۷۱۱-۷۱۲-۷۱۳-۷۱۴-۷۱۵-۷۱۶-۷۱۷-۷۱۸-۷۱۹-۷۲۰-۷۲۱-۷۲۲-۷۲۳-۷۲۴-۷۲۵-۷۲۶-۷۲۷-۷۲۸-۷۲۹-۷۳۰-۷۳۱-۷۳۲-۷۳۳-۷۳۴-۷۳۵-۷۳۶-۷۳۷-۷۳۸-۷۳۹-۷۴۰-۷۴۱-۷۴۲-۷۴۳-۷۴۴-۷۴۵-۷۴۶-۷۴۷-۷۴۸-۷۴۹-۷۵۰-۷۵۱-۷۵۲-۷۵۳-۷۵۴-۷۵۵-۷۵۶-۷۵۷-۷۵۸-۷۵۹-۷۶۰-۷۶۱-۷۶۲-۷۶۳-۷۶۴-۷۶۵-۷۶۶-۷۶۷-۷۶۸-۷۶۹-۷۷۰-۷۷۱-۷۷۲-۷۷۳-۷۷۴-۷۷۵-۷۷۶-۷۷۷-۷۷۸-۷۷۹-۷۸۰-۷۸۱-۷۸۲-۷۸۳-۷۸۴-۷۸۵-۷۸۶-۷۸۷-۷۸۸-۷۸۹-۷۹۰-۷۹۱-۷۹۲-۷۹۳-۷۹۴-۷۹۵-۷۹۶-۷۹۷-۷۹۸-۷۹۹-۸۰۰-۸۰۱-۸۰۲-۸۰۳-۸۰۴-۸۰۵-۸۰۶-۸۰۷-۸۰۸-۸۰۹-۸۱۰-۸۱۱-۸۱۲-۸۱۳-۸۱۴-۸۱۵-۸۱۶-۸۱۷-۸۱۸-۸۱۹-۸۲۰-۸۲۱-۸۲۲-۸۲۳-۸۲۴-۸۲۵-۸۲۶-۸۲۷-۸۲۸-۸۲۹-۸۳۰-۸۳۱-۸۳۲-۸۳۳-۸۳۴-۸۳۵-۸۳۶-۸۳۷-۸۳۸-۸۳۹-۸۴۰-۸۴۱-۸۴۲-۸۴۳-۸۴۴-۸۴۵-۸۴۶-۸۴۷-۸۴۸-۸۴۹-۸۵۰-۸۵۱-۸۵۲-۸۵۳-۸۵۴-۸۵۵-۸۵۶-۸۵۷-۸۵۸-۸۵۹-۸۶۰-۸۶۱-۸۶۲-۸۶۳-۸۶۴-۸۶۵-۸۶۶-۸۶۷-۸۶۸-۸۶۹-۸۷۰-۸۷۱-۸۷۲-۸۷۳-۸۷۴-۸۷۵-۸۷۶-۸۷۷-۸۷۸-۸۷۹-۸۸۰-۸۸۱-۸۸۲-۸۸۳-۸۸۴-۸۸۵-۸۸۶-۸۸۷-۸۸۸-۸۸۹-۸۹۰-۸۹۱-۸۹۲-۸۹۳-۸۹۴-۸۹۵-۸۹۶-۸۹۷-۸۹۸-۸۹۹-۹۰۰-۹۰۱-۹۰۲-۹۰۳-۹۰۴-۹۰۵-۹۰۶-۹۰۷-۹۰۸-۹۰۹-۹۱۰-۹۱۱-۹۱۲-۹۱۳-۹۱۴-۹۱۵-۹۱۶-۹۱۷-۹۱۸-۹۱۹-۹۲۰-۹۲۱-۹۲۲-۹۲۳-۹۲۴-۹۲۵-۹۲۶-۹۲۷-۹۲۸-۹۲۹-۹۳۰-۹۳۱-۹۳۲-۹۳۳-۹۳۴-۹۳۵-۹۳۶-۹۳۷-۹۳۸-۹۳۹-۹۴۰-۹۴۱-۹۴۲-۹۴۳-۹۴۴-۹۴۵-۹۴۶-۹۴۷-۹۴۸-۹۴۹-۹۵۰-۹۵۱-۹۵۲-۹۵۳-۹۵۴-۹۵۵-۹۵۶-۹۵۷-۹۵۸-۹۵۹-۹۶۰-۹۶۱-۹۶۲-۹۶۳-۹۶۴-۹۶۵-۹۶۶-۹۶۷-۹۶۸-۹۶۹-۹۷۰-۹۷۱-۹۷۲-۹۷۳-۹۷۴-۹۷۵-۹۷۶-۹۷۷-۹۷۸-۹۷۹-۹۸۰-۹۸۱-۹۸۲-۹۸۳-۹۸۴-۹۸۵-۹۸۶-۹۸۷-۹۸۸-۹۸۹-۹۹۰-۹۹۱-۹۹۲-۹۹۳-۹۹۴-۹۹۵-۹۹۶-۹۹۷-۹۹۸-۹۹۹-۱۰۰۰-۱۰۰۱-۱۰۰۲-۱۰۰۳-۱۰۰۴-۱۰۰۵-۱۰۰۶-۱۰۰۷-۱۰۰۸-۱۰۰۹-۱۰۱۰-۱۰۱۱-۱۰۱۲-۱۰۱۳-۱۰۱۴-۱۰۱۵-۱۰۱۶-۱۰۱۷-۱۰۱۸-۱۰۱۹-۱۰۲۰-۱۰۲۱-۱۰۲۲-۱۰۲۳-۱۰۲۴-۱۰۲۵-۱۰۲۶-۱۰۲۷-۱۰۲۸-۱۰۲۹-۱۰۳۰-۱۰۳۱-۱۰۳۲-۱۰۳۳-۱۰۳۴-۱۰۳۵-۱۰۳۶-۱۰۳۷-۱۰۳۸-۱۰۳۹-۱۰۴۰-۱۰۴۱-۱۰۴۲-۱۰۴۳-۱۰۴۴-۱۰۴۵-۱۰۴۶-۱۰۴۷-۱۰۴۸-۱۰۴۹-۱۰۵۰-۱۰۵۱-۱۰۵۲-۱۰۵۳-۱۰۵۴-۱۰۵۵-۱۰۵۶-۱۰۵۷-۱۰۵۸-۱۰۵۹-۱۰۶۰-۱۰۶۱-۱۰۶۲-۱۰۶۳-۱۰۶۴-۱۰۶۵-۱۰۶۶-۱۰۶۷-۱۰۶۸-۱۰۶۹-۱۰۷۰-۱۰۷۱-۱۰۷۲-۱۰۷۳-۱۰۷۴-۱۰۷۵-۱۰۷۶-۱۰۷۷-۱۰۷۸-۱۰۷۹-۱۰۸۰-۱۰۸۱-۱۰۸۲-۱۰۸۳-۱۰۸۴-۱۰۸۵-۱۰۸۶-۱۰۸۷-۱۰۸۸-۱۰۸۹-۱۰۹۰-۱۰۹۱-۱۰۹۲-۱۰۹۳-۱۰۹۴-۱۰۹۵-۱۰۹۶-۱۰۹۷-۱۰۹۸-۱۰۹۹-۱۱۰۰-۱۱۰۱-۱۱۰۲-۱۱۰۳-۱۱۰۴-۱۱۰۵-۱۱۰۶-۱۱۰۷-۱۱۰۸-۱۱۰۹-۱۱۱۰-۱۱۱۱-۱۱۱۲-۱۱۱۳-۱۱۱۴-۱۱۱۵-۱۱۱۶-۱۱۱۷-۱۱۱۸-۱۱۱۹-۱۱۲۰-۱۱۲۱-۱۱۲۲-۱۱۲۳-۱۱۲۴-۱۱۲۵-۱۱۲۶-۱۱۲۷-۱۱۲۸-۱۱۲۹-۱۱۳۰-۱۱۳۱-۱۱۳۲-۱۱۳۳-۱۱۳۴-۱۱۳۵-۱۱۳۶-۱۱۳۷-۱۱۳۸-۱۱۳۹-۱۱۴۰-۱۱۴۱-۱۱۴۲-۱۱۴۳-۱۱۴۴-۱۱۴۵-۱۱۴۶-۱۱۴۷-۱۱۴۸-۱۱۴۹-۱۱۵۰-۱۱۵۱-۱۱۵۲-۱۱۵۳-۱۱۵۴-۱۱۵۵-۱۱۵۶-۱۱۵۷-۱۱۵۸-۱۱۵۹-۱۱۶۰-۱۱۶۱-۱۱۶۲-۱۱۶۳-۱۱۶۴-۱۱۶۵-۱۱۶۶-۱۱۶۷-۱۱۶۸-۱۱۶۹-۱۱۷۰-۱۱۷۱-۱۱۷۲-۱۱۷۳-۱۱۷۴-۱۱۷۵-۱۱۷۶-۱۱۷۷-۱۱۷۸-۱۱۷۹-۱۱۸۰-۱۱۸۱-۱۱۸۲-۱۱۸۳-۱۱۸۴-۱۱۸۵-۱۱۸۶-۱۱۸۷-۱۱۸۸-۱۱۸۹-۱۱۹۰-۱۱۹۱-۱۱۹۲-۱۱۹۳-۱۱۹۴-۱۱۹۵-۱۱۹۶-۱۱۹۷-۱۱۹۸-۱۱۹۹-۱۲۰۰-۱۲۰۱-۱۲۰۲-۱۲۰۳-۱۲۰۴-۱۲۰۵-۱۲۰۶-۱۲۰۷-۱۲۰۸-۱۲۰۹-۱۲۱۰-۱۲۱۱-۱۲۱۲-۱۲۱۳-۱۲۱۴-۱۲۱۵-۱۲۱۶-۱۲۱۷-۱۲۱۸-۱۲۱۹-۱۲۲۰-۱۲۲۱-۱۲۲۲-۱۲۲۳-۱۲۲۴-۱۲۲۵-۱۲۲۶-۱۲۲۷-۱۲۲۸-۱۲۲۹-۱۲۳۰-۱۲۳۱-۱۲۳۲-۱۲۳۳-۱۲۳۴-۱۲۳۵-۱۲۳۶-۱۲۳۷-۱۲۳۸-۱۲۳۹-۱۲۴۰-۱۲۴۱-۱۲۴۲-۱۲۴۳-۱۲۴۴-۱۲۴۵-۱۲۴۶-۱۲۴۷-۱۲۴۸-۱۲۴۹-۱۲۵۰-۱۲۵۱-۱۲۵۲-۱۲۵۳-۱۲۵۴-۱۲۵۵-۱۲۵۶-۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۵۹-۱۲۶۰-۱۲۶۱-۱۲۶۲-۱۲۶۳-۱۲۶۴-۱۲۶۵-۱۲۶۶-۱۲۶۷-۱۲۶۸-۱۲۶۹-۱۲۷۰-۱۲۷۱-۱۲۷۲-۱۲۷۳-۱۲۷۴-۱۲۷۵-۱۲۷۶-۱۲۷۷-۱۲۷۸-۱۲۷۹-۱۲۸۰-۱۲۸۱-۱۲۸۲-۱۲۸۳-۱۲۸۴-۱۲۸۵-۱۲۸۶-۱۲۸۷-۱۲۸۸-۱۲۸۹-۱۲۹۰-۱۲۹۱-۱۲۹۲-۱۲۹۳-۱۲۹۴-۱۲۹۵-۱۲۹۶-۱۲۹۷-۱۲۹۸-۱۲۹۹-۱۳۰۰-۱۳۰۱-۱۳۰۲-۱۳۰۳-۱۳۰۴-۱۳۰۵-۱۳۰۶-۱۳۰۷-۱۳۰۸-۱۳۰۹-۱۳۱۰-۱۳۱۱-۱۳۱۲-۱۳۱۳-۱۳۱۴-۱۳۱۵-۱۳۱۶-۱۳۱۷-۱۳۱۸-۱۳۱۹-۱۳۲۰-۱۳۲۱-۱۳۲۲-۱۳۲۳-۱۳۲۴-۱۳۲۵-۱۳۲۶-۱۳۲۷-۱۳۲۸-۱۳۲۹-۱۳۳۰-۱۳۳۱-۱۳۳۲-۱۳۳۳-۱۳۳۴-۱۳۳۵-۱۳۳۶-۱۳۳۷-۱۳۳۸-۱۳۳۹-۱۳۴۰-۱۳۴۱-۱۳۴۲-۱۳۴۳-۱۳۴۴-۱۳۴۵-۱۳۴۶-۱۳۴۷-۱۳۴۸-۱۳۴۹-۱۳۵۰-۱۳۵۱-۱۳۵۲-۱۳۵۳-۱۳۵۴-۱۳۵۵-۱۳۵۶-۱۳۵۷-۱۳۵۸-۱۳۵۹-۱۳۶۰-۱۳۶۱-۱۳۶۲-۱۳۶۳-۱۳۶۴-۱۳۶۵-۱۳۶۶-۱۳۶۷-۱۳۶۸-۱۳۶۹-۱۳۷۰-۱۳۷۱-۱۳۷۲-۱۳۷۳-۱۳۷۴-۱۳۷۵-۱۳۷۶-۱۳۷۷-۱۳۷۸-۱۳۷۹-۱۳۸۰-۱۳۸۱-۱۳۸۲-۱۳۸۳-۱۳۸۴-۱۳۸۵-۱۳۸۶-۱۳۸۷-۱۳۸۸-۱۳۸۹-۱۳۹۰-۱۳۹۱-۱۳۹۲-۱۳۹۳-۱۳۹۴-۱۳۹۵-۱۳۹۶-۱۳۹۷-۱۳۹۸-۱۳۹۹-۱۴۰۰-۱۴۰۱-۱۴۰۲-۱۴۰۳-۱۴۰۴-۱۴۰۵-۱۴۰۶-۱۴۰۷-۱۴۰۸-۱۴۰۹-۱۴۱۰-۱۴۱۱-۱۴۱۲-۱۴۱۳-۱۴۱۴-۱۴۱۵-۱۴۱۶-۱۴۱۷-۱۴۱۸-۱۴۱۹-۱۴۲۰-۱۴۲۱-۱۴۲۲-۱۴۲۳-۱۴۲۴-۱۴۲۵-۱۴۲۶-۱۴۲۷-۱۴۲۸-۱۴۲۹-۱۴۳۰-۱۴۳۱-۱۴۳۲-۱۴۳۳-۱۴۳۴-۱۴۳۵-۱۴۳۶-۱۴۳۷-۱۴۳۸-۱۴۳۹-۱۴۴۰-۱۴۴۱-۱۴۴۲-۱۴۴۳-۱۴۴۴-۱۴۴۵-۱۴۴۶-۱۴۴۷-۱۴۴۸-۱۴۴۹-۱۴۵۰-۱۴۵۱-۱۴۵۲-۱۴۵۳-۱۴۵۴-۱۴۵۵-۱۴۵۶-۱۴۵۷-۱۴۵۸-۱۴۵۹-۱۴۶۰-۱۴۶۱-۱۴۶۲-۱۴۶۳-۱۴۶۴-۱۴۶۵-۱۴۶۶-۱۴۶۷-۱۴۶۸-۱۴۶۹-۱۴۷۰-۱۴۷۱-۱۴۷۲-۱۴۷۳-۱۴۷۴-۱۴۷۵-۱۴۷۶-۱۴۷۷-۱۴۷۸-۱۴۷۹-۱۴۸۰-۱۴۸۱-۱۴۸۲-۱۴۸۳-۱۴۸۴-۱۴۸۵-۱۴۸۶-۱۴۸۷-۱۴۸۸-۱۴۸۹-۱۴۹۰-۱۴۹۱-۱۴۹۲-۱۴۹۳-۱۴۹۴-۱۴۹۵-۱۴۹۶-۱۴۹۷-۱۴۹۸-۱۴۹۹-۱۵۰۰-۱۵۰۱-۱۵۰۲-۱۵۰۳-۱۵۰۴-۱۵۰۵-۱۵۰۶-۱۵۰۷-۱۵۰۸-۱۵۰۹-۱۵۱۰-۱۵۱۱-۱۵۱۲-۱۵۱۳-۱۵۱۴-۱۵۱۵-۱۵۱۶-۱۵۱۷-۱۵۱۸-۱۵۱۹-۱۵۲۰-۱۵۲۱-۱۵۲۲-۱۵۲۳-۱۵۲۴-۱۵۲۵-۱۵۲۶-۱۵۲۷-۱۵۲۸-۱۵۲۹-۱۵۳۰-۱۵۳۱-۱۵۳۲-۱۵۳۳-۱۵۳۴-۱۵۳۵-۱۵۳۶-۱۵۳۷-۱۵۳۸-۱۵۳۹-۱۵۴۰-۱۵۴۱-۱۵۴۲-۱۵۴۳-۱۵۴۴-۱۵۴۵-۱۵۴۶-۱۵۴۷-۱۵۴۸-۱۵۴۹-۱۵۵۰-۱۵۵۱-۱۵۵۲-۱۵۵۳-۱۵۵۴-۱۵۵۵-۱۵۵۶-۱۵۵۷-۱۵۵۸-۱۵۵۹-۱۵۶۰-۱۵۶۱-۱۵۶۲-۱۵۶۳-۱۵۶۴-۱۵۶۵-۱۵۶۶-۱۵۶۷-۱۵۶۸-۱۵۶۹-۱۵۷۰-۱۵۷۱-۱۵۷۲-۱۵۷۳-۱۵۷۴-۱۵۷۵-۱۵۷۶-۱۵۷۷-۱۵۷۸-۱۵۷۹-۱۵۸۰-۱۵۸۱-۱۵۸۲-۱۵۸۳-۱۵۸۴-۱۵۸۵-۱۵۸۶-۱۵۸۷-۱۵۸۸-۱۵۸۹-۱۵۹۰-۱۵۹۱-۱۵۹۲-۱۵۹۳-۱۵۹۴-۱۵۹۵-۱۵۹۶-۱۵۹۷-۱۵۹۸-۱۵۹۹-۱۶۰۰-۱۶۰۱-۱۶۰۲-۱۶۰۳-۱۶۰۴-۱۶۰۵-۱۶۰۶-۱۶۰۷-۱۶۰۸-۱۶۰۹-۱۶۱۰-۱۶۱۱-۱۶۱۲-۱۶۱۳-۱۶۱۴-۱۶۱۵-۱۶۱۶-۱۶۱۷-۱۶۱۸-۱۶۱۹-۱۶۲۰-۱۶۲۱-۱۶۲۲-۱۶۲۳-۱۶۲۴-۱۶۲۵-۱۶۲۶-۱۶۲۷-۱۶۲۸-۱۶۲۹-۱۶۳۰-۱۶۳۱-۱۶۳۲-۱۶۳۳-۱۶۳۴-۱۶۳۵-۱۶۳۶-۱۶۳۷-۱۶۳۸-۱۶۳۹-۱۶۴۰-۱۶۴۱-۱۶۴۲-۱۶۴۳-۱۶۴۴-۱۶۴۵-۱۶۴۶-۱۶۴۷-۱۶۴۸-۱۶۴۹-۱۶۵۰-۱۶۵۱-۱۶۵۲-۱۶۵۳-۱۶۵۴-۱۶۵۵-۱۶۵۶-۱۶۵۷-۱۶۵۸-۱۶۵۹-۱۶۶۰-۱۶۶۱-۱۶۶۲-۱۶۶۳-۱۶۶۴-۱۶۶۵-۱۶۶۶-۱۶۶۷-۱۶۶۸-۱۶۶۹-۱۶۷۰-۱۶۷۱-۱۶۷۲-۱۶۷۳-۱۶۷۴-۱۶۷۵-۱۶۷۶-۱۶۷۷-۱۶۷۸-۱۶۷۹-۱۶۸۰-۱۶۸۱-۱۶۸۲-۱۶۸۳-۱۶۸۴-۱۶۸۵-۱۶۸۶-۱۶۸۷-۱۶۸۸-۱۶۸۹-۱۶۹۰-۱۶۹۱-۱۶۹۲-۱۶۹۳-۱		