

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 نا مطلوب اطلاع رسانی بیش از منافع عمومی حاصل از آن باشد.
- همچنین این موسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات و مقررات ناظر بر فعالیت صندوقهای سرمایه گذاری، مفاد اساسنامه، امیدنامه صندوق و مقررات ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار را 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 سرمایه‌گذاری
گنجینه امید ایرانیان**

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۴۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

باسلام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ 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 می‌گردد.

شماره صفحه	عنوان
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی :
۴-۵	الف- اطلاعات کلی صندوق
۵	ب- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	پ- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۵۷	ت- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

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

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

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران



صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

یادداشت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
دارایی ها:		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵,۴۷۸,۲۰۹,۳۳۶,۴۹۲	۶,۴۵۰,۸۱۲,۳۹۲,۲۵۱
۶ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۷۵۷,۹۰۰,۸۰۴,۲۲۹	۲,۳۶۶,۸۵۵,۰۹۷,۴۲۴
۷ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی	۲۳,۰۷۲,۱۴۱,۸۱۲,۸۱۹	۱۱,۳۶۷,۰۹۹,۳۱۶,۹۵۰
۸ سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۳,۶۵۰,۶۰۶,۴۵۹,۸۷۰	۶۴,۶۱۸,۰۷۸,۷۵۸,۳۷۵
۹ سرمایه گذاری در سهام پایه مبنای انتشار اوراق تبعی	.	۳,۳۶۳,۳۲۵,۱۲۵,۳۲۰
۱۰ حساب های دریافتی	۳۸۹,۰۹۸,۶۴۴,۵۳۲	۳۱۶,۰۰۲,۱۲۲,۳۷۴
۱۱ سایر حساب های دریافتی	۷۸,۲۴۶,۳۳۸,۷۱۰	۶۷۴,۶۹۶,۴۴۹,۲۶۷
۱۲ جاری کارگزاران	۳۰۹,۹۹۱,۵۰۱	۶۰۲,۳۸۵,۶۰۵
۱۳ سایر دارایی ها	۹,۵۵۷,۵۳۴,۰۳۳	۴,۷۰۵,۴۵۸,۰۱۷
۱۴ موجودی نقد	.	۶,۳۸۵,۰۲۱,۹۹۹
جمع دارایی ها	۶۲,۴۳۶,۰۷۰,۸۲۲,۱۸۶	۹۲,۰۶۸,۴۶۲,۰۲۷,۵۸۲
بدهی ها:		
۱۲ جاری کارگزاران	.	۲۹۹,۴۱۳,۹۹۰,۹۶۴
۱۵ پرداختی به سرمایه گذاران	۱۳۸,۳۳۶,۱۵۲,۸۷۲	۲۷۷,۷۹۵,۴۵۶,۶۴۱
۱۶ پرداختی به ارکان صندوق	۱۶۸,۴۷۳,۸۶۶,۷۷۲	۶۷۷,۷۳۰,۸۰۲,۱۹۱
۱۷ سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۸۵۹,۸۷۸,۰۲۸,۸۰۹	۴۰۹,۶۹۶,۸۸۲,۱۲۰
۱۸ پیش دریافت ها	۱,۴۱۴,۰۲۴,۴۲۶,۴۶۷	۱,۳۳۹,۵۳۳,۱۴۵,۷۱۹
جمع بدهی ها	۲,۵۸۰,۷۱۲,۴۷۴,۹۲۲	۳,۰۰۴,۱۷۰,۲۷۷,۶۳۵
خالص دارایی ها	۵۹,۸۵۵,۳۵۸,۳۴۷,۲۶۴	۸۹,۰۶۴,۲۹۱,۷۴۹,۹۴۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۱۰,۵۵۳	۱۱۰,۴۴۳

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



تأمین سرمایه امید ریسان عام
گزارش حسابرسی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران





صندوق سرمایه گذاری تخصصی امداد اوراق

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

یادداشت سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

ریال	ریال	درآمد	درآمدها:
۱,۱۲۴,۶۳۳,۳۷۶,۶۲۰	۲,۶۷۷,۰۳۷,۳۰۶,۳۴۴	۲۰	سود فروش اوراق بهادار
۴,۷۳۸,۸۸۱,۴۱۲,۹۰۵	۴۳۱,۰۵۱,۶۹۹,۴۰۶	۲۱	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۳۳۶,۳۹۹,۰۹۴,۴۰۲	۶۲۴,۳۸۹,۳۷۳,۰۹۶	۲۲	سود سهام
۱۱,۵۸۴,۵۳۹,۹۵۸,۸۵۷	۱۳,۰۵۴,۱۴۸,۸۵۲,۶۴۱	۲۳	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴	درآمد ناشی از تعهد پذیرد نویسی
۱۳,۷۶۹,۷۹۱,۳۰۱	۷,۰۷۵,۴۷۶,۷۳۷	۲۵	سایر درآمدها
۱۸,۹۰۷,۱۱۳,۶۳۴,۰۹۵	۱۶,۷۹۳,۷۰۲,۷۰۸,۱۲۴	۲۶	جمع درآمدها
(۶۵۷,۰۲۵,۶۰۰,۳۶۸)	(۵۸۳,۵۴۷,۵۹۰,۳۱۵)	۲۷	هزینه ها
(۳۸۸,۷۳۹,۹۸۲,۰۷۴)	(۳۰,۸۴۲,۳۲۲,۶۸۵)	۲۸	هزینه کارمزد ارکان
(۶۸۵,۸۹۹,۵۸۲,۴۴۲)	(۶۱۴,۳۸۹,۹۱۳,۰۰۰)		سایر هزینه ها
۱۸,۳۲۱,۳۱۴,۰۵۱,۶۵۳	۱۶,۱۷۹,۳۱۲,۷۹۵,۱۲۴		جمع هزینه ها
۲۰,۵۳٪	۲۲,۳۷٪		سود خالص
۲۰,۸۷٪	۲۷,۳۱٪		بازده میانگین سرمایه گذاری سال
			بازده سرمایه گذاری های سال

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران




تأیید مدیران موسسه حسابرسی هشیار بهمند
Hoshiyar Behmand & Co.



صندوق سرمایه گذاری - نتیجه امضاء ابراز امان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۱۴۰۲	
مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده
ریال			
۸۹,۲۸۵,۲۳۵,۲۳۳,۵۸۶	۸۰۹,۳۳۲,۰۰۵	۸۹,۰۶۴,۳۹۱,۴۴۹,۴۴۷	۸۰۶,۲۲۷,۷۷۹
۱۳۲,۴۶۸,۴۶۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۲,۶۸۱,۶۹۲	۷۸,۴۶۵,۶۰۲,۹۰۰,۰۰۰	۷۸۲,۶۵۶,۰۲۹
۱۱۳۲,۵۵۷,۶۹۱,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۳۲۵,۵۷۶,۹۱۸)	(۱۰,۴۹۶,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۴۹۶,۶۷۸,۰۰۰)
(۱۸,۵۱۱,۵۱۵,۹۴۳,۱۳۴)	-	(۱۶,۳۷۵,۳۶۶,۵۵۴,۰۵۹)	-
۳۵۸,۷۸۱,۰۰۰,۷۸۲۲	-	(۳,۵۱۱,۶۹۲,۵۴۳,۷۴۸)	-
۱۸,۳۳۱,۲۱۴,۰۵۱,۶۵۳	-	۱۶,۱۷۹,۳۱۲,۷۹۵,۱۲۴	-
۸۹,۰۶۴,۳۹۱,۴۴۹,۴۴۷	۸۰۶,۴۳۷,۷۷۹	۵۹,۸۵۵,۳۵۸,۳۴۷,۲۶۴	۵۴۱,۴۱۵,۹۱۸

یادداشت های توضیحی، بخش جدولی نابینا صورت های مالی است.

خالص دارایی ها در ابتدای سال

واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه گذاری عادی باطل شده طی سال

سود پرخاشی صندوق طی سال

تعدیلات

سود خالص طی سال

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان سال

میانگین موزون وجوه استفاده شده / سود خالص - بازده میانگین سرمایه گذاری

خالص دارایی های پایان دوره / (سود یا زیان خالص + تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال) - بازده سرمایه گذاری پایان دوره

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

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



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

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

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

متولی صندوق، موسسه حسابرسی آزموده کاران است با کد اقتصادی ۴۱۱۳۶۵۳۹۷۶۸ که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. به عنوان متولی صندوق انتخاب شده است. نشانی متولی عبارتست از: خیابان شریعتی بالاتر از دوراهی قلعهک بن بست شریف پلاک ۵ طبقه دوم.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی هشیار بهمند است با کد اقتصادی ۴۱۱۳۳۳۷۵۵۳۱ که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۹ به شماره ثبت ۱۹۱۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی- جنب بانک شهر- پلاک ۱۱۴ طبقه ۴ واحد ۲۰.

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار شامل سهام و انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری) مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

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

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

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

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

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

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

۴-۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

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

۴-۱-۵- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر و پس از بازشدن نماد آنها شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی 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- 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 ۱۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب متولی صندوق.
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	-	حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال با برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	۴-۳-۱	سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه ۰.۵ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها.
کارمزد متولی	۴-۳-۱	سالانه ۰.۰۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۵۳۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۷۷۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	-	سالانه پنج در هزار از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه بیست و پنج در ده هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک.
حق الزحمه حسابرس	-	سالانه مبلغ ثابت ۱.۴۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	۴-۳-۲	معادل سه در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه است.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	-	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه رتبه بندی		کارمزد رتبه بندی ارزیابی عملکرد برای دوره ۳۶۵ روز با احتساب مالیات بر ارزش افزوده مبلغ ۷۶۳ میلیون ریال
هزینه های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	۴-۳-۳	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی صندوق معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم افزاری صندوق است.

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

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



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲-۴-۳- هزینه منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(\text{Px}365) / (0.003)$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حسابها، ذخیره می‌شود. π برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال، هر کدام کمتر باشد، هر زمان ذخیره صندوق به یک‌هزار 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 ۱۷۳/۱۲۰۲۰ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ در صورتیکه ذخیره تصفیه بیش از اُمیلیارد 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.

۳-۴-۳- 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 تحویل 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.

۵-۴- 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 ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ این صندوق می‌باشد که پیرو ابلاغیه مذکور و همچنین اصلاحات بعدی طی مهلت قانونی مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۴۸ و ۱۲۰۲۰۱۶۹ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی تقسیم و به حساب بانکی سرمایه‌گذاران واریز می‌شود. بر این اساس به منظور جلوگیری از تأثیر پذیری زیاد تغییرات خالص ارزش دارایی‌های صندوق در اثر تغییرات قیمت سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار می‌توانند تغییرات ارزش سهام را طی سال مالی به عنوان ذخیره ناشی از تغییرات ارزش سهام شناسایی نمایند.





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

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها
درصد	ریال	ریال	درصد
۱/۰٪	۶۰۲,۵۸۶,۵۸۳,۷۲۸	۴۶۷,۱۷۴,۴۳۱,۸۵۰	۰/۷۶٪
۰/۰۵٪	۳۲,۳۶۸,۷۲۲,۷۴۷	۳۰,۳۵۸,۷۲۸,۲۵۰	۲/۹۴٪
۰/۵۳٪	۲۱۹,۱۰۷,۵۸۸,۳۸۲	۲۷۳,۱۵۹,۳۴۱,۸۳۰	۰/۳۶٪
۰/۱۵٪	۹۲,۱۶۸,۷۳۰,۸۵۸	۴۹,۷۸۴,۰۷۰,۱۳۳	۰/۰۹٪
۱/۸۳٪	۱۰,۹۶۴,۹۱۶,۸۹۱,۹۱۷	۹۱۵,۴۳۳,۶۶۰,۵۴۲	۰/۱۳٪
۰/۳۳٪	۱۹۰,۸۲۷,۵۵۱,۹۷۶	۱۹۲,۹۱۵,۷۵۱,۸۹۸	۰/۱۳٪
۲/۷۶٪	۱,۶۳۳,۴۳۳,۶۱۲,۳۳۰	۱,۳۵۹,۳۳۷,۹۱۷,۳۲۷	۳/۱۳٪
۱/۱۰٪	۶۵۶,۳۷۹,۷۷۶,۲۸۷	۳۹۹,۵۶۴,۵۰۶,۴۷۸	۰/۷۵٪
۱/۰۰٪	۵۹۶,۴۶۰,۹۳۴,۴۰۸	۴۹۹,۶۸۲,۷۹۴,۹۰۰	۰/۰۴٪
۲/۳۱٪	۱,۳۸۰,۴۷۳,۲۴۸,۷۶۰	۸۸۰,۹۵۷,۷۳۵,۰۲۳	۰/۳۰٪
۳/۵۸٪	۲,۱۴۰,۳۶۶,۱۰۷,۵۶۹	۱,۷۲۵,۲۱۷,۱۴۸,۳۱۶	۱/۵۵٪
۰/۳۰٪	۱۲۱,۵۳۳,۰۹۶,۳۳۳	۹۴,۰۸۹,۲۹۳,۵۳۹	۰/۰۹٪
۰/۷۰٪	۴۱۶,۳۷۰,۷۶۵,۱۵۰	۴۰۲,۷۹۳,۴۶۸,۴۳۷	۰/۰۰٪
۰/۳۴٪	۱۴۱,۸۵۹,۲۴۴,۳۲۴	۱۵۳,۴۷۲,۴۲۳,۳۶۱	۰/۰۰٪
۰/۰۷٪	۴۲۰,۵۹۷,۰۵۳,۳۱۲	۱۸,۶۶۰,۹۹۴,۳۳۶	۰/۰۰٪
۰/۰۰٪	۵۶۵,۲۹۰	۱۶۲,۰۱۶	۰/۰۰٪
۱۵/۷۹٪	۹,۴۵۰,۸۱۲,۳۹۲,۲۵۱	۷,۴۶۲,۶۰۷,۳۴۹,۰۳۶	۹/۱۵٪
جمع		۵,۵۹۰,۲۴۷,۴۴۴,۹۹۳	

استخراج کانه های فلزی	۴۶۷,۱۷۴,۴۳۱,۸۵۰	۴۵۲,۲۰۰,۶۱۳,۷۹۴	ریال	بهای تمام شده
باتیکها و مومسات اعتباری	۱,۸۶۷,۹۳۷,۲۸۳,۸۵۴	۱,۷۵۸,۰۳۰,۲۱۳,۸۹۵	ریال	خالص ارزش فروش
تبرعرضه برق، گاز، بخارآب گرم	۱۸۶,۸۴۶,۲۸۲,۵۶۳	۲۱۸,۱۱۵,۴۷۲,۷۴۳	ریال	بهای تمام شده
زراعت و خدمات وابسته	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳	۵۲,۶۹۸,۴۴۹,۱۶۳	ریال	خالص ارزش فروش
سرمایه گذاری‌ها	۶۷,۱۷۴,۸۸۸,۳۲۴	۶۹,۵۳۳,۰۹۲,۸۵۳	ریال	بهای تمام شده
سیمان، آهک و گچ	۱۰۰,۴۷۳,۳۷۵,۸۴۰	۷۹,۴۳۲,۱۰۰,۹۷۴	ریال	بهای تمام شده
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۱,۲۰۲,۲۴۹,۲۲۳,۹۷۳	۱,۳۷۶,۴۷۸,۵۵۹,۷۰۴	ریال	خالص ارزش فروش
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳۸۱,۸۰۹,۴۰۰,۰۳۷	۴۵۰,۹۲۵,۲۹۱,۵۱۵	ریال	بهای تمام شده
فدالینهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۲۹۳	۲۳,۲۰۱,۳۷۱,۸۴۳	ریال	خالص ارزش فروش
فازات اساسی	۹۸,۸۰۰,۱۷۳,۲۲۷	۱۲۰,۴۲۸,۰۰۰,۸۵۴۷	ریال	بهای تمام شده
محصولات شیمیایی	۱,۰۷۸,۹۷۱,۱۴۰,۳۴۹	۹۲۵,۲۹۶,۴۹۶,۲۶۵	ریال	خالص ارزش فروش
مواد و محصولات دارویی	۶۳,۳۲۹,۰۱۲,۳۴۰	۵۰,۸۷۹,۶۵۶,۲۹۶	ریال	بهای تمام شده
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	ریال	خالص ارزش فروش
بیمه و صندوق بازگشتگی به جز تضمین اجتماعی	۰	۰	ریال	بهای تمام شده
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	ریال	خالص ارزش فروش
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۰	۰	ریال	خالص ارزش فروش

استخراج کانه های فلزی
پلک‌ها و موسسات اعتباری
عرضه برق، گاز، بخارآب گرم
زراعت و خدمات وابسته
سرمایه گذاری‌ها
سیمان، آهک و گچ
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
فعالیت‌های کمک‌ی به نهادهای مالی واسطه
فلزات اساسی
محصولات شیمیایی
مواد و محصولات دارویی
لاستیک و پلاستیک
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی
ماشین آلات و تجهیزات
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۶ - سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۲/۰۲/۳۱			۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۰/۰۰	-	-	۰/۰۸	۴۹,۰۶۷,۶۶۰,۴۹۷	۴۶,۴۳۲,۸۹۰,۰۰۰	صندوق سهامی بخشی پترو دارپوش
۰/۰۰	-	-	۰/۰۰	۸۵,۸۵۹,۵۰۰	۹۰,۱۸۹,۳۰۶	صندوق سهامی بذر امید آفرین
۰/۴۴	۲۶۴,۸۱۷,۷۳۷,۳۱۰	۱۹۹,۹۹۳,۰۵۰,۱۵۰	۰/۵۰	۳۰,۱۶۰,۵۹۷,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۳,۰۵۰,۱۵۱	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
۰/۰۹	۵۶,۸۵۹,۱۹۹,۴۲۵	۴۹,۹۴۹,۶۴۸,۴۶۳	۰/۰۰	۱,۳۷۲,۱۲۷,۶۶۱	۱,۳۱۴,۵۳۵,۹۹۹	صندوق سهامی ثروت هیوا
۰/۹۳	۵۵۸,۳۵۴,۰۴۹,۱۱۴	۳۵۱,۰۹۹,۷۲۰,۳۸۰	۰/۶۸	۴۰۵,۷۱۴,۵۵۹,۵۷۱	۳۷۲,۳۵۰,۴۲۳,۰۹۸	صندوق سهامی ثروت آفرین پارسیان
۰/۴۸	۲۸۹,۶۴۵,۶۳۶,۸۷۵	۲۹۹,۷۸۳,۹۸۷,۴۸۰	۰/۰۰	-	-	صندوق سهامی خ.کمان کاریزما ۳۵٪ تادیه
۰/۰۴	۲۴,۵۳۰,۸۳۵,۰۰۰	۲۰,۳۲۳,۴۳۱,۹۸۲	۰/۰۰	-	-	صندوق سهامی پتروشیمی آگاه-بخشی
۱/۱۵	۶۸۶,۳۷۳,۱۸۱,۲۰۳	۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴,۹۸۲	۰/۰۰	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری سپهر کاریزما
۰/۵۱	۳۰۶,۵۸۸,۱۲۲,۳۵۰	۱۷۶,۸۴۸,۸۷۸,۶۱۱	۰/۰۰	-	-	صندوق صبا مشترک
۰/۱۱	۶۵,۴۷۴,۴۰۴,۶۶۶	۲۷,۲۹۹,۶۲۰,۸۶۸	۰/۰۰	-	-	صندوق سهامی کاریزما- لهرمی
۰/۰۷	۴۰,۱۳۳,۲۸۶,۲۵۰	۲۰,۰۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	-	-	صندوق سهامی آوای تاراز زاگرس
۰/۰۴	۲۴,۸۲۸,۴۳۲,۰۹۳	۱۵,۰۴۳,۳۹۰,۱۱۴	۰/۰۰	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری درسا
۰/۰۳	۱۹,۷۴۲,۵۲۷,۸۷۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری سهام زرین کوروش
۰/۰۵	۳۹,۴۹۸,۶۸۲,۴۶۳	۱۹,۶۸۹,۶۹۳,۵۸۰	۰/۰۰	-	-	صندوق سهامی مروارید بها بازار
۳/۹۵	۲,۳۶۶,۸۵۵,۰۹۷,۴۲۴	۱,۴۹۰,۳۸۱,۶۵۶,۶۴۰	۱/۲۷	۷۵۷,۹۰۰,۸۰۴,۲۲۹	۵۲۰,۱۸۱,۰۸۸,۵۵۴	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ابرائیم

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۷- سرمایه‌گذاری در حساب و گواهی حساب های بانکی

یادداشت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
مبلغ	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال
۷-۱	۳۴۶,۱۴۱,۸۱۲,۸۱۹	۴۲۳,۹۴۹,۳۱۶,۹۵۰
۷-۲	۳۲,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۳۷۸,۸۶۷,۸۱۲,۸۱۹	۴۳۴,۷۹۲,۳۱۶,۹۵۰

سرمایه‌گذاری در حساب های کوتاه مدت بانکی

سرمایه‌گذاری در حساب های بلند مدت بانکی

۷-۱- سرمایه‌گذاری در حساب های کوتاه مدت بانکی

تاریخ سپرده گذاری	نوع	مبلغ	نسبت به کل دارایی ها	مبلغ
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال
حساب کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۹۱۳۳۸۱۲۴ بانک سپه	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۵٪	۲۰۵,۸۱۱,۴۳۱,۸۰۹	۰/۰۰۳
شعبه بلوار کشاورز				
حساب کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۷۲۳۴۱۱۶۱ بانک سپه	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۵٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰۰
شعبه قندی				
حساب کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۷۲۸۷۱۴۵۷ بانک سپه	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۵٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰۰
شعبه جمالزاده				
حساب کوتاه مدت ۷۰۷۰۷۴۷۲۹۰۸۱۰۰۱۰۰۱۰۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۵٪	۳,۹۸۸,۶۸۳,۱۸۷	۱۷۲,۴۸۸,۴۲۲,۸۳۲
بانک خاورمیانه شعبه نیایش				
حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ بانک سپه	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	۵٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۲,۸۸۲
شعبه آپادانا				
حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۳۹۶۰۷ بانک سپه	۱۳۹۴/۰۳/۱۸	۵٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۴۱۹,۰۹۴,۶۰۱
شعبه آپادانا				
حساب کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ بانک شهر	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۵٪	۸,۳۰۴,۱۶۵	۹,۷۵۰,۰۰۰
شعبه خرمشهر				
حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ بانک سپه	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۵٪	۰	۱۰,۱۸۱,۵۵۰
شعبه آپادانا				
حساب کوتاه مدت ۲۰۷۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۰۱ بانک	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۵٪	۴۲۳,۳۱۱,۴۳۶	۰/۰۰۰
اقتصاد نوین شعبه سهروردی جنوبی				
حساب کوتاه مدت ۹۹۱۴۳۹۶۲۳۵ بانک ملت شعبه	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۵٪	۱۱۳,۸۶۵,۱۹۵	۰/۰۰۰
نارنجستان پاسداران				
حساب کوتاه مدت ۰۳۶۳۹۶۶۳۱۶ بانک رفاه شعبه	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۵٪	۱,۴۲۱,۴۲۴	۰/۰۰۰
آپادانا				
حساب کوتاه مدت ۱۴۶۷۴۰۰۷۷۲۴۷۰۱ بانک	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۵٪	۱۰,۰۰۰,۸۰۱,۳۴۴	۰/۰۰۰
گرددشگری شعبه نیاروان				
حساب کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۸۸۸۰۰۲۳۰ بانک سپه	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۵٪	۴,۷۴۹,۰۴۱	۰/۰۰۰
شعبه بلوار کشاورز				
حساب کوتاه مدت ۱۱۱۴۶۵۵۴ بانک تجارت شعبه کار	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۵٪	۵۶,۲۱۳,۷۸۰,۹۷۸	۰/۰۰۱
حساب کوتاه مدت ۸۸۱۸۱۰۳۹۹۸۱۰۰۸۱ بانک سامان	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۵٪	۱۰۸,۱۸۱,۴۷۸	۰/۰۰۰
شعبه مرزداران				
حساب کوتاه مدت ۹۰۴۹۹۱۹۱۷۷ بانک ملت شعبه	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۵٪	۳۲۰,۰۰۰	۰/۰۰۰
دولت آباد				
حساب کوتاه مدت ۰۲۷۹۰۰۰۴۴۰۷۲۴ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۵٪	۷۹,۳۹۵,۷۹۱,۶۴۹	۰/۰۰۱
شعبه سهروردی شمالی				
حساب کوتاه مدت بانک مسکن شعبه مطهری غربی -	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۵٪	۷,۰۱۰,۴۳۸	۷۹۶,۵۷۶
۱۶۰۰۰۰۱۵۷۶۰				
حساب کوتاه مدت بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۵٪	۷,۷۱۶,۰۹۶	۹۹۶,۰۵۱,۳۷۰
۲۹۰۸۱۰۰۵۰۰۰۴۰۰۰۱ -				
حساب کوتاه مدت بانک گردشگری شعبه قائم مقام -	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۵٪	۸,۶۱۱,۵۳۸	۹,۹۳۳,۶۹۲
۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱				
حساب کوتاه مدت بانک پاسارگاد شعبه بهشتی	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۵٪	۷,۶۴۳,۳۵۱	۸,۷۶۳,۴۴۶
مدت ۲۳۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱				
حساب کوتاه مدت ۰۲۷۹۰۰۱۰۹۶۹۶۳ بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۵٪	۹۱۰,۰۰۰	۰/۰۰۰
شعبه شهر				
حساب کوتاه مدت ۰۵۰۱۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۷۴۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۵٪	۱۰۱,۰۰۰	۰/۰۰۰
موسسه اعتباری ملل شعبه پنجم نیرو هوایی				
جمع			۳۴۶,۱۴۱,۸۱۲,۸۱۹	۴۲۳,۹۴۹,۳۱۶,۹۵۰



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

۷-۲- سرمایه‌گذاری در حساب های بلند مدت بانکی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تاریخ سررسید	نرخ	تاریخ سپرده گذاری	
مبلغ	مبلغ		درصد		
ریال	ریال				
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۲۴٪	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	حساب بلند مدت بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۵۰۰۳۹۹۱۵۹۲۳
۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۲۴٪	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	حساب بلند مدت بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک - ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۲
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۲۴٪	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	حساب بلند مدت بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۵۰۰۳۹۹۱۹۷۹۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۶	۲۴٪	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	حساب بلند مدت بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۵۰۰۴۰۸۶۰۴۵
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۲۴٪	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	حساب بلند مدت بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک - ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۳
۶۹۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۹	۱۶٪	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	حساب بلند مدت بانک مسکن شعبه مطهری غربی - ۵۶۰۰۹۳۳۳۳۹۷۶
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۲۶.۵٪	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	حساب بلند مدت بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک - ۲۹۰۴۲۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۲۶٪	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	حساب بلند مدت بانک اقتصاد نوین شعبه خبرنگار - ۲۱۱۲۸۲۲۰۲۲۲۰۰۰۲
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۲۶٪	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	حساب بلند مدت بانک اقتصاد نوین شعبه خبرنگار - ۲۱۱۲۸۲۲۰۲۲۲۰۰۰۱
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۲۶٪	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	حساب بلند مدت بانک ملت شعبه الهیه - ۹۸۳۵۱۳۰۸۱۷
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۲۶٪	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	حساب بلند مدت بانک مسکن شعبه مطهری غربی - ۵۶۰۰۹۳۳۳۳۹۹۲
	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۲۸٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	حساب بلند مدت بانک تجارت شعبه پارک شهر - ۶۱۵۰۷۶۲۰۵۵
۰	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۲۵٪	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	حساب بلند مدت بانک تجارت شعبه سهروردی شمالی-۴۷۹۶۰۲۲۰۹۱۷۰۰
۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۲۵٪	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	حساب بلند مدت بانک رفاه شعبه آپادانا - ۳۶۸۶۲۱۲۸۸
۰	۶,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۲۶٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	حساب بلند مدت بانک گردشگری شعبه نیاوران- ۱۴۶۱۲۰۵۷۷۳۴۷۰۱
۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۲۶٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	حساب بلند مدت بانک تجارت شعبه کار - ۰۴۷۹۶۰۱۸۸۰۶۱۶
۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۲۸٪	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	حساب بلند مدت بانک تجارت شعبه پارک شهر- ۶۱۵۰۷۶۲۰۶۳
۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۲۹٪	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	حساب بلند مدت موسسه اعتباری مثل شعبه پنجم تیر و هوایی-۵۰۱۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۶۷۶
۱۰,۸۴۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع





داد و ستدهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی، منتهی به ۱۳۹۱ دیماه ۱۴۰۳

۸- سرمايه گذاري در اوراق بهادار يا در آمد ثابت يا علي الحساب

یادداشت	۱۴۰۳/۲/۳۱	۱۴۰۲/۲/۳۱
	ریال	ریال
ا-۱	۲,۷۶۵,۸۸۶,۹۹۲,۷۱۸	۲,۷۶۵,۸۸۶,۹۹۲,۶۹۷
ا-۲	۴۴۹,۹۳۰,۸۱۴,۵۲۲	۴,۷۹۶,۳۳۲,۳۲۸۹۱
ا-۳	۲۹,۴۳۵,۸۸۶,۴۴۶,۶۳۰	۵۷,۵۵۵,۷۵۹,۴۵۱,۷۸۷
	۳۲,۶۵۰,۶۰۶,۲۵۹,۸۷۰	۶۴,۶۱۸,۰۷۸,۷۵۸,۳۷۵

اوراق مشارکت غیر بورسی یا غیر فرابورسی
اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی
سایر اوراق بورسی یا فرابورسی
جمع

۸-۱- اوراق مشارکت غیر بورسی یا غیر فرا بورس

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروض	ریال	سود متعلقه	ریال	ارزش اسمی	تاریخ سررسید
۱,۷۴۱,۹۱۶,۷۸۳,۵۵۹	۲۷۹	۱,۷۴۱,۹۱۶,۷۸۳,۵۵۰	ریال	۴۱,۹۱۷,۷۸۳,۵۵۰	ریال	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲
۱,۰۰۳,۶۷۰,۳۰۹,۱۶۸	۱۶۴	۱,۰۰۳,۶۷۰,۳۰۹,۱۶۸	ریال	۳۳,۶۷۱,۴۰۹,۱۶۸	ریال	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۴
۲,۷۴۵,۵۸۶,۹۹۲,۶۹۷	۴۴۳	۲,۷۴۵,۵۸۶,۹۹۲,۷۱۸	ریال	۶۵,۵۸۹,۹۹۲,۷۱۸	ریال	۲,۶۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	

شهر داری کرمانشاه قطار شهری
شهر داری کرمانشاه ناوگان حمل و نقل
جمع

۳-۸-۱۰ مشارکت بورسی و فرابورسی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	تغییر شده	سود متعلقه	ارزش اسمی	تعداد	تاریخ سررسید
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲,۶۸۷,۸۱۱,۳۷۸,۱۰۹	۰/۷۳	۱۴۳,۴۰۰,۵۷۱,۷۰۵	۲,۰۰۰,۲۵۲,۴۷۱	۱۴۱,۸۳۹,۳۱۹,۳۳۴	۱۳۵,۰۰۰	۱۴۰,۳۰۰,۴۳۱	۱۸٪
۱,۴۵۵,۵۲۶,۵۴۱,۰۵۳	۰/۷۳	۱۴۲,۵۷۱,۹۸۳,۶۷۲	۱,۹۳۷,۱۶۶,۸۳۸	۱۴۰,۵۴۴,۸۱۶,۸۳۴	۱۳۰,۰۰۰	۱۴۰,۳۰۰,۴۳۱	۱۸٪
۱۵۳,۲۴۴,۴۴۴,۷۴۹	۰/۷۳	۱۶۳,۵۱۸,۲۶۹,۱۴۵	۳,۳۱۹,۱۶۱,۲۵۸	۱۶۱,۲۹۰,۱۰۷,۸۸۷	۱۴۵,۷۰۰	۱۴۰,۳۰۰,۴۳۱	۱۸٪
۴,۲۱۶,۷۳۲,۳۱۳,۸۹۱	۰/۷۲	۴۶۹,۹۳۰,۸۲۶,۵۲۳	۶,۱۴۷,۵۸۰,۵۶۷	۴۴۳,۷۸۳,۲۴۳,۹۵۵			

اوراق مشارکت شهر داری تبریز ۳۴-۳۰ ماهه ۱۸٪
 اوراق مشارکت شهر داری کرمانشاه ۳۴-۳۰ ماهه ۱۸٪
 اوراق مشارکت شهر داری کرمانشاه ۳۴-۳۰ ماهه ۱۸٪
 جمع



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

۸-۳ سایر اوراق بوریسی و فرابورسی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۲/۳۱							
خالص ارزش فروش تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	نسبت به کل دارایی‌ها	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ریال	ریال	درصد	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۱۳۸,۲۵۱,۷۵۸,۴۱۱	۵,۱۳۸,۲۵۱,۷۵۸,۴۱۱	۹/۸۲	۹/۸۲	۶,۱۳۰,۴۶۶,۱۵۹,۴۱۵	۳۱,۹۷۲,۲۸۴,۳۲۵	۶,۰۹۸,۸۴۲,۸۷۵,۰۹۰	۵,۳۴۷,۰۶۸	۱۴,۰۶۱,۵۲۲	۱۴,۰۶۱,۵۲۲
۵,۱۱۳,۱۸۸,۳۹۶,۰۶۲	۵,۱۱۳,۱۸۸,۳۹۶,۰۶۲	۱/۹۸	۱/۹۸	۱,۳۳۹,۳۰۸,۰۰۰,۳۰۷۵۵	۹۶,۵۱۵,۱۷۲,۵۰۵	۱,۱۴۲,۷۹۲,۸۳۱,۲۵۰	۱,۱۴۲,۰۰۰	۱۴,۰۶۱,۴۱۰	۱۴,۰۶۱,۴۱۰
۱,۳۸۱,۳۰۳,۳۱۴,۶۷۱	۱,۳۸۱,۳۰۳,۳۱۴,۶۷۱	۲/۰۱	۲/۰۱	۲,۳۱۶,۴۱۴,۹۱۳,۷۵۳	۶۶,۸۲۲,۷۲۶,۲۵۳	۲,۳۴۹,۵۲۱,۱۸۷,۵۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۱,۲۳۷	۱۴,۰۵۱,۲۳۷
۳,۰۷۷,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۷,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱,۹۰۰,۹۳۷,۸۵۶,۸۳۹	۶۱,۲۸۷,۹۶۷,۳۴۶	۱,۸۴۸,۴۹۹,۸۸۹,۵۹۳	۱,۸۴۸,۸۸۵	۱۴,۰۵۱,۲۳۳	۱۴,۰۵۱,۲۳۳
۳,۰۵۹,۵۹۷,۹۱۱,۷۱۶	۳,۰۵۹,۵۹۷,۹۱۱,۷۱۶	۰/۰۰	۰/۰۰	۱,۳۵۳,۸۵۸,۳۷۲,۴۴۱	۵۴,۰۷۵,۸۷۲,۴۴۱	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۰,۹۰۲	۱۴,۰۵۰,۹۰۲
۱,۰۰۵,۷۵۶,۵۸۶,۳۶۵	۱,۰۰۵,۷۵۶,۵۸۶,۳۶۵	۰/۰۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۸,۶۳۹,۱۷۲,۷۳۱	۶۸,۶۳۹,۱۷۲,۷۳۱	۰/۰۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۷/۱۴	۷/۱۴	۴,۴۵۷,۱۳۴,۵۸۴,۵۰۹	۱۰۰,۸۲۸,۳۰۴,۵۳۴	۴,۳۵۶,۲۸۶,۲۷۹,۹۷۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۸۰,۱۸۸	۱۴,۰۸۰,۱۸۸
۰	۰	۴/۹۸	۴/۹۸	۳,۱۰۰,۷۰۱,۰۵۷,۲۸۷,۹	۱۰۰,۶۴۹,۳۲۲,۸۷۹	۳,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۷۰,۱۰۵	۱۴,۰۷۰,۱۰۵
۰	۰	۰/۸۱	۰/۸۱	۵,۰۲۵,۱۶۱,۲۳۲	۵,۷۲۹,۴۴۴,۳۰۱	۵,۰۱۵,۲۵۷,۷۱۷,۱۶۱	۵۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۲۱,۰۰۹	۱۴,۰۲۱,۰۰۹
۰	۰	۰/۳۲	۰/۳۲	۱۹۷,۵۵۵,۶۲۸,۷۶۶	۲,۹۷۴,۴۴۷,۳۲۸	۱۹۲,۶۱۱,۱۸۱,۳۲۸	۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۱,۳۱۰	۱۴,۰۶۱,۳۱۰
۰	۰	۸/۸۲	۸/۸۲	۵۵۰,۴۰۷,۱۸۳,۰۰۰	۳۱,۹۰۰,۴۹۴,۲۸۹	۵۴,۸۲۰,۱۷۱,۳۳۶,۳۱۴	۵,۹۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۱,۵۲۴	۱۴,۰۶۱,۵۲۴
۰	۰	۰/۱۶	۰/۱۶	۱۰۰,۵۵۰,۱۱۴,۲۵۴	۵,۸۸۱,۵۵۱,۳۲۲	۹۴,۵۶۸,۶۶۲,۹۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۰,۴۱۰	۱۴,۰۵۰,۴۱۰
۱۰۷,۱۷۲,۷۱۶,۸۸۰	۱۰۷,۱۷۲,۷۱۶,۸۸۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۳,۶۵۰,۹۸۶,۹۹۱	۱۵۶,۴۳۹,۳۱۰	۳,۴۹۴,۵۴۷,۷۸۱	۲,۵۰۰	۱۴,۰۲۱,۳۳۷	۱۴,۰۲۱,۳۳۷
۳,۶۶۳,۹۰۱,۶۲۲,۳۶۷	۳,۶۶۳,۹۰۱,۶۲۲,۳۶۷	۰/۰۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳,۹۷۴,۰۷۷,۷۰۳,۹۵۶	۳,۹۷۴,۰۷۷,۷۰۳,۹۵۶	۰/۰۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۳,۸۹۰,۹۰۴,۹۱۶,۰۰۰	۲۳,۸۹۰,۹۰۴,۹۱۶,۰۰۰	۴۲/۸۱	۴۲/۸۱	۳۶,۷۲۶,۶۲۹,۱۸۵,۶۳۸	۵۵۵,۹۰۳,۹۲۶,۷۵۴	۲۶,۱۷۰,۷۲۵,۲۵۸,۸۸۴	۲۶,۱۷۰,۷۲۵,۲۵۸,۸۸۴	۱۸,۸۸۴	۱۸,۸۸۴

نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ابرارانشان

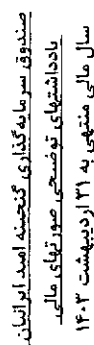
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۸-۳ سایر اوراق بورسی و فرابورسی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تعداد	نرخ	تاریخ سررسید	نقل از صفحه‌ی قبل
خالص ارزش فروش تبدیل شده	نسبت به کل دارایی‌ها	نسبت به کل دارایی‌ها	نسبت به کل دارایی‌ها				
خالص ارزش فروش تبدیل شده	نسبت به کل دارایی‌ها	نسبت به کل دارایی‌ها	نسبت به کل دارایی‌ها	ارزش اسمی	ارزش اسمی	ارزش اسمی	تاریخ سررسید
۲۲,۸۹۰,۹۰۴,۹۱۶-۷	۴۲/۸۱	۲۶,۷۲۶,۶۲۹,۱۸۵,۶۳۸	۵۵۵,۹۰۳,۹۲۶,۷۵۴	۲۶,۱۷۰,۷۲۵,۲۵۸,۸۸۴	۰٪	۰	مکوک مرابجه فتنه ۴۱۲-جدول ضامن
۱,۵۱۰,۱۳۳,۵۱۴,۰۶۶	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	مکوک مرابجه عام دولت ۱۰۱-شخ ۱۰۱-۲۰۷۱۱
۱,۰۸۱,۰۳۵,۱۱۸,۹۶۳	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	مکوک مرابجه صایا ۴۹۱-۲-ماهه ۱/۸
۲۰,۷۲۰,۱۷۴,۶۸۳	۰/۳۴	۳۱۴,۶۹۴,۶۶۸,۰۶۹	۶,۵۲۸,۹۲۱,۰۷۱	۲۰,۸۱۶۵,۷۲۶,۶۹۸	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	مکوک مرابجه عام دولت ۸۷-شخ ۳۰۴
۱,۶۹۹,۹۲۴,۱۰۳,۹۱۰	۰/۰۱	۴,۳۲۷,۸۰۵,۸۶۱	۳۳,۱۳۰,۷۵۳	۳,۹۹۸,۶۷۵,۱۰۸	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	مکوک مرابجه خود ۴۱۰-۳-ماهه ۱/۸
۳,۷۱۵,۶۰۴,۳۴۹,۰۵۴	۰/۰۱	۶,۵۷۴,۴۹۷,۸۶۶	۱۴۰,۵۱۷,۱۵۳	۶,۳۳۲,۶۸۰,۷۱۳	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	مکوک مرابجه عام دولت ۳-شخ ۲۰۸
۱,۰۴۶,۷۲۶,۴۹۴,۷۲۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	مکوک مرابجه عام دولت ۳-شخ ۲۰۸
۵۴۰,۱,۹۴۶,۸۹۲,۵۲۹	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	مکوک مرابجه عام دولت ۳-شخ ۲۰۸
۴۴۸,۶۶۳,۴۵۴,۸۱۶	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	مکوک مرابجه عام دولت ۳-شخ ۲۰۸
۱,۶۸۶,۷۵۳,۴۰۶,۹۹۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	مکوک مرابجه عام دولت ۳-شخ ۲۰۸
۳۴۴,۴۹۱,۵۵۶,۳۹۴	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	مکوک مرابجه عام دولت ۳-شخ ۲۰۸
۲۵۲,۳۶۱,۸۶۲,۵۹۸	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	مکوک مرابجه عام دولت ۳-شخ ۲۰۸
۵,۳۹۹,۲۸۱,۴۰۴,۲۸۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	مکوک مرابجه عام دولت ۳-شخ ۲۰۸
۷,۹۰۶,۹۹۸,۳۱۵,۰۹۱	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	مکوک مرابجه عام دولت ۳-شخ ۲۰۸
۲,۰۹۵,۱۳۷,۳۱۱,۶۶۱	۳/۹۸	۳,۴۸۲,۸۶۲,۴۸۵,۱۹۶	۴۸۲,۸۶۲,۸۱۳,۱۹۶	۱,۹۹۹,۹۹۹,۶۷۲,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	مکوک مرابجه عام دولت ۳-شخ ۲۰۸
۱۶,۱۸۹,۸۵۶,۱۷۷	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	مکوک مرابجه عام دولت ۳-شخ ۲۰۸
۱,۰۴۶,۷۹۵,۳۲۵,۹۹۹	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	مکوک مرابجه عام دولت ۳-شخ ۲۰۸
۸۴۴,۵۲۱,۳۶۳,۰۷۳	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	مکوک مرابجه عام دولت ۳-شخ ۲۰۸
۸,۸۷۳,۳۹۱,۴۲۴	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	مکوک مرابجه عام دولت ۳-شخ ۲۰۸
۲۲۶,۱۸۹,۹۵۳	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	مکوک مرابجه عام دولت ۳-شخ ۲۰۸
۵۷,۵۵۵,۷۵۹,۴۵۱,۷۸۷	۴۷/۱۱	۳۹,۴۳۵,۰۸۸,۶۴۳,۶۳۰	۱,۰۴۵,۷۶۵,۳۰۸,۹۲۷	۲۸,۳۸۹,۳۳۳,۳۲۳,۷۰۳	۰٪	۰	مکوک مرابجه عام دولت ۳-شخ ۲۰۸

جمع



۸-۴- اوراق بهادار با درآمد ثابت که ارزش آن‌ها در تاریخ خالص دارایی‌ها تعدیل شده است:

۱۴۰۳/۰۲/۲۱						
نام ارزاق	یادداشت	نرخ سود	ارزش بازار هر برگ	درصد تعدیل		خالص ارزش فروش تعدیل شده
				ریال	درصد	
صکوک اجاره کل مهر ۳-۲۰-۱۳۸۵هـ تا ۲۰-۲-۱۳۸۶هـ /٪	ا-۵-۱	۲۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵٪	۱,۰۵۳,۵۹۳	۳,۰۹۷,۰۰۰,۲۸۴,۳۰۰,۹
صکوک مرابحه خودرو ۴۱-۱۳۸۵هـ تا ۱۸-۱۳۸۶هـ /٪	ا-۵-۲	۱۸٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۷,۳۲۰,۴۸۱,۰۷۳
مشترک شهرداری کرمانشاه ۲۴-۱۳۸۵هـ تا ۱۸-۱۳۸۶هـ /٪	ا-۵-۳	۱۸٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶٪	۱,۰۶۰,۴۱۴	۱۵۸,۷۱۵,۱۴۷,۹۱۱
مشترک شهرداری کرمانشاه ۲۴-۱۳۸۵هـ تا ۱۸-۱۳۸۶هـ /٪	ا-۵-۴	۱۸٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶٪	۱,۰۶۳,۱۲۰	۱۳۸,۱۸۰,۵۴۰,۱۸۸
مشترک شهرداری تبریز ۲۴-۲-۱۳۸۵هـ تا ۲۰-۲-۱۳۸۶هـ /٪	ا-۵-۵	۱۸٪	۱۰,۰۲۸,۶۴۰	۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۴,۰۷۳,۹۸۸,۸۰۰
صکوک مرابحه دیوچ ۵۶-۱۳۸۵هـ تا ۲۰-۲-۱۳۸۶هـ /٪	ا-۵-۶	۱۷٪	۹۶۴,۴۰۰	۳٪	۹۸۸,۷۲۸	۳۳۱,۱۶۷,۱۸۷,۵۲۸
صکوک مرابحه دیوچ ۵۶-۱۳۸۵هـ تا ۱۸-۱۳۸۶هـ /٪	ا-۵-۷	۱۸٪	۹۹۰,۰۰۰	۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۸۲۰,۵۶۲,۵۰۰
صکوک اجاره کل ۹-۱۰-۱۳۸۵هـ تا ۵-۱۰-۱۳۸۶هـ /٪	ا-۵-۸	۱۸٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰
سلف خودرو وانت کارا تک کابین	ا-۵-۹	۰٪	۳,۵۰۶,۴۸۲	۳٪	۳,۴۴۷,۷۸۴	۲,۳۶۵,۱۸۷,۸۴۲,۴۵۰
اجاره خودرو با ۱۲۲۴-۱۴۰۵۱۲۲۴	ا-۵-۱۰	۱۸٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۹,۱۰۰,۲۸۱۲,۵۰۰
صکوک اجاره فولاد ۵۶-۱۳۸۵هـ تا ۶-۱۰-۱۳۸۶هـ /٪	ا-۵-۱۱	۲۳٪	۹۷۶,۲۵۴	۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰
صکوک اجاره فولاد ۵۶-۱۳۸۵هـ تا ۶-۱۰-۱۳۸۶هـ /٪	ا-۵-۱۲	۲۳٪	۹۵۰,۰۰۰	۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۷,۰۴۸
مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش-خ ۲۰۰۴-۵۰-۱۳۸۵هـ /٪	ا-۵-۱۳	۲۰-۵٪	۹۹۰,۰۰۰	۵٪	۹۳۹,۴۹۶	۹۳,۹۳۰,۵۷۷,۰۴۷
مرابحه عام دولت ۱۳۸-ش-خ ۲۰۰۴-۴۰-۱۳۸۵هـ /٪	ا-۵-۱۴	۲۰-۵٪	۹۹۰,۰۰۰	۱٪	۹۷۹,۳۳۲	۱,۳۲۹,۷۹۶,۷۹۶,۶۸۳
مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش-خ ۲۰۰۴-۴۰-۱۳۸۵هـ /٪	ا-۵-۱۵	۲۰-۵٪	۹۹۰,۴۰۰	۳٪	۹۷۶,۸۵۴	۹۹۸,۰۰۰,۵۳۲,۲۸۸
مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش-خ ۲۰۰۴-۴۰-۱۳۸۵هـ /٪	ا-۵-۱۶	۲۰-۵٪	۹۰۰,۰۰۰	۵٪	۹۴۶,۳۶۵	۴۸۷۳,۰۴۸,۴۶۳,۳۷۹
مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش-خ ۲۰۰۴-۴۰-۱۳۸۵هـ /٪	ا-۵-۱۷	۲۰-۵٪	۹۰۰,۰۰۰	۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۷۹۲,۸۳۱,۲۵۰
مرابحه عام دولت ۱۴۴-ش-خ ۲۰۰۴-۴۰-۱۳۸۵هـ /٪	ا-۵-۱۸	۱۸٪	۹۳۲,۰۰۰	۱٪	۱,۰۱۳,۸۶۳	۲,۹۵۵,۳۲۲,۱۶۶,۳۱۴
صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۱۳۸۵هـ تا ۱۸-۱۳۸۶هـ /٪	ا-۵-۱۹	۱۸٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۳,۳۳۸,۴۶۳,۸۵
صکوک مرابحه صابزه ۴۹-۱۳۸۵هـ تا ۱۸-۱۳۸۶هـ /٪	ا-۵-۲۰	۱۸٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۶,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰
صکوک مرابحه شایان ۳۰-۱۳۸۵هـ تا ۱۸-۱۳۸۶هـ /٪	ا-۵-۲۱	۱۸٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۸۵,۰۴۶,۸۷۵

نادره، بیت الباقی مطابق تصمیم مدیران تبدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

۴-۱-۳ ارزش افزوده طبق قرارداد شماره ۷۰/۱۶۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۸/۳۲ به تعداد ۱/۰۰۰/۰۰۰ واحد و طبق قرارداد شماره ۷۰/۱۶۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۸/۳۲ به تعداد ۴۸۰/۰۰۰ واحد فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید قرارداد

[illegible][illegible]

مؤرخه: ۱۳۸۴/۲/۲۷ - مورخ: ۱۳۹۰/۶/۱۹
فایده مند امید تامین شرکت تامین سرمایه امید تعدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.



صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان.

یادداشت‌های توضیحی صورتی مالی.

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۴-۸:

۴-۸-۱ ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۸۴۷/۲/۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تبدیل و در دفاتر شناسایی می گردد و در دفاتر شناسایی می گردد.

۴-۸-۲ اوراق فوق بدون قرارداد بوده و طبق تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری صندوق تبدیل شده که در سررسید به ارزش اسمی اوراق خواهد رسید.

۴-۸-۳ ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۸۷۶/۲/۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تبدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

۴-۸-۴ ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۹۲۳/۲/۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تبدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

۴-۸-۵ ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۶۹۳/۲/۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تبدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

۴-۸-۶ ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۷۲۷/۲/۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تبدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

۴-۸-۷ ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۸۱۹/۲/۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ به تعداد ۴۵۰۰۰۰۰ واحد فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید دارای قرارداد می باشد.

۴-۸-۸ ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۸۲۶/۲/۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ به تعداد ۵۳۷۳۴۴ واحد فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید دارای قرارداد می باشد.

۴-۸-۹ ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۸۸۴/۲/۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ به تعداد ۱۳۷۸۵۶۶ واحد فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید دارای قرارداد می باشد.

۴-۸-۱۰ ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۸۸۵/۲/۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ به تعداد ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ واحد فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید دارای قرارداد می باشد.

۴-۸-۱۱ ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۸۹۸۰/۲/۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ به تعداد ۵۱۰۰۰۰۰۰۰ واحد فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید دارای قرارداد می باشد.

۴-۸-۱۲ ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۹۸۰/۲/۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ به تعداد ۱۲۷۰۰۰۰۰۰ واحد فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید دارای قرارداد می باشد.

۴-۸-۱۳ ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۹۸۱/۲/۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ به تعداد ۱۱۴۰۰۰۰۰۰ واحد فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید دارای قرارداد می باشد.

۴-۸-۱۴ ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۷۶۹/۲/۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ به تعداد ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ واحد فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید دارای قرارداد می باشد.

۹- سرمایه گذاری در سهام پایه مبنای انتشار اوراق تبیی

تاریخ سررسید	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اوراق		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل	خالص ارزش فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
پتروشیمی مارون	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	.	.	.	.	.	۰/۰۰	۱,۳۴۷,۷۱۹,۳۸۰
نیروگاه زائرس کوثر	۱۴۰۲/۰۶/۰۳	.	.	.	.	.	۰/۰۰	۲,۱۱۵,۵۰۵,۴۹۳,۹۲۰
جمع							۰/۰۰	۳,۳۶۳,۲۲۵,۱۲۵,۳۰۰

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

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

۱۰- حساب های دریافتنی

یادداشت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل شده	ریال
۱۰-۱ سود سهام دریافتنی	۸۵,۵۱۷,۱۳۴,۷۵۹	۲۵	۸۵,۵۱۷,۱۳۴,۷۵۹	۱۳۸,۶۶۸,۲۹۸,۹۱۶
۱۰-۲ سود دریافتنی سپرده‌های بانکی	۳۰۳,۵۸۱,۵۰۹,۷۷۳	۲۴ و ۲۶ و ۲۷	۳۰۳,۵۸۱,۵۰۹,۷۷۳	۱۷۷,۲۳۳,۸۲۳,۴۵۸
	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	
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل شده	ریال
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۶۸,۸۸۸,۷۴۷,۵۵۰	۲۵٪	۶۳,۶۱۶,۴۲۷,۲۱۳	۳۹,۷۵۱,۹۴۱,۴۲۹
بلی پروپیمان جم - جم پیمان	۱۷,۸۷۵,۲۹۸,۷۰۰	۲۵٪	۱۷,۷۷۷,۸۸۵,۶۲۸	۱۳,۶۵۱,۹۰۸,۰۲۵
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲,۷۷۴,۲۸۸,۸۵۸	۲۵٪	۲,۶۹۸,۵۰۸,۸۱۶	-
تامین سرمایه امید	۱,۴۹۷,۴۷۸,۶۲۰	۲۵٪	۱,۴۲۴,۳۱۱,۹۱۲	-
سرمایه‌گذاری سپه	۱,۱۹۰	۲۵٪	۱,۱۹۰	-
مخابرات ایران	-	۲۵٪	-	۲۴,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰
سیمان خاش	-	۲۵٪	-	۱۱,۱۰۵,۰۵۷,۳۱۶
صنایع گل‌دیران	-	۲۵٪	-	۶۲۷,۹۰۶,۹۰۲
نیروگاه زاگرس کوثر	-	۲۵٪	-	۳۳,۴۴۱,۵۸۶,۸۰۰
ریل پرداتو نو آفرین	-	۲۵٪	-	۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰
بانک گردشگری	-	۲۵٪	-	۳۶۷,۴۲۸,۵۷۴
مجمع جهان فولاد سیرجان	-	۲۵٪	-	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی دوده فام	-	۲۵٪	-	۲۲۰,۳۵۹,۴۴۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	۲۵٪	-	۸۶۰,۴۵۹۹,۳۱۲
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	۲۵٪	-	۲۴,۵۱۸
صنایع شیمیایی ایران- سهامی	-	۲۵٪	-	۶,۳۲۵۶۰۳,۲۰۰
جمع	۹۱,۰۳۵,۸۱۴,۹۱۸		۸۵,۵۱۷,۱۳۴,۷۵۹	۱۳۸,۶۶۸,۲۹۸,۹۱۶



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

44

۲-۱۰- سود دریافتنی سپرده‌های بانکی

[illegible]

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
سود نگهداشت اوراق کرمانشاه ناوگان شهری	۱۱-۱	۲۸,۹۸۰,۰۸۰,۹۱۰
سود نگهداشت اوراق کرمانشاه قطار شهری	۱۱-۱	۴۹,۲۶۶,۱۵۷,۸۰۰
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		۶۷۴,۶۹۶,۴۴۹,۲۶۷
		۷۸,۲۴۶,۲۳۸,۷۱۰

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

۱۲- جاری کارگزاران

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳				
یادداشت	مانده ابتدای سال بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار ریال	گردش بستانکار ریال	مانده پایان سال بدهکار (بستانکار)
کارگزاری بانک سپه	(۲۹۹,۴۱۳,۹۹۰,۹۶۴)	۱۶۷,۳۰۱,۵۴۱,۰۴۱,۹۶۲	۱۶۷,۰۰۱,۸۵۳,۹۹۱,۸۷۸	۲۷۳,۰۵۹,۱۲۰
کارگزاری بانک مسکن	۰	۱۴۲,۴۹۶,۰۲۸,۳۲۳	۱۴۲,۴۸۰,۹۰۵,۵۶۹	۱۵,۱۲۲,۷۵۴
کارگزاری بانک پاسارگاد	۰	۱,۱۳۷,۲۵۲,۶۰۴,۰۷۱	۱,۱۳۷,۲۴۷,۱۰۴,۰۷۱	۵,۵۰۰,۰۰۰
کارگزاری بانک انصار	۰	۶۶,۱۸۱,۶۵۴,۲۵۷	۶۶,۱۷۸,۵۹۴,۶۳۰	۳,۰۵۹,۶۲۷
کارگزاری بانک سینا	۶۰۲,۲۸۵,۶۰۵	۲۱۹,۳۵۳,۱۱۸,۷۵۷	۲۱۹,۹۵۵,۴۰۴,۳۶۲	۰
کارگزاری بانک یزدان	۰	۱۱,۱۵۸,۹۲۸,۷۰۴,۸۶۶	۱۱,۱۵۸,۹۱۵,۴۵۴,۸۶۶	۱۳,۳۵۰,۰۰۰
	(۲۹۸,۸۱۱,۷۰۵,۳۵۹)	۱۸۰,۰۲۵,۷۵۳,۱۵۲,۲۳۶	۱۷۹,۷۲۶,۶۳۱,۴۵۵,۲۷۶	۳۰,۹۹۱,۵۰۱



صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ابرائیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۱۳- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل مخارج نرم افزار و سایت، عنایت کانون، هزینه مجامع و هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و هزینه رتبه‌بندی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳				
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال مالی	مانده در پایان سال مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۱۸۲,۹۸۴,۰۱۵	۱۷۴,۷۳۷,۳۰۹	۸,۲۴۶,۸۰۶	مخارج برگزاری مجامع
۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	مخارج عضویت در کانون‌ها
۰	۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	مخارج رتبه‌بندی
۱۸۱,۲۱۱,۳۲۷	۷,۶۷۵,۵۲۰,۵۴۷	۲,۹۵۱,۸۸۹,۱۹۱	۴,۹۰۴,۸۴۲,۶۸۳	آیونمان نرم افزار صندوق
۴,۵۲۴,۲۴۶,۶۹۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۹,۸۰۲,۱۴۶	۴,۶۴۴,۴۴۴,۵۴۴	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۴,۷۰۵,۴۵۸,۰۱۷	۱۴,۴۲۱,۵۰۴,۵۶۲	۹,۵۶۹,۴۲۸,۵۴۶	۹,۵۵۷,۵۳۴,۰۳۳	مانده در پایان سال

۱۴- موجودی نقد

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۰	۱,۶۲۲,۴۶۶	سپرده جاری بانک صادرات شعبه وزرا - ۰۲۱۷۲۰۷۰۱۹۰۰۵
۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	سپرده جاری بانک آینده شعبه قائم مقام - ۰۳۰۳۶۹۲۰۲۹۰۰۷
۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده جاری بانک اقتصاد نوین شعبه خبرنگار - ۲۱۱۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۰۱
۰	۱۰,۴۲۰,۰۸۱	سپرده جاری بانک ملت شعبه الهیه - ۹۸۳۵۰۵۵۹۵۰
۰	۱۹,۵۴۱,۴۰۴	سپرده جاری بانک آینده شعبه قائم مقام - ۰۲۰۳۸۲۵۷۶۲۰۰۰۱
۰	۶,۳۲۹,۵۵۸,۵۲۷	سپرده جاری موسسه اعتباری ملل شعبه بلوار دریا - ۰۵۳۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۲۰۸
۰	۴,۱۲۹,۵۲۱	سپرده جاری بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۰۲
-	۶,۳۸۵,۰۲۱,۹۹۹	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
۲۷۷,۷۹۵,۴۵۶,۶۴۱	۱۳۸,۳۳۶,۱۵۲,۸۷۴	جمع

۲

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

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

۱۵-۳- مانده حساب مربوط به سود واحدهای گزارانی 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	
۴۷۸,۰۶۱,۴۳۱,۹۰۹	۱۱۸,۰۹۴,۵۸۰,۵۸۵	کارمزد مدیر
۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۰,۹۸۷,۹۸۴	کارمزد حسابرس
۱۹۷,۷۶۰,۷۸۰,۳۸۲	۴۶,۰۲۸,۴۳۸,۲۰۳	کارمزد ضامن نقد شوندگی
۱,۱۸۶,۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۲,۸۶۰,۰۰۰	کارمزد مدیر ثبت
۶۷۷,۷۳۰,۸۰۲,۱۹۱	۱۶۸,۴۷۳,۸۶۶,۷۷۲	جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲۰۹ ۲۰۲

۱۷- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

یادداشت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
شرکت تامین سرمایه امید بابت امور صندوق	۱۱,۸۵۱,۷۱۸,۲۴۱	۱۸,۱۶۷,۱۲۳
ذخیره کارمزد تصفیه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت تدبیرپرداز بابت هزینه نرم افزار	۲,۴۲۲,۳۸۱,۰۷۳	۲,۱۴۸,۶۰۶,۵۷۱
ذخیره تغییر ارزش سهام	۸۳۰,۳۴۶,۲۲۵,۸۴۵	۳,۸۲,۲۸۳,۹۲۸,۲۵۲
بدهی بابت ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۰	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
واریزی نامشخص	۵,۲۵۷,۷۰۳,۶۵۰	۷,۹۹۶,۱۸۰,۱۷۴
جمع	۸۵۹,۸۷۸,۰۳۸,۸۰۹	۴۰۹,۶۹۶,۸۸۲,۱۲۰

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

۱۷-۲- طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور احتساب تغییرات ناشی از ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق های سرمایه

۱۷-۳- مانده حساب واریزی نامشخص عمدتا برای مبالغی است که به حساب صندوق واریز شده ولی درخواست صدور آن در صندوق ثبت نگردیده که پس از اطلاع به

۱۸- پیش دریافت‌ها

یادداشت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
پیش دریافت اوراق اجاره فولاد ۶۰۵	۳۲۲,۲۴۸,۷۴۵,۸۶۳	۰
پیش دریافت اوراق مرابحه عام دولت ۱۳۷	۱۱۰,۱۹۸,۹۹۴,۵۵۰	۰
پیش دریافت اوراق مرابحه صپترو ۶۰۵	۵۰,۹۴۳,۳۸۸,۸۳۷	۰
پیش دریافت اوراق اجاره صگل ۵۰۹	۷۷,۹۸۶,۱۹۱,۷۶۱	۰
پیش دریافت اوراق مرابحه پکویر ۷۰۱	۱۶۶,۳۸۰,۴۸۷,۲۶۴	۰
پیش دریافت اوراق مرابحه اندیمشک ۸۱	۳۲۰,۶۶۷,۶۴۵,۹۰۲	۰
پیش دریافت اوراق مرابحه اراد ۱۳۸	۲۵,۹۳۰,۳۲۹,۳۱۴	۰
پیش دریافت اوراق اجاره انرژی پاسارگاد	۲,۷۶۵,۶۲۳,۶۷۰	۰
پیش دریافت اوراق مرابحه اراد ۱۴۱	۴۰,۵۵۳,۷۰۰,۷۸۲	۰
پیش دریافت سلف خودرووانت کارا تک کابین	۹۸,۹۸۱,۶۴۱,۲۰۰	۹۶,۳۵۱,۵۹۹,۴۵۰
پیش دریافت اوراق صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۳۳	۴۷,۵۶۷,۴۸۲,۰۹۲	۱۲۶,۶۰۵,۳۱۳,۱۲۸
پیش دریافت اوراق مبین ۰۶۱	۱۸۶,۳۹۹,۶۲۵,۱۳۲	۲۷۲,۳۷۱,۳۰۳,۴۲۱
پیش دریافت اوراق مرابحه فخور ۴۱۲	۰	۴۵۲,۷۹۸,۸۱۰,۰۴۰
پیش دریافت اوراق مرابحه اراد ۱۲۷	۰	۲۹۱,۴۰۶,۱۱۹,۶۸۰
جمع	۱,۴۱۴,۰۲۴,۴۲۶,۴۶۷	۱,۳۳۹,۵۳۳,۱۴۵,۷۱۹

۱۸-۱- همان‌طور که در یادداشت ۵-۸ افشا شده پیش دریافت سود نگهداری اوراق به صورت روزانه به حساب درآمد منتقل می‌گردد.

۱۹- خالص دارایی‌ها

تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
	ریال		ریال
۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۵,۳۳۷,۷۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۴۴,۳۹۸,۵۸۱
۵۴۱,۳۱۵,۹۱۸	۵۹,۱۴۴,۳۰۳,۰۰۹,۵۱۸	۸۰۶,۳۲۷,۷۷۹	۸۹,۰۵۳,۲۴۷,۴۵۱,۳۶۶
۵۴۱,۴۱۵,۹۱۸	۵۹,۸۵۵,۳۵۸,۳۴۷,۲۶۴	۸۰۶,۴۲۷,۷۷۹	۸۹,۰۶۴,۳۹۱,۷۴۹,۹۴۷

واحد های سرمایه گذاری ممتاز

واحد های سرمایه گذاری عادی

جمع





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

۲۰- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	ریال
۲۰-۱	(۱۰۸,۱۳۴,۶۶۹,۶۹۴)	۴۱۵,۳۸۸,۷۲۰,۰۸۱
۲۰-۲	(۶۰,۹۱۰,۹۴۷,۷۷۸)	۲۸۰,۰۰۰,۳۷۰,۸۲۰,۹۵۰
۲۰-۳	۲,۸۴۶,۰۸۲,۹۲۳,۷۱۶	(۱۱۸,۶۱۳,۸۵۹,۵۳۱)
۲۰-۴	۰	۵۴۷,۳۶۱,۴۲۳,۱۳۰
جمع	۲,۶۷۷,۰۳۷,۳۰۶,۳۴۴	۱,۱۲۴,۶۳۳,۳۷۶,۶۳۰

سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم سهام
سود (زیان) فروش صندوق‌های سرمایه گذاری
سود فروش اوراق بهادار یادآمد ثابت یا علی‌الحساب
سود فروش سهام پایه مبنای انتشار اوراق تبعی

سال مالی منتهی به
۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری (با احتساب ذخیره تغییر ارزش سهام)	بهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد فروش
۶۱,۶۹۵,۶۲۴,۱۱۸	(۱۱۸,۴۴۸,۸۵۲,۷۶۳)	(۴,۱۲۶,۶۰۸,۱۸۰)	(۵۵۸,۶۹۸,۶۹۱)	۹۳۹,۰۸۵,۱۸۴,۴۶۲	۸۲۵,۳۲۱,۶۲۸,۵۷۰	۱۳۷,۰۸۲,۹۰۱
۵۱,۰۸۰,۷۹۶,۹۴۷	(۷۲۰,۴۸۷,۰۵۹)	(۵۲,۴۵۵,۹۹۵)	(۹,۹۶۶,۳۷۱)	۱۱,۱۴۹,۲۶۴,۶۹۳	۱۰,۴۹۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۷,۷۲۵,۷۶۴,۴۵۵	(۸۴۵۰۰,۱۷۷,۲۰۳)	(۵,۷۸۰,۵۲۶,۱۳۵)	(۷۰۰,۰۰۰,۲۳۰,۹۰۱)	۱,۳۳۴,۱۳۴,۸۵۳,۴۵۶	۱,۱۵۶,۱۰۵,۲۲۶,۲۸۹	۲۲۴,۹۴۶,۴۴۶
۳,۴۰۳,۳۸۶,۴۰۹	(۳۵,۴۷۷,۱۳۰,۶۷۲)	(۱,۰۱۱,۰۷۱,۸۸۸)	(۱۱۵,۱۰۰,۳۶۳,۶)	۲۲۶,۵۶۵,۴۱۵,۸۲۸	۲۰,۳۰۱,۴۳۷,۶۹۰	۸,۱۰۱,۰۰۰
۲,۷۵۶,۰۹۴,۳۲۱	۱,۵۳۳,۱۲۳,۳۴۸	(۱۱۶,۱۶۰,۰۰۰)	(۳۲,۰۷۰,۳۱۱)	۲۱,۵۶۰,۶۴۶,۴۴۱	۲۳,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
(۴۷,۸۱۸,۳۸۲,۴۱۲)	(۱۲۶,۱۸۱,۱۷۱)	(۲۰,۳۱۲,۴۷۶)	(۳,۸۴۰,۳۳۲)	۴,۱۴۴,۶۲۳,۷۱۳	۴,۰۴۲,۴۹۵,۲۵۰	۲۳۵,۰۱۹
(۴۰,۶۳۷,۷۲۶,۱۲)	(۳,۲۶۳,۳۲۳,۰۷۵)	(۱۵۶,۶۸۱,۱۰۱)	(۲۹,۷۶۹,۲۸۰)	۳۳,۴۱۳,۰۰۰,۹۳۴	۳۱,۳۲۶,۲۲۰,۲۴۰	۱,۶۸۴,۰۱۸
(۱۱,۴۵۴,۱۹۲,۳۰۸)	(۱۲,۳۹۷,۶۳۰,۹۹۸)	(۷۶۷,۸۶۵,۳۷۰)	(۱۵۰,۶۴۷,۵۰۶)	۱۷۱,۰۲۲,۱۹۲,۲۴۲	۱۵۹,۵۷۳,۰۷۴,۱۲۰	۱۹,۱۰۴,۱۹۸
(۱۱,۴۸۱)	(۱۷۱,۱۶۴)	(۲,۵۲۷)	(۴۷۹)	۶۷۳,۵۹۸	۵۰,۵۴۴۰	۳۷
۰	۴,۰۶۴,۲۵۳,۳۲۵	(۱,۴۹۸,۵۳۰,۰۰۰)	(۳۰,۶۰۹,۴۴۰,۱۴۰)	۲۹۳,۹۳۶,۱۷۲,۵۲۵	۲۹۹,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰
۰	(۶,۶۱۱,۴۷۷)	(۷۴۸,۴۲۶)	(۱۴۳,۱۹۱)	۳۲۵,۷۱۶,۶۵۵	۲۱۹,۹۹۵,۹۰۵	۷۰,۲۴۷
۹۳,۳۲۵,۵۸۷,۳۲۷	(۳۳۸,۳۴۳,۰۸۰,۹۹۹)	(۱۳,۵۶۰,۸۶۲,۰۹۸)	(۱,۷۹۷,۲۰۶,۸۳۸)	۲,۹۳۵,۲۷۷,۷۴۵,۶۶۷	۲,۷۱۲,۲۴۲,۷۳۳,۶۰۴	۰

فولاد مبارکه اصفهان
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
مؤامیه گذاری سپه
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
کشت و دامداری فکا
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
بیمه دی
شیرپاستوریزه پگاه کیلان
بانک پاسارگاد
تأمین سرمایه کیمیا
نقل به صفحه بعد



مسندوق سیرمابه گنارای گنجه امد 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

۲۰۰۱- ادامه یادداشت

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری (با احتساب ذخیره تغییر ارزش سهام)	تعداد فروش	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۳,۳۲۵,۲۸۷,۳۳۷	(۳۲۸,۳۴۳,۰۸۰,۹۹۹)	(۱۳,۵۶۰,۸۶۲,۰۹۸)	(۱,۷۹۷,۳۰۶,۸۳۸)	۲,۹۳۵,۲۲۷,۷۴۵,۶۶۷	۲,۷۱۲,۳۴۲,۷۳۳,۶۰۴	نقل از صفحه قبل
(۱۱۳,۵۰۵,۷۱۷,۲۰۴)	(۲۵۵,۱۴۳,۱۲,۱۰۸)	(۳,۵۰۱,۲۶۷,۵۰۰)	(۱,۶۵۶,۵۰۰,۸۱۶)	۵۳۲,۱۰۰,۸۲۳,۷۹۲	۵۰۰,۲۵۳,۵۰۰,۰۰۰	تأمین سیرمابه امید
۱,۶۷۰,۳۷۴,۲۸۴	(۱۵,۴۰۰,۹۱۰,۹۵۸)	(۹۵۴,۰۰۰,۹۱۹)	(۱۸۱,۲۵۹,۰۱۷)	۲۰۵,۰۷۰,۸۱۵,۲۶۸	۱۰۰,۵۲۵,۶۶۴	مدیریت انرژی امید تابان هور
۸۱۹,۶۶۱,۸۸۹	(۱۰,۸۴۲,۰۲,۹۱۵)	(۳۰,۶۸۳,۸۵۳)	(۵,۸۲۹,۱۶۴)	۷,۱۸۴,۴۶۰,۵۹۴	۶,۱۲۶,۷۷۰,۶۹۶	فولاد شاهرود
۱۵,۸۹۸,۷۱۱	(۷,۳۴۵,۶۲۰,۱۶۰)	(۳۱۲,۳۵۵,۵۴۴)	(۴۰,۳۸۱,۳۹۴)	۴۹,۵۹۹,۸۱۲,۹۱۲	۴۲,۵۰۷,۱۰۹,۶۹۰	سیرمابه گنارای گروه توسعه ملی
.	(۱۸,۷۷۹,۷۲۸,۳۷۴)	(۴۸۲,۹۷۲,۹۹۰)	(۹۱,۷۶۶,۶۹۹)	۱۱۴,۷۹۹,۵۸۸,۶۸۵	۹۶,۵۹۴,۵۹۸,۰۸۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۱۳۵,۲۷۸)	۲,۱۶۵,۹۹۱,۵۳۷	(۳۳۱,۳۱۷,۲۸۶)	(۴۲,۹۳۰,۸۵۹)	۴۳,۸۰۲,۳۱۷,۹۴۸	۴۶,۳۴۳,۴۵۷,۶۳۰	صنایع گلدیران
(۳۵,۱۲۹,۶۲۱)	(۷۶,۵۸۶,۴۵۴,۵۸۵)	(۳۸۹۰۰۸۳۴,۸۶۸)	(۵۰۰,۵۱۴,۳۳۳)	۶۵۱,۳۵۱,۰۹۱,۰۴۴	۵۷۸,۱۶۴,۹۷۵,۶۶۰	کویر تابر
(۲,۹۴۵,۶۴۱,۳۳۲)	۲,۶۶۵,۱۲۵,۲۰۰	(۱۵۹,۱۲۸,۱۶۵)	(۳۰,۳۳۴,۱۲۰)	۲۸,۹۷۱,۱۴۵,۲۹۵	۳۱,۸۲۵,۶۳۳,۰۰۰	سیرمابه گنارای دارویی تأمین
(۱۳,۹۰۸,۲۶۲,۹۵۲)	۲۲,۷۳۵,۶۰۴,۹۹۹	(۹۲,۶۷۷,۱۴۲)	(۱۲۲,۰۶۶,۱۱۱)	۱۶۲,۳۴۲,۰۷۹,۹۰۸	۱۸۷,۱۲۵,۴۲۸,۱۶۰	ملی صنایع سس ایران
(۴,۸۴۲,۳۷۲,۶۴۷)	۱,۱۵۷,۷۳۳,۰۹۲	(۱۹۲,۱۷۶,۹۲۴)	(۳۶,۷۰۳,۳۹۹)	۳۷,۳۴۷,۷۸۱,۷۰۵	۲۸,۶۳۵,۳۸۵,۱۲۰	بانک اقتصاد نوین
.	(۲,۸۲۸,۸۲۹,۳۹۵)	.	(۱۲۹,۳۵۰,۶۷۹)	۹۰۰,۶۴۹,۱۵۴,۳۳۳	۸۶۰,۵۴۸,۶۵۵,۴۲۵	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
.	(۸۰,۷۱۶,۱۲۰)	(۱,۹۱۰,۲۶۵)	(۳۶۲,۹۳۹)	۴۶۰,۵۰۱,۹۲۶	۳۸۲,۰۵۹,۰۴۰	پالایش نفت تبریز
.	(۹,۱۶۰,۰۵۹,۳۹۰)	(۵۰۸۰۰۱۸,۹۰۹)	(۹۶,۵۲۲,۷۳۳)	۱۱۰,۱۵۹,۲۹۹,۷۸۸	۱۰۱,۶۰۳,۷۸۲,۰۵۰	پارس فولاد سیراز
.	(۱,۱۴۰,۸۸۴,۶۰۹)	(۱۱۴,۳۶۰,۰۰۱)	(۲۱,۷۲۸,۲۰۹)	۲۳,۸۷۶,۷۹۶,۳۹۹	۲۲,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اسفهان
.	(۲۸,۹۷۴,۹۶۷,۹۲۰)	(۶۱۵,۷۱۱,۱۱۵)	(۱۱۶,۹۸۳,۹۲۹)	۱۵۱,۳۸۴,۴۹۵,۹۹۶	۱۲۳,۱۴۲,۳۲۳,۱۲۰	پتروشیمی بوعلی سینا
.	(۱۲,۲۷۷,۴۰۴,۳۸۳)	(۳۳۲,۸۷۰,۲۱۸)	(۶۲,۳۴۵,۳۳۹)	۷۹,۴۵۵,۳۲۲,۳۴۶	۶۶,۵۷۴,۰۴۳,۵۲۰	پتروشیمی تندگوین
.	(۳,۵۶۵,۹۰۷,۲۲۰)	(۵۴۷,۷۷۷,۴۶۸)	(۱۰۴۰۰۷۶,۷۱۲)	۱۱۱,۳۶۹,۵۴۴,۶۱۰	۱۰۹,۵۵۵,۴۹۱,۵۶۰	توسعه سیرمابه و صنعت غدیر
.	(۱۲,۳۶۵,۶۰۷)	(۱۰۰,۳۳,۹۲۳)	(۱۹۴,۵۲۸)	۳۱۶,۹۳۱,۵۴۶	۲۰۴,۷۸۴,۴۰۰	تولیدی فولاد سپید قراب کویر
.	۳۴۴,۳۳۳,۹۴۵	.	.	۲۵۱,۹۱۳,۴۴۷	۴۹۶,۱۴۷,۳۹۲	حق تقدم سهام توسعه گهران امید
.	(۱۵,۷۹۲,۵۳۹,۶۵۵)	.	.	۱۵۷,۷۴۱,۹۲۲,۱۴۹	۱۴۱,۹۴۹,۳۸۹,۹۹۵	حق تقدم سهام سیرمابه گنارای سپه
.	(۳۷۴,۹۹۷,۸۹۵)	(۶۵,۶۶۹,۳۳۱)	(۱۰۰,۴۸۵,۳۲۶)	۱۳,۳۲۸,۶۵۹,۹۸۸	۱۳,۱۳۹,۸۴۶,۷۰۰	صنعتی دوده قام
(۳۹,۴۰۵,۲۳۶,۸۱۲۳)	(۴۲۸,۲۹۸,۴۸۴,۳۳۰)	(۲۴,۳۳۹,۷۲۷,۴۴۹)	(۳۰,۵۶۷,۴۹۱,۳۱۴)	۵,۴۹۸,۳۱۸,۰۴۶,۴۴۶	۵,۰۹۶,۵۱۶,۳۰۷,۰۸۸	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امد ایرانیان

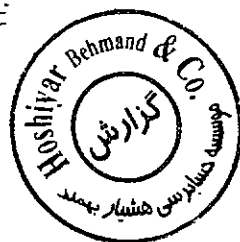
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری (با احتساب ذخیره تغییر ارزش سهام)	بهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳۹,۴۰۵,۹۳۶,۸۳۳)	(۴۲۸,۲۹۸,۴۸۴,۳۳۰)	(۳۴,۳۳۹,۷۲۷,۴۴۹)	(۳,۵۶۷,۴۹۱,۳۱۴)	۵,۴۹۸,۲۱۸,۰۴۶,۴۴۶	۵,۰۹۶,۵۱۶,۲۰۷,۰۸۸	
۱۲,۶۴۹,۵۰۷,۶۴۴	-	-	-	-	-	-
۱۱,۹۳۷,۴۹۳,۲۶۰	-	-	-	-	-	-
-	(۸۴,۴۶۷,۷۸۳)	(۱۶,۸۱۶,۹۵۱)	(۳,۱۹۵,۱۷۳)	۳,۴۲۷,۸۴۵,۲۸۹	۳,۳۶۳,۳۸۹,۶۳۰	۱۳۳,۰۶۶
-	(۲,۰۵۶,۰۷۷,۹۳۷)	(۱,۵۳۵,۱۰۸,۲۵۵)	(۲۲۶,۸۷۹,۱۷۳)	۲۰۷,۳۱۵,۷۶۱,۴۴۵	۳۰۷,۰۲۱,۶۵۰,۹۳۶	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
-	(۳۸,۵۹۹,۹۰۷)	(۱۷,۶۱۰,۴۲۷)	(۳,۳۴۵,۹۲۶)	۳,۵۳۹,۷۲۸,۵۱۴	۳,۵۲۳,۰۸۴,۵۶۰	۶۱۱,۹۳۲
-	(۵۵۲,۴۹۷,۱۶۳)	(۴۱,۸۵۶,۶۴۷)	(۷,۳۲۸,۲۰۰)	۸,۸۷۴,۶۴۱,۵۸۶	۸,۳۷۱,۳۲۹,۳۷۰	۱,۱۸۹,۱۸۵
-	(۵۶۷,۴۰۴,۶۸۱)	(۸۴,۶۳۹,۹۹۲)	(۱۶,۰۷۹,۵۲۶)	۱۷,۳۹۳,۶۹۳,۷۱۳	۱۶,۹۲۵,۹۹۸,۵۵۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
-	۷,۹۰۸,۵۰۷	-	-	۴۱,۸۳۷,۸۸۸,۲۷۹	۴۱,۸۴۵,۷۹۶,۷۸۶	۸,۶۲۰,۰۰۰
۴۱۱,۴۹۶,۲۴۲,۸۵۶	-	-	-	-	-	-
۱۱۰,۶۹۶,۱۸۲,۰۱۸	-	-	-	-	-	-
۱۰۶,۱۵۷,۴۲۹,۹۶۳	-	-	-	-	-	-
۴۳,۸۳۱,۶۳۴,۲۶۴	-	-	-	-	-	-
۱۳,۰۲۵,۸۶۵,۲۰۷	-	-	-	-	-	-
(۱,۹۴۸,۸۶۷,۷۷۱)	-	-	-	-	-	-
(۱,۹۵۳,۹۱۴,۰۹۷)	-	-	-	-	-	-
(۱۴,۳۸۰,۰۱۴,۷۷۳)	-	-	-	-	-	-
(۱۰,۸۰۱,۳۲۴,۹۳۳)	-	-	-	-	-	-
(۱۳,۴۰۶,۳۸۶,۴۴۶)	-	-	-	-	-	-
(۵۹,۳۲۸,۳۳۸,۹۱۳)	-	-	-	-	-	-
۷۵۹,۸۷۸,۱۴۵	-	-	-	-	-	-
(۹,۱۷۶,۴۷۶,۹۵۹)	-	-	-	-	-	-
۵۶۰,۱۶۲,۹۹۲,۶۵۳	(۴۳۱,۵۸۹,۶۳۳,۲۹۴)	(۲۶,۰۳۵,۷۳۹,۷۲۱)	(۳,۸۲۴,۳۱۹,۴۱۲)	۵,۸۸۰,۶۰۶,۵۸۵,۲۷۲	۵,۴۷۷,۵۶۶,۴۵۷,۳۲۰	



نقل از صفحه قبل

گروه بهمن

سوزمین

سیمان هرمزگان

فولاد خوزستان

نفت سپاهان

کالسیمین

سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)

حق تقدم سهام کویر تاپیر

بانک ملت

فولاد کاوه جنوب کیش

پتروشیمی شاراند

تولیمات پتروشیمی قائد بصیر

سرمایه گذاری صدر تاسمین

توسعه خدمات دریایی ونتری سینا

فرابورس ایران

توسعه صنایع بههر (هلدینگ)

سنگ آهن گهرزین

شرکت ارتباطات سيار ايران

مدنی و صنعتی چادرسلو

پتروشیمی پردیس

مخابرات ایران

نقل به صفحه بعد



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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲۰۰۱- ادامه یادداشت

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری (با احتساب ذخیره تغییر ارزش سهام)	نهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۶۰,۱۶۲,۹۹۲,۶۵۳	(۴۳۱,۵۸۹,۶۲۳,۲۹۴)	(۲۶۰,۳۵۰,۷۴۹,۷۳۱)	(۳,۸۲۴,۳۱۹,۴۱۲)	۵,۸۸۰,۶۰۶,۵۸۵,۴۷۲	۵,۴۷۷,۵۶۶,۴۵۷,۳۲۰	نقل از صفحه قبل
(۱۳۸,۳۵۰,۴۴۵,۱۸۷)	-	-	-	-	-	معذنی و صنعتی گل گهر
(۱,۳۴۷,۷۱۲,۵۶۸)	-	-	-	-	-	سایپا
۵,۴۴۸,۸۲۳,۶۶۵	-	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
(۷,۶۵۸,۴۶۵,۱۲۵)	-	-	-	-	-	توسعه‌معدن و فلزات
۱,۴۵۹,۴۳۶,۴۱۲	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه گهران امید
۳۱۱,۸۵۶,۱۰۴	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۳۱۵,۷۴۹,۰۳۹)	-	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
(۵۵۳,۰۶۶,۵۳۳)	-	-	-	-	-	محصولات کاغذی لطیف
(۶۱۹,۸۸۹,۸۸۳)	-	-	-	-	-	ریل پرداز نو افترین
(۱,۱۶۹,۰۸۰,۶۳۹)	-	-	-	-	-	مجمع جهان فولاد سیرجان
(۱,۵۳۴,۱۷۹,۷۳۹)	-	-	-	-	-	ایران خودرو
۶۲,۲۵۷,۵۰۹,۷۱۹	(۱۰,۹۴۹,۰۳۵,۵۴۵)	(۱۰,۹۴۹,۰۳۵,۵۴۵)	(۱۰,۹۴۹,۰۳۵,۵۴۵)	-	-	نیروگاه زاگرس کوثر
۱۱۰,۸۲۷,۸۰۵,۴۸۹	(۵,۵۱۷,۰۹۶,۲۸۲)	(۵,۵۱۷,۰۹۶,۲۸۲)	(۵,۵۱۷,۰۹۶,۲۸۲)	-	-	گروه صنعتی پاکشو
۱۵۰,۳۶۹,۶۳۸,۳۹۲	(۶,۷۱۶,۵۷۲,۵۰۰)	(۶,۷۱۶,۵۷۲,۵۰۰)	(۶,۷۱۶,۵۷۲,۵۰۰)	-	-	پتروشیمی مارون
۴۱۵,۸۲۸,۷۲۰,۰۸۱	(۴۹,۳۱۸,۴۵۴,۰۴۸)	(۴۹,۳۱۸,۴۵۴,۰۴۸)	(۴۹,۳۱۸,۴۵۴,۰۴۸)	۵,۸۸۰,۶۰۶,۵۸۵,۴۷۲	۵,۴۷۷,۵۶۶,۴۵۷,۳۲۰	جمع



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

سال مالی منتهی به
۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۲ سود (زیان) فروش صندوق های سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	(۸۰,۳۴۹,۰۹۸)	۰	(۴۶,۷۹۸,۲۴۴)	۴۰,۱۵۸,۷۸۱,۳۸۴	۳۹,۳۹۶,۳۰۰,۴۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۰	(۳,۳۲۶,۴۱۷,۶۷۱)	۰	(۶۲,۸۴۰,۳۳۱)	۵۶,۰۹۲,۳۱۸,۳۷۴	۵۲,۹۱۸,۶۴۱,۰۳۴	۳۵۰,۵۲۵,۸
۰	۴۲۴,۸۱۳,۳۳۱	۰	(۳۱,۸۵۸,۱۲۹)	۱۷,۳۶۰,۵۰۷,۹۴۸	۱۸,۴۰۷,۱۷۹,۳۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰
۰	(۸۱,۹۰۷,۸۵۵)	۰	(۱۳,۳۰۵,۰۰۰)	۱۱,۱۸۸,۷۰۲,۸۵۵	۱۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۰	۳۸,۵۶۱,۹۴۹	۰	(۴,۴۴۱,۸۴۹)	۳,۶۹۷,۵۶۰,۷۰۸	۳,۷۴۰,۵۶۴,۵۰۶	۳۵۶,۷۱۱
۰	(۱۹,۱۲۲,۵۷۴,۴۱۱)	۰	(۱۵,۰۶۶,۳۷۷)	۱۳۷,۸۵۵,۸۲۱,۱۷۴	۱۳۶,۸۷۳,۹۰۹,۵۰۰	۸۲۱,۰۸۶
۰	۱۳,۸۱۵,۶۷۰	۰	(۱۲,۹۳۲,۰۷۶)	۱۰,۸۶۵,۱۷۷,۶۰۴	۱۰,۸۹۱,۹۳۷,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۰	(۱,۶۵۹,۱۷۳,۵۰۱)	۰	(۳۷,۰۳۱,۹۳۷)	۲۴,۳۸۷,۵۰۰,۲۶۴	۲۲,۷۵۵,۳۴۸,۷۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۰	۲۴,۱۰۱	۰	(۳,۵۹۱)	۱۳,۸۱۷,۲۵۸	۱۳,۸۴۳,۹۵۰	۶۱۰
۰	(۵۰,۵۵۷,۵۳۵,۸۲۷)	۰	(۷۷۱,۹۹۴,۳۷۸)	۶۹۹,۸۸۸,۰۰۰,۳۵۳	۶۵۰,۱۰۲,۴۶۰,۰۷۳	۲۸,۳۶۶,۹۴۴
۰	۱۴۵,۰۸۱,۵۶۷	۰	(۱۳,۰۸۹,۸۲۶)	۱۰,۸۶۴,۸۸۵,۵۳۷	۱۱,۰۳۳,۰۵۶,۹۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
(۴,۹۳۳,۱۰۰)	۷۸۸,۸۸۳,۷۷۹	۰	(۷۹,۹۵۳,۱۶۰)	۶۶,۴۶۰,۳۹۳,۹۹۱	۶۷,۳۲۹,۱۳۰,۹۳۰	۲,۷۲۶,۷۹۹
(۱,۶۸۰,۶۳۳,۴۸۹)	۲,۸۳۶,۱۴۸	۰	(۱,۱۶۸,۳۵۶)	۹۷۸,۸۷۵,۴۹۶	۹۸۲,۸۸۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
(۳۲,۲۶۶,۷۵۰)	(۵۰,۴۳۱,۱۹۸)	۰	(۳۱,۳۳۳,۱۹۳)	۲۶,۸۵۰,۷۴۵,۳۶۰	۲۶,۳۷۷,۸۵۷,۳۵۵	۱,۹۶۶,۶۸۸
۱۱۳,۳۸۸,۳۰۳	(۱,۱۶۹,۷۸۵,۹۰۲)	۰	(۳۷,۱۹۷,۶۳۶)	۲۴,۰۳۳,۶۹۷,۷۹۶	۲۳,۸۹۱,۰۵۹,۵۳۰	۱,۵۰۲,۵۹۶
۶۲,۷۰۶,۶۱۲,۱۷۰	(۶,۴۲۰,۴۸۹,۳۱۸)	۰	۰	۲۹۰,۳۶۲,۸۲۱,۸۳۸	۲۸۳,۹۴۲,۳۳۲,۶۲۰	۴۳۵,۱۷۰
۰	۱۳,۳۴۵,۳۸۰,۴۵۸	۰	(۳۵۹,۳۱۳,۰۳۳)	۲۸۸,۸۸۹,۷۵۷,۵۱۰	۳۰۲,۴۹۴,۳۵۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰
۲۱۳,۰۳۳,۳۵۰,۹۱۴	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
۲۸۰,۳۷۰,۸۲,۹۵۰	(۶,۹۱۰,۹۴۷,۷۷۸)	۰	(۱,۶۳۳,۷۰۳,۳۵۵)	۱,۷۱۰,۵۴۹,۱۱۷,۵۰۸	۱,۶۵۱,۲۶۱,۸۷۳,۰۸۵	جمع



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

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

سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش	اوراق مزایه:
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۳,۳۶۷,۰۱۵,۳۳۶	۱۳,۳۶۷,۰۱۵,۳۳۶	-	(۳۹,۶۷۵,۱۱۴)	۴۴۶,۴۸۷,۰۵۹,۵۵۰	۴۵۹,۷۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	صکوک مزایه سانیبا ۳۰۸ ماهه ۱۸٪
۹۱,۴۵۷,۴۴۴,۲۴۴	۹۱,۴۵۷,۴۴۴,۲۴۴	-	(۱۳۰,۳۶۱,۵۶۳)	۳,۶۲۶,۰۸۵,۷۹۴,۱۹۴	۳,۷۱۷,۶۷۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۵,۶۵۰	صکوک مزایه خودرو ۴۱-۳۰ ماهه ۱۸٪
۳۱,۸۲۰,۳۳۴,۷۷۰	۳۱,۸۲۰,۳۳۴,۷۷۰	-	-	۲,۹۴۷,۹۰۰,۳۶۶,۳۹۳	۲,۹۴۷,۴۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰-۲۰ ماهه ۲۰٪
۱۴,۴۲۵,۲۹۱,۵۴۱	۱۴,۴۲۵,۲۹۱,۵۴۱	-	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۹۰۰,۱۳۲,۱۱۷	۹۸۱,۶۲۰,۶۴۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	صکوک مزایه دوجرخ ۵۶-۳۰ ماهه ۱۸٪
۱,۰۸۴,۴۸۳,۴۰۲	۱,۰۸۴,۴۸۳,۴۰۲	-	(۱۲,۵۰۶,۳۵۰)	۶۷۹,۹۰۰,۱۰۰,۳۲۸	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱.
۱۷,۵۵۰,۶۸۸,۸۷۶	۱۷,۵۵۰,۶۸۸,۸۷۶	-	(۴۲,۷۰۰,۴۵۱)	۱,۵۸۷,۳۷۸,۶۶۰,۶۷۳	۱,۶۰۵,۳۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۶,۱۴۱	مزایه علم دولتی ۶۵-ش.خ. ۳۱۰.
(۱,۳۴۰,۷۱۰,۱۸۰)	(۱,۳۴۰,۷۱۰,۱۸۰)	-	(۱۵,۵۳۰,۵۰۰)	۹۸,۳۰۱,۱۷۹,۶۸۰	۹۶,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مزایه علم دولتی ۳-ش.خ. ۳۰۳.
۱۶۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۶۱,۲۵۰,۰۰۰	-	(۳۷,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۰۳۳,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱.
۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۰۰,۰۰۰	-	(۴۶۳,۹۳۷,۵۰۰)	۲,۹۵۴,۴۶۴,۴۰۶,۲۵۰	۲,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۵,۰۰۰	صکوک مزایه بهمن ۵۲-۳۰ ماهه ۱۸٪
۴۳,۱۵۷,۴۸۸,۶۴۱	۴۳,۱۵۷,۴۸۸,۶۴۱	-	(۹۸,۱۲۵,۰۰۰)	۱,۳۰۷,۷۴۴,۲۸۶,۳۵۹	۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۰۰۰	مشارکت فی کرمانشاه ۳۰۴-۳۰ ماهه ۱۸٪
۲۰۲,۴۳۳,۲۸۳	۲۰۲,۴۳۳,۲۸۳	-	(۳۰,۵۷۵,۵۰۵)	۴۸۸,۰۵۲,۱۹۱,۳۱۳	۴۸۸,۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۶۰۰	مزایه علم دولتی ۱۱۹-ش.خ. ۸۱۱.
۶۷۶,۴۷۷,۱۸۵	۶۷۶,۴۷۷,۱۸۵	-	(۷۵,۶۹۹,۶۹۶)	۳,۱۰۰,۵۵۲,۹۲۲,۹۰۷	۲,۹۸۲,۳۷۳,۳۰۶,۶۵۰	۳,۱۰۱,۱۱۵	آجازه صاروج پارس ۱۱۹۲۲-۱۴۰۵
۷۹۹,۴۷۵,۶۴۳	۷۹۹,۴۷۵,۶۴۳	-	(۱۷۷,۴۳۵,۷۴۹)	۶,۴۴۹,۱۳۷,۸۷۶,۳۸۹	۶,۴۰۶,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۰,۰۰۰	اجاره اعتدال مبین امید ۲۲۷-۱۴۰۶
۱,۱۷۹,۶۳۰,۳۸۹	۱,۱۷۹,۶۳۰,۳۸۹	-	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۶,۱۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۵۵-عبدون ضامن
(۲,۳۷۳,۱۲۵,۱۹۴)	(۲,۳۷۳,۱۲۵,۱۹۴)	-	(۱۵,۶۰۵,۱۹۴)	۱۰۰,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۹۳۸,۴۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۹۶	صکوک مزایه پترو ۶۰۵-۳۰ ماهه ۲۲٪
(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مزایه علم دولتی ۱۳۷-ش.خ. ۱۲۲۹.
۲۶۱,۶۶۶,۷۶۷,۶۴۳	۲۶۱,۶۶۶,۷۶۷,۶۴۳	-	(۵۵,۸۱۹,۷۳۱)	۷,۸۷۸,۵۲۷,۱۸۸,۷۹۷	۷,۸۵۶,۰۲۸,۲۹۳,۰۵۰	۸,۳۳۲,۵۹۵	مزایه علم دولتی ۱۳۹-ش.خ. ۴۰۸.
۳۹,۳۹۰,۶۸۱,۴۱۰	۳۹,۳۹۰,۶۸۱,۴۱۰	-	(۴۱,۳۶۵,۰۸۷)	۱,۳۳۹,۳۳۳,۹۵۳,۵۰۳	۱,۳۷۸,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۸,۵۶۶	مزایه علم دولتی ۱۳۸-ش.خ. ۳۱۰۰۰۴
۲۱۱,۰۰۷,۵۱۶,۱۶۱	۲۱۱,۰۰۷,۵۱۶,۱۶۱	-	(۳۱۹,۲۸۷,۳۰۵)	۹,۳۸۸,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	مزایه علم دولتی ۱۴۱-ش.خ. ۴۰۲۰۲
(۷۵,۰۳۹,۳۱۷,۶۸۵)	(۷۵,۰۳۹,۳۱۷,۶۸۵)	-	(۳۱۴,۳۱۷,۶۸۵)	۱۱,۹۲۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۴۴,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	مزایه علم دولتی ۱۴۳-ش.خ. ۴۱۰۰۹
۶۱۹,۳۷۶,۳۲۵,۴۶۴	۶۱۹,۳۷۶,۳۲۵,۴۶۴	-	(۱,۹۲۹,۳۴۸,۰۷۹)	۶۵,۳۴۹,۵۸۰,۵۱۸,۲۷۲	۶۴,۲۵۵,۶۴۰,۵۹۰,۷۰۰		نقل به صفحه بعد



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

۲- ادامه یادداشت

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۶۱۹,۳۷۶,۳۲۵,۴۶۴	۰	(۱,۹۳۹,۳۴۸,۰۷۹)	۶۵,۳۳۹,۵۸۰,۵۱۸,۳۷۲	۶۶,۲۵۵,۶۳۰,۵۹۷,۰۰۰	نقل از صفحه قبل
۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مرایجه اندیمشک ۸۱-مجماعه ۲۳٪
۰	۲۴,۵۵۵,۱۳۵,۴۱۰	۰	(۱۰۵,۷۶۴,۵۹۰)	۳,۹۹۹,۴۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مرایجه عام دولت ۱۴۴-ش.خ. ۴-۷۳۰
(۷,۷۲۰,۱۱۹,۳۰۹)	۱۱,۴۱۲,۸۷۸,۱۰۶	۰	(۱۹,۵۹۳,۷۵۰)	۳۳۲,۵۶۷,۵۲۸,۱۴۴	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مرایجه عام دولت ۹۶-ش.خ. ۳۰-۴۱۴
(۱۱,۳۲۲,۰۹۹,۹۰۳)	(۵۴۸,۷۷۱,۸۸۴)	۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۵۱۳,۵۲۸,۷۷۱,۸۸۴	۲,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مشارکت ش. تبریز ۳۴-۳۰ ماهه ۱۸٪
۶۳,۷۲۶,۵۴۶,۸۴۸	۳۹,۷۵۹,۸۳۷,۳۰۰	۰	(۵۸,۶۷۸,۹۸۳)	۱,۵۳۳,۷۱۸,۹۸۳,۷۱۷	۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مرایجه عام دولت ۸۷-ش.خ. ۳۰-۳۰۴
۰	۲۵۲,۹۶۱,۷۴۵,۸۹۰	۰	(۱۴۷,۳۴۷,۰۹۲)	۳,۵۲۸,۰۴۹,۶۸۴,۰۸۹	۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مرایجه عام دولت ۱۲۷-ش.خ. ۴۰-۶۲۲
۳۹,۹۹۷,۴۵۲,۷۱۶	۲۶,۳۶۹,۷۱۱,۱۷۸	۰	(۱۲۱,۱۲۱,۸۳۰)	۵,۲۱۶,۹۵۹,۹۴۰,۹۹۳	۵,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مرایجه عام دولت ۹۰-ش.خ. ۵۰-۲۱۷
۱۸,۴۶۲,۹۳۳,۴۵۹	۶,۰۲۸,۷۱۰,۱۳۳	۰	(۱۹,۰۲۳,۴۷۵)	۲۳۷,۵۳۸,۴۱۷,۳۹۳	۲۴۳,۵۹۶,۱۵۰,۰۰۰	مرایجه عام دولت ۳-ش.خ. ۲۰۸
۶,۱۱۲,۴۹۱,۰۰۷	۶۴,۵۳۴,۵۱۹,۰۳۳	۰	(۳۰,۱۸۱,۲۵۰)	۳,۹۴۲,۹۲۷,۸۹۵,۰۰۰	۳,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مرایجه فخر ۴۱۲-بیدون ضامن
۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مرایجه پکیور ۷۰۱-بیدون ضامن
۶۹,۶۱۶,۶۸۷,۶۸۰	۱,۱۶۷,۳۲۶,۶۳۴,۶۱۰	۰	۰	۷,۹۰۶,۹۹۸,۳۱۵,۰۹۱	۳,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سلف موازی استاتلارد سفت ۱۰۰
۰	۴۱۵,۰۶۱,۰۳۸,۷۲۳	۰	۰	۵,۳۹۹,۳۸۱,۴۰۴,۲۸۰	۲,۵۲۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سلف موازی استاتلارد سفت ۰۰۹
۰	۱۵۸۱۰,۰۴۷	۰	۰	۲۲۶,۱۸۹,۹۵۳	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	استاذخرانه مایودجه ۹۹-مجماعه ۲۰۶
۰	۵,۱۹۱,۸۷۹,۵۱۶	۰	۰	۲۴۴,۸۰۸,۱۲۰,۴۸۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره معائن ۴۱۲-مجماعه ۲۱٪
۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق واسطه گری مالی یکم سهام
(۹۲,۸۵۱,۰۱۴,۱۶۶)	۰	۰	۰	۰	۰	صکوک مرایجه خودرو ۴۱-مجماعه ۱۸٪
۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سن افرسی معیشت
(۲۴,۳۹۸,۹۶۲,۵۷۸)	۰	۰	۰	۰	۰	مرایجه عام دولت ۹۴-ش.خ. ۳۰-۸۱۶
(۷۶۰,۶۲۵,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	صکوک مرایجه سایپا ۱۱۲-مجماعه ۱۶٪
۰	۱۲۵,۴۷۸,۶۲۶,۹۲۷	۰	۰	۸۴۴,۵۲۱,۳۶۳,۰۷۳	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸
۶۱,۲۵۱,۴۹۹,۸۰۰	۱,۱۲۶,۷۰۸,۵۷۶	۰	۰	۸۸۷۳,۲۹۱,۴۲۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	استاذخرانه مایودجه ۹۹-مجماعه ۲۰۹
۱۱۲,۸۰۴,۲۴۲,۹۵۵	۳,۷۵۸,۴۲۰,۷۹۹,۰۲۸	۰	(۲,۵۰۱,۰۵۸,۰۴۹)	۱۰۵,۹۰۰,۰۰۰,۸۲۳,۷۹۶	۱۰۶,۰۸۶,۰۰۳,۱۱۴,۷۰۴	نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲-۳ ادامه یادداشت

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۱۲,۸۰۴,۴۴۲,۹۵۵	۲,۷۵۸,۴۲۰,۷۹۹,۰۲۸	۰	(۲,۵۰۱,۵۸۰,۴۹۹)	۱۰۵,۹۰۰,۰۰۰,۸۲۳,۷۹۶	۱۰۶,۰۸۶,۰۰۳,۱۱۴,۷۰۴	نقل از صفحه قبل
۷,۹۹۳,۸۵۷,۵۸۱	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۹۵-ش خ ۵۱۴-۲۰
(۲,۲۵۴,۹۳۹,۳۱۸)	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت شهرداری تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
-	۷۲,۲۰۴,۶۷۴,۰۰۱	-	-	۱,۰۲۶,۷۹۵,۳۳۵,۹۹۹	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵-۲۰
-	۱۴,۴۵۷,۴۵۰,۶۸۷	-	-	۱,۰۲۵,۵۴۲,۵۴۹,۳۱۳	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش خ ۷۱۱-۲۰
۳,۵۳۱,۰۹۵,۷۰۰	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳۹-د ۹۹-۱۱۱۱۰-۰
۱۷,۷۱۳,۸۸۱,۴۷۸	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۹۲-ش خ ۹-۱۰۸۰۰
۱۲,۷۶۴,۸۴۴,۳۹۸	-	-	-	-	-	گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۳-۲۰
۵۵,۷۰۳,۷۵۰,۴۳۸	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۹۱-ش خ ۵۲۵-۱۰
۳۵,۸۴۴,۹۹۳,۴۷۸	-	-	-	-	-	اجناسیادون ضامن یارثیه اعتباری
۳۴,۵۲۱,۱۷۳,۰۸۴	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴۹-د ۳۰۰-۵۲۲-۳۰
۲,۵۴۰,۵۵۸,۱۷۰	-	-	-	-	-	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳۴-۱۸ ماهه ۱٪
۹۰,۶۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	مشارکت رایان سایپا-۳ ماهه ۱۶٪
-	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری زیتون نساد پایا- مختلط
(۱۸۴,۱۶۰,۳۷۵,۶۶۵)	-	-	-	-	-	صکوک مراجعه صایپا-۴۹ ماهه ۱۸٪
(۳۰۵,۷۰۷,۵۷۶,۹۳۰)	-	-	-	-	-	صکوک مراجعه صایپا-۲۰۸ ماهه ۱۸٪
(۱۱۸,۶۱۳,۸۵۹,۵۳۱)	۲,۸۴۶,۰۸۲,۹۲۳,۷۱۶	-	(۲,۵۰۱,۵۸۰,۴۹۹)	۱۰۷,۹۷۲,۳۶۰,۶۹۹,۱۰۸	۱۰۸,۲۴۶,۰۰۳,۱۱۴,۷۰۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
 یادداشتهای توفیقی صورتهای عالی
 سال مالی منتهی به ۱۴۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳



۲۱- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۲/۳۱
ریال	ریال	
۲۱-۱	(۷۷۲,۵۶۱,۴۲۱,۹۹۱)	۱,۲۰۰,۵۷۸,۵۶۱,۰۵۱
۲۱-۲	(۳۴,۷۴۸,۷۸۸,۱۹۱)	۵۸۲,۳۲۵,۴۱۹,۲۵۰
۲۱-۳	۱,۳۲۸,۳۶۱,۹۹۹,۵۸۸	۲,۴۶۹,۵۸۳,۲۵۹,۶۷۹
۲۱-۴	-	۴۷۱,۱۸۳,۰۷۲,۹۲۵
جمع	۴۳۱,۵۱۶,۹۹۴,۰۶	۴,۷۲۸,۸۸۱,۴۱۲,۹۰۵

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام
 سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری
 سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار بدارآمد ثابت یا علی الحساب
 سود تحقق نیافته نگهداری سهام پایه مبتنی انتشار اوراق تبیی

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

سال مالی منتهی به
 ۱۴۰۲/۲/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری (با احتساب ذخیره تغییر ارزش سهام)	کاربرد	مطالبات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
سرمایه گذاری تاسیس اجتهادی	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۵۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۹۱۳,۷۴۲,۶۵۸	ریال	ریال	ریال	ریال
علی صنایع سن ایران	۸۳۶۳,۷۴۰	۵۷,۷۰۰,۹۸۰,۶۰۰	۵۱,۴۹۳,۳۴۱,۳۹۶	(۵۴,۸۴۴,۳۱۶)	(۳۸۸,۵۴۹,۰۳۰)	۵۸,۷۲۰,۹۱۳,۵۸	۳۷,۴۰۰,۵۴۹,۰۲۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۹۶۸,۸۰۰	۳۶,۵۱۶,۲۶۴,۰۰۰	۴۷,۷۶۱,۳۶۴,۸۲۶	(۳۴,۶۹۰,۴۵۱)	(۱,۸۳۲,۵۸۱,۳۳۳)	(۱,۱۶۶,۳۷۲,۰۰۱)	۱۲,۳۷۶,۳۲۶,۳۷۹
سید ماکیان	۷,۵۹۵,۱۱۲	۵۳,۰۱۳,۸۸۱,۷۶۰	۱۴,۵۳۹,۴۴۶,۷۱۰	(۵۰,۳۶۳,۱۸۸)	(۲۶۵,۰۶۹,۴۰۹)	۳۸,۱۵۹,۰۰۲,۴۵۳	۴,۷۵۷,۵۴۶,۶۸۳
کالینج	۹۳۵,۰۰۰	۳,۸۰۰,۵۲۷,۲۰۷	۵,۶۹۳,۳۷۸,۴۹۳	(۳,۶۱۴,۲۰۱)	(۱۹,۰۲۳,۶۳۶)	(۱,۹۱۰,۴۲۸,۰۳۳)	۵,۰۲۸,۳۰۰,۴۱۳
تأسیس سرمایه امید	۶۸۰,۶۷۳	۲۳,۳۴۰,۲۴۴,۳۰۹	۳,۶۵۳,۲۵۶,۲۵۸	(۳۲,۱۷۳,۳۳۴)	(۱,۱۶۷,۰۱,۳۳۲)	(۳,۳۴۰,۸۸۴,۴۱۵)	۱۲,۵۰۰,۴۴۴,۳۰۸
توسعه مادن فلزات	۱۴۹,۸۷۲,۸۷۹	۲۵۵,۹۱۳,۲۹۷,۹۱۸	۶۱۳,۳۶۲,۰۳۵,۱۶۷	(۴۳۳,۱۱۷,۶۳۴)	(۲,۳۷۹,۵۶۶,۴۹۰)	(۱,۶۰۰,۶۱۱,۳۷۲)	۹۹,۳۰۰,۴۵۷,۶۴۱
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۰۰,۱۱۵,۴۵۵	۵۱,۱۸۴,۲۰۰,۲۰۰	۶۰,۸۱۲,۸۵۶,۳۳۲	(۴۸,۶۲۴,۹۹۳)	(۲,۵۵۰,۹۳۱,۰۱۲)	(۹,۹۳۲,۲۰۰,۰۳۶)	۳۵,۲۴۸,۵۵۸,۳۴۲
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۳,۳۴۲,۱۳۵	۵۸۲,۴۵۲,۱۱۵,۴۰۰	۶۶,۲۶۰,۰۸۷,۹۷۱	(۵۵۴,۳۷۹,۹۹۱)	(۳,۹۱۷,۲۶۰,۵۷۷)	(۸۰,۲۷۹,۵۱۲,۶۰۸)	۳۷,۵۶۶,۶۳۵,۳۲۵
سرمایه گذاری سپه	۱۶,۱۸۰,۱۱۴	۶۶,۶۶۵,۸۸۹,۵۶۶	۹۱,۴۷۰,۹۴۸,۲۷۱	(۶۳,۳۱۳,۵۶۶)	(۳۳۳,۳۲۹,۴۴۸)	(۲,۵۲۲,۱۶۰,۱۷۴)	۱,۰۰۶,۶۲۰,۴۹۱
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۰,۵۹۷,۵۲۷	۵۲,۰۹۱,۱۴۵,۷۸۳	۴۵,۴۱۲,۶۶۰,۹۹۸	(۳۹,۴۸۶,۵۸۸)	(۲۶۰,۴۵۵,۷۲۹)	۶,۳۶۷,۵۶۲,۶۶۷	۲۲,۳۱۷,۵۰۱,۶۲۶
صنایع شیمیایی ایران	۱۳,۳۲۸,۸۰۷	۵۶,۱۱۶,۵۹۹,۲۹۴	۷۳,۸۸۶,۳۲۸,۲۶۶	(۵۳,۳۰۰,۷۶۹)	(۲۸۰,۵۸۲,۹۹۶)	(۱,۸۱۰,۲۰۶۲۲,۷۳۸)	(۹,۰۴۵,۸۰۰,۹۸۲)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۶,۴۶۲,۸۱۲	۳۱۳,۵۶۶,۴۸۸,۱۶۰	۴۱۴,۷۷۶,۵۸۳,۵۳۰	(۳۷,۸۸۸,۱۶۵)	(۱,۵۶۷,۸۳۲,۴۴۱)	(۱,۲۰۰,۷۵۸,۱۵,۹۷۵)	۱,۳۲۱,۵۱۶,۷۵۲
صنعتی دوده قام	۱۴۲,۵۸۹	۲,۱۴۷,۳۹۰,۳۴۰	۲,۸۸۳,۰۸۵,۳۹۰	(۲,۰۲۰,۰۲۱)	(۱۰,۷۳۶,۹۵۲)	(۷۴۸,۳۷۲,۰۳۳)	۴,۹۵۴,۹۳۱,۷۷۸
نفت سپاهان	۹,۰۷۹,۴۲۲	۴,۴۰۰,۱۷۰,۲۸۱۶	۵,۶۴۲,۰۰۰,۹۵۱۷	(۴,۱۸۱,۶۱۸)	(۳۲,۰۰۰,۸۵۱۴)	(۱,۲۶۶,۲۹۶,۸۳۳)	۴,۹۵۴,۹۳۱,۷۷۸
تغذیه به صفحه بند		۵,۴۳۱,۰۵۵,۳۴۹,۳۸۹	۶,۱۵۸,۶۳۸,۰۵۰,۶۴۸	(۵,۷۴۰,۷۱۶,۹۷۵)	(۲۷,۱۵۵,۲۷۶,۷۴۹)	(۷۵۹,۸۹۷,۴۸۰,۵۹۷)	۵,۷۴۰,۶۶۱,۷۶۷,۷۷۹

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید اوراق
یادداشت‌های توضیحی صور ترازنامه سال
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نامه یادداشت ۱-۲۱

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	تغییر ارزش سهام	ارزش دفتری (با احتساب ذخیره)	ارزش بازار	تعداد	اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۵۷۴,۶۶۹,۷۶۷,۷۷۹	(۷۵۹,۸۹۷,۶۸۰,۵۹۷)	(۳۷,۱۵۵,۲۷۶,۷۴۹)	(۳۷,۱۵۵,۲۷۶,۷۴۹)	(۵,۷۴۰,۷۱۶,۹۷۵)	۶,۱۵۸,۶۳۸,۰۵۰,۶۴۸	۵,۴۳۱,۵۵۳,۳۸۹	۵,۴۳۱,۵۵۳,۳۸۹		نقل از صفحه قبل
-	(۳۵۵,۵۱۷)	(۳۳۶,۶۷۹)	(۳۳۶,۶۷۹)	(۴۲,۵۹۰)	۴۶,۹۱۲,۰۸۲	۴۶,۹۱۲,۰۸۲	۴۶,۹۱۲,۰۸۲	۲۳,۵۷۴	بانک سپا
۳۹,۱۸۵,۷۲۱,۶۳۷	(۳۷,۱۶۶,۴۶۶,۷۹۸)	(۱,۰۳۳,۶۴۵,۷۶۶)	(۱,۰۳۳,۶۴۵,۷۶۶)	(۱۶,۳۸۸,۸۹۶)	۲۲۲,۶۶۱,۶۳۵,۳۶۶	۲۰۶,۷۲۵,۱۵۲,۲۶۰	۲۰۶,۷۲۵,۱۵۲,۲۶۰	۹,۰۷۰,۱۹۴	پتروشیمی جم
(۳۷۸,۵۹۳,۶۸۵)	(۱۷۱,۶۰۹,۲۷۰,۵۳۱)	(۱,۳۰۷,۵۵۱,۳۵۳)	(۱,۳۰۷,۵۵۱,۳۵۳)	(۳۸,۳۹۶,۷۵۷)	۴۳۱,۵۳۲,۷۹۳,۰۰۱	۲۶۱,۴۷۰,۲۷۰,۵۸۰	۲۶۱,۴۷۰,۲۷۰,۵۸۰	۳۰,۲۷۵,۲۵۴	پالایش نفت تبریز
-	(۳۱,۰۰۰,۲۲۲,۰۰۵)	(۱,۶۳۰,۴۷۶,۸۱۲)	(۱,۶۳۰,۴۷۶,۸۱۲)	(۳۰,۹۷۹,۳۱۴)	۳۵۵,۱۶۵,۳۳۹,۱۱۲	۳۲۶,۰۹۶,۶۶۲,۰۰۰	۳۲۶,۰۹۶,۶۶۲,۰۰۰	۲,۲۰۳,۳۲۰	پتروشیمی پردیس
-	(۱۲,۱۸۲,۱۴۸,۱۱۷)	(۶۱۵,۶۶۷,۹۵۳)	(۶۱۵,۶۶۷,۹۵۳)	(۱۱۶,۹۷۶,۹۱۱)	۱۳۴,۵۸۳,۰۹۳,۲۶۳	۱۳۲,۱۳۳,۵۹۰,۵۶۰	۱۳۲,۱۳۳,۵۹۰,۵۶۰	۷۳,۵۶۰	پتروشیمی جم پکن
-	۶,۳۳۹,۲۱۵,۷۵۶	(۳۹۲,۴۷۱,۰۳۶)	(۳۹۲,۴۷۱,۰۳۶)	(۶۷۵,۱۶۴,۸۸۳)	۹۱,۵۶۶,۵۶۸,۹۱۳	۹۸,۸۹۴,۳۰۵,۲۰۰	۹۸,۸۹۴,۳۰۵,۲۰۰	۶۶۶,۴۰۳	پتروشیمی مارون
-	(۱,۵۱۲,۴۶۳,۴۹۸)	(۳۷,۷۱۶,۸۲۶)	(۳۷,۷۱۶,۸۲۶)	(۷۱,۶۶۶,۱۹۷)	۹,۰۰۰,۱۴۴,۴۰۵	۷,۵۴۲,۳۶۵,۱۸۰	۷,۵۴۲,۳۶۵,۱۸۰	۸۱۷,۶۶۶	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-	(۲,۰۳۲,۱۴۴,۵۳۳)	(۱,۶۵۱,۷۰۰,۰۸۰)	(۱,۶۵۱,۷۰۰,۰۸۰)	(۳,۱۲۸,۳۳۱)	۵,۳۰۵,۸۹۰,۸۶۳	۳,۳۰۳,۳۰۱,۵۷۰	۳,۳۰۳,۳۰۱,۵۷۰	۱۰,۶۲۰,۱۸۷	سرمایه گذاری توسعه گهرن امید
-	(۲,۸۷۵,۳۳۲,۸۱۶)	(۸,۸۴۲,۵۳۰,۸۴۵)	(۸,۸۴۲,۵۳۰,۸۴۵)	(۱,۶۸۰,۰۰۸,۰۸۶۲)	۱,۷۶۰,۸۵۸,۷۹۰,۱۴۶	۱,۷۶۸,۵۰۶,۱۶۹,۰۳۶	۱,۷۶۸,۵۰۶,۱۶۹,۰۳۶	۶۸۲,۳۳۸,۵۹۷	بانک پاسارگاد
-	(۳۲,۸۵۰,۷۸۵,۵۸۵)	(۷,۰۲۰,۲۲۸,۵۶۲)	(۷,۰۲۰,۲۲۸,۵۶۲)	(۱۳۲,۶۲۲,۴۳۷)	۱۰,۶۷۸,۵۰۰,۳۱,۸۷۶	۱۴,۰۳۴,۵۷۱,۴۰۰	۱۴,۰۳۴,۵۷۱,۴۰۰	۲۵,۴۸۹,۵۳۰	پالایش نفت اصفهان
-	(۱۸,۴۱۷,۵۷۲,۸۶۱)	(۳۳۶,۵۲۲,۵۵۳)	(۳۳۶,۵۲۲,۵۵۳)	(۴۴,۴۴۱,۳۳۷)	۶۵,۴۴۲,۷۶۸,۹۰۰	۴۷,۳۰۶,۶۶۷,۶۴۰	۴۷,۳۰۶,۶۶۷,۶۴۰	۱۷,۰۱۶,۷۸۸	پالایش نفت تهران
-	(۱۱,۸۷۲,۲۶۱,۰۰۸)	(۳۷,۰۷۵,۰۰۰)	(۳۷,۰۷۵,۰۰۰)	(۵۱,۴۴۱,۵۰۰)	۶۵,۷۰۰,۱۰۰,۳۶۰,۰۰۰	۵۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-	(۳۱,۰۰۰,۲۸,۷۱۵,۵۹۶)	(۳۱۷,۸۶۵,۳۱۷)	(۳۱۷,۸۶۵,۳۱۷)	(۶۰,۳۹۴,۴۱۰)	۸۴,۳۳۳,۵۱۹,۱۶۹	۶۳,۵۷۳,۰۶۳,۳۰۰	۶۳,۵۷۳,۰۶۳,۳۰۰	۵۰,۳۳۵	پتروشیمی خراسان
-	(۲۸,۳۲۴,۵۲,۳۴۹)	(۱,۰۰۹,۹۷۱,۵۱۳۹)	(۱,۰۰۹,۹۷۱,۵۱۳۹)	(۳۰,۸۴۴,۱۰۷۶)	۳۴۵,۴۴۶,۵۲۵,۹۹۳	۲۱۹,۴۲۱,۰۳۷,۸۶۰	۲۱۹,۴۲۱,۰۳۷,۸۶۰	۱۲۶,۱۰۴,۰۳۹	مدیریت انرژی امید تابان هور
-	(۱۲,۶۶۳,۶۸۵,۸۷۷)	(۳۹۹,۱۸۷,۵۰۰)	(۳۹۹,۱۸۷,۵۰۰)	(۷۵,۹۰۰,۲۶۲۵)	۹۲,۰۸۵,۷۶۵,۷۵۲	۷۹,۸۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۵۰۰,۰۰۰	سیمان خانی
۹,۰۳۷,۳۵۳,۱۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	پارس فولاد سبزاب
۲۱۸,۴۹۷,۶۸۷,۰۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکشو
۴,۴۳۱,۴۴۳,۰۸۴	-	-	-	-	-	-	-	-	کشت و دامداری فکا
۲۵۵,۲۸۶	-	-	-	-	-	-	-	-	شریکان توسعه نگاه گیلان
۲,۳۳۴,۶۶۳,۶۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۲۵,۲۵۰,۴۴۰,۷۵۸	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۲۵,۴۳۱,۸۸۸,۵۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی تندگوپان
۲۰,۸۴۷۷,۵۳,۵۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۳۷,۱۳۱,۳۳۱,۳۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-	مدیریت انرژی امید تابان هور
۵۷۴,۶۶۹,۷۶۷,۷۷۹	(۷۵۹,۸۹۷,۶۸۰,۵۹۷)	(۳۷,۱۵۵,۲۷۶,۷۴۹)	(۳۷,۱۵۵,۲۷۶,۷۴۹)	(۵,۷۴۰,۷۱۶,۹۷۵)	۶,۱۵۸,۶۳۸,۰۵۰,۶۴۸	۵,۴۳۱,۵۵۳,۳۸۹	۵,۴۳۱,۵۵۳,۳۸۹		نقل به صفحه بعد





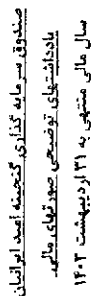
صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۴-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به
۱۴۰۲/۳/۳۱

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

سود (زیان) تحقق یافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان)	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۴۰.۵۲۰.۱۶۱.۵۷۱	(۱۵۰.۸۲۰.۲۰۰.۸۵)	(۳۸۶.۵۷۲.۵۸۶)	۲۹۷.۶۰۷.۲۴۵.۴۲۹	۳۰۲.۴۵۵.۴۷۷.۶۷۱	۱.۶۷۱.۰۰۰		صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
-	۵۸۹.۹۶۷.۷۱۸	-	(۵۸۳.۳۳۲.۱۲۲)	۴۸.۴۷۷.۶۹۲.۷۷۹	۴۹.۱۲۵.۹۶۷.۶۱۹	۴.۶۴۲.۲۸۹		صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو دارپوش-ب
-	۵۹۶.۵۰۵	-	(۱۰۲۰.۷۹۱)	۸۵.۲۶۲.۹۹۵	۸۵.۹۶۱.۵۷۹	۵۰۱		صندوق سرمایه گذاری بنر امید آفرین-سهام
-	(۸۹.۷۸۷.۳۰۹)	-	(۱.۶۲۱.۳۳۱)	۱.۴۶۱.۸۱۵.۰۷۰	۱.۳۷۳.۷۵۹.۰۰۰	۹۴.۷۴۲		صندوق سرمایه گذاری ثروت هیواس
۱۶۸.۴۹۵.۶۱۷.۶۵۵	(۳۹.۳۰۲.۸۱۶.۵۷۶)	-	(۲۸۲.۲۵۸.۸۴۱)	۴۴۵.۰۱۷.۳۳۶.۱۴۷	۴۰۶.۱۹۶.۹۱۸.۴۱۲	۲.۸۳۶.۶۸۴		صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسان-س
۱۰۶.۵۲۹.۷۶۹.۸۶۵	-	-	-	-	-	-		صندوق صبا مشترک
(۷۲۴.۹۳۷.۹۱۶)	-	-	-	-	-	-		صندوق سرمایه گذاری مخ کمان کاریزما-تاجیه
۱۶۰.۳۴۰.۷۹۷.۴۲۹	-	-	-	-	-	-		صندوق سرمایه گذاری سهامی کاریزما-اهرمی
۱۱.۸۸۸.۵۱۹.۴۴۶	-	-	-	-	-	-		صندوق سرمایه گذاری آوازی تاراز زاکوس-سهام
۵.۶۸۵.۲۵۲.۸۳۵	-	-	-	-	-	-		صندوق سرمایه گذاری سهام زرین کوروش
۷.۵۹۵.۱۴۷.۶۶۶	-	-	-	-	-	-		صندوق سرمایه گذاری مروارید پها بازار-س
۱۷۹.۶۴۲.۲۸۶.۴۰۵	-	-	-	-	-	-		صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما
۷۲.۸۶۱.۱۵۲.۸۹۶	-	-	-	-	-	-		صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
۷.۷۲۶.۶۵۰.۳۴۵	-	-	-	-	-	-		صندوق سرمایه گذاری دریا - سهام
۲.۸۶۸.۰۸۰.۲۹۱	-	-	-	-	-	-		صندوق سرمایه گذاری ثروت هیواس
۲.۶۳۳.۰۹۲.۱۹۳	-	-	-	-	-	-		صندوق سرمایه گذاری پتروشیمی آگاه-بخشی
۵۸۲.۳۲۵.۴۱۹.۲۵۰	(۳۲.۷۴۸.۸۷۸.۱۹۱)	(۱۵۰.۸۳۰.۲۰۰.۸۵)	(۸۹۰.۰۰۶.۹۶۷)	۷۸۲.۶۴۹.۶۸۲.۲۲۰	۷۶۰.۳۳۸.۱۱۴.۲۸۱			جمع



سال مالی منتهی به

157-27-2/39

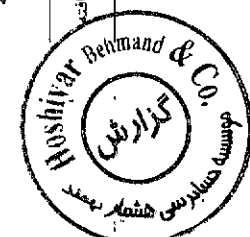
۳۶- سود نگهداری اوراق بهادار، با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق یافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار / قیمت تعدیل شده	تعداد	اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۸۹۷,۱۸۷,۵۰۰)	-	-	(۳۲۵,۱۱۰,۴۰۶)	۱,۸۴۸,۵۴۹,۸۸۰,۵۹۳	۱,۸۴۸,۸۴۹,۹۹۹,۹۹۹	۱,۸۴۸,۸۸۵	(الف) اوراق اجاره
(۹۲۴,۳۷۵,۰۰۰)	-	-	(۴-۷,۸۱۲,۵۰۰)	۲,۳۳۸,۱۱۲,۶۰۵,۰۴۸	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	اجاره صابرج پارس ۱۴۰۵/۱۲/۲۳
(۱,۰۰۹,۴۹۵,۹۰۳)	-	-	-	-	-	-	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶/۱۲/۲۷
۱,۸۰۹,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۲۱۱۰
-	-	-	-	-	-	-	اجاره مهرآیندگان امید ۲۱۱۱
۴۶,۰۴۳,۹۵۸,۱۳۰	-	-	-	-	-	-	(ب) اوراق دولتی و اسناد خزانه
۳۱,۸۲۵,۱۷۳,۴۸۹	-	-	-	-	-	-	گواهی اعتبار مربوطه رفاه ۲۰۸۰
۱,۵۰۴,۹۲۷,۱۸۳	-	-	-	-	-	-	کام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵
۴۳,۸۱۴,۳۰۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - ۱ آورده ۲۰۹۰/۶/۰۹
-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - همایونجه ۲۰۹۰/۶/۰۹
-	-	-	-	-	-	-	(ج) اوراق رهتی، صنعتی و سلف
۶۵۴,۰۷۶,۹۳۷	-	-	(۳۷,۳۲۶,۸۸۱)	۲۰۰,۶۷۳,۵۲۶,۳۲۶	۲۰۸,۸۲۰,۳۰۴,۸۷۹	۲۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه مالیات ۴۹ - ۳ ماهه ۱/۱۸
۱,۸۳۲,۰۸۷,۶۵۶	-	-	(۱,۱۶۶,۳۷۰)	۶,۳۲۷,۵۱۵,۶۴۸	۶,۳۳۵,۱۴۷,۰۸۷	۶,۰۸۶	صکوک مرابحه خودرو ۴۱ - ۳ ماهه ۱/۱۸
۳۳۲,۱۵۰,۶۵۶	-	-	(۴۵۲,۳۱۹)	۲,۶۵۷,۵۴۹,۴۹۳	۲,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	مرابحه عام دولت ۳ - خ ۲۰۳
۴۲۲,۱۲۲,۰۳,۳۳۹	-	-	(۳۵,۷۱۳,۰۳۷)	۱۲۵,۰۲۸,۴۰۵,۵۷۱	۱۴۰,۶۷۰,۵۴۹,۸۷۱	۱۲۵,۰۰۰	شارکت ش تیریز ۳۴ - ۳ ماهه ۱/۱۸
۳۲۲,۴۶۶,۶۵۱	-	-	(۳۹,۳۲۰,۷۶۳)	۱۵۱,۱۶۵,۳۲۲,۵۴۸	۱۶۱,۳۲۸,۳۴۹,۶۵۰	۱۴۹,۷۰۰	شارکت ش کرمانشاه ۳۴ - ۳ ماهه ۱/۱۸
۷۴۸,۰۵۴,۹۹۷,۷۹۲	-	-	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد صنعت ۰۰۹
۲۷۴,۵۴۸,۹۹۴,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد صنعت ۰۱۰
۳۵,۷۲۸,۰۷۲,۵۱۷	-	-	(۷۲۴,۸۹۱)	۳,۸۲۲,۳۵۲,۶۰۸	۳,۹۹۹,۳۹۹,۹۹۹	۴,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۸۷ - خ ۳۰۳
۳۷,۳۲۷,۴۴۲,۸۸۲	-	-	(۳۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۲۲۷,۳۲۷,۹۲۲,۹۸۳	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	صکوک ایاره کگل - ۵ - بدون ضامن
۹۵,۱۲۷,۶۲۹,۹۶۲	-	-	(۱,۸۰۰,۳۸۱,۳۰۳)	۲,۰۹۵,۱۳۷,۳۱۱,۶۶۱	۲,۰۰۰,۱۸۰,۱۰۵,۳۰۳	۶۸۶,۵۰۰	سلف خودرووات کارا تک کاپیت
(۴۴۸,۷۲۰,۴۴۲)	-	-	(۳۵,۴۹۶,۴۹۶)	۱۳۵,۸۳۷,۷۷۷,۷۷۸	۱۴۱,۸۴۴,۸۱۵,۷۲۸	۱۳۰,۰۰۰	شارکت ش کرمانشاه ۳۰ - ۳ ماهه ۱/۱۸
۱,۹۹۷,۵۲۳,۵۱۰	-	-	(۶,۶۶۵,۷۶۳,۵۹۶)	۲۸,۱۳۲,۸۸۷,۳۹۱,۲۶۶	۲۸,۸۳۹,۷۷۳,۳۴۱,۲۵۴		نقل به صفحه بعد

ادامه یادداشت ۲-۳

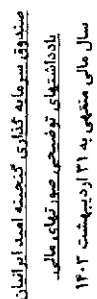
سال مالی منتهی به

۱۴۰۲/۰۲/۳۱



سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار / قیمت تعدیل شده	نقد	اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۶۹۷,۵۵۳,۳۸۱	۱,۳۳۸,۳۶۱,۹۹۹,۵۸۸	-	(۶,۶۶۵,۷۶۳,۵۹۶)	۲۸,۱۳۳,۸۸۷,۲۹۱,۱۶۶	۲۸,۸۳۹,۷۷۲,۳۴۱,۲۵۴	-	نقل از صفحه قبل
۱۳۷,۷۲۱,۰۶۶,۲۹۲	-	-	-	-	-	-	صکوک اجاره گل کبر ۳۰-۳۰ ماهه ۲۰٪
(۳۵,۹۳۰,۴۲۳,۲۴۷)	-	-	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
(۵,۱۴۶,۵۶۲,۰۱۶)	-	-	-	-	-	-	صکوک مرابحه سالیانه ۳۰-۳۰ ماهه ۲۰٪
۹۳,۹۳۴,۳۹۷,۷۰۲	-	-	-	-	-	-	صکوک اجاره صنادیق ۴۱۲-۴۱۲ ماهه ۲۰٪
۴۴,۷۳۴,۲۵۰,۳۹۰	-	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰-۲۱۷
-	-	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولتی ۵۰-ش.خ ۲۱۰
-	(۳۰۷,۱۶۸,۷۵۰)	-	(۳۰۷,۱۶۸,۷۵۰)	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۰۰۰	اجاره انرژی پارسا گل ۹۰-ش.خ ۱۴۰۶
-	۱۴۳,۰۹۷,۶۲۵,۰۹۰	-	(۱,۱۰۵,۶۲۴,۹۰۹)	۵,۱۵۵,۷۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۶,۰۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۵,۱۵۵,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۵۵-۵۵ عیدون خاشن
-	۲۳۵,۱۳۳,۳۳۶,۳۱۴	-	(۹۹۳,۸۳۲,۶۸۵)	۵,۲۴۷,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۳,۱۶۵,۱۵۹,۹۹۹	۵,۲۴۷,۰۴۸	صکوک مرابحه پتروشیمی ۵۰-۵۰ ماهه ۲۰٪
-	۱,۸۰۷,۶۶۲,۹۲۲	-	(۱۷,۱۴۲,۶۳۷)	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۵۰-۴۱۰
-	۳,۰۰۰,۵۱۸,۱۳۸	-	(۳۵,۳۷۱,۶۹۱)	۱۹۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۶۳۶,۴۶۰,۹۹۹	۲۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۴۰-۳۰۲
-	۶,۷۱۳,۵۱۷,۱۳۱	-	(۹۰,۹۱۸,۰۱۵)	۴۹۴,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۶۱۶,۶۲۵,۱۴۶	۵۱۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۴۱۰-۹
-	۲,۷۶۱,۲۵۰,۰۰۰	-	(۵۴۲,۷۵۰,۰۰۰)	۲,۹۹۶,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه پیکویر ۷۰-۷۰ عیدون خاشن
-	۳۷۸,۲۶۶,۳۷۹,۹۷۵	-	(۷۸۵,۷۲۰,۰۲۵)	۳,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۷,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه اندیشه ۸۱-۸۱ ماهه ۲۰٪
۵۵۸۷,۳۰۷,۱۸۸	-	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۲۰-۷۱۱
۱۳,۵۵۱,۸۲۷,۸۴۹	-	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ ۳۰-۴۱۴
۱۰,۳۱۲,۶۶۹,۱۶۵	-	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰-۸
۳۲,۷۰۴,۲۸۶,۸۹	-	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۴۰-۶۲۳
(۷۸۱,۱۰۵,۷۶۹)	-	-	-	-	-	-	صکوک مرابحه فقیه ۴۱۲-۴۱۲ عیدون خاشن
۲۱۲,۹۴۹,۱۲۲,۱۱۷	-	-	-	-	-	-	صکوک مرابحه دوبرخ ۳۰-۳۰ ماهه ۲۰٪
۳۰,۹۶۸,۹۳۵,۹۳۸	-	-	-	-	-	-	صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۵۲ ماهه ۲۰٪
۲,۴۶۹,۵۸۳,۳۵۹,۶۷۹	۱,۳۳۸,۳۶۱,۹۹۹,۵۸۸	-	(۶,۶۶۵,۷۶۳,۵۹۶)	۳۰,۸۳۳,۸۸۷,۲۹۱,۱۶۶	۳۱,۵۴۹,۷۷۲,۳۴۱,۲۵۴	۱,۶۹۹,۹۹۹	اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر قابل‌بورسی
-	-	-	-	۱,۶۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹	اوراق مشارکت شهرداری کرمانشاه قطار شهری
-	-	-	-	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹	اوراق مشارکت شهرداری کرمانشاه نواگان حمل و نقل
-	-	-	-	-	-	-	جمع



۲۱-۶ سود تحقق نیافته نگهداری سهام پایه مبنای انتشار اوراق تبعی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به
۱۴۰۲/۰۲/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

نادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲۲- سود سهام

شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم ریال	جمع درآمد سود سهام ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	خالص درآمد سود سهام سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۳۲,۳۴۲,۱۳۵	۲,۱۳۰	۶۸,۸۸۸,۷۴۷,۵۵۰	(۵,۳۷۲,۳۲۰,۳۳۷)	۶۳,۵۱۶,۴۲۷,۲۱۳	۳۹,۷۵۱,۹۴۱,۴۲۹
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۷۳۵,۶۰۹	۲۴,۳۰۰	۱۷,۸۷۵,۲۹۸,۷۰۰	(۹۷,۴۱۳,۰۷۲)	۱۷,۷۷۷,۸۸۵,۶۲۸	۱۳,۶۵۱,۹۰۸,۰۲۵
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۱۲۶,۱۰۴,۰۳۹	۲۲	۲,۷۷۴,۲۸۸,۸۵۸	(۷۵,۷۸۰,۰۴۲)	۲,۶۹۸,۵۰۸,۸۱۶	۵,۷۲۵,۱۴۸,۷۳۰
تامین سرمایه امید	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۶۸,۰۶,۷۲۱	۲۲۰	۱,۴۹۷,۴۷۸,۶۳۰	(۷۳,۱۶۶,۷۰۸)	۱,۴۲۴,۳۱۱,۹۱۲	۱۷,۱۵۷,۰۸۰,۳۴۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۹,۰۷۹,۱۳۳	۴۸۰	۱۳,۹۵۷,۹۸۳,۳۶۰	-	۱۳,۹۵۷,۹۸۳,۳۶۰	۲۱,۵۰۸,۷۷۱,۹۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۰۰,۳۳۹,۱۲۱	۵۰۰	۵۰,۱۶۹,۵۶۰,۵۰۰	-	۵۰,۱۶۹,۵۶۰,۵۰۰	۱۲۳,۹۴۴,۳۱۷,۹۰۰
توسعه‌معدن و فلزات	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۹۶,۱۳۲,۴۶۱	۴۰۰	۳۸,۴۵۲,۹۸۴,۴۰۰	-	۳۸,۴۵۲,۹۸۴,۴۰۰	۱۳,۸۳۵,۴۹۷,۰۰۴
بیمه دی	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۵,۳۴۱,۵۰۹	۳۰۰	۴,۵۷۲,۴۵۲,۷۰۰	-	۴,۵۷۲,۴۵۲,۷۰۰	۱۰,۷۰۶,۵۴۹,۷۶۰
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۱,۷۱۵,۴۵۵	۵۳۰	۶,۳۰۹,۱۹۱,۱۵۰	-	۶,۳۰۹,۱۹۱,۱۵۰	۴,۹۰۶,۰۸۴,۲۳۷
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱,۳۰۰	۵,۱۳۹,۳۴۴,۰۰۰	-	۵,۱۳۹,۳۴۴,۰۰۰	۴,۹۴۱,۶۶۰,۰۰۰
تولیدی فولاد سید فراب کویر	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۴,۷۱۲,۵۱۹	۴۶	۶۷۶,۷۷۵,۸۷۴	-	۶۷۶,۷۷۵,۸۷۴	۱,۶۴۲,۲۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۴,۰۷۰,۱۹۴	۵,۳۰۰	۲۱,۵۷۲,۰۲۸,۲۰۰	-	۲۱,۵۷۲,۰۲۸,۲۰۰	۷,۱۴۱,۱۶۴,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۵,۵۹۵,۸۴۲	۹۰۰	۱۴,۰۳۶,۲۵۷,۸۰۰	-	۱۴,۰۳۶,۲۵۷,۸۰۰	۹,۸۹۹,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۴,۸۲۲,۶۶۸	۲,۳۰۰	۱۰,۶۳۱,۸۶۹,۶۰۰	-	۱۰,۶۳۱,۸۶۹,۶۰۰	۹,۰۶۹,۵۰۵,۹۲۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۲,۲۰۳,۹۴۰	۳۷,۵۰۰	۶۰,۶۰۸,۳۵۰,۰۰۰	-	۶۰,۶۰۸,۳۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۲,۵۹۰,۰۰۰
سید ماکیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۲,۵۳۱,۷۰۴	۱,۰۰۰	۲,۵۳۱,۷۰۴,۰۰۰	-	۲,۵۳۱,۷۰۴,۰۰۰	۲,۰۲۵,۳۶۲,۲۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۸	۶۴,۳۳۹,۶۰۰,۰۰۰	-	۶۴,۳۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۹۲,۴۵۸,۵۲۵,۴۷۵
صنعتی دوده قام	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۴۹,۹۰۶	۳,۱۵۰	۱۵۷,۲۰۳,۹۰۰	-	۱۵۷,۲۰۳,۹۰۰	۶۹۶,۷۲۴,۷۰۰
پتروشیمی مارون	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۵,۹۸۱,۳۹۷	۹۰۰۰	۵۳,۸۳۱,۶۷۳,۰۰۰	-	۵۳,۸۳۱,۶۷۳,۰۰۰	۹۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۱۶,۳۱۹,۳۰۳	۱,۱۹۰	۱۹,۴۱۹,۹۷۰,۵۷۰	-	۱۹,۴۱۹,۹۷۰,۵۷۰	۲۰,۶۶۷,۳۷۲,۸۰۰
صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱۳,۲۲۸,۸۰۷	۴۷۰	۶,۳۱۷,۵۳۹,۲۹۰	-	۶,۳۱۷,۵۳۹,۲۹۰	۶,۳۲۵,۶۰۳,۲۰۰
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۱۲,۶۰۵,۳۹۳	۱۸۰	۲۰,۲۶۸,۹۵۲,۵۶۰	-	۲۰,۲۶۸,۹۵۲,۵۶۰	۲,۳۶۱,۷۱۱,۱۳۲
کالیمین	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۹۳۵,۰۰۲	۱,۰۰۰	۹۳۵,۰۰۲,۰۰۰	-	۹۳۵,۰۰۲,۰۰۰	۱,۰۶۲,۰۹۴,۰۰۰
نفت سپاهان	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۹۰,۷۴۲	۶۰۰	۵۴۴,۷۶۵,۲۰۰	-	۵۴۴,۷۶۵,۲۰۰	۹۱۱,۹۲۴,۴۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۶,۲۶۳,۸۲۲	۳,۰۰۰	۴۸,۷۹۱,۴۶۶,۰۰۰	-	۴۸,۷۹۱,۴۶۶,۰۰۰	۱۲,۶۰۷,۳۳۱,۷۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲,۲۷۰	۴۶,۴۷۹,۰۵۳,۵۸۰	-	۴۶,۴۷۹,۰۵۳,۵۸۰	۳۹,۹۷۲,۷۰۴,۸۵۰
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۶۹۰,۴۲۲	-	۷۸۷,۰۸۱,۰۸۰	-	۷۸۷,۰۸۱,۰۸۰	-
پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۱,۹۹۹,۰۱۷	-	۷,۱۹۹,۴۱۰,۳۰۰	-	۷,۱۹۹,۴۱۰,۳۰۰	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	-	۲,۷۹۱,۷۴۹,۲۴۰
نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	۶۲۹,۹۰۸,۰۵۳,۲۵۵	(۵,۵۱۸,۶۸۰,۱۵۹)	۶۲۴,۳۸۹,۳۷۳,۰۹۶	۸۲۷,۳۰۳,۹۰۳,۳۳۳

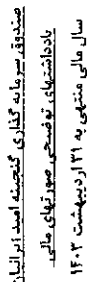


صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲۲- سود سهام

شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳							
نقل از صفحه قبل					۶۲۹,۹۰۸,۰۵۳,۲۵۵	(۵,۵۱۸,۶۸۰,۱۵۹)	۶۲۴,۳۸۹,۳۷۳,۰۹۶	۸۳۷,۳۰۳,۹۰۳,۳۲۳
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	.	.	.	۲,۶۴۵,۸۱۵,۲۰۰
کشت و دامداری لکا	.	.	.	.	.	.	.	۲,۱۸۱,۷۲۹,۳۹۲
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۲,۱۵۰,۰۰۰	.	۱۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.
تامین سرمایه کیمیا	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۷۰,۲۴۷	.	۲,۰۳۷,۱۶۳	.	۲,۰۳۷,۱۶۳	.
گروه بهمن	.	.	.	.	.	.	.	۸۹,۲۳۵,۴۶۵
نیروگاه زاگرس کوثر	.	.	.	.	.	.	.	۳۲,۴۴۱,۵۸۶,۸۰۰
سیمان خاش	.	.	.	.	.	.	.	۱۱,۱۰۵,۰۵۷,۳۱۶
نفت و گاز و پتروشیمی تامین	.	.	.	.	.	.	.	۵,۸۵۱,۴۴۵,۷۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	.	.	.	۳,۸۴۲,۹۹۹,۴۰۰
ریل پرداز نو آفرین	.	.	.	.	.	.	.	۶۹۲,۳۸۳,۵۰۰
صنایع گلدیران	.	.	.	.	.	.	.	۶۲۷,۹۰۶,۹۰۲
بانک اقتصادنوین	.	.	.	.	.	.	.	۴۴۲,۵۹۶,۶۷۲
بانک گردشگری	.	.	.	.	.	.	.	۱,۸۹۶,۷۲۵,۹۹۶
شیرواستوریزه پگاه گیلان	.	.	.	.	.	.	.	۲۴,۵۱۸
معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	.	.	.	۱۸,۵۴۴,۹۰۹,۳۵۰
مخابرات ایران	.	.	.	.	.	.	.	۳۵,۰۹۵,۳۴۸,۰۸۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	.	.	.	۹,۱۰۶,۶۰۵,۷۵۰
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	.	.	۱۵,۳۴۳,۱۹۹,۳۶۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	.	.	.	.	.	.	.	۱۷۰,۴۸۳,۹۴۰,۰۰۰
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	.	۲,۱۴۹,۳۴۷,۳۶۰
سرمایه گذاری صدر تامین	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۵,۸۴۰,۸۳۲,۸۰۰
فرابورس ایران	.	.	.	.	.	.	.	۱۳۲,۶۵۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	.	۱۸,۱۲۲,۸۸۴,۷۶۰
بانک ملت	.	.	.	.	.	.	.	۱۴,۳۱۵,۸۷۷,۱۰۰
پالایش نفت پندرباس	.	.	.	.	.	.	.	۷,۴۰۶,۷۳۵,۸۵۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	.	.	.	.	.	.	.	۸,۶۰۴,۵۹۹,۳۱۲
پارس فولاد سبزواری	.	.	.	.	.	.	.	۸,۳۶۱,۵۳۴,۶۳۶
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	.	.	.	.	۳۶,۸۳۵,۰۴۴,۹۳۵
محصولات کافذی لطیف	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲,۱۲۶,۶۰۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	.	.	.	.	.	.	.	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۶۲۹,۹۰۸,۰۵۳,۲۵۵	(۵,۵۱۸,۶۸۰,۱۵۹)	۶۲۴,۳۸۹,۳۷۳,۰۹۶	۱,۳۳۶,۳۹۹,۰۹۴,۰۲۳





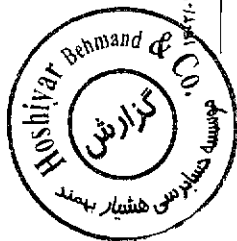
۲۳۔ سود اور ق بیہادر با در آمد ثابت یا علی الحساب

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

۱-۲۳- سود سیردهای بلندمدت بانک

سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۲/۲۹	سود	هزینه توزیع سود	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد			
-	۴۸۸,۲۱۹,۱۸۱	-	-	۴۸۸,۲۱۹,۱۸۱	۳٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۳۶	-	۱۴۰۳/۱۰/۱۳۶
-	۶۵,۵۸۹,۴۱۰,۹۶	-	-	۶۵,۵۸۹,۴۱۰,۹۶	۳٪	۱۴۰۳/۱۰/۶۳۲	-	۱۴۰۳/۱۰/۶۳۲
-	۵۴۲,۳۰۷,۲۳۲,۹۰۴	-	(۳۵۳,۷۱۴,۷۵۱)	۵۴۲,۳۰۷,۲۳۲,۹۰۴	۳٪	۱۴۰۳/۱۰/۶۴۰	-	۱۴۰۳/۱۰/۶۴۰
-	۵۶۴,۰۹۴,۴۶۵,۶۵۷	-	-	۵۶۴,۰۹۴,۴۶۵,۶۵۷	۳٪	۱۴۰۳/۱۰/۵۴۱	-	۱۴۰۳/۱۰/۵۴۱
-	۱۱,۹۳۸,۰۶۸,۴۳۳	-	-	۱۱,۹۳۸,۰۶۸,۴۳۳	۳٪	۱۴۰۳/۱۰/۶۱۰	-	۱۴۰۳/۱۰/۶۱۰
-	۲۲,۷۷۶,۹۳۱,۵۰۷	-	-	۲۲,۷۷۶,۹۳۱,۵۰۷	۳٪	۱۴۰۳/۱۰/۶۱۰	-	۱۴۰۳/۱۰/۶۱۰
-	۱۲,۳۲۷,۹۴۵,۲۰۵	-	-	۱۲,۳۲۷,۹۴۵,۲۰۵	۳٪	۱۴۰۳/۱۰/۶۱۰	-	۱۴۰۳/۱۰/۶۱۰
-	۸,۹۱۴,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۹۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۳٪	۱۴۰۳/۱۰/۶۱۰	-	۱۴۰۳/۱۰/۶۱۰
-	۸,۶۷۲,۵۵۲,۰۵۵	-	-	۸,۶۷۲,۵۵۲,۰۵۵	۳٪	۱۴۰۳/۱۰/۶۱۰	-	۱۴۰۳/۱۰/۶۱۰
-	۱۰,۳۷۷,۵۱۳,۶۹۸	-	-	۱۰,۳۷۷,۵۱۳,۶۹۸	۳٪	۱۴۰۳/۱۰/۶۱۰	-	۱۴۰۳/۱۰/۶۱۰
-	۱۲,۰۸۵,۴۳۳,۵۴۸	-	-	۱۲,۰۸۵,۴۳۳,۵۴۸	۳٪	۱۴۰۳/۱۰/۶۱۰	-	۱۴۰۳/۱۰/۶۱۰
-	۳,۷۰۴,۱۰۹,۶۰۹	-	-	۳,۷۰۴,۱۰۹,۶۰۹	۳٪	۱۴۰۳/۱۰/۶۱۰	-	۱۴۰۳/۱۰/۶۱۰
-	۵,۵۵۶,۱۶۴,۳۸۹	-	-	۵,۵۵۶,۱۶۴,۳۸۹	۳٪	۱۴۰۳/۱۰/۶۱۰	-	۱۴۰۳/۱۰/۶۱۰
-	۵۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	-	-	۵۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۳٪	۱۴۰۳/۱۰/۶۱۰	-	۱۴۰۳/۱۰/۶۱۰
-	۴۵,۷۳۱,۷۲۶,۰۳۷	-	-	۴۵,۷۳۱,۷۲۶,۰۳۷	۳٪	۱۴۰۳/۱۰/۶۱۰	-	۱۴۰۳/۱۰/۶۱۰
-	۱۳,۳۳۳,۵۶۱,۶۴۷	-	-	۱۳,۳۳۳,۵۶۱,۶۴۷	۳٪	۱۴۰۳/۱۰/۶۱۰	-	۱۴۰۳/۱۰/۶۱۰
-	۱۱۰,۰۸۳,۱۹۱,۷۸۰	-	-	۱۱۰,۰۸۳,۱۹۱,۷۸۰	۳٪	۱۴۰۳/۱۰/۶۱۰	-	۱۴۰۳/۱۰/۶۱۰
۱۶,۱۴۷,۲۷۰,۳۵۶	۹۶۹,۶۴۲,۷۳۳,۵۴۴	(۳۵۳,۷۱۴,۷۵۱)	۹۶۹,۹۷۸,۴۴۸,۳۱۵					

تَقْلُ بِدِ صَفْحِهِ بَعْدَ



صندوق سرمایه گذاری تخصصی اوراق بان

یادداشت‌های توضیحی صورتحساب مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲۳-۱ ادامه یادداشت

سود خالص	سود خالص	سود	هزینه توزیع سود	ریال	ریال	درصد	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	درصد	ریال	ریال
۱,۷۲۱,۸۹۹,۴۵۵,۶۳۱	۲,۹۹۶,۷۹۸,۵۹۱,۶۶۷	۲,۹۹۸,۶۸۹,۲۶۶,۳۹۹	(۱,۸۹۰,۶۷۴,۷۳۲)	-	-	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	-	حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۱۱۳۱۵۶۲۸ بانک سپه شعبه اربابان
۴۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۲	-	-	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	-	حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۱۲۰۱۹۶۰۴ بانک سپه شعبه اربابان
۸,۴۹۰,۴۱۰,۹۵۹	-	-	-	-	-	۳٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	-	حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۱۲۱۵۳۴۶۵ بانک سپه شعبه اربابان
۱۹,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۲	-	-	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	-	حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۱۱۸۰۳۶۰۲ بانک سپه شعبه اربابان
۱۱,۳۳۳,۸۳۵,۶۱۵	-	-	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	-	حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۱۱۳۱۳۹۸۱۰۸ بانک سلمان شعبه سید جمال اسدآبادی
۲۲,۶۸۴,۹۴۱,۵۰۷	-	-	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	-	حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۲۹۵۴۳۰۳ بانک سپه شعبه اربابان
۵۰,۴۷۳,۹۷۲,۶۰۳	-	-	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	-	حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۲۴۴۴۳۹۵ بانک سپه شعبه اربابان
۳۰,۷۲۳,۳۳۴,۶۶۹	-	-	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	-	حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۶۱۱۸۸۲ بانک سپه شعبه اربابان
۵۲,۰۶۳,۰۱۳,۷۲۱	-	-	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	-	حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۲۰۰۹۹۲۷ بانک سپه شعبه اربابان
۱۷,۵۵۶,۱۶۴,۴۰۷	-	-	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	-	حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۳۶۰۳۸۳۳ بانک سپه شعبه اربابان
۳۳,۳۶۷,۱۳۳,۸۸۷	-	-	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	-	حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۳۴۴۲۰۳۱۸ بانک سپه شعبه اربابان
۱۲,۸۷۱,۳۳۲,۸۸۵	-	-	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	-	حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۷۷۶۶۶۵ بانک سپه شعبه اربابان
۵۹,۴۳۷,۹۴۵,۴۱۵	-	-	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	-	حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۷۸۱۸۷۰۴ بانک سپه شعبه اربابان
۳۹,۷۲۳,۳۸۷,۶۱۲	-	-	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	-	حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۷۹۹۹۷۳۰ بانک سپه شعبه اربابان
۳۹,۷۲۳,۳۸۷,۶۱۲	-	-	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	-	حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۱۱۷۳۸۸۳۱ بانک سپه شعبه اربابان
۱۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰	-	-	-	-	-	۳٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	-	حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۶۵۱ بانک سپه شعبه اربابان
۵۷,۶۴۳,۸۴۵,۶۱۳	-	-	-	-	-	۳٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	-	حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۱۲۳۰۰۶۵۱ بانک سپه شعبه اربابان
۲۳,۸۴۵,۱۶۴,۸۳۶	-	-	-	-	-	۳٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	-	حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۱۲۳۱۳۲۶۱ بانک سپه شعبه اربابان
۵۸,۵۷۵,۳۳۲,۴۶۲	-	-	-	-	-	۳٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	-	حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۱۶۶۱۶۵۱۷ بانک سپه شعبه اربابان
۳۰,۳۷۲,۹۷۲,۶۰۰	-	-	-	-	-	۳٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	-	حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۱۸۷۵۱۴۲۴ بانک سپه شعبه اربابان
۱۵,۱۳۳,۳۸۷,۶۶۹	-	-	-	-	-	۳٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	-	حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۲۱۸۶۲۰۵۲ بانک سپه شعبه اربابان
۱۰۰,۳۰۱,۳۴۹,۸۲۷	-	-	-	-	-	۳٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	-	حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۲۴۱۸۱۱۷۵ بانک سپه شعبه اربابان
۶,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۳	-	-	-	-	-	۳٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	-	حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۲۴۹۴۶۲۱۶ بانک سپه شعبه اربابان
۲۵,۷۲۳,۴۵۵,۷۱۶	-	-	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	-	حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۵۲۱۳۱۲۴ بانک سپه شعبه اربابان
۲۶۸,۱۳۳,۹۷۲,۶۲۷	-	-	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	-	حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۷۰۰۰۹۲۵۲۴۸ بانک سپه شعبه اربابان
۳,۴۵۲,۰۵۲,۸۲۶	-	-	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	-	حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۷۳۸۹۹۷ بانک سپه شعبه اربابان
۳۰,۵۲۳,۳۴۶,۵۷۳	-	-	-	-	-	۳٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	-	حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۱۰۰۱۳۷۱۳۳۱ بانک سپه شعبه اربابان
۸,۷۷۸,۰۲۱,۹۱۷	-	-	-	-	-	۳٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	-	حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۱۰۱۴۳۸۴۸۲ بانک سپه شعبه اربابان
۹,۴۵۳,۸۲۱,۹۱۲	-	-	-	-	-	۳٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	-	حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۱۰۰۱۵۰۳۰۲۵ بانک سپه شعبه اربابان
۳,۷۸۶,۱۰۷,۰۳۷,۷۴۳	۲,۹۹۶,۷۹۸,۵۹۱,۶۶۷	۲,۹۹۸,۶۸۹,۲۶۶,۳۹۹	(۱,۸۹۰,۶۷۴,۷۳۲)	-	-	۳٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	-	حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۱۰۰۱۵۰۳۰۲۵ بانک سپه شعبه اربابان

نقل به صفحه بعد

•

4

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۳-۲۳- سود سپرده‌های کوتاه مدت بانکی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

جمع

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

سال مالی منتهی به
۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

ریال	ریال	سود خالص	سود ناگهانی	درصد	نرخ سود دوره‌ای	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
۳۴۱,۸۲۳,۳۹۸,۹۰۲	۲۸۲,۴۳۷,۶۱۸,۴۰	۰	۰	۱۸٪	۱۴۰۶/۰۳/۱۲	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۲۰۱,۰۷۷,۷۹۸,۹۲۳	۲۳۴,۹۶۲,۸۸۴,۹۲۸	۰	۰	۱۸٪	۱۴۰۶/۰۳/۱۴	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۱۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۰	۸۵۸,۵۴۰,۳۷۳,۰۳۵	۰	۰	۳۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۲
۰	۲۹۶,۰۱۵,۶۵۹,۶۸۴	۰	۰	۱۸٪	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۹
۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۱۲,۴۳۴,۱۸۰	۰	۰	۲۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳
۰	۹۶۰,۱۳۴,۰۲۶۸	۰	۰	۲۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳
۳۰۲,۱۴۰,۳۹۷,۴۶۲	۵۶۸,۶۲۰,۰۲۵,۳۸۴	۰	۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۰	۴۲,۱۰۴,۶۱۰,۹۳۳	۰	۰	۲۱٪	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۴
۱۳۱,۰۷۵,۹۰۸,۱۹۹	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
۲۸,۹۸۰,۳۳۲,۵۵۵	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
۲,۸۴۶,۵۰۴,۵۴۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
۳۳۹,۱۱۲,۷۷۰,۴۳۴	۱,۱۶۹,۳۶۰,۳۲۸,۱۶۵	۰	۰	۱۸٪	۱۴۰۵/۱۲/۳۳	۱,۸۴۸,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۳۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۳
۲۳۶,۸۰۴,۸۳۰,۴۲۰	۵۰۱,۳۸۱,۶۵۷,۱۷۴	۰	۰	۱۸٪	۱۴۰۶/۱۱/۳۷	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۱/۳۷	۱۴۰۰/۱۱/۲۳
۷۸۹,۸۰۲,۸۰۵,۲۷۲	۵۵۱,۳۳۲,۳۸۷,۶۲۱	۰	۰	۱۸٪	۱۴۰۶/۰۱/۱۳	۶,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۱/۱۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۴
۵۱۸,۳۹۶,۸۵۱,۳۹۳	۷۷,۱۹۷,۳۹۶,۹۲۸	۰	۰	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۲۱۷,۱۶۸,۴۳۱,۹۱۷	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۵۲۱	۰	۰	۱۸٪	۱۴۰۶/۰۹/۳۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۳۳	۱۴۰۰/۰۹/۳۴
۲۳۷,۷۲۶,۳۴۰,۷۶۳	۹۴,۸۷۴,۹۴۴,۳۱۱	۰	۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۳۷۴,۷۳۳,۹۷۰,۰۰۲	۸۵,۳۸۴,۶۸۵,۶۱۴	۰	۰	۱۷٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۶
۱,۲۰۰,۳۳۱,۷۲۸,۴۰۷	۳۱۳,۱۷۵,۱۳۴,۹۷۶	۰	۰	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴۰۰/۰۲/۱۷
۴,۹۲۹,۹۳۰,۹۷۰,۹۰۰	۵,۳۱۱,۲۰۰,۸۱۵,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نقل به صفحه ی بعد



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

سال مالی منتهی به
۱۴۰۲/۲/۳۱

۲۳-۲۴- سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار را در آموذایب یا علی‌الحساب

سود خالص	سود خالص	سود نکنداشت	سود دوره‌ای	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال		
۴,۹۲۹,۱۳۰,۹۷۰,۹۰	۵,۳۱۱,۳۰۰,۸۱۵,۵۶۲	-	۰٪	۲۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۳۷	۱۳۹۹/۰۳/۳۷	نقل از صفحه ی قبل
۱۵,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۸,۹۵۵,۴۷۸	-	۱۵٪	-	-	-	اوراق مشارکت مرایحه عام دولت ۳-ش خ ۳۰۳
۱۶۴,۰۵۰,۱۵۲,۳۵۲	۶۴,۴۱۸,۸۰۰,۳۱۳	-	۱۶٪	-	-	-	اوراق مشارکت مرایحه عام دولت ۱۰-ش خ ۱۰۷۱۱
۹۲,۰۱۴,۶۵۸,۷۶۵	-	-	۰٪	-	-	-	اوراق مشارکت مرایحه عام دولت ۹۴-ش خ ۳۰۸۱۶
۱,۷۶۹,۳۶۳,۸۴۲	-	-	۰٪	-	-	-	اوراق مشارکت مشارکت ش تیریز ۳-۳۰۴-ش خ ۳۰۸۱۶
۱۷,۳۳۴,۱۵۴,۶۹۶	۲۶,۹۴۶,۰۳۹,۳۰۰	-	۱۸٪	۱۴۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۴۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	اوراق مشارکت مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-ش خ ۳۰۸۱۶
۳۱۰,۱۴۵,۴۳۰,۴۲۸	۲۸,۹۱۱,۹۱۹,۵۷۸	-	۱۸٪	-	-	-	اوراق مشارکت مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-ش خ ۳۰۸۱۶
۳۴۶,۵۴۷,۹۷۶,۰۹۰	۴۵۰,۰۰۰,۸۲۴,۷۷۶,۰۸۲	-	۱۵٪	-	-	-	اوراق مشارکت مشارکت ش تیریز ۳-۳۰۴-ش خ ۳۰۸۱۶
۵۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸٪	-	-	-	اوراق مشارکت مشارکت ش تیریز ۳-۳۰۴-ش خ ۳۰۸۱۶
۱۷۱,۸۳۷,۳۵۰,۰۰۰	-	-	۰٪	-	-	-	اوراق مشارکت مشارکت ش تیریز ۳-۳۰۴-ش خ ۳۰۸۱۶
۱۰۳,۰۵۸,۲۴۳,۱۴۸	۱۱,۳۴۹,۵۳۹,۰۷۷	-	۰٪	-	-	-	اوراق مشارکت مشارکت ش تیریز ۳-۳۰۴-ش خ ۳۰۸۱۶
۵۲۴,۹۷۳,۴۴۸,۵۷۰	۴۶۷,۳۴۳,۶۲۴,۰۴۲	-	۰٪	-	-	-	اوراق مشارکت مشارکت ش تیریز ۳-۳۰۴-ش خ ۳۰۸۱۶
۱۰۸,۸۱۵,۵۹۷,۷۱۶	۳۳۸,۹۳۳,۸۰۸,۹۸۹	-	۱۸,۵٪	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۱۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	اوراق مشارکت مشارکت ش تیریز ۳-۳۰۴-ش خ ۳۰۸۱۶
۱۵۴,۳۶۷,۵۷۴,۱۹۳	۲۵,۹۱۵,۲۴۲,۴۱۳	-	۱۷٪	-	-	-	اوراق مشارکت مشارکت ش تیریز ۳-۳۰۴-ش خ ۳۰۸۱۶
۱۰۳,۳۴۱,۲۶۸,۴۹۳	۱,۳۵۰,۳۵۲,۰۶۷	-	۱۸٪	-	-	-	اوراق مشارکت مشارکت ش تیریز ۳-۳۰۴-ش خ ۳۰۸۱۶
۱۱۳,۰۱۰,۹۰۲,۳۲۴	۱۸۷,۶۸۳,۴۱۳,۷۳۸	-	۱۸٪	-	-	-	اوراق مشارکت مشارکت ش تیریز ۳-۳۰۴-ش خ ۳۰۸۱۶
-	۷۵,۴۱۳,۷۲۳,۷۳۰	-	۱۸٪	-	-	-	اوراق مشارکت مشارکت ش تیریز ۳-۳۰۴-ش خ ۳۰۸۱۶
-	۱۸,۶۱۶,۴۱۸,۴۹۰	-	۳۳٪	-	-	-	اوراق مشارکت مشارکت ش تیریز ۳-۳۰۴-ش خ ۳۰۸۱۶
-	۱۳۱,۸۲۸,۹۸۱,۶۳۱	-	۳۴٪	-	-	-	اوراق مشارکت مشارکت ش تیریز ۳-۳۰۴-ش خ ۳۰۸۱۶
-	۱۶۸,۱۳۴,۶۳۸,۸۳۸	-	۲۱٪	-	-	-	اوراق مشارکت مشارکت ش تیریز ۳-۳۰۴-ش خ ۳۰۸۱۶
-	۵۱,۸۲۰,۸۱۳,۳۶۷	-	۲۱٪	-	-	-	اوراق مشارکت مشارکت ش تیریز ۳-۳۰۴-ش خ ۳۰۸۱۶
-	۵۷۹,۱۸۲,۰۱۵,۴۷۸	-	۲۱٪	-	-	-	اوراق مشارکت مشارکت ش تیریز ۳-۳۰۴-ش خ ۳۰۸۱۶
۷,۲۰۸,۸۵۱,۸۹۰,۶۰۷	۷,۹۶۱,۰۳۰,۶۱۴,۹۷۳	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت مشارکت ش تیریز ۳-۳۰۴-ش خ ۳۰۸۱۶

نقل به صفحه ی بعد



صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

سود خالص	ریال	سود خالص	ریال	سود نگهداشت	سود دورمای	نرخ سود دورمای	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	تغییر از صفحه ی قبل
۷,۲۰۸,۸۵۱,۸۹۰,۶۰۷	ریال	۷,۹۶۱,۲۰۶,۱۴۹,۹۷۳	ریال	-	۰٪	۰٪	۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش.خ ۴۰۸۰۴
۰	۰	۳۱,۰۰۰,۵۴۷,۳۰۹	۳۱,۰۰۰,۵۴۷,۳۰۹	۰	۲۱٪	۲۱٪	۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۴۰۳۰۷
۰	۰	۶۹,۱۰۸,۴۳۰,۷۴۲	۶۹,۱۰۸,۴۳۰,۷۴۲	۰	۲۱٪	۲۱٪	۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۴۰۳۰۷
۰	۰	۱۱۶,۳۶۷,۳۶۵,۱۵۳	۱۱۶,۳۶۷,۳۶۵,۱۵۳	۰	۲۱٪	۲۱٪	۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	مراجعه عام دولت ۱۴۸-ش.خ ۴۰۳۱۰۰۴
۰	۰	۳۶۵,۴۰۵,۷۴۴,۷۹۶	۳۶۵,۴۰۵,۷۴۴,۷۹۶	۰	۲۱٪	۲۱٪	۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۶۱۲۲۹
۰	۰	۱,۰۹۰,۰۹۹,۹۶۱,۳۳۵	۱,۰۹۰,۰۹۹,۹۶۱,۳۳۵	۰	۲۱٪	۲۱٪	۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۶۱۲۲۹
۰	۰	۱۴,۴۰۱,۲۵۶,۶۴۰	۱۴,۴۰۱,۲۵۶,۶۴۰	۰	۲۱٪	۲۱٪	۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۶۱۲۲۹
۱۴۰,۷۱۵,۰۸۲,۶۱۳	۱۴۰,۷۱۵,۰۸۲,۶۱۳	۵۰۰,۵۳۹,۴۲۱,۱۸۲	۵۰۰,۵۳۹,۴۲۱,۱۸۲	۰	۱۸٪	۱۸٪	۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۶۱۲۲۹
۱۰,۷۵۲,۵۹۵,۲۹۵	۱۰,۷۵۲,۵۹۵,۲۹۵	۰	۰	۰	۰٪	۰٪	۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۶۱۲۲۹
۳۲,۴۴۶,۱۲۵,۵۱۰	۳۲,۴۴۶,۱۲۵,۵۱۰	۰	۰	۰	۰٪	۰٪	۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۶۱۲۲۹
۹۹,۳۶۱,۶۳۳,۵۱۲	۹۹,۳۶۱,۶۳۳,۵۱۲	۰	۰	۰	۰٪	۰٪	۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۶۱۲۲۹
۷,۵۸۸,۸۹۷,۳۱۷,۵۳۷	۷,۵۸۸,۸۹۷,۳۱۷,۵۳۷	۹,۶۹۷,۳۶۲,۷۸۷,۶۳۰	۹,۶۹۷,۳۶۲,۷۸۷,۶۳۰	۰	۰٪	۰٪	۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۶۱۲۲۹



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

سال مالی منتهی به
۱۴۰۲/۲/۳۱

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

اتمام یادداشت - ۲۳-۴

سود خالص	سود خالص	سود نگهداشت	سود دوره ای	نرخ سود دوره ای	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ	ریال	
									درصد	ریال
۷,۵۸۸,۸۹۷,۳۱۷,۵۳۷	۹,۶۹۷,۳۶۲,۷۸۷,۶۳۰	.	.	.	.	-	-	-		
۷۱,۷۴۶,۸۶۰,۷۳۲	۳۶,۷۴۱,۲۰۹,۳۶۸	.	۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۳,۷۲۳,۶۷۸,۹۸۶,۴۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۰/۰۱/۵۲۴			
۸۴,۳۹۶,۵۵۰,۶۶۷	۴۴,۷۹۵,۷۹۱,۱۱۳	.	۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۵,۸۶۷,۱۱۶,۱۷۸,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۹			
۳۴,۲۴۸,۴۰۰,۵۵۰	۱۳۷,۳۶۹,۹۵۸,۳۵۰	۱۳۳,۲۳۰,۰۴۱,۷۵۰	۰٪	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۶۸۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۳			
۷,۷۷۹,۲۸۹,۱۲۹,۴۸۶	۹,۹۱۶,۳۶۹,۷۲۶,۲۶۱	۱۳۳,۲۳۰,۰۴۱,۷۵۰								

تقل از صفحه قبل
د- سایر اوراق - سود اوراق رهنی منفعت و سلف
سلف موزی استاندارد منفعت ۰۰۹
سلف موزی استاندارد منفعت ۰۱۰
سلف خودرو وانت کارا تک کابین
جمع

۱-۴-۲۳ همان طور که در یادداشت ۵-۸ افشا شده، طی دوره بابت خرید و نگهداری اوراق مالی مذکور - سودی به صندوق تعلق می‌گیرد که روزانه به حساب درآمد منتقل می‌گردد.
۲-۴-۲۳ تعهد پذیره نویسی بابت تعداد ۳,۹۸۰,۰۰۰ ورقه اوراق مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش ۶۲۳-۰۴ بوده که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ توسط خود صندوق این تعهد به انجام رسیده و کل اوراق خریداری شده است و تا این بابت مبلغ ۳۱۲,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت سود پذیره نویسی تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ به حساب صندوق واریز شده است که طی دوره روزانه به حساب درآمد منتقل میگردد.

۲۴- درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی:

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

درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی اوراق بانرآمد ثابت سلف
خودرو وانت کارا تک کابین
جمع

۱-۴-۲۴ تعهد پذیره نویسی بابت تعداد ۶,۸۶۵,۰۰۰ ورقه اوراق خودرو وانت تک کابین بوده که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ توسط صندوق این تعهد به انجام رسیده و اوراق خریداری شده است.



صندوق، سرعایه گذاری گنجینه امداد ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	یادداشت	۲۵- سایر درآمدها:
ریال	ریال		
۳.۱۲۶.۱۸۶.۶۰۱	۱.۲۸۴.۱۴۲.۹۵۵	۲۵-۱	تبدیل کارمزد کارگزاری
۸.۶۴۷.۷۵۶.۲۲۳	۳.۹۴۳.۳۲۸.۲۹۳	۲۵-۲	تزیل سود سهام دریافتی
۹۷۵.۸۴۸.۴۶۷	۱.۷۲۷.۹۹۴.۳۹۰	۲۵-۳	تزیل سود سیرندهای بانکی
۱۲.۷۴۹.۷۹۱.۳۰۱	۷.۰۷۵.۴۶۶.۷۲۷		جمع

۲۵-۱- خلق 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 تبدیل به حساب

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



صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانسان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲۶- جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منتهی	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳			نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
			ریال	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	ریال		
۲۳.۳٪	۲۰٪	۳,۸۸۷,۶۳۸,۹۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت صندوق اجاره گل مهر ۳۰-۳۰ ماهه ۲۰٪	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۶٪	۲۴٪	۲۵,۲۰۳,۴۴۴,۱۴۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت صندوق سرمایه پکیور ۷۰.۱-سپندون شامل	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۱٪	۲۳٪	۳۶,۲۱۲,۵۵۴,۰۹۸	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت صندوق سرمایه گنجینه امید ۸۱-۳۳ ماهه ۲۳٪	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۰.۵٪	۲۳٪	۱۲۹,۶۱۹,۷۰۶,۷۶۱	۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۰,۰۰۰	۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت صندوق سرمایه فولاد ۵۵-۳۰ سپندون شامل	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۲۸.۳٪	۲۰.۵٪	۲,۱۸۷,۵۰۹,۸۳۹	۸,۳۳۳,۵۹۵,۰۰۰	۸,۳۳۳,۵۹۵	۸,۳۳۳,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت صندوق سرمایه فولاد ۵۵-۳۰ سپندون شامل	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۲۹.۵٪	۲۳٪	۱۶۳,۳۲۵,۵۳۷,۴۴۳	۵,۳۴۷,۰۴۸,۰۰۰	۵,۳۴۷,۰۴۸	۵,۳۴۷,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت صندوق سرمایه پتروشیمی ۳۰-۳۰ ماهه ۲۳٪	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۲۹.۸٪	۱۸٪	۳۶۹,۴۶۷,۸۱۸,۲۵۰	۱,۸۴۸,۸۸۵,۰۰۰	۱,۸۴۸,۸۸۵	۱,۸۴۸,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت صندوق سرمایه طرح پارس ۱۳۳۳-۱۴۰۵	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۲۸.۳٪	۲۰.۵٪	۴۵,۵۵۶,۹۴۶,۹۴۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت صندوق سرمایه فولاد ۱۳۳۳-۱۳۳۳	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۲۸.۳٪	۲۰.۵٪	۱۱,۷۷۰,۴۲۲,۴۶۱	۱,۳۳۸,۵۶۶,۰۰۰	۱,۳۳۸,۵۶۶	۱,۳۳۸,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت صندوق سرمایه فولاد ۱۳۳۳-۱۳۳۳	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۲۹٪	۱۸٪	۹۵,۵۱۵,۱۶۳,۴۸۴	۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت صندوق سرمایه فولاد ۳۰-۳۰ سپندون شامل	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۲۸.۳٪	۲۰.۵٪	۶۰,۹۲۰,۹۲۵,۷۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت صندوق سرمایه فولاد ۳۰-۳۰ سپندون شامل	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۲۵٪	۱۸.۵٪	۱۶,۸۱۳,۸۰۰,۳۳۹	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت صندوق سرمایه فولاد ۳۰-۳۰ سپندون شامل	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۱٪	۱۸٪	۱۲,۸۲۶,۳۳۹,۷۵۷	۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۰,۰۰۰	۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت صندوق سرمایه فولاد ۳۰-۳۰ سپندون شامل	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۲۵٪	۱۸٪	۷,۲۵۱,۷۴۲,۶۰۹	۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۰,۰۰۰	۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت صندوق سرمایه فولاد ۳۰-۳۰ سپندون شامل	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۴.۶٪	۱۸٪	۱۶,۵۶۳,۷۵۶,۶۲۸	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت صندوق سرمایه فولاد ۳۰-۳۰ سپندون شامل	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۱٪	۱۸٪	۱۶۱,۳۳۴,۸۷۳,۹۹۸	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت صندوق سرمایه فولاد ۳۰-۳۰ سپندون شامل	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۴.۴٪	-	۱۳۷,۳۶۹,۹۵۸,۲۵۰	۶۸۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۵۰۰	۶۸۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت صندوق سرمایه فولاد ۳۰-۳۰ سپندون شامل	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
-	-	۴۶,۵۶۹,۸۸۱,۷۱۵	۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۶,۰۰۰	۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت صندوق سرمایه فولاد ۳۰-۳۰ سپندون شامل	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
-	-	۳۷,۰۹۴,۴۹۰,۰۹۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت صندوق سرمایه فولاد ۳۰-۳۰ سپندون شامل	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۲۵٪	۱۸٪	۷۶,۴۳۷,۳۳۱,۸۰۳	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت صندوق سرمایه فولاد ۳۰-۳۰ سپندون شامل	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۲۵٪	۱۸٪	۴۴,۸۶۳,۰۶۴,۹۲۷	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت صندوق سرمایه فولاد ۳۰-۳۰ سپندون شامل	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
		۱,۴۴۵,۷۸۴,۶۲۶,۱۳۳						شهرداری کرمانشاه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲۷- 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
<u>۶۵۷,۰۲۵,۶۰۰,۳۶۸</u>	<u>۵۸۳,۵۴۷,۵۹۰,۳۱۵</u>	جمع

۲۸- سایر هزینه ها

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



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانمان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲۹- 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	۱,۵۲۱,۱۲۰,۹۱۱,۲۶۵	مهر
۱,۵۳۴,۴۳۰,۶۱۲,۵۱۸	۱,۴۰۱,۰۷۸,۴۰۳,۷۶۴	آبان
۱,۴۵۶,۹۳۹,۶۹۶,۳۹۳	۱,۳۷۱,۴۸۳,۷۷۲,۱۵۶	آذر
۱,۳۷۳,۹۸۱,۸۷۶,۲۶۷	۱,۲۱۹,۲۹۵,۲۰۷,۳۵۰	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

۳۰- تعدیلات

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	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
(۱۳,۴۴۳,۱۴۸,۹۶۹,۷۸۴)	(۱۰,۶۷۰,۰۰۶,۶۰۷,۳۹۰)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
-	-	تعدیلات ناشی از اصلاح ارزشگذاری اوراق تبعی طی سال مالی
۳۵۸,۷۸۱,۰۰۷,۸۴۲	(۲,۵۱۱,۶۹۳,۵۴۳,۷۴۸)	جمع

۲۷-۱ با توجه به اینکه صندوق طی سال مالی دارای اوراق تبعی دارای شرایط خاص و با هدف تأمین مالی

۳۱- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

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

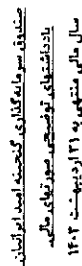




صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۳۲- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
درصد به کل واحدهای	تعداد واحد	درصد به کل واحدهای	تعداد واحدهای	جمع واحدهای	تعداد واحد
سرمایه گذاری صندوق	معنای و عادی	سرمایه گذاری صندوق	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	معنای و عادی
۰/۹۹	۷,۹۱۶,۹۴۱	۱۲/۷۷	۶۹,۱۴۷,۳۹۷	۶۹,۰۴۷,۴۹۷	۹۹,۹۰۰
۰/۰۰		-/۰۰	۱۰۰	۰	مدیر صندوق
۰/۰۰	۵۰۰	-/۰۰	۰	۰	مدیر عامل صندوق
۰/۰۰		-/۰۰	۵۴۰	۵۴۰	گروه مدیران سرمایه گذاری
۰/۰۰		-/۰۰	۵۴۰	۵۴۰	گروه مدیران سرمایه گذاری
۰/۰۰		-/۰۰	۵۴۰	۵۴۰	گروه مدیران سرمایه گذاری
۰/۰۰	۵۰۰	-/۰۰	۰	۰	گروه مدیران سابق سرمایه گذاری
۰/۰۰	۵۰	-/۰۰	۰	۰	گروه مدیران سابق سرمایه گذاری
۰/۲۸	۲,۳۹۱,۶۲۲	-/۰۰	۰	۰	شرکت هم گروه مدیر صندوق
۰/۵۱	۴,۱۱۷,۵۲۶	-/۰۰	۰	۰	شرکت هم گروه مدیر صندوق
۱,۱۲	۹,۰۵۲,۹۶۸	۲/۱۷	۱۱,۷۷۱,۷۶۲	۱۱,۷۷۱,۷۶۲	شرکت هم گروه مدیر صندوق
۰/۰۰	۴,۹۹۰	-/۰۰	۴,۹۹۰	۴,۹۹۰	شرکت هم گروه مدیر صندوق
۰/۱۸	۱,۴۸۴,۱۶۹	۰/۴۱	۲,۱۹۹,۹۸۵	۲,۱۹۹,۹۸۵	شرکت هم گروه مدیر صندوق
۳/۱۰	۲۴,۸۶۹,۲۶۶	۱۵/۳۵	۸۳,۱۲۵,۳۱۴	۸۳,۰۲۵,۳۱۴	جمع



۳۲- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

ماده طلب (دیدی)	ماده طلب (دیدی)	د تاریخ
		۱۴۰۲/۰۸/۳۰
		۱۴۰۳/۰۲/۲۱

[illegible]

-۲۴- رویداد های بعد از تاریخ پایان دوره گزارشگری:

۳۴-۱- وینبندهای، که در دوره بعد از پایان دوره گزارشگری تا تاریخ تأیید صورت‌های مالی انتقال یافته و منظم تبدیل اقلام صورت‌های مالی و باافزای پایداری‌های همراه بوده، وجود نداشته است.