



**صندوق سرمایه‌گذاری
گنجینه امید ایرانیان**

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۴۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه 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 مردادماه 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
۳-۴	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها یادداشت‌های توضیحی :
۵	الف- اطلاعات کلی صندوق
۶	ب- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۹	پ- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۰-۴۶	ت- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و 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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ 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 تفتانی	



موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ابرانیا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
دارایی‌ها:		
۵,۴۷۸,۲۰۹,۳۳۶,۴۹۲	۴,۸۷۷,۱۲۷,۷۵۷,۴۳۴	۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۷۵۷,۹۰۰,۸۰۴,۲۲۹	۷۴۲,۵۵۱,۵۸۱,۳۲۱	۶ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۲۳,۰۷۲,۱۴۱,۸۱۲,۸۱۹	۱۹,۷۱۱,۸۱۳,۲۵۱,۱۲۴	۷ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده‌های بانکی
۳۲,۶۵۰,۶۰۶,۴۵۹,۸۷۰	۳۵,۹۵۷,۰۱۶,۴۲۳,۵۹۴	۸ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۴۶۷,۳۴۴,۸۸۳,۲۴۲	۳۸۱,۵۲۶,۴۱۱,۰۲۶	۹ حساب‌های دریافتی
۳۰۹,۹۹۱,۵۰۱	۱۱۵,۹۸۹,۱۷۹	۱۰ جاری کارگزاران
۹,۵۵۷,۵۳۴,۰۳۳	۶,۶۳۶,۲۰۶,۳۱۵	۱۱ سایر دارایی‌ها
۶۲,۴۳۶,۰۷۰,۸۲۲,۱۸۶	۶۱,۶۷۶,۷۸۷,۶۲۰,۰۰۳	جمع دارایی‌ها:
بدهی‌ها:		
۱۳۸,۳۳۶,۱۵۲,۸۷۴	۶۶۳,۶۸۰,۸۸۱,۶۱۱	۱۲ پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱۶۸,۴۷۳,۸۶۶,۷۷۲	۲۸۶,۸۵۰,۴۲۱,۸۸۷	۱۳ پرداختی به ارکان صندوق
۸۵۹,۸۷۸,۰۲۸,۸۰۹	۷۳۷,۵۸۱,۵۷۳,۸۸۹	۱۴ سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱,۴۱۴,۰۲۴,۴۲۶,۴۶۷	۱,۲۰۴,۲۲۱,۸۶۲,۹۹۲	۱۵ پیش دریافت‌ها
۲,۵۸۰,۷۱۲,۴۷۴,۹۲۲	۲,۸۹۲,۳۳۴,۷۴۰,۳۷۹	جمع بدهی‌ها:
۵۹,۸۵۵,۳۵۸,۳۴۷,۲۶۴	۵۸,۷۸۴,۴۵۲,۸۷۹,۶۲۴	خالص دارایی‌ها:
۱۱۰,۵۵۳	۱۱۰,۵۸۷	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری:

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.



صندوق سرمایه گذاری گنجینه امد ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ دوره مالی سه ماهه منتهی به		۳۱ مردادماه ۱۴۰۳	
	ریال	ریال	
۳۹۱,۹۲۴,۵۲۹,۹۴۴	(۳۹۰,۳۳۵,۹۷۰,۸۱۶)		
۹۷۰,۱۱۴,۵۷۹,۷۶۰	۲۸۷,۳۸۶,۳۹۸,۳۶۷		
۳۳۱,۱۲۰,۵۲۶,۱۷۴	۳۳۶,۲۰۸,۸۶۱,۳۳۹		
۲۰,۹۸۸,۵۷,۵۵۱,۶۲۹	۳,۷۱۲,۲۸۲,۰۲۲,۱۸۴		
۵,۳۳۷,۱۲۴,۸۸۶	۵,۹۶۶,۰۷۸,۹۸۰		
۴,۷۹۷,۲۵۶,۳۱۲,۳۹۳	۳,۹۵۱,۶۰۷,۲۸۹,۹۵۴		
(۱۷۱,۷۵۰,۲۷۶,۵۶۲)	(۱۱۹,۷۴۷,۲۰۱,۳۲۸)		
(۷,۵۵۶,۷۵۲,۲۲۲)	(۸,۳۳۲,۹۹۷,۴۰۷)		
(۱۷۹,۳۰۷,۰۲۸,۷۸۴)	(۱۲۸,۰۹۱,۱۹۸,۷۳۵)		
۴,۶۱۷,۹۴۷,۲۸۳,۶۰۹	۳,۸۲۳,۵۱۶,۰۹۱,۳۱۹		
۵۵۳٪	۶۰۹٪		
۵۶۶٪	۶۵۳٪		

یادداشت

۱۷	درآمدها:
	سود فروش اوراق بهادار
۱۸	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۹	سود سهام
۲۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۱	سایر درآمدها
	جمع درآمدها
	هزینه ها
۲۲	هزینه کارمزد ارکان
۲۳	سایر هزینه ها
	جمع هزینه ها
	سود خالص
	بازده میانگین سرمایه گذاری سال
	بازده سرمایه گذاری های سال



تأمین و سرمایه گذاری
Omid Investment Bank

موسسه حابری و خدمات مدیریت
از نو و کاروان

(Handwritten signature)

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید آبرو انبار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۲		دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳		تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	یادداشت
مبلغ	ریال	مبلغ	ریال				
۸۹۰,۰۶۴,۲۹۱,۷۴۹,۹۴۷		۸۰۶,۴۳۷,۷۷۹	۵۹,۸۵۵,۳۵۸,۳۴۷,۲۶۴	۵۴۱,۴۱۵,۱۱۸			خالص دارایی‌ها در ابتدای دوره
۳۰۹,۰۵۶,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۹,۰۵۶,۱۱۸	۱۷,۱۳۹,۱۴۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۳۹۱,۴۹۲			واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی دوره
(۳۶,۹۱۱,۴۲۰,۴۰۰,۰۰۰)		(۳۶,۹۱۱,۴۲۰,۴۰۰)	(۱۸,۱۱۳,۷۸۰,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۸۱,۱۳۷,۸۰۳)			واحدهای سرمایه‌گذاری عادی باطل شده طی دوره
(۴,۷۳۶,۰۳۴,۵۳۷,۳۳۳)		۰	(۳,۸۱۶,۱۱۰,۴۱۱,۱۵۶)	۰		۲۴	سود پرباختی صندوق طی دوره
(۵۰۸,۸۲۴,۱۷۳,۱۶۲)		۰	(۹۳,۶۸۰,۰۰۴,۷۰۳)	۰		۲۵	تعدیلات
۴۶۱,۹۴۷,۲۸۳,۶۰۹		۰	۳,۸۲۳,۵۱۶,۰۹۱,۲۱۹	۰			سود خالص طی دوره
۸۲,۴۳۱,۵۸۱,۷۳۳,۰۶۱		۷۴۶,۳۶۹,۶۹۳	۵۸,۷۸۶,۴۵۲,۸۷۹,۶۲۴	۵۳۱,۵۶۹,۶۰۷			خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی، بخش چنانچه تأثیر صورت‌های مالی است.

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

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان که صندوق سرمایه‌گذاری سهامی محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ تحت شماره ۱۱۳۴۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۳۶۰۲۹ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده 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 سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، پلاک ۲ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت تامین سرمایه امید مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس ganjinehomidfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با شرایط مذکور، درمجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		نام دارنده واحد ممتاز
تعداد واحد ممتاز	درصد واحدهای	تعداد واحد ممتاز	درصد واحدهای	
تحت تملک	ممتاز تحت تملک	تحت تملک	ممتاز تحت تملک	
۱۰۰	۰٪	۱۰۰	۰٪	سید محسن موسوی
۹۹,۹۰۰	۱۰۰٪	۹۹,۹۰۰	۱۰۰٪	تامین سرمایه امید
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مدیر صندوق: تامین سرمایه امید که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ به شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، پلاک ۲

مدیر ثبت: تامین سرمایه امید که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ به شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت های به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، پلاک ۲

متولی: موسسه حسابرسي آزموده کاران که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۱۳۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران - خیابان شریعتی - بال تر از دوراهی قلهک - روبروی خیابان یخچال - بن بست شریف - پلاک ۵

حسابرس: موسسه حسابرسي هشیار بهمن‌د که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۳/۰۱ به شماره ثبت ۱۹۱۶ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران - خیابان قائم مقام فراهانی - بالاتر از میدان شعاع - پلاک ۱۱۴ - طبقه چهارم - واحد ۲۰

ضامن نقدشوندگی: تامین سرمایه امید که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ به شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت های به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، پلاک ۲

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر 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 منکس 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.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین 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 سرمایه پذیر 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 علی‌الحساب 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.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس 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 علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا

علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های

صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۶ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس شده و می‌بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

۴-۴- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۵- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

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

۴-۶- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تأسیس ۳ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می‌باشد.

۴-۷- 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 ۱۰۰۰۰ 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	۴-۷-۱	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	۴-۷-۱	سالانه ۰.۰۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۷۹۵ میلیون ریال و حداکثر ۲۶۵۵ 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	۴-۷-۲	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 ۲۶۵ روز با احتساب مالیات بر ارزش افزوده مبلغ ۷۶۳ میلیون ریال
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	۴-۷-۳	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راهاندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی صندوق معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم افزاری صندوق است.

۴-۷-۱- کارمزد مدیر و متولی روزانه براساس اوراق بهادار یا خالص ارزش دارایی های روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتی سپرده بانکی در روز قبل محاسبه می شود اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند.

با توجه به تبصره 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 سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳

۴-۷-۲- به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(\pi \times 365) / (0.003)$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حسابها، ذخیره می شود. π برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال، هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک در هزار خالص ارزش دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حسابهای صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد. طبق بخشنامه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ در صورتیکه ذخیره تصفیه بیش از ۱ میلیارد ریال باشد متوقف و ذخیره تصفیه مازاد بر ۱۰ میلیارد ریال طی سال مالی آتی صندوق به تدریج به حساب تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری منتقل گردد.

۴-۷-۳- هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حسابهای صندوق ثبت شده و به طور روزانه ذخیره یا مستهلک می شود.

۴-۸- ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام

احتساب تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق در حساب ذخیره تغییر ایجاد شده به حسب مصوبات پانصد و سی و پنجمین جلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ و مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۱۲ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی و همچنین تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ این صندوق می باشد 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 سرمایه گذاران واریز می شود. بر این اساس به منظور جلوگیری از تاثیر پذیری زیاد تغییرات خالص ارزش دارایی های صندوق در اثر تغییرات قیمت سهام، صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار می توانند تغییرات ارزش سهم را طی سال مالی به عنوان ذخیره ناشی از تغییرات ارزش سهم شناسایی نمایند.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	پهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	ریال
۰۰٪	۱۲۰,۳۲۸,۰۰۰,۸۵۴۷	۹۸,۸۰۰,۰۱۷۳,۳۳۷	۹۸,۸۰۰,۰۱۷۳,۳۳۷
۲۸٪	۱,۷۵۸,۰۲۰,۳۱۳,۸۹۵	۱,۸۶۷,۹۳۷,۲۸۳,۸۵۴	۱,۸۶۷,۹۳۷,۲۸۳,۸۵۴
۰/۸۵٪	۴۵۰,۹۲۵,۳۹۱,۵۱۵	۳۸۱,۸۰۰,۹۰۴۰۰,۰۳۷	۳۸۱,۸۰۰,۹۰۴۰۰,۰۳۷
۱/۵۵٪	۹۲۵,۳۹۶,۴۹۶,۳۶۵	۱,۰۷۸,۹۷۱,۱۴۰,۳۴۹	۱,۰۷۸,۹۷۱,۱۴۰,۳۴۹
۰/۰۴٪	۲۳۳,۳۰۰,۱۳۷,۱۸۴۳	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۳۹۳	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۳۹۳
۰/۸۶٪	۴۵۳,۳۰۰,۶۱۳,۷۹۴	۴۶۷,۱۷۲,۳۳۱,۸۵۰	۴۶۷,۱۷۲,۳۳۱,۸۵۰
۰/۳۶٪	۳۱۸,۱۱۵,۴۷۱,۷۲۳	۱,۸۶,۸۴۶,۳۸۲,۵۶۳	۱,۸۶,۸۴۶,۳۸۲,۵۶۳
۰/۰۹٪	۵۳,۶۸۸,۴۴۹,۱۶۳	۴۱,۴۷۱,۳۹۲,۶۵۳	۴۱,۴۷۱,۳۹۲,۶۵۳
۲/۱۳٪	۱,۳۷۶,۴۷۸,۵۵۹,۷۰۴	۱۷,۰۷۶	۱,۰۹۸,۵۳۳,۸۸۸,۰۵۸
۰/۱۲٪	۶۹,۵۱۳,۰۹۲,۸۵۳	۶۷,۱۷۴,۸۸۸,۳۳۴	۶۷,۱۷۴,۸۸۸,۳۳۴
۰/۰۹٪	۵۰,۸۷۹,۵۵۶,۳۹۶	۶۳,۳۲۹,۰۱۲,۳۴۰	۶۳,۳۲۹,۰۱۲,۳۴۰
۰/۱۳٪	۷۹,۴۲۲,۱۰۹,۸۷۴	۱۰۹,۴۷۳,۳۷۵,۸۴۰	۱۰۹,۴۷۳,۳۷۵,۸۴۰
۰/۰۰٪	-	-	-
۰/۰۰٪	-	-	-
۹/۱۵٪	۵,۴۷۸,۳۰۹,۳۳۶,۶۹۲	۶,۳۸۷,۹۹۸,۳۲۸,۰۹۶	۵,۴۷۸,۳۰۹,۳۳۶,۶۹۲

جمع

لاستیک و پلاستیک

محصولات غذایی و آشپزنی به جز قند و شکر

سیمان، آهک و گچ

مواد و محصولات دارویی

سرمایه‌گذاری‌ها

شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی

زراعت و خدمات وابسته

عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

استخراج کانی‌های فلزی

فعالیت‌های کمک به نهادهای مالی واسطه

محصولات شیمیایی

فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای

بانک‌ها و موسسات اعتباری

فلزات اساسی

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی समाप्त منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
درصد	ریال	ریال	ریال
۰/۰۰۱	۴۹,۰۶۷,۶۶۰,۴۹۷	۴۶,۳۳۳,۸۹۰,۰۰۰	۳۷,۳۷۶,۰۷۴,۷۸۸
۰/۰۰۰	۸۵,۸۵۹,۵۰۰	۹۰,۱۸۹,۳۰۶	۷۶,۶۵۷,۰۵۱
۰/۰۰۵	۳۰,۱۶۶,۵۹۷,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۳,۵۰۰,۱۵۱	۲۹۴,۴۷۰,۲۸۴,۰۰۰
۰/۰۰۰	۱,۳۷۳,۱۳۷,۶۶۱	۱,۳۱۴,۵۳۵,۹۹۹	۱,۳۵۷,۳۷۰,۸۳۰
۰/۰۰۷	۴۰۵,۷۱۴,۵۵۹,۵۷۱	۳۷۲,۳۵۰,۴۳۳,۰۹۸	۴۰۹,۲۷۱,۲۹۴,۶۶۲
۰/۰۰۱	۷۵۷,۹۰۰,۸۰۴,۳۲۹	۵۳۰,۱۸۱,۰۸۸,۵۵۴	۷۴۲,۵۵۱,۵۸۱,۳۳۱
			۵۰۹,۶۸۱,۰۸۸,۵۷۹

صندوق سهامی بخشی پترو دارپوش

صندوق سهامی بنر امید آفرین

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صندوق سهامی ثروت هیوا

صندوق سهامی ثروت آفرین پارسیان

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۴-۸:

۴-۶-۸ ارزش اوراق صکوک مرحله صایبا ۴۹-۳۰۰ ماهه ۱۸٪ طبق الحاقیه شماره ۲۷۷-۳۱/۱/۱۷ مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۷ فی ملین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تعديل و در دفتر شناسایی می گردد

۴-۷-۸ ارزش اوراق سلف خودروانت کارا تک کلین طبق قرارداد شماره ۱۶۹۳/۱/۱۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ به تعداد ۶۸۶/۵۰۰ واحد فی ملین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تعديل و در دفتر شناسایی می گردد

۴-۸-۸ ارزش اوراق صکوک مرحله فخر ۱۲-۴ بدون ضامن طبق قرارداد شماره ۳۱۰۰۰/۳۱/۰۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ واحد فی ملین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تعديل و در دفتر شناسایی می گردد

۴-۹-۸ ارزش اوراق اجاره اعتماد ملین امید ۲۲۷-۶۱۴ طبق قرارداد شماره ۷۳-۲۲/۰۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ به تعداد ۷/۲۵۰/۰۰۰ واحد و طبق قرارداد شماره ۳۱۴۰-۲۷/۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ به تعداد ۱/۰۰۰/۰۰۰ واحد فی ملین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تعديل و در دفتر شناسایی می گردد

۴-۱۰-۸ ارزش اوراق اجاره انرژی پارسا ۹۵-۱۲۰۶۰۳ طبق قرارداد شماره ۲۰۸-۳۱/۰۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ به تعداد ۳۲۰/۰۰۰ واحد و طبق قرارداد شماره ۱۷۶۹-۰۷/۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ به تعداد ۱/۱۴۰/۰۰۰ واحد فی ملین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تعديل و در دفتر شناسایی می گردد

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳

۹- حساب های دریافتنی

یادداشت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل شده	ریال
۹-۱ سود سهام دریافتنی	۲۱۴,۷۶۳,۴۴۳,۹۹۴	۲۵	۸۵,۵۱۷,۱۳۴,۷۵۹	
۹-۲ سود دریافتنی سپرده‌های بانکی	۱۵۸,۰۵۴,۹۴۷,۷۳۱	۲۵	۳۰۳,۵۸۱,۵۰۹,۷۷۳	
۹-۳ سایر حساب‌های دریافتنی	۸,۷۰۸,۰۱۹,۳۰۱	-	۷۸,۲۴۶,۲۳۸,۷۱۰	
	<u>۳۸۱,۵۲۶,۴۱۱,۰۲۶</u>		<u>۴۶۷,۳۴۴,۸۸۳,۲۴۲</u>	

۹-۱ سود سهام دریافتنی

	۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل شده	ریال
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۸۶۶,۳۰۱,۹۶۰	۲۵٪	۸۶۶,۳۰۱,۹۶۰	۰
بانک سینا	۱,۱۳۱,۵۵۲	۲۵٪	۱,۱۳۰,۷۷۷	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۵۴۸,۴۳۶,۴۰۰	۲۵٪	۱۴,۷۱۲,۰۶۵,۵۵۰	۰
پالایش نفت تبریز	۳۴,۳۹۸,۵۹۴,۷۲۰	۲۵٪	۳۲,۹۱۰,۸۴۴,۲۳۸	۰
پتروشیمی جم پیلن	۰	۲۵٪	۰	۱۷,۷۷۷,۸۸۵,۶۲۸
تامین سرمایه امید	۰	۲۵٪	۰	۱,۴۲۴,۳۱۱,۹۱۲
توسعه معادن و فلزات	۵۳,۹۵۴,۲۳۶,۴۴۰	۲۵٪	۵۱,۷۹۰,۳۹۱,۳۲۳	۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۵۳۵,۵۳۵,۷۰۲	۲۵٪	۵۱۵,۷۵۳,۳۸۱	۰
سپید مالکیان	۴,۱۷۷,۳۱۱,۶۰۰	۲۵٪	۴,۱۷۷,۳۱۱,۶۰۰	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۹,۲۹۷,۲۱۳,۰۰۰	۲۵٪	۱۸,۷۰۷,۷۸۹,۴۹۵	۰
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۴,۰۴۶,۱۸۲,۰۰۰	۲۵٪	۳,۶۱۳,۱۰۴,۴۱۶	۰
سرمایه گذاری سپه	۱,۱۹۰	۲۵٪	۱,۱۹۰	۱,۱۹۰
سیمان خاش	۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۰,۳۷۹,۶۱۰,۹۹۹	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۵,۹۲۶,۹۲۸,۲۸۱	۰
صنعتی دوده فام	۲۰۶,۷۵۴,۰۵۰	۲۵٪	۱۹۸,۴۶۲,۱۳۹	۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۶۸,۸۸۸,۷۴۷,۵۵۰	۲۵٪	۶۷,۵۹۲,۴۵۳,۹۱۳	۶۳,۶۱۶,۴۲۷,۲۱۳
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۲۵٪	۰	۲,۶۹۸,۵۰۸,۸۱۶
ملی صنایع مس ایران	۳,۰۹۴,۵۸۳,۸۰۰	۲۵٪	۳,۰۳۰,۲۴۳,۰۲۳	۰
کالسیمین	۳۵۵,۳۰۱,۱۴۰	۲۵٪	۳۴۱,۰۵۱,۷۱۹	۰
جمع	<u>۳۲۱,۹۷۰,۳۳۱,۱۰۴</u>		<u>۳۱۴,۷۶۳,۴۴۳,۹۹۴</u>	<u>۸۵,۵۱۷,۱۳۴,۷۵۹</u>

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امداداران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی समाप्त منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳

۹-۲ سود دریافتی سبده‌های بانکی

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
توزیل شده	توزیل نشده	توزیل شده	توزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۴۳۸۹۰۰۰۰۰۰	-	۲۵٪	-
۹۴۱۰۳۶۰۰۰۰۰	۱۳۰۹۸۴۰۰۰۰۰	۲۵٪	۱۳۰۹۸۴۰۰۰۰۰
۷۰۱۹۹۵۹۱۰۰۰۰	-	۲۵٪	-
۴۵۴۲۰۰۰۰۰۰۰	۴۵۴۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۵٪	۴۵۴۲۰۰۰۰۰۰۰
۶۸۱۴۸۳۰۰۰۰۰	۶۸۱۴۸۳۰۰۰۰۰	۲۵٪	۶۸۱۴۸۳۰۰۰۰۰
۱۲۴۴۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۹۰۱۳۵۰۰۰۰۰	۲۵٪	۱۱۹۰۱۳۵۰۰۰۰۰
۱۰۷۵۷۰۰۰۰۰۰۰	-	۲۵٪	-
۲۰۸۹۹۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۸۹۹۰۰۰۰۰۰۰	۲۵٪	۲۰۸۹۹۰۰۰۰۰۰۰
۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۵٪	۱۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۵٪	۵۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۲۵٪	-
-	۵۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۵٪	۵۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۰۳۵۸۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰

سبده بلند مدت ۳۶۹۱۱۳۰۰۰ بانک رفاه

سبده کوتاه مدت ۱۳۳۸۱۳۴ بانک سپه

سبده بلند مدت ۳۶۸۶۳۱۳۸۸ بانک رفاه

سبده بلند مدت ۸۱۴۱۱۱۳۹۸۱۰۸۱ بانک سلمان

سبده بلند مدت ۸۸۱۱۱۳۹۸۱۰۸۱ بانک سلمان

سبده بلند مدت ۱۲۶۱۲۰۵۳۳۳۳۰۱ بانک گردشگری

سبده بلند مدت ۱۸۸۰۶۱۶ بانک تجارت

سبده بلند مدت ۴۷۹۶۰۳۳۰۹۱۷ بانک تجارت

سبده بلند مدت ۶۱۵۰۷۶۲۰۵۵ بانک تجارت

سبده بلند مدت ۶۱۵۰۷۶۲۰۶۳ بانک تجارت

سبده بلند مدت ۱۶۰۳۳۵۷۶ موسسه اعتباری ملل

سبده بلند مدت ۱۲۶۳۳۳۳۳۳۳۰۱ بانک گردشگری

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳

۹-۳ سایر حساب‌های دریافتنی

یادداشت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	ریال
پیش پرداخت حق تقدم	۹-۳-۱	۶,۶۲۱,۶۹۵,۰۰۰
سود نگهداشت اوراق مرباحه پترو ۶۰۵	۹-۳-۲	۶۸۷,۳۸۵,۰۴۴
سود نگهداشت اوراق مرباحه صکسرا ۵۱۰	۹-۳-۲	۱,۳۵۳,۰۴۹,۱۸۱
شهرداری کرمانشاه قطار شهری	۹-۳-۲	۴۹,۳۶۶,۱۵۷,۸۰۰
شهرداری کرمانشاه ناوگان حمل و نقل	۹-۳-۲	۲۸,۹۸۰,۰۸۰,۹۱۰
حساب پرداختنی بابت سود صندوق	-	۴۵,۸۹۰,۰۷۶
جمع	۸,۷۰۸,۰۱۹,۳۰۱	۷۸,۲۴۶,۲۳۸,۷۱۰

۹-۳-۱- مانده حساب فوق مربوط به پیش پرداخت حق تقدم نماد وهور (شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور) است.

۹-۳-۲- مانده حساب فوق مربوط به سود نگهداشت طبق قرارداد با شرکت تامین سرمایه امید است.

۱۰- جاری کارگزاران

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳

مانده بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار
ابتدای دوره	ریال	ریال	(بستانکار) انتهای دوره
ریال			ریال
کارگزاری بانک سپه	۲۷۳,۰۵۹,۱۲۰	۳۹,۹۴۶,۰۸۶,۷۱۱,۲۰۰	۲۹,۹۴۶,۲۸۰,۷۱۳,۵۲۲
کارگزاری بانک پاسارگاد	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۱	۳۹,۰۰۰,۰۰۱
کارگزاری بانک مسکن	۱۵,۱۲۲,۷۵۴	.	.
کارگزاری بانک انصار	۳,۰۵۹,۶۲۷	.	.
کارگزاری یزدان	۱۳,۲۵۰,۰۰۰	.	.
	۳۰۹,۹۹۱,۵۰۱	۳۹,۹۴۶,۱۱۵,۷۱۱,۲۰۱	۲۹,۹۴۶,۳۰۹,۷۱۳,۵۲۳
			۱۱۵,۹۸۹,۱۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳

۱۱- سایر دارایی‌ها

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

دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال مالی	مانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۸,۲۴۶,۸۰۶	۰	۰	۸,۲۴۶,۸۰۶
۴,۹۰۴,۸۴۲,۶۸۲	۰	۱,۵۰۰,۴۹۴,۵۵۰	۲,۴۰۴,۳۴۸,۱۳۲
۴,۶۴۴,۴۴۴,۵۴۴	۰	۱,۴۲۰,۸۳۳,۱۶۸	۳,۲۲۳,۶۱۱,۳۷۶
۹,۵۵۷,۵۳۴,۰۳۳	۰	۲,۹۲۱,۳۲۷,۷۱۸	۶,۶۳۶,۲۰۶,۳۱۵

۱۲- بدهی به سرمایه‌گذاران

یادداشت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۱۲-۱ بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری	۱۲-۱	۵۹۹,۷۸۰,۶۲۱,۳۶۶
۱۲-۲ حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور	۱۲-۲	۷۶۸,۹۹۰
حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری		۰
حساب پرداختنی بابت سود صندوق		۰
۱۲-۳ بدهی به سرمایه گذاران بابت حساب مسدود	۱۲-۳	۶۳,۸۹۹,۴۹۱,۳۵۵
جمع		۶۶۳,۶۸۰,۸۸۱,۶۱۱
		۱۳۸,۳۳۶,۱۵۲,۸۷۴

۱۲-۱- مانده حساب مربوط به درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری است که طبق امید نامه صندوق با NAV روز درخواست محاسبه و تایید شده است.

۱۲-۲- مانده حساب مربوط به ابطال واحدهای سرمایه گذاری است که ظرف هفت روز کاری تسویه شده است.

۱۲-۳- مانده حساب مربوط به سود واحدهای سرمایه گذاری که شماره حساب آنها مشترک یا مسدود بوده و یا سرمایه گذاران متوفی است.

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
مدیر صندوق (تامین سرمایه امید)	۲۰۷,۳۷۲,۱۳۶,۲۶۸	۱۱۸,۰۹۴,۵۸۰,۵۸۵
ضامن نقدشوندگی (تامین سرمایه امید)	۷۵,۶۵۱,۰۰۶,۴۳۰	۴۶,۰۲۸,۴۳۸,۲۰۳
متولی (موسسه حسابرسی آزموده کاران)	۴۹۱,۸۲۷,۸۳۲	۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس (موسسه حسابرسی هشیاربهمند)	۳۹۱,۳۱۱,۳۵۷	۱,۵۲۰,۹۸۷,۹۸۴
کارمزد مدیر ثبت (تامین سرمایه امید)	۲,۹۴۳,۱۴۰,۰۰۰	۲,۶۵۲,۸۶۰,۰۰۰
جمع	۲۸۶,۸۵۰,۴۲۱,۸۸۷	۱۶۸,۴۷۳,۸۶۶,۷۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

یادداشت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
ریال	ریال	
بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم‌افزار	۰	۴,۹۹۴,۵۰۰,۵۰۵
بدهی به مدیر بابت ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بدهی به مدیر بابت هزینه رتبه بندی	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره کارمزد تصفیه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر پرداختنی برای واریز نامشخص	۲,۰۱۲,۷۱۳,۶۵۰	۵,۲۵۷,۷۰۳,۶۵۰
ذخیره تغییر ارزش سهم	۷۱۷,۹۹۴,۱۳۱,۳۰۳	۸۳۰,۳۴۶,۲۲۵,۸۴۵
ذخیره آبونمان نرم افزار	۲,۶۲۰,۵۵۱,۶۷۸	۲,۴۲۲,۳۸۱,۰۷۳
بدهی بابت امور صندوق	۴,۹۵۴,۱۷۷,۲۵۸	۱,۱۵۷,۲۱۷,۷۳۶
جمع	۷۳۷,۵۸۱,۵۷۳,۸۸۹	۸۵۹,۸۷۸,۰۲۸,۸۰۹

۱۴-۱- شناسایی ذخیره تصفیه طبق پخشنامه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۳ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ متوقف شده است.

۱۴-۲- طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور احتساب تغییرات ناشی از ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری در اوراق اوراق بهادار با درآمد ثابت ذخیره تغییر ارزش سهام منظور می‌گردد.

۱۴-۳- مانده حساب واریزی نامشخص عمدتاً برای مطالبی است که به حساب صندوق واریز شده ولی درخواست صدور آن در صندوق ثبت نگردیده که پس از اطلاع به سرمایه‌گذار و ثبت درخواست صدور از این حساب خارج شده است.

۱۵- پیش دریافت‌ها

یادداشت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
ریال	ریال	
پیش دریافت سود اوراق صکوک اجاره فولاد ۶۰۵	۳۶۹,۱۱۰,۸۲۳,۰۶۱	۳۲۲,۲۴۸,۷۴۵,۸۶۳
پیش دریافت سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۳۷	۱۱۰,۱۹۸,۹۹۴,۵۵۰	۱۱۰,۱۹۸,۹۹۴,۵۵۰
پیش دریافت سود اوراق مرابحه صیترو ۶۰۵	۰	۵۰,۹۴۲,۳۸۸,۸۳۷
پیش دریافت سود اوراق صکوک اجاره سگل ۵۰۹	۶۹,۰۸۸,۷۶۷,۰۹۲	۷۷,۹۸۶,۱۹۱,۷۶۱
پیش دریافت سود اوراق صکوک مرابحه پکویر ۷۰۱	۱۱۵,۳۶۶,۵۱۸,۷۸۱	۱۶۶,۳۸۰,۴۸۷,۳۶۴
پیش دریافت سود اوراق صکوک مرابحه اندیمشک ۸۱	۲۳۳,۳۵۶,۷۹۶,۶۹۴	۳۲۰,۶۶۷,۶۴۵,۹۰۲
پیش دریافت سود اوراق مرابحه اراد ۱۳۸	۲۵,۹۳۰,۳۲۹,۳۱۴	۲۵,۹۳۰,۳۲۹,۳۱۴
پیش دریافت سود اوراق اجاره انرژی پاسارگاد	۹۵,۸۴۳,۰۱۰,۳۱۹	۲,۷۶۵,۶۲۲,۶۷۰
پیش دریافت سود اوراق مرابحه اراد ۱۴۱	۳,۰۳۰,۴۳۳,۳۸۱	۴,۰۵۵,۲۷۰,۷۸۲
پیش دریافت سود نگهداشت اوراق سلف خودرووانت کارا تک کابین	۶۳,۹۸۰,۵۲۸,۵۵۰	۹۸,۹۸۱,۶۴۱,۲۰۰
پیش دریافت سود نگهداشت اوراق اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۰	۴۷,۵۶۷,۴۸۳,۰۹۲
پیش دریافت سود نگهداشت اوراق مبین	۲۱۱,۴۹۹,۱۷۴,۲۹۲	۱۸۶,۳۹۹,۶۲۵,۱۳۲
پیش دریافت سود اوراق مرابحه فخور ۴۱۲	۶,۸۱۶,۴۸۶,۹۵۸	۰
جمع	۱,۳۰۴,۲۲۱,۸۶۲,۹۹۲	۱,۴۱۴,۰۲۴,۴۲۶,۴۶۷

۱۵-۱- همان‌طور که در یادداشت ۴-۸ افشا شده پیش دریافت سود نگهداری اوراق به صورت روزانه به حساب درآمد منتقل می‌گردد.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳

۱۶-خالص دارایی ها

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۵۹,۸۴۴,۳۰۳,۰۰۹,۵۱۸	۵۴۱,۳۱۵,۹۱۸	۵۸,۷۷۲,۲۹۴,۱۷۹,۶۲۴	۵۳۱,۴۶۹,۶۰۷
۱۱,۰۵۵,۳۳۷,۷۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۵۹,۸۵۵,۳۵۸,۳۴۷,۲۶۴	۵۴۱,۴۱۵,۹۱۸	۵۸,۷۸۴,۴۵۲,۸۷۹,۶۲۴	۵۳۱,۵۶۹,۶۰۷

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید اوراق بهادار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۲

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۲	
	ریال	ریال
۱۷-۱	۵۵۷,۹۶۶,۴۱۶	(۶۸,۱۶۰,۳۳۸,۱۰۱)
۱۷-۲	(۱۲,۰۶۱,۱۳۹)	(۱۵۰,۳۰۶,۰۰۵۴)
۱۷-۳	(۳۹۰,۸۸۰,۸۷۶,۱۰۳)	۳۹۹,۳۳۰,۹۱۸,۳۸۰
۱۷-۴	.	۶۳,۳۵۷,۵۰۹,۷۱۹
جمع	(۳۹۰,۳۳۵,۹۷۰,۸۱۶)	۳۹۱,۹۲۴,۵۲۹,۹۴۴

سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم سهام

سود (زیان) فروش صندوق‌های سرمایه گذاری

سود (زیان) فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

سود (زیان) فروش سهام پایه مبتنی انتشار اوراق تیمی

جمع

۱۷-۱ سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم سهام

دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۲

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۱۱,۶۵۷,۱۸۰)	۵۵۷,۹۶۶,۴۱۶	۵۵۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۵,۹۶۶,۵۰۰	۱۰۹,۱۴۴,۳۱۶,۸۲۴	۱۱۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
.	(۳۶۰)	.	.	۳۶,۴۳۶,۰۶۹,۳۵۲	۳۶,۴۳۶,۰۶۹,۰۹۲	۱۷,۰۱۶,۷۸۸
(۸۰,۷۱۶,۱۲۰)	.	.	.	.	.	.
(۳۲,۰۹۹,۷۷۵,۳۶۴)	.	.	.	.	.	.
(۱۲,۳۹۷,۶۳۰,۹۹۸)	.	.	.	.	.	.
(۳۵,۵۱۴,۳۱۲,۱۰۸)	.	.	.	.	.	.
۴۸۱,۷۴۷	.	.	.	.	.	.
۱,۱۵۷,۷۲۲,۰۹۲	.	.	.	.	.	.
(۵۳۲,۱۷۶)	.	.	.	.	.	.
(۱,۱۴۰,۸۸۴,۶۰۹)	.	.	.	.	.	.
(۶۰,۱۸۷,۳۰۹,۷۱۶)	۵۵۷,۹۶۶,۴۱۶	۵۵۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۵,۹۶۶,۵۰۰	۱۳۵,۵۸۰,۳۸۶,۱۷۶	۱۴۶,۷۸۶,۰۶۹,۰۹۲	

سرمایه گذاری غیر (هلدینگ)

پالایش نفت تهران

پالایش نفت تبریز

فولاد مبارکه اصفهان

پیمه دی

تعلیم سرمایه امید

تعلیم سرمایه کیسا

پاک‌فست‌اندونین

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

پالایش نفت اصفهان

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳

دوره مالی سه‌ماهه منتهی
به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳

دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳

۱۷-۱ ادامه یادداشت

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۶۰,۱۸۷,۳۰۹,۷۱۶)	۵۵۷,۹۶۶,۴۱۶	۵۵۱,۷۵۰,۰۰۰	۹۵,۹۶۶,۵۰۰	۱۴۵,۵۸۰,۳۸۶,۱۷۶	۱۴۶,۷۸۶,۰۶۹,۰۹۲	نقل از صفحه قبل
(۳۷۴,۹۹۷,۸۹۵)	.	.	.	.	.	صنعتی دیوده قام
۲,۶۶۵,۱۲۵,۳۰۰	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۳۸۵,۹۹۹,۹۰۷)	.	.	.	.	.	نفت سیاهان
.	.	.	.	.	.	امتیازتسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
(۴,۳۰۰,۰۶۵)	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری سپه
(۵۶۷,۴۰۴,۶۸۱)	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری البرز (ملدینگ)
۷,۹۰۸,۵۰۷	.	.	.	.	.	حق تقدم کویر تایر
(۸,۳۹۴,۱۶۶,۲۶۲)	.	.	.	.	.	پارس فولاد سبزول
(۱۳,۳۶۵,۶۰۷)	.	.	.	.	.	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
(۱۰,۸۴۳,۰۲۹,۱۵۵)	.	.	.	.	.	فولاد شاهرود
۲,۱۶۵,۹۹۱,۵۳۷	.	.	.	.	.	صنایع گلپیران
(۵۵۲,۴۹۷,۱۶۳)	.	.	.	.	.	کالین
(۲,۲۶۳,۲۳۲,۰۷۵)	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۱,۵۱۳,۱۱۳,۲۴۸	.	.	.	.	.	کشت و دامداری فکا
(۷۳۰,۹۸۲,۰۵۹)	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۴۰,۹۵۷,۴۱۱)	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۱۵,۴۵۵,۷۱۳)	.	.	.	.	.	کویر تایر
(۷,۰۹۳,۲۲۴)	.	.	.	.	.	تامین سرمایه کیمیا
(۶۸,۱۶۰,۴۳۸,۱۰۱)	۵۵۷,۹۶۶,۴۱۶	۵۵۱,۷۵۰,۰۰۰	۹۵,۹۶۶,۵۰۰	۱۴۵,۵۸۰,۳۸۶,۱۷۶	۱۴۶,۷۸۶,۰۶۹,۰۹۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ابرارستان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی
به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳

۱۲-۱۷ سود (زیان) فروش صندوق های سرمایه گذاری

صود (زیان) فروش	صود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۸۰,۹۲۴,۰۹۸)	(۱۳,۰۶۱,۱۳۹)	.	۱۳,۴۰۳,۹۰۱	۱۱,۳۸۷,۱۵۷,۳۲۸	۱۱,۳۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰
(۳۲,۸۱۶,۷۱۶)	.	.	.	.	.	.
(۵۲,۴۴۴,۳۶۶)	.	.	.	.	.	.
۱۳,۳۴۵,۳۸۰,۴۵۸	.	.	.	.	.	.
(۶,۴۲۰,۴۸۹,۳۱۸)	.	.	.	.	.	.
۴,۴۵۷,۱۰۳	.	.	.	.	.	.
۷۸۸,۸۸۳,۳۷۹	.	.	.	.	.	.
(۷,۱۳۴,۰۶۷,۳۷۲)	.	.	.	.	.	.
(۱,۰۱۹,۳۱۴,۵۱۴)	.	.	.	.	.	.
(۱,۵۰۳,۴۶۰,۰۵۴)	(۱۳,۰۶۱,۱۳۹)	.	۱۳,۴۰۳,۹۰۱	۱۱,۳۸۷,۱۵۷,۳۲۸	۱۱,۳۸۷,۵۰۰,۰۰۰	
						جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو فارپوش-ب
صندوق سرمایه گذاری آرای بازار زاکرس-سهام
صندوق سرمایه گذاری ثروت هیواس
صندوق سرمایه گذاری مولید بها بازارس
صندوق سرمایه گذاری کسان کلینما ۳۵/ تادیه
صندوق سرمایه گذاری صبا
صندوق سرمایه گذاری سهام زمین کوروش-س
صندوق سرمایه گذاری مهاس کاریزما-اهرمی
صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزماس
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توفیقی صورت‌های مالی

دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳

دوره مالی سه‌ماهه منتهی
به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳

دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳

۱۷-۳ سود(زیان) فروش اوراق یا درآمد ثابت و یا علی الحساب

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد فروش	مراجعه عام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	مراجعه عام دولت ۳-ش ۲۰۳
۱۵,۹۳۰,۶۱۲,۳۳۰	۵,۴۵۲,۲۱۹	.	.	۲,۴۱۴,۵۴۷,۷۸۱	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰	مکوک مراجعه خرداد ۱۸-۳۰
	۶۳,۳۷۵,۰۲۶	.	۱,۱۰۳,۰۸۷	۶,۴۳۳,۹۸۰,۷۱۳	۶,۰۸۶,۰۰۰۰۰۰۰	۶,۰۸۶	مکوک مراجعه خرداد ۱۸-۳۰
	۱,۳۳۴,۸۱۳	.	.	۳,۹۸۸,۶۷۵,۱۰۸	۴,۰۰۰,۰۰۰۰۰۰۰۰	۴,۰۰۰	مکوک مراجعه خرداد ۱۸-۳۰
	۱,۷۶۱,۰۸۳,۱۶۶	.	.	۱۴,۰۴۴,۸۱۶,۸۳۴	۱۳,۰۰۰,۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳,۰۰۰	مکوک مراجعه خرداد ۱۸-۳۰
	۱,۷۹۰,۰۶۰,۱۱۳	.	.	۱۶,۱۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۰,۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴,۹۰۰	مکوک مراجعه خرداد ۱۸-۳۰
	۱,۱۲۴,۴۶۵,۷۶۶	.	.	۱۴,۱۳۹,۳۱۹,۳۳۴	۱۳,۵۰۰,۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳,۵۰۰	مکوک مراجعه خرداد ۱۸-۳۰
	(۱۰۲,۳۴۱,۳۲۰)	.	.	۱,۸۲۶,۴۹۸,۹۵۹۳	۱,۸۲۶,۴۹۸,۹۵۹۳	۱,۸۲۶,۴۹۸,۹۵۹۳	مکوک مراجعه خرداد ۱۸-۳۰
	(۵۳,۹۳۲,۱۳۶,۸۱۷)	.	.	۱,۲۵۳,۷۷۲,۷۱۲,۵۰۰	۱,۱۹۷,۰۵۴,۰۰۰۰۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	مکوک مراجعه خرداد ۱۸-۳۰
	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	مکوک مراجعه خرداد ۱۸-۳۰
	(۳۵۶,۳۳۶,۲۷۹,۹۷۵)	.	.	۴,۳۵۶,۳۸۶,۲۷۹,۹۷۵	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰۰۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مکوک مراجعه خرداد ۱۸-۳۰
	۱۱,۰۰۰,۴۲۷,۵۶۵	.	۱۱۸,۱۸۵,۸۶۵	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۹۱۵,۹۶۰	۴,۰۱۱,۱۱۳,۳۷۷,۵۲۰	۴,۰۲۳,۷۳۳	مکوک مراجعه خرداد ۱۸-۳۰
	۳,۶۱۵,۹۲۵,۰۳۳	.	۱۳۳,۵۲۴,۳۸۸	۴,۹۱۳,۴۷۲,۸۵۹,۷۹۰	۴,۹۳۷,۳۲۵,۳۳۹,۳۱۰	۵,۱۹۶,۳۷۹	مکوک مراجعه خرداد ۱۸-۳۰
۸,۲۵۶,۳۵۸,۶۵۴							مکوک مراجعه خرداد ۱۸-۳۰
۲۶,۳۶۹,۷۱۱,۱۷۸							مکوک مراجعه خرداد ۱۸-۳۰
۷۳,۲۰۴,۶۷۴,۰۰۱							مکوک مراجعه خرداد ۱۸-۳۰
۲۵۱,۴۳۷,۰۳۴,۰۳۳							مکوک مراجعه خرداد ۱۸-۳۰
۲۰۲,۴۳۳,۲۸۲							مکوک مراجعه خرداد ۱۸-۳۰
۱۱,۳۱۸,۱۸۵,۴۰۳							مکوک مراجعه خرداد ۱۸-۳۰
۱۱,۰۶۴,۶۶۶,۵۸۱							مکوک مراجعه خرداد ۱۸-۳۰
۱,۵۴۷,۵۵۲,۹۲۷							مکوک مراجعه خرداد ۱۸-۳۰
۳۹۹,۳۳۰,۹۱۸,۳۸۰	(۳۹۰,۸۸۰,۸۷۶,۱۰۳)	.	۵۶۱,۹۱۷,۰۳۹	۱۷,۶۴۸,۶۵۰,۱۰۵,۳۷۵	۱۷,۱۹۹,۴۰۵,۹۳۵,۳۸۰		مکوک مراجعه خرداد ۱۸-۳۰

صندوق، سرمایه گذاری گنجینه امداد ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی.

دوره مالی، سیمانه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳

۱۷-۴- سود فروش سهام پایه مینای انتشار اوراق تبعی

دوره مالی سیمانه منتهی
به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳

دوره مالی سیمانه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳

سود (زیان) اعمال	سود (زیان) اعمال	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۲,۳۵۷,۵۰۹,۷۱۹	.	.	.	.	.	-
۶۲,۳۵۷,۵۰۹,۷۱۹	.	.	.	.	.	

نیروگاه زاگرس
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امداد ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سده منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۲

۱۸- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سده منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۲	دوره مالی سده منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۲
ریال	ریال	ریال
۱۸-۱	(۳۹۱,۷۱۹,۱۷۷,۴۳۴)	(۱,۱۷۳,۳۹۲,۰۳۰,۵۴۴)
۱۸-۲	۸,۰۷۱,۹۴۴,۰۴۷	(۱) ۶۸۰,۰۱۳,۳۹۱
۱۸-۳	۶۷۱,۰۳۳,۵۳۱,۷۵۴	۲,۳۳۲,۴۷۷,۳۳۹,۶۲۲
۱۸-۴	-	۳۶,۷۳۰,۵۰۱,۹۷۳
جمع	۲۸۷,۳۸۶,۳۹۸,۳۶۷	۹۷۰,۱۱۴,۵۷۹,۷۶۰

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 با درآمد ثابت یا علی الحساب
سود تحقق نیافته نگهداری سهام پایه مبتنی انتشار اوراق تیمی

۱۸-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام

دوره مالی سده منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۲

دوره مالی سده منتهی
به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۲

اوراق	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پتروشیمی جم بیان	۷۳۵,۶۰۹	۱۳۳,۸۷۹,۵۴۰,۸۵۹	۱۳۳,۵۸۲,۷۴۰,۳۳۶	(۱۱۷,۷۸۰,۵۶۴)	(۵۱۹,۸۷۷,۷۰۴)	۶۵۹,۱۳۲,۳۵۵	۱,۸۳۲,۹۸۷,۶۱۳
سرمایه گذاری سپه	۱۶,۱۸۰,۰۱۱۴	۶۷,۳۹۳,۰۹۴,۱۲۵	۶۶,۵۴۵,۵۹۶,۷۰۵	(۶۳,۹۲۸,۴۳۹)	(۳۳۶,۶۶۵,۴۷۱)	۳۴۷,۱۰۳,۵۱۰	(۱) ۱,۹۷۷,۸۱۳,۳۵۰
پتروشیمی مارون	۶۶۶,۴۰۳	۷۹,۰۶۸,۷۱۵,۹۵۰	۹۸,۳۰۵,۷۸۴,۶۷۹	(۷۵,۱۱۵,۳۸۰)	(۳۹۵,۳۳۳,۵۸۰)	(۱۹,۷۰۷,۵۲۷,۵۸۹)	۲,۳۱۴,۳۳۳,۸۰۱
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۸۱۷,۳۶۶	۵,۳۹۳,۹۵۵,۵۹۹	۶,۴۳۵,۸۶۷,۳۰۷	(۵,۱۲۴,۳۵۸)	(۳۶,۹۶۹,۷۷۸)	(۱۰,۷۴۰,۰۰۵,۷۴۴)	(۳۲,۴۸۰,۰۶۸,۴۵۷)
سرمایه گذاری توسعه گهران اسب	۱,۰۶۳,۱۸۷	۳,۶۴۵,۴۲۵,۷۸۴	۳,۵۹۱,۴۶۶,۳۹۰	(۳,۴۶۳,۱۵۴)	(۱۸,۳۲۷,۱۲۹)	۳۲,۳۶۹,۳۱۱	(۵۴۳,۸۰۹,۳۰۳)
ملی صنایع مس ایران	۸,۳۴۳,۷۴۰	۵۳,۶۵۵,۳۱۰,۸۰۰	۵۶,۳۵۳,۳۸۲,۷۱۳	(۵۱,۰۰۱,۴۵۰)	(۳۶۸,۴۷۶,۰۵۴)	(۲,۹۷۶,۵۵۸,۴۱۷)	(۳۷,۰۴۶,۶۸۵,۳۱۶)
تولیدی فولاد سپید فراب کرب	۳۰,۵۱۷,۵۳۷	۴۳,۵۰۱,۹۷۷,۰۳۴	۴۴,۳۵۰,۸۷۵,۱۱۴	(۴۱,۳۲۶,۸۷۸)	(۳۱۷,۵۰۹,۸۸۵)	(۱۰,۰۷۷,۳۳۴,۸۵۳)	(۷,۶۵۶,۱۴۹,۶۱۴)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳۳,۷۹۱,۴۶۶	۳۴۷,۷۹۲,۸۲۰,۱۷۷	۳۴۵,۳۳۵,۰۷۲,۵۵۷	(۳۳۵,۴۰۳,۱۷۹)	(۱,۳۳۸,۹۶۴,۱۰۱)	۱,۰۸۳,۳۷۹,۹۴۰	(۸۸,۶۵۵,۴۹۰,۶۰۳)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵,۴۷۴,۵۸۰	۲۸,۴۱۸,۵۴۴,۷۸۰	۲۶,۸۱۳,۲۹۲,۹۸۴	(۳۶,۹۹۷,۶۱۸)	(۱۴۲,۰۹۳,۷۳۴)	(۱۸,۵۷۳,۸۳۸,۵۴۶)	(۱۷,۳۹۴,۰۸۹,۱۱۰)
سرمایه گذاری گستر (هلدینگ)	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۴۱,۳۷۱,۰۵۶,۳۹۹	۴۵,۷۸۷,۵۱۵,۳۹۴	(۳۹,۳۰۷,۵۰۴)	(۳۰,۶۳۵,۲۸۲)	(۶,۷۶۳,۰۲۱,۷۸۱)	(۹,۰۵۱,۳۵۹,۳۹۳)
کالیسین	۹۳۵,۰۰۳	۲,۳۰۹,۴۵۷,۴۰۹	۲,۶۷۰,۸۴۹,۵۱۲	(۳,۱۹۳,۹۸۵)	(۱۱,۵۴۷,۲۸۷)	(۳۷۵,۱۳۳,۳۷۵)	(۱,۹۰۱,۸۶۳,۶۵۴)
پالایش نفت تهران	۱۷,۰۱۶,۷۸۸	۳۶,۶۵۴,۱۶۱,۳۵۱	۴۰,۹۷۷,۸۶۶,۳۰۶	(۳۴,۸۲۱,۴۵۳)	(۱۸,۳۲۷,۸۰۷)	(۴,۵۱۱,۷۹۷,۱۱۵)	(۱۸,۰۴۶,۵۰۷,۷۹۷)
نقل به صفحه بعد		۷۳۳,۰۳۳,۹۶۰,۳۵۷	۷۷۹,۵۴۹,۳۱۰,۱۹۷	(۶۹۶,۳۷۳,۷۶۴)	(۳,۶۶۵,۱۱۹,۸۰۳)	(۵۰,۸۹۶,۷۳۳,۵۰۴)	(۳۹۹,۵۵۶,۶۶۷,۹۸۰)

صندوق سرمایه‌گذاری گنبدینه افسد ایرانشان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳

دوره مالی سه‌ماهه منتهی
به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳

احصاء پانداخت ۱۸-۱

دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳	دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳	ارزش دفترى	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال		
(۳۹۱,۵۵۶,۶۶۷,۹۸۰)	(۵۰,۸۶۶,۷۲۲,۵۰۴)	(۶۹۶,۳۷۲,۷۶۲)	۷۷۹,۵۹۹,۳۱۰,۱۹۷	۷۳۳,۳۲۲,۹۶۰,۲۵۷	نقل از صفحه قبل
(۳۹,۹۷۷,۹۴۲,۳۱۱)	(۳۰,۵۳۷,۴۵۲,۶۱۱)	(۱۷۱,۹۵۱,۲۵۱)	۲۰۰,۳۶۲,۲۰۰,۷۰۴	۲۰۰,۷۰۰,۱۹۴	پتروشیمی جم
(۳۶,۷۱۶,۶۶۲,۳۶۰)	(۱۵,۵۷۹,۵۵۷,۳۷۱)	(۹۷,۱۷۳,۹۰۴)	۱۱۷,۲۵۹,۳۶۱,۹۵۶	۱۰۰,۲۸۸,۳۲۰,۱۲۰	پالایش نفت اصفهان
(۸۲,۸۷۸,۷۲۰,۰۴۷)	۲,۳۳۶,۳۹۰,۸۳۳	(۳۵۶,۱۰۳,۶۵۵)	۳۷۰,۳۷۸,۱۸۲,۰۱۲	۳۷۴,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱۵۹,۰۸۲,۱۵۶,۳۳۷)	(۳۵,۱۲۴,۹۹۲,۶۷۰)	(۲۰۶,۱۸۶,۸۱۵)	۲۵۰,۸۹۲,۳۶۶,۴۹۳	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	پالایش نفت تبریز
-	(۱۸,۶۶۹,۱۰۰,۲,۴۷۱)	(۱,۴۰۰,۳۳۳,۵۹۱)	۱,۶۵۲,۵۸۲,۱۱۰,۴۷۷	۶۸۳,۳۴۸,۵۹۷	بانک پاسارگاد
(۷۶۰,۴۷۴,۱۸۵)	(۱۸۸,۵۵۶,۰۴۵)	(۱,۸۲۱,۹۳۱)	۲۰,۹۴۰,۹۶۷,۰۵۴	۱۴۲,۵۸۹	صنعتی دوده قلم
(۸,۵۳۱,۱۱۱,۴۰۴)	(۳۰۰,۱۸۶,۲۸۳)	(۳۱,۴۱۶,۱۴۶)	۲۷,۳۳۸,۴۰۹,۸۴۹	۷,۵۱۵,۱۱۲	سپید ماکیان
(۱,۳۲۸,۳۹۲,۸۳۳)	(۵۷۲,۱۶۲,۱۱۸)	(۳,۶۴۵,۹۷۷)	۴,۳۸۷,۱۹۷,۶۲۰	۹۰۰,۹۴۲	نفت سپاهان
-	(۱,۷۳۱,۱۳۹)	(۳,۷۲۹)	۴۳,۳۰۲,۵۸۴	۲۳,۵۷۴	بانک سینا
(۳۰,۸۶۶,۶۴۱,۹۴۷)	(۶,۳۱۳,۱۰۳,۰۵۴)	(۳۹۳,۱۲۶,۷۰۳)	۵۱۲,۲۱۵,۷۷۶,۷۶۶	۳۲,۳۴۲,۱۲۵	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۳۷,۳۷۷,۹۳۴,۸۴۳)	(۳,۱۹۶,۳۷۵,۳۷۶)	(۱۸۴,۰۱۱,۰۱۴)	۱۹۴,۷۳۹,۶۸۹,۱۴۶	۱۳۶,۱۰۴,۰۳۹	مدیریت انرژی امید تیان هور
(۲۹,۴۲۲,۹۴۶,۶۸۴)	۴,۷۵۴,۶۴۰,۱۱۹	(۳۰۶,۶۰۰,۵۱۷)	۴۲۰,۱۳۴,۲۶۲,۳۶۶	۲,۲۰۳,۹۴۰	پتروشیمی پردیس
(۱۴۴,۳۲۰,۷۰۱,۱۳۶)	(۵۵,۳۲۰,۵۱۱,۰۳۸)	(۳۶۹,۴۷۲,۱۱۵)	۴۴۱,۹۱۲,۵۵۷,۳۳۳	۱۴۹,۸۷۲,۸۷۹	توسعه‌دهنده و کارزارت
(۳,۳۶۱,۹۴۰,۸۷۸)	۲۱۱,۰۱۸,۶۳۳	(۱۱۷,۹۱۲,۴۴۱)	۲۲,۳۳۲,۹۳۷,۱۶۷	۶۸۰,۶۷۲۱	تأمین سرمایه امید
(۱۳,۳۱۰,۶۲۵,۰۹۴)	(۱۰,۳۷۴,۸۹۲,۰۹۶)	(۵۴,۴۵۲,۵۲۵)	۶۷,۳۵۲,۳۴۱,۰۷۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	سیمان خاش
(۱۱,۷۱۹,۳۷۴,۵۸۶)	(۱,۱۱۳,۵۲۸,۲۸۳)	(۳۶,۳۹۸,۱۷۹)	۴۹,۵۵۸,۴۸۰,۴۶۶	۱۳,۳۲۸,۸۰۷	سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران
(۱۰,۷۰۸,۴۹۷,۰۳۲)	(۶,۰۲۲,۸۴۱,۳۱۵)	(۳۷,۳۱۰,۰۰۰)	۵۵,۵۲۶,۵۳۱,۳۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۱۹,۵۶۶,۰۹۶,۹۳۲)	(۶,۶۴۲,۰۲۶,۵۴۲)	(۵۸,۴۰۸,۴۵۵)	۶۷,۷۶۰,۳۰۲,۱۱۶	۵۰,۳۲۹۵	پتروشیمی خراسان
-	۲,۲۶۹,۹۲۷,۵۱۱	(۳,۹۲۱,۳۴۴)	۷۷۷,۴۰۲,۳۸۵	۶۶۲,۱۶۹۵	حق تقدم مدیریت انرژی امید تیان هور
-	۱۸۷,۳۶۴,۸۳۳	(۸۶۹,۵۷۰)	۷۲۲,۶۲۵,۷۱۲	۱۶۳,۴۵۲	حق تقدم آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۱۸,۱۵۵,۷۰۲,۳۲۶)	-	-	-	-	پتروشیمی تندگوینان
(۱۶۵,۷۳۰)	-	-	-	-	شیرپاستوریزه بگله گیلان
(۳۰,۵۸۰,۵۰۶,۳۴۷)	-	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا
(۳۰,۵۸۱,۸۱۸,۹۸۹)	-	-	-	-	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
(۱,۴۱۱,۵۳۲,۵۶۷)	-	-	-	-	حق تقدم سرمایه گذاری سپه
(۹۸۱,۸۸۱,۵۴۲,۷۵۶)	(۳۹۱,۷۱۹,۱۷۷,۳۳۲)	(۳۳,۵۳۱,۶۰۱,۸۱۹)	۵,۲۶۸,۸۲۶,۹۳۳,۸۶۸	۴,۹۰۶,۳۲۰,۳۶۳,۵۹۸	نقل به صفحه بعد

صندوق سپرده‌های گنجینه امداد ایرانستان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳

۱۸-۳ سود نگهداری اوراق بهادار و درآمد ثابت یا علی‌الحساب

دوره مالی سه‌ماهه منتهی
به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳

دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳

سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۸۸۴,۱۱۸,۷۲۲	-	(۳۷,۹۷۹,۴۱۵)	۲۱۴,۸۹۱,۳۳۶,۱۵۳	۲۱۶,۲۶۷,۱۸۹,۱۵۴	۲۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه صابیا ۴۹-۳۰-۱۸ ساله ۱/۱۸
۱۴,۳۵۹,۱۰۴,۳۸۹	-	(۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۲۵۵,۲۹۴,۷۹۹,۱۱۱	۱,۲۵۵,۲۹۴,۷۹۹,۱۱۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره کل ۹-۹-صندوق خلسن
۹۱,۶۵۹,۳۸۶,۷۲۹	-	(۱,۸۴۷,۵۷۷,۸۳۶)	۲,۴۸۲,۸۶۲,۴۸۵,۱۹۷	۲,۵۴۸,۲۸۳,۲۲۲,۰۱۲	۶۸۶,۵۰۰	سلف خودرو وقت کار ۱۳ تک کلین
۷۲۹,۲۵۵,۶۸۷	-	(۳۴,۷۷۹,۱۶۳)	۱,۹۸۸,۹۹۶,۳۲۹,۴۴۰	۲۰۰,۲۷۷,۵۴۴,۱۶۲	۲۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه نفیوز ۴۱۲-۴۱۲-صندوق خلسن
-	-	(۸۴۴,۳۲۶,۳۰۹)	۴,۵۷۴,۳۱۷,۵۶۵,۸۹۶	۲,۹۸۲,۵۴۰,۸۷۸,۳۹۶	۴,۲۵۰,۰۰۰	اجاره اقتصاد سپین امید ۱۲۲۷-۶۱-۱۴
(۳۰۷,۱۶۸,۷۵۰)	-	(۲۶۵,۱۶۸,۷۵۰)	۱,۵۱۳,۱۴۸,۹۷۹,۷۷۶	۱,۵۲۰,۴۶۶,۲۲۳,۰۸۶	۱,۴۶۳,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰-۱۴-۱۴
(۸۱۵,۶۲۵,۰۰۰)	-	(۱,۱۲۶,۹۶۷,۱۸۸)	۶,۱۳۰,۷۸۰,۶۵۱,۴۰۷	۶,۲۴۹,۶۶۶,۷۷۶,۳۱۷	۵,۸۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۵-۵-صندوق خلسن
(۹۶۹,۲۰۶,۱۰۰)	-	(۷۷۵,۳۲۶,۹۰۰)	۴,۲۲۵,۳۲۵,۵۵۹,۱۱۹	۴,۲۹۲,۶۶۶,۳۴۰,۰۵۶	۴۰,۴۷۰,۴۸	صکوک مرابحه پیروز ۵-۵-۳۰-صندوق خلسن
-	-	(۱۷,۳۶۱,۸۹۴)	۹۵,۶۳۷,۶۵۰,۸۱۶	۹۶,۲۰۷,۰۲۲,۴۵۳	۱۰۰,۰۰۰	مرابحه علم دولت ۱۳۳-ش-خ-۴۱۰-۵۰
-	-	(۳۵,۵۳۴,۸۹۰)	۲۰۷,۸۳۴,۳۴۲,۷۰۰	۲۰۹,۲۲۲,۵۵۵,۷۹۱	۲۰۰,۰۰۰	مرابحه علم دولت ۱۴۱-ش-خ-۴۰۲-۴۰
-	-	(۹۱,۵۵۱,۷۰۲)	۵۳۲,۱۸۱,۶۳۱,۰۸۹	۵۳۶,۷۶۸,۷۵۰,۵۷۴	۵۱۰,۰۰۰	مرابحه علم دولت ۱۴۲-ش-خ-۳۱۰۰۰-۳۱۰
-	-	(۳۲۲,۵۷۹,۳۶۱)	۱,۸۳۲,۲۵۷,۹۹۹,۴۶۱	۱,۸۴۵,۶۳۷,۲۹۹,۴۶۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه کرا ۵۱۰-صندوق خلسن
-	-	(۳۹۸,۷۵۰,۰۰۰)	۲,۲۷۸,۰۵۰,۹۷۲,۰۳۶	۲,۲۷۸,۴۴۹,۲۲۲,۰۲۶	۲,۲۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه پیکو ۱۰-۷۰-صندوق خلسن
-	-	(۱,۲۲۴,۸۱۶,۶۰۷)	۶,۹۵۸,۳۱۷,۰۹۹,۱۳۱	۶,۹۶۵,۳۶۳,۵۷۷,۴۸۱	۷,۳۱۸,۶۶۵	مرابحه علم دولت ۱۶۵-ش-خ-۵۱۲۱۲-۵۱۲
-	-	-	۱,۷۴۱,۹۱۶,۷۸۳,۵۵۰	۱,۷۴۱,۹۱۶,۷۸۳,۵۵۰	۱,۶۹۹,۰۰۰	شهرداری کرمانشاه قطار شهری
-	-	-	۱,۰۲۳,۶۷۰,۲۰۹,۱۶۸	۱,۰۲۳,۶۷۰,۲۰۹,۱۶۸	۹۹۰,۰۰۰	شهرداری کرمانشاه ناوگان حمل و نقل
-	-	-	-	-	-	اجاره ساروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۹۹,۱۱۰,۷۲۲,۹۲۳	-	-	-	-	-	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱
۱۰,۳۰۹,۱۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱
۱۰,۸۴۴,۸۴۳,۶۰۲	-	-	-	-	-	مرابحه علم دولت ۱۰۱-ش-خ-۷۱۱-۲۰
۹,۸۳۷,۲۲۴,۳۱۳	-	-	-	-	-	صکوک مرابحه دوج ۵۶-۳۰-۱۸ ساله ۱/۱۸
۸,۸۵۰,۳۲۳,۶۱۲	-	-	-	-	-	صکوک مرابحه خودرو ۴۱-۳۰-۱۸ ساله ۱/۱۸
۸۷,۵۰۱,۶۶۴,۱۲۴	-	-	-	-	-	صکوک اجاره کل کهر ۹-۳۰-۱۸ ساله ۱/۱۸
۱۵۲,۷۶۴,۴۵۱,۸۷۴	-	-	-	-	-	صکوک اجاره مساند ۴۱۲-۳۰-۱۸ ساله ۱/۱۸
۳۴۹,۹۵۵	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۱۱۱-۱۱-۲۰۹-۲۰۹
۵۲۷,۳۰۴,۳۰۹	-	-	-	-	-	تقل به صفحه بعد
۵۷۰,۱۸۷,۲۵۹,۰۸۹	-	(۷,۲۳۹,۱۳۹,۲۰۴)	۲۵,۲۸۵,۹۸۲,۸۱۴,۸۴۰	۲۵,۹۶۴,۲۵۶,۳۶۳,۷۹۸		
۶۷۱,۰۲۲,۵۳۱,۷۵۴	-	-	-	-		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امد ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳

۱۸-۳- سود نگهداری اوراق بهادار، باز، آمد ثابت یا علی‌الحساب

دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳		دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳		دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳		دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳		دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳		دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳	
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	مالیات	ریال	کاربرد	ریال	ارزش دفتری	ریال	ارزش بازار یا تعدیل شده	ریال
۵۷۰,۱۸۷,۶۵۹,۰۸۹	۶۷۱,۰۳۳,۵۳۱,۷۵۶	۰	۰	۰	۰	(۷,۲۳۹,۹۳۹,۲۰۴)	۳۵,۲۸۵,۹۸۲,۸۹۱,۸۴۰	۳۵,۲۸۵,۹۸۲,۸۹۱,۸۴۰	۳۵,۲۸۵,۹۸۲,۸۹۱,۸۴۰	۳۵,۲۸۵,۹۸۲,۸۹۱,۸۴۰	۳۵,۲۸۵,۹۸۲,۸۹۱,۸۴۰
۱۴,۷۴۸,۳۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲,۹۷۳,۵۳۶,۱۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۲,۳۳۲,۴۰۵,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۹۵,۴۴۶,۴۴۰,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲,۴۰۸,۵۶۳,۳۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۱,۷۲۵,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۴,۳۲۱,۲۰۹,۷۶۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸,۸۹۸,۵۲۸,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲,۵۷۹,۴۴۶,۴۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱,۵۱۱,۵۲۵,۵۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۵۳,۶۱۲,۹۳۳,۱۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲,۵۱۵,۴۱۲,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۰,۰۰۴,۱۸۶,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۴۶,۵۰۶,۲۲۵,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۴۷,۵۸۶,۴۸۲,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲,۱۲۳,۴۷۷,۴۳۹,۶۳۳	۶۷۱,۰۳۳,۵۳۱,۷۵۶	-	-	-	-	(۷,۲۳۹,۹۳۹,۲۰۴)	۳۵,۲۸۵,۹۸۲,۸۹۱,۸۴۰	۳۵,۲۸۵,۹۸۲,۸۹۱,۸۴۰	۳۵,۲۸۵,۹۸۲,۸۹۱,۸۴۰	۳۵,۲۸۵,۹۸۲,۸۹۱,۸۴۰	۳۵,۲۸۵,۹۸۲,۸۹۱,۸۴۰

۱۸-۴- سود تحقق نیافته نگهداری سهام پایه مبتنی انتشار اوراق تبیی

دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳		دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳		دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳		دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳		دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳		دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳	
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	مالیات	ریال	کاربرد	ریال	ارزش دفتری	ریال	ارزش بازار قیمت تعدیل شده	ریال
۲۶,۷۳۰,۵۰۱,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۶,۷۳۰,۵۰۱,۸۷۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

پتروشیمی مارون

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۲

۱۹- سود سهام

دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۲

دوره مالی سه‌ماهه منتهی
به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۲

شرکت	تاریخ تشکیل		تعداد سهام متعلقه	سود متعلق		جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
	در زمان مجمع	مجمع		به هر سهم	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پتک سینا	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۲۳,۵۷۴	۴۸	۱,۱۳۱,۵۵۲	(۷۷۵)	۱,۱۳۰,۷۷۷	۳,۶۱۳,۱۰۴,۹۱۶	۵,۵۵۵,۹۳۷,۷۰۳	-
سرمایه گذاری البرز هلدینگ	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۱۰,۱۱۵,۹۵۵	۴۰۰	۴,۰۲۶,۱۸۲,۰۰۰	(۳۳۳,۰۷۷,۵۸۴)	۳,۶۱۳,۱۰۴,۹۱۶	۱۳,۹۵۲,۸۲۳,۳۶۰	۱۳,۹۵۲,۸۲۳,۳۶۰	۱۳,۹۵۲,۸۲۳,۳۶۰
ملی صنایع سس ایران	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۸,۳۶۳,۷۴۰	۳۷۰	۳,۰۹۴,۵۸۳,۸۰۰	(۵۴۳,۳۴۰,۷۷۷)	۲,۵۵۱,۲۴۳,۰۲۳	۱۰,۳۲۸,۸۲۳,۸۷۶	۱۰,۳۲۸,۸۲۳,۸۷۶	۱۰,۳۲۸,۸۲۳,۸۷۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۲,۹۶۸,۸۰۳	۶۵۰۰	۱۹,۳۹۷,۲۱۳,۰۰۰	(۵۸۹,۴۳۳,۵۰۵)	۱۸,۸۰۷,۷۷۹,۴۹۵	۳۶,۹۱۰,۸۲۳,۰۰۳	۳۶,۹۱۰,۸۲۳,۰۰۳	۳۶,۹۱۰,۸۲۳,۰۰۳
توسعه صادرات و فلزات	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۱۴۹,۸۷۲,۸۷۹	۳۶۰	۵۴,۹۵۴,۳۳۶,۴۴۰	(۳,۱۶۳,۸۴۵,۱۱۷)	۵۱,۷۹۰,۳۹۱,۳۲۳	-	-	-
سپهان خاکی	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳,۶۵۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	(۳۲۰,۳۸۹,۰۰۱)	۱۰,۳۷۹,۶۱۰,۹۹۹	-	-	-
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۳/۰۶/۳۸	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۱,۶۸۰	۳۴,۳۹۸,۵۹۴,۷۲۰	(۱,۴۸۷,۷۵۰,۴۹۳)	۳۲,۹۱۰,۸۴۴,۲۲۸	۲۴,۶۱۵,۰۰۲,۱۲۱	۲۴,۶۱۵,۰۰۲,۱۲۱	۲۴,۶۱۵,۰۰۲,۱۲۱
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۶/۳۸	۲۵,۴۸۹,۲۴۰	۶۱۰	۱۵,۵۴۸,۳۳۶,۴۰۰	(۸۳۶,۳۷۰,۸۵۰)	۱۴,۷۱۲,۰۶۵,۵۵۰	۱۳,۸۵۵,۹۴۰,۷۶۳	۱۳,۸۵۵,۹۴۰,۷۶۳	۱۳,۸۵۵,۹۴۰,۷۶۳
کالینین	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۹۳۵,۰۰۳	۳۸۰	۳۵۵,۳۰۱,۱۴۰	(۱۴,۳۴۹,۳۲۱)	۳۴۱,۰۵۱,۷۱۹	۸۱۷,۵۰۴,۵۲۳	۸۱۷,۵۰۴,۵۲۳	۵۳,۸۶۱,۶۷۳,۰۰۰
پتروشیمی مارون	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۶۶۶,۴۰۳	۷,۵۰۰	۴,۹۹۸,۰۱۳,۵۰۰	-	۴,۹۹۸,۰۲۲,۵۰۰	۵۳,۸۶۱,۶۷۳,۰۰۰	۵۳,۸۶۱,۶۷۳,۰۰۰	۵۳,۸۶۱,۶۷۳,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۰,۷۱۱,۷۱۹)	۵,۲۶۹,۲۸۸,۲۸۱	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶۸۳,۳۴۸,۵۹۷	۲۲۴	۱۵۳,۰۷۰,۰۸۵,۷۲۸	-	۱۵۳,۰۷۰,۰۸۵,۷۲۸	۲۱,۵۷۲,۰۷۸,۴۰۰	۲۱,۵۷۲,۰۷۸,۴۰۰	۲۱,۵۷۲,۰۷۸,۴۰۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۴,۰۷۰,۱۹۴	۴,۶۶۰	۱۸,۹۶۷,۱۰۴,۴۰۰	-	۱۸,۹۶۷,۱۰۴,۴۰۰	۷,۱۹۹,۴۱۰,۲۰۰	۷,۱۹۹,۴۱۰,۲۰۰	۷,۱۹۹,۴۱۰,۲۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۷,۰۱۶,۷۸۸	۳۶۰	۴,۴۲۴,۳۶۴,۸۸۰	-	۴,۴۲۴,۳۶۴,۸۸۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۵۰,۳۳۵	۱۴,۰۰۰	۷,۰۳۳,۵۳۰,۰۰۰	-	۷,۰۳۳,۵۳۰,۰۰۰	۱۴۹,۳۲۵,۵۸۲	۱۴۹,۳۲۵,۵۸۲	۱۴۹,۳۲۵,۵۸۲
صنعتی نوده فلام	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۱۴۳,۵۸۹	۱,۴۵۰	۳,۰۶۷,۵۴۰,۵۰۰	(۸,۲۹۱,۹۱۱)	۱,۸۷۶,۶۲۸,۵۸۹	۶۷۰,۳۴۷,۸۸۱	۶۷۰,۳۴۷,۸۸۱	۶۷۰,۳۴۷,۸۸۱
تولیدی فولاد سپید فولد کریر	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۳۰,۵۹۷,۵۳۷	۲۶	۵۳,۵۳۵,۷۰۰,۰۰۰	(۱۹,۷۸۲,۳۲۱)	۵۱,۷۵۳,۳۷۹,۰۰۰	۵۴۰,۶۹۱,۴۹۷	۵۴۰,۶۹۱,۴۹۷	۵۴۰,۶۹۱,۴۹۷
نفت سپاهان	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۹۰,۷۴۳	۶۰۰	۵۴۴,۷۶۵,۰۰۰	-	۵۴۴,۷۶۵,۰۰۰	۲,۵۲۹,۹۷۱,۱۴۳	۲,۵۲۹,۹۷۱,۱۴۳	۲,۵۲۹,۹۷۱,۱۴۳
سپید ماکیان	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۷,۵۹۵,۱۱۳	۵۵۰	۴,۱۷۷,۳۱۱,۶۰۰	-	۴,۱۷۷,۳۱۱,۶۰۰	۳۳,۵۶۵,۵۵۸,۸۵۲	۳۳,۵۶۵,۵۵۸,۸۵۲	۳۳,۵۶۵,۵۵۸,۸۵۲
نقل به صفحه بعد				۳۴۱,۵۳۳,۱۵۲,۷۵۲	(۵,۹۱۰,۵۱۲,۴۷۳)	۳۳۵,۶۲۲,۵۵۹,۲۷۹			

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امد ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۲

۱۹- سود سهام

دوره مالی سماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۲		دوره مالی سماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳			
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	سود سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع
۲۲۴,۵۶۵,۵۵۸,۸۵۲	۲۲۵,۲۴۲,۵۵۹,۲۷۹	(۵,۹۱۰,۵۹۲,۴۷۳)	۳۴۱,۲۵۲,۱۵۲,۷۵۲	۱۰۰۶۰	۱۴۰,۷۱۰,۷۲۳
۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۶,۳۰۱,۹۶۰	.	۸۶۶,۳۰۱,۹۶۰	.	.
۴۹,۴۹۱,۵۹۳,۴۶۶	.	.	.	.	.
۴,۵۷۲,۴۵۲,۷۰۰	.	.	.	.	.
۵,۱۳۹,۳۲۶,۴۰۰	.	.	.	.	.
۲۰,۳۷,۱۶۳	.	.	.	.	.
۱۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.
۱۷,۷۰۹,۵۵۷,۵۹۳	.	.	.	.	.
۳۳۱,۱۴۰,۵۲۶,۱۷۴	۳۳۶,۲۰۸,۸۶۱,۲۳۹	(۵,۹۱۰,۵۹۳,۴۷۳)	۳۴۲,۱۱۹,۴۵۴,۷۱۲	.	.
					تغییر از صفحه قبل
					آهن و فولاد غدیر ایرانیان
					فولاد مبارکه اصفهان
					پتروشیمی تندگوین
					تامین سرمایه کیمیا
					پتروشیمی بوعلی سینا
					گروه صنعتی پاکشو
					جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سمعاه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳

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

سود سپرده‌های بلندمدت بانکی	
سود گواهی‌های بانکی	
سود سپرده‌های کوتاه‌مدت بانکی	
سود حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و صندوق‌های سرمایه‌گذاری	
جمع	
۲-۱- سود سپرده‌های بلندمدت بانکی	

دوره مالی سمعاه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳

سود خاص	خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
-	۱۶۳,۸۹۶,۹۸۵	۰	۱۶۳,۸۹۶,۹۸۵	۳۶٪	-	۱۴۰۳/۰۳/۲۴
-	۳۴۸,۴۱۷,۹۰۳	۰	۳۴۸,۴۱۷,۹۰۳	۳۶٪	-	۱۴۰۳/۰۵/۰۲
-	۴۴,۶۴۵,۹۹۱	۰	۴۴,۶۴۵,۹۹۱	۳۶٪	-	۱۴۰۳/۰۵/۰۴
-	۵۴,۹۷۵,۶۹۶	۰	۵۴,۹۷۵,۶۹۶	۳۶٪	-	۱۴۰۳/۰۵/۰۹
-	۱۱۶,۳۵۵,۳۰۲	۰	۱۱۶,۳۵۵,۳۰۲	۳۶٪	-	۱۴۰۳/۰۵/۱۰
-	۱۵۸,۳۰۵,۵۵۲	۰	۱۵۸,۳۰۵,۵۵۲	۳۶٪	-	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
-	۶۳,۸۸۰,۰۵۳	۰	۶۳,۸۸۰,۰۵۳	۳۶٪	-	۱۴۰۳/۰۶/۰۲
-	۳۴,۵۷۴,۸۸۵	۰	۳۴,۵۷۴,۸۸۵	۳۶٪	-	۱۴۰۳/۰۶/۰۴
-	۳۰,۱۳۵,۹۴۲	۰	۳۰,۱۳۵,۹۴۲	۳۶٪	-	۱۴۰۳/۰۶/۰۷
-	۴۲,۷۶۰,۴۵۹	۰	۴۲,۷۶۰,۴۵۹	۳۶٪	-	۱۴۰۳/۰۶/۰۹
-	۹۵۶,۷۴۸,۷۶۸	-	۹۵۶,۷۴۸,۷۶۸			

نقل به ضمیمه بعد

صندوق سوماه گلاری گنجینه احمد ابرائیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۲

دوره مالی، سیمایه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳

سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود	سود	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	پرسد		
•	۹۵۶,۷۴۸,۷۶۸	•	•	۹۵۶,۷۴۸,۷۶۸		-	۱۴-۷/۰-۹۱-۶
•	۲۵,۰۰۰-۱,۸۳۷	•	•	۲۵,۰۰۰-۱,۸۳۷	۲۶٪	-	۱۴-۷/۰-۹۱-۸
•	۲۴,۳۲۲,۱۴۹	•	•	۲۴,۳۲۲,۱۴۹	۲۶٪	-	۱۴-۷/۰-۹۱-۱
•	۳۳,۴۸۱,۴۳۹	•	•	۳۳,۴۸۱,۴۳۹	۲۶٪	-	۱۴-۷/۰-۹۱-۹
•	۳۰,۳۲۶,۵۵۴	•	•	۳۰,۳۲۶,۵۵۴	۲۶٪	-	۱۴-۷/۰-۷/۱۵
•	۳۶,۴۱۸,۹۲۳	•	•	۳۶,۴۱۸,۹۲۳	۲۵٪	-	۱۴-۷/۰-۹۱-۴
•	۷۵-۸,۵۹۱,۷۷۴	•	•	۷۵-۸,۵۹۱,۷۷۴	۲۶٪	-	۱۴-۷/۰-۷-۲۰
•	(۳,۳۲۷,۳۲۵)	(۳,۳۲۷,۳۲۵)	•	•	۲۶٪	-	۱۴-۷/۰-۷-۲۰
•	(۳,۸۴۱,۱۳۷)	(۳,۸۴۱,۱۳۷)	•	•	۲۶٪	-	۱۴-۷/۰-۷/۱-۴
•	۴۲۵,۷۰۹,۹۱۵,۷۳۳	(۳۳۷,۵۲۸,۵۴۴)	•	۴۲۶,۰۴۵,۴۵۴,۷۷۷	۲۶٪	-	۱۴-۷/۰-۷/۱۵
•	۸۱,۱-۸,۴۱۶,۰۱۸	(۳,۷۱۱,۵۵۷)	•	۸۱,۱۱۳,۳۸۷,۷۵۵	۲۶٪	-	۱۴-۷/۰-۴/۲۴
•	۳۲,۸-۵,۰۹۱,۸۲۶	(۱۱۰-۶۹۵,۳۷۳)	•	۳۲,۹۱۵,۷۸۷,۱۰۸	۳۰٪	-	۱۴-۷/۰-۷/۱-۹
•	۸۳,۹۳۵,۰۳۱,۳۷۲	(۱۰-۴۶,۳۷۶)	•	۸۳,۹۳۶,۰۶۷,۶۴۸	۲۸٪	-	۱۴-۷/۰-۷/۱-۰
•	۵۹۱,۳۴۷,۳۲۱,۸۴۹	(۴۳,۵۶۱,۷۵۱)	•	۵۹۱,۳۴۰-۹,۸۳۲,۰۰۰	۲۸٪	-	۱۴-۷/۰-۷/۲۳
•	۹,۸۸۲,۴۱۸,۰۳۹	(۳۷,۴۱۸,۰۳۸)	•	۹,۹-۹,۸۳۶,۰۶۷	۳۰٪	-	۱۴-۷/۰-۷/۲۳
•	۲۴۴,۳۹۸,۴۶۱,۳۷۵	(۴۴,۱۵۹,۶۶۳)	•	۲۴۴,۴۴۳,۶۳۲,۹۳۸	۲۵٪	-	۱۴-۷/۰-۷/۲۳
۵۶,۹۸۶,۳۱۶	•	•	•	•	-	-	-
۱۴۱,۷۵۲,۴۵۱	•	•	•	•	-	-	-
۷۱۲,۳۲۸,۷۷۳	•	•	•	•	-	-	-
۴۸۸,۳۱۹,۱۸۱	•	•	•	•	-	-	-
۴۹۸,۶۴۰,۱۶۷	•	•	•	•	-	-	-
۱۷۴,۶۷۴,۰۱۱	•	•	•	•	-	-	-
۲۰,۷۲,۵۹۱,۸۹۹	۱,۴۷۷,۶۹۱,۴۷۰,۹۳۳	(۵۷۷,۶۶۰,۰۵۳)	•	۱,۴۷۸,۳۶۸,۹۳۰,۹۷۶	-	-	-

نقل به صفحه بعد

صندوق سوماه گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی، صورت‌های مالی

دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳

به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۲
دوره مالی سمعاه منتهی

دوره مالی समाप्तی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳

سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود	سود	نوع سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	فرد			
۲۰,۷۲,۵۹۱,۸۹۹	۱,۴۷۷,۶۹۱,۴۷۰,۹۲۳	(۵۷۷,۴۶۰,۰۵۳)	۱,۴۷۸,۲۶۸,۹۳۰,۹۷۶	-	-	سپرده بلندمدت بانک مسکن شماره حساب ۹۴۸۳۳۳۶۸۲	تقل از صفحه قبل
۹۵۲,۵۲۵,۲۶۶	.	.	.	-	-	سپرده بلندمدت بانک ملت شماره حساب ۹۸۵۵۸۹۸۱۶	
۳۰,۹۳,۱۹۳,۷۳۸	.	.	.	-	-	سپرده بلندمدت بانک اقتصاد نوین شماره حساب ۱۲۸۳۲۰۳۲۲۰۰۰۱	
۳,۷۰,۴۰۱-۹,۶۰۹	.	.	.	-	-	سپرده بلندمدت بانک مسکن شماره حساب ۵۶۰۰۹۳۲۳۳۳۳۹۹۲	
۳,۹۸۶,۵۴۴,۸۷۴	.	.	.	-	-	سپرده بلندمدت بانک ملت شماره حساب ۱۸۵۰۳۰۲۲۳۰۰۰۵	
۵۰۰۳,۵۷۹-۲۸	.	.	.	-	-	سپرده بلندمدت بانک اقتصاد نوین شماره حساب ۱,۲۸۳۳۰۳۲۲۰۰۰۰۲	
۵,۵۵۶,۱۶۴,۳۸۹	.	.	.	-	-	سپرده بلندمدت بانک ملت شماره حساب ۹۸۶۲۳۳۳۳۰۴	
۵,۸۳۹,۹۶۷,۹۷۱	.	.	.	-	-	سپرده بلندمدت بانک ملت شماره حساب ۹۸۳۵۱۳۰۸۱۷	
۶,۳۵۱,۴۴۶,۰۰۱	.	.	.	-	-	سپرده بلندمدت بانک اقتصاد نوین شماره حساب ۱,۲۸۳۳۰۳۲۲۰۰۰۰۶	
۷,۵۴۱,۸۹۸,۳۱۸	.	.	.	-	-	سپرده بلندمدت بانک پاسارگاد شماره حساب ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۰۲۰۰۰۳	
۹,۳۸۸,۵۴۶,۹۶۵	.	.	.	-	-	سپرده بلندمدت بانک مسکن شماره حساب ۵۶۰۰۹۳۲۳۳۳۳۹۷۶	
۹,۷۲۵,۲۵۷,۸۲۹	.	.	.	-	-	سپرده بلندمدت بانک اقتصاد نوین شماره حساب ۱,۳۸۳۳۰۳۲۲۰۰۰۰۷	
۱۰,۵۳۵,۸۹۸,۷۸۹	.	.	.	-	-	سپرده بلندمدت بانک پاسارگاد شماره حساب ۲۹۰۳۲۰۵۰۰۰۰۲۰۰۰۱	
۱۱,۱۹۴,۴۵۸,۷۳۹	.	.	.	-	-	سپرده بلندمدت بانک مسکن شماره حساب ۵۶۰۰۹۳۲۳۳۳۳۴۴۳	
۱۲,۳۷۰,۸۲۸,۰۰۴	.	.	.	-	-	سپرده بلندمدت بانک ملت شماره حساب ۵۶۰۰۱۲۹۳۳۳۴۴۵۰	
۱۳,۱۸۶۰۰۲,۸۶۵	.	.	.	-	-	سپرده بلندمدت بانک ملت شماره حساب ۹۸۷۳۰۷۱۷۲۹	
۱۷,۲۵۷,۳۱۷,۴۸۵	.	.	.	-	-	سپرده بلندمدت بانک پاسارگاد شماره حساب ۳۹۰۳۰۷۵۰۰۰۰۲۰۰۰۰۵	
۲۴,۶۵۲,۳۱۶,۷۷۳	.	.	.	-	-	سپرده بلندمدت بانک ملت شماره حساب ۹۸۶۴۱۰۸۵۰۰۱	
۲۶,۴۲۳,۸۶۲,۱۴۶	.	.	.	-	-	سپرده بلندمدت بانک ملت شماره حساب ۹۸۳۹۹۶۷۶۰۰	
۳۰,۳۷۲,۵۳۸,۹۱۲	.	.	.	-	-	سپرده بلندمدت بانک ملت شماره حساب ۹۸۵۵۲۴۲۵۲۱	
۳۷,۷۱۵,۶۶۳,۰۱۴	.	.	.	-	-	سپرده بلندمدت بانک اقتصاد نوین شماره حساب ۱,۲۸۳۳۰۳۲۲۰۰۰۰۴	
۴۰,۴۴۴,۰۰۰,۹۱۶۴	.	.	.	-	-	تقل به صفحه بعد	
۲۸۷,۰۸۱,۳۳۹,۶۹۸	۱,۴۷۷,۶۹۱,۴۷۰,۹۲۳	(۵۷۷,۴۶۰,۰۵۳)	۱,۴۷۸,۲۶۸,۹۳۰,۹۷۶				

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳

به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۲
دوره مالی سه ماهه منتهی

دوره مالی سماه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۲

سود خاص	سود خاص	سود خالص	سود خالص	سود	ریال	درصد	تاریخ سررسید	تاریخ سرسایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۲۸۷-۸۹,۳۴۱,۶۶۸	۱,۴۷۷,۶۹۱,۴۷۰,۹۳۳	۵۷۷,۴۶۰,۰۵۳	۱,۴۷۸,۳۶۸,۹۳۰,۹۷۶					
۲۸۷-۱,۳۶۸,۸۰۰	۰	۰	۰					
۵۵,۷۲۸۸-۱,۷۸۷	۰	۰	۰					
۵۶,۳۶۸,۱۹۳,۷۸۵	۰	۰	۰					
۵۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۰	۰	۰					
۱۷۷,۶۰۴,۰۲۲,۵۹۲	۰	۰	۰					
۴۵,۷۲۹,۷۲۶-۲۷	۰	۰	۰					
۷-۸,۳۱۷,۷۵۷-۷۹	۱,۴۷۷,۶۹۱,۴۷۰,۹۳۳	۵۷۷,۴۶۰,۰۵۳	۱,۴۷۸,۳۶۸,۹۳۰,۹۷۶					

3.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳

۲-۲- سود گواهی‌های بانکی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳	نرخ سود	ارزش اسمی	سود گواهی سپرده بانک ملت
سود خالص	سود خالص	درصد		جمع
ریال	ریال			
۸,۹۲۰,۷۹۱,۹۰۴	۰	۰/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	
۸,۹۲۰,۷۹۱,۹۰۴	۰			

۲-۲- سود سپرده‌های کوتاه مدت بانکی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳	نرخ سود	تاریخ سرمایه گذاری	سپرده کوتاه مدت
سود خالص	سود خالص			
ریال	ریال			
۲۹,۱۲۹,۲۶۸	۲۵۴,۰۹۷	۵٪	۱۳۹۴/۰۳/۱۸	سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ بانک سپه
۹۷,۴۱۶	۹۶,۸۷۴	۵٪	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ بانک شهر
۷۸,۲۷۸	۹۸,۳۴۱	۵٪	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	سپرده کوتاه مدت ۲۱۱۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۰۱ بانک اقتصاد نوین
۱۱۸,۴۵۲	۹۹,۳۲۴	۵٪	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	سپرده کوتاه مدت ۱۱۴۹۹۶۷۷۲۴۷۰۱ بانک گردشگری
۱۰۵,۵۲۸	۹۵,۳۶۹	۵٪	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	سپرده کوتاه مدت ۲۳۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱ بانک پاسارگاد
۴۵۴,۲۱۸	۴,۰۴۸,۹۶۲	۵٪	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	سپرده کوتاه مدت ۷۰۷۰۷۴۷۲۹-۸۱۰-۱۰-۱۰۱۳ بانک خاورمیانه
۰	۹۲,۱۴۸	۵٪	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت ۲۹۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱ بانک پاسارگاد
۰	۱۳۴,۱۶۵	۵٪	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ بانک سپه
۰	۱۲۲,۲۳۶	۵٪	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۷۲۳۴۱۱۶۱ بانک سپه
۰	۱۲۵,۷۷۷	۵٪	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۷۲۸۷۱۴۵۷ بانک سپه
۰	۵,۶۶۱,۸۹۵	۵٪	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	سپرده کوتاه مدت ۲۰۷۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۰۱ بانک اقتصاد نوین
۰	۱,۴۲۲,۷۸۹	۵٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت ۹۹۱۴۳۹۶۲۳۵ بانک ملت
۰	۶۴۱,۵۹۶	۵٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	سپرده کوتاه مدت ۰۳۶۳۹۶۳۱۶ بانک رفاه
۰	۴۸,۲۴۷	۵٪	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۸۸۸۰۰۲۳۰ بانک سپه
۰	۶۳,۵۶۰,۰۵۹,۴۴۵	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۹۱۳۳۸۱۲۴ بانک سپه
۰	۱۳۲,۱۹۱	۵٪	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	سپرده کوتاه مدت ۱۱۱۴۶۵۵۴ بانک تجارت
۰	۹۴۸,۶۲۶	۵٪	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سپرده کوتاه مدت ۸۸۱۸۱۰۳۹۹۸۱۰۸۱ بانک سامان
۰	۴,۷۰۱,۱۳۴,۷۱۴	۵٪	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت ۰۲۷۹۰۰۰۴۴۰۷۲۴ بانک تجارت
۰	۱۱۸,۱۰۳,۶۷۹	۵٪	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	سپرده کوتاه مدت ۰۲۷۹۰۰۱۰۹۶۹۶۳ بانک تجارت
۰	۶۶,۰۴۶	۵٪	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت ۰۵۰۱۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۷۴۹ موسسه اعتباری ملل
۰	۸,۰۵۹	۵٪	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	سپرده کوتاه مدت ۲۳۵۵۵۵۵۵۷۷ بانک ملت
۱۲,۱۷۹	۰	۰٪	-	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات شعبه وزرا - ۰۲۱۷۲۰۷۰۱۹۰۰۵
۴۰,۰۵۱	۰	۰٪	-	سپرده کوتاه مدت بانک ملت شعبه الهیه - ۹۸۳۵۰۵۵۹۵۰
۸۲,۹۸۳	۰	۰٪	-	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل ۰۵۳۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۲۰۸
۱۰۱,۲۳۶	۰	۰٪	-	سپرده کوتاه مدت بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲
۲۴۰,۵۸۰	۰	۰٪	-	سپرده کوتاه مدت سود بانک آینده شعبه قائم مقام - ۰۲۰۳۸۲۵۷۶۲۰۰۱
۲۴۵,۵۸۲	۰	۰٪	-	سپرده کوتاه مدت بانک سپه شعبه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰
۳۰,۷۰۵,۷۷۱	۶۸,۳۹۳,۴۰۵,۵۸۰			جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه اصد ایران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳

۴-۲۰- سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳		دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۲		
تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود درصد	خالص سود ریال	خالص سود ریال
الف- سود اوراق مشارکت غیر بورسی یا غیر فرابورسی				
۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۰٪	۹۱,۲۵۷,۴۸۲,۸۰۵	۹۲,۰۷۶,۹۰۱,۰۰۹
۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۰٪	۵۲,۶۸۰,۸۵۰,۱۲۸	۵۴,۱۶۲,۸۶۰,۶۳۵
ب- اوراق مشارکت				
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰٪	۴,۱۹۰,۲۵۴,۳۷۸	۱۲۱,۴۵۱,۷۸۸,۶۱۹
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰٪	۴,۰۳۵,۰۲۴,۹۴۲	۵۰,۶۴۳,۰۷۶,۰۷۹
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰٪	۴,۶۴۶,۵۳۱,۸۹۲	۶,۸۶۶,۰۶۲,۲۱۸
پ- اوراق اجاره				
۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۰٪	۴۰۱,۷۳۸,۷۱۶,۱۶۳	۳۰,۹۹۵,۲۱۹,۴۲۲
۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۰٪	۹۴,۱۸۲,۴۳۹,۲۵۳	۶۷,۴۱۴,۵۷۴,۱۶۹
۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۰٪	۱۹۹,۸۷۹,۷۵۲,۴۳۳	۲۴۴,۲۱۰,۰۹۱,۶۵۱
۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۰٪	۸۳,۹۱۲,۵۰۳,۴۸۵	۲۲۹,۷۲۸,۶۱۷,۶۴۱
۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۰٪	۶۵,۴۶۱,۷۹۶,۵۴۴	۵۶,۵۶۴,۳۷۲,۶۲۴
-	-	۰٪	-	۳,۵۱۶,۲۵۰,۱۸۳
-	-	۰٪	-	۵۲,۹۹۸,۵۵۳,۴۷۰
-	-	۰٪	-	۱۳,۸۶۰,۲۴۶,۸۱۳
-	-	۰٪	-	۱۴۹,۸۱۷,۴۲۱,۹۰۳
ت- اوراق مرابحه				
۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۰٪	۶۳,۸۳۱,۲۵۰,۰۷۶	-
۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۰٪	۱۰,۹۰۱,۸۱۸,۶۸۵	-
۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۰٪	۹,۱۷۲,۰۱۰,۵۴۸	۹,۱۷۲,۰۱۱,۰۷۴
۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۰٪	۴۵,۶۲۰,۴۷۲,۲۲۴	-
۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۰٪	۷۷,۰۲۴,۵۱۱,۸۰۳	-
۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۰٪	۳۰۱,۸۸۷,۲۲۷,۸۸۲	-
۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۰٪	۸,۰۷۴,۷۲۶	۶۳,۸۳۱,۰۵۹,۴۲۸
۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۰٪	۲۳۲,۲۷۲,۵۴۳,۰۶۸	-
۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۰٪	۱۰,۹۹۵,۹۵۶,۶۶۲	۲۶,۰۶۶,۵۰۷,۵۸۳
-	-	-	-	۲۱۳,۱۷۵,۱۳۴,۹۷۶
-	-	-	-	۹,۳۱۱,۸۳۵,۷۴۶
۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۰٪	۲۳۲,۷۲۹,۲۹۴,۳۱۷	۲۶,۹۶۰,۶۸۷,۴۸۵
۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۰٪	۵,۳۶۵,۶۱۸,۷۵۱	-
۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	-	۲۷۲,۳۶۰,۵۸۱	۱۶۵,۱۸۶,۴۷۱,۳۶۲
-	-	۰٪	-	۷۰,۰۳۰,۶۹۶,۴۷۴
-	-	۰٪	-	۱۴,۴۹۰,۰۷۵,۹۲۸
۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۰٪	۲۹,۵۱۹,۶۹۴	۳,۸۵۵,۹۹۵,۰۴۹
۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۰٪	۲۵,۹۲۶,۴۶۹,۶۵۶	-
۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۰٪	۱۱,۲۷۲,۵۵۲,۳۳۵	-
نقل به صفحه ی بعد				

نقل به صفحه ی بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳

۴-۲۰ سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۲	
تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود
		درصد	ریال
نقل از صفحه ی قبل			
مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش-۴۰۶۲۳	-	-	۲,۱۳۱,۳۹۶,۰۳۳,۰۳۱
مراجعه عام دولت ۱۱۹-ش-۶۰۸۱۱	-	۰٪	۱,۹۷۶,۲۸۶,۵۱۱,۵۴۱
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش-۲۰۷۱۱	-	۰٪	۴۹,۹۲۴,۹۹۳,۶۲۰
صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸-۳-ماهه ۱۸٪	-	۰٪	۱,۳۵۰,۳۵۲,۰۶۷
صکوک مراجعه دوچرخ ۵۶-۳-ماهه ۱۸٪	-	۰٪	۴۴,۵۱۶,۶۲۹,۳۶۲
صکوک مراجعه بهمن ۵۲-۳-ماهه ۱۸٪	-	۰٪	۱۹,۵۷۶,۰۶۷,۷۳۸
ث-سایر اوراق-اوراق رهنی منفعت و سلف	-	۰٪	۴۵,۴۰۳,۲۶۹,۴۸۲
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	-	۰٪	۱۳۵,۵۲۶,۶۳۱,۱۰۱
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰	-	۰٪	۳۲,۸۵۵,۱۱۹,۷۹۴
سلف خودرووانت کارا تک کابین	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۰٪	۴۱,۳۴۷,۶۰۹,۵۱۹
جمع	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۰٪	۳۵,۰۰۱,۱۱۲,۶۵۰
			۲,۳۸۱,۶۸۸,۲۹۶,۸۷۵
			۲,۱۶۶,۲۹۷,۱۴۵,۶۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳

۲۱- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به مردادماه ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال
۲۱-۱	۴,۳۲۲,۳۸۶,۵۲۲	۳,۸۴,۷۰۱,۶۳۹
تعدیل کارمزد کارگزاری		
۲۱-۲	۱,۶۶۴,۵۹۷,۶۸۷	۳,۱۰۴,۴۲۸,۸۶۷
تنزیل سود سهام دریافتی		
۲۱-۳	۷۹۰,۹۴,۷۷۱	۱,۷۴۷,۹۹۴,۳۹۰
تنزیل سود سپرده‌های بانکی		
جمع	۵,۹۶۶,۰۷۸,۹۸۰	۵,۲۳۷,۱۲۴,۸۸۶

۲۱-۱- طبق دستور العمل پیشگیری از معاملات غیرمعمول صندوق‌های سرمایه‌گذاری مصوب هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار بخشی از کارمزد کارگزاری بابت معاملات صندوق با عنوان تعدیل به حساب صندوق عودت می‌شود.

۲۱-۲- سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال
هزینه کارمزد مدیر	۸۹,۳۷۸,۵۵۵,۶۸۳	۱۱۷,۹۹۰,۴۶۹,۴۸۵
هزینه کارمزد متولی	۴۴۹,۷۵۴,۰۴۵	۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه کارمزد ضامن نقدشوندگی	۳۹,۶۲۲,۵۶۸,۲۲۷	۵۱,۷۱۲,۰۸۱,۱۷۷
هزینه حق الزحمه حسابرس	۳۹۶,۳۲۲,۲۷۳	۲۷۷,۷۲۵,۹۰۰
جمع	۱۱۹,۷۴۷,۳۰۱,۳۲۸	۱۷۱,۷۵۰,۲۷۶,۵۶۲

۲۳- سایر هزینه ها

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال
هزینه برگزاری مجمع	.	۱۰,۴۸۴,۷۰۴
هزینه عضویت در کانون	.	۷۶,۴۲۸,۳۸۱
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۱,۴۲۰,۸۲۳,۱۶۸	۱,۳۸۸,۶۲۹,۹۶۵
هزینه نرم افزار	۵,۷۷۰,۲۳۲,۵۷۶	۴,۵۷۱,۶۳۶,۳۳۶
هزینه کارمزد بانکی	۱,۱۵۲,۹۳۱,۶۶۳	۱,۵۰۹,۵۶۲,۹۴۶
جمع	۸,۳۴۳,۹۹۷,۴۰۷	۷,۵۵۶,۷۵۲,۳۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳

۲۴- سود پرداختی صندوق طی سال

دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳	دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۱,۶۲۵,۲۳۸,۵۳۹,۴۳۸	۱,۲۵۰,۳۷۰,۰۸۳,۱۵۲	خرداد
۱,۵۳۷,۵۴۸,۳۰۱,۷۸۵	۱,۲۱۹,۵۶۳,۰۱۳,۷۳۴	تیر
۱,۵۷۳,۲۳۷,۶۸۶,۱۲۰	۱,۳۴۶,۱۷۷,۳۱۵,۳۷۰	مرداد
۴,۷۳۶,۰۲۴,۵۲۷,۳۳۳	۳,۸۱۶,۱۱۰,۴۱۱,۱۵۶	جمع

۲۵- تعدیلات

دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳	دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۳,۲۰۷,۲۴۶,۵۳۳,۸۰۵	۱,۷۹۵,۰۹۰,۲۳۳,۱۸۵	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
(۳,۷۱۶,۰۷۰,۷۰۶,۹۶۷)	(۱,۸۸۸,۷۷۰,۲۸۰,۸۸۸)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
(۵۰۸,۸۲۴,۱۷۳,۱۶۲)	(۹۳,۶۸۰,۰۴۷,۷۰۳)	جمع

۲۶- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امد ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۲

۳۷- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن ها در صندوق

۱۴۰۳/۰۲/۳۱			۱۴۰۳/۰۵/۳۱		
درصد به کل واحدهای صندوق	تعداد واحد ممتاز و عادی	درصد به کل واحدهای سرمایه گذاری صندوق	تعداد واحد عادی	جمع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحد ممتاز
۰/۸۱	۶,۰۶۱,۳۲۵	۱۲/۷۷	۲۸,۹۵۹,۱۸۸	۲۸,۹۵۹,۱۸۸	۹۹,۹۰۰
۰/۰۰	۱۰۰	۰/۰۰	۱۰۰	۱۰۰	مدیر صندوق
۰/۰۰	۵۰۰	۰/۰۰	۰	۰	مدیر عامل صندوق
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۵۴۰	۵۴۰	گروه مدیران سرمایه گذاری
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۶۲۸	۶۲۸	گروه مدیران سرمایه گذاری
۰/۰۰	۵۰۰	۰/۰۰	۰	۰	گروه مدیران سرمایه گذاری
۰/۰۰	۵۰	۰/۰۰	۰	۰	گروه مدیران سابق سرمایه گذاری
۰/۰۰	۲,۳۷۸,۶۱۶	۰/۰۰	۰	۰	گروه مدیران سابق سرمایه گذاری
۰/۰۰	۴,۱۱۷,۵۲۶	۰/۰۰	۰	۰	شرکت هم گروه مدیر صندوق
۰/۰۰	۱۱,۳۷۱,۷۶۲	۲/۱۷	۱۱,۳۷۱,۷۶۲	۱۱,۳۷۱,۷۶۲	شرکت هم گروه مدیر صندوق
۰/۰۰	۴,۹۹۰	۰/۰۰	۴,۹۹۰	۴,۹۹۰	شرکت هم گروه مدیر صندوق
۰/۱۱	۸۴۷,۶۶۹	۰/۳۱	۲۱۲,۶۱۴	۲۱۲,۶۱۴	شرکت هم گروه مدیر صندوق
۱/۲۵	۲۵,۱۸۲,۹۴۸	۱۵/۳۵	۴۰,۹۵۰,۶۲۲	۴۰,۹۵۰,۶۲۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید آید انسان

یادداشت‌های توفیقی صورت‌های مالی

دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

مبلغ طلب (بهره) در تاریخ	مبلغ طلب (بهره) در تاریخ	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	مطرف معامله
ریال	ریال	ریال	ریال			
(۵۱۶,۵۱۸,۹۱۱,۳۹۴)	(۳۰,۷۳۳,۱۳۶,۲۶۸)	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۸۹,۲۷۸,۵۵۵,۶۸۳	هزینه کارمزد مدیر	مدیر صندوق و ضامن نقد شونگی	تأمین سرمایه امید
(۳۴۹,۳۳۲,۸۶۱,۳۵۹)	(۷۵,۶۵۱,۰۰۰,۶۳۰)		۲۹,۶۳۳,۵۶۸,۲۲۷	هزینه کارمزد ضامن نقدشوندگی		
			۵۲۵,۸۲۷,۳۳۰	کارمزد کارگزاری	کارگزار و شرکت هم گروه مدیر صندوق	کارگزاری سپه
(۱,۱۷۹,۲۰۱,۷۴۸)	(۱۸)		۵۹,۸۹۱,۹۶۷,۲۰۶۰۸	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق	کارگزاری سینا
(۵۰)				خرید و فروش اوراق بهادار	شرکت هم گروه مدیر صندوق	بانک سپه
۱۳۵,۸۶۳,۰۱۳,۶۸۲	۱۳,۹۸۴,۳۷۹,۷۶۰		۴۴,۹۱۵,۷۵۰,۴۷۴	سود سپرده بانکی و سرمایه‌گذاری	متولی	موسسه حسابرسی آژوند کاران
(۱,۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹۱,۸۳۷,۸۳۲)		۴۴۹,۷۵۴,۰۴۵	هزینه کارمزد متولی	حسابرس	موسسه حسابرسی هشیاره‌مندان
(۸۲۲,۳۵۹,۰۰۰)	(۳۹۱,۳۱۱,۳۵۷)		۳۹۶,۳۳۳,۳۷۲	هزینه کارمزد حسابرس	شرکت هم گروه مدیر صندوق	موسسه حسابرسی بهراد مشار
				صندوق واحد های سرمایه‌گذاری		معرف کارکنان مجتمع صنعتی چادرملو
			۲۴۰,۳۹۰,۱۲۸,۴۹۵	ایستال واحد های سرمایه‌گذاری		
(۱,۶۰۸,۷۴۰,۰۰۰)	(۲,۹۴۳,۱۴۰,۰۰۰)		۲۹۰,۳۸۰,۰۰۰	هزینه کارمزد مدیر ثبت		
(۳۴۳,۶۷۵,۳۵۲,۸۰۳)				سود نگهداشت اوراق مسکوک مرلیحه فخر ۱۴۰۳ بدون ضامن		
(۶۵۱,۷۸۳,۷۳۲)				سود نگهداشت اوراق مرلیحه علم دولت ۱۳۷۲-ش ۰۶۲۳		
(۳۳,۸۸۵,۱۸۹,۰۰۶)				سود نگهداشت اوراق اجاره ساروج پارس ۱۴۰۵-۵۱۲۳۳		
(۳۰۷,۹۰۸,۶۳۹,۹۸۲)				سود نگهداشت اوراق اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶-۱۳۲۳۷		
۷,۷۲۳,۸۸۶,۸۹۹				سود نگهداشت اوراق سفت ۰۱۰		
(۳,۸۸۶,۰۸۹,۴۷۴)				سود نگهداشت اوراق سفت ۰۰۹		
۷,۷۹۰,۹۱۷,۲۸۰				سود نگهداشت اوراق گرم‌شاه قطار شهری		
۳,۵۸۲,۸۹۶,۵۱۶				سود نگهداشت اوراق گرم‌شاه نواگان شهری		
(۶۱,۳۵۰,۴۸۶,۸۰۰)				سود نگهداشت اوراق سلف خودروونت کارا تک کابین		

۲۹- رویداد های بعد از تاریخ پایان دوره گزارشگری:

۲۹-۱- رویدادهایی که در دوره بعد از پایان دوره گزارشگری تا تاریخ تأیید صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.