



صندوق سرمایه گذاری

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۴۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۴۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

دارندگان محترم واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

باسلام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۸ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

شماره صفحه	عنوان
۲	صورت خالص دارایی ها
۳-۴	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها یادداشت های توضیحی :
۵	الف- اطلاعات کلی صندوق
۶	ب- مبنای تهیه صورت های مالی
۶-۹	پ- خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۰-۴۷	ت- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ 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 تاتائی	

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ابرانجان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
دارایی‌ها:			
۵,۴۷۸,۲۰۹,۳۳۶,۴۹۲	۵,۲۴۱,۱۳۴,۲۷۶,۲۹۳	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۷۵۷,۹۰۰,۸۰۴,۲۲۹	۸۰۸,۸۸۰,۷۱۷,۳۲۷	۶	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۲۳,۰۷۲,۱۴۱,۸۱۲,۸۱۹	۲۶,۸۳۹,۰۲۰,۱۰۴,۲۲۶	۷	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده‌های بانکی
۳۲,۶۵۰,۶۰۶,۴۵۹,۸۷۰	۳۸,۰۶۶,۲۳۵,۰۱۵,۵۷۸	۸	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۲۱۶,۸۶۵,۴۸۳,۹۴۶	۲۱۷,۷۵۱,۳۹۱,۷۰۰	۹	حساب‌های دریافتنی
.	۱۱,۵۱۴,۰۹۸,۰۰۰	۱۰	پیش پرداخت حق تقدم
۳۰۹,۹۹۱,۵۰۱	۲,۳۳۷,۳۴۴	۱۱	جاری کارگزاران
۹,۵۵۷,۵۳۴,۰۳۳	۳,۷۷۷,۷۰۲,۸۴۹	۱۲	سایر دارایی‌ها
۶۲,۱۸۵,۵۹۱,۴۲۲,۸۹۰	۷۱,۱۸۸,۳۱۵,۶۴۳,۳۱۷		جمع دارایی‌ها:
بدهی‌ها:			
۱۳۸,۳۳۶,۱۵۲,۸۷۴	۱۴۷,۳۱۰,۹۵۰,۲۱۲	۱۳	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱۶۸,۴۷۳,۸۶۶,۷۷۲	۱۳۴,۴۹۰,۹۱۸,۷۹۵	۱۴	پرداختنی به ارکان صندوق
۸۵۹,۸۷۸,۰۲۸,۸۰۹	۱,۲۰۰,۵۹۵,۱۱۰,۲۹۵	۱۵	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۱,۴۱۴,۰۲۴,۴۲۶,۴۶۷	۱,۴۹۲,۳۲۱,۷۶۵,۸۳۲	۱۶	پیش دریافت‌ها
۲,۵۸۰,۷۱۲,۴۷۴,۹۲۲	۲,۹۷۴,۷۱۸,۷۴۵,۱۳۴		جمع بدهی‌ها:
۵۹,۸۵۵,۳۵۸,۳۴۷,۲۶۴	۶۸,۲۱۲,۷۱۰,۹۹۰,۴۱۷	۱۷	خالص دارایی‌ها:
۱۱۰,۵۵۳	۱۱۰,۵۱۲		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری:

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.






تأمین سرمایه‌گذاری (سهام عام)
Amid Investment Bank



موسسه حابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۳

یادداشت	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۲
درآمدها:	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۸	۲,۷۴۳,۲۹۰,۰۷۲,۵۵۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۹	(۴۰۱,۷۵۱,۱۶۲,۲۸۷)
سود سهام	۲۰	۴۰۲,۷۶۷,۶۲۷,۱۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۱	۶,۵۵۹,۸۷۶,۰۷۳,۹۴۴
سایر درآمدها	۲۲	۶,۳۹۲,۶۸۲,۲۲۳
جمع درآمدها		۹,۳۱۰,۵۷۵,۲۹۳,۵۳۰
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	۲۳	(۳۲۷,۴۲۹,۳۳۰,۲۷۶)
سایر هزینه‌ها	۲۴	(۱۵,۶۱۸,۰۰۸,۶۹۱)
جمع هزینه‌ها		(۳۴۳,۰۴۷,۳۳۸,۹۶۷)
سود خالص		۸,۹۶۷,۵۲۷,۹۵۴,۵۶۳
بازده میانگین سرمایه‌گذاری سال	۱۲.۳۳٪	۱۰.۹۵٪
بازده سرمایه‌گذاری‌های سال	۱۱.۵۶٪	۱۲.۵۹٪



موسسه حسابرسی و خدمات بیمه‌ای
آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ابرانشان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۳

صورت گردش خالص دارایی‌ها				
دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۲		دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۳		
مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	یادداشت
ریال		ریال		
۸۹,۰۶۴,۲۹۱,۷۴۹,۹۴۷	۸۰۶,۴۲۷,۷۷۹	۵۹,۸۵۵,۳۵۸,۳۴۷,۲۶۴	۵۴۱,۴۱۵,۹۱۸	خالص دارایی‌ها در ابتدای دوره
۴۹,۸۸۵,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۸۵۱,۹۹۴	۴۰,۸۹۷,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۹۷۰,۳۷۰	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی دوره
(۶۵,۴۸۳,۵۱۹,۷۰۰,۰۰۰)	(۶۵۴,۸۳۵,۱۹۷)	(۳۳,۳۱۴,۲۱۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۳۳۳,۱۴۲,۱۳۷)	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی باطل شده طی دوره
(۹,۲۰۳,۴۸۳,۳۴۰,۵۳۲)	.	(۷,۹۳۷,۰۹۰,۲۵۶,۴۷۱)	.	سود پرداختی صندوق طی دوره ۲۴
(۱,۴۳۵,۸۳۹,۵۳۶,۸۵۸)	.	۸۶۵,۸۶۴,۹۱۹,۳۷۵	.	تعدیلات ۲۵
۸,۹۶۷,۵۲۷,۹۵۴,۵۶۳	.	۷,۸۴۵,۷۵۴,۶۸۰,۲۴۹	.	سود خالص طی دوره
۷۱,۷۹۴,۱۷۶,۵۲۷,۱۲۰	۶۵۰,۴۴۴,۵۷۶	۶۸,۲۱۲,۷۱۰,۹۹۰,۴۱۷	۶۱۷,۲۴۴,۱۵۱	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده گلستان

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۳

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 با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۳۹۴۰۳ 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		۱۴۰۳/۰۸/۳۰		نام دارنده واحد ممتاز
درصد واحدهای ممتاز	تعداد واحد ممتاز	درصد واحدهای ممتاز	تعداد واحد ممتاز	
ممتاز تحت تملک	تحت تملک	ممتاز تحت تملک	تحت تملک	
۰/۱٪	۱۰۰	۰/۱٪	۱۰۰	سید محسن موسوی
۹۹/۹٪	۹۹,۹۰۰	۹۹/۹٪	۹۹,۹۰۰	تامین سرمایه امید
۱۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	

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 تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، پلاک ۲.

متولی: موسسه حسابرسی آزموده کاران که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از دوراهی قلهک، روبروی خیابان یخچال، بن بست شریف، پلاک ۵.

حسابرس: موسسه حسابرسی 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 تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، پلاک ۲.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۳

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 منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهام در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهام، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری"، مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهام 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.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۳

۳-۴- 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.

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر 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.

۶-۴- 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 ۳ 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 استهلاک مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۳

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 ۱,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب متولی صندوق.
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	-	حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال با برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	۴-۷-۱	سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰,۵ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن‌ها.
کارمزد متولی	۴-۷-۱	سالانه ۰,۰۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۷۹۵ میلیون ریال و حداکثر ۲,۶۵۵ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	-	سالانه پنج درصد از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه بیست و پنج درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک.
حق الزحمه حسابرس	-	سالانه مبلغ ثابت ۲,۱۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	۴-۷-۲	معادل سه درصد از ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه است.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	-	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه رتبه بندی		کارمزد رتبه بندی ارزیابی عملکرد برای دوره ۳۶۵ روز با احتساب مالیات بر ارزش افزوده مبلغ ۷۶۳ میلیون ریال
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار 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 دارایی‌های 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 گزارش‌های تعریف شده در اساسنامه مجاز است. مشروط بر این که در صورت نیاز به اظهارنظر حسابرس راجع به این گزارش‌ها، 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

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۳

۴-۷-۲- به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(n \times 365) / (0.03)$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حسابها، ذخیره می‌شود. n برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال، هر کدام کمتر باشد. هرزمان ذخیره صندوق به یک‌دهزار خالص ارزش دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حسابهای صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد. طبق بخشنامه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ در صورتیکه ذخیره تصفیه بیش از ۱ میلیارد ریال باشد متوقف و ذخیره تصفیه مازاد بر ۱۰ میلیارد ریال طی سال مالی آتی صندوق به تدریج به حساب تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری منتقل گردد.

۴-۷-۳- 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.

۴-۸- 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 می‌باشد که پیرو ابلاغیه مذکور و همچنین اصلاحات بعدی طی مهلت قانونی مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۴۸ و ۱۲۰۲۰۱۶۹ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی تقسیم و به حساب بانکی سرمایه‌گذاران واریز می‌شود. بر این اساس به منظور جلوگیری از تاثیر پذیری زیاد تغییرات خالص ارزش دارایی‌های صندوق در اثر تغییرات قیمت سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار می‌توانند تغییرات ارزش سهم را طی سال مالی به عنوان ذخیره ناشی از تغییرات ارزش سهم شناسایی نمایند.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ابرائیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۳

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۳/۰۲/۳۱			۱۴۰۳/۰۸/۳۰		
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
-۲۰٪	۱۲۰,۴۲۸,۰۰۸,۵۴۷	۹۸,۸۰۰,۱۷۳,۲۲۷	-۱۶٪	۱۰۶,۴۵۱,۴۴۸,۴۸۱	۹۸,۸۰۰,۱۷۳,۲۲۷
۲/۹۴٪	۱,۷۵۸,۰۳۰,۲۱۳,۸۹۵	۱,۸۶۷,۹۳۷,۲۸۳,۸۵۴	۲/۱۶٪	۱,۴۷۵,۴۵۲,۸۴۰,۰۶۵	۱,۸۶۷,۹۳۷,۲۸۳,۸۵۴
-۷۵٪	۴۵۰,۹۲۵,۲۹۱,۵۱۵	۳۸۱,۸۰۹,۴۰۰,۰۲۷	-۵۴٪	۳۷۰,۲۱۰,۷۹۹,۲۸۹	۳۸۱,۸۰۹,۴۰۰,۰۲۷
۱/۵۵٪	۹۲۵,۲۹۶,۴۹۶,۲۶۵	۱,۰۷۸,۹۷۱,۱۴۰,۳۴۹	۱/۶۰٪	۱,۰۹۴,۲۷۷,۸۹۱,۸۰۷	۱,۰۷۸,۹۷۱,۱۴۰,۳۴۹
-۱۰۴٪	۲۳,۲۰۱,۳۷۱,۸۴۳	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۲۹۳	-۱۰۳٪	۲۳,۷۷۶,۵۰۰,۶۲۹	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۲۹۳
-۱۷۶٪	۴۵۳,۲۰۰,۶۱۳,۷۹۴	۴۶۷,۱۷۴,۴۳۱,۸۵۰	-۱۷۳٪	۴۹۷,۴۴۸,۰۱۱,۰۰۰	۴۶۷,۱۷۴,۴۳۱,۸۵۰
-۱۳۶٪	۲۱۸,۱۱۵,۴۷۲,۷۴۳	۱۸۶,۸۴۶,۲۸۲,۵۶۳	-۱۳۳٪	۲۲۶,۳۷۹,۸۲۵,۲۳۷	۱۸۶,۸۴۶,۲۸۲,۵۶۳
-۱۰۹٪	۵۲,۶۹۸,۴۴۹,۱۶۳	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳	-۱۰۷٪	۴۶,۲۸۱,۰۱۶,۲۴۹	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳
۲/۱۳٪	۱,۲۷۶,۴۷۸,۵۵۹,۷۰۴	۱,۲۰۲,۲۴۹,۲۲۳,۹۷۳	۱/۷۲٪	۱,۱۷۶,۰۳۴,۶۳۲,۵۹۲	۱,۰۹۸,۵۳۳,۸۸۸,۰۵۸
-۱۱۲٪	۶۹,۵۳۳,۰۹۲,۸۵۳	۶۷,۱۷۴,۸۸۸,۳۲۴	-۱۱۲٪	۸۱,۵۲۸,۷۰۵,۱۲۰	۶۷,۱۷۴,۸۸۸,۳۲۴
-۱۰۹٪	۵۰,۸۷۹,۶۵۶,۲۹۶	۶۳,۲۲۹,۰۱۲,۲۴۰	-۱۰۶٪	۴۲,۸۷۵,۶۶۲,۹۲۴	۶۳,۲۲۹,۰۱۲,۲۴۰
-۱۱۳٪	۷۹,۴۲۲,۱۰۹,۸۷۴	۱۰۹,۴۷۳,۳۷۵,۸۴۰	-۱۱۵٪	۱۰۰,۴۱۶,۹۴۲,۹۰۰	۱۰۹,۴۷۳,۳۷۵,۸۴۰
۹/۱۵٪	۵,۴۷۸,۲۰۹,۳۳۶,۴۹۲	۵,۵۹۰,۲۴۷,۴۴۴,۹۹۳	۷/۶۸٪	۵,۲۴۱,۱۳۴,۲۷۶,۲۹۳	۵,۴۸۶,۵۳۲,۱۰۹,۰۷۸

فلزات اساسی

بانک‌ها و موسسات اعتباری

فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای

محصولات شیمیایی

فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط

استخراج کانه‌های فلزی

عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

زراعت و خدمات وابسته

شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی

سرمایه‌گذاری‌ها

مواد و محصولات دارویی

سیمان، آهک و گچ

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۳

۶ - سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۰۲/۳۱			۱۴۰۳/۰۸/۳۰		
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۰/۰۰۱	۴۹,۰۶۷,۶۶۰,۴۹۷	۴۶,۴۳۲,۸۹۰,۰۰۰	۰/۰۰۱	۴۳,۰۸۶,۲۰۸,۷۴۰	۳۵,۹۳۲,۸۹۰,۰۰۰
۰/۰۰۰	۸۵,۸۵۹,۵۰۰	۹۰,۱۸۹,۳۰۶	۰/۰۰۰	۹۰,۷۷۳,۴۷۸	۹۰,۱۸۹,۳۰۶
۰/۰۰۵	۳۰۱,۶۶۰,۵۹۷,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۳,۰۵۰,۱۵۱	۰/۰۰۵	۳۱۶,۰۴۶,۲۳۶,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۳,۰۵۰,۱۷۶
۰/۰۰۰	۱,۳۷۲,۱۲۷,۶۶۱	۱,۳۱۴,۵۳۵,۹۹۹	۰/۰۰۰	۱,۵۲۰,۲۲۲,۸۱۹	۱,۳۱۴,۵۳۵,۹۹۹
۰/۰۰۷	۴۰۵,۷۱۴,۵۵۹,۵۷۱	۲۷۲,۳۵۰,۴۲۳,۰۹۸	۰/۰۰۷	۴۴۸,۱۳۷,۲۷۶,۳۹۰	۲۷۲,۳۵۰,۴۲۳,۰۹۸
۰/۰۱	۷۵۷,۹۰۰,۸۰۴,۲۲۹	۵۲۰,۱۸۱,۰۸۸,۵۵۴	۰/۰۱	۸۰۸,۸۸۰,۷۱۷,۳۲۷	۵۰۹,۶۸۱,۰۸۸,۵۷۹

صندوق سهامی یخشی پترو داریوش

صندوق سهامی بذرا 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 شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۳

۷- سرمایه‌گذاری در حساب و گواهی حساب‌های بانکی

یادداشت	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
مبلغ	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال
۷-۱	۲۶,۸۳۹,۰۲۰,۱۰۴,۲۲۶	۲۳,۰۷۲,۱۴۱,۸۱۲,۸۱۹
	۲۶,۸۳۹,۰۲۰,۱۰۴,۲۲۶	۲۳,۰۷۲,۱۴۱,۸۱۲,۸۱۹

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

جمع

۷-۱- سرمایه‌گذاری در حساب‌های کوتاه‌مدت بانکی

تاریخ سپرده‌گذاری	نرخ	مبلغ	نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ	نسبت به کل دارایی‌ها
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال
سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ بانک سپه	۵٪	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰۰
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ بانک شهر	۵٪	۵,۹۰۹,۹۱۸	۰/۰۰۰	۸,۳۰۴,۱۶۵	۰/۰۰۰
سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ بانک سپه	۵٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰۰
سپرده کوتاه مدت ۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱ بانک گردشگری	۵٪	۵,۷۶۶,۹۷۷	۰/۰۰۰	۸,۶۱۱,۵۳۸	۰/۰۰۰
سپرده کوتاه مدت ۲۳۰۸۱۰۰۵۰۰۲۰۰۰۱ بانک پاسارگاد	۵٪	.	۰/۰۰۰	۷,۶۴۳,۲۵۱	۰/۰۰۰
سپرده کوتاه مدت ۷۰۷۰۷۴۷۲۹-۸۱۰۰-۱۰-۱۰۱۳ بانک خاورمیانه	۵٪	۱,۱۳۱,۲۹۶,۰۴۹	۰/۰۰۰	۳,۹۸۸,۶۸۳,۱۸۷	۰/۰۰۰
سپرده کوتاه مدت ۲۹۰۸۱۰۰۵۰۰۲۰۰۰۱ بانک پاسارگاد	۵٪	۲۵,۵۷۷,۹۸۷	۰/۰۰۰	۷,۷۱۶,۰۹۶	۰/۰۰۰
سپرده کوتاه مدت ۱۶۰۰۰۰۰۱۵۷۶۰ بانک مسکن	۵٪	۱۳,۲۰۷,۴۳۸	۰/۰۰۰	۷,۰۱۰,۴۳۸	۰/۰۰۰
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۷۲۳۴۱۱۶۱ بانک سپه	۵٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰۰
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۷۲۸۷۱۴۵۷ بانک سپه	۵٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰۰
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۹۱۳۳۸۱۲۴ بانک سپه	۱۰٪	۷,۸۹۲,۶۵۰,۶۶۱,۷۲۰	۰/۱۱۶	۲۰,۵۸۱۱,۴۳۱,۸۰۹	۰/۰۰۳
سپرده کوتاه مدت ۲۰۷۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۱ بانک اقتصاد نوین	۵٪	۴۴,۰۴۷,۵۹۴	۰/۰۰۰	۴۲۳,۳۱۱,۴۳۶	۰/۰۰۰
سپرده کوتاه مدت ۹۹۱۴۳۹۶۲۳۵ بانک ملت	۵٪	۱۱۳,۶۰۴,۴۴۵	۰/۰۰۰	۱۱۳,۸۶۵,۱۹۵	۰/۰۰۰
سپرده کوتاه مدت ۰۳۶۳۹۶۳۱۶ بانک رفاه	۵٪	۷۴,۱۸۲,۴۴۳	۰/۰۰۰	۱,۴۲۱,۴۲۴	۰/۰۰۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۹۴۱۶۲۲۲۰۰۹ بانک صادرات	۵٪	۴,۴۹۸,۰۴۹	۰/۰۰۰	.	۰/۰۰۰
سپرده کوتاه مدت ۲۶۷۵۷۵۷۵۲۶ بانک ملت	۵٪	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰۰	.	۰/۰۰۰
نقل به صفحه بعد		۷,۸۹۵,۷۶۴,۷۵۲,۶۲۰	۰/۱۲	۲۱۰,۴۱۷,۹۹۸,۵۳۹	۰/۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

تاریخ سپرده گذاری	نرخ	مبلغ	نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	نسبت به کل دارایی ها
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال
۱۳۸۷/۰۱/۲۹	۵٪	۷.۸۹۵.۷۶۴.۷۵۲.۶۲۰	۰/۱۲	۲۱۰.۴۱۷.۹۹۸.۵۳۹	۰/۰۰
۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۵٪	۹.۷۰۰.۰۰۰	۰/۰۰۰	۱۰۰.۰۸۰.۱۳۴	۰/۰۰۰
۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۵٪	۴۱۱.۹۵۴.۸۰۰	۰/۰۰۰	۴.۷۴۹.۰۴۱	۰/۰۰۰
۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۲۵٪	۸۰۹۸.۳۷۶	۰/۰۰۰	۵۶.۲۱۳.۷۸۰.۹۷۸	۰/۰۰۱
۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۵٪	.	۰/۰۰۰	۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰/۰۰۷
۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۵٪	.	۰/۰۰۰	۱۰۸.۱۸۱.۴۷۸	۰/۰۰۰
۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۵٪	۵.۲۲۰.۰۰۰	۰/۰۰۰	۲۲۰.۰۰۰	۰/۰۰۰
۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۲۶٪	۶.۲۷۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰/۰۹۲	۶.۲۷۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰/۰۹۲
۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۲۶٪	.	۰/۰۰۰	۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰/۰۳۷
۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۵٪	۸۰.۳۹۴.۲۸۶.۷۵۱	۰/۰۰۱	۷۹.۲۹۵.۷۹۱.۶۴۹	۰/۰۰۱
۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۲۵٪	۳.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰/۰۵۴	۳.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰/۰۵۴
۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۵٪	۱۸۶.۴۱۷.۱۲۴.۵۳۵	۰/۰۰۳	۹۱۰.۰۰۰	۰/۰۰۰
۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۲۸٪	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰/۰۰۳	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰/۰۲۹
۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۲۸٪	۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰/۱۱۰	۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰/۱۱۰
۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۵٪	۷.۹۴۶.۴۱۶	۰/۰۰۰	۱۰۱.۰۰۰	۰/۰۰۰
۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۲۹٪	.	۰/۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰/۰۰۴
۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۵٪	۱۰۲۰.۷۲۸	۰/۰۰۰	.	۰/۰۰۰
۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۳۰٪	۱۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰/۰۱۵	.	۰/۰۰۰
		۲۶.۸۳۹.۰۲۰.۱۰۴.۲۲۶	۰/۳۹	۲۳.۰۷۲.۱۴۱.۸۱۲.۸۱۹	۰/۳۴

۷-۱- ادامه یادداشت

نقل از صفحه قبل

سپرده کوتاه مدت ۱۴۶۷۴۰۰۷۷۲۴۷۰۱ بانک گردشگری
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۸۸۸۰۰۲۳۰ بانک سپه
سپرده کوتاه مدت ۱۱۱۴۶۵۵۴ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۳۶۸۶۲۱۳۸۸ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۸۸۱۸۱۰۳۹۹۸۱۰۸۱ بانک سامان
سپرده کوتاه مدت ۹۰۴۹۹۱۹۱۷۷ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۱۴۶۱۲۰۵۷۷۲۴۷۰۱ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۱۸۸۰۶۱۶ بانک تجارت
سپرده کوتاه مدت ۰۲۷۹۰۰۰۴۴۰۷۲۴ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۱۷۰ بانک تجارت
سپرده کوتاه مدت ۰۲۷۹۰۰۱۰۹۶۹۶۳ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶۱۵۰۷۶۲۰۵۵ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶۱۵۰۷۶۲۰۶۳ بانک تجارت
سپرده کوتاه مدت ۰۵۰۱۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۷۴۹ موسسه اعتباری ملل
سپرده بلند مدت ۰۵۰۱۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۶۷۶ موسسه اعتباری ملل
سپرده کوتاه مدت ۲۲۵۵۵۵۵۷۷ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۱۴۶۳۳۳۷۷۲۴۷۰۱ بانک گردشگری

جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

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

یادداشت	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
۸-۱ اوراق مشارکت غیر بورسی یا غیر فرابورسی	۲,۷۶۳,۲۶۲,۳۴۶,۳۷۲	۲,۷۶۵,۵۸۶,۹۹۲,۷۱۸
۸-۲ اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی	-	۴۴۹,۹۳۰,۸۲۴,۵۲۲
۸-۳ سایر اوراق بورسی یا فرابورسی	۳۵,۳۰۲,۹۷۲,۶۶۹,۲۰۶	۲۹,۴۳۵,۰۸۸,۶۴۲,۶۳۰
جمع	۳۸,۰۶۶,۲۳۵,۰۱۵,۵۷۸	۳۲,۶۵۰,۶۰۶,۴۵۹,۸۷۰

۸-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی به شرح زیر است:

نرخ	تاریخ سررسید	تعداد	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
			ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۵۴,۱۲۹,۰۰۴	۱,۷۴۰,۴۵۳,۱۲۹,۰۰۴	۰/۰۳	۱,۷۴۱,۹۱۶,۷۸۳,۵۵۰
۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۱۰,۲۱۷,۳۶۸	۱,۰۲۲,۸۰۹,۲۱۷,۳۶۸	۰/۰۱	۱,۰۲۳,۶۷۰,۲۰۹,۱۶۸
جمع			۲,۶۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۲۶۴,۳۴۶,۳۷۲	۲,۷۶۳,۲۶۲,۳۴۶,۳۷۲	۴/۴۳	۲,۷۶۵,۵۸۶,۹۹۲,۷۱۸

۸-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:

نرخ	تاریخ سررسید	تعداد	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش تعدیل شده
			ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۱۴۳,۸۴۰,۵۷۱,۷۰۵
۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۱۴۲,۵۷۱,۹۸۳,۶۷۲
۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۱۶۳,۵۱۸,۲۶۹,۱۴۵
جمع			۰	۰	۰	۰/۰۰	۴۴۹,۹۳۰,۸۲۴,۵۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۳

۸-۳- سایر اوراق بورسی و فرابورسی

تاریخ سررسید	نرخ (درصد)	تعداد	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش تعدیل شده	نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش تعدیل شده
۱۴۰۳/۰۸/۳۰			ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۵,۹۵۰,۰۰۰	۶,۱۰۵,۶۵۱,۸۴۹,۹۸۵	۲۸,۳۲۷,۸۷۴,۴۶۲	۶,۱۳۳,۹۷۹,۷۲۴,۴۴۷	۰/۰۹	۶,۱۳۰,۸۶۶,۱۵۹,۴۱۵
۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸٪	۱,۴۶۳,۰۰۰	۱,۴۶۳,۷۳۴,۸۳۱,۲۵۰	۱۲۵,۲۵۶,۶۰۸,۰۶۶	۱,۵۸۸,۰۹۱,۴۳۹,۳۱۶	۰/۰۲	۱,۲۳۹,۳۰۸,۰۰۳,۷۵۵
۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸٪	۴,۲۵۰,۰۰۰	۴,۶۷۴,۱۵۲,۶۵۶,۲۵۰	۱۲۶,۲۸۹,۹۷۲,۶۰۱	۴,۸۰۰,۴۴۲,۶۲۸,۸۵۱	۰/۰۷	۲,۳۱۶,۴۱۴,۹۱۳,۷۵۳
۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹٪	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۱۲,۲۱۸,۷۵۰	۱,۲۵۴,۴۹۴,۷۱۸,۷۵۰	۰/۰۲	۱,۲۵۳,۸۵۸,۳۷۲,۴۴۱
۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴٪	۱,۶۴۸,۰۰۰	۱,۶۴۷,۷۰۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۳۳,۶۱۵,۵۵۴	۱,۷۰۵,۷۳۴,۹۴۱,۵۵۴	۰/۰۳	۳,۱۰۷,۱۰۵,۵۷۲,۸۷۹
۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۲۶٪	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۴۰,۰۷۰,۳۶۲,۸۶۶	۷,۵۳۸,۷۱۰,۹۸۷,۸۶۶	۰/۱۱	.
-	۰٪	.	.	.	.	۰/۰۰	۱,۹۰۹,۸۳۷,۸۵۶,۸۳۹
-	۰٪	.	.	.	.	۰/۰۰	۱
۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۲۳٪	۲۲۸,۶۶۵	۲۱۰,۸۰۴,۶۳۴,۶۳۳	۱۹,۷۲۳,۵۱۶,۸۶۹	۲۳۰,۵۲۸,۱۵۱,۵۰۲	۰/۰۰	.
۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۲۴٪	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۶۳,۵۵۹,۹۱۹,۹۶۳	۱,۸۶۳,۲۳۳,۶۶۹,۹۶۳	۰/۰۳	.
۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۲۱٪	۵۱۰,۰۰۰	۵۰۸,۴۴۱,۶۷۹,۳۱۹	۵۸,۷۹۳,۳۵۳,۵۹۵	۵۱۴,۳۲۱,۰۳۲,۸۱۴	۰/۰۱	۵۰۷,۲۵۵,۱۶۱,۴۲۲
۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲۱٪	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۲۸۷,۴۶۵,۶۶۴	۲,۸۶۳,۳۳۴,۶۹۹	۲۰۰,۱۵۰,۸۰۰,۳۶۳	۰/۰۰	۱۹۷,۵۸۵,۶۲۸,۷۶۶
۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۴۰,۴۷۰,۰۴۸	۴,۴۵۰,۹۴۵,۹۱۹,۸۰۵	۱۴,۴۳۱,۲۴۰,۶۰۹	۴,۴۶۵,۳۷۷,۱۶۰,۴۱۴	۰/۰۷	۵۵۰,۴۰۷,۱۸۳,۰۶۰۳
۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱٪	۱۰۰,۰۰۰	۹۵,۸۵۸,۸۵۸,۵۵۲	۶۰,۲۴۵,۴۸۰,۴۹	۱۰۱,۸۸۳,۴۰۶,۶۰۱	۰/۰۰	۱۰۰,۵۵۰,۱۱۴,۲۵۴
۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸٪	۲۰۱,۰۰۰	۱۹۳,۳۴۴,۵۱۰,۰۱۸	۸,۱۹۴,۳۲۴,۴۱۷	۲۰۱,۵۳۸,۸۳۴,۴۳۵	۰/۰۰	.
۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	۲۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۶۵۷,۵۴۳,۹۷۲	۶,۵۲۸,۹۲۱,۱۸۲	۲۱۹,۱۸۶,۴۶۵,۱۵۴	۰/۰۰	۲۱۴,۶۹۴,۶۶۸,۰۶۹
۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۲۳٪	۵۰۳,۶۲۰	۴۶۱,۳۲۱,۵۳۰,۳۱۴	۳۱,۸۶۳,۸۵۰,۰۵۶	۴۹۳,۱۸۵,۳۸۰,۳۷۰	۰/۰۱	.
۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳٪	۴۶۵,۲۸۰	۴۴۴,۲۶۱,۸۶۲,۹۴۰	۱۵,۳۴۹,۱۷۶,۶۳۴	۴۵۹,۶۱۱,۰۳۹,۵۷۴	۰/۰۱	.
۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۲۳٪	۸۵۰,۰۰۰	۸۲۷,۱۰۹,۵۹۴,۰۶۹	۱۷,۴۵۰,۵۱۰,۱۲۱	۸۴۴,۵۶۰,۱۰۴,۱۹۰	۰/۰۱	.
-	۰٪	.	.	.	.	۰/۰۰	۴,۴۵۷,۱۲۴,۵۸۴,۵۰۹
-	۰٪	.	.	.	.	۰/۰۰	۴,۳۲۷,۸۰۵,۸۶۱
-	۰٪	.	.	.	.	۰/۰۰	۶,۵۷۴,۴۹۷,۸۶۶
-	۰٪	.	.	.	.	۰/۰۰	۲,۶۵۰,۹۸۶,۹۹۱
۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۰٪	۶۸۶,۵۰۰	۲,۶۸۷,۹۴۲,۱۸۳,۰۴۲	.	۲,۶۸۷,۹۴۲,۱۸۳,۰۴۲	۰/۰۴	۲,۶۸۲,۸۶۲,۴۸۵,۱۹۶
جمع			۲۴,۶۷۸,۳۱۳,۲۹۴,۷۱۳	۶۲۴,۶۵۹,۳۷۴,۴۹۳	۲۵,۳۰۲,۹۷۲,۶۶۹,۲۰۶	۰/۵۲	۲۹,۴۳۵,۰۸۸,۶۴۲,۶۳۰

الف) اوراق اجاره
 صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن
 اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹
 اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷
 صکوک اجاره کگل ۵۰۹ بدون ضامن
 صکوک مرابحه پکویرا ۷۰ بدون ضامن
 اجاره همپرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲
 صکوک اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
 صکوک اجاره گل مهر ۳۰۹-۳۰۹ ماهه ۲۰٪
 ب) اوراق مرابحه
 مرابحه عام دولت ۱۶۵-شخ ۱۲۱۲-۵
 صکوک مرابحه کسرا ۵۱۰-۳ ماهه ۲۴٪
 مرابحه عام دولت ۱۴۲-شخ ۳۰۹-۳۱۰۰۹
 مرابحه عام دولت ۱۴۱-شخ ۴۰۳۰۲
 صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
 مرابحه عام دولت ۱۳۳-شخ ۴۱۰-۵۰۴۱۰
 صکوک مرابحه فخر ۴۱۲-بدون ضامن
 صکوک مرابحه صابنا ۴۹-۳-۱۸ ماهه ۱۸٪
 مرابحه عام دولت ۱۷۱-شخ ۳۰۱۶-۶۰۳
 مرابحه عام دولت ۱۷۶-شخ ۵۰۶۰۳
 مرابحه عام دولت ۱۸۴-شخ ۴۱۲۲۴
 صکوک مرابحه اندیمشک ۸۱-۳ ماهه ۲۳٪
 مرابحه عام دولت ۸۷-شخ ۳۰۳۰۴
 صکوک مرابحه خودرو ۴۱-۳-۱۸ ماهه ۱۸٪
 مرابحه عام دولت ۳-شخ ۳۰۳
 پ) اوراق رهنی منفعت و سلف:
 سلف خودرو وانت کارا تک کلبین

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۳

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰						
نام اوراق	یادداشت	ارزش تابلو	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۸-۴-۱	۹۹۵,۰۰۶	۳/۱۵٪	۱,۰۲۶,۳۴۶	۶,۱۰۶,۷۵۸,۷۰۰,۰۰۰	ریال سایر
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	۸-۴-۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰/۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۱,۷۵۲,۸۰۰,۰۰۰	سایر
مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲	۸-۴-۳	۹۶۲,۳۰۰	۲/۵۳٪	۹۸۶,۶۱۶	۱۹۷,۳۲۳,۲۳۰,۵۰۰	سایر
مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۰۳۱۰۰۹	۸-۴-۴	۹۹۲,۲۰۰	۰/۵۰٪	۹۹۷,۱۲۵	۵۰۸,۵۳۳,۸۵۰,۹۸۰	سایر
صکوک مرابحه کسرا ۵۱۰-بدون ضامن	۸-۴-۵	۹۷۸,۴۴۸	۲/۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
صکوک مرابحه صایپا ۳۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪	۸-۴-۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶/۳۵٪	۱,۰۶۳,۴۸۰	۲۱۲,۶۹۶,۰۹۵,۱۴۰	سایر
صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن	۸-۴-۷	۹۴۷,۶۲۵	۱/۵۳٪	۹۶۲,۰۸۷	۱۹۳,۳۷۹,۵۶۰,۰۶۴	سایر
اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۲۷-۱۴۰۶	۸-۴-۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰/۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
صکوک مرابحه پکویر ۷۰۱-بدون ضامن	۸-۴-۹	۹۶۰,۷۹۰	۴/۰۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۹-۱۴۰۶	۸-۴-۱۰	۹۷۷,۷۲۰	۲/۲۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مرابحه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۰۴۱۲۲۴	۸-۴-۱۱	۹۵۵,۷۳۰	۱/۸۳٪	۹۷۳,۲۴۷	۸۲۷,۲۵۹,۵۳۴,۸۶۰	سایر
مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۰۵۰۴۱۰	۸-۴-۱۲	۸۹۳,۴۵۰	۷/۳۱٪	۹۵۸,۷۶۲	۹۵۸,۷۶۲,۲۳۶,۱۲۰	سایر

۸-۴-۱- ارزش اوراق صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن طبق قرارداد شماره ۱۸۱۹/ق/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ به تعداد ۴/۵۰۰/۰۰۰ واحد و طبق قرارداد شماره ۱۹۸۷/ق/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ به تعداد ۲/۰۰۰/۰۰۰ واحد و طبق قرارداد شماره ۱۸۷۴/ق/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ به تعداد ۲/۴۵۰/۰۰۰ واحد و طبق قرارداد شماره ۲۰۳۹/ق/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ به تعداد ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ واحد و طبق قرارداد شماره ۲۰۱۰/ق/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ به تعداد ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ واحد و طبق قرارداد شماره ۲۰۲۹/ق/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ به تعداد ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ واحد و طبق قرارداد شماره ۱۸۷۷/ق/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ به تعداد ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ واحد فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید قرارداد دارد.

۸-۴-۲- ارزش اوراق صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪ طبق قرارداد شماره ۱۸۲۶/ق/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ به تعداد ۵/۳۴۷/۳۴۴ واحد بوده است.

۸-۴-۳- ارزش اوراق مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲ طبق قرارداد شماره ۱۸۸۵/ق/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ به تعداد ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ واحد فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تعدیل و در دفاتر شناسایی می‌گردد.

۸-۴-۴- ارزش اوراق مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۰۳۱۰۰۹ طبق قرارداد شماره ۱۹۸۰/ق/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ به تعداد ۵۱۰/۰۰۰/۰۰۰ واحد فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تعدیل و در دفاتر

شناسایی می‌گردد.

۸-۴-۵- ارزش اوراق صکوک مرابحه کسرا ۵۱۰-بدون ضامن طبق قرارداد شماره ۲۱۸۸/ق/۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ به تعداد ۱/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ واحد فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۴-۸ :

۴-۶-۸- ارزش اوراق صکوک مرابحه صایپا ۳۰۴۹-ماهه ۱۸٪ طبق قرارداد شماره ۱۷۳۷/ق/۰۲ مورخ ۱/۲۷/۱۴۰۲ و طبق الحاقیه شماره ۲۰۷۷/ق/۰۳ مورخ ۱/۱۷/۱۴۰۳ و طبق الحاقیه شماره ۲۲۱۱/ق/۰۳ مورخ ۶/۰۶/۱۴۰۳ به تعداد ۲۰۰/۰۰۰ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تعدیل و در دفاتر شناسایی می‌گردد.

۴-۷-۸- ارزش اوراق صکوک مرابحه فخور ۴۱۲-بدون ضامن طبق قرارداد شماره ۲۱۰۰/ق/۰۳ مورخ ۷/۰۳/۱۴۰۳ به تعداد ۲۰۱/۰۰۰ واحد و طبق قرارداد شماره ۱۷۰۴/ق/۰۱ مورخ ۸/۱۲/۱۴۰۱ به تعداد ۲/۵۰۰/۰۰۰ واحد فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تعدیل و در دفاتر شناسایی می‌گردد.

۴-۸-۸- ارزش اوراق اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۲۷۱۴۰۶ طبق قرارداد شماره ۲۰۷۳/ق/۰۳ مورخ ۴/۰۲/۱۴۰۳ به تعداد ۲/۲۵۰/۰۰۰ واحد و طبق قرارداد شماره ۲۱۴۰/ق/۰۳ مورخ ۱۱/۰۴/۱۴۰۳ به تعداد ۱/۰۰۰/۰۰۰ و طبق قرارداد شماره ۲۱۸۷/ق/۰۳ مورخ ۲۳/۰۵/۱۴۰۳ به تعداد ۱/۰۰۰/۰۰۰ واحد فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید می‌باشد.

۴-۹-۸- ارزش اوراق صکوک مرابحه پکویر ۷۰۱-بدون ضامن طبق قرارداد شماره ۲۰۴۶/ق/۰۳ مورخ ۶/۰۱/۱۴۰۳ به تعداد ۳/۰۰۰/۰۰۰ واحد فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید می‌باشد.

۴-۱۰-۸- ارزش اوراق اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۹۱۴۰۶۰۳ طبق قرارداد شماره ۲۰۹۵/ق/۰۳ مورخ ۸/۰۳/۱۴۰۳ به تعداد ۳۲۰/۰۰۰ واحد و طبق قرارداد شماره ۱۷۶۹/ق/۰۲ مورخ ۱۰/۰۳/۱۴۰۲ به تعداد ۱/۱۴۰/۰۰۰ واحد فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید می‌باشد.

۴-۱۱-۸- ارزش اوراق مرابحه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۴۱۲۲۴۰ اوراق دولتی بوده و طبق نظر مدیران سرمایه گذاری در دفاتر شناسایی می‌گردد.

۴-۱۲-۸- ارزش اوراق مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۵۰۴۱۰ اوراق دولتی بوده و طبق نظر مدیران سرمایه گذاری در دفاتر شناسایی می‌گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۳

۹- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	درصد	ریال	
۸۵,۵۱۷,۱۳۴,۷۵۹	۳,۸۲۶,۰۵۲,۹۲۷	۲۵	۴,۰۴۶,۱۸۲,۰۰۰	۹-۱ سود سهام دریافتنی
۳۰۳,۵۸۱,۵۰۹,۷۷۳	۱۹۰,۷۰۶,۰۹۷,۶۱۱	۲۵	۱۹۱,۳۷۱,۸۷۶,۲۹۲	۹-۲ سود دریافتنی سپرده‌های بانکی
۷۸,۲۴۶,۲۳۸,۷۱۰	۲۲,۳۳۳,۳۳۳,۴۰۸	-	۲۲,۳۳۳,۳۳۳,۴۰۸	۹-۳ سایر حساب‌های دریافتنی
۴۶۷,۳۴۴,۸۸۳,۲۴۲	۲۱۶,۸۶۵,۴۸۳,۹۴۶		۲۱۷,۷۵۱,۳۹۱,۷۰۰	

۹-۱- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	درصد	ریال	
.	۳,۸۲۶,۰۵۲,۹۲۷	۲۵%	۴,۰۴۶,۱۸۲,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۱۷,۷۷۷,۸۸۵,۶۲۸	.	۲۵%	.	پتروشیمی جم پیلن
۱,۴۲۴,۳۱۱,۹۱۲	.	۲۵%	.	تامین سرمایه امید
۶۳,۶۱۶,۴۲۷,۲۱۳	.	۲۵%	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲,۶۹۸,۵۰۸,۸۱۶	.	۲۵%	.	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱,۱۹۰	.	۲۵%	.	سرمایه‌گذاری سپه
۸۵,۵۱۷,۱۳۴,۷۵۹	۳,۸۲۶,۰۵۲,۹۲۷		۴,۰۴۶,۱۸۲,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۳

۹-۲- سود دریافتنی سپرده‌های بانکی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۸/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۴۱,۷۳۶,۳۷۳	۴۵,۳۵۰,۳۷۲,۵۷۴	۲۵٪	۴۵,۴۷۴,۲۸۰,۶۹۶	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۹۱۳۳۸۱۲۴ بانک سپه
۴,۵۴۳,۲۲۰,۶۵۵	۴,۵۴۳,۲۲۰,۶۵۵	۲۵٪	۴,۵۴۶,۴۴۸,۰۸۰	سپرده بلند مدت ۸۱۴۱۱۱۳۹۹۸۱۰۸۱ بانک سامان
۶,۸۱۴,۸۳۰,۹۹۱	۶,۸۱۴,۸۳۰,۹۹۱	۲۵٪	۶,۸۱۹,۶۷۲,۱۲۸	سپرده بلند مدت ۸۸۱۱۱۱۳۹۹۸۱۰۸۱ بانک سامان
۱۲۴,۴۸۰,۳۸۳,۵۸۹	۱۲۰,۰۳۴,۶۵۵,۶۰۴	۲۵٪	۱۲۰,۳۷۵,۷۳۷,۶۸۵	سپرده بلند مدت ۱۴۶۱۲۰۵۷۷۲۴۷۰۱ بانک گردشگری
۲,۴۸۹,۹۰۵,۷۸۷	۲,۴۸۹,۹۰۵,۷۸۷	۲۵٪	۲,۵۲۷,۳۲۲,۴۰۴	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۱۷۰ بانک تجارت
۳۳,۴۳۱,۰۲۱,۳۶۵	۱۵۱,۹۵۹,۱۸۸	۲۵٪	۱۵۳,۰۰۵,۴۶۴	سپرده بلند مدت ۶۱۵۰۷۶۲۰۵۵ بانک تجارت
۱۱۹,۵۷۷,۰۰۶,۵۰۷	۵,۶۹۴,۱۴۳,۱۶۷	۲۵٪	۵,۷۳۷,۷۰۴,۹۱۸	سپرده بلند مدت ۶۱۵۰۷۶۲۰۶۳ بانک تجارت
۰	۵,۶۲۷,۰۰۹,۶۴۵	۲۵٪	۵,۷۳۷,۷۰۴,۹۱۷	سپرده بلند مدت ۱۴۶۳۳۳۷۷۲۴۷۰۱ بانک گردشگری
۲۴۳,۸۹۰,۷۷۶	۰	-	۰	سپرده بلند مدت ۳۶۴۱۱۲۳۰۰ بانک رفاه
۷,۱۹۹,۵۹۱,۲۴۷	۰	-	۰	سپرده بلند مدت ۳۶۸۶۲۱۳۸۸ بانک رفاه
۱,۷۵۷,۲۳۱,۶۸۴	۰	-	۰	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۱۸۸۰۶۱۶ بانک تجارت
۲,۱۰۲,۶۹۰,۷۹۹	۰	-	۰	سپرده بلند مدت ۰۵۰۱۶۰۳۴۵۷۶ موسسه اعتباری ملل
۳۰۳,۵۸۱,۵۰۹,۷۷۳	۱۹۰,۷۰۶,۰۹۷,۶۱۱	-	۱۹۱,۳۷۱,۸۷۶,۲۹۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۳

۹-۳ سایر حساب‌های دریافتنی

یادداشت	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	ریال
۹-۳-۱ سود نگهداشت اوراق مرابحه مبین	۵,۳۷۴,۶۷۲,۴۹۵	۰
۹-۳-۱ سود نگهداشت اوراق مرابحه صکسرا ۵۱۰	۱۶,۹۱۳,۱۱۴,۷۹۷	۰
شهرداری کرمانشاه قطار شهری	۰	۴۹,۲۶۶,۱۵۷,۸۰۰
شهرداری کرمانشاه ناوگان حمل و نقل	۰	۲۸,۹۸۰,۰۸۰,۹۱۰
حساب پرداختنی بابت سود صندوق	۴۵,۵۴۶,۱۱۶	۰
جمع	۲۲,۳۳۳,۳۳۳,۴۰۸	۷۸,۲۴۶,۲۳۸,۷۱۰

۹-۳-۱- مانده حساب فوق مربوط به سود نگهداشت طبق قرارداد با شرکت تامین سرمایه امید است.

۱۰- پیش پرداخت حق تقدم

یادداشت	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	ریال
۱۰-۱ پیش پرداخت حق تقدم	۱۱,۵۱۴,۰۹۸,۰۰۰	۰
جمع	۱۱,۵۱۴,۰۹۸,۰۰۰	۰

۱۰-۱- مانده حساب فوق مربوط به پیش پرداخت حق تقدم نماد وهور (مدیریت انرژی امید تابان هور) و حق تقدم نماد فندیر (آهن و فولاد غدیر ایرانیان) است.

۱۱- جاری کارگزاران

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۳

مانده بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار)
ابتدای دوره	ریال	ریال	انتهای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری بانک سپه	۲۷۳,۰۵۹,۱۲۰	۷۸,۹۱۵,۶۱۹,۱۳۶,۴۵۸	۲,۳۳۷,۳۴۴
کارگزاری بانک پاسارگاد	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
کارگزاری بانک مسکن	۱۵,۱۲۲,۷۵۴	۰	۰
کارگزاری بانک انصار	۳۰,۵۹,۶۲۷	۰	۰
کارگزاری یزدان	۱۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰
جمع	۳۰۹,۹۹۱,۵۰۱	۷۸,۹۱۵,۶۴۸,۱۳۶,۴۵۹	۲,۳۳۷,۳۴۴
		(۷۸,۹۱۵,۹۵۵,۷۹۰,۶۱۶)	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۱۲- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل مخارج نرم افزار و سایت، عضویت کنون، هزینه مجامع و هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و هزینه رتبه بندی است که به صورت سالانه مستهلک می گردد.

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال مالی	مانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۹۰۴,۸۴۲,۶۸۳	۰	(۲,۹۶۸,۷۲۰,۴۰۰)	۱,۹۳۶,۱۲۲,۲۸۳
۴,۶۴۴,۴۴۴,۵۴۴	۰	(۲,۸۱۱,۱۱۰,۷۸۴)	۱,۸۳۳,۳۳۳,۷۶۰
۸,۲۴۶,۸۰۶	۰	۰	۸,۲۴۶,۸۰۶
۹,۵۵۷,۵۳۴,۰۳۳	۰	(۵,۷۷۹,۸۳۱,۱۸۴)	۳,۷۷۷,۷۰۲,۸۴۹

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

یادداشت	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۱۳-۱ بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری	۶۷,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۸۷,۹۶۴,۷۸۸
۱۳-۳ بدهی به سرمایه گذاران بابت حساب مسدود	۷۹,۹۵۵,۱۱۴,۰۲۸	۴۵,۶۳۵,۷۴۵,۷۳۵
بدهی به سرمایه گذاران بابت رد درخواست صدور	۴,۸۳۶,۱۸۴	۰
حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۰	۶۵۹,۰۳۴,۴۴۰
۱۳-۲ حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور	۰	۱۵۴,۴۱۱
حساب پرداختنی بابت سود صندوق	۰	(۴۶,۷۴۶,۵۰۰)
جمع	۱۴۷,۳۱۰,۹۵۰,۲۱۲	۱۳۸,۳۳۶,۱۵۲,۸۷۴

۱- ۱۳-۱ مانده حساب مربوط به درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری است که طبق امید نامه صندوق با NAV روز درخواست محاسبه و تایید شده است.

۲- ۱۳-۲ مانده حساب مربوط به ابطال واحدهای سرمایه گذاری است که ظرف هفت روز کاری تسویه شده است.

۳- ۱۳-۳ مانده حساب مربوط به سود واحدهای سرمایه گذارانی که شماره حساب آن ها مشترک یا مسدود بوده و یا سرمایه گذاران متوفی هستند.

۱۴- بدهی به ارکان صندوق

	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
مدیر صندوق (تامین سرمایه امید)	۹۷,۰۷۴,۱۲۹,۷۰۴	۱۱۸,۰۹۴,۵۸۰,۵۸۵
ضامن نقدشوندگی (تامین سرمایه امید)	۳۲,۵۱۶,۷۶۲,۵۴۲	۴۶,۰۲۸,۴۳۸,۲۰۳
متولی (موسسه حسابرسی آزموده کاران)	۶۷۵,۵۹۸,۳۳۳	۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس (موسسه حسابرسی هشیار بهمند)	۹۶۳,۹۰۸,۲۱۶	۱,۵۲۰,۹۸۷,۹۸۴
کارمزد مدیر ثبت (تامین سرمایه امید)	۳,۲۶۰,۵۲۰,۰۰۰	۲,۶۵۲,۸۶۰,۰۰۰
جمع	۱۳۴,۴۹۰,۹۱۸,۷۹۵	۱۶۸,۴۷۳,۸۶۶,۷۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۳

۱۵- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۴,۹۹۴,۵۰۰,۵۰۵	۲,۸۳۵,۷۲۶,۲۸۴	بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم‌افزار
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	بدهی به مدیر بابت ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت هزینه رتبه بندی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵-۱ ذخیره کارمزد تصفیه
۵,۲۵۷,۷۰۳,۶۵۰	۴,۸۵۸,۶۲۳,۶۵۰	۱۵-۲ سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۸۳۰,۳۴۶,۲۲۵,۸۴۵	۱,۱۷۹,۶۱۵,۶۴۶,۸۳۰	۱۵-۳ ذخیره تغییر ارزش سهم
۲,۴۲۲,۳۸۱,۰۷۳	۲,۵۶۵,۳۳۵,۰۹۳	ذخیره آبونمان نرم افزار
۱,۱۵۷,۲۱۷,۷۳۶	۱۹,۷۷۸,۴۳۸	بدهی بابت امور صندوق
۸۵۹,۸۷۸,۰۲۸,۸۰۹	۱,۲۰۰,۵۹۵,۱۱۰,۲۹۵	جمع

۱۵-۱- شناسایی ذخیره تصفیه طبق بخشنامه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۳ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ متوقف شده است.

۱۵-۲- 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.

۱۵-۳- طبق ابلانیه 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.

۱۶- پیش دریافت‌ها

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۳۲۲,۲۴۸,۷۴۵,۸۶۳	۴۰۵,۳۵۷,۵۲۵,۷۷۳	۱۶-۱ پیش دریافت سود اوراق صکوک اجاره فولاد ۶۰۵
۱۱۰,۱۹۸,۹۹۴,۵۵۰	۱۱۰,۱۹۸,۹۹۴,۵۵۰	۱۶-۱ پیش دریافت سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۳۷
۵۰,۹۴۲,۳۸۸,۸۳۷	۱۱۸,۱۴۰,۶۷۶,۹۶۸	۱۶-۱ پیش دریافت سود اوراق مرابحه صیثرو ۶۰۵
۷۷,۹۸۶,۱۹۱,۷۶۱	۶۰,۲۸۷,۰۱۳,۶۵۶	۱۶-۱ پیش دریافت سود اوراق صکوک اجاره صگل ۵۰۹
۱۶۶,۲۸۰,۴۸۷,۳۶۴	۷۴,۸۷۳,۳۹۰,۵۷۳	۱۶-۱ پیش دریافت سود اوراق صکوک مرابحه پکویر ۷۰۱
۲۵,۹۳۰,۳۲۹,۳۱۴	۲۵,۹۳۰,۳۲۹,۳۱۴	۱۶-۱ پیش دریافت سود اوراق مرابحه اراد ۱۳۸
۲,۷۶۵,۶۲۲,۶۷۰	۶۴,۵۸۸,۶۸۳,۱۰۳	۱۶-۱ پیش دریافت سود اوراق اجاره انرژی پاسارگاد
۴۰,۵۵۵,۲۷۰,۷۸۲	۲۰,۱۶۶,۱۵۷,۷۳۷	۱۶-۱ پیش دریافت سود اوراق مرابحه اراد ۱۴۱
۹۸,۹۸۱,۶۴۱,۲۰۰	۲۹,۳۵۵,۷۷۱,۹۵۰	۱۶-۱ پیش دریافت سود نگهداشت اوراق سلف خودرووانت کارا تک کابین
۱۸۶,۳۹۹,۶۲۵,۱۳۲	۱۳۷,۵۲۰,۸۶۸,۲۶۸	۱۶-۱ پیش دریافت سود نگهداشت اوراق مبین
۰	۴,۱۴۲,۲۱۴,۸۵۸	۱۶-۱ پیش دریافت سود اوراق مرابحه فخور ۴۱۲
۰	۴۵۹,۹۰۹,۶۸۱,۰۸۲	۱۶-۱ پیش دریافت سود اوراق اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲
۴۷,۵۶۷,۴۸۳,۰۹۲	۰	۱۶-۱ پیش دریافت سود نگهداشت اوراق اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۳۲۰,۶۶۷,۶۴۵,۹۰۲	۰	۱۶-۱ پیش دریافت سود اوراق صکوک مرابحه اندیمشک ۸۱
۱,۴۱۴,۰۲۴,۴۲۶,۴۶۷	۱,۴۹۲,۳۲۱,۷۶۵,۸۳۲	جمع

۱۶-۱- همان طور که در یادداشت ۴-۸ افشا شده پیش دریافت سود نگهداری اوراق به صورت روزانه به حساب درآمد منتقل می‌گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ابران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۳

۱۷-خالص دارایی‌ها

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۵۹,۸۴۴,۳۰۳,۰۰۹,۵۱۸	۵۴۱,۳۱۵,۹۱۸	۶۸,۲۰۱,۶۵۹,۸۱۸,۷۰۸	۶۱۷,۱۴۴,۱۵۱
۱۱,۰۵۵,۳۳۷,۷۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۱,۱۷۱,۷۰۹	۱۰۰,۰۰۰
<u>۵۹,۸۵۵,۳۵۸,۳۴۷,۲۶۴</u>	<u>۵۴۱,۴۱۵,۹۱۸</u>	<u>۶۸,۲۱۲,۷۱۰,۹۹۰,۴۱۷</u>	<u>۶۱۷,۲۴۴,۱۵۱</u>

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۱۸- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال
۱۸-۱ سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم سهام	۵۵۷,۹۶۶,۴۱۶	(۱۶۰,۸۵۵,۸۴۲,۶۶۴)
۱۸-۲ سود (زیان) فروش صندوق های سرمایه گذاری	(۱۳,۰۶۱,۱۲۹)	(۹,۴۴۱,۱۱۱,۱۳۵)
۱۸-۳ سود (زیان) فروش اوراق بهادار بادرآمد ثابت یا علی الحساب	(۳۴۱,۵۵۱,۱۱۶,۱۴۰)	۲,۷۴۰,۵۰۱,۷۱۱,۱۴۱
۱۸-۴ سود (زیان) فروش سهام پایه مبنای انتشار اوراق تبعی	۰	۱۷۳,۰۸۵,۳۱۵,۲۰۸
جمع	(۳۴۱,۰۰۶,۲۱۰,۸۵۳)	۲,۷۴۳,۲۹۰,۰۷۲,۵۵۰

۱۸-۱- سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳				
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۹,۱۴۴,۳۱۷,۰۸۴)	(۹۵,۹۶۶,۵۰۰)	(۵۵۱,۷۵۰,۰۰۰)	۵۵۷,۹۶۶,۴۱۶	(۱۱۱,۶۵۷,۱۸۰)
•	•	•	•	•	•	۲,۶۶۵,۱۲۵,۳۰۰
•	•	•	•	•	•	۲,۱۶۵,۹۹۱,۵۳۷
•	•	•	•	•	•	۱,۵۳۳,۱۲۳,۲۴۸
•	•	•	•	•	•	۱,۱۵۷,۷۲۳,۰۹۲
•	•	•	•	•	•	۷,۹۰۸,۵۰۷
•	•	•	•	•	•	(۶,۶۱۱,۴۷۷)
•	•	•	•	•	•	(۵۳۷,۱۷۶)
•	•	•	•	•	•	(۳۸,۵۹۹,۹۰۷)
•	•	•	•	•	•	(۴,۲۰۰,۰۶۵)
	۱۱۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۹,۱۴۴,۳۱۷,۰۸۴)	(۹۵,۹۶۶,۵۰۰)	(۵۵۱,۷۵۰,۰۰۰)	۵۵۷,۹۶۶,۴۱۶	۷,۳۶۸,۲۶۵,۸۷۹

سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)

سرمایه گذاری دارویی تامین

صنایع گلدیران

کشت و دامداری فکا

بانک اقتصاد نوین

حق تقدم کویر تابر

تامین سرمایه کیمیا

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

نفت سپاهان

سرمایه گذاری سپه

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳					۱۸-۱ ادامه یادداشت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۷,۳۶۸,۲۶۵,۸۷۹	۵۵۷,۹۶۶,۴۱۶	(۵۵۱,۷۵۰,۰۰۰)	(۹۵,۹۶۶,۵۰۰)	(۱۰۹,۱۴۴,۳۱۷,۰۸۴)	۱۱۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰		نقل از صفحه قبل
(۱۲,۳۶۵,۶۰۷)	.	.	.	.	.	.	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
(۸۰,۷۱۶,۱۲۰)	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت تبریز
(۳۷۴,۹۹۷,۸۹۵)	.	.	.	.	.	.	صنعتی دوده فام
(۴۰۹,۵۷۴,۴۱۱)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۵۵۲,۴۹۷,۱۶۳)	.	.	.	.	.	.	کالسیمین
(۵۶۷,۴۰۴,۶۸۱)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
(۷۲۰,۴۸۷,۰۵۹)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱,۰۸۱,۷۵۵,۹۶۵)	.	.	.	.	.	.	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۱,۰۸۴,۲۰۲,۹۱۵)	.	.	.	.	.	.	فولاد شاهرود
(۱,۱۴۰,۸۸۴,۶۰۹)	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
(۲,۲۶۳,۲۳۲,۰۷۵)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
(۸,۳۷۱,۴۴۰,۷۶۰)	.	.	.	.	.	.	پارس فولاد سبزواری
(۱۲,۳۶۷,۷۰۶,۶۱۶)	.	.	.	.	.	.	بیمه دی
(۱۵,۷۹۲,۵۲۹,۶۵۵)	.	.	.	.	.	.	حق تقدم سرمایه گذاری سپه
(۲۰,۸۹۷,۶۳۷,۹۳۰)	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
(۵۴,۸۶۱,۶۶۲,۲۲۸)	.	.	.	.	.	.	کویر تایر
(۲۲,۱۲۹,۷۰۰,۷۴۶)	.	.	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
(۲۵,۵۱۴,۳۱۲,۱۰۸)	.	.	.	.	.	.	تامین سرمایه امید
(۱۶۰,۸۵۵,۸۴۲,۶۶۴)	۵۵۷,۹۶۶,۴۱۶	(۵۵۱,۷۵۰,۰۰۰)	(۹۵,۹۶۶,۵۰۰)	(۱۰۹,۱۴۴,۳۱۷,۰۸۴)	۱۱۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ابران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۱۸-۲ سود (زیان) فروش صندوقهای سرمایه گذاری

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۸۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۱,۲۸۷,۱۵۷,۲۲۸)	(۱۳,۴۰۳,۹۰۱)	۰	۰	(۱۳,۰۶۱,۱۲۹)	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۲,۹۷۸,۵۱۷)	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۷۶۳,۶۲۵,۴۵۸)	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۴۲۰,۴۸۹,۲۱۸)	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۰۹,۲۴۹,۰۹۸)	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۸,۸۸۳,۷۷۹	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۶۹,۷۸۵,۹۰۲)	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۷۴,۷۳۷,۰۳۸)	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۴۵,۳۸۰,۴۵۸	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۴۸۹,۸۵۹	۰
۱۱,۲۸۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۱,۲۸۷,۱۵۷,۲۲۸)	(۱۳,۴۰۳,۹۰۱)	۰	(۱۳,۰۶۱,۱۲۹)	(۹,۴۴۱,۱۱۱,۱۳۵)			

جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ابرائیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۳		دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۳		دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۳		۱۸- سود (زیان) فروش اوراق با درآمد ثابت و یا علی‌الحساب
تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود مالی شش‌ماهه
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۸۴۸,۸۸۵	۱,۸۲۶,۷۱۷,۲۲۸,۵۵۰	(۱,۸۲۶,۷۷۸,۸۷۳,۹۹۵)	(۴۰,۶۹۵,۷۷۵)	۰	(۱۰۲,۳۴۱,۲۲۰)	۰
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۵۶,۲۸۶,۲۷۹,۹۷۵)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۳۵۶,۳۲۶,۲۷۹,۹۷۵)	۰
۱,۳۵۲,۰۰۰	۱,۳۳۹,۷۶۶,۴۸۰,۰۰۰	(۱,۳۴۰,۱۲۲,۷۷۱,۶۳۵)	(۸۷,۵۹۷,۱۲۱)	۰	(۴۴۳,۸۸۸,۷۵۶)	۰
۶,۹۹۰,۰۰۰	۶,۵۴۷,۵۹۵,۹۵۰,۰۰۰	(۶,۵۳۶,۶۲۸,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۱۳,۸۲۲,۱۲۴)	۰	۱۰,۷۵۳,۵۲۷,۸۷۶	۰
۵,۱۹۶,۲۷۹	۴,۹۲۳,۲۲۵,۳۲۹,۲۱۰	(۴,۹۲۳,۴۷۴,۸۵۹,۷۹۰)	(۱۳۴,۵۲۴,۳۸۸)	۰	۳,۶۱۵,۹۴۵,۰۳۲	۰
۴,۲۲۳,۷۳۲	۴,۰۱۱,۱۲۳,۳۷۷,۵۲۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۹۱۵,۹۶۰)	(۱۱۸,۱۸۵,۸۶۵)	۰	۱۱,۰۰۴,۲۷۵,۶۹۵	۰
۱,۱۷۴,۵۰۲	۱,۱۱۵,۳۸۹,۳۱۴,۳۴۰	(۱,۱۱۴,۷۹۰,۳۱۸,۳۲۰)	(۳۸,۳۲۰,۰۳۷)	۰	۵۶۰,۶۷۵,۹۸۳	۰
۵,۴۸۴,۵۷۰	۵,۲۰۵,۴۰۵,۲۸۷,۰۰۰	(۵,۲۰۱,۷۸۵,۵۷۰,۸۰۰)	(۱۲۰,۷۸۶,۱۵۰)	۰	۳,۴۹۹,۰۳۰,۰۵۰	۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۶۱,۶۷۱,۱۰۰,۰۰۰	(۹,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲۵,۶۴۵,۳۶۵)	۰	۲۱,۴۴۵,۴۵۴,۶۳۵	۰
۱,۶۴۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵,۴۷۴,۵۳۰)	۰	۲,۵۷۳,۵۲۵,۴۷۰	۰
۴,۱۵۰,۰۰۰	۴,۰۴۱,۸۰۹,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۰۳۰,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۷,۰۶۵,۲۹۵)	۰	۱۱,۰۶۶,۴۳۴,۷۰۵	۰
۱۳۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۳,۸۷۵,۵۳۴,۲۳۴)	۰	۰	۱,۱۲۴,۴۶۵,۷۶۶	۰
۱۴۹,۷۰۰	۱۴۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۷,۹۰۹,۹۳۹,۸۸۷)	۰	۰	۱,۷۹۰,۰۶۰,۱۱۳	۰
۶,۰۸۶	۶,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۰۲۲,۶۲۱,۸۸۷)	(۱,۱۰۳,۰۸۷)	۰	۶۲,۲۷۵,۰۳۶	(۲,۲۳۷,۳۱۹,۸۰۲)
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۷,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۵۰,۸۰۸,۷۲۸,۸۹۳)	(۱۸۷,۴۰۷,۹۲۴)	۰	۱,۴۲۶,۰۸۶	(۵۳,۹۴۲,۱۳۶,۸۱۷)
۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۸,۲۳۸,۹۱۶,۸۳۴)	۰	۰	۱,۷۶۱,۰۸۳,۱۶۶	۴۳,۱۵۷,۴۸۸,۶۴۱
۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۹۸,۶۷۵,۱۰۸)	۰	۰	۱,۳۲۴,۸۹۲	۳۹,۷۵۹,۸۳۷,۳۰۰
۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۹۴,۵۴۷,۷۸۱)	۰	۰	۵,۴۵۲,۲۱۹	(۱,۳۴۰,۷۱۰,۱۸۰)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۹,۶۳۰,۳۸۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۷,۲۲۶,۶۳۴,۶۱۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۵,۰۶۱,۰۳۸,۷۲۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۹۰,۶۲۹,۰۹۴
۴۵,۹۷۱,۶۷۲,۶۶۶,۶۲۰	(۴۶,۳۱۱,۸۶۳,۱۵۵,۰۹۹)	(۱,۳۶۰,۶۲۷,۶۶۱)	(۳۴۱,۵۵۱,۱۱۶,۱۴۰)	۰	۱,۶۷۵,۶۹۸,۶۵۴,۸۶۱	۰

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ابرانبان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۱۸-۳- ادامه یادداشت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۶۷۵,۶۹۸,۶۵۴,۸۶۱	(۳۴۱,۵۵۱,۱۱۶,۱۴۰)	۰	(۱,۳۶۰,۶۲۷,۶۶۱)	(۴۶,۳۱۱,۸۶۳,۱۵۵,۰۹۹)	۴۵,۹۷۱,۶۷۲,۶۶۶,۶۲۰	
۱۷,۸۳۰,۳۸۲,۵۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۶,۳۶۹,۷۱۱,۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶,۰۳۸,۷۱۰,۱۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۱۱,۰۰۷,۵۱۶,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۶۱,۶۶۶,۷۶۷,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۵۲,۹۳۱,۷۸۰,۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۲,۴۳۳,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴,۴۵۷,۴۵۰,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۵,۴۷۸,۶۳۶,۹۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۳,۲۰۴,۶۷۴,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۴,۵۳۴,۵۱۹,۰۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱,۰۶۴,۶۶۴,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵,۸۱۰,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲,۷۴۰,۵۰۱,۷۱۱,۱۴۱	(۳۴۱,۵۵۱,۱۱۶,۱۴۰)	۰	(۱,۳۶۰,۶۲۷,۶۶۱)	(۴۶,۳۱۱,۸۶۳,۱۵۵,۰۹۹)	۴۵,۹۷۱,۶۷۲,۶۶۶,۶۲۰	

نقل از صفحه قبل

اوراق مربحه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰
اوراق مربحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۰۵۰۲۱۷
اوراق مربحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۸
اوراق مربحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲
اوراق مربحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
اوراق مربحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳
اوراق مربحه عام دولت ۱۱۹-ش.خ ۰۶۰۸۱۱
اوراق مربحه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۰۲۰۷۱۱
اوراق گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸
اوراق گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵
اوراق صکوک مربحه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن
اوراق صکوک مربحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
اوراق اسنادخزانه-م.م بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶

جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۴-۱۸- سود فروش سهام پایه مبنای انتشار اوراق تبعی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳				
سود (زیان) اعمال	سود (زیان) اعمال	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۲,۲۵۷,۵۰۹,۷۱۹	.	.	.	.	.	.
۱۱۰,۸۲۷,۸۰۵,۴۸۹	.	.	.	.	.	.
۱۷۳,۰۸۵,۳۱۵,۲۰۸	.	.	.	.	.	.

نیروگاه زاگرس کوثر

گروه صنعتی پاکشو

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۳

۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال
۱۹-۱	(۴۳۳,۷۴۶,۹۲۰,۹۸۱)	(۱,۰۴۲,۷۰۵,۶۱۲,۷۷۳)
۱۹-۲	۱۸,۸۱۳,۸۲۶,۹۰۹	(۹۷,۷۱۱,۷۶۲,۶۱۷)
۱۹-۳	۹۱۰,۱۹۳,۲۳۳,۷۳۱	۶۴۲,۱۷۰,۱۴۱,۷۲۸
۱۹-۴	-	۹۶,۴۹۵,۹۴۲,۱۴۸
۱۹-۵	-	۱۲۹,۳۲۷
جمع	۴۹۵,۲۶۰,۱۳۹,۶۵۹	(۴۰۱,۷۵۱,۱۶۲,۲۸۷)

۱۹-۱ زیان تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام

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
پتروشیمی مارون	۶۶۶,۴۰۳	۸۱,۸۰۰,۹۶۸,۲۵۰	(۹۸,۳۰۵,۷۸۴,۶۸۰)	(۷۷,۷۱۰,۹۲۰)	(۴۰۹,۰۰۴,۸۴۱)	(۱۶,۹۹۱,۵۳۲,۱۹۱)	۱۱,۴۲۸,۶۸۱,۱۲۸
صنعتی دوده قام	۱۴۲,۵۸۹	۱,۷۳۲,۴۵۶,۳۵۰	(۱,۹۰۱,۶۴۲,۴۰۰)	(۱,۶۴۵,۸۳۴)	(۸,۶۶۲,۲۸۲)	(۱۷۹,۴۹۴,۱۶۶)	(۷۵۱,۸۳۸,۳۳۲)
سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید	۱,۰۶۲,۱۸۷	۳,۹۸۰,۰۱۴,۶۸۹	(۳,۸۵۰,۰۱۸,۶۱۸)	(۳,۷۸۱,۰۱۴)	(۱۹,۹۰۰,۰۷۳)	۱۰۶,۳۱۴,۹۸۴	(۸۸۸,۱۶۵,۸۸۸)
نفت سپاهان	۹۰۷,۹۴۲	۴,۷۰۲,۳۲۱,۶۱۸	(۵,۲۰۱,۲۲۷,۴۳۸)	(۴,۴۶۷,۱۲۰)	(۲۳,۵۱۱,۱۵۸)	(۵۲۶,۹۷۴,۰۹۸)	(۱,۲۷۳,۵۵۵,۵۱۲)
کالسیمین	۹۳۵,۰۰۳	۲,۸۷۵,۱۳۴,۲۲۵	(۳,۲۱۴,۵۵۸,۶۵۳)	(۲,۷۳۱,۳۷۸)	(۱۴,۳۷۵,۶۷۱)	(۳۵۶,۵۳۱,۴۷۷)	(۱,۹۱۷,۷۴۲,۹۰۴)
تامین سرمایه امید	۶,۸۰۶,۷۲۱	۲۳,۹۱۸,۸۱۷,۵۹۴	(۲۳,۱۵۱,۷۶۲,۷۵۶)	(۲۲,۷۲۲,۸۷۷)	(۱۱۹,۵۹۴,۰۸۸)	۶۲۴,۷۳۷,۸۷۳	(۲,۰۲۶,۱۳۲,۸۵۶)
پتروشیمی پردیس	۲,۲۰۳,۹۴۰	۵۰۰,۶۹۱,۰۸۹,۲۰۰	(۴۹۱,۴۶۹,۲۶۱,۷۹۴)	(۴۷۵,۶۵۶,۵۳۵)	(۲۵۰۳,۴۵۵,۴۴۶)	۶,۲۴۲,۷۱۵,۴۲۵	(۳۴,۰۸۲,۳۳۹,۳۵۵)
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۳۳,۷۹۱,۴۶۶	۲۶۶,۳۷۶,۷۵۲,۰۸۰	(۲۶۳,۲۵۴,۶۷۷,۹۳۸)	(۲۵۲,۹۶۲,۹۱۴)	(۱,۳۳۱,۳۸۳,۷۶۰)	۱,۴۳۷,۷۲۷,۴۶۸	(۷۶,۵۴۵,۴۱۱,۳۰۶)
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱۹,۳۲۲,۵۴۵,۷۲۲)	(۳۵۶,۱۰۲,۶۵۵)	(۱,۸۷۴,۲۲۴,۵۰۰)	(۴۶,۷۰۷,۹۷۲,۸۷۷)	(۹۱,۴۱۷,۰۷۶,۷۹۶)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۰,۵۹۷,۵۲۷	۴۴,۲۸۴,۶۸۳,۰۵۰	(۴۴,۸۰۰,۱۲۶,۱۵۲)	(۴۲,۰۷۰,۴۴۹)	(۲۲۱,۴۲۲,۴۱۵)	(۷۷۸,۹۳۶,۹۶۶)	(۷,۲۸۴,۳۸۳,۷۰۰)
سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران	۱۳,۲۲۸,۸۰۷	۵۷,۱۴۸,۴۴۶,۲۴۰	(۵۸,۱۲۰,۷۳۹,۷۱۴)	(۵۴,۲۹۱,۰۲۴)	(۳۸۵,۷۴۲,۳۳۱)	(۱,۳۱۲,۳۲۶,۷۲۹)	(۱۱,۶۹۹,۵۰۸,۳۷۷)
پالایش نفت اصفهان	۲۵,۴۸۹,۲۴۰	۹۳,۶۹۸,۴۴۶,۲۴۰	(۱۰۹,۱۷۴,۵۳۲,۲۵۳)	(۸۹,۰۱۳,۵۲۴)	(۴۶۸,۴۹۲,۲۳۱)	(۱۶,۰۳۳,۵۹۱,۷۶۸)	(۱۴,۱۳۶,۵۶۹,۵۷۷)
نقل به صفحه بعد		۱,۴۵۵,۹۵۳,۹۳۹,۵۳۶	(۱,۵۲۱,۷۶۶,۸۷۸,۱۱۸)	(۱,۳۸۳,۱۵۶,۲۴۴)	(۷,۲۷۹,۷۶۹,۹۶۶)	(۷۴,۴۷۵,۸۶۴,۵۲۲)	(۲۳۰,۵۹۴,۰۴۳,۲۷۵)

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱-۱۹						
دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۳						
اوراق	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
اوراق	تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱,۴۵۵,۹۵۳,۹۳۹,۵۳۶	(۱,۵۲۱,۷۶۶,۸۷۸,۱۱۸)	(۱,۳۸۳,۱۵۶,۲۴۴)	(۷,۲۷۹,۷۶۹,۶۹۶)	(۷۴,۴۷۵,۸۶۴,۵۲۲)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵,۴۷۴,۵۸۰	۳۱,۹۱۶,۸۰۱,۴۰۰	(۵۰,۲۰۳,۶۸۴,۵۰۳)	(۳۰,۳۲۰,۹۶۱)	(۱۵۹,۵۸۴,۰۰۷)	(۲۳۰,۵۹۴,۰۴۳,۲۷۵)
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۴۳,۱۳۲,۳۰۰,۱۲۰	(۴۷,۹۵۳,۶۲۷,۷۰۴)	(۴۰,۹۷۵,۶۸۵)	(۲۱۵,۶۶۱,۵۰۱)	(۱۷,۸۳۸,۲۰۹,۵۱۴)
سپید ماکیان	۷,۵۹۵,۱۱۲	۴۶,۵۵۸,۰۳۶,۵۶۰	(۴۹,۹۴۷,۴۲۷,۲۶۵)	(۴۴,۲۳۰,۱۳۵)	(۲۳۲,۷۹۰,۱۸۳)	(۹۰,۵۱۵,۷۲۳,۹۰۷)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۲,۳۴۲,۱۳۵	۵۱۰,۰۳۵,۴۶۸,۹۵۰	(۵۱۸,۰۶۲,۶۳۵,۹۵۳)	(۴۸۴,۵۳۳,۶۹۶)	(۲,۵۵۰,۱۷۷,۳۴۵)	(۷,۹۹۰,۷۵۱,۱۳۵)
ملی صنایع مس ایران	۸,۳۶۳,۷۴۰	۵۴,۵۳۱,۵۸۴,۸۰۰	(۵۷,۱۸۶,۸۱۱,۳۸۲)	(۵۱,۸۰۵,۰۰۶)	(۲,۹۷۹,۶۸۹,۵۱۲)	(۲۱,۰۶۸,۰۸۷,۸۲۵)
سرمایه‌گذاری سپه	۱۶,۱۸۰,۱۱۴	۷۸,۰۳۶,۸۹۸,۸۲۲	(۷۶,۸۰۵,۸۰۷,۶۴۳)	(۷۴,۱۳۴,۸۵۵)	(۳۹۰,۱۸۳,۴۴۹)	(۲۲,۴۰۹,۴۴۱,۰۴۳)
توسعه‌معدن و فلزات	۱۴۹,۸۷۲,۸۷۹	۵۰۰,۴۲۵,۵۴۲,۹۸۱	(۵۴۹,۲۰۶,۶۵۸,۴۲۰)	(۴۷۵,۴۰۴,۲۶۶)	(۲,۵۰۲,۱۲۷,۷۱۵)	(۱۵۴,۵۷۱,۳۷۵,۱۷۹)
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۷۵,۵۵۴	۳۳۵,۲۶۱,۱۷۲,۴۶۰	(۲۶۷,۵۶۷,۶۸۹,۷۹۳)	(۲۲۳,۴۹۸,۲۲۷)	(۱,۱۷۶,۳۰۰,۸۸۷)	(۱۶۸,۴۱۴,۶۴۱,۱۰۶)
پتروشیمی جم	۴۰,۷۰۰,۱۹۴	۱۹۹,۶۸۳,۷۱۷,۶۴۰	(۲۱۶,۰۵۶,۸۷۲,۱۰۸)	(۱۸۹,۶۹۹,۵۳۳)	(۹۹۸,۴۱۸,۵۸۸)	(۴۲,۳۲۲,۶۸۸,۶۴۵)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۸۱۷,۲۶۶	۴,۶۳۳,۸۹۸,۲۲۰	(۵,۷۷۰,۷۱۱,۳۸۹)	(۴,۴۰۲,۲۰۳)	(۲۳,۱۶۹,۴۹۱)	(۲۲,۴۴۴,۳۹۲,۶۷۰)
بانک پاسارگاد	۶۸۳,۳۴۸,۵۹۷	۱,۴۸۴,۲۳۳,۱۵۲,۶۸۴	(۱,۶۶۶,۴۸۹,۹۰۵,۲۴۴)	(۱,۴۱۰,۰۲۱,۴۹۵)	(۷,۴۲۱,۱۶۵,۷۶۳)	۱۴,۷۰۴,۳۳۲,۶۳۲
پتروشیمی جم پیلن	۷۳۵,۶۰۹	۱۲۰,۸۳۱,۱۳۴,۳۴۰	(۱۱۹,۴۲۲,۹۹۷,۲۸۰)	(۱۱۴,۷۸۹,۵۷۸)	(۶۰۴,۱۵۵,۶۷۲)	۲,۳۵۷,۷۲۵,۶۶۲
بانک سینا	۲۳,۵۷۴	۵۱,۱۷۹,۱۵۴	(۵۲,۴۲۷,۱۴۴)	(۴۸,۶۲۰)	(۲۵۵,۸۹۶)	(۱۱,۸۶۶)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹,۷۱۰,۴۸۳,۶۸۶)	(۶۲,۲۴۴,۰۰۰)	(۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۵۹۰,۵۲۰,۴۴۹)
سیمان خاش	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۸,۷۱۳,۵۶۵,۱۷۷)	(۹۵,۹۶۷,۱۰۰)	(۵۰۵,۰۹۰,۰۰۰)	(۱۲,۷۹۴,۳۹۸,۵۱۳)
پالایش نفت تهران	۱۷,۰۱۶,۷۸۸	۳۸,۷۶۴,۲۴۳,۰۶۴	(۴۳,۰۹۳,۱۹۶,۹۸۵)	(۳۶,۸۲۶,۰۳۱)	(۱۹۳,۸۲۱,۲۱۵)	(۱۷,۹۲۳,۰۴۷,۹۷۶)
پتروشیمی خراسان	۵۰۲,۳۹۵	۷۳,۴۲۰,۰۰۵,۳۰۰	(۷۸,۵۴۳,۴۰۵,۴۵۶)	(۶۹,۷۴۹,۰۰۵)	(۳۶۷,۱۰۰,۰۲۷)	(۱۹,۸۰۳,۲۲۸,۲۷۶)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۲۶,۱۰۴,۰۳۹	۲۲۳,۸۳۴,۶۶۹,۲۲۵	(۲۲۶,۴۸۵,۱۷۹,۹۸۴)	(۲۱۲,۶۴۲,۹۳۶)	(۱,۱۱۹,۱۷۳,۳۴۶)	(۴۴,۹۹۰,۳۷۵,۹۰۷)
حق تقدم مدیریت انرژی امید تابان هور	۶,۶۲۱,۶۹۵	۳,۹۰۰,۱۷۸,۳۵۵	(۱,۳۱۴,۸۸۹,۹۵۳)	(۳,۷۰۵,۱۶۹)	(۱۹,۵۰۰,۸۹۲)	-
حق تقدم آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۶۳,۴۵۳	۷۶۳,۲۲۵,۵۱۰	(۵۲۶,۳۴۲,۰۸۸)	(۷۲۵,۱۵۹)	(۳,۸۱۶,۶۲۸)	۲۳۲,۴۴۱,۶۳۵
پارس فولاد سبزواری	-	-	-	-	-	(۹۶۹,۲۹۱,۳۵۴)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-	-	-	-	(۳,۳۴۵,۰۸۰,۷۱۴)
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	(۱۳,۴۷۲,۹۵۷,۴۵۱)
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	-	-	(۱۶۳,۳۸۸)
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	(۹۴,۴۹۷,۹۷۸,۰۶۰)
حق تقدم سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید	-	-	-	-	-	۴۱۵,۲۸۰,۰۶۰
نقل به صفحه بعد		۵,۲۷۲,۵۰۵,۶۸۵,۱۲۱	(۵,۶۷۴,۸۸۱,۱۹۷,۲۷۴)	(۵,۰۰۸,۸۸۰,۴۰۳)	(۲۶,۳۶۲,۵۲۸,۴۲۵)	(۴۳۲,۷۴۶,۹۲۰,۹۸۱)
						(۱,۰۰۰,۸۲۲,۵۰۲,۲۹۴)

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱-۱۹						
دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۳						
اوراق	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۵,۲۷۲,۵۰۵,۶۸۵,۱۲۱	(۵,۶۷۴,۸۸۱,۱۹۷,۲۷۴)	(۵,۰۰۸,۸۸۰,۴۰۳)	(۲۶,۳۶۲,۵۲۸,۴۲۵)	(۴۳۳,۷۴۶,۹۲۰,۹۸۱)
کویر تابر	-	-	-	-	-	-
سیمان هرمزگان	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-
جمع		۵,۲۷۲,۵۰۵,۶۸۵,۱۲۱	(۵,۶۷۴,۸۸۱,۱۹۷,۲۷۴)	(۵,۰۰۸,۸۸۰,۴۰۳)	(۲۶,۳۶۲,۵۲۸,۴۲۵)	(۴۳۳,۷۴۶,۹۲۰,۹۸۱)

۱۹-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۳						
دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۳						
اوراق	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر	۲۶,۷۳۶,۰۰۰	۳۱۷,۹۲۶,۷۱۱,۲۲۳	(۳۰۸,۹۴۳,۷۲۴,۷۹۴)	(۳۰۰,۲۴۳,۹۴۳)	(۱,۵۸۰,۲۳۱,۲۸۰)	۷,۱۰۲,۵۱۱,۲۰۶
صندوق سرمایه‌گذاری ثروت آفرین پارسین	۲,۸۳۹,۶۸۴	۴۴۸,۶۷۰,۰۷۲,۰۰۰	(۴۳۶,۹۶۳,۴۳۴,۳۸۵)	(۵۳۲,۷۹۵,۷۱۰)	-	۱۱,۱۷۳,۸۴۱,۹۰۵
صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هیوا	۹۴,۷۴۲	۱,۵۲۲,۰۳۰,۲۳۰	(۱,۴۹۶,۰۸۱,۸۱۷)	(۱۸۰۷,۴۱۱)	-	۲۴,۱۴۱,۰۰۲
صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پترو داریوش	۳,۵۹۳,۲۸۹	۴۳,۱۳۷,۴۳۴,۴۴۵	(۴۲,۵۷۳,۸۸۸,۳۱۲)	(۵۱,۲۲۵,۷۰۵)	-	۵۱۲,۳۲۰,۴۲۸
صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین	۵۰۱	۹۰,۸۸۱,۴۰۰	(۸۹,۷۶۱,۱۱۰)	(۱۰۷,۹۲۲)	-	۱,۰۱۲,۳۶۸
صندوق سرمایه‌گذاری سهامی نیام	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه‌گذاری سهام زرین کوروش	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه‌گذاری مروارید بها بازار	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه‌گذاری سپهر کاریزما	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه‌گذاری ثروت پویا	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه‌گذاری بهین خودرو	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه‌گذاری صنایع آگاه ۱	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی کیان	-	-	-	-	-	-
جمع		۸۱۱,۳۴۷,۱۲۹,۳۹۸	(۷۹۰,۰۶۶,۸۹۰,۴۱۸)	(۸۸۶,۱۸۰,۶۹۱)	(۱,۵۸۰,۲۳۱,۲۸۰)	۱۸,۸۱۳,۸۲۶,۹۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۳

۳-۱۹- سود نگهداری اوراق بهادار بادرآمد ثابت یا علی‌الحساب

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
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	۵,۹۵۰,۰۰۰	۶,۱۰۶,۷۵۸,۷۰۰,۰۰۰	(۶,۰۹۸,۸۹۳,۸۷۵,۰۹۱)	(۱,۱۰۶,۸۵۰,۰۱۴)	-	۶,۷۵۷,۹۷۴,۸۹۵	(۵۷۴,۶۸۷,۵۰۰)
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۳۰۹	۱,۴۶۳,۰۰۰	۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۵۵,۶۸۲,۶۸۶,۹۰۰)	(۲۶۵,۱۶۸,۷۵۰)	-	۷,۰۵۲,۱۴۴,۵۶۰	(۲۰۷,۱۶۸,۷۵۰)
سلف خودرووانت کارا تک کابین	۶۸۶,۵۰۰	۶,۰۷۷,۸۱۴,۰۷۵,۸۵۹	(۵,۸۷۰,۷۸۴,۲۰۶,۰۵۶)	(۱,۹۵۰,۱۷۱,۹۵۷)	-	۲۰۵,۰۷۹,۶۹۷,۸۴۶	۱۸۱,۳۴۷,۸۰۱,۷۲۶
صکوک مرابحه سایبا ۳۰۴۹ ماهه ۱۸٪	۲۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۶۹۶,۰۹۵,۱۴۰	(۲۰۸,۱۶۵,۷۴۶,۹۹۹)	(۳۸,۵۵۱,۱۶۷)	-	۴,۴۹۱,۷۹۶,۹۷۴	۳,۷۲۷,۷۱۸,۷۴۹
مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ. ۵۰۴۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۵,۸۷۶,۲۳۶,۱۲۰	(۹۴,۵۶۸,۶۶۳,۹۲۲)	(۱۷,۳۷۷,۵۶۸)	-	۱,۲۹۰,۱۹۵,۶۳۰	۵۲۸,۵۰۳,۰۹۹
مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ. ۴۰۳۰۲	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۳۲۳,۲۳۰,۵۰۰	(۱۹۴,۶۱۱,۱۸۱,۳۲۸)	(۳۵,۷۶۴,۸۳۶)	-	۲,۶۷۶,۲۸۴,۳۳۶	۳۷۲,۵۳۲,۰۶۳
مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ. ۳۱۰۰۹	۵۱۰,۰۰۰	۵۰۸,۵۳۳,۸۵۰,۹۸۰	(۵۰۱,۵۲۵,۷۱۷,۱۳۲)	(۹۲,۱۷۱,۷۶۰)	-	۶,۹۱۵,۹۶۲,۰۸۸	(۸۹,۶۸۴,۷۱۲)
صکوک مرابحه پترو ۳۰۶۰ ماهه ۲۳٪	۴,۰۴۷,۰۴۸	۴,۴۵۱,۷۵۲,۸۰۰,۰۰۰	(۴,۲۲۸,۳۹۸,۶۲۳,۸۱۴)	(۸۰۶,۸۸۰,۱۹۵)	-	۲۲۲,۵۴۷,۲۹۵,۹۹۱	(۹۹,۱۵۲,۴۵۰)
اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۲۷ ۱۴۰۶	۴,۲۵۰,۰۰۰	۴,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۴۹,۶۳۲,۱۸۷,۵۰۰)	(۸۴۷,۳۴۳,۷۵۰)	-	۴۲۴,۵۲۰,۴۶۸,۷۵۰	-
اجاره گهر زمین امید ۱۲۲۷ ۱۴۰۷	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۵۹,۳۷۵,۰۰۰)	-	(۱,۳۵۹,۳۷۵,۰۰۰)	-
صکوک مرابحه فخر ۱۲۲-بدون ضامن	۲۰۱,۰۰۰	۱۹۳,۳۷۹,۵۶۰,۰۶۴	(۱۹۰,۵۰۳,۷۱۹,۴۱۰)	(۳۵,۰۵۰,۰۴۵)	-	۲,۸۴۰,۷۹۰,۶۰۹	-
صکوک مرابحه کسرا ۵۱۰-بدون ضامن	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۶۶,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲۶,۲۵۰,۰۰۰)	-	۲۳,۲۹۵,۷۵۰,۰۰۰	-
مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ. ۵۱۲۱۲	۲۲۸,۶۶۵	۲۱۰,۸۴۲,۸۴۹,۹۰۰	(۲۱۳,۸۳۳,۷۸۸,۱۰۰)	(۳۸,۲۱۵,۲۶۷)	-	(۳۰,۲۹۰,۱۵۳,۴۶۷)	-
مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ. ۶۰۳۱۶	۵۰۲,۶۲۰	۴۶۱,۴۰۵,۱۶۰,۰۰۰	(۴۶۸,۰۰۹,۵۸۶,۸۰۱)	(۸۳,۶۲۹,۶۸۵)	-	(۶,۶۸۸,۰۵۶,۴۸۶)	-
مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ. ۵۰۶۰۳	۴۶۵,۲۸۰	۴۴۴,۳۴۲,۴۰۰,۰۰۰	(۴۴۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰,۵۳۷,۰۶۰)	-	۲,۲۴۵,۸۶۲,۹۴۰	-
مرابحه عام دولت ۱۸۴-ش.خ. ۴۱۲۲۴	۸۵۰,۰۰۰	۸۲۷,۲۵۹,۵۳۴,۸۶۰	(۸۲۵,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۹,۹۴۰,۷۹۱)	-	۱,۵۵۵,۵۹۴,۰۶۹	-
صکوک مرابحه پکویر ۷۰۱-بدون ضامن	۱,۶۴۸,۰۰۰	۱,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۴۷,۷۰۱,۳۰۰,۰۰۴)	(۲۹۸,۷۰۰,۰۰۰)	-	(۴)	-
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۸,۲۱۱,۵۶۱,۴۰۷
صکوک مرابحه سایبا ۳۰۸-ماه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	۲,۴۰۸,۵۶۳,۳۶۹
مرابحه عام دولت ۱۳۸-ش.خ. ۳۱۰۰۴	-	-	-	-	-	-	۲,۲۹۸,۷۶۴,۹۹۷
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ. ۳۰۳۰۴	-	-	-	-	-	-	۵۳,۷۹۸,۹۰۳
مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ. ۴۱۰۰۹	-	-	-	-	-	-	(۲,۱۶۲,۱۵۱,۱۸۸)
صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-ماه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	۱۴,۶۶۱,۵۲۰,۳۸۳
مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ. ۲۱۰	-	-	-	-	-	-	۱۶,۰۷۹,۵۸۶
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ. ۳۰۳	-	-	-	-	-	-	(۶۶,۹۶۲,۸۶۲)
مرابحه عام دولت ۱۴۴-ش.خ. ۴۰۷۳۰	-	-	-	-	-	-	(۷۲۴,۸۹۵,۳۶۵)
صکوک اجاره معادن ۴۱۲-ماه ۲۱٪	-	-	-	-	-	-	۲,۴۴۸,۳۰۶,۱۶۴
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-ماه ۲۰٪	-	-	-	-	-	-	۱۵۹,۴۰۹,۳۲۵,۱۳۰
مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ. ۶۱۲۲۹	-	-	-	-	-	-	(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)
نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	-	-	-
		۳۸,۰۷۳,۹۸۴,۴۹۳,۴۲۳	(۳۷,۱۵۶,۰۴۱,۷۸۱,۸۴۷)	(۷,۷۴۹,۴۷۷,۸۴۵)	-	۹۱۰,۱۹۳,۲۳۳,۷۳۱	۳۸۹,۷۹۳,۵۲۲,۷۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۳-۱۹						
دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۳				دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۲		
اوراق	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۳۸,۰۷۳,۹۸۴,۴۹۳,۴۲۳	(۳۷,۱۵۶,۰۴۱,۷۸۱,۸۴۷)	(۷,۷۴۹,۴۷۷,۸۴۵)	-	۲۸۹,۷۹۳,۵۲۲,۷۴۹
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱	-	-	-	-	-	۱,۰۸۴,۴۸۳,۴۰۲
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	-	-	-	-	-	۱,۰۴۰,۷۱۱,۳۳۷
مشارکت شهرداری تبریز ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	۱۷۵,۵۷۸,۹۳۴,۶۸۰
صکوک مربای خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	۵۴,۵۰۴,۹۴۹,۹۰۶
مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	۱۰,۰۶۹,۸۶۹,۲۰۲
مربایه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۳۰۴۱۴	-	-	-	-	-	۵,۱۰۳,۴۲۰,۸۹۴
مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	۴,۹۹۴,۲۴۹,۵۵۸
جمع		۳۸,۰۷۳,۹۸۴,۴۹۳,۴۲۳	(۳۷,۱۵۶,۰۴۱,۷۸۱,۸۴۷)	(۷,۷۴۹,۴۷۷,۸۴۵)	-	۶۴۲,۱۷۰,۱۴۱,۷۲۸

۱۹-۴- سود تحقق نیافته نگهداری سهام پایه مبنای انتشار اوراق تبعی						
دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۳				دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۲		
اوراق	تعداد	ارزش بازار / قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پتروشیمی مارون	-	-	-	-	-	۹۶,۴۹۵,۹۴۲,۱۴۸
جمع		-	-	-	-	۹۶,۴۹۵,۹۴۲,۱۴۸

۱۹-۵- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق امتیاز استفاده از تسهیلات مسکن						
دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۳				دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۲		
اوراق	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	-	-	-	-	-	۱۲۹,۲۲۷
جمع		-	-	-	-	۱۲۹,۲۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۳

۲۰- سود سهام

شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۴۰۰	۴,۰۴۶,۱۸۲,۰۰۰	(۲۲۰,۱۲۹,۰۷۳)	۳,۸۲۶,۰۵۲,۹۲۷	۵,۹۲۸,۹۸۵,۶۶۳
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۸,۳۶۳,۷۴۰	۳۷۰	۳,۰۹۴,۵۸۳,۸۰۰	-	۳,۰۹۴,۵۸۳,۸۰۰	۱۳,۹۵۷,۹۸۳,۳۶۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲,۹۶۸,۸۰۲	۶,۵۰۰	۱۹,۲۹۷,۲۱۳,۰۰۰	-	۱۹,۲۹۷,۲۱۳,۰۰۰	۱۰,۶۳۱,۸۶۹,۶۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۹,۸۷۲,۸۷۹	۳۶۰	۵۳,۹۵۴,۲۳۶,۴۴۰	-	۵۳,۹۵۴,۲۳۶,۴۴۰	۳۸,۴۵۲,۹۸۴,۴۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۱,۶۸۰	۳۴,۳۹۸,۵۹۴,۷۲۰	-	۳۴,۳۹۸,۵۹۴,۷۲۰	۴۶,۴۷۹,۰۵۳,۵۸۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۵,۴۸۹,۲۴۰	۶۱۰	۱۵,۵۴۸,۴۳۶,۴۰۰	-	۱۵,۵۴۸,۴۳۶,۴۰۰	۱۴,۰۳۶,۲۵۷,۸۰۰
کالسیمین	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۹۳۵,۰۰۳	۳۸۰	۳۵۵,۳۰۱,۱۴۰	-	۳۵۵,۳۰۱,۱۴۰	۹۳۵,۰۰۳,۰۰۰
پتروشیمی مارون	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۶۶۶,۴۰۳	۷,۵۰۰	۴,۹۹۸,۰۲۲,۵۰۰	-	۴,۹۹۸,۰۲۲,۵۰۰	۵۳,۸۳۱,۶۷۳,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت سپاهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۹۰۷,۹۴۲	۶۰۰	۵۴۴,۷۶۵,۲۰۰	-	۵۴۴,۷۶۵,۲۰۰	۵۴۴,۷۶۵,۲۰۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۴۰۷۰,۱۹۴	۴,۶۶۰	۱۸,۹۶۷,۱۰۴,۰۴۰	-	۱۸,۹۶۷,۱۰۴,۰۴۰	۲۱,۵۷۲,۰۲۸,۲۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۸۱۷,۲۶۶	۱,۰۶۰	۸۶۶,۳۰۱,۹۶۰	-	۸۶۶,۳۰۱,۹۶۰	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶۸۳,۳۴۸,۵۹۷	۲۲۴	۱۵۳,۰۷۰,۰۸۵,۷۲۸	-	۱۵۳,۰۷۰,۰۸۵,۷۲۸	-
بانک سینا	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۲۳,۵۷۴	۴۸	۱,۱۳۱,۵۵۲	-	۱,۱۳۱,۵۵۲	-
سیمان خاش	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۷,۰۱۶,۷۸۸	۲۶۰	۴,۴۲۴,۳۶۴,۸۸۰	-	۴,۴۲۴,۳۶۴,۸۸۰	۷,۱۹۹,۴۱۰,۲۰۰
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۵۰۲,۳۹۵	۱۴,۰۰۰	۷,۰۳۳,۵۳۰,۰۰۰	-	۷,۰۳۳,۵۳۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی دوده فام	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۴۲,۵۸۹	۱,۴۵۰	۲۰۶,۷۵۴,۰۵۰	-	۲۰۶,۷۵۴,۰۵۰	۱۵۷,۲۰۳,۹۰۰
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۰,۵۹۷,۵۲۷	۲۶	۵۳۵,۵۳۵,۷۰۲	-	۵۳۵,۵۳۵,۷۰۲	۶۷۶,۷۷۵,۸۷۴
نقل به صفحه بعد				۳۳۷,۹۴۲,۱۴۳,۱۱۲	(۲۲۰,۱۲۹,۰۷۳)	۳۳۷,۷۲۲,۰۱۴,۰۳۹	۲۴۲,۸۰۳,۹۹۳,۷۷۷

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ابرانیا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۲۰- سود سهام

شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
نقل از صفحه قبل				۳۳۷,۹۴۲,۱۴۳,۱۱۲	(۲۲۰,۱۲۹,۰۷۳)	۳۳۷,۷۲۲,۰۱۴,۰۳۹	۲۴۲,۸۰۳,۹۹۳,۷۷۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۵۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۳۹,۶۰۰,۰۰۰
سپید ماکیان	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۷,۵۹۵,۱۱۲	۵۵۰	۴,۱۷۷,۳۱۱,۶۰۰	.	۴,۱۷۷,۳۱۱,۶۰۰	۲,۵۳۱,۷۰۴,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	.	.	۱۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه دی	.	.	.	.	.	.	۴,۵۷۲,۴۵۲,۷۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	.	۵۰,۱۶۹,۵۶۰,۵۰۰
تامین سرمایه کیمیا	.	.	.	.	.	.	۲,۰۳۷,۱۶۳
گروه صنعتی پاکشو	.	.	.	.	.	.	۲۰,۲۶۸,۹۵۲,۵۶۰
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	.	.	۵,۱۳۹,۳۲۶,۴۰۰
جمع				۳۹۳,۲۷۴,۴۵۴,۷۱۲	(۲۲۰,۱۲۹,۰۷۳)	۳۹۳,۱۵۴,۳۲۵,۶۳۹	۴۰۲,۷۶۷,۶۲۷,۱۰۰

دوره مالی شش ماهه
منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

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

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲
ریال	ریال	ریال
۲۱-۱	۲,۷۸۶,۷۱۰,۴۶۹,۰۵۸	۱,۶۶۹,۵۱۹,۳۸۴,۹۷۵
سود سپرده‌های بلندمدت بانکی		
۲۱-۲	.	۴۱,۲۰۲,۵۱۸,۸۸۲
سود گواهی‌های بانکی		
۲۱-۳	۳۷۳,۱۰۰,۸۳۶,۳۰۸	۲۷۶,۰۵۰,۷۶۸
سود سپرده‌های کوتاه مدت بانکی		
۲۱-۴	۴,۳۸۶,۲۶۷,۹۰۵,۱۰۹	۴,۸۴۸,۸۷۸,۱۱۹,۳۱۹
سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و صندوق‌های سرمایه گذاری		
جمع	۷,۵۴۶,۰۴۰,۰۷۷,۴۴۴	۶,۵۵۹,۸۷۶,۰۷۳,۹۴۴

۲۱-۱- سود سپرده‌های بلندمدت بانکی

سپرده بانکی	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده بلند مدت ۱۴۶۱۲۰۵۷۷۲۴۷۰۱ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۲۶٪	۸۵۴,۴۰۷,۹۴۰,۷۱۰	(۳۴۱,۰۸۲,۰۸۱)	۸۵۴,۰۶۶,۸۵۸,۶۲۹	.	.
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۱۸۸۰۶۱۶ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۲۶٪	۸۱,۱۱۳,۳۸۷,۹۷۵	.	۸۱,۱۱۳,۳۸۷,۹۷۵	.	.
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۱۷۰ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲۵٪	۴۸۸,۳۴۹,۴۵۳,۵۳۶	(۳۷,۴۱۶,۶۱۷)	۴۸۸,۳۱۲,۰۳۶,۹۱۹	.	.
سپرده بلند مدت ۶۱۵۰۷۶۲۰۵۵ بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۱۴۰۴/۲/۰۹	۲۸٪	۹۸,۸۴۰,۴۳۹,۲۲۹	(۱,۰۴۶,۲۷۶)	۹۸,۸۳۹,۳۹۲,۹۵۳	.	.
سپرده بلند مدت ۶۱۵۰۷۶۲۰۶۳ بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۱۴۰۴/۲/۱۰	۲۸٪	۱,۱۳۲,۴۴۳,۱۶۹,۳۸۸	(۴۳,۵۶۱,۷۵۱)	۱,۱۳۲,۳۹۹,۶۰۷,۶۳۷	.	.
سپرده بلند مدت ۰۵۰۱۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۶۷۶ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱۴۰۴/۲/۲۲	۲۹٪	۹,۹۰۹,۸۳۶,۰۶۷	.	۹,۹۰۹,۸۳۶,۰۶۷	.	.
سپرده بلند مدت ۱۴۶۳۳۳۷۷۲۴۷۰۱ بانک گردشگری	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۴۰۴/۴/۲۴	۳۰٪	۱۱۳,۵۷۳,۳۲۱,۳۴۹	(۱۱۰,۶۹۵,۲۷۲)	۱۱۳,۴۶۲,۶۲۶,۰۷۷	.	.
سپرده بلند مدت ۸۱۴۱۱۱۳۹۹۸۱۰۸۱ بانک سامان	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲۶٪	.	(۳,۲۲۷,۴۲۵)	(۳,۲۲۷,۴۲۵)	.	.
نقل به صفحه بعد				۲,۷۷۸,۶۳۷,۵۴۸,۲۵۴	(۵۳۷,۰۲۹,۴۲۲)	۲,۷۷۸,۱۰۰,۵۱۸,۸۳۲	.	.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱-۲۱

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود	سود خالص	سود خالص
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲۶٪	۲,۷۷۸,۶۳۷,۵۴۸,۲۵۴	(۵۳۷,۰۲۹,۴۲۲)	۲,۷۷۸,۱۰۰,۵۱۸,۸۳۲	-
۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۲۵٪	۷,۵۰۸,۵۹۱,۷۷۴	-	۷,۵۰۸,۵۹۱,۷۷۴	-
۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۲۶٪	۶۳,۸۸۰,۰۵۳	-	۶۳,۸۸۰,۰۵۳	۲۲,۷۷۶,۹۳۱,۵۰۷
۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۲۶٪	۱۱۶,۲۵۵,۳۰۲	-	۱۱۶,۲۵۵,۳۰۲	۴۱,۴۵۱,۷۳۵,۶۱۸
۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۲۶٪	۲۴۸,۴۱۷,۹۰۳	-	۲۴۸,۴۱۷,۹۰۳	۸۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶
۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۲۶٪	۱۶۲,۸۹۶,۹۸۵	-	۱۶۲,۸۹۶,۹۸۵	۵۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲۶٪	۱۵۸,۲۰۵,۵۵۲	-	۱۵۸,۲۰۵,۵۵۲	۵۶,۴۰۹,۴۲۴,۶۵۷
۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۲۶٪	۵۴,۹۷۵,۶۹۶	-	۵۴,۹۷۵,۶۹۶	۱۹,۶۰۲,۰۱۳,۶۹۸
۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۲۶٪	۴۴,۶۴۵,۹۹۱	-	۴۴,۶۴۵,۹۹۱	۱۵,۹۱۸,۸۷۶,۷۱۲
۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۲۶٪	۳۶,۴۱۸,۸۴۲	-	۳۶,۴۱۸,۸۴۲	۱۲,۸۵۳,۳۵۳,۲۳۶
۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۲۶٪	۳۴,۵۷۴,۸۸۵	-	۳۴,۵۷۴,۸۸۵	۱۲,۳۲۷,۹۴۵,۲۰۵
۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۲۶٪	۳۳,۴۸۱,۴۳۹	-	۳۳,۴۸۱,۴۳۹	۱۱,۹۳۸,۰۶۸,۴۹۳
۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۲۶٪	۳۰,۲۲۶,۵۵۴	-	۳۰,۲۲۶,۵۵۴	۱۰,۷۷۷,۵۱۳,۶۹۸
۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۲۶٪	۲۵,۰۰۱,۸۳۷	-	۲۵,۰۰۱,۸۳۷	۸,۹۱۴,۶۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۲۶٪	۲۴,۳۲۲,۱۴۹	-	۲۴,۳۲۲,۱۴۹	۸,۶۷۲,۲۵۲,۰۵۵
۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۲۶٪	۴۲,۷۶۰,۴۵۹	-	۴۲,۷۶۰,۴۵۹	۵,۵۵۶,۱۶۴,۳۸۹
۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۲۶٪	۳۰,۱۳۵,۹۴۲	-	۳۰,۱۳۵,۹۴۲	۳,۷۰۴,۱۰۹,۶۰۹
-	-	-	-	-	-	۲۵,۱۵۹,۱۵۷,۵۰۵
-	-	-	-	-	-	۲۳,۵۹۹,۸۳۶,۰۵۴
-	-	-	-	-	-	۲۰,۰۸۵,۸۷۶,۳۹۷
-	-	-	-	-	-	۱۱,۱۹۴,۴۵۸,۷۳۹
			۲,۷۸۷,۲۵۲,۳۳۹,۶۱۷	(۵۴۱,۸۷۰,۵۵۹)	۲,۷۸۶,۷۱۰,۴۶۹,۰۵۸	۴۵۶,۵۰۳,۹۵۱,۴۰۸

نقل به صفحه بعد

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۸۸۱۱۱۱۳۹۹۸۱۰۸۱ بانک سامان

سپرده بلند مدت ۳۶۸۶۲۱۳۸۸ بانک رفاه

سپرده بلند مدت ۳۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۳ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۷ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۴ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۳ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۱ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۶ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۵ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۸ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۴ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۲ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۷ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۵ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۶ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۲ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۱ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۲۴۳ بانک مسکن

سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۱۵ بانک مسکن

سپرده بلند مدت ۳۶۴۱۸۷۴۴۰ بانک رفاه

سپرده بلند مدت ۲۹۰۴۲۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱ بانک پاسارگاد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ابرانسان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱-۲۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
۴۵۶,۵۰۳,۹۵۱,۴۰۸	۲,۷۸۶,۷۱۰,۴۶۹,۰۵۸	(۵۴۱,۸۷۰,۵۵۹)	۲,۷۸۷,۲۵۲,۳۳۹,۶۱۷	-	-	-
۱۱,۱۰۸,۲۱۹,۱۷۸	.	.	.	-	-	-
۱۸,۴۴۹,۳۱۵,۰۶۶	.	.	.	-	-	-
۱۴,۲۷۵,۶۳۹,۶۳۱	.	.	.	-	-	-
۹,۸۴۸,۲۳۲,۹۸۹	.	.	.	-	-	-
۹,۲۸۸,۵۴۷,۹۶۵	.	.	.	-	-	-
۷,۴۶۴,۶۱۴,۴۳۲	.	.	.	-	-	-
۶,۶۲۳,۱۳۷,۶۴۷	.	.	.	-	-	-
۶,۴۷۱,۸۵۵,۶۷۱	.	.	.	-	-	-
۵۶,۳۶۸,۱۹۳,۷۸۵	.	.	.	-	-	-
۸۴,۳۲۴,۲۹۵,۰۰۱	.	.	.	-	-	-
۶۵,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	.	.	.	-	-	-
۴۵,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	.	.	.	-	-	-
۳۸,۴۲۵,۷۰۸,۲۱۹	.	.	.	-	-	-
۵,۹۸۳,۵۶۱,۶۴۲	.	.	.	-	-	-
۵,۶۷۶,۵۲۶,۴۶۶	.	.	.	-	-	-
۴,۱۴۰,۶۳۶,۰۶۵	.	.	.	-	-	-
۳,۹۸۹,۰۴۱,۰۸۴	.	.	.	-	-	-
۷۱۲,۳۲۸,۷۷۳	.	.	.	-	-	-
۴۹۸,۶۳۰,۱۶۷	.	.	.	-	-	-
۴۸۸,۲۱۹,۱۸۱	.	.	.	-	-	-
۱۴۱,۷۵۳,۴۵۱	.	.	.	-	-	-
۸۵۲,۱۱۱,۱۶۵,۹۴۴	۲,۷۸۶,۷۱۰,۴۶۹,۰۵۸	(۵۴۱,۸۷۰,۵۵۹)	۲,۷۸۷,۲۵۲,۳۳۹,۶۱۷	-	-	-

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۶ بانک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۹۸۷۲۰۷۱۷۲۹ بانک ملت
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۱۴۷۲۲۰۱۰۰۰ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۹۳۲۳۳۳۳۹۷۶ بانک مسکن
 سپرده بلند مدت ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۳ بانک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۸ بانک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۳۶۴۲۶۱۴۷۰ بانک رفاه
 سپرده بلند مدت ۹۸۳۵۱۳۰۸۱۷ بانک ملت
 سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۴۰۰۸۶۰۴۵ بانک سپه
 سپرده بلند مدت ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۵ بانک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۲۳۱۴۰۵۷۷۲۴۷۰۱ بانک گردشگری
 سپرده بلند مدت ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۴ بانک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۹۸۵۵۲۴۳۵۲۱ بانک ملت
 سپرده بلند مدت ۹۸۶۲۳۴۷۳۰۴ بانک ملت
 سپرده بلند مدت ۰۹۲۹۲۳۴۴۶۳۱ بانک مسکن
 سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۴۸۴۱۱۷۶۶ بانک سپه
 سپرده بلند مدت ۰۹۳۲۳۳۳۳۹۹۲ بانک مسکن
 سپرده بلند مدت ۰۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۶۷۵ بانک مسکن
 سپرده بلند مدت ۰۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۶۲۵ بانک مسکن
 سپرده بلند مدت ۰۵۳۵-۰۰۰۰۱۶۲-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل
 سپرده بلند مدت ۰۵۶۰۰۹۳۱۳۳۳۶۰۵ بانک مسکن

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱-۲۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳						
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد			
۸۵۲,۱۱۱,۱۶۵,۹۴۴	۲,۷۸۶,۷۱۰,۴۶۹,۰۵۸	(۵۴۱,۸۷۰,۵۵۹)	۲,۷۸۷,۲۵۲,۳۳۹,۶۱۷				
۵۶,۹۸۶,۳۱۶	.	.	.	-	-	-	نقل از صفحه قبل
۳۴,۷۷۹	.	.	.	-	-	-	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۳۱۳۳۳۵۸۹ بانک مسکن
۳,۰۹۸,۱۳۱,۵۰۱	.	.	.	-	-	-	سپرده بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۳۹۰۳ بانک سپه
۵۶,۵۳۵,۹۶۸,۳۵۵	.	.	.	-	-	-	سپرده بلند مدت ۹۸۵۵۸۹۹۸۱۶ بانک ملت
۳۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۳	.	.	.	-	-	-	سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۳۹۹۱۹۷۹۰ بانک سپه
۲۸,۷۰۱,۳۶۹,۸۵۰	.	.	.	-	-	-	سپرده بلند مدت ۹۸۳۹۹۶۷۶۰۰ بانک ملت
۲۸,۰۵۵,۰۶۸,۴۹۱	.	.	.	-	-	-	سپرده بلند مدت ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۲۰۰۰۲ بانک پاسارگاد
۲۶,۴۲۷,۳۹۷,۲۴۸	.	.	.	-	-	-	سپرده بلند مدت ۹۸۶۴۱۰۸۵۰۱ بانک ملت
۹۵۲,۵۲۵,۲۶۶	.	.	.	-	-	-	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۲۵۰ بانک مسکن
۲۱۶,۵۲۹,۷۱۰,۵۷۵	.	.	.	-	-	-	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۶۸۳ بانک مسکن
۱۴۴,۸۱۲,۸۷۷,۷۸۴	.	.	.	-	-	-	سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۳۹۹۱۵۹۲۳ بانک سپه
۱۲۶,۹۰۹,۵۸۹,۰۴۱	.	.	.	-	-	-	سپرده بلند مدت ۳۶۴۱۱۲۳۰۰ بانک رفاه
۹۴,۶۰۹,۸۲۷,۴۳۱	.	.	.	-	-	-	سپرده بلند مدت ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۲۰۰۰۷ بانک پاسارگاد
۶۰,۰۸۸,۵۹۵,۴۱۱	.	.	.	-	-	-	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۴۹۰ بانک مسکن
۱,۶۶۹,۵۱۹,۳۸۴,۹۷۵	۲,۷۸۶,۷۱۰,۴۶۹,۰۵۸	(۵۴۱,۸۷۰,۵۵۹)	۲,۷۸۷,۲۵۲,۳۳۹,۶۱۷				سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۵۱۶ بانک مسکن
							جمع

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

منتہی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

جمع

۳-۲۱- سود سیرده‌های کوتاه مدت بانکی

منتہی بہ ۳۰ آبان ماہ ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

[illegible]

جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۴-۲۱- سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود	خالص سود
ریال	ریال			درصد		
الف- سود اوراق مشارکت غیر بورسی یا غیر فرابورسی						
اوراق شهرداری کرمانشاه قطار شهری	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۸٪	۱۶۷,۵۴۷,۸۴۸,۸۶۶	۱۸۹,۲۱۹,۴۵۴,۸۰۴	
اوراق شهرداری کرمانشاه ناوگان شهری	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۸٪	۹۸,۵۵۷,۵۱۷,۵۰۹	۱۱۱,۳۰۵,۵۱۵,۸۲۳	
ب- اوراق مشارکت						
اوراق مشارکت شهرداری تبریز ۳۰-۳۴ ماهه ۱۸٪	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۴,۱۹۰,۲۵۴,۳۷۸	۲۴۰,۳۱۷,۹۶۶,۶۴۳	
اوراق مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳۰-۳۴ ماهه ۱۸٪	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۴,۰۳۵,۰۲۴,۹۴۲	۸۳,۲۷۳,۰۳۱,۵۹۷	
اوراق مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳۰-۳۴ ماهه ۱۸٪	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۴,۶۴۶,۵۳۱,۸۹۲	۱۳,۵۸۵,۹۵۱,۵۰۸	
پ- اوراق اجاره						
اوراق صکوک اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶-۳۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸٪	۱۹۳,۳۲۷,۰۸۱,۴۴۹	۱۴۵,۱۵۳,۹۸۷,۶۱۹	
اوراق صکوک اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶-۱۲۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸٪	۴۶۶,۴۸۱,۱۶۰,۷۷۲	۴۶۱,۹۸۹,۷۲۵,۲۵۸	
اوراق صکوک اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵-۱۲۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸٪	۸۳,۹۱۲,۵۰۳,۴۸۵	۶۵۲,۳۹۲,۸۶۸,۲۴۱	
اوراق صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵٪	۱۳۰,۲۴۷,۸۵۳,۱۸۰	۱۱۱,۹۱۲,۳۲۸,۸۷۴	
اوراق صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۷۹۴,۷۴۰,۸۹۷,۱۱۵	۲۴۲,۴۶۳,۴۴۹,۲۸۶	
اوراق صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	-	-	-	.	۲۶,۴۷۳,۸۰۲,۸۳۴	
اوراق صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	-	-	-	.	۲۹۶,۴۱۶,۴۳۲,۶۹۶	
اوراق صکوک اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱	-	-	-	.	۶,۹۵۸,۰۵۸,۸۰۳	
اوراق صکوک اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	-	-	-	.	۱۰۴,۸۷۵,۰۸۹,۳۱۴	
ت- اوراق مرابحه						
اوراق صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۶۰۵,۵۳۲,۱۳۵,۸۹۱	۳۸۵,۴۹۵,۳۶۵,۶۲۵	
اوراق صکوک مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۵۰۴۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۰.۵٪	۱۰,۳۲۱,۱۷۸,۹۰۸	۴,۳۲۸,۹۴۱,۰۱۵	
اوراق صکوک مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۴۰۳۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲۰.۵٪	۲۲,۷۰۸,۳۶۴,۲۲۳	۴۶,۷۹۱,۶۷۸,۳۱۰	
اوراق صکوک مرابحه خودرو ۴۱۰-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸٪	۲۷۲,۳۶۰,۵۸۱	۳۳۲,۶۲۲,۸۸۵,۲۱۴	
اوراق صکوک مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷٪	۸۰,۷۴۷,۷۲۶	۷۶,۸۶۰,۱۹۱,۲۷۱	
اوراق صکوک مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵٪	۲۹,۵۱۹,۶۹۴	۴۸,۰۳۰,۳۱۵,۵۷۶	
اوراق صکوک مرابحه صایبا ۴۹۹-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	۱۸,۱۴۷,۹۴۵,۳۱۴	۱۸,۱۴۷,۹۴۵,۸۴۰	
اوراق صکوک اجاره گهرزمین امید ۸۲۲-۱۴۰۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۲۶٪	۲۰۱,۵۳۵,۶۸۱,۷۸۴	.	
اوراق صکوک مرابحه پکویر ۷۰۱-بدون ضامن	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴٪	۳۶۸,۸۲۹,۷۲۷,۱۹۷	.	
اوراق صکوک مرابحه کسرا ۵۱۰-۳ ماهه ۲۴٪	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۲۴٪	۱۳۴,۲۱۳,۹۳۷,۶۷۹	.	
اوراق صکوک مرابحه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۴۱۲۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۲۳٪	۹۷,۸۰۲,۸۱۸,۴۸۳	.	
اوراق صکوک مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۳۱۰۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۲۰.۵٪	۵۳,۱۴۱,۰۰۵,۱۸۴	.	
اوراق صکوک مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۶۰۳۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۲۳٪	۱۹,۷۷۷,۹۸۰,۹۱۶	.	
اوراق صکوک مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۵۰۶۰۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳٪	۳۲,۳۲۰,۸۷۴,۳۱۷	.	
اوراق صکوک مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ ۵۱۲۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۲۳٪	۱۶۵,۸۹۳,۹۷۵,۴۱۷	.	
اوراق صکوک مرابحه فخور ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸٪	۲۲,۶۹۰,۵۰۸,۹۰۰	.	
اوراق صکوک مرابحه اندیمشک ۸۱-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۲۳٪	۳۰۱,۸۸۷,۲۲۷,۸۸۲	.	
اوراق صکوک مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۵۰۴۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳٪	۴۵,۶۲۰,۴۷۲,۲۲۴	.	
اوراق صکوک مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۵۰۳۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳٪	۷۷,۰۲۴,۵۱۱,۸۰۳	.	
نقل به صفحه ی بعد						
۴,۷۴۴,۳۶۹,۷۳۹,۵۵۳	۴,۱۲۵,۴۴۴,۹۷۴,۷۱۱					

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۴-۲۱- سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود درصد	خالص سود ریال	خالص سود ریال
۴,۷۴۴,۳۶۹,۷۳۹,۵۵۳	۴,۱۲۵,۴۴۴,۹۷۴,۷۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۲۳٪	۹,۵۰۵,۸۳۵,۴۶۶	۰
۰	۲۱,۴۴۴,۰۹۴,۲۶۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	۲۳٪	۰	۰
۰	۱۶۰,۲۴۷,۱۳۱,۴۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۲۳٪	۰	۰
۱۱,۳۴۹,۵۳۹,۰۷۷	۰	-	-	-	۰	۰
۲۱۳,۱۷۵,۱۳۴,۹۷۶	۰	-	-	-	۰	۰
۱۸۵,۰۸۹,۷۱۹,۶۶۸	۰	-	-	-	۰	۰
۱,۳۵۰,۳۵۲,۰۶۷	۰	-	-	-	۰	۰
۹۲,۴۲۵,۴۸۹,۷۹۱	۰	-	-	-	۰	۰
۳۳۷,۴۳۶,۱۹۷,۲۸۱	۰	-	-	-	۰	۰
۷۵,۴۱۳,۷۲۳,۷۳۰	۰	-	-	-	۰	۰
۶۴,۴۱۸,۸۰۰,۲۱۳	۰	-	-	-	۰	۰
۳۱,۰۰۵,۴۷۲,۳۰۹	۰	-	-	-	۰	۰
۵۰,۰۵۳,۹۴۲,۱۸۲	۰	-	-	-	۰	۰
۲۸,۷۱۵,۰۹۳,۲۵۰	۰	-	-	-	۰	۰
۲۳,۲۷۹,۸۹۷,۷۴۴	۰	-	-	-	۰	۰
۸۵,۳۵۸,۶۷۵,۲۱۴	۰	-	-	-	۰	۰
۲۲,۹۷۱,۳۷۹,۳۸۵	۰	-	-	-	۰	۰
۰	۶۹,۶۲۵,۸۶۹,۲۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	-	۰	۰
۳۶,۷۴۱,۳۰۹,۲۶۸	۰	-	-	-	۰	۰
۴۴,۷۹۵,۷۹۱,۱۱۳	۰	-	-	-	۰	۰
۴,۸۴۸,۸۷۸,۱۱۹,۳۱۹	۴,۳۸۶,۲۶۷,۹۰۵,۱۰۹	-	-	-	-	-

نقل از صفحه ی قبل

اوراق صکوک مرابحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ.۰۵۰۶۲۳
اوراق صکوک مرابحه عام دولت ۱۷۳-ش.خ.۰۵۰۶۲۰
اوراق صکوک مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش.خ.۰۴۱۰۲۷
اوراق صکوک مرابحه عام دولت ۳-ش.خ.۰۲۰۸
اوراق صکوک مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ.۰۵۰۲۱۷
اوراق صکوک مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۰۶۱۲۲۹
اوراق صکوک مرابحه عام دولت ۱۱۹-ش.خ.۰۶۰۸۱۱
اوراق صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪
اوراق صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
اوراق صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن
اوراق صکوک مرابحه عام دولت ۱۰۱-ش.خ.۰۲۰۷۱۱
اوراق صکوک مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴
اوراق صکوک مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ.۰۴۰۶۲۳
اوراق صکوک مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ.۰۳۰۴۱۴
اوراق صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
اوراق صکوک مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ.۰۲۱۰
اوراق صکوک مرابحه عام دولت ۱۳۸-ش.خ.۰۳۱۰۰۴
ث- سایر اوراق-اوراق رهنی منفعت و سلف
اوراق سلف خودرووانت کارا تک کابین
اوراق سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
اوراق سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۳

۲۲- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال
۲۲-۲	۵,۵۱۸,۶۸۰,۱۵۹	۳,۹۴۳,۳۳۸,۸۶۲
تنزیل سود سهام دریافتی		
۲۲-۲	۱,۶۶۴,۵۹۷,۶۸۷	۱,۷۴۷,۹۹۴,۳۹۰
تنزیل سود سپرده‌های بانکی		
۲۲-۱	۱۴۶,۰۸۱,۷۷۱	۷۰۱,۳۴۸,۹۷۱
تعدیل کارمزد کارگزاری		
جمع	۷,۳۲۹,۳۵۹,۶۱۷	۶,۳۹۲,۶۸۲,۲۲۳

۲۲-۱- 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.

۲۲-۲- سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل‌شده 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.

۲۳- هزینه کارمزد ارکان

	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال
هزینه کارمزد مدیر	۱۷۷,۴۶۱,۸۱۴,۱۵۶	۲۲۸,۷۹۵,۴۱۰,۹۵۶
هزینه کارمزد ضامن نقدشوندگی	۵۹,۱۷۷,۰۷۳,۹۴۶	۹۶,۳۱۴,۴۴۰,۱۲۰
هزینه کارمزد متولی	۱,۰۶۸,۷۷۰,۴۰۲	۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه حق‌الزحمه حسابرس	۹۶۸,۹۲۰,۲۳۲	۵۴۹,۴۷۹,۲۰۰
جمع	۲۳۸,۶۷۶,۵۷۸,۷۳۶	۳۲۷,۴۲۹,۳۳۰,۲۷۶

۲۴- سایر هزینه‌ها

	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال
هزینه نرم‌افزار	۱۱,۲۷۶,۱۸۱,۵۶۲	۹,۱۴۰,۱۱۷,۲۳۰
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۲,۸۱۱,۱۱۰,۷۸۴	۲,۷۴۷,۳۹۶,۹۲۰
هزینه کارمزد بانکی	۲,۲۹۸,۲۷۳,۲۰۷	۳,۳۳۱,۱۷۲,۵۸۲
هزینه عضویت در کانون	.	۱۵۱,۲۳۲,۷۲۸
هزینه برگزاری مجمع	.	۴۶,۴۸۳,۶۷۱
هزینه رتبه‌بندی	.	۲۰۱,۶۰۵,۵۶۰
جمع	۱۶,۳۸۵,۵۶۵,۵۵۳	۱۵,۶۱۸,۰۰۸,۶۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۳

۲۵- سود پرداختی صندوق طی سال

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۲	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۱,۶۲۵,۲۳۸,۵۳۹,۴۲۸	۱,۲۵۰,۳۷۰,۰۸۳,۱۵۲	خرداد
۱,۵۳۷,۵۴۸,۳۰۱,۷۸۵	۱,۲۱۹,۵۶۳,۰۱۲,۷۳۴	تیر
۱,۵۷۳,۲۳۷,۶۸۶,۱۲۰	۱,۳۴۶,۱۷۷,۳۱۵,۲۷۰	مرداد
۱,۵۴۵,۲۵۹,۴۹۸,۱۷۰	۱,۳۰۳,۱۷۷,۰۷۲,۹۹۷	شهریور
۱,۵۲۱,۱۲۰,۹۱۱,۲۶۵	۱,۳۹۸,۵۴۶,۸۶۰,۰۱۴	مهر
۱,۴۰۱,۰۷۸,۴۰۳,۷۶۴	۱,۴۱۹,۲۵۵,۹۱۲,۳۰۴	آبان
<u>۹,۲۰۳,۴۸۳,۳۴۰,۵۳۲</u>	<u>۷,۹۳۷,۰۹۰,۲۵۶,۴۷۱</u>	جمع

۲۶- تعدیلات

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۲	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۵,۱۸۵,۸۴۸,۶۱۷,۸۹۰	۴,۳۱۸,۶۱۴,۶۲۹,۸۵۰	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
(۶,۶۲۱,۶۸۸,۱۵۴,۷۴۸)	(۳,۴۵۲,۷۴۹,۷۱۰,۴۷۵)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
<u>(۱,۴۳۵,۸۳۹,۵۳۶,۸۵۸)</u>	<u>۸۶۵,۸۶۴,۹۱۹,۳۷۵</u>	جمع

۲۷- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ابرانبان

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۳

۲۸- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۸/۳۰				نوع وابستگی	نام
درصد به کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	تعداد واحد ممتاز و عادی	درصد به کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	جمع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحد عادی	تعداد واحد ممتاز		
۰/۰۱	۶,۰۶۱,۲۳۵	۰/۰۸	۴۷,۳۴۶,۷۵۵	۴۷,۲۴۶,۸۵۵	۹۹,۹۰۰	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید
۰/۰۰	۱۰۰	۰/۰۰	۱۸۹	۸۹	۱۰۰	مدیر عامل صندوق	سید محسن موسوی
۰/۰۰	۵۰۰	۰/۰۰	.	.	.	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	عبداله دریابر
۰/۰۰	.	۰/۰۰	۵۴۰	۵۴۰	.	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	حامد دانشخواهی
۰/۰۰	.	۰/۰۰	۸۰۸	۸۰۸	.	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	حسین صیادللو
۰/۰۰	۵۰۰	۰/۰۰	۵۰۰	۵۰۰	.	گروه مدیران سابق سرمایه‌گذاری	مرضیه خزائی
۰/۰۰	۵۰	۰/۰۰	.	.	.	گروه مدیران سابق سرمایه‌گذاری	نیلوفر ظهیرالدینی
۰/۰۰	۲,۳۷۸,۶۱۶	۰/۰۰	.	.	.	شرکت هم گروه مدیر صندوق	موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه
۰/۰۱	۴,۱۱۷,۵۲۶	۰/۰۰	.	.	.	شرکت هم گروه مدیر صندوق	توسعه آهن و فولاد گل گهر
۰/۰۲	۱۱,۷۷۱,۷۶۲	۰/۰۲	۱۱,۷۷۱,۷۶۲	۱۱,۷۷۱,۷۶۲	.	شرکت هم گروه مدیر صندوق	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید
۰/۰۰	۴,۹۹۰	۰/۰۰	۴,۹۹۰	۴,۹۹۰	.	شرکت هم گروه مدیر صندوق	تعاونی مسکن کارکنان سپه
۰/۰۰	۸۴۷,۶۶۹	۰/۰۰	۲۱۲,۶۱۴	۲۱۲,۶۱۴	.	شرکت هم گروه مدیر صندوق	مصرف کارکنان مجتمع صنعتی چادرملو
۰/۰۵	۲۵,۱۸۲,۹۴۸	۰/۱۰	۵۹,۳۳۸,۱۵۸	۵۹,۲۳۸,۱۵۸	۱۰۰,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ابرائمان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۳

۲۹- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	تاریخ معامله	ارزش معامله	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق و ضامن نقد شوندگی	هزینه کارمزد مدیر	طی دوره	ریال ۱۷۷,۴۶۱,۸۱۳,۱۵۶	ریال ۹۷,۰۷۴,۱۳۹,۷۰۴	ریال ۱۱۸,۰۹۴,۵۸۰,۵۸۵
بانک سپه	شرکت هم گروه مدیر صندوق	هزینه کارمزد ضامن نقدشوندگی	طی دوره	۵۹,۱۷۷,۰۷۳,۹۴۶	۳۲,۵۱۶,۷۶۲,۵۴۲	۴۶,۰۲۸,۴۳۸,۲۰۳
صندوق سهامی بذر امید آفرین	صندوق تحت مدیریت مشترک با مدیر	سود سپرده بانکی و سرمایه‌گذاری	طی دوره	۳۰۳,۳۷۸,۶۶۱,۴۷۷	۴۵,۴۷۴,۳۸۰,۶۹۶	۷,۹۶۹,۸۲۲
کارگزاری سپه	مدیر صندوق	خرید واحدهای صندوق	طی دوره	۹۰,۱۸۹,۳۰۶	۰	۰
کارگزاری مسکن	کارگزار و شرکت هم گروه	کارمزد کارگزاری	طی دوره	۱,۰۹۰,۴۴۳,۳۵۹	۰	۰
کارگزاری پاسارگاد	مدیر صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	طی دوره	۱۵۷,۸۳۱,۵۰۸,۹۹۴,۶۹۲	۰	۲۷۳,۰۵۹,۱۲۰
کارگزاری بانک انصار	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	طی دوره	۰	۰	۱۵,۱۲۲,۷۵۴
کارگزاری یزدان	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	طی دوره	۱۵,۱۲۲,۷۵۴	۰	۰
مؤسسه حسابرسی آزموده کاران	متولی	کارمزد کارگزاری	طی دوره	۰	۰	۵۵۰۰,۰۰۰
مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند	حسابرس	خرید و فروش اوراق بهادار	طی دوره	۶۳,۵۰۰,۰۰۲	۰	۰
مؤسسه حسابرسی بهراد مشار	حسابرس	کارمزد کارگزاری	طی دوره	۰	۰	۰
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق و ضامن نقدشوندگی و سود نگهداری سایر اوراق	خرید و فروش اوراق بهادار	طی دوره	۳۰۵۹,۶۴۷	۰	۰
		کارمزد کارگزاری	طی دوره	۰	۰	۰
		خرید و فروش اوراق بهادار	طی دوره	۱۳,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰
		هزینه کارمزد متولی	طی دوره	۱,۰۶۸,۷۷۰,۴۰۲	۶۷۵,۵۹۸,۳۳۲	(۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰)
		هزینه کارمزد حسابرس	طی دوره	۹۶۸,۹۲۰,۳۲۲	۹۶۳,۹۰۸,۳۱۶	۰
		هزینه کارمزد مدیر ثبت	طی دوره	۰	۰	(۱,۵۲۰,۹۸۷,۹۸۴)
		قرارداد بازخرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق صکوک اجاره انرژی پاسارگاد	طی دوره	۱,۴۵۵,۸۸۹,۸۵۵,۴۴۰	۳,۲۶۰,۵۲۰,۰۰۰	۲,۶۵۲,۸۶۰,۰۰۰
		قرارداد بازخرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق صکوک اجاره فولاد ۶۰۵۵	طی دوره	۵,۹۵۵,۷۹۶,۳۵۰,۰۰۰	(۴۴,۵۸۸,۶۸۳,۱۰۳)	(۲,۷۶۵,۶۲۲,۶۷۰)
		قرارداد بازخرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق صکوک اجاره اعتماد مبین امید ۰۶	طی دوره	۴,۳۳۸,۱۵۲,۶۰۵,۰۴۸	(۴۰۵,۳۵۷,۵۲۵,۷۷۲)	(۳۲۲,۳۴۸,۷۴۵,۸۶۳)
		قرارداد بازخرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق صکوک اجاره گهر زمین امید ۰۷۱	طی دوره	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۲,۱۴۶,۱۹۵,۷۷۲)	(۱۸۶,۳۹۹,۶۲۵,۱۳۲)
		قرارداد بازخرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق صکوک مریجه پیکور ۷۰۱	طی دوره	۱,۶۴۴,۱۸۴,۴۵۳,۳۳۴	(۷۴,۸۷۳,۳۹۰,۵۷۳)	(۱۶۶,۳۸۰,۴۸۷,۳۴۴)
		قرارداد بازخرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق صکوک مریجه صیترو ۶۰۵	طی دوره	۴,۰۴۷,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۸,۱۴۰,۶۷۶,۹۶۸)	(۵۰,۹۴۲,۳۸۸,۸۲۷)
		قرارداد بازخرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق صکوک مریجه فخور ۴۱۲	طی دوره	۱۹۰,۵۰۳,۷۱۹,۴۰۹	(۴,۱۴۲,۲۱۴,۸۵۸)	۰
		قرارداد بازخرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق صکوک مریجه اراد ۱۴۱	طی دوره	۱۹۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۱۶,۶۱۵,۷۳۷)	(۴,۰۵۵,۲۷۰,۷۸۲)
		قرارداد بازخرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق صکوک مریجه کسرا ۵۱۰	طی دوره	۱,۷۶۶,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۱۳,۱۱۴,۷۹۷	۰
		قرارداد بازخرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق سلف خودروولت کارا تک کابین	طی دوره	۱,۹۹۹,۹۹۹,۶۷۲,۰۰۰	(۳۹,۳۵۵,۷۷۱,۹۵۰)	(۹۸,۹۸۱,۶۴۱,۳۰۰)

۳۰- رویداد های بعد از تاریخ پایان دوره گزارشگری:

۳۰-۱ رویدادهایی که در دوره بعد از پایان دوره گزارشگری تا تاریخ تایید صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده، وجود نداشته است.