



**صندوق سرمایه‌گذاری
گنجینه امید ایرانیان**

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۴۵۴۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره نه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

دارندگان محترم واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

باسلام

به پیوست صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان مربوط به دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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
۱۰-۴۷	ت- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 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 میان‌دوره‌ای 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 میان‌دوره‌ای حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ به تایید ارکان ذیل رسیده است.

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



موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

یادداشت	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
دارایی‌ها:		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۴,۴۱۹,۳۹۳,۴۶۵,۳۶۷	۵,۴۷۸,۲۰۹,۳۳۶,۴۹۲
۶ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۶۰۵,۸۹۵,۰۱۴,۴۳۴	۷۵۷,۹۰۰,۸۰۴,۲۲۹
۷ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده‌های بانکی	۲۵,۰۲۱,۹۱۹,۳۶۳,۶۳۸	۲۳,۰۷۲,۱۴۱,۸۱۲,۸۱۹
۸ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمدهای ثابت یا علی‌الحساب	۴۹,۳۶۰,۰۵۸,۷۲۶,۸۴۴	۳۲,۶۵۰,۶۰۶,۴۵۹,۸۷۰
۹ حساب‌های دریافتی	۲۲۸,۷۵۵,۱۹۱,۵۴۲	۴۶۷,۳۹۱,۶۲۹,۷۴۲
۱۰ جاری کارگزاران	.	۳۰۹,۹۹۱,۵۰۱
۱۱ سایر دارایی‌ها	۱,۵۲۸,۹۰۰,۳۷۴	۹,۵۵۷,۵۳۴,۰۳۳
جمع دارایی‌ها:	۷۹,۶۳۷,۵۵۰,۶۶۲,۱۹۹	۶۲,۴۳۶,۱۱۷,۵۶۸,۶۸۶
بدهی‌ها:		
۱۰ جاری کارگزاران	۵۴۰,۲۳۵,۳۲۸,۸۸۸	.
۱۲ پرداختی به سرمایه‌گذاران	۲۴۶,۳۷۴,۲۹۷,۰۱۰	۱۳۸,۳۸۲,۸۹۹,۳۷۴
۱۳ پرداختی به ارکان صندوق	۱۵۵,۴۱۰,۵۰۳,۱۲۲	۱۶۸,۴۷۳,۸۶۶,۷۷۲
۱۴ سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۲,۴۵۷,۴۴۳,۷۴۸,۶۰۶	۸۵۹,۸۷۸,۰۲۸,۸۰۹
۱۵ پیش دریافت‌ها	۱,۷۱۴,۷۸۵,۱۰۶,۲۵۷	۱,۴۱۴,۰۲۴,۴۲۶,۴۶۷
جمع بدهی‌ها:	۵,۱۱۴,۲۴۸,۹۸۳,۸۸۳	۲,۵۸۰,۷۵۹,۲۲۱,۴۲۲
خالص دارایی‌ها:	۷۴,۵۲۳,۳۰۱,۶۷۸,۳۱۶	۵۹,۸۵۵,۳۵۸,۳۴۷,۲۶۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری:	۱۱۰,۵۸۰	۱۱۰,۵۵۳

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.



موسسه جابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارائی‌ها

دوره نهم ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳	۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲
درآمدها:	ریال	ریال
۱۷ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۵۲,۷۳۰,۴۷۹,۹۰۲	۲,۶۸۶,۹۸۷,۱۱۰,۲۴۸
۱۸ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۲۳,۷۲۴,۳۱۰,۷۰۱	۲۰۰,۶۷۰,۴۳۷,۲۷۱
۱۹ سود سهام	۴۷۵,۸۱۲,۰۹۸,۰۸۶	۴۶۴,۴۰۲,۳۷۶,۳۳۸
۲۰ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۲,۰۲۰,۷۱۰,۰۶۹,۳۶۶	۹,۷۷۲,۷۷۷,۷۳۱,۶۸۲
۲۱ سایر درآمدها	۷,۴۱۷,۰۷۸,۶۰۷	۶,۷۹۷,۰۰۷,۲۴۴
جمع درآمدها	۱۲,۸۸۰,۳۹۴,۰۳۶,۶۶۲	۱۳,۱۳۱,۶۳۴,۶۶۲,۷۸۳
هزینه‌ها		
۲۲ هزینه کارمزد ارکان	(۳۶۶,۷۴۴,۰۲۶,۲۴۳)	(۴۶۴,۹۵۸,۸۹۴,۵۸۲)
۲۳ سایر هزینه‌ها	(۳۴,۸۷۵,۱۸۱,۵۸۰)	(۲۳,۴۱۵,۱۷۵,۴۱۴)
جمع هزینه‌ها	(۳۹۱,۶۱۹,۲۰۷,۸۲۳)	(۴۸۸,۳۷۴,۰۶۹,۹۹۶)
سود خالص	۱۲,۴۸۸,۷۷۴,۸۲۸,۸۳۹	۱۲,۶۴۳,۲۶۰,۵۹۲,۷۸۷
بازده میانگین سرمایه‌گذاری دوره	۱۸.۷۱٪	۱۶.۴۴٪
بازده سرمایه‌گذاری‌های دوره	۱۶.۸۴٪	۲۰.۷۶٪

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.



تأسیس سرمایه‌گذاری (سهام عام)
Omid Investment Bank

موسسه حابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره نه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

صورت گردش خالص دارایی‌ها

۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲		۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳		یادداشت
مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	
ریال		ریال		
۸۹,۰۶۴,۲۹۱,۷۴۹,۹۴۷	۸۰۶,۴۲۷,۷۷۹	۵۹,۸۵۵,۳۵۸,۳۴۷,۲۶۴	۵۴۱,۴۱۵,۹۱۸	خالص دارایی‌ها در ابتدای دوره
۶۴,۳۰۹,۶۹۶,۱۰۰,۰۰۰	۶۴۳,۰۹۶,۹۶۱	۷۰,۸۹۴,۸۶۰,۳۰۰,۰۰۰	۷۰۸,۹۴۸,۶۰۳	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی دوره
(۸۹,۴۲۹,۷۳۵,۹۰۰,۰۰۰)	(۸۹۴,۲۹۷,۳۵۹)	(۵۷,۶۴۳,۶۲۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۵۷۶,۴۳۶,۲۱۱)	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی باطل شده طی دوره
(۱۲,۸۵۷,۷۵۶,۸۴۳,۸۶۳)	-	(۱۲,۶۰۹,۹۷۳,۱۸۳,۱۹۱)	-	۲۴ سود پرداختی صندوق طی دوره
(۲,۴۰۱,۹۱۵,۹۱۸,۸۱۹)	-	۱,۵۳۷,۹۰۲,۴۸۵,۴۰۴	-	۲۵ تعدیلات
۱۲,۶۴۳,۲۶۰,۵۹۲,۷۸۷	-	۱۲,۴۸۸,۷۷۴,۸۲۸,۸۳۹	-	سود خالص طی دوره
۶۱,۳۲۷,۸۳۹,۷۸۰,۰۵۲	۵۵۵,۲۲۷,۳۸۱	۷۴,۵۲۳,۳۰۱,۶۷۸,۳۱۶	۶۷۳,۹۲۸,۳۱۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره نه‌ماه منتهی به ۳۰ بهمن 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 سیدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سید است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در 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:

۲-۱- مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با شرایط مذکور، درمجامع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۰۲/۳۱		نام دارنده واحد ممتاز
تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	
۱۰۰	۰/۱٪	۱۰۰	۰/۱٪	سید محسن موسوی
۹۹,۹۰۰	۹۹/۹٪	۹۹,۹۰۰	۹۹/۹٪	تامین سرمایه امید
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

۲-۲- 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.

۲-۳- 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.

۲-۴- 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 قلعهک، روبروی خیابان یخچال، بن بست شریف، پلاک ۵.

۲-۵- 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.

۲-۶- 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 میان‌دوره‌ای
دوره نه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۳- مبنای تهیه و اندازه‌گیری استفاده شده در تهیه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای:

۳-۱- اقلام صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای صندوق مشابه با مبنای تهیه صورت‌های مالی سالانه اندازه‌گیری و شناسایی می‌شود و بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۳-۲- صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای صندوق یکنواخت با رویه‌های بکارگرفته شده در صورت‌های مالی سالانه 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 هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

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

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری"، مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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 سرمایه‌پذیر 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 ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره نه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 دارائی‌های 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 میان‌دوره‌ای
دوره نه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۴-۷- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

طبق بند ۳-۱۰ امید نامه صندوق، کارمزد و هزینه‌های صندوق به شرح جدول زیر ارائه می‌گردد

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 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 ۲۶۵۵ 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.
حق‌الزحمه حسابرس	-	سالانه مبلغ ثابت ۲۰۱۰۰ میلیون ریال.
حق‌الزحمه 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 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 سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره نه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۲-۷-۴- به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(N \times 365) / (0.003)$ 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 یک‌ده‌هزار خالص ارزش دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حسابهای صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد. طبق بخشنامه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ در صورتیکه ذخیره تصفیه بیش از ۱ میلیارد ریال باشد متوقف و ذخیره تصفیه مازاد بر ۱۰ میلیارد ریال طی سال مالی آتی صندوق به تدریج به حساب تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری منتقل گردد.

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

۸-۴- ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام

احتساب تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق در حساب ذخیره تغییر ایجاد شده به حسب مصوبات پانصد و سی و پنجمین جلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ و مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۱۲ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی و همچنین تصمیمات مجمع صندوق مورخ 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 ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره نه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۳/۰۲/۳۱			۱۴۰۳/۱۱/۳۰		
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
۰/۱۹٪	۱۲۰,۴۲۸,۰۰۸,۵۴۷	۹۸,۸۰۰,۱۷۳,۲۲۷	۰/۱۵٪	۱۲۱,۲۵۴,۶۹۱,۵۶۸	۹۸,۹۸۰,۵۰۰,۳۰۱
۲/۸۲٪	۱,۷۵۸,۰۳۰,۲۱۳,۸۹۵	۱,۸۶۷,۹۳۷,۲۸۳,۸۵۴	۰/۰۰٪	۶۵,۷۷۸,۴۹۲	۴۸,۶۴۹,۰۹۸
۰/۷۲٪	۴۵۰,۹۲۵,۲۹۱,۵۱۵	۳۸۱,۸۰۹,۴۰۰,۰۲۷	۰/۷۳٪	۵۸۳,۵۰۱,۴۴۹,۰۱۶	۳۸۱,۸۰۹,۳۹۳,۵۴۲
۱/۴۸٪	۹۲۵,۲۹۶,۴۹۶,۲۶۵	۱,۰۷۸,۹۷۱,۱۴۰,۳۴۹	۱/۶۱٪	۱,۲۷۸,۶۸۲,۶۴۶,۱۶۲	۱,۰۷۸,۹۷۱,۱۳۳,۵۵۵
۰/۰۴٪	۲۳,۲۰۱,۳۷۱,۸۴۳	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۲۹۳	۰/۰۳٪	۲۶,۰۰۹,۳۵۳,۵۶۲	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۲۹۳
۰/۷۳٪	۴۵۳,۲۰۰,۶۱۳,۷۹۴	۴۶۷,۱۷۴,۴۳۱,۸۵۰	۰/۶۷٪	۵۳۳,۱۲۶,۵۰۵,۰۴۵	۴۶۷,۱۷۴,۴۲۸,۷۲۳
۰/۳۵٪	۲۱۸,۱۱۵,۴۷۲,۷۴۳	۱۸۶,۸۴۶,۲۸۲,۵۶۳	۰/۳۰٪	۲۴۱,۳۱۰,۹۷۳,۰۴۸	۱۹۳,۴۶۷,۹۷۷,۵۶۳
۰/۰۸٪	۵۲,۶۹۸,۴۴۹,۱۶۳	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳	۰/۰۷٪	۵۴,۹۶۳,۴۲۵,۴۸۸	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳
۲/۰۴٪	۱,۲۷۶,۴۷۸,۵۵۹,۷۰۴	۱,۲۰۲,۲۴۹,۲۲۳,۹۷۳	۱/۷۵٪	۱,۳۹۰,۶۹۰,۴۴۲,۹۰۰	۱,۰۹۸,۵۳۳,۸۸۲,۹۷۳
۰/۱۱٪	۶۹,۵۳۳,۰۹۲,۸۵۳	۶۷,۱۷۴,۸۸۸,۳۲۴	۰/۰۱٪	۴,۵۲۱,۲۲۲,۴۳۹	۲,۷۱۶,۵۶۰,۲۶۱
۰/۰۸٪	۵۰,۸۷۹,۶۵۶,۲۹۶	۶۳,۲۲۹,۰۱۲,۲۴۰	۰/۰۶٪	۴۸,۵۴۶,۸۳۴,۱۰۹	۶۳,۲۲۹,۰۱۲,۲۴۰
۰/۱۳٪	۷۹,۴۲۲,۱۰۹,۸۷۴	۱۰۹,۴۷۳,۳۷۵,۸۴۰	۰/۱۷٪	۱۳۶,۷۱۶,۶۶۶,۷۴۹	۱۰۹,۴۷۳,۳۷۵,۸۴۰
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۰٪	۱,۲۷۹,۰۲۴	۸۰۹,۳۸۸
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۰٪	۲,۱۹۷,۷۶۵	۱,۶۷۵,۵۵۲
۸/۷۷٪	۵,۴۷۸,۲۰۹,۳۳۶,۴۹۲	۵,۵۹۰,۲۴۷,۴۴۴,۹۹۳	۵/۵۵٪	۴,۴۱۹,۳۹۳,۴۶۵,۳۶۷	۳,۵۶۰,۹۸۹,۶۳۱,۶۹۲

فلزات اساسی
بانک‌ها و موسسات اعتباری
فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای
محصولات شیمیایی
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسطه
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
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
منسوجات

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره نه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۶ - سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۰۲/۳۱			۱۴۰۳/۱۱/۳۰		
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۰/۰۰۱	۴۹,۰۶۷,۶۶۰,۴۹۷	۴۶,۴۳۲,۸۹۰,۰۰۰	۰/۰۰۱	۴۷,۲۴۲,۲۹۶,۱۸۲	۳۵,۹۳۲,۸۹۰,۰۰۰
۰/۰۰۰	۸۵,۸۵۹,۵۰۰	۹۰,۱۸۹,۳۰۶	۰/۰۰۰	۱۰۵,۵۸۵,۴۶۸	۹۰,۱۸۹,۳۰۶
۰/۰۰۵	۳۰۱,۶۶۰,۵۹۷,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۳,۰۵۰,۱۵۱	۰/۰۰۰	.	.
۰/۰۰۰	۱,۳۷۲,۱۲۷,۶۶۱	۱,۳۱۴,۵۳۵,۹۹۹	۰/۰۰۰	۱,۸۶۴,۳۰۱,۰۲۹	۱,۳۱۴,۵۳۵,۹۹۹
۰/۰۰۶	۴۰۵,۷۱۴,۵۵۹,۵۷۱	۲۷۲,۳۵۰,۴۲۳,۰۹۸	۰/۰۰۷	۵۵۶,۶۸۲,۹۳۱,۷۵۵	۲۷۲,۳۵۰,۴۲۳,۰۹۸
۰/۰۱	۷۵۷,۹۰۰,۸۰۴,۲۲۹	۵۲۰,۱۸۱,۰۸۸,۵۵۴	۰/۰۱	۶۰۵,۸۹۵,۰۱۴,۴۳۴	۳۰۹,۶۸۸,۰۳۸,۴۰۳

صندوق سهامی بخشی پترو داریوش

صندوق سهامی بذر امید آفرین

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صندوق سهامی ثروت هیوا

صندوق سهامی ثروت آفرین پارس‌یان

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره نه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۷- سرمایه‌گذاری در حساب و گواهی حساب‌های بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

جمع

یادداشت	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
۷-۱	۲۵,۰۲۱,۹۱۹,۳۶۳,۶۳۸	۲۳,۰۷۲,۱۴۱,۸۱۲,۸۱۹
	۲۵,۰۲۱,۹۱۹,۳۶۳,۶۳۸	۲۳,۰۷۲,۱۴۱,۸۱۲,۸۱۹

۷-۱- سرمایه‌گذاری در حساب‌های کوتاه‌مدت بانکی

تاریخ سپرده‌گذاری	نرخ	مبلغ	نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ	نسبت به کل دارایی‌ها
سپرده‌گذاری	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۲۸٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۹۴	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۲۰
۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۲۸٪	۶,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۷۹	.	۰/۰۰۰
۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۲۵٪	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۴۶	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۵۹
۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱۰٪	۳,۰۷۷,۲۵۳,۲۷۸,۳۵۰	۰/۰۳۹	۳,۰۵۸,۱۱,۴۳۱,۸۰۹	۰/۰۰۳
۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲۹٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۲۵	.	۰/۰۰۰
۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۳۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۱۳	.	۰/۰۰۰
۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۲۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۱۳	.	۰/۰۰۰
۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۲۸٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۳۲
۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۵٪	۱۸۴,۷۸۵,۶۹۸,۳۹۳	۰/۰۰۲	۹۱۰,۰۰۰	۰/۰۰۰
۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۵٪	۷۶,۷۳۷,۹۵۹,۹۵۴	۰/۰۰۱	۷۹,۳۹۵,۷۹۱,۶۴۹	۰/۰۰۱
۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۵٪	۴,۹۲۷,۵۶۰,۰۰۰	۰/۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰۰
۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۵٪	۱,۷۳۶,۰۹۲,۹۳۸	۰/۰۰۰	۳,۹۸۸,۶۸۳,۱۸۷	۰/۰۰۰
۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۵٪	۱۱۴,۱۹۵,۸۳۲	۰/۰۰۰	۱۱۳,۸۶۵,۱۹۵	۰/۰۰۰
۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۵٪	۷۴,۵۷۴,۶۷۰	۰/۰۰۰	۱,۴۲۱,۴۲۴	۰/۰۰۰
۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۵٪	۴۴,۰۰۹,۴۲۵	۰/۰۰۰	۴۲۳,۳۱۱,۴۳۶	۰/۰۰۰
۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۵٪	۲۳,۸۶۳,۶۶۲	۰/۰۰۰	۷,۷۱۶,۰۹۶	۰/۰۰۰
		۲۵,۰۲۱,۷۹۷,۲۳۳,۲۳۴	۰/۳۱	۱۳,۴۸۹,۶۵۳,۱۳۰,۷۹۶	۰/۲۲

سپرده بلند مدت ۶۱۵۰۷۶۲۰۶۳ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۱۴۶۳۳۳۷۲۴۷۰۲ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۱۷۰ بانک تجارت
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۹۱۳۳۸۱۲۴ بانک سپه
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۵۶۰۶ بانک مسکن
سپرده بلند مدت ۱۴۶۳۳۳۷۲۴۷۰۱ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۴۰۱۰۹۳۶۲۶۳۹۶۰۴ بانک پارسیان
سپرده بلند مدت ۶۱۵۰۷۶۲۰۵۵ بانک تجارت
سپرده کوتاه مدت ۰۲۷۹۰۰۱۰۹۶۹۶۳ بانک تجارت
سپرده کوتاه مدت ۰۲۷۹۰۰۰۴۴۰۷۲۴ بانک تجارت
سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ بانک سپه
سپرده کوتاه مدت ۷۰۷۰۷۴۷۲۹-۸۱۰-۱۰-۱۰ بانک خاورمیانه
سپرده کوتاه مدت ۹۹۱۴۳۹۶۳۳۵ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۰۳۶۳۹۶۳۱۶ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۲۰۷۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۰۱ بانک اقتصاد نوین
سپرده کوتاه مدت ۲۹۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱ بانک پاسارگاد
نقل به صفحه بعد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

14.3/11/3.

نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	نرخ	تاریخ سپرده گذاری
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	
۰/۲۲	۱۳,۴۸۹,۶۵۳,۱۳۰,۷۹۶	۰/۳۱	۲۵,۰۲۱,۷۹۷,۲۳۳,۲۲۴		
۰/۰۰	۷,۰۱۰,۴۳۸	۰/۰۰	۱۲,۷۰۳,۴۳۸	۵٪	۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۰/۰۰	۴,۷۴۹,۰۴۱	۰/۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۰/۰۰	.	۰/۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۸
۰/۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۰/۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵٪	۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۰/۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۹,۸۴۰,۹۸۳	۵٪	۱۴۰۱/۱۰/۱۸
۰/۰۰۱	۵۶,۲۱۳,۷۸۰,۹۷۸	۰/۰۰	۸,۱۵۰,۱۵۸	۵٪	۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۰/۰۰	۱۰۱,۰۰۰	۰/۰۰	۸,۰۴۴,۵۱۷	۵٪	۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۰/۰۰	.	۰/۰۰	۷,۸۷۴,۳۹۵	۵٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۰/۰۰	۸,۳۰۴,۱۶۵	۰/۰۰	۶,۴۶۴,۸۵۹	۵٪	۱۳۹۷/۱۰/۱۱
۰/۰۰	.	۰/۰۰	۶,۰۵۳,۲۹۴	۵٪	۱۴۰۳/۰۸/۰۶
۰/۰۰	۱۰۰,۰۸۰,۱۳۴	۰/۰۰	۵,۶۸۳,۳۴۹	۵٪	۱۳۸۷/۰۱/۲۹
۰/۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۰/۰۰	۵,۳۰۰,۸۲۳	۵٪	۱۴۰۲/۱۱/۱۰
۰/۰۰	۸,۶۱۱,۵۳۸	۰/۰۰	۳,۸۰۱,۵۰۷	۵٪	۱۳۹۸/۱۰/۳۰
۰/۰۰	.	۰/۰۰	۲,۳۵۲,۲۴۷	۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۴
۰/۰۰	.	۰/۰۰	۲,۲۳۴,۲۴۶	۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۶
۰/۰۰	.	۰/۰۰	۱,۸۹۳,۳۷۷	۵٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۰/۰۰	.	۰/۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۹
۰/۰۰	۱۰۸,۱۸۱,۴۷۸	۰/۰۰	۷۹۳,۵۲۱	۵٪	۱۴۰۲/۱۱/۱۰
۰/۰۰	.	۰/۰۰	۱۰,۰۰۰	۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۷
۰/۰۰۷	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	۲۵٪	۱۴۰۱/۱۰/۱۴
۰/۰۴۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	۲۶٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۰/۱۰۱	۶,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	۲۶٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۴
۰/۰۰۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	۲۹٪	۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۰/۰۰	۷,۶۴۳,۲۵۱	۰/۰۰	.	۵٪	۱۳۹۹/۱۱/۰۲
۰/۳۷	۲۳,۰۷۲,۱۴۱,۸۱۲,۸۱۹	۰/۳۱	۲۵,۰۲۱,۹۱۹,۳۶۳,۶۳۸		

جمع

نقل از صفحه قبل

سپردہ کوتاه مدت ۱۵۷۶۰ ۱۶۰۰۰۰۰ بانک مسکن

سپردہ کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۸۸۸۰۰۲۳۰ بانک سپہ

سپردہ کوتاه مدت ۴۰۴۴۰۴ بانک سپه

سپردہ کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ بانک سپہ

سیرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۷۲۸۷۱۴۵۷ بانک سپه

سپردہ کوتاه مدت ۳۱۳۰.۷۲۳۴۱۱۶۱ بانک سپہ

سپردہ کوتاه مدت ۱۱۱۴۶۵۵۴ بانک تجارت

سپردہ کوتاہ مدت ۷۴۹۰۰۰۰۰۰۲۷۷۰۱۱۰۵۰ موسسه اعتباری ملل

سپردہ کوتاه مدت ۴۲۰۲۲۰۷۱۷۹۲۰ بانک مسکن

سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ بانک شهر

سپردہ کوتاه مدت ۲۶۷۵۷۵۷۵۲۶ بانک ملت

سپرده کوتاه مدت ۱۴۶۷۴۰۰۷۷۲۴۷۰۱ بانک گردشگری

سپردہ کوتاه مدت ۹۰۴۹۹۱۹۱۷۷ بانک ملت

سپرده کوتاه مدت ۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱ بانک گردشگری

سپردہ کوتاه مدت ۱۰۴۰۴۰۴۰۴۷ بانک پارسیان

سپردہ کوتاه مدت ۴۷۰۰۱۷۰۴۵۸۸۶۰۱ بانک پارسیان

سپردہ کوتاه مدت ۲۲۵۵۵۵۵۷۷ بانک ملت

سپردہ کوتاه مدت ۱۶۸۸۹۵۵۶۱ ۳۱۳۰ بانک سپہ

سپردہ کوتاه مدت ۸۱۰۳۹۹۸۱۰۸۱ بانک سامان

سپردہ کوتاه مدت ۰۲۱۹۷۸۶۷۷۶۰۰۹ بانک صادرات

سپردہ بلند مدت ۳۶۸۶۲۱۳۸۸ بانک رفاه

سپرده بلند مدت ۰۶۱۶.۱۸۸.۰۴۷۹۶. بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۱۴۶۱۲۰۵۷۷۲۴۷۰۱ بانک گردشگری

سپرده بلند مدت ۰۶۷۶۰۰۰۰۰۳۴۵۱۶۰۵۰ موسسه اعتباری ملل

سپردہ کوتاه مدت ۲۰۰۱-۲۰۰۵ ۸۱۰۰۲۳ بانک پاسارگاد

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره نه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۸- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

یادداشت	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
۸-۱ اوراق مشارکت غیر بورسی یا غیر فرابورسی	۲,۷۶۳,۸۳۶,۳۴۰,۹۹۴	۲,۷۶۵,۵۸۶,۹۹۲,۷۱۸
۸-۲ اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی	.	۴۴۹,۹۳۰,۸۲۴,۵۲۲
۸-۳ سایر اوراق بورسی یا فرابورسی	۴۶,۵۹۶,۲۲۲,۳۸۵,۸۵۰	۲۹,۴۳۵,۰۸۸,۶۴۲,۶۳۰
جمع	۴۹,۳۶۰,۰۵۸,۷۲۶,۸۴۴	۳۲,۶۵۰,۶۰۶,۴۵۹,۸۷۰

۸-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت غیر بورسی و غیرفرابورسی به شرح زیر است:

نرخ	تاریخ سررسید	تعداد	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
			ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۶۰,۲۸۲,۰۱۷	۱,۷۴۰,۶۵۹,۲۸۲,۰۱۷	۰/۰۲	۱,۷۴۱,۹۱۶,۷۸۳,۵۵۰
۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۷۸,۰۵۸,۹۷۷	۱,۰۲۳,۱۷۷,۰۵۸,۹۷۷	۰/۰۱	۱,۰۲۳,۶۷۰,۳۰۹,۱۶۸
جمع			۲,۶۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۳۸,۳۴۰,۹۹۴	۲,۷۶۳,۸۳۶,۳۴۰,۹۹۴	۴/۴۳	۲,۷۶۵,۵۸۶,۹۹۲,۷۱۸

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

نرخ	تاریخ سررسید	تعداد	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش تعدیل شده
			ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۰٪	.	.	.	.	.	۰/۰۰	۱۴۳,۸۴۰,۵۷۱,۷۰۵
۰٪	.	.	.	.	.	۰/۰۰	۱۴۲,۵۷۱,۹۸۳,۶۷۲
۰٪	.	.	.	.	.	۰/۰۰	۱۶۳,۵۱۸,۳۶۹,۱۴۵
جمع			.	.	.	۰/۰۰	۴۴۹,۹۳۰,۸۲۴,۵۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره نه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۸-۳ سایر اوراق بورسی و فرابورسی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۱۱/۳۰					
تاریخ سررسید	نرخ	تعداد	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش تعدیل شده	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش تعدیل شده
الف) اوراق اجاره							
۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۲۶٪		۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۰,۸۷۰,۶۷۵	۱,۲۰۶,۱۹۳,۳۷۰,۶۷۵	۰/۰۲	۰
صکوک اجاره فولاد-۶۰۵بدون ضامن	۲۳٪		۶,۰۱۹,۰۸۹,۰۹۲,۳۲۹	۲۸,۳۲۶,۳۸۳,۴۸۲	۶,۰۴۷,۴۱۵,۴۷۵,۸۱۱	۰/۰۸	۶,۱۳۰,۸۶۶,۱۵۹,۴۱۵
۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸٪		۲,۷۷۲,۴۹۷,۳۹۳,۷۵۰	۱۰۴,۹۱۷,۷۲۶,۱۰۲	۲,۸۷۷,۴۱۵,۱۱۹,۸۵۲	۰/۰۴	۱,۲۳۹,۳۰۸,۰۰۳,۷۵۵
۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸٪		۴,۶۷۴,۱۵۲,۶۵۶,۲۵۰	۳۱۸,۴۰۹,۷۶۷,۱۲۲	۴,۹۹۲,۵۶۲,۴۲۳,۳۷۲	۰/۰۷	۲,۳۳۶,۴۱۴,۹۱۳,۷۵۳
صکوک اجاره کگل-۵۰۹بدون ضامن	۱۹٪		۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۵۷,۹۲۴,۹۹۳	۱,۲۵۳,۷۴۰,۴۲۴,۹۹۳	۰/۰۲	۱,۲۵۳,۸۵۸,۲۷۲,۴۴۱
صکوک اجاره صاروج پارس-۱۴۰۵۱۲۲۳	-	-	.	.	.	۰/۰۰	۱,۹۰۹,۸۳۷,۸۵۶,۸۳۹
صکوک اجاره گل گهر-۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪	-	-	.	.	.	۰/۰۰	۱
ب) اوراق مرابحه							
صکوک مرابحه کگل ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪	۲۳٪		۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۳,۰۱۵,۵۵۶,۲۵۰,۰۰۱	۰/۰۴	۰
مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ-۵۱۰۰۴	۲۳٪		۴,۸۳۸,۱۱۱,۱۹۲,۸۷۷	۱۶۱,۸۳۶,۲۷۵,۷۴۶	۴,۹۹۹,۹۴۷,۴۶۸,۶۲۳	۰/۰۷	۰
مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ-۶۰۳۲۸	۲۳٪		۱۰,۰۳۴,۵۰۱,۰۴۸,۶۶۵	۳۷۹,۰۲۳,۱۶۲,۶۳۷	۱۰,۴۱۳,۵۲۴,۲۱۱,۳۰۲	۰/۱۴	۰
مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ-۵۰۶۰۳	۲۳٪		۴۳۷,۲۱۴,۱۴۸,۵۶۹	۴۲,۰۶۹,۹۴۴,۱۱۵	۴۷۹,۲۸۴,۰۹۲,۶۸۴	۰/۰۱	۰
مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ-۶۰۳۱۶	۲۳٪		۴۴۳,۲۳۰,۴۸۹,۹۱۰	۳,۹۴۹,۵۵۷,۰۱۲	۴۴۷,۱۸۰,۰۴۶,۹۲۲	۰/۰۱	۰
مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ-۵۱۲۱۴	۲۳٪		۲۰۲,۵۶۰,۴۶۹,۲۵۹	۶,۳۰۹,۰۶۹,۶۱۰	۲۰۸,۸۶۹,۵۳۸,۸۶۹	۰/۰۰	۰
صکوک مرابحه اندیشک ۸۱-۳ماهه ۲۳٪	۲۳٪		۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۷۸۵,۵۶۶,۴۴۳	۲,۱۶۰,۴۲۳,۰۶۶,۴۴۳	۰/۰۳	۴,۴۵۷,۱۲۴,۵۸۴,۵۰۹
صکوک مرابحه پکیور ۷۰۱-بدون ضامن	۲۴٪		۱,۶۴۷,۷۰۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۲۳,۶۴۱,۵۵۴	۱,۷۰۵,۷۳۴,۹۴۱,۵۵۴	۰/۰۲	۳,۱۰۷,۱۰۵,۵۷۲,۸۷۹
صکوک مرابحه کسرا ۵۱۰-۳ماهه ۲۴٪	۲۴٪		۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۶۳,۳۸۶,۲۵۸,۹۷۹	۱,۸۶۳,۰۶۰,۰۰۸,۹۷۹	۰/۰۲	۰
مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ-۴۰۳۰۲	۲۱٪		۱۹۸,۵۹۶,۵۱۷,۷۹۶	۱۲,۷۴۴,۳۶۲,۷۰۵	۲۱۱,۳۴۰,۸۸۰,۵۰۱	۰/۰۰	۱۹۷,۵۸۵,۶۲۸,۷۶۶
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	۲۳٪		۴,۴۰۶,۸۸۱,۵۵۵,۱۹۹	۱۴,۴۳۰,۷۰۰,۷۴۴	۴,۴۲۱,۳۱۲,۲۵۵,۹۴۳	۰/۰۶	۵۵۰۴۰۷۱,۸۳۰۶۰۳
مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ-۵۰۴۱۰	۲۱٪		۸۸,۷۲۷,۹۱۵,۱۵۰	۱,۰۱۷,۳۱۷,۵۷۷	۸۹,۷۴۵,۲۳۲,۷۲۷	۰/۰۰	۱۰۰,۵۵۰,۱۱۴,۲۵۴
صکوک مرابحه فخور ۴۱۲-بدون ضامن	۱۸٪		۱۹۴,۸۲۲,۳۴۴,۶۷۶	۸,۰۹۵,۲۳۱,۹۲۳	۲۰۲,۹۱۷,۵۷۶,۵۹۹	۰/۰۰	۰
صکوک مرابحه صابیا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	.	.	.	۰/۰۰	۲۱۴,۶۹۴,۶۶۸,۰۶۹
صکوک مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ-۳۰۳۰۴	-	-	.	.	.	۰/۰۰	۴,۳۲۷,۸۰۵,۸۶۱
صکوک مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	.	.	.	۰/۰۰	۶,۵۷۴,۴۹۷,۸۶۶
صکوک مرابحه عام دولت ۳-ش.خ-۳۰۳	-	-	.	.	.	۰/۰۰	۲,۶۵۰,۹۸۶,۹۹۱
صکوک مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ-۳۱۰۰۹	-	-	.	.	.	۰/۰۰	۵۰۷,۲۵۵,۱۶۱,۴۳۲
پ) اوراق رهنی منفعت و سلف:							
سلف خودرووات کارا تک کابین	-	-	.	.	.	۰/۰۰	۲,۴۸۲,۸۶۲,۴۸۵,۱۹۶
جمع			۴۵,۱۵۶,۴۱۸,۶۲۴,۴۳۰	۱,۴۳۹,۸۰۳,۷۶۱,۴۲۰	۴۶,۵۹۶,۲۲۲,۳۸۵,۸۵۰	۰/۶۳	۲۹,۴۳۵,۰۸۸,۶۴۲,۶۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره نهم‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 مرابحه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن	۸-۴-۱	۹۴۷,۶۲۵	درصد	ریال	ریال	
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۸-۴-۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲/۳٪	۹۶۹,۴۴۱	۱۹۴,۸۲۲,۳۴۴,۶۷۶	وجود قرارداد
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۸-۴-۳	۱,۰۱۱,۱۷۰	۱۰/۰۰٪	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۴,۱۵۲,۶۵۶,۲۵۰	وجود قرارداد
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۸-۴-۴	۹۵۵,۵۰۰	۱/۱۰٪-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۲,۴۹۷,۳۹۳,۷۵۰	وجود قرارداد
مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۶۰۳۲۸	۸-۴-۵	۹۵۳,۵۰۰	۵/۸۹٪	۱,۰۱۱,۷۹۵	۶۰,۱۹,۰۸۹,۰۹۲,۳۳۰	وجود قرارداد
مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ.۵۱۰۰۴	۸-۴-۶	۹۶۵,۴۶۰	۰/۰۵٪-	۹۵۳,۰۲۶	۱۰,۰۳۴,۵۰۱,۰۴۸,۶۶۶	وجود قرارداد
			۰/۲۴٪	۹۶۷,۷۹۸	۴,۸۳۸,۱۱۱,۱۹۲,۸۷۸	وجود قرارداد

- ۸-۴-۱- ارزش اوراق صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن طبق قرارداد شماره ۰۳/۲۱۰۰/ق/۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ به تعداد ۲۰۱/۰۰۰ واحد فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تعدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.
- ۸-۴-۲- ارزش اوراق اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷ طبق قرارداد شماره ۰۳/۲۰۷۳/ق/۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ به تعداد ۲/۲۵۰/۰۰۰ واحد و طبق قرارداد شماره ۰۳/۲۱۴۰/ق/۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ به تعداد ۱/۰۰۰/۰۰۰ و طبق قرارداد شماره ۰۳/۲۱۸۷/ق/۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ به تعداد ۱/۰۰۰/۰۰۰ واحد فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید می باشد.
- ۸-۴-۳- ارزش اوراق صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن طبق قرارداد شماره ۰۲/۱۸۱۹/ق/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ به تعداد ۴/۵۰۰/۰۰۰ واحد و طبق قرارداد شماره ۰۲/۱۹۸۷/ق/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ به تعداد ۲/۰۰۰/۰۰۰ واحد و طبق قرارداد شماره ۰۲/۱۸۷۴/ق/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ به تعداد ۲/۴۵۰/۰۰۰ واحد و طبق قرارداد شماره ۰۲/۲۰۳۹/ق/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ به تعداد ۱۰۰/۰۰۰ واحد و طبق قرارداد شماره ۰۲/۲۰۱۰/ق/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ به تعداد ۲۰۰/۰۰۰ واحد و طبق قرارداد شماره ۰۲/۲۰۲۹/ق/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ به تعداد ۷۰۰/۰۰۰ واحد و طبق قرارداد شماره ۰۲/۱۸۷۷/ق/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ به تعداد ۵۰۰/۰۰۰ واحد فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید قرارداد دارد.
- ۸-۴-۴- ارزش اوراق اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹ طبق قرارداد شماره ۰۳/۲۰۹۵/ق/۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ به تعداد ۳۲۰/۰۰۰ واحد و طبق قرارداد شماره ۰۲/۱۷۶۹/ق/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ به تعداد ۱/۱۴۰/۰۰۰ واحد فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید می باشد.
- ۸-۴-۵- ارزش اوراق مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۶۰۳۲۸ طبق قرارداد شماره ۰۳/۲۳۵۳/ق/۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ به تعداد ۱۰/۵۳۱/۰۰۰ واحد فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تعدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.
- ۸-۴-۶- ارزش اوراق صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن طبق قرارداد شماره ۰۳/۲۳۸۸/ق/۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ به تعداد ۵/۰۰۰/۰۰۰ واحد فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تعدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره نه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۹- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		یادداشت
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	درصد	ریال	
۸۵,۵۱۷,۱۳۴,۷۵۹	۸۹۱,۸۶۳,۳۷۴	۲۵	۹۰۲,۸۵۸,۹۵۰	۹-۱
۳۰۳,۵۸۱,۵۰۹,۷۷۳	۱۹۹,۴۴۷,۵۴۶,۵۶۹	۲۵	۲۰۱,۸۸۴,۹۵۳,۸۰۹	۹-۲
۷۸,۲۹۲,۹۸۵,۲۱۰	۲۸,۴۱۵,۷۸۱,۵۹۹	-	۲۸,۴۱۵,۷۸۱,۵۹۹	۹-۳
<u>۴۶۷,۳۹۱,۶۲۹,۷۴۲</u>	<u>۲۲۸,۷۵۵,۱۹۱,۵۴۲</u>		<u>۲۳۱,۲۰۳,۵۹۴,۳۵۸</u>	

سود سهام دریافتنی
سود دریافتنی سپرده‌های بانکی
سایر حساب‌های دریافتنی

۹-۱- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	درصد	ریال	
۰	۸۹۱,۸۶۳,۳۷۴	۲۵٪	۹۰۲,۸۵۸,۹۵۰	سرمایه‌گذاری توسعه گوه‌ران امید
۶۳,۶۱۶,۴۲۷,۲۱۳	۰	۲۵٪	۰	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید
۱۷,۷۷۷,۸۸۵,۶۲۸	۰	۲۵٪	۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۲,۶۹۸,۵۰۸,۸۱۶	۰	۲۵٪	۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱,۴۲۴,۳۱۱,۹۱۲	۰	۲۵٪	۰	تامین سرمایه امید
۱,۱۹۰	۰	۲۵٪	۰	سرمایه‌گذاری سپه
<u>۸۵,۵۱۷,۱۳۴,۷۵۹</u>	<u>۸۹۱,۸۶۳,۳۷۴</u>		<u>۹۰۲,۸۵۸,۹۵۰</u>	جمع

سرمایه‌گذاری توسعه گوه‌ران امید
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید
پلی پروپیلن جم - جم پیلن
مدیریت انرژی امید تابان هور
تامین سرمایه امید
سرمایه‌گذاری سپه

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۲-۹- سود دریافتی سپرده‌های بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره نه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۹-۳ سایر حساب‌های دریافتنی

یادداشت	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	ریال
۹-۳-۱ سود نگهداشت اوراق مربحه مبین	۲۸,۳۷۰,۲۳۵,۴۸۳	۰
شهرداری کرمانشاه ناوگان حمل و نقل	۰	۲۸,۹۸۰,۰۸۰,۹۱۰
شهرداری کرمانشاه قطار شهری	۰	۴۹,۲۶۶,۱۵۷,۸۰۰
حساب پرداختنی بابت سود صندوق	۴۵,۵۴۶,۱۱۶	۴۶,۷۴۶,۵۰۰
جمع	۲۸,۴۱۵,۷۸۱,۵۹۹	۷۸,۲۹۲,۹۸۵,۲۱۰

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

۱۰- جاری کارگزاران

دوره نه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳			
مانده بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار)
ابتدای دوره	ریال	ریال	انتهای دوره
ریال			ریال
۲۷۳,۰۵۹,۱۲۰	۱۱۲,۸۰۹,۲۳۷,۸۶۹,۰۴۲	۱۱۳,۳۴۹,۷۴۶,۲۵۷,۰۵۰	(۵۴۰,۲۳۵,۳۲۸,۸۸۸)
۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۱	۳۴,۵۰۰,۰۰۱	
۱۵,۱۲۲,۷۵۴	۰	۱۵,۱۲۲,۷۵۴	
۳,۰۵۹,۶۲۷	۰	۳,۰۵۹,۶۲۷	
۱۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۳,۲۵۰,۰۰۰	
۳۰۹,۹۹۱,۵۰۱	۱۱۲,۸۰۹,۲۶۶,۸۶۹,۰۴۳	۱۱۳,۳۴۹,۸۱۲,۱۸۹,۴۳۲	(۵۴۰,۲۳۵,۳۲۸,۸۸۸)

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره نه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 سالتانه مستهلک می‌گردد.

۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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	۱۲۳,۳۹۰,۰۰۰	۴۵,۱۰۱,۱۴۵	۸۶,۵۳۵,۶۶۱
۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۹۹,۹۹۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۱۰
۴,۹۰۴,۸۴۲,۶۸۳	۰	۴,۴۲۰,۸۱۱,۹۰۰	۴۸۴,۰۳۰,۷۸۳
۴,۶۴۴,۴۴۴,۵۴۴	۰	۴,۱۸۶,۱۱۰,۶۲۴	۴۵۸,۳۳۳,۹۲۰
۹,۵۵۷,۵۳۴,۰۳۳	۸۷۳,۳۹۰,۰۰۰	۸,۹۰۲,۰۲۳,۶۵۹	۱,۵۲۸,۹۰۰,۳۷۴
		ریال	

۱۲- بدهی به سرمایه‌گذاران

یادداشت	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۱۲-۱ بدهی بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری	۱۵۴,۶۶۱,۰۹۰,۰۰۰	۹۲,۰۸۷,۹۶۴,۷۸۸
۱۲-۳ بدهی به سرمایه گذاران بابت حساب مسدود	۹۱,۷۰۹,۷۰۴,۱۵۵	۴۵,۶۳۵,۷۴۵,۷۳۵
بدهی به سرمایه گذاران بابت رد درخواست صدور	۳,۳۲۰,۰۰۰	۰
حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۰	۶۵۹,۰۳۴,۴۴۰
۱۲-۲ حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور	۱۸۲,۸۵۵	۱۵۴,۴۱۱
جمع	۲۴۶,۳۷۴,۲۹۷,۰۱۰	۱۳۸,۴۸۲,۸۹۹,۳۷۴

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 گذارانی که شماره حساب آن‌ها مشترک یا مسدود بوده و یا سرمایه گذاران متوفی هستند.

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
مدیر صندوق (تامین سرمایه امید)	۱۱۲,۶۶۷,۶۰۶,۲۴۹	۱۱۸,۰۹۴,۵۸۰,۵۸۵
ضامن نقدشوندگی (تامین سرمایه امید)	۳۷,۷۴۳,۹۲۳,۲۰۵	۴۶,۰۲۸,۴۳۸,۲۰۳
متولی (موسسه حسابرسی آرموده کاران)	۹۳۶,۷۴۵,۸۴۲	۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس (موسسه حسابرسی هشیاره‌مهند)	۴۷۲,۱۴۷,۸۲۶	۱,۵۲۰,۹۸۷,۹۸۴
کارمزد مدیر ثبت (تامین سرمایه امید)	۳,۵۹۰,۰۸۰,۰۰۰	۲,۶۵۲,۸۶۰,۰۰۰
جمع	۱۵۵,۴۱۰,۵۰۳,۱۲۲	۱۶۸,۴۷۳,۸۶۶,۷۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره نه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱۴- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

یادداشت	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
بدهی به مدیر بابت هزینه رتبه بندی	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
ذخیره کارمزد تصفیه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر پرداختی برای واریز نامشخص	۲,۵۸۶,۱۷۲,۱۳۰	۵,۲۵۷,۷۰۳,۶۵۰
ذخیره تغییر ارزش سهم	۲,۴۴۰,۰۸۰,۱۸۶,۲۳۷	۸۳۰,۳۴۶,۲۲۵,۸۴۵
بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم‌افزار	۳,۷۹۷,۸۴۳,۲۳۵	۲,۴۲۲,۳۸۱,۰۷۳
بدهی بابت امور صندوق	۲۷۹,۵۴۷,۰۰۴	۱۱,۸۵۱,۷۱۸,۲۴۱
جمع	۲,۴۵۷,۴۴۳,۷۴۸,۶۰۶	۸۵۹,۸۷۸,۰۲۸,۸۰۹

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

۱۴-۲- مانده حساب واریزی نامشخص عمدتاً برای مبالغی است که به حساب صندوق واریز شده ولی درخواست صدور آن در صندوق ثبت نگردیده که پس از اطلاع به سرمایه‌گذار و ثبت درخواست صدور از این حساب خارج شده است.

۱۴-۳- طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور احتساب تغییرات ناشی از ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری در اوراق اوراق بهادار با درآمد ثابت ذخیره تغییر ارزش سهام منظور می گردد.

۱۵- پیش دریافت‌ها

یادداشت	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
پیش دریافت سود اوراق مرابحه اراد ۱۹۱	۳۶۶,۱۰۲,۳۶۲,۹۴۷	۰
پیش دریافت سود اوراق صکوک اجاره فولاد ۶۰۵	۳۵۳,۹۳۳,۷۲۹,۵۱۳	۳۲۲,۲۴۸,۷۴۵,۸۶۳
پیش دریافت سود اوراق صکوک مرابحه کگل ۷۱۱	۲۳۶,۴۵۲,۲۷۳,۹۷۱	۰
پیش دریافت سود اوراق مرابحه اراد ۱۹۳	۱۸۴,۹۳۵,۰۸۲,۸۶۲	۰
پیش دریافت سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۳۷	۱۱۰,۱۹۸,۹۹۴,۵۵۰	۱۱۰,۱۹۸,۹۹۴,۵۵۰
پیش دریافت سود اوراق مرابحه صپترو ۶۰۵	۷۸,۷۷۴,۳۲۵,۱۵۸	۵۰,۹۴۲,۳۸۸,۸۳۷
پیش دریافت سود اوراق صکوک اجاره صگل ۵۰۹	۶۹,۶۵۶,۶۵۵,۷۳۳	۷۷,۹۸۶,۱۹۱,۷۶۱
پیش دریافت سود نگهداشت اوراق مبین	۶۵,۱۵۰,۷۸۶,۲۸۸	۱۸۶,۳۹۹,۶۲۵,۱۳۲
پیش دریافت سود اوراق اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۵۵,۲۴۰,۹۷۴,۰۴۳	۰
پیش دریافت سود اوراق صکوک مرابحه یکویر ۷۰۱	۴۷,۹۵۶,۳۵۸,۲۴۳	۱۶۶,۲۸۰,۴۸۷,۳۶۴
پیش دریافت سود اوراق اجاره انرژی پاسارگاد	۴۴,۲۵۰,۵۳۷,۲۴۴	۲,۷۶۵,۶۲۲,۶۷۰
پیش دریافت سود اوراق صکوک مرابحه کسرا ۵۱۰	۲۹,۷۶۷,۰۸۱,۸۸۳	۰
پیش دریافت سود اوراق قطار شهری کرمانشاه	۲۷,۴۸۷,۵۲۶,۶۸۳	۰
پیش دریافت سود اوراق مرابحه اراد ۱۳۸	۲۵,۹۳۰,۳۲۹,۳۱۴	۲۵,۹۳۰,۳۲۹,۳۱۴
پیش دریافت سود اوراق ناوگان شهری کرمانشاه	۱۶,۳۹۷,۱۷۱,۱۱۰	۰
پیش دریافت سود اوراق مرابحه فنخوز ۴۱۲	۱,۵۲۶,۰۷۹,۱۰۸	۰
پیش دریافت سود اوراق مرابحه اراد ۱۴۱	۱,۰۲۴,۸۳۷,۶۰۷	۴,۰۵۵,۲۷۰,۷۸۲
پیش دریافت سود نگهداشت اوراق سلف خودرووانت کارا تک کابین	۰	۹۸,۹۸۱,۶۴۱,۲۰۰
پیش دریافت سود نگهداشت اوراق اجاره صارج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۰	۴۷,۵۶۷,۴۸۳,۰۹۲
پیش دریافت سود اوراق صکوک مرابحه اندیمشک ۸۱	۰	۳۲۰,۶۶۷,۶۴۵,۹۰۲
جمع	۱,۷۱۴,۷۸۵,۱۰۶,۲۵۷	۱,۴۱۴,۰۲۴,۴۲۶,۴۶۷

۱۵-۱- مانده حساب فوق مربوط به سود نگهداشت طبق قرارداد با شرکت تامین سرمایه امید است و پیش دریافت سود نگهداری اوراق به صورت روزانه به حساب درآمد منتقل می گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره نه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱۶-خالص دارایی‌ها

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۵۹,۸۴۴,۳۰۳,۰۰۹,۵۱۸	۵۴۱,۳۱۵,۹۱۸	۷۴,۵۱۲,۲۴۳,۶۳۲,۴۴۲	۶۷۳,۸۲۸,۳۱۰
۱۱,۰۵۵,۳۳۷,۷۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۸,۰۴۵,۸۷۴	۱۰۰,۰۰۰
<u>۵۹,۸۵۵,۳۵۸,۳۴۷,۲۶۴</u>	<u>۵۴۱,۴۱۵,۹۱۸</u>	<u>۷۴,۵۲۳,۳۰۱,۶۷۸,۳۱۶</u>	<u>۶۷۳,۹۲۸,۳۱۰</u>

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره نه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳	۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲
	ریال	ریال
۱۷-۱ (زیان) فروش سهام و حق تقدم سهام	(۱۱۵,۴۵۹,۳۷۱,۳۰۷)	(۵۶,۵۲۷,۲۰۴,۰۹۸)
سود (زیان) فروش صندوق‌های سرمایه گذاری	۹۴,۰۰۷,۸۷۶,۴۹۴	(۵۵,۴۹۵,۴۷۰,۰۲۵)
سود فروش اوراق بهادار بادرآمد ثابت یا علی‌الحساب	۷۴,۱۸۱,۹۷۴,۷۱۵	۲,۷۹۹,۰۰۹,۷۸۴,۳۷۱
جمع	۵۲,۷۳۰,۴۷۹,۹۰۲	۲,۶۸۶,۹۸۷,۱۱۰,۲۴۸

۱۷-۱ (زیان) فروش سهام و حق تقدم سهام

۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳						۳۰ بهمن ۱۴۰۲
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶,۱۸۰,۱۱۴	۱۱۹,۰۸۵,۶۳۱,۶۸۱	(۱۱۳,۳۶۶,۷۶۱,۱۴۷)	(۹۷,۶۲۶,۳۶۷)	(۵۹۵,۴۲۸,۱۵۸)	۵,۱۲۵,۸۱۶,۱۰۹	(۶۸,۹۵۴,۵۱۵,۵۱۳)
۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۹,۱۴۴,۳۱۷,۰۸۴)	(۹۵,۹۶۶,۵۰۰)	(۵۵۱,۷۵۰,۰۰۰)	۵۵۷,۹۶۶,۴۱۶	(۱۱۱,۶۵۷,۱۸۰)
۶۸۳,۳۴۸,۵۹۷	۱,۹۷۰,۹۱۷,۳۱۵,۳۵۹	(۲,۰۸۳,۴۲۹,۹۲۸,۳۱۲)	(۶۴۷,۱۵۱,۰۴۵)	(۹,۸۵۴,۵۸۶,۵۷۷)	(۱۲۳,۰۱۴,۳۵۰,۵۷۵)	۴,۰۶۴,۳۵۳,۳۳۵
۶,۶۲۱,۶۹۵	۳۰,۲۶,۱۱۴,۶۱۵	(۱,۳۱۴,۸۸۹,۹۵۱)	-	-	۱,۷۱۱,۲۲۴,۶۶۴	-
۱۶۳,۴۵۳	۷۲۲,۶۲۵,۷۱۳	(۵۶۲,۵۹۷,۵۲۰)	-	-	۱۶۰,۰۲۸,۱۹۳	-
۱	۱	(۱۷,۶۶۷)	-	-	(۱۷,۶۶۶)	(۳۷۴,۹۹۷,۸۹۵)
۱	۱	(۱۰,۲۴۱)	-	-	(۱۰,۲۴۰)	(۴۰۹,۵۷۴,۴۱۱)
۱	۱	(۲,۴۹۸)	-	-	(۲,۴۹۷)	(۱۳,۳۶۵,۶۰۷)
۱	۱	(۸,۰۲۱)	-	-	(۸,۰۲۰)	(۹۸۸,۹۷۱,۳۰۰)
۱	۱	(۵,۳۳۱)	-	-	(۵,۳۳۰)	(۱,۱۴۰,۸۸۴,۶۰۹)
۱	۱	(۵,۰۲۶)	-	-	(۵,۰۲۵)	-
۲,۲۰۴,۱۰۱,۶۸۷,۳۷۴	(۲,۳۰۷,۷۱۸,۵۴۲,۷۹۸)	(۸۴۰,۷۴۳,۸۱۲)	(۱۱,۰۰۱,۷۶۴,۷۳۵)	(۱۱۵,۴۵۹,۳۶۳,۹۷۱)	(۶۷,۹۲۹,۶۱۳,۱۸۰)	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره نه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱-۱۷- ادامه یادداشت

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۲,۲۰۴,۱۰۱,۶۸۷,۳۷۴	(۲,۳۰۷,۷۱۸,۵۴۳,۷۹۸)	(۸۴۰,۷۴۳,۸۱۲)	(۱۱,۰۰۱,۷۶۴,۷۳۵)	(۱۱۵,۴۵۹,۳۶۳,۹۷۱)	(۶۷,۹۲۹,۶۱۳,۱۸۰)
توسعه معادن و فلزات	۱	(۴,۱۹۴)	.	.	(۴,۱۹۳)	.
پالایش نفت تهران	۱	(۳,۱۴۴)	.	.	(۳,۱۴۳)	.
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	.	(۵۳۷,۱۷۶)
بیمه دی	.	.	.	.	.	(۱۲,۳۹۷,۶۳۰,۹۹۸)
تامین سرمایه کیمیا	.	.	.	.	.	(۶۶۱۱,۴۷۷)
پارس فولاد سبزواری	.	.	.	.	.	(۹,۱۶۰,۰۵۹,۳۹۰)
سیمان هرمزگان	.	.	.	.	.	(۸۴,۴۶۷,۷۸۳)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	.	(۷۲۰,۴۸۷,۰۵۹)
پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	.	(۸۰,۷۱۶,۱۲۰)
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	.	.	.	.	.	(۱۷۱,۱۶۴)
کوبیر تایر	.	.	.	.	.	(۷۶,۵۸۶,۴۴۴,۱۰۱)
صنایع گلدیران	.	.	.	.	.	۲,۱۶۵,۹۹۱,۵۳۷
حق تقدم سهام توسعه گوهران امید	.	.	.	.	.	۲۴۴,۲۳۳,۹۴۵
فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	(۲,۰۵۶,۰۷۷,۹۳۷)
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	.	.	.	.	.	(۲,۸۲۸,۸۲۶,۸۹۶)
کالسیمین	.	.	.	.	.	(۵۵۲,۴۹۷,۱۶۳)
حق تقدم سهام سرمایه گذاری سپه	.	.	.	.	.	(۱۵,۷۹۲,۵۳۲,۱۵۴)
نقل به صفحه بعد	۲,۲۰۴,۱۰۱,۶۸۷,۳۷۴	(۲,۳۰۷,۷۱۸,۵۵۰,۱۳۶)	(۸۴۰,۷۴۳,۸۱۲)	(۱۱,۰۰۱,۷۶۴,۷۳۵)	(۱۱۵,۴۵۹,۳۷۱,۳۰۷)	(۱۸۵,۷۸۹,۴۴۷,۱۱۶)

۹ ماهه منتهی به
۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره نه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳						۱۷-۱- ادامه یادداشت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۲,۲۰۴,۱۰۱,۶۸۷,۳۷۶	(۲,۳۰۷,۷۱۸,۵۵۰,۱۳۶)	(۸۴۰,۷۴۳,۸۱۲)	(۱۱,۰۰۱,۷۶۴,۷۳۵)	(۱۱۵,۴۵۹,۳۷۱,۳۰۷)	(۱۸۵,۷۸۶,۴۴۷,۱۱۶)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	.	.	.	.	.	(۲,۵۶۵,۹۰۷,۲۳۰)
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	.	(۲۸,۹۷۴,۹۶۷,۹۲۰)
نیروگاه زاگرس کوثر	.	.	.	.	.	۶۲,۲۵۷,۵۰۹,۷۱۹
گروه صنعتی پاکشو	.	.	.	.	.	۱۱۰,۸۲۷,۸۰۵,۴۸۹
پتروشیمی مارون	.	.	.	.	.	۱۵۰,۳۶۹,۶۳۸,۳۹۲
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	.	(۲,۲۶۳,۲۳۲,۰۷۵)
بانک اقتصاد نوین	.	.	.	.	.	۱,۱۵۷,۷۲۳,۰۹۲
کشت و دامداری فکا	.	.	.	.	.	۱,۵۳۳,۱۲۳,۲۴۸
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	(۱۱۸,۴۴۸,۸۵۲,۷۶۳)
سرمایه گذاری دارویی تأمین	.	.	.	.	.	۲,۶۶۵,۱۲۵,۳۰۰
تأمین سرمایه امید	.	.	.	.	.	(۲۵,۵۱۴,۳۱۲,۱۰۸)
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	.	.	.	(۶,۸۲۴,۷۰۶,۷۴۷)
فولاد شاهرود	.	.	.	.	.	(۱۰,۸۴۲,۰۲,۹۱۵)
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	.	.	.	.	.	(۵۶۷,۴۰۴,۶۸۱)
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	.	(۱۳,۲۷۷,۴۰۴,۳۸۳)
نفت سپاهان	.	.	.	.	.	(۳۸,۵۹۹,۹۰۷)
حق تقدم سهام کویر تابر	.	.	.	.	.	۷,۹۰۸,۵۰۷
جمع	۲,۲۰۴,۱۰۱,۶۸۷,۳۷۶	(۲,۳۰۷,۷۱۸,۵۵۰,۱۳۶)	(۸۴۰,۷۴۳,۸۱۲)	(۱۱,۰۰۱,۷۶۴,۷۳۵)	(۱۱۵,۴۵۹,۳۷۱,۳۰۷)	(۵۶,۵۲۷,۲۰۴,۰۹۸)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره نه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱۷-۲- سود (زیان) فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سهامی مشترک گنجینه مهر-د	۲۶,۷۳۶,۰۰۰	۳۶۱,۴۱۱,۴۵۶,۰۰۰	(۲۶۷,۳۲۲,۷۵۲,۵۵۱)	(۶۷,۷۶۴,۵۱۸)	۹۴,۰۲۰,۹۳۸,۹۳۱	۰
صندوق سهامی بخشی داریوش ۱-ب	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۸۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۱,۲۸۷,۱۵۷,۲۲۸)	(۱۳,۴۰۳,۹۰۱)	(۱۳,۰۶۱,۱۲۹)	۱۸,۸۳۸,۱۳۹
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر	۲۶,۷۳۶,۰۰۰	۳۴۲,۳۰۹,۵۵۵,۴۹۹	(۳۴۲,۳۰۹,۵۵۶,۸۰۷)	۰	(۱,۳۰۸)	۰
صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت پویا-بخشی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۱۵,۶۷۰
صندوق سرمایه‌گذاری سهامی بهین خودرو-بخشی	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۱,۹۰۷,۸۵۵)
صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت آفرین پارسیان-س	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۶۸۷,۳۰۷,۳۶۱)
صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت هیوا-س	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۲۱۴,۱۷۸,۴۳۰)
صندوق سرمایه‌گذاری سهامی صنایع آگاه ۱-بخشی	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۶۵۹,۱۷۳,۵۰۱)
صندوق سرمایه‌گذاری سهامی زرین کوروش-س	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۲,۵۳۲,۶۰۴
صندوق سرمایه‌گذاری سهامی تیم-س	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۰۸۱,۵۶۷
صندوق سرمایه‌گذاری سهامی سپند کاریزما-س	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۰,۵۵۷,۵۳۵,۸۲۷)
صندوق سرمایه‌گذاری صبا	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۴۲۰,۴۸۹,۲۱۸)
صندوق سرمایه‌گذاری سهامی آوای تاراز زاگرس-سهام	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۰۹,۲۴۹,۰۹۸)
صندوق سرمایه‌گذاری سهامی کمان کاریزما ۳۵٪-تادیه	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۴۵,۳۸۰,۴۵۸
صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی کیان-س	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۳۶,۱۴۸
صندوق سرمایه‌گذاری سهامی مروارید بها بازار-س	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۰۴,۲۱۱,۱۹۸)
صندوق سرمایه‌گذاری سهامی درس	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۶۹,۷۸۵,۹۰۲)
صندوق سرمایه‌گذاری سهامی کاریزما- اهرمی	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۸,۸۸۳,۷۷۹
جمع	۷۱۵,۰۰۸,۵۱۱,۴۹۹	(۶۲۰,۹۱۹,۴۶۶,۵۸۶)	(۸۱,۱۶۸,۴۱۹)	۰	۹۴,۰۰۷,۸۷۶,۴۹۴	(۵۵,۴۹۵,۴۷۰,۰۲۵)

۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۹ ماهه منتهی به
۳۰ بهمن ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره نه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱۷-۳- سود فروش اوراق با درآمد ثابت و یا علی‌الحساب		۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳		۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲	
تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سلف خودرو و وانت کارا تک کابین	۶۸۶,۵۰۰	۲,۸۷۹,۹۹۹,۵۲۷,۶۸۰	(۲,۴۸۲,۸۶۲,۴۸۵,۱۹۶)	.	۳۹۷,۱۳۷,۰۴۲,۴۸۴
مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۴۱۰۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۶۱,۶۷۱,۱۰۰,۰۰۰	(۹,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۲۱,۴۴۵,۴۵۴,۶۳۵
مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۴۱۲۲۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۱,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۸۵۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۱۵,۳۳۸,۹۳۴,۷۰۵
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۵۰۳۲۹	۴,۲۲۳,۷۳۲	۴,۰۱۱,۱۲۳,۳۷۷,۵۲۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۹۱۵,۹۶۰)	.	۱۱,۰۰۴,۲۷۵,۶۹۵
مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش.خ ۵۱۲۱۲	۶,۹۹۰,۰۰۰	۶,۵۴۷,۵۹۵,۹۵۰,۰۰۰	(۶,۵۳۶,۶۲۸,۶۰۰,۰۰۰)	.	۱۰,۷۵۳,۵۲۷,۸۷۶
مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۰۳۱۰۰۹	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۱,۵۲۵,۷۱۷,۱۳۱)	.	۸,۴۷۴,۲۸۲,۸۶۹
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۵۰۴۱۹	۵,۱۹۶,۲۷۹	۴,۹۳۷,۲۴۵,۳۲۹,۳۱۰	(۴,۹۳۳,۴۷۴,۸۵۹,۷۹۰)	.	۳,۶۱۵,۹۴۵,۰۳۲
مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش.خ ۵۰۶۲۰	۵,۴۸۴,۵۷۰	۵,۲۰۵,۴۰۵,۳۸۷,۰۰۰	(۵,۲۰۱,۷۸۵,۵۷۰,۸۰۰)	.	۳,۴۹۹,۰۳۰,۰۵۰
مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۵۰۶۰۳	۱,۶۴۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۲,۵۷۳,۵۲۵,۴۷۰
صکوک مراجعه صایپا ۳۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	۲۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۳,۹۹۲,۵۴۶,۹۹۸)	.	۵,۹۸۸,۶۴۰,۵۰۲
مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۵۰۶۲۳	۱,۱۷۴,۵۰۲	۱,۱۱۵,۳۸۹,۳۱۴,۳۴۰	(۱,۱۱۴,۷۹۰,۳۱۸,۳۲۰)	.	۵۶۰,۶۷۵,۹۸۳
اجاره گهر زمین امید ۱۴۰۷-۸۲۲	۶,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۱۳۹,۳۷۵,۰۰۰)
صکوک مراجعه خودرو ۳۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	۶,۰۸۶	۶,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۰۲۲,۶۲۱,۸۸۷)	.	۶۲,۲۷۵,۰۲۶
اجاره مشارکت ش تبریز ۳۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۳۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۳,۸۷۵,۵۳۴,۲۳۴)	.	۱,۱۲۴,۴۶۵,۷۶۶
اجاره مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۸,۲۳۸,۹۱۶,۸۳۴)	.	۱,۷۶۱,۰۸۳,۱۶۶
اجاره مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۹,۷۰۰	۱۴۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۷,۹۰۹,۹۳۹,۸۸۷)	.	۱,۷۹۰,۰۶۰,۱۱۳
صکوک مراجعه پکیور ۷۰۱-بدون ضامن	۱,۳۵۲,۰۰۰	۱,۳۳۹,۷۶۶,۴۸۰,۰۰۰	(۱,۳۴۰,۱۲۲,۷۷۱,۶۳۵)	.	(۴۴۳,۸۸۸,۷۵۶)
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۱,۸۴۸,۸۸۵	۱,۸۲۶,۷۱۷,۲۲۸,۵۵۰	(۱,۸۲۶,۷۷۸,۸۷۳,۹۹۵)	.	(۱۰۲,۳۴۱,۲۲۰)
صکوک مراجعه اندیشک ۸۱-۶ ماهه ۲۳٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۵۶,۲۸۶,۲۷۹,۹۷۵)	.	(۳۵۶,۳۲۶,۲۷۹,۹۷۵)
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۹۴,۵۴۷,۷۸۱)	.	۵,۴۵۲,۲۱۹
صکوک مراجعه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۷,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۵۰,۸۰۸,۷۲۸,۸۹۳)	.	(۵۳,۹۴۲,۱۳۶,۸۱۷)
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۹۸,۶۷۵,۱۰۸)	.	۱,۳۲۴,۸۹۲
مراجعه عام دولت ۱۱۹-ش.خ ۰۶۰۸۱۱	-	-	-	.	۲۰۲,۴۲۳,۲۸۲
نقل به صفحه بعد	۵۶,۷۰۱,۵۱۸,۶۹۴,۳۰۰	(۵۶,۶۲۵,۷۹۷,۹۰۴,۴۲۴)	(۱,۵۳۸,۸۱۵,۱۶۱)	.	۷۴,۱۸۱,۹۷۴,۷۱۵
					۳۷,۵۸۹,۱۴۵,۳۸۸

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره نه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۳-۱۷- ادامه یادداشت						
۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳						
۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۵۶,۷۰۱,۵۱۸,۶۹۴,۳۰۰	(۵۶,۶۲۵,۷۹۷,۹۰۴,۴۲۴)	(۱,۵۳۸,۸۱۵,۱۶۱)	*	۷۴,۱۸۱,۹۷۴,۷۱۵	۳۷,۵۸۹,۱۴۵,۳۸۸
نقل از صفحه قبل						
صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن	*	*	*	*	*	۶۴,۵۳۴,۵۱۹,۰۳۳
مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳	*	*	*	*	*	۲۵۲,۹۶۱,۷۴۵,۸۹۰
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۳۲۷	*	*	*	*	*	۱۲,۸۹۰,۶۲۹,۰۹۴
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	*	*	*	*	*	۱,۱۷۹,۶۳۰,۳۸۹
مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۶۱۳۲۹	*	*	*	*	*	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴	*	*	*	*	*	۲۶۱,۶۶۶,۷۶۷,۶۴۳
مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲	*	*	*	*	*	۲۱۱,۰۰۷,۵۱۶,۱۶۱
مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹	*	*	*	*	*	۲۵,۳۷۲,۴۶۶,۶۹۰
مرابحه عام دولت ۱۴۴-ش.خ ۰۴۰۷۳۰	*	*	*	*	*	۲۴,۵۵۵,۱۳۵,۴۱۰
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳	*	*	*	*	*	(۱,۳۴۰,۷۱۰,۱۸۰)
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	*	*	*	*	*	۱۱,۰۶۴,۶۶۴,۵۸۱
مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰	*	*	*	*	*	۱۷,۸۵۰,۶۸۸,۸۷۶
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱	*	*	*	*	*	۷۸۵,۸۵۷,۵۳۷
صکوک مرابحه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	*	*	*	*	*	(۳,۱۴۵,۱۳۵,۶۶۳)
مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	*	*	*	*	*	۴۳,۱۵۷,۴۸۸,۶۴۱
مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۰۵۰۲۱۷	*	*	*	*	*	۲۶,۳۶۹,۷۱۱,۱۷۸
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۸	*	*	*	*	*	۶,۰۳۸,۷۱۰,۱۳۲
مرابحه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۰۲۰۷۱۱	*	*	*	*	*	۱۴,۴۵۷,۴۵۰,۶۸۷
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	*	*	*	*	*	۱,۱۲۶,۷۰۸,۵۷۶
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	*	*	*	*	*	۴۱۵,۰۶۱,۰۳۸,۷۲۳
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵	*	*	*	*	*	۷۳,۳۰۴,۶۷۴,۰۰۱
گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸	*	*	*	*	*	۱۲۵,۴۷۸,۶۳۶,۹۲۷
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰	*	*	*	*	*	۱,۱۶۷,۲۳۶,۶۳۴,۶۱۰
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	*	*	*	*	*	۱۵,۸۱۰,۰۰۴۷
جمع	۵۶,۷۰۱,۵۱۸,۶۹۴,۳۰۰	(۵۶,۶۲۵,۷۹۷,۹۰۴,۴۲۴)	(۱,۵۳۸,۸۱۵,۱۶۱)	*	۷۴,۱۸۱,۹۷۴,۷۱۵	۲,۷۹۹,۰۰۹,۷۸۴,۳۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره نه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳ ریال	۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ ریال
۱۸-۱ زیان تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام	(۲۶۴,۳۰۳,۸۹۶,۵۳۲)	(۷۰۰,۵۰۰,۰۷۷,۶۳۷)
۱۸-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری	۱۹,۵۲۳,۴۸۲,۰۸۲	(۴۲,۷۳۳,۹۲۳,۷۵۹)
۱۸-۳ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار بادرآمد ثابت یا علی الحساب	۵۶۸,۵۰۴,۷۳۵,۳۷۱	۹۴۳,۹۰۴,۴۳۸,۶۶۷
جمع	۳۲۴,۷۲۴,۳۱۰,۷۰۱	۲۰۰,۶۷۰,۴۳۷,۲۷۱

۱۸-۱ 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 جم پیلن	۷۳۵,۶۰۹	۱۲۸,۱۵۰,۴۴۳,۸۹۰	(۱۲۶,۴۶۴,۸۰۱,۳۵۳)	(۱۲۱,۷۴۲,۹۲۳)	(۶۴۰,۷۵۲,۲۱۹)	۹۲۳,۱۴۷,۴۹۵	۳,۳۹۴,۰۸۷,۶۳۵
فولاد سیرجان ایرانیان	۵,۱۲۰	۱۷,۳۱۸,۵۶۰	(۱۷,۲۰۵,۷۰۹)	(۱۶,۳۵۹)	(۸۶,۰۹۳)	(۸۹,۶۰۱)	-
پتروشیمی مارون	۶۶۶,۴۰۳	۱۱۸,۸۸۶,۳۹۵,۲۰۰	(۹۸,۳۰۵,۷۸۴,۶۷۸)	(۱۱۲,۹۴۱,۹۸۱)	(۵۹۴,۴۳۱,۴۷۶)	۱۹,۸۷۳,۱۳۷,۰۶۵	۱۱,۳۷۰,۰۵۹,۹۸۵
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۹۸۰,۷۱۹	۶,۲۰۷,۹۵۱,۳۷۰	(۷,۳۸۶,۹۷۰,۳۵۹)	(۵,۸۹۷,۵۵۵)	(۳۱۰,۳۹,۷۵۶)	(۱,۱۱۵,۹۵۶,۴۰۰)	(۲۲,۷۹۹,۴۷۵,۶۶۸)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱,۰۶۲,۱۸۷	۴,۵۴۸,۲۸۴,۷۳۴	(۵,۳۲۳,۲۸۲,۰۷۴)	(۴,۳۲۰,۸۷۱)	(۲۲,۷۴۱,۴۲۴)	(۷۰۲,۰۵۹,۶۳۵)	(۲,۰۴۲,۵۸۳,۳۳۳)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵,۴۷۴,۵۷۹	۳۴,۵۹۹,۳۳۹,۳۸۰	(۵۲,۶۸۵,۹۶۲,۴۱۸)	(۳۲,۸۶۹,۳۷۳)	(۱۷۲,۹۹۶,۶۹۶)	(۱۸,۲۹۲,۴۸۹,۲۰۷)	(۱۸,۲۵۲,۰۸۱,۶۲۴)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۴,۹۲۳,۰۰۶	۴۲,۷۶۷,۸۷۸,۲۹۶	(۴۳,۳۰۲,۸۸۰,۵۲۳)	(۴۰,۶۲۹,۴۸۵)	(۲۱۳,۸۳۹,۳۹۱)	(۷۸۹,۴۷۱,۱۰۳)	۶,۲۶۵,۱۳۷,۴۳۸
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳۳,۷۹۱,۴۶۶	۳۸۰,۸۲۹,۸۲۱,۸۲۰	(۳۷۲,۲۸۶,۷۰۴,۸۵۵)	(۳۶۱,۷۸۸,۳۳۲)	(۱,۹۰۴,۱۴۹,۱۰۹)	۶,۲۷۷,۱۷۹,۵۲۴	(۷۶,۵۶۰,۸۱۷,۵۸۰)
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۴۸,۸۳۷,۴۱۶,۷۴۰	(۵۳,۳۵۰,۹۸۰,۷۹۹)	(۴۶,۳۹۵,۵۴۷)	(۲۴۴,۱۸۷,۰۸۴)	(۴۸۰,۴۱۴۶,۶۹۰)	(۹,۳۸۶,۹۸۶,۶۶۶)
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۷۴	۱,۲۸۶,۶۸۰	(۱,۲۷۴,۳۰۰)	(۱,۲۲۳)	(۶,۴۳۳)	۴,۷۲۴	-
حق تقدم توسعه معادن و فلزات	۳۷,۴۶۸,۲۱۹	۵۹,۳۳۷,۲۵۴,۲۳۹	(۴۷,۵۴۷,۱۶۹,۹۱۰)	(۵۶,۳۷۵,۳۹۳)	(۲۹۶,۱۸۶,۲۷۱)	۱۱,۳۳۷,۶۲۲,۶۶۵	-
ملی صنایع مس ایران	۸,۳۶۳,۷۳۹	۶۹,۵۰۲,۶۷۱,۰۹۰	(۷۱,۶۳۷,۳۳۴,۶۸۴)	(۶۶,۰۲۷,۵۳۹)	(۳۴۷,۵۱۳,۳۵۵)	(۲,۵۴۸,۱۰۴,۴۸۸)	۲۳,۸۹۹,۱۶۸,۹۸۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰	(۴۸۲,۶۸۵,۶۰۳,۸۶۳)	(۴۲۰,۳۷۶,۴۲۶)	(۲,۲۱۲,۵۰۷,۵۰۰)	(۴۲,۸۱۶,۹۸۷,۷۸۹)	(۹۴,۵۶۶,۲۱۰,۷۱۱)
سپید ماکیان	۷,۵۹۵,۱۱۲	۵۵,۲۹۲,۴۱۵,۳۶۰	(۵۸,۶۸۸,۳۴۰,۲۷۵)	(۵۲,۵۲۷,۷۹۵)	(۲۷۶,۴۶۲,۰۷۷)	(۳,۷۲۴,۹۱۴,۷۸۷)	۳۸,۲۴۴,۱۲۱,۰۷۵
پتروشیمی جم	۴۰۷۰۰,۱۹۴	۲۶۸,۹۵۸,۴۱۹,۵۲۰	(۲۸۳,۴۴۲,۵۰۰,۰۳۹)	(۲۵۵,۵۱۰,۴۹۹)	(۱,۳۴۴,۷۹۲,۰۹۸)	(۱۶,۰۸۴,۲۸۳,۱۱۶)	(۳۹,۵۵۱,۳۸۲,۱۶۸)
پالایش نفت اصفهان	۲۵,۴۸۹,۳۳۹	۱۲۳,۳۶۷,۹۱۶,۷۶۰	(۱۳۷,۰۱۲,۵۸۸,۲۰۱)	(۱۱۷,۱۹۹,۵۳۱)	(۶۱۶,۸۳۹,۵۸۴)	(۱۴,۳۷۸,۷۱۰,۵۴۶)	(۱۴,۱۴۰,۵۷۴,۴۹۲)
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۴۰۳,۵۶۹,۲۲۷,۳۴۰	(۴۲۸,۸۳۷,۳۳۰,۴۸۶)	(۳۸۳,۳۹۰,۷۶۶)	(۲۰,۱۷۸,۴۶۱,۱۳۷)	(۲۷,۶۶۹,۳۴۰,۰۴۹)	(۱۶۸,۹۹۵,۰۵۶,۹۴۸)
کالسیمین	۹۳۵,۰۰۳	۳,۴۸۴,۷۵۶,۱۸۱	(۳,۷۹۳,۱۳۰,۳۴۴)	(۳,۳۱۰,۵۱۸)	(۱۷,۴۲۳,۷۸۱)	(۳۲۹,۱۰۸,۴۶۲)	(۱,۹۱۵,۲۴۰,۷۲۱)
نقل به صفحه بعد	۲,۱۹۰,۷۶۰,۰۹۶,۹۶۰	(۲,۲۷۲,۵۶۹,۷۴۴,۷۷۰)	(۲,۰۸۱,۲۲۲,۱۰۶)	(۱۰,۹۵۳,۸۰۰,۴۸۴)	(۹۴,۸۴۴,۶۷۰,۴۰۰)	(۳۶۵,۱۴۰,۲۴۵,۷۹۴)	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره نه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱-۱۸						
۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲						
اوراق	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۲,۱۹۰,۷۶۰,۹۶,۹۶۰	(۲,۲۷۲,۵۶۹,۷۴۴,۷۷۰)	(۲,۰۸۱,۲۲۲,۱۰۶)	(۱۰,۹۵۳,۸۰۰,۴۸۴)	(۳۶۵,۱۴۰,۲۴۵,۷۹۴)
پالایش نفت تهران	۱۷,۰۱۶,۷۸۷	۵۴,۳۰۰,۵۶۷,۳۱۷	(۵۷,۹۰۹,۳۳۲,۷۳۴)	(۵۱,۵۸۵,۵۳۹)	(۳۷۱,۵۰۲,۸۳۷)	(۱۷,۹۱۰,۵۵۹,۸۶۱)
صنعتی دوده قام	۱۴۲,۵۸۸	۲,۰۳۶,۱۵۶,۶۴۰	(۲,۱۷۹,۹۵۹,۴۷۹)	(۱,۹۳۴,۳۴۹)	(۱۰,۱۸۰,۷۸۳)	(۷۵۶,۵۲۰,۵۶۷)
نفت سپاهان	۹۰۷,۹۴۲	۵,۷۵۶,۳۵۲,۲۸۰	(۶,۲۳۵,۸۷۹,۹۴۹)	(۵,۴۶۸,۵۳۵)	(۲۸,۷۸۱,۷۶۱)	(۱,۳۰۱,۵۶۶,۷۲۵)
بانک سینا	۲۳,۵۷۴	۶۶,۱۷۲,۲۱۸	(۶۶,۶۷۶,۰۱۸)	(۶۲,۸۶۴)	(۳۲۰,۸۶۱)	(۱۴۱,۸۰۶)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۲,۳۴۲,۱۳۵	۵۴۱,۰۸۳,۹۱۸,۵۵۰	(۵۴۶,۲۹۷,۰۱۱,۷۸۹)	(۵۱۴,۰۲۹,۷۲۳)	(۳,۷۰۵,۴۱۹,۵۹۳)	(۲۱,۰۹۹,۱۸۲,۸۴۸)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۲,۷۲۵,۷۳۴	۲۴۲,۷۵۵,۳۶۷,۴۸۶	(۲۴۸,۳۲۱,۰۴۳,۳۳۱)	(۲۳۰,۶۱۷,۵۹۹)	(۱,۴۱۳,۷۷۶,۸۳۷)	(۳۳,۸۳۱,۶۴۱,۶۶۱)
پتروشیمی پردیس	۲,۲۰۳,۹۴۰	۵۳۸,۳۱۲,۳۴۵,۰۰۰	(۶۰۷,۱۵۵,۵۱۰,۱۹۹)	(۵۱۱,۳۹۶,۷۲۸)	(۲,۶۹۱,۵۶۱,۷۲۵)	(۳۰,۵۸۱,۶۳۶,۴۱۱)
توسعه معادن و فلزات	۱۸۴,۸۴۳,۲۱۶	۴۷۷,۰۸۰,۳۴۰,۴۹۶	(۵۳۵,۷۷۴,۶۶۷,۴۳۷)	(۴۵۳,۲۲۶,۳۲۳)	(۲,۳۸۵,۴۰۱,۷۰۲)	(۱۵۸,۵۶۹,۹۶۹,۲۰۰)
تامین سرمایه امید	۶,۸۰۶,۷۲۱	۲۶,۱۶۵,۰۲۵,۵۲۴	(۲۴,۷۵۳,۴۵۵,۵۱۱)	(۲۴,۸۵۶,۷۸۴)	(۱۳۰,۸۲۵,۱۷۸)	(۲۰,۱۱۸,۵۵۵,۷۰۸)
سیمان خاش	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۴,۱۰۰,۱۶۷,۷۱۴)	(۱۳۰,۶۵۸,۲۵۰)	(۶۸۷,۶۷۵,۰۰۰)	(۱۲,۴۸۸,۸۴۹,۷۶۳)
صنایع شیمیایی ایران	۱۳,۲۲۸,۸۰۶	۶۵,۸۷۹,۴۵۳,۸۸۰	(۶۶,۵۷۳,۰۵۸,۳۴۰)	(۶۲,۵۸۵,۴۸۱)	(۱,۰۸۵,۵۸۷,۲۱۰)	(۱۱,۴۵۶,۳۸۶,۳۱۳)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۱,۲۳۶,۱۸۳,۶۹۰)	(۷۳,۵۵۸,۵۰۰)	(۳۸۷,۱۵۰,۰۰۰)	(۱۱,۷۱۸,۵۰۹,۳۵۹)
کویر تایر	-	-	-	-	-	(۹,۶۹۲)
پتروشیمی خراسان	۵۰۲,۳۹۵	۸۶,۶۸۳,۲۳۳,۳۰۰	(۹۰,۴۲۲,۴۷۴,۶۲۳)	(۸۲,۳۴۹,۰۷۲)	(۴۳۳,۴۱۶,۱۶۶)	(۲۱,۶۱۳,۰۱۴,۸۶۵)
نساچی هدیه البرز مشهد	۱۲۴	۲,۲۱۰,۹۲۰	(۲,۱۹۶,۴۳۵)	(۲,۱۰۰)	(۱۱,۰۵۵)	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	۸,۳۱۵,۲۳۱,۷۴۹
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	(۲۰,۳۳۶,۲۱۸,۸۱۳)
جمع		۴,۴۴۵,۸۴۶,۲۵۰,۵۷۱	(۴,۶۸۳,۶۹۷,۳۶۲,۰۱۹)	(۴,۲۲۳,۵۵۳,۹۵۳)	(۲۲,۲۲۹,۲۳۱,۲۵۱)	(۲۶۴,۳۰۳,۸۹۶,۶۵۲)
						(۷۰۰,۵۰۰,۷۷,۶۳۷)

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره نه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱۸-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

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
صندوق سهامی ثروت هیواس	۹۴,۷۴۲	۱,۸۶۶,۴۱۷,۴۰۰	(۱,۸۰۵,۴۴۰,۶۰۴)	(۲,۲۱۶,۳۷۱)	.	۵۸,۷۶۰,۴۲۵	(۱۲۱,۵۶۴,۶۰۲)
صندوق سهامی بذر امید آفرین-سهام	۵۰۱	۱۰۵,۷۱۱,۰۰۰	(۱۰۳,۲۹۲,۹۷۳)	(۱۲۵,۵۳۲)	.	۲,۲۹۲,۴۹۵	۳۳,۷۲۰
صندوق سهامی بخشی داریوش ۱-ب	۳,۵۹۳,۲۸۹	۴۷,۲۹۸,۴۶۳,۱۰۷	(۴۶,۴۱۸,۰۸۸,۱۳۲)	(۵۶,۱۶۶,۹۲۵)	.	۸۲۴,۲۰۸,۰۶۰	۴۷۲,۹۴۰,۲۹۷
صندوق سهامی ثروت آفرین پارسیان-س	۲,۸۳۹,۶۸۴	۵۵۷,۳۴۴,۷۷۸,۶۸۰	(۵۳۸,۰۴۴,۷۱۰,۶۵۳)	(۶۶۱,۸۴۶,۹۲۵)	.	۱۸,۶۳۸,۲۲۱,۱۰۲	(۴۷,۲۷۲,۳۲۰,۰۰۶)
صندوق مشترک گنجینه مهر	-	.	.	.	.	.	۴,۱۶۲,۹۶۳,۷۷۸
صندوق سهامی زرین کوروش	-	.	.	.	.	.	۲۴,۰۲۳,۰۵۴
جمع		۶۰۶,۶۱۵,۳۷۰,۱۸۷	(۵۸۶,۳۷۱,۵۳۲,۳۵۲)	(۷۲۰,۳۵۵,۷۵۳)	.	۱۹,۵۲۳,۴۸۲,۰۸۲	(۴۲,۷۳۲,۹۲۲,۷۵۹)

۱۸-۳ سود نگهداری اوراق بهادار یادآمد ثابت یا علی الحساب

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 کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	.	.	۲۸,۸۳۵,۰۵۷,۰۱۸
صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن	۲۰۱,۰۰۰	۱۹۴,۸۵۷,۶۶۳,۶۳۸	(۱۹۰,۵۰۳,۷۱۹,۴۱۰)	(۳۵,۳۱۷,۹۵۱)	.	۴,۳۱۸,۶۲۵,۲۶۷	.
اجاره اعتماد مجین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۴,۲۵۰,۰۰۰	۴,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۴۹,۶۳۲,۱۸۷,۵۰۰)	(۸۴۷,۳۴۳,۷۵۰)	.	۴۲۴,۵۲۰,۴۶۸,۷۵۰	.
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۲,۷۷۳,۰۰۰	۲,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۶۵,۷۳۴,۳۷۴,۱۹۱)	(۵۰۲,۶۰۶,۳۵۰)	.	۶,۷۶۳,۰۱۹,۵۵۹	(۳۰۷,۱۶۸,۷۵۰)
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۵,۹۵۰,۰۰۰	۶,۰۲۰,۱۸۰,۳۵۰,۰۰۰	(۶,۰۹۸,۸۹۳,۸۷۵,۰۹۱)	(۱,۰۹۱,۱۵۷,۶۷۰)	.	(۷۹,۸۰۴,۷۸۲,۷۶۱)	(۶,۵۳۷,۱۸۷,۵۰۰)
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	۴,۰۴۷,۰۴۸	۴,۰۴۰,۷۶۸۰,۴۴۷,۲۸۰	(۴,۲۲۸,۳۹۸,۶۳۳,۸۱۶)	(۷۹۸,۸۹۲,۰۸۱)	.	۱۷۸,۴۸۲,۹۳۱,۳۸۳	(۹۵۱,۰۲۷,۴۵۰)
مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ-۵۰۴۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۸,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۹۴,۵۶۸,۶۶۳,۹۲۳)	(۱۶,۰۸۴,۸۵۰)	.	(۵,۸۴۰,۷۴۷,۷۷۳)	۱,۱۶۹,۵۷۷,۰۴۶
مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ-۴۰۳۰۲	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۶۳۲,۵۱۹,۹۴۰	(۱۹۴,۶۱۱,۱۸۱,۳۲۹)	(۳۶,۰۰۲,۱۴۴)	.	۳,۹۸۵,۳۳۶,۲۶۷	۱,۶۸۱,۵۸۴,۱۹۴
صکوک مرابحه کسرا ۵۱۰-بدون ضامن	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۶۶,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲۶,۲۵۰,۰۰۰)	.	۳۳,۲۹۵,۷۵۰,۰۰۰	.
صکوک مرابحه پکویر ۷۰۱-بدون ضامن	۱,۶۴۸,۰۰۰	۱,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۴۷,۷۰۱,۳۰۰,۰۰۴)	(۲۹۸,۷۰۰,۰۰۰)	.	(۴)	.
صکوک مرابحه اندیمشک ۸۱-۶ماهه ۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	.	(۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	.
مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ-۵۱۲۱۲	۲۲۸,۶۶۵	۲۰۳,۵۹۷,۱۹۰,۰۰۰	(۲۱۳,۸۳۳,۷۸۸,۱۰۰)	(۳۶,۷۲۰,۷۴۱)	.	(۱۱,۲۷۳,۳۱۸,۸۴۱)	.
مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ-۶۰۳۱۶	۵۰,۲۶۲۰	۴۴۳,۳۱۰,۸۴۰,۰۰۰	(۴۶۸,۰۰۹,۵۸۶,۸۰۰)	(۸۰,۳۵۰,۰۹۰)	.	(۲۴,۷۷۹,۰۹۶,۸۹۰)	.
مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ-۵۰۶۰۳	۴۶۵,۲۸۰	۴۳۷,۲۹۳,۴۰۸,۰۰۰	(۴۴۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۹,۲۵۹,۴۳۰)	.	(۴,۸۰۱,۸۵۱,۴۳۰)	.
اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	.	(۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	.
نقل به صفحه بعد		۲۷,۲۸۹,۲۹۶,۳۱۷,۸۴۸	(۲۶,۷۶۰,۳۷۶,۲۹۹,۱۶۴)	(۴,۹۴۶,۱۸۴,۹۵۷)	.	۵۲۳,۹۷۳,۸۳۳,۷۲۷	۲۳,۹۹۰,۸۴۳,۵۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره نه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۳-۱۸		۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳					۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲	
اوراق	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۲۷,۲۸۹,۲۹۶,۳۱۷,۸۴۸	(۲۶,۷۶۰,۳۷۶,۲۹۹,۱۶۴)	(۴,۹۴۶,۱۸۴,۹۵۷)	*	۵۲۳,۹۷۳,۸۳۳,۷۲۷	۲۳,۹۹۰,۸۳۴,۵۵۸	۲۳,۹۹۰,۸۳۴,۵۵۸
مشارکت شهرداری تبریز ۳۰-۳۴ ماهه ۱۸٪	-	*	*	*	*	*	۲۵۵,۵۱۶,۴۲۰,۹۴۴	۲۵۵,۵۱۶,۴۲۰,۹۴۴
مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳۰-۳۴ ماهه ۱۸٪	-	*	*	*	*	*	۱۲,۳۴۲,۸۱۲,۴۰۹	۱۲,۳۴۲,۸۱۲,۴۰۹
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۳۳۸۰۶۰	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	۱۰,۰۳۶,۳۲۰,۱۳۱,۶۹۰	(۱۰,۰۰۰,۲۳۷,۵۹۹,۹۹۸)	(۱,۸۱۹,۰۰۸۳,۰۲۶)	*	۳۴,۲۶۳,۴۴۸,۶۶۶	*	*
مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش.خ.۵۱۰۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۸,۹۸۸,۲۵۹,۵۰۰	(۴,۸۳۷,۲۹۹,۹۹۹,۹۹۷)	(۸۷۷,۰۶۶,۶۲۵)	*	۱۰,۸۱۱,۱۹۲,۸۷۸	*	*
صکوک مراجعه کگل ۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	*	(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	*	*
شهرداری کرمانشاه قطار شهری	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	*	*	*	*	*
شهرداری کرمانشاه ناوگان حمل و نقل	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	*	*	*	*	*
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱	-	*	*	*	*	*	۲۹۸,۶۲۵,۸۶۵	۲۹۸,۶۲۵,۸۶۵
سلف خودرووانت کارا تک کابین	-	*	*	*	*	*	۲۷۰,۰۰۵۰,۵۳۰,۷۸۸	۲۷۰,۰۰۵۰,۵۳۰,۷۸۸
صکوک مراجعه بهمن ۳۰-۵۲ ماهه ۱۸٪	-	*	*	*	*	*	۴۰,۹۵۷,۷۴۰,۰۰۶۳	۴۰,۹۵۷,۷۴۰,۰۰۶۳
صکوک مراجعه سایپا ۳۰-۳۸ ماهه ۱۸٪	-	*	*	*	*	*	۲,۴۰۸,۵۶۳,۳۶۹	۲,۴۰۸,۵۶۳,۳۶۹
صکوک مراجعه خودرو ۳۰-۴۱ ماهه ۱۸٪	-	*	*	*	*	*	۸۳,۸۴۲,۲۵۷,۸۳۱	۸۳,۸۴۲,۲۵۷,۸۳۱
صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	-	*	*	*	*	*	۵,۱۴۶,۵۶۷,۰۰۱۶	۵,۱۴۶,۵۶۷,۰۰۱۶
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	-	*	*	*	*	*	۱۶۴,۳۴۱,۵۷۶,۰۰۱۷	۱۶۴,۳۴۱,۵۷۶,۰۰۱۷
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۳۰۴	-	*	*	*	*	*	۱۱۶,۹۳۳,۳۶۷	۱۱۶,۹۳۳,۳۶۷
مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ.۳۰۴۱۴	-	*	*	*	*	*	۷,۵۹۹,۶۵۹,۳۸۴	۷,۵۹۹,۶۵۹,۳۸۴
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۳۰۳	-	*	*	*	*	*	(۱۴,۲۲۲,۴۲۳)	(۱۴,۲۲۲,۴۲۳)
صکوک مراجعه دوجرخ ۵۶-۲ ماهه ۱۸٪	-	*	*	*	*	*	۱۴,۶۶۱,۵۲۰,۳۸۳	۱۴,۶۶۱,۵۲۰,۳۸۳
مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳۰-۳۴ ماهه ۱۸٪	-	*	*	*	*	*	۷,۵۴۹,۸۱۴,۳۶۲	۷,۵۴۹,۸۱۴,۳۶۲
صکوک مراجعه صایپا ۳۰-۴۹ ماهه ۱۸٪	-	*	*	*	*	*	۵,۵۵۱,۰۵۹,۴۴۸	۵,۵۵۱,۰۵۹,۴۴۸
مراجعه عام دولت ۱۳۸-ش.خ.۳۱۰۰۴	-	*	*	*	*	*	۱۰,۵۹۵,۷۷۶,۱۸۰	۱۰,۵۹۵,۷۷۶,۱۸۰
مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ.۳۱۰۰۹	-	*	*	*	*	*	۳,۲۹۳,۱۲۳,۸۲۷	۳,۲۹۳,۱۲۳,۸۲۷
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۴۱۰۰۹	-	*	*	*	*	*	۳۵,۶۵۴,۸۴۶,۳۷۹	۳۵,۶۵۴,۸۴۶,۳۷۹
جمع	-	۴۷,۸۶۴,۶۰۳,۷۰۹,۰۳۸	(۴۷,۲۸۷,۹۱۱,۸۹۹,۱۵۹)	(۸,۱۸۶,۰۸۴,۶۰۸)	-	۵۶۸,۵۰۴,۷۲۵,۲۷۱	۹۴۳,۹۰۴,۴۳۸,۶۶۷	۹۴۳,۹۰۴,۴۳۸,۶۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره نه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱۹- سود سهام

شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳		۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲	
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک سینا	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۲۳,۵۷۴	۴۸	۱,۱۳۱,۵۵۲	.	۱,۱۳۱,۵۵۲	.
سرمایه‌گذاری البرز (هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۴۰۰	۴,۰۴۶,۱۸۲,۰۰۰	.	۴,۰۴۶,۱۸۲,۰۰۰	۶,۲۰۹,۱۹۱,۱۵۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۸,۳۶۳,۷۴۰	۳۷۰	۳,۰۹۴,۵۸۳,۸۰۰	.	۳,۰۹۴,۵۸۳,۸۰۰	۱۳,۹۵۷,۹۸۳,۳۶۰
سرمایه‌گذاری 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
سیمان خاش	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
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
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۲,۲۰۳,۹۴۰	۳۷,۰۰۰	۸۱,۵۴۵,۷۸۰,۰۰۰	.	۸۱,۵۴۵,۷۸۰,۰۰۰	۶۰,۶۰۸,۳۵۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶۸۳,۳۴۸,۵۹۷	۲۲۴	۱۵۳,۰۷۰,۰۸۵,۷۲۸	.	۱۵۳,۰۷۰,۰۸۵,۷۲۸	.
نفت سپاهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۹۰۷,۹۴۲	۶۰۰	۵۴۴,۷۶۵,۲۰۰	.	۵۴۴,۷۶۵,۲۰۰	۵۴۴,۷۶۵,۲۰۰
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
نقل به صفحه بعد				۳۹۴,۶۹۴,۶۱۶,۵۳۰	.	۳۹۴,۶۹۴,۶۱۶,۵۳۰	۲۶۷,۶۴۴,۳۳۴,۹۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره نه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱۹- سود سهام

شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳			خالص درآمد سود سهام
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
نقل از صفحه قبل				۳۹۴,۶۹۴,۶۱۶,۵۳۰	.	۳۹۴,۶۹۴,۶۱۶,۵۳۰	۲۶۷,۶۴۴,۳۳۴,۹۹۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۰,۵۹۷,۵۲۷	۲۶	۵۳۵,۵۳۵,۷۰۲	.	۵۳۵,۵۳۵,۷۰۲	۶۷۶,۷۷۵,۸۷۴
سرمایه‌گذاری 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 جم	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۴,۰۷۰,۱۹۴	۴,۶۶۰	۱۸,۹۶۷,۱۰۴,۰۴۰	.	۱۸,۹۶۷,۱۰۴,۰۴۰	۲۱,۵۷۲,۰۲۸,۲۰۰
سرمایه‌گذاری توسعه گوه‌ران امید	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۱,۰۶۲,۱۸۷	۸۵۰	۹۰۲,۸۵۸,۹۵۰	(۱۰,۹۹۵,۵۷۶)	۸۹۱,۸۶۳,۳۷۴	۷۴۶,۱۹۳,۷۵۱
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۷,۰۱۶,۷۸۸	۲۶۰	۴,۴۲۴,۳۶۴,۸۸۰	.	۴,۴۲۴,۳۶۴,۸۸۰	۷,۱۹۹,۴۱۰,۲۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۸۱۷,۲۶۶	۱,۰۶۰	۸۶۶,۳۰۱,۹۶۰	.	۸۶۶,۳۰۱,۹۶۰	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	.	.	.	.	.	۵۰,۱۶۹,۵۶۰,۵۰۰
گروه صنعتی پاکشو	-	.	.	.	.	.	۲۰,۲۶۸,۹۵۲,۵۶۰
پتروشیمی بوعلی سینا	-	.	.	.	.	.	۱۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه کیمیا	-	.	.	.	.	.	۲,۰۳۷,۱۶۳
بیمه دی	-	.	.	.	.	.	۴,۵۷۲,۴۵۲,۷۰۰
پتروشیمی تندگویان	-	.	.	.	.	.	۵,۱۳۹,۳۲۶,۴۰۰
جمع				۴۷۵,۸۲۳,۰۹۳,۶۶۲	(۱۰,۹۹۵,۵۷۶)	۴۷۵,۸۱۲,۰۹۸,۰۸۶	۴۶۴,۴۰۲,۳۷۶,۳۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره نه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳	۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲
	ریال	ریال
سود سپرده‌های بلندمدت بانکی	۲۰-۱	۵,۲۰۴,۵۲۳,۷۸۹,۵۹۰
سود گواهی‌های بانکی	۲۰-۲	۴۱,۴۱۷,۳۳۴,۷۸۲
سود سپرده‌های کوتاه‌مدت بانکی	۲۰-۳	۱۶۸,۰۹۸,۰۲۰,۷۰۱
سود حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب و صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲۰-۴	۶,۷۹۹,۳۷۶,۴۷۷,۰۷۵
جمع	۱۲,۰۲۰,۷۱۰,۰۶۹,۳۶۶	۹,۷۷۲,۷۷۷,۷۳۱,۶۸۲

۱- سود سپرده‌های بلندمدت بانکی

سپرده بانکی	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	سود خالص
				ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۹۱۳۳۸۱۲۴ بانک سپه	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	-	۲۶٪	۹۳۹,۴۹۵,۹۹۳,۱۷۴	(۷۵,۲۸۴,۰۰۱)	۹۳۹,۴۲۰,۷۰۹,۱۷۳	۳۶,۲۵۱,۱۱۹,۰۵۶
سپرده بلند مدت ۶۱۵۰۷۶۲۰۶۳ بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۲۸٪	۱,۶۶۹,۵۳۳,۳۳۳,۳۲۰	(۴۳,۵۶۱,۷۵۱)	۱,۶۶۹,۴۸۹,۷۷۱,۵۶۹	.
سپرده بلند مدت ۱۴۶۱۲۰۵۷۷۲۴۷۰۱ بانک گردشگری	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۲۶٪	۱,۰۶۳,۶۵۱,۱۶۱,۹۲۵	.	۱,۰۶۳,۶۵۱,۱۶۱,۹۲۵	۱۱۵,۹۰۴,۷۰۹,۸۵۶
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۱۷۰ بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۲۵٪	۷۲۹,۴۵۶,۰۱۰,۹۱۰	(۴۴,۱۵۹,۶۶۳)	۷۲۹,۴۱۱,۸۵۱,۲۴۷	.
سپرده بلند مدت ۱۴۶۳۳۳۷۷۲۴۷۰۱ بانک گردشگری	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۴۰۵/۱۰/۱۵	۲۸٪	۲۲۶,۴۱۳,۳۱۲,۳۶۶	(۸۸۹,۸۱۸,۶۱۷)	۲۲۵,۵۲۳,۴۹۳,۷۴۹	.
سپرده بلند مدت ۱۴۶۳۳۳۷۷۲۴۷۰۱ بانک گردشگری	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۳۰٪	۱۹۲,۴۷۷,۴۳۰,۹۳۲	(۱۱۰,۶۹۵,۲۷۲)	۱۹۲,۳۶۶,۷۳۵,۶۶۰	.
سپرده بلند مدت ۶۱۵۰۷۶۲۰۵۵ بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۲۸٪	۱۱۳,۳۴۳,۱۷۱,۴۵۵	(۱۰,۴۶,۲۷۶)	۱۱۳,۳۴۳,۱۲۵,۱۷۹	.
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۷۷۲۳۵۶۰۶ بانک مسکن	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۰	۲۹٪	۱۱۰,۹۲۸,۹۶۱,۷۱۰	(۱,۱۰۱,۳۶۱,۸۵۷)	۱۰۹,۸۲۷,۵۹۹,۸۵۳	.
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۱۸۸۰۶۱۶ بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	۲۶٪	۸۱,۱۱۳,۳۸۷,۹۷۵	(۴,۹۷۱,۹۵۷)	۸۱,۱۰۸,۴۱۶,۰۱۸	۲۶,۶۹۰,۶۰۵,۵۲۸
نقل به صفحه بعد				۵,۱۲۶,۴۱۲,۷۶۳,۷۶۷	(۲,۲۷۰,۸۹۹,۳۹۴)	۵,۱۲۴,۱۴۱,۸۶۴,۳۷۳	۱۷۸,۸۴۶,۴۳۴,۴۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره نه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱-۲۰۰

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود	سود خالص	سود خالص
۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳	۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳		ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۴۰۵/۰۹/۱۴	۲۹٪	۵,۱۲۶,۴۱۲,۷۶۳,۷۶۷	(۲,۲۷۰,۸۹۹,۳۹۴)	۵,۱۲۴,۱۴۱,۸۶۴,۳۷۳	۱۷۸,۸۴۶,۴۳۴,۴۴۰
۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۲۹٪	۶۱,۹۹۲,۶۶۴,۱۰۹	(۱۳۹,۰۸۸,۳۵۹)	۶۱,۸۵۳,۵۷۵,۷۵۰	.
۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۲۵٪	۹,۹۰۹,۸۳۶,۰۶۷	(۲۷,۴۱۸,۰۲۸)	۹,۸۸۲,۴۱۸,۰۳۹	.
۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۲۶٪	۷,۵۰۸,۵۹۱,۷۷۴	.	۷,۵۰۸,۵۹۱,۷۷۴	۶۲,۳۳۰,۹۱۱,۷۳۳
۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۲۶٪	۲۴۸,۴۱۷,۹۰۳	.	۲۴۸,۴۱۷,۹۰۳	۸۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۲۶٪	۱۶۲,۸۹۶,۹۸۵	.	۱۶۲,۸۹۶,۹۸۵	۵۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰
۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۲۶٪	۱۵۸,۲۰۵,۵۵۲	.	۱۵۸,۲۰۵,۵۵۲	۵۶,۴۰۹,۴۲۴,۶۵۷
۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۲۶٪	۱۱۶,۲۵۵,۳۰۲	.	۱۱۶,۲۵۵,۳۰۲	۴۱,۴۵۱,۷۳۵,۶۱۸
۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۲۶٪	۶۳,۸۸۰,۰۵۳	.	۶۳,۸۸۰,۰۵۳	۲۲,۷۷۶,۹۳۱,۵۰۷
۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۲۶٪	۵۴,۹۷۵,۶۹۶	.	۵۴,۹۷۵,۶۹۶	۱۹,۶۰۲,۰۱۳,۶۹۸
۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۲۶٪	۴۴,۶۴۵,۹۹۱	.	۴۴,۶۴۵,۹۹۱	۱۵,۹۱۸,۸۷۶,۷۱۲
۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۲۶٪	۴۲,۷۶۰,۴۵۹	.	۴۲,۷۶۰,۴۵۹	۵,۵۵۶,۱۶۴,۳۸۹
۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۲۶٪	۳۶,۴۱۸,۸۴۲	.	۳۶,۴۱۸,۸۴۲	۱۲,۹۸۵,۴۲۲,۵۴۸
۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۲۶٪	۳۴,۵۷۴,۸۸۵	.	۳۴,۵۷۴,۸۸۵	۱۲,۳۲۷,۹۴۵,۲۰۵
۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۲۶٪	۳۳,۴۸۱,۴۳۹	.	۳۳,۴۸۱,۴۳۹	۱۱,۹۳۸,۰۶۸,۴۹۳
۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۲۶٪	۳۰,۲۲۶,۵۵۴	.	۳۰,۲۲۶,۵۵۴	۱۰,۷۷۷,۵۱۳,۶۹۸
			۵,۲۰۶,۸۵۰,۵۹۵,۳۷۸	(۲,۴۳۷,۴۰۵,۷۸۱)	۵,۲۰۴,۴۱۳,۱۸۹,۵۹۷	۵۹۶,۳۸۳,۰۸۶,۵۳۴

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۴۰۱۰۹۳۶۲۶۳۹۶۰۴ بانک پارسیان
سپرده بلند مدت ۰۵۰۱۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۶۷۶ موسسه اعتباری ملل
سپرده بلند مدت ۳۶۸۶۲۱۳۸۸ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۴ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۳ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۱ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۷ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۳ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۶ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۵ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۲ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۴ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۲ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۷ بانک اقتصاد نوین

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره نه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

ادامه یادداشت - ۱-۲۰

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود	سود خالص	سود خالص
۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲	۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳		ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۲۶٪	۵,۲۰۶,۸۵۰,۵۹۵,۳۷۸	(۲,۴۳۷,۴۰۵,۷۸۱)	۵,۲۰۴,۴۱۳,۱۸۹,۵۹۷	۵۹۶,۳۸۳,۰۸۶,۵۳۴
۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۲۶٪	۳۰,۱۳۵,۹۴۲	.	۳۰,۱۳۵,۹۴۲	۳,۷۰۴,۱۰۹,۶۰۹
۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۲۶٪	۲۵,۰۰۱,۸۳۷	.	۲۵,۰۰۱,۸۳۷	۸,۹۱۴,۶۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۲۶٪	۲۴,۳۲۲,۱۴۹	.	۲۴,۳۲۲,۱۴۹	۸,۶۷۲,۲۵۲,۰۵۵
۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۲۶٪	۱۸,۶۸۴,۰۳۶	.	۱۸,۶۸۴,۰۳۶	۱۲,۸۱۲,۷۹۰,۸۸۰
۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۲۶٪	۱۲,۴۵۶,۰۲۹	.	۱۲,۴۵۶,۰۲۹	۸,۵۴۱,۸۶۰,۵۶۷
-	-	-	.	.	.	۲۱۹,۳۹۸,۴۹۴,۵۲۰
-	-	-	.	.	.	۱۷۱,۰۸۸,۰۶۱,۲۰۸
-	-	-	.	.	.	۱۲۶,۹۰۹,۵۸۹,۰۴۱
-	-	-	.	.	.	۹۹,۱۵۲,۲۵۵,۳۲۶
-	-	-	.	.	.	۹۳,۳۴۳,۵۶۱,۶۴۷
-	-	-	.	.	.	۶۵,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶
-	-	-	.	.	.	۵۶,۵۴۷,۹۴۵,۱۵۶
-	-	-	.	.	.	۵۶,۵۳۵,۹۶۸,۳۵۵
-	-	-	.	.	.	۴۵,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷
-	-	-	.	.	.	۶۰,۱۷۵,۳۴۲,۴۴۷
-	-	-	.	.	.	۳۸,۴۲۵,۷۰۸,۲۱۹
-	-	-	.	.	.	۳۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۳
-	-	-	.	.	.	۲۸,۷۰۱,۳۶۹,۸۵۰
-	-	-	.	.	.	۲۸,۰۵۵,۰۶۸,۴۹۱
-	-	-	.	.	.	۲۶,۴۲۷,۳۹۷,۲۴۸
-	-	-	.	.	.	۱۸,۴۴۹,۳۱۵,۰۶۶
-	-	-	.	.	.	۱۴,۲۷۵,۶۳۹,۶۳۱
			۵,۲۰۶,۹۶۱,۱۹۵,۳۷۱	(۲,۴۳۷,۴۰۵,۷۸۱)	۵,۲۰۴,۵۲۳,۷۸۹,۵۹۰	۱,۸۱۸,۴۷۳,۳۱۹,۹۵۶

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۱ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۵ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۶ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۸۸۱۱۱۳۹۹۸۱۰۸۱ بانک سامان
سپرده بلند مدت ۸۱۴۱۱۳۹۹۸۱۰۸۱ بانک سامان
سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۳۹۹۱۵۹۲۳ بانک سپه
سپرده بلند مدت ۳۶۴۱۱۲۳۰۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۲۰۰۰۷ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۴۹۰ بانک مسکن
سپرده بلند مدت ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۲۰۰۰۵ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۱۲۳۱۴۰۵۷۷۲۴۷۰۱ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۴۰۰۸۶۰۰۴۵ بانک سپه
سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۳۹۹۱۹۷۹۰ بانک سپه
سپرده بلند مدت ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۲۰۰۰۴ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۵۱۶ بانک مسکن
سپرده بلند مدت ۹۸۵۵۲۴۳۵۲۱ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۸۳۹۹۶۷۶۰۰ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۲۰۰۰۲ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۹۸۶۴۱۰۸۵۰۱ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۲۵۰ بانک مسکن
سپرده بلند مدت ۹۸۷۲۰۷۱۷۲۹ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۰۴۲۱۴۷۲۲۰۱۰۰۰ بانک ملی

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره نه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱-۲۰

۹ ماہہ منتهی بہ

۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود	سود خالص	سود خالص
			ریال	ریال	ریال	ریال
			۵,۲۰۶,۹۶۱,۱۹۵,۳۷۱	(۲,۴۳۷,۴۰۵,۷۸۱)	۵,۲۰۴,۵۲۳,۷۸۹,۵۹۰	۱,۸۱۸,۴۷۳,۳۱۹,۹۵۶
		-	-	-	-	۱۱,۱۰۸,۲۱۹,۱۷۸
	-	-	-	-	-	۹,۸۴۸,۲۳۳,۹۸۹
	-	-	-	-	-	۹,۲۸۸,۵۴۷,۹۶۵
	-	-	-	-	-	۲۵,۱۵۹,۱۵۷,۵۰۵
	-	-	-	-	-	۲۴,۲۵۸,۷۷۹,۹۷۴
	-	-	-	-	-	۲۰,۵۶۴,۳۸۳,۵۶۰
	-	-	-	-	-	۵,۶۸۰,۸۲۱,۹۰۵
	-	-	-	-	-	۳,۰۹۸,۱۳۱,۵۰۱
	-	-	-	-	-	۹۵۲,۵۲۵,۲۶۶
	-	-	-	-	-	۷۱۲,۳۲۸,۷۷۳
	-	-	-	-	-	۳,۹۸۹,۰۴۱,۰۸۴
	-	-	-	-	-	۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴
	-	-	-	-	-	۴۹۸,۶۳۰,۱۶۷
	-	-	-	-	-	۴,۱۵۸,۴۹۳,۱۵۰
	-	-	-	-	-	۵۶,۹۸۶,۳۱۶
	-	-	-	-	-	۴۸۸,۲۱۹,۱۸۱
	-	-	-	-	-	۳۴,۷۷۹
	-	-	-	-	-	۱۱,۱۹۴,۴۵۸,۷۳۹
	-	-	-	-	-	۱۴۱,۷۵۳,۴۵۱
	-	-	-	-	-	۶۸۰۳,۲۶۰,۲۷۲
	-	-	-	-	-	۶,۴۷۱,۸۵۵,۶۷۱
	-	-	-	-	-	۵,۹۸۳,۵۶۱,۶۴۲
			۵,۲۰۶,۹۶۱,۱۹۵,۳۷۱	(۲,۴۳۷,۴۰۵,۷۸۱)	۵,۲۰۴,۵۲۳,۷۸۹,۵۹۰	۱,۹۷۶,۴۱۰,۱۹۶,۰۷۸

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۶ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۳۳۳۳۹۷۶ بانک مسکن
سپرده بلند مدت ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۳ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۳۳۳۴۲۴۳ بانک مسکن
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۳۳۳۴۶۱۵ بانک مسکن
سپرده بلند مدت ۳۶۴۱۸۷۴۴۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۳۳۳۴۶۳۱ بانک مسکن
سپرده بلند مدت ۹۸۵۵۸۹۹۸۱۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۶۸۳ بانک مسکن
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۶۷۵ بانک مسکن
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۳۲۳۳۳۹۹۲ بانک مسکن
سپرده بلند مدت ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۸ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۳۳۳۳۶۲۵ بانک مسکن
سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۴۸۱۱۷۶۶ بانک سپه
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۳۱۳۳۳۵۸۹ بانک مسکن
سپرده بلند مدت ۶-۰۰۰۰۳۴۵-۱۶۲۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل
سپرده بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۳۹۰۳ بانک سپه
سپرده بلند مدت ۲۹۰۴۲۵۰۰۰۲۰۰۱ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۳۱۳۳۳۶۰۵ بانک مسکن
سپرده بلند مدت ۳۶۴۲۶۱۴۷۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۹۸۳۵۱۳۰۸۱۷ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۸۶۲۳۳۷۳۰۴ بانک ملت

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره نه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

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

۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲	۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود	خالص سود
ریال	ریال			درصد		
الف- سود اوراق مشارکت غیر بورسی یا غیر فرابورسی						
۲۸۵,۲۹۴,۵۰۸,۰۳۸	۲۸۶,۷۷۶,۲۹۰,۶۵۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۸٪		
۱۶۷,۸۲۰,۲۲۹,۷۴۳	۱۶۸,۹۲۰,۳۹۶,۶۹۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۸٪		
ب- اوراق مشارکت						
۳۵۷,۸۴۵,۶۴۰,۱۴۶	۴,۱۹۰,۲۵۴,۳۷۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪		
۸۹,۰۴۲,۸۹۴,۷۲۲	۴,۰۳۵,۰۲۴,۹۴۲	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪		
۲۰,۲۳۰,۲۰۹,۸۸۹	۴,۶۴۶,۵۳۱,۸۹۲	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪		
پ- اوراق اجاره						
۲۱۸,۳۲۱,۶۵۸,۱۵۸	۳۰,۵۶۰,۸۹۶۳,۴۶۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸٪		
۴۶۱,۹۸۹,۷۲۵,۲۵۸	۷۵۳,۹۶۶,۶۰۰,۲۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸٪		
۹۷۱,۵۰۵,۰۰۸,۵۳۲	۸۳,۹۱۲,۵۰۳,۴۸۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸٪		
۱۷۴,۸۷۹,۷۸۹,۲۸۶	۱۹۳,۸۷۹,۸۶۲,۵۵۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵٪		
۴۷۱,۴۷۰,۷۳۵,۴۱۹	۱,۱۸۲,۶۷۹,۵۹۵,۸۳۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪		
.	۳۲۸,۴۹۱,۴۶۸,۵۲۵	-	-	-		
۹,۳۷۶,۱۵۹,۴۴۷		-	-	-		
۱۵۶,۱۶۲,۷۶۲,۳۳۸		-	-	-		
۴۴۲,۷۲۲,۰۶۳,۳۶۰	.	-	-	-		
۳۹,۸۹۴,۷۴۵,۲۱۷	.	-	-	-		
ت- اوراق مرابحه						
.	۲۲,۰۷۷,۷۲۶,۰۳۰	-	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳٪		
.	۱۵۵,۷۱۲,۶۴۳,۰۷۳	-	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۲۳٪		
.	۴۰۵,۷۲۷,۰۹۹,۶۹۰	-	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳٪		
.	۱۰۰,۲۹۶,۸۵۰,۴۸۳	-	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۲۳٪		
.	۵۹,۰۴۱,۶۴۱,۷۹۸	-	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳٪		
.	۱۶۰,۲۴۷,۱۳۱,۴۱۳	-	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۲۳٪		
.	۲۱,۴۴۴,۰۹۴,۲۶۹	-	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	۲۳٪		
.	۹,۵۰۵,۸۳۵,۴۶۶	-	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۲۳٪		
.	۴۹,۳۴۹,۱۳۳,۷۷۳	-	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۲۳٪		
.	۱۷۸,۷۷۶,۰۰۳,۱۵۸	-	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۲۳٪		
.	۴۵,۶۲۰,۴۷۲,۲۲۴	-	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳٪		
.	۷۷,۰۲۴,۵۱۱,۸۰۳	-	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳٪		
.	۳۰۳,۸۷۱,۳۸۷,۷۵۶	-	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۲۳٪		
.	۴۹۳,۰۰۵,۷۷۵,۹۲۰	-	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴٪		
.	۲۵۵,۷۸۲,۶۲۷,۹۶۰	-	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۲۴٪		
۲۵,۰۷۰,۸۷۷,۱۷۲	۶۴,۴۴۷,۹۵۲,۹۵۹	-	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۲۱٪		
۵۷,۶۹۶,۲۱۹,۱۲۴	۳۳,۵۸۱,۱۷۰,۳۵۹	-	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲۱٪		
۷۲۷,۹۷۱,۱۵۱,۳۴۹	۸۷۳,۷۸۸,۳۶۷,۵۰۸	-	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪		
۹,۴۳۹,۹۷۵,۹۷۷	۱۵,۵۰۷,۹۳۷,۵۰۷	-	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱٪		
۴,۶۹۶,۷۳۴,۳۵۳,۱۷۵	۶,۶۴۱,۹۱۵,۸۵۵,۸۳۳					

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره نه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

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

۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲		۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳			
خالص سود	ریال	خالص سود	ریال	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید
خالص سود	ریال	خالص سود	ریال	درصد	درصد
۴,۶۹۶,۷۳۴,۳۵۳,۱۷۵		۶,۶۴۱,۹۱۵,۸۵۵,۸۳۳			
۲۷,۰۲۴,۹۶۳,۴۱۴		۲۳,۹۴۱,۲۵۳,۷۰۷		۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳
۷۵,۴۱۴,۷۲۳,۷۳۰		۳۴,۲۲۷,۷۷۱,۳۳۴		۱۸٪	۱۴۰۴/۱۲/۰۷
۷۷,۰۲۱,۲۹۷,۹۲۸		۸,۰۷۴,۷۲۶		۱۷٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۴
۴۷۰,۹۳۴,۷۸۰,۷۷۰		۲۷۲,۳۶۰,۵۸۱		۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳
۴,۸۹۴,۰۹۹,۹۳۱		۲۹,۵۱۹,۶۹۴		۱۵٪	۱۴۰۳/۰۳/۲۷
۱۰۱,۵۴۲,۹۲۲,۷۹۵		.		-	-
۳۹۹,۳۴۰,۱۱۱,۲۶۳		.		-	-
۱۴۳,۸۹۴,۳۱۸,۶۱۶		.		-	-
۱۱,۳۴۹,۵۳۹,۰۷۷		.		-	-
۲۱۳,۱۷۵,۱۳۴,۹۷۶		.		-	-
۸۵,۳۸۴,۶۸۵,۶۱۴		.		-	-
۶۴,۴۱۸,۸۰۰,۲۱۳		.		-	-
۳۶۵,۴۰۵,۷۴۴,۷۹۶		.		-	-
۱,۳۵۰,۳۵۲,۰۶۷		.		-	-
۳۱,۰۰۵,۴۷۲,۳۰۹		.		-	-
۵۰,۰۵۳,۹۴۲,۱۸۲		.		-	-
۴۲,۷۴۴,۸۳۹,۰۵۰		.		-	-
۲۶,۹۴۱,۵۴۱,۶۴۷		.		-	-
۱۶۵,۱۳۴,۶۳۸,۸۳۸		.		-	-
۵۱۶,۲۴۸,۹۴۹,۴۶۲		.		-	-
۱۰۳,۱۲۱,۵۵۷,۷۰۰		۹۸,۹۸۱,۶۴۱,۲۰۰		-	۱۴۰۳/۱۱/۲۳
۳۶,۷۴۱,۳۰۹,۲۶۸		.		-	-
۴۴,۷۹۵,۷۹۱,۱۱۳		.		-	-
۷,۷۵۴,۶۶۹,۷۶۹,۹۳۴		۶,۷۹۹,۳۷۶,۴۷۷,۰۷۵			

نقل از صفحه قبل

صکوک مرابحه صایبا ۳۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴
صکوک مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳
مرابحه عام دولت ۱۳۸-ش.خ ۳۱۰۰۴
صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
صکوک مرابحه دوجرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸
مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۲۱۷
مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۲۱۰
مرابحه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۲۰۷۱
مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۶۱۲۲۹
مرابحه عام دولت ۱۱۹-ش.خ ۶۰۸۱۱
مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۴۰۸۰۴
مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۴۰۶۲۳
مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ ۳۰۴۱۴
صکوک مرابحه سایبا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
مرابحه عام دولت ۱۴۴-ش.خ ۴۰۷۳۰
مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۴۱۰۰۹

ث- سایر اوراق-اوراق رهنی منفعت و سلف

اوراق سلف خودرووانت کارا تک کابین
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره نه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۲۰-۵- جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

دوره نه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	ارزش اسمی اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قرارداد های منعقد
				ریال	ریال	درصد	درصد
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مربحه کسرا ۵۱۰-۳ماهه ۲۴٪	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۶۵,۷۸۶,۸۸۵		
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۷۵,۵۴۶,۲۵۵	۲۳	۳۱.۷
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۰۹,۲۷۷,۵۷۹	۲۳	۳۱.۷
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۰,۱۹۱,۸۲۶	۲۳	۳۰
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۰
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۶۴۱,۰۹۶	۲۳	۳۱.۷
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۲۳,۳۸۸,۲۳۵	۲۳	۳۰
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مربحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۱۳,۳۳۹,۱۶۸	۲۰.۵	-
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مربحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	۱۰,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۰۳,۹۳۷,۰۶۱	۲۳	۳۰
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مربحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۰۵۱۰۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۴,۹۱۷,۱۲۷	۲۳	۳۰
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مربحه پکویر ۷۰۱-بدون ضامن	۱,۶۴۸,۰۰۰	۱,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۵۰۷,۳۷۶,۲۶۸	۲۴	-
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مربحه فخور ۴۱۲-بدون ضامن	۲۰۱,۰۰۰	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۶۱,۲۰۲,۶۵۲	۱۸	۳۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۳۵۰,۲۸۶,۸۸۵	۱۸	-
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۹۵,۶۲۸,۳۷۶	۱۸	۳۰
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۱۶,۴۸۸,۷۷۶	۱۸	۳۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۷۵,۶۷۲,۹۸۷	۱۸.۵	۲۴.۸
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۶۵,۸۶۴,۸۶۵	۲۶	-
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	اوراق قطار شهری کرمانشاه	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۷۶,۴۳۱,۳۹۲	۱۸	-
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	اوراق ناوگان حمل و نقل کرمانشاه	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۳۲,۷۸۶,۷۶۷	۱۸	-
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مربحه کگل ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۷,۷۲۶,۰۲۹	۲۳	۳۷
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مربحه پترو ۶۰۵	۴,۰۴۷,۰۴۸	۴,۰۴۷,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۰۷۰,۸۶۵,۰۵۴	۲۳	۳۰.۶
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۹۴,۴۹۱,۱۵۸	۱۸	۳۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۱,۱۴۳,۰۰۰	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۷۱۴,۷۹۶,۱۳۴	۱۸	۳۰.۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۵,۶۶۰,۵۴۱	۱۸	۳۱.۴
					۱,۳۵۲,۰۸۷,۸۰۳,۱۱۵		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره نه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۲۱- سایر درآمدها

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳	۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲
تعدیل کارمزد کارگزاری	۲۷۲,۹۳۳,۷۹۲	۱,۱۰۵,۶۷۳,۹۹۲
تنزیل سود سهام دریافتنی	۵,۵۱۸,۶۸۰,۱۵۹	۳,۹۴۳,۳۳۸,۸۶۲
تنزیل سود سپرده‌های بانکی	۱,۶۲۵,۴۶۴,۶۵۶	۱,۷۴۷,۹۹۴,۳۹۰
جمع	۷,۴۱۷,۰۷۸,۶۰۷	۶,۷۹۷,۰۰۷,۲۴۴

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

	۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳	۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲
هزینه کارمزد مدیر	۲۷۲,۳۸۶,۹۳۷,۴۲۳	۳۲۲,۱۲۴,۸۹۴,۹۸۹
هزینه کارمزد ضامن نقدشوندگی	۹۱,۰۰۳,۲۸۹,۷۵۶	۱۴۰,۲۴۵,۷۵۳,۳۹۳
هزینه کارمزد متولی	۱,۷۲۱,۶۳۹,۲۲۲	۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه حق‌الزحمه حسابرس	۱,۶۳۳,۱۵۹,۸۴۲	۸۱۸,۲۴۶,۲۰۰
جمع	۳۶۶,۷۴۴,۰۲۶,۲۴۳	۴۶۴,۹۵۸,۸۹۴,۵۸۲

۲۳- سایر هزینه‌ها

	۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳	۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲
هزینه نرم‌افزار	۱۶,۷۴۸,۰۳۲,۷۳۷	۱۳,۵۶۴,۱۸۲,۱۷۰
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۴,۱۸۶,۱۱۰,۶۲۴	۴,۰۹۱,۳۳۲,۳۷۰
هزینه کارمزد بانکی	۳,۶۴۵,۹۳۷,۰۸۴	۴,۹۵۵,۸۴۸,۴۱۵
هزینه عضویت در کانون	۲۴۹,۹۹۹,۹۹۰	۲۲۵,۲۰۵,۲۵۸
هزینه برگزاری مجمع	۴۵,۱۰۱,۱۴۵	۹۷,۹۵۵,۴۸۱
هزینه رتبه‌بندی	۰	۴۸۰,۷۵۱,۷۲۰
جمع	۲۴,۸۷۵,۱۸۱,۵۸۰	۲۳,۴۱۵,۱۷۵,۴۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره نه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۲۴- سود پرداختی صندوق طی سال

۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳	۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۱,۲۵۰,۳۷۰,۰۸۳,۱۵۲	۱,۶۲۵,۲۳۸,۵۳۹,۴۲۸	خرداد
۱,۲۱۹,۵۶۳,۰۱۲,۷۳۴	۱,۵۳۷,۵۴۸,۳۰۱,۷۸۵	تیر
۱,۳۴۶,۱۷۷,۳۱۵,۲۷۰	۱,۵۷۳,۲۳۷,۶۸۶,۱۲۰	مرداد
۱,۳۰۳,۱۷۷,۰۷۲,۹۹۷	۱,۵۴۵,۲۵۹,۴۹۸,۱۷۰	شهریور
۱,۳۹۸,۵۴۶,۸۶۰,۰۱۴	۱,۵۲۱,۱۲۰,۹۱۱,۲۶۵	مهر
۱,۴۱۹,۲۵۵,۹۱۲,۳۰۴	۱,۴۰۱,۰۷۸,۴۰۳,۷۶۴	آبان
۱,۳۹۶,۲۰۱,۳۹۰,۹۴۴	۱,۲۷۱,۴۸۳,۷۷۲,۱۵۶	آذر
۱,۶۰۶,۵۴۴,۶۲۶,۷۲۰	۱,۲۱۹,۲۹۵,۲۰۷,۲۵۰	دی
۱,۶۷۰,۱۳۶,۹۰۹,۰۵۶	۱,۱۶۳,۴۹۴,۵۲۳,۹۲۵	بهمن
۱۲,۶۰۹,۹۷۳,۱۸۳,۱۹۱	۱۲,۸۵۷,۷۵۶,۸۴۳,۸۶۳	جمع

۲۵- تعدیلات

۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳	۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۷,۴۸۴,۴۰۳,۰۱۶,۳۵۴	۶,۶۷۹,۴۰۹,۹۵۱,۵۰۲	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
(۵,۹۴۶,۵۰۰,۵۳۰,۹۵۰)	(۹,۰۸۱,۳۲۵,۸۷۰,۳۲۱)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۱,۵۳۷,۹۰۲,۴۸۵,۴۰۴	(۲,۴۰۱,۹۱۵,۹۱۸,۸۱۹)	جمع

۲۶- 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 ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره نه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۲۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

نام	نوع وابستگی	۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
		تعداد واحد ممتاز	تعداد واحد عادی	درصد به کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	تعداد واحد ممتاز و عادی
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	۹۹,۹۰۰	۱۰۴,۹۰۰	۰/۰۰	۶۹,۱۴۷,۳۹۷
سید محسن موسوی	مدیر عامل صندوق	۱۰۰	۳,۳۹۱	۰/۰۰	۱۰۰
میر سجاد مسجد موسوی	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰/۰۰	۰
حامد دانشخواهی	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	۰	۵۴۰	۰/۰۰	۵۴۰
حسین صیادللو	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	۰	۲,۴۸۳	۰/۰۰	۵۴۰
مرضیه خزائی	گروه مدیران سابق سرمایه‌گذاری	۰	۵۰۰	۰/۰۰	۵۰۰
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	شرکت هم گروه مدیر صندوق	۰	۱۱,۷۷۱,۷۶۲	۰/۰۲	۱۱,۷۷۱,۷۶۲
تعاونی مسکن کارکنان سپه	شرکت هم گروه مدیر صندوق	۰	۴,۹۹۰	۰/۰۰	۴,۹۹۰
مصرف کارکنان مجتمع صنعتی چادرملو	شرکت هم گروه مدیر صندوق	۰	۲۱۲,۶۱۴	۰/۰۰	۲,۱۹۹,۹۸۵
جمع		۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۱,۱۸۰	۱/۸۱٪	۸۳,۱۲۵,۸۱۴
				۱۵/۳۵٪	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره نه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	تاریخ معامله	ارزش معامله	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق و ضامن نقد شوندگی	هزینه کارمزد مدیر	طی دوره	۲۷۲,۳۸۶,۹۳۷,۴۳۳	(۱۱۳,۶۶۷,۶۰۶,۲۴۹)	۴۰۸,۰۰۶,۹۸۶,۰۷۵
بانک سپه	شرکت هم گروه مدیر صندوق	هزینه کارمزد ضامن نقدشوندگی	طی دوره	۹۱,۰۰۳,۲۸۹,۷۵۶	(۳۷,۷۴۳,۹۳۳,۲۰۵)	۱۷۲,۲۴۹,۶۱۶,۲۵۶
توسعه گوه‌ران امید	شرکت هم گروه مدیر صندوق	سود سپرده بانکی و سرمایه‌گذاری	طی دوره	۲۷۶۲۹,۵۴۴,۰۳۲	۴۵,۴۷۴,۲۸۰,۶۹۶	۲۴۷,۵۲۸,۵۷۱
صندوق سهامی بنر امید آفرین	صندوق تحت مدیریت مشترک با مدیر	سود دریافتی معامله با اشخاص وابسته	طی دوره	۹۰۳۸۵۸,۹۵۰	-	-
کارگزاری سپه	کارگزار و شرکت هم گروه مدیر صندوق	خرید واحدهای صندوق	طی دوره	۸۲۸,۰۰۷,۱۵۳	۱,۰۹۰,۴۴۳,۲۵۹	۵,۰۸۱,۷۵۸,۸۹۳
کارگزاری سینا	کارگزار صندوق	کارمزد کارگزاری	طی دوره	۱۳۰,۹۸۶,۹۹۹,۵۸۴,۲۰۶	-	۳۳۴,۳۰۳,۳۹۵,۰۳۳,۸۴۰
کارگزاری مسکن	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	طی دوره	-	-	۱۶۴,۰۹۷,۳۳۶
کارگزاری پاسارگاد	کارگزار صندوق	کارمزد کارگزاری	طی دوره	-	-	۴۳۹,۳۰۸,۵۲۳,۱۱۹
کارگزاری بانک انصار	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	طی دوره	-	-	۲۲۹,۰۸۲,۱۶۸
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	شرکت هم گروه مدیر صندوق	کارمزد کارگزاری	طی دوره	-	-	۲۸۴,۹۷۶,۹۳۳,۸۹۲
مصرف کارکنان مجتمع صنعتی چادرملو	شرکت هم گروه مدیر صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	طی دوره	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارگزاری یزدان	کارگزار صندوق	کارمزد کارگزاری	طی دوره	-	-	۲,۲۷۴,۴۹۹,۷۰۸,۱۴۲
مؤسسه حسابرسی آزموده کاران	متولی	خرید و فروش اوراق بهادار	طی دوره	-	-	-
مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند	حسابرس	صدور واحد های سرمایه‌گذاری	طی دوره	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مؤسسه حسابرسی بهراد مشار	حسابرس	صدور واحد های سرمایه‌گذاری	طی دوره	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مصرف کارکنان مجتمع صنعتی چادرملو	شرکت هم گروه مدیر صندوق	ابطال واحد های سرمایه‌گذاری	طی دوره	-	-	۷۰,۲۴۸,۳۷۳,۵۰۰
		کارمزد کارگزاری	طی دوره	-	-	-
		خرید و فروش اوراق بهادار	طی دوره	-	-	-
		هزینه کارمزد متولی	طی دوره	۱,۷۲۱,۶۳۹,۲۲۲	(۹۳۶,۷۴۵,۸۴۲)	۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰
		هزینه کارمزد حسابرس	طی دوره	۱,۶۳۲,۱۵۹,۸۴۲	(۴۷۲,۱۴۷,۸۲۶)	-
		صدور واحد های سرمایه‌گذاری	طی دوره	-	-	۱,۵۲۰,۹۸۷,۹۸۴
		ابطال واحد های سرمایه‌گذاری	طی دوره	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره نه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۲۸- 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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق و ضامن نقدشوندگی و سود نگهداری سایر اوراق	هزینه کارمزد مدیر ثبت	طی دوره	۹۳۷,۲۳۰,۰۰۰	(۳,۵۹۰,۰۸۰,۰۰۰)	-
		قرارداد بازخرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق صکوک اجاره انرژی‌پاسارگاد	طی دوره	۲,۷۷۲,۴۹۷,۳۹۳,۷۵۰	(۴۴,۳۵۰,۵۳۷,۲۴۴)	-
		قرارداد بازخرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق صکوک اجاره فولاد ۶۰۵	طی دوره	۶,۰۱۹,۰۸۹,۰۹۲,۳۳۰	(۳۵۳,۹۳۳,۷۲۹,۵۱۳)	-
		قرارداد بازخرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق صکوک اجاره اعتماد مبین امید ۰۴	طی دوره	۴,۶۷۴,۱۵۲,۶۵۶,۳۵۰	(۳۶,۷۸۰,۵۵۰,۸۰۵)	-
		قرارداد بازخرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق مرابحه عام دولت اراد ۱۹۱	طی دوره	۱۰,۰۳۴,۵۰۱,۰۴۸,۶۶۶	(۳۶۶,۱۰۲,۳۶۲,۹۴۷)	-
		قرارداد بازخرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق صکوک مرابحه صکل ۵۰۹	طی دوره	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۶۹,۶۵۶,۶۵۵,۷۳۳)	-
		قرارداد بازخرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق صکوک اجاره گهرزمین امید ۰۷۱	طی دوره	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۵۵,۲۴۰,۹۷۴,۰۴۳)	-
		قرارداد بازخرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق صکوک مرابحه پکوپر ۷۰۱	طی دوره	۱,۶۴۷,۷۰۱,۳۰۰,۰۰۰	(۴۷,۹۵۶,۳۵۸,۲۴۳)	-
		قرارداد بازخرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق صکوک مرابحه صبترو ۶۰۵	طی دوره	۴,۴۰۶,۸۸۱,۵۵۵,۱۹۹	(۷۸,۷۷۴,۳۲۵,۱۵۸)	-
		قرارداد بازخرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲	طی دوره	۱۹۴,۸۲۲,۳۴۴,۶۷۶	(۱,۵۲۶,۰۷۹,۱۰۸)	-
		قرارداد بازخرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق صکوک مرابحه اراد ۱۴۱	طی دوره	۱۹۸,۵۹۶,۵۱۷,۷۹۶	(۱,۰۲۴,۸۳۷,۶۰۷)	-
		قرارداد بازخرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق صکوک مرابحه کسرا ۵۱۰	طی دوره	۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	(۲۹,۷۶۷,۰۸۱,۸۸۳)	-
		قرارداد بازخرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق صکوک مرابحه کلل ۷۱۱	طی دوره	۲,۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	(۲۳۶,۴۵۲,۲۷۳,۹۷۱)	-
		قرارداد بازخرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق مرابحه عام دولت اراد ۱۹۳	طی دوره	۴,۸۳۸,۱۱۱,۱۹۳,۸۷۸	(۱۸۴,۹۳۵,۰۸۲,۸۶۳)	-

۲۹- رویداد های بعد از تاریخ پایان دوره گزارشگری:

۲۹-۱- 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.