

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

باسلام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ 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
۱۰-۵۳	ت- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ به تایید ارکان ذیل رسیده است.

با سپاس	امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
		محسن موسوی	شرکت تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق
		پیمان تاتانی		
				
			مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق

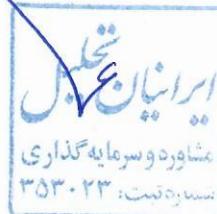
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
دارایی‌ها:		
۵,۴۷۸,۲۰۹,۳۳۶,۴۹۲	۴,۷۱۳,۷۳۳,۴۴۴,۲۴۲	۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۷۵۷,۹۰۰,۸۰۴,۲۲۹	۵۲,۶۶۰,۸۹۰,۰۳۲	۶ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۲۳,۰۷۲,۱۴۱,۸۱۲,۸۱۹	۳۱,۲۲۳,۲۰۹,۴۱۲,۸۷۵	۷ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده‌های بانکی
۳۲,۶۵۰,۶۰۶,۴۵۹,۸۷۰	۴۴,۶۱۰,۳۰۸,۶۶۸,۸۶۵	۸ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۳۸۹,۰۹۸,۶۴۴,۵۳۲	۳۱۷,۹۲۳,۳۸۳,۹۲۴	۹ حساب‌های دریافتی
۷۸,۲۴۶,۲۳۸,۷۱۰	۱,۶۴۷,۳۵۹,۰۷۷,۴۴۹	۱۰ سایر حساب‌های دریافتی
.	۳۷,۴۶۸,۲۱۳,۳۴۷	۱۱ پیش پرداخت حق تقدم
۳۰۹,۹۹۱,۵۰۱	۱۶,۲۸۶,۷۷۳	۱۲ جاری کارگزاران
۹,۵۵۷,۵۳۴,۰۳۳	۱۱,۶۷۶,۰۷۶,۹۲۸	۱۳ سایر دارایی‌ها
۶۲,۴۳۶,۰۷۰,۸۲۲,۱۸۶	۸۲,۶۱۴,۳۵۵,۴۵۴,۴۳۵	جمع دارایی‌ها:
بدهی‌ها:		
۱۳۸,۳۳۶,۱۵۲,۸۷۴	۲۱۹,۵۲۱,۳۵۴,۳۸۴	۱۴ پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱۶۸,۴۷۳,۸۶۶,۷۷۲	۱۸۷,۷۲۹,۲۴۸,۷۰۱	۱۵ پرداختی به ارکان صندوق
۱,۱۰۷,۳۷۸,۰۲۸,۸۰۹	۳,۲۶۲,۱۲۳,۷۳۶,۲۳۸	۱۶ سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱,۱۶۶,۵۲۴,۴۲۶,۴۶۷	۱,۲۲۳,۸۶۲,۰۳۷,۶۶۱	۱۷ پیش دریافت‌ها
۲,۵۸۰,۷۱۲,۴۷۴,۹۲۲	۴,۸۹۳,۲۳۶,۳۷۶,۹۸۴	جمع بدهی‌ها:
۵۹,۸۵۵,۳۵۸,۳۴۷,۲۶۴	۷۷,۷۲۱,۱۱۹,۰۷۷,۴۵۱	خالص دارایی‌ها:
۱۱۰,۵۵۳	۱۱۰,۶۶۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری:

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

درآمدها:	یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ ریال	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۹	۹۴۰۱۸,۲۷۷,۶۳۶	۲,۶۷۷,۰۳۷,۳۰۶,۲۴۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۰	۱۷۹,۴۸۵,۱۹۸,۱۶۱	۴۳۱,۰۵۱,۶۹۹,۴۰۶
سود سهام	۲۱	۶۳۰,۹۶۸,۳۵۱,۹۹۹	۶۲۴,۳۸۹,۳۷۳,۰۹۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۲	۱۷,۲۹۱,۷۰۲,۵۹۹,۳۶۹	۱۳,۰۵۴,۱۴۸,۸۵۲,۶۴۱
سایر درآمدها	۲۳	۷,۵۳۰,۶۰۰,۲۸۱	۷,۰۷۵,۴۷۶,۷۳۷
جمع درآمدها		۱۸,۲۰۳,۷۰۵,۰۲۷,۴۴۶	۱۶,۷۹۳,۷۰۲,۷۰۸,۱۲۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	۲۴	(۵۱۷,۶۴۰,۸۹۷,۲۰۱)	(۵۸۳,۵۴۷,۵۹۰,۳۱۵)
سایر هزینه‌ها	۲۵	(۳۳,۲۳۴,۱۸۳,۹۰۲)	(۳۰,۸۴۲,۳۲۲,۶۸۵)
جمع هزینه‌ها		(۵۵۰,۸۷۵,۰۸۱,۱۰۳)	(۶۱۴,۳۸۹,۹۱۳,۰۰۰)
سود خالص		۱۷,۶۵۲,۸۲۹,۹۴۶,۳۴۳	۱۶,۱۷۹,۳۱۲,۷۹۵,۱۲۴
بازده میانگین سرمایه‌گذاری طی سال		۲۵/۳۳٪	۲۲/۲۷٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال		۲۲/۸۲٪	۲۷/۲۱٪

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

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

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



تأمین سرمایه (امید) (سیاس عام)
Onid Investment Bank



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

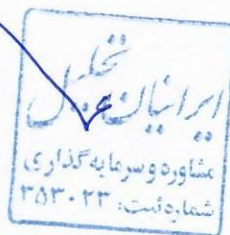
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴		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
۷۸,۴۶۵,۶۰۲,۹۰۰,۰۰۰	۷۸۴,۶۵۶,۰۲۹	۹۷,۸۶۷,۰۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۶۷۰,۱۳۴	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی سال
(۱۰۴,۹۶۶,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۴۹,۶۶۷,۸۹۰)	(۸۱,۷۷۴,۳۳۹,۳۰۰,۰۰۰)	(۸۱۷,۷۴۳,۳۹۳)	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی باطل شده طی سال
(۱۶,۳۷۵,۳۶۶,۵۵۴,۰۵۹)	-	(۱۷,۷۶۷,۳۴۶,۶۷۹,۱۵۹)	-	۲۶ سود پرداختی صندوق طی سال
(۲,۵۱۱,۶۹۳,۵۴۳,۷۴۸)	-	۱,۸۸۷,۵۰۳,۲۶۳,۰۰۳	-	۲۷ تعدیلات
۱۶,۱۷۹,۳۱۲,۷۹۵,۱۲۴	-	۱۷,۶۵۲,۸۲۹,۹۴۶,۳۴۳	-	سود خالص طی سال
۵۹,۸۵۵,۳۵۸,۳۴۷,۲۶۴	۵۴۱,۴۱۵,۹۱۸	۷۷,۷۲۱,۱۱۹,۰۷۷,۴۵۱	۷۰۲,۳۴۲,۶۵۹	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.



[Handwritten signature]



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان که صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت 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 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، درمجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱		نام دارنده واحد ممتاز
درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحد ممتاز 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	

۲-۲- مدیر صندوق: شرکت 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: شرکت 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: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۲۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، یوسف آباد، خیابان ابن سینا، نبش خیابان نهم، پلاک ۶ واحد ۶.

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: شرکت 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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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

۳-۱- اقلام صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان سال تهیه شده است.

۳-۲- صورت‌های مالی میان دوره ای صندوق یکنواخت با رویه‌های بکارگرفته شده در صورت‌های مالی سالانه بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده

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

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 ۴ 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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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 استهلاك مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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 ۱۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب متولی صندوق.
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	-	حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال با برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	۴-۷-۱	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 ۰.۲ 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 در هزار از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه بیست و پنج در ده هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک.
حق الزحمه حسابرس	-	سالانه مبلغ ثابت ۲۰۱۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	۴-۷-۲	معادل سه در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه است.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	-	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه رتبه بندی		کارمزد رتبه بندی ارزیابی عملکرد صندوق برای دوره یکساله بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده مبلغ ۹۰۰ میلیون ریال می‌باشد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	۴-۷-۳	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی صندوق معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم افزاری صندوق است.

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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. هر زمان ذخیره صندوق به یک‌دهزار خالص ارزش دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حسابهای صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد. طبق بخشنامه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ در صورتیکه ذخیره تصفیه بیش از ۱ میلیارد ریال باشد متوقف و ذخیره تصفیه مازاد بر ۱۰ میلیارد ریال طی سال مالی آتی صندوق به تدریج به حساب تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری منتقل گردد.

۳-۷-۴- 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 سهام را طی سال مالی به عنوان ذخیره ناشی از تغییرات ارزش سهام شناسایی نمایند.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۳/۰۲/۳۱			۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۰/۷۳٪	۴۵۳,۲۰۰,۶۱۳,۷۹۴	۴۶۷,۱۷۴,۴۳۱,۸۵۰	۰/۵۹٪	۴۸۴,۷۲۹,۹۸۳,۶۹۷	۴۶۷,۱۷۴,۴۲۸,۷۳۳	استخراج کانه های فلزی
۲/۸۲٪	۱,۷۵۸,۰۳۰,۲۱۳,۸۹۵	۱,۸۶۷,۹۳۷,۲۸۳,۸۵۴	۰/۰۰٪	۹۳,۵۸۸,۳۹۶	۴۸,۶۴۹,۰۹۸	بانک‌ها و موسسات اعتباری
۰/۳۵٪	۲۱۸,۱۱۵,۴۷۲,۷۴۳	۱۸۶,۸۴۶,۲۸۲,۵۶۳	۰/۳۰٪	۲۴۹,۲۲۷,۱۳۴,۰۰۲	۱۹۳,۴۶۷,۹۷۷,۵۶۳	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰/۰۸٪	۵۲,۶۹۸,۴۴۹,۱۶۳	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳	۰/۰۷٪	۶۰,۷۰۱,۳۶۵,۵۱۲	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳	زراعت و خدمات وابسته
۰/۱۱٪	۶۹,۵۳۳,۰۹۲,۸۵۳	۶۷,۱۷۴,۸۸۸,۳۲۴	۰/۰۱٪	۱۰,۸۵۳,۲۱۵,۵۷۶	۷,۳۷۰,۷۸۲,۴۶۱	سرمایه گذاری‌ها
۰/۱۳٪	۷۹,۴۲۲,۱۰۹,۸۷۴	۱۰۹,۴۷۳,۳۷۵,۸۴۰	۰/۱۳٪	۱۰۶,۷۷۵,۸۸۰,۷۴۹	۶۸,۱۶۲,۶۶۷,۹۷۶	سیمان، آهک و گچ
۲/۰۴٪	۱,۲۷۶,۴۷۸,۵۵۹,۷۰۴	۱,۲۰۲,۲۴۹,۲۲۳,۹۷۳	۱/۸۵٪	۱,۵۲۷,۲۸۹,۷۲۸,۷۳۷	۱,۰۹۸,۵۳۳,۸۸۲,۹۷۳	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی
۰/۷۲٪	۴۵۰,۹۲۵,۲۹۱,۵۱۵	۳۸۱,۸۰۹,۴۰۰,۰۲۷	۰/۸۵٪	۷۰۴,۸۶۸,۹۳۷,۳۴۶	۳۸۱,۸۰۹,۳۹۳,۵۴۲	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای
۰/۰۴٪	۲۳,۲۰۱,۳۷۱,۸۴۳	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۲۹۳	۰/۰۴٪	۳۰,۵۹۰,۰۸۵,۱۸۵	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۲۹۳	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰/۱۹٪	۱۲۰,۴۲۸,۰۰۸,۵۴۷	۹۸,۸۰۰,۱۷۳,۲۲۷	۰/۱۵٪	۱۲۵,۶۸۵,۰۶۱,۴۲۳	۹۸,۹۶۳,۶۱۹,۲۷۳	فلزات اساسی
۱/۴۸٪	۹۲۵,۲۹۶,۴۹۶,۲۶۵	۱,۰۷۸,۹۷۱,۱۴۰,۳۴۹	۱/۶۴٪	۱,۳۵۷,۶۴۲,۰۴۰,۷۰۲	۱,۰۷۸,۹۷۱,۱۳۳,۵۵۵	محصولات شیمیایی
۰/۰۸٪	۵۰,۸۷۹,۶۵۶,۲۹۶	۶۳,۲۲۹,۰۱۲,۲۴۰	۰/۰۷٪	۵۵,۲۷۵,۰۷۰,۶۱۲	۶۳,۲۲۹,۰۱۲,۲۴۰	مواد و محصولات دارویی
-	.	.	۰/۰۰٪	۱,۳۵۲,۳۰۵	۸۰۹,۳۸۸	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۸/۷۷٪	۵,۴۷۸,۲۰۹,۳۳۶,۴۹۲	۵,۵۹۰,۲۴۷,۴۴۴,۹۹۳	۵/۷۱٪	۴,۷۱۳,۷۳۳,۴۴۴,۲۴۲	۳,۵۲۴,۳۱۴,۵۸۹,۵۴۸	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۶ - سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۰۲/۳۱			۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۰/۰۰۱	۴۹,۰۶۷,۶۶۰,۴۹۷	۴۶,۴۳۲,۸۹۰,۰۰۰	۰/۰۰۱	۵۰,۳۸۹,۸۶۸,۴۴۹	۳۵,۹۳۲,۸۹۰,۰۰۰	صندوق سهامی بخشی پترو داریوش
۰/۰۰۰	۸۵,۸۵۹,۵۰۰	۹۰,۱۸۹,۳۰۶	۰/۰۰۰	۱۱۹,۲۴۱,۵۲۲	۹۰,۱۸۹,۳۰۶	صندوق سهامی بذر امید آفرین
۰/۰۰۰	۱,۳۷۲,۱۲۷,۶۶۱	۱,۳۱۴,۵۳۵,۹۹۹	۰/۰۰۰	۲,۱۵۱,۷۸۰,۰۶۱	۱,۳۱۴,۵۳۵,۹۹۹	صندوق سهامی ثروت هیوا
۰/۰۰۵	۳۰۱,۶۶۰,۵۹۷,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۳,۰۵۰,۱۵۱	۰/۰۰۰	.	.	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
۰/۰۰۶	۴۰۵,۷۱۴,۵۵۹,۵۷۱	۲۷۲,۳۵۰,۴۲۳,۰۹۸	۰/۰۰۰	.	.	صندوق سهامی ثروت آفرین پارسین
۰/۰۰	۷۵۷,۹۰۰,۸۰۴,۲۲۹	۵۲۰,۱۸۱,۰۸۸,۵۵۴	۰/۰۰	۵۲,۶۶۰,۸۹۰,۰۳۲	۳۷,۳۳۷,۶۱۵,۳۰۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۷- سرمایه‌گذاری در حساب و گواهی حساب‌های بانکی

	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	مبلغ	مبلغ	یادداشت
	ریال	ریال	
سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی کوتاه‌مدت	۳۴۶,۱۴۱,۸۱۲,۸۱۹	۱۰,۹۴۷,۲۰۹,۴۱۲,۸۷۵	۷-۱
سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی بلندمدت	۲۲,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷-۲
جمع	۲۳,۰۷۲,۱۴۱,۸۱۲,۸۱۹	۳۱,۲۲۳,۲۰۹,۴۱۲,۸۷۵	

۷-۱- سرمایه‌گذاری در حساب‌های کوتاه‌مدت بانکی

	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ	نسبت به کل دارایی‌ها	تاریخ سپرده‌گذاری
درصد	ریال	درصد	درصد
۰/۰۰۳	۲۰۵,۸۱۱,۴۳۱,۸۰۹	۰/۱۳۰	۱۰,۷۱۲,۸۷۴,۸۳۶,۱۷۱
۰/۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰	۰/۰۰۲	۱۴۷,۱۵۸,۲۸۰,۸۰۵
۰/۰۰۱	۷۹,۲۹۵,۷۹۱,۶۴۹	۰/۰۰۱	۶۴,۴۳۸,۴۲۶,۹۸۲
۰/۰۰۰	.	۰/۰۰۰	۱۲,۸۷۹,۱۷۸,۱۲۳
۰/۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰۰	۸,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۰/۰۰۰	۳,۹۸۸,۶۸۳,۱۸۷	۰/۰۰۰	۶۷۵,۹۸۸,۸۷۷
۰/۰۰۰	۸,۳۰۴,۱۶۵	۰/۰۰۰	۶,۰۳۷,۴۰۳
۰/۰۰۰	۷,۷۱۶,۰۹۶	۰/۰۰۰	۲۲,۵۱۵,۵۳۱
۰/۰۰۰	.	۰/۰۰۰	۱۱۷,۲۴۰,۱۱۴
۰/۰۰۰	.	۰/۰۰۰	۵,۴۶۶,۱۸۸
۰/۰۰۰	.	۰/۰۰۰	۲۳۹,۹۰۷
۰/۰۰۰	.	۰/۰۰۰	۷,۹۸۶,۸۰۰
۰/۰۰	۲۸۹,۱۲۲,۸۳۶,۹۰۶	۰/۱۳	۱۰,۹۴۶,۹۹۶,۱۹۶,۹۰۱

حساب کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۹۱۳۳۸۱۲۴ بانک سپه شعبه بلوار کشاورز
حساب کوتاه مدت ۰۲۷۹۰۰۱۰۹۶۹۶۳ بانک تجارت شعبه شهر
حساب کوتاه مدت ۰۲۷۹۰۰۰۴۴۰۷۲۴ بانک تجارت شعبه سپهرودی شمالی
حساب کوتاه مدت ۰۲۳۴۹۲۴۸۰۶۰۰۷ بانک ملی شعبه بورس و اوراق بهادار
حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ بانک سپه شعبه آپادانا
حساب کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۲۴۷۲۹ بانک خاورمیانه شعبه نیایش
حساب کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ بانک شهر شعبه خرمشهر
حساب کوتاه مدت ۲۹۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱ بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک
حساب کوتاه مدت ۲۲۵۵۵۵۵۵۷۷ بانک ملت شعبه گلستان پاسداران
حساب کوتاه مدت ۲۶۷۵۷۵۷۵۲۶ بانک ملت شعبه گلستان پاسداران
حساب کوتاه مدت ۸۸۱۸۱۰۳۹۹۸۱۰۸۲ بانک سامان شعبه مرزداران
حساب کوتاه مدت ۰۲۱۹۷۸۶۷۷۶۰۰۹ بانک صادرات شعبه فلکه اول تهرانپارس
نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۷-۱

نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها	
مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد
۲۸۹,۱۲۳,۸۳۶,۹۰۶	۰/۰۰	۱۰,۹۴۶,۹۹۶,۱۹۶,۹۰۱	۰/۱۳	۱۰,۹۴۶,۹۹۶,۱۹۶,۹۰۱	۰/۱۳
۰	۰/۰۰۰	۰	۰/۰۰۰	۰	۰/۰۰۰
۱,۴۲۱,۴۲۴	۰/۰۰۰	۷۳,۴۶۸,۴۹۶	۰/۰۰۰	۷۳,۴۶۸,۴۹۶	۰/۰۰۰
۰	۰/۰۰۰	۹,۹۸۶,۶۶۴	۰/۰۰۰	۹,۹۸۶,۶۶۴	۰/۰۰۰
۱۰۰,۰۸۰,۱۳۴	۰/۰۰۰	۲,۰۹۴,۴۱۷	۰/۰۰۰	۲,۰۹۴,۴۱۷	۰/۰۰۰
۸,۶۱۱,۵۳۸	۰/۰۰۰	۳,۳۳۸,۶۶۹	۰/۰۰۰	۳,۳۳۸,۶۶۹	۰/۰۰۰
۰	۰/۰۰۰	۲,۳۵۲,۲۴۷	۰/۰۰۰	۲,۳۵۲,۲۴۷	۰/۰۰۰
۴,۷۴۹,۰۴۱	۰/۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰۰
۷,۰۱۰,۴۳۸	۰/۰۰۰	۱۳,۳۹۲,۹۵۱	۰/۰۰۰	۱۳,۳۹۲,۹۵۱	۰/۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰	۰/۰۰۰	۵,۳۶۷,۵۶۹	۰/۰۰۰	۵,۳۶۷,۵۶۹	۰/۰۰۰
۴۲۳,۳۱۱,۴۳۶	۰/۰۰۰	۴۴,۱۶۰,۷۵۷	۰/۰۰۰	۴۴,۱۶۰,۷۵۷	۰/۰۰۰
۰	۰/۰۰۰	۹,۹۲۶,۶۱۶	۰/۰۰۰	۹,۹۲۶,۶۱۶	۰/۰۰۰
۰	۰/۰۰۰	۱۰,۰۴۲,۴۶۵	۰/۰۰۰	۱۰,۰۴۲,۴۶۵	۰/۰۰۰
۰	۰/۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۰/۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۰/۰۰۰
۱۰۱,۰۰۰	۰/۰۰۰	۸,۱۴۵,۱۲۳	۰/۰۰۰	۸,۱۴۵,۱۲۳	۰/۰۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰۰
۱۱۳,۸۶۵,۱۹۵	۰/۰۰۰	-	-	-	-
۱۰۸,۱۸۱,۴۷۸	۰/۰۰۰	-	-	-	-
۵۶,۲۱۳,۷۸۰,۹۷۸	۰/۰۰۱	-	-	-	-
۷,۶۴۳,۲۵۱	۰/۰۰۰	-	-	-	-
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۳۴۶,۱۴۱,۸۱۲,۸۱۹	۰/۰۱	۱۰,۹۴۷,۲۰۹,۴۱۲,۸۷۵	۰/۱۳	۱۰,۹۴۷,۲۰۹,۴۱۲,۸۷۵	۰/۱۳

نقل از صفحه قبل

حساب کوتاه مدت ۴۰۴۴۰۴ بانک سپه شعبه بلوار کشاورز

حساب کوتاه مدت ۰۳۶۳۹۶۶۳۱۶ بانک رفاه شعبه آپادانا

حساب کوتاه مدت ۴۲۰۲۲۰۷۱۷۹۲۰ بانک مسکن شعبه تهرانسر

حساب کوتاه مدت ۱۴۶۷۴۰.۷۷۲۴۷۰۱ بانک گردشگری شعبه نیاوران

حساب کوتاه مدت ۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱ بانک گردشگری شعبه قایم مقام

حساب کوتاه مدت ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ تا ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ بانک پارسیان شعبه اریکه ایرانیان

حساب کوتاه مدت ۳۱۳۰.۸۸۸.۰۲۳۰ بانک سپه شعبه بلوار کشاورز

حساب کوتاه مدت ۱۵۷۶۰۰۱۶۰۰۰۰ بانک مسکن شعبه مطهری غربی

حساب کوتاه مدت ۹۰۴۹۹۱۹۱۷۷ بانک ملت شعبه دولت آباد

حساب کوتاه مدت ۲۰۷۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۱ بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی جنوبی

حساب کوتاه مدت ۴۷۰۰۱۷۰۴۵۸۸۶۰۱ بانک پارسیان شعبه اریکه ایرانیان

حساب کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۸۸۹۵۵۶۱ بانک سپه شعبه میرحسینی زابل

حساب کوتاه مدت ۴۳۷.۷۲۰.۲۲۰.۴۲ بانک مسکن شعبه پل چوبی تهران

حساب کوتاه مدت ۷۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰۲۷۷۰۱۱۰۵۰ موسسه اعتباری ملل شعبه پنجم نیرو هوایی

حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب کوتاه مدت ۹۹۱۴۳۹۶۲۳۵ بانک ملت شعبه نارنجستان پاسداران

حساب کوتاه مدت ۸۱۰۳۹۹۸۱۰۸۱۸۱ بانک سامان شعبه مرزداران

حساب کوتاه مدت ۱۱۱۴۶۵۵۴ بانک تجارت شعبه کار

حساب کوتاه مدت ۲۳۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱ بانک پاسارگاد شعبه بهشتی

حساب کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۷۲۳۴۱۱۶۱ بانک سپه شعبه قندی

حساب کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۷۲۸۷۱۴۵۷ بانک سپه شعبه جمالزاده

جمع

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۲-۷- سرمایه‌گذاری در حساب‌های بلندمدت بانکی

نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها	
مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد
ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۲۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۹۱	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸٪
۰	۰/۰۰۰	۶,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۷۶	۶,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸٪
۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۵۹	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۴۵	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪
۰	۰/۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۱۹	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪
۰	۰/۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰٪
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۳۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸٪
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰۷	-	-	-	-
۶,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۰۱	-	-	-	-
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۴۰	-	-	-	-
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰۵	-	-	-	-
۲۲,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۳۶	۲۰,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۲۵	۲۰,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

حساب بلند مدت ۶۱۵۰۷۶۲۰۶۳ بانک تجارت شعبه پارک شهر
حساب بلند مدت ۱۴۶۳۳۳۷۷۲۴۷۰۲ بانک گردشگری شعبه نیاوران
حساب بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۱۷۰ بانک تجارت شعبه سهروردی شمالی
حساب بلند مدت ۰۴۳۴۱۱۵۲۶۲۰۰۵ بانک ملی شعبه بورس و اوراق بهادار
حساب بلند مدت ۱۴۶۳۳۳۷۷۲۴۷۰۱ بانک گردشگری شعبه نیاوران
حساب بلند مدت ۱۵۰۷۶۲۰۵۵ بانک تجارت شعبه پارک شهر
حساب بلند مدت ۳۶۸۶۲۱۳۸۸ بانک رفاه شعبه آپادانا
حساب بلند مدت ۱۴۶۱۲۰۵۷۷۲۴۷۰۱ بانک گردشگری شعبه نیاوران
حساب بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۱۸۸۰۶۱۶ بانک تجارت شعبه کار
حساب بلند مدت ۰۵۰۱۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۶۷۶ موسسه اعتباری ملل شعبه پنجم نیرو هوایی

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۸- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

یادداشت	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
۸-۱ اوراق مشارکت غیر بورسی یا غیر فرابورسی	۲,۷۶۷,۰۳۹,۷۶۴,۹۵۰	۲,۷۶۵,۵۸۶,۹۹۲,۷۱۸
۸-۲ اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی	.	۴۴۹,۹۳۰,۸۲۴,۵۲۲
۸-۳ سایر اوراق بورسی یا فرابورسی	۴۱,۸۴۳,۲۶۸,۹۰۳,۹۱۵	۲۹,۴۳۵,۰۸۸,۶۴۲,۶۳۰
جمع	۴۴,۶۱۰,۳۰۸,۶۶۸,۸۶۵	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	۴۲,۷۵۶,۱۳۹,۲۲۱	۱,۷۴۲,۷۵۵,۱۳۹,۲۲۱	۰/۰۲	۱,۷۴۱,۹۱۶,۷۸۳,۵۵۰
۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۸۵,۶۲۵,۷۲۹	۱,۰۲۴,۲۸۴,۶۲۵,۷۲۹	۰/۰۱	۱,۰۲۳,۶۷۰,۲۰۹,۱۶۸
جمع			۲,۶۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۴۱,۷۶۴,۹۵۰	۲,۷۶۷,۰۳۹,۷۶۴,۹۵۰	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
-	-	.	.	.	.	-	۱۴۳,۸۴۰,۵۷۱,۷۰۵
-	-	.	.	.	.	-	۱۴۲,۵۷۱,۹۸۳,۶۷۲
-	-	.	.	.	.	-	۱۶۳,۵۱۸,۲۶۹,۱۴۵
جمع			.	.	.	۰/۰۰	۴۴۹,۹۳۰,۸۲۴,۵۲۲

مشارکت شهرداری تبریز ۳-۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳-۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳-۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪

۳-۸- سایر اوراق بوری و فرابوری

16

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۳-۸- سایر اوراق بورسی و فرابورسی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش تعدیل شده	سود متعلقه	بهای تمام شده	تعداد	نرخ	تاریخ سررسید
۲۳,۱۰۹,۶۱۷,۴۶۴,۳۳۶	۰/۵۰	۳۸,۸۰۳,۱۰۵,۲۳۳,۹۷۰	۲,۰۳۳,۷۴۱,۱۳۴,۴۶۱	۳۶,۷۶۹,۳۶۴,۰۹۹,۵۰۹			
.	۰/۰۴	۳,۰۴۰,۱۶۳,۶۶۹,۹۴۵	۱۶۳,۴۱۵,۱۷۵,۱۳۳	۲,۸۷۶,۷۴۸,۴۹۴,۸۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۵/۱۰/۳۰
۳,۱۰۷,۱۰۵,۵۷۲,۸۷۹	-	.	.	.	.	-	-
۵۰۷,۲۵۵,۱۶۱,۴۳۲	-	.	.	.	.	-	-
۲,۶۵۰,۹۸۶,۹۹۱	-	.	.	.	.	-	-
۲۱۴,۶۹۴,۶۶۸,۰۶۹	-	.	.	.	.	-	-
۴,۳۲۷,۸۰۵,۸۶۱	-	.	.	.	.	-	-
۶,۵۷۴,۴۹۷,۸۶۶	-	.	.	.	.	-	-
۲,۴۸۲,۸۶۲,۴۸۵,۱۹۶	-	.	.	.	.	-	-
۲۹,۴۳۵,۰۸۸,۶۴۲,۶۳۰	۰/۵۴	۴۱,۸۴۳,۲۶۸,۹۰۳,۹۱۵	۲,۱۹۷,۱۵۶,۳۰۹,۵۹۴	۳۹,۶۴۶,۱۱۲,۵۹۴,۳۲۱			

نقل از صفحه قبل

مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ.۵۱۰۳۰
صکوک مراجعه پکیویر ۷۰۱-بدون ضامن
مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ.۳۱۰۰۹
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۳۰۳
صکوک مراجعه صایپا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۳۰۴
ص مراجعه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪

پ) اوراق رهنی منفعت و سلف:

سلف خودرو و وانت کارا تک کابین

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					
نام اوراق	یادداشت	ارزش تابلو	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده
		ریال	درصد	ریال	ریال
صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن	۸-۴-۱	۹۴۷,۶۲۵	۳/۱۷٪	۹۷۷,۶۹۴	۱۹۶,۵۱۶,۴۲۲,۱۸۳
مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۰۶۰۳۲۸	۸-۴-۱	۸۷۵,۸۵۰	۹/۴۵٪	۹۵۸,۶۰۸	۱۰,۰۹۵,۰۹۹,۷۳۹,۰۸۶
مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ.۰۵۱۰۰۴	۸-۴-۱	۹۶۵,۴۶۰	۰/۷۴٪	۹۷۲,۶۱۶	۴,۸۶۳,۰۸۰,۳۸۶,۵۰۰
مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ.۰۵۱۰۳۰	۸-۴-۱	۸۷۱,۹۰۰	۱۰/۰۰٪	۹۵۹,۰۹۰	۲,۸۷۷,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۸-۴-۱	۹۹۱,۳۰۰	۰/۸۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک مرابحه اندیمشک ۸۱-۶ماهه ۲۳٪	۸-۴-۱	۹۵۰,۰۰۰	۵/۲۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۸-۴-۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰/۰۰٪	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۸-۴-۲	۹۵۵,۰۰۰	۵/۶۵٪	۱,۰۰۹,۰۰۰	۶,۰۰۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	۸-۴-۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹/۹۷٪	۱,۰۹۹,۷۰۳	۴,۴۵۰,۵۵۰,۸۲۶,۷۴۴

۸-۴-۱ ارزش اوراق مزبور بر مبنای قراردادهای منعقد فی مابین صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید می‌باشد.

۸-۴-۲ ارزش تعدادی برخی از اوراق مزبور بر مبنای قراردادهای منعقد فی مابین صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید بوده و بابت الباقی مطابق تصمیم مدیران تعدیل و در دفاتر شناسایی می‌گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۹- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۸۵,۵۱۷,۱۳۴,۷۵۹	۱۱۰,۹۷۹,۱۶۱,۰۱۷	(۱۰,۸۶۸,۵۱۱,۹۲۳)	۲۵	۱۲۱,۸۴۷,۶۷۲,۹۴۰	۹-۱ سود سهام دریافتنی
۳۰۳,۵۸۱,۵۰۹,۷۷۳	۲۰۶,۹۴۴,۲۲۲,۹۰۷	(۲,۱۳۴,۵۸۸,۰۳۵)	۲۵	۲۰۹,۰۷۸,۸۱۰,۹۴۲	۹-۲ سود دریافتنی سپرده‌های بانکی
۳۸۹,۰۹۸,۶۴۴,۵۳۲	۳۱۷,۹۲۳,۳۸۳,۹۲۴	(۱۳,۰۰۳,۰۹۹,۹۵۸)	-	۳۳۰,۹۲۶,۴۸۳,۸۸۲	

۹-۱- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	تاریخ مجمع
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۶۳,۶۱۶,۴۲۷,۲۱۳	۶۹,۲۰۳,۵۸۷,۹۱۷	(۵,۸۳۰,۱۶۵,۲۸۳)	۲۵	۷۵,۰۳۳,۷۵۳,۲۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰ گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید
۱۷,۷۷۷,۸۸۵,۶۲۸	۱۲,۹۱۸,۲۶۵,۵۹۹	(۲,۰۸۸,۱۵۸,۰۰۱)	۲۵	۱۵,۰۰۶,۴۲۳,۶۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲ پتروشیمی جم پیلن
۲,۶۹۸,۵۰۸,۸۱۶	۱۵,۳۷۹,۳۳۱,۰۸۳	(۱,۸۷۵,۰۱۴,۳۳۷)	۲۵	۱۷,۲۵۴,۳۴۵,۴۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵ مدیریت انرژی امید تابان هور
۱,۴۲۴,۳۱۱,۹۱۲	۲,۰۷۱,۷۲۶,۴۱۸	(۱۰۶,۴۲۴,۳۰۲)	۲۵	۲,۱۷۸,۱۵۰,۷۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱ تامین سرمایه امید
.	۱۱,۴۰۶,۲۵۰,۰۰۰	(۹۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	۲۵	۱۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱ سیمان‌خاش
۱,۱۹۰	.	.	-	.	- سرمایه‌گذاری سپه
۸۵,۵۱۷,۱۳۴,۷۵۹	۱۱۰,۹۷۹,۱۶۱,۰۱۷	(۱۰,۸۶۸,۵۱۱,۹۲۳)	-	۱۲۱,۸۴۷,۶۷۲,۹۴۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۹-۲ سود دریافتنی سپرده‌های بانکی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۰	۹۴,۶۱۲,۲۱۱,۷۳۷	(۱,۱۶۱,۲۶۷,۶۹۵)	۲۵	۹۵,۷۷۳,۴۷۹,۴۳۲	سپرده بلند مدت ۱۴۶۳۳۳۷۷۲۴۷۰۲ بانک گردشگری
۹۴۱,۷۳۶,۳۷۳	۴۴,۴۴۴,۵۵۴,۱۲۲	(۱۲۱,۷۶۵,۹۰۲)	۲۵	۴۴,۵۶۶,۳۲۰,۰۲۴	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۹۱۳۳۸۱۲۴ بانک سپه
۲,۴۸۹,۹۰۵,۷۸۷	۳۰,۳۵۲,۱۵۲,۹۵۵	(۴۵۷,۳۶۱,۲۰۹)	۲۵	۳۰,۸۰۹,۵۱۴,۱۶۴	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۱۷۰ بانک تجارت
۱۱۹,۵۷۷,۰۰۶,۵۰۷	۲۸,۲۴۲,۲۵۱,۲۰۸	(۲۱۶,۶۵۲,۸۸۶)	۲۵	۲۸,۴۵۸,۹۰۴,۰۹۴	سپرده بلند مدت ۶۱۵۰۷۶۲۰۶۳ بانک تجارت
۰	۶,۴۴۸,۱۴۶,۱۵۶	(۱۲۷,۱۹۶,۳۰۸)	۲۵	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۴	سپرده بلند مدت ۱۴۶۳۳۳۷۷۲۴۷۰۱ بانک گردشگری
۰	۲,۲۳۳,۳۱۷,۲۲۷	(۴۶,۱۳۴,۸۲۷)	۲۵	۲,۲۷۹,۴۵۲,۰۵۴	سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۱۱۵۲۶۲۰۰۵ بانک ملی
۲۳,۴۳۱,۰۲۱,۳۶۵	۶۰۵,۶۸۱,۳۰۸	(۴,۱۸۱,۶۹۰)	۲۵	۶۰۹,۸۶۲,۹۹۸	سپرده بلند مدت ۶۱۵۰۷۶۲۰۵۵ بانک تجارت
۰	۵,۹۰۸,۱۹۴	(۲۷,۵۱۸)	۲۵	۵,۹۳۵,۷۱۲	سپرده کوتاه مدت ۴۰۴۴۰۴ بانک سپه
۲۴۳,۸۹۰,۷۷۶	۰	۰	۲۵	۰	سپرده بلند مدت ۳۶۴۱۱۲۳۰۰ بانک رفاه
۷,۱۹۹,۵۹۱,۲۴۷	۰	۰	۲۵	۰	سپرده بلند مدت ۳۶۸۶۲۱۳۸۸ بانک رفاه
۴,۵۴۳,۲۲۰,۶۵۵	۰	۰	۲۵	۰	سپرده بلند مدت ۸۱۴۱۱۱۳۹۹۸۱۰۸۱ بانک سامان
۶,۸۱۴,۸۳۰,۹۹۱	۰	۰	۲۵	۰	سپرده بلند مدت ۸۸۱۱۱۱۳۹۹۸۱۰۸۱ بانک سامان
۱۲۴,۴۸۰,۳۸۳,۵۸۹	۰	۰	۲۵	۰	سپرده بلند مدت ۱۴۶۱۲۰۵۷۷۲۴۷۰۱ بانک گردشگری
۲,۱۰۲,۶۹۰,۷۹۹	۰	۰	۲۵	۰	سپرده بلند مدت ۰۵۰۱۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۶۷۶ موسسه اعتباری ملل
۱,۷۵۷,۲۳۱,۶۸۴	۰	۰	۲۵	۰	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۱۸۸۰۶۱۶ بانک تجارت
۳۰۳,۵۸۱,۵۰۹,۷۷۳	۲۰۶,۹۴۴,۲۲۲,۹۰۷	(۲,۱۳۴,۵۸۸,۰۳۵)	-	۲۰۹,۰۷۸,۸۱۰,۹۴۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱۰- سایر حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	یادداشت
تنزیل شده	تنزیل شده	
ریال	ریال	
۰	۱,۱۱۹,۱۲۴,۷۴۴	۱۰-۱
۰	۱۶,۲۳۹,۹۵۲,۷۰۵	۱۰-۱
۲۸,۹۸۰,۰۸۰,۹۱۰	۰	
۴۹,۲۶۶,۱۵۷,۸۰۰	۰	
۰	۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰-۲
۷۸,۲۴۶,۲۳۸,۷۱۰	۱,۶۴۷,۳۵۹,۰۷۷,۴۴۹	

سود نگهداشت اوراق مرابحه فخوز ۴۱۲
سود نگهداشت اجاره اعتماد مبین ۰۶۱
سود نگهداشت اوراق کرمانشاه ناوگان شهری
سود نگهداشت اوراق کرمانشاه قطار شهری
سایر حساب‌دریافتنی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

جمع

- ۱۰-۱- مانده حساب فوق مربوط به سود نگهداشت طبق قرارداد با شرکت تامین سرمایه امید است.
۱۰-۲- مبلغ مزبور بابت پرداخت علی‌الحساب ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به شرکت تامین سرمایه امید بوده که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ تایید شده است.

۱۱- پیش پرداخت حق تقدم

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	یادداشت
تنزیل شده	تنزیل شده	
ریال	ریال	
۰	۳۷,۴۶۸,۲۱۳,۳۴۷	۱۱-۱
۰	۳۷,۴۶۸,۲۱۳,۳۴۷	

پیش پرداخت حق تقدم

جمع

- ۱۱-۱- مانده حساب فوق مربوط به پیش پرداخت حق تقدم نماد ومعادن (توسعه معادن و فلزات) است.

۱۲- جاری کارگزاران

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴			
مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶,۲۸۶,۷۷۳	۱۳۶,۰۱۲,۹۲۷,۸۰۰,۳۶۸	۱۳۶,۰۱۲,۶۷۱,۰۲۸,۰۲۱	۲۷۳,۰۵۹,۱۲۰
۰	۳۶,۸۵۴,۳۶۱,۰۸۹	۳۶,۸۳۹,۲۳۸,۳۳۵	۱۵,۱۲۲,۷۵۴
۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۱	۲۹,۰۰۰,۰۰۱	۵,۵۰۰,۰۰۰
۰	۱۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۳,۲۵۰,۰۰۰
۰	۳,۰۵۹,۶۲۷	۰	۳,۰۵۹,۶۲۷
۱۶,۲۸۶,۷۷۳	۱۳۶,۰۴۹,۸۳۲,۹۷۱,۰۸۵	۱۳۶,۰۴۹,۵۳۹,۲۶۶,۳۵۷	۳۰۹,۹۹۱,۵۰۱

کارگزاری بانک سپه
کارگزاری بانک مسکن
کارگزاری بانک پاسارگاد
کارگزاری یزدان
کارگزاری بانک انصار

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱۳- سایر دارایی‌ها

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

سال مالی منتهی به ۱۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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	۱۳۱,۶۳۶,۸۰۶	.
.	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۱,۷۶۴,۷۰۴	۱,۱۸۸,۲۳۵,۲۹۶
.	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۴۷۸,۱۳۰	۶۸۱,۵۲۱,۸۷۰
۴,۹۰۴,۸۴۲,۶۸۳	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۹,۰۸۸,۹۶۶	۴,۵۶۵,۷۵۳,۷۱۷
۴,۶۴۴,۴۴۴,۵۴۴	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۳,۸۷۸,۴۹۹	۵,۲۴۰,۵۶۶,۰۴۵
۹,۵۵۷,۵۳۴,۰۳۳	۱۴,۰۶۳,۳۹۰,۰۰۰	۱۱,۹۴۴,۸۴۷,۱۰۵	۱۱,۶۷۶,۰۷۶,۹۲۸

۱۴- بدهی به سرمایه‌گذاران

یادداشت	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۴-۱	۱۰۴,۱۴۶,۷۵۹,۰۰۰	۹۲,۰۸۷,۹۶۴,۷۸۸
.	.	۱۵۴,۴۱۱
۱۴-۲	.	۶۵۹,۰۳۴,۴۴۰
.	.	(۴۶,۷۴۶,۵۰۰)
.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۴-۳	۱۱۵,۳۷۳,۵۹۵,۳۸۴	۴۵,۶۳۵,۷۴۵,۷۳۵
جمع	۲۱۹,۵۲۱,۳۵۴,۳۸۴	۱۳۸,۳۳۶,۱۵۲,۸۷۴

۱۴-۱- مانده حساب مربوط به درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری است که طبق امید نامه صندوق با NAV روز درخواست محاسبه و تایید شده است.

۱۴-۲- مانده حساب مربوط به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است که ظرف هفت روز کاری تسویه شده است.

۱۴-۳- مانده حساب مربوط به سود واحدهای گزارانی که شماره حساب آن‌ها مشترک یا مسدود بوده و یا سرمایه‌گذاران متوفی هستند.

۱۵- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۱۳۷,۸۶۸,۱۵۷,۱۳۴	۱۱۸,۰۹۴,۵۸۰,۵۸۵
۳۵۶,۴۱۷,۹۸۳	۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۸,۴۰۱,۶۲۶	.
۴۷,۹۸۹,۸۲۵,۸۶۴	۴۶,۰۲۸,۴۳۸,۲۰۳
۱,۱۵۰,۱۲۶,۰۹۴	۱,۵۲۰,۹۸۷,۹۸۴
۹۶,۳۲۰,۰۰۰	۲,۶۵۲,۸۶۰,۰۰۰
۱۸۷,۷۲۹,۲۴۸,۷۰۱	۱۶۸,۴۷۳,۸۶۶,۷۷۲

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱۶- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱۱,۸۵۱,۷۱۸,۲۴۱	۷۲۶,۳۰۷,۷۴۶	شرکت تامین سرمایه امید بابت امور صندوق
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶-۱ ذخیره کارمزد تصفیه
۲,۴۲۲,۳۸۱,۰۷۳	۷,۶۰۳,۳۰۷,۳۷۳	شرکت تدبیرپرداز بابت هزینه نرم افزار
۸۳۰,۳۴۶,۲۲۵,۸۴۵	۲,۹۹۳,۲۳۷,۶۲۱,۱۱۹	۱۶-۳ ذخیره تغییر ارزش سهام
۵,۲۵۷,۷۰۳,۶۵۰	۷۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶-۲ واریزی نامشخص
.	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی بابت هزینه رتبه بندی
.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی بابت هزینه عضویت در کانون‌ها
۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶-۴ سایر حساب‌های پرداختنی بابت تنخواه دریافتی اوراق
۱,۱۰۷,۳۷۸,۰۲۸,۸۰۹	۳,۲۶۲,۱۲۳,۷۳۶,۲۳۸	جمع

۱۶-۱- شناسایی ذخیره تصفیه طبق بخشنامه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۳ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ متوقف شده است.

۱۶-۲- 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.

۱۶-۳- 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.

۱۶-۴- مانده حساب تنخواه دریافتنی طبق قراردادهای اوراق منعقد شده که می‌بایست در انتهای قرارداد به ناشر عودت داده شود. مانده حساب مذکور بابت تعداد ۳ قرارداد نماد اوراق صکوک صفولا ۶۰۵ می‌باشد که فی مابین صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید منعقد می‌باشد.

۱۷- پیش دریافت‌ها

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۷۴,۷۴۸,۷۴۵,۸۶۳	۷۷,۵۵۲,۶۵۲,۷۹۶	۱۷-۱ پیش دریافت سود اوراق صکوک اجاره فولاد ۶۰۵
۵۰,۹۴۲,۳۸۸,۸۳۷	۳۸,۵۵۳,۷۵۷,۶۰۷	۱۷-۱ پیش دریافت سود اوراق مرابحه صیپرو ۶۰۵
۷۷,۹۸۶,۱۹۱,۷۶۱	۶۰,۴۰۲,۳۶۰,۷۱۹	۱۷-۱ پیش دریافت سود اوراق صکوک اجاره صگل ۵۰۹
۱۶۶,۲۸۰,۴۸۷,۳۶۴	۱۳۰,۵۰۱,۹۲۴,۰۵۰	۱۷-۱ پیش دریافت سود اوراق صکوک مرابحه پکوبیر ۷۰۱
۳۲۰,۶۶۷,۶۴۵,۹۰۲	۱۵۷,۵۹۵,۱۱۷,۴۴۵	۱۷-۱ پیش دریافت سود اوراق صکوک مرابحه اندیمشک ۸۱
.	۲۵,۵۳۱,۶۳۰,۵۸۶	۱۷-۱ پیش دریافت سود اوراق اجاره انرژی پاسارگاد
.	۱۱,۰۱۹,۹۶۳	۱۷-۱ پیش دریافت سود اوراق مرابحه اراد ۱۴۱
.	۶۰,۳۷۲,۳۸۸,۶۶۵	۱۷-۱ پیش دریافت سود اوراق اعتماد مبین ۰۶۱
.	۳۲۶,۴۷۷,۱۶۶,۰۴۳	۱۷-۱ پیش دریافت سود اوراق مرابحه اراد ۱۹۱
.	۸,۷۵۵,۲۸۶,۳۲۹	۱۷-۱ پیش دریافت سود اوراق قطار شهری کرمانشاه
.	۵,۳۸۵,۹۳۲,۱۵۰	۱۷-۱ پیش دریافت سود اوراق ناوگان شهری کرمانشاه
.	۱۴,۰۰۷,۰۶۵,۷۹۴	۱۷-۱ پیش دریافت سود اوراق صکوک مرابحه کسرا ۵۱۰
۲,۷۶۵,۶۲۲,۶۷۰	۳۸,۰۱۶,۶۷۶,۸۰۶	۱۷-۱ پیش دریافت سود اوراق اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲
۴,۰۵۵,۲۷۰,۷۸۲	۱۵۹,۷۲۹,۱۱۶,۰۴۴	۱۷-۱ پیش دریافت سود اوراق مرابحه اراد ۱۹۳
۱۸۶,۳۹۹,۶۲۵,۱۳۲	۱۲۰,۹۶۹,۹۴۲,۶۶۴	۱۷-۱ پیش دریافت سود اوراق مرابحه اراد ۱۹۹
۱۱۰,۱۹۸,۹۹۴,۵۵۰	.	۱۷-۱ پیش دریافت اوراق مرابحه عام دولت ۱۳۷
۲۵,۹۳۰,۳۲۹,۳۱۴	.	۱۷-۱ پیش دریافت اوراق مرابحه اراد ۱۳۸
۹۸,۹۸۱,۶۴۱,۲۰۰	.	۱۷-۱ پیش دریافت سلف خودرو وانت کارا تک کابین
۴۷,۵۶۷,۴۸۳,۰۹۲	.	۱۷-۱ پیش دریافت اوراق صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۱,۱۶۶,۵۲۴,۴۲۶,۴۶۷	۱,۲۲۳,۸۶۲,۰۳۷,۶۶۱	جمع

۱۷-۱- 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
سال مالی منتهی به ۱۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱۸-خالص دارایی‌ها

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۵۹,۸۴۴,۳۰۳,۰۰۹,۵۱۸	۵۴۱,۳۱۵,۹۱۸	۷۷,۷۱۲,۵۶۶,۴۷۷,۴۵۱	۷۰۲,۲۴۲,۶۵۹
۱۱,۰۵۵,۳۳۷,۷۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
<u>۵۹,۸۵۵,۳۵۸,۳۴۷,۲۶۴</u>	<u>۵۴۱,۴۱۵,۹۱۸</u>	<u>۷۷,۷۲۱,۱۱۹,۰۷۷,۴۵۱</u>	<u>۷۰۲,۳۴۲,۶۵۹</u>

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱۹- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۱۹-۱	(۱۱۵,۵۲۱,۵۰۶,۸۹۳)	(۱۰۸,۱۳۴,۶۶۹,۶۹۴)
۱۹-۲	۱۰۳,۶۹۴,۱۹۶,۲۶۷	(۶۰,۹۱۰,۹۴۷,۷۷۸)
۱۹-۳	۱۰۵,۸۴۵,۵۸۸,۲۶۲	۲,۸۴۶,۰۸۲,۹۲۳,۷۱۶
جمع	۹۴,۰۱۸,۲۷۷,۶۳۶	۲,۶۷۷,۰۳۷,۳۰۶,۲۴۴

(زیان) فروش سهام و حق تقدم سهام
سود (زیان) فروش صندوق‌های سرمایه گذاری
سود فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۹-۱- (زیان) فروش سهام و حق تقدم سهام

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	(۱۰۹,۱۴۴,۳۱۶,۸۲۴)	(۹۵,۹۶۶,۵۰۰)	(۵۵۱,۷۵۰,۰۰۰)	۵۵۷,۹۶۶,۶۷۶	(۲۵,۴۷۷,۲۱۳,۶۷۲)
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸,۶۸۵,۳۷۴,۱۵۵)	(۷۵,۳۳۵,۰۰۰)	(۳۹۶,۵۰۰,۰۰۰)	۱۴۲,۷۹۰,۸۴۵	.
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
۱۶,۱۸۰,۱۱۴	۱۱۹,۰۸۵,۶۳۱,۶۸۱	(۱۱۳,۲۶۶,۷۶۱,۱۴۷)	(۹۷,۶۳۶,۲۶۷)	(۵۹۵,۴۲۸,۱۵۸)	۵,۱۲۵,۸۱۶,۱۰۹	(۸۴,۵۰۰,۱۷۷,۲۰۳)
۵,۱۲۰	۱۷,۶۶۴,۰۰۰	(۱۷,۵۸۲,۵۹۸)	(۱۶,۷۷۷)	(۸۸,۳۲۰)	(۲۳,۶۹۵)	.
۱۲۴	۳,۳۴۹,۲۴۰	(۳,۲۰۷,۸۷۷)	(۳,۱۷۹)	(۱۶,۷۴۶)	۱۲۱,۴۳۸	.
۶,۶۲۱,۶۹۵	۳,۰۲۶,۱۱۴,۶۱۵	(۱,۳۱۴,۸۸۹,۹۵۱)	.	.	۱,۷۱۱,۲۲۴,۶۶۴	.
۱۶۳,۴۵۳	۷۲۲,۶۲۵,۷۱۳	(۵۶۲,۵۹۷,۵۲۰)	.	.	۱۶۰,۰۲۸,۱۹۳	.
۳۲,۷۸۷	۳۶,۷۹۵,۴۷۱,۵۶۳	(۳۶,۸۲۶,۵۲۰,۸۶۷)	(۳۲,۰۰۷,۷۳۵)	(۱۴۱,۸۶۷,۳۹۵)	(۲۰۵,۰۲۴,۴۳۴)	(۲,۸۲۸,۸۲۹,۳۹۵)
۱	۱	(۱۰,۲۴۱)	.	.	(۱۰,۲۴۰)	.
۱	۱	(۳,۱۴۴)	.	.	(۳,۱۴۳)	.
۱	۱	(۸,۰۲۱)	.	.	(۸,۰۲۰)	۲۲,۷۳۵,۶۰۴,۹۹۹
۲,۳۲۰,۲۱۸,۰۷۲,۱۷۴	(۲,۴۲۳,۲۵۱,۲۰۰,۶۵۷)	(۹۴۸,۱۰۶,۵۰۳)	(۱۱,۵۴۰,۲۳۷,۱۹۶)	(۱۱۵,۵۲۱,۴۷۲,۱۸۲)	(۸۶,۰۰۶,۲۶۱,۹۳۶)	

سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
سیمان خاش
بانک پاسارگاد
سرمایه گذاری سپه
فولاد سیرجان ایرانیان
نساجی هدیه البرز مشهد
حق تقدم مدیریت انرژی امید تابان هور
حق تقدم آهن و فولاد غدیر ایرانیان
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
پالایش نفت تهران
ملی صنایع مس ایران
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱۹-۱- ادامه یادداشت

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۸۶,۰۰۶,۲۶۱,۹۳۶)	(۱۱۵,۵۲۱,۴۷۲,۱۸۲)		۲,۳۲۰,۲۱۸,۰۷۲,۱۷۴	(۲,۴۲۳,۲۵۱,۲۰۰,۶۵۷)	(۹۴۸,۱۰۶,۵۰۳)	(۱۱,۵۴۰,۲۳۷,۱۹۶)	(۱۱۵,۵۲۱,۴۷۲,۱۸۲)	(۸۶,۰۰۶,۲۶۱,۹۳۶)
(۱,۱۴۰,۸۸۴,۶۰۹)	(۵,۳۳۰)	۱	۱	(۵,۳۳۱)	.	.	(۵,۳۳۰)	(۱,۱۴۰,۸۸۴,۶۰۹)
(۳۷۴,۹۹۷,۸۹۵)	(۱۷,۶۶۶)	۱	۱	(۱۷,۶۶۷)	.	.	(۱۷,۶۶۶)	(۳۷۴,۹۹۷,۸۹۵)
(۱۳,۳۶۵,۶۰۷)	(۲,۴۹۷)	۱	۱	(۲,۴۹۸)	.	.	(۲,۴۹۷)	(۱۳,۳۶۵,۶۰۷)
.	(۴,۱۹۳)	۱	۱	(۴,۱۹۴)	.	.	(۴,۱۹۳)	.
.	(۵,۰۲۵)	۱	۱	(۵,۰۲۶)	.	.	(۵,۰۲۵)	.
(۱۱۸,۴۴۸,۸۵۲,۷۶۳)	.	.	.	.	.	.	.	(۱۱۸,۴۴۸,۸۵۲,۷۶۳)
(۷۲۰,۴۸۷,۰۵۹)	.	.	.	.	.	.	.	(۷۲۰,۴۸۷,۰۵۹)
۱,۵۳۳,۱۲۳,۲۴۸	.	.	.	.	.	.	.	۱,۵۳۳,۱۲۳,۲۴۸
(۱۲۶,۱۸۱,۱۷۱)	.	.	.	.	.	.	.	(۱۲۶,۱۸۱,۱۷۱)
(۲,۲۶۳,۲۳۲,۰۷۵)	.	.	.	.	.	.	.	(۲,۲۶۳,۲۳۲,۰۷۵)
(۱۲,۳۹۷,۶۳۰,۹۹۸)	.	.	.	.	.	.	.	(۱۲,۳۹۷,۶۳۰,۹۹۸)
(۱۷۱,۱۶۴)	.	.	.	.	.	.	.	(۱۷۱,۱۶۴)
(۶,۶۱۱,۴۷۷)	.	.	.	.	.	.	.	(۶,۶۱۱,۴۷۷)
(۲۵,۵۱۴,۳۱۲,۱۰۸)	.	.	.	.	.	.	.	(۲۵,۵۱۴,۳۱۲,۱۰۸)
(۱۵,۴۰۴,۱۰۱,۹۵۸)	.	.	.	.	.	.	.	(۱۵,۴۰۴,۱۰۱,۹۵۸)
(۱,۰۸۴,۲۰۲,۹۱۵)	.	.	.	.	.	.	.	(۱,۰۸۴,۲۰۲,۹۱۵)
(۷,۳۴۵,۶۲۰,۱۶۰)	.	.	.	.	.	.	.	(۷,۳۴۵,۶۲۰,۱۶۰)
(۱۸,۷۷۹,۷۲۸,۲۷۴)	.	.	.	.	.	.	.	(۱۸,۷۷۹,۷۲۸,۲۷۴)
۲,۱۶۵,۹۹۱,۵۳۷	.	.	.	.	.	.	.	۲,۱۶۵,۹۹۱,۵۳۷
(۷۶,۵۸۶,۴۵۴,۵۸۵)	.	.	.	.	.	.	.	(۷۶,۵۸۶,۴۵۴,۵۸۵)
(۳۶۲,۵۱۳,۹۸۱,۹۶۹)	(۱۱۵,۵۲۱,۵۰۶,۸۹۳)		۲,۳۲۰,۲۱۸,۰۷۲,۱۷۹	(۲,۴۲۳,۲۵۱,۲۳۵,۳۷۳)	(۹۴۸,۱۰۶,۵۰۳)	(۱۱,۵۴۰,۲۳۷,۱۹۶)	(۱۱۵,۵۲۱,۵۰۶,۸۹۳)	(۳۶۲,۵۱۳,۹۸۱,۹۶۹)

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱-۱۹- ادامه یادداشت

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۳۶۲,۵۱۳,۹۸۱,۹۶۹)	(۱۱۵,۵۲۱,۵۰۶,۸۹۳)	(۱۱,۵۴۰,۲۳۷,۱۹۶)	(۹۴۸,۱۰۶,۵۰۳)	(۲,۴۲۳,۲۵۱,۲۳۵,۳۷۳)	۲,۳۲۰,۲۱۸,۰۷۲,۱۷۹		نقل از صفحه قبل
۲,۶۶۵,۱۲۵,۳۰۰	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۱۵۷,۷۲۳,۰۹۲	.	.	.	.	.	.	بانک اقتصادنوین
(۸۰,۷۱۶,۱۲۰)	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت تبریز
(۹,۱۶۰,۰۵۹,۳۹۰)	.	.	.	.	.	.	پارس فولاد سبزواری
(۲۸,۹۷۴,۹۶۷,۹۲۰)	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
(۱۳,۲۷۷,۴۰۴,۳۸۳)	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی تندگوین
(۲,۵۶۵,۹۰۷,۲۳۰)	.	.	.	.	.	.	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۲۴۴,۲۳۲,۹۴۵	.	.	.	.	.	.	حق تقدم سهام توسعه گوهران امید
(۱۵,۷۹۲,۵۲۹,۶۵۵)	.	.	.	.	.	.	حق تقدم سهام سرمایه گذاری سپه
(۸۴,۴۶۷,۷۸۳)	.	.	.	.	.	.	سیمان هرمزگان
(۲,۰۵۶,۰۷۷,۹۳۷)	.	.	.	.	.	.	فولاد خوزستان
(۳۸,۵۹۹,۹۰۷)	.	.	.	.	.	.	نفت سپاهان
(۵۵۲,۴۹۷,۱۶۳)	.	.	.	.	.	.	کالسیمین
(۵۶۷,۴۰۴,۶۸۱)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۷,۹۰۸,۵۰۷	.	.	.	.	.	.	حق تقدم سهام کویر تایر
۶۲,۲۵۷,۵۰۹,۷۱۹	.	.	.	.	.	.	نیروگاه زاگرس کوثر
۱۱۰,۸۲۷,۸۰۵,۴۸۹	.	.	.	.	.	.	گروه صنعتی پاکشو
۱۵۰,۳۶۹,۶۳۸,۳۹۲	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی مارون
(۱۰۸,۱۳۴,۶۶۹,۶۹۴)	(۱۱۵,۵۲۱,۵۰۶,۸۹۳)	(۱۱,۵۴۰,۲۳۷,۱۹۶)	(۹۴۸,۱۰۶,۵۰۳)	(۲,۴۲۳,۲۵۱,۲۳۵,۳۷۳)	۲,۳۲۰,۲۱۸,۰۷۲,۱۷۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۲-۱۹- سود (زیان) فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پترو داریوش-ب	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۸۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۱,۲۸۷,۱۵۷,۲۲۸)	(۱۳,۴۰۳,۹۰۱)	۳۸,۵۶۱,۹۴۹	(۱۳,۰۶۱,۱۲۹)
صندوق سرمایه‌گذاری ثروت آفرین پارسیان-س	۲,۸۳۹,۶۸۴	۵۸۹,۵۹۵,۲۹۶,۲۵۴	(۵۷۹,۴۶۱,۰۰۵,۵۴۲)	(۴۴۷,۹۷۰,۹۳۹)	۹,۶۸۶,۳۱۹,۷۷۳	۹,۶۸۶,۳۱۹,۷۷۳
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر	۲۶,۷۳۶,۰۰۰	۳۴۲,۳۰۹,۵۵۵,۴۹۹	(۳۴۲,۳۰۹,۵۵۵,۸۰۷)	.	(۱,۳۰۸)	.
صندوق س. مشترک گنجینه مهر-د	۲۶,۷۳۶,۰۰۰	۳۶۱,۴۱۱,۴۵۶,۰۰۰	(۲۶۷,۳۲۲,۷۵۲,۵۵۱)	(۶۷,۷۶۴,۵۱۸)	۹۴,۰۲۰,۹۳۸,۹۳۱	۹۴,۰۲۰,۹۳۸,۹۳۱
صندوق سرمایه‌گذاری آوای تاراز زاگرس-سهام	.	.	.	.	.	.
صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هیواس	.	.	.	.	.	.
صندوق سرمایه‌گذاری سهام زرین کوروش-س	.	.	.	.	.	.
صندوق سرمایه‌گذاری بهین خودرو-بخشی	.	.	.	.	.	.
صندوق سرمایه‌گذاری ثروت پویا-بخشی	.	.	.	.	.	.
صندوق سرمایه‌گذاری پتروشیمی آگاه-بخشی	.	.	.	.	.	.
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید-د	.	.	.	.	.	.
صندوق سرمایه‌گذاری سپهر کاریزما-س	.	.	.	.	.	.
صندوق سرمایه‌گذاری سهامی تیام-س	.	.	.	.	.	.
صندوق سرمایه‌گذاری سهامی کاریزما-اهرمی	.	.	.	.	.	.
صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی کیان-س	.	.	.	.	.	.
صندوق سرمایه‌گذاری مروارید بها بازار-س	.	.	.	.	.	.
صندوق سرمایه‌گذاری درس - سهام	.	.	.	.	.	.
صندوق سرمایه‌گذاری صبا	.	.	.	.	.	.
صندوق سرمایه‌گذاری خ. کمان کاریزما ۳۵٪ تادیه	.	.	.	.	.	.
جمع	۱,۳۰۴,۶۰۳,۸۰۷,۷۵۳	(۱,۲۰۰,۳۸۰,۴۷۲,۱۲۸)	(۵۲۹,۱۳۹,۳۵۸)	.	۱۰۳,۶۹۴,۱۹۶,۲۶۷	(۶۰,۹۱۰,۹۴۷,۷۷۸)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۳-۱۹- سود فروش اوراق با درآمد ثابت و یا علی الحساب						
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴						
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳						
تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۷,۷۶۶,۴۸۰,۰۰۰	(۲,۹۸۷,۸۲۴,۰۷۱,۶۳۹)	(۱۰۷,۵۹۷,۱۲۱)	.	(۱۶۵,۱۸۸,۷۶۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۵۶,۴۴۲,۵۲۹,۹۷۵)	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۳۵۶,۵۰۳,۵۲۹,۹۷۵)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
۴,۲۲۳,۷۳۲	۴,۰۱۱,۱۲۳,۳۷۷,۵۲۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۹۱۵,۹۶۰)	(۱۱۸,۱۸۵,۸۶۵)	.	۱۱,۰۰۴,۲۷۵,۶۹۵	.
۵,۱۹۶,۳۷۹	۴,۹۳۷,۲۲۵,۳۲۹,۳۱۰	(۴,۹۳۳,۴۷۴,۸۵۹,۷۹۰)	(۱۳۴,۵۲۴,۳۸۸)	.	۳,۶۱۵,۹۴۵,۰۳۲	.
۶,۹۹۰,۰۰۰	۶,۵۴۷,۵۹۵,۹۵۰,۰۰۰	(۶,۵۳۶,۶۲۸,۶۰۰,۰۰۰)	(۲۱۳,۸۲۲,۱۲۴)	.	۱۰,۷۵۳,۵۳۷,۸۷۶	.
۱,۱۷۴,۵۰۲	۱,۱۱۵,۳۸۹,۳۱۴,۳۴۰	(۱,۱۱۴,۷۹۰,۳۱۸,۳۲۰)	(۳۸,۳۲۰,۰۳۷)	.	۵۶۰,۶۷۵,۹۸۳	.
۵,۴۸۴,۵۷۰	۵,۲۰۵,۴۰۵,۳۸۷,۰۰۰	(۵,۲۰۱,۷۸۵,۵۷۰,۸۰۰)	(۱۲۰,۷۸۶,۱۵۰)	.	۳,۴۹۹,۰۳۰,۰۵۰	.
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۶۱,۶۷۱,۱۰۰,۰۰۰	(۹,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲۵,۶۴۵,۳۶۵)	.	۲۱,۴۴۵,۴۵۴,۶۳۵	.
۱,۶۴۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵,۴۷۴,۵۳۰)	.	۲,۵۷۳,۵۲۵,۴۷۰	.
۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۱,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۸۵۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۷,۰۶۵,۲۹۵)	.	۱۵,۳۳۸,۹۳۴,۷۰۵	.
۷,۳۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۹,۳۷۵,۰۰۰)	.	(۱۵۹,۳۷۵,۰۰۰)	.
۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۹,۵۷۸,۷۹۷,۰۴۰	(۲,۴۶۹,۵۷۸,۷۹۷,۰۴۰)	(۳۵۸,۸۶۱,۱۳۲)	.	(۳۵۸,۸۶۱,۱۳۲)	.
۵,۸۰۱,۲۵۰	۵,۲۴۳,۵۷۵,۸۳۷,۵۰۰	(۵,۲۴۳,۵۷۵,۸۳۷,۵۰۰)	(۱۲۳,۴۸۱,۳۰۰)	.	(۱۲۳,۴۸۱,۳۰۰)	.
۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۹۴,۵۴۷,۷۸۱)	.	.	۵,۴۵۲,۲۱۹	(۱,۳۴۰,۷۱۰,۱۸۰)
۶,۰۸۶	۶,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۰۲۲,۶۲۱,۸۸۷)	(۱,۱۰۳,۰۸۷)	.	۶۲,۲۷۵,۰۲۶	۹۱,۴۵۷,۴۴۴,۲۴۴
۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۹۸,۶۷۵,۱۰۸)	.	.	۱,۳۲۴,۸۹۲	۳۹,۷۵۹,۸۳۷,۳۰۰
۶۸۶,۵۰۰	۲,۸۷۹,۹۹۹,۵۲۷,۶۸۰	(۲,۴۸۲,۸۶۲,۴۸۵,۱۹۶)	.	.	۳۹۷,۱۳۷,۰۴۲,۴۸۴	.
۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۸,۲۳۸,۹۱۶,۸۳۴)	.	.	۱,۷۶۱,۰۸۳,۱۶۶	۴۳,۱۵۷,۴۸۸,۶۴۱
۱,۸۴۸,۸۸۵	۱,۸۲۶,۷۱۷,۲۲۸,۵۵۰	(۱,۸۲۶,۷۱۸,۸۷۳,۹۹۵)	(۴۰,۶۹۵,۷۷۵)	.	(۱۰۲,۳۴۱,۲۲۰)	۶۷۶,۴۷۷,۱۸۵
۱۴۹,۷۰۰	۱۴۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۷,۹۰۹,۹۳۹,۸۸۷)	.	.	۱,۷۹۰,۰۶۰,۱۱۳	.
۱۳۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۳,۸۷۵,۵۳۴,۲۳۴)	.	.	۱,۱۲۴,۴۶۵,۷۶۶	(۵۴۸,۷۷۱,۸۸۴)
۲۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۳,۹۹۲,۵۴۶,۹۹۸)	(۱۸,۸۱۲,۵۰۰)	.	۵,۹۸۸,۶۴۰,۵۰۲	.
۶۶,۳۵۵,۶۱۹,۳۲۸,۸۴۰	۶۶,۳۳۴,۴۷۵,۶۴۲,۹۴۴	(۶۶,۲۳۴,۴۷۵,۶۴۲,۹۴۴)	(۱,۸۹۳,۷۴۹,۶۶۹)	.	۱۱۹,۲۴۹,۹۳۶,۲۲۷	۱۷۳,۱۲۱,۷۶۵,۳۰۶

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۳-۱۹- ادامه یادداشت

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷۳,۱۲۱,۷۶۵,۳۰۶	۱۱۹,۲۴۹,۹۳۶,۲۲۷	۶۶,۳۵۵,۶۱۹,۳۲۸,۸۴۰	(۶۶,۲۳۴,۴۷۵,۶۴۲,۹۴۴)	(۱,۸۹۳,۷۴۹,۶۶۹)	.	.	.	.
.	۸,۴۷۴,۲۸۲,۸۶۹	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۱,۵۲۵,۷۱۷,۱۳۱)	.	.	.	.	.
.	۳۲,۰۶۳,۵۰۵,۹۸۳	۱,۷۹۸,۴۷۸,۱۵۸,۰۰۰	(۱,۷۶۶,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۶۵۲,۰۱۷)	.	.	.	.
(۲,۲۷۳,۱۲۵,۱۹۴)	(۵۲,۹۴۲,۱۳۶,۸۱۷)	۱,۱۹۷,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۵۰,۸۰۸,۷۲۸,۸۹۳)	(۱۸۷,۴۰۷,۹۲۴)	.	.	.	.
۷۹۹,۴۷۵,۶۴۳	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۶۱,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۱,۰۸۴,۴۸۳,۴۰۲	.	.	.	.	.	.	.	.
۱,۱۲۶,۷۰۸,۵۷۶	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۵,۸۱۰,۰۴۷	.	.	.	.	.	.	.	.
۴۱۵,۰۶۱,۰۳۸,۷۲۳	.	.	.	.	.	.	.	.
۱,۱۶۷,۲۲۶,۶۳۴,۶۱۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۱,۱۷۹,۶۳۰,۳۸۹	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۱,۸۲۰,۳۳۴,۷۷۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۷۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۵,۱۹۱,۸۷۹,۵۱۶	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۴,۴۳۵,۲۹۱,۵۴۱	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۳,۲۶۷,۰۱۵,۳۳۶	.	.	.	.	.	.	.	.
۶۴,۵۳۴,۵۱۹,۰۳۳	.	.	.	.	.	.	.	.
۷۳,۲۰۴,۶۷۴,۰۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۲۵,۴۷۸,۶۳۶,۹۲۷	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۴,۴۵۷,۴۵۰,۶۸۷	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۰۲,۴۳۳,۲۸۲	.	.	.	.	.	.	.	.
۲,۰۹۰,۰۶۸,۴۰۶,۵۹۵	۱۰۵,۸۴۵,۵۸۸,۲۶۲	۶۹,۸۶۱,۱۵۱,۴۸۶,۸۴۰	(۶۹,۷۵۳,۱۸۸,۰۸۸,۹۶۸)	(۲,۱۱۷,۸۰۹,۶۱۰)	.	.	.	.

نقل به صفحه بعد

نقل از صفحه قبل
مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ.۰۳۱۰۰۹
صکوک مراجعه کسرا ۵۱۰-بدون ضامن
صکوک مراجعه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱۰
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱۰
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪
صکوک مراجعه بهمن ۰۵۲-۳ماهه ۱۸٪
صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۶ماهه ۲۱٪
صکوک مراجعه دوچرخ ۵۶-۳ماهه ۱۸٪
صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪
صکوک مراجعه فخور ۴۱۲-بدون ضامن
گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵
گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ.۰۲۰۷۱۱
مراجعه عام دولت ۱۱۹-ش.خ.۰۶۰۸۱۱

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۳-۱۹- ادامه یادداشت

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۰۹۰,۰۶۸,۴۰۶,۵۹۵	۱۰۵,۸۴۵,۵۸۸,۲۶۲	۰	۶۹,۸۶۱,۱۵۱,۴۸۶,۸۴۰	(۶۹,۷۵۳,۱۸۸,۰۸۸,۹۶۸)	(۲,۱۱۷,۸۰۹,۶۱۰)	۰	۲,۰۹۰,۰۶۸,۴۰۶,۵۹۵	۱۰۵,۸۴۵,۵۸۸,۲۶۲
۲۵۲,۹۶۱,۷۴۵,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۲,۹۶۱,۷۴۵,۸۹۰	۰
(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
۳۹,۲۹۰,۶۸۱,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۲۹۰,۶۸۱,۴۱۰	۰
۲۶۱,۶۶۶,۷۶۷,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۱,۶۶۶,۷۶۷,۶۴۳	۰
۲۱۱,۰۰۷,۵۱۶,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۱,۰۰۷,۵۱۶,۱۶۱	۰
(۹۵,۰۳۹,۳۱۷,۶۸۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۵,۰۳۹,۳۱۷,۶۸۵)	۰
۲۴,۵۵۵,۱۳۵,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۵۵۵,۱۳۵,۴۱۰	۰
۶,۰۳۸,۷۱۰,۱۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۳۸,۷۱۰,۱۳۲	۰
۲۶,۳۶۹,۷۱۱,۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۳۶۹,۷۱۱,۱۷۸	۰
۱۱,۴۱۲,۸۷۸,۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۱۲,۸۷۸,۱۰۶	۰
۱۷,۸۵۰,۶۸۸,۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۵۰,۶۸۸,۸۷۶	۰
۲,۸۴۶,۰۸۲,۹۲۳,۷۱۶	۱۰۵,۸۴۵,۵۸۸,۲۶۲	۰	۶۹,۸۶۱,۱۵۱,۴۸۶,۸۴۰	(۶۹,۷۵۳,۱۸۸,۰۸۸,۹۶۸)	(۲,۱۱۷,۸۰۹,۶۱۰)	۰	۲,۸۴۶,۰۸۲,۹۲۳,۷۱۶	۱۰۵,۸۴۵,۵۸۸,۲۶۲

نقل از صفحه قبل

مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳
مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۶۱۲۲۹
مراجعه عام دولت ۱۳۸-ش.خ ۰۳۱۰۰۴
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹
مراجعه عام دولت ۱۴۴-ش.خ ۰۴۰۷۳۰
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۸
مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ ۰۵۰۲۱۷
مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۳۰۴۱۴
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۲۰-۱ زیان تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام	(۴۰۴,۹۱۷,۱۷۱,۸۷۸)	(۷۷۲,۵۶۱,۴۲۱,۹۹۱)
۲۰-۲ سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری	۱,۵۹۸,۱۲۴,۸۷۱	(۳۴,۷۴۸,۸۷۸,۱۹۱)
۲۰-۳ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار، درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۸۲,۸۰۴,۲۴۵,۱۶۸	۱,۲۳۸,۳۶۱,۹۹۹,۵۸۸
جمع	۱۷۹,۴۸۵,۱۹۸,۱۶۱	۴۳۱,۰۵۱,۶۹۹,۴۰۶

۲۰-۱ زیان تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام

اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پتروشیمی جم پیلن	۷۳۵,۶۰۹	۱۰۸,۶۱۲,۶۶۸,۸۵۰	(۱۲۱,۷۰۵,۵۸۷,۳۴۱)	(۱۰۳,۱۸۲,۰۳۶)	(۵۴۳,۰۶۳,۳۴۴)	(۱۳,۷۳۹,۱۶۳,۸۷۱)	(۱۲,۱۸۲,۱۴۸,۱۱۷)
پتروشیمی مارون	۶۶۶,۴۰۳	۱۰۶,۶۵۷,۸۰۰,۱۵۰	(۸۵,۲۷۹,۷۷۹,۷۷۳)	(۱۰۱,۳۲۴,۹۱۱)	(۵۳۳,۲۸۹,۰۰۱)	۲۰,۷۴۳,۴۰۶,۴۶۵	۶,۷۳۹,۲۱۵,۷۵۶
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۹۸۰,۷۱۹	۶,۰۰۲,۰۰۰,۲۸۰	(۷,۱۳۷,۳۸۲,۷۰۱)	(۵,۷۰۱,۹۰۱)	(۳۰,۰۱۰,۰۰۱)	(۱,۱۷۱,۰۹۴,۳۲۳)	(۱,۵۱۲,۴۶۲,۲۴۸)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱,۰۶۲,۱۸۷	۵,۳۳۲,۱۷۸,۷۴۰	(۵,۹۵۵,۱۸۹,۱۱۳)	(۵,۰۶۵,۵۷۱)	(۲۶,۶۶۰,۸۹۴)	(۶۵۴,۷۳۶,۸۳۸)	(۲,۰۲۲,۱۴۴,۵۲۳)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵,۴۷۴,۵۷۹	۵۰,۳۱۱,۳۸۱,۰۱۰	(۶۷,۸۳۶,۵۱۲,۲۰۴)	(۴۷,۷۹۵,۸۱۳)	(۲۵۱,۵۵۶,۹۰۵)	(۱۷,۸۲۴,۴۸۳,۹۱۲)	(۱۱,۴۶۲,۳۷۲,۰۰۱)
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۹,۵۸۶,۴۴۸	۵۵,۶۰۵,۹۲۵,۸۷۲	(۵۹,۶۸۸,۹۱۴,۰۳۱)	(۵۲,۸۲۵,۶۳۱)	(۲۷۸,۰۲۹,۶۲۹)	(۴,۴۱۳,۸۴۳,۴۱۹)	(۹,۹۳۴,۲۰۰,۰۳۶)
پالایش نفت اصفهان	۳۶,۱۹۴,۷۱۹	۱۵۲,۰۹۰,۲۰۹,۲۳۸	(۱۶۴,۱۰۱,۳۳۴,۹۲۳)	(۱۴۴,۴۸۵,۶۹۹)	(۷۶۰,۴۵۱,۰۴۶)	(۱۲,۹۱۶,۰۶۲,۴۳۰)	۳۲,۸۲۵,۰۲۸,۵۸۵
پتروشیمی جم	۴,۰۷۰,۱۹۴	۲۸۶,۵۰۰,۹۵۵,۶۶۰	(۳۰۰,۰۷۹,۳۶۶,۳۳۵)	(۲۷۲,۱۷۵,۹۰۸)	(۱,۴۳۲,۵۰۴,۷۷۸)	(۱۵,۲۸۳,۰۹۱,۳۶۱)	(۳۷,۱۶۶,۴۹۶,۷۹۸)
ملی صنایع مس ایران	۱۱,۲۵۸,۸۷۹	۷۵,۴۳۴,۴۸۹,۳۰۰	(۷۷,۶۲۰,۲۴۱,۴۶۳)	(۷۱,۶۶۲,۷۶۵)	(۳۷۷,۱۷۲,۴۴۶)	(۲,۶۳۴,۵۸۷,۳۷۴)	۵,۸۷۳,۰۹۱,۲۵۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۶۱,۷۵۴,۸۰۰,۰۰۰	(۵۹۵,۷۹۸,۶۶۳,۳۳۶)	(۵۳۳,۶۶۷,۰۶۱)	(۲,۸۰۸,۷۷۴,۰۰۰)	(۳۷,۳۸۶,۳۰۴,۳۹۷)	(۹۷,۴۳۵,۵۱۸,۶۴۸)
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۴۸۶,۹۰۳,۹۱۸,۱۲۰	(۵۰۸,۶۱۰,۷۳۹,۶۹۰)	(۴۶۲,۵۵۸,۷۲۳)	(۲,۴۳۴,۵۱۹,۵۹۱)	(۲۴,۶۰۳,۸۹۹,۸۸۴)	(۱۷۱,۶۰۹,۲۷۰,۵۳۱)
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۷۶	۱,۳۶۰,۴۰۰	(۱,۳۴۶,۶۲۵)	(۱,۲۹۲)	(۶,۸۰۲)	۵,۶۸۱	.
سرمایه گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۵۸,۰۰۳,۱۴۹)	(۵,۳۰۶,۷۰۱)	(۲۷,۹۳۰,۰۰۰)	(۵,۲۳۹,۸۵۰)	.
نقل به صفحه بعد		۱,۹۰۰,۷۹۳,۶۸۷,۶۲۰	(۱,۹۹۹,۳۷۳,۰۶۰,۶۸۴)	(۱,۸۰۵,۷۵۴,۰۱۲)	(۹,۵۰۳,۹۶۸,۴۳۷)	(۱۰۹,۸۸۹,۰۹۵,۵۱۳)	(۲۹۷,۸۸۷,۲۷۷,۳۱۳)

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۲۰						
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴						
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳						
اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱,۹۰۰,۷۹۳,۶۸۷,۶۲۰	(۱,۹۹۹,۳۷۳,۰۶۰,۶۸۴)	(۱,۸۰۵,۷۵۴,۰۱۲)	(۹,۵۰۳,۹۶۸,۴۳۷)	(۱۰۹,۸۸۹,۰۹۵,۵۱۳)
کالسیمین	۹۳۵,۰۰۳	۳,۴۷۹,۱۴۶,۱۶۳	(۳,۷۵۷,۵۱۰,۸۸۶)	(۳,۳۰۵,۱۹۰)	(۱۷,۲۹۵,۷۳۱)	(۲۹۹,۰۶۵,۶۴۴)
پالایش نفت تهران	۲۳,۵۳۹,۸۸۹	۶۳,۹۱۰,۷۹۸,۶۳۵	(۶۷,۰۰۵,۸۶۰,۹۴۷)	(۶۰,۷۱۵,۲۶۰)	(۳۱۹,۵۵۳,۹۹۳)	(۳,۴۷۵,۳۳۱,۵۶۵)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۴,۹۲۳,۰۰۶	۴۱,۵۲۱,۷۲۷,۹۹۶	(۴۲,۰۸۳,۳۶۶,۲۰۰)	(۳۹,۴۴۵,۶۴۲)	(۲۰۷,۶۰۸,۶۴۰)	(۸۰۸,۹۹۲,۴۸۶)
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۳۳,۷۹۱,۴۶۶	۳۶۲,۵۸۲,۴۳۰,۱۸۰	(۳۹۱,۰۷۶,۱۵۴,۵۱۸)	(۳۴۴,۴۵۳,۳۰۹)	(۱,۸۱۲,۹۱۲,۱۵۱)	(۳۰,۶۵۱,۰۸۹,۷۹۸)
ح. توسعه معادن و فلزات	۳۷,۴۶۸,۳۱۹	۵۱,۰۳۱,۷۱۴,۲۷۸	(۳۹,۰۸۱,۱۰۶,۸۸۲)	(۴۸,۴۸۰,۱۲۹)	(۲۵۵,۱۵۸,۵۷۱)	۱۱,۶۴۶,۹۶۸,۶۹۶
صنعتی دوده فام	۱۴۲,۵۸۸	۲,۲۲۰,۰۹۵,۱۶۰	(۲,۳۵۴,۸۷۶,۷۰۴)	(۲,۱۰۹,۰۹۰)	(۱۱,۱۰۰,۴۷۶)	(۱۴۷,۹۹۱,۱۱۰)
سپید ماکیان	۷,۵۹۵,۱۱۲	۶۱,۰۶۴,۷۰۰,۴۸۰	(۶۴,۰۰۰,۷۹۵,۶۱۴)	(۵۸,۰۱۱,۴۶۵)	(۳۰۵,۳۲۳,۵۰۲)	(۳,۲۹۹,۴۳۰,۱۰۱)
نفت سپاهان	۹۰۷,۹۴۲	۶,۱۸۳,۰۸۵,۰۲۰	(۶,۶۰۹,۲۶۴,۶۰۷)	(۵,۸۷۳,۹۳۱)	(۳۰,۹۱۵,۴۲۵)	(۴۶۲,۹۶۸,۹۴۳)
بانک سینا	۳۱,۵۳۰	۹۴,۱۴۸,۵۸۰	(۹۳,۶۹۱,۶۶۵)	(۸۹,۴۴۱)	(۴۷۰,۷۴۳)	(۱۰۳,۲۶۹)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۲,۳۴۲,۱۳۵	۵۶۱,۷۸۲,۸۸۴,۹۵۰	(۶۳۹,۰۲۵,۹۱۷,۰۹۸)	(۵۳۳,۶۹۳,۷۴۱)	(۲,۸۰۸,۹۱۴,۴۲۵)	(۸۰,۲۷۹,۵۱۲,۶۰۸)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۲,۷۲۵,۷۳۴	۲۵۰,۷۱۸,۹۱۱,۵۲۶	(۲۷۳,۴۹۱,۲۳۵,۸۰۲)	(۲۳۸,۱۸۲,۹۶۶)	(۱,۲۵۳,۵۹۴,۵۵۸)	(۲۴,۲۶۴,۱۰۱,۸۰۰)
پتروشیمی پردیس	۲,۲۰۳,۹۴۰	۶۱۹,۵۴۹,۵۷۳,۴۰۰	(۶۸۶,۷۳۸,۷۶۲,۰۸۹)	(۵۸۸,۵۷۳,۰۹۵)	(۳,۰۹۷,۷۴۷,۸۶۷)	(۷۰,۸۷۵,۵۰۸,۶۵۱)
توسعه معادن و فلزات	۱۸۴,۸۴۳,۲۱۶	۴۳۶,۵۹۹,۶۷۶,۱۹۲	(۴۹۶,۶۴۲,۶۲۵,۱۰۸)	(۴۱۴,۷۶۹,۶۹۲)	(۲,۱۸۲,۹۹۸,۳۸۱)	(۶۲,۶۴۰,۷۱۶,۹۸۹)
تامین سرمایه امید	۶۸۰۶,۷۲۱	۳۰,۷۷۳,۱۸۵,۶۴۱	(۳۰,۸۳۵,۹۴۰,۳۱۱)	(۲۹,۲۳۴,۵۲۶)	(۱۵۳,۸۶۵,۹۲۸)	(۲۴۵,۸۵۵,۱۲۴)
سیمان خاش	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۲,۷۱۱,۴۰۵,۴۵۷)	(۱۰۲,۰۴۴,۲۵۰)	(۵۳۷,۰۷۵,۰۰۰)	(۱۵,۹۳۵,۵۲۴,۷۰۷)
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۳,۲۲۸,۸۰۶	۷۵,۲۷۱,۹۰۶,۱۴۱	(۸۰,۰۷۲,۱۰۵,۷۴۵)	(۷۱,۵۰۸,۳۱۱)	(۳۷۶,۳۵۹,۵۳۱)	(۵,۲۴۸,۰۶۷,۴۴۶)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹,۸۴۱,۶۵۰,۳۶۶)	(۷۱,۸۴۸,۵۰۰)	(۳۷۸,۱۵۰,۰۰۰)	(۴,۶۶۱,۶۴۸,۸۶۶)
پتروشیمی خراسان	۵۰۲,۳۹۵	۹۱,۳۲۵,۳۶۳,۱۰۰	(۹۳,۸۵۵,۲۸۵,۴۳۷)	(۸۶,۷۵۹,۰۹۵)	(۴۵۶,۶۲۶,۸۱۶)	(۳,۰۷۳,۳۰۸,۲۴۸)
بانک پاسارگاد	-	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری سپه	-	.	.	.	.	.
جمع		۴,۷۴۱,۹۴۸,۰۳۵,۰۶۲	(۵,۱۱۸,۶۵۰,۶۱۶,۱۲۰)	(۴,۵۰۴,۸۵۰,۶۴۵)	(۲۳,۷۰۹,۷۴۰,۱۷۵)	(۴۰۴,۹۱۷,۱۷۱,۸۷۸)
						(۷۷۲,۵۶۱,۴۲۱,۹۹۱)

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۱۴ دی‌ماه ۱۴۰۴

۲-۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به ۱۳۱۰۳ دیبیهشت		سال مالی منتهی به ۱۳۱۰۴ دیبیهشت					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۸۹,۷۸۷,۴۰۹)	۸۷,۲۷۳,۴۹۶	.	(۲,۵۵۸,۲۷۷)	(۲,۰۶۴,۵۰۶,۵۶۵)	۲,۱۵۴,۳۳۸,۳۳۸	۹۴,۷۴۲	صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت هیوا
۵۸۹,۹۶۷,۷۱۸	۱,۵۰۷,۸۳۰,۶۹۳	.	(۵۹,۹۰۹,۱۱۱)	(۴۸,۸۸۲,۰۳۷,۷۵۶)	۵۰,۴۴۹,۷۷۷,۵۶۰	۳,۵۹۳,۲۸۹	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پترو داریوش
۵۹۶,۵۰۵	۳,۰۲۰,۶۸۲	.	(۱۴۱,۷۶۸)	(۱۱۶,۲۲۰,۸۴۰)	۱۱۹,۳۸۳,۲۹۰	۵۰۱	صندوق سرمایه‌گذاری سهامی بذر امید آفرین
(۳۹,۳۰۲,۸۱۶,۵۷۶)	.	.	.	.	.	-	صندوق سهامی سرمایه‌گذاری ثروت آفرین پارسیان
۴,۰۵۳,۱۶۱,۵۷۱	.	.	.	.	.	-	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
(۳۴,۷۴۸,۸۷۸,۱۹۱)	۱,۵۹۸,۱۲۴,۸۷۱	.	(۶۲,۶۰۹,۱۵۶)	(۵۱,۰۶۲,۷۶۵,۱۶۱)	۵۲,۷۲۳,۴۹۹,۱۸۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۳-۲۰- سود نگهداری اوراق بهادار بادرآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق یافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۸,۸۳۵,۰۵۷,۰۱۸	.	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	.	.	.
.	۵,۸۲۹,۳۰۰,۷۰۸	صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن	۲۰۱,۰۰۰	۱۹۶,۳۶۸,۶۱۱,۹۲۸	(۱۹۰,۵۰۳,۷۱۹,۴۰۹)	(۳۵,۵۹۱,۸۱۱)	.	.	.
۱۱,۴۷۹,۵۸۲,۴۵۲	۴۲۴,۵۲۰,۴۶۸,۷۵۰	اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۲۷-۱۴۰۶	۴,۲۵۰,۰۰۰	۴,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۴۹,۶۳۲,۱۸۷,۵۰۰)	(۸۴۷,۳۴۳,۷۵۰)	.	.	.
(۲۰۷,۱۶۸,۷۵۰)	۶,۷۶۳,۰۱۹,۵۶۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۹-۱۴۰۶	۲,۷۷۳,۰۰۰	۲,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۶۵,۷۳۴,۳۷۴,۱۹۰)	(۵۰۲,۶۰۶,۲۵۰)	.	.	.
۱۴۳,۰۹۷,۶۲۵,۰۹۰	(۱۴۹,۹۷۲,۳۱۲,۵۹۰)	صکوک اجاره فولاد ۵۰۵-بدون ضامن	۵,۹۵۰,۰۰۰	۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۰۹۸,۸۹۳,۸۷۵,۰۹۰)	(۱,۰۷۸,۴۳۷,۵۰۰)	.	.	.
۲۳۵,۱۲۳,۳۳۶,۳۱۴	۲۱۴,۳۸۹,۹۴۶,۰۱۳	صکوک مرابحه پتروش ۵۰۵-۳ماهه ۲۳٪	۴,۰۴۷,۰۴۸	۴,۴۴۳,۵۹۳,۹۵۱,۳۳۲	(۴,۲۲۸,۳۹۸,۶۲۳,۸۱۵)	(۸۰۵,۴۰۱,۴۰۴)	.	.	.
۱,۸۰۷,۶۶۲,۹۲۲	(۴,۶۸۴,۹۵۷,۲۹۸)	مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ. ۵۰۴۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۴,۵۶۸,۶۶۲,۹۲۳)	(۱۶,۲۹۴,۳۷۵)	.	.	.
۳,۰۰۵,۱۸۱,۳۲۸	۵,۳۲۳,۴۷۸,۶۲۵	مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ. ۴۰۳۰۲	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۷۰,۹۰۴,۶۸۰	(۱۹۴,۶۱۱,۱۸۱,۳۲۹)	(۳۶,۲۴۴,۷۲۶)	.	.	.
۳۷۸,۲۶۶,۲۷۹,۹۷۵	(۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	صکوک مرابحه اندیمشک ۸۱-۶ماهه ۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	.	.	.
.	(۱,۲۶۴,۷۷۳,۹۹۰)	مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ. ۵۱۲۱۲	۲۲۸,۶۶۵	۲۱۲,۵۰۷,۵۳۱,۱۰۰	(۲۱۳,۸۳۳,۷۸۸,۱۰۰)	(۳۸,۵۱۶,۹۹۰)	.	.	.
.	(۸,۶۹۸,۱۷۲,۰۸۶)	مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ. ۶۰۳۱۶	۵۰۲,۶۲۰	۴۵۹,۳۹۴,۶۸۰,۰۰۰	(۴۶۸,۰۰۹,۵۸۶,۸۰۰)	(۸۳,۲۶۵,۲۸۶)	.	.	.
.	(۱۶,۵۹۴,۵۶۱,۶۱۴)	مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ. ۵۰۶۰۳	۴۶۵,۲۸۰	۴۲۵,۴۹۸,۵۶۰,۰۰۰	(۴۴۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۷,۱۲۱,۶۱۴)	.	.	.
.	(۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	اجاره گهرزمین امید ۸۲۲-۱۴۰۷	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	.	.	.
.	۸۷,۷۹۵,۵۶۴,۹۸۶	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ. ۶۰۳۲۸	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	۱۰,۰۸۹,۸۶۱,۹۵۲,۴۶۵	(۱۰,۰۰۰,۲۳۷,۶۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۲۸,۷۸۷,۴۷۹)	.	.	.
.	(۱۲,۸۸۱,۵۰۵,۱۸۸)	مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ. ۵۱۰۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۷,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۸۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۲۱,۵۰۵,۱۸۸)	.	.	.
.	۳۲,۷۵۲,۵۱۹,۲۹۲	مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ. ۵۱۰۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۰,۹۳۳,۵۶۳,۵۰۰	(۴,۸۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۸۱,۰۴۴,۲۰۸)	.	.	.
۱۴,۸۰۷,۰۸۹,۰۵۶	.	مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	-	.	.	.	.	.	.
۲۸۷,۷۲۵,۱۷۳,۵۳۵	.	سلف خودرووانت کارا تک کابین	-	.	.	.	.	.	.
۲۹۶,۴۶۵,۰۶۵	.	صکوک مرابحه خودرو ۴۱-۳ماهه ۱۸٪	-	.	.	.	.	.	.
۱,۲۰۴,۲۳۶,۲۸۴,۰۰۵	۵۸۲,۸۰۴,۲۴۵,۱۶۸	نقل به صفحه بعد		۳۹,۶۵۳,۲۹۹,۷۵۴,۹۰۵	(۳۹,۰۶۳,۳۰۸,۳۴۹,۱۵۶)	(۷,۱۸۷,۱۶۰,۵۸۱)	-	۵۸۲,۸۰۴,۲۴۵,۱۶۸	۱,۲۰۴,۲۳۶,۲۸۴,۰۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۳-۲۰						سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۳۹,۶۵۳,۲۹۹,۷۵۴,۹۰۵	(۳۹,۰۶۳,۳۰۸,۳۴۹,۱۵۶)	(۷,۱۸۷,۱۶۰,۵۸۱)	.	۵۸۲,۸۰۴,۲۴۵,۱۶۸	۱,۲۰۴,۲۳۶,۲۸۴,۰۰۵
- مشارکت شهرداری تبریز ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪		.	.	.	.	.	۶,۸۱۰,۹۱۳,۲۶۳
- مراحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۴۰۳۰۴		.	.	.	.	.	۱۷۶,۳۲۲,۵۰۰
- مراحه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳۰۳		.	.	.	.	.	۳۷,۰۱۸,۲۸۸
- مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪		.	.	.	.	.	۱۰,۱۳۳,۷۷۴,۳۳۹
- صکوک مراحه صایپا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪		.	.	.	.	.	۷,۴۹۲,۹۲۰,۰۶۲
- مراحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۳۱۰۰۹		.	.	.	.	.	۶,۷۱۳,۵۱۷,۱۳۱
- صکوک مراحه پکویر ۷۰۱-بدون ضامن		.	.	.	.	.	۲,۷۶۱,۲۵۰,۰۰۰
جمع		۳۹,۶۵۳,۲۹۹,۷۵۴,۹۰۵	(۳۹,۰۶۳,۳۰۸,۳۴۹,۱۵۶)	(۷,۱۸۷,۱۶۰,۵۸۱)	.	۵۸۲,۸۰۴,۲۴۵,۱۶۸	۱,۲۳۸,۳۶۱,۹۹۹,۵۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۲۱- سود سهام

شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶۸۳,۳۴۸,۵۹۷	۲۲۴	۱۵۳,۰۷۰,۰۸۵,۷۲۸	.	۱۵۳,۰۷۰,۰۸۵,۷۲۸	.	
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۲,۲۰۳,۹۴۰	۳۷,۰۰۰	۸۱,۵۴۵,۷۸۰,۰۰۰	.	۸۱,۵۴۵,۷۸۰,۰۰۰	.	۶۰,۶۰۸,۳۵۰,۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۳۲,۳۴۲,۱۳۵	۲,۳۲۰	۷۵,۰۳۳,۷۵۳,۲۰۰	(۵,۸۳۰,۱۶۵,۲۸۳)	۶۹,۲۰۳,۵۸۷,۹۱۷	۶۳,۶۱۶,۴۲۷,۲۱۳	
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۹,۸۷۲,۸۷۹	۳۶۰	۵۳,۹۵۴,۲۳۶,۴۴۰	.	۵۳,۹۵۴,۲۳۶,۴۴۰	۳۸,۴۵۲,۹۸۴,۴۰۰	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۵۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۳۹,۶۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۳۳,۷۹۱,۴۶۶	۱,۱۷۰	۳۹,۵۳۶,۰۱۵,۲۲۰	.	۳۹,۵۳۶,۰۱۵,۲۲۰	۴۸,۷۹۱,۴۶۶,۰۰۰	
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۱,۶۸۰	۳۴,۳۹۸,۵۹۴,۷۲۰	.	۳۴,۳۹۸,۵۹۴,۷۲۰	۴۶,۴۷۹,۰۵۳,۵۸۰	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲,۹۶۸,۸۰۲	۶,۵۰۰	۱۹,۲۹۷,۲۱۳,۰۰۰	.	۱۹,۲۹۷,۲۱۳,۰۰۰	۱۰,۶۳۱,۸۶۹,۶۰۰	
پتروشیمی جم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۴,۰۷۰,۱۹۴	۴,۶۶۰	۱۸,۹۶۷,۱۰۴,۰۴۰	.	۱۸,۹۶۷,۱۰۴,۰۴۰	۲۱,۵۷۲,۰۲۸,۲۰۰	
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۵,۴۸۹,۲۴۰	۶۱۰	۱۵,۵۴۸,۴۳۶,۴۰۰	.	۱۵,۵۴۸,۴۳۶,۴۰۰	۱۴,۰۳۶,۲۵۷,۸۰۰	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۳۲,۷۲۵,۷۳۴	۱۳۰	۱۷,۲۵۴,۳۴۵,۴۲۰	(۱,۸۷۵,۰۱۴,۳۳۷)	۱۵,۳۷۹,۳۳۱,۰۸۳	۲,۶۹۸,۵۰۸,۸۱۶	
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۷۳۵,۶۰۹	۲۰,۴۰۰	۱۵,۰۰۶,۴۲۳,۶۰۰	(۲,۰۸۸,۱۵۸,۰۰۱)	۱۲,۹۱۸,۲۶۵,۵۹۹	۱۷,۷۷۷,۸۸۵,۶۲۸	
سیمان خاش	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۱۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	۱۱,۴۰۶,۲۵۰,۰۰۰	.	
سیمان خاش	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۵۰۲,۳۹۵	۱۴,۰۰۰	۷,۰۳۳,۵۳۰,۰۰۰	.	۷,۰۳۳,۵۳۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی مارون	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۶۶۶,۴۰۳	۷,۵۰۰	۴,۹۹۸,۰۲۲,۵۰۰	.	۴,۹۹۸,۰۲۲,۵۰۰	۵۳,۸۳۱,۶۷۳,۰۰۰	
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۳,۲۲۸,۸۰۶	۳۵۰	۴,۶۳۰,۰۸۲,۱۰۰	.	۴,۶۳۰,۰۸۲,۱۰۰	.	
پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۷,۰۱۶,۷۸۸	۲۶۰	۴,۴۲۴,۳۶۴,۸۸۰	.	۴,۴۲۴,۳۶۴,۸۸۰	۷,۱۹۹,۴۱۰,۲۰۰	
سپید ماکیان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۷,۵۹۵,۱۱۲	۵۵۰	۴,۱۷۷,۳۱۱,۶۰۰	.	۴,۱۷۷,۳۱۱,۶۰۰	۲,۵۳۱,۷۰۴,۰۰۰	
نقل به صفحه بعد					۶۲۹,۱۰۵,۲۹۸,۸۴۸	(۱۰,۷۶۲,۰۸۷,۶۲۱)	۶۱۸,۳۴۳,۲۱۱,۲۲۷	۴۷۴,۲۶۷,۲۱۸,۴۳۷	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۲۱- سود سهام

شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
نقل از صفحه قبل					۶۲۹,۱۰۵,۲۹۸,۸۴۸	(۱۰,۷۶۲,۰۸۷,۶۲۱)	۶۱۸,۳۴۳,۲۱۱,۲۲۷	۴۷۴,۲۶۷,۲۱۸,۴۳۷	
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۴۰۰	۴,۰۴۶,۱۸۲,۰۰۰	.	۴,۰۴۶,۱۸۲,۰۰۰	۶,۲۰۹,۱۹۱,۱۵۰	
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۸,۳۶۳,۷۴۰	۳۷۰	۳,۰۹۴,۵۸۳,۸۰۰	.	۳,۰۹۴,۵۸۳,۸۰۰	۱۳,۹۵۷,۹۸۳,۳۶۰	
تامین سرمایه امید	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۶,۸۰۶,۷۲۱	۳۲۰	۲,۱۷۸,۱۵۰,۷۲۰	(۱۰۶,۴۲۴,۳۰۲)	۲,۰۷۱,۷۲۶,۴۱۸	۱,۴۲۴,۳۱۱,۹۱۲	
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۱,۰۶۲,۱۸۷	۸۵۰	۹۰۲,۸۵۸,۹۵۰	.	۹۰۲,۸۵۸,۹۵۰	۷۸۷,۰۸۱,۰۸۰	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۸۱۷,۲۶۶	۱,۰۶۰	۸۶۶,۳۰۱,۹۶۰	.	۸۶۶,۳۰۱,۹۶۰	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
نفت سپاهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۹۰۷,۹۴۲	۶۰۰	۵۴۴,۷۶۵,۲۰۰	.	۵۴۴,۷۶۵,۲۰۰	۵۴۴,۷۶۵,۲۰۰	
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۰,۵۹۷,۵۲۷	۲۶	۵۳۵,۵۳۵,۷۰۲	.	۵۳۵,۵۳۵,۷۰۲	۶۷۶,۷۷۵,۸۷۴	
کالسیمین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۹۳۵,۰۰۳	۳۸۰	۳۵۵,۳۰۱,۱۴۰	.	۳۵۵,۳۰۱,۱۴۰	۹۳۵,۰۰۳,۰۰۰	
صنعتی دوده فام	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۴۲,۵۸۹	۱,۴۵۰	۲۰۶,۷۵۴,۰۵۰	.	۲۰۶,۷۵۴,۰۵۰	۱۵۷,۲۰۳,۹۰۰	
بانک سینا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۲۳,۵۷۴	۴۸	۱,۱۳۱,۵۵۲	.	۱,۱۳۱,۵۵۲	.	
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	.	.	.	۵۰,۱۶۹,۵۶۰,۵۰۰	
بیمه دی	-	-	-	-	.	.	.	۴,۵۷۲,۴۵۲,۷۰۰	
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	.	.	.	۵,۱۳۹,۳۲۶,۴۰۰	
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	.	.	.	۱۹,۴۱۹,۹۷۰,۵۷۰	
صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	.	.	.	۶,۲۱۷,۵۳۹,۴۹۰	
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	.	.	.	۲۰,۲۶۸,۹۵۲,۵۶۰	
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	.	.	.	۱۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
تامین سرمایه کیمیا	-	-	-	-	.	.	.	۲,۰۳۷,۱۶۳	
جمع					۶۴۱,۸۳۶,۸۶۳,۹۲۲	(۱۰,۸۶۸,۵۱۱,۹۲۳)	۶۳۰,۹۶۸,۳۵۱,۹۹۹	۶۲۴,۳۸۹,۳۷۳,۰۹۶	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۲۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۲۲-۱ سود سپرده‌های بلندمدت بانکی	۵,۷۱۲,۶۰۳,۴۷۳,۶۳۱	۲,۹۹۶,۷۹۸,۵۹۱,۶۶۷
۲۲-۲ سود گواهی‌های بانکی	.	۴۱,۴۱۷,۳۳۴,۷۸۲
۲۲-۳ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت بانکی	۱,۲۷۲,۱۱۳,۱۱۶,۵۶۱	۹۹,۶۶۳,۱۷۹,۹۳۱
۲۲-۴ سود حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب و صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۰,۳۰۶,۹۸۶,۰۰۹,۱۷۷	۹,۹۱۶,۲۶۹,۷۴۶,۲۶۱
جمع	۱۷,۲۹۱,۷۰۲,۵۹۹,۳۶۹	۱۳,۰۵۴,۱۴۸,۸۵۲,۶۴۱

۲۲-۱- سود سپرده‌های بلندمدت بانکی

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	سود خالص
			ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۱۴۰۶/۰۲/۱۰	۲۸٪	۲,۲۱۳,۸۱۵,۸۳۹,۴۷۶	(۲۱۶,۶۵۲,۸۸۶)	۲,۲۱۳,۵۹۹,۱۸۶,۵۹۰	.
۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۶/۱۱/۰۴	۲۶٪	۱,۰۶۳,۶۵۱,۱۶۱,۹۲۵	.	۱,۰۶۳,۶۵۱,۱۶۱,۹۲۵	۵۴۲,۳۰۷,۲۳۲,۹۰۴
۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۲۵٪	۹۶۵,۱۲۸,۴۷۸,۸۸۸	(۴۶۴,۱۰۴,۲۵۵)	۹۶۴,۶۶۴,۳۷۴,۶۳۳	.
۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۴۰۶/۱۰/۱۵	۲۸٪	۶۹۹,۱۲۹,۲۰۵,۴۵۴	(۱,۱۶۱,۲۶۷,۶۹۵)	۶۹۷,۹۶۷,۹۳۷,۷۵۹	.
۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۴۰۶/۰۴/۲۴	۳۰٪	۲۷۳,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۱	(۱۲۷,۱۹۶,۳۰۸)	۲۷۲,۹۶۸,۶۹۴,۰۸۳	.
۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۱۴۰۶/۰۲/۰۹	۲۸٪	۱۲۸,۱۶۹,۴۹۶,۷۶۲	(۴,۱۸۱,۶۹۰)	۱۲۸,۱۶۵,۳۱۵,۰۷۲	.
۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۲۶٪	۸۲,۲۷۹,۴۵۲,۰۵۴	(۴۶,۱۳۴,۸۲۷)	۸۲,۲۳۲,۳۱۷,۲۲۷	.
۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۱۴۰۵/۱۱/۱۵	۲۶٪	۸۱,۱۱۳,۳۸۷,۹۷۵	(۴,۹۷۱,۹۵۷)	۸۱,۱۰۸,۴۱۶,۰۱۸	.
			۵,۵۰۶,۳۸۲,۹۱۲,۹۲۵	(۲,۰۲۴,۵۰۹,۶۱۸)	۵,۵۰۴,۳۵۸,۴۰۳,۳۰۷	۵۴۲,۳۰۷,۲۳۲,۹۰۴

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

ادامه دادداشت ۲۲-۱

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به
۱۳۱۰، د بهشت ۱۴۰۳

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود	سود خالص	سود خالص
			ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۴۰۶/۰۹/۱۴	۲۹٪	۵,۵۰۶,۳۸۲,۹۱۲,۹۲۵	(۲,۰۲۴,۵۰۹,۶۱۸)	۵,۵۰۴,۳۵۸,۴۰۳,۳۰۷	۵۴۲,۳۰۷,۲۳۲,۹۰۴
۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱۴۰۶/۰۲/۲۲	۲۹٪	۶۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	.	۶۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	.
۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۰	۲۹٪	۶۹,۹۰۸,۸۳۶,۰۶۷	(۲۷,۴۱۸,۰۲۸)	۹۸,۸۲۴,۸۱۸,۰۳۹	.
۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۴۰۵/۰۹/۰۴	۲۵٪	۱۲۳,۱۴۱,۳۷۸,۳۹۱	.	۱۲۳,۱۴۱,۳۷۸,۳۹۱	.
۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	۲۶٪	۷,۵۰۸,۵۹۱,۷۷۴	.	۷,۵۰۸,۵۹۱,۷۷۴	۸۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶
۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۲۶٪	۲۴۸,۴۱۷,۹۰۳	.	۲۴۸,۴۱۷,۹۰۳	۵۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۲۶٪	۱۶۲,۸۹۶,۹۸۵	.	۱۶۲,۸۹۶,۹۸۵	۵۶,۴۰۹,۴۲۴,۶۵۷
۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	۲۶٪	۱۵۸,۲۰۵,۵۵۲	.	۱۵۸,۲۰۵,۵۵۲	۴۱,۴۵۱,۷۳۵,۶۱۸
۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	۲۶٪	۱۱۶,۲۵۵,۳۰۲	.	۱۱۶,۲۵۵,۳۰۲	.
۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۲۶٪	۶۳,۸۸۰,۰۵۳	.	۶۳,۸۸۰,۰۵۳	۱۹,۶۰۲,۰۱۳,۶۹۸
۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۵.۵٪	۵۴,۹۷۵,۶۹۶	.	۵۴,۹۷۵,۶۹۶	.
۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۲۶٪	۴۴,۶۴۵,۹۹۱	.	۴۴,۶۴۵,۹۹۱	۵,۵۵۶,۱۶۴,۳۸۹
۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	۲۶٪	۴۲,۷۶۰,۴۵۹	.	۴۲,۷۶۰,۴۵۹	۱۲,۹۸۵,۴۲۲,۵۴۸
۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	۲۶٪	۳۶,۴۱۸,۸۴۲	.	۳۶,۴۱۸,۸۴۲	۱۲,۳۲۷,۹۴۵,۲۰۵
۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۲۶٪	۳۴,۵۷۴,۸۸۵	.	۳۴,۵۷۴,۸۸۵	۱۱,۹۳۸,۰۶۸,۴۹۳
۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	۲۶٪	۳۳,۴۸۱,۴۳۹	.	۳۳,۴۸۱,۴۳۹	۱۰,۷۷۷,۵۱۳,۶۹۸
۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۷	۲۶٪	۳۰,۲۲۶,۵۵۴	.	۳۰,۲۲۶,۵۵۴	۳,۷۰۴,۱۰۹,۶۰۹
۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	۲۶٪	۳۰,۱۳۵,۹۴۲	.	۳۰,۱۳۵,۹۴۲	۸,۹۱۴,۶۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	۲۶٪	۲۵,۰۰۱,۸۳۷	.	۲۵,۰۰۱,۸۳۷	۸,۶۷۲,۲۵۲,۰۵۵
۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۲۶٪	۲۴,۳۲۲,۱۴۹	.	۲۴,۳۲۲,۱۴۹	.
۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۲۶٪	۱۸,۶۸۴,۰۳۶	.	۱۸,۶۸۴,۰۳۶	.
			۱۲,۴۵۶,۰۲۹	.	۱۲,۴۵۶,۰۲۹	.
۵,۷۱۴,۶۵۵,۴۰۱,۲۷۷			(۲,۰۵۱,۹۲۷,۶۴۶)		۵,۷۱۲,۶۰۳,۴۷۳,۶۳۱	۸۸۰,۲۰۸,۱۲۶,۷۱۰

نقل از صفحه قبل

سپردهٔ ۴۰۱۰۹۳۶۲۳۹۶۰ بانک پارسیان شعبه اریکه ایرانین
سپردهٔ ۵۰۱۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۷۶۶ موسسه ملل شعبه نیرو هوایی
سپردهٔ ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۵۶۰ شعبه تهرانسر
سپردهٔ ۳۶۸۶۲۱۳۸۵ شعبه آپادانا
سپردهٔ ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۴ بانک اقتصاد نوین شعبه خبرنگار
سپردهٔ ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۳ بانک اقتصاد نوین شعبه خبرنگار
سپردهٔ ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۱ بانک اقتصاد نوین شعبه خبرنگار
سپردهٔ ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۷ بانک اقتصاد نوین شعبه خبرنگار
سپردهٔ ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۳ بانک اقتصاد نوین شعبه خبرنگار
سپردهٔ ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۶ بانک اقتصاد نوین شعبه خبرنگار
سپردهٔ ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۵ بانک اقتصاد نوین شعبه خبرنگار
سپردهٔ ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۲ بانک اقتصاد نوین شعبه خبرنگار
سپردهٔ ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۸ بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی
سپردهٔ ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۴ بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی
سپردهٔ ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۲ بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی
سپردهٔ ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۷ بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی
سپردهٔ ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۱ بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی
سپردهٔ ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۵ بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی
سپردهٔ ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۶ بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی
سپردهٔ ۸۸۱۱۱۱۳۹۹۸۱۰۸۱ بانک سامان شعبه مرزداران
سپردهٔ ۸۱۴۱۱۱۳۹۹۸۱۰۸۱ بانک سامان شعبه مرزداران

نقل به صفحہ بعد

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۲۲

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴						تاریخ سرمایه‌گذاری
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید		
ریال	ریال	ریال	ریال				
۸۸۰,۲۰۸,۱۲۶,۷۱۰	۵,۷۱۲,۶۰۳,۴۷۳,۶۳۱	(۲,۰۵۱,۹۲۷,۶۴۶)	۵,۷۱۴,۶۵۵,۴۰۱,۲۷۷				نقل از صفحه قبل
۲۱۹,۳۹۸,۴۹۴,۵۲۰	.	.	.	-	-	-	سپرده ۳۱۵۰۰۳۹۹۱۵۹۲۳ بانک سپه شعبه آپادانا
۲۰۰,۸۶۱,۷۶۷,۹۴۵	.	.	.	-	-	-	سپرده ۴۷۹۶۰۱۸۸۰۶۱۶ بانک تجارت شعبه کار
۱۹۸,۲۶۶,۷۷۲,۹۵۶	.	.	.	-	-	-	سپرده ۴۷۹۶۰۲۲۰۹۱۷۰ بانک تجارت شعبه سهروردی
۱۷۶,۲۲۰,۶۰۳,۱۰۱	.	.	.	-	-	-	سپرده ۳۶۴۱۱۲۳۰۰ بانک رفاه شعبه آپادانا
۱۲۶,۹۰۹,۵۸۹,۰۴۱	.	.	.	-	-	-	سپرده ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۷ بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک
۱۲۱,۵۹۲,۶۲۹,۶۴۵	.	.	.	-	-	-	سپرده ۳۶۸۶۲۱۳۸۸ بانک رفاه شعبه آپادانا
۱۱۹,۵۷۷,۰۰۶,۵۰۷	.	.	.	-	-	-	سپرده ۶۱۵۰۷۶۲۰۶۳ بانک تجارت شعبه پارک شهر
۹۹,۱۵۲,۲۵۵,۳۲۶	.	.	.	-	-	-	سپرده ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۹۰ بانک مسکن شعبه مطهری غربی
۹۳,۳۴۳,۵۶۱,۶۴۷	.	.	.	-	-	-	سپرده ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۵ بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک
۶۵,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	.	.	.	-	-	-	سپرده ۱۲۳۱۴۰۵۷۷۲۴۷۰۱ بانک گردشگری شعبه نیاوران
۶۰,۱۷۵,۳۴۲,۴۴۷	.	.	.	-	-	-	سپرده ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۵۱۶ بانک مسکن شعبه مطهری غربی
۵۶,۵۴۷,۹۴۵,۱۵۶	.	.	.	-	-	-	سپرده ۳۱۵۰۰۴۰۰۸۶۰۴۵ بانک سپه شعبه آپادانا
۵۶,۵۳۵,۹۶۸,۳۵۵	.	.	.	-	-	-	سپرده ۳۱۵۰۰۳۹۹۱۹۷۹۰ بانک سپه شعبه آپادانا
۴۵,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	.	.	.	-	-	-	سپرده ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۴ بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک
۴۵,۲۸۰,۵۸۴,۴۱۵	.	.	.	-	-	-	سپرده ۸۸۱۱۱۱۳۹۹۸۱۰۸۱ بانک سامان شعبه مرزداران
۳۸,۴۲۵,۷۰۸,۲۱۹	.	.	.	-	-	-	سپرده ۹۸۵۵۲۴۳۵۲۱ بانک ملت شعبه الهیه
۳۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۳	.	.	.	-	-	-	سپرده ۹۸۳۹۹۶۷۶۰۰ بانک ملت شعبه الهیه
۲۸,۷۰۱,۳۶۹,۸۵۰	.	.	.	-	-	-	سپرده ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۲ بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک
۲۸,۰۵۵,۰۶۸,۴۹۱	.	.	.	-	-	-	سپرده ۹۸۶۴۱۰۸۵۰۱ بانک ملت شعبه الهیه
۲۶,۴۲۷,۳۹۷,۲۴۸	.	.	.	-	-	-	سپرده ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۲۵۰ بانک مسکن شعبه مطهری غربی
۲,۷۱۷,۶۳۹,۰۹۵,۶۸۵	۵,۷۱۲,۶۰۳,۴۷۳,۶۳۱	(۲,۰۵۱,۹۲۷,۶۴۶)	۵,۷۱۴,۶۵۵,۴۰۱,۲۷۷				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۲۲

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴		تاریخ سرمایه‌گذاری		
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ
ریال	ریال	ریال	ریال			
۲,۷۱۷,۶۳۹,۰۹۵,۶۸۵	۵,۷۱۲,۶۰۳,۴۷۳,۶۳۱	(۲,۰۵۱,۹۲۷,۶۴۶)	۵,۷۱۴,۶۵۵,۴۰۱,۲۷۷			نقل از صفحه قبل
۲۵,۱۵۹,۱۵۷,۵۰۵	.	.	.	-	-	سپرده ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۳۴۳ بانک مسکن شعبه مطهری غربی
۲۴,۲۵۸,۷۷۹,۹۷۴	.	.	.	-	-	سپرده ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۱۵ بانک مسکن شعبه مطهری غربی
۲۲,۷۷۶,۹۳۱,۵۰۷	.	.	.	-	-	سپرده ۲۰۷۲۸۳۳۰۲۲۲۰۰۳ بانک اقتصاد نوین شعبه سپهرودی
۳۰,۵۶۴,۳۸۳,۵۶۰	.	.	.	-	-	سپرده ۳۶۴۱۸۷۴۴۰ بانک رفاه شعبه آپادانا
۱۸,۴۴۹,۳۱۵,۰۶۶	.	.	.	-	-	سپرده ۹۸۷۲۰۷۱۷۲۹ بانک ملت شعبه الهیه
۳۰,۱۸۷,۰۵۶,۲۷۱	.	.	.	-	-	سپرده ۸۱۴۱۱۱۳۹۹۸۱۰۸۱ بانک سامان شعبه مرزداران
۱۴,۲۷۵,۶۳۹,۶۳۱	.	.	.	-	-	سپرده ۴۲۱۴۷۲۲۰۱۰۰۰ بانک ملی شعبه مرکزی
۱۱,۱۹۴,۴۵۸,۷۳۹	.	.	.	-	-	سپرده ۲۹۰۴۲۰۵۰۰۲۰۰۰۱ بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک
۱۱,۱۰۸,۲۱۹,۱۷۸	.	.	.	-	-	سپرده ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۲۰۰۰۶ بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک
۹,۸۴۸,۲۳۳,۹۸۹	.	.	.	-	-	سپرده ۵۶۰۰۹۲۳۳۳۳۹۷۶ بانک مسکن شعبه مطهری غربی
۹,۲۸۸,۵۴۷,۹۶۵	.	.	.	-	-	سپرده ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۲۰۰۰۳ بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک
۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	.	.	.	-	-	سپرده ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۲۰۰۰۸ بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک
۶,۸۰۳,۲۶۰,۲۷۲	.	.	.	-	-	سپرده ۳۶۴۲۶۱۴۷۰ بانک رفاه شعبه آپادانا
۶,۴۷۱,۸۵۵,۶۷۱	.	.	.	-	-	سپرده ۹۸۲۵۱۳۰۸۱۷ بانک ملت شعبه الهیه
۵,۹۸۳,۵۶۱,۶۴۲	.	.	.	-	-	سپرده ۹۸۶۲۳۳۴۷۳۰۴ بانک ملت شعبه الهیه
۵,۶۸۰,۸۲۱,۹۰۵	.	.	.	-	-	سپرده ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۳۱ بانک مسکن شعبه مطهری غربی
۴,۱۵۸,۴۹۳,۱۵۰	.	.	.	-	-	سپرده ۳۱۵۰۰۴۸۴۱۱۷۶۶ بانک سپه شعبه بلوار کشاورز
۳,۰۹۸,۱۳۱,۵۰۱	.	.	.	-	-	سپرده ۹۸۵۵۸۹۹۸۱۶ بانک ملت شعبه الهیه
۲,۱۰۲,۶۹۰,۷۹۹	.	.	.	-	-	سپرده ۵۰۱۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۶۷۶ موسسه ملل شعبه نیرو هوایی
۹۵۲,۵۲۵,۲۶۶	.	.	.	-	-	سپرده ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۶۸۳ بانک مسکن شعبه مطهری غربی
۲,۹۵۷,۴۸۰,۶۱۱,۳۳۰	۵,۷۱۲,۶۰۳,۴۷۳,۶۳۱	(۲,۰۵۱,۹۲۷,۶۴۶)	۵,۷۱۴,۶۵۵,۴۰۱,۲۷۷			نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۲۲

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به

۱۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود	سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال			
۲,۹۵۷,۴۸۰,۶۱۱,۳۳۰	۵,۷۱۲,۶۰۳,۴۷۳,۶۳۱	(۲,۰۵۱,۹۲۷,۶۴۶)	۵,۷۱۴,۶۵۵,۴۰۱,۲۷۷			
۷۱۲,۳۲۸,۷۷۳	.	.	.	-	-	-
۳۳,۴۳۱,۰۲۱,۳۶۵	.	.	.	-	-	-
۴۹۸,۶۳۰,۱۶۷	.	.	.	-	-	-
۳,۹۸۹,۰۴۱,۰۸۴	.	.	.	-	-	-
۴۸۸,۳۱۹,۱۸۱	.	.	.	-	-	-
۱۴۱,۷۵۳,۴۵۱	.	.	.	-	-	-
۵۶,۹۸۶,۳۱۶	.	.	.	-	-	-
۲,۹۹۶,۷۹۸,۵۹۱,۶۶۷	۵,۷۱۲,۶۰۳,۴۷۳,۶۳۱	(۲,۰۵۱,۹۲۷,۶۴۶)	۵,۷۱۴,۶۵۵,۴۰۱,۲۷۷			

نقل از صفحه قبل

سپردہ ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۶۷۵ بانک مسکن شعبہ مطہری غربی

سپردہ ۵۵۰۷۶۲۰۶۱۵ بانک تجارت شعبہ پارک شہر

سپردہ ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۶۲۵ بانک مسکن شعبہ مظہری غربی

سپردہ ۵۶۰۰۹۳۲۳۳۹۹۲ بانک مسکن شعبہ مظہری غربی

سپردہ ۵۳۵-۶۰-۳۴۵-۱۶۲..... موسسه ملل شعبه بلوار دریا

سپردہ ۵۶۰.۹۳۱۳۳۳۶۰۵ بانک مسکن شعبہ مظہری غربی

سپردہ ۵۶۰۰۹۳۱۳۳۳۵۸۹ بانک مسکن شعبہ مطہری غربی

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۲۲-۲- سود گواهی‌های بانکی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	ارزش اسمی	نرخ سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
۲۵,۵۷۵,۵۳۵,۸۷۸	.	.	.	.	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۵,۸۴۱,۷۹۸,۹۰۴	.	.	.	.	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۱,۴۱۷,۳۳۴,۷۸۲	.	.	.	.		

سود گواهی سپرده بانک سپه
سود گواهی سپرده بانک ملت
جمع

۲۲-۳- سود سپرده‌های کوتاه مدت بانکی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
۸۳,۴۵۱,۱۶۷,۶۴۶	۱,۲۵۵,۲۷۷,۳۸۰,۲۸۱	(۱۲۱,۷۶۵,۹۰۲)	۱,۲۵۵,۳۹۹,۱۴۶,۱۸۳	۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۹۱۳۳۸۱۲۴ بانک سپه
.	۹,۵۶۲,۶۲۲,۱۵۶	.	۹,۵۶۲,۶۲۲,۱۵۶	۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	سپرده کوتاه مدت ۰۲۷۹۰۰۱۰۹۶۹۶۳ بانک تجارت
۴۰۴,۴۸۰	۴,۷۱۶,۳۷۸,۰۷۲	.	۴,۷۱۶,۳۷۸,۰۷۲	۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت ۰۲۷۹۰۰۰۴۴۰۷۲۴ بانک تجارت
.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	سپرده کوتاه مدت ۱۴۶۷۴۰۰۷۷۲۴۷۰۱ بانک گردشگری
۳۵,۳۵۸,۹۲۳	۱۳,۸۵۰,۱۲۳	.	۱۳,۸۵۰,۱۲۳	۵	۱۳۹۴/۰۳/۱۸	سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ بانک سپه
۶۹,۷۱۲,۴۶۸	۱۳,۴۶۵,۸۸۵	.	۱۳,۴۶۵,۸۸۵	۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۰-۱۰-۸۱-۰۷۴۷۲۹-۷۰۷ بانک خاورمیانه
۵,۴۵۹,۴۰۶	۷,۳۰۱,۳۱۰	.	۷,۳۰۱,۳۱۰	۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	سپرده کوتاه مدت ۲۰۷۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۰۱ بانک اقتصاد نوین
.	۶,۴۵۹,۲۷۴	(۲۷,۵۱۸)	۶,۴۸۶,۷۹۲	۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	سپرده کوتاه مدت ۴۰۴۴۰۴ بانک سپه
۱,۴۶۰,۶۸۹	۵,۷۴۸,۰۴۴	.	۵,۷۴۸,۰۴۴	۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت ۹۹۱۴۳۹۶۲۳۵ بانک ملت
.	۳,۳۸۷,۳۹۷	.	۳,۳۸۷,۳۹۷	۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	سپرده کوتاه مدت ۰۳۶۳۹۶۶۳۱۶ بانک رفاه
۸۳,۵۶۳,۵۶۳,۶۱۲	۱,۲۷۲,۱۰۶,۱۹۲,۴۴۲	(۱۲۱,۷۹۳,۴۲۰)	۱,۲۷۲,۲۲۷,۹۸۵,۸۶۲			نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۳-۲۲					
نقل از صفحه قبل					
تاریخ	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
سرمايه گذاري		ريال	ريال	ريال	ريال
		۱,۲۷۲,۲۲۷,۹۸۵,۸۶۲	(۱۲۱,۷۹۳,۴۲۰)	۱,۲۷۲,۱۰۶,۱۹۲,۴۴۲	۸۳,۵۶۳,۵۶۳,۶۱۲
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۸۸۸۰۰۲۳۰ بانک سپه	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱,۰۳۸,۳۶۰	.	۱,۰۳۸,۳۶۰	۱۲۸,۸۵۱
سپرده کوتاه مدت ۸۸۱۸۱۰۳۹۹۸۱۰۸۱ بانک سامان	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱,۰۱۷,۳۷۸	.	۱,۰۱۷,۳۷۸	۲۱۶,۴۳۸
سپرده کوتاه مدت ۲۹۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۱,۰۱۳,۴۳۵	.	۱,۰۱۳,۴۳۵	.
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۷۲۳۴۱۱۶۱ بانک سپه	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۴۹۱,۷۳۰	.	۴۹۱,۷۳۰	۲۶۶,۸۴۹
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۷۲۸۷۱۴۵۷ بانک سپه	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۴۵۶,۱۳۷	.	۴۵۶,۱۳۷	۲۵۰,۴۱۲
سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ بانک سپه	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	۴۴۸,۹۶۶	.	۴۴۸,۹۶۶	۳۳,۰۶۴
سپرده کوتاه مدت ۱۱۱۴۶۵۵۴ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۴۰۴,۱۳۵	.	۴۰۴,۱۳۵	۱,۴۴۵,۱۱۷
سپرده کوتاه مدت ۰۵۰۱۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۷۴۹ مؤسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۳۶۳,۷۹۴	.	۳۶۳,۷۹۴	.
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ بانک شهر	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۳۲۳,۲۳۵	.	۳۲۳,۲۳۵	۴۴۰,۷۶۹
سپرده کوتاه مدت ۴۲۰۲۲۰۷۱۷۹۲۰ بانک مسکن	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۲۹۲,۴۴۷	.	۲۹۲,۴۴۷	.
سپرده کوتاه مدت ۱۱۴۹۹۶۷۷۲۴۷۰۱ بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۲۶۷,۱۳۱	.	۲۶۷,۱۳۱	۴۳۹,۸۴۶
سپرده کوتاه مدت ۲۱۱۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۰۱ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۲۰۲,۵۰۴	.	۲۰۲,۵۰۴	۷۸,۲۷۸
سپرده کوتاه مدت ۲۳۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۱۵۴,۶۷۲	.	۱۵۴,۶۷۲	.
سپرده کوتاه مدت ۹۰۴۹۹۱۹۱۷۷ بانک ملت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۷,۵۶۹	.	۱۴۷,۵۶۹	.
سپرده کوتاه مدت ۲۶۷۵۷۵۷۵۲۶ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۱۲۶,۱۸۸	.	۱۲۶,۱۸۸	.
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۸۸۹۵۵۶۱ بانک سپه	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۸۷,۳۶۰	.	۸۷,۳۶۰	.
سپرده کوتاه مدت ۲۲۵۵۵۵۵۵۷۷ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۵۶,۸۷۵	.	۵۶,۸۷۵	.
سپرده کوتاه مدت ۴۷۰۰۱۷۰۴۵۸۸۶۰۱ بانک پارسیان	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱۸,۳۹۷	.	۱۸,۳۹۷	.
سپرده کوتاه مدت ۸۸۱۸۱۰۳۹۹۸۱۰۸۲ بانک سامان	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۹,۶۳۴	.	۹,۶۳۴	.
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۴۹۲۴۸۰۶۰۰۷ بانک ملی	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲,۱۲۳	.	۲,۱۲۳	.
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۹۴۱۶۲۲۲۰۰۹ بانک صادرات	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۲,۰۴۹	.	۲,۰۴۹	.
		۱,۲۷۲,۲۳۴,۹۰۹,۹۸۱	(۱۲۱,۷۹۳,۴۲۰)	۱,۲۷۲,۱۱۳,۱۱۶,۵۶۱	۸۳,۵۶۶,۸۶۳,۲۳۶

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۳-۲۲

نقل از صفحه قبل

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳						سال مالی منتهی به ۱۴۰۲					
سود خالص		سود خالص		هزینه تنزیل		سود		نرخ سود		تاریخ سرمایه گذاری	
ریال		ریال		ریال		ریال					
۸۳,۵۶۶,۸۶۳,۲۳۶		۱,۲۷۲,۱۱۳,۱۱۶,۵۶۱		(۱۲۱,۷۹۳,۴۲۰)		۱,۲۷۲,۲۳۴,۹۰۹,۹۸۱		-	-	-	نقل از صفحه قبل
۱۵,۹۱۸,۸۷۶,۷۱۲	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	حساب کوتاه مدت ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۵ بانک اقتصاد نوین
۱۷۴,۸۱۸,۹۸۵	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	حساب کوتاه مدت ۲۹۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۰۰ بانک پاسارگاد
۶۵۶,۹۶۹	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ بانک سپه
۶۲۷,۹۶۳	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	حساب کوتاه مدت ۲۰۳۸۲۵۷۶۲۰۰۱ بانک آینده
۳۷۲,۱۱۸	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	حساب کوتاه مدت ۵۳۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۲۰۰ موسسه اعتباری ملل
۳۶۰,۹۰۴	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	حساب کوتاه مدت ۲۳۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۰۰ بانک پاسارگاد
۳۱۸,۱۷۶	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲ بانک سپه
۱۴۷,۴۴۰	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	حساب کوتاه مدت ۳۶۳۹۹۶۳۱۶ بانک رفاه
۵۲,۲۶۲	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	حساب کوتاه مدت ۹۸۳۵۰۵۵۹۵۰ بانک ملت
۳۴,۷۷۹	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۳۹۰۳ بانک سپه
۲۶,۳۷۱	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	حساب کوتاه مدت ۲۱۷۲۰۷۰۱۹۰۰۵ بانک صادرات
۲۰,۲۳۰	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	حساب کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۹۵۵۵۹۱۹۸ بانک سپه
۳,۷۸۶	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	حساب کوتاه مدت ۲۳۰۶۱۹۷۲۰۰۰۵ بانک ملی
۹۹,۶۶۳,۱۷۹,۹۳۱		۱,۲۷۲,۱۱۳,۱۱۶,۵۶۱		(۱۲۱,۷۹۳,۴۲۰)		۱,۲۷۲,۲۳۴,۹۰۹,۹۸۱					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۴-۲۲- سود حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴				
خالص سود ریال	خالص سود ریال	نرخ سود درصد	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	
الف- سود اوراق مشارکت غیر بورسی یا غیر فرابورسی					
۳۸۲,۴۳۷,۰۶۱,۸۴۰	۳۸۲,۸۵۰,۲۴۵,۵۸۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	اوراق شهرداری کرمانشاه قطار شهری
۲۲۴,۹۶۲,۸۸۴,۹۲۸	۲۲۵,۳۰۱,۴۵۳,۲۳۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	اوراق شهرداری کرمانشاه ناوگان شهری
ب- اوراق مشارکت					
۴۵۰,۰۸۲,۴۷۴,۰۸۲	۴,۱۹۰,۲۵۴,۳۷۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	اوراق مشارکت شهرداری تبریز ۳-۳۴ ماهه ۱۸٪
۹۴,۸۷۴,۹۴۴,۳۱۱	۴,۰۳۵,۰۲۴,۹۴۲	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	اوراق مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳-۳۴ ماهه ۱۸٪
۲۶,۹۴۶,۰۳۹,۳۰۰	۴,۶۴۶,۵۳۱,۸۹۲	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	اوراق مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳-۳۴ ماهه ۱۸٪
پ- اوراق اجاره					
۲۹۶,۰۱۵,۶۵۹,۶۸۴	۵۰۷,۸۶۱,۵۰۵,۷۰۴	۱۸	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	اوراق صکوک اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹
۵۰۱,۳۸۱,۶۵۷,۱۷۴	۱,۰۴۶,۰۶۳,۳۳۸,۳۱۱	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	اوراق صکوک اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷
۱,۱۶۹,۳۶۰,۳۲۸,۱۶۵	۸۳,۹۱۲,۵۰۳,۴۸۵	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	اوراق صکوک اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۲۳۸,۹۳۳,۸۰۸,۹۸۹	۲۵۸,۹۳۷,۴۲۴,۷۵۴	۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	اوراق صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۸۵۸,۵۴۰,۲۷۴,۰۳۵	۱,۵۸۰,۳۹۸,۶۹۶,۸۴۸	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	اوراق صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۰	۴۱۸,۷۴۵,۶۷۴,۳۷۰	۲۶	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	اوراق اجاره گهر زمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲
۵۶۸,۶۲۰,۰۲۵,۳۸۴	(۱)	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۲۰۰,۳۱۲,۴۲۴,۱۸۰	۰	-	-	-	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱۰
۹۰۶۰۱,۳۴۰,۳۶۸	۰	-	-	-	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱۰
۴۲,۱۰۴,۶۱۰,۹۳۳	۰	-	-	-	صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
ت- اوراق مرابحه					
۰	۲۱۶,۸۹۹,۱۵۵,۰۴۶	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	صکوک مرابحه کگل ۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪
۰	۴۷۳,۸۲۵,۳۹۸,۴۵۷	۲۳	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۵۱۰۰۴
۰	۱,۰۶۷,۳۴۶,۰۲۷,۵۵۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۳۲۸۰۶
۰	۱۰۰,۲۹۶,۸۵۰,۴۸۳	۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	مرابحه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۴۱۲۲۴
۰	۸۵,۴۹۰,۷۹۲,۶۸۵	۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۵۰۶۰۳
۰	۱۶۰,۲۴۷,۱۳۱,۴۱۳	۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۴۱۰۲۷
۰	۲۱,۴۴۴,۰۹۴,۲۶۹	۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	مرابحه عام دولت ۱۷۳-ش.خ ۵۰۶۲۰
۰	۹۰۵,۸۳۵,۴۶۶	۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	مرابحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۵۰۶۲۳
۱,۰۹۰,۰۹۹,۹۶۱,۳۳۵	۱,۱۴۷,۸۵۷,۵۸۹,۸۶۱	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۰	۷۷,۲۳۹,۰۱۶,۱۳۹	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۶۰۳۱۶
۰	۱۹۲,۰۲۷,۸۵۵,۷۰۵	۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ ۵۱۲۱۲
۰	۴۵,۶۲۰,۴۷۲,۲۲۴	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۵۰۴۱۹
۱۱۸,۶۱۶,۴۱۸,۴۹۰	۴۵۷,۱۸۲,۶۱۵,۶۱۷	۲۳	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	صکوک مرابحه اندیمشک ۸۱-۳ ماهه ۲۳٪
۰	۳۷۶,۸۵۸,۴۶۹,۶۰۴	۲۴	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	صکوک مرابحه کسرا ۵۱۰-۳ ماهه ۲۴٪
۵۱,۸۲۰,۸۱۲,۲۶۷	۶۴,۴۴۷,۹۵۲,۹۵۸	۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۳۱۰۰۹
۶۹,۱۰۸,۴۳۰,۲۴۲	۴۵,۳۷۱,۵۱۵,۶۲۹	۲۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۴۰۳۰۲
۱۴,۴۰۱,۲۵۶,۶۴۰	۲۰,۵۱۰,۸۵۸,۲۱۳	۲۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۵۰۴۱۰
۶,۴۰۸,۲۲۰,۴۱۱,۲۴۷	۹,۰۷۹,۱۲۴,۰۹۴,۸۲۳				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۴-۲۲- سود حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴			تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود درصد	خالص سود ریال	خالص سود ریال
خالص سود		خالص سود							
ریال		ریال							
۶,۴۰۸,۲۲۰,۴۱۱,۲۴۷		۹,۰۷۹,۱۲۴,۰۹۴,۸۲۳							
۱۳۱,۸۲۸,۹۸۱,۶۳۱	۶۱۶,۹۷۰,۹۹۲,۷۴۲	۲۴	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	نقل از صفحه قبل	صکوک مرابحه پکویر ۷۰۱-بدون ضامن			
۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۵۲۱	۲۳,۹۴۱,۲۵۳,۷۰۷	۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	صکوک مرابحه صایپا ۳۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪				
۷۵,۴۱۳,۷۲۳,۷۳۰	۴۵,۹۶۹,۵۹۶,۸۵۶	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	صکوک مرابحه فخرز ۴۱۲-بدون ضامن				
۷۷,۱۹۷,۳۹۶,۹۲۸	۸,۰۷۴,۷۲۶	۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴				
۵۵۱,۲۳۲,۳۸۷,۶۲۱	۲۷۲,۳۶۰,۵۸۱	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	صکوک مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪				
۴,۹۸۸,۹۹۵,۴۷۸	۲۹,۵۱۹,۶۹۴	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳				
۱۱۶,۲۶۷,۳۶۵,۱۵۳	۲۵,۹۳۰,۳۲۹,۳۱۴	۲۰.۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	مرابحه عام دولت ۱۳۸-ش.خ ۳۱۰۰۴				
۳۶۵,۴۰۵,۷۴۴,۷۹۶	۱۱۰,۱۹۸,۹۹۴,۵۵۰	۲۰.۵	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۶۱۲۲۹				
۵۷۹,۱۸۲,۰۱۵,۴۷۸	۷۷,۰۲۴,۵۱۱,۸۰۳	۲۰.۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹				
.	۵۴,۳۲۷,۳۹۳,۸۱۲	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	مرابحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳۰				
.	۱۷۴,۲۰۷,۲۴۵,۳۶۹	۲۳	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۵۱۰۳۰				
.	.	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹				
۴۶۷,۲۴۲,۶۲۴,۰۴۲	.	-	-	-	صکوک مرابحه بهمن ۳۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪				
۱۸۷,۶۸۳,۴۱۳,۷۳۸	.	-	-	-	صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪				
۱۱,۳۴۹,۵۳۹,۰۷۷	.	-	-	-	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸				
۲۱۳,۱۷۵,۱۳۴,۹۷۶	.	-	-	-	مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۰۵۰۲۱۷				
۸۵,۳۸۴,۶۸۵,۶۱۴	.	-	-	-	مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰				
۶۴,۴۱۸,۸۰۰,۲۱۳	.	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۰۲۰۷۱۱				
۱,۳۵۰,۳۵۲,۰۶۷	.	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۱۹-ش.خ ۰۶۰۸۱۱				
۳۱,۰۰۵,۴۷۲,۳۰۹	.	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴				
۵۰,۰۵۳,۹۴۲,۱۸۲	.	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳				
۴۵,۹۱۵,۲۴۲,۴۱۳	.	-	-	-	مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۳۰۴۱۴				
۲۸,۹۱۱,۹۱۹,۵۷۸	.	-	-	-	صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪				
۱۶۵,۱۳۴,۶۳۸,۸۳۸	.	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۴۴-ش.خ ۰۴۰۷۳۰				
۱۳۷,۳۶۹,۹۵۸,۲۵۰	۹۸,۹۸۱,۶۴۱,۲۰۰	-	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	ث- سایر اوراق-اوراق رهنی منفعت و سلف				
۳۶,۷۴۱,۲۰۹,۲۶۸	.	-	-	-	اوراق سلف خودرووانت کارا تک کابین				
۴۴,۷۹۵,۷۹۱,۱۱۳	.	-	-	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹				
۹,۹۱۶,۲۶۹,۷۴۶,۲۶۱	۱۰,۳۰۶,۹۸۶,۰۰۹,۱۷۷	-	-	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰				
					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۵-۲۲- جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴							
طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	ارزش اسمی اوراق ریال	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار ریال	نرخ اسمی درصد	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد درصد
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۴۰۳,۵۶۵,۹۷۷	۲۳	۳۱.۷
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۱۰,۶۲۷,۵۰۷	۲۳	۳۱.۷
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۹,۱۶۵,۱۲۲	۲۳	۳۰
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۲,۸۵۹,۸۹۳	۲۳	۳۰
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۱.۷
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۱,۶۳۹,۹۳۸	۲۳	۳۰
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱,۱۴۳,۰۰۰	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۸۰۷,۷۶۲,۸۱۲	۱۸	۳۰.۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۹۵۵,۷۲۳,۶۵۳	۱۸	۳۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۴,۲۵۹,۴۵۹	۱۸	۳۱.۴
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۴۰,۸۸۰,۵۴۱	۱۸	۳۱.۴
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۳۹,۵۵۲,۷۰۳	۱۸	-
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۵۶۲,۸۴۱,۴۷۵	۱۸	۳۰
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۹۴,۷۹۹,۸۸۲	۱۸	۳۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۴,۰۴۷,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۷,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۶۹۲,۸۲۰,۱۴۰	۲۳	۳۰.۶
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۰۸,۶۷۱,۸۰۲	۱۸	۲۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	اوراق قطار شهری کرمانشاه	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۴۴,۰۲۵,۷۵۶	۱۸	۲۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	اوراق ناوگان حمل و نقل کرمانشاه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۵,۶۳۹,۳۴۴	۱۸.۵	۲۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۹۰,۱۶۲,۱۶۲	۲۶	-
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	اجاره گه‌رزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۱,۰۵۳۱,۰۰۰	۱,۰۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۲۹,۱۳۳,۹۹۱	۲۳	۳۰
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۳۰,۸۸۲,۹۷۸	۲۳	۳۰
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۰۵۱۰۰۴	۲۰۱,۰۰۰	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۵,۴۷۴,۷۲۷	۱۸	۳۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مراجعه فخر ۴۱۲-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۴۴,۸۸۲,۵۸۹	۲۳	۳۸
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مراجعه اندیشک ۸۱-۳ماهه ۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۸۰,۰۵۷,۳۸۹	۲۳	۳۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۵۱۰۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۸,۱۷۶,۵۶۹	۲۰.۵	۲۸.۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲	۱,۶۴۸,۰۰۰	۱,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۲۲,۷۸۵,۳۰۱	۲۴	-
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مراجعه پکوپر ۷۰۱-بدون ضامن	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۵۴,۱۰۵,۳۵۰	۲۴	۳۳.۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مراجعه کسرا ۵۱۰-۳ماهه ۲۴٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۹۰,۵۷۸,۱۷۸	۲۳	۳۷
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مراجعه کگل ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۹,۷۸۰,۵۲۵,۲۲۸		

۵-۲۳-۱- اوراقی که مبلغ شناسایی شده بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار ندارند (صفر می‌باشد)، طبق قرارداد با شرکت تامین سرمایه امید به قیمت مندرج در انتهای قرارداد بازخرید می‌شود یا به قیمت سررسید اوراق می‌رسند.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۲۲- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۳۸۴,۱۴۳,۹۵۵	۳۴۷,۳۲۲,۴۳۵	۲۳-۱ تعدیل کارمزد کارگزاری
۳,۹۴۳,۳۳۸,۳۹۲	۵,۵۱۸,۶۸۰,۱۵۹	۲۳-۲ تنزیل سود سهام دریافتی
۱,۷۴۷,۹۹۴,۳۹۰	۱,۶۶۴,۵۹۷,۶۸۷	۲۳-۲ تنزیل سود سپرده‌های بانکی
۷,۰۷۵,۴۷۶,۷۳۷	۷,۵۳۰,۶۰۰,۲۸۱	جمع

۲۳-۱- 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.

۲۳-۲- 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.

۲۴- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۴۰۸,۰۰۶,۹۸۶,۰۷۵	۳۸۳,۰۴۸,۹۵۶,۲۰۹	هزینه کارمزد مدیر
۱۷۲,۲۴۹,۶۱۶,۲۵۶	۱۲۹,۸۹۲,۷۸۶,۶۴۴	هزینه کارمزد ضامن نقدشوندگی
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۹,۰۱۶,۲۳۸	هزینه کارمزد متولی
۱,۵۲۰,۹۸۷,۹۸۴	۲,۳۱۰,۱۳۸,۱۱۰	هزینه حق‌الزحمه حسابرس
۵۸۳,۵۴۷,۵۹۰,۳۱۵	۵۱۷,۶۴۰,۸۹۷,۲۰۱	جمع

۲۵- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۱۸,۱۱۰,۴۰۶,۲۲۴	۲۲,۲۳۵,۸۲۵,۶۸۵	هزینه نرم‌افزار
۵,۳۷۹,۸۰۲,۱۴۶	۴,۹۰۳,۸۷۸,۴۹۹	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۶,۱۱۴,۳۷۷,۱۰۶	۴,۸۹۲,۶۰۰,۰۷۸	هزینه کارمزد بانکی
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۱,۷۶۴,۷۰۴	هزینه عضویت در کانون
۱۷۴,۷۳۷,۲۰۹	۱۳۱,۶۳۶,۸۰۶	هزینه برگزاری مجمع
۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۴۷۸,۱۳۰	هزینه رتبه‌بندی
۳۰,۸۴۲,۳۲۲,۶۸۵	۳۳,۲۳۴,۱۸۳,۹۰۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۲۶- سود پرداختی صندوق طی سال

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۱,۶۲۵,۲۳۸,۵۳۹,۴۲۸	۱,۲۵۰,۳۷۰,۰۸۳,۱۵۲	خروداد
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
۱,۲۷۱,۴۸۳,۷۷۲,۱۵۶	۱,۳۹۶,۲۰۱,۳۹۰,۹۴۴	آذر
۱,۲۱۹,۲۹۵,۲۰۷,۲۵۰	۱,۶۰۶,۵۴۴,۶۲۶,۷۲۰	دی
۱,۱۶۳,۴۹۴,۵۲۳,۹۲۵	۱,۶۷۰,۱۳۶,۹۰۹,۰۵۶	بهمن
۱,۱۹۴,۹۱۷,۶۲۷,۹۰۴	۱,۶۶۹,۱۷۷,۴۵۱,۵۶۸	اسفند
۱,۱۲۱,۰۶۶,۴۷۷,۶۹۸	۱,۷۴۵,۰۰۲,۹۴۱,۲۶۴	فروردین
۱,۲۰۱,۶۲۵,۶۰۴,۵۹۴	۱,۷۴۳,۰۹۳,۱۰۳,۱۳۶	اردیبهشت
۱۶,۳۷۵,۳۶۶,۵۵۴,۰۵۹	۱۷,۷۶۷,۲۴۶,۶۷۹,۱۵۹	جمع

۲۷- تعديلات

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۸,۱۵۸,۳۱۳,۰۶۳,۶۴۲	۱۰,۳۲۸,۶۰۶,۵۹۶,۰۹۴	تعديلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
(۱۰,۶۷۰,۰۰۶,۶۰۷,۳۹۰)	(۸,۴۴۱,۱۰۳,۲۳۳,۰۹۱)	تعديلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
(۲,۵۱۱,۶۹۳,۵۴۳,۷۴۸)	۱,۸۸۷,۵۰۳,۳۶۳,۰۰۳	جمع

۲۸- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها فاقد هرگونه تعهدات و بدهی‌های احتمالی است.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۲۹- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱			نوع وابستگی	نام
درصد به کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	تعداد واحد ممتاز و عادی	درصد به کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	جمع تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحد عادی	تعداد واحد ممتاز	
۰/۱۲	۶۶,۴۲۵,۷۳۰	۰/۰۰	۳۲۵,۲۱۱	۲۲۵,۳۱۱	۹۹,۹۰۰	شرکت تامین سرمایه امید
۰/۰۰	۱۰۰	۰/۰۰	۳۱۲	۱۱۲	۱۰۰	سید محسن موسوی
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۵۱۸	۵۱۸	۰	میر سجاد مسجد موسوی
۰/۰۰	۵۴۰	۰/۰۰	۵۴۰	۵۴۰	۰	حامد دانشخواهی
۰/۰۰	۵۴۰	۰/۰۰	۲,۴۸۳	۲,۴۸۳	۰	حسین صیادلوی
۰/۰۰	۵۰۰	۰/۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۰	مرضیه خزائی
۰/۰۲	۱۱,۷۷۱,۷۶۲	۰/۰۲	۱۱,۷۷۱,۷۶۲	۱۱,۷۷۱,۷۶۲	۰	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید
۰/۰۰	۴,۹۹۰	۰/۰۰	۴,۹۹۰	۴,۹۹۰	۰	تعاونی مسکن کارکنان سپه
۰/۰۰	۲,۱۹۹,۹۸۵	۰/۰۰	۲,۰۰۸,۵۵۸	۲,۰۰۸,۵۵۸	۰	مصرف کارکنان مجتمع صنعتی چادرملو
۱۴/۸۵٪	۸۰,۴۰۴,۱۴۷	۲/۰۱٪	۱۴,۱۱۴,۷۷۴	۱۴,۰۱۴,۷۷۴	۱۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۳۰- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	تاریخ معامله	ارزش معامله	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
				ریال	ریال
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق و ضامن نقد شوندگی	هزینه کارمزد مدیر	سال مالی	۳۸۳,۰۴۸,۹۵۶,۲۰۹	(۱۳۷,۸۶۸,۱۵۷,۱۳۴)
بانک سپه	شرکت هم گروه مدیر صندوق	هزینه کارمزد ضامن نقدشوندگی	سال مالی	۱۲۹,۸۹۲,۷۸۶,۶۴۴	(۴۷,۹۸۹,۸۲۵,۸۶۴)
کارگزاری سپه	شرکت هم گروه مدیر صندوق	سود سپرده بانکی و سرمایه‌گذاری	سال مالی	۱,۲۵۵,۴۲۱,۸۰۵,۶۵۱	(۴۴,۵۶۶,۳۲۰,۰۲۴)
کارگزاری مسکن	کارگزار صندوق	کارمزد کارگزاری	سال مالی	۲,۷۲۴,۴۱۵,۴۴۵	(۴,۰۴۲,۰۲۵,۲۳۳)
مصرف کارکنان مجتمع صنعتی چادرملو	شرکت هم گروه مدیر صندوق	کارمزد کارگزاری	سال مالی	۴۹,۴۴۴,۱۸۳	۰
موسسه حسابرسی آزموده کاران	متولی	ابطال واحد های سرمایه‌گذاری	سال مالی	۲۲۰,۲۹۰,۱۱۸,۴۹۵	۰
موسسه حسابرسی هشیاربه‌مند	حسابرس	هزینه کارمزد متولی	سال مالی	۲,۳۸۹,۰۱۶,۲۳۸	(۶۲۴,۸۱۹,۶۰۹)
		هزینه کارمزد حسابرس	سال مالی	۲,۳۱۰,۱۳۸,۱۱۰	(۱,۱۵۰,۱۲۶,۰۹۴)
		هزینه کارمزد مدیر ثبت	سال مالی	۳,۷۸۲,۵۴۰,۰۰۰	(۹۶,۳۲۰,۰۰۰)
		قرارداد بازخرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق صکوک اجاره انرژی پاسارگاد	سال مالی	۳۰۱,۰۰۶,۰۰۲,۸۲۲	۲۶۳,۴۶۷,۵۱۶,۴۸۶
		قرارداد بازخرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق صکوک اجاره فولاد ۶۰۵	سال مالی	۷۳۹,۵۷۲,۹۶۶,۰۸۶	۲۶۳,۳۴۷,۰۵۸,۴۳۷
		قرارداد بازخرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق صکوک اجاره اعتماد مبین امید ۰۶	سال مالی	۷۳۰,۳۲۲,۵۹۸,۸۵۶	۱۵۱,۹۹۷,۵۹۴,۰۶۰
		قرارداد بازخرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق مرابحه عام دولت اراد ۱۹۱	سال مالی	۴۲۹,۸۴۷,۲۴۴,۹۲۳	۶۶,۳۲۹,۱۳۳,۹۹۱
		قرارداد بازخرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق صکوک مرابحه صکل ۵۰۹	سال مالی	۲۴۶,۵۵۱,۷۹۳,۲۹۳	۰
		قرارداد بازخرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق صکوک مرابحه صیترو ۶۰۵	سال مالی	۲۵۰,۳۵۱,۲۲۷,۴۴۷	۳۳۰,۶۹۲,۸۲۰,۱۴۰
		قرارداد بازخرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق صکوک مرابحه اراد ۱۴۱	سال مالی	۸,۰۹۹,۵۲۱,۶۰۱	۰
		قرارداد بازخرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق صکوک مرابحه کسرا ۵۱۰	سال مالی	۶۵,۱۴۶,۳۱۱,۱۴۰	۰
		قرارداد بازخرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق مرابحه عام دولت اراد ۱۹۳	سال مالی	۲۱۸,۳۶۰,۳۸۶,۷۱۰	۳۸,۶۳۰,۸۸۳,۹۷۸
		قرارداد بازخرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق صکوک مرابحه پکویر ۷۰۱	سال مالی	۴۲۰,۳۸۶,۰۹۰,۶۷۸	۰
		قرارداد بازخرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲	سال مالی	۳,۰۹۵,۷۶۰,۶۲۸	۱۰,۴۳۵,۴۷۴,۷۲۷

۳۱- رویداد های بعد از تاریخ پایان دوره گزارشگری:

۳۱-۱- 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.