

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

فهرست مندرجات

شماره صفحات

(۱) الی (۴)

الف- گزارش حسابرس مستقل

ب- صورتهای مالی:

(۱)

فهرست و مصوبه ارکان صندوق

(۲)

صورت خالص داراییها در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

(۳)

صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

(۴) الی (۵۳)

یادداشتهای توضیحی

گزارش حسابرس مستقل
به مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

گزارش حسابرسی صورتهای مالی
اظهارنظر

۱- صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان شامل صورت خالص داراییها به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ و صورتهای سود و زیان و گردش خالص داراییها برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۳۱، توسط این موسسه، حسابرسی شده است.
به نظر این موسسه، صورتهای مالی یاد شده، وضعیت مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ و عملکرد مالی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوقهای سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبنای اظهارنظر

۲- حسابرسی این موسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیتهای موسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیتهای حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی توصیف شده است. این موسسه طبق الزامات آیین اخلاق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی، مستقل از صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان است و سایر مسئولیتهای اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهارنظر، کافی و مناسب است.

مسئولیتهای مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۳- مسئولیت تهیه و ارایه منصفانه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوقهای سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی لازم برای تهیه صورتهای مالی عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده مدیر صندوق است. در تهیه صورتهای مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن به کارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

مسئولیتهای حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی

۴- اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورتهای مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهار نظر وی می شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف های با اهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می باشند، زمانی با اهمیت تلقی می شوند که به طور



منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی اتخاذ می شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، به کارگیری قضاوت حرفه ای و حفظ نگرش تردید حرفه ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

- خطرهای تحریف با اهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می شود، روشهای حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهار نظر کسب می شود. از آنجا که تقلب می تواند همراه تبانی، جعل، حذف عمدی، رایبه نادرست اطلاعات، یا زیر پاگذاری کنترلهای داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از اشتباه است.
 - از کنترلهای داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می شود.
 - مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می شود.
 - بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط صندوق وجود یا نبود ابهامی با اهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه گیری می شود اگر چنین نتیجه گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورتهای مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهار نظر حسابرس تعدیل می گردد. نتیجه گیریها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت باز بماند.
 - کلیت رایبه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه ای در صورتهای مالی منعکس شده اند که رایبه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می گردد.
- افزون بر این، زمان بندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته های عمده حسابرسی، شامل ضعفهای با اهمیت کنترلهای داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می شود.
- به علاوه یادداشتی مبنی بر رعایت الزامات اخلاقی مربوط به استقلال به ارکان راهبری رایبه می شود، و همه روابط و سایر موضوعاتی که می توان انتظار معقولی داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضی، تدابیر ایمن ساز مربوط به اطلاع آنها می رسد.
- از بین موضوعات اطلاع رسانی شده به ارکان راهبری، آن دسته از مسایلی که در حسابرسی صورتهای صورتهای مالی دوره جاری دارای بیشترین اهمیت بوده اند و بنابراین مسایل عمده حسابرسی به شمار می روند مشخص می شود. این مسایل در گزارش حسابرس توصیف می شوند، مگر اینکه طبق قوانین یا مقررات افشای آن مسایل منع شده باشد یا هنگامی که، در شرایط بسیار نادر، حسابرس به این نتیجه برسد که مسایل مذکور نباید در گزارش حسابرس اطلاع رسانی شود زیرا به طور معقول انتظار می رود پیامدهای نا مطلوب اطلاع رسانی بیش از منافع عمومی حاصل از آن باشد.
- همچنین این موسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات و مقررات ناظر بر فعالیت صندوقهای سرمایه گذاری، مفاد اساسنامه، امیدنامه صندوق و مقررات ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار را گزارش کند.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

۵- موارد مرتبط با عدم رعایت مفاد اساسنامه و امید نامه صندوق و بخشنامه های و مقررات ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر است:



ردیف	مفاد اساسنامه، امیدنامه و بخشنامه های مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار	موارد عدم رعایت
۵-۱	بند ۲-۳ امیدنامه	رعایت حد نصاب سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی به میزان حداکثر ۳۶ درصد و در اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت با تضمین سازمان برنامه و بودجه کل کشور تا میزان ۲۶ درصد از کل داراییهای صندوق انعقاد قرارداد با بانکهای طرف حساب به منظور توافق نرخ سود ترجیحی، نرخ شکست احتمالی در سپرده های بانکی.
۵-۲	بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۲۴	سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ و صورتهای مالی حسابرسي شده سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ و ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳ ظرف مهلت مقرر در سامانه کدال و تارنمای صندوق.
۵-۳	تبصره های ۴ و ۷ ماده ۶۸ و بند ۸ ماده ۶۷ اساسنامه	ارسال آگهی دعوت به مجمع (تمدید مجوز) مورخ ۱۷ مرداد ۱۴۰۳ ظرف مهلت مقرر در سامانه کدال.
۵-۴	ماده ۳۳ اساسنامه	پذیرش رکن متولی حداکثر به میزان ۴ سال متوالی (در شش ماهه ابتدای سال).
۵-۵	بند "ح" دستورالعمل نحوه انتخاب متولی در صندوقهای سرمایه گذاری	تعدیل اوراق با درآمد ثابت به میزان حداکثر ۱۰ درصد.
۵-۶	دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار	اخذ مجوز از مدیریت فناوری اطلاعات و مرکز امنیت اطلاعات بازار سرمایه به منظور استفاده از پورتال سرمایه گذاری آنلاین.
۵-۷	ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۰۴	سرمایه گذاری تا میزان یک سوم از نصاب مجاز سرمایه گذاری در سپرده ها و گواهی بانکی نزد یک بانک یا موسسه اعتباری.
۵-۸	ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۰۸	اجرای زیر ساخت پرداخت های الکترونیکی به صورت کامل.
۵-۹	ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۲۱	افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳ ظرف مهلت مقرر در سامانه کدال.
۵-۱۰	ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۳	بارگذاری فایل xml حداکثر تا ساعت ۱۶
۵-۱۱	بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۶۷	حداقل ۹۰ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق، می بایست مجمع با موضوع تمدید دوره فعالیت برگزار و به سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه شود. مجوز فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ بوده و اقدامات صندوق جهت تمدید و برگزاری مجمع آن در جریان می باشد.
۵-۱۲	ماده ۱۶ اساسنامه	

۶- محاسبات خالص ارزش روز داراییها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی سال مالی مورد گزارش، به صورت نمونه ای مورد بررسی و کنترل این موسسه قرار گرفته است. در محدوده رسیدگیهای این موسسه درخصوص محاسبات NAV این موسسه به مواردی که حاکی از وجود ایراد و اشکال در محاسبات مذکور باشد، برخورد ننموده است.

۷- مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶، درخصوص اظهارنظر نسبت به تضمین، توثیق یا هرگونه محدودیت نسبت به داراییهای صندوق به نفع اشخاص ثالث ازجمله ارکان صندوق با رعایت ضوابط مربوطه در چارچوب استانداردهای حسابرسي انجام گرفته و به موردی که حاکی از وجود محدودیت ناشی از موارد فوق باشد، برخورد نشده است.

۸- اصول و رویه های کنترل های داخلی مدیر و متولی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و روشهای مربوط به ثبت حسابها و جمع آوری مدارک و مستندات مربوط، به صورت نمونه ای مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته به استثنای موارد مندرج در بند (۵) این گزارش، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی به شرح فوق باشد، برخورد نکرده است.

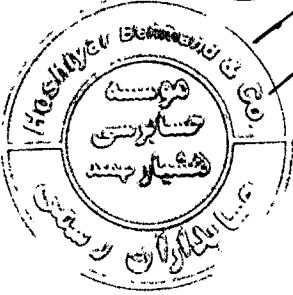


۹- گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در سایر بندهای این گزارش، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارایه شده باشد، جلب نگردیده است.

۱۰- در اجرای ماده (۴) رویه اجرایی مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری، موضوع ماده (۴۶) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی به قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، در این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته که به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نشده است.

۱۵ مرداد ۱۴۰۴

موسسه حسابرسی هشیار بهمند
 امیر احمدی
 ۰۰۲۹۰۱
 محمد علی ناظری
 ۸۳۱۲۶۲





صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

با احترام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری 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 می گردد.

شماره صفحه	عنوان
۲	صورت خالص دارایی ها
۳-۴	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی :
۵	الف- اطلاعات کلی صندوق
۶	ب- مبنای تهیه صورت های مالی
۶-۹	پ- خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۰-۵۳	ت- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ به تایید ارکان ذیل رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امید	محسن موسوی
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	پیمان تاتائی

تأمین سرمایه امید (سهام عام)
Ormid Investment Bank



دفتر مرکزی: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲، کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ ■ تلفن: ۸۸۵۳۶۸۸۰ ■ فکس: ۸۸۵۱۵۶۹۵

No.2, Shekouh Alley, Khoramshahr St., Tehran - Iran.P.O.BOX: 1557746511 ■ Tel:(+98 21) 88536880 ■ Fax: (+98 21) 88515695

www.ganjinehomidfund.ir

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
دارایی ها:		
۵,۴۷۸,۲۰۹,۳۳۶,۴۹۲	۴,۷۱۳,۷۳۳,۴۴۴,۲۴۲	۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷۵۷,۹۰۰,۸۰۴,۲۲۹	۵۲,۶۶۰,۸۹۰,۰۳۲	۶ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۲۳,۰۷۲,۱۴۱,۸۱۲,۸۱۹	۳۱,۲۲۳,۲۰۹,۴۱۲,۸۷۵	۷ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی
۳۲,۶۵۰,۶۰۶,۴۵۹,۸۷۰	۴۴,۶۱۰,۳۰۸,۶۶۸,۸۶۵	۸ رمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۸۹,۰۹۸,۶۴۴,۵۳۲	۳۱۷,۹۲۳,۳۸۳,۹۲۴	۹ حساب های دریافتنی
۷۸,۲۴۶,۲۳۸,۷۱۰	۱,۶۴۷,۳۵۹,۰۷۷,۴۴۹	۱۰ سایر حساب های دریافتنی
.	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 دارایی ها
۶۲,۴۳۶,۰۷۰,۸۲۲,۱۸۶	۸۲,۶۱۴,۳۵۵,۴۵۴,۴۳۵	جمع دارایی ها:
بدهی ها:		
۱۳۸,۳۳۶,۱۵۲,۸۷۴	۲۱۹,۵۲۱,۳۵۴,۳۸۴	۱۴ پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۶۸,۴۷۳,۸۶۶,۷۷۲	۱۸۷,۷۲۹,۲۴۸,۷۰۱	۱۵ پرداختنی به ارکان صندوق
۱,۱۰۷,۳۷۸,۰۲۸,۸۰۹	۳,۲۶۲,۱۲۳,۷۳۶,۲۳۸	۱۶ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱,۱۶۶,۵۲۴,۴۲۶,۴۶۷	۱,۲۲۳,۸۶۲,۰۳۷,۶۶۱	۱۷ پیش دریافت ها
۲,۵۸۰,۷۱۲,۴۷۴,۹۲۲	۴,۸۹۳,۲۳۶,۳۷۶,۹۸۴	جمع بدهی ها:
۵۹,۸۵۵,۳۵۸,۳۴۷,۲۶۴	۷۷,۷۲۱,۱۱۹,۰۷۷,۴۵۱	خالص دارایی ها:
۱۱۰,۵۵۳	۱۱۰,۶۶۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری:

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




تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Goud Investment Bank





صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۶۷۷,۰۳۷,۳۰۶,۳۴۴	۹۴۰,۱۸,۳۷۷,۶۳۶	۱۹
۴۳۱,۰۵۱,۶۹۹,۴۰۶	۱۷۹,۴۸۵,۱۹۸,۱۶۱	۲۰
۶۲۴,۳۸۹,۳۷۳,۰۹۶	۶۳۰,۹۶۸,۳۵۱,۹۹۹	۲۱
۱۳,۰۵۴,۱۴۸,۸۵۲,۶۴۱	۱۷,۲۹۱,۷۰۲,۵۹۹,۳۶۹	۲۲
۷,۰۷۵,۴۷۶,۷۳۷	۷,۵۳۰,۶۰۰,۳۸۱	۲۳
۱۶,۷۹۳,۷۰۲,۷۰۸,۱۲۴	۱۸,۲۰۳,۷۰۵,۰۲۷,۴۴۶	

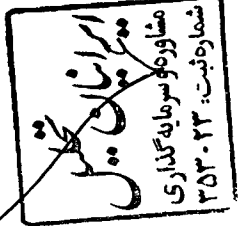
هزینه ها	۲۴
هزینه کارمزد ارکان	(۵۱۷,۶۴۰,۸۹۷,۲۰۱)
سایر هزینه ها	(۳۲,۳۴۴,۱۸۲,۹۰۲)
جمع هزینه ها	(۵۵۰,۸۷۵,۰۸۱,۱۰۳)
سود خالص	۱۶,۱۷۹,۳۱۴,۷۹۵,۱۲۴
بازده میانگین سرمایه گذاری طی سال	۲۲,۲۷٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال	۲۷,۲۱٪

یادداشت های توضیحی، بخش چنانچه نایزیر صورت های مالی است

میانگین موزون وجوه استفاده شده / سود خالص بازده میانگین سرمایه گذاری
خالص دارایی های پایان دوره / (سود یا زیان خالص - تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال) بازده سرمایه گذاری پایان دوره



تأمین سرمایه‌های
Omid Investment Bank



Handwritten signature of the representative of Omid Investment Bank.



صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارائی ها
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	
مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده
ریال			
۸۹,۰۶۴,۳۹۱,۷۴۹,۹۴۷	۸۰,۶۳۷,۷۷۹	۵۹,۸۵۵,۳۵۸,۳۴۷,۲۶۴	۵۴۱,۴۱۵,۹۱۸
۷۸,۴۶۵,۶۰۳,۹۰۰,۰۰۰	۷۸,۴۶۵,۶۰۳,۹۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۶۷,۰۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۶۷۰,۱۳۴
(۱۰,۴۹۶,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۴۹۶,۶۷۸,۰۰۰)	(۸۱,۷۷۴,۳۳۹,۳۰۰,۰۰۰)	(۸۱۷,۷۴۳,۳۹۳)
(۱۶,۳۷۵,۳۶۶,۵۵۴,۰۰۰)	-	(۱۷,۷۶۷,۲۴۶,۶۷۹,۱۵۹)	-
(۳,۵۱۱,۶۹۳,۵۴۳,۷۴۸)	-	۱,۸۸۷,۵۰۳,۲۶۳,۰۰۳	-
۱۶,۱۷۹,۳۱۲,۷۹۵,۱۳۴	-	۱۷,۶۵۳,۸۲۹,۹۴۶,۳۴۳	-
۵۹,۸۵۵,۳۵۸,۳۴۷,۲۶۴	۵۴۱,۴۱۵,۹۱۸	۷۷,۷۳۱,۱۱۹,۰۷۷,۴۵۱	۷۰۲,۳۴۳,۶۵۹

خالص دارایی ها در ابتدای سال
واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی سال
واحدهای سرمایه گذاری عادی باطل شده طی سال
سود پرداختی صندوق طی سال
تعدیلات
سود خالص طی سال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان سال

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

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

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان که صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت محسوب می شود، 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، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش بکس مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته نه در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی سرمایه گذاری می نماید. 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 سرمایه گذاری به آدرس ganjinehomidfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

- ۲-۱- مجمع صندوق: اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز با شرایط مذکور، در مجمع صندوق از حق رای برخوردارند. تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند 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 سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ 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 سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۳- مبنای تهیه و اندازه گیری استفاده شده در تهیه صورت های مالی:

۱- اقلام صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان سال تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

مایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری "مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:

مایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. 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 صندوق های سرمایه گذاری، مدیر صندوق می تواند 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- سرمایه گذاری 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 می گردد.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری 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 می شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

آمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با وجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

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

تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی زیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.



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

۴-۳- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۴- مخارج تأمین مالی

ود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

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

ن تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال بدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۶- سایر دارایی ها

یر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به نوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. 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 دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می باشد.



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

۴-۷- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

طبق بند ۳-۰ امید نامه صندوق، کارمزد و هزینه های صندوق به شرح جدول زیر ارائه می گردد

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 آن ها.
کارمزد متولی	۴-۷-۱	سالانه ۰.۰۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های 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 ۲.۱۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	۴-۷-۲	معادل سه در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه است.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	-	مادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها 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 می باشد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	۴-۷-۳	زینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی صندوق معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم افزاری صندوق است.

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

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۶ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر ۳ ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است و باقی مانده در پایان هر سال پرداخت می شود. 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 اظهار نظر حسابرس راجع به این گزارش ها، حسابرس نظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت اظهار نظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم اهمیت باشد.



صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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

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

۴-۸- ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام

احتساب تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق در حساب ذخیره تغییر ایجاد شده به حسب مصوبات پانصد و سی و پنجمین جلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ و مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۱۲ مدیریت نظارت بر نهاد های مالی و همچنین تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ این صندوق می باشد که پیرو ابلاغیه مذکور و همچنین اصلاحات بعدی طی مهلت قانونی مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۴۸ و ۱۲۰۲۰۱۶۹ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی تقسیم و به حساب بانکی سرمایه گذاران واریز می شود. بر این اساس به منظور جلوگیری از تاثیر پذیری زیاد تغییرات لص ارزش دارایی های صندوق در اثر تغییرات قیمت سهام، صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار می توانند تغییرات ارزش سهم را طی سال مالی به عنوان ذخیره ناشی از تغییرات ارزش سهم شناسایی نمایند.





صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ دیهشت ۱۴۰۴

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

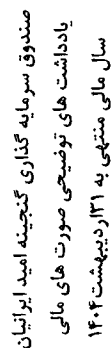
[illegible]

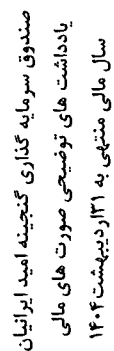


سازمان تامین اجتماعی
سازمان امور مالیاتی
سازمان اسناد و کتابخانه ملی
سازمان تبلیغات اسلامی
سازمان صدا و سیما
سازمان ورزشی
سازمان فرهنگ و عبادت
سازمان هنر و میراث فرهنگی
سازمان محرومان
سازمان پیشگیری و درمان
سازمان رفاه و حمایت‌ها
سازمان سرمایه‌گذاری و مدیریت
سازمان صنعت، معدن و تجارت
سازمان صنایع دستی
سازمان تعاون، روستاها و امور
سازمان ورزشی
سازمان فرهنگ و عبادت
سازمان هنر و میراث فرهنگی
سازمان محرومان
سازمان پیشگیری و درمان
سازمان رفاه و حمایت‌ها
سازمان سرمایه‌گذاری و مدیریت
سازمان صنعت، معدن و تجارت
سازمان صنایع دستی
سازمان تعاون، روستاها و امور

۶ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

درصد به کل دارایی ها		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		درصد به کل دارایی ها		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰/۷۹	۴۹,۰۶۷,۶۶۰,۴۹۷	۸۵,۸۵۹,۵۰۰	۹۰,۱۸۹,۳۰۶	۴۶,۴۳۲,۸۹۰,۰۰۰	۵۰,۳۸۹,۸۶۸,۴۴۹	۰/۰۶۱	۰	۱۱۹,۳۴۱,۵۲۲	۳۵,۹۳۲,۸۹۰,۰۰۰	۰/۰۶۱	۰
۰/۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰۰	۰	۰	۰	۰/۰۰۰	۰
۰/۰۰۲	۱,۳۷۲,۱۲۷,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰۳	۰	۰	۰	۰/۰۰۳	۰
۰/۴۸۳	۳۰۱,۶۶۰,۵۹۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰۰	۰	۰	۰	۰/۰۰۰	۰
۰/۶۵۰	۴۰۵,۷۱۴,۵۵۹,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰۰	۰	۰	۰	۰/۰۰۰	۰
۱/۳۱	۷۵۷,۹۰۰,۸۰۴,۲۲۹	۵۲۰,۱۸۱,۰۸۸,۵۵۴	۵۲۰,۱۸۱,۰۸۸,۵۵۴	۵۲۰,۱۸۱,۰۸۸,۵۵۴	۵۲۰,۱۸۱,۰۸۸,۵۵۴	۰/۰۰۶	۰	۰	۰	۰/۰۰۶	۰

22

17



صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ دیبهرشت ۱۴۰۴

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

یادداشت	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	مبلغ
	ریال	ریال
اوراق مشارکت غیر بورسی یا غیر فرابورسی	۲,۷۶۵,۵۸۶,۹۹۲,۷۱۸	۲,۷۶۷,۰۳۹,۷۶۴,۹۵۰
اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی	۴۴۹,۹۳۰,۸۳۴,۵۲۲	.
سایر اوراق بورسی یا فرابورسی	۲۹,۳۳۵,۰۸۸,۶۴۲,۶۳۰	۴۱,۸۴۳,۳۶۸,۹۰۳,۹۱۵
جمع	۳۲,۶۵۰,۶۰۶,۴۵۹,۸۷۰	۴۴,۶۱۰,۳۰۸,۶۶۸,۸۶۵

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

تاریخ سررسید	تعداد	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
نرخ		ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
شهرداری کرمانشاه قطار شهری	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۵۶,۱۳۹,۳۲۱	۱,۷۴۲,۷۵۵,۱۳۹,۳۲۱	۲/۲۴	۱,۷۴۱,۹۱۶,۷۸۳,۵۵۰
شهرداری کرمانشاه ناوگان حمل و نقل	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۸۵,۶۲۵,۷۲۹	۱,۰۳۴,۲۸۴,۶۲۵,۷۲۹	۱/۳۲	۱,۰۳۳,۶۷۰,۲۰۹,۱۶۸
جمع		۲,۶۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۴۱,۷۶۴,۹۵۰	۲,۷۶۷,۰۳۹,۷۶۴,۹۵۰	۳/۵۶	۲,۷۶۵,۵۸۶,۹۹۲,۷۱۸

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

تاریخ سررسید	تعداد	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
نرخ		ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
مشارکت شهرداری تبریز ۳۰۳۴ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	-	۱۴۲,۸۴۰,۵۷۱,۷۰۵
مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳۰۳۴ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	-	۱۴۲,۵۷۱,۹۸۳,۶۷۲
مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳۰۳۴ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	-	۱۶۳,۵۱۸,۲۶۹,۱۴۵
جمع		.	.	.	۰/۰۰	۴۴۹,۹۳۰,۸۳۴,۵۲۲



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

۸-۳ سایر اوراق بورسی و فرابورسی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش تعدیل شده	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش تعدیل شده	سود متعلقه	پهای تمام شده	تعداد	نرخ	تاریخ سررسید
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال			
۱/۲۴	۶,۱۳۰,۸۶۶,۱۵۹,۴۱۵	۷/۷۰	۵,۹۸۰,۸۰۶,۵۰۵,۷۹۶	۳۱,۸۸۹,۹۴۳,۲۹۶	۵,۹۴۸,۹۲۱,۵۶۲,۵۰۰	۵,۹۵۰,۰۰۰	۳۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۲
۲/۱۰۷	۱,۲۳۹,۳۰۸,۰۰۳,۷۵۵	۳/۸۷	۳,۰۰۷,۳۳۳,۸۵۵,۴۳۶	۳۳۴,۸۷۶,۴۶۱,۶۸۶	۲,۷۷۳,۴۹۷,۳۹۳,۷۵۰	۲,۷۷۳,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۶/۰۳/۰۹
۳/۸۷	۲,۳۱۶,۴۱۴,۹۱۳,۷۵۳	۶/۱۸	۴,۸۰۲,۰۳۸,۸۸۲,۱۹۴	۱۲۷,۸۸۶,۲۲۵,۹۴۴	۴,۶۷۴,۱۵۲,۶۵۶,۲۵۰	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۶/۱۲/۳۷
۲/۰۹	۱,۲۵۳,۸۵۸,۳۷۲,۴۴۱	۱/۶۱	۱,۳۵۴,۹۵۳,۵۲۸,۳۴۸	۵۵,۱۷۱,۰۳۸,۲۴۸	۱,۱۹۹,۷۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۱۴۰۵/۰۹/۰۲
۰/۰۰	۱	۰/۲۶	۲۰۱,۱۶۶,۵۵۱,۱۴۲	۱,۲۰۲,۲۸۰,۱۱۴۲	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱۴۰۷/۰۸/۲۲
۳/۱۹	۱,۹۰۹,۸۳۷,۸۵۶,۸۳۹	۰/۰۰					-	
۰/۰۰		۰/۰۰						
۰/۰۰		۰/۰۰						
۷/۲۵	۴,۴۵۷,۱۲۴,۵۸۴,۵۰۹	۱/۳۲	۱,۰۲۵,۰۹۷,۳۹۳,۴۶۴	۲۵,۳۷۸,۶۴۳,۴۶۴	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪	۱۴۰۸/۰۱/۱۸
۰/۳۶	۱۹۷,۵۵۵,۶۲۸,۷۶۶	۰/۳۶	۲۰۳,۱۷۹,۵۹۴,۰۰۰	۳,۲۴۴,۹۳۴,۰۴۷	۱۹۹,۹۲۴,۶۵۹,۹۵۳	۲۰۰,۰۰۰	۳۱٪	۱۴۰۴/۰۳/۰۱
۹/۲۰	۵۵۰,۴۰۷,۱۸۳,۶۰۳	۵/۲۴	۴,۴۵۹,۶۳۴,۲۵۸,۸۱۷	۱۶,۸۴۵,۷۰۸,۹۸۹	۴,۴۴۲,۷۸۸,۵۴۹,۸۲۸	۴,۰۴۷,۰۴۸	۳۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴
۰/۱۷	۱۰۰,۵۵۰,۱۱۴,۲۵۴	۰/۱۲	۹۵,۹۰۳,۹۴۳,۹۰۸	۶,۰۲۰,۳۲۸,۲۸۳	۸۹,۸۸۳,۷۰۵,۶۳۵	۱۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۱۴۰۵/۰۴/۱۰
۰/۰۰		۶/۸۴	۵,۳۱۴,۷۹۵,۵۸۳,۶۰۳	۴۵۴,۷۴۳,۰۶۴,۳۱۲	۴,۸۶۰,۰۵۲,۵۱۹,۲۹۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪	۱۴۰۵/۰۱/۰۹
۰/۰۰		۱۴/۳۷	۱۱,۰۸۹,۰۵۰,۰۶۸,۵۸۲	۱,۰۰۱,۰۱۶,۹۰۳,۵۹۶	۱۰,۰۸۸,۰۳۳,۱۶۴,۹۸۶	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	۳۳٪	۱۴۰۶/۰۳/۲۸
۰/۰۰		۰/۵۷	۴۴۱,۳۱۰,۵۰۰,۶۰۲	۱۵,۸۸۹,۰۶۲,۳۱۶	۴۲۵,۴۲۱,۴۳۸,۳۸۶	۴۶۵,۲۸۰	۳۳٪	۱۴۰۵/۰۶/۰۳
۰/۰۰		۰/۶۳	۴۹۱,۱۵۰,۸۵۴,۰۹۲	۳۱,۸۲۹,۴۳۹,۳۷۸	۴۵۹,۳۱۱,۴۱۴,۷۱۴	۵۰۰,۲۶۰	۳۳٪	۱۴۰۶/۰۳/۱۶
۰/۰۰		۰/۳۰	۳۳۲,۰۳۹,۹۳۶,۳۶۶	۱۹,۵۷۰,۹۲۲,۱۵۷	۲۱۲,۴۶۹,۰۴۱,۰۰۹	۲۲۸,۶۶۵	۳۳٪	۱۴۰۵/۱۲/۱۲
۰/۰۰		۰/۲۶	۲۰۴,۶۰۳,۷۷۷,۸۲۰	۸,۲۷۰,۷۵۷,۷۰۳	۱۹۶,۳۳۳,۰۲۰,۱۱۷	۲۰۱,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۱۲/۰۷
۳۸/۹	۳۳,۱۰۹,۶۱۷,۴۶۴,۳۳۶	۴۹/۹	۳۸,۸۰۳,۱۰۵,۲۳۳,۹۷۰	۲,۰۳۲,۷۴۱,۱۲۴,۴۶۱	۳۶,۷۶۹,۳۶۴,۹۹۹,۵۰۹			

الف) اوراق اجاره

صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-عبدون ضامن

اجاره انرژی پارسار گاد ۹۰۳-۶۰۶۰۳۰۱۴

اجاره اعتماد مبین امید ۱۳۷-۶۰۶۰۶۰۱۴

صکوک اجاره کگل ۹۰۹-عبدون ضامن

اجاره گهر زمین امید ۱۲۲-۷۰۷۰۸۰۱۴

اجاره صاروج پارس ۱۲۳-۵۱۰۵۱۴

ب) اوراق مرابحه

صکوک مرابحه اندیشک ۸۱-۳-ماهه ۲۳٪

مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ. ۴۰۳۰۲۰۴

صکوک مرابحه پترو ۵۰۵-۳-ماهه ۲۳٪

مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ. ۵۰۴۱۰۰۴

مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ. ۵۰۴۱۰۰۴

مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ. ۵۰۳۲۸۰۴

مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ. ۵۰۶۰۳۰۲

مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ. ۵۰۳۱۶۰۳

مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ. ۵۰۱۲۱۲۳

صکوک مرابحه فخر ۴۱۲-عبدون ضامن

نقل به صفحه بعد



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

۸-۳ سایر اوراق بورسی و فرابورسی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش تعدیل شده	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش تعدیل شده	سود متعلقه	بهای تمام شده	تعداد	نرخ
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	تعداد	نرخ
۳۸/۶	۲۲,۱۰۹,۶۱۷,۶۶۴,۲۳۶	۴۹/۹	۳۸,۸۰۳,۱۰۵,۳۳۳,۹۷۰	۲,۰۳۳,۷۴۱,۱۳۴,۴۶۱	۳۶,۷۶۹,۳۶۴,۰۹۹,۵۰۹		
۰/۰۰	.	۳/۹۱	۳,۰۴۰,۱۶۳,۶۶۹,۹۴۵	۱۶۳,۴۱۵,۱۷۵,۱۳۳	۳,۸۷۶,۷۴۸,۴۹۴,۸۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪
۵/۱۹	۳,۱۰۷,۱۰۵,۵۷۳,۸۷۹	۰/۰۰	.	.	.	.	-
۰/۸۵	۵۰۷,۲۵۵,۱۶۱,۴۳۳	۰/۰۰	.	.	.	.	-
۰/۰۰	۳,۶۵۰,۹۸۶,۹۹۱	۰/۰۰	.	.	.	.	-
۰/۳۶	۲۱۴,۶۹۴,۶۶۸,۰۶۹	۰/۰۰	.	.	.	.	-
۰/۰۱	۴,۳۳۷,۸۰۵,۸۶۱	۰/۰۰	.	.	.	.	-
۰/۰۱	۶,۵۷۴,۴۹۷,۸۶۶	۰/۰۰	.	.	.	.	-
۴/۱۵	۲,۴۸۳,۸۶۳,۴۸۵,۱۹۶	۰/۰۰	.	.	.	.	-
۴۹/۲	۲۹,۴۳۵,۰۸۸,۶۴۲,۶۳۰	۵۳/۸	۴۱,۸۴۳,۲۶۸,۹۰۳,۹۱۵	۳,۱۹۷,۱۵۶,۳۰۹,۵۹۴	۳۹,۶۴۶,۱۱۲,۵۹۴,۳۲۱		-

نقل از صفحه قبل
مراجعه عام دولت ۱۹۹ ش.خ ۰۵۱۰۳۰
صکوک مراجعه پکتور ۷۰۱-بدون ضامن
مراجعه عام دولت ۱۴۲ ش.خ ۰۳۱۰۰۹
مراجعه عام دولت ۳ ش.خ ۰۳۰۳
صکوک مراجعه صلیبا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
مراجعه عام دولت ۸۷ ش.خ ۰۳۰۳۰۴
ص مراجعه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪

(پ) اوراق رهنی منفعت و سلف:
سلف خودرو وانت کارا تک کابین
جمع

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

۸-۴-۱ اوراق بهادار با درآمد ثابت که ارزش آن ها در تاریخ خالص دارایی ها تعدیل شده است:

نام اوراق	یادداشت	ارزش تابلو	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده
		ریال	درصد	ریال	ریال		ریال
۸-۴-۱	۸-۴-۱	۹۴۷,۶۲۵	۳/۱۷٪	۹۷۷,۶۹۴	۱۹۶,۵۱۶,۴۲۲,۱۸۳	•	•
صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن							
۸-۴-۱	۸-۴-۱	۸۷۵,۸۵۰	۹/۴۵٪	۹۵۸,۶۰۸	۱۰,۰۹۵,۰۹۹,۷۳۹,۰۸۶	•	•
مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۶۰۳۲۸						خرید و تعهد به	
۸-۴-۱	۸-۴-۱	۹۶۵,۴۶۰	۰/۷۴٪	۹۷۲,۶۱۶	۴,۸۶۳,۰۸۰,۳۸۶,۵۰۰	•	•
مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۵۱۰۰۴						یاز خرید	
۸-۴-۱	۸-۴-۱	۸۷۱,۹۰۰	۱۰/۰۰٪	۹۵۹,۰۹۰	۲,۸۷۷,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	•	•
مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۵۱۰۳۰							
۸-۴-۱	۸-۴-۱	۹۹۱,۳۰۰	۰/۸۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	•
اجاره گهرزمین امید ۸۲۲-۱۴۰۷							
۸-۴-۱	۸-۴-۱	۹۵۰,۰۰۰	۵/۲۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	•
صکوک مرابحه اندیشک ۸۱-۳ماهه ۲۳٪							
۸-۴-۲	۸-۴-۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰/۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عدم وجود	
اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۲۷-۱۴۰۶						بازار فعال	
۸-۴-۲	۸-۴-۲	۹۵۵,۰۰۰	۵/۶۵٪	۱,۰۰۹,۰۰۰	۶,۰۰۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	•	•
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن							
۸-۴-۲	۸-۴-۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹/۹۷٪	۱,۰۹۹,۷۰۳	۴,۴۵۰,۵۵۰,۸۲۶,۷۴۴	•	•
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪							
-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	•	•
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪							
-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	•	•
صکوک مرابحه خودرو ۴۱-۳ماهه ۱۸٪							
-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	•	•
مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳۰۳۴-۳ماهه ۱۸٪							
-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	•	•
مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳۰۳۴-۳ماهه ۱۸٪							
-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	•	•
مشارکت شهرداری تبریز ۳۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪							
-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	•	•
مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ ۳۰۴۱۴							
-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	•	•
صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ماهه ۱۸٪							
-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	•	•
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن							
-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	•	•
سلف خودرووانت کارا تک کابین							
-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	•	•
اجاره صاروچ پارس ۱۲۲۳-۱۴۰۵							
-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	•	•
مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۵۰۴۱۰							
-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	•	•
مرابحه عام دولت ۱۳۸-ش.خ ۳۱۰۰۴							
-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	•	•
مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۴۰۳۰۲							
-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	•	•
مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۳۱۰۰۹							
-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	•	•
مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۴۱۰۰۹							
-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	•	•
اجاره انرژی پاسارگاد ۹۰۳۰۹-۱۴۰۶							
-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	•	•
صکوک مرابحه بهمن ۳۰۵۲-۳ماهه ۱۸٪							
-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	•	•
صکوک مرابحه صایبا ۴۹۳-۳ماهه ۱۸٪							
-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	•	•
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱۰							
-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	•	•
صکوک مرابحه سایبا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪							

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

۸-۴-۲-۱ ارزش تعدادی برخی از اوراق مزبور بر مبنای قراردادهای منعقد فی مابین صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید بوده و بابت الباقی مطابق تصمیم مدیران تعدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.





صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ دیهشت ۱۴۰۴

۹- حساب های دریافتی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					یادداشت
توزیل شده	توزیل شده	ذخیره توزیل	نرخ توزیل	توزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۸۵,۵۱۷,۱۳۴,۷۵۹	۱۱۰,۹۷۹,۱۶۱,۰۱۷	(۱۰,۸۶۸,۵۱۱,۹۲۳)	۲۵	۱۲۱,۸۴۷,۶۷۲,۹۴۰	۹-۱
۳۰,۳۵۸,۱۵۰,۹۷۷۳	۲۰,۶۴۴,۲۲۲,۹۰۷	(۳,۱۳۶,۵۸۸,۰۳۵)	۲۵	۲۰,۹۰۷,۸۸۱۰,۹۴۲	۹-۲
۳۸۹,۰۹۸,۶۴۴,۵۲۲	۳۱۷,۹۲۳,۲۸۳,۹۲۴	(۱۳,۰۰۳,۰۹۹,۹۵۸)	-	۳۳۰,۹۲۶,۴۸۳,۸۸۲	

سود سهام دریافتی

سود دریافتی سپرده های بانکی

۹-۱- سود سهام دریافتی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					تاریخ مجمع
توزیل شده	توزیل شده	ذخیره توزیل	نرخ توزیل	توزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۶۳,۶۱۶,۴۲۷,۲۱۳	۶۹,۲۰۳,۵۸۷,۹۱۷	(۵,۸۳۰,۱۶۵,۶۸۳)	۲۵	۷۵,۰۳۳,۷۵۳,۲۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰
۱۷,۷۷۷,۸۸۵,۶۲۸	۱۲,۹۱۸,۲۶۵,۵۹۹	(۳,۰۸۸,۱۵۸,۰۰۱)	۲۵	۱۵,۰۰۶,۴۲۳,۶۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲
۲,۶۹۸,۵۰۸,۸۱۶	۱۵,۳۷۹,۳۳۱,۰۸۳	(۱,۸۷۵,۰۱۴,۳۳۷)	۲۵	۱۷,۲۵۴,۳۴۵,۴۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵
۱,۴۳۴,۳۱۱,۹۱۲	۳,۰۷۱,۷۳۶,۴۱۸	(۱,۰۶,۴۲۴,۳۰۲)	۲۵	۲,۱۷۸,۱۵۰,۷۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
.	۱۱,۴۰۶,۲۵۰,۰۰۰	(۹۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	۲۵	۱۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
۱,۱۹۰	.	.	-	.	-
۸۵,۵۱۷,۱۳۴,۷۵۹	۱۱۰,۹۷۹,۱۶۱,۰۱۷	(۱۰,۸۶۸,۵۱۱,۹۲۳)	-	۱۲۱,۸۴۷,۶۷۲,۹۴۰	جمع

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

پتروشیمی جم پتین

مدیریت انرژی امید تالان هور

تأمین سرمایه امید

سیمان خاش

سرمایه گذاری سید

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

۲-۹- سود دریافتنی سپرده های بانکی

[illegible]

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

۱۰- سایر حساب های دریافتنی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	یادداشت
تنزیل شده	تنزیل شده	
ریال	ریال	
.	۱,۱۱۹,۱۲۴,۷۴۴	۱۰-۱ سود نگهداشت اوراق مرابحه فخوز ۴۱۲
.	۱۶,۲۳۹,۹۵۲,۷۰۵	۱۰-۱ سود نگهداشت اجاره اعتماد مبین ۰۶۱
۲۸,۹۸۰,۰۸۰,۹۱۰	.	سود نگهداشت اوراق کرمانشاه ناوگان شهری
۴۹,۲۶۶,۱۵۷,۸۰۰	.	سود نگهداشت اوراق کرمانشاه قطار شهری
.	۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰-۲ سایر حساب دریافتنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۷۸,۲۴۶,۲۳۸,۷۱۰	۱,۶۴۷,۳۵۹,۰۷۷,۴۴۹	جمع

۱۰-۱ مانده حساب فوق مربوط به سود نگهداشت طبق قرارداد با شرکت تامین سرمایه امید است.
۱۰-۲ مبلغ مزبور بابت پرداخت علی الحساب ابطال واحدهای سرمایه گذاری 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	
.	۳۷,۴۶۸,۲۱۳,۳۴۷	۱۱-۱ پیش پرداخت حق تقدم
.	۳۷,۴۶۸,۲۱۳,۳۴۷	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	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار
(بستانکار) انتهای سال			(بستانکار) ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶,۲۸۶,۷۷۳	۱۳۶,۰۱۲,۹۲۷,۸۰۰,۳۶۸	۱۳۶,۰۱۲,۶۷۱,۰۲۸,۰۲۱	۲۷۳,۰۵۹,۱۲۰
.	۳۶,۸۵۴,۳۶۱,۰۸۹	۳۶,۸۳۹,۲۳۸,۳۳۵	۱۵,۱۲۲,۷۵۴
.	۳۴,۵۰۰,۰۰۱	۲۹,۰۰۰,۰۰۱	۵,۵۰۰,۰۰۰
.	۱۳,۲۵۰,۰۰۰	.	۱۳,۲۵۰,۰۰۰
.	۳,۰۵۹,۶۲۷	.	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 سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱۳- سایر دارایی ها

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

سال مالی منتهی به ۱۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

مانده در ابتدای سال	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	۰
۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۱,۷۶۴,۷۰۴	۱,۱۸۸,۲۳۵,۲۹۶
۰	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 سرمایه گذاران

یادداشت	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۴-۱	۱۰۴,۱۴۶,۷۵۹,۰۰۰	۹۲,۰۸۷,۹۶۴,۷۸۸
۱۴-۲	۰	۱۵۴,۴۱۱
۱۴-۳	۰	۶۵۹,۰۳۴,۴۴۰
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 سرمایه گذاری است که طبق امید نامه صندوق با NAV روز درخواست محاسبه و تایید شده است.

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

۱۴-۳- مانده حساب مربوط به سود واحدهای سرمایه گذارانی که شماره حساب آن ها مشترک یا مسدود بوده و یا سرمایه گذاران متوفی هستند.

۱۵- بدهی به ارکان صندوق

	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
کارمزد مدیر- تامین سرمایه امید	۱۳۷,۸۶۸,۱۵۷,۱۳۴	۱۱۸,۰۹۴,۵۸۰,۵۸۵
متولی- موسسه حسابرسی آزموده کاران	۳۵۶,۴۱۷,۹۸۳	۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰
متولی- مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	۲۶۸,۴۰۱,۶۲۶	۰
ضامن نقدشوندگی- تامین سرمایه امید	۴۷,۹۸۹,۸۲۵,۸۶۴	۴۶,۰۲۸,۴۳۸,۲۰۳
حسابرس- موسسه حسابرسی هشیار بهمند	۱,۱۵۰,۱۲۶,۰۹۴	۱,۵۲۰,۹۸۷,۹۸۴
کارمزد مدیر ثبت- تامین سرمایه امید	۹۶,۳۲۰,۰۰۰	۲,۶۵۲,۸۶۰,۰۰۰
جمع	۱۸۷,۷۲۹,۲۴۸,۷۰۱	۱۶۸,۴۷۳,۸۶۶,۷۷۲



صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱۶- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

یادداشت	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
شرکت تامین سرمایه امید بابت امور صندوق	۷۲۶,۳۰۷,۷۴۶	۱۱,۸۵۱,۷۱۸,۲۴۱
ذخیره کارمزد تصفیه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶-۱ شرکت تدبیر، از بابت هزینه نرم افزار	۷,۶۰۳,۳۰۷,۳۷۳	۲,۴۲۲,۲۸۱,۰۷۳
۱۶-۳ ذخیره تغییر ارزش سهام	۲,۹۹۳,۲۳۷,۶۲۱,۱۱۹	۸۳۰,۳۴۶,۲۲۵,۸۴۵
۱۶-۲ واریزی نامشخص	۷۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۷,۷۰۳,۶۵۰
بدهی بابت هزینه رتبه بندی	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بدهی بابت هزینه عضویت در کانون ها	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۶-۴ سایر حساب های پرداختنی بابت تنخواه دریافتی اوراق	۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۳,۲۶۲,۱۲۳,۷۳۶,۲۳۸	۱۱,۱۰۷,۳۷۸,۰۲۸,۸۰۹

- ۱۶-۱- شناسایی ذخیره تصفیه طبق بخشنامه شماره ۱۷۳-۱۲۰۲ 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 سرمایه گذار و ثبت درخواست صدور از این حساب خارج شده است.
- ۱۶-۳- طبق ابلاغیه شماره ۱۱۲-۱۲۰۲ 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- ساند حساب تنخواه دریافتنی طبق قراردادهای اوراق منعقد شده که می بایست در انتهای قرارداد به ناشر عودت داده شود. مانده حساب مذکور بابت تعداد ۳ قرارداد نماد اوراق صکوک صفولا ۰۵ یکی باشد که فی مابین صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید منعقد می باشد.

۱۷- پیش دریافت ها

یادداشت	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۱۷-۱ پیش دریافت سود اوراق صکوک اجاره فولاد ۶۰۵	۷۷,۵۵۲,۶۵۲,۷۹۶	۷۴,۷۴۸,۷۴۵,۸۶۳
۱۷-۱ پیش دریافت سود اوراق مرابحه صیترو ۶۰۵	۳۸,۵۵۳,۷۵۷,۶۰۷	۵۰,۹۴۲,۳۸۸,۸۳۷
۱۷-۱ پیش دریافت سود اوراق صکوک اجاره صگل ۵۰۹	۶۰,۴۰۳,۳۶۰,۷۱۹	۷۷,۹۸۶,۱۹۱,۷۶۱
۱۷-۱ پیش دریافت سود اوراق صکوک مرابحه پکویر ۷۰۱	۱۳۰,۵۰۱,۹۲۴,۰۵۰	۱۶۶,۲۸۰,۴۸۷,۳۶۴
۱۷-۱ پیش دریافت سود اوراق صکوک مرابحه اندیمشک ۸۱	۱۵۷,۵۹۵,۱۱۷,۴۴۵	۳۲۰,۶۶۷,۶۴۵,۹۰۲
۱۷-۱ پیش دریافت سود اوراق اجاره انرژی پاسارگاد	۲۵,۵۳۱,۶۳۰,۵۸۶	.
۱۷-۱ پیش دریافت سود اوراق مرابحه اراد ۱۴۱	۱۱,۰۱۹,۹۶۳	.
۱۷-۱ پیش دریافت سود اوراق اعتماد مبین ۰۶۱	۶۰,۳۷۲,۳۸۸,۶۶۵	.
۱۷-۱ پیش دریافت سود اوراق مرابحه اراد ۱۹۱	۳۲۶,۴۷۷,۱۶۶,۰۴۳	.
۱۷-۱ پیش دریافت سود اوراق قطار شهری کرمانشاه	۸,۷۵۵,۲۸۶,۳۲۹	.
۱۷-۱ پیش دریافت سود اوراق ناوگان شهری کرمانشاه	۵,۳۸۵,۹۳۲,۱۵۰	.
۱۷-۱ پیش دریافت سود اوراق صکوک مرابحه کسرا ۵۱۰	۱۴,۰۰۷,۰۶۵,۷۹۴	.
۱۷-۱ پیش دریافت سود اوراق اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۳۸,۰۱۶,۶۷۶,۸۰۶	۳,۷۶۵,۶۲۲,۶۷۰
۱۷-۱ پیش دریافت سود اوراق مرابحه اراد ۱۹۳	۱۵۹,۷۲۹,۱۱۶,۰۴۴	۴,۰۵۵,۲۷۰,۷۸۲
۱۷-۱ پیش دریافت سود اوراق مرابحه اراد ۱۹۹	۱۲۰,۹۶۹,۹۴۲,۶۶۴	۱۸۶,۳۹۹,۶۲۵,۱۳۲
۱۷-۱ پیش دریافت اوراق مرابحه عام دولت ۱۳۷	.	۱۱۰,۱۹۸,۹۹۴,۵۵۰
۱۷-۱ پیش دریافت اوراق مرابحه اراد ۱۳۸	.	۲۵,۹۳۰,۳۲۹,۳۱۴
۱۷-۱ پیش دریافت سلف خودروان کازا تک کابین	.	۹۸,۹۸۱,۶۴۱,۲۰۰
۱۷-۱ پیش دریافت اوراق صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	.	۴۷,۵۶۷,۴۸۳,۰۹۲
جمع	۱,۲۲۳,۸۶۲,۰۳۷,۶۶۱	۱,۱۶۶,۵۲۴,۴۲۶,۴۶۷

- ۱۷-۱- ساند 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 سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱۸-خالص دارایی ها

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

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز





صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱۹- سود فروش اوراق بهادار	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	ریال
(زیان) فروش سهام و حق تقدم سهام	۱۹-۱	(۱۱۵,۵۲۱,۵۰۶,۸۹۳)	(۱۰۸,۱۳۴,۶۶۹,۶۹۴)
سود (زیان) فروش صندوق های سرمایه گذاری	۱۹-۲	۱۰,۳۶۹,۴۱۹,۳۶۷	(۶۰,۹۱۰,۹۴۷,۷۷۸)
سود فروش اوراق بهادار یادآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹-۳	۱۰۵,۸۴۵,۵۸۸,۳۶۲	۲,۸۴۶,۰۸۲,۹۲۳,۷۱۶
جمع		۹۴,۰۱۸,۳۷۷,۶۳۶	۲,۶۷۷,۰۳۷,۳۰۶,۳۴۴

سال مالی منتهی به
۱۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱۹-۱ (زیان) فروش سهام و حق تقدم سهام

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳۵,۴۷۷,۳۱۳,۶۷۲)	۵۵۷,۹۶۶,۶۷۶	(۵۵۱,۷۵۰,۰۰۰)	(۹۵,۹۶۶,۵۰۰)	(۱۰,۹۱۴,۳۱۶,۸۲۴)	۱۱۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۴۲,۷۹۰,۸۴۵	(۳۹۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۷۵,۳۳۵,۰۰۰)	(۷۸,۶۸۵,۳۷۴,۱۵۵)	۷۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰,۶۴۰,۳۲۳,۳۳۵	(۱۳۳,۰۱۴,۳۵۰,۵۷۵)	(۹,۸۵۴,۵۸۶,۵۷۷)	(۶۴۷,۱۵۱,۰۰۴۵)	(۲۰,۸۳۰,۴۲۹,۹۲۸,۳۱۲)	۱,۹۷۰,۹۱۷,۳۱۵,۳۵۹	۶۸۳,۳۴۸,۵۹۷
(۸۴,۵۰۰,۱۷۷,۲۰۳)	۵,۱۲۵,۸۱۶,۱۰۹	(۵۹۵,۴۲۸,۱۵۸)	(۹۷,۶۲۶,۲۶۷)	(۱۱۳,۲۶۶,۷۶۱,۱۴۷)	۱۱۹,۰۸۵,۶۳۱,۶۸۱	۱۶,۱۸۰,۱۱۴
-	(۳۳,۶۹۵)	(۸۸,۳۳۰)	(۱۶,۷۷۷)	(۱۷,۵۸۲,۵۹۸)	۱۷,۶۶۴,۰۰۰	۵,۱۲۰
-	۱۲۱,۴۳۸	(۱۶,۷۴۶)	(۳,۱۷۹)	(۳,۲۰۷,۸۷۷)	۳,۲۴۹,۲۴۰	۱۲۴
-	۱,۷۱۱,۲۲۴,۶۶۴	-	-	(۱,۳۱۴,۸۸۹,۹۵۱)	۳,۰۲۶,۱۱۴,۶۱۵	۶,۶۲۱,۶۹۵
-	۱۶۰,۰۲۸,۱۹۳	-	-	(۵۶۲,۵۹۷,۵۲۰)	۷۲۲,۶۲۵,۷۱۳	۱۶۳,۴۵۳
(۲,۸۱۸,۸۱۹,۳۹۵)	(۳۰۵,۰۳۴,۴۳۴)	(۱۴۱,۸۶۷,۳۹۵)	(۳۲,۰۰۷,۷۳۵)	(۳۶,۸۱۶,۵۲۰,۸۶۷)	۳۶,۷۹۵,۳۷۱,۵۶۳	۳۲,۷۸۷
-	(۱۰,۲۴۰)	-	-	(۱۰,۲۴۱)	۱	۱
-	(۳,۱۴۳)	-	-	(۳,۱۴۴)	۱	۱
۳۲,۷۳۵,۶۰۴,۹۹۹	(۸,۰۲۰)	-	-	(۸,۰۲۱)	۱	۱
(۸۶,۰۰۶,۲۶۱,۹۳۶)	(۱۱۵,۵۲۱,۴۷۳,۱۸۲)	(۱۱,۵۴۰,۳۳۷,۱۹۶)	(۹۴۸,۱۰۶,۵۰۳)	(۳,۴۲۳,۲۵۱,۲۰۰,۶۵۷)	۳,۳۲۰,۳۱۸,۰۷۲,۱۷۴	

سرمایه گذاری غدیر هلدینگ
سیمان خاش
بانک پاسارگاد
سرمایه گذاری سپه
فولاد سیرجان ایرانیان
تساجی 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
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

سال مالی منتهی به
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱۹-۱ ادامه یادداشت

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۸۶,۰۰۶,۲۶۱,۹۳۶)	(۱۱۵,۵۳۱,۴۷۳,۱۸۲)	(۱۱,۵۴۰,۳۳۷,۱۹۶)	(۹۴۸,۱۰۶,۵۰۳)	(۳,۴۳۳,۲۵۱,۲۰۰,۶۵۷)	۲,۳۳۰,۳۱۸,۰۷۲,۱۷۴	نقل از صفحه قبل
(۱,۱۴۰,۸۸۴,۶۰۹)	(۵,۳۳۰)	.	.	(۵,۳۳۱)	۱	پالایش نفت اصفهان
(۳۷۴,۹۹۷,۸۹۵)	(۱۷,۶۶۶)	.	.	(۱۷,۶۶۷)	۱	صنعتی دوده قام
(۱۳,۳۶۵,۶۰۷)	(۳,۴۹۷)	.	.	(۳,۴۹۸)	۱	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
.	(۴,۱۹۳)	.	.	(۴,۱۹۴)	۱	سهم معادن و فلزات
.	(۵,۰۲۵)	.	.	(۵,۰۲۶)	۱	سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران
(۱۱۸,۴۴۸,۵۵۲,۷۶۳)	.	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
(۷۲۰,۴۸۷,۰۵۹)	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۵۳۳,۱۳۳,۳۴۸	.	.	.	.	.	کشت و دامداری فکا
(۱۲۶,۱۸۱,۱۷۱)	.	.	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۳,۲۶۳,۳۳۰,۷۵)	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
(۱۲,۳۹۷,۶۳۰,۹۹۸)	.	.	.	.	.	بیجه دی
(۱۷۱,۱۶۴)	.	.	.	.	.	شیرپاستوریزه یگانه گیلان
(۶۶۱۱,۴۷۷)	.	.	.	.	.	تامین سرمایه کیمیا
(۳۵,۵۱۴,۳۱۳,۱۰۸)	.	.	.	.	.	تامین سرمایه امید
(۱۵,۴۰۴,۱۰۱,۹۵۸)	.	.	.	.	.	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۱۰,۸۴۲,۲۰۲,۹۱۵)	.	.	.	.	.	فولاد شاهرود
(۷,۳۴۵,۶۳۰,۱۶۰)	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۱۸,۷۷۹,۷۲۸,۳۷۴)	.	.	.	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲,۱۶۵,۹۹۱,۵۳۷	.	.	.	.	.	صنایع گلدریان
(۷۶,۵۸۶,۴۵۴,۵۸۵)	.	.	.	.	.	کویر تابر
(۳۶۳,۵۱۳,۹۸۱,۹۶۹)	(۱۱۵,۵۳۱,۵۰۶,۸۹۳)	(۱۱,۵۴۰,۳۳۷,۱۹۶)	(۹۴۸,۱۰۶,۵۰۳)	(۳,۴۳۳,۲۵۱,۲۳۵,۳۷۳)	۲,۳۳۰,۳۱۸,۰۷۲,۱۷۹	نقل به صفحه بعد



صندوق سرمايه گذاري گنجينه اميد ايرانيان
يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي
سال مالي منتهي به ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۴

سال مالي منتهي به
۳۱ ديماه ۱۴۰۳

سال مالي منتهي به ۳۱ ديماه ۱۴۰۴

۱۹-۱ ادامه يادداشت

سود (زيان) فروش	سود (زيان) فروش	ماليات	كارمزد فروش	ارزش دفتری	بهاي فروش	تعداد
ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	
(۳۶۳,۵۱۳,۹۸۱,۹۶۹)	(۱۱۵,۵۳۱,۵۰۶,۸۹۳)	(۱۱,۵۴۰,۳۳۷,۱۹۶)	(۹۴۸,۱۰۶,۵۰۳)	(۳,۴۳۳,۲۵۱,۳۳۵,۳۷۳)	۳,۳۳۰,۳۱۸,۰۷۳,۱۷۹	تقل از صفحه قبل
۲,۶۶۵,۱۲۵,۴۰۰	.	.	.	.	.	سرمايه گذاري دارويي تامين
۱,۱۵۷,۷۳۳,۰۹۲	.	.	.	.	.	تک اقتصاد نوين
(۸۰,۷۱۶,۱۲۰)	.	.	.	.	.	پلايش نفت تبريز
(۹,۱۶۰,۰۵۹,۳۹۰)	.	.	.	.	.	پارس فولاد سيوزار
(۲۸,۹۷۴,۹۶۷,۹۲۰)	.	.	.	.	.	پتروشيمي بوعلی سینا
(۱۳,۳۷۷,۴۰۴,۳۸۳)	.	.	.	.	.	پتروشيمي تندگويايان
(۳,۵۶۵,۹۰۷,۳۳۰)	.	.	.	.	.	توسعه سرمايه و صنعت غدیر
۲۴۴,۳۳۳,۹۴۵	.	.	.	.	.	حق تقدم سهام توسعه گوهرايان اميد
(۱۵,۷۹۲,۵۲۹,۶۵۵)	.	.	.	.	.	حق تقدم سهام سرمايه گذاري سپه
(۸۴,۴۶۷,۷۸۳)	.	.	.	.	.	پيمان هرمزگان
(۳۰,۵۶۰,۷۷۹,۹۳۷)	.	.	.	.	.	فولاد خوزستان
(۳۸,۵۹۹,۹۰۷)	.	.	.	.	.	نفت سپاهان
(۵۵۳,۴۹۷,۱۶۳)	.	.	.	.	.	کالسيمين
(۵۶۷,۴۰۴,۶۸۱)	.	.	.	.	.	سرمايه گذاري البرز هلدینگ
۷,۹۰۸,۵۰۷	.	.	.	.	.	حق تقدم سهام کوير تاير
۶۲,۲۵۷,۵۰۹,۷۱۹	.	.	.	.	.	نيرוגاه زاگرس کوثر
۱۱۰,۸۳۷,۸۰۵,۴۸۹	.	.	.	.	.	گروه صنعتي پاکشو
۱۵۰,۳۶۹,۶۳۸,۳۹۲	.	.	.	.	.	پتروشيمي مارون
(۱۰۸,۱۳۴,۶۶۹,۶۹۴)	(۱۱۵,۵۳۱,۵۰۶,۸۹۳)	(۱۱,۵۴۰,۳۳۷,۱۹۶)	(۹۴۸,۱۰۶,۵۰۳)	(۳,۴۳۳,۲۵۱,۳۳۵,۳۷۳)	۳,۳۳۰,۳۱۸,۰۷۳,۱۷۹	جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۱۴ دیهشت ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به
۱۳۱۴ دیهشت ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۳۱۴ دیهشت ۱۴۰۴

۱۹-۲- سودزبان فروش صندوق های سرمایه گذاری

سود (زبان) فروش	سود (زبان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۸,۵۶۱,۹۴۹	(۱۳,۰۶۱,۱۲۹)	.	(۱۳,۴۰۳,۹۰۱)	(۱۱,۲۸۷,۱۵۷,۳۲۸)	۱۱,۲۸۷,۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری پترو دارپوش-ب
(۱۱,۱۳۲,۵۷۴,۴۱۱)	۹,۶۸۶,۳۱۹,۷۷۳	.	(۴۴۷,۹۷۰,۹۳۹)	(۵۷۹,۴۶۱,۰۰۵,۵۴۲)	۵۸۹,۵۸۵,۲۹۶,۲۵۴	صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسین-س
.	(۱,۳۰۸)	.	.	(۳۴۲,۳۰۹,۵۵۶,۸۰۷)	۳۴۲,۳۰۹,۵۵۵,۴۹۹	صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
.	۹۴,۰۲۰,۹۳۸,۹۳۱	.	(۶۷,۷۶۴,۵۱۸)	(۳۶۷,۳۳۲,۷۵۲,۵۵۱)	۳۶۱,۴۱۱,۴۵۶,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری گنجینه مهر-د
(۸۰۹,۳۴۹,۰۹۸)	.	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری آوای تاراز زانگرس-سهم
(۳,۳۳۶,۴۱۷,۶۷۱)	.	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری ثروت هیواس
۴۲۴,۸۱۳,۲۳۱	.	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری سهام زرین کوروش-س
(۸۱,۹۰۷,۸۵۵)	.	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری بهمن خودرو-بخشی
۱۳,۸۱۵,۶۷۰	.	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری ثروت پویا-بخشی
(۱,۶۵۹,۱۷۳,۵۰۱)	.	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری پتروشیمی آگاد-بخشی
۲۴,۱۰۱	.	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید-د
(۵۰,۵۵۷,۵۳۵,۸۲۷)	.	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری سبهر کاریز-س
۱۴۵,۰۸۱,۵۶۷	.	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری سهامی تیم-س
۷۸۸,۸۸۳,۷۷۹	.	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری سهامی کاریز-ما-اهرمی
۳,۸۳۶,۱۴۸	.	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری شاخصی کیان-س
(۵۰,۴۲۱,۱۹۸)	.	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری مروارید بها بازار-س
(۱,۱۶۹,۷۸۵,۹۰۲)	.	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
(۶,۴۲۰,۴۸۹,۲۱۸)	.	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری صبا
۱۳,۲۴۵,۳۸۰,۴۵۸	.	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری خ-کمان کاریزما ۳۵/ تادیه
(۶۰,۹۱۰,۹۴۷,۷۷۸)	۱۰۳,۶۹۴,۱۹۶,۲۶۷	.	(۵۲۹,۱۳۹,۳۵۸)	(۱,۳۰۰,۳۸۰,۴۷۲,۱۲۸)	۱,۳۰۴,۶۰۳,۸۰۷,۷۵۳	جمع



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

سال مالی منتهی به
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱۹- سود فروش اوراق با درآمد ثابت و با علی الحساب

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۵,۱۸۸,۷۶۰)	.	(۱۰۷,۵۷۷,۱۲۱)	(۲,۹۸۷,۸۳۴,۰۷۱,۶۳۹)	۲,۹۸۷,۷۶۶,۴۸۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵۶,۵۰۲,۵۳۹,۹۷۵)	.	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۳۵۶,۴۴۲,۵۲۹,۹۷۵)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
.	۱۱,۰۰۰,۴۳۷,۶۹۵	.	(۱۱۸,۱۸۵,۸۶۵)	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۹۱۵,۹۶۰)	۴,۰۱۱,۱۳۳,۳۷۷,۵۲۰	۴,۳۳۳,۷۳۳
.	۳,۶۱۵,۹۴۵,۰۳۳	.	(۱۳۴,۵۳۴,۳۸۸)	(۴,۹۳۳,۴۷۴,۸۵۹,۷۹۰)	۴,۹۳۷,۳۲۵,۳۳۹,۳۱۰	۵,۱۹۶,۳۷۹
.	۱۰,۷۵۳,۵۲۷,۸۷۶	.	(۳۱۳,۸۳۲,۱۳۴)	(۶,۵۳۶,۶۲۸,۶۰۰,۰۰۰)	۶,۵۴۷,۵۹۵,۹۵۰,۰۰۰	۶,۹۹۰,۰۰۰
.	۵۶۰,۶۷۵,۹۸۳	.	(۳۸,۳۳۰,۰۳۷)	(۱,۱۱۴,۷۹۰,۳۱۸,۳۲۰)	۱,۱۱۵,۳۸۹,۳۱۴,۳۴۰	۱,۱۷۴,۵۰۲
.	۳,۴۹۹,۰۳۰,۰۵۰	.	(۱۲۰,۷۸۶,۱۵۰)	(۵,۲۰۱,۷۸۵,۵۷۰,۸۰۰)	۵,۲۰۵,۴۰۵,۳۸۷,۰۰۰	۵,۴۸۴,۵۷۰
.	۲۱,۴۴۵,۴۵۴,۶۳۵	.	(۲۲۵,۶۴۵,۳۶۵)	(۹,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۷۴۱,۶۷۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۲,۵۷۳,۵۲۵,۴۷۰	.	(۵۵,۴۷۴,۵۳۰)	(۱,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۶۰,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۰,۰۰۰
.	۱۵,۳۳۸,۹۳۴,۷۰۵	.	(۱۱۷,۰۶۵,۲۹۵)	(۴,۸۵۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۸۷۱,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
.	(۱۵۹,۳۷۵,۰۰۰)	.	(۱۵۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰
.	(۳۵۸,۸۶۱,۱۳۲)	.	(۳۵۸,۸۶۱,۱۳۲)	(۳,۴۶۹,۵۷۸,۷۹۷,۰۴۰)	۳,۴۶۹,۵۷۸,۷۹۷,۰۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
.	(۱۲۳,۴۸۱,۳۰۰)	.	(۱۲۳,۴۸۱,۳۰۰)	(۵,۲۴۳,۵۷۵,۸۳۷,۵۰۰)	۵,۲۴۳,۵۷۵,۸۳۷,۵۰۰	۵,۸۰۱,۲۵۰
(۱,۳۴۰,۷۱۰,۱۸۰)	۵,۴۵۲,۳۱۹	.	.	(۲,۴۹۴,۵۴۷,۷۸۱)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰
۹۱,۴۵۷,۴۴۴,۲۴۴	۶۲,۳۷۵,۰۲۶	.	(۱,۱۰۲,۰۸۷)	(۶,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۶
۳۹,۷۵۹,۸۳۷,۳۰۰	۱,۳۳۴,۸۹۳	.	.	(۳,۹۹۸,۶۷۵,۱۰۸)	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰
.	۳۹۷,۱۳۷,۰۴۲,۴۸۴	.	.	(۲,۴۸۲,۸۶۲,۴۸۵,۱۹۶)	۲,۸۷۹,۹۹۹,۵۳۷,۶۸۰	۶,۸۶۵,۰۰۰
۴۳,۱۵۷,۹۷۸,۵۶۴	۱,۷۶۱,۰۷۳,۰۱۶۶	.	.	(۱,۲۸,۳۲۸,۹۱۶,۸۳۴)	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰
۶۷۶,۴۷۷,۱۸۵	(۱۰۰,۳۳۴,۱,۳۲۰)	.	(۴۰,۶۹۵,۷۷۵)	(۱,۸۲۶,۷۱۷,۳۲۸,۵۵۰)	۱,۸۲۶,۷۱۷,۳۲۸,۵۵۰	۱,۸۴۸,۸۸۵
.	۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	(۱,۴۷,۹۰۹,۹۳۹,۸۸۷)	۱,۴۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹,۷۰۰
(۵۴۸,۷۷۱,۸۸۴)	۱,۱۲۴,۴۶۵,۷۶۶	.	.	(۱۳۳,۸۷۵,۵۳۴,۳۳۴)	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰
.	۵,۹۸۸,۶۴۰,۵۰۲	.	(۱,۸۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۳,۰۳۰,۹۹۲,۵۴۶,۹۹۸)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۳,۱۳۱,۷۶۵,۳۰۶	۱۱۹,۲۴۹,۹۲۶,۲۲۷	.	(۱,۸۹۳,۷۴۹,۶۶۹)	(۶۶,۳۵۵,۶۱۹,۳۲۸,۸۴۰)	۶۶,۳۵۵,۶۱۹,۳۲۸,۸۴۰	نقل به صفحه بعد



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

سال مالی منتهی به
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱۹-۳ ادامه یادداشت

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۷۳,۱۳۱,۷۶۵,۳۰۶	۱۱۹,۳۴۹,۹۳۶,۳۲۷	.	(۱,۸۹۳,۷۴۹,۶۶۹)	(۶۶,۳۳۴,۴۷۵,۶۴۲,۹۴۴)	۶۶,۳۵۵,۶۱۹,۳۲۸,۸۴۰	نقل از صفحه قبل
.	۸,۴۷۴,۲۸۲,۸۶۹	.	.	(۵۰۱,۵۲۵,۷۱۷,۱۳۱)	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۲-شخ-۳۱۰۰۹
.	۳۲,۰۶۳,۵۰۵,۹۸۳	.	(۳۶,۶۵۲,۰۱۷)	(۱,۷۶۶,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۷۹۸,۴۷۸,۱۵۸,۰۰۰	مراجعه عام کسرا ۵۱۰-بدون ضامن
(۲,۳۷۳,۱۲۵,۱۹۴)	(۵۳,۹۴۲,۱۳۶,۸۱۷)	.	(۱۸۷,۴۰۷,۹۳۴)	(۱,۲۵۰,۸۰۸,۲۸۸,۸۹۳)	۱,۱۹۷,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۳۳٪
۷۹۹,۴۷۵,۶۴۳	.	.	.	.	.	صکوک مراجعه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۳۳٪
۱۶۱,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷
۱۰,۸۴,۴۸۳,۴۰۳	.	.	.	.	.	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱
۱,۱۲۶,۷۰۸,۵۷۶	.	.	.	.	.	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱
۱۵,۸۱۰,۰۴۷	.	.	.	.	.	استاذ خزانه س ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۴۱۵,۰۶۱,۰۳۸,۷۲۳	.	.	.	.	.	استاذ خزانه س ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۱,۱۶۷,۲۲۶,۶۳۴,۶۱۰	.	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سفت ۹۰۹
۱,۱۷۹,۶۳۰,۳۸۹	.	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سفت ۱۰۱
۲۱,۸۲۰,۳۳۴,۷۷۰	.	.	.	.	.	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-۳ ماهه بدون ضامن
۷۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۵,۱۹۱,۸۷۹,۵۱۶	.	.	.	.	.	صکوک مراجعه بهمن ۳۰۵-۳ ماهه ۱۸٪
۱۴,۴۳۵,۳۹۱,۵۴۱	.	.	.	.	.	صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۳ ماهه ۲۱٪
۱۳,۲۶۷,۰۱۵,۳۳۶	.	.	.	.	.	صکوک مراجعه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪
۶۴,۵۳۴,۵۱۹,۰۳۳	.	.	.	.	.	صکوک مراجعه سانیات ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۷۳,۳۰۴,۶۷۴,۰۰۱	.	.	.	.	.	صکوک مراجعه قشور ۴۱۲-بدون ضامن
۱۲۵,۴۷۸,۶۳۶,۹۳۷	.	.	.	.	.	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵
۱۴,۴۵۷,۴۵۰,۶۸۷	.	.	.	.	.	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸
۲۰,۲۰۳,۳۳۳,۲۸۲	.	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۰۱-شخ-۲۰۷۱۱
۲,۰۹۰,۶۸۰,۴۰۶,۵۹۵	۱۰۵,۸۴۵,۵۸۸,۲۶۲	.	(۳,۱۱۷,۸۰۹,۶۱۰)	(۶۹,۷۵۳,۱۸۸,۰۰۸,۹۶۸)	۶۹,۸۶۱,۱۵۱,۴۸۶,۸۴۰	مراجعه عام دولت ۱۱۹-شخ-۶۰۸۱۱
						نقل به صفحه بعد



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

سال مالی منتهی به
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱۹-۳ ادامه یادداشت

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۰۹۰,۰۶۸,۴۰۶,۵۹۵	۱۰۵,۸۴۵,۵۸۸,۳۶۲	.	(۳,۱۱۷,۸۰۹,۶۱۰)	(۶۹,۷۵۳,۱۸۸,۰۸۸,۹۶۸)	۶۹,۸۶۱,۵۱,۴۸۶,۸۴۰	نقل از صفحه قبل
۲۵۲,۹۶۱,۷۴۵,۸۹۰	.	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش خ ۴۰۶۳۳
(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش خ ۶۱۲۲۹
۳۹,۲۹۰,۶۸۱,۴۱۰	.	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۳۸-ش خ ۳۱۰۰۴
۳۶۱,۶۶۶,۷۶۷,۶۴۳	.	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش خ ۴۰۸۰۴
۳۱۱,۰۰۰,۷۵۱,۶۱۰	.	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش خ ۴۰۳۰۲
(۹۵,۰۳۹,۳۱۷,۶۸۵)	.	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش خ ۴۱۰۰۹
۳۴,۵۵۵,۱۳۵,۴۱۰	.	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۴۴-ش خ ۴۰۷۳۰
۶۰,۳۸,۷۱۰,۱۳۲	.	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲-ش خ ۴۰۸
۲۶,۳۶۹,۷۱۱,۱۷۸	.	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۹۰-ش خ ۵۰۲۱۷
۱۱,۴۱۲,۸۷۸,۱۰۶	.	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۹۶-ش خ ۳۰۴۱۴
۱۷,۸۵۰,۶۸۸,۸۷۶	.	.	.	.	.	مراجعه عام دولتی ۵-ش خ ۲۱۰
۲,۸۴۶,۰۸۲,۹۲۳,۷۱۶	۱۰۵,۸۴۵,۵۸۸,۳۶۲	.	(۳,۱۱۷,۸۰۹,۶۱۰)	(۶۹,۷۵۳,۱۸۸,۰۸۸,۹۶۸)	۶۹,۸۶۱,۵۱,۴۸۶,۸۴۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۹۳ در پیوست ۱۴۰۴

۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳ در پیوست ۱۴۰۴	ریال	ریال
۲۰-۱	(۴۰۴,۹۱۷,۱۷۱,۸۷۸)	(۷۷۲,۵۶۱,۴۳۱,۹۹۱)	
۲۰-۲	۱,۵۹۸,۱۳۴,۸۷۱	(۳۴,۷۴۸,۸۷۸,۱۹۱)	
۲۰-۳	۵۸۲,۸۰۴,۳۴۵,۱۶۸	۱,۳۳۸,۳۶۱,۹۹۹,۵۸۸	
	۱۷۹,۴۸۵,۱۹۸,۱۶۱	۴۳۱,۰۵۱,۶۹۹,۴۰۶	

زیان تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام
سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری
مود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
جمع

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳ در پیوست ۱۴۰۴

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۲,۱۸۲,۱۴۸,۱۱۷)	(۱۳,۷۳۹,۱۶۳,۸۷۱)	(۵۴۳,۰۶۳,۳۴۴)	(۱۰۳,۱۸۲,۰۳۶)	(۱۲۱,۷۰۵,۵۸۷,۳۴۱)	۱۰۸,۶۱۲,۶۶۸,۸۵۰	۷۳۵,۶۰۹	پتروشیمی جم پیلان
۶,۷۳۹,۳۱۵,۷۵۶	۲۰,۷۴۳,۴۰۶,۴۶۵	(۵۳۳,۳۸۹,۰۰۱)	(۱۰۱,۳۳۴,۹۱۱)	(۵۵,۳۷۹,۷۷۹,۷۷۳)	۱۰۶,۶۵۷,۸۰۰,۱۵۰	۶۶۶,۴۰۳	پتروشیمی مارون
(۱,۵۱۲,۴۶۲,۳۴۸)	(۱,۱۷۱,۰۹۴,۳۳۳)	(۳۰۰,۱۰۰,۰۰۱)	(۵,۷۰۱,۹۰۱)	(۷,۱۳۷,۳۸۲,۷۰۱)	۶,۰۰۲,۰۰۰,۳۸۰	۹۸۰,۷۱۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۲۰,۳۲۰,۱۴۴,۵۳۳)	(۶۵۴,۷۳۶,۸۳۸)	(۲۶,۶۶۰,۸۹۴)	(۵۰,۶۵۵,۵۷۱)	(۵,۹۵۵,۱۸۹,۱۱۳)	۵,۳۳۳,۱۷۸,۷۴۰	۱,۰۶۲,۱۸۷	سرمایه گذاری توسعه گوهرا امید
(۱۱,۴۶۲,۳۷۲,۰۰۱)	(۱۷,۸۱۴,۴۸۳,۹۱۳)	(۳۵۱,۵۵۶,۹۰۵)	(۴۷,۷۹۵,۸۱۳)	(۶۷,۸۳۶,۵۱۲,۳۰۴)	۵۰,۳۱۱,۳۸۱,۰۱۰	۵,۴۷۴,۵۷۹	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۹,۹۳۴,۲۰۰,۰۳۶)	(۴,۴۱۳,۸۴۳,۴۱۹)	(۳۷۸,۰۲۹,۶۳۹)	(۵۲,۸۲۵,۶۳۱)	(۵۹,۶۸۸,۹۱۴,۰۳۱)	۵۵,۶۰۵,۹۳۵,۸۷۳	۱۹,۵۸۶,۴۴۸	سرمایه گذاری البرز هلدینگ
۳۲,۸۲۵,۰۲۸,۵۸۵	(۱۲,۹۱۶,۰۶۲,۴۳۰)	(۷۶,۰۳۵,۱۰۰,۴۶)	(۱۴۴,۴۸۵,۶۹۹)	(۱۶۴,۱۰۱,۳۳۴,۹۳۳)	۱۵۲,۰۹۰,۲۰۹,۳۲۸	۳۶,۱۹۴,۷۱۹	پالایش نفت اصفهان
(۳۷,۱۶۶,۴۹۶,۷۹۸)	(۱۵,۲۸۳,۰۹۱,۳۶۱)	(۱,۴۳۲,۵۰۴,۷۷۸)	(۳۷۲,۱۷۵,۹۰۸)	(۳۰۰,۰۷۹,۳۶۶,۳۳۵)	۲۸۶,۵۰۰,۹۵۵,۶۶۰	۴۰,۷۰۰,۱۹۴	پتروشیمی جم
۵,۸۷۳,۰۹۱,۲۵۸	(۲,۶۳۴,۵۸۷,۳۷۴)	(۳۷۷,۱۷۲,۴۴۶)	(۷۱,۶۶۲,۷۶۵)	(۷۱,۶۶۲,۳۳۱,۴۶۳)	۷۵,۴۳۴,۴۸۹,۳۰۰	۱۱,۲۵۸,۸۷۹	ملی صنایع مس ایران
	۵,۶۸۱	(۶۸۰,۲۰)	(۱,۳۴۶,۶۲۵)	(۵,۵۸۰,۰۰۰,۳۱۴۹)	۱,۳۶۰,۴۰۰	۷۶	فرآورده های دامی ولایتی دالاهو
	(۵,۳۳۹,۸۵۰)	(۳۷,۹۳۰,۰۰۰)	(۵,۳۰۶,۷۰۱)		۵,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سهر
(۲۸,۸۴۲,۴۸۸,۱۳۴)	(۴۷,۸۹۸,۸۹۱,۳۳۳)	(۴,۳۶۰,۶۷۴,۸۴۶)	(۸۰,۹۰۵,۲۸۸,۳۳۸)	(۸۹۴,۹۶۳,۶۵۷,۶۵۸)	۸۵۲,۱۳۴,۶۹۹,۵۰۰		نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ در پیدایش ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به

۱۳۹۱ در پیدایش ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ در پیدایش ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۲۰-۱

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۲۸,۸۴۲,۴۸۸,۱۳۴)	(۴۷,۸۹۸,۸۹۱,۲۳۲)	(۴,۲۶۰,۶۷۴,۸۴۶)	(۸۰,۹۵۲,۸۲۸)	(۸۹۴,۹۶۳,۶۵۷,۶۵۸)	۸۵۲,۱۳۴,۹۶۹,۵۰۰	۹۳۵,۰۰۳		نقل از صفحه قبل
(۱,۹۱۰,۴۳۸,۰۲۳)	(۳۹۰,۶۵۶,۴۴۴)	(۱۷,۲۹۵,۷۳۱)	(۳,۳۰۵,۱۹۰)	(۳,۳۰۵,۱۹۰)	۳,۴۷۹,۱۴۶,۱۶۳	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰		کالسیفین
(۹۷,۴۳۵,۵۱۸,۶۴۸)	(۳۷,۳۸۶,۳۰۴,۳۹۷)	(۳,۸۰۸,۷۷۴,۰۰۰)	(۵۳۳,۶۶۷,۰۶۱)	(۵۹۵,۷۹۸,۶۶۳,۳۳۶)	۵۶۱,۷۵۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۷۵,۳۵۴		سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱۷۱,۶۰۰,۹۳۷,۵۳۱)	(۲۴,۶۰۰,۸۹۹,۸۸۴)	(۳,۴۳۴,۵۱۹,۵۹۱)	(۶۶۲,۵۵۸,۷۳۳)	(۵۰۸,۶۱۰,۷۳۹,۶۹۰)	۴۸۶,۹۰۳,۹۱۸,۱۲۰	۲۳,۵۳۹,۸۸۹		پالایش نفت تبریز
(۱۸,۴۱۷,۵۷۲,۹۶۱)	(۳,۴۷۵,۳۳۱,۵۶۵)	(۳۱۹,۵۵۳,۹۹۳)	(۶۰,۷۱۵,۲۶۰)	(۶۷,۰۰۵,۸۶۰,۹۴۷)	۶۳,۹۱۰,۷۹۸,۶۳۵	۲۴,۹۲۳,۰۰۶		پالایش نفت تهران
۶,۳۶۷,۵۶۱,۴۶۷	(۸۰,۸۶۲,۴۸۶)	(۳۰,۷۶۰,۸۶۴۰)	(۳۹,۴۴۵,۶۴۴)	(۴۲,۰۸۳,۳۶۶,۳۰۰)	۴۱,۵۲۱,۷۳۷,۹۹۶	۳۳,۷۹۱,۴۶۶		تولیدی فولاد سپید فراب کویر
(۱۰,۳۰۰,۷۵۸,۱۵۵,۹۷۵)	(۳۰,۶۵۱,۰۰۸,۷۹۸)	(۱,۸۱۲,۹۱۳,۱۵۱)	(۳۴۴,۴۵۳,۳۰۹)	(۳۹۰,۰۷۶,۱۵۴,۵۱۸)	۳۶۲,۵۸۱,۴۳۰,۱۸۰	۳۷,۴۶۸,۳۱۹		سرمایه گذاری غدیر هلدینگ
(۷۴۸,۴۷۳,۰۲۳)	۱۱,۶۴۶,۹۶۸,۶۹۶	(۳۵۵,۱۵۸,۵۷۱)	(۴۸,۴۸۰,۱۲۹)	(۳۹۰,۰۸۱,۰۰۶,۸۸۲)	۵۱۰,۳۱۷,۱۴۳,۷۸۸	۱۴۲,۵۸۸		خروشمه معادن و فلزات
(۳۸,۱۵۹,۰۰۲,۴۵۳)	(۱۴۷,۹۹۱,۱۱۰)	(۱۱,۱۰۰,۴۷۶)	(۲۱۰,۹۰۰,۹۰۰)	(۲,۲۵۴,۸۷۶,۷۰۴)	۲,۳۲۰,۰۰۹,۵۱۶۰	۷,۵۹۵,۱۱۳		صنعتی دوده قائم
(۱,۲۶۶,۴۹۶,۸۳۳)	(۳,۲۹۹,۳۳۰,۱۰۱)	(۳۰,۵۳۳,۵۰۲)	(۵۸۰,۱۱۱,۴۶۵)	(۶۴,۰۰۰,۷۹۵,۶۱۴)	۶۱۰,۶۴۷,۰۰۰,۴۸۰	۹۰,۷۹۴۲		سپید ماکیان
(۲۵۵,۵۱۷)	(۴۶۲,۹۶۸,۹۴۳)	(۳۰,۹۱۵,۴۲۵)	(۵۸۷۳,۹۳۱)	(۶۶۰,۹۰۲,۶۶۰,۷۰۰)	۶,۱۸۳,۰۸۵,۰۲۰	۳۱,۵۳۰		نفت سپاهان
(۸۰,۳۷۹,۵۱۳,۶۰۸)	(۱۰۳,۲۶۹)	(۴۷۰,۷۴۳)	(۸۹,۴۴۱)	(۹۳,۶۹۱,۶۶۵)	۹۴,۱۴۸,۵۸۰	۱۶۵,۰۰۰		بانک سینا
(۳۷,۳۲۶,۰۵۳,۲۴۹)	(۸۰,۵۸۵,۶۴۰,۳۱۴)	(۳,۸۰۸,۹۱۴,۴۲۵)	(۵۳۳,۶۹۳,۷۴۱)	(۶۳۹,۰۲۵,۹۱۷,۰۹۸)	۵۶۱,۷۸۲,۸۸۴,۹۵۰	۲۲,۳۴۲,۱۳۵		گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۳۱۰,۱۰۰,۶۴۱,۳۳۹)	(۱۴,۳۶۴,۱۰۰,۱۸۰۰۰)	(۱,۲۵۳,۵۹۴,۵۵۸)	(۳۲۸,۱۸۲,۹۶۶)	(۳۷۳,۴۹۱,۳۳۵,۸۰۳)	۲۵۰,۷۱۸,۹۱۱,۵۲۶	۱۳۲,۷۲۵,۷۳۴		مدیریت انرژی امید تابان هور
(۱۶۰,۰۶۱,۴۱۱,۳۷۳)	(۷۰,۸۷۵,۵۰۸,۶۵۱)	(۳۰,۹۷۷,۴۷۷,۶۶۷)	(۵۸۸,۵۷۳,۰۹۵)	(۶۸۶,۷۳۸,۷۶۳,۰۸۹)	۶۱۹,۵۴۹,۵۷۳,۴۰۰	۲,۲۰۳,۹۴۰		پتروشیمی پردیس
(۳,۳۴۰,۸۸۴,۴۱۵)	(۶۲,۶۴۰,۷۱۶,۹۸۹)	(۳,۱۸۲,۹۹۸,۳۸۱)	(۴۱۴,۷۶۹,۶۹۲)	(۴۹۶,۶۴۲,۶۲۵,۱۰۸)	۴۳۶,۵۹۹,۶۷۶,۱۹۲	۱۸۴,۸۲۳,۲۱۶		توسعه معادن و فلزات
(۱۲,۶۶۳,۶۸۵,۸۷۷)	(۳۴,۵۵۵,۱۳۴)	(۱۵۳,۸۶۵,۹۲۸)	(۳۹,۲۳۴,۵۲۶)	(۳۰,۸۳۵,۹۴۰,۳۱۱)	۳۰,۷۷۳,۱۸۵,۶۴۱	۶۸۰,۶۷۲۱		تامین سرمایه امید
(۱۸,۱۰۳,۶۳۲,۳۳۸)	(۱۵,۹۲۵,۵۲۴,۷۰۷)	(۵۳۷,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۰,۲۰۴,۲۵۰)	(۱۲۲,۷۱۱,۴۰۵,۴۵۷)	۱۰۷,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰		سیمان خاش
(۱۱,۸۷۲,۹۶۰,۱۰۸)	(۵,۳۴۸,۰۶۷,۴۴۶)	(۳۷۶,۳۵۹,۵۳۱)	(۷۱,۵۰۸,۳۱۱)	(۸۰,۰۷۳,۱۰۵,۷۴۵)	۷۵,۳۷۱,۹۰۶,۱۴۱	۱۳,۳۲۸,۸۰۶		سرمایه گذاری ایران
(۳۱۰,۲۸۷,۱۵۵,۵۶۶)	(۴,۶۶۱,۶۴۸,۸۶۶)	(۳۷۸,۱۵۰,۰۰۰)	(۷۱,۴۸۵,۰۰۰)	(۷۸,۸۴۱,۶۵۰,۳۶۶)	۷۵,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۲,۸۷۵,۳۳۲,۸۱۶)	(۳۰,۷۳۰,۳۰۸,۲۴۸)	(۴۵۶,۶۲۶,۸۱۶)	(۸۶,۵۹۰,۹۵)	(۹۳,۸۵۵,۲۸۵,۴۲۷)	۹۱,۳۲۵,۳۶۳,۱۰۰	۵۰,۲,۳۹۵		پتروشیمی خراسان
(۲۵,۳۲۱,۶۰۱,۷۴۸)	-	-	-	-	-	-		بانک پاسارگاد
(۷۷۳,۵۶۱,۴۳۱,۹۹۱)	(۴۰,۴۰۹,۱۷۱,۸۷۸)	(۳۳,۷۰۹,۷۴۰,۱۷۵)	(۴,۵۰۴,۸۵۰,۶۴۵)	(۵,۱۱۸,۶۵۰,۶۱۶,۱۲۰)	۴,۷۴۱,۹۴۸,۳۵۰,۶۲	-		سرمایه گذاری سپه
								جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۱ دیماه ۱۴۰۴

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

سال مالی منتهی به
۱۳۱ دیماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۳۱ دیماه ۱۴۰۴

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 سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری پترو دارپوش
۵۹۶,۵۰۵	۳,۰۲۰,۶۸۲	.	(۱۴۱,۷۶۸)	(۱۱۶,۳۲۰,۸۴۰)	۱۱۹,۳۸۳,۳۹۰	۵۰۱	صندوق سرمایه گذاری سهامی بذر امید آفرین
(۳۹,۳۰۲,۸۱۶,۵۷۶)	.	.	.	.	.	-	صندوق سهامی سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان
۴۰,۵۳,۱۶۱,۵۷۱	.	.	.	.	.	-	صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
(۳۴,۷۴۸,۸۷۸,۱۹۱)	۱,۵۹۸,۱۳۴,۸۷۱	.	(۶۲,۶۰۹,۱۵۶)	(۵۱,۰۶۲,۷۶۵,۱۶۱)	۵۲,۷۲۳,۴۹۹,۱۸۸		جمع



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

۲-۳- سود نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به
۳۱ دیبهرشت ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ دیبهرشت ۱۴۰۴

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۸,۸۳۵,۵۷۰,۱۸	-	-	(۳۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
-	۵,۸۲۹,۳۰۰,۷۰۸	-	(۳۵,۵۹۱,۸۱۱)	(۱۹۰,۵۰۳,۷۱۹,۴۰۹)	۱۹۶,۳۶۸,۶۱۱,۹۲۸	۲۰۱,۰۰۰	صکوک مرابحه فخر ۴۱۲-بدون ضامن
۱۱,۴۷۹,۵۸۲,۴۵۲	۴۲۴,۵۲۰,۴۶۸,۷۵۰	-	(۸۴۷,۳۳۳,۷۵۰)	(۴,۲۴۹,۶۳۲,۱۸۷,۵۰۰)	۴,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۲۷-۱۴۰۶
(۳۰۷,۱۶۸,۷۵۰)	۶,۷۶۳,۰۱۹,۵۶۰	-	(۵۰۲,۶۰۶,۲۵۰)	(۳,۷۶۵,۷۳۴,۳۷۴,۱۹۰)	۳,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۳,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۹۰۳-۱۴۰۶
۱۴۳,۰۹۷,۶۲۵,۰۹۰	(۱۴۹,۹۷۲,۳۱۲,۵۹۰)	-	(۱۰۰,۷۸۴,۳۷۵,۰۰۰)	(۶,۰۹۸,۸۹۳,۸۷۵,۰۹۰)	۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۵۰۵-بدون ضامن
۲۳۵,۱۲۳,۳۳۶,۳۱۴	۲۱۴,۳۸۹,۹۲۶,۰۱۳	-	(۸۰,۵۴۰,۱۴۰,۴۰۰)	(۴,۲۲۸,۵۹۸,۶۳۳,۸۱۵)	۴,۴۴۳,۵۹۳,۹۵۱,۳۲۲	۴,۰۴۷,۰۴۸	صکوک مرابحه پتروشیمی ۵۰۵-۳ ماهه ۲۲٪
۱,۸۰۷,۶۶۶,۲۱۲	(۴,۶۸۴,۹۵۷,۳۹۸)	-	(۱۶,۲۹۴,۳۷۵)	(۹۴,۵۶۸,۶۶۲,۹۳۳)	۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه پتروشیمی ۵۰۵-۳ ماهه ۲۲٪
۲,۰۰۵,۱۸۱,۳۲۸	۵,۳۳۳,۴۷۸,۶۲۵	-	(۳۶,۲۴۴,۷۲۶)	(۱۹۴,۶۱۱,۱۸۱,۳۲۹)	۱۹۹,۹۷۰,۹۰۴,۶۸۰	۲۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ. ۵۰۴۱۰
۳۷۸,۳۶۶,۲۷۹,۹۷۵	(۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ. ۴۰۳۰۳
-	(۱,۳۶۴,۷۷۳,۹۹۰)	-	(۳۸,۵۱۶,۹۹۰)	(۳۱۳,۸۳۳,۷۸۸,۱۰۰)	۲۱۲,۵۰۷,۵۳۱,۱۰۰	۲۲۸,۶۶۵	صکوک مرابحه اندیشک ۸۱-۳ ماهه ۲۲٪
-	(۸,۶۹۸,۱۷۲,۰۸۶)	-	(۸۳,۲۶۵,۲۸۶)	(۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۵۸۶,۸۰۰)	۴۵۹,۳۹۴,۶۸۰,۰۰۰	۵۰,۲۶۲۰	مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ. ۵۱۲۱۲
-	(۱۶,۵۹۴,۵۶۱,۶۱۴)	-	(۷۷,۱۲۱,۶۱۴)	(۴۴۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	۴۲۵,۴۹۸,۵۶۰,۰۰۰	۴۶۵,۲۸۰	مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ. ۶۰۳۱۶
-	(۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	-	(۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ. ۵۰۶۰۳
-	۸۷,۷۹۵,۵۶۴,۹۸۶	-	(۱,۸۲۸,۷۸۷,۴۷۹)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	اجاره گهر زمین امید ۸۲۲-۱۴۰۷
-	(۱۲,۸۸۱,۵۰۵,۱۸۸)	-	(۵۲۱,۵۰۵,۱۸۸)	(۳,۸۸۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۸۷۷,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ. ۶۰۳۲۸
-	۳۲,۷۵۲,۵۱۹,۲۹۲	-	(۸۸۱,۰۴۴,۲۰۸)	(۴,۸۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۸۶۰,۹۳۳,۵۶۳,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ. ۵۱۰۳۰
۱۴,۸۰۷,۰۸۹,۰۵۶	-	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ. ۵۱۰۰۴
۳۸۷,۷۳۵,۱۷۳,۵۳۵	-	-	-	-	-	-	مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۲۹۶,۴۶۵,۰۶۵	-	-	-	-	-	-	سلف خودرووانت کارا تک کلین
۱,۲۰۴,۲۳۶,۲۸۴,۰۰۵	۵۸۲,۸۰۴,۲۴۵,۱۶۸	-	(۷,۱۸۷,۱۶۰,۵۸۱)	(۳۸,۰۶۳,۳۰۸,۳۴۹,۱۵۶)	۳۹,۶۵۳,۲۹۹,۷۵۴,۹۰۵	-	صکوک مرابحه خودرو ۴۱۰-۳ ماهه ۱۸٪
							نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۱ در بهشت ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به
۱۳۱ در بهشت ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۳-۲۰

سال مالی منتهی به ۱۳۱ در بهشت ۱۴۰۴

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۲۰۴,۳۳۶,۲۸۴,۰۰۵	۵۸۲,۸۰۴,۳۴۵,۱۶۸	.	(۷,۱۸۷,۱۶۰,۵۸۱)	(۳۹,۰۶۳,۳۰۸,۳۴۹,۱۵۶)	۳۹,۰۶۳,۳۹۹,۷۵۴,۹۰۵	-	نقل از صفحه قبل
۶,۸۱۰,۹۱۳,۲۶۳	.	.	.	.	.	-	مشارکت شهوداری تبریز ۳۴-۳۰ ماهه ۱۸٪
۱۷۶,۳۳۲,۵۰۰	.	.	.	.	.	-	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴
۳۷,۰۱۸,۳۸۸	.	.	.	.	.	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳
۱۰,۱۳۳,۷۷۴,۳۳۹	.	.	.	.	.	-	مشارکت شهوداری کرمانشاه ۳۴-۳۰ ماهه ۱۸٪
۷,۴۹۲,۹۲۰,۰۶۲	.	.	.	.	.	-	صکوک مراجعه صابا ۴۹-۳۰ ماهه ۱۸٪
۶,۷۱۳,۵۱۷,۱۳۱	.	.	.	.	.	-	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۳۱۰۰۹
۲,۷۶۱,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	-	صکوک مراجعه پکوپا ۷۰۱-بدون ضامن
۱,۳۳۸,۳۶۱,۹۹۹,۵۸۸	۵۸۲,۸۰۴,۳۴۵,۱۶۸	.	(۷,۱۸۷,۱۶۰,۵۸۱)	(۳۹,۰۶۳,۳۰۸,۳۴۹,۱۵۶)	۳۹,۰۶۳,۳۹۹,۷۵۴,۹۰۵	-	جمع



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

۲۱- سود سهام

سال مالی منتهی به
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام		سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام		خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			متعلق در زمان مجمع	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶۸۳,۳۴۸,۵۹۷	۲۲۴	۱۵۳,۰۷۰,۰۸۵,۷۲۸	.	۱۵۳,۰۷۰,۰۸۵,۷۲۸	.	.
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۲,۲۰۳,۴۴۰	۳۷,۰۰۰	۸۱,۵۴۵,۷۸۰,۰۰۰	.	۸۱,۵۴۵,۷۸۰,۰۰۰	.	۶۰,۶۰۸,۳۵۰,۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۳۲,۳۴۲,۱۳۵	۲,۳۲۰	۷۵,۰۳۳,۷۵۳,۲۰۰	(۵,۸۳۰,۱۶۵,۲۸۳)	۶۹,۲۰۳,۵۸۷,۹۱۷	۶۳,۶۱۶,۴۲۷,۳۱۳	۶۳,۶۱۶,۴۲۷,۳۱۳
وسعه معادن و فزارات	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۹,۸۷۲,۸۷۹	۳۶۰	۵۳,۵۵۴,۲۳۶,۴۴۰	.	۵۳,۵۵۴,۲۳۶,۴۴۰	.	۳۸,۴۵۳,۹۸۴,۴۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۵۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۴,۳۲۹,۶۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر ولدینگ	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۳۳,۷۹۱,۶۶۶	۱,۱۷۰	۳۹,۵۳۶,۰۱۵,۲۲۰	.	۳۹,۵۳۶,۰۱۵,۲۲۰	.	۴۸,۷۹۱,۴۶۶,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۰,۳۷۵,۲۵۴	۱,۶۸۰	۳۳,۳۹۸,۵۹۴,۷۲۰	.	۳۳,۳۹۸,۵۹۴,۷۲۰	۴۶,۴۷۹,۰۵۳,۵۸۰	۴۶,۴۷۹,۰۵۳,۵۸۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲,۶۶۸,۸۰۲	۶۵۰۰	۱۹,۲۹۷,۲۱۳,۰۰۰	.	۱۹,۲۹۷,۲۱۳,۰۰۰	۱۰,۶۳۱,۸۶۹,۶۰۰	۲۱,۵۷۲,۰۳۸,۲۰۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۴۰,۷۰۰,۱۹۴	۴,۶۶۰	۱۸,۹۶۷,۱۰۴,۰۴۰	.	۱۸,۹۶۷,۱۰۴,۰۴۰	۱۴,۰۰۳,۶۵۷,۸۰۰	۱۴,۰۰۳,۶۵۷,۸۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۵,۴۸۹,۲۴۰	۶۱۰	۱۵,۵۴۸,۴۳۶,۴۰۰	.	۱۵,۵۴۸,۴۳۶,۴۰۰	۲,۶۹۸,۵۰۸,۸۱۶	۲,۶۹۸,۵۰۸,۸۱۶
مدیریت انرژی امید تالان هور	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۳۲,۷۲۵,۷۳۴	۱۳۰	۱۷,۲۵۴,۳۴۵,۴۲۰	(۱,۸۷۵,۰۱۴,۳۳۷)	۱۵,۳۷۹,۳۳۱,۰۸۳	۱۷,۷۷۷,۸۸۵,۶۲۸	۱۷,۷۷۷,۸۸۵,۶۲۸
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۷۳۵,۶۰۹	۲۰,۴۰۰	۱۵,۰۰۰,۶۴۳,۳۶۰	(۲,۰۸۸,۱۵۸,۰۰۱)	۱۲,۹۱۸,۲۶۵,۵۹۹	.	.
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	۵۰,۲۳۹,۵۰۰	۱۴,۰۰۰	۷,۰۳۳,۵۳۰,۰۰۰	.	۷,۰۳۳,۵۳۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی مارون	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۶۶۶,۴۰۳	۷,۵۰۰	۴,۹۹۸,۰۳۲,۵۰۰	.	۴,۹۹۸,۰۳۲,۵۰۰	۵۳,۸۳۱,۶۷۳,۰۰۰	۵۳,۸۳۱,۶۷۳,۰۰۰
سرمایه شیمیایی ایران	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۳,۳۲۸,۸۰۶	۳۵۰	۴,۶۳۰,۰۰۸,۲۰۰	.	۴,۶۳۰,۰۰۸,۲۰۰	۷,۱۹۹,۴۱۰,۲۰۰	۷,۱۹۹,۴۱۰,۲۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۷,۰۱۶,۷۸۸	۲۶۰	۴,۴۲۴,۳۶۴,۸۸۰	.	۴,۴۲۴,۳۶۴,۸۸۰	۲,۵۳۱,۷۰۴,۰۰۰	۲,۵۳۱,۷۰۴,۰۰۰
سیند ماکیان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۷,۵۹۵,۱۱۲	۵۵۰	۴,۱۷۷,۳۱۱,۶۰۰	.	۴,۱۷۷,۳۱۱,۶۰۰	۴۷۴,۲۶۷,۳۱۸,۴۳۷	۴۷۴,۲۶۷,۳۱۸,۴۳۷
نقل به صفحه بعد					۶۳۹,۱۰۵,۲۹۸,۸۴۸	(۱۰,۷۶۴,۰۸۷,۶۴۱)	۶۱۸,۳۴۳,۲۱۱,۲۲۷		



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

۳۱- سود سهام

سال مالی منتهی به
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود		تعداد سهام	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	شرکت
				متعلق به هر سهم	متعلق به مجمع				
۴۷۴,۳۶۷,۳۱۸,۴۳۷	۶۱۸,۳۴۳,۳۱۱,۳۲۷	(۱۰,۷۶۳,۰۸۷,۶۲۱)	۶۲۷,۵۸۰,۲۲۳,۸۴۸						نقل از صفحه قبل
۶,۳۰۹,۱۹۱,۱۵۰	۴,۰۴۶,۱۸۲,۰۰۰	.	۴,۰۴۶,۱۸۲,۰۰۰	۴۰۰	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سرمایه گذاری البرزفلدینگ
۱۳,۹۵۷,۹۸۳,۳۶۰	۳,۰۹۴,۵۸۳,۸۰۰	.	۳,۰۹۴,۵۸۳,۸۰۰	۳۷۰	۸,۲۶۳,۷۴۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹		ی صنایع مس ایران
۱,۴۲۴,۳۱۱,۹۱۲	۲,۰۷۱,۷۲۶,۴۱۸	(۱۰۶,۴۲۴,۳۰۲)	۲,۱۷۸,۱۵۰,۷۲۰	۳۳۰	۶۸۰,۶۷۶	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تأمین سرمایه امید
۷۸۷,۰۸۱,۰۸۰	۹۰۲,۸۵۸,۹۵۰	.	۹۰۲,۸۵۸,۹۵۰	۸۵۰	۱,۰۶۲,۱۸۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سرمایه گذاری توسعه گوهرا امید
۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۶,۳۰۱,۹۶۰	.	۸۶۶,۳۰۱,۹۶۰	۱,۰۶۰	۸۱۷,۲۶۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۵۴۴,۷۶۵,۲۰۰	۵۴۴,۷۶۵,۲۰۰	.	۵۴۴,۷۶۵,۲۰۰	۶۰۰	۹۰۷,۹۴۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۹		نفت سیاهان
۶۷۶,۷۷۵,۸۷۴	۵۳۵,۵۳۵,۷۰۲	.	۵۳۵,۵۳۵,۷۰۲	۲۶	۲۰,۵۹۷,۵۲۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۳۰۱,۱۴۰	.	۳۵۵,۳۰۱,۱۴۰	۳۸۰	۹۳۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		کالسیمین
۱۵۷,۳۰۳,۹۰۰	۲۰۶,۷۵۴,۰۵۰	.	۲۰۶,۷۵۴,۰۵۰	۱,۴۵۰	۱۴۳,۵۸۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۹		صنعتی دوده فام
	۱,۱۳۱,۵۵۲	.	۱,۱۳۱,۵۵۲	۴۸	۲۳,۵۷۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹		پالک سینا
۵۰,۱۶۹,۵۶۰,۵۰۰	.	.	.	-	-	-	-		فولاد مبارکه اصفهان
۴,۵۷۳,۴۵۳,۷۰۰	.	.	.	-	-	-	-		پیمه دی
۵,۱۳۹,۳۲۶,۴۰۰	.	.	.	-	-	-	-		پتروشیمی تندگوین
۱۶,۴۱۹,۹۷۰,۵۷۰	.	.	.	-	-	-	-		سرمایه گذاری سپه
۶,۳۱۷,۵۳۹,۲۹۰	.	.	.	-	-	-	-		صنایع شیمیایی ایران
۲۰,۳۶۸,۹۵۲,۵۶۰	.	.	.	-	-	-	-		گروه صنعتی پاکشو
۱۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	-	-	-	-		پتروشیمی بوعلی سینا
۲,۰۳۷,۱۶۳	.	.	.	-	-	-	-		تأمین سرمایه کیمیا
۶۲۴,۳۸۹,۳۷۳,۰۹۶	۶۳۰,۹۶۸,۳۵۱,۹۹۹	(۱۰,۸۶۸,۵۱۱,۹۳۳)	۶۴۱,۸۳۶,۸۶۳,۹۱۲						جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۱۰۴ دیهشت ۱۴۰۴

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

سود سپرده های بلندمدت بانکی	۲۲-۱
سود گواهی های بانکی	۲۲-۲
سود سپرده های کوتاه مدت بانکی	۲۲-۳
در حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و صندوق های سرمایه گذاری	۲۲-۴
جمع	

۲۲-۱- سود سپرده های بلندمدت بانکی

سال مالی منتهی به
۱۳۱۰۴ دیهشت ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۳۱۰۴ دیهشت ۱۴۰۴

سود خالص	خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال			
۵۴۲,۳۰۷,۳۳۲,۹۰۴	۲,۲۱۳,۵۹۹,۱۱۶,۵۹۰	(۳۱۶,۶۵۲,۸۸۶)	۲,۲۱۳,۸۱۵,۸۲۹,۴۷۶	۲۸٪	۱۴۰۶/۰۲/۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۰
۰	۱,۰۶۲,۶۵۱,۱۶۱,۹۲۵	۰	۱,۰۶۳,۶۵۱,۱۶۱,۹۲۵	۳۰٪	۱۴۰۶/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴
۰	۹۶۲,۶۶۶,۳۷۴,۶۳۳	(۴۶۴,۱۰۴,۲۵۵)	۹۶۵,۱۳۸,۴۷۸,۸۸۸	۲۵٪	۱۴۰۶/۱۲/۳۲	۱۴۰۲/۱۲/۳۲
۰	۶۹۷,۹۶۹,۹۳۷,۷۵۹	(۱,۱۶۱,۳۶۷,۶۹۵)	۶۹۹,۱۲۹,۵۷۰,۰۶۴	۲۸٪	۱۴۰۶/۱۰/۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۵
۰	۲۷۲,۹۶۸,۶۹۴,۰۸۳	(۱۳۷,۱۹۶,۳۰۸)	۲۷۳,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۱	۳۰٪	۱۴۰۶/۰۴/۲۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۴
۰	۱۲۸,۱۶۵,۳۱۵,۰۷۲	(۴,۱۸۱,۶۹۰)	۱۲۸,۱۶۹,۴۹۶,۷۶۲	۲۸٪	۱۴۰۶/۰۲/۰۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۹
۰	۸۲,۳۳۲,۳۱۷,۲۳۷	(۴۶,۱۳۴,۸۲۷)	۸۲,۳۳۹,۴۵۲,۰۵۴	۲۶٪	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹
۰	۸۱,۱۰۸,۴۱۶,۰۱۸	(۴,۹۷۱,۵۵۷)	۸۱,۱۱۳,۳۸۷,۹۷۵	۲۶٪	۱۴۰۵/۱۱/۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۵۴۲,۳۰۷,۳۳۲,۹۰۴	۵,۵۰۴,۳۵۸,۴۰۳,۳۰۷	(۳,۰۲۴,۵۰۹,۶۱۸)	۵,۵۰۶,۳۸۲,۹۱۲,۹۲۵			

سپرده ۶۳-۶۱۵۰۷۶۲۰ بانک تجارت شعبه پارک شهر
سپرده ۱-۵۷۷۳۴۷۰ بانک گردشگری شعبه نیاوران
سپرده ۱۷-۲۲۰۹۱۷۰ بانک تجارت شعبه سهروردی شمالی
سپرده ۲-۱۴۶۳۳۳۷۲۴۷۰ بانک گردشگری شعبه نیاوران
سپرده ۱-۱۴۶۳۳۳۷۲۴۷۰ بانک گردشگری شعبه نیاوران
سپرده ۵۵-۶۱۵۰۷۶۲۰ بانک تجارت شعبه پارک شهر
سپرده ۵-۴۳۴۱۱۵۲۶۲۰ بانک ملی شعبه بورس اوراق بهادار
سپرده ۱۸۸۰۶۱۶-۴۷۹۶۰ بانک تجارت شعبه کار

نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ دیماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به
۱۳۹۱، دی‌ماه ۳۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ دیماه ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۲۲

سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال			
۵۴۲,۳۰۷,۲۳۲,۹۰۴	۵۵۰,۴۰۳,۵۸۰,۴۰۳,۰۰۷	(۲۰,۲۴۵,۵۰۹,۶۱۸)	۵۵۰,۶۴۸,۲۸۰,۹۱۲,۹۲۵	۳۹٪	۱۴۰۶/۰۹/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۴
-	۶۶,۵۷۵,۳۴۴,۴۶۶	-	۶۶,۵۷۵,۳۴۴,۴۶۶	۳۹٪	۱۴۰۶/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۲
-	۹,۸۸۲,۴۱۸,۰۳۹	(۳۷,۴۱۸,۰۲۸)	۹,۹۰۹,۸۱۲۶,۰۶۷	۳۹٪	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
-	۱۲۳,۱۴۱,۳۷۸,۳۹۱	-	۱۲۳,۱۴۱,۳۷۸,۳۹۱	۳۹٪	۱۴۰۵/۰۹/۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۴
-	۷,۵۰۸,۵۹۱,۷۷۴	-	۷,۵۰۸,۵۹۱,۷۷۴	۳۵٪	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۲
۸۸,۵۷۵,۳۴۴,۴۶۶	۲۴۸,۴۱۷,۹۰۳	-	۲۴۸,۴۱۷,۹۰۳	۳۶٪	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۲
۵۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۱۶۳,۸۹۶,۹۵۵	-	۱۶۳,۸۹۶,۹۵۵	۳۶٪	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۴
۵۶,۴۰۹,۴۴۴,۶۵۷	۱۵۸,۳۰۵,۵۵۲	-	۱۵۸,۳۰۵,۵۵۲	۳۶٪	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۴۱,۴۵۱,۷۳۵,۶۱۸	۱۱۶,۳۵۵,۳۰۲	-	۱۱۶,۳۵۵,۳۰۲	۳۶٪	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰
-	۶۳,۸۸۰,۰۵۳	-	۶۳,۸۸۰,۰۵۳	۳۶٪	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۲
۱۹,۶۰۲,۰۱۳,۶۹۸	۵۴,۹۷۵,۶۹۶	-	۵۴,۹۷۵,۶۹۶	۳۶٪	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۹
-	۴۴,۶۴۵,۹۹۱	-	۴۴,۶۴۵,۹۹۱	۳۵,۵٪	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۴
۵,۵۵۶,۱۶۴,۳۸۹	۴۲,۷۶۰,۴۵۹	-	۴۲,۷۶۰,۴۵۹	۳۶٪	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۹
۱۳,۹۸۵,۴۲۳,۵۲۸	۳۶,۴۱۸,۸۴۳	-	۳۶,۴۱۸,۸۴۳	۳۶٪	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۱۲,۲۲۷,۹۴۵,۳۰۵	۳۴,۵۷۴,۸۸۵	-	۳۴,۵۷۴,۸۸۵	۳۶٪	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۴
۱۱,۳۸۰,۶۸۰,۴۹۳	۳۳,۴۸۱,۴۳۹	-	۳۳,۴۸۱,۴۳۹	۳۶٪	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۱۰,۷۷۷,۵۱۳,۶۹۸	۳۰,۳۲۶,۵۵۴	-	۳۰,۳۲۶,۵۵۴	۳۶٪	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۹
۳,۷۰۴,۱۰۰,۹۶۰-۹	۳۰,۱۴۵,۹۴۲	-	۳۰,۱۴۵,۹۴۲	۳۶٪	۱۴۰۵/۰۲/۰۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۷
۸,۹۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۱۸۳۷	-	۲۵,۰۰۰,۱۸۳۷	۳۶٪	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۸,۶۷۳,۲۵۲,۰۵۵	۲۶,۳۲۲,۱۴۹	-	۲۶,۳۲۲,۱۴۹	۳۶٪	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۸
-	۱۸,۶۸۴,۰۳۶	-	۱۸,۶۸۴,۰۳۶	۳۶٪	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰
-	۱۳,۴۵۶,۰۲۹	-	۱۳,۴۵۶,۰۲۹	۳۶٪	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۸۸۰,۲۰۸,۱۲۶,۷۱۰	۵,۷۱۲,۶۰۳,۴۷۳,۶۳۱	(۲۰,۵۱۰,۹۲۷,۶۶۶)	۵,۷۱۴,۵۵۵,۴۰۱,۲۷۷			

تَقَاتُ بِهِ صَفْحَهُ بَعْدَ

f.



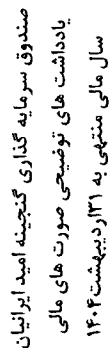
صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۲۲

سود خالص	سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود	سود	تاریخ سررسید نرخ سود	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	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 آبادانا
۲۰۰,۸۶۱,۷۶۷,۹۲۵	.	.	.	-	-	سپرده ۴۷۹۶۰۱۸۸۰۶۱۶ بانک تجارت شعبه کار
۱۹۸,۲۶۶,۷۷۳,۹۵۶	.	.	.	-	-	سپرده ۴۷۹۶۰۲۲۰۹۱۷۰ بانک تجارت شعبه سپهروزی
۱۷۶,۲۲۰,۶۰۳,۱۰۰۱	.	.	.	-	-	سپرده ۳۶۴۱۱۲۳۰۰ رفاه شعبه آبادانا
۱۲۶,۹۰۹,۵۸۹,۰۴۱	.	.	.	-	-	سپرده ۳۰۷۵۰۰۲۰۰۰۰ بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک
۱۲۱,۵۹۲,۶۳۹,۶۴۵	.	.	.	-	-	سپرده ۳۶۸۶۲۱۳۸۸ رفاه شعبه آبادانا
۱۱۹,۵۷۷,۰۰۶,۵۰۷	.	.	.	-	-	سپرده ۶۱۵۰۷۶۲۰۶۳ بانک تجارت شعبه پارک شهر
۹۹,۱۵۲,۲۵۵,۳۲۶	.	.	.	-	-	سپرده ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۴۹۰ بانک مسکن شعبه مطهری غربی
۹۳,۳۴۳,۵۶۱,۶۴۷	.	.	.	-	-	سپرده ۳۹۰۳۰۷۵۰۰۰۰ بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک
۶۵,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	.	.	.	-	-	سپرده ۱۳۳۱۴۰۵۷۷۲۴۷۰۱ بانک گردشگری شعبه نیاوران
۶۰,۱۷۵,۳۴۲,۴۴۷	.	.	.	-	-	سپرده ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۴۵۱۶ بانک مسکن شعبه مطهری غربی
۵۶,۵۴۷,۹۴۵,۱۵۶	.	.	.	-	-	سپرده ۳۱۵۰۰۴۰۰۸۶۰۴۵ بانک سپه شعبه آبادانا
۵۶,۵۳۵,۹۶۸,۳۵۵	.	.	.	-	-	سپرده ۳۱۵۰۰۳۹۹۱۹۷۹۰ بانک سپه شعبه آبادانا
۴۵,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	.	.	.	-	-	سپرده ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۲۰۰۰۰ بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک
۴۵,۲۸۰,۵۸۴,۴۱۵	.	.	.	-	-	سپرده ۸۸۱۱۱۳۹۸۱۰۸۱ بانک سلمان شعبه مرزداران
۳۸,۴۳۵,۷۰۸,۲۱۹	.	.	.	-	-	سپرده ۹۸۵۵۳۳۳۵۲۱ بانک ملت شعبه الهیه
۳۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۳	.	.	.	-	-	سپرده ۹۸۳۹۶۷۶۰۰ بانک ملت شعبه الهیه
۲۸,۷۰۱,۳۶۹,۸۵۰	.	.	.	-	-	سپرده ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۲۰۰۰۰ بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک
۲۸,۰۵۵,۰۶۸,۴۹۱	.	.	.	-	-	سپرده ۹۸۶۴۱۰۸۵۰۱ بانک ملت شعبه الهیه
۲۶,۴۲۷,۳۹۷,۳۴۸	.	.	.	-	-	سپرده ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۴۵۰ بانک مسکن شعبه مطهری غربی
۲,۷۱۷,۶۲۹,۰۹۵,۶۸۵	۵,۷۱۲,۶۰۳,۴۷۳,۶۳۱	(۲,۰۵۱,۹۲۷,۶۴۶)	۵,۷۱۴,۶۵۵,۴۰۱,۲۷۷	-	-	نقل به صفحه بعد



سال مالی منتهی به
۱۳۹۱ دیماه

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۲۲

سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود	سود	تاریخ سررسید نرخ سود	تاریخ
ریال	ریال	ریال	ریال		سرمایه گذاری
۲,۷۱۷,۶۳۹,۰۹۵,۶۸۵	۵,۷۱۳,۶۰۳,۴۷۳,۶۳۱	(۲,۵۱,۹۳۷,۶۶۶)	۵,۷۱۴,۶۵۵,۴۰۱,۲۷۷	-	-
۲۵,۱۵۹,۱۵۷,۵۰۵	-	-	-	-	-
۲۴,۲۵۸,۷۷۹,۹۷۴	-	-	-	-	-
۳۲,۷۷۶,۹۳۱,۵۰۷	-	-	-	-	-
۳۰,۵۶۴,۳۸۳,۵۶۰	-	-	-	-	-
۱۸,۴۴۹,۳۱۵,۰۶۶	-	-	-	-	-
۳۰,۱۸۷,۰۵۶,۳۷۱	-	-	-	-	-
۱۴,۳۷۵,۶۳۹,۶۳۱	-	-	-	-	-
۱۱,۱۹۴,۴۵۸,۷۳۹	-	-	-	-	-
۱۱,۱۰۸,۲۱۹,۱۷۸	-	-	-	-	-
۹,۸۴۸,۳۳۳,۹۸۹	-	-	-	-	-
۹,۲۸۸,۵۳۷,۹۶۵	-	-	-	-	-
۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	-	-	-	-	-
۶,۸۰۳,۳۲۶,۰۳۷۲	-	-	-	-	-
۶,۴۷۱,۸۵۵,۶۷۱	-	-	-	-	-
۵,۹۸۳,۵۶۱,۶۴۳	-	-	-	-	-
۵,۶۸۰,۸۳۱,۹۰۵	-	-	-	-	-
۴,۱۵۸,۴۹۳,۱۵۰	-	-	-	-	-
۳,۰۹۸,۱۳۱,۵۰۱	-	-	-	-	-
۲,۱۰۲,۶۹۰,۷۹۹	-	-	-	-	-
۹۵۲,۵۲۵,۲۶۶	-	-	-	-	-
۲,۹۵۷,۴۸۰,۶۱۱,۳۳۰	۵,۷۱۳,۶۰۳,۴۷۳,۶۳۱	(۲,۵۱,۹۳۷,۶۶۶)	۵,۷۱۴,۶۵۵,۴۰۱,۲۷۷	-	-

نقل به صفحہ بعد



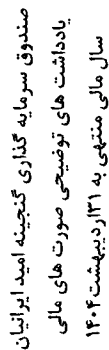
سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ دیماه ۱۴۰۴
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

سال مالی منتهی به
۱۳۹۱ دیماه ۳۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ دی‌ماه ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۲۲-۱

سود خالص	سود خالص	هزینه توزیع سود	سود	سود سرسید نرخ سود	تاریخ سرسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال			
۲,۹۵۷,۴۸۰,۶۱۱,۳۳۰	۵,۷۱۲,۶۰۳,۴۷۳,۶۳۱	(۲,۵۱,۹۲۷,۶۴۶)	۵,۷۱۴,۶۵۵,۴۰۱,۳۷۷	-	-	-
۷۱۲,۳۲۸,۷۷۳	.	.	.	-	-	-
۳۳,۴۳۱,۰۲۱,۳۶۵	.	.	.	-	-	-
۴۹۸,۶۳۰,۱۶۷	.	.	.	-	-	-
۳,۹۸۹,۰۴۱,۰۸۴	.	.	.	-	-	-
۴۸۸,۲۶۹,۱۸۱	.	.	.	-	-	-
۱۴۱,۷۵۳,۴۵۱	.	.	.	-	-	-
۵۶,۹۸۶,۳۱۶	.	.	.	-	-	-
۲,۹۹۶,۷۹۸,۵۹۱,۶۶۷	۵,۷۱۲,۶۰۳,۴۷۳,۶۳۱	(۲,۵۱,۹۲۷,۶۴۶)	۵,۷۱۴,۶۵۵,۴۰۱,۳۷۷	-	-	-



سود گواهی های بانکی - ۲۲-۲

سود گواهی سپرده بانک ملی
سود گواهی سپرده بانک ملت
جمع

۳-۲۲- سود سپرده های کوتاه مدت بانکی

نقل به صفحه بعد

سپرده کوتاه مدت ۲۶۳۶۳۱۶ بانک رفاه

سپرده کوتاه مدت ۹۹۱۴۳۶۳۵ بانک ملت

سپرده کوتاه مدت ۴۰۴۴۰۴ بانک سپه

سپرده کوتاه مدت ۲۰۷۸۵۰۰۳۳۲۰۰۱ بانک اقتصاد نوین

سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۱۰۰۱۳ بانک خاورمیانه

سپرده کوتاه مدت ۱۲۰۹۳۰۱۳۳۹۰۷ بانک سپه

سپرده کوتاه مدت ۷۷۲۴۴۰۱ بانک گردشگری

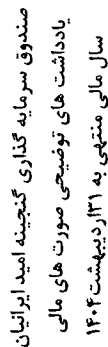
سپرده کوتاه مدت ۲۷۹۰۰۰۴۰۷۳۴ بانک تجارت

سپرده کوتاه مدت ۲۷۹۰۰۰۹۶۹۶۳ بانک تجارت

سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۹۱۳۸۱۲۴ بانک سپه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴		ارزش اسمی	
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
۲۵,۷۵,۵۲۵,۸۷۸	.	.	.	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۵,۸۴۱,۷۹۸,۹۰۴	.	.	.	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۱,۴۱۷,۳۲۴,۷۸۲	.	.	.		

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ دیماه ۱۴۰۴		سود		هزینه تنزیل		سود خالص		نرخ سود		تاریخ	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۸۳,۳۵۱,۱۶۷,۶۴۶	۱,۲۵۵,۳۷۷,۳۸۰,۳۸۱		(۱۲۱,۷۶۵,۹۰۲)		۱,۲۵۵,۳۹۹,۱۴۶,۱۸۳	۱۰					۱۴۰/۲/۰۸/۰
۴۰,۴۰۸۰	۹,۵۶۳,۶۲۲,۱۵۶				۹,۵۶۳,۶۲۲,۱۵۶	۵					۱۴۰/۲/۰۷/۰۹
	۴,۷۱۶,۳۷۸,۰۷۲				۴,۷۱۶,۳۷۸,۰۷۲	۵					۱۴۰/۲/۱۲/۲۲
	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵					۱۴۰/۲/۰۶/۲۲
۳۵,۳۵۸,۹۲۳	۱۳,۸۵۰,۱۲۳				۱۳,۸۵۰,۱۲۳	۵					۱۳۹۴/۰۳/۱۸
۶۹,۷۱۲,۴۶۸	۱۳,۲۶۵,۸۸۵				۱۳,۲۶۵,۸۸۵	۵					۱۴۰/۱/۰۶/۲۹
۵,۴۵۹,۴۰۶	۷,۳۰۰,۱۲۱۰				۷,۳۰۰,۱۲۱۰	۵					۱۴۰/۲/۰۶/۰۱
	۶,۲۵۹,۳۷۴		(۲۷,۵۱۸)		۶,۲۵۹,۷۹۲	۵					۱۴۰/۳/۱۰/۱۷
۱,۴۶۰,۶۸۹	۵,۷۴۸,۰۴۴				۵,۷۴۸,۰۴۴	۵					۱۴۰/۲/۰۶/۱۸
	۳,۳۸۷,۳۹۷				۳,۳۸۷,۳۹۷	۵					۱۴۰/۲/۰۶/۲۲
۸۳,۵۶۳,۵۶۳,۶۱۲	۱,۲۷۲,۱۰۶,۱۹۲,۴۴۳		(۱۲۱,۷۸۲,۴۰۰)		۱,۲۷۲,۲۲۷,۹۵۵,۸۶۲						

FA



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

سال مالی منتهی به
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳	
سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال
۸۳,۵۶۶,۸۶۳,۲۳۶	۱,۲۷۲,۱۱۳,۱۱۶,۵۶۱	(۱۳۱,۷۸۳,۴۲۰)	۱,۲۷۲,۳۳۴,۹۰۹,۹۸۱
۱۵,۹۱۸,۸۷۶,۷۱۲	-	-	-
۱۷۴,۸۱۸,۹۸۵	-	-	-
۶۵۶,۹۶۹	-	-	-
۶۲۷,۹۶۳	-	-	-
۳۷۳,۱۱۸	-	-	-
۳۶۰,۹۰۴	-	-	-
۳۱۸,۱۷۶	-	-	-
۱۴۷,۴۴۰	-	-	-
۵۲,۲۶۲	-	-	-
۳۴,۷۷۹	-	-	-
۲۶,۳۷۱	-	-	-
۲۰,۳۳۰	-	-	-
۳,۷۸۶	-	-	-
۹۹,۶۶۳,۱۷۹,۹۳۱	۱,۲۷۲,۱۱۳,۱۱۶,۵۶۱	(۱۳۱,۷۸۳,۴۲۰)	۱,۲۷۲,۳۳۴,۹۰۹,۹۸۱

ادامه یادداشت ۳-۲۲

نقل از صفحه قبل

حساب کوتاه مدت ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ بانک اقتصاد نوین
حساب کوتاه مدت ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ بانک پاسارگاد
حساب کوتاه مدت ۱۴۸,۱۰۱,۰۰۰ بانک سپه
حساب کوتاه مدت ۲۰۳,۸۲۵,۷۶۲,۰۰۱ بانک آینده
حساب کوتاه مدت ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ موسسه اعتباری ملل
حساب کوتاه مدت ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ بانک پاسارگاد
حساب کوتاه مدت ۱۳۰,۹۳۰,۱۳۱,۹۰۰ بانک سپه
حساب کوتاه مدت ۲۶۲,۹۹۳,۳۱۶ بانک رفاه
حساب کوتاه مدت ۹۸۳۵,۵۵۹,۵۰ بانک ملت
حساب کوتاه مدت ۱۳۰,۹۵۰,۰۰۰ بانک سپه
حساب کوتاه مدت ۲۱۷۲,۰۷۰,۱۹۰,۰۰۰ بانک صادرات
حساب کوتاه مدت ۳۱۳۰,۰۹۵۵,۹۱۹ بانک سپه
حساب کوتاه مدت ۲۳۰,۶۱۹,۷۲۰,۰۰۰ بانک ملی

جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۴-۲۲- سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴				تاریخ انتشار
	خالص سود	خالص سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	
ریال	ریال	درصد			
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 ۳-۰۳۴ ماهه ۱۸٪
۹۴,۸۷۴,۹۴۴,۳۱۱	۴,۰۳۵,۰۲۴,۹۴۲	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	اوراق مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳-۰۳۴ ماهه ۱۸٪
۲۶,۹۴۶,۰۳۹,۳۰۰	۴,۶۴۶,۵۳۱,۸۹۲	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	اوراق مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳-۰۳۴ 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
۸۵۸,۵۴۰,۲۷۳,۰۳۵	۱,۵۸۰,۳۹۸,۶۹۶,۸۴۸	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	اوراق صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
.	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	.	-	-	-	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱
۹۶۰۱,۳۴۰,۲۶۸	.	-	-	-	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱
۴۲,۱۰۴,۶۱۰,۹۳۳	.	-	-	-	صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
ت- اوراق مرابحه					
.	۲۱۶,۸۹۹,۱۵۵,۰۴۶	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	صکوک مرابحه کگل ۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪
.	۴۷۳,۸۲۵,۲۹۸,۴۵۷	۲۳	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۵۱۰۰۴
.	۱,۰۶۷,۳۴۶,۰۳۷,۵۵۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۶۰۳۲۸
.	۱۰۰,۳۹۶,۸۵۰,۴۸۳	۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	مرابحه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۴۱۲۲۴
.	۸۵,۴۹۰,۷۹۲,۶۸۵	۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۵۰۶۰۳
.	۱۶۰,۲۴۷,۱۳۱,۴۱۳	۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۴۱۰۲۷
.	۲۱,۴۴۴,۰۹۴,۲۶۹	۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	مرابحه عام دولت ۱۷۳-ش.خ ۵۰۶۲۰
.	۹۵۰۵,۸۳۵,۴۶۶	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٪
.	۷۷,۲۳۹,۰۱۶,۱۳۹	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۶۰۳۱۶
.	۱۹۲,۰۳۷,۸۵۵,۷۰۵	۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ ۵۱۲۱۲
.	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٪
.	۳۷۶,۸۵۸,۲۶۹,۶۰۴	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 ۰۴۰۳۰۲
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 سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۴-۲۲ سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود	خالص سود
ریال	ریال	درصد				
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
۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۵۲۱	۲۳,۹۴۱,۲۵۳,۷۰۷	۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۰		صکوک مرابحه پکیویر ۷۰۱ بدون ضامن
۷۵,۴۱۳,۷۲۳,۷۳۰	۴۵,۹۶۹,۵۹۶,۸۵۶	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۸		صکوک مرابحه سایپا ۳۰۰۴۹ ماهه ۱۸٪
۷۷,۱۹۷,۳۹۶,۹۲۸	۸,۰۷۴,۷۲۶	۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۴		صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲ بدون ضامن
۵۵۱,۲۳۲,۳۸۷,۶۲۱	۲۷۲,۳۶۰,۵۸۱	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۴		مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴
۴,۹۸۸,۹۹۵,۴۷۸	۲۹,۵۱۹,۶۹۴	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۷		صکوک مرابحه خودرو ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱۱۶,۲۶۷,۳۶۵,۱۵۳	۲۵,۹۳۰,۳۲۹,۳۱۴	۲۰.۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	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 ۶۱۲۲۹
۵۷۹,۱۸۲,۰۱۵,۴۷۸	۷۷,۰۲۴,۵۱۱,۸۰۳	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۹		مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۴۱۰۰۹
.	۵۴,۳۲۷,۳۹۳,۸۱۲	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰		مرابحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۶۰۴۳۰
.	۱۷۴,۲۰۷,۲۴۵,۳۶۹	۲۳	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰		مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۵۱۰۳۰
۴۶۷,۲۴۲,۶۲۴,۰۴۲	.	-	-	-		صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ 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 ۵۰۲۱۷
۸۵,۳۸۴,۶۸۵,۶۱۴	.	-	-	-		مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۲۱۰
۶۴,۴۱۸,۸۰۰,۲۱۳	.	-	-	-		مرابحه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۲۰۷۱۱
۱,۳۵۰,۳۵۲,۰۶۷	.	-	-	-		مرابحه عام دولت ۱۱۹-ش.خ ۶۰۸۱۱
۳۱,۰۰۵,۴۷۲,۳۰۹	.	-	-	-		مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۴۰۸۰۴
۵۰,۰۵۳,۹۴۲,۱۸۲	.	-	-	-		مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۴۰۶۲۳
۴۵,۹۱۵,۲۴۲,۴۱۳	.	-	-	-		مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ ۳۰۴۱۴
۲۸,۹۱۱,۹۱۹,۵۷۸	.	-	-	-		صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۱۶۵,۱۳۴,۶۳۸,۸۳۸	.	-	-	-		مرابحه عام دولت ۱۴۴-ش.خ ۴۰۷۳۰
۱۳۷,۳۶۹,۹۵۸,۲۵۰	۹۸,۹۸۱,۶۴۱,۲۰۰	-	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۳		ث-سایر اوراق-اوراق رهنی منفعت و سلف
۲۶,۷۴۱,۳۰۹,۲۶۸	.	-	-	-		اوراق سلف خودرو وانت کارا تک کابین
۴۴,۷۹۵,۷۹۱,۱۱۳	.	-	-	-		سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۹,۹۱۶,۳۶۹,۷۴۶,۲۶۱	۱۰,۳۰۶,۹۸۶,۰۰۹,۱۷۷	-	-	-		سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰
						جمع





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

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴					نوع وابستگی	طرف معامله
میانگین نرخ بازده تا سررسید	قراردادهای منعقد	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	ارزش اسمی اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار
درصد	ریال	ریال	خرید و نگهداری اوراق بهادار	ریال	ریال	
۳۱.۷	۳۱.۷	۳۳.۴۰۳.۵۶۵.۹۷۷	۱۳۳.۴۰۳.۵۶۵.۹۷۷	۲.۴۵۰.۰۰۰	۲.۴۵۰.۰۰۰	تأمین سرمایه امید مدیر صندوق
۳۱.۷	۳۱.۷	۳۷.۰۱۰.۶۳۷.۵۰۷	۳۷.۰۱۰.۶۳۷.۵۰۷	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	تأمین سرمایه امید مدیر صندوق
۳۰	۳۰	۲.۱۰۹.۱۶۵.۱۳۲	۲.۱۰۹.۱۶۵.۱۳۲	۳۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰	تأمین سرمایه امید مدیر صندوق
۳۰	۳۰	۶.۷۵۲.۸۵۹.۸۹۳	۶.۷۵۲.۸۵۹.۸۹۳	۷۰۰.۰۰۰	۷۰۰.۰۰۰	تأمین سرمایه امید مدیر صندوق
۳۱.۷	۳۱.۷	۹۳.۱۵۹.۲۰۰.۰۰۰	۹۳.۱۵۹.۲۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰	تأمین سرمایه امید مدیر صندوق
۳۰	۳۰	۹۱۱.۶۳۹.۳۲۸	۹۱۱.۶۳۹.۳۲۸	۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	تأمین سرمایه امید مدیر صندوق
۳۰.۵	۳۰.۵	۱۹۴.۸۰۷.۷۶۳.۸۱۲	۱۹۴.۸۰۷.۷۶۳.۸۱۲	۱.۱۴۳.۰۰۰	۱.۱۴۳.۰۰۰	تأمین سرمایه امید مدیر صندوق
۳۱	۳۱	۲۵.۰۹۵.۵۷۲.۶۵۲	۲۵.۰۹۵.۵۷۲.۶۵۲	۳۳۰.۰۰۰	۳۳۰.۰۰۰	تأمین سرمایه امید مدیر صندوق
۳۱.۴	۳۱.۴	۷.۸۳۲.۳۵۹.۴۵۹	۷.۸۳۲.۳۵۹.۴۵۹	۳۴۰.۰۰۰	۳۴۰.۰۰۰	تأمین سرمایه امید مدیر صندوق
۳۱.۴	۳۱.۴	۳۵.۰۴۰.۸۸۰.۵۴۱	۳۵.۰۴۰.۸۸۰.۵۴۱	۱.۰۷۰.۰۰۰	۱.۰۷۰.۰۰۰	تأمین سرمایه امید مدیر صندوق
-	-	۱۶.۳۳۹.۹۵۲.۷۰۲	۱۶.۳۳۹.۹۵۲.۷۰۲	۲.۲۵۰.۰۰۰	۲.۲۵۰.۰۰۰	تأمین سرمایه امید مدیر صندوق
۳۰	۳۰	۷۹.۵۶۲.۸۴۱.۳۷۵	۷۹.۵۶۲.۸۴۱.۳۷۵	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	تأمین سرمایه امید مدیر صندوق
۳۱	۳۱	۵۶.۱۹۶.۷۹۹.۸۸۲	۵۶.۱۹۶.۷۹۹.۸۸۲	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	تأمین سرمایه امید مدیر صندوق
۳۰.۶	۳۰.۶	۳۳.۰۶۹۲.۸۲۰.۱۴۰	۳۳.۰۶۹۲.۸۲۰.۱۴۰	۴.۴۷۰.۴۸۰.۰۰۰	۴.۴۷۰.۴۸۰.۰۰۰	تأمین سرمایه امید مدیر صندوق
۳۵	۳۵	۶۲.۵۰۸.۶۷۱.۸۰۲	۶۲.۵۰۸.۶۷۱.۸۰۲	۱.۶۹۹.۹۹۹.۰۰۰	۱.۶۹۹.۹۹۹.۰۰۰	تأمین سرمایه امید مدیر صندوق
۳۵	۳۵	۲۶.۷۴۴.۰۲۵.۷۵۶	۲۶.۷۴۴.۰۲۵.۷۵۶	۹۹۹.۹۹۹.۰۰۰	۹۹۹.۹۹۹.۰۰۰	تأمین سرمایه امید مدیر صندوق
۳۵	۳۵	۱۸.۰۰۵.۶۳۳.۱۴۴	۱۸.۰۰۵.۶۳۳.۱۴۴	۱.۲۰۰.۰۰۰	۱.۲۰۰.۰۰۰	تأمین سرمایه امید مدیر صندوق
-	-	۵۲.۵۹۰.۱۶۲.۱۶۲	۵۲.۵۹۰.۱۶۲.۱۶۲	۱.۲۰۰.۰۰۰	۱.۲۰۰.۰۰۰	تأمین سرمایه امید مدیر صندوق
۳۰	۳۰	۶۶.۳۲۹.۱۳۲.۹۹۱	۶۶.۳۲۹.۱۳۲.۹۹۱	۱.۰۵۳.۱۰۰.۰۰۰	۱.۰۵۳.۱۰۰.۰۰۰	تأمین سرمایه امید مدیر صندوق
۳۰	۳۰	۲۸.۶۳۰.۸۸۲.۹۷۸	۲۸.۶۳۰.۸۸۲.۹۷۸	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	تأمین سرمایه امید مدیر صندوق
۳۱	۳۱	۱۰.۴۳۵.۴۷۴.۷۳۷	۱۰.۴۳۵.۴۷۴.۷۳۷	۲۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	تأمین سرمایه امید مدیر صندوق
۳۸	۳۸	۵۵.۸۴۴.۸۸۲.۵۸۹	۵۵.۸۴۴.۸۸۲.۵۸۹	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	تأمین سرمایه امید مدیر صندوق
۳۱	۳۱	۱۷.۴۸۰.۰۵۲.۲۸۹	۱۷.۴۸۰.۰۵۲.۲۸۹	۳۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰	تأمین سرمایه امید مدیر صندوق
۲۸.۳	۲۸.۳	۱۰.۱۳۸.۱۷۵.۶۶۹	۱۰.۱۳۸.۱۷۵.۶۶۹	۲۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	تأمین سرمایه امید مدیر صندوق
-	-	۱۷۸.۰۲۲.۷۵۵.۳۰۱	۱۷۸.۰۲۲.۷۵۵.۳۰۱	۱.۶۴۸.۰۰۰	۱.۶۴۸.۰۰۰	تأمین سرمایه امید مدیر صندوق
۳۳.۵	۳۳.۵	۴۸.۰۵۲.۱۰۵.۳۵۰	۴۸.۰۵۲.۱۰۵.۳۵۰	۱.۸۰۰.۰۰۰	۱.۸۰۰.۰۰۰	تأمین سرمایه امید مدیر صندوق
۳۷	۳۷	۵۶.۱۹۰.۵۷۸.۱۷۸	۵۶.۱۹۰.۵۷۸.۱۷۸	۳۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰	تأمین سرمایه امید مدیر صندوق
				۱.۶۵۹.۷۸۰.۵۲۵.۳۳۸		تأمین سرمایه امید مدیر صندوق

۲۲-۵-۱ اوراقی که مبلغ شناسایی شده بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار ندارند هفتر می باشند طبق قرارداد با شرکت تامین سرمایه امید به قیمت مندرج در انتهای قرارداد بازخرید می شود یا به قیمت سررسید اوراق می رسند.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۲۳- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۱۳۱ 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 دریافتنی
۱,۷۴۷,۹۹۴,۳۹۰	۱,۶۶۴,۵۹۷,۶۸۷	۲۳-۲ تنزیل سود سپرده های بانکی
۷,۰۷۵,۴۷۶,۷۳۷	۷,۵۳۰,۶۰۰,۲۸۱	جمع

۲۳-۱ طبق دستور العمل پیشگیری از معاملات غیرمعمول صندوق های سرمایه گذاری مصوب هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار بخشی از کارمزد کارگزاری بابت معاملات صندوق با عنوان تعدیل به حساب صندوق عودت می شود.

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 ۱۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۱۳۱ 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 حق الزحمه حسابرسان
۵۸۳,۵۴۷,۵۹۰,۳۱۵	۵۱۷,۶۴۰,۸۹۷,۲۰۱	جمع

۲۵- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۱۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۱۸,۱۱۰,۴۰۶,۳۲۴	۲۲,۲۳۵,۸۲۵,۶۸۵	هزینه نرم افزار
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 رتبه بندی
۳۰,۸۴۲,۳۲۲,۶۸۵	۳۳,۲۳۴,۱۸۳,۹۰۲	جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های 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	خرداد
۱,۵۳۷,۵۴۸,۳۰۱,۷۸۵	۱,۳۱۹,۵۶۳,۰۱۲,۷۳۴	تیر
۱,۵۷۳,۳۳۷,۶۸۶,۱۲۰	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	۱,۴۱۹,۳۵۵,۹۱۳,۳۰۴	آبان
۱,۳۷۱,۴۸۳,۷۷۲,۱۵۶	۱,۳۹۶,۲۰۱,۳۹۰,۹۴۴	آذر
۱,۳۱۹,۲۹۵,۲۰۷,۲۵۰	۱,۶۰۶,۵۴۴,۶۳۶,۷۲۰	دی
۱,۱۶۳,۴۹۴,۵۳۳,۹۲۵	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

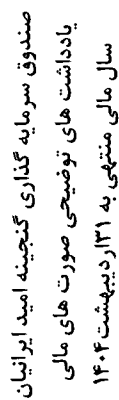
۲۷- تعدیلات

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	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۱۰,۶۷۰,۰۰۶,۰۷۳,۳۹۰)	(۸,۴۴۱,۱۰۳,۲۳۳,۰۹۱)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۲,۵۱۱,۶۹۳,۵۴۳,۷۴۸)	۱,۸۸۷,۵۰۳,۳۶۳,۰۰۳	جمع

۲۸- تعهدات و بدهی های احتمالی

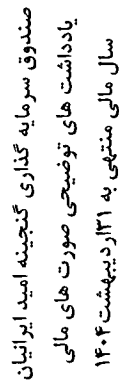
صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها فاقد هرگونه تعهدات و بدهی های احتمالی است.





۳۹- سرمایہ گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن ها در صندوق

 ΔT



۳۰- معاملات با اربابان و اشخاص وابسته به آن ها

در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳	ارزش معامله	تاریخ معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
ریال	ریال				
(۱۳۷,۸۶۸,۱۵۷,۱۳۴)	۳۸۳,۰۴۸,۹۵۶,۲۰۹	سال مالی	هزینه کارمزد مدیر	مدیر صندوق و ضامن نقد شوندگی	تامین سرمایه امید
(۴۷,۹۸۹,۸۲۵,۸۶۴)	۱۲۹,۸۹۲,۷۸۶,۶۴۴	سال مالی	هزینه کارمزد ضامن نقدشوندگی	شرکت هم گروه مدیر صندوق	بانک سپه
(۴۴,۵۶۶,۳۲۰,۰۳۴)	۱,۲۵۵,۳۳۱,۸۰۵,۶۵۱	سال مالی	سود سپرده بانکی و سرمایه گذاری	شرکت هم گروه مدیر صندوق	کارگزاری سپه
(۴۰,۴۲۰,۲۵۵,۲۳۳)	۲,۷۲۴,۴۱۵,۴۴۵	سال مالی	کارمزد کارگزاری	کارگزار صندوق	کارگزاری مسکن
۰	۴۹,۴۴۴,۱۸۳	سال مالی	کارمزد کارگزاری	شرکت هم گروه مدیر صندوق	مصرف کارکنان مجتمع صنعتی چادرملو
۰	۲۲۰,۳۹۰,۱۱۸,۴۹۵	سال مالی	بطلان واحد های سرمایه گذاری	متولی	مؤسسه حسابرسی آرموده کاران
(۶۲۴,۸۱۹,۶۰۹)	۲,۳۸۹,۰۱۶,۳۳۸	سال مالی	هزینه کارمزد متولی	حسابرس	مؤسسه حسابرسی هشیارپهمند
(۱,۱۵۰,۱۲۶,۰۹۴)	۲,۳۱۰,۱۲۸,۱۱۰	سال مالی	هزینه کارمزد حسابرس		
(۹۶,۳۲۰,۰۰۰)	۳,۷۸۲,۵۴۰,۰۰۰	سال مالی	هزینه کارمزد مدیر ثبت		
۲۶۳,۴۶۷,۵۱۶,۴۸۶	۳۰۱,۰۰۶,۰۰۳,۸۲۳	سال مالی	قرارداد باز خرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق صکوک اجاره انرژی پاسارگاد		
۲۶۳,۳۲۷,۰۵۸,۴۲۷	۷۳۹,۵۷۲,۹۶۶,۰۸۶	سال مالی	قرارداد باز خرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق صکوک اجاره فولاد ۶۰۵		
۱۵۱,۹۹۷,۵۹۴,۰۶۰	۷۳۰,۳۲۳,۵۸۸,۸۵۶	سال مالی	قرارداد باز خرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق صکوک اجاره اعتماد مبین امید ۰۶		
۶۶,۳۲۹,۱۳۲,۹۹۱	۴۲۹,۸۴۷,۲۴۴,۹۲۳	سال مالی	قرارداد باز خرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق صکوک مرابحه عام دولت اراد ۱۹۱		
۰	۲۴۶,۵۵۱,۷۹۳,۳۹۳	سال مالی	قرارداد باز خرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق صکوک مرابحه صکل ۵۰۹		
۳۳۰,۶۹۲,۸۲۰,۱۴۰	۳۵۰,۳۵۱,۳۲۷,۴۴۷	سال مالی	قرارداد باز خرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق صکوک مرابحه صکوک ۶۰۵		
۰	۸۰,۹۹,۵۲۱,۶۰۱	سال مالی	قرارداد باز خرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق صکوک مرابحه اراد ۱۴۱		
۰	۶۵,۱۴۶,۳۱۱,۱۴۰	سال مالی	قرارداد باز خرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق صکوک مرابحه کسرا ۵۱۰		
۳۸,۶۳۰,۸۸۲,۹۷۸	۲۱۸,۳۶۰,۳۸۶,۷۱۰	سال مالی	قرارداد باز خرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق صکوک مرابحه عام دولت اراد ۱۹۳		
۰	۴۲۰,۳۸۶,۰۹۰,۶۷۸	سال مالی	قرارداد باز خرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق صکوک مرابحه یکویر ۷۰۱		
۱۰,۴۳۵,۴۷۴,۷۲۷	۳۰,۹۵,۷۶۰,۶۲۸	سال مالی	قرارداد باز خرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق صکوک مرابحه فنخوز ۴۱۲	مدیر صندوق و ضامن نقدشوندگی و سود نگهداری سایر اوراق	تامین سرمایه امید

۳۱- رویداد های بعد از تاریخ پایان دوره گزارشگری:

۱-۳۳) یاد داهی که در دوره بعد از پایان دوره گزاشگری تا تاریخ بنیید صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در یادداشت های همراه بوده، وجود نداشته است.