



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۳۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

دارندگان محترم واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

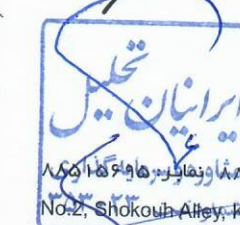
با احترام

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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.

عنوان	شماره صفحه
صورت خالص دارایی ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها	۳-۴
یادداشت های توضیحی :	
الف- اطلاعات کلی صندوق	۵
ب- مبنای تهیه صورت های مالی	۶
پ- خلاصه اهم رویه های حسابداری	۶-۹
ت- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی	۱۰-۴۲

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 ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ به تایید ارکان ذیل رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امید	محسن موسوی	
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	سید محمد جواد فرهانیان	
		علیرضا باغانی	

دفتر مرکزی: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲، کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ ■ تلفن: ۸۵۳۶۸۸۰ و ۸۵۱۵۶۱۵
No.2, Shokouh Alley, Khoramshahr St., Tehran - Iran.P.O.BOX: 1557746511 ■ Tel: (+98 21) 88536880 ■ Fax: (+98 21) 88515695

www.ganjinehomidfund.ir

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۴,۷۱۳,۷۳۳,۴۴۴,۳۴۲	۳,۹۰۱,۷۵۸,۶۱۰,۹۹۶	۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۵۲,۶۶۰,۸۹۰,۰۳۲	۴۲,۷۹۷,۵۶۵,۲۶۸	۶ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۳۱,۲۲۳,۲۰۹,۴۱۲,۸۷۵	۲۲,۱۲۷,۶۹۷,۲۲۹,۸۲۹	۷ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده‌های بانکی
۴۴,۶۱۰,۳۰۸,۶۶۸,۸۶۵	۵۷,۱۸۹,۱۰۳,۲۵۹,۵۷۷	۸ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۳۱۷,۹۲۳,۳۸۳,۹۲۴	۳۲۹,۳۹۸,۴۳۵,۸۰۹	۹ حساب‌های دریافتی
۱,۶۴۷,۳۵۹,۰۷۷,۴۴۹	۹,۸۱۸,۱۶۳,۸۶۵	۱۰ سایر حساب‌های دریافتی
۳۷,۴۶۸,۲۱۳,۳۴۷	۳,۰۴۴,۴۴۵,۵۹۹	۱۱ پیش پرداخت حق تقدم
۱۶,۲۸۶,۷۷۳	۳۲۸,۲۹۹,۵۴۴	۱۲ جاری کارگزاران
۱۱,۶۷۶,۰۷۶,۹۲۸	۸,۰۱۴,۰۰۳,۵۸۹	۱۳ سایر دارایی‌ها
۸۲,۶۱۴,۳۵۵,۴۵۴,۴۳۵	۸۳,۶۱۱,۹۶۰,۰۱۴,۰۷۶	جمع دارایی‌ها:
		بدهی‌ها:
۲۱۹,۵۲۱,۳۵۴,۳۸۴	۲۴۷,۶۳۲,۶۰۰,۹۸۶	۱۴ پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱۸۷,۷۲۹,۲۴۸,۷۰۱	۳۳۴,۶۷۶,۵۴۴,۴۹۲	۱۵ پرداختی به ارکان صندوق
۳,۲۶۲,۱۲۳,۷۳۶,۳۳۸	۲,۱۳۸,۳۵۰,۳۲۵,۲۵۴	۱۶ سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱,۲۲۳,۸۶۲,۰۳۷,۶۶۱	۱,۴۶۴,۶۲۹,۷۳۹,۸۹۴	۱۷ پیش دریافت‌ها
۴,۸۹۳,۲۳۶,۳۷۶,۹۸۴	۴,۱۸۵,۲۸۹,۲۱۰,۶۲۶	جمع بدهی‌ها:
۷۷,۷۲۱,۱۱۹,۰۷۷,۴۵۱	۷۹,۴۳۶,۶۷۰,۸۰۳,۴۵۰	خالص دارایی‌ها:
۱۱۰,۶۶۰	۱۱۰,۶۷۱	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری:

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴	یادداشت
ریال	ریال	
(۳۹۰,۳۳۵,۹۷۰,۸۱۶)	۵,۱۰۴,۵۶۹,۰۳۱	۱۹
۲۸۷,۳۸۶,۲۹۸,۳۶۷	۹۴,۲۸۱,۷۱۳,۰۶۸	۲۰
۳۳۶,۲۰۸,۸۶۱,۲۳۹	۱۳۸,۲۸۰,۴۲۲,۴۴۱	۲۱
۳,۷۱۲,۳۸۲,۰۲۲,۱۸۴	۵,۱۲۳,۳۷۰,۶۹۶,۷۷۱	۲۲
۵,۹۶۶,۰۷۸,۹۸۰	۱۳,۹۴۳,۹۶۶,۷۲۹	۲۳
۲,۹۵۱,۶۰۷,۲۸۹,۹۵۴	۵,۳۷۲,۸۸۱,۳۶۸,۰۳۰	

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود سیرده بانکی و سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه‌ها

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

جمع هزینه‌ها

سود خالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری طی دوره

بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

۶۵۳٪

۶۵۳٪

۶۱٪

۶۶۷٪

۲,۸۲۳,۵۱۶,۰۹۱,۲۱۹

۵,۳۱۸,۲۹۶,۲۵۹,۳۷۷

(۱۳۸,۰۹۱,۱۹۸,۷۳۵)

(۱۵۵,۵۸۵,۱۰۸,۶۵۳)

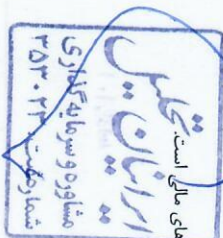
(۸,۳۴۳,۹۹۷,۴۰۷)

(۸,۸۳۱,۱۷۸,۳۳۵)

(۱۱۹,۷۳۷,۲۰۱,۳۲۸)

(۱۴۶,۷۶۳,۹۳۰,۳۲۸)

تأیید شده توسط حسابرس
Omid Investment Bank



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

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ابراسان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳			دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴			بادداشت
مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	ریال	مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	ریال	
۵۶,۸۵۵,۳۵۸,۳۴۷,۲۶۴	۵۴۱,۴۱۵,۹۱۸	۷۷,۷۲۱,۱۱۹,۰۷۷,۴۵۱	۷۰,۲۳۴,۶۵۹	۲۵۲,۳۰۴,۲۵۸	۲۵,۲۳۰,۴۲۵,۸۰۰,۰۰۰	خالص دارایی‌ها در ابتدای دوره
۱۷,۱۳۹,۱۴۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۲۹۱,۴۹۲	۲۵,۲۳۰,۴۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۳۰,۴۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۳۰۴,۲۵۸	۲۵,۲۳۰,۴۲۵,۸۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی دوره
(۱۸,۱۱۳,۷۸۰,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۸۱,۱۳۷,۸۰۳)	(۳۳,۶۹۶,۴۳۷,۳۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۶۹۶,۴۳۷,۳۰۰,۰۰۰)	(۳۳۶,۹۶۴,۳۷۲)	(۳۳۶,۹۶۴,۳۷۲)	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی باطل شده طی دوره
(۳,۸۱۶,۱۱۰,۴۱۱,۱۵۶)	-	(۵,۲۲۲,۲۶۸,۱۷۹,۲۴۴)	-	-	(۵,۲۲۲,۲۶۸,۱۷۹,۲۴۴)	سود پرداختی صندوق طی دوره
(۹۳,۶۸۰,۰۳۷,۷۰۳)	-	۱۷۵,۵۳۵,۱۴۶,۳۶۶	-	-	۱۷۵,۵۳۵,۱۴۶,۳۶۶	تعدیلات
۳,۸۳۳,۵۱۶,۰۹۱,۳۱۹	-	۵,۲۱۸,۳۹۶,۲۵۹,۳۷۷	-	-	۵,۲۱۸,۳۹۶,۲۵۹,۳۷۷	سود خالص طی دوره
۵۸,۷۸۴,۴۵۲,۸۷۹,۶۲۴	۵۳۱,۵۶۹,۶۰۷	۷۹,۴۳۶,۶۷۰,۸۰۳,۴۵۰	۷۱۷,۶۸۲,۵۴۴	۷۱۷,۶۸۲,۵۴۴	۷۱۷,۶۸۲,۵۴۴	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان که صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ تحت شماره ۱۱۳۴۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۳۶۰۲۹ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۳۹۴۰۳ به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. به استناد صورت جلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ و مجوز شماره ۱۲۲/۱۷۵۰۲۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار، عمر صندوق سرمایه‌گذاری، نامحدود تعیین گردید. براساس آخرین مجوز دریافتی از سازمان بورس و اوراق بهادار، مجوز فعالیت تا ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ صادر شده است. مرکز اصلی صندوق در تهران خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، پلاک ۲ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱		نام دارنده واحد ممتاز
تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	
۱۰۰	۰/۱٪	۱۰۰	۰/۱٪	
۹۹,۹۰۰	۹۹/۹٪	۹۹,۹۰۰	۹۹/۹٪	سید محسن موسوی
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	تامین سرمایه امید

۲-۲- مدیر، ضامن نقدشوندگی و مدیر ثبت 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- متولی: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری 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.

۲-۴- 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.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

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

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

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

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

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

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

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

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

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۳-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۴- مخارج تأمین مالی

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

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

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

۶-۴- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۴-۷- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	یادداشت	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه تاسیس		معادل یک درهزار (۰/۰۰۱) وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱۰۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب متولی صندوق.
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	-	حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال با برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	۴-۷-۱	سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۵ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها.
کارمزد متولی	۴-۷-۱	سالانه ۰.۰۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۴۰۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	-	سالانه پنج در هزار از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه بیست و پنج در ده هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک.
حق الزحمه حسابرس	-	سالانه مبلغ ثابت ۲۰۱۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	۴-۷-۲	معادل سه در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه است.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	-	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه رتبه بندی		کارمزد رتبه بندی ارزیابی عملکرد صندوق برای دوره یکساله بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده مبلغ ۹۰۰ میلیون ریال می‌باشد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۴-۷-۳	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی صندوق معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم افزاری صندوق است.

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

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

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

۸-۴- ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۴/۰۲/۳۱			۱۴۰۴/۰۵/۳۱		
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۰/۵۹	۴۸۴,۷۲۹,۹۸۳,۶۹۷	۴۶۷,۱۷۴,۴۲۸,۷۳۳	۰/۴۱	۳۴۵,۶۲۶,۲۹۷,۰۳۳	۵۰۴,۶۴۲,۶۴۵,۴۶۳
۰/۰۰	۹۳,۵۸۸,۳۹۶	۴۸,۶۴۹,۰۹۸	۰/۰۰	۷۳,۴۳۵,۲۳۴	۴۸,۶۴۹,۰۹۸
۰/۳۰	۲۴۹,۲۲۷,۱۳۴,۰۰۲	۱۹۳,۴۶۷,۹۷۷,۵۶۳	۰/۲۵	۲۱۲,۱۵۳,۱۱۳,۵۳۹	۱۹۳,۴۶۷,۹۷۷,۵۶۳
۰/۰۷	۶۰,۷۰۱,۳۶۵,۵۱۲	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳	۰/۰۵	۴۲,۳۵۵,۰۵۷,۲۷۸	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳
۰/۰۱	۱۰,۸۵۳,۲۱۵,۵۷۶	۷,۳۷۰,۷۸۲,۴۶۱	۰/۰۱	۸,۹۳۴,۳۸۷,۲۲۲	۷,۳۷۰,۷۸۲,۴۶۱
۰/۱۳	۱۰۶,۷۷۵,۸۸۰,۷۴۹	۶۸,۱۶۲,۶۶۷,۹۷۶	۰/۳۲	۲۶۴,۹۴۹,۱۱۶,۷۵۰	۲۵۴,۷۲۲,۶۳۴,۵۱۴
۱/۸۵	۱,۵۲۷,۲۸۹,۷۲۸,۷۳۷	۱,۰۹۸,۵۳۳,۸۸۲,۹۷۳	۱/۴۶	۱,۲۱۹,۴۶۸,۳۲۶,۱۰۸	۱,۳۱۷,۰۵۶,۴۳۲,۰۲۱
۰/۸۵	۷۰۴,۸۶۸,۹۳۷,۳۴۶	۳۸۱,۸۰۹,۳۹۲,۵۴۲	۰/۵۹	۴۹۶,۷۶۷,۰۰۴,۵۹۷	۳۸۱,۸۰۹,۳۹۱,۴۶۴
۰/۰۴	۳۰,۵۹۰,۰۸۵,۱۸۵	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۲۹۳	۰/۰۳	۲۸,۸۵۱,۱۶۶,۳۸۷	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۲۹۳
۰/۱۵	۱۲۵,۶۸۵,۰۶۱,۴۲۳	۱۶,۳۴۶	۰/۱۲	۹۷,۱۳۸,۶۷۹,۵۷۹	۹۸,۹۶۳,۶۱۹,۲۷۳
۱/۶۴	۱,۳۵۷,۶۴۲,۰۴۰,۷۰۲	۱,۰۷۸,۹۷۱,۱۳۳,۵۵۵	۱/۳۷	۱,۱۴۸,۹۴۷,۳۴۵,۳۶۵	۱,۰۷۸,۹۷۱,۰۷۰,۵۳۲
۰/۰۷	۵۵,۲۷۵,۰۷۰,۶۱۲	۶۳,۲۲۹,۰۱۲,۲۴۰	۰/۰۴	۳۳,۳۵۷,۲۹۲,۹۸۵	۶۳,۲۲۹,۰۰۹,۳۶۱
۰/۰۰	۱,۳۵۲,۳۰۵	۸۰۹,۳۸۸	۰/۰۰	۱,۱۶۱,۱۶۹	۸۰۹,۳۸۸
۰/۰۰	-	-	۰/۰۰	۳,۱۳۶,۲۲۷,۷۵۰	۲,۶۳۲,۲۸۸,۰۴۰
۵/۷۱	۴,۷۱۳,۷۳۳,۴۴۴,۲۴۲	۳,۴۲۵,۳۵۰,۹۸۵,۶۳۱	۴/۶۷	۳,۹۰۱,۷۵۸,۶۱۰,۹۹۶	۳,۹۶۹,۴۹۷,۶۴۱,۹۲۴

استخراج کانه های فلزی
بانکها و موسسات اعتباری
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
زراعت و خدمات وابسته
سرمایه گذاری‌ها
سیمان، آهک و گچ
شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی
فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
فلزات اساسی
محصولات شیمیایی
مواد و محصولات دارویی
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۶ - سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۰۲/۳۱			۱۴۰۴/۰۵/۳۱		
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۰/۰۶۱	۵۰,۳۸۹,۸۶۸,۴۴۹	۳۵,۹۳۲,۸۹۰,۰۰۰	۰/۰۴۹	۴۰,۹۶۱,۵۰۷,۷۳۵	۳۵,۹۳۲,۸۹۰,۰۰۰
۰/۰۰۰	۱۱۹,۳۴۱,۵۲۲	۹۰,۱۸۹,۳۰۶	۰/۰۰۰	۹۶,۵۷۸,۱۷۷	۹۰,۱۸۹,۳۰۶
۰/۰۰۳	۲,۱۵۱,۷۸۰,۰۶۱	۱,۳۱۴,۵۳۵,۹۹۹	۰/۰۰۲	۱,۷۳۹,۴۷۹,۳۵۶	۱,۳۱۴,۵۳۵,۹۹۹
۰/۰۶	۵۲,۶۶۰,۸۹۰,۰۳۲	۳۷,۲۳۷,۶۱۵,۳۰۵	۰/۰۵	۴۲,۷۹۷,۵۶۵,۲۶۸	۳۷,۲۳۷,۶۱۵,۳۰۵

صندوق سهامی بخشی پترو داریوش

صندوق سهامی بذر امید آفرین

صندوق سهامی ثروت هیوا

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی کوتاه‌مدت
سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی بلندمدت
جمع

یادداشت	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
مبلغ	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال
۷-۱	۲,۴۵۱,۶۹۷,۲۲۹,۸۲۹	۱۰,۹۴۷,۲۰۹,۴۱۲,۸۷۵
۷-۲	۱۹,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲۲,۱۲۷,۶۹۷,۲۲۹,۸۲۹	۳۱,۲۲۳,۲۰۹,۴۱۲,۸۷۵

۷-۱- سرمایه‌گذاری در حساب‌های کوتاه‌مدت بانکی

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
تاریخ سپرده گذاری	مبلغ	نسبت به کل دارایی ها	مبلغ
	ریال	درصد	ریال
۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱,۶۳۶,۸۳۵,۷۳۵,۴۹۹	۱/۹۶	۷,۹۸۶,۸۰۰
۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۳۵۰,۷۱۶,۴۳۰,۶۰۵	۰/۴۲	۶۷۵,۹۸۸,۸۷۷
۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۱۸۹,۰۰۰,۴۷۵,۰۰۰	۰/۲۳	۱۴۷,۱۵۸,۲۸۰,۸۰۵
۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۱۰۰,۰۰۱,۱۰۹,۶۶۰	۰/۱۲	۱۱۷,۲۴۰,۱۱۴
۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۷۹,۵۰۹,۷۱۷,۰۷۴	۰/۱۰	۶۴,۴۳۸,۴۲۶,۹۸۲
۱۳۹۵/۱۱/۱۱	۵۳,۰۴۴,۶۶۳,۱۴۷	۰/۰۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۴/۰۳/۱۸	۳۳,۵۱۶,۶۵۵,۷۹۴	۰/۰۴	۸,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۸,۱۴۰,۸۰۹,۶۱۱	۰/۰۱	۷۳,۴۶۸,۴۹۶
۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۷۰۹,۷۳۴,۹۳۲	۰/۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۷۲,۱۹۸,۳۵۰	۰/۰۰	۴۴,۱۶۰,۷۵۷
۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۶,۶۳۲,۰۱۳	۰/۰۰	۱۰,۷۱۲,۸۷۴,۸۳۶,۱۷۱
۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۲,۸۷۶,۶۲۰	۰/۰۰	۶,۰۳۷,۴۰۳
۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۵,۵۳۵,۹۲۳	۰/۰۰	۵,۴۶۶,۱۸۸
۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۲۴۲,۹۶۳	۰/۰۰	۲۳۹,۹۰۷
	۲,۴۵۱,۶۶۲,۸۱۷,۱۹۱	۲/۹	۱۰,۹۳۴,۲۳۲,۱۳۲,۵۰۰
			۱۳/۲

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تاریخ سپرده گذاری	ادامه یادداشت ۷-۱
نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	نسبت به کل دارایی ها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۱۳/۲	۱۰,۹۳۴,۲۳۲,۱۳۲,۵۰۰	۲/۹	۲,۴۵۱,۶۶۲,۸۱۷,۱۹۱		نقل از صفحه قبل
-/۰۰	۲,۰۹۴,۴۱۷	-/۰۰	۱,۱۵۷,۰۷۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	حساب کوتاه مدت ۱۴۶۷۴۰۰۷۷۲۴۷۰۱ بانک گردشگری شعبه نیلوران
-/۰۰	۳,۳۳۸,۶۶۹	-/۰۰	۱,۴۴۷,۹۲۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	حساب کوتاه مدت ۱۱۴۹۹۶۷۷۲۴۷۰۱ بانک گردشگری شعبه قایم مقام
-/۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-/۰۰	۱,۷۸۹,۳۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	حساب کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۸۸۸۰۰۲۳۰ بانک سپه شعبه بلوار کشاورز
-/۰۰	۱۳,۳۹۲,۹۵۱	-/۰۰	۱,۶۵۳,۷۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	حساب کوتاه مدت ۱۶۰۰۰۰۰۱۵۷۶۰ بانک مسکن شعبه مطهری غربی
-/۰۰	۵,۳۶۷,۵۶۹	-/۰۰	۴,۹۲۹,۹۰۵	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	حساب کوتاه مدت ۹۰۴۹۹۱۹۱۷۷ بانک ملت شعبه دولت آباد
-/۰۰	۹,۹۲۶,۶۱۶	-/۰۰	۱۲,۳۵۲,۲۴۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	حساب کوتاه مدت ۴۷۰۰۱۷۰۴۵۸۸۶۰۱ بانک پارسیان شعبه اریکه ایرانیان
-/۰۰	۱۰,۰۴۲,۴۶۵	-/۰۰	۱۰,۱۷۰,۵۸۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	حساب کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۸۸۹۵۵۶۱ بانک سپه شعبه میرحسینی زابل
-/۰۰	۹۴۰,۰۰۰	-/۰۰	۹۱۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	حساب کوتاه مدت ۴۲۰۲۲۰۷۲۰۴۳۷ بانک مسکن شعبه پل چوبی تهران
-/۰۰	۹,۹۸۶,۶۶۴	-/۰۰	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	حساب کوتاه مدت ۴۲۰۲۲۰۷۱۷۹۲۰ بانک مسکن شعبه تهرانسر
-/۰۰	۲,۳۵۲,۲۴۷	-/۰۰	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	حساب کوتاه مدت ۴۷۰۴۰۴۰۴۰۴۶۰۱ بانک پارسیان شعبه اریکه ایرانیان
-/۰۰	۲۲,۵۱۵,۵۳۱	-/۰۰	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	حساب کوتاه مدت ۲۹۰۸۱۰۰۵۰۰۲۰۰۱ بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک
-/۰۰	۸,۱۴۵,۱۲۳	-/۰۰	-	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	حساب کوتاه مدت ۰۵۰۱۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۷۴۹ موسسه اعتباری ملل شعبه پنجم نیرو هوایی
-/۰۲	۱۲,۸۷۹,۱۷۸,۱۲۳	-/۰۰	-	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	حساب کوتاه مدت ۰۲۳۴۹۲۴۸۰۶۰۰۷ بانک ملی شعبه بورس و اوراق بهادار
۱۳/۳	۱۰,۹۴۷,۲۰۹,۴۱۲,۸۷۵	۲/۹	۲,۴۵۱,۶۹۷,۲۲۹,۸۲۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۷-۲- سرمایه‌گذاری در حساب‌های بلندمدت بانکی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تاریخ سپرده گذاری
نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	
درصد	ریال	درصد	ریال	
۰/۰	-	۹/۲۰۹	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱
۰/۰	-	۱/۱۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱
۰/۰	-	۲/۳۹۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷
۰/۰	-	۱/۱۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲
۷/۶	۶,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۹۱۸	۳,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۵
۴/۵	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴/۴۲۵	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۱/۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۱۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۴
۹/۱	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰۰	-	۱۴۰۳/۰۲/۱۰
۱/۹	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰۰	-	۱۴۰۳/۱۲/۲۹
۰/۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰۰	-	۱۴۰۳/۰۲/۰۹
۲۴/۵	۲۰,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/۵	۱۹,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

حساب بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۵۸۰۸۴۹۸ بانک تجارت شعبه پارک شهر
حساب بلند مدت ۱۴۶۳۳۳۷۷۲۴۷۰۳ بانک گردشگری شعبه نیاوران
حساب بلند مدت ۱۴۶۳۳۳۷۷۲۴۷۰۴ بانک گردشگری شعبه نیاوران
حساب بلند مدت ۱۴۶۳۳۳۷۷۲۴۷۰۵ بانک گردشگری شعبه نیاوران
حساب بلند مدت ۱۴۶۳۳۳۷۷۲۴۷۰۲ بانک گردشگری شعبه نیاوران
حساب بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۱۷۰ بانک تجارت شعبه سهروردی شمالی
حساب بلند مدت ۱۴۶۳۳۳۷۷۲۴۷۰۱ بانک گردشگری شعبه نیاوران
حساب بلند مدت ۶۱۵۰۷۶۲۰۶۳ بانک تجارت شعبه پارک شهر
حساب بلند مدت ۰۴۲۴۱۱۵۲۶۲۰۰۵ بانک ملی شعبه بورس و اوراق بهادار
حساب بلند مدت ۱۵۰۷۶۲۰۵۵ بانک تجارت شعبه پارک شهر

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۸- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

یادداشت	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
۸-۱ اوراق مشارکت غیر بورسی یا غیر فرابورسی	۱,۰۴۰,۹۵۷,۸۶۶,۲۹۹	۲,۷۶۷,۰۳۹,۷۶۴,۹۵۰
۸-۲ سایر اوراق بورسی یا فرابورسی	۵۶,۱۴۸,۱۴۵,۳۹۳,۲۷۸	۴۱,۸۴۳,۲۶۸,۹۰۳,۹۱۵
جمع	۵۷,۱۸۹,۱۰۳,۲۵۹,۵۷۷	۴۴,۶۱۰,۳۰۸,۶۶۸,۸۶۵

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

نرخ	تاریخ سررسید	تعداد	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
			ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۲۳٪	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۵۷,۸۶۶,۲۹۹	۱,۰۴۰,۹۵۷,۸۶۶,۲۹۹	۱/۳۱	-
-	-	-	-	-	-	۰/۰۰	۱,۷۴۲,۷۵۵,۱۳۹,۲۲۱
-	-	-	-	-	-	۰/۰۰	۱,۰۲۴,۲۸۴,۶۲۵,۷۲۹
جمع			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۵۷,۸۶۶,۲۹۹	۱,۰۴۰,۹۵۷,۸۶۶,۲۹۹	۱/۳۱	۲,۷۶۷,۰۳۹,۷۶۴,۹۵۰

شهرداری تبریز اتوبوسرانی

شهرداری کرمانشاه قطار شهری

شهرداری کرمانشاه ناوگان حمل و نقل

۲-۸- سایر اوراق بوری و فرابوری

۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۸-۲ سایر اوراق بورسی و فرابورسی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۵/۳۱				تعداد	نرخ	تاریخ سررسید	
نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش تعدیل شده	نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش تعدیل شده	سود متعلقه	بهای تمام شده				
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال				
۴۹/۹	۳۸,۸۰۳,۱۰۵,۲۳۳,۹۷۰	۵۱/۲	۴۰,۶۷۲,۵۸۸,۰۰۶,۹۱۴	۱,۳۸۸,۳۴۱,۸۳۵,۳۱۵	۳۹,۲۸۴,۲۴۶,۱۷۱,۵۹۹				نقل از صفحه قبل
۳/۹۱	۳,۰۴۰,۱۶۳,۶۶۹,۹۴۵	۳/۶۸	۲,۹۱۹,۴۳۰,۸۶۵,۳۱۶	۱,۶۶۸,۴۴۲,۵۲۶	۲,۹۱۷,۷۶۲,۴۲۲,۷۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ.۵۱۰۳۰
۰/۰۰	-	۸/۷۵	۶,۹۵۲,۶۵۸,۲۷۲,۶۵۰	۷۲,۴۹۳,۴۸۴,۷۸۰	۶,۸۸۰,۱۶۴,۷۸۷,۸۷۰	۷,۵۵۹,۸۲۳	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۴/۱۴	مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ.۷۰۴۱۴
۰/۰۰	-	۴/۱۰	۳,۲۶۰,۲۱۲,۰۳۲,۱۴۲	۶۳,۰۰۰,۹۸۱,۷۹۸	۳,۱۹۷,۲۱۱,۰۵۰,۳۴۴	۳,۵۶۷,۴۱۰	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش.خ.۷۰۵۳۱
۰/۰۰	-	۱/۸۹	۱,۵۰۲,۳۸۹,۰۴۲,۳۳۶	۲,۶۶۰,۷۹۸,۳۵۸	۱,۴۹۹,۷۲۸,۲۴۳,۹۷۸	۱,۵۸۸,۱۴۲	۲۳٪	۱۴۰۶/۱۰/۲۸	مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش.خ.۶۱۰۲۸
۰/۰۰	-	۱/۰۶	۸۴۰,۸۶۷,۱۷۳,۹۲۰	۴۱۰,۰۱۲,۱۷۳,۹۲۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱۴۰۶/۰۳/۲۰	صکوک مراجعه کترام ۶۰۳-بدون ضامن
۵۳/۸	۴۱,۸۴۳,۲۶۸,۹۰۳,۹۱۵	۷۰/۷	۵۶,۱۴۸,۱۴۵,۳۹۳,۲۷۸	۱,۵۶۹,۱۷۷,۷۱۶,۶۹۷	۵۴,۵۷۸,۹۶۷,۶۷۶,۵۸۱				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۳-۸- اوراق بهادار با درآمد ثابت که ارزش آن‌ها در تاریخ خالص دارایی‌ها تعدیل شده است:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۵/۳۱					نام اوراق	یادداشت	ارزش تابلو	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	
		ریال		ریال		درصد		ریال							
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید و تعهد به بازخرید	-		-		۰/۰٪		-		-		صکوک مرابحه اندیمشک ۸۱-۶ماهه ۲۳٪			
۱۹۶,۵۱۶,۴۲۲,۱۸۳		۱۹۷,۸۶۰,۱۱۵,۹۵۰		۹۸۴,۵۵۷		۳/۹۰٪		۹۴۷,۶۲۵		۸-۳-۱		صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن			
۱۰,۰۹۵,۰۹۹,۷۳۹,۰۸۶		۱۰,۱۴۲,۱۴۷,۱۵۲,۵۸۳		۹۶۳,۲۵۰		۲/۰۳٪		۹۴۴,۲۰۰		۸-۳-۱		مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۶۰۳۲۸			
۴,۸۶۳,۰۸۰,۳۸۶,۵۰۰		۴,۸۸۲,۲۳۲,۳۳۸,۴۷۱		۹۷۶,۶۲۳		۱/۱۶٪		۹۶۵,۴۶۰		۸-۳-۱		مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۵۱۰۰۴			
۲,۸۷۷,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۹۱۷,۷۶۲,۴۲۲,۷۹۰		۹۷۲,۷۶۴		۱/۹۷٪		۹۵۴,۰۰۰		۸-۳-۱		مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۵۱۰۳۰			
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰		۲/۵۶٪		۹۷۵,۰۰۰		۸-۳-۱		اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲			
-		۳,۱۹۷,۲۱۱,۰۵۰,۳۴۵		۸۹۶,۳۹۰		۰/۰٪		۸۱۴,۹۰۰		۸-۳-۲		مرابحه عام دولت ۲۲۴-ش.خ ۷۰۵۳۱			
-		۶,۸۸۰,۱۶۴,۷۸۷,۸۷۰		۹۱۰,۲۶۱		۰/۰٪		۸۲۷,۵۱۰		۸-۳-۲		مرابحه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۷۰۴۱۴			
۴,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عدم وجود بازار فعال	۴,۶۷۴,۱۵۲,۶۵۶,۲۵۰		۱,۱۰۰,۰۰۰		۱۰/۰۰٪		۱,۰۰۰,۰۰۰		۸-۳-۲		اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۴۷			
۶,۰۰۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۶,۵۴۳,۸۱۳,۷۱۸,۷۵۰		۱,۱۰۰,۰۰۰		۱۰/۰۰٪		۱,۰۰۰,۰۰۰		۸-۳-۲		صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن			
۴,۴۵۰,۵۵۰,۸۲۶,۷۴۴		۴,۲۰۴,۸۱۲,۶۵۶,۷۵۴		۱,۰۳۹,۱۷۱		۳/۹۳٪		۱,۰۰۰,۰۰۰		۸-۳-۲		صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪			

۳-۸-۱- ارزش اوراق مزبور بر مبنای قراردادهای منعقدہ فی مابین صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید می‌باشد.

۳-۸-۲- ارزش تعدادی برخی از اوراق مزبور بر مبنای قراردادهای منعقدہ فی مابین صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید بوده و بابت الباقی مطابق تصمیم مدیران تعدیل و در دفاتر شناسایی می‌گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۹- حساب های دریافتنی

	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
یادداشت	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
سود سهام دریافتنی	۱۴۲,۷۴۸,۹۵۳,۰۲۶	۲۵	(۶,۹۱۹,۰۵۷,۹۹۱)	۱۳۵,۸۲۹,۸۹۵,۰۳۵	۱۱۰,۹۷۹,۱۶۱,۰۱۷
سود دریافتنی سپرده‌های بانکی	۱۹۵,۳۸۶,۹۶۹,۹۶۲	۲۵	(۱,۸۱۸,۴۲۹,۱۸۸)	۱۹۳,۵۶۸,۵۴۰,۷۷۴	۲۰۶,۹۴۴,۲۲۲,۹۰۷
	۲۳۸,۱۳۵,۹۲۲,۹۸۸	-	(۸,۷۳۷,۴۸۷,۱۷۹)	۳۲۹,۳۹۸,۴۳۵,۸۰۹	۳۱۷,۹۲۳,۳۸۳,۹۲۴

۹-۱- سود سهام دریافتنی

	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
تاریخ مجمع	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
پالایش نفت تبریز	۴۰,۸۸۹,۲۸۱,۹۳۸	۲۵	(۲,۳۴۹,۳۵۱,۹۰۰)	۳۸,۵۳۹,۹۳۰,۰۳۸	-
توسعه معادن و فلزات	۳۷,۷۹۲,۹۴۳,۹۵۰	۲۵	(۲,۱۹۴,۴۲۹,۰۰۴)	۳۵,۵۹۸,۵۱۴,۹۴۶	-
پتروشیمی جم	۱۷,۰۹۴,۸۱۴,۸۰۰	۲۵	(۹۸۲,۲۰۶,۹۱۹)	۱۶,۱۱۲,۶۰۷,۸۸۱	-
پالایش نفت اصفهان	۱۳,۰۳۰,۰۹۸,۸۴۰	۲۵	(۲۱۰,۷۲۹,۳۶۱)	۱۲,۸۱۹,۳۶۹,۴۷۹	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۰,۹۴۹,۱۵۸,۰۰۰	۲۵	(۵۲۱,۳۸۸,۴۷۶)	۱۰,۴۲۷,۷۶۹,۵۲۴	-
پتروشیمی خراسان	۴,۲۲۰,۱۱۸,۰۰۰	۲۵	(۲۱۶,۶۲۷,۲۴۰)	۴,۰۰۳,۴۹۰,۷۶۰	-
پتروشیمی کرمانشاه	۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	(۱۵۴,۷۴۷,۰۸۲)	۲,۷۵۵,۲۵۲,۹۱۸	-
نقل به صفحه بعد	۱۲۶,۸۸۶,۴۱۵,۵۲۸	-	(۶,۶۲۹,۴۷۹,۹۸۲)	۱۲۰,۲۵۶,۹۳۵,۵۴۶	-

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۹-۱

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱					
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	تاریخ مجمع	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
-	۱۲۰,۲۵۶,۹۳۵,۵۴۶	(۶,۶۲۹,۴۷۹,۹۸۲)		۱۲۶,۸۸۶,۴۱۵,۵۲۸	-	نقل از صفحه قبل
-	(۶۳,۹۶۴,۴۹۷)	(۶۳,۹۶۴,۴۹۷)	۲۵	-	-	پویا
-	۱,۵۶۴,۳۰۲,۵۷۱	(۴۱,۷۸۶,۱۶۵)	۲۵	۱,۶۰۶,۰۸۸,۷۳۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	سرمایه گذاری البرز
-	۷۲۳,۳۸۰,۸۰۲	(۲,۹۷۲,۷۹۸)	۲۵	۷۲۶,۳۵۳,۶۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	نفت سپاهان
-	۴۰۰,۳۸۱,۲۳۶	(۲۳,۳۰۹,۸۶۶)	۲۵	۴۲۳,۶۹۱,۱۰۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
-	۳۶۱,۰۵۰,۳۶۶	(۱۱,۶۲۲,۸۵۴)	۲۵	۳۷۲,۶۷۳,۲۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-	۱۹۶,۵۲۲,۶۵۴	(۱۰,۲۲۹,۹۴۶)	۲۵	۲۰۶,۷۵۲,۶۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	صنعتی دوده فام
-	۱۵۰,۳۵۷,۴۷۱	(۱,۵۴۴,۷۶۹)	۲۵	۱۵۱,۹۰۲,۲۴۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	سپید ماکیان
-	۷۵,۲۲۷	(۷۷۳)	۲۵	۷۶,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	فراورده های دامی و لبنی دالاهو
۱۱,۴۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۰,۸۵۳,۶۵۹	(۱۳۴,۱۴۶,۳۴۱)	۲۵	۱۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سیمان خاش
۶۹,۲۰۳,۵۸۷,۹۱۷	-	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۲,۹۱۸,۲۶۵,۵۹۹	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم پیلن
۱۵,۳۷۹,۳۳۱,۰۸۳	-	-	-	-	-	مدیریت انرژی امید تابان هور
۲,۰۷۱,۷۲۶,۴۱۸	-	-	-	-	-	تامین سرمایه امید
۱۱۰,۹۷۹,۱۶۱,۰۱۷	۱۳۵,۸۲۹,۸۹۵,۰۳۵	(۶,۹۱۹,۰۵۷,۹۹۱)	-	۱۴۲,۷۴۸,۹۵۳,۰۲۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۹-۲- سود دریافتی سپرده‌های بانکی

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
تنزیل نشده	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱	(۲,۱۸۹,۷۱۶)	۱۲۱,۰۹۷,۹۵۵	-	سپرده بلندمدت ۰۴۰۷۸۲۹۲۸۴۰۰۷ بانک صادرات
۸,۵۲۲,۷۳۹,۷۱۰	(۱۵۱,۳۷۲,۶۶۴)	۸,۳۷۱,۳۶۷,۰۴۶	-	سپرده بلند مدت بانک رفاه ۴۱۱۱۱۶۱۶۲
۱۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۶۸	(۱۶۸,۵۷۵,۶۵۵)	۱۷,۰۹۱,۶۹۸,۳۱۳	-	سپرده بلندمدت ۱۴۶۳۳۳۷۷۲۴۷۰۳ بانک گردشگری
۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۰	(۳۳۹,۷۸۲,۲۸۸)	۲۴,۳۱۷,۷۵۱,۹۵۲	-	سپرده بلندمدت ۱۴۶۳۳۳۷۷۲۴۷۰۴ بانک گردشگری
۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۸	(۱۶۰,۵۷۹,۲۰۶)	۸,۸۸۰,۵۱۶,۶۸۲	-	سپرده بلندمدت ۱۴۶۳۳۳۷۷۲۴۷۰۵ بانک گردشگری
۶,۱۱۷,۸۰۸,۲۱۹	(۱۰۰,۴۰۰,۰۴۳)	۶,۰۱۷,۴۰۸,۱۷۶	-	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۵۸۰۸۴۹۸ بانک تجارت
۲۰,۴۳۱,۱۴۰	(۹۴,۷۱۸)	۲۰,۳۳۶,۴۲۲	۵,۹۰۸,۱۹۴	سپرده کوتاه مدت ۴۰۴۴۰۴ بانک سپه
۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۴	(۱۲۷,۱۹۶,۳۰۸)	۶,۴۴۸,۱۴۶,۱۵۶	۶,۴۴۸,۱۴۶,۱۵۶	سپرده بلندمدت ۱۴۶۳۳۳۷۷۲۴۷۰۱ بانک گردشگری
۴۲,۷۲۲,۶۳۰,۱۳۰	(۵۱۸,۰۱۸,۲۵۰)	۴۲,۲۰۴,۶۱۱,۸۸۰	۹۴,۶۱۲,۲۱۱,۷۳۷	سپرده بلندمدت ۱۴۶۳۳۳۷۷۲۴۷۰۲ بانک گردشگری
۷۷,۸۱۱,۵۷۹,۹۵۷	(۲۱۲,۵۹۹,۹۴۵)	۷۷,۵۹۸,۹۸۰,۰۱۲	۴۴,۴۴۴,۵۵۴,۱۲۲	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۹۱۳۳۸۱۲۴ بانک سپه
۲,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۵	(۳۷,۶۲۰,۳۹۵)	۲,۴۹۶,۶۲۶,۱۸۰	۳۰,۳۵۲,۱۵۲,۹۵۵	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۱۷۰ بانک تجارت
-	-	-	۲۸,۲۴۲,۲۵۱,۲۰۸	سپرده بلند مدت ۶۱۵۰۷۶۲۰۶۳ بانک تجارت
-	-	-	۲,۲۳۳,۳۱۷,۲۲۷	سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۱۱۵۲۶۲۰۰۵ بانک ملی
-	-	-	۶۰۵,۶۸۱,۳۰۸	سپرده بلند مدت ۶۱۵۰۷۶۲۰۵۵ بانک تجارت
۱۹۵,۳۸۶,۹۶۹,۹۶۲	(۱,۸۱۸,۴۲۹,۱۸۸)	۱۹۳,۵۶۸,۵۴۰,۷۷۴	۲۰۶,۹۴۴,۲۲۲,۹۰۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۱۰- سایر حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	یادداشت	
تنزیل شده	تنزیل شده		
ریال	ریال		
-	۵,۰۳۱,۸۰۱,۷۵۹	۱۰-۱	سود نگهداشت اوراق اراد۲۲۴
-	۴,۷۸۶,۳۶۲,۱۰۶	۱۰-۱	سود نگهداشت اوراق اراد۲۲۶
۱,۱۱۹,۱۲۴,۷۴۴	-	۱۰-۱	سود نگهداشت اوراق مرابحه فخوز۴۱۲
۱۶,۲۳۹,۹۵۲,۷۰۵	-	۱۰-۱	سود نگهداشت اجاره اعتماد مبین۰۶۱
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰-۲	سایر حساب‌دریافتنی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۱,۶۴۷,۳۵۹,۰۷۷,۴۴۹	۹,۸۱۸,۱۶۳,۸۶۵		جمع

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

۱۱- پیش پرداخت حق تقدم

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	یادداشت	
تنزیل شده	تنزیل شده		
ریال	ریال		
۳۷,۴۶۸,۲۱۳,۳۴۷	۳,۰۴۴,۴۴۵,۵۹۹	۱۱-۱	پیش پرداخت حق تقدم
۳۷,۴۶۸,۲۱۳,۳۴۷	۳,۰۴۴,۴۴۵,۵۹۹		جمع

- ۱۱-۱- مانده حساب فوق مربوط به پیش پرداخت حق تقدم نماد والبر (سرمایه گذاری البرز) و نماد گوهران (سرمایه گذاری گوهران امید) است.

۱۲- جاری کارگزاران

دوره مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴			
مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶,۲۸۶,۷۷۳	۲۱,۴۶۳,۴۴۴,۹۵۷,۸۶۲	(۲۱,۴۶۳,۱۳۲,۹۴۵,۰۹۱)	۳۲۸,۲۹۹,۵۴۴
۱۶,۲۸۶,۷۷۳	۲۱,۴۶۳,۴۴۴,۹۵۷,۸۶۲	(۲۱,۴۶۳,۱۳۲,۹۴۵,۰۹۱)	۳۲۸,۲۹۹,۵۴۴

کارگزاری بانک سپه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۱۳- سایر دارایی‌ها

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۴۸,۲۸۲,۰۰۰	۲,۲۰۲,۳۳۰	۴۶,۰۷۹,۶۷۰
مخارج برگزاری مجامع			
۱,۱۸۸,۲۳۵,۲۹۶	-	۳۶۴,۷۰۵,۸۲۴	۸۲۳,۵۲۹,۴۷۲
مخارج عضویت در کانون ها			
۶۸۱,۵۲۱,۸۷۰	-	۳۳۳,۵۸۶,۸۱۵	۳۴۷,۹۳۵,۰۵۵
مخارج رتبه بندی			
۴,۵۶۵,۷۵۳,۷۱۷	-	۱,۴۰۱,۳۶۹,۸۴۹	۳,۱۶۴,۳۸۳,۸۶۸
آبونمان نرم افزار صندوق			
۵,۲۴۰,۵۶۶,۰۴۵	-	۱,۶۰۸,۴۹۰,۵۲۱	۳,۶۳۲,۰۷۵,۵۲۴
ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار			
۱۱,۶۷۶,۰۷۶,۹۲۸	۴۸,۲۸۲,۰۰۰	۳,۷۱۰,۳۵۵,۳۳۹	۸,۰۱۴,۰۰۳,۵۸۹
مانده در پایان دوره			

۱۴- بدهی به سرمایه گذاران

یادداشت	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۱۴-۱	۲۶,۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۱۴۶,۷۵۹,۰۰۰
بدهی بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری		
۲,۵۱۰,۸۶۰	-	-
حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور		
۱۴-۲	۶۰,۳۰۹,۰۱۸,۴۶۸	-
حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری		
-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰
حساب پرداختنی بابت رد درخواست صدور		
۱۴-۳	۱۶۱,۰۹۷,۲۷۱,۶۵۸	۱۱۵,۳۷۳,۵۹۵,۳۸۴
حساب پرداختنی بابت حساب مسدود		
جمع	۲۴۷,۶۳۲,۶۰۰,۹۸۶	۲۱۹,۵۲۱,۳۵۴,۳۸۴

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 آن‌ها مشترک یا مسدود بوده و یا سرمایه گذاران متوفی هستند.

۱۵- بدهی به ارکان صندوق

	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
کارمزد مدیر- تامین سرمایه امید	۲۴۸,۸۶۲,۲۶۶,۱۱۴	۱۳۷,۸۶۸,۱۵۷,۱۳۴
متولی سابق- موسسه حسابرسی آزموده کاران	۳۵۶,۴۱۷,۹۸۳	۳۵۶,۴۱۷,۹۸۳
متولی فعلی- مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	۹۷۰,۱۵۴,۹۹۷	۲۶۸,۴۰۱,۶۲۶
ضامن نقدشوندگی- تامین سرمایه امید	۸۲,۴۶۹,۳۲۴,۰۶۶	۴۷,۹۸۹,۸۲۵,۸۶۴
حسابرس- موسسه حسابرسی هشیاربهمند	۱,۷۳۸,۷۰۱,۳۳۲	۱,۱۵۰,۱۲۶,۰۹۴
کارمزد مدیر ثبت- تامین سرمایه امید	۲۷۹,۶۸۰,۰۰۰	۹۶,۳۲۰,۰۰۰
جمع	۳۳۴,۶۷۶,۵۴۴,۴۹۲	۱۸۷,۷۲۹,۲۴۸,۷۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۱۶- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

یادداشت	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
شرکت تامین سرمایه امید بابت امور صندوق	۴۴۵,۹۱۰,۴۸۷	۷۲۶,۳۰۷,۷۴۶
ذخیره کارمزد تصفیه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت تدبیرپرداز بابت هزینه نرم افزار	۶,۷۹۱,۴۰۰,۶۹۶	۷,۶۰۳,۳۰۷,۳۷۳
ذخیره تغییر ارزش سهام	۱,۸۶۸,۱۹۵,۵۶۰,۰۱۹	۲,۹۹۳,۲۳۷,۶۲۱,۱۱۹
واریزی نامشخص	۵,۴۱۷,۴۵۴,۰۵۲	۷۰۶,۵۰۰,۰۰۰
بدهی بابت هزینه رتبه بندی	-	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بدهی بابت هزینه عضویت در کانون‌ها	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر حساب‌های پرداختنی بابت تنخواه دریافتی اوراق	۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۲,۱۳۸,۳۵۰,۳۲۵,۲۵۴	۳,۲۶۲,۱۲۳,۷۳۶,۲۳۸

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

۲-۱۶- مانده حساب واریزی نامشخص عمدتاً برای مبالغی است که به حساب صندوق واریز شده ولی درخواست صدور آن در صندوق ثبت نگردیده که پس از اطلاع به سرمایه‌گذار و ثبت درخواست صدور از این حساب خارج شده است.

۳-۱۶- طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور احتساب تغییرات ناشی از ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری در اوراق اوراق بهادار با درآمد ثابت ذخیره تغییر ارزش سهام منظور می‌گردد.

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

۱۷- پیش دریافت‌ها

یادداشت	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
پیش دریافت سود اوراق	۱,۴۵۸,۸۱۸,۷۸۰,۹۸۸	۱,۲۲۳,۸۶۲,۰۳۷,۶۶۱
پیش دریافت سود سپرده بانکی	۵,۸۱۰,۹۵۸,۹۰۶	-
	۱,۴۶۴,۶۲۹,۷۳۹,۸۹۴	۱,۲۲۳,۸۶۲,۰۳۷,۶۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۱-۱۷ پیش دریافت سود اوراق

یادداشت	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۷-۱-۱	۵۰,۳۷۸,۱۴۲,۰۹۷	-
پیش دریافت اوراق مرابحه کترام ۶۰۳		
۱۷-۱-۱	۵,۵۲۲,۹۵۳,۲۴۸	-
پیش دریافت اوراق مرابحه ۴۱۲		
۱۷-۱-۱	۷۲,۳۸۸,۱۰۹,۶۰۴	-
پیش دریافت اوراق اجاره سرمد ۶۱۲		
۱۷-۱-۱	۱۸۰,۴۱۳,۲۰۱,۸۶۴	۷۷,۵۵۲,۶۵۲,۷۹۶
پیش دریافت سود اوراق صکوک اجاره فولاد ۶۰۵		
۱۷-۱-۱	۱۵۷,۴۵۳,۹۶۶,۹۸۵	۳۸,۵۵۳,۷۵۷,۶۰۷
پیش دریافت سود اوراق مرابحه صپترو ۶۰۵		
۱۷-۱-۱	۱۳,۱۹۵,۰۷۰,۳۱۹	۶۰,۴۰۲,۳۶۰,۷۱۹
پیش دریافت سود اوراق صکوک اجاره صگل ۵۰۹		
۱۷-۱-۱	۱۳۰,۵۰۱,۹۲۴,۰۵۰	۱۳۰,۵۰۱,۹۲۴,۰۵۰
پیش دریافت سود اوراق صکوک مرابحه پکوپر ۷۰۱		
۱۷-۱-۱	۱۵۰,۹۲۳,۴۱۳,۶۳۵	۲۵,۵۳۱,۶۳۰,۵۸۶
پیش دریافت سود اوراق اجاره انرژی‌پاسارگاد		
۱۷-۱-۱	۱۴۰,۳۴۲,۴۲۲,۹۲۹	۶۰,۳۷۲,۳۸۸,۶۶۵
پیش دریافت سود اوراق اعتماد مبین ۰۶۱		
۱۷-۱-۱	۲۸۶,۸۵۱,۹۶۹,۱۳۹	۳۲۶,۴۷۷,۱۶۶,۰۴۳
پیش دریافت سود اوراق مرابحه اراد ۱۹۱		
۱۷-۱-۱	۱۴,۰۰۷,۰۶۵,۷۹۴	۱۴,۰۰۷,۰۶۵,۷۹۴
پیش دریافت سود اوراق صکوک مرابحه کسرا ۵۱۰		
۱۷-۱-۱	۱۹,۶۲۲,۰۵۴,۷۹۶	۳۸,۰۱۶,۶۷۶,۸۰۶
پیش دریافت سود اوراق اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲		
۱۷-۱-۱	۱۳۴,۵۲۳,۱۴۹,۲۴۴	۱۵۹,۷۲۹,۱۱۶,۰۴۴
پیش دریافت سود اوراق مرابحه اراد ۱۹۳		
۱۷-۱-۱	۱۰۲,۶۹۵,۳۳۷,۲۸۴	۱۲۰,۹۶۹,۹۴۲,۶۶۴
پیش دریافت سود اوراق مرابحه اراد ۱۹۹		
۱۷-۱-۱	-	۱۵۷,۵۹۵,۱۱۷,۴۴۵
پیش دریافت سود اوراق صکوک مرابحه اندیمشک ۸۱		
۱۷-۱-۱	-	۱۱,۰۱۹,۹۶۳
پیش دریافت سود اوراق مرابحه اراد ۱۴۱		
۱۷-۱-۱	-	۸,۷۵۵,۲۸۶,۳۲۹
پیش دریافت سود اوراق قطار شهری کرمانشاه		
۱۷-۱-۱	-	۵,۳۸۵,۹۳۲,۱۵۰
پیش دریافت سود اوراق ناوگان شهری کرمانشاه		
جمع	۱,۴۵۸,۸۱۸,۷۸۰,۹۸۸	۱,۲۲۳,۸۶۲,۰۳۷,۶۶۱

۱-۱۷-۱- مانده حساب فوق مربوط به سود نگهداشت طبق قرارداد با شرکت تامین سرمایه امید است و پیش دریافت سود نگهداری اوراق به صورت روزانه به حساب درآمد منتقل می‌گردد.

۲-۱۷ پیش دریافت سود سپرده بانکی

پیش دریافت سود سپرده ۰۴۰۷۸۲۸۶۴۲۰۰۴ بانک صادرات	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
جمع	ریال	ریال
	۵,۸۱۰,۹۵۸,۹۰۶	-
	۵,۸۱۰,۹۵۸,۹۰۶	۰

۱۸-خالص دارایی‌ها

واحد‌های سرمایه‌گذاری عادی	تعداد	ریال	تعداد	ریال
۷۱۷,۵۸۲,۵۴۴	۷۹,۴۱۵,۶۰۳,۹۹۹,۸۳۱	۷۰۲,۲۴۲,۶۵۹	۷۷,۷۱۲,۵۶۶,۴۷۷,۴۵۱	ریال
واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۷,۱۰۳,۶۱۹	۱۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۲,۶۰۰,۰۰۰
۷۱۷,۶۸۲,۵۴۴	۷۹,۴۲۶,۶۷۰,۸۰۳,۴۵۰	۷۰۲,۳۴۲,۶۵۹	۷۷,۷۲۱,۱۱۹,۰۷۷,۴۵۱	ریال

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۱۹- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۱۹-۱ سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم سهام	۵,۳۴۶,۴۱۶,۴۷۴	۵۵۷,۹۶۶,۴۱۶
۱۹-۲ سود (زیان) فروش صندوق‌های سرمایه گذاری	-	(۱۳,۰۶۱,۱۲۹)
۱۹-۳ سود (زیان) فروش اوراق بهادار بادرآمد ثابت یا علی‌الحساب	(۲۴۱,۸۴۷,۴۵۳)	(۳۹۰,۸۸۰,۸۷۶,۱۰۳)
جمع	۵,۱۰۴,۵۶۹,۰۲۱	(۳۹۰,۳۳۵,۹۷۰,۸۱۶)

۱۹-۱- سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم سهام

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

دوره مالی سه ماهه منتهی
به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۳۸,۱۹۱,۰۱۲)	(۳,۳۵۸,۱۶۸)	(۱۷,۶۷۵,۰۰۱)	(۱۲۴,۲۲۴,۱۸۱)
حق تقدم توسعه معادن و فلزات	۳۷,۴۶۸,۲۱۹	۴۷,۵۴۷,۱۶۹,۹۱۱	(۴۲,۰۷۶,۴۶۷,۵۵۱)	-	-	۵,۴۷۰,۷۰۲,۳۶۰
پتروشیمی مارون	۱	۱	(۵۶,۱۹۲)	-	-	(۵۶,۱۹۱)
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱	۱	(۱,۵۶۶)	-	-	(۱,۵۶۵)
توسعه معادن وفلزات	۱	۱	(۱,۷۷۸)	-	-	(۱,۷۷۷)
پالایش نفت تهران	۱	۱	(۲,۱۷۳)	-	-	(۲,۱۷۲)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-
جمع	۵۱,۰۸۲,۱۶۹,۹۱۵	(۴۵,۷۱۴,۷۲۰,۲۷۲)	(۳,۳۵۸,۱۶۸)	(۱۷,۶۷۵,۰۰۱)	۵,۳۴۶,۴۱۶,۴۷۴	۵۵۷,۹۶۶,۴۱۶

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۱۹-۲ سود(زیان) فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری						
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	(۱۳,۰۶۱,۱۲۹)
جمع	-	-	-	-	-	(۱۳,۰۶۱,۱۲۹)
۱۹-۳ سود (زیان) فروش اوراق با درآمد ثابت و یا علی‌الحساب						
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴						
تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۹,۹۳۴,۶۵۹,۹۵۳)	۰	-	۶۵,۳۴۰,۰۴۷	-
۱,۹۹۵,۰۰۰	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۴,۹۷۴,۸۴۳,۷۵۰)	(۳۱۲,۳۴۳,۷۵۰)	-	(۲۸۷,۱۸۷,۵۰۰)	(۳۵۶,۳۲۶,۲۷۹,۹۷۵)
-	-	-	-	-	-	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	(۵۳,۹۴۲,۱۳۶,۸۱۷)
-	-	-	-	-	-	۱۱,۰۰۴,۲۷۵,۶۹۵
-	-	-	-	-	-	۳,۶۱۵,۹۴۵,۰۳۲
-	-	-	-	-	-	۵,۴۵۲,۲۱۹
-	-	-	-	-	-	۶۲,۲۷۵,۰۲۶
-	-	-	-	-	-	۱,۳۲۴,۸۹۲
-	-	-	-	-	-	۱,۷۶۱,۰۸۳,۱۶۶
-	-	-	-	-	-	(۱۰۲,۳۴۱,۲۲۰)
-	-	-	-	-	-	۱,۷۹۰,۰۶۰,۱۱۳
-	-	-	-	-	-	۱,۱۲۴,۴۶۵,۷۶۶
جمع	۲,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۹۴,۹۰۹,۵۰۳,۷۰۳)	(۳۳۲,۳۴۳,۷۵۰)	-	(۲۴۱,۸۴۷,۴۵۳)	(۳۹۰,۸۸۰,۸۷۶,۱۰۳)

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۲۰-۱	(۱۴۶,۴۷۶,۴۳۸,۴۵۲)	(۳۹۱,۷۱۹,۱۷۷,۴۳۴)
۲۰-۲	۳۲,۳۸۱,۲۳۷	۸,۰۷۱,۹۴۴,۰۴۷
۲۰-۳	۲۴۰,۷۲۵,۷۷۰,۲۸۳	۶۷۱,۰۳۳,۵۳۱,۷۵۴
جمع	۹۴,۲۸۱,۷۱۳,۰۶۸	۲۸۷,۳۸۶,۲۹۸,۳۶۷

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۷۶	۱,۱۶۸,۱۲۰	(۱,۲۳۹,۴۸۹)	(۱,۱۱۰)	(۵,۸۴۱)	(۷۸,۳۲۰)	-
سرمایه گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۲۹,۳۶۵,۷۸۸)	(۴,۴۱۱,۸۰۰)	(۲۳,۲۲۰,۰۰۰)	(۱۲,۹۹۷,۵۸۸)	-
حق تقدم توسعه گواهران امید	۱,۰۰۹,۰۷۷	۱,۴۰۰,۵۹۸,۸۷۵	(۳۱۸,۰۶۴,۴۴۳)	(۱,۳۳۰,۵۶۹)	(۷,۰۰۲,۹۹۵)	۱,۰۷۴,۲۰۰,۸۶۸	-
حق تقدم سرمایه گذاری البرز	۳,۶۴۱,۴۶۱	۲,۱۰۱,۱۲۲,۹۹۷	(۴,۹۴۹,۹۶۱,۳۹۲)	(۱,۹۹۶,۰۶۷)	(۱۰,۵۰۵,۶۱۵)	(۲,۸۶۱,۳۴۰,۰۷۷)	-
سیمان هرمزگان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۳,۶۰۷,۸۳۱,۸۷۹)	(۱۶۴,۳۳۱,۰۰۰)	(۸۶۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۵۷,۰۶۲,۸۷۹)	-
پوپا	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۶۴,۸۲۱,۸۱۱)	(۲,۹۹۷,۲۵۰)	(۱۵,۷۷۵,۰۰۰)	(۲۲۸,۵۹۴,۰۶۱)	-
پتروشیمی جم پیلن	۷۳۵,۶۰۹	۹۰,۸۶۲,۴۲۳,۶۸۰	(۹۱,۱۲۰,۵۳۵,۳۸۴)	(۸۶,۳۱۹,۳۰۲)	(۴۵۴,۳۱۲,۱۱۹)	(۷۹۸,۷۴۳,۱۲۵)	۶۵۹,۱۲۲,۲۵۵
پتروشیمی مارون	۱,۹۱۵,۹۰۸	۱۰۲,۹۸۰,۰۵۴,۹۹۹	(۱۰۷,۶۷۱,۹۵۱,۵۷۹)	(۹۷,۸۳۱,۰۵۲)	(۵۱۴,۹۰۰,۲۷۶)	(۵,۳۰۴,۶۲۷,۹۰۸)	(۱۹,۷۰۷,۵۲۷,۵۸۹)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۹۸۰,۷۱۹	۴,۲۹۴,۵۶۸,۵۰۱	(۴,۷۳۹,۰۰۰,۸۷۰)	(۴,۰۷۹,۸۴۰)	(۲۱,۴۷۲,۸۴۳)	(۴۶۹,۹۸۵,۰۵۲)	(۱,۰۷۴,۰۰۵,۷۴۴)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱,۱۱۵,۲۹۶	۲,۹۴۳,۲۶۶,۱۴۴	(۴,۰۹۶,۴۱۷,۹۵۵)	(۲,۷۹۶,۱۰۳)	(۱۴,۷۱۶,۳۳۱)	(۱,۱۷۰,۶۶۴,۲۴۵)	۳۲,۲۶۹,۲۱۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵,۴۷۴,۵۷۹	۳۵,۸۵۸,۴۹۲,۴۵۰	(۴۶,۶۲۸,۰۳۲,۹۰۰)	(۳۴,۰۶۵,۵۶۸)	(۱۷۹,۲۹۲,۴۶۳)	(۱۰,۹۸۲,۸۹۸,۴۸۱)	(۱۸,۵۷۳,۸۳۸,۵۴۶)
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۹,۵۸۶,۴۴۷	۳۱,۴۵۵,۸۳۳,۸۸۲	(۳۱,۳۲۲,۱۷۴,۸۰۹)	(۲۹,۸۸۳,۰۴۲)	(۱۵۷,۲۷۹,۱۷۰)	(۵۳,۵۰۳,۱۴۹)	(۴,۷۶۲,۰۰۲۱,۷۸۱)
پالایش نفت اصفهان	۳۶,۱۹۴,۷۱۹	۱۱۳,۲۸۹,۴۷۰,۴۷۰	(۱۲۶,۰۰۶,۷۴۷,۶۲۷)	(۱۰۷,۶۲۴,۹۹۷)	(۵۶۶,۴۴۷,۳۵۳)	(۱۳,۳۹۱,۳۴۹,۵۰۷)	(۱۵,۵۷۹,۵۵۷,۳۷۱)
پتروشیمی جم	۴,۰۷۰,۱۹۴	۱۵۷,۸۴۲,۱۲۳,۳۲۰	(۱۷۸,۷۲۳,۲۷۰,۹۶۶)	(۱۴۹,۹۵۰,۰۱۷)	(۷۸۹,۲۱۰,۶۱۷)	(۲۱,۸۲۰,۳۰۸,۲۸۰)	(۲۰,۵۳۷,۴۵۲,۶۱۱)
ملی صنایع مس ایران	۱۱,۲۵۸,۸۷۹	۶۱,۲۴۸,۳۰۱,۷۶۰	(۶۵,۳۷۶,۴۵۱,۸۸۳)	(۵۸,۱۸۵,۸۸۷)	(۳۰۶,۳۴۱,۵۰۹)	(۴,۴۹۲,۵۷۷,۵۱۹)	(۲,۹۷۶,۵۵۸,۴۱۷)
نقل به صفحه بعد	۷۸۵,۰۵۶,۴۲۵,۱۹۸	(۸۴۲,۵۵۵,۸۶۸,۷۷۵)	(۷۴۵,۸۰۳,۶۰۴)	(۳,۹۲۵,۲۸۲,۱۳۲)	(۶۲,۱۷۰,۵۲۹,۳۱۳)	(۸۲,۵۱۹,۵۷۰,۵۹۳)	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۲۰							دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴							دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳	
اوراق		تعداد	ارزش بازار		ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته					
ریال		ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	
نقل از صفحه قبل		۷۸۵,۰۵۶,۴۲۵,۱۹۸	(۸۴۲,۵۵۵,۸۶۸,۷۷۵)		(۷۴۵,۸۰۳,۶۰۴)	(۳,۹۲۵,۲۸۲,۱۳۲)	(۶۲,۱۷۰,۵۲۹,۳۱۳)	(۸۲,۵۱۹,۵۷۰,۵۹۳)		(۶۲,۱۷۰,۵۲۹,۳۱۳)		(۸۲,۵۱۹,۵۷۰,۵۹۳)		(۸۲,۵۱۹,۵۷۰,۵۹۳)	
کالسیمین		۹۳۵,۰۰۳	۲,۴۴۴,۰۹۷,۸۴۲		(۲,۴۶۰,۳۵۹,۹۲۹)	(۲,۳۲۱,۸۹۳)	(۱۲,۲۲۰,۴۹۰)	(۳۰,۸۰۴,۴۷۰)		(۳۰,۸۰۴,۴۷۰)		(۳۷۵,۱۳۳,۳۷۵)		(۳۷۵,۱۳۳,۳۷۵)	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی		۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۱۸۶,۶۰۰,۰۰۰		(۳۷۷,۰۶۰,۷۱۸,۴۳۸)	(۳۵۶,۴۲۷,۲۷۰)	(۱,۸۷۵,۹۳۲,۹۹۷)	(۴,۱۰۶,۴۷۸,۷۰۵)		(۴,۱۰۶,۴۷۸,۷۰۵)		۲,۳۳۶,۳۹۰,۸۳۳		۲,۳۳۶,۳۹۰,۸۳۳	
پالایش نفت تبریز		۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۳۳۵,۳۸۶,۲۹۸,۵۲۰		(۳۳۷,۳۹۲,۲۵۳,۸۷۹)	(۳۱۸,۱۶۱,۹۸۴)	(۱,۶۷۶,۹۳۱,۴۹۳)	(۴,۰۰۱,۵۰۳,۸۳۶)		(۴,۰۰۱,۵۰۳,۸۳۶)		(۳۵,۱۴۴,۹۹۴,۶۷۰)		(۳۵,۱۴۴,۹۹۴,۶۷۰)	
پالایش نفت تهران		۲۳,۵۳۹,۸۸۸	۴۶,۷۷۳,۷۵۷,۴۵۶		(۵۱,۱۹۴,۴۴۹,۷۵۶)	(۴۴,۴۳۵,۰۷۰)	(۲۳۳,۸۶۸,۷۸۷)	(۴,۶۹۸,۹۹۶,۱۵۷)		(۴,۶۹۸,۹۹۶,۱۵۷)		(۴,۵۱۱,۷۹۷,۱۱۵)		(۴,۵۱۱,۷۹۷,۱۱۵)	
تولیدی فولاد سپید فراب کویر		۲۴,۹۲۳,۰۰۶	۲۹,۷۳۳,۱۴۶,۱۵۸		(۳۰,۴۵۰,۲۵۹,۷۳۳)	(۲۸,۲۴۶,۴۸۹)	(۱۴۸,۶۶۵,۷۳۱)	(۸۹۴,۰۲۵,۷۹۵)		(۸۹۴,۰۲۵,۷۹۵)		(۱,۰۰۷,۷۳۴,۸۵۳)		(۱,۰۰۷,۷۳۴,۸۵۳)	
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)		۳۳,۷۹۱,۴۶۶	۲۶۸,۶۴۲,۱۵۴,۷۰۰		(۲۶۹,۷۳۶,۹۶۵,۹۰۷)	(۲۵۵,۲۱۰,۰۴۷)	(۱,۳۴۳,۲۱۰,۷۷۴)	(۲,۶۹۳,۲۳۲,۰۲۸)		(۲,۶۹۳,۲۳۲,۰۲۸)		۱۰,۸۳,۳۷۹,۹۴۰		۱۰,۸۳,۳۷۹,۹۴۰	
صنعتی دوده فام		۱۴۲,۵۸۸	۱,۳۸۵,۹۵۵,۳۶۰		(۱,۵۹۴,۸۲۹,۲۱۴)	(۱,۳۱۶,۶۵۸)	(۶,۹۲۹,۷۷۷)	(۲۱۷,۱۲۰,۲۸۹)		(۲۱۷,۱۲۰,۲۸۹)		(۱۸۸,۵۵۶,۰۴۵)		(۱۸۸,۵۵۶,۰۴۵)	
سپید ماکیان		۷,۵۹۵,۱۱۲	۴۲,۶۰۸,۵۷۸,۳۲۰		(۴۲,۶۶۶,۶۶۰,۷۲۷)	(۴۰,۴۷۸,۱۴۹)	(۲۱۳,۰۴۲,۸۹۳)	(۳۱۱,۶۰۳,۴۴۹)		(۳۱۱,۶۰۳,۴۴۹)		(۴,۰۰۱,۸۶۲,۸۲۹)		(۴,۰۰۱,۸۶۲,۸۲۹)	
نفت سیاهان		۹۰۷,۹۴۲	۴,۲۹۰,۹۳۳,۸۹۲		(۵,۰۰۳,۶۸۳,۶۶۴)	(۴,۰۷۶,۳۸۷)	(۲۱,۴۵۴,۶۷۰)	(۷۳۸,۲۸۰,۸۲۹)		(۷۳۸,۲۸۰,۸۲۹)		(۵۷۲,۱۶۲,۱۱۸)		(۵۷۲,۱۶۲,۱۱۸)	
بانک سینا		۳۱,۵۳۰	۷۳,۸۷۴,۷۹۰		(۷۵,۶۸۹,۸۷۳)	(۷۰,۱۸۱)	(۳۶۹,۳۷۵)	(۲,۲۵۴,۶۳۹)		(۲,۲۵۴,۶۳۹)		(۱,۷۳۱,۱۳۹)		(۱,۷۳۱,۱۳۹)	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید		۴۵,۴۷۶,۳۳۸	۵۴۷,۰۸۰,۳۴۶,۱۴۰		(۵۵۶,۶۹۹,۳۴۵,۷۸۳)	(۵۱۹,۷۲۶,۳۲۹)	(۲,۷۳۵,۴۰۱,۷۳۱)	(۱۲,۸۷۴,۱۲۷,۷۰۳)		(۱۲,۸۷۴,۱۲۷,۷۰۳)		(۶,۲۱۳,۱۰۳,۰۵۴)		(۶,۲۱۳,۱۰۳,۰۵۴)	
مدیریت انرژی امید تابان هور		۱۳۲,۷۲۵,۷۳۴	۲۱۳,۴۲۲,۹۸۰,۲۷۲		(۲۱۴,۴۳۲,۴۲۲,۲۹۶)	(۲۰۲,۷۵۱,۸۳۱)	(۱,۰۶۷,۱۱۴,۹۰۲)	(۲,۲۷۹,۳۰۸,۷۵۷)		(۲,۲۷۹,۳۰۸,۷۵۷)		(۲,۱۹۶,۳۷۵,۲۷۶)		(۲,۱۹۶,۳۷۵,۲۷۶)	
پتروشیمی پردیس		۲,۲۰۳,۹۴۰	۵۹۳,۰۱۴,۱۳۵,۸۰۰		(۵۸۹,۸۱۰,۱۹۵,۵۵۴)	(۵۶۳,۳۶۳,۴۲۹)	(۲,۹۶۵,۰۷۰,۶۸۰)	(۳۲۴,۴۹۳,۸۶۳)		(۳۲۴,۴۹۳,۸۶۳)		۴,۷۵۴,۶۴۰,۱۱۹		۴,۷۵۴,۶۴۰,۱۱۹	
توسعه‌معدن‌وفلزات		۲۲۲,۳۱۱,۴۳۴	۳۴۷,۶۹۵,۰۸۲,۷۷۶		(۳۸۷,۵۷۷,۴۲۸,۴۹۴)	(۳۳۰,۳۱۰,۳۲۹)	(۱,۷۲۸,۴۷۵,۴۱۴)	(۴۱,۹۵۱,۱۳۱,۴۶۱)		(۴۱,۹۵۱,۱۳۱,۴۶۱)		(۵۵,۳۲۰,۵۱۱,۰۳۸)		(۵۵,۳۲۰,۵۱۱,۰۳۸)	
تامین سرمایه امید		۶۸۰,۶۷۲۱	۲۹۰,۰۲۳,۸۵۸,۳۴۴		(۲۸,۷۰۳,۴۴۲,۵۱۰)	(۲۷,۵۷۲,۶۶۵)	(۱۴۵,۱۱۹,۲۹۳)	۱۴۷,۷۲۳,۸۷۶		۱۴۷,۷۲۳,۸۷۶		۲۱۱,۰۱۸,۶۳۳		۲۱۱,۰۱۸,۶۳۳	
سیمان خاش		۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰		(۹۳,۰۸۱,۱۷۰,۱۶۴)	(۸۸,۸۷۷,۲۵۰)	(۴۶۷,۷۷۵,۰۰۰)	(۸۲,۸۲۲,۴۱۴)		(۸۲,۸۲۲,۴۱۴)		(۱۰,۳۷۴,۸۹۲,۰۹۶)		(۱۰,۳۷۴,۸۹۲,۰۹۶)	
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران		۱۳,۲۲۸,۸۰۶	۷۷,۹۱۷,۶۶۷,۳۴۰		(۷۷,۴۸۷,۸۳۳,۹۷۵)	(۷۴,۰۲۱,۷۸۴)	(۳۸۹,۵۸۸,۳۳۷)	(۳۳,۷۷۶,۷۵۶)		(۳۳,۷۷۶,۷۵۶)		(۱,۱۱۳,۵۲۸,۲۸۳)		(۱,۱۱۳,۵۲۸,۲۸۳)	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه		۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰		(۵۶,۳۴۴,۷۷۰,۴۸۶)	(۵۰,۰۷۴,۵۰۰)	(۲۶۳,۵۵۰,۰۰۰)	(۳,۹۴۸,۳۹۴,۹۸۶)		(۳,۹۴۸,۳۹۴,۹۸۶)		(۶,۰۳۲,۸۴۱,۳۱۵)		(۶,۰۳۲,۸۴۱,۳۱۵)	
پتروشیمی خراسان		۵۰۲,۳۹۵	۷۹,۱۱۲,۱۴۰,۶۵۰		(۸۳,۹۰۶,۷۰۰,۳۹۱)	(۷۵,۱۵۶,۵۳۴)	(۳۹۵,۵۶۰,۷۰۳)	(۵,۲۶۵,۲۷۶,۸۷۸)		(۵,۲۶۵,۲۷۶,۸۷۸)		(۶,۶۴۳,۰۲۶,۵۴۳)		(۶,۶۴۳,۰۲۶,۵۴۳)	
حق تقدم مدیریت انرژی امید تابان هور		-	-		-	-	-	-		-		۲,۲۶۹,۹۴۷,۵۱۱		۲,۲۶۹,۹۴۷,۵۱۱	
حق تقدم آهن و فولاد غدیر ایرانیان		-	-		-	-	-	-		-		۱۸۷,۲۶۴,۸۳۳		۱۸۷,۲۶۴,۸۳۳	
بانک پاسارگاد		-	-		-	-	-	-		-		(۱۸۶,۶۹۱,۱۰۲,۴۷۱)		(۱۸۶,۶۹۱,۱۰۲,۴۷۱)	
سرمایه‌گذاری سپه		-	-		-	-	-	-		-		۳۴۷,۱۰۳,۵۱۰		۳۴۷,۱۰۳,۵۱۰	
جمع		۳,۹۲۵,۱۱۳,۰۳۳,۵۵۸	(۴,۰۴۸,۲۳۵,۰۴۹,۴۴۸)		(۳,۷۲۸,۸۵۷,۳۸۳)	(۱۹,۶۲۵,۵۶۵,۱۷۹)	(۱۴۶,۴۷۶,۴۳۸,۴۵۲)	(۳۹۱,۷۱۹,۱۷۷,۴۳۴)		(۳۹۱,۷۱۹,۱۷۷,۴۳۴)					

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴							دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳
اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت هیوا	۹۴,۷۴۲	۱,۷۴۱,۵۴۷,۴۴۴	(۱,۷۴۰,۶۵۷,۶۹۴)	(۲,۰۶۸,۰۸۸)	-	(۱,۱۷۸,۳۳۸)	ریال ۹,۴۳۸,۹۴۶
صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پترو داریوش	۳,۵۹۳,۲۸۹	۴۱,۰۱۰,۲۰۷,۳۵۷	(۴۰,۹۲۷,۶۲۸,۶۹۳)	(۴۸,۶۹۹,۶۲۲)	-	۳۳,۸۷۹,۰۴۲	ریال ۵۲,۰۱۴,۷۸۳
صندوق سرمایه‌گذاری سهامی بذر امید آفرین	۵۰۱	۹۶,۶۹۳,۰۰۰	(۹۶,۸۹۷,۶۴۴)	(۱۱۴,۸۲۳)	-	(۳۱۹,۴۶۷)	(۱۱۱,۷۷۳)
صندوق سهامی سرمایه‌گذاری ثروت آفرین پارسیان	-	-	-	-	-	-	ریال ۵,۷۰۳,۷۳۹,۹۳۹
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر	-	-	-	-	-	-	ریال ۲,۳۰۶,۸۶۲,۱۵۲
جمع		۴۲,۸۴۸,۴۴۷,۸۰۱	(۴۲,۷۶۵,۱۸۴,۰۳۱)	(۵۰,۸۸۲,۵۳۳)	-	۳۲,۳۸۱,۲۳۷	۸,۰۷۱,۹۴۴,۰۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۳-۲- سود نگهداری اوراق بهادار بادرآمد ثابت یا علی‌الحساب

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴						
اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
شهرداری تبریز اتوبوسرانی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
صکوک مرابحه اندیمشک ۸۱-۶ماهه ۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	(۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶	۵۰۲,۶۲۰	۴۴۲,۱۶۴,۸۶۶,۴۰۰	(۴۵۹,۳۱۱,۴۱۴,۷۱۴)	(۸۰,۱۴۲,۳۸۳)	-	(۱۷,۲۲۶,۶۹۰,۶۹۷)	-	-
مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۰۵۰۶۰۳	۴۶۵,۲۸۰	۴۳۰,۶۲۱,۲۹۲,۸۰۰	(۴۲۵,۴۲۱,۴۳۸,۳۸۶)	(۷۸,۰۵۰,۱۱۰)	-	۵,۱۲۱,۸۰۴,۳۰۴	-	-
مرابحه عام دولت ۲۲۴-ش.خ ۰۷۰۵۳۱	۳,۵۶۷,۴۱۰	۳,۱۹۷,۷۹۰,۶۴۹,۹۰۰	(۳,۲۹۳,۱۵۲,۲۹۱,۱۰۰)	(۵۷۹,۵۹۹,۵۵۶)	-	(۹۵,۹۴۱,۲۴۰,۷۵۶)	-	-
مرابحه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۰۷۰۴۱۴	۷,۵۵۹,۸۲۳	۶,۸۸۱,۴۱۲,۰۴۳,۸۰۳	(۶,۹۹۸,۲۰۳,۷۴۹,۳۳۰)	(۱,۲۴۷,۲۵۵,۹۳۳)	-	(۱۱۸,۰۳۸,۹۶۱,۴۶۰)	-	-
اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۱,۵۶۲,۵۰۰)	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	-	(۹۲,۱۸۷,۵۰۰)	-	-
صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-۳ ماهه ۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	-	(۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	-
مرابحه عام دولت ۲۲۹-ش.خ ۰۶۱۰۲۸	۱,۵۸۸,۱۴۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۱۱۹,۰۰۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰,۱۱۹,۰۰۰)	(۳۷۱,۸۷۵,۰۲۲)	-	(۲۷۱,۸۷۵,۰۲۲)	-	-
صکوک مرابحه کترام ۶۰۳-بدون ضامن	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	۱۰,۱۴۳,۹۸۵,۷۵۰,۰۰۰	(۱۰,۰۸۸,۰۳۳,۱۶۴,۹۸۶)	(۱,۸۳۸,۵۹۷,۴۱۸)	-	۵۴,۱۱۳,۹۸۷,۵۹۶	-	-
مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۵۱۰۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۸,۲۹۱,۳۶۳,۱۰۰	(۲,۸۷۶,۷۴۸,۴۹۴,۸۱۲)	(۵۲۸,۹۴۰,۳۱۰)	-	۴۱,۰۱۳,۹۲۷,۹۷۸	-	-
مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۰۵۱۰۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۳,۱۱۷,۴۰۳,۵۰۰	(۴,۸۶۰,۰۵۲,۵۱۹,۲۹۱)	(۸۸۵,۰۶۵,۰۳۰)	-	۲۲,۱۷۹,۸۱۹,۱۷۹	-	-
صکوک مرابحه فخور ۴۱۲-بدون ضامن	۲۰۱,۰۰۰	۱۹۷,۸۹۵,۹۸۴,۵۹۷	(۱۹۶,۳۳۳,۰۲۰,۱۱۷)	(۳۵,۸۶۸,۶۴۷)	-	۱,۵۲۷,۰۹۵,۸۳۳	-	۱,۳۴۶,۵۳۵,۵۶۰
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۵,۹۵۰,۰۰۰	۶,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۴۸,۹۲۱,۵۶۲,۵۰۰)	(۱,۱۸۶,۲۸۱,۲۵۰)	-	۵۹۴,۸۹۲,۱۵۶,۲۵۰	-	۱۱۷,۷۲۹,۱۵۷,۷۲۲
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	۴,۰۴۷,۰۴۸	۴,۲۰۵,۵۷۴,۹۱۷,۲۰۸	(۴,۴۴۲,۷۸۸,۵۴۹,۸۲۸)	(۷۶۲,۲۶۰,۴۵۴)	-	(۲۳۷,۹۷۵,۸۹۳,۰۷۴)	-	۴۸,۰۴۵,۹۳۸,۰۴۷
مرابحه عام دولت ۱۲۳-ش.خ ۰۵۰۴۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹,۸۸۳,۷۰۵,۶۲۵)	(۱۶۶,۰۴۰,۳۱۳)	-	۱,۷۰۹,۶۹۰,۰۶۲	-	۶۵۲,۱۰۹,۷۴۳
مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ ۰۵۱۲۱۲	۲۲۸,۶۶۵	۲۰۳,۳۹۷,۵۱۷,۵۰۰	(۲۱۲,۴۶۹,۰۱۴,۱۰۹)	(۳۶,۸۶۵,۸۰۱)	-	(۹,۱۰۸,۳۶۲,۴۱۰)	-	۵,۹۲۱,۶۶۱,۷۴۳
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۴,۲۵۰,۰۰۰	۴,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۷۴,۱۵۲,۶۵۶,۲۵۰)	(۸۴۷,۳۴۳,۷۵۰)	-	-	-	۴۰۷,۳۷۹,۰۷۶,۱۹۱
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۲,۷۷۳,۰۰۰	۲,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۷۲,۴۹۷,۳۹۳,۷۵۰)	(۵۰۲,۶۰۶,۲۵۰)	-	-	-	۷,۰۵۲,۱۴۴,۵۶۰
مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۵۲,۶۸۷,۲۰۱
سلف خودروانت کارا تک کابین	-	-	-	-	-	-	-	۶۳,۶۷۳,۱۵۸,۹۷۹
نقل به صفحه بعد		۵۵,۵۸۸,۸۶۱,۹۰۷,۸۰۸	(۵۵,۳۳۸,۲۴۱,۹۰۶,۲۹۸)	(۹,۸۹۴,۲۳۱,۲۲۷)	-	۲۴۰,۷۲۵,۷۷۰,۲۸۳	۶۵۳,۱۵۲,۴۶۹,۷۴۶	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۳-۲۰							دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳
اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۵۵,۵۸۸,۸۶۱,۹۰۷,۸۰۸	(۵۵,۳۳۸,۲۴۱,۹۰۶,۲۹۸)	(۹,۸۹۴,۲۳۱,۲۲۷)	-	۲۴۰,۷۲۵,۷۷۰,۲۸۳	۶۵۳,۱۵۲,۴۶۹,۷۴۶	
صکوک مرابحه کسرا ۵۰۱-بدون ضامن	-	-	-	-	-	-	۱۳,۰۴۷,۶۲۰,۶۳۹	
صکوک مرابحه صایپا ۳-۰۴۹-ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	۱,۳۳۷,۸۷۳,۵۸۶	
مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ.۰۹-۳۱۰۰	-	-	-	-	-	-	۳,۴۹۵,۵۶۷,۷۸۳	
جمع		۵۵,۵۸۸,۸۶۱,۹۰۷,۸۰۸	(۵۵,۳۳۸,۲۴۱,۹۰۶,۲۹۸)	(۹,۸۹۴,۲۳۱,۲۲۷)	-	۲۴۰,۷۲۵,۷۷۰,۲۸۳	۶۷۱,۰۳۳,۵۳۱,۷۵۴	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۲۱- سود سهام

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴						
شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پویا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳,۹۶۴,۴۹۷)	۴۰۶,۰۳۵,۵۰۳	-
فراورده های دامی و لبنی دالاهو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷۶	۱,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	(۷۷۳)	۷۵,۲۲۷	-
توسعه معادن وفلزات	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۲۲,۳۱۱,۴۳۵	۱۷۰	۳۷,۷۹۲,۹۴۳,۹۵۰	(۲,۱۹۴,۴۲۹,۰۰۴)	۳۵,۵۹۸,۵۱۴,۹۴۶	۵۱,۷۹۰,۳۹۱,۳۲۳
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۱,۹۹۷	۴۰,۸۸۹,۲۸۱,۹۳۸	(۲,۳۴۹,۳۵۱,۹۰۰)	۳۸,۵۳۹,۹۳۰,۰۳۸	۳۲,۹۱۰,۸۴۴,۲۲۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۵,۴۷۴,۵۷۹	۲,۰۰۰	۱۰,۹۴۹,۱۵۸,۰۰۰	(۵۲۱,۳۸۸,۴۷۶)	۱۰,۴۲۷,۷۶۹,۵۲۴	۱۸,۷۰۷,۷۸۹,۴۹۵
پتروشیمی جم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۴,۰۷۰,۱۹۴	۴,۲۰۰	۱۷,۰۹۴,۸۱۴,۸۰۰	(۹۸۲,۲۰۶,۹۱۹)	۱۶,۱۱۲,۶۰۷,۸۸۱	۱۸,۹۶۷,۱۰۴,۰۴۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۶,۱۹۴,۷۱۹	۳۶۰	۱۳,۰۳۰,۹۸۸,۸۴۰	(۲۱۰,۷۲۹,۳۶۱)	۱۲,۸۱۹,۳۶۹,۴۷۹	۱۴,۷۱۲,۰۶۵,۵۵۰
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۵۰۲,۳۹۵	۸,۴۰۰	۴,۲۲۰,۱۱۸,۰۰۰	(۲۱۶,۶۲۷,۲۴۰)	۴,۰۰۳,۴۹۰,۷۶۰	۷,۰۳۳,۵۳۰,۰۰۰
صنعتی دوده فام	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۴۲,۵۸۸	۱,۴۵۰	۲۰۶,۷۵۲,۶۰۰	(۱۰,۲۲۹,۹۴۶)	۱۹۶,۵۲۲,۶۵۴	۱۹۸,۴۶۲,۱۳۹
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۰	۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۴,۷۴۷,۰۸۲)	۲,۷۵۵,۲۵۲,۹۱۸	۵,۹۲۶,۹۲۸,۲۸۱
سپید ماکیان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۷,۵۹۵,۱۱۲	۲۰	۱۵۱,۹۰۲,۲۴۰	(۱,۵۴۴,۷۶۹)	۱۵۰,۳۵۷,۴۷۱	۴,۱۷۷,۳۱۱,۶۰۰
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱۹,۵۸۶,۴۴۸	۸۲	۱,۶۰۶,۰۸۸,۷۳۶	(۴۱,۷۸۶,۱۶۵)	۱,۵۶۴,۳۰۲,۵۷۱	۳,۶۱۳,۱۰۴,۴۱۶
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۹۸۰,۷۱۹	۳۸۰	۳۷۲,۶۷۳,۲۲۰	(۱۱,۶۲۲,۸۵۴)	۳۶۱,۰۵۰,۳۶۶	۸۶۶,۳۰۱,۹۶۰
نفت سپاهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۰۷,۹۴۲	۸۰۰	۷۲۶,۳۵۳,۶۰۰	(۲,۹۷۲,۷۹۸)	۷۲۳,۳۸۰,۸۰۲	۵۴۴,۷۶۵,۲۰۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۲۴,۹۲۳,۰۰۶	۱۷	۴۲۳,۶۹۱,۱۰۲	(۲۳,۳۰۹,۸۶۶)	۴۰۰,۳۸۱,۲۳۶	۵۱۵,۷۵۳,۳۸۱
پتروشیمی مارون	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۶۶۶,۴۰۳	۸,۳۷۵	۵,۵۸۱,۱۲۵,۱۲۵	-	۵,۵۸۱,۱۲۵,۱۲۵	۴,۹۹۸,۰۲۲,۵۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۲۳,۵۳۹,۸۸۹	۱۹۰	۴,۴۷۲,۵۷۸,۹۱۰	-	۴,۴۷۲,۵۷۸,۹۱۰	۴,۴۲۴,۳۶۴,۸۸۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۱,۲۵۸,۸۷۹	۳۷۰	۴,۱۶۵,۷۸۵,۲۳۰	-	۴,۱۶۵,۷۸۵,۲۳۰	۳,۰۳۰,۲۴۳,۰۲۳
بانک سینا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳۱,۵۳۰	۶۰	۱,۸۹۱,۸۰۰	-	۱,۸۹۱,۸۰۰	۱,۱۳۰,۷۷۷
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۳,۰۷۰,۰۸۵,۷۲۸
کالسیمین	-	-	-	-	-	-	-	۳۴۱,۰۵۱,۷۱۹
سیمان خاش	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۳۷۹,۶۱۰,۹۹۹
جمع					۱۴۵,۰۶۵,۳۳۴,۰۹۱	(۶,۷۸۴,۹۱۱,۶۵۰)	۱۳۸,۲۸۰,۴۲۲,۴۴۱	۳۳۶,۲۰۸,۸۶۱,۲۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

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

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۲۲-۱ سود سپرده‌های بلندمدت بانکی	۲,۰۵۲,۱۸۰,۲۰۳,۳۷۰	۱,۴۷۷,۶۹۱,۴۷۰,۹۲۳
۲۲-۲ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت بانکی	۲۵۱,۳۷۹,۸۰۷,۵۵۸	۶۸,۳۹۳,۴۰۵,۵۸۰
۲۲-۳ سود حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب و صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲,۸۱۸,۷۱۰,۶۸۵,۸۴۳	۲,۱۶۶,۲۹۷,۱۴۵,۶۸۱
جمع	۵,۱۲۲,۲۷۰,۶۹۶,۷۷۱	۳,۷۱۲,۳۸۲,۰۲۲,۱۸۴

۲۲-۱- سود سپرده‌های بلندمدت بانکی

تاریخ سپرده‌گذاری	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	سود خالص
	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک گردشگری	مختلف	(۱,۳۱۴,۱۵۱,۷۰۷)	۵۹۷,۵۷۸,۵۲۰,۵۳۱	۴۵۸,۵۱۳,۰۰۷,۵۶۹
بانک صادرات	مختلف	(۲,۱۸۹,۷۱۶)	۴۳۶,۵۶۹,۰۵۶,۸۶۱	-
بانک رفاه	مختلف	(۱۵۱,۳۷۲,۶۶۴)	۱۶۸,۴۴۹,۳۱۵,۰۵۲	۷,۵۰۸,۵۹۱,۷۷۴
بانک تجارت	مختلف	(۱۳۸,۰۲۰,۴۳۸)	۸۴۸,۰۹۱,۴۲۰,۰۵۹	۱,۰۰۰,۶۸۹,۳۲۲,۵۱۴
بانک ملی	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	-	۳,۰۹۷,۶۲۵,۳۹۲	-
بانک اقتصادنوین	-	-	-	۱,۱۰۶,۱۹۹,۵۸۹
بانک سامان	-	-	-	(۸,۰۶۸,۵۶۲)
موسسه ملل	-	-	-	۹,۸۸۲,۴۱۸,۰۳۹
جمع	۲,۰۵۳,۷۸۵,۹۳۷,۸۹۵	(۱,۶۰۵,۷۳۴,۵۲۵)	۲,۰۵۲,۱۸۰,۲۰۳,۳۷۰	۱,۴۷۷,۶۹۱,۴۷۰,۹۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۲-۲۲- سود سپرده‌های کوتاه مدت بانکی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴					
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳					
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	تاریخ سرمایه گذاری	
ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۱۷,۱۷۵,۸۱۹,۹۴۰	-	۱۷,۱۷۵,۸۱۹,۹۴۰	مختلف	بانک صادرات
۶۳,۵۶۰,۷۴۴,۹۶۷	۲۳۴,۱۹۶,۹۱۷,۴۹۷	(۲۱۲,۶۹۴,۶۶۳)	۲۳۴,۴۰۹,۶۱۲,۱۶۰	مختلف	بانک سپه
-	۱۸۶,۲۸۱	-	۱۸۶,۲۸۱	مختلف	بانک مسکن
۱,۴۴۰,۸۴۸	۱,۱۳۸,۶۱۷	-	۱,۱۳۸,۶۱۷	مختلف	بانک ملت
-	۲۳,۲۲۳	-	۲۳,۲۲۳	مختلف	بانک پارسیان
۹۴۸,۶۲۶	۳,۰۵۶	-	۳,۰۵۶	مختلف	بانک سامان
-	۲۴,۴۳۱	-	۲۴,۴۳۱	مختلف	بانک ملی
۶۶,۰۴۶	۱۴,۸۷۷	-	۱۴,۸۷۷	مختلف	موسسه اعتباری ملل
۶۴۱,۵۹۶	۳۳۸,۷۷۳	-	۳۳۸,۷۷۳	مختلف	بانک رفاه
۱۸۷,۵۱۷	۹۲,۹۳۸	-	۹۲,۹۳۸	مختلف	بانک پاسارگاد
۴,۸۱۹,۳۷۰,۵۸۴	۸۰,۷۶۶	-	۸۰,۷۶۶	مختلف	بانک تجارت
۴,۰۴۸,۹۶۲	۳,۹۶۳,۰۳۲	-	۳,۹۶۳,۰۳۲	مختلف	بانک خاورمیانه
۹۶,۸۷۴	۷۴,۰۳۶	-	۷۴,۰۳۶	مختلف	بانک شهر
۵,۷۶۰,۲۳۶	۱,۰۹۸,۱۶۳	-	۱,۰۹۸,۱۶۳	مختلف	بانک اقتصاد نوین
۹۹,۳۲۴	۳۱,۹۲۸	-	۳۱,۹۲۸	مختلف	بانک گردشگری
۶۸,۳۹۳,۴۰۵,۵۸۰	۲۵۱,۳۷۹,۸۰۷,۵۵۸	(۲۱۲,۶۹۴,۶۶۳)	۲۵۱,۵۹۲,۵۰۲,۲۲۱	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۳-۲۲- سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمدهای ثابت یا علی‌الحساب

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴				
خالص سود	خالص سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	
ریال	ریال	درصد			
الف- سود اوراق مشارکت غیر بورسی یا غیر فرابورسی					
-	۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۰	۲۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	اوراق مشارکت شهرداری تبریز(اتوبوس‌رانی)
۹۱,۲۵۷,۴۸۲,۸۰۵	۴۳,۷۵۳,۱۶۷,۷۱۶	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	اوراق شهرداری کرمانشاه قطار شهری
۵۳,۶۸۰,۸۵۰,۱۲۸	۲۶,۸۳۷,۹۶۵,۶۰۱	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	اوراق شهرداری کرمانشاه ناوگان شهری
ب- اوراق مشارکت					
۴,۱۹۰,۲۵۴,۳۷۸	-	-	-	-	اوراق مشارکت شهرداری تبریز ۳-۰۳۴ ماهه ۱۸٪
۴,۰۳۵,۰۲۴,۹۴۲	-	-	-	-	اوراق مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳-۰۳۴ ماهه ۱۸٪
۴,۶۴۶,۵۳۱,۸۹۲	-	-	-	-	اوراق مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳-۰۳۴ ماهه ۱۸٪
پ- اوراق اجاره					
-	۲۲,۹۰۰,۸۶۵,۸۹۶	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	اوراق اجاره سرمد ۶۱۲-۳ ماهه ۲۳٪
-	۵۸,۹۵۳,۴۹۷,۹۰۰	۲۶	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	اوراق اجاره گهرزمین امید ۸۲۲-۱۴۰۷
-	۱۸۶,۵۰۲,۸۸۹,۵۳۵	۱۸	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	اوراق اجاره انرژی پاسارگاد ۹-۱۴۰۶
۶۵,۴۶۱,۷۹۶,۵۴۴	۶۹,۰۴۵,۱۱۵,۴۰۲	۱۸/۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	اوراق اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۴۰۱,۷۳۸,۷۱۶,۱۶۳	۴۰۲,۰۱۱,۱۰۲,۱۵۸	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	اوراق اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۱۹۹,۸۷۹,۷۵۲,۴۳۳	۳۰۳,۹۷۲,۰۳۸,۸۴۴	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	اوراق اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۲۷-۱۴۰۶
۹۴,۱۸۲,۴۳۹,۲۵۳	-	-	-	-	اوراق اجاره انرژی پاسارگاد ۹-۱۴۰۶
۸۳,۹۱۲,۵۰۳,۴۸۵	-	-	-	-	اوراق اجاره صاروج پارس ۱۲۲۳-۱۴۰۵
ت- اوراق مرابحه					
-	۲۷,۶۱۴,۷۶۴,۸۵۸	۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۰۳-۵۰۶
-	۳۰,۵۲۴,۴۲۳,۸۷۹	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۱۶-۰۳۰۳
-	۲۳,۱۶۸,۰۳۵,۴۲۳	۲۶	۱۴۰۶/۳۰/۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	صکوک مرابحه کترام ۶۰۳-بدون ضامن
-	۲,۶۶۰,۷۹۸,۳۵۸	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	مرابحه عام دولت ۲۲۹-ش.خ ۲۸-۰۶۱
-	۴۷,۶۴۱,۴۵۵,۷۳۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۴/۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	مرابحه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۱۴-۰۷۰۴
-	۴۱,۵۷۲,۱۰۲,۸۶۶	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	مرابحه عام دولت ۲۲۴-ش.خ ۳۱-۰۷۰۵
-	۲۰۳,۴۱۳,۱۱۸,۶۷۴	۲۳	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۳۰-۵۱۰۳
-	۳۱۳,۳۰۹,۳۴۹,۰۷۶	۲۳	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۰۴-۵۱۰۴
-	۶۴۱,۰۰۴۷,۱۹۸,۲۰۸	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۲۸-۰۶۰۳
۱۱,۲۷۳,۵۵۲,۳۳۵	۲۳۸,۷۶۳,۵۱۲	۲۰/۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۲-۰۴۰۳
۳۰۱,۸۸۷,۲۲۷,۸۸۲	۶۳,۲۰۷,۶۱۰,۱۱۴	۲۳	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	صکوک مرابحه اندیمشک ۸۱-۳ ماهه ۲۳٪
۵,۳۶۵,۶۱۸,۷۵۱	۵,۳۵۷,۶۸۹,۳۵۷	۲۰/۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۱۰-۵۰۴
۱۰,۹۹۵,۹۵۶,۶۶۲	۱۱,۸۶۷,۵۲۰,۵۰۵	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن
۳۳۳,۷۲۹,۲۹۴,۳۱۷	۲۷۶,۶۳۵,۹۱۶,۹۹۸	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	صکوک مرابحه پترو ۵-۶۰-۳ ماهه ۲۳٪
۶۳,۸۳۱,۲۵۰,۰۷۶	۱۳,۳۲۴,۶۱۰,۳۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ ۱۲-۵۱۲۱
۷۷,۰۲۴,۵۱۱,۸۰۳	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۲۹-۵۰۳
۴۵,۶۲۰,۴۷۲,۲۲۴	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۱۹-۵۰۴
۱۰,۹۰۱,۸۱۸,۶۸۵	-	-	-	-	صکوک مرابحه کسرا ۵۱۰-۳ ماهه ۲۴٪
۲۵,۹۲۶,۴۶۹,۶۵۶	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۰۹-۰۳۱
۱,۸۸۹,۵۴۱,۵۲۴,۴۱۴	۲,۸۱۸,۷۱۰,۶۸۵,۸۴۳				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۲۲-۳- سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴	خالص سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	نقل از صفحه قبل
خالص سود	خالص سود	درصد				
ریال	ریال					
۱,۸۸۹,۵۴۱,۵۲۴,۴۱۴	۲,۸۱۸,۷۱۰,۶۸۵,۸۴۳					۷۰۱- بدون ضامن
۲۳۲,۲۷۲,۵۴۳,۰۶۸	-	-	-	-	-	صکوک مرابحه پکویر ۳-۰۴ ماهه ۱۸٪
۹,۱۷۲,۰۱۰,۵۴۸	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴
۸,۰۷۴,۷۲۶	-	-	-	-	-	صکوک مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۲۷۲,۳۶۰,۵۸۱	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳
۲۹,۵۱۹,۶۹۴	-	-	-	-	-	
۳۵,۰۰۱,۱۱۲,۶۵۰	-	-	-	-	-	ث- سایر اوراق-اوراق رهنی منفعت و سلف
۲,۱۶۶,۲۹۷,۱۴۵,۶۸۱	۲,۸۱۸,۷۱۰,۶۸۵,۸۴۳					اوراق سلف خودرو و اوراق کارا تک کابین
						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۴-۲۲- جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

دوره مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴							
طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	ارزش اسمی اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
				ریال	ریال	درصد	درصد
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۲۸,۰۱۹,۷۲۲	۲۳	۳۱.۷
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۱,۳۴۹,۹۲۸	۲۳	۳۱.۷
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۸,۱۳۶,۵۸۵	۲۳	۳۰
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۰,۲۴۲,۴۲۴	۲۳	۳۰
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۵۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۱.۷
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۵,۸۵۵,۶۷۰	۲۳	۳۰
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۱,۱۴۳,۰۰۰	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۹۲,۹۶۲,۶۷۸	۱۸	۳۰.۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۱,۰۸۱,۴۹۴	۱۸	۳۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۹,۵۳۸,۴۶۲	۱۸	۳۱.۴
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۲,۷۰۷,۶۵۰	۱۸	۳۱.۴
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۳۷,۶۱۴,۸۶۵	۱۸	۳۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۵۲,۹۹۰,۸۶۹	۱۸	۳۰
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۲,۴۹۳,۱۵۱	۱۸	۳۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵	۴,۰۴۷,۰۴۸	۴,۰۴۷,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۴,۴۶۶,۹۲۰	۲۳	۳۰.۶
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک اجاره گل ۵۰۹-بدون ضامن	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۰,۳۷۸,۳۷۸	۱۸.۵	۲۴.۸
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرابحه کترام ۶۰۳ - بدون ضامن	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۲,۲۴۰,۴۳۷	۲۶	۳۹
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۶,۷۹۴,۵۲۱	۲۶	۳۶
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-۳ماهه ۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۵,۴۲۴,۶۵۸	۲۳	۳۶.۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرابحه عام دولت ۲۲۴ - ش.خ ۰۷۰۵۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۴,۷۲۳,۸۶۱	۲۳	۳۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱,۵۶۷,۴۱۰	۱,۵۶۷,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۵۲۴,۷۳۴	۲۳	۳۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرابحه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۰۷۰۴۱۴	۷,۵۵۹,۸۲۳	۷,۵۵۹,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۶,۳۶۲,۱۰۸	۲۳	۳۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرابحه عام دولت ۲۲۹-ش.خ ۰۶۱۰۲۸	۱,۵۸۸,۱۴۲	۱,۵۸۸,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۰۹۹,۱۲۷	۲۳	۳۴
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	۱۰,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۵۵,۹۰۵,۵۹۲	۲۳	۳۰
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	قرارداد اوراق مشارکت شهرداری تبریز (توبوسرانی)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۰,۸۸۶,۰۷۶	۲۳	۴۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۰۵۱۰۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۷۹,۹۴۴,۷۵۱	۲۳	۳۰
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن	۲۰۱,۰۰۰	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۳,۳۴۰,۲۵۰	۱۸	۳۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرابحه اندیمشک ۸۱-۳ماهه ۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۷,۲۶۰,۲۷۴	۲۳	۳۶.۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۵۱۰۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۷۳,۲۴۲,۴۶۸	۲۳	۳۱
					۳۶۵,۲۷۹,۲۸۷,۶۵۳		

۴-۲۲-۱- اوراقی که مبلغ شناسایی شده بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار ندارند (صفر می‌باشد)، طبق قرارداد با شرکت تامین سرمایه امید به قیمت مندرج در انتهای قرارداد باز خرید می‌شود یا به قیمت سررسید اوراق می‌رسند.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۲۳- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳
	ریال	ریال
تعدیل کارمزد کارگزاری	۲۳-۱ ۳۱۲,۰۱۳,۱۱۲	۴,۲۲۲,۳۸۶,۵۲۲
تنزیل سود سهام دریافتنی	۲۳-۲ ۱۰,۷۳۴,۳۶۵,۵۸۲	۱,۶۶۴,۵۹۷,۶۸۷
تنزیل سود سپرده‌های بانکی	۲۳-۲ ۲,۸۹۷,۵۸۸,۰۳۵	۷۹,۰۹۴,۷۷۱
جمع	۱۳,۹۴۳,۹۶۶,۷۲۹	۵,۹۶۶,۰۷۸,۹۸۰

۲۳-۱- طبق دستور العمل پیشگیری از معاملات غیرمعمول صندوق‌های سرمایه‌گذاری مصوب هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار بخشی از کارمزد کارگزاری بابت معاملات صندوق با عنوان تعدیل به حساب صندوق عودت می‌شود.

۲۳-۲- سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۲۴- هزینه کارمزد ارکان

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳
	ریال	ریال
هزینه کارمزد مدیر	۱۱۰,۹۹۴,۱۰۳,۵۱۷	۸۹,۲۷۸,۵۵۵,۶۸۳
هزینه کارمزد ضامن نقدشوندگی	۳۴,۴۷۹,۴۹۸,۲۰۲	۲۹,۶۲۲,۵۶۸,۲۲۷
هزینه کارمزد متولی	۷۰۱,۷۵۳,۳۷۱	۴۴۹,۷۵۴,۰۴۵
هزینه حق الزحمه حسابرس	۵۸۸,۵۷۵,۲۳۸	۳۹۶,۳۲۳,۳۷۳
جمع	۱۴۶,۷۶۳,۹۳۰,۳۲۸	۱۱۹,۷۴۷,۲۰۱,۳۲۸

۲۵- سایر هزینه ها

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳
	ریال	ریال
هزینه نرم‌افزار	۵,۴۰۳,۴۷۰,۰۵۴	۵,۷۷۰,۲۳۲,۵۷۶
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۱,۶۰۸,۴۹۰,۵۲۱	۱,۴۲۰,۸۳۳,۱۶۸
هزینه کارمزد بانکی	۱,۱۰۸,۷۲۲,۷۸۱	۱,۱۵۲,۹۳۱,۶۶۳
هزینه عضویت در کانون	۳۶۴,۷۰۵,۸۲۴	-
هزینه برگزاری مجمع	۲,۲۰۲,۳۳۰	-
هزینه رتبه‌بندی	۳۳۳,۵۸۶,۸۱۵	-
جمع	۸,۸۲۱,۱۷۸,۳۲۵	۸,۳۴۳,۹۹۷,۴۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۲۶- سود پرداختی صندوق طی دوره

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۱,۶۸۲,۲۸۸,۵۴۸,۸۶۴	۱,۲۵۰,۳۷۰,۰۸۳,۱۵۲	خرداد
۱,۷۹۱,۱۰۵,۵۲۲,۹۷۶	۱,۲۱۹,۵۶۳,۰۱۲,۷۳۴	تیر
۱,۷۴۸,۸۷۴,۱۰۷,۹۰۴	۱,۳۴۶,۱۷۷,۳۱۵,۲۷۰	مرداد
۵,۲۲۲,۲۶۸,۱۷۹,۷۴۴	۳,۸۱۶,۱۱۰,۴۱۱,۱۵۶	جمع

۲۷- تعدیلات

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۲,۶۳۸,۶۵۴,۵۰۱,۹۲۲	۱,۷۹۵,۰۹۰,۲۳۳,۱۸۵	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
(۲,۴۶۳,۱۱۹,۳۵۵,۵۵۶)	(۱,۸۸۸,۷۷۰,۲۸۰,۸۸۸)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۱۷۵,۵۳۵,۱۴۶,۳۶۶	(۹۳,۶۸۰,۰۴۷,۷۰۳)	جمع

۲۸- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۲۹- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۵/۳۱			نوع وابستگی	نام
درصد به کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	تعداد واحد ممتاز و عادی	درصد به کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	جمع تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحد عادی	تعداد واحد ممتاز	
۰/۰۰	۳۲۵,۲۱۱	۰/۰۰	۱۰۹,۶۶۸	۹,۷۶۸	۹۹,۹۰۰	شرکت تامین سرمایه امید
۰/۰۰	۲۱۲	۰/۰۰	۲۲۴	۱۲۴	۱۰۰	سید محسن موسوی
۰/۰۰	۵۱۸	۰/۰۰	۵۵۲	۵۵۲	۰	میر سجاد مسجد موسوی
۰/۰۰	۵۴۰	۰/۰۰	۵۴۰	۵۴۰	۰	حامد دانشخواهی
۰/۰۰	۲,۴۸۳	۰/۰۰	۲,۴۸۳	۲,۴۸۳	۰	حسین صیادللو
۰/۰۰	۵۰۰	۰/۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۰	مرضیه خزائی
۰/۰۲	۱۱,۷۷۱,۷۶۲	۰/۰۰	۷۱,۷۶۲	۷۱,۷۶۲	۰	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید
۰/۰۰	۴,۹۹۰	۰/۰۰	۴,۹۹۰	۴,۹۹۰	۰	تعاونی مسکن کارکنان سپه
۰/۰۰	۲,۰۰۸,۵۵۸	۰/۰۰	۱۶,۳۴۶	۲,۰۰۸,۵۵۸	۰	مصرف کارکنان مجتمع صنعتی چادرملو
۲/۰۱٪	۱۴,۱۱۴,۷۷۴	۰/۰۳٪	۲۰۷,۰۶۵	۲,۰۹۹,۲۷۷	۱۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۳۰- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	تاریخ معامله	ارزش معامله	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق و ضامن نقد شوندگی	هزینه کارمزد مدیر	طی دوره	۱۱۰,۹۹۴,۱۰۳,۵۱۷	(۱۳۷,۸۶۸,۱۵۷,۱۳۴)
	شرکت هم گروه مدیر صندوق	هزینه کارمزد ضامن نقدشوندگی	طی دوره	۳۴,۴۷۹,۴۹۸,۲۰۲	(۴۷,۹۸۹,۸۲۵,۸۶۴)
بانک سپه	شرکت هم گروه مدیر صندوق	سود سپرده بانکی و سرمایه‌گذاری	طی دوره	۲۳۴,۱۹۶,۹۱۷,۴۹۷	۷۷,۶۱۹,۳۱۶,۴۳۴
کارگزاری سپه	شرکت هم گروه مدیر صندوق	کارمزد کارگزاری	طی دوره	۱,۴۰۰,۸۸۸,۳۵۳	(۴,۰۴۲,۰۲۵,۲۳۳)
مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	هزینه کارمزد متولی	طی دوره	۷۰۱,۷۵۳,۳۷۱	(۶۲۴,۸۱۹,۶۰۹)
موسسه حسابرسی هشیاربهمند	حسابرس	هزینه کارمزد حسابرس	طی دوره	۵۸۸,۵۷۵,۲۳۸	(۱,۱۵۰,۱۲۶,۰۹۴)
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق و ضامن نقدشوندگی و سود نگهداری سایر اوراق	قرارداد بازخريد و شناسایی سود نگهداشت اوراق صکوک اجاره اعتماد مبین امید۰۶	طی دوره	۹۷,۰۹۳,۰۹۸,۸۸۵	۱۴۰,۳۴۲,۴۲۲,۹۲۹
		قرارداد بازخريد و شناسایی سود نگهداشت اوراق اجاره انرژی‌پاسارگاد	طی دوره	۴۱,۸۷۶,۲۹۴,۲۸۵	۱۵۰,۹۲۳,۴۱۳,۶۳۵
		قرارداد بازخريد و شناسایی سود نگهداشت اوراق اجاره کگهر ۰۷۱	طی دوره	۵,۵۷۶,۷۹۴,۵۲۱	۱۹,۶۲۲,۰۵۴,۷۹۶
		قرارداد بازخريد و شناسایی سود نگهداشت اوراق اجاره سرمد۶۱۲	طی دوره	۵,۷۶۵,۴۲۴,۶۵۸	۷۲,۳۸۸,۱۰۹,۶۰۴
		قرارداد بازخريد و شناسایی سود نگهداشت اوراق اجاره فولاد۶۰۵	طی دوره	۵۴,۷۷۷,۳۰۴,۳۳۰	۴۲۷,۹۱۳,۲۰۱,۸۶۴
		قرارداد بازخريد و شناسایی سود نگهداشت اوراق مرابحه صگل۵۰۹	طی دوره	۱۲,۳۷۰,۳۷۸,۳۷۸	۱۳,۱۹۵,۰۷۰,۳۱۹
		قرارداد بازخريد و شناسایی سود نگهداشت اوراق مرابحه صپترو۶۰۵	طی دوره	۴۰,۵۰۴,۴۶۶,۹۲۰	۱۵۷,۴۵۳,۹۶۶,۹۸۵
		قرارداد بازخريد و شناسایی سود نگهداشت اوراق مرابحه عام دولت اراد۱۹۱	طی دوره	۴۰,۰۵۵,۹۰۵,۵۹۲	۲۸۶,۸۵۱,۹۶۹,۹۸۵
		قرارداد بازخريد و شناسایی سود نگهداشت اوراق مرابحه کترام۶۰۳	طی دوره	۴,۸۱۲,۲۴۰,۴۳۷	۵۰,۳۷۸,۱۴۲,۰۹۷
		قرارداد بازخريد و شناسایی سود نگهداشت اوراق مرابحه عام دولت اراد۱۹۳	طی دوره	۲۵,۴۷۹,۹۴۴,۷۵۱	۱۳۴,۵۲۳,۱۴۹,۲۴۴
		قرارداد بازخريد و شناسایی سود نگهداشت اوراق مرابحه عام دولت اراد۱۹۹	طی دوره	۱۸,۴۷۳,۲۴۲,۴۶۸	۱۰۲,۶۹۵,۳۳۷,۲۸۴
		قرارداد بازخريد و شناسایی سود نگهداشت اوراق مرابحه عام دولت اراد۲۲۴	طی دوره	۵,۰۳۱,۸۰۱,۷۵۹	۵,۰۳۱,۸۰۱,۷۵۹
		قرارداد بازخريد و شناسایی سود نگهداشت اوراق مرابحه عام دولت اراد۲۲۶	طی دوره	۴,۷۸۶,۳۶۲,۱۰۸	۴,۷۸۶,۳۶۲,۱۰۶
		قرارداد بازخريد و شناسایی سود نگهداشت اوراق مرابحه فخور ۴۱۲	طی دوره	۲,۷۰۳,۳۴۰,۲۵۰	۵,۵۲۲,۹۵۳,۲۴۸
		درآمد سود اوراق ترجیحی	طی دوره	۳۵۹,۳۰۶,۵۹۹,۳۴۲	۱,۵۷۱,۶۲۷,۹۵۵,۸۵۵

۳۱- رویداد های بعد از تاریخ پایان دوره گزارشگری:

۳۱-۱- رویدادهایی که در دوره بعد از پایان دوره گزارشگری تا تاریخ تایید صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده، وجود نداشته است.