



صندوق سرمایه گذاری یا 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 میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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	۱۰-۳۹

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 ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ به تایید ارکان ذیل رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امید	محمد ابراهیم راعی عز آبادی	
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	سید محمد جواد فرهانیان	
		علیرضا باغانی	



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
دارایی‌ها:		
۴,۷۱۳,۷۳۳,۴۴۴,۲۴۲	۴,۶۷۸,۶۱۹,۱۴۹,۹۸۲	۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۵۲,۶۶۰,۸۹۰,۰۳۲	۵۲,۱۴۵,۴۹۴,۰۲۹	۶ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۳۱,۲۲۳,۲۰۹,۴۱۲,۸۷۵	۲۵,۵۸۴,۶۷۵,۸۶۳,۳۸۳	۷ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده‌های بانکی
۴۴,۶۱۰,۳۰۸,۶۶۸,۸۶۵	۶۴,۵۴۴,۶۹۶,۰۴۹,۷۶۸	۸ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۳۱۷,۹۲۳,۳۸۳,۹۲۴	۳۴۲,۸۱۵,۷۴۰,۶۶۷	۹ حساب‌های دریافتی
۱,۶۴۷,۳۵۹,۰۷۷,۴۴۹	.	۱۰ سایر حساب‌های دریافتی
۳۷,۴۶۸,۲۱۳,۳۴۷	.	۱۱ پیش پرداخت حق تقدم
۱۶,۲۸۶,۷۷۳	۱۸۷,۱۸۸,۲۷۲	۱۲ جاری کارگزاران
۱۱,۶۷۶,۰۷۶,۹۲۸	۷,۴۱۳,۸۵۷,۰۲۲	۱۳ سایر دارایی‌ها
۸۲,۶۱۴,۳۵۵,۴۵۴,۴۳۵	۹۵,۲۱۰,۵۵۳,۳۴۳,۱۲۳	جمع دارایی‌ها:
بدهی‌ها:		
۲۱۹,۵۲۱,۳۵۴,۳۸۴	۲۲۸,۱۲۹,۴۹۸,۹۰۸	۱۴ پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱۸۷,۷۲۹,۲۴۸,۷۰۱	۱۸۸,۱۳۰,۶۱۲,۶۴۵	۱۵ پرداختی به ارکان صندوق
۳,۲۶۲,۱۲۳,۷۳۶,۲۳۸	۲,۸۹۵,۲۶۵,۲۷۰,۲۷۱	۱۶ سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱,۲۲۳,۸۶۲,۰۳۷,۶۶۱	۱,۱۳۹,۶۲۵,۱۶۷,۸۱۶	۱۷ پیش دریافت‌ها
۴,۸۹۳,۲۳۶,۳۷۶,۹۸۴	۴,۴۵۱,۱۵۰,۵۴۹,۶۴۰	جمع بدهی‌ها:
۷۷,۷۲۱,۱۱۹,۰۷۷,۴۵۱	۹۰,۷۵۹,۴۰۲,۷۹۳,۴۸۳	خالص دارایی‌ها:
۱۱۰,۶۶۰	۱۱۰,۶۵۱	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری:

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.



Handwritten signature or mark.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت سود و زیان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
		ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۹	(۴۱۶,۳۱۸,۹۲۳,۵۷۵)	(۳۴۱,۰۰۶,۲۱۰,۸۵۳)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۰	(۱,۴۱۲,۸۲۷,۲۸۹,۳۲۵)	۴۹۵,۲۶۰,۱۳۹,۶۶۰
سود سهام	۲۱	۲۷۵,۳۱۹,۹۵۳,۵۳۹	۳۹۳,۱۵۴,۳۲۵,۶۳۹
سود سپرده بانکی و سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۲	۱۲,۸۹۷,۲۰۴,۵۳۳,۹۷۷	۷,۵۴۶,۰۴۸,۱۴۶,۰۰۶
سایر درآمدها	۲۳	۱۴,۲۰۵,۶۲۹,۶۱۲	۷,۳۲۹,۳۵۹,۶۱۷
جمع درآمدها		۱۱,۳۵۷,۵۸۳,۹۰۴,۲۲۸	۸,۱۰۰,۷۸۵,۷۶۰,۰۶۹
هزینه ها			
هزینه کارمزد ارکان	۲۴	(۳۱۹,۴۸۹,۹۸۸,۱۱۲)	(۲۲۸,۶۷۶,۵۷۸,۷۳۶)
سایر هزینه‌ها	۲۵	(۱۸,۰۲۶,۷۳۸,۰۴۴)	(۱۶,۳۵۴,۵۰۱,۰۸۴)
جمع هزینه‌ها		(۳۳۷,۵۱۶,۷۲۶,۱۵۶)	(۲۵۵,۰۳۱,۰۷۹,۸۲۰)
سود خالص		۱۱,۰۲۰,۰۶۷,۱۷۸,۰۷۲	۷,۸۴۵,۷۵۴,۶۸۰,۲۴۹
بازده میانگین سرمایه‌گذاری طی دوره		۱۳.۲۵٪	۱۲.۳۳٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره		۱۲.۱۸٪	۱۱.۵۶٪

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

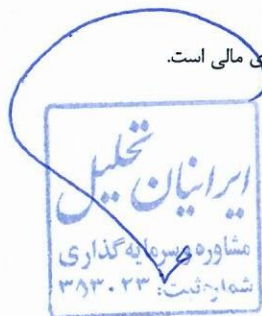
میانگین موزون وجوه استفاده شده / سود خالص = بازده میانگین سرمایه‌گذاری

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
 صورت *ررسی* *خالص* *ارام* ها
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴		یادداشت
مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	
ریال		ریال		
۵۹,۸۵۵,۳۵۸,۳۴۷,۲۶۴	۵۴۱,۴۱۵,۹۱۸	۷۷,۷۲۱,۱۱۹,۰۷۷,۴۵۱	۷۰۲,۳۴۲,۶۵۹	خالص دارایی‌ها در ابتدای دوره
۴۰,۸۹۷,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۹۷۰,۳۷۰	۴۹,۱۰۱,۱۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۰۱۱,۳۹۲	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی دوره
(۳۳,۳۱۴,۲۱۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۳۳۳,۱۴۲,۱۳۷)	(۳۷,۳۱۲,۱۷۳,۱۰۰,۰۰۰)	(۳۷۳,۱۲۱,۷۳۱)	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی باطل شده طی دوره
(۷,۹۳۷,۰۹۰,۲۵۶,۴۷۱)	-	(۱۱,۱۱۷,۶۴۵,۶۶۵,۶۰۰)	-	۲۶ سود پرداختی صندوق طی دوره
۸۶۵,۸۶۴,۹۱۹,۳۷۵	-	۱,۳۴۶,۸۹۶,۱۰۳,۵۶۰	-	۲۷ تعدیلات
۷,۸۴۵,۷۵۴,۶۸۰,۲۴۹	-	۱۱,۰۲۰,۰۶۷,۱۷۸,۰۷۲	-	سود خالص طی دوره
۶۸,۲۱۲,۷۱۰,۹۹۰,۴۱۷	۶۱۷,۲۴۴,۱۵۱	۹۰,۷۵۹,۴۰۲,۷۹۳,۴۸۳	۸۲۰,۲۳۲,۳۲۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.



۵

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ 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:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۸/۳۰		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، 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، نیش 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

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

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۶-۴- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ 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 استهلاك مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۴-۷- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	یادداشت	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه تاسیس		معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب متولی صندوق.
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	-	حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال با برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	۴-۷-۱	سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰,۵ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن‌ها.
کارمزد متولی	۴-۷-۱	سالانه ۰,۰۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۴,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴,۵۰۰ 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 دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه است.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	-	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه رتبه بندی		کارمزد رتبه بندی ارزیابی عملکرد صندوق برای دوره یکساله بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده مبلغ ۹۰۰ میلیون ریال می‌باشد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	۴-۷-۳	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی صندوق معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم افزاری صندوق است.

۴-۷-۱- کارمزد مدیر، متولی و ضامن روزانه براساس اوراق بهادار یا خالص ارزش دارایی‌های روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتی سپرده بانکی در روز قبل محاسبه می‌شود اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 ذخیره‌سازی 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 تأثیر 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۴/۰۲/۳۱			۱۴۰۴/۰۸/۳۰		
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۱/۸۵	۱,۵۲۷,۲۸۹,۷۲۸,۷۳۷	۱,۰۹۸,۵۳۳,۸۸۲,۹۷۳	۱/۵۵	۱,۴۷۱,۶۹۶,۹۲۹,۹۲۸	۱,۳۱۷,۰۵۶,۴۳۲,۰۲۱
۱/۶۴	۱,۳۵۷,۶۴۲,۰۴۰,۷۰۲	۱,۰۷۸,۹۷۱,۱۳۳,۵۵۵	۱/۲۴	۱,۱۸۴,۵۶۲,۹۱۹,۲۱۳	۱,۰۰۸,۱۳۸,۲۸۷,۷۶۴
۰/۸۵	۷۰۴,۸۶۸,۹۳۷,۳۴۶	۳۸۱,۸۰۹,۳۹۲,۵۴۲	۰/۷۲	۶۸۴,۸۵۰,۶۵۹,۱۴۶	۳۸۱,۸۰۹,۳۹۱,۴۶۴
۰/۵۹	۴۸۴,۷۲۹,۹۸۳,۶۹۷	۴۶۷,۱۷۴,۴۲۸,۷۳۳	۰/۵۰	۴۷۵,۰۹۹,۷۸۷,۰۲۹	۵۰۴,۶۴۲,۶۴۵,۴۶۳
۰/۱۳	۱۰۶,۷۷۵,۸۸۰,۷۴۹	۶۸,۱۶۲,۶۶۷,۹۷۶	۰/۳۶	۳۴۴,۳۰۰,۸۵۳,۷۵۰	۲۵۴,۷۲۲,۶۳۴,۵۱۴
۰/۳۰	۲۴۹,۲۲۷,۱۳۴,۰۰۲	۱۹۳,۴۶۷,۹۷۷,۵۶۳	۰/۲۳	۲۲۲,۶۷۷,۳۶۸,۳۴۶	۱۹۳,۴۶۷,۹۷۷,۵۶۳
۰/۱۵	۱۲۵,۶۸۵,۰۶۱,۴۲۳	۱۶,۳۴۶	۰/۱۵	۱۴۲,۱۸۸,۷۶۲,۵۴۹	۹۸,۹۶۳,۶۱۹,۲۷۳
۰/۰۷	۶۰,۷۰۱,۳۶۵,۵۱۲	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳	۰/۰۶	۶۱,۷۱۵,۶۶۶,۱۳۷	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳
۰/۰۷	۵۵,۲۷۵,۰۷۰,۶۱۲	۶۳,۲۲۹,۰۱۲,۲۴۰	۰/۰۵	۴۴,۱۵۵,۳۱۰,۰۵۴	۶۶,۸۷۰,۴۷۰,۳۶۱
۰/۰۴	۳۰,۵۹۰,۰۸۵,۱۸۵	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۲۹۳	۰/۰۳	۳۱,۱۴۵,۲۳۴,۴۲۱	۲۵,۱۱۰,۹۳۷,۹۸۳
۰/۰۱	۱۰,۸۵۳,۲۱۵,۵۷۶	۷,۳۷۰,۷۸۲,۴۶۱	۰/۰۱	۱۲,۷۵۵,۷۹۸,۴۸۱	۸,۳۷۹,۸۵۹,۴۶۱
۰/۰۰	-	-	۰/۰۰	۳,۳۶۸,۳۴۹,۲۵۰	۲,۶۳۲,۲۸۸,۰۴۰
۰/۰۰	۹۳,۵۸۸,۳۹۶	۴۸,۶۴۹,۰۹۸	۰/۰۰	۱۰۱,۵۱۱,۶۷۸	۴۸,۶۴۹,۰۹۸
۰/۰۰	۱,۳۵۲,۳۰۵	۸۰۹,۳۸۸	۰/۰۰	-	-
۵/۷۱	۴,۷۱۳,۷۳۳,۴۴۴,۲۴۲	۳,۴۲۵,۳۵۰,۹۸۵,۶۲۱	۴/۹۱	۴,۶۷۸,۶۱۹,۱۴۹,۹۸۲	۳,۹۰۳,۳۱۴,۵۸۵,۴۵۸

شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی

محصولات شیمیایی

فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای

استخراج کانه های فلزی

سیمان، آهک و گچ

عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

فلزات اساسی

زراعت و خدمات وابسته

مواد و محصولات دارویی

فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط

سرمایه گذاری‌ها

رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن

بانک‌ها و موسسات اعتباری

محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۰۲/۳۱			۱۴۰۴/۰۸/۳۰		
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
-/۰۶۱	۵۰,۳۸۹,۸۶۸,۴۴۹	۳۵,۹۳۲,۸۹۰,۰۰۰	-/۰۵۲	۴۹,۸۴۶,۱۷۹,۷۴۸	۳۵,۹۳۲,۸۹۰,۰۰۰
-/۰۰۳	۲,۱۵۱,۷۸۰,۰۶۱	۱,۳۱۴,۵۳۵,۹۹۹	-/۰۰۲	۲,۱۸۷,۰۹۸,۴۷۳	۱,۳۱۴,۵۳۵,۹۹۹
-/۰۰۰	۱۱۹,۲۴۱,۵۲۲	۹۰,۱۸۹,۳۰۶	-/۰۰۰	۱۱۲,۲۱۵,۸۰۸	۹۰,۱۸۹,۳۰۶
-/۰۰۶	۵۲,۶۶۰,۸۹۰,۰۳۲	۳۷,۳۳۷,۶۱۵,۳۰۵	-/۰۰۵	۵۲,۱۴۵,۴۹۴,۰۲۹	۳۷,۳۳۷,۶۱۵,۳۰۵

صندوق سهامی بخشی پترو دارپوش

صندوق سهامی ثروت هیوا

صندوق سهامی بذر امید آفرین

جمع

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		یادداشت
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۱۰,۹۴۷,۲۰۹,۴۱۲,۸۷۵	۴,۴۸۴,۶۷۵,۸۶۳,۳۸۳	۷-۱
۲۰,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷-۲
۳۱,۲۲۳,۲۰۹,۴۱۲,۸۷۵	۲۵,۵۸۴,۶۷۵,۸۶۳,۳۸۳	

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی کوتاه‌مدت

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی بلندمدت

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۷-۱- سرمایه‌گذاری در حساب‌های کوتاه‌مدت بانکی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تاریخ سپرده گذاری	
نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	نسبت به کل دارایی ها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۰/۰۰	۷,۹۸۶,۸۰۰	۴/۴۲	۴,۲۰۵,۱۷۹,۴۹۷,۱۲۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	حساب کوتاه مدت ۰۲۱۹۷۸۶۷۷۶۰۰۹ بانک صادرات شعبه فلکه اول تهرانپارس
۰/۱۸	۱۴۷,۱۵۸,۲۸۰,۸۰۵	۰/۲۷	۲۶۱,۳۹۵,۷۹۰,۸۶۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	حساب کوتاه مدت ۰۲۷۹۰۰۱۰۹۶۹۶۳ بانک تجارت شعبه شهر
۰/۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۲	۱۶,۱۰۷,۹۰۴,۸۱۲	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ بانک سپه شعبه آپادانا
۰/۰۰	.	۰/۰۰	۱,۰۷۶,۶۱۲,۶۵۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	حساب کوتاه مدت ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۳۷۶ بانک خاورمیانه شعبه سعادت آباد
۰/۰۰	۱۱۷,۲۴۰,۱۱۴	۰/۰۰	۷۰۶,۷۲۹,۲۰۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	حساب کوتاه مدت ۲۲۵۵۵۵۵۵۷۷ بانک ملت شعبه گلستان پاسداران
۰/۰۰	۴۴,۱۶۰,۷۵۷	۰/۰۰	۱۷۲,۳۱۴,۵۴۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	حساب کوتاه مدت ۲۰۷۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۰۱ بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی جنوبی
۰/۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۶۸,۷۹۸,۶۴۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	حساب کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۸۸۸۰۰۲۳۰ بانک سپه شعبه بلوار کشاورز
۰/۰۰	۱۰,۰۴۲,۴۶۵	۰/۰۰	۱۰,۲۹۸,۷۵۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	حساب کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۸۸۹۵۵۶۱ بانک سپه شعبه میرحسینی زابل
۰/۰۰	۱۳,۳۹۲,۹۵۱	۰/۰۰	۸۸۰۸,۷۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	حساب کوتاه مدت ۱۶۰۰۰۰۱۵۷۶۰ بانک مسکن شعبه مطهری غربی
۰/۰۱	۸,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۸,۷۷۰,۹۲۷	۱۳۹۴/۰۳/۱۸	حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ بانک سپه شعبه آپادانا
۰/۰۰	۲,۳۵۲,۲۴۷	۰/۰۰	۸,۵۷۲,۴۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	حساب کوتاه مدت ۴۷۰۴۰۴۰۴۰۴۰۴۰۱ بانک پارسیان شعبه اریکه ایرانیان
۱۲/۹۷	۱۰,۷۱۲,۸۷۴,۸۳۶,۱۷۱	۰/۰۰	۶,۷۱۵,۶۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	حساب کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۹۱۳۳۸۱۲۴ بانک سپه شعبه بلوار کشاورز
۰/۰۰	۵,۴۶۶,۱۸۸	۰/۰۰	۵۶۰۵,۶۸۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	حساب کوتاه مدت ۲۶۷۵۷۵۷۵۲۶ بانک ملت شعبه گلستان پاسداران
۰/۰۰	۶,۰۳۷,۴۰۳	۰/۰۰	۵,۱۳۶,۵۳۳	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	حساب کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ بانک شهر شعبه خرمشهر
۰/۰۰	۷۳,۴۶۸,۴۹۶	۰/۰۰	۴,۸۶۸,۷۶۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	حساب کوتاه مدت ۰۳۶۳۹۶۳۱۶ بانک رفاه شعبه آپادانا
۰/۰۰	۵,۳۶۷,۵۶۹	۰/۰۰	۴,۳۵۸,۸۴۹	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	حساب کوتاه مدت ۹۰۴۹۹۱۹۱۷۷ بانک ملت شعبه دولت آباد
۰/۰۰	۶۷۵,۹۸۸,۸۷۷	۰/۰۰	۱,۷۸۶,۵۳۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	حساب کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۲۴۷۲۹ بانک خاورمیانه شعبه نیایش
۰/۰۰	۲۳۹,۹۰۷	۰/۰۰	۱,۲۴۶,۰۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	حساب کوتاه مدت ۸۸۱۸۱۰۳۹۹۸۱۰۸۲ بانک سامان شعبه مرزداران
۰/۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۰/۰۰	۹۱۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	حساب کوتاه مدت ۴۲۰۲۲۰۷۲۰۴۳۷ بانک مسکن شعبه پل چوبی تهران
۰/۰۰	۲,۰۹۴,۴۱۷	۰/۰۰	۶۳۱,۲۵۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	حساب کوتاه مدت ۱۴۶۷۴۰۰۷۷۲۴۷۰ بانک گردشگری شعبه نیاوران
۱۳/۲	۱۰,۸۶۹,۸۲۷,۸۹۵,۱۶۷	۴/۷	۴,۴۸۴,۶۷۵,۳۵۹,۷۳۷		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تاریخ سپرده گذاری	ادامه یادداشت -۱-۷
نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	نسبت به کل دارایی ها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۱۳/۲	۱۰,۸۶۹,۸۲۷,۸۹۵,۱۶۷	۴/۷	۴,۴۸۴,۶۷۵,۳۵۹,۷۳۷		نقل از صفحه قبل
۰/۰۰	-	۰/۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	حساب کوتاه مدت ۲۹۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۰۲ حساب کوتاه مدت ۲۹۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۰۲ بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک
۰/۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۱۳,۶۴۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	حساب کوتاه مدت ۴۰۴۰۴۰۴ بانک سپه شعبه بلوار کشاورز
۰/۰۸	۶۴,۴۳۸,۴۲۶,۹۸۲	۰/۰۰	-	-	حساب کوتاه مدت ۲۷۹۰۰۰۴۴۰۷۲۴ بانک تجارت شعبه سهروردی شمالی
۰/۰۰	۳,۳۳۸,۶۶۹	۰/۰۰	-	-	حساب کوتاه مدت ۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱ بانک گردشگری شعبه قائم مقام
۰/۰۰	۹,۹۳۶,۶۱۶	۰/۰۰	-	-	حساب کوتاه مدت ۴۷۰۰۱۷۰۴۵۸۸۶۰۱ بانک پارسیان شعبه اریکه ایرانیان
۰/۰۰	۹,۹۸۶,۶۶۴	۰/۰۰	-	-	حساب کوتاه مدت ۴۲۰۲۲۰۷۱۷۹۲۰ بانک مسکن شعبه تهرانسر
۰/۰۰	۲۳,۵۱۵,۵۳۱	۰/۰۰	-	-	حساب کوتاه مدت ۲۹۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱ بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک
۰/۰۰	۸,۱۴۵,۱۳۳	۰/۰۰	-	-	حساب کوتاه مدت ۵۰۱۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۷۴۹ موسسه اعتباری ملل شعبه پنج‌نیرو هوایی
۰/۰۲	۱۲,۸۷۹,۱۷۸,۱۳۳	۰/۰۰	-	-	حساب کوتاه مدت ۲۳۴۹۲۴۸۰۶۰۰۷ بانک ملی شعبه بورس و اوراق بهادار
۱۳/۳	۱۰,۹۴۷,۲۰۹,۴۱۲,۸۷۵	۴/۷	۴,۴۸۴,۶۷۵,۸۶۳,۳۸۳		جمع

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تاریخ سپرده گذاری	۷-۲- سرمایه‌گذاری در حساب‌های بلندمدت بانکی
نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	نسبت به کل دارایی ها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۰/۰	-	۸/۰۸۷	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	حساب بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۵۸۰۸۴۹۸ بانک تجارت شعبه پارک شهر
۰/۰	-	۳/۱۵۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	حساب بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۶۴۳۲۳۰ بانک تجارت شعبه پارک شهر
۷/۶	۶,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۶۲۶	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	حساب بلند مدت ۱۴۶۳۳۳۷۲۴۷۰۲ بانک گردشگری شعبه نیاوران
۰/۰	-	۲/۱۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	حساب بلند مدت ۱۴۶۳۳۳۷۲۴۷۰۴ بانک گردشگری شعبه نیاوران
۰/۰	-	۱/۰۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	حساب بلند مدت ۱۴۶۳۳۳۷۲۴۷۰۶ بانک گردشگری شعبه نیاوران
۰/۰	-	۱/۰۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	حساب بلند مدت ۲۹۰۳۰۴۵۰۰۰۲۰۰۰۱ بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک
۰/۰	-	۱/۰۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	حساب بلند مدت ۱۴۶۳۳۳۷۲۴۷۰۵ بانک گردشگری شعبه نیاوران
۰/۰	-	۱/۰۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	حساب بلند مدت ۱۴۶۳۳۳۷۲۴۷۰۳ بانک گردشگری شعبه نیاوران
۱/۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۰۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	حساب بلند مدت ۱۴۶۳۳۳۷۲۴۷۰۱ بانک گردشگری شعبه نیاوران
۰/۰	-	۰/۷۳۵	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	حساب بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۶۴۳۲۳۸۱ بانک تجارت شعبه بازار ابزار و ایمنی
۰/۰	-	۰/۲۱۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	حساب بلند مدت ۰۴۰۷۹۴۶۱۷۳۰۰۳ بانک صادرات شعبه فلکه اول تهرانپارس
۴/۵	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰۰	-	-	حساب بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۱۷۰ بانک تجارت شعبه سهروردی شمالی
۹/۱	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰۰	-	-	حساب بلند مدت ۶۱۵۰۷۶۲۰۶۳ بانک تجارت شعبه پارک شهر
۱/۹	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰۰	-	-	حساب بلند مدت ۴۲۴۱۱۵۲۶۲۰۰۵ بانک ملی شعبه بورس و اوراق بهادار
۰/۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰۰	-	-	حساب بلند مدت ۱۵۰۷۶۲۰۵۵ بانک تجارت شعبه پارک شهر
۲۴/۵	۲۰,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲/۲	۲۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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

یادداشت	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
۸-۱ اوراق مشارکت غیر بورسی یا غیر فرابورسی	۱,۰۳۹,۸۵۷,۷۶۷,۵۱۷	۲,۷۶۷,۰۳۹,۷۶۴,۹۵۰
۸-۲ سایر اوراق بورسی یا فرابورسی	۶۳,۵۰۴,۸۳۸,۲۸۲,۲۵۱	۴۱,۸۴۳,۲۶۸,۹۰۳,۹۱۵
جمع	۶۴,۵۴۴,۶۹۶,۰۴۹,۷۶۸	۴۴,۶۱۰,۳۰۸,۶۶۸,۸۶۵

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

نرخ	تاریخ سررسید	تعداد	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
			ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۲۳٪	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۵۷,۷۶۷,۵۱۷	۱۰,۳۹,۸۵۷,۷۶۷,۵۱۷	۱/۱۵	-
-	-	-	-	-	-	۰/۰۰	۱,۷۴۲,۷۵۵,۱۳۹,۲۲۱
-	-	-	-	-	-	۰/۰۰	۱,۰۲۴,۲۸۴,۶۲۵,۷۲۹
جمع			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۵۷,۷۶۷,۵۱۷	۱۰,۳۹,۸۵۷,۷۶۷,۵۱۷	۱/۱۵	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

15

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۸/۳۰					
خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	ارزش تابلو	یادداشت	نام اوراق
		ریال	ریال	درصد	ریال		
۱۰,۰۹۵,۰۹۹,۷۳۹,۰۸۶	خرید و تعهد به بازخرید	۱۰,۱۴۶,۷۸۴,۹۲۴,۰۲۶	۹۶۴,۰۴۰	۱۰/۰۰٪	۸۷۶,۴۰۰	۸-۳-۲	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۳۲۸-۰۶۰
-		۶۸۰,۴۶۱,۴۰۹,۳۳۸	۹۰۰,۵۹۲	۱۰/۰۰٪	۸۱۸,۷۲۰	۸-۳-۲	مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ.۴۱۴-۰۷۰
۶,۰۰۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵,۹۴۶,۷۶۴,۶۸۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸-۳-۲	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۴,۸۶۳,۰۸۰,۳۸۶,۵۰۰		۴,۹۰۲,۱۵۷,۱۷۳,۳۵۷	۹۸۰,۹۶۵	۶/۹۵٪	۹۱۷,۱۹۰	۸-۳-۱	مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش.خ.۵۱۰۰۴-۰۵۱
۴,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۲۴۷,۶۸۹,۰۶۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸-۳-۲	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸-۳-۲	صکوک مراجعه اندیشک ۸۱-۶ماهه ۲۳٪
۲,۸۷۷,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۹۳۱,۱۰۶,۵۶۳,۳۱۲	۹۷۷,۵۶۷	۷/۲۳٪	۹۱۱,۷۲۰	۸-۳-۱	مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ.۵۱۰۳۰
-		۲,۸۰۳,۹۰۳,۵۴۷,۹۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸-۳-۲	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
-		۲,۷۷۱,۴۹۲,۱۸۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸-۳-۲	صکوک اجاره پاسارگاد ۹۰۳-۱۴۰۶۰۳۰
-		۲,۶۹۱,۹۵۲,۱۳۱,۸۶۵	۹۳۰,۳۲۷	۵/۶۵٪	۸۸۰,۶۰۰	۸-۳-۲	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ.۵۲۱-۰۷۰
-		۲,۴۶۲,۵۴۱,۸۹۰,۴۶۶	۹۱۰,۹۶۳	۷/۹۴٪	۸۴۳,۹۸۰	۸-۳-۲	مراجعه عام دولت ۲۳۴-ش.خ.۸۰۸-۰۷۰
-		۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸-۳-۲	صکوک اجاره سرمذ ۱۲-۳ماهه ۲۳٪
۴,۴۵۰,۵۵۰,۸۲۶,۷۴۴		۹۲۰,۶۷۳,۸۳۱,۲۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸-۳-۲	صکوک مراجعه پترو ۵-۶۰۳ماهه ۲۳٪
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴/۷۱٪	۹۵۵,۰۰۰	۸-۳-۲	اجاره گهرزمین امید ۸۲۲-۱۴۰۷۰
۱۹۶,۵۱۶,۴۲۲,۱۸۳		۱۹۹,۲۸۲,۰۹۱,۹۴۰	۹۹۱,۹۹۳	۴/۶۸٪	۹۴۷,۶۲۵	۸-۳-۱	صکوک مراجعه فخوز ۱۲-۴۱۲-بدون ضامن

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۹- حساب های دریافتنی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۱۰,۹۷۹,۱۶۱,۰۱۷	۱۳۰,۲۵۴,۶۱۹,۴۴۸	(۳,۷۲۸,۸۸۱,۴۵۲)	۲۵	۱۳۳,۹۸۳,۵۰۰,۹۰۰	۹-۱ سود سهام دریافتنی
۲۰۶,۹۴۴,۲۲۲,۹۰۷	۲۱۲,۵۶۱,۱۲۱,۲۱۹	(۱,۷۴۶,۷۷۹,۶۴۳)	مختلف	۲۱۴,۳۰۷,۹۰۰,۸۶۲	۹-۲ سود دریافتنی سپرده‌های بانکی
۳۱۷,۹۲۳,۳۸۳,۹۲۴	۳۴۲,۸۱۵,۷۴۰,۶۶۷	(۵,۴۷۵,۶۶۱,۰۹۵)	-	۳۴۸,۲۹۱,۴۰۱,۷۶۲	

۹-۱- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	تاریخ مجمع
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
-	۶۸,۲۱۹,۲۹۳,۴۷۷	(۵۶۰,۷۰۶,۵۲۳)	۲۵	۶۸,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۳ پتروشیمی پردیس
-	۶۱,۷۹۱,۱۲۱,۲۵۲	(۳,۱۳۱,۸۷۸,۷۴۸)	۲۵	۶۴,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰ سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
-	۲۴۴,۲۰۴,۷۱۹	(۳۶,۲۹۶,۱۸۱)	۲۵	۲۸۰,۵۰۰,۹۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۵ کالسیمین
۶۹,۲۰۳,۵۸۷,۹۱۷	-	-	-	-	- گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید
۱۵,۳۷۹,۳۳۱,۰۸۳	-	-	-	-	- مدیریت انرژی امید تابان هور
۱۲,۹۱۸,۲۶۵,۵۹۹	-	-	-	-	- پتروشیمی جم پیلن
۱۱,۴۰۶,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	- سیمان خاش
۲,۰۷۱,۷۲۶,۴۱۸	-	-	-	-	- تامین سرمایه امید
۱۱۰,۹۷۹,۱۶۱,۰۱۷	۱۳۰,۲۵۴,۶۱۹,۴۴۸	(۳,۷۲۸,۸۸۱,۴۵۲)	-	۱۳۳,۹۸۳,۵۰۰,۹۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۹-۲- سود دریافتنی سپرده‌های بانکی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۴,۴۴۴,۵۵۴,۱۲۲	۷۷,۵۹۹,۱۴۶,۰۰۱	(۲۱۲,۶۰۰,۴۰۰)	۷۷,۸۱۱,۷۴۶,۴۰۱	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۹۱۳۳۸۱۲۴ بانک سپه
۹۴,۶۱۲,۲۱۱,۷۳۷	۳۰,۳۱۲,۸۷۲,۱۴۲	(۳۷۲,۰۵۹,۳۶۲)	۳۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۴	سپرده بلندمدت ۱۴۶۳۳۳۷۷۲۴۷۰۲ بانک گردشگری
-	۲۲,۶۹۶,۵۶۸,۴۸۹	(۳۱۷,۱۳۰,۱۳۵)	۲۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۴	سپرده بلندمدت ۱۴۶۳۳۳۷۷۲۴۷۰۴ بانک گردشگری
-	۱۶,۲۷۷,۸۰۷,۹۱۸	(۱۶۰,۵۴۸,۲۴۲)	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۰	سپرده بلندمدت ۱۴۶۳۳۳۷۷۲۴۷۰۳ بانک گردشگری
-	۱۵,۹۸۷,۶۲۲,۴۷۷	(۱۴۹,۳۶۳,۸۱۵)	۱۶,۱۳۶,۹۸۶,۲۹۲	سپرده بلند مدت ۱۴۶۳۳۳۷۷۲۴۷۰۶ بانک گردشگری
-	۱۵,۹۸۷,۶۲۲,۴۷۷	(۱۴۹,۳۶۳,۸۱۵)	۱۶,۱۳۶,۹۸۶,۲۹۲	سپرده بلند مدت ۲۹۰۳۰۴۵۰۰۲۰۰۰۱ بانک پاسارگاد
-	۱۰,۳۸۰,۷۶۴,۷۶۶	(۱۶,۴۹۵,۴۶۲)	۱۰,۳۹۷,۲۶۰,۲۲۸	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۶۴۳۲۳۳۰ بانک تجارت
-	۷,۲۶۵,۸۷۷,۲۸۵	(۱۳۱,۳۸۲,۹۸۷)	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۲	سپرده بلندمدت ۱۴۶۳۳۳۷۷۲۴۷۰۵ بانک گردشگری
-	۶,۰۱۷,۴۰۸,۱۷۶	(۱۰۰,۴۰۰,۰۴۳)	۶,۱۱۷,۸۰۸,۲۱۹	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۵۸۰۸۴۹۸ بانک تجارت
۶,۴۴۸,۱۴۶,۱۵۶	۵,۶۴۲,۱۲۷,۸۸۷	(۱۱۱,۲۹۶,۷۶۹)	۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۶	سپرده بلندمدت ۱۴۶۳۳۳۷۷۲۴۷۰۱ بانک گردشگری
-	۲,۳۴۴,۲۲۰,۱۱۲	(۳,۷۲۵,۰۶۲)	۲,۳۴۷,۹۴۵,۱۷۴	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۶۴۳۲۳۸۱ بانک تجارت
-	۲,۰۱۶,۰۹۶,۲۴۴	(۲۲,۲۵۹,۹۱۲)	۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۵۶	سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۹۴۶۱۷۳۰۰۳ بانک صادرات
۵,۹۰۸,۱۹۴	۳۲,۹۸۷,۲۴۵	(۱۵۳,۶۳۹)	۳۳,۱۴۰,۸۸۴	سپرده کوتاه مدت ۴۰۴۴۰۴ بانک سپه
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
۲۰۶,۹۴۴,۲۲۲,۹۰۷	۲۱۲,۵۶۱,۱۲۱,۳۱۹	(۱,۷۴۶,۷۷۹,۶۴۳)	۲۱۴,۳۰۷,۹۰۰,۸۶۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۰- سایر حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰
تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	ریال
۱,۱۱۹,۱۲۴,۷۴۴	-
۱۶,۲۳۹,۹۵۲,۷۰۵	-
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱,۶۴۷,۳۵۹,۰۷۷,۴۴۹	۰

سود نگهداشت اوراق مرباحه فخوز ۴۱۲
سود نگهداشت اجاره اعتماد مبین ۰۶۱
سایر حساب‌دریافتنی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
جمع

۱۱- پیش پرداخت حق تقدم

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰
تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	ریال
۳۷,۴۶۸,۲۱۳,۳۴۷	۰
۳۷,۴۶۸,۲۱۳,۳۴۷	۰

پیش پرداخت حق تقدم
جمع

۱۲- جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
مانده بدهکار ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار انتهای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶,۲۸۶,۷۷۳	۴۳,۱۹۹,۳۸۴,۹۹۰,۰۶۱	(۴۳,۱۹۹,۳۵۰,۹۹۲,۸۸۲)	۵۰,۲۸۳,۹۵۲
۰	۱۲,۳۶۹,۰۱۴,۲۵۸,۶۸۰	(۱۲,۳۶۸,۸۷۷,۳۵۴,۳۶۰)	۱۳۶,۹۰۴,۳۲۰
۱۶,۲۸۶,۷۷۳	۵۵,۵۶۸,۳۹۹,۲۴۸,۷۴۱	(۵۵,۵۶۸,۲۲۸,۳۴۷,۲۴۲)	۱۸۷,۱۸۸,۲۷۲

کارگزاری بانک سپه
کارگزاری سینا

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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.

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱۰۷,۹۴۶,۰۰۰	(۳۱,۳۱۵,۰۴۶)	۷۶,۶۳۰,۹۵۴
۱,۱۸۸,۲۳۵,۲۹۶	-	(۷۲۱,۵۶۸,۵۱۲)	۴۶۶,۶۶۶,۷۸۴
۶۸۱,۵۲۱,۸۷۰	-	(۶۵۹,۹۹۹,۷۲۰)	۲۱,۵۲۲,۱۵۰
۴,۵۶۵,۷۵۳,۷۱۷	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۷۴,۸۹۲,۷۸۰)	۴,۷۹۰,۸۶۰,۹۳۷
۵,۲۴۰,۵۶۶,۰۴۵	-	(۳,۱۸۲,۳۸۹,۸۴۸)	۲,۰۵۸,۱۷۶,۱۹۷
۱۱,۶۷۶,۰۷۶,۹۲۸	۳,۴۰۷,۹۴۶,۰۰۰	(۷,۶۷۰,۱۶۵,۹۰۶)	۷,۴۱۳,۸۵۷,۰۲۲

۱۴- بدهی به سرمایه‌گذاران

یادداشت	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۱۴-۱ بدهی بابت درخواست صدور واحد های سرمایه‌گذاری	۱۶,۱۱۰,۵۵۷,۹۴۰	۱۰۴,۱۴۶,۷۵۹,۰۰۰
حساب‌های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور	۱,۹۸۸,۷۳۳	-
۱۴-۲ حساب‌های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	۷۶,۶۹۵,۵۲۴,۱۰۱	-
حساب پرداختنی بابت رد درخواست صدور	۵,۰۲۵,۸۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴-۳ حساب پرداختنی بابت حساب مسدود	۱۳۵,۳۱۶,۴۰۲,۲۹۱	۱۱۵,۳۷۳,۵۹۵,۳۸۴
جمع	۲۲۸,۱۲۹,۴۹۸,۹۰۸	۲۱۹,۵۲۱,۳۵۴,۳۸۴

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

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

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

۱۵- بدهی به ارکان صندوق

	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
کارمزد مدیر- تامین سرمایه امید	۱۳۶,۸۴۰,۹۲۴,۷۶۸	۱۳۷,۸۶۸,۱۵۷,۱۳۴
متولی سابق- موسسه حسابرسی آزموده کاران	۰	۲۵۶,۴۱۷,۹۸۳
متولی فعلی- مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	۱,۲۱۸,۹۳۳,۲۹۷	۲۶۸,۴۰۱,۶۲۶
ضامن نقدشوندگی- تامین سرمایه امید	۴۸,۷۳۴,۶۵۵,۴۲۰	۴۷,۹۸۹,۸۲۵,۸۶۴
حسابرس- موسسه حسابرسی هشیاربهمند	۱,۱۵۹,۶۱۹,۱۶۰	۱,۱۵۰,۱۲۶,۰۹۴
کارمزد مدیر ثبت- تامین سرمایه امید	۱۷۶,۴۸۰,۰۰۰	۹۶,۳۲۰,۰۰۰
جمع	۱۸۸,۱۳۰,۶۱۲,۶۴۵	۱۸۷,۷۲۹,۲۴۸,۷۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۶- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۷۲۶,۳۰۷,۷۴۶	۷۴۶,۴۱۰,۴۸۷	شرکت تامین سرمایه امید بابت امور صندوق
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۷,۶۰۳,۳۰۷,۳۷۳	۱۳,۹۷۴,۸۳۳,۴۸۰	شرکت تدبیرپرداز بابت هزینه نرم افزار
۲,۹۹۳,۲۳۷,۶۲۱,۱۱۹	۲,۸۶۴,۴۳۸,۵۷۲,۲۵۲	ذخیره تغییر ارزش سهام
۷۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۵,۴۵۴,۰۵۲	واریزی نامشخص
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بدهی بابت هزینه رتبه بندی
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بدهی بابت هزینه عضویت در کانون‌ها
۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سایر حساب‌های پرداختنی بابت تنخواه دریافتی اوراق
۳,۴۶۲,۱۲۳,۷۳۶,۲۳۸	۲,۸۹۵,۲۶۵,۲۷۰,۲۷۱	جمع

- ۱۶-۱- شناسایی ذخیره تصفیه طبق بخشنامه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۳ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ متوقف شده است.
- ۱۶-۲- 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.
- ۱۶-۳- 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.

۱۷- پیش دریافت‌ها

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۲۲۳,۸۶۲,۰۳۷,۶۶۱	۱,۱۳۸,۹۴۹,۱۴۵,۳۹۶	پیش دریافت سود اوراق
-	۶۷۶,۰۲۲,۴۲۰	پیش دریافت سود سپرده بانکی
۱,۲۲۳,۸۶۲,۰۳۷,۶۶۱	۱,۱۳۹,۶۲۵,۱۶۷,۸۱۶	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۷-۱ پیش دریافت سود اوراق

ریال	ریال	
۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
	۹۷,۸۷۸,۹۸۷,۳۵۹	پیش دریافت اوراق شهرداری تبریز
-	۳۶,۵۴۲,۹۵۰,۹۰۱	پیش دریافت اوراق مباحثه کترام ۶۰۳
-	۲,۸۴۸,۶۸۱,۲۴۰	پیش دریافت اوراق مباحثه صخوز ۴۱۲
-	۵۲,۷۴۲,۹۵۸,۹۷۲	پیش دریافت اوراق اجاره سرمد ۶۱۲
۷۷,۵۵۲,۶۵۲,۷۹۶	۳۹۷,۴۸۰,۴۲۸,۹۶۵	پیش دریافت سود اوراق صکوک اجاره فولاد ۶۰۵۵
۳۸,۵۵۳,۷۵۷,۶۰۷	۱۱۸,۶۷۴,۰۷۹,۴۴۹	پیش دریافت سود اوراق مباحثه صهترو ۶۰۵
۶۰,۴۰۲,۳۶۰,۷۱۹	۷۳۸,۵۷۲,۵۶۰	پیش دریافت سود اوراق صکوک اجاره صگل ۵۰۹
۱۳۰,۵۰۱,۹۲۴,۰۵۰	۱۳۵,۶۴۷,۹۰۰,۲۸۰	پیش دریافت سود اوراق صکوک مباحثه پکوی ۷۰۱
۲۵,۵۳۱,۶۳۰,۵۸۶	۸۶,۸۴۲,۲۵۹,۵۰۷	پیش دریافت سود اوراق اجاره انرژی پاسارگاد
۶۰,۳۷۲,۳۸۸,۶۶۵	۵۵,۵۴۲,۲۷۴,۰۱۵	پیش دریافت سود اوراق اعتماد مبین ۰۶۱
۳۲۶,۴۷۷,۱۶۶,۰۴۳	-	پیش دریافت سود اوراق مباحثه اراد ۱۹۱
۱۴,۰۰۷,۰۶۵,۷۹۴	۱۴,۰۰۷,۰۶۵,۷۹۴	پیش دریافت سود اوراق صکوک مباحثه کسرا ۵۱۰
۳۸,۰۱۶,۶۷۶,۸۰۶	۱۳,۲۸۷,۹۱۷,۸۱۶	پیش دریافت سود اوراق اجاره گهر زمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲
۱۵۹,۷۲۹,۱۱۶,۰۴۴	-	پیش دریافت سود اوراق مباحثه اراد ۱۹۳
۱۲۰,۹۶۹,۹۴۲,۶۶۴	-	پیش دریافت سود اوراق مباحثه اراد ۱۹۹
۱۵۷,۵۹۵,۱۱۷,۴۴۵	۱۲۶,۷۱۵,۰۶۸,۵۳۸	پیش دریافت سود اوراق صکوک مباحثه اندیشک ۸۱
۱۱,۰۱۹,۹۶۳	-	پیش دریافت سود اوراق مباحثه اراد ۱۴۱
۸,۷۵۵,۲۸۶,۳۲۹	-	پیش دریافت سود اوراق قطار شهری کرمانشاه
۵,۳۸۵,۹۳۲,۱۵۰	-	پیش دریافت سود اوراق ناوگان شهری کرمانشاه
۱,۲۲۳,۸۶۲,۰۳۷,۶۶۱	۱,۱۳۸,۹۴۹,۱۴۵,۳۹۶	جمع

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.

۱۷-۲ پیش دریافت سود سپرده بانکی

ریال	ریال	
۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
-	۲۸۶,۲۹۶,۳۸۷	پیش دریافت سپرده بانک صادرات حساب ۰۴۰۷۸۷۸۱۳۸۰۰۳
-	۲۸۹,۷۲۶,۰۳۳	پیش دریافت سپرده بانک صادرات حساب ۰۴۰۷۸۷۸۱۶۹۰۰۵
۰	۶۷۶,۰۲۲,۴۲۰	جمع

۱۸-خالص دارایی‌ها

ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۸/۳۰		
۷۷,۷۱۲,۵۶۶,۴۷۷,۴۵۱	۷۰۲,۲۴۲,۶۵۹	۹۰,۷۴۸,۳۳۷,۷۰۸,۵۵۸	۸۲۰,۱۳۲,۳۲۰	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۸,۵۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۵,۰۸۴,۹۲۵	۱۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۷۷,۷۲۱,۱۱۹,۰۷۷,۴۵۱	۷۰۲,۳۴۲,۶۵۹	۹۰,۷۵۹,۴۰۲,۷۹۳,۴۸۳	۸۲۰,۲۳۲,۳۲۰	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۹- (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
	ریال	ریال
سود فروش سهام و حق تقدم سهام	۱۱,۹۸۶,۳۶۴,۰۷۷	۵۵۷,۹۶۶,۴۱۶
(زیان) فروش صندوق‌های سرمایه گذاری	-	(۱۳,۰۶۱,۱۲۹)
(زیان) فروش اوراق بهادار بادرآمد ثابت یا علی‌الحساب	(۴۲۸,۳۰۵,۱۸۷,۶۵۲)	(۳۴۱,۵۵۱,۱۱۶,۱۴۰)
جمع	(۴۱۶,۳۱۸,۹۲۳,۵۷۵)	(۳۴۱,۰۰۶,۲۱۰,۸۵۳)

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
حق تقدم توسعه معادن و فلزات	۳۷,۴۶۸,۲۱۹	۴۷,۵۴۷,۱۶۹,۹۱۱	(۴۲,۰۷۶,۴۶۷,۵۵۱)	-	۵,۴۷۰,۷۰۲,۳۶۰	-
پتروشیمی پردیس	۳۹۳,۹۴۰	۱۱۹,۵۶۸,۶۶۸,۸۰۰	(۱۱۵,۰۷۷,۷۹۷,۶۶۰)	(۵۹۷,۸۴۳,۳۴۴)	۳,۷۷۹,۴۳۷,۸۵۴	-
حق تقدم سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۳,۶۴۱,۴۶۱	۶,۸۳۸,۶۶۳,۷۵۸	(۴,۷۳۲,۹۹۲,۳۴۷)	-	۲,۱۱۵,۶۷۱,۵۱۱	-
حق تقدم سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱,۰۰۹,۰۷۷	۷۵۹,۸۳۴,۹۸۱	(۱۴,۹۹۱,۱۹۴)	-	۷۴۴,۸۴۳,۷۸۷	-
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱	۱	(۱,۵۶۶)	-	(۱,۵۶۵)	-
توسعه معادن و فلزات	۱	۱	(۱,۷۷۸)	-	(۱,۷۷۷)	-
پالایش نفت تهران	۱	۱	(۲,۱۷۳)	-	(۲,۱۷۳)	-
تامین سرمایه امید	۱	۱	(۲,۸۳۷)	-	(۲,۸۳۶)	-
پتروشیمی مارون	۱	۱	(۵۶,۱۹۲)	-	(۵۶,۱۹۱)	-
فراورده های دامی و لبنی دالاهو	۷۶	۱,۵۹۹,۸۰۰	(۱,۶۹۳,۰۰۰)	(۷,۹۹۸)	(۱۰۲,۷۱۴)	-
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۳۸,۱۹۱,۰۱۲)	(۱۷,۶۷۵,۰۰۱)	(۱۲۴,۲۲۴,۱۸۰)	-
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	۵۵۷,۹۶۶,۴۱۶
جمع	۱۷۸,۲۵۰,۹۳۷,۲۵۵	(۱۶۵,۵۳۲,۱۹۷,۲۱۰)	(۱۱۶,۹۴۹,۶۲۵)	(۶۱۵,۵۲۶,۳۴۳)	۱۱,۹۸۶,۳۶۴,۰۷۷	۵۵۷,۹۶۶,۴۱۶

۱۹-۲- سود(زیان) فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پترو دارپوش	-	-	-	-	-	(۱۳,۰۶۱,۱۲۹)
جمع	-	-	-	-	-	(۱۳,۰۶۱,۱۲۹)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۳-۱۹- سود (زیان) فروش اوراق یا درآمد ثابت و یا علی‌الحساب

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه
منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۹,۹۳۴,۶۵۹,۹۵۴)	-	-	۶۵,۳۴۰,۰۴۶	-
-	-	-	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
-	-	-	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
-	-	-	(۳۵,۴۰۰,۶۰۹)	-	(۳۵,۴۰۰,۶۰۹)	-
-	-	-	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
-	-	-	(۱۰۵,۱۰۰,۹۲۲)	-	(۱۰۵,۱۰۰,۹۲۲)	-
-	-	-	(۱۰۵,۱۸۲,۶۶۲)	-	(۱۰۵,۱۸۲,۶۶۲)	-
-	-	-	(۱۵۷,۷۰۰,۷۵۷)	-	(۱۵۷,۷۰۰,۷۵۷)	-
-	-	-	(۲۳۰,۳۲۶,۹۷۷)	-	(۲۳۰,۳۲۶,۹۷۷)	-
۱,۹۹۵,۰۰۰	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۴,۹۷۴,۸۴۳,۷۵۰)	(۳۱۲,۳۴۳,۷۵۰)	-	(۲۸۷,۱۸۷,۵۰۰)	(۳۵۶,۳۲۶,۲۷۹,۹۷۵)
۵۵۰,۰۰۰	۴۶۸,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲۳,۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	(۵۴,۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰)	-
۳,۱۷۰,۰۰۰	۲,۵۵۱,۳۱۱,۱۰۰,۰۰۰	(۲,۹۲۴,۳۵۷,۲۲۸,۲۷۱)	-	-	(۳۷۳,۰۴۶,۱۲۸,۲۷۱)	-
-	-	-	-	-	-	(۱۰۲,۳۴۱,۲۲۰)
-	-	-	-	-	-	(۴۴۳,۸۸۸,۷۵۶)
-	-	-	-	-	-	۱۰,۷۵۳,۵۲۷,۸۷۶
-	-	-	-	-	-	۳,۶۱۵,۹۴۵,۰۳۲
-	-	-	-	-	-	۱۱,۰۰۴,۲۷۵,۶۹۵
-	-	-	-	-	-	۵۶۰,۶۷۵,۹۸۳
-	-	-	-	-	-	۳,۴۹۹,۰۳۰,۰۵۰
-	-	-	-	-	-	۲۱,۴۴۵,۴۵۴,۶۳۵
-	-	-	-	-	-	۲,۵۷۳,۵۲۵,۴۷۰
-	-	-	-	-	-	۱۱,۰۶۶,۴۳۴,۷۰۵
-	-	-	-	-	-	۱,۱۲۴,۴۶۵,۷۶۶
-	-	-	-	-	-	۱,۷۹۰,۰۶۰,۱۱۳
-	-	-	-	-	-	۶۲,۳۷۵,۰۲۶
-	-	-	-	-	-	(۵۳,۹۴۲,۱۳۶,۸۱۷)
-	-	-	-	-	-	۱,۷۶۱,۰۸۳,۱۶۶
-	-	-	-	-	-	۱,۳۲۴,۸۹۲
-	-	-	-	-	-	۵,۴۵۲,۲۱۹
جمع	۵,۲۱۵,۱۰۹,۱۰۰,۰۰۰	(۵,۶۴۲,۳۸۸,۲۳۱,۹۷۵)	(۱,۰۲۶,۰۵۵,۶۷۷)	۰	(۴۲۸,۳۰۵,۱۸۷,۶۵۲)	(۳۴۱,۵۵۱,۱۱۶,۱۴۰)

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۲۰-۱ (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام	(۲۴۹,۲۳۹,۹۳۰.۰۹۷)	(۴۳۳,۷۴۶,۹۲۰.۹۸۱)
۲۰-۲ سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری	۳۲۹,۷۶۸,۵۹۴	۱۸۸,۱۳۸,۲۶۹,۹۱۰
۲۰-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار بابت امداد ثابت یا علی الحساب	(۱,۱۶۳,۹۱۷,۱۲۷,۸۲۲)	۹۱۰.۱۹۳,۲۳۳,۷۳۱
جمع	(۱,۴۱۲,۸۲۷,۲۸۹,۳۲۵)	۴۹۵,۲۶۰,۱۳۹,۶۶۰

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

دوره مالی شش ماهه
منتتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۸,۶۰۵,۷۴۱,۳۲۵)	(۱,۲۷۵,۷۳۶,۹۵۰)	(۲,۳۳۸,۱۳۵,۰۰۰)	(۶۴,۴۹۲,۶۱۳,۳۷۵)	(۴۶,۷۰۷,۹۷۲,۸۷۷)
پتروشیمی پردیس	۱,۸۱۰,۰۰۰	۵۴۰,۹۵۴,۷۰۰,۰۰۰	(۶۰۱,۰۵۱,۴۴۲,۳۸۴)	(۱,۵۴۱,۷۲۰,۸۹۵)	(۲,۷۰۴,۷۷۳,۵۰۰)	(۶۴,۳۴۲,۲۳۶,۷۷۹)	۶,۲۴۲,۷۱۵,۴۲۵
توسعه معادن و فلزات	۲۲۲,۳۱۱,۴۳۴	۴۷۸,۵۵۸,۱۲۸,۸۳۶	(۵۱۴,۰۵۹,۹۳۱,۰۴۹)	(۱,۳۶۴,۷۴۷,۶۶۲)	(۲,۳۹۴,۲۹۴,۱۴۴)	(۳۸,۹۶۰,۱۴۴,۰۱۹)	(۵۱,۷۵۸,۶۴۷,۴۲۰)
پتروشیمی جم	۴۰۷۰,۱۹۴	۱۸۱,۳۶۷,۸۴۴,۶۴۰	(۲۰۱,۸۹۱,۷۹۱,۴۵۸)	(۵۱۶,۸۹۸,۳۵۷)	(۹۰۶,۸۳۹,۲۲۳)	(۲۱,۹۴۷,۶۸۴,۳۹۸)	(۱۷,۵۶۱,۲۷۲,۵۸۸)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۵,۴۷۶,۳۳۸	۶۱۸,۰۲۳,۴۳۳,۴۲۰	(۶۲۵,۰۱۲,۶۸۳,۶۷۷)	(۱,۷۶۱,۳۶۶,۷۸۵)	(۳,۰۹۰,۱۱۷,۱۶۷)	(۱۱,۸۴۰,۷۳۴,۲۰۹)	(۱۱,۰۶۱,۸۷۸,۰۴۴)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵,۴۷۴,۵۷۹	۳۸,۲۱۲,۵۶۱,۴۱۹	(۴۸,۹۸۲,۱۸۰,۶۰۷)	(۱۰۸,۹۰۵,۸۰۰)	(۱۹۱,۰۶۲,۸۰۷)	(۱۱,۰۶۹,۵۸۷,۷۹۵)	(۱۸,۴۷۶,۷۸۸,۰۷۱)
پالایش نفت اصفهان	۳۶,۱۹۴,۷۱۹	۱۸۸,۹۳۶,۴۳۳,۱۷۹	(۱۹۸,۵۱۳,۰۷۲,۱۴۴)	(۵۳۸,۴۶۸,۸۳۵)	(۹۴۴,۶۸۲,۱۶۶)	(۱۱,۰۵۹,۷۸۹,۹۶۶)	(۱۶,۰۳۳,۵۹۱,۷۶۸)
پتروشیمی خراسان	۵۰۲,۳۹۵	۷۸,۲۷۸,۱۶۴,۹۵۰	(۸۴,۱۸۹,۷۷۲,۲۴۵)	(۲۲۳,۰۹۲,۷۷۰)	(۳۹۱,۳۹۰,۸۲۵)	(۶,۵۲۶,۰۹۰,۸۹۰)	(۵,۵۶۰,۲۴۹,۱۸۸)
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۸۲,۰۷۲,۸۵۹)	(۹,۶۷۵,۷۵۰)	(۱۶,۹۷۵,۰۰۰)	(۲۱۳,۷۲۳,۶۰۹)	-
سیمان هرمزگان	۳۰۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۵,۸۱۰,۷۰۴,۵۲۱)	(۵۹۴,۴۸۱,۵۰۰)	(۱,۰۴۲,۹۵۰,۰۰۰)	۱,۱۴۱,۸۶۳,۹۷۹	-
سرمایه گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۱۰,۷۲۲,۰۹۷)	(۱۵,۸۶۸,۸۰۰)	(۲۷,۸۴۰,۰۰۰)	۱۳,۵۶۹,۱۰۳	-
پتروشیمی مارون	۱,۹۱۵,۹۰۸	۱۰۴,۹۹۱,۷۵۸,۴۰۰	(۱۰۸,۹۰۹,۸۲۲,۷۸۱)	(۲۹۹,۲۳۶,۵۱۱)	(۵۲۴,۹۵۸,۷۹۲)	(۴,۷۴۲,۲۵۹,۶۸۴)	(۱۶,۹۹۱,۵۳۲,۱۹۱)
صنعتی دوده قام	۱۴۲,۵۸۸	۱,۷۴۰,۹۹۹,۴۸۰	(۱,۹۳۴,۶۴۵,۶۰۳)	(۴,۹۶۱,۸۴۹)	(۸,۷۰۴,۹۹۷)	(۲۰۷,۳۱۲,۹۶۹)	(۱۷۹,۴۹۴,۱۶۶)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۲,۱۲۴,۲۷۳	۷,۲۸۸,۷۲۳,۷۶۳	(۸,۳۵۳,۱۵۵,۰۱۰)	(۲۰,۷۷۲,۸۶۳)	(۳۶,۴۴۳,۶۱۹)	(۱,۱۲۱,۶۴۷,۷۲۹)	۱۰۶,۳۱۴,۹۸۴
نفت سپاهان	۹۰۷,۹۴۲	۶,۹۴۵,۷۵۶,۳۰۰	(۷,۵۲۸,۶۲۳,۱۷۱)	(۱۹,۷۹۵,۴۰۵)	(۳۴,۷۲۸,۷۸۲)	(۶۳۷,۳۹۱,۰۵۸)	(۵۲۶,۹۷۴,۰۹۸)
کالسیمین	۹۳۵,۰۰۳	۲,۷۴۹,۸۴۴,۸۲۲	(۳,۰۵۰,۵۲۵,۸۳۳)	(۷,۸۷۰,۰۵۵)	(۱۳,۷۴۹,۲۱۹)	(۳۲۲,۲۶۸,۲۸۵)	(۳۵۶,۵۳۱,۴۷۷)
تامین سرمایه امید	۱۰,۸۶۹,۶۸۸	۳۱,۳۹۱,۶۵۸,۹۴۴	(۳۰,۸۴۰,۸۶۰,۱۷۴)	(۸۹,۴۶۶,۲۲۸)	(۱۵۶,۹۵۸,۲۹۵)	۳۰۴,۲۷۴,۲۴۷	۶۲۴,۷۲۷,۸۷۳
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳۳,۷۹۱,۴۶۶	۳۷۹,۴۷۸,۱۶۳,۱۸۰	(۳۷۶,۱۵۱,۲۷۶,۰۱۸)	(۱۰,۸۱۰,۵۱۲,۷۵۵)	(۱۸,۹۷۷,۲۹۰,۸۱۶)	۳۴۷,۹۸۳,۵۸۱	۱,۴۲۷,۷۲۷,۴۶۸
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۴,۹۲۳,۰۰۶	۳۸,۸۳۰,۰۴۳,۳۴۸	(۳۸,۹۹۷,۴۷۲,۱۴۸)	(۱۱۰,۶۶۵,۶۴۴)	(۱۹۴,۱۵۰,۲۱۷)	(۴۷۲,۲۴۴,۶۴۱)	(۷۷۸,۹۳۶,۹۶۶)
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران	۱۳,۲۲۸,۸۰۶	۷۲,۲۵۶,۲۷۰,۳۹	(۷۷۰,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۳)	(۲۲۰,۱۸۰,۳۴۷)	(۳۸۶,۲۸۱,۱۳۵)	(۳۷۶,۳۴۴,۳۴۶)	(۱,۳۱۴,۲۲۶,۲۲۹)
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۲۳,۲۲۷,۹۰۸	۴۴۵,۰۴۶۷۱,۷۲۸	(۴۴۰,۹۳۲,۹۶۷,۷۹۹)	(۱۲۶,۳۸۸,۳۱۴)	(۲۲۳,۵۲۳,۲۵۹)	۶۲۰,۱۳۰,۲۵۶	(۵۰,۷۷,۹۶۴,۷۷۰)
سپید ماکیان	۷,۵۹۵,۱۱۲	۶۲,۲۰۳,۹۶۷,۲۸۰	(۶۱,۲۴۴,۹۴۶,۵۷۷)	(۲۷۷,۵۵۹,۵۱۵)	(۳۱۱۰,۱۹۸,۳۴۶)	۴۷۰,۷۱۹,۵۶۰	(۳,۶۶۶,۴۱۱,۰۲۳)
ملی صنایع مس ایران	۱۱,۲۵۸,۸۷۹	۹۷,۳۸۹,۳۰۳,۳۵۰	(۱۰۰,۱۷۵,۶۵۳,۳۳۴)	(۱۷۷,۵۵۹,۵۱۵)	(۴۸۶,۹۴۶,۵۱۷)	(۳,۵۵۰,۸۵۶,۵۱۶)	(۲,۹۷۹,۶۸۹,۵۱۲)
نقل به صفحه بعد	۳,۶۴۴,۵۸۳,۰۸۳,۰۷۸	(۳,۸۵۵,۵۱۶,۵۰۲,۳۱۷)	(۱۰,۳۸۷,۰۶۱,۷۸۷)	(۱۸,۲۲۴,۹۱۵,۴۱۶)	(۲۳۹,۵۴۳,۳۹۶,۴۴۲)	(۱۹۰,۶۱۸,۷۶۵,۱۳۸)	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۲۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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
نقل از صفحه قبل		۳,۶۴۴,۵۸۳,۰۸۳,۰۷۸	(۳,۸۵۵,۵۱۶,۵۰۲,۳۱۷)	(۱۰,۳۸۷,۰۶۱,۷۸۷)	(۱۸,۲۲۲,۹۱۵,۴۱۶)	(۲۳۹,۵۴۳,۳۹۶,۴۴۲)	(۱۹۰,۶۱۸,۷۶۵,۱۳۸)
بالایش نفت تبریز	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۴۲۱,۱۷۸,۰۳۱,۷۸۰	(۴۱۹,۶۰۶,۳۰۳,۶۲۱)	(۱,۲۰۰,۳۵۷,۳۹۱)	(۲,۱۰۵,۸۹۰,۱۵۹)	(۱,۷۳۴,۵۱۹,۳۹۱)	(۳۳,۷۰۵۶۸۰,۱۴۷)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۹۸۰,۷۱۹	۴,۳۴۴,۵۸۵,۱۷۰	(۴,۷۹۷,۳۸۵,۲۸۵)	(۱۲,۳۸۲,۰۶۸)	(۲۱,۷۲۲,۹۲۶)	(۴۸۶,۹۰۵,۱۰۹)	(۱,۱۶۴,۳۸۴,۸۶۳)
پتروشیمی جم پیلن	۷۳۵,۶۰۹	۱۳۵,۴۲۵,۶۱۶,۹۰۰	(۱۳۳,۵۹۴,۹۸۳,۵۲۱)	(۳۸۵,۹۶۳,۰۰۸)	(۶۷۷,۱۲۸,۰۸۴)	۷۶۷,۵۴۲,۲۸۷	۶۸۹,۱۹۱,۸۱۰
بانک سینا	۳۱,۵۳۰	۱۰۲,۳۱۴,۸۵۰	(۱۰۲,۷۳۹,۸۳۸)	(۲۹۱,۵۹۷)	(۵۱۱,۵۷۴)	(۱,۲۲۸,۱۵۹)	(۱,۵۵۲,۵۰۶)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶,۴۴۴,۵۵۰,۵۱۴)	(۳۱۰,۶۷۲,۰۰۰)	(۳۶۹,۶۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۰۴,۸۲۲,۵۱۴)	(۴,۵۸۰,۳۲۷,۶۸۶)
سیمان خاش	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۵,۶۴۵,۳۳۷,۱۱۵)	(۳۹۴,۵۳۹,۷۵۰)	(۶۹۲,۱۷۵,۰۰۰)	۱,۷۰۲,۹۴۸,۱۳۵	(۸,۲۹۶,۶۲۲,۳۷۷)
بالایش نفت تهران	۲۳,۵۳۹,۸۸۸	۷۳,۲۰۹,۰۵۱,۶۸۰	(۷۶,۴۷۲,۱۸۱,۵۹۳)	(۲۰۸,۶۴۵,۷۹۷)	(۳۶۶,۰۴۵,۲۵۸)	(۳,۸۳۷,۸۲۰,۹۶۸)	(۴,۵۵۹,۶۰۱,۱۶۷)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۲,۷۲۵,۷۳۴	۲۲۴,۴۳۹,۲۱۶,۱۹۴	(۲۲۵,۶۷۹,۰۹۶,۲۸۳)	(۶۳۹,۶۵۱,۷۶۶)	(۱,۱۲۲,۱۹۶,۰۸۱)	(۳,۰۰۱,۷۲۷,۹۳۶)	(۳,۹۸۲,۳۲۷,۰۴۱)
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	۷۶۶,۵۶۳,۸۷۵
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	(۱۹۱,۰۸۷,۹۳۹,۸۱۸)
حق تقدم مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	-	۲,۵۶۲,۰۸۲,۳۴۲
حق تقدم آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۲۲۲,۴۴۱,۶۳۵
جمع		۴,۷۱۵,۶۴۶,۸۹۹,۶۵۲	(۴,۹۲۷,۸۵۹,۰۸۰,۰۸۷)	(۱۳,۴۳۹,۵۶۵,۱۶۴)	(۲۳,۵۷۸,۱۸۴,۴۹۸)	(۲۴۹,۲۳۹,۹۳۰,۰۹۷)	(۴۳۳,۷۴۶,۹۲۰,۹۸۱)

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴						
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۵۱۲,۳۲۰,۴۲۹	۳۰۵,۹۹۳,۶۴۲	-	(۱۱۴,۹۱۰,۵۰۸)	(۴۹,۵۴۰,۱۸۶,۱۰۶)	۴۹,۹۶۱,۰۹۰,۲۵۶	۳,۵۹۳,۲۸۹	صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو داریوش
۲۴,۱۴۱,۰۰۲	۲۲,۸۲۳,۷۴۸	-	(۵,۰۴۱,۹۲۳)	(۲,۱۶۴,۲۷۵,۷۲۵)	۲,۱۹۲,۱۴۰,۳۹۶	۹۴,۷۴۲	صندوق سرمایه گذاری ثروت هیوا
۱,۰۱۲,۳۶۸	۹۵۲,۲۰۴	-	(۲۵۸,۶۹۱)	(۱۱۱,۲۶۳,۶۰۵)	۱۱۲,۴۷۴,۵۰۰	۵۰۱	صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
۷,۱۰۲,۵۱۱,۲۰۶	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
۱۱,۱۷۳,۸۴۱,۹۰۵	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان
۱۸,۸۱۳,۸۲۶,۹۱۰	۳۲۹,۷۶۸,۵۹۴	-	(۱۲۰,۲۱۱,۱۲۲)	(۵۱,۸۱۵,۷۲۵,۴۴۶)	۵۲,۲۶۵,۷۰۵,۱۵۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۳-۲۰- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار بادرآمد ثابت یا علی‌الحساب

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	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
۶,۷۵۷,۹۷۴,۸۹۵	(۲,۱۵۶,۸۷۵,۰۰۰)	-	۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۴۸,۹۲۱,۵۶۲,۵۰۰)	(۳,۳۳۵,۳۱۲,۵۰۰)	-	-	۶,۷۵۷,۹۷۴,۸۹۵	(۲,۱۵۶,۸۷۵,۰۰۰)
۷,۰۵۲,۱۴۴,۵۶۰	(۱,۰۰۵,۲۱۲,۵۰۰)	-	۲,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۷۳,۴۹۷,۳۹۳,۷۵۰)	(۱,۵۰۷,۸۱۸,۷۵۰)	-	-	۷,۰۵۲,۱۴۴,۵۶۰	(۱,۰۰۵,۲۱۲,۵۰۰)
۲۰۵,۰۷۹,۶۹۷,۸۴۶	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۵,۰۷۹,۶۹۷,۸۴۶	-
۴,۴۹۱,۷۹۶,۹۷۴	-	-	-	-	-	-	-	۴,۴۹۱,۷۹۶,۹۷۴	-
۱,۲۹۰,۱۹۵,۶۳۰	۲,۱۵۱,۲۳۳,۱۵۶	-	۹۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹,۸۸۳,۷۰۵,۶۲۵)	(۵۰,۰۷۱,۲۱۹)	-	-	۱,۲۹۰,۱۹۵,۶۳۰	۲,۱۵۱,۲۳۳,۱۵۶
۲,۶۷۶,۲۸۴,۳۳۶	-	-	-	-	-	-	-	۲,۶۷۶,۲۸۴,۳۳۶	-
۶,۹۱۵,۹۶۲,۰۸۸	-	-	-	-	-	-	-	۶,۹۱۵,۹۶۲,۰۸۸	-
۲۲۲,۵۴۷,۲۹۵,۹۹۱	(۳۹۷,۹۹۸,۸۳۰,۵۷۸)	-	۴,۱۵۱,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۵۴۷,۳۷۳,۳۸۰,۶۷۸)	(۲,۲۵۷,۴۴۹,۹۰۰)	-	-	۲۲۲,۵۴۷,۲۹۵,۹۹۱	(۳۹۷,۹۹۸,۸۳۰,۵۷۸)
۴۲۴,۵۲۰,۴۶۸,۷۵۰	(۴۲۶,۴۶۳,۵۹۳,۷۵۰)	-	۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۷۴,۱۵۲,۶۵۶,۲۵۰)	(۲,۳۱۰,۰۳۷,۵۰۰)	-	-	۴۲۴,۵۲۰,۴۶۸,۷۵۰	(۴۲۶,۴۶۳,۵۹۳,۷۵۰)
(۱,۳۵۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۲۷۲,۴۳۷,۵۰۰)	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۱,۵۶۲,۵۰۰)	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	-	-	(۱,۳۵۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۲۷۲,۴۳۷,۵۰۰)
۲,۸۴۰,۷۹۰,۶۰۹	۲,۹۴۹,۰۷۱,۸۲۲	-	۱۹۹,۳۹۰,۵۱۰,۵۳۰	(۱۹۶,۳۳۲,۰۲۰,۱۱۸)	(۱۰۸,۴۱۸,۵۹۰)	-	-	۲,۸۴۰,۷۹۰,۶۰۹	۲,۹۴۹,۰۷۱,۸۲۲
۳۳,۲۹۵,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۳۳,۲۹۵,۷۵۰,۰۰۰	-
(۳۰,۲۹,۱۵۳,۴۶۷)	(۷,۲۳۹,۴۹۸,۳۷۱)	-	۲۰۵,۳۴۱,۱۷۰,۰۰۰	(۲۱۲,۴۶۹,۰۱۴,۱۱۰)	(۱۱۱,۶۵۲,۲۶۱)	-	-	(۳۰,۲۹,۱۵۳,۴۶۷)	(۷,۲۳۹,۴۹۸,۳۷۱)
(۶,۶۸۸,۰۵۶,۴۸۶)	۲۳,۹۴۶,۱۱۱,۰۴۶	-	۴۸۳,۵۲۰,۴۴۰,۰۰۰	(۴۵۹,۳۱۱,۴۱۴,۷۱۵)	(۲۶۲,۹۱۴,۲۳۹)	-	-	(۶,۶۸۸,۰۵۶,۴۸۶)	۲۳,۹۴۶,۱۱۱,۰۴۶
۲,۲۴۵,۸۶۲,۹۴۰	۱۰,۴۷۱,۶۲۳,۸۱۳	-	۴۳۶,۱۳۰,۲۰۸,۰۰۰	(۴۲۵,۴۲۱,۴۲۸,۳۸۶)	(۲۳۲,۱۴۵,۸۰۱)	-	-	۲,۲۴۵,۸۶۲,۹۴۰	۱۰,۴۷۱,۶۲۳,۸۱۳
۱,۵۵۵,۵۹۴,۰۶۹	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۵۵,۵۹۴,۰۶۹	-
(۴)	۲,۵۲۴,۴۴۲,۶۲۴	-	۹۲۱,۱۷۴,۷۲۰,۰۰۰	(۹۱۸,۱۴۹,۳۸۸,۶۲۳)	(۵۰۰,۸۸۸,۷۵۴)	-	-	(۴)	۲,۵۲۴,۴۴۲,۶۲۴
-	۴۲,۴۴۱,۳۹۱,۸۸۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۵۵,۹۲۷,۲۵۸,۱۲۰)	(۱,۶۳۱,۲۵۰,۰۰۰)	-	-	-	۴۲,۴۴۱,۳۹۱,۸۸۰
-	(۱۲۴,۰۷۲,۵۸۰,۲۰۴)	-	۹۷۵,۴۹۶,۹۸۰,۷۹۹	(۱,۰۹۹,۰۳۹,۱۳۴,۵۲۰)	(۵۳۰,۴۲۶,۴۸۳)	-	-	-	(۱۲۴,۰۷۲,۵۸۰,۲۰۴)
-	(۱۹۳,۵۸۹,۶۵۶,۰۰۲)	-	۶۸۰,۸۳۱,۶۱۵,۲۱۶	(۶,۹۹۸,۲۰۳,۷۴۹,۳۳۰)	(۳,۷۰۲,۰۲۱,۸۸۸)	-	-	-	(۱۹۳,۵۸۹,۶۵۶,۰۰۲)
-	(۴۹,۱۲۵,۵۲۰,۵۸۵)	-	۴۲۷,۴۳۲,۸۰۰,۰۰۰	(۴۷۶,۳۲۵,۹۰۴,۰۰۰)	(۲۳۲,۴۱۶,۵۸۵)	-	-	-	(۴۹,۱۲۵,۵۲۰,۵۸۵)
-	(۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	(۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰)
-	۵۸,۷۵۱,۷۵۹,۰۳۹	-	۱۰,۱۵۲,۳۰۵,۳۴۰,۰۰۰	(۱۰,۰۸۸,۰۳۳,۱۶۴,۹۸۷)	(۵۵۲,۰۳۱۵,۹۷۴)	-	-	-	۵۸,۷۵۱,۷۵۹,۰۳۹
-	۵۴,۳۵۸,۰۶۸,۴۹۹	-	۲,۹۳۲,۷۰۱,۲۱۹,۶۰۰	(۲,۸۷۴,۷۴۸,۴۹۸,۱۳۳)	(۱,۵۹۴,۶۵۶,۳۸۸)	-	-	-	۵۴,۳۵۸,۰۶۸,۴۹۹
-	۴۲,۱۰۴,۶۵۴,۰۶۵	-	۴,۹۰۴,۲۴۴,۱۷۱,۴۹۹	(۴,۸۶۰,۰۵۲,۵۱۹,۲۹۱)	(۲,۶۶۶,۹۹۸,۱۴۳)	-	-	-	۴۲,۱۰۴,۶۵۴,۰۶۵
-	(۳۲,۵۷۱,۳۵۷,۲۶۴)	-	۲,۴۶۳,۸۸۱,۶۲۶,۱۰۰	(۲,۴۹۵,۱۱۳,۲۴۷,۷۳۰)	(۱,۳۳۹,۷۳۵,۶۳۴)	-	-	-	(۳۲,۵۷۱,۳۵۷,۲۶۴)
-	(۱۸۰,۶۶۱,۰۱۰,۰۹۴)	-	۱,۲۶۶,۹۳۷,۵۰۳,۰۰۰	(۱,۴۴۶,۹۰۹,۶۵۸,۱۲۷)	(۶۸۸,۸۱۷,۲۶۷)	-	-	-	(۱۸۰,۶۶۱,۰۱۰,۰۹۴)
-	۱۴,۲۰۸,۱۷۵,۱۰۱	-	۲,۶۹۳,۴۱۶,۶۷۷,۱۸۳	(۲,۶۷۷,۷۴۳,۹۵۶,۷۶۴)	(۱,۴۴۴,۵۴۳,۳۱۸)	-	-	-	۱۴,۲۰۸,۱۷۵,۱۰۱
۹۱۰,۱۹۳,۲۳۳,۷۳۱	(۱,۱۶۱,۷۰۶,۰۵۰,۸۰۳)	-	۵۶,۳۸۷,۵۸۶,۳۸۱,۹۲۷	(۵۷,۵۱۸,۶۳۱,۶۸۲,۶۳۶)	(۳۰,۶۶۰,۷۵۰,۰۹۴)	-	-	۹۱۰,۱۹۳,۲۳۳,۷۳۱	(۱,۱۶۱,۷۰۶,۰۵۰,۸۰۳)

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۳-۲۰							دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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		۵۶,۳۸۷,۵۸۶,۳۸۱,۹۲۷	(۵۷,۵۱۸,۶۳۱,۶۸۲,۶۳۶)	(۳۰,۶۶۰,۷۵۰,۰۹۴)	-	(۱,۱۶۱,۷۰۶,۰۵۰,۸۰۳)	۹۱۰,۱۹۳,۲۳۳,۷۳۱	
صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-۳ ماهه ۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	-	(۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۲,۸۰۵,۴۲۹	۲,۸۰۵,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۰۵,۴۱۴,۶۲۵,۰۰۰)	(۱,۵۲۵,۴۵۲,۰۱۹)	-	(۱,۵۱۱,۰۷۷,۰۱۹)	-	
جمع		۶۰,۱۹۳,۰۱۵,۳۸۱,۹۲۷	(۶۱,۳۲۴,۲۰۲,۵۵۷,۶۳۶)	(۳۲,۷۲۹,۹۵۲,۱۱۳)	-	(۱,۱۶۳,۹۱۷,۱۲۷,۸۲۲)	۹۱۰,۱۹۳,۲۳۳,۷۳۱	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۲۱- سود سهام

شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱۹,۵۸۶,۴۴۸	۸۲	۱,۶۰۶,۰۸۸,۷۳۶	-	۱,۶۰۶,۰۸۸,۷۳۶	۳,۸۲۶,۰۵۲,۹۲۷	
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱۱,۲۵۸,۸۷۹	۳۷۰	۴,۱۶۵,۷۸۵,۲۳۰	-	۴,۱۶۵,۷۸۵,۲۳۰	۳,۰۹۴,۵۸۳,۸۰۰	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۵,۴۷۴,۵۷۹	۲,۰۰۰	۱۰,۹۴۹,۱۵۸,۰۰۰	-	۱۰,۹۴۹,۱۵۸,۰۰۰	۱۹,۲۹۷,۲۱۳,۰۰۰	
توسعه‌معدان و فلزات	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۲۲,۳۱۱,۴۳۵	۱۷۰	۳۷,۷۹۲,۹۴۳,۹۵۰	(۱)	۳۷,۷۹۲,۹۴۳,۹۵۰	۵۳,۹۵۴,۲۳۶,۴۴۰	
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۳۰,۴۷۵,۳۵۴	۱,۹۹۷	۴۰,۸۸۹,۲۸۱,۹۳۸	-	۴۰,۸۸۹,۲۸۱,۹۳۸	۳۴,۳۹۸,۵۹۴,۷۲۰	
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۶,۱۹۴,۷۱۹	۳۶۰	۱۳۰,۳۰۰,۹۸۸,۸۴۰	-	۱۳۰,۳۰۰,۹۸۸,۸۴۰	۱۵۵,۵۴۸,۴۳۶,۴۰۰	
کالسیمین	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۹۳۵,۰۰۳	۳۰۰	۲۸۰,۵۰۰,۹۰۰	(۳۶,۲۹۶,۱۸۱)	۲۴۴,۲۰۴,۷۱۹	۳۵۵,۳۰۱,۱۴۰	
پتروشیمی مارون	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۶۶۶,۴۰۳	۸,۳۷۵	۵,۵۸۱,۱۲۵,۱۲۵	-	۵,۵۸۱,۱۲۵,۱۲۵	۴,۹۹۸,۰۲۲,۵۰۰	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۰	۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
نفت سیاهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۰۷,۹۴۲	۸۰۰	۷۲۶,۳۵۳,۶۰۰	-	۷۲۶,۳۵۳,۶۰۰	۵۴۴,۷۶۵,۲۰۰	
پتروشیمی جم	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۴۰۷۰,۱۹۴	۴,۲۰۰	۱۷۰,۹۴۸,۱۴۸,۰۰۰	-	۱۷۰,۹۴۸,۱۴۸,۰۰۰	۱۸,۹۶۷,۱۰۴,۰۴۰	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۹۸۰,۷۱۹	۳۸۰	۳۷۲,۶۷۳,۲۲۰	-	۳۷۲,۶۷۳,۲۲۰	۸۶۶,۳۰۱,۹۶۰	
بانک سینا	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳۱,۵۳۰	۶۰	۱,۸۹۱,۸۰۰	-	۱,۸۹۱,۸۰۰	۱,۱۳۱,۵۵۲	
پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۲۳,۵۳۹,۸۸۹	۱۹۰	۴,۴۷۲,۵۷۸,۹۱۰	-	۴,۴۷۲,۵۷۸,۹۱۰	۴,۴۲۴,۳۶۴,۸۸۰	
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۵۰۳,۳۹۵	۸,۴۰۰	۴,۲۲۰,۱۱۸,۰۰۰	-	۴,۲۲۰,۱۱۸,۰۰۰	۷,۰۳۳,۵۳۰,۰۰۰	
صنعتی دوده فام	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱۴۲,۵۸۸	۱,۴۵۰	۲۰۶,۷۵۲,۶۰۰	-	۲۰۶,۷۵۲,۶۰۰	۲۰۶,۷۵۴,۰۵۰	
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۲۴,۹۲۳,۰۰۶	۱۷	۴۲۳,۶۹۱,۱۰۲	-	۴۲۳,۶۹۱,۱۰۲	۵۲۵,۵۲۵,۷۰۲	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۶۴,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۳۱,۸۷۸,۷۴۸)	۶۱,۷۹۱,۱۲۱,۲۵۲	۵۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
فراآورده های دامی ولینی دالاهو	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۷۶	۱,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	-	۷۶,۰۰۰	-	
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱,۸۱۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۶۸,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶۰,۷۰۶,۵۲۲)	۶۸,۲۱۹,۲۹۳,۴۷۸	-	
سپید ماکیان	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۷,۵۹۵,۱۱۲	۲۰	۱۵۱,۹۰۲,۳۴۰	-	۱۵۱,۹۰۲,۳۴۰	۴,۱۷۷,۳۱۱,۶۰۰	
سیمان خاش	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۳۰,۷۰۰,۸۵,۷۲۸	
جمع					۲۷۹,۰۰۴۸,۸۳۴,۹۹۱	(۳,۷۲۸,۸۸۱,۴۵۲)	۲۷۵,۲۷۹,۹۵۳,۵۳۹	۲۹۳,۱۵۴,۳۲۵,۶۲۹	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	یادداشت	
ریال	ریال		
۲,۷۸۶,۶۷۹,۴۰۴,۵۸۹	۳,۷۶۰,۱۵۹,۰۶۶,۰۳۱	۲۲-۱	سود سپرده‌های بلندمدت بانکی
۳۷۳,۱۰۰,۸۳۶,۳۰۸	۳۰۲,۱۶۸,۹۳۱,۰۹۰	۲۲-۲	سود سپرده‌های کوتاه‌مدت بانکی
۴,۳۸۶,۲۶۷,۹۰۵,۱۰۹	۸,۸۳۴,۸۷۶,۵۳۶,۸۵۶	۲۲-۳	سود حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۷,۵۴۶,۰۴۸,۱۴۶,۰۰۶	۱۲,۸۹۷,۲۰۴,۵۳۳,۹۷۷		جمع

۲۲-۱- سود سپرده‌های بلندمدت بانکی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	تاریخ سپرده‌گذاری	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۸۰۰,۶۵۲,۷۱۰,۴۸۱	۱,۶۹۱,۵۲۷,۲۳۷,۷۶۲	مختلف	۱,۶۹۱,۶۴۷,۸۵۸,۳۲۹	(۱۲۰,۶۲۰,۵۶۷)	۱,۶۹۱,۵۲۷,۲۳۷,۷۶۲	۱,۸۰۰,۶۵۲,۷۱۰,۴۸۱
۹۶۷,۵۲۹,۴۸۴,۷۰۶	۱,۲۳۰,۵۱۸,۴۳۷,۸۲۱	مختلف	۱,۲۳۱,۷۶۰,۲۱۹,۱۳۱	(۱,۲۴۱,۷۸۱,۳۱۰)	۱,۲۳۰,۵۱۸,۴۳۷,۸۲۱	۹۶۷,۵۲۹,۴۸۴,۷۰۶
-	۶۵۰,۰۸۷,۸۶۸,۶۰۷	مختلف	۶۵۰,۱۱۰,۱۲۸,۵۱۹	(۲۲,۲۵۹,۹۱۲)	۶۵۰,۰۸۷,۸۶۸,۶۰۷	-
۷,۵۰۸,۵۹۱,۷۷۴	۱۶۸,۹۴۰,۲۷۳,۹۷۲	مختلف	۱۶۸,۹۴۰,۲۷۳,۹۷۲	-	۱۶۸,۹۴۰,۲۷۳,۹۷۲	۷,۵۰۸,۵۹۱,۷۷۴
-	۱۵,۹۸۷,۶۲۲,۴۷۷	مختلف	۱۶,۱۳۶,۹۸۶,۲۹۲	(۱۴۹,۳۶۳,۸۱۵)	۱۵,۹۸۷,۶۲۲,۴۷۷	-
-	۳,۰۹۷,۶۲۵,۳۹۲	مختلف	۳,۰۹۷,۶۲۵,۳۹۲	-	۳,۰۹۷,۶۲۵,۳۹۲	-
۱,۱۰۶,۱۹۹,۵۸۹	-	مختلف	-	-	-	۱,۱۰۶,۱۹۹,۵۸۹
۹,۸۸۲,۴۱۸,۰۳۹	-	مختلف	-	-	-	۹,۸۸۲,۴۱۸,۰۳۹
۲,۷۸۶,۶۷۹,۴۰۴,۵۸۹	۳,۷۶۰,۱۵۹,۰۶۶,۰۳۱	جمع	۳,۷۶۱,۶۹۳,۰۹۱,۶۳۵	(۱,۵۳۴,۰۲۵,۶۰۴)	۳,۷۶۰,۱۵۹,۰۶۶,۰۳۱	۲,۷۸۶,۶۷۹,۴۰۴,۵۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۲-۲- سود سپرده‌های کوتاه مدت بانکی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴			تاریخ سرمایه گذاری
سود خالص	ریال	سود خالص	ریال	هزینه تنزیل	ریال
۲,۰۴۹	۶۴,۹۹۸,۸۵۹,۳۰۷	۲۳۴,۲۷۹,۵۸۸,۸۷۲	۶۴,۹۹۸,۸۵۹,۳۰۷	(۲۱۲,۷۵۴,۰۳۹)	مختلف
۲۵۹,۰۲۱,۹۴۶,۰۱۶	۲۳۴,۲۷۹,۵۸۸,۸۷۲	۲۳۴,۲۷۹,۵۸۸,۸۷۲	۲۳۴,۲۷۹,۵۸۸,۸۷۲	(۲۱۲,۷۵۴,۰۳۹)	مختلف
-	۱۸۶,۲۸۱	-	۱۸۶,۲۸۱	-	مختلف
۲,۸۷۷,۹۷۸	۶۸۸,۸۳۶,۸۷۱	-	۶۸۸,۸۳۶,۸۷۱	-	مختلف
-	۲۳,۲۲۳	-	۲۳,۲۲۳	-	مختلف
۱,۰۱۷,۳۷۸	۶,۱۱۸	-	۶,۱۱۸	-	مختلف
-	۲۴,۴۳۱	-	۲۴,۴۳۱	-	مختلف
۱۶۵,۰۸۷	۱۴,۸۷۷	-	۱۴,۸۷۷	-	مختلف
۱,۵۷۳,۳۴۷	۲,۱۹۴,۳۴۴,۲۹۳	-	۲,۱۹۴,۳۴۴,۲۹۳	-	مختلف
۵۷۶,۵۶۳	۹۲,۹۳۸	-	۹۲,۹۳۸	-	مختلف
۱۴,۰۵۶,۹۶۲,۰۴۱	۱۶۹,۳۶۳	-	۱۶۹,۳۶۳	-	مختلف
۹,۱۲۵,۳۰۷	۴,۰۷۰,۳۱۴	-	۴,۰۷۰,۳۱۴	-	مختلف
۱۷۹,۷۵۲	۱۱۹,۴۴۱	-	۱۱۹,۴۴۱	-	مختلف
۶,۲۳۵,۳۵۱	۲,۵۵۹,۳۶۰	-	۲,۵۵۹,۳۶۰	-	مختلف
۱۷۵,۴۳۹	۳۵,۴۰۱	-	۳۵,۴۰۱	-	مختلف
۳۷۳,۱۰۰,۸۳۶,۳۰۸	۳۰۲,۱۶۸,۹۳۱,۰۹۰	(۲۱۲,۷۵۴,۰۳۹)	۳۰۲,۳۸۱,۶۸۵,۱۲۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۳-۲۲- سود حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴			
خالص سود	ریال	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	
ریال	ریال	درصد			
الف- سود اوراق مشارکت غیر بورسی یا غیر فرابورسی					
-	۱۲۷,۱۳۴,۱۶۳,۲۹۷	۲۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	اوراق مشارکت شهرداری تبریز(توبوس رانی)
۱۶۷,۵۴۷,۸۴۸,۸۶۶	۴۳,۷۵۳,۱۶۷,۷۱۶	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	اوراق شهرداری کرمانشاه قطار شهری
۹۸,۵۵۷,۵۱۷,۵۰۹	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					
	۹۹,۷۳۳,۶۴۱,۶۷۸	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	اوراق اجاره سرمند ۶۱۲-۳ ماهه ۲۳٪
۲۰۱,۵۳۵,۶۸۱,۷۸۴	۹۷,۶۳۶,۷۰۵,۴۳۰	۲۶	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	اوراق اجاره گهر زمین امید ۸۲۲-۱۴۰۷
۱۹۳,۳۲۷,۰۸۱,۴۴۹		۱۸	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	اوراق اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۹-۱۴۰۶
۱۳۰,۲۴۷,۸۵۳,۱۸۰	۱۷۱,۹۰۳,۶۳۸,۲۶۸	۱۸/۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	اوراق اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۷۹۴,۷۴۰,۸۹۷,۱۱۵	۷۹۷,۶۸۲,۲۰۹,۰۳۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	اوراق اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۴۶۶,۴۸۱,۱۶۰,۷۷۲	۵۷۵,۵۱۲,۹۳۲,۰۶۹	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	اوراق اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۲۷-۱۴۰۶
-	۳۷۹,۶۱۷,۲۹۰,۴۸۰	۱۸	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	اوراق اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۹-۱۴۰۶
۸۳,۹۱۲,۵۰۳,۴۸۵	-	-	-	-	اوراق اجاره صاروج پارس ۱۲۲۳-۱۴۰۵
ت- اوراق مرابحه					
-	۸۸,۸۶۴,۱۶۰,۷۳۳	۲۶	۱۴۰۶/۳۰/۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	صکوک مرابحه کترام ۶۰۳-بدون ضامن
-	۱۳۹,۷۴۳,۷۴۰,۷۰۹	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	مرابحه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۰۶۱۰۲۲
-	۱۲۱,۵۳۶,۸۶۴,۰۰۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	مرابحه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۰۶۰۹۱۵
-	۶۴۹,۹۴۷,۸۰۲,۹۲۱	۲۳	۱۴۰۷/۰۸/۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	مرابحه عام دولت ۲۳۴-ش.خ ۰۷۰۸۰۸
-	۱۳,۵۷۹,۰۳۲,۸۳۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۲۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	مرابحه عام دولت ۲۳۲-ش.خ ۰۷۰۷۲۵
-	۲۲,۴۲۱,۵۱۲,۹۳۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	مرابحه عام دولت ۲۳۱-ش.خ ۰۶۰۸۲۵
-	۴۴,۰۸۵,۱۱۵,۴۶۱	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	مرابحه عام دولت ۲۲۹-ش.خ ۰۶۱۰۲۸
-	۹۶۶,۵۷۳,۰۹۳,۷۷۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۴/۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	مرابحه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۰۷۰۴۱۴
-	۴۴۱,۹۷۳,۱۳۲,۸۳۹	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱
-	۲۶۳,۰۸۴,۱۶۷,۶۴۲	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	مرابحه عام دولت ۲۲۴-ش.خ ۰۷۰۵۳۱
-	۴۶۷,۹۶۴,۷۸۴,۷۵۸	۲۳	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۵۱۰۳۰
۲,۱۴۹,۲۲۲,۳۵۵,۳۷۲	۵,۵۳۹,۵۸۵,۱۲۲,۱۷۶				

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود	خالص سود
ریال	ریال			درصد		
۲,۱۴۹,۲۲۲,۳۵۵,۳۷۲	۵,۵۳۹,۵۸۵,۱۲۲,۱۷۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۲۳	۷۳۸,۰۹۷,۵۲۵,۸۲۰	۲,۱۴۹,۲۲۲,۳۵۵,۳۷۲
-	۶,۴۹۲,۸۱۷,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳	۱,۵۴۴,۱۲۵,۲۶۷,۰۴۰	-
-	۲۲۸,۷۶۳,۵۱۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۲۰/۵	۲۴۴,۹۳۹,۱۶۱,۹۷۶	۲۲,۷۰۸,۳۶۴,۲۲۳
-	۱۰,۳۲۶,۸۲۶,۱۷۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۲۳	۲۴۴,۹۳۹,۱۶۱,۹۷۶	۳۰۱,۸۸۷,۲۲۷,۸۸۲
۲۲,۷۰۸,۳۶۴,۲۲۳	۵۳,۳۷۰,۵۸۶,۶۰۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۰/۵	۱۰,۳۲۶,۸۲۶,۱۷۷	۱۰,۳۲۱,۱۷۸,۹۰۸
۳۰۱,۸۸۷,۲۲۷,۸۸۲	۵۸,۲۲۸,۸۶۳,۰۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳	۵۳,۳۷۰,۵۸۶,۶۰۲	۳۲,۳۲۰,۸۷۴,۳۱۷
۱۰,۳۲۱,۱۷۸,۹۰۸	۲۳,۵۳۷,۴۲۶,۵۲۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۲۳	۵۸,۲۲۸,۸۶۳,۰۰۹	۱۹,۷۷۷,۹۸۰,۹۱۶
۳۲,۳۲۰,۸۷۴,۳۱۷	۲۳,۵۳۷,۴۲۶,۵۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸	۲۳,۵۳۷,۴۲۶,۵۲۴	۲۲,۶۹۰,۵۰۸,۹۰۰
۱۹,۷۷۷,۹۸۰,۹۱۶	۵۵۳,۵۶۹,۰۰۹,۶۷۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۵۵۳,۵۶۹,۰۰۹,۶۷۱	۶۰۵,۵۳۲,۱۳۵,۸۹۱
۲۲,۶۹۰,۵۰۸,۹۰۰	۲۶,۵۰۳,۱۰۶,۷۴۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۲۳	۲۶,۵۰۳,۱۰۶,۷۴۲	۱۶۵,۸۹۳,۹۷۵,۴۱۷
۶۰۵,۵۳۲,۱۳۵,۸۹۱	۳۵,۸۶۲,۰۶۰,۱۰۷	-	-	-	۳۵,۸۶۲,۰۶۰,۱۰۷	۳۶۸,۸۲۹,۷۲۷,۱۹۷
۱۶۵,۸۹۳,۹۷۵,۴۱۷	-	-	-	-	-	۹۵۰,۵۸۳,۴۶۶
۳۶۸,۸۲۹,۷۲۷,۱۹۷	-	-	-	-	-	۲۱,۴۴۴,۰۹۴,۲۶۹
۹۵۰,۵۸۳,۴۶۶	-	-	-	-	-	۱۶۰,۲۴۷,۱۳۱,۴۱۳
۲۱,۴۴۴,۰۹۴,۲۶۹	-	-	-	-	-	۷۷,۰۲۴,۵۱۱,۸۰۳
۱۶۰,۲۴۷,۱۳۱,۴۱۳	-	-	-	-	-	۴۵,۶۲۰,۴۷۲,۲۲۴
۷۷,۰۲۴,۵۱۱,۸۰۳	-	-	-	-	-	۵۳,۱۴۱,۰۰۵,۱۸۴
۴۵,۶۲۰,۴۷۲,۲۲۴	-	-	-	-	-	۱۳۴,۲۱۳,۹۳۷,۶۷۹
۵۳,۱۴۱,۰۰۵,۱۸۴	-	-	-	-	-	۹۷,۸۰۲,۸۱۸,۴۸۳
۱۳۴,۲۱۳,۹۳۷,۶۷۹	-	-	-	-	-	۱۸,۱۴۷,۹۴۵,۳۱۴
۹۷,۸۰۲,۸۱۸,۴۸۳	-	-	-	-	-	۸,۰۷۴,۷۲۶
۱۸,۱۴۷,۹۴۵,۳۱۴	-	-	-	-	-	۲۷۲,۳۶۰,۵۸۱
۸,۰۷۴,۷۲۶	-	-	-	-	-	۲۹,۵۱۹,۶۹۴
۲۷۲,۳۶۰,۵۸۱	-	-	-	-	-	۶۹,۶۲۵,۸۶۹,۲۵۰
۲۹,۵۱۹,۶۹۴	-	-	-	-	-	۴,۳۸۶,۲۶۷,۹۰۵,۱۰۹
۶۹,۶۲۵,۸۶۹,۲۵۰	-	-	-	-	-	۸,۸۳۴,۸۷۶,۵۳۶,۸۵۶
۴,۳۸۶,۲۶۷,۹۰۵,۱۰۹	-	-	-	-	-	

نقل از صفحه قبل

مربحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ.۵۱۰۰۴

مربحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ.۶۰۴۳۰

مربحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۶۰۳۲۸

مربحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۴۰۳۰۲

صکوک مربحه اندیمشک ۸۱-۳ماهه ۲۳٪

مربحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۵۰۴۱۰

صکوک مربحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ.۵۰۶۰۳

صکوک مربحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ.۶۰۳۱۶

صکوک مربحه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن

صکوک مربحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪

مربحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ.۵۱۲۱۲

صکوک مربحه پکوپیر ۷۰۱-بدون ضامن

صکوک مربحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ.۵۰۶۲۳

صکوک مربحه عام دولت ۱۷۳-ش.خ.۵۰۶۲۰

صکوک مربحه عام دولت ۱۷۴-ش.خ.۴۱۰۲۷

مربحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۵۰۳۲۹

مربحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۵۰۴۱۹

مربحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ.۰۳۱۰۰۹

صکوک مربحه کسرا ۵۰۱۱-۳ماهه ۲۴٪

صکوک مربحه عام دولت ۱۸۴-ش.خ.۴۱۲۲۴

صکوک مربحه صایپا ۰۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪

مربحه عام دولت ۸۷-ش.خ.۰۳۰۳۰۴

صکوک مربحه خودرو ۰۰۴۱-۳ماهه ۱۸٪

مربحه عام دولت ۳-ش.خ.۰۳۰۳

ث-سایر اوراق-اوراق رهنی منفعت و سلف

اوراق سلف خودرووانت کارا تک کابین

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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

دوره مالی منتهی به ۳۰ آبان 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	-
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 کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۰,۳۷۸,۳۷۸	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	۵,۵۷۶,۹۹۴,۵۲۱	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	۲۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرابحه عام دولت ۲۲۴ - ش.خ ۰۷۰۵۳۱	۱,۵۶۷,۴۱۰	۱,۵۶۷,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۵۲۴,۷۳۴	۲۳	۲۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرابحه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۰۷۰۴۱۴	۷,۵۵۹,۸۲۳	۷,۵۵۹,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۶,۲۶۲,۱۰۸	۲۳	۲۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرابحه عام دولت ۲۲۹-ش.خ ۰۶۱۰۲۸	۱,۵۸۸,۱۴۲	۱,۵۸۸,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۰۹۹,۱۲۷	۲۳	۲۴
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۳۸	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	۱۰,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۵۵,۹۰۵,۵۹۲	۲۳	۳۰
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	قرارداد اوراق مشارکت شهرداری تبریز (اوتوسرانی)	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	۲۵,۴۷۹,۷۴۴,۷۵۱	۲۳	۳۰
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن	۲۰۱,۰۰۰	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۲,۲۴۰,۴۵۰	۱۸	۳۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرابحه اندیشک ۸۱-۳ماهه ۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۷,۲۶۰,۷۷۴	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- اوراقی که مبلغ شناسایی شده بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار ندارند (صفر می‌باشد)، طبق قرارداد با شرکت تامین سرمایه امید به قیمت مندرج در انتهای قرارداد بازخرید می‌شود یا به قیمت سررسید اوراق می‌رسند.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۲۳- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۲۳-۱ تعدیل کارمزد کارگزاری	۴۳۹,۵۲۵,۹۸۹	۱۴۶,۰۸۱,۷۷۱
۲۳-۲ تنزیل سود سهام دریافتنی	۱۰,۸۶۸,۵۱۵,۵۸۸	۵,۵۱۸,۶۸۰,۱۵۹
۲۳-۲ تنزیل سود سپرده‌های بانکی	۲,۸۹۷,۵۸۸,۰۳۵	۱,۶۶۴,۵۹۷,۶۸۷
جمع	۱۴,۲۰۵,۶۲۹,۶۱۲	۷,۳۲۹,۳۵۹,۶۱۷

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 شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
	ریال	ریال
هزینه کارمزد مدیر	۲۳۶,۷۳۵,۶۲۰,۱۹۸	۱۷۷,۴۶۱,۸۱۴,۱۵۶
هزینه کارمزد ضامن نقدشوندگی	۷۹,۷۶۶,۲۰۳,۸۰۲	۵۹,۱۷۷,۰۷۳,۹۴۶
هزینه کارمزد متولی	۱,۸۲۳,۶۷۱,۱۶۸	۱,۰۶۸,۷۷۰,۴۰۲
هزینه حق الزحمه حسابرس	۱,۱۶۴,۴۹۲,۹۴۴	۹۶۸,۹۲۰,۲۳۲
جمع	۳۱۹,۴۸۹,۹۸۸,۱۱۲	۲۳۸,۶۷۶,۵۷۸,۷۳۶

۲۵- سایر هزینه‌ها

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
	ریال	ریال
هزینه نرم‌افزار	۱۱,۲۶۰,۴۲۵,۷۶۹	۱۱,۲۷۶,۱۸۱,۵۶۲
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۳,۱۸۲,۳۸۹,۸۴۸	۲,۸۱۱,۱۱۰,۷۸۴
هزینه کارمزد بانکی	۲,۱۷۱,۰۳۹,۱۴۹	۲,۲۵۹,۱۴۰,۱۷۶
هزینه عضویت در کانون	۷۲۱,۵۶۸,۵۱۲	-
هزینه برگزاری مجمع	۳۱,۳۱۵,۰۴۶	-
هزینه رتبه‌بندی	۶۵۹,۹۹۹,۷۲۰	-
سایر هزینه‌ها	-	۸,۰۶۸,۵۶۲
جمع	۱۸,۰۲۶,۷۳۸,۰۴۴	۱۶,۳۵۴,۵۰۱,۰۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۲۶- سود پرداختی صندوق طی دوره

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۱,۲۵۰,۳۷۰,۰۸۳,۱۵۲	۱,۶۸۲,۲۸۸,۵۴۸,۸۶۴	خرداد
۱,۲۱۹,۵۶۳,۰۱۲,۷۳۴	۱,۷۹۱,۱۰۵,۵۲۲,۹۷۶	تیر
۱,۳۴۶,۱۷۷,۳۱۵,۲۷۰	۱,۷۴۸,۸۷۴,۱۰۷,۹۰۴	مرداد
۱,۳۰۳,۱۷۷,۰۷۲,۹۹۷	۱,۹۸۵,۶۳۷,۴۹۷,۵۳۶	شهریور
۱,۳۹۸,۵۴۶,۸۶۰,۰۱۴	۱,۹۵۵,۲۴۸,۹۱۴,۰۸۰	مهر
۱,۴۱۹,۲۵۵,۹۱۲,۳۰۴	۱,۹۵۴,۴۹۱,۰۷۴,۲۴۰	آبان
۷,۹۳۷,۰۹۰,۲۵۶,۴۷۱	۱۱,۱۱۷,۶۴۵,۶۶۵,۶۰۰	جمع

۲۷- تعدیلات

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۴,۳۱۸,۶۱۴,۶۲۹,۸۵۰	۵,۲۰۵,۷۳۵,۳۹۶,۴۶۵	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
(۳,۴۵۲,۷۴۹,۷۱۰,۴۷۵)	(۳,۸۵۸,۸۳۹,۲۹۲,۹۰۵)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۸۶۵,۸۶۴,۹۱۹,۳۷۵	۱,۳۴۶,۸۹۶,۱۰۳,۵۶۰	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 شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۲۹- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۸/۳۰				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	۰/۰۱	۹,۰۶۶,۵۳۹	۸,۹۶۶,۶۳۹	۹۹,۹۰۰	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید
۰/۰۰	۲۱۲	۰/۰۰	۲۳۹	۱۳۹	۱۰۰	مدیرعامل و مدیرصندوق	سید محسن موسوی
۰/۰۰	۵۱۸	۰/۰۰	۵۸۸	۵۸۸	۰	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	میر سجاد مسجد موسوی
۰/۰۰	۵۴۰	۰/۰۰	۵۴۰	۵۴۰	۰	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	حامد دانشخواهی
۰/۰۰	۲,۴۸۳	۰/۰۰	۲,۵۸۲	۲,۵۸۲	۰	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	حسین صیادلو
۰/۰۰	۵۰۰	۰/۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۰	گروه مدیران سرمایه‌گذاری (اسبق)	مرضیه خزائی
۰/۰۲	۱۱,۷۷۱,۷۶۲	۰/۰۰	۷۱,۷۶۲	۷۱,۷۶۲	۰	شرکت هم گروه مدیر صندوق	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید
۰/۰۰	۴,۹۹۰	۰/۰۰	۴,۹۹۰	۴,۹۹۰	۰	شرکت هم گروه مدیر صندوق	تعاونی مسکن کارکنان سپه
۰/۰۰	۲,۰۰۸,۵۵۸	۰/۰۰	۱۶,۳۴۶	۲,۶۴۲,۰۹۷	۰	شرکت هم گروه مدیر صندوق	مصرف کارکنان مجتمع صنعتی چادرملو
۲/۰۱٪	۱۴,۱۱۴,۷۷۴	۱/۱۲٪	۹,۱۶۴,۰۸۶	۱۱,۶۸۹,۸۳۷	۱۰۰,۰۰۰	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
				ریال	ریال
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق و ضامن نقد شوندگی	هزینه کارمزد مدیر	طی دوره	۲۳۶,۷۳۵,۶۲۰,۱۹۸	۱۳۶,۸۴۰,۹۲۴,۷۶۸
بانک سپه	شرکت هم گروه مدیر صندوق	هزینه کارمزد ضامن نقدشوندگی	طی دوره	۷۹,۷۶۶,۲۰۳,۸۰۲	۴۸,۷۳۴,۶۵۵,۴۲۰
کارگزاری سپه	شرکت هم گروه مدیر صندوق	سود سپرده بانکی و سرمایه‌گذاری	طی دوره	۴,۰۶۲,۳۲۷,۹۹۷,۱۲۱	۷۷,۶۳۲,۱۳۳,۲۴۶
مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	کارمزد کارگزاری	طی دوره	۱,۷۳۹,۶۰۹,۱۲۶	۵۰,۲۸۳,۹۵۲
موسسه حسابرسی هشیاربه‌مند	حسابرس	هزینه کارمزد متولی	طی دوره	۱,۸۲۳,۶۷۱,۱۶۸	۱,۲۱۸,۹۳۳,۲۹۷
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق و ضامن نقدشوندگی و سود نگهداری سایر اوراق	هزینه کارمزد حسابرس	طی دوره	۱,۱۶۴,۴۹۲,۹۴۴	۱,۱۵۹,۶۱۹,۱۶۰
		قرارداد بازخرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق اجاره اعتماد مبین امید۰۶	طی دوره	۵۵,۵۴۲,۲۷۴,۰۱۵	۳۵,۴۶۷,۷۲۶,۰۲۷
		قرارداد بازخرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق مرابحه اندیشک ۸۱	طی دوره	۱۲۶,۷۱۵,۰۶۸,۵۳۸	۴۴,۵۸۴,۹۳۱,۵۰۷
		قرارداد بازخرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق شهرداری تبریز	طی دوره	۹۷,۸۷۸,۹۸۳,۳۵۹	۶۶,۶۴۱,۰۱۲,۶۵۸
		قرارداد بازخرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق مرابحه پکویر ۷۰۱	طی دوره	۱۳۵,۶۴۷,۹۰۰,۲۸۰	۳,۹۲۰,۷۴۳,۷۸۴
		قرارداد بازخرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق اجاره انرژی‌پاسارگاد	طی دوره	۸۶,۸۴۲,۲۵۹,۵۰۷	۱۰۵,۲۶۰,۹۱۴,۲۲۳
		قرارداد بازخرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق اجاره کهر ۰۷۱	طی دوره	۱۳,۲۸۷,۹۱۷,۸۱۶	۱۱,۸۴۲,۰۸۲,۱۹۲
		قرارداد بازخرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق مرابحه کسرا۵۱۰	طی دوره	۱۴,۰۰۷,۰۶۵,۷۹۴	۰
		قرارداد بازخرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق اجاره سرمد۶۱۲	طی دوره	۵۲,۷۴۲,۹۵۸,۹۷۲	۲۵,۱۹۷,۰۴۱,۰۹۶
		قرارداد بازخرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق اجاره فولاد۶۰۵	طی دوره	۳۹۷,۴۸۰,۴۲۸,۹۶۵	۹۳,۲۴۰,۷۳۸,۹۹۲
		قرارداد بازخرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق مرابحه صگل۵۰۹	طی دوره	۷۳۸,۵۷۲,۵۶۰	۰
		قرارداد بازخرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق مرابحه صپترو۶۰۵	طی دوره	۱۱۸,۶۷۴,۰۷۹,۴۴۹	۸۰,۷۸۷,۸۰۹,۹۳۲
		قرارداد بازخرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق مرابحه کترام۶۰۳	طی دوره	۳۶,۵۴۲,۹۵۰,۹۰۱	۱۸,۴۹۷,۰۴۹,۱۸۰
		قرارداد بازخرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق مرابحه فخور۴۱۲	طی دوره	۲,۸۴۸,۶۸۱,۲۴۰	۵,۳۴۸,۵۴۴,۱۵۰

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.