

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

فهرست مندرجات

شماره صفحات

(۱) الی (۳)	الف- گزارش حسابرس مستقل
	ب- صورتهای مالی:
(۱)	فهرست و مصوبه ارکان صندوق
(۲)	صورت خالص داراییها در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴
(۳) و (۴)	صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴
(۵) الی (۳۹)	یادداشتهای توضیحی

گزارش حسابرس مستقل

به مدیر صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

گزارش حسابرسی صورتهای مالی

اظهار نظر

۱- صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان شامل صورت خالص داراییها به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۴ و صورتهای سود و زیان و گردش خالص داراییها برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۳۱، توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده، وضعیت مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۴ و عملکرد مالی آن را برای دوره مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوقهای سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبنای اظهار نظر

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

مسئولیتهای مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

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

مسئولیتهای حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی

۴- اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورتهای مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهار نظر وی می شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف های با اهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می باشند، زمانی با اهمیت تلقی می شوند که به طور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی اتخاذ می شود، اثر بگذارند.

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



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

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

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

ردیف	مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار	مفاد اساسنامه، امیدنامه و بخشنامه های	موارد عدم رعایت
۵-۱	بند ۳-۲ امیدنامه		رعایت حد نصاب سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی به میزان ۳۵ درصد و سرمایه گذاری در اوراق بهادار دولتی با تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور به میزان حداقل ۲۵ درصد از کل داراییهای صندوق
۵-۲	تبصره های ۴ و ۷ ماده ۵۸		صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ و پرتفوی خرداد ۱۴۰۴ ظرف مهلت مقرر در سامانه کدال و تارنمای صندوق
۵-۳	ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۰۸		سپرده گذاری منابع صندوق در یک بانک یا موسسه مالی و اعتباری حداکثر به میزان یک سوم از نصاب مجاز سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی، سپرده گذاری انجام شده در بانکهای سپه و تجارت



ردیف	مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار	مفاد اساسنامه، امیدنامه و بخشنامه های	موارد عدم رعایت
۵-۴	ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۰۴	صدور و ابطال غیر حضوری (الکترونیکی) واحدهای سرمایه گذاری، برای سامانه OMIDIBFUNDS	
۵-۵	ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۳۱	ارسال گزارشهای مرتبط با تدوین کلیه مصادیق تعارض منافع صندوق، گروه مدیران سرمایه گذاری و کمیته سیاست گذاری سرمایه گذاری و مدیریت ریسک و سایر صندوقهای سرمایه گذاری تحت مدیریت به همراه برنامه های کاهش تعارض منافع و امضای تعهدنامه گروه مدیران سرمایه گذاری درخصوص رعایت منشور اخلاقی حرفه ای	
۵-۶	ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۰۰	بررسی سیاستها و استراتژی کلی سرمایه گذاری صندوق، ارزیابی عملکرد مدیران سرمایه گذاری در بیانیه سیاستهای سرمایه گذاری و عملکرد کلی صندوق	

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

۷- مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷، درخصوص اظهارنظر نسبت به تضمین، توثیق یا هرگونه محدودیت نسبت به داراییهای صندوق به نفع اشخاص ثالث ازجمله ارکان صندوق با رعایت ضوابط مربوطه در چارچوب استانداردهای حسابرسي انجام گرفته و به موردی که حاکی از وجود محدودیت ناشی از موارد فوق باشد، برخورد نشده است.

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

۹- گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در سایر بندهای این گزارش، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده باشد، جلب نگردیده است.

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

۲۳ دی ۱۴۰۴

موسسه حسابرسي هشيار بهمند
 امیر احمدی
 محمد علی نظری
 ۸۳۱۲۵۲



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 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.

شماره صفحه	عنوان
۲	صورت خالص دارایی ها
۳-۴	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها یادداشت های توضیحی :
۵	الف- اطلاعات کلی صندوق
۶	ب- مبنای تهیه صورت های مالی
۶-۹	پ- خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۰-۳۹	ت- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ به تایید ارکان ذیل رسیده است.



امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق



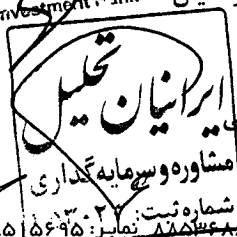
محمدابراهیم رازی عزآبادی

شرکت تأمین سرمایه امید

مدیر صندوق

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Onid Investment Bank

سیدمحمدجواد فرهانیان



علیرضا باغانی

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل
فارابی

متولی صندوق

دفتر مرکزی: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲، کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ • تلفن: ۸۸۵۱۵۶۹۵ • شماره ثبت: ۳۶۰۳۹

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

www.ganjinehomidfund.ir

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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

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



تامین سرمایه امید (سهام عام)
Omid Investment Park





مستدوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت سود و زیان
شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

ریال	۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	یادداشت
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۳۴۱,۰۰۶,۲۱۰,۸۵۳)	۱۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۹۵,۲۶۰,۱۳۹,۶۶۰	۲۰
سود سهام	۳۹۳,۱۵۴,۳۲۵,۶۳۹	۲۱
سود سپرده بانکی و سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷,۵۴۶,۰۴۸,۱۴۶,۰۰۶	۲۲
سایر درآمدها	۷,۳۲۹,۳۵۹,۶۱۷	۲۳
جمع درآمدها	۸,۱۰۰,۷۸۵,۷۶۰,۰۶۹	
هزینه ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۳۱۹,۴۸۹,۹۸۸,۱۱۲)	۲۴
سایر هزینه ها	(۱۸۰,۲۶۰,۷۳۸,۰۴۴)	۲۵
جمع هزینه ها	(۳۳۷,۵۱۶,۷۲۶,۱۵۶)	
سود خالص	۷,۸۴۵,۷۵۴,۶۸۰,۲۴۹	
بازده میانگین سرمایه‌گذاری طی دوره	۱۲.۳۳٪	
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	۱۳.۲۵٪	
	۱۱.۵۶٪	

یادداشت‌های توضیحی، بخش جذابی نابینر صورت‌های مالی است.

ایرانین
مشاوره و سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

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 گردش خالص دارایی‌ها
شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

جماعه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

جماعه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	یادداشت
ریال		ریال		
۵۹,۸۵۵,۳۵۸,۳۴۷,۲۶۴	۵۴۱,۴۱۵,۹۱۸	۷۷,۷۲۱,۱۱۹,۰۷۷,۴۵۱	۷۰,۲۳۴,۲۶۵۹	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)	(۳۷۳,۰۲۱,۷۳۱)	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی باطل شده طی دوره
(۷,۹۳۷,۰۹۰,۲۵۶,۴۷۱)	-	(۱۱,۱۱۷,۶۴۵,۶۵۶,۰۰۰)	-	سود پرداختی صندوق طی دوره
۸۶۵,۸۶۴,۹۱۹,۳۷۵	-	۱,۳۴۶,۸۹۶,۱۰۳,۵۶۰	-	تعدیلات
۷,۸۴۵,۷۵۴,۶۸۰,۲۴۹	-	۱۱,۰۲۰,۶۷,۱۷۸,۰۷۲	-	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

باندداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.



Handwritten signature and initials.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره 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 ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ 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، در مجمع 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، 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 میان دوره ای
دوره 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 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۴-۳- 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.

۴-۵- 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.

۴-۶- 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 میان دوره ای
دوره 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.
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	-	حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال با برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	۴-۷-۱	سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰,۵ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها.
کارمزد متولی	۴-۷-۱	سالانه ۰,۰۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۴,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴,۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	-	سالانه پنج درصد در هزار از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه بیست و پنج درصد 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 تسویه مدیر صندوق	۴-۷-۲	معادل سه درصد 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.
کارمزد رتبه بندی ارزیابی عملکرد صندوق		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 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.



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

۲-۷-۴- به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(\pi \times 365) / (0.03)$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حسابها، ذخیره می‌شود. π 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 سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۵- سرمایه گذاری 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		
درصد	ریال	ریال	ریال		
۱/۸۵	۱,۵۳۷,۲۸۹,۷۲۸,۷۳۷	۱,۰۹۸,۵۳۳,۸۸۲,۹۷۳	۱/۵۵	۱,۴۷۱,۶۹۶,۹۲۹,۹۲۸	۱,۳۱۷,۰۵۶,۳۳۲,۰۲۱
۱/۶۴	۱,۳۵۷,۶۴۲,۰۴۰,۷۰۲	۱,۰۷۸,۹۷۱,۱۳۳,۵۵۵	۱/۳۴	۱,۱۸۴,۵۶۲,۹۱۹,۲۱۳	۱,۰۰۸,۱۳۸,۲۸۷,۷۶۴
۰/۸۵	۷۰۴,۶۸۸,۹۳۷,۳۴۶	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	۴۷۵,۰۹۹,۷۸۷,۰۳۹	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	۲۴۹,۳۲۷,۱۳۴,۰۰۲	۱۹۳,۴۶۷,۹۷۷,۵۶۳	۰/۳۳	۲۲۲,۶۷۷,۳۶۸,۳۴۶	۱۹۳,۴۶۷,۹۷۷,۵۶۳
۰/۱۵	۱۲۵,۶۸۵,۰۶۱,۴۲۳	۱۶,۳۴۶	۰/۱۵	۱۴۲,۱۸۸,۷۶۲,۵۴۹	۹۸,۹۶۳,۶۱۹,۳۷۳
۰/۰۷	۶۰,۷۰۱,۳۶۵,۵۱۲	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳	۰/۰۶	۶۱,۷۱۵,۶۶۶,۱۳۷	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳
۰/۰۷	۵۵,۳۷۵,۰۷۰,۶۱۲	۶۳,۳۲۹,۰۱۲,۳۴۰	۰/۰۵	۴۴,۱۵۵,۳۱۰,۰۵۴	۶۶,۸۷۰,۴۷۰,۳۶۱
۰/۰۴	۳,۵۹۰,۰۸۵,۱۸۵	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۳۹۳	۰/۰۳	۳۱,۱۴۵,۲۳۴,۴۲۱	۲۵,۱۱۰,۹۳۷,۹۸۳
۰/۰۱	۱۰,۸۵۳,۳۱۵,۵۷۶	۷,۳۷۰,۷۸۲,۴۶۱	۰/۰۱	۱۲,۷۵۵,۷۹۸,۴۸۱	۸,۳۷۹,۸۵۹,۴۶۱
۰/۰۰	-	-	۰/۰۰	۳,۳۶۸,۳۴۹,۲۵۰	۲,۶۳۲,۳۸۸,۰۴۰
۰/۰۰	۹۳,۵۸۸,۳۹۶	۴۸,۶۴۹,۰۹۸	۰/۰۰	۱۰,۱۵۱,۱۶۷۸	۴۸,۶۴۹,۰۹۸
۰/۰۰	۱,۳۵۲,۳۰۵	۸۰,۹۳۸۸	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

محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

بانک ها و موسسات اعتباری

زبان و فعالیت های وابسته به آن

سرمایه گذاری ها

فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط

مواد و محصولات دارویی

زراعت و خدمات وابسته

فلزات اساسی

عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

سیمان، آهک و گچ

استخراج کانه های فلزی

فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای

محصولات شیمیایی

شرکت های چند رشته ای صنعتی



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

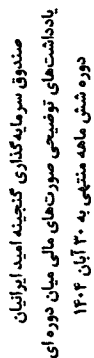
۶- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۸/۳۰		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	ریال
	ریال	ریال	ریال	ریال					
درصد									
۰/۰۶۱	۵۰,۳۸۹,۶۸۸,۴۴۹	۳۵,۹۳۲,۸۹۰,۰۰۰	۰/۰۵۲	۴۹,۸۴۶,۱۷۹,۷۴۸	۳۵,۹۳۲,۸۹۰,۰۰۰				
۰/۰۰۳	۲,۱۵۱,۷۸۰,۰۶۱	۱,۳۱۴,۵۳۵,۹۹۹	۰/۰۰۲	۲,۱۸۲,۰۹۸,۴۷۳	۱,۳۱۴,۵۳۵,۹۹۹				
۰/۰۰۰	۱۱۹,۳۴۱,۵۲۲	۹۰,۱۸۹,۳۰۶	۰/۰۰۰	۱۱۲,۳۱۵,۸۰۸	۹۰,۱۸۹,۳۰۶				
۰/۰۰۶	۵۲,۶۶۰,۸۹۰,۰۳۲	۳۷,۳۳۷,۶۱۵,۳۰۵	۰/۰۰۵	۵۲,۱۴۵,۴۹۴,۰۲۹	۳۷,۳۳۷,۶۱۵,۳۰۵				

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده‌های بانکی

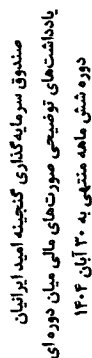
یادداشت	۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	ریال	مبلغ	ریال	مبلغ
۷-۱	۴,۴۸۴,۶۷۵,۵۶۳,۳۸۳		۱۰,۹۴۷,۲۰۹,۴۱۲,۸۷۵	
۷-۲	۳۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۳۵,۵۸۴,۶۷۵,۵۶۳,۳۸۳		۳۱,۳۲۳,۲۰۹,۴۱۲,۸۷۵	

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی کوتاه‌مدت
سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی بلندمدت
جمع



۷-۱. سرمایه‌گذاری در حساب‌های کوتاه‌مدت بانکی

نقل به صفحه بعد



۷-۲- سرمایه‌گذاری در حساب‌های بلندمدت بانکی

15



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

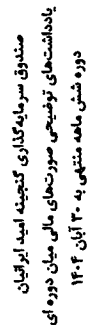
۸- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تعداد	تاریخ سررسید	نرخ
خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه			
ریال	درصد	ریال	ریال			
-	۱/۱۵	۱,۰۳۹,۸۵۷,۷۶۷,۵۱۷	۳۹,۸۵۷,۷۶۷,۵۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳٪
۱,۷۴۲,۷۵۵,۱۳۹,۲۲۱	۰/۰۰	-	-	-	-	-
۱,۰۲۴,۲۸۴,۶۲۵,۷۲۹	۰/۰۰	-	-	-	-	-
۲,۷۶۷,۰۳۹,۷۶۴,۹۵۰	۱/۱۵	۱,۰۳۹,۸۵۷,۷۶۷,۵۱۷	۳۹,۸۵۷,۷۶۷,۵۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰		

شهرداری تبریز اتوبوسرانی
شهرداری کرمانشاه قطار شهری
شهرداری کرمانشاه ناوگان حمل و نقل



14.4/0.2/31

14.41.8/3.

14.4/0.2/31

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره 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					
نام اوراق	یادداشت	ارزش تابلو	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش ۶۰۳۲۸	۸-۳-۲	۸۷۶,۴۰۰	۱۰۰٪	۹۶۴,۰۴۰	۱۰,۱۴۶,۷۸۴,۹۳۴,۰۲۶	خرید و تعهد به بازخرید	۱۰,۰۹۵,۰۹۹,۷۳۹,۰۸۶
مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش ۷۰۴۱۴	۸-۳-۲	۸۱۸,۷۲۰	۱۰۰٪	۹۰۰,۵۹۲	۶,۸۰۴,۶۱۴,۰۹۳,۳۲۸		-
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۸-۳-۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۶,۷۶۴,۶۸۷,۵۰۰		۶,۰۰۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش ۵۱۰۰۴	۸-۳-۱	۹۱۷,۱۹۰	۶/۹۵٪	۹۸۰,۹۶۵	۴,۹۰۲,۱۵۷,۱۷۳,۳۵۷		۴,۸۶۳,۰۸۰,۳۸۶,۵۰۰
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۸-۳-۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۷,۶۸۹,۰۶۳,۵۰۰		۴,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک مراجعه اندیشک ۸۱-۶ماهه ۲۳٪	۸-۳-۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش ۵۱۰۳۰	۸-۳-۱	۹۱۱,۷۲۰	۷/۲۲٪	۹۷۷,۵۶۷	۲,۹۳۱,۱۰۶,۵۶۳,۳۱۲		۲,۸۷۷,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۸-۳-۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۳,۹۰۳,۵۴۷,۹۸۱		-
صکوک اجاره پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۸-۳-۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۱,۴۹۳,۱۸۱,۳۵۰		-
مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش ۷۰۵۲۱	۸-۳-۲	۸۸۰,۶۰۰	۵/۶۵٪	۹۳۰,۳۲۷	۲,۶۹۱,۹۵۲,۱۳۱,۸۶۵		-
مراجعه عام دولت ۲۳۴-ش ۷۰۸۰۸	۸-۳-۲	۸۴۳,۹۸۰	۷/۹۴٪	۹۱۰,۹۶۳	۲,۴۶۲,۵۴۱,۸۹۰,۴۶۶		-
صکوک اجاره سرمد ۱۲-۳ماهه ۲۳٪	۸-۳-۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰		-
صکوک مراجعه پترو ۵-۶-۳ماهه ۲۳٪	۸-۳-۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۶۷۳,۸۳۱,۲۴۶		۴,۴۵۰,۵۵۰,۸۲۶,۷۴۴
اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۸-۳-۲	۹۵۵,۰۰۰	۴/۷۱٪	۹۹۱,۹۹۳	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک مراجعه فخور ۱۲-۴-بدون ضامن	۸-۳-۱	۹۴۷,۶۲۵	۴/۶۸٪	۹۹۱,۹۹۳	۱۹۹,۲۸۲,۰۹۱,۹۴۰		۱۹۶,۵۱۶,۴۲۲,۱۸۳

۱-۳-۲- ارزش اوراق مزبور بر مبنای قراردادهای منعقد فی مابین صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید می‌باشد.

۲-۳-۲- 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 ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۹- حساب های دریافتی

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

سود سهام دریافتی

سود دریافتی سپرده‌های بانکی

۹-۱- سود سهام دریافتی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰					
تاریخ	تنزیل شده	تنزیل نشده	ذخیره تنزیل	درصد تنزیل	تاریخ مجمع
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
-	۶۸,۳۱۹,۲۹۳,۴۷۷	(۵۶۰,۷۰۶,۵۲۳)	۲۵	۶۸,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۳
-	۶۱,۷۹۱,۱۲۱,۲۵۲	(۳,۱۳۱,۸۷۸,۷۴۸)	۲۵	۶۴,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
-	۲۴۴,۲۰۴,۷۱۹	(۳۶,۲۹۶,۱۸۱)	۲۵	۲۸۰,۵۰۰,۹۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۵
۶۹,۲۰۳,۵۸۷,۹۱۷	-	-	-	-	-
۱۵,۳۷۹,۳۳۱,۰۸۳	-	-	-	-	-
۱۲,۹۱۸,۲۶۵,۵۹۹	-	-	-	-	-
۱۱,۴۰۶,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۲۰,۷۱۷,۷۲۶,۴۱۸	-	-	-	-	-
۱۱۰,۹۷۹,۱۶۱,۰۱۷	۱۳۰,۲۵۴,۶۱۹,۴۴۸	(۳,۷۲۸,۸۸۱,۴۵۲)	-	۱۳۳,۹۸۳,۵۰۰,۹۰۰	جمع

پتروشیمی پردیس

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

کالسیمین

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

مدیریت انرژی امید تابان هور

پتروشیمی جم پیمان

سیمان خاش

تامین سرمایه امید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره 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 ۲۹۰۳۰۴۵۰۰۰۲۰۰۰۱ بانک پاسارگاد
-	۱۰,۳۸۰,۷۶۴,۷۶۶	(۱۶,۴۹۵,۴۶۲)	۱۰,۳۹۷,۲۶۰,۲۲۸	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۶۴۳۲۲۳۰ 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 ۰۴۷۹۶۰۶۴۳۲۲۳۸۱ 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 ۴۰۴۴۰۴۴ 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	۲۱۲,۵۶۱,۱۲۱,۲۱۹	(۱,۷۴۶,۷۷۹,۶۴۳)	۲۱۴,۳۰۷,۹۰۰,۸۶۲	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره 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 مربحه فخور ۴۱۲
سود نگهداشت اجاره اعتماد مبین ۰۶۱
سایر حساب‌دریافتنی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
جمع

۱۱- پیش پرداخت ها

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 در ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶,۲۸۶,۷۷۳	۴۳,۱۹۹,۳۵۰,۹۹۲,۸۸۲	۵۰,۲۸۳,۹۵۲	
۰	۱۲,۳۶۹,۰۱۴,۲۵۸,۶۸۰	(۱۲,۳۶۸,۸۷۷,۳۵۴,۳۶۰)	
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 میان دوره ای
دوره 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
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	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(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	ریال
۱۴-۱	۱۶,۱۱۰,۵۵۷,۹۴۰	۱۰۴,۱۴۶,۷۵۹,۰۰۰
۱۴-۲	۷۶,۶۹۵,۵۲۴,۱۰۱	-
۱۴-۳	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
۱۳۶,۸۴۰,۹۲۴,۷۶۸	۱۳۷,۸۶۸,۱۵۷,۱۳۴
-	۳۵۶,۴۱۷,۹۸۳
۱,۲۱۸,۹۳۳,۲۹۷	۲۶۸,۴۰۱,۶۲۶
۴۸,۷۳۴,۶۵۵,۴۲۰	۴۷,۹۸۹,۸۲۵,۸۶۴
۱,۱۵۹,۶۱۹,۱۶۰	۱,۱۵۰,۱۲۶,۰۹۴
۱۷۶,۴۸۰,۰۰۰	۹۶,۳۲۰,۰۰۰
۱۸۸,۱۴۰,۶۱۲,۶۴۵	۱۸۷,۷۲۹,۲۴۸,۷۰۱

کارمزد مدیر- تامین سرمایه امید

متولی سابق- موسسه حسابرسی آزموده کاران

متولی فعلی- مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

ضامن نقدشوندگی- تامین سرمایه امید

حسابرس- موسسه حسابرسی هشیار بهمند

کارمزد مدیر ثبت- تامین سرمایه امید

جمع



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

۱۶- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

یادداشت	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
شرکت تامین سرمایه امید بابت امور صندوق	ریال	ریال
ذخیره کارمزد تصفیه	۷۴۶,۴۱۰,۴۸۷	۷۲۶,۳۰۷,۷۴۶
۱۶-۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت تدبیرپرداز بابت هزینه نرم افزار	۱۳,۹۷۴,۸۳۳,۴۸۰	۷,۶۰۳,۳۰۷,۳۷۳
ذخیره تغییر ارزش سهام	۲,۸۶۴,۴۳۸,۵۷۲,۲۵۲	۲,۹۹۳,۲۳۷,۶۲۱,۱۱۹
۱۶-۲	۶,۱۰۵,۴۵۴,۰۵۲	۷,۰۶,۵۰۰,۰۰۰
۱۶-۳	-	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
واریزی نامشخص	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بدهی بابت هزینه رتبه بندی	-	۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بدهی بابت هزینه عضویت در کانون‌ها	-	-
سایر حساب‌های پرداختنی بابت تنخواه دریافتی اوراق	-	-
جمع	۲,۸۹۵,۲۶۵,۲۷۰,۲۷۱	۳,۲۶۲,۱۲۳,۷۳۶,۲۳۸

- ۱۶-۱- شناسایی ذخیره تصفیه طبق بخشنامه شماره ۱۷۳/۱۲۰۲۰ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ متوقف شده است.
- ۱۶-۲- طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰/۱۱۲ 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 یا درآمد ثابت ذخیره تغییر ارزش سهام منظور می گردد.
- 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

یادداشت	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
پیش دریافت سود اوراق	ریال	ریال
۱۷-۱	۱,۱۳۸,۹۴۹,۱۴۵,۳۹۶	۱,۲۲۳,۸۶۲,۰۳۷,۶۶۱
۱۷-۲	۶۷۶,۰۲۲,۴۲۰	-
پیش دریافت سود سپرده بانکی	۱,۱۳۹,۶۲۵,۱۶۷,۸۱۶	۱,۲۲۳,۸۶۲,۰۳۷,۶۶۱



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره 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 مرابحه کترام ۶۰۳
-	۲,۸۴۸,۶۸۱,۲۴۰	پیش دریافت اوراق مرابحه 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 ۶۰۵
۳۸,۵۵۳,۷۵۷,۶۰۷	۱۱۸,۶۷۴,۰۷۹,۴۴۹	پیش دریافت سود اوراق مرابحه صپترو ۶۰۵
۶۰,۴۰۲,۳۶۰,۷۱۹	۷۳۸,۵۷۲,۵۶۰	پیش دریافت سود اوراق صکوک اجاره سگل ۵۰۹
۱۳۰,۵۰۱,۹۲۴,۰۵۰	۱۳۵,۶۴۷,۹۰۰,۲۸۰	پیش دریافت سود اوراق صکوک مرابحه پکویر 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 مرابحه اراد ۱۹۱
۱۴۰,۰۷۰,۶۵۰,۷۹۴	۱۴۰,۰۷۰,۶۵۰,۷۹۴	پیش دریافت سود اوراق صکوک مرابحه کسرا ۵۱۰
۳۸۰,۱۶۶,۷۶۸,۰۰۶	۱۳,۲۸۷,۹۱۷,۸۱۶	پیش دریافت سود اوراق اجاره گهر زمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲
۱۵۹,۷۲۹,۱۱۶,۰۴۴	-	پیش دریافت سود اوراق مرابحه اراد ۱۹۳
۱۲۰,۹۶۹,۹۴۲,۶۶۴	-	پیش دریافت سود اوراق مرابحه اراد ۱۹۹
۱۵۷,۵۹۵,۱۱۷,۴۴۵	۱۲۶,۷۱۵,۰۶۸,۵۳۸	پیش دریافت سود اوراق صکوک مرابحه اندیمشک ۸۱
۱۱۰,۱۹,۹۶۳	-	پیش دریافت سود اوراق مرابحه 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.

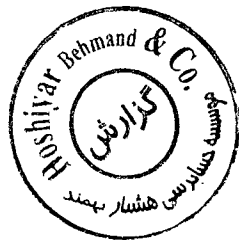
۱۷-۲ پیش دریافت سود سپرده بانکی

ریال	ریال	
۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
-	۳۸۶,۲۹۶,۳۸۷	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 سرمایه گذاری عادی
۸,۵۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۵,۰۸۴,۹۲۵	۱۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری 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 میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۹- (زیان) فروش اوراق بهادار

سود فروش سهام و حق تقدم سهام

(زیان) فروش صندوق‌های سرمایه گذاری

(زیان) فروش اوراق بهادار بادرآمد ثابت یا علی‌الحساب

جمع

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

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۵,۴۷۰,۷۰۲,۳۶۰	-	-	(۴۲,۰۷۶,۶۷۵,۵۵۱)	۴۷,۵۴۷,۱۶۹,۹۱۱	۳۷,۴۶۸,۲۱۹
-	۳,۷۷۹,۴۳۷,۸۵۴	(۵۹۷,۸۴۳,۳۴۴)	(۱۱۳,۵۸۹,۹۴۲)	(۱۱۵,۰۷۷,۷۷۷,۶۶۰)	۱۱۹,۵۶۸,۶۶۸,۸۰۰	۳۹۳,۹۴۰
-	۲,۱۱۵,۶۷۱,۵۱۱	-	-	(۴,۷۲۲,۹۹۲,۳۴۷)	۶,۸۱۲۸,۶۶۳,۷۵۸	۳,۶۴۱,۴۶۱
-	۷۴۴,۸۳۳,۷۸۷	-	-	(۱۴,۹۱۱,۱۹۴)	۷۵۹,۸۳۴,۹۸۱	۱,۰۰۹,۰۷۷
-	(۱,۵۶۵)	-	-	(۱,۵۶۶)	۱	۱
-	(۱,۷۷۷)	-	-	(۱,۷۷۸)	۱	۱
-	(۲,۱۷۳)	-	-	(۲,۱۷۳)	۱	۱
-	(۲,۸۳۶)	-	-	(۲,۸۳۷)	۱	۱
-	(۵۶,۱۹۱)	-	-	(۵۶,۱۹۲)	۱	۱
-	(۱۰۰,۲۷۱۴)	(۲,۹۹۸)	(۱,۵۱۶)	(۱,۶۹۳,۰۰۰)	۱,۵۹۹,۸۰۰	۷۶
-	(۱۳۴,۳۳۴,۱۸۰)	(۱۷,۶۷۵,۰۰۱)	(۳,۳۵۸,۴۶۷)	(۳,۶۲۸,۱۹۱,۰۱۲)	۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۵۵۷,۹۶۶,۴۱۶	-	-	-	-	-	-
۵۵۷,۹۶۶,۴۱۶	۱۱,۹۸۶,۲۶۴,۰۷۷	(۶۱۵,۵۲۶,۳۴۳)	(۱۱۶,۹۴۹,۶۲۵)	(۱۶۵,۵۲۳,۱۹۷,۲۱۰)	۱۷۸,۲۵۰,۹۳۷,۲۵۵	-

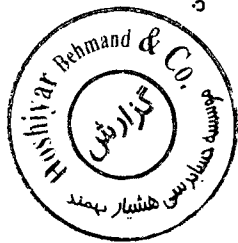
۱۹-۲ سود (زیان) فروش صندوق‌های سرمایه گذاری

شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۳,۰۶۱,۱۳۹)	-	-	-	-	-	-
(۱۳,۰۶۱,۱۳۹)	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو دارپوش

جمع



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

عمله منتهی به ۳۰ آبان
۱۴۰۳

شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۹-۳ سود (زیان) فروش اوراق با درآمد ثابت و یا علی الحساب

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۶۵,۳۴۰,۰۴۶	-	-	(۱۹۹,۹۳۴,۶۵۹,۹۵۴)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۱-شخ ۰۴۰۳۰۰۲
	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	مراجعه عام دولت ۱۳۲-شخ ۰۷۰۷۲۵
	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	اجاره گهوزین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲
	(۳۵,۴۰۰,۶۰۹)	-	(۳۵,۴۰۰,۶۰۹)	-	-	مراجعه عام دولت ۱۲۹-شخ ۰۶۱۰۲۸
	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	مراجعه عام دولت ۱۲۴-شخ ۰۷۰۵۳۱
	(۱۰۵,۱۰۰,۹۲۲)	-	(۱۰۵,۱۰۰,۹۲۲)	-	-	مراجعه عام دولت ۱۳۱-شخ ۰۶۰۸۲۵
	(۱۰۵,۱۸۲,۶۶۲)	-	(۱۰۵,۱۸۲,۶۶۲)	-	-	مراجعه عام دولت ۱۲۵-شخ ۰۶۰۹۱۵
	(۱۵۷,۷۰۰,۷۵۷)	-	(۱۵۷,۷۰۰,۷۵۷)	-	-	مراجعه عام دولت ۱۲۸-شخ ۰۷۰۵۲۱
	(۳۳۰,۳۲۶,۹۷۷)	-	(۳۳۰,۳۲۶,۹۷۷)	-	-	مراجعه عام دولت ۱۲۴-شخ ۰۷۰۸۰۸
(۳۵۶,۳۲۶,۳۷۹,۹۷۵)	(۳۸۷,۱۸۷,۵۰۰)	-	(۳۱۲,۳۴۳,۷۵۰)	(۱,۹۹۵,۹۴۴,۸۴۳,۷۵۰)	۱,۹۹۵,۰۰۰	اوراق صکوک مراجعه اندیمشک ۸۱-عماهه ۲۲۳٪
-	(۵۴,۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	(۵۲۳,۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰)	۵۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۵-شخ ۰۶۰۹۱۵
-	(۳۷۳,۰۴۶,۱۲۸,۳۷۱)	-	-	(۲,۹۲۴,۳۵۷,۳۲۸,۳۷۱)	۳,۱۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۴-شخ ۰۷۰۸۰۸
(۱۰۲,۳۴۱,۲۲۰)	-	-	-	-	-	اوراق اجاره صاوج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۲
(۴۴۳,۸۸۸,۷۵۶)	-	-	-	-	-	اوراق صکوک مراجعه پکوب ۷۰۱-بدون ضامن
۱۰,۷۵۲,۳۷۸,۸۷۶	-	-	-	-	-	اوراق مراجعه عام دولت ۱۶۵-شخ ۰۵۱۲۱۲
۳,۶۱۵,۹۴۵,۰۳۲	-	-	-	-	-	اوراق مراجعه عام دولت ۱۶۶-شخ ۰۵۰۴۱۹
۱۱۰,۰۰۴,۳۷۵,۶۹۵	-	-	-	-	-	اوراق مراجعه عام دولت ۱۶۲-شخ ۰۵۰۳۳۹
۵۶۰,۶۷۵,۹۸۳	-	-	-	-	-	اوراق مراجعه عام دولت ۱۷۲-شخ ۰۵۰۶۲۳
۳,۴۹۹,۰۳۰,۰۵۰	-	-	-	-	-	اوراق مراجعه عام دولت ۱۷۳-شخ ۰۵۰۶۲۰
۳۱,۴۴۵,۵۵۴,۶۳۵	-	-	-	-	-	اوراق مراجعه عام دولت ۱۷۴-شخ ۰۴۱۰۲۷
۲,۵۷۳,۵۲۵,۴۷۰	-	-	-	-	-	اوراق مراجعه عام دولت ۱۷۶-شخ ۰۵۰۶۰۳
۱۱۰,۶۶۶,۳۳۲,۷۰۵	-	-	-	-	-	اوراق مراجعه عام دولت ۱۸۴-شخ ۰۴۱۲۲۴
۱,۱۲۴,۴۶۵,۷۶۶	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت شهرداری تبریز ۳۴-۳۰-۲۰ ماهه ۱۸٪
۱,۷۹۰,۰۶۰,۱۱۳	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳۴-۳۰-۲۰ ماهه ۱۸٪
۶۲,۳۷۵,۰۲۶	-	-	-	-	-	اوراق صکوک مراجعه خودرو ۴۱-۰۰-۲۰ ماهه ۱۸٪
(۵۲,۹۴۲,۱۳۶,۸۱۷)	-	-	-	-	-	اوراق صکوک مراجعه پترو ۵۰-۶۰-۳۰ ماهه ۲۳٪
۱,۷۶۱,۰۸۳,۱۶۶	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳۰-۴۰-۳۰ ماهه ۱۸٪
۱,۳۲۴,۸۹۲	-	-	-	-	-	اوراق مراجعه عام دولت ۸۷-شخ ۰۳۰۳۰۴
۵,۴۵۲,۲۱۹	-	-	-	-	-	اوراق مراجعه عام دولت ۳-شخ ۰۳۰۳
(۳۴۱,۵۵۱,۱۱۶,۱۴۰)	(۳۲۸,۳۰۵,۱۸۷,۶۵۲)	۰	(۱۰,۲۶۰,۵۵۶,۶۷۷)	(۵,۶۴۲,۳۸۸,۲۳۱,۹۷۵)	۵,۲۱۵,۱۰۹,۱۰۰,۰۰۰	جمع



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

۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

	یادداشت	شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	عماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
	ریال		ریال
۲-۱	(۲۴۹,۳۳۹,۹۳۰,۹۷۷)	(۳۳۳,۷۴۶,۹۲۰,۹۸۱)	(۲۶,۷۰۷,۷۲۲,۸۷۷)
۲-۲	۳۳۹,۷۶۸,۵۹۴	۱۸,۸۱۳,۸۲۶,۹۱۰	۶,۳۴۲,۷۱۵,۴۲۵
۲-۳	(۱,۱۶۳,۹۱۷,۱۳۷,۸۳۳)	۹۱۰,۱۹۳,۳۳۳,۳۳۱	(۵۱,۷۵۸,۶۴۷,۴۲۰)
جمع	(۱,۴۱۲,۸۳۷,۴۸۹,۳۲۵)	۴۹۵,۳۶۰,۱۳۹,۶۶۰	(۱۱,۰۶۸,۷۸۸,۰۴۴)

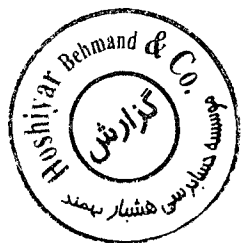
(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام
سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا طبق الحاق

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

عماهه منتهی به ۳۰ آبان
۱۴۰۳

شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (ریان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۲۶,۷۰۷,۷۲۲,۸۷۷)	(۲۶,۴۹۲,۶۱۳,۳۷۵)	(۳,۳۳۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۱,۳۷۵,۳۳۶,۹۵۰)	(۵۰,۸۰۶,۵۷۴,۳۲۵)	۴۴۷,۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶,۳۴۲,۷۱۵,۴۲۵	(۲۶,۳۳۳,۳۳۶,۷۷۹)	(۳,۷۰۶,۷۳۵,۰۰۰)	(۱,۴۴۱,۷۳۰,۸۹۵)	(۶۰,۱۰۰,۵۱۴,۳۲۸,۴۶)	۵۴,۰۹۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
(۵۱,۷۵۸,۶۴۷,۴۲۰)	(۳۸,۹۶۰,۱۴۴۰,۱۹)	(۳,۳۹۴,۳۹۴,۱۴۴)	(۱,۳۶۶,۷۴۷,۶۶۶)	(۵۱,۴۰۰,۵۹۰,۹۳۱,۰۴۹)	۴۷۸,۸۵۸,۸۱۸,۸۲۶	۲۲۲,۳۱۱,۴۳۴	توسعه صادرات
(۱۷,۵۶۱,۳۷۳,۵۸۸)	(۳۱,۹۴۷,۶۸۴,۳۸۸)	(۹۰,۶۸۳,۹۳۳)	(۵۱,۶۸۹,۸۵۷)	(۳۰,۱۹۱,۷۹۱,۴۵۸)	۱۸۱,۳۶۷,۸۴۴,۶۶۰	۴,۰۷۰,۱۹۴	پتروشیمی جم
(۱۱,۰۶۸,۷۸۸,۰۴۴)	(۱۱,۸۴۰,۷۳۳,۳۰۹)	(۳۰,۹۰۰,۱۱۷,۱۶۷)	(۱,۳۶۱,۳۶۶,۷۸۵)	(۴۵,۰۱۲,۶۸۳,۶۷۷)	۶۱۸,۰۱۳,۴۳۳,۴۲۰	۴۵,۴۷۶,۳۳۸	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۱۸,۴۷۶,۷۸۸,۰۷۱)	(۱۱,۰۶۹,۵۸۷,۷۸۵)	(۱۹۱,۰۶۳,۸۰۷)	(۱,۸۰۹,۰۵۸,۰۰۰)	(۴۸,۹۸۳,۱۸۰,۶۰۷)	۳۸,۳۱۲,۵۶۱,۴۱۹	۵,۴۷۴,۵۷۹	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۱۶۰,۳۳۵,۹۱۰,۷۶۸)	(۱۱,۰۵۹,۷۸۹,۹۶۶)	(۹۴۶,۶۸۲,۱۶۶)	(۵۳۸,۳۶۸,۸۳۵)	(۱۹,۵۱۳,۰۷۳,۱۴۴)	۱۸۸,۹۱۶,۴۳۳,۱۷۹	۳۶,۱۹۴,۷۱۹	پالایش نفت اسفهان
(۵,۵۵۰,۳۴۹,۱۸۸)	(۵,۵۲۶,۰۹۰,۸۹۰)	(۳۹۱,۳۹۰,۸۲۵)	(۲۲۳,۰۹۲,۷۷۰)	(۸۴,۱۸۹,۷۷۲,۳۲۵)	۷۸,۳۷۸,۱۶۶,۹۵۰	۵۰,۳۳۵	پتروشیمی خراسان
-	(۳۱۳,۷۳۳,۶۰۹)	(۱۶,۹۷۵,۰۰۰)	(۶,۶۷۵,۷۵۰)	(۳,۵۸۲,۰۷۳,۵۵۹)	۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
-	۱,۱۴۱,۸۶۳,۹۷۹	(۱,۰۴۲,۹۵۰,۰۰۰)	(۵۹۴,۴۸۱,۵۰۰)	(۳,۵۸۱,۰۷۰,۴۵۲)	۳۰,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	سیمان هرمزگان
(۱۶,۹۹۱,۵۳۳,۱۹۱)	۱۳,۵۶۹,۱۰۳	(۳۷,۸۴۰,۰۰۰)	(۱۵,۸۶۸,۸۰۰)	(۵,۵۱۰,۷۲۳,۰۷۷)	۵,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
(۱۷۹,۴۹۴,۱۶۶)	(۲,۷۴۲,۳۵۹,۶۸۴)	(۵۲۴,۹۵۸,۷۹۲)	(۳۹۹,۳۳۶,۵۱۱)	(۱۰,۸۰۹,۰۸۳۳,۷۸۱)	۱۰,۴۹۱,۷۵۸,۴۰۰	۱,۹۱۵,۹۰۸	پتروشیمی مارون
۱-۶,۳۱۴,۹۸۴	(۳۰,۷۳۱,۲۰۶۹)	(۸,۷۰۶,۹۹۷)	(۴,۹۶۱,۸۴۹)	(۱,۹۳۴,۶۴۶,۶۰۳)	۱,۷۴۰,۹۹۹,۴۸۰	۱۴۲,۵۸۸	صنعتی دوده قام
(۵۲۶,۹۷۴,۰۵۸)	(۱,۱۲۱,۶۴۷,۳۲۹)	(۳۶,۴۴۳,۶۱۹)	(۳۰,۷۷۳,۸۶۳)	(۸,۳۵۳,۱۵۵,۰۱۰)	۷,۲۸۸,۷۳۳,۷۶۳	۲,۱۲۴,۳۷۳	سرمایه گذاری توسعه گوهزان امید
(۳۵۶,۵۳۱,۴۷۷)	(۶۳۷,۳۹۱,۰۵۸)	(۳۴,۷۲۸,۷۸۲)	(۱۹,۷۹۵,۴۰۵)	(۷,۵۲۸,۶۳۳,۱۷۱)	۶,۹۴۵,۷۵۶,۳۰۰	۹۰,۷۹۴۲	نفت سپهران
۶,۲۴۷,۳۷۷,۸۷۳	۳۰,۴۳۷,۲۴۷	(۱۳,۷۴۹,۳۱۹)	(۷,۸۳۷,۰۵۵)	(۳۰,۵۰۵,۵۸۳)	۲,۷۴۹,۸۴۴,۸۱۲	۹۲۵,۰۰۳	کالسیمن
۱,۴۳۱,۷۷۷,۶۸۸	۳۴۷,۹۸۲,۵۸۱	(۱۵۶,۹۵۸,۳۹۵)	(۸,۹۴۶,۳۲۸)	(۱۰,۸۱۵,۲۱۶,۶۶۵)	۳۱,۳۹۱,۶۵۸,۹۴۴	۱۰,۸۶۹,۶۸۸	شبنم سرمایه امید
(۷۸۸,۹۳۶,۶۶۸)	(۴۷۳,۳۴۶,۶۴۱)	(۱,۸۹۷,۳۹۰,۸۱۶)	(۱۰,۸۱۵,۲۱۶,۶۶۵)	(۳۷۶,۱۵۱,۳۷۶,۰۱۸)	۳۷۹,۴۷۸,۱۶۳,۱۸۰	۳۳,۷۹۱,۴۶۶	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۱,۳۱۳,۳۶۶,۷۹۱)	(۳۷۶,۳۳۶,۳۴۶)	(۱,۹۴۰,۱۵۰,۳۱۷)	(۱۱۰,۶۶۵,۶۴۳)	(۳۷۶,۱۵۱,۳۷۶,۰۱۸)	۲۸,۸۲۰,۰۴۳,۳۵۸	۲۴,۹۱۳,۰۰۶	تولیدی فولاد سپید فراب کریر
(۵۰,۷۷۸,۹۶۴,۷۷۰)	۶۲۰,۱۳۰,۵۵۶	(۳۸۶,۲۸۱,۱۳۵)	(۳۳۰,۱۸۰,۳۴۷)	(۷۷,۰۲۶,۱۰۰,۰۰۳)	۷۷,۲۵۶,۳۲۷,۰۲۹	۱۳,۳۲۸,۸۰۶	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی ایران
(۳۰,۶۶۶,۶۱۱,۰۳۲)	۴۷۰,۷۱۹,۵۶۰	(۳۲۲,۵۳۳,۳۵۹)	(۱۳۶,۳۸۳,۳۱۴)	(۴۴۰,۹۳۲,۶۷۹)	۴۴۵۰,۴۶۷,۱۷۸	۲۳,۳۲۷,۹۰۸	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
(۲,۹۱۹,۶۸۹,۱۲۲)	(۳,۵۵۰,۸۵۶,۵۱۶)	(۳۱۱,۰۱۹,۸۳۶)	(۱۷۷,۲۸۱,۲۰۷)	(۶۱,۳۴۴,۲۶۶,۵۷۷)	۶۲,۳۰۳,۹۶۷,۲۸۰	۷۵,۹۵۰,۱۱۲	سپید ماکیان
(۱۹۰,۶۱۸,۷۶۵,۱۳۸)	(۲۳۹,۵۴۳,۳۹۶,۴۴۲)	(۱۸,۳۲۲,۹۱۵,۴۱۶)	(۱۰,۳۸۷,۰۶۱,۷۸۷)	(۱۰۰,۱۷۵,۵۲۸,۴۳۴)	۹۷,۳۹۱,۳۰۳,۳۵۰	۱۱,۲۵۸,۸۷۹	ملی صنایع سس ایران
					۳,۶۴۴,۵۸۳,۰۸۳,۰۷۸		نقل به صفحه بعد



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

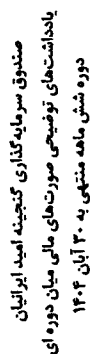
عناوه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری		ارزش بازار		تعداد	اوراق
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۹۰,۶۱۸,۷۶۵,۱۳۸)	(۳۳۹,۵۴۳,۳۹۶,۴۴۷)	(۱۸,۳۲۲,۹۱۵,۴۱۶)	(۱۰,۳۸۷,۶۱۷,۸۸۷)	(۳,۸۵۵,۵۱۶,۵۰۲,۳۱۷)	۳,۶۴۴,۵۸۳,۰۸۳,۰۷۸	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۴۲۱,۱۷۸,۰۳۱,۷۸۰	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	نقل از صفحه قبل
(۳۳۲,۵۶۸,۰۱۴۷)	(۱,۷۳۴,۵۱۹,۳۹۱)	(۳,۱۰۵,۸۹۰,۱۵۱)	(۱,۲۰۰,۳۵۷,۳۹۱)	(۴۱۹,۶۰۳,۰۳,۶۲۱)	۴۲۱,۱۷۸,۰۳۱,۷۸۰	۹۸۰,۷۱۹	۴,۳۴۴,۵۸۵,۱۷۰	۹۸۰,۷۱۹	۹۸۰,۷۱۹	پالایش نفت تبریز
(۱,۱۶۴,۳۸۴,۴۶۳)	(۴۸۶,۹۰۵,۱۰۹)	(۳۱,۷۲۲,۹۲۶)	(۱۲,۳۸۲,۰۶۸)	(۴,۷۹۷,۳۸۵,۲۸۵)	۴,۳۴۴,۵۸۵,۱۷۰	۷۳۵,۶۰۹	۱۳۵,۴۲۵,۶۱۶,۹۰۰	۷۳۵,۶۰۹	۷۳۵,۶۰۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۶۸۹,۱۹۱,۸۱۰	۷۶۷,۵۴۲,۳۸۷	(۶۷۷,۱۲۸,۰۸۴)	(۳۸۵,۹۶۳,۰۰۸)	(۱۳۳,۵۴۹,۸۳,۵۲۱)	۱۳۵,۴۲۵,۶۱۶,۹۰۰	۳۱,۵۳۰	۱۰۲,۳۱۶,۸۵۰	۳۱,۵۳۰	۳۱,۵۳۰	پتروشیمی جم پیلن
(۱,۵۵۲,۵۰۶)	(۱,۳۲۸,۱۵۱)	(۵۱۱,۵۷۴)	(۳۹۱,۵۹۷)	(۱۰۲,۷۳۹,۸۲۸)	۱۰۲,۳۱۶,۸۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا
(۴,۵۸۰,۳۲۷,۶۸۶)	(۳,۱۰۴,۸۲۲,۵۱۴)	(۳۶۹,۶۰۰,۰۰۰)	(۲۱۰,۶۷۲,۰۰۰)	(۷۶,۴۴۴,۵۵۰,۵۱۴)	۷۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۸,۲۹۶,۶۲۲,۳۷۷)	۱,۷۰۲,۹۴۸,۱۲۵	(۶۹۲,۱۷۵,۰۰۰)	(۳۹۴,۵۳۹,۷۵۰)	(۱۲۵,۶۴۵,۳۳۷,۱۱۵)	۱۲۸,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۳۹,۸۸۸	۷۳,۲۰۹,۰۵۱,۶۸۰	۲۳,۵۳۹,۸۸۸	۲۳,۵۳۹,۸۸۸	سیمان خاش
(۴,۵۵۹,۶۰۱,۱۶۷)	(۳,۸۳۷,۸۲۰,۹۶۸)	(۳۶۶,۰۴۵,۲۵۸)	(۲۰۸,۶۴۵,۷۹۷)	(۷۶,۴۷۲,۱۸۱,۵۲۲)	۷۳,۲۰۹,۰۵۱,۶۸۰	۱۳۲,۷۲۵,۷۳۴	۲۲۴,۴۳۹,۲۱۶,۱۹۴	۱۳۲,۷۲۵,۷۳۴	۱۳۲,۷۲۵,۷۳۴	پالایش نفت تهران
(۳,۹۸۲,۳۷۰,۴۱۱)	(۳,۰۰۱,۷۲۷,۱۳۶)	(۱,۱۲۲,۱۹۶,۰۸۱)	(۴۳۹,۶۵۱,۷۶۶)	(۳۲۵,۶۷۹,۹۶,۲۸۲)	۲۲۴,۴۳۹,۲۱۶,۱۹۴	-	-	-	-	مدیریت انرژی امید تالان هور
۷۶۶,۵۳۳,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
(۱۹۱,۰۸۷,۹۳۹,۸۱۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۲,۵۶۲,۰۸۲,۳۴۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	حق تقدم مدیریت انرژی امید تالان هور
۲۲۲,۴۹۱,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	حق تقدم آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۴۳۳,۷۶۶,۹۲۰,۹۸۱)	(۳۴۹,۲۳۹,۹۳۰,۹۱۷)	(۳۳,۵۷۸,۱۸۴,۴۹۸)	(۱۳,۴۳۹,۵۶۵,۱۶۴)	(۲۹,۹۲۷,۸۵۹,۰۸۰,۰۸۷)	۴,۷۱۵,۶۳۶,۸۹۹,۶۵۲	-	-	-	-	جمع



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

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

شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴				شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴				اوراق	
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	سود (زیان) تحقق نیافته	اوراق	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال		
۵۱۲,۳۲۰,۴۲۹	۳۰,۵۹۲,۶۴۲	-	(۱۱۴,۹۱۰,۵۰۸)	(۴۹,۵۴۰,۱۸۶,۱۰۶)	۴۹,۹۶۱,۰۹۰,۲۵۶	۳,۵۹۳,۲۸۹	۳۰,۵۹۲,۶۴۲	صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو پارویش	
۳۴,۱۴۱,۰۰۲	۳۲,۸۲۲,۷۶۸	-	(۵۰,۴۱,۹۳۳)	(۳,۱۶۴,۳۷۵,۷۲۵)	۲,۱۹۲,۱۴۰,۳۹۶	۹۲,۷۴۲	۳۲,۸۲۲,۷۶۸	صندوق سرمایه گذاری ثروت هیوا	
۱۰,۱۳,۳۶۸	۹۵۲,۲۰۴	-	(۲۵۸,۶۹۱)	(۱۱۱,۲۶۳,۶۰۵)	۱۱۲,۴۷۴,۵۰۰	۵۰۱	۹۵۲,۲۰۴	صندوق سرمایه گذاری بنر امید آفرین	
۷,۱۰۲,۵۱۱,۲۰۶	-	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر	
۱۱,۱۷۳,۸۴۱,۹۰۵	-	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان	
۱۸,۸۱۳,۸۲۶,۹۱۰	۳۲۹,۷۶۸,۵۹۴	-	(۱۲۰,۳۱۱,۱۳۳)	(۵۱,۸۱۵,۷۲۵,۴۳۶)	۵۲,۲۴۵,۷۰۵,۱۵۲				



سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب ۲۰-۳

عماہہ منتهی بہ ۳۰ آبار

شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

[illegible]



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

شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴				ادامه یادداشت ۳-۲۰			
صاحبه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳				اوراق			
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۹۱۰,۱۹۳,۷۳۳,۷۳۱	(۱,۱۶۱,۷۰۶,۵۰۸,۰۳۲)	-	(۳۰,۶۶۰,۷۵۰,۰۹۴)	(۵۷,۵۱۸,۶۳۱,۸۲۶,۳۶۶)	۵۶,۳۸۷,۵۸۶,۳۸۱,۹۲۷		نقل از صفحه قبل
-	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۵۳۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰		صکوک اجاره سرمد ۳۰۱۲-۳۰۱۳/۲۳٪
-	(۱,۵۱۱,۰۷۷,۰۱۹)	-	(۱,۵۲۵,۴۵۳,۰۱۹)	(۳۸۰,۵۴۱,۴۶۲,۵۰۰)	۳۸۰,۵۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰		صکوک اجاره کل ۹۰-۵۰ بدون ضامن
۹۱۰,۱۹۳,۷۳۳,۷۳۱	(۱,۱۶۳,۹۱۷,۱۳۷,۸۲۲)	-	(۳۲,۷۲۹,۹۵۲,۱۱۳)	(۶۱,۳۲۴,۲۰۲,۵۵۷,۶۳۶)	۶۰,۱۹۳,۰۵۵,۳۸۱,۹۲۷		جمع



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

۲۱- سود سهام

عماه منتهی به ۳۰ آبان
۱۴۰۳

شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	سود سهام	تعداد سهام	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۸۲۶,۵۲۱,۱۲۷	۱,۶۰۶,۸۸۷,۲۳۶	.	۱,۶۰۶,۸۸۷,۲۳۶	۱۹,۵۸۶,۴۴۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۳,۰۴۴,۵۸۲,۸۰۰	۴,۱۶۵,۷۸۵,۱۳۰	.	۴,۱۶۵,۷۸۵,۱۳۰	۱۱,۲۵۸,۸۷۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	ملی صنایع مس ایران
۱۹,۲۹۷,۱۱۳,۰۰۰	۱۰,۹۴۹,۱۵۸,۰۰۰	.	۱۰,۹۴۹,۱۵۸,۰۰۰	۵,۴۲۴,۵۷۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۵۳,۵۵۲,۳۳۶,۴۴۰	۳۷,۷۹۲,۹۴۳,۹۴۹	(۱)	۳۷,۷۹۲,۹۴۳,۹۴۹	۲۲۲,۳۱۱,۴۲۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	توسعه‌مندان و فلزات
۳۲,۳۹۸,۹۴۴,۷۲۰	۴,۸۸۹,۳۸۱,۹۳۸	.	۴,۸۸۹,۳۸۱,۹۳۸	۲,۴۷۵,۳۵۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	پالایش نفت تبریز
۱۵,۵۴۸,۳۳۶,۴۰۰	۱۳,۰۳۰,۹۸۸,۴۰۰	.	۱۳,۰۳۰,۹۸۸,۴۰۰	۲۶,۱۹۴,۷۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	پالایش نفت اصفهان
۲۵۵,۳۰۱,۱۱۴,۰۰۰	۲۴۴,۲۰۴,۷۱۹	(۳۶,۲۴۶,۱۸۱)	۲۸۰,۵۰۰,۹۰۰	۹۳۵,۰۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	کالسیمن
۴,۹۱۸,۰۲۲,۵۰۰	۵,۵۸۱,۱۲۵,۱۲۵	.	۵,۵۸۱,۱۲۵,۱۲۵	۶۶۶,۴۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	پتروشیمی مارون
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۵۴۴,۷۶۵,۳۰۰	۷۲۶,۵۳۶,۰۰۰	.	۷۲۶,۵۳۶,۰۰۰	۹۰۷,۹۴۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	نفت سیاهان
۱۸,۹۶۷,۱۰۴,۴۰۰	۱۷,۰۹۴,۸۱۴,۸۰۰	.	۱۷,۰۹۴,۸۱۴,۸۰۰	۴,۷۰۰,۱۹۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	پتروشیمی جم
۸۶۶,۳۰۱,۱۶۰	۳۷۲,۶۷۳,۳۲۰	.	۳۷۲,۶۷۳,۳۲۰	۹۸۰,۷۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱,۱۳۱,۵۵۲	۱,۸۹۱,۸۰۰	.	۱,۸۹۱,۸۰۰	۳۱,۵۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	پلک سینا
۴,۴۲۲,۳۶۴,۸۸۰	۴,۴۷۲,۵۷۸,۹۱۰	.	۴,۴۷۲,۵۷۸,۹۱۰	۱۹۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	پالایش نفت تهران
۷,۰۳۳,۵۳۰,۰۰۰	۴,۳۳۰,۱۱۸,۰۰۰	.	۴,۳۳۰,۱۱۸,۰۰۰	۵۰۲,۳۴۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	پتروشیمی خراسان
۲۰,۶۷۵,۴۰۰	۲۰,۶۷۵,۴۰۰	.	۲۰,۶۷۵,۴۰۰	۱,۴۵۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	صنعتی دوده فام
۵۳۵,۳۵۳,۷۰۲	۴۲۳,۶۹۱,۱۰۲	.	۴۲۳,۶۹۱,۱۰۲	۲۹,۸۱۳,۰۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۵۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۹۱,۱۳۱,۷۵۲	(۳,۱۳۱,۸۷۸,۷۴۸)	۶۴,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	سرمایه گذاری تاتین اجتماعی
.	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	پویا
.	۷۶,۰۰۰	.	۷۶,۰۰۰	۷۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	فراورده های علمی ولتبی مالاو
.	۶۸,۳۱۹,۴۳۳,۴۷۸	(۵۶۰,۷۰۶,۵۳۲)	۶۸,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	پتروشیمی پردیس
۴,۱۷۷,۳۱۱,۶۰۰	۱۵۱,۹۰۰,۲۳۰	.	۱۵۱,۹۰۰,۲۳۰	۷,۵۹۵,۱۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	سپید ماکان
۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	-	-	سیان خاش
۱۵۳,۰۷۰,۸۵,۷۳۸	.	.	.	.	-	-	پلک پلارکاد
۳۹۳,۱۵۴,۲۲۵,۶۳۹	۲۷۵,۳۱۹,۹۵۳,۵۳۹	(۳,۷۲۸,۸۸۱,۴۵۲)	۲۷۸,۰۴۸,۸۲۴,۹۹۱				جمع



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

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

شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۷۸۶,۶۷۹,۴۰۴,۵۸۹	۳,۷۶۰,۱۵۹,۰۶۶,۰۳۱	۲۲-۱
۳۷۳,۱۰۰,۸۲۶,۳۰۸	۳۰۲,۱۶۸,۹۳۱,۰۹۰	۲۲-۲
۴,۳۸۶,۲۶۷,۹۰۵,۱۰۹	۸,۸۳۴,۸۷۶,۵۳۶,۸۵۶	۲۲-۳
۷,۵۴۶,۰۴۸,۱۴۶,۰۰۶	۱۲,۸۹۷,۲۰۴,۵۳۳,۹۷۷	

سود سپرده های بلند مدت بانکی

سود سپرده های کوتاه مدت بانکی

سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و صندوق های سرمایه گذاری

جمع

۲۲-۱ سود سپرده های بلند مدت بانکی

شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

سود خالص	خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	تاریخ سپرده گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۸۰۰,۶۵۲,۷۱۰,۴۸۱	۱,۶۹۱,۵۲۷,۲۳۷,۷۶۲	(۱۲۰,۶۲۰,۵۶۷)	۱,۶۹۱,۶۴۷,۸۵۸,۳۲۹	مختلف
۹۶۷,۵۲۹,۴۸۲,۷۰۶	۱,۳۳۰,۵۱۸,۴۳۷,۸۲۱	(۱,۳۴۱,۷۸۱,۳۱۰)	۱,۲۳۱,۷۶۰,۲۱۹,۱۳۱	مختلف
-	۶۵۰,۰۸۷,۸۶۸,۶۰۷	(۳۲,۵۵۹,۹۱۲)	۶۵۰,۱۱۰,۱۲۸,۵۱۹	مختلف
۷,۵۰۸,۵۱۱,۷۷۴	۱,۶۸,۹۴۰,۲۷۳,۹۷۲	-	۱,۶۸,۹۴۰,۲۷۳,۹۷۲	مختلف
-	۱۵,۹۸۷,۶۲۲,۴۷۷	(۱۴۹,۲۶۳,۸۱۵)	۱۶,۱۳۶,۹۸۶,۲۹۲	مختلف
-	۳۰,۹۷۶,۲۵۵,۳۹۲	-	۳۰,۹۷۶,۲۵۵,۳۹۲	مختلف
۱,۱۰۶,۱۹۹,۵۸۹	-	-	-	مختلف
۹,۸۸۲,۴۱۸,۰۳۹	-	-	-	مختلف
۲,۷۸۶,۶۷۹,۴۰۴,۵۸۹	۳,۷۶۰,۱۵۹,۰۶۶,۰۳۱	(۱,۵۳۴,۰۲۵,۶۰۴)	۳,۷۶۱,۶۹۳,۰۹۱,۶۳۵	

بانک تجارت

بانک گردشگری

بانک صادرات

بانک رفاه

بانک پاسارگاد

بانک ملی

بانک اقتصاد نوین

موسسه مل

جمع



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

۲-۲- سود سپرده های کوتاه مدت بانکی

حسابه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳		شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴		تاریخ سرمایه گذاری	
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	ریال	مختلف
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	مختلف
۲,۰۴۹	۶۴,۹۹۸,۸۵۹,۳۰۷		۶۴,۹۹۸,۸۵۹,۳۰۷		مختلف
۳۵۹,۰۲۱,۹۴۶,۰۱۶	۳۳۴,۳۷۹,۵۸۸,۸۷۲	(۳۱۲,۷۵۴,۰۳۹)	۳۳۴,۴۹۲,۳۴۲,۹۱۱		مختلف
-	۱۸۶,۲۸۱	-	۱۸۶,۲۸۱		مختلف
۲,۸۷۷,۹۷۸	۶۸۸,۸۲۶,۸۷۱	-	۶۸۸,۸۲۶,۸۷۱		مختلف
-	۳۳,۲۲۳	-	۳۳,۲۲۳		مختلف
۱,۰۱۷,۳۷۸	۶,۱۱۸	-	۶,۱۱۸		مختلف
-	۲۴,۴۳۱	-	۲۴,۴۳۱		مختلف
۱۶۵,۰۸۷	۱۴,۸۷۷	-	۱۴,۸۷۷		مختلف
۱,۵۷۲,۳۴۷	۲,۱۹۴,۳۴۴,۲۹۳	-	۲,۱۹۴,۳۴۴,۲۹۳		مختلف
۵۷۶,۵۶۳	۹۲,۹۲۸	-	۹۲,۹۲۸		مختلف
۱۴,۰۵۶,۹۶۳,۰۴۱	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
۱۷۵,۴۲۹	۳۵,۴۰۱	-	۳۵,۴۰۱		مختلف
۳۷۳,۱۰۰,۸۳۶,۳۰۸	۳۰۲,۱۶۸,۹۳۱,۰۹۰	(۳۱۲,۷۵۴,۰۳۹)	۳۰۲,۳۸۱,۶۸۵,۱۲۹		جمع

بانک صادرات
بانک سپه
بانک مسکن
بانک ملت
بانک پارسیان
بانک سامان
بانک ملی
موسسه اعتباری ملل
بانک رفاه
بانک پاسارگاد
بانک تجارت
بانک خاورمیانه
بانک شهر
بانک اقتصاد نوین
بانک گردشگری

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

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

شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان
۱۴۰۳

شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود درصد	خالص سود ریال	خالص سود ریال	۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
الف- سود اوراق مشارکت غیر بورسی یا غیر فرابورسی					
اوراق مشارکت شهرداری تبریز (توبوسرانی)	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۲۳	۱۲۷,۱۳۴,۱۶۳,۲۹۷	-	-
اوراق شهرداری کرمانشاه قطار شهری	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۸	۴۳,۷۵۳,۱۶۷,۷۱۶	۱۶۷,۵۴۷,۸۴۸,۸۶۶	
اوراق شهرداری کرمانشاه ناوگان شهری	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۸	۲۶,۸۳۷,۹۶۵,۶۰۱	۹۸,۵۵۷,۵۱۷,۵۰۹	
ب- اوراق مشارکت					
اوراق مشارکت شهرداری تبریز ۳-۳۴ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۴,۱۹۰,۲۵۴,۳۷۸
اوراق مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳-۳۰ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۴,۰۳۵,۰۲۴,۹۴۲
اوراق مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳-۳۴ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۴,۶۴۶,۵۳۱,۸۹۲
پ- اوراق اجاره					
اوراق اجاره سرمد ۳-۶ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۲۳	۹۹,۷۳۳,۶۴۱,۶۷۸	-	-
اوراق اجاره گهر زمین امید ۲-۷ ماهه ۲۲٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۲۶	۹۷,۶۳۶,۷۰۵,۴۳۰	۲۰۱,۵۳۵,۶۸۱,۷۸۴	
اوراق اجاره انرژی پاسارگاد ۳-۹ ماهه ۲۰٪	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۸	-	۱۹۳,۳۲۷,۰۸۱,۴۴۹	
اوراق اجاره کگل ۵-۵ بدون ضامن	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۸/۵	۱۷۱,۹۰۳,۶۳۸,۲۶۸	۱۳۰,۲۴۷,۸۵۳,۱۸۰	
اوراق اجاره فولاد ۵-۶ بدون ضامن	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲۳	۷۹۷,۶۸۲,۲۰۹,۰۳۳	۷۹۴,۷۴۰,۸۹۷,۱۱۵	
اوراق اجاره اعتماد مبین امید ۲-۷ ماهه ۲۲٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۸	۵۷۵,۵۱۲,۹۳۲,۰۶۹	۴۶۶,۴۸۱,۱۶۰,۷۷۲	
اوراق اجاره انرژی پاسارگاد ۳-۹ ماهه ۲۰٪	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۸	۳۷۹,۶۱۷,۲۹۰,۴۸۰	-	
اوراق اجاره صاروج پارس ۳-۵ ماهه ۲۳٪	-	-	-	۸۳,۹۱۲,۵۰۳,۴۸۵	
ت- اوراق مرابحه					
صکوک مرابحه کترام ۳-۶ بدون ضامن	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۲۶	۸۸,۸۶۴,۱۶۰,۷۳۳	-	-
مرابحه عام دولت ۲۳۸-ش.خ. ۱۰۲۲-۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۲۳	۱۳۹,۷۴۳,۷۴۰,۷۰۹	-	-
مرابحه عام دولت ۲۳۵-ش.خ. ۱۵-۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۲۳	۱۲۱,۵۳۶,۸۶۴,۰۰۴	-	-
مرابحه عام دولت ۲۳۴-ش.خ. ۰۸-۰۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۲۳	۶۴۹,۹۴۷,۸۰۲,۹۲۱	-	-
مرابحه عام دولت ۲۳۲-ش.خ. ۲۵-۰۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۲۳	۱۳,۵۷۹,۰۳۲,۸۳۰	-	-
مرابحه عام دولت ۲۳۱-ش.خ. ۲۵-۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۲۳	۲۲,۴۲۱,۵۱۲,۹۳۴	-	-
مرابحه عام دولت ۲۲۹-ش.خ. ۲۸-۰۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۲۳	۴۴,۰۸۵,۱۱۵,۴۶۱	-	-
مرابحه عام دولت ۲۲۶-ش.خ. ۱۴-۰۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۳	۹۶۶,۵۷۳,۰۹۳,۷۷۳	-	-
مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ. ۲۱-۰۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۲۳	۴۴۱,۹۷۳,۱۳۲,۸۳۹	-	-
مرابحه عام دولت ۲۲۴-ش.خ. ۳۱-۰۷	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۳	۲۶۳,۰۸۴,۱۶۷,۶۴۲	-	-
مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ. ۳۰-۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۲۳	۴۶۷,۹۶۴,۷۸۴,۷۵۸	-	-
			۵,۵۳۹,۵۸۵,۱۲۲,۱۷۶	۲,۱۴۹,۳۲۲,۳۵۵,۳۷۲	

نقل به صفحه بعد



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

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

شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴		شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	
تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود درصد	خالص سود ریال
نقل از صفحه قبل			
۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۲۳	۵,۵۳۹,۵۸۵,۱۲۲,۱۷۶
مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش.خ.۵۱۰۰۴			۲,۱۴۹,۲۲۲,۳۵۵,۳۷۲
۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳	۶,۴۹۲,۸۱۷,۵۰۰
مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ.۰۶۰۴۳			-
۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳	۱,۵۴۴,۱۲۵,۲۶۷,۰۴۰
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۰۶۰۳۲۸			-
۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۲۰/۵	۲۳۸,۷۶۳,۵۱۲
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۴۰۳۰۲			-
۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۲۳	۲۴۴,۹۳۹,۱۶۱,۹۷۶
صکوک مراجعه اندیمشک ۸۱-۳ماهه ۲۳٪			-
۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۰/۵	۱۰,۳۲۱,۱۷۸,۹۰۸
مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۰۵۰۴۱۰			-
۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳	۵۳,۳۷۰,۵۸۶,۶۰۲
صکوک مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ.۰۵۰۶۰۳			-
۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۲۳	۵۸,۲۲۸,۱۶۳,۰۰۹
صکوک مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ.۰۶۰۳۱۶			-
۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸	۲۳,۵۳۷,۴۲۶,۵۲۴
صکوک مراجعه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن			-
۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۵۵۳,۵۶۹,۰۰۹,۶۷۱
صکوک مراجعه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪			-
۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۲۳	۲۶,۵۰۳,۱۰۶,۷۴۲
مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش.خ.۰۵۱۲۱۲			-
-	-	-	۳۵,۸۶۲,۰۶۰,۱۰۷
صکوک مراجعه پکوپیر ۷۰۱-بدون ضامن			-
-	-	-	۹,۵۰۵,۸۳۵,۴۶۶
صکوک مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش.خ.۰۵۰۶۲۳			-
-	-	-	۲۱,۴۴۴,۰۹۴,۲۶۹
صکوک مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش.خ.۰۵۰۶۲۰			-
-	-	-	۱۶۰,۲۴۷,۱۳۱,۴۱۳
صکوک مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ.۰۴۱۰۲۷			-
-	-	-	۷۷,۰۲۴,۵۱۱,۸۰۳
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۰۵۰۳۲۹			-
-	-	-	۴۵,۶۲۰,۳۷۲,۲۲۴
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۰۵۰۴۱۹			-
-	-	-	۵۳,۱۴۱,۰۰۵,۱۸۴
مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ.۰۳۱۰۰۹			-
صکوک مراجعه کسرا ۵۰۱-۳ماهه ۲۴٪			-
-	-	-	۱۳۴,۲۱۳,۹۳۷,۶۷۹
صکوک مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ.۰۴۱۲۲۴			-
-	-	-	۹۷,۸۰۲,۸۱۸,۴۸۳
صکوک مراجعه صایبا ۴۹-۳ماهه ۱۸٪			-
-	-	-	۱۸,۱۴۷,۹۴۵,۳۱۴
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۰۳۰۳۰۴			-
-	-	-	۸,۰۷۴,۷۲۶
صکوک مراجعه خودرو ۴۱-۳ماهه ۱۸٪			-
-	-	-	۲۷۲,۳۶۰,۵۸۱
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ.۰۳۰۳			-
-	-	-	۲۹,۵۱۹,۶۹۴
ث-سایر اوراق-اوراق رهنی منفعت و سلف			
اوراق سلف خودرو و اوراق کارا تک کابین			
جمع			
-	-	-	۶۹,۶۲۵,۸۶۹,۲۵۰
-	-	-	۴,۳۸۶,۲۶۷,۹۰۵,۱۰۹
-	-	-	۸,۸۳۴,۸۷۶,۵۳۶,۸۵۶





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

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

دوره مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴									
میانگین نرخ بازده تا سررسید	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	ارزش اسمی اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله	
درصد	درصد	ریال	ریال	ریال					
۳۱.۷	۳۳	۲۱,۰۲۸,۰۱۹,۷۲۲	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰		تأمین صندوق	تأمین سرمایه امید	
۳۱.۷	۳۳	۴,۳۰۱,۳۴۹,۹۲۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰		تأمین صندوق	تأمین سرمایه امید	
۳۰	۳۳	۳,۳۴۸,۱۳۶,۵۸۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵	تأمین صندوق	تأمین سرمایه امید	
۳۰	۳۳	۸,۱۸۰,۳۴۲,۴۲۴	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰		تأمین صندوق	تأمین سرمایه امید	
۳۱.۷	۳۳	۱۷,۷۵۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		تأمین صندوق	تأمین سرمایه امید	
۳۰	۳۳	۱,۱۶۵,۸۵۵,۶۷۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		تأمین صندوق	تأمین سرمایه امید	
۳۰.۵	۱۸	۲۵,۰۹۲,۹۶۲,۶۷۸	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۰۰۰		تأمین صندوق	تأمین سرمایه امید	
۳۱	۱۸	۶,۵۰۱,۰۸۱,۴۹۴	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰		تأمین صندوق	تأمین سرمایه امید	
۳۱.۴	۱۸	۱,۸۲۹,۵۳۸,۴۶۲	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	پاسار گاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	تأمین صندوق	تأمین سرمایه امید	
۳۱.۴	۱۸	۸,۴۵۲,۷۰۷,۶۵۰	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰		تأمین صندوق	تأمین سرمایه امید	
-	۱۸	۵۵,۹۳۷,۶۱۴,۸۶۵	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰		تأمین صندوق	تأمین سرمایه امید	
۳۰	۱۸	۲۸,۴۵۲,۹۹۰,۸۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره اعتماد مبین امید ۱۳۲۷/۶۰۶۱۴	تأمین صندوق	تأمین سرمایه امید	
۳۱	۱۸	۱۲,۷۰۲,۴۹۳,۱۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		تأمین صندوق	تأمین سرمایه امید	
۳۰.۶	۳۳	۴,۰۵۰,۴۶۶,۹۲۰	۴,۰۴۷,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۷,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۷,۰۴۸	صکوک اجاره پتروش ۶۰۵	تأمین صندوق	تأمین سرمایه امید	
۳۴.۸	۱۸.۵	۱۲,۳۷۰,۳۷۸,۳۷۸	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره کگل ۵۰۹ بدون ضامن	تأمین صندوق	تأمین سرمایه امید	
۳۹	۲۶	۴,۸۱۲,۳۴۰,۴۲۷	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره کرام ۶۰۲ - بدون ضامن	تأمین صندوق	تأمین سرمایه امید	
۳۶	۲۶	۵,۵۷۶,۷۹۴,۵۲۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰		تأمین صندوق	تأمین سرمایه امید	
۳۶.۵	۳۳	۵,۷۶۵,۲۴۴,۶۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سرمد ۱۲/۶۱۲ ماهه ۲/۳	تأمین صندوق	تأمین سرمایه امید	
۳۵	۳۳	۴,۳۳۴,۷۳۳,۸۶۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		تأمین صندوق	تأمین سرمایه امید	
۳۳	۳۳	۹۷۳,۵۲۴,۷۳۴	۱,۵۶۷,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۷,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۷,۴۱۰	مراجعه عام دولت ۲۲۴ - ش.خ ۰۷۰۵۳۱	تأمین صندوق	تأمین سرمایه امید	
۳۳	۳۳	۴,۷۸۶,۳۶۲,۱۰۸	۷,۵۵۹,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۹,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۹,۸۳۰	مراجعه عام دولت ۲۲۶ - ش.خ ۰۷۰۴۱۴	تأمین صندوق	تأمین سرمایه امید	
۳۴	۳۳	۴۴۸,۰۹۹,۱۲۷	۱,۵۸۸,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۸,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۸,۱۴۲	مراجعه عام دولت ۲۲۹ - ش.خ ۰۶۱۰۲۸	تأمین صندوق	تأمین سرمایه امید	
۳۰	۳۳	۴,۰۰۵,۹۰۵,۵۲۲	۱۰,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۱ - ش.خ ۰۶۰۳۲۸	تأمین صندوق	تأمین سرمایه امید	
۴۱	۳۳	۳,۳۷۰,۸۸۶,۰۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	قرارداد اوراق مشارکت شهرداری تبریز (اوپوسرانی)	تأمین صندوق	تأمین سرمایه امید	
۳۰	۳۳	۲۵,۲۷۹,۱۴۴,۷۵۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۳ - ش.خ ۰۵۱۰۰۴	تأمین صندوق	تأمین سرمایه امید	
۳۱	۱۸	۲,۷۰۳,۲۴۰,۲۵۰	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۰۰۰	صکوک مراجعه فخر ۴۱۲ بدون ضامن	تأمین صندوق	تأمین سرمایه امید	
۳۶.۵	۳۳	۱,۸۷۷,۲۶۰,۷۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه اندیمک ۴۰۸ - ماهه ۲/۳	تأمین صندوق	تأمین سرمایه امید	
۳۱	۳۳	۱۸,۴۷۳,۲۴۲,۴۶۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۹ - ش.خ ۰۵۱۰۳۰	تأمین صندوق	تأمین سرمایه امید	
						۳۶۵,۲۷۹,۲۸۷,۶۵۳			

۲۲-۴-۱ اوراقی که مبلغ شناسایی شده بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار ندارد (صفر می‌باشد)، طبق قرارداد با شرکت تأمین 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 میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۲۳- سایر درآمدها

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
	ریال	ریال
تعدیل کارمزد کارگزاری	۴۳۹,۵۲۵,۹۸۹	۱۴۶,۰۸۱,۷۷۱
تنزیل سود سهام دریافتنی	۱۰,۸۶۸,۵۱۵,۵۸۸	۵,۵۱۸,۶۸۰,۱۵۹
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

	شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	۶ 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 حق‌الزحمه حسابرس	۱,۱۶۴,۴۹۲,۹۴۴	۹۶۸,۹۲۰,۲۳۲
جمع	۳۱۹,۴۸۹,۹۸۸,۱۱۲	۲۳۸,۶۷۶,۵۷۸,۷۳۶

۲۵- سایر هزینه ها

	شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	۶ 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 میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۲۶- سود پرداختی صندوق طی دوره

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

۲۷- تعدیلات

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

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 میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۲۹- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تعداد واحد ممتاز	تعداد واحد عادی	جمع تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد به کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	تعداد واحد ممتاز و عادی	درصد به کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	نوع وابستگی	نام
درصد به کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	تعداد واحد ممتاز	درصد به کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	تعداد واحد عادی								
۰/۰۰	۳۲۵,۳۱۱	۰/۰۱	۸,۹۶۶,۶۳۹	۹۹,۹۰۰	۹۹,۹۰۰	۹,۰۶۶,۵۳۹	۰/۰۱	۹۰,۶۶۵,۳۳۹	۰/۰۱	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید
۰/۰۰	۳۱۲	۰/۰۰	۱۳۹	۱۰۰	۱۰۰	۳۳۹	۰/۰۰	۳۳۹	۰/۰۰	مدیرعامل و مدیر صندوق	سید محسن موسوی
۰/۰۰	۵۱۸	۰/۰۰	۵۸۸	۰	۰	۵۸۸	۰/۰۰	۵۸۸	۰/۰۰	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	میر سجاد مسجد موسوی
۰/۰۰	۵۴۰	۰/۰۰	۵۴۰	۰	۰	۵۴۰	۰/۰۰	۵۴۰	۰/۰۰	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	حامد دانشخواهی
۰/۰۰	۲,۴۸۳	۰/۰۰	۲,۵۸۲	۰	۰	۲,۵۸۲	۰/۰۰	۲,۵۸۲	۰/۰۰	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	حسین صیادلو
۰/۰۰	۵۰۰	۰/۰۰	۵۰۰	۰	۰	۵۰۰	۰/۰۰	۵۰۰	۰/۰۰	گروه مدیران سرمایه‌گذاری (اسبق)	مرضیه خزائی
۰/۰۲	۱۱,۷۷۱,۷۶۲	۰/۰۰	۷۱,۷۶۲	۰	۰	۷۱,۷۶۲	۰/۰۰	۷۱,۷۶۲	۰/۰۰	شرکت هم گروه مدیر صندوق	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید
۰/۰۰	۴,۹۹۰	۰/۰۰	۴,۹۹۰	۰	۰	۴,۹۹۰	۰/۰۰	۴,۹۹۰	۰/۰۰	شرکت هم گروه مدیر صندوق	تعاونی مسکن کارکنان سپه
۰/۰۰	۲,۰۰۰,۵۵۸	۰/۰۰	۲,۶۴۲,۰۹۷	۰	۰	۱۶,۳۴۶	۰/۰۰	۲,۶۴۲,۰۹۷	۰/۰۰	شرکت هم گروه مدیر صندوق	مصرف کارکنان مجتمع صنعتی چادرملو
۲/۰٪	۱۴,۱۱۴,۷۷۴	۱/۱۲٪	۹,۱۶۴,۰۸۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۹,۸۳۷	۹,۱۶۴,۰۸۶	۱/۱۲٪	۹,۱۶۴,۰۸۶	۱/۱۲٪	جمع	



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

۳۰- معاملات با اربکان و اشخاص وابسته به آنها

مانده طلب (بدهی)	ارزش معامله	تاریخ معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
ریال	ریال				
۱۳۶,۸۴۰,۹۳۴,۷۶۸	۲۲۶,۷۳۵,۶۲۰,۱۹۸	طی دوره	هزینه کارمزد مدیر	مدیر صندوق و ضامن نقد شوندگی	تامین سرمایه امید
۴۸,۷۳۴,۶۵۵,۴۲۰	۷۹,۷۶۶,۲۰۳,۸۰۲	طی دوره	هزینه کارمزد ضامن نقدشوندگی	شرکت هم گروه مدیر صندوق	بانک سپه
۷۷,۶۳۲,۱۳۳,۲۴۶	۴۰,۶۲۲,۳۲۷,۹۹۷,۱۲۱	طی دوره	سود سپرده بانکی و سرمایه‌گذاری	شرکت هم گروه مدیر صندوق	کارگزاری سپه
۵۰,۲۸۳,۹۵۲	۱,۳۳۹,۶۰۹,۱۲۶	طی دوره	کارمزد کارگزاری	متولی	مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
۱,۲۱۸,۹۳۳,۲۹۷	۱,۸۲۳,۶۷۱,۱۶۸	طی دوره	هزینه کارمزد متولی	حسابرس	موسسه حسابرسی هشیار بهمن
۱,۱۵۹,۶۱۹,۱۶۰	۱,۱۶۴,۴۹۲,۹۴۴	طی دوره	هزینه کارمزد حسابرس		
۳۵,۳۶۷,۲۲۶,۰۲۷	۵۵,۵۴۲,۲۷۴,۰۱۵	طی دوره	قرارداد باز خرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق اجاره اعتماد مبین امید ۰۶		
۴۴,۵۸۴,۹۳۱,۵۰۷	۱۲۶,۷۱۵,۰۶۸,۵۳۸	طی دوره	قرارداد باز خرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق مرابحه اندیمشک ۸۱		
۶۶,۶۴۱,۰۱۲,۶۵۸	۹۷,۸۷۸,۹۸۳,۳۵۹	طی دوره	قرارداد باز خرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق شهرداری تبریز		
۳,۹۲۰,۷۴۳,۷۸۴	۱۳۵,۶۴۷,۹۰۰,۲۸۰	طی دوره	قرارداد باز خرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق مرابحه پیکویر ۷۰۱		
۱۰۵,۲۶۰,۹۱۴,۲۲۳	۸۶,۸۴۲,۲۵۹,۵۰۷	طی دوره	قرارداد باز خرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق انرژی پارسارگاد		
۱۱,۸۳۲,۰۸۲,۱۹۲	۱۳,۲۸۷,۹۱۷,۸۱۶	طی دوره	قرارداد باز خرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق کهر ۰۷۱		
۰	۱۴,۰۰۷,۰۶۵,۷۹۴	طی دوره	قرارداد باز خرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق مرابحه کسرا ۵۱۰۱		
۲۵,۱۹۷,۰۴۱,۰۹۶	۵۲,۷۴۲,۹۵۸,۹۷۲	طی دوره	قرارداد باز خرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق اجاره سرما ۶۱۲		
۹۳,۲۴۰,۷۳۸,۹۹۲	۳۹۷,۴۸۰,۴۲۸,۹۶۵	طی دوره	قرارداد باز خرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق اجاره فولاد ۶۰۵۵		
۰	۳۳۸,۵۷۲,۵۶۰	طی دوره	قرارداد باز خرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق مرابحه صگل ۵۰۹		
۸۰,۷۸۷,۸۰۹,۹۳۲	۱۱۸,۶۷۴,۰۷۹,۴۴۹	طی دوره	قرارداد باز خرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق مرابحه صیترو ۶۰۵		
۱۸,۴۹۷,۰۴۹,۱۸۰	۳۶,۵۴۲,۹۵۰,۹۰۱	طی دوره	قرارداد باز خرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق مرابحه کترام ۶۰۳		
۵,۳۴۸,۵۴۴,۱۵۰	۲,۸۴۸,۶۸۱,۲۴۰	طی دوره	قرارداد باز خرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق مرابحه فتحز ۴۱۲	مدیر صندوق و ضامن نقدشوندگی و سود نگهداری سایر اوراق	تامین سرمایه امید

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.