



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

دارندگان محترم واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۸ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه	عنوان
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳-۴	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۵	یادداشت‌های توضیحی :
۶	الف- اطلاعات کلی صندوق
۶-۹	ب- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۱۰-۳۸	پ- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
	ت- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ به تایید ارکان ذیل رسیده است.

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

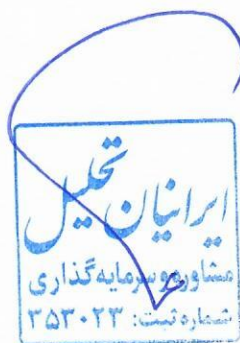
۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۴.۷۱۳.۷۳۳.۴۴۴.۲۴۲	۵.۲۷۳.۰۴۳.۳۴۷.۸۳۳	۵
۵۲.۶۶۰.۸۹۰.۰۰۳۲	۵۱.۳۱۱.۴۸۶.۹۶۸	۶
۳۱.۲۲۳.۲۰۹.۴۱۲.۸۷۵	۲۴.۷۳۰.۰۰۸.۲۲۵.۵۵۱	۷
۴۴.۶۱۰.۳۰۸.۶۶۸.۸۶۵	۸۱.۸۳۸.۶۶۸.۸۱۷.۴۸۰	۸
۳۱۷.۹۲۳.۳۸۳.۹۲۴	۲۲۹.۷۱۶.۰۵۲.۷۹۳	۹
۱.۶۴۷.۳۵۹.۰۷۷.۴۴۹	۹۹.۱۲۱.۴۷۲.۳۱۹	۱۰
۳۷.۴۶۸.۲۱۳.۳۴۷	۱۰۳.۷۷۲.۳۵۳.۰۰۰	۱۱
۱۶.۲۸۶.۷۷۳	۳۳.۳۰۹.۴۹۷.۴۸۵	۱۲
۱۱.۶۷۶.۰۷۶.۹۲۸	۱.۹۲۸.۶۲۸.۹۱۹	۱۳
۸۲.۶۱۴.۳۵۵.۴۵۴.۴۳۵	۱۱۲.۳۶۰.۸۷۹.۸۸۲.۳۴۸	
جمع دارایی‌ها:		
بدهی‌ها:		
۳.۲۱۲.۷۵۸.۹۷۵.۵۰۳	۴.۱۴۹.۵۰۰.۸۵۶.۰۰۹	۱۴
۱۸۷.۷۲۹.۲۴۸.۷۰۱	۲۳۱.۶۹۶.۱۶۲.۳۴۱	۱۵
۲۶۸.۸۸۶.۱۱۵.۱۱۹	۳۱.۹۲۴.۳۶۰.۲۹۹	۱۶
۱.۲۲۳.۸۶۲.۰۳۷.۶۶۱	۲.۷۳۱.۹۱۹.۷۹۹.۵۵۳	۱۷
۴.۸۹۳.۲۳۶.۳۷۶.۹۸۴	۷.۱۴۵.۰۴۱.۱۷۸.۲۰۲	
۷۷.۷۲۱.۱۱۹.۰۷۷.۴۵۱	۱۰۵.۲۱۵.۸۳۸.۷۰۴.۱۴۶	۱۸
۱۱۰.۶۶۰	۱۱۰.۶۵۱	
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری:		

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.



تأمین سرمایه امید (سهامی عام)

(Handwritten signature)



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارائی‌ها

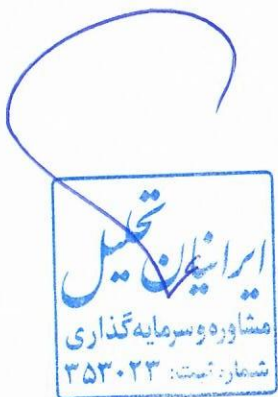
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۹ (۵۹,۷۲۶,۶۵۳,۳۸۰)	۵۲,۷۳۰,۴۷۹,۹۰۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۰ (۱,۲۳۲,۵۵۶,۶۸۸,۱۳۲)	۳۲۳,۷۲۴,۳۱۰,۷۰۱
سود سهام	۲۱ ۳۲۷,۹۱۶,۱۳۵,۵۰۴	۴۷۵,۸۱۲,۰۹۸,۰۸۶
سود سپرده بانکی و سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۲ ۱۹,۱۹۱,۵۸۲,۰۲۴,۳۳۱	۱۲,۰۲۰,۷۱۰,۰۶۹,۳۶۶
سایر درآمدها	۲۳ ۱۵,۳۲۷,۴۰۱,۵۲۴	۷,۴۱۷,۰۷۸,۶۰۷
جمع درآمدها	۱۸,۲۴۲,۵۴۲,۲۱۹,۷۴۷	۱۲,۸۸۰,۳۹۴,۰۳۶,۶۶۲
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	۲۴ (۵۱۸,۸۱۹,۷۴۹,۳۶۲)	(۳۶۶,۷۴۴,۰۲۶,۲۴۳)
سایر هزینه‌ها	۲۵ (۳۷,۲۹۸,۷۳۳,۴۹۷)	(۲۴,۸۷۵,۱۸۱,۵۸۰)
جمع هزینه‌ها	(۵۵۶,۱۱۸,۴۸۲,۸۵۹)	(۳۹۱,۶۱۹,۲۰۷,۸۲۳)
سود خالص	۱۷,۶۸۶,۴۲۳,۷۳۶,۸۸۸	۱۲,۴۸۸,۷۷۴,۸۲۸,۸۳۹
بازده میانگین سرمایه‌گذاری طی دوره	۱۷,۳۸٪	۱۸,۷۱٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	۱۶,۸۴٪	۱۶,۸۴٪

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 سود و زیان و گردش خالص دارائی‌ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳		دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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
۷۰.۸۹۴.۸۶۰.۳۰۰.۰۰۰	۷۰۸.۹۴۸.۶۰۳	۷۸.۰۳۸.۴۵۴.۴۰۰.۰۰۰	۷۸۰.۳۸۴.۵۴۴	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی دوره
(۵۷.۶۴۳.۶۲۱.۱۰۰.۰۰۰)	(۵۷۶.۴۳۶.۲۱۱)	(۵۳.۱۸۴.۵۰۶.۵۰۰.۰۰۰)	(۵۳۱.۸۴۵.۰۶۵)	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی باطل شده طی دوره
(۱۲.۶۰۹.۹۷۳.۱۸۳.۱۹۱)	-	(۱۷.۸۹۶.۱۵۰.۳۵۰.۸۷۵)	-	۲۶ سود پرداختی صندوق طی دوره
۱.۵۳۷.۹۰۲.۴۸۵.۴۰۴	-	۲.۸۵۰.۴۹۸.۳۴۰.۶۸۲	-	۲۷ تعدیلات
۱۲.۴۸۸.۷۷۴.۸۲۸.۸۳۹	-	۱۷.۶۸۶.۴۲۳.۷۳۶.۸۸۸	-	سود خالص طی دوره
۷۴.۵۲۳.۳۰۱.۶۷۸.۳۱۶	۶۷۳.۹۲۸.۳۱۰	۱۰۵.۲۱۵.۸۳۸.۷۰۴.۱۴۶	۹۵۰.۸۸۲.۱۳۸	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.



بانک سرمایه‌گذاری امید (سهامی عام)
Iranian Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		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
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

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

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

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

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

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

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

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

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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

شرح نحوه محاسبه هزینه	یادداشت	عنوان هزینه
معادل یک درهزار (۰/۰۰۱) وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت با تصویب متولی صندوق.		هزینه تاسیس
حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال با برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق	-	هزینه های برگزاری مجامع صندوق
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.	۴-۷-۱	کارمزد مدیر
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.	۴-۷-۱	کارمزد متولی
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.	-	کارمزد ضامن نقدشوندگی
سالانه مبلغ ثابت ۳,۲۵۵ میلیون ریال.	-	حق الزحمه حسابرس
معادل سه در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه است.	۴-۷-۲	حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق
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.	-	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
کارمزد رتبه بندی ارزیابی عملکرد صندوق برای دوره یکساله بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده مبلغ ۹۰۰ میلیون ریال می‌باشد.		هزینه رتبه بندی
هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی صندوق معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم افزاری صندوق است.	۴-۷-۳	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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. n برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال، هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک‌درهزار 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 ۱۷۳/۱۲۰۲۰ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ در صورتیکه ذخیره تصفیه بیش از ۱ میلیارد ریال باشد متوقف و ذخیره تصفیه مازاد بر ۱۰ میلیارد ریال طی سال مالی آتی صندوق به تدریج به حساب تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری منتقل گردد.

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

۸-۴- ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۴/۰۲/۳۱			۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
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	
۰/۰۰	۰	۰	۰/۰۱	۹,۳۴۹,۷۵۸,۳۴۰	۵,۳۱۷,۱۳۸,۳۶۵	ساخت محصولات فلزی
۰/۰۰	۰	۰	۰/۰۱	۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰	۲۹,۵۶۰,۷۴۰,۰۰۰	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
۱/۸۵	۱,۵۲۷,۲۸۹,۷۲۸,۷۳۷	۱,۰۹۸,۵۳۳,۸۸۲,۹۷۳	۱/۷۱	۱,۹۲۰,۵۶۷,۴۸۲,۵۶۰	۸۱۳,۴۲۴,۳۵۸,۳۱۰	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی
۱/۶۴	۱,۳۵۷,۶۴۲,۰۴۰,۷۰۲	۱,۰۷۸,۹۷۱,۱۳۳,۵۵۵	۱/۱۹	۱,۳۳۳,۷۸۳,۹۹۲,۶۸۶	۵۸۱,۹۲۳,۴۲۹,۳۴۹	محصولات شیمیایی
۰/۸۵	۷۰۴,۸۶۸,۹۳۷,۳۴۶	۳۸۱,۸۰۹,۳۹۳,۵۴۲	۰/۷۶	۸۵۳,۶۴۹,۰۰۸,۵۷۷	۷۴۴,۳۹۱,۹۱۲,۸۳۷	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای
۰/۵۹	۴۸۴,۷۲۹,۹۸۳,۶۹۷	۴۶۷,۱۷۴,۴۲۸,۷۳۳	۰/۳۸	۴۲۹,۲۵۶,۰۰۲,۰۰۰	۷,۱۰۳,۹۸۳,۳۹۴	استخراج کانه های فلزی
۰/۱۳	۱۰۶,۷۷۵,۸۸۰,۷۴۹	۶۸,۱۶۲,۶۶۷,۹۷۶	۰/۳۰	۳۳۳,۲۶۵,۷۸۶,۷۴۰	۴۳۷,۷۶۲,۰۶۴,۵۶۱	سیمان، آهک و گچ
۰/۳۰	۲۴۹,۲۲۷,۱۳۴,۰۰۲	۱۹۳,۴۶۷,۹۷۷,۵۶۳	۰/۳۱	۲۳۷,۷۱۵,۴۴۴,۰۸۰	۱۳۷,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰/۱۵	۱۲۵,۶۸۵,۰۶۱,۴۲۳	۹۸,۹۶۳,۶۱۹,۲۷۳	۰/۰۶	۶۴,۷۰۲,۳۰۴,۴۶۸	۴۶۰,۷۶۰,۶۲۰,۵۴۷	فلزات اساسی
۰/۰۷	۵۵,۲۷۵,۰۷۰,۶۱۲	۶۳,۲۲۹,۰۱۲,۲۴۰	۰/۰۴	۴۸,۰۵۵,۸۲۲,۸۲۵	۴,۳۶۸,۴۲۰,۵۸۲	مواد و محصولات دارویی
۰/۰۴	۳۰,۵۹۰,۰۸۵,۱۸۵	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۲۹۳	۰/۰۲	۲۱,۳۱۵,۵۷۲,۳۰۰	۲۷,۸۳۷,۲۷۶,۵۹۰	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰/۰۱	۱۰,۸۵۳,۳۱۵,۵۷۶	۷,۳۷۰,۷۸۲,۴۶۱	۰/۰۱	۷,۲۸۶,۹۰۴,۹۰۷	۳۲۹,۷۱۴,۶۵۰,۲۲۵	سرمایه گذاری‌ها
۰/۰۷	۶۰,۷۰۱,۳۶۵,۵۱۲	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳	۰/۰۰	.	.	زراعت و خدمات وابسته
۰/۰۰	۹۳,۵۸۸,۳۹۶	۴۸,۶۴۹,۰۹۸	۰/۰۰	.	.	بانک‌ها و موسسات اعتباری
۰/۰۰	۱,۳۵۲,۳۰۵	۸۰۹,۳۸۸	۰/۰۰	.	.	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۵/۷۱	۴,۷۱۳,۷۳۳,۴۴۴,۲۴۲	۳,۵۲۴,۳۱۴,۵۸۹,۵۴۸	۴/۶۹	۵,۲۷۳,۰۴۲,۳۴۷,۸۳۳	۳,۵۷۹,۸۲۸,۶۹۴,۷۶۰	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۲/۳۱			۱۴۰۴/۱۱/۳۰		
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
۰/۰۶	۵۰,۳۸۹,۸۶۸,۴۴۹	۳۵,۹۳۳,۸۹۰,۰۰۰	۰/۰۵	۵۱,۳۱۱,۴۸۶,۹۶۸	۵۲,۳۹۳,۷۰۴,۰۶۹
۰/۰۰	۲,۱۵۱,۷۸۰,۰۶۱	۱,۳۱۴,۵۳۵,۹۹۹	۰/۰۰	.	.
۰/۰۰	۱۱۹,۲۴۱,۵۲۲	۹۰,۱۸۹,۳۰۶	۰/۰۰	.	.
۰/۰۶	۵۲,۶۶۰,۸۹۰,۰۳۲	۳۷,۳۳۷,۶۱۵,۳۰۵	۰/۰۵	۵۱,۳۱۱,۴۸۶,۹۶۸	۵۲,۳۹۳,۷۰۴,۰۶۹

صندوق سهامی بخشی پترو داریوش

صندوق سهامی ثروت هیوا

صندوق سهامی بذر امید آفرین

جمع

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		یادداشت
مبلغ	ریال	مبلغ	ریال	
۱۰,۹۴۷,۲۰۹,۴۱۲,۸۷۵	۱۰,۹۴۷,۲۰۹,۴۱۲,۸۷۵	۷,۱۳۰,۰۰۸,۲۲۵,۵۵۱	۷,۱۳۰,۰۰۸,۲۲۵,۵۵۱	۷-۱
۲۰,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷-۲
۳۱,۳۲۳,۲۰۹,۴۱۲,۸۷۵	۳۱,۳۲۳,۲۰۹,۴۱۲,۸۷۵	۲۴,۷۳۰,۰۰۸,۲۲۵,۵۵۱	۲۴,۷۳۰,۰۰۸,۲۲۵,۵۵۱	

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی کوتاه‌مدت

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی بلندمدت

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۸- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

یادداشت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
۸-۱	۱۰,۳۹,۳۸۴,۳۶۱,۰۹۳	۲,۷۶۷,۰۳۹,۷۶۴,۹۵۰
۸-۲	۸۰,۷۹۹,۲۸۴,۴۵۶,۳۸۷	۴۱,۸۴۳,۲۶۸,۹۰۳,۹۱۵
جمع	۸۱,۸۳۸,۶۶۸,۸۱۷,۴۸۰	۴۴,۶۱۰,۳۰۸,۶۶۸,۸۶۵

اوراق مشارکت غیر بورسی یا غیر فرابورسی
سایر اوراق بورسی یا فرابورسی

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

نرخ	تاریخ سررسید	تعداد	ارزش اسمی	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
				سود متعلقه	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
			ریال	ریال	درصد	ریال	
۲۳٪	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۸۴,۳۶۱,۰۹۳	۱۰,۳۹,۳۸۴,۳۶۱,۰۹۳	۰/۹۹	-	شهرداری تبریز اتوبوسرانی
-	-	-	-	-	۰/۰۰	۱,۷۴۲,۷۵۵,۱۳۹,۲۲۱	شهرداری کرمانشاه قطار شهری
-	-	-	-	-	۰/۰۰	۱,۰۲۴,۲۸۴,۶۲۵,۷۲۹	شهرداری کرمانشاه ناوگان حمل و نقل
جمع			۳۹,۳۸۴,۳۶۱,۰۹۳	۱۰,۳۹,۳۸۴,۳۶۱,۰۹۳	۰/۹۹	۲,۷۶۷,۰۳۹,۷۶۴,۹۵۰	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۸-۲- سایر اوراق بوریسی و فرابورسی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		نسبت به کل دارایی‌ها		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		نسبت به کل دارایی‌ها		تاریخ سررسید		شرح
خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد	سود متعلقه	بهای تمام شده	تعداد	نرخ	تاریخ سررسید		
ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	ریال					(الف) اوراق اجاره
۰/۰۰	۰	۰/۹۹	۱۰۰۴۶۱۳۰۶۴۹۱۰۰	۴۶۶۷۴۳۹۹۱۰۰	۹۹۹۴۵۶۲۵۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۶/۱۲/۱۵		صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-۳ ماهه ۲۳٪
۷۷۰	۵۰۹۸۰۸۰۶۵۰۵۷۹۶	۵/۷۲	۶۰۰۲۲۳۸۰۱۳۰۱۴۲	۲۸۰۰۵۴۸۱۶۷۱	۵۰۹۹۳۹۲۳۵۳۱۶۷۱	۵۰۹۵۰۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۲		صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن
۶/۱۸	۴۸۰۲۰۰۳۸۸۲۰۱۹۴	۴/۷۴	۴۰۹۸۹۹۷۷۶۳۸۲۵	۳۱۷۵۳۹۷۹۵۰۷۵	۴۰۶۷۲۴۵۷۹۶۸۷۵۰	۴۰۲۵۰۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷
۳/۸۷	۳۰۰۰۷۳۳۲۸۵۵۴۳۴	۳/۰۰	۳۰۱۵۳۸۷۱۰۰۵۳۳۵۲	۱۰۵۲۲۶۵۳۲۹۷۷	۳۰۰۴۸۶۴۱۰۹۹۹۳۷۵	۳۰۷۷۳۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۶/۰۳/۰۹		اجاره انرژی پارساگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹
۱/۶۱	۱۰۲۵۴۹۵۳۵۲۸۲۴۸	۳/۰۵	۳۲۰۸۷۱۵۰۱۷۱۹۴۳	۱۲۴۴۲۱۲۶۹۱۶۴	۳۰۰۸۴۲۳۰۹۰۲۰۷۷۹	۳۰۵۰۴۲۹	۱۸/۵٪	۱۴۰۵/۰۹/۰۲		صکوک اجاره کگل ۵۰۹ بدون ضامن
۰/۲۶	۲۰۱۰۱۶۶۵۵۱۰۱۴۲	۱/۴۳	۱۵۰۷۲۲۰۴۰۳۰۳۶۱	۸۰۲۶۰۳۸۸۶۱	۱۰۴۹۹۰۱۸۴۳۷۵۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	۲۶٪	۱۴۰۷/۰۸/۲۲		اجاره گهر زمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲
۰/۰۰	۰	۶/۳۹	۶۰۷۱۹۸۶۳۲۳۱۹۵۸۹	۶۸۱۷۶۴۷۴۱۴۹	۶۶۵۱۶۶۶۴۷۵۴۴۰	۷۰۵۵۹۸۲۳	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۴/۱۴		(ب) اوراق مرابحه
۰/۰۰	۰	۲/۴۱	۲۰۵۳۷۹۲۹۵۲۸۰۷۹	۱۴۶۱۳۷۶۸۴۲۰	۲۰۵۳۳۳۱۵۷۵۹۶۵۹	۲۰۸۹۵۱۲۹	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مرابحه عام دولت ۲۲۶-شخ ۰۷۰۴۱۴
۰/۰۰	۰	۲/۴۱	۲۰۵۳۷۹۲۹۵۲۸۰۷۹	۲۳۶۲۳۵۸۲۴۳۵۹	۲۰۳۰۲۰۷۱۸۸۶۳۴۱۶	۳۰۷۰۴۰۰	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۸/۰۸		مرابحه عام دولت ۲۲۸-شخ ۰۷۰۵۲۱
۰/۰۰	۰	۱/۳۳	۱۰۳۹۵۰۲۹۰۳۹۷۹۵۸	۲۶۷۶۵۹۳۸۰۲۰۷	۱۰۳۶۸۵۲۴۴۵۹۶۵۱	۱۰۵۶۷۴۱۰	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۵/۳۱		مرابحه عام دولت ۲۳۳-شخ ۰۷۰۸۰۸
۰/۰۰	۰	۰/۴۸	۵۰۲۰۶۳۴۵۲۰۹۲۶	۴۱۳۹۱۰۲۴۷۲۰۴	۴۶۱۰۳۴۳۲۷۳۲۲۲	۵۰۰۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۹/۱۵		مرابحه عام دولت ۲۳۴-شخ ۰۷۰۵۳۱
۰/۰۰	۰	۱/۰۸	۱۰۱۴۰۰۹۵۵۹۸۱۸۱	۸۹۶۴۳۶۴۸۹۲۵	۱۰۵۰۰۴۵۲۹۲۹۲۴۶	۱۰۱۴۰۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۷/۱۲		مرابحه عام دولت ۲۳۵-شخ ۰۶۰۹۱۵
۰/۰۰	۰	۵/۶۹	۵۰۹۸۸۸۰۱۹۸۰۶۷۰	۳۰۱۰۷۶۹۲۷۸۳۴۰	۵۶۸۷۰۳۲۷۰۲۰۳۳۰	۶۰۴۸۴۵۳۴	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۹/۱۱		مرابحه عام دولت ۲۳۸-شخ ۰۶۱۰۲۲
۰/۰۰	۰	۸/۴۲	۸۰۸۵۹۳۵۸۷۰۲۰۴۹۷	۱۶۹۸۰۹۰۷۷۰۰۷۹	۸۰۶۸۹۴۴۹۶۳۵۴۱۸	۹۰۴۴۳۸۸۴	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۴/۳۰		مرابحه عام دولت ۲۵۴-شخ ۰۷۰۹۱۱
۰/۰۰	۰	۱/۹۴	۲۰۰۴۵۲۰۷۰۱۷۰۴۰۰	۴۶۲۴۴۵۱۷۰۴۰۰	۱۰۹۹۸۹۱۲۵۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۸/۱۰/۲۲		مرابحه عام دولت ۲۶۵-شخ ۰۷۰۴۳۰
۰/۰۰	۰	۰/۹۰	۹۴۳۰۷۲۱۰۴۳۶۹۹۸	۳۲۰۲۱۷۳۳۶۹۹۸	۹۱۱۵۰۴۱۰۰۰۰۰۰	۹۱۲۰۰۰۰	۲۴٪	۱۴۰۷/۰۱/۰۵		مرابحه پیشرو صالح کلشمر ۱۴۰۸۱۰۲۲
۰/۰۰	۰	۰/۸۰	۸۳۸۸۷۲۰۷۴۲۰۰۰	۳۹۰۳۰۷۷۴۲۰۰۰	۷۹۹۰۵۶۵۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰	۲۶٪	۱۴۰۶/۰۳/۳۰		صکوک مرابحه پکتور ۷۰۱ بدون ضامن
۱۴/۲۷	۱۱۰۰۸۹۰۰۵۰۰۶۸۵۸۲	۹/۹۵	۱۰۰۴۷۱۰۰۸۹۸۲۰۳۵	۳۸۰۱۵۰۱۶۹۴۷۴	۱۰۰۰۹۱۵۵۸۸۱۲۵۶۱	۱۰۵۳۱۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۳/۲۸		صکوک مرابحه کنترل ۶۰۳ بدون ضامن
۶/۸۴	۵۰۳۱۴۰۷۹۵۵۸۳۶۰۳	۴/۸۳	۵۰۰۸۵۰۹۳۷۰۲۷۱۰۵۹۳	۱۶۲۰۳۱۳۵۳۹۰۵۸۸	۴۰۹۲۳۰۱۳۷۳۳۰۰۰۵	۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۵/۱۰/۰۹		مرابحه عام دولت ۱۹۱-شخ ۰۶۰۳۳۸
۵/۷۴	۴۰۵۹۶۳۴۲۵۸۸۱۷	۳/۹۶	۴۰۱۶۴۰۲۱۹۲۸۲۸۲۵	۱۴۸۲۴۷۳۳۲۰۷۵	۴۰۱۴۹۰۳۷۴۵۰۰۱۰۰	۴۰۱۵۱۶۳۲	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴		مرابحه عام دولت ۱۹۳-شخ ۰۵۱۰۰۴
۳/۹۱	۳۰۰۴۰۱۶۳۶۶۹۹۴۵	۲/۸۰	۲۰۹۴۵۰۳۵۰۳۲۰۳۵۵	۲۰۹۴۵۰۳۵۰۳۲۰۳۵۵	۲۰۹۴۵۰۳۵۰۳۲۰۳۵۵	۳۰۰۰۰۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۵/۱۰/۳۰		صکوک مرابحه پترو ۶۰۳-۳ ماهه ۲۳٪
۱/۳۲	۱۰۰۲۵۰۹۷۰۳۹۳۰۴۶۴	۳/۰۸	۳۰۲۴۱۰۲۶۱۰۳۳۸۳۴۷	۲۴۱۰۹۵۷۰۹۷۰۱۹۷	۲۰۹۹۹۳۰۰۴۰۳۴۱۰۰۵۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۸/۰۱/۱۸		مرابحه عام دولت ۱۹۹-شخ ۰۵۱۰۰۳
۰/۶۳	۴۹۱۰۱۵۰۸۵۴۰۰۹۲	۰/۴۳	۴۴۹۰۳۷۵۸۵۶۰۳۱۹	۳۰۹۶۰۵۷۶۷۳۸	۴۴۵۰۳۱۵۰۲۷۹۰۴۸۱	۵۰۳۶۲۰	۲۳٪	۱۴۰۸/۰۱/۱۸		صکوک مرابحه اندیمشک ۸۱-۳ ماهه ۲۳٪
۰/۵۷	۴۴۱۰۳۱۰۵۰۰۶۰۲	۰/۴۶	۴۸۶۰۵۴۷۰۳۳۳۰۱۲۴	۴۱۰۶۸۸۵۹۰۰۲۸۸	۴۴۴۸۵۸۰۷۸۲۸۳۶	۴۶۵۰۳۸۰	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۳/۱۶		مرابحه عام دولت ۱۷۱-شخ ۰۶۰۳۱۶
۰/۳۰	۲۳۰۰۳۹۹۳۶۰۲۶۶	۰/۲۰	۲۱۰۰۹۸۷۰۹۳۹۰۰۱۷	۶۰۳۳۷۰۴۸۹۵۳۱	۲۰۴۶۶۰۴۴۹۰۴۸۶	۲۲۸۶۶۵	۲۳٪	۱۴۰۵/۱۲/۱۲		مرابحه عام دولت ۱۷۴-شخ ۰۵۰۶۰۳
۰/۲۶	۲۰۴۶۰۳۰۷۷۷۰۸۲۰	۰/۳۰	۲۰۸۸۳۲۵۰۴۰۷۶۹	۸۰۰۷۲۰۱۱۳۰۹۶۴	۲۰۰۷۵۹۰۳۹۰۸۰۵	۲۰۱۰۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۱۲/۰۷		مرابحه عام دولت ۱۶۵-شخ ۰۵۱۲۱۲
۰/۱۲	۹۵۰۹۰۳۰۲۴۳۰۹۰۸	۰/۰۹	۹۶۰۹۰۷۰۱۰۰۰۷	۱۰۳۴۰۴۱۳۰۳۶	۹۵۰۵۱۰۲۸۷۰۷۴۳	۱۰۰۰۰۰۰	۲۰/۵٪	۱۴۰۵/۰۴/۱۰		صکوک مرابحه فتوز ۴۱۲ بدون ضامن
۰/۲۶	۲۰۳۰۱۷۹۰۵۹۴۰۰۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	-	-		مرابحه عام دولت ۱۳۳-شخ ۰۵۰۴۱۰
۵۳/۸۴	۴۱۰۸۴۰۰۲۶۸۰۹۰۳۰۹۱۵	۷۶/۷۹	۸۰۰۷۹۹۰۳۸۴۰۴۵۶۰۳۸۷	۳۰۵۵۷۰۷۵۰۴۷۳۰۷۰۸	۷۸۰۳۲۲۰۸۰۹۸۲۰۶۷۹	-	-	-		مرابحه عام دولت ۱۴۱-شخ ۰۴۰۳۰۲
										جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۱۱/۳۰					
نام اوراق	یادداشت	ارزش تابلو	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده
		ریال	درصد	ریال	ریال		ریال
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۳۲۸۰۶۰	۸-۳-۲	۸۷۱,۶۳۰	۱۰/۰۰٪	۹۵۸,۷۹۳	۱۰۰,۹۱۵,۵۵۸,۸۱۲,۵۶۱		۱۰۰,۹۵۰,۹۹,۷۳۹,۰۰۸۶
مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش.خ.۵۲۱۰۷۰	۸-۳-۲	۷۹۴,۱۷۰	۱۰/۰۰٪	۸۷۳,۵۸۷	۱,۳۶۸,۵۲۴,۴۵۹,۶۵۱		-
مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ.۴۱۴۰۷۰	۸-۳-۲	۸۰۰,۳۲۰	۱۰/۰۰٪	۸۸۰,۳۵۲	۶,۶۵۱,۶۸۶,۴۷۵,۴۴۰		۶,۰۰۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۸-۳-۲	۹۱۶,۳۰۰	۱۰/۰۰٪	۱,۰۰۷,۹۳۰	۵,۹۹۳,۹۲۲,۵۳۱,۴۷۲		۴,۸۶۳,۰۰۸,۰۲۸۶,۵۰۰
مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش.خ.۴۰۰۵۱۰	۸-۳-۱	۹۱۶,۲۶۰	۷/۵۳٪	۹۸۵,۲۵۸	۴,۹۲۳,۶۱۳,۷۳۲,۰۰۶		۴,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۲۷-۱۴۰۶	۸-۳-۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰/۰۰٪	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۲,۴۵۷,۹۶۸,۷۵۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک مراجعه اندیشک ۸۱-۶ماهه ۲۳٪	۸-۳-۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۳۰۴,۲۴۱,۰۵۰		۲,۸۷۷,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ.۵۱۰۲۰	۸-۳-۱	۹۰۵,۵۴۰	۸/۴۸٪	۹۸۲,۳۱۸	۲,۹۴۵,۳۵۰,۳۲۰,۳۵۵		-
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۸-۳-۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰/۰۰٪	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۴,۲۹۳,۹۰۲,۷۷۹		-
صکوک اجاره پاسارگاد ۹۰۳۰-۱۴۰۶	۸-۳-۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰/۰۰٪	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۸,۶۴۱,۳۹۹,۳۷۵	خرید و تعهد به بازخرید	-
مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ.۵۲۱۰۷۰	۸-۳-۲	۷۹۲,۷۷۰	۱۰/۰۰٪	۸۷۲,۰۴۷	۲,۵۲۳,۳۱۵,۷۵۹,۶۵۹		-
مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش.خ.۸۰۸۰۷۰	۸-۳-۲	۷۷۴,۷۷۰	۹/۹۵٪	۸۵۱,۸۴۰	۲,۳۰۲,۷۱۸,۸۶۳,۴۱۶		-
مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ.۹۱۵۰۶۰	۸-۳-۲	۸۳۷,۷۴۰	۱۰/۰۰٪	۹۲۱,۵۱۴	۴,۶۱۰,۲۴۳,۲۷۳,۷۲۳		-
مراجعه عام دولت ۲۳۳-ش.خ.۶۱۰۲۲	۸-۳-۲	۸۳۱,۳۸۰	۱۰/۰۰٪	۹۱۴,۵۱۸	۱,۰۰۵۰,۴۵۲,۹۴۹,۲۴۷		-
مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش.خ.۹۱۱۰۷۰	۸-۳-۲	۷۹۷,۷۲۰	۱۰/۰۰٪	۸۷۷,۴۹۲	۵,۶۸۷,۰۳۲,۷۰۲,۳۳۰		-
مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ.۴۳۰۷۰	۸-۳-۲	۷۹۴,۹۲۰	۱۰/۰۰٪	۸۷۴,۴۱۲	۸,۶۸۹,۴۴۹,۶۲۵,۴۱۸		-
صکوک مراجعه پکوپر ۱۰۱-بدون ضامن	۸-۳-۲	۱,۰۱۰,۰۶۰	۱/۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۱,۵۰۴,۱۰۰,۰۰۰		-
صکوک اجاره سرمد ۳-۶۱۲-۳ماهه ۲۳٪	۸-۳-۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰		۴,۴۵۰,۵۵۰,۸۲۶,۷۴۴
صکوک مراجعه پترو ۵-۳-۶ماهه ۲۳٪	۸-۳-۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۹,۳۷۴,۵۵۰,۱۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اجاره گهرزمین امید ۸۲۲-۱۴۰۷	۸-۳-۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰		۱۹۶,۵۱۶,۴۲۲,۱۸۳
صکوک مراجعه فخور ۴۱۲-بدون ضامن	۸-۳-۱	۹۴۷,۶۲۵	۵/۴۶٪	۹۹۹,۳۴۶	۲,۰۰۷,۵۹,۳۹۰,۸۰۶		-

۸-۳-۱- ارزش اوراق مزبور بر مبنای قراردادهای منعقد شده 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 شده 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۹- حساب‌های دریافتی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تاریخ معجم	
توزیل شده	توزیل شده	ذخیره توزیل	توزیل نشده	توزیل نشده	تاریخ معجم
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۱۰,۹۷۹,۱۶۱,۰۱۷	۲۹,۳۲۵,۲۳۵,۸۱۳	(۲,۲۱۲,۶۷۰,۲۳۷)	۳۱,۴۴۸,۹۰۶,۰۵۰	۳۱,۴۴۸,۹۰۶,۰۵۰	۹-۱
۲۰۶,۹۴۴,۲۲۲,۹۰۷	۲۰۰,۴۸۰,۸۱۶,۹۸۰	(۱,۲۱۶,۵۲۶,۱۶۱)	۲۰۱,۶۹۷,۳۵۳,۱۴۱	۲۰۱,۶۹۷,۳۵۳,۱۴۱	۹-۲
۳۱۷,۹۲۳,۳۸۳,۹۲۴	۳۲۹,۷۱۶,۰۵۲,۷۹۳	(۳,۴۳۰,۲۰۶,۳۹۸)	۳۲۳,۱۴۶,۲۵۹,۱۹۱	۳۲۳,۱۴۶,۲۵۹,۱۹۱	

سود سهام دریافتی

سود دریافتی سپرده‌های بانکی

۹-۱- سود سهام دریافتی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تاریخ معجم	
توزیل شده	توزیل شده	ذخیره توزیل	توزیل نشده	توزیل نشده	تاریخ معجم
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۲۷,۷۹۱,۸۷۸,۱۷۳	(۳,۳۰۸,۱۳۱,۸۲۷)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰
۰	۱,۱۶۲,۶۳۳,۱۳۷	(۴,۷۸۲,۰۰۱۳)	۱,۱۶۸,۴۰۵,۱۵۰	۱,۱۶۸,۴۰۵,۱۵۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۰	۲۷۹,۷۳۴,۵۰۴	(۷۶۶,۳۹۶)	۲۸۰,۵۰۰,۹۰۰	۲۸۰,۵۰۰,۹۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴
۰	(۱)	(۱)	۰	۰	-
۶۹,۲۰۳,۵۸۷,۹۱۷	۰	۰	۰	۰	-
۱۵,۳۷۹,۳۳۱,۰۸۳	۰	۰	۰	۰	-
۱۲,۹۱۸,۲۶۵,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	-
۱۱,۴۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	-
۲۰,۷۱۷,۲۶۴,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	-
۱۱۰,۹۷۹,۱۶۱,۰۱۷	۲۹,۳۲۵,۲۳۵,۸۱۳	(۲,۲۱۲,۶۷۰,۲۳۷)	۳۱,۴۴۸,۹۰۶,۰۵۰	۳۱,۴۴۸,۹۰۶,۰۵۰	

سپهان هرمزگان

سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید

کالسیمین

توسعه معادن و فلزات

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

مدیریت انرژی امید تابان هور

پتروشیمی جم پیلن

سیمان خاش

تامین سرمایه امید

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۹-۲- سود دریافتی سپرده‌های بانکی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	ذخیره تنزیل	تنزیل نشده	
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۱۹۲.۷۱۹.۷۸۰.۲۹۳	(۴۹۸.۹۵۹.۴۳۱)	۱۹۳.۲۱۸.۷۳۹.۷۲۴	سپرده بلندمدت ۱۴۶۳۳۷۷۲۴۷۰۷ بانک گردشگری
۰	۱.۵۷۷.۲۰۳.۱۳۲	(۲.۵۰۶.۲۴۱)	۱.۵۷۹.۷۰۹.۳۷۳	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۶۴۳۲۳۰ بانک تجارت
۰	۶۰.۱۷.۴۰۸.۱۷۶	(۱۰۰.۴۰۰.۰۴۳)	۶.۱۱۷.۸۰۸.۲۱۹	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۵۸۰۸۴۹۸ بانک تجارت
۰	۷۷۹.۸۵۶.۶۰۱	(۱.۲۳۹.۲۲۴)	۷۸۱.۰۹۵.۸۲۵	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۶۴۳۲۳۸۱ بانک تجارت
۴۴.۴۴۴.۵۵۴.۱۲۲	(۶۱۳.۳۵۸.۰۵۳)	(۶۱۳.۳۵۸.۰۵۳)	۰	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۹۱۳۳۸۱۲۴ بانک سپه
۰	(۷۳.۱۶۹)	(۷۳.۱۶۹)	۰	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۸۲۰۳۱۹۹ بانک سپه
۹۴.۶۱۲.۲۱۱.۷۳۷	۰	۰	۰	سپرده بلندمدت ۱۴۶۳۳۷۷۲۴۷۰۲ بانک گردشگری
۶.۴۴۸.۱۴۶.۱۵۶	۰	۰	۰	سپرده بلندمدت ۱۴۶۳۳۷۷۲۴۷۰۱ بانک گردشگری
۵.۹۰۸.۱۹۴	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت ۴۰۴۴۰۴ بانک سپه
۳۰.۳۵۲.۱۵۲.۹۵۵	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۱۷۰ بانک تجارت
۲۸.۲۴۲.۲۵۱.۲۰۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت ۶۱۵۰۷۶۲۰۶۳ بانک تجارت
۲.۲۳۳.۳۱۷.۲۲۷	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۱۱۵۲۶۲۰۰۵ بانک ملی
۶۰.۵۶۸۱.۳۰۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت ۶۱۵۰۷۶۲۰۵۵ بانک تجارت
۲۰۶.۹۴۴.۲۲۲.۹۰۷	۲۰۰.۴۸۰.۸۱۶.۹۸۰	(۱.۲۱۶.۵۳۶.۱۶۱)	۲۰۱.۶۹۷.۳۵۳.۱۴۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱۰- سایر حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	ریال
۱.۱۱۹.۱۲۴.۷۴۴	.
۱۶.۲۳۹.۹۵۲.۷۰۵	۷۶.۶۳۵.۰۰۰.۰۰۰
.	۲۲.۴۸۶.۴۷۲.۳۱۹
۱.۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.
۱.۶۴۷.۳۵۹.۰۷۷.۴۴۹	۹۹.۱۲۱.۴۷۲.۳۱۹

سود نگهداشت اوراق مربحه فخوز ۴۱۲
سود نگهداشت اجاره اعتماد مبین ۰۶۱
سود نگهداشت اجاره صگل ۵۰۹
سایر حساب‌دریافتنی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
جمع

۱۱- پیش پرداخت حق تقدم

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	ریال
۳۷.۴۶۸.۲۱۳.۳۴۷	۱۰۳.۷۷۲.۳۵۳.۰۰۰
۳۷.۴۶۸.۲۱۳.۳۴۷	۱۰۳.۷۷۲.۳۵۳.۰۰۰

پیش پرداخت حق تقدم
جمع

۱۲- جاری کارگزاران

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴			
مانده بدهکار (بستانکار) انتتهای دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۳.۲۶۱.۰۲۰.۲۹۷	(۷۴.۱۷۴.۸۳۳.۱۴۹.۰۱۰)	۷۴.۲۰۸.۰۷۷.۸۸۲.۵۳۴	۱۶.۲۸۶.۷۷۳
۴۸.۴۷۷.۱۸۸	(۱۲.۳۶۸.۹۶۵.۷۸۱.۴۹۲)	۱۲.۳۶۹.۰۱۴.۲۵۸.۶۸۰	.
۳۳.۳۰۹.۴۹۷.۴۸۵	(۸۶.۵۴۳.۷۹۸.۹۳۰.۵۰۲)	۸۶.۵۷۷.۰۹۲.۱۴۱.۲۱۴	۱۶.۲۸۶.۷۷۳

کارگزاری بانک سپه
کارگزاری سینا

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱۳- سایر دارایی‌ها

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

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۴,۱۹۰,۲۶۹)	۱۴۵,۸۰۹,۷۳۱
۱,۱۸۸,۲۳۵,۲۹۶	.	(۱۰,۷۴۵,۵۰۹,۶۳۲)	۱۱۲,۷۲۵,۶۶۴
۶۸۱,۵۲۱,۸۷۰	.	(۶۸۱,۵۲۱,۸۷۰)	.
۴,۵۶۵,۷۵۳,۷۱۷	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۶۹۸,۲۳۲,۶۶۰)	۱,۱۶۷,۵۲۱,۰۵۷
۵,۲۴۰,۵۶۶,۰۴۵	.	(۴,۷۳۸,۹۹۳,۵۷۸)	۵۰۱,۵۷۲,۴۶۷
۱۱,۶۷۶,۰۷۶,۹۲۸	۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۲۹۷,۴۴۸,۰۰۹)	۱,۹۲۸,۶۲۸,۹۱۹

مخارج برگزاری مجامع
مخارج عضویت در کانون‌ها
مخارج رتبه بندی
آبونمان نرم افزار صندوق
ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
مانده در پایان دوره

۱۴- بدهی به سرمایه گذاران

یادداشت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۱۴-۱	۷,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۱۴۶,۷۵۹,۰۰۰
۱۴-۲	۶۵,۱۸۴,۰۵۹,۷۸۷	.
	۱,۰۹۵,۸۵۰	.
	۱۵۴,۹۰۶,۴۵۲,۵۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴-۳	۶۷۴,۸۵۵	۱۱۵,۳۷۳,۵۹۵,۳۸۴
۱۴-۴	۳,۹۲۱,۸۰۷,۹۶۹,۸۳۴	۲,۹۹۳,۲۳۷,۶۲۱,۱۱۹
ذخیره تغییر ارزش سهام	۴,۱۴۹,۵۰۰,۸۵۶,۰۰۹	۳,۲۱۲,۷۵۸,۹۷۵,۵۰۳
جمع		

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

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

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

۱۴-۴- 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 بهادار با درآمدهای ذخیره تغییر ارزش سهام منظور می‌گردد.

۱۵- بدهی به ارکان صندوق

	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
کارمزد مدیر- تامین سرمایه امید	.	۱۳۷,۸۶۸,۱۵۷,۱۳۴
متولی سابق- موسسه حسابرسی آژموده کاران	.	۳۵۶,۴۱۷,۹۸۳
متولی فعلی- مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	۲,۳۲۸,۵۲۲,۳۲۷	۲۶۸,۴۰۱,۶۲۶
ضامن نقدشوندگی- تامین سرمایه امید	۶۰,۷۷۵,۷۶۳,۱۰۰	۴۷,۹۸۹,۸۲۵,۸۶۴
حسابرس- موسسه حسابرسی هشیاربهمن	۲۶۶,۸۲۹,۱۴۰	۱,۱۵۰,۱۲۶,۰۹۴
کارمزد مدیر ثبت- تامین سرمایه امید	۳۲۳,۲۴۰,۰۰۰	۹۶,۳۲۰,۰۰۰
جمع	۲۳۱,۶۹۶,۱۶۲,۳۴۱	۱۸۷,۷۲۹,۲۴۸,۷۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱۶- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۷۲۶,۳۰۷,۷۴۶	۵۷۲,۱۴۵,۱۰۷	شرکت تامین سرمایه امید بابت امور صندوق
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶-۱ ذخیره کارمزد تصفیه
۷۶۰,۳۰۷,۳۷۳	۱۵,۸۳۵,۲۶۱,۱۴۰	شرکت تدبیرپرداز بابت هزینه نرم افزار
۷۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۶,۹۵۴,۰۵۲	۱۶-۲ واریزی نامشخص
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بدهی بابت هزینه رتبه بندی
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بدهی بابت هزینه عضویت در کانون‌ها
۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سایر حساب‌های پرداختنی بابت تنخواه دریافتی اوراق
۲۶۸,۸۸۶,۱۱۵,۱۱۹	۳۱,۹۲۴,۳۶۰,۲۹۹	جمع

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

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

۱۷- پیش دریافت‌ها

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۲۲۳,۸۶۲,۰۳۷,۶۶۱	۲,۷۳۱,۹۱۹,۷۹۹,۵۵۳	۱۷-۱
۱,۲۲۳,۸۶۲,۰۳۷,۶۶۱	۲,۷۳۱,۹۱۹,۷۹۹,۵۵۳	پیش دریافت سود اوراق

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱۷-۱ پیش دریافت سود اوراق

ریال	ریال	پیش دریافت سود اوراق
۷۹۹,۵۷۹,۳۷۴,۴۲۶	۷۵۷,۸۵۳,۸۱۶,۵۴۴	پیش دریافت سود اوراق مراحه اراد ۲۶۵
۱۷۶,۴۸۶,۵۷۵,۳۴۳	۳۴,۷۰۸,۸۶۰,۷۹۴	پیش دریافت سود اوراق مراحه اراد ۲۵۴
۲۲,۸۵۸,۱۴۲,۲۱۸	۲۰۳,۴۷۷,۴۰۶	پیش دریافت سود اوراق کاشمر ۰۸۱
۳۳,۳۱۱,۳۴۲,۵۸۶	۲۲,۸۵۸,۱۴۲,۲۱۸	پیش دریافت اوراق شهرداری تبریز
۳۴۳,۱۸۸,۸۴۹,۰۷۷	۲۰۳,۴۷۷,۴۰۶	پیش دریافت اوراق مراحه کترام ۶۰۳
۷۸,۰۵۴,۹۳۴,۱۵۵	۳۳,۳۱۱,۳۴۲,۵۸۶	پیش دریافت اوراق مراحه صخوز ۴۱۲
.	۳۳,۳۱۱,۳۴۲,۵۸۶	پیش دریافت اوراق اجاره سرمد ۶۱۲
۲۰۴,۶۰۵,۰۴۰,۸۶۵	۳۴۳,۱۸۸,۸۴۹,۰۷۷	پیش دریافت سود اوراق صکوک اجاره فولاد ۶۰۵
۸۸,۴۲۷,۲۵۱,۶۹۲	۷۸,۰۵۴,۹۳۴,۱۵۵	پیش دریافت سود اوراق مراحه صیترو ۶۰۵
۳۲,۸۷۷,۰۴۱,۱۵۲	.	پیش دریافت سود اوراق صکوک اجاره صگل ۵۰۹
.	۲۰۴,۶۰۵,۰۴۰,۸۶۵	پیش دریافت سود اوراق صکوک مراحه پکویر ۷۰۱
۱۴۰,۰۷۰,۶۵۰,۷۹۴	۸۸,۴۲۷,۲۵۱,۶۹۲	پیش دریافت سود اوراق اجاره انرژی پاسارگاد
۵۲,۸۵۰,۶۳۰,۱۵۱	۳۲,۸۷۷,۰۴۱,۱۵۲	پیش دریافت سود اوراق اعتماد مبین ۰۶۱
.	.	پیش دریافت سود اوراق مراحه اراد ۱۹۱
۱۴۰,۰۷۰,۶۵۰,۷۹۴	۱۴۰,۰۷۰,۶۵۰,۷۹۴	پیش دریافت سود اوراق صکوک مراحه کسرا ۵۱۰
۵۲,۸۵۰,۶۳۰,۱۵۱	۵۲,۸۵۰,۶۳۰,۱۵۱	پیش دریافت سود اوراق اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲
.	.	پیش دریافت سود اوراق مراحه اراد ۱۹۳
۹۲,۹۰۷,۳۹۷,۳۵۰	۱۴۰,۰۷۰,۶۵۰,۷۹۴	پیش دریافت سود اوراق مراحه اراد ۱۹۹
.	۹۲,۹۰۷,۳۹۷,۳۵۰	پیش دریافت سود اوراق صکوک مراحه اندیمشک ۸۱
.	.	پیش دریافت سود اوراق مراحه اراد ۱۴۱
.	.	پیش دریافت سود اوراق قطار شهری کرمانشاه
.	.	پیش دریافت سود اوراق ناوگان شهری کرمانشاه
۱,۲۲۳,۸۶۲,۰۳۷,۶۶۱	۲,۷۳۱,۹۱۹,۷۹۹,۵۵۳	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.

۱۸-خالص دارایی‌ها

ریال	تعداد	ریال	تعداد
۷۷,۷۱۲,۵۶۶,۴۷۷,۴۵۱	۷۰۲,۲۴۲,۶۵۹	۱۰۵,۲۰۴,۷۷۳,۶۲۷,۳۶۱	۹۵۰,۷۸۲,۱۳۸
۸,۵۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۵,۰۷۶,۷۸۵	۱۰۰,۰۰۰
۷۷,۷۲۱,۱۱۹,۰۷۷,۴۵۱	۷۰۲,۳۴۲,۶۵۹	۱۰۵,۲۱۵,۸۳۸,۷۰۴,۱۴۶	۹۵۰,۸۸۲,۱۳۸

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

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

۱۹- (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳
۱۹-۱	ریال ۳.۲۲۲.۵۱۷.۴۵۷	ریال (۱۱۵.۴۵۹.۳۷۱.۳۰۷)
۱۹-۲	۱۷۶.۴۹۳.۰۰۶	۹۴.۰۰۷.۸۷۶.۴۹۴
۱۹-۳	(۶۳.۲۲۵.۶۶۳.۸۴۳)	۷۴.۱۸۱.۹۷۴.۷۱۵
جمع	(۵۹.۷۲۶.۶۵۳.۳۸۰)	۵۲.۷۳۰.۴۷۹.۹۰۲

سود فروش سهام و حق تقدم سهام
(زیان) فروش صندوق‌های سرمایه گذاری
(زیان) فروش اوراق بهادار بادرآمد ثابت یا علی‌الحساب

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۸۰۵.۴۱۵	۳۳۹.۵۶۷.۲۹۹.۳۰۴	(۳۳۹.۵۵۳.۹۱۵.۸۱۶)	(۴۰.۷۹۳.۰۰۰)	(۷.۴۷۱.۲۹۱)	۱.۸۳۲.۸۹۷	ریال
۱۰.۲۲.۳۱۹	۶۲۵.۳۶۱.۰۹۸.۰۴۰	(۶۲۲.۳۷۳.۴۸۹.۰۴۶)	(۱۰.۹۱۳.۳۳۳.۲۸۳)	(۲.۳۸۸.۵۸۴.۶۸۳)	(۱۰.۴۹۲.۳۰۹.۰۷۲)	ریال
۱.۵۰۰.۰۰۰	۳۲۷.۹۳۰.۲۱۸	(۹۰.۹۷۳.۳۱۳.۱۸۲)	(۱۸.۹۸۷.۵۰۳)	(۳۴.۷۷۵.۹۵۰)	۲۷۴.۱۶۶.۷۶۵	ریال
۱.۲۲۸.۵۰۰	۹.۴۲۲.۵۹۵.۰۰۰	(۳۱.۳۹۱.۴۶۰)	(۳۰.۲۳۵.۸۲۵)	(۵۷.۴۹۳.۸۰۲)	۲۳۶.۳۹۶.۵۵۶	ریال
۷.۵۹۵.۱۱۲	۳.۲۴۳.۶۴۱.۰۶۴	(۱۵۸.۰۶.۹۴۹)	(۳۰.۲۳۵.۸۲۵)	(۵۵۳.۷۶۸.۴۲۳)	۲.۲۸۷.۵۱۴.۳۸۹	ریال
۲۰۰.۰۰۰	(۳۲۲.۹۰۵.۰۶۸)	(۵۴۴.۶۷۸.۲۳۸.۴۲۰)	(۱۵۸.۰۶.۹۴۹)	(۴۰.۴۷۵.۰۰۱)	(۲۸۹.۱۸۷.۰۱۸)	ریال
۱۴۶۰.۰۰۰	۵۴۲.۹۸۶.۰۰۰.۰۰۰	(۶۹.۶۹۹.۰۳۰)	(۶۹.۶۹۹.۰۳۰)	(۱۲۷.۶۵۴.۴۲۳)	(۱.۸۸۹.۵۹۱.۸۷۳)	ریال
۳۱.۵۳۰	۲۶۰۰.۲۸۲	(۲۷۹.۸۵۷)	(۲۷۹.۸۵۷)	(۵۱۵.۰۳۱)	۱.۸۰۵.۳۹۴	ریال
۱	۴۴۵.۱۰۱۵۱۳.۹۳۰	(۴۴۵.۱۰۱۵۱۳.۹۳۰)	(۴۴۵.۱۰۱۵۱۳.۹۳۰)	(۴۴۵.۱۰۱۵۱۳.۹۳۰)	(۵.۷۱۹)	ریال
۳.۶۴۱.۴۶۱	۴۲۵.۵۲۷.۸۶۰.۴۸۰	(۴۲۳.۴۱۲.۱۸۸.۹۶۸)	(۴۲۳.۴۱۲.۱۸۸.۹۶۸)	(۴۲۳.۴۱۲.۱۸۸.۹۶۸)	۲.۱۱۵.۶۷۱.۵۱۲	ریال
۱	۹۷.۱۳۶.۵۳۵.۶۰۰	(۹۷.۱۳۶.۵۹۱.۷۹۱)	(۹۷.۱۳۶.۵۹۱.۷۹۱)	(۹۷.۱۳۶.۵۹۱.۷۹۱)	(۵۶.۱۹۱)	ریال
۱۰۰.۰۰۰	۱۴۵.۶۳۳.۰۰۰.۰۰۰	(۱۴۵.۵۸۸.۵۰۲.۰۵۴)	(۱۴۵.۵۸۸.۵۰۲.۰۵۴)	(۱۴۵.۵۸۸.۵۰۲.۰۵۴)	۳۶.۸۲۶.۹۶۳	ریال
۱.۰۰۰.۰۰۰	۷۰.۹۲۰.۰۰۰.۰۰۰	(۶۹.۶۳۰.۰۶۸.۶۶۷)	(۶۹.۶۳۰.۰۶۸.۶۶۷)	(۶۹.۶۳۰.۰۶۸.۶۶۷)	۹۴.۰۹۲۱.۹۲۴	ریال
۷۶	(۹۳.۲۰۰)	(۱.۵۱۶)	(۱.۵۱۶)	(۱.۵۱۶)	(۱۰۲.۷۱۵)	ریال
۳۷.۴۶۸.۲۱۹	۵.۴۷۰.۷۰۲.۳۶۰	(۵.۴۷۰.۷۰۲.۳۶۰)	(۵.۴۷۰.۷۰۲.۳۶۰)	(۵.۴۷۰.۷۰۲.۳۶۰)	۵.۴۷۰.۷۰۲.۳۶۰	ریال
۴۵۴	۱.۱۳۳.۰۳۱	(۷۳.۴۳۱)	(۷۳.۴۳۱)	(۷۳.۴۳۱)	۹۲۵.۱۰۲	ریال
۱	۱۳۱.۸۹۴.۴۰۳.۹۸۴	(۱۳۱.۸۹۴.۴۴۴.۳۳۳)	(۱۳۱.۸۹۴.۴۴۴.۳۳۳)	(۱۳۱.۸۹۴.۴۴۴.۳۳۳)	(۴۰.۳۴۹)	ریال
	۲.۷۴۲.۴۶۲.۳۱۵.۰۲۵	(۲.۷۳۸.۴۶۶.۲۷۱.۹۲۶)	(۱.۶۵۹.۶۲۶.۰۷۳)	(۲.۴۴۰.۹۴۶.۱۰۱)	(۱.۲۰۴.۵۲۹.۰۷۵)	ریال

مدیریت انرژی امید تابان هور
پتروشیمی پردیس
سرمایه گذاری مهر
هامون نایزه
سپید ماکیان
پویا
سرمایه گذاری تامین اجتماعی
بانک سینا
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
حق تقدم سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
پتروشیمی مارون
سیمان خاش
صنایع پتروشیمی کرمانشاه
فراورده های دامی و لبنی دالاهو
حق تقدم توسعه معادن و فلزات
پتروشیمی اروند
پتروشیمی خراسان
نقل به صفحه بعد

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۲,۷۴۲,۳۶۲,۳۱۵,۰۲۵	(۲,۷۳۸,۴۶۶,۲۷۱,۹۲۶)	(۱,۶۵۹,۶۲۶,۰۷۳)	(۳,۴۴۰,۹۴۶,۱۰۱)	(۱,۲۰۴,۵۲۹,۰۷۵)	.
نقل از صفحه قبل	۴۸,۴۳۰,۱۸۸,۱۸۰	(۴۸,۴۳۰,۱۸۹,۷۴۵)	.	.	(۱,۵۶۵)	.
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۷۴۴,۸۴۳,۷۸۷	.	.	.	۷۴۴,۸۴۳,۷۸۷	.
حق تقدم توسعه گوهران امید	۲۱,۴۸۱,۶۲۵,۲۶۴	(۲۰,۷۹۹,۹۶۷,۴۲۳)	(۳۸,۰۲۱,۲۹۹)	(۶۹,۶۳۶,۳۹۴)	۵۷۴,۰۰۰,۱۴۸	۱,۰۰۹,۰۷۷
تامین سرمایه امید	۱۶,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۸۴۰,۹۰۸,۱۹۳)	(۴۳۳,۰۴۷,۹۵۹)	(۷۹۳,۱۳۰,۴۷۰)	۳,۳۷۲,۹۱۳,۳۷۸	۴,۲۴۷,۷۳۳
ملی صنایع مس ایران	۳۴,۴۵۷,۱۴۳,۰۲۲	(۳۴,۴۵۷,۱۴۴,۶۱۹)	.	.	(۱,۵۸۷)	۱۰۰,۵۸۸,۷۹
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۴۸۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸۱,۷۰۱,۸۴۲,۰۰۴)	(۷۳,۳۴۶,۶۳۴)	(۱۳۴,۳۳۴,۹۶۹)	۹۷۰,۴۷۶,۴۱۳	۱
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۴۳۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳۳,۴۲۲,۳۱۳,۸۴۰)	(۱۸۵,۹۲۷,۰۵۸)	(۳۴۰,۵۲۶,۴۸۳)	(۱,۲۴۸,۷۶۷,۳۸۱)	۱,۷۹۱,۴۶۶
توسعه معادن و فلزات	۵۹,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸,۵۹۰,۴۴۳,۰۷۸)	(۱۱۵,۱۲۳,۷۴۹)	(۲۱۰,۸۴۹,۸۱۴)	۲۱۳,۵۸۳,۳۳۹	۲۲,۳۱۱,۴۳۵
پالایش نفت تهران	۸,۵۳۹,۸۸۹
سرمایه گذاری سپه
بانک پاسارگاد
حق تقدم مدیریت انرژی امید تابان هور
حق تقدم آهن و فولاد غدیر ایرانیان
صنعتی دوده قام
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
پالایش نفت اصفهان
صنایع شیمیایی ایران
جمع	۳,۸۳۸,۵۲۶,۱۱۵,۲۸۸	(۳,۸۲۷,۷۰۹,۰۸۰,۸۲۸)	(۲,۵۰۵,۰۹۲,۷۷۲)	(۴,۹۸۹,۴۲۴,۲۳۱)	۳,۳۲۲,۵۱۷,۴۵۷	(۱۱۵,۴۵۹,۳۷۱,۳۰۷)

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
	۲,۵۷۰,۵۷۱,۳۹۴	(۲,۵۱۶,۶۸۲,۷۳۳)	(۵,۹۱۲,۳۰۶)	.	۴۷,۹۷۶,۳۶۵	.
صندوق سرمایه گذاری ثروت هیوا - س	۱۳۰,۹۹۵,۶۶۰	(۱۲۷,۷۱۴,۰۱۸)	(۳۰۱,۲۶۹)	.	۲,۹۸۰,۳۷۳	.
صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین - سهام	۵۱,۲۷۶,۶۱۹,۰۶۶	(۵۱,۲۷۶,۶۱۹,۰۶۶)	(۲۷,۶۲۰,۱۱۸)	.	۱۲۵,۵۲۶,۲۶۸	۶۳۷,۲۱۵
صندوق سهامی بخشی داریوش ۱-ب
صندوق سهامی مشترک گنجینه مهر-د
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر	۵۴,۱۳۱,۳۴۲,۵۰۶	(۵۳,۹۲۱,۱۵۸,۸۰۷)	(۳۳,۸۳۳,۶۹۳)	.	۱۷۶,۴۹۳,۰۰۶	۹۴,۰۰۷,۸۷۶,۴۹۴
جمع						

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

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

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

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳		دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۳۵۶,۳۲۶,۲۷۹,۹۷۵)	(۲۸۷,۱۸۷,۵۰۰)	.	(۳۱۲,۳۴۳,۷۵۰)	(۱,۹۹۴,۹۷۴,۸۴۳,۷۵۰)	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۵,۰۰۰	
.	(۶۱,۱۱۸,۲۲۹,۴۶۲)	.	(۳۳۹,۰۶۳,۰۶۰)	(۸,۷۵۴,۹۵۶,۲۵۰,۶۱۰)	۸,۶۹۴,۱۷۷,۰۸۴,۲۰۸	۳,۸۴۵,۰۰۰	
.	۶۵,۳۴۰,۰۴۶	.	.	(۱۹۹,۹۳۴,۶۵۹,۹۵۴)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	
.	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۲۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۶۲۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	
.	(۱۵۷,۷۰۰,۷۵۷)	.	(۱۵۷,۷۰۰,۷۵۷)	(۳,۸۰۰,۵۰۷,۸۰۰,۰۰۰)	۳,۸۰۰,۵۰۷,۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۵,۰۰۰	
.	(۳۵,۴۰۰,۶۰۹)	.	(۳۵,۴۰۰,۶۰۹)	(۱,۳۳۸,۷۸۷,۸۲۴,۵۸۰)	۱,۳۳۸,۷۸۷,۸۲۴,۵۸۰	۱,۵۸۸,۱۴۲	
.	(۱۰۵,۱۰۰,۹۲۲)	.	(۱۰۵,۱۰۰,۹۲۲)	(۲,۶۷۶,۶۴۵,۶۷۶,۵۴۰)	۲,۶۷۶,۶۴۵,۶۷۶,۵۴۰	۳,۱۶۰,۲۳۳	
.	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۱۰,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	۹۱۰,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	
.	(۲۳۰,۳۲۶,۹۷۷)	.	(۲۳۰,۳۲۶,۹۷۷)	(۲,۵۵۱,۳۱۱,۱۰۰,۰۰۰)	۲,۵۵۱,۳۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۰,۰۰۰	
.	(۱۰۵,۱۸۲,۶۶۲)	.	(۱۰۵,۱۸۲,۶۶۲)	(۴۶۸,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	۴۶۸,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	
.	(۱,۱۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	.	(۱,۱۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	(۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	
(۱۳۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	
۳۹۷,۱۳۷,۰۴۲,۸۴۴	
۲۱,۴۴۵,۴۵۴,۶۳۵	
۱۵,۳۳۸,۹۳۴,۷۰۵	
۱۱,۰۰۴,۲۷۵,۶۹۵	
۱۰,۷۵۳,۵۲۷,۸۷۶	
۸,۴۷۴,۲۸۲,۸۶۹	
۳,۶۱۵,۹۴۵,۰۳۲	
۳,۴۹۹,۰۳۰,۰۵۰	
۲,۵۷۳,۵۲۵,۴۷۰	
۵,۹۸۸,۶۴۰,۵۰۲	
۵۶۰,۶۷۵,۹۸۳	
۶۲,۲۷۵,۰۲۶	
۱,۱۲۴,۴۶۵,۷۶۶	
۱,۷۶۱,۰۸۳,۱۶۶	
۱,۷۹۰,۰۶۰,۱۱۳	
(۴۴۳,۸۸۸,۷۵۶)	
(۱۰۲,۳۴۱,۲۲۰)	
۵,۴۵۲,۲۱۹	
(۵۳,۹۴۰,۱۳۶,۸۱۷)	
۱,۳۳۴,۹۹۲	
۷۴,۱۸۱,۹۷۴,۷۱۵	(۶۳,۲۲۵,۶۶۳,۸۴۳)	.	(۲,۵۳۶,۹۹۳,۷۳۷)	(۲۷,۵۱۹,۲۷۲,۱۵۵,۴۳۴)	۲۷,۴۵۸,۵۸۳,۴۸۵,۳۲۸	جمع	

صکوک مرابحه آندیشک ۸۱-۶ماهه ۲۳٪
مرابحه عام دولت ۲۶۵-شخ ۰۴۳۰
مرابحه عام دولت ۱۴۱-شخ ۰۳۰۲
مرابحه عام دولت ۲۲۴-شخ ۰۵۳۱
مرابحه عام دولت ۲۲۸-شخ ۰۵۲۱
مرابحه عام دولت ۲۲۹-شخ ۰۲۸
مرابحه عام دولت ۲۳۱-شخ ۰۸۲۵
مرابحه عام دولت ۲۳۲-شخ ۰۷۲۵
مرابحه عام دولت ۲۳۴-شخ ۰۸۰۸
مرابحه عام دولت ۲۳۵-شخ ۰۹۱۵
صکوک مرابحه کگل ۸۱-۲ماهه ۲۳٪
اجاره گهزرزمین امید ۱۴۰۷-۰۸۲۲
سلف خودرو وانت کارا تک بین
اوراق مرابحه عام دولت ۱۷۴-شخ ۰۲۷
اوراق مرابحه عام دولت ۱۸۴-شخ ۰۲۲۴
اوراق مرابحه عام دولت ۱۶۲-شخ ۰۳۲۹
اوراق مرابحه عام دولت ۱۶۵-شخ ۰۱۲۱۲
مرابحه عام دولت ۱۴۲-شخ ۰۱۰۹
اوراق مرابحه عام دولت ۱۶۶-شخ ۰۴۱۹
اوراق مرابحه عام دولت ۱۷۳-شخ ۰۶۲۰
اوراق مرابحه عام دولت ۱۷۶-شخ ۰۶۰۳
صکوک مرابحه صایبا ۳-۰۴۹ماهه ۱۸٪
اوراق مرابحه عام دولت ۱۷۲-شخ ۰۶۲۳
اوراق صکوک مرابحه خودرو ۱-۰۴۱ماهه ۱۸٪
اوراق مشارکت شهرداری تبریز ۳-۰۳۴ماهه ۱۸٪
اوراق مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳-۰۳۴ماهه ۱۸٪
اوراق مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳-۰۳۴ماهه ۱۸٪
اوراق صکوک مرابحه پیکویر ۱-۰۷۰بدون ضامن
اوراق اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
اوراق مرابحه عام دولت ۳-شخ ۰۳۰۳
اوراق صکوک مرابحه پترو ۵-۰۶۰ماهه ۲۳٪
اوراق مرابحه عام دولت ۸۷-شخ ۰۳۰۳۰۴

سندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توجیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۲۰- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳
۲۰-۱	ریال ۱۳۶,۴۰۲,۰۳۰,۰۳۳	ریال (۲۶۴,۳۰۳,۱۶۶,۶۵۲)
۲۰-۲	۱,۰۹۷,۹۱۳,۵۲۴	۱۹,۵۲۳,۴۸۲,۰۸۲
۲۰-۳	(۱,۳۷۰,۰۵۶,۶۵۱,۶۸۹)	۵۶۸,۰۴,۷۲۵,۳۷۱
	(۱,۲۳۳,۵۵۶,۶۸۸,۱۳۲)	۲۲۲,۷۲۴,۳۱۰,۷۰۱

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

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

دوره نه ماهه منتهی به
۳۰ بهمن ۱۴۰۳

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۳۷,۱۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹۴,۶۶۸,۹۰۸,۰۵۱)	(۱,۴۸۲,۳۵۱,۷۸۰)	(۲,۷۱۴,۹۳۰,۰۰۰)	(۵۵,۸۸۰,۱۸۹,۸۳۱)	(۴۲,۸۱۶,۹۸۷,۷۸۹)
پتروشیمی پردیس	۱,۱۸۱,۶۳۱	۶۲۵,۳۶۱,۰۹۸,۰۴۰	(۶۶۶,۳۴۶,۱۰۰,۷۲۱)	(۱,۰۷۰,۷۲۳,۵۷۹)	(۳,۱۲۶,۸۰۵,۴۹۰)	(۲۵,۸۱۰,۲۳,۹۶۹)	(۷۲,۰۴۶,۱۳۳,۶۵۲)
توسعه معادن و فلزات	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۲,۱۱۰,۳۴۱,۶۱۷)	(۱,۱۸۰,۹۹۸,۰۰۰)	(۲,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۸۵۴,۳۳۹,۶۱۷)	(۶۱,۵۳۳,۸۵۴,۹۶۶)
پتروشیمی جم	۴,۰۷۰,۱۹۴	۱۸۸,۸۱۶,۲۹۹,۶۶۰	(۲۰,۶۵۶,۰۹۳,۸۳۵)	(۵۱۵,۴۶۸,۴۹۸)	(۹۴۴,۰۸۱,۴۹۹)	(۱۹,۲۰۴,۱۷۵,۱۷۳)	(۱۶,۰۸۴,۳۸۳,۱۱۶)
گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)	۴,۲۷۶	۱۲,۴۶۰,۳۶۴	(۱۴,۸۸۱,۶۰۴)	(۳۰,۰۱۷)	(۶۲,۳۰۱)	(۲,۵۱۷,۶۵۸)	
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۱۲۹,۰۶۳,۴۷۰)	(۳۸,۷۷۹,۶۵۰)	(۷۱۰,۳۵۰,۰۰۰)	(۳۳,۸۶۸,۱۲۰)	
هامون نایزه	۱,۳۲۸,۵۰۰	۹,۴۲۲,۵۹۵,۰۰۰	(۹,۴۴۷,۳۸۵,۸۵۷)	(۲۵,۷۲۳,۶۴۴)	(۲۰,۵۶۲,۶۵۷)	(۱۱۷,۶۲۷,۵۱۷)	
آلیاژ گستر هامون	۱,۶۷۵,۰۰۰	۷,۵۳۲,۴۷۵,۰۰۰	(۷,۵۱۲,۴۶۰,۱۷۱)	(۲۰,۵۶۲,۶۵۷)	(۲۰,۵۶۲,۶۵۷)	(۳۷,۶۶۲,۳۷۵)	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۸۱۰,۷۴۰,۹۳۰	۴۴۵,۰۱۰,۵۱۳,۹۳۰	(۴۷۲,۹۲۳,۴۴۴,۳۵۸)	(۱,۲۱۵,۱۲۷,۱۳۳)	(۲,۲۲۵,۵۰۷,۵۰۷)	۱۲,۷۲۸,۴۵۴,۸۶۹	(۸,۴۳۳,۵۴۲,۵۵۵)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵,۴۷۴,۵۷۹	۳۹۰,۳۳۷,۴۸۰,۳۷۰	(۴۹۶,۰۰۰,۱۷۴,۴۹۰)	(۱۰,۶۵۲,۰۱۳۳)	(۱,۹۵۰,۱۶۸,۷۴۲)	(۱۰,۸۷۷,۹۹۹,۷۵۴)	(۱۸,۲۹۲,۴۸۹,۳۰۷)
پالایش نفت اصفهان	۳۶,۱۹۴,۷۱۹	۳۳۱,۲۸۴,۲۵۴,۴۱۰	(۳۳۷,۹۵۱,۹۲۶,۹۷۶)	(۶۳۱,۴۰۶,۰۱۵)	(۱,۱۵۶,۴۲۱,۳۷۲)	(۸,۴۵۵,۴۹۹,۸۵۳)	(۱۴,۳۷۸,۷۱۰,۵۴۶)
پتروشیمی خراسان	۳,۳۶۸,۱۷۶	۱۲۱,۸۹۴,۴۰۳,۹۸۴	(۱۲۵,۹۱۰,۰۱۱,۴۴۵)	(۳۶۰,۰۷۱,۷۳۳)	(۶۵۹,۴۷۲,۰۲۰)	(۵,۰۳۵,۱۵۱,۲۰۴)	(۴,۳۵۵,۰۰۰,۶۵۶)
یویا							۱,۳۳۰
نساجی هدیه البرز مشهد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸,۳۶۸,۱۸۹,۷۷۵)	(۱۳۹,۷۲۱,۴۰۰)	(۳۵۵,۹۰۰,۰۰۰)	(۴۷,۵۸۳,۸۱۱,۱۷۵)	
سیمان هرمزگان							
سرمایه گذاری مهر							
حق تقدم توسعه معادن و فلزات							
پتروشیمی مارون	۱,۹۱۵,۹۰۸	۹۷,۱۳۶,۵۳۵,۶۰۰	(۱۰۰,۶۱۴,۱۶۷,۹۶۱)	(۳۵۰,۱۸۲,۷۴۲)	(۴۸۵,۶۸۲,۶۷۹)	(۴,۲۲۸,۴۹۷,۷۸۲)	۱۹,۸۷۳,۱۳۷,۰۶۵
صنعتی دوده قام	۱۴۲,۵۸۸	۱,۷۳۶,۷۲۱,۸۴۰	(۱,۹۲۲,۹۵۰,۳۳۷)	(۴,۷۴۱,۲۵۱)	(۸,۶۸۳,۶۰۹)	(۱۹۹,۶۵۳,۳۵۷)	(۱۵۵,۹۱۷,۹۷۱)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۲,۱۲۴,۳۷۳	۷,۳۳۱,۲۱۱,۳۳۳	(۹,۴۵۰,۳۹۵,۲۴۸)	(۲۰۰,۱۴۲,۰۷۰)	(۳۶,۶۵۶,۰۵۶)	(۲,۱۷۵,۸۵۴,۳۸۸)	(۷۰۲,۰۵۹,۶۲۵)
نفت سیاهان	۹۰۷,۹۴۲	۷,۴۴۶,۹۶۵,۵۶۰	(۷,۹۶۳,۳۶۸,۰۷۷)	(۶,۶۲۵,۲۹۷)	(۳۷,۱۳۴,۸۲۸)	(۵۳۲,۷۱۲,۹۶۱)	(۵۱۳,۷۷۷,۹۶۵)
کالسیمین	۹۳۵,۰۰۳	۲,۴۴۷,۸۳۷,۸۵۴	(۲,۷۵۲,۹۲۶,۳۳۵)	(۶,۶۲۵,۲۹۷)	(۱۲,۳۳۹,۱۹۰)	(۳۳۹,۰۰۰,۱۴۶۲)	(۳۳۹,۰۰۰,۱۴۶۲)
تامین سرمایه امید	۶,۶۲۱,۹۵۶	۲۱,۴۸۱,۶۲۵,۲۶۴	(۲۰,۹۵۳,۹۱۳,۷۴۴)	(۵۸,۶۴۴,۸۳۷)	(۱۰,۷۰۴,۸۰۱,۱۲۶)	۳۶۱,۶۵۸,۵۵۷	۱,۲۵۵,۹۸۰,۰۵۱
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۴,۳۳۰,۷۴۶,۹۳۳)	(۱,۳۱۸,۲۶۲,۴۰۰)	(۲,۴۱۴,۴۰۰,۰۰۰)	۴۵۱۵,۳۶۲,۰۰۰	۶,۳۷۷,۱۷۹,۵۴۴
تولیدی فولاد سید فراب کویر	۲۸,۲۴۹,۹۸۶	۳۴,۴۵۷,۱۴۳,۰۳۲	(۳۴,۵۰۹,۳۰۸,۷۱۶)	(۹۴,۰۶۸,۰۰۰)	(۱۷۲,۳۵۵,۷۱۶)	(۳۱۸,۴۱۹,۴۰۰)	(۷۸۹,۴۷۱,۰۳۳)
صنایع شیمیایی ایران	۱۳,۲۳۸,۰۰۶	۸۱,۷۵۴,۰۲۱,۰۸۰	(۸۱,۳۳۶,۹۱۰,۳۳۴)	(۲۳۳,۱۸۸,۴۷۸)	(۴۰۸,۷۷۰,۰۱۰۵)	(۱۱۵,۶۲۹,۱۳۷)	(۱۰,۰۵۵,۸۷۰,۲۱۰)
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۳۳,۲۳۷,۰۰۸	۴۸,۴۳۰,۱۸۸,۱۸۰	(۴۷,۲۰۸,۸۵۰,۰۹۵)	(۱۲۲,۲۱۴,۶۱۴)	(۲۴۲,۱۵۰,۰۹۴۱)	۷۴۶,۹۷۲,۳۳۰	(۴۰۸,۰۱۴۶,۶۹۰)
سید ماکیان							(۳,۷۲۴,۹۱۴,۷۸۷)
ملی صنایع مس ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۴۴۲,۵۶۰,۰۱۳)	(۴۴,۸۸۱,۲۰۰)	(۸۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۴۹,۶۴۱,۳۱۳)	(۳,۵۴۸,۰۰۰,۴۸۸)
نقل به صفحه بعد		۳,۵۲۰,۹۵۲,۹۸,۱۹۱	(۳,۷۰۸,۳۹۰,۵۵۳,۲۸۲)	(۹,۶۱۲,۱۹۹,۳۳۰)	(۱۷,۶۰۴,۷۶۰,۴۹۵)	(۲۱۶,۶۵۵,۴۱۴,۸۱۶)	(۲۱۲,۷۴۸,۴۴۸,۰۶۸)

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۲۰		دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴					دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳
اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
نقل از صفحه قبل		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۳,۵۲۰,۹۵۲,۰۹۸,۱۹۱	(۳,۷۰۸,۳۹۰,۵۵۳,۲۸۲)	(۹,۶۱۳,۱۹۹,۲۳۰)	(۱۷,۶۰۴,۷۶۰,۴۹۵)	(۲۱۴,۶۵۵,۴۱۴,۸۱۶)	(۲۱۳,۷۴۸,۴۴۸,۰۶۸)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۹۸۰,۷۱۹	۵۶۲,۴۵۷,۹۷۴,۳۸۰	(۵۵۳,۱۳۲,۲۷۱,۸۳۸)	(۱,۵۳۵,۵۱۰,۲۷۰)	(۳,۸۱۲,۲۸۹,۸۷۳)	۴,۹۷۷,۹۰۲,۴۰۰	(۲۷,۶۶۹,۳۴۰,۰۴۹)
پتروشیمی جم پین	۷۳۵,۶۰۹	۴,۳۳۸,۸۹۳,۶۶۶	(۴,۷۵۷,۴۴۴,۷۷۶)	(۱,۸۱۷,۸۸۰)	(۲,۶۴۴,۴۶۹)	(۴۶۲,۴۱۳,۴۵۹)	(۱,۱۱۵,۹۵۶,۴۰۰)
فراورده های دامی و لبنی دالاهو		۱۴۶,۵۵۵,۳۸۱,۰۷۰	(۱۲۲,۶۹۷,۴۲۱,۰۲۱)	(۴۰۰۰۹۶,۱۹۰)	(۷۳۲,۷۷۶,۹۰۶)	۲,۷۲۵,۰۸۶,۹۵۳	۹۳۳,۱۴۷,۴۹۵
فولاد سیرجان ایرانیان						۴,۷۲۴	۴,۷۲۴
بانک سینا						(۸۹۶۰۱)	(۸۹۶۰۱)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱,۳۷۴,۸۶۱,۱۹۱)	(۱۹۳,۶۱۱,۶۰۰)	(۳۵۴,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۳۰,۷۲,۷۹۱)	(۴,۳۶۶,۸۹۳,۱۹۰)
سیمان خاش	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۲,۰۴۰,۸۱۳,۰۲۱)	(۳۹۷,۵۷۵,۳۶۰)	(۷۲۸,۱۶۰,۰۰۰)	۲,۴۶۵,۴۵۱,۶۱۹	(۷,۲۸۳,۵۰۰,۹۶۴)
پالایش نفت تهران	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۶۵۷,۳۷۷,۶۵۱)	(۱۶۱,۴۳۴,۹۰۰)	(۲۹۵,۶۵۰,۰۰۰)	(۱,۹۸۴,۳۵۳,۵۵۱)	(۳,۳۱۳,۸۵۳,۷۹۳)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۱,۹۲۰,۳۱۹	۲۳,۹۵۶۷,۲۹۹,۳۰۴	(۲۳,۳۷۶,۷۲۰,۴۲۵)	(۶۵۴,۰۱۸,۷۷۳)	(۱,۱۹۷,۸۳۶,۴۹۷)	(۱,۶۵۹,۳۷۶,۳۴۵)	
سرمایه‌گذاری سپه							
بانک پاسارگاد						۵۵,۸۱۳,۶۶۶,۷۲۴	(۷۰,۱۰۰,۷۰,۲۸۱)
حق تقدم سیمان هرمزگان	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲,۱۶۱,۴۷۶,۷۷۶)	(۳۷۹,۶۰۶,۵۰۰)	(۶۹۵,۲۵۰,۰۰۰)		
حق تقدم مدیریت انرژی امید تابان هور						۲۹۰,۱۸۴,۴۵۲,۴۹۹	
حق تقدم مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۴,۷۷۲,۳۵۲	۴۲۵,۵۲۷,۸۶۰,۴۸۰	(۱۳۲,۰۵۴,۰۷۷,۸۱۹)	(۱,۱۶۱,۶۹۱,۰۵۹)	(۲,۱۲۷,۶۳۹,۳۰۳)		
حق تقدم آهن و فولاد غدیر ایرانیان							
جمع		۵,۳۱۴,۱۲۱,۵۰۷,۰۹۱	(۵,۱۳۶,۶۶۱,۳۱۷,۸۰۰)	(۱۴,۵۰۷,۵۵۱,۷۱۶)	(۲۶,۵۷۰,۶۰۷,۵۴۲)	۱۳۶,۴۰۲,۰۳۰,۰۳۳	(۲۶۴,۳۰۳,۸۹۶,۶۵۲)

۲-۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری		دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴					دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳
اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو دارپوش	۲,۹۵۶,۰۷۴	۵۱,۴۲۹,۷۷۵,۴۵۲	(۵۰,۲۱۳,۵۵۳,۴۴۴)	(۱۱۸,۲۸۸,۴۸۴)		۱,۰۹۷,۹۳۳,۵۲۴	۸۲۴,۲۰۸,۰۶۰
صندوق سرمایه گذاری ثروت هیوا							۵۸,۷۶۰,۴۲۵
صندوق سرمایه گذاری بدر امید آفرین							۲,۲۹۲,۴۹۵
صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسبان							۱۸,۶۳۸,۲۲۱,۱۰۲
جمع		۵۱,۴۲۹,۷۷۵,۴۵۲	(۵۰,۲۱۳,۵۵۳,۴۴۴)	(۱۱۸,۲۸۸,۴۸۴)		۱,۰۹۷,۹۳۳,۵۲۴	۱۹,۵۲۳,۴۸۲,۰۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

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

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳		دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۷۹۸۰۴۷۸۲۷۶۱)	۴۵۰۰۰۹۶۸۹۷۱		(۳۲۶۰۹۶۸۵۲۸)	(۵۹۴۸۹۲۱۵۶۳۵۰۱)	۵۹۹۷۱۸۳۵۰۰۰۰۰	۵۹۵۰۰۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن
۶۷۳۲۰۱۹۵۵۹	۲۷۶۱۴۴۰۰۵۶۲۵		(۱۶۵۸۶۰۰۶۲۵)	(۲۷۷۲۴۹۷۳۹۳۷۵۰)	۳۰۵۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۷۷۲۰۰۰۰	اجاره انرژی پارسرگاد ۱۴۰۶۰۳۰
(۵۸۴۰۷۷۷۷۳)	۶۸۶۰۱۸۲۵۵۴۳		(۱۶۰۲۴۰۵۵۴۵)	(۲۸۷۶۷۴۸۴۴۸۱۲)	۲۹۴۶۹۵۲۷۲۵۹۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۹۹-شخ ۵۱۰۳۰
۳۹۵۳۳۶۶۷	۵۱۶۷۵۸۲۰۱۱۸		(۵۱۷۱۲۰۲۵۶)	(۸۹۸۸۲۷۰۵۶۲۶)	۹۵۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۳۳-شخ ۵۰۴۱۰
۱۷۸۶۸۲۹۳۱۳۸۳	(۳۹۷۹۹۸۸۳۰۵۷۸)		(۳۲۵۷۴۴۹۹۰۰۰)	(۴۵۲۷۲۳۳۸۰۶۷۸)	۴۰۱۵۱۶۳۲۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۳۰۲۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۱۱-شخ ۴۰۳۰۲
۴۴۵۲۰۴۶۸۷۵۰	(۱۶۹۴۶۸۷۵۰۰۰)		(۲۵۴۲۰۳۱۳۲۵۰)	(۴۶۲۴۱۵۲۶۵۶۰۲۵۰)	۴۶۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۳۰۵۰۰۰	صکوک مراجعه پتروش ۶۰۵-شخ ۲۳٪
(۲۱۷۵۰۰۰۰۰۰)	(۸۷۷۱۸۷۵۰۰۰)		(۸۱۵۶۳۵۰۰۰۰)	(۱۵۰۰۰۶۱۵۶۳۵۰۰۰)	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷
۴۳۱۸۶۲۵۰۲۶۷	۴۴۲۶۲۷۰۶۸۸		(۱۰۹۲۲۳۰۸)	(۱۹۶۳۳۳۰۲۰۱۱۸)	۲۰۰۶۶۸۶۱۳۰۱۱۴	۲۰۱۰۰۰۰	اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲
۳۳۲۹۵۷۵۰۰۰۰							صکوک مراجعه فخرزاد ۴۱۲ بدون ضامن
(۱۱۲۲۳۰۳۱۸۸۴۱)	(۷۸۰۸۵۶۴۲۳)		(۱۱۱۲۳۴۶۳)	(۳۱۲۴۶۹۰۰۱۴۱۱۰)	۳۰۴۷۷۱۷۹۴۰۱۵۰	۲۲۸۶۶۵	صکوک مراجعه کسرا ۵۱۰ بدون ضامن
	(۱۲۰۷۵۰۰۰۰۰)		(۱۰۸۷۵۰۰۰۰۰)	(۳۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰)	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۵-شخ ۵۱۲۱۳
(۳۴۷۷۹۰۹۶۸۹۰)	(۱۳۹۹۶۰۱۳۵۰۳۳۳)		(۴۴۲۰۳۷۱۹۱۹)	(۴۵۹۳۱۱۴۱۴۷۱۴)	۴۴۵۵۵۷۵۵۱۰۴۰۰	۵۰۳۶۲۰	مراجعه پیشرو صالح کاشمر ۱۴۰۸۱۰۲۲
(۳۸۰۱۵۵۱۴۳۰)	۱۹۴۳۷۳۴۴۶۵۰		(۳۴۲۰۳۳۵۶۳)	(۳۲۵۴۲۱۴۴۸۳۸۷)	۴۴۵۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۶۵۰۲۸۰	مراجعه عام دولت ۱۷۱-شخ ۶۰۳۱۶
(۴)	(۶۶۴۵۰۲۸۸۶۲۳)		(۴۹۵۰۰۰۰۰۰۰)	(۹۱۸۱۴۹۰۳۸۸۶۲۳)	۹۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۱۲۰۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۶-شخ ۵۰۶۰۳
(۶۷۵۰۰۰۰۰۰۰)	۴۳۳۷۶۸۸۲۰۹۳۰		(۱۶۳۱۰۷۵۸۹۵۰)	(۳۰۵۵۹۲۷۳۵۸۱۲۰)	۳۰۰۰۰۹۳۶۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	صکوک مراجعه پیکویر ۷۰۱ بدون ضامن
	(۴۸۵۸۶۰۱۸۵۰۲۷۴)		(۵۷۱۴۹۴۵۴۱)	(۱۰۹۹۰۲۴۰۱۳۴۵۲۱)	۱۰۵۱۰۰۲۴۴۴۳۷۸۸	۱۰۱۴۹۰۲۶۶	صکوک مراجعه اندیشک ۸۱-شخ ۲۳٪
	(۳۴۶۵۱۷۰۲۳۳۰۹۰)		(۳۶۱۸۸۲۳۰۳۵۶)	(۶۰۹۹۸۰۳۰۳۰۷۴۹۳۳۰)	۶۶۵۵۳۰۵۲۹۷۶۹۶	۷۵۵۹۸۱۳۳	مراجعه عام دولت ۲۳۸-شخ ۶۱۰۲۲
	(۱۵۰۰۸۲۶۰۲۷۸)		(۲۵۰۰۲۳۷۴۷۸)	(۴۷۶۳۳۵۹۰۴۰۰۰۰)	۴۶۱۴۹۴۳۱۱۰۲۰۰	۵۰۰۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۶-شخ ۷۰۴۱۴
	(۶۱۱۰۰۷۲۰۳۸۴۹۴۲)		(۴۰۲۷۰۴۵۸۰۷۹۰)	(۹۰۳۰۰۵۲۲۰۱۰۳۶۰)	۸۶۹۴۰۱۷۷۰۸۴۰۲۰۸	۹۹۴۲۵۸۴	مراجعه عام دولت ۲۳۵-شخ ۶۰۹۱۵
(۵۴۳۰۷۵۰۰۰۰۰)							صکوک مراجعه عام دولت ۲۶۵-شخ ۷۰۴۳۰
	(۴۵۵۰۰۰۰۰۰۰)		(۴۳۵۰۰۰۰۰۰۰)	(۸۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰)	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰۰	صکوک مراجعه کلک ۷۱۱ - ۳ ماهه ۲۳٪
۳۳۲۳۰۴۴۸۶۶۶	۳۵۲۵۶۴۷۵۷۵		(۵۰۴۹۰۰۲۷۰۴۳۹)	(۱۰۰۸۸۰۳۳۰۱۶۴۹۸۶)	۱۰۰۰۹۷۰۰۴۹۰۸۳۰۰۰	۱۰۵۳۱۰۰۰۰	صکوک مراجعه کترام ۶۰۳ بدون ضامن
۱۰۰۱۱۱۰۱۹۲۵۷۸	۶۳۵۶۱۰۲۱۲۰۷۱۴		(۳۶۸۶۷۱۴۹۶)	(۳۸۶۰۰۵۳۵۹۱۹۲۲)	۴۰۹۶۰۲۹۳۰۴۰۳۵۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	صکوک مراجعه عام دولت ۱۹۱-شخ ۶۰۳۲۸
	(۷۸۰۳۵۰۱۵۶۰۱۷۵)		(۷۴۴۵۴۰۰۱۹)	(۱۰۴۶۹۰۹۰۱۵۸۲۶)	۱۰۳۶۹۰۳۶۸۹۹۹۶۷۰	۱۵۶۷۴۱۰	مراجعه عام دولت ۱۹۳-شخ ۵۱۰۰۴
	(۱۹۲۰۳۹۶۰۳۸۳۰۱۳)		(۱۰۲۵۲۰۷۸۴۰۵۸۴)	(۲۰۴۹۵۰۱۱۳۰۲۴۷۰۷۲۹)	۲۰۳۰۳۹۱۰۶۶۸۰۰۰۰	۲۰۷۰۴۷۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۴-شخ ۷۰۵۲۱
	(۱۵۴۰۴۸۰۱۹۷۰۱۰۴)		(۱۰۲۷۲۰۷۹۹۰۴۰۴)	(۳۶۷۷۴۳۰۹۵۶۰۷۶۳)	۲۵۲۴۶۸۸۵۵۹۰۰۶۲	۲۸۹۵۰۱۲۹	مراجعه عام دولت ۲۳۴-شخ ۷۰۸۰۸
	(۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)		(۵۲۳۰۷۵۰۰۰۰۰)	(۱۰۰۰۰۱۵۶۰۲۵۰۰۰۰۰)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۸-شخ ۷۰۵۲۱
	(۳۰۰۳۲۸۰۳۶۴۰۵۰)		(۳۰۰۹۴۰۰۶۳۹۸)	(۵۰۹۸۷۳۶۱۰۶۶۳۸۰)	۵۶۹۰۱۲۶۷۰۸۷۲۸	۶۰۲۸۴۵۲۴	صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-شخ ۳۳٪
	۲۷۸۰۷۹۰۲۷۷۰۷۷۹		(۱۶۷۷۰۹۹۷۰۲۳۱)	(۲۸۰۵۰۴۷۶۵۰۰۰۰۰)	۳۰۸۵۰۹۷۱۰۹۰۰۰۰۰	۲۸۰۵۰۴۲۹	مراجعه عام دولت ۲۵۴-شخ ۷۰۹۱۱
۵۶۸۵۰۴۰۷۲۵۰۲۷۱	(۱۰۲۷۰۰۵۶۶۵۱۶۸۹)		(۲۲۰۵۶۷۰۴۴۷۰۱۳۱)	(۷۹۶۱۲۰۲۶۵۰۳۳۴۰۲۷۵)	۷۸۰۳۸۴۰۷۷۶۰۳۳۹۰۸۱۷		صکوک اجاره کلک ۵۰۹ بدون ضامن

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۲۱- سود سهام

شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴		خالص درآمد سود سهام
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	
			ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۴۰۴/۳/۰۸	۱۹,۵۸۶,۴۴۸	۸۲	۱,۶۰۶,۰۸۸,۷۳۶	-	۱,۶۰۶,۰۸۸,۷۳۶
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۴/۳۱	۱۱,۳۵۸,۸۷۹	۳۷۰	۴,۱۶۵,۷۸۵,۲۳۰	-	۴,۱۶۵,۷۸۵,۲۳۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۴/۴/۳۰	۵,۴۷۴,۵۷۹	۲,۰۰۰	۱۰,۹۴۹,۱۵۸,۰۰۰	-	۱۰,۹۴۹,۱۵۸,۰۰۰
توسعه‌معدن‌وفلزات	۱۴۰۴/۴/۲۹	۲۲۲,۳۱۱,۴۳۵	۱۷۰	۳۷,۷۹۲,۹۴۳,۹۵۰	(۱)	۳۷,۷۹۲,۹۴۳,۹۴۹
سیمان هرمزگان	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۲۰,۸۱۳,۸۲۷)	۲۷,۷۹۱,۸۷۸,۱۷۳
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۴/۴/۲۸	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۱,۹۹۷	۴۰,۸۸۹,۲۸۱,۹۳۸	-	۴۰,۸۸۹,۲۸۱,۹۳۸
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۴/۳۰	۳۶,۱۹۴,۷۱۹	۳۶۰	۱۳,۰۳۰,۹۸۸,۸۴۰	-	۱۳,۰۳۰,۹۸۸,۸۴۰
کالسیمن	۱۴۰۴/۸/۰۴	۹۳۵,۰۰۳	۳۰۰	۲۸۰,۵۰۰,۹۰۰	(۷۶۶,۳۹۶)	۳۷۹,۷۳۴,۵۰۴
پتروشیمی مارون	۱۴۰۴/۴/۲۵	۶۶۶,۴۰۳	۸,۳۷۵	۵,۵۸۱,۱۲۵,۱۲۵	-	۵,۵۸۱,۱۲۵,۱۲۵
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۹/۲۲	۱,۸۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۹,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۴/۴/۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۰	۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۲,۱۲۴,۳۷۳	۵۵۰	۱,۱۶۸,۴۰۵,۱۵۰	(۴,۷۸۲,۰۱۳)	۱,۱۶۳,۶۲۳,۱۳۷
نفت سپاهان	۱۴۰۴/۴/۳۱	۹۰۷,۹۴۲	۸۰۰	۷۲۶,۳۵۳,۶۰۰	-	۷۲۶,۳۵۳,۶۰۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۴/۴/۲۸	۴۰۷۰,۱۹۴	۴,۲۰۰	۱۷,۰۹۴,۸۱۴,۸۰۰	-	۱۷,۰۹۴,۸۱۴,۸۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۴/۳/۲۰	۹۸۰,۷۱۹	۳۸۰	۳۷۲,۶۷۳,۲۳۰	-	۳۷۲,۶۷۳,۲۳۰
بانک سینا	۱۴۰۴/۴/۲۸	۳۱,۵۳۰	۶۰	۱,۸۹۱,۸۰۰	-	۱,۸۹۱,۸۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۵/۱۲	۲۳,۵۳۹,۸۸۹	۱۹۰	۴,۴۷۲,۵۷۸,۹۱۰	-	۴,۴۷۲,۵۷۸,۹۱۰
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۴/۴/۱۸	۵۰۲,۳۹۵	۸,۴۰۰	۴,۲۲۰,۱۱۸,۰۰۰	-	۴,۲۲۰,۱۱۸,۰۰۰
صنعتی دوده فام	۱۴۰۴/۵/۰۸	۱۴۲,۵۸۸	۱,۴۵۰	۲,۰۶۷,۵۲۶,۰۰۰	-	۲,۰۶۷,۵۲۶,۰۰۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۴/۴/۲۶	۲۴,۹۲۳,۰۰۶	۱۷	۴۲۳,۶۹۱,۱۰۲	-	۴۲۳,۶۹۱,۱۰۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۷/۳۰	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۶۴,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۴,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰
پویا	۱۴۰۴/۴/۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۴,۲۷۶	۶۰۰	۲,۵۶۵,۶۰۰	-	۲,۵۶۵,۶۰۰
فراورده های دامی ولینی دالاهو	۱۴۰۴/۴/۲۸	۷۶	۱,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	-	۷۶,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۶/۲۳	۱,۸۱۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۶۸,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۸,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سپید ماکیان	۱۴۰۴/۳/۱۸	۷,۵۹۵,۱۱۲	۲۰	۱۵۱,۹۰۲,۲۴۰	-	۱۵۱,۹۰۲,۲۴۰
سیمان خاش	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-
جمع				۳۳۰,۱۲۹,۸۰۵,۷۴۱	(۲,۲۱۳,۶۷۰,۲۳۷)	۳۲۷,۹۱۶,۱۳۵,۵۰۴

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

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

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۲۲-۱	۵,۳۶۷,۵۸۰,۲۰۴,۸۴۳	۵,۲۰۴,۵۲۳,۷۸۹,۵۹۰
۲۲-۲	۶۴۰,۳۲۱,۰۲۷,۵۹۸	۱۶۸,۰۹۸,۰۲۷,۰۰۱
۲۲-۳	۱۳,۱۸۳,۶۸۰,۷۹۱,۷۹۰	۶,۷۹۹,۳۷۶,۴۷۷,۰۷۵
جمع	۱۹,۱۹۱,۵۸۲,۰۲۴,۲۳۱	۱۲,۰۲۰,۷۱۰,۰۶۹,۳۶۶

سود سپرده‌های بلندمدت بانکی
سود سپرده‌های کوتاه‌مدت بانکی
سود حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب و صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۲۲-۱- سود سپرده‌های بلندمدت بانکی

تاریخ سپرده‌گذاری	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	سود خالص
	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	۹۳۹,۴۲۰,۷۰۹,۱۷۳
-	۱,۰۸۱,۱۹۷,۱۷۳,۲۹۹	(۳,۷۴۵,۴۶۵)	۱,۰۸۱,۱۹۳,۴۲۷,۸۳۴	۲,۵۹۳,۳۵۲,۱۶۴,۰۱۳
-	۱,۸۹۷,۳۷۱,۴۷۹,۴۱۰	(۴۹۸,۹۵۹,۴۳۱)	۱,۸۹۶,۷۷۲,۵۱۹,۹۷۹	۱,۴۸۱,۵۴۱,۳۹۱,۳۳۴
-	-	-	-	۱۰۹,۸۲۷,۵۹۹,۸۵۳
-	-	-	-	۶۱,۸۵۳,۵۷۵,۷۵۰
-	۲,۱۴۰,۱۰۳,۱۳۷,۶۵۴	(۱۰۰,۴۰۰,۰۴۳)	۲,۱۴۰,۰۰۲,۷۳۷,۶۱۱	-
-	-	-	-	۳۱,۱۴۰,۰۶۵
-	۱۶۸,۹۴۰,۲۷۳,۹۷۲	-	۱۶۸,۹۴۰,۲۷۳,۹۷۲	۷,۵۰۸,۵۹۱,۷۷۴
-	۷۵,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۶	-	۷۵,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۶	-
-	۵,۵۸۹,۰۵۳,۶۷۱	-	۵,۵۸۹,۰۵۳,۶۷۱	-
-	-	-	-	۱,۱۰۶,۱۹۹,۵۸۹
-	-	-	-	۹,۸۸۲,۴۱۸,۰۳۹
جمع	۵,۳۶۸,۱۸۳,۳۰۹,۷۸۲	(۶۰۳,۱۰۴,۹۳۹)	۵,۳۶۷,۵۸۰,۲۰۴,۸۴۳	۵,۲۰۴,۵۲۳,۷۸۹,۵۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۲-۲۲- سود سپرده‌های کوتاه مدت بانکی

تاریخ سرمایه‌گذاری	سود	هزینه‌تزیل	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مختلف	۲۴۴,۷۰۷,۱۶۵,۵۹۰	.	۲,۰۴۹	۲۴۴,۷۰۷,۱۶۵,۵۹۰
مختلف	۳۹۳,۳۳۳,۶۹۸,۸۱۵	(۶۱۳,۴۳۱,۲۲۲)	۳,۰۳۸,۹۱۵	۳۹۲,۷۲۰,۲۶۷,۵۹۳
مختلف	۱۸۶,۲۸۱	.	۱۶۵,۴۴۳	۱۸۶,۲۸۱
مختلف	۶۸۹,۰۲۵,۴۹۵	.	۴,۴۲۰,۰۳۱	۶۸۹,۰۲۵,۴۹۵
مختلف	۲۳,۲۲۳	.	.	۲۳,۲۲۳
مختلف	۱۱,۴۴۸	.	۱,۰۲۰,۶۲۶	۱۱,۴۴۸
مختلف	۲۴,۴۳۱	.	.	۲۴,۴۳۱
مختلف	۱۴,۸۷۷	.	۲۶۳,۱۸۸	۱۴,۸۷۷
مختلف	۲,۱۹۴,۳۸۸,۹۸۷	.	۲,۴۷۷,۵۷۱	۲,۱۹۴,۳۸۸,۹۸۷
مختلف	۱۴۵,۶۸۸	.	۸۷۸,۲۳۸	۱۴۵,۶۸۸
مختلف	۲۱۳,۷۳۸	.	۱۴,۳۷۹,۲۶۸,۷۲۲	۲۱۳,۷۳۸
مختلف	۴,۶۷۷,۰۱۹	.	۱۱,۰۱۶,۸۷۶	۴,۶۷۷,۰۱۹
مختلف	۱۶۳,۷۸۷	.	۲۴۶,۶۹۱	۱۶۳,۷۸۷
مختلف	۴,۶۸۴,۰۴۰	.	۶,۷۷۸,۳۸۲	۴,۶۸۴,۰۴۰
مختلف	۳۵,۴۰۱	.	۲,۵۰۰,۲۲۵,۹۶۹	۳۵,۴۰۱
جمع	۶۴۰,۹۳۴,۴۵۸,۸۲۰	(۶۱۳,۴۳۱,۲۲۲)	۱۶,۸۰۹,۸۰۲,۷۰۱	۶۴۰,۳۲۱,۰۲۷,۵۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

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

دوره نه ماهه منتهی به
۳۰ بهمن ۱۴۰۳

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

خالص سود	خالص سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	
ریال	ریال	درصد			
					الف- سود اوراق مشارکت غیر بورسی یا غیر فرابورسی
	۲۴۷,۰۱۶,۶۱۸,۶۰۲	۲۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	اوراق مشارکت شهرداری تبریز (توبوس‌رانی)
۲۸۶,۷۷۶,۲۹۰,۶۵۳	۴۳,۷۵۳,۱۶۷,۷۱۶	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	اوراق شهرداری کرمانشاه قطار شهری
۱۶۸,۹۲۰,۳۹۶,۶۹۸	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 ۳-۳۴ ماهه ۱۸٪
۴۰,۳۵۰,۲۴,۹۴۲	.	-	-	-	اوراق مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳-۳۴ ماهه ۱۸٪
۴,۶۴۶,۵۳۱,۸۹۲	.	-	-	-	اوراق مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳-۳۴ ماهه ۱۸٪
					پ- اوراق اجاره
	۵۵۱,۶۰۷,۶۰۲,۷۵۸	۱۸	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	اوراق اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶-۳۰۹
	۱۷۵,۷۲۳,۵۸۲,۵۱۳	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	اوراق اجاره سرمد ۳-۶۱۲ ماهه ۲۳٪
۳۲۸,۴۹۱,۴۶۸,۵۲۵	۲۰۶,۲۷۱,۲۸۶,۴۹۵	۲۶	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	اوراق اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷-۸۲۲
۱۹۳,۸۷۹,۸۶۲,۵۵۱	۳۴۳,۵۰۰,۶۶۱,۰۷۲	۱۸/۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	اوراق اجاره کگل ۵-۹ بدون ضامن
۱,۱۸۲,۶۷۹,۵۹۵,۸۳۷	۱,۱۸۹,۴۱۲,۱۴۱,۱۱۶	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	اوراق اجاره فولاد ۵-۶ بدون ضامن
۷۵۳,۹۶۶,۶۰۰,۲۶۱	۸۶۶,۴۰۸,۰۴۱,۸۰۷	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	اوراق اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶-۱۲۲۷
۳۰,۵۶۰,۸۰۹,۶۶۳,۴۶۲	.	۱۸	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	اوراق اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶-۳۰۹
۸۳,۹۱۲,۵۰۳,۴۸۵	.	-	-	-	اوراق اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵-۱۲۲۳
					ت- اوراق مرابحه
	۱۵۳,۸۳۸,۳۹۷,۹۰۲	۲۶	۱۴۰۶/۳/۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	صکوک مرابحه کترام ۶۰۳ بدون ضامن
	۲۰۴,۳۷۳,۸۷۳,۷۱۵	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	مرابحه عام دولت ۲۳۸-شخ ۰۲۲
	۱۰۴,۶۷۵,۲۴۷,۵۷۹	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	مرابحه عام دولت ۲۳۵-شخ ۰۹۱۵
	۵۱۵,۲۸۰,۵۴۲,۹۳۵	۲۳	۱۴۰۷/۰۸/۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	مرابحه عام دولت ۲۳۴-شخ ۰۸۰۸
	۱۳,۵۷۹,۰۳۲,۸۳۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۲۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	مرابحه عام دولت ۲۳۲-شخ ۰۷۲۵
	۲۲,۴۲۱,۵۱۲,۹۳۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	مرابحه عام دولت ۲۳۱-شخ ۰۸۲۵
	۱۱,۹۳۵,۰۷۷,۷۵۰	۲۳	۱۴۰۸/۱۱/۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	صکوک مرابحه کگل ۸۱-۳ ماهه ۲۳٪
	۱۷۷,۱۱۵,۴۷۲,۷۶۵	۲۳	۱۴۰۷/۰۴/۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	مرابحه عام دولت ۲۶۵-شخ ۰۷۴۳
	۶۷,۴۰۷,۹۴۲,۰۵۷	۲۳	۱۴۰۸/۱۰/۲۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	مرابحه پیثروصالح کاشمر ۱۴۰۸-۱۰۲۲
	۳۵۵,۳۲۲,۹۰۶,۱۶۴	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	مرابحه عام دولت ۲۵۴-شخ ۰۹۱۱
	۴۴,۰۸۵,۱۱۵,۴۶۱	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	مرابحه عام دولت ۲۲۹-شخ ۰۲۸
	۶,۴۹۲,۸۱۷,۵۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	مرابحه عام دولت ۲۰۱-شخ ۰۴۳۰
	۱,۴۱۱,۴۵۴,۶۱۰,۷۶۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۴/۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	مرابحه عام دولت ۲۲۶-شخ ۰۴۱۴
	۶۱۳,۸۴۰,۰۸۲,۶۷۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	مرابحه عام دولت ۲۲۸-شخ ۰۵۲۱
	۳۵۳,۷۰۴,۶۳۱,۳۵۵	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	مرابحه عام دولت ۲۲۴-شخ ۰۵۳۱
	۶۴۷,۵۵۴,۷۶۷,۵۵۸	۲۳	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	مرابحه عام دولت ۱۹۹-شخ ۰۵۱۳۰
۳,۳۱۷,۱۰۷,۴۹۲,۶۸۴	۸,۲۵۳,۶۱۳,۰۹۹,۶۱۹				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

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

دوره نه ماهه منتهی به
۳۰ بهمن ۱۴۰۳

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

خالص سود	خالص سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	
ریال	ریال	درصد			
۳,۳۱۷,۱۰۷,۴۹۲,۶۸۴	۸,۳۵۳,۶۱۳,۰۹۹,۶۱۹				نقل از صفحه قبل
۱۵۵,۷۱۲,۶۴۳,۰۷۳	۱,۰۱۷,۲۹۹,۵۹۱,۳۲۰	۲۳	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۰۵۱۰۰۴
۲۲,۰۷۷,۷۲۶,۰۳۰	.	-	-	-	صکوک مراجعه کگل ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۴۰۵,۷۲۷,۰۹۹,۶۹۰	۲,۱۲۷,۷۴۰,۴۳۱,۹۲۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸
۳۳,۵۸۱,۱۷۰,۳۵۹	۲۳۸,۷۶۳,۵۱۲	۲۰/۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲
۳۰۳,۸۷۱,۳۸۷,۷۵۶	۴۸۰,۱۹۶,۲۱۹,۵۶۴	۲۳	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	صکوک مراجعه اندیمشک ۸۱-۳ماهه ۲۳٪
۱۵۵,۰۷۰,۹۳۷,۵۰۷	۱۵,۵۴۷,۱۰۳,۷۱۷	۲۰/۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۰۵۰۴۱۰
۵۹,۰۴۱,۶۴۱,۷۹۸	۸۰,۱۸۳,۸۹۵,۲۸۵	۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	صکوک مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۰۵۰۶۰۳
۴۹,۳۴۹,۱۳۳,۷۷۳	۸۷,۸۸۱,۲۳۱,۷۳۱	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	صکوک مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶
۳۴,۲۲۷,۷۷۱,۳۳۴	۴۵,۰۱۱,۰۴۴,۰۰۶	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	صکوک مراجعه فخوز ۱۲-۴۱۲-بدون ضامن
۸۷۳,۷۸۸,۳۶۷,۵۰۸	۸۲۹,۶۳۶,۸۷۳,۸۶۸	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	صکوک مراجعه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪
۱۷۸,۷۷۶,۰۰۳,۱۵۸	۳۹,۴۲۱,۵۶۲,۵۱۰	۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش.خ ۰۵۱۲۱۲
۴۹۳,۰۰۵,۷۷۵,۹۲۰	۱,۰۶,۹۱۰,۹۷۴,۷۳۸	۲۴	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	صکوک مراجعه پکویرا ۷۰-بدون ضامن
۹۵,۰۵۸,۳۲۵,۴۶۶	.	-	-	-	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
۴۵,۶۲۰,۴۷۲,۲۲۴	.	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹
۶۴,۴۴۷,۹۵۲,۹۵۹	.	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۰۳۱۰۰۹
۲۵۵,۷۸۲,۶۲۷,۹۶۰	.	-	-	-	صکوک مراجعه کسرا ۵۰۱-۳ماهه ۲۴٪
۱۰۰,۲۹۶,۸۵۰,۴۸۳	.	-	-	-	صکوک مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۰۴۱۲۲۴
۲۳,۹۴۱,۲۵۳,۷۰۷	.	-	-	-	صکوک مراجعه صایبا ۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪
۸,۰۷۴,۷۲۶	.	-	-	-	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴
۲۷۲,۳۶۰,۵۸۱	.	-	-	-	صکوک مراجعه خودروا ۰۴۱-۳ماهه ۱۸٪
۲۹,۵۱۹,۶۹۴	.	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
۹۸,۹۸۱,۶۴۱,۲۰۰	.	-	-	-	ث- سایر اوراق-اوراق رهنی منفعت و سلف
۶,۷۹۹,۳۷۶,۴۷۷,۰۷۵	۱۳,۱۸۳,۶۸۰,۷۹۱,۷۹۰				اوراق سلف خودرووانت کارا تک کابین
					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

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

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴							
طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	ارزش اسمی اوراق ریال	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار ریال	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		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	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۸,۱۳۶,۵۸۵	۲۳	۳۰
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۱۰,۲۴۲,۴۲۴	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		۱,۱۴۳,۰۰۰	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۹۲,۹۶۲,۶۷۸	۱۸	۳۰,۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	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		۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۳۷,۶۱۴,۸۶۵	۱۸	-
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	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 پتروش ۶۰۵	۴,۰۴۷,۰۴۸	۴,۰۴۷,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۰,۴۶۶,۹۲۰	۲۳	۳۰,۶
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۰,۳۷۸,۳۷۸	۱۸,۵	۲۴,۸
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرابحه کنترام ۶۰۳-بدون ضامن	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۲,۲۴۰,۴۳۷	۲۶	۲۹
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۶,۷۹۴,۵۲۱	۲۶	۳۶
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-۳ماهه ۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۵,۴۲۴,۶۵۸	۲۳	۳۶,۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرابحه عام دولت ۲۲۴ - ش.خ ۰۷۰۵۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۴,۷۲۳,۸۶۱	۲۳	۳۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرابحه عام دولت ۲۲۶ - ش.خ ۰۷۰۴۱۴	۷,۵۵۹,۸۲۳	۷,۵۵۹,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۶,۳۶۲,۱۰۸	۲۳	۳۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرابحه عام دولت ۲۲۹ - ش.خ ۰۶۱۰۲۸	۱,۵۸۸,۱۴۲	۱,۵۸۸,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۰۹۹,۱۲۷	۲۳	۳۴
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرابحه عام دولت ۱۹۱ - ش.خ ۰۶۰۳۲۸	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	۱۰,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۵,۹۰۵,۹۵۲	۲۳	۳۰
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	قرارداد اوراق مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۰,۸۸۶,۰۷۶	۲۳	۴۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرابحه عام دولت ۱۹۳ - ش.خ ۰۵۱۰۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۷۹,۹۴۴,۷۵۱	۲۳	۳۰
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرابحه فخور ۴۱۳-بدون ضامن	۲۰۱,۰۰۰	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۳,۳۴۰,۲۵۰	۱۸	۳۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرابحه اندیشک ۸۱-۳ماهه ۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۷,۲۶۰,۲۷۴	۲۳	۳۶,۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرابحه عام دولت ۱۹۹ - ش.خ ۰۵۱۰۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۷۳,۲۴۲,۴۶۸	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 نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۲۳- سایر درآمدها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴	یادداشت
ریال	ریال	
۲۷۲,۹۳۳,۷۹۲	۱,۵۶۱,۲۹۷,۹۰۱	۲۳-۱
۵,۵۱۸,۶۸۰,۱۵۹	۱۰,۸۶۸,۵۱۵,۵۸۸	۲۳-۲
۱,۶۲۵,۴۶۴,۶۵۶	۲,۸۹۷,۵۸۸,۰۳۵	۲۳-۲
۷,۴۱۷,۰۷۸,۶۰۷	۱۵,۳۲۷,۴۰۱,۵۲۴	جمع

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

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

۲۴- هزینه کارمزد ارکان

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۲۷۲,۳۸۶,۹۳۷,۴۲۳	۳۸۱,۲۵۹,۱۸۹,۷۱۸	هزینه کارمزد مدیر
۹۱۰,۰۰۳,۲۸۹,۷۵۶	۱۳۲,۵۶۵,۳۴۶,۵۲۲	هزینه کارمزد ضامن نقدشوندگی
۱,۷۲۱,۶۳۹,۲۲۲	.	هزینه کارمزد متولی سابق (موسسه آزموده کاران)
.	۲,۹۳۳,۲۶۰,۱۹۸	هزینه متولی فعلی (موسسه تحلیل فارابی)
۱,۶۳۲,۱۵۹,۸۴۲	۲,۰۶۱,۹۵۲,۹۲۴	هزینه حق الزحمه حسابرس
۳۶۶,۷۴۴,۰۲۶,۲۴۳	۵۱۸,۸۱۹,۷۴۹,۳۶۲	جمع

۲۵- سایر هزینه‌ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۱۶,۷۴۸,۰۳۲,۷۳۷	۲۷,۵۸۳,۰۰۵,۳۰۷	هزینه نرم‌افزار
۴,۱۸۶,۱۱۰,۶۲۴	۴,۷۳۸,۹۹۳,۵۷۸	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۳,۶۴۵,۹۳۷,۰۸۴	۳,۱۱۶,۵۱۲,۸۴۱	هزینه کارمزد بانکی
۲۴۹,۹۹۹,۹۹۰	۱۰,۷۴,۵۰۹,۶۳۲	هزینه عضویت در کانون
۴۵,۱۰۱,۱۴۵	۱۰۴,۱۹۰,۲۶۹	هزینه برگزاری مجمع
.	۶۸۱,۵۲۱,۸۷۰	هزینه رتبه‌بندی
۲۴,۸۷۵,۱۸۱,۵۸۰	۳۷,۲۹۸,۷۳۳,۴۹۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۲۶- سود پرداختی صندوق طی دوره

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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
۱,۳۹۶,۲۰۱,۳۹۰,۹۴۴	۲,۱۷۶,۵۷۹,۸۴۸,۰۲۵	آذر
۱,۶۰۶,۵۴۴,۶۲۶,۷۲۰	۲,۱۹۱,۹۶۵,۲۰۵,۸۰۰	دی
۱,۶۷۰,۱۳۶,۹۰۹,۰۵۶	۲,۴۰۹,۹۵۹,۶۳۱,۴۵۰	بهمن
۱۲,۶۰۹,۹۷۳,۱۸۳,۱۹۱	۱۷,۸۹۶,۱۵۰,۳۵۰,۸۷۵	جمع

۲۷- تعدیلات

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۷,۴۸۴,۴۰۳,۰۱۶,۳۵۴	۸,۳۴۱,۷۶۴,۵۷۰,۵۵۱	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
(۵,۹۴۶,۵۰۰,۵۳۰,۹۵۰)	(۵,۴۹۱,۲۶۶,۲۲۹,۸۶۹)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۱,۵۳۷,۹۰۲,۴۸۵,۴۰۴	۲,۸۵۰,۴۹۸,۳۴۰,۶۸۲	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 نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۳۰- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	تاریخ معامله	ارزش معامله	مانده طلب (بدهی)
				ریال	ریال
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق و ضامن نقد شونده	هزینه کارمزد مدیر	طی دوره	۳۸۱.۲۵۹.۱۸۹.۷۱۸	۱۶۸.۰۰۱.۸۰۷.۷۷۴
بانک سپه	شرکت هم گروه مدیر صندوق	هزینه کارمزد ضامن نقدشوندگی	طی دوره	۱۳۲.۵۶۵.۳۴۶.۵۲۲	۶۰.۷۷۵.۷۶۳.۱۰۰
کارگزاری سپه	شرکت هم گروه مدیر صندوق	سود سپرده بانکی و سرمایه‌گذاری	طی دوره	۶۰.۰۷۰.۹۰۱.۲۳۲.۴۴۱	(۶۱۳.۳۵۸.۰۵۳)
		کارمزد کارگزاری	طی دوره	۳.۱۸۷.۰۲۸.۸۷۸	۳۳.۲۶۱.۰۲۰.۲۹۷
		هزینه کارمزد متولی فعلی (موسسه تحلیل فارابی)	طی دوره	۲.۹۳۳.۲۶۰.۱۹۸	۲.۳۲۸.۵۲۲.۳۲۷
موسسه حسابرسی هشیاربهمن	حسابرس	هزینه کارمزد حسابرس	طی دوره	۲۰۰.۶۱۰.۹۵۲.۹۲۴	۲۶۶.۸۲۹.۱۴۰
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق و ضامن نقدشوندگی و سود نگهداری سایر اوراق	قرارداد باز خرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق اجاره اعتماد مبین امید ۰۶	طی دوره	۱۶۳.۸۵۷.۶۸۶.۸۴۳	۰
		قرارداد باز خرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق مرابحه اندیمشک ۸۱	طی دوره	۱۲۶.۷۱۵.۰۶۸.۵۳۸	۰
		قرارداد باز خرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق شهرداری تبریز	طی دوره	۹۷.۸۷۸.۹۸۳.۳۵۹	۰
		قرارداد باز خرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق مرابحه پکویر ۷۰۱	طی دوره	۱۳۵.۶۴۷.۹۰۰.۲۸۰	۰
		قرارداد باز خرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق اجاره انرژی پاسارگاد	طی دوره	۸۶.۸۴۲.۲۵۹.۵۰۷	۰
		قرارداد باز خرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق اجاره کگهر ۰۷۱	طی دوره	۱۳.۲۸۷.۹۱۷.۸۱۶	۰
		قرارداد باز خرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق مرابحه کسرا ۵۱۰	طی دوره	۱۴۰.۰۷۰.۶۵۰.۷۹۴	۰
		قرارداد باز خرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق اجاره سرمد ۶۱۲	طی دوره	۵۲.۷۴۲.۹۵۸.۹۷۲	۰
		قرارداد باز خرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق اجاره فولاد ۶۰۵	طی دوره	۳۹۷.۴۸۰.۴۲۸.۹۶۵	۰
		قرارداد باز خرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق مرابحه صگل ۵۰۹	طی دوره	۷۳۸.۵۷۲.۵۶۰	۰
		قرارداد باز خرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق مرابحه سپترو ۶۰۵	طی دوره	۱۱۸.۶۷۴.۰۷۹.۴۴۹	۰
		قرارداد باز خرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق مرابحه کترام ۶۰۳	طی دوره	۳۶.۵۴۲.۹۵۰.۹۰۱	۰
		قرارداد باز خرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق مرابحه فخور ۴۱۲	طی دوره	۲.۸۴۸.۶۸۱.۲۴۰	۰

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.