



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

دارندگان محترم واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

با احترام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ 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
۵	پادداشتهای توضیحی :
۶	الف- اطلاعات کلی صندوق
۶-۹	ب- مبنای تهیه صورت های مالی
۱۰-۳۶	پ- خلاصه اهم رویه های حسابداری
	ت- پادداشتهای 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 ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ به تایید ارکان ذیل رسیده است.

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



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۴,۷۱۳,۷۳۳,۴۴۴,۲۴۲	۴,۷۱۸,۴۸۰,۴۶۳,۰۵۷	۵
۵۲,۶۶۰,۸۹۰,۰۳۲	۹۹۵,۴۰۹,۳۴۰	۶
۳۱,۲۲۳,۲۰۹,۴۱۲,۸۷۵	۴۱,۵۳۶,۷۹۳,۴۴۶,۶۲۸	۷
۴۴,۶۱۰,۳۰۸,۶۶۸,۸۶۵	۷۰,۷۶۶,۶۹۸,۲۴۸,۳۳۳	۸
۳۱۷,۹۲۳,۳۸۳,۹۲۴	۳۳۲,۵۰۴,۲۰۱,۶۳۵	۹
۱,۶۴۷,۳۵۹,۰۷۷,۴۴۹	۴۵,۷۴۸,۳۴۰,۲۲۹	۱۰
۳۷,۴۶۸,۲۱۳,۳۴۷	۱۰۳,۷۷۲,۳۵۳,۰۰۰	۱۱
۱۶,۲۸۶,۷۷۳	۶۵۵,۶۳۵,۲۹۳,۴۳۶	۱۲
۱۱,۶۷۶,۰۷۶,۹۲۸	۲,۰۱۲,۷۳۸,۵۰۶	۱۳
۸۲,۶۱۴,۳۵۵,۴۵۴,۴۳۵	۱۱۸,۱۶۲,۶۴۰,۴۹۴,۱۶۴	
۲۱۹,۵۲۱,۳۵۴,۳۸۴	۲۴۷,۰۶۱,۵۲۳,۱۰۶	۱۴
۱۸۷,۷۲۹,۲۴۸,۷۰۱	۲۶۷,۹۱۷,۰۰۹,۴۲۴	۱۵
۳,۲۶۲,۱۲۳,۷۳۶,۲۳۸	۴,۱۲۷,۰۱۱,۹۶۶,۰۹۰	۱۶
۱,۲۲۳,۸۶۲,۰۳۷,۶۶۱	۱,۰۲۰,۱۲۹,۲۹۹,۳۸۶	۱۷
۴,۸۹۳,۲۳۶,۳۷۶,۹۸۴	۵,۶۶۲,۱۱۹,۷۹۸,۰۰۶	
۷۷,۷۲۱,۱۱۹,۰۷۷,۴۵۱	۱۱۲,۵۰۰,۵۲۰,۶۹۶,۱۵۸	۱۸
۱۱۰,۶۶۰	۱۱۰,۷۳۵	

دارایی‌ها:

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده‌های بانکی

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

حساب‌های دریافتی

سایر حساب‌های دریافتی

پیش پرداخت حق تقدم

جاری کارگزاران

سایر دارایی‌ها

جمع دارایی‌ها:

بدهی‌ها:

پرداختی به سرمایه‌گذاران

پرداختی به ارکان صندوق

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

پیش دریافت‌ها

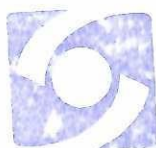
جمع بدهی‌ها:

خالص دارایی‌ها:

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری:

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

Handwritten signature



تأسیس: ۱۳۸۵
Gina Investment Fund



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۹	۱۳,۵۶۸,۴۲۷,۰۲۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۰	(۱,۰۰۰,۷۷۱,۰۰۳,۳۲۹)
سود سهام	۲۱	۴۴۹,۵۸۱,۳۳۱,۴۱۸
سود سیرده بانکی و سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۲	۲۶,۵۳۲,۹۹۶,۲۰۹,۰۹۱
سایر درآمدها	۲۳	۱۵,۶۸۲,۳۵۴,۳۹۱
جمع درآمدها		۲۶,۰۱۱,۰۵۷,۲۱۹,۴۹۰
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	۲۴	(۷۳۳,۹۷۹,۷۴۵,۳۵۷)
سایر هزینه‌ها	۲۵	(۴۷,۵۳۳,۳۱۷,۳۵۸)
جمع هزینه‌ها		(۷۸۱,۵۰۳,۰۶۲,۶۱۵)
سود خالص		۲۵,۲۲۹,۵۵۴,۱۵۶,۸۷۵
پایزه میانگین سرمایه‌گذاری طی دوره	۲۷/۰۵٪	۲۵/۳۳٪
پایزه سرمایه‌گذاری پایان دوره	۲۲/۵۰٪	۲۲/۸۳٪

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

میانگین موزون وجوه استفاده شده / سود خالص = پایزه میانگین سرمایه‌گذاری
خالص دارایی‌های پایان دوره / (سود یا زیان خالص + تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال) = پایزه سرمایه‌گذاری پایان دوره

یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ
خالص دارایی‌ها در ابتدای دوره		۷۷,۷۲۱,۱۱۹,۰۷۷,۴۵۱		۵۹,۸۵۵,۳۵۸,۳۴۷,۲۶۴
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی دوره		۹۳۰,۸۴۴,۷۸۵		۹۷,۸۶۷,۰۱۳,۴۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی باطل شده طی دوره		(۶۱۷,۲۴۵,۷۱۲)		(۸۱,۷۷۴,۳۳۹,۳۰۰,۰۰۰)
سود پرداختی صندوق طی دوره	۲۶	(۲۵,۳۴۱,۱۹۵,۹۵۹,۹۱۱)	-	(۱۷,۷۶۷,۲۴۶,۶۷۹,۱۵۹)
تعدیلات	۲۷	۳,۵۳۱,۱۳۶,۱۲۱,۷۴۳	-	۱,۸۸۷,۵۰۳,۳۶۳,۰۰۳
سود خالص طی دوره		۲۵,۲۲۹,۵۵۴,۱۵۶,۸۷۵	-	۱۷,۶۵۲,۸۲۹,۹۴۶,۳۴۳
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان دوره		۱۰۱۵,۹۴۱,۷۳۲		۷۷,۷۲۱,۱۱۹,۰۷۷,۴۵۱

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.



Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

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

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۵/۰۲/۳۱		نام دارنده واحد ممتاز
درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	
۰/۱٪	۱۰۰	۰/۱٪	۱۰۰	
۹۹/۹٪	۹۹,۹۰۰	۹۹/۹٪	۹۹,۹۰۰	سید محسن موسوی
۱۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امید

۲-۲- مدیر، ضامن نقدشوندگی و مدیر ثبت صندوق: شرکت تامین سرمایه امید که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ به شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، پلاک ۲.

۲-۳- متولی: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، یوسف آباد، خیابان ابن سینا، نیش خیابان نهم، پلاک ۶ واحد ۶.

۲-۴- حسابرس: موسسه حسابرسی هشیار بهمند که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۳/۰۱ به شماره ثبت ۱۹۱۶ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، بالاتر از میدان شعاع، پلاک ۱۱۴، طبقه چهارم، واحد ۲۰.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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

۱-۳- 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
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۳-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۴- مخارج تأمین مالی

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

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

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

۶-۴- سایر دارایی‌ها

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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 ۱۰۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب متولی صندوق.
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	-	حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال با برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	۴-۷-۱	سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۵ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها.
کارمزد متولی	۴-۷-۱	سالانه ۰.۰۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۴۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴۰۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	-	سالانه پنج در هزار از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه بیست و پنج در ده هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک.
حق الزحمه حسابرس	-	سالانه مبلغ ثابت ۳.۲۵۵ میلیون ریال.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	۴-۷-۲	معادل سه در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه است.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	-	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه رتبه بندی		کارمزد رتبه بندی ارزیابی عملکرد صندوق برای دوره یکساله بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده مبلغ ۱۲۰۰ میلیون ریال می‌باشد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۴-۷-۳	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی صندوق معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم افزاری صندوق است.

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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

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

۸-۴- ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۴/۰۳/۳۱			۱۴۰۵/۰۲/۳۱		
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۰/۰۰	*	*	۰/۰۱	۹,۱۵۴,۷۱۷,۷۴۹	۱۰,۸۳۹,۳۸۳,۷۵۶
۰/۰۰	*	*	۰/۰۱	۶,۷۵۷,۳۵۸,۷۰۰	۶,۰۹۱,۰۶۲,۳۰۰
۱/۸۵	۱,۵۳۷,۲۸۹,۷۳۸,۷۳۷	۱,۰۹۸,۵۳۳,۸۸۲,۹۷۳	۱/۸۶	۱,۷۲۵,۱۱۱,۰۵۹,۹۰۹	۱,۳۴۷,۳۱۳,۱۳۱,۴۲۵
۱/۶۴	۱,۳۵۷,۶۴۳,۰۴۰,۷۰۲	۱,۰۷۸,۹۷۱,۱۳۳,۵۵۵	۱/۰۰	۱,۱۸۷,۴۶۹,۴۵۹,۴۰۸	۸۱۱,۱۷۴,۰۸۰,۳۳۱
۰/۸۵	۷۰۴,۸۶۸,۹۳۷,۳۴۶	۳۸۱,۸۰۹,۲۹۳,۵۴۲	۰/۶۰	۷۱۰,۳۳۷,۹۳۷,۵۰۱	۳۱۹,۰۷۴,۶۲۹,۸۳۳
۰/۵۹	۴۸۴,۷۲۹,۹۸۳,۶۹۷	۴۶۷,۱۷۴,۴۲۸,۷۳۳	۰/۳۸	۴۴۷,۹۹۳,۱۸۰,۰۹۹	۴۵۳,۹۹۶,۱۲۲,۸۱۴
۰/۱۳	۱۰۶,۷۷۵,۸۸۰,۷۴۹	۶۸,۱۶۲,۶۶۷,۹۷۶	۰/۳۵	۲۹۹,۳۲۳,۰۵۳,۳۹۶	۲۵۰,۳۴۰,۷۶۲,۳۹۱
۰/۳۰	۳۴۹,۳۲۷,۱۳۴,۰۰۳	۱۹۳,۴۶۷,۹۷۷,۵۶۳	۰/۱۸	۳۱۱,۸۱۰,۸۵۲,۲۹۴	۱۹۰,۵۳۹,۹۸۱,۰۹۱
۰/۱۵	۱۲۵,۶۸۵,۰۶۱,۴۲۳	۹۸,۹۶۳,۶۱۹,۲۷۳	۰/۰۴	۴۶,۵۲۸,۸۴۴,۸۸۹	۶۹,۱۸۳,۳۴۶,۴۱۰
۰/۰۷	۵۵,۳۷۵,۰۷۰,۶۱۳	۶۳,۳۲۹,۰۱۲,۲۴۰	۰/۰۴	۴۷,۲۷۲,۱۷۸,۷۱۳	۶۶,۸۷۰,۴۷۰,۳۶۱
۰/۰۴	۳۰,۵۹۰,۰۸۵,۱۸۵	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۲۹۳	۰/۰۲	۱۹,۷۳۸,۵۸۷,۹۱۳	۱۵,۲۹۷,۹۱۱,۶۲۷
۰/۰۱	۱۰,۸۵۳,۲۱۵,۵۷۶	۷,۳۷۰,۷۸۲,۴۶۱	۰/۰۱	۶,۹۸۳,۳۳۲,۵۸۷	۳,۷۳۵,۶۳۹,۷۴۰
۰/۰۷	۶۰,۷۰۱,۳۶۵,۵۱۲	۴۱,۴۷۱,۳۹۲,۴۵۳	۰/۰۰	*	*
۰/۰۰	۹۳,۵۸۸,۳۹۶	۴۸,۶۴۹,۰۹۸	۰/۰۰	*	*
۰/۰۰	۱,۳۵۲,۳۰۵	۸۰۹,۳۸۸	۰/۰۰	*	*
۵/۷۱	۴,۷۱۳,۷۳۳,۴۴۴,۲۴۲	۳,۵۲۴,۳۱۴,۵۸۹,۵۴۸	۳/۹۹	۴,۷۱۸,۴۸۰,۴۶۳,۰۵۷	۳,۴۴۴,۴۵۶,۴۱۱,۹۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال		
۰/۰۶	۵۰,۳۸۹,۸۶۸,۴۴۹	۳۵,۹۳۳,۸۹۰,۰۰۰	۰/۰۰	۹۹۵,۴۰۹,۳۴۰	۶۱۰,۵۹۰,۰۰۰	صندوق سهامی بخشی پترو دارپوش	
۰/۰۰	۳,۱۵۱,۷۸۰,۰۶۱	۱,۳۱۴,۳۵۵,۹۹۹	۰/۰۰	۰	۰	صندوق سهامی ثروت هیوا	
۰/۰۰	۱۱۹,۳۴۱,۵۲۲	۹۰,۱۸۹,۳۰۶	۰/۰۰	۰	۰	صندوق سهامی بدر امید آفرین	
۰/۰۶	۵۲,۶۶۰,۸۹۰,۰۳۲	۳۷,۳۷۷,۶۱۵,۳۰۵	۰/۰۰	۹۹۵,۴۰۹,۳۴۰	۶۱۰,۵۹۰,۰۰۰	جمع	

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۵/۰۲/۳۱		یادداشت
مبلغ	ریال	مبلغ	ریال	
۱۰,۹۴۷,۲۰۹,۴۱۳,۸۷۵	۱۶,۹۳۸,۷۹۳,۴۴۶,۶۲۸			۷-۱
۲۰,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۷-۲
۳۱,۳۲۳,۲۰۹,۴۱۳,۸۷۵	۴۱,۵۳۶,۷۹۳,۴۴۶,۶۲۸			

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی کوتاه‌مدت
سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی بلندمدت
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۷-۱- سرمایه‌گذاری در حساب‌های کوتاه‌مدت بانکی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ	نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ
درصد	ریال	درصد	ریال
۰/۰۰	۴۴,۱۶۰,۷۵۷	۰/۰۰	۱۷۴,۶۹۸,۱۹۰
۰/۰۰	۱۲,۲۷۸,۸۶۳	۰/۰۰	۲,۲۰۷,۲۴۷
۰/۰۰	۲۲,۵۱۵,۵۳۱	۰/۰۰	۸۰,۷۵۸,۹۲۲
۰/۳۶	۲۱۱,۵۹۶,۷۰۷,۷۸۷	۰/۳۹	۴۶۱,۳۱۴,۰۳۰,۸۱۵
۰/۰۰	۶۷۵,۹۸۸,۸۷۷	۰/۰۰	۴۹۲,۲۲۲,۸۵۲
۰/۰۰	۷۳,۳۶۸,۴۹۶	۰/۰۰	۱,۱۵۷,۸۶۵
۰/۰۰	۲۳۹,۹۰۷	۰/۰۰	۰
۱۲/۹۸	۱۰,۷۲۱,۷۲۴,۸۷۸,۶۳۶	۰/۰۲	۲۰,۳۰۸,۱۶۱,۷۵۷
۰/۰۰	۶۰,۳۷۷,۲۰۳	۰/۰۰	۶,۳۳۶,۰۸۶
۰/۰۰	۷,۹۸۶,۸۰۰	۱۱/۶۲	۱۳,۷۳۵,۸۰۹,۹۰۱,۹۳۵
۰/۰۰	۵,۴۳۳,۰۸۶	۲/۱۱	۲,۴۸۹,۸۱۳,۰۰۷,۸۷۴
۰/۰۰	۲۴,۳۱۹,۶۱۵	۰/۰۰	۹,۹۸۹,۰۸۱
۰/۰۰	۱۲۸,۰۷۲,۸۷۱	۰/۲۰	۲۳۰,۸۵۳,۴۶۷,۰۳۴
۰/۰۰	۸,۱۳۵,۱۲۳	۰/۰۰	۰
۰/۰۲	۱۲,۸۷۹,۱۷۸,۱۲۳	۰/۰۰	۰
۱۳/۲۳	۱۰,۹۴۷,۲۰۹,۴۱۲,۸۷۵	۱۴/۳	۱۶,۹۳۸,۷۹۳,۴۴۶,۶۲۸

بانک اقتصاد نوین
بانک پارسیان
بانک پاسارگاد
بانک تجارت
بانک خاورمیانه
بانک رفاه
بانک سلمان
بانک سپه
بانک شهر
بانک صادرات
بانک گردشگری
بانک مسکن
بانک ملت
بانک ملل
بانک ملی
جمع

۷-۲- سرمایه‌گذاری در حساب‌های بلندمدت بانکی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ	نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ
درصد	ریال	درصد	ریال
۸/۸	۷,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰/۱۵۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳/۸	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹/۸۱۵	۱۱,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰/۰	۰	۰/۸۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱/۹	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰۰	۰
۲۴/۵	۲۰,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰/۸	۲۴,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

بانک گردشگری
بانک تجارت
بانک صادرات
بانک ملی
جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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

یادداشت	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
	مبلغ	ریال
		ریال
۸-۱	۶,۲۵۲,۰۷۹,۱۹۲,۹۱۰	۲,۷۶۷,۰۳۹,۷۶۴,۹۵۰
۸-۲	۶۴,۴۱۴,۶۱۹,۰۵۵,۴۲۳	۴۱,۸۴۳,۲۶۸,۹۰۳,۹۱۵
		۴۴,۶۱۰,۳۰۸,۶۶۸,۸۶۵
جمع	۷۰,۷۶۶,۶۹۸,۲۴۸,۳۳۳	

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

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۵/۰۲/۳۱		نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	تعداد	تاریخ سررسید	نرخ	
خالص ارزش فروش	ریال	ریال	ریال								
-	-	۰/۹۲	۱,۰۴۰,۳۲۸,۷۶۷,۱۰۴	۰/۹۲	۱,۰۴۰,۳۲۸,۷۶۷,۱۰۴	۴۰,۳۲۸,۷۶۷,۱۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳٪	شهری	
-	-	۴/۷۲	۵,۳۱۱,۷۵۰,۴۲۵,۸۰۶	۴/۷۲	۵,۳۱۱,۷۵۰,۴۲۵,۸۰۶	-	۱۴,۱۵۴	۱,۹۳۶,۳۴۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	-	سلف استاندارد آهن اسفنجی
۱,۷۴۲,۷۵۵,۱۳۹,۲۳۱	-	۰/۰۰	-	۰/۰۰	-	-	-	-	-	-	شهری
۱,۰۲۴,۲۸۴,۶۲۵,۷۲۹	-	۰/۰۰	-	۰/۰۰	-	-	-	-	-	-	شهری
۲,۷۶۷,۰۳۹,۷۶۴,۹۵۰	۵/۶۵	۵/۶۵	۶,۳۵۲,۰۷۹,۱۹۲,۹۱۰	۵/۶۵	۶,۳۵۲,۰۷۹,۱۹۲,۹۱۰	۴۰,۳۲۸,۷۶۷,۱۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	شهری
											جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۵/۰۲/۳۱					
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		
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸	۸-۳-۲	۸۷۹,۵۰۰	۱۰۰٪	۹۶۷,۴۵۰	۱۰,۱۸۸,۲۱۵,۹۵۰,۰۰۰	خرید و تعهد به بازخرید	۱۰,۰۹۵,۰۹۹,۷۳۹,۰۸۶
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۸-۳-۲	۹۱۶,۳۰۰	۲/۵۵٪	۹۴۸,۸۳۶	۵,۶۴۵,۵۷۴,۲۰۰,۰۰۰		۶,۰۰۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۰۵۱۰۰۴	۸-۳-۱	۹۲۲,۹۹۰	۷/۲۲٪	۹۸۹,۶۰۰	۴,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۸۶۳,۰۸۰,۳۸۶,۵۰۰
مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۵۱۰۳۰	۸-۳-۱	۹۰۵,۵۴۰	۹/۰۱٪	۹۸۷,۱۲۱	۲,۹۶۱,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰		۲,۸۷۷,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک مراجعه پتروشیمی ۳-۶ ماهه ۲۳٪	۸-۳-۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳/۴۳٪	۱,۰۳۴,۲۵۰	۴,۲۹۳,۸۲۵,۳۹۶,۰۰۰		۴,۴۵۰,۵۵۰,۸۲۶,۷۴۴
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	-	-	-	-	-		۴,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک مراجعه اندیمشک ۸۱-۶ ماهه ۲۳٪	-	-	-	-	-		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اجاره گهر زمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	-	-	-	-	-		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک مراجعه فخر ۴۱۲-بدون ضامن	-	-	-	-	-		۱۹۶,۵۱۶,۴۲۲,۱۸۳
مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش.خ ۰۷۰۵۳۱	۸-۳-۲	۷۹۴,۱۷۰	۱۰۰٪	۸۷۳,۵۸۷	۱,۳۶۹,۲۶۸,۹۹۹,۶۷۰		-
مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۰۷۰۴۱۴	۸-۳-۲	۸۴۰,۰۰۰	۴/۸۰٪	۸۸۰,۳۵۲	۶,۶۵۵,۳۰۵,۳۹۷,۶۹۶		-
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۸-۳-۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹/۴۴٪	۱,۰۹۴,۳۸۴	۱,۲۰۹,۷۶۳,۸۱۰,۷۳۶		-
مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱	۸-۳-۲	۸۲۴,۰۰۰	۴/۵۸٪	۸۶۱,۷۴۰	۲,۴۹۴,۸۴۸,۴۶۴,۴۶۰		-
مراجعه عام دولت ۲۳۴-ش.خ ۰۷۰۸۰۸	۸-۳-۲	۸۱۰,۰۰۰	۹/۰۵٪	۸۸۳,۳۰۰	۲,۳۸۹,۰۶۱,۵۱۰,۰۰۰		-
مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۰۶۰۹۱۵	۸-۳-۲	۸۴۱,۶۱۰	۸/۶۷٪	۹۱۴,۶۱۷	۴۵۸,۰۴۰,۱۹۳,۶۰۰		-
مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۰۶۱۰۲۲	۸-۳-۲	۸۶۰,۰۰۰	۸/۸۹٪	۹۳۶,۷۷۴	۱,۰۷۶,۲۵۷,۷۲۸,۰۸۴		-
صکوک مراجعه پیکویر ۷۰۱-بدون ضامن	۸-۳-۲	۱,۰۱۰,۰۶۰	۱/۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-
سلف استاندارد آهن اسفنجی	۸-۳-۳	۲,۵۹۵,۵۹۰	۶/۳۱٪	۲,۷۵۹,۴۲۲	۵,۲۱۵,۶۰۴,۲۳۸,۸۸۰		-

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۹- حساب های دریافتنی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱					یادداشت
توزیل شده	توزیل شده	ذخیره توزیل	نرخ توزیل	توزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۱۰,۹۷۹,۱۶۱,۰۱۷	۷۸,۶۳۲,۰۲۶,۷۴۷	(۴,۱۲۰,۷۳۰,۶۰۳)	۲۵	۸۲,۷۵۲,۷۵۷,۳۵۰	۹-۱
۲۰,۶۰۹,۴۴۴,۲۲۲,۹۰۷	۲۵۳,۸۷۲,۱۷۴,۸۸۸	(۲,۱۳۷,۱۹۴,۹۵۶)	۲۵	۲۵۶,۰۰۹,۲۶۹,۸۴۴	۹-۳
۳۱۷,۹۲۳,۳۸۳,۹۲۴	۳۳۲,۵۰۴,۲۰۱,۶۳۵	(۶,۲۵۷,۹۲۵,۵۵۹)	-	۳۳۸,۷۶۲,۱۲۷,۱۹۴	

سود سهام دریافتنی

سود دریافتنی سپرده‌های بانکی

۹-۱ سود سهام دریافتنی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱					تاریخ مجمع
توزیل شده	توزیل شده	ذخیره توزیل	نرخ توزیل	توزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۰	۲۸۰,۵۰۰,۹۰۰	۰	۲۵	۲۸۰,۵۰۰,۹۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴
۰	۴,۲۷۰,۳۲۲,۰۸۸	(۳۵۹,۷۶۰,۰۱۲)	۲۵	۴,۶۳۰,۰۸۲,۱۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰
۱۵,۳۷۹,۳۳۱,۰۸۳	۲۵۸۰,۶۷۲,۷۸۱	(۱,۶۴۳,۸۵۲,۸۹۹)	۲۵	۲۷,۴۵۰,۵۷۵,۶۷۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
۱۱,۴۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۴۱,۶۵۷,۹۴۵,۷۳۳	(۱,۸۰۹,۷۷۳,۵۴۸)	۲۵	۲۳,۴۶۷,۷۱۹,۲۸۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۹
۲۰,۰۷۱,۷۲۶,۴۱۸	۲,۴۹۰,۱۶۲,۴۶۳	(۱۵۸,۶۱۹,۹۳۸)	۲۵	۲,۶۴۸,۷۸۲,۴۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
۱۲,۹۱۸,۲۶۵,۵۹۹	۲۴,۱۲۶,۳۷۲,۷۸۴	(۱۴۸,۷۲۴,۲۱۶)	۲۵	۲۴,۳۷۵,۰۹۷,۰۰۰	-
۶۹,۲۰۳,۵۸۷,۹۱۷	۰	۰	-	۰	-
۱۱۰,۹۷۹,۱۶۱,۰۱۷	۷۸,۶۳۲,۰۲۶,۷۴۷	(۴,۱۲۰,۷۳۰,۶۰۳)	-	۸۲,۷۵۲,۷۵۷,۳۵۰	جمع

کالسیفین

سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

مدیریت انرژی امید تایان هور

سیمان خاش

تامین سرمایه امید

پتروشیمی جم پلن

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۹-۲- سود دریافتنی سپرده‌های بانکی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
*	۱۹۲,۸۱۵,۸۶۰,۳۰۶	(۴۹۹,۲۰۸,۱۸۶)	۱۹۳,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۲	سپرده بلندمدت ۱۴۶۳۳۳۷۷۲۴۷۰۷ بانک گردشگری
*	۱,۵۰۷,۱۹۴,۰۴۸	(۲,۳۹۴,۹۹۳)	۱,۵۰۹,۵۸۹,۰۴۱	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۶۴۳۲۲۳۰ بانک تجارت
*	۶,۰۱۷,۴۰۸,۱۷۶	(۱۰۰,۴۰۰,۰۴۳)	۶,۱۱۷,۸۰۸,۲۱۹	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۵۸۰۸۴۹۸ بانک تجارت
*	۳,۳۲۹,۳۹۵,۳۳۷	(۶۷,۸۶۴,۹۳۵)	۳,۲۹۷,۲۶۰,۲۷۲	سپرده بلند مدت ۱۴۶۳۳۳۷۷۲۴۷۰۸ بانک گردشگری
*	۱,۳۱۷,۶۱۴,۷۹۷	(۲۵,۱۲۴,۹۲۹)	۱,۳۴۲,۷۳۹,۷۲۶	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۷۸۸۴۹۲۵ بانک تجارت
*	۲۳۹,۷۵۹,۴۸۸	(۴,۹۵۲,۸۴۰)	۲۴۴,۷۱۲,۳۲۸	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۷۹۰۴۴۹۶ بانک تجارت
*	۳۹,۲۳۶,۸۲۲,۲۴۰	(۶۵۳,۵۸۸,۷۱۰)	۳۹,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۰	سپرده بلند مدت ۱۴۶۳۳۳۷۷۲۴۷۰۹ بانک گردشگری
*	۱۰,۰۲۱,۵۵۱,۷۱۸	(۱۷۰,۲۲۹,۰۹۸)	۱۰,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۶	سپرده بلند مدت ۰۴۰۸۱۲۹۵۹۷۰۰۸ بانک صادرات
۴۴,۴۴۴,۵۵۴,۱۲۲	(۶۱۳,۳۵۸,۰۵۳)	(۶۱۳,۳۵۸,۰۵۳)	*	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۹۱۳۳۸۱۲۴ بانک سپه
۵,۹۰۸,۱۹۴	(۷۳,۱۶۹)	(۷۳,۱۶۹)	*	سپرده کوتاه مدت ۴۰۴۴۰۴ بانک سپه
۹۴,۶۱۲,۲۱۱,۷۳۷	*	*	*	سپرده بلندمدت ۱۴۶۳۳۳۷۷۲۴۷۰۲ بانک گردشگری
۶,۴۴۸,۱۴۶,۱۵۶	*	*	*	سپرده بلندمدت ۱۴۶۳۳۳۷۷۲۴۷۰۱ بانک گردشگری
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	۲۵۳,۸۷۲,۱۷۴,۸۸۸	(۲,۱۳۷,۱۹۴,۹۵۶)	۲۵۶,۰۰۹,۳۶۹,۸۴۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۱۰- سایر حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	ریال
۰	۴۵,۷۴۸,۳۴۰,۲۲۹
۱,۱۱۹,۱۲۴,۷۴۴	۰
۱۶,۲۳۹,۹۵۲,۷۰۵	۰
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱,۶۴۷,۳۵۹,۰۷۷,۴۴۹	۴۵,۷۴۸,۳۴۰,۲۲۹

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

۱۱- پیش پرداخت حق تقدم

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۶۵۵,۶۳۵,۲۹۳,۴۳۶	(۹۶,۸۵۶,۲۹۵,۲۵۹,۴۰۲)	۹۷,۵۱۱,۹۱۴,۲۶۶,۰۶۵	۱۶,۲۸۶,۷۷۳
۰	(۱۲,۳۶۹,۰۱۴,۲۵۸,۶۸۰)	۱۲,۳۶۹,۰۱۴,۲۵۸,۶۸۰	۰
۶۵۵,۶۳۵,۲۹۳,۴۳۶	(۱۰۹,۲۲۵,۳۰۹,۵۱۸,۰۸۲)	۱۰۹,۸۸۰,۹۲۸,۵۲۴,۷۴۵	۱۶,۲۸۶,۷۷۳

کارگزاری بانک سپه
کارگزاری سینا

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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.

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۹,۹۹۹,۳۸۷)	۶۱۳
۱,۱۸۸,۲۳۵,۲۹۶	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۷۶,۳۰۸,۶۷۲)	۱,۱۱۱,۹۲۶,۶۲۴
۶۸۱,۵۲۱,۸۷۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۷۰,۷۱۱,۰۳۰)	۹۰۰,۸۱۰,۸۴۰
۴,۵۶۵,۷۵۳,۷۱۷	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۸۶۵,۷۵۳,۲۸۸)	۴۲۹
۵,۲۴۰,۵۶۶,۰۴۵	۰	(۵,۲۴۰,۵۶۶,۰۴۵)	۰
۱۱,۶۷۶,۰۷۶,۹۲۸	۵,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۴۰۳,۳۳۸,۴۲۲)	۲,۰۱۲,۷۳۸,۵۰۶

۱۴- بدهی به سرمایه‌گذاران

یادداشت	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۴-۱	۲۰,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۱۴۶,۷۵۹,۰۰۰
۱۴-۲	۶۲,۸۹۶,۴۹۲,۳۰۷	۰
۱۴-۳	۱۶۳,۸۶۸,۳۷۰,۶۳۸	۱۱۵,۳۷۳,۵۹۵,۳۸۴
جمع	۲۴۷,۰۶۱,۵۲۳,۱۰۶	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 سرمایه‌گذارانی که شماره حساب آن‌ها مشترک یا مسدود بوده و یا سرمایه‌گذاران متوفی هستند.

۱۵- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۱۹۵,۵۶۲,۹۰۶,۰۳۳	۱۳۷,۸۶۸,۱۵۷,۱۳۴
۲,۴۴۰,۷۱۴,۱۰۷	۲۶۸,۴۰۱,۶۲۶
۶۸,۱۳۷,۰۵۹,۱۶۸	۴۷,۹۸۹,۸۲۵,۸۶۴
۱,۷۷۵,۱۳۰,۱۱۶	۱,۱۵۰,۱۲۶,۰۹۴
۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۶,۳۲۰,۰۰۰
۰	۳۵۶,۴۱۷,۹۸۳
۲۶۷,۹۱۷,۰۰۹,۴۲۴	۱۸۷,۷۲۹,۲۴۸,۷۰۱

کارمزد مدیر- تامین سرمایه امید

متولی فعلی- مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

ضامن نقدشوندگی- تامین سرمایه امید

حسابرس- موسسه حسابرسی هشیاربهمن

کارمزد مدیر ثبت- تامین سرمایه امید

متولی سابق- موسسه حسابرسی آزموده کاران

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۱۶- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۷۲۶,۳۰۷,۷۴۶	۶۶۱,۶۴۵,۱۰۷	شرکت تامین سرمایه امید بابت امور صندوق
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۷,۶۰۳,۳۰۷,۳۷۳	۲۳,۲۸۶,۴۴۴,۸۰۳	شرکت تدبیرپرداز بابت هزینه نرم افزار
۷۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۹۳,۵۶۹,۲۸۰	واریزی نامشخص
۲,۹۹۳,۲۳۷,۶۲۱,۱۱۹	۳,۷۷۸,۳۷۰,۳۰۶,۹۰۰	ذخیره تغییر ارزش سهام
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی بابت هزینه رتبه بندی
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی بابت هزینه عضویت در کانون‌ها
۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر حساب‌های پرداختنی بابت تنخواه دریافتی اوراق
۳,۲۶۲,۱۲۳,۷۳۶,۲۳۸	۴,۱۲۷,۰۱۱,۹۶۶,۰۹۰	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.

۱۶-۳- 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 سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمدهای ثابت ذخیره تغییر ارزش سهام منظور می‌گردد.

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

۱۷- پیش دریافت‌ها

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۲۲۳,۸۶۲,۰۳۷,۶۶۱	۱,۰۲۰,۱۲۹,۲۹۹,۳۸۶	۱۷-۱
۱,۲۲۳,۸۶۲,۰۳۷,۶۶۱	۱,۰۲۰,۱۲۹,۲۹۹,۳۸۶	پیش دریافت سود اوراق

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۱۷-۱ پیش دریافت سود اوراق

ریال	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	ریال	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
پیش دریافت سود اوراق کاشمر ۰۸۱	۱۲۷,۷۶۳,۲۸۷,۶۷۳	.	۷۷,۵۵۲,۶۵۲,۷۹۶
پیش دریافت اوراق شهرداری تبریز	۴۸,۸۷۸,۸۰۶,۰۴۸	.	۱۵۷,۵۹۵,۱۱۷,۴۴۵
پیش دریافت اوراق مربحه کترام ۶۰۳	۹,۳۳۳,۷۱۶,۰۴۸	.	۳۸,۵۵۳,۷۵۷,۶۰۷
پیش دریافت اوراق اجاره سرمد ۶۱۲	۱۴,۰۹۳,۲۶۰,۴۴۶	.	۳۸,۰۱۶,۶۷۶,۸۰۶
پیش دریافت سود اوراق سلف استاندارد آهن اسفنجی	۳۰۲,۹۴۰,۴۵۰,۵۳۸	.	۶۰,۴۰۲,۳۶۰,۷۱۹
پیش دریافت سود اوراق مربحه اراد ۲۷۳	۱,۸۳۱,۹۰۷,۶۷۸	.	۱۳۰,۵۰۱,۹۲۴,۰۵۰
پیش دریافت سود اوراق صکوک اجاره فولاد ۶۰۵	۶۷,۸۲۰,۷۷۱,۴۴۴	.	۲۵,۵۳۱,۶۳۰,۵۸۶
پیش دریافت سود اوراق صکوک مربحه اندیمشک ۸۱	۹۹,۶۱۹,۰۴۱,۳۳۰	.	۶۰,۳۷۲,۳۸۸,۶۶۵
پیش دریافت سود اوراق مربحه صیثرو ۶۰۵	۳۹,۹۷۳,۳۱۱,۱۷۳	.	۳۲۶,۴۷۷,۱۶۶,۰۴۳
پیش دریافت سود اوراق اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۳۱,۲۶۴,۱۹۱,۸۰۱	.	۱۴,۰۰۷,۰۶۵,۷۹۴
پیش دریافت سود اوراق صکوک اجاره صگل ۵۰۹	۱۳,۰۷۹,۶۶۴,۰۰۰	.	۱۵۹,۷۲۹,۱۱۶,۰۴۴
پیش دریافت سود اوراق صکوک مربحه پکویر ۷۰۱	۹۰,۵۸۷,۶۰۱,۶۴۵	.	۱۲۰,۹۶۹,۹۴۲,۶۶۴
پیش دریافت سود اوراق اجاره انرژی پاسارگاد	۲۵,۹۲۹,۱۶۹,۶۳۲	.	۱۱,۰۱۹,۹۶۳
پیش دریافت سود اوراق اعتماد مبین ۰۶۱	۱۴۷,۰۲۴,۱۲۰,۰۳۰	.	۸,۷۵۵,۲۸۶,۳۲۹
پیش دریافت سود اوراق مربحه اراد ۱۹۱	.	.	۵,۳۸۵,۹۳۲,۱۵۰
پیش دریافت سود اوراق صکوک مربحه کسرا ۵۱۰	.	.	۱,۲۲۳,۸۶۲,۰۳۷,۶۶۱
پیش دریافت سود اوراق مربحه اراد ۱۹۳	.	.	۱,۰۲۰,۱۲۹,۴۹۹,۳۸۶
پیش دریافت سود اوراق مربحه اراد ۱۹۹	.	.	
پیش دریافت سود اوراق مربحه اراد ۱۴۱	.	.	
پیش دریافت سود اوراق قطار شهری کرمانشاه	.	.	
پیش دریافت سود اوراق ناوگان شهری کرمانشاه	.	.	
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

تعداد	ریال	تعداد	ریال
۱,۰۱۵,۸۴۱,۷۳۲	۱۱۲,۴۸۹,۴۴۷,۱۷۵,۱۹۲	۷۰۲,۴۴۲,۶۵۹	۷۷,۷۱۲,۵۶۶,۴۷۷,۴۵۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۳,۵۲۰,۹۶۶	۱۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۲,۶۰۰,۰۰۰
۱,۰۱۵,۹۴۱,۷۳۲	۱۱۲,۵۰۰,۵۲۰,۶۹۶,۱۵۸	۷۰۲,۴۴۲,۶۵۹	۷۷,۷۲۱,۱۱۹,۰۷۷,۴۵۱

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توجیهی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵	تغییرات
ریال	ریال	ریال
۱,۷۱۱,۳۳۴,۶۶۴	(۱۱۵,۵۲۱,۵۰۶,۸۹۳)	۱۲,۱۵۲,۱۵۱,۴۱۹
-	۱۰,۳۶۹,۱۹۶,۲۶۷	۱۹-۱
-	۱۰,۵۸۵,۵۸۸,۲۶۳	۱۹-۲
-	۹۴,۰۱۸,۲۷۷,۶۳۶	۱۹-۳
	۱۳,۵۶۸,۴۲۷,۰۳۹	جمع

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	تغییرات	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۷۱۱,۳۳۴,۶۶۴	(۱۵۶,۵۹۷)	(۱۸,۳۸۰,۵۵۶)	۲,۰۰۸,۷۰۷
-	(۱۰,۴۹۳,۳۰۰,۰۷۲)	(۹,۸۸۱,۰۷۶)	۳,۶۵۶,۰۹۱,۲۰۱
-	۳۷۴,۱۶۶,۷۶۵	(۳۴,۷۷۵,۵۰۰)	۴۷۷,۷۱۶,۹۶۷,۷۲۰
-	۳۲۶,۳۶۶,۵۵۶	(۵۷,۴۹۲,۸۰۲)	۶,۹۵۵,۱۹۰,۰۰۰
-	۲,۳۸۷,۵۱۵,۷۲۷	(۵۵۳,۷۶۸,۴۳۳)	۱,۳۲۸,۵۰۰
-	(۲۸۹,۱۸۷,۰۱۸)	(۴۰,۴۷۵,۰۰۱)	۷,۵۵۵,۱۱۲
-	(۱,۸۸۹,۵۹۱,۸۷۳)	(۶۹,۶۹۹,۳۰۳)	۸۰,۹۵۰,۰۰۰
-	۱,۸۰۴,۰۵۶	(۵۱۵,۰۳۱)	۲۰۰,۰۰۰
-	(۵۷۱۹)	-	۳۱,۵۳۰
-	۲,۱۱۵,۶۷۱,۵۱۲	-	۱
-	۳,۷۲۴,۰۳۴,۲۱۷	-	۳,۶۴۱,۴۶۱
-	(۵۶,۱۹۱)	(۳۷۳,۹۰۸,۶۰۴)	۳,۸۷۵,۳۵۴
۱۳۱,۳۳۸	-	-	۱
۱۴۲,۷۹۰,۸۴۵	۳۷۱,۴۹۱,۲۶۳	(۳۵,۹۶۵,۵۸۲)	-
-	۲,۱۳۴,۱۱۸,۶۰۵	(۵۹۳,۴۹۹,۹۷۷)	۹,۱۹۳,۱۱۶,۳۸۰
-	(۱۰,۳۷۱۵)	(۲,۹۹۹)	۱۱۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۵,۴۷۰,۷۰۲,۳۶۰	-	۷۶
-	۹,۴۵۱,۰۲	(۱۳۴,۴۹۸)	۳۷,۴۶۸,۱۶۹,۱۱۱
-	(۴۰,۳۴۹)	-	۲۶,۸۹۹,۵۰۰
-	(۱,۵۶۵)	-	۱
-	۷۴۴,۴۳۳,۷۸۷	-	۱
۱,۸۵۴,۱۳۶,۹۴۷	۴,۷۷۸,۸۱۹,۹۵۱	(۴,۳۶۲,۸۲۰,۴۱۹)	۱,۰۰۹,۰۷۷
		(۹۱۶,۴۰۵,۱۴۴,۵۵۶)	۹۲۷,۷۰۹,۷۵۳,۷۹۶

۱۹- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم سهام

سود فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سود فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

جمع

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

مدیریت انرژی امید تانیا هور

پتروشیمی پردیس

سرمایه‌گذاری مهر

هلمون تازره

سپید ماکیان

پویا

سرمایه‌گذاری تاسین اجتهاد

پاک سینا

گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید

حق تقدم سرمایه‌گذاری البرز (هلدینگ)

پالایش نفت تبریز

پتروشیمی مارون

تاسی هلدینگ البرز مشهد

سیمان خاش

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

فراورده‌های دامی و لبنی دالاهو

حق تقدم توسعه معادن و فلزات

پتروشیمی اروند

پتروشیمی خراسان

سرمایه‌گذاری البرز (هلدینگ)

حق تقدم توسعه گوهان امید

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	نهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۸۵۲,۱۳۶,۹۴۷	۴,۷۷۸,۸۱۹,۸۵۱	(۴,۳۶۲,۸۲۰,۳۱۹)	(۳,۱۶۳,۶۸۰,۷۰۰)	(۹۱۶,۲۰۵,۱۳۴,۵۵۶)	۹,۲۷۰,۹۷۵,۲۹۶
-	۵۷۴,۰۰۰,۱۴۸	(۶۹,۳۳۶,۳۹۴)	(۳۸,۰۳۱,۲۹۹)	(۱۳,۳۵۶,۰۹۶۴)	۱۳,۹۲۷,۳۷۸,۸۳۵
(۸۰,۳۰۰)	۳,۶۹۲,۰۱۸,۳۲۱	(۸۷۵,۳۳۰,۳۷۱)	(۴۷۹,۹۲۹,۰۵۰)	(۱۷۰,۰۲۰,۸۱۴,۲۳۸)	۱۷۵,۰۶۶,۰۹۳,۱۸۰
(۳,۴۹۷)	(۱,۵۸۷)	-	-	(۱,۵۸۸)	۱
۵۵۷,۹۶۶,۶۷۶	۴,۰۵۱,۰۶۳,۴۴۴	(۵۸۵,۰۸۵,۱۵۱)	(۳۱۹,۵۵۵,۷۱۳)	(۱۱۲,۰۶۱,۴۴۰,۵۲۰)	۷,۷۹۱,۴۶۶
(۴,۱۹۳)	(۱,۳۳۸,۷۶۳,۳۸۱)	(۳۴۰,۵۲۶,۸۳۳)	(۱۸۵,۹۲۷,۰۵۸)	(۶۸,۹۲۷,۶۱۰,۴۰۹)	۲۲,۳۱۱,۴۳۵
(۳,۱۴۳)	۲۱۳,۵۸۳,۳۳۹	(۲۱۰,۸۴۹,۸۴۴)	(۱۱۵,۱۳۳,۷۳۹)	(۴۱,۶۳۰,۴۱۰,۰۳۳)	۴۲,۱۶۹,۹۶۶,۹۴۵
۵,۱۳۵,۸۱۶,۱۰۹	-	-	-	-	-
(۳,۳۶۵)	-	-	-	-	-
(۱۲۳,۰۱۳,۳۵۰,۵۷۵)	-	-	-	-	-
-	۱۹۱,۴۴۲,۷۷۴	(۳۶,۵۶۲,۵۰۰)	(۱۹,۹۶۳,۰۲۰)	(۷,۰۶۴,۵۳۱,۷۰۶)	۷,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰,۰۲۸,۱۹۳	-	-	-	-	-
(۱۷,۶۶۶)	-	-	-	-	-
(۱۰,۲۴۰)	-	-	-	-	-
(۵,۳۳۰)	-	-	-	-	-
(۳۰۵,۰۲۶,۳۴۴)	-	-	-	-	-
(۵۰,۲۵۵)	-	-	-	-	-
(۱۱۵,۵۲۱,۵۰۶,۸۹۳)	۱۲,۱۵۲,۱۵۹,۴۱۹	(۶,۴۸۰,۸۱۱,۷۵۲)	(۳,۳۱۹,۳۸۸,۷۵۹)	(۱,۳۲۹,۳۵۵,۵۶۰,۲۵۶)	۱,۳۵۱,۳۰۷,۹۱۹,۶۸۶

سال مالی منتهی به ۳۱

۱۴۰۴ اردیبهشت

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۱۹-۲۱-سود(زیان) فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	نهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۴۷,۸۷۶,۲۶۵	-	(۵,۹۱۳,۳۰۶)	(۲,۵۱۶,۶۸۲,۷۲۳)	۲,۵۷۰,۵۷۱,۳۹۴	۹۴,۷۳۲
-	۳,۸۸۰,۳۷۳	-	(۳۰۱,۲۶۹)	(۱۲۷,۷۱۴,۰۱۸)	۱۳۰,۹۹۵,۶۶۰	۵۰۱
(۱۳۰,۶۱۱,۱۲۹)	۱,۱۰۲,۸۵۷,۶۸۴	-	(۱۳۶,۳۷۵,۸۷۲)	(۵۸,۰۵۴,۶۴۰,۲۷۳)	۵۹,۳۲۸,۸۷۳,۸۲۹	۳,۵۳۲,۲۳۰
۹,۶۸۶,۳۱۹,۷۷۳	-	-	-	-	-	-
۹۴,۰۲۰,۹۳۸,۹۳۱	-	-	-	-	-	-
(۱,۳۰۸)	-	-	-	-	-	-
۱۰۳,۶۹۴,۱۹۶,۳۶۷	۱,۱۵۳,۸۱۴,۴۲۳	-	(۱۴۴,۵۸۹,۴۴۷)	(۶۰,۶۹۹,۰۳۷۰,۱۴۲)	۶۱,۹۹۵,۴۴۰,۸۸۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هواس
صندوق سرمایه‌گذاری بادر امید آفرین سهام
صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پترو دارپوش س
صندوق سرمایه‌گذاری ثروت آفرین پارسیان س
صندوق سهامی مشترک گنجینه مهر س
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۲۰- سودزاییان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
ریال	ریال
۹,۳۷۷,۲۸۹,۴۲۲	(۲۰,۴۰۹,۱۷۰,۱۷۸)
۲۲,۱۲۴,۵۴۱	۱,۵۱۸,۱۲۴,۸۷۱
(۱۰۰,۱۰۰,۷۸۶,۳۰۲)	۵۸۲,۸۰۴,۳۴۵,۱۶۸
(۱۰۰۰,۷۷۱,۰۰۲,۳۳۹)	۱۷۸,۳۵۵,۱۹۸,۱۶۱

(زبان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام
سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری
سود (زبان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با ریسک ذاتی باطلی صاحب
جمع

۲-۱ (زبان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

سود (زبان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	آوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	(۲,۵۲۱,۱۵۲)	(۳,۱۶۶)	(۱۴,۷۵۶,۰۹۰)	۱۲,۳۳۱,۹۸۴	۲,۲۷۶	گروه مالی نماد غیر (سهامی عام)
۰	(۱۸,۴۳۳,۱۱۶)	(۳۴,۰۵۰,۰۰۰)	(۲۷,۵۹۱,۸۱۶)	۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروانسترو
۰	(۲۹,۸۶۶,۳۰۹)	(۲۴,۸۴۰,۰۰۰)	(۹,۸۸۲,۵۳۰,۹۰۰)	۴۹,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان هیرکان
۰	(۱۲۲,۱۵۱,۳۷۵)	(۳۶,۱۳۰,۱۷۵)	(۲۵,۱۸۷,۰۷۶)	۹,۳۲۶,۰۲۵,۰۰۰	۱,۳۲۸,۵۰۰	هلمون نازرو
۰	(۵۵,۴۱۳,۷۱۰)	(۳۳,۵۱۰,۳۷۵)	(۱۸,۵۵۰,۰۵۵)	۶,۷۸۰,۰۷۵,۰۰۰	۱,۶۷۵,۰۰۰	آلیاز گستر مامون
(۳۷,۲۸۶,۳۰۴,۳۹۷)	(۵۶,۷۳۳,۰۶۱,۳۶۷)	(۳,۵۲۱,۷۵۴,۰۰۰)	(۱,۳۲۸,۳۳۶,۵۸۴)	۵۰,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۷۰,۸۷۵,۰۸۶,۵۰۱)	(۴۶,۰۵۷,۴۸۵,۵۶۵)	(۳۰,۲۵۲,۵۲۹,۰۹۰)	(۲,۲۰۲,۴۷۱,۰۰۰)	۶۰۰,۷۴۸,۰۳۳,۹۸۰	۲۵,۹۹۰,۰۸۳	پژوهشی پردیس
(۶۲,۶۴۰,۷۱۶,۵۸۹)	(۳۰,۳۵۲,۵۲۹,۰۵۸)	(۳۰,۲۵۲,۵۲۹,۰۵۸)	(۲,۲۰۲,۴۷۱,۰۰۰)	۴۴۰,۴۴۰,۳۸۱,۶۳۵	۲۲۲,۷۹۶,۶۲۹	توسعه‌مادران و زنان
(۱۵,۲۸۲,۰۹۱,۳۶۱)	(۱۹,۷۳۳,۸۷۹,۱۳۷)	(۱,۷۵۵,۱۳۳,۷۴۱)	(۱۹۵,۶۰۲,۸۸۵,۰۷۷)	۱۷۷,۷۰۴,۶۷۰,۰۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پژوهشی جم
(۸۰,۵۸۵,۶۴۰,۳۱۲)	۱۲,۶۳۳,۱۷۳,۲۶۳	(۲,۱۵۲,۵۴۰,۰۰۰)	(۲,۱۵۲,۵۴۰,۰۰۰)	۴۳۰,۵۰۸,۰۲۱,۶۷۰	۸۱۰,۷۴۸,۵۷	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۱۷,۸۱۴,۴۸۳,۹۱۲)	(۱۰,۸۳۰,۸۵۲,۶۵۳)	(۲,۰۰۰,۱۱۱,۸۶۶)	(۵۰,۲۱۰,۳۷۱,۳۷۲)	۲۰,۰۰۰,۳۳۳,۰۲۰	۵,۴۷۴,۵۷۹	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۱۲,۸۱۶,۰۶۲,۳۳۰)	(۸,۴۹۰,۸۵۱,۶۵۵)	(۱,۱۱۳,۴۶۹,۵۴۲)	(۲۲,۹۵۴,۶۳۵,۷۱۴)	۲۲۲,۷۹۳,۸۷۰,۶۴۰	۳۳۰,۱۳۵,۱۲	پالایش نفت اسفهان
(۳۰,۷۳۳,۰۸۳,۳۴۸)	(۵۰,۸۴۵,۳۳۱,۸۰۰)	(۴۳۸,۷۷۰,۹۰۰)	(۱۳,۱۸۵,۹۰۳,۳۶۱)	۱۳۷,۷۵۴,۹۱۵,۶۸۰	۲,۳۶۸,۱۷۶	پژوهشی خراسان
(۵,۳۳۹,۸۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری مهر
۲۰,۷۴۳,۴۰۶,۴۶۵	(۴۶۷,۴۸۱,۵۵۳)	(۲۵,۲۴۴,۱۲۷)	(۱۷۰,۳۵۳,۳۷۵,۴۷۹)	۹۳,۴۹۶,۳۱۰,۴۰۰	۱,۹۱۵,۹۰۸	پژوهشی مارون
(۱۲۷,۹۹۱,۱۱۰)	(۸,۲۱۳,۰۶۹)	(۴,۸۴۳,۳۶۶)	(۱,۸۳۴,۵۶۵,۵۱۱)	۱,۶۴۲,۶۱۳,۷۶۰	۱۲۳,۵۸۸	صنعتی دوده قائم
(۶۵۴,۳۳۶,۸۳۸)	(۳,۱۸۷,۳۱۳,۸۱۶)	(۱,۹۷۹,۰۷۳)	(۹,۱۵۸,۳۰۸,۷۷۶)	۷,۰۳۵,۳۰۱,۵۱۱	۲,۱۳۴,۳۷۳	سرمایه گذاری توسعه گهران امید
(۴۴۲,۴۶۸,۴۴۲)	(۵۱۰,۵۸۴,۰۲۰)	(۳,۴۴۴,۳۷۷)	(۸۰,۱۴۰,۱۴۴,۵۷۲)	۷,۴۸۱,۴۳۲,۰۸۰	۹۰,۷۹۴۲	نفت سپهران
(۳۹۹,۰۶۵,۶۴۴)	(۳۴۰,۰۰۰,۲۶۸)	(۱۲,۴۴۴,۱۹۰)	(۳,۷۵۴,۳۶۳,۳۵۵)	۲,۴۴۷,۸۳۷,۸۵۴	۹۲۵,۰۰۳	کالسیسین
(۳۳۵,۸۵۵,۱۲۴)	(۲,۱۹۷,۸۵۵,۱۶۹)	(۵۳,۳۰۶,۳۱۱)	(۱۹,۹۴۶,۵۳۳,۱۸۲)	۱۹,۸۹۲,۳۵۵,۸۴۴	۶,۶۴۱,۹۵۶	تامین سرمایه امید
(۳۰,۶۵۱,۰۸۹,۷۸۸)	(۳۵,۱۶۴,۱۳۴,۲۷۸)	(۱,۹۴۴,۱۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۸۲,۵۳۳,۱۸۲)	۳۵,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نماد غیر (سهامی)
(۸۰,۸۶۹,۴۸۶)	(۳۷۹,۴۸۹,۳۹۹)	(۱,۶۹۰,۱۶۶,۶۶۷)	(۹۱,۳۲۸,۸۸۴)	۳۳,۸۰۳,۳۵۳,۲۵۴	۲۸,۴۹۸,۹۸۶	تولیدی فولاد سید لوپ کویر
(۵,۳۳۸,۰۶۷,۴۴۶)	(۴,۷۳۸,۴۰۲,۳۳۷)	(۳۰,۹۰۱,۳۰۶,۶۶۸)	(۸۰,۷۴۱,۱۱۳,۳۶۵)	۷۶,۵۴۷,۸۵۶,۷۴۰	۱۳,۳۲۸,۸۰۶	صنایع شیمیایی ایران
(۴,۴۱۳,۴۱۳,۴۱۳)	۸۰,۳۱۰,۷۸۹	(۳,۸۲۰,۴۰۱,۱۹۷)	(۴۶,۴۶۹,۹۷۰,۸۱۳)	۴۷,۶۴۰,۳۳۸,۳۰۸	۳۳,۲۲۷,۹۰۸	سرمایه گذاری البرز (سهامی)
(۳,۴۹۹,۳۳۰,۱۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	سید ماکان
(۳,۴۳۴,۵۸۱,۳۷۴)	(۱۵,۴۴۸,۰۰۷,۰۸۸)	(۸,۷۰۷,۶۸۹,۸۶۹)	(۲,۳۷۷,۲۸۳,۶۱۰,۳۶۴)	۳,۱۸۹,۰۶۱,۲۱۷,۴۹۶	۰	ملی صنایع سس ایران
(۲۳,۸۰۷۱۳,۲۷۷,۹۷۰)	(۲۶۲,۴۶۱,۹۵۱,۳۰۷)	۰	۰	۰	۰	فصل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توجیهی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۶	
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۲۸,۷۱۳,۲۷۷,۹۷۰)	(۳۶۲,۳۲۱,۹۵۲,۳۰۷)	(۵۰,۹۶۸,۰۰۷,۰۹۸)	(۸,۷۰۶,۶۱۱,۸۶۹)	(۳۰,۳۷۷,۲۸۲,۶۱۰,۳۶۶)	(۳,۱۸۹,۶۰۱,۶۱۷,۶۹۶)
(۳۴۶۰,۳۸۹,۸۸۶)	۳,۹۶۶,۷۱۱,۱۳۱	(۳,۱۴۸,۸۷۰,۰۰۰)	(۱,۱۳۰,۳۸۳,۳۰۰)	(۳۲۲,۵۱۵,۱۳۵,۰۵۱)	۳۴۹,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۱۷۱,۰۰۹,۳۳۳)	(۳۶۹,۰۷۳,۲۷۷)	(۱۹,۳۹۰,۷۴۳)	(۱,۰۵۲,۲۶۶)	(۲,۰۲۷,۳۸۸,۳۴۳)	۹۸۰,۷۱۹
(۱۳,۷۳۹,۱۶۳,۸۷۱)	(۳,۱۳۰,۹۱۴,۶۳۱)	(۵۳۳,۸۹۳,۸۲۶)	(۳۲۹,۳۶۶,۰۸۴)	(۱۳۹,۳۷۴,۵۳۹,۵۵۱)	۷۳,۵۶۰,۹
۵,۶۸۱	-	-	-	-	-
(۱۰,۳۰۳,۶۹۱)	-	-	-	-	-
(۳,۶۶۱,۶۸۸,۸۶۶)	-	-	-	-	-
(۱۵,۸۲۵,۵۲۴,۷۰۷)	(۳۰,۸۳۳,۶۳۹,۵۱۴)	(۵۵۹,۶۷۴,۳۲۶)	(۳۰,۵۵۲,۱۲۸)	(۱۳۱,۸۳۳,۲۲۸,۶۱۰)	۱۱۱,۹۳۴,۸۴۵,۲۵۰
(۳,۴۷۵,۳۳۱,۵۵۵)	(۱,۹۹۸,۶۶۹,۰۵۳)	(۳۷۹,۱۱۱,۵۶۳)	(۱۵۲,۳۳۴,۸۱۳)	(۵۷,۳۸۹,۳۷۵,۰۳۳)	۱۸,۱۴۱,۷۹۸
(۳۴,۲۶۴,۱۰۱,۸۰۰)	(۳۸,۴۶۱,۴۷۱,۲۶۸)	(۱,۰۶۷,۳۰۴,۵۲۶)	(۵۸۲,۳۸۸,۳۷۱)	(۳۴۰,۳۷۳,۳۲۴,۳۴۳)	۱۳۰,۷۱۷,۰۲۷
-	۶۷,۷۸۸,۹۴۴,۶۸۶	(۲۰۰,۲۰۰,۰۰۰)	(۳۸۳,۳۰۹,۲۰۰)	(۲۱,۱۶۸,۹۹۳,۳۱۳)	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱,۶۶۶,۱۶۸,۶۹۶	(۳۰,۶۳۱,۴۴۵)	(۵۴,۹۳۳,۸۱۷)	(۳۹,۹۹۹,۳۳۳)	(۱,۱۱۰,۱۱۱,۶۸۰)	۱۳,۵۸۳,۱۲۵
-	۲۷۳,۲۵۲,۲۵۵,۱۹۰	(۳۰,۴۲۳,۳۴۴,۱۸۶)	(۱,۱۵۱,۱۱۹,۲۵۵)	(۱۳۲,۰۵۴,۷۷۸,۱۹۰)	۹۴,۷۷۲,۳۵۲
(۴۰,۴۰۱,۷۱,۸۷۸)	۹,۳۷۷,۴۸۹,۳۲۳	(۳۲,۴۱۲,۶۴۰,۰۸۵)	(۱۲,۷۸۲,۴۶۷,۶۹۱)	(۴,۵۸۷,۳۶۷,۸۹۶,۸۹۶)	۴,۶۸۲,۷۲۸,۱۴۴,۳۵۴

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۶	
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۵۰۷,۸۳۰,۶۹۳	۳۲,۲۹۴,۵۶۱	-	(۳,۲۹۴,۷۲۰)	(۹۱۳,۱۱۴,۷۹۱)	۹۹۷,۷۰۴,۰۶۰
۸۷,۲۷۳,۴۹۶	-	-	-	-	-
۳۰۳۰,۶۸۲	-	-	-	-	-
۱,۵۹۸,۱۲۴,۸۷۱	۳۲,۲۹۴,۵۶۱	-	(۳,۲۹۴,۷۲۰)	(۹۱۳,۱۱۴,۷۹۱)	۹۹۷,۷۰۴,۰۶۰

ادامه یادداشت ۲-۱

اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مطالبات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
اوراق	تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تقل از صفحه قبل	۱۶۶۰,۰۰۰	۳,۱۸۹,۶۰۱,۶۱۷,۶۹۶	(۳۰,۳۷۷,۲۸۲,۶۱۰,۳۶۶)	(۸,۷۰۶,۶۱۱,۸۶۹)	(۵۰,۹۶۸,۰۰۷,۰۹۸)	(۳۶۲,۳۲۱,۹۵۲,۳۰۷)	(۳۲۸,۷۱۳,۲۷۷,۹۷۰)
پالایش نفت تبریز	۳۴۹,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۲,۵۱۵,۱۳۵,۰۵۱)	(۱,۱۳۰,۳۸۳,۳۰۰)	(۳,۱۴۸,۸۷۰,۰۰۰)	۳,۹۶۶,۷۱۱,۱۳۱	(۳۴۶۰,۳۸۹,۸۸۶)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۹۸۰,۷۱۹	۲,۵۸۸,۱۴۸,۵۲۶	(۲,۰۲۷,۳۸۸,۳۴۳)	(۱,۰۵۲,۲۶۶)	(۱۹,۳۹۰,۷۴۳)	(۳۶۹,۰۷۳,۲۷۷)	(۱,۱۷۱,۰۰۹,۳۳۳)
پتروشیمی جم پارس	۷۳,۵۶۰,۹	۱۱۸,۷۷۸,۷۸۵,۳۳۰	(۱۳۹,۳۷۴,۵۳۹,۵۵۱)	(۳۲۹,۳۶۶,۰۸۴)	(۵۳۳,۸۹۳,۸۲۶)	(۳,۱۳۰,۹۱۴,۶۳۱)	(۱۳,۷۳۹,۱۶۳,۸۷۱)
فازده های دلی و لیس دلاهو	-	-	-	-	-	-	۵,۶۸۱
پالک سینا	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۳۰۳,۶۹۱)
صنای پتروشیمی کرگانه	-	-	-	-	-	-	(۳,۶۶۱,۶۸۸,۸۶۶)
سپان خاش	۱۵,۳۳۹,۳۸۹	۱۱۱,۹۳۴,۸۴۵,۲۵۰	(۱۳۱,۸۳۳,۲۲۸,۶۱۰)	(۳۰,۵۵۲,۱۲۸)	(۵۵۹,۶۷۴,۳۲۶)	(۳۰,۸۳۳,۶۳۹,۵۱۴)	(۱۵,۸۲۵,۵۲۴,۷۰۷)
پالایش نفت تهران	۱۸,۱۴۱,۷۹۸	۵۵,۸۲۲,۲۱۱,۲۴۶	(۵۷,۳۸۹,۳۷۵,۰۳۳)	(۱۵۲,۳۳۴,۸۱۳)	(۳۷۹,۱۱۱,۵۶۳)	(۱,۹۹۸,۶۶۹,۰۵۳)	(۳,۴۷۵,۳۳۱,۵۵۵)
مدیریت انرژی امید تهران	۱۳۰,۷۱۷,۰۲۷	۳۱۳,۴۶۰,۹۰۵,۰۹۱	(۳۴۰,۳۷۳,۳۲۴,۳۴۳)	(۵۸۲,۳۸۸,۳۷۱)	(۱,۰۶۷,۳۰۴,۵۲۶)	(۳۸,۴۶۱,۴۷۱,۲۶۸)	(۳۴,۲۶۴,۱۰۱,۸۰۰)
حق تقدم سپان هیرگان	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۱۶۸,۹۹۳,۳۱۳)	(۳۸۳,۳۰۹,۲۰۰)	(۲۰۰,۲۰۰,۰۰۰)	۶۷,۷۸۸,۹۴۴,۶۸۶	-
حق تقدم توسعه معادن و فلزات	۱۳,۵۸۳,۱۲۵	۱۰,۹۸۸,۶۶۲,۱۷۵	(۱,۱۱۰,۱۱۱,۶۸۰)	(۳۹,۹۹۹,۳۳۳)	(۵۴,۹۳۳,۸۱۷)	(۳۰,۶۳۱,۴۴۵)	۱۱,۶۶۶,۱۶۸,۶۹۶
حق تقدم مدیریت انرژی امید	۹۴,۷۷۲,۳۵۲	۴۰,۸۴۸,۸۳۷,۱۲۰	(۱۳۲,۰۵۴,۷۷۸,۱۹۰)	(۱,۱۵۱,۱۱۹,۲۵۵)	(۳۰,۴۲۳,۳۴۴,۱۸۶)	۲۷۳,۲۵۲,۲۵۵,۱۹۰	-
جمع		۴,۶۸۲,۷۲۸,۱۴۴,۳۵۴	(۴,۵۸۷,۳۶۷,۸۹۶,۸۹۶)	(۱۲,۷۸۲,۴۶۷,۶۹۱)	(۳۲,۴۱۲,۶۴۰,۰۸۵)	۹,۳۷۷,۴۸۹,۳۲۳	(۴۰,۴۰۱,۷۱,۸۷۸)

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۶	
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۵۰۷,۸۳۰,۶۹۳	۳۲,۲۹۴,۵۶۱	-	(۳,۲۹۴,۷۲۰)	(۹۱۳,۱۱۴,۷۹۱)	۹۹۷,۷۰۴,۰۶۰
۸۷,۲۷۳,۴۹۶	-	-	-	-	-
۳۰۳۰,۶۸۲	-	-	-	-	-
۱,۵۹۸,۱۲۴,۸۷۱	۳۲,۲۹۴,۵۶۱	-	(۳,۲۹۴,۷۲۰)	(۹۱۳,۱۱۴,۷۹۱)	۹۹۷,۷۰۴,۰۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۳-۲- سود نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

سال مالی منتهی به ۳۱
اردیبهشت ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

سود (ازبان) تحقق نیافته	سود (زبان) تحقق نیافته	مالیات	کاربرزد	ارزش مخفی	ارزش بازار	تعداد	اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۴۹,۹۷۳,۱۲,۵۹۰)	(۳۰,۶۹۷,۱۳۲,۷۲۲)	-	(۳۰,۶۹۷,۱۸۰,۸۷۲)	(۵,۹۲۸,۲۱,۵۶۲,۵۰۰)	۵,۶۵۵,۷۴۰,۰۰۰	۵,۱۵۰,۰۰۰	سکوی اجاره فولاد ۶۰۰ جین شیان
۶,۷۳۲,۰۱۸,۵۶۰	(۱,۰۰۰,۵۳۱,۲۵۰,۰۰۰)	-	(۱,۵۰۷,۸۱۸,۷۵۰)	(۳,۷۲۳,۴۹۷,۳۲۴,۷۵۰)	۳,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۳,۰۰۰	اجاره انرژی پارس گاز ۹۰۰ جین شیان
(۱۲,۸۸۱,۵۰۵,۱۸۸)	۸۳۰,۰۰۰,۲۴۴,۰۵۶	-	(۱,۶۰۰,۳۰۱,۱۳۲)	(۳,۸۷۶,۱۷۸,۴۹۴,۸۱۲)	۳,۸۶۱,۳۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۹ شخ ۱۹۰ جین شیان
(۳,۶۸۹,۵۵۷,۳۹۸)	۸,۴۶۶,۷۸۷,۲۰۰	-	(۵۴,۵۰۷,۵۷۵)	(۸۹,۸۸۳,۷۰۵,۶۲۵)	۹۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲ شخ ۱۹۰ جین شیان
۵,۳۳۲,۳۷۸,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۴۱ شخ ۱۹۰ جین شیان
۲۱۴,۳۸۹,۹۲۶,۰۱۳	(۳۵۵,۸۸۲,۷۵۲,۳۲۸)	-	(۲,۳۴۴,۷۶۷,۵۶۰)	(۲,۵۴۷,۳۷۳,۳۸۰,۶۷۸)	۲,۳۱۳,۸۵۵,۳۹۶,۰۰۰	۹,۱۵۱,۳۲۲	سکوی مراجعه عام دولت ۱۴۱ شخ ۱۹۰ جین شیان
۴۴۴,۵۲۰,۴۶۸,۷۵۰	(۴۴۶,۶۶۳,۵۹۳,۷۵۰)	-	(۳,۳۱۰,۳۷۷,۵۰۰)	(۲,۶۲۴,۱۵۲,۶۵۶,۲۵۰)	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	سکوی مراجعه عام دولت ۱۴۱ شخ ۱۹۰ جین شیان
(۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۸۷۷,۱۸۷,۵۰۰)	-	(۸۱۵,۶۷۵,۰۰۰)	(۱,۵۰۰,۰۰۰,۶۱۵,۶۲۵,۵۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	اجاره اعتماد سین امید ۱۳۷۷ جین شیان
۵,۸۳۹,۳۰۰,۷۰۸	-	-	-	-	-	-	اجاره گهر زمین امید ۸۱۲ جین شیان
(۱,۳۶۴,۷۷۳,۹۹۰)	(۳۰,۱۰۰,۴۸۷,۹۹۲)	-	(۱,۳۶۴,۷۷۳,۹۹۲)	(۲,۱۲۲,۴۶۹,۰۱۴,۰۱۴)	۲,۱۰۰,۵۷۳,۰۲۵,۲۰۰	۳۲۸,۶۶۵	سکوی مراجعه عام دولت ۱۴۱ شخ ۱۹۰ جین شیان
-	(۱,۳۰۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	(۱,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۵ شخ ۱۹۰ جین شیان
(۸,۶۹۸,۱۷۳,۰۸۶)	(۳,۶۸۰,۳۹۰,۴۰۶)	-	(۳,۳۸۴,۵۶۹,۰۰۰)	(۲,۵۹۳,۳۱۱,۴۱۴,۷۱۲)	۴,۵۶۳,۳۱۸,۸۲۲,۰۰۰	۵۰۲,۶۲۰	مراجعه پیشرو مصالح کاشی ۱۷۱ شخ ۱۹۰ جین شیان
(۱۶,۵۹۲,۵۶۱,۶۱۲)	۲۶,۹۲۴,۶۶۳,۰۹۷	-	(۳,۳۵۰,۰۸۹,۱۷۷)	(۴,۳۵۰,۴۲۱,۳۲۸,۳۸۶)	۴,۵۰۰,۵۱۱,۱۱۰,۰۰۰	۴۵۰,۲۸۰	مراجعه عام دولت ۱۷۶ شخ ۱۹۰ جین شیان
-	(۶,۶۴۵,۲۸۸,۶۲۲)	-	(۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۱۸۱,۴۹۳,۳۸۸,۶۲۲)	۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۰۰۰	سکوی مراجعه عام دولت ۱۷۶ شخ ۱۹۰ جین شیان
(۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۴۲,۴۴۱,۳۹۱,۸۸۰	-	(۱,۶۲۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۳,۴۵۵,۹۲۷,۳۵۸,۱۲۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سکوی مراجعه اندیپسک ۸۱۰ جین شیان
-	(۳۳,۳۶۶,۶۳۱,۵۷۶)	-	(۵,۵۵۲,۱۸۱,۴۰۰)	(۱,۰۹۰,۳۳۱,۳۲۲,۵۲۰)	۱,۰۷۶,۲۵۷,۷۷۸,۰۸۴	۱,۱۴۹,۲۶۶	مراجعه عام دولت ۲۲۸ شخ ۱۹۰ جین شیان
-	(۳,۶۶۵,۱۷۲,۷۳۲,۸۱۰)	-	(۳,۶۱۸,۸۳۲,۲۵۶)	(۶,۹۹۸,۰۳۱,۲۶۹,۳۲۰)	۶,۶۵۵,۳۰۵,۲۹۷,۶۹۶	۷,۵۵۹,۸۱۳	مراجعه عام دولت ۲۲۶ شخ ۱۹۰ جین شیان
۸۷,۷۵۵,۵۶۴,۸۸۶	۹۴,۶۳۲,۹۳۲,۵۹۱	-	(۵,۵۳۹,۸۴۲,۴۳۳)	(۱,۰۰۸,۰۳۱,۳۶۹,۸۸۶)	۱۰,۱۸۸,۲۱۵,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۵ شخ ۱۹۰ جین شیان
-	(۱۸,۵۳۲,۷۶۹,۷۵۶)	-	(۳,۴۹۰,۵۹۳,۵۶۰)	(۲,۷۶۳,۳۵۹,۴۰۰,۰۰۰)	۲,۵۸۰,۴۰۰,۱۸۳,۶۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۵ شخ ۱۹۰ جین شیان
-	(۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳,۴۹۰,۲۷۵,۰۰۰)	(۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سکوی مراجعه کیرام ۲۰۰ جین شیان
۳۳,۷۵۲,۵۱۹,۱۲۲	۸۵,۲۵۷,۰۰۰,۵۷۰	-	(۳,۶۹۰,۲۷۵,۰۰۰)	(۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۳ شخ ۱۹۰ جین شیان
-	(۷,۸۳۵,۱۵۰,۱۷۵)	-	(۷,۴۴۵,۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۴۶,۹۰۹,۶۱۵,۸۲۶)	۱,۳۶۹,۹۹۹,۹۹۹,۶۷۰	۱,۵۷۷,۴۹۰	مراجعه عام دولت ۱۹۳ شخ ۱۹۰ جین شیان
-	(۱۰,۷۳۵,۷۸۹,۹۲۶)	-	(۱,۲۹۰,۵۲۱,۱۷۷)	(۳,۴۹۵,۱۱۳,۴۹۷,۷۳۹)	۳,۳۸۹,۰۰۰,۶۱۵,۰۰۰	۳,۷۰۰,۴۷۰	مراجعه عام دولت ۲۲۲ شخ ۱۹۰ جین شیان
-	(۱۸,۴۲۵,۰۰۰,۶۶,۱۵۶)	-	(۱,۳۵۵,۵۳۲,۸۵۳)	(۳,۶۷۷,۷۲۳,۵۵۶,۷۶۳)	۳,۴۹۴,۸۸۸,۴۶۴,۴۶۰	۳,۸۵۱,۱۲۹	مراجعه عام دولت ۲۲۲ شخ ۱۹۰ جین شیان
-	(۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۵,۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سکوی اجاره سرب ۶۱۲ جین شیان
-	۱۰۰,۶۸۲,۶۶۵,۸۷۵	-	(۶,۵۷۸,۰۹۰,۷۳۲)	(۱,۱۰۰,۵۳۲,۳۳۵,۷۸۸)	۱,۲۰۰,۹۷۶,۳۸۱,۰۷۳۶	۱,۱۰۰,۵۴۴	سکوی اجاره کلک ۹۰۰ جین شیان
-	(۱,۵۵۲,۲۱۸,۵۹۱)	-	-	(۱,۳۰۱,۹۲۰,۹۷۲,۸۰۰)	۱,۱۵۵,۱۵۶,۰۰۰	۱۴,۷۹۲	مراجعه عام دولت ۲۷۳ شخ ۱۹۰ جین شیان
-	۳۱۱,۷۶۱,۵۵۵,۲۰۶	-	(۳,۸۵۲,۸۱۳,۰۷۲)	(۳,۹۹۹,۹۸۸,۸۴۰,۶۰۰)	۵,۳۱۵,۶۰۰,۴۳۸,۸۸۰	۱,۸۳۶,۳۴۰	سلف استاندارد آهن استنجی
۵۸۲,۸۰۴,۲۴۵,۱۶۸	(۱,۰۱۰,۱۷۰,۷۸۶,۳۰۲)	-	(۳۳,۲۴۵,۴۳۲,۰۹۶)	(۶۲,۳۳۸,۰۵۸,۳۲۸,۲۹۹)	۶۱,۴۲۱,۰۳۳,۵۲۷,۸۴۶	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۲۱- سود سهام

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		تاریخ تشکیل مجمع	شرکت
خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	متعلقه در زمان مجمع	تشکیل مجمع	شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۵۳,۷۰۰,۸۵,۷۲۸	.	.	.	.	.	.	بانک پاسارگاد
۸۱,۵۴۵,۷۸۰,۰۰۰	۱۹,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱,۸۱۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۲	پتروشیمی پردیس
.	۶۸,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۸,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۱,۸۱۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۳	پتروشیمی پردیس
۶۹,۳۰۳,۵۸۷,۹۱۷	.	.	.	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۵۳,۹۵۴,۲۳۶,۴۴۰	۳۷,۷۹۲,۹۴۳,۷۸۰	.	۳۷,۷۹۲,۹۴۳,۷۸۰	۱۷۰	۲۲۲,۳۱۱,۴۳۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	توسعه‌معدن و فلزات
۵۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۴,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳۹,۵۳۶,۰۱۵,۲۳۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۳۴,۳۹۸,۵۹۴,۷۲۰	۴۰,۸۸۹,۲۸۱,۹۳۸	.	۴۰,۸۸۹,۲۸۱,۹۳۸	۱,۹۹۷	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	پالایش نفت تبریز
۱۹,۲۹۷,۲۱۳,۰۰۰	۱۰,۹۴۹,۱۵۸,۰۰۰	.	۱۰,۹۴۹,۱۵۸,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵,۴۷۴,۵۷۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۸,۹۶۷,۱۰۴,۰۴۰	۱۷,۰۹۴,۸۱۴,۸۰۰	.	۱۷,۰۹۴,۸۱۴,۸۰۰	۴,۳۰۰	۴,۰۷۰,۱۹۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	پتروشیمی جم
.	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	سیمان هرمزگان
.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	سیمان هرمزگان
۱۵,۵۴۸,۴۳۶,۴۰۰	۱۳,۰۳۰,۹۸۸,۴۰۰	.	۱۳,۰۳۰,۹۸۸,۴۰۰	۳۶۰	۳۶,۱۹۴,۷۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	پالایش نفت اصفهان
۱۵,۲۷۹,۳۳۱,۰۸۳	۲۵,۸۰۶,۷۲۲,۷۸۱	(۱,۶۴۳,۸۵۲,۸۸۹)	۲۷,۴۵۰,۵۷۵,۶۷۰	۲۱۰	۱۳۰,۷۱۷,۰۲۷	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱۲,۹۱۸,۲۶۵,۵۹۹	۲۴,۱۲۶,۳۷۲,۷۸۴	(۱,۴۸,۷۲۴,۲۱۶)	۲۴,۳۷۵,۰۹۷,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۷۳۵,۶۰۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	پتروشیمی جم پیلان
۱۱,۴۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۷,۹۴۵,۷۲۲	(۱,۸۰۹,۷۷۳,۵۴۸)	۲۳,۴۶۷,۷۱۹,۲۸۰	۱,۵۲۰	۱۵,۴۳۹,۳۸۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	سیمان خاش
۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	سیمان خاش
۷,۰۳۳,۵۳۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۱۱۸,۰۰۰	.	۴,۳۲۰,۱۱۸,۰۰۰	۸,۴۰۰	۵۰۲,۳۹۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	پتروشیمی خراسان
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
.	۲,۵۶۵,۶۰۰	.	۲,۵۶۵,۶۰۰	۶۰۰	۴,۲۷۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)
۴,۹۹۸,۰۲۲,۵۰۰	۵,۵۸۱,۱۲۵,۱۲۵	.	۵,۵۸۱,۱۲۵,۱۲۵	۸,۳۷۵	۶۶۶,۴۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	پتروشیمی مارون
۴,۶۳۰,۰۸۲,۱۰۰	۴,۲۷۰,۳۲۲,۰۸۸	(۳۵۹,۷۶۰,۰۱۲)	۴,۶۳۰,۰۸۲,۱۰۰	۳۵۰	۱۳,۲۲۸,۸۰۶	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۴,۴۲۴,۳۶۴,۸۸۰	۴,۴۷۲,۵۷۸,۹۱۰	.	۴,۴۷۲,۵۷۸,۹۱۰	۱۹۰	۲۳,۵۳۹,۸۸۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	پالایش نفت تهران
.	۷۶,۰۰۰	.	۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	فرآورده های دامی ولینی دالاهو
۴,۱۷۷,۳۱۱,۶۰۰	۱۵۱,۹۰۲,۲۴۰	.	۱۵۱,۹۰۲,۲۴۰	۲۰	۷,۵۹۵,۱۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	سپید ماکیان
.	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	پویا
۴,۰۴۶,۱۸۲,۰۰۰	۱,۶۰۶,۰۸۸,۷۳۶	.	۱,۶۰۶,۰۸۸,۷۳۶	۸۲	۱۹,۵۸۶,۴۴۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۳,۰۹۴,۵۸۳,۸۰۰	۴,۱۶۵,۷۸۵,۲۳۰	.	۴,۱۶۵,۷۸۵,۲۳۰	۳۷۰	۱۱,۲۵۸,۸۷۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران
۲,۰۷۱,۷۲۴,۴۱۸	۲,۴۹۰,۱۶۲,۴۶۲	(۱۵۸,۶۱۹,۹۳۸)	۲,۴۹۰,۷۸۲,۴۰۰	۴۰۰	۶,۶۲۱,۹۵۶	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تامین سرمایه امید
۹۰۲,۵۸۸,۹۵۰	۱,۱۶۸,۴۰۵,۱۵۰	.	۱,۱۶۸,۴۰۵,۱۵۰	۵۵۰	۲,۱۲۴,۳۷۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۸۶۶,۳۰۱,۹۶۰	۳۷۲,۶۷۳,۲۲۰	.	۳۷۲,۶۷۳,۲۲۰	۳۸۰	۹۸۰,۷۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۵۴۴,۷۶۵,۲۰۰	۷۲۶,۳۵۳,۶۰۰	.	۷۲۶,۳۵۳,۶۰۰	۸۰۰	۹۰۷,۹۴۲	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	نفت سپاهان
۵۲۵,۵۳۵,۷۰۲	۴۲۳,۶۹۱,۱۰۲	.	۴۲۳,۶۹۱,۱۰۲	۱۷	۲۴,۹۲۳,۰۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۳۵۵,۳۰۱,۱۴۰	۲۸۰,۵۰۰,۹۰۰	.	۲۸۰,۵۰۰,۹۰۰	۳۰۰	۹۳۵,۰۰۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	کالسیمین
۲۰۶,۷۵۴,۰۵۰	۲۰۶,۷۵۲,۶۰۰	.	۲۰۶,۷۵۲,۶۰۰	۱,۴۵۰	۱۴۲,۵۸۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	صنعتی دوده فام
۱,۱۳۱,۵۵۲	۱,۸۹۱,۸۰۰	.	۱,۸۹۱,۸۰۰	۶۰	۳۱,۵۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	بانک سینا
۶۳۰,۹۶۸,۳۵۱,۹۹۹	۴۴۹,۵۸۱,۳۳۱,۴۱۸	(۴,۱۲۰,۷۳۰,۶۰۳)	۴۵۳,۷۰۴,۶۲۰,۲۱				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵	یادداشت	ریال
۵,۷۱۲,۶۰۳,۴۷۳,۶۳۱	۲۲-۱	۷,۱۲۹,۴۰۱,۵۹۰,۱۳۲
۱,۲۷۲,۱۱۳,۱۱۶,۵۶۱	۲۲-۲	۱,۲۷۷,۰۷۳,۹۳۰,۰۷۲
۱۰,۳۰۶,۹۸۶,۰۰۹,۱۷۷	۲۲-۳	۱۸,۱۲۶,۵۲۱,۶۸۸,۸۸۷
۱۷,۲۹۱,۷۰۲,۵۹۹,۳۶۹		۲۶,۵۳۲,۹۹۶,۳۰۹,۰۹۱

سود سپرده‌های بلندمدت بانکی

سود سپرده‌های کوتاه‌مدت بانکی

سود حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و صندوق‌های سرمایه‌گذاری

جمع

۲۲-۱- سود سپرده‌های بلندمدت بانکی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

سود خالص	خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	تاریخ سپرده‌گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۰,۴۶۴,۰۵۱	۳,۴۳۷,۴۷۷,۹۶۱,۰۳۱	(۳۲,۴۷۲,۷۶۲)	۱,۳۶۰,۱۷۱,۹۲۹,۷۲۷	مختلف
-	۲,۷۱۳,۶۴۰,۲۹۷,۰۱۳	(۱,۲۲۰,۶۶۱,۸۳۱)	۲,۷۱۴,۸۶۰,۹۵۸,۸۴۴	مختلف
-	۷۲۸,۶۷۱,۸۱۲,۶۶۹	(۳۷۰,۶۲۹,۱۴۱)	۲,۸۰۶,۲۸۰,۹۴۵,۸۶۶	مختلف
-	۱۶۸,۹۴۰,۲۷۳,۹۷۲	-	۱۶۸,۹۴۰,۲۷۳,۹۷۲	مختلف
۳۰۷,۳۱۹,۸۰۸	۷۵۰,۸۲۱,۹۱۱,۷۷۶	-	۷۵۰,۸۲۱,۹۱۱,۷۷۶	مختلف
-	۵۵۸,۹۰۰,۵۳۶,۷۱	-	۵۵۸,۹۰۰,۵۳۶,۷۱	مختلف
۶۳,۸۸۰,۰۵۳	-	-	-	-
۵,۷۱۲,۱۵۱,۹۰۹,۷۱۹	-	-	-	-
۵,۷۱۲,۶۰۳,۴۷۳,۶۳۱	۷,۱۲۹,۴۰۱,۵۹۰,۱۳۲	(۱,۵۳۲,۷۶۳,۷۳۴)	۷,۱۳۰,۹۲۵,۲۵۳,۸۶۶	جمع

بانک تجارت

بانک گردشگری

بانک صادرات

بانک رفاه

بانک پاسارگاد

بانک ملی

بانک پارسیان

بانک اقتصاد نوین

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۲-۲- سود سپرده‌های کوتاه مدت بانکی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵	
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود
ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۰۴۹	۷۶۹,۸۰۹,۶۲۰,۴۲۰	.	۷۶۹,۸۰۹,۶۲۰,۴۲۰
۱,۳۵۵,۳۰۰,۰۱۲,۳۳۱	۳۹۳,۷۶۱,۴۲۸,۱۰۹	(۶۱۳,۴۳۱,۲۲۲)	۳۹۳,۳۴۷,۸۵۹,۳۳۱
۲۹۲,۴۴۷	۱۸۶,۲۸۱	.	۱۸۶,۲۸۱
۶,۰۷۸,۶۷۶	۶۸۹,۱۹۱,۳۱۴	.	۶۸۹,۱۹۱,۳۱۴
۱۸,۳۹۷	۲۳,۲۲۳	.	۲۳,۲۲۳
۱,۰۲۷,۰۱۲	۱۱,۴۴۸	.	۱۱,۴۴۸
۲,۱۲۳	۲۴,۴۳۱	.	۲۴,۴۳۱
۳۶۳,۷۹۴	۱۴,۸۷۷	.	۱۴,۸۷۷
۳,۳۸۷,۳۹۷	۲,۱۹۴,۴۱۳,۳۹۷	.	۲,۱۹۴,۴۱۳,۳۹۷
۱,۱۶۸,۱۰۷	۷۵۷,۰۵۴	.	۷۵۷,۰۵۴
۱۴,۳۷۹,۴۰۴,۳۶۳	۲۶۹,۱۶۵	.	۲۶۹,۱۶۵
۱۳,۲۶۵,۸۸۵	۶,۲۷۳,۶۳۶	.	۶,۲۷۳,۶۳۶
۲۲۳,۳۳۵	۲۷۳,۳۳۸	.	۲۷۳,۳۳۸
۷۵۰,۳۷۱۴	۷,۵۲۶,۰۰۳	.	۷,۵۲۶,۰۰۳
۲,۵۰۰,۲۶۷,۱۳۱	۱۱۱,۶۰۲,۹۱۷,۴۷۶	.	۱۱۱,۶۰۲,۹۱۷,۴۷۶
۱,۳۷۳,۱۱۳,۱۱۶,۵۶۱	۱,۳۷۷,۰۷۲,۹۳۰,۰۷۳	(۶۱۳,۴۳۱,۲۲۲)	۱,۳۷۷,۶۸۶,۳۶۱,۲۹۴

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
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود	خالص سود
ریال	ریال	درصد				
الف- سود اوراق مشارکت غیر بورسی یا غیر فراپورسی						
-	۳۴۵,۳۸۸,۳۹۹,۸۵۱	۲۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	-	اوراق مشارکت شهرداری تبریز (توبوس‌رانی)
-	۶۴,۴۱۲,۵۸۷,۴۶۲	۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	-	سلف استاندارد آهن اسفنجی
۳۸۲,۸۵۰,۲۴۵,۵۸۸	۴۳,۷۵۳,۱۶۷,۷۱۶	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	-	اوراق شهرداری کرمانشاه قطار شهری
۲۲۵,۳۰۱,۴۵۳,۲۳۰	۲۶,۸۳۷,۹۶۵,۶۰۱	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	-	اوراق شهرداری کرمانشاه ناوگان شهری
ب- اوراق مشارکت						
۴,۱۹۰,۳۵۴,۳۷۸	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت شهرداری تبریز ۳-۰۳۴ ماهه ۱۸٪
۴,۰۳۵,۰۲۴,۹۴۲	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳-۰۳۴ ماهه ۱۸٪
۴,۶۴۶,۵۳۱,۸۹۲	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳-۰۳۴ ماهه ۱۸٪
پ- اوراق اجاره						
-	۲۵۱,۰۶۷,۴۹۰,۴۰۱	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	-	اوراق اجاره سرمد ۳-۶۱۲ ماهه ۲۳٪
۵۰۷,۸۶۱,۵۰۵,۷۰۴	۷۵۲,۹۶۰,۴۲۰,۴۴۲	۱۸	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	-	اوراق اجاره انرژی پاسارگاد ۳-۹۰۹ ماهه ۱۴۰۶۰۳۰۹
۴۱۸,۷۴۵,۶۷۴,۲۷۰	۳۲۵,۰۳۱,۸۰۳,۱۴۵	۲۶	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	-	اوراق اجاره گهر زمین امید ۳-۸۲۲ ماهه ۱۴۰۷۰۸۲۲
۲۵۸,۹۳۷,۲۴۴,۷۵۴	۵۴۸,۳۲۶,۱۳۹,۶۳۵	۱۸/۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	-	اوراق اجاره گلگل ۵۰۹-بدون ضامن
۱,۵۸۰,۳۹۸,۶۹۶,۸۴۸	۱,۵۸۴,۴۸۲,۳۷۷,۷۸۲	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	-	اوراق اجاره فولاد ۵۰۵-بدون ضامن
۱۰۰۴۶,۰۶۳,۳۳۸,۳۱۱	۱,۱۸۶,۸۳۹,۵۴۴,۹۳۵	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	-	اوراق اجاره اعتماد مبین امید ۳-۱۲۲۷ ماهه ۱۴۰۶۱۲۲۷
۸۳,۹۱۴,۵۰۳,۴۸۵	-	-	-	-	-	اوراق اجاره صاروج پارس ۳-۵۱۲۲۳
(۱)	-	-	-	-	-	صکوک اجاره گل گهر ۳-۳۰۹ ماهه ۲۰٪
ت- اوراق مرابحه						
-	۲۱۹,۲۲۸,۶۰۱,۰۳۳	۲۶	۱۴۰۶/۰۳/۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	-	صکوک مرابحه کترام ۳-۶۰۳ بدون ضامن
-	۲۷۰,۷۰۰,۹۰۹,۱۶۹	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	-	مرابحه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۶۱۰۲۲
-	۱۳۳,۳۲۱,۸۵۱,۲۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	-	مرابحه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۶۰۹۱۵
-	۶۶۸,۶۰۸,۲۰۳,۲۶۶	۲۳	۱۴۰۷/۰۸/۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	-	مرابحه عام دولت ۲۳۴-ش.خ ۷۰۸۰۸
-	۱۳,۵۷۹,۰۲۲,۸۳۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۲۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	-	مرابحه عام دولت ۲۳۲-ش.خ ۷۰۷۲۵
-	۲۲,۴۲۱,۵۱۲,۹۳۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	-	مرابحه عام دولت ۲۳۱-ش.خ ۶۰۸۲۵
-	۱۸,۵۶۰,۰۷۷,۷۵۰	۲۳	۱۴۰۸/۱۱/۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	-	صکوک مرابحه گلگل (۸۱-۳ ماهه ۲۳٪)
-	۳۱۱,۱۵۵,۲۹۷,۴۴۷	۲۳	۱۴۰۷/۰۴/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	-	مرابحه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۷۰۴۳۰
-	۲۳۰,۷۴۲,۱۹۱,۷۲۷	۲۳	۱۴۰۸/۱۰/۲۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	-	مرابحه پیشرو صالح کاشمر ۳-۸۱۰۲۲
-	۸۰۶,۵۵۳,۸۷۵,۱۲۹	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	-	مرابحه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۷۰۹۱۱
-	۴۴,۰۸۵,۱۱۵,۴۶۱	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	-	مرابحه عام دولت ۲۲۹-ش.خ ۶۱۰۲۸
-	۱,۸۲۸,۵۱۸,۶۵۳,۷۷۱	۲۳	۱۴۰۷/۰۴/۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	-	مرابحه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۷۰۴۱۴
-	۷,۱۲۶,۹۰۱,۶۵۳	۲۳	۱۴۰۸/۰۲/۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	-	مرابحه عام دولت ۲۷۹-ش.خ ۸۰۲۱۸
-	۹۱۸,۶۲۲,۴۸۳	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	-	مرابحه عام دولت ۲۷۳-ش.خ ۷۱۱۲۸
-	۷۷۲,۰۹۱,۴۰۲,۹۳۱	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	-	مرابحه عام دولت ۲۴۸-ش.خ ۷۰۵۲۱
-	۴۴۱,۷۶۶,۴۴۸,۸۶۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	-	مرابحه عام دولت ۲۲۴-ش.خ ۷۰۵۳۱
۱۷۴,۲۰۷,۲۴۵,۳۶۹	۸۰۹,۵۸۱,۸۹۰,۸۵۸	۲۳	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	-	مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۵۱۰۳۰
۴,۶۹۱,۱۴۹,۸۹۸,۸۷۰	۱۱,۷۲۸,۰۶۰,۴۸۵,۴۷۵					نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۲۲-۲- سود حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود درصد	خالص سود ریال	خالص سود ریال
۴,۶۹۱,۱۴۹,۸۹۸,۸۷۰	۱۱,۷۲۸,۰۶۰,۴۸۵,۴۷۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۲۳	۱۱,۷۲۸,۰۶۰,۴۸۵,۴۷۵	۴,۶۹۱,۱۴۹,۸۹۸,۸۷۰
۴۷۳,۸۲۵,۳۹۸,۴۵۷	۱,۳۰۷,۸۳۷,۳۹۱,۳۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰	۲۳	۱,۳۰۷,۸۳۷,۳۹۱,۳۲۰	۴۷۳,۸۲۵,۳۹۸,۴۵۷
۵۴,۳۲۷,۳۹۳,۸۱۲	۶,۴۹۳,۸۱۷,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳	۶,۴۹۳,۸۱۷,۵۰۰	۵۴,۳۲۷,۳۹۳,۸۱۲
۱,۰۶۷,۳۴۶,۰۳۷,۵۵۳	۲,۷۴۴,۷۳۱,۴۱۳,۹۳۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۲۰/۵	۲,۷۴۴,۷۳۱,۴۱۳,۹۳۹	۱,۰۶۷,۳۴۶,۰۳۷,۵۵۳
۴۵,۳۷۱,۵۱۵,۶۲۹	۲۳۸,۷۶۳,۵۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۲۳	۲۳۸,۷۶۳,۵۱۲	۴۵,۳۷۱,۵۱۵,۶۲۹
۴۵۷,۱۸۲,۶۱۵,۶۱۷	۷۱۰,۷۱۶,۹۷۰,۶۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۰/۵	۷۱۰,۷۱۶,۹۷۰,۶۳۱	۴۵۷,۱۸۲,۶۱۵,۶۱۷
۲۰,۵۱۰,۸۵۸,۲۱۳	۲۰,۵۹۷,۳۴۸,۸۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳	۲۰,۵۹۷,۳۴۸,۸۲۷	۲۰,۵۱۰,۸۵۸,۲۱۳
۸۵,۴۹۰,۷۹۲,۶۸۵	۱۰۶,۷۲۱,۸۳۲,۱۴۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۲۴	۱۰۶,۷۲۱,۸۳۲,۱۴۱	۸۵,۴۹۰,۷۹۲,۶۸۵
۳۷۶,۸۵۸,۳۶۹,۶۰۴	۱۵۹,۱۷۱,۲۰۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۲۳	۱۵۹,۱۷۱,۲۰۲	۳۷۶,۸۵۸,۳۶۹,۶۰۴
۷۷,۳۲۹,۰۱۶,۱۳۹	۱۱۵,۵۳۷,۱۷۴,۳۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸	۱۱۵,۵۳۷,۱۷۴,۳۱۵	۷۷,۳۲۹,۰۱۶,۱۳۹
۴۵,۹۶۹,۵۹۶,۸۵۶	۳۶,۱۰۶,۴۶۷,۵۵۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۲۳	۳۶,۱۰۶,۴۶۷,۵۵۱	۴۵,۹۶۹,۵۹۶,۸۵۶
۱,۱۴۷,۸۵۷,۵۸۹,۸۶۱	۱,۱۰۷,۷۸۰,۱۸۳,۸۶۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴	۱,۱۰۷,۷۸۰,۱۸۳,۸۶۲	۱,۱۴۷,۸۵۷,۵۸۹,۸۶۱
۱۹۲,۰۳۷,۸۵۵,۷۰۵	۵۲,۵۷۵,۴۳۲,۲۸۱	-	-	-	۵۲,۵۷۵,۴۳۲,۲۸۱	۱۹۲,۰۳۷,۸۵۵,۷۰۵
۶۱۶,۹۷۰,۹۹۲,۷۴۲	۱۸۸,۹۶۶,۲۳۶,۳۳۱	-	-	-	۱۸۸,۹۶۶,۲۳۶,۳۳۱	۶۱۶,۹۷۰,۹۹۲,۷۴۲
۹۵۰,۵۸۳,۴۶۶	-	-	-	-	-	۹۵۰,۵۸۳,۴۶۶
۲۱,۴۴۴,۰۹۴,۲۶۹	-	-	-	-	-	۲۱,۴۴۴,۰۹۴,۲۶۹
۱۶۰,۲۴۷,۱۳۱,۴۱۳	-	-	-	-	-	۱۶۰,۲۴۷,۱۳۱,۴۱۳
۴۵,۶۲۰,۴۷۲,۲۲۴	-	-	-	-	-	۴۵,۶۲۰,۴۷۲,۲۲۴
۲۱۶,۸۹۹,۱۵۵,۰۴۶	-	-	-	-	-	۲۱۶,۸۹۹,۱۵۵,۰۴۶
۷۷,۰۲۴,۵۱۱,۸۰۳	-	-	-	-	-	۷۷,۰۲۴,۵۱۱,۸۰۳
۶۴,۴۴۷,۹۵۲,۹۵۸	-	-	-	-	-	۶۴,۴۴۷,۹۵۲,۹۵۸
۱۱۰,۱۹۸,۹۹۴,۵۵۰	-	-	-	-	-	۱۱۰,۱۹۸,۹۹۴,۵۵۰
۱۰۰,۳۹۶,۸۵۰,۴۸۳	-	-	-	-	-	۱۰۰,۳۹۶,۸۵۰,۴۸۳
۲۳,۹۴۱,۲۵۳,۷۰۷	-	-	-	-	-	۲۳,۹۴۱,۲۵۳,۷۰۷
۸۰,۷۴,۷۲۶	-	-	-	-	-	۸۰,۷۴,۷۲۶
۲۷۲,۳۶۰,۵۸۱	-	-	-	-	-	۲۷۲,۳۶۰,۵۸۱
۲۵,۹۳۰,۳۲۹,۳۱۴	-	-	-	-	-	۲۵,۹۳۰,۳۲۹,۳۱۴
۲۹,۵۱۹,۶۹۴	-	-	-	-	-	۲۹,۵۱۹,۶۹۴
۹۸,۹۸۱,۶۴۱,۲۰۰	-	-	-	-	-	۹۸,۹۸۱,۶۴۱,۲۰۰
۱۰,۳۰۶,۹۸۶,۰۰۹,۱۷۷	۱۸,۱۲۶,۵۲۱,۶۸۸,۸۸۷	-	-	-	۱۸,۱۲۶,۵۲۱,۶۸۸,۸۸۷	۱۰,۳۰۶,۹۸۶,۰۰۹,۱۷۷

ث- سایر اوراق-اوراق رهنی منقعت و سلف
اوراق سلف خودرو وانت کارا تک کابین
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵						
طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	ارزش اسمی اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۷۴۵,۰۱۸,۶۳۵	۱۸
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۸
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۲۰۹	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۸۵۶,۶۲۳,۹۵۴	۱۸
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۸
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱,۱۳۳,۰۰۰	۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۸
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	اجاره گهر زمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۹۰,۴۸۵,۰۰۵	۲۶
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۶
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-۳۳ماه ۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۴۶,۷۲۹,۵۵۴	۲۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۸۴۷,۷۳۱,۳۵۲	۲۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱,۰۵۴,۴۲۹	۱,۰۵۴,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۶۱۱,۷۲۲,۹۹۸	۱۸/۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۱۰۸,۰۷۶,۴۱۵	۲۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرحله اندیمشک ۸۱-۶ماه ۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۴۰,۴۷۰,۴۸	۵,۳۴۷,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۶۱۷,۹۰۸,۳۹۶	۲۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرحله پتروشیمی ۲۳-۳۰ماه ۲۳٪	۱۰۴,۵۸۴	۱۰۴,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰		۲۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۶۱۲,۰۰۰	۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۰۱۰,۶۴۲,۴۰۵	۲۴
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرحله پتروشیمی ۷۰۱-بدون ضامن	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۴
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرایجه پیشرو صالح کاشمر ۱۴۰۸۱۰۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۴۶,۷۱۲,۳۲۷	۲۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرحله کترام ۶۰۳-بدون ضامن	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۱۶,۳۸۳,۹۵۲	۲۶
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	سلف استاندارد آهن اسفنجی	۱,۹۲۶,۳۴۰	۱,۹۲۶,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۱۲,۵۸۷,۴۶۲	-
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	شهرداری تبریز - انوبوس رانی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۵۲۹,۵۵۲,۱۶۴	۲۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرایجه عام دولت ۲۷۳-شخ ۷۱۱۲۸	۱۴,۷۹۲	۱۴,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۵۷,۸۷۲	۲۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرایجه عام دولت ۱۹۱-شخ ۶۰۳۲۸	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	۱۰,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرایجه عام دولت ۱۹۳-شخ ۵۱۰۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرایجه عام دولت ۱۹۹-شخ ۵۱۰۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	اوراق مرایجه عام دولت ۲۲۴-شخ ۷۰۵۳۱	۱,۵۶۷,۴۱۰	۱,۵۶۷,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرایجه عام دولت ۲۲۶-شخ ۷۰۴۱۴	۷,۵۵۹,۸۲۳	۷,۵۵۹,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰		۲۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرایجه عام دولت ۲۲۸-شخ ۷۰۵۲۱	۱,۵۱۷,۵۶۶	۱,۵۱۷,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰		۲۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۲۷۹,۷۸۶	۲۷۹,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰		۲۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرایجه عام دولت ۲۲۴-شخ ۷۰۸۰۸	۱,۰۶۲,۵۶۳	۱,۰۶۲,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰		۲۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرایجه عام دولت ۲۲۵-شخ ۶۰۹۱۵	۲,۷۰۴,۷۰۰	۲,۷۰۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرایجه عام دولت ۲۲۸-شخ ۶۱۰۳۲	۵۰۰,۸۰۰	۵۰۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱,۱۴۹,۲۶۶	۱,۱۴۹,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰		۲۳
۲,۲۷۹,۶۸۹,۱۸۲,۳۹۱						

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
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۲۳- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵	یادداشت
ریال	ریال	
۳۴۷,۳۲۲,۴۳۵	۱,۹۱۶,۱۵۰,۶۶۸	۲۳-۱ تعدیل کارمزد کارگزاری
۵,۵۱۸,۶۸۰,۱۵۹	۱۰,۸۶۸,۵۱۵,۵۸۸	۲۳-۲ تنزیل سود سهام دریافتی
۱,۶۶۴,۵۹۷,۶۸۷	۲,۸۹۷,۵۸۸,۰۳۵	۲۳-۲ تنزیل سود سپرده‌های بانکی
۷,۵۳۰,۶۰۰,۲۸۱	۱۵,۶۸۲,۲۵۴,۲۹۱	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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵	
ریال	ریال	
۳۸۳,۰۴۸,۹۵۶,۲۰۹	۵۳۸,۹۰۸,۴۴۲,۳۲۴	هزینه کارمزد مدیر
۱۲۹,۸۹۲,۷۸۶,۶۴۴	۱۸۷,۴۴۵,۸۷۱,۰۳۸	هزینه کارمزد ضامن نقدشوندگی
۲,۳۸۹,۰۱۶,۲۲۸	۴,۰۵۵,۱۷۷,۹۹۵	هزینه متولی
۲,۳۱۰,۱۳۸,۱۱۰	۳,۵۷۰,۲۵۳,۹۰۰	هزینه حق‌الزحمه حسابرس
۵۱۷,۶۴۰,۸۹۷,۲۰۱	۷۳۳,۹۷۹,۷۴۵,۲۵۷	جمع

۲۵- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵	
ریال	ریال	
۲۲,۲۳۵,۸۲۵,۶۸۵	۳۶,۲۰۱,۷۰۹,۵۹۸	هزینه نرم‌افزار
۴,۹۰۳,۸۷۸,۴۹۹	۵,۲۴۰,۵۶۶,۰۴۵	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۴,۸۹۲,۶۰۰,۰۷۸	۳,۷۸۴,۰۲۲,۶۲۶	هزینه کارمزد بانکی
۷۶۱,۷۶۴,۷۰۴	۱,۲۷۶,۳۰۸,۶۷۲	هزینه عضویت در کانون
۱۳۱,۶۳۶,۸۰۶	۲۴۹,۹۹۹,۳۸۷	هزینه برگزاری مجمع
۳۰۸,۴۷۸,۱۳۰	۷۷۰,۷۱۱,۰۳۰	هزینه رتبه‌بندی
۳۳,۲۳۴,۱۸۳,۹۰۲	۴۷,۵۲۳,۳۱۷,۳۵۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۲۶- سود پرداختی صندوق طی سال

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵	
ریال	ریال	
۱,۲۵۰,۳۷۰,۰۸۳,۱۵۲	۱,۶۸۲,۲۸۸,۵۴۸,۸۶۴	خرداد
۱,۲۱۹,۵۶۳,۰۱۲,۷۳۴	۱,۷۹۱,۱۰۵,۵۲۲,۹۷۶	تبر
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
۱,۶۶۹,۱۷۷,۴۵۱,۵۶۸	۲,۴۰۴,۶۴۲,۹۵۳,۵۷۵	اسفند
۱,۷۴۵,۰۰۲,۹۴۱,۲۶۴	۲,۳۸۳,۱۶۸,۳۹۱,۸۷۱	فروردین
۱,۷۴۳,۰۹۳,۱۰۳,۱۳۶	۲,۶۵۷,۲۳۴,۲۶۳,۵۹۰	اردیبهشت
۱۷,۷۶۷,۲۴۶,۶۷۹,۱۵۹	۲۵,۳۴۱,۱۹۵,۹۵۹,۹۱۱	جمع

۲۷- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵	
ریال	ریال	
۱۰,۳۲۸,۶۰۶,۵۹۶,۰۹۴	۹,۹۰۶,۶۱۴,۱۲۵,۸۷۴	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
(۸,۴۴۱,۱۰۳,۲۲۳,۰۹۱)	(۶,۳۷۵,۴۷۸,۰۰۴,۱۳۱)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۱,۸۸۷,۵۰۳,۳۶۳,۰۰۳	۳,۵۳۱,۱۳۶,۱۲۱,۷۴۳	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
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۴۹- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تعداد واحد ممتاز	درصد به کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	تعداد واحد عادی	جمع تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحد ممتاز	درصد به کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	تعداد واحد عادی	تعداد واحد ممتاز	نام	نوع وابستگی	شرکت تامین سرمایه امید
درصد به کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	تعداد واحد ممتاز	درصد به کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	تعداد واحد عادی											
۰/۰۰	۳۲۵,۳۱۱	۰/۱۰	۹۹,۴۸۱,۷۷۸	۹۹,۴۸۱,۷۷۸	۰/۱۰	۹۹,۳۸۱,۸۷۸	۹۹,۴۸۱,۷۷۸	۹۹,۴۰۰	۰/۱۰	۹۹,۳۸۱,۸۷۸	۹۹,۴۰۰	مدیر صندوق	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید
۰/۰۰	۲۱۲	۰/۰۰	۲۷۶	۲۷۶	۰/۰۰	۱۷۶	۲۷۶	۱۰۰	۰/۰۰	۱۷۶	۱۰۰	مدیر عامل و مدیر صندوق	مدیر عامل و مدیر صندوق	سید محسن موسوی
۰/۰۰	۵۱۸	۰/۰۰	۶۸۶	۶۸۶	۰/۰۰	۶۸۶	۶۸۶	۰	۰/۰۰	۶۸۶	۰	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	میر سجاد مسجد موسوی
۰/۰۰	۵۴۰	۰/۰۰	۵۴۰	۵۴۰	۰/۰۰	۵۴۰	۵۴۰	۰	۰/۰۰	۵۴۰	۰	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	حامد دانشخواهی
۰/۰۰	۲,۴۸۳	۰/۰۰	۲,۹۵۰	۲,۹۵۰	۰/۰۰	۲,۹۵۰	۲,۹۵۰	۰	۰/۰۰	۲,۹۵۰	۰	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	حسین صیادللو
۰/۰۰	۵۰۰	۰/۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۰/۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۰	۰/۰۰	۵۰۰	۰	گروه مدیران سرمایه‌گذاری (اسبق)	گروه مدیران سرمایه‌گذاری (اسبق)	موضیه خزائی
۰/۰۳	۱۱,۷۷۱,۷۶۲	۰/۰۰	۷۱,۷۶۲	۷۱,۷۶۲	۰/۰۰	۷۱,۷۶۲	۷۱,۷۶۲	۰	۰/۰۰	۷۱,۷۶۲	۰	شرکت هم گروه مدیر صندوق	شرکت هم گروه مدیر صندوق	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید
۰/۰۰	۴,۹۹۰	۰/۰۰	۴,۹۹۰	۴,۹۹۰	۰/۰۰	۴,۹۹۰	۴,۹۹۰	۰	۰/۰۰	۴,۹۹۰	۰	شرکت هم گروه مدیر صندوق	شرکت هم گروه مدیر صندوق	تعاونی مسکن کارکنان سپه
۰/۰۰	۲,۰۰۸,۵۵۸	۰/۰۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	شرکت هم گروه مدیر صندوق	شرکت هم گروه مدیر صندوق	مصرف کارکنان مجتمع صنعتی چادرملو
۲/۰۱٪	۱۴,۱۱۴,۷۷۴	۰/۱۰	۹۹,۵۶۳,۴۸۲	۹۹,۵۶۳,۴۸۲	۰/۱۰	۹۹,۴۶۳,۴۸۲	۹۹,۵۶۳,۴۸۲	۱۰۰,۰۰۰	۲/۰۱٪	۱۴,۱۱۴,۷۷۴	۱۰۰,۰۰۰	جمع	جمع	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۳۰- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

مانده طلب (بدهی)	ارزش معامله	تاریخ معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
ریال	ریال				
(۱۹۵,۵۶۲,۹۰۶,۰۳۳)	۵۳۸,۹۰۸,۴۴۲,۳۳۴	سال مالی	هزینه کارمزد مدیر	مدیر صندوق و ضامن نقد شوندگی	تامین سرمایه امید
(۶۸,۱۳۷,۰۵۹,۱۶۸)	۱۸۷,۴۴۵,۸۷۱,۰۳۸	سال مالی	هزینه کارمزد ضامن نقدشوندگی	شرکت هم گروه مدیر صندوق	بانک سپه
(۶۱۳,۳۳۱,۱۲۲)	۳۹۲,۷۶۱,۴۲۸,۱۰۹	سال مالی	سود سپرده بانکی و سرمایه‌گذاری	شرکت هم گروه مدیر صندوق	کارگزاری سپه
(۶۵۵,۶۳۵,۱۹۳,۴۳۶)	۷,۵۷۴,۲۳۲,۳۸۹	سال مالی	کارمزد کارگزاری	متولی	موسسه تحلیل فارابی
(۲,۴۴۰,۷۱۴,۱۰۷)	۴,۰۵۵,۱۷۶,۹۹۵	سال مالی	هزینه کارمزد متولی فنی (موسسه تحلیل فارابی)	حسابرس	موسسه حسابرسی هشیاره‌پند
(۱,۷۷۵,۱۳۰,۱۱۶)	۳,۵۷۰,۲۵۳,۹۰۰	سال مالی	هزینه کارمزد متولی فنی	مدیر صندوق و ضامن نقد شوندگی	تامین سرمایه امید
(۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۸۷,۱۶۰,۰۰۰	سال مالی	هزینه کارمزد حسابرس		
۰	۵۲۶,۳۹۶,۷۵۰,۰۰۰	سال مالی	قرارداد با خرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق اجاره اعتماد مبین امید ۰۶		
۰	۳۶۸,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	سال مالی	قرارداد با خرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق مرابحه اندیشک ۸۱		
۰	۳۱۹,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سال مالی	قرارداد با خرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق شهرداری تبریز		
۰	۱۹۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سال مالی	قرارداد با خرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق کاشمر ۰۸۱		
۰	۱۳۹,۰۹۶,۳۲۰,۰۰۰	سال مالی	قرارداد با خرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق اجاره پیکور ۷۰۱		
۰	۲۵۴,۲۵۴,۲۰۴,۰۰۰	سال مالی	قرارداد با خرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق اجاره باسارگاد ۰۷۱		
۰	۸۴,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	سال مالی	قرارداد با خرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق اجاره گکهر ۰۷۱		
۰	۷۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سال مالی	قرارداد با خرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق اجاره سرمد ۶۱۲		
۰	۲۰۷,۱۱۵,۵۵۰,۰۰۰	سال مالی	قرارداد با خرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق اجاره فولاد ۶۰۵		
۰	۱۰۱,۵۴۰,۶۸۶,۵۰۰	سال مالی	قرارداد با خرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق مرابحه صگل ۵۰۹		
۰	۱,۹۹۰,۹۶۵,۵۵۰	سال مالی	قرارداد با خرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق مرابحه ارد ۲۲۳		
۰	۱۶۳,۰۳۷,۴۶۱,۹۶۲	سال مالی	قرارداد با خرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق مرابحه صیترو ۶۰۵		
۰	۵۵۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سال مالی	قرارداد با خرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق مرابحه کترام ۶۰۳		
۰	۳۶۷,۳۵۲,۰۳۸,۰۳۸	سال مالی	قرارداد با خرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق سلف استاندارد آهن اسفنجی		

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.