

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

فهرست مندرجات

شماره صفحات

(۱) الی (۴)

الف- گزارش حسابرس مستقل

ب- صورتهای مالی:

(۱)

فهرست و مصوبه ارکان صندوق

(۲)

صورت خالص داراییها در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

(۳)

صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

(۴) الی (۳۶)

یادداشتهای توضیحی

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

گزارش حسابرسی صورتهای مالی

اظهاری نظر

۱- صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان شامل صورت خالص داراییها به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ و صورتهای سود و زیان و گردش خالص داراییها برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۳۱، توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این موسسه، صورتهای مالی یاد شده، وضعیت مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ و عملکرد مالی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوقهای سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبنای اظهارنظر

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

مسئولیتهای مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

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

مسئولیتهای حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی

۴- اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورتهای مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهار نظر وی می شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف های با اهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می باشند، زمانی با اهمیت تلقی می شوند که به طور



منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی اتخاذ می شود، اثر بگذارند.

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

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

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

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



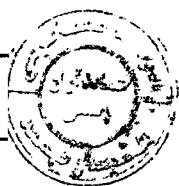
ردیف	مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار	مقاد اساسنامه، امیدنامه و بخشنامه های	موارد عدم رعایت
۵-۱	بند ۲-۳ امیدنامه		رعایت حد نصاب سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی به میزان ۳۵ درصد و سرمایه گذاری در اوراق بهادار دولتی با تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور به میزان حداقل ۲۵ درصد از کل داراییهای صندوق
۵-۲	تبصره های ۴ و ۷ ماده ۵۸ و ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۷		صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ و پرتفوی خرداد ۱۴۰۴ افشای ماهانه پرتفوی صندوقهای سرمایه گذاری حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از پایان ماه قبل (صورت وضعیت دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ و دوره ۱۴۰۴/۱۲/۲۹) ظرف مهلت مقرر در سامانه کدال و تارنمای صندوق
۵-۳	ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۰۸		سپرده گذاری منابع صندوق در یک بانک یا موسسه مالی و اعتباری حداکثر به میزان یک سوم از نصاب مجاز سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی، سپرده گذاری انجام شده در بانکهای سپه و تجارت
۵-۴	ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۰۴		صدور و ابطال غیر حضوری (الکترونیکی) واحدهای سرمایه گذاری، برای سامانه OMIDIBFUNDS (پرداخت الکترونیک بین بانکی)
۵-۵			۵۳ درصد از سرمایه گذاران در سامانه سجام احراز هویت نشده اند
۵-۶			تعیین تکلیف و ارزیابی های نامشخص
۵-۷	بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۴		تهیه بیانیه سیاست سرمایه گذاری (IPS) و افشای آن توسط مدیران صندوقهای سرمایه گذاری و بازنگری و به روزرسانی آن در ادوار مختلف (آخرین بار گذاری انجام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۴/۱۱)
۵-۸	بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۰۶		وصول سود سهام مصوب مجمع شرکتهای سرمایه پذیر ظرف مهلت مقرر (شرکت کالسیمین)
۵-۹	ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۷		افشای ماهانه پرتفوی صندوقهای سرمایه گذاری حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از پایان ماه قبل (صورت وضعیت دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ و دوره ۱۴۰۴/۱۲/۲۹)
۵-۱۰			برخی اسناد حسابداری به صورت دستی ثبت شده اند (سندهای ۸۰۱۷، ۸۰۱۸، ۸۰۱۹، ۸۰۱۶ و ۷۹۳۹)

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

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

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

۹- گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در سایر بندهای این گزارش، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارایه شده باشد، جلب نگردیده است.



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

۲۴ تیر ۱۴۰۵

موسسه حسابرسی هشیار بهمند
 امیر احمدی
 ۰۰۲۹۰۱

محمد علی ناظری
 ۸۳۱۲۵۱





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

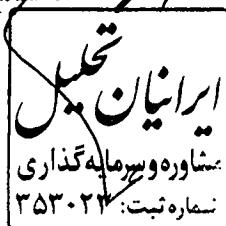
به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۸ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

عنوان	شماره صفحه
صورت خالص دارایی ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها	۳-۴
یادداشت های توضیحی :	
الف- اطلاعات کلی صندوق	۵
ب- مبنای تهیه صورت های مالی	۶
پ- خلاصه اهم رویه های حسابداری	۶-۹
ت- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی	۱۰-۳۶

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	نوید رفیعی تبریزی	
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	سید محمد جواد فرهانیان	



دفتر مرکزی: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲. کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ • تلفن: ۸۸۵۳۶۸۸۰ • فکس: ۸۸۵۱۵۶۹۵

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

www.ganjinehomidfund.ir

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت 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:		
۱۹ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۳,۵۶۸,۴۲۷,۰۲۹	۹۴,۰۱۸,۲۷۷,۶۳۶
۲۰ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱,۰۰۰,۷۷۱,۰۰۲,۳۳۹)	۱۷۹,۴۸۵,۱۹۸,۱۶۱
۲۱ سود سهام	۴۴۹,۵۸۱,۳۳۱,۴۱۸	۶۳۰,۹۶۸,۳۵۱,۹۹۹
۲۲ سود سپرده بانکی و سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۶,۵۳۲,۹۹۶,۲۰۰,۹۱	۱۷,۳۹۱,۷۰۲,۵۹۹,۳۶۹
۲۳ سایر درآمدها	۱۵,۶۸۲,۲۵۴,۲۹۱	۷,۵۳۰,۶۰۰,۰۲۸۱
جمع درآمدها	۲۶,۰۱۱,۰۵۷,۲۱۹,۴۹۰	۱۸,۲۰۳,۷۰۵,۰۲۷,۴۴۶
هزینه‌ها		
۲۴ هزینه کارمزد ارکان	(۷۳۳,۹۷۹,۷۴۵,۲۵۷)	(۵۱۷,۶۴۰,۸۹۷,۲۰۱)
۲۵ سایر هزینه‌ها	(۴۷,۵۲۳,۳۱۷,۳۵۸)	(۳۲,۲۳۴,۱۸۳,۹۰۲)
جمع هزینه‌ها	(۷۸۱,۵۰۳,۰۶۲,۶۱۵)	(۵۵۰,۸۷۵,۰۸۱,۱۰۳)
سود خالص	۲۵,۲۲۹,۵۵۴,۱۵۶,۸۷۵	۱۷,۶۵۲,۸۲۹,۹۴۶,۳۴۳
بازده میانگین سرمایه‌گذاری طی سال	۲۷۱۰/۵٪	۲۵/۳۳٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال	۲۲/۵۰٪	۲۲/۸۳٪

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

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

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

یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ
خالص دارایی‌ها در ابتدای سال	۷۰۲,۳۴۲,۶۵۹	۷۷,۷۲۱,۱۱۹,۰۷۷,۴۵۱	۵۴۱,۴۱۵,۹۱۸	۵۹,۸۵۵,۳۵۸,۳۴۷,۲۶۴
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی سال	۹۳۰,۸۴۴,۷۸۵	۹۳۰,۸۴۴,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۶۷۰,۱۳۴	۹۷,۸۶۷,۰۱۳,۴۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی باطل شده طی سال	(۶۱۷,۲۴۵,۷۱۲)	(۶۱,۷۲۴,۵۷۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۸۱۷,۷۴۳,۳۹۳)	(۸۱,۷۷۴,۳۳۹,۳۰۰,۰۰۰)
۲۶ سود پرداختی صندوق طی سال	-	(۲۵,۳۴۱,۱۹۵,۹۵۹,۹۱۱)	-	(۱۷,۷۶۷,۲۴۶,۶۷۹,۱۵۹)
۲۷ تعدیلات	-	۳,۵۳۱,۱۳۶,۱۲۱,۷۴۳	-	۱,۸۸۷,۵۰۳,۳۶۳,۰۰۳
سود خالص طی سال	-	۲۵,۲۲۹,۵۵۴,۱۵۶,۸۷۵	-	۱۷,۶۵۲,۸۲۹,۹۴۶,۳۴۳
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان سال	۱,۰۱۵,۹۴۱,۷۳۲	۱۱۲,۵۰۰,۵۰۶,۹۶۱,۵۸	۷۰۲,۳۴۲,۶۵۹	۷۷,۷۲۱,۱۱۹,۰۷۷,۴۵۱

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.



تامین سرمایه امید (سهام عام)
N.I.B. Investment Bank



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

یادداشت	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
دارایی‌ها:		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۴,۷۱۸,۴۸۰,۴۶۳,۰۵۷	۴,۷۱۳,۷۳۳,۴۴۴,۲۴۲
۶ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۹۹۵,۴۰۹,۳۴۰	۵۲,۶۶۰,۸۹۰,۰۳۲
۷ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده‌های بانکی	۴۱,۵۳۶,۷۹۳,۴۴۶,۶۲۸	۳۱,۲۲۳,۲۰۹,۴۱۲,۸۷۵
۸ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۷۰,۷۶۶,۶۹۸,۲۴۸,۳۳۳	۴۴,۶۱۰,۳۰۸,۶۶۸,۸۶۵
۹ حساب‌های دریافتی	۳۳۲,۵۰۴,۲۰۱,۶۳۵	۳۱۷,۹۲۳,۳۸۳,۹۲۴
۱۰ سایر حساب‌های دریافتی	۴۵,۷۴۸,۳۴۰,۲۲۹	۱,۶۴۷,۳۵۹,۰۷۷,۴۴۹
۱۱ پیش پرداخت حق تقدم	۱۰۳,۷۷۲,۳۵۳,۰۰۰	۳۷,۴۶۸,۲۱۳,۳۴۷
۱۲ جاری کارگزاران	۶۵۵,۶۳۵,۲۹۳,۴۳۶	۱۶,۲۸۶,۷۷۳
۱۳ سایر دارایی‌ها	۲,۰۱۲,۷۳۸,۵۰۶	۱۱,۶۷۶,۰۷۶,۹۲۸
جمع دارایی‌ها:	۱۱۸,۱۶۲,۶۴۰,۴۹۴,۱۶۴	۸۲,۶۱۴,۳۵۵,۴۵۴,۴۳۵
بدهی‌ها:		
۱۴ پرداختی به سرمایه‌گذاران	۲۴۷,۰۶۱,۵۲۳,۱۰۶	۲۱۹,۵۲۱,۳۵۴,۳۸۴
۱۵ پرداختی به ارکان صندوق	۲۶۷,۹۱۷,۰۰۹,۴۲۴	۱۸۷,۷۲۹,۲۴۸,۷۰۱
۱۶ سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۴,۱۲۷,۰۱۱,۹۶۶,۰۹۰	۳,۲۶۲,۱۲۳,۷۳۶,۲۳۸
۱۷ پیش دریافت‌ها	۱,۰۲۰,۱۲۹,۲۹۹,۳۸۶	۱,۲۲۳,۸۶۲,۰۳۷,۶۶۱
جمع بدهی‌ها:	۵,۶۶۲,۱۱۹,۷۹۸,۰۰۶	۴,۸۹۳,۲۳۶,۳۷۶,۹۸۴
خالص دارایی‌ها:	۱۱۲,۵۰۰,۵۲۰,۶۹۶,۱۵۸	۷۷,۷۲۱,۱۱۹,۰۷۷,۴۵۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری:	۱۱۰,۷۳۵	۱۱۰,۶۶۰

یادداشت‌های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.



تأمین سرمایه امید (سهام عام)
Grand Investment Bank

ایران تحویل
مهره سرمایه‌گذاری
تأیید: ۱۳۰۲۳



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 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، درمجموع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		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	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
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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

۳-۱- اقلام صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان سال 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

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 استهلاک 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) و جوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب متولی صندوق.
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	-	حداکثر تا سقف مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال با برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	۴-۷-۱	سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰,۵ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها.
کارمزد متولی	۴-۷-۱	سالانه ۰,۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۴,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴,۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	-	سالانه پنج درصد از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه بیست و پنج درصد در ده هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک.
حق الزحمه حسابرس	-	سالانه مبلغ ثابت ۳,۲۵۵ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	۴-۷-۲	معادل سه درصد از ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تسویه 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 راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی صندوق معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم افزاری صندوق است.

۴-۷-۱- کارمزد مدیر 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 اظهار نظر حسابرس راجع به این گزارش ها، حسابرس نظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت اظهار نظر 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.

۲-۷-۴- 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 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

۱۴۰۴/۲/۳۱		۱۴۰۵/۲/۳۱			
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
-/۰۰	۰	۰	-/۰۱	۹,۱۵۴,۷۱۷,۷۴۹	۱۰,۸۲۹,۳۸۲,۷۵۶
-/۰۰	۰	۰	-/۰۱	۶,۷۵۷,۳۵۸,۷۰۰	۶,۰۹۱,۰۶۲,۳۰۰
۱/۸۵	۱,۵۳۷,۲۸۹,۷۲۷	۱,۰۹۸,۵۳۳,۸۸۲,۹۷۳	۱/۴۶	۱,۷۲۵,۱۱۱,۰۵۹,۰۰۹	۱,۳۴۷,۳۱۳,۱۲۱,۴۲۵
۱/۶۴	۱,۳۵۷,۶۴۲,۰۰۴,۰۷۰,۲	۱,۰۷۸,۹۷۱,۱۳۳,۵۵۵	۱/۰۰	۱,۱۸۷,۴۶۹,۴۵۹,۴۰۸	۸۱۱,۱۷۴,۰۸۰,۳۳۱
-/۱۵	۷۰,۴۸۶,۹۳۷,۳۴۶	۳۸۱,۸۰۹,۳۹۳,۵۴۲	-/۶۰	۷۱۰,۳۳۷,۹۳۷,۵۰۱	۳۱۹,۰۷۴,۶۲۹,۸۳۳
-/۵۹	۴۸۴,۷۲۹,۹۸۳,۶۹۷	۴۶۷,۱۷۴,۴۲۸,۷۳۳	-/۳۸	۴۴۷,۹۹۳,۱۸۰,۰۰۹,۰۰۹	۴۵۳,۹۹۶,۱۲۲,۸۱۴
-/۱۳	۱۰۶,۷۷۵,۸۸۰,۷۴۹	۶۸,۱۶۲,۶۶۷,۹۷۶	-/۲۵	۲۹۹,۳۳۳,۰۵۳,۲۹۶	۲۵۰,۳۴۰,۷۶۲,۲۹۱
-/۲۰	۲۴۹,۲۲۷,۱۳۴,۰۰۲	۱۹۳,۴۶۷,۹۷۷,۵۶۳	-/۱۸	۲۱۱,۸۱۰,۸۵۲,۲۹۴	۱۹۰,۵۳۹,۹۸۱,۰۰۹,۰۰۱
-/۱۵	۱۲۵,۶۸۵,۰۶۱,۴۲۳	۹۸,۹۶۳,۶۱۹,۲۷۳	-/۰۴	۴۶,۵۲۸,۴۴۴,۸۸۹	۶۹,۱۸۳,۲۴۶,۴۱۰
-/۰۷	۵۵,۳۷۵,۰۷۰,۶۱۲	۶۳,۳۲۹,۰۱۲,۳۴۰	-/۰۴	۴۷,۲۷۲,۱۷۸,۷۱۲	۶۶,۸۷۰,۴۷۰,۳۶۱
-/۰۴	۳۰,۵۹۰,۰۸۵,۱۸۵	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۲۹۳	-/۰۲	۱۹,۷۳۸,۵۸۷,۹۱۳	۱۵,۲۹۷,۹۱۱,۶۲۷
-/۰۱	۱۰,۸۵۳,۲۱۵,۵۷۶	۷,۳۷۰,۷۸۲,۴۶۱	-/۰۱	۶,۹۸۳,۳۳۳,۵۸۷	۳,۷۳۵,۶۳۹,۷۴۰
-/۰۷	۶۰,۷۰۱,۳۴۵,۵۱۲	۴۱,۴۷۱,۳۹۳,۴۵۳	-/۰۰	۰	۰
-/۰۰	۹۳,۵۸۸,۳۹۶	۴۸,۶۴۹,۰۹۸	-/۰۰	۰	۰
-/۰۰	۱,۵۵۲,۳۰۵	۸۰۹,۳۸۸	-/۰۰	۰	۰
۵/۷۱	۴,۷۱۳,۷۳۳,۴۴۴,۲۴۲	۳,۵۲۴,۳۱۴,۵۸۹,۵۴۸	۳/۹۹	۴,۷۱۸,۴۸۰,۴۶۲,۰۵۷	۳,۴۴۴,۴۵۶,۴۱۱,۹۷۹

محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

بانک‌ها و موسسات اعتباری

زراعت و خدمات وابسته

سرمایه گذاری‌ها

فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط

مواد و محصولات دارویی

فناوریات اساسی

عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

سیمان، آهک و گچ

استخراج کانه های فلزی

فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای

محصولات شیمیایی

شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی

ماشین آلات و دستگاه‌های برقی

ساخت محصولات فلزی



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

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد به کل دارایی‌ها	ریال	درصد به کل دارایی‌ها	ریال
۰/۰۶	۵۰,۳۸۸,۵۶۸,۴۴۹	۰/۰۰	۹۹,۵۴۰,۹۳۴۰
۰/۰۰	۲,۱۵۱,۷۸۰,۰۶۱	۰/۰۰	۰
۰/۰۰	۱۱۹,۲۴۱,۵۲۳	۰/۰۰	۰
۰/۰۶	۵۲,۵۶۰,۸۹۰,۰۳۲	۰/۰۰	۹۹,۵۴۰,۹۳۴۰
			۶۱۰,۵۹۰,۰۰۰

صندوق سهامی بخشی پترو دارپوش

صندوق سهامی ثروت هیوا

صندوق سهامی پتر امید آفرین

جمع

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	ریال	یادداشت
۱۰,۹۴۷,۲۰۹,۴۱۲,۸۷۵	۱۶,۹۳۸,۷۹۳,۴۶۶,۶۲۸	۷-۱	۰
۲۰,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷-۲	
۳۱,۳۲۳,۲۰۹,۴۱۲,۸۷۵	۴۱,۵۲۸,۷۹۳,۴۶۶,۶۲۸		

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی کوتاه‌مدت

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی بلندمدت

جمع



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توجیهی 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	۸۰,۷۵۸,۹۱۲
۰/۲۶	۲۱۱,۵۹۶,۷۰۷,۷۸۷	۰/۳۹	۴۶۱,۳۱۴,۲۰۰,۸۱۵
۰/۰۰	۶۷۵,۹۸۸,۸۷۷	۰/۰۰	۴۹۲,۴۲۲,۸۵۲
۰/۰۰	۷۳,۴۶۸,۴۹۶	۰/۰۰	۱,۱۵۷,۸۶۵
۰/۰۰	۳۳۹,۹۰۷	۰/۰۰	-
۱۲/۸۸	۱۰,۷۳۱,۷۳۴,۸۷۸,۶۳۶	۰/۰۲	۲۰,۳۰۸,۱۶۱,۷۵۷
۰/۰۰	۶,۰۳۷,۴۰۳	۰/۰۰	۶,۳۲۶,۰۸۶
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	۲۲,۳۱۹,۶۱۵	۰/۰۰	۹,۹۸۹,۰۸۱
۰/۰۰	۱۲۸,۰۷۳,۸۷۱	۰/۲۰	۲۳۰,۸۵۲,۴۶۷,۰۳۴
۰/۰۰	۸,۱۴۵,۱۲۳	۰/۰۰	-
۰/۰۲	۱۲,۸۷۹,۱۷۸,۱۲۳	۰/۰۰	-
۱۳/۴	۱۰,۹۴۷,۲۰۹,۴۱۲,۸۷۵	۱۴/۲	۱۶,۹۳۸,۷۹۲,۴۴۶,۶۲۸

بانک اقتصادنوین
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 عا
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	۷,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰/۱۵۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳/۸	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹/۸۱۵	۱۱,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰/۰	-	۰/۸۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱/۹	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰۰	-
۲۴/۵	۲۰,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰/۸	۲۴,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

بانک گردشگری
بانک تجارت
بانک صادرات
بانک ملی
جمع



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

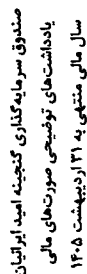
۸- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب

	یادداشت	
	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
اوراق مشارکت غیر بورسی یا غیر فراپورسی	۶,۲۵۲,۰۷۹,۱۹۳,۹۱۰	۲,۷۶۷,۰۳۹,۷۶۴,۹۵۰
سایر اوراق بورسی یا فراپورسی	۶۴,۴۱۴,۶۱۹,۰۵۵,۴۳۳	۴۱,۸۴۳,۲۶۸,۹۰۳,۹۱۵
جمع	۷۰,۷۶۶,۶۹۸,۲۴۸,۳۴۳	۴۴,۶۱۰,۳۰۸,۶۶۸,۸۶۵

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها
ریال	درصد	ریال	درصد
-	۰/۹۲	۱,۰۴۰,۳۲۸,۷۶۷,۱۰۴	۰/۹۲
-	۴/۷۲	۵,۳۱۱,۷۵۰,۴۲۵,۸۰۶	۴/۷۲
۱,۷۴۲,۷۵۵,۱۳۹,۲۲۱	۰/۰۰	-	۰/۰۰
۱,۰۴۴,۲۸۶,۶۲۵,۷۲۹	۰/۰۰	-	۰/۰۰
۲,۷۶۷,۰۳۹,۷۶۴,۹۵۰	۵/۶۵	۶,۳۵۲,۰۷۹,۱۹۳,۹۱۰	۵/۶۵
		۴۰,۳۲۸,۷۶۷,۱۰۴	
		۱,۰۴۰,۳۲۸,۷۶۷,۱۰۴	
		۱۴,۱۵۴	
		-	
		-	
		-	
		-	
		۱۴,۰۷۱/۱۲/۲۸	
		۱۴,۰۷۱/۱۲/۲۸	
		۲۳٪	

شهرداری تبریز اتوبوسرانی
سلف استاندارد آهن اسفنجی
شهرداری کرمانشاه قطار شهری
شهرداری کرمانشاه ناوگان حمل و نقل
جمع



۸-۲- سایر اوراق بورسی و فربا بورسی

[illegible]

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
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	۳/۵۵٪	۹۴۸,۸۳۶	۵,۶۴۵,۵۷۴,۲۰۰,۰۰۰		۶,۰۰۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش-خ ۰۵۱۰۰۴	۸-۳-۱	۹۳۲,۹۹۰	۷/۲۳٪	۹۸۹,۶۰۰	۴,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۸۶۳,۰۰۰,۳۸۶,۵۰۰
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 پترو ۶۰۵-۳ 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	-	۰	-	-	-		۴,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک مراجعه اندیشک ۸۱-۳ ماهه ۲۳٪	-	۰	-	-	-		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اجاره گهر زمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	-	۰	-	-	-		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک مراجعه فخور ۴۱۲-بدون ضامن	-	۰	-	-	-		۱۹۶,۵۱۶,۴۲۲,۱۸۳
مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش-خ ۰۷۰۵۳۱	۸-۳-۲	۷۹۴,۱۷۰	۱۰۰٪	۸۷۳,۵۸۷	۱,۳۶۹,۲۶۸,۹۹۹,۶۷۰		۰
مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش-خ ۰۷۰۴۱۴	۸-۳-۲	۸۴۰,۰۰۰	۴/۸۰٪	۸۸۰,۳۵۲	۶,۶۵۵,۳۰۵,۲۹۷,۶۹۶		۰
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۸-۳-۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹/۴۴٪	۱,۰۹۴,۲۸۴	۱,۲۰۹,۷۶۳,۸۱۰,۷۳۶		۰
مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش-خ ۰۷۰۵۲۱	۸-۳-۲	۸۲۴,۰۰۰	۴/۵۸٪	۸۶۱,۷۴۰	۲,۴۹۴,۸۴۸,۴۶۴,۴۶۰		۰
مراجعه عام دولت ۲۳۴-ش-خ ۰۷۰۸۰۸	۸-۳-۲	۸۱۰,۰۰۰	۹/۰۵٪	۸۸۳,۳۰۰	۲,۳۸۹,۰۶۱,۵۱۰,۰۰۰		۰
مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش-خ ۰۶۰۹۱۵	۸-۳-۲	۸۴۱,۶۱۰	۸/۶۷٪	۹۱۴,۶۱۷	۴۵۸,۰۴۰,۱۹۳,۶۰۰		۰
مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش-خ ۰۶۱۰۲۲	۸-۳-۲	۸۶۰,۰۰۰	۸/۸۹٪	۹۳۶,۴۷۴	۱۰,۷۶۰,۲۵۷,۷۲۸,۰۸۴		۰
صکوک مراجعه پکویر ۷۰۱-بدون ضامن	۸-۳-۲	۱,۰۱۰,۰۶۰	۱/۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
سلف استاندارد آهن اسفنجی	۸-۳-۲	۲,۵۹۵,۵۹۰	۶/۳۱٪	۲,۷۵۹,۴۳۲	۵,۳۱۵,۶۰۴,۲۳۸,۸۸۰		

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 دفتر 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	نرخ توزیل	توزیل نشده	
ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۱۰.۹۷۹.۱۶۱.۰۱۷	۷۸.۶۳۲.۰۲۶.۷۴۷	۲۵	۸۲.۷۵۲.۷۸۷.۳۵۰	۹-۱
۲۰.۶۹۴۶.۲۲۲.۹۰۷	۲۵۳.۸۷۲.۱۷۴.۸۸۸	۲۵	۲۵۶.۰۰۹.۳۶۹.۸۴۴	۹-۲
۳۱۷.۹۲۳.۳۸۳.۹۲۴	۳۲۲.۵۰۴.۲۰۱.۶۳۵	-	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	نرخ توزیل	توزیل نشده	
ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۲۸۰.۵۰۰.۹۰۰	۲۵	۲۸۰.۵۰۰.۹۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴
۱۱۰.۹۷۹.۱۶۱.۰۱۷	۴.۲۷۰.۳۲۲.۰۸۸	۲۵	۴۶۳.۰۰۸۲.۱۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰
۱۵.۳۷۹.۳۳۱.۰۸۳	۲۵۸۰.۶۷۲۲.۷۸۱	۲۵	۲۷.۴۵۰.۵۷۵.۶۷۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
۱۱۴.۰۶۲۵.۰۰۰	۲۱.۶۵۷.۹۴۵.۷۳۲	۲۵	۲۳.۴۶۷.۷۱۹.۲۸۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۹
۲۰.۷۱۰.۷۲۶.۴۱۸	۲.۴۹۰.۱۶۲.۴۶۲	۲۵	۲.۶۴۸.۷۸۲.۴۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
۱۲.۹۱۸.۲۶۵.۵۹۹	۲۴.۱۲۶.۳۷۲.۷۸۴	۲۵	۲۴.۳۷۵.۰۹۷.۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۶۹.۲۰۳.۵۸۷.۹۱۷	-	-	-	-
۱۱۰.۹۷۹.۱۶۱.۰۱۷	۷۸.۶۳۲.۰۲۶.۷۴۷	-	۸۲.۷۵۲.۷۸۷.۳۵۰	جمع

کالسیفین

سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

مدیریت انرژی امید تابان هور

سیمان خاش

تامین سرمایه امید

پتروشیمی جم پیلان

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

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

۹-۲- سود دریافتی 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 بلند مدت 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)	۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۲	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 بلند مدت ۱۴۶۳۳۳۷۷۲۴۷۰۲ بانک گردشگری
۶,۴۴۸,۱۴۶,۱۵۶	•	•	•	سپرده بلند مدت 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
.	۴۵,۷۴۸,۳۴۰,۲۲۹
۱,۱۱۹,۱۲۴,۷۴۴	.
۱۶,۲۳۹,۹۵۲,۷۰۵	.
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
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) ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار) انتهای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶,۲۸۶,۷۷۳	۹۷,۵۱۱,۹۱۴,۲۶۶,۰۶۵	(۹۶,۸۵۶,۲۹۵,۲۵۹,۴۰۲)	۶۵۵,۶۳۵,۲۹۳,۴۳۶
.	۱۲,۳۶۹,۰۱۴,۲۵۸,۶۸۰	(۱۲,۳۶۹,۰۱۴,۲۵۸,۶۸۰)	.
۱۶,۲۸۶,۷۷۳	۱۰۹,۸۸۰,۹۲۸,۵۲۴,۷۴۵	(۱۰۹,۲۲۵,۳۰۹,۵۱۸,۰۸۲)	۶۵۵,۶۳۵,۲۹۳,۴۳۶

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 سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال	مانده در پایان سال
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
	۲,۶۶۰,۱۶۱	۰
۱۴-۲	۶۲,۸۹۶,۴۹۲,۳۰۷	۰
	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴-۳	۱۶۳,۸۶۸,۳۷۰,۶۳۸	۱۱۵,۳۷۳,۵۹۵,۳۸۴
جمع	۲۶۷,۰۶۱,۵۲۳,۱۰۶	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 سرمایه‌گذاری که شماره حساب آن‌ها مشترک یا مسدود بوده و یا سرمایه‌گذاران فوت شده 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 هشیاربهمند

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

یادداشت	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
شرکت تامین سرمایه امید بابت امور صندوق	ریال	ریال
ذخیره کارمزد تصفیه	۶۶۱,۶۴۵,۱۰۷	۷۲۶,۳۰۷,۷۴۶
شرکت تدبیرپرداز بابت هزینه نرم افزار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واریزی نامشخص	۲۳,۲۸۶,۴۴۴,۸۰۳	۷۶۰,۳۰۷,۳۷۳
ذخیره تغییر ارزش سهام	۶۵,۰۹۳,۵۶۹,۲۸۰	۷۰۶,۵۰۰,۰۰۰
بدهی بابت هزینه رتبه بندی	۳,۷۷۸,۳۷۰,۳۰۶,۹۰۰	۲,۹۹۳,۲۳۷,۶۲۱,۱۱۹
بدهی بابت هزینه عضویت در کانون‌ها	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر حساب‌های پرداختنی بابت تنخواه دریافتی اوراق	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۴,۱۲۷,۰۱۱,۹۶۶,۰۹۰	۲,۲۶۲,۱۲۳,۷۳۶,۲۳۸

۱۶-۱- شناسایی ذخیره تسویه طبق بخشنامه شماره ۱۷۳/۲۰۱۲ 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 سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ذخیره تغییر ارزش سهام منظور می گردد.

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

۱۷- پیش دریافت‌ها

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



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 مرباحه کترام ۶۰۳	۹,۳۲۳,۷۱۶,۰۴۸	.	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	۳۰,۲۹۴,۰۴۵,۵۳۸	.	۶۰,۴۰۳,۳۶۰,۷۱۹
پیش دریافت سود اوراق مرباحه 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 مرباحه اندیمشک ۸۱	۹۹,۶۱۹,۰۴۱,۲۳۰	.	۶۰,۳۷۲,۳۸۸,۶۶۵
پیش دریافت سود اوراق مرباحه صپترو 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	۱۳۰,۷۹۶,۶۴۴,۰۰۰	.	۱۵۹,۷۲۹,۱۱۶,۰۴۴
پیش دریافت سود اوراق صکوک مرباحه 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 مرباحه اراد ۱۹۱	.	.	۵,۳۸۵,۹۳۲,۱۵۰
پیش دریافت سود اوراق صکوک مرباحه کسرا ۵۱۰	.	.	۱,۲۲۳,۸۶۲,۰۳۷,۶۶۱
پیش دریافت سود اوراق مرباحه اراد ۱۹۳	.	.	
پیش دریافت سود اوراق مرباحه اراد ۱۹۹	.	.	
پیش دریافت سود اوراق مرباحه اراد ۱۴۱	.	.	
پیش دریافت سود اوراق قطار شهری کرمانشاه	.	.	
پیش دریافت سود اوراق ناوگان شهری کرمانشاه	.	.	
جمع	۱,۰۲۰,۱۲۹,۲۹۹,۳۸۶		

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 دارایی ها

تعداد	ریال	تعداد	ریال
۱۰۰۱۵۸۴۱۰,۷۳۲	۱۱۲,۴۸۹,۴۴۷,۱۷۵,۱۹۲	۷۰۲,۲۴۲,۶۵۹	۷۷,۷۱۲,۵۶۶,۴۷۷,۴۵۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۳,۵۲۰,۹۶۶	۱۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۲,۶۰۰,۰۰۰
۱۰۰۱۵,۹۴۱,۷۳۲	۱۱۲,۵۰۰,۵۲۰,۶۹۶,۱۵۸	۷۰۲,۳۴۲,۶۵۹	۷۷,۷۲۱,۱۱۹,۰۷۷,۴۵۱





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

۱۹- سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۹-۱ سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم سهام	۱۹-۲ سود فروش صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۹-۳ سود فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
			جمع
	۱۲۰۱۵۲۰۱۵۹۰۴۱۹	۱۰۱۵۲۸۱۴۰۴۲۲	۲۶۲۴۵۲۰۱۸۸
	۱۰۳۶۹۰۱۹۶۰۳۶۷		
	۱۰۵۸۴۵۸۸۰۲۶۲		
	۹۴۰۱۸۰۳۷۷۰۳۶		

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۶
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال
۱,۷۱۱,۷۲۴,۶۶۴	(۱,۵۶۱,۵۹۷)	(۱,۸۲۸,۰۴۵)
-	(۱۰,۴۹۲,۳۰۹,۰۷۲)	(۲,۳۸۸,۵۸۴,۶۸۳)
-	۷۷۴,۱۶۶,۷۶۵	(۳۴,۷۷۵,۹۵۰)
-	۷۳۶,۳۹۶,۵۵۶	(۵۷,۴۹۳,۸۰۶)
-	۲,۳۷۷,۵۱۵,۷۷۷	(۵۵۳,۷۶۸,۴۳۳)
-	(۳۸۹,۱۸۷,۰۱۸)	(۴۰,۴۷۵,۰۰۱)
-	(۱,۸۸۹,۵۹۱,۸۷۳)	(۱۳۷,۶۵۴,۴۳۳)
-	۱,۸۰۴,۰۵۶	(۵۱۵,۰۳۱)
-	(۵,۷۱۹)	-
-	۲,۱۱۵,۶۷۱,۵۱۲	-
-	۳,۷۷۴,۰۳۲,۲۱۷	(۵۰,۱۶۶,۵۷۴)
-	(۵۶,۱۹۱)	-
۱۲۱,۴۳۸	-	-
۱۴۲,۷۹۰,۸۴۵	۳۷۱,۴۹۷,۲۶۳	(۴۵,۹۶۵,۵۸۲)
-	۲,۱۳۴,۱۱۸,۶۰۵	(۵۹۲,۴۹۹,۹۱۷)
-	(۱۰,۲۷۱۵)	(۷,۹۹۹)
-	۵,۴۷۰,۷۰۲,۳۶۰	-
-	۹۲۵,۱۰۲	(۱۳۴,۴۹۸)
-	(۴۰,۳۴۹)	-
-	(۱,۵۶۵)	-
-	۷۲۶,۸۳۲,۷۸۷	-
۱,۸۵۴,۱۳۶,۹۴۷	۴,۷۷۸,۸۱۹,۹۵۱	(۴,۳۶۲,۴۲۰,۴۹۹)
		(۲,۱۶۲,۹۶۸,۸۷۰)
		(۹۱۶,۴۰۴,۱۴۴,۵۵۶)

مدیریت انرژی امید تابان هور
پتروشیمی پردیس
سرمایه گذاری مهر
هامون تاپزو
سپید ماکیان
پویا
سرمایه گذاری تامین اجتماعی
پالک سینا
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
حق تقدم سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
پالایش نفت تبریز
پتروشیمی مارون
نساجی هدیه البرز مشهد
سیمان خاش
صنایع پتروشیمی کرمانشاه
فراورده های دلمی و ابینی دلاهو
حق تقدم توسعه معادن و فلزات
پتروشیمی اروند
پتروشیمی خراسان
سرمایه گذاری 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					
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۸۵۴,۱۲۶,۹۴۷	۴,۷۷۸,۱۹۰,۵۵۱	(۴,۲۶۲,۸۲۰,۴۱۹)	(۲,۵۲۶,۸۲۰,۴۱۹)	(۲,۱۶۲,۹۵۸,۷۰۰)	۹۲۷,۰۰۷,۵۲۷,۷۹۶
-	۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۱۲۸	(۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۲,۴۹۷)	(۱,۵۸۷)	-	-	-	۱
۵۵۷,۵۶۶,۶۷۶	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۷۹۱,۴۶۶
(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۷۹۱,۴۶۶
۵,۱۲۵,۱۶۱,۰۰۰	۲,۱۲۵,۱۶۱,۰۰۰	(۲,۱۲۵,۱۶۱,۰۰۰)	(۲,۱۲۵,۱۶۱,۰۰۰)	(۲,۱۲۵,۱۶۱,۰۰۰)	۲,۱۲۵,۱۶۱,۰۰۰
(۳۳,۶۹۵)	(۳۳,۶۹۵)	-	-	-	-
(۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۱۷,۶۶۶)	(۱۷,۶۶۶)	-	-	-	-
(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
(۵,۳۳۰)	(۵,۳۳۰)	-	-	-	-
(۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
(۵,۰۰۰)	(۵,۰۰۰)	-	-	-	-
(۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
(۱۱۵,۵۲۱,۵۰۰,۰۰۰)	۱۲,۱۵۲,۱۵۹,۴۱۹	(۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۱۹,۳۸۸,۷۵۹)	۱,۳۵۱,۳۰۷,۹۱۹,۵۸۶

۱۹-۲- سود(زیان) فروش صندوق‌های سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	پهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد
-	۴,۸۷۶,۳۶۵	(۵,۱۱۲,۰۰۰)	-	(۵,۱۱۲,۰۰۰)	(۴,۵۷۰,۵۷۱,۳۹۴)	۲,۵۷۰,۵۷۱,۳۹۴	۹۴,۷۲۲
-	۲,۸۸۰,۳۷۳	(۳۰,۱۳۶۹)	-	(۳۰,۱۳۶۹)	(۱۳,۷۱۴,۰۰۰)	۱۳,۷۱۴,۰۰۰	۵۰۱
(۱۳,۰۶۱,۱۳۹)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۹۱۳,۸۷۳,۸۱۹)	۵,۹۱۳,۸۷۳,۸۱۹	۲,۵۲۲,۳۳۰
۹,۶۸۶,۳۱۹,۷۷۳	-	-	-	-	-	-	-
۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
(۱,۳۰۰)	-	-	-	-	-	-	-
۱۰,۳۶۹,۱۹۶,۲۶۷	۱,۵۳۲,۸۱۴,۴۲۲	-	-	(۱۳,۵۸۹,۴۲۷)	(۴,۵۷۰,۵۷۱,۳۹۴)	۶۱,۹۵۴,۴۰۰,۸۸۳	جمع

۱۹-۱- ادامه یادداشت ۱۹-۱

- تقل از صفحه قبل
- تأمین سرمایه امید
- ملی صنایع مس ایران
- تولیدی فولاد سپید قویر
- سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
- توسعه معادن و فلزات
- پالایش نفت تهران
- سرمایه گذاری سپه
- فولاد سیرجان ایرانیان
- پالاک پاسارگاد
- کارخانجات تولیدی نیروترانسکو
- حق تقدم آهن و فولاد غدیر ایرانیان
- صنعتی نوده قام
- سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
- پالایش نفت اصفهان
- امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
- سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران
- جمع



مستوفی سوبانیه گزاری گنجینه اميد ايرانيان
يادداشت‌هاي توضيحي صورت‌هاي مالي
سال مالي منتهي به ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵

۱۹-۳- سود (زيان) فروش اوراق يا در آمد ثابت و يا علي الحساب

سال مالي منتهي به ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵		سال مالي منتهي به ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵		سال مالي منتهي به ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵		سال مالي منتهي به ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵	
سود (زيان) فروش	سود (زيان) فروش	سود (زيان) فروش	سود (زيان) فروش	سود (زيان) فروش	سود (زيان) فروش	سود (زيان) فروش	سود (زيان) فروش
ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال
(۳۵۶,۵۰۲,۵۲۹,۹۷۵)	(۳۸۷,۸۷,۵۰۰)	(۳۱۲,۳۳۲,۷۵۰)	(۱,۹۹۴,۹۷۴,۸۴۳,۷۵۰)	(۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۹۹۵,۰۰۰	۱,۹۹۵,۰۰۰	۱,۹۹۵,۰۰۰
-	۴,۶۶۶,۸۷۸,۸۸۳	-	(۱,۹۹۴,۹۷۴,۸۴۳,۷۵۰)	-	۲۰۱,۰۰۰	۲۰۱,۰۰۰	۲۰۱,۰۰۰
-	(۳۸۸,۱۶۴,۲۱۲)	-	(۱,۹۹۴,۹۷۴,۸۴۳,۷۵۰)	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰
-	۶۵,۳۴۰,۰۴۶	-	(۱,۹۹۴,۹۷۴,۸۴۳,۷۵۰)	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
-	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
-	(۱۵۷,۷۰۰,۷۵۷)	-	(۱۵۷,۷۰۰,۷۵۷)	-	۴,۵۶۵,۰۰۰	۴,۵۶۵,۰۰۰	۴,۵۶۵,۰۰۰
-	(۳۵,۴۰۰,۶۰۹)	-	(۳۵,۴۰۰,۶۰۹)	-	۱,۵۸۸,۱۴۲	۱,۵۸۸,۱۴۲	۱,۵۸۸,۱۴۲
-	(۱۰,۵۱۰,۰۰۰)	-	(۱۰,۵۱۰,۰۰۰)	-	۳,۱۶۰,۰۰۰	۳,۱۶۰,۰۰۰	۳,۱۶۰,۰۰۰
-	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰
-	(۳۳,۰۳۲,۹۷۷)	-	(۳۳,۰۳۲,۹۷۷)	-	۳,۱۷۰,۰۰۰	۳,۱۷۰,۰۰۰	۳,۱۷۰,۰۰۰
-	(۱۰,۵۱۸,۲۶۶)	-	(۱۰,۵۱۸,۲۶۶)	-	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰
-	(۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	۶,۴۸۴,۵۳۴	۶,۴۸۴,۵۳۴	۶,۴۸۴,۵۳۴
-	(۱۰,۷۳۳,۳۳۱,۶۸۴)	-	(۱۰,۷۳۳,۳۳۱,۶۸۴)	-	۱۳,۷۸۷,۸۸۴	۱۳,۷۸۷,۸۸۴	۱۳,۷۸۷,۸۸۴
-	(۱,۱۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	-	(۱,۱۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
-	(۱,۹۴۴,۴۶۴,۴۱۸)	-	(۱,۹۴۴,۴۶۴,۴۱۸)	-	۲,۶۹۵,۲۷۴	۲,۶۹۵,۲۷۴	۲,۶۹۵,۲۷۴
-	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
۳۹۷,۱۳۰,۴۲,۴۸۴	-	-	-	-	-	-	-
۲۱,۴۵۵,۵۶۳,۳۵	-	-	-	-	-	-	-
۱۵,۳۳۸,۸۳۷,۰۵	-	-	-	-	-	-	-
۱۱,۰۰۰,۴۲۷,۶۹۵	-	-	-	-	-	-	-
۱۰,۷۵۳,۵۲۸,۸۷۶	-	-	-	-	-	-	-
۸,۴۷۴,۲۸۲,۸۶۹	-	-	-	-	-	-	-
۳,۶۱۵,۴۵۰,۰۳۲	-	-	-	-	-	-	-
۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۲,۵۷۳,۵۲۸,۴۷۰	-	-	-	-	-	-	-
۵,۹۸۸,۴۶۰,۵۰۲	-	-	-	-	-	-	-
(۱۳,۴۸۱,۳۰۰)	-	-	-	-	-	-	-
۵۶۰,۶۷۵,۹۸۳	-	-	-	-	-	-	-
۶۲,۲۷۵,۰۲۶	-	-	-	-	-	-	-
۱,۱۲۴,۴۶۵,۷۶۶	-	-	-	-	-	-	-
(۳۵,۸۶۱,۱۳۲)	-	-	-	-	-	-	-
۱,۷۶۱,۰۸۲,۱۶۶	-	-	-	-	-	-	-
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
(۱۶۵,۱۸۸,۸۷۰)	-	-	-	-	-	-	-
(۱۰,۲۴۳,۱۳۰)	-	-	-	-	-	-	-
۵,۴۵۲,۵۲۹	-	-	-	-	-	-	-
۳۲,۰۴۳,۵۰۹,۹۸۳	-	-	-	-	-	-	-
(۵۳,۸۲۲,۱۳۴,۸۱۷)	-	-	-	-	-	-	-
۱,۳۳۴,۸۹۲	-	-	-	-	-	-	-
۱۰,۵۸۴,۵۸۸,۴۶۲	۲۶۲,۴۵۲,۱۸۸	۰	(۴,۹۱,۳۳۲,۸۱۲,۰۳۲)	۴,۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-

جمع



صندوق سرمایه‌گذاری کنعنه امید ایرانیان
پاداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۲۰- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
	ریال	ریال
۲-۱	۹,۳۷۷,۶۸۱,۴۲۲	(۲۰۴,۸۱۷,۱۷۱,۸۷۸)
۲-۲	۲۲,۲۴۴,۵۶۱	۱,۵۹۸,۱۳۲,۸۷۱
۲-۳	(۱,۰۱۰,۱۷۰,۷۸۳,۳۰۲)	۵۸۲,۸۰۴,۴۲۵,۱۴۸
جمع	(۱,۰۰۰,۷۷۱,۰۰۰,۲۳۹)	۱۷۹,۴۵۵,۶۷۸,۱۶۱

(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام
سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار (امدتبلیت باقی الحساب)

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۳۱
اردیبهشت ۱۴۰۴

سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	(۲,۵۳۱,۵۵۲)	(۳,۴۶۱)	(۱۴,۷۵۶,۰۹۰)	۱۲,۳۳۱,۸۸۴	۴,۲۷۶	گروه مالی نهاد غیر (سهلی عامی)
-	(۱,۸۴۳,۳۱۶)	(۱۸,۵۱۰,۰۰۰)	(۵,۷۵۹,۹۱۸,۱۴۶)	۴۸۱۰۰۰۰۰۰۰	۷۵۰۰۰۰	کار خفیات تولیدی نیرو و تسکو
-	(۹,۶۸۶,۶۰۰,۳۰۹)	(۱۷۵,۶۶۶,۰۰۰)	(۹,۸۹۲,۵۸۳,۰۹۰)	۴۹,۸۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	سیدان هرمزگان
-	(۱۳۲,۱۵۱,۳۷۵)	(۴,۸۱۳,۰۱۷۵)	(۹,۱۲۶,۵۹۹,۱۴۴)	۹,۱۲۶,۰۳۵,۰۰۰	۱,۳۲۸,۵۰۰	ملتون تاپیزه
-	(۵,۴۱۳,۷۱۰)	(۳۲,۹۱۰,۳۷۵)	(۶,۷۸۵,۰۶۰,۳۷۰)	۶,۷۸۵,۰۷۵,۰۰۰	۱,۶۷۵,۰۰۰	آریاز گستر ملتون
(۳۷,۲۵۶,۴۰۴,۳۷۷)	(۵۶,۷۳۰,۰۶۱,۳۶۷)	(۱,۳۸۱,۳۷۷,۵۸۲)	(۵۵,۱۶۸,۱۶۹,۸۱۳)	۵,۶۳۵,۰۰۰۰۰۰	۳۳۷۱۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری علمین اجتماعی
(۷۰,۸۷۵,۵۰۸,۸۶۵)	(۴۶,۰۵۶,۶۵۵,۵۵۵)	(۳۰,۲۵۲,۱۵۲,۰۱۲)	(۴۴,۱۶۱,۷۲۸,۱۹۱)	۶۰۰,۷۴۸,۰۳۳,۸۹۰	۲۵,۹۱۰,۰۸۳	پتروشیمی پودیس
(۴۲,۶۰۰,۷۱۶,۸۸۹)	(۳۰,۲۵۲,۱۵۲,۰۱۲)	(۱,۳۰۰,۵۹۹,۶۶۱)	(۴۴,۰۹۹,۳۵۱,۶۲۵)	۴۴۰,۹۹۳,۵۸۱,۶۲۵	۲۴۴,۶۰۶,۶۲۹	توسعه‌سازان و فراوات
(۱۵,۴۳۰,۰۹۱,۳۶۱)	(۱۹,۱۲۳,۸۱۲,۱۲۷)	(۴,۵۸۵,۳۳۰,۳۵۱)	(۱,۵۵۶,۰۴۵۵,۰۷۷)	۱۷۷,۶۰۴,۶۶۷,۰۴۰	۴۰۰,۷۰۰,۱۹۴	پتروشیمی جم
(۸۰,۵۵۵,۶۶۰,۳۱۴)	(۱۲,۶۳۲,۱۷۲,۳۶۳)	(۱۰,۱۷۵,۲۸۶,۸۹۱)	(۴۱۳,۴۵۸,۰۳۲,۲۹۱)	۴۳۰,۵۰۰,۲۱۶,۷۰۰	۸۱۰,۷۴۴,۸۵۷	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۱۷,۸۲۴,۶۸۳,۹۱۲)	(۱۰,۸۳۰,۵۵۶,۶۵۷)	(۳۰,۲۰۰,۱۱۰,۵۶۶)	(۵۰,۰۹۲۰,۰۳۷,۱۷۴)	۴۰,۰۴۰,۲۳۳,۰۴۰	۵,۴۲۴,۵۷۹	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۱۲,۹۱۶,۰۶۲,۴۳۰)	(۸,۴۹۰,۵۵۱,۶۹۵)	(۱,۱۱۳,۴۹۸,۵۴۴)	(۲۲۸,۷۴۶,۶۵۵,۷۱۴)	۲۲۲,۷۴۶,۸۷۰,۶۴۰	۲۲۰,۹۲۵,۵۱۲	پالایش نفت اصفهان
(۳۰,۷۳۰,۸۱۲,۴۸۸)	(۵۰,۰۸۴,۵۳۳,۱۸۰)	(۳۲۸,۷۷۰,۸۱۰)	(۱۳۱,۵۵۱,۰۰۰,۳۰۶)	۱۳۷,۷۵۴,۹۱۵,۶۸۰	۳,۳۶۸,۱۷۶	پتروشیمی خراسان
(۵,۳۳۸,۵۰۰)	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مهر
۲۰,۷۳۳,۴۰۴,۶۴۵	(۲,۴۶۱,۶۹۱,۵۵۲)	(۲,۵۵۰,۲۴۴,۸۱۷)	(۹۷,۰۳۵,۱۷۵,۳۷۱)	۹۳,۴۴۶,۳۱۰,۴۰۰	۱,۹۱۵,۹۰۸	پتروشیمی مارون
(۱۲۷,۹۱۱,۱۱۰)	(۳۰,۴۶۹,۱۵۶)	(۵,۱۱۳,۰۶۱)	(۱,۸۳۳,۵۵۵,۵۱۱)	۱,۶۴۲,۶۱۳,۷۶۰	۱۳۲,۵۸۸	صنعتی دوده قام
(۵۵۴,۷۳۶,۸۱۸)	(۳,۱۸۷,۳۱۸,۴۶۶)	(۳۵,۱۱۴,۵۰۸)	(۹,۱۵۵,۰۰۰,۸۷۷)	۷۰۰,۳۵۳,۰۱۵,۱۱۱	۲,۱۱۴,۳۷۳	سرمایه گذاری توسعه گوهزان امید
(۴۶۲,۶۸۸,۹۴۳)	(۵۹۰,۵۸۲,۰۴۰)	(۳۷,۴۰۰,۳۳۷)	(۲,۴۶۲,۴۳۷)	۷,۴۸۱,۴۴۲,۰۸۰	۹۰,۷۸۴۲	نفت سیلان
(۳۹۰,۰۶۵,۶۴۴)	(۳۴۰,۰۰۰,۰۳۸)	(۱۳,۳۳۱,۱۹۰)	(۵,۴۸۲,۵۹۷)	۲,۴۴۷,۸۳۷,۵۵۴	۹۳۵,۰۰۳	کالکسین
(۳۵,۵۵۵,۱۴۴)	(۳,۱۷۷,۹۸۵,۳۶۱)	(۵,۴۰۰,۶۱۳,۱۳۱)	(۳,۱۸۳,۵۳۳,۱۸۲)	۱,۸۹۱,۲۵۵,۸۳۴	۶,۶۲۱,۸۵۶	تالین سرمایه امید
(۳۰,۶۵۱,۰۰۰,۹۹۸)	(۳۵,۱۶۴,۳۳۳,۷۲۸)	(۱,۷۶۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۵۷۶,۶۲۸)	۳۵,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غیر(مدیریت)
(۸۰,۸۶۱,۴۵۶)	(۳۷۹,۴۹۸,۳۴۹)	(۱,۶۶۰,۱۶۵,۶۶۷)	(۳۳,۸۱۱,۵۵۲,۳۵۴)	۳۳,۸۰۰,۳۵۲,۳۵۴	۲۸,۴۲۹,۸۹۶	تولیدی فولاد سید فراب کویر
(۵,۳۲۸,۰۶۷,۴۴۶)	(۴,۳۲۸,۰۶۷,۴۴۶)	(۳۰,۹۱۰,۰۲۰,۷۶۸)	(۸۰,۷۴۱,۱۱۲,۴۵۸)	۷۶,۵۱۲,۷۶۵,۷۴۰	۱۳,۳۸۰,۰۶	صنایع شیمیایی ایران
(۴,۶۱۲,۸۴۳,۴۱۹)	۸۰,۳۰۰,۷۸۹۹	(۳۳,۸۱۰,۰۲۰,۱۷۷)	(۴,۶۶۹,۹۷۰,۸۱۳)	۴,۶۶۹,۰۴۳,۰۰۰	۳۳,۳۲۷,۹۰۸	سرمایه گذاری (غیر)مدیریت
(۳,۲۹۹,۴۳۰,۰۱۱)	-	-	-	-	-	سید ماکان
(۳,۶۳۴,۵۷۶,۳۷۳)	-	-	-	-	-	ملی صنایع سس ایران
(۳۳,۸۰۷۱۳,۳۷۷,۹۷۰)	(۱۵,۹۴۸,۰۰۰,۷۰۸)	(۸,۹۰۰,۷۰۶,۹۱۸,۴۶۱)	(۳,۳۷۷,۲۸۲,۶۱۰,۳۶۴)	۳,۳۸۹,۰۰۰,۱۳۱۷,۶۹۶	-	نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری تکنجه امید ایران
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵		اطلاعه یادداشت ۲-۱	
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	تعداد	اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳۲۸,۷۱۲,۲۷۷,۹۷۰)	(۲۶۲,۳۲۱,۹۵۲,۳۰۷)	(۱۵۰,۹۴۸,۰۰۷,۰۹۸)	(۸,۷۰۷,۶۱۸,۶۹۱)	۳,۱۸۹,۶۰۱,۴۱۷,۴۹۶	نقل از صفحه قبل
(۴۶۰,۳۰۸,۹۱۸,۸۴۶)	۳,۱۲۶,۷۱۱,۹۲۱	(۲,۱۴۸,۸۷۰,۰۰۰)	(۱,۱۳۲,۸۲۰,۲۰۰)	۴۲۸,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نقل تیریز
(۱,۱۷۱,۰۹۲,۲۲۲)	(۶۶۸,۰۷۲,۲۷۷)	(۱,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۵۲۲,۷۴۶)	۳,۵۵۸,۱۴۸,۵۶۶	آهن و فولاد غدیر ایران
(۱۳,۷۳۹,۱۶۳,۸۷۱)	(۳۱,۴۱۲,۸۱۴,۶۳۱)	(۵۱۳,۸۲۳,۹۲۶)	(۳۴۴,۲۶۰,۰۸۶)	۷۲۵,۶۰۹	پتروشیمی جم پارس
۵۶۸۱	-	-	-	-	فراورده های طلای و لیتی دالاهو
(۱۰,۲۲۶۹)	-	-	-	-	پتک سیتا
(۴,۶۶۱,۶۴۸,۸۶۶)	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۱۵,۸۳۵,۲۲۰,۰۰۰)	(۳۰,۸۲۳,۶۳۹,۵۱۴)	(۵۵۹,۶۷۴,۲۲۶)	(۳۰,۵۵۲,۱۲۸)	۱۵,۴۳۹,۲۸۹	سیمان خاکی
(۳,۴۷۵,۳۳۱,۵۶۵)	(۱,۹۹۸,۶۶۹,۰۵۳)	(۲۷۸,۱۱۱,۵۶۳)	(۱۵۲,۳۴۴,۸۱۳)	۵۵,۵۲۲,۲۱۲,۴۴۶	پالایش نفت تهران
(۴۴,۲۶۴,۱۰۰,۱۸۰)	(۳۸,۴۶۸,۶۷۱,۹۲۸)	(۱,۰۶۷,۳۰۴,۵۴۶)	(۵۸۲,۷۳۸,۲۷۱)	۲۱۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تیان هور
-	۶۷,۷۸۸,۶۹۶,۶۸۶	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸۲,۳۰۰,۰۰۰)	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق تقدم سیمان هورگان
۱۱,۶۴۶,۹۶۸,۶۹۶	(۲۰,۲۲۱,۴۴۵)	(۵۴,۴۳۴,۸۱۷)	(۳۹,۹۹۹,۱۲۳)	۱۰,۸۸۸,۷۶۲,۱۷۵	حق تقدم توسعه ملایر و قزاق
-	۲۷۲,۵۵۲,۶۹۵,۱۱۰	(۲۰,۴۲۴,۸۱۷)	(۱,۱۱۱,۱۱۱,۵۸۰)	۱۲,۲۸۲,۱۴۵	حق تقدم مدیریت انرژی امید
(۴۰,۸۱۷,۱۷۱,۸۷۸)	۹,۳۷۷,۶۸۹,۴۲۲	(۳۳,۶۱۲,۶۴۰,۰۸۵)	(۱۲,۷۸۲,۸۴۶,۲۷۹)	۹۴,۷۷۲,۵۵۲	جمع

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		سود (زیان) تحقق نیافته	
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	تعداد	اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۵۰۷,۸۳۰,۶۹۳	۳۲,۹۱۴,۵۴۱	-	(۲,۲۴۹,۷۲۰)	۹۱۷,۷۰۴,۰۶۰	صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو کارپوش
۸۷,۲۲۳,۶۹۶	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری ثروت هیا
۳۰,۲۰۶۸۲	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری پتر امید آفرین
۱,۵۸۸,۱۲۴,۸۷۱	۳۲,۹۱۴,۵۴۱	-	(۲,۲۴۹,۷۲۰)	۹۱۷,۷۰۴,۰۶۰	جمع



مشوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایران
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۳-۲- سود نگهداری اوراق بهادار یا دار نقد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۳۱
اردیبهشت ۱۴۰۴

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مبالغ	کارمزد	ارزش فیزی	ارزش بازار	تعداد	اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۴۱,۹۷۲,۳۱۲,۵۹۰)	(۳۰,۶۸۱,۷۸۰,۸۷۳)	.	(۳۰,۶۸۱,۷۸۰,۸۷۳)	(۵,۶۴۵,۵۷۴,۳۰۰,۰۰۰)	۵,۶۴۵,۰۰۰	۵,۶۴۵	سکوک اجاره فولاد-۶۰۰-میدون خلسن
۶,۷۶۲,۰۱۹,۵۶۰	(۱۰۰,۰۵۱,۲۱۵,۰۰۰)	.	(۱۵,۰۷۸,۱۸۰,۷۵۰)	(۳,۷۷۳,۴۹۷,۳۳۳,۷۵۰)	۲,۷۷۳,۰۰۰	۲,۷۷۳	اجاره انرژی پارس-۳۰-۹۰-کدک-۱۴۰۳
(۱۲,۸۸۱,۵۰۵,۱۸۸)	۸۳۰,۰۰۰,۴۲۴,۰۵۶	.	(۱,۶۱۰,۱۳۴,۱۳۳)	(۲,۸۷۶,۸۶۸,۴۹۴,۸۱۲)	۲,۸۶۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۱	مرحله عام دولت-۱۹۹-ش-۱۹۰-۵۱۰-۲۰
(۳,۶۸۲,۵۵۷,۲۹۸)	۸,۴۶۶,۷۸۷,۲۰۰	.	(۵۲,۵۰۷,۱۷۵)	(۶۱,۸۸۲,۷۰۵,۶۲۵)	۹,۸۳۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مرحله عام دولت-۱۲۲-ش-۱۲۰-۵۰۴۱۰
۵,۳۲۳,۴۷۸,۶۳۵	.	.	.	.	.	.	مرحله عام دولت-۱۴۱-ش-۱۴۰-۲۰۳۰۲
۲۱۶,۳۸۱,۸۱۶,۰۰۱۳	(۳,۵۵۸,۸۲۷,۵۲۰,۳۳۸)	.	(۳,۳۳۴,۷۶۷,۵۶۰)	(۴,۵۴۷,۳۷۳,۳۸۰,۶۷۸)	۴,۱۶۴,۸۲۵,۳۹۶,۰۰۰	۴,۱۵۱,۶۳۳	سکوک مرحله مبین امید-۱۲۲۷-۶۱۴-۶۱۴
۴۲۲,۵۲۰,۴۶۸,۷۵۰	(۴,۲۶۴,۴۶۴,۵۹۳,۷۵۰)	.	(۳,۳۱۰,۹۳۷,۵۰۰)	(۴,۶۷۳,۱۵۲,۵۵۶,۲۵۰)	۴,۲۵۰,۰۰۰	۴,۲۵۰	سکوک مرحله مبین امید-۱۲۲۷-۶۱۴-۶۱۴
(۳,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۷۸۱,۸۷۵,۰۰۰)	.	(۵۱,۵۶۵,۰۰۰)	(۱,۵۰۰,۰۰۰,۶۱۴,۵۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	سکوک مرحله مبین امید-۱۲۲۷-۶۱۴-۶۱۴
۵,۸۲۹,۲۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	اجاره گهر زمین امید-۱۲۲۷-۶۱۴-۶۱۴
(۱,۳۶۴,۷۷۳,۹۹۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۱,۱۴۹,۹۹۰,۸۳۳)	(۳,۱۲۳,۶۶۰,۱۶۰,۰۰۰)	۲۱۰,۵۷۳,۰۲۵,۰۰۰	۲۱۰,۵۷۳	مرحله عام دولت-۱۶۵-ش-۱۶۴-۵۱۱۲۱
.	(۱,۲۰۷,۵۰۰,۰۰۰)	.	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	مرحله پیشرو صالح کانسرو-۱۲۲-۱۴۰-۸۱۰
(۸,۶۸۱,۱۷۲,۰۸۶)	(۳,۶۲۸,۰۲۹,۰۰۰)	.	(۳۸,۴۵۶,۶۹۰)	(۳,۵۹۳,۱۱۱,۴۲۴,۷۱۴)	۲,۵۶۳,۳۱۴,۴۲۰,۰۰۰	۵,۰۲۴	مرحله عام دولت-۱۷۱-ش-۱۶۶-۵۰۶۰۲
(۱۶,۵۴۴,۵۶۱,۶۱۴)	۲۴,۹۱۴,۶۶۳,۰۹۷	.	(۳,۶۵۰,۰۰۰,۸۱۷)	(۳,۵۵۴,۶۶۱,۳۴۸,۳۶۳)	۲۵۰,۵۹۱,۱۱۰,۰۰۰	۲۵۰,۵۹۱	سکوک مرحله مبین امید-۱۲۲۷-۶۱۴-۶۱۴
.	(۶,۶۴۵,۲۸۸,۳۲۳)	.	(۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۱۸۱,۴۹۳,۳۸۸,۶۳۳)	۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۰۰۰	سکوک مرحله مبین امید-۱۲۲۷-۶۱۴-۶۱۴
(۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۴۴,۴۴۱,۹۹۱,۸۸۰	.	(۱,۶۳۱,۳۵۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۵,۹۷۷,۳۵۸,۱۲۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	سکوک مرحله مبین امید-۱۲۲۷-۶۱۴-۶۱۴
.	(۳۳,۳۶۶,۶۳۱,۵۷۶)	.	(۵,۵۵۲,۱۵۱,۴۰۰)	(۱۰,۰۹۹,۰۳۹,۱۳۴,۵۲۰)	۱۰,۰۷۶,۲۵۷,۷۳۸,۰۸۴	۱۱,۴۹۱,۴۶۶	مرحله عام دولت-۱۲۲۸-ش-۱۲۲-۶۱۰
.	(۳۳,۶۴۳,۹۳۳,۵۹۰)	.	(۳,۶۱۸,۸۱۲,۲۵۶)	(۳,۹۱۸,۳۰۳,۷۳۹,۳۳۰)	۶,۶۵۵,۳۰۰,۵۱۷,۶۹۶	۷,۵۵۹,۸۱۳	مرحله عام دولت-۱۲۲۸-ش-۱۲۲-۶۱۰
۸۷,۷۵۵,۵۶۴,۹۸۶	۹۴,۶۴۳,۹۳۳,۵۹۱	.	(۵,۵۳۱,۵۱۴,۰۰۰)	(۳,۶۶۳,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مرحله عام دولت-۱۲۲۸-ش-۱۲۲-۶۱۰
.	(۱۸,۵۳۴,۷۶۸,۷۵۶)	.	(۵,۵۳۱,۵۱۴,۰۰۰)	(۳,۶۶۳,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۰	سکوک مرحله مبین امید-۱۲۲۷-۶۱۴-۶۱۴
.	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	سکوک مرحله مبین امید-۱۲۲۷-۶۱۴-۶۱۴
۳۳,۷۵۲,۵۱۹,۲۹۲	۸۵,۲۵۷,۰۰۰,۵۷۰,۹	.	(۳,۶۹۰,۴۷۵,۰۰۰)	(۴,۸۴۰,۰۰۰,۵۲۰,۱۶۹)	۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مرحله عام دولت-۱۲۲۸-ش-۱۲۲-۶۱۰
.	(۸,۸۳۵,۱۵۶,۱۷۵)	.	(۳,۶۴۵,۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۴۶,۹۰۰,۶۱۴,۸۱۶)	۱,۳۶۹,۲۶۸,۹۹۱,۶۷۰	۱,۵۶۷,۴۹۱	مرحله عام دولت-۱۲۲۸-ش-۱۲۲-۶۱۰
.	(۱۰,۷۳۵,۰۰۰,۷۸۹,۹۲۶)	.	(۱,۳۹۹,۰۵۲,۱۹۷)	(۳,۴۵۵,۱۱۳,۳۴۷,۷۳۹)	۲,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۴,۷۰۰	مرحله عام دولت-۱۲۲۸-ش-۱۲۲-۶۱۰
.	(۱,۸۴۲,۵۲۰,۰۶۶,۱۵۶)	.	(۱,۲۵۶,۵۳۳,۸۵۳)	(۳,۶۷۷,۷۳۳,۱۵۶,۷۳۳)	۲,۴۹۴,۸۴۸,۴۶۴,۴۶۰	۲,۸۹۵,۱۳۹	مرحله عام دولت-۱۲۲۸-ش-۱۲۲-۶۱۰
.	(۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۵۲۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۱۵۲,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سکوک اجاره سرمد-۶۱۴-۶۱۴-۶۱۴
.	۱,۰۳۶,۱۵۶,۵۸۷,۵	.	(۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۵۳۳,۳۵۸,۷۸۸)	۱,۳۰۰,۹۷۶,۸۱۰,۷۳۶	۱,۱۰۰,۵۳۴	سکوک اجاره کلال-۵۰۹-میدون خلسن
.	(۱,۵۵۲,۱۸۰,۱۵۱)	.	(۳,۳۷۷,۶۷۹)	(۱۳,۱۹۲,۰۰۷,۳۸۰)	۱۱,۵۵۱,۱۵۶,۰۰۰	۱۴,۷۹۲	مرحله عام دولت-۱۲۲۸-ش-۱۲۲-۶۱۰
.	۳۱۱,۷۶۱,۵۵۵,۲۰۶	.	(۳,۵۵۲,۸۱۲,۰۰۰)	(۳,۹۹۹,۹۹۹,۹۰۰)	۵,۳۱۵,۶۰۴,۳۳۸,۸۸۰	۱,۹۲۶,۳۴۰	سکوک مرحله مبین امید-۱۲۲۷-۶۱۴-۶۱۴
۵۸۲,۸۰۴,۲۴۵,۱۶۸	(۱,۰۰۰,۱۷۰,۷۸۶,۰۰۰)	.	(۳,۳۰۴,۴۳۳,۰۰۰)	(۶,۲۰۴,۲۸۰,۰۵۸,۲۶۸,۷۹۹)	۶,۱۱۴,۱۴۰,۲۴۵,۸۶۶	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		تاریخ تشکیل مجمع	شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	متعلقه در زمان مجمع		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۵۲,۰۷۰,۰۸۵,۷۲۸	.	.	.	.	.	.	بانک پاسارگاد
۸۱,۵۴۵,۷۸۰,۰۰۰	۱۹,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱,۸۱۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	پتروشیمی پردیس
.	۶۸,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۸,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۱,۸۱۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	پتروشیمی پردیس
۶۹,۳۰۳,۵۸۷,۹۱۷	.	.	.	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۵۲,۹۵۴,۲۳۶,۴۴۰	۳۷,۷۹۲,۹۴۳,۷۸۰	.	۳۷,۷۹۲,۹۴۳,۷۸۰	۱۷۰	۲۲۲,۳۱۱,۴۳۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	توسعه‌مندان و فلزات
۵۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۴,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳۹,۵۳۶,۰۱۵,۲۲۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۲۴,۳۹۸,۵۹۴,۷۲۰	۴۰,۸۸۹,۲۸۱,۹۳۸	.	۴۰,۸۸۹,۲۸۱,۹۳۸	۱,۹۹۷	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	پالایش نفت تبریز
۱۹,۲۹۷,۲۱۳,۰۰۰	۱۰,۹۴۹,۱۵۸,۰۰۰	.	۱۰,۹۴۹,۱۵۸,۰۰۰	۲۰۰۰	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	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	پتروشیمی جم
.	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	سیمان هرمزگان
.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	سیمان هرمزگان
۱۵,۵۴۸,۲۳۶,۴۰۰	۱۳,۰۳۰,۰۹۸,۸۴۰	.	۱۳,۰۳۰,۰۹۸,۸۴۰	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	۱۳۰,۷۱۷,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱۲,۹۱۸,۲۶۵,۵۹۹	۲۴,۱۲۶,۳۷۲,۷۸۴	(۱,۴۸,۷۲۴,۲۱۶)	۲۴,۲۷۵,۰۹۷,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۷۳۵,۶۰۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	پتروشیمی جم پیلن
۲۲,۰۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۷,۹۴۵,۷۲۲	(۱,۸۰۹,۷۷۳,۵۴۸)	۲۳,۴۶۷,۷۱۹,۲۸۰	۱,۵۲۰	۱۵,۴۳۹,۲۸۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	سیمان‌خاش
۷۰,۳۳۵,۳۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۰,۱۱۸,۰۰۰	.	۴,۲۲۰,۱۱۸,۰۰۰	۸,۴۰۰	۵۰۲,۳۹۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	پتروشیمی خراسان
۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
.	۲,۵۶۵,۶۰۰	.	۲,۵۶۵,۶۰۰	۶۰۰	۴,۲۷۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)
۴,۹۹۸,۰۲۲,۵۰۰	۵,۵۸۱,۱۲۵,۱۲۵	.	۵,۵۸۱,۱۲۵,۱۲۵	۸,۳۷۵	۱,۹۱۵,۹۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	پتروشیمی مارون
۴,۶۳۰,۰۸۲,۱۰۰	۴,۲۷۰,۳۲۲,۰۸۸	(۳,۵۹,۷۶۰,۰۱۲)	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	۱۴۰۴/۰۴/۳۸	فرآورده های دامی ولینی دالامو
۴,۱۷۷,۳۱۱,۶۰۰	۱۵۱,۹۰۲,۲۴۰	.	۱۵۱,۹۰۲,۲۴۰	۲۰	۷,۵۹۵,۱۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	سید ماکیان
.	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	پویا
۴۰,۴۶۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۶۰۶,۰۸۸,۷۳۶	.	۱,۶۰۶,۰۸۸,۷۳۶	۸۲	۱۹,۵۸۶,۴۴۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۳۰,۹۴۵,۸۳۸,۰۰۰	۴,۱۶۵,۷۸۵,۲۳۰	.	۴,۱۶۵,۷۸۵,۲۳۰	۳۷۰	۱۱,۲۵۸,۸۷۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران
۲۰,۷۱۷,۲۶۴,۴۱۸	۲,۴۹۰,۱۶۲,۴۶۲	(۱,۵۸۶,۱۹,۹۳۸)	۲,۴۹۸,۷۸۲,۴۰۰	۴۰۰	۶,۶۲۱,۹۵۶	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تامین سرمایه امید
۹۰,۲۸۵,۸۹۵,۰۰۰	۱,۱۶۸,۴۰۵,۱۵۰	.	۱,۱۶۸,۴۰۵,۱۵۰	۵۵۰	۲,۱۲۴,۳۷۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید
۸۶,۶۳۰,۱۹۶۰	۳۷۲,۶۷۳,۲۲۰	.	۳۷۲,۶۷۳,۲۲۰	۳۸۰	۹۸۰,۷۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۵۴۴,۷۶۵,۲۰۰	۷۲۶,۳۵۳,۶۰۰	.	۷۲۶,۳۵۳,۶۰۰	۸۰۰	۹۰۷,۹۴۲	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	نفت سپاهان
۵۳۵,۵۳۵,۷۰۲	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
۲۰,۶۷۵,۴۰۰,۵۰	۲۰,۶۷۵,۴۰۰	.	۲۰,۶۷۵,۴۰۰	۱,۴۵۰	۱۴۲,۵۸۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	صنعتی دوده فام
۱,۱۲۱,۵۵۲	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)	۴۵۳,۷۰۲,۰۶۲,۰۲۱				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 علی‌الحساب:

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵	یادداشت	ریال
سود سپرده‌های بلندمدت بانکی	۲۲-۱	۷,۱۲۹,۴۰۱,۵۹۰,۱۳۳
سود سپرده‌های کوتاه‌مدت بانکی	۲۲-۲	۱,۳۷۷,۰۷۲,۹۳۰,۰۷۳
سود حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب و صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲۲-۳	۱۸,۱۲۶,۵۲۱,۶۸۸,۸۸۷
جمع		۲۶,۵۳۲,۹۹۶,۲۰۹,۰۹۱

۲۲-۱- سود سپرده‌های بلندمدت بانکی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵	تاریخ
سود خالص	خالص سود	سپرده‌گذاری
ریال	ریال	ریال
۸۰,۴۶۴,۰۵۱	۳,۴۳۷,۴۷۷,۹۶۱,۰۳۱	مختلف
۰	۳,۷۱۳,۶۴۰,۲۹۷,۰۱۳	مختلف
۰	۷۲۸,۶۷۱,۸۱۲,۶۶۹	مختلف
۰	۱۶۸,۹۴۰,۳۷۳,۹۷۲	مختلف
۳۰,۷۲۱,۹۸۰,۸	۷۵۰,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۶	مختلف
۰	۵۵۸,۹۰۰,۵۳۶,۷۱	مختلف
۶۳,۸۸۰,۰۰۵۳	۰	-
۵,۷۱۲,۱۵۱,۹۰۹,۷۱۹	۰	-
۵,۷۱۲,۶۰۳,۴۷۳,۶۳۱	۷,۱۲۹,۴۰۱,۵۹۰,۱۳۳	جمع

بانک تجارت
بانک گردشگری
بانک صادرات
بانک رفاه
بانک پاسارگاد
بانک ملی
بانک پارسیان
بانک اقتصادنوین



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 ۱۴۰۵		سود		هزینه تنزیل		سود خالص		تاریخ سرمایه‌گذاری	
ریال	سود خالص	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	مختلف	بانک صادرات
۲۰۴۹	۷۶۹,۸۰۹,۶۲۰,۴۲۰	.	.	.	.	۷۶۹,۸۰۹,۶۲۰,۴۲۰	.	مختلف	بانک سپه
۱,۲۵۵,۳۰۰,۰۱۲,۳۳۱	۳۹۲,۷۶۱,۴۲۸,۱۰۹	(۶۱۳,۴۳۱,۲۲۲)	(۶۱۳,۴۳۱,۲۲۲)	.	.	۳۹۲,۷۶۱,۴۲۸,۱۰۹	.	مختلف	بانک مسکن
۲۹۲,۴۴۷	۱۸۶,۲۸۱	.	.	.	.	۱۸۶,۲۸۱	.	مختلف	بانک ملت
۶۰۰,۷۸۶,۷۶۶	۶۸۹,۱۹۱,۲۱۴	.	.	.	.	۶۸۹,۱۹۱,۲۱۴	.	مختلف	بانک پارسیان
۱۸,۳۹۷	۲۳,۲۲۳	.	.	.	.	۲۳,۲۲۳	.	مختلف	بانک سامان
۱۰۰,۳۷۰,۱۲	۱۱,۴۴۸	.	.	.	.	۱۱,۴۴۸	.	مختلف	بانک ملی
۲,۱۲۳	۲۴,۴۳۱	.	.	.	.	۲۴,۴۳۱	.	مختلف	موسسه اعتباری ملل
۳۶۳,۷۹۴	۱۴,۸۷۷	.	.	.	.	۱۴,۸۷۷	.	مختلف	بانک رفاه
۳,۳۸۷,۳۹۷	۲,۱۹۴,۴۱۳,۳۹۷	.	.	.	.	۲,۱۹۴,۴۱۳,۳۹۷	.	مختلف	بانک پاسارگاد
۱,۱۶۸,۱۰۷	۷۵۷,۰۵۴	.	.	.	.	۷۵۷,۰۵۴	.	مختلف	بانک تجارت
۱۴,۲۷۹,۴۰۴,۳۶۳	۲۶۹,۱۶۵	.	.	.	.	۲۶۹,۱۶۵	.	مختلف	بانک خاورمیانه
۱۳,۲۶۵,۸۸۵	۶,۲۷۳,۶۳۶	.	.	.	.	۶,۲۷۳,۶۳۶	.	مختلف	بانک شهر
۳۲۳,۳۲۵	۲۷۲,۳۳۸	.	.	.	.	۲۷۲,۳۳۸	.	مختلف	بانک اقتصاد نوین
۷۵۰,۳۷۱۴	۷,۵۲۶,۰۰۳	.	.	.	.	۷,۵۲۶,۰۰۳	.	مختلف	بانک گردشگری
۲۵۰۰,۲۶۷,۱۳۱	۱۱۱,۶۰۲,۹۱۷,۴۷۶	.	.	.	.	۱۱۱,۶۰۲,۹۱۷,۴۷۶	.	مختلف	جمع
۱,۳۷۲,۱۱۳,۱۱۶,۵۶۱	۱,۳۷۷,۰۷۲,۹۳۰,۰۷۲	(۶۱۳,۴۳۱,۲۲۲)	(۶۱۳,۴۳۱,۲۲۲)	.	.	۱,۳۷۷,۰۷۲,۹۳۰,۰۷۲	.	مختلف	

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

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

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						
۰	۳۴۵,۳۸۸,۳۹۹,۸۵۱	۲۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۸		اوراق مشارکت شهرداری تبریز (توبوس رانی)
۰	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						
۴,۱۹۰,۲۵۴,۳۷۸	۰	-	-	-		اوراق مشارکت شهرداری تبریز ۳-۰۳۴ ماهه ۱۸٪
۴,۰۳۵,۰۲۴,۹۴۲	۰	-	-	-		اوراق مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳-۰۳۴ ماهه ۱۸٪
۴,۶۴۶,۵۳۱,۸۹۲	۰	-	-	-		اوراق مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳-۰۳۴ ماهه ۱۸٪
پ- اوراق اجاره						
۰	۲۵۱,۰۶۷,۴۹۰,۴۰۱	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۵		اوراق اجاره سرمد ۶۱۲-۳ ماهه ۲۳٪
۵۰۷,۸۶۱,۵۰۵,۷۰۴	۷۵۲,۹۶۰,۴۲۰,۴۴۲	۱۸	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۹		اوراق اجاره انرژی پارساگاد ۹-۰۳۰۳۰۹
۴۱۸,۷۴۵,۶۷۴,۳۷۰	۳۲۵,۰۳۱,۸۰۳,۱۴۵	۲۶	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۲		اوراق اجاره گهر زمین امید ۸۲۲-۷۰۸۲۲
۲۵۸,۹۳۷,۴۲۴,۷۵۴	۵۴۸,۳۲۶,۱۳۹,۶۲۵	۱۸/۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲		اوراق اجاره کگل 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
۱۰,۴۶۰,۶۳۰,۳۳۸,۳۱۱	۱,۱۸۶,۸۳۹,۵۴۴,۹۲۵	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۷		اوراق اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۲۷-۱۴۰۶
۸۳,۹۱۲,۵۰۳,۴۸۵	۰	-	-	-		اوراق اجاره ساروج پارس ۱۲۲۳-۱۴۰۵
(۱)	۰	-	-	-		صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
ت- اوراق مرابحه						
۰	۲۱۹,۲۲۸,۶۰۱,۰۳۳	۲۶	۱۴۰۶/۰۳/۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۰		صکوک مرابحه کترام ۶۰۳-بدون ضامن
۰	۲۷۰,۷۰۰,۹۰۹,۱۶۹	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۲		مرابحه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۰۲۲-۶۱۰
۰	۱۳۳,۳۲۱,۸۵۱,۲۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۵		مرابحه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۰۱۵-۶۰
۰	۶۶۸,۶۰۸,۲۰۳,۲۶۶	۲۳	۱۴۰۷/۰۸/۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۸		مرابحه عام دولت ۲۳۴-ش.خ ۰۸-۷۰۸
۰	۱۳,۵۷۹,۰۳۲,۸۳۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۲۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۵		مرابحه عام دولت ۲۳۲-ش.خ ۰۷۰۷۲۵
۰	۲۲,۴۲۱,۵۱۲,۹۳۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۵		مرابحه عام دولت ۲۳۱-ش.خ ۰۸۲۵-۶۰
۰	۱۸,۵۶۰,۰۷۷,۷۵۰	۲۳	۱۴۰۸/۱۱/۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰		صکوک مرابحه کگل ۸۱-۳ ماهه ۲۳٪
۰	۳۱۱,۱۵۵,۲۹۷,۴۴۷	۲۳	۱۴۰۷/۰۴/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰		مرابحه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۰۴۳۰-۷۰
۰	۲۳۰,۷۴۲,۱۹۱,۷۲۷	۲۳	۱۴۰۸/۱۰/۲۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۲		مرابحه پیشرو صالح کلشمر ۲۲-۸۱۰۸۱۰
۰	۸۰۶,۵۵۳,۸۷۵,۱۲۹	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۱		مرابحه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۰۱۱-۷۰۹
۰	۴۴۰,۸۵۱,۱۵۴,۶۶۱	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۸		مرابحه عام دولت ۲۲۹-ش.خ ۰۲۸-۶۱۰
۰	۱,۸۲۸,۵۱۸,۶۵۳,۷۷۱	۲۳	۱۴۰۷/۰۴/۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۴		مرابحه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۰۴۱۴-۷۰
۰	۷,۱۲۶,۹۰۱,۶۵۳	۲۳	۱۴۰۸/۰۲/۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۸		مرابحه عام دولت ۲۷۹-ش.خ ۰۱۸-۸۰
۰	۹۱۸,۶۲۲,۴۸۳	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۸		مرابحه عام دولت ۲۷۲-ش.خ ۰۱۲۸-۷۱
۰	۷۷۲,۰۹۱,۴۰۲,۹۳۱	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱		مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۲۱-۷۰۵
۰	۴۴۱,۷۶۶,۴۴۸,۸۶۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱		مرابحه عام دولت ۲۲۴-ش.خ ۰۳۱-۷۰۵
۱۷۴,۲۰۷,۲۴۵,۳۶۹	۸۰۹,۵۸۱,۸۹۰,۸۵۸	۲۳	۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۰		مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۳۰-۵۱
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

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 درصد	خالص سود ریال	خالص سود ریال
۴,۶۹۱,۱۴۹,۸۹۸,۸۷۰	۱۱,۷۲۸,۰۶۰,۴۸۵,۴۷۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۲۳	۴۷۳,۸۲۵,۳۹۸,۴۵۷	۱,۳۰۷,۸۳۷,۳۹۱,۳۲۰
۵۴,۳۲۷,۳۳۸,۱۱۲	۶,۴۹۲,۸۱۷,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰	۲۳	۱۰,۶۷,۳۴۶,۰۳۷,۵۵۳	۲,۷۴۴,۷۳۱,۴۱۳,۹۳۹
۴۵,۳۷۱,۵۱۵,۶۲۹	۲۳۸,۷۶۳,۵۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۲۰/۵	۴۵۷,۱۸۲,۶۱۵,۶۱۷	۷۱۰,۷۱۶,۹۷۰,۶۳۱
۴۵۷,۱۸۲,۶۱۵,۶۱۷	۷۱۰,۷۱۶,۹۷۰,۶۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۲۳	۲۰,۵۱۰,۸۵۸,۲۱۳	۲۰,۵۹۷,۳۴۸,۸۲۷
۲۰,۵۱۰,۸۵۸,۲۱۳	۲۰,۵۹۷,۳۴۸,۸۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۰/۵	۸۵,۴۹۰,۷۹۲,۶۸۵	۱۰۶,۷۲۱,۸۳۲,۱۴۱
۸۵,۴۹۰,۷۹۲,۶۸۵	۱۰۶,۷۲۱,۸۳۲,۱۴۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۱۴۰۶/۰۶/۰۳	۲۳	۳۷۶,۸۵۸,۲۶۹,۶۰۴	۱۵۹,۱۷۱,۲۰۲
۳۷۶,۸۵۸,۲۶۹,۶۰۴	۱۵۹,۱۷۱,۲۰۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۲۴	۷۷,۲۳۹,۰۱۶,۱۳۹	۱۱۵,۵۳۷,۱۷۴,۳۱۵
۷۷,۲۳۹,۰۱۶,۱۳۹	۱۱۵,۵۳۷,۱۷۴,۳۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۲۳	۴۵,۹۶۹,۵۶۹,۸۵۶	۳۶,۱۰۶,۴۶۷,۵۵۱
۴۵,۹۶۹,۵۶۹,۸۵۶	۳۶,۱۰۶,۴۶۷,۵۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸	۱,۱۴۷,۸۵۷,۵۸۹,۸۶۱	۱,۱۰۷,۷۸۰,۱۸۳,۸۶۲
۱,۱۴۷,۸۵۷,۵۸۹,۸۶۱	۱,۱۰۷,۷۸۰,۱۸۳,۸۶۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۱۹۲,۰۳۷,۸۵۵,۷۰۵	۵۲,۵۷۵,۴۳۲,۲۸۱
۱۹۲,۰۳۷,۸۵۵,۷۰۵	۵۲,۵۷۵,۴۳۲,۲۸۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۲۳	۶۱۶,۹۷۰,۹۹۲,۷۴۲	۱۸۸,۹۶۶,۲۳۶,۳۳۱
۶۱۶,۹۷۰,۹۹۲,۷۴۲	۱۸۸,۹۶۶,۲۳۶,۳۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴	۹۰۵,۵۸۳,۴۶۶	-
۹۰۵,۵۸۳,۴۶۶	-	-	-	-	۲۱,۴۴۴,۰۹۴,۲۶۹	-
۲۱,۴۴۴,۰۹۴,۲۶۹	-	-	-	-	۱۶۰,۳۴۷,۱۳۱,۴۱۳	-
۱۶۰,۳۴۷,۱۳۱,۴۱۳	-	-	-	-	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	-	-	-	-	۱۰۰,۲۹۶,۸۵۰,۴۸۳	-
۱۰۰,۲۹۶,۸۵۰,۴۸۳	-	-	-	-	۲۳,۹۴۱,۲۵۳,۷۰۷	-
۲۳,۹۴۱,۲۵۳,۷۰۷	-	-	-	-	۸۰,۷۴۷,۷۲۶	-
۸۰,۷۴۷,۷۲۶	-	-	-	-	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	-	-	-	-	۱۰۳,۰۶۹,۸۶,۰۰۹,۱۷۷	۱۸,۱۲۶,۵۲۱,۶۸۸,۸۸۷

ث- سایر اوراق-اوراق رهنی منفعت و سلف
اوراق سلف خودرووانت کارا تک کلین
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	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
			ریال	ریال	ریال	درصد	درصد
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۷۲۵,۰۱۸,۶۳۵	۱۸	۳۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۸	۳۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۸	۳۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۸۵۶,۶۶۳,۹۵۴	۱۸	۳۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱,۱۲۳,۰۰۰	۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۸	۳۰/۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	اجاره گهرزین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۹۰,۴۸۵,۰۰۵	۲۶	۲۶
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۶	۲۸
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-۳ ماهه ۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۴۶,۷۳۹,۵۵۴	۲۳	۲۶/۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳	۳۱/۷
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵۵۵-۶۰ بدون ضمان	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۸۴۷,۷۳۱,۳۵۲	۲۳	۳۱/۷
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳	۳۱/۷
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳	۳۱/۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک اجاره گلگل ۵۰۹-۵۰ بدون ضمان	۱,۰۵۴,۲۹	۱,۰۵۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۶۱۱,۷۲۲,۹۹۸	۱۸/۵	۲۶/۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرحله اندیشک ۸۱-۳ ماهه ۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۱۰۸,۰۷۶,۲۱۵	۲۳	۲۶/۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳	۲۶
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرحله پتروش ۶۰-۳ ماهه ۲۳٪	۲,۰۴۷,۴۸	۵,۱۳۷,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۶۱۷,۹۰۸,۳۶۶	۲۳	۳۰/۶
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱۰۴,۵۵۴	۱۰۴,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰		۲۳	۳۰
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرحله پکوبر ۷۰-۲۰ بدون ضمان	۳۱۲,۰۰۰	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۰۱۰,۶۴۲,۲۰۵	۲۴	۲۴
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۴	۲۶
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرایجه پیشرو صالح کاشمر ۱۴۰۸۱۰۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۳۶,۷۱۲,۳۲۷	۲۳	۴۰
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرحله کترام ۶۰۳-۶۰ بدون ضمان	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۱۶,۲۸۳,۹۵۲	۲۶	۳۹
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	سلف استناد آهن اسفنجی	۱,۸۲۶,۳۴۰	۱,۸۲۶,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۱۲,۵۸۷,۴۶۲	-	۴۰
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	شهرداری تبریز - اتوبوس رانی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۵۲۹,۵۵۲,۱۶۴	۲۳	۴۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرایجه عام دولت ۲۷۳-شخ ۷۱۱۲۸	۱۴,۷۹۲	۱۴,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۵۷,۸۷۲	۲۳	۴۰
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرایجه عام دولت ۱۹۱-شخ ۶۰۳۲۸	۱۰,۵۲۱,۰۰۰	۱۰,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳	۳۰
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرایجه عام دولت ۱۹۳-شخ ۵۱۰۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳	۳۰
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرایجه عام دولت ۱۹۹-شخ ۵۱۰۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳	۴۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	اوراق مرایجه عام دولت ۲۲۴-شخ ۷۰۵۳۱	۱,۵۶۷,۴۱۰	۱,۵۶۷,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳	۳۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرایجه عام دولت ۲۲۶-شخ ۷۰۴۱۴	۷,۵۵۹,۸۲۳	۷,۵۵۹,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰		۲۳	۳۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرایجه عام دولت ۲۲۸-شخ ۷۰۵۲۱	۱,۵۱۷,۵۶۶	۱,۵۱۷,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰		۲۳	۳۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۲۷۹,۷۸۶	۲۷۹,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰		۲۳	۳۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱,۰۶۲,۵۶۳	۱,۰۶۲,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰		۲۳	۳۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرایجه عام دولت ۲۲۴-شخ ۷۰۸۰۸	۲,۷۰۴,۷۰۰	۲,۷۰۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳	۳۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرایجه عام دولت ۲۲۵-شخ ۶۰۹۱۵	۵۰۰,۸۰۰	۵۰۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳	۳۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرایجه عام دولت ۲۲۸-شخ ۶۱۰۲۲	۱,۱۴۹,۲۶۶	۱,۱۴۹,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰		۲۳	۳۵
					۲,۳۷۹,۶۸۹,۱۸۲,۲۹۱		

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



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
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
۲,۳۸۹,۰۱۶,۲۳۸	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	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
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
(۸,۴۴۱,۱۰۳,۲۳۳,۰۹۱)	(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

۲۹- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۵/۰۲/۳۱		نام	نوع وابستگی	تعداد واحد ممتاز	تعداد واحد عادی	جمع تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد به کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	تعداد واحد ممتاز و عادی	درصد به کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
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	شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	۹۹,۹۰۰	۹۹,۳۸۱,۸۷۸	۹۹,۴۸۱,۷۷۸	۰/۱۰	۳۲۵,۳۱۱	۰/۰۰
۰/۰۰	۳۱۲	۰/۰۰	۱۷۶	سید محسن موسوی	مدیرعامل و مدیر صندوق	۱۰۰	۱۷۶	۳۷۶	۰/۰۰	۳۱۲	۰/۰۰
۰/۰۰	۵۱۸	۰/۰۰	۶۸۶	میر سجاد مسجد موسوی	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	۰	۶۸۶	۶۸۶	۰/۰۰	۵۱۸	۰/۰۰
۰/۰۰	۵۴۰	۰/۰۰	۵۴۰	حامد دانشخواهی	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	۰	۵۴۰	۵۴۰	۰/۰۰	۵۴۰	۰/۰۰
۰/۰۰	۲,۴۸۳	۰/۰۰	۲,۹۵۰	حسین صیادلو	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	۰	۲,۹۵۰	۲,۹۵۰	۰/۰۰	۲,۴۸۳	۰/۰۰
۰/۰۰	۵۰۰	۰/۰۰	۵۰۰	مرضیه خزانلی	گروه مدیران سرمایه‌گذاری (اسبق)	۰	۵۰۰	۵۰۰	۰/۰۰	۵۰۰	۰/۰۰
۰/۰۲	۱۱,۷۷۱,۷۶۲	۰/۰۰	۷۱,۷۶۲	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	شرکت هم گروه مدیر صندوق	۰	۷۱,۷۶۲	۷۱,۷۶۲	۰/۰۰	۱۱,۷۷۱,۷۶۲	۰/۰۲
۰/۰۰	۴,۹۹۰	۰/۰۰	۴,۹۹۰	تفاوتی مسکن کارکنان سبه	شرکت هم گروه مدیر صندوق	۰	۴,۹۹۰	۴,۹۹۰	۰/۰۰	۴,۹۹۰	۰/۰۰
۰/۰۰	۲,۰۰۰,۸۵۵,۸	۰/۰۰	۰	مصرف کارکنان مجتمع صنعتی چادرملو	شرکت هم گروه مدیر صندوق	۰	۰	۰	۰/۰۰	۲,۰۰۰,۸۵۵,۸	۰/۰۰
۰/۰۲	۱۴,۱۱۴,۷۷۴	۰/۱۰	۹۹,۴۶۳,۴۸۲	جمع		۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۶۳,۴۸۲	۹۹,۵۶۳,۴۸۲	۰/۱۰	۱۴,۱۱۴,۷۷۴	۰/۰۲



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ابراتیان
یادداشت‌های توفیقی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۳۰- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

ماتده طلب (بدهی)	ارزش معامله	تاریخ معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
ریال	ریال				
(۱۹۵۵۶۲۰۹۰۶۰۳۳)	۵۳۸۰۹۰۸۰۴۴۲۰۳۳۴	سال مالی	هزینه کارمزد مدیر	مدیر صندوق و ضامن نقد شوندگی	تامین سرمایه امید
(۶۸۰۱۳۷۰۰۵۹۰۱۶۸)	۱۸۷۰۴۴۵۸۷۱۰۰۳۸	سال مالی	هزینه کارمزد ضامن نقدشوندگی	شرکت هم گروه مدیر صندوق	بانک سپه
۰	۳۹۲۰۷۶۱۰۴۲۸۰۱۰۹	سال مالی	سود سپرده بانکی و سرمایه‌گذاری	شرکت هم گروه مدیر صندوق	کارگزاری سپه
۶۵۵۶۳۵۰۲۹۳۰۴۳۶	۷۵۴۰۳۳۲۰۳۸۹	سال مالی	کارمزد کارگزاری	شرکت هم گروه مدیر صندوق	موسسه تحلیلی فارابی
(۳۰۴۴۰۰۷۱۴۰۱۰۷)	۴۰۵۵۰۱۷۷۰۹۹۵	سال مالی	هزینه کارمزد متولی فنی (موسسه تحلیلی فارابی)	متولی	موسسه حسابرسی هشیار بهمند
(۱۰۷۷۵۰۱۳۰۰۱۱۶)	۳۵۷۰۰۲۵۳۰۹۰۰	سال مالی	هزینه کارمزد حسابرس	حسابرس	تامین سرمایه امید
(۱۰۲۰۰۰۰۰۰۰)	۶۸۷۰۱۶۰۰۰۰	سال مالی	هزینه کارمزد مدیر فیت	مدیر صندوق و ضامن نقد شوندگی	تامین سرمایه امید
۰	۵۲۶۰۳۹۶۰۷۵۰۰۰۰	سال مالی	قرارداد بازخرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق اجاره اعتماد مبین امید ۰۶	مدیر صندوق و ضامن نقدشوندگی و سود نگهداری سایر اوراق	تامین سرمایه امید
۰	۲۶۸۰۱۳۲۰۰۰۰۰۰۰	سال مالی	قرارداد بازخرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق مزایحه اندیشک ۸۱		
۰	۲۱۹۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	سال مالی	قرارداد بازخرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق شهرداری تبریز		
۰	۱۹۷۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	سال مالی	قرارداد بازخرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق کاشمر ۰۸۱		
۰	۱۳۹۰۰۹۶۰۳۲۰۰۰۰۰	سال مالی	قرارداد بازخرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق مزایحه یکمیر ۷۰۱		
۰	۲۵۴۰۲۵۴۰۲۰۲۰۰۰۰	سال مالی	قرارداد بازخرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق اجاره پاسارگاد		
۰	۸۴۶۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	سال مالی	قرارداد بازخرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق اجاره ککهر ۰۷۱		
۰	۷۷۹۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	سال مالی	قرارداد بازخرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق اجاره سرمد ۰۶۱۲		
۰	۳۰۷۰۱۱۵۵۵۰۰۰۰۰	سال مالی	قرارداد بازخرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق اجاره فولاد ۰۵۵۵		
۰	۱۰۱۵۴۰۰۶۸۶۰۰۰۰	سال مالی	قرارداد بازخرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق مزایحه صکل ۰۵۰۹		
۰	۱۰۹۹۰۰۹۶۵۵۵۰۰	سال مالی	قرارداد بازخرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق مزایحه اراد ۳۷۳		
۰	۱۶۳۰۰۳۷۴۶۱۰۹۶۲	سال مالی	قرارداد بازخرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق مزایحه صیتر ۰۶۰۵		
۰	۵۵۰۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	سال مالی	قرارداد بازخرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق مزایحه کترام ۰۶۰۳		
۰	۳۶۷۰۳۵۲۰۰۳۸۰۰۳۸	سال مالی	قرارداد بازخرید و شناسایی سود نگهداشت اوراق سلف استاندارد آهن اسفنجی		

۳۱- رویداد های بعد از تاریخ پایان دوره گزارشگری:

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