



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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

دارندگان محترم واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

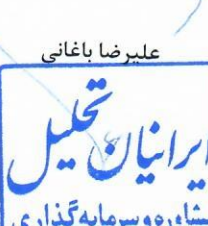
با احترام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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	یادداشت های توضیحی :
۶	الف- اطلاعات کلی صندوق
۶-۹	ب- مبنای تهیه صورت های مالی
۱۰-۳۱	پ- خلاصه اهم رویه های حسابداری
	ت- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

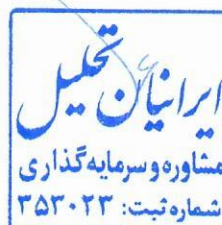
این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگزیده 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 ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ به تایید ارکان ذیل رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
		شرکت تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق
		مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت خالص دارایی‌ها
به تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۴,۷۱۸,۴۸۰,۴۶۳,۰۵۷	۵,۰۶۰,۰۳۵,۸۹۰,۲۷۹	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۹۹۵,۴۰۹,۳۴۰	۱,۴۲۲,۷۵۳,۰۶۹	۶	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۴۱,۵۳۶,۷۹۳,۴۴۶,۶۲۸	۲۷,۴۷۴,۵۴۸,۴۱۰,۸۷۳	۷	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷۰,۷۶۶,۶۹۸,۲۴۸,۳۳۳	۸۶,۱۵۷,۴۵۷,۷۹۶,۲۹۰	۸	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۳۲,۵۰۴,۲۰۱,۶۳۵	۴۰۰,۷۲۸,۹۳۷,۳۸۴	۹	حساب‌های دریافتنی
۴۵,۷۴۸,۳۴۰,۳۲۹	۲۸,۸۸۹,۱۸۱,۸۷۴	۱۰	سایر حساب‌های دریافتنی
۱۰۳,۷۷۲,۳۵۳,۰۰۰	۱۰۳,۷۷۲,۳۵۳,۰۰۰	۱۱	پیش پرداخت حق تقدم
۶۵۵,۶۳۵,۲۹۳,۴۳۶	۲,۰۵۱,۵۹۹,۵۸۱	۱۲	جاری کارگزاران
۲,۰۱۲,۷۳۸,۵۰۶	۲,۰۰۶,۴۲۰,۹۷۳	۱۳	سایر دارایی‌ها
۱۱۸,۱۶۲,۶۴۰,۴۹۴,۱۶۴	۱۱۹,۲۳۰,۹۱۳,۳۴۳,۳۲۳		جمع دارایی‌ها
۲۴۷,۰۶۱,۵۲۳,۱۰۶	۵۰۵,۲۶۹,۳۰۸,۵۹۲	۱۴	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۲۶۷,۹۱۷,۰۰۹,۴۲۴	۲۵۶,۵۳۳,۷۵۶,۲۵۶	۱۵	پرداختنی به ارکان صندوق
۴,۱۲۷,۰۱۱,۹۶۶,۰۹۰	۵,۴۲۴,۹۱۴,۳۷۰,۳۹۱	۱۶	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۱,۰۲۰,۱۲۹,۲۹۹,۳۸۶	۱,۱۸۲,۱۴۳,۶۵۸,۶۴۸	۱۷	پیش دریافت‌ها
۵,۶۶۲,۱۱۹,۷۹۸,۰۰۶	۷,۳۶۸,۸۶۱,۰۹۳,۷۸۷		جمع بدهی‌ها
۱۱۲,۵۰۰,۵۲۰,۶۹۶,۱۵۸	۱۱۱,۸۶۲,۰۵۲,۲۴۹,۵۳۶	۱۸	خالص دارایی‌ها
۱۱۰,۷۳۵	۱۱۰,۸۲۷		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت خالص دارایی‌ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۹	۱۸۰,۲۷۳,۱۸۰,۷۷۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۰	۹۲۱,۶۴۶,۷۲۵,۷۷۳
سود سهام	۲۱	۲۳۳,۰۵۲,۳۴۷,۲۸۶
سود سپرده بانکی و سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۲	۶,۹۸۱,۹۹۱,۴۲۹,۸۹۴
سایر درآمدها	۲۳	۷,۰۶۴,۲۶۳,۷۸۶
جمع درآمدها		۸,۳۲۴,۰۲۷,۹۴۷,۵۱۱
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۴	(۲۰۳,۰۰۵,۸۵۶,۲۸۱)
سایر هزینه‌ها	۲۵	(۱۰,۳۴۱,۹۹۹,۹۳۶)
جمع هزینه‌ها		(۲۱۳,۳۴۷,۸۵۶,۲۱۷)
سود خالص		۸,۱۱۰,۶۸۰,۰۹۱,۲۹۴
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)		۶.۶۷٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)		۶.۵۹٪

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

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
خالص دارایی‌ها در ابتدای دوره	۱,۰۱۵,۹۴۱,۷۳۲	۱۱۲,۵۰۰,۵۲۰,۶۹۶,۱۵۸
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی دوره	۳۵۶,۴۳۰,۶۶۵	۳۵,۶۴۳,۰۶۶,۵۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی ابطال شده طی دوره	(۳۶۳,۰۳۳,۹۴۹)	(۳۶,۳۰۳,۳۹۴,۹۰۰,۰۰۰)
سود پرداختی طی دوره	-	(۷,۹۹۲,۳۶۰,۱۹۷,۹۹۵)
تعدیلات	-	(۹۶,۴۵۹,۹۳۹,۹۳۱)
سود خالص طی دوره	-	۸,۱۱۰,۶۸۰,۰۹۱,۲۹۴
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان دوره	۱,۰۰۹,۳۳۸,۴۴۸	۱۱۱,۸۶۲,۰۵۲,۲۴۹,۵۳۶

یادداشت‌های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 سیدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سید است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. به استناد صورت جلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ و مجوز شماره ۱۲۲/۱۷۵۰۲۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار، عمر صندوق سرمایه‌گذاری، نامحدود تعیین گردید. براساس آخرین مجوز دریافتی از سازمان بورس و اوراق بهادار، مجوز فعالیت تا ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ صادر شده است. مرکز اصلی صندوق در تهران خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، پلاک ۲ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		۱۴۰۵/۰۵/۳۱		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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

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

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

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

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

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

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 دارائی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۶- سایر دارایی‌ها

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 درهزار (۰/۰۰۱) وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب متولی صندوق.
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	-	حداکثر تا مبلغ ۴۰۰ 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 ۷.۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۸.۱۰۰ 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 هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک.
حق الزحمه حسابرس	-	سالانه مبلغ ثابت ۵.۶۶۴ میلیون ریال.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	۴-۷-۲	معادل سه درصد از 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 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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۷-۲- به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(n \times 365)$ / (۰/۰۰۳) ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حسابها، ذخیره می‌شود. n برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال، هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک‌درهزار خالص ارزش دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حسابهای صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد. طبق بخشنامه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ در صورتیکه ذخیره تصفیه بیش از ۱ میلیارد ریال باشد متوقف و ذخیره تصفیه مازاد بر ۱۰ میلیارد ریال طی سال مالی آتی صندوق به تدریج به حساب تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری منتقل گردد.

۴-۷-۳- 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.

۴-۸- 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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱- ۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای بورسی با فرابورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می باشد

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
۰.۰۴%	۴۶,۵۲۸,۸۴۴,۸۸۹	۶۹,۱۸۳,۲۴۶,۴۱۰	۰.۰۸%	۹۸,۲۹۳,۶۴۱,۸۰۴	۹۶,۲۵۴,۶۳۴,۴۰۳
۰.۶۰%	۷۱۰,۳۳۷,۹۳۷,۵۰۱	۳۱۹,۰۷۴,۶۲۹,۸۳۳	۱.۱۳%	۱,۳۳۵,۷۷۵,۳۵۸,۴۴۰	۳۰۶,۸۰۴,۰۴۸,۶۲۴
۱.۰۰%	۱,۱۸۷,۴۶۹,۴۵۹,۴۰۸	۸۱۱,۱۷۴,۰۸۰,۳۳۱	۰.۹۴%	۱,۱۱۹,۱۰۲,۱۱۹,۳۵۲	۷۵۱,۰۴۳,۰۰۰,۳۴۳
۰.۰۳%	۱۹,۷۳۸,۵۸۷,۹۱۳	۱۵,۲۹۷,۹۱۱,۶۲۷	۰.۰۰%	۲,۸۷۳,۶۱۳,۹۲۰	۲,۵۱۱,۸۷۳,۸۴۵
۰.۳۸%	۴۴۷,۹۹۳,۱۸۰,۰۹۹	۴۵۳,۹۹۶,۱۲۲,۸۱۴	۰.۲۰%	۲۳۶,۸۱۷,۶۰۷,۵۲۰	۱۵۰,۹۰۹,۳۰۵,۴۷۴
۰.۲۵%	۲۹۹,۳۲۳,۰۵۳,۲۹۶	۲۵۰,۳۴۰,۷۶۳,۲۹۱	۰.۳۷%	۴۴۲,۳۳۸,۸۰۰,۰۷۶	۲۵۰,۳۴۰,۷۶۳,۲۹۱
۱.۴۶%	۱,۷۲۵,۱۱۱,۰۵۹,۰۹۹	۱,۲۴۷,۳۱۳,۱۲۱,۴۲۵	۱.۱۱%	۱,۳۲۱,۸۳۹,۹۸۱,۲۱۴	۸۱۶,۸۱۰,۶۵۱,۸۱۸
۰.۰۰%	.	.	۰.۰۳%	۳۰,۷۶۰,۸۶۶,۱۳۵	۲۰,۱۲۶,۰۷۳,۰۱۰
۰.۰۴%	۴۷,۲۷۲,۱۷۸,۷۱۲	۶۶,۸۷۰,۴۷۰,۳۶۱	۰.۰۸%	۸۹,۱۹۷,۱۳۸,۷۶۹	۶۶,۸۷۰,۴۷۰,۳۶۱
۰.۰۱%	۶,۹۸۳,۳۳۲,۵۸۷	۳,۷۳۵,۶۳۹,۷۴۰	۰.۰۰%	۱۵,۱۴۷,۳۱۹	۱۰,۰۰۳,۴۷۹
۰.۱۸%	۲۱۱,۸۱۰,۸۵۲,۲۹۴	۱۹۰,۵۳۹,۹۸۱,۰۹۱	۰.۳۰%	۳۵۴,۳۵۸,۳۸۸,۵۳۰	۱۹۰,۵۳۹,۹۸۱,۰۹۱
۰.۰۱%	۹,۱۵۴,۷۱۷,۷۴۹	۱۰,۸۳۹,۳۸۳,۷۵۶	۰.۰۱%	۹,۴۱۰,۷۰۸,۵۲۵	۱۰,۸۳۹,۳۸۳,۷۵۶
۰.۰۱%	۶,۷۵۷,۳۵۸,۷۰۰	۶,۰۹۱,۰۶۲,۳۰۰	۰.۰۳%	۱۹,۲۵۲,۵۱۸,۶۷۵	۶,۰۹۱,۰۶۲,۳۰۰
۳.۹۹%	۴,۷۱۸,۴۸۰,۴۶۳,۰۵۷	۳,۴۴۴,۴۵۶,۴۱۱,۹۷۹	۴.۲۵%	۵,۰۶۰,۰۳۵,۸۹۰,۲۷۹	۲,۶۶۹,۱۵۱,۲۴۹,۷۹۵

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

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۵/۰۲/۳۱			۱۴۰۵/۰۵/۳۱		
بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
۶۱۰,۵۹۰,۰۰۰	۹۹۵,۴۰۹,۳۴۰	۰.۰۰	۱,۴۲۲,۷۵۳,۰۶۹	۹۹۵,۴۰۹,۳۴۰	۰.۰۰
۶۱۰,۵۹۰,۰۰۰	۹۹۵,۴۰۹,۳۴۰	۰.۰۰	۱,۴۲۲,۷۵۳,۰۶۹	۹۹۵,۴۰۹,۳۴۰	۰.۰۰

صندوق سهامی بخشی پترو داریوش

جمع

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی

یادداشت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
۷-۱	۱۲,۳۷۶,۵۴۸,۴۱۰,۸۷۳	۱۶,۹۳۸,۷۹۳,۴۴۶,۶۲۸
۷-۲	۱۵۰,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰
	۲۷,۴۴۶,۵۴۸,۴۱۰,۸۷۳	۴۱,۵۳۶,۷۹۳,۴۴۶,۶۲۸

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی کوتاه‌مدت

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی بلندمدت

جمع

۷-۱- سرمایه‌گذاری در حساب‌های کوتاه‌مدت بانکی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
مبلغ	نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ	نسبت به کل دارایی‌ها
ریال	درصد	ریال	درصد
-	۰.۰۰	۱۷۴,۶۹۸,۱۹۰	۰.۰۰
-	۰.۰۰	۲,۴۰۷,۲۴۷	۰.۰۰
-	۰.۰۰	۸۰,۷۵,۸۹۲	۰.۰۰
۲۸۴,۹۶۱,۸۸۷,۶۰۵	۰.۲۴	۴۶۱,۳۱۴,۰۲۰,۸۱۵	۰.۳۹
۹۴,۰۲۱,۹۷۹,۰۷۳	۰.۰۸	۴۹۲,۴۲۲,۸۵۲	۰.۰۰
-	۰.۰۰	۱,۱۵۷,۸۶۵	۰.۰۰
-	۰.۰۰	-	۰.۰۰
۶,۱۳۵,۹۹۱,۷۶۷,۲۰۵	۰.۵۱	۲۰,۳۰۸,۱۶۱,۷۵۷	۰.۰۲
۴,۱۰۳,۸۷۶,۵۴۴	۰.۰۰	۶,۳۳۶,۰۸۶	۰.۰۰
۸۶۲,۱۰۰,۱۵۲,۴۹۴	۰.۷۲	۱۳,۷۳۵,۸۰۹,۹۰۱,۹۳۵	۱۱.۶۲
۴,۹۹۵,۳۱۴,۷۳۳,۰۵۸	۴.۱۹	۲,۴۸۹,۸۱۳,۰۰۷,۸۷۴	۲.۱۱
-	۰.۰۰	۹,۹۸۹,۰۸۱	۰.۰۰
۴۴,۹۴۷,۵۵۲	۰.۰۰	۲۳۰,۸۵۳,۴۶۷,۰۳۴	۰.۲۰
۹۰,۶۷,۳۴۲	۰.۰۰	-	۰.۰۰
۱۲,۳۷۶,۵۴۸,۴۱۰,۸۷۳	۱۰.۴	۱۶,۹۳۸,۷۹۳,۴۴۶,۶۲۸	۱۴.۳

بانک اقتصادنویس

بانک پارسیان

بانک پاسارگاد

بانک تجارت

بانک خاورمیانه

بانک رفاه

بانک سامان

بانک سپه

بانک شهر

بانک صادرات

بانک گردشگری

بانک مسکن

بانک ملت

بانک ملل

جمع

۷-۲- سرمایه‌گذاری در حساب‌های بلندمدت بانکی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
مبلغ	نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ	نسبت به کل دارایی‌ها
ریال	درصد	ریال	درصد
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۴۲%	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۱۵۵
۱۱,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹.۷۳%	۹,۸۱۵	۰.۰۰۸
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۲%	۰,۸۴۶	۰.۰۰۰
۱۵۰,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۶۶%	۲۴,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۸

بانک گردشگری

بانک تجارت

بانک صادرات

جمع

9.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۲۱		۱۴۰۵/۰۵/۳۱		قیمت		۱۴۰۵/۰۲/۲۱	
نام اوراق	یادداشت	ارزش تابلو	درصد تعدیل	تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده
		ریال	درصد	ریال	ریال		ریال
صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-۳ ماهه ۲۳٪	۸-۳-۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	تغییر ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت	-
صکوک مرابحه پگویار ۷۰-بدون ضامن	۸-۳-۱	۹۷۰,۰۰۰	-۱۰۰٪	۸۷۳,۰۰۰	۷۹۵,۷۴۳,۰۷۹,۳۰۰		۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک مرابحه اندیشک ۸۱-۳ ماهه ۲۳٪	۸-۳-۱	۹۷۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱,۰۶۷,۰۰۰	۳,۱۹۹,۲۴۸,۷۹۲,۰۵۲		-
صکوک مرابحه کترام ۶۰۳-بدون ضامن	۸-۳-۱	۹۷۰,۰۰۰	-۷۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۵۹۹,۵۰۴,۸۹۴		-
اجاره گهر زمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۸-۳-۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰٪	۱,۰۱۹,۶۸۶	۱,۵۲۸,۶۹۷,۳۱۸,۶۰۶		-
مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸	۸-۳-۱	۸۹۰,۳۰۰	۹۰۰٪	۹۶۷,۴۵۰	۱۰,۱۸۲,۶۷۶,۱۰۷,۵۷۷		۱۰,۱۸۸,۲۱۵,۹۵۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۰۷۰۵۳۱	۸-۳-۱	۷۹۴,۱۷۰	۱۰۰٪	۸۷۳,۵۸۷	۱,۳۶۸,۵۲۴,۴۵۹,۶۵۱		۱,۳۶۹,۲۴۸,۹۹۹,۶۷۰
مرابحه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۰۷۰۴۱۴	۸-۳-۱	۸۲۵,۰۰۰	۷۰۰٪	۸۸۰,۳۵۲	۶,۶۵۱,۶۸۶,۴۷۵,۴۴۰		۶,۶۵۵,۳۰۵,۲۹۷,۶۹۶
مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱	۸-۳-۱	۸۴۱,۳۰۰	۲۰۰٪	۸۶۱,۷۴۰	۲,۴۹۳,۴۹۱,۸۹۰,۶۰۷		۲,۴۹۴,۸۴۸,۴۶۴,۴۶۰
مرابحه عام دولت ۲۳۴-ش.خ ۰۷۰۸۰۸	۸-۳-۱	۸۰۶,۱۰۰	۹۰۰٪	۸۷۴,۸۳۰	۲,۳۶۴,۸۶۶,۱۰۵,۴۶۹		۲,۳۸۹,۰۶۱,۵۱۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۰۶۰۹۱۵	۸-۳-۱	۹۰۵,۰۰۰	۱۰۰٪	۹۱۴,۶۱۷	۴۵۷,۷۹۱,۱۳۴,۲۴۵		۴۵۸,۰۴۰,۱۹۳,۶۰۰
مرابحه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۰۶۱۰۲۲	۸-۳-۱	۸۷۰,۰۰۰	۷۰۰٪	۹۳۲,۲۵۰	۱,۰۷۰,۸۲۰,۶۵۲,۹۹۵		۱,۰۷۶,۲۵۷,۷۲۸,۰۸۴
سلف استاندارد آهن اسفنجی	۸-۳-۱	۲,۹۹۷,۵۱۵	۰۰۰٪	۲,۹۹۷,۵۱۵	۵,۷۷۰,۰۴۶,۷۲۶,۱۴۲		۵,۳۱۵,۶۰۴,۲۳۸,۸۸۰
مرابحه عام دولت ۳۰۱-ش.خ ۰۸۰۶۲۷	۸-۳-۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲۶۰۰٪	۷۳۶,۷۲۰	۲۵,۰۳۴,۸۵۹,۸۸۹,۰۰۰		-
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن							۵,۶۴۵,۵۷۴,۲۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۰۵۱۰۰۴							۴,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۵۱۰۳۰							۲,۹۶۱,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪							۴,۲۹۳,۸۲۵,۳۹۶,۰۰۰
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن							۱,۲۰۹,۷۶۳,۸۱۰,۷۳۶

۸-۳-۱ ارزش تعدادی برخی از اوراق مزبور بر مبنای قراردادهای منعقد فی مابین صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید بوده و بابت الباقی مطابق تصمیم مدیران تعدیل و در دفاتر شناسایی می‌گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۹- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	دادداشت	
تنزیل شده ریال	تنزیل شده ریال	تنزیل نشده ریال	نرخ تنزیل درصد
۲۵۳,۸۷۲,۱۷۴,۸۸۸	۱۷۹,۴۹۳,۳۹۶,۷۴۲	۱۸۱,۹۹۰,۱۳۶,۸۳۸	۲۵
۷۸,۶۳۲,۰۲۶,۷۴۷	۲۲۱,۲۳۵,۵۴۰,۶۴۲	۲۳۸,۴۹۲,۸۱۶,۶۸۲	۲۵
۳۳۲,۵۰۴,۲۰۱,۶۳۵	۴۰۰,۷۲۸,۹۳۷,۳۸۴	۴۲۰,۴۸۲,۹۵۳,۵۲۰	-

۹-۱ سود سپرده‌های بانکی دریافتنی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
تنزیل شده ریال	تنزیل شده ریال	ذخیره تنزیل ریال
۹,۰۸۱,۹۷۶,۵۰۹	۵۷,۱۲۸,۷۹۹,۲۱۷	۷۳۸,۰۵۰,۰۸۹
۲۳۵,۳۸۲,۰۷۷,۸۸۳	۹۰,۲۶۰,۶۶۱,۹۱۳	۷۳۹,۳۳۸,۰۶۲
۱۰,۰۳۱,۵۵۱,۷۱۸ (۶۱۳,۴۳۱,۲۲۲)	۳۲,۱۰۳,۹۳۵,۶۱۲	۱,۰۱۹,۳۵۱,۹۴۵
۲۵۳,۸۷۲,۱۷۴,۸۸۸	۱۷۹,۴۹۳,۳۹۶,۷۴۲	۲,۴۹۶,۷۴۰,۰۹۶

بانک تجارت

بانک گردشگری

بانک صادرات

بانک سپه

۹-۲ سود سهام دریافتنی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
تنزیل شده ریال	تنزیل شده ریال	ذخیره تنزیل ریال
-	۲۴۸,۷۹۴,۱۳۵	۳۵,۹۵۵,۸۶۵
-	۶۵۵,۲۹۶,۹۹۸	۹۲,۰۱۰,۸۸۰
-	۲۷,۸۶۲,۵۴۶,۱۶۲	۴,۰۲۶,۷۱۰,۴۳۸
-	۶۹,۸۸۰,۷۰۹,۵۶۱	۹,۷۱۶,۲۹۰,۴۳۹
-	۵,۰۵۴,۹۵۰,۸۲۰	۲۲۵,۰۴۹,۱۸۰
۲۴,۱۲۶,۳۷۲,۷۸۴	-	-
۲,۴۹۰,۱۶۲,۴۶۲	-	-
-	۴,۶۳۷,۹۸۷,۹۷۱	۱۶۲,۰۱۱,۹۰۹
-	۸۱۹,۷۲۲,۷۵۶	۱۱۸,۴۶۶,۷۸۲
۴,۲۷۰,۳۲۲,۰۸۸	-	-
-	۷,۶۴۸,۶۹۴,۱۰۵	۱,۱۱۰,۶۳۲,۲۹۵
-	۸۲۱,۷۲۳,۳۷۳	۳۷,۷۰۹,۲۲۳
۲۱,۶۵۷,۹۴۵,۷۳۲	۲۳,۰۱۰,۶۵۸,۲۶۰	۴۵۷,۰۶۱,۰۲۰
-	۱۷۰,۶۷۸,۹۴۵	۲۴,۶۶۶,۶۱۵
-	۷۹,۵۶۳,۳۹۲,۶۱۳	۱,۱۹۸,۹۰۰,۴۳۷
۲۵,۸۰۶,۷۲۲,۷۸۱	-	-
-	۳۱۷,۷۶۵,۵۵۱	۱۳,۹۲۹,۴۴۹
۲۸۰,۵۰۰,۹۰۰	۲۸۰,۵۰۰,۹۰۰	-
-	۲۶۲,۱۱۸,۴۹۲	۳۷,۸۸۱,۵۰۸
۷۸,۶۳۲,۰۲۶,۷۴۷	۲۲۱,۲۳۵,۵۴۰,۶۴۲	۱۷,۲۵۷,۲۷۶,۰۴۰

آلیاژ گستر هامون

آهن و فولاد غدیر ایرانیان

پالایش نفت اصفهان

پالایش نفت تبریز

پالایش نفت تهران

پتروشیمی جم پیلن

تامین سرمایه امید

توسعه‌معدن و فلزات

تولیدی فولاد سپید قراب کویر

س. صنایع شیمیایی ایران

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)

سیمان خاش

صنعتی دوده فام

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

مدیریت انرژی امید تابان هور

هامون نایزه

کالسیمین

کشت و صنعت شیفته آرای شرق

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱۰- سایر حسابهای دریافتنی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	ریال
-	۵,۸۴۶,۴۷۲,۴۹۲
-	۵,۵۴۴,۳۹۷,۳۹۳
-	۵,۲۶۳,۲۱۵,۹۳۳
۴۵,۷۴۸,۳۴۰,۲۲۹	-
-	۱۲,۲۳۵,۰۹۶,۱۵۶
۴۵,۷۴۸,۳۴۰,۲۲۹	۲۸,۸۸۹,۱۸۱,۸۷۴

اوراق پاسارگاد

اوراق اجاره سرمد ۶۱۲

اوراق کترام ۶۰۳

اوراق اجاره صگل ۵۰۹

اوراق مبین

۱۱- پیش پرداخت حق تقدم

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	ریال
۱۰۳,۷۷۲,۳۵۳,۰۰۰	۱۰۳,۷۷۲,۳۵۳,۰۰۰
۱۰۳,۷۷۲,۳۵۳,۰۰۰	۱۰۳,۷۷۲,۳۵۳,۰۰۰

پیش پرداخت حق تقدم

۱۲- جاری کارگزاران

۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۰۵۱,۵۹۹,۵۸۱	۶۴,۲۳۵,۹۳۴,۱۴۱,۰۱۸	۶۳,۵۸۲,۳۵۰,۴۴۷,۱۶۳	۶۵۵,۶۳۵,۲۹۳,۴۳۶
۲,۰۵۱,۵۹۹,۵۸۱	۶۴,۲۳۵,۹۳۴,۱۴۱,۰۱۸	۶۳,۵۸۲,۳۵۰,۴۴۷,۱۶۳	۶۵۵,۶۳۵,۲۹۳,۴۳۶

شرکت کارگزاری بانک سپه

۱۳- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج می‌باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می‌شود.

۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی سال	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۶۱۳	۳۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۵۱,۸۹۷	۳۱۹,۰۴۸,۷۱۶
۱,۱۱۱,۹۲۶,۶۲۴	۰	۳۴۱,۲۸۴,۳۳۲	۷۷۰,۶۴۲,۲۹۲
۹۰۰,۸۱۰,۸۴۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۰۸۱,۳۰۴	۹۱۶,۷۲۹,۵۳۶
۴۲۹	۰	۰	۴۲۹
۲,۰۱۲,۷۳۸,۵۰۶	۷۰۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۷۱۷,۵۳۳	۲,۰۰۶,۴۲۰,۹۷۳

مخارج برگزاری مجامع

مخارج عضویت در کانون‌ها

مخارج رتبه بندی

آبونمان نرم افزار صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱۴- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
۲۰,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۱۰۹,۸۲۷,۰۸۲	بدهی بابت در خواست صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری
۲,۶۶۰,۱۶۱	.	حساب‌های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۶۲,۸۹۶,۴۹۲,۳۰۷	.	حساب‌های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
.	.	حساب پرداختنی بابت سود صندوق
۱۶۳,۸۶۸,۳۷۰,۶۳۸	۲۰۱,۱۵۹,۴۸۱,۵۱۰	بدهی به سرمایه‌گذاران بابت حساب مسدود
۲۴۷,۰۶۱,۵۲۳,۱۰۶	۵۰۵,۲۶۹,۳۰۸,۵۹۲	

۱۵- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
۱۹۵,۵۶۲,۹۰۶,۰۳۳	۱۳۵,۶۸۲,۴۰۴,۹۱۹	مدیر صندوق تامین سرمایه امید
۶۸,۱۳۷,۰۵۹,۱۶۸	۱۱۷,۲۳۳,۴۱۶,۱۱۶	ضامن نقدشوندگی تامین سرمایه امید
۲,۴۴۰,۷۱۴,۱۰۷	۲,۵۷۷,۵۶۳,۴۲۱	متولی مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
۱,۷۷۵,۱۳۰,۱۱۶	۸۹۷,۱۷۱,۸۰۰	حسابرس موسسه حسابرسی هشیارپه‌مند
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۲۰۰,۰۰۰	مدیر ثبت کارمزد تامین سرمایه امید
۲۶۷,۹۱۷,۰۰۹,۴۲۴	۲۵۶,۵۳۳,۷۵۶,۲۵۶	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱۶- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	یادداشت	
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بدهی به مدیر بابت هزینه عضویت در کانون‌ها
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.		بدهی به مدیر بابت هزینه رتبه بندی
۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.		تنخواه دریافتی بابت اوراق
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶-۱	ذخیره کارمزد تصفیه
۶۵,۰۹۳,۵۶۹,۲۸۰	۱۰۵,۲۰۹,۳۶۷,۰۶۷	۱۶-۲	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۳,۷۷۸,۳۷۰,۳۰۶,۹۰۰	۵,۲۹۴,۱۳۱,۱۹۸,۷۵۵	۱۶-۳	ذخیره تغییر ارزش سهم
۲۳,۲۸۶,۴۴۴,۸۰۳	۱۴,۲۹۹,۹۴۶,۷۶۱		ذخیره آبونمان نرم افزار
۶۶۱,۶۴۵,۱۰۷	۷۳,۸۵۷,۷۰۸		بدهی بابت امور صندوق
۴,۱۲۷,۰۱۱,۹۶۶,۰۹۰	۵,۴۲۴,۹۱۴,۳۷۰,۲۹۱		

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

۱۶-۲- مانده واریزی نامشخص عمدتاً بابت مبالغی است که به حساب صندوق واریز شده است ولی درخواست صدور آن ثبت نشده است که پس از اطلاع به سرمایه‌گذاری و ثبت درخواست صدور از این حساب خارج می‌شود.

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 صندوق‌های در اوراق بهادار با درآمد ثابت ذخیره تغییر ارزش سهام منظور می‌گردد.

۱۷- پیش دریافت‌ها

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۱,۰۲۰,۱۲۹,۲۹۹,۳۸۶	۱,۱۸۲,۱۴۳,۶۵۸,۶۴۸	۱۷-۱	پیش دریافت سود اوراق
۱,۰۲۰,۱۲۹,۲۹۹,۳۸۶	۱,۱۸۲,۱۴۳,۶۵۸,۶۴۸		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱۷-۱ پیش دریافت سود اوراق

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۱۲۷,۷۶۳,۲۸۷,۶۷۳	.
۴۸,۸۷۸,۸۰۶,۰۴۸	۳۴,۵۵۴,۰۲۹,۹۰۵
۹,۳۲۳,۷۱۶,۰۴۸	.
۱۴,۰۹۳,۲۶۰,۴۴۶	.
۳۰۲,۹۴۰,۴۵۰,۵۳۸	۲۰۹,۳۴۰,۹۰۹,۳۹۱
۱,۸۳۱,۹۰۷,۶۷۸	۱,۶۶۱,۸۸۰,۳۳۵
۶۷,۸۲۰,۷۷۱,۴۴۴	۴۱۶,۱۱۷,۲۴۹,۱۷۰
۹۹,۶۱۹,۰۴۱,۲۳۰	۳۹,۴۱۸,۲۰۶,۴۷۴
۳۹,۹۷۳,۳۱۱,۱۷۳	۱۵۷,۴۷۳,۴۰۰,۸۱۱
۳۱,۲۶۴,۱۹۱,۸۰۱	۸۵,۸۹۹,۸۴۸,۹۹۴
۱۳,۰۷۹,۶۶۴,۰۰۰	۱۷,۵۱۰,۸۳۱,۰۴۱
۹۰,۵۸۷,۶۰۱,۶۴۵	۶۸,۵۹۴,۵۳۸,۹۲۳
۲۵,۹۲۹,۱۶۹,۶۳۲	۹۵,۳۹۱,۶۸۲,۴۶۷
۱۴۷,۰۲۴,۱۲۰,۰۳۰	۵۶,۱۸۱,۰۸۱,۱۳۷
۱,۰۲۰,۱۲۹,۲۹۹,۳۸۶	۱,۱۸۲,۱۴۳,۶۵۸,۶۴۸

پیش دریافت سود اوراق کاشمر ۰۸۱
پیش دریافت اوراق شهرداری تبریز
پیش دریافت اوراق مربحه کترام ۶۰۳
پیش دریافت اوراق اجاره سرمد ۶۱۲
پیش دریافت سود اوراق سلف استاندارد آهن اسفنجی
پیش دریافت سود اوراق مربحه اراد ۲۷۳
پیش دریافت سود اوراق صکوک اجاره فولاد ۶۰۵
پیش دریافت سود اوراق صکوک مربحه اندیمشک ۸۱
پیش دریافت سود اوراق مربحه صپترو ۶۰۵
پیش دریافت سود اوراق اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲
پیش دریافت سود اوراق صکوک اجاره صگل ۵۰۹
پیش دریافت سود اوراق صکوک مربحه پکویر ۷۰۱
پیش دریافت سود اوراق اجاره انرژی پاسارگاد
پیش دریافت سود اوراق اعتماد مبین ۰۶۱
جمع

۱۸-خالص دارایی‌ها

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۱۱۲,۴۸۹,۴۴۷,۱۷۵,۱۹۲	۱۱۱,۸۵۰,۹۶۹,۵۳۹,۶۲۱
۱۱,۰۷۳,۵۲۰,۹۶۶	۱۱,۰۸۲,۷۰۹,۹۱۵
۱۱۲,۵۰۰,۵۲۰,۶۹۶,۱۵۸	۱۱۱,۸۶۲,۰۵۲,۲۴۹,۵۳۶
۱,۰۱۵,۹۴۱,۷۳۲	۱,۰۰۹,۳۳۸,۴۴۸

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱۹- سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ ریال
۱۹-۱	(۳۸,۰۴۲,۳۸۰,۷۳۵)	۵,۳۴۶,۴۱۶,۴۷۴
۱۹-۲	۳۰۸,۳۱۵,۵۶۱,۵۰۷	(۲۴۱,۸۴۷,۴۵۳)
	۱۸۰,۲۷۳,۱۸۰,۷۷۲	۵,۱۰۴,۵۶۹,۰۲۱

۱۹-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می‌باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱							
نام شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
تامین سرمایه امید	۶,۶۲۱,۹۵۶	۲۱,۲۴۹,۴۹۵,۹۳۴	۲۰,۴۸۱,۵۶۹,۵۰۷	۵۸,۰۱۰,۹۰۹	۱۰۶,۳۴۷,۴۷۸	۶۰۳,۶۶۸,۰۴۰	۰
پالایش نفت تهران	۷,۱۴۱,۷۹۸	۳۱,۲۶۶,۶۴۹,۷۶۳	۳۰,۰۴۶,۱۸۲,۹۵۷	۸۵,۳۵۷,۷۲۴	۱۵۶,۳۳۳,۲۲۸	۹۷۸,۷۷۵,۸۴۴	(۲,۱۷۲)
پالایش نفت اسفهان	۳	۱۷,۴۶۸	۰	۰	۰	(۱۷,۴۶۶)	۰
سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید	۲,۱۲۴,۳۷۳	۸,۰۰۲,۵۱۳,۰۹۱	۷,۶۹۲,۶۱۲,۰۰۱	۲۱,۸۴۶,۷۲۲	۴۰,۰۱۲,۵۶۷	۲۲۸,۰۴۱,۸۰۱	۰
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۱,۶۵۱,۵۷۰	۱۵,۵۹۳,۶۳۹	۲۸,۵۵۹,۹۹۹	۱۵۶,۱۹۴,۷۹۲	۰
توسعه‌معدان وفلزات	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۱	۳۱۹,۴۰۳,۸۸۳,۵۵۸	۳۰۷,۳۱۷,۰۱۴,۹۴۵	۸۷۱,۹۶۹,۲۹۹	۱,۵۹۷,۰۱۹,۴۱۹	۹,۶۱۷,۸۷۹,۸۹۵	(۱,۷۷۷)
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۲۳۷,۱۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۱۲۳,۹۳۶,۶۴۴	۳۹۶,۳۲۱,۶۶۱,۲۳۵	۱,۱۲۵,۰۹۲,۴۴۵	۲,۰۶۰,۶۱۹,۶۸۷	۱۲,۶۱۶,۵۶۳,۲۷۷	۰
پتروشیمی پردیس	۱	۱۳,۱۸۶	۰	۰	۰	(۱۳,۱۸۵)	۰
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۸۷۴,۴۱۲,۳۰۸	۵۵۱,۹۱۵,۷۳۷	۱,۰۱۷,۹۰۰,۰۰۰	(۵۸,۸۶۴,۳۲۸,۰۴۵)	۰
ح. توسعه‌معدان وفلزات	۱۳,۴۸۳,۱۴۶	۱۵,۹۳۷,۰۷۸,۵۷۲	۱۲,۷۲۵,۲۵۳,۵۵۱	۴۳,۵۰۷,۹۵۰	۷۹,۶۸۵,۳۹۳	۳,۰۸۸,۶۳۱,۳۷۸	۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۳,۲۲۸,۸۰۶	۱۰۱,۳۳۲,۶۵۳,۹۶۰	۹۷,۰۲۷,۲۳۰,۲۰۴	۲۷۶,۶۲۷,۵۴۴	۵۰۶,۶۶۳,۳۶۸	۳,۵۱۲,۱۲۲,۹۴۴	۰
صندوق س. ثروت هیواس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی مارون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۷۰,۷۰۰,۷۹۵
فرآورده‌های دامی ولپتی دالاهو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. بخشی دارپوش ۱-ب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. بذر امید آفرین-سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری البرز(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۶,۱۹۱)
سیمان خاش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
باتک سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. سرمایه‌گذاری البرز(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری مهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هامون نایزه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپید ماکیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲۴,۳۲۴,۱۸۱)
پویا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی آروند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. س. توسعه گوهران امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
علی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۱,۱۱۸,۶۰۸,۳۱۱,۵۲۵	۱,۱۳۸,۰۰۷,۶۱۹,۲۳۲	۳,۰۴۹,۹۳۱,۹۶۹	۵,۵۹۳,۰۴۱,۰۵۹	(۲۸,۰۴۲,۳۸۰,۷۳۵)	۵,۳۴۶,۴۱۶,۴۷۴	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱۹-۲ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱						دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال
مراجعه عام دولت ۲۹۸-شخ ۰۸۰۴۱۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۳۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۱,۲۰۱,۹۸۱	۳۲۰,۱۲۸,۷۹۸,۰۱۹	۳۲۰,۱۲۸,۷۹۸,۰۱۹	ریال
صکوک اجاره کتل ۵۰۹-بدون ضامن	۷۹۵,۰۰۰	۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۵۶۲,۱۹۸,۳۱۳	۳۷۴,۵۳۱,۲۵۰	(۷۴,۹۳۶,۷۲۹,۵۶۳)	(۷۴,۹۳۶,۷۲۹,۵۶۳)	ریال
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶-۳۰۹	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۷۲۲,۶۸۷,۴۹۹	۱۰۵,۹۳۷,۵۰۰	۱۷۱,۳۷۵,۰۰۱	۱۷۱,۳۷۵,۰۰۱	ریال
مراجعه عام دولت ۱۳۳-شخ ۰۵۰۴۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۵۰,۴۹۲,۸۲۵	۵,۲۷۲	۱,۶۴۹,۵۰۷,۱۷۵	۱,۶۴۹,۵۰۷,۱۷۵	ریال
صکوک مراجعه اندیمشک ۸۱-۶ماهه ۲۳٪	۱۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۴,۵۶۳	۵,۲۷۲	(۲۹۹,۸۳۴)	(۲۹۹,۸۳۴)	ریال
صکوک مراجعه کترام ۶۰۳-بدون ضامن	۱۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۴,۵۶۳	۵,۲۷۲	(۲۹۹,۸۳۵)	(۲۹۹,۸۳۵)	ریال
مراجعه عام دولت ۱۹۳-شخ ۰۵۱۰۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۲,۵۶۷,۳۵۰,۰۰۰	۴,۸۷۴,۳۰۹,۵۳۵,۰۰۰	۳۰۲,۵۸۲,۸۱۲	(۴۲۰,۴۴,۷۵۷,۸۱۲)	(۴۲۰,۴۴,۷۵۷,۸۱۲)	ریال
مراجعه عام دولت ۱۹۹-شخ ۰۵۱۰۳۰	۳,۰۰۵,۰۰۰	۲,۸۹۵,۰۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۹,۹۴۵,۲۵۸,۸۶۸	۱۸۲,۵۳۵,۷۷۷	(۳۵۰,۸۴,۲۹۴,۶۴۵)	(۳۵۰,۸۴,۲۹۴,۶۴۵)	ریال
مراجعه پیشرو صالح کاشمر ۱۴۰۸۱۰۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۵۰۰,۰۰۰	ریال
مراجعه عام دولت ۲۸۶-شخ ۰۸۰۴۱۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۲۳۶,۹۹۹	۳۷,۴۵۴,۷۶۳,۰۰۱	۳۷,۴۵۴,۷۶۳,۰۰۱	ریال
اجاره گهر زمین امید	.	.	.	.	.	.	ریال
مراجعه عام دولت ۱۴۱	.	.	.	.	.	.	ریال
	۴۴,۹۱۰,۰۲۰	۳۶,۵۲۴,۳۸۰,۲۵۰,۰۰۰	۳۶,۳۱۱,۶۷۲,۶۵۱,۶۳۰	۴,۳۹۲,۰۳۶,۸۶۳	۲۰۸,۳۱۵,۵۶۱,۵۰۷	۲۰۸,۳۱۵,۵۶۱,۵۰۷	ریال
					(۲۴۱,۸۴۷,۴۵۳)	(۲۴۱,۸۴۷,۴۵۳)	ریال

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۲۰-۱ (۹۰,۰۱۳,۸۱۸,۱۲۲)	(۱۴۶,۴۷۶,۴۳۸,۴۵۲)
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰-۲ ۱,۰۱۱,۶۳۸,۴۶۰,۲۹۶	۲۴۰,۷۲۵,۷۷۰,۲۸۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲۰-۳ ۲۲,۰۸۳,۵۹۹	۳۲,۳۸۱,۲۳۷
	۹۲۱,۶۴۶,۷۲۵,۷۷۳	۹۴,۲۸۱,۷۱۳,۰۶۸

۲۰-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
احیا استیل فولاد بافت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۰,۷۸۵,۸۵۹	۹۱,۰۷۲,۸۰۰	۱۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۷۱,۳۴۱,۲۴۱	-
آلیاژ گستر هامون	۱,۶۷۵,۰۰۰	۷,۲۱۹,۲۵۰,۰۰۰	۷,۳۸۵,۴۰۱,۴۵۷	۱۹,۷۰۸,۵۵۳	۳۶,۰۹۶,۲۵۰	(۲۲۱,۹۵۶,۲۶۰)	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۹۸۰,۷۱۹	۴,۴۰۳,۴۲۸,۳۱۰	۵,۰۷۱,۱۰۷,۴۴۸	۱۲,۰۲۱,۳۵۹	۲۲,۰۱۷,۱۴۲	(۷۰۱,۷۱۷,۶۳۹)	(۴۶۹,۹۸۵,۰۵۲)
پالایش نفت اصفهان	۴۳,۰۹۳,۵۹۰	۴۹۴,۷۱۴,۴۱۳,۲۰۰	۵۱۳,۱۸۴,۰۹۰,۰۲۱	۱,۳۵۰,۵۷۰,۳۴۸	۲,۴۷۳,۵۷۲,۰۶۶	(۲۲,۲۹۳,۸۱۹,۲۳۵)	(۱۳,۳۹۱,۳۴۹,۵۰۷)
پالایش نفت تبریز	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۳,۴۰۳,۰۷۸,۹۸۸	۲,۱۱۴,۰۸۴,۷۰۰	۳,۸۷۱,۹۵۰,۰۰۰	(۶۵,۰۰۴,۲۴۲,۵۹۸)	(۴,۰۰۱,۵۰۳,۸۳۶)
پالایش نفت تهران	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۵۸,۱۴۳,۳۶۰	۱۶۴,۵۶۴,۰۰۰	۳۰۱,۴۰۰,۰۰۰	(۴,۴۴۴,۴۷۸,۷۶۰)	(۴,۶۹۸,۹۹۶,۱۵۷)
پتروشیمی پردیس	۴۵,۹۹۹,۰۸۲	۴۸۷,۱۳۰,۲۷۸,۳۸۰	۴۸۲,۹۲۱,۲۲۲,۳۴۳	۱,۳۲۹,۸۶۵,۶۶۰	۲,۴۳۵,۶۵۱,۳۹۲	۴۴۳,۵۳۸,۹۸۵	(۳۲۴,۶۹۳,۸۶۳)
پتروشیمی جم	۴,۰۷۰,۱۹۴	۱۹۲,۹۶۷,۸۹۷,۵۴۰	۲۰۶,۸۲۳,۲۲۳,۲۵۵	۵۲۶,۸۰۲,۳۶۰	۹۶۴,۸۳۹,۴۸۸	(۱۵,۳۴۷,۱۶۷,۸۳۳)	(۲۱,۸۲۰,۳۰۸,۸۲۰)
پتروشیمی جم پیلن	۷۲۵,۶۰۹	۱۷۴,۷۰۷,۱۳۷,۵۰۰	۱۷۱,۷۷۵,۷۳۸,۰۰۱	۴۷۶,۹۵۰,۴۸۵	۸۷۳,۵۳۵,۶۸۸	۱,۵۸۰,۹۱۳,۰۲۶	(۷۹۸,۷۴۳,۱۲۵)
پتروشیمی خراسان	۳,۳۶۸,۱۷۶	۱۶۲,۴۸۰,۸۱۰,۲۴۰	۱۷۵,۶۴۴,۹۳۶,۹۱۲	۴۴۳,۵۷۲,۶۱۲	۸۱۲,۴۰۴,۰۵۱	(۱۴,۴۲۰,۱۰۳,۳۲۵)	(۵,۲۶۵,۲۷۶,۸۷۸)
پتروشیمی مارون	۱,۹۱۵,۹۰۸	۱۰۸,۱۹۱,۳۴۴,۷۶۰	۱۰۶,۳۴۹,۹۶۷,۷۰۹	۲۹۵,۳۶۲,۳۱۷	۵۴۰,۹۵۶,۶۲۴	۱,۰۰۵,۰۳۸,۱۱۰	(۵,۳۰۴,۶۲۷,۹۰۸)
تأمین سرمایه امید	۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۷,۵۴۳,۵۳۵	۷,۹۰۶,۰۸۰	۱۴,۴۸۰,۰۰۰	۱۶,۰۷۰,۳۸۵	۱۴۷,۷۲۳,۸۷۶
توسعه‌معدان و فلزات	۸۳,۶۹۶,۶۲۸	۲۳۸,۶۶۲,۴۶۸,۴۰۸	۲۴۳,۱۹۷,۰۴۸,۰۸۷	۶۵۱,۵۴۸,۵۳۹	۱,۱۹۳,۳۱۲,۳۴۲	(۶,۳۷۹,۴۴۰,۵۶۰)	(۴۱,۹۵۱,۱۳۱,۴۶۱)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۸,۴۲۹,۹۸۶	۵۱,۶۲۸,۸۵۴,۵۷۶	۵۱,۵۷۸,۰۰۷,۵۲۱	۱۴۰,۹۴۶,۷۷۳	۲۵۸,۱۴۴,۲۷۳	(۳۴۸,۲۴۳,۹۹۱)	(۸۹۴,۰۳۵,۷۹۵)
ح. سیمان هرمزگان	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۴۹۲,۳۷۴,۳۹۵	۵۶۸,۰۵۸,۴۰۰	۱,۰۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۷۹,۱۶۷,۲۰۵	-
ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۹۴,۷۷۲,۳۵۲	۲۹۸,۶۲۷,۶۸۱,۱۵۲	۲۴۱,۰۳۸,۵۲۷,۶۹۸	۸۱۵,۲۵۳,۵۷۰	۱,۴۹۳,۱۳۸,۰۰۶	۵۵,۲۸۰,۷۵۱,۴۷۸	-
زرین ذرت شاهرود	۸۷۰,۰۰۰	۲۲,۹۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۷۸,۶۵۸,۱۲۶	۶۲,۵۸۳,۸۸۵	۱۱۴,۶۲۲,۵۰۰	۶۸,۶۳۵,۴۸۹	-
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۳۳,۲۲۷,۹۰۸	۸۹,۸۹۲,۰۰۳,۹۶۰	۸۸,۶۹۰,۸۴۳,۱۹۶	۲۴۵,۴۰۵,۱۷۱	۴۴۹,۴۶۰,۰۲۰	۵۰۶,۲۹۵,۵۷۳	(۵۳,۵۰۳,۱۳۹)
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۰۳۶,۲۸۴,۹۹۴	۷۱۵,۹۶۹,۸۰۰	۱,۳۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۶,۴۴۵,۲۰۶	(۴,۱۰۶,۴۷۸,۷۰۵)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵,۴۷۴,۵۷۹	۴۹,۴۳۵,۴۴۸,۳۷۰	۵۷,۱۶۴,۰۶۵,۲۹۵	۱۴۴,۹۵۸,۷۷۴	۲۴۷,۱۷۷,۲۴۲	(۸,۱۱۰,۷۵۲,۹۴۱)	(۱۰,۹۸۲,۸۹۸,۴۸۱)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۴۶۱,۷۶۷,۶۶۰	۱,۳۶۶,۳۶۵,۰۰۰	۳,۵۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۹,۳۶۷,۳۴۰	(۳,۶۹۳,۲۳۲,۰۲۸)
سیمان خاش	۱۵,۴۳۹,۳۸۹	۱۷۵,۵۴۴,۷۱۵,۹۳۰	۱۷۳,۱۷۱,۹۹۴,۴۰۰	۴۷۹,۲۳۷,۰۷۴	۸۷۷,۷۲۳,۵۸۰	۱,۰۱۵,۷۶۰,۸۷۶	(۸۲,۸۲۴,۴۱۴)
نقل به صفحه بعد	۴,۴۰۰,۲۹۶,۲۱۲,۳۲۶	۴,۳۵۲,۳۱۱,۴۲۰,۷۴۰	۱۲,۰۱۲,۸۰۸,۶۶۰	۲۲,۰۰۱,۴۸۱,۰۶۴	۱۴,۰۰۷,۵۰۱,۸۶۲	(۱۱۶,۶۹۱,۶۵۲,۷۵۲)	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۴,۴۰۰,۲۹۶,۲۱۳,۳۲۶	۴,۳۵۲,۳۱۱,۴۲۰,۷۴۰	۱۴,۰۱۳,۸۰۸,۶۶۰	۲۳,۰۰۱,۴۸۱,۰۶۴	۱۴,۰۷۰,۵۰۱,۸۶۲	(۱۱۶,۶۹۱,۶۵۲,۷۵۳)
سیمان هرمزگان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۳۹,۳۵۳,۹۳۵	۱۶۹,۶۹۶,۸۰۰	۳۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۱۴۹,۲۶۵	(۱,۶۵۷,۰۶۲,۸۷۹)
صنعتی دوده فام	۱۴۲,۵۸۸	۲,۳۴۴,۷۲۰,۸۴۰	۲,۴۹۱,۶۵۴,۴۴۳	۶,۳۹۵,۶۲۸	۱۱,۷۱۳,۶۰۴	(۱۶۷,۰۴۲,۸۳۵)	(۲۱۷,۱۲۰,۲۸۹)
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۴۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۹۷,۸۸۰,۱۷۷	۵۲,۹۶۸,۸۲۵	۹۷,۰۱۳,۵۰۰	۳۵۴,۶۳۸,۴۹۸	-
کالسمین	۹۳۵,۰۰۳	۲,۴۴۷,۸۲۷,۸۵۴	۲,۴۲۸,۹۱۶,۰۶۸	۶,۶۸۲,۵۹۷	۱۲,۳۳۹,۱۸۹	-	(۳۰,۸۰۴,۴۷۰)
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۹,۴۸۱,۹۹۳	۲۲,۰۴۷,۴۸۰	۴۰,۳۸۰,۰۰۰	(۲۱۵,۹۰۹,۴۷۳)	-
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۴,۲۷۶	۱۵,۲۶۵,۳۲۰	۱۴,۹۹۱,۶۷۰	۴۱,۶۷۴	۷۶,۳۲۷	۱۵۵,۶۴۹	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۲,۰۷۴,۹۵۷	۲۲۱,۳۱۴,۲۷۳,۸۲۰	۲۲۷,۴۷۱,۷۹۵,۹۰۸	۶۰۴,۱۸۷,۹۶۸	۱,۱۰۶,۵۷۱,۳۶۹	(۱۰۷,۸۶۸,۲۸۱,۴۲۵)	(۱۲,۸۷۴,۱۲۷,۷۰۳)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۰,۷۱۷,۰۲۷	۳۵۷,۱۱۸,۹۱۷,۷۵۹	۳۴۹,۳۰۰,۵۵۲,۳۱۶	۹۷۴,۹۳۴,۶۵۵	۱,۷۸۵,۵۹۴,۵۸۹	۵۰,۵۷۸,۳۶,۲۰۹	(۲,۲۷۹,۳۰۸,۷۵۷)
نفت سپاهان	۹۰۷,۹۴۲	۱۶,۷۹۶,۹۲۷,۰۰۰	۱۸,۱۷۹,۷۲۷,۴۶۶	۴۵,۸۵۵,۶۱۱	۸۳,۹۸۴,۶۳۵	(۱۵۱۲,۶۴۰,۷۱۲)	(۷۳۸,۲۸۰,۸۲۹)
هامون نایزه	۱,۲۲۸,۵۰۰	۹,۴۸۴,۰۲۰,۰۰۰	۹,۶۸۳,۹۲۳,۶۸۵	۲۵,۸۹۱,۳۷۵	۴۷,۴۲۰,۱۰۰	(۲۷۳,۲۲۵,۱۶۰)	-
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	(۲,۲۵۴,۶۳۹)
پویا	-	-	-	-	-	-	(۲۲۸,۵۹۴,۰۶۱)
حق تقدم توسعه گواهران امید	-	-	-	-	-	-	۱,۰۷۴,۲۰۰,۸۶۸
حق تقدم سرمایه گذاری البرز	-	-	-	-	-	-	(۲,۸۶۱,۳۴۰,۰۷۷)
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	(۳۱۱,۶۰۳,۴۴۹)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	-	-	-	-	-	-	(۱,۱۷۰,۶۶۴,۲۴۵)
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	(۳۳,۷۷۶,۷۵۶)
سرمایه گذاری مهر	-	-	-	-	-	-	(۱۲,۹۹۷,۵۸۸)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	(۳,۹۴۸,۳۹۴,۹۸۶)
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	-	-	-	-	-	-	(۷۸,۳۲۰)
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	(۴,۴۹۲,۵۷۷,۵۱۹)
		۵,۰۹۹,۴۵۴,۶۷۴,۹۱۹	۵,۱۵۰,۰۴۹,۷۰۸,۴۰۱	۱۳,۹۲۱,۵۱۱,۲۶۳	۲۵,۴۹۷,۲۷۳,۳۷۷	(۹۰۰,۱۳,۸۱۸,۱۲۲)	(۱۴۶,۴۷۶,۴۳۸,۴۵۲)

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق یا درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مراجعه عام دولت ۳۰۱-ش.خ ۸۰۶۲۷	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۴۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۴۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۲۰,۱۱۱,۰۰۰	(۱۳,۶۲۰,۱۱۱,۰۰۰)	*
مراجعه عام دولت ۲۳۴-ش.خ ۷۰۸۰۸	۲,۷۰۴,۷۰۰	۲,۳۶۶,۱۵۲,۷۰۱,۰۰۰	۲,۳۸۷,۷۶۲,۴۵۷,۸۰۳	۱,۲۸۶,۵۹۵,۵۳۱	(۲۲,۸۹۶,۳۵۲,۳۳۴)	*
صکوک مراجعه پکوپر ۷۰۱-بدون ضامن	۹۱۲,۰۰۰	۷۹۶,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۱,۵۰۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۹۲۰,۷۰۰	(۱۱۵,۷۶۱,۰۲۰,۷۰۰)	*
مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۶۱۰۲۲	۱,۱۴۹,۲۶۶	۱,۰۷۱,۴۰۳,۲۲۸,۵۰۰	۱,۰۷۵,۶۷۲,۵۱۲,۹۴۴	۵۸۲,۵۷۵,۵۰۵	(۴,۸۵۱,۸۵۹,۹۴۹)	*
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۳۱۰,۴۲۹	۳۲۱,۲۹۰,۹۱۰,۷۱۰	۳۳۹,۵۴۳,۸۰۳,۳۵۰	۱۷۴,۷۰۱,۹۳۳	(۱۸,۴۲۷,۵۹۴,۵۷۳)	*
مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش.خ ۷۱۱۲۸	۱۴,۷۹۲	۱۲,۵۶۹,۵۰۲,۰۰۰	۱۱,۵۳۸,۸۷۸,۳۲۱	۶,۸۳۴,۶۶۷	۱۰,۲۳۷,۷۸۹,۰۱۲	*
اجاره گهرزمین امید ۸۲۲-۱۴۰۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۹,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۸۳۱,۶۸۱,۳۹۴	۲۹,۵۱۲,۹۴۴,۶۰۶	*
اجاره انرژی پاسارگاد ۹۰۳-۱۴۰۶	۲,۲۶۳,۰۰۰	۲,۴۸۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۱,۷۶۹,۴۹۳,۷۵۱	۱,۳۵۳,۵۵۶,۸۷۵	۲۲۶,۱۷۶,۹۴۹,۳۷۴	*
سلف استاندارد آهن اسفنجی	۱,۹۲۶,۳۴۰	۵,۷۷۴,۲۳۳,۰۴۵,۱۰۰	۵,۳۱۱,۷۵۰,۴۲۵,۸۰۶	۴,۱۸۶,۳۱۸,۹۵۸	۴۵۸,۲۹۶,۳۰۰,۳۳۶	*
مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش.خ ۵۱۲۱۲	۲۲۸,۶۶۵	۲۱۷,۱۷۴,۵۸۳,۷۵۰	۲۱۰,۴۵۸,۵۲۶,۱۱۷	۱۱۸,۰۸۸,۶۸۰	۶,۵۹۷,۹۶۸,۹۵۳	(۹,۱۰۸,۳۶۲,۴۱۰)
مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۵۰۶۰۳	۴۶۵,۲۸۰	۴۶۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۳۴۶,۱۰۱,۴۸۳	۲۵۲,۹۹۶,۰۰۰	۱۴,۶۸۰,۹۰۲,۵۱۷	۵,۱۲۱,۸۰۴,۳۰۴
اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۲۷-۱۴۰۶	۴,۲۵۰,۰۰۰	۴,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۷,۶۸۹,۰۶۲,۵۰۰	۲,۵۴۲,۰۳۱,۲۵۰	۴۲۴,۷۶۸,۹۰۶,۲۵۰	*
صکوک مراجعه پتروش ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۴,۱۵۱,۶۳۲	۴,۲۹۶,۸۹۷,۶۰۳,۶۸۰	۴,۲۹۱,۴۹۰,۶۲۸,۴۴۷	۲,۳۳۶,۴۳۸,۰۷۲	۳,۰۷۰,۵۳۷,۱۶۱	(۲۳۷,۹۷۵,۸۹۳,۰۷۴)
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۶۰۳۱۶	۵۰۲,۶۲۰	۴۶۱,۸۳۷,۴۱۳,۲۰۰	۴۵۶,۶۸۳,۳۸۵,۳۱۰	۲۵۱,۱۲۴,۰۹۳	۴,۹۰۲,۹۰۳,۷۹۷	(۱۷,۲۲۶,۶۹۰,۶۹۷)
صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-۳ ماهه ۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۴۸۹,۳۷۵,۰۰۰	(۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	(۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰)
صکوک مراجعه کترام ۶۰۳-بدون ضامن	۷۹۹,۹۹۰	۷۱۹,۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۵۵,۰۰۵,۴۳۷	۳۹۱,۴۹۵,۱۰۶	(۷۹,۹۵۵,۵۰۰,۵۴۳)	(۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰)
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۵,۹۵۰,۰۰۰	۵,۶۴۲,۷۴۷,۹۵۰,۰۰۰	۵,۶۴۲,۵۰۴,۴۱۹,۰۲۸	۳,۰۶۸,۲۴۴,۱۹۸	(۲,۸۲۴,۷۱۳,۲۲۶)	۵۹۴,۸۹۲,۱۵۶,۲۵۰
مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۵۱۰۳۰	-	-	-	-	-	۴۱۰,۱۳,۹۲۷,۹۷۸
مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۵۰۴۱۰	-	-	-	-	-	۱,۷۰۹,۶۹۰,۰۶۲
مراجعه پیشرو صالح کاشمر ۲۲-۱۴۰۸	-	-	-	-	-	*
مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۷۰۴۱۴	-	-	-	-	-	(۱۱۸,۰۳۸,۹۶۱,۴۶۰)
نقل به صفحه بعد		۵۶,۷۸۸,۰۶۲,۹۳۷,۹۴۰	۵۵,۹۴۵,۳۸۹,۴۲۵,۲۹۷	۳۱,۹۲۵,۰۸۸,۹۶۲	۸۱۰,۷۴۸,۴۲۳,۶۸۱	۲۵۹,۸۸۵,۱۷۰,۹۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۵۶,۷۸۸,۰۶۲,۹۳۷,۹۴۰	۵۵,۹۴۵,۳۸۹,۴۲۵,۲۹۷	۳۱,۹۲۵,۰۸۸,۹۶۲	۸۱۰,۷۴۸,۴۲۳,۶۸۱	۲۵۹,۸۸۵,۱۷۰,۹۵۳
مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۰۶۰۳۲۸	-	-	-	-	-	۵۴,۱۱۳,۹۸۷,۵۹۶
مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ.۰۵۱۰۰۴	-	-	-	-	-	۲۲,۱۷۹,۸۱۹,۱۷۹
مرابحه عام دولت ۲۲۴-ش.خ.۰۷۰۵۳۱	-	-	-	-	-	(۹۵,۹۴۱,۲۴۰,۷۵۶)
مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ.۰۷۰۵۲۱	-	-	-	-	-	-
اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	-	-	-	-	-	(۹۲,۱۸۷,۵۰۰)
مرابحه عام دولت ۲۲۹-ش.خ.۰۶۱۰۲۸	-	-	-	-	-	(۲۷۱,۸۷۵,۰۲۲)
صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن	-	-	-	-	-	۱,۵۲۷,۰۹۵,۸۳۳
مرابحه عام دولت ۲۳۵-ش.خ.۰۶۰۹۱۵	۵۰۰,۸۰۰	۴۵۸,۰۴۰,۱۹۳,۶۰۰	۴۵۷,۷۹۱,۱۳۴,۲۴۴	۲۴۹,۰۵۹,۳۵۵	۱	(۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰)
صکوک مرابحه اندیمشک ۸۱-۶ماهه ۲۳٪	۲,۹۹۹,۹۹۰	۳,۲۰۰,۹۸۹,۳۳۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۳۵۸,۷۵۵,۴۳۸	۱,۷۴۰,۵۳۷,۹۴۸	۲۰۰,۸۹۰,۰۳۶,۶۱۴	(۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰)
جمع		۶۰,۴۴۷,۰۹۲,۴۶۱,۵۴۰	۵۹,۴۰۱,۵۳۹,۳۱۴,۹۷۹	۳۳,۹۱۴,۶۸۶,۲۶۵	۱,۰۱۱,۶۳۸,۴۶۰,۲۹۶	۲۴۰,۷۲۵,۷۷۰,۲۸۳

۳-۲۰- سود تحقق نیافته صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
نام صندوق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق ثروت هیوا	-	-	-	-	-	(۱,۱۷۸,۳۳۸)
صندوق بذر آفرین امید	-	-	-	-	-	(۳۱۹,۴۶۷)
صندوق سرمایه‌گذاری پترو داریوش	۶۱,۰۵۹	۱,۴۲۶,۰۳۲,۹۴۵	۱,۴۰۰,۶۶۹,۴۷۰	۳,۲۷۹,۸۷۶	۲۲,۰۸۳,۵۹۹	۳۳,۸۷۹,۰۴۳
	۶۱,۰۵۹	۱,۴۲۶,۰۳۲,۹۴۵	۱,۴۰۰,۶۶۹,۴۷۰	۳,۲۷۹,۸۷۶	۲۲,۰۸۳,۵۹۹	۳۳,۲۸۱,۲۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲۱- سود سهام
درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱					
نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم ریال	جمع درآمد سود سهام ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	خالص درآمد سود سهام ریال
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۲۳,۲۲۷,۹۰۸	۳۷	۸۵۹,۴۳۲,۵۹۶	(۳۷,۷۰۹,۲۳۳)	۸۲۱,۷۲۳,۳۶۳	۱,۵۶۴,۳۰۳,۵۷۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۳۰,۴۷۶,۳۳۷	۳,۶۵۰	۸۰,۷۶۲,۲۹۳,۰۵۰	(۱,۱۹۸,۹۰۰,۴۳۷)	۷۹,۵۶۳,۳۹۲,۶۱۳	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵,۴۷۴,۵۷۹	۱,۶۰۰	۸,۷۵۹,۳۳۶,۴۰۰	(۱,۱۱۰,۶۳۲,۲۹۵)	۷,۶۴۸,۶۹۴,۱۰۵	۱۰,۴۲۷,۷۶۹,۵۲۴
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۳۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۲۰	۴,۷۹۹,۹۹۹,۸۸۰	(۱۶۲,۰۱۱,۹۰۹)	۴,۶۳۷,۹۸۷,۹۷۱	۳۵,۵۹۸,۵۱۴,۹۴۶
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۵	۷۹,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۷۱۶,۲۹۰,۴۳۹)	۶۹,۸۸۰,۷۰۹,۵۶۱	۳۸,۵۳۹,۹۳۰,۰۳۸
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴۳,۰۹۳,۵۹۰	۷۴۰	۳۱,۸۸۹,۲۵۶,۶۰۰	(۴,۰۲۶,۷۱۰,۴۳۸)	۲۷,۸۶۲,۵۴۶,۱۶۲	۱۲,۸۱۹,۳۶۹,۴۷۹
نفت سپاهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۹۰۷,۹۴۲	۲,۰۰۰	۱,۸۱۵,۸۸۴,۰۰۰	۰	۱,۸۱۵,۸۸۴,۰۰۰	۷۲۳,۳۸۰,۸۰۲
پتروشیمی جم	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۴,۰۷۰,۱۹۴	۴,۱۶۶	۱۶,۹۵۶,۴۲۸,۲۰۴	۰	۱۶,۹۵۶,۴۲۸,۲۰۴	۱۶,۱۱۲,۶۰۷,۸۸۱
پالایش نفت تهران	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰	۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۵,۰۴۹,۱۸۰)	۵,۰۵۴,۹۵۰,۸۲۰	۴,۴۷۲,۵۷۸,۹۱۰
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۳,۳۶۸,۱۷۶	۴,۸۵۰	۱۶,۳۳۵,۶۵۳,۶۰۰	۰	۱۶,۳۳۵,۶۵۳,۶۰۰	۴,۰۰۳,۴۹۰,۷۶۰
صنعتی دوده فام	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۴۲,۵۸۸	۱,۳۷۰	۱۹۵,۳۴۵,۵۶۰	(۲۴,۶۶۶,۶۱۵)	۱۷۰,۶۷۸,۹۴۵	۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲۸,۴۲۹,۹۸۶	۳۳	۹۳۸,۱۸۹,۵۳۸	(۱۱۸,۴۶۶,۷۸۲)	۸۱۹,۷۲۲,۷۵۶	۴۰۰,۳۸۱,۲۳۶
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۹۸۰,۷۱۹	۷۶۲	۷۴۷,۳۰۷,۸۷۸	(۹۲,۰۱۰,۸۸۰)	۶۵۵,۲۹۶,۹۹۸	۳۶۱,۰۵۰,۳۶۶
آلیاژ گستر هامون	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱,۶۷۵,۰۰۰	۱۷۰	۲۸۴,۷۵۰,۰۰۰	(۳۵,۹۵۵,۸۶۵)	۲۴۸,۷۹۴,۱۳۵	۰
هامون نایزه	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱,۲۲۸,۵۰۰	۲۷۰	۳۳۱,۶۹۵,۰۰۰	(۱۳,۹۲۹,۴۴۹)	۳۱۷,۷۶۵,۵۵۱	۰
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۸۸۱,۵۰۸)	۲۶۲,۱۱۸,۴۹۲	۰
بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۱,۸۰۰
پتروشیمی مارون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۸۱,۱۲۵,۱۲۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۵۵,۲۵۲,۹۱۸
سپید ماکیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۳۵۷,۴۷۱
صنعتی دوده فام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۶,۵۲۳,۶۵۴
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۶۵,۷۸۵,۲۳۰
پویا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۶,۰۳۵,۵۰۳
فرآورده های دامی و لبنی دالاهو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۲۲۷
				۲۴۹,۸۵۲,۵۶۲,۳۰۶	(۱۶,۸۰۰,۲۱۵,۰۲۰)	۲۳۳,۰۵۲,۳۴۷,۲۸۶	۱۳۸,۲۸۰,۴۲۲,۴۴۱

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی به شرح زیر تفکیک می شود:

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۲-۱	۲,۰۹۴,۰۱۸,۰۱۳,۴۴۹
یا علی الحساب		۲,۰۵۲,۱۸۰,۳۰۳,۳۷۰
سود سپرده های بلند مدت بانکی	۲۲-۲	۲,۰۹۹,۲۷۲,۴۴۴,۳۵۷
سود سپرده های کوتاه مدت بانکی	۲۲-۳	۷۸۸,۷۰۰,۹۷۲,۰۸۸
		۵,۱۲۲,۲۷۰,۶۹۶,۷۷۱
		۶,۹۸۱,۹۹۱,۴۲۹,۸۹۴

۲۲-۱- سود اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و گواهی سپرده بورسی به شرح زیر می باشد:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود	خالص سود
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱			

الف- سود اوراق مشارکت غیر بورسی یا غیر فرابورسی

اوراق اتوبوسرانی شهرداری بجنورد	۱۴۰۹/۰۲/۲۹	۲۳.۰۰٪	۳,۷۸۰,۸۲۰,۰۲۶	-
شهرداری تبریز	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۲۳.۰۰٪	۷۲,۹۲۷,۵۱۵,۸۴۱	۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۰
آهن اسفنجی	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۰.۰۰٪	۹۳,۵۹۹,۵۴۱,۱۴۷	-
شهرداری کرمانشاه	-	-	-	۴۳,۷۵۳,۱۶۷,۷۱۶
شهرداری کرمانشاه	-	-	-	۲۶,۸۳۷,۹۶۵,۶۰۱
ب- اوراق اجاره				
اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۲۶.۰۰٪	۱۲۳,۲۰۹,۸۰۳,۱۲۰	۵۸,۹۵۳,۴۹۷,۹۰۰
صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۳.۰۰٪	۷۸,۸۲۳,۲۶۸,۸۹۲	۲۲,۹۰۰,۸۶۵,۸۹۶
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳.۰۰٪	۴۰۴,۹۴۰,۵۲۷,۰۶۸	۴۰۲,۰۱۱,۱۰۲,۱۵۸
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸.۰۰٪	۱۷۸,۱۲۸,۵۵۷,۶۶۱	۱۸۶,۵۰۲,۸۸۹,۵۳۵
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸.۰۰٪	۳۰۱,۵۴۲,۸۰۸,۳۹۹	۳۰۳,۹۷۲,۰۳۸,۸۴۴
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵۰٪	۲۲,۶۴۰,۳۲۲,۲۰۷	۶۹,۰۴۵,۱۱۵,۴۰۲
			۱,۲۷۹,۶۰۳,۱۶۴,۳۶۱	۱,۱۱۷,۱۲۷,۳۲۷,۹۸۲

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	خالص سود	خالص سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	تاریخ سرمایه گذاری	خالص سود
۱,۱۱۷,۱۲۷,۳۲۷,۹۸۲	۱,۲۷۹,۶۰۳,۱۶۴,۳۶۱						
							نقل از صفحه قبل
							ب-اوراق مرابحه
	۷۶,۰۰۶,۶۳۶,۲۰۰	۲۳.۰۰٪	۱۴۰۸/۰۶/۲۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۷		مرابحه عام دولت ۳۰۱-ش.خ.۰۸۰۶۲۷	
	۱۱۸,۶۲۴,۳۳۲,۰۰۰	۲۳.۰۰٪	۱۴۰۸/۰۴/۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۰		مرابحه عام دولت ۲۹۸-ش.خ.۰۸۰۴۱۴	
	۱۴,۹۴۳,۵۶۹,۵۵۰	۲۳.۰۰٪	۱۴۰۸/۰۴/۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۰		مرابحه عام دولت ۲۸۶-ش.خ.۰۸۰۴۱۹	
	۱۰,۸۲,۹۹۵,۰۹۳	۲۳.۰۰٪	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۸		مرابحه عام دولت ۲۷۳-ش.خ.۰۷۱۱۲۸	
	۷,۱۷۸,۲۱۹,۲۱۵	۲۳.۰۰٪	۱۴۰۸/۱۰/۲۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۲		مرابحه پیشرو صالح کاشمر ۱۴۰۸۱۰۲۲	
	۶۶,۸۰۵,۸۷۴,۳۲۰	۲۳.۰۰٪	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۲		مرابحه عام دولت ۲۳۸-ش.خ.۰۶۱۰۲۲	
	۲۹,۳۶۶,۴۹۵,۵۳۵	۲۳.۰۰٪	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۵		مرابحه عام دولت ۲۳۵-ش.خ.۰۶۰۹۱۵	
	۱۵۹,۹۸۰,۷۶۱,۷۲۲	۲۳.۰۰٪	۱۴۰۷/۰۸/۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۸		مرابحه عام دولت ۲۳۴-ش.خ.۰۷۰۸۰۸	
۲,۶۶۰,۷۹۸,۳۵۸	.	۲۳.۰۰٪	۱۴۰۶/۱۰/۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۸		مرابحه عام دولت ۲۲۹-ش.خ.۰۶۱۰۲۸	
	۱۷۷,۲۳۶,۵۳۱,۰۹۲	۲۳.۰۰٪	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۱		مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ.۰۷۰۵۲۱	
۴۷,۶۴۱,۴۵۵,۷۳۳	۴۵۹,۰۱۴,۲۰۴,۶۶۱	۲۳.۰۰٪	۱۴۰۷/۰۴/۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۴		مرابحه عام دولت ۲۲۶-ش.خ.۰۷۰۴۱۴	
۴۱,۵۷۲,۱۰۲,۸۶۶	۹۳,۵۹۸,۹۲۵,۳۰۵	۲۳.۰۰٪	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱		مرابحه عام دولت ۲۲۴-ش.خ.۰۷۰۵۳۱	
۲۰۳,۴۱۳,۱۱۸,۶۷۴	۱۰۳,۳۷۵,۲۲۵,۰۰۸	۲۳.۰۰٪	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰		مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ.۰۵۱۰۳۰	
۳۱۳,۳۰۹,۳۴۹,۰۷۶	۱۶۸,۴۱۳,۲۰۳,۶۰۵	۲۳.۰۰٪	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۴		مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ.۰۵۱۰۰۴	
۶۴۱,۰۴۷,۱۹۸,۲۰۸	۶۰۳,۰۵۲,۰۲۴,۲۶۷	۲۳.۰۰٪	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸		مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۰۶۰۳۲۸	
۲,۳۶۶,۷۷۱,۳۵۰,۸۹۷	۳,۳۵۸,۲۸۲,۱۶۱,۹۳۳						نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

دوره مالی سه ماهه
منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

خالص سود	خالص سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	تاریخ سرمایه گذاری	
۲,۳۶۶,۷۷۱,۳۵۰,۸۹۷	۳,۳۵۸,۲۸۲,۱۶۱,۹۳۳				نقل از صفحه قبل
۲۷,۶۱۴,۷۶۴,۸۵۸	۲۸,۲۱۶,۸۸۵,۳۱۵	۲۳.۰۰٪	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ.۰۵۰۶۰۳
۳۰,۵۲۴,۴۲۳,۸۷۹	۳۰,۵۸۹,۸۴۹,۵۶۶	۲۳.۰۰٪	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ.۰۶۰۳۱۶
۱۳,۳۲۴,۶۱۰,۳۰۰	۱۳,۳۴۲,۱۲۸,۰۱۸	۲۳.۰۰٪	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش.خ.۰۵۱۲۱۲
۲۳,۱۶۸,۰۳۵,۴۲۳	۶۹,۰۶۴,۱۸۳,۱۹۷	۲۶.۰۰٪	۱۴۰۶/۰۳/۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	صکوک مراجعه کترام ۶۰۳-بدون ضامن
۶۳,۲۰۷,۶۱۰,۱۱۴	۲۳۵,۴۶۲,۲۲۵,۷۶۰	۲۳.۰۰٪	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	صکوک مراجعه اندیمشک ۸۱-۳ماهه ۲۳٪
	۷۱,۷۴۶,۳۵۳,۷۷۰	۲۴.۰۰٪	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	صکوک مراجعه پکویر ۷۰۱-بدون ضامن
۲۳۸,۷۶۳,۵۱۲	۰	۲۰.۵۰٪	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۴۰۳۰۲
۲۷۶,۶۳۵,۹۱۶,۹۹۸	۲۸۴,۸۶۶,۸۹۷,۹۶۳	۲۳.۰۰٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	صکوک مراجعه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪
۵,۳۵۷,۶۸۹,۳۵۷	۲,۴۴۷,۳۲۷,۹۲۷	۲۰.۵۰٪	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۰۵۰۴۱۰
۱۱,۸۶۷,۵۲۰,۵۰۵	۰	۱۸.۰۰٪	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	صکوک مراجعه فخور ۴۱۲-بدون ضامن
۲,۸۱۸,۷۱۰,۶۸۵,۸۴۳	۴,۰۹۴,۰۱۸,۰۱۳,۴۴۹				

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۲۲- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی بلند مدت به شرح زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

نام	تاریخ سرمایه گذاری	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
		ریال	ریال	ریال	ریال
بانک تجارت	مختلف	۹۳۵,۹۵۷,۱۲۳,۳۴۴	(۷۳۸,۰۵۰,۰۸۹)	۹۳۵,۳۱۹,۰۷۳,۱۵۵	۸۴۷,۹۵۳,۳۹۹,۶۲۱
بانک گردشگری	مختلف	۹۵۱,۸۲۸,۷۶۷,۰۹۸	(۷۳۹,۳۳۸,۰۶۲)	۹۵۱,۰۸۹,۴۲۹,۰۳۶	۵۹۶,۳۶۴,۳۶۸,۸۲۴
بانک رفاه	-	-	-	-	۱۶۸,۲۹۷,۹۴۲,۳۸۸
بانک ملی	-	-	-	-	۳,۰۹۷,۶۲۵,۳۹۲
بانک صادرات	مختلف	۲۲۳,۳۶۹,۸۶۲,۸۸۹	(۴۰۵,۹۲۰,۷۲۳)	۲۲۲,۹۶۳,۹۴۲,۱۶۶	۴۳۶,۵۶۶,۸۶۷,۱۴۵
		۲,۱۰۱,۱۵۵,۷۵۳,۲۳۱	(۱,۸۸۳,۳۰۸,۸۷۴)	۲,۰۹۹,۲۷۲,۴۴۴,۳۵۷	۲,۰۵۲,۱۸۰,۲۰۳,۲۷۰

۳-۲۲- سود سپرد بانکی کوتاه مدت به شرح زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

نام	تاریخ سرمایه گذاری	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
		ریال	ریال	ریال	ریال
بانک سپه	مختلف	۳۲,۳۸۸,۱۱۵	-	۳۲,۳۸۸,۱۱۵	۲۳۴,۱۹۶,۹۱۷,۴۹۷
بانک شهر	مختلف	۲۵۹,۵۵۳	-	۲۵۹,۵۵۳	۷۴,۰۳۶
بانک گردشگری	مختلف	۵۱۲,۲۵۰,۹۲۶,۸۹۳	-	۵۱۲,۲۵۰,۹۲۶,۸۹۳	۳۱,۹۲۸
اقتصاد نوین	مختلف	۱,۶۰۳,۷۶۵	-	۱,۶۰۳,۷۶۵	۱,۰۹۸,۱۶۳
بانک رفاه	مختلف	۴۶,۹۱۹	-	۴۶,۹۱۹	۳۳۸,۷۷۳
بانک خاورمیانه	مختلف	۹۱۷,۲۷۳	-	۹۱۷,۲۷۳	۳,۹۶۳,۰۳۲
موسسه اعتباری ملل	مختلف	۳۸,۳۴۲	-	۳۸,۳۴۲	۹۲,۹۳۸
بانک پاسارگاد	مختلف	۹۲,۴۷۲	-	۹۲,۴۷۲	۱,۱۳۸,۶۱۷
بانک ملت	مختلف	۲۸۳,۸۲۰,۵۱۸	-	۲۸۳,۸۲۰,۵۱۸	۱۸۶,۳۸۱
بانک مسکن	-	-	-	-	۲۳,۲۲۳
بانک پارسیان	-	-	-	-	۳۰,۵۶
بانک سامان	-	-	-	-	۲۴,۴۳۱
بانک ملی	-	-	-	-	۱۴,۸۷۷
ملل	-	-	-	-	۸۰,۷۶۶
بانک تجارت	مختلف	۱۰,۶۴۵	-	۱۰,۶۴۵	۱۷,۱۷۵,۸۱۹,۹۴۰
بانک صادرات	مختلف	۲۷۶,۱۳۰,۸۶۷,۵۹۳	-	۲۷۶,۱۳۰,۸۶۷,۵۹۳	۲۵۱,۳۷۹,۸۰۷,۵۵۸
		۷۸۸,۷۰۰,۹۷۲,۰۸۸	-	۷۸۸,۷۰۰,۹۷۲,۰۸۸	۷۸۸,۷۰۰,۹۷۲,۰۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
 بابت اقساط های توجیهی صورت های مالی
 برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	ارزش اسمی اوراق	مبلغ شناسایی شده پایت فرار داد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده نا سرویس قراردادهای منعقد
				ریال	ریال	درصد	درصد
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۷۱۸,۹۱۸,۹۱۹	۱۸	۳۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۸	۳۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۳۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۱۱,۶۵۱,۴۱۳	۱۸	۳۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱,۱۴۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۳۸۳,۷۸,۳۸۰	۱۸	۳۰.۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۰,۱۵۱,۰۰۰	۲۶	۳۹
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	اجاره گهر زمین امید ۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۳۸
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک اجاره سرمد ۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۳۶.۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۵۹۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۴	۳۱.۷
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضمانت	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۱۹۳,۹۱۹,۶۴۸	۲۴	۳۱.۷
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۹۶۰,۹۱۰,۴۱۴	۲۴	۳۱.۷
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۲۳,۸۷۰	۲۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۰۱۰,۹۹۲	۲۴	۳۱.۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک اجاره کتل ۵۰۹ بدون ضمانت	۱,۶۲۵,۳۲۸	۱,۶۲۵,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۸۲,۲۰۱,۶۰۰	۱۸.۵	۳۶.۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرحله اندیشک ۸۱ ماهه ۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۳۶.۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۳۶
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرحله پتروش ۶۰۵ ماهه ۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۵,۳۴۷,۳۴۴	۵,۳۴۷,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۱۶۶,۲۲۱,۴۲۲	۲۴	۳۰.۶
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱۰۴,۵۸۴	۱۰۴,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۴,۴۴۱,۸۶۷	۲۴	۳۰
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرحله پتروش ۷۰۱ بدون ضمانت	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۱۳,۵۲۳,۶۲۴	۲۴	۳۴
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۳۱۲,۰۰۰	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۲۰,۰۲۳,۹۱۳	۲۴	۳۶
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرحله کترام ۶۰۳ بدون ضمانت	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۳۹,۱۵۸,۶۴۷	۲۶	۳۹
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	سلف استاندارد آهن اسفنجی	۲,۵۹۵,۵۲۰	۲,۵۹۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۰۱۲,۱۲۸,۶۷۴	-	۴۰
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	شهرداری شیریز - اتوبوس رانی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۸۵,۹۷۰,۱۴۹	۲۴	۴۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صنایع ۶۰۳	۷۹۹,۹۹۰	۷۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۳,۳۱۵,۹۴۳	۲۴	۴۰
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صنایع ۶۱۲	۷۹۹,۹۹۰	۷۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۴,۳۹۷,۲۸۲	۲۴	۳۷
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مبین ۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۳۵,۰۹۶,۱۵۴	۲۴	۳۱.۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	پاسارگاد ۶۱	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۶,۷۷۲,۶۹۲	۲۴	۳۱.۴
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرحله عام دولت ۱۹۱ ش ۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۱,۰۵۳,۱۰۰	۱,۰۵۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۸۰۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۴	۳۰
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	اوراق مرحله عام دولت ۲۲۴ ش ۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۱,۵۶۷,۴۱۰	۱,۵۶۷,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۵۷۴,۲۸۲,۱۲۰	۲۴	۳۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرحله عام دولت ۲۲۶ ش ۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۷,۵۵۹,۸۲۳	۷,۵۵۹,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۹۱,۴۷۴,۸۰۶	۲۴	۳۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرحله عام دولت ۲۲۸ ش ۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۱,۸۳۲,۵۶۶	۱,۸۳۲,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۳۰۲,۰۵۴,۰۰۰	۲۴	۳۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرحله عام دولت ۲۲۴ ش ۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۱,۰۶۲,۵۶۳	۱,۰۶۲,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۳,۶۲۸,۴۶۲	۲۴	۳۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرحله عام دولت ۲۲۴ ش ۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۲,۷۰۴,۷۰۰	۲,۷۰۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۵۲۳,۸۹۸,۰۰۰	۲۴	۳۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرحله عام دولت ۲۲۵ ش ۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۵۰۰,۸۰۰	۵۰۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۶۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۴	۳۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرحله عام دولت ۲۲۸ ش ۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۱,۱۴۹,۳۶۶	۱,۱۴۹,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۷۳۱,۳۴۴,۷۸۰	۲۴	۳۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرحله عام دولت ۲۲۷ ش ۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۱۶,۷۹۲	۱۶,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۲۳۲,۶۷۱	۲۴	۴۰
۳,۹۳۲,۲۱۲,۶۱۰,۵۵۳							

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲۳- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ ریال
۲۳-۱	۱,۵۲۳,۷۶۳,۷۳۴	۲,۸۹۷,۵۸۸,۰۳۵
تنزیل سود سپرده بانکی		
۲۳-۱	۳,۶۶۳,۶۶۹,۵۸۳	۱۰,۷۳۴,۳۶۵,۵۸۲
تنزیل سود سهام دریافتنی		
۲۳-۲	۱,۸۷۶,۸۳۰,۴۶۹	۳۱۲,۰۱۳,۱۱۲
تعدیل کارمزد کارگزاری		
	<u>۷,۰۶۴,۲۶۳,۷۸۶</u>	<u>۱۳,۹۴۳,۹۶۶,۷۲۹</u>

۱- ۲۳- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده های بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.
۲- ۲۳- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۲۴- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ ریال
مدیر	۱۵۱,۸۵۰,۶۳۲,۳۱۸	۱۱۰,۹۹۴,۱۰۳,۵۱۷
متولی	۱,۱۴۶,۵۷۵,۳۳۱	۷۰۱,۷۵۳,۳۷۱
ضامن نقدشوندگی	۴۹,۰۹۶,۳۵۶,۹۴۸	۳۴,۴۷۹,۴۹۸,۲۰۲
حسابرس	۹۱۲,۲۹۱,۶۸۴	۵۸۸,۵۷۵,۲۳۸
	<u>۲۰۳,۰۰۵,۸۵۶,۲۸۱</u>	<u>۱۴۶,۷۶۳,۹۳۰,۳۲۸</u>

۲۵- سایر هزینه ها

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ ریال
هزینه برگزاری مجامع	۵۵,۳۵۱,۸۹۷	۲,۲۰۲,۳۳۰
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۳۴۱,۲۸۴,۳۳۲	۳۶۴,۷۰۵,۸۲۴
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	.	۱,۶۰۸,۴۹۰,۵۲۱
هزینه آبونمان نرم افزار	.	۵,۴۰۳,۴۷۰,۰۵۴
هزینه نرم افزار	۸,۸۶۶,۳۱۵,۳۸۷	.
هزینه رتبه بندی	۳۱۴,۰۸۱,۳۰۴	۳۳۳,۵۸۶,۸۱۵
هزینه کارمزد بانکی	۷۶۴,۹۶۷,۰۱۶	۱,۱۰۸,۷۲۲,۷۸۱
	<u>۱۰,۳۴۱,۹۹۹,۹۳۶</u>	<u>۸,۸۲۱,۱۷۸,۳۲۵</u>

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲۶- سود پرداختی صندوق طی دوره مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۱,۶۸۲,۳۸۸,۵۴۸,۸۶۴	۲,۶۳۰,۱۹۳,۲۵۴,۱۹۰
۱,۷۹۱,۱۰۵,۵۲۳,۹۷۶	۲,۶۴۶,۲۴۲,۰۳۷,۶۱۴
۱,۷۴۸,۸۷۴,۱۰۷,۹۰۴	۲,۷۱۵,۳۲۴,۹۰۶,۱۹۱
۵,۲۲۲,۲۶۸,۱۷۹,۷۴۴	۷,۹۹۲,۳۶۰,۱۹۷,۹۹۵

خرداد
تیر
مرداد
جمع

۲۷- تعدیلات

خالصی تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۳,۶۳۸,۶۵۴,۵۰۱,۹۲۲	۳,۷۸۲,۸۵۶,۳۶۸,۲۴۱
(۲,۴۶۳,۱۱۹,۳۵۵,۵۵۶)	(۳,۸۷۹,۳۱۶,۳۰۸,۱۶۳)
۱۷۵,۵۳۵,۱۴۶,۳۶۶	(۹۶,۴۵۹,۹۴۹,۹۲۱)

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۸- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی
در تاریخ خالص دارایی ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است.

۲۹- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق
سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	تعداد واحد ممتاز	تعداد واحد عادی	جمع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	مدیر صندوق	۹۹۹۰۰	۳۰,۳۹۸,۰۳۹	۳۰,۴۹۷,۹۳۹	۹۹,۹۰۰
سید محسن موسوی	مدیرعامل و مدیرصندوق	مدیر صندوق	۱۰۰	۱۷۶	۲۷۶	۱۰۰
میر سجاده مسجد موسوی	گروه مدیران سرمایه گذاری	ضامن سودآوری	-	۶۸۶	-	-
حامد دانشخواهی	گروه مدیران سرمایه گذاری	ضامن سودآوری	-	۵۲۰	-	-
حسین سیادلو	گروه مدیران سرمایه گذاری	متولی	-	۳,۹۵۰	-	-
مرضیه خزانلی	گروه مدیران سرمایه گذاری (سبق)	متولی	-	۵۰۰	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	شرکت هم گروه مدیر صندوق	کارگزار	-	۷۳۸,۳۰۷	-	-
تعاونی مسکن کارکنان سپه	شرکت هم گروه مدیر صندوق	کارگزار	-	۴,۹۹۰	-	-
جمع			۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۴۶,۱۸۸	۳۰,۴۹۸,۳۱۵	۱۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذار ی صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۳۰-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

مانده بدهکار (بستانکار)	شرح معامله		موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله			
ریال		ریال			
(۱۳۵,۶۸۲,۴۰۴,۹۱۹)	طی دوره مالی	۱۵۱,۸۵۰,۶۳۲,۳۱۸	کارمزد ارکان	مدیر	تامین سرمایه امید
(۱۱۷,۲۳۳,۴۱۶,۱۱۶)	طی دوره مالی	۴۹,۰۹۶,۳۵۶,۹۴۸	کارمزد ارکان	ضامن نقدشوندگی	تامین سرمایه امید
(۲,۵۷۷,۵۶۳,۴۲۱)	طی دوره مالی	۱,۱۴۶,۵۷۵,۳۳۱	کارمزد ارکان	متولی	مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
(۸۱,۷۲۷,۸۶۷)	طی دوره مالی	۸۲,۹۳۵,۵۴۰	کارمزد ارکان	حسابرس	مالیات بر ارزش افزوده برای حسابرس
(۸۱۵,۴۴۳,۹۳۳)	طی دوره مالی	۸۲۹,۳۵۶,۱۴۴	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی هشیار بهمند
(۱۴۳,۲۰۰,۰۰۰)	طی دوره مالی	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد ارکان	مدیر ثبت	کارمزد تامین سرمایه امید
-	طی دوره مالی	۳۰۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مبیین ۰۶۱۱	تأمین سرمایه امید	
-	طی دوره مالی	۱۲۴,۱۱۲,۲۰۳,۰۰۰	پاسار ۰۶۱		
-	طی دوره مالی	۱۲۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صرمد ۱۶۲۱		
-	طی دوره مالی	۷۶,۴۴۷,۳۵۰,۰۰۰	صفولا ۶۰۵۱		
-	طی دوره مالی	۴۶,۷۸۲,۲۰۱,۰۶۰	سگل ۵۰۹۱		
-	طی دوره مالی	۲۱۰,۱۷۷,۳۵۵,۹۲۰	صیترو ۶۰۵۱		
-	طی دوره مالی	۵۴,۸۳۹,۳۱۴,۵۰۰	صترام ۶۰۳۱		

۳۱-رویدادهای بعد از تاریخ پایان دوره گزارشگری

۳۱-۱-رویدادهایی که پس از پایان دوره گزارشگری تا تاذیخ تایید صورت های مالی اتفق افتاده و مستلزم تعدیل یا افشا در اقلام صورت های مالی باشد، وجود نداشته است.