



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 با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶

باسلام؛

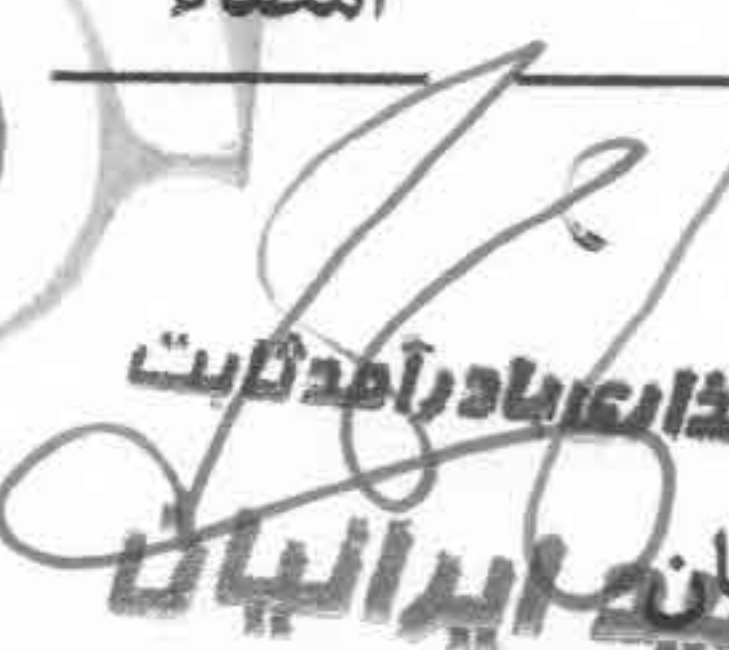
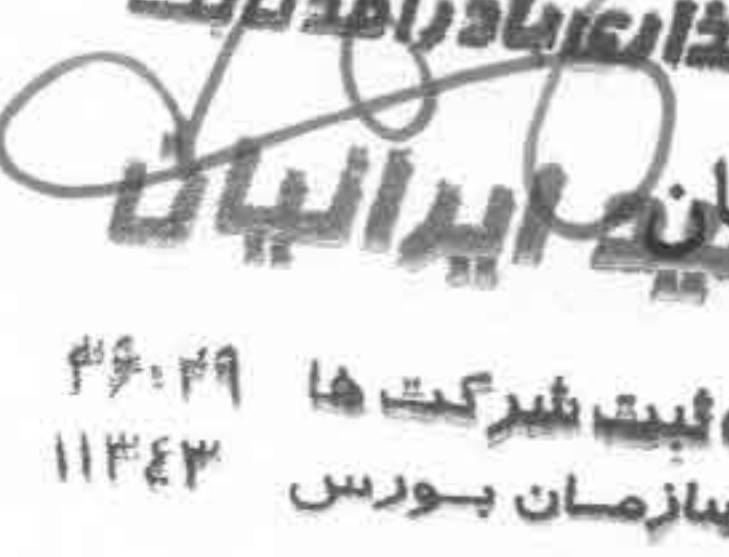
به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

شماره صفحه	عنوان
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی شامل:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۵	مبنای تهیه صورت های مالی
۵	خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸-۲۲	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 مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت 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 نموده، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشا گردیده است.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ به تایید ارکان زیر رسیده است.

با سپاس

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	مازیار فرخی	شرکت تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق
	محمد سعید اصغریان	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶

۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
دارایی ها:		
۱۵,۲۳۲,۰۴۴,۶۰۵,۴۰۳	۱۷,۲۲۱,۴۴۳,۴۳۶,۸۸۵	۵ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی
۱۴,۳۱۹,۲۱۰,۲۵۰,۰۳۵	۱۵,۲۵۰,۹۰۷,۶۴۴,۶۵۴	۶ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۵۶,۹۱۹,۷۷۱,۰۶۷	۲۸۴,۲۵۶,۰۶۱,۶۹۶	۷ حسابهای دریافتنی
۱۹,۶۸۶,۰۳۷,۰۱۸	۱۹۹,۷۳۸,۹۱۱	۸ سایر حسابهای دریافتنی
۲۰۸,۰۸۱,۵۵۵,۶۵۴	۲,۶۹۳,۶۶۳,۴۹۶	۹ جاری کارگزاران
۸۲۵,۹۴۵,۹۱۲	۳۴۴,۶۱۲,۹۲۹	۱۰ سایر دارایی ها
۱,۱۲۰,۶۰۴,۰۲۷	۶,۵۵۷,۰۵۰,۰۵۲	۱۱ موجودی نقد
۳۰,۰۳۷,۸۸۸,۷۶۹,۱۱۶	۳۲,۷۶۶,۴۰۲,۲۰۸,۶۲۳	جمع دارایی ها
بدهی ها:		
(۱۰,۴۷۰,۲۹۶,۹۰۱)	(۹,۵۵۶,۰۲۷,۴۱۹)	۱۲ پرداختنی به سرمایه گذاران
(۶۶,۶۷۶,۳۷۸,۵۷۸)	(۵۱,۱۳۶,۵۲۹,۴۴۶)	۱۳ بدهی به ارکان صندوق
(۴۴,۴۰۷,۶۷۵,۸۲۵)	(۶۴,۸۴۷,۶۶۱,۳۳۶)	۱۴ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
(۱۲۱,۵۵۴,۳۵۱,۳۰۴)	(۱۲۵,۵۴۰,۲۱۸,۲۰۱)	جمع بدهی ها
۲۹,۹۱۶,۳۳۴,۴۱۷,۸۱۲	۳۲,۶۴۰,۸۶۱,۹۹۰,۴۲۲	خالص دارایی ها
۱,۰۰۸,۸۰۲	۱,۰۰۷,۵۲۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امد ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
	ریال	ریال	ریال
۱۶	۷۹,۴۵۷,۲۶۲,۲۳۹	۸۷,۲۰۱,۷۷۷,۳۴۱	۳۰۷,۹۷۳,۸۹۷,۸۷۲
۱۷	۸۱,۹۸۳,۰۹۸,۱۵۴	۱۳۷,۸۸۸,۳۴۰,۱۶۶	۸۹,۶۱۹,۱۳۸,۳۷۵
۱۸	۲,۹۸۵,۷۴۸,۸۶۱,۰۶۸	۲,۱۴۲,۶۸۵,۱۳۶,۸۵۴	۴,۷۷۳,۵۹۳,۴۴۱,۱۷۴
۱۹	۲,۰۳۵,۰۳۸,۴۵۳	۵,۵۲۲,۰۵۷,۵۳۲	۴,۳۸۶,۵۵۵,۷۴۶
	۲,۱۴۹,۲۲۴,۲۵۹,۹۱۴	۲,۳۷۲,۲۹۷,۳۱۱,۸۹۳	۵,۱۷۵,۵۷۳,۰۳۳,۱۶۷

جمع درآمدها

هزینه‌ها

هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه‌ها
جمع هزینه‌ها
سود خالص
بازده میانگین سرمایه‌گذاری
بازده سرمایه‌گذاری های پایان سال

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
مبلغ	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال

خالص دارایی‌ها در ابتدای سال

تعدیلات ناشی از خالص دارایی‌ها در ابتدای سال

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود پرداختی صندوق

خالص تعدیلات ارزش‌گذاری صدور و ابطال واحدهای عادی

سود خالص

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان دوره

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
	مبلغ	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال	ریال
	۲۹,۶۵۵,۳۱۹	۲۹,۶۵۵,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۸۱,۷۹۲
	۱۲,۷۱۴,۰۳۷	۲۶۱,۰۱۵,۴۱۷,۸۱۲	۱۸۹,۲۴۷,۶۸۲,۸۵۴
	۱۲,۷۱۴,۰۳۷	۱۲,۷۱۴,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۳۲,۵۵۳
	(۹,۹۷۲,۲۰۱)	(۹,۹۷۲,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۸۵۹,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰)
	(۹,۹۷۲,۲۰۱)	(۹,۹۷۵,۷۵۲)	(۳۱,۸۵۹,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰)
		(۳,۱۴۳,۴۳۳,۶۰۱,۵۱۷)	(۵,۱۲۱,۱۰۹,۲۴۱,۵۷۵)
۲۲		۵۸,۷۳۴,۱۷۵,۸۵۱	۱۳۳,۴۱۸,۱۷۶,۵۸۹
		۳,۰۶۷,۳۹۰,۹۹۸,۲۷۶	۵,۰۵۹,۴۵۸,۷۹۹,۹۴۴
	۳۲,۳۹۷,۱۴۵	۳۲,۳۹۶,۰۸۶۱,۹۹۰,۴۲۲	۲۹,۹۱۶,۳۳۴,۴۱۷,۸۱۲

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جداولی نایزیر صورتهای مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶

۱- اطلاعات کلی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، صندوق فوق در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ تحت شماره ۳۶۰۲۹ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شده و مجوز تاسیس و فعالیت صندوق مذکور در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ تحت شماره ۱۱۳۴۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار 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 زمینه‌های ذیل مطابق امیدنامه سرمایه‌گذاری می‌نماید.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه ۳ سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲ واقع شده است.

۲-۱- اطلاع رسانی

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

۲-۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت تأمین سرمایه امید	۹,۹۹۰	۹۹,۹۹
	جمع	۹۹۹۰	۹۹,۹۹

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنچینه امید ابرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶

مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه امید است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران خیابان سهروردی، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲

ضامن نقد شوندگی صندوق، ضامن صندوق، شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست از خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، پلاک ۲. اختیارات و مسئولیت های ضامن در اساسنامه قید شده است.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی فریوران است که در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۳ به شماره ثبت ۳۳۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از شهرک غرب، خیابان خوردین، خیابان توحید یکم، شماره ۱، طبقه ۵

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی رهبین است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۳/۲۸ به شماره ثبت ۸۹۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خیابان سهروردی شمالی خیابان خرمشهر خیابان عربعلی پلاک ۱ واحد ۶

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری

سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بدهی 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 صکوک پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

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

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی براساس 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 علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق بهادار و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶

۴-۳- محاسبه کارمزد ارگان و تصفیه

عنوان هزینه	یادداشت	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس	-	معادل یک در هزار وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	-	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال با برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	۴-۳-۱	سالانه پنج در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ و پنج درصد از مبالغ تفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتنی ناشی از سپرده گذاری در گواهی سپرده بانکی یا حساب های سرمایه گذاری بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتنی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده.
کارمزد متولی	۴-۳-۱	سالانه دو در ده هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق و حداقل ۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۰۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه حسابرس	-	سالانه مبلغ ثابت ۱۵۰ میلیون ریال.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	۴-۳-۲	معادل سه در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۴-۳-۳	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۴-۳-۴	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

۴-۳-۱- کارمزد مدیر و متولی روزانه براساس اوراق بهادار یا خالص ارزش دارایی های روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتنی سپرده بانکی در روز قبل محاسبه می شود اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند.

۴-۳-۲- به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(n \times 365) / (0.03)$ ضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل در حسابها، ذخیره می شود. n برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال، هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک در هزار خالص ارزش دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حسابهای صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد.

۴-۳-۳- مجموع هزینه های حق پذیرش و عضویت در کانون ها حداکثر برابر ۵۰ میلیون ریال است.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶

۴-۳-۴- هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حسابهای صندوق ثبت شده و به طور روزانه ذخیره یا مستهلک می شود. با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۶ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر ۳ ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس می‌شود.

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه برطبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶

۵- سرمایه‌گذاری در سپرده‌ها و گواهی سپرده‌های بانکی

یادداشت	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۳۹۶/۰۲/۳۱
	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
۵-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده‌های کوتاه مدت بانکی	۲۴۴,۲۳۶,۱۳۰,۴۷۸	۲,۷۶۲,۲۷۵,۷۹۳,۷۶۱
۵-۲ سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بلند مدت بانکی	۱۶,۹۷۷,۲۰۷,۳۰۶,۴۰۷	۱۲,۴۶۹,۷۶۸,۸۱۱,۶۴۲
	<u>۱۷,۲۲۱,۴۴۳,۴۳۶,۸۸۵</u>	<u>۱۵,۲۳۲,۰۴۴,۶۰۵,۴۰۳</u>

۵-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های کوتاه مدت بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های کوتاه مدت بانکی به شرح ذیل تفکیک می‌گردد:

	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۳۹۶/۰۲/۳۱
	مبلغ	درصدی از کل دارایی‌ها
	ریال	درصد
حساب کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرمشهر	۱۱۶,۸۷۳,۳۴۰,۰۴۸	۰,۳۶٪
حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا	۸۵,۲۲۶,۷۳۵,۳۹۲	۰,۲۶٪
حساب کوتاه مدت ۲۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲ - بانک سپه شعبه بیهقی	۴۱,۹۱۶,۱۰۶,۰۸۲	۰٪
حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا	۲۰۹,۹۴۸,۹۵۶	۰٪
حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۲۵۹۰۱ - بانک سپه شعبه آپادانا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
	<u>۲۴۴,۲۳۶,۱۳۰,۴۷۸</u>	<u>۱٪</u>

۵-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بلند مدت بانکی

سپرده‌های بلند مدت بانکی به شرح ذیل می‌باشد

نرخ	تعداد	تاریخ سررسید	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۳۹۵/۰۲/۳۱
			مبلغ	مبلغ
			ریال	ریال
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۸۳۰۳ - بانک سپه شعبه آپادانا	۲۰٪	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۷,۲۶۹,۷۶۹	۷,۲۶۹,۷۶۸,۸۱۱,۶۴۲
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۴۶۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا	۲۰٪	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	-
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۲۱۶۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا	۲۰٪	۱۳۹۶/۱۰/۰۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۷۱۱ - بانک سپه شعبه آپادانا	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۹۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۱۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حساب بلند مدت ۷۰۰۸۲۰۰۰۰۹۳۶ - بانک شهر شعبه آپادانا	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۲۰۷,۴۳۸	۲۰۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۱۵۷۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا	۲۰٪	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	-	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			<u>۱۶,۹۷۷,۲۰۷,۳۰۶,۴۰۷</u>	<u>۱۲,۴۶۹,۷۶۸,۸۱۱,۶۴۲</u>

۶- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح ذیل تفکیک می‌گردد:

یادداشت	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۳۹۵/۰۲/۳۱
	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
۶-۱ اوراق مشارکت	۵,۸۳۶,۲۷۴,۰۶۵,۶۰۸	۵,۳۳۵,۵۹۸,۲۸۹,۱۱۱
۶-۲ اوراق صکوک و رهنی	۹,۴۱۴,۶۳۳,۵۷۹,۰۴۶	۸,۹۸۳,۶۱۱,۹۶۰,۹۲۴
	<u>۱۵,۲۵۰,۹۰۷,۶۴۴,۶۵۴</u>	<u>۱۴,۳۱۹,۲۱۰,۲۵۰,۰۳۵</u>

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 داداشتهای توضیحی صورتهای مالی
 دوره مالی: شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶

۱-۶-۶-۱ اوراق مشارکت

اوراق مشارکت بانکی، بورسی و فراپورسی به شرح ذیل تفکیک می گردد:

۱۳۹۶/۰۲/۳۱			۱۳۹۶/۰۸/۳۰					
خالص ارزش سرمایه گذاری	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	خالص ارزش سرمایه گذاری	تعداد	تاریخ سررسید	نرخ	
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال				
۳۳۴,۴۹۷,۵۰۰,۷۰۷	۱٪	۳۲۷,۷۸۱,۸۹۸,۳۴۰	۲۱,۸۶۴,۸۶۸,۳۴۰	۲۰۵,۹۱۷,۰۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۹۲۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱٪	اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت - عاملیت بانک مسکن
۸۵,۷۹۰,۴۹۲,۵۱۶	۰٪	۸۷,۳۱۵,۸۸۶,۶۶۴	۶۵۰۲۰,۸۶,۶۶۴	۸۰,۷۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۸۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱٪	اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت - عاملیت بانک سپه
۳۱۰,۳۸۷,۹۹۳,۲۲۳	۱٪	۳۱۴,۹۹۷,۷۸۵,۰۰۴	۲۸,۳۶۶,۹۵۵,۰۰۴	۲۸۶,۶۳۰,۸۳۰,۰۰۰				
۴,۵۶۳,۳۰۲,۳۱۲,۹۹۱	۱۵٪	۴,۸۷۵,۳۸۰,۶۱۲,۸۷۷	۱۷۳,۰۰۸,۷۰۵,۹۸۷	۴,۷۰۲,۳۷۱,۹۰۶,۸۹۰	۴,۶۳۶,۳۴۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱٪	اوراق مشارکت ملی نفت ایران
۴۵۷,۶۱۵,۹۳۰,۳۲۱	۲٪	۵۱۴,۶۹۰,۹۳۲,۱۵۱	۸,۵۰۰,۱,۸۶,۷۰۱	۵۰۶,۱۹۰,۷۴۵,۴۵۰	۵۰۶,۵۵۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸٪	اوراق مشارکت لیزینگ امید
۴,۳۹۲,۰۵۲,۶۷۶	۰٪	۱۱۴,۸۷۸,۲۶۶,۱۴۴	۱,۱۳۸,۷۹۴,۳۴۴	۱۱۳,۷۴۹,۴۷۱,۸۰۰	۱۱۳,۸۳۲	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۲۱٪	اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
-	۰٪	۱۳,۸۸۴,۴۷۴,۳۷۳	۴۳۵,۸۲۰,۵۵۰,۰۰۰	۱۲,۴۴۸,۶۵۳,۸۱۳	۱۱,۶۷۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱٪	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
-	۰٪	۳,۰۶۱,۴۵۷,۸۷۹	۱۰۷,۳۳۶,۲۴۴,۰۰۰	۲,۹۵۴,۲۲۱,۶۳۵	۲,۷۴۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۲۲٪	اوراق مشارکت رایان سایا
-	۰٪	۲۱۹,۱۶۴,۱۷۷	۲,۳۲۰,۷۷۷	۲۱۵,۸۴۳,۴۰۰	۲۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۲۱٪	اوراق مشارکت س.ص. کارکنان نفت
-	۰٪	۱۶۱,۳۷۳,۰۰۳	۱۰۰۰۹,۰۳۲	۱۶۰,۳۶۳,۹۷۱	۱۶۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۹	۲۲٪	اوراق مشارکت سیمان کردستان
۵,۰۴۵,۳۱۰,۲۹۵,۸۸۸	۱۷٪	۵,۵۴۱,۲۷۶,۲۸۰,۶۰۴	۱۸۳,۱۸۵,۰۷۳,۶۳۵	۵,۳۳۸,۰۹۱,۲۰۶,۹۶۹				
۵,۳۳۵,۵۹۸,۳۸۹,۱۱۱	۱۸٪	۵,۸۳۶,۳۷۴,۰۶۵,۶۰۸	۲۱۱,۵۵۲,۰۲۸,۶۳۹	۵,۶۲۴,۷۳۲,۰۲۶,۹۶۹				

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجدینه امداد ایرانیان
 یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶

۲- اوراق - اوراق صکوک و رهنی
 اوراق اجاره، مرابحه، سلف رهنی به شرح ذیل تفکیک می گردد:

۱۳۹۶/۲/۳۱		۱۳۹۶/۸/۳۰					
خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود دریافتی	ارزش روز	تعداد	تاریخ سررسید	نرخ درصد
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال			
۴۵۳,۳۸۳,۰۲۶,۶۱۷	۱٪	۴۵۴,۳۰۵,۸۹۹,۰۲۳	۹,۱۳۴,۸۲۶,۰۴۷	۴۴۵,۱۸۱,۰۷۲,۹۷۶	۴۳۰,۵۷۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۲۱٪
-	۱٪	۲۲۹,۴۸۶,۶۲۰,۷۱۷	۱۱,۸۴۴,۵۲۵,۷۱۷	۲۱۷,۶۴۲,۰۹۵,۰۰۰	۲۱۷,۸۰۰	۱۳۹۹/۱/۱۸	۲۰٪
۲۷۹,۷۲۰,۳۱۴,۷۲۰	۰٪	۶۹,۷۳۰,۳۲۲,۷۷۴	۱,۴۵۱,۷۶۷,۸۲۰	۶۸,۳۸۸,۳۵۴,۹۵۴	۶۸,۳۳۸	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۲۰٪
-	۰٪	۴۱,۹۳۵,۰۱۷,۵۴۴	۳۴۱,۹۱۴,۵۵۱	۴۱,۵۹۳,۱۰۶,۶۹۳	۳۷,۴۵۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱٪
-	۰٪	۴۱,۹۸۶,۰۷۵,۷۴۴	۱,۳۳۴,۶۴۷,۶۰۵	۴۰,۷۵۱,۴۲۸,۱۲۹	۷۸,۴۵۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۲٪
-	۰٪	۴۸,۴۳۷,۴۲۸,۴۳۳	۱۲۱,۰۹۳۵,۸۰۸	۷۸,۳۰۵,۵۱۴,۶۱۴	۷۸,۳۵۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۲۰٪
-	۰٪	۲۵,۶۸۴,۸۳۸,۳۲۹	۱۰,۵۱۰,۷۱۰,۳۰۴	۲۴,۶۳۳,۱۲۸,۰۲۵	۲۲,۴۱۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۲۱٪
-	۰٪	۵۰,۵۵۳,۶۴,۵۷۴	۴۵,۱۰۹,۸,۵۷۹	۵۰,۰۱۰,۱۶۴,۹۹۵	۴,۵۵۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۲۱٪
-	۰٪	۴,۴۰۴,۳۲۱,۰۶۱	۱۳۶,۳۸۴,۷۴۳	۴,۳۷۷,۸۳۶,۳۱۸	۴,۱۹۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸٪
-	۰٪	۴,۰۸۶,۸۰۴,۸۲۰	۸۳,۶۱۱,۳۲۱	۴,۰۰۳,۱۹۴,۴۹۹	۳,۶۶۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۲۱٪
-	۰٪	۶۳۹,۹۶۹,۰۴۴	۳,۰۴۵۳,۶۶۰۰۰	۶۰۹,۵۱۵,۲۸۰	۵۶۰	۱۳۹۹/۱/۱۸	۲۰٪
۲۵۶,۸۸۹,۵۳۶,۴۵۷	۰٪	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۲۰٪
۵۲۵,۳۰۵,۷۳۳,۳۰۹	۰٪	-	-	-	-	۱۳۹۹/۱/۱۸	۲۰٪
۱۰,۵۰۳,۸۹,۳۶۱,۶۰۳	۵٪	۱,۵۷۱,۸۵۹,۵۸۸,۸۲۹	۸۱,۱۳۷,۱۵۴,۹۹۹	۱,۴۹۰,۷۳۲,۴۳۴,۸۵۰	۱,۴۹۱,۸۱۴	۱۳۹۹/۱/۱۸	۲۰٪
-	۴٪	۱,۴۳۴,۴۷۶,۴۴۹,۹۱۲	۵,۵۱۳,۱۰۹۹,۹۱۳	۱,۴۳۸,۹۶۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱-۸/۳۰	۱۷٪
۲,۷۹۴,۵۰۸,۴۰۰,۹۵۴۶	۸٪	۲,۳۹۵,۱۵۲,۸۶۲,۳۵۴	۴,۵۸۶,۵۷۴,۵۲۱	۲,۴۰۹,۵۶۶,۲۸۷,۸۳۳	۲,۴۳۰,۸۳۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸٪
۱,۹۲۱,۹۲۱,۶۴۴,۰۷۲	۶٪	۲,۰۴۵,۳۲۵,۷۹۸,۷۸۲	۴۱,۴۹۱,۶۳۲,۵۸۲	۲,۰۰۴,۸۳۴,۱۶۶,۴۰۰	۲,۰۰۵,۳۸۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۲۰٪
-	۰٪	۴,۷۳۶,۱۸۹,۸۱۲	۷۵,۸۵۹,۰۹۴	۴,۶۶۰,۳۳۰,۷۲۸	۴,۶۱۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۲۰٪
-	۰٪	۲۹,۰۶۲,۴۹۳	۷۳۵,۳۵۳	۲۸,۳۱۷,۱۴۱	۲۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۲۱٪
۱,۱۱۳,۴۹۰,۴۱۰,۹۱۰	۰٪	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰٪
۳۹۷,۵۷۰,۰۳۰,۹۹۸	۳٪	۷۵۵,۲۳۳,۲۳۴,۸۹۹	-	۷۵۵,۲۳۳,۳۳۴,۸۹۹	۱,۷۵۰,۶۷۷	۱۳۹۶/۱۲/۱۸	۲۰٪
-	۰٪	۹۵,۲۷۹,۵۹۵,۱۲۵	-	۹۵,۲۷۹,۵۹۵,۱۲۵	۶۱۰,۶۵	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۲۰٪
۱۶۶,۴۳۳,۳۰۰,۵۸۷	۰٪	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۸/۰۵	۱۸٪
-	۰٪	۱۱۵,۲۵۴,۳۷۹,۹۵۰	-	۱۱۵,۲۵۴,۳۷۹,۹۵۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۱۸٪
۱۴,۱۱۰,۳۸۵,۱۰۵	۰٪	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۶/۱۳	۱۸٪
-	۰٪	۱,۵۳۳,۸۴۶,۹۰۸	۳۴,۹۲۴,۴۰۸	۱,۴۹۸,۹۱۴,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۱۸٪
۸,۹۸۳,۶۱۱,۹۶۰,۹۲۴	۲۹٪	۹,۴۱۴,۶۳۳,۵۷۹,۰۶۶	۱۵۸,۲۸۷,۰۷۶,۳۲۷	۹,۲۵۶,۳۴۶,۵۰۲,۸۱۹			

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶

۷- حساب های دریافتنی

۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۱۳۹۶/۰۸/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۸,۲۷۳,۵۷۹,۳۷۸	۲,۸۷۲,۲۲۸,۷۲۵	(۷۸۶,۹۱۲)	۲,۸۷۳,۰۱۵,۶۳۷
۴,۶۳۲,۱۸۱,۴۱۰	۱,۰۵۷,۴۱۵,۹۹۷	(۲۸۹,۷۰۳)	۱,۰۵۷,۷۰۵,۷۰۰
۹۲۶,۷۱۵	۸۱,۳۷۲,۶۹۱	(۲۲,۲۹۴)	۸۱,۳۹۴,۹۸۵
۶۹۰,۹۴۴	۹۷۶,۰۹۹	(۲۶۷)	۹۷۶,۳۶۶
-	-	-	۲۲۴,۵۹۸
سود سپرده های کوتاه مدت بانکی:			
			حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا
			حساب کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۳۰۲۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرمشهر
			حساب کوتاه مدت ۲۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲ - بانک سپه شعبه بیهقی
			حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا
			حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۲۵۹۰۱ - بانک سپه شعبه آپادانا
سود سپرده های یکساله بانکی:			
۱۲۵,۴۰۸,۴۱۰,۷۵۰	۱۱۹,۵۰۳,۰۴۸,۹۵۰	-	۱۱۹,۵۰۳,۰۴۸,۹۵۰
-	۶۵,۷۱۷,۴۱۵,۰۳۲	(۳۶,۰۰۹,۵۴۲)	۶۵,۷۵۳,۴۲۴,۵۷۴
۵۲,۵۷۳,۹۳۲,۰۶۵	۴۹,۲۸۸,۰۶۱,۲۰۳	(۲۷,۰۰۷,۱۵۷)	۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۳۶۰
-	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	-	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰
-	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	-	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰
-	۵,۲۶۰,۲۷۳,۹۵۳	-	۵,۲۶۰,۲۷۳,۹۵۳
-	۵,۲۶۰,۲۷۳,۹۵۳	-	۵,۲۶۰,۲۷۳,۹۵۳
-	۵,۲۶۰,۲۷۳,۹۵۳	-	۵,۲۶۰,۲۷۳,۹۵۳
-	۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰	-	۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰
-	۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰	-	۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰
-	۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰	-	۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰
-	۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	-	۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰
-	۲,۵۵۷,۴۶۰,۸۸۰	-	۲,۵۵۷,۴۶۰,۸۸۰
۱,۳۲۹,۳۵۴,۳۱۱	-	-	-
۳۴,۷۰۰,۶۹۵,۴۹۴	-	-	-
۲۵۶,۹۱۹,۷۷۱,۰۶۷	۲۸۴,۲۵۶,۰۶۱,۶۹۶	(۶۴,۱۱۵,۸۷۵)	۲۸۴,۳۲۰,۴۰۲,۱۶۹

۸- سایر حساب های دریافتنی

سایر حسابهای دریافتنی به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۱۹,۶۸۶,۰۳۷,۰۱۸	۱۹۹,۷۳۸,۹۱۱	بانک سپه
۱۹,۶۸۶,۰۳۷,۰۱۸	۱۹۹,۷۳۸,۹۱۱	

۹- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به شرح زیر تفکیک می گردد.

۱۳۹۵/۰۲/۳۱	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۲۰۸,۰۷۷,۰۳۹,۰۵۶	۲,۶۸۹,۱۴۶,۸۹۸	۹-۱	کارگزاری بانک سپه
۴,۵۱۶,۵۹۸	۴,۵۱۶,۵۹۸	۹-۲	سایر
۲۰۸,۰۸۱,۵۵۵,۶۵۴	۲,۶۹۳,۶۶۳,۴۹۶		

۹-۱- مانده حساب فوق مربوط به فروش اوراق در تاریخ ۹۶/۰۸/۳۰ میباشد که طبق دستور العمل سازمان بورس ظرف یک روز کاری و در تاریخ ۹۶/۰۹/۰۱ تسویه گردیده است.

۹-۲- مانده حساب فوق مربوط به تعدیلات ناشی از سقف کارمزد کارگزاری بهمن می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ابرانبان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶

۱۰- سایر دارایی‌ها

۱۳۹۶/۰۲/۳۱			۱۳۹۶/۰۸/۳۰		
جمع	مخارج نرم افزار و سایت	مخارج تاسیس	جمع	مخارج نرم افزار و سایت	مخارج تاسیس
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۱۲,۸۲۴,۲۱۲	۸۸,۲۷۸,۰۶۰	۲۲۴,۵۴۶,۱۵۲	۸۲۵,۹۴۵,۹۱۲	۷۱۴,۲۸۹,۸۹۸	۱۱۱,۶۵۶,۰۱۴
۱,۹۴۱,۱۶۹,۶۹۸	۱,۸۳۷,۵۳۲,۸۵۰	۱۰۳,۶۳۶,۸۴۸	۲۵۱,۴۹۴,۳۵۶	۲۵۱,۴۹۴,۳۵۶	-
(۱,۴۲۸,۰۴۷,۹۹۸)	(۱,۲۱۱,۵۲۱,۰۱۲)	(۲۱۶,۵۲۶,۹۸۶)	(۷۳۲,۸۲۷,۳۳۹)	(۶۷۶,۰۷۳,۸۲۷)	(۵۶,۷۵۳,۵۱۲)
۸۲۵,۹۴۵,۹۱۲	۷۱۴,۲۸۹,۸۹۸	۱۱۱,۶۵۶,۰۱۴	۳۴۴,۶۱۲,۹۲۹	۲۸۹,۷۱۰,۴۲۷	۵۴,۹۰۲,۵۰۲

مانده در ابتدای سال

مخارج طی سال

استهلاک سال

مانده در پایان سال

۱۱- موجودی نقد

موجودی نقد نزد صندوق به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۶/۰۲/۳۱		۱۳۹۶/۰۸/۳۰	
ریال		ریال	
۱,۰۶۶,۱۵۰,۸۸۸		۱,۴۶۲,۸۲۵,۱۶۱	
۵۴,۳۵۳,۱۳۹		۵,۰۹۴,۱۰۷,۵۲۳	
۱۰۰,۰۰۰		۱۰۷,۳۶۸	
۱,۱۲۰,۶۰۴,۰۲۷		۶,۵۵۷,۰۵۰,۰۵۲	

حساب جاری ۱۳۰۹۸۰۰۱۸۶۴۰۸- بانک سپه شعبه آپادانا

حساب قرض الحسنه ۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲- بانک سپه شعبه آپادانا

حساب قرض الحسنه ۷۰۰۸۰۱۴۳۴۸۰۷- بانک شهر شعبه خرمشهر

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران

یادداشت	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۳۹۶/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۲-۱	۷,۴۴۲,۷۸۶,۸۸۵	۸,۵۹۶,۴۴۸,۹۰۰
۱۲-۲	۲,۰۰۵,۹۳۹,۸۶۷	۱,۳۱۷,۷۱۸,۶۸۹
۱۲-۲	۱۰۷,۳۰۰,۶۶۷	۱۸۱,۱۰۹,۳۱۲
-	-	۳۷۵,۰۲۰,۰۰۰
۹,۵۵۶,۰۲۷,۴۱۹	۱۰,۴۷۰,۲۹۶,۹۰۱	

حساب پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

سود پرداختنی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

بابت درخواست صدور

تتمه واحدهای صادر شده

۱۲-۱- مانده حساب پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری طبق امید نامه صندوق ظرف مدت هفت روز کاری به سرمایه گذاران پرداخت می گردد.

۱۲-۲- مانده حساب پرداختنی بابت سود صندوق و مابه التفاوت صدور مربوط به آن دست از اشخاصی می باشد که شماره حساب آنها مغایر با نام دارنده واحد سرمایه گذاری می باشد. مبالغ فوق در صورت اصلاح حساب دارنده واحدهای سرمایه گذاری به حساب سرمایه گذاران پرداخت می گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۶۶,۰۲۱,۱۹۶,۱۱۶	۵۰,۴۵۲,۵۲۰,۹۴۴	کارمزد مدیر صندوق
۵۸۰,۶۲۸,۶۹۹	۶۰۸,۸۳۸,۲۸۳	کارمزد متولی
۷۴,۵۵۳,۷۶۳	۷۵,۱۷۰,۲۱۹	کارمزد حسابرس
۶۶,۶۷۶,۳۷۸,۵۷۸	۵۱,۱۳۶,۵۲۹,۴۴۶	

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۱,۳۵۱,۰۸۶,۸۱۰	۱,۵۰۲,۱۹۹,۲۹۹	۱۴-۱	تامین سرمایه امید
۴,۶۷۲,۹۶۰,۰۰۰	۶,۲۶۹,۸۴۰,۰۰۰	۱۴-۲	بانک سپه
۳۸,۳۳۵,۶۷۱,۹۱۳	۵۶,۴۵۲,۷۵۱,۹۸۱	۴-۳-۲	ذخیره کارمزد تصفیه
۴۷,۹۵۷,۱۰۲	۶۲۲,۸۷۰,۰۵۶		سایر بستانکاران
۴۴,۴۰۷,۶۷۵,۸۲۵	۶۴,۸۴۷,۶۶۱,۳۳۶		

۱۴-۱- مانده حساب فوق مربوط به هزینه های تاسیس و آبانمان نرم افزار و افزایش شعب صندوق می باشد که توسط شرکت تامین سرمایه امید به عنوان رکن مدیر صندوق پرداخت شده است.

۱۴-۲- مانده حساب فوق مربوط به مدیر ثبت بابت هزینه کارمزد صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری می باشد.

۱۵- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۳۹۶/۰۲/۳۱		۱۳۹۶/۰۸/۳۰		
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
ریال		ریال		
۱۰,۰۸۸,۰۱۶,۳۹۲	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۵,۲۲۷,۹۲۲	۱۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۲۹,۹۰۶,۲۴۶,۴۰۱,۴۲۰	۲۹,۶۴۵,۳۱۹	۳۲,۶۳۰,۷۸۶,۷۶۲,۵۰۰	۳۲,۳۸۷,۱۴۵	واحد های سرمایه گذاری عادی
۲۹,۹۱۶,۳۳۴,۴۱۷,۸۱۲	۲۹,۶۵۵,۳۱۹	۳۲,۶۴۰,۸۶۱,۹۹۰,۴۲۲	۳۲,۳۹۷,۱۴۵	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امد ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

دوره مالی شش ماهه

منتهی به ۳۰ آبان ماه

۱۳۹۵

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶

سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	فروش				تعداد
								فروش خالص			اورق	
								ریال	کارمزد	ریال		
(۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	۹,۰۶۷,۵۰۰,۰۰۰	(۴۴۹,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	۴۵۸,۷۱۹,۲۰۰,۰۰۰	(۲۸۰,۸۰۰,۰۰۰)	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	اوراق مشارکت لیرینگ امید				
-	-	۱,۰۵۶,۱۹۲,۶۹۰	(۳۹۸,۷۱۶,۰۷۳,۳۱۰)	۳۹۹,۷۶۷,۸۰۰,۰۰۰	(۲۳۲,۲۰۰,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت شهرداری مشهد				
۳,۸۸۳,۵۹۹,۴۵۶	۲۸۶,۹۴۵,۰۹۶	۹۳۰,۲۰۴,۲۱۳	(۱,۶۶۳,۳۶۱,۹۶۹,۵۶۲)	۱,۶۶۴,۲۹۲,۱۷۳,۷۷۵	(۴۳۸,۶۷۹,۸۶۸)	۱,۶۶۴,۷۳۰,۸۵۳,۶۴۳	۱,۶۶۴,۶۸۷	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱				
۳,۳۳۴,۸۴۴,۷۲۲	-	(۳۴,۹۳۶,۹۸۳)	(۱۸,۱۱۲,۳۶۸,۱۸۳)	۱۸,۰۸۷,۴۳۱,۲۰۰	(۱۳,۱۲۲,۹۰۰)	۱۸,۱۰۰,۵۵۴,۱۰۰	۱۸,۱۰۰	اوراق مشارکت شهرداری سبزوار				
(۷۷,۳۹۸,۶۹۸)	-	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت رایان سایا				
۳,۴۹۶,۰۱۲,۵۵۱	۳,۵۸۷,۷۱۱,۱۷۰	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت گلگهر				
۱۸,۹۷۰-۶,۸۲۸,۵۵۳	۲,۹۶۳,۲۶۴,۸۸۳	۱۲,۱۶۸,۴۱۲,۱۹۶	(۱,۳۴۸,۲۹۵,۹۵۳,۳۱۲)	۱,۳۶۰,۴۶۴,۳۶۵,۵۰۸	(۹۰۵,۵۶۹,۰۴۲)	۱,۳۶۱,۳۶۹,۹۳۴,۵۵۰	۱,۳۴۸,۱۲۰	اوراق اجاره چادر ملو				
-	-	۵,۰۵۸,۸۳۹,۰۲۰	(۴۹۸,۱۱۴,۱۶۰,۹۸۰)	۵۰۳,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۳,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۵۰۰	اوراق اجاره دولتی آپرویش امید				
۶,۳۹۸,۲۱۴,۸۴۱	۳,۰۲۷,۳۸۱,۲۷۸	۵,۲۰۴,۱۶۹,۰۹۰	(۳۵۷,۱۰۷,۷۵۴,۲۸۳)	۳۶۲,۳۱۱,۹۲۳,۳۷۳	(۲۴۲,۱۱۶,۸۶۸)	۳۶۲,۵۵۴,۰۴۰,۲۴۱	۳۵۷,۳۰۴	اوراق اجاره پترو امید آسیا				
-	-	۲,۷۸۰,۰۰۰,۹۷	(۱,۰۷۰-۶۴۰,۰۸۳)	۱,۰۷۳,۴۲۰,۱۸۰	(۷۷۸,۷۹۵)	۱,۰۷۴,۱۹۸,۹۷۵	۱,۰۲۵	اوراق اجاره شرکت مخبرات ایران				
۹۶۷,۰۲۶,۱۹۴	۹۶۷,۰۲۶,۱۷۶	-	-	-	-	-	-	اوراق اجاره رایتل				
۷۴۰,۰۷۷,۶۶۳	-	-	-	-	-	-	-	اوراق اجاره مینا				
۲۸,۱۹۱,۲۲۰,۳۵۸	-	۳۲,۶۱۵,۵۲۵,۴۵۶	(۱,۳۹۸,۱۵۶,۵۴۲,۲۱۰)	۱,۴۳۰,۰۷۷۲,۰۶۷,۶۶۶	(۱,۰۳۸,۰۶۲,۳۳۴)	۱,۴۳۱,۸۱۰,۱۳۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	سلف کسستانره سنگ آهن				
۶,۱۰۹,۳۰۳,۸۸۴	۶,۱۰۹,۳۰۳,۸۸۲	۵,۹۳۸,۳۶۷,۴۳۹	(۱۴۴,۰۵۴,۷۱۳,۸۳۹)	۱۴۹,۹۹۳,۰۸۱,۲۷۸	(۱۰۸,۸۳۳,۸۹۰)	۱۵۰,۱۰۱,۹۰۵,۱۶۸	۳۶۶,۸۹۶	سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۵۱				
۱۴۱,۳۳۳,۳۲۷,۷۲۹	-	-	-	-	-	-	-	سلف کسستانره سنگ آهن گل گهر				
۲۱۳,۳۵۹,۹۱۱,۵۵۲	۱۶,۹۴۱,۶۳۴,۰۸۴	۷۲,۰۱۷,۰۵۳,۲۱۸	(۶,۱۷۶,۶۳۷,۴۰۹,۷۶۲)	۶,۲۴۸,۶۵۴,۴۶۲,۹۸۰	(۳,۵۷۲,۱۵۳,۶۹۷)	۶,۲۵۲,۲۲۶,۶۱۶,۶۷۷	جمع نقل به صفحه بعد					

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود(زیان) فروش اوراق بهادار به شرح ذیل تفکیک می گردد

صندوق سرمایه‌گذاری یادآمد ثابت گنجینه امد انبسان

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶	فروش						ادامه یاداشت ۱۶	
			فروش خالص		کارمزد		بهای فروش			تعداد اوراق
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ارزش دفتری							
ریال	ریال	ریال	ریال							
۲۱۳,۳۵۹,۹۱۱,۵۵۲	۱۶,۹۴۱,۶۳۴,۰۸۴	۷۲,۰۱۷,۰۵۳,۳۱۸	(۶,۱۷۶,۶۳۷,۴۰۹,۷۶۲)	۶,۲۴۸,۶۵۴,۴۶۲,۹۸۰	(۳,۵۷۲,۱۵۳,۶۹۷)	۶,۲۵۲,۲۲۶,۱۶۶,۷۷۷			جمع نقل از صفحه قبل	
۴۸,۱۰۰,۹۲۷,۴۹۵	۴۸,۱۰۰,۹۲۷,۵۰۶	-	-	-	-	-	-	-	سلف سنگ آهن چادرملو	
۲۲,۱۳۳,۵۳۳,۶۰۵	۲۲,۱۳۳,۵۳۳,۶۰۵	-	-	-	-	-	-	-	سلف تیرآهن ۱۴ ذوب آهن مرحله اول	
۱۴,۸۱۹,۳۷۱,۱۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-	سلف اوره پتروشیمی شیراز ۱	
-	-	۳,۸۵۹,۵۹۳,۸۸۰	(۴۴۶,۵۵۱,۷۳۷,۱۲۰)	۴۵۰,۴۱۱,۳۳۰,۰۰۰	(۱۵,۶۰۰,۰۰۰)	۴۵۰,۴۲۶,۹۳۰,۰۰۰	۴۴۸,۱۸۶		اوراق مربایحه دولتی تعاون امید	
۶,۰۹۱,۹۷۹,۷۴۸	-	۱,۹۷۵,۷۵۱,۳۶۸	(۱۹۹,۸۸۱,۹۳۷,۶۵۶)	۲۰۱,۸۵۷,۶۸۹,۰۲۴	(۱۴۲,۳۱۰,۹۷۶)	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰		اوراق مربایحه گندم	
۶,۸۱۷,۱۱۰	-	۷۰,۹۵۰,۷,۴۲۷	(۳۲۸,۰۱۱,۱۳۳,۸۴۸)	۲۳۸,۷۲۰,۶۴۱,۲۷۵	(۲۵۰,۹۳۴,۷۴۸)	۲۳۸,۹۷۱,۵۷۶,۰۲۳	۲۳۴,۱۳۱		اوراق مربایحه سایپا	
۴۳,۶۱۴,۱۴۶	۴۳,۶۱۴,۱۴۶	-	-	-	-	-	-	-	اوراق مربایحه فولاد مبارکه	
-	-	۸۸۹,۶۱۴,۸۹۸	(۱۴,۱۱۰,۳۸۵,۱۰۲)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰		اسناد خزانه اسلامی ۳۰۶۱۳	
-	-	۵,۷۴۲,۴۴۸	(۱,۴۹۴,۲۵۷,۵۵۲)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰		اسناد خزانه اسلامی ۳۰۷۰۳	
۲,۵۳۰,۶۸۲,۹۹۲		-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۳۰۵۰۲	
۱,۰۱۵,۰۹۲,۰۴۷		-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۳۰۵۲۳	
(۱۷,۹۳۲,۰۰۰)	(۱۷,۹۳۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	
۳۰۷,۹۷۳,۸۹۷,۸۷۳	۸۷,۳۰۱,۷۷۷,۳۴۱	۷۹,۴۵۷,۲۶۲,۳۳۹	(۷,۱۶۶,۶۸۶,۸۶۱,۰۴۰)	۷,۳۴۶,۱۴۴,۱۲۳,۲۷۹	(۳,۹۸۰,۹۹۹,۴۲۱)	۷,۲۵۰,۱۲۵,۱۳۲,۷۰۰				

صندوق سرمایه‌گذاری یادآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶

۱۷-سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
 سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح ذیل تفکیک می گردد:

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶
--	---	---

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۵,۳۳۵,۶۲۰,۰۹۵	۲۱,۳۰۶,۷۱۴,۴۵۰	۱۰,۸۵۷,۹۴۰,۵۷۵	(۳,۴۱۱,۶۹۳,۱۱۰)	(۴,۶۹۱,۵۱۲,۹۶۶,۳۱۵)	۴,۷۰۵,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۶,۳۴۰	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ^۱
	-	(۶,۱۸۲,۹۸۰)	(۹,۰۳۱,۸۲۳)	(۱۲,۴۵۴,۸۳۸,۰۰۳)	۱۲,۴۵۷,۶۸۵,۶۴۶	۱۱,۶۷۹	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ^۲
(۶,۵۲۵,۰۰۶)	-	(۹۷۱,۳۹۵,۲۴۱)	(۸۲,۵۲۸,۲۰۰)	(۱۱۴,۷۲۰,۸۶۷,۰۴۱)	۱۱۳,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۳۲	اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
	-	۳,۷۲۵,۶۰۳	(۱۵۶,۶۰۰)	(۲۱,۳۱۱,۱۷,۷۹۷)	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	مشارکت س.ص. کلرکان نفت ۴ماهه ۲۱٪/
	-	(۱۱۵,۹۱۶,۱۷۷)	(۲,۱۴۳,۳۶۵)	(۳,۰۷۰,۱۳۷,۸۱۲)	۲,۹۵۶,۳۶۵,۰۰۰	۲,۷۴۵	مشارکت رایان ساییا ۳ ماهه ۲۲٪/
	-	(۷,۱۵۳,۷۱۲)	(۱۱۶,۳۴۸)	(۱,۶۷۵,۱۷۶,۸۲۳)	۱۶۰,۴۸۰,۳۳۰	۱۶۰	مشارکت سیمان کردستان
	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت گلگهر
۶,۱۷۰,۳۰۰,۰۰۰	(۱۸۸,۰۹۷,۴۸۰)	(۵۴۷,۲۰۸,۴۱۰)	(۳,۶۷,۲۵۴,۵۵۰)	(۵۰۶,۷۳۷,۹۵۳,۸۶۰)	۵۰۶,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۵۵۸	مشارکت لیرینگ امید
(۵,۷۱۲,۷۶۳,۳۷۷)	(۱,۳۳۷,۵۷۹,۷۵۲)	(۴,۷۸۱,۰۱۲,۹۰۳)	(۳۲۲,۹۹۰,۴۴۶)	(۴۴۹,۹۶۲,۰۸۶,۸۷۹)	۴۴۵,۵۰۴,۰۶۳,۴۲۲	۴۳۰,۵۷۱	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
(۳۷۳,۱۲۲,۷۹۹)	-	(۱,۳۷۵,۹۸۶,۸۳۹)	(۴۹,۵۴۵,۰۵۰)	(۶۹,۵۶۴,۴۴۱,۷۸۹)	۶۸,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۳۸	اوراق اجاره پترو امید اسیا
	-	(۲۱,۱۹۵,۰۶۷)	(۲,۹۰۴,۴۲۰)	(۴,۰۳۲,۳۸۷,۵۶۷)	۴,۰۰۶,۰۹۶,۹۲۰	۳,۶۶۰	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
(۳۶۲,۷۷۲,۱۹۶)	(۴۵۶,۱۲۸,۶۰۲)	-	-	-	-	-	اوراق اجاره چادر ملو
	-	۴۷۱,۱۵۷,۹۵۰	(۳,۰۱۷۶,۸۷۸)	(۴۱,۱۲۱,۹۴۴,۲۴۳)	۴۱,۶۳۲,۳۷۹,۵۷۱	۳۷,۴۵۹	اوراق اجاره رایتل ۲۱٪/
	-	(۳۲۲,۳۱۵,۵۵۶)	(۲۲,۳۱۰,۰۹۶۱)	(۳۱,۰۷۲,۷۳۳,۶۹۵)	۳۰,۷۷۳,۷۳۹,۱۰۰	۲۸,۴۵۰	اجاره رایتل ۲-سه ماهه ۲۲٪/
	-	(۳۱۹,۳۹۸,۸۹۴)	(۲۰,۵۳۶,۲۸۶)	(۲۸,۵۲۴,۸۱۱,۵۰۸)	۲۸,۳۳۶,۰۴۹,۰۰۰	۲۸,۲۵۰	صایتل ۱۱(اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد)
	-	۹,۱۴۲,۹۵۱	(۳,۱۰۳,۶۸۳)	(۴,۲۶۸,۶۹۳,۳۶۷)	۴,۲۸۰,۹۴۰,۰۰۰	۴,۱۹۷	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۱۳۹۶
۱,۳۸۹,۵۱۱,۰۰۰	-	(۵,۳۷۸,۹۷۸,۱۳۸)	(۱۵۷,۹۰۵,۰۰۰)	(۲۲۳,۰۰۲۱۰,۷۳۱,۱۳۸)	۲۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۸۰۰	اجاره دولتی آپوروش سسپهر ۹۹۱۱۱۸
	-	۱۸,۷۷۱,۹۲۶	(۴۴۲,۲۱۹)	(۵۹۰,۷۴۳,۴۵۵)	۶۰۹,۹۵۷,۶۰۰	۵۶۰	اجاره دولتی آپوروش آرمین ۹۹۱۱۱۸
	-	(۳۸۴,۳۶۹,۶۱۷)	(۱۷,۸۷۱,۹۷۵)	(۲۵,۰۱۷,۴۹۷,۶۴۲)	۲۴,۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۱۰	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
	-	۱۴۸,۷۱۴,۳۰۳	(۳,۶۳۵,۰۰۵)	(۴,۸۶۱,۴۵۰,۶۹۲)	۵,۰۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۸	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۲۶,۹۴۴,۰۴۱,۶۶۳	(۵۰۱,۱۱۱,۳۰۲)	۳۰,۵۵۲,۱۰۶,۳۴۸	(۱,۸۰۶,۹۰۷,۰۶۱۲)	(۲,۴۶۰,۰۱۴,۱۸۱,۵۸۵)	۲,۴۹۲,۳۷۲,۲۵۸,۴۴۶	۲,۴۳۰,۸۳۹	مراجعه ساییا
۵۳,۴۸۳,۲۳۱,۴۸۰	۱۸,۹۲۳,۶۷۷,۳۱۴	۲۸,۰۳۰,۵۴۵,۰۲۲	(۶,۳۱۱,۳۱۶,۶۲۹)	(۸,۶۷۰,۹۲۲,۴۵۲,۳۷۱)	۸,۷۰۵,۲۶۴,۳۱۵,۲۵		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امد ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶

۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح ذیل تفکیک می گردد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵

اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
اوراق	تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		۸۷۰۵۰۲۶۴۳۱۵۰۷۵	(۸۶۷۰۰۹۲۳۴۵۳۳۷۱)	(۶۳۱۱۳۱۶۶۲۱)	۲۸۰۳۰۵۴۵۰۲۲	۱۸۰۹۲۳۶۷۷۳۱۴	۵۳۰۴۸۳۰۲۳۶۰۴۸۰
مراجعه گندم	۲۰۰۵۰۲۸۸	۲۰۰۵۰۲۸۸۰۰۰۰۰۰	(۲۰۰۶۰۳۴۰۵۵۲۰۱۸۸)	(۱۰۴۵۳۰۸۳۳۸۰۰۰)	(۲۰۴۰۶۰۴۸۵۰۹۸۸)	(۱۰۵۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰)	۸۳۸۰۴۳۹۶۵۵۶
مراجعه گندم ۲ واحد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۰۴۳۰۰۰۰	۱۰۴۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۰۴۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۰۳۶۷۵۰۰۰۰۰۰)	(۱۰۳۶۷۵۰۰۰۰۰۰)	-	-
مراجعه دولتی تعاون اسفند	۱۰۴۹۱۸۱۴	۱۰۴۹۱۸۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۰۳۸۸۵۱۶۰۴۱۰۱۳۶)	(۱۰۰۸۱۰۵۶۵۰۱۵۰۰)	۲۰۳۱۶۰۱۹۳۰۷۱۶	-	۴۰۱۹۰۲۳۰۰۳۵۴
مراجعه فولاد مبارکه	۴۶۱۹	۴۶۶۳۰۷۱۰۹۲۰	(۴۰۷۵۹۰۱۷۱۰۷۰۰)	(۳۳۸۱۰۹۱)	(۹۸۰۸۴۰۰۹۷۲)	-	-
مراجعه سیمان شرق ۹۹۰۰۱۰۹	۲۶	۲۸۰۳۳۷۶۸۶	(۲۷۵۱۳۰۹۰۰)	(۲۰۰۵۴۵)	۸۰۳۰۹۵۱	-	-
اوراق سلف برق ماهتاب گستر	۱۰۷۵۰۶۷۷	۷۵۵۰۷۸۱۰۳۶۶۰۳۱۶	(۷۱۰۰۰۹۸۰۳۹۱۶۷۲)	(۵۴۷۰۹۴۱۰۴۱۸)	۴۵۰۱۳۴۰۹۱۳۰۳۲۴	-	۱۵۰۰۸۹۰۲۲۷۰۱۰۳
اوراق سلف کسستان‌ره سنگ آهن	-	-	-	-	-	۸۰۷۹۰۰۳۹۶۰۸۴۲	۱۴۸۴۹۰۲۷۱۰۹۸۴
سلف استاندارد مرغ متجدد بهرورد	۶۱۰۰۶۵	۹۵۰۳۳۸۰۷۳۲۰۹۵۰	(۸۹۰۱۰۵۸۵۱۷۰۱۳۴)	(۶۹۰۱۰۲۷۸۸۳۴)	۶۰۱۳۱۰۰۷۸۰۰۰۱	-	-
اوراق سلف کسستان‌ره سنگ آهن گلکهر	-	-	-	-	-	۹۶۰۳۳۲۰۳۹۸۰۴۹۲	-
سلف تیر آهن ذوب آهن	-	-	-	-	-	-	-
سلف اوره پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی	۱۲۰۰۰۰۰	۱۱۵۰۳۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۱۱۰۳۰۰۵۶۲۰۰۰۰)	(۸۳۰۶۲۰۰۰۵۰)	۴۰۵۳۰۸۱۷۰۹۵۰	۳۸۹۴۰۴۷۲۰۳۹۷	۱۰۳۳۹۰۷۴۷۰۷۹۸
اوراق رهتی بانک مسکن	۱۵۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۰۵۳۱۰۰۹۰۲۵۰۰)	(۱۰۰۸۷۵۰۰۰)	(۳۲۰۱۹۶۰۷۵۰۰)	-	-
		۱۴۶۰۵۰۰۲۶۰۳۵۳۰۸۹۷	(۱۴۰۵۱۲۰۴۵۴۶۱۱۶۳۱)	(۱۰۰۵۸۸۰۶۴۴۰۱۰۷)	۸۱۰۹۸۳۰۰۹۸۰۱۵۴	۱۳۷۰۸۸۸۰۳۴۰۱۶۶	۸۹۰۶۱۹۰۱۳۸۰۳۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶

۱۸- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب:

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
	ریال	ریال	ریال
۱۸-۱	۱,۷۰۶,۲۷۹,۹۲۶,۶۳۴	۱,۴۳۵,۳۷۳,۰۹۸,۹۸۹	۲,۸۹۲,۴۳۵,۸۳۹,۳۱۱
۱۸-۲	۱,۲۷۹,۴۶۸,۹۲۴,۴۳۴	۷۰۷,۳۱۲,۰۳۷,۸۶۵	۱,۸۸۱,۱۵۷,۶۰۱,۸۶۳
	<u>۲,۹۸۵,۷۴۸,۸۶۱,۰۶۸</u>	<u>۲,۱۴۲,۶۸۵,۱۳۶,۸۵۴</u>	<u>۴,۷۷۳,۵۹۳,۴۴۱,۱۷۴</u>

سود سپرده های بانکی

سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۸-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۲۵,۴۰۸,۵۰۳,۵۵۵	(۳۹۴,۹۶۱,۸۴۶)	۷۲۵,۰۱۳,۵۴۱,۷۰۹	۷۲۵,۰۱۳,۵۴۱,۷۰۹	۷۲۵,۰۱۳,۵۴۱,۷۰۹	۷۲۲,۴۶۵,۹۵۳,۰۰۳	۱,۴۵۷,۸۰۷,۳۷۴,۷۰۵
۳۰۲,۴۹۴,۵۶۰,۹۷۸	(۲۷,۰۰۷,۱۵۷)	۳۰۲,۴۶۷,۵۵۳,۸۲۱	۳۰۲,۴۶۷,۵۵۳,۸۲۱	۳۰۲,۴۶۷,۵۵۳,۸۲۱	-	۲۵۸,۸۷۷,۹۱۶,۹۸۷
۳۴۴,۱۰۹,۵۸۸,۹۲۹	(۲۲,۸۹۸,۱۰۲)	۳۴۴,۰۸۶,۶۹۰,۸۲۷	۳۴۴,۰۸۶,۶۹۰,۸۲۷	۳۴۴,۰۸۶,۶۹۰,۸۲۷	-	-
۳۵,۸۱۹,۸۵۲,۳۷۰	-	۳۵,۸۱۹,۸۵۲,۳۷۰	۳۵,۸۱۹,۸۵۲,۳۷۰	۳۵,۸۱۹,۸۵۲,۳۷۰	۱۶۵,۹۷۸,۵۲۱,۱۷۸	۳۶۳,۴۳۴,۹۴۲,۰۲۰
۱۹,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۳	-	۱۹,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۳	۱۹,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۳	۱۹,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۳	-	-
۱۹,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۳	-	۱۹,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۳	۱۹,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۳	۱۹,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۳	-	-
۱۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۴۶	-	۱۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۴۶	۱۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۴۶	۱۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۴۶	-	-
۱۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۴۶	-	۱۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۴۶	۱۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۴۶	۱۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۴۶	-	-
۱۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۴۶	-	۱۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۴۶	۱۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۴۶	۱۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۴۶	-	-
۹,۱۸۴,۱۲۶,۲۲۰	-	۹,۱۸۴,۱۲۶,۲۲۰	۹,۱۸۴,۱۲۶,۲۲۰	۹,۱۸۴,۱۲۶,۲۲۰	-	-
۴,۸۰۸,۰۵۷,۵۴۸	-	۴,۸۰۸,۰۵۷,۵۴۸	۴,۸۰۸,۰۵۷,۵۴۸	۴,۸۰۸,۰۵۷,۵۴۸	-	-
۱۷,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳	-	۱۷,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳	۱۷,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳	۱۷,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳	-	-
۱۷,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳	-	۱۷,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳	۱۷,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳	۱۷,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳	-	-
۱۷,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۰	-	۱۷,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۰	۱۷,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۰	۱۷,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۰	-	-
۱۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۰	-	۱۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۰	۱۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۰	۱۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۰	-	-
۸,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۲	-	۸,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۲	۸,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۲	۸,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۲	-	-
۵,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۶	-	۵,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۶	۵,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۶	۵,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۶	-	-
۷۵,۰۶۴,۸۱۸,۲۸۳	(۷۸۶,۹۱۲)	۷۵,۰۶۴,۰۳۱,۳۷۱	۷۵,۰۶۴,۰۳۱,۳۷۱	۷۵,۰۶۴,۰۳۱,۳۷۱	-	۱۱۷,۹۶۲,۹۶۶,۹۸۳
۲۲,۹۹۶,۶۸۱,۸۶۳	(۲۸۹,۷۰۳)	۲۲,۹۹۶,۳۹۲,۱۶۰	۲۲,۹۹۶,۳۹۲,۱۶۰	۲۲,۹۹۶,۳۹۲,۱۶۰	۱۹۲,۱۵۳,۶۷۴,۹۱۶	۲۳۰,۷۶۲,۰۳۱,۳۸۵
۲۹۰,۵۱۴,۳۳۱	(۲۲,۰۴۰)	۲۹۰,۴۹۲,۲۹۱	۲۹۰,۴۹۲,۲۹۱	۲۹۰,۴۹۲,۲۹۱	-	۲۰,۹۵۱,۵۰۲
۲۸,۴۲۶,۱۱۸	(۲۶۷)	۲۸,۴۲۵,۸۵۱	۲۸,۴۲۵,۸۵۱	۲۸,۴۲۵,۸۵۱	۲۲۳,۱۹۴,۶۷۴	۳۴۸,۵۶۹,۳۴۱
۲۲۴,۵۹۸	-	۲۲۴,۵۹۸	۲۲۴,۵۹۸	۲۲۴,۵۹۸	-	-
-	-	-	-	-	۲۱۷,۱۴۳,۵۷۹,۵۷۰	۳۰۷,۷۷۲,۰۸۰,۳۶۱
-	-	-	-	-	۶۲,۰۹۶,۱۱۹,۲۰۹	۶۲,۲۹۷,۳۲۸,۲۸۴
-	-	-	-	-	۱۱,۰۴۰,۴۵۹,۰۱۳	۱۱,۰۴۳,۵۰۴,۷۵۲
-	-	-	-	-	۱۶,۰۴۹,۲۴۸	۱۹,۳۶۷,۹۳۶
-	-	-	-	-	۱۶,۱۵۵,۳۱۷,۷۸۶	۲۷,۹۰۸,۷۴۲,۴۴۱
-	-	-	-	-	۱۵,۲۴۱,۳۰۸,۵۱۲	۲۷,۸۹۱,۸۰۴,۰۹۴
-	-	-	-	-	۲۲,۸۵۸,۹۲۱,۸۸۰	۲۶,۲۸۸,۲۵۸,۴۲۰
۱,۷۰۶,۷۲۵,۹۰۲,۶۶۱	(۴۴۵,۹۶۶,۰۲۷)	۱,۷۰۶,۲۷۹,۹۳۶,۶۳۴	۱,۷۰۶,۲۷۹,۹۳۶,۶۳۴	۱,۷۰۶,۲۷۹,۹۳۶,۶۳۴	۱,۴۳۵,۳۷۳,۰۹۸,۹۸۹	۲,۸۹۲,۴۳۵,۸۳۹,۳۱۱

سود اوراق گواهی و سپرده بلند مدت بانکی

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۸۳۰۳ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت شماره ۱۳۰۹۵۰۰۰۲۱۶۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۴۶۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۱۵۷۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۱۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۷۱۱ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۹۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۷۰۰۸۲۰۰۰۰۹۳۶ - بانک شهر شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۱۰۰۱ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۶۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۲۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۱۳۹۵۰۰۰۴۰۸۰۶ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۹۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۷۰۳ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۴۰۵۱۱ - بانک سپه شعبه آپادانا

سود سپرده بانکی

سود سپرده کوتاه مدت بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹

سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرمنشهر

سود سپرده کوتاه مدت بانک سپه شعبه بیبختی - ۲۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲

سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا

سود سپرده کوتاه مدت بانک ۱۳۰۹۳۰۱۴۲۵۹۰۱ - بانک سپه شعبه آپادانا

سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۱۱۲۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا

سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۸۶۸۴۳۶ - بانک تجارت شعبه آپادانا

سود سپرده کوتاه مدت ۰۰۱۲۰۰۰۳۰۰۰۰۲ - بانک دی شعبه فرشته

سود سپرده کوتاه مدت ۲۲۲۲۲۳۶۰ - بانک سپه شعبه آپادانا

سود حساب کوتاه مدت- ۶۳۰۱۱۶۵۹۱۷ - بانک تجارت شعبه آپادانا

سود حساب کوتاه مدت- ۶۳۰۱۱۶۵۹۷۶ - بانک تجارت شعبه آپادانا

سود حساب کوتاه مدت- ۱۳۰۹۵۰۰۰۱۷۷۰۳ - بانک تجارت شعبه آپادانا

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ابرانسان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶

۲-۱۸- سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶	نرخ	تاریخ سررسید	سود خالص	سود خالص	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
الف- سود اوراق مشارکت بانکی						
-	۸۸,۸۲۷,۶۸۱,۷۶۱	۲۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۷,۸۶۳,۵۶۸,۵۹۲	۵۵,۲۰۸,۷۶۷,۰۷۵	اوراق مربجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۲۳,۲۰۶,۳۴۱,۰۴۳	-	۲۱٪	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۰,۹۱۹,۴۰۰,۹۴۱	۵۰,۷۸۹,۷۵۱,۸۴۳	اوراق مشارکت وزارت راه و شهرسازی با عاملیت بانک مسکن
۳۲۰,۷۴۰,۱۴۸	-	۲۱٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	-	۱۰,۸۳۷,۲۱۵,۷۴۸	اوراق مشارکت وزارت راه و شهرسازی با عاملیت بانک سپه
۷۵,۴۸۵,۸۶۵,۶۹۲	-	۲۰٪	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	-	۷۵,۴۸۵,۸۶۵,۶۹۲	اوراق مشارکت وزارت راه با عاملیت بانک تجارت
۲۴۲,۷۳۵,۵۶۰	-	۲۰٪	۱۳۹۵/۰۳/۲۲	-	۳۸۹,۳۹۱,۹۲۵	اوراق مشارکت احداث پنج طرح آزادراهی با عاملیت بانک تجارت
ب- سود اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی						
۴۷۱,۵۰۶,۸۳۷,۹۹۲	۴۴۷,۷۹۵,۴۷۲,۹۱۲	۲۱٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۳۱,۱۲۰,۱۳۳,۳۵۰	۹۸۹,۴۳۱,۵۳۶,۱۲۲	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۴۰,۰۶۶,۸۸۲,۱۷۸	-	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۹,۵۵۲,۸۱۴,۵۷۳	۳۴,۷۶۶,۰۹۵,۷۲۴	اوراق مشارکت مشارکت لیزینگ امید
-	۴,۰۸۳,۲۵۰,۱۷۸	۲۱٪	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	-	۵,۴۷۴,۳۰۷,۵۷۸	اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
-	۱۳۶,۹۳۵,۹۶۸	۱۶٪	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	-	-	اوراق مشارکت مشارکت شهرداری مشهد
-	۳۹,۳۴۴,۰۹۳	۲۱٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	-	-	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
-	۲۹,۳۴۴,۰۹۳	۲۲٪	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	-	۲,۳۱۶,۷۱۸,۶۴۱	اوراق مشارکت رایان سایا
۲۲,۴۷۲,۰۰۶,۱۹۸	۹,۸۴۲,۱۹۱	۲۰٪	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	-	۲۶,۱۵۷,۳۱۸,۳۱۰	اوراق مشارکت گل گهر
-	۸,۱۶۵,۳۰۸	۲۱٪	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	-	-	اوراق مشارکت س.ص. کارکنان نفت
-	۶,۹۰۷,۲۴۳	۲۲٪	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	-	-	اوراق مشارکت سیمان کردستان
ج- سود اوراق صکوک و رهنی						
۱,۸۸۱,۶۷۲,۴۹۹	۲۲۶,۹۵۴,۹۸۱,۰۵۷	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۹۴,۴۸۳,۳۶۴,۰۶۴	۲۰۵,۹۵۱,۴۴۳,۷۴۱	اوراق مربجه سایا
۴۱,۲۶۷,۹۹۳,۲۶۸	۱۳۲,۷۴۷,۵۴۸,۳۸۳	۲۰٪	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۴۴,۹۹۱,۶۲۰,۱۱۰	۲۲۳,۵۱۳,۱۶۷,۶۰۹	اوراق مربجه گندم
-	۲۳,۹۷۸,۴۵۲,۷۴۴	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۲,۴۳۱,۱۶۶,۰۵۶	۳۱,۳۶۹,۴۱۲,۷۸۷	اوراق مربجه دولتی تعاون
۸,۲۸۸,۱۴۰,۹۴۵	۷۵۰۶,۷۸۷,۲۱۷	۲۱٪	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۸,۲۱۸,۸۵۳,۵۱۶	۵۲,۶۵۸,۵۱۸,۸۲۹	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۲۰,۸۱۹,۱۱۱,۴۸۷	۵,۵۱۳,۱۹۹,۹۱۲	۲۰٪	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۳۲,۳۹۸,۹۵۶,۲۶۹	اوراق اجاره دولتی آپرورش امید
-	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۵,۹۲۰,۲۷۸,۴۵۰	اوراق اجاره دولتی آپرورش سپهر
۱۸,۳۴۳,۶۸۳,۷۴۴	۵,۵۱۳,۱۹۹,۹۱۲	۲۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۷۵۰۶,۷۸۷,۲۱۷	۲۷,۹۱۵,۲۴۲,۸۰۳	اوراق اجاره پترو امید آسیا
-	۵,۵۱۳,۱۹۹,۹۱۲	۱۷٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۵,۵۱۳,۱۹۹,۹۱۲	-	اوراق مربجه گندم ۲
۲,۱۵۱,۶۰۸,۴۶۰	۸۸۸,۱۷۲,۸۶۷	۲۱٪	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۳۵۵,۷۰۸,۸۶۳	۲,۱۵۱,۶۰۸,۴۶۰	اوراق اجاره رایتل
-	۳۵۵,۷۰۸,۸۶۳	۲۲٪	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۳۳۷,۶۸۷,۲۴۹	-	اوراق اجاره رایتل ۲- ۲۲ درصد
-	۳۳۷,۶۸۷,۲۴۹	۲۱٪	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۳۰۹,۰۹۸,۰۴۶	-	اوراق اجاره هواپیمایی ماهان
-	۳۰۹,۰۹۸,۰۴۶	۲۰٪	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۱۶۹,۱۱۰,۶۳۲	-	اوراق اجاره رایتل
-	۱۶۹,۱۱۰,۶۳۲	۲۱٪	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۹۵,۳۳۱,۱۹۵	-	اوراق اجاره جویبار
-	۹۵,۳۳۱,۱۹۵	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۳۶	۵۱,۶۸۷,۰۱۵	-	اوراق اجاره دولت مرحله یک
۴۵۴,۶۷۶,۲۲۸	۴۱,۳۴۰,۸۳۸	۲۰٪	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۱۵,۸۲۴,۷۰۸	۴۵۴,۶۷۶,۲۲۸	اوراق مربجه فولاد مبارکه
-	۴۱,۳۴۰,۸۳۸	۲۱٪	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱۴,۴۱۵,۸۵۹	-	اوراق اجاره دانا پتروریگ کیش
۱۶,۸۰۳,۷۴۲,۴۲۳	۱۰,۵۶,۹۹۳	۱۹٪	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۱۰,۵۶,۹۹۳	۱۶,۸۰۳,۷۴۲,۴۲۳	اوراق رهنی با عاملیت بانک مسکن
-	۱۰,۵۶,۹۹۳	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	-	اوراق اجاره دولتی آپرورش-آرمان
-	-	۲۱٪	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	-	-	اوراق مربجه سیمان شرق
۲۱,۲۶۳,۵۸۵,۶۰۶	-	۲۰٪	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	-	-	اوراق اجاره مپنا
۱,۸۸۱,۱۵۷,۶۰۱,۸۶۳	۱,۲۷۹,۴۶۸,۹۲۴,۴۳۴			۷۰۷,۳۱۲,۰۳۷,۸۶۵		

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ابرانبان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶

۱۹- سایر درآمدها:

سایر درآمدها به شرح ذیل می باشد:

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۱,۸۶۹,۶۵۸,۲۲۳	۵۸۴,۳۴۸,۱۰۸	۲,۰۳۵,۰۳۸,۴۵۳	تعدیل کارمزد کارگزاری
-	۲,۴۲۰,۸۱۱,۹۰۱	-	تعدیل کارمزد سپرده های بانکی
۲,۵۱۶,۸۹۷,۵۲۳	۲,۵۱۶,۸۹۷,۵۲۳	-	درآمد ناشی از عوارض و مالیات ارزش افزوده
۴,۳۸۶,۵۵۵,۷۴۶	۵,۵۲۲,۰۵۷,۵۳۲	۲,۰۳۵,۰۳۸,۴۵۳	

۲۰- هزینه کارمزد ارکان:

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶	
ریال	ریال	ریال	
۸۵,۷۰۲,۲۹۵,۷۷۸	۳۴,۰۳۹,۳۱۳,۹۷۷	۶۲,۴۰۰,۰۱۴,۳۳۴	هزینه کارمزد مدیر
۳۳۹,۴۸۹,۰۸۰	۳۵۶,۱۳۲,۱۰۷	۵۰۴,۱۰۹,۵۸۴	هزینه کارمزد متولی
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۵۷۵,۲۴۶	۷۵,۶۱۶,۴۵۶	هزینه حق الزحمه حسابرس
۸۶,۱۹۱,۷۸۴,۸۵۸	۳۴,۴۷۱,۰۲۱,۳۳۰	۶۲,۹۷۹,۷۴۰,۳۷۴	

۲۱- سایر هزینه ها

سایر هزینه های صندوق به شرح ذیل می باشد:

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶	
ریال	ریال	ریال	
۲۸,۶۵۶,۳۴۴,۹۸۵	۱۳,۱۲۵,۴۴۳,۷۷۲	۱۸,۱۱۷,۰۸۰,۰۶۸	هزینه تصفیه
۶۷۸,۴۹۹,۰۷۲	۲۴۰,۵۲۸,۸۲۴	۶۷۶,۰۷۳,۸۲۷	هزینه نرم افزار
۱۱۲,۸۹۰,۱۳۸	۵۶,۷۵۳,۵۱۲	۵۶,۷۵۳,۵۱۲	هزینه تاسیس
۴۷۴,۷۱۴,۱۷۰	۴۶۸,۶۵۴,۱۷۰	۳,۶۱۳,۸۵۷	سایر هزینه ها
۲۹,۹۲۲,۴۴۸,۳۶۵	۱۳,۸۹۱,۳۸۰,۲۷۸	۱۸,۸۵۳,۵۲۱,۲۶۴	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امد ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶

۲۲- خالص تعدیلات ارزش گذاری صدور و ابطال واحدهای عادی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری عادی
ریال	ریال	ریال	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری عادی
۳۳۶,۳۲۱,۰۰۴,۰۲۶	۱۷۳,۳۳۵,۳۷۳,۹۰۰	۱۲۵,۱۱۷,۳۶۳,۱۵۸	
(۲۰۲,۹۰۲,۸۳۷,۴۳۷)	(۵۷,۲۲۵,۷۰۴,۰۵۳)	(۶۶,۳۸۳,۱۸۷,۳۰۷)	
<u>۱۳۳,۴۱۸,۱۷۶,۵۸۹</u>	<u>۱۱۶,۱۰۹,۶۶۹,۸۴۷</u>	<u>۵۸,۷۳۴,۱۷۵,۸۵۱</u>	

۲۳- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ ترازنامه صندوق هیچگونه تعهدات و یا بدهی احتمالی ندارد.

۲۴- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶			
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام اشخاص وابسته
۹,۹۹۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید
۱۰	ممتاز	مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امید	حبیب رضا حدادی
۵۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	مازیار فرخی
۵۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	عبداله دریابور
۵۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	پیمان قاتانی

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

صندوق طی دوره مورد گزارش هیچگونه معامله‌ای با اشخاص وابسته نداشته است.

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.