



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 نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

باسلام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ 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	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
۸-۲۴	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، مال، حاضر در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ به تایید ارکان زیر رسیده است.

با سپاس

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳



دفتر مرکزی: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲. کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ ■ تلفن: ۸۸۵۳۶۸۸۰ ■ فاکس: ۸۸۵۱۵۶۹۵
No.2, Shokouh Alley, Khoramshahr St., Tehran - Iran.P.O.BOX: 1557746511 ■ Tel:(+98 21) 88536880 ■ Fax: (+98 21) 88515695

www.ganjinehomidfund.ir

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۰	۵۸۹,۰۵۰,۷۵۰,۹۶۰	۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۵,۲۳۲,۰۴۴,۶۰۵,۴۰۳	۱۳,۲۶۷,۵۸۱,۴۸۷,۰۱۲	۶ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی
۱۴,۳۱۹,۲۱۰,۲۵۰,۰۳۵	۱۴,۱۷۱,۱۲۴,۰۹۴,۳۵۸	۷ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۵۶,۹۱۹,۷۷۱,۰۶۷	۲۲۹,۴۶۲,۰۲۶,۵۷۰	۸ حسابهای دریافتنی
۱۹,۶۸۶,۰۳۷,۰۱۸	۶۸۴,۸۷۹,۸۲۵,۶۸۱	۹ سایر حسابهای دریافتنی
۲۰۸,۰۸۱,۵۵۵,۶۵۴	۱۹۲,۲۸۲,۵۶۰,۴۰۲	۱۰ جاری کارگزاران
۸۲۵,۹۴۵,۹۱۲	۶۹,۷۸۴,۹۷۱	۱۱ سایر دارایی‌ها
۱,۱۲۰,۶۰۴,۰۲۷	۱۴,۴۵۹,۹۰۱,۰۴۱	۱۲ موجودی نقد
۳۰,۰۳۷,۸۸۸,۷۶۹,۱۱۶	۲۹,۱۴۸,۹۱۰,۴۳۰,۹۹۵	جمع دارایی‌ها
		<u>بدهی‌ها:</u>
(۱۰,۴۷۰,۲۹۶,۹۰۱)	(۲۹,۸۰۲,۹۱۲,۲۲۱)	۱۳ پرداختنی به سرمایه‌گذاران
(۶۶,۶۷۶,۳۷۸,۵۷۸)	(۳۳,۹۸۴,۲۳۸,۵۵۰)	۱۴ بدهی به ارکان صندوق
(۴۴,۴۰۷,۶۷۵,۸۲۵)	(۷۶,۱۹۸,۰۵۶,۸۹۵)	۱۵ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
(۱۲۱,۵۵۴,۳۵۱,۳۰۴)	(۱۳۹,۹۸۵,۲۰۷,۶۶۶)	جمع بدهی‌ها
۲۹,۹۱۶,۳۳۴,۴۱۷,۸۱۲	۲۹,۰۰۸,۹۲۵,۲۲۳,۳۲۹	خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۸,۸۰۲	۱,۰۰۶,۷۰۸	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷	۹۲,۴۹۴,۳۳۰,۱۷۱	۲۷۳,۵۰۲,۷۰۷,۳۴۰	۳۰۷,۹۷۳,۸۹۷,۸۷۲
۱۸	۱۰۰,۱۴۲,۳۰۱,۵۵۵	۴۴,۷۹۵,۰۸۲,۴۲۱	۸۹,۶۱۹,۱۳۸,۳۷۵
۱۹	۴,۳۹۵,۵۸۷,۰۵۹,۹۶۰	۳,۳۷۱,۵۸۷,۵۶۴,۴۶۵	۴,۷۷۳,۵۹۳,۴۴۱,۱۷۴
۲۰	۵,۲۲۲,۱۴۲,۹۶۴	۶,۱۱۳,۶۶۶,۱۹۲	۴,۳۸۶,۵۵۵,۷۴۶
جمع درآمدها	۴,۵۹۴,۴۴۵,۷۳۴,۶۵۰	۳,۶۹۵,۹۹۹,۰۴۰,۴۱۸	۵,۱۷۵,۵۷۳,۰۳۲,۱۶۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد اوراق	(۹۸۰,۴۹۹,۶۶۱,۴۳۲)	(۵۸,۷۲۶,۷۳۵,۱۵۷)	(۸۶,۱۹۱,۷۸۴,۸۵۸)
سایر هزینه‌ها	(۲۷,۹۲۸,۸۷۱,۹۸۹)	(۲۱,۴۰۵,۷۸۹,۹۷۳)	(۳۹,۹۳۲,۴۴۸,۳۶۵)
جمع هزینه‌ها	(۱۲۵,۹۷۸,۷۸۳,۴۲۱)	(۸۰,۱۳۲,۵۱۵,۱۳۰)	(۱۱۶,۱۱۴,۲۳۳,۳۳۳)
سود خالص	۴,۴۶۸,۴۶۶,۹۵۱,۲۲۹	۳,۶۱۵,۸۶۶,۵۰۵,۲۸۸	۵,۰۵۹,۴۵۸,۷۹۹,۹۴۴
بارده میانگین سرمایه‌گذاری	۱۴٪	۱۵٪	۲۰٪
بارده سرمایه‌گذاری هالی پایان سال	۱۵٪	۱۴٪	۱۷٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال
خالص دارایی‌ها در ابتدای سال	۲۹,۶۵۵,۳۱۹	۱۹,۸۸۱,۷۹۲	۱۹,۸۸۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰
تعدیلات ناشی از خالص دارایی‌ها در ابتدای سال	۲۶۱,۰۱۵,۴۱۷,۸۱۲	۱۸۹,۳۴۷,۶۸۲,۸۵۴	۱۸۹,۳۴۷,۶۸۲,۸۵۴
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی دوره	۱۳,۴۹۹,۵۷۲	۳۰,۳۴۸,۴۷۴	۴۱,۶۳۲,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۴,۳۳۹,۲۵۵)	(۳۵,۳۴۱,۰۰۸)	(۳۱,۸۵۹,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰)
سود برداختی صندوق		(۴,۵۷۷,۳۹۷,۸۶۲,۹۰۵)	(۵,۱۴۱,۱۰۹,۳۴۱,۵۷۵)
خالص تعدیلات ارزش‌گذاری صدور و ابطال واحدهای عادی	۴۱,۲۰۴,۷۱۷,۱۹۳	۱۰۲,۸۸۱,۳۳۰,۳۶۶	۱۳۳,۴۱۸,۱۷۶,۵۸۹
سود خالص	۴,۴۶۸,۴۶۶,۹۵۱,۲۲۹	۳,۶۱۵,۸۶۶,۵۰۵,۲۸۸	۵,۰۵۹,۴۵۸,۷۹۹,۹۴۴
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان دوره	۲۸,۸۱۵,۶۳۶	۲۴,۸۰۶,۱۵۸	۲۹,۹۱۶,۳۳۴,۴۱۷,۸۱۲

یادداشت‌های توضیحی همراه بخش جدایی‌ناپذیر صورتهای مالی می‌باشند.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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.

لازم به ذکر است طبق مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ ماده ۴ اساسنامه تغییر و موضوع فعالیت اصلی صندوق شامل سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی، سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی می‌باشد.

۲-۱ اطلاع‌رسانی

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 سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 تامین 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 مسئولیت‌های 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- سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهار شامل سهام و 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 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.

۴-۱-۳- 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 سهام

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر 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 دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب 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.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

۴-۲- 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.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان 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 ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام، بعلاوه ۵ در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت صندوق و سالانه ۲٪ سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن بعلاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق
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 ۱۰۰۰۰ 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 دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	۴-۳-۳	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.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۴-۳-۴	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲۰۰۰ 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 دریافتی 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 می شود.

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 می شود.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بنر امید آفرین
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
	ریال	ریال		ریال	ریال		
۰.۰۰	-	-	۰.۰۰	۶۶,۸۱۳,۱۷۶,۳۴۶	۶۵,۶۵۹,۲۲۲,۵۲۱	۵,۵۹۶,۵۰۹	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰.۰۰	-	-	۰.۰۰	۱۵۵,۵۴۸,۲۲۲,۹۲۱	۱۵۴,۲۹۰,۵۹۴,۱۴۲	۴۷,۶۹۳,۳۸۴	خودرو و ساخت قطعات
۰.۰۰	-	-	۰.۰۰	۱۰۴,۷۷۳,۸۰۳,۳۹۱	۱۰۲,۷۲۵,۳۹۴,۵۵۱	۳۱,۵۵۵,۱۶۵	محصولات شیمیایی
۰.۰۰	-	-	۰.۰۰	۶۸,۷۱۰,۹۰۱,۰۸۴	۷۰,۴۴۲,۶۵۶,۵۹۲	۱۳,۱۴۷,۱۴۴	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۰۰	-	-	۰.۰۰	۵۹,۵۱۴,۶۷۷,۳۱۰	۶۴,۳۷۱,۱۴۸,۰۳۰	۳۳,۸۵۹,۵۲۶	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۰۰	-	-	۰.۰۰	۱۶,۶۲۵,۳۰۳,۱۸۶	۱۶,۱۶۳,۵۸۳,۶۹۲	۷,۶۸۰,۳۳۶	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰.۰۰	-	-	۰.۰۰	۱۰,۸۲۲,۱۳۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری
۰.۰۰	-	-	۰.۰۰	۳۹,۶۷۱,۶۹۳,۱۴۷	۳۸,۹۸۷,۹۷۰,۳۶۹	۱۳,۴۹۳,۸۷۳	فزارات اساسی
۰.۰۰	-	-	۰.۰۰	۱۷,۲۳۵,۶۱۳,۵۷۵	۱۶,۵۳۹,۷۵۱,۰۹۹	۸,۹۰۰,۰۰۰	هتل و رستوران
۰.۰۰	-	-	۰.۰۰	۴۹,۲۳۵,۲۳۰,۰۰۰	۴۹,۵۷۴,۹۶۵,۴۴۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات
۰.۰۰	-	-	۰.۰۰	۵۸۹,۰۵۰,۷۵۰,۹۶۰	۵۸۹,۶۸۱,۳۸۶,۴۳۶	۱۸۳,۹۲۵,۸۳۷	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده‌ها و گواهی سپرده‌های بانکی

	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۶/۰۲/۳۱
یادداشت	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سپرده‌های کوتاه مدت بانکی	۸۱۰,۱۴۲,۹۹۲,۲۴۷	۲,۷۶۲,۲۷۵,۷۹۳,۷۶۱
سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بلند مدت بانکی	۱۲,۴۵۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵	۱۲,۴۶۹,۷۶۸,۸۱۱,۶۴۲
	۱۳,۲۶۷,۵۸۱,۴۸۷,۰۱۲	۱۵,۲۳۲,۰۴۴,۶۰۵,۴۰۳

۶-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های کوتاه مدت بانکی

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

	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۶/۰۲/۳۱
مبلغ	درصدی از کل دارایی‌ها	مبلغ
ریال	درصد	ریال
۴۸۹,۵۰۴,۴۷۴	۰.۰۰٪	۳۱۵,۵۰۰,۷۴۸,۱۲۹
۷۴۰,۹۴۸,۶۷۷,۳۹۲	۲.۵۴٪	۲,۴۴۶,۱۱۸,۴۲۳,۵۶۱
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۰۹,۷۷۳,۹۶۹
۶۸,۶۰۴,۳۱۰,۳۸۱	۰٪	۵۴۶,۸۴۸,۱۰۲
۵۰۰,۰۰۰	۰٪	-
۸۱۰,۱۴۲,۹۹۲,۲۴۷	۳٪	۲,۷۶۲,۲۷۵,۷۹۳,۷۶۱

حساب کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرمشهر

حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب کوتاه مدت ۲۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲ - بانک سپه شعبه بیمه‌قی

حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ - بانک سپه شعبه پردیس

۶-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بلند مدت بانکی

سپرده‌های بلند مدت بانکی به شرح ذیل می‌باشد

	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۵/۰۲/۳۱
نرخ	تعداد	تاریخ سررسید
		مبلغ
		ریال
۰٪	-	-
۲۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸
۲۰٪	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۸
۲۰٪	-	-
۱۵٪	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸
۱۵٪	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸
۱۵٪	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸
۱۵٪	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸
۱۵٪	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸
۱۵٪	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸
۱۵٪	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸
۱۵٪	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۰۹
۱۵٪	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۰۹
۱۵٪	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۰۹
۱۵٪	۲۰۷,۴۳۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۹
۲۰٪	-	۱۳۹۶/۰۳/۳۱
		۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		۱۲,۴۶۹,۷۶۸,۸۱۱,۶۴۲

۷- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

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

	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۵/۰۲/۳۱
یادداشت	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
۷-۱	-	۳۱۰,۲۸۷,۹۹۳,۲۲۳
۷-۲	۱۴,۱۷۱,۱۲۴,۰۹۴,۳۵۸	۱۴,۰۰۸,۹۲۲,۲۵۶,۸۱۲
	۱۴,۱۷۱,۱۲۴,۰۹۴,۳۵۸	۱۴,۳۱۹,۲۱۰,۲۵۰,۰۳۵

اوراق مشارکت بانکی

اوراق صکوک بورسی و فرابورسی

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

۷-۱- اوراق مشارکت بانکی

اوراق مشارکت بانکی به شرح ذیل تفکیک می گردد:

۱۳۹۶/۰۲/۲۱		۱۳۹۶/۱۱/۳۰	
خالص ارزش سرمایه گذاری	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش سرمایه گذاری	نسبت به کل دارایی ها
ریال	درصد	ریال	درصد
۲۳۴,۴۹۷,۵۰۰,۷۰۷	۰٪	-	-
۸۵,۷۹۰,۰۹۲,۵۱۶	۰٪	-	-
۲۱۰,۲۸۷,۹۹۲,۲۲۳	۰٪	-	-
۱۳۹۶/۰۲/۲۱		۱۳۹۶/۱۱/۳۰	

۷-۲- اوراق صکوک بورسی و فرابورسی

اوراق صکوک بورسی و فرابورسی به شرح ذیل تفکیک می گردد:

خالص ارزش سرمایه گذاری	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	خالص ارزش سرمایه گذاری	تعداد	تاریخ سررسید	نرخ
۴,۵۶۲,۳۰۲,۲۱۲,۹۹۱	۱۷٪	۴,۸۷۲,۷۲۰,۰۱۲۶,۳۹۲	۱۷۰,۳۵۹,۰۲۹,۵۰۲	۴,۷۰۲,۳۷۱,۹۰۶,۸۹۰	۴,۶۲۶,۲۴۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱٪
۴۵۷,۶۱۵,۹۳۰,۰۲۱	۲٪	۵۱۴,۶۹۲,۶۴۰,۱۸۳	۸۵۰۱,۸۹۴,۷۲۳	۵۰۶,۱۹۰,۷۳۵,۴۵۰	۵۰۶,۵۵۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸٪
۴,۳۹۲,۰۵۲,۶۷۶	۰٪	۱۱۴,۸۷۸,۲۶۶,۱۴۴	۱,۱۲۸,۷۹۴,۳۳۴	۱۱۲,۷۴۹,۴۷۱,۸۰۰	۱۱۳,۸۳۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۲۱٪
۲۷۹,۷۲۰,۳۱۲,۷۳۰	۰٪	۶۹,۷۴۴,۵۷۳,۴۹۰	۱,۴۵۶,۱۱۸,۵۴۰	۶۸,۳۸۸,۴۵۴,۹۵۰	۶۸,۳۳۸	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۲۰٪
۴۵۳,۳۸۳,۲۶,۶۱۷	۱٪	۳۹۲,۴۵۷,۵۷۷,۳۲۵	۸,۱۷۳,۱۱۱,۱۲۵	۳۸۵,۲۸۴,۴۶۶,۱۰۰	۳۸۵,۵۶۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۱٪
-	۱٪	۳۵۲,۷۵۶,۳۳۶,۳۹۰	۲,۹۹۲,۳۹۹,۲۳۱	۳۴۹,۷۶۴,۰۸۷,۰۵۹	۳۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷٪
۲,۷۹۴,۵۰۸,۲۰۹,۵۴۶	۶٪	۱,۸۶۲,۸۵۵,۰۵۷,۶۸۳	۳,۴۴۲,۳۸۸,۶۱۷	۱,۸۵۹,۴۳۰,۷۶۹,۰۶۶	۱,۸۱۴,۸۳۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۸٪
۱۰۰۵۰,۳۸۹,۳۶۱,۶۰۳	۵٪	۱,۴۹۹,۶۱۹,۹۹۰,۳۰۱	۸,۸۸۷,۵۵۵,۴۵۱	۱,۴۹۰,۷۳۲,۴۳۴,۸۵۰	۱,۴۹۱,۸۱۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪
۱,۱۹۳,۱۹۲,۱,۶۴۳,۰۷۳	۷٪	۲,۱۳۹,۴۴۰,۶۸۴,۳۰۱	۱۲۵,۶۰۶,۳۱۸,۰۰۱	۲,۰۰۳,۳۸۴,۱۶۶,۳۰۰	۲,۰۰۵,۲۸۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۲۰٪
-	۵٪	۱,۴۶۲,۶۷۰,۱۰۰,۶۰۳۰۸	۶۲,۱۸۶,۱۹۳,۷۰۸	۱,۴۰۰,۴۸۳,۹۱۳,۵۰۰	۱,۴۰۱,۵۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۷٪
-	۰٪	۹۹,۷۷۹,۸۱۲,۷۸۶	-	۹۹,۷۷۹,۸۱۲,۷۸۶	۶۱۰,۶۵	۱۳۹۷/۰۴/۲۸	۲۰٪
۳۹۷,۵۷۰,۰۳۰,۹۹۸	۳٪	۷۸۸,۴۹۸,۳۱۲,۴۵۶	-	۷۸۸,۴۹۸,۳۱۲,۴۵۶	۱,۷۵۰,۶۷۷	۱۳۹۶/۱۲/۱۸	۲۰٪
۱۶۶,۴۳۳,۳۰۰,۵۸۷	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪
۲۵۶,۸۸۹,۵۲۶,۴۵۷	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪
۵۲۵,۲۰۵,۷۴۳,۳۰۹	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪
۱۴,۱۱۰,۳۸۵,۱۰۵	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪
۱,۱۱۳,۴۹۰,۴۱۰,۹۱۰	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪
۱۴,۰۰۸,۹۲۲,۲۵۶,۸۱۲	۴۹٪	۱۴,۱۷۱,۱۳۴,۰۹۴,۳۵۸	۴۰۲,۷۱۵,۵۵۳,۲۵۱	۱۳,۷۶۸,۴۰۸,۵۴۱,۱۰۷	-	-	۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری یادداشت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

۸- حساب های دریافتنی

۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	تجزیل نشده	هزینه تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۸,۲۷۳,۵۷۹,۳۷۸	۱,۷۸۰,۱۳۲,۸۱۴	۱,۷۸۰,۶۲۰,۵۲۲	(۴۸۷,۷۰۸)	۱,۷۸۰,۱۳۲,۸۱۴	۳۸,۲۷۳,۵۷۹,۳۷۸
۴,۶۳۲,۱۸۱,۴۱۰	۷۸۶,۰۰۳,۷۷۹	۷۸۶,۹۲۹,۱۲۳	(۲۱۵,۳۴۴)	۷۸۶,۰۰۳,۷۷۹	۴,۶۳۲,۱۸۱,۴۱۰
۹۲۶,۷۱۵	۳۱,۹۱۴,۴۷۶	۳۱,۹۲۳,۲۲۰	(۸,۷۴۴)	۳۱,۹۱۴,۴۷۶	۹۲۶,۷۱۵
۶۹۰,۹۴۴	۹۱,۹۸۹,۴۵۰	۹۲,۰۱۴,۶۵۳	(۲۵,۲۰۳)	۹۱,۹۸۹,۴۵۰	۶۹۰,۹۴۴
-	۱۹۲,۵۹۴	۱۹۲,۵۹۴	-	۱۹۲,۵۹۴	-
-	۵,۸۴۸	۵,۸۴۸	-	۵,۸۴۸	-
-	-	-	-	-	-
۱۲۵,۴۰۸,۴۱۰,۷۵۰	۱۱۱,۵۳۶,۱۷۹,۰۲۰	۱۱۱,۵۳۶,۱۷۹,۰۲۰	-	۱۱۱,۵۳۶,۱۷۹,۰۲۰	۱۲۵,۴۰۸,۴۱۰,۷۵۰
-	۵,۳۹۶,۶۵۴,۰۷۴	۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	(۸۲,۷۹۷,۹۸۰)	۵,۳۹۶,۶۵۴,۰۷۴	-
-	۶۵,۷۱۷,۴۱۵,۰۸۷	۶۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۳۰	(۳۶,۰۰۹,۵۴۳)	۶۵,۷۱۷,۴۱۵,۰۸۷	-
۵۲,۵۷۳,۹۲۳,۰۶۵	-	-	-	-	۵۲,۵۷۳,۹۲۳,۰۶۵
-	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	-	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	-
-	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	-	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	-
-	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	-	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	-
-	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	-	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	-
-	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	-	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	-
-	۳,۰۸۰,۹۲۵,۶۴۶	۳,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰	(۱,۲۶۶,۱۳۴)	۳,۰۸۰,۹۲۵,۶۴۶	-
-	۳,۰۸۰,۹۲۵,۶۴۶	۳,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰	(۱,۲۶۶,۱۳۴)	۳,۰۸۰,۹۲۵,۶۴۶	-
-	۳,۰۸۰,۹۲۵,۶۴۶	۳,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰	(۱,۲۶۶,۱۳۴)	۳,۰۸۰,۹۲۵,۶۴۶	-
-	۱,۴۹۹,۳۸۳,۸۱۰	۱,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۵	(۶۱۶,۱۸۵)	۱,۴۹۹,۳۸۳,۸۱۰	-
-	۲,۵۵۷,۴۶۰,۸۸۰	۲,۵۵۷,۴۶۰,۸۸۰	-	۲,۵۵۷,۴۶۰,۸۸۰	-
۱,۳۲۹,۳۵۴,۲۱۱	-	-	-	-	۱,۳۲۹,۳۵۴,۲۱۱
۳۴,۷۰۰,۶۹۵,۴۹۴	-	-	-	-	۳۴,۷۰۰,۶۹۵,۴۹۴
۲۵۶,۹۱۹,۷۷۱,۰۶۷	۲۲۹,۴۶۲,۰۲۶,۵۷۰	۲۲۹,۵۸۵,۹۸۵,۶۷۹	(۱۲۳,۹۵۹,۱۰۹)	۲۲۹,۴۶۲,۰۲۶,۵۷۰	۲۵۶,۹۱۹,۷۷۱,۰۶۷

سود سپرده های کوتاه مدت بانکی:

حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا
حساب کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرشهر
حساب کوتاه مدت ۲۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲ - بانک سپه شعبه بیهقی
حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا
حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۲۵۹۰۱ - بانک سپه شعبه آپادانا
حساب کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۴۴۴ - بانک سپه شعبه پردیس

سود سپرده های یکساله بانکی:

حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۰۸۳۰۳ - بانک سپه شعبه آپادانا
حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۳۳۲۵۰۰۴۱۳ - بانک سپه شعبه آپادانا
حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۳۴۶۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا
حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۲۱۶۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا
حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۳۹۷۱۱ - بانک سپه شعبه آپادانا
حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۳۹۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا
حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۳۹۹۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا
حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۴۰۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۴۰۱۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۴۸۳۰۳ - بانک سپه شعبه آپادانا
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۴۸۴۰۶ - بانک سپه شعبه آپادانا
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۴۸۵۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۴۸۲۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا
حساب سپرده یکساله ۷۰۰۸۲۰۰۰۹۳۶ - بانک شهر شعبه آپادانا
حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۱۷۷۰۳ - بانک سپه شعبه آپادانا
حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۱۵۷۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا

۹- سایر حساب های دریافتنی

سایر حسابهای دریافتنی به شرح ذیل می باشد:

یادداشت	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۶/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
بانک سپه	-	۱۹,۶۸۶,۰۳۷,۰۱۸
حساب سرمایه گذاران	۶۸۴,۸۷۹,۸۲۵,۶۸۱	-
	۶۸۴,۸۷۹,۸۲۵,۶۸۱	۱۹,۶۸۶,۰۳۷,۰۱۸

۹-۱- مانده حساب فوق مربوط به پرداخت ابطال واحدهای سرمایه گذاری معادل قیمت اسمی و پس از کسر کارمزد مدیر ثبت می باشد. لازم به ذکر است مبلغ فوق بعد از ارایه درخواست و قبل است تایید ابطال واحدهای سرمایه گذاری به منظور صیانت از حقوق سرمایه گذاران پرداخت می گردد. همچنین یادآور می شود مبلغ فوق بعد از تایید واحدهای سرمایه گذاری معادل سود دوره مشارکت دارای مانده بستانکار می باشد.

۱۰- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به شرح زیر تفکیک می گردد.

یادداشت	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۵/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
کارگزاری بانک سپه	۱۹۲,۲۶۲,۷۳۴,۷۳۴	۲۰۸,۰۷۷,۰۳۹,۰۵۶
سایر	۱۹,۸۲۵,۶۶۸	۴,۵۱۶,۵۹۸
	۱۹۲,۲۸۲,۵۶۰,۴۰۲	۲۰۸,۰۸۱,۵۵۵,۶۵۴

۱۰-۱- مانده حساب فوق مربوط به فروش سهام و اوراق در تاریخ ۹۶/۱۱/۳۰ می باشد که طبق دستور العمل سازمان بورس تسویه گردیده است.

۱۰-۲- مانده حساب فوق مربوط به تعدیلات ناشی از سقف کارمزد سایر کارگزاران می باشد. ۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

۱۱- سایر دارایی‌ها

۱۳۹۶/۰۲/۳۱			۱۳۹۶/۱۱/۳۰			
جمع	مخارج نرم افزار و سایت	مخارج تاسیس	جمع	مخارج نرم افزار و سایت	مخارج تاسیس و مجامع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۱۲,۸۲۴,۲۱۲	۸۸,۲۷۸,۰۶۰	۲۲۴,۵۴۶,۱۵۲	۸۲۵,۹۴۵,۹۱۲	۷۱۴,۲۸۹,۸۹۸	۱۱۱,۶۵۶,۰۱۴	مانده در ابتدای سال
۱,۹۴۱,۱۶۹,۶۹۸	۱,۸۳۷,۵۳۲,۸۵۰	۱۰۳,۶۳۶,۸۴۸	۳۳۳,۲۹۴,۳۵۶	۲۷۳,۲۹۴,۳۵۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مخارج طی سال
(۱,۴۳۸,۰۴۷,۹۹۸)	(۱,۳۱۱,۵۳۱,۰۱۳)	(۲۱۶,۵۲۶,۹۸۶)	(۱,۰۷۹,۴۵۵,۲۹۷)	(۹۷۳,۰۶۶,۹۱۵)	(۱۰۶,۳۸۸,۳۸۳)	استهلاک سال
۸۲۵,۹۴۵,۹۱۲	۷۱۴,۲۸۹,۸۹۸	۱۱۱,۶۵۶,۰۱۴	۶۹,۷۸۴,۹۷۱	۱۴,۵۱۷,۳۳۹	۵۵,۲۶۷,۶۳۲	مانده در پایان سال

۱۲- موجودی نقد

موجودی نقد نزد صندوق به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۰۶۶,۱۵۰,۸۸۸	۹,۲۴۸,۸۷۸,۱۹۶	حساب جاری ۱۸۶۴۰۸-۱۳۰۹۸۰۰ بانک سپه شعبه آپادانا
۵۴,۳۵۳,۱۳۹	۵,۲۱۰,۹۱۲,۸۰۹	حساب قرض الحسنه ۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲- بانک سپه شعبه آپادانا
۱۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۳۶	حساب قرض الحسنه ۷۰۰۸۰۱۴۳۴۸۰۷- بانک شهر شعبه خرمشهر
۱,۱۲۰,۶۰۴,۰۲۷	۱۴,۴۵۹,۹۰۱,۰۴۱	

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۸,۵۹۶,۴۴۸,۹۰۰	-	۱۲-۱	حساب پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۱۷,۷۱۸,۶۸۹	۱,۸۴۳,۵۷۴,۶۰۳	۱۲-۲	سود پرداختنی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری
۱۸۱,۱۰۹,۳۱۲	۲۷,۸۶۶,۶۶۵,۷۳۴	۱۲-۲	بابت درخواست صدور
۳۷۵,۰۲۰,۰۰۰	۹۲,۶۷۱,۸۸۴		تتمه واحدهای صادر شده
۱۰,۴۷۰,۲۹۶,۹۰۱	۲۹,۸۰۲,۹۱۲,۲۲۱		

۱۳-۱- مانده حساب پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری طبق امید نامه صندوق ظرف مدت هفت روز کاری به سرمایه گذاران پرداخت می گردد.

۱۳-۲- 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 یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

۱۴- بدهی به ارکان صندوق

۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۶۶,۰۲۱,۱۹۶,۱۱۶	۳۳,۴۷۰,۳۶۷,۰۲۳	کارمزد مدیر صندوق
۵۸۰,۶۲۸,۶۹۹	۴۰۱,۷۱۴,۹۹۸	کارمزد متولی
۷۴,۵۵۳,۷۶۳	۱۱۲,۱۵۶,۵۲۹	کارمزد حسابرس
۶۶,۶۷۶,۳۷۸,۵۷۸	۳۳,۹۸۴,۲۳۸,۵۵۰	

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۱,۳۵۱,۰۸۶,۸۱۰	۱,۱۲۳,۰۸۶,۰۶۷	۱۴-۱	تامین سرمایه امید
۴,۶۷۲,۹۶۰,۰۰۰	۹,۵۰۳,۷۳۶,۸۶۹	۱۴-۲	بانک سپه
۳۸,۳۳۵,۶۷۱,۹۱۳	۶۵,۱۸۰,۸۱۳,۵۴۵	۴-۳-۲	ذخیره کارمزد تصفیه
۴۷,۹۵۷,۱۰۲	۳۹۰,۴۲۰,۴۱۴		سایر پستانکاران
۴۴,۴۰۷,۶۷۵,۸۲۵	۷۶,۱۹۸,۰۵۶,۸۹۵		

۱۵-۱- 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.

۱۵-۲- مانده حساب فوق مربوط به مدیر ثبت بابت هزینه کارمزد صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری می باشد.

۱۶- خالص دارایی‌ها

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

۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	
تعداد	تعداد	
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۱۰,۰۸۸,۰۱۶,۳۹۲	۱۰,۰۶۷,۰۷۷,۸۹۶	۱۰,۰۰۰ واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۲۹,۹۰۶,۲۴۶,۴۰۱,۴۲۰	۲۸,۹۹۸,۸۵۸,۱۴۵,۴۳۳	۲۸,۸۰۵,۶۳۶ واحد های سرمایه گذاری عادی
۲۹,۹۱۶,۳۳۴,۴۱۷,۸۱۲	۲۹,۰۰۸,۹۲۵,۲۲۳,۳۲۹	۲۸,۸۱۵,۶۳۶

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ابراربان.

بالاداشتهای توضیحي صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

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

۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶	منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶					
		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	فروش		
					فروش خاص	کاربرد	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	اورق	
-	-	۵۰۶۰۹۷۵,۱۹۶	(۶۰,۱۰۲۳۵,۲۳۳)	۶۶۰۰۸۴۱۰,۴۱۹	(۶۵۰,۶۶۰,۶۶۰)	۶۰۶۷۳۲۷۶,۸۰۵	۷۶۶۳۷۶۴
-	-	۷۸۶,۱۵۳,۶۸۴	(۱۱۶,۶۶۳,۱۰۳۰۹۸)	۱۲۴۴۹۱,۵۷۶,۶۸۳	(۱۴۲,۳۶۷,۳۶۷)	۱۴۵۹۱,۵۷۵,۰۴۹	۵۰۰۰۰۰۰۰
-	-	(۴۶,۹۸۷,۶۵۰)	(۷,۸۸۵,۵۸۱۷,۶۳۳)	۷۸,۸۰۸,۸۲۹,۹۸۳	(۷۷۵,۹۵۱,۶۳۱)	۷۹,۵۵۴,۷۸۱,۶۰۴	۴۳۱,۰۰۰۰۰۰
-	-	۱۷۰,۴۳۰,۵۰۳	(۱,۳۳۱,۷۵۴,۰۷۹)	۳۱۰,۱۰۷۴,۵۸۱	(۴۰,۶۹۶,۰۳۵)	۳,۱۳۳,۶۷۰,۶۱۶	۷۶۸,۶۱۱
-	-	۱۳۰,۴۷۶,۴۵۸	(۴,۸۸۱,۱۰۳,۵۳۹)	۵۰,۱۰۵۷۸,۹۸۷	(۴۴,۳۵۳,۴۴۳)	۵۰,۶۰۱,۹۳۳,۸۲۹	۳۳۱۹,۷۶۴
-	-	(۶۹,۱۵۷,۹۱۳)	(۲۱,۶۶۵,۱۱۵)	۸۵۳,۴۰۷,۳۰۱	(۸۳۲,۷۹۹)	۸۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
-	-	۱۰۴,۸۵۴,۳۰۶	(۳,۳۹۱,۱۷۵,۵۸۷)	۱۲,۴۹۶,۹۷۱,۹۸۳	(۴۳,۵۵۵,۱۸۳)	۲,۵۳۱,۵۵۲,۱۶۵	۸۰۰,۰۰۰
-	-	۳۳۸,۹۳۴,۳۶۰	(۳,۹۰۲,۶۳۷,۹۰۱)	۴,۳۳۱,۵۶۳,۱۶۱	(۴۱,۶۶۳,۹۴۳)	۴,۱۷۳,۳۳۶,۱۰۴	۳,۱۰۰,۰۰۰
-	-	۳۹۰,۵۰۵,۹۱۴	(۵,۳۰۴,۳۰۸,۱۷۵)	۵,۶۹۴,۸۱۴,۰۸۹	(۵۵۰,۷۱۱,۳۵)	۵,۷۵۰,۸۸۵,۱۳۴	۵۵۴,۸۳۵
-	-	۳,۳۰۱,۸۶۴,۸۴۶	(۱۷,۹۵۴,۹۶۲,۳۴۰)	۱۲۰,۳۵۶,۸۰۷,۰۸۶	(۱,۱۸۴,۰۴۸,۳۰۰)	۱۱۱,۴۴۰,۸۵۵,۳۸۶	جمع سود (زیان) فروش سهام

با سود (زیان) فروش اوراق با درآمد ثابت

-	-	(۱,۳۳۸,۳۳۳)	(۱,۶۷,۵۱۷,۶۸۳)	۱,۶۶۰,۳۷۹,۳۶۰	(۱۳۰,۶۴۰)	۱,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰
(۷۷,۳۹۸,۶۹۸)	-	(۱۳۵,۱۱۷,۱۵۴)	(۳۰,۷۰۱,۳۷۸,۱۶۶)	۲,۹۳۵,۰۴۰,۵۶۴	(۲,۱۲۹,۴۳۵)	۲,۹۳۷,۱۵۰,۰۰۰	۲,۳۴۵
۳,۳۳۴,۸۴۲,۷۳۳	(۸۸,۴۰۹,۱۶۳)	(۴۳,۳۳۶,۹۸۳)	(۱,۸۱۱,۳۰۳,۸۸۳)	۱۸,۰۸۷,۳۳۱,۳۰۰	(۱۳,۱۳۲,۹۰۰)	۱۸,۱۰۰,۵۵۴,۱۰۰	۱۸,۱۰۰
۳,۸۸۳,۵۹۹,۴۵۶	۳۳۰,۶۳۳,۳۰۳	۹۳۰,۳۰۴,۳۱۳	(۱,۶۶۳,۳۶۱,۹۶۹,۵۶۴)	۱,۶۶۴,۱۹۲,۱۷۳,۷۷۵	(۳۳,۶۷۹,۹۶۸)	۱,۶۶۴,۷۳۰,۸۵۳,۶۴۳	۱,۶۶۴,۶۸۷
(۷۷۰۰۰۰۰۰۰)	(۷۷۰۰۰۰۰۰۰)	۹۰,۶۷۵,۰۰۰۰۰	(۴۴,۹۶۵,۱۷۰,۰۰۰۰)	۴,۵۸۷,۹۳۰,۰۰۰۰۰	(۴,۸۰۸۰۰۰۰۰)	۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰۰۰	۴,۵۰۰۰۰
-	-	۱۰,۵۶۱,۹۴۰,۶۹۰	(۴,۹۸۷,۷۱۶,۷۳۱۰)	۴,۹۸۷,۶۷۸,۰۰۰۰۰	(۳۳۳,۳۰۰۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
-	-	(۳۰,۶۴۱,۱۷۸)	(۲۱۳,۱۱۷,۷۹۸)	۴۰۰,۰۵۳,۶۴۰	(۱۵۱,۶۷۵)	۴۰۰,۹۳۰,۵۳۹,۵	۳۰۰
-	-	(۸۴,۱۰۷,۱۲۵)	(۱,۳۴۵,۸۳۶,۸۰۳)	۱۲,۳۷۰,۷۴۹,۶۷۸	(۵,۹۷۵,۸۵۵)	۱۲,۳۷۹,۷۰۴,۹۶۳	۱۱,۶۷۹
-	-	(۵,۱۰۷,۱۵۵)	(۵۶۰,۷۳۳,۶۶۸)	۵۵۵,۶۳۶,۳۱۳	(۴۴۴,۸۹۵)	۵۵۶,۰۶۱,۳۰۸	۵۶۰
-	-	(۵,۳۸,۸۷۷,۶۸۳)	(۳۳۳,۰۰۱۰۰,۷۳۳,۱۴۳)	۳۱۷,۶۹۴۰,۹۵,۶۶۰	(۱۵,۹۰۹,۵۰۰۰۰)	۳۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۴۶۰	۳۱۷,۸۰۰
-	-	(۱۷,۴۷۱,۷۳۴)	(۴,۳۶۸,۶۴۳,۳۶۷)	۴,۳۵۱,۳۳۱,۶۴۹	(۴۰,۸۴۰,۳۷۱)	۴,۳۵۴,۳۰۶,۰۰۰	۴,۳۴۷
۷۰,۵۴۰,۴۵۴,۸۰۰	(۳۹,۷۷۶,۸۶۱)	۵,۴۰۳,۸۷۶,۶۶۵	(۳,۶۷۳,۶۳۳,۷۵۵,۱۳۳)	۲,۶۷۹,۰۳۶,۶۴۱,۵۹۷	(۱,۱۳۷,۵۵۴,۰۷۳)	۲,۶۸۰,۱۶۴,۳۳۵,۶۶۹	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶					تعداد	ادامه یادداشت ۱۶
		فروش			بهای فروش	اورق		
		فروش خالص	کارمزد	ریال				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ارزش دفتری	ریال	ریال	ریال	جمع نقل از صفحه قبل	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۷,۰۵۴,۰۴۵,۴۸۰	(۳۹,۷۷۶,۸۶۱)	۵,۴۰۳,۸۷۶,۴۶۵	(۲,۶۷۳,۶۳۲,۷۶۵,۱۳۲)	۲,۶۷۹,۰۲۶,۶۴۱,۵۹۷	(۱,۱۳۷,۵۱۴,۰۷۲)	۲,۶۸۰,۱۶۴,۳۳۵,۶۶۹	۲۲,۴۱۰	اجاره هواپیمای ماهان
-	-	(۹۴۴,۳۱۲,۴۳۴)	(۲۵,۰۱۷,۴۹۷,۶۴۲)	۲۴,۰۷۳,۲۸۴,۳۰۸	(۱۷,۴۶۵,۷۹۲)	۲۴,۰۹۰,۷۵۰,۰۰۰		
-	-	(۳۶۶,۵۷۴,۷۹۵)	(۴,۰۳۴,۳۸۷,۵۶۷)	۳,۵۷۸,۸۱۲,۷۷۳	(۲,۶۵۳,۸۳۸)	۳,۶۶۰,۴۶۶,۶۱۰	۳,۶۶۰	اجاره داتا پتورویگ کیش
۶,۳۹۸,۲۱۴,۸۴۱	۲,۹۵۰,۳۸۲,۳۷۹	۵,۲۰۴,۱۶۹,۰۹۰	(۳,۵۷۱,۰۷,۷۵۴,۳۸۲)	۲,۶۲۱,۳۱۱,۹۲۳,۳۷۳	(۲۴۲,۱۱۶,۸۶۸)	۲,۶۲۲,۵۵۴,۰۴۰,۲۴۱	۳۵۷,۳۰۴	اجاره پترواندیسآسیا
-	-	۵,۰۵۸,۸۳۹,۰۲۰	(۳,۹۸۱,۱۱۴,۱۶۰,۹۸۰)	۵۰۳,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۳,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۵۰۰	اوراق اجاره دولتی آبرورش امید
۹۶۷,۰۲۶,۱۹۴	۹۶۷,۰۲۶,۱۷۶	(۶۵۰,۷۵۳,۲۶۶)	(۳۱,۰۷۳,۷۴۳,۶۹۵)	۳۰,۴۳۲,۹۹۰,۴۳۹	(۲۲,۰۷۲,۶۷۱)	۳۰,۴۴۵,۰۶۳,۱۰۰	۲۸,۴۵۰	اجاره رایتل ۲۲ درصد
-	-	(۴۴۱,۴۱۶,۶۸۴)	(۴۱,۱۲۱,۹۴۴,۷۴۴)	۴۰,۶۸۰,۵۲۸,۰۶۰	(۲,۹۵۱,۴۷۸)	۴۰,۷۱۰,۰۴۲,۸۳۸	۳۷,۴۵۹	اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۱ درصد
-	-	(۲۶۷,۰۲۷,۸۴۹)	(۳,۸۵۳,۴۸۱,۱۵۱)	۲۸,۲۵۷,۷۸۳,۶۶۱	(۲۰,۵۰۱,۷۵۹)	۲۸,۲۷۸,۲۸۵,۴۲۰	۲۸,۲۵۰	اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
-	-	(۱۰,۶۹۹,۹۴۷)	(۳,۸۶۱,۴۵۰,۶۹۱)	۴,۸۵۰,۷۵۰,۷۴۴	(۳,۵۱۹,۳۴۶)	۴,۸۵۴,۲۷۰,۰۹۰	۴,۵۵۸	اوراق اجاره جویبار
-	-	۷۶۸,۵۹۰,۰۰۷۴	(۴,۸۱۰,۴۰۵,۶۳۳,۹۷۱)	۴,۸۸۷۳,۱۵۴,۰۴۵	(۳,۵۴۵,۸۷۵)	۴,۸۹۰,۸۰۶۱۲,۷۹۰	۴۶,۰۳۲	اوراق اجاره شرکت مختبرات ایران
۱۸,۹۷۰,۶۸۲,۸۵۳	-	۱۲,۱۶۸,۶۸۱,۱۹۶	(۱,۳۴۸,۲۹۵,۹۵۳,۳۱۲)	۱,۲۶۰,۲۶۴,۳۶۵,۵۰۸	(۹,۰۵۵,۶۹۰,۴۲)	۱,۳۶۱,۳۶۹,۹۳۴,۵۵۰	۱,۳۴۸,۱۲۰	اوراق اجاره چادرملو
۶,۰۹۱,۹۷۹,۷۴۸	(۱۷۷,۲۸۵,۰۰۰)	۱,۹۷۵,۷۵۱,۳۶۸	(۱۹۹,۸۸۱,۹۳۷,۶۵۶)	۲۰۱,۸۵۷,۶۸۹,۰۲۴	(۱۴۲,۳۱۰,۹۷۶)	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مراجعه گندم
-	-	(۳۹,۱۲۶,۲۰۳)	(۵,۳۴۰,۳۷۸,۳۲۷)	۵,۳۳۶۰,۷۵۱,۶۲۴	(۳,۸۷۱۴,۹۷۶)	۵,۳۳۹,۹۶۶,۶۰۰	۵۳,۴۰۰	مراجعه گندم ۴ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
-	-	۳,۵۹۵,۹۱۷,۸۸۰	(۳,۶۵۵,۱۷۳۷,۱۲۰)	۴۵,۰۴۱۱,۳۳۰,۰۰۰	(۱۵,۶۰۰,۰۰۰)	۴۵,۰۴۲۶,۹۳۰,۰۰۰	۴۴۸,۱۸۶	مراجعه دولتی تعاون امید
-	-	(۱,۵۳۲,۰۰۸)	(۳,۷۵۱۳,۱۹۰)	۲۵,۹۸۱,۱۸۲	(۱,۸۵۰)	۲۶,۰۰۰,۰۰۳۲	۲۶	اوراق مراجعه سیمان شرق
۳۹,۴۸۱,۹۴۹,۱۱۶	۳,۷۰۰,۳۴۶,۵۹۴	۳۱,۷۱۷,۸۸۶,۴۰۷	(۵,۷۵۹,۷۳۰,۵۹۹,۸۲۰)	۵,۷۹۱,۴۴۸,۴۸۶,۲۲۷	(۲,۹۴۵,۱۱۱,۷۱۳)	۵,۷۹۴,۳۷۳,۵۹۷,۹۴۰		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

دادا استغای تووضعی صورتغای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶		دوره مالی نه جامعه منتهی به ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۵		دوره مالی نه جامعه منتهی به ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۶		فروش				مقدار	ادامه یابدانست ۱۶
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ارزش دفتری	فروش خالص	کارمزد	بهای فروش	اورد				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۱,۹۸۱,۹۹۹,۱۱۶	۳۰,۰۰۰,۳۳۶,۵۹۴	۳۱,۷۷۷,۸۸۶,۴۰۷	(۵,۷۵۹,۷۳۰,۵۹۹,۸۳۰)	۵,۷۷۱,۴۴۸,۴۱۶,۶۳۷	(۴,۹۷۵,۱۱۱,۷۳۳)	۵,۷۷۴,۳۳۳,۵۷۷,۹۴۰	۴,۶۱۹	جمع نقل از صفحه قبل			
۴۴,۶۱۴,۱۱۶	۴۴,۶۱۴,۱۱۶	۱۸۰,۰۰۰,۳۳۸	(۴,۷۵۹,۷۷۱,۷۰۰)	۴,۷۷۷,۱۹۹,۰۱۸	(۳,۴۶۵,۵۸۳)	۴,۷۸۰,۶۶۵,۰۰۰	۴,۶۱۹	اوراق مزاحمه فولاد مبارک			
۶,۸۷۲,۱۱۰	(۸,۸۳۵)	۱۴,۵۶۹,۳۹۹,۵۸۹	(۹,۵۱۰,۴۰۰,۴۲۹,۶۹۹)	۹,۵۱۰,۳۳۳,۷۰۰,۴۳۸	(۴۱۷,۸۸۶,۷۵۵)	۹,۶۶۶,۳۹۹,۵۸۶,۰۱۳	۹۴۰,۱۲۱	حکومتی مزاحمه سابقا			
(۱۷,۹۴۳,۰۰۰)	(۱۷,۹۴۳,۰۰۰)	(۳۳,۱۹۴,۸۵۳)	(۱,۵۳۱,۱۰۰,۹۳۵,۰۰۰)	۱,۴۹۸,۹۱۶,۹۹۷	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۴۰۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	اوراق رسمی بانک مسکن			
۶,۰۰۰,۴۰۳,۸۸۴	۶,۰۰۰,۴۰۳,۸۸۴	۵,۴۱۸,۳۳۹,۴۴۹	(۱۴۴,۵۰۳,۷۱۳,۸۳۹)	۱۴۴,۹۹۳,۰۸۱,۳۷۸	(۱۰,۸۸۳,۸۰۰)	۱۵۰,۰۰۰,۱۰۹,۵۱۷۸	۲۶۶,۸۹۶	سلف شورای برق ماحض کستر			
۱۴۱,۳۳۳,۳۳۷,۷۹۹	۱۴۱,۳۳۳,۳۳۷,۷۵۶	۳۳,۱۵۵,۵۱۵,۱۵۶	(۱,۳۹۸,۱۵۶,۵۴۳,۳۱۰)	۱,۳۴۰,۷۷۲,۰۶۷,۶۶۶	(۱۰,۳۸۰,۰۰۰,۶۳۳)	۱,۳۳۱,۸۸۰,۰۱۳,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	اوراق سلف کسینتوره سنگ آهن			
۴,۵۴۰,۶۸۳,۹۹۳	۴,۵۴۰,۶۸۳,۹۹۳	۸,۸۰۶,۴۰۸,۸۸۸	(۱۴۱,۱۰۰,۰۰۵,۱۰۳)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	استاد خزانه اسلامی			
۱۰,۰۰۵,۰۹۴,۰۴۷	۱۰,۰۰۵,۰۹۴,۰۴۷	۵,۷۳۳,۴۴۸	(۱,۴۹۴,۲۵۷,۵۵۳)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	استاد خزانه اسلامی			
-	-	۵,۴۷۰,۱۱۴,۰۰۳	(۱۱۱,۳۰۰,۵۶۰,۰۰۰)	۱۱۶,۶۶۷,۶۷۶,۰۳۳	(۸,۴۶۷,۶۰۰)	۱۱۶,۷۵۵,۳۳۳,۶۳۰	۱۳۰,۰۰۰	استاد خزانه اسلامی			
۴,۴۶۰,۱۳,۵۵۱	۴,۰۰۰,۱۷۶,۳۹۱	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت کنگاور			
۷۴۰,۰۷۷,۶۶۴	-	-	-	-	-	-	-	اوراق اجاره مینا			
-	-	-	-	-	-	-	-	اوراق اجاره چادر ملو			
۱۴,۸۱۹,۳۷۱,۱۷۷	۱۴,۸۱۹,۳۷۱,۱۷۱	-	-	-	-	-	-	سلف آوره پتروشیمی شیراز			
۲۳,۱۳۳,۵۳۳,۰۵	۲۳,۱۳۳,۵۳۳,۰۱	-	-	-	-	-	-	سلف تیر آهن ۱۴ قریب آهن			
۴,۸۱۰,۰۹۷,۴۹۵	۴,۸۱۰,۰۹۷,۵۰۶	-	-	-	-	-	-	سلف سنگ آهن چادر ملو			
۴,۸۱۹,۱۳۰,۴۵۸	۴,۸۱۹,۱۳۰,۴۶۴	-	-	-	-	-	-	اوراق سلف کسینتوره سنگ آهن چادر ملو			
۴,۷۰۰,۹۷۴,۸۷۴	۴,۷۰۰,۹۷۴,۸۷۴	۹۱,۱۹۴,۳۶۵,۳۳۵	(۸,۳۸۶,۴۴۱,۷۷۱,۱۵۳)	۸,۴۳۷,۶۳۴,۱۳۶,۶۷۷	(۴,۵۹۹,۰۷۵,۷۸۶)	۸,۴۴۸,۳۱۳,۱۳۳,۴۶۱	۸,۴۴۸,۳۱۳,۱۳۳,۴۶۱	جمع سود (زیان) فروش اوراق با درجه اعتبار			
۲۳,۵۰۳,۷۰۷,۰۳۰	۲۳,۵۰۳,۷۰۷,۰۳۰	۹۳,۴۹۴,۳۳۰,۳۷۱	(۸,۵۰۴,۳۰۴,۷۳۳,۳۹۳)	۸,۵۹۹,۸۹۰,۹۹۳,۵۶۳	(۵,۷۶۳,۱۲۴,۰۸۶)	۸,۵۰۰,۶۵۴,۰۶۷,۶۶۷	۸,۵۰۰,۶۵۴,۰۶۷,۶۶۷				

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امد ابر انان

بازداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

۱۸- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب:

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
	ریال	ریال	ریال
۱۹-۱ سود سپرده های بانکی بلند مدت	۲,۳۵۶,۴۵۳,۰۸۶,۳۱۷	۱,۴۶۲,۲۴۴,۳۷۱,۲۰۲	۲,۰۸۰,۱۲۰,۲۳۳,۷۱۲
۱۹-۲ سود سپرده های بانکی بلند کوتاه مدت	۱۰۹,۶۹۷,۵۹۲,۵۰۲	۶۸۶,۸۷۸,۶۹۶,۴۴۸	۸۱۲,۳۱۵,۶۰۵,۵۹۹
۱۹-۳ سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب	۱,۹۲۹,۴۳۶,۳۸۱,۱۴۱	۱,۲۳۲,۴۶۴,۴۹۶,۸۱۵	۱,۸۸۱,۱۵۷,۶۰۱,۸۶۳
	<u>۴,۳۹۵,۵۸۷,۰۵۹,۹۶۰</u>	<u>۳,۳۷۱,۵۸۷,۵۶۴,۴۶۵</u>	<u>۴,۷۷۳,۵۹۳,۴۴۱,۱۷۴</u>

۱۹-۱ سود سپرده و گواهی سپرده بلند مدت بانکی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
سود	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال
۱,۰۸۳,۴۹۴,۳۱۰,۵۳۰	۱,۰۹۰,۹۷۵,۰۹۹,۸۷۷	۱,۴۵۷,۸۰۷,۳۷۴,۷۰۵
۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	-	-
۵۴۱,۳۶۹,۸۶۲,۹۵۶	-	-
۳۶۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۸۵	۱۰۷,۶۴۶,۹۱۴,۵۲۹	۲۵۸,۸۷۷,۹۱۶,۹۸۷
۳۵,۸۰۲,۷۳۹,۶۹۸	۲۶۳,۶۲۲,۳۵۶,۷۹۶	۳۶۳,۴۳۴,۹۴۲,۰۲۰
۴,۸۰۸,۰۵۷,۵۴۸	-	-
۱۶,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	-	-
۴۰,۷۶۷,۱۲۳,۲۶۸	-	-
۴۰,۷۶۷,۱۲۳,۲۶۸	-	-
۴۰,۷۶۷,۱۲۳,۲۶۸	-	-
۴۰,۷۶۷,۱۲۳,۲۶۸	-	-
۴۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۵	-	-
۴۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۵	-	-
۱۶,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	-	-
۱۵,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹	-	-
۵,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۶	-	-
۸,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۲	-	-
۱۵,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	-	-
۴,۴۹۹,۳۸۳,۸۱۰	-	-
۵,۳۴۱,۱۹۹,۶۱۹	-	-
۵,۳۴۱,۱۹۹,۶۱۹	-	-
۵,۳۴۱,۱۹۹,۶۱۹	-	-
۲۰,۴۳۶,۹۵۴,۱۵۵	-	-
<u>۲,۳۵۶,۵۷۶,۳۰۸,۴۲۷</u>	<u>۱,۴۶۲,۲۴۴,۳۷۱,۲۰۲</u>	<u>۲,۰۸۰,۱۲۰,۲۳۳,۷۱۲</u>

صندوق سرمایه‌گذاری یادآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

۱۹-۲- سود سپرده کوتاه مدت بانکی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶	
سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۴,۶۳۵,۳۵۷,۴۷۶	(۴۸۷,۷۰۸)	۸۴,۶۳۴,۸۶۹,۷۶۸	۲,۹۸۶,۷۶۳,۸۸۰	۱۱۷,۹۶۲,۹۶۶,۹۸۳	
۲۴,۴۷۱,۲۹۹,۹۱۳	(۲۱۵,۳۴۴)	۲۴,۴۷۱,۰۸۴,۵۶۹	۲۲۰,۴۲۳,۸۰۷,۲۸۸	۲۳۰,۷۶۲,۰۳۱,۳۸۵	
۴۶۴,۴۴۴,۹۰۸	(۸,۷۴۴)	۴۶۴,۴۳۶,۱۶۴	۶,۸۳۰,۵۸۴	۲۰,۹۵۱,۵۰۲	
۱۲۳,۲۱۴,۴۷۷	(۲۵,۲۰۳)	۱۲۳,۱۸۹,۲۷۴	۲۲۵,۸۲۴,۶۶۴	۳۴۸,۵۶۹,۳۴۱	
۴,۰۰۶,۸۷۹	-	۴,۰۰۶,۸۷۹	-	-	
۵,۸۴۸	-	۵,۸۴۸	-	-	
-	-	-	۳۰۷,۷۹۰,۹۱۷,۶۹۲	۳۰۷,۷۷۲,۰۸۰,۳۶۱	
-	-	-	۶۲,۲۹۷,۱۷۳,۵۵۳	۶۲,۲۹۷,۳۲۸,۳۸۴	
-	-	-	۱۱,۰۴۰,۴۵۹,۰۱۳	۱۱,۰۴۳,۵۰۴,۷۵۲	
-	-	-	۱۸,۰۷۹,۳۴۴	۱۹,۳۶۷,۹۳۶	
-	-	-	۲۷,۹۰۸,۷۴۲,۴۴۱	۲۷,۹۰۸,۷۴۲,۴۴۱	
-	-	-	۲۷,۸۹۱,۸۰۴,۰۹۴	۲۷,۸۹۱,۸۰۴,۰۹۴	
-	-	-	۲۶,۲۸۸,۲۹۳,۸۹۵	۲۶,۲۸۸,۲۵۸,۴۲۰	
۱۰۹,۶۹۸,۳۲۹,۵۰۱	(۷۳۶,۹۹۹)	۱۰۹,۶۹۷,۵۹۲,۵۰۲	۶۸۶,۸۷۸,۶۹۶,۴۴۸	۸۱۲,۳۱۵,۶۰۵,۵۹۹	

سود سپرده بانکی

سود سپرده کوتاه مدت بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ - ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹

سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرمشهر

سود سپرده کوتاه مدت بانک سپه شعبه بیهقی - ۲۰۰۳۰۵۳۱۲۱۰۲ - ۲۰۰۳۰۵۳۱۲۱۰۲

سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا

سود سپرده کوتاه مدت بانک ۱۳۰۹۳۰۱۴۲۵۹۰۱ - بانک سپه شعبه آپادانا

سود سپرده کوتاه مدت بانک ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ - بانک رفاه شعبه پردیس

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 با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانسان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

۳-۱۹- سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶	
نرخ	تاریخ سررسید	سود خالص	سود خالص	سود خالص	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
الف- سود اوراق مشارکت بانکی					
۲۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۳۰,۲۲۴,۸۷۲,۴۹۳	۴۶۲,۷۹۴,۵۲۰,۶	۵۵,۲۰۸,۷۶۷,۰۷۵	اوراق مرباجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۲۱٪	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۴,۳۱۸,۰۲۶,۱۱۶	۳۶,۸۵۷,۹۶۷,۵۴۷	۵۰,۷۸۹,۷۵۱,۸۴۳	اوراق مشارکت وزارت راه و شهرسازی با عاملیت بانک مسکن
۲۱٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۹۵,۰۹۸,۰۲۷,۲۱۸	۵,۳۵۱,۷۱۶,۳۹۲	۱۰,۸۳۷,۲۱۵,۷۴۸	اوراق مشارکت وزارت راه و شهرسازی با عاملیت بانک سپه
۲۰٪	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	-	۷۵,۴۸۵,۸۶۵,۶۹۲	۷۵,۴۸۵,۸۶۵,۶۹۲	اوراق مشارکت وزارت راه با عاملیت بانک تجارت
۲۰٪	۱۳۹۵/۰۳/۲۲	-	۳۶۱,۴۴۴,۹۱۰	۳۸۹,۳۹۱,۹۲۵	اوراق مشارکت احداث پنج طرح آزادراهی با عاملیت بانک تجارت
ب- سود اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی					
۲۱٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۶۸۷,۲۱۸,۳۲۷,۵۷۴	۷۳۰,۰۲۳,۶۸۸,۷۸۱	۹۸۹,۴۳۱,۵۳۶,۱۲۲	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۵۳,۶۰۴,۶۸۹,۶۰۰	۱۴,۹۰۲,۱۵۳,۳۱۱	۳۴,۷۶۶,۰۹۵,۷۲۴	اوراق مشارکت مشارکت لیزینگ امید
۲۱٪	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۱۵,۴۴۷,۱۲۹,۰۹۳	۲,۷۷۴,۲۰۹,۱۳۲	۵,۴۷۴,۳۰۷,۵۷۸	اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
۱۶٪	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۴,۰۸۳,۲۵۰,۱۷۸	-	-	اوراق مشارکت مشارکت شهرداری مشهد
۲۱٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۲۶,۷۹۳,۹۰۹	-	-	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۲۳٪	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۵۸,۰۷۰,۸۷۴	۱,۷۷۰,۸۴۱,۹۱۰	۲,۳۱۶,۷۱۸,۶۴۱	اوراق مشارکت رایان سایپا
۳۰٪	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۹,۸۴۲,۱۹۱	۲۴,۹۹۹,۵۶۷,۴۵۰	۲۶,۱۵۷,۳۱۸,۳۱۰	اوراق مشارکت گل گهر
۲۱٪	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۹,۴۱۳,۴۵۶	-	-	اوراق مشارکت س.ص. کارکنان نفت
۲۳٪	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۷,۹۳۰,۶۹۸	-	-	اوراق مشارکت سیمان کردستان
ج- سود اوراق صکوک و رهنی					
۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۳۲۹,۸۹۳,۸۵۱,۰۵۹	۸۱,۵۷۲,۹۳۰,۶۱۵	۲۰۵,۹۵۱,۴۴۳,۷۴۱	اوراق مرباجه سایپا
۲۰٪	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۲۸۸,۵۹۸,۰۴۹,۴۸۳	۱۲۷,۳۰۵,۲۸۲,۵۶۹	۲۲۳,۵۱۳,۱۶۷,۶۰۹	اوراق مرباجه گندم
۳۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰۸,۸۷۴,۱۵۰,۹۲۸	-	۳۱,۲۶۹,۴۱۲,۷۸۷	اوراق مرباجه دولتی تعاون
۲۱٪	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۶۵,۲۴۲,۸۶۶,۳۷۷	۳۰,۲۳۴,۸۶۲,۲۵۵	۵۲,۶۵۸,۵۱۸,۸۲۹	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۳۰٪	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	۲۳,۹۷۸,۴۵۲,۷۴۴	۲۲,۵۴۰,۰۱۲,۰۸۲	۳۲,۳۹۸,۹۵۶,۲۶۹	اوراق اجاره چادرملو
۳۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۲,۴۳۱,۱۶۶,۰۵۶	-	۱۵,۹۲۰,۲۷۸,۴۵۰	اوراق اجاره دولتی آپوروش امید
۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۹,۲۹۶,۸۸۲,۴۹۴	-	-	اوراق اجاره دولتی آپوروش سپهر
۳۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱۰,۸۷۲,۰۲۳,۱۸۲	۲۵,۵۶۳,۲۹۷,۸۴۴	۲۷,۹۱۵,۲۴۲,۸۰۳	اوراق اجاره پترو امید آسیا
۱۷٪	۱۳۰۰/۰۸/۲۰	۶۳,۱۷۸,۹۰۴,۴۸۵	-	-	اوراق مرباجه گندم ۲
۳۰٪	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۷۴۱,۶۲۳,۳۸۵	-	۲,۱۵۱,۶۰۸,۴۶۰	اوراق اجاره رایتل
۲۱٪	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱,۴۶۷,۷۲۳,۳۸۲	۲,۱۵۱,۶۰۸,۴۶۰	-	اوراق اجاره رایتل
۲۳٪	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۵۵۳,۴۳۵,۵۴۸	-	-	اوراق اجاره رایتل
۲۱٪	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۴۸۳,۷۲۶,۹۳۹	-	-	اوراق اجاره هواپیمایی ماهان
۲۱٪	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۱۹۷,۲۲۵,۴۵۶	-	-	اوراق اجاره جویبار
۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۲۸,۰۳۲,۷۴۹	-	-	اوراق اجاره دولت مرحله یک
۳۰٪	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۸۴,۳۱۲,۲۱۳	۴۵۴,۶۷۶,۲۲۸	۴۵۴,۶۷۶,۲۲۸	اوراق مرباجه فولاد مبارکه
۲۱٪	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۶۴,۴۸۱,۷۱۹	-	-	اوراق اجاره دانا پتروویگ کیش
۱۹٪	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۳۲,۷۷۶,۷۲۵	۱۶,۸۰۳,۷۴۲,۴۲۳	۱۶,۸۰۳,۷۴۲,۴۲۳	اوراق رهنی با عاملیت بانک مسکن
۳۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۷,۸۵۰,۷۹۲	-	-	اوراق اجاره دولتی آپوروش-آرمان
۲۱٪	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۱,۲۲۳,۷۷۴	-	-	اوراق مرباجه سیمان شرق
۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۲,۹۹۲,۲۴۹,۲۳۱	-	-	اجاره گل گهر
۳۰٪	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	-	۱۸,۶۸۲,۶۶۴,۰۰۸	۲۱,۲۶۳,۵۸۵,۶۰۶	اوراق اجاره مینا
۱,۸۸۱,۱۵۷,۶۰۱,۸۶۳		۱,۹۲۹,۴۳۶,۳۸۱,۱۴۱	۱,۲۲۲,۴۶۴,۴۹۶,۸۱۵	۱,۸۸۱,۱۵۷,۶۰۱,۸۶۳	

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

۲۰- سایر درآمدها:

سایر درآمدها به شرح ذیل می باشد:

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
تعدیل کارمزد کارگزاری	ریال	ریال	ریال
	۳,۰۸۰,۴۴۳,۶۴۸	۱,۱۷۵,۹۵۶,۷۶۸	۱,۸۶۹,۶۵۸,۲۲۳
تعدیل کارمزد سپرده های بانکی	۲,۱۴۱,۶۹۹,۳۱۶	۲,۴۲۰,۸۱۱,۹۰۱	-
درآمد ناشی از عوارض و مالیات ارزش افزوده	-	۲,۵۱۶,۸۹۷,۵۲۳	۲,۵۱۶,۸۹۷,۵۲۳
	۵,۲۲۲,۱۴۲,۹۶۴	۶,۱۱۳,۶۶۶,۱۹۲	۴,۳۸۶,۵۵۵,۷۴۶

۲۱- هزینه کارمزد ارکان:

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
هزینه کارمزد مدیر	ریال	ریال	ریال
	۹۷,۱۸۶,۶۷۳,۷۴۲	۵۸,۲۷۵,۵۵۸,۰۷۷	۸۵,۷۰۲,۲۹۵,۷۷۸
هزینه کارمزد متولی	۷۵۰,۶۸۴,۹۲۴	۳۳۹,۴۸۹,۰۸۰	۳۳۹,۴۸۹,۰۸۰
هزینه حق الزحمه حسابرس	۱۱۲,۶۰۲,۷۶۶	۱۱۱,۶۷۸,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۹۸,۰۴۹,۹۶۱,۴۳۲	۵۸,۷۲۶,۷۲۵,۱۵۷	۸۶,۱۹۱,۷۸۴,۸۵۸

۲۲- سایر هزینه ها

سایر هزینه های صندوق به شرح ذیل می باشد:

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
هزینه تصفیه	ریال	ریال	ریال
	۲۶,۸۴۵,۱۴۱,۶۳۲	۲۰,۵۰۲,۰۳۲,۴۲۹	۲۸,۶۵۶,۳۴۴,۹۸۵
هزینه نرم افزار	۹۷۳,۰۶۶,۹۱۵	۳۴۷,۲۹۹,۹۹۲	۶۷۸,۴۹۹,۰۷۲
هزینه تاسیس	۸۴,۵۱۳,۳۸۲	۸۴,۵۱۳,۳۸۲	۱۱۲,۸۹۰,۱۳۸
هزینه برگزاری مجمع	۲۱,۸۷۵,۰۰۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۴,۲۲۵,۰۶۰	۴۷۱,۹۴۴,۱۷۰	۴۷۴,۷۱۴,۱۷۰
	۲۷,۹۲۸,۸۲۱,۹۸۹	۲۱,۴۰۵,۷۸۹,۹۷۳	۲۹,۹۲۲,۴۴۸,۳۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ابر انسان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

۲۳- خالص تعدیلات ارزش گذاری صدور و ابطال واحدهای عادی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	
۱۳۳,۴۱۸,۱۷۶,۵۸۹	۱۰۲,۸۸۱,۲۳۰,۳۶۶	۴۱,۲۰۴,۷۱۷,۱۹۳	
۱۳۳,۴۱۸,۱۷۶,۵۸۹	۱۰۲,۸۸۱,۲۳۰,۳۶۶	۴۱,۲۰۴,۷۱۷,۱۹۳	

۲۴- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 تاتالی

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ابرینیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

مانده طلب (بدهی)	شرح معامله					نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله		موضوع معامله			
		فروش	خرید				
میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال				
•	طی دوره	۸۴,۱۱۳	•	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت با عاملیت بانک سپه	مدیر صندوق	تامین سرمایه امید	
•	طی دوره	۲۱۶,۷۵۰	•	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت با عاملیت بانک مسکن	مدیر صندوق	تامین سرمایه امید	
•	طی دوره	۱,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۰	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت با عاملیت بانک رفاه	مدیر صندوق	تامین سرمایه امید	

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

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