



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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

باسلام؛

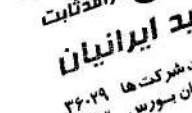
به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

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
۸-۲۸	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 ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ به تایید ارکان زیر رسیده است.

با سپاس

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	مازیار فرخی	شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق
	محمد شاهرزاد	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	متولی صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۰	۱,۲۴۷,۰۲۳,۵۳۳,۸۵۵	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۵,۲۳۲,۰۴۴,۶۰۵,۴۰۳	۱۲,۲۲۴,۹۴۲,۸۶۱,۴۳۹	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی
۱۴,۳۱۹,۲۱۰,۲۵۰,۰۳۵	۱۰,۸۳۰,۶۳۴,۵۷۹,۹۲۲	۷	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۵۶,۹۱۹,۷۷۱,۰۶۷	۱۳۲,۱۶۱,۷۲۵,۵۰۵	۸	حسابهای دریافتنی
۱۹,۶۸۶,۰۳۷,۰۱۸	۵۵,۷۸۰,۳۹۹,۷۳۶	۹	سایر حسابهای دریافتنی
۰	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	پیش پرداخت هزینه
۲۰۸,۰۸۱,۵۵۵,۶۵۴	۱۴,۵۸۸,۰۹۴,۷۰۲	۱۱	جاری کارگزاران
۸۲۵,۹۴۵,۹۱۲	۲۱۹,۴۳۸,۷۲۱	۱۲	سایر دارایی‌ها
۱,۱۲۰,۶۰۴,۰۲۷	۵,۴۷۱,۵۱۶,۶۰۲	۱۳	موجودی نقد
۳۰,۰۳۷,۸۸۸,۷۶۹,۱۱۶	۲۴,۵۱۳,۵۴۷,۱۵۰,۴۸۲		جمع دارایی‌ها
			<u>بدهی‌ها:</u>
(۱۰,۴۷۰,۲۹۶,۹۰۱)	(۶۸,۱۸۸,۸۲۷,۷۶۳)	۱۴	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
(۷۱,۳۴۹,۳۳۸,۵۷۸)	(۵۷,۸۴۲,۴۶۰,۲۶۹)	۱۵	بدهی به ارکان صندوق
(۳۹,۷۳۴,۷۱۵,۸۲۵)	(۱۷۴,۱۸۸,۹۴۲,۲۷۱)	۱۶	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
(۱۲۱,۵۵۴,۳۵۱,۳۰۴)	(۳۰۰,۲۲۰,۲۳۰,۳۰۳)		جمع بدهی‌ها
۲۹,۹۱۶,۳۳۴,۴۱۷,۸۱۲	۲۴,۲۱۳,۳۲۶,۹۲۰,۱۷۹	۱۷	خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۸,۸۰۲	۱,۰۰۶,۸۷۵		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ابرانبان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۸	۱۸۸,۵۳۹,۴۲۸,۷۹۴
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۹	(۱۶,۰۲۶,۸۹۶,۵۴۱)
سود سهام	۲۰	۳۵,۷۸۸,۷۱۷,۱۲۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۱	۵,۵۱۴,۵۵۰,۷۱۷,۰۵۱
سایر درآمدها	۲۲	۵,۷۰۱,۹۵۳,۹۱۶
جمع درآمدها		۵,۷۲۸,۵۵۳,۹۲۰,۳۴۵
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	۲۳	(۱۲۶,۱۶۹,۳۱۴,۰۰۰)
سایر هزینه‌ها	۲۴	(۳۵,۳۴۷,۳۰۲,۱۵۲)
جمع هزینه‌ها		(۱۶۱,۵۱۶,۶۱۶,۱۵۲)
سود خالص		۵,۵۶۷,۰۳۷,۳۰۴,۱۹۳
بازده میانگین سرمایه گذاری	۱۸٪	۲۰٪
بازده سرمایه گذاری های پایان سال	۲۳٪	۱۷٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده
	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
خالص دارایی‌ها در ابتدای سال	۲۹,۶۵۵,۳۱۹	۲۹,۶۵۵,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰
تعدیلات ناشی از خالص دارایی‌ها در ابتدای سال		۲۶۱,۰۱۵,۴۱۷,۸۱۲
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی دوره	۱۵,۵۴۰,۵۱۲	۱۵,۵۴۰,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۱,۱۴۷,۸۲۸)	(۲۱,۱۴۷,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰)
سود پرداختی صندوق		(۵,۶۶۸,۸۹۶,۱۴۸,۹۳۹)
خالص تعدیلات ارزش گذاری صدور و ابطال واحدهای عادی		۶,۱۶۷,۳۴۷,۱۱۳
سود خالص		۵,۵۶۷,۰۳۷,۳۰۴,۱۹۳
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان دوره	۲۴,۰۴۸,۰۰۳	۲۴,۳۱۳,۳۳۶,۹۳۰,۱۷۹
		۲۹,۹۱۶,۳۳۶,۴۱۷,۸۱۲

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

بازداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

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 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 سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ابرانسان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

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 سه‌رودی، 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 سه‌رودی 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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

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 یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

بازرسی‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۳۹۶/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۰۲/۳۱			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
	ریال	ریال		ریال	ریال
-	-	-	-	۶۰,۶۹۹,۰۷۷,۶۸۵	۶۱,۲۹۶,۷۲۰,۷۱۲
-	-	-	-	۱۹۵,۱۷۹,۴۴۰,۸۷۱	۱۹۷,۱۰۱,۱۷۷,۳۵۰
-	-	-	-	۱۳,۸۰۸,۵۳۵,۴۰۷	۱۳,۹۴۴,۴۹۴,۲۳۶
-	-	-	-	۲۶,۱۱۱,۹۶۲,۶۶۷	۲۶,۳۶۹,۰۶۱,۰۱۲
-	-	-	-	۵۸,۷۹۷,۵۵۰,۵۲۷	۷۴,۷۶۶,۸۲۵,۱۲۰
-	-	-	-	۳۷,۳۴۵,۷۳۴,۷۶۰	۳۷,۷۱۳,۴۴۰,۸۰۸
-	-	-	-	۱۷۲,۹۷۹,۴۰۱,۳۶۶	۱۹۱,۱۰۰,۹۱۵,۲۹۰
-	-	-	-	۲۳,۹۳۸,۱۰۶,۱۴۳	۲۴,۱۷۳,۸۰۰,۷۰۰
-	-	-	-	۲۰,۲۱۶,۸۵۷,۲۹۴	۲۴,۹۲۵,۷۹۹,۶۴۰
-	-	-	-	۳۴,۶۷۴,۳۰۸,۶۲۸	۳۵,۰۱۵,۷۱۱,۸۱۸
-	-	-	-	۹,۲۴۱,۴۲۷,۳۱۹	۹,۳۳۲,۴۱۸,۳۹۸
-	-	-	-	۱۰,۶۰۶,۲۹۱,۸۱۹	۱۰,۷۱۰,۷۲۱,۳۵۲
-	-	-	-	۲۹,۳۴۶,۳۸۶,۸۸۲	۲۹,۶۳۵,۵۸۵,۶۴۲
-	-	-	-	۵۹,۹۸۷,۷۳۶,۷۲۱	۶۰,۵۷۸,۳۷۵,۸۸۶
-	-	-	-	۳۷,۸۵۱,۷۶۵,۴۲۵	۳۸,۲۲۴,۴۵۳,۸۵۰
-	-	-	-	۱۱,۲۶۳,۵۳۰,۰۰۰	۱۱,۲۶۳,۵۳۰,۰۰۰
-	-	-	-	۸,۵۲۸,۲۱۲,۹۷۴	۸,۶۱۲,۱۸۱,۷۶۰
-	-	-	-	۲۶,۸۸۹,۹۳۶,۰۹۰	۲۹,۵۲۲,۸۳۶,۳۱۰
-	-	-	-	۴۰,۷۵۱,۵۸۲,۳۷۱	۴۱,۱۵۲,۸۲۲,۳۸۹
-	-	-	-	۲۶,۹۶۲,۵۲۷,۰۰۰	۲۷,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	۲۶,۴۸۹,۰۴۲,۲۲۶	۲۶,۷۴۹,۸۵۳,۲۹۶
-	-	-	-	۷۵,۲۵۴,۵۷۷,۱۹۱	۷۵,۹۹۵,۵۳۳,۶۴۴
-	-	-	-	۷,۷۷۶,۸۷۴,۸۲۲	۷,۸۵۳,۴۴۵,۹۲۰
-	-	-	-	۱۷۸,۲۵۹,۱۳۸,۲۴۰	۱۸۰,۰۰۴,۲۷۷,۴۴۵
-	-	-	-	۱۷,۵۲۹,۶۰۵,۸۶۴	۱۷,۷۰۲,۲۰۲,۳۳۷
-	-	-	-	۳۶,۵۳۳,۶۷۱,۷۶۳	۳۶,۸۹۳,۳۸۲,۲۴۰
۰.۰۰	-	-	۰.۰۰	۱,۲۴۷,۰۲۳,۵۳۳,۸۵۵	۱,۲۹۷,۸۷۷,۵۶۷,۱۴۵

آسان پرداخت پرشین

آهن‌گری تراکتورسازی ایران

ایران خودرو

پالایش نفت اصفهان

پتروشیمی مبین

پتروشیمی شیراز

تامین سرمایه امید

توسعه معادن روی ایران

تولید برق ماهتاب کهنوج

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سرمایه‌گذاری دارویی تأمین

سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی

سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)

شرکت ارتباطات سیار ایران

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

صندوق سرمایه‌گذاری میعاد ایرانیان

فولاد مبارکه اصفهان

گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی

گروه صنعتی پاکشو

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

گروه بهمن

مخابرات ایران

مس شهید باهنر

معدنی و صنعتی چادرملو

ملی صنایع مس ایران

کارت اعتباری ایران کیش

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده‌ها و گواهی سپرده‌های بانکی

۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	یادداشت	
مبلغ	مبلغ		
ریال	ریال		
۲,۷۶۲,۲۷۵,۷۹۳,۷۶۱	۵۱۷,۵۰۴,۳۶۶,۶۷۴	۵-۱	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های کوتاه مدت بانکی
۱۲,۴۶۹,۷۶۸,۸۱۱,۶۴۲	۱۱,۷۰۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵	۵-۲	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بلند مدت بانکی
۱۵,۲۳۲,۰۴۴,۶۰۵,۴۰۳	۱۲,۲۲۴,۹۴۲,۸۶۱,۴۳۹		

۶-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های کوتاه مدت بانکی

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

۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱		
مبلغ	مبلغ	نرخ	
ریال	ریال	درصد	درصدی از کل دارایی‌ها
۳۱۵,۵۰۰,۷۴۸,۱۲۹	۴۶,۸۸۰,۶۰۸,۱۲۳	۱۰٪	۰,۱۹٪
۲,۴۴۶,۱۱۸,۴۲۳,۵۶۱	۴۲,۰۶۲,۱۱۵,۹۲۶	۱۰٪	۰,۱۷٪
۱۰۹,۷۷۳,۹۶۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۰٪
۵۴۶,۸۴۸,۱۰۲	۳۲۸,۸۴۴,۶۹۰,۰۳۱	۱۰٪	۱٪
-	۹۹,۶۱۶,۹۵۲,۵۹۴	۱۰٪	۰٪
۲,۷۶۲,۲۷۵,۷۹۳,۷۶۱	۵۱۷,۵۰۴,۳۶۶,۶۷۴		۳٪

۶-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بلند مدت بانکی

سپرده‌های بلند مدت بانکی به شرح ذیل می‌باشد

۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱		
مبلغ	مبلغ	تاریخ سررسید	نرخ
ریال	ریال		درصد
۷,۲۶۹,۷۶۸,۸۱۱,۶۴۲	-	-	۰٪
-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۲۰٪
-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۲۰٪
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰٪
-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۱۵٪
-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۱۵٪
-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۱۵٪
-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۱۵٪
-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۱۵٪
-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۱۵٪
-	۲۰۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۵٪
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۲۰٪
۱۲,۴۶۹,۷۶۸,۸۱۱,۶۴۲	۱۱,۷۰۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵		

۷- 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:

۱۳۹۵/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	یادداشت	
مبلغ	مبلغ		
ریال	ریال		
۳۱۰,۲۸۷,۹۹۳,۲۲۳	-	۷-۱	اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی
۶,۱۳۸,۸۰۰,۷۰۶,۷۹۸	۴,۷۰۲,۹۴۹,۳۷۵,۴۷۵	۷-۲	اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی
۷,۸۷۰,۱۲۱,۵۵۰,۰۰۱۴	۶,۱۲۷,۶۸۵,۲۰۴,۴۴۷	۷-۳	سایر اوراق بورسی یا فرابورسی
۱۴,۳۱۹,۲۱۰,۲۵۰,۰۰۳۵	۱۰,۸۳۰,۶۳۴,۵۷۹,۹۲۲		

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فراہوری بہ شرح ذیل تفکیک می گردد:

۱۳۹۶/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۰۲/۳۱				
نسبت به	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	خالص ارزش سرمایه گذاری	تعداد	تاریخ سررسید	نرخ
کل دارایی ها						
درصد	ریال	ریال	ریال			
۰٪	-	-	-	-		اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت- عاملیت بانک مسکن
۰٪	-	-	-	*		اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت- عاملیت بانک سپه
۰٪	-	-	-			
۳۱۰,۴۸۷,۹۹۳,۲۲۳						

اوراق مشارکت ہورسی یا قراہورسی:

۱۳۹۶/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۰۲/۲۱					
نرخ	تاریخ سررسید	تعداد	خالص ارزش سرمایه گذاری	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش سرمایه گذاری
			ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۳۱٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۳,۹۹۵,۱۶۵	۴,۰۴۱,۳۲۵,۵۰۰,۶۷۴	۱۴۹,۴۹۴,۴۲۲,۳۹۴	۴,۱۹۰,۸۱۹,۹۲۳,۰۶۸	۱۷٪	۴,۵۶۳,۳۰۲,۳۱۲,۹۹۱
۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۵۰۳,۵۵۸	۵۰۳,۱۹۲,۹۲۰,۴۵۰	۸,۹۴۴,۵۴۱,۹۵۷	۵۱۲,۱۲۹,۴۵۲,۴۰۷	۳٪	۴۵۷,۶۱۵,۹۳۰,۳۲۱
۰٪	-	-	-	-	-	۰٪	۴,۳۹۲,۰۵۲,۶۷۶
۰٪	-	-	-	-	-	۰٪	۱,۱۱۳,۴۹۰,۴۱۰,۹۱۰
			۴,۵۴۴,۵۱۸,۴۲۱,۱۳۴	۱۵۸,۴۳۰,۹۵۴,۳۵۱	۴,۷۰۲,۹۴۹,۳۷۵,۴۷۵	۱۹٪	۶,۱۳۸,۸۰۰,۷۰۶,۷۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۳-۷- سایر اوراق صکوک بورسی و فرابورسی

اوراق اجاره، مباحثه و سلف به شرح ذیل تفکیک می گردد:

۱۳۹۶/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۰۲/۳۱					
نرخ	تاریخ سررسید	تعداد	خالص ارزش سرمایه گذاری	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش سرمایه گذاری
			ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
الف) اوراق اجاره							
۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۷۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۴۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۶۵۶,۶۴۱	۷۰۵,۷۹۳,۱۵۶,۶۴۱	۳٪	-
اوراق اجاره گل گهر							
۲۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	*	-	-	-	۰٪	۲۷۹,۷۲۰,۳۱۲,۷۲۰
اوراق اجاره پتروامیدآسیا							
۲۱٪	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	*	-	-	-	۰٪	۴۵۳,۳۸۳,۰۲۶,۶۱۷
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران							
۰٪	-	*	-	-	-	۰٪	۲۵۶,۸۸۹,۵۳۶,۴۵۷
اوراق اجاره چادر ملو							
۰٪	-	*	-	-	-	۰٪	۵۲۵,۲۰۵,۷۴۳,۳۰۹
اجاره دولتی آپرورش							
ب) اوراق مباحثه							
۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۶۸۹,۸۳۹	۷۰۶,۷۸۸,۷۹۰,۷۹۷	۱,۶۳۷,۷۵۷,۰۸۷	۷۰۸,۴۱۶,۵۴۷,۸۸۴	۳٪	۲,۷۹۴,۵۰۸,۲۰۹,۵۴۶
اوراق صکوک مباحثه سایپا							
۲۰٪	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۹۳۱,۸۱۴	۹۳۱,۱۳۸,۴۳۴,۸۵۰	۵۰,۲۷۸,۳۹۹,۸۴۲	۹۸۱,۴۱۶,۸۳۴,۶۹۲	۴٪	۱,۰۵۰,۳۸۹,۳۶۱,۶۰۳
اوراق مباحثه دولتی تعاون-امید							
۲۰٪	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۱,۸۰۲,۱۸۸	۱,۸۰۰,۸۸۱,۴۱۳,۷۰۰	۲۱۱,۳۴۹,۱۴۶,۱۵۶	۲,۰۱۲,۲۳۰,۵۵۹,۸۵۶	۸٪	۱,۹۳۱,۹۲۱,۶۴۳,۰۷۲
اوراق مباحثه گندم							
۱۷٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱,۴۰۱,۵۰۰	۱,۴۰۰,۴۸۳,۹۱۳,۵۰۰	۶۶,۰۳۰,۱۳۳,۰۲۶	۱,۴۰۷,۰۸۷,۰۴۵,۵۲۶	۶٪	-
اوراق مباحثه گندم واجد شرایط خاص							
ج) اوراق سلف:							
۲۰٪	۱۳۹۷/۰۴/۲۸	۶۱,۰۶۵	۱۰۴,۳۳۰,۰۶۷,۴۴۳	-	۱۰۴,۳۳۰,۰۶۷,۴۴۳	۰٪	-
اوراق سلف استاندارد مرغ منجمد بهرور							
		۲۲,۰۰۰	۲۰۸,۴۱۰,۹۹۲,۴۰۵	-	۲۰۸,۴۱۰,۹۹۲,۴۰۵		
اوراق سلف استاندارد سراتو ۲							
۰٪	-	*	-	-	-	۰٪	۳۹۷,۵۷۰,۰۳۰,۹۹۸
اوراق سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۶۱							
۰٪	-	*	-	-	-	۰٪	۱۶۶,۴۲۳,۳۰۰,۵۸۷
اوراق سلف موازی کنتساکتره سنگ آهن							
۰٪	-	*	-	-	-	۰٪	۱۴,۱۱۰,۳۸۵,۱۰۵
اسناد خزانه							
۵,۸۵۱,۵۲۶,۱۱۱,۶۹۵	۲۷۶,۱۵۹,۰۹۲,۷۵۲	۶,۱۲۷,۶۸۵,۲۰۴,۴۴۷	۲۴٪	۷,۸۷۰,۱۲۱,۵۵۰,۰۱۴			

۸- حساب های دریافتنی

۱۳۹۶/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۰۲/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۱۹,۳۷۰,۳۵۸,۱۲۵	(۲۸,۹۸۰,۰۲۵,۰۲۵)	۲۲,۲۶۸,۳۸۳,۱۵۰	۸-۱ سود سهام دریافتنی
۲۵۶,۹۱۹,۷۷۱,۰۶۷	۱۱۲,۷۹۱,۳۶۷,۳۸۰	(۵۸۲,۲۱۶,۳۴۷)	۱۱۳,۲۷۳,۵۸۳,۷۲۷	۸-۲ سود دریافتنی سپرده های بانکی
۲۵۶,۹۱۹,۷۷۱,۰۶۷	۱۳۲,۱۶۱,۷۲۵,۵۰۵	(۳,۴۸۰,۲۴۱,۳۷۲)	۱۳۵,۶۴۱,۹۶۶,۸۷۷	

۸-۱- سود سهام دریافتنی

۱۳۹۶/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۰۲/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۱۳,۲۲۵,۳۷۷,۷۷۵	(۲,۱۶۴,۹۷۶,۲۲۵)	۱۵,۳۹۰,۲۵۴,۰۰۰	سود سهام دریافتنی پتروشیمی مبین
-	۴,۰۷۹,۵۷۵,۷۸۲	(۴۳۰,۳۱۱,۴۱۸)	۴,۵۰۹,۸۸۷,۲۰۰	سود سهام دریافتنی تولید برق ماهتاب کهنوچ
-	۲,۰۶۵,۴۰۴,۵۶۸	(۳۰۲,۷۲۷,۳۸۲)	۲,۳۶۸,۱۴۱,۹۵۰	سود سهام دریافتنی گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
-	۱۹,۳۷۰,۳۵۸,۱۲۵	(۲,۸۹۸,۰۲۵,۰۲۵)	۲۲,۲۶۸,۳۸۳,۱۵۰	

۸-۲- سود سپرده های بانکی

۱۳۹۶/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۰۲/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۸,۲۷۳,۵۷۹,۳۷۸	۱,۵۴۶,۲۳۴,۲۳۸	(۴۲۳,۶۲۶)	۱,۵۴۶,۶۵۷,۸۶۴	الف) سود سپرده های کوتاه مدت بانکی:
۴,۶۳۲,۱۸۱,۴۱۰	۳۲۵,۲۳۸,۱۵۹	(۸۹,۱۰۶)	۳۲۵,۳۲۷,۲۶۵	حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۰۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا
۹۲۶,۷۱۵	۵۶,۱۷۳,۳۸۱	(۱۵,۳۹۰)	۵۶,۱۸۸,۶۷۱	حساب کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۲۰۲۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرمشهر
۶۹۰,۹۴۴	۷۸۸,۷۸۱,۳۱۶	(۲۱۶,۱۰۴)	۷۸۸,۹۹۷,۴۲۰	حساب کوتاه مدت ۲۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲ - بانک سپه شعبه بیهقی
-	۴,۳۰۴	(۳۵)	۴,۳۳۹	حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا
-	-	-	-	حساب کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ - بانک سپه شعبه پردیس
۱۲۵,۴۰۸,۴۱۰,۷۵۰	-	-	-	ب) سود سپرده های یکساله بانکی:
-	۸,۰۹۴,۹۸۱,۱۱۱	(۱۲۴,۱۹۶,۹۷۰)	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱	حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۰۰۸۳۰۳ - بانک سپه شعبه آپادانا
-	۶۷,۹۰۷,۹۹۵,۵۹۰	(۳۷,۲۰۹,۸۶۱)	۶۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۱	حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۳۲۲۵۰۰۴۱۲ - بانک سپه شعبه آپادانا
۵۲,۵۷۳,۹۳۲,۰۶۵	-	-	-	حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۴۶۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا
-	۶,۳۹۲,۲۸۶,۸۷۲	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۶,۳۱۴,۷۱۰,۷۳۲	حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۰۲۱۶۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا
-	۶,۳۹۲,۲۸۶,۸۷۲	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۶,۳۱۴,۷۱۰,۷۳۲	حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۷۱۱ - بانک سپه شعبه آپادانا
-	۶,۳۹۲,۲۸۶,۸۷۲	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۶,۳۱۴,۷۱۰,۷۳۲	حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا
-	۶,۳۹۲,۲۸۶,۸۷۲	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۶,۳۱۴,۷۱۰,۷۳۲	حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۹۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا
-	۶,۳۹۲,۲۸۶,۸۷۲	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۶,۳۱۴,۷۱۰,۷۳۲	حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
-	۶,۳۹۲,۲۸۶,۸۷۲	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۶,۳۱۴,۷۱۰,۷۳۲	حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۱۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
-	۲,۶۱۰,۵۲۵,۰۲۱	(۳۲,۱۸۴,۵۵۵)	۲,۵۷۸,۳۳۰,۴۶۶	حساب سپرده یکساله ۷۰۰۸۲۰۰۰۰۸۳۶ - بانک شهر شعبه آپادانا
۱,۳۲۹,۳۵۴,۳۱۱	-	-	-	حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۰۱۷۷۰۳ - بانک سپه شعبه آپادانا
۳۴,۷۰۰,۶۹۵,۴۹۴	-	-	-	حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۰۱۵۷۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا
۲۵۶,۹۱۹,۷۷۱,۰۶۷	۱۱۲,۷۹۱,۳۶۷,۳۸۰	(۵۸۲,۲۱۶,۳۴۷)	۱۱۳,۲۷۳,۵۸۳,۷۲۷	

۸-۲-۱- کلیه سود دریافتی سپرده های بانکی در تاریخ ۱۳۹۷-۰۲-۱ دریافت گردیده است

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۹- سایر حساب های دریافتنی

سایر حسابهای دریافتنی به شرح ذیل می باشد:

یادداشت	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۶/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
بانک سپه	۰	۱۹,۶۸۶,۰۳۷,۰۱۸
حساب سرمایه گذاران	۵۵,۷۸۰,۳۹۹,۷۳۶	-
۹-۱	۵۵,۷۸۰,۳۹۹,۷۳۶	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 گردیده ظرف مهلت مقرر در امید نامه پرداخت می گردد

۱۰- پیش پرداخت هزینه

پیش پرداخت هزینه کارمزد حق نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

یادداشت	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۶/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۱۰-۱	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
پیش پرداخت کارمزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-

۱۰-۱- مبلغ مذکور به منظور درخواست تمدید مجوز فعالیت و الزام صندوق به پرداخت کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ برای یک سال شمسی (۱۳۹۷/۱۲/۲۹) پرداخت و از تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ در نرم افزار صندوق تنظیم و روزانه مستهلک می گردد.

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به شرح زیر تفکیک می گردد.

یادداشت	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۶/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
کارگزاری بانک سپه	۱۰,۹۶۶,۱۱۴,۹۶۲	۲۰۸,۰۷۷,۰۳۹,۰۵۶
سایر	۳,۶۲۱,۹۷۹,۷۴۰	۴,۵۱۶,۵۹۸
۱۱-۱	۱۴,۵۸۸,۰۹۴,۷۰۲	۲۰۸,۰۸۱,۵۵۵,۶۵۴

۱۱-۱- مانده حساب فوق مربوط به فروش سهام و اوراق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ می باشد که طبق دستور العمل سازمان بورس تسویه گردیده است.

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۱۲- سایر دارایی‌ها

۱۳۹۶/۰۲/۳۱			۱۳۹۷/۰۲/۳۱			
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	۸۸,۳۷۸,۰۶۰	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	۵۹۵,۷۹۴,۳۵۶	۵۴۵,۷۹۴,۳۵۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مخارج طی سال
(۱,۴۲۸,۰۴۷,۹۹۸)	(۱,۲۱۱,۵۲۱,۰۱۲)	(۲۱۶,۵۲۶,۹۸۶)	(۱,۲۰۳,۳۰۱,۵۴۷)	(۱,۰۴۰,۶۴۵,۱۸۱)	(۱۶۱,۶۵۶,۳۶۶)	استهلاک سال
۸۲۵,۹۴۵,۹۱۲	۷۱۴,۲۸۹,۸۹۸	۱۱۱,۶۵۶,۰۱۴	۲۱۹,۴۳۸,۷۲۱	۲۱۹,۴۳۹,۰۷۳	(۳۵۲)	مانده در پایان سال

۱۳- موجودی نقد

موجودی نقد نزد صندوق به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۶/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۰۲/۳۱		
ریال		ریال		
۱۰۶۶,۱۵۰,۸۸۸		۱۳۰,۹۷۹,۲۸۷		حساب جاری ۱۳۰۹۸۰۰۱۸۶۴۰۸- بانک سپه شعبه آپادانا
۵۴,۳۵۳,۱۳۹		۵,۳۴۰,۴۲۴,۵۴۵		حساب قرض الحسنه ۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲- بانک سپه شعبه آپادانا
۱۰۰,۰۰۰		۱۱۲,۷۷۰		حساب قرض الحسنه ۷۰۰۸۰۱۴۳۴۸۰۷- بانک شهر شعبه خرمشهر
۱,۱۲۰,۶۰۴,۰۲۷		۵,۴۷۱,۵۱۶,۶۰۲		

۱۴- بدهی به سرمایه گذاران

۱۳۹۶/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۰۲/۳۱		یادداشت	
ریال		ریال			
۸,۵۹۶,۴۴۸,۹۰۰		-		۹-۱	حساب پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۱۷,۷۱۸,۶۸۹		۱,۳۹۸,۳۷۹,۳۱۱		۱۴-۱	سود پرداختنی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری
۳۷۵,۰۲۰,۰۰۰		۷۸,۶۷۶,۱۰۷		۱۴-۲	تممه واحدهای صادر شده
۱۸۱,۱۰۹,۳۱۲		۶۶,۷۱۱,۷۷۲,۳۴۵			بابت درخواست صدور
۱۰,۴۷۰,۲۹۶,۹۰۱		۶۸,۱۸۸,۸۲۷,۷۶۳			

۱۴-۲- مانده حساب پرداختنی بابت سود صندوق و تتمه صدور واحدهای سرمایه گذاری 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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۱۵- بدهی به ارکان صندوق

۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۶۶,۰۲۱,۱۹۶,۱۱۶	۵۰,۲۹۰,۲۴۴,۳۴۳	کارمزد مدیر صندوق
۵۸۰,۶۲۸,۶۹۹	۴۳۰,۴۸۲,۱۲۸	کارمزد متولی
۷۴,۵۵۳,۷۶۳	۱۴۹,۵۵۳,۷۹۸	کارمزد حسابرس
۴,۶۷۲,۹۶۰,۰۰۰	۶,۹۷۲,۱۸۰,۰۰۰	کارمزد مدیر ثبت
۷۱,۳۴۹,۳۳۸,۵۷۸	۵۷,۸۴۲,۴۶۰,۲۶۹	

۱۶- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۱,۳۵۱,۰۸۶,۸۱۰	۱۰۰,۴۷۹,۶۷۹,۶۹۲	۱۶-۱	تامین سرمایه امید
۳۸,۳۳۵,۶۷۱,۹۱۳	۷۲,۱۳۰,۸۰۹,۹۷۸		ذخیره کارمزد تصفیه
-	۶۳۹,۳۵۱,۴۸۰		هزینه نرم افزار
۴۷,۹۵۷,۱۰۲	۹۳۹,۱۰۱,۱۲۱		سایر پست‌انکاران
۳۹,۷۳۴,۷۱۵,۸۲۵	۱۷۴,۱۸۸,۹۴۲,۲۷۱		

۱۶-۱- مانده حساب فوق عمدتاً تا تاریخ تهیه صورت های مالی تسویه گردیده است

۱۷- خالص دارایی‌ها

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

۱۳۹۶/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۰۲/۳۱		
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
ریال		ریال		
۱۰,۰۸۸,۰۱۶,۳۹۲	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۸,۷۴۷,۴۶۳	۱۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۲۹,۹۰۶,۲۴۶,۴۰۱,۴۲۰	۲۹,۶۴۵,۳۱۹	۲۴,۲۰۳,۲۵۸,۱۷۲,۷۱۶	۲۴,۰۳۸,۰۰۳	واحد های سرمایه گذاری عادی
۲۹,۹۱۶,۳۳۴,۴۱۷,۸۱۲	۲۹,۶۵۵,۳۱۹	۲۴,۲۱۳,۳۲۶,۹۲۰,۱۷۹	۲۴,۰۴۸,۰۰۳	

صندوق سرمایه‌گذاری یاد در آمد ثابت گنجینه امید ابر انبان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

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

الف) سود (زیان) فروش سهام	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷						سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶	
	فروش						سود (زیان) فروش	
	تعداد اوراق	بهای فروش ریال	کارمزد ریال	فروش خالص ریال	ارزش دفتری ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	ریال
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۳۳,۷۶۲	۳۶۵,۸۰۶,۸۱۴	(۳,۵۶۶,۶۱۹)	۳۶۲,۲۴۰,۱۹۵	(۳۴۲,۴۰۱,۶۳۶)	۱۴,۸۳۸,۵۵۹	-	-
سرمایه گذاری شفا دارو	۸۳۳	۳,۵۴۱,۹۱۶	(۳۴,۵۳۴)	۳,۵۰۷,۳۸۲	(۳,۴۷۲,۹۹۰)	۳۴,۳۹۲	-	-
مخابرات ایران	۱,۸۳۵,۳۴۶	۴,۱۰۶,۹۲۹,۲۰۰	(۴۰۰,۴۲,۵۶۲)	۴,۰۶۶,۸۸۶,۶۳۸	(۴,۱۲۷,۱۸۱,۵۱۷)	(۶۰,۲۹۴,۸۷۹)	-	-
کاشی الوند	۱۰,۰۰۰	۲۹,۵۲۰,۵۰۰	(۲۸۷,۸۲۵)	۲۹,۲۳۲,۶۷۵	(۲۸,۲۱۰,۲۹۲)	۱,۰۲۲,۳۸۳	-	-
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۲,۲۰۰	۲,۹۱۰,۶۰۰	(۲۸,۳۷۸)	۲,۸۸۲,۲۲۲	(۳۰,۸۲,۹۳۳)	(۲۰۰,۷۱۱)	-	-
پتروشیمی شیراز	۱۰,۰۰۰	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	(۲۴۲,۷۷۵)	۲۴,۶۵۷,۲۲۵	(۲۴,۶۱۳,۶۸۰)	۴۳,۵۴۵	-	-
پتروشیمی مبین	۱,۳۳۲,۵۵۴	۵,۹۶۸,۹۶۹,۷۲۲	(۵۸,۱۹۷,۴۵۴)	۵,۹۱۰,۷۷۲,۲۶۸	(۶,۲۱۲,۰۶۶,۱۵۹)	(۳۰۱,۲۹۳,۸۹۱)	-	-
پتروشیمی جم	۲,۱۱۰,۰۰۰	۲۱,۵۳۵,۹۵۹,۸۹۵	(۲۰۹,۹۷۵,۶۰۰)	۲۱,۳۲۵,۹۸۴,۲۹۵	(۲۰,۱۷۱,۹۲۵,۴۴۶)	۱,۱۵۴,۰۵۸,۸۴۹	-	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	۷,۶۳۷,۶۷۴	۶,۶۷۳,۴۷۶,۸۰۵	(۶۵,۰۶۶,۳۸۶)	۶,۶۰۸,۴۱۰,۴۱۹	(۶,۱۰۱,۴۳۵,۲۲۷)	۵۰۶,۹۷۵,۱۹۲	-	-
گروه بهمن	۲,۶۳۳,۷۹۹	۲,۷۶۳,۰۵۷,۴۰۵	(۲۶,۹۳۹,۷۹۵)	۲,۷۳۶,۱۱۷,۶۱۰	(۲,۷۶۷,۸۴۹,۶۹۵)	(۳۱,۷۳۲,۰۸۵)	-	-
کارت اعتباری ایران کیش	۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۱,۵۵۷,۱۶۵	(۲۴,۵۸۵,۱۸۲)	۲,۴۹۶,۹۷۱,۹۸۳	(۲,۳۹۲,۱۱۲,۵۸۷)	۱۰۴,۸۵۴,۳۹۶	-	-
ملی صنایع مس ایران	۳,۲۷۸,۱۰۳	۸,۸۵۰,۸۱۱,۷۷۷	(۸۶,۳۹۵,۴۰۳)	۸,۷۶۴,۵۱۶,۳۷۴	(۸,۲۴۴,۳۱۲,۲۰۸)	۵۲۰,۲۰۴,۱۶۶	-	-
پالایش نفت اصفهان	۶۷۴,۶۲۸	۲,۹۷۵,۸۲۱,۳۳۶	(۲۹,۰۱۴,۳۵۵)	۲,۹۴۶,۸۰۷,۰۸۱	(۲,۹۰۲,۶۱۶,۲۳۳)	۴۴,۱۹۰,۸۵۸	-	-
ح. آهنگری تراکتورسازی ایران	۱۶,۱۰۰,۰۶۴	۴۳,۷۹۲,۱۷۴,۰۸۰	-	۴۳,۷۹۲,۱۷۴,۰۸۰	(۴۳,۷۹۲,۱۷۴,۰۸۰)	-	-	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۲,۷۰۰,۸۳۵	۵,۳۸۵,۸۵۹,۷۴۶	(۵۲,۵۱۲,۱۱۷)	۵,۳۳۳,۳۴۷,۶۲۹	(۵,۰۱۸,۸۸۵,۱۵۹)	۳۱۴,۴۶۲,۴۷۰	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵,۹۰۳,۶۱۹	۱۲,۸۲۹,۶۱۱,۱۲۴	(۱۲۵,۰۸۸,۶۹۷)	۱۲,۷۰۴,۵۲۲,۴۲۷	(۱۲,۴۲۱,۸۷۵,۹۸۹)	۲۸۲,۶۴۶,۴۳۸	-	-
معدنی وصنعتی چادرملو	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۳۰۰,۰۰۰	(۲۸,۲۷۷,۹۲۵)	۲,۸۷۲,۰۲۲,۰۷۵	(۲,۹۱۱,۸۹۵,۴۰۲)	(۳۹,۸۷۳,۳۲۷)	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۲۰۰	۳۶,۹۷۲,۰۰۰	(۳۶۰,۴۷۸)	۳۶,۶۱۱,۵۲۲	(۳۹۶۰۴,۷۶۴)	(۲,۹۹۳,۲۴۲)	-	-
ایران خودرو	۱۵,۹۸۲,۷۲۳	۴۲,۵۸۸,۳۷۷,۱۱۸	(۴۱۵,۲۳۶,۶۳۸)	۴۲,۱۷۳,۱۴۰,۴۸۰	(۴۲,۴۳۹,۳۱۵,۰۷۵)	(۲۶۶,۱۷۴,۵۹۵)	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۸۹۳,۷۵۰	۲۵,۵۳۴,۳۲۲,۸۶۷	(۲۴۸,۹۷۹,۱۲۵)	۲۵,۲۸۷,۳۴۳,۷۴۲	(۲۵,۹۵۰,۶۶۳,۹۱۷)	(۶۶۳,۳۲۰,۱۷۵)	-	-
آسان پرداخت پرشین	۸۵۳,۹۸۸	۱۴,۷۹۲,۱۸۵,۰۴۷	(۱۴۴,۲۲۳,۷۹۸)	۱۴,۶۴۷,۹۶۱,۲۴۹	(۱۴,۲۳۵,۱۲۰,۳۲۱)	۴۱۲,۸۴۰,۹۲۸	-	-
تأمین سرمایه امید	۸۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۸۴,۷۸۱,۶۰۴	(۱,۳۹۹,۹۵۱,۶۲۱)	۱۴۲,۱۸۴,۸۲۹,۹۸۳	(۱۴۸,۲۳۲,۹۸۱,۵۷۶)	(۶۰۴۹,۱۵۱,۵۹۳)	-	-
جمع سود (زیان) فروش سهام		۳۴۷,۲۶۹,۸۴۶,۷۲۱	(۲,۹۵۸,۹۰۷,۱۶۷)	۳۴۴,۳۱۰,۹۳۹,۵۵۴	(۳۴۸,۳۶۹,۸۰۱,۸۷۶)	(۴,۵۸۸,۸۶۲,۳۲۲)	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ابران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶	
فروش		ارزش دفتری	سود (زیان) فروش
تعداد	بهای فروش	کارمزد	فروش خالص
اورق	ریال	ریال	ریال
ب)سود (زیان) فروش اوراق با درآمد ثابت			
۱۶۰	۱۶۶,۴۰۰,۰۰۰	(۱۲۰,۶۴۰)	۱۶۶,۲۷۹,۳۶۰
۱۱,۶۷۹	۱۲,۳۷۹,۷۰۴,۹۶۳	(۸,۹۷۵,۲۸۵)	۱۲,۳۷۰,۷۲۹,۶۷۸
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۲,۲۰۰,۰۰۰)	۲۹۹,۷۶۷,۸۰۰,۰۰۰
۱۳۱,۹۳۲	۱۳۱,۹۳۳,۴۵۴,۱۰۰	(۹۵,۶۵۱,۷۵۳)	۱۳۱,۸۳۷,۸۰۲,۳۴۷
۲,۷۴۵	۲,۹۳۷,۱۵۰,۰۰۰	(۲,۱۲۹,۴۳۸)	۲,۹۳۵,۰۲۰,۵۶۲
۲۰۰	۲۰۹,۲۰۵,۲۹۵	(۱۵۱,۶۷۵)	۲۰۹,۰۵۳,۶۲۰
۴۵۳,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۲,۹۷۵,۰۰۰)	۴۶۱,۷۱۷,۰۲۵,۰۰۰
۲,۵۶۴,۶۸۷	۲,۵۷۸,۴۸۰,۳۰۳,۶۴۳	(۹۹۱,۱۴۸,۲۳۳)	۲,۵۷۷,۴۸۹,۱۵۵,۴۱۰
۱,۰۰۸,۱۸۶	۱,۰۲۱,۶۲۶,۹۳۰,۰۰۰	(۴۲۹,۷۲۰,۰۰۰)	۱,۰۲۱,۱۹۷,۲۱۰,۰۰۰
۱,۰۵۳,۱۰۰	۱,۰۵۵,۳۷۶,۲۵۰,۰۰۰	(۷۶۱,۰۰۸,۷۵۸)	۱,۰۵۴,۶۱۵,۲۴۱,۲۴۲
۲,۰۶۵,۱۲۱	۲,۱۱۹,۸۶۹,۸۲۶,۰۲۳	(۱,۱۳۸,۸۳۳,۵۱۵)	۲,۱۱۸,۷۳۰,۹۹۳,۵۰۸
۲۶	۲۶,۰۰۰,۰۳۲	(۱۸,۸۵۰)	۲۵,۹۸۱,۱۸۲
۵۳,۴۰۰	۵۳,۳۹۹,۹۶۶,۶۰۰	(۳۸,۷۱۴,۹۷۶)	۵۳,۳۶۱,۲۵۱,۶۲۴
۴,۶۱۹	۴,۷۸۰,۶۶۵,۰۰۰	(۳,۴۶۵,۹۸۲)	۴,۷۷۷,۱۹۹,۰۱۸
۴,۱۹۷	۴,۲۵۴,۳۰۶,۰۰۰	(۳,۰۸۴,۳۷۱)	۴,۲۵۱,۲۲۱,۶۲۹
۲۱۷,۸۰۰	۲۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۴۶۰	(۱۵۷,۹۰۵,۰۰۰)	۲۱۷,۶۴۲,۰۹۵,۴۶۰
۳,۶۶۰	۳,۶۶۰,۴۶۶,۶۱۰	(۲,۶۵۳,۸۳۸)	۳,۶۵۷,۸۱۲,۷۷۲
۲۲,۴۱۰	۲۴,۰۹۰,۷۵۰,۰۰۰	(۱۷,۴۶۵,۷۹۲)	۲۴,۰۷۳,۲۸۴,۲۰۸
۳۷,۴۵۹	۴۰,۷۱۰,۰۴۲,۸۳۸	(۲۹,۵۱۴,۷۷۸)	۴۰,۶۸۰,۵۲۸,۰۶۰
۵۶۰	۵۸۶,۰۶۱,۲۰۸	(۴۲۴,۸۹۵)	۵۸۵,۶۳۶,۳۱۳
۱,۳۴۸,۱۲۰	۱,۳۶۱,۳۶۹,۹۳۴,۵۵۰	(۹۰,۵۵۶۹,۰۴۲)	۱,۳۶۰,۴۶۴,۳۶۵,۵۰۸
۲۸,۴۵۰	۳۰,۴۴۵,۰۶۳,۱۰۰	(۲۲,۰۷۲,۶۷۱)	۳۰,۴۲۲,۹۹۰,۴۲۹
جمع نقل به صفحه بعد			
	۹,۴۲۶,۱۰۲,۴۸۰,۴۲۲	(۵,۱۲۳,۸۰۳,۴۹۲)	۹,۴۲۰,۹۷۸,۶۷۶,۹۳۰
	۶۲,۹۱۱,۵۱۶,۵۰۹	(۹,۳۵۸,۰۶۱,۱۶۰,۴۲۱)	۶۲,۹۱۱,۵۱۶,۵۰۹
	۲۳,۱۳۴,۱۶۵,۵۳۱		۲۳,۱۳۴,۱۶۵,۵۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۱۸- سود فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷							سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
ادامه یادداشت ۱۶	فروش						
	تعداد اوراق	بهای فروش ریال	کارمزد ریال	فروش خالص ریال	ارزش دفتری ریال	سود (زیان) فروش ریال	
جمع نقل از صفحه قبل	۹,۴۲۶,۱۰۲,۴۸۰,۴۲۲	(۵,۱۲۳,۸۰۳,۴۹۲)	۹,۴۲۰,۹۷۸,۶۷۶,۹۳۰	(۹,۳۵۸,۰۶۷,۱۶۰,۴۲۱)	۶۲,۹۱۱,۵۱۶,۵۰۹	۲۳,۱۳۴,۱۶۵,۵۳۱	
اجاره پتروامید آسیا	۴۲۵,۶۴۲	۴۳۰,۸۹۲,۲۲۹,۷۲۵	(۲۹۱,۶۶۲,۰۵۱)	۴۳۰,۶۰۰,۵۶۷,۶۷۴	(۴۲۶,۶۷۲,۱۹۶,۰۶۷)	۶,۳۹۸,۲۱۴,۸۴۱	
اجاره دولتی آپرورش-امید	۴۹۸,۵۰۰	۵۰۳,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۳,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۸,۱۱۴,۱۶۰,۹۸۰)	-	
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۴۳۱,۵۹۶	۴۳۵,۷۴۸,۰۳۵,۹۹۳	(۳۱۵,۹۱۷,۳۲۳)	۴۳۵,۴۳۲,۱۱۸,۶۷۰	(۴۵۱,۰۳۲,۷۲۶,۹۲۱)	-	
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	۲۸,۲۵۰	۲۸,۲۷۸,۲۸۵,۴۲۰	(۲۰۵۰۱,۷۵۹)	۲۸,۲۵۷,۷۸۳,۶۶۱	(۲۸,۵۲۴,۸۱۱,۵۱۲)	-	
اوراق اجاره جویبار	۴,۵۵۸	۴,۸۵۴,۲۷۰,۰۹۰	(۳,۵۱۹,۳۴۶)	۴,۸۵۰,۷۵۰,۷۴۴	(۴,۸۶۱,۴۵۰,۶۹۱)	-	
ص اجاره گل گهر	۳۵۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۹۹,۶۵۰,۰۰۰	(۲۵۳,۷۴۹,۷۵۵)	۳۴۹,۷۴۵,۹۰۰,۲۴۵	(۳۵۰,۰۱۷,۸۵۰,۰۰۰)	-	
سلف موازی برق ماهتاب گستر	۳,۴۱۷,۸۱۳	۱,۵۴۲,۵۶۴,۸۳۱,۳۰۴	(۱,۸۸۸,۲۳۳,۸۹۰)	۱,۵۴۲,۳۳۶,۰۰۷,۴۱۴	(۱,۴۴۴,۴۷۴,۹۶۲,۲۰۲)	۹۷,۹۰۱,۰۴۵,۲۱۲	
اوراق سلف کنستانتین سنگ آهن	۷۵۰,۰۰۰	۱,۴۳۱,۸۱۰,۱۳۰,۰۰۰	(۱,۰۳۸,۰۶۲,۳۳۴)	۱,۴۳۰,۷۴۲,۰۶۷,۶۶۶	(۱,۳۹۸,۱۵۶,۵۴۲,۲۱۰)	۳۲,۶۱۵,۵۲۵,۴۵۶	
اوراق رهنی بانک مسکن	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۴,۵۰۰	(۱,۰۸۷,۵۰۳)	۱,۴۹۸,۹۱۶,۹۹۷	(۱,۵۳۱,۱۰۹,۲۵۰)	(۱۷,۹۲۲,۰۰۰)	
اسناد خزانه اسلامی	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۱۱۰,۳۸۵,۱۰۲)	۲,۵۲۰,۶۸۲,۹۹۲	
اسناد خزانه اسلامی	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۹۴,۲۵۷,۵۵۲)	۱,۰۱۵,۰۹۲,۰۴۷	
اسناد خزانه اسلامی	۱۲۰,۰۰۰	۱۱۶,۷۵۵,۳۲۳,۶۳۰	(۸۴,۶۴۷,۶۰۷)	۱۱۶,۶۷۰,۶۷۶,۰۲۳	(۱۱۱,۳۰۰,۵۶۲,۰۰۰)	-	
اوراق مشارکت گلگهر	-	-	-	-	-	۳,۴۹۶,۰۱۲,۵۵۱	
اوراق اجاره مینا	-	-	-	-	-	۷۴۰,۰۷۷,۶۶۲	
سلف آورده پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	۱۴,۸۱۹,۲۷۱,۱۷۷	
سلف تیر آهن ۱۴ ذوب آهن	-	-	-	-	-	۲۲,۱۳۳,۵۲۳,۶۰۵	
سلف سنگ آهن چادر ملو	-	-	-	-	-	۴۸,۱۰۰,۹۲۷,۴۹۵	
اوراق سلف کنستانتین سنگ آهن چادر ملو	-	-	-	-	-	۲۸,۱۹۱,۲۲۰,۳۵۸	
ب)سود (زیان) فروش اوراق یا درآمد ثابت	۱۴,۲۸۸,۴۹۰,۲۴۱,۰۸۴	(۷,۶۳۳,۷۷۵,۰۶۰)	۱۴,۲۸۰,۸۵۶,۴۶۶,۰۲۴	(۱۴,۰۸۸,۲۵۸,۱۷۴,۹۰۸)	۱۹۲,۵۹۸,۲۹۱,۱۱۶	۳۰۷,۹۷۳,۸۹۷,۸۷۲	
	۱۴,۶۳۵,۷۶۰,۰۸۷,۸۰۵	(۱۰,۵۹۲,۶۸۲,۲۲۷)	۱۴,۶۲۵,۱۶۷,۴۰۵,۵۷۸	(۱۴,۴۳۶,۶۲۷,۹۷۶,۷۸۴)	۱۸۸,۵۳۹,۴۲۸,۷۹۴	۳۰۷,۹۷۳,۸۹۷,۸۷۲	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۱۹- 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		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد و مالیات	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
الف) سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام						
-	(۷,۳۸۹,۴۳۸,۶۹۳)	(۵۷۸,۹۲۰,۵۹۴)	(۶۶,۱۸۶,۹۸۹,۲۱۹)	۵۹,۳۷۶,۴۷۱,۱۲۰	۱۴,۱۵۷,۴۸۰	پتروشیمی مبین
-	(۵,۸۳۸,۰۱۴,۶۰۰)	(۱۹۹,۰۵۵,۱۴۶)	(۲۶,۰۵۴,۸۷۱,۸۹۴)	۲۰,۴۱۵,۹۱۲,۴۴۰	۳,۴۶۹,۱۴۴	تولید برق ماهتاب کهنوج
-	۳,۰۵۷,۱۸۷,۱۷۷	(۵۹۷,۶۴۳,۰۲۷)	(۵۷,۶۴۱,۸۹۰,۵۰۸)	۶۱,۳۹۶,۷۲۰,۷۱۲	۳,۴۵۸,۰۱۲	آسان پرداخت پرشین
-	(۱۷,۴۴۸,۲۴۶,۹۵۶)	(۱,۷۰۳,۱۵۴,۹۲۳)	(۱۹۰,۴۲۷,۶۴۸,۳۲۳)	۱۷۴,۶۸۲,۵۵۶,۲۹۰	۱۰۹,۷۹۴,۱۹۰	تامین سرمایه امید
-	۳۳۷,۴۳۰,۰۰۰	-	(۱۰,۹۲۶,۱۰۰,۰۰۰)	۱۱,۲۶۳,۵۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری معیاد ایرانیان
-	(۴۱۲,۲۲۸,۰۹۳)	(۳۵۹,۷۱۰,۴۷۷)	(۳۶,۹۴۵,۸۹۹,۸۵۶)	۳۶,۸۹۳,۳۸۲,۲۴۰	۱۲,۴۴۷,۱۶۰	کارت اعتباری ایران کیش
-	(۱,۴۶۷,۰۰۱,۲۰۵)	(۷۶,۵۷۱,۰۹۸)	(۹,۲۴۳,۸۷۶,۰۲۷)	۷,۸۵۳,۴۴۵,۹۲۰	۲۰,۲۴۰,۰۸۴	مس شهیدباهر
-	(۲,۳۸۱,۴۰۴,۱۲۶)	(۷۴۰,۹۵۶,۴۵۳)	(۷۷,۶۳۵,۹۸۱,۳۱۷)	۷۵,۹۹۵,۵۳۳,۶۴۴	۳۴,۷۶۴,۶۵۴	مخابرات ایران
-	(۱,۴۲۹,۷۳۰,۳۷۵)	(۱۳۵,۹۵۸,۸۱۹)	(۱۵,۳۳۸,۲۶۵,۷۸۲)	۱۳,۹۴۴,۴۹۴,۲۲۶	۵,۸۶۱,۴۹۴	ایران خودرو
-	۹,۵۸۹,۳۶۹,۶۷۵	(۱,۹۲۱,۷۳۶,۴۷۹)	(۱۸۵,۵۹۰,۰۷۱,۱۹۶)	۱۹۷,۱۰۱,۱۷۷,۳۵۰	۴۹,۶۹۷,۷۲۵	آهن‌گری تراکتورسازی ایران
-	(۹۰۹,۹۰۰,۹۴۰)	(۲۸۸,۹۴۶,۹۶۰)	(۳۰,۲۵۶,۵۳۹,۶۲۲)	۲۹,۶۳۵,۵۸۵,۶۴۲	۲۷,۸۰۰,۷۳۷	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
-	(۱۴۵,۸۹۴,۳۹۲)	(۱۷۲,۵۹۶,۴۷۳)	(۱۷,۶۷۵,۵۰۰,۲۵۶)	۱۷,۷۰۲,۲۰۲,۳۳۷	۷۰,۲۱,۸۹۷	ملی صنایع مس ایران
-	(۲,۵۹۴,۱۰۲,۵۳۱)	(۲۶۰,۸۱۱,۰۶۹)	(۲۹,۰۸۳,۱۴۴,۷۵۸)	۲۶,۷۴۹,۸۵۳,۲۹۶	۲۸,۳۳۶,۷۰۹	گروه بهمن
-	(۲۸۳,۳۰۹,۸۰۰)	(۲۶۵,۴۷۳,۰۰۰)	(۲۷,۲۴۵,۸۳۶,۸۰۰)	۲۷,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-	۱۴۶,۰۴۶,۸۰۲	(۱۰۴,۴۲۹,۵۳۳)	(۱۰,۴۶۰,۲۴۵,۰۱۷)	۱۰,۷۱۰,۷۲۱,۳۵۲	۴,۹۷۷,۱۰۱	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-	(۱,۲۷۶,۱۵۹,۹۵۷)	(۳۶۷,۷۰۶,۰۴۸)	(۳۸,۶۲۱,۸۹۴,۷۱۷)	۳۷,۷۱۳,۴۴۰,۸۰۸	۱۶,۷۰۹,۵۴۴	پتروشیمی شیراز
-	(۳۸۹,۵۸۱,۶۸۶)	(۲۵۷,۰۹۸,۳۴۵)	(۲۶,۵۰۱,۵۴۴,۳۵۳)	۲۶,۳۶۹,۰۶۱,۰۱۲	۶,۱۵۵,۲۴۳	پالایش نفت اصفهان
-	(۶,۲۴۱,۴۵۱,۲۷۶)	(۱,۷۵۵,۱۳۹,۲۰۵)	(۱۸۴,۵۰۰,۵۸۹,۵۱۶)	۱۸۰,۰۱۴,۲۷۷,۴۴۵	۸۲,۳۸۶,۳۹۷	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
-	(۳۵,۰۷۶,۴۳۰,۹۷۶)	(۹,۷۸۵,۹۰۷,۶۴۹)	(۱,۰۴۰,۲۳۶,۸۸۹,۱۶۱)	۱,۰۱۴,۹۴۶,۳۶۵,۸۳۴		جمع سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ابران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۱۹- 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		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷				
اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد و مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
الف) سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام		۱,۰۱۴,۹۴۶,۳۶۵,۸۳۴	(۱,۰۴۰,۲۳۶,۸۸۹,۱۶۱)	(۹,۷۸۵,۹۰۷,۶۴۹)	(۳۵,۰۷۶,۴۳۰,۹۷۶)	-
توسعه معادن روی ایران	۷,۲۷۰,۳۱۶	۲۴,۱۲۳,۸۰۰,۷۰۰	(۲۴,۴۸۸,۱۱۵,۰۴۷)	(۲۳۵,۶۹۴,۵۵۷)	(۵۵۰,۰۰۸,۹۰۴)	-
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۹۵۷,۴۸۰	۸,۶۱۲,۱۸۱,۷۶۰	(۸,۵۷۶,۷۲۷,۹۴۷)	(۸۳,۹۶۸,۷۷۲)	(۴۸,۵۱۴,۹۵۹)	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۵۹۹,۲۹۵	۳۸,۲۲۴,۴۵۳,۸۵۰	(۴۱,۸۰۱,۱۵۰,۶۳۲)	(۳۷۲,۶۸۸,۴۲۵)	(۳,۹۴۹,۳۸۵,۲۰۷)	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۴,۸۱۶,۳۳۸	۳۵,۰۱۵,۷۱۱,۸۱۸	(۳۶,۹۰۶,۹۵۹,۹۱۰)	(۳۴۱,۴۰۳,۱۹۰)	(۲,۲۳۲,۶۵۱,۲۸۲)	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴,۲۵۴,۶۹۷	۶۰,۵۷۸,۳۷۵,۸۸۶	(۶۰,۶۹۷,۱۷۸,۷۲۶)	(۵۹۰,۶۳۹,۱۶۴)	(۷۰۹,۴۴۲,۰۰۴)	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۰۴۷,۴۸۱	۹,۳۲۲,۴۱۸,۳۹۸	(۹,۳۳۸,۵۲۳,۵۵۹)	(۹۰,۹۹۱,۰۷۹)	(۹۷,۰۹۶,۲۴۰)	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۵,۷۸۷,۶۱۳	۲۷,۱۵۴,۶۹۴,۳۶۰	(۲۹,۳۲۸,۵۰۱,۸۲۴)	(۲۶۴,۷۵۸,۲۷۰)	(۲,۴۳۸,۵۶۵,۷۳۴)	-
گروه صنعتی پاکشو	۳,۱۰۵,۶۳۹	۴۱,۱۵۳,۸۲۲,۳۸۹	(۴۰,۰۱۳,۹۵۶,۸۰۱)	(۴۰۱,۳۴۰,۰۱۸)	۷۳۷,۶۳۵,۵۷۰	-
		۱,۲۵۹,۱۰۰,۸۲۴,۹۹۵	(۱,۲۹۱,۳۸۸,۰۰۳,۶۰۷)	(۱۲,۱۶۷,۲۹۱,۱۳۴)	(۴۴,۳۶۴,۴۶۹,۷۳۶)	-
ب) سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت						
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	۳,۹۹۵,۱۶۵	۴,۰۴۴,۲۵۷,۵۸۷,۵۲۰	(۴,۰۴۰,۱۳۰,۲۷۸,۹۰۹)	(۲,۹۳۲,۰۸۶,۷۵۱)	۱,۱۹۵,۲۲۱,۸۶۰	۲۵,۳۳۴,۵۶۲,۰۹۵
مشارکت لیزینگ امید	۵۰۳,۵۵۸	۵۰۳,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۳,۷۳۶,۸۸۸,۱۱۵)	(۳۶۵,۰۷۹,۵۵۰)	(۵۴۳,۹۶۷,۶۶۵)	۶,۲۷۰,۳۰۰,۰۰۰
مراجعه گندم	۱,۸۰۲,۱۸۸	۱,۸۰۲,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۰۳,۲۰۱,۹۷۰,۴۱۱)	(۱,۳۰۶,۵۸۶,۳۰۰)	(۲,۳۲۰,۵۵۶,۷۱۱)	۸۳۸,۴۲۹,۶۵۶
صکوک مراجعه سایپا	۶۸۹,۸۳۹	۷۰۷,۳۰۱,۵۸۴,۴۴۶	(۶۹۸,۱۱۸,۵۱۹,۱۷۶)	(۵۱۲,۷۹۳,۴۴۹)	۸,۶۷۰,۲۷۱,۶۲۱	۲۶,۹۴۴,۰۴۱,۶۶۳
مراجعه دولتی تعاون-امید	۹۳۱,۸۱۴	۹۳۱,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲۹,۷۵۴,۱۶۰,۲۰۰)	(۶۷۵,۵۶۵,۱۵۰)	۱,۳۸۴,۲۷۴,۶۵۰	۴,۱۱۹,۲۳۰,۳۵۴
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱,۴۰۱,۵۰۰	۱,۴۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۰۱,۵۱۷,۶۷۴,۱۷۳)	(۱,۰۱۶,۰۸۷,۵۰۰)	(۱,۰۳۳,۷۶۱,۶۷۳)	-
ص اجاره گل گهر	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰۰,۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۵۰۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	-
سلف استاندارد مرغ منجمد بهپرو	۶۱۰,۰۶۵	۱۰۴,۴۰۵,۷۶۱,۶۲۰	(۸۹,۱۵۸,۵۱۷,۱۲۴)	(۷۵۶,۹۴۳,۲۷۴)	۱۵,۱۷۱,۵۵۰,۱۲۲	-
اوراق سلف استاندارد سراتو ۲	۲۲۰,۰۰۰	۲۰۸,۵۶۲,۲۰۰,۰۰۰	(۲۰۱,۹۳۱,۴۵۱,۴۱۴)	(۱۵۱,۲۰۷,۵۹۵)	۶,۴۷۹,۵۴۰,۹۹۱	-
جمع سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت		۱۰,۴۰۳,۵۸۷,۱۳۳,۵۸۶	(۱۰,۳۶۷,۷۰۶,۹۵۹,۵۲۲)	(۷,۵۴۲,۶۰۰,۸۶۹)	۲۸,۳۳۷,۵۷۳,۱۹۵	۶۳,۴۰۶,۵۶۳,۷۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری یادآورآمد ثابت گنجینه امید ابرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۱۹- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

ادامه یادداشت ۱۷		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷			سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶	
اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(ب) سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت		۱۰,۴۰۳,۵۸۷,۱۳۳,۵۸۶	(۱۰,۳۶۷,۷۰۶,۹۵۹,۵۲۲)	(۷,۵۴۲,۶۰۰,۸۶۹)	۲۸,۳۳۷,۵۷۳,۱۹۵	۶۳,۴۰۶,۵۶۳,۷۶۸
اوراق مشارکت شهرداری سبزوار	-	-	-	-	-	(۶,۵۲۵,۰۰۶)
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	-	-	-	-	-	(۵,۷۱۲,۷۶۳,۲۷۷)
اوراق اجاره پترو امید اسیا	-	-	-	-	-	(۳۷۳,۱۲۲,۷۹۹)
اوراق سلف برق ماهتاب گستر	-	-	-	-	-	۱۵,۰۸۹,۲۲۷,۱۰۳
اوراق اجاره چادر ملو	-	-	-	-	-	(۲۶۲,۷۷۲,۱۹۶)
اجاره دولتی ۱ پرورش	-	-	-	-	-	۱,۳۸۹,۵۱۱,۰۰۰
اوراق سلف گنسانتره سنگ آهن گلگهر	-	-	-	-	-	۱۴,۸۴۹,۲۷۱,۹۸۴
اسناد خزانه اسلامی	-	-	-	-	-	۱,۳۳۹,۷۴۷,۷۹۸
(ب) جمع سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت		۱۰,۴۰۳,۵۸۷,۱۳۳,۵۸۶	(۱۰,۳۶۷,۷۰۶,۹۵۹,۵۲۲)	(۷,۵۴۲,۶۰۰,۸۶۹)	۲۸,۳۳۷,۵۷۳,۱۹۵	۸۹,۶۱۹,۱۳۸,۳۷۵
		۱۱,۶۶۲,۷۷۷,۹۵۸,۵۸۱	(۱۱,۶۵۹,۰۹۴,۹۶۳,۱۲۹)	(۱۹,۷۰۹,۸۹۱,۹۹۳)	(۱۶,۰۲۶,۸۹۶,۵۴۱)	۸۹,۶۱۹,۱۳۸,۳۷۵

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۲۰- سود سهام

سال مالی منتهی به ۳۱

اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
پتروشیمی مبین	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱۴,۶۵۷,۴۸۰	۱,۰۵۰	۱۵,۳۹۰,۳۵۴,۰۰۰	(۲,۱۶۴,۹۷۶,۲۲۵)	۱۳,۲۲۵,۳۷۷,۷۷۵	-
شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۳,۴۶۹,۱۴۴	۱,۳۰۰	۴,۵۰۹,۸۸۷,۲۰۰	(۴۳۰,۳۱۱,۴۱۸)	۴,۰۷۹,۵۷۵,۷۸۲	-
شرکت تامین سرمایه امید	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۶۵,۶۷۳,۴۳۶	۲۵۰	۱۶,۴۱۸,۳۵۹,۰۰۰	-	۱۶,۴۱۸,۳۵۹,۰۰۰	-
شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۱۵,۷۸۷,۶۱۳	۱۵۰	۲,۳۶۸,۱۴۱,۹۵۰	(۳۰۲,۷۳۷,۳۸۲)	۲,۰۶۵,۴۰۴,۵۶۸	-
					۳۸,۶۸۶,۷۴۲,۱۵۰	(۲,۸۹۸,۰۲۵,۰۲۵)	۳۵,۷۸۸,۷۱۷,۱۲۵	-

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷	یادداشت
ریال	ریال	
۲۰۸۰,۱۲۰,۲۳۳,۷۱۲	۲,۹۳۹,۹۲۶,۰۵۵,۶۳۳	۲۱-۱ سود سپرده های بانکی بلند مدت
۸۱۲,۳۱۵۶۰۵۵۹۹	۱۱۸,۹۷۴,۰۱۴,۰۳۶	۲۱-۲ سود سپرده های بانکی بلند کوتاه مدت
۱,۸۸۱,۱۵۷۶۰۱,۸۶۳	۲,۴۵۵,۶۵۰,۶۴۷,۳۸۲	۲۱-۳ سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۴,۷۷۳,۵۹۳,۴۴۱,۱۷۴	۵,۵۱۴,۵۵۰,۷۱۷,۰۵۱	

۲۱-۱ سود سپرده و گواهی سپرده بلند مدت بانکی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷				
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
۱,۴۵۷,۸۰۷,۳۷۴,۷۰۵	۱,۰۸۵,۵۶۸,۹۳۰,۱۰۰	-	۱,۰۸۵,۵۶۸,۹۳۰,۱۰۰	۲۰٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۰۸۳۰۳ - بانک سپه شعبه آپادانا
-	۲۵۱,۹۳۰,۵۹۷,۵۵۰	(۱۲۴,۱۹۶,۹۷۰)	۲۵۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۰٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۳۳۲۵۰۰۴۱۳ - بانک سپه شعبه آپادانا
۲۵۸,۸۷۷,۹۱۶,۹۸۷	۲۶۳,۳۱۶,۴۷۸,۹۱۹	-	۲۶۳,۳۱۶,۴۷۸,۹۱۹	۲۰٪	حساب بلند مدت شماره ۱۳۰۹۵۰۰۰۲۱۶۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا
-	۷۴۰,۷۸۴,۷۱۶,۸۶۷	(۳۷,۲۰۹,۸۶۱)	۷۴۰,۸۲۱,۹۲۶,۷۲۸	۲۰٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۴۶۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا
۳۶۳,۴۳۴,۹۴۲,۰۲۰	۳۵,۸۱۹,۸۵۲,۳۷۰	-	۳۵,۸۱۹,۸۵۲,۳۷۰	۲۰٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۱۵۷۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا
-	۶۲,۷۹۹,۱۳۴,۳۹۱	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۶۲,۸۷۶,۷۱۰,۵۳۱	۱۵٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
-	۶۲,۷۹۹,۱۳۴,۳۹۱	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۶۲,۸۷۶,۷۱۰,۵۳۱	۱۵٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۱۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
-	۶۴,۷۸۵,۴۳۵,۷۶۲	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۶۴,۸۶۳,۰۱۱,۹۰۲	۱۵٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۷۱۱ - بانک سپه شعبه آپادانا
-	۶۴,۷۸۵,۴۳۵,۷۶۲	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۶۴,۸۶۳,۰۱۱,۹۰۲	۱۵٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا
-	۶۳,۸۸۱,۳۲۶,۱۵۴	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۶۳,۹۵۸,۹۰۲,۳۹۴	۱۵٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۹۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا
-	۴,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۵	-	۴,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۵	۱۵٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۸۲۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا
-	۷,۲۱۲,۳۲۸,۷۵۷	-	۷,۲۱۲,۳۲۸,۷۵۷	۱۵٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۸۳۰۳ - بانک سپه شعبه آپادانا
-	۷,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۴	-	۷,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۱۵٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۸۴۰۶ - بانک سپه شعبه آپادانا
-	۷,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۴	-	۷,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۱۵٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۸۵۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا
-	۳۱,۷۴۲,۸۴۶,۳۳۲	(۳۲,۱۸۴,۵۵۵)	۳۱,۷۷۵,۰۳۰,۷۸۷	۱۵٪	حساب بلند مدت ۷۰۰۸۲۰۰۰۰۹۳۶ - بانک شهر شعبه آپادانا
-	۴,۸۰۸,۰۵۷,۵۴۸	-	۴,۸۰۸,۰۵۷,۵۴۸	۰٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۱۰۰۱ - بانک سپه شعبه آپادانا
-	۱۷,۱۵۰,۶۸۴,۹۴۹	-	۱۷,۱۵۰,۶۸۴,۹۴۹	۱۵٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۶۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
-	۱۶,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	-	۱۶,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۱۵٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۲۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا
-	۱۵,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	-	۱۵,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۵٪	حساب بلند مدت ۱۳۹۵۰۰۰۴۰۸۰۶ - بانک سپه شعبه آپادانا
-	۱۵,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹	-	۱۵,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹	۱۵٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۹۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا
-	۸,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۲	-	۸,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۲	-	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۷۰۳ - بانک سپه شعبه آپادانا
-	۵,۶۷۱,۳۳۲,۸۷۶	-	۵,۶۷۱,۳۳۲,۸۷۶	-	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۵۱۱ - بانک سپه شعبه آپادانا
۲۰۸۰,۱۲۰,۲۳۳,۷۱۲	۲,۹۳۹,۹۲۶,۰۵۵,۶۳۳	(۵۸۱,۴۷۲,۰۸۶)	۲,۹۴۰,۵۰۷,۵۲۷,۷۱۹		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۲-۲۱- سود سپرده کوتاه مدت بانکی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷				
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
۱۱۷,۹۶۲,۹۶۶,۹۸۳	۸۹,۸۸۱,۹۱۲,۱۴۱	(۴۲۳,۶۲۶)	۸۹,۸۸۲,۳۳۵,۷۶۷	۱۰٪	سود سپرده کوتاه مدت بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹
۲۳۰,۷۶۲,۰۳۱,۳۸۵	۲۵,۴۴۸,۶۵۴,۳۶۷	(۸۹,۱۰۶)	۲۵,۴۴۸,۷۴۳,۴۷۳	۱۰٪	سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرمشهر
۲۰,۹۵۱,۵۰۲	۵۹۴,۶۵۳,۵۵۶	(۱۵,۳۹۰)	۵۹۴,۶۶۸,۹۴۶	۱۰٪	سود سپرده کوتاه مدت بانک سپه شعبه بیهقی - ۲۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲
۳۴۸,۵۶۹,۳۴۱	۲,۸۲۳,۸۱۳,۰۹۷	(۲۱۶,۱۰۴)	۲,۸۲۴,۰۲۹,۳۰۱	۱۰٪	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا
-	۲۲۴,۹۶۲,۳۳۳	-	۲۲۴,۹۶۲,۳۳۳	۱۰٪	سود سپرده کوتاه مدت بانک ۱۳۰۹۳۰۱۴۲۵۹۰۱ بانک سپه شعبه آپادانا
-	۱۸,۵۴۲	(۳۵)	۱۸,۵۷۷	۱۰٪	سود سپرده کوتاه مدت بانک ۲۳۳۱۹۴۴۴۴ بانک رفاه شعبه پردیس
۳۰۷,۷۷۲,۰۸۰,۳۶۱	-	-	-	-	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۱۱۲۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
۶۲,۲۹۷,۳۲۸,۳۸۴	-	-	-	-	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۸۶۶۸۴۳۶ - بانک تجارت شعبه آپادانا
۱۱۰,۴۳۵,۰۴۰,۷۵۲	-	-	-	-	سود سپرده کوتاه مدت ۰۰۱۲۰۰۰۳۰۰۰۰۲ - بانک دی شعبه فرشته
۱۹,۳۶۷,۹۳۶	-	-	-	-	سود سپرده کوتاه مدت ۲۲۲۲۲۳۶۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
۲۷,۹۰۸,۷۴۲,۴۴۱	-	-	-	-	سود حساب کوتاه مدت- ۶۳۰۱۱۶۵۹۱۷ - بانک تجارت شعبه آپادانا
۲۷,۸۹۱,۸۰۴,۰۹۴	-	-	-	-	سود حساب کوتاه مدت- ۶۳۰۱۱۶۵۹۷۶ - بانک تجارت شعبه آپادانا
۲۶,۲۸۸,۲۵۸,۴۲۰	-	-	-	-	سود حساب کوتاه مدت- ۱۳۰۹۵۰۰۰۱۷۷۰۳ بانک تجارت شعبه آپادانا
۸۱۲,۳۱۵,۶۰۵,۵۹۹	۱۱۸,۹۷۴,۰۱۴,۰۳۶	(۷۴۴,۲۶۱)	۱۱۸,۹۷۴,۷۵۸,۲۹۷		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۳-۲۱- سود حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷			
سود خالص	ریال	سود خالص	ریال	تاریخ سررسید	نرخ
الف- سود اوراق مشارکت بانکی					
۵۵,۲۰۸,۷۶۷,۰۷۵		۸۸,۸۲۷,۶۸۱,۷۶۱		۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰٪
۵۰,۷۸۹,۷۵۱,۸۴۳		۳۶,۴۹۵,۲۱۷,۹۶۴		۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱٪
۱۰,۸۳۷,۲۱۵,۷۴۸		۱۴,۳۱۸,۰۲۶,۱۱۶		۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱٪
۷۵,۴۸۵,۸۶۵,۶۹۲		-		۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۲۰٪
۳۸۹,۳۹۱,۹۲۵		-		۱۳۹۵/۰۳/۲۲	۲۰٪
ب- سود اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی					
۹۸۹,۴۳۱,۵۳۶,۱۲۲		۹۰۳,۹۳۷,۹۶۶,۳۸۸		۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱٪
۳۴,۷۶۶,۰۹۵,۷۲۴		۷۶,۲۶۱,۵۷۵,۲۰۲		۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸٪
۵,۴۷۴,۳۰۷,۵۷۸		۱۶,۷۵۵,۷۵۴,۳۲۲		۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۲۱٪
-		۴۰,۸۳,۲۵۰,۱۷۸		۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۶٪
-		۲۲۶,۷۹۳,۹۰۹		۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱٪
۲,۳۱۶,۷۱۸,۶۴۱		۵۸,۰۷۰,۸۷۴		۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۲۲٪
۲۶,۱۵۷,۳۱۸,۳۱۰		۹,۸۴۲,۱۹۱		۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۲۰٪
-		۹,۴۱۳,۴۵۶		۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۲۱٪
-		۷,۹۳۰,۶۹۸		۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۲۲٪
ج- سود اوراق صکوک و رهنی					
۲۰۵,۹۵۱,۴۴۳,۷۴۱		۳۹۸,۷۴۸,۷۰۳,۸۶۵		۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸٪
۲۲۳,۵۱۳,۱۶۷,۶۰۹		۳۷۴,۸۴۸,۱۸۴,۴۵۳		۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۲۰٪
۳۱,۲۶۹,۴۱۲,۷۸۷		۲۵۷,۵۵۴,۸۵۸,۳۳۳		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪
-		۱۲۵,۰۹۱,۴۶۰,۲۴۱			
-		۸۴,۳۱۲,۲۱۳			
-		۱,۲۲۳,۷۷۴			
۵۲,۶۵۸,۵۱۸,۸۲۹		۷۷,۱۳۳,۲۰۵,۸۲۸		۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۱٪
۳۲,۳۹۸,۹۵۶,۲۶۹		۲۲,۹۷۸,۴۵۲,۷۴۴		۱۳۹۶/۰۷/۰۹	۲۰٪
۱۵,۹۲۰,۲۷۸,۴۵۰		۱۲,۴۳۱,۱۶۶,۰۵۶		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪
-		۱۹,۲۹۶,۸۸۲,۴۹۴		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪
۴۷,۹۱۵,۴۴۲,۸۰۳		۱۲,۸۲۸,۹۴۶,۹۵۴		۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۲۰٪
۲,۱۵۱,۶۰۸,۴۶۰		۷۴۱,۶۲۲,۳۸۵		۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۲۰٪
-		۱,۴۶۷,۷۲۳,۳۸۳		۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱٪
-		۵۵۳,۴۳۵,۵۴۸		۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۲٪
-		۴۸۳,۷۲۶,۹۳۹		۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲۱٪
-		۱۹۷,۲۲۵,۴۵۶		۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۲۱٪
-		۱۲۸,۰۳۲,۷۴۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸٪
۴۵۴,۶۷۶,۲۲۸		-		۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۲۰٪
-		۶۴,۴۸۱,۷۱۹		۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۲۱٪
۱۶۸,۰۳۰,۴۴۲,۴۲۳		۳۲,۷۷۶,۷۲۵		۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۱۹٪
-		۱۷,۸۵۰,۷۹۲		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪
-		۸,۹۷۴,۸۵۱,۶۷۲		۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷٪
۲۱,۲۶۳,۵۸۵,۶۰۶		-		۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۲۰٪
۱,۸۸۱,۱۵۷,۶۰۱,۸۶۳		۲,۴۵۵,۶۵۰,۶۴۷,۳۸۲			

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۲۲- سایر درآمدها:

سایر درآمدها به شرح ذیل می باشد:

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۸۶۹,۶۵۸,۲۲۳	۵,۷۰۱,۹۵۳,۹۱۶	
۲,۵۱۶,۸۹۷,۵۲۳	-	
۴,۳۸۶,۵۵۵,۷۴۶	۵,۷۰۱,۹۵۳,۹۱۶	

تعدیل کارمزد کارگزاری
درآمد ناشی از عوارض و مالیات ارزش افزوده

۲۳- هزینه کارمزد ارکان:

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷	
ریال	ریال	
۸۵,۷۰۲,۲۹۵,۷۷۸	۱۲۵,۲۳۹,۸۶۱,۹۱۱	
۳۳۹,۴۸۹,۰۸۰	۷۷۹,۴۵۲,۰۵۴	
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۳۵	
۸۶,۱۹۱,۷۸۴,۸۵۸	۱۲۶,۱۶۹,۳۱۴,۰۰۰	

هزینه کارمزد مدیر
هزینه کارمزد متولی
هزینه حق الزحمه حسابرس

۲۴- سایر هزینه ها

سایر هزینه های صندوق به شرح ذیل می باشد:

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷	
ریال	ریال	
۲۸,۶۵۶,۳۴۴,۹۸۵	۳۳,۷۹۵,۱۳۸,۰۶۵	
۶۷۸,۴۹۹,۰۷۲	۱,۳۸۵,۶۹۶,۶۶۱	
۱۱۲,۸۹۰,۱۳۸	۱۱۱,۶۵۶,۳۶۶	
	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴۷۴,۷۱۴,۱۷۰	۴,۸۱۱,۰۶۰	
۲۹,۹۲۲,۴۴۸,۳۶۵	۳۵,۳۴۷,۳۰۲,۱۵۲	

هزینه تصفیه
هزینه نرم افزار
هزینه تاسیس
هزینه برگزاری مجمع
سایر هزینه ها

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ابرانبان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۲۵- خالص تعدیلات ارزش گذاری صدور و ابطال واحدهای عادی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
ریال	ریال
۱۳۳,۴۱۸,۱۷۶,۵۸۹	۶,۱۶۷,۳۴۷,۱۱۳
<u>۱۳۳,۴۱۸,۱۷۶,۵۸۹</u>	<u>۶,۱۶۷,۳۴۷,۱۱۳</u>

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۶- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

۲۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
۹,۹۹۰	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۱۰	مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امید	حبیب رضا حدادی	
۵۰	مدیر سرمایه گذاری	مازیار فرخی	
۵۰	مدیر سرمایه گذاری	عبداله دریابور	
۵۰	مدیر سرمایه گذاری	پیمان تاتایی	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

مابده طلب (بدهی)	شرح معامله				نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله		موضوع معامله		
		فروش	خرید			
میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال			
۰	طی دوره	۸۴,۱۱۳	۰	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت با عاملیت بانک سپه	مدیر صندوق	تامین سرمایه امید
۰	طی دوره	۲۱۶,۷۵۰	۰	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت با عاملیت بانک مسکن	مدیر صندوق	تامین سرمایه امید
۰	طی دوره	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت با عاملیت بانک رفاه	مدیر صندوق	تامین سرمایه امید

۲۹- 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.