



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۷۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

باسلام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مربوط به دوره مالی سه ماهه تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ 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
۴	یادداشت های توضیحی شامل:
۵	اطلاعات کلی صندوق
۵	مبنای تهیه صورت های مالی
۵	خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸-۳۱	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 ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ 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 سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
دارایی‌ها:		
۱,۲۴۷,۰۲۳,۵۳۳,۸۷۱	۱,۳۸۸,۵۴۸,۶۳۹,۶۲۵	۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۲,۲۲۴,۹۴۲,۸۶۱,۴۳۹	۱۳,۹۶۶,۶۰۹,۲۷۴,۲۷۳	۶ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی
۱۰,۸۳۰,۶۳۴,۵۷۹,۸۲۰	۱۱,۸۵۱,۴۷۰,۴۵۴,۰۸۱	۷ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۳۲,۱۶۱,۷۲۵,۵۰۵	۱۸۱,۰۵۷,۲۷۸,۳۳۹	۸ حسابهای دریافتنی
۵۵,۷۸۰,۳۹۹,۷۳۶	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸	۹ سایر حسابهای دریافتنی
۱۴,۵۸۸,۰۹۴,۷۰۲	۰	۱۰ جاری کارگزاران
۲,۹۴۴,۴۳۸,۷۲۱	۲,۰۴۶,۰۰۷,۹۹۰	۱۱ سایر دارایی‌ها
۵,۴۷۱,۵۱۶,۶۰۲	۵,۴۷۷,۷۷۸,۰۸۹	۱۲ موجودی نقد
۲۴,۵۱۳,۵۴۷,۱۵۰,۳۹۶	۲۷,۳۹۵,۹۴۹,۱۵۸,۴۲۵	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:		
۰	(۲۷۰,۶۷۰,۵۸۸,۹۷۸)	۱۰ جاری کارگزاران
(۶۸,۱۸۸,۸۲۷,۷۶۳)	(۹۹,۱۳۱,۹۰۸,۵۴۴)	۱۳ پرداختنی به سرمایه‌گذاران
(۵۷,۸۴۲,۴۶۰,۲۶۹)	(۳۶,۱۵۰,۴۷۶,۸۳۶)	۱۴ بدهی به ارکان صندوق
(۱۷۴,۱۸۸,۹۴۲,۲۷۱)	(۸۲,۷۴۶,۰۷۸,۹۱۹)	۱۵ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
(۳۰۰,۲۲۰,۲۳۰,۳۰۳)	(۴۸۸,۶۹۹,۰۵۳,۲۷۷)	جمع بدهی‌ها
۲۴,۲۱۳,۳۲۶,۹۲۰,۰۹۳	۲۶,۹۰۷,۲۵۰,۱۰۵,۱۴۸	خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۶,۸۷۵	۱,۰۰۷,۶۷۳	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 سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۱۸۸,۵۳۹,۴۲۸,۷۹۴	۴۸۰,۰۰۸,۳۲۹,۰۵۹	۹۲,۱۵۱,۶۲۰,۳۸۰	۱۷
(۱۶۰,۲۶۸,۹۶۵,۵۴۱)	۳۴,۶۶۶,۵۴۰,۱۲۶	۱۱۸,۲۶۱,۹۴۳,۳۷۰	۱۸
۳۵,۷۸۸,۷۱۷,۱۲۵	.	۶۴,۹۸۶,۰۰۷,۸۱۵	۱۹
۵,۵۱۴,۵۵۰,۷۱۶,۹۶۵	۱,۴۵۸,۴۷۴,۸۴۹,۰۳۲	۱,۱۰۳,۳۲۴,۳۴۷,۱۵۲	۲۰
۵,۷۰۱,۹۵۳,۹۱۶	۱,۰۱۱,۹۴۸,۳۵۶	۲,۰۷۷,۳۹۹,۳۵۲	۲۱
۵,۷۲۸,۵۵۳,۹۳۰,۳۵۹	۱,۵۴۲,۱۷۱,۵۶۶,۵۹۳	۱,۳۸۰,۸۰۱,۳۱۶,۹۶۹	
(۱۲۶,۱۶۹,۳۱۴,۰۰۰)	(۲۸,۷۲۰,۳۰۶,۸۸۹)	(۲۸,۷۲۰,۱۷۰,۷۷۰)	۲۲
(۳۵,۳۴۷,۳۰۲,۱۵۲)	(۸,۹۶۲,۸۲۰,۸۲۵)	(۴۰,۳۳۸,۸۶۳,۰۸)	۲۳
(۱۶۱,۵۱۶,۶۱۶,۱۵۲)	(۳۷,۸۷۳,۱۳۷,۷۱۴)	(۳۲,۷۵۶,۵۷۰,۷۸)	
۵,۵۶۷,۰۳۷,۳۰۴,۱۰۷	۱,۵۰۴,۲۹۸,۴۳۸,۸۷۹	۱,۳۴۸,۰۴۷,۲۵۹,۸۹۱	

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۲۹,۶۵۵,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۵۵,۳۱۹	۲۹,۶۵۵,۳۱۹	خالص دارایی‌ها در ابتدای سال
۲۶۱,۰۱۵,۴۱۷,۸۱۲	.	۱۶۵,۳۳۳,۹۲۰,۹۳	تعدیلات ناشی از خالص دارایی‌ها در ابتدای سال
۱۵,۵۴۰,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۷,۸۴۳	۷,۴۵۳,۲۸۹	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی دوره
(۲۱,۱۴۷,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۳۷۵,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۹۸,۹۴۱)	واحدهای سرمایه‌گذاری انقضای شده طی دوره
(۵,۶۶۸,۸۹۶,۱۴۸,۹۳۹)	(۱,۵۰۹,۱۵۲,۸۶۷,۳۲۸)	(۱,۳۲۶,۰۳۸,۱۲۷,۶۱۲)	سود پرداختی صندوق
۶,۱۶۷,۳۴۷,۱۱۳	(۱۶۰,۸۰۰,۹۹۹,۵۱۲)	۱۷,۵۶۶,۵۲,۷۷۶	خالص تعدیلات ارزش‌گذاری صدور و انقضای واحدهای عادی
۵,۵۶۷,۰۳۷,۳۰۴,۱۰۷	۱,۵۰۴,۲۹۸,۴۳۸,۸۷۹	۱,۳۴۸,۰۴۷,۲۵۹,۸۹۱	سود خالص
۲۴,۲۱۳,۳۲۶,۹۲۰,۹۳	۲۸,۹۳۷,۲۷۶,۹۸۹,۹۴۱	۲۶,۹۰۷,۲۵۰,۱۰۵,۱۴۸	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه بخش جدائی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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 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
۲	حبیب رضا حدادی	۱۰	۰,۰۱
	جمع	۱۰,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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 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 دریافتی 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 سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

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 ۰.۲٪ 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 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 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 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 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 $(\pi \times 365) / (0.03)$ ضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل در حسابها، ذخیره می شود. π 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 سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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 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 دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری 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 دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری 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 سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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:

۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۰۵/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها		
	ریال	ریال			
۰.۹۷٪	۲۳۵,۴۷۷,۰۱۸,۵۰۷	۲۲۹,۹۱۱,۴۸۱,۷۳۶	۱.۱۹٪	۳۱۹,۵۶۰,۳۷۳,۹۶۶	۲۲۴,۳۶۶,۸۵۲,۵۶۲
۰.۷۱٪	۱۷۲,۹۷۹,۴۰۱,۳۶۶	۱۹۰,۴۲۷,۶۴۸,۳۲۳	۰.۹۴٪	۲۵۳,۰۹۴,۱۳۶,۴۲۵	۲۳۵,۱۷۱,۷۹۹,۹۷۹
۰.۵۶٪	۱۳۵,۲۴۲,۳۱۳,۹۱۲	۱۳۸,۳۳۳,۱۶۰,۰۴۳	۰.۶۳٪	۱۶۶,۳۱۲,۸۸۲,۴۷۸	۱۶۷,۴۳۶,۷۲۶,۶۸۵
۰.۸۴٪	۲۰۲,۱۹۷,۲۴۴,۳۸۳	۲۰۸,۹۸۸,۷۰۴,۵۶۳	۰.۵۳٪	۱۴۱,۸۲۳,۷۲۴,۹۷۱	۹۳,۸۴۱,۰۵۵,۳۴۰
۰.۶۳٪	۱۵۰,۶۲۳,۳۹۱,۱۸۴	۱۵۷,۳۴۳,۹۶۲,۰۶۰	۰.۵۱٪	۱۳۶,۳۱۳,۶۸۸,۸۶۱	۱۲۳,۴۵۹,۴۴۹,۸۲۶
۰.۳۳٪	۷۹,۰۱۴,۴۰۷,۸۲۰	۹۲,۲۴۱,۸۶۱,۱۱۳	۰.۳۵٪	۹۵,۲۱۶,۱۲۷,۵۰۰	۷۹,۰۷۴,۳۹۲,۳۷۳
۰.۱۴٪	۳۳,۸۳۴,۶۹۳,۶۷۴	۳۵,۴۹۶,۱۰۴,۲۳۰	۰.۳۳٪	۸۹,۱۲۷,۳۳۹,۳۲۸	۷۱,۲۱۴,۵۵۷,۷۹۸
۰.۴۰٪	۹۷,۲۳۲,۷۴۹,۴۴۸	۹۴,۵۸۷,۷۹۰,۳۶۴	۰.۱۹٪	۵۲,۱۰۷,۴۸۴,۷۴۴	۶۵,۴۵۴,۹۵۲,۹۲۸
۰.۱۱٪	۲۶,۱۱۱,۹۶۲,۶۶۷	۲۶,۵۰۱,۵۴۴,۳۵۳	۰.۱۴٪	۳۷,۹۴۲,۷۴۲,۰۸۴	۳۰,۶۱۶,۷۶۸,۴۳۰
۰.۲۸٪	۶۶,۹۱۵,۴۵۷,۵۰۱	۶۷,۹۶۲,۶۲۱,۴۳۹	۰.۱۳٪	۳۱,۸۹۶,۴۵۷,۱۵۷	۲۰,۷۳۹,۱۹۶,۴۰۰
۰.۰۵٪	۱۱,۲۶۳,۵۳۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۵٪	۱۴,۱۴۵,۲۷۰,۰۰۰	۲۵,۸۹۵,۴۳۸,۸۰۱
۰.۰۴٪	۹,۲۴۱,۴۲۷,۳۱۹	۹,۳۳۸,۵۲۳,۵۵۹	۰.۰۳٪	۹,۲۶۹,۵۳۹,۲۸۵	۱۱,۲۶۳,۵۳۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	-	-	۰.۱۰٪	۲۵,۵۷۷,۱۶۳,۵۳۱	۹,۴۹۰,۵۸۸,۳۷۸
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۳٪	۹,۰۱۷,۶۰۳,۴۷۲	۹,۵۲۵,۴۹۱,۹۵۴
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۳٪	۷,۱۴۴,۲۰۵,۹۲۳	۷,۶۳۵,۹۸۳,۳۷۵
۰.۱۱٪	۲۶,۸۸۹,۹۳۶,۰۹۰	۲۹,۳۲۸,۵۰۱,۸۲۴	۰.۰۰٪	-	-
۰.۰۵	۱,۲۴۷,۰۲۳,۵۳۳,۸۷۱	۱,۲۹۱,۳۸۸,۰۰۳,۶۰۷	۵٪	۱,۳۸۸,۵۴۸,۶۳۹,۶۲۵	۱,۱۷۵,۰۸۶,۷۸۴,۸۲۹

خرودو و ساخت قطعات	۲۲۴,۳۶۶,۸۵۲,۵۶۲
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲۳۵,۱۷۱,۷۹۹,۹۷۹
مخابرات	۱۶۷,۴۳۶,۷۲۶,۶۸۵
استخراج کانه های فلزی	۹۳,۸۴۱,۰۵۵,۳۴۰
محصولات شیمیایی	۱۲۳,۴۵۹,۴۴۹,۸۲۶
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۷۹,۰۷۴,۳۹۲,۳۷۳
فلزات اساسی	۷۱,۲۱۴,۵۵۷,۷۹۸
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۶۵,۴۵۴,۹۵۲,۹۲۸
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳۰,۶۱۶,۷۶۸,۴۳۰
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۲۰,۷۳۹,۱۹۶,۴۰۰
صندوق سرمایه گذاری	۲۵,۸۹۵,۴۳۸,۸۰۱
مواد و محصولات دارویی	۱۱,۲۶۳,۵۳۰,۰۰۰
سرمایه گذارها	۹,۴۹۰,۵۸۸,۳۷۸
ساخت محصولات فلزی	۹,۵۲۵,۴۹۱,۹۵۴
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۷,۶۳۵,۹۸۳,۳۷۵
هتل و رستوران	

خودرو و ساخت قطعات
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
مخابرات
استخراج کانه های فلزی
محصولات شیمیایی
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
فلزات اساسی
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی
صندوق سرمایه گذاری
مواد و محصولات دارویی
سرمایه گذاریها
ساخت محصولات فلزی
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
هتل و رستوران

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

۶- سرمایه گذاری در سپرده ها و گواهی سپرده های بانکی

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱
مبلغ	مبلغ
ریال	ریال
۵۱۷,۵۰۴,۳۶۶,۶۷۴	۲,۷۰۹,۱۷۰,۷۷۹,۵۰۸
۱۱,۷۰۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵	۱۱,۲۵۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵
۱۲,۲۲۴,۹۴۲,۸۶۱,۴۳۹	۱۳,۹۶۶,۶۰۹,۲۷۴,۲۷۳

سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی

سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی

۶-۱- سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی

سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی به شرح ذیل تفکیک می گردد:

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	نرخ	مبلغ	درصدی از کل دارایی ها
مبلغ	مبلغ	درصد	ریال	درصد
ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۴۶,۸۸۰,۶۰۸,۱۲۳	۱۶۵,۷۸۰,۲۲۰,۴۷۲	۱۰٪	۱۶۵,۷۸۰,۲۲۰,۴۷۲	۰,۶۱٪
۴۲,۰۶۲,۱۱۵,۹۲۶	۱,۵۹۳,۳۵۷,۴۳۶,۲۶۶	۱۰٪	۱,۵۹۳,۳۵۷,۴۳۶,۲۶۶	۵,۸۲٪
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
۳۲۸,۸۴۴,۶۹۰,۰۳۱	۹۴۹,۸۷۷,۹۱۴,۱۵۶	۱۰٪	۹۴۹,۸۷۷,۹۱۴,۱۵۶	۳٪
۹۹,۶۱۶,۹۵۲,۵۹۴	۵۵,۲۰۸,۶۱۴	۱۰٪	۵۵,۲۰۸,۶۱۴	۰٪
۵۱۷,۵۰۴,۳۶۶,۶۷۴	۲,۷۰۹,۱۷۰,۷۷۹,۵۰۸	۱۰٪	۲,۷۰۹,۱۷۰,۷۷۹,۵۰۸	۱۰٪

حساب کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۲۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرمشهر

حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب کوتاه مدت ۲۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲ - بانک سپه شعبه بیهقی

حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ - بانک سپه شعبه پردیس

۶-۲- سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی

سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی به شرح ذیل می باشد

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	نرخ	تعداد	تاریخ سررسید
مبلغ	مبلغ	درصد	تعداد	تاریخ سررسید
ریال	ریال	درصد	تعداد	تاریخ سررسید
-	-	-	-	-
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰٪	-	۱۳۹۷/۰۳/۲۸
-	۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵٪	۳,۵۵۰,۰۰۰	-
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸
۲۰۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵	۲۰۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵	۱۵,۰٪	۲۰۷,۴۳۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۹
۱۱,۷۰۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵	۱۱,۲۵۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵	۱۵,۰٪	۲۰۷,۴۳۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۹

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۸۳۰۳ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۳۳۲۵۰۰۴۱۳ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۴۶۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۵۴۱۱۲ - 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 ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۱۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۷۰۰۸۲۰۰۰۰۹۳۶ - بانک شهر شعبه آپادانا

۷- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح ذیل تفکیک می گردد:

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	یادداشت
مبلغ	مبلغ	یادداشت
ریال	ریال	یادداشت
۴,۷۰۲,۹۴۹,۳۷۵,۵۷۰	۴,۸۴۳,۷۰۲,۳۲۲,۲۵۰	۷-۱
۶,۱۲۷,۶۸۵,۲۰۴,۲۵۰	۷,۰۰۷,۷۶۸,۱۳۱,۸۳۱	۷-۲
۱۰,۸۳۰,۶۳۴,۵۷۹,۸۲۰	۱۱,۸۵۱,۴۷۰,۴۵۴,۰۸۱	

اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

سایر اوراق بورسی یا فرابورسی

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

۷-۱- اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی:

۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۰۵/۳۱					
خالص ارزش سرمایه گذاری	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش تعدیل شده	سود متعلقه	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده بعد از کسر کارمزد و مالیات	تعداد	تاریخ سررسید	نرخ
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال			
۴,۱۹۰,۸۱۹,۹۳۳,۱۶۳	۱۶٪	۴,۲۵۰,۱۲۶,۶۷۸,۹۷۱	۱۵۷,۹۳۰,۶۳۳,۵۹۶	۴۰,۹۲۰,۱۹۶,۰۰۵,۳۷۵	۴۰,۹۵۰,۱۶۵	۱۳۹۷/۱۷/۲۵	۳۱٪
۵۱۲,۱۲۹,۴۵۲,۴۰۷	۳٪	۵۱۲,۱۲۹,۴۵۲,۴۰۷	۸,۹۳۶,۵۳۱,۹۵۷	۵۰۳,۱۹۳,۹۲۰,۴۵۰	۵۰۳,۵۵۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸٪
-	۰٪	۸۱,۴۴۶,۲۴۰,۸۷۲	۴,۹۰۰,۷۷۶,۵۹۷	۷۶,۵۴۵,۴۶۴,۳۷۵	۷۶,۶۰۱	-	۰٪
۴,۷۰۲,۹۴۹,۳۷۵,۵۷۰	۱۸٪	۴,۸۴۳,۷۰۲,۳۳۲,۲۵۰	۱۷۱,۷۶۷,۹۳۳,۱۵۰	۴,۶۷۱,۹۳۴,۳۹۰,۱۰۰			

اوراق مشارکت ملی نفت ایران

اوراق مشارکت لیزینگ امید

اوراق مشارکت شهرداری سبزوار

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

۷-۲- سایر اوراق صکوک بورسی و قرائبوری

اوراق اجاره، مزایه و سلف به شرح ذیل تفکیک می‌گردد:

۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۰۵/۳۱									
خالص ارزش سرمایه گذاری		نسبت به کل دارایی ها		خالص ارزش فروش تعدیل شده		سود متعلقه		ارزش بازار / ارزش تعدیل شده بعد از کسر کارمزد و مالیات		تعداد	
ریال		درصد		ریال		ریال		ریال		تاریخ سررسید	

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

۸- حساب های دریافتنی

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت	
ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۹,۳۷۰,۳۵۸,۱۲۵	۶۹,۸۴۶,۲۳۸,۰۶۳	(۳,۷۷۴,۹۷۴,۶۸۸)	۷۳,۶۲۱,۲۱۲,۷۵۱	۸-۱	سود سهام دریافتنی
۱۱۲,۷۹۱,۳۶۷,۳۸۰	۱۱۱,۳۱۱,۰۴۰,۲۷۶	(۵۷۶,۴۳۲,۱۴۰)	۱۱۱,۷۸۷,۶۷۲,۴۱۶	۸-۲	سود دریافتنی سپرده های بانکی
<u>۱۳۲,۱۶۱,۷۲۵,۵۰۵</u>	<u>۱۸۱,۰۵۷,۲۷۸,۳۳۹</u>	<u>(۴,۳۵۱,۴۰۶,۸۲۸)</u>	<u>۱۸۵,۴۰۸,۶۸۵,۱۶۷</u>		

۸-۱- سود سهام دریافتنی

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده		
ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۲,۲۲۵,۳۷۷,۷۷۵	-	-	-		سود سهام دریافتنی پتروشیمی مبین
۴,۰۷۹,۵۷۵,۷۸۲	۴,۳۲۹,۰۱۷,۲۹۹	(۱۸۰,۸۶۹,۹۰۱)	۴,۵۰۹,۸۸۷,۲۰۰		سود سهام دریافتنی تولید برق ماهتاب کهنوچ
-	۲,۰۱۹,۴۷۹,۰۰۸	(۲۰,۷۴۸,۰۷۲)	۲,۰۴۰,۲۲۷,۰۸۰		سود سهام دریافتنی آسان پرداخت پرشین
-	۸۹۲,۳۷۲,۷۶۳	(۱۱۰,۶۲۹,۷۷۴)	۱,۰۰۳,۰۰۲,۵۳۷		سود سهام دریافتنی تولیدی چدن سازان
-	۵۶,۶۶۸	(۳,۵۳۲)	۶۰,۲۰۰		سود سهام دریافتنی کشت و دام قیام اصفهان
-	۹,۵۰۲,۵۰۶,۹۳۴	(۶,۵۰۸,۵۶۶)	۹,۵۰۹,۰۱۵,۵۰۰		سود سهام دریافتنی پتروشیمی پارس
-	۵,۰۷۸,۰۶۸,۲۷۰	(۵۳۲,۱۵۳,۷۳۰)	۵,۶۱۰,۲۲۲,۰۰۰		سود سهام دریافتنی کارت اعتباری ایران کیش
-	۵۵۹	(۶۱)	۶۲۰		سود سهام دریافتنی مس شهیدباهنر
-	۱۴,۰۰۸,۴۲۲,۴۹۲	(۲۹۷,۴۳۹,۱۰۸)	۱۴,۳۰۵,۸۶۱,۶۰۰		سود سهام دریافتنی مخابرات ایران
-	۲۹,۱۹۰,۳۴۶	(۴,۱۷۸,۶۱۸)	۳۳,۳۶۸,۹۶۴		سود سهام دریافتنی ایران خودرو
-	۷۸۲,۶۵۳,۰۷۳	(۵,۳۶۰,۶۳۷)	۷۸۸,۰۱۳,۷۱۰		سود سهام دریافتنی آهنگری تراکتورسازی ایران
-	۱,۳۵۴,۹۴۵,۸۹۲	(۱۷۷,۰۶۷,۷۰۸)	۱,۴۳۲,۰۱۳,۶۰۰		سود سهام دریافتنی گروه بهمن
-	۳,۲۸۷,۹۳۵,۶۵۷	(۷۲,۰۶۴,۳۴۳)	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰		سود سهام دریافتنی گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-	۱,۸۷۷,۷۶۸,۹۸۴	(۲۶۸,۸۰۳,۹۱۶)	۲,۱۴۶,۵۷۲,۹۰۰		سود سهام دریافتنی پالایش نفت اصفهان
-	۱۶,۰۵۸,۴۸۵,۰۷۶	(۹۸۹,۹۰۶,۶۱۴)	۱۷,۰۴۸,۳۹۱,۶۹۰		سود سهام دریافتنی معدنی و صنعتی چادرملو
-	۱,۲۷۴,۲۶۹,۰۷۱	(۱۷۹,۷۹۴,۱۲۹)	۱,۴۵۴,۰۶۳,۲۰۰		سود سهام دریافتنی توسعه معادن روی ایران
-	۲,۸۰۵,۸۴۷,۵۶۹	(۱۱۹,۱۵۲,۴۳۱)	۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰		سود سهام دریافتنی س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲,۰۶۵,۴۰۴,۵۶۸	۲,۱۸۶,۸۹۸,۹۵۴	(۱۸۱,۲۴۲,۹۹۶)	۲,۳۶۸,۱۴۱,۹۵۰		سود سهام دریافتنی گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
-	۴,۴۵۸,۳۱۹,۴۴۸	(۶۲۹,۰۵۰,۵۵۲)	۵,۰۸۷,۳۷۰,۰۰۰		سود سهام دریافتنی گروه صنعتی پاکشو
<u>۱۹,۳۷۰,۳۵۸,۱۲۵</u>	<u>۶۹,۸۴۶,۲۳۸,۰۶۳</u>	<u>(۳,۷۷۴,۹۷۴,۶۸۸)</u>	<u>۷۳,۶۲۱,۲۱۲,۷۵۱</u>		

۸-۲- سود سپرده های بانکی

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۵۴۶,۲۳۴,۲۳۸	۸,۵۴۱,۹۴۹,۹۵۷	(۲,۳۴۰,۲۶۰)	۸,۵۴۴,۲۹۰,۲۱۷
۳۲۵,۲۳۸,۱۵۹	۱,۰۴۳,۵۱۱,۲۶۳	(۲۸۵,۸۹۳)	۱,۰۴۳,۷۹۷,۱۵۶
۵۶,۱۷۳,۲۸۱	۳۴,۱۶۶,۱۰۳	(۹,۳۶۱)	۳۴,۱۷۵,۴۶۴
۷۸۸,۷۸۱,۳۱۶	۲,۵۲۶,۸۱۸,۴۶۲	(۶۹۲,۳۷۹)	۲,۵۲۷,۵۱۰,۷۴۱
۴,۳۰۴	۴۶۴,۹۳۱	(۳,۸۲۱)	۴۶۸,۷۵۲
-	-	-	-
۸,۰۹۴,۹۸۱,۱۱۱	۸,۰۹۴,۹۸۱,۱۱۱	(۱۲۴,۱۹۶,۹۷۰)	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱
۶۷,۹۰۷,۹۹۵,۵۹۰	-	-	-
-	۵۶,۸۹۷,۱۸۹,۰۶۸	(۲۸,۸۳۸,۳۰۱)	۵۶,۹۲۶,۰۲۷,۳۶۹
۶,۲۹۲,۲۸۶,۸۷۲	۶,۲۹۲,۲۸۶,۸۷۲	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۶,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۲
۶,۲۹۲,۲۸۶,۸۷۲	۶,۲۹۲,۲۸۶,۸۷۲	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۶,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۲
۶,۲۹۲,۲۸۶,۸۷۲	۶,۲۹۲,۲۸۶,۸۷۲	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۶,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۲
۶,۲۹۲,۲۸۶,۸۷۲	۶,۲۹۲,۲۸۶,۸۷۲	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۶,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۲
۶,۲۹۲,۲۸۶,۸۷۲	۶,۲۹۲,۲۸۶,۸۷۲	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۶,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۲
۶,۲۹۲,۲۸۶,۸۷۲	۶,۲۹۲,۲۸۶,۸۷۲	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۶,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۲
۲,۶۱۰,۵۲۵,۰۲۱	۲,۶۱۰,۵۲۵,۰۲۱	(۳۲,۱۸۴,۵۵۵)	۲,۶۴۲,۷۰۹,۵۷۶
۱۱۲,۷۹۱,۳۶۷,۳۸۰	۱۱۱,۲۱۱,۰۴۰,۲۷۶	(۵۷۶,۴۳۲,۱۴۰)	۱۱۱,۷۸۷,۴۷۲,۴۱۶

الف) 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 ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ - بانک سپه شعبه پردیس

ب) سود سپرده های یکساله بانکی:

حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۰۸۳۰۳ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۳۳۲۵۰۰۴۱۳ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۴۶۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۰۵۴۱۱۲ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۷۱۱ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۹۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۱۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب سپرده یکساله ۷۰۰۸۲۰۰۰۰۹۳۶ - بانک شهر شعبه آپادانا

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ابرانبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

۹- سایر حساب‌های دریافتنی

سایر حسابهای دریافتنی به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
-	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸	بانک سپه
۵۵,۷۸۰,۳۹۹,۷۳۶	-	حساب سرمایه گذاران
۵۵,۷۸۰,۳۹۹,۷۳۶	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸	

۱۰- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به شرح زیر تفکیک می گردد.

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱۰,۹۶۶,۱۱۴,۹۶۲	(۲۷۶,۳۶۹,۹۶۸,۰۷۰)	۱۰-۱ کارگزاری بانک سپه
۳,۶۲۱,۹۷۹,۷۴۰	۵,۶۹۹,۳۷۹,۰۹۲	۱۰-۲ سایر
۱۴,۵۸۸,۰۹۴,۷۰۲	(۲۷۰,۶۷۰,۵۸۸,۹۷۸)	

۱۰-۱- مانده حساب فوق مربوط به خرید سهام و اوراق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ می باشد که طبق دستور العمل سازمان بورس تسویه گردیده است.

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

صندوق سرمایه‌گذاری را در آمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

۱۱- سایر دارایی‌ها

۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۰۵/۳۱	
جمع	مخارج نرم افزار و هزینه ثبت و نظارت	جمع	مخارج نرم افزار و هزینه ثبت و نظارت
ریال	ریال	ریال	ریال
۸۲۵,۹۴۵,۹۱۳	۷۱۴,۲۸۹,۸۹۸	۲,۹۴۴,۴۳۸,۷۲۱	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳,۳۲۰,۷۹۴,۳۵۶	۵۴۵,۷۹۴,۳۵۶	۹,۷۵۸,۱۹۸	-
(۱,۲۰۲,۳۰۱,۵۴۷)	(۸۰۴,۶۴۵,۱۸۱)	(۹۰۸,۱۸۸,۹۲۹)	(۸۳۶,۳۸۶,۰۱۴)
۲,۹۴۴,۴۳۸,۷۲۱	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۶,۰۰۷,۹۹۰	۱,۸۸۸,۶۳۰,۹۸۶
		(۳۵۲)	
		۲۱۹,۴۳۹,۰۷۳	۱۵۰,۰۰۷,۶۹۱
			۷,۳۸۶,۳۱۳

مانده در ابتدای سال

مخارج طی سال

استهلاک سال

مانده در پایان سال

۱۲- موجودی نقد

موجودی نقد نزد صندوق به شرح ذیل می باشد:

ریال	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۳۰,۹۷۹,۲۸۷	۳۲,۸۹۸	
۵,۳۴۰,۴۲۴,۵۴۵	۵,۴۷۷,۶۲۹,۵۲۳	
۱۱۲,۷۷۰	۱۱۵,۶۶۸	
۵,۴۷۱,۵۱۶,۶۰۲	۵,۴۷۷,۷۷۸,۰۸۹	

حساب جاری ۱۸۶۴۰۸-۱۳۰۹۸۰۰۱ بانک سپه شعبه آبادان

حساب قرض الحسنه ۱۳۱۹۰۰۳-۱۳۰۹۳۰ بانک سپه شعبه آبادان

حساب قرض الحسنه ۱۴۳۴۸۰۷-۷۰۰۸۰ بانک شهر شعبه خرمشهر

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

یادداشت	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
	-	۵۱۲,۹۶۵,۷۵۹
۱۳-۱	۱,۳۹۸,۳۷۹,۳۱۱	۱,۵۲۸,۵۱۲,۳۸۵
۱۳-۱	۷۸,۶۷۶,۱۰۷	۳۹۰,۱۹۵,۵۰۰
	۶۶,۷۱۱,۷۷۲,۳۴۵	۹۶,۷۰۰,۳۳۴,۹۰۰
	۶۸,۱۸۸,۸۲۷,۷۶۳	۹۹,۱۳۱,۹۰۸,۵۴۴

حساب پرداختی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

سود پرداختی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

تنوع واحدهای صادر شده

بابت درخواست صدور

۱۳-۲ مانده حساب پرداختی بابت سود صندوق و تنوع صدور واحد های سرمایه گذاری مربوط به آن دست از انحصاری 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 سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

۱۴- بدهی به ارکان صندوق

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۵۰,۲۹۰,۲۴۴,۳۴۳	۲۸,۳۰۷,۷۰۰,۶۳۴	کارمزد مدیر صندوق
۴۳۰,۴۸۲,۱۲۸	۳۵۹,۵۲۳,۲۱۷	کارمزد متولی
۱۴۹,۵۵۳,۷۹۸	۳۷,۷۷۲,۹۸۵	کارمزد حسابرس
۶,۹۷۲,۱۸۰,۰۰۰	۷,۴۴۵,۴۸۰,۰۰۰	کارمزد مدیر ثبت
۵۷,۸۴۲,۴۶۰,۲۶۹	۳۶,۱۵۰,۴۷۶,۸۳۶	

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۱۰۰,۴۷۹,۶۷۹,۶۹۲	۸۸۸,۸۹۷,۲۴۰	تامین سرمایه امید
۷۲,۱۳۰,۸۰۹,۹۷۸	۷۴,۸۱۰,۷۰۸,۲۱۵	ذخیره کارمزد تصفیه
۶۳۹,۳۵۱,۴۸۰	۱,۰۶۱,۷۵۲,۶۴۷	هزینه نرم افزار
۹۳۹,۱۰۱,۱۲۱	۵,۹۸۴,۷۲۰,۸۱۷	سایر بستانکاران
۱۷۴,۱۸۸,۹۴۲,۲۷۱	۸۲,۷۴۶,۰۷۸,۹۱۹	

۱۶- خالص دارایی‌ها

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

۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۰۵/۳۱		
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
ریال		ریال		
۱۰,۰۶۸,۷۴۷,۴۶۳	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۶,۷۳۴,۴۸۱	۱۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۲۴,۲۰۳,۲۵۸,۱۷۲,۶۳۰	۲۴,۰۳۸,۰۰۳	۲۶,۸۹۷,۱۷۳,۳۷۰,۶۶۷	۲۶,۶۹۲,۳۵۱	واحد های سرمایه گذاری عادی
۲۴,۲۱۳,۳۲۶,۹۲۰,۰۹۳	۲۴,۰۴۸,۰۰۳	۲۶,۹۰۷,۲۵۰,۱۰۵,۱۴۸	۲۶,۷۰۲,۳۵۱	

صندوق سرمایه‌گذاری یادآمد ثابت گنجینه امد ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

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

دوره مالی سه ماهه
منتهی به ۳۱ مرداد
۱۳۹۶ ماه

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		ارزش دفتری		فروش خالص		کارمزد و مالیات		بهای فروش		تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	اورق
۱۴,۸۳۸,۵۵۹	-	۲,۰۰۱,۱۴۱,۹۹۲	۷,۴۲۸,۰۷۵,۰۰۳	۹,۴۲۹,۲۱۶,۹۹۵	۹۲,۸۴۰,۰۴۹	۹,۵۲۲,۰۵۷,۰۴۴	۵,۳۱۶,۳۳۸					
(۶۰,۳۹۴,۸۷۹)	-	(۵۳,۹۶۹,۹۹۱)	۴۳۱,۸۴۹,۳۹۰	۳۷۷,۸۷۹,۳۹۹	۳,۷۲۰,۶۰۱	۳۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰					
۴۳,۵۴۵	-	۲,۳۱۹,۱۹۰,۴۵۴	۳۷,۳۴۵,۷۳۵,۰۹۲	۳۹,۵۶۴,۹۲۵,۵۴۶	۳۸۹,۵۵۶,۱۹۰	۳۹,۹۵۴,۴۸۱,۷۳۶	۱۶,۷۰۹,۵۴۴					
(۳۰۱,۳۹۳,۸۹۱)	-	۳۱,۶۳۰,۰۹۲۵,۵۲۳	۱۱۵,۶۹۶,۷۵۱,۲۵۴	۱۴۷,۳۲۷,۶۷۶,۷۷۶	۱,۴۵۰,۵۸۸,۰۱۷	۱۴۸,۷۷۸,۲۶۴,۷۹۳	۲۷,۵۶۴,۷۴۱					
(۳۱,۷۳۲,۰۸۵)	-	۱۰,۸۲۵,۱۹۰,۰۱۸	۱۹,۷۹۵,۸۳۹,۶۷۶	۳۰,۸۷۸,۳۵۸,۶۹۴	۲۰,۵۵۶,۸۲۶,۳	۲۱,۰۸۳,۹۲۶,۹۵۷	۲۱,۱۷۶,۶۴۱					
۱۰,۴۸۵,۳۹۶	-	(۳۰,۲۷۵,۷۷۳,۵۱)	۳۰,۸۲۰,۴۶۳,۵۰۹	۲۸,۷۹۲,۸۸۶,۱۵۸	۲۸۳,۴۹۴,۷۰۴	۲۹,۰۷۶,۳۸۰,۸۶۲	۱۰,۵۰۰,۰۰۰					
۵۲۰,۳۰۴,۱۶۶	-	۱۶,۰۰۳,۴۲۴,۴۱۹	۶۸,۲۸۸,۴۹۴,۰۳۳	۸۴,۲۹۰,۹۱۸,۴۴۲	۸۳۹,۹۲۸,۲۱۴	۸۵,۱۲۰,۸۴۶,۶۵۶	۲۵,۴۶۶,۰۳۲					
۳۱۴,۶۶۲,۴۷۰	-	۳,۴۶۰,۳۳۳,۴۰۹	۲۶,۸۸۹,۹۳۶,۰۹۳	۳۰,۳۵۰,۲۶۹,۵۰۲	۲۹۸,۸۲۸,۶۲۰	۳۰,۶۴۹,۰۹۸,۱۲۲	۱۵,۷۸۷,۶۱۳					
۲۸۲,۶۴۶,۳۳۸	-	۳۳۵,۰۲۳,۹۸۵	۱۰,۶۰۶,۲۹۱,۸۲۰	۱۰,۹۴۱,۳۱۵,۸۰۵	۱۰,۷۷۸,۱۸۱	۱۱,۰۴۹,۰۴۳,۹۸۶	۴,۹۷۷,۱۰۱					
(۳۹,۸۷۳,۳۳۷)	-	۲۷,۵۴۲,۶۵۰,۴۱۳	۱۲۱,۶۱۸,۸۰۶,۱۲۶	۱۴۹,۱۶۱,۴۵۶,۵۳۹	۱,۴۴۸,۶۰۹,۷۳۲	۱۵۰,۶۱۰,۰۶۶,۳۷۱	۵۵,۹۳۰,۵۷۹					
(۲,۹۹۳,۳۴۴)	-	۵,۱۳۴,۷۵۹,۷۷۲	۲۵,۳۹۹,۳۷۱,۶۷۷	۳۰,۵۳۴,۱۳۱,۴۴۹	۳۰۰,۶۳۹,۰۰۸	۳۰,۸۳۴,۷۷۰,۴۵۷	۵,۰۹۹,۳۹۵					
(۲۶۶,۱۷۴,۵۹۵)	-	۶,۳۲۸,۵۶۱	۷۰,۶۷۴۱,۴۳۶	۷۱۲,۹۷۹,۹۹۷	۷۰,۳۰۰,۰۰۳	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰					
(۶۶۳,۳۲۰,۱۷۵)	-	۴,۵۶۶,۲۴۶,۰۶۶	۲۷,۴۸۲,۷۹۲,۹۹۴	۳۲۰,۴۹۰,۳۹۰,۰۶۰	۳۱۵,۵۵۴,۷۶۹	۳۲,۳۶۴,۵۹۳,۸۲۹	۸۰,۵۷۴,۴۸۰					
۴۱۲,۸۴۰,۹۲۸	-	(۱۹۰,۶۶۶,۶۶۷)	۱۰,۰۱۸,۲۹۴,۵۶۷	۹۹۹,۲۲۷,۹۰۰	۹,۸۳۸,۴۹۲	۱۰,۰۰۹,۰۶۶,۲۹۲	۵۸۰,۱۲					
-	-	۲۴,۵۴۲,۳۲۷	۸۶۰,۷۴۲,۷۵۸	۸۸۵,۲۸۵,۰۸۵	۸,۷۱۶,۵۱۵	۸۹۴,۰۰۱,۶۰۰	۶۱,۰۲۴					
۲۸۴,۲۰۸,۳۰۸	-	۹۱,۹۰۵,۳۸۱,۹۲۹	۴۹۴,۳۹۰,۱۸۵,۴۱۸	۵۸۶,۲۹۵,۵۶۷,۳۴۷	۵,۷۵۲,۶۳۱,۲۵۸	۵۹۲,۰۴۸,۱۹۸,۶۰۵						

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ارزش دفتری			فروش			تعداد
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	اوراق
۲۸۴,۲۰۸,۳۰۸	-	۹۱,۹۰۵,۳۸۱,۹۲۹	۴۹۴,۳۹۰,۱۸۵,۴۱۸	۵۸۶,۲۹۵,۵۶۷,۳۴۷	۵,۷۵۲,۳۱۲,۲۵۸	۵۹۲,۴۰۸,۱۹۸,۶۰۵			
-	-	۱۶۷,۱۵۲	۵۲۰,۴۳	۶۸۹,۱۹۵	۶,۷۸۶	۶۹۵,۹۸۱	۳۴۱		۳۴۱
-	-	۲۰۸,۳۲۰	۷۱۶,۳۰۷	۹۲۴,۶۲۷	۹,۱۰۴	۹۲۳,۷۳۱	۳۰۱		۳۰۱
-	-	۱,۰۴۵,۱۶۷,۳۲۰	۲۹,۹۹۳,۴۲۶,۷۳۳	۳۱,۰۳۸,۵۹۴,۰۵۳	۳۰۵۶,۵۹۴۷	۳۱,۳۴۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰		۵۳۰,۰۰۰
-	-	(۱,۰۷۸,۱۵۶,۹۳۳)	۹,۲۴۳,۸۷۱,۴۵۵	۸,۱۶۵,۷۱۴,۵۳۳	۸۰,۳۹۹,۶۱۰	۸,۲۴۶,۱۱۴,۱۴۲	۲۰,۳۴۰,۸۳		۲۰,۳۴۰,۸۳
-	-	۵,۴۱۰,۵۶۶,۲۷۵	۱۴,۴۱۸,۵۵۹,۲۰۷	۱۹,۸۱۹,۱۲۵,۴۸۲	۱۹۵,۲۳۷,۵۳۰	۲۰,۰۳۶,۳۶۳,۰۱۲	۱۳,۶۴۶,۴۴۷		۱۳,۶۴۶,۴۴۷
-	-	۲۲,۱۵۸,۶۸۵	۳۲۷,۹۱۴,۴۹۷	۲۵۰,۰۷۳,۱۸۲	۳,۴۴۶,۸۱۸	۳۵۳,۵۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰
-	-	(۱,۶۲۹,۳۱۱,۶۵۴)	۲۶,۹۶۲,۵۲۷,۰۰۰	۲۵,۳۳۳,۲۱۵,۳۴۶	۳۴۹,۳۳۰,۷۹۹	۲۵,۵۸۲,۶۴۶,۱۴۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۶,۳۱۸,۸۶۷,۳۷۱)	۶۱,۱۶۵,۳۶۰,۷۶۲	۵۴,۸۴۶,۴۹۳,۴۹۱	۵۴۰,۰۱۸,۴۷۵	۵۵,۳۸۶,۵۱۱,۹۶۶	۲۰,۰۰۱,۸۹۸		۲۰,۰۰۱,۸۹۸
-	-	۲۳۳,۱۷۲	۱,۵۱۴,۷۴۷	۱,۷۴۷,۹۱۹	۱۷,۲۱۱	۱,۷۶۵,۱۳۰	۸۸۷		۸۸۷
-	-	(۶۶۶,۰۰۰,۶۳۰)	۱۲,۱۵۱,۳۷۸,۰۹۵	۱۱,۴۸۵,۳۷۷,۴۶۵	۱۱۳,۰۸۴,۰۳۳	۱۱,۵۹۸,۳۶۱,۴۹۸	۴,۲۹۷,۶۸۷		۴,۲۹۷,۶۸۷
۳۲,۳۹۲	-	-	-	-	-	-	-		-
۱,۰۳۲,۳۸۳	-	-	-	-	-	-	-		-
(۳۰۰,۷۱۱)	-	-	-	-	-	-	-		-
۱,۱۵۴,۵۸۸,۴۹۹	-	-	-	-	-	-	-		-
۵۰۶,۹۷۵,۱۹۲	-	-	-	-	-	-	-		-
۴۴,۱۹۰,۸۵۸	-	-	-	-	-	-	-		-
(۶۰,۴۹,۱۵۱,۵۹۳)	-	-	-	-	-	-	-		-
(۴۰,۵۸,۸۶۲,۳۲۲)	-	۸۸,۶۹۱,۵۴۶,۳۷۵	۶۴۸,۶۵۵,۸۷۶,۲۶۴	۷۲۷,۳۴۷,۴۲۲,۶۳۹	۷,۲۳۹,۸۸۷,۵۷۱	۷۴۴,۵۸۷,۳۱۰,۳۱۰			-

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

دوره مالی سه ماهه

منتهی به ۳۱ مرداد ماه

۱۳۹۶

سال مالی منتهی به ۳۱

اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش	ارزش دفتری		فروش		بهای فروش		تعداد	ادامه یادداشت ۱۷
	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۷۲,۵۹۸,۲۹۱,۱۱۶	۴۸,۰۰۸,۳۲۹,۰۵۹	۳,۴۶۰,۰۷۳,۹۰۵	۱,۰۵۴,۸۴۲,۳۷۶,۰۲۲	۱,۰۵۸,۳۰۲,۴۴۹,۹۳۷	۶۸۹,۶۲۰,۴۲۴	۱,۰۵۸,۹۹۲,۰۷۰,۳۵۱	-	-	جمع نقل از صفحه قبل		
۵۰,۵۸۸,۳۹۰,۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	اجاره دولتی آپوروش-امید		
(۱۵۶۰۰۰۶۰۸,۲۵۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران		
(۳۶۷۰۰۲۷,۸۵۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد		
(۱۰۰۶۹۹,۹۴۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	اوراق اجاره جوبار		
(۳۷۱,۹۴۹,۷۵۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	ص اجاره گل گهر		
۳۲,۶۱۵,۵۲۵,۴۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	اوراق سلف کنستانتره سنگ آهن		
(۳۲,۱۹۲,۲۵۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	اوراق رهنی بانک مسکن		
۸۸۹,۶۱۴,۸۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی		
۵,۷۴۲,۴۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی		
۵,۴۷۰,۱۱۴,۰۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی		
(۵,۳۷۸,۹۷۷,۶۸۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	اجاره دولتی آپوروش-سپهر		
(۳۶۶,۵۷۴,۷۹۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	اجاره دانا پتروریگ کیش		
(۹۴۴,۲۱۳,۴۳۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	اجاره هواپیمایی ماهان		
(۴۴۱,۴۱۶,۶۸۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪		
(۶۵۰,۷۵۳,۲۶۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد		
۱۹۲,۵۹۸,۲۹۱,۱۱۶	۴۸,۰۰۸,۳۲۹,۰۵۹	۳,۴۶۰,۰۷۳,۹۰۵	۱,۰۵۴,۸۴۲,۳۷۶,۰۲۲	۱,۰۵۸,۳۰۲,۴۴۹,۹۳۷	۶۸۹,۶۲۰,۴۲۴	۱,۰۵۸,۹۹۲,۰۷۰,۳۵۱	-	-	ب(سود (زیان) فروش اوراق با درآمد ثابت		
۱۸۸,۵۲۹,۴۲۸,۷۹۴	۴۸,۰۰۸,۳۲۹,۰۵۹	۹۲,۱۵۱,۶۳۰,۲۸۰	۱,۷۰۳,۴۹۸,۲۵۲,۲۸۶	۱,۷۹۵,۶۴۹,۸۷۳,۵۶۶	۷,۹۲۹,۵۰۷,۹۹۵	۱,۸۰۳,۵۷۹,۳۸۰,۵۶۱	-	-			

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح ذیل تفکیک می‌گردد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷				
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته				
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹,۵۸۹,۳۶۹,۶۷۵	-	-	۹,۶۵۸,۶۷۰,۱۱۹	۲,۹۶۴,۹۳۰,۷۰۴	۲۰,۴۴۷,۸۵۶,۰۴۱	۳۰,۴۰۹,۵۴۵,۶۶۴
(۶,۳۴۱,۴۵۱,۳۷۶)	-	-	۴۱,۸۳۲,۱۷۶,۰۰۵	۱,۰۳۵,۵۷۰,۹۶۱	۶۳,۳۴۴,۶۵۹,۳۷۸	۱۰۶,۲۱۲,۴۰۶,۳۴۴
(۱۷,۴۴۸,۳۴۶,۹۵۶)	-	-	۱۷,۹۲۲,۳۳۶,۴۴۶	۲,۴۹۱,۹۶۴,۴۸۴	۲۳۵,۱۷۱,۷۹۹,۹۷۹	۲۵۵,۵۸۶,۱۰۰,۹۰۹
(۷,۳۸۹,۴۳۸,۶۹۳)	-	-	۱۳,۹۸۶,۵۷۴,۶۷۸	۴۱۰,۱۶۵,۶۰۹	۲۷,۶۷۱,۵۲۷,۳۷۲	۴۲۰,۶۸۲,۶۷۷,۵۵۹
(۹۰۹,۹۰۰,۹۴۰)	-	-	۱۱,۱۵۷,۲۶۰,۷۵۷	۳۱۴,۵۲۴,۶۶۹	۲۰,۷۳۹,۱۹۶,۴۰۰	۳۲,۲۱۰,۵۰۹,۶۲۶
(۱۴۵,۸۹۴,۳۹۲)	-	-	۱۰,۱۵۰,۹۳۱,۷۳۴	۳۱۲,۸۱۲,۶۸۸	۲۱,۶۱۹,۶۰۸,۳۲۸	۳۲,۰۸۳,۲۵۲,۶۶۰
(۷۰۹,۴۴۲,۰۰۴)	-	-	۹,۴۲۵,۱۸۰,۰۶۱	۹۷۱,۰۱۷,۳۷۹	۸۹,۱۹۵,۳۲۸,۶۳۷	۹۹,۵۹۱,۵۲۶,۰۷۷
(۴۸,۵۱۴,۹۵۹)	-	-	۷,۹۱۴,۷۴۲,۶۷۲	۳۶۱,۳۸۷,۹۲۵	۲۸,۷۸۹,۲۹۷,۶۲۸	۳۷,۰۶۵,۴۴۸,۳۲۵
(۳۸۹,۵۸۱,۶۸۶)	-	-	۷,۳۲۵,۹۷۳,۶۵۴	۳۷۳,۵۸۴,۱۸۱	۳۰,۶۱۶,۷۶۸,۴۳۰	۳۸,۳۱۶,۲۲۶,۲۶۵
(۳,۹۴۹,۳۸۵,۲۰۷)	-	-	۷,۱۱۴,۹۴۶,۲۵۳	۱۹۲,۶۶۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۲,۳۹۳,۷۴۷	۱۹,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
(۲,۲۳۲,۶۵۱,۲۸۲)	-	-	۴,۳۶۴,۰۳۱,۷۵۱	۳۱۱,۳۳۴,۶۲۵	۲۷,۳۴۶,۳۳۳,۶۲۴	۳۱,۹۲۱,۵۰۰,۰۰۰
(۵۵۰,۰۰۰,۹۰۴)	-	-	۳,۵۱۳,۳۲۲,۰۴۴	۲۷۰,۳۸۶,۷۲۱	۲۳,۹۳۸,۱۰۶,۱۴۳	۲۷,۷۲۱,۷۱۴,۹۰۸
۳۳۷,۴۳۰,۰۰۰	-	-	۲,۸۸۱,۷۴۰,۰۰۰	-	۱۱,۲۶۱,۵۳۰,۰۰۰	۱۴,۱۴۵,۲۷۰,۰۰۰
-	-	-	۲,۶۳۷,۱۷۱,۵۸۱	۹۰,۵۳۸,۵۰۰	۶,۵۵۸,۲۸۹,۹۱۹	۹,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰
۷۳۷,۶۲۵,۵۷۰	-	-	۲,۱۸۳,۳۲۶,۲۴۱	۴۶۲,۰۲۴,۷۶۹	۴۴,۷۴۱,۹۰۴,۷۵۰	۴۷,۳۸۷,۱۵۵,۷۶۰
-	-	-	۱,۹۳۱,۸۶۴,۶۵۸	۳۲۶,۰۷۸,۵۲۲	۳۱,۱۸۶,۰۰۷,۸۰۸	۳۳,۴۴۲,۹۵۰,۹۸۸
(۱,۴۶۷,۰۰۰,۲۰۵)	-	-	۱,۴۶۷,۰۰۰,۱۵۷۹	۴۹	(۱,۴۶۶,۹۹۶,۶۳۳)	۴,۹۹۵
-	-	-	۱,۰۴۳,۹۳۹,۳۳۵	۱۴,۷۶۹,۴۶۹	۱۰,۷۵۶,۸۶۶,۲۹۶	۱۱,۸۱۵,۵۷۵,۰۰۰
(۳۰,۸۱۷,۰۹۲,۵۵۹)	-	-	۲۴۳,۵۱۱,۰۸۹,۴۶۸	۱۰,۹۰۳,۰۷۹,۰۵۵	۸۸۸,۳۹۶,۳۷۷,۵۶۷	۱,۱۴۲,۷۱۰,۵۴۶,۰۹۰

(الف) سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
آهن‌گری تراکتورسازی ایران
معذنی‌وصنعتی‌چادرسلو
تاسین سرمایه امید
پتروشیمی میتن
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
ملی صنایع مس ایران
شرکت ارتباطات سیار ایران
فولاد مبارکه اصفهان
پالایش نفت اصفهان
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
توسعه معادن روی ایران
صندوق سرمایه‌گذاری میعاد ایرانیان
توسعه معدنی و صنعتی ضیاءشور
گروه صنعتی پاکسو
پتروشیمی فجر
مس شهیدباهنر
سکه تمام پیکربویل (روزه سامان)
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری یاد آمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

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

سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷		سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶	
	ریال	ریال		ریال	ریال
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷					
سود (زیان) تحقق نیافته			سود (زیان) تحقق نیافته		
	ریال	ریال		ریال	ریال
(۳۰.۸۱۷.۰۹۲.۲۵۹)	-	۲۴۳.۵۱۱.۰۸۹.۴۶۸	-		
(۵.۸۳۸.۰۱۴.۶۰۰)	-	۲۳۳.۲۹۵.۷۹۱	-		
(۹۷۰.۹۶.۲۴۰)	-	(۳۲۱.۰۴۹.۰۹۳)	-		
-	-	(۴۹۱.۷۷۷.۴۵۲)	-		
(۴۱۲.۲۲۸.۰۹۳)	-	(۵۰۲.۹۳۵.۴۱۶)	-		
-	-	(۵۰۷.۸۸۸.۴۸۲)	-		
(۱.۴۲۹.۷۳۰.۳۷۵)	-	(۶۷۷.۳۹۴.۱۲۹)	-		
(۲.۵۹۴.۱۰۲.۵۳۱)	-	(۶۸۷.۷۵۴.۵۸۶)	-		
-	-	(۸۰۷.۹۶۵.۲۱۰)	-		
-	-	(۱.۲۶۲.۲۱۴.۵۰۵)	-		
-	-	(۱.۶۱۹.۹۹۴.۵۵۵)	-		
(۲.۲۸۱.۴۰۴.۱۲۶)	-	(۱۰.۵۴۹.۰۲۴.۲۶۸)	-		
۳۰.۵۷۰.۱۸۷.۱۷۷	-	(۱۲.۸۴۴.۵۳۲.۷۶۸)	-		
(۱.۲۷۶.۱۵۹.۹۵۷)	-	-	-		
(۲.۴۳۸.۵۶۵.۷۳۴)	-	-	-		
(۲۸۳.۳۰۹.۸۰۰)	-	-	-		
۱۴۶.۰۴۶۸.۰۲	-	-	-		
(۴۴.۳۶۴.۶۶۹.۷۳۶)	-	۳۱۳.۴۶۱.۸۵۴.۷۹۵	-		

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده		ارزش دفتری	کارمزد و مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال				
الف) سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام							
نقل از صفحه قبل							
تولید برق ماهتاب کهنوج	۳.۶۹۱.۱۴۴	۲۰.۶۴۱.۴۰۶.۸۰۰	۲۰.۳۱۶.۸۵۷.۲۹۳	۳۰.۱۲۵۳.۷۱۶	۱۰.۹۰۳.۰۷۹.۰۵۵	۸۸۸.۲۹۶.۳۷۷.۵۶۷	۱.۱۴۲.۷۱۰.۵۴۶.۰۹۰
سرمایه گذاری دارویی تاسمین	۲.۱۰۲.۱۳۵	۹.۳۶۰.۸۰۷.۱۵۵	۹.۴۹۰.۵۸۸.۳۷۸	۹.۱۲۶۷.۸۷۰	۷۰.۳۴۱.۸۴۱	۷.۶۳۵.۹۸۳.۳۷۵	۷.۲۱۴.۴۲۷.۷۶۴
توسعه حمل و نقل ریلی پارسپان	۱.۷۸۷.۵۴۹	۵.۲۳۳.۱۳۴.۹۶۰	۵.۷۷۴.۱۶۹.۸۱۰	۵۱.۹۰۰.۵۶۶	۵۱.۹۰۰.۵۶۶	۵.۷۷۴.۱۶۹.۸۱۰	۵.۲۳۳.۱۳۴.۹۶۰
کارت اعتباری ایران کیش	۱.۹۶۷.۱۶۰	۹.۱۰۶.۲۹۰.۷۸۲	۹.۵۲۵.۴۹۱.۹۵۴	۸۸.۷۸۷.۳۱۰	۸۸.۷۸۷.۳۱۰	۹.۵۲۵.۴۹۱.۹۵۴	۹.۱۰۶.۲۹۰.۷۸۲
تولیدی چدن سازان	۳.۳۶۸.۹۹۴	۱۲.۵۴۶.۷۳۰.۴۶۴	۱۳.۱۰۱.۷۹۳.۹۷۱	۱۲۳.۳۳۰.۶۲۲	۱۲۳.۳۳۰.۶۲۲	۱۳.۱۰۱.۷۹۳.۹۷۱	۱۲.۵۴۶.۷۳۰.۴۶۴
ایران خودرو	۵.۵۶۱.۴۹۴	۶.۰۶۴.۵۷۷.۵۹۶	۶.۶۹۳.۲۰۲.۵۵۰	۵۹.۱۲۹.۶۳۲	۵۹.۱۲۹.۶۳۲	۶.۶۹۳.۲۰۲.۵۵۰	۶.۰۶۴.۵۷۷.۵۹۶
گروه بهمن	۷.۱۶۰.۰۶۸	۳۸.۵۸۷.۱۷۷.۴۷۵	۳۹.۰۱۸.۹۱۷.۷۰۵	۳۷۶.۲۲۴.۹۸۰	۳۷۶.۲۲۴.۹۸۰	۳۹.۰۱۸.۹۱۷.۷۰۵	۳۸.۵۸۷.۱۷۷.۴۷۵
صنایع شیمیایی ایران	۱۱.۲۴۰.۰۷۵	۱۳.۹۱۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۵.۱۳۸.۵۷۲.۵۰۵	۱۳۵.۶۴۲.۰۰۰	۱۳۵.۶۴۲.۰۰۰	۱۵.۱۳۸.۵۷۲.۵۰۵	۱۳.۹۱۲.۰۰۰.۰۰۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۸.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۸۵۶.۰۰۰.۰۰۰	۲۲.۲۷۲.۶۴۸.۵۵۵	۲۰.۳۳۴.۰۰۰	۲۰.۳۳۴.۰۰۰	۲۲.۲۷۲.۶۴۸.۵۵۵	۲۰.۸۵۶.۰۰۰.۰۰۰
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۳۶.۲۶۴.۶۵۴	۶۸.۳۵۸.۸۷۲.۷۹۰	۷۸.۲۴۱.۳۹۸.۰۴۸	۶۶۶.۴۹۹.۰۱۰	۶۶۶.۴۹۹.۰۱۰	۷۸.۲۴۱.۳۹۸.۰۴۸	۶۸.۳۵۸.۸۷۲.۷۹۰
مخابرات ایران	۳.۴۰۰.۰۰۰	۴۷.۲۹۷.۴۰۰.۰۰۰	۵۹.۶۸۰.۷۸۳.۱۱۸	۴۶۱.۱۴۹.۶۵۰	۴۶۱.۱۴۹.۶۵۰	۵۹.۶۸۰.۷۸۳.۱۱۸	۴۷.۲۹۷.۴۰۰.۰۰۰
آسان پرداخت پارسین	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-
جمع سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام		۱.۴۰۱.۹۷۹.۵۹۱.۸۷۶	۱.۱۷۵.۰۸۶.۷۸۴.۸۲۹	۱۳.۴۳۰.۹۵۲.۲۵۲	۱۳.۴۳۰.۹۵۲.۲۵۲	۳۱۳.۴۶۱.۸۵۴.۷۹۵	۳۱۳.۴۶۱.۸۵۴.۷۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

۱۸- 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 ۱۳۹۷	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷				سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد و مالیات	ریال	ریال	ارزش دفتری	ریال	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ریال	اوراق
		ریال	ریال	ریال	ریال									
۶,۴۷۹,۵۴۰,۹۹۱	-	-	-	-	۹,۲۴۸,۲۵۰,۱۵۴	۱۵۷,۹۱۷,۴۴۱	۲۰۸,۴۱۰,۹۹۲,۴۰۵	۲۱۷,۸۱۷,۱۶۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۱۷,۸۱۷,۱۶۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۱۷,۸۱۷,۱۶۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	اوراق سلف استاندارد سراتو ۲
-	-	-	-	-	۶۹۵,۲۵۷,۸۳۶	۲۱۹,۳۳۳,۴۱۴	۳۰۲,۹۴۲,۶۴۰,۰۰۰	۳۰۲,۹۴۲,۶۴۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۰۲,۹۴۲,۶۴۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۰۲,۹۴۲,۶۴۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	صکوک اجاره مخبرات- ۳ ماهه ۱۶٪
-	-	-	-	-	۵۹,۹۴۲,۴۸۰	۲۱۷,۷۵۷,۵۲۰	۳۰۰,۰۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	اجاره تامين اجتماعي-سپهر ۱۲۲۶ ۹۹٪
-	-	-	-	-	(۱۲,۵۰۰,۴۵۰)	۶,۲۵۰,۳۲۵	۸,۶۲۷,۲۵۰,۲۲۵	۸,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۲۱	۸,۶۲۷,۲۵۰,۲۲۵	۸,۶۲۱	۸,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۲۱	صکوک مرابحه خودرو ۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪
-	-	-	-	-	(۱۱۱,۰۷۱,۴۲۸)	۵۵,۵۳۵,۷۲۵	۷۶,۶۵۶,۵۳۵,۷۰۳	۷۶,۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۶۰۱	۷۶,۶۵۶,۵۳۵,۷۰۳	۷۶,۶۰۱	۷۶,۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۶۰۱	مشاركت شهرداری سبزوار- ۳ ماهه ۲۱٪
-	-	-	-	-	(۱۲۴,۶۳۳,۲۸۱)	۲۱۸,۳۲۲,۲۴۸	۳۰۱,۴۰۰,۳۳۶,۱۳۳	۳۰۱,۱۳۴,۱۳۵,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰	۳۰۱,۳۳۶,۱۳۳,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰	۳۰۱,۱۳۴,۱۳۵,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰	اوراق سلف تیراهن ۱۴
-	-	-	-	-	(۱۸۸,۳۶۸,۰۰۰)	۱,۴۰۰,۷۲۰,۳۰۰	۱,۹۳۰,۸۱۵,۵۴۷,۷۰۰	۱,۹۳۲,۰۲۸,۰۰۰	۱,۹۳۲,۰۲۸	۱,۹۳۰,۸۱۵,۵۴۷,۷۰۰	۱,۹۳۲,۰۲۸	۱,۹۳۲,۰۲۸,۰۰۰	۱,۹۳۲,۰۲۸	مرابحه گندم ۹۷.۷
-	-	-	-	-	(۳۸۲,۰۰۹,۷۳۴)	۱۹۱,۰۴۸,۳۷۵	۲۶۳,۷۰۶,۴۸۳,۳۵۹	۲۶۳,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۵۱۵	۲۶۳,۷۰۶,۴۸۳,۳۵۹	۲۶۳,۵۱۵	۲۶۳,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۵۱۵	اجاره پتروامید آسیا- ۳ ماهه ۲۰ درصد
-	-	-	-	-	(۵۱۵,۵۱۶,۰۰۰)	۱,۰۳۸,۵۶۳,۹۵۰	۱,۴۳۱,۹۷۸,۹۵۲,۵۰۰	۱,۴۳۲,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۲,۵۰۲	۱,۴۳۱,۹۷۸,۹۵۲,۵۰۰	۱,۴۳۲,۵۰۲	۱,۴۳۲,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۲,۵۰۲	مرابحه دولتی تعاون- امید ۱۱۸ ۹۹٪
-	-	-	-	-	(۱۱,۲۵۲,۴۹۰,۴۹۳)	۳۳۲,۵۰۸,۲۷۵	۴۵۵,۷۶۸,۹۸۲,۲۱۸	۴۴۴,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۸۳۹	۴۵۵,۷۶۸,۹۸۲,۲۱۸	۴۴۴,۸۳۹	۴۴۴,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۸۳۹	صکوک مرابحه ساینیا ۹۹- ۳ ماهه ۱۸٪
(۱,۰۳۳,۷۶۱,۶۷۳)	-	-	-	-	(۴۳,۴۱۵,۰۰۰,۱,۲۸۸)	۹۸۴,۵۸۸,۷۸۸	۱,۴۰۰,۴۸۳,۹۱۲,۵۰۰	۱,۳۵۸,۰۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۱,۵۰۰	۱,۴۰۰,۴۸۳,۹۱۲,۵۰۰	۱,۴۰۱,۵۰۰	۱,۳۵۸,۰۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۱,۵۰۰	مرابحه گندم ۲- واحد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱,۱۹۵,۳۲۱,۸۶۰	۳۴۷,۷۲۲,۱۹۰	-	-	-	(۴۹,۲۰۱,۹۹۵,۱۳۱)	۲,۹۶۸,۹۹۴,۶۲۵	۴,۱۴۱,۳۹۸,۰۰۰,۴۹۶	۴,۰۹۵,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۵,۱۶۵	۴,۱۴۱,۳۹۸,۰۰۰,۴۹۶	۴,۰۹۵,۱۶۵	۴,۰۹۵,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۵,۱۶۵	اوراق مشاركت ملی نفت ایران ۱
(۵۴۴,۹۶۷,۶۶۵)	-	-	-	-	-	۳۶۵,۰۷۹,۵۵۰	۵۰۳,۱۹۲,۹۲۰,۴۵۰	۵۰۳,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۵۵۸	۵۰۳,۱۹۲,۹۲۰,۴۵۰	۵۰۳,۵۵۸	۵۰۳,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۵۵۸	مشاركت انیزینگ امید
(۲,۳۲۰,۵۵۶,۷۱۱)	(۳۹۲,۵۸۶,۶۰۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مرابحه گندم
۸,۶۷۰,۳۷۱,۶۲۱	۱۵,۸۳۹,۳۲۶,۷۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صکوک مرابحه ساینیا
۱,۳۸۴,۳۷۴,۶۵۰	۱,۸۹۴,۶۰۵,۰۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مرابحه دولتی تعاون- امید
(۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صکوک اجاره گل گهر
۱۵,۱۷۱,۵۵۰,۱۲۲	۱,۵۷۰,۸۳۳,۳۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سلف استاندارد مرغ منجمد بهیرور
۲۸,۳۲۷,۵۷۳,۱۹۵	۱۹,۲۵۹,۸۹۰,۷۷۳	-	-	-	(۹۵,۱۹۹,۹۱۲,۴۳۵)	۸,۱۴۶,۹۲۰,۴۳۶	۱۱,۳۳۴,۱۸۴,۶۲۶,۹۸۹	۱۱,۳۳۷,۱۳۱,۶۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	نقل به صفحه بند

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح ذیل تفکیک می‌گردد:

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷			
		ریال	ریال	ریال	ریال
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷	سود (زیان) تحقق نیافته	۲۸,۳۳۷,۵۷۳,۱۹۵	۱۹,۲۵۹,۸۹۰,۷۷۳	(۹۵,۱۹۹,۹۱۲,۴۲۵)	۱۱,۳۳۷,۱۳۱,۶۳۵,۰۰۰
		-	(۱۳۴,۷۱۶,۱۱۶)	-	-
		-	(۳,۲۶۵,۱۹۶,۶۲۴)	-	-
		-	۷۲۵,۳۴۴	-	-
		-	۱۰,۱۱۰,۶۵۵,۸۲۸	-	-
		-	(۳۴,۱۵۹)	-	-
		-	-	-	-
		-	۶,۹۳۴,۱۴۷,۰۷۶	-	-
		-	۷۷۱,۰۵۸,۰۳۴	-	-
۲۸,۳۳۷,۵۷۳,۱۹۵	۳۴,۶۷۶,۵۴۰,۱۴۶	(۹۵,۱۹۹,۹۱۲,۴۲۵)	۸,۱۴۶,۹۲۰,۴۳۶	۱۱,۳۳۴,۱۸۴,۶۲۶,۹۸۹	۱۱,۳۳۷,۱۳۱,۶۳۵,۰۰۰
(۱۶,۰۲۶,۸۹۶,۵۴۱)	۳۴,۶۷۶,۵۴۰,۱۴۶	۱۱۸,۳۶۱,۹۴۲,۳۷۰	۲۱,۵۷۷,۸۷۲,۶۸۸	۱۳,۴۹۹,۲۷۱,۴۱۱,۸۱۸	۱۳,۴۳۹,۱۱۱,۲۲۶,۸۷۶

(ب) سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

اوراق مشارکت شهرداری سبزوار

اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران

اوراق اجاره پترو امید آسیا

اوراق سلف برق ماهتاب گستر

اوراق اجاره چادر ملو

اجاره دولتی آپارتمان

اوراق سلف گسترته سنگ آهن کلنگهر

استاد خزانه اسلامی

(ب) جمع سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

۱۹- سود سهام

دوره مالی سه ماهه
منتهی به ۳۱ مرداد ماه
۱۳۹۶

سال مالی منتهی به ۳۱
اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	شرکت
-	-	۵۵۹	۶۱	۶۲۰	۶۲۰	۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	مس شهید باهنر
-	-	۱۴۰۰۰۸۳۲۲,۶۹۲	۲۹۷,۳۳۹,۱۰۸	۱۴,۳۰۵,۸۶۱,۶۰۰	۴۰۰	۳۵,۷۶۴,۶۵۴	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	مخابرات ایران
-	-	۲۹,۱۹۰,۳۳۶	۴,۱۷۸,۶۱۸	۳۳,۳۶۸,۹۵۴	۶	۵,۵۶۱,۴۹۴	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	ایران خودرو
-	-	۷۸۲,۶۵۳,۰۷۳	۵,۳۶۰,۶۳۷	۷۸۸,۰۱۳,۷۱۰	۲۲	۳۵,۸۱۸,۸۰۵	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	آهنگری تراکتورسازی ایران
-	-	۱,۵۵۴,۹۲۵,۸۹۲	۱۷۷,۶۷۷,۰۰۸	۱,۳۳۰,۱۳۶,۰۰۰	۲۰۰	۷,۱۶۰,۰۶۸	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	گروه مپنا
-	-	۳,۲۸۷,۹۳۵,۶۵۷	۷۲,۰۶۴,۳۳۳	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-	-	۱,۸۷۷,۷۶۸,۹۸۴	۳۶۸,۰۳۰,۹۱۶	۲,۱۴۵,۷۹۹,۰۰۰	۳۰۰	۷,۱۵۵,۲۴۳	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	پالایش نفت اصفهان
-	-	۱۶,۰۵۸,۴۸۵,۰۷۶	۹۸۹,۹۰۶,۶۱۴	۱۷,۰۴۸,۳۹۱,۶۹۰	۳۳۰	۵۱,۶۶۱,۷۹۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	معدنی و صنایع چادرملو
-	-	۱,۲۷۴,۲۶۹,۰۷۱	۱۷۹,۷۹۴,۱۲۹	۱,۴۵۴,۰۶۳,۲۰۰	۲۰۰	۷,۲۷۰,۳۱۶	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	توسعه معادن روی ایران
-	-	۵۰,۷۸۰,۶۸,۲۷۰	۵۳۲,۱۵۳,۷۳۰	۵,۶۱۰,۳۳۳,۰۰۰	۴۵۰	۱۲,۶۶۷,۱۶۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	کارت اعتباری ایران کیش
-	-	۲,۸۰۵,۸۴۷,۵۶۹	۱۱۹,۱۵۲,۳۳۱	۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تاسین
-	-	۴,۶۵۸,۳۱۹,۴۲۸	۶۲۹,۰۵۰,۵۵۲	۵,۰۸۷,۳۷۰,۰۰۰	۱۵۰۰	۳,۳۹۱,۵۸۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	گروه صنعتی پاکشو
-	-	۲۰,۱۹۲,۷۹۰,۰۰۸	۲۰,۷۲۸,۰۷۳	۲,۰۴۰,۲۲۷,۰۸۰	۵۹۰	۳,۶۵۸,۰۱۲	۱۳۹۷/۰۴/۰۶	آسان پرداخت پوتین
-	-	۸۹۲,۳۷۲,۷۶۳	۱۱۰,۶۲۹,۷۷۴	۱,۰۰۳,۰۰۰,۲۵۳۷	۱۷۷	۵,۶۶۴,۶۸۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	تولیدی چدن سازان
-	-	۵۶,۶۶۸	۳,۵۳۳	۶۰,۲۰۰	۲۰۰	۳۰۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	کشت و دام قیام اصفهان
-	-	۹۵۰,۲۵۰,۶۹۳۴	۶۵۰,۸۵۶۶	۹,۵۰۹,۰۱۵,۵۰۰	۴,۷۵۰	۲۰۰,۱۸۹۸	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس
۱۳,۳۲۵,۳۷۷,۷۷۵	-	۱,۶۵۵,۶۸۶,۰۰۵	-	۱,۶۵۵,۶۸۶,۰۰۵	۱,۰۵۰	۱۴,۶۵۷,۶۸۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	پتروشیمی مبین
۴۰,۷۹۵,۷۵۵,۷۸۳	-	-	-	-	-	-	-	شرکت تولید برق مخابرات کهنوج
۱۶,۴۱۸,۳۵۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	شرکت تامین سرمایه امید
۲۰,۶۵۴,۲۰۵۶۸	-	-	-	-	-	-	-	شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۳۵,۷۸۸,۷۱۷,۱۳۵	-	۶۴,۹۸۶,۰۰۷,۸۱۵	۳,۴۱۲,۸۶۱,۷۹۱	۶۸,۳۹۸,۸۶۹,۰۰۶	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ابرائیم

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
	ریال	ریال	ریال
۲۱-۱	۵۵۹,۴۱۶,۰۷۸,۹۷۶	۷۰۳,۷۷۵,۳۹۲,۱۹۱	۲,۹۳۹,۱۲۶,۰۵۵,۵۴۷
۲۱-۲	۱۸,۵۷۸,۵۶۳,۸۷۶	۸۵,۰۴۴,۵۵۵,۲۰۰	۱۱۸,۹۷۴,۰۱۴,۰۳۶
۲۱-۳	۵۲۵,۳۲۹,۷۰۴,۳۰۰	۶۶۹,۶۵۴,۹۰۱,۶۴۱	۲,۴۵۵,۶۵۰,۶۴۷,۳۸۲
	۱,۱۰۳,۳۲۴,۳۴۷,۱۵۲	۱,۴۵۸,۴۷۴,۸۴۹,۰۳۲	۵,۵۱۴,۵۵۰,۷۱۶,۹۶۵

سود سپرده های بانکی بلند مدت

سود سپرده های بانکی بلند کوتاه مدت

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

۲۰-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بلند مدت بانکی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷						سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰٪	۲۵۴,۸۲۹,۱۵۴,۸۰۴	(۱۲۴,۱۹۶,۹۷۰)	۲۵۴,۷۰۴,۹۵۷,۸۳۴	-	۲۵۱,۹۳۰,۵۹۷,۵۵۰	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۳۳۵۰۰۴۱۳ - بانک سپه شعبه آپادانا
۲۰٪	۵۹,۶۱۲,۳۵۶,۵۷۷	(۳۳,۴۰۸,۵۸۸)	۵۹,۵۷۹,۹۴۷,۹۸۹	۱۵۲,۸۷۶,۳۵۷,۹۰۸	۷۴۰,۷۸۴,۷۱۶,۷۸۱	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۴۶۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱۸٪	۱۱۸,۶۴۸,۴۹۳,۱۳۲	(۲۸,۸۳۸,۳۰۱)	۱۱۸,۶۱۹,۶۵۴,۸۳۱	-	-	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۵۴۱۱۲ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱۵٪	۲۳,۰۲۵,۵۴۶,۳۷۵	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۲۲,۹۴۷,۹۷۰,۲۳۵	-	۶۳,۷۹۹,۱۲۴,۳۹۱	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱۵٪	۲۳,۰۲۵,۵۴۶,۳۷۵	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۲۲,۹۴۷,۹۷۰,۲۳۵	-	۶۳,۷۹۹,۱۲۴,۳۹۱	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۱۱ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱۵٪	۲۳,۰۳۳,۹۴۵,۵۲۰	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۲۲,۹۵۶,۳۶۰,۳۸۰	-	۶۴,۷۸۵,۴۳۵,۷۶۲	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۴۷۱۱ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱۵٪	۲۳,۱۱۲,۰۱۵,۱۴۸	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۲۳,۰۳۴,۴۳۹,۰۰۸	-	۶۴,۷۸۵,۴۳۵,۷۶۲	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱۵٪	۲۳,۰۶۷,۶۰۳,۱۲۴	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۲۲,۹۹۰,۰۲۵,۹۸۴	-	۶۳,۸۸۱,۳۲۴,۱۵۴	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۹۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱۵٪	۱۱,۶۶۶,۹۳۷,۰۳۵	(۳۲,۱۸۴,۵۵۵)	۱۱,۶۳۴,۷۵۲,۴۸۰	-	۴۱,۷۴۲,۸۴۶,۳۲۲	حساب بلند مدت ۷۰۰۰۸۲۰۰۰۹۳۶ - بانک شهر شعبه آپادانا
۲۰٪	-	-	-	۳۷۰,۴۵۹,۴۵۱,۷۴۶	۱۰,۸۵۵,۵۶۸,۹۳۰,۱۰۰	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۸۳۰۳ - بانک سپه شعبه آپادانا
۲۰٪	-	-	-	۱۴۴,۶۲۰,۳۲۴,۳۵۷	۳۶۳,۳۱۶,۴۷۸,۹۱۹	حساب بلند مدت شماره ۱۳۰۹۵۰۰۰۲۱۶۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا
۲۰٪	-	-	-	-	۳۵,۸۱۹,۸۵۳,۳۷۰	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۱۵۷۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱۵٪	-	-	-	-	۴,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۵	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۸۲۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱۵٪	-	-	-	-	۷,۲۱۲,۳۲۸,۷۵۷	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۸۳۰۳ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱۵٪	-	-	-	-	۷,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۴	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۸۴۰۶ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱۵٪	-	-	-	-	۷,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۴	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۸۵۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا
۰٪	-	-	-	-	۴,۸۰۸,۰۵۷,۵۴۸	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۱۰۱ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱۵٪	-	-	-	-	۱۷,۱۵۰,۶۸۴,۹۴۹	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۶۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱۵٪	-	-	-	-	۱۶,۳۴۶,۵۷۵,۳۴۲	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۲۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱۵٪	-	-	-	-	۱۵,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۸۰۶ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱۵٪	-	-	-	-	۱۵,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۹۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا
-	-	-	-	-	۸,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۲	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۷۰۳ - بانک سپه شعبه آپادانا
-	-	-	-	-	۵,۶۷۱,۳۳۲,۸۷۶	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۵۱۱ - بانک سپه شعبه آپادانا
	۵۶۰,۰۲۱,۵۸۸,۰۹۰	(۶۰۵,۵۰۹,۱۱۴)	۵۵۹,۴۱۶,۰۷۸,۹۷۶	۷۰۳,۷۷۵,۳۹۲,۱۹۱	۲,۹۳۹,۱۲۶,۰۵۵,۵۴۷	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

۲۰-۲- سود سپرده کوتاه مدت بانکی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷	
نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سود خالص
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰٪	۱۰,۷۳۲,۱۲۶,۹۹۰	(۲,۳۴۰,۲۶۰)	۱۰,۷۲۹,۷۸۶,۷۳۰	۶۶,۷۸۳,۷۶۵,۸۳۴	۸۹,۸۸۱,۹۱۲,۱۴۱
۱۰٪	۱,۶۰۱,۵۲۷,۶۲۷	(۳۲۳,۹۷۴)	۱,۶۰۱,۲۰۳,۶۵۳	۱۸,۱۷۸,۴۴۸,۲۸۱	۲۵,۴۴۸,۶۵۴,۳۶۷
۱۰٪	۶۷,۵۱۳,۱۵۳	(۱۱,۲۴۱)	۶۷,۵۰۱,۹۱۲	۸۱,۸۷۶,۵۳۲	۵۹۴,۶۵۳,۵۵۶
۱۰٪	۶,۱۲۴,۹۳۵,۷۲۳	(۷۸۴,۶۵۴)	۶,۱۲۴,۱۵۱,۰۶۹	۴۶۴,۵۵۳	۲,۸۲۳,۸۱۳,۰۹۷
۱۰٪	۵۶,۳۶۵,۶۷۱	(۴۴۵,۱۵۹)	۵۵,۹۲۰,۵۱۲	-	۱۸,۵۴۲
-	-	-	-	-	۲۲۴,۹۶۲,۳۲۲
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ بانک سپه شعبه آپادانا					
سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ بانک شهر شعبه خرمشهر					
سود سپرده کوتاه مدت ۲۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲ بانک سپه شعبه بیهقی					
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ بانک سپه شعبه آپادانا					
سود سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ بانک رفاه شعبه پردیس					
سود سپرده کوتاه مدت بانک ۱۳۰۹۳۰۱۴۲۵۹۰۱ بانک سپه شعبه آپادانا					
۱۸,۵۸۲,۴۶۹,۱۶۴	(۳,۹۰۵,۲۸۸)	۱۸,۵۷۸,۵۶۳,۸۷۶	۸۵,۰۴۴,۵۵۵,۲۰۰	۱۱۸,۹۷۴,۰۱۴,۰۳۶	

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

۳-۲- سود حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷	
نرخ	تاریخ سررسید	سود خالص	سود خالص	سود خالص	ریال
الف- سود اوراق مشارکت بانکی					
۲۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	-	۵۱,۷۴۸,۲۲۹,۶۵۳	۸۸,۸۲۷,۶۸۱,۷۶۱	اوراق مربایچه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۲۱٪	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	-	۱۴,۰۸۳,۲۱۶,۷۳۴	۳۶,۴۹۵,۳۱۷,۹۶۴	اوراق مشارکت وزارت راه و شهرسازی با عاملیت بانک مسکن
۲۱٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	-	۵,۴۹۳,۵۲۶,۵۷۸	۱۴,۳۱۸,۰۲۶,۱۱۶	اوراق مشارکت وزارت راه و شهرسازی با عاملیت بانک سپه
ب- سود اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی					
۲۱٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱۶,۹۴۹,۲۱۸,۴۶۸	۲۴۱,۴۵۱,۰۵۴,۴۰۱	۹۰۳,۹۲۷,۹۶۶,۳۸۸	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۲۳,۰۹۴,۶۸۷,۴۵۲	۹,۸۵۶,۷۸۰,۱۱۳	۷۶,۳۶۱,۵۷۵,۲۰۲	اوراق مشارکت مشارکت لیزینگ امید
۲۱٪	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۳,۸۸۴,۷۰۱,۰۵۹	۴,۴۰۷,۷۲۳,۹۶۵	۱۶,۷۵۵,۷۵۴,۳۲۲	اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
۱۶٪	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	-	۴,۰۸۳,۲۵۰,۱۷۸	۴,۰۸۳,۲۵۰,۱۷۸	اوراق مشارکت مشارکت شهرداری مشهد
۲۱٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	-	-	۲۲۶,۷۹۳,۹۰۹	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۲۲٪	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	-	-	۵۸,۰۷۰,۸۷۴	اوراق مشارکت رایان سایپا
۲۰٪	۱۳۹۶/۰۳/۱۶	-	۹,۸۴۲,۱۹۱	۹,۸۴۲,۱۹۱	اوراق مشارکت گل گهر
۲۱٪	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	-	-	۹,۴۱۳,۴۵۶	اوراق مشارکت س.ص. کارکنان نفت
۲۲٪	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	-	-	۷,۹۳۰,۶۹۸	اوراق مشارکت سیمان کردستان
ج- سود اوراق صکوک و رهنی					
۲۰٪	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۱۰۲,۲۷۱,۰۰۹,۴۳۸	۹۷,۰۸۶,۶۷۸,۰۳۵	۳۷۴,۸۴۸,۱۸۴,۴۵۳	اوراق مربایچه گندم
۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۷۴,۲۰۶,۸۸۰,۳۵۸	۶۱,۲۲۸,۴۸۱,۸۳۴	۲۵۷,۵۵۴,۸۵۸,۳۳۳	اوراق مربایچه دولتی تعاون
۱۷٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۵۸,۷۴۳,۰۱۸,۹۹۴	-	۱۲۵,۰۹۱,۴۶۰,۲۴۱	اوراق مربایچه گندم ۲
۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۳۳,۷۸۷,۶۷۵,۲۶۵	۱۱۷,۹۲۱,۲۶۲,۶۵۵	۳۹۸,۷۴۸,۷۰۳,۸۶۵	اوراق مربایچه سایپا
۲۱٪	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۴,۴۵۰,۶۷۲,۰۶۵	۲۲,۷۰۴,۱۹۴,۰۰۴	۷۷,۱۳۳,۲۰۵,۸۲۸	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۲۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۴,۱۷۸,۰۳۷,۲۷۹	-	۸,۹۷۴,۸۵۱,۶۷۲	سود اوراق اجاره تامین اجتماعی-سپهر
۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱,۵۹۳,۹۹۰,۴۷۰	-	۱۲,۸۲۸,۹۴۶,۹۵۴	اجاره گل گهر
۲۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱,۰۶۶,۶۷۰,۶۵۸	۵,۰۹۶,۸۹۵,۸۴۸	-	اوراق اجاره پترو امید آسیا
۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۳۷۳,۲۱۲,۷۹۴	-	-	سود صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان
۲۰٪	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	-	-	۸۴,۳۱۲,۲۱۳	سود اوراق مربایچه خودرو
۲۱٪	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	-	-	۱,۲۲۳,۷۷۴	اوراق مربایچه فولاد مبارکه
۲۰٪	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	-	۲۲,۰۵۲,۵۹۹,۳۹۶	۲۳,۹۷۸,۴۵۲,۷۴۴	اوراق مربایچه سیمان شرق
۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	۱۲,۴۳۱,۱۶۶,۰۵۶	۱۲,۴۳۱,۱۶۶,۰۵۶	اوراق اجاره جادرمیلو
۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	-	۱۹,۲۹۶,۸۸۲,۴۹۴	اوراق اجاره دولتی آپرورش امید
۲۰٪	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	-	-	۷۴۱,۶۲۲,۳۸۵	اوراق اجاره دولتی آپرورش سپهر
۲۱٪	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	-	-	۱,۴۶۷,۷۲۳,۳۸۳	اوراق اجاره رایتل
۲۲٪	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
۲۱٪	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	-	-	۶۴,۴۸۱,۷۱۹	اوراق اجاره دانا پتروریگ کیش
۱۹٪	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	-	-	۳۲,۷۷۶,۷۲۵	اوراق رهنی با عاملیت بانک مسکن
۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	-	۱۷,۸۵۰,۷۹۲	اوراق اجاره دولتی آپرورش-آرمان
		۵۲۵,۳۲۹,۷۰۴,۳۰۰	۶۶۹,۶۵۴,۹۰۱,۶۴۱	۲,۴۵۵,۶۵۰,۶۴۷,۳۸۲	

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

۲۱- سایر درآمدها:

سایر درآمدها به شرح ذیل می باشد:

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
	ریال	ریال	ریال
	۲,۰۷۷,۳۹۹,۳۵۲	۱,۰۱۱,۹۴۸,۳۵۶	۵,۷۰۱,۹۵۳,۹۱۶
	۲,۰۷۷,۳۹۹,۳۵۲	۱,۰۱۱,۹۴۸,۳۵۶	۵,۷۰۱,۹۵۳,۹۱۶

تعدیل کارمزد کارگزاری

۲۲- هزینه کارمزد ارکان:

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
	ریال	ریال	ریال
	۲۸,۴۲۷,۱۵۷,۰۶۵	۲۸,۶۱۷,۲۹۳,۱۸۴	۱۲۵,۲۳۹,۸۶۱,۹۱۱
	۲۵۴,۷۹۴,۵۱۸	۲۵۴,۷۹۴,۵۱۸	۷۷۹,۴۵۲,۰۵۴
	۳۸,۲۱۹,۱۸۷	۳۸,۲۱۹,۱۸۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۳۵
	۲۸,۷۲۰,۱۷۰,۷۷۰	۲۸,۹۱۰,۳۰۶,۸۸۹	۱۲۶,۱۶۹,۳۱۴,۰۰۰

هزینه کارمزد مدیر

هزینه کارمزد متولی

هزینه حق الزحمه حسابرس

۲۳- سایر هزینه ها

سایر هزینه های صندوق به شرح ذیل می باشد:

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
	ریال	ریال	ریال
	۲,۶۷۹,۸۹۸,۲۳۷	۸,۵۹۱,۸۳۰,۵۴۱	۳۳,۷۹۵,۱۳۸,۰۶۵
	۵۱۳,۶۳۲,۸۲۴	۳۳۹,۶۸۵,۲۲۹	۱,۳۸۵,۶۹۶,۶۶۱
	۲,۳۷۱,۵۳۳	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۸۳۶,۳۸۶,۰۱۴	-	-
	۱,۵۹۷,۷۰۰	۲,۶۱۹,۸۵۶	۴,۸۱۱,۰۶۰
	-	۲۸,۶۸۵,۱۹۹	۱۱۱,۶۵۶,۳۶۶
	۴,۰۳۳,۸۸۶,۳۰۸	۸,۹۶۲,۸۲۰,۸۲۵	۲۵,۳۴۷,۳۰۲,۱۵۲

هزینه تصفیه

هزینه نرم افزار

هزینه برگزاری مجمع

هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

سایر هزینه ها

هزینه تاسیس

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

۲۴- خالص تعدیلات ارزش گذاری صدور و ابطال واحدهای عادی

ریال	ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷
۶,۱۶۷,۳۴۷,۱۱۳	۱۷,۵۶۶,۰۵۲,۷۷۶	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷
۶,۱۶۷,۳۴۷,۱۱۳	۱۷,۵۶۶,۰۵۲,۷۷۶		

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۵- تعهدات و بدهی های احتمالی

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

۲۶- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

۲۷- 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			
۲۸,۳۰۸	طی دوره	-		۲۸,۴۲۷	هزینه کارمزد مدیر	مدیر صندوق	تامین سرمایه امید
۳۶۰	طی دوره	-		۲۵۵	هزینه کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
۳۸	طی دوره	-		۳۸	هزینه کارمزد حسابرس	حسابرسی	موسسه حسابرسی رهبین

۲۸- 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.