



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها: ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

باسلام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مربوط به دوره مالی شش ماهه تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

شماره صفحه	عنوان
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی شامل:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۵	مبنای تهیه صورت های مالی
۵	خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸-۳۷	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 ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ به تایید ارکان زیر رسیده است.

با سپاس



امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

حبیب رضا حدادی

محمد سعید اصغریان

شرکت تأمین سرمایه امید

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

مدیر صندوق

متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

یادداشت	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۱
	ریال	ریال
دارایی‌ها:		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۳۰۶,۱۱۴,۵۰۹,۳۱۹	۱,۲۴۷,۰۲۳,۵۳۳,۸۷۱
۶ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی	۱۴,۷۱۵,۸۳۳,۹۳۰,۷۸۵	۱۲,۲۲۴,۹۴۲,۸۶۱,۴۳۹
۷ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۲,۶۹۷,۵۵۴,۰۷۳,۴۸۶	۱۰,۸۳۰,۶۳۴,۵۷۹,۸۲۰
۸ حسابهای دریافتنی	۲۱۷,۹۴۴,۱۷۱,۰۶۸	۱۳۲,۱۶۱,۷۲۵,۵۰۵
۹ سایر حسابهای دریافتنی	۴,۱۷۲,۹۰۳,۱۶۹	۵۵,۷۸۰,۳۹۹,۷۳۶
۱۰ جاری کارگزاران	۲۴,۶۴۰,۹۲۰,۷۱۱	۱۴,۵۸۸,۰۹۴,۷۰۲
۱۱ سایر دارایی‌ها	۱,۱۸۴,۹۹۹,۸۵۷	۲,۹۴۴,۴۳۸,۷۲۱
۱۲ موجودی نقد	۵,۶۲۲,۲۹۴,۷۶۸	۵,۴۷۱,۵۱۶,۶۰۲
جمع دارایی‌ها	۲۸,۹۷۳,۰۶۷,۸۰۳,۱۶۳	۲۴,۵۱۳,۵۴۷,۱۵۰,۳۹۶
بدهی‌ها:		
۱۳ پرداختنی به سرمایه‌گذاران	(۶۵,۲۶۵,۷۶۳,۱۰۴)	(۶۸,۱۸۸,۸۲۷,۷۶۳)
۱۴ بدهی به ارکان صندوق	(۶۶,۳۸۲,۶۵۳,۰۷۵)	(۵۷,۸۴۲,۴۶۰,۲۶۹)
۱۵ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	(۸۶,۶۲۵,۱۹۳,۷۲۷)	(۱۷۴,۱۸۸,۹۴۲,۲۷۱)
جمع بدهی‌ها	(۲۱۸,۲۷۳,۶۰۹,۹۰۶)	(۳۰۰,۲۲۰,۲۳۰,۳۰۳)
خالص دارایی‌ها	۲۸,۷۵۴,۷۹۴,۱۹۳,۲۵۷	۲۴,۲۱۳,۳۲۶,۹۲۰,۰۹۳
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۷,۴۸۷	۱,۰۰۶,۸۷۵

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امد ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۱۸۸,۵۳۹,۴۲۸,۷۹۴	۷۹,۴۵۷,۳۶۲,۳۳۹	۳۷۰,۶۵۰,۴۹۰,۳۳۱	۱۷ سود فروش اوراق بهادار
(۱۶۰,۲۶۸,۹۶۵,۵۴۱)	۸۱,۹۸۳,۰۹۸,۱۵۴	۳۵۸,۰۴۴۶۷,۱۰۲	۱۸ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۵,۷۸۸,۷۱۷,۱۲۵	-	۷۲,۷۹۶,۴۰۳,۶۸۳	۱۹ سود سهام
۵,۵۱۴,۵۵۰,۷۱۶,۹۶۵	۲,۹۸۵,۷۴۸,۸۶۱,۰۶۸	۲,۳۵۶,۱۴۰,۳۵۵,۴۰۰	۲۰ سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۵۷۰,۱۹۵۳,۹۱۶	۲۰,۳۵۰,۳۸,۴۵۳	۵,۲۷۴,۰۳۵,۶۵۴	۲۱ سایر درآمدها
۵,۷۲۸,۵۵۳,۹۳۰,۲۵۹	۳,۱۴۹,۲۲۴,۳۵۹,۹۱۴	۲,۷۴۰,۶۶۵,۷۵۲,۰۷۰	جمع درآمدها
(۱۲۶,۱۶۹,۳۱۴,۰۰۰)	(۶۲,۹۷۹,۷۴۰,۳۷۴)	(۵۹,۶۲۶,۱۲۷,۲۲۱)	هزینه‌ها
(۳۵,۳۴۷,۳۰۲,۱۵۲)	(۱۸,۸۵۳,۵۲۱,۳۶۴)	(۱۲,۸۱۷,۳۸۲,۴۷۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۶۱,۵۱۶,۶۱۶,۱۵۳)	(۸۱,۸۳۳,۳۶۱,۶۳۸)	(۷۲,۴۴۳,۵۰۹,۷۰۰)	سایر هزینه‌ها
۵,۵۶۷,۳۷,۳۰۴,۱۰۷	۳,۰۶۷,۳۹۰,۹۹۸,۲۷۶	۲,۶۶۸,۳۲۲,۲۴۲,۳۷۰	جمع هزینه‌ها
۱۸٪	۱۰٪	۱۱٪	سود خالص
۲۳٪	۱۰٪	۹٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
			بازده سرمایه‌گذاری های پایان سال
			صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷	یادداشت
مبلغ	مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	ریال	
۲۹,۶۵۵,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۵۵,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۴۸,۰۰۳	خالص دارایی‌ها در ابتدای سال
۲۶۱,۰۱۵,۴۱۷,۸۱۲	۰	۱۶۵,۳۲۳,۹۲۰,۰۹۲	تبدیلات ناشی از خالص دارایی‌ها در ابتدای سال
۱۵,۵۴۰,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۷,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۱۷,۲۸۳	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی دوره
(۲۱,۱۴۷,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۷۵,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۷۲۴,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۵,۶۶۸,۸۹۶,۱۴۸,۹۳۹)	(۱,۵۰۹,۱۵۲,۸۶۷,۲۳۸)	(۲,۶۷۲,۸۷۶,۱۸۴,۵۷۶)	سود پرداختی صندوق
۶,۱۶۷,۳۴۷,۱۱۳	(۱۶۰,۰۸۰,۹۹۹,۵۱۲)	۵۳۰,۱۶,۳۱۵,۳۷۰	خالص تبدیلات ارزش گذاری صدور و ابطال واحدهای عادی
۵,۵۶۷,۰۳۷,۳۰۴,۱۰۷	۳,۰۶۷,۳۹۰,۹۹۸,۲۷۶	۲,۶۶۸,۳۲۲,۲۴۲,۳۷۰	سود خالص
۲۴,۰۴۸,۰۰۳	۳۰,۵۰۰,۳۶۹,۵۴۹,۳۳۸	۲۸,۶۹۷,۱۹۷	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان دوره
۲۴,۰۴۸,۰۰۳	۲۴,۰۴۸,۰۰۳	۲۸,۵۴۱,۱۰۸	

یادداشت‌های توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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
۲	حبیب رضا حدادی	۱۰	۰,۰۱
	جمع	۱۰,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنچینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 تأمین سرمایه امید (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست از خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، پلاک ۲. اختیارات و مسئولیت‌های ضامن در اساسنامه قید شده است.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی فریوران راهبرد 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 خورددین، خیابان توحید یکم، شماره ۱، طبقه ۵

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

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری

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

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

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ باتوجه به دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری) مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در صکوک پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

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

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

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 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 دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۴-۳-۳	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۴-۳-۴	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

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

۴-۳-۲- به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(\pi \times 365) / (0.03)$ 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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		۱۳۹۷/۰۸/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها		
ریال	ریال	ریال	ریال		
۰.۹۷٪	۲۳۵,۴۷۷,۰۱۸,۵۰۷	۲۲۹,۹۱۱,۴۸۱,۷۳۶	۱.۰۷٪	۳۰۸,۷۱۵,۷۵۰,۱۲۱	۲۴۹,۴۸۳,۹۸۴,۵۷۱
۰.۷۱٪	۱۷۲,۹۷۹,۴۰۱,۳۶۶	۱۹۰,۴۲۷,۶۴۸,۳۳۳	۰.۰۰٪	۱,۴۰۹,۳۴۹,۳۷۵	۱,۳۸۷,۸۹۰,۰۱۹
۰.۵۶٪	۱۳۵,۲۴۲,۳۱۳,۹۱۲	۱۳۸,۳۳۳,۱۶۰,۰۴۳	۰.۷۱٪	۲۰۴,۴۷۶,۳۳۳,۷۱۲	۱۷۰,۷۴۱,۰۲۶,۷۱۷
۰.۸۴٪	۲۰۲,۱۹۷,۲۴۴,۳۸۳	۲۰۸,۹۸۸,۷۰۴,۵۶۳	۰.۷۴٪	۲۱۴,۰۶۷,۲۸۱,۴۶۹	۱۲۱,۹۰۴,۴۲۶,۰۸۸
۰.۶۲٪	۱۵۰,۶۲۳,۳۹۱,۱۸۴	۱۵۷,۳۴۳,۹۶۲,۰۶۰	۰.۶۱٪	۱۷۴,۳۰۴,۱۶۴,۵۲۹	۱۵۸,۴۹۴,۳۹۴,۲۸۴
۰.۳۳٪	۷۹,۰۱۴,۴۰۷,۸۲۰	۹۲,۳۴۱,۸۶۱,۱۱۳	۰.۲۹٪	۸۲,۳۸۸,۳۸۹,۴۸۵	۴۶,۴۱۸,۶۳۵,۷۸۱
۰.۱۴٪	۳۳,۸۳۴,۶۹۳,۶۷۴	۳۵,۴۹۶,۱۰۴,۲۳۰	۰.۳۴٪	۶۸,۳۸۸,۴۵۱,۳۳۸	۶۶,۰۰۷,۳۸۸,۰۶۷
۰.۴۰٪	۹۷,۲۳۲,۷۴۹,۴۴۸	۹۴,۵۸۷,۷۹۰,۳۶۴	۰.۰۹٪	۲۶,۵۷۶,۷۳۸,۵۱۸	۲۹,۲۰۴,۵۰۷,۴۶۶
۰.۱۱٪	۲۶,۱۱۱,۹۶۲,۶۶۷	۲۶,۵۰۱,۵۴۴,۳۵۳	۰.۱۳٪	۳۶,۵۱۰,۰۶۲,۰۶۳	۵۶,۲۴۰,۵۰۸,۱۰۱
۰.۲۸٪	۶۶,۹۱۵,۴۵۷,۵۰۱	۶۷,۹۶۲,۶۲۱,۴۳۹	۰.۲۸٪	۷۹,۵۹۰,۹۷۴,۹۷۴	۵۷,۵۸۷,۸۲۵,۹۱۰
۰.۰۵٪	۱۱,۲۶۳,۵۳۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۶٪	۱۷,۵۹۷,۷۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۶,۱۰۰,۰۰۰
۰.۰۴٪	۹,۲۴۱,۴۲۷,۳۱۹	۹,۳۳۸,۵۲۳,۵۵۹	۰.۰۷٪	۲۰,۴۶۹,۸۰۸,۴۷۴	۲۰,۰۹۶,۲۱۹,۰۱۳
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۸٪	۲۱,۹۸۲,۵۹۸,۶۷۹	۲۲,۰۸۸,۳۹۳,۳۱۹
۰.۰۰٪	-	-	۰.۱۳٪	۳۵,۸۴۱,۶۷۵,۱۵۸	۴۲,۳۶۰,۹۳۲,۲۲۹
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۳٪	۸,۶۳۵,۶۵۷,۸۰۰	۹,۱۲۰,۲۵۲,۱۹۱
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۳٪	۵,۱۵۹,۵۶۳,۷۲۴	۵,۱۲۶,۰۰۷,۷۵۵
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٪	۱,۳۰۶,۱۱۴,۵۰۹,۳۱۹	۱,۰۶۷,۱۸۸,۴۹۱,۵۱۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

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

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰
مبلغ	مبلغ
ریال	ریال
۵۱۷,۵۰۴,۳۶۶,۶۷۴	۳,۸۰۸,۳۹۵,۴۳۶,۰۲۰
۱۱,۷۰۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵	۱۰,۹۰۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵
۱۲,۲۲۴,۹۴۲,۸۶۱,۴۳۹	۱۴,۷۱۵,۸۳۳,۹۳۰,۷۸۵

یادداشت

۶-۱

سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی

۶-۲

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	۱۳۹۷/۰۸/۳۰
مبلغ	مبلغ
ریال	ریال
۴۶,۸۸۰,۶۰۸,۱۲۳	۱,۱۱۸,۸۸۸,۶۷۵,۶۶۳
۴۲,۰۶۲,۱۱۵,۹۲۶	۲,۶۵۰,۴۳۹,۶۲۸,۴۹۳
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۰۵,۶۷۶,۸۲۲
۳۲۸,۸۴۴,۶۹۰,۰۳۱	۱۳۶,۴۱۷,۴۸۳
۹۹,۶۱۶,۹۵۲,۵۹۴	۴,۱۶۸,۴۲۶,۰۴۸
۵۱۷,۵۰۴,۳۶۶,۶۷۴	۵۶,۶۱۱,۵۱۱
	۳,۸۰۸,۳۹۵,۴۳۶,۰۲۰

حساب کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرمشهر

حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ - بانک شهر شعبه خرمشهر

حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب کوتاه مدت ۲۰۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲ - 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

سپرده های بلند مدت بانکی به شرح ذیل می باشد

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰
مبلغ	مبلغ
ریال	ریال
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
-	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵	۲۰۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵
۱۱,۷۰۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵	۱۰,۹۰۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵

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	۱۳۹۷/۰۸/۳۰
مبلغ	مبلغ
ریال	ریال
۴,۷۰۲,۹۴۹,۳۷۵,۵۷۰	۵,۳۶۴,۸۰۱,۷۶۰,۵۱۰
۶,۱۲۷,۶۸۵,۲۰۴,۲۵۰	۷,۳۳۲,۷۵۲,۳۱۲,۹۷۶
۱۰,۸۳۰,۶۳۴,۵۷۹,۸۲۰	۱۲,۶۹۷,۵۵۴,۰۷۳,۴۸۶

۷-۱

اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

۷-۲

سایر اوراق بورسی یا فرابورسی

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۷-۱- اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی
اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی:

۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۰۸/۳۰	
خالص ارزش سرمایه‌گذاری	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش تعدیل شده	سود متعلقه
ریال	درصد	ریال	ریال
۴,۱۹۰,۸۱۹,۹۳۳,۱۶۳	۱۵٪	۴,۲۵۰,۹۳۰,۹۳۵,۴۳۵	۱۵۳,۴۳۴,۷۷۵,۴۶۰
۵۱۳,۱۲۹,۴۵۳,۴۰۷	۳٪	۵۱۱,۶۴۲,۷۶۶,۳۰۲	۸,۴۴۹,۸۴۵,۸۵۲
-	۰٪	۷۷,۳۰۵,۰۶۴,۱۷۳	۷۵۹,۵۹۹,۸۹۸
	۳٪	۵۳۴,۹۲۲,۹۹۴,۶۰۰	۱۸,۳۸۶,۵۰۰,۰۰۰
۴,۷۰۲,۹۴۹,۳۷۵,۵۷۰	۱۹٪	۵,۳۴۸,۰۱,۷۶۰,۵۱۰	۱۸۱,۰۳۰,۷۲۱,۲۱۰
			۵,۱۸۳,۷۷۱,۰۳۹,۳۰۰

اوراق مشارکت ملی نفت ایران
اوراق مشارکت لیزینگ اسید
اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
مشارکت رایان ساییا

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۷-۲ سایر اوراق صکوک بورسی و فرابورسی

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

۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۰۸/۳۰			
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
-	۱٪	۳۳۸,۳۲۰,۰۷۰,۷۱۷	۴,۹۷۴,۳۶۹,۰۹۲	۳۳۳,۳۴۵,۷۰۱,۶۲۵	۱۳۹۷/۱۰/۳۰
-	۱٪	۳۰۵,۷۳۲,۰۷۳,۴۳۰	-	۳۰۵,۷۳۲,۰۷۳,۴۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۳
-	۱٪	۳۱۰,۱۱۸,۸۰۰,۳۸۸	۹,۹۹۶,۳۴۷,۰۳۳	۳۰۰,۱۲۲,۴۵۳,۳۵۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۶
۷۰۵,۷۹۳,۱۵۶,۶۴۱	۳٪	۸۲۱,۴۳۳,۶۴۲,۵۶۱	۷,۳۶۶,۸۹۰,۸۸۷	۸۱۴,۱۶۵,۷۵۱,۵۷۴	-
۷۰۸,۴۱۶,۵۴۷,۸۸۴	۸٪	۶۳۷,۶۲۱,۳۹۰,۶۴۶	۴,۵۱۸,۶۴۸,۷۲۱	۶۳۳,۱۰۲,۷۴۱,۷۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵
-	۰٪	۸,۹۷۹,۴۶۰,۵۸۹	۳۶۴,۷۱۰,۸۱۴	۸,۶۱۴,۷۴۹,۷۷۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۹۸۱,۴۱۶,۸۳۴,۶۹۲	۵٪	۱۵۰,۹۵۷,۸۵۴,۰۹۴۹	۷۸,۱۱۵,۱۰۴,۸۹۹	۱,۴۳۱,۳۶۳,۴۳۶,۰۵۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۱,۴۰۷,۰۸۷,۰۴۵,۵۲۶	۴٪	۱,۱۱۶,۷۸۱,۶۴۴,۲۱۷	۶,۰۰۰,۰۵۹,۰۸۳۹	۱,۱۱۰,۷۸۱,۰۵۳,۳۷۸	۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۲۰۱۲,۳۰,۵۵۹,۸۵۶	۰٪	-	-	-	۱۳۹۷/۰۷/۱۹
۲۰۸,۴۱۰,۹۹۲,۴۰۵	۱٪	۲۲۶,۷۰۸,۵۳۷,۰۶۱	-	۲۲۶,۷۰۸,۵۳۷,۰۶۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۳
-	۱٪	۳۱۷,۴۷۹,۱۵۲,۶۱۸	-	۳۱۷,۴۷۹,۱۵۲,۶۱۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۹
۱۰۴,۳۳۰,۰۶۷,۳۴۶	۰٪	-	-	-	۱۳۹۷/۰۴/۲۸
۶,۱۳۷,۶۸۵,۳۰۴,۲۵۰	۲۵٪	۷,۳۳۱,۷۵۲,۳۱۲,۹۷۶	۱۱۱,۳۳۶,۶۶۲,۳۸۵	۷,۳۳۱,۵۱۵,۶۵۰,۵۹۱	

الف) اوراق اجاره

اوراق اجاره پترومیداسیا

اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران

اجاره تضمین اجتماعی سپهر ۹۹۱۳۲۶

اوراق اجاره گل گهر

ب) اوراق مرایحه

اوراق صکوک مرایحه سایپا

ص مرایحه خودرو ۱۴۱۳ - ۳ ماهه ۱۸٪

اوراق مرایحه دولتی تعاون-امید

اوراق مرایحه گندم و چمن و ارباب خاص

اوراق مرایحه گندم

ج) اوراق سلف:

اوراق سلف استاندارد سراتو ۲

اوراق سلف تیرا ۱۴

اوراق سلف استاندارد مرغ منجمد بهار

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۸- حساب های دریافتنی

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		۱۳۹۷/۰۲/۲۱		یادداشت	
تجزیل نشده	هزینه تجزیل	تجزیل شده	تجزیل شده		
ریال	ریال	ریال	ریال		
۵۶,۲۴۲,۶۷۴,۵۳۱	(۹۸۰,۸۲۳,۰۱۳)	۵۵,۲۶۱,۸۵۱,۵۱۸	۱۹,۳۷۰,۳۵۸,۱۲۵	۸-۱	سود سهام دریافتنی
۱۶۲,۸۲۱,۱۳۱,۳۷۴	(۱۳۸,۸۱۱,۸۲۴)	۱۶۲,۶۸۲,۳۱۹,۵۵۰	۱۱۲,۷۹۱,۳۶۷,۳۸۰	۸-۲	سود دریافتنی سپرده های بانکی
۲۱۹,۰۶۳,۸۰۵,۹۰۵	(۱,۱۱۹,۶۳۴,۸۳۷)	۲۱۷,۹۴۴,۱۷۱,۰۶۸	۱۳۲,۱۶۱,۷۲۵,۵۰۵		

۸-۱- سود سهام دریافتنی

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		۱۳۹۷/۰۲/۲۱		تجزیل نشده	هزینه تجزیل	تجزیل شده	ریال		
تجزیل نشده	هزینه تجزیل	تجزیل شده	تجزیل شده						
ریال	ریال	ریال	ریال						
-	-	-	۱۳,۲۲۵,۳۷۷,۷۷۵					سود سهام دریافتنی پتروشیمی مبین	
۴,۵۰۹,۸۸۷,۲۰۰	-	۴,۵۰۹,۸۸۷,۲۰۰	۴,۰۷۹,۵۷۵,۷۸۲					سود سهام دریافتنی تولید برق ماهتاب کهنوج	
۲,۳۶۸,۱۴۱,۹۵۰	(۴۷,۶۸۰,۷۱۰)	۲,۳۲۰,۴۶۱,۲۴۰	۲,۰۶۵,۴۰۴,۵۶۸					سود سهام دریافتنی گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	
۱,۰۰۳,۰۰۲,۵۳۷	(۵۸,۳۳۸,۸۵۷)	۹۴۴,۷۶۳,۶۸۰	-					سود سهام دریافتنی تولیدی چدن سازان	
۶۰,۲۰۰	-	۶۰,۲۰۰	-					سود سهام دریافتنی کشت و دام قیام اصفهان	
۵,۶۱۰,۲۲۲,۰۰۰	(۲۲۸,۵۳۷,۲۹۶)	۵,۳۸۱,۶۸۴,۷۰۴	-					سود سهام دریافتنی کارت اعتباری ایران گیش	
۶۲۰	(۲۸)	۵۹۲	-					سود سهام دریافتنی مس شهیدباهر	
۱۴,۳۰۵,۸۶۱,۶۰۰	-	۱۴,۳۰۵,۸۶۱,۶۰۰	-					سود سهام دریافتنی مخابرات ایران	
۲۲,۳۶۸,۹۶۴	(۲,۴۹۵,۲۷۱)	۲۰,۸۷۳,۶۹۳	-					سود سهام دریافتنی ایران خودرو	
۱,۴۳۲,۰۱۳,۶۰۰	(۱۰۴,۵۵۹,۷۲۳)	۱,۳۲۷,۴۵۳,۸۷۷	-					سود سهام دریافتنی گروه بهمن	
۲,۱۴۶,۵۷۲,۹۰۰	(۱۶۰,۵۱۶,۸۵۸)	۱,۹۸۶,۰۵۶,۰۴۲	-					سود سهام دریافتنی پالایش نفت اصفهان	
۱۷,۰۴۸,۳۹۱,۶۹۰	-	۱۷,۰۴۸,۳۹۱,۶۹۰	-					سود سهام دریافتنی معدنی و صنعتی چادرملو	
۱,۴۵۴,۰۶۳,۲۰۰	(۱۰۲,۱۳۶,۶۶۳)	۱,۳۴۷,۸۹۳,۵۰۶	-					سود سهام دریافتنی توسعه معادن روی ایران	
۱,۳۰۳,۹۵۳,۰۷۰	(۱۶۶,۰۱۴,۳۴۸)	۱,۱۳۷,۹۳۸,۷۲۲	-					سود سهام دریافتنی صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-					سود سهام دریافتنی س- نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۲,۱۰۲,۱۳۵,۰۰۰	(۱۰۶۶۱۰,۲۲۸)	۱,۹۹۵,۵۲۴,۷۷۲	-					سود سهام دریافتنی سرمایه گذاری دارویی تأمین	
۵۶,۲۴۲,۶۷۴,۵۳۱	(۹۸۰,۸۲۳,۰۱۳)	۵۵,۲۶۱,۸۵۱,۵۱۸	۱۹,۳۷۰,۳۵۸,۱۲۵						

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

بازداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۸-۲- سود سپرده های بانکی

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	.		
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
الف) سود سپرده های کوتاه مدت بانکی:			
۱,۵۴۶,۲۳۴,۲۳۸	۲,۴۸۷,۴۷۶,۰۰۷	(۶۸۱,۵۰۰)	۲,۴۸۸,۱۵۷,۵۰۷
۷۸۸,۷۸۱,۳۱۶	۲۴۰,۰۱۸,۸۴۹	(۶۵,۷۵۹)	۲۴۰,۰۸۴,۶۰۸
۵۶,۱۷۳,۲۸۱	۱,۱۲۰,۶۰۹	(۳۰۷)	۱,۱۲۰,۹۱۶
	۴۹,۰۷۸,۵۷۲,۸۹۰	(۲۴,۲۰۳,۱۳۲)	۴۹,۱۰۲,۷۷۶,۰۲۲
۳۲۵,۲۳۸,۱۵۹	۲۳,۴۰۹,۶۴۷,۹۹۹	(۶,۴۱۳,۶۰۲)	۲۳,۴۱۶,۰۶۱,۶۰۱
۴,۳۰۴	۵۶,۵۶۵,۷۵۳	-	۵۶,۵۶۵,۷۵۳
	-	-	-
۸,۰۹۴,۹۸۱,۱۱۱	۵,۳۹۶,۶۵۴,۰۷۴	(۸۲,۷۹۷,۹۸۰)	۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴
۶۷,۹۰۷,۹۹۵,۵۹۰	-	-	-
-	۴۸,۶۳۲,۸۸۴,۶۸۹	(۲۴,۶۴۹,۵۴۴)	۴۸,۶۵۷,۵۳۴,۲۳۳
۶,۲۹۲,۲۸۶,۸۷۲	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	-	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰
۶,۲۹۲,۲۸۶,۸۷۲	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	-	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰
۶,۲۹۲,۲۸۶,۸۷۲	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	-	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰
۶,۲۹۲,۲۸۶,۸۷۲	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	-	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰
۶,۲۹۲,۲۸۶,۸۷۲	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	-	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰
۶,۲۹۲,۲۸۶,۸۷۲	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	-	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰
۲۶۱۰,۵۲۵,۰۲۱	۲,۵۵۷,۴۶۰,۸۸۰	-	۲,۵۵۷,۴۶۰,۸۸۰
۱۱۲,۷۹۱,۳۶۷,۳۸۰	۱۶۲,۶۸۲,۳۱۹,۵۵۰	(۱۳۸,۸۱۱,۸۲۴)	۱۶۲,۸۲۱,۱۳۱,۳۷۴
ب) سود سپرده های یکساله بانکی:			
			حساب سپرده مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا
			حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا
			حساب کوتاه مدت ۲۰۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲ - بانک سپه شعبه بیهقی
			حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
			حساب کوتاه مدت ۷۰۰۰۸۰۳۰۲۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرمشهر
			حساب کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ - بانک رفاه شعبه پردیس
			حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۳۳۲۵۰۰۴۱۴ - 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 ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۹- سایر حساب های دریافتنی

سایر حسابهای دریافتنی به شرح ذیل می باشد:

یادداشت	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۹-۱	۴,۱۷۲,۹۰۳,۱۶۹	-
بانک سپه		
	-	۵۵,۷۸۰,۳۹۹,۷۳۶
حساب سرمایه گذاران		
	۴,۱۷۲,۹۰۳,۱۶۹	۵۵,۷۸۰,۳۹۹,۷۳۶

۹-۱- مبلغ فوق بابت اشتباه برداشت بانک می باشد که تا تاریخ تهیه صورت های مالی تمام تصفیه شده است

۱۰- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به شرح زیر تفکیک می گردد.

یادداشت	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۱۰-۱	۱۵,۹۵۱,۵۹۴,۸۲۸	۱۰,۹۶۶,۱۱۴,۹۶۲
کارگزاری بانک سپه		
۱۰-۲	۸,۶۸۹,۳۲۵,۸۸۳	۳,۶۲۱,۹۷۹,۷۴۰
سایر		
	۲۴,۶۴۰,۹۲۰,۷۱۱	۱۴,۵۸۸,۰۹۴,۷۰۲

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 کارگزارها می باشد.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۱۱- سایر دارایی‌ها

۱۳۹۷/۰۲/۳۱				۱۳۹۷/۰۸/۳۰			
جمع	هزینه ثبت و نظارت	مخارج نرم افزار و سایت	مخارج تاسیس	جمع	هزینه ثبت و نظارت	مخارج نرم افزار و سایت	مخارج تاسیس و مجامع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۲۵,۹۴۵,۹۱۳	-	۷۱۴,۲۸۹,۸۹۸	۱۱۱,۶۵۶,۰۱۴	۲,۹۴۴,۴۳۸,۷۳۱	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۴۳۹,۰۷۳	(۳۵۲)
۳,۳۳۰,۷۹۴,۳۵۶	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۷۹۴,۳۵۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۹۱,۲۵۲	-	-	۴۴,۴۹۱,۲۵۲
(۱,۲۰۳,۳۰۱,۵۴۷)	-	(۱,۰۰۴,۶۴۵,۱۸۱)	(۱۶۱,۶۵۶,۳۶۶)	(۱,۸۰۳,۹۳۰,۱۱۶)	(۱,۶۵۴,۷۸۵,۲۳۲)	(۱۳۷,۳۶۹,۶۱۶)	(۱۱,۷۷۵,۳۶۸)
۲,۹۴۴,۴۳۸,۷۳۱	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۴۳۹,۰۷۳	(۳۵۲)	۱,۱۸۴,۹۹۹,۸۵۷	۱,۰۷۰,۲۱۴,۷۶۸	۸۲,۰۶۹,۴۵۷	۳۲,۷۱۵,۶۳۲

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:

حساب جاری ۱۳۰۹۸۰۰۱۸۶۴۰۸ - بانک سپه شعبه آپادانا
حساب قرض الحسنه ۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا
حساب قرض الحسنه ۷۰۰۸۰۱۴۳۴۸۰۷ - بانک شهر شعبه خرمشهر

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

یادداشت	
حساب پرداختی بابت لطفال واحدهای سرمایه گذاری	۱۳-۱
سود پرداختی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری	۱۳-۱
تتمه واحدهای صادر شده	
بابت درخواست صدور	

۱۳-۱ - مانده حساب پرداختی بابت سود صندوق و تتمه 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۱۴- بدهی به ارکان صندوق

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۵۰,۲۹۰,۲۴۴,۳۴۳	۵۷,۵۵۴,۹۰۰,۱۴۳	کارمزد مدیر صندوق
۴۳۰,۴۸۲,۱۲۸	۶۰۸,۸۳۸,۲۸۳	کارمزد متولی
۱۴۹,۵۵۳,۷۹۸	۸۰,۱۱۴,۶۴۹	کارمزد حسابرس
۶,۹۷۲,۱۸۰,۰۰۰	۸,۱۳۸,۸۰۰,۰۰۰	کارمزد مدیر ثبت
۵۷,۸۴۲,۴۶۰,۲۶۹	۶۶,۳۸۲,۶۵۳,۰۷۵	

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۱۰۰,۴۷۹,۶۷۹,۶۹۲	۱,۰۲۹,۷۴۸,۸۲۸	تامین سرمایه امید
۷۲,۱۳۰,۸۰۹,۹۷۸	۸۲,۱۷۶,۸۰۲,۲۱۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۶۳۹,۳۵۱,۴۸۰	۸۸۰,۹۱۱,۴۰۲	هزینه نرم افزار
۹۳۹,۱۰۱,۱۲۱	۲,۵۳۷,۷۳۱,۲۸۷	سایر بستانکاران
۱۷۴,۱۸۸,۹۴۲,۲۷۱	۸۶,۶۲۵,۱۹۳,۷۲۷	

۱۶- خالص دارایی‌ها

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

۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۰۸/۳۰		
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
ریال		ریال		
۱۰,۰۶۸,۷۴۷,۴۶۳	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۴,۸۶۹,۶۲۱	۱۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۲۴,۲۰۳,۲۵۸,۱۷۲,۶۳۰	۲۴,۰۳۸,۰۰۳	۲۸,۷۴۴,۷۱۹,۳۲۳,۶۳۶	۲۸,۵۳۱,۱۰۸	واحد های سرمایه گذاری عادی
۲۴,۲۱۳,۳۲۶,۹۲۰,۰۹۳	۲۴,۰۴۸,۰۰۳	۲۸,۷۵۴,۷۹۴,۱۹۳,۲۵۷	۲۸,۵۴۱,۱۰۸	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

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

سال مالی منتهی به ۳۱
اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

دوره مالی شش ماهه
منتهی به ۳۰ آبان ماه
۱۳۹۶

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	ارزش دفتری	فروش			تعداد	اورق
					ریال	فروش خالص	کارمزد و مالیات		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۱۲,۸۴۰,۹۲۸	-	(۵,۸۳۱,۶۷۹,۴۶۱)	(۳۷,۱۲۵,۵۹۳,۳۰۴)	۳۱,۲۹۳,۹۱۳,۸۴۳	(۱۸۵,۰۴۰,۳۳۹)	۳۱,۴۷۸,۹۵۴,۰۸۲	۲,۱۳۵,۹۹۶	الف) سود (زیان) فروش سهام	آسان پرداخت پرشتن
(۶۶۳,۳۲۰,۱۷۵)	-	۳۶,۹۷۴,۶۵۳,۳۵۰	(۱۶۵,۹۹۷,۵۱۴,۳۸۲)	۲۰۲,۹۷۲,۱۶۷,۷۳۲	(۱,۳۰۵,۰۵۹,۶۵۹)	۲۰۴,۲۷۷,۲۲۷,۳۹۱	۳۷,۶۹۵,۲۶۲	فولاد مبارکه اصفهان	کشت و دام قیام اصفهان
-	-	۲۰۸,۳۲۰	(۷۱۶,۳۰۷)	۹۲۴,۶۲۷	(۹,۱۰۴)	۹۳۳,۷۳۱	۳۰۱	سکه تمام بهار تحولی (روزه سامان)	تولیدی چدن سازان
-	-	۲,۲۴۶,۷۶۷,۲۵۴	(۱۰۰,۷۵۶,۸۶۶,۳۹۶)	۱۴,۰۰۳,۶۳۳,۵۵۰	(۱۷,۵۲۶,۴۵۰)	۱۴,۰۳۱,۱۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس	تولید برق ماهتاب کهنوج
-	-	۲۸۶,۸۷۹,۷۴۷	(۳۱,۶۷۶,۷۷۰,۰۵۰)	۲۱,۹۶۳,۶۴۹,۷۹۷	(۱۷۳,۶۸۳,۱۲۰)	۲۲,۱۳۷,۳۳۲,۹۱۷	۷,۶۶۶,۶۸۱	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	شرکت ارتباطات سیار ایران
-	-	(۱,۳۵۱,۵۹۹,۷۴۴)	(۷۹,۵۴۴,۰۷۷,۴۸۶)	۷۸,۱۹۲,۴۷۷,۷۴۲	(۶۷۵,۰۳۴,۳۲۴)	۷۸,۸۶۷,۵۱۱,۹۶۶	۲,۵۳۱,۸۹۸	سایپا	پالایش نفت اصفهان
-	-	۲,۸۸۲,۹۷۹,۱۴۳	(۲۰,۳۱۶,۸۵۷,۳۶۳)	۲۳,۰۹۹,۸۳۶,۵۰۶	(۱۳۳,۵۹۲,۱۸۳)	۲۳,۲۳۳,۴۲۸,۶۸۹	۳,۴۶۹,۱۴۴	ملی صنایع مس ایران	پالایش نفت تبریز
-	-	۵,۳۹۰,۴۹۲,۹۳۶	(۳۹,۴۷۳,۵۶۱,۹۰۴)	۴۴,۸۶۴,۰۵۵,۸۴۰	(۳۶۳,۳۸۳,۵۸۸)	۴۵,۲۲۶,۴۲۸,۴۲۸	۱۵,۶۶۴,۲۰۳	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	داروسازی آوه سینا
-	-	۲۴,۵۴۲,۳۲۷	(۸۶۰,۷۴۲,۷۵۸)	۸۸۵,۲۸۵,۰۸۵	(۸,۷۱۶,۵۱۵)	۸۹۴,۰۰۱,۶۰۰	۶۱,۰۲۴	نقل به صفحه بعد	
-	-	۲۳,۵۷۹,۰۳۱	(۱,۹۰۳,۳۸۴,۱۶۳)	۱,۹۲۷,۴۱۹,۱۹۴	(۱۱,۱۴۶,۷۵۳)	۱,۹۳۸,۵۶۵,۹۴۶	۱,۴۴۴,۲۵۹		
۴۴,۱۹۰,۸۵۸	-	۹,۳۳۲,۰۹۶,۴۷۲	(۳۰,۶۱۶,۷۶۸,۴۲۴)	۳۹,۸۴۸,۸۶۴,۸۹۶	(۲۳۰,۴۵۶,۰۷۸)	۴۰,۰۷۹,۳۲۰,۹۷۴	۷,۱۵۵,۲۴۳		
۵۲۰,۲۰۴,۱۶۶	-	۲۱,۴۶۱,۷۹۶,۸۱۸	(۷۸,۸۹۹,۹۶۵,۹۲۸)	۱۰۰,۳۶۱,۷۶۲,۷۴۶	(۹۲۳,۸۶۹,۹۹۰)	۱۰۱,۲۸۴,۶۳۲,۷۳۶	۲۹,۳۲۱,۸۹۷		
-	-	(۶,۳۰۷,۱۳۶,۵۸۸)	(۴۶,۴۰۹,۸۹۷,۴۸۶)	۴۰,۱۰۲,۷۶۰,۸۹۸	(۳۳۱,۹۲۴,۴۲۹)	۴۰,۳۳۴,۶۸۵,۳۲۷	۲,۹۴۲,۷۴۷		
-	-	۲۶۱,۸۹۱	(۵۴۱,۵۰۱)	۸۰۳,۳۹۲	(۴,۶۴۶)	۸۰۸,۰۳۸	۱۵۴		
-	-	۱۷۹,۵۴۷	(۵۷۶,۸۰۷)	۷۵۶,۳۵۴	(۴,۳۷۴)	۷۶۰,۷۲۸	۱۷۴		
۳۱۳,۹۱۵,۷۷۷	-	۶۶,۰۳۴,۰۲۲,۰۴۳	(۵۳۳,۴۸۴,۳۹۰,۱۵۹)	۵۹۹,۵۱۸,۳۱۲,۲۰۲	(۴,۲۵۷,۴۵۰,۳۵۱)	۶۰۳,۷۷۵,۷۶۲,۵۵۳			

صندوق سرمایه‌گذاری یادآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

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

دوره مالی شش ماهه
منتهی به ۳۰ آبان ماه
۱۳۹۶

سال مالی منتهی به ۳۱
اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

ریال	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	ارزش دفتری	فروش			تعداد
						ریال	فروش خالص	ریال	
۳۱۳,۹۱۵,۷۷۷	-	-	۶۶,۰۳۴,۰۲۲,۰۴۳	(۵۳۳,۴۸۴,۳۰,۱۵۹)	۵۹۹,۵۱۸,۳۱۳,۳۰۲	(۴,۲۵۷,۴۵۰,۳۵۱)	۶۰,۳۰۷,۷۵۵,۷۶۲,۵۵۳	اورق	
-	-	-	۱۱,۴۷۰,۳۲۶,۴۶۹	(۷۶,۵۸۴,۹۶۹,۴۷۳)	۸۸,۰۵۵,۲۹۵,۹۴۲	(۵۰۹,۳۴۶,۰۷۹)	۸۸,۵۶۴,۵۴۲,۰۲۱	نقل به صفحه بعد	۳۷,۰۳۰,۰۰۰
-	-	-	۴,۹۹۶,۴۷۸,۵۴۸	(۴۱,۸۳۵,۴۸۳,۸۴۳)	۴۶,۸۳۱,۹۶۲,۳۹۱	(۳۹۶,۹۴۳,۰۰۵)	۴۷,۲۲۸,۹۰۵,۳۹۶	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۷,۴۴۲,۶۴۴
-	-	-	۱۲,۶۱۸,۹۴۲,۴۲۲	(۳۴,۴۰۳,۱۳۸,۷۵۳)	۴۷,۰۲۲,۰۸۱,۱۷۵	(۲۷۱,۹۴۰,۶۲۱)	۴۷,۳۹۴,۰۲۱,۷۹۶	پتروشیمی فجر	۲,۵۹۱,۹۳۹
(۳۹,۸۷۳,۳۲۷)	-	-	۳۷,۶۵۴,۹۲۰,۴۱۳	(۱۳۶,۸۴۰,۰۲۶,۱۳۶)	۱۷۴,۴۹۴,۹۴۶,۵۳۹	(۱,۵۹۵,۱۱۹,۷۳۲)	۱۷۶,۰۹۰,۰۶۶,۲۷۱	گروه صنعتی پاکشو	۶۲,۹۳۰,۵۷۹
-	-	-	۷,۵۱۸,۳۱۷,۲۹۱	(۱۳,۹۶۰,۶۲۳,۳۵۱)	۲۱,۴۷۸,۹۴۰,۶۴۲	(۱۲۴,۳۱۸,۱۶۱)	۲۱,۶۰۳,۱۵۸,۸۰۳	معذنی وصفتی چادرملو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
(۲۶۶,۱۷۴,۵۹۵)	-	-	۱۶۵,۶۶۲,۱۵۶	(۲۰,۲۹۵,۱۱۷,۰۳۳)	۲,۱۹۵,۱۷۴,۶۵۹	(۱۵,۵۹۱,۹۱۱)	۲,۳۱۰,۷۶۶,۵۷۰	بانک ملت	۸۶۱,۴۹۴
-	-	-	(۳۰,۶۱۰,۰۰۰,۴۷۰)	(۱۶,۰۷۰,۳۳۸,۸۰۳)	۱۳,۰۰۹,۳۳۸,۳۳۳	(۷۵,۳۳۶,۳۹۷)	۱۳,۰۸۴,۵۷۴,۶۳۰	ایران خودرو	۴,۲۴۷,۹۶۷
(۳۰۱,۳۹۳,۸۹۱)	-	-	۳۲,۷۲۰,۹۳۳,۹۷۰	(۱۱۷,۶۲۰,۶۶۷,۹۹۹)	۱۵۰,۳۴۱,۶۰۰,۹۶۹	(۱,۴۶۸,۰۱۸,۳۰۲)	۱۵۱,۸۰۰,۹۶۱۹,۳۷۱	سرمایه گذاری پارس توشه	۲۸,۰۲۳,۱۱۴
۱۴,۸۳۸,۵۵۹	-	-	۱۶,۵۱۰,۵۴۲,۹۵۳	(۳۴,۶۷۴,۳۰۸,۶۰۷)	۵۱,۱۸۴,۸۵۱,۵۶۰	(۳۳۴,۳۲۳,۴۵۴)	۵۱,۵۱۹,۱۷۵,۰۱۴	پتروشیمی مبین	۲۴,۸۱۶,۲۳۸
-	-	-	۱,۵۴۵,۹۳۳,۰۸۸	(۳۰,۶۶۰,۴۶۴,۵۴۱)	۴۶۱۲,۳۸۷,۶۳۹	(۲۶,۶۷۴,۵۹۳)	۴۶,۳۹۰,۶۲,۲۲۲	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۰,۱۸,۷۳۹
-	-	-	(۱۰,۰۷۸,۱۵۶,۹۳۳)	(۹,۲۴۳,۸۷۱,۴۵۵)	۸,۱۶۵,۷۱۴,۵۳۲	(۸۰,۳۹۹,۶۱۰)	۸,۲۴۶,۱۱۴,۱۴۲	ج. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	۲۰,۲۴۰,۸۳
-	-	-	۹۵۷,۶۱۲,۳۶۷	(۲۱,۷۹۹,۶۳۷,۱۱۰)	۲۲,۷۵۷,۲۴۹,۴۷۷	(۱۳۱,۶۱۰,۸۷۵)	۲۲,۸۸۸,۸۶۰,۳۵۲	مس شهیدباهنر	۱۶,۴۷۸,۴۵۰
-	-	-	۱۶۷,۱۵۲	(۵۲۰,۰۴۳)	۶۸۹,۱۹۵	(۶,۷۸۶)	۶۹۵,۹۸۱	بانک تجارت	۳۴۱
۳۱۴,۴۶۲,۴۷۰	-	-	۳,۴۶۰,۳۳۳,۴۰۹	(۲۶,۸۸۹,۹۳۶,۰۹۳)	۳۰,۳۵۰,۲۶۹,۵۰۲	(۲۹۸,۸۲۸,۶۲۰)	۳۰,۶۴۹,۰۹۸,۱۲۲	کشاورزی و دامپروری بینالود	۱۵,۷۸۷,۶۱۳
-	-	-	۲۰,۳۱۸,۷۹۷	(۱۲,۹۲۹,۱۹۵,۰۱۱)	۱۲,۹۴۹,۴۱۳,۸۰۸	(۷۴,۸۸۹,۷۳۷)	۱۳,۰۲۴,۳۰۳,۵۴۵	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۲,۵۷۶,۵۱۹
۳۵,۸۷۴,۹۹۳	-	-	۱۹۱,۵۳۵,۳۴۲,۴۸۵	(۱۰,۰۸۱,۴۳۲,۹۸۵,۰۷۰)	۱,۳۷۲,۹۶۸,۳۲۸,۵۵۵	(۹,۶۶۰,۴۹۸,۱۳۴)	۱,۳۸۲,۶۲۸,۷۲۶,۶۸۹	فولاد کالو جنوب کیش	
								نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

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

سال مالی منتهی به ۳۱
اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

دوره مالی شش ماهه
منتهی به ۳۰ آبان ماه
۱۳۹۶

سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	ارزش دفتری	فروش		تعداد	نقل به صفحه بعد
					ریال	ریال		
۳۵,۸۷۴,۹۹۳	-	۱۹۱,۵۳۵,۲۴۳,۴۸۵	(۱۰,۸۱,۳۳۲,۹۸۵,۰۷۰)	۱,۳۷۲,۹۶۸,۳۲۸,۵۵۵	(۹,۶۶۰,۴۹۸,۱۳۴)	۱,۳۸۲,۶۲۸,۷۳۶,۸۹	اورق	نقل به صفحه بعد
-	-	۲۳۳,۱۷۲	(۱,۵۱۴,۷۴۷)	۱,۷۴۷,۹۱۹	(۱۷,۳۱۱)	۱,۷۶۵,۱۳۰	۸۸۷	پتروشیمی غدیر
-	-	۴,۹۷۴,۱۴۸,۴۸۷	(۶,۱۳۲,۳۹۷,۷۴۶)	۱۱,۰۹۶,۴۴۶,۳۳۳	(۶۴,۱۷۳,۵۵۶)	۱۱,۱۶۰,۶۱۹,۷۸۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
-	-	۱,۱۷۹,۵۵۶,۰۰۴	(۱۱,۰۰۰,۰۸۰,۷,۹۹۹)	۱۲,۱۸۰,۳۶۴,۰۰۳	(۷۰,۴۴۲,۱۱۷)	۱۲,۲۵۰,۸۰۶,۱۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۲۸۲,۶۴۶,۴۳۸	-	۳۳۵,۰۲۳,۹۸۵	(۱۰,۶۰۶,۳۹۱,۸۳۰)	۱۰,۹۴۱,۳۱۵,۸۰۵	(۱۰۷,۷۲۸,۱۸۱)	۱۱,۰۴۹,۰۴۳,۹۸۶	۴,۹۷۷,۱۰۱	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-	-	(۱,۹۳۶,۲۷۴)	(۳۰۳,۳۹۲,۸۷۴)	۳۰۱,۴۵۶,۶۰۰	(۱,۷۴۳,۴۰۰)	۳۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	بانک سینا
-	-	۸۳۷,۳۳۴,۹۸۹	(۷,۶۳۵,۹۸۳,۳۷۹)	۸,۴۶۳,۴۱۸,۳۶۸	(۴۸,۹۴۶,۰۹۷)	۸,۵۱۲,۳۶۴,۴۶۵	۱,۷۸۷,۵۴۹	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین
(۲,۹۹۳,۳۴۲)	-	۵,۴۰۷,۱۴۰,۴۲	(۲۵,۷۵۲,۵۹۴,۹۱۴)	۳۱,۱۵۹,۷۳۴,۹۵۶	(۳۰۴,۲۵۷,۰۳۱)	۳۱,۴۶۳,۹۹۱,۹۸۷	۵,۳۱۸,۳۵۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-	-	۲,۹۲۵,۸۸۷,۳۴۴	(۵,۳۳۰,۶۱۲,۸۹۳)	۸,۱۵۶,۵۰۰,۳۳۷	(۴۷,۱۷۱,۱۰۳)	۸,۲۰۳,۶۷۱,۳۴۰	۹۶۶,۸۴۴	معذنی و صنعتی گل گهر
-	-	۱,۳۰۰,۷۷۹,۴۹۲	(۱,۹۶۷,۴۸۶,۹۷۷)	۳,۲۶۸,۲۶۶,۴۶۹	(۲۰,۳۳۳,۴۶۷)	۳,۲۸۸,۵۸۹,۹۳۶	۶۰۰,۰۰۰	توسعه معذنی و صنعتی صیابور
-	-	۲,۳۶۸,۱۹۹,۰۳۳	(۲۱,۵۲۲,۷۴۶,۹۵۱)	۲۳,۷۹۰,۹۴۵,۹۸۴	(۱۳۷,۵۸۹,۰۶۴)	۲۳,۹۲۸,۵۳۵,۰۴۸	۶,۲۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
-	-	۲۱۹,۹۸۲,۵۸۴	(۳,۳۷۷,۴۱۲,۸۴۶)	۳,۵۹۷,۳۹۵,۴۳۰	(۲۰,۸۰۴,۶۴۷)	۳,۶۱۸,۲۰۰,۰۷۷	۶۰۹,۶۲۰	داده گستر عصر نوین-های وب
-	-	(۲,۳۲۳,۰۳۸,۴۴۸)	(۶,۳۴۶,۵۱۵,۵۰۹)	۴,۱۲۳,۴۷۷,۰۶۱	(۲۳,۸۴۷,۱۱۹)	۴,۱۴۷,۳۲۴,۱۸۰	۱,۱۶۱,۰۶۵	نفت پاسارگاد
-	-	۱۱,۹۰۹,۹۶۵,۱۵۵	(۲۳,۵۳۵,۳۶۱,۵۹۶)	۳۵,۴۴۵,۳۲۶,۷۵۱	(۲۸۵,۵۴۹,۹۶۷)	۳۵,۷۳۰,۸۷۶,۷۱۸	۲۲,۳۷۵,۰۱۳	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-	-	۳,۱۷۸,۸۸۳,۳۹۰	(۱۱,۵۱۷,۱۴۹,۵۸۵)	۱۴,۶۹۶,۰۳۲,۹۷۵	(۸۴,۹۹۰,۸۸۰)	۱۴,۷۸۱,۰۲۳,۸۵۵	۳,۴۹۷,۹۰۹	توسعه معادن روی ایران
-	-	۹,۷۹۲,۹۳۷,۸۴۵	(۲۹,۴۷۲,۰۳۳,۱۰۳)	۳۹,۲۶۵,۹۵۰,۹۴۸	(۲۲۷,۰۸۴,۹۴۹)	۳۹,۴۹۳,۰۳۵,۸۹۷	۱۱,۳۹۸,۵۵۱	هلدینگ صنایع معذنی خاورمیانه
۳۱۵,۵۲۸,۱۸۹	-	۲۳۳,۶۳۱,۴۳۰,۲۸۵	(۱,۳۴۵,۸۲۵,۱۷۸,۰۰۹)	۱,۴۷۹,۴۵۶,۰۸,۲۹۴	(۱۱,۱۰۵,۱۶۶,۹۲۳)	۱,۴۹۰,۵۶۱,۷۷۵,۲۱۷		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

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

دوره مالی شش ماهه
منتهی به ۳۰ آبان ماه
۱۳۹۶

سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	ارزش دفتری	فروش			تعداد اوراق	
					ریال	ریال	ریال		
۳۱۵,۵۲۸,۱۸۹	-	۲۳۳,۶۳۱,۴۳۰,۲۸۵	(۱,۳۴۵,۸۲۵,۱۷۸,۰۰۹)	۱,۴۷۹,۴۵۶,۰۸۲,۹۴۴	(۱,۱۰۱-۵,۱۶۶,۹۲۳)	۱,۴۹۰,۵۶۱,۷۷۵,۳۱۷			
-	-	۴,۵۳۲,۶۱۴,۷۵۲	(۴۹,۶۶۶,۶۵۲,۸۵۰)	۵۴,۱۹۹,۲۶۷,۶۰۲	(۳۱۳,۴۴۸,۰۹۲)	۵۴,۵۱۲,۷۱۵,۶۹۴		۱۰,۳۰۷,۵۳۱	پتروشیمی شازند
-	-	(۵۷,۷۸۸,۵۱۳)	(۱۵,۱۳۸,۵۷۲,۵۱۰)	۱۵,۰۸۰,۷۸۳,۹۹۷	(۸۷,۳۱۶,۰۰۳)	۱۵,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰		۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱۰۴,۸۵۴,۳۹۶	-	۲۷۵,۵۵۷	(۳۹۹,۶۰۷)	۶۷۵,۱۶۴	(۳,۹۰۴)	۶۷۹,۰۶۸		۲۳۴	تجارت الکترونیک پارسین کیش
-	-	(۱,۷۵۷,۱۰۵,۹۴۸)	(۳۶,۵۹۴,۶۳۳,۰۰۷)	۳۴,۸۳۷,۵۲۷,۳۵۹	(۳۱۸,۴۵۲,۳۹۱)	۳۵,۱۵۵,۹۷۹,۷۵۰		۱۲,۴۶۷,۱۶۰	کارت اعتباری ایران کیش
(۶۰,۲۹۴,۸۷۹)	-	۱۷۴,۴۱۰,۴۳۶	(۲,۹۱۳,۷۳۳,۰۵۱)	۳۰,۸۸۰,۱۴۳,۴۷۷	(۱۷۸,۵۹۹,۵۱۳)	۳۰,۱۰۶,۰۰۳,۹۹۰		۴۴۳,۳۹۸	ایران ترانسفو
(۶۰,۴۹,۱۵۱,۵۹۳)	-	(۵۳,۹۶۹,۹۹۱)	(۴۳۱,۸۴۹,۳۹۰)	۳۷۷,۸۷۹,۳۹۹	(۳,۷۳۰,۶۰۱)	۳۸۱,۶۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۴۳,۵۴۵	-	۲۳,۶۷۳,۸۸۷,۸۹۰	(۳۵,۱۷۱,۷۹۹,۹۸۳)	۲۵۸,۸۴۵,۶۸۷,۸۷۳	(۱,۴۱۷,۸۸۲,۵۲۹)	۲۶۰,۳۶۳,۵۷۰,۴۰۲		۱۴۶,۹۷۳,۰۳۱	تامین سرمایه امید
۳۴,۳۹۲	-	۲,۲۱۹,۱۹۰,۴۵۴	(۳۷,۳۴۵,۷۳۵,۰۹۲)	۳۹,۵۶۴,۹۲۵,۵۴۶	(۳۸۹,۵۵۶,۱۹۰)	۳۹,۹۵۴,۴۸۱,۷۳۶		۱۶,۷۰۹,۵۴۴	پتروشیمی شیراز
۱,۰۲۲,۳۸۳	-	-	-	-	-	-		-	سرمایه گذاری شفا دارو
(۲۰۰,۷۱۱)	-	-	-	-	-	-		-	کاشی الوند
۱,۱۵۴,۰۵۸,۸۴۹	-	-	-	-	-	-		-	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۵۰۶,۹۷۵,۱۹۲	-	-	-	-	-	-		-	پتروشیمی جم
(۳۱,۷۲۲,۰۸۵)	-	-	-	-	-	-		-	سهامی ذوب آهن اصفهان
(۴۰,۵۸,۸۶۲,۳۲۲)	-	۲۶۶,۲۲۹,۴۵۷,۶۱۴	(۱,۶۴۹,۵۷۷,۵۹۶,۰۰۱)	۳۰,۳۵۵,۵۵۴,۹۰۴	(۲۶۰,۳۷۷,۲۷۵)	۳۰,۶۱۵,۹۳۲,۱۷۹		۲۸,۳۳۶,۷۰۹	گروه بهمن
				۱,۹۱۵,۸۰۷,۰۵۳,۶۱۵	(۱۳,۹۱۳,۶۸۳,۴۲۱)	۱,۹۲۹,۷۲۰,۷۳۷,۰۳۶			جمع سود (زیان) فروش سهام

صندوق سرمایه‌گذاری یادآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶

سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	ارزش دفتری	فروش			تعداد اوراق
					ریال	فروش خالص	ریال	
۳,۹۲۸,۳۷۱,۶۰۷	۵,۲۰۴,۱۶۹,۰۹۰	-	(۲۰۷,۹۹۳,۵۸۹)	(۴,۲۳۲,۹۵۶,۰۸۹)	۴,۰۲۴,۹۶۲,۵۰۰	(۵,۰۳۷,۵۰۰)	۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
-	-	-	(۱,۳۹۹,۰۲۰)	(۶۹۹,۴۹۲,۵۰۰,۰۰۰)	۶۹۹,۴۹۱,۱۰۰,۹۸۰	(۵,۰۷۴,۹۹,۰۲۰)	۶۹۹,۹۹۸,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
-	۵,۲۰۴,۱۶۹,۰۹۰	(۴۳,۴۹۹,۹۹۸)	(۳۰,۰۲۱,۷۴۹,۹۹۸)	(۳۰,۰۲۱,۷۴۹,۹۹۸)	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	(۳۱,۷۵۰,۰۰۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
-	-	۱,۲۱۲,۴۵۲,۲۹۹	(۱,۹۳۰,۸۱۵,۵۴۷,۷۰۱)	(۱,۹۳۰,۸۱۵,۵۴۷,۷۰۱)	۱,۹۳۲,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۳۲,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۲,۰۲۸
-	-	۱۶	(۲۵۱,۰۱۹,۸۰۸,۵۸۰)	(۲۵۱,۰۱۹,۸۰۸,۵۸۰)	۲۵۱,۰۱۹,۸۰۸,۵۹۶	(۱۸۲,۱۳۱,۴۰۴)	۲۵۱,۳۰۱,۹۳۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰
-	-	۳,۴۶۱,۴۷۲,۹۰۹	(۱۰۴,۳۳۰,۰۶۷,۴۴۲)	(۱۰۴,۳۳۰,۰۶۷,۴۴۲)	۱۰۷,۷۹۱,۵۴۰,۳۵۱	-	۱۰۷,۷۹۱,۵۴۰,۳۵۱	۶۱,۰۶۵
-	۹,۰۶۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
-	۱,۰۵۶,۱۰۲,۶۹۰	-	-	-	-	-	-	-
-	۹۳۰,۲۰۴,۳۱۳	-	-	-	-	-	-	-
-	(۲۴,۹۳۶,۹۸۳)	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۲,۱۶۸,۴۱۲,۱۹۶	-	-	-	-	-	-	-
۳,۹۲۸,۳۷۱,۶۰۷	۲۸,۴۰۱,۴۵۱,۲۰۶	۴,۴۲۱,۰۳۲,۶۱۷	(۳۰,۱۹۹,۹۱۲,۶۲۹,۸۱۰)	۳۰,۲۴۳,۳۳۶,۶۲۷	(۷۱۶,۴۰۷,۹۲۴)	۳۰,۲۵۰,۵۰۰,۷۰,۳۵۱	-	-

اوراق اجاره چادر ملو

اوراق مشارکت شهرداری سبزوار

اوراق مشارکت ملی نفت ۱

اوراق مشارکت شهرداری مشهد

اوراق مشارکت لیزینگ امید

سلف استاندارد مرغ منجمد بهرور

صکوک مربحه سایا ۹۹۸

مربحه دولتی گندم

اجاره پتروامید آسیا

اجاره گل گهر

سکه تمام بهار تحول (روزه رفاه

ب) سود (زیان) فروش اوراق با درآمد ثابت و سپرده گواهی کالا

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانساند

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

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

دوره مالی شش ماهه
منتهی به ۳۰ آبان ماه
۱۳۹۶

سال مالی منتهی به ۳۱
اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش		ارزش دفتری	فروش		تعداد اورق
		ریال	ریال		ریال	ریال	
۳,۹۳۸,۳۷۱,۶۰۷	۲۸,۴۰۱,۴۵۱,۳۰۶	۴,۴۲۱,۰۳۲,۶۱۷	(۳۰,۱۹,۹۱۳,۶۲۹,۸۱۰)	۳۰,۳۴,۳۳۳,۶۶۲,۴۲۷	(۷۱۶,۴۰۷,۹۲۴)	۳۰,۲۵,۰۵۰,۷۰۳,۵۱۱	
۵۰,۵۸۸,۳۹۰,۲۰۰	۵۰,۵۸۸,۳۹۰,۲۰۰	-	-	-	-	-	
(۱۵۶۰۰۰۶۰۸,۳۵۱)	۲,۸۷۰,۰۰۹۷	-	-	-	-	-	
۳۲,۶۱۵,۵۲۵,۴۵۶	۳۲,۶۱۵,۵۲۵,۴۵۶	-	-	-	-	-	
۸۸۹,۶۱۴,۸۹۸	۸۸۹,۶۱۴,۸۹۸	-	-	-	-	-	
۵,۷۴۲,۴۴۸	۵,۷۴۲,۴۴۸	-	-	-	-	-	
۵,۴۷۰,۱۱۴,۰۲۳	-	-	-	-	-	-	
۹۷,۹۰۱,۰۴۵,۲۱۲	۵,۹۳۸,۳۶۷,۴۳۹	-	-	-	-	-	
۱۵,۸۸۳,۳۹۱,۹۴۶	۳,۸۵۹,۵۲۲,۸۸۰	-	-	-	-	-	
۱,۲۳۳,۳۷۱,۸۰۹	۱,۹۷۵,۷۵۱,۳۶۸	-	-	-	-	-	
۲۸,۸۲۴,۱۹۷,۳۵۱	۷۰۹,۵۰۷,۴۲۷	-	-	-	-	-	
(۱,۳۳۸,۳۲۳)	-	-	-	-	-	-	
۱۷۶,۱۹۸,۳۶۷,۰۹۷	۷۹,۴۵۷,۲۶۲,۳۳۹	۴,۴۲۱,۰۳۲,۶۱۷	(۳۰,۱۹,۹۱۳,۶۲۹,۸۱۰)	۳۰,۳۴,۳۳۳,۶۶۲,۴۲۷	(۷۱۶,۴۰۷,۹۲۴)	۳۰,۲۵,۰۵۰,۷۰۳,۵۱۱	

نقل به صفحه بعد

اجاره دولتی آپوروش-امید

اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران

اوراق سلف کنستانتین سگ آهن

اسناد خزانه اسلامی ۱

اسناد خزانه اسلامی ۲

اسناد خزانه اسلامی ۳

سلف موازی برق ماهتاب گستر

مربحه دولتی تعاون-امید

مربحه گندم

صکوک مربحه سایپا

مشارکت سیمان کردستان

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مادر آمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

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

دوره مالی شش ماهه
منتهی به ۳۰ آبان ماه
۱۳۹۶

سال مالی منتهی به ۳۱
اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		ارزش دفتری		فروش		تعداد اوراق
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۷۶,۱۹۸,۳۶۷,۰۹۷	۷۹,۴۵۷,۲۶۲,۳۳۹	۴,۴۲۱,۰۳۲,۶۱۷	(۳۰,۱۹,۹۱۲,۶۲۹,۸۱۰)	۳۰,۳۴,۳۳۳,۶۶۲,۴۲۷	(۷۱۶,۴۰۷,۹۲۴)	۳,۰۲۵,۰۵۰,۷۰۳,۵۱۱			
(۸۴,۱۰۷,۱۳۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	
۱,۰۵۶,۱۹۳,۶۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
(۹۵,۴۳۳,۸۸۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد
(۳۸,۰۹۷,۷۸۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت شهرداری سنزوار
(۳۰,۶۴,۱۷۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت رایان سایپا
۹,۰۶۴,۲۵۹,۲۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت س.ص. کارکنان نفت
۲۶۳,۷۷۷,۸۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت لیزینگ امید
(۱,۵۳۲,۰۰۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
(۳۹,۱۲۶,۷۰۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	مربحه سیمان شرق
۱۸,۰۳۷,۳۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	مربحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
(۱۷,۴۷۱,۷۳۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	مربحه فولاد مبارکه
۱۸۸,۷۹۸,۷۹۱,۷۴۹	۷۹,۴۵۷,۲۶۲,۳۳۹	۴,۴۲۱,۰۳۲,۶۱۷	(۳۰,۱۹,۹۱۲,۶۲۹,۸۱۰)	۳۰,۳۴,۳۳۳,۶۶۲,۴۲۷	(۷۱۶,۴۰۷,۹۲۴)	۳,۰۲۵,۰۵۰,۷۰۳,۵۱۱			اجاره دولت مرحله یک

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری یادآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

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

دوره مالی شش ماهه
منتهی به ۳۰ آبان ماه
۱۳۹۶

سال مالی منتهی به ۳۱
اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		ارزش دفتری		فروش خالص		فروش		تعداد اوراق
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۸۸,۷۹۸,۷۹۱,۷۴۹	۷۹,۴۵۷,۲۶۲,۳۳۹	۴,۴۲۱,۰۳۲,۶۱۷	(۳۰,۱۹,۹۱۲,۶۲۹,۸۱۰)	۳۰,۲۴,۳۳۳,۶۶۲,۴۲۷	(۷۱۶,۴۰۷,۹۲۴)	۳,۰۲۵,۰۵۰,۷۰۰,۳۵۱					
(۵,۳۷۸,۹۷۷,۶۸۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(۳۶۶,۵۷۴,۷۹۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(۹۴۴,۲۱۳,۴۳۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(۴۴۱,۴۱۶,۶۸۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(۵,۱۰۷,۱۵۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
۱۲,۱۶۸,۴۱۲,۱۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(۶۵۰,۷۵۳,۳۶۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(۳۶۷,۰۲۷,۸۵۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(۱۰,۶۹۹,۹۴۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(۳۷۱,۹۴۹,۷۵۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(۳۲,۱۹۲,۲۵۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
۱۹۲,۵۹۸,۳۹۱,۱۱۶	۷۹,۴۵۷,۲۶۲,۳۳۹	۴,۴۲۱,۰۳۲,۶۱۷	(۳۰,۱۹,۹۱۲,۶۲۹,۸۱۰)	۳۰,۲۴,۳۳۳,۶۶۲,۴۲۷	(۷۱۶,۴۰۷,۹۲۴)	۳,۰۲۵,۰۵۰,۷۰۰,۳۵۱					
۱۸۸,۵۳۹,۴۲۸,۷۹۴	۷۹,۴۵۷,۲۶۲,۳۳۹	۲۷,۶۵۰,۴۹۰,۳۳۱	(۴,۶۶۹,۴۹۰,۲۲۵,۸۱۱)	۴,۹۴۰,۱۴۰,۷۱۶,۰۴۲	(۱۴,۶۳۰,۰۹۱,۳۴۵)	۴,۹۵۴,۷۷۰,۸۰۷,۳۸۷					

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه اصد ایرانیان
 یادداشتهای توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد و مالیات	ارزش دفتری		ارزش بازار / ارزش تعدیل شده		تعداد	اوراق
				ریال	ریال	ریال	ریال		
(۷,۳۸۹,۴۳۸,۶۹۲)	-	۲۹,۳۵۱,۵۹۹,۵۶۹	(۳۱۸,۶۵۳,۷۰۹)	(۳۵,۷۴۷,۶۱۰,۵۲۷)	۵۵,۴۱۷,۸۶۳,۸۰۵	۶,۱۳۴,۳۶۶	الف) سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام		
-	-	۷,۹۴۵,۲۲۹,۰۵۲	(۱۵۷,۸۲۰,۳۵۰)	(۱۹,۳۴۳,۹۵۰,۶۹۸)	۲۷,۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین		
-	-	(۱۹,۴۳۸,۶۴۴)	(۱۴۰,۶۷۸,۶۶۶)	(۱۱,۲۵۹,۶۶۳,۱۹۸)	۱۱,۲۵۴,۲۹۲,۴۲۰	۲,۶۶۰	پتروشیمی فجر		
۳۰,۵۷,۱۸۷,۱۷۷	-	(۳۸۷۹,۴۸۶,۷۹۱)	(۱۵۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۴۵۶,۲۲۵,۲۰۹)	۲۶,۷۳۰,۴۳۸,۵۴۰	۱,۷۹۴,۲۳۰	سکه تمام بهار تحولی (روزه وفاه)		
-	-	(۶۵۵,۷۸۵,۰۷۲)	(۲۲,۳۸۱,۸۷۵)	(۴,۵۲۵,۹۰۳,۱۹۷)	۳,۸۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین		
(۱۷,۴۴۸,۳۴۶,۹۵۷)	-	۲۱,۴۵۹,۳۵۳	(۸,۱۵۰,۶۲۵)	(۱,۳۸۷,۸۹۰,۰۰۰)	۱,۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه دارویی برکت		
۳۳۷,۴۳۰,۰۰۰	-	۶,۳۳۴,۱۸۰,۰۰۰	-	(۱۱,۳۶۳,۵۳۰,۰۰۰)	۱۷,۵۹۷,۷۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امید		
-	-	۱۰,۵۴۰,۴۵۶,۳۵۰	(۱۹۵,۱۳۲,۸۳۵)	(۳۳,۶۸۶,۵۵۵,۹۹۳)	۳۳,۹۳۶,۱۴۵,۱۷۸	۹۱۸,۶۵۸	صندوق سرمایه گذاری معیاد ایرانیان		
-	-	۲,۸۸۳,۴۵۵	(۹۸,۸۸۵)	(۱۴,۲۱۵,۰۴۴)	۱۷,۱۹۷,۳۸۴	۲۰,۸۱	پتروشیمی پارس		
(۱,۴۶۷,۰۰۰,۱,۲۰۵)	-	۱,۴۶۷,۰۰۰,۴۶۶	(۴۶)	۱,۴۶۶,۹۹۶,۶۴۳	۸۰,۷۴	۱	سنگ آهن گهرزمین		
-	-	(۵,۹۵۷,۴۸۱)	(۱۵,۵۹۹,۷۵۵)	(۲,۷۰۳,۳۵۸,۶۵۴)	۲,۷۱۳,۰۰۰,۹۲۸	۱,۸۰۳,۸۵۷	مس شهیدباهر		
-	-	(۷۱۷,۷۱۲,۶۹۳)	(۸۴,۸۴۵,۴۶۹)	(۱۵,۳۸۸,۶۰۰,۹۸۴)	۱۴,۷۵۵,۷۳۳,۷۶۰	۱۱,۶۷۳,۸۴۰	سرمایه گذاری نو کافول (مدیریت)		
(۳,۳۸۱,۴۰۴,۱۲۶)	-	۶,۷۰۶,۸۴۹,۵۰۸	(۴۹۱,۳۷۷,۳۶۸)	(۷۸,۳۴۱,۳۹۸,۰۴۸)	۸۵,۴۳۹,۵۲۴,۸۲۴	۳۶,۲۶۴,۶۵۴	سایپا		
(۱,۴۳۹,۷۳۰,۳۷۵)	-	۱,۳۴۰,۱۰۵,۰۴۶	(۷۵,۸۷۱,۲۵۰)	(۱۰,۷۷۹,۰۳۳,۷۰۴)	۱۳,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران		
۹,۵۸۹,۳۶۹,۶۷۵	-	۵۱,۸۲۸,۷۹۵,۵۴۱	(۱,۴۹۹,۳۳۷,۸۴۵)	(۲۰,۷,۴۳۶,۲۷۴,۳۳۸)	۲۶,۰۷۵,۴۰۷,۷۲۴	۵۲,۵۲۹,۰۹۱	ایران خودرو		
-	-	(۱,۳۱۰,۳۷۷,۸۲۸)	(۸۸,۴۹۸,۱۹۳)	(۱۶,۶۱۲,۸۶۹,۷۷۹)	۱۵,۳۹۰,۹۹۰,۱۴۴	۷,۹۱۷,۱۷۶	آهن‌گری تراکتورسازی ایران		
-	-	(۸۶,۳۵۵,۹۹۶)	(۶۲,۱۳۵,۸۷۵)	(۱۰,۸۲۸,۷۳۰,۱۲۱)	۱۰,۸۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مهر کام‌پارس		
-	-	(۴,۰۰۰,۴,۳۳۷)	(۱,۹۱۴,۱۹۹)	(۳۳۴,۹۹۴,۲۷۸)	۳۳۲,۹۰۴,۲۴۰	۳۳۱,۳۴۸	سرمایه گذاری سپه		
-	-	(۶,۵۱۹,۲۵۷,۰۷۱)	(۲۰۷,۲۸۱,۵۰۱)	(۴۳,۳۶۰,۹۳۲,۲۲۹)	۳۶,۰۴۸,۹۵۶,۶۵۹	۱۱,۶۱۷,۴۵۳	بانک سینا		
(۱۷,۱۳۱,۸۳۴,۵۰۳)	-	۹۲,۸۵۴,۱۸۶,۷۲۲	(۳,۳۹۶,۷۵۶,۴۶۸)	(۵۳۰,۸۹۴,۷۲۹,۴۹۰)	۶۱۷,۱۴۵,۶۷۲,۶۸۰		سرمایه گذاری پارس توسعه		

صندوق سرمایه‌گذاری مادر ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

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

دوره مالی شش ماهه

۳۱ سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد و مالیات	ارزش دفتری	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده		تعداد	اوراق
(۱۷,۱۳۱,۸۳۴,۵۰۳)	-	۹۲,۸۵۴,۱۸۶,۷۲۲	(۳,۳۹۶,۷۵۶,۴۶۸)	(۵۲۰,۸۹۴,۷۲۹,۴۹۰)	۶۱۷,۱۲۵,۶۷۲,۶۸۰			نقل از صفحه قبل
-		(۴۸۴,۵۹۴,۳۹۱)	(۴۹,۹۴۲,۲۰۰)	(۹,۱۳۰,۳۵۲,۱۹۱)	۸,۶۸۵,۶۰۰,۰۰۰		۴,۴۰۰,۰۰۰	عمران و توسعه فارس
(۹۰۹,۹۰۰,۹۴۰)		۹,۳۲۱,۴۸۲,۳۳۹	(۱۲۱,۱۲۳,۷۵۰)	(۱۱,۶۳۲,۳۹۴,۰۱۱)	۲۱۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (ملدینگ)
(۱۴۵,۸۹۴,۳۹۲)		۴,۸۷۸,۷۴۷,۶۱۴	(۲۱۸,۱۷۲,۲۵۰)	(۳۲,۸۴۶,۰۸۰,۱۳۶)	۳۷,۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰		۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-		(۴۵,۴۵۰,۵۰۰)	(۳۶,۸۲۸,۷۵۰)	(۶,۴۱۳,۶۲۱,۷۵۰)	۶,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰		۷۰,۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
(۲۸۳,۳۰۹,۸۰۰)		۱۴,۳۲۵,۰۷۴,۷۶۰	(۲۱۶,۳۸۱,۷۲۸)	(۳۳,۱۷۰,۱۴۸,۲۹۹)	۳۷,۶۳۱,۶۰۴,۷۸۷		۶,۶۳۵,۷۹۷	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۴۶,۰۴۶,۸۰۲		(۱,۲۶۲,۶۱۴,۳۳۴)	(۱۲۲,۷۸۹,۳۳۴)	(۲۲,۴۹۴,۴۸۹,۹۸۸)	۲۱,۳۵۴,۶۶۴,۹۸۸		۷,۳۰۳,۳۳۷	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-		(۷۷۶,۷۳۲,۵۱۲)	(۹۷,۶۲۶,۵۶۷)	(۱۷,۶۵۷,۶۳۹,۳۸۷)	۱۶,۹۷۸,۵۳۳,۴۴۲		۳,۱۸۳,۶۷۴	توسعه معادن و فلزات
(۶,۳۴۱,۴۵۱,۲۷۶)		۷۵,۲۹۶,۷۶۹,۶۶۷	(۷۱۳,۷۷۰,۳۸۱)	(۴۸,۱۲۳,۴۳۹,۳۷۸)	۱۳۴,۱۳۳,۹۷۹,۳۲۶		۲۲,۱۳۱,۲۱۴	معدنی و صنعتی چادرملو
-		۹,۷۲۱,۹۴۱,۵۴۷	(۲۵۰,۸۷۸,۱۰۸)	(۳۳,۶۵۸,۱۵۵,۷۱۵)	۴۳,۶۳۰,۹۷۵,۳۷۰		۵,۵۳۶,۴۰۶	معدنی و صنعتی گل گهر
(۵۵۰,۰۰۰,۸۹۰,۴۰)		۵,۵۸۲,۹۷۹,۰۰۹	(۱۲۲,۶۳۹,۴۵۷)	(۱۵,۶۲۲,۹۸۲,۸۸۰)	۲۱,۳۲۸,۶۰۱,۳۴۶		۴,۳۷۲,۴۰۷	توسعه معادن روی ایران
(۴۸,۵۱۴,۹۵۹)		(۱۶,۶۱۳,۰۰۵)	(۳۴,۷۰۵,۲۷۵)	(۶۰,۱۷۶-۷,۷۳۰)	۶۰,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰		۱,۱۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-		(۵,۷۹۵,۲۵۷,۴۰۵)	(۳۶۹,۹۳۴,۱۷۲)	(۶۹,۷۶۱,۷۰۰,۸۳۳)	۶۴,۳۳۶,۳۷۷,۶۰۰		۱۴,۷۶۹,۶۰۰	پتروشیمی سازند
-		۲۰,۷۲۰,۱۲,۹۸۰	(۱۹,۷۵۱,۱۸۲)	(۱۸,۶۴۴,۵۲۸,۳۳۸)	۲۰,۸۲۶,۲۹۲,۵۰۰		۵,۳۴۰,۰۷۵	مس صنایع شیمیایی ایران
-		۳۷,۵۶۰,۲۰۶	(۲۷,۹۳۴,۸۶۷)	(۴,۷۹۱,۰۱۳,۴۷۷)	۴,۸۵۶,۴۹۸,۵۵۰		۳,۶۲۱,۵۵۰	بانک تجارت
-		(۴۰۰,۰۳۷,۵۳۳)	(۳۲,۳۲۹,۰۳۸)	(۵,۹۷۲,۸۵۸,۴۹۵)	۵۶۰,۵۰۵۰,۰۰۰		۲,۱۵۰,۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران
(۳,۹۴۹,۳۸۵,۲۰۷)		۱۲,۳۳۱,۶۸۲,۲۹۹	(۱۶۴,۴۸۹,۹۴۴)	(۱۶,۱۱۰,۷۷۴,۵۸۹)	۲۸,۶۰۶,۹۴۶,۸۳۲		۵,۴۳۰,۳۲۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-		(۱۹,۷۳۰,۴۴۶,۳۸۸)	(۲۱۱,۱۴۶,۹۵۲)	(۵۶,۳۴۰,۵۰۸,۱۰۱)	۳۶,۷۲۱,۲۰۹,۰۱۵		۱۰,۲۸۸,۹۲۵	نفت پاسارگاد
(۷۰۹,۴۴۲,۰۰۵)		۳۰,۳۲۲,۷۵۷,۵۱۹	(۶۹,۱۲۶۱,۲۴۷)	(۸۹,۱۹۵,۳۳۸,۶۳۷)	۱۲۰,۳۱۹,۳۴۷,۴۰۳		۶,۳۳۳,۶۷۳	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۲۹,۸۳۳,۶۵۵,۱۸۴)	-	۲۲۸,۱۶۳,۴۴۸,۸۵۴	(۶,۹۹۸,۳۵۱,۶۶۰)	(۱۰۰-۸,۳۴۸,۲۵۳,۳۲۵)	۱,۳۴۳,۵۱۰,۰۵۳,۸۳۹			نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

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

دوره مالی شش ماهه
منتهی به ۳۰ آبان ماه
۱۳۹۶

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد و مالیات	ارزش دفتری	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	تعداد	اوراق
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷	(۲۹,۸۳۳,۶۹۵,۱۸۴)	-	۳۲۸,۱۶۳,۴۴۸,۸۵۴	(۶,۹۹۸,۳۵۱,۶۶۰)	۱,۳۴۳,۵۱۰,۵۳۸,۳۲۵	۳,۱۰۲,۱۳۵	سرمایه گذاری دارویی تامین
	(۹۷,۰۹۶,۳۴۰)	-	۱,۱۲۶,۴۷۰,۷۷۴	(۹۶,۰۰۰,۲۲۱)	۱۶,۶۹۵,۶۹۰,۵۷۰	۱۲۵	تولیدات پتروشیمی قالد بصیر
	-	-	۵۷۰,۸۲۷	(۹,۴۷۴)	۱,۶۴۷,۶۲۵	۱,۳۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
۷۳۷,۶۲۵,۵۷۰	-	۷,۴۶۶,۳۱۷,۰۳۲	(۱۵۸,۷۳۷,۶۰۰)	(۱۹,۹۷۹,۷۵۵,۳۴۸)	۲۷,۶۰۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صباتور
-	-	۴,۲۴۴,۳۹۰,۵۶۱	(۵۲,۹۹۲,۰۰۰)	(۴,۹۱۸,۷۱۷,۴۳۹)	۹,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
-	-	(۲۰,۷۵۰,۷۹۸,۸۸۰)	(۹۴۸,۰۱۴,۰۰۰)	(۱۸,۴۶۷,۴۷۸,۴۸۰)	-	-	پتروشیمی مبین
(۵,۸۳۸,۰۱۴,۶۰۰)	-	-	-	-	-	-	تولید برق ماهتاب کهنوج
(۴۱۲,۳۲۸,۰۹۳)	-	-	-	-	-	-	کارت اعتباری ایرن کیش
(۲,۵۹۴,۱۰۲,۵۳۲)	-	-	-	-	-	-	گروه بهمن
(۱,۳۷۶,۱۵۹,۹۵۷)	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
(۳۸۹,۵۸۱,۶۸۶)	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
(۲,۳۳۲,۶۵۱,۳۸۲)	-	-	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
(۲,۳۳۸,۵۶۵,۷۳۴)	-	-	-	-	-	-	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۱۰	(۹۷۱,۳۱۵,۳۴۱)	(۱۱۰,۷۱۴,۴۲۸)	(۵۵,۵۳۵,۷۳۵)	(۷۶,۶۵۶,۵۳۵,۷۰۳)	۷۶۶,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۰۱۰	مشارکت شهرداری سبزوار، ۳ ماهه ۳۱٪
۱,۱۹۵,۳۳۱,۸۶۰	۱۰,۸۵۷,۹۴۰,۵۷۵	(۴۹,۲۰۹,۶۸۵,۸۱۱)	(۲,۹۷۲,۸۴۰,۰۰۰,۲۵)	(۴,۱۴۶,۷۰۵,۸۲۵,۷۸۶)	۴,۱۰۰,۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۴۶۹	مشارکت ملی نفت ایران، ۳ ماهه ۲۱٪
۸,۶۷۰,۳۷۱,۶۲۱	۳۰,۵۵۲,۱۰۶,۳۴۸	۵,۳۳۹,۰۰۰,۵۶۳۲	(۱,۷۳۶,۲۵۸,۳۷۵)	(۳,۳۸۷,۸۶۳,۷۳۶,۰۹۳)	۳,۳۹۴,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۴,۸۳۹	سکوک مرحله سالیانه ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۳۸۴,۲۷۴,۶۵۰	۳,۳۱۶,۱۹۳,۷۱۶	(۵۱۵,۵۱۶,۰۰۰)	(۱۰,۳۸,۵۴۳,۹۵۰)	(۱,۴۳۱,۹۷۸,۹۵۲,۰۵۰)	۱,۴۳۲,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۲,۵۰۲	مرایحه دولتی تعاون- امید ۹۹۱۱۱۸
(۱,۰۰۳,۷۶۱,۶۷۳)	(۱۰,۳۶,۷۵۰,۰۰۰)	(۲۰,۹۷۰,۲۸۵,۹۱۲۲)	(۸۶۳,۹۲۲,۶۳۲)	(۱,۴۰۰,۴۸۳,۹۱۲,۵۰۰)	۱,۱۹۱,۶۴۴,۹۹۶,۰۰۰	۱,۴۰۱,۵۰۰	مرایحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
(۳۴,۱۴۸,۴۶۳,۳۷۰)	۴۱,۶۱۸,۰۹۵,۲۹۸	(۱۵,۳۷۴,۱۰۸,۵۶۱)	(۱۴,۰۶۸,۰۲۲,۹۵۲)	(۱۰,۵۱۰,۸۷۷,۴۷۳,۶۴۳)	۱۰,۵۰۹,۵۷۱,۳۸۸,۰۳۴		

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد و مالیات	ارزش دفتری	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده		تعداد	اوراق
(۲۸,۳۳۳,۹۳۳,۴۸۴)	۳۱,۹۰۷,۶۸۶,۵۹۶	۳۵,۸۰۴,۴۶۷,۱۰۲	(۱۶,۰۳۶,۱۶۰,۹۱۵)	(۱۳,۱۷۲,۴۰۳,۸۱۳,۰۱۷)	۱۳,۲۲۴,۲۴۴,۴۴۰,۳۴۴			تقل از صفحه قبل
-	۴۵,۱۳۲,۹۳۳,۲۲۴	-	-	-	-	-	-	اوراق سلف برق ماهتاب گستر
-	(۳۲,۱۹۶,۷۵۰)	-	-	-	-	-	-	اوراق رهتی بانک مسکن
-	(۵,۳۷۸,۹۷۸,۱۳۸)	-	-	-	-	-	-	اجاره دولتی ابرورش سپهر
-	۴۷۱,۱۵۷,۹۵۰	-	-	-	-	-	-	اوراق اجاره رایتل
-	(۳۲۲,۳۱۵,۵۵۶)	-	-	-	-	-	-	اوراق اجاره رایتل ۲
-	۹,۱۴۲,۹۵۱	-	-	-	-	-	-	اوراق اجاره دولت مرحله یک
-	۱۸,۷۷۱,۹۲۶	-	-	-	-	-	-	اوراق اجاره دولتی ابرورش ارمان
-	۶,۱۳۱,۰۷۸,۰۰۱	-	-	-	-	-	-	سلف استاندارد مرغ منجمد بهرور
(۳,۳۲۰,۵۵۶,۷۱۱)	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه دولتی گندم ۹۷۰۷۱۹
(۵۴۳,۹۶۷,۶۶۵)	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۱۵,۱۷۱,۵۵۰,۳۱۹	-	-	-	-	-	-	-	سلف استاندارد مرغ منجمد بهرور
-	۴,۰۵۳,۱۷۹,۹۵۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی
(۱۶,۰۲۶,۸۹۶,۵۴۱)	۸۱,۹۸۳,۰۹۸,۱۵۴	۳۵,۸۰۴,۴۶۷,۱۰۲	(۱۶,۰۳۶,۱۶۰,۹۱۵)	(۱۳,۱۷۲,۴۰۳,۸۱۳,۰۱۷)	۱۳,۲۲۴,۲۴۴,۴۴۰,۳۴۴			

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

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

سود (زیان) فروش	ارزش دفتری		فروش		تعداد	اوراق
	ریال	ریال	فروش خالص	کارمزد و مالیات		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۴,۳۹۲	(۳,۴۷۲,۹۹۰)	۳,۵۰۷,۳۸۲	(۳۴,۵۳۴)	۳,۵۴۱,۹۱۶	۸۳۳	الف) سود (زیان) فروش سهام
۱,۰۲۲,۳۸۳	(۳۸,۳۱۰,۳۹۲)	۲۹,۳۳۳,۶۷۵	(۳۸۷,۸۲۵)	۲۹,۵۲۰,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شادارو
(۳۰۰,۷۱۱)	(۳۰,۸۲,۹۳۳)	۲,۸۸۲,۳۲۲	(۲۸,۳۷۸)	۲,۹۱۰,۶۰۰	۲,۲۰۰	کاشی الوند
۱,۱۵۴,۰۵۸,۸۴۹	(۲۰,۱۷۱,۹۲۵,۴۴۶)	۲۱,۳۲۵,۹۸۴,۳۹۵	(۲۰,۹۰۷,۵۶۰۰)	۲۱,۵۳۵,۹۵۹,۸۹۵	۲,۱۱۰,۰۰۰	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۵۰۶,۹۷۵,۱۹۲	(۶,۱۰۱,۴۳۵,۳۳۷)	۶۶۰,۸۴۱۰,۴۱۹	(۶۵,۰۶۶,۳۸۶)	۶۶۷۳,۴۷۶,۸۰۵	۷,۶۳۷,۶۷۴	پتروشیمی جم
-	(۴۳,۷۹۲,۱۷۴,۰۸۰)	۴۳,۷۹۲,۱۷۴,۰۸۰	-	۴۳,۷۹۲,۱۷۴,۰۸۰	۱۶,۱۰۰,۰۶۴	سهامی ذوب آهن اصفهان
						ح. آهنگری تراکتورسازی ایران

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

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

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
	ریال	ریال	ریال
۲۱-۱	۱,۰۹۸,۹۳۹,۴۱۵,۸۵۰	۱,۶۰۷,۹۰۰,۳۷۰,۳۶۳	۲,۹۳۹,۹۲۶,۰۵۵,۵۳۷
۲۱-۲	۱۹۲,۹۰۰,۴۰۸,۶۰۱	۹۸,۳۷۹,۵۶۶,۳۷۱	۱۱۸,۹۳۳,۰۱۴,۰۳۶
۲۱-۳	۱,۰۶۴,۳۰۰,۵۳۰,۹۴۹	۱,۲۷۹,۴۶۸,۹۲۴,۴۳۴	۲,۴۵۵,۶۵۰,۶۴۷,۳۸۲
	۲,۳۵۶,۱۴۰,۳۵۵,۴۰۰	۲,۹۸۵,۷۴۸,۸۶۱,۰۶۸	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 یا درآمد ثابت یا علی الحساب

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

نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
درصد	ریال	ریال	ریال	سود خالص	سود خالص	سود خالص
۲۰٪	۵۰۴,۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲,۷۹۷,۹۸۰)	۵۰۴,۳۸۴,۲۰۲,۰۲۰	-	-	۲۵۱,۹۳۰,۵۹۷,۵۵۰
۲۰٪	۵۹,۳۱۵,۳۹۲,۰۸۲	-	۵۹,۳۱۵,۳۹۲,۰۸۲	۳۴۴,۰۸۶,۶۹۰,۸۲۷	۷۴۰,۷۸۴,۲۱۶,۷۸۱	-
۱۸٪	۲۸۴,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۶۴۹,۵۴۴)	۲۸۴,۷۳۰,۳۵۰,۴۵۶	-	-	-
۱۵٪	۴۵۵,۰۴,۹۹۸,۴۲۹	-	۴۵۵,۰۴,۹۹۸,۴۲۹	۱۹,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۳	۶۲,۷۹۹,۵۳۴,۳۹۱	-
۱۵٪	۴۵۵,۰۴,۹۹۸,۴۵۸	-	۴۵۵,۰۴,۹۹۸,۴۵۸	۱۹,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۳	۶۲,۷۹۹,۵۳۴,۳۹۱	-
۱۵٪	۴۵۵,۰۴,۹۹۸,۴۲۹	-	۴۵۵,۰۴,۹۹۸,۴۲۹	۱۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۴۶	۶۲,۷۸۵,۳۴۵,۷۶۲	-
۱۵٪	۴۵۵,۰۴,۹۹۸,۴۲۹	-	۴۵۵,۰۴,۹۹۸,۴۲۹	۱۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۴۶	۶۴,۷۸۵,۳۴۵,۷۶۲	-
۱۵٪	۴۵۵,۰۴,۹۹۸,۴۲۹	-	۴۵۵,۰۴,۹۹۸,۴۲۹	۱۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۴۶	۶۳,۸۸۱,۳۴۶,۱۵۴	-
۱۵٪	۴۵۵,۰۴,۹۹۸,۴۲۹	-	۴۵۵,۰۴,۹۹۸,۴۲۹	۱۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۴۶	۳۱,۷۴۲,۸۴۶,۲۳۲	-
۱۵٪	۲۳,۰۸۴,۵۷۹,۱۱۸	-	۲۳,۰۸۴,۵۷۹,۱۱۸	۹,۱۸۴,۱۲۶,۲۲۰	۳۱,۷۴۲,۸۴۶,۲۳۲	-
۲۰٪	-	-	-	۷۳۵,۰۱۴,۵۴۱,۷۰۹	۱۰,۸۵۵,۵۶۸,۹۳۰,۱۰۰	-
۲۰٪	-	-	-	۳۰۲,۴۶۷,۵۵۳,۸۲۱	۳۶۳,۳۱۶,۴۷۸,۹۱۹	-
۲۰٪	-	-	-	۳۵,۸۱۹,۸۵۲,۳۷۰	۳۵,۸۱۹,۸۵۲,۳۷۰	-
۱۵٪	-	-	-	-	۴,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۵	-
۱۵٪	-	-	-	-	۷,۲۱۲,۳۲۸,۷۵۷	-
۱۵٪	-	-	-	-	۷,۹۱۰,۹۵۸,۵۰۴	-
۱۵٪	-	-	-	-	۷,۹۱۰,۹۵۸,۵۰۴	-
۰٪	-	-	-	-	۴,۸۰۸,۰۵۷,۵۴۸	-
۱۵٪	-	-	-	-	۱۷,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳	-
۱۵٪	-	-	-	-	۱۷,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳	-
۱۵٪	-	-	-	-	۱۷,۱۷۸,۰۸۳,۱۹۰	-
۱۵٪	-	-	-	-	۱۵,۸۰۸,۳۱۹,۱۷۰	-
۱۵٪	-	-	-	-	۸,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۲	-
-	-	-	-	-	۵,۶۷۱,۳۲۲,۸۷۶	-
	۱,۰۹۹,۰۴۶,۸۶۳,۳۷۴	(۱۰۷,۲۴۷,۵۲۴)	۱,۰۹۸,۹۳۹,۴۱۵,۸۵۰	۱,۶۰۷,۹۰۰,۳۷۰,۳۶۳	۲,۹۳۹,۹۲۶,۰۵۵,۵۳۷	

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 ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۱۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۷۱۱ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۹۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۷۰۰۸۲۰۰۰۰۹۳۶ - بانک شهر شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۸۳۰۳ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت شماره ۱۳۰۹۵۰۰۰۲۱۶۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۱۵۷۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۸۲۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۸۳۰۳ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۸۴۰۶ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۸۵۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۱۰۰۱ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۶۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۲۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۱۳۹۵۰۰۰۴۰۸۰۶ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۹۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۷۰۳ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۵۱۱ - بانک سپه شعبه آپادانا

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ابرانشان

بازداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۲-۲۰- سود سپرده کوتاه مدت بانکی

نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
			سود خالص	سود خالص	سود خالص
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰٪	۳۸,۹۱۵,۷۱۳,۵۴۱	(۶۸۱,۵۰۰)	۳۸,۹۱۵,۰۳۲,۰۴۱	۷۵,۰۶۴,۰۳۱,۳۷۱	۸۹,۸۸۱,۹۱۲,۰۴۱
۱۰٪	۵۰,۷۵۵,۸۰۶,۷۸۹	(۶,۴۱۳,۶۰۲)	۵۰,۷۴۹,۳۹۳,۱۸۷	۲۲,۹۹۶,۳۹۲,۱۶۰	۲۵,۴۴۸,۶۵۲,۳۶۷
۱۰٪	۷۰,۸۷۴,۲۰۸	(۳۰۷)	۷۰,۸۷۳,۹۰۱	۲۹۰,۴۹۲,۳۹۱	۵۹۴,۶۵۳,۵۵۶
۱۰٪	۲۶,۹۰۳,۵۳۹,۶۱۷	(۶۵,۷۵۹)	۲۶,۹۰۳,۴۷۳,۸۵۸	۲۸,۲۲۵,۸۵۱	۲,۸۲۳,۸۱۳,۰۰۷
۱۰٪	۱۱۳,۴۲۴,۲۳۱	-	۱۱۳,۴۲۴,۲۳۱	-	۱۸,۵۳۳
۱۸٪	۷۶,۱۷۲,۴۰۴,۵۱۵	(۲۴,۲۰۳,۱۳۲)	۷۶,۱۴۸,۲۰۱,۳۸۳	-	۲۲۴,۹۶۲,۲۳۲
-	-	-	-	۲۲۴,۵۹۸	-
-	۱۹۲,۹۳۱,۷۷۲,۹۰۱	(۳۱,۳۶۴,۳۰۰)	۱۹۲,۹۰۰,۴۰۸,۶۰۱	۹۸,۳۷۹,۵۶۶,۲۷۱	۱۱۸,۹۷۴,۰۱۴,۰۳۶

۴۳-۲۰-۹۷۳۹۲ سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ بانک سپه شعبه آپادانا

۴۳-۲۰-۱۱۴۵۷ سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ بانک شهر شعبه خرمشهر

۴۳-۲۰-۷۷۰۳۴ سود سپرده کوتاه مدت ۲۰۰۰۳۰۵۲۱۳۱۰۲ بانک سپه شعبه بهقی

۴۳-۲۰-۳۶۰۶ سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ بانک سپه شعبه آپادانا

۴۳-۲۰-۱۹۱۴۹۳ سود سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ بانک رفاه شعبه پردیس

سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ بانک سپه شعبه آپادانا

۴۳-۲۰-۱۸۹۴۰۱ سود سپرده کوتاه مدت بانک ۱۳۰۹۳۰۱۴۲۵۹۰۱ بانک سپه شعبه آپادانا

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۳-۲۰ سود حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۳-۲۰- سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب						
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷		
نرخ	تاریخ سررسید	سود خالص ریال	سود خالص ریال	سود خالص ریال	سود خالص ریال	
الف- سود اوراق مشارکت بانکی						
۰٪	-	-	۸۸,۸۲۷,۶۸۱,۷۶۱	۸۸,۸۲۷,۶۸۱,۷۶۱	۸۸,۸۲۷,۶۸۱,۷۶۱	اوراق مربایحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۰٪	-	-	۲۷,۸۶۳,۵۶۸,۵۹۲	۲۷,۸۶۳,۵۶۸,۵۹۲	۲۶,۴۹۵,۲۱۷,۹۶۴	اوراق مشارکت وزارت راه و شهرسازی با عاملیت بانک مسکن
۰٪	-	-	۱۰,۹۱۹,۴۰۰,۹۴۱	۱۰,۹۱۹,۴۰۰,۹۴۱	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	۴۳۱,۴۰۵,۳۴۵,۴۰۱	۴۴۷,۷۹۵,۴۷۲,۹۱۲	۴۴۷,۷۹۵,۴۷۲,۹۱۲	۹۰۳,۹۳۷,۹۶۶,۳۸۸	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۴۵,۷۰۳,۶۸۸,۷۹۸	۳۱,۱۲۰,۱۳۳,۳۵۰	۳۱,۱۲۰,۱۳۳,۳۵۰	۷۶,۲۶۱,۵۷۵,۲۰۲	اوراق مشارکت مشارکت لیزینگ امید
۲۱٪	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۷,۸۹۶,۸۰۸,۸۸۰	۹,۵۵۲,۸۱۴,۵۷۳	۹,۵۵۲,۸۱۴,۵۷۳	۱۶,۷۵۵,۷۵۴,۳۲۲	اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
۲۲٪	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۱۸,۳۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۴۴,۰۹۳	۳۹,۳۴۴,۰۹۳	۵۸,۰۷۰,۸۷۴	اوراق مشارکت رایان سایبا
۰٪	-	-	۴,۰۸۳,۲۵۰,۱۷۸	۴,۰۸۳,۲۵۰,۱۷۸	۴,۰۸۳,۲۵۰,۱۷۸	اوراق مشارکت مشارکت شهرداری مشهد
۰٪	-	-	۱۳۶,۹۳۵,۹۶۸	۱۳۶,۹۳۵,۹۶۸	۲۳۶,۷۹۳,۹۰۹	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۰٪	-	-	۹,۸۴۲,۱۹۱	۹,۸۴۲,۱۹۱	۹,۸۴۲,۱۹۱	اوراق مشارکت گل گهر
۰٪	-	-	۸,۱۶۵,۳۰۸	۸,۱۶۵,۳۰۸	۹,۴۱۳,۴۵۶	اوراق مشارکت س.ص. کارکنان نفت
۰٪	-	-	۶,۹۰۷,۲۴۳	۶,۹۰۷,۲۴۳	۷,۹۳۰,۶۹۸	اوراق مشارکت سیمان کردستان
ج- سود اوراق صکوک و رهنی						
۲۰٪	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۱۵۹,۴۵۸,۰۶۵,۱۱۶	۱۹۴,۴۸۳,۳۶۴,۰۶۴	۱۹۴,۴۸۳,۳۶۴,۰۶۴	۲۷۴,۸۴۸,۱۸۴,۴۵۳	اوراق مربایحه گندم
۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۴۳,۰۷۰,۶۲۲,۱۵۴	۱۳۲,۷۴۷,۵۴۸,۳۸۳	۱۳۲,۷۴۷,۵۴۸,۳۸۳	۲۵۷,۵۵۴,۸۵۸,۳۳۳	اوراق مربایحه دولتی تعاون
۱۷٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۲۰,۱۵۶,۸۴۱,۳۷۴	۵,۵۱۳,۱۹۹,۹۱۲	۵,۵۱۳,۱۹۹,۹۱۲	۱۲۵,۰۹۱,۴۶۰,۲۴۱	اوراق مربایحه گندم ۲
۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۵۴,۶۸۰,۹۰۷,۴۸۱	۲۲۶,۹۵۴,۹۸۱,۰۵۷	۲۲۶,۹۵۴,۹۸۱,۰۵۷	۳۹۸,۷۴۸,۷۰۳,۸۶۵	اوراق مربایحه سایبا
۲۱٪	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱۷,۶۳۶,۵۱۸,۴۸۲	۴۴,۹۹۱,۶۲۰,۱۱۰	۴۴,۹۹۱,۶۲۰,۱۱۰	۷۷,۱۳۳,۲۰۵,۸۲۸	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۲۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰,۱۷۸,۴۶۲,۴۶۰	-	-	-	سود اوراق اجاره تامین اجتماعی-سپهر
۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۳۱,۰۹۴,۶۹۳,۸۰۰	۲۳,۹۷۸,۴۵۲,۷۴۴	۲۳,۹۷۸,۴۵۲,۷۴۴	۸,۹۷۴,۸۵۱,۶۷۲	اجاره گل گهر
۲۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱۳,۸۷۲,۹۸۲,۱۴۸	۷,۵۰۶,۷۸۷,۲۱۷	۷,۵۰۶,۷۸۷,۲۱۷	۱۲,۸۲۸,۹۴۶,۹۵۴	اوراق اجاره پترو امید آسیا
۲۱٪	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۷۶۰,۰۹۵,۸۵۵	۱,۰۵۶,۹۹۳	۱,۰۵۶,۹۹۳	-	سود اوراق مربایحه خودرو
۰٪	-	-	۵۱,۶۸۷,۰۱۵	۵۱,۶۸۷,۰۱۵	۸۴,۳۱۲,۲۱۳	اوراق مربایحه فولاد مبارکه
۰٪	-	-	-	-	۱,۲۲۳,۷۷۴	اوراق مربایحه سیمان شرق
۰٪	-	-	-	-	۲۳,۹۷۸,۴۵۲,۷۴۴	اوراق اجاره جادرمیلو
۰٪	-	-	۱۲,۴۳۱,۱۶۶,۰۵۶	۱۲,۴۳۱,۱۶۶,۰۵۶	۱۲,۴۳۱,۱۶۶,۰۵۶	اوراق اجاره دولتی آپوروش امید
۰٪	-	-	۸,۲۱۸,۸۵۳,۵۱۶	۸,۲۱۸,۸۵۳,۵۱۶	۱۹,۲۹۶,۸۸۲,۴۹۴	اوراق اجاره دولتی آپوروش سپهر
۰٪	-	-	۳۰۹,۰۹۸,۰۴۶	۳۰۹,۰۹۸,۰۴۶	۷۴۱,۶۲۲,۳۸۵	اوراق اجاره رایتل
۰٪	-	-	۸۸۸,۱۷۲,۸۶۷	۸۸۸,۱۷۲,۸۶۷	۱,۴۶۷,۷۳۳,۳۸۳	اوراق اجاره رایتل
۰٪	-	-	۳۵۵,۷۰۸,۸۶۳	۳۵۵,۷۰۸,۸۶۳	۵۵۳,۴۳۵,۵۴۸	اوراق اجاره رایتل
۰٪	-	-	۳۳۷,۶۸۷,۲۴۹	۳۳۷,۶۸۷,۲۴۹	۴۸۳,۷۲۶,۹۳۹	اوراق اجاره رایتل
۰٪	-	-	۱۶۹,۱۱۰,۶۳۲	۱۶۹,۱۱۰,۶۳۲	۱۹۷,۲۲۵,۴۵۶	اوراق اجاره هواپیمایی ماهان
۰٪	-	-	۹۵,۳۳۱,۱۹۵	۹۵,۳۳۱,۱۹۵	۱۲۸,۰۳۲,۷۴۹	اوراق اجاره جویبار
۰٪	-	-	۴۱,۳۴۰,۸۳۸	۴۱,۳۴۰,۸۳۸	۶۴,۴۸۱,۷۱۹	اوراق اجاره دولت مرحله یک
۰٪	-	-	۱۵,۸۲۴,۷۰۸	۱۵,۸۲۴,۷۰۸	۳۲,۷۷۶,۷۲۵	اوراق اجاره دانا پتروریگ کیش
۰٪	-	-	۱۴,۴۱۵,۸۵۹	۱۴,۴۱۵,۸۵۹	۱۷,۸۵۰,۷۹۲	اوراق رهنی با عاملیت بانک مسکن
		۱,۰۶۴,۳۰۰,۵۳۰,۹۴۹	۱,۲۷۹,۴۶۸,۹۲۴,۴۳۴	۱,۲۷۹,۴۶۸,۹۲۴,۴۳۴	۲,۴۵۵,۶۵۰,۶۴۷,۳۸۲	اوراق اجاره دولتی آپوروش-آرمان

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ابرانشان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۲۱- سایر درآمدها:

سایر درآمدها به شرح ذیل می باشد:

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
	ریال	ریال	ریال
	۵,۲۷۴,۰۳۵,۶۵۴	۲,۰۳۵,۰۳۸,۴۵۳	۵,۷۰۱,۹۵۳,۹۱۶
	۵,۲۷۴,۰۳۵,۶۵۴	۲,۰۳۵,۰۳۸,۴۵۳	۵,۷۰۱,۹۵۳,۹۱۶

تعدیل کارمزد کارگزاری

۲۲- هزینه کارمزد ارکان:

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
	ریال	ریال	ریال
هزینه کارمزد مدیر	۵۹,۰۴۱,۴۵۶,۷۸۶	۶۲,۴۰۰,۰۱۴,۳۳۴	۱۲۵,۲۳۹,۸۶۱,۹۱۱
هزینه کارمزد متولی	۵۰۴,۱۰۹,۵۸۴	۵۰۴,۱۰۹,۵۸۴	۷۷۹,۴۵۲,۰۵۴
هزینه حق الزحمه حسابرس	۸۰,۵۶۰,۸۵۱	۷۵,۶۱۶,۴۵۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۳۵
	۵۹,۶۲۶,۱۲۷,۲۲۱	۶۲,۹۷۹,۷۴۰,۳۷۴	۱۲۶,۱۶۹,۳۱۴,۰۰۰

۲۳- سایر هزینه ها

سایر هزینه های صندوق به شرح ذیل می باشد:

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
	ریال	ریال	ریال
هزینه تصفیه	۱۰,۰۴۵,۹۹۲,۳۳۲	۱۸,۱۱۷,۰۸۰,۰۶۸	۳۳,۷۹۵,۱۳۸,۰۶۵
هزینه نرم افزار	۱,۱۰۲,۰۴۵,۹۹۷	۶۷۶,۰۷۳,۸۲۷	۱,۳۸۵,۶۹۶,۶۶۱
هزینه برگزاری مجمع	۱۱,۷۷۵,۲۶۸	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۱,۶۵۴,۷۸۵,۲۳۲	-	-
سایر هزینه ها	۲,۷۸۳,۷۵۰	۳,۶۱۳,۸۵۷	۴,۸۱۱,۰۶۰
هزینه تاسیس	-	۵۶,۷۵۳,۵۱۲	۱۱۱,۶۵۶,۳۶۶
	۱۲,۸۱۷,۳۸۲,۴۷۹	۱۸,۸۵۳,۵۲۱,۲۶۴	۳۵,۳۴۷,۳۰۲,۱۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری یادآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۲۴- خالص تعدیلات ارزش گذاری صدور و ابطال واحدهای عادی

ریال	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷
ریال			
۶,۱۶۷,۳۴۷,۱۱۳		۵۸,۷۳۴,۱۷۵,۸۵۱	
۶,۱۶۷,۳۴۷,۱۱۳		۵۸,۷۳۴,۱۷۵,۸۵۱	-

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۵- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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	
۵۰	مدیر سرمایه گذاری	عبداله دریابور	
۵۰	مدیر سرمایه گذاری	پیمان تاتایی	مدیر و اشخاص وابسته به وی

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۲۷- معاملات با اربکان 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							
۵۷.۵۵۵	طی دوره	-	۵۹.۰۴۱	هزینه کارمزد مدیر	مدیر صندوق	تامین سرمایه امید	
۶۰۹	طی دوره	-	۵۰۴	هزینه کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	
۸۰	طی دوره	-	۸۱	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.