



بسمه تعالی

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین (حسابداران رسمی)

معتد سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره :

تاریخ :

پیوست :

گزارش حسابرس مستقل

به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی آن

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

گزارش حسابرس مستقل
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
فهرست مندرجات

شماره صفحه	موضوع
(۱) الی (۳)	گزارش حسابرس مستقل
۱ الی ۳۶	صورتهای مالی

گزارش حسابرسی مستقل

به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش نسبت به صورتهای مالی

۱- صورت خالص دارائیهای صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷ و صورتهای سود و زیان و گردش خالص دارائیهای آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۸ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده‌است.

مسئولیت ارکان صندوق در قبال صورتهای مالی

۲- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، ارکان اجرایی صندوق است، این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتهای عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرسی

۳- مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی صندوق، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط ارکان صندوق و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.



همچنین این مؤسسه بعنوان حسابرس مسئولیت دارد موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه، امیدنامه صندوق و ضوابط مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری گزارش کند.

اظهار نظر

۴- به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، صورت خالص داراییهای صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷ و عملکرد مالی و گردش خالص داراییهای آن را برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

۵- محاسبات خالص ارزش روز داراییها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری براساس بند ۳-۳ ماده ۴۶ اساسنامه به صورت نمونه‌ای مورد رسیدگی قرار گرفته است. این مؤسسه در رسیدگیهای خود به موردی حاکی از عدم صحت محاسبات انجام شده برخورد نکرده است.

۶- اصول و رویه‌های کنترل داخلی "مدیر" و "متولی" و "صندوق" در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و "کفایت این اصول و رویه‌ها" و همچنین روشهای مربوط به ثبت حسابها در طی سال مورد رسیدگی به صورت نمونه‌ای مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است که این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم رعایت اصول و رویه‌های کنترل داخلی باشد برخورد نکرده است.

۷- رویه پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در موارد ذیل رعایت نگردیده است:

۷-۱- پرداخت تتمه وجوه واریزی اضافی سرمایه‌گذار طی حداکثر دو روز کاری پس از درخواست صدور بدلیل عدم تطابق شماره حساب ارائه شده با مشخصات سرمایه‌گذاران.

۸- عدم رعایت بند ۲-۳ امیدنامه به شرح ذیل می‌باشد:

۸-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی حداکثر ۵۰ درصد از کل داراییهای صندوق.

۸-۲- سرمایه‌گذاری در سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس حداقل ۵٪ و حداکثر ۲۰٪ از کل داراییهای صندوق.



۸-۳- ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اصلاح اساسنامه جهت مجاز بودن صندوق به سرمایه‌گذاری در اوراق منتشره به استناد قوانین بودجه سالیانه.

۹- گزارش فعالیت مدیر صندوق درباره وضعیت و عملکرد صندوق براساس مفاد بند ۳ ماده ۴۶ اساسنامه که به منظور تقدیم به مجمع عمومی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده باشد، جلب نشده است.

سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی

۱۰- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان (لازم‌الاجرا از تاریخ ۱۳۹۱/۰۵/۰۹) رعایت مفاد قانون مزبور، دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مراجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، مورد کنترل قرار گرفته و در حدود رسیدگی‌های انجام شده، این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد برخورد نکرده است.

۱۵ دی ماه ۱۳۹۷

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

(حسابداران رسمی)





صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۴۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۴۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

باسلام؛

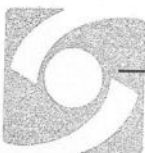
به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مربوط به دوره مالی شش ماهه تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

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
۸-۳۶	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



تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

حبیب رضا حدادی

شرکت تأمین سرمایه امید

مدیر صندوق

محمد سعید اصغریان

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

متولی صندوق



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

www.ganjinehomidfund.ir

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
دارایی‌ها:		
۱,۲۴۷,۰۲۳,۵۳۳,۸۷۱	۱,۳۰۶,۱۱۴,۵۰۹,۳۱۹	۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۲,۲۲۴,۹۴۲,۸۶۱,۴۳۹	۱۴,۷۱۵,۸۳۳,۹۳۰,۷۸۵	۶ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی
۱۰,۸۳۰,۶۳۴,۵۷۹,۸۲۰	۱۲,۶۹۷,۵۵۴,۰۷۳,۴۸۶	۷ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۳۲,۱۶۱,۷۲۵,۵۰۵	۲۱۷,۹۴۴,۱۷۱,۰۶۸	۸ حسابهای دریافتنی
۵۵,۷۸۰,۳۹۹,۷۳۶	۴,۱۷۲,۹۰۳,۱۶۹	۹ سایر حسابهای دریافتنی
۱۴,۵۸۸,۰۹۴,۷۰۲	۲۴,۶۴۰,۹۲۰,۷۱۱	۱۰ جاری کارگزاران
۲,۹۴۴,۴۳۸,۷۲۱	۱,۱۸۴,۹۹۹,۸۵۷	۱۱ سایر دارایی‌ها
۵,۴۷۱,۵۱۶,۶۰۲	۵,۶۲۲,۲۹۴,۷۶۸	۱۲ موجودی نقد
۲۴,۵۱۳,۵۴۷,۱۵۰,۳۹۶	۲۸,۹۷۳,۰۶۷,۸۰۳,۱۶۳	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:		
(۶۸,۱۸۸,۸۲۷,۷۶۳)	(۶۵,۳۶۵,۷۶۳,۱۰۴)	۱۳ پرداختنی به سرمایه‌گذاران
(۵۷,۸۴۲,۴۶۰,۲۶۹)	(۶۶,۳۸۲,۶۵۳,۰۷۵)	۱۴ بدهی به ارکان صندوق
(۱۷۴,۱۸۸,۹۴۲,۲۷۱)	(۸۶,۶۲۵,۱۹۳,۷۲۷)	۱۵ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
(۳۰۰,۲۲۰,۲۳۰,۳۰۳)	(۲۱۸,۲۷۳,۶۰۹,۹۰۶)	جمع بدهی‌ها
۲۴,۲۱۳,۳۲۶,۹۲۰,۰۹۳	۲۸,۷۵۴,۷۹۴,۱۹۳,۲۵۷	خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۶,۸۷۵	۱,۰۰۷,۴۸۷	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امداد ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

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	ریال
۱۷	۳۷۰,۶۵۰,۴۹۰,۳۳۱	۷۹,۴۵۷,۲۶۲,۲۳۹	۱۸۸,۵۳۹,۳۲۸,۷۹۴
۱۸	۳۵۸۰,۴۴۶۷,۱۰۲	۸۱,۹۸۳,۰۹۸,۱۵۴	(۱۶۰,۲۶۸,۹۶۵,۵۴۱)
۱۹	۷۲,۷۹۶,۴۰۳,۶۸۳	-	۳۵,۷۸۸,۷۱۷,۱۲۵
۲۰	۲,۳۵۶,۱۴۰,۳۵۵,۴۰۰	۲,۹۸۵,۷۴۸,۸۶۱,۰۶۸	۵,۵۱۴,۵۵۰,۷۱۶,۹۶۵
۲۱	۵,۱۷۴,۰۳۵,۶۵۴	۲۰,۳۵۰,۳۸,۴۵۳	۵,۷۰۱,۹۵۳,۹۱۶
	۲,۷۴۰,۶۵۵,۷۵۲,۰۷۰	۲,۱۴۹,۲۲۴,۲۵۹,۹۱۴	۵,۷۲۸,۵۵۳,۹۲۰,۲۵۹
۲۲	(۵۹,۶۷۶,۱۷۷,۲۲۱)	(۶۲,۹۷۹,۷۴۰,۳۷۴)	(۱۲۶,۱۶۹,۳۱۴,۰۰۰)
۲۳	(۱۷,۸۱۷,۳۸۲,۴۷۷)	(۱۸,۵۵۳,۵۲۱,۲۶۴)	(۳۵,۳۳۷,۳۰۲,۱۵۲)
	(۷۲,۴۹۳,۵۰۹,۷۰۰)	(۸۱,۸۳۳,۲۶۱,۶۳۸)	(۱۶۱,۵۱۶,۶۱۶,۱۵۲)
	۲,۶۶۸,۲۲۲,۲۴۲,۳۷۰	۲,۰۶۷,۳۹۰,۹۹۸,۲۷۶	۵,۵۶۷,۰۲۷,۳۰۴,۱۰۷
	۹,۹۱٪	۱۰٪	۱۸٪
	۱۰٪	۹٪	۲۳٪

صورت گردش خالص دارایی ها

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

مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۹,۶۵۵,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۵۵,۳۱۹	۲۹,۶۵۵,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۵۵,۳۱۹	۲۴,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۴۸,۰۰۰	
۲۶۱,۰۱۵,۴۱۷,۸۱۲	۲۶۱,۰۱۵,۴۱۷,۸۱۲	-	-	۱۶۵,۳۳۳,۹۲۰,۰۹۳	-	
۱۵,۵۴۰,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۴۰,۵۱۲	۱۲,۷۱۴,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۴,۰۳۷	۱۸,۲۱۷,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۱۷,۲۸۳	
(۳۱,۱۴۷,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۱۴۷,۸۲۸)	(۹,۹۷۲,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۹۷۲,۲۰۱)	(۱۲,۷۲۴,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۷۲۴,۱۷۸)	
(۵,۶۶۸,۸۹۶,۱۴۸,۹۳۹)	-	(۳,۱۲۳,۲۲۳,۰۱۵,۱۷)	-	(۳,۵۷۲,۸۷۶,۱۸۴,۵۷۶)	-	
۶,۱۶۷,۲۳۷,۱۱۳	۶,۱۶۷,۲۳۷,۱۱۳	(۵۸,۷۳۴,۱۷۵,۵۵۱)	-	۵۲۰,۱۶۲,۱۵۳,۷۰۰	-	
۵,۵۶۷,۰۳۷,۳۰۴,۱۰۷	-	۲,۰۶۷,۳۹۰,۹۹۸,۲۷۶	-	۲,۶۶۸,۲۲۲,۲۴۲,۳۷۰	-	
۲۴,۲۱۳,۳۲۶,۹۲۰,۰۹۳	۲۴,۰۴۸,۰۰۰	۲۲,۵۲۳,۲۹۳,۶۲۸,۷۲۰	۲۲,۳۹۷,۱۴۵	۲۸,۷۵۴,۷۹۴,۱۹۲,۲۵۷	۲۸,۵۴۱,۱۰۸	

صورت گردش خالص دارایی ها

بازده سرمایه گذاری مالی پایان سال

بازده میانگین سرمایه گذاری

سود خالص

جمع هزینه ها

سایر هزینه ها

هزینه کارمزد اراکل

هزینه ها

جمع درآمدها

سایر درآمدها

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود سهام

سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار

سود فروش اوراق بهادار



خالص دارایی ها در ابتدای دوره سال

تعدیلات ناشی از خالص دارایی ها در ابتدای دوره سال

واحد های سرمایه گذاری عادی صادر شده طی دوره سال

واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره سال

سود پرداختی صندوق سرمایه گذاری

خالص تعدیلات ارزش گذاری و ابطال واحدهای عادی

سود خالص

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری شده) پایان دوره سال

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.

۱-۲ 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- 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 در تاریخ ترازنامه 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 گنجه‌ننه 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؛ با توجه 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

۴-۲-۲ 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 ان 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 ۱۶۵ 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 $(n \times 365) / (0.03)$ ضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل در حسابها، ذخیره می شود. n برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال، هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک در هزار خالص ارزش دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حسابهای صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد.

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



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه 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 سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۰۸/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
ریال	ریال	ریال	ریال
۰.۹۷٪	۲۳۵,۴۷۷,۰۱۸,۵۰۷	۱.۰۷٪	۳۰۸,۷۱۵,۷۵۰,۱۲۱
۰.۷۱٪	۱۷۲,۹۷۹,۴۰۱,۳۶۶	۰.۰۰٪	۱,۴۰۹,۳۴۹,۳۷۵
۰.۵۶٪	۱۳۵,۲۴۲,۳۱۳,۹۱۲	۰.۷۱٪	۲۰۴,۴۷۶,۳۳۳,۷۱۲
۰.۴۴٪	۲۰۲,۱۹۷,۲۴۴,۳۸۳	۰.۷۴٪	۲۱۴,۰۶۷,۲۸۱,۴۶۹
۰.۶۳٪	۱۵۰,۶۲۳,۳۹۱,۱۸۴	۰.۶۱٪	۱۷۴,۳۰۴,۱۶۴,۵۲۹
۰.۳۳٪	۷۹,۰۱۴,۴۰۷,۸۲۰	۰.۲۹٪	۸۲,۳۸۸,۳۸۹,۴۸۵
۰.۱۴٪	۳۳,۸۳۴,۶۹۳,۶۷۴	۰.۲۴٪	۶۸,۳۸۸,۴۵۱,۳۲۸
۰.۴۰٪	۹۷,۲۳۲,۷۴۹,۴۴۸	۰.۰۹٪	۲۶,۵۷۶,۷۳۸,۵۱۸
۰.۱۱٪	۲۶,۱۱۱,۹۶۲,۶۶۷	۰.۱۳٪	۳۶,۵۱۰,۰۶۲,۰۶۳
۰.۲۸٪	۶۶,۹۱۵,۴۵۷,۵۰۱	۰.۲۸٪	۷۹,۵۹۰,۹۷۴,۹۷۴
۰.۰۵٪	۱۱,۲۶۳,۵۳۰,۰۰۰	۰.۰۶٪	۱۷,۵۹۷,۷۱۰,۰۰۰
۰.۰۴٪	۹,۲۴۱,۴۲۷,۳۱۹	۰.۰۷٪	۲۰,۴۶۹,۸۰۸,۴۷۴
۰.۰۰٪	-	۰.۰۸٪	۲۱,۹۸۲,۵۹۸,۶۷۹
۰.۰۰٪	-	۰.۱۲٪	۳۵,۸۴۱,۶۷۵,۱۵۸
۰.۰۰٪	-	۰.۰۳٪	۸,۶۳۵,۶۵۷,۸۰۰
۰.۰۰٪	-	۰.۰۲٪	۵,۱۵۹,۵۶۳,۷۲۴
۰.۱۱٪	۲۶,۸۸۹,۹۳۶,۰۹۰	۰.۰۰٪	-
۰.۰۵	۱,۲۴۷,۰۲۳,۵۳۳,۸۷۱	۵٪	۱,۳۰۶,۱۱۴,۵۰۹,۳۱۹
	۱,۳۹۱,۳۸۸,۰۰۳,۶۰۷		۱,۰۶۷,۱۸۸,۴۹۱,۵۱۱

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

فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای

شرکت‌های چند رشته ای صنعتی

صندوق سرمایه گذاری

مواد و محصولات دارویی

سرمایه گذاریها

ماشین آلات و تجهیزات

انبوه سازی، املاک و مستغلات

بانکها و موسسات اعتباری

هتل و رستوران



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده‌ها و گواهی سپرده‌های بانکی

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	یادداشت	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال			
۵۱۷,۵۰۴,۳۶۶,۶۷۴	۳,۸۰۸,۳۹۵,۴۳۶,۰۲۰	۶-۱		
۱۱,۷۰۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵	۱۰,۹۰۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵	۶-۲		
۱۲,۲۲۴,۹۴۲,۸۶۱,۴۳۹	۱۴,۷۱۵,۸۳۳,۹۳۰,۷۸۵			

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های کوتاه مدت بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بلند مدت بانکی

۶-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های کوتاه مدت بانکی

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

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	نرخ	مبلغ	درصدی از کل دارایی‌ها	درصد	ریال
۴۶,۸۸۰,۶۰۸,۱۲۳	۱,۱۱۸,۸۸۸,۶۷۵,۶۶۳	۱۰٪		۳,۸۶٪	درصد	ریال
	۲,۶۵۰,۴۳۹,۶۲۸,۴۹۳	۱۸٪		۹,۱۵٪		
۴۲,۰۶۲,۱۱۵,۹۲۶	۳۴,۷۰۵,۶۷۶,۸۲۲	۱۰٪		۰,۱۲٪		
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۴۱۷,۴۸۳	۱۰٪		۰,۰۰٪		
۳۲۸,۸۴۴,۶۹۰,۰۳۱	۴,۱۶۸,۴۲۶,۰۴۸	۱۰٪		۰,۰۱٪		
۹۹,۶۱۶,۹۵۲,۵۹۴	۵۶,۶۱۱,۵۱۱	۱۰٪		۰,۰۰٪		
۵۱۷,۵۰۴,۳۶۶,۶۷۴	۳,۸۰۸,۳۹۵,۴۳۶,۰۲۰			۱۳٪		

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- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بلند مدت بانکی

سپرده‌های بلند مدت بانکی به شرح ذیل می‌باشد

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	نرخ	تعداد	تاریخ سررسید	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	درصد			ریال	ریال
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٪	-	۱۳۹۷/۰۲/۲۸		
-	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵٪	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۸		
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	۱۰,۹۰۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵					

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۳۳۲۵۰۰۴۱۳ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۳۳۶۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۵۴۱۱۲ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۳۹۷۱۱ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۳۹۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۳۹۹۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۴۰۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۴۰۱۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۷۰۰۸۲۰۰۰۰۹۳۶ - بانک شهر شعبه آپادانا

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

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

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	یادداشت	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال			
۴,۷۰۲,۹۴۹,۳۷۵,۵۷۰	۵,۳۴۴,۸۰۱,۷۶۰,۵۱۰	۷-۱		
۶,۱۲۷,۶۸۵,۲۰۴,۲۵۰	۷,۳۳۲,۷۵۲,۳۱۲,۹۷۶	۷-۲		
۱۰,۸۳۰,۶۳۴,۵۷۹,۸۲۰	۱۲,۶۹۷,۵۵۴,۰۷۳,۴۸۶			

اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

سایر اوراق بورسی یا فرابورسی



صندوق سرمایه‌گذاری یا 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:

۱۳۹۷/۰۲/۲۹		نسبت به		۱۳۹۷/۰۸/۳۰					
خالص ارزش تعدیل شده	کل جاری ها	خالص ارزش فروش تعدیل شده	سود متعلقه	ارزش بازار/ ارزش تعدیل شده بعد از کسر کارمزد و مالیات	تعداد	تاریخ سررسید	نوع		
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال					
۴,۱۹۰,۸۱۹,۹۲۳,۱۶۳	۱۵٪	۴,۲۵۰,۹۳۰,۹۳۵,۴۳۵	۱۵۳,۳۳۳,۷۷۵,۳۶۰	۲,۰۹۷,۴۹۶,۱۵۹,۹۷۵	۴,۱۰۰,۴۶۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱٪	اوراق مشارکت ملی نفت ایران	
۵۱۲,۱۲۹,۴۵۲,۴۰۷	۲٪	۵۱۱,۶۴۲,۷۶۶,۳۰۲	۸,۴۹۸,۴۵۸,۵۲	۵۰۳,۱۹۲,۹۲۰,۴۵۰	۵۰۳,۵۵۸	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۸٪	اوراق مشارکت لیرینگ امید	
-	۰٪	۷۷,۳۰۵,۰۶۴,۱۷۳	۷۵۹,۵۹۹,۸۹۸	۷۶,۵۴۵,۴۶۴,۲۷۵	۷۶,۶۰۱	-	۰٪	اوراق مشارکت شهرداری سبزدار	
	۳٪	۵۳۴,۹۱۲,۹۹۴,۶۰۰	۱۸,۳۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۵۳۶,۴۹۴,۶۰۰	۵۰۰,۰۰۰		۱۶٪	مشارکت رایان سایا	
۴,۷۰۲,۹۴۹,۳۷۵,۵۷۰	۱۹٪	۵,۳۴۶,۸۰۱,۷۶۰,۵۱۰	۱۸۱,۰۳۰,۷۲۱,۳۱۰	۵,۱۸۲,۷۷۱,۰۳۹,۳۰۰					



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۷/۰۲/۲۱

۱۳۹۷/۰۸/۳۰

نوع	تاریخ سررسید	تعداد	ارزش بازار/ ارزش تعدیل شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش تعدیل شده	نسبت به کل خالص ارزش فروش تعدیل شده	ریال
الف) اوراق اجاره							
اوراق اجاره پترولیماسیا	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۲۳۳.۵۵	۲۳۳,۲۵۷,۰۱۶.۲۵	۴,۹۷۲,۳۶۹,۰۹۲	۳۳۸,۲۳۰,۷۰۰,۷۱۷	۱٪	-
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۳۳۰,۰۰۰	۳۰۵,۷۳۲,۰۷۲,۴۳۰	-	۳۰۵,۷۳۲,۰۷۲,۴۳۰	۱٪	-
اجاره تامین اجتماعی سهم ۹۹۱۲۳۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۲۲,۵۳۳,۳۵۵	۹,۹۹۶,۳۳۷,۰۳۳	۳۱۰,۱۱۸,۸۰۰,۳۸۸	۱٪	-
اوراق اجاره کل کهر	-	۸۵۰,۰۰۰	۸۱۴,۱۵۵,۷۵۱,۵۷۴	۷,۳۶۶,۸۹۰,۹۸۷	۸۱۱,۴۳۲,۶۴۲,۵۶۱	۳٪	۷۰,۵۱۹,۳۱,۵۵۶,۶۴۱
ب) اوراق مرابحه							
اوراق صکوک مرابحه سایپا	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۱۳۹,۴۰۸,۲۹	۲,۳۹۳,۱۰۲,۷۴۱,۷۲۵	۴,۵۱۸,۶۶۸,۷۲۱	۲,۳۹۷,۶۲۱,۳۹۰,۳۴۶	۸٪	۷۰,۸۴۱,۵۴۷,۸۸۴
ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲ - ۷۸.۳۳	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۸,۶۲۱	۸,۶۱۴,۷۴۹,۷۵	۳۶۴,۷۱۰,۸۱۴	۸,۹۷۹,۴۶۰,۵۸۹	۰٪	-
اوراق مرابحه دولتی ملین امید	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰۰	۱,۴۳۲,۵۰۳	۷۸,۱۵۱,۰۴۸,۹۹	۱,۵۰۹,۵۷۸,۵۴۰,۹۴۹	۵٪	۹۸,۱۴۱,۶۸۳,۶۹۲
اوراق مرابحه گندم‌نویز شریعت خلیج	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۴۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۷۸۱,۰۵۳,۳۷۸	۶۰۰,۰۵۹,۰۸۳۹	۱,۱۹۶,۷۸۱,۶۴۲,۳۱۷	۴٪	۱,۴۰۷,۰۸۷,۰۴۵,۵۲۶
اوراق مرابحه گندم	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	-	-	-	-	۰٪	۲۰,۱۲,۱۳۰,۵۵۹,۸۵۶
ج) اوراق سلف:							
اوراق سلف استاندارد سرتا ۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۶,۷۰۸,۵۳۷,۰۶۱	-	۲۳۶,۷۰۸,۵۳۷,۰۶۱	۱٪	۲۰,۸۴۱,۰۹۹۲,۴۰۵
اوراق سلف تیرا ۱۴	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۱۳۳,۰۰۰	۳۱۷,۴۷۸,۱۵۲,۶۱۸	-	۳۱۷,۴۷۸,۱۵۲,۶۱۸	۱٪	-
اوراق سلف استاندارد مرغ منجمد بهار ۱۱	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	-	-	-	-	۰٪	۱۰,۴۳۳,۰۰۷,۲۴۶
						۷۵٪	۶,۱۲۷,۶۸۵,۴۰۴,۳۵۰
							۷,۳۳۲,۷۵۲,۳۱۲,۹۷۶
							۱۱۱,۳۳۶,۶۶۱,۳۸۵
							۷,۳۳۱,۵۱۵,۶۵۰,۵۹۱

۷-۲ سایر اوراق صکوک بورسی و فرابورسی
 اوراق اجاره مرابحه و سلف به شرح ذیل تفکیک می گردد:



۸- حساب های دریافتنی

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۹,۳۷۰,۳۵۸,۱۲۵	۵۵,۲۶۱,۸۵۱,۵۱۸	(۹۸۰,۸۲۳,۰۱۳)	۵۶,۲۴۲,۶۷۴,۵۳۱	۸-۱ سود سهام دریافتنی
۱۱۲,۷۹۱,۳۶۷,۳۸۰	۱۶۲,۶۸۲,۳۱۹,۵۵۰	(۱۳۸,۸۱۱,۸۲۴)	۱۶۲,۸۲۱,۱۳۱,۳۷۴	۸-۲ سود دریافتنی سپرده های بانکی
۱۳۲,۱۶۱,۷۲۵,۵۰۵	۲۱۷,۹۴۴,۱۷۱,۰۶۸	(۱,۱۱۹,۶۳۴,۸۳۷)	۲۱۹,۰۶۳,۸۰۵,۹۰۵	

۸-۱- سود سهام دریافتنی

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳,۲۲۵,۳۷۷,۷۷۵	-	-	-	سود سهام دریافتنی پتروشیمی میمن
۴۰,۷۹۵,۵۷۵,۷۸۲	۴,۵۰۹,۸۸۷,۲۰۰	-	۴,۵۰۹,۸۸۷,۲۰۰	سود سهام دریافتنی تولید برق ماهتاب کهنوج
۲۰,۶۵,۴۰۴,۵۶۸	۲,۳۲۰,۴۶۱,۳۴۰	(۴۷,۶۸۰,۷۱۰)	۲,۳۶۸,۱۴۱,۹۵۰	سود سهام دریافتنی گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
-	۹۴۴,۷۶۳,۶۸۰	(۵۸,۳۳۸,۸۵۷)	۱,۰۰۳,۰۰۲,۵۳۷	سود سهام دریافتنی تولیدی چدن سازان
-	۶۰,۲۰۰	-	۶۰,۲۰۰	سود سهام دریافتنی کشت و دام قیام اصفهان
-	۵,۳۸۱,۶۸۴,۷۰۴	(۲۲۸,۵۳۷,۲۹۶)	۵,۶۱۰,۲۲۲,۰۰۰	سود سهام دریافتنی کارت اعتباری ایران کیش
-	۵۹۲	(۲۸)	۶۲۰	سود سهام دریافتنی مس شهیدباهنر
-	۱۴,۳۰۵,۸۶۱,۶۰۰	-	۱۴,۳۰۵,۸۶۱,۶۰۰	سود سهام دریافتنی مخابرات ایران
-	۳۰,۸۷۳,۶۹۳	(۲,۴۹۵,۲۷۱)	۳۳,۳۶۸,۹۶۴	سود سهام دریافتنی ایران خودرو
-	۱,۳۲۷,۴۵۳,۸۷۷	(۱۰۴,۵۵۹,۷۲۳)	۱,۴۳۲,۰۱۳,۶۰۰	سود سهام دریافتنی گروه بهمن
-	۱,۹۸۶,۰۵۶,۰۴۲	(۱۶۰,۵۱۶,۸۵۸)	۲,۱۴۶,۵۷۲,۹۰۰	سود سهام دریافتنی پالایش نفت اصفهان
-	۱۷,۰۴۸,۳۹۱,۶۹۰	-	۱۷,۰۴۸,۳۹۱,۶۹۰	سود سهام دریافتنی معدنی و صنعتی چادرملو
-	۱,۳۴۷,۸۹۳,۵۰۶	(۱۰۶,۱۶۹,۶۹۴)	۱,۴۵۴,۰۶۳,۲۰۰	سود سهام دریافتنی توسعه معادن روی ایران
-	۱,۱۳۷,۹۳۸,۷۲۲	(۱۶۶,۰۱۴,۳۴۸)	۱,۳۰۳,۹۵۳,۰۷۰	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
-	۱,۹۹۵,۵۲۴,۷۷۲	(۱۰۶,۶۱۰,۲۲۸)	۲,۱۰۲,۱۳۵,۰۰۰	سود سهام دریافتنی سرمایه گذاری دارویی تأمین
۱۹,۳۷۰,۳۵۸,۱۲۵	۵۵,۲۶۱,۸۵۱,۵۱۸	(۹۸۰,۸۲۳,۰۱۳)	۵۶,۲۴۲,۶۷۴,۵۳۱	



۸-۲- سود سپرده های بانکی

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰		
تجزیل شده	تجزیل شده	هزینه تجزیل	تجزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
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
۳۲۵,۳۳۸,۱۵۹	۲۳,۴۰۹,۶۴۷,۹۹۹	(۶,۴۱۳,۶۰۲)	۲۳,۴۱۶,۰۶۱
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
۲,۶۱۰,۵۲۵,۰۲۱	۲,۵۵۷,۴۶۰,۸۸۰	-	۲,۵۵۷,۴۶۰,۸۸۰
۱۱۲,۷۹۱,۳۶۷,۳۸۰	۱۶۲,۶۸۲,۳۱۹,۵۵۰	(۱۳۸,۸۱۱,۸۲۴)	۱۶۲,۸۲۱,۱۳۱,۳۷۴

الف) سود سپرده های کوتاه مدت بانکی:

حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا
حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا
حساب کوتاه مدت ۲۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲ - بانک سپه شعبه بیبختی
حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
حساب کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۳۰۲۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرمشهر
حساب کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ - بانک رفاه شعبه پردیس

ب) سود سپرده های یکساله بانکی:

حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۳۳۲۵۰۰۴۱۳ - بانک سپه شعبه آپادانا
حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۳۴۶۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا
حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۵۴۱۱۲ - بانک سپه شعبه آپادانا
حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۳۹۷۱۱ - بانک سپه شعبه آپادانا
حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۳۹۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا
حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۳۹۵۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا
حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۴۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۴۰۱۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
حساب سپرده یکساله ۷۰۰۸۲۰۰۰۹۲۶ - بانک شهر شعبه آپادانا



صندوق سرمایه‌گذاری یا 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:

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

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.

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

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 سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۱۱- سایر دارایی‌ها

۱۳۹۷/۰۲/۲۱				۱۳۹۷/۰۸/۳۰			
جمع	هزینه ثبت و نظارت	مخارج نرم افزار و سایت	مخارج تأسیس	جمع	هزینه ثبت و نظارت	مخارج نرم افزار و سایت	مخارج تأسیس و مخارج کلیه
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۲۵,۹۴۵,۹۱۲	-	۷۱۴,۲۸۸,۸۹۸	۱۱۱,۶۵۶,۰۱۴	۲,۹۴۴,۴۳۸,۷۲۱	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۲۳۹,۰۷۳	(۳۵۲)
۳,۳۳۰,۷۹۴,۳۵۶	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۷۹۴,۳۵۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۹۱,۲۵۲	-	-	۴۴,۴۹۱,۲۵۲
(۱,۲۰۲,۳۰۱,۵۴۷)	-	(۱۰۴,۶۲۵,۱۸۱)	(۱۶۱,۶۵۶,۳۶۶)	(۱,۸۰۳,۹۲۰,۱۱۶)	(۱,۶۵۴,۷۸۵,۱۲۲)	(۱۳۷,۳۶۹,۶۱۶)	(۱۱,۷۷۵,۲۶۸)
۲,۹۴۴,۴۳۸,۷۲۱	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۴۳۹,۰۷۳	(۳۵۲)	۱,۱۸۴,۹۹۸,۸۵۷	۱۰۷,۰۲۱۶,۷۶۸	۸۲,۰۶۹,۲۵۷	۳۲,۷۱۵,۶۳۲

مانده در ابتدای دوره / سال
مخارج طی سال دوره / سال
استهلاک سال دوره / سال
مانده در پایان دوره / سال

۱۲- موجودی نقد

موجودی نقد نزد صندوق به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۱۳۰,۸۷۹,۲۸۷	۵,۳۶۸,۶۴۴
۵,۳۴۰,۲۴۴,۵۲۵	۵,۶۱۶,۸۰۷,۵۲۷
۱۱۲,۷۷۰	۱۱۸,۶۰۷
۵,۴۷۱,۵۱۶,۰۰۲	۵,۶۲۲,۲۹۴,۷۶۸

حساب جاری ۸-۱۸۶۴۰۰-۱۳۰۹۸۰- بانک سپه شعبه آبادان

حساب قرض الحسنه ۰۲-۱۳۱۹۰۰-۱۳۰۹۲۰- بانک سپه شعبه آبادان

حساب قرض الحسنه ۰۷-۱۴۳۴۸۰-۷۰۰۸۰- بانک شهر شعبه خرمشهر

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
-	۱۱۴,۳۸۰,۱۵۳	حساب پرداختی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۹۸,۳۷۹,۳۱۱	۱,۹۹۷,۱۵۲,۱۵۱	۱۳-۱ سود پرداختی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری
۷۸,۶۷۶,۱۰۷	۳۵۷,۶۴۶,۴۹۲	۱۳-۱ تنه واحدهای صادر شده
۶۶,۷۱۱,۷۷۲,۳۴۵	۶۲,۷۹۶,۶۸۴,۳۰۸	بابت درخواست صدور
۶۸,۱۸۸,۸۲۷,۷۶۳	۶۵,۲۶۵,۷۶۳,۱۰۴	



۱۳-۱- مانده حساب پرداختی بابت سود صندوق و تنه صدور واحد های سرمایه گذاری مربوط به آن دست از تشخیص می باشد که شماره حساب آنها مطابق با نام دارند و واحد سرمایه گذاری می باشد. مبلغ فوق در صورت اصلاح حساب دارند و 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 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	۸۲,۱۷۶,۸۰۲,۳۱۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۶۳۹,۳۵۱,۴۸۰	۸۸۰,۹۱۱,۴۰۲	هزینه نرم افزار
۹۳۹,۱۰۱,۱۲۱	۲,۵۳۷,۷۳۱,۲۸۷	سایر پستانکاران
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	مبلغ	
تعداد	تعداد	
ریال	ریال	
۱۰,۰۶۸,۷۴۷,۴۶۳	۱۰,۰۷۴,۸۶۹,۶۲۱	۱۰,۰۰۰ واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۲۴,۲۰۳,۲۵۸,۱۷۲,۶۳۰	۲۸,۷۴۴,۷۱۹,۳۲۳,۶۳۶	۲۸,۵۳۱,۱۰۸ واحد های سرمایه گذاری عادی
۲۴,۲۱۳,۳۲۶,۹۲۰,۰۹۳	۲۸,۷۵۴,۷۹۴,۱۹۳,۲۵۷	۲۸,۵۴۱,۱۰۸



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

بازداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بہادار

سود (زیان) فروش اوراق بہادر بہ شرح ذیل تفکیک ہی گردد

دوره مالی منتهی به ۳۱ سال مالی منتهی به ۱۳۹۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷							
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	فروش			تعداد
								فروش خالص	ریال	کارمزد و مالیات	
۴۱۲,۸۴۰,۹۱۸	-	(۵,۸۳۱,۶۷۹,۴۶۱)	(۳۷,۱۲۵,۵۹۳,۳۰۴)	۳۱,۲۹۲,۹۱۳,۸۴۳	(۱,۸۵۰,۴۰۰,۲۳۹)	۳۱,۴۷۸,۹۵۴,۰۸۲	۲,۱۳۵,۹۹۵	آسان پرداخت پرشین			
(۶۶۳,۳۳۰,۱۷۵)	-	۳۶,۹۷۴,۵۳۳,۳۵۰	(۱۶۵,۹۹۷,۵۱۴,۳۸۲)	۲۰,۲۰۹,۷۲۰,۱۶۷,۷۳۲	(۱,۳۰۵,۰۵۹,۶۵۹)	۲۰,۴۰۷,۷۷۰,۳۲۷,۳۹۱	۳۷,۶۹۵,۷۶۲	فولاد میلرک اصفهان			
-	-	۲۰,۸۳۰	(۷۱,۶۳۰۷)	۹۳۴,۶۲۷	(۹۱,۱۰۴)	۹۳۳,۷۳۱	۳۰۱	کشت و دام قیام اصفهان			
-	-	۳,۲۴۶,۷۶۷,۲۵۴	(۱۰,۷۵۶,۸۶۶,۲۹۶)	۱۴۰,۰۰۳,۶۳۳,۵۵۰	(۱۷,۵۲۶,۳۵۰)	۱۴۰,۲۱۱,۱۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	سکه تمام بهارتحویل اردو سالان			
-	-	۲,۸۶۸,۷۹۰,۷۴۷	(۲۱,۶۷۶,۷۷۰,۰۵۰)	۲۱,۹۵۳,۶۴۹,۷۹۷	(۱۷۳,۶۸۳,۱۲۰)	۲۲,۱۳۷,۳۳۲,۹۱۷	۷,۶۶۶,۶۸۱	تولیدی چدن سازان			
-	-	(۱,۳۵۱,۵۹۹,۷۴۴)	(۷۹,۵۴۴,۰۷۷,۴۸۶)	۷۸,۱۹۲,۴۷۷,۷۴۲	(۶۷۵,۰۳۳,۳۲۴)	۷۸,۸۶۷,۵۱۱,۹۶۶	۲,۵۳۱,۸۹۸	پتروشیمی پارس			
-	-	۲,۸۸۲,۹۷۹,۱۴۳	(۳۰,۲۱۶,۸۵۷,۳۶۳)	۲۳,۰۹۹,۸۳۶,۵۰۶	(۱۳۳,۵۹۲,۱۸۳)	۲۳,۲۳۳,۴۷۸,۶۸۹	۳,۴۶۹,۱۴۴	تولید برق ماهتاب گنجوج			
-	-	۵,۳۹۰,۴۹۳,۹۳۶	(۳۹,۴۷۳,۵۶۱,۹۰۴)	۴۴,۸۶۴,۰۵۵,۸۴۰	(۲۶۲,۳۸۲,۵۸۸)	۴۵,۲۲۴,۳۳۸,۴۲۸	۱۵,۶۶۴,۲۰۳	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید			
-	-	۲۴,۵۴۲,۳۲۷	(۸۶۰,۷۴۲,۷۵۸)	۸۸۵,۲۸۵,۰۸۵	(۸,۷۱۶,۵۱۵)	۸۹۴,۰۰۱,۶۰۰	۶۱,۰۲۴	شرکت ارتباطات سیرا ایران			
-	-	۲۳,۵۷۹,۰۳۱	(۱,۹۰۳,۸۴۰,۱۶۳)	۱,۹۲۷,۴۱۹,۱۹۴	(۱۱,۱۴۶,۷۵۲)	۱,۹۳۸,۵۶۵,۹۴۶	۱,۴۴۴,۲۵۹	سایا			
۴۴,۱۹۰,۸۵۸	-	۹,۳۳۲,۰۹۶,۴۷۲	(۳۰,۶۱۶,۷۶۸,۴۲۴)	۳۹,۸۴۸,۸۶۴,۸۹۶	(۳۳۰,۴۵۶,۰۷۸)	۴۰,۰۷۹,۳۳۰,۹۷۴	۷,۱۵۵,۲۴۳	پالایش نفت اصفهان			
۵۲۰,۲۰۴,۱۶۶	-	۲۱,۴۶۱,۷۹۶,۸۱۸	(۷۸,۸۹۹,۹۵۹,۹۲۸)	۱۰۰,۳۶۱,۷۶۲,۷۴۶	(۹۲۳,۸۶۹,۹۰۰)	۱۰۱,۳۸۴,۶۳۲,۷۳۶	۲۹,۳۲۱,۸۹۷	ملی صنایع مس ایران			
-	-	(۶,۳۰۷,۱۳۶,۵۸۸)	(۴۶,۴۰۹,۸۹۷,۴۸۶)	۴۰,۱۰۰,۷۶۰,۸۹۸	(۳۳۱,۹۲۴,۴۲۹)	۴۰,۳۳۴,۶۸۵,۳۲۷	۲,۹۴۲,۷۴۷	پالایش نفت تبریز			
-	-	۲۶۱,۸۹۱	(۵۴۱,۵۰۱)	۸۰,۳۳۹۲	(۴,۶۴۶)	۸۰,۸۰,۳۸	۱۵۴	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس			
-	-	۱۷۹,۵۴۷	(۵۷۶,۸۰۷)	۷۵۶,۳۵۴	(۴,۳۷۴)	۷۶۰,۷۲۸	۱۷۴	داروسازی آوه سینا			
۳۱۲,۹۱۵,۷۷۷	-	۶۶,۰۳۴,۰۲۲,۰۴۳	(۵۳۳,۴۸۴,۲۹۰,۱۵۹)	۵۹۹,۵۱۸,۳۱۲,۲۰۲	(۴,۲۵۷,۴۵۰,۳۵۱)	۶۰۰,۳۷۵,۷۶۲,۵۵۳		تقل به صفحه بعد			

الف) سود (زیان) فروش سهام

کشت و دام قیام اصفهان
فولاد میلرک اصفهان
آسان پرداخت پرشین
سکه تمام بهارتحویل اردو سالان
تولیدی چدن سازان
پتروشیمی پارس
تولید برق ماهتاب گنجوج
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
شرکت ارتباطات سیرا ایران
سایا
پالایش نفت اصفهان
ملی صنایع مس ایران
پالایش نفت تبریز
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
داروسازی آوه سینا
تقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امداد ایران

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	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ارزش دفتری	فروش			تعداد	
						فروش خالص		کارمزد و مالیات		
						ریال	ریال			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	اورق	
۳۱۳,۹۱۵,۷۷۷	-	۶۶,۰۳۴,۰۲۲,۰۴۳	۵۹۹,۵۱۸,۳۱۲,۲۰۲	(۴,۲۵۷,۴۵۰,۳۵۱)	۶۰,۳۷۷,۵۶۲,۵۵۳					نقل به صفحه بعد
-	-	۱۱,۴۷۰,۳۲۶,۴۶۹	۸۸,۰۵۵,۲۹۵,۹۴۲	(۵۰۹,۲۴۶,۰۷۹)	۸۸,۵۶۴,۵۴۴,۰۲۱				۳۷,۰۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-	-	۴,۹۹۶,۳۷۸,۵۴۸	۴۶,۸۳۱,۹۶۲,۳۹۱	(۳۹۶,۹۴۳,۰۰۵)	۴۷,۳۲۸,۹۰۵,۳۹۶				۷,۳۴۲,۶۴۴	پتروشیمی فجر
-	-	۱۲,۶۱۸,۹۴۳,۴۲۲	۴۷,۰۲۲,۰۸۱,۱۷۵	(۳۷۱,۹۴۰,۶۲۱)	۴۷,۳۹۴,۰۲۱,۷۹۶				۲,۵۹۱,۹۳۹	گروه صنعتی پاکشو
(۳۹,۸۷۳,۳۲۷)	-	۳۷,۶۵۴,۹۲۰,۴۱۳	۱۷۴,۴۹۴,۹۴۶,۵۳۹	(۱,۵۹۵,۱۱۹,۷۳۳)	۱۷۶,۰۹۰,۶۶۶,۳۷۱				۶۲,۹۳۰,۵۷۹	معدنی و صنعتی چادرملو
-	-	۷,۵۱۸,۳۱۷,۳۹۱	۲۱,۴۷۸,۹۴۰,۶۴۳	(۲۴,۲۱۸,۱۶۱)	۲۱,۶۰۳,۱۵۸,۸۰۳				۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۳۶,۱۷۴,۵۹۵)	-	۱۶۵,۶۶۲,۹۵۶	۲,۱۹۵,۱۷۴,۶۵۹	(۱۵,۵۹۱,۹۱۱)	۲,۲۱۰,۷۶۶,۵۷۰				۸۶۱,۴۹۴	ایران خودرو
-	-	(۳,۰۶۱,۰۰۰,۳۷۰)	۱۳,۰۰۹,۳۳۸,۳۳۳	(۷۵,۲۳۶,۲۹۷)	۱۳,۰۸۴,۵۴۴,۶۳۰				۴,۳۲۷,۹۶۷	سرمایه گذاری پارس توشه
(۳۰,۱,۲۹۳,۸۹۱)	-	۳۲,۷۲۰,۹۳۲,۹۷۰	۱۵۰,۳۴۱,۶۰۰,۹۶۹	(۱,۲۶۸,۰۱۸,۳۰۲)	۱۵۱,۸۰۹,۹۶۱,۹۳۷				۲۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۱۴,۸۳۸,۵۵۹	-	۱۶,۵۱۰,۵۴۲,۹۵۳	۵۱,۱۸۴,۸۵۱,۵۶۰	(۳۳۴,۳۳۳,۴۵۴)	۵۱,۵۱۹,۱۷۵,۰۱۴				۲۴,۸۱۶,۳۳۸	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-	-	۱,۵۴۵,۹۲۳,۰۸۸	۴۶,۱۲۳,۳۸۷,۶۲۹	(۲۶,۶۷۴,۵۹۳)	۴,۶۳۹,۰۶۲,۳۲۲				۲,۰۱۸,۷۳۹	جهدینگ صنایع معدن خاورمیانه
-	-	(۱,۰۷۸,۱۵۶,۹۲۳)	۸,۱۶۵,۷۱۴,۵۳۲	(۸۰,۳۹۹,۶۱۰)	۸,۳۶۵,۱۱۴,۱۴۲				۲,۰۰۰,۰۰۰	مس شهیدبهنر
-	-	۹۵۷,۶۱۲,۳۶۷	۲۲,۷۵۷,۳۴۹,۴۷۷	(۳۱,۶۱۰,۸۷۵)	۲۲,۸۸۸,۸۶۰,۳۵۳				۱۶,۴۷۸,۴۵۰	بانک تجارت
-	-	۱۶۷,۱۵۲	۶۸۹,۱۹۵	(۶,۷۸۶)	۶۹۵,۹۸۱				۳۴۱	کشتورزی و دامپروری بیتا لود
۳۱۴,۴۶۲,۳۷۰	-	۲,۳۶۰,۳۳۳,۴۰۹	۳,۰۳۵,۰۳۶۹,۵۰۲	(۳۹,۸۸۸,۲۸۶,۳۰)	۳,۰۶۴۹,۰۹۸,۱۲۲				۱۵,۷۸۷,۶۱۳	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
-	-	۲۰,۳۱۸,۷۹۷	۱۲,۴۴۹,۴۱۳,۸۰۸	(۳۴,۸۸۹,۷۳۷)	۱۳,۰۲۴,۳۰۳,۵۴۵				۲,۵۷۶,۵۱۹	فولاد کوره جنوب کیش
۲۵,۸۷۴,۹۹۳	-	۱۹۱,۵۳۵,۲۴۳,۴۸۵	۱,۲۷۲,۴۶۸,۳۷۸,۵۵۵	(۹,۶۶۰,۴۹۸,۱۳۴)	۱,۲۸۲,۶۲۸,۷۶۶,۶۸۹					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 تشکیل 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

فروش													
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	فروش خالص	ریال	کارمزد و مالیات	ریال	بهای فروش	ریال	تعداد	اورق
۳۵,۸۷۴,۹۹۳	-	۱۹۱,۵۳۵,۲۴۳,۴۸۵	(۱۰,۰۸۱,۴۳۲,۹۸۵,۰۷۰)	۱,۲۷۲,۹۶۸,۲۲۸,۵۵۵	(۹,۶۶۰,۴۹۸,۱۳۴)	۱,۲۸۲,۶۲۸,۷۲۶,۶۸۹	۱,۲۸۲,۶۲۸,۷۲۶,۶۸۹	۱,۲۸۲,۶۲۸,۷۲۶,۶۸۹	۱,۲۸۲,۶۲۸,۷۲۶,۶۸۹	۱,۲۸۲,۶۲۸,۷۲۶,۶۸۹	۱,۲۸۲,۶۲۸,۷۲۶,۶۸۹	۸۸۷	تقل به صفحه بعد
-	-	۲۳۳,۱۷۲	(۱,۵۱۴,۷۴۷)	۱,۲۷۲,۹۶۸,۲۲۸,۵۵۵	(۹,۶۶۰,۴۹۸,۱۳۴)	۱,۲۸۲,۶۲۸,۷۲۶,۶۸۹	۱,۲۸۲,۶۲۸,۷۲۶,۶۸۹	۱,۲۸۲,۶۲۸,۷۲۶,۶۸۹	۱,۲۸۲,۶۲۸,۷۲۶,۶۸۹	۱,۲۸۲,۶۲۸,۷۲۶,۶۸۹	۱,۲۸۲,۶۲۸,۷۲۶,۶۸۹	۸۸۷	پتروشیمی غدیر
-	-	۴,۹۷۴,۱۴۸,۴۸۷	(۶,۱۲۳,۲۹۷,۷۴۶)	۱,۲۷۲,۹۶۸,۲۲۸,۵۵۵	(۹,۶۶۰,۴۹۸,۱۳۴)	۱,۲۸۲,۶۲۸,۷۲۶,۶۸۹	۱,۲۸۲,۶۲۸,۷۲۶,۶۸۹	۱,۲۸۲,۶۲۸,۷۲۶,۶۸۹	۱,۲۸۲,۶۲۸,۷۲۶,۶۸۹	۱,۲۸۲,۶۲۸,۷۲۶,۶۸۹	۱,۲۸۲,۶۲۸,۷۲۶,۶۸۹	۸۸۷	توسعه‌مندان و قرائات
-	-	۱,۱۷۹,۵۵۶,۰۰۴	(۱۱,۰۰۰,۸۰۷,۹۹۹)	۱,۲۷۲,۹۶۸,۲۲۸,۵۵۵	(۹,۶۶۰,۴۹۸,۱۳۴)	۱,۲۸۲,۶۲۸,۷۲۶,۶۸۹	۱,۲۸۲,۶۲۸,۷۲۶,۶۸۹	۱,۲۸۲,۶۲۸,۷۲۶,۶۸۹	۱,۲۸۲,۶۲۸,۷۲۶,۶۸۹	۱,۲۸۲,۶۲۸,۷۲۶,۶۸۹	۱,۲۸۲,۶۲۸,۷۲۶,۶۸۹	۸۸۷	بانک صادرات ایران
۲۸۲,۶۴۶,۴۳۸	-	۳۳۵,۰۲۳,۹۸۵	(۱۰,۶۰۶,۲۹۱,۸۳۰)	۱,۲۷۲,۹۶۸,۲۲۸,۵۵۵	(۹,۶۶۰,۴۹۸,۱۳۴)	۱,۲۸۲,۶۲۸,۷۲۶,۶۸۹	۱,۲۸۲,۶۲۸,۷۲۶,۶۸۹	۱,۲۸۲,۶۲۸,۷۲۶,۶۸۹	۱,۲۸۲,۶۲۸,۷۲۶,۶۸۹	۱,۲۸۲,۶۲۸,۷۲۶,۶۸۹	۱,۲۸۲,۶۲۸,۷۲۶,۶۸۹	۸۸۷	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-	-	(۱,۹۳۶,۲۷۴)	(۳۰,۳۹۲,۸۷۴)	۳۰,۳۹۲,۸۷۴	(۱,۹۳۶,۲۷۴)	۳۰,۳۹۲,۸۷۴	۳۰,۳۹۲,۸۷۴	۳۰,۳۹۲,۸۷۴	۳۰,۳۹۲,۸۷۴	۳۰,۳۹۲,۸۷۴	۳۰,۳۹۲,۸۷۴	۸۸۷	بانک سینا
-	-	۸۳۷,۴۳۴,۹۸۹	(۷,۶۳۵,۸۸۳,۳۷۹)	۸,۴۶۲,۴۱۸,۳۶۸	(۴,۸۰۹,۴۶۰,۹۷۷)	۸,۴۶۲,۴۱۸,۳۶۸	۸,۴۶۲,۴۱۸,۳۶۸	۸,۴۶۲,۴۱۸,۳۶۸	۸,۴۶۲,۴۱۸,۳۶۸	۸,۴۶۲,۴۱۸,۳۶۸	۸,۴۶۲,۴۱۸,۳۶۸	۸۸۷	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
(۲,۹۹۳,۲۴۲)	-	۵,۴۰۷,۱۴۰,۰۴۲	(۲۵,۷۵۳,۵۹۴,۹۱۴)	۳۱,۱۵۹,۷۳۴,۹۵۶	(۳۰,۴۱۵,۷۰۳,۱)	۳۱,۱۵۹,۷۳۴,۹۵۶	۳۱,۱۵۹,۷۳۴,۹۵۶	۳۱,۱۵۹,۷۳۴,۹۵۶	۳۱,۱۵۹,۷۳۴,۹۵۶	۳۱,۱۵۹,۷۳۴,۹۵۶	۳۱,۱۵۹,۷۳۴,۹۵۶	۸۸۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-	-	۲,۹۱۵,۸۸۷,۳۴۴	(۵,۳۳۰,۶۰۱,۲۸۹۳)	۸,۱۵۵,۵۰۰,۲۳۷	(۴۷,۱۷۱,۱۰۳)	۸,۱۵۵,۵۰۰,۲۳۷	۸,۱۵۵,۵۰۰,۲۳۷	۸,۱۵۵,۵۰۰,۲۳۷	۸,۱۵۵,۵۰۰,۲۳۷	۸,۱۵۵,۵۰۰,۲۳۷	۸,۱۵۵,۵۰۰,۲۳۷	۸۸۷	معننی و صنعتی گل گهر
-	-	۱,۳۰۰,۷۷۹,۴۹۲	(۱,۹۶۷,۲۸۶,۹۷۷)	۲,۳۶۸,۲۶۶,۴۶۹	(۲۰,۳۳۳,۴۶۷)	۲,۳۶۸,۲۶۶,۴۶۹	۲,۳۶۸,۲۶۶,۴۶۹	۲,۳۶۸,۲۶۶,۴۶۹	۲,۳۶۸,۲۶۶,۴۶۹	۲,۳۶۸,۲۶۶,۴۶۹	۲,۳۶۸,۲۶۶,۴۶۹	۸۸۷	توسعه معننی و صنعتی صباپور
-	-	۲,۳۶۸,۱۹۹,۰۳۳	(۳۱,۵۳۲,۷۴۶,۹۵۱)	۲۳,۷۹۰,۹۴۵,۹۸۴	(۱۳۷,۵۸۹,۰۶۶)	۲۳,۷۹۰,۹۴۵,۹۸۴	۲۳,۷۹۰,۹۴۵,۹۸۴	۲۳,۷۹۰,۹۴۵,۹۸۴	۲۳,۷۹۰,۹۴۵,۹۸۴	۲۳,۷۹۰,۹۴۵,۹۸۴	۲۳,۷۹۰,۹۴۵,۹۸۴	۸۸۷	س.س. صنایع شیمیایی ایران
-	-	۲۱۹,۹۸۲,۵۸۴	(۳,۳۷۷,۴۱۲,۸۴۶)	۳,۵۹۷,۳۹۵,۴۳۰	(۳۰,۸۰۴,۶۴۷)	۳,۵۹۷,۳۹۵,۴۳۰	۳,۵۹۷,۳۹۵,۴۳۰	۳,۵۹۷,۳۹۵,۴۳۰	۳,۵۹۷,۳۹۵,۴۳۰	۳,۵۹۷,۳۹۵,۴۳۰	۳,۵۹۷,۳۹۵,۴۳۰	۸۸۷	داده گستر عصر نوین حلی وب
-	-	(۲,۲۲۳,۰۳۸,۴۴۸)	(۶,۳۴۶,۵۱۵,۵۰۹)	۴,۱۲۳,۴۷۷,۰۶۱	(۳۳,۸۴۷,۱۱۹)	۴,۱۲۳,۴۷۷,۰۶۱	۴,۱۲۳,۴۷۷,۰۶۱	۴,۱۲۳,۴۷۷,۰۶۱	۴,۱۲۳,۴۷۷,۰۶۱	۴,۱۲۳,۴۷۷,۰۶۱	۴,۱۲۳,۴۷۷,۰۶۱	۸۸۷	نفت پاسارگاد
-	-	۱۱,۹۰۹,۹۵۵,۱۵۵	(۲۳,۵۳۵,۳۶۱,۵۹۶)	۲۵,۴۴۵,۳۳۶,۷۵۱	(۷۸۵,۵۴۹,۹۶۷)	۲۵,۴۴۵,۳۳۶,۷۵۱	۲۵,۴۴۵,۳۳۶,۷۵۱	۲۵,۴۴۵,۳۳۶,۷۵۱	۲۵,۴۴۵,۳۳۶,۷۵۱	۲۵,۴۴۵,۳۳۶,۷۵۱	۲۵,۴۴۵,۳۳۶,۷۵۱	۸۸۷	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-	-	۳,۱۷۸,۸۸۳,۳۹۰	(۱۱,۵۱۷,۱۴۹,۵۸۵)	۱۴,۶۹۶,۰۳۲,۹۷۵	(۸۴,۹۹۰,۸۸۰)	۱۴,۶۹۶,۰۳۲,۹۷۵	۱۴,۶۹۶,۰۳۲,۹۷۵	۱۴,۶۹۶,۰۳۲,۹۷۵	۱۴,۶۹۶,۰۳۲,۹۷۵	۱۴,۶۹۶,۰۳۲,۹۷۵	۱۴,۶۹۶,۰۳۲,۹۷۵	۸۸۷	توسعه ماندن روی ایران
-	-	۹,۷۹۳,۹۲۷,۸۴۵	(۲۹,۴۷۲,۰۲۳,۱۰۳)	۳۹,۱۶۵,۹۵۰,۹۴۸	(۳۲۷,۰۸۴,۹۴۴)	۳۹,۱۶۵,۹۵۰,۹۴۸	۳۹,۱۶۵,۹۵۰,۹۴۸	۳۹,۱۶۵,۹۵۰,۹۴۸	۳۹,۱۶۵,۹۵۰,۹۴۸	۳۹,۱۶۵,۹۵۰,۹۴۸	۳۹,۱۶۵,۹۵۰,۹۴۸	۸۸۷	هلدینگ صنایع معننی خاورمیانه
۳۱۵,۵۳۸,۱۸۹	-	۲۳۳,۶۳۱,۴۳۰,۳۸۵	(۱,۳۴۵,۸۱۵,۱۷۸,۰۰۹)	۱,۴۷۲,۹۶۸,۲۲۸,۵۵۵	(۹,۶۶۰,۴۹۸,۱۳۴)	۱,۴۷۲,۹۶۸,۲۲۸,۵۵۵	۱,۴۷۲,۹۶۸,۲۲۸,۵۵۵	۱,۴۷۲,۹۶۸,۲۲۸,۵۵۵	۱,۴۷۲,۹۶۸,۲۲۸,۵۵۵	۱,۴۷۲,۹۶۸,۲۲۸,۵۵۵	۱,۴۷۲,۹۶۸,۲۲۸,۵۵۵	۸۸۷	تقل 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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ارزش دفتری	فروش				تعداد
						فروش خالص	فروش خالص	کارمزد و مالیات	بهای فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	اورق
۳۱۵,۵۲۸,۱۸۹	-	۲۳۳,۶۳۱,۳۳۰,۷۸۵	(۱,۲۳۵,۸۲۵,۱۷۸,۰۰۹)	۱,۴۷۹,۴۵۶,۰۸۲,۹۴۴	(۱۱,۱۰۵,۱۶۶,۹۲۳)	۱,۴۹۰,۵۶۱,۷۷۵,۳۱۷	-	-	-	-
-	-	۴,۵۳۲,۶۱۴,۷۵۲	(۳۹,۶۶۶,۶۵۲,۸۵۰)	۵۴,۱۹۹,۳۶۷,۶۰۲	(۳۱۳,۴۴۸,۰۹۲)	۵۴,۵۱۲,۷۱۵,۶۹۴	-	-	-	-
-	-	(۵۷,۷۸۸,۵۱۳)	(۱۵,۱۳۸,۵۷۲,۵۱۰)	۱۵,۰۸۰,۷۸۳,۹۹۷	(۸۷,۲۱۶,۰۰۳)	۱۵,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
-	-	۲۷۵,۵۵۷	(۳۹,۶۰۰,۰۰۰)	۶۷۵,۱۶۴	(۳,۹۰۴)	۶۷۹,۰۶۸	-	-	-	-
۱۰۴,۸۵۴,۳۹۶	-	(۱,۷۵۷,۱۰۵,۹۴۸)	(۳۶,۵۹۴,۶۳۳,۳۰۷)	۳۴,۸۳۷,۵۲۷,۳۵۹	(۳۱۸,۴۵۲,۳۹۱)	۳۵,۱۵۵,۱۷۹,۷۵۰	-	-	-	-
-	-	۱۷۴,۴۱۰,۴۲۶	(۲,۹۱۳,۷۳۳,۰۵۱)	۳,۰۸۸,۱۴۳,۴۷۷	(۱۷,۸۵۹,۵۱۳)	۳,۱۰۶,۰۰۰,۴۹۹۰	-	-	-	-
(۶۰,۲۹۳,۸۷۹)	-	(۵۳,۹۶۹,۹۹۱)	(۴۳۱,۸۴۹,۳۹۰)	۳۷۷,۸۷۹,۳۹۹	(۳,۷۲۰,۶۰۱)	۳۸۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۶۰,۴۹,۱۵۱,۵۹۲)	-	۲۳,۶۷۳,۸۸۷,۸۹۰	(۳۲۵,۱۷۱,۷۹۹,۹۸۳)	۲۵۸,۸۴۵,۶۸۷,۸۷۳	(۱,۴۱۷,۸۸۲,۵۲۹)	۲۶۰,۳۶۳,۵۷۰,۴۰۲	-	-	-	-
۴۳,۵۴۵	-	۲,۳۱۹,۱۹۰,۴۵۴	(۳۷,۳۴۵,۷۳۵,۰۹۲)	۳۹,۵۶۴,۹۲۵,۵۴۶	(۳۸۹,۵۵۶,۱۹۰)	۳۹,۹۵۴,۴۸۱,۷۳۶	-	-	-	-
۳۴,۳۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۰۲۲,۳۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۲۰۰,۷۱۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۱۵۴,۰۵۸,۸۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۰۶,۹۷۵,۱۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۲۱,۷۳۲,۰۸۵)	-	۳,۸۶۶,۵۱۲,۷۰۲	(۲۶,۴۸۹,۰۴۲,۲۰۲)	۳۰,۳۵۵,۵۵۴,۹۰۴	(۲۶۰,۳۷۷,۲۷۵)	۳۰,۶۱۵,۹۳۲,۱۷۹	-	-	-	-
(۴۰۵۸,۸۶۲,۳۳۲)	-	۲۶۶,۲۲۹,۴۵۷,۶۱۴	(۱,۶۴۹,۵۷۷,۵۹۶,۰۰۱)	۱,۹۱۵,۸۰۷,۰۵۳,۶۱۵	(۱۳,۹۱۳,۶۸۳,۴۲۱)	۱,۹۲۹,۷۲۰,۷۳۷,۰۳۶	-	-	-	-

نقل به صفحه بعد

پتروشیمی شانژو

سرمایه گذاری آتیه دملوند

تجارت الکترونیک پارسبان کیش

کارت اعتباری ایران کیش

ایران ترانسفو

مخابرات ایران

تأمین سرمایه امید

پتروشیمی شیراز

سرمایه گذاری شفا دارو

کاشی الوند

گروه کارخانجات صنعتی تبرک

پتروشیمی جم

سهایی ذوب آهن اصفهان

گروه پیمان

جمع سود (زیان) فروش سهام



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امداد انسان

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 تشکیل می گردد

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 ۱۳۹۷

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ارزش دفتری	فروش			تعداد
				فروش خالص	کارمزد و مالیات	بهای فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	اورق

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

-	-	-	(۲۰۷,۹۹۳,۵۸۹)	۴,۰۳۴,۹۶۲,۵۰۰	(۵,۰۳۷,۵۰۰)	۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سکه تمام بهار تحول اروژه رفاه
-	-	(۱,۳۹۹,۰۲۰)	(۶۹۹,۴۹۲,۵۰۰,۰۰۰)	۶۹۹,۴۹۱,۱۰۰,۹۸۰	(۵۰۷,۴۹۹,۰۲۰)	۶۹۹,۹۹۸,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	اجاره کل گهر
۲,۹۲۸,۳۷۱,۶۰۷	۵۲,۰۴۱,۶۹۰,۹۰	(۴۳,۴۹۹,۹۹۸)	(۳۰,۰۲۱,۷۴۹,۹۹۸)	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	(۳۱,۷۵۰,۰۰۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	اجاره پترواسیاد آسیا
-	-	۱,۲۱۲,۴۵۲,۲۹۹	(۱,۹۳۰,۸۱۵,۵۴۷,۷۰۱)	۱,۹۳۲,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۳۲,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۲,۰۲۸	مربحه دولتی گندم
-	-	۱۶	(۳۵۱,۰۱۹,۸۰۸,۵۸۰)	۲۵۱,۰۱۹,۸۰۸,۵۹۶	(۱۸۲,۱۲۱,۴۰۴)	۲۵۱,۲۰۱,۹۳۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰	صکوک مربحه سایا ۹۹۸
-	-	۲,۴۶۱,۴۷۲,۹۰۹	(۱۰۴,۳۳۰,۰۶۷,۴۴۲)	۱۰۷,۷۹۱,۵۴۰,۳۵۱	-	۱۰۷,۷۹۱,۵۴۰,۳۵۱	۶۱,۰۶۵	سلف استاندارد موخ منجمد بهرور
-	۹,۰۶۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت لیزینگ امید
-	۱,۰۵۶,۱۰۲,۶۹۰	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت شهرداری مشهد
-	۹۳۰,۲۰۴,۲۱۳	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت ملی نفت ۱
-	(۲۴,۹۳۶,۹۸۳)	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
-	۱۲,۱۶۸,۴۱۲,۱۹۶	-	-	-	-	-	-	اوراق اجاره چادر ملو
۲,۹۲۸,۳۷۱,۶۰۷	۲۸,۴۰۱,۴۵۱,۳۰۶	۴,۴۲۱,۰۳۲,۶۱۷	(۳,۰۱۹,۹۱۲,۶۲۹,۸۱۰)	۲,۰۲۴,۲۳۳,۶۶۲,۴۲۷	(۷۱۴,۴۰۷,۹۲۴)	۲,۰۲۵,۰۵۰,۰۷۰,۳۵۱	-	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 ۱۳۹۷	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ارزش دفتری	فروش				تعداد اوراق
						فروش خالص	کارمزد و مالیات	بهای فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳,۹۲۸,۳۷۱,۶۰۷	۷۸,۴۰۱,۴۵۱,۳۰۶	۴,۴۲۱,۰۳۲,۶۱۷	(۳۰,۱۹,۹۱۲,۶۲۹,۸۱۰)	۳۰,۲۲۴,۳۳۳,۶۶۲,۳۲۷	(۷۱,۶۴۰,۷۹,۹۲۴)	۳۰,۲۲۵,۰۵۰,۰۷۰,۳۵۱	-	-	اجاره دولتی آپورزش امید	
۵۰,۵۸۸,۳۹۰,۲۰	۵۰,۵۸۸,۳۹۰,۲۰	-	-	-	-	-	-	-	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	
(۱۵,۶۰۰,۶۰۸,۲۵۱)	۲,۸۷۰,۰۰۹۷	-	-	-	-	-	-	-	اوراق سلف کسستانره سنگ آهن	
۳۲,۶۱۵,۵۲۵,۴۵۶	۳۲,۶۱۵,۵۲۵,۴۵۶	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ^۱	
۸۸,۹,۶۱۴,۸۹۸	۸۸,۹,۶۱۴,۸۹۸	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ^۲	
۵,۷۲۲,۴۴۸	۵,۷۲۲,۴۴۸	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ^۳	
۵,۴۷۰,۱۱۴,۰۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	سلف موازی برق ماهتاب گستر	
۹۷,۹۰۱,۰۴۵,۲۱۲	۵,۹۳۸,۳۶۷,۴۳۹	-	-	-	-	-	-	-	مرایحه دولتی تعاون امید	
۱۵,۸۸۳,۳۹۱,۹۴۶	۳,۸۵۹,۵۹۲,۸۸۰	-	-	-	-	-	-	-	مرایحه گندم	
۱,۲۲۳,۳۷۱,۸۰۹	۱,۹۷۵,۷۵۱,۳۶۸	-	-	-	-	-	-	-	صکوک مرایحه سالیبا	
۲۸,۸۲۴,۱۹۷,۲۵۱	۷۰,۹۵۰,۷,۴۲۷	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت سیمان کردستان	
(۱,۲۳۸,۳۲۲)	-	-	-	-	-	-	-	-		
۱۷۶,۱۹۸,۳۳۷,۰۹۷	۷۹,۳۵۷,۲۶۲,۳۲۹	۴,۴۲۱,۰۳۲,۶۱۷	(۳۰,۱۹,۹۱۲,۶۲۹,۸۱۰)	۳۰,۲۲۴,۳۳۳,۶۶۲,۳۲۷	(۷۱,۶۴۰,۷۹,۹۲۴)	۳۰,۲۲۵,۰۵۰,۰۷۰,۳۵۱	-	-		

نقل به صفحه بعد

مشارکت سیمان کردستان

نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری یادداشت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت های 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 ۱۳۹۷

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ارزش دفتری	فروش				تعداد	اورق	
				فروش خالص	کارمزد و مالیات	بهای فروش				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۱۷۶,۱۹۸,۳۶۷,۰۹۷	۷۹,۴۵۷,۲۶۲,۳۳۹	۴,۴۲۱,۰۳۲,۶۱۷	(۳,۰۱۹,۹۱۲,۶۲۹,۸۱۰)	۳,۰۲۴,۳۳۳,۶۶۲,۴۲۷	(۱۶,۴۰۷,۹۱۴)	۳,۰۲۵,۰۵۰,۰۷۰,۳۵۱	-	-	-	نقل به صفحه بعد
(۸۴,۱۰۷,۱۲۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۱,۰۵۶,۱۹۲,۶۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد
(۹۹۵,۴۳۲,۸۸۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت شهرداری سبزوار
(۳۸,۰۹۷,۷۸۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت رایان سایا
(۳,۰۶۴,۱۷۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت س.ص. کارکنان نفت
۹,۰۶۴,۲۵۹,۲۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت لیزینگ امید
۳,۶۳۰,۷۷۷,۸۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
(۱,۵۳۲,۰۰۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه سیمان شرق
(۳۹,۱۲۶,۷۰۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه گندم ۲-اوجدرابط خاص ۱۴۰۰
۱۸,۰۲۷,۳۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه فولاد مبارکه
(۱۷,۴۷۱,۷۳۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اجاره دولت مرحله یک
۱۸۸,۷۹۸,۷۹۱,۷۴۹	۷۹,۴۵۷,۲۶۲,۳۳۹	۴,۴۲۱,۰۳۲,۶۱۷	(۳,۰۱۹,۹۱۲,۶۲۹,۸۱۰)	۳,۰۲۴,۳۳۳,۶۶۲,۴۲۷	(۱۶,۴۰۷,۹۱۴)	۳,۰۲۵,۰۵۰,۰۷۰,۳۵۱	-	-	-	نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری یادداشت گنجه امداد ابرائیل

یادداشت های 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 ۱۳۹۷	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ارزش دفتری	فروش				تعداد	اوراق	
						فروش خالص	کارمزد و مالیات	بهای فروش	ریال			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۸۸,۷۹۸,۷۹۱,۷۴۹	۷۹,۴۵۷,۱۶۲,۳۳۹	۴,۴۲۱,۰۳۲,۶۱۷	(۳۰۱۹,۹۱۲,۶۲۹,۸۱۰)	۳۰,۳۴۳,۶۶۲,۴۲۷	(۷۱۶,۴۰۷,۹۱۴)	۳۰,۲۵۰,۵۰۰,۷۰۳,۵۱۱	-	-	-	-	-	نقل به صفحه بعد
(۵,۳۷۸,۹۷۷,۶۸۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اجاره دولتی آپارتمان سپهر
(۳۶۶,۵۷۴,۷۹۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اجاره دانا پتروینگ کیش
(۹۴۴,۲۱۳,۴۳۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اجاره هویسمانی ماهان
(۴۴۱,۴۱۶,۶۸۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اجاره رایتل ماهانه ۳۱٪
(۵,۱۰۷,۱۵۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اجاره دولتی آپارتمان آرامان
۱۲,۱۵۸,۳۱۲,۱۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اجاره چادرملو سه ماهه ۲۰ درصد
(۶۵۰,۷۵۳,۲۶۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
(۲۶۷,۰۲۷,۸۵۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
(۱۰,۶۹۹,۹۳۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اوراق اجاره جویبار
(۲۷۱,۹۴۹,۷۵۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ص اجاره کل گهر
(۳۲,۱۹۲,۲۵۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اوراق رهنی بانک مسکن
۱۹۲,۵۹۸,۲۹۱,۱۱۶	۷۹,۴۵۷,۱۶۲,۳۳۹	۴,۴۲۱,۰۳۲,۶۱۷	(۳۰۱۹,۹۱۲,۶۲۹,۸۱۰)	۳۰,۳۴۳,۶۶۲,۴۲۷	(۷۱۶,۴۰۷,۹۱۴)	۳۰,۲۵۰,۵۰۰,۷۰۳,۵۱۱	-	-	-	-	-	جمع ود (زیان) فروش اوراق با درآمد ثابت و سپرده گواهی کالا
۱۸۸,۵۳۹,۴۲۸,۷۹۴	۷۹,۴۵۷,۱۶۲,۳۳۹	۲۷۰,۶۵۰,۴۹۰,۳۳۱	(۴,۶۶۹,۴۹۰,۲۲۵,۸۱۱)	۴,۹۴۰,۱۴۰,۷۱۶,۰۴۲	(۱۴,۶۳۰,۰۹۱,۳۴۵)	۴,۹۵۴,۷۷۰,۸۰۷,۳۸۷	-	-	-	-	-	



صندوق، سرمايه گذاري با در آمد ثابت گنجينه اميد ابراهيميان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۷

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زبان) تحقق یافتہ نگہداری اوراق بہادر بہ شرح ذیل تفصیک 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) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد و مالیات	ارزش دفتری	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	تعداد	اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۷,۲۸۹,۲۳۸,۶۹۲)	-	۲۹,۳۵۱,۵۹۹,۵۵۶	(۳۱۸,۶۵۲,۷۰۹)	(۳۵,۷۳۶,۶۱۰,۵۲۷)	۵۵,۴۱۷,۸۶۲,۸۰۵	۶,۱۳۴,۳۶۶	پتروشیمی بینین
-	-	۷,۹۴۵,۲۲۹,۰۵۲	(۱۵۷,۸۲۰,۲۵۰)	(۱۹,۳۳۲,۹۵۰,۶۸۸)	۲۷,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فخر
-	-	(۱۹,۳۳۸,۶۴۴)	(۴۰,۰۶۷,۸۶۶)	(۱۱,۲۵۹,۶۶۳,۱۹۸)	۱۱,۲۵۴,۲۱۲,۴۲۰	۲,۶۶۰	سنگ تسم پلار تحول ۱ روزه رفا
۳۰,۵۷,۱۸۷,۱۷۷	-	(۳,۸۷۹,۴۸۶,۷۹۱)	(۱۵۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۴۵۶,۲۷۵,۳۰۹)	۲۶,۷۳۰,۳۸۸,۵۴۰	۱,۷۹۴,۲۳۰	آسان پرداخت پرشین
-	-	(۶۵۵,۷۸۵,۰۷۲)	(۳۲,۳۸۱,۸۷۵)	(۴,۵۲۵,۹۰۳,۱۹۷)	۳,۸۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	گروه دارویی برکت
(۱۷,۳۴۸,۲۴۶,۹۵۷)	-	۲۱,۴۵۹,۳۵۳	(۸,۱۵۰,۶۱۵)	(۱,۲۸۷,۸۹۰,۰۰۰)	۱,۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	تأمین سرمایه امید
۳۳۷,۳۳۰,۰۰۰	-	۶,۳۳۴,۱۸۰,۰۰۰	-	(۱۱,۲۶۳,۵۳۰,۰۰۰)	۱۷,۵۹۷,۷۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری میداد ایرانیان
-	-	۱,۰۵۴,۴۵۶,۳۵۰	(۱۹۵,۱۳۲,۸۲۵)	(۳۲,۶۸۶,۵۵۵,۹۹۳)	۳۳,۹۳۶,۱۴۵,۱۷۸	۹۱۸,۶۵۸	پتروشیمی پارس
-	-	۲,۸۸۳,۴۵۵	(۹۸,۸۸۵)	(۱۴,۳۱۵,۰۴۴)	۱۷,۱۹۷,۳۸۴	۲۰,۸۱	سنگ آهن گهر زمین
(۱,۴۶۷,۰۰۱,۲۰۵)	-	۱,۳۶۷,۰۰۴,۶۶۱	(۴۶)	۱,۴۶۶,۹۹۶,۶۳۳	۸۰,۷۴	۱	مس شهید باهنر
-	-	(۵,۵۵۷,۴۸۱)	(۱۵۵,۵۹۹,۷۵۵)	(۳,۷۰۳,۳۵۸,۶۵۴)	۲,۷۱۳,۰۰۰,۰۱۲۸	۱,۸۰۳,۸۵۷	سرمایه گذاری توکالو (لادهدینگ)
-	-	(۷۱۷,۷۱۲,۶۹۳)	(۸۴,۸۴۵,۴۶۹)	(۱۵,۳۸۸,۶۰۰,۹۸۴)	۱۴,۷۵۵,۷۳۳,۷۶۰	۱۱,۶۷۳,۸۴۰	سایپا
(۳,۳۸۱,۴۰۴,۱۲۶)	-	۶,۷۰۶,۸۴۹,۵۰۸	(۴۹۱,۳۷۷,۲۶۸)	(۷۸,۲۴۱,۳۹۸,۰۴۸)	۸۵,۳۳۹,۵۲۴,۸۱۴	۲۶,۳۶۴,۶۵۴	مخابرات ایران
(۱,۴۲۹,۷۳۰,۳۷۵)	-	۱,۳۴۰,۱۰۵,۰۴۶	(۷۵,۸۷۱,۲۵۰)	(۱۱,۷۷۹,۰۲۳,۷۰۴)	۱۳,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۹,۵۸۹,۳۶۹,۶۷۵	-	۵۱,۸۲۸,۷۹۵,۵۴۱	(۱,۴۹۹,۳۳۷,۸۴۵)	(۳۰,۷,۴۲۶,۱۲۴,۳۳۸)	۲۶۰,۷۵۴,۴۰۷,۷۲۴	۵۲,۵۲۹,۰۹۱	آهنگری تراکتورسازی ایران
-	-	(۱,۳۱۰,۳۷۷,۸۲۸)	(۸۸,۴۹۸,۹۹۳)	(۱۶,۶۱۲,۸۶۹,۷۷۹)	۱۵,۳۹۰,۹۹۰,۱۴۴	۷,۹۱۷,۱۷۶	مهر کام پارس
-	-	(۸۵,۳۵۵,۹۹۶)	(۶۲,۱۲۵,۸۷۵)	(۱۰,۸۲۸,۷۳۰,۱۲۱)	۱۰,۸۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
-	-	(۴۰۰,۴,۳۳۷)	(۱,۹۱۴,۱۹۹)	(۳۳۴,۹۹۴,۲۷۸)	۳۳۲,۹۰۴,۲۴۰	۳۳۱,۳۴۸	بانک سینا
-	-	(۶,۵۱۹,۲۵۷,۰۷۱)	(۳۰,۷,۲۸۱,۵۰۱)	(۴۲,۳۶۰,۹۳۲,۲۲۹)	۳۶۰,۴۸۹,۹۵۶,۵۵۹	۱۱,۶۱۷,۴۵۳	سرمایه گذاری پارس توسعه
(۱۷,۱۳۱,۸۳۴,۵۰۳)	-	۹۲,۸۵۴,۱۸۶,۷۲۲	(۳,۳۹۶,۷۵۶,۴۶۸)	(۵۳۰,۸۹۴,۷۲۹,۴۰۰)	۶۱۷,۱۳۵,۶۷۲,۶۸۰		

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زبان) تحقق نیافتہ نگہداری اوراق بہادار بہ 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	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	تعداد	اوراق
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	ارزش دفتری	ارزش بازر / ارزش تعدیل شده	
(۱۷,۱۳۱,۸۳۴,۵۰۲)	-	۹۲,۸۵۲,۱۸۶,۷۲۲	(۳,۳۹۶,۷۵۶,۴۶۸)	۶۱۷,۱۱۵,۲۷۲,۶۸۰	عمران توسعه فارس
-	(۳,۸۴,۵۹۳,۳۹۱)	(۳,۹۹۴,۲۰۰)	(۹,۱۲۰,۲۵۲,۱۹۱)	۸,۶۸۵,۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰
(۹۰,۹۰۰,۰۹۴۰)	۹,۳۳۱,۳۸۲,۲۳۹	(۱۲۱,۱۲۳,۷۵۰)	(۱,۱۶۲۲,۳۹۴,۰۱۱)	۲۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
(۱۴۵,۸۹۴,۳۹۲)	۴,۸۷۸,۷۳۷,۶۱۴	(۳۱۸,۱۷۲,۲۵۰)	(۳۲۸,۴۶۰,۸۰۱,۳۶)	۳۷,۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰
-	(۴,۴۵۰,۵۰۰)	(۳۶,۸۱۸,۷۵۰)	(۶,۴۱۲,۶۳۱,۷۵۰)	۶,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
(۳,۸۱۳,۳۰۹,۸۰۰)	۱۴,۲۴۵,۰۷۴,۷۶۰	(۳,۱۶۳,۳۸۱,۷۳۸)	(۳۳,۱۷۰,۱۳۸,۲۹۹)	۳۷,۶۳۱,۶۰۴,۷۸۷	۶,۳۳۵,۷۹۷
۱۴۶,۰۴۶,۸۰۲	(۱,۲۶۲,۶۱۴,۳۳۴)	(۱۲۲,۷۸۹,۳۳۴)	(۳۲,۴۹۴,۴۸۹,۹۸۸)	۲۱,۳۵۴,۶۶۴,۹۸۸	۷,۳۰۳,۲۳۷
-	(۷۷۶,۷۳۲,۵۱۲)	(۹۷,۶۳۶,۵۶۷)	(۱۷,۵۵۷,۶۳۹,۳۸۷)	۱۶,۹۷۸,۵۳۳,۴۴۲	۳,۱۸۳,۶۷۴
(۶,۲۴۱,۳۵۱,۲۷۶)	۷۵,۲۹۶,۷۶۹,۶۶۷	(۷۱۳,۷۷۰,۳۸۱)	(۴,۸۱,۱۲۳,۴۳۹,۳۷۸)	۱۲۴,۱۲۳,۹۹۷,۳۲۶	۲۲,۱۳۱,۲۱۴
-	۹,۷۲۱,۹۴۱,۵۴۷	(۴۵۰,۸۷۸,۱۰۸)	(۳۳,۶۵۸,۱۵۵,۷۱۵)	۴۳,۶۴۰,۹۷۵,۳۷۰	۵,۵۲۶,۴۰۶
(۵۵۰,۰۰۰,۸۰۹۰۴)	۵,۵۸۲,۹۷۹,۰۰۹	(۱۲۲,۶۳۹,۴۵۷)	(۱۵,۵۲۲,۹۸۲,۸۸۰)	۲۱,۳۷۸,۶۰۱,۳۳۶	۴,۳۲۲,۴۰۷
(۳,۸,۵۱۴,۹,۵۵۹)	(۱,۶۶۱,۲۰۰,۰۰)	(۳۴۷,۰۵۲,۲۷۵)	(۶۰,۱۷۶,۷۲۰,۰۰۰)	۶۰,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
-	(۵,۷۹۵,۵۵۷,۳۰۵)	(۳۶۹,۹۱۴,۱۷۲)	(۶۹,۷۶۱,۷۰۰,۸۳۳)	۶۴,۳۳۶,۳۷۷,۶۰۰	۱۴,۷۶۹,۶۰۰
-	۲,۰۷۲,۰۱۲,۹۸۰	(۱۱۹,۷۵۱,۱۸۲)	(۱۸,۶۳۴,۵۳۸,۳۳۸)	۲۰,۸۱۶,۲۹۲,۵۰۰	۵,۳۴۰,۰۷۵
-	۳,۷۵۶,۳۰۶	(۳۷,۹۲۴,۸۶۷)	(۴,۷۹۱,۰۱۳,۴۷۷)	۴,۸۵۶,۴۹۸,۵۵۰	۳,۶۲۱,۵۵۰
-	(۴۰۰,۳۷,۵۳۳)	(۳۲,۲۲۹,۰۲۸)	(۵,۹۱۲,۸۵۸,۴۹۵)	۵,۶۰۵,۰۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰
(۳,۹۴۹,۳,۸۵,۲۰۷)	۱۲,۳۳۱,۶۸۲,۲۹۹	(۱۶۴,۶۸۹,۹۴۴)	(۱۶,۱۱۰,۷۷۴,۵۸۹)	۲۸,۶۰۶,۴۶۶,۸۱۳	۵,۴۳۰,۳۲۴
-	(۹,۷۳۰,۴۴۶,۰۳۸)	(۳۱۱,۱۴۶,۵۵۲)	(۵۶,۲۴۰,۵۰۸,۱۰۱)	۳۶,۷۷۲,۷۰۹,۰۱۵	۱۰,۳۸۸,۹۳۵
(۷۰۹,۴۳۲,۰۰۵)	۳۰,۳۳۲,۷۵۷,۵۱۹	(۶۹۱,۲۶۱,۲۴۷)	(۸۹,۱۹۵,۳۲۸,۶۳۷)	۱۳۰,۳۱۹,۳۳۷,۴۰۳	۶,۳۳۳,۶۷۳
(۲۹,۸۱۳,۶۹۵,۱۸۴)	-	۲۷۸,۱۶۳,۴۴۸,۸۵۴	(۶,۹۹۸,۵۱۰,۶۶۰)	۱,۲۳۳,۵۱۰,۰۰۵,۴۳۹	شرکت ارتباطات سیار ایران

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۷

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زبان) تحقق نیافتہ نگہداری اوراق بہادر بہ شرح ذیل تفکیک می گردد:

[illegible]

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زبان) تحقق یافتہ نگہداری اوراق بہادر بہ شرح ذیل تفصیک می گردد:

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	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد و مالیات	ارزش دفتری	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	تعداد	اوراق
۳۱,۱۴۸,۴۶۳,۳۷۰	۴۱,۶۱۸,۰۹۵,۳۹۸	(۱۵,۳۷۴,۱۰۸,۵۶۱)	(۱۴,۰۶۸,۰۲۲,۹۵۳)	(۱۰,۵۱۰,۸۷۷,۴۷۳,۶۴۳)	۱۰,۵۰۹,۵۷۱,۳۸۸,۰۳۴	۸۵۰,۰۰۰	۸۱۴,۷۵۶,۴۵۰,۰۰۰	۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	ص اجاره کل کهر ۳-۱۴۱۱ ماهه ۱/۷
(۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	۶۵۰,۷۰۳,۹۹۰,۷۴	(۵۹۰,۶۹۸,۴۳۶)	(۸۰۷,۶۵۸,۳۱۲,۵۰۰)	۸,۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۱,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۹۵۳,۸۹۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	ص مراحله خودرو ۱۳-۱۴۱۲ ماهه ۱/۱۸
-	-	(۱۲,۵۰۰,۴۵۰)	(۶۳۵۰,۳۲۵)	(۸,۶۳۷,۲۵۰,۳۲۵)	۸,۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۱,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۹۵۳,۸۹۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	ص مراحله سیمان ۱۳-۱۴۱۲ ماهه ۱/۱۸
-	-	۴۴,۹۵۳,۳۵۵	(۳۱۷,۳۴۶,۶۳۵)	(۳۰۰,۰۷۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳۰۰,۳۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۹۵۳,۸۹۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	اجاره تأمین اجتماعی سیمهر ۹۹۱۲۲۶
-	(۴,۷۸۱,۰۱۴,۹۰۳)	۳,۷۰۴,۵۲۴,۶۸۰	(۳۳۱,۸۱۶,۵۷۰)	(۳۰۲,۰۳۷,۵۴۸,۷۵۰)	۳۰۵,۹۵۳,۸۹۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۹۵۳,۸۹۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	صکوک اجاره مخازنات-۳ ماهه ۱/۱۶
-	(۱۱۵,۹۱۶,۱۷۷)	۶,۵۳۶,۴۹۴,۶۰۰	(۳۶۷,۵۰۵,۴۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۶,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مشارکت زیان سایپا-۳ ماهه ۱/۱۶
(۳)	(۱,۳۷۵,۹۸۶,۸۳۹)	(۳۳۸,۵۹۶,۷۳۶)	(۱۶۹,۲۹۸,۳۷۵)	(۳۳۳,۶۸۴,۳۹۸,۳۶۱)	۳۳۳,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۵۱۵	۳۳۳,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۵۱۵	اجاره پیرونیادسیا ماهه ۲-۳ اردیبهرد
۶,۴۷۹,۵۴۰,۷۹۰	-	۱۸,۲۹۷,۵۴۴,۶۵۵	(۱۶۴,۴۸۲,۹۴۰)	(۳۰۸,۴۱۰,۹۹۲,۴۰۵)	۲۳۶,۸۷۳,۰۴۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۳۶,۸۷۳,۰۴۰,۰۰۰	۲۳۶,۸۷۳,۰۴۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	اوراق سلف استاندارد سواتو ۲
-	-	۱۶,۴۳۸,۷۱۶,۴۸۵	(۳۳۰,۳۳۹,۳۸۲)	(۳۰۱,۰۴۰,۴۳۶,۱۳۳)	۳۱۷,۷۰۹,۴۹۲,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۰	۳۱۷,۷۰۹,۴۹۲,۰۰۰	۳۱۷,۷۰۹,۴۹۲,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۰	اوراق سلف تیر آهن ۱۴
-	(۳۱,۱۹۵,۰۶۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	اجاره دانا پتروینگ کیش
-	۸۰۳,۹۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-	مراحله سیمان شرق
-	(۹,۱۵۳,۷۱۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت سیمان کردستان
-	(۶,۱۸۳,۹۸۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت ملی نفت ایران ۲
-	۳,۷۲۵,۶۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت کارکنان نفت ۳
-	(۹۸,۸۴۰,۹۷۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	مراحله فولاد مبارکه
-	۱۴۸,۷۱۴,۳۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	اوراق اجاره چوبار
-	(۳۸۴,۳۶۹,۶۱۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	اجاره هواپیمای ماهان
-	(۵۴۷,۳۰۸,۴۱۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت لیزینگ امید
-	(۳۴۰,۶۴۸,۹۸۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	مراحله گندم
-	(۳۱۹,۳۹۸,۸۹۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	صایتل
(۳۸,۳۳۳,۹۱۲,۶۸۴)	۳۱,۹۰۷,۶۵۸,۵۹۶	۳۵۸,۰۴,۶۶۷,۱۰۲	(۱۶,۰۳۶,۱۶۰,۹۱۵)	(۱۳,۱۷۲,۴۰۲,۸۱۲,۰۱۷)	۱۳,۲۲۴,۲۲۴,۲۴۰,۰۳۴	-	-	-	-	

تفصیل از صفحه قبل

مشارکت لیزینگ امید

مراحله گندم

اوراق اجاره چوبار

اجاره هواپیمای ماهان

مشارکت لیزینگ امید

مراحله گندم

صایتل

اجاره دانا پتروینگ کیش

مراحله سیمان شرق

مشارکت سیمان کردستان

مشارکت ملی نفت ایران ۲

مشارکت کارکنان نفت ۳

مراحله فولاد مبارکه

اوراق اجاره چوبار

اجاره هواپیمای ماهان

مشارکت لیزینگ امید

مراحله گندم

صایتل

اجاره پیرونیادسیا ماهه ۲-۳ اردیبهرد

اوراق سلف استاندارد سواتو ۲

اوراق سلف تیر آهن ۱۴

اجاره دانا پتروینگ کیش

مراحله سیمان شرق

مشارکت سیمان کردستان

مشارکت ملی نفت ایران ۲

مشارکت کارکنان نفت ۳

مراحله فولاد مبارکه

اوراق اجاره چوبار

اجاره هواپیمای ماهان

مشارکت لیزینگ امید

مراحله گندم

صایتل

اجاره پیرونیادسیا ماهه ۲-۳ اردیبهرد

اوراق سلف استاندارد سواتو ۲

اوراق سلف تیر آهن ۱۴

اجاره دانا پتروینگ کیش

مراحله سیمان شرق

مشارکت سیمان کردستان

مشارکت ملی نفت ایران ۲

مشارکت کارکنان نفت ۳

مراحله فولاد مبارکه

اوراق اجاره چوبار

اجاره هواپیمای ماهان

مشارکت لیزینگ امید

مراحله گندم

صایتل

اجاره پیرونیادسیا ماهه ۲-۳ اردیبهرد

اوراق سلف استاندارد سواتو ۲

اوراق سلف تیر آهن ۱۴

اجاره دانا پتروینگ کیش

مراحله سیمان شرق

مشارکت سیمان کردستان

مشارکت ملی نفت ایران ۲

مشارکت کارکنان نفت ۳

مراحله فولاد مبارکه

اوراق اجاره چوبار

اجاره هواپیمای ماهان

مشارکت لیزینگ امید

مراحله گندم

صایتل

اجاره پیرونیادسیا ماهه ۲-۳ اردیبهرد

اوراق سلف استاندارد سواتو ۲

اوراق سلف تیر آهن ۱۴

اجاره دانا پتروینگ کیش

مراحله سیمان شرق

مشارکت سیمان کردستان

مشارکت ملی نفت ایران ۲

مشارکت کارکنان نفت ۳

مراحله فولاد مبارکه

اوراق اجاره چوبار

اجاره هواپیمای ماهان

مشارکت لیزینگ امید

مراحله گندم

صایتل

اجاره پیرونیادسیا ماهه ۲-۳ اردیبهرد

اوراق سلف استاندارد سواتو ۲

اوراق سلف تیر آهن ۱۴

اجاره دانا پتروینگ کیش

مراحله سیمان شرق

مشارکت سیمان کردستان

مشارکت ملی نفت ایران ۲

مشارکت کارکنان نفت ۳

مراحله فولاد مبارکه

اوراق اجاره چوبار

اجاره هواپیمای ماهان

مشارکت لیزینگ امید

مراحله گندم

صایتل

اجاره پیرونیادسیا ماهه ۲-۳ اردیبهرد

اوراق سلف استاندارد سواتو ۲

اوراق سلف تیر آهن ۱۴

اجاره دانا پتروینگ کیش

مراحله سیمان شرق

مشارکت سیمان کردستان

مشارکت ملی نفت ایران ۲

مشارکت کارکنان نفت ۳

مراحله فولاد مبارکه

اوراق اجاره چوبار

اجاره هواپیمای ماهان

مشارکت لیزینگ امید

مراحله گندم

صایتل

اجاره پیرونیادسیا ماهه ۲-۳ اردیبهرد

اوراق سلف استاندارد سواتو ۲

اوراق سلف تیر آهن ۱۴

اجاره دانا پتروینگ کیش

مراحله سیمان شرق

مشارکت سیمان کردستان

مشارکت ملی نفت ایران ۲

مشارکت کارکنان نفت ۳

مراحله فولاد مبارکه

اوراق اجاره چوبار

اجاره هواپیمای ماهان

مشارکت لیزینگ امید

مراحله گندم

صایتل

اجاره پیرونیادسیا ماهه ۲-۳ اردیبهرد

اوراق سلف استاندارد سواتو ۲

اوراق سلف تیر آهن ۱۴

اجاره دانا پتروینگ کیش

مراحله سیمان شرق

مشارکت سیمان کردستان

مشارکت ملی نفت ایران ۲

مشارکت کارکنان نفت ۳

مراحله فولاد مبارکه

اوراق اجاره چوبار

اجاره هواپیمای ماهان

مشارکت لیزینگ امید

مراحله گندم

صایتل

اجاره پیرونیادسیا ماهه ۲-۳ اردیبهرد

اوراق سلف استاندارد سواتو ۲

اوراق سلف تیر آهن ۱۴

اجاره دانا پتروینگ کیش

مراحله سیمان شرق

مشارکت سیمان کردستان

مشارکت ملی نفت ایران ۲

مشارکت کارکنان نفت ۳

مراحله فولاد مبارکه

اوراق اجاره چوبار

اجاره هواپیمای ماهان

مشارکت لیزینگ امید

مراحله گندم

صایتل

اجاره پیرونیادسیا ماهه ۲-۳ اردیبهرد

اوراق سلف استاندارد سواتو ۲

اوراق سلف تیر آهن ۱۴

اجاره دانا پتروینگ کیش

مراحله سیمان شرق

مشارکت سیمان کردستان

مشارکت ملی نفت ایران ۲

مشارکت کارکنان نفت ۳

مراحله فولاد مبارکه

اوراق اجاره چوبار

اجاره هواپیمای ماهان

مشارکت لیزینگ امید

مراحله گندم

صایتل

اجاره پیرونیادسیا ماهه ۲-۳ اردیبهرد

اوراق سلف استاندارد سواتو ۲

اوراق سلف تیر آهن ۱۴

اجاره دانا پتروینگ کیش

مراحله سیمان شرق

مشارکت سیمان کردستان

مشارکت ملی نفت ایران ۲

مشارکت کارکنان نفت ۳

مراحله فولاد مبارکه

اوراق اجاره چوبار

اجاره هواپیمای ماهان

مشارکت لیزینگ امید

مراحله گندم

صایتل

اجاره پیرونیادسیا ماهه ۲-۳ اردیبهرد

اوراق سلف استاندارد سواتو ۲

اوراق سلف تیر آهن ۱۴

اجاره دانا پتروینگ کیش

مراحله سیمان شرق

مشارکت سیمان کردستان

مشارکت ملی نفت ایران ۲

مشارکت کارکنان نفت ۳

مراحله فولاد مبارکه

اوراق اجاره چوبار

اجاره هواپیمای ماهان

مشارکت لیزینگ امید

مراحله گندم

صایتل

اجاره پیرونیادسیا ماهه ۲-۳ اردیبهرد

اوراق سلف استاندارد سواتو ۲

اوراق سلف تیر آهن ۱۴

اجاره دانا پتروینگ کیش

مراحله سیمان شرق

مشارکت سیمان کردستان

مشارکت ملی نفت ایران ۲

مشارکت کارکنان نفت ۳

مراحله فولاد مبارکه

اوراق اجاره چوبار

اجاره هواپیمای ماهان

مشارکت لیزینگ امید

مراحله گندم

صایتل

اجاره پیرونیادسیا ماهه ۲-۳ اردیبهرد

اوراق سلف استاندارد سواتو ۲

اوراق سلف تیر آهن ۱۴

اجاره دانا پتروینگ کیش

مراحله سیمان شرق

مشارکت سیمان کردستان

مشارکت ملی نفت ایران ۲

مشارکت کارکنان نفت ۳

مراحله فولاد مبارکه

اوراق اجاره چوبار

اجاره هواپیمای ماهان

مشارکت لیزینگ امید

مراحله گندم

صایتل

اجاره پیرونیادسیا ماهه ۲-۳ اردیبهرد

اوراق سلف استاندارد سواتو ۲

اوراق سلف تیر آهن ۱۴

اجاره دانا پتروینگ کیش

مراحله سیمان شرق

مشارکت سیمان کردستان

مشارکت ملی نفت ایران ۲

مشارکت کارکنان نفت ۳

مراحله فولاد مبارکه

اوراق اجاره چوبار

اجاره هواپیمای ماهان

مشارکت لیزینگ امید

مراحله گندم

صایتل

اجاره پیرونیادسیا ماهه ۲-۳ اردیبهرد

اوراق سلف استاندارد سواتو ۲

اوراق سلف تیر آهن ۱۴

اجاره دانا پتروینگ کیش

مراحله سیمان شرق

مشارکت سیمان کردستان

مشارکت ملی نفت ایران ۲

مشارکت کارکنان نفت ۳

مراحله فولاد مبارکه

اوراق اجاره چوبار

اجاره هواپیمای ماهان

مشارکت لیزینگ امید

مراحله گندم

صایتل

اجاره پیرونیادسیا ماهه ۲-۳ اردیبهرد

اوراق سلف استاندارد سواتو ۲

اوراق سلف تیر آهن ۱۴

اجاره دانا پتروینگ کیش

مراحله سیمان شرق

مشارکت سیمان کردستان

مشارکت ملی نفت ایران ۲

مشارکت کارکنان نفت ۳

مراحله فولاد مبارکه

اوراق اجاره چوبار

اجاره هواپیمای ماهان

مشارکت لیزینگ امید

مراحله گندم

صایتل

اجاره پیرونیادسیا ماهه ۲-۳ اردیبهرد

اوراق سلف استاندارد سواتو ۲

اوراق سلف تیر آهن ۱۴

اجاره دانا پتروینگ کیش

مراحله سیمان شرق

مشارکت سیمان کردستان

مشارکت ملی نفت ایران ۲

مشارکت کارکنان نفت ۳

مراحله فولاد مبارکه

اوراق اجاره چوبار

اجاره هواپیمای ماهان

مشارکت لیزینگ امید

مراحله گندم

صایتل

اجاره پیرونیادسیا ماهه ۲-۳ اردیبهرد

اوراق سلف استاندارد سواتو ۲

اوراق سلف تیر آهن ۱۴

اجاره دانا پتروینگ کیش

مراحله سیمان شرق

مشارکت سیمان کردستان

مشارکت ملی نفت ایران ۲

مشارکت کارکنان نفت ۳

مراحله فولاد مبارکه

اوراق اجاره چوبار

اجاره هواپیمای ماهان

مشارکت لیزینگ امید

مراحله گندم

صایتل

اجاره پیرونیادسیا ماهه ۲-۳ اردیبهرد

اوراق سلف استاندارد سواتو ۲

اوراق سلف تیر آهن ۱۴

اجاره دانا پتروینگ کیش

مراحله سیمان شرق

مشارکت سیمان کردستان

مشارکت ملی نفت ایران ۲

مشارکت کارکنان نفت ۳

مراحله فولاد مبارکه

اوراق اجاره چوبار

اجاره هواپیمای ماهان

مشارکت لیزینگ امید

مراحله گندم

صایتل

اجاره پیرونیادسیا ماهه ۲-۳ اردیبهرد

اوراق سلف استاندارد سواتو ۲

اوراق سلف تیر آهن ۱۴

اجاره دانا پتروینگ کیش

مراحله سیمان شرق

مشارکت سیمان کردستان

مشارکت ملی نفت ایران ۲

مشارکت کارکنان نفت ۳

مراحله فولاد مبارکه

اوراق اجاره چوبار

اجاره هواپیمای ماهان

مشارکت لیزینگ امید

مراحله گندم

صایتل

اجاره پیرونیادسیا ماهه ۲-۳ اردیبهرد

اوراق سلف استاندارد سواتو ۲

اوراق سلف تیر آهن ۱۴

اجاره دانا پتروینگ کیش

مراحله سیمان شرق

مشارکت سیمان کردستان

مشارکت ملی نفت ایران ۲

مشارکت کارکنان نفت ۳

مراحله فولاد مبارکه

اوراق اجاره چوبار

اجاره هواپیمای ماهان

مشارکت لیزینگ امید

مراحله گندم

صایتل

اجاره پیرونیادسیا ماهه ۲-۳ اردیبهرد

اوراق سلف استاندارد سواتو ۲

اوراق سلف تیر آهن ۱۴

اجاره دانا پتروینگ کیش

مراحله سیمان شرق

مشارکت سیمان کردستان

مشارکت ملی نفت ایران ۲

مشارکت کارکنان نفت ۳

مراحله فولاد مبارکه

اوراق اجاره چوبار

اجاره هواپیمای ماهان

مشارکت لیزینگ امید

مراحله گندم

صایتل

اجاره پیرونیادسیا ماهه ۲-۳ اردیبهرد

اوراق سلف استاندارد سواتو ۲

اوراق سلف تیر آهن ۱۴

اجاره دانا پتروینگ کیش

مراحله سیمان شرق

مشارکت سیمان کردستان

مشارکت ملی نفت ایران ۲

مشارکت کارکنان نفت ۳

مراحله فولاد مبارکه

اوراق اجاره چوبار

اجاره هواپیمای ماهان

مشارکت لیزینگ امید

مراحله گندم

صایتل

اجاره پیرونیادسیا ماهه ۲-۳ اردیبهرد

اوراق سلف استاندارد سواتو ۲

اوراق سلف تیر آهن ۱۴

اجاره دانا پتروینگ کیش

مراحله سیمان شرق

مشارکت سیمان کردستان

مشارکت ملی نفت ایران ۲

مشارکت کارکنان نفت ۳

مراحله فولاد مبارکه

اوراق اجاره چوبار

اجاره هواپیمای ماهان

مشارکت لیزینگ امید

مراحله گندم

صایتل

اجاره پیرونیادسیا ماهه ۲-۳ اردیبهرد

اوراق سلف استاندارد سواتو ۲

اوراق سلف تیر آهن ۱۴

اجاره دانا پتروینگ کیش

مراحله سیمان شرق

مشارکت سیمان کردستان

مشارکت ملی نفت ایران ۲

مشارکت کارکنان نفت ۳

مراحله فولاد مبارکه

اوراق اجاره چوبار

اجاره هواپیمای ماهان

مشارکت لیزینگ امید

مراحله گندم

صایتل

اجاره پیرونیادسیا ماهه ۲-۳ اردیبهرد

اوراق سلف استاندارد سواتو ۲

اوراق سلف تیر آهن ۱۴

اجاره دانا پتروینگ کیش

مراحله سیمان شرق

مشارکت سیمان کردستان

مشارکت ملی نفت ایران ۲

مشارکت کارکنان نفت ۳

مراحله فولاد مبارکه

اوراق اجاره چوبار

اجاره هواپیمای ماهان

مشارکت لیزینگ امید

مراحله گندم

صایتل

اجاره پیرونیادسیا ماهه ۲-۳ اردیبهرد

اوراق سلف استاندارد سواتو ۲

اوراق سلف تیر آهن ۱۴

اجاره دانا پتروینگ کیش

مراحله سیمان شرق

مشارکت سیمان کردستان

مشارکت ملی نفت ایران ۲

مشارکت کارکنان نفت ۳

مراحله فولاد مبارکه

اوراق اجاره چوبار

اجاره هواپیمای ماهان

مشارکت لیزینگ امید

مراحله گندم

صایتل

اجاره پیرونیادسیا ماهه ۲-۳ اردیبهرد

اوراق سلف استاندارد سواتو ۲

اوراق سلف تیر آهن ۱۴

اجاره دانا پتروینگ کیش

مراحله سیمان شرق

مشارکت سیمان کردستان

مشارکت ملی نفت ایران ۲

مشارکت کارکنان نفت ۳

مراحله فولاد مبارکه

اوراق اجاره چوبار

اجاره هواپیمای ماهان

مشارکت لیزینگ امید

مراحله گندم

صایتل

اجاره پیرونیادسیا ماهه ۲-۳ اردیبهرد

اوراق سلف استاندارد سواتو ۲

اوراق سلف تیر آهن ۱۴

اجاره دانا پتروینگ کیش

مراحله سیمان شرق

مشارکت سیمان کردستان

مشارکت ملی نفت ایران ۲

مشارکت کارکنان نفت ۳

مراحله فولاد مبارکه

اوراق اجاره چوبار

اجاره هواپیمای ماهان

مشارکت لیزینگ امید

مراحله گندم

صایتل

اجاره پیرونیادسیا ماهه ۲-۳ اردیبهرد

اوراق سلف استاندارد سواتو ۲

اوراق سلف تیر آهن ۱۴

اجاره دانا پتروینگ کیش

مراحله سیمان شرق

مشارکت سیمان کردستان

مشارکت ملی نفت ایران ۲

مشارکت کارکنان نفت ۳

مراحله فولاد مبارکه

اوراق اجاره چوبار

اجاره هواپیمای ماهان

مشارکت لیزینگ امید

مراحله گندم

صایتل

اجاره پیرونیادسیا ماهه ۲-۳ اردیبهرد

اوراق سلف استاندارد سواتو ۲

اوراق سلف تیر آهن ۱۴

اجاره دانا پتروینگ کیش

مراحله سیمان شرق

مشارکت سیمان کردستان

مشارکت ملی نفت ایران ۲

مشارکت کارکنان نفت ۳

مراحله فولاد مبارکه

اوراق اجاره چوبار

اجاره هواپیمای ماهان

مشارکت لیزینگ امید

مراحله گندم

صایتل

اجاره پیرونیادسیا ماهه ۲-۳ اردیبهرد

اوراق سلف استاندارد سواتو ۲

اوراق سلف تیر آهن ۱۴

اجاره دانا پتروینگ کیش

مراحله سیمان شرق

مشارکت سیمان کردستان

مشارکت ملی نفت ایران ۲

مشارکت کارکنان نفت ۳

مراحله فولاد مبارکه

اوراق اجاره چوبار

اجاره هواپیمای ماهان

مشارکت لیزینگ امید

مراحله گندم

صایتل

اجاره پیرونیادسیا ماهه ۲-۳ اردیبهرد

اوراق سلف استاندارد سواتو ۲

اوراق سلف تیر آهن ۱۴

اجاره دانا پتروینگ کیش

مراحله سیمان شرق

مشارکت سیمان کردستان

مشارکت ملی نفت ایران ۲

مشارکت کارکنان نفت ۳

مراحله فولاد مبارکه

اوراق اجاره چوبار

اجاره هواپیمای ماهان

مشارکت لیزینگ امید

مراحله گندم

صایتل

اجاره پیرونیادسیا ماهه ۲-۳ اردیبهرد

اوراق سلف استاندارد سواتو ۲

اوراق سلف تیر آهن ۱۴

اجاره دانا پتروینگ کیش

مراحله سیمان شرق

مشارکت سیمان کردستان

مشارکت ملی نفت ایران ۲

مشارکت کارکنان نفت ۳

مراحله فولاد مبارکه

اوراق اجاره چوبار

اجاره هواپیمای ماهان

مشارکت لیزینگ امید

مراحله گندم

صایتل

اجاره پیرونیادسیا ماهه ۲-۳ اردیبهرد

اوراق سلف استاندارد سواتو ۲

اوراق سلف تیر آهن ۱۴

اجاره دانا پتروینگ کیش

مراحله سیمان شرق

مشارکت سیمان کردستان

مشارکت ملی نفت ایران ۲

مشارکت کارکنان نفت ۳

مراحله فولاد مبارکه

اوراق اجاره چوبار

اجاره هواپیمای ماهان

مشارکت لیزینگ امید

مراحله گندم

صایتل

اجاره پیرونیادسیا ماهه ۲-۳ اردیبهرد

اوراق سلف استاندارد سواتو ۲

اوراق سلف تیر آهن ۱۴

اجاره دانا پتروینگ کیش

مراحله سیمان شرق

مشارکت سیمان کردستان

مشارکت ملی نفت ایران ۲

مشارکت کارکنان نفت ۳

مراحله فولاد مبارکه

اوراق اجاره چوبار

اجاره هواپیمای ماهان

مشارکت لیزینگ امید

مراحله گندم

صایتل

اجاره پیرونیادسیا ماهه ۲-۳ اردیبهرد

اوراق سلف استاندارد سواتو ۲

اوراق سلف تیر آهن ۱۴

اجاره دانا پتروینگ کیش

مراحله سیمان شرق

مشارکت سیمان کردستان

مشارکت ملی نفت ایران ۲

مشارکت کارکنان نفت ۳

مراحله فولاد مبارکه

اوراق اجاره چوبار

اجاره هواپیمای ماهان

مشارکت لیزینگ امید

مراحله گندم

صایتل

اجاره پیرونیادسیا ماهه ۲-۳ اردیبهرد

اوراق سلف استاندارد سواتو ۲

اوراق سلف تیر آهن ۱۴

اجاره دانا پتروینگ کیش

مراحله سیمان شرق

مشارکت سیمان کردستان

مشارکت ملی نفت ایران ۲

مشارکت کارکنان نفت ۳

مراحله فولاد مبارکه

اوراق اجاره چوبار

اجاره هواپیمای ماهان

مشارکت لیزینگ امید

مراحله گندم

صایتل

اجاره پیرونیادسیا ماهه ۲-۳ اردیبهرد

اوراق سلف استاندارد سواتو ۲

اوراق سلف تیر آهن ۱۴

اجاره دانا پتروینگ کیش

مراحله سیمان شرق

مشارکت سیمان کردستان

مشارکت ملی نفت ایران ۲

مشارکت کارکنان نفت ۳

مراحله فولاد مبارکه

اوراق اجاره چوبار

اجاره هواپیمای ماهان

مشارکت لیزینگ امید

مراحله گندم

صایتل

اجاره پیرونیادسیا ماهه ۲-۳ اردیبهرد

اوراق سلف استاندارد سواتو ۲

اوراق سلف تیر آهن ۱۴

اجاره دانا پتروینگ کیش

مراحله سیمان شرق

مشارکت سیمان کردستان

مشارکت ملی نفت ایران ۲

مشارکت کارکنان نفت ۳

مراحله فولاد مبارکه

اوراق اجاره چوبار

اجاره هواپیمای ماهان

مشارکت لیزینگ امید

مراحله گندم

صایتل

اجاره پیرونیادسیا ماهه ۲-۳ اردیبهرد

اوراق سلف استاندارد سواتو ۲

اوراق سلف تیر آهن ۱۴

اجاره دانا پتروینگ کیش

مراحله سیمان شرق

مشارکت سیمان کردستان

مشارکت ملی نفت ایران ۲

مشارکت کارکنان نفت ۳

مراحله فولاد مبارکه

اوراق اجاره چوبار

اجاره هواپیمای ماهان

مشارکت لیزینگ امید

مراحله گندم

صایتل

اجاره پیرونیادسیا ماهه ۲-۳ اردیبهرد

اوراق سلف استاندارد سواتو ۲

اوراق سلف تیر آهن ۱۴

اجاره دانا پتروینگ کیش

مراحله سیمان شرق

مشارکت سیمان کردستان

مشارکت ملی نفت ایران ۲

مشارکت کارکنان نفت ۳

مراحله فولاد مبارکه

اوراق اجاره چوبار

اجاره هواپیمای ماهان

مشارکت لیزینگ امید

مراحله گندم

صایتل

اج

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امداد ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۱۹-سود سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶

شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	وزنه نزول	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
س. شهیدمیر	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	۱	۶۲۰	۶۲۰	۷۲	۶۲۲	-
مخابرات ایران	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۲۵,۷۶۶,۵۵۴	۴۰۰	۱۰,۳۰۶,۶۶۰	-	۱۴,۳۰۵,۶۶۰	-
ایران خودرو	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۵,۵۶۱,۴۹۴	۶	۳۳,۳۶۸,۹۶۴	(۳,۴۵,۲۷۱)	۳۰,۸۲۳,۶۹۳	-
آهنگری و اتومبیل سازی ایران	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۲۵,۸۱۸,۸۰۵	۲۳	۷۸۸,۰۱۳,۷۱۰	-	۷۸۸,۰۱۳,۷۱۰	-
گروه بهمن	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۷,۱۶۰,۰۶۸	۲۰۰	۱,۴۲۲,۰۱۳,۶۰۰	(۱۰,۴۵۹,۸۱۳)	۱,۳۳۷,۲۵۳,۷۷۷	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۷,۱۵۵,۲۳۳	۳۰۰	۲,۱۴۶,۵۷۳,۹۰۰	(۱۶,۵۱۶,۸۵۸)	۱,۸۸۰,۰۵۷,۰۴۲	-
مدیریت سیستمی چندرشته	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۵۱,۶۶۱,۷۹۳	۳۳۰	۱۷,۰۴۸,۳۱۶,۹۰۰	-	۱۷,۰۴۸,۳۱۶,۹۰۰	-
توسعه مناطق روستای ایران	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۷,۲۷۰,۴۱۶	۲۰۰	۱,۴۵۴,۰۶۲,۳۰۰	(۱۰,۶۱۶,۶۱۶)	۱,۳۳۷,۸۱۳,۵۰۶	-
کارت اعتباری ایران کیش	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	۱۲,۴۶۷,۱۶۰	۴۵۰	۵,۶۱۰,۳۲۲,۰۰۰	(۳,۸۵۳,۲۰۶)	۵,۳۸۱,۶۴۸,۷۰۴	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی اقمین	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری فارسی اقمین	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۲,۱۰۲,۱۲۵	۱,۰۰۰	۲,۱۰۲,۱۲۵,۰۰۰	(۱۰,۶۶۱,۰۲۸)	۱,۹۹۵,۵۱۳,۷۷۲	-
گروه صنعتی پاکو	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۲,۳۹۱,۵۸۰	۱۵۰۰	۵,۰۸۷,۲۷۰,۰۰۰	-	۵,۰۸۷,۲۷۰,۰۰۰	-
آسان پراگت پرتشین	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	۳,۴۵۸,۰۱۳	۵۹۰	۲,۰۴۰,۳۲۷,۰۰۰	-	۲,۰۴۰,۳۲۷,۰۰۰	-
تولیدی چند سازان	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۵,۶۶۶,۶۸۱	۱۷۲	۱,۰۰۴,۰۰۰,۴۵۷	(۵,۸۱۳,۸۵۷)	۹۲۴,۷۶۳,۶۸۰	-
کشت و دام قلم اصفهان	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۳۰۱	۲۰۰	۶۰,۳۰۰	-	۶۰,۳۰۰	-
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۲,۰۳۲,۴۴۹	۴۳۰	۱,۳۰۳,۱۵۴,۷۰۰	(۱,۱۳۷,۸۱۸,۷۲۳)	۱,۱۳۷,۸۱۸,۷۲۳	-
پتروشیمی پارس	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۲,۰۰۱,۸۹۸	۲,۸۵۰	۹,۵۰۹,۰۱۵,۵۰۰	-	۹,۵۰۹,۰۱۵,۵۰۰	-
سود صندوق سرمایه گذاری امید ایرانیان	-	-	-	۷۲۹,۹۲۰,۰۰۰	-	۷۲۹,۹۲۰,۰۰۰	-
پتروشیمی مبین	-	-	-	۲,۱۶۲,۹۷۶,۲۲۵	-	۲,۱۶۲,۹۷۶,۲۲۵	-
شرکت تولید برق مهاباد گه‌ج	-	-	-	۴۳۰,۳۱۱,۴۱۸	-	۴۳۰,۳۱۱,۴۱۸	-
شرکت تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	-
شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	۱۵۵,۰۵۶,۶۷۲	-	۱۵۵,۰۵۶,۶۷۲	-
				۷۲,۷۹۹,۵۶۵,۸۸۶	(۹۳۲,۱۳۲,۳۰۲)	۷۲,۷۹۹,۵۶۵,۸۸۳	۲۵,۷۸۸,۷۷۷,۱۳۵



صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

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 سود سپرده های بانکی بلند مدت	۱,۰۹۸,۹۳۹,۴۱۵,۸۵۰	۱,۶۰۷,۹۰۰,۳۷۰,۳۴۳	۲,۹۳۹,۹۳۹,۴۱۵,۸۵۰
۲۱-۲ سود سپرده های بانکی کوتاه مدت	۱۹۲,۹۰۰,۴۰۸,۶۰۱	۹۸,۳۷۹,۵۶۶,۲۷۱	۱۱۸,۹۷۴,۰۱۴,۰۳۶
۲۱-۳ سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۰۶۴,۳۰۰,۵۳۰,۹۴۹	۱,۲۷۹,۴۶۸,۹۲۴,۴۳۴	۲,۴۵۵,۶۵۰,۶۲۷,۲۸۲
	۲,۳۵۶,۱۴۰,۳۵۵,۴۰۰	۲,۹۸۵,۷۴۸,۸۶۱,۰۶۸	۵,۵۱۴,۵۵۰,۷۱۶,۹۶۵

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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰٪	۵۰۴,۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲,۷۹۷,۹۸۰)	۵۰۴,۳۸۴,۲۰۲,۰۲۰	-	-	۲۵۱,۹۳۰,۵۹۷,۵۵۰
۲۰٪	۵۹,۲۱۵,۲۹۲,۰۸۲	-	۵۹,۲۱۵,۲۹۲,۰۸۲	۳۴۴,۰۸۶,۶۹۰,۸۲۷	۷۴۰,۷۸۴,۷۱۶,۷۸۱	-
۱۸٪	۲۸۴,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۶۴۹,۵۴۴)	۲۸۴,۷۳۰,۳۵۰,۴۵۶	-	-	-
۱۵٪	۴۵۵,۰۴۹,۹۸۸,۴۲۹	-	۴۵۵,۰۴۹,۹۸۸,۴۲۹	۱۹,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۳	۶۲,۷۹۹,۱۳۴,۳۹۱	-
۱۵٪	۴۵۵,۰۴۹,۹۸۸,۴۵۸	-	۴۵۵,۰۴۹,۹۸۸,۴۵۸	۱۹,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۳	۶۲,۷۹۹,۱۳۴,۳۹۱	-
۱۵٪	۴۵۵,۰۴۹,۹۸۸,۴۲۹	-	۴۵۵,۰۴۹,۹۸۸,۴۲۹	۱۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۴۶	۶۴,۷۸۵,۴۳۵,۷۶۲	-
۱۵٪	۴۵۵,۰۴۹,۹۸۸,۴۲۹	-	۴۵۵,۰۴۹,۹۸۸,۴۲۹	۱۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۴۶	۶۴,۷۸۵,۴۳۵,۷۶۲	-
۱۵٪	۴۵۵,۰۴۹,۹۸۸,۴۲۹	-	۴۵۵,۰۴۹,۹۸۸,۴۲۹	۱۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۴۶	۶۴,۷۸۵,۴۳۵,۷۶۲	-
۱۵٪	۴۵۵,۰۴۹,۹۸۸,۴۲۹	-	۴۵۵,۰۴۹,۹۸۸,۴۲۹	۱۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۴۶	۶۴,۷۸۵,۴۳۵,۷۶۲	-
۱۵٪	۲۳,۰۸۴,۵۷۹,۱۱۸	-	۲۳,۰۸۴,۵۷۹,۱۱۸	۹,۱۸۴,۱۲۶,۱۲۰	۳۱,۷۴۲,۸۶۶,۳۳۲	-
۲۰٪	-	-	-	۷۲۵,۰۱۲,۵۴۱,۷۰۹	۱,۰۸۵,۵۶۸,۹۳۰,۱۰۰	-
۲۰٪	-	-	-	۳۰۲,۴۶۷,۵۵۳,۸۲۱	۳۶۲,۳۱۶,۴۷۸,۹۱۹	-
۲۰٪	-	-	-	۲۵,۸۱۹,۸۵۲,۳۷۰	۲۵,۸۱۹,۸۵۲,۳۷۰	-
۱۵٪	-	-	-	-	-	۴,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۵
۱۵٪	-	-	-	-	-	۷,۲۱۳,۳۲۸,۷۵۷
۱۵٪	-	-	-	-	-	۷,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۴
۱۵٪	-	-	-	-	-	۷,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۴
۰٪	-	-	-	۴,۸۰۸,۰۵۷,۵۴۸	۴,۸۰۸,۰۵۷,۵۴۸	-
۱۵٪	-	-	-	۱۷,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳	۱۷,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳	-
۱۵٪	-	-	-	۱۷,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳	۱۷,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳	-
۱۵٪	-	-	-	۱۷,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۰	۱۷,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۰	-
۱۵٪	-	-	-	۱۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۰	۱۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۰	-
-	-	-	-	۸,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۲	۸,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۲	-
-	-	-	-	۵,۶۷۱,۳۳۲,۸۷۶	۵,۶۷۱,۳۳۲,۸۷۶	-
	۱,۰۹۹,۰۴۶,۸۶۳,۳۷۴	(۱۰۷,۴۴۷,۵۴۴)	۱,۰۹۸,۹۳۹,۴۱۵,۸۵۰	۱,۶۰۷,۹۰۰,۳۷۰,۳۴۳	۲,۹۳۹,۹۳۹,۴۱۵,۸۵۰	-



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۲-۲۰- سود سپرده کوتاه مدت بانکی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶		سال مالی منتهی به ۱ اردیبهشت ماه ۳۹۷	
نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	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	۸۹,۸۸۱,۹۱۲,۱۴۱
۱۰٪	۵۰,۷۵۵,۸۰۶,۷۸۹	(۶,۴۱۳,۶۰۲)	۵۰,۷۴۹,۳۹۳,۱۸۷	۲۲,۹۹۶,۳۹۲,۱۶۰	۲۵,۴۴۸,۶۵۴,۳۶۷
۱۰٪	۷۰,۸۷۴,۲۰۸	(۳۰۷)	۷۰,۸۷۳,۹۰۱	۲۹۰,۴۹۲,۲۹۱	۵۹۴,۶۵۳,۵۵۶
۱۰٪	۲۶,۹۰۳,۵۴۹,۶۱۷	(۶۵,۷۵۹)	۲۶,۹۰۳,۴۸۳,۸۵۸	۲۸,۴۲۵,۸۵۱	۲,۸۲۴,۸۱۳,۰۹۷
۱۰٪	۱۱۳,۴۲۴,۳۲۱	-	۱۱۳,۴۲۴,۳۲۱	-	۱۸,۵۴۲
۱۸٪	۷۶,۱۷۲,۴۰۴,۵۱۵	(۲۴,۲۰۳,۱۳۲)	۷۶,۱۴۸,۲۰۱,۳۸۳	-	۲۲۴,۹۶۲,۳۳۳
-	-	-	-	۲۲۴,۵۹۸	-
۴۳-۲۰-۹۷۳۹۲	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ بانک سپه شعبه آبادانا				
۴۳-۲۰-۱۱۴۵۷	سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ بانک شهر شعبه خرمشهر				
۴۳-۲۰-۷۷۰۳۴	سود سپرده کوتاه مدت ۲۰۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲ بانک سپه شعبه بیهقی				
۴۳-۲۰-۳۶۰۶	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ بانک سپه شعبه آبادانا				
۴۳-۲۰-۱۹۱۴۹۳	سود سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ بانک رفاه شعبه پردیس				
	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ بانک سپه شعبه آبادانا				
۴۳-۲۰-۱۸۹۴۰۱	سود سپرده کوتاه مدت بانک ۱۳۰۹۳۰۱۴۲۵۹۰۱ بانک سپه شعبه آبادانا				
	۱۹۲,۹۴۱,۷۷۲,۹۰۱	(۳۱,۳۶۴,۳۰۰)	۱۹۲,۹۰۰,۴۰۸,۶۰۱	۹۸,۳۷۹,۵۶۶,۲۷۱	۱۱۸,۹۷۴,۰۱۴,۰۳۶

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ابرارسان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

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	ریال	ریال
الف - سود اوراق مشارکت بانکی		
اوراق مرباحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	۰٪	-
اوراق مشارکت وزارت راه و شهرسازی با عملیات بانک مسکن	۰٪	-
اوراق مشارکت وزارت راه و شهرسازی با عملیات بانک سپه	۰٪	-
ب - سود اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی		
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	۲۱٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۵
اوراق مشارکت مشارکت لیزینگ امید	۱۸٪	۱۳۹۹/۷/۲۵
اوراق مشارکت شهرداری سبزوار	۲۱٪	۱۳۹۷/۱۱/۲۷
اوراق مشارکت رایان سایپا	۲۳٪	۱۳۹۵/۱۲/۲۴
اوراق مشارکت مشارکت شهرداری مشهد	۰٪	-
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	۰٪	-
اوراق مشارکت گل گهر	۰٪	-
اوراق مشارکت سی.ص. کارکنان نفت	۰٪	-
اوراق مشارکت سیمان کردستان	۰٪	-
ج - سود اوراق صکوک و رهنی		
اوراق مرباحه گندم	۲۰٪	۱۳۹۷/۷/۱۹
اوراق مرباحه دولتی تعاون	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
اوراق مرباحه گندم ۲	۱۷٪	۱۴۰۰/۸/۲۰
اوراق مرباحه سایپا	۱۸٪	۱۳۹۹/۸/۲۶
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۲۱٪	۱۳۹۸/۴/۲۲
سود اوراق اجاره تامین اجتماعی - سپهر	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۶
اجاره گل گهر	۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱
اوراق اجاره پترو امید آسیا	۲۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۲۰
سود اوراق مرباحه خودرو	۲۱٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۹
اوراق مرباحه فولاد مبارکه	۰٪	-
اوراق مرباحه سیمان شرق	۰٪	-
اوراق اجاره چادرملو	۰٪	-
اوراق اجاره دولتی آپرورش امید	۰٪	-
اوراق اجاره دولتی آپرورش سپهر	۰٪	-
اوراق اجاره رایتل	۰٪	-
اوراق اجاره رایتل	۰٪	-
اوراق اجاره رایتل	۰٪	-
اوراق اجاره هواپیمایی ماهان	۰٪	-
اوراق اجاره جویبار	۰٪	-
اوراق اجاره دولت مرحله یک	۰٪	-
اوراق اجاره دانا پتروریگ کیش	۰٪	-
اوراق رهنی با عملیات بانک مسکن	۰٪	-
اوراق اجاره دولتی آپرورش - آرمان	۰٪	-
۲,۴۵۵,۶۵۰,۶۴۷,۳۸۲	۱,۲۷۹,۴۶۸,۹۲۴,۴۴۴	۱,۰۶۴,۳۰۰,۵۳۰,۹۴۹



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

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
	۵۹,۰۴۱,۴۵۶,۷۸۶	۶۲,۴۰۰,۰۱۴,۳۳۴	۱۲۵,۲۳۹,۸۶۱,۹۱۱
	۵۰۴,۱۰۹,۵۸۴	۵۰۴,۱۰۹,۵۸۴	۷۷۹,۴۵۲,۰۵۴
	۸۰,۵۶۰,۸۵۱	۷۵,۶۱۶,۴۵۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۳۵
	۵۹,۶۲۶,۱۲۷,۲۲۱	۶۲,۹۷۹,۷۴۰,۳۷۴	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 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
	۱۰,۰۴۵,۹۹۲,۲۳۲	۱۸,۱۱۷,۰۸۰,۰۶۸	۳۳,۷۹۵,۱۳۸,۰۶۵
	۱,۱۰۲,۰۴۵,۹۹۷	۶۷۶,۰۷۳,۸۲۷	۱,۳۸۵,۶۹۶,۶۶۱
	۱۱,۷۷۵,۲۶۸	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱,۶۵۴,۷۸۵,۲۳۲	-	-
	۲,۷۸۳,۷۵۰	۳,۶۱۳,۸۵۷	۴,۸۱۱,۰۶۰
	-	۵۶,۷۵۳,۵۱۲	۱۱۱,۶۵۶,۳۶۶
	۱۲,۸۱۷,۳۸۲,۴۷۹	۱۸,۸۵۳,۵۲۱,۲۶۴	۳۵,۳۴۷,۳۰۲,۱۵۲

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 شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۲۴- خالص تعدیلات ارزش گذاری صدور و ابطال واحدهای عادی

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	ریال	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۶,۱۶۷,۳۴۷,۱۱۳	۵۸,۷۳۴,۱۷۵,۸۵۱	۵۳۰,۱۶,۳۱۵,۳۷۰
۶,۱۶۷,۳۴۷,۱۱۳	۵۸,۷۳۴,۱۷۵,۸۵۱	۵۳۰,۱۶,۳۱۵,۳۷۰

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

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
۹,۰۹۰	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 درب‌پور	
۵۰	مدیر سرمایه گذاری	پیمان تاتایی	



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ابرارسان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۳۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

مانده طلب (بدهی)	شرح معامله					نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله		موضوع معامله			
		فروش	خرید				
میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال				
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	

۳۸- 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.

