



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۴۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

باسلام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مربوط به دوره مالی ۹ ماهه تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

شماره 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 ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ به تایید ارکان زیر رسیده است.

با سپاس

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	حبیب رضا حدادی	شرکت تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق
	محمد سعید اصغریان	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	متولی صندوق

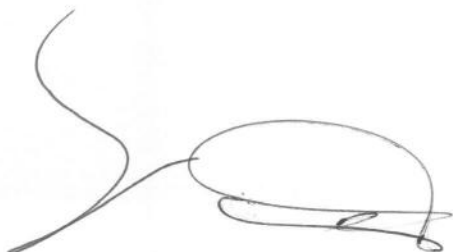
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ابرانین

صورت خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
دارایی‌ها:		
۱,۲۴۷,۰۲۳,۵۳۳,۸۷۱	۱,۴۰۶,۴۷۴,۱۳۶,۱۲۴	۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۲,۲۲۴,۹۴۲,۸۶۱,۴۳۹	۱۱,۷۳۲,۹۴۵,۳۵۷,۰۵۹	۶ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی
۱۰,۸۳۰,۶۳۴,۵۷۹,۸۲۰	۱۰,۹۶۶,۹۵۳,۲۷۲,۷۷۳	۷ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۳۲,۱۶۱,۷۲۵,۵۰۵	۱۲۷,۴۴۷,۱۷۵,۷۵۲	۸ حسابهای دریافتنی
۵۵,۷۸۰,۳۹۹,۷۳۶	۱۸,۱۹۱,۷۰۰,۰۰۰	۹ سایر حسابهای دریافتنی
۱۴,۵۸۸,۰۹۴,۷۰۲	۰	۱۰ جاری کارگزاران
۲,۹۴۴,۴۳۸,۷۲۱	۲۹۵,۲۰۲,۰۹۹	۱۱ سایر دارایی‌ها
۵,۴۷۱,۵۱۶,۶۰۲	۹۸,۷۵۶,۷۴۹,۱۷۸	۱۲ موجودی نقد
۲۴,۵۱۳,۵۴۷,۱۵۰,۳۹۶	۲۴,۳۵۱,۰۶۳,۵۹۲,۹۸۵	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:		
۰	(۳۰,۴۴۱,۶۲۴,۶۶۷)	۱۰ جاری کارگزاران
(۶۸,۱۸۸,۸۲۷,۷۶۳)	(۱۶۱,۷۵۶,۵۷۹,۴۳۱)	۱۳ پرداختنی به سرمایه‌گذاران
(۵۷,۸۴۲,۴۶۰,۲۶۹)	(۳۰,۸۱۶,۰۲۰,۹۹۳)	۱۴ بدهی به ارکان صندوق
(۱۷۴,۱۸۸,۹۴۲,۲۷۱)	(۸۸,۹۱۵,۷۷۰,۷۴۹)	۱۵ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
(۳۰۰,۲۲۰,۲۳۰,۳۰۳)	(۳۱۱,۹۲۹,۹۹۵,۸۴۰)	جمع بدهی‌ها
۲۴,۲۱۳,۳۲۶,۹۲۰,۰۹۳	۲۴,۰۳۹,۱۳۳,۵۹۷,۱۴۵	خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۶,۸۷۵	۱,۰۰۸,۷۴۸	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 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 گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه امید است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران خیابان سهروردی، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲

ضامن نقد شوندگی صندوق، ضامن صندوق، شرکت تامین سرمایه امید (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست از خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، پلاک ۲. اختیارات و مسئولیت‌های ضامن در اساسنامه قید شده است.

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

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

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری

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

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

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ 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 ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 ۱۶۵ 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 دریافتی سپرده بانکی در روز قبل محاسبه می شود اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند.

۴-۳-۲- به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(\pi \times 365) / (0.03)$ ضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل در حسابها، ذخیره می شود. π برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال، هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک در هزار خالص ارزش دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حسابهای صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد.

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۴-۳-۴- هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حسابهای صندوق ثبت شده و به طور روزانه ذخیره یا مستهلک می شود.
با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۶ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر ۳ ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس می‌شود.

۴-۴- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش 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 می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

د- 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

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰.۸۴٪	۲۰,۲۱۹,۳۴۴,۳۸۳	(۳۰,۸۹۸,۸۷۰,۴۵۶۳)	۱.۱۴٪	۲۷۴,۷۶۳,۰۷۰,۸۹۱	(۲۲۶,۳۳۷,۳۳۶,۰۱۳)
۰.۱۴٪	۳۳,۸۳۴,۶۹۳,۶۷۴	(۳۵,۴۹۶,۱۰۴,۳۳۰)	۰.۹۵٪	۲۲۸,۴۹۹,۴۴۸,۲۹۰	(۲۲۷,۶۷۰,۴۵۱,۶۲۱)
۰.۵۶٪	۱۳۵,۲۴۲,۳۱۳,۹۱۲	(۱۳۸,۳۳۳,۱۶۰,۰۴۳)	۰.۸۳٪	۱۹۹,۲۶۹,۵۳۰,۶۹۸	(۱۶۹,۸۰۵,۱۱۶,۷۴۵)
۰.۲۸٪	۶۶,۹۱۵,۴۵۷,۵۰۱	(۶۷,۹۶۲,۶۲۱,۴۳۹)	۰.۶۵٪	۱۵۵,۶۹۷,۳۱۹,۵۰۸	(۱۵۲,۵۱۴,۹۱۱,۳۲۴)
۰.۹۷٪	۲۳۵,۴۷۷,۰۱۸,۵۰۷	(۲۲۹,۹۱۱,۴۸۱,۷۳۶)	۰.۴۹٪	۱۱۸,۱۲۲,۰۵۹,۶۵۰	(۸۶,۱۹۸,۴۶۵,۰۸۵)
۰.۶۲٪	۱۵۰,۶۲۳,۳۹۱,۱۸۴	(۱۵۷,۳۴۳,۹۶۲,۰۶۰)	۰.۴۴٪	۱۰۴,۶۷۳,۵۹۲,۰۷۶	(۱۰۲,۹۷۹,۶۲۳,۰۱۶)
۰.۳۳٪	۷۹,۰۱۴,۴۰۷,۸۲۰	(۹۲,۳۴۱,۸۶۱,۱۱۳)	۰.۳۱٪	۷۴,۳۳۹,۵۳۱,۷۸۹	(۵۶,۲۹۳,۸۵۲,۳۹۱)
۰.۱۱٪	۲۶,۱۱۱,۹۶۲,۶۶۷	(۲۶,۵۰۱,۵۴۴,۳۵۳)	۰.۲۵٪	۵۹,۶۳۰,۳۶۷,۹۲۱	(۸۳,۲۱۰,۲۸۹,۹۹۳)
۰.۴۰٪	۹۷,۲۳۲,۷۴۹,۴۴۸	(۹۴,۵۸۷,۷۹۰,۳۶۴)	۰.۲۱٪	۵۰,۱۳۹,۱۷۰,۳۳۸	(۵۳,۱۷۴,۸۳۴,۱۲۴)
۰.۷۱٪	۱۷۲,۹۷۹,۴۰۱,۳۶۶	(۱۹۰,۴۲۷,۶۴۸,۳۲۳)	۰.۱۹٪	۴۶,۲۹۹,۲۸۵,۷۶۴	(۴۶,۷۶۷,۹۲۸,۹۶۴)
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۹٪	۲۱,۴۴۹,۳۳۳,۶۳۱	(۲۲,۱۸۳,۵۲۶,۵۹۹)
۰.۰۴٪	۹,۲۴۱,۴۲۷,۳۱۹	(۹,۳۳۸,۵۲۳,۵۵۹)	۰.۰۷٪	۱۷,۲۰۵,۷۰۶,۳۷۷	(۱۷,۸۴۶,۵۴۴,۶۹۳)
۰.۰۵٪	۱۱,۲۶۳,۵۳۰,۰۰۰	(۱۰,۹۲۶,۱۰۰,۰۰۰)	۰.۰۶٪	۱۴,۵۳۶,۸۴۰,۰۰۰	(۱۱,۲۶۳,۵۳۰,۰۰۰)
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۵٪	۱۱,۸۲۱,۸۲۱,۳۵۰	(۱۳,۵۱۲,۳۲۴,۴۸۶)
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۴٪	۱۰,۳۲۲,۷۹۴,۳۱۶	(۱۲,۱۹۶,۲۵۶,۳۳۹)
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۳٪	۶,۹۵۵,۷۷۳,۰۰۰	(۹,۱۱۲,۲۵۲,۱۹۱)
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۳٪	۶,۲۶۵,۷۶۳,۵۰۰	(۶,۹۷۳,۶۲۳,۳۸۴)
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۲٪	۴,۵۲۷,۸۱۴,۵۰۰	(۴,۳۱۲,۹۱۹,۳۵۸)
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۱٪	۱,۹۵۲,۲۷۳,۹۴۱	(۱,۸۷۹,۵۰۰,۷۸۹)
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۰٪	۱,۶۲۸,۵۸۴	(۱,۴۵۰,۷۱۸)
۰.۱۱٪	۲۶,۸۸۹,۹۳۶,۰۹۰	(۲۹,۳۲۸,۵۰۱,۸۳۴)	۰.۰۰٪	-	-
۰.۰۵	۱,۲۴۷,۰۲۳,۵۳۳,۸۷۱	(۱,۲۹۱,۲۸۸,۰۰۴,۶۰۷)	۶٪	۱,۴۰۶,۴۷۴,۱۳۶,۱۲۴	(۱,۳۰۴,۳۴۱,۷۲۷,۷۳۳)

استخراج کانه های فلزی
فلزات اساسی
مخابرات
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی
خودرو و ساخت قطعات
محصولات شیمیایی
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسطه
ماشین آلات و تجهیزات
مواد و محصولات دارویی
صندوق سرمایه گذاری
سرمایه گذاریها
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
ابنیه سازی، املاک و مستغلات
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
لاستیک و پلاستیک
خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره
زراعت و خدمات وابسته
هتل و رستوران

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجداد امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده‌ها و گواهی سپرده‌های بانکی

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	یادداشت	
مبلغ	مبلغ		
ریال	ریال		
۵۱۷,۵۰۴,۳۶۶,۶۷۴	۸۲۵,۵۰۶,۸۶۲,۲۹۴	۶-۱	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های کوتاه مدت بانکی
۱۱,۷۰۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵	۱۰,۹۰۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵	۶-۲	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بلند مدت بانکی
۱۲,۲۲۴,۹۴۲,۸۶۱,۴۳۹	۱۱,۷۳۲,۹۴۵,۳۵۷,۰۵۹		

۶-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های کوتاه مدت بانکی

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

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۱۱/۳۰		
مبلغ	مبلغ	نرخ	
ریال	ریال	درصد	
۴۶,۸۸۰,۶۰۸,۱۲۳	۴۵۹,۷۲۵,۷۸۶,۷۸۸	۱۰٪	حساب کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۳۰۲۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرمشهر
	۲۹۸,۴۶۵,۴۷۵,۴۹۵	۱۸٪	حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ - بانک شهر شعبه خرمشهر
۴۲,۰۶۲,۱۱۵,۹۲۶	۶۶,۷۶۰,۴۶۹,۴۸۱	۱۰٪	حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۴۵۵,۹۸۱	۱۰٪	حساب کوتاه مدت ۲۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲ - بانک سپه شعبه بی‌بقی
۳۲۸,۸۴۴,۶۹۰,۰۳۱	۳۰۰,۶۴۵,۰۶۴	۱۰٪	حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا
۹۹,۶۱۶,۹۵۲,۵۹۴	۱۱۵,۰۲۹,۴۸۵	۱۰٪	حساب کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ - بانک سپه شعبه پردیس
۵۱۷,۵۰۴,۳۶۶,۶۷۴	۸۲۵,۵۰۶,۸۶۲,۲۹۴		

۶-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بلند مدت بانکی

سپرده‌های بلند مدت بانکی به شرح ذیل می‌باشد

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۱۱/۳۰		
مبلغ	مبلغ	تعداد	نرخ
ریال	ریال	تاریخ سررسید	درصد
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰٪
-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۹,۵٪
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰٪
-	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۱۸,۵٪
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۱۵,۰٪
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۱۵,۰٪
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۱۵,۰٪
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۱۵,۰٪
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۱۵,۰٪
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۱۵,۰٪
۲۰۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵	۲۰۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۵,۰٪
۱۱,۷۰۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵	۱۰,۹۰۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵		

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

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

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	یادداشت	
مبلغ	مبلغ		
ریال	ریال		
۴,۷۰۲,۹۴۹,۳۷۵,۵۷۰	۴,۸۸۲,۷۰۴,۰۳۶,۰۵۷	۷-۱	اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی
۶,۱۲۷,۶۸۵,۲۰۴,۲۵۰	۶,۰۸۴,۲۴۹,۲۳۶,۷۱۶	۷-۲	سایر اوراق بورسی یا فرابورسی
۱۰,۸۳۰,۶۳۴,۵۷۹,۸۲۰	۱۰,۹۶۶,۹۵۳,۲۷۲,۷۷۳		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

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

۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۱۱/۳۰					
نسبت به خالص ارزش تعدیل شده	کل دارایی ها	خالص ارزش فروش تعدیل شده	سود متعلقه	ارزش بازار/ ارزش تعدیل شده بعد از کسر کارمزد و مالیات	تعداد	تاریخ سررسید	نرخ
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال			
۴,۱۹۰,۸۱۹,۹۲۳,۱۶۳	۱۷٪	۴,۲۴۸,۵۸۱,۰۳۹,۱۴۱	۱۵۱,۰۸۴,۸۷۹,۱۶۶	۴,۰۹۷,۴۹۶,۱۵۹,۹۷۵	۴,۱۰۰,۴۶۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱٪
۵۱۲,۱۲۹,۴۵۲,۴۰۷	۰٪	۱۰۱,۶۰۵,۸۶۵,۵۰۴	۱,۶۷۸,۳۶۵,۵۰۴	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۸٪
-	۲٪	۵۳۳,۵۱۷,۱۳۱,۴۱۲	۱۸,۵۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۹۲۸,۶۳۱,۴۱۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۶٪
-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪
۴,۷۰۲,۹۴۹,۳۷۵,۵۷۰	۲۰٪	۴,۸۸۲,۷۰۴,۰۳۶,۰۵۷	۱۷۱,۳۵۱,۷۴۴,۶۷۰	۴,۷۱۱,۳۵۲,۲۹۱,۳۸۷			

اوراق مشارکت شهرداری سبزوار

مشارکت رایان سلیا

اوراق مشارکت لیرینگ امید

اوراق مشارکت ملی نفت ایران

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
 دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۷- سایر اوراق صندوق بزرگس و فزاینده
 اوراق اجاره، مرابحه و سلف به شرح ذیل تفکیک می گردد:

نوع	تاریخ سررسید	تعداد	شده بعد از کسر کارمزدها و مالیات	ارزش بازار/ ارزش تعدیل		سود منتقله	خالص ارزش فروش تعدیل شده	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد	ریال
				ریال	ریال						
الف) اوراق اجاره	اوراق اجاره شرکت سخلارت ایران	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۰,۸۷۰,۸۱۶۴,۱۹۸	۳۰,۸۷۰,۸۱۶۴,۱۹۸	-	-	۱٪	-	-	-
	اوراق اجاره کل شهر	۱۴۰/۱/۱۱	۱,۵۸۰,۰۰۰	۱,۵۳۱,۳۳۸,۳۳۶,۹۹۴	۱,۵۳۴,۸۵۶,۲۱۴,۹۰۴	۱۳,۵۰۷,۸۶۷,۹۵۴	۷۰,۵۷۳,۱۵۶,۶۴۱	۶٪	-	-	-
	اوراق اجاره پیراونداسیا	۱۳۷/۱۰/۳۰	*	-	-	-	-	۰٪	-	-	-
	اجاره تضمین اجتماعی سپهر ۹۹۱۲۶	۱۳۹/۱/۲۶	*	-	-	-	-	۰٪	-	-	-
	ب) اوراق مرابحه										
	اوراق صندوق مرابحه سلیبا	۱۳۹/۰۸/۲۵	۱۰,۰۹۸,۸۳۹	۱۰,۰۷۹,۰۵۶,۱۱۶,۷۳۵	۲,۰۳۷,۶۷۰,۳۰۹	۱۰,۰۸۱,۰۹۳,۵۸۶,۹۳۴	۷۰,۸۴۱,۵۳۷,۸۸۴	۴٪	-	-	-
	اوراق مرابحه دولتی تعاون سلیبا	۱۳۹/۱/۱۸	۱۳۹/۱/۱۸	۱۲۱,۸۳۳,۸۵۶,۰۵۰	۹۲۷,۳۳۹,۰۳۷,۱۹۴	۵,۴۹۵,۸۵۱,۱۴۴	۹۸۱,۴۱۶,۸۳۳,۶۹۲	۴٪	-	-	-
	اوراق مرابحه گنجموچند شرایط خلیج	۱۴۰/۰۸/۳۰	۱۴۰/۰۸/۳۰	۱,۳۲۸,۱۸۳,۵۰۲,۹۴۳	۱,۳۳۲,۲۷۹,۱۱۱,۷۲۸	۶۲,۷۹۵,۶۰۸,۷۸۵	۱,۴۰۷,۰۸۷,۰۴۵,۵۲۶	۶٪	-	-	-
	ص مرابحه خودرو ۱۴۱۶- ۳ ماهه ۱/۸٪	۱۴۰/۱/۲۰۵	*	*	-	-	-	۰٪	-	-	-
	اوراق مرابحه گنجم	۱۳۹/۰۷/۱۹	*	*	-	-	-	۰٪	-	-	-
	ج) اوراق سلف:										
	اوراق سلف استاندارد سرتو ۲	۱۳۷/۱/۲۳	۵۰,۹۳۰	۵۴۵,۴۴۲,۳۳۵,۸۸۰	۵۴۵,۴۴۲,۳۳۵,۸۸۰	-	۳۰,۸۴۱,۰۹۹۲,۴۰۵	۳٪	-	-	-
	اوراق سلف سرتو ۱۴	۱۳۸/۰۵/۲۹	۱۲۳,۰۰۰	۳۳۴,۵۴۰,۸۸۵,۸۷۹	۳۳۴,۵۴۰,۸۹۵,۸۷۹	-	-	۱٪	-	-	-
	اوراق سلف استاندارد مرغ منجمد شهر در	۱۳۹/۰۴/۲۸	-	-	-	-	۱۰,۴۲۳,۰۰۶۷,۳۶۶	۰٪	-	-	-
				۶,۰۸۴,۲۴۹,۳۳۶,۷۱۶	۶,۰۸۴,۲۴۹,۳۳۶,۷۱۶	۸۳,۸۳۶,۷۹۸,۰۹۳	۶,۱۳۷,۶۸۵,۳۰۴,۳۵۰	۴۵٪	-	-	-

۸- حساب های دریافتنی

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۱۱/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۹,۳۷۰,۳۵۸,۱۲۵	۴۲,۷۶۵,۱۰۵,۸۳۵	(۲۲۸,۵۰۶,۴۲۶)	۴۲,۹۹۳,۶۱۲,۲۶۱	۸-۱ سود سهام دریافتنی
۱۱۲,۷۹۱,۳۶۷,۳۸۰	۸۴,۶۸۲,۰۶۹,۹۱۷	(۲۶,۰۷۵,۸۷۹)	۸۴,۷۰۸,۱۴۵,۷۹۶	۸-۲ سود دریافتنی سپرده های بانکی
۱۳۲,۱۶۱,۷۲۵,۵۰۵	۱۲۷,۴۴۷,۱۷۵,۷۵۲	(۲۵۴,۵۸۲,۳۰۵)	۱۲۷,۷۰۱,۷۵۸,۰۵۷	

۸-۱- سود سهام دریافتنی

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۱۱/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۱,۰۰۳,۰۰۲,۵۳۷	-	۱,۰۰۳,۰۰۲,۵۳۷	سود سهام دریافتنی تولیدی چدن سازان
-	۶۰,۲۰۰	-	۶۰,۲۰۰	سود سهام دریافتنی کشت و دام قیام اصفهان
-	۶۲۰	-	۶۲۰	سود سهام دریافتنی مس شهیدباهر
-	۱۴,۳۰۵,۸۶۱,۶۰۰	-	۱۴,۳۰۵,۸۶۱,۶۰۰	سود سهام دریافتنی مخابرات ایران
-	۳۲,۷۴۱,۰۵۳	(۶۲۷,۹۱۱)	۳۳,۳۶۸,۹۶۴	سود سهام دریافتنی ایران خودرو
-	۹۶۱,۱۰۱,۱۳۷	(۱۳۸,۸۹۸,۸۶۳)	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سود سهام دریافتنی عمران و توسعه فارس
-	۱,۴۰۷,۹۰۵,۶۲۷	(۲۴,۱۰۷,۹۷۳)	۱,۴۳۲,۰۱۳,۶۰۰	سود سهام دریافتنی گروه بهمن
-	۲,۱۰۶,۱۸۰,۳۹۹	(۴۰,۳۹۲,۵۰۱)	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
-	۱,۴۲۹,۵۸۴,۰۲۲	(۲۴,۴۷۹,۱۷۸)	۱,۴۵۴,۰۶۳,۲۰۰	سود سهام دریافتنی توسعه معادن روی ایران
-	۲,۱۰۲,۱۳۵,۰۰۰	-	۲,۱۰۲,۱۳۵,۰۰۰	سود سهام دریافتنی سرمایه گذاری دارویی تامین
۲,۰۶۵,۴۰۴,۵۶۸	۲,۳۶۸,۱۴۱,۹۵۰	-	۲,۳۶۸,۱۴۱,۹۵۰	سود سهام دریافتنی گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۱۳,۲۲۵,۳۷۷,۷۷۵	-	-	-	سود سهام دریافتنی پتروشیمی مبین
۴,۰۷۹,۵۷۵,۷۸۲	-	-	-	سود سهام دریافتنی تولید برق ماهتاب کهنوج
۱۹,۳۷۰,۳۵۸,۱۲۵	۴۲,۷۶۵,۱۰۵,۸۳۵	(۲۲۸,۵۰۶,۴۲۶)	۴۲,۹۹۳,۶۱۲,۲۶۱	

۸-۲ سود سپرده های بانکی

الف) سود سپرده های کوتاه مدت بانکی:

حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا	-	-	-	۱,۵۴۶,۲۳۴,۲۳۸
حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا	-	-	-	۷۸۸,۷۸۱,۳۱۶
حساب کوتاه مدت ۲۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲ - بانک سپه شعبه بیهقی	-	-	-	۵۶,۱۷۳,۲۸۱
حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا	-	-	-	-
حساب کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرمشهر	-	-	-	۳۲۵,۲۳۸,۱۵۹
حساب کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ - بانک رفاه شعبه پردیس	-	-	-	۴,۳۰۴

ب) سود سپرده های یکساله بانکی:

حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۳۳۲۵۰۰۴۱۳ - بانک سپه شعبه آپادانا	-	-	-	۸,۰۹۴,۹۸۱,۱۱۱
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۶۲۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا	۲,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۶	-	۲,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۶	-
حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۴۶۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا	-	-	-	۶۷,۹۰۷,۹۹۵,۵۹۰
حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۰۵۴۱۱۲ - بانک سپه شعبه آپادانا	۴۸,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۰	(۲۴,۶۴۹,۵۴۴)	۴۸,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۰	-
حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۷۱۱ - بانک سپه شعبه آپادانا	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	-	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۶,۲۹۲,۲۸۶,۸۷۲
حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	(۱,۴۲۶,۳۳۵)	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۶,۲۹۲,۲۸۶,۸۷۲
حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۹۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	-	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۶,۲۹۲,۲۸۶,۸۷۲
حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	-	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۶,۲۹۲,۲۸۶,۸۷۲
حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۱۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	-	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۶,۲۹۲,۲۸۶,۸۷۲
حساب سپرده یکساله ۷۰۰۸۲۰۰۰۰۹۳۶ - بانک شهر شعبه آپادانا	۲,۵۵۷,۴۶۰,۸۸۰	-	۲,۵۵۷,۴۶۰,۸۸۰	۲,۶۱۰,۵۲۵,۰۲۱
	۸۴,۷۰۸,۱۴۵,۷۹۶	(۲۶,۰۷۵,۸۷۹)	۸۴,۷۰۸,۱۴۵,۷۹۶	۱۱۲,۷۹۱,۳۶۷,۳۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ابرانبان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۹- سایر حساب های دریافتنی

سایر حسابهای دریافتنی به شرح ذیل می باشد:

یادداشت	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
تامین سرمایه سپهر	۹-۱	-
تامین سرمایه امید	۹-۲	-
حساب سرمایه گذاران	-	۵۵,۷۸۰,۳۹۹,۷۳۶
	۱۸,۱۹۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۸۰,۳۹۹,۷۳۶

۹-۱- مانده حساب فوق بابت سود اوراق اجاره سازمان تامین اجتماعی (شستا) می باشد که طبق قرارداد شماره ۹۷/۷۸۵/ق/۹۷ مورخ ۹۷/۰۵/۲۷ با شرکت تامین سرمایه سپهر منعقد گردیده است لازم به ذکر است مانده حساب فوق تا تاریخ تهیه صورتهای مالی تسویه گردیده است.

۹-۲- مانده حساب فوق بابت سود مازاد اوراق سلامت تعاونی امید و صکوک مرابحه سایپا می باشد.

۱۰- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به شرح زیر تفکیک می گردد.

یادداشت	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
کارگزاری بانک سپه	۱۰-۱	۱۰,۹۶۶,۱۱۴,۹۶۲
کارگزاری بانک سینا	۱۰-۱	(۵۱,۹۳۹,۲۷۱)
سایر	۱۰-۲	۳,۶۲۱,۹۷۹,۷۴۰
	(۳۰,۴۴۱,۶۲۴,۶۶۷)	۱۴,۵۸۸,۰۹۴,۷۰۲

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

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن سال ۱۳۹۷

۱۱- سایر دارایی‌ها

۱۳۹۷/۰۲/۳۱				۱۳۹۷/۱۱/۳۰			
جمع	مزارع نرم افزار و هزینه ثبت و نظارت	سازمان بورس و اوراق	سایت	مزارع تلفیس	جمع	مزارع نرم افزار و نظارت	سازمان بورس و اوراق بهادار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۷۵,۹۴۵,۹۱۲	-	۷۱۴,۸۹,۸۹۸	۱۱۱,۵۵۶,۰۱۴	۲,۹۴۴,۳۳۸,۷۲۱	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۴۲۹,۰۷۳	(۳۵۶)
۲,۳۳۰,۷۹۴,۳۵۶	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۷۹۴,۳۵۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۲۰۲,۳۰۱,۵۴۷)	-	(۱,۰۰۴,۶۵۵,۸۱۱)	(۱۶۱,۶۵۶,۳۶۶)	(۳,۶۶۹,۳۳۶,۳۲۷)	(۳,۶۶۴,۱۹۱,۰۵۲)	(۳۰۴,۵۴۱,۲۷۶)	(۳۰,۴۸۴,۳۹۴)
۲,۹۴۴,۳۳۸,۷۲۱	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۴۲۹,۰۷۳	(۳۵۶)	۳۹۵,۳۰۲,۰۹۹	۲۶۰,۸۰۸,۹۴۸	۱۴,۸۷۷,۷۹۷	۱۹,۵۱۵,۳۵۴

حاصلده در ابتدای دوره / سال

موجود طی سال دوره / سال

استهلاک سال دوره / سال

حاصلده در پایان دوره / سال

۱۲- موجودی نقد

موجودی نقد نزد صندوق به شرح ذیل می باشد:

ریال	ریال
۱۳۰،۹۷۹،۲۸۷	۹۳،۰۰۰،۳۲۰،۲۶۹
۵،۳۴۰،۴۳۴،۵۴۵	۵،۷۵۶،۴۰۷،۳۵۳
۱۱۲،۷۷۰	۱۲۱،۵۵۶
۵،۴۳۱،۵۱۶،۶۰۲	۹۸،۷۵۶،۷۴۹،۱۷۸

۱۳- بدھی به سرمایہ گزاران

یادداشت	۱۳۹۷/۱/۳۰	ریال	۱۳۹۷/۰۲/۳۱
حساب پرداختی، بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۶۶۸,۰۴۷,۸۰۳	-	ریال
سود پرداختی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری	۱۳-۱	۱,۳۹۸,۳۷۹,۳۱۱	۱,۳۹۸,۳۷۹,۳۱۱
تنوع واحدهای صادر شده	۱۳-۱	۷۸,۵۷۶,۱۰۷	۷۸,۵۷۶,۱۰۷
بابت درخواست صدور		۱۵۹,۲۹۲,۳۴۹,۳۸۰	۶۶,۷۱۱,۱۷۲,۳۴۵
		۱۶۱,۷۵۶,۵۷۹,۴۳۱	۶۸,۱۸۸,۸۲۷,۷۶۳

1-13- مانده حساب پرباختی بابت سود صندوق و تنوع صدور واحد های سرمایه گذاری مربوط به آن دست از استخفا می باشد که شماره حساب آنها معابر با نام دارند واحد سرمایه گذاری می باشد. مبلغ فوق در صورت اصلاح حساب دارند و احد های سرمایه گذاری به حساب سرمایه گذاران پرداخت می گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ابرانیا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۱۴- بدهی به ارکان صندوق

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۵۰,۲۹۰,۲۴۴,۳۴۳	۲۱,۱۷۲,۸۴۶,۴۶۱	کارمزد مدیر صندوق
۴۳۰,۴۸۲,۱۲۸	۸۵۵,۴۱۳,۶۲۳	کارمزد متولی
۱۴۹,۵۵۳,۷۹۸	۱۲۲,۱۰۰,۹۰۹	کارمزد حسابرس
۶,۹۷۲,۱۸۰,۰۰۰	۸,۶۶۵,۶۶۰,۰۰۰	کارمزد مدیر ثبت
۵۷,۸۴۲,۴۶۰,۲۶۹	۳۰,۸۱۶,۰۲۰,۹۹۳	

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۱۰۰,۴۷۹,۶۷۹,۶۹۲	۱,۰۳۲,۵۶۰,۲۰۵	تامین سرمایه امید
۷۲,۱۳۰,۸۰۹,۹۷۸	۸۳,۶۶۵,۵۲۵,۸۵۹	ذخیره کارمزد تصفیه
۶۳۹,۳۵۱,۴۸۰	۳۵۴,۰۰۲,۰۲۹	هزینه نرم افزار
۹۳۹,۱۰۱,۱۲۱	۳,۸۶۳,۶۸۲,۶۵۶	سایر بستانکاران
۱۷۴,۱۸۸,۹۴۲,۲۷۱	۸۸,۹۱۵,۷۷۰,۷۴۹	

۱۶- خالص دارایی‌ها

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

۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۱۱/۳۰		
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
ریال		ریال		
۱۰,۰۶۸,۷۴۷,۴۶۳	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۷,۴۷۶,۱۷۲	۱۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۲۴,۲۰۳,۲۵۸,۱۷۲,۶۳۰	۲۴,۰۳۸,۰۰۳	۲۴,۰۲۹,۰۴۶,۱۲۰,۹۷۳	۲۳,۸۲۰,۶۷۲	واحد های سرمایه گذاری عادی
۲۴,۲۱۳,۳۲۶,۹۲۰,۰۹۳	۲۴,۰۴۸,۰۰۳	۲۴,۰۳۹,۱۳۳,۵۹۷,۱۴۵	۲۳,۸۳۰,۶۷۲	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امد ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ارزش دفتری	فروش				تعداد	لطف سود (زیان) فروش سهام		
						فروش خالص		کارمزد و مالیات				بهای فروش	اورق
						ریال	ریال	ریال	ریال				
-	-	۱,۸۷۷,۳۷۹,۸۰۳	(۱۴,۶۵۱,۱۲۵,۱۱۸)	۱۶,۵۲۸,۵۰۴,۹۲۱	(۷۹,۷۱۵,۷۱۳)	۱۶,۶۰۸,۳۲۰,۶۳۴	۱۰,۶۷۸,۵۹۸	سرمایه‌گذاری توکالواد					
-	-	۱۷۴,۴۱۰,۴۲۶	(۳,۹۱۳,۷۳۳,۰۵۱)	۳,۰۸۸,۱۴۳,۴۷۷	(۱۷,۸۵۹,۵۱۳)	۳,۱۰۶,۰۰۰,۲,۹۹۰	۴۴۳,۳۹۸	ایران ترانسفو					
-	-	۲۱۷,۰۳۱,۵۰۶	(۶,۴۱۳,۶۲۱,۷۵۱)	۶,۶۳۰,۶۵۳,۲۵۷	(۳۸,۳۴۶,۷۴۳)	۶,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو					
۴۳,۵۴۵	-	۲,۲۱۹,۱۹۰,۴۵۴	(۳۷,۳۴۵,۷۳۵,۰۹۲)	۳۹,۵۶۴,۹۲۵,۵۴۶	(۳۸۹,۵۵۶,۱۹۰)	۳۹,۹۵۴,۹۲۸,۱,۷۳۶	۱۶,۷۰۹,۵۴۴	پتروشیمی شیراز					
-	-	۲,۹۲۵,۸۸۷,۳۴۴	(۵,۲۳۰,۶۱۲,۸۹۳)	۸,۱۵۵,۵۰۰,۳۳۷	(۴۷,۱۷۱,۱۰۳)	۸,۳۰۳,۶۷۱,۳۴۰	۹۶۶,۸۴۴	معدنی و صنعتی گل گهر					
-	-	۱۱,۵۶۶,۳۷۰,۸۶۸	(۶۰,۲۷۶,۳۵۰,۶۵۰)	۷۱,۸۴۲,۵۲۱,۵۱۸	(۳۷۶,۰۹۱,۳۹۹)	۷۲,۳۱۸,۶۱۲,۸۱۷	۱۷,۰۴۰,۰۷۵	س. صنایع شیمیایی ایران					
-	-	(۶,۲۵۰,۵۰۹,۳۷۷)	(۱۹,۶۴۵,۳۶۷,۶۹۳)	۱۳,۳۹۴,۸۵۸,۳۱۶	(۷۷,۴۶۵,۸۶۴)	۱۳,۴۷۲,۳۲۴,۱۸۰	۳,۶۶۱,۰۰۶۵	نفت پاسارگاد					
-	-	۲۱,۵۸۴,۹۹۱,۹۸۷	(۵۴,۳۸۲,۸۹۴,۱۲۳)	۷۵,۹۶۷,۸۸۶,۱۱۰	(۳۸۳,۸۱۲,۶۸۶)	۷۶,۳۵۱,۶۹۸,۷۹۶	۲,۹۴۱,۹۳۹	گروه صنعتی پاکتو					
-	-	(۶,۱۷۷,۷۷۵,۷۵۸)	(۴۳,۸۸۱,۴۴۸,۰۹۷)	۳۶,۷۰۳,۶۷۲,۳۳۹	(۱۲۱,۲۶۶,۳۸۷)	۳۶,۹۱۵,۹۳۸,۷۲۶	۱۱,۸۴۰,۰۲۵۵	سرمایه گذاری پارس توشه					
۲۸۲,۶۴۶,۴۳۸	۱۳۰,۴۷۶,۴۵۸	۲۳۵,۰۲۳,۹۸۵	(۱۰,۶۰۶,۲۹۱,۸۲۰)	۱۰,۹۴۱,۳۱۵,۸۰۵	(۱۰,۷۷۲,۸۱۱)	۱۱,۰۴۹,۰۴۳,۹۸۶	۴,۹۷۷,۱۰۱	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی					
(۳۹,۸۷۳,۳۲۷)	-	۴۱,۵۶۶,۶۴۴,۱۸۴	(۱۴۰,۲۸۴,۹۸۸,۳۶۲)	۱۸۱,۱۵۱,۶۲۲,۵۴۶	(۱,۶۲۳,۹۳۸,۹۲۵)	۱۸۳,۵۷۵,۵۷۱,۴۷۱	۶۴,۴۴۴,۳۸۸	معنی‌رو صنعتی چادرملو					
-	-	۹,۷۹۳,۹۲۷,۸۴۵	(۲۹,۴۷۲,۰۲۳,۱۰۳)	۳۹,۲۶۵,۹۵۰,۹۴۸	(۲۲۷,۰۸۴,۹۴۹)	۳۹,۴۹۳,۰۰۰,۵۸۹۷	۱۱,۳۹۸,۵۵۱	هلپیک صنایع معدنی خاورمیانه					
-	-	۱,۵۴۵,۹۲۳,۰۸۸	(۳۰,۶۶۴,۶۴۵,۴۱۱)	۴,۶۱۲,۳۸۷,۶۲۹	(۲۶,۶۷۴,۵۹۳)	۴,۶۳۹,۰۰۰,۶۲۲	۲۰,۱۸,۷۳۹	ج.هلپیک صنایع معدنی خاورمیانه					
(۲,۹۹۳,۲۴۲)	-	۵,۴۰۷,۱۴۰,۰۴۲	(۲۵,۷۵۲,۵۹۴,۹۱۴)	۳۱,۱۵۹,۷۳۴,۹۵۶	(۳۰,۴۱۵,۷۰۳۱)	۳۱,۴۶۳,۹۹۱,۹۸۷	۵,۲۱۸,۳۵۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس					
-	-	۲۳۸,۴۱۴	(۲۵۳,۱۴۴)	۴۹۱,۵۵۸	(۳,۸۴۳)	۴۹۴,۴۰۰	۸۰	کشاورزی مکتبیه اصفهان کشت					
۲۳۹,۸۲۳,۴۱۴	۱۳۰,۴۷۶,۴۵۸	۸۶,۷۸۵,۷۷۴,۸۱۱	(۴۵۳,۰۲۳,۴۰۳,۳۵۲)	۵۳۹,۸۰۹,۱۷۹,۱۶۳	(۳,۹۱۱,۹۷۲,۰۱۹)	۵۴۴,۷۲۱,۱۵۱,۱۸۳		نقل به صفحه بعد					

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷				
		فروش			تعداد	
		ریال	ریال	ریال	ریال	اورق
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال	ارزش دفتری	فروش خالص	کارمزد و مالیات	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۳۹,۸۲۳,۴۱۴	۱۳۰,۴۷۶,۴۵۸	۸۶,۷۸۵,۷۷۴,۸۱۱	(۴۵۳,۰۲۳,۴۰۴,۳۵۲)	۵۳۹,۸۰۹,۱۷۹,۱۶۳	(۳,۹۱۱,۹۷۲,۰۱۹)	۵۴۳,۷۲۱,۱۵۱,۱۸۲
(۶۰,۲۹۴,۸۷۹)	-	(۱۱,۱۶۶,۷۲۱)	(۸۶۳,۳۵۱,۶۳۶)	۸۴۲,۱۸۴,۹۱۵	(۵,۵۱۵,۰۸۵)	۸۴۷,۷۰۰,۰۰۰
-	-	۲۵,۲۳۶,۳۳۱,۹۲۱	(۱۲۱,۳۲۷,۸۰۹,۷۵۳)	۱۴۶,۴۶۴,۴۱۱,۱۷۴	(۵۹۷,۹۲۰,۴۱۵)	۱۴۷,۰۶۱,۹۶۱,۵۸۹
-	-	۱,۵۴۰,۱۳۵,۳۳۱	(۳۶,۱۷۱,۴۷۲,۰۰۲)	۲۷,۷۱۱,۶۰۷,۲۲۳	(۱۶۰,۳۶۳,۲۴۶)	۲۷,۸۷۱,۸۷۰,۴۷۹
-	-	۱۶۷,۱۵۲	(۵۲۲,۰۰۴۳)	۶۸۹,۱۹۵	(۶,۷۸۶)	۶۹۵,۹۸۱
-	-	۲۷۵,۵۵۷	(۳۹۹,۶۰۷)	۶۷۵,۱۶۴	(۳,۹۰۴)	۶۷۹,۰۶۸
-	-	۵,۶۸۵,۹۶۵,۹۳۴	(۱۱۷,۴۴۹,۰۹۹,۵۷۶)	۱۲۳,۱۳۵,۰۶۵,۵۱۰	(۷۰۵,۳۰۳,۴۰۷)	۱۲۳,۸۴۰,۳۶۸,۹۱۷
-	-	۷,۵۱۸,۳۱۷,۲۹۱	(۱۳,۹۶۰,۶۲۳,۳۵۱)	۲۱,۴۷۸,۹۴۰,۶۴۲	(۱۲۴,۳۱۸,۱۶۱)	۲۱,۶۰۳,۱۵۸,۸۰۳
۳۱۴,۶۶۲,۴۷۰	۳۷۸,۹۳۴,۲۶۰	۲,۲۶۰,۳۳۳,۴۰۹	(۲۶,۸۸۹,۹۳۶,۰۹۳)	۳۰,۳۵۰,۳۶۹,۵۰۲	(۲۹,۸۸۸,۲۸,۶۲۰)	۳۰,۶۴۹,۰۹۸,۱۲۲
-	-	۳,۱۲۴,۱۴۴,۴۹۸	(۶,۸۸۶,۳۰۴,۴۲۰)	۱۰۰,۱۰۰,۳۳۸,۹۱۸	(۵۹,۳۱۴,۶۴۱)	۱۰۰,۶۹۶,۶۳۲,۵۵۹
-	-	۲۰۸,۳۲۰	(۷۷۶,۳۰۷)	۹۲۴,۶۲۷	(۹,۱۰۴)	۹۳۳,۷۳۱
-	-	۶۶۹,۶۳۴	(۱,۴۵۹,۲۹۵)	۲,۱۷۸,۹۲۹	(۱۲,۳۱۱)	۲,۱۴۱,۲۴۰
-	-	۵۸۶,۸۷۱,۶۹۷	(۱۱,۵۰۹,۶۱۰,۳۰۶)	۱۲,۰۹۶,۴۸۱,۹۰۳	(۱۰,۳۰۱,۳۲,۳۴۹)	۱۲,۱۹۹,۶۱۴,۱۴۲
-	-	۱۱,۴۷۰,۳۲۶,۴۶۹	(۷۶,۵۸۴,۹۶۹,۴۷۳)	۸۸,۰۵۵,۲۹۵,۹۴۲	(۵۰۹,۲۴۶,۰۷۹)	۸۸,۵۶۴,۵۴۲,۰۲۱
(۳۱,۷۳۲,۰۸۵)	-	۳,۸۶۶,۵۱۲,۷۰۲	(۲۶,۴۸۹,۰۴۲,۳۰۲)	۳۰,۳۵۵,۵۵۴,۹۰۴	(۲۶۰,۳۷۷,۳۷۵)	۳۰,۶۱۵,۹۳۲,۱۷۹
-	-	۷۸۶,۰۳۹,۹۹۰	(۲۶,۵۹۰,۶۵۰,۵۸۸)	۲۷,۳۷۶,۶۹۰,۵۷۸	(۱۵۸,۳۲۶,۲۷۴)	۲۷,۵۳۵,۰۱۶,۸۵۲
۴۶۲,۲۵۸,۹۲۰	۴۵۹,۴۰۰,۷۱۸	۱۵۰,۰۴۰,۸۰۷,۸۹۵	(۹۰,۷۶۴,۹۲۷,۰۰۴)	۱,۰۵۷,۶۹۰,۰۷۸,۲۹۹	(۶,۸۹۴,۴۴۹,۵۶۶)	۱,۰۶۴,۵۸۴,۵۷۸,۶۶۵

نقل از صفحه قبل

مخابرات ایران

آهنگری تراکتورسازی ایران

توسعه‌مکان‌یو‌فلزات

کشاورزی و دامپروری بیتلود

تجارت الکترونیک پارسین کیس

پتروشیمی شانژند

بانک ملت

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

توسعه معدنی و صنعتی صیلور

کشت و دام قیام اصفهان

صنایع ماشینهای اداری ایران

مس شهیدباهنر

سرمایه گذاری صندوق بازتوسعه

گروه بهمن

بانک تجارت

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶	فروش					
		فروش خالص		کارمزد و مالیات		بهای فروش	
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	اوراق
۴۶۱,۲۵۸,۹۲۰	۴۵۹,۴۰۰,۷۱۸	۱۵۰,۴۰۰,۸۰۷,۸۹۵	(۹۰,۷۶۹,۲۷۰,۴۰۴)	۱۰,۰۵۷,۶۹۰,۰۷۸,۲۹۹	(۶۸,۹۴۴,۴۴۹,۵۶۶)	۱۰,۶۴۵,۵۸۴,۵۲۷,۸۶۵	نقل از صفحه قبل
۱۴,۸۲۸,۵۵۹	-	۱۶,۵۱۰,۵۴۲,۹۵۳	(۳۴,۶۷۴,۳۰۸,۶۰۷)	۵۱,۱۸۴,۸۵۱,۵۶۰	(۳۳۴,۳۲۳,۴۵۴)	۵۱,۵۱۹,۱۷۵,۰۱۴	۲۴,۸۱۶,۲۳۸
-	-	۸۳۷,۴۳۴,۹۸۹	(۷,۶۳۵,۹۸۳,۳۷۹)	۸,۴۶۳,۴۱۸,۱۶۸	(۳۸,۹۴۶,۰۹۷)	۸,۵۱۲,۳۶۴,۴۶۵	۱,۷۸۷,۵۴۹
-	-	۲۶۱,۸۹۱	(۵۴۱,۵۰۱)	۸۰۳,۳۹۲	(۴,۶۴۶)	۸۰۸,۰۳۸	۱۵۴
-	-	(۱,۷۰۱,۲۵۵,۰۲۶)	(۸۳,۶۴۱,۶۵۵,۳۷۵)	۸۱,۹۴۰,۴۰۰,۳۴۹	(۶۸,۹۵۱,۹۴۸,۱)	۸۲,۶۴۹,۹۱۹,۸۳۰	۲,۶۵۰,۵۵۶
-	-	(۵۷,۷۸۸,۵۱۳)	(۱۵,۱۳۸,۵۷۲,۵۱۰)	۱۵,۰۸۰,۷۸۳,۹۹۷	(۸۷,۲۱۶,۰۰۳)	۱۵,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	۴۶۵,۰۳۴,۳۵۰	(۱۰,۱۴۴,۸۵۴,۷۱۹)	۱۰,۶۰۹,۸۸۹,۰۶۹	(۶۱,۳۵۹,۶۷۳)	۱۰,۶۷۱,۲۴۸,۷۴۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۰,۲۰۴,۱۶۶	۱۷۰,۲۲۰,۵۰۲	۲۲,۵۳۲,۸۱۲,۹۰۸	(۹۲,۲۰۰,۹۵۸,۵۶۲)	۱۱۴,۷۵۳,۷۷۱,۴۷۰	(۱,۰۰۶,۱۰۲,۶۲۱)	۱۱۵,۷۵۹,۸۷۴,۰۹۲	۳۳,۴۵۹,۳۴۴
-	-	۵,۳۹۰,۴۹۳,۹۳۶	(۳۹,۴۷۲,۵۶۱,۹۰۴)	۴۴,۸۶۴,۰۵۵,۸۴۰	(۳۶۲,۳۸۲,۵۸۸)	۴۵,۲۲۶,۴۳۸,۴۲۸	۱۵,۶۶۴,۲۰۳
-	-	۴۴۰,۱۷۸,۷۸۰	(۳,۸۳۹,۲۸۱,۶۱۹)	۴,۲۷۹,۴۶۰,۳۹۹	(۱۶,۵۳۹,۶۰۱)	۴,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۴۴,۱۹۰,۸۵۸	-	۹,۲۳۲,۰۹۶,۴۷۲	(۳۰,۶۱۶,۷۶۸,۴۲۴)	۳۹,۸۴۸,۸۶۴,۸۹۶	(۳۳۰,۴۵۶,۰۷۸)	۴۰,۰۷۹,۳۲۰,۹۷۴	۷,۱۵۵,۲۴۳
-	-	۱,۱۷۹,۵۵۶,۰۰۴	(۱۱,۰۰۰,۸۰۷,۹۹۹)	۱۲,۱۸۰,۳۶۴,۰۰۳	(۷۰,۴۴۲,۱۱۷)	۱۲,۲۵۰,۸۰۶,۱۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۴۴۸,۰۳۶,۲۷۶)	(۶۸۰,۵۸۵,۱,۷۱۷)	۶,۳۵۷,۸۱۵,۴۴۱	(۳۶,۷۶۸,۸۵۰)	۶,۳۹۴,۵۸۴,۳۹۱	۲,۷۰۰,۰۰۰
۱۰,۴۸۵,۴۳,۹۶	۱۰,۴۸۵,۴۳,۹۶	(۱,۷۵۷,۱۰۵,۹۴۸)	(۳۶,۵۹۴,۶۳۳,۳۰۷)	۳۴,۸۲۷,۵۲۷,۳۵۹	(۳۱۸,۴۵۲,۳۹۱)	۳۵,۱۵۵,۹۷۹,۷۵۰	۱۲,۴۶۷,۱۶۰
-	-	۴۱۲,۱۲۱	(۱۰,۶۷۳,۳۲۴)	۱,۴۷۹,۴۴۵	(۸,۵۵۵)	۱,۴۸۸,۰۰۰	۱۲۵
-	-	(۱,۷۱۱,۶۰۰,۵۲۴)	(۲۰,۹۵۲,۳۳۵,۶۳۹)	۱۹,۲۴۱,۷۳۵,۱۱۵	(۱۱۱,۲۷۹,۸۲۸)	۱۹,۳۵۳,۰۱۴,۹۴۳	۴,۳۱۶,۹۱۷
۱,۱۴۶,۳۴۶,۸۹۹	۷۳۴,۴۷۵,۶۱۶	۲۰۰,۹۴۳,۸۴۶,۰۱۲	(۱,۲۰۰,۳۹۱,۴۵۲,۹۰۰)	۱۵۰,۱,۳۳۵,۲۹۹,۰۰۲	(۱۰,۲۴۸,۲۵۱,۵۵۰)	۱۵,۱۱۶,۰۳۵۰,۵۵۲	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷					
		سود			فروش		
		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ارزش دفتری	فروش خالص	کارمزد و مالیات
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۱۴۶,۳۴۶,۸۹۹	۷۳۴,۴۷۵,۶۱۶	۲۰,۹۴۳,۸۴۶,۰۱۲	(۱,۳۰۰,۳۹۱,۴۵۳,۹۹۰)	۱,۵۰۱,۳۳۵,۳۹۹,۰۰۲	(۱۰,۳۶۸,۲۵۱,۵۵۰)	۱,۵۱۱,۶۰۳,۵۵۰,۵۵۲	
-	-	۲,۸۸۲,۹۷۹,۱۴۳	(۲۰,۳۱۶,۸۵۷,۳۶۳)	۲۳,۰۹۹,۸۳۶,۵۰۶	(۱۳۳,۵۹۲,۱۸۳)	۲۳,۲۳۳,۴۱۸,۶۸۹	۳,۴۶۹,۱۴۴
-	-	۱۷۹,۵۴۷	(۵۷۶,۸۰۷)	۷۵۶,۳۵۴	(۴,۳۷۴)	۷۶۰,۷۲۸	۱۷۴
-	-	(۵۴۷,۷۴۰,۲۰۱)	(۱۷,۳۹۲,۴۴۱,۱۴۹)	۱۶,۷۲۴,۷۰۰,۹۴۸	(۹۶,۸۳۸,۸۳۸)	۱۶,۸۴۱,۵۳۹,۷۸۶	۱۳,۱۱۸,۰۹۹
-	-	(۳۷,۵۳۱,۵۸۸)	(۱۶,۶۱۲,۸۶۹,۷۷۹)	۱۶,۵۸۵,۳۴۸,۱۹۱	(۹۵,۹۱۷,۳۸۳)	۱۶,۶۸۱,۲۶۵,۴۷۴	۷,۹۱۷,۱۷۶
-	-	(۱۷,۹۱۸,۳۹۳)	(۶۳۸,۳۸۷,۱۵۱)	۶۲۰,۴۶۸,۷۵۸	(۳,۵۸۸,۳۱۱)	۶۲۴,۰۵۷,۰۶۹	۶۳۱,۳۴۸
-	-	۱۲,۵۷۷,۵۱۳,۹۱۷	(۲۵,۶۸۹,۸۹۱,۹۸۴)	۳۸,۲۶۷,۴۰۵,۹۶۱	(۳۰,۱۸۷۰,۷۵۷)	۳۸,۵۶۹,۳۷۶,۷۱۸	۲۳,۸۷۵,۰۱۳
-	-	۲۴,۵۴۲,۳۲۷	(۸۶۰,۷۴۲,۷۵۸)	۸۸۵,۲۸۵,۰۸۵	(۸,۷۱۶,۵۱۵)	۸۹۴,۰۰۱,۶۰۰	۶۱,۰۲۴
-	-	۱,۵۵۶,۷۲۶,۰۴۳	(۹,۴۸۷,۷۰۸,۳۷۹)	۱۱,۰۴۴,۴۳۴,۵۲۲	(۶۳,۸۷۲,۷۵۶)	۱۱,۱۰۸,۳۰۷,۳۷۸	۱,۹۰۲,۱۲۵
-	-	۳۹۳,۶۱۵	(۶۶۴,۰۵۲)	۱,۰۵۷,۶۶۷	(۶,۱۱۵)	۱,۰۶۳,۷۸۲	۳۳۹
-	-	(۱۴۸,۹۸۵,۷۵۹)	(۶,۱۷۷,۳۱۶,۸۶۵)	۶,۰۲۸,۳۳۱,۱۰۶	(۳۴,۸۶۲,۷۶۷)	۶,۰۶۳,۰۹۳,۸۷۳	۷۵۶,۴۱۴
-	-	۶۰,۸۸۸۴	(۲,۹۶۳,۶۳۸)	۳,۵۷۲,۵۲۲	(۲۰,۶۶۱)	۳,۵۹۳,۱۸۳	۱,۳۳۹
(۲۶۶,۱۷۴,۵۹۵)	۷۸۶,۱۵۳,۶۸۴	۲۰,۶۲۵,۴۸۰,۰۰۵	(۱۳,۸۰۸,۵۳۵,۴۱۶)	۱۵,۸۷۱,۰۸۳,۴۲۱	(۹۴,۶۸۳,۱۴۹)	۱۵,۹۶۵,۷۶۶,۵۷۰	۵,۸۶۱,۴۹۴
-	-	(۶,۳۰۷,۱۳۶,۵۸۸)	(۴۶,۴۰۹,۸۹۷,۴۸۶)	۴۰,۱۰۲,۷۶۰,۸۹۸	(۳۳۱,۹۳۴,۴۲۹)	۴۰,۳۳۴,۶۸۵,۳۲۷	۲,۹۴۴,۷۴۷
-	-	۴,۲۷۴,۹۱۶,۳۴۰	(۱۵,۷۰۶,۲۵۹,۷۳۰)	۱۹,۹۸۱,۱۷۶,۰۷۰	(۱۱۵,۵۵۶,۳۰۰)	۲۰,۰۹۶,۷۳۲,۳۷۰	۴,۶۷۰,۳۱۶
(۶۶۴,۳۳۰,۱۷۵)	(۶۹,۲۵۷,۹۱۴)	۳۶,۸۲۸,۷۵۱,۷۶۰	(۱۷,۶۸۲۹,۸۱۶,۸۴۴)	۲۱۳,۶۵۸,۵۷۸,۶۰۴	(۱,۳۶۵,۸۴۸,۷۸۷)	۲۱۵,۰۲۴,۴۲۷,۳۹۱	۳۹,۷۹۵,۳۶۲
۲۱۶,۸۵۲,۱۲۹	۱,۴۵۱,۳۷۱,۳۸۶	۷۵۴,۱۰۳,۷۰۳,۱۲۴	(۱,۶۵۰,۱۲۶,۲۹۲,۴۹۱)	۱,۹۰۴,۲۲۹,۹۹۵,۶۱۵	(۱۲,۸۱۵,۵۵۴,۶۷۵)	۱,۹۱۷,۰۴۵,۵۵۰,۳۹۰	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید اوراق

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷					
		سود			فروش		
		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ارزش دفتری	فروش خالص	کل مزد و مالیات	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۱۶,۸۵۲,۱۲۹	۱,۴۵۱,۳۷۱,۳۸۶	۲۵۴,۱۰۳,۷۰۳,۱۳۴	(۱,۶۵۰,۱۱۶,۲۹۲,۴۹۱)	۱,۹۰۴,۲۲۹,۹۵۶,۱۵	(۱۲,۸۱۵,۵۵۲,۶۷۵)	۱,۹۱۷,۰۴۵,۵۵۰,۳۹۰	نقل از صفحه قبل
-	-	۲۳۳,۱۷۲	(۱,۵۱۴,۷۴۷)	۱,۷۴۷,۹۱۹	(۱۷,۲۱۱)	۱,۷۶۵,۱۳۰	۸۸۷
(۳۰۱,۲۹۳,۸۹۱)	-	۳۲,۷۲۰,۹۳۲,۹۷۰	(۱۱۷,۶۲۰,۶۶۷,۹۹۹)	۱۵۰,۳۴۱,۶۰۰,۹۶۹	(۱,۴۶۸,۰۱۸,۳۰۲)	۱۵۱,۸۰۹,۶۱۹,۳۷۱	۲۸,۰۲۳,۱۱۴
-	-	۶,۳۷۵,۴۵۵,۱۰۵	(۴۵,۷۰۴,۲۷۳,۹۸۵)	۵۲,۰۷۹,۷۲۹,۰۹۰	(۴۲۷,۲۹۲,۱۶۹)	۵۲,۵۰۷,۰۲۱,۳۵۹	۸,۱۴۲,۶۴۴
۴۱۲,۸۴۰,۹۲۸	-	(۵,۷۴۸,۷۷۶,۸۴۶)	(۳۹,۲۱۱,۷۴۱,۷۴۴)	۳۳,۴۶۲,۹۶۴,۸۹۸	(۱۹۷,۵۸۴,۴۰۳)	۳۳,۶۶۰,۵۴۹,۳۰۱	۲,۳۰۵,۲۳۷
-	-	۷۸۶,۸۷۹,۷۴۷	(۳۱,۶۷۶,۷۷۰,۰۵۰)	۲۱,۹۶۳,۶۴۹,۷۹۷	(۱۷۳,۶۸۲,۱۲۰)	۲۲,۱۳۷,۳۳۲,۹۱۷	۷,۶۶۶,۶۸۱
(۶۰,۴۹۱,۵۱۵,۵۹۳)	(۴۶,۹۸۷,۶۵۰)	۲۳,۶۷۳,۸۸۷,۸۹۰	(۳۵,۱۷۱,۷۹۹,۹۸۳)	۲۵۸,۸۴۵,۶۸۷,۸۷۳	(۱,۲۱۷,۸۸۲,۵۴۹)	۲۶۰,۳۶۳,۵۷۰,۴۰۲	۱۴۶,۹۷۳,۰۳۱
-	-	۲۱۹,۹۸۲,۵۸۴	(۳,۳۷۷,۴۱۲,۸۴۶)	۲,۵۹۷,۳۹۵,۴۳۰	(۳۰,۸۰۴,۶۴۷)	۲,۶۱۸,۲۰۰,۰۷۷	۶۰,۹۶۲۰
۵۰۶,۹۷۵,۱۹۲	۵۰۶,۹۷۵,۱۹۶	-	-	-	-	-	-
۱,۱۵۴,۰۵۸,۸۴۹	۳۹,۵۰۵,۹۱۴	-	-	-	-	-	-
۱۰,۲۲,۳۸۳	-	-	-	-	-	-	-
۳۴,۳۹۲	-	-	-	-	-	-	-
(۳۰۰,۷۱۱)	-	-	-	-	-	-	-
(۴۰,۵۸,۸۶۲,۳۲۲)	۲,۳۰۱,۸۶۴,۸۴۶	۲۱۱,۶۳۲,۲۹۷,۷۴۶	(۳,۱۱۲,۸۹۰,۴۷۳,۸۴۵)	۲,۴۲۴,۵۳۲,۷۷۱,۵۹۱	(۱۶,۵۳۰,۸۳۷,۰۵۶)	۲,۴۴۱,۰۴۳,۶۰۸,۶۴۷	جمع سود (زیان) فروش سهام

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

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	
-	-	۳,۲۴۶,۷۶۷,۲۵۴	(۱۰,۷۵۶,۸۶۶,۲۹۶)	۱۴,۰۰۳,۶۳۳,۵۵۰	(۱۷,۵۲۶,۴۵۰)	۱۴,۰۲۱,۱۶۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	سکه تمام بهار تحول (روزه سامان)
-	-	(۳۹۰,۸۳۵,۹۴۷)	(۱۷,۳۱۹,۱۷۶,۴۹۸)	۱۶,۹۲۸,۳۴۰,۵۵۱	(۳۰,۳۶۵,۹۴۹)	۱۶,۹۴۸,۷۰۶,۵۰۰	۴,۱۶۰	سکه تمام بهار تحول (روزه زلفه)
-	-	۲,۸۵۵,۹۳۱,۳۰۷	(۲۸,۰۷۶,۰۴۴,۷۹۴)	۳۰,۹۳۱,۹۷۴,۱۰۱	(۳۷,۸۹۲,۳۹۹)	۳۰,۹۶۹,۸۶۶,۵۰۰		جمع سود(زیان) فروش گواهی سکه
۹,۰۶۷,۲۵۹,۲۵۵	۹,۰۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۵۷۹,۵۵۰	(۴۰,۳۲۵,۴۲۰,۴۵۰)	۴۰,۳۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۵۸	مشارکت لیرینگ امید ۹۹۰۷
(۹۹۵,۴۳۲,۸۸۷)	(۳۴,۹۳۶,۹۸۳)	(۱۱۱,۱۴۷,۹۸۱)	(۷۶,۶۵۶,۵۳۵,۷۱۰)	۷۶,۵۴۵,۳۸۷,۷۲۹	(۵۵,۵۳۵,۶۷۰)	۷۶,۶۰۰,۹۲۳,۳۹۹	۷۶,۶۰۱	مشارکت شهرداری سبزوار
۳,۵۴۶,۶۷۰,۶۹۲	۷۳۹,۰۷۷,۶۲۲	-	-	-	-	-	-	مشارکت ملی نفت ایران
(۳۰,۶۴۱,۱۷۹)	(۳۰,۶۴۱,۱۷۸)	-	-	-	-	-	-	مشارکت س.ص. کارکنان نفت
(۱,۲۳۸,۳۲۲)	(۱,۲۳۸,۳۲۲)	-	-	-	-	-	-	مشارکت سیمان کردستان ۹۸۰۲۱۹
(۲۸,۰۹۷,۷۸۸)	(۲۸,۰۹۷,۷۸۸)	-	-	-	-	-	-	مشارکت رایان سایپا
۱,۰۵۶,۱۹۲,۶۹۰	۱,۰۵۶,۱۹۲,۶۹۰	-	-	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد
۱۲,۶۳۹,۲۸۹,۴۶۱	۱۰,۸۰۵,۴۳۳,۰۴۱	۱۰,۱۳۱,۵۶۹	(۴۷۹,۹۲۱,۹۵۶,۱۶۰)	۴۸۰,۰۲۳,۳۸۷,۷۲۹	(۱۳۵,۵۳۵,۶۷۰)	۴۸۰,۱۵۸,۹۲۳,۳۹۹		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ابرائیلان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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	ریال		بهای فروش	ریال
۱۲,۳۳۹,۲۸۹,۴۶۱		۱۰,۸۰۵,۴۳۳,۰۴۱		۱۰۱,۴۳۱,۵۶۹		(۴۷۹,۹۲۱,۹۵۶,۱۶۰)		۴۸۰,۰۲۳,۳۸۷,۷۲۹		(۱۳۵,۵۳۵,۶۷۰)		۴۸۰,۱۵۸,۹۲۳,۳۹۹		نقل از صفحه قبل
(۳۷۱,۹۴۹,۷۵۵)		-		(۱,۳۹۹,۰۲۰)		(۶۹۹,۴۹۲,۵۰۰,۰۰۰)		۶۹۹,۴۹۱,۱۰۰,۰۹۸۰		(۵۰۷,۴۹۹,۰۲۰)		۶۹۹,۹۹۸,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	اجاره کل مجهر ۱۴۱۱
-		-		(۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰)		(۳۰۰,۰۷۷,۵۰۰,۰۰۰)		۲۹۹,۹۰۸,۵۰۰,۰۰۰		(۹۱,۵۰۰,۰۰۰)		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	اجاره تلمین اجتماعی سپهر ۹۹۱۲۲۶
۳,۹۲۸,۳۷۱,۶۰۷		۵,۲۰۴,۱۶۹,۰۹۰		(۳۸۸,۶۳۶,۲۳۴)		(۲۶۳,۷۰۶,۰۴۸,۳۵۹)		۲۶۳,۴۱۷,۴۱۲,۱۲۵		(۹۷,۵۸۷,۸۷۵)		۲۶۳,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۵۱۵	اجاره پیروامیاسیا
(۳۶۶,۵۷۴,۷۹۵)		(۳۶۶,۵۷۴,۷۹۵)		-		-		-		-		-	-	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
(۱۷,۴۷۱,۷۳۸)		(۱۷,۴۷۱,۷۳۸)		-		-		-		-		-	-	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
(۵,۳۷۸,۹۷۷,۶۸۸)		(۵,۳۷۸,۹۷۷,۶۸۳)		-		-		-		-		-	-	اجاره دولتی آپارتمان سپهر ۹۹۱۱۱۸
(۵,۱۰۷,۱۵۶)		(۵,۱۰۷,۱۵۵)		-		-		-		-		-	-	اجاره دولتی آپارتمان تمدن ۹۹۱۱۱۸
۱۲,۱۶۸,۴۱۲,۱۹۶		۱۲,۱۶۸,۴۱۲,۱۹۶		-		-		-		-		-	-	اجاره چادرملو
(۳۶۷,۰۳۷,۸۵۱)		(۳۶۷,۰۳۷,۸۴۹)		-		-		-		-		-	-	اجاره رایتل ۲۰ درصد
(۳۴۱,۴۱۶,۶۸۴)		(۳۴۱,۴۱۶,۶۸۴)		-		-		-		-		-	-	اجاره رایتل ۲۱ درصد
(۶۵۰,۷۵۳,۲۶۶)		(۶۵۰,۷۵۳,۲۶۶)		-		-		-		-		-	-	اجاره رایتل ۲۲ درصد
(۱۵,۶۰۰,۶۰۸,۲۵۱)		۷۶۸,۵۹۰,۰۰۷۴		-		-		-		-		-	-	اجاره شرکت مخابرات ایران
۵,۷۳۶,۱۶۰,۰۸۰		۲۱,۸۱۹,۲۷۵,۳۳۱		(۳۵۷,۶۰۳,۶۸۵)		(۱,۷۴۳,۱۹۸,۰۰۴,۵۱۹)		۱,۷۴۳,۸۴۰,۴۰۰,۸۳۴		(۸۳۲,۱۲۲,۵۶۵)		۱,۷۴۳,۶۷۲,۵۲۳,۳۹۹		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

اردیبهشت ماه ۱۳۹۷	منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	فروش																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ارزش دفتری	فروش خالص			تعداد																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	اورق																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال

صندوق سرمایه گذاری یادآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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		ریال	بهای فروش	ریال
۸۸,۳۶۳,۹۶۶,۷۸۸		۷۸,۹۲۰,۷۱۸,۷۷۰		۱,۴۳۲,۸۱۸,۰۴۰		(۵,۸۵۸,۹۷۴,۳۶۳,۰۱۶)		۵,۸۶۰,۴۰۷,۱۸۱,۰۵۶		(۱,۹۶۷,۸۱۲,۶۹۴)		۵,۸۶۲,۳۷۴,۹۹۳,۷۵۰		نقل از صفحه قبل
۹۷,۹۰۱,۰۴۵,۲۱۲		۵,۹۳۸,۳۶۷,۴۳۹		-		-		-		-		-		سلف موازی برق محتساب کمتر ۹۶۱
(۳۲,۱۹۲,۲۵۳)		(۳۲,۱۹۲,۲۵۳)		-		-		-		-		-		اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۸۸,۹۶۱۴,۸۹۸		۸۸,۹۶۱۴,۸۹۸		-		-		-		-		-		استاد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
۵,۷۴۲,۴۴۸		۵,۷۴۲,۴۴۸		-		-		-		-		-		استاد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۵,۴۷۰,۱۱۴,۰۲۳		۵,۴۷۰,۱۱۴,۰۲۳		-		-		-		-		-		استاد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
۱۹۲,۵۹۸,۲۹۱,۱۱۶		۹۱,۱۹۲,۳۶۵,۳۲۵		۱,۴۳۲,۸۱۸,۰۴۰		(۵,۸۵۸,۹۷۴,۳۶۳,۰۱۶)		۵,۸۶۰,۴۰۷,۱۸۱,۰۵۶		(۱,۹۶۷,۸۱۲,۶۹۴)		۵,۸۶۲,۳۷۴,۹۹۳,۷۵۰		ب جمع سود و زیان صورت سود و زیان
۱۸۸,۵۳۹,۳۴۸,۷۹۴		۹۳,۴۹۴,۳۳۰,۱۷۱		۳۱۵,۹۲۱,۰۴۷,۰۹۳		(۷,۹۹۹,۹۴۰,۸۷۹,۶۵۵)		۸,۳۱۵,۸۶۱,۹۳۶,۷۴۸		(۱۸,۵۲۶,۵۴۲,۱۳۹)		۸,۳۳۴,۳۸۸,۴۶۸,۸۹۷		انواع اوراق صکوک بورس و

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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	
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
									الف) سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	
		(۷,۳۸۹,۳۳۸,۶۹۲)	(۱,۱۳۷,۷۵۹,۵۱۵)	۱۴,۵۴۹,۰۹۹,۵۳۷	(۲۳۳,۰۴۶,۰۹۸)	(۲۵,۷۴۷,۶۱۰,۵۲۷)	۴۰,۵۳۹,۷۵۶,۱۶۲	۶,۱۳۴,۳۶۶	پتروشیمی مبین	
		-	-	۴,۹۹۷,۶۴۰,۰۴۴	(۱۱۸,۳۹۹,۴۰۰)	(۱۵,۴۷۵,۱۶۰,۵۵۶)	۲۰,۵۹۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر	
(۵,۸۳۸,۰۱۴,۶۰۰)	(۴۸۴,۴۹۵,۹۸۳)	(۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۸,۴۷۸,۸۷۵)	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳,۶۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	تولید برق مهاباد گنجوج	
۲,۰۵۷,۱۸۷,۱۷۷	۱,۱۵۶,۰۰۰,۲,۲۶۶	(۳,۰۳۵,۶۵۳,۷۸۶)	(۲۸۹,۹۶۷,۵۴۳)	(۵۳,۱۷۴,۸۳۴,۱۳۴)	(۵۳,۱۷۴,۸۳۴,۱۳۴)	(۵۳,۱۷۴,۸۳۴,۱۳۴)	۵۰,۳۴۹,۱۳۷,۸۸۱	۴,۴۳۴,۷۷۳	آسان پرباخت برشین	
-	-	(۱,۴۳۰,۹۴۲,۱۳۰)	(۶۰,۳۱۹,۸۵۵)	(۱۱,۸۶۱,۰۳۳,۵۹۷)	(۱۱,۸۶۱,۰۳۳,۵۹۷)	(۱۱,۸۶۱,۰۳۳,۵۹۷)	۱۰,۴۹۰,۴۱۱,۳۴۲	۷,۱۹۰,۱۳۸	گروه دارویی مرک	
(۱۷,۴۴۸,۳۴۶,۹۵۷)	(۴,۸۵۶,۴۷۰,۸۰۲)	(۲۹۴,۷۹۱,۷۹۷)	(۳۰۲,۱۲۴,۳۶۶)	(۳۵,۲۴۴,۷۱۳,۸۱۱)	(۳۵,۲۴۴,۷۱۳,۸۱۱)	(۳۵,۲۴۴,۷۱۳,۸۱۱)	۳۵,۱۵۲,۰۴۶,۷۸۰	۲۱,۶۹۸,۷۹۴	تأمین سرمایه امید	
۳۳۷,۴۳۰,۰۰۰	(۱۰,۳۹۷,۰۰۰)	۳,۲۷۳,۳۱۰,۰۰۰	-	(۱۱,۲۶۳,۵۳۰,۰۰۰)	۱۴,۵۳۶,۸۴۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۶,۸۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان	
-	-	(۲,۹۷۳,۵۹۷,۳۹۹)	(۲۵۹,۹۶۳,۲۵۰)	(۴۹,۹۲۴,۶۳۴,۱۴۹)	(۴۹,۹۲۴,۶۳۴,۱۴۹)	(۴۹,۹۲۴,۶۳۴,۱۴۹)	۴۵,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس	
-	-	(۳,۰۵۳,۶۷۷,۶۵۱)	(۵۴۹,۷۶۸,۴۷۱)	(۹۸,۱۱۵,۸۱۷,۳۵۸)	(۹۸,۱۱۵,۸۱۷,۳۵۸)	(۹۸,۱۱۵,۸۱۷,۳۵۸)	۹۵,۶۱۱,۹۰۸,۰۷۸	۱۲,۰۰۰,۶۰۷	سنگ آهن گورزمین	
-	-	۷۳,۷۷۳,۱۵۲	(۱,۳۹۶,۲۷۹)	(۱,۸۷۹,۵۰۰,۷۸۹)	(۱,۸۷۹,۵۰۰,۷۸۹)	(۱,۸۷۹,۵۰۰,۷۸۹)	۱,۹۶۴,۵۷۰,۲۲۰	۱۰۰,۱۳۱	فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	
-	-	۱۷۷,۵۱۷	(۹,۴۱۷)	(۱,۴۵۰,۷۵۴)	(۱,۴۵۰,۷۵۴)	(۱,۴۵۰,۷۵۴)	۱,۶۳۷,۶۸۸	۱۷۴	کشت و دامداری فکا	
-	-	(۱۷۳,۸۵۱,۴۰۲)	(۶۵,۶۳۶,۷۵۰)	(۱۱,۵۲۳,۲۱۵,۱۵۳)	(۱۱,۵۲۳,۲۱۵,۱۵۳)	(۱۱,۵۲۳,۲۱۵,۱۵۳)	۱۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	تأمین سرمایه لوتوس پارسبان	
(۴۱۲,۳۳۸,۰۹۳)	(۲,۰۴۸,۴۴۱)	-	-	-	-	-	-	-	کارت اعتباری ایران کیش	
(۱,۴۶۷,۰۰۱,۳۰۵)	(۷۷۷,۶۶۹,۴۹۶)	۲,۹۶۵	(۴۴)	(۴۵۳۸)	(۴۵۳۸)	(۴۵۳۸)	۷,۵۴۷	۱	مس شهیدبایندر	
(۲,۳۸۱,۴۰۴,۱۲۶)	(۳۳۹,۷۳۵,۴۰۰)	۲,۰۴۸,۲۷۵,۶۴۸	(۴۶۷,۶۲۳,۳۲۰)	(۷۷۸,۰۹۸,۹۵۸,۰۲)	(۷۷۸,۰۹۸,۹۵۸,۰۲)	(۷۷۸,۰۹۸,۹۵۸,۰۲)	۸۱,۳۳۵,۷۹۴,۷۷۰	۳۶,۰۶۴,۶۵۴	مخابرات ایران	
(۱,۴۳۹,۷۳۰,۳۷۵)	(۱,۲۱۹,۵۶۲,۹۹۴)	-	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو	
۹,۵۸۹,۳۶۹,۶۷۵	۲,۷۸۲,۶۵۷,۵۰۰	۳۱,۹۱۳,۵۹۴,۵۶۶	(۶۸۳,۱۲۹,۸۳۹)	(۸۶,۱۹۸,۴۶۵,۰۰۵)	(۸۶,۱۹۸,۴۶۵,۰۰۵)	(۸۶,۱۹۸,۴۶۵,۰۰۵)	۱۱,۸۸۰,۵۰۱,۹۹۰	۲۳,۶۷۵,۸۰۵	آهنگری تراکتورسازی ایران	
-	-	(۱,۶۹۰,۴۹۳,۱۳۶)	(۶۸,۳۶۸,۶۵۰)	(۱۳,۵۱۲,۳۳۴,۴۸۶)	(۱۳,۵۱۲,۳۳۴,۴۸۶)	(۱۳,۵۱۲,۳۳۴,۴۸۶)	۱۱,۸۹۰,۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه	
-	-	(۷۳۴,۱۹۲,۹۶۹)	(۱۲۴,۰۴۶,۹۳۹)	(۳۲,۱۸۳,۵۲۶,۵۹۹)	(۳۲,۱۸۳,۵۲۶,۵۹۹)	(۳۲,۱۸۳,۵۲۶,۵۹۹)	۲۱,۵۷۳,۳۸۰,۵۶۹	۶,۳۰۹,۸۵۱	سرمایه گذاری پارس توشه	
(۳۳,۲۸۲,۰۷۷,۱۹۶)	(۵۰,۹۱۲,۵۵۲,۹۱۵)	۴۰,۹۷۸,۶۱۳,۰۸۵	(۳,۳۱۲,۱۷۸,۵۰۶)	(۵۳۸,۹۵۵,۷۸۸,۴۳۶)	(۵۳۸,۹۵۵,۷۸۸,۴۳۶)	(۵۳۸,۹۵۵,۷۸۸,۴۳۶)	۵۷۳,۱۷۶,۵۸۰,۰۲۷			

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد و مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷	
						سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۷۸.۵۵۰.۰۰۰	۵۷۳.۱۷۶.۵۸۰.۰۲۷	(۵۷۸.۹۸۵.۷۸۸.۴۳۶)	(۳۲.۱۲.۱۷۸.۵۰۶)	۴۰.۹۷۸.۶۱۳.۰۸۵	(۴.۳۵۹.۷۹۶.۵۲۱)	(۵۰.۹۲۵.۵۲۰.۹۱۵)	(۲۳.۳۸۲.۰۷۷.۱۹۶)	-
عمولان توسعه فارس	۴.۴۰۰.۰۰۰	۶۰۹.۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰	(۶۲.۳۸۰.۰۴۴.۸۳۱)	(۳۵.۵۴۸.۱۵۰)	(۲.۱۶۴.۴۷۹.۱۹۱)	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری غدیر	۱۹.۶۴۶.۸۰۴	۳۳.۵۷۶.۳۸۸.۰۳۶	(۱۶.۵۶۱.۷۰۲.۰۸۶)	(۹.۱۲۰.۳۵۲.۱۹۱)	(۱۹۳.۰۶۴.۲۳۱)	۶.۸۲۱.۶۲۱.۷۱۹	-	(۹.۹۱۰.۰۹۴۰)	-
ملی صنایع مس ایران	۸.۷۸۶.۲۱۵	۲۵.۹۶۲.۲۶۵.۳۲۵	(۲۳.۵۴۲.۱۹۸.۱۷۵)	(۱۴۹.۳۸۸.۷۷۵)	(۱۴۹.۳۸۸.۷۷۵)	۲.۳۷۱.۷۷۸.۳۷۵	۱.۹۶۲.۰۷۴.۴۰۳	(۱۴۵.۸۹۴.۳۹۲)	-
ایران ترانسکو	۱.۷۶۱.۸۳۵	۱۰.۳۸۲.۴۹۳.۶۵۵	(۱۲.۱۹۶.۳۵۶.۳۳۹)	(۵۹.۶۹۹.۳۳۹)	(۱.۸۷۳.۴۶۲.۰۲۳)	-	-	-	-
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	(۳۰.۴۶۵.۷۲۷)	(۲.۵۹۴.۱۰۲.۵۳۲)	(۲.۵۹۴.۱۰۲.۵۳۲)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰.۴۰۰.۰۰۰	۴۳.۰۷۶.۸۰۰.۰۰۰	(۴۱.۰۷۸.۳۷۰.۸۷۹)	(۲۲۷.۶۹۱.۶۰۰)	۱.۷۵۰.۸۳۷.۵۲۱	-	-	(۲.۸۳۰.۹۸۰۰)	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷.۳۰۳.۳۳۷	۲۱.۵۸۸.۳۶۸.۵۷۲	(۲۲.۴۹۴.۴۸۹.۹۸۸)	(۱۲۴.۱۳۳.۱۲۰)	(۱.۰۳۰.۲۵۴.۵۳۶)	۴۶۱.۷۱۹.۴۹۴	-	۱۴۰.۴۶۸.۰۲	-
ایران پلسا تاوراير	۱.۵۰۰.۰۰۰	۴.۵۵۴.۰۰۰.۰۰۰	(۴.۳۱۲.۹۱۹.۳۵۸)	(۲۶.۱۸۵.۵۰۰)	۲۱۴.۸۵۱.۴۲	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	(۱.۲۷۶.۱۵۹.۹۵۷)	-
صنعتی بهشهر	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۶.۳۰۲.۰۰۰.۰۰۰	(۶.۹۷۳.۶۲۳.۳۸۴)	(۳۶.۳۳۶.۵۰۰)	(۷.۷۸۵.۹۸۸۴)	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	(۶)	-	(۶)	-	-	(۳.۸۹.۵۸۱.۶۸۶)	-
معدنی وصنعتی چادرملو	۲۲.۲۷۱.۳۰۱	۸۱.۰۶۷.۵۳۵.۶۴۰	(۴۴.۶۶۷.۱۲۸.۳۳۷)	(۴۶۶.۱۳۸.۳۳۰)	۲۵.۹۳۴.۳۶۸.۹۶۳	-	-	(۶.۲۴۱.۴۵۱.۷۷۶)	-
ج . معدنی وصنعتی چادرملو	۶.۹۸۰.۵۵۶	۱۸.۴۳۸.۶۶۷.۸۴۰	(۷.۲۹۰.۱۳۶.۵۸۸)	(۱۰.۵۹۴.۸۴۰)	۱۰.۸۳۲.۵۶۶.۴۱۲	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۹.۸۳۵.۲۹۳	۶۵.۱۸۵.۶۸۴.۱۵۳	(۶۲.۴۹۱.۳۹۲.۹۹۹)	(۳۷۴.۸۱۷.۶۸۹)	۲.۳۱۹.۴۷۴.۳۶۵	-	-	(۵۵۰.۰۰۰.۸۰۹۰۴)	-
توسعه معادن روی ایران	۳.۲۰۰.۰۰۰	۱۳.۹۰۷.۲۰۰.۰۰۰	(۱۱.۴۳۳.۸۷۲.۷۳۵)	(۷۹.۹۶۶.۴۰۰)	۲.۳۹۲.۳۶۰.۸۶۵	-	-	(۳.۸۵۱۴.۹۵۹)	-
فولاد مبارکه اصفهان	۴۰.۳۸۶.۶۶۷	۱۱۴.۰۱۱.۵۶۰.۲۴۱	(۱۱۷.۳۷۴.۸۰۴.۵۲۸)	(۶۵۵.۵۶۶.۴۷۵)	(۲.۹۱۸.۸۱۰.۰۰۶۲)	(۵۰.۶۸۲.۱۲۸)	-	-	-
فولاد خورستان	۸.۰۰۰.۰۰۰	۷۲.۳۵۶.۰۰۰.۰۰۰	(۶۸.۳۳۳.۵۵۲.۰۰۰)	(۴۱.۵۴۷۲.۰۰۰)	۳.۵۱۶.۹۷۶.۰۰۰	-	-	-	-
		۱.۱۳۸.۸۷۸.۷۴۴.۹۸۹	(۱۰.۴۹۱.۳۲۶.۸۳۶.۴۱۰)	(۶.۵۲۲.۱۷۸.۴۵۵)	۹۲.۹۷۹.۷۳۰.۱۲۴	(۳.۴۷۴.۹۰۶.۸۱۳)	(۳.۴۷۴.۹۰۶.۸۱۳)	(۳.۴۷۴.۹۰۶.۸۱۳)	(۳.۴۷۴.۹۰۶.۸۱۳)

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد و مالیات	ارزش دفتری	ارزش بازر / ارزش تعدیل شده	تعداد	اوراق
(۳۵,۶۷۴,۹۵۳,۸۴۰)	(۳,۳۷۲,۹۰۶,۸۷۳)	۹۲,۹۷۹,۷۳۰,۱۲۴	(۶,۵۲۳,۱۷۸,۴۵۵)	(۱۰,۴۰۹,۳۲۶,۸۳۶,۴۱۰)	۱,۱۴۸,۸۲۸,۷۴۴,۹۸۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
-	-	۳۹,۸۳۰,۶۰۲,۹۱۲	(۴۰,۱۶۱,۴۵۰)	(۶,۵۴۶,۱۳۲,۳۵۸)	۶,۹۸۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
-	-	۳۱۷,۷۴۰,۶۸۲	(۲۵,۱۶۲,۰۰۰)	(۴۰,۳۳۰,۹۷۳,۳۱۸)	۴,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	فولاد الیازی ایران
(۳,۳۴۹,۳۸۵,۲۰۷)	(۸۴۸,۳۱۶,۶۵۰)	۴,۳۱۹,۴۱۸,۴۳۷	(۱۱۸,۱۵۲,۹۹۰)	(۱,۶۱۱,۰۷۷۴,۵۸۹)	۲۰,۵۴۸,۳۴۶,۰۱۶	۵,۴۳۰,۳۲۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۲,۲۳۲,۶۵۱,۲۸۲)	۱,۵۸۱,۰۷۹,۳۴۰	۱,۹۴۹,۸۴۱,۷۳۰	(۱۸۷,۰۷۶,۲۵۰)	(۳,۳۹۸,۰۸۲,۰۲۰)	۳۲,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی، تأمین
-	-	(۳۰,۶۰۷,۸۳۹,۷۵۶)	(۱۴۲,۲۳۹,۴۴۵)	(۴۵,۳۰۲,۸۹۵,۰۰۶)	۲۴,۷۳۷,۲۹۴,۶۹۵	۸,۵۳۸,۹۳۵	نفت بلسار کاد
(۷۰۹,۴۴۲,۰۰۵)	-	۲۶,۴۱۶,۱۳۸,۳۰۶	(۶۸۴,۸۰۲,۹۳۲)	(۹۱,۵۹۵,۲۳۰,۹۴۳)	۱۱۹,۰۹۶,۱۶۲,۱۸۱	۶,۴۷۳,۶۷۳	شرکت ارتباطات سراسر ایران
(۹۷,۰۹۶,۲۴۰)	-	۷۹,۰۱۰,۳۸۰,۴۰۴	(۳۹,۱۸۵,۱۰۰)	(۵,۹۸۵,۵۱۱,۰۹۶)	۶,۸۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تأمین
(۳,۴۳۸,۵۵۵,۷۳۴)	۷۵۸,۶۲۱,۳۲۶	-	*	*	-	-	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
-	-	(۲,۹۷۳,۸۲,۳۱۷)	(۲۰۲,۶۱۸,۱۰۲)	(۳۸,۰۰۷,۳۹۴,۹۸۷)	۳۵,۲۳۷,۹۳۰,۷۷۲	۱,۷۸۲,۷۳۲	نفت سپاهان
۷۳۷,۶۲۵,۵۷۰	۲۵۹,۶۴۱,۲۸۰	-	*	*	-	-	گروه صنعتی پاکشو
-	-	(۲,۵۷,۹۱۷)	(۱۲,۳۶۸,۸۱۹)	(۲,۱۳۸,۹۸۸,۰۸۶)	۲,۱۵۱,۰۹۸,۹۲۸	۴۸۸,۶۶۴	توسعه معدنی و صنعتی صابون
-	-	(۸۷۲,۳۸۲,۱۱۴)	(۵۴,۹۲۵,۹۶۰)	(۱۰,۳۶۹,۶۹۷,۰۲۲)	۹,۵۵۲,۳۴۰,۸۶۸	۳,۱۴۴,۷۸۶	فولاد کوه جوب کیش
-	-	(۴۸۶,۴۰۸,۸۲۰)	(۲۱,۰۵۴,۷۱۴)	(۴,۱۲۷,۰۹۷,۹۹۸)	۳,۶۶۱,۷۴۳,۸۹۲	۱,۷۹۶,۷۳۴	ج. فولاد کوه جنوب کیش
-	۱,۰۵۶,۰۰۴,۸۷۰	-	*	*	-	-	پتروشیمی جم
(۴۴,۳۶۴,۴۶۹,۷۳۸)	(۶۳۰,۶۳۵,۵۵۷)	۱۰۲,۲۳۲,۳۰۸,۳۹۱	(۸,۰۴۹,۹۲۶,۲۱۷)	(۱,۳۰۴,۲۴۱,۷۷۷,۷۳۲)	۱,۴۱۴,۵۲۴,۰۶۲,۳۴۱	-	جمع سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	تعداد	اوراق
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	ارزش دفتری	کارمزد و مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	تعداد	اوراق
۱,۱۹۵,۳۳۱,۸۶۰	۱۰,۸۵۷,۹۴۰,۵۷۵	(۳۹,۳۰۹,۶۸۵,۸۱۱)	(۲,۹۷۲,۸۴۰,۰۰۰)	۴,۱۰۰,۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۴۶۹
-	-	۱۳,۹۱۸,۶۳۱,۴۱۲	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۱۴,۳۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
-	(۹۷۱,۳۹۵,۲۳۱)	-	-	-	-
(۵۳۳,۹۶۷,۶۶۵)	(۵۴۷,۲۰۸,۴۱۰)	-	-	-	-
(۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵۳,۷۶۲,۹۴۱)	۲۳,۳۸۰,۷۳۶,۷۴۱	(۱,۱۱۱,۰۳۳,۰۵۱)	۱,۵۳۳,۴۵۹,۳۸۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰
-	(۱۷,۶۴۳,۶۹۶,۸۹۱)	۶,۶۸۰,۶۱۵,۴۴۸	(۳۰۲,۰۲۷,۵۴۸,۷۵۰)	۳۰۸,۹۳۲,۱۴۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-
-	(۱,۳۷۵,۹۸۶,۸۳۸)	-	-	-	-
۸,۶۷۰,۳۷۱,۶۲۱	۳۳,۸۰۹,۸۸۳,۳۱۲	۲,۳۶۲,۲۸۰,۹۴۶	(۹۸۲,۸۸۳,۳۷۵)	۱,۰۷۹,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۹,۸۳۹
۱,۳۸۴,۳۷۴,۶۵۰	۲,۳۱۶,۱۹۳,۷۱۶	(۳۳۱,۹۸۱,۷۶۵)	(۶۶۸,۸۱۳,۹۵۰)	۹۲۲,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۵۰۲
(۱,۰۳۳,۷۶۱,۶۷۳)	(۱,۰۳۳,۷۶۱,۶۷۳)	(۱۲۱,۰۰۰,۴۰۹,۵۵۶)	(۹۲۸,۳۹۸,۵۵۶)	۱,۳۸۰,۴۱۱,۸۰۱,۵۰۰	۱,۴۰۱,۵۰۰
(۳,۳۳۰,۵۵۶,۷۱۱)	(۳,۴۰۶,۴۸۵,۹۸۸)	-	-	-	-
۶,۴۷۹,۵۴۰,۹۹۱	-	۳۶,۸۵۲,۰۳۵,۱۳۳	(۳۹۵,۷۳۲,۵۲۰)	۵۴۵,۸۳۷,۹۵۸,۴۰۰	۵۰۹,۲۰۰
-	-	۳۳,۵۰۰,۳۵۹,۷۵۵	(۳۴۲,۷۱۸,۱۱۲)	۳۳۴,۷۸۳,۶۱۴,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۰
۱۵,۱۷۱,۵۵۰,۱۲۴	۱۰,۶۲۱,۳۹۵,۷۲۵	-	-	-	-
-	۷۸,۳۹۹,۹۲۱,۷۶۶	-	-	-	-
۲۸,۳۳۷,۵۷۳,۱۹۷	۱۰۰,۷۷۲,۹۳۷,۱۱۲	(۵۴,۸۳۷,۳۱۷,۶۸۷)	(۷,۶۹۹,۱۶۳,۸۷۹)	۱۰,۶۱۹,۵۳۶,۳۹۳,۹۰۰	جمع سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق صکوک پورسی و فراهورسی
(۱۶,۰۳۶,۸۹۶,۵۴۱)	۱۰۰,۱۴۲,۳۰۱,۵۵۵	۴۷,۳۹۵,۰۹۰,۷۰۴	(۱۵,۷۴۹,۰۹۰,۰۹۶)	(۱۱,۹۷۰,۹۱۶,۳۷۵,۴۴۱)	۱۲,۰۳۴,۶۰۴,۵۶۲,۲۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۱۹- سود سهام

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	۳,۴۵۸,۰۱۲	۵۹۰	۲,۰۴۰,۳۲۷,۰۸۰	-	۲,۰۴۰,۳۲۷,۰۸۰	-
تولیدی چدن سازان	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	۵,۶۶۶,۶۸۱	۱۷۲	۱,۰۰۰,۳۰۰,۲۵۳,۷	-	۱,۰۰۰,۳۰۰,۲۵۳,۷	-
کشت و دام قیام اصفهان	۱۳۹۷/۰۷/۳۱	۳۰۱	۲۰۰	۶۰,۳۰۰	-	۶۰,۳۰۰	-
پتروشیمی بارس	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۲,۰۰۱,۸۹۸	۴۷۵۰	۹,۵۰۹,۰۱۵,۵۰۰	-	۹,۵۰۹,۰۱۵,۵۰۰	-
کارت اعتباری ایران کیش	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	۱۲,۴۶۷,۱۶۰	۴۵۰	۵,۶۱۰,۲۲۲,۰۰۰	-	۵,۶۱۰,۲۲۲,۰۰۰	-
مس شهید باهنر	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	۱	۶۲۰	۶۲۰	-	۶۲۰	-
مخابرات ایران	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۳۵,۷۶۴,۶۵۴	۴۰۰	۱۴,۳۰۵,۸۶۱,۶۰۰	(۶۲۷,۹۱۱)	۱۴,۳۰۵,۲۳۳,۶۸۹	-
ایران خودرو	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۵,۵۵۱,۴۹۴	۶	۳۳,۳۶۸,۹۶۴	-	۳۳,۳۶۸,۹۶۴	-
آهنگری تراکتورسازی ایران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۳۵۸,۱۸۰,۵	۲۳	۷۸۸,۰۱۳,۷۱۰	-	۷۸۸,۰۱۳,۷۱۰	-
عمولان توسعه فارس	۱۳۹۷/۰۱/۳۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۸,۸۹۸,۸۶۳)	۹۶۱,۱۰۱,۱۳۷	-
گروه بهمن	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۷,۱۶۰,۰۰۶۸	۲۰۰	۱,۴۳۲,۰۱۳,۶۰۰	(۳۴,۱۰۷,۹۱۳)	۱,۴۰۷,۹۰۵,۶۸۷	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۷,۱۵۵,۲۴۳	۳۰۰	۲,۱۴۶,۵۷۲,۹۰۰	(۴۰,۳۹۲,۵۰۱)	۲,۱۰۶,۱۸۰,۳۹۹	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۵۱,۶۶۱,۷۹۳	۳۳۰	۱۷,۰۰۴,۸۳۹,۱۶۰	-	۱۷,۰۰۴,۸۳۹,۱۶۰	-
توسعه ماندان روی ایران	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۷,۳۲۰,۰۳۱۶	۲۰۰	۱,۴۵۴,۰۶۳,۳۰۰	(۲۴,۳۷۹,۱۷۸)	۱,۴۲۹,۵۸۴,۰۲۲	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۳,۰۳۲,۴۴۹	۴۳۰	۱,۳۰۳,۹۵۲,۰۷۰	-	۱,۳۰۳,۹۵۲,۰۷۰	-
مس نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۲,۱۰۲,۱۲۵	۱۰۰۰۰	۲,۱۰۲,۱۲۵,۰۰۰	-	۲,۱۰۲,۱۲۵,۰۰۰	-
نقل به صفحه بعد				۶۶,۱۶۱,۹۰۱,۶۷۱	(۳۷۸,۵۰۶,۴۲۶)	۶۵,۷۸۳,۳۹۵,۲۴۵	-

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۱- سود سهام

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷
۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷	منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

خالص درآمد سود	خالص درآمد سود	خالص درآمد سود	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام						
-	-	۶۵,۹۳۳,۳۹۵,۲۴۵	(۳۸,۵۰۶,۴۲۶)	۶۶,۱۶۱,۹۰۱,۶۷۱	۱,۵۰۰	۳,۳۹۱,۵۸۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	نقل از صفحه قبل
-	-	۵۰,۸۷۳,۳۷۰,۰۰۰	-	۵۰,۸۷۳,۳۷۰,۰۰۰	-	-	-	گروه صنعتی پاکشو
-	-	۱,۹۲۹,۹۳۰,۰۰۰	-	۱,۹۲۹,۹۳۰,۰۰۰	-	-	-	سود صندوق سرمایه‌گذاری میداد ایرانیان
۱۳,۲۵۳,۳۷۷,۷۷۵	-	۲,۱۶۴,۹۷۶,۲۲۵	-	۲,۱۶۴,۹۷۶,۲۲۵	-	-	-	شرکت پتروشیمی سینین
۴۰,۷۹۵,۷۵۷,۷۸۲	-	۴۳۰,۳۱۱,۴۱۸	-	۴۳۰,۳۱۱,۴۱۸	-	-	-	شرکت تولید برق مهاباد گهنج
۲,۰۶۵,۳۰۴,۵۶۸	-	۲۰۲,۷۳۷,۲۸۲	-	۲۰۲,۷۳۷,۲۸۲	-	-	-	شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی
۱۶,۴۱۸,۳۵۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه امید
۳۵,۷۸۸,۷۱۷,۱۳۵	-	۷۵,۸۴۸,۷۲۰,۳۷۰	(۳۸,۵۰۶,۴۲۶)	۷۶,۰۷۷,۲۲۶,۶۶۶				

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

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

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
	ریال	ریال	ریال
۲۱-۱	۱,۶۱۲,۳۴۱,۷۱۹,۰۹۹	۲,۳۵۶,۴۵۳,۰۸۶,۳۱۷	۲,۹۳۹,۹۲۶,۰۵۵,۵۴۷
۲۱-۲	۲۹۶,۰۵۷,۷۰۲,۹۳۲	۱۰۹,۶۹۷,۵۹۲,۵۰۲	۱۱۸,۹۷۴,۰۱۴,۰۳۶
۲۱-۳	۱,۵۹۹,۷۰۴,۹۳۷,۳۹۸	۱,۹۲۹,۴۳۶,۳۸۱,۱۴۱	۲,۴۵۵,۶۵۰,۶۴۷,۳۸۲
	۳,۵۰۸,۱۰۴,۳۵۹,۴۱۹	۴,۳۹۵,۵۸۷,۰۵۹,۹۶۰	۵,۵۱۴,۵۵۰,۷۱۶,۹۶۵

سود سپرده های بانکی بلند مدت

سود سپرده های بانکی کوتاه مدت

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

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷						سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سود خالص	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۰٪	۷۴۶,۹۲۲,۶۸۸,۰۳۵	(۳۲۲,۷۲۱,۳۱۲)	۷۴۶,۶۰۹,۹۶۶,۷۲۳	۲,۶۵۶,۹۲۸,۰۴۷	۲۵۱,۹۳۰,۵۹۷,۵۵۰	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۳۳۲۵۰۰۴۱۳ - بانک سپه شعبه آپادانا
۲۰٪	۵۹,۳۱۵,۲۹۲,۰۸۲	-	۵۹,۳۱۵,۲۹۲,۰۸۲	۵۴۱,۳۳۸,۵۳۲,۴۱۳	۷۴۰,۷۸۴,۷۱۶,۷۸۱	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۴۶۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا
۲۰٪	۲,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۶	(۱,۴۲۶,۳۳۵)	۲,۶۶۹,۸۰۶,۵۴۱	-	-	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۶۲۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱۸٪	۴۲۱,۰۴۹,۹۹۹,۹۲۵	(۲۴,۶۴۹,۵۴۴)	۴۲۱,۰۲۵,۳۵۰,۳۹۱	-	-	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۵۴۱۱۲ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱۵٪	۶۷,۶۹۶,۷۷۹,۲۵۱	-	۶۷,۶۹۶,۷۷۹,۲۵۱	۴۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۵	۶۲,۷۹۹,۱۳۴,۳۹۱	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱۵٪	۶۷,۶۹۶,۷۷۹,۲۵۱	-	۶۷,۶۹۶,۷۷۹,۲۵۱	۴۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۵	۶۲,۷۹۹,۱۳۴,۳۹۱	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۱۱ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱۵٪	۶۷,۶۹۶,۷۷۹,۲۵۱	-	۶۷,۶۹۶,۷۷۹,۲۵۱	۴۰,۷۶۷,۱۲۳,۲۶۸	۶۴,۷۸۵,۴۳۵,۷۶۲	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۷۱۱ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱۵٪	۶۷,۶۹۶,۷۷۹,۲۵۱	-	۶۷,۶۹۶,۷۷۹,۲۵۱	۴۰,۷۶۷,۱۲۳,۲۶۸	۶۴,۷۸۵,۴۳۵,۷۶۲	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱۵٪	۶۷,۶۹۶,۷۷۹,۳۰۵	-	۶۷,۶۹۶,۷۷۹,۳۰۵	۴۰,۷۶۷,۱۲۳,۲۶۸	۶۳,۸۸۱,۳۳۶,۱۵۴	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۹۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱۵٪	۳۴,۳۳۷,۴۰۷,۰۵۳	-	۳۴,۳۳۷,۴۰۷,۰۵۳	۲۰,۴۳۶,۹۵۴,۱۵۵	۳۱,۷۴۲,۸۴۶,۳۳۲	حساب بلند مدت ۷۰۰۸۲۰۰۰۰۹۳۶ - بانک شهر شعبه آپادانا
۲۰٪	-	-	-	۱۰,۸۳۲,۴۹۴,۳۱۰,۵۳۰	۱۰,۸۵۵,۵۶۸,۹۳۰,۱۰۰	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۰۸۳۰۳ - بانک سپه شعبه آپادانا
۲۰٪	-	-	-	۳۶۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۸۵	۳۶۳,۲۱۶,۴۷۸,۹۱۹	حساب بلند مدت شماره ۱۳۰۹۵۰۰۰۲۱۶۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا
۲۰٪	-	-	-	-	۳۵,۸۰۲,۷۳۹,۶۹۸	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۱۵۷۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱۵٪	-	-	-	-	۴,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۵	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۸۲۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱۵٪	-	-	-	-	۵,۳۴۱,۱۹۹,۶۱۹	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۸۳۰۳ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱۵٪	-	-	-	-	۵,۳۴۱,۱۹۹,۶۱۹	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۸۴۰۶ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱۵٪	-	-	-	-	۵,۳۴۱,۱۹۹,۶۱۹	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۸۵۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا
۰٪	-	-	-	-	۴,۸۰۸,۰۵۷,۵۴۸	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۱۰۰۱ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱۵٪	-	-	-	-	۱۶,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۶۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱۵٪	-	-	-	-	۱۶,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۲۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱۵٪	-	-	-	-	۱۵,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	حساب بلند مدت ۱۳۹۵۰۰۰۴۰۸۰۶ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱۵٪	-	-	-	-	۱۵,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۹۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا
-	-	-	-	-	۸,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۲	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۷۰۳ - بانک سپه شعبه آپادانا
-	-	-	-	-	۵,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۶	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۵۱۱ - بانک سپه شعبه آپادانا
	۱,۶۱۲,۳۴۱,۷۱۹,۰۹۹	(۳۴۸,۷۹۷,۱۹۱)	۱,۶۱۲,۳۴۱,۷۱۹,۰۹۹	۲,۳۵۶,۴۵۳,۰۸۶,۳۱۷	۲,۹۳۹,۹۲۶,۰۵۵,۵۴۷	

۲-۲- سود سپرده کوتاه مدت بانکی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷				
سود خالص	سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
۸۹,۸۸۱,۹۱۲,۱۴۱	۸۲,۶۳۴,۸۶۹,۷۶۸	۴۱,۹۸۲,۹۵۵,۷۶۵	-	۴۱,۹۸۲,۹۵۵,۷۶۵	۱۰٪	۴۲-۲۰-۹۷۳۹۲ سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ بانک سپه شعبه آبادانا
۲۵,۴۴۸,۶۵۴,۳۶۷	۲۴,۴۷۱,۰۸۴,۵۶۹	۹۳,۳۲۶,۷۷۶,۳۵۶	-	۹۳,۳۲۶,۷۷۶,۳۵۶	۱۰٪	۴۲-۲۰-۱۱۴۵۷ سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ بانک شهر شعبه خرمشهر
۵۹۴,۶۵۳,۵۵۶	۴۶۴,۲۳۶,۱۶۴	۷۳,۱۴۱,۷۹۰	-	۷۳,۱۴۱,۷۹۰	۱۰٪	۴۲-۲۰-۷۷۰۳۴ سود سپرده کوتاه مدت ۲۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲ بانک سپه شعبه بیهقی
۲,۸۲۳,۸۱۳,۰۹۷	۱۲۳,۱۸۹,۲۷۴	۲۷,۰۲۲,۶۰۹,۰۴۳	-	۲۷,۰۲۲,۶۰۹,۰۴۳	۱۰٪	۴۲-۲۰-۳۶۰۶ سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ بانک سپه شعبه آبادانا
۱۸,۵۴۲	۵,۸۲۸	۱۱۵,۲۷۶,۴۵۲	-	۱۱۵,۲۷۶,۴۵۲	۱۰٪	۴۲-۲۰-۱۹۱۴۹۳ سود سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ بانک رفاه شعبه پردیس
-	-	۱۳۳,۵۳۶,۹۴۳,۵۱۶	-	۱۳۳,۵۳۶,۹۴۳,۵۱۶	۱۸٪	۴۲-۲۰-۲۰۷۰۹۸ سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ بانک سپه شعبه آبادانا
۲۲۴,۹۶۲,۳۳۲	۴,۰۰۶,۸۷۹	-	-	-	-	۴۲-۲۰-۱۸۹۴۰۱ سود سپرده کوتاه مدت بانک ۱۳۰۹۳۰۱۴۲۵۹۰۱ بانک سپه شعبه آبادانا
۱۱۸,۹۷۴,۰۱۴,۰۳۶	۱۰۹,۶۹۷,۵۹۲,۵۰۲	۲۹۶,۰۵۷,۷۰۲,۹۲۲	-	۲۹۶,۰۵۷,۷۰۲,۹۲۲		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	نرخ	تاریخ سررسید	سود خالص	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال					
الف - سود اوراق مشارکت بانکی							
اوراق مرباحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	۰٪	-	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۶۴۳,۷۴۰,۲۷۸,۱۲۰	۶۸۷,۲۱۸,۳۲۷,۵۷۴	۸۸,۸۲۷,۶۸۱,۷۶۱
اوراق مشارکت وزارت راه و شهرسازی با عاملیت بانک مسکن	۰٪	-	-	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۶۰,۰۳۶,۱۰۱,۳۰۰	۵۳,۶۰۴,۶۸۹,۶۰۰	۳۶,۴۹۵,۲۱۷,۹۶۴
اوراق مشارکت وزارت راه و شهرسازی با عاملیت بانک سپه	۰٪	-	-	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۸,۱۹۶,۷۵۸,۳۸۸	۱۵,۴۴۷,۱۲۹,۰۹۳	۱۴,۳۱۸,۰۲۶,۱۱۶
ب - سود اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی							
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	۲۱٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۶۴۳,۷۴۰,۲۷۸,۱۲۰	۶۸۷,۲۱۸,۳۲۷,۵۷۴	۹۰۳,۹۳۷,۹۶۶,۳۸۸
اوراق مشارکت مشارکت لیزینگ امید	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۶۰,۰۳۶,۱۰۱,۳۰۰	۵۳,۶۰۴,۶۸۹,۶۰۰	۷۶,۲۶۱,۵۷۵,۲۰۲
اوراق مشارکت شهرداری سبزوار	۲۱٪	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۲۱٪	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۸,۱۹۶,۷۵۸,۳۸۸	۱۵,۴۴۷,۱۲۹,۰۹۳	۱۶,۷۵۵,۷۵۴,۳۲۲
اوراق مشارکت رایان سالیبا	۲۳٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۲۳٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۳۸,۵۳۳,۷۰۵,۴۷۹	۵۸,۰۷۰,۸۷۴	۵۸,۰۷۰,۸۷۴
اوراق مشارکت مشارکت شهرداری مشهد	۰٪	-	۰٪	-	-	۴,۰۸۳,۲۵۰,۱۷۸	۴,۰۸۳,۲۵۰,۱۷۸
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	۰٪	-	۰٪	-	-	۲۲۶,۷۹۳,۹۰۹	۲۲۶,۷۹۳,۹۰۹
اوراق مشارکت گل گهر	۰٪	-	۰٪	-	-	۹,۸۴۲,۱۹۱	۹,۸۴۲,۱۹۱
اوراق مشارکت س.ص. کارکنان نفت	۰٪	-	۰٪	-	-	۹,۴۱۳,۴۵۶	۹,۴۱۳,۴۵۶
اوراق مشارکت سیمان کردستان	۰٪	-	۰٪	-	-	۷,۹۳۰,۶۹۸	۷,۹۳۰,۶۹۸
ج - سود اوراق صکوک و رهنی							
اوراق مرباحه گندم	۲۰٪	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۲۰٪	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۱۵۹,۴۵۸,۰۶۵,۱۱۶	۲۸۸,۵۹۸,۰۴۹,۴۸۳	۳۷۴,۸۴۸,۱۸۴,۴۵۳
اوراق مرباحه دولتی تعاون	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۱۱,۵۱۸,۷۶۲,۲۵۴	۲۰۸,۸۷۴,۱۵۰,۹۲۸	۲۵۷,۵۵۴,۵۵۸,۳۳۳
اوراق مرباحه گندم ۲	۱۷٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷۶,۹۵۱,۸۵۹,۳۲۰	۶۳,۱۷۸,۹۰۴,۴۸۵	۱۲۵,۰۹۱,۴۶۰,۳۴۱
اوراق مرباحه سالیبا	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۲۸,۰۵۸,۲۵۱,۶۱۵	۳۲۹,۸۹۲,۸۵۱,۰۵۹	۳۹۸,۷۴۸,۷۰۳,۸۶۵
اوراق مرباحه خودرو	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۷۹۰,۳۹۱,۷۵۰	۶۵,۲۴۲,۸۶۶,۳۹۷	۷۷,۱۳۳,۲۰۵,۸۲۸
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۲۱٪	۱۴۰۰/۱۲/۳۰	۲۱٪	۱۴۰۰/۱۲/۳۰	۳۰,۶۵۵,۶۹۶,۵۶۴	۳۲,۶۰۶,۷۶۰,۶۳۲	۸,۹۷۴,۸۵۱,۶۷۲
سود اوراق اجاره تامین اجتماعی-سپهر	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۳۲,۶۰۶,۷۶۰,۶۳۲	۲,۹۹۲,۲۴۹,۲۳۱	۱۲,۸۲۸,۹۴۶,۹۵۴
اجاره گل گهر	۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۹۴,۳۹۱,۱۶۰,۳۰۱	۱۰,۸۷۲,۰۲۳,۱۸۲	-
اوراق اجاره پترو امید آسیا	۲۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۲۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱۴,۷۶۷,۱۴۶,۵۵۹	-	-
سود اوراق مرباحه خودرو	۲۱٪	-	۲۱٪	-	-	۸۴,۳۱۲,۲۱۳	۸۴,۳۱۲,۲۱۳
اوراق مرباحه فولاد مبارکه	۰٪	-	۰٪	-	-	۱,۲۲۳,۷۷۴	۱,۲۲۳,۷۷۴
اوراق مرباحه سیمان شرق	۰٪	-	۰٪	-	-	۲۳,۹۷۸,۴۵۲,۷۴۴	۲۳,۹۷۸,۴۵۲,۷۴۴
اوراق اجاره چادرملو	۰٪	-	۰٪	-	-	۱۲,۴۳۱,۱۶۶,۰۵۶	۱۲,۴۳۱,۱۶۶,۰۵۶
اوراق اجاره دولتی آپرورش امید	۰٪	-	۰٪	-	-	۱۹,۲۹۶,۸۸۲,۴۹۴	۱۹,۲۹۶,۸۸۲,۴۹۴
اوراق اجاره دولتی آپرورش سپهر	۰٪	-	۰٪	-	-	۷۴۱,۶۲۲,۳۸۵	۷۴۱,۶۲۲,۳۸۵
اوراق اجاره رایتل	۰٪	-	۰٪	-	-	۱,۴۶۷,۷۲۳,۳۸۳	۱,۴۶۷,۷۲۳,۳۸۳
اوراق اجاره رایتل	۰٪	-	۰٪	-	-	۵۵۳,۴۳۵,۵۴۸	۵۵۳,۴۳۵,۵۴۸
اوراق اجاره رایتل	۰٪	-	۰٪	-	-	۴۸۳,۷۲۶,۹۳۹	۴۸۳,۷۲۶,۹۳۹
اوراق اجاره هواپیمایی ماهان	۰٪	-	۰٪	-	-	۱۹۷,۲۲۵,۴۵۶	۱۹۷,۲۲۵,۴۵۶
اوراق اجاره جویبار	۰٪	-	۰٪	-	-	۱۲۸,۰۳۲,۷۴۹	۱۲۸,۰۳۲,۷۴۹
اوراق اجاره دولت مرحله یک	۰٪	-	۰٪	-	-	۶۴,۴۸۱,۷۱۹	۶۴,۴۸۱,۷۱۹
اوراق اجاره دانا پتروویگ کیش	۰٪	-	۰٪	-	-	۳۲,۷۷۶,۷۲۵	۳۲,۷۷۶,۷۲۵
اوراق رهنی با عاملیت بانک مسکن	۰٪	-	۰٪	-	-	۱۷,۸۵۰,۷۹۲	۱۷,۸۵۰,۷۹۲
اوراق اجاره دولتی آپرورش-آرمان	۰٪	-	۰٪	-	-	-	-
۲,۴۵۵,۶۵۰,۶۴۷,۳۸۲	۱,۹۲۹,۴۳۶,۳۸۱,۱۴۱	۱,۵۹۹,۷۰۴,۹۳۷,۳۹۸					

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ابرانمان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۲۱- سایر درآمدها:

سایر درآمدها به شرح ذیل می باشد:

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
	ریال	ریال	ریال
تعدیل کارمزد کارگزاری	۶,۷۱۲,۵۵۸,۲۹۵	۳,۰۸۰,۴۴۳,۶۴۸	۵,۷۰۱,۹۵۳,۹۱۶
تعدیل کارمزد سپرده بانکی	.	۲,۱۴۱,۶۹۹,۳۱۶	.
	<u>۶,۷۱۲,۵۵۸,۲۹۵</u>	<u>۵,۲۲۲,۱۴۲,۹۶۴</u>	<u>۵,۷۰۱,۹۵۳,۹۱۶</u>

۲۲- هزینه کارمزد ارکان:

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
	ریال	ریال	ریال
هزینه کارمزد مدیر	۸۷,۸۷۳,۳۹۲,۰۳۵	۹۷,۱۸۶,۶۷۳,۷۴۲	۱۲۵,۲۳۹,۸۶۱,۹۱۱
هزینه کارمزد متولی	۷۵۰,۶۸۴,۹۲۴	۷۵۰,۶۸۴,۹۲۴	۷۷۹,۴۵۲,۰۵۴
هزینه حق الزحمه حسابرس	۱۲۲,۵۴۷,۱۱۱	۱۱۲,۶۰۲,۷۶۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۳۵
	<u>۸۸,۷۴۶,۶۲۴,۰۷۰</u>	<u>۹۸,۰۴۹,۹۶۱,۴۳۲</u>	<u>۱۲۶,۱۶۹,۳۱۴,۰۰۰</u>

۲۳- سایر هزینه ها

سایر هزینه های صندوق به شرح ذیل می باشد:

	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
	ریال	ریال	ریال
هزینه تصفیه	۱۱,۵۳۴,۷۱۵,۸۸۱	۲۶,۸۴۵,۱۴۱,۶۳۲	۳۳,۷۹۵,۱۳۸,۰۶۵
هزینه نرم افزار	۱,۶۲۰,۵۶۲,۶۵۶	۹۷۳,۰۶۶,۹۱۵	۱,۳۸۵,۶۹۶,۶۶۱
هزینه برگزاری مجمع	۳۰,۴۸۴,۲۹۴	۲۱,۸۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۲,۴۶۴,۱۹۱,۰۵۲	-	-
سایر هزینه ها	۴,۵۵۱,۱۰۵	۴,۲۲۵,۰۶۰	۴,۸۱۱,۰۶۰
هزینه تاسیس	-	۸۴,۵۱۳,۳۸۲	۱۱۱,۶۵۶,۳۶۶
	<u>۱۵,۶۵۴,۵۰۴,۹۸۸</u>	<u>۲۷,۹۲۸,۸۲۱,۹۸۹</u>	<u>۳۵,۳۴۷,۳۰۲,۱۵۲</u>

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۲۴- خالص تعدیلات ارزش گذاری صدور و ابطال واحدهای عادی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری
ریال	ریال		
۶,۱۶۷,۳۴۷,۱۱۳	۴۱,۲۰۴,۷۱۷,۱۹۳	۳۳,۲۳۴,۲۸۰,۳۳۱	
۶,۱۶۷,۳۴۷,۱۱۳	۴۱,۲۰۴,۷۱۷,۱۹۳	۳۳,۲۳۴,۲۸۰,۳۳۱	

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 ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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	
۵۱	مدیر سرمایه گذاری	احسان عسکری	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۵۰	مدیر سرمایه گذاری	عبداله دریابور	
۵۰	مدیر سرمایه گذاری	پیمان تاتایی	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ابرانشان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

مانده طلب (بدهی)	شرح معامله				نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله		موضوع معامله		
		فروش	خرید			
میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال			
۲۱,۱۷۳	طی دوره	-	۸۷,۸۷۳	هزینه کارمزد مدیر	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۸۵۵	طی دوره	-	۷۵۱	هزینه کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
۱۲۲	طی دوره	-	۱۲۳	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.