



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۳۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

باسلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه	عنوان
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها یادداشت‌های توضیحی شامل:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۵	مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵	خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۳۷	یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگرفته همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده است.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ به تایید ارکان زیر رسیده است.

با سپاس

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	احسان عسکری	شرکت تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق
	محمد سعید اصغریان	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	متولی صندوق

تأمین سرمایه امید (سازمان بورس)
Omid Investment Bank

دفتر مرکزی: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲، کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ • تلفن: ۸۸۵۳۶۸۸۰، شماره: 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
صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

باسلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه	عنوان
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها یادداشت‌های توضیحی شامل:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۵	مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵	خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۳۷	یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگزیده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نموده، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده است.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ به تایید ارکان زیر رسیده است.

با سپاس

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	احسان عسکری	شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق
	محمد سعید اصغریان	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۲۴۷,۰۲۳,۵۲۳,۸۷۱	۱,۴۶۳,۰۵۹,۰۵۷,۸۷۳	۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۲,۲۲۴,۹۴۲,۸۶۱,۴۳۹	۱۵,۱۸۸,۰۳۴,۴۱۵,۴۱۶	۶ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی
۱۰,۸۳۰,۶۳۴,۵۷۹,۸۲۰	۹,۶۹۰,۷۶۷,۸۴۹,۷۱۸	۷ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۳۲,۱۶۱,۷۲۵,۵۰۵	۲۳۷,۸۹۹,۲۶۳,۱۴۰	۸ حسابهای دریافتی
۵۵,۷۸۰,۳۹۹,۷۳۶	۱۸,۱۹۱,۷۰۰,۰۰۰	۹ سایر حسابهای دریافتی
۱۴,۵۸۸,۰۹۴,۷۰۲	۱۹,۴۶۶,۵۲۰,۳۰۸	۱۰ جاری کارگزاران
۲,۹۴۴,۴۳۸,۷۲۱	۲,۴۸۱,۶۲۲,۶۷۵	۱۱ سایر دارایی‌ها
۵,۴۷۱,۵۱۶,۶۰۲	۲۸,۹۰۰,۵۰۵	۱۲ موجودی نقد
۲۴,۵۱۳,۵۴۷,۱۵۰,۳۹۶	۲۶,۶۱۹,۹۲۹,۳۲۹,۶۳۵	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
(۶۸,۱۸۸,۸۲۷,۷۶۳)	(۲۵۴,۲۶۱,۷۴۹,۳۸۲)	۱۳ پرداختی به سرمایه‌گذاران
(۵۷,۸۴۲,۴۶۰,۳۶۹)	(۵۵,۳۰۳,۰۶۷,۶۸۹)	۱۴ بدهی به ارکان صندوق
(۱۷۴,۱۸۸,۹۴۲,۲۷۱)	(۱۹۴,۱۸۰,۷۴۳,۹۸۹)	۱۵ سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
(۳۰۰,۲۲۰,۲۳۰,۳۰۳)	(۵۰۳,۷۴۵,۵۶۱,۰۶۰)	جمع بدهی‌ها
۲۴,۲۱۳,۳۲۶,۹۲۰,۰۹۳	۲۶,۱۱۶,۱۸۳,۷۶۸,۵۷۵	خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۶,۸۷۵	۱,۰۰۳,۰۷۲	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد



صندوق سرمایه گذاری با درآمد گنجه امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

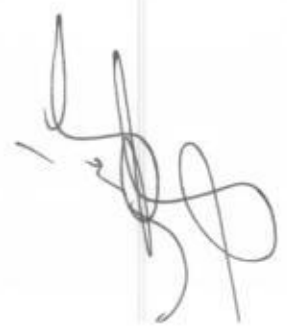
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸	یادداشت
--	--	---------

ریال	ریال	
۱۸۸,۵۳۹,۴۲۸,۷۹۴	۴۰,۵۵۰,۸۰۰,۳۸۱۱	۱۷ سود فروش اوراق بهادار
(۱۶,۰۲۶,۸۹۶,۵۴۱)	۳,۰۴۰,۲۰۰,۵۵۷,۰۹۸	۱۸ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۵,۷۸۸,۷۷۷,۱۲۵	۱۱۶,۴۲۱,۳۳۳,۰۷۰	۱۹ سود سهام
۵,۵۱۴,۵۵۰,۷۱۶,۶۶۵	۶,۴۷۵,۴۲۱,۴۲۰,۵۵۷	۲۰ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵,۷۰۰,۸۵۳,۹۱۶	۷,۹۷۶,۹۳۰,۷۶۵	۲۱ سایر درآمدها
۵,۷۲۸,۵۵۳,۹۲۰,۲۵۹	۵,۳۰۹,۳۴۹,۱۴۵,۳۰۱	جمع درآمدها
(۱۲۶,۱۶۹,۳۱۴,۰۰۰)	(۱۱۳,۴۶۴,۰۱۹,۵۱۶)	هزینه ها
(۳۵,۲۴۳,۳۰۳,۱۵۲)	(۱۶,۸۸۸,۷۷۴,۸۸۴)	هزینه کاربرد ارکان
(۱۶۱,۵۱۶,۶۱۶,۸۵۲)	(۱۳۰,۳۵۰,۷۹۴,۶۸۰)	سایر هزینه ها
۵,۵۶۲,۳۷۳,۶۰۷	۵,۱۷۸,۹۹۸,۳۵۰,۸۲۱	جمع هزینه ها
۱۸٪	۲۰٪	سود خالص
۳٪	۲۰٪	بازده میانگین سرمایه گذاری
		بازده سرمایه گذاری های پایان سال
		صورت گردش خالص دارایی ها

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	یادداشت
ریال	ریال			
۲۹,۶۵۵,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۴,۰۴۸,۰۰۳	خالص دارایی ها در ابتدای سال
۳۶۱,۰۱۵,۴۱۷,۸۱۳	۱۶۵,۳۳۳,۹۳۰,۰۹۳			تبدیلات ناشی از خالص دارایی ها در ابتدای سال
۱۵,۵۴۰,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۱۹,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۵۱۹,۹۳۳	واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی سال
(۳۱,۱۲۷,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۵۳۱,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰)		(۳۸,۵۳۱,۷۲۶)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
(۵,۶۶۸,۹۶۱,۷۸۹,۳۲۹)	(۵,۲۴۳,۰۰۷,۵۰۶,۳۷۵)			سود برداشتی صندوق سال
۶,۱۶۷,۳۲۷,۱۱۳	۲۸,۷۰۰,۰۰۰,۴۹۳			خالص تعدیلات ارزش گذاری صدور و ابطال واحدهای عادی
۵,۵۶۷,۰۳۷,۳۰۴,۱۰۷	۵,۱۷۸,۹۹۸,۳۵۰,۸۲۱			سود خالص
۲۴,۲۱۳,۲۲۶,۸۲۰,۰۹۳	۲۶,۰۴۸,۰۰۳	۲۶,۰۴۸,۰۰۳	۲۶,۰۳۶,۳۰۸	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان سال



یادداشت‌های توضیحی همراه بخش جابجایی تالیف صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۱- اطلاعات کلی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، صندوق فوق در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ تحت شماره ۳۶۰۲۹ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شده و مجوز تاسیس و فعالیت صندوق مذکور در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ تحت شماره ۱۱۳۴۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه‌های ذیل مطابق امیدنامه سرمایه‌گذاری می‌نماید.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه ۳ سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲ واقع شده است.

لازم به ذکر است طبق مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ ماده ۴ اساسنامه تغییر و موضوع فعالیت اصلی صندوق شامل سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی، سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی می‌باشد.

۲-۱- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.ganjinehomidfund.ir درج گردیده است.

۲-۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز 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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

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 مسئولیت های 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؛ باتوجه به دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری) مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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

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

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

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۴-۲-۴ 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.

۴-۳-۴ محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

شرح نحوه محاسبه هزینه	یادداشت	عنوان هزینه
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 تاسیس
حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال با برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق	-	هزینه های برگزاری مجامع صندوق
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	۴-۳-۱	کارمزد مدیر
سالانه دو در ده هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق و حداقل ۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۰۰۰ میلیون ریال.	۴-۳-۱	کارمزد متولی
سالانه مبلغ ثابت ۱۶۵ میلیون ریال.	-	حق الزحمه حسابرس
معادل سه در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.	۴-۳-۲	حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق
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.	۴-۳-۳	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
هزینه دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۴-۳-۴	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها
سالانه تا سقف ۲,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.		

۴-۳-۱-۴ 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.

۴-۳-۲-۴ به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(\pi \times 365) / (0/003)$ 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.

۴-۳-۳-۴ 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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۴-۳-۴- هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حسابهای صندوق ثبت شده و به طور روزانه ذخیره یا مستهلک می‌شود. 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 سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه برطبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

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

۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال
۰.۸۴٪	۲۰,۲۰۱,۹۷۰,۲۴۴,۳۸۳	(۳۰,۸۰۹,۸۸۸,۷۰۴,۵۶۳)	۳۳۲,۷۸۳,۷۲۰,۳۵۶
۰.۱۴٪	۳۳,۸۳۴,۶۹۳,۶۷۴	(۳۵,۴۹۶,۱۰۴,۳۳۰)	۲۶۳,۶۸۲,۸۸۰,۴۵۵
۰.۵۶٪	۱۳۵,۳۴۲,۳۱۳,۹۱۲	(۱۳۸,۳۳۳,۱۶۰,۰۴۳)	۱۴۶,۱۳۷,۳۸۲,۵۸۴
۰.۲۸٪	۶۶,۹۱۵,۴۵۷,۵۰۱	(۶۷,۹۶۲,۶۲۱,۳۳۹)	۱۳۳,۳۴۳,۴۷۶,۹۴۷
۰.۹۷٪	۲۳۵,۴۷۷,۰۱۸,۵۰۷	(۳۲۹,۹۱۱,۴۸۱,۷۲۶)	۸۶,۱۹۸,۴۵۲,۱۶۴
۰.۶۲٪	۱۵۰,۶۲۳,۳۹۱,۱۸۴	(۱۵۷,۳۴۳,۹۶۲,۰۶۰)	۸۴,۶۳۳,۲۵۰,۸۰۷
۰.۳۳٪	۷۹,۰۱۴,۰۷۰,۸۲۰	(۹۲,۳۴۱,۸۶۱,۱۱۳)	۱۴,۶۹۰,۴۵۶,۳۸۴
۰.۱۱٪	۲۶,۱۱۱,۹۶۲,۶۶۷	(۲۶,۵۰۱,۵۴۴,۲۵۳)	۳۲,۸۷۷,۲۶۰,۵۹۷
۰.۴۰٪	۹۷,۳۳۲,۷۴۹,۴۴۸	(۹۴,۵۸۷,۷۹۰,۲۶۴)	۲۷,۶۱۹,۴۵۵,۶۰۵
۰.۷۱٪	۱۷۲,۹۷۹,۴۰۱,۳۶۶	(۱۹۰,۴۲۷,۶۴۸,۲۳۳)	۷۷,۶۶۴,۱۷۹,۳۶۸
۰.۰۴٪	۹,۳۴۱,۴۲۷,۳۱۹	(۹,۳۳۸,۵۲۳,۵۵۹)	۳,۶۵۹,۶۲۹,۱۹۵
۰.۰۵٪	۱۱,۳۶۳,۵۳۰,۰۰۰	(۱۰,۹۲۶,۱۰۰,۰۰۰)	۱۱,۳۶۳,۵۳۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	-	-	۲۶,۱۵۰,۶۹۵,۴۱۰
۰.۰۰٪	-	-	۱۹,۳۵۸,۵۵۲,۰۵۸
۰.۰۰٪	-	-	۱,۰۷۲,۶۴۳
۰.۱۱٪	۲۶,۸۸۹,۹۳۶,۰۹۰	(۲۹,۳۲۸,۵۰۱,۸۲۴)	-
۰.۰۵	۱,۲۴۷,۰۲۳,۵۳۳,۸۷۱	(۱,۲۹۱,۳۸۸,۰۰۳,۶۰۷)	۱,۱۶۵,۴۵۱,۱۲۸,۵۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده‌ها و گواهی سپرده‌های بانکی

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	یادداشت
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۵۱۷,۵۰۴,۳۶۶,۶۷۴	۴,۶۳۰,۵۹۵,۹۲۰,۶۵۱	۶-۱
۱۱,۷۰۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵	۱۰,۵۵۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵	۶-۲
۱۲,۲۲۴,۹۴۲,۸۶۱,۴۳۹	۱۵,۱۸۸,۰۳۴,۴۱۵,۴۱۶	

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	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	نرخ	درصدی از کل دارایی‌ها
مبلغ	مبلغ	درصد	درصد
ریال	ریال		
۴۶,۸۸۰,۶۰۸,۱۲۳	۲,۶۰۶,۹۲۸,۴۵۸,۶۱۰	۱۰٪	۹,۷۹٪
	۱,۸۸۱,۶۴۰,۵۰۲,۱۷۴	۱۸٪	۷,۰۷٪
۴۲,۰۶۲,۱۱۵,۹۲۶	۲۶,۳۸۱,۶۲۸,۵۲۷	۱۰٪	۰,۱۰٪
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۵۴۱,۹۵۶	۱۰٪	۰,۰۰٪
۲۲۸,۸۲۴,۶۹۰,۰۳۱	۱۵,۷۶۸,۳۸۴,۹۲۲	۱۰٪	۰,۰۶٪
۹۹,۶۱۶,۹۵۲,۵۹۴	۹۹,۷۳۴,۲۰۴,۴۴۲	۱۰٪	۰,۳۷٪
۵۱۷,۵۰۴,۳۶۶,۶۷۴	۴,۶۳۰,۵۹۵,۹۲۰,۶۵۱		۱۷٪

حساب کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرمشهر

حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ - بانک شهر شعبه خرمشهر

حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آبادانا

حساب کوتاه مدت ۲۰۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲ - بانک سپه شعبه بیهقی

حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آبادانا

حساب کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۴۴۴ - بانک سپه شعبه بردیس

۶-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بلند مدت بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بلند مدت بانکی به شرح ذیل می‌باشد:

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	نرخ	تعداد	تاریخ سررسید
مبلغ	مبلغ	درصد		
ریال	ریال			
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰٪	-	-
-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵٪	-	۱۳۹۸/۱/۲۹
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰٪	-	-
-	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵٪	۲,۸۵۰,۰۰۰	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	۱۰,۵۵۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵			

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۳۳۲۵۰۰۴۱۳ - بانک سپه شعبه آبادانا

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۶۲۸۰۲ - بانک سپه شعبه آبادانا

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۴۶۰۵ - بانک سپه شعبه آبادانا

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۵۴۱۱۲ - بانک سپه شعبه آبادانا

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۷۱۱ - بانک سپه شعبه آبادانا

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۸۰۲ - بانک سپه شعبه آبادانا

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۹۰۵ - بانک سپه شعبه آبادانا

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۰۱۰ - بانک سپه شعبه آبادانا

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۱۱۰ - بانک سپه شعبه آبادانا

حساب بلند مدت ۷۰۰۸۲۰۰۰۰۹۳۶ - بانک شهر شعبه آبادانا

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	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	یادداشت
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۴,۷۰۲,۹۴۹,۳۷۵,۵۷۰	۶۹۴,۷۹۷,۵۱۹,۰۰۷	۷-۱
۶,۱۲۷,۶۸۵,۲۰۴,۲۵۰	۸,۹۹۵,۹۷۰,۳۳۰,۷۱۱	۷-۲
۱۰,۸۳۰,۶۳۴,۵۷۹,۸۲۰	۹,۶۹۰,۷۶۷,۸۴۹,۷۱۸	

اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

سایر اوراق بورسی یا فرابورسی

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

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

۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش تعدیل شده	ریال	سود متعلقه	ریال	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده بعد از کسر کارمزد و مالیات	تعداد	تاریخ سررسید	نرخ
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۵۱۲,۱۲۹,۶۵۲,۴۰۷	۱۵۴,۵۸۷,۳۱۰,۳۲۲	۱٪	۳,۶۹۷,۵۱۰,۳۲۲	۱۵۲,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸٪	اوراق مشارکت لیزینگ امید			
-	۵۴۰,۳۱۰,۲۰۸,۷۷۵	۲٪	۱۸۸,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۴۰۲,۷۰۸,۷۷۵	۱۴۰/۱/۶/۰۵	۱۶٪	مشارکت زاین ساپا			
۴,۱۹۰,۸۱۹,۹۲۳,۱۶۴	-	۰٪	-	-	-	۰٪	اوراق مشارکت ملی نفت ایران			
۴,۷۰۲,۹۴۹,۳۷۵,۵۷۰	۶۹۴,۷۹۷,۵۱۹,۰۰۷	۳٪	۲۱,۵۰۵,۰۱۰,۳۲۲	۶۷۳,۲۹۲,۵۰۸,۷۷۵						

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ابروآستان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۷-۲. سایر اوراق مسکوک بومس و فرابومس

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

۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۸/۰۲/۳۱		ارزش بازار / ارزش تعدیل شده بعد از کسر کارمزد و مالیات		تعداد	تاریخ سررسید	نوع
خالصی ارزش فروش شده	نسبت به کل دارایی ها	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	سود متعلقه	ریال
۷۰۵,۹۳۳,۱۵۶,۶۹۱	۵٪	۱,۳۱۹,۳۶۳,۱۷۶,۹۸۳	۵۲٪	۱۳۸,۸۷۱,۳۳۳	۵٪	۳۳۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۳	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
-	-	۷۷۴,۳۳۱,۵۶۳,۵۵۳	۳۱٪	۲۴,۹۷۵,۹۷۷,۵۵۳	۱۰٪	۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	اوراق اجاره گل کبوتر
۷۰۸,۴۱۶,۵۲۷,۸۸۴	۶٪	۱,۴۲۳,۶۷۶,۶۳۳,۵۲۷	۵۷٪	۴۴,۳۷۷,۶۳۳,۵۲۷	۱۶٪	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	سایه اوراق مزایجه
۹۸۱,۳۱۶,۸۳۳,۶۹۲	۸٪	۱,۰۳۱,۶۳۳,۳۸۵,۰۰۴	۴۱٪	۵۳,۸۵۱,۵۳۷,۶۵۴	۱۸٪	۹۷۱,۵۰۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	مسکوک مزایجه سایه ۱۱۲
۱,۴۰۷,۰۸۷,۳۵,۵۲۶	۱۱٪	۱,۳۲۷,۱۳۳,۵۶۷,۷۵۵	۵۱٪	۳,۶۰۹,۸۳۳,۸۹۴	۱۳٪	۱,۵۳۹,۸۳۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	مسکوک مزایجه سایه ۹۹۸
۲,۰۱۳,۳۳,۵۵۹,۸۵۶	۲٪	-	-	۶,۶۰۳,۱۳۳,۰۳۶	۰٪	۱,۴۰۱,۵۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	اوراق مزایجه گندمیوچند شرایط خاص
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	اوراق مزایجه گندم
-	-	-	-	-	-	-	-	چ اوراق منفعت و سلف
-	-	۹۸۳,۸۴۳,۸۱۰,۷۷۹	۳۷٪	۳۳,۷۷۳,۵۳۳,۷۷۹	۱۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۰	منفعت سایر اوراق بومس ۱۳۹۷-۱۳۹۸
-	-	۳۵۳,۵۳۳,۱۹۹,۹۹۷	۱۴٪	-	-	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	اوراق سلف تیراخن ۱۴
۲۰۸,۴۱۰,۹۹۳,۳۰۵	۲٪	-	-	-	-	-	-	اوراق سلف استاندارد سرتاوی ۴
۱۰۰,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	اوراق سلف استاندارد مرغ منجمد بومس
۶,۳۳۷,۶۸۳,۳۰۳,۰۰۰	۲۸٪	۸,۹۹۵,۸۷۰,۳۳۰,۷۱۱	۳۷٪	۱۷۷,۷۷۷,۹۸۰,۰۰۰	۷٪	۸,۸۱۸,۱۳۳,۳۵۰,۶۳۰	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۸- حساب های دریافتنی

۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۸/۰۲/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۹,۳۷۰,۳۵۸,۱۲۵	۷۶,۳۰۵,۸۴۹,۳۱۵	(۱,۸۱۸,۰۲۷,۶۵۶)	۷۸,۱۲۳,۸۷۶,۹۷۱	۸-۱ سود سهام دریافتنی
۱۱۲,۷۹۱,۳۶۷,۳۸۰	۱۶۱,۵۹۲,۴۱۳,۸۲۵	(۴۸۶,۹۶۶,۹۲۴)	۱۶۲,۰۸۰,۳۸۰,۷۶۹	۸-۲ سود دریافتنی سپرده های بانکی
۱۳۲,۱۶۱,۷۲۵,۵۰۵	۲۳۷,۸۹۹,۲۶۳,۱۴۰	(۲,۳۰۴,۹۹۴,۵۸۰)	۲۴۰,۲۰۴,۲۵۷,۷۲۰	

۸-۱- سود سهام دریافتنی

۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۸/۰۲/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۱,۰۰۳,۰۰۲,۵۳۷	-	۱,۰۰۳,۰۰۲,۵۳۷	شرکت تولیدی چدن سازان
-	۳,۲۲۳,۵۲۴,۸۰۰	-	۳,۲۲۳,۵۲۴,۸۰۰	شرکت سنگ آهن گهرزمین
-	۶,۰۵۰	-	۶,۰۵۰	شرکت گوشت مرغ ماهان
-	۶,۵۱۶,۴۰۸,۷۸۰	-	۶,۵۱۶,۴۰۸,۷۸۰	شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان
-	۱۴,۳۰۵,۸۶۱,۶۰۰	-	۱۴,۳۰۵,۸۶۱,۶۰۰	شرکت مخابرات ایران
-	۳۳,۳۶۸,۹۶۴	-	۳۳,۳۶۸,۹۶۴	شرکت ایران خودرو
-	۱,۵۲۰,۳۵۷,۱۰۴	(۱۸,۷۲۳,۸۹۶)	۱,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه‌گذاری سپه
-	۱,۰۱۶,۳۵۵,۶۹۶	(۸۳,۵۴۴,۳۰۴)	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت عمران و توسعه فارس
-	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
-	۲,۲۵۴,۵۲۴,۲۴۹	(۲۳۹,۳۵۱,۴۵۱)	۲,۴۹۳,۸۷۷,۷۰۰	شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-	۲,۱۴۶,۵۷۴,۹۰۰	-	۲,۱۴۶,۵۷۴,۹۰۰	شرکت پالایش نفت اصفهان
-	۱۷,۰۴۸,۳۹۱,۶۹۰	-	۱۷,۰۴۸,۳۹۱,۶۹۰	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
-	۱۸,۳۶۷,۱۸۵,۹۹۵	(۱,۳۷۶,۳۸۹,۰۰۵)	۱۹,۷۲۳,۵۷۵,۰۰۰	شرکت شرکت ارتباطات سیار ایران
-	۳,۱۰۲,۱۳۵,۰۰۰	-	۳,۱۰۲,۱۳۵,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین
۴,۰۷۹,۵۷۵,۷۸۲	۲,۳۶۸,۱۴۱,۹۵۰	-	۲,۳۶۸,۱۴۱,۹۵۰	شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۲,۰۶۵,۴۰۴,۵۶۸	-	-	-	شرکت پتروشیمی مبین
۱۳,۲۲۵,۳۷۷,۷۷۵	-	-	-	شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج
۱۹,۳۷۰,۳۵۸,۱۲۵	۷۶,۳۰۵,۸۴۹,۳۱۵	(۱,۸۱۸,۰۲۷,۶۵۶)	۷۸,۱۲۳,۸۷۶,۹۷۱	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۸-۲- سود سپرده های بانکی

۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۱۱/۳۰	
تجزیل شده	تجزیل شده	هزینه تجزیل	تجزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۵۴۶,۲۴۴,۲۲۸	-	-	-
۷۸۸,۷۸۱,۳۱۶	-	-	-
۵۶,۱۷۲,۲۸۱	-	-	-
۳۳۵,۳۳۸,۱۵۹	-	-	-
۴,۳۰۴	-	-	-
۸,۰۹۴,۹۸۱,۱۱۱	-	-	-
-	۸۲,۷۶۴,۰۰۲,۷۷۱	(۴۴,۲۱۶,۳۸۵)	۸۲,۸۰۸,۳۱۹,۱۵۶
۶۷,۹۰۷,۹۹۵,۵۹۰	-	-	-
-	۴۴,۷۵۷,۴۵۱,۶۷۳	(۲۲,۶۸۵,۲۸۴)	۴۴,۷۸۰,۱۳۶,۹۵۷
۶,۲۹۲,۳۸۶,۸۷۲	۶,۲۹۲,۳۸۶,۸۷۲	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۶,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۲
۶,۲۹۲,۳۸۶,۸۷۲	۶,۲۹۲,۳۸۶,۸۷۲	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۶,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۲
۶,۲۹۲,۳۸۶,۸۷۲	۶,۲۹۲,۳۸۶,۸۷۲	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۶,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۲
۶,۲۹۲,۳۸۶,۸۷۲	۶,۲۹۲,۳۸۶,۸۷۲	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۶,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۲
۶,۲۹۲,۳۸۶,۸۷۲	۶,۲۹۲,۳۸۶,۸۷۲	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۶,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۲
۶,۲۹۲,۳۸۶,۸۷۲	۶,۲۹۲,۳۸۶,۸۷۲	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۶,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۲
۲,۶۱۰,۵۲۵,۰۲۱	۲,۶۱۰,۵۲۵,۰۲۱	(۳۲,۱۸۴,۵۵۵)	۲,۶۴۲,۷۰۹,۵۷۶
۱۱۲,۷۹۱,۳۶۷,۳۸۰	۱۶۱,۵۹۳,۳۱۳,۸۲۵	(۴۸۶,۹۶۶,۹۲۴)	۱۶۲,۰۸۰,۳۸۰,۷۴۹

الف) سود سپرده های کوتاه مدت بانکی:

- حساب کوتاه مدت ۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰
- حساب کوتاه مدت ۱۳۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰
- حساب کوتاه مدت ۰۲۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲ - بانک سپه شعبه بیهقی
- حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
- حساب کوتاه مدت ۰۳۰۲۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرمشهر - ۷۰۰۸۰۰۳۰
- حساب کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ - بانک رفاه شعبه پردیس

ب) سود سپرده های یکساله بانکی:

- حساب سپرده یکساله ۰۴۱۳ - بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۳۲۵۰
- حساب بلند مدت ۰۶۲۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۵۰۰۰
- حساب سپرده یکساله ۰۳۶۶۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۵۰۰۰
- حساب سپرده یکساله ۰۵۴۱۱۲ - بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۵۰۰۰
- حساب سپرده یکساله ۰۳۹۷۱۱ - بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۵۰۰۰
- حساب سپرده یکساله ۰۳۹۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۵۰۰۰
- حساب سپرده یکساله ۰۳۹۹۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۵۰۰۰
- حساب سپرده یکساله ۰۴۰۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۵۰۰۰
- حساب سپرده یکساله ۰۴۰۱۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۵۰۰۰
- حساب سپرده یکساله ۰۹۳۶ - بانک شهر شعبه آپادانا - ۷۰۰۸۲۰۰۰

۸-۲-۱- با توجه به اینکه از تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۳۹۷ محاسبه سود سپرده های بانکی از روز شمار به ماه شمار تغییر یافته است سود سپرده های کوتاه مدت بر اساس مبالغ هر بلکنی از بانک در دفاتر شناسایی می گردد.

۸-۲-۲- مانده کلیه سودهای دریافتی سپرده های بلند مدت در تاریخ ۱ خرداد ماه ۱۳۹۸ به حساب های صندوق واریز گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۹- سایر حساب های دریافتنی

سایر حسابهای دریافتنی به شرح ذیل است:

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
-	۱,۳۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۹-۱	تامین سرمایه سپهر
-	۱۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹-۲	تامین سرمایه امید
۵۵,۷۸۰,۳۹۹,۷۳۶	-		حساب سرمایه گذاران
۵۵,۷۸۰,۳۹۹,۷۳۶	۱۸,۱۹۱,۷۰۰,۰۰۰		

۹-۱- مانده حساب فوق بابت سود اوراق اجاره سازمان تامین اجتماعی (شستا) است که طبق قرارداد شماره 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 سابقا می باشد. لازم به ذکر است مانده حساب فوق تا تاریخ تهیه صورتهای مالی تسویه گردیده است.

۱۰- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به شرح زیر تفکیک می گردد.

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۰,۹۶۶,۱۱۴,۹۶۲	(۱۲,۶۳۸,۹۵۷,۳۲۱)	۱۰-۱	کارگزاری بانک سپه
-	۳۰,۶۷۳,۵۵۶,۵۰۱	۱۰-۱	کارگزاری بانک سینا
۳,۶۲۱,۹۷۹,۷۴۰	۱,۴۳۱,۹۲۱,۱۲۸	۱۰-۲	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱۴,۵۸۸,۰۹۴,۷۰۲	۱۹,۴۶۶,۵۲۰,۳۰۸		

۱۰-۱- مانده حسابهای فوق مربوط به خرید سهام و اوراق است که طبق دستور العمل سازمان بورس تسویه گردیده است.

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

۱۱- سایر دارایی‌ها

۱۳۹۷/۲/۳۱		۱۳۹۸/۲/۳۱	
جمع	مخرج نرم افزار و سایر	مخرج تبت و نظارت سازمان بورس و	هزینه تبت و نظارت سازمان بورس و
ریال	ریال	ریال	ریال
۸۲۵,۹۲۵,۹۱۷	۷۱۴,۳۸۹,۸۹۸	۱۱۱,۶۵۶,۰۱۴	۲,۸۲۶,۳۸۸,۷۲۱
۲,۳۳۰,۷۹۴,۶۵۶	۵۶۵,۷۹۴,۶۵۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۲۰۰,۲۳۰,۱۵۲)	(۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۱,۶۵۶,۰۱۴)	(۳,۱۸۷,۸۷۶,۳۱۸)
۲,۹۲۶,۴۳۸,۷۲۱	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۶۶۲,۱۲۲,۷۸۲

۱۲- موجودی نقد

موجودی نقد نزد صندوق به شرح ذیل است:

حساب جاری ۱۸۶۴۰۸-۰۰-۱۳۰۹۸- بانک سپه شمیه اپادانا
حساب قرض الحسنه ۱۳۱۹۰۰۲-۱۳۰۹۲۰- بانک سپه شمیه اپادانا
حساب قرض الحسنه ۱۳۳۴۸۰۷-۷۰۰۸- بانک شهر شمیه خورشهر

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

۱۳۹۷/۲/۳۱		۱۳۹۸/۲/۳۱	
جمع	مخرج نرم افزار و سایر	مخرج تبت و نظارت سازمان بورس و	هزینه تبت و نظارت سازمان بورس و
ریال	ریال	ریال	ریال
۶۶,۹۱۱,۷۷۲,۳۳۵	۲۵۱,۷۷۷,۰۰۰,۵۱۰	۱۳-۱	۱۳-۱
۱,۳۳۸,۳۷۹,۳۱۱	۱,۹۳۲,۰۵۶,۳۴۶	۱۳-۲	۱۳-۲
۷۸,۶۷۶,۱۰۷	۳۷۶,۲۱۹,۳۷۳	۱۳-۳	۱۳-۳
۶۸,۱۸۸,۸۲۷,۷۶۳	۲۵۲,۳۶۱,۷۴۹,۲۲۹		

۱۳-۱- مقفله حساب مربوط به درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری طبق نامه صندوق با NAV روز بعد از درخواست محاسبه و تایید می گردد.

۱۳-۲- مقفله حساب پرداختی بابت سود صندوق و تنه صدور واحد های سرمایه گذاری مربوط به آن دست از اختصاص می باشد که شماره حساب آنها مطابق با نام دارنده واحد سرمایه گذاری می باشد. مبلغ فوق در صورت اصلاح حساب شماره حساب دارنده واحدهای سرمایه گذاری به حساب سرمایه گذاران پرداخت می گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ابرانین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۱۴- بدهی به ارکان صندوق

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۵۰,۳۹۰,۳۴۴,۳۴۳	۴۵,۵۹۶,۲۷۴,۱۴۷	کارمزد مدیر صندوق
۴۳۰,۴۸۲,۱۲۸	۵۰۳,۰۸۴,۸۵۹	کارمزد متولی
۱۴۹,۵۵۳,۷۹۸	۷۴,۶۲۸,۶۸۳	کارمزد حسابرس
۶,۹۷۲,۱۸۰,۰۰۰	۹,۱۲۸,۸۸۰,۰۰۰	کارمزد مدیر ثبت
۵۷,۸۴۲,۴۶۰,۲۶۹	۵۵,۳۰۳,۰۶۷,۶۸۹	

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۱۰۰,۴۷۹,۶۷۹,۶۹۲	۱۰۳,۵۰۰,۹۰۸,۲۸۶	تامین سرمایه امید
۷۲,۱۳۰,۸۰۹,۹۷۸	۸۳,۶۶۵,۵۲۵,۸۵۹	ذخیره کارمزد تصفیه
۶۳۹,۳۵۱,۴۸۰	۳۴۰,۲۴۸,۷۰۹	هزینه نرم افزار
۹۳۹,۱۰۱,۱۲۱	۶,۶۷۴,۰۶۱,۱۳۵	سایر پستانکاران
۱۷۴,۱۸۸,۹۴۲,۲۷۱	۱۹۴,۱۸۰,۷۴۲,۹۸۹	

۱۶- خالص دارایی‌ها

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

۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۸/۰۲/۳۱		
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
ریال		ریال		
۱۰,۰۶۸,۷۴۷,۴۶۲	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۰,۷۱۷,۱۳۴	۱۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۲۴,۲۰۳,۲۵۸,۱۷۲,۶۳۰	۲۴,۰۳۸,۰۰۳	۲۶,۱۰۶,۱۵۳,۰۵۱,۴۴۱	۲۶,۰۳۶,۲۰۸	واحد های سرمایه گذاری عادی
۲۴,۲۱۳,۳۲۶,۹۲۰,۰۹۲	۲۴,۰۴۸,۰۰۳	۲۶,۱۱۶,۱۸۳,۷۶۸,۵۷۵	۲۶,۰۳۶,۲۰۸	

صندوق سرمایه‌گذاری یادآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

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

سال مالی منتهی به ۳۱
اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

سود (زیان) فروش	فروش			
	سود (زیان) فروش	ارزش دفتری	فروش خاص	کارمزد و مالیات
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۹,۸۷۳,۳۲۷	۵۰,۳۶۹,۳۵۱,۵۱۱	(۱۲۸,۴۶۵,۶۰۴,۰۰۸)	۱۹۸,۸۳۲,۹۵۵,۶۱۹	(۱,۶۸۹,۱۹۰,۵۷۶)
(۳۰,۱۲۳,۸۹۱)	۴۱,۸۳۶,۱۸۷,۵۰۱	(۱۲۸,۶۷۷,۸۳۲,۰۴۲)	۱۷۰,۵۱۴,۰۰۹,۵۲۳	(۱,۵۴۵,۹۸۱,۸۴۹)
(۶۶۳,۳۳۰,۱۷۵)	۴۰,۳۳۰,۵۹۷,۶۸۴	(۱۹۷,۱۵۶,۴۳۹,۹۱۳)	۳۳۷,۳۸۷,۲۷,۵۹۷	(۱,۵۰۴,۰۷۶,۰۰۱)
-	۲۵,۳۳۶,۲۲۱,۰۰۳	(۱۳۱,۳۲۷,۸۲۰,۱۷۴)	۱۶۶,۶۶۴,۰۴۱,۱۷۷	(۵۹۷,۲۲۰,۴۱۵)
۵۲۰,۲۰۴,۱۶۶	۳۳,۶۸۹,۳۸۲,۱۳۳	(۹۶,۳۰۳,۱۹۳,۶۴۱)	۱۱۹,۸۹۳,۶۵۷,۷۶۴	(۱۰,۳۵۸,۳۲۰,۵۳۳)
(۶۰,۴۹۱,۵۱۵,۹۳۳)	۳۳,۶۷۳,۸۸۷,۸۹۰	(۳۳۵,۱۷۱,۷۹۹,۹۸۳)	۳۵۸,۴۵۶,۶۸۷,۸۷۳	(۱,۴۱۷,۸۸۲,۵۲۹)
-	۲۱,۵۸۴,۹۹۱,۹۸۷	(۵۴,۳۸۲,۸۹۴,۱۳۳)	۷۵,۹۶۷,۸۸۶,۱۱۰	(۳۸۳,۸۱۲,۶۸۶)
-	۱۹,۹۶۰,۷۶۵,۸۴۳	(۶۱,۱۷۹,۴۳۴,۶۸۷)	۸۱,۱۴۰,۲۰۰,۳۳۰	(۷۱۳,۴۴۱,۳۳۸)
۱۴,۸۳۸,۵۵۹	۱۶,۵۱۰,۵۲۲,۹۵۳	(۳۴,۶۷۴,۳۰۸,۶۰۷)	۵۱,۱۸۴,۸۵۱,۵۶۰	(۳۳۶,۳۳۳,۶۵۴)
-	۱۳,۶۶۸,۱۳۴,۵۹۰	(۳۸,۸۵۸,۴۸۷,۱۱۵)	۴۲,۵۲۶,۶۲۱,۷۰۵	(۳۳۶,۵۰۲,۶۷۳)
-	۱۲,۳۰۷,۵۱۱,۳۶۹	(۹۶,۱۴۰,۳۱۱,۴۱۲)	۱۰۸,۴۴۷,۸۳۲,۷۸۱	(۶۳۸,۴۴۳,۱۶۸)
-	۱۱,۵۶۶,۳۷۰,۸۶۸	(۶۰,۳۷۶,۳۵۰,۶۵۰)	۷۱,۸۴۲,۵۲۱,۵۱۸	(۳۷۶,۰۹۱,۳۹۹)
-	۹,۷۹۳,۹۲۷,۸۱۲	(۲۹,۴۷۲۰۳۲,۱۳۶)	۳۹,۳۶۵,۹۵۰,۹۴۸	(۲۲۷,۰۸۴,۹۴۹)
۴۴,۱۹۰,۸۵۸	۹,۳۹۰,۶۱۴,۹۹۵	(۴۰,۸۲۵,۹۷۳,۶۶۴)	۵۰,۳۳۶,۵۸۷,۶۵۹	(۳۳۲,۷۳۳,۵۱۵)
(۲,۹۹۳,۳۴۲)	۸,۹۳۴,۴۴۲,۶۷۴	(۳۱,۷۰۹,۰۳۳,۷۴۴)	۴۰,۶۳۴,۴۷۶,۴۱۸	(۳۷۹,۱۶۰,۹۵۸)
(۶,۳۷۷,۳۹۸,۶۴۵)	۳۳۸,۷۵۳,۹۲۰,۸۱۳	(۱,۳۶۴,۴۴۱,۳۸۵,۵۸۹)	۱,۶۹۳,۱۹۴,۳۱۶,۴۰۲	(۱۱,۵۰۱,۹۴۷,۳۶۳)

فروش

تعداد	بهای فروش		سود (زیان) فروش سهام
	ریال	اوراق	
۶۸,۴۷۳,۳۳۲	۳۰,۵۲۴,۱۴۶,۱۹۵		مدنی و صنعتی چادرملو
۳۰,۶۵۷,۴۸۰	۱۷۲,۵۹۰,۹۹۱,۳۹۲		پتروشیمی مبین
۴۶,۷۹۵,۶۶۳	۳۳۸,۸۹۰,۱۰۳,۵۹۸		فولاد مبارکه اصفهان
۳۰,۷۰۰,۰۰۳	۱۴۷,۰۶۱,۹۶۱,۵۹۲		آهن‌گری ترکتورسازی ایران
۳۴,۹۴۵,۵۵۹	۱۲۰,۹۲۸,۴۹۷,۸۱۷		ملی صنایع مس ایران
۱۶۶,۹۷۳,۰۲۱	۲۶۰,۲۶۳,۵۷۰,۴۰۲		تأمین سرمایه امید
۳,۹۴۱,۹۳۹	۷۶,۳۵۱,۶۹۸,۷۹۶		گروه صنعتی پاکتو
۱۰,۹۴۲,۶۴۴	۸۱,۸۵۳,۶۲۱,۵۶۸		پتروشیمی فجر
۲۴,۸۱۶,۲۲۸	۵۱,۵۱۹,۱۷۵,۰۱۴		مس، نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳۶,۲۱۸,۷۱۷	۴۲,۸۵۳,۱۳۴,۳۷۷		سرمایه‌گذاری غدیر
۴۵,۹۸۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۸۶,۳۶۵,۹۴۹		سرمایه‌گذاری صندوق بازسنجی
۱۷,۰۴۰,۰۷۵	۷۲,۲۱۸,۶۱۳,۸۱۷		مس صنایع‌های ایران
۱۱,۳۹۸,۵۵۱	۳۹,۴۹۳,۰۳۵,۸۹۷		طبرنگ صنایع معدنی خاورمیانه
۸,۱۵۵,۳۳۳	۵۰,۵۶۹,۳۲۰,۹۷۴		پالایش نفت اصفهان
۷,۲۲۶,۰۴۰	۴۱,۰۲۲,۶۳۷,۳۷۶		صنایع پتروشیمی خلیج فارس
	۱,۷۰۴,۶۹۵,۷۶۲,۷۶۴		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری یادآمد ثابت گنجینه امید ایرانسان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سودزبان) فروش اوراق بهادار به شرح ذیل تفکیک می‌گردد

سال مالی منتهی به ۳۱
اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		ارزش دفتری		فروش خاصی		کارمزد و مالیات		بهای فروش		تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	اوق	تعداد
(۶,۴۷۷,۳۹۸,۶۴۵)	۳۳۸,۷۵۲,۹۳۰,۸۱۳	(۱,۳۶۴,۴۴۱,۳۸۵,۵۸۹)	۱,۶۹۳,۱۹۴,۳۱۶,۴۰۲	(۱۱,۵۰۱,۴۴۷,۳۶۲)	۱,۷۰۴,۶۹۵,۷۶۳,۷۶۴								
-	۷,۷۵۹,۳۵۰,۷۵۰	(۷۱,۶۴۲,۸۳۸,۵۵۵)	۷۹,۴۰۳,۰۷۹,۳۰۵	(۵۸۸,۴۱۱,۱۱۰)	۷۹,۹۹۱,۴۹۰,۴۱۵								
-	۷,۶۵۸,۷۶۲,۱۷۶	(۳۲,۴۳۰,۷۹۴,۸۵۴)	۴۰,۰۸۹,۵۵۸,۰۲۰	(۳۴۴,۸۵۵,۸۷۶)	۴۰,۴۳۴,۴۱۳,۹۰۶								
-	۷,۵۱۸,۳۱۷,۲۹۱	(۱۲,۹۶۰,۶۳۳,۲۵۱)	۲۱,۳۷۸,۹۴۰,۶۴۲	(۱۲۴,۲۱۸,۱۶۱)	۲۱,۶۰۳,۱۵۸,۸۰۳								
-	۷,۳۸۰,۵۹۶,۸۳۳	(۳۴,۵۸۷,۹۰۲,۶۹۵)	۳۱,۹۶۸,۴۹۹,۵۲۷	(۱۹۵,۷۱۹,۸۱۹)	۳۲,۱۶۴,۳۱۹,۳۴۶								
-	۶,۸۸۲,۸۵۰,۶۸۵	(۴۷,۷۱۷,۰۲۶,۸۵۴)	۵۴,۵۹۹,۸۷۷,۵۲۹	(۴۳۲,۷۹۶,۰۶۸)	۵۵,۰۳۲,۶۷۳,۶۰۷								
-	۶,۷۴۲,۱۳۱,۳۸۱	(۱۳۳,۹۹۵,۳۳۱,۸۳۳)	۱۳۰,۷۳۷,۳۶۳,۲۰۴	(۷۴۹,۱۶۹,۲۵۰)	۱۳۱,۴۸۶,۶۲۲,۴۵۴								
(۶,۰۲۹۴,۸۷۹)	۵,۸۵۶,۰۷۶,۳۱۱	(۳۲,۳۱۸,۰۷۲,۵۹۵)	۲۸,۱۷۴,۱۲۸,۹۰۶	(۳۲۱,۷۶۷,۹۵۶)	۲۸,۳۹۵,۹۱۶,۸۶۲								
-	۴,۸۸۳,۸۲۵,۰۵۴	(۳۸,۰۰۷,۳۹۴,۳۴۹)	۴۲,۸۹۱,۲۱۹,۹۹۳	(۴۲۲,۶۰۶,۲۱۰)	۴۲,۳۱۳,۵۲۶,۲۰۲								
-	۴,۱۸۶,۳۸۴,۸۰۱	(۳۵,۲۸۶,۹۳۸,۵۷۱)	۳۹,۴۷۳,۳۳۳,۳۷۲	(۳۸۷,۰۹۰,۳۲۷)	۳۹,۷۶۰,۴۱۳,۶۹۹								
-	۳,۹۱۳,۲۰۷,۷۶۴	(۳۹,۳۵۸,۲۵۱,۵۴۳)	۳۳,۱۷۱,۲۵۹,۳۰۷	(۳۰۷,۰۵۶,۳۹۷)	۳۳,۳۷۸,۵۱۵,۷۰۴								
(۳,۱۷۳۲,۰۸۵)	۳,۸۶۶,۵۱۲,۶۸۱	(۲۶,۴۸۹,۰۴۲,۱۳۳)	۳۰,۳۵۵,۵۵۴,۹۰۴	(۳۶۰,۳۷۷,۳۷۵)	۳۰,۶۱۵,۹۳۲,۱۷۹								
۳۱۲,۶۶۲,۴۷۰	۲,۶۶۰,۳۳۲,۴۰۹	(۲۶,۸۸۹,۹۳۶,۰۹۲)	۲۰,۳۵۰,۲۶۹,۵۰۲	(۳۹۸,۸۲۸,۶۲۰)	۲۰,۶۴۹,۰۹۸,۱۲۲								
-	۳,۲۷۳,۸۷۳,۲۷۶	(۹,۰۲۵,۱۹۲,۶۸۷)	۱۲,۲۹۹,۰۶۵,۹۶۲	(۷۲,۵۵۰,۸۰۸)	۱۲,۳۷۱,۶۱۶,۷۷۱								
-	۲,۹۴۵,۸۲۵,۶۹۸	(۱۱۱,۱۸۶,۲۸۱,۱۱۲)	۱۱۴,۱۳۲,۱۰۶,۸۱۰	(۹۲۹,۶۱۳,۰۲۰)	۱۱۵,۰۶۱,۷۱۹,۸۳۰								
-	۲,۸۵۳,۴۶۱,۵۸۱	(۳۳,۷۷۳,۰۰۴,۵۳۲)	۲۶,۶۲۶,۶۶۶,۱۱۳	(۳۱۹,۰۵۸,۶۵۸)	۲۶,۸۴۵,۵۲۴,۷۷۱								
(۶,۲۵۴,۶۶۳,۱۳۹)	۴۰۷,۹۳۴,۳۴۱,۷۰۳	(۲۰,۰۱۰,۰۹۰,۷۸۱۶)	۲,۴۰۸,۹۴۵,۲۴۹,۵۱۹	(۱۶,۸۵۵,۳۶۶,۹۱۷)	۲,۴۲۵,۸۰۰,۶۱۶,۴۳۶								

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود(زیان) فروش اوراق بهادار به شرح ذیل تفکیک می‌گردد.

سال مالی منتهی به ۳۱
اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

سود (زیان) فروش	ارزش دفتری				فروش		تعداد
	سود (زیان) فروش	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶,۲۵۴,۹۶۳,۱۳۹	۴۰,۷۹۳,۳۳۱,۷۰۳	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۷۸۱,۱۶)	۲,۴۰۸,۹۴۵,۲۴۹,۵۱۹	(۱۶,۸۵۵,۲۶۶,۹۱۷)	۲,۴۲۵,۸۰۰,۶۱۶,۴۳۶	۵۸۷۸,۸۱۳	نقل از منصفه قبل
-	۲,۷۴۴,۸۴۱,۴۲۵	(۸,۳۰۱,۴۰۴,۲۰۲)	۱۰,۹۴۶,۲۴۵,۸۲۷	(۱۰,۵۹۳,۳۴۶)	۱۱,۰۵۲,۱۸۰,۳۲۳	۱۶,۷۰۹,۵۴۴	گروه دارویی برکت
-	۲,۶۶۷,۷۱۵,۶۹۷	(۱۵,۴۷۳,۳۱۹,۵۶۷)	۱,۸۱۴,۰۳۵,۳۶۴	(۱۰۲,۹۱۳,۵۲۴)	۱,۸۳۵,۸۴۸,۸۰۸	۲,۱۰۲,۱۳۵	سرمایه گذاری دارویی تضمین
۴۳,۵۴۵	۲,۲۱۹,۱۹۰,۹۵۴	(۳۷,۳۴۵,۷۳۵,۰۹۲)	۳۹,۵۶۴,۲۴۵,۵۶۶	(۳۱۹,۵۵۶,۱۹۰)	۳۹,۸۵۴,۴۸۱,۷۳۶	۱۶,۷۰۹,۵۴۴	پتروشیمی شیراز
(۲۶۶,۱۷۴,۵۹۵)	۲,۰۶۲,۵۴۸,۰۰۵	(۱۳,۸۰۸,۵۳۵,۹۱۶)	۱۵,۸۷۱,۰۸۳,۴۲۱	(۹۴,۶۸۳,۱۴۹)	۱۵,۹۶۵,۷۶۶,۵۷۰	۵,۸۶۱,۴۹۴	ایران خودرو
-	۱,۷۵۴,۳۹۲,۱۴۴	(۴,۳۱۳,۹۱۹,۳۴۷)	۶,۰۶۷,۳۱۱,۴۹۱	(۵۹,۷۳۸,۵۰۹)	۶,۱۲۷,۰۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	ایران‌یاسات‌ایرودارو
-	۱,۵۴۵,۹۳۳,۰۸۸	(۳,۰۶۶,۳۶۴,۵۴۱)	۴,۶۱۲,۳۸۷,۶۲۹	(۲۶,۶۷۴,۵۳۳)	۴,۶۳۹,۰۶۲,۳۲۲	۲,۰۰۱,۸۰۳,۳۹	ح‌هلندینگ صنایع معدن خاورمیانه
-	۱,۵۴۰,۱۳۵,۳۳۱	(۳۶,۱۷۱,۴۷۲,۰۰۲)	۳۷,۷۱۶,۰۷۳,۳۳۳	(۱۶,۰۲۶۳,۲۶۶)	۳۷,۸۷۱,۸۷۰,۴۷۹	۵,۷۱۳,۶۷۴	توسعه‌معدن‌و‌فلزات
-	۱,۱۸۳,۵۷۶,۳۵۳	(۷۴۲,۴۵۲,۶۹۳)	۱,۹۲۶,۰۲۹,۰۴۶	(۷,۶۴۳,۸۱۳)	۱,۹۳۳,۴۷۳,۸۵۹	۶۹۱,۹۴۱	ح. معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
-	۱,۱۷۹,۶۶۰,۳۷۸	(۱۹,۱۴۳,۷۷۲,۵۶۸)	۲۰,۳۳۳,۴۳۴,۹۴۶	(۱۷۳,۱۶۵,۰۵۴)	۲۰,۴۹۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
-	۱,۱۷۹,۵۵۶,۰۰۴	(۱۰,۰۰۰,۸۰۷,۹۹۹)	۱۲,۱۸۰,۳۶۴,۰۰۳	(۷,۰۴۲,۱۱۷)	۱۲,۲۵۰,۸۰۶,۱۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
-	۸۲۷,۴۲۴,۹۸۹	(۷,۶۳۵,۹۸۲,۳۷۹)	۸,۴۶۳,۴۱۸,۳۶۸	(۴۸,۹۴۶,۰۹۷)	۸,۵۱۲,۳۶۴,۴۶۵	۱,۷۸۷,۵۴۹	توسعه حمل و نقل ریلی پارسا
-	۷۸۶,۳۹,۹۹۰	(۳۶,۵۹۰,۶۵۰,۵۸۸)	۳۷,۳۷۶,۶۹۰,۵۷۸	(۱۵۸,۳۲۶,۲۷۴)	۳۷,۵۳۵,۰۱۶,۸۵۲	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۵۰۶,۹۷۵,۱۹۲	۶۷۱,۸۶۸,۸۵۱	(۱۸,۴۹۹,۳۷۱,۸۱۴)	۱۹,۱۷۱,۲۴۰,۶۶۵	(۱۸۸,۷۵۹,۳۳۵)	۱۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	سهایی ذوب آهن اصفهان
۲۸۲,۶۶۶,۳۲۸	۶۶۹,۷۷۷,۳۵۵	(۱۲,۴۴۴,۷۳۳,۹۶۱)	۱۳,۱۱۴,۵۱۱,۳۱۶	(۱۲۷,۴۱۷,۰۶۰)	۱۳,۲۴۱,۹۲۸,۳۷۶	۵,۵۷۳,۹۸۴	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-	۶۳۹,۶۳۰,۱۷۸	(۳,۰۷۳,۷۵۵,۹۶۰)	۳,۷۱۳,۳۶۶,۱۳۸	(۳۵,۰۷۱,۹۱۵)	۳,۷۳۸,۴۵۸,۰۵۳	۲۱۶,۷۵۳	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۵,۷۳۱,۴۷۲,۵۵۹)	۴۲۹,۶۰۶,۶۳۱,۸۴۵	(۳,۲۰۸,۵۲۲,۱۸۹,۱۴۵)	۲,۶۲۸,۱۲۸,۸۲۰,۹۹۰	(۱۸,۵۹۶,۷۰۲,۲۰۹)	۲,۶۵۶,۷۲۵,۵۳۳,۱۹۹		نقل به صلحه بند

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸		فروش	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ارزش دفتری	فروش خالص	ریال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	اوراق
(۵,۷۳۱,۴۷۲,۵۵۹)	۴۲۹,۶۰۶,۳۱۸,۴۵	(۲,۲۰۸,۵۲۲,۱۸۹,۱۴۵)	۲,۶۳۸,۱۲۸,۸۲۰,۹۹۰	۲,۶۵۶,۷۲۵,۵۲۳,۱۹۹	نقل از صفحه قبل
-	۵۸۶,۸۶۷,۱۶۰	(۱۱,۵۰۹,۶۱۴,۷۴۴)	۱۲,۰۹۶,۴۸۱,۹۰۴	۱۲,۱۹۹,۶۱۴,۱۴۳	مس شهبانه‌ها
-	۵۷۰,۳۲۲,۲۸۹	(۱,۸۷۹,۵۰۰,۷۸۹)	۲,۳۴۹,۷۴۴,۰۷۸	۲,۳۶۳,۸۹۱,۳۳۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-	۳۹۳,۲۵۵,۸۵۱	(۳,۹۴۱,۵۰۸,۱۱۵)	۴,۳۳۴,۷۶۴,۷۶۶	۴,۳۷۷,۴۴۴,۶۸۷	بانک پاسارگاد
-	۳۴۰,۸۵۴,۱۵۹	(۹,۱۲۰,۳۵۳,۱۵۰)	۹,۴۶۱,۱۰۶,۳۰۹	۹,۵۵۰,۹۹۴,۳۸۱	عمران توسعه‌فارس
-	۲۸۶,۸۷۹,۷۴۷	(۳۱,۶۷۶,۷۷۰,۰۵۰)	۲۱,۹۶۳,۶۴۹,۷۹۷	۲۲,۱۳۷,۳۳۲,۹۱۷	تولیدی چدن سازان
-	۲۷۹,۳۳۵,۵۱۶	(۱۰,۸۲۸,۹۴۹,۰۲۵)	۱۱,۱۱۸,۲۸۴,۵۴۱	۱۱,۱۸۲,۵۸۴,۳۹۱	فولاد الیازی ایران
-	۲۷۳,۱۰۱,۸۱۶	(۱۱,۳۶۱,۸۲۵,۵۴۶)	۱۱,۶۳۴,۹۲۷,۳۶۴	۱۱,۶۹۴,۰۱۵,۳۸۲	صنعتی بهشهر
-	۲۱۹,۹۸۲,۵۸۴	(۳,۳۷۷,۴۱۲,۸۴۶)	۳,۵۹۷,۳۹۵,۴۳۰	۳,۶۱۸,۲۰۰,۰۷۷	داده گسترعصرنوین های وب
-	۱,۶۸۷,۰۰۲	(۱۰,۸۱۸,۹۶۶)	۱۲,۵۰۵,۹۶۸	۱۲,۶۲۹,۱۰۰	سرمایه گذاری صدرتلمین
-	۶۶۹,۶۳۴	(۱,۴۵۹,۳۹۵)	۲,۱۲۸,۹۲۹	۲,۱۴۱,۳۴۰	صنایع ماشینهای اداری ایران
-	۶۰۸,۸۸۴	(۲,۹۶۳,۶۳۸)	۳,۵۷۲,۵۲۲	۳,۵۹۳,۱۸۳	تلمین سرمایه لوتوس پارسپان
-	۴۱۲,۱۲۱	(۱۰,۶۷۳,۳۴۴)	۱,۲۷۹,۴۴۵	۱,۳۸۸,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائم بصیر
-	۳۲۳,۶۱۵	(۶۶۴,۰۵۲)	۱,۰۵۷,۶۶۷	۱,۰۶۳,۷۸۲	کشت و صنعت دشت خرم دره
-	۲۷۵,۵۵۷	(۳۹۹,۶۰۷)	۶۷۵,۱۶۴	۶۷۹,۰۶۸	تجارت الکترونیک پارسپان کیش
-	۳۶۱,۸۹۱	(۵۴۱,۵۰۱)	۸۰۳,۳۹۲	۸۰۸,۰۳۸	ملی کشت و صنعت و دامپوری پارس
(۵,۷۳۱,۴۷۲,۵۵۹)	۴۲۷,۵۶۱,۴۴۰,۶۷۱	(۲,۲۸۲,۳۴۵,۹۴۷,۵۲۳)	۲,۷۱۴,۸۰۷,۳۸۸,۳۶۴	۲,۷۳۲,۹۷۲,۰۰۲,۸۱۸	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

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

سال مالی منتهی به ۳۱
اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

سود (زیان) فروش	فروش				تعداد اوراق
	سود (زیان) فروش	ارزش دفتری	فروش خاصی	کارمزد و مالیات	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۵,۷۳۱,۴۷۳,۵۵۹)	۴۳۳,۵۶۱,۴۴۰,۶۷۱	(۳,۲۸۲,۳۴۵,۹۴۷,۵۹۳)	۲,۷۱۴,۸۰۷,۳۸۸,۳۶۴	(۱۹,۱۶۴,۶۱۴,۵۵۴)	۲,۷۳۳,۹۷۳,۰۰۲,۸۱۸
-	۳۳۸,۴۱۴	(۳۵۳,۱۴۴)	۴۹۱,۵۵۸	(۳,۸۴۳)	۴۹۴,۴۰۰
-	۳۳۳,۱۷۲	(۱,۵۱۳,۷۴۷)	۱,۷۴۷,۹۱۹	(۱۷,۳۱۱)	۸۸۷
-	۲۰۸,۳۳۰	(۷۱۶,۳۰۷)	۹۱۴,۶۲۷	(۹,۱۰۴)	۳۰۱
-	۱۷۹,۵۴۷	(۵۷۶,۸۰۷)	۷۵۶,۳۵۴	(۴,۳۷۴)	۱۷۴
-	۱۶۷,۱۵۲	(۵۳۲,۰۴۳)	۶۸۹,۱۹۵	(۶,۷۸۶)	۳۳۱
-	۱۳۸,۳۰۱	(۶۷۸,۰۶۴)	۸۱۶,۳۶۵	(۸,۰۳۵)	۴۵۰
-	۱۳۲,۵۳۷	(۱,۳۵۰,۷۵۳)	۱,۵۸۵,۳۹۰	(۹,۱۶۴)	۱۷۴
-	۱۲۷,۲۳۱	(۶۲۱,۱۰۴)	۷۲۸,۳۳۵	(۷,۳۶۵)	۳۲۹
-	(۱۷,۹۱۸,۳۹۴)	(۶۲۸,۳۸۷,۱۵۳)	۶۲۰,۴۶۸,۷۵۸	(۳,۵۸۸,۳۱۱)	۶۳۱,۲۴۸
-	(۳۷,۵۲۱,۵۸۸)	(۱,۶۶۱۲,۸۶۹,۷۷۹)	۱,۶۵۸۵,۳۳۸,۱۹۱	(۹۵,۹۱۷,۲۸۳)	۷,۹۱۷,۱۷۶
-	(۵۷,۷۸۸,۵۱۳)	(۱۵,۱۳۸,۵۷۳,۵۱۰)	۱۵,۰۸۰,۷۸۳,۹۹۷	(۸۷,۲۱۶,۰۰۳)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
-	(۴۵۹,۰۷۴,۵۰۸)	(۱۵,۹۵۳,۷۳۶,۳۳۸)	۱۵,۶۹۴,۶۶۱,۸۳۰	(۱۴۱,۹۸۲,۷۲۲)	۲,۳۵۵,۳۳۳
-	(۵۴۷,۷۲۰,۲۰۱)	(۱۷,۳۹۲,۴۴۱,۱۴۹)	۱۶,۷۴۴,۷۰۰,۹۲۸	(۹۶,۸۳۸,۸۳۸)	۱۳,۱۱۸,۰۹۹
-	(۵۶۶,۷۹۷,۱۴۸)	(۴,۱۲۷,۰۹۸,۰۳۳)	۳,۵۶۰,۳۰۰,۸۷۴	(۳۰,۵۸۹,۹۸۸)	۱,۷۹۶,۷۳۴
-	(۷۷۵,۵۵۳,۱۶۳)	(۳۱,۳۳۳,۰۳۲,۶۳۰)	۳۰,۵۴۷,۴۱۹,۳۶۷	(۱۷۶,۶۶۳,۶۳۰)	۷,۴۶۱,۲۰۳
(۵,۷۳۱,۴۷۳,۵۵۹)	۴۳۰,۳۱۰,۴۷۳,۷۳۰	(۳,۳۸۳,۳۳۸,۴۱۸,۱۴۳)	۲,۸۱۳,۶۴۸,۸۹۱,۸۷۲	(۱۹,۷۸۷,۴۷۶,۳۱۰)	۲,۸۳۳,۴۴۶,۳۶۸,۰۸۲

صندوق سرمایه گذاری یادآمد ثابت گنجینه امید ابرائیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

سود (زیان) فروش	فروش				تعداد
	سود (زیان) فروش	ارزش دفتری	فروش خالص	کارمزد و مالیات	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	اوراق
(۵,۷۶۱,۳۷۲,۵۵۹)	۴۲۰,۳۱۰,۴۷۳,۷۳۰	(۲,۳۸۳,۳۳۸,۴۱۸,۱۴۲)	۲,۸۱۳,۶۴۸,۸۹۱,۸۷۳	(۱۹,۷۸۷,۴۷۶,۲۱۰)	۲,۸۱۳,۳۳۶,۳۶۸,۰۸۲
-	(۱,۵۱۲,۳۲۲,۹۲۸)	(۳۳,۷۹۳,۱۵۵,۱۶۳)	۲۲,۲۸۰,۹۲۲,۲۲۵	(۲۱۹,۳۷۷,۷۷۵)	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴,۵۵۴,۲۹۶	(۱,۷۵۷,۱۰۵,۹۶۲)	(۳۶,۵۹۴,۶۳۳,۳۲۱)	۳۴,۸۲۷,۵۲۷,۲۵۹	(۳۱۸,۴۵۲,۳۹۱)	۱۲,۴۶۷,۱۶۰
۴۱۲,۴۰۰,۹۲۸	(۳,۳۵۱,۳۲۹,۱۱۰)	(۶۵,۳۳۹,۴۲۲,۵۲۵)	۶۱,۹۸۸,۱۸۳,۴۱۵	(۴۷۰,۰۴۴,۶۰۳)	۴,۴۸۱,۰۱۰
-	(۵,۶۱۷,۹۲۲,۳۲۸)	(۶۵,۰۶۴,۹۷۲,۶۸۶)	۵۹,۴۲۷,۰۴۰,۲۳۸	(۳۷۶,۳۷۱,۲۶۶)	۱۸,۱۵۰,۰۱۰
-	(۶,۳۰۷,۱۳۶,۵۸۸)	(۴۶,۴۰۹,۸۹۷,۶۸۶)	۴۰,۰۰۰,۲۰۷,۰۸۹۸	(۳۳۱,۹۲۴,۴۲۹)	۲,۹۴۲,۷۴۷
-	(۱۸,۷۱۴,۸۲۴,۸۳۳)	(۶۴,۸۴۸,۲۶۲,۳۲۷)	۴۶,۱۳۳,۴۲۷,۸۹۴	(۳۱۱,۳۶۲,۳۵۶)	۱۲,۲۰۰,۰۰۰
۱,۱۵۴,۰۵۸,۸۴۹	-	-	-	-	-
۱,۰۲۲,۲۸۳	-	-	-	-	-
۳۴,۲۹۲	-	-	-	-	-
(۳۰۰,۷۱۱)	-	-	-	-	-
(۴,۰۵۸,۸۶۲,۳۲۲)	۳۹۲,۴۹,۹۹۰,۰۵۱	(۲,۶۸۵,۳۸۸,۷۶۴,۵۰۰)	۳,۰۷۸,۴۳۸,۷۵۴,۱۰۱	(۳۱,۷۱۴,۹۰۹,۰۲۹)	۳,۱۰۰,۱۵۳,۶۶۳,۱۳۰
-	۲,۳۴۶,۷۶۷,۲۵۴	(۱۰,۷۵۶,۸۶۶,۲۹۶)	۱۴,۰۰۰,۴۳۳,۵۵۰	(۱۷,۵۲۶,۴۵۰)	۳,۰۰۰
-	(۳۹۰,۸۳۵,۹۲۷)	(۱۷,۳۱۹,۱۷۶,۴۹۸)	۱۶,۹۲۸,۲۴۰,۵۵۱	(۲۰,۳۶۵,۹۲۹)	۴,۱۶۰
-	۲,۸۵۵,۹۳۱,۳۰۷	(۲۸,۰۷۶,۰۴۲,۷۹۴)	۳,۰۹۳,۹۷۴,۱۰۱	(۳۷,۸۹۳,۳۹۹)	۳,۰۹۶۹,۸۶۶,۵۰۰

(ب) سود(زیان)فروش گواهی سکه
سکه تمام بهارنحویل اروزه سامان ۳,۰۰۰
سکه تمام بهار نحویل اروزه رفاه ۴,۱۶۰
جمع سود (زیان) فروش سهام ۳,۱۰۰,۱۵۳,۶۶۳,۱۳۰
گروه کارخانجات صنعتی تبرک -
سرمایه گذاری شفا دارو -
کافی الوند -
پتروشیمی جم -
نفت پاسارگاد ۱۲,۲۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود(زیان) فروش اوراق بهادار به شرح ذیل تفکیک می‌گردد.

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

سود (زیان) فروش	فروش				تعداد اوراق
	سود (زیان) فروش	ارزش دفتری	فروش خالص	کارمزد و مالیات	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۹,۰۶۴,۲۵۹,۲۵۵	۲,۱۲,۵۷۹,۵۵۰	(۴۰۳,۳۴۵,۴۲۰,۸۵۰)	۴۰۳,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰۳,۵۵۸
(۹۹۵,۳۳۸,۸۸۷)	(۱,۱۱,۱۴۷,۵۶۹)	(۷۶,۶۵۶,۵۳۵,۶۹۸)	۷۶,۶۰۰,۹۳۳,۳۹۹	(۵۵,۵۳۵,۶۷۰)	۷۶,۶۰۱
۳,۵۴۶,۶۷۰,۶۹۲	(۴۶,۳۳۶,۸۴۵,۷۸۶)	(۳,۱۴۶,۷۰۵,۸۴۵,۷۸۶)	۴,۱۰۰,۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۱۰۰,۴۶۹
(۳,۰۶۴,۱۷۹)	-	-	-	-	-
(۱,۳۳۸,۳۲۲)	-	-	-	-	-
(۲۸,۰۹۷,۷۸۸)	-	-	-	-	-
۱,۰۵۶,۱۹۲,۶۹۰	-	-	-	-	-
۳,۹۲۸,۳۷۱,۶۰۷	(۲۸۸,۶۳۶,۳۳۵)	(۲۶۳,۷۰۶,۰۴۸,۳۶۰)	۲۶۳,۴۱۷,۴۱۲,۱۲۵	(۹۷,۵۸۷,۸۷۵)	۲۶۳,۵۱۵
-	(۱۶۹,۰۰۰,۰۰۱)	(۳۰۰,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۱)	۲۹۹,۹۰۸,۵۰۰,۰۰۰	(۹۱,۵۰۰,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰
(۳۷۱,۹۴۹,۷۵۵)	۷,۳۳۷,۳۹۴,۹۰۸	(۱,۱۲۹,۳۶۱,۷۵۶,۰۲۳)	۱,۱۲۶,۶۰۹,۵۰۰,۹۸۰	(۵۸۷,۴۹۹,۰۲۰)	۱,۱۵۰,۰۰۰
(۳۶۶,۵۷۴,۷۹۵)	-	-	-	-	-
(۱۷,۴۷۱,۷۳۸)	-	-	-	-	-
(۵,۳۷۸,۹۷۷,۶۸۸)	-	-	-	-	-
(۵,۱۰۷,۱۵۶)	-	-	-	-	-
۱۲,۱۶۸,۴۱۲,۱۹۶	-	-	-	-	-
۲۲,۶۹۵,۹۹۲,۱۳۲	(۳۹,۳۲۵,۷۵۵,۵۳۳)	(۶,۳۱۹,۶۷۲,۱۰۶,۱۶۷)	۶,۳۸۰,۴۲۷,۲۵۰,۸۳۲	(۹۱۳,۱۳۲,۵۶۵)	۶,۳۸۰,۳۳۹,۴۷۲,۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سودزبان) فروش اوراق بهادار به شرح ذیل تفکیک می‌گردد.

سال مالی منتهی به ۳۱
اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش				ارزش دفتری		فروش خالص		فروش		تعداد
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	اوراق	
۲۲,۶۵۰,۹۹۲,۱۳۳	(۳۹,۲۴۵,۷۵۵,۵۳۳)	(۶,۳۱۹,۶۷۳,۱۰۶,۶۶۷)	۶,۲۸۰,۴۲۷,۲۵۰,۸۲۴	(۹۱۲,۱۳۲,۵۶۵)	۶,۲۸۰,۳۳۹,۴۷۳,۳۹۹	-	-	-	-	-	نقل از صفحه قبل
(۳۶۷,۰۲۷,۸۵۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اجاره رایتل ۲۰ درصد
(۴۴۱,۴۱۶,۶۸۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اجاره رایتل ۲۱ درصد
(۶۵۰,۷۵۳,۲۶۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اجاره رایتل ۲۲ درصد
(۱۵,۶۰۰,۶۰۸,۲۵۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اجاره شرکت مشاوران ایران
۵,۰۵۸,۸۳۹,۰۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اجاره دولتی آپوروش-اسید ۹۹۱۱۱۸
(۹۴۲,۲۱۳,۴۳۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۰۳
(۱۰,۶۹۹,۹۲۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اجاره جوپار ۹۹۰۲۱۲
۱,۳۳۳,۳۷۱,۸۰۹	۱,۲۱۲,۲۵۲,۳۰۰	(۱,۹۳۰,۸۱۵,۵۴۷,۷۰۰)	۱,۹۳۲,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۳۲,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۹۳۲,۰۲۸	مراجعه دولتی گندم ۹۷-۷۱۹
۱۵,۸۸۳,۳۹۱,۹۴۶	۹۸,۹۶۵,۷۶۵	(۵۰۹,۸۱۳,۷۸۴,۳۳۵)	۵۰۹,۹۱۳,۷۵۰,۰۰۰	(۸۷,۲۵۰,۰۰۰)	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷,۲۵۰,۰۰۰)	-	-	-	۵۱۰,۰۰۰	مراجعه دولتی تعاون اسید ۹۹۱۱۱۸
-	(۱۲۳,۵۵۰,۰۰۰)	(۳۵۰,۰۴۴,۸۰۰,۰۰۰)	۳۴۹,۹۲۱,۲۵۰,۰۰۰	(۷۸,۷۵۰,۰۰۰)	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸,۷۵۰,۰۰۰)	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	سنگوک مراجعه سابقه ۱۱۲
۲۸,۸۲۴,۱۹۷,۲۵۱	(۲,۹۹۲,۲۵۷,۸۰۱)	(۱,۵۶۲,۱۸۹,۷۰۸,۸۹۴)	۱,۵۵۹,۱۹۷,۶۵۱,۰۹۳	(۱۰,۶۴,۴۷۸,۹۰۷)	۱,۵۶۰,۲۶۱,۹۲۰,۰۰۰	(۱۰,۶۴,۴۷۸,۹۰۷)	-	-	-	۱,۵۶۰,۰۰۰	سنگوک مراجعه سابقه ۹۹۸
-	(۱۲,۵۰۰,۴۵۰)	(۸,۶۲۷,۲۵۰,۲۲۵)	۸,۶۲۷,۴۴۹,۷۷۵	(۶,۲۵۰,۳۲۵)	۸,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۲۵۰,۳۲۵)	-	-	-	۸,۶۲۷	ص مراجعه خودرو ۱۳۱۲
(۱,۵۳۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه سیمان شرق ۹۹۰۱۰۹
۱۸۰,۳۷۳,۳۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه فولاد مبارک ۹۷-۴۲۹
۵۵,۷۸۷,۵۶۸,۰۳۵	(۴۱,۰۶۳,۶۴۵,۷۱۹)	(۱۰,۶۸۱,۱۶۴,۱۹۷,۴۲۱)	۱۰,۶۴۰,۱۰۰,۱۵۵,۱۷۰,۲	(۳,۱۴۸,۸۵۱,۶۹۷)	۱۰,۶۴۲,۲۵۰,۴۰۳,۳۹۹	(۳,۱۴۸,۸۵۱,۶۹۷)	-	-	-	۱۰,۶۴۲,۲۵۰,۴۰۳,۳۹۹	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری یاد آور ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

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

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش				فروش				تعداد
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷									
۵۵,۷۸۷,۵۶۸,۰۳۵	(۴۱,۰۶۲,۶۴۵,۷۱۹)	(۱۰,۶۸۱,۱۶۴,۱۹۷,۲۲۱)	۱۰,۶۴۰,۱۰۱,۵۵۱,۷۰۲	(۲,۱۴۸,۸۵۱,۶۹۷)	۱۰,۶۴۲,۲۵۰,۴۰۳,۳۹۹				
(۳۹,۱۲۶,۷۰۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه گندم ۲- واحد شرایط خاص ۱۴۰۰
-	۴۷,۲۰۴,۱۵۵,۲۶۳	(۵۰۸,۵۹۰,۱۹۰,۳۳۷)	۵۵۵,۷۹۴,۳۴۶,۰۰۰	-	۵۵۵,۷۹۴,۳۴۶,۰۰۰			۵۰۹,۲۰۰	اوراق سلف استاندارد سراتو ۲
-	۳,۴۶۱,۳۷۲,۹۰۹	(۱۰۴,۳۳۰,۰۶۷,۲۴۲)	۱۰,۷۷۹,۱۵۴,۰۳۵	-	۱۰,۷۷۹,۱۵۴,۰۳۵			۶۱,۰۶۵	سلف استاندارد مرغ متجدد بهرور
۳۲,۶۱۵,۵۲۵,۴۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	سلف کنستانتره سنگ آهن
۹۷,۹۰۱,۰۴۵,۲۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۶۱
(۳۲,۱۹۲,۲۵۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۸۸۹,۶۱۴,۸۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
۵,۷۴۲,۴۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۵,۴۷۰,۱۱۴,۰۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
۱۹۲,۵۹۸,۳۹۱,۱۱۶	۹,۶۰۲,۹۸۲,۴۵۳	(۱۱,۲۹۴,۰۸۴,۴۵۵,۶۰۰)	۱۱,۳۰۳,۶۸۷,۴۳۸,۰۵۳	(۲,۱۴۸,۸۵۱,۶۹۷)	۱۱,۳۰۵,۸۳۶,۲۸۹,۷۵۰				ب) جمع سود(زیان) فروش انواع اوراق صکوک بورس و
۱۸۸,۵۳۹,۴۳۸,۷۹۴	۴,۵۵۰,۸۹۰,۳۰۸۱۱	(۱۴,۰۰۷,۵۴۹,۳۶۲,۴۴۴)	۱۴,۴۱۳,۰۵۸,۱۶۶,۲۵۵	(۳۳,۹۰۱,۶۵۳,۱۲۵)	۱۴,۴۳۶,۹۵۹,۸۱۹,۳۸۰				

صندوق سرما به گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته		بهای تمام شده	کارمزدها و مالیات		ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	تعداد	اوراق
	ریال	ریال		ریال	ریال			
(۶,۳۴۱,۳۵۱,۳۷۶)	۵۴,۰۳۴,۴۹۲,۶۹۰	(۳۶,۵۸۶,۵۱۲,۶۰۱)	(۸۹۲,۱۵۵,۸۲۱)	۹۱,۵۰۳,۱۶۱,۱۱۲	۱۸,۳۳۳,۳۵۷	مدنی و صنعتی چابریلو		
(۴۸,۵۱۳,۸۵۹)	۴۵,۰۱۳,۰۳۰,۳۱۵	(۹۸,۳۵۹,۳۵۷,۱۰۸)	(۱,۴۱۰,۶۷۱,۳۲۷)	۱۳۴,۶۸۴,۳۳,۳۷۰	۳۳,۶۸۶,۶۶۶	فولاد مبارکه اصفهان		
-	۳۶,۶۳۴,۵۶۸,۵۱۶	(۹۰,۰۵۱,۳۴۴,۵۷۵)	(۱,۳۲۷,۵۵۱,۳۲۱)	۱۳۷,۹۳۳,۲۱۲,۳۳۳	۱۳,۸۲۰,۵۷۲	فولاد خورستان		
(۷۰,۹۴۳,۰۰۵)	۳۲,۹۰۰,۸۰۲,۸۷۱	(۸۹,۷۸۲,۰۷۷,۴۴۱)	(۱,۱۰۰,۹۴۶,۷۷۳)	۱۱۳,۷۹۲,۸۹۹,۳۸۴	۶,۳۱۷,۹۴۴	شرکت ارتباطات سیار ایران		
(۷,۳۸۹,۳۳۸,۶۹۲)	۱۸,۰۸۹,۷۸۹,۳۶۶	(۱۴,۶۹۰,۳۵۶,۶۸۴)	(۳۳۲,۷۵۴,۳۵۰)	۳۳,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین		
۹,۵۸۹,۳۶۹,۶۷۵	۱۵,۴۱۲,۰۱۵,۱۷۷	(۸۶,۱۹۸,۴۵۴,۱۶۴)	(۱,۰۰۰,۳۵۶,۵۳۷)	۱۰,۰۳۱,۰۹۳,۸۶۸	۳۳,۶۷۵,۸۰۲	هستگاری تراکتورسازی ایران		
(۲,۳۸۱,۳۰۲,۱۳۶)	۱۳,۱۴۶,۱۷۷,۵۳۳	(۵۶,۳۵۵,۱۷۴,۸۴۳)	(۶۸۴,۳۱۰,۳۱۰)	۷۰,۱۸۵,۶۶۴,۵۸۵	۲۶,۱۲۰,۳۵۵	مخابرات ایران		
-	۱۲,۰۰۲,۷۱۹,۴۲۷	(۶,۳۷۷,۶۸۳,۸۹۵)	(۱۸۶,۱۶۶,۴۴۳)	۱۸,۹۳۵,۰۱۹,۷۶۵	۶,۳۸۸,۶۱۵	ح. مدنی و صنعتی چابریلو		
-	۱۰,۸۱۷,۵۹۳,۷۳۸	(۱۲۹,۰۰۳,۸۶۴,۱۳۲)	(۱,۳۸۵,۵۴۳,۳۵۰)	۱۴۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	مدنی و صنعتی گل گهر		
(۹,۰۹۰,۰۰۰,۹۳۰)	۱۰,۳۳۵,۶۸۸,۳۶۱	(۳۶,۹۲۷,۵۱۶,۷۳۹)	(۳۶۶,۷۹۵,۰۰۰)	۳۷,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمايه گذاري غدیر (هلدينگ)		
(۳,۸۳,۰۰۰,۹۸۰)	۹,۶۵۸,۳۰۱,۳۵۹	(۳۲,۸۳۸,۰۵,۹۲۹)	(۴۱۸,۳۸۷,۰۷۰)	۴۲,۸۱۱,۴۹۴,۳۵۸	۸,۳۱۲,۸۵۹	گروه مدیریت سرمايه گذاري امید		
(۱۳۵,۸۹۲,۳۹۲)	۸,۸۹۳,۰۰۳,۳۶۷	(۴۲,۷۶۱,۱۱۱,۸۹۵)	(۵۱۸,۴۳۶,۳۷۶)	۵۳,۱۷۲,۸۵۱,۴۳۸	۱۳,۳۹۶,۵۶۲	ملی صنایع مس ایران		
-	۸,۸۱۸,۵۰۳,۳۳۲	(۳۲,۶۴۹,۳۰۵,۵۶۸)	(۴۰۸,۳۹۱,۰۰۰)	۴۱,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرسین		
-	۸,۲۰۰,۸۹۱,۶۶۸	(۴۲,۸۲۵,۱۰۶,۴۳۳)	(۵۰۰,۲۰۰,۰۰۰)	۵۱,۵۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	سرمايه گذاري صندوق آریانسنگی		
۳۳۷,۴۳۰,۰۰۰	۷,۳۸۳,۳۶۰,۰۰۰	(۱۱,۳۶۳,۵۴۰,۰۰۰)	-	۱۸,۵۴۶,۷۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق سرمايه گذاري سیدال ایرانیان		
(۳,۹۹۹,۳۸۵,۳۰۷)	۵,۳۳۷,۷۶۶,۰۷۲	(۱,۰۵۴,۳۳۵,۷۵۹)	(۱۵۶,۳۷۵,۱۵۱)	۱۶,۰۲۸,۴۷۶,۹۸۲	۳,۴۳۲,۶۳۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس		
-	۴,۶۸۴,۷۱۲,۳۸۸	(۳۲,۳۸۰,۰۰۰,۸۴۱۲)	(۳۶۶,۴۷۸,۳۰۰)	۲۷,۳۳۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	پتروشیمی یارس		
(۳,۳۳۳,۶۵۱,۳۸۲)	۴,۳۹۳,۳۷۶,۷۳۰	(۳۰,۳۹۸,۰۸۲,۰۲۰)	(۳۳۳,۵۴۱,۳۵۰)	۳۵,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مس نفت و گاز و پتروشیمی تأمین		
۱۲۶,۰۴۶,۸۰۲	۳,۹۹۵,۳۲۱,۸۳۷	(۳۰,۶۵۶,۰۴۷,۴۴۷)	(۳۴۱,۷۱۶,۳۶۴)	۲۴,۸۹۳,۹۸۶,۰۴۸	۶,۷۰۶,۳۵۴	سرمايه گذاري گروه نوسمه ملی		
(۱۴,۳۱۸,۵۴۶,۲۰۲)	۳,۰۰۰,۱۱۳,۴۸۸,۳۳۶	(۵۸۲,۳۲۴,۸۵۵,۰۳۳)	(۱,۱۳۶,۶۵۹,۰۷۳)	۱,۱۹۳,۹۹۹,۰۰۰,۴۴۲		نقل به صفحه بعد		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به ۳۱

اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود تمام شده	بهای تمام شده	کاربرد و مالیات	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	تعداد	اوقاف
(۱۲,۲۱۸,۵۴۶,۲۰۲)	۳۰۰,۱۱۳,۲۸۸,۳۴۶	(۸۸۲,۴۴۲,۵۵۵,۰۲۴)	(۱۱,۲۶۰,۶۵۹,۰۷۲)	۱,۱۹۳,۹۹۹,۰۰۲,۴۴۲			نقل از صفحه قبل
۳,۰۵۷,۱۸۷,۱۷۷	۳,۸۵۲,۰۷۵,۷۲۵	(۳۷,۶۱۹,۴۵۵,۶۰۵)	(۳۰,۹۶۸,۶۵۰)	۳۱,۷۸۱,۶۰۰,۰۰۰		۲,۳۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
-	۱,۴۹۹,۶۲۸,۸۲۴	(۷,۳۷۷,۱۰۸,۱۸۹)	(۸,۶۴۳,۱۵۲,۷۵۳)	۸,۸۶۳,۱۵۲,۷۵۳		۳,۳۵۸,۵۲۷	سرمایه گذاری تریداکو (داده‌بینگ)
-	۱,۳۶۹,۰۲۷,۴۹۲	(۱,۸۲۸,۱۷۷,۸۸۰)	(۳,۲۴۸,۰۰۲,۱۶۸)	۳,۲۴۸,۰۰۲,۱۶۸		۴,۸۶۳,۶۲۶	ح. گروه دارویی برکت
-	۱,۳۶۸,۰۷۶,۳۴۲	(۱۲,۹۵۶,۳۱۶,۳۰۰)	(۱۵,۹۰۷,۵۰۰,۴۱۷)	۱۶,۳۸۴,۶۵۸,۱۷۹		۳,۵۹۲,۳۳۹	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۵۵۰,۰۰۸,۹۰۴)	۱,۱۲۵,۱۷۱,۸۲۶	(۳,۵۵۲,۳۳۹,۷۷۰)	(۳,۶۰۰,۷۶۹۱)	۳,۷۱۳,۶۰۳,۰۰۷		۷۱۲,۲۹۳	توسعه معادن روی ایران
-	۷۳۷,۵۸۱,۸۸۳	(۱,۸۱۱,۳۵۱,۳۱۵)	(۳,۵۰۹,۹۷,۷۷۷)	۳,۵۷۴,۱۳۰,۹۷۵		۱,۳۱۱,۳۳۵	گروه دارویی برکت
-	۷۱۷,۰۱۶,۳۱۱	(۳,۷۹۹,۴۳۷,۶۸۹)	(۳,۹۰۴,۶۰۰,۰۰۰)	۴,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰		۱,۵۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
(۳۸۹,۵۸۱,۶۸۶)	۱۳۳,۳۶۶,۰۰۴	(۱۲,۸۶۵,۱۶۷,۶۲۸)	(۱۲,۷۸۵,۳۷۸)	۱۳,۱۱۶,۴۴۹,۰۱۰		۱,۳۵۷,۶۹۰	پالایش نفت اصفهان
-	۸۵۰,۹۵,۳۳۹	(۱۳,۵۱۲,۳۳۴,۴۸۶)	(۱۳,۳۸۸,۰۱۷۵)	۱۳,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰		۵,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
-	۵۵۱,۸۰۸	(۳۸۶,۱۹۵)	(۱۰,۳۲۰)	۱,۰۴۸,۳۳۳		۱۲۱	گولشت مرغ ماهار
-	(۸,۳۲۰)	(۵۸۶,۴۴۸)	(۵,۶۹۲)	۵۸۳,۸۰۰		۱۳۹	کشت و صنعت شریف ایاد
-	(۳۷,۰۴۴,۷۷۰)	(۴,۰۵۵,۳۵۰,۸۸۰)	(۳,۶۶۲,۶۹۶)	۴,۰۶۷,۹۶۸,۰۰۶		۵۵۲,۵۶۳	پالایش نفت تهران
-	(۱۰۶,۵۷۵,۱۷۴)	(۱۲,۶۳۸,۳۷۰,۹۳۳)	(۱۲,۳۸۶,۳۵۰)	۱۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۷۳۷,۶۲۵,۵۷۰	(۱۱۹,۵۱۴,۱۶۶)	(۳۱,۷۰۰,۸۲۴,۶۱۶)	(۳۱,۲۸۹,۵۵۰)	۳۱,۷۹۳,۸۰۰,۰۰۰		۶۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکسو
-	(۱۰,۹۲۰,۰۷۹,۸۳۹)	(۱۵,۹۵۶,۷۲۲,۰۸۹)	(۱۴,۶۳۷,۷۵۰)	۱۵,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس
(۱۷,۲۲۸,۳۶۶,۵۵۷)	(۱,۳۸۵,۳۴۵,۷۴۹)	(۳۸,۴۴۲,۰۴۸,۹۶۸)	(۳۶,۲۸۸,۱۸۹)	۳۷,۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰		۲۳,۶۱۶,۳۰۸	تامین سرمایه امید
-	(۱,۶۷۵,۱۶۸,۹۲۲)	(۱۹,۳۵۸,۵۵۲,۰۵۸)	(۱۷,۱۱۰,۵۶۴)	۱۷,۸۵۷,۴۹۲,۷۰۰		۴۱,۴۳۲,۷۰۰	بانک صادرات ایران
-	(۱,۹۹۵,۲۵۴,۰۴۳)	(۲۴,۳۳۳,۰۰۸,۶۸۸)	(۲۱,۹۲۵,۳۷۵)	۲۲,۵۵۸,۵۰۰,۰۰۰		۲,۲۵۰,۰۰۰	کالسیمین
(۳,۸۸۱,۵۷۱,۰۰۴)	۳۰۳,۵۸۷,۵۶۶,۳۲۷	(۱,۰۰۴,۵۳۰,۹۰۸۵۲)	(۱,۳۲۲,۶۳۱,۳۰۰,۷۷۱)				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸					اوراق
	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	بهای تمام شده	کارمزد و مالیات	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	
(۳۸,۸۱۱,۵۷۱,۰۰۲)	۳,۲۸۸,۵۶۶,۹۲۷	(۱,۱۰۴,۹۵۲,۰۹۸۵۲)	(۱۲,۶۸۱,۸۲۳,۸۸۲)	۱,۴۲۲,۶۳۱,۳۰۰,۳۷۱		نقل از صفحه قبل
-	(۳,۸۳۵,۹۲۸,۱۲۲)	(۳۵,۶۲۲,۶۹۲,۶۱۱)	(۳۲۲,۸۱۸,۲۳۷)	۳۳,۱۰۹,۵۶۲,۷۰۶	۱۵,۵۱۵,۲۵۹	تأمین سرمایه لئوس پاریس
-	(۳,۵۲۳,۶۸۹,۴۲۳)	(۳۴,۸۷۲,۵۲۶,۳۸۱)	(۳۱۰,۲۳۰,۳۸۵)	۲۱,۵۴۰,۸۶۰,۰۰۰	۵,۴۷۰,۰۰۰	توسعه صادرات فلزات
(۵,۸۳۸,۰۱۴,۶۰۰)	-	-	-	-	-	تولید برق ماعتاب کهنوج
(۴۱۲,۳۲۸,۰۹۳)	-	-	-	-	-	کارت اعتباری ایران کیش
(۱,۴۶۷,۰۰۱,۲۰۵)	-	-	-	-	-	مس شهیدبایندر
(۱,۴۲۹,۷۳۰,۳۷۵)	-	-	-	-	-	ایران خودرو
(۳,۵۹۴,۱۰۲,۵۳۳)	-	-	-	-	-	گروه بهمن
(۱,۳۷۶,۱۵۹,۹۵۷)	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
(۹۷,۰۹۶,۲۴۰)	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۳,۳۲۸,۵۶۵,۷۳۴)	-	-	-	-	-	گروه سرمایه گذاری سیران فرهنگی
(۴۴,۳۶۴,۴۶۹,۷۳۸)	۲۹۷,۶۰۷,۹۲۹,۳۷۳	(۱,۱۶۵,۴۵۱,۲۸۸,۵۰۱)	(۱۴,۲۲۲,۶۴۵,۶۰۴)	۱,۴۷۷,۳۸۱,۷۳۳,۴۷۷		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۳۱
اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	بهای تمام شده	کارمزد و مالیات	ارزش بازار ارزش تعدیل شده	تعداد	اوراق
۱,۱۹۵,۳۲۱,۸۶۰	-	-	-	-	-	مشارکت ملتی نفت ایران
-	۹,۶۸۹,۶۸۲,۲۴۰	(۳۰,۲۰,۲۷,۵۲۸,۷۵۰)	(۲۲۶,۱۵۸,۸۱۰)	۳۱۱,۹۲۲,۲۹۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	صکوک اجاره مخابرات
-	(۶۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	اجاره تضمین اجتماعی-سین-۹۹۱۲۲۶
(۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۸,۹۸۲,۳۲۲,۹۷۱	(۱,۱۷۹,۱۸۰,۷۸۸,۸۸۶)	(۸۷۶,۵۵۵,۱۲۳)	۱,۲۰۹,۰۴۱,۵۷۷,۰۰۰	۱,۲۳۳,۰۰۰	صی اجاره گل مهر ۱۴۱۱-
۱,۳۸۴,۳۷۴,۶۵۰	(۴۱۴,۶۳۱,۷۶۵)	(۹۷۹,۲۰۶,۴۲۲,۸۱۵)	(۷۱۰,۱۳۸,۹۵۰)	۹۷۹,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۵۰۲	مراجعه دولتی تعاون-سین-۹۹۱۱۱۸
(۱,۰۳۳,۷۶۱,۶۷۳)	(۱۰۹,۹۲۲,۵۸۹,۵۵۱)	(۱,۲۰۰,۲۸۲,۹۱۲,۵۰۰)	(۹۲۶,۳۱۹,۵۵۱)	۱,۲۹۱,۴۷۵,۳۲۲,۵۰۰	۱,۲۰۰,۱۵۰۰	مراجعه گندم ۲-واجترابط خاص ۱۴۰۰
-	(۱,۲۴۶,۶۵۰,۰۰۰)	(۱,۲۵۰,۱۹۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۵۱,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	صکوک مراجعه سایپا ۱۱۲
۸,۶۷۰,۳۷۱,۶۲۱	۶,۲۵۶,۰۳۰,۹۲۶	(۱,۵۲۲,۲۷۳,۸۲۵,۷۷۹)	(۱,۱۰۹,۱۳۳,۳۷۵)	۱,۵۲۹,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۹,۸۳۹	صکوک مراجعه سایپا ۹۹۸
(۲,۳۲۰,۵۵۶,۷۱۱)	-	-	-	-	-	مراجعه دولتی گندم ۹۷۰-۷۱۹
-	(۶۸۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۸۸,۷۵۰,۰۰۰)	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	منفعت صیا اربوند لوتوس ۱۴۰۰-۱۲۲۲
-	۵۱,۴۹۲,۷۶۰,۸۶۴	(۳۰,۱۰۴,۰۴۲۶,۱۳۳)	(۳۵۵,۷۷۲,۰۰۳)	۳۵۲,۷۸۸,۹۶۹,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰	اوراق سلف تیرا هن ۱۴
۶,۴۷۹,۵۴۰,۹۹۱	-	-	-	-	-	سلف استاندارد سراترو
۱۵,۱۷۱,۵۵۰,۱۲۲	-	-	-	-	-	سلف استاندارد مرغ منجمد بهروز
۲۸,۳۳۷,۵۷۳,۱۹۷	۶,۵۹۲,۶۲۷,۷۲۶	(۹,۴۸۲,۸۹۲,۳۳۱,۸۱۷)	(۶,۸۸۶,۳۱۸,۹۵۷)	۹,۴۹۸,۳۷۱,۱۷۸,۵۰۰		
(۱۶,۰۳۶,۸۹۶,۵۴۱)	۳۰۴,۳۰۰,۵۵۷,۰۹۸	(۱۰,۶۵۰,۳۴۲,۴۶۰,۳۱۸)	(۳۱,۰۰۸,۹۸۴,۵۶۱)	۱۰,۹۷۵,۶۵۲,۹۰۱,۹۷۷		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانمان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۱۹- سود سهام

سال مالی منتهی به
۳۱ اردیبهشت ماه
۱۳۹۷

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	متعلق به هرسهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجموع	تاریخ تشکیل مجموع	شرکت	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷	
								خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
-	۲,۰۴۰,۳۲۷,۰۸۰	-	۲,۰۴۰,۳۲۷,۰۸۰	۵۹۰	۳,۳۵۸,۰۱۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	اسان پرداخت پوشین	-	-
-	۱,۰۰۳,۰۰۰,۰۵۳۷	-	۱,۰۰۳,۰۰۰,۰۵۳۷	۱۷۷	۵,۶۶۶,۶۸۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	تولیدی چمن سازان	-	-
-	۶۰,۳۰۰	-	۶۰,۳۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	کشت و دلم قلم اصفهان	-	-
-	۹,۵۰۹,۰۱۵,۵۰۰	-	۹,۵۰۹,۰۱۵,۵۰۰	۴۷۵۰	۲,۰۰۱,۸۹۸	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس	-	-
-	۵,۶۱۰,۳۲۲,۰۰۰	-	۵,۶۱۰,۳۲۲,۰۰۰	۴۵۰	۱۲,۴۶۷,۱۶۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	کارت اعتباری ایران کیش	-	-
-	۱۲,۳۰۵,۵۶۱,۶۰۰	-	۱۲,۳۰۵,۵۶۱,۶۰۰	۴۰۰	۳۵,۷۴۴,۶۵۴	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	مخابرات ایران	-	-
-	۳۳,۳۶۸,۹۶۴	-	۳۳,۳۶۸,۹۶۴	۶	۵,۵۶۱,۴۹۴	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	ایران خودرو	-	-
-	۷۸۸,۰۱۳,۷۱۰	-	۷۸۸,۰۱۳,۷۱۰	۲۲	۳۵,۸۱۸,۸۰۵	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	آهنگری تراکتورسازی ایران	-	-
-	۱,۰۱۶,۳۵۵,۶۹۶	(۸۳,۵۴۳,۰۴)	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۰	صنایع توسعه فارس	-	-
-	۱,۳۲۲,۰۱۳,۶۰۰	-	۱,۳۲۲,۰۱۳,۶۰۰	۲۰۰	۷,۱۶۰,۰۴۸	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	گروه بهمن	-	-
-	۵,۶۱۴,۵۲۴,۳۲۹	(۳۳۹,۳۵۱,۳۵۱)	۵,۲۷۵,۱۷۲,۹۷۸	۲۸۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۱	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-
-	۲,۱۴۶,۵۷۲,۹۰۰	-	۲,۱۴۶,۵۷۲,۹۰۰	۳۰۰	۶,۱۵۵,۳۲۳	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	پالایش نفت اصفهان	-	-
-	۱۷,۰۴۸,۳۹۱,۶۹۰	-	۱۷,۰۴۸,۳۹۱,۶۹۰	۳۳۰	۵۱,۶۶۱,۷۹۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	مدنی و صنعتی چادرملو	-	-
-	۱,۴۵۴,۶۳۲,۰۰۰	-	۱,۴۵۴,۶۳۲,۰۰۰	۲۰۰	۷,۳۷۰,۳۱۶	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	نوسه معادن روی ایران	-	-
-	۱,۳۰۳,۹۵۳,۰۰۰	-	۱,۳۰۳,۹۵۳,۰۰۰	۴۲۰	۳,۰۲۲,۴۴۹	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-
-	۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-
-	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	سرمایه گذاری دارایی تأمین	-	-
-	۶۸,۳۳۲,۸۹۲,۹۹۶	(۳۲۲,۸۹۵,۷۵۵)	۶۸,۶۵۵,۷۸۸,۷۵۱				جمع نقل به صفحه بعد		
-	۶۸,۳۳۲,۸۹۲,۹۹۶	(۳۲۲,۸۹۵,۷۵۵)	۶۸,۶۵۵,۷۸۸,۷۵۱				جمع نقل از صفحه قبل		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۱۹- سود سهام

سال مالی منتهی به
۳۱ اردیبهشت ماه
۱۳۹۷

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه نزول	جمع درآمد سود سهام	متعلق به هر سهم	سود	تعداد سهام	تاریخ تشکیل مجمع	شرکت
-	۵,۰۸۷,۲۷۰,۰۰۰	-	۵,۰۸۷,۲۷۰,۰۰۰	۱۵۰۰	۳,۳۹۱,۵۸۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	گروه صنعتی پاکسو	
	۳,۳۳۳,۵۲۴,۸۰۰	-	۳,۳۳۳,۵۲۴,۸۰۰	۸۰۰	۴,۰۴۹,۴۰۶	۱۳۹۸-۱۳/۱	سود سهام شرکت سنگ آهن گهرزین	
	۶,۰۵۰	-	۶,۰۵۰	۵۰	۱۳۱	۱۳۹۸-۱۲/۷	سود سهام شرکت گوشت مرغ سلطان	
	۶,۵۱۶,۰۸۷,۸۰۰	-	۶,۵۱۶,۰۸۷,۸۰۰	۴۲۰	۱۵,۵۱۵,۲۵۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	سود سهام شرکت تامین سرمایه لوئیس پارسا	
	۱,۵۲۰,۲۵۷,۱۰۴	(۱۸,۷۲۲,۸۱۶)	۱,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	سود سهام شرکت سرمایه‌گذاری سپه	
	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	سود سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	
	۱۸,۳۶۷,۱۸۵,۹۷۵	(۱,۴۷۶,۳۸۹,۰۰۵)	۱۶,۸۹۰,۷۹۶,۹۷۰	۳,۱۲۵	۶,۳۱۷,۹۴۴	۱۳۹۸-۲/۱۵	سود سهام شرکت شرکت ارتباطات سیار ایران	
۱۶,۴۱۸,۲۵۹,۰۰۰	۶,۰۷۵,۶۴۲,۳۲۰	-	۶,۰۷۵,۶۴۲,۳۲۰	۲۸۰	۲۱,۶۹۸,۷۴۴	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	تامین سرمایه امید	
۱۳,۳۲۵,۳۷۷,۷۷۵	۲,۱۶۴,۹۷۶,۳۲۵	-	۲,۱۶۴,۹۷۶,۳۲۵	-	-	-	شرکت پتروشیمی مبین	
۴,۰۷۹,۵۷۵,۷۸۲	۴۳,۳۱۱,۴۱۸	-	۴۳,۳۱۱,۴۱۸	-	-	-	شرکت تولید برق مهاباد گهرج	
۲,۰۶۵,۴۰۴,۵۶۸	۲,۰۳۷,۳۸۲	-	۲,۰۳۷,۳۸۲	-	-	-	شرکت گروه سرمایه‌گذاری صورت فرهنگی	
۳۵,۷۸۸,۷۱۷,۱۲۵	۱۱۶,۴۳۱,۳۳۳,۰۷۰	(۵,۸۱۸,۰۲۷,۲۵۶)	۱۱۸,۳۳۹,۳۶۰,۷۴۶					

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

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

پادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
۲-۱	۲,۱۱۴,۶۷۵,۶۱۶,۹۴۹	۲,۳۲۹,۹۲۶,۰۵۵,۵۲۷
۲-۲	۳۵۲,۳۵۶,۴۶۹,۷۳۶	۱۱۸,۹۷۲,۰۱۲,۰۲۶
۲-۳	۲,۰۰۶,۱۰۱,۳۳۳,۸۷۲	۲,۴۵۵,۶۵۰,۶۴۷,۳۸۲
	۲,۴۷۳,۲۴۱,۴۲۰,۵۵۷	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

نوع سود	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸			سود خالص
	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	
حساب بلند مدت	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰٪	۷۶۶,۹۲۲,۶۸۸,۰۳۵	(۳۲۲,۷۲۱,۳۱۲)	۴۴۴,۲۰۱,۳۷۶	۴۵۱,۳۲۰,۵۱۷,۵۵۰
۲۰٪	۵۹,۳۱۵,۳۹۲,۰۸۲	-	۵۹,۳۱۵,۳۹۲,۰۸۲	۷۶,۰۷۸۲,۷۱۶,۷۸۱
۲۰٪	۲۶۸,۴۲۲,۶۵۷,۵۱۲	(۳۲,۲۱۶,۳۸۵)	۲۳۶,۲۰۶,۲۷۲,۱۲۷	-
۱۵٪	۵۶۲,۷۶۶,۹۸۶,۱۶۰	(۳۲,۶۸۵,۳۸۲)	۵۳۰,۰۸۱,۶۰۰,۷۷۸	-
۱۵٪	۹۰,۰۹۴,۰۳۹,۵۲۴	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۱۲,۵۱۷,۸۸۸,۳۸۴	۶۲,۷۹۹,۱۲۲,۳۹۱
۱۵٪	۹۰,۰۹۴,۰۳۹,۵۲۴	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۱۲,۵۱۷,۸۸۸,۳۸۴	۶۲,۷۹۹,۱۲۲,۳۹۱
۱۵٪	۹۰,۰۹۴,۰۳۹,۵۲۴	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۱۲,۵۱۷,۸۸۸,۳۸۴	۶۶,۷۸۵,۲۳۵,۷۶۲
۱۵٪	۹۰,۰۹۴,۰۳۹,۵۲۴	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۱۲,۵۱۷,۸۸۸,۳۸۴	۶۶,۷۸۵,۲۳۵,۷۶۲
۱۵٪	۹۰,۰۹۴,۰۳۹,۵۲۴	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۱۲,۵۱۷,۸۸۸,۳۸۴	۶۶,۷۸۵,۲۳۵,۷۶۲
۱۵٪	۹۰,۰۹۴,۰۳۹,۵۲۴	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۱۲,۵۱۷,۸۸۸,۳۸۴	۶۲,۸۸۱,۳۲۶,۱۵۲
۱۵٪	۴۵,۶۷۵,۶۸۳,۶۸۵	(۳۲,۱۸۲,۵۵۵)	۱۳,۴۹۳,۱۲۸,۱۳۰	۳۱,۷۲۲,۸۶۶,۳۳۲
۲۰٪	-	-	-	۱,۰۸۵,۵۶۸,۹۳۰,۱۰۰
۲۰٪	-	-	-	۳۶۳,۳۳۶,۶۷۸,۹۱۹
۲۰٪	-	-	-	۴۵,۸۱۹,۸۵۲,۳۷۰
۱۵٪	-	-	-	۲,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۵
۱۵٪	-	-	-	۷,۳۱۲,۳۲۸,۷۵۷
۱۵٪	-	-	-	۷,۹۱۰,۵۵۸,۹۰۴
۱۵٪	-	-	-	۷,۹۱۰,۵۵۸,۹۰۴
۰٪	-	-	-	۴,۸۰۰,۵۷۵,۶۶۸
۱۵٪	-	-	-	۱۷,۱۵۰,۶۸۲,۹۴۹
۱۵٪	-	-	-	۱۶,۳۴۶,۵۷۵,۳۳۲
۱۵٪	-	-	-	۱۵,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
۱۵٪	-	-	-	۱۵,۹۷۲,۶۰۲,۳۲۹
-	-	-	-	۸,۳۲۸,۶۶۷,۱۲۲
-	-	-	-	۵,۶۷۱,۳۳۲,۸۶۶
	۲,۱۱۵,۴۸۵,۳۰۵,۱۸۵	(۸۰۹,۶۸۸,۲۳۶)	۲,۱۱۴,۶۷۵,۶۱۶,۹۴۹	۲,۹۳۹,۹۲۶,۰۵۵,۵۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۲-۲۰- سود سپرده کوتاه مدت بانکی

سال مالی منتهی به ۳۱
اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
۸۹,۸۸۱,۹۱۲,۱۴۱	۴۲,۲۱۲,۷۵۱,۵۰۰	-	۴۲,۲۱۲,۷۵۱,۵۰۰	۱۰٪	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ بانک سپه شعبه آپادانا
۲۵,۴۴۸,۶۵۴,۳۶۷	۱۴۰,۶۵۰,۶۲۶,۴۲۹	-	۱۴۰,۶۵۰,۶۲۶,۴۲۹	۱۰٪	سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ بانک شهر شعبه خرمشهر
۵۹۴,۶۵۳,۵۵۶	۷۶,۵۷۷,۷۶۵	-	۷۶,۵۷۷,۷۶۵	۱۰٪	سود سپرده کوتاه مدت ۲۰۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲ بانک سپه شعبه بیهقی
۲,۸۲۳,۸۱۳,۰۹۷	۲۷,۰۲۳,۰۴۹,۷۹۳	-	۲۷,۰۲۳,۰۴۹,۷۹۳	۱۰٪	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ بانک سپه شعبه آپادانا
۱۸,۵۴۲	۱۱۸,۱۱۳,۰۵۳	-	۱۱۸,۱۱۳,۰۵۳	۱۰٪	سود سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ بانک رفاه شعبه پردیس
-	۱۴۴,۳۷۵,۳۵۱,۱۹۶	-	۱۴۴,۳۷۵,۳۵۱,۱۹۶	۱۸٪	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ بانک سپه شعبه آپادانا
۲۲۴,۹۶۲,۳۳۳	-	-	-	-	سود سپرده کوتاه مدت بانک ۱۳۰۹۳۰۱۴۲۵۹۰۱ بانک سپه شعبه آپادانا
۱۱۸,۹۷۴,۰۱۴,۰۳۶	۳۵۴,۴۵۶,۴۶۹,۷۳۶	-	۳۵۴,۴۵۶,۴۶۹,۷۳۶		

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۲۰۰۳- سود حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸		
	سود خالص	تاریخ سررسید	نرخ
ریال	ریال		
			الف- سود اوراق مشارکت بانکی
			اوراق مزایحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۸۸,۸۲۷,۶۸۱,۷۶۱	-	-	۰٪
۳۶,۴۹۵,۲۱۷,۹۶۴	-	-	۰٪
۱۴,۳۱۸,۰۲۶,۱۱۶	-	-	۰٪
			ب- سود اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی
۹۰۳,۹۳۷,۹۶۶,۳۸۸	۷۰۴,۹۸۱,۰۵۴,۰۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱٪
			اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۷۶,۳۶۱,۵۷۵,۲۰۲	۶۵,۴۶۷,۷۴۲,۴۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸٪
			اوراق مشارکت مشارکت لیزینگ امید
۱۶,۷۵۵,۷۵۴,۳۲۲	۸,۱۹۶,۷۵۸,۳۸۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۲۱٪
			اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
۵۸,۰۷۰,۸۷۴	۵۸,۲۷۸,۷۳۲,۸۷۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۲۲٪
			اوراق مشارکت رایان سایبا
۴,۰۸۳,۲۵۰,۱۷۸	-	-	۰٪
			اوراق مشارکت مشارکت شهرداری مشهد
۲۲۶,۷۹۲,۹۰۹	-	-	۰٪
			اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۹,۸۴۲,۱۹۱	-	-	۰٪
			اوراق مشارکت گل گهر
۹,۴۱۳,۴۵۴	-	-	۰٪
			اوراق مشارکت س.س. کارکنان نفت
۷,۹۳۰,۶۹۸	-	-	۰٪
			اوراق مشارکت سیمان کردستان
			ب- سود اوراق اجاره، مزایحه، منفعت و صندوق
۳۷۴,۸۲۸,۱۸۴,۴۵۳	۱۵۹,۴۵۸,۰۴۵,۱۱۴	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۲۰٪
			اوراق مزایحه گندم
۲۵۷,۵۵۴,۸۵۸,۳۳۳	۲۵۷,۸۹۹,۴۵۷,۹۸۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪
			اوراق مزایحه دولتی تعاون
۱۲۵,۰۹۱,۴۶۰,۳۴۱	۲۳۸,۲۵۴,۹۹۹,۹۹۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷٪
			اوراق مزایحه گندم ۲
۳۹۸,۷۴۸,۷۰۳,۸۶۵	۱۷۸,۴۸۳,۹۸۹,۰۹۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸٪
			اوراق مزایحه سایبا
-	۷۹۰,۳۹۱,۷۵۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸٪
			اوراق مزایحه خودرو
-	۳۴,۹۵۷,۵۵۹,۸۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۱۶٪
			اوراق مزایحه سایبا ۱۱۲
۷۷,۱۳۳,۲۰۵,۸۲۸	۳۳,۸۱۳,۷۴۵,۸۷۸	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۲۱٪
			اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
-	۳۲,۶۰۶,۷۶۰,۶۳۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰٪
			سود اوراق اجاره تامین اجتماعی سپهر
۸,۹۷۴,۵۵۱,۶۷۲	۱۴۶,۸۲۲,۱۱۲,۲۲۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷٪
			اجاره گل گهر
۱۲,۸۲۸,۹۴۶,۹۵۲	۱۴,۷۶۷,۱۴۶,۵۵۹	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۲۰٪
			اوراق اجاره پترو امید آسیا
-	۲۵,۴۲۷,۴۵۲,۳۴۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰٪
			اوراق اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۴
-	۳۳,۷۷۲,۵۲۴,۷۷۹	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۲۱٪
			اوراق منفعت سیا آروند لوئیس ۱۴۰۰۱۲۲۲
-	۱,۹۲۹,۹۴۰,۰۰۰	-	۰٪
			سود صندوق سرمایه‌گذاری میعاد ایرانیان
-	-	-	۲۱٪
			سود اوراق مزایحه خودرو
۸۴,۳۱۲,۲۱۳	-	-	۰٪
			اوراق مزایحه فولاد مبارکه
۱,۲۳۳,۷۷۴	-	-	۰٪
			اوراق مزایحه سیمان شرق
۲۳,۹۷۸,۶۵۲,۷۴۴	-	-	۰٪
			اوراق اجاره چادرملو
۱۳,۴۳۱,۱۶۶,۰۵۶	-	-	۰٪
			اوراق اجاره دولتی آپوروش امید
۱۹,۳۹۶,۸۸۲,۴۹۴	-	-	۰٪
			اوراق اجاره دولتی آپوروش سپهر
۷۴۱,۶۲۲,۳۸۵	-	-	۰٪
			اوراق اجاره رایتل
۱,۴۶۷,۷۲۳,۴۸۲	-	-	۰٪
			اوراق اجاره رایتل
۵۵۳,۴۳۵,۵۴۸	-	-	۰٪
			اوراق اجاره رایتل
۴۸۳,۷۲۶,۹۳۹	-	-	۰٪
			اوراق اجاره هواپیمایی ماهان
۱۹۷,۲۲۵,۴۵۶	-	-	۰٪
			اوراق اجاره جوبار
۱۲۸,۰۲۲,۷۴۹	-	-	۰٪
			اوراق اجاره دولت مرحله یک
۶۴,۶۸۱,۷۱۹	-	-	۰٪
			اوراق اجاره دانا پتروینگ کیش
۳۲,۷۷۶,۷۲۵	-	-	۰٪
			اوراق رهنی با عاملیت بانک مسکن
۱۷,۸۵۰,۷۹۲	-	-	۰٪
			اوراق اجاره دولتی آپوروش-آرمان
۳,۴۵۵,۶۵۰,۶۴۷,۳۸۲	۲,۰۰۶,۱۰۹,۳۳۳,۸۷۲		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۲۱- سایر درآمدها:

سایر درآمدها به شرح ذیل می باشد:

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۵,۷۰۱,۹۵۳,۹۱۶	۷,۹۷۶,۹۳۰,۷۶۵	تعدیل کارمزد کارگزاری
۵,۷۰۱,۹۵۳,۹۱۶	۷,۹۷۶,۹۳۰,۷۶۵	

۲۲- هزینه کارمزد ارکان:

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۱۲۵,۲۳۹,۸۶۱,۹۱۱	۱۱۲,۲۹۷,۰۱۹,۷۲۱	هزینه کارمزد مدیر
۷۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۰	هزینه کارمزد متولی
۱۵۰,۰۰۰,۰۳۵	۱۶۴,۹۹۹,۸۸۵	هزینه حق الزحمه حسابرس
۱۳۶,۱۶۹,۳۱۴,۰۰۰	۱۱۳,۴۶۲,۰۱۹,۵۹۶	

۲۳- سایر هزینه ها

سایر هزینه های صندوق به شرح ذیل می باشد:

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۳۳,۷۹۵,۱۳۸,۰۶۵	۱۱,۵۳۴,۷۱۵,۸۸۱	هزینه تصفیه
۱,۳۸۵,۶۹۶,۶۶۱	۲,۱۱۰,۱۳۸,۸۲۳	هزینه نرم افزار
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه برگزاری مجمع
-	۳,۱۸۷,۸۷۶,۲۱۸	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۴,۸۱۱,۰۶۰	۶,۰۴۳,۹۶۲	سایر هزینه ها
۱۱۱,۶۵۶,۳۶۶	-	هزینه تاسیس
۳۵,۳۴۷,۳۰۲,۱۵۲	۱۶,۸۸۸,۷۷۴,۸۸۴	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۲۴- خلاص تعدیلات ارزش گذاری صدور و ابطال واحدهای عادی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷	ریال	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸	ریال
۶,۱۶۷,۳۴۷,۱۱۳	۲۸,۷۰۱,۰۰۳,۹۲۶	۶,۱۶۷,۳۴۷,۱۱۳	۲۸,۷۰۱,۰۰۳,۹۲۶

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

۲۵- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

تاریخ سررسید	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸	قیمت اعمال	تعداد	نام شرکت سرمایه پذیر
۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۸,۱۳۷	۹,۱۰۶,۸۵۷		اختیار تبیی فولاد خوزستان
۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۸,۱۳۷	۳,۲۹۰,۶۱۳		اختیار تبیی فولاد خوزستان
۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶,۰۷۲	۱۷,۳۳۳,۳۳۳		اختیار تبیی فولاد مبارکه اصفهان
۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۴۴,۱۳۷	۶۰۰,۰۰۰		اختیار تبیی گروه صنعتی پاکشو
۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		اختیار تبیی س نفت و گاز و پتروشیمی تامین

صندوق سرمایه‌گذاری یاد در آمد ثابت گنجینه امید ایران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سیال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	اشخاص وابسته	
	نام	نوع وابستگی
۹۹۹۰	شرکت تامین سرمایه امید	
۱۰	حبیب رضا خدایی	مدیر و اشخاص
۵۱	احسان عسکری	وابسته به وی
۵۰	عبداله دربایور	
۵۰	پیمان تاشی	

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

ماده طلب (دهی)	شرح معامله				موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله		میلیون ریال			
		فروش	خرید				
میلیون ریال							
۱۶,۸۷۵	طی دوره	۳۹,۱۰۰	-	میلیون ریال	سود ترجیحی اوراق سلامت تعاونی	مدیر صندوق	تامین سرمایه امید
(۴۵,۵۹۶)	طی دوره	-	۱۱۲,۳۹۷	میلیون ریال	امید و سنکوک برپایه سابقا	مدیر صندوق	تامین سرمایه امید
(۵۰۳)	طی دوره	-	۹۰,۰۰۰	میلیون ریال	هزینه کارمزد مدیر	مدیر صندوق	موسسه حسابرسی فریبزان رفیورد
(۷۵)	طی دوره	-	۱۶۵	میلیون ریال	هزینه کارمزد منوطی	مدیر صندوق	موسسه حسابرسی رهبین

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی انتقال افتاده و مستمر تبدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.