



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت  
**گنجینه امید ایرانیان**

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها: ۳۶۰۲۹  
شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۱۳۴۳

## صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

### صورت‌های مالی

### برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

باسلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مربوط به دوره مالی سه ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم 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          | مینای تهیه صورت‌های مالی                                              |
| ۵          | خلاصه اهم رویه‌های حسابداری                                           |
| ۸-۳۹       | 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 برگیرنده 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ به تایید ارکان زیر رسیده است.

با سپاس

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



تأمین سرمایه امید (سهامی عام)  
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

| ۱۳۹۸/۰۲/۳۱                | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱                | یادداشت |                                                          |
|---------------------------|---------------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| ریال                      | ریال                      |         | دارایی‌ها:                                               |
| ۱,۴۶۳,۰۵۹,۰۵۷,۸۷۳         | ۱,۶۰۷,۳۳۶,۹۷۲,۷۸۲         | ۵       | سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم                           |
| ۱۵,۱۸۸,۰۳۴,۴۱۵,۴۱۶        | ۱۴,۸۸۸,۳۷۵,۵۶۸,۸۰۲        | ۶       | سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی            |
| ۹,۶۹۰,۷۶۷,۸۴۹,۷۱۸         | ۱۳,۷۰۲,۰۱۷,۵۶۵,۳۳۲        | ۷       | سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۲۳۷,۸۹۹,۲۶۳,۱۴۰           | ۲۹۴,۱۲۱,۱۲۴,۳۸۲           | ۸       | حسابهای دریافتنی                                         |
| ۱۸,۱۹۱,۷۰۰,۰۰۰            | ۱۳,۶۹۵,۹۸۱,۶۸۴            | ۹       | سایر حسابهای دریافتنی                                    |
| ۳۲,۱۰۵,۴۷۷,۶۲۹            | ۱۱,۷۶۲,۵۳۸,۶۷۶            | ۱۰      | جاری کارگزاران                                           |
| ۲,۴۸۱,۶۲۲,۶۷۵             | ۱,۷۶۳,۶۴۴,۹۲۰             | ۱۱      | سایر دارایی‌ها                                           |
| ۲۸,۹۰۰,۵۰۵                | ۳,۵۹۷,۴۴۸                 | ۱۲      | موجودی نقد                                               |
| <b>۲۶,۶۳۲,۵۶۸,۲۸۶,۹۵۶</b> | <b>۳۰,۵۱۸,۹۶۶,۹۹۳,۹۲۶</b> |         | <b>جمع دارایی‌ها</b>                                     |
|                           |                           |         | <b>بدهی‌ها:</b>                                          |
| (۱۲,۶۳۸,۹۵۷,۳۲۱)          | (۵۱,۹۴۰,۶۹۸)              | ۱۳      | جاری کارگزاران                                           |
| (۲۵۴,۲۶۱,۷۴۹,۳۸۲)         | (۱۰۱,۵۴۴,۱۶۵,۵۵۹)         | ۱۴      | پرداختی به سرمایه‌گذاران                                 |
| (۵۵,۳۰۳,۰۶۷,۶۸۹)          | (۶۹,۰۳۹,۱۵۱,۳۵۵)          | ۱۵      | بدهی به ارکان صندوق                                      |
| (۱۹۴,۱۸۰,۷۴۳,۹۸۹)         | (۹۹,۲۴۶,۷۶۵,۶۵۹)          | ۱۶      | سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر                            |
| <b>(۵۱۶,۳۸۴,۵۱۸,۳۸۱)</b>  | <b>(۲۶۹,۸۸۲,۰۲۳,۲۷۱)</b>  |         | <b>جمع بدهی‌ها</b>                                       |
| <b>۲۶,۱۱۶,۱۸۳,۷۶۸,۵۷۵</b> | <b>۳۰,۲۴۹,۰۸۴,۹۷۰,۶۵۵</b> | ۱۷      | <b>خالص دارایی‌ها</b>                                    |
| <b>۱,۰۰۳,۰۷۲</b>          | <b>۱,۰۰۶,۴۲۷</b>          |         | <b>خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری</b>              |

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت سود و زبان و گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

[illegible]

| Q/L | Δ/L | % Δ |
|-----|-----|-----|
| Q/L | Δ/L | % Δ |

صورت گردش خالص دارایی ها

[illegible]

یادداشت‌های توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

## صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

#### برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد 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 و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۳۹۴۰۳ 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](http://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

#### برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه امید است با کد اقتصادی ۴۱۱۳۸۸۷۷۵۷۳۶ 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، شرکت تامین سرمایه امید است با کد اقتصادی ۴۱۱۳۸۸۷۷۵۷۳۶ 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

متولی صندوق، موسسه حسابرسی فریوران راهبرد است با کد اقتصادی ۴۱۱۱۱۴۱۸۱۵۱۳ که در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۳ با شماره ثبت ۳۳۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از خیابان سپهبد قری نرسیده به پل کریم خان کوجه خسروی غربی پلاک ۲۴ طبقه ۳ واحد ۶

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی بهراد مشار است با کد اقتصادی ۴۱۱۳۳۳۹۹۵۹۴۱ که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۶ با شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خیابان مطهری خیابان فجر پلاک ۲۷

#### **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

#### برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

#### ۴-۲-۲ سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق بهادار و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

#### ۴-۳ محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

| عنوان هزینه                                                | یادداشت | شرح نحوه محاسبه هزینه                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| هزینه های تاسیس                                            | -       | معادل یک در هزار وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق                                                                                                                                                                         |
| هزینه های برگزاری مجامع صندوق                              | -       | حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ 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 ۲۷۵ 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   | مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال هزینه ثابت سالانه، به ازای هر سرمایه گذاری دارای واحد هر سال ۵۰۰۰ ریال و به ازای درخواست صدور و ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر روز مبلغ ۸۰۰ ریال                                                                                                                     |

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  $(\pi \times 365) / (0.003)$  ضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل در حسابها، ذخیره می شود.  $\pi$  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

#### برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

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

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه برطبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

۵- سرمایه‌گذاری در سهام، حق تقدم و صندوق‌های سرمایه‌گذاری

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

| ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |                   |                   |       | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱        |                     |                                       |      |
|------------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|------|
| درصد به کل |                   | درصد به کل        |       | درصد به کل        |                     | درصد به کل                            |      |
| دارایی‌ها  | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | ریال  | دارایی‌ها         | خالص ارزش فروش      | بهای تمام شده                         | ریال |
| درصد       | ریال              | ریال              | درصد  | ریال              | ریال                | ریال                                  |      |
| ۱.۳۷٪      | ۳۳۲,۷۸۳,۷۲۰,۳۵۶   | ۲۴۸,۳۷۰,۸۵۲,۲۸۴   | ۱۰.۵٪ | ۳۱۸,۴۰۹,۳۱۷,۸۰۶   | (۳۰۱,۳۶۶,۴۹۲,۲۶۵)   | استخراج کانه‌های فلزی                 |      |
| ۱.۳۵٪      | ۳۵۳,۷۱۹,۳۲۹,۱۱۴   | ۲۶۳,۶۸۳,۸۸۰,۴۵۵   | ۱.۱۷٪ | ۳۵۳,۰۸۰,۳۷۶,۰۶۶   | (۳۸۹,۲۶۴,۷۳۷,۵۷۸)   | فلزات اساسی                           |      |
| ۰.۷۰٪      | ۱۸۲,۱۸۴,۳۶۴,۹۸۷   | ۱۴۶,۱۳۷,۳۸۲,۵۸۴   | ۰.۷۹٪ | ۲۴۰,۱۳۳,۵۹۴,۹۱۶   | (۱۶۴,۹۸۵,۱۵۵,۰۴۹)   | مخابرات                               |      |
| ۰.۶۰٪      | ۱۵۵,۴۳۳,۵۸۰,۰۷۲   | ۱۳۳,۳۴۳,۴۷۶,۹۴۷   | ۰.۶۰٪ | ۱۸۱,۴۳۷,۴۵۵,۲۸۲   | (۱۵۸,۷۷۶,۴۴۳,۹۱۲)   | شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی            |      |
| ۰.۳۹٪      | ۱۰۱,۶۱۰,۴۶۹,۳۴۱   | ۸۶,۱۹۸,۴۵۴,۱۶۴    | ۰.۳۶٪ | ۱۱۰,۳۴۶,۷۳۰,۷۵۶   | (۹۱,۵۱۷,۴۰۷,۳۱۰)    | خودرو و ساخت قطعات                    |      |
| ۰.۳۸٪      | ۹۹,۴۱۹,۵۹۱,۸۳۱    | ۸۴,۶۳۳,۲۵۰,۸۰۷    | ۰.۳۰٪ | ۹۱,۳۱۱,۶۶۹,۶۶۴    | (۷۲,۳۵۴,۸۷۱,۰۳۱)    | محصولات شیمیایی                       |      |
| ۰.۱۳٪      | ۳۲,۷۸۰,۳۴۵,۷۵۰    | ۱۴,۶۹۰,۴۵۶,۴۸۴    | ۰.۲۳٪ | ۶۷,۴۸۵,۵۳۷,۵۰۰    | (۷۲,۷۲۴,۴۶۶,۴۴۳)    | عروضه برق، گاز، بخار و آب گرم         |      |
| ۰.۱۳٪      | ۳۱,۸۷۹,۵۳۱,۹۹۱    | ۳۳,۸۷۷,۲۶۰,۵۹۷    | ۰.۱۱٪ | ۳۴,۵۱۳,۴۰۹,۷۹۱    | (۳۱,۸۷۹,۵۳۱,۹۹۳)    | فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای   |      |
| ۰.۱۲٪      | ۳۱,۴۷۱,۵۳۱,۳۵۰    | ۲۷,۶۱۹,۴۵۵,۶۰۵    | ۰.۱۱٪ | ۳۲,۷۷۵,۶۹۰,۶۰۰    | (۳۲,۱۳۰,۵۷۵,۱۷۶)    | رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن      |      |
| ۰.۲۸٪      | ۷۳,۶۵۹,۶۱۶,۸۹۹    | ۷۷,۶۶۴,۱۷۹,۲۶۸    | ۰.۲۳٪ | ۷۰,۷۰۴,۸۶۸,۵۴۷    | (۵۵,۳۷۱,۵۸۴,۶۱۲)    | فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسطه |      |
| ۰.۰۲٪      | ۵,۷۶۶,۳۵۸,۵۷۰     | ۳,۶۵۹,۶۲۹,۱۹۵     | ۰.۰۰٪ | ۲,۹۱۲,۳۸۸         | (۲,۰۹۹,۹۸۸)         | مواد و محصولات دارویی                 |      |
| ۰.۰۷٪      | ۱۸,۵۴۶,۷۹۰,۰۰۰    | ۱۱,۲۶۲,۵۲۰,۰۰۰    | ۰.۰۷٪ | ۲۰,۵۰۰,۱۱۰,۰۰۰    | (۱۸,۵۴۶,۷۹۰,۰۰۰)    | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک              |      |
| ۰.۱۰٪      | ۲۶,۱۲۹,۰۳۳,۵۷۵    | ۲۶,۱۵۰,۶۹۵,۴۱۰    | ۰.۰۹٪ | ۲۶,۳۷۸,۶۳۲,۳۰۳    | (۲۴,۸۳۳,۹۳۵,۱۴۴)    | سرمایه‌گذاریها                        |      |
| ۰.۰۷٪      | ۱۷,۶۸۳,۳۸۳,۱۳۶    | ۱۹,۳۵۸,۵۵۲,۰۵۸    | ۰.۰۶٪ | ۱۷,۲۶۹,۸۰۱,۲۶۳    | (۱۸,۱۰۴,۵۲۸,۱۴۹)    | بانک‌ها و موسسات اعتباری              |      |
| ۰.۰۰٪      | -                 | -                 | ۰.۱۴٪ | ۴۱,۱۸۵,۴۸۷,۷۵۰    | (۳۳,۵۴۵,۴۷۱,۳۰۲)    | واسطه‌گری‌های مالی و پولی             |      |
| ۰.۰۰٪      | -                 | -                 | ۰.۰۱٪ | ۱,۹۰۱,۴۷۸,۰۵۰     | (۱,۸۰۷,۴۲۸,۰۶۱)     | خدمات ارزش افزوده                     |      |
| ۰.۰۰٪      | ۱,۶۱۶,۱۱۱         | ۱,۰۷۲,۶۴۳         | ۰.۰۰٪ | -                 | -                   | زراعت و خدمات وابسته                  |      |
| ۰.۰۶       | ۱,۳۶۳,۰۵۹,۰۵۷,۸۷۳ | ۱,۱۶۵,۴۵۱,۱۲۸,۵۰۱ | ۵٪    | ۱,۶۰۷,۳۲۶,۹۷۲,۷۸۲ | (۱,۴۶۷,۳۰۱,۵۷۱,۱۱۳) |                                       |      |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

۵-۱- اوراق اختیار فروشی تبعی خریدارای شده صندوق به شرح زیر است:

| تاریخ سررسید | قیمت اعمال | تعداد      | نام شرکت سرمایه پذیر                                |
|--------------|------------|------------|-----------------------------------------------------|
| ۱۳۹۸/۱۰/۰۹   | ۷,۸۷۸      | ۱۰,۵۲۹,۶۱۲ | اختیار تبعی فولاد خوزستان - هفتور ۸۱۰               |
| ۱۳۹۸/۱۱/۳۱   | ۸,۰۰۴      | ۳,۳۹۰,۶۱۲  | اختیار تبعی فولاد خوزستان - هفتور ۸۱۱               |
| ۱۳۹۸/۱۰/۳۰   | ۳,۵۰۳      | ۱۷,۳۳۳,۳۳۳ | اختیار تبعی فولاد مبارکه اصفهان - هفولاد ۸۱۰        |
| ۱۳۹۹/۰۷/۲۸   | ۴۳,۹۲۰     | ۶۰۰,۰۰۰    | اختیار تبعی گروه صنعتی پاکسو - هکسو ۹۰۲             |
| ۱۳۹۸/۱۱/۰۷   | ۲,۵۰۲      | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | اختیار تبعی م نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - هیگو ۸۱۱ |

**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان**

**یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی**

**برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸**

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

| ۱۳۹۸/۰۲/۳۱         | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱         | یادداشت |                                           |
|--------------------|--------------------|---------|-------------------------------------------|
| مبلغ               | مبلغ               |         |                                           |
| ریال               | ریال               |         |                                           |
| ۲,۶۳۰,۵۹۵,۹۲۰,۶۵۱  | ۷,۱۸۰,۸۳۷,۰۷۴,۰۳۷  | ۶-۱     | سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی |
| ۱۰,۵۵۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵ | ۷,۷۰۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵  | ۶-۲     | سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی  |
| ۱۵,۱۸۸,۰۳۴,۴۱۵,۴۱۶ | ۱۴,۸۸۸,۲۷۵,۵۶۸,۸۰۲ |         |                                           |

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

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

| ۱۳۹۸/۰۲/۳۱        | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱        |      |                                                     |
|-------------------|-------------------|------|-----------------------------------------------------|
| مبلغ              | مبلغ              | نرخ  |                                                     |
| ریال              | ریال              | درصد |                                                     |
| ۲,۶۰۶,۹۲۸,۴۵۸,۶۱۰ | ۲,۱۱۴,۵۹۵,۱۹۵,۰۷۷ | ۱۰٪  | حساب کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرمشهر  |
| ۱,۸۸۱,۶۴۰,۵۰۲,۱۷۴ | ۲,۷۶۲,۲۶۰,۷۷۸,۸۰۲ | ۱۸٪  | حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ - بانک شهر شعبه خرمشهر |
| ۲۶,۳۸۱,۶۲۸,۵۲۷    | ۹۴,۷۷۳,۵۶۷,۵۶۱    | ۱۰٪  | حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آبادان |
| ۱۴۲,۵۴۱,۹۵۶       | ۱۴۵,۸۲۰,۹۵۴       | ۱۰٪  | حساب کوتاه مدت ۲۰۰۳۰۵۳۱۲۱۰۲ - بانک سپه شعبه بیبختی  |
| ۱۵,۷۶۸,۴۸۴,۹۴۲    | ۱,۲۰۸,۹۴۰,۸۳۳,۸۹۸ | ۱۰٪  | حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آبادان |
| ۹۹,۷۳۴,۳۰۴,۴۴۲    | ۱۲۰,۸۷۷,۷۴۵       | ۱۰٪  | حساب کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۴۴۴ - بانک سپه شعبه پردیس      |
| ۴,۶۳۰,۵۹۵,۹۲۰,۶۵۱ | ۷,۱۸۰,۸۳۷,۰۷۴,۰۳۷ |      |                                                     |

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

سپرده های بلند مدت بانکی به شرح ذیل می باشد

| ۱۳۹۸/۰۲/۳۱         | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱        |            |       |
|--------------------|-------------------|------------|-------|
| مبلغ               | مبلغ              | تعداد      | نرخ   |
| ریال               | ریال              |            | درصد  |
| ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ | ۱۹,۵٪ |
| ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -                 | 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٪ |
| ۱۰,۵۵۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵ | ۷,۷۰۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵ |            |       |

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

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

| ۱۳۹۸/۰۲/۳۱        | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱         | یادداشت |                                |
|-------------------|--------------------|---------|--------------------------------|
| مبلغ              | مبلغ               |         |                                |
| ریال              | ریال               |         |                                |
| ۶۹۴,۷۹۷,۵۱۹,۰۰۷   | ۷۵۰,۹۵۹,۶۷۴,۹۵۸    | ۷-۱     | اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی |
| ۸,۹۹۵,۹۷۰,۳۳۰,۷۱۱ | ۱۲,۹۵۱,۰۵۷,۸۹۰,۲۷۴ | ۷-۲     | سایر اوراق بورسی یا فرابورسی   |
| ۹,۶۹۰,۷۶۷,۸۴۹,۷۱۸ | ۱۳,۷۰۲,۰۱۷,۵۶۵,۲۳۲ |         |                                |

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنبدینه امداد ایران  
 یادداشت‌های توضیحی، صورتهای مالی  
 برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

۷-۱- اوراق مشارکت بورسی و غیربورسی

اوراق مشارکت بورسی یا غیربورسی

| ۱۳۹۸/۰۳/۳۱          |              | نسبت به                  |                | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱                                             |         |              |     |                          |  |
|---------------------|--------------|--------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|---------|--------------|-----|--------------------------|--|
| 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                                                   |         |              |     |                          |  |
| ۱۵۴,۵۸۷,۳۱۰,۳۳۲     | ۱٪           | ۱۵۴,۵۸۷,۳۱۰,۳۳۲          | ۲,۶۹۷,۵۱۰,۳۳۲  | ۱۵۱,۸۸۹,۸۰۰,۰۰۰                                        | ۱۵۲,۰۰۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۵   | ۸٪  | اوراق مشارکت لیرینگ امید |  |
| ۵۴,۰۳۱۰,۳۰۸,۷۷۵     | ۳٪           | ۵۴۸,۳۸۶,۱۶۷,۳۳۸          | ۱۹,۳۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۲۹,۰۴۰,۶۶۷,۳۳۸                                        | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۵   | ۱۶٪ | مشارکت رایان سلینا       |  |
| -                   | -٪           | ۳۸,۰۸۴,۱۹۷,۳۸۸           | ۱۴۰,۶۷۳,۸۱۳    | ۲۷,۹۴۵,۵۳۴,۶۷۵                                         | ۴۸,۱۴۴  | ۱۴۰۰/۰۱/۰۵   | ۱۸٪ | مشارکت لیرینگ ایران وشرق |  |
| ۶۹۴,۷۹۷,۵۱۹,۰۰۷     | ۳٪           | ۷۵۰,۹۵۹,۶۷۴,۹۵۸          | ۲۳,۰۸۳,۶۸۳,۰۴۵ | ۷۲۸,۸۷۵,۹۹۱,۹۱۳                                        |         |              |     |                          |  |

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان  
 ناشران: تیمهای توضیحی، صورتهای مالی  
 برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

۳-۷- اوراق مسکوک بورس و فرابورس  
 اوراق اجاره، مرابحه و سلف به شرح ذیل تشکیل می گردد:

| ۱۳۹۸/۰۲/۲۱               |                                     |                          | ۱۳۹۸/۰۵/۲۱      |                                                       |           |              |     |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----|
| خالص ارزش فروش تعدیل شده | نسبت به کل خالص ارزش فروش تعدیل شده | خالص ارزش فروش تعدیل شده | سود منطقه       | ارزش بازار / ارزش تعدیل شده بعد از کسر کارمزد و مخارج | نوع       | تاریخ سررسید | نرخ |
| ریال                     | درصد                                | ریال                     | ریال            | ریال                                                  |           |              |     |
| ۱,۲۱۹,۲۶۲,۱۷۸,۶۸۲        | ۵٪                                  | ۱,۵۷۲,۲۶۲,۹۵۲,۸۷۱        | ۱۴,۳۲۹,۱۰۷,۲۰۹  | ۱,۵۵۳,۰۱۴,۰۴۵,۶۶۲                                     | ۱,۵۸۳,۰۰۰ | ۱۴۰/۱۱/۱۱    | ۱۷٪ |
| ۷۲۲,۲۲۱,۵۲۷,۵۵۲          | ۳٪                                  | ۸۱۵,۲۱۰,۷۱۶,۳۱۵          | ۶۳,۰۰۸,۸۸۲,۶۰۹  | ۷۵۱,۳۰۰,۸۳۳,۶۰۴                                       | ۷۵۰,۰۰۰   | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶   | ۲۰٪ |
|                          | ۳٪                                  | ۹۹۹,۸۵۵,۲۴۶,۱۸۴          | ۱۰,۶۷۳,۲۴۶,۱۸۴  | ۹۸۹,۱۸۲,۲۵۰,۰۰۰                                       | ۹۹۰,۰۰۰   | ۱۴۰/۱۱/۰۹    | ۱۶٪ |
| ۳۱۱,۸۵۶,۱۰۰,۰۰۰          | ۰٪                                  | -                        | -               | -                                                     | -         | ۱۳۹۸/۰۹/۲۳   | ۲۷٪ |
|                          | ۰٪                                  | -                        | -               | -                                                     | -         |              |     |
| ۱,۴۲۳,۷۷۲,۳۷۲,۵۱۷        | ۸٪                                  | ۲,۲۵۷,۹۲۳,۹۵۲,۶۲۳        | ۷۱,۳۷۳,۱۱۳,۰۴۶  | ۲,۲۸۵,۵۵۹,۵۶۱,۵۵۸                                     | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰/۱۱/۲۳    | ۱۶٪ |
| ۱,۵۳۲,۲۲۹,۷۰۰,۰۰۰        | ۶٪                                  | ۱,۱۲۳,۲۵۱,۳۵۲,۱۲۳        | ۴,۵۵۲,۷۸۵,۷۳۳   | ۱,۵۱۸,۷۹۷,۶۶۶,۳۹۱                                     | ۱,۵۲۱,۸۳۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶   | ۱۸٪ |
| ۱,۰۰۲,۶۳۲,۳۸۵,۰۰۰        | ۵٪                                  | ۱,۲۸۲,۹۸۲,۳۵۸,۸۵۲        | ۹,۵۵۲,۸۹۷,۸۰۴   | ۱,۲۷۸,۴۲۹,۳۹۱,۰۰۰                                     | ۱,۲۷۸,۵۰۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸   | ۲۰٪ |
| ۱,۲۱۷,۱۴۲,۵۵,۹۷۵         | ۴٪                                  | ۱,۲۱۴,۹۲۳,۸۱۱,۰۸۵        | ۶۲,۸۲۳,۱۱۹,۸۹۲  | ۱,۲۵۲,۹۹۸,۸۹۱,۱۹۳                                     | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰/۰۸/۲۰    | ۱۷٪ |
|                          | ۱٪                                  | ۳۰,۶۳۲,۱۷۲,۳۲۵           | ۱۳,۵۵۲,۲۲۶,۳۲۵  | ۲۸,۸۷۸,۷۵۰,۰۰۰                                        | ۲۹,۰۰۰    | ۱۴۰/۱۲/۰۵    | ۱۸٪ |
|                          | ۳٪                                  | ۸۳۹,۰۰۰,۳۵۰,۱۰۱۶         | ۲۸,۵۲۱,۸۷۲,۱۱۶  | ۸۱۰,۰۱۲,۰۴۵,۰۰۰                                       | ۱۰۰,۰۰۰   | ۱۴۰/۱۲/۲۲    | ۱۶٪ |
|                          | ۰٪                                  | -                        | -               | -                                                     | -         |              |     |
| ۹۸۳,۰۸۰,۷۸۶,۳۷۹          | ۳٪                                  | ۱,۰۰۱,۰۰۱,۲۱۶,۶۶۶        | ۸۳,۳۶۵,۶۶۸,۱۷۱  | ۹۱۷,۶۵۵,۴۹۱,۴۷۵                                       | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۰   | ۲۱٪ |
|                          | ۱٪                                  | ۳۲,۰۰۰,۴۵۰,۳۹,۰۰۰        | -               | ۳۲,۰۰۰,۴۵۰,۳۹,۰۰۰                                     | ۳۲,۰۰۰    | ۱۳۹۹/۰۳/۲۰   | ۰٪  |
| ۲۵۲,۵۳۲,۱۴۶,۹۹۷          | ۰٪                                  | -                        | -               | -                                                     | -         |              |     |
| ۸,۹۸۵,۸۷۰,۳۳۰,۷۱۱        | ۴۲٪                                 | ۱۲,۹۵۱,۰۵۷,۸۹۰,۲۷۴       | ۲۶۱,۸۷۱,۶۲۳,۰۰۰ | ۱۲,۵۸۹,۱۸۶,۲۶۵,۹۶۵                                    |           |              |     |

|                   |                    |                             |                              |                              |                   |                        |                        |                               |                               |                    |                        |                    |                              |                            |                     |
|-------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|
| الهام اوراق اجاره | اوراق اجاره کل شهر | اجاره زمین اجتماعی شهر ۱۳۳۶ | اجاره آستانه زمین امید ۱۹۰۰۰ | اوراق اجاره شرکت معیشت ایران | بیمه اوراق مرابحه | مسکوک مرابحه سایپا ۱۱۲ | مسکوک مرابحه سایپا ۹۹۸ | اوراق مرابحه دولتی معادن امید | اوراق مرابحه گسترده تریپل خاص | ص مرابحه خودرو ۱۲۱ | مسکوک مرابحه سایپا ۲۰۱ | ج) اوراق سلف و سلف | سلفت سنا اوراق لومیس ۱۳۲۰۰۰۰ | سلف ثابت خام سینگ بانک ۹۸۲ | اوراق سلف تهرانی ۱۴ |
|-------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
 برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

۷-۳- اوراق بهادار با درآمد ثابت که ارزش آنها در تاریخ ترازنامه تعدیل شده است:

۱۳۹۸/۰۵/۳۱

| نام اوراق                     | نرخ سود | ارزش بازار هر برگ | درصد تعدیل | قیمت تعدیل شده هر برگ | خالص ارزش فروش تعدیل شده |
|-------------------------------|---------|-------------------|------------|-----------------------|--------------------------|
| اوراق مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷ | ۱۸٪     | ۹۷۱,۳۵۴           | ۲,۹۶٪      | ۱,۰۰۰,۰۰۰             | ۱۵۱,۸۸۹,۸۰۰,۰۰۰          |
| اوراق مشارکت رایان سایبا      | ۱۶٪     | ۹۷۰,۳۹۷           | ۹,۱۳٪      | ۱,۰۵۸,۸۴۹             | ۵۲۹,۰۴۰,۶۶۷,۲۳۸          |
| اوراق چاره کل گهر             | ۱۷٪     | ۹۶۹,۹۱۳           | ۱,۸۷٪      | ۹۸۸,۰۹۱               | ۱,۵۶۳,۰۱۴,۰۴۵,۶۶۳        |
| اجاره تامین اجتماعی امین      | ۲۰٪     | ۹۹۹,۹۹۹           | ۰,۳۳٪      | ۱,۰۰۰,۲۳۹             | ۷۵۱,۲۰۱,۲۳۳,۶۰۶          |
| اوراق مرابحه سایبا ۱۱۲        | ۱۸٪     | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۱,۷۰٪      | ۱,۰۱۶,۹۸۶             | ۲,۳۸۶,۵۵۹,۵۴۱,۵۸۸        |
| اوراق مرابحه گندم ۲ شریط خالص | ۲۰٪     | ۹۹۹,۹۹۰           | ۷,۰۴٪      | ۹۲۹,۵۶۰               | ۱,۲۵۳,۹۹۸,۸۹۱,۱۹۳        |
| مرابحه دولتی تعاون            | ۱۶٪     | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۰,۰۰٪      | ۱,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۴۷۸,۴۲۹,۳۶۱,۰۵۰        |
| منفعت صبا اروزند لوتوس        | ۲۱٪     | ۹۱۰,۰۰۰           | ۲,۰۱٪      | ۹۲۸,۳۲۹               | ۹۲۷,۶۵۵,۹۶۱,۴۷۵          |
|                               |         |                   |            |                       | ۸,۹۴۱,۷۹۰,۰۰۰,۱۸۱۳       |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

۸- حساب های دریافتنی

| ۱۳۹۸/۰۵/۳۱                       |                        | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱             |                        |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| یادداشت                          | تنزیل نشده             | هزینه تنزیل            | تنزیل شده              |
|                                  | ریال                   | ریال                   | ریال                   |
| ۸-۱ سود سهام دریافتنی            | ۱۸۶,۳۱۸,۸۰۹,۷۸۲        | (۸,۹۳۳,۶۴۷,۵۵۲)        | ۱۷۷,۳۸۵,۱۶۲,۲۳۰        |
| ۸-۲ سود دریافتنی سپرده های بانکی | ۱۱۷,۳۰۰,۳۴۳,۷۹۲        | (۲۶۴,۲۸۱,۶۴۰)          | ۱۶۱,۵۹۳,۴۱۳,۸۳۵        |
|                                  | <u>۳۰۳,۵۱۹,۰۵۳,۵۷۶</u> | <u>(۹,۳۹۷,۹۲۹,۱۹۴)</u> | <u>۲۹۴,۱۲۱,۱۲۴,۳۸۲</u> |
|                                  |                        |                        | <u>۲۳۷,۸۹۹,۲۶۳,۱۴۰</u> |

۸-۱- سود سهام دریافتنی

| ۱۳۹۸/۰۵/۳۱                      |                | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱      |                       |
|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|
| تنزیل نشده                      | هزینه تنزیل    | تنزیل شده       | تنزیل شده             |
| ریال                            | ریال           | ریال            | ریال                  |
| پتروشیمی مبین                   | ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | -               | ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰         |
| پتروشیمی فجر                    | ۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | -               | ۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰         |
| آسان پرداخت پرشین               | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰  | (۱۵۰,۴۴۰,۳۵۳)   | ۱,۶۸۹,۵۵۹,۶۴۸         |
| پالایش نفت تهران                | ۱۶۵,۷۶۸,۹۰۰    | (۱۱۳,۴۶۳)       | ۱۶۵,۶۵۵,۴۳۷           |
| سنگ آهن گهرزمین                 | ۳,۲۲۳,۵۲۴,۸۰۰  | -               | ۳,۲۲۳,۵۲۴,۸۰۰         |
| پلی پروپیلن جم - جم پیلن        | ۱,۴۴۹,۵۰۰      | (۱۵۹,۸۷۸)       | ۱,۲۸۹,۶۲۲             |
| تولید ژلاتین کپسول ایران        | ۷۴,۹۰۰         | (۷,۰۲۰)         | ۶۷,۸۸۰                |
| پالایش نفت بندرعباس             | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | (۲۱۲,۸۸۱,۹۶۵)   | ۱,۴۸۷,۱۱۸,۰۳۵         |
| سرمایه گذاری توکولولاد (هلدینگ) | ۱۸۵,۶۵۱,۷۶۰    | (۱۷۵۰,۵۶۲۵)     | ۱۶۸,۱۴۶,۱۳۵           |
| مخابرات ایران                   | ۲۵,۱۷۱,۹۷۰,۸۸۰ | (۲۲۸,۹۲۵,۳۶۶)   | ۲۴,۷۴۳,۰۴۵,۵۱۴        |
| ایران خودرو                     | ۳۳,۳۶۸,۹۶۴     | -               | ۳۳,۳۶۸,۹۶۴            |
| آهن‌گری تراکتورسازی ایران       | ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰    | -               | ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰           |
| سرمایه گذاری سپه                | ۷۶۹,۵۰۰,۰۰۰    | -               | ۷۶۹,۵۰۰,۰۰۰           |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی    | ۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰  | (۱۶۸,۱۵۰,۱۳۴)   | ۷,۶۷۱,۸۴۹,۸۶۶         |
| عمران توسعه فارس                | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | (۱۹,۹۷۳,۱۰۰)    | ۱,۰۸۰,۰۲۶,۹۰۰         |
| ملی صنایع مس ایران              | ۱,۹۹۴,۴۸۴,۳۰۰  | (۱۸۰,۱۸۷,۰۵۵)   | ۱,۸۱۴,۲۹۷,۲۴۵         |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید   | ۲,۴۹۳,۸۸۷,۷۰۰  | (۱۰۱,۵۹۰,۶۹۵)   | ۲,۳۹۲,۲۹۷,۰۰۵         |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی     | ۳,۵۶۶,۳۵۲,۴۹۰  | (۶۲,۳۹۹,۱۶۹)    | ۳,۵۰۳,۹۵۳,۳۲۱         |
| توسعه معادن و فلزات             | ۲,۴۶۱,۵۰۰,۰۰۰  | (۲۷۲,۸۳۳,۷۳۹)   | ۲,۱۸۸,۶۶۶,۲۶۱         |
| پالایش نفت اصفهان               | ۱,۰۰۶,۱۵۲,۰۰۰  | (۴۰,۹۸۶,۴۸۱)    | ۹۶۵,۱۶۵,۵۱۹           |
| نقل به صفحه بعد                 | ۶۴,۲۱۵,۶۸۶,۱۹۲ | (۱,۶۵۶,۱۵۳,۹۴۲) | ۶۳,۰۵۹,۵۳۲,۲۵۲        |
|                                 |                |                 | <u>۲۴,۵۰۰,۵۷۷,۳۱۳</u> |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

۸-۱- ادامه سود سهام دریافتنی

| ۱۳۹۸/۰۲/۳۱     | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱      |                 |                 |                                |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| تزیل شده       | تزیل شده        | هزینه تزیل      | تزیل نشده       |                                |
| ریال           | ریال            | ریال            | ریال            |                                |
| ۲۴,۵۰۰,۵۷۷,۳۱۳ | ۶۳,۰۵۹,۵۳۲,۲۵۲  | (۱,۶۵۶,۱۵۳,۹۴۲) | ۶۴,۷۱۵,۶۸۶,۱۹۴  | نقل از صفحه قبل                |
| ۱۷,۰۴۸,۳۹۱,۶۹۰ | ۲۹,۰۶۸,۷۵۷,۰۳۸  | (۷۴۹,۲۱۴,۵۵۳)   | ۲۹,۸۱۷,۹۷۱,۵۹۰  | معنی‌صنعتی چادرملو             |
| -              | ۲۰,۵۵۴,۱۸۹,۹۴۴  | (۲,۱۲۵,۸۱۰,۰۵۶) | ۲۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | معنی و صنعتی گل گهر            |
| -              | ۸,۸۴۰,۲۷۹,۱۵۴   | (۱,۲۶۵,۵۲۰,۶۴۶) | ۱۰,۱۰۵,۹۹۹,۸۰۰  | فولاد مبارکه اصفهان            |
| -              | ۱۲,۳۷۱,۵۷۲,۷۲۸  | (۱,۲۴۸,۹۹۹,۲۷۲) | ۱۳,۸۲۰,۵۷۲,۰۰۰  | فولاد خوزستان                  |
| -              | ۲,۰۷۷,۷۹۸,۸۶۱   | (۱۷۲,۲۰۱,۱۳۹)   | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | کالسیمین                       |
| -              | ۵,۸۷۱,۳۱۳,۶۷۳   | (۱۲۸,۶۸۶,۳۲۷)   | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین  |
| ۱۸,۲۶۷,۱۸۵,۹۹۵ | ۱۹,۴۱۱,۱۹۱,۵۸۲  | (۳۳۲,۳۸۳,۴۱۸)   | ۱۹,۷۴۳,۵۷۵,۰۰۰  | شرکت ارتباطات سیار ایران       |
| ۲,۱۰۲,۱۳۵,۰۰۰  | ۲,۱۰۲,۱۳۵,۰۰۰   | -               | ۲,۱۰۲,۱۳۵,۰۰۰   | سرمایه گذاری دارویی تامین      |
| ۲,۳۶۸,۱۴۱,۹۵۰  | ۲,۳۶۸,۱۴۱,۹۵۰   | -               | ۲,۳۶۸,۱۴۱,۹۵۰   | گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی |
| -              | ۱,۵۷۹,۳۲۶,۹۲۳   | (۲۲۰,۶۷۲,۰۷۷)   | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | گروه صنعتی پاکشو               |
| -              | ۹,۹۸۰,۷۱۷,۰۷۵   | (۸۳۴,۰۰۵,۱۲۵)   | ۱۰,۸۱۴,۷۲۲,۲۰۰  | فولاد کاوه جنوب کیش            |
| ۶,۰۵۰          | ۶,۰۵۰           | -               | ۶,۰۵۰           | گوشت مرغ ماهان                 |
| ۶,۵۱۶,۴۰۸,۷۸۰  | -               | -               | -               | تأمین سرمایه لوتوس پارس‌یان    |
| ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -               | -               | -               | سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)     |
| ۱,۰۰۳,۰۰۲,۵۳۷  | -               | -               | -               | تولیدی چدن ساران               |
| ۷۶,۳۰۵,۸۴۹,۳۱۵ | ۱۷۷,۲۸۵,۱۶۲,۲۳۰ | (۸,۹۳۳,۶۴۷,۵۵۴) | ۱۸۶,۲۱۸,۸۰۹,۷۸۴ |                                |

۸-۲- سود سپرده های بانکی

| ۱۳۹۸/۰۲/۳۱      |                 | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱    |                 |                                                       |
|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| تجزیل شده       | تجزیل شده       | هزینه تجزیل   | تجزیل نشده      |                                                       |
| ریال            | ریال            | ریال          | ریال            |                                                       |
| ۸۲,۷۶۴,۰۰۲,۷۷۱  | ۸۲,۷۶۴,۰۰۲,۷۷۱  | (۴۴,۲۱۶,۳۸۵)  | ۸۲,۸۰۸,۲۱۹,۱۵۶  | حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۶۲۸۰۲- بانک سپه شعبه آپادانا     |
| ۴۴,۷۵۷,۴۵۱,۶۷۳  | -               | -             | -               | حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۵۴۱۱۲- بانک سپه شعبه آپادانا |
| ۶,۲۹۲,۳۸۶,۸۷۲   | ۶,۲۹۲,۳۸۶,۸۷۲   | (۷۷,۵۷۶,۱۴۰)  | ۶,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۲   | حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۳۹۷۱۱- بانک سپه شعبه آپادانا |
| ۶,۲۹۲,۳۸۶,۸۷۲   | ۶,۲۹۲,۳۸۶,۸۷۲   | (۷۷,۵۷۶,۱۴۰)  | ۶,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۲   | حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۳۹۸۰۲- بانک سپه شعبه آپادانا |
| ۶,۲۹۲,۳۸۶,۸۷۲   | ۶,۲۹۲,۳۸۶,۸۷۲   | (۷۷,۵۷۶,۱۴۰)  | ۶,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۲   | حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۳۹۹۰۵- بانک سپه شعبه آپادانا |
| ۶,۲۹۲,۳۸۶,۸۷۲   | ۶,۲۹۲,۳۸۶,۸۷۲   | (۷۷,۵۷۶,۱۴۰)  | ۶,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۲   | حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۴۰۰۱۰- بانک سپه شعبه آپادانا |
| ۶,۲۹۲,۳۸۶,۸۷۲   | ۶,۲۹۲,۳۸۶,۸۷۲   | (۷۷,۵۷۶,۱۴۰)  | ۶,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۲   | حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۴۰۱۱۰- بانک سپه شعبه آپادانا |
| ۲,۶۱۰,۵۲۵,۰۲۱   | ۲,۶۱۰,۵۲۵,۰۲۱   | (۳۲,۱۸۴,۵۵۵)  | ۲,۶۴۲,۷۰۹,۵۷۶   | حساب سپرده یکساله ۷۰۰۸۲۰۰۰۹۳۶- بانک شهر شعبه آپادانا  |
| ۱۶۱,۵۹۳,۴۱۳,۸۲۵ | ۱۱۶,۸۳۵,۹۶۲,۱۵۲ | (۲۶۴,۲۸۱,۶۴۰) | ۱۱۷,۲۰۰,۲۴۳,۷۹۲ |                                                       |

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 مبلغ دریافتی از بانک در دفاتر شناسایی می گردد.

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

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

۹- سایر حساب‌های دریافتنی

سایر حسابهای دریافتنی به شرح ذیل است:

| ۱۳۹۸/۰۲/۳۱     | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱     | یادداشت |                   |
|----------------|----------------|---------|-------------------|
| ریال           | ریال           |         |                   |
| -              | ۱۳,۵۶۳,۹۷۷,۷۳۳ | ۹-۱     | تامین سرمایه امین |
| -              | ۱۳۲,۰۰۳,۹۵۱    |         | بانک سپه          |
| ۱,۳۱۶,۷۰۰,۰۰۰  | -              |         | تامین سرمایه سپهر |
| ۱۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | -              |         | تامین سرمایه امید |
| ۱۸,۱۹۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۹۵,۹۸۱,۶۸۴ |         |                   |

۹-۱- مانده حساب فوق مربوط به شرکت تامین سرمایه امین بابت سود مازاد اوراق سلف تیر آهن ذوب آهن می باشد که تا تاریخ تهیه صورت های مالی دریافت گردیده است.

۱۰- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به شرح زیر تفکیک می گردد.

| ۱۳۹۸/۰۲/۳۱     | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱     | یادداشت |                            |
|----------------|----------------|---------|----------------------------|
| ریال           | ریال           |         |                            |
| -              | ۹,۷۸۰,۸۵۹,۹۵۲  | ۱۰-۱    | کارگزاری بانک سپه          |
| ۳۰,۶۷۳,۵۵۶,۵۰۱ | -              |         | کارگزاری بانک سینا         |
| ۱,۲۵۵,۸۶۸,۴۶۶  | ۱,۷۹۲,۸۵۶,۶۶۸  |         | تعدیل کارمزد کارگزاری سپه  |
| ۱۷۱,۵۳۶,۰۶۵    | ۱۸۴,۳۰۵,۴۵۹    |         | تعدیل کارمزد کارگزاری سینا |
| ۴,۵۱۶,۵۹۷      | ۴,۵۱۶,۵۹۷      |         | تعدیل کارمزد کارگزاری بهمن |
| ۳۳,۱۰۵,۴۷۷,۶۲۹ | ۱۱,۷۶۲,۵۳۸,۶۷۶ |         |                            |

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



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ابرانیا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

**۱۵- بدهی به ارکان صندوق**

| ۱۳۹۸/۰۲/۳۱            | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱            |                   |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| ریال                  | ریال                  |                   |
| ۴۵,۵۹۶,۴۷۴,۱۴۷        | ۵۸,۵۱۴,۴۲۴,۲۲۹        | کارمزد مدیر صندوق |
| ۵۰۳,۰۸۴,۸۵۹           | ۷۵۵,۱۳۹,۶۵۱           | کارمزد متولی      |
| ۷۴,۶۲۸,۶۸۳            | ۱۱۶,۲۸۷,۴۷۵           | کارمزد حسابرس     |
| ۹,۱۲۸,۸۸۰,۰۰۰         | ۹,۶۵۳,۳۰۰,۰۰۰         | کارمزد مدیر ثبت   |
| <b>۵۵,۳۰۳,۰۶۷,۶۸۹</b> | <b>۶۹,۰۳۹,۱۵۱,۳۵۵</b> |                   |

**۱۶- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر**

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

| ۱۳۹۸/۰۲/۳۱             | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱            |                           |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|
| ریال                   | ریال                  |                           |
| ۱۰۳,۵۰۰,۹۰۸,۳۸۶        | ۳,۸۸۹,۱۸۶,۵۸۶         | ۱۶-۱ تامین سرمایه امید    |
| ۸۳,۶۶۵,۵۲۵,۸۵۹         | ۸۹,۷۵۵,۳۲۲,۰۰۱        | ذخیره کارمزد تصفیه        |
| -                      | ۱۰,۶۷۵,۰۰۰            | ذخیره انبارداری اوراق سکه |
| ۳۴۰,۲۴۸,۷۰۹            | ۸۴۲,۰۹۸,۸۱۲           | هزینه نرم افزار           |
| ۶,۶۷۴,۰۶۱,۱۳۵          | ۴,۷۴۹,۵۸۳,۳۶۰         | واریزی نامشخص             |
| <b>۱۹۴,۱۸۰,۷۴۳,۹۸۹</b> | <b>۹۹,۲۴۶,۷۶۵,۶۵۹</b> |                           |

**۱۷- خالص دارایی‌ها**

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

| ۱۳۹۸/۰۲/۳۱                |                   | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱                |                   |                             |
|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|
| تعداد                     | مبلغ              | تعداد                     | مبلغ              |                             |
| ریال                      | ریال              | ریال                      | ریال              |                             |
| ۱۰,۰۳۰,۷۱۷,۱۳۴            | ۱۰,۰۰۰            | ۱۰,۰۶۴,۲۶۷,۱۸۸            | ۱۰,۰۰۰            | واحد های سرمایه گذاری ممتاز |
| ۲۶,۱۰۶,۱۵۳,۰۵۱,۴۴۱        | ۲۶,۰۲۶,۲۰۸        | ۳۰,۲۳۹,۰۲۰,۷۰۳,۴۶۷        | ۳۰,۰۴۵,۹۲۴        | واحد های سرمایه گذاری عادی  |
| <b>۲۶,۱۱۶,۱۸۳,۷۶۸,۵۷۵</b> | <b>۲۶,۰۳۶,۲۰۸</b> | <b>۳۰,۲۴۹,۰۸۴,۹۷۰,۶۵۵</b> | <b>۳۰,۰۵۵,۹۲۴</b> |                             |

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

یوای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

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

| نوع دارایی                      | تعداد      | فروش            |               |               |                 | ارزش دفتری    |               |                 |               | سود (زیان) فروش |                 |               |               | سود (زیان) فروش |               |               |                 | سود (زیان) فروش |               |                 |               |
|---------------------------------|------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|                                 |            | ریال            | ریال          | ریال          | ریال            | ریال          | ریال          | ریال            | ریال          | ریال            | ریال            | ریال          | ریال          | ریال            | ریال          | ریال          | ریال            | ریال            | ریال          | ریال            | ریال          |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار    | ۶۵۰,۰۰۰    | ۲۹,۳۰۵,۷۱۷,۶۹۲  | (۱۲۶,۵۳۸,۵۸۷) | (۸۳,۵۳۰,۹۰۷)  | ۲۹,۳۰۵,۷۱۷,۶۹۲  | (۱۲۶,۵۳۸,۵۸۷) | (۸۳,۵۳۰,۹۰۷)  | ۲۹,۳۰۵,۷۱۷,۶۹۲  | (۱۲۶,۵۳۸,۵۸۷) | (۸۳,۵۳۰,۹۰۷)    | ۲۹,۳۰۵,۷۱۷,۶۹۲  | (۱۲۶,۵۳۸,۵۸۷) | (۸۳,۵۳۰,۹۰۷)  | ۲۹,۳۰۵,۷۱۷,۶۹۲  | (۱۲۶,۵۳۸,۵۸۷) | (۸۳,۵۳۰,۹۰۷)  | ۲۹,۳۰۵,۷۱۷,۶۹۲  | (۱۲۶,۵۳۸,۵۸۷)   | (۸۳,۵۳۰,۹۰۷)  | ۲۹,۳۰۵,۷۱۷,۶۹۲  | (۱۲۶,۵۳۸,۵۸۷) |
| پنروشمی پارس                    | ۱۰,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۵۱,۳۸۰,۷۹۶  | (۵۶,۷۶۸,۷۹۱)  | (۵۶,۷۶۸,۷۹۱)  | ۱۱,۱۵۱,۳۸۰,۷۹۶  | (۵۶,۷۶۸,۷۹۱)  | (۵۶,۷۶۸,۷۹۱)  | ۱۱,۱۵۱,۳۸۰,۷۹۶  | (۵۶,۷۶۸,۷۹۱)  | (۵۶,۷۶۸,۷۹۱)    | ۱۱,۱۵۱,۳۸۰,۷۹۶  | (۵۶,۷۶۸,۷۹۱)  | (۵۶,۷۶۸,۷۹۱)  | ۱۱,۱۵۱,۳۸۰,۷۹۶  | (۵۶,۷۶۸,۷۹۱)  | (۵۶,۷۶۸,۷۹۱)  | ۱۱,۱۵۱,۳۸۰,۷۹۶  | (۵۶,۷۶۸,۷۹۱)    | (۵۶,۷۶۸,۷۹۱)  | ۱۱,۱۵۱,۳۸۰,۷۹۶  | (۵۶,۷۶۸,۷۹۱)  |
| پنروشمی فجر                     | ۱۵۰۰,۰۰۰   | ۶,۲۱۶,۹۸۲,۲۶۲   | (۳۰,۴۸۰,۳۷۱)  | (۳۰,۴۸۰,۳۷۱)  | ۶,۲۱۶,۹۸۲,۲۶۲   | (۳۰,۴۸۰,۳۷۱)  | (۳۰,۴۸۰,۳۷۱)  | ۶,۲۱۶,۹۸۲,۲۶۲   | (۳۰,۴۸۰,۳۷۱)  | (۳۰,۴۸۰,۳۷۱)    | ۶,۲۱۶,۹۸۲,۲۶۲   | (۳۰,۴۸۰,۳۷۱)  | (۳۰,۴۸۰,۳۷۱)  | ۶,۲۱۶,۹۸۲,۲۶۲   | (۳۰,۴۸۰,۳۷۱)  | (۳۰,۴۸۰,۳۷۱)  | ۶,۲۱۶,۹۸۲,۲۶۲   | (۳۰,۴۸۰,۳۷۱)    | (۳۰,۴۸۰,۳۷۱)  | ۶,۲۱۶,۹۸۲,۲۶۲   | (۳۰,۴۸۰,۳۷۱)  |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی     | ۲,۹۷۱,۰۱۱  | ۶,۹۲۹,۱۷۰,۹۹۱   | (۱۹,۷۷۶,۲۶۶)  | (۱۹,۷۷۶,۲۶۶)  | ۶,۹۲۹,۱۷۰,۹۹۱   | (۱۹,۷۷۶,۲۶۶)  | (۱۹,۷۷۶,۲۶۶)  | ۶,۹۲۹,۱۷۰,۹۹۱   | (۱۹,۷۷۶,۲۶۶)  | (۱۹,۷۷۶,۲۶۶)    | ۶,۹۲۹,۱۷۰,۹۹۱   | (۱۹,۷۷۶,۲۶۶)  | (۱۹,۷۷۶,۲۶۶)  | ۶,۹۲۹,۱۷۰,۹۹۱   | (۱۹,۷۷۶,۲۶۶)  | (۱۹,۷۷۶,۲۶۶)  | ۶,۹۲۹,۱۷۰,۹۹۱   | (۱۹,۷۷۶,۲۶۶)    | (۱۹,۷۷۶,۲۶۶)  | ۶,۹۲۹,۱۷۰,۹۹۱   | (۱۹,۷۷۶,۲۶۶)  |
| مخابرات ایران                   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۲۲,۳۱۷,۶۵۶  | (۵۱,۳۸۰,۳۳۸)  | (۵۱,۳۸۰,۳۳۸)  | ۱۲,۹۲۲,۳۱۷,۶۵۶  | (۵۱,۳۸۰,۳۳۸)  | (۵۱,۳۸۰,۳۳۸)  | ۱۲,۹۲۲,۳۱۷,۶۵۶  | (۵۱,۳۸۰,۳۳۸)  | (۵۱,۳۸۰,۳۳۸)    | ۱۲,۹۲۲,۳۱۷,۶۵۶  | (۵۱,۳۸۰,۳۳۸)  | (۵۱,۳۸۰,۳۳۸)  | ۱۲,۹۲۲,۳۱۷,۶۵۶  | (۵۱,۳۸۰,۳۳۸)  | (۵۱,۳۸۰,۳۳۸)  | ۱۲,۹۲۲,۳۱۷,۶۵۶  | (۵۱,۳۸۰,۳۳۸)    | (۵۱,۳۸۰,۳۳۸)  | ۱۲,۹۲۲,۳۱۷,۶۵۶  | (۵۱,۳۸۰,۳۳۸)  |
| شرکت ارتباطات سیمار ایران       | ۱,۳۱۱,۳۳۵  | ۲,۶۸۴,۳۸۲,۳۷۵   | (۱۲,۷۵۰,۳۱۸)  | (۱۲,۷۵۰,۳۱۸)  | ۲,۶۸۴,۳۸۲,۳۷۵   | (۱۲,۷۵۰,۳۱۸)  | (۱۲,۷۵۰,۳۱۸)  | ۲,۶۸۴,۳۸۲,۳۷۵   | (۱۲,۷۵۰,۳۱۸)  | (۱۲,۷۵۰,۳۱۸)    | ۲,۶۸۴,۳۸۲,۳۷۵   | (۱۲,۷۵۰,۳۱۸)  | (۱۲,۷۵۰,۳۱۸)  | ۲,۶۸۴,۳۸۲,۳۷۵   | (۱۲,۷۵۰,۳۱۸)  | (۱۲,۷۵۰,۳۱۸)  | ۲,۶۸۴,۳۸۲,۳۷۵   | (۱۲,۷۵۰,۳۱۸)    | (۱۲,۷۵۰,۳۱۸)  | ۲,۶۸۴,۳۸۲,۳۷۵   | (۱۲,۷۵۰,۳۱۸)  |
| گروه مازنی برکت                 | ۴,۸۶۲,۶۲۶  | ۴,۶۱۵,۵۸۱,۰۷۴   | (۲۱,۹۲۲,۷۰۸)  | (۲۱,۹۲۲,۷۰۸)  | ۴,۶۱۵,۵۸۱,۰۷۴   | (۲۱,۹۲۲,۷۰۸)  | (۲۱,۹۲۲,۷۰۸)  | ۴,۶۱۵,۵۸۱,۰۷۴   | (۲۱,۹۲۲,۷۰۸)  | (۲۱,۹۲۲,۷۰۸)    | ۴,۶۱۵,۵۸۱,۰۷۴   | (۲۱,۹۲۲,۷۰۸)  | (۲۱,۹۲۲,۷۰۸)  | ۴,۶۱۵,۵۸۱,۰۷۴   | (۲۱,۹۲۲,۷۰۸)  | (۲۱,۹۲۲,۷۰۸)  | ۴,۶۱۵,۵۸۱,۰۷۴   | (۲۱,۹۲۲,۷۰۸)    | (۲۱,۹۲۲,۷۰۸)  | ۴,۶۱۵,۵۸۱,۰۷۴   | (۲۱,۹۲۲,۷۰۸)  |
| ج. گروه مازنی برکت              | ۱۳۹        | ۹۵۰,۳۲۳         | (۴,۵۱۲)       | (۴,۵۱۲)       | ۹۵۰,۳۲۳         | (۴,۵۱۲)       | (۴,۵۱۲)       | ۹۵۰,۳۲۳         | (۴,۵۱۲)       | (۴,۵۱۲)         | ۹۵۰,۳۲۳         | (۴,۵۱۲)       | (۴,۵۱۲)       | ۹۵۰,۳۲۳         | (۴,۵۱۲)       | (۴,۵۱۲)       | ۹۵۰,۳۲۳         | (۴,۵۱۲)         | (۴,۵۱۲)       | ۹۵۰,۳۲۳         | (۴,۵۱۲)       |
| گشت وسعت شریک اند               | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۷۵۰,۶۷۷,۵۰۰  | (۸۴,۳۱۵,۳۴۲)  | (۸۴,۳۱۵,۳۴۲)  | ۱۷,۷۵۰,۶۷۷,۵۰۰  | (۸۴,۳۱۵,۳۴۲)  | (۸۴,۳۱۵,۳۴۲)  | ۱۷,۷۵۰,۶۷۷,۵۰۰  | (۸۴,۳۱۵,۳۴۲)  | (۸۴,۳۱۵,۳۴۲)    | ۱۷,۷۵۰,۶۷۷,۵۰۰  | (۸۴,۳۱۵,۳۴۲)  | (۸۴,۳۱۵,۳۴۲)  | ۱۷,۷۵۰,۶۷۷,۵۰۰  | (۸۴,۳۱۵,۳۴۲)  | (۸۴,۳۱۵,۳۴۲)  | ۱۷,۷۵۰,۶۷۷,۵۰۰  | (۸۴,۳۱۵,۳۴۲)    | (۸۴,۳۱۵,۳۴۲)  | ۱۷,۷۵۰,۶۷۷,۵۰۰  | (۸۴,۳۱۵,۳۴۲)  |
| سرمایه گذاری انبیه دامپد        | ۱۵۰۰,۰۰۰   | ۸,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰   | (۳۹,۳۰۱,۵۴۶)  | (۳۹,۳۰۱,۵۴۶)  | ۸,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰   | (۳۹,۳۰۱,۵۴۶)  | (۳۹,۳۰۱,۵۴۶)  | ۸,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰   | (۳۹,۳۰۱,۵۴۶)  | (۳۹,۳۰۱,۵۴۶)    | ۸,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰   | (۳۹,۳۰۱,۵۴۶)  | (۳۹,۳۰۱,۵۴۶)  | ۸,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰   | (۳۹,۳۰۱,۵۴۶)  | (۳۹,۳۰۱,۵۴۶)  | ۸,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰   | (۳۹,۳۰۱,۵۴۶)    | (۳۹,۳۰۱,۵۴۶)  | ۸,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰   | (۳۹,۳۰۱,۵۴۶)  |
| فولاد کبود جنوب کیش             | ۱,۹۲۸,۵۷۱  | ۴,۲۴۵,۷۶۰,۸۷۹   | (۲۱,۱۱۷,۰۴۸)  | (۲۱,۱۱۷,۰۴۸)  | ۴,۲۴۵,۷۶۰,۸۷۹   | (۲۱,۱۱۷,۰۴۸)  | (۲۱,۱۱۷,۰۴۸)  | ۴,۲۴۵,۷۶۰,۸۷۹   | (۲۱,۱۱۷,۰۴۸)  | (۲۱,۱۱۷,۰۴۸)    | ۴,۲۴۵,۷۶۰,۸۷۹   | (۲۱,۱۱۷,۰۴۸)  | (۲۱,۱۱۷,۰۴۸)  | ۴,۲۴۵,۷۶۰,۸۷۹   | (۲۱,۱۱۷,۰۴۸)  | (۲۱,۱۱۷,۰۴۸)  | ۴,۲۴۵,۷۶۰,۸۷۹   | (۲۱,۱۱۷,۰۴۸)    | (۲۱,۱۱۷,۰۴۸)  | ۴,۲۴۵,۷۶۰,۸۷۹   | (۲۱,۱۱۷,۰۴۸)  |
| تأمین سرمایه دین                | ۴,۳۷۲,۱۰۴  | ۲۴,۷۶۹,۸۳۶,۶۰۶  | (۷۰,۵۹۲,۳۰۷)  | (۷۰,۵۹۲,۳۰۷)  | ۲۴,۷۶۹,۸۳۶,۶۰۶  | (۷۰,۵۹۲,۳۰۷)  | (۷۰,۵۹۲,۳۰۷)  | ۲۴,۷۶۹,۸۳۶,۶۰۶  | (۷۰,۵۹۲,۳۰۷)  | (۷۰,۵۹۲,۳۰۷)    | ۲۴,۷۶۹,۸۳۶,۶۰۶  | (۷۰,۵۹۲,۳۰۷)  | (۷۰,۵۹۲,۳۰۷)  | ۲۴,۷۶۹,۸۳۶,۶۰۶  | (۷۰,۵۹۲,۳۰۷)  | (۷۰,۵۹۲,۳۰۷)  | ۲۴,۷۶۹,۸۳۶,۶۰۶  | (۷۰,۵۹۲,۳۰۷)    | (۷۰,۵۹۲,۳۰۷)  | ۲۴,۷۶۹,۸۳۶,۶۰۶  | (۷۰,۵۹۲,۳۰۷)  |
| امکوی تراکتورسازی ایران         | ۱۳۱        | ۱,۱۳۱,۶۰۰       | (۵,۵۱۶)       | (۵,۵۱۶)       | ۱,۱۳۱,۶۰۰       | (۵,۵۱۶)       | (۵,۵۱۶)       | ۱,۱۳۱,۶۰۰       | (۵,۵۱۶)       | (۵,۵۱۶)         | ۱,۱۳۱,۶۰۰       | (۵,۵۱۶)       | (۵,۵۱۶)       | ۱,۱۳۱,۶۰۰       | (۵,۵۱۶)       | (۵,۵۱۶)       | ۱,۱۳۱,۶۰۰       | (۵,۵۱۶)         | (۵,۵۱۶)       | ۱,۱۳۱,۶۰۰       | (۵,۵۱۶)       |
| گوشت مرغ ملین                   | ۳,۳۵۸,۵۷۷  | ۱۰,۰۲۳,۰۸۲,۷۲۴  | (۳۷,۶۰۹,۳۳۱)  | (۳۷,۶۰۹,۳۳۱)  | ۱۰,۰۲۳,۰۸۲,۷۲۴  | (۳۷,۶۰۹,۳۳۱)  | (۳۷,۶۰۹,۳۳۱)  | ۱۰,۰۲۳,۰۸۲,۷۲۴  | (۳۷,۶۰۹,۳۳۱)  | (۳۷,۶۰۹,۳۳۱)    | ۱۰,۰۲۳,۰۸۲,۷۲۴  | (۳۷,۶۰۹,۳۳۱)  | (۳۷,۶۰۹,۳۳۱)  | ۱۰,۰۲۳,۰۸۲,۷۲۴  | (۳۷,۶۰۹,۳۳۱)  | (۳۷,۶۰۹,۳۳۱)  | ۱۰,۰۲۳,۰۸۲,۷۲۴  | (۳۷,۶۰۹,۳۳۱)    | (۳۷,۶۰۹,۳۳۱)  | ۱۰,۰۲۳,۰۸۲,۷۲۴  | (۳۷,۶۰۹,۳۳۱)  |
| سرمایه گذاری توکام ایران دلفینک | ۸,۷۲۴,۰۳۰  | ۱۴,۱۱۰,۳۳۴,۸۳۱  | (۵۷,۰۲۳,۷۷۴)  | (۵۷,۰۲۳,۷۷۴)  | ۱۴,۱۱۰,۳۳۴,۸۳۱  | (۵۷,۰۲۳,۷۷۴)  | (۵۷,۰۲۳,۷۷۴)  | ۱۴,۱۱۰,۳۳۴,۸۳۱  | (۵۷,۰۲۳,۷۷۴)  | (۵۷,۰۲۳,۷۷۴)    | ۱۴,۱۱۰,۳۳۴,۸۳۱  | (۵۷,۰۲۳,۷۷۴)  | (۵۷,۰۲۳,۷۷۴)  | ۱۴,۱۱۰,۳۳۴,۸۳۱  | (۵۷,۰۲۳,۷۷۴)  | (۵۷,۰۲۳,۷۷۴)  | ۱۴,۱۱۰,۳۳۴,۸۳۱  | (۵۷,۰۲۳,۷۷۴)    | (۵۷,۰۲۳,۷۷۴)  | ۱۴,۱۱۰,۳۳۴,۸۳۱  | (۵۷,۰۲۳,۷۷۴)  |
| لیزینگ رایان تایپا              | ۳,۵۲۲,۳۲۹  | ۱۴,۹۵۶,۸۳۱,۳۰۰  | -             | -             | ۱۴,۹۵۶,۸۳۱,۳۰۰  | -             | -             | ۱۴,۹۵۶,۸۳۱,۳۰۰  | -             | -               | ۱۴,۹۵۶,۸۳۱,۳۰۰  | -             | -             | ۱۴,۹۵۶,۸۳۱,۳۰۰  | -             | -             | ۱۴,۹۵۶,۸۳۱,۳۰۰  | -               | -             | ۱۴,۹۵۶,۸۳۱,۳۰۰  | -             |
| ج. مدنی و مدنی گل مهر           | ۱۰۷        | ۶۶۲,۵۴۴         | (۳,۳۱۳)       | (۳,۳۱۳)       | ۶۶۲,۵۴۴         | (۳,۳۱۳)       | (۳,۳۱۳)       | ۶۶۲,۵۴۴         | (۳,۳۱۳)       | (۳,۳۱۳)         | ۶۶۲,۵۴۴         | (۳,۳۱۳)       | (۳,۳۱۳)       | ۶۶۲,۵۴۴         | (۳,۳۱۳)       | (۳,۳۱۳)       | ۶۶۲,۵۴۴         | (۳,۳۱۳)         | (۳,۳۱۳)       | ۶۶۲,۵۴۴         | (۳,۳۱۳)       |
| تولید و تامین کپسول ایران       | ۲,۹۰۰,۰۰۰  | ۳۸,۱۵۵,۱۱۵,۶۷۹  | (۱۸۱,۲۳۶,۳۳۹) | (۱۸۱,۲۳۶,۳۳۹) | ۳۸,۱۵۵,۱۱۵,۶۷۹  | (۱۸۱,۲۳۶,۳۳۹) | (۱۸۱,۲۳۶,۳۳۹) | ۳۸,۱۵۵,۱۱۵,۶۷۹  | (۱۸۱,۲۳۶,۳۳۹) | (۱۸۱,۲۳۶,۳۳۹)   | ۳۸,۱۵۵,۱۱۵,۶۷۹  | (۱۸۱,۲۳۶,۳۳۹) | (۱۸۱,۲۳۶,۳۳۹) | ۳۸,۱۵۵,۱۱۵,۶۷۹  | (۱۸۱,۲۳۶,۳۳۹) | (۱۸۱,۲۳۶,۳۳۹) | ۳۸,۱۵۵,۱۱۵,۶۷۹  | (۱۸۱,۲۳۶,۳۳۹)   | (۱۸۱,۲۳۶,۳۳۹) | ۳۸,۱۵۵,۱۱۵,۶۷۹  | (۱۸۱,۲۳۶,۳۳۹) |
| سنگ آهن کهریز                   | ۵,۵۳۰,۰۰۴  | ۱۴,۷۱۳,۱۹۸,۳۶۶  | (۵۹,۸۸۷,۱۷۹)  | (۵۹,۸۸۷,۱۷۹)  | ۱۴,۷۱۳,۱۹۸,۳۶۶  | (۵۹,۸۸۷,۱۷۹)  | (۵۹,۸۸۷,۱۷۹)  | ۱۴,۷۱۳,۱۹۸,۳۶۶  | (۵۹,۸۸۷,۱۷۹)  | (۵۹,۸۸۷,۱۷۹)    | ۱۴,۷۱۳,۱۹۸,۳۶۶  | (۵۹,۸۸۷,۱۷۹)  | (۵۹,۸۸۷,۱۷۹)  | ۱۴,۷۱۳,۱۹۸,۳۶۶  | (۵۹,۸۸۷,۱۷۹)  | (۵۹,۸۸۷,۱۷۹)  | ۱۴,۷۱۳,۱۹۸,۳۶۶  | (۵۹,۸۸۷,۱۷۹)    | (۵۹,۸۸۷,۱۷۹)  | ۱۴,۷۱۳,۱۹۸,۳۶۶  | (۵۹,۸۸۷,۱۷۹)  |
| تأمین سرمایه لومس پارسین        | ۲,۳۵۰,۰۰۰  | ۲۶,۷۳۶,۷۵۰,۰۰۰  | (۱۲۶,۹۹۹,۳۶۹) | (۱۲۶,۹۹۹,۳۶۹) | ۲۶,۷۳۶,۷۵۰,۰۰۰  | (۱۲۶,۹۹۹,۳۶۹) | (۱۲۶,۹۹۹,۳۶۹) | ۲۶,۷۳۶,۷۵۰,۰۰۰  | (۱۲۶,۹۹۹,۳۶۹) | (۱۲۶,۹۹۹,۳۶۹)   | ۲۶,۷۳۶,۷۵۰,۰۰۰  | (۱۲۶,۹۹۹,۳۶۹) | (۱۲۶,۹۹۹,۳۶۹) | ۲۶,۷۳۶,۷۵۰,۰۰۰  | (۱۲۶,۹۹۹,۳۶۹) | (۱۲۶,۹۹۹,۳۶۹) | ۲۶,۷۳۶,۷۵۰,۰۰۰  | (۱۲۶,۹۹۹,۳۶۹)   | (۱۲۶,۹۹۹,۳۶۹) | ۲۶,۷۳۶,۷۵۰,۰۰۰  | (۱۲۶,۹۹۹,۳۶۹) |
| کالسمین                         | -          | -               | -             | -             | -               | -             | -             | -               | -             | -               | -               | -             | -             | -               | -             | -             | -               | -               | -             | -               | -             |
| نقل به صفحه بعد                 | -          | ۲۴۸,۷۵۳,۵۹۵,۱۳۹ | (۹۹۴,۵۹۶,۰۴۹) | (۹۹۴,۵۹۶,۰۴۹) | ۲۴۸,۷۵۳,۵۹۵,۱۳۹ | (۹۹۴,۵۹۶,۰۴۹) | (۹۹۴,۵۹۶,۰۴۹) | ۲۴۸,۷۵۳,۵۹۵,۱۳۹ | (۹۹۴,۵۹۶,۰۴۹) | (۹۹۴,۵۹۶,۰۴۹)   | ۲۴۸,۷۵۳,۵۹۵,۱۳۹ | (۹۹۴,۵۹۶,۰۴۹) | (۹۹۴,۵۹۶,۰۴۹) | ۲۴۸,۷۵۳,۵۹۵,۱۳۹ | (۹۹۴,۵۹۶,۰۴۹) | (۹۹۴,۵۹۶,۰۴۹) | ۲۴۸,۷۵۳,۵۹۵,۱۳۹ | (۹۹۴,۵۹۶,۰۴۹)   | (۹۹۴,۵۹۶,۰۴۹) | ۲۴۸,۷۵۳,۵۹۵,۱۳۹ | (۹۹۴,۵۹۶,۰۴۹) |

صندوق سرمایه گذاری یاد آور ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

۱۸- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۷

| نوع دارایی | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش | ارزش دفتری | فروش خالص | مبالغ | کریز | بهای فروش | تعداد |
|------------|-----------------|-----------------|------------|-----------|-------|------|-----------|-------|
| ریال       | ریال            | ریال            | ریال       | ریال      | ریال  | ریال | ریال      | لوت   |

|                  |                 |                |                   |                 |                 |                 |                 |           |                                |
|------------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|--------------------------------|
| سود (زیان) فروش  | ریال            | ریال           | ریال              | ریال            | ریال            | ریال            | ریال            | لوت       | توضیحات                        |
| ۶۷,۳۸۰,۳۳۰,۳۹۷   | (۳,۹۶۸,۱۰۳,۳۴۰) | ۳۳,۵۷۶,۸۴۹,۰۲۷ | (۳۱۳,۰۱۲,۱۷۱,۳۳۰) | ۳۴۶,۵۸۹,۰۳۰,۳۴۷ | (۱,۱۴۸,۹۷۸,۸۴۳) | (۹۹۴,۵۹۶,۰۴۹)   | ۳۴۸,۷۵۲,۵۹۵,۱۳۹ | ۲۲۲,۳۷۰   | بیل از منطقه قبل               |
| -                | -               | ۱۲,۵۵۶,۸۳۵     | (۱۲۴,۳۰۳,۰۰۰)     | ۱۵۴,۸۵۹,۹۳۵     | (۳۹۲,۰۲۳)       | (۷۵۲,۳۷۲)       | ۱۵۸,۴۰۴,۳۲۹     | ۲۲۲,۳۷۰   | ج- ناشی سرمایه امید            |
| -                | -               | ۲۹۴,۳۱۷        | (۱,۵۵۲,۴۶۸)       | ۱,۸۴۶,۷۸۵       | (۹,۳۳۵)         | (۸,۸۵۵)         | ۱,۸۴۴,۹۶۵       | ۳۰۳       | سرمایه                         |
| -                | -               | ۳,۹۰۳,۴۳۸      | (۱۰,۰۸۱,۵۶۱)      | ۱۲,۹۸۴,۹۹۹      | (۴۵,۵۴۴)        | (۴۲,۲۸۲)        | ۱۳,۱۱۲,۸۴۶      | ۴۴۶       | بلی ارزهای جنم - جنم بلی       |
| ۷,۳۸۰,۵۹۶,۸۳۳    | -               | ۱,۶۹۹,۷۵۹,۰۴۰  | (۳,۶۷۷,۴۰۱,۵۸۱)   | ۳,۸۴۷,۱۶۰,۵۴۱   | (۹,۴۳۵,۱۱۶)     | (۸,۴۵۲,۷۹۰)     | ۳,۸۸۵,۰۳۹,۶۲۷   | ۷۱۲,۴۹۳   | نوبسه معادن روی ایران          |
| ۳۳,۶۷۳,۸۸۷,۸۹۰   | -               | ۴۷۶,۸۵۵,۳۷۳    | (۲,۳۶۲,۴۳۷,۶۴۷)   | ۲,۹۳۹,۲۹۳,۰۳۰   | (۲,۸۴۱,۱۶۴)     | (۲,۰۹۸,۵۹۹)     | ۲,۹۹۸,۳۳۲,۷۸۳   | ۱,۶۷۲,۵۱۰ | ناشن سرمایه امید               |
| -                | -               | ۱,۶۱۸,۱۷۳,۳۶۹  | (۲,۵۵۲,۴۷۰,۸۶۷)   | ۱,۴۷۵,۳۸۸,۱۳۱   | (۳۴۳,۰۰۸,۷۴۴)   | (۷۰,۵۸۵,۸۲۸)    | ۱۴,۵۶۰,۱۷۴,۸۳۳  | ۴۰۰,۵۳۳   | پتروشیمی توری                  |
| ۳,۳۱۹,۱۹۰,۴۵۴    | ۳,۳۱۹,۱۹۰,۴۵۴   | -              | -                 | -               | -               | -               | -               | -         | پتروشیمی شیراز                 |
| ۴۱,۸۳۶,۱۸۷,۵۰۱   | ۳۱,۶۳۰,۹۲۵,۵۴۳  | -              | -                 | -               | -               | -               | -               | -         | پتروشیمی مبین                  |
| ۳۳,۶۸۹,۴۸۲,۱۳۳   | ۱۴,۰۰۲,۴۲۴,۴۱۹  | -              | -                 | -               | -               | -               | -               | -         | ملی صنایع مس ایران             |
| ۵۰,۳۴۹,۳۵۰,۵۱۱   | ۲۷,۵۴۲,۶۵۰,۴۱۳  | -              | -                 | -               | -               | -               | -               | -         | مدیریت و صنعتی چادرملو         |
| ۶,۸۸۲,۸۵۰,۶۸۵    | (۱,۶۴۹,۳۱۱,۶۵۴) | -              | -                 | -               | -               | -               | -               | -         | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید  |
| (۱,۷۵۲,۱۰۵,۹۶۴)  | (۳,۰۳۷,۵۷۲,۶۵۱) | -              | -                 | -               | -               | -               | -               | -         | کارت اعتباری ایران گشت         |
| ۳,۴۶۰,۳۳۳,۴۰۹    | ۳,۴۶۰,۳۳۳,۴۰۹   | -              | -                 | -               | -               | -               | -               | -         | گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی |
| ۸,۹۳۴,۴۴۲,۶۷۴    | ۵,۱۳۴,۷۵۹,۷۷۲   | -              | -                 | -               | -               | -               | -               | -         | صنایع پتروشیمی خلیج فارس       |
| ۵۵۶,۸۶۷,۱۶۰      | (۱,۰۷۸,۱۵۶,۹۳۳) | -              | -                 | -               | -               | -               | -               | -         | مس شهید باهنر                  |
| ۳,۸۶۶,۵۱۲,۶۸۱    | ۱,۰۸۲,۵۱۹,۰۱۸   | -              | -                 | -               | -               | -               | -               | -         | گروه زمین                      |
| ۱۶,۵۱۰,۵۴۲,۹۵۳   | ۲,۰۰۱,۱۴۱,۷۵۰   | -              | -                 | -               | -               | -               | -               | -         | مس نفت و گاز و پتروشیمی تلمین  |
| ۱۳,۶۴۸,۱۳۴,۵۹۰   | ۵,۴۱۰,۵۶۶,۳۷۵   | -              | -                 | -               | -               | -               | -               | -         | سرمایه گذاری غیرمطلوبه         |
| ۴۰,۳۳۰,۵۱۷,۶۸۴   | ۴,۵۶۶,۲۴۶,۰۶۶   | -              | -                 | -               | -               | -               | -               | -         | فولاد مبارک اصفهان             |
| ۳۰,۸,۹۳۲,۵۰۲,۶۴۲ | ۸۹,۳۴۶,۰۷۰,۷۵۰  | ۳۴,۶۰۱,۰۳۵,۳۱۴ | (۱۳۳,۸۶۱,۴۱۸,۴۴۴) | ۱۶۸,۳۶۲,۴۵۲,۷۵۸ | (۱,۲۷۸,۴۱۲,۹۸۸) | (۱۰,۹۸,۵۵۷,۷۷۶) | ۲۷۰,۶۲۹,۴۲۴,۵۲۳ | -         | نقل به حلقه بعد                |



صندوق سرمایه گذاری یاد آور ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

۱۸- سود (زیان) فروش کالای بهادار

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

| برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸ |                 | برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷ |                   | فروش            |                 |                  |                 |      |      |      | نقدار | اوراق |                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------|------|------|-------|-------|-----------------------------------|
| سود (زیان) فروش                                  | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش                                  | سود (زیان) فروش   | ارزش دفتری      | ریال            | ریال             | ریال            | ریال | ریال | ریال |       |       |                                   |
| ریال                                             | ریال            | ریال                                             | ریال              | ریال            | ریال            | ریال             | ریال            | ریال | ریال | ریال |       |       |                                   |
| ۳۳۸,۱۷۲,۵۵۵                                      | ۸۸,۶۹۱,۵۴۶,۱۳۳  | ۳۳,۳۰۱,۰۳۵,۳۱۴                                   | (۳۳۳,۸۶۱,۳۱۸,۴۴۴) | ۲۶۸,۲۶۲,۶۵۳,۷۵۸ | (۱,۳۷۸,۴۱۲,۹۸۸) | (۱۰,۰۹۸,۵۵۷,۷۷۶) | ۶۷۰,۶۳۹,۴۲۴,۵۳۳ | -    | -    | -    | -     | -     | نقل از صفحه قبل                   |
| ۴,۱۸۶,۳۸۴,۸۰۱                                    | -               | -                                                | -                 | -               | -               | -                | -               | -    | -    | -    | -     | -     | تولید برق ماهتاب گیلان            |
| ۱۷۹,۵۴۷                                          | -               | -                                                | -                 | -               | -               | -                | -               | -    | -    | -    | -     | -     | داروسازی آوه سینا                 |
| ۱,۵۴۰,۱۳۵,۳۳۱                                    | -               | -                                                | -                 | -               | -               | -                | -               | -    | -    | -    | -     | -     | توسعه‌سازان پالارت                |
| ۶۷۱,۸۶۸,۸۵۱                                      | -               | -                                                | -                 | -               | -               | -                | -               | -    | -    | -    | -     | -     | سهایی خوب آهن اسفهان              |
| ۱,۵۴۵,۹۳۳,۰۸۸                                    | -               | -                                                | -                 | -               | -               | -                | -               | -    | -    | -    | -     | -     | ج‌ه‌ل‌بیک صنایع معدنی خاورمیانه   |
| ۳۷۵,۵۵۷                                          | -               | -                                                | -                 | -               | -               | -                | -               | -    | -    | -    | -     | -     | تجارت الکترونیک پارسبان گیش       |
| ۶,۷۴۲,۱۳۱,۳۸۱                                    | -               | -                                                | -                 | -               | -               | -                | -               | -    | -    | -    | -     | -     | پتروشیمی شازند                    |
| ۷,۵۱۸,۳۱۷,۳۹۱                                    | -               | -                                                | -                 | -               | -               | -                | -               | -    | -    | -    | -     | -     | بانک ملت                          |
| ۶۶۹,۶۴۴                                          | -               | -                                                | -                 | -               | -               | -                | -               | -    | -    | -    | -     | -     | صنایع ماشینهای ایرانی ایران       |
| ۱۳۸,۳۰۱                                          | -               | -                                                | -                 | -               | -               | -                | -               | -    | -    | -    | -     | -     | نیروگاه راکوس کوثر                |
| (۵,۶۱۷,۹۳۳,۳۳۸)                                  | -               | -                                                | -                 | -               | -               | -                | -               | -    | -    | -    | -     | -     | سرمایه گذاری پارس توبه            |
| ۹,۷۹۲,۹۱۷,۸۱۳                                    | -               | -                                                | -                 | -               | -               | -                | -               | -    | -    | -    | -     | -     | هل‌بیک صنایع معدنی خاورمیانه      |
| ۳۳۸,۳۱۴                                          | -               | -                                                | -                 | -               | -               | -                | -               | -    | -    | -    | -     | -     | کنسروزی مکانیزه اسفهان گشت        |
| ۵۷۰,۳۳۳,۷۸۹                                      | -               | -                                                | -                 | -               | -               | -                | -               | -    | -    | -    | -     | -     | فرشته‌های زنجیره ای اقیانوس کوردش |
| (۵۶۶,۷۷۷,۱۳۸)                                    | -               | -                                                | -                 | -               | -               | -                | -               | -    | -    | -    | -     | -     | ج فولاد کوه جنوب گیش              |
| ۱۲,۳۰۷,۵۱۱,۳۶۹                                   | -               | -                                                | -                 | -               | -               | -                | -               | -    | -    | -    | -     | -     | سرمایه گذاری صندوق پارس‌سنگی      |
| ۳۳۰,۸۵۴,۱۵۹                                      | -               | -                                                | -                 | -               | -               | -                | -               | -    | -    | -    | -     | -     | عمران توسعه‌سازان                 |
| ۷۸۶,۰۳۹,۹۹۰                                      | -               | -                                                | -                 | -               | -               | -                | -               | -    | -    | -    | -     | -     | بانک تجارت                        |
| ۳۹۳,۳۵۵,۸۵۱                                      | -               | -                                                | -                 | -               | -               | -                | -               | -    | -    | -    | -     | -     | بانک پاسارگاد                     |
| ۳۸۸,۴۱۰,۷۷۵,۷۳۵                                  | ۸۸,۶۹۱,۵۴۶,۱۳۳  | ۳۳,۳۰۱,۰۳۵,۳۱۴                                   | (۳۳۳,۸۶۱,۳۱۸,۴۴۴) | ۲۶۸,۲۶۲,۶۵۳,۷۵۸ | (۱,۳۷۸,۴۱۲,۹۸۸) | (۱۰,۰۹۸,۵۵۷,۷۷۶) | ۶۷۰,۶۳۹,۴۲۴,۵۳۳ | -    | -    | -    | -     | -     | بقای به صفحه بعد                  |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی، صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

۱۸- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود(زیان) فروش اوراق بهادار به شرح ذیل ترازنگری می‌گردد

| نقدان                              | تاریخ | فروش        |                 | فروش کلی    |                 | ارزش دفتری  |                 | سود (زیان) فروش |                 | سود (زیان) فروش |                 | سود (زیان) فروش |                 |
|------------------------------------|-------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                    |       | ریال        | دلار            | ریال        | دلار            | ریال        | دلار            | ریال            | دلار            | ریال            | دلار            | ریال            | دلار            |
| تقل از صفحه قبل                    |       | ۶۷۰,۳۳۹,۵۳۳ | (۱۰,۹۸,۵۵۷,۷۷۶) | ۶۶۸,۳۳۹,۵۳۳ | (۱۰,۹۸,۵۵۷,۷۷۶) | ۶۶۸,۳۳۹,۵۳۳ | (۱۰,۹۸,۵۵۷,۷۷۶) | ۶۶۸,۳۳۹,۵۳۳     | (۱۰,۹۸,۵۵۷,۷۷۶) | ۶۶۸,۳۳۹,۵۳۳     | (۱۰,۹۸,۵۵۷,۷۷۶) | ۶۶۸,۳۳۹,۵۳۳     | (۱۰,۹۸,۵۵۷,۷۷۶) |
| توسعه حمل و نقل ریلی پارسان        |       | -           | -               | -           | -               | -           | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| ملی گشت و صنعت و تفریحی پارس       |       | -           | -               | -           | -               | -           | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| گشت و تفریحی قکا                   |       | -           | -               | -           | -               | -           | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| سرمایه گذاری صنوبر تاسین           |       | -           | -               | -           | -               | -           | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| ایران بهشت (تورهای)                |       | -           | -               | -           | -               | -           | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| پاویس نفت تبریز                    |       | -           | -               | -           | -               | -           | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| ج - مملکتی و صنعتی چابک‌رود        |       | -           | -               | -           | -               | -           | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| فادیه گستر صنوبر تاسین - جادی و به |       | -           | -               | -           | -               | -           | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| سایر                               |       | -           | -               | -           | -               | -           | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| صنوبر کامپارس                      |       | -           | -               | -           | -               | -           | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| پارک سینما                         |       | -           | -               | -           | -               | -           | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| سرمایه گذاری تارویی تاسین          |       | -           | -               | -           | -               | -           | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| نفت سپاهان                         |       | -           | -               | -           | -               | -           | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| تیمه مملکت                         |       | -           | -               | -           | -               | -           | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| گشت و صنعت دشت خرم تیره            |       | -           | -               | -           | -               | -           | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| سنگه بندام بهار تحویل اردو سلمان   |       | -           | -               | -           | -               | -           | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| سنگه تمام بهار تحویل اردو رانده    |       | -           | -               | -           | -               | -           | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| جمع سود (زیان) فروش سهام           |       | ۶۷۰,۳۳۹,۵۳۳ | (۱۰,۹۸,۵۵۷,۷۷۶) | ۶۶۸,۳۳۹,۵۳۳ | (۱۰,۹۸,۵۵۷,۷۷۶) | ۶۶۸,۳۳۹,۵۳۳ | (۱۰,۹۸,۵۵۷,۷۷۶) | ۶۶۸,۳۳۹,۵۳۳     | (۱۰,۹۸,۵۵۷,۷۷۶) | ۶۶۸,۳۳۹,۵۳۳     | (۱۰,۹۸,۵۵۷,۷۷۶) | ۶۶۸,۳۳۹,۵۳۳     | (۱۰,۹۸,۵۵۷,۷۷۶) |

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۷

سود (زیان) فروش

ریال

۳۸۸,۳۱۰,۷۷۵,۳۳۵

۸۷۷,۳۳۳,۵۸۹

۲۳۱,۸۹۱

۱۳۳,۵۳۷

۱,۶۸۷,۰۰۳

۱,۷۵۴,۳۹۲,۱۴۴

۱,۷۵۴,۳۹۲,۱۴۴

۱,۷۵۴,۳۹۲,۱۴۴

۱,۷۵۴,۳۹۲,۱۴۴

۱,۷۵۴,۳۹۲,۱۴۴

۱,۷۵۴,۳۹۲,۱۴۴

۱,۷۵۴,۳۹۲,۱۴۴

۱,۷۵۴,۳۹۲,۱۴۴

۱,۷۵۴,۳۹۲,۱۴۴

۱,۷۵۴,۳۹۲,۱۴۴

۱,۷۵۴,۳۹۲,۱۴۴

۱,۷۵۴,۳۹۲,۱۴۴

۱,۷۵۴,۳۹۲,۱۴۴

۱,۷۵۴,۳۹۲,۱۴۴

۱,۷۵۴,۳۹۲,۱۴۴

۱,۷۵۴,۳۹۲,۱۴۴

۱,۷۵۴,۳۹۲,۱۴۴

۱,۷۵۴,۳۹۲,۱۴۴

۱,۷۵۴,۳۹۲,۱۴۴

صندوق سرعاه گذاري با در آمد ثابت گنجینه امید ایرانی

بالاداسته‌های توضیحی، صورتهای مالی

برای دوره عالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

۱۸- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سوداگرزبانی) فروش اوراق بهادار به شرح ذیل تفکیک می گردد

[illegible]

## برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد  
۱۳۹۷ ماهسال مالی منتهی به ۳۱  
اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

| سود (زیان) تحقق یافته         | سود (زیان) تحقق یافته | سود (زیان) تحقق یافته | بهای تمام شده     | مبالغات         | کاربرد          | ارزش بازرگانی<br>شده | تعداد       | اوراق                          |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------|--------------------------------|
| ریال                          | ریال                  | ریال                  | ریال              | ریال            | ریال            | ریال                 | ریال        | ریال                           |
| <b>سود(زیان) نگهداری سهام</b> |                       |                       |                   |                 |                 |                      |             |                                |
| ۱۸۰,۸۸,۷۸۹,۳۶۶                | ۱۳,۸۸۶,۵۷۳,۶۷۸        | (۳,۹۰۴,۳۰۳,۳۵۰)       | (۳۳,۷۸۰,۳۳۵,۷۵۰)  | (۱۵۰,۸۵۰,۰۰۰)   | (۱۴۳,۳۰۷,۵۰۰)   | ۳۰,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۳,۵۰۰,۰۰۰   | پتروشیمی سین                   |
| (۵۴)                          | ۱,۹۳۱,۸۵۴,۶۵۸         | (۳,۳۳۴,۵۳۵,۶۹۳)       | (۳۹,۹۴۴,۳۲۰,۶۹۳)  | (۱۸۹,۹۰۰,۰۰۰)   | (۱۸۰,۰۰۰,۵۰۰)   | ۳۷,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | پتروشیمی فجر                   |
| ۳,۸۵۲,۰۷۵,۷۴۵                 | (۱۳,۸۴۴,۵۳۲,۷۶۸)      | ۵۷۸,۵۰۴,۰۵۰           | (۳۱,۴۷۱,۵۳۱,۳۵۰)  | (۱۶۱,۸۷۸,۰۰۰)   | (۱۵۳,۷۳۶,۶۰۰)   | ۳۳,۳۶۵,۶۰۰,۰۰۰       | ۲,۳۰۰,۰۰۰   | آسان پرداخت برشین              |
| (۱,۳۸۵,۶۳۵,۷۳۹)               | ۱۷,۹۱۲,۳۳۶,۴۳۶        | ۷,۳۳۰,۶۵۰,۶۳۲         | (۳۳,۳۰۷,۸۶۴,۵۴۳)  | (۱۹۹,۶۸۹,۰۶۳)   | (۱۸۹,۷۰۴,۱۳۳)   | ۳۹,۹۳۷,۷۱۲,۳۶۰       | ۳۱,۹۴۳,۷۹۸  | تئیس سرمایه امید               |
| ۱۳,۱۴۶,۱۷۷,۵۳۳                | (۱۰,۵۳۹,۰۳۴,۳۶۸)      | ۲۹,۶۱۱,۱۵۶,۳۳۲        | (۶۱,۵۹۶,۰۸۱,۱۴۵)  | (۴۵۹,۵۱۶,۶۶۳)   | (۳۳۶,۵۴۰,۶۴۰)   | ۹۱,۹۰۳,۳۹۲,۶۸۰       | ۳۳,۱۳۹,۴۴۴  | مخابرات ایران                  |
| ۱۵,۶۱۰,۱۵۰,۱۷۷                | ۹,۶۵۸,۶۰۰,۱۱۹         | ۱۵,۳۷۰,۴۳۷,۷۸۵        | (۷۶,۱۳۲,۶۵۳,۷۷۵)  | (۴۶۱,۴۶۴,۷۹۰)   | (۳۳۸,۳۹۱,۵۵۰)   | ۹۲,۳۹۲,۰۵۷,۹۰۰       | ۱۹,۱۹۹,۷۰۰  | امگزی ترانکتورسازی ایران       |
| ۱۰,۳۳۵,۶۸۸,۳۶۱                | ۱۱,۱۵۷,۳۶۰,۷۵۷        | ۹,۸۸۷,۶۲۰,۰۰۶         | (۴۶,۱۱۹,۷۸۰,۸۵۱)  | (۲۸۲,۷۹۴,۳۴۸)   | (۴۶۱,۶۵۴,۵۳۶)   | ۵۶,۵۵۸,۸۴۹,۶۴۱       | ۲۳,۲۸۴,۸۲۹  | سرمایه‌گذاری‌های غیر(مطلبیک)   |
| ۸,۸۴۳,۶۰۳,۳۶۶                 | ۱۰,۱۵۰,۹۳۱,۷۳۴        | ۲,۰۲۱,۷۹۹,۶۶۹         | (۵۸,۳۰۸,۰۲۳,۵۱۵)  | (۳۰۴,۶۱۹,۱۵۳)   | (۲۸۹,۳۸۸,۱۹۵)   | ۶۰,۹۱۳,۸۳۰,۵۳۲       | ۱۴,۶۵۹,۳۴۷  | ملی صنایع سی ایران             |
| ۱۳۳,۳۹۶,۰۰۴                   | ۷,۳۳۵,۱۷۳,۶۵۴         | ۱,۶۱۰,۳۳۷,۷۸۷         | (۱۲,۹۸۸,۵۶۳,۶۳۳)  | (۷۳,۷۱۳,۳۱۱)    | (۷۰۰,۳۷,۵۵۰)    | ۱۴,۷۲۲,۶۴۲,۱۸۰       | ۱,۲۵۷,۶۹۰   | پالایش نفت اصفهان              |
| ۵۴,۰۲۲,۴۹۹,۶۹۰                | ۴۱,۸۳۴,۱۷۶,۰۰۵        | ۱۴۴,۵۱۵,۱۶۰           | (۹۰,۶۱۰,۰۰۵,۳۹۱)  | (۴۵۸,۳۳۵,۳۹۶)   | (۳۳۵,۳۳۳,۳۳۱)   | ۹۱,۶۴۹,۰۹۹,۱۶۸       | ۱۸,۲۴۲,۲۵۷  | معدنی‌پتروشیمی چادرملو         |
| ۴۵,۰۱۴,۳۰۴,۱۱۵                | ۷,۹۱۴,۷۲۴,۶۷۲         | (۱۳,۱۳۲,۱۳۹,۰۷۵)      | (۱۴۳,۲۷۳,۵۵۹,۳۲۲) | (۶۵۷,۰۵۸,۴۳۰)   | (۶۴۴,۳۰۵,۴۹۹)   | ۱۳۱,۴۱۱,۶۸۴,۰۶۶      | ۳۳,۶۸۶,۶۶۶  | فولاد مبارکه اصفهان            |
| ۵,۷۷۷,۷۶۶,۰۷۲                 | ۷,۱۱۴,۹۴۶,۲۵۳         | ۴,۱۹۹,۳۰۰,۹۳۳         | (۱۵,۸۸۴,۱۰۱,۸۳۱)  | (۱۰۰,۳۹۵,۶۳۱)   | (۹۶,۳۳۵,۸۴۰)    | ۳۰,۳۷۹,۱۲۹,۲۳۵       | ۳,۴۴۲,۶۳۷   | صنایع پتروشیمی خلیج فارس       |
| ۴,۴۹۴,۳۳۶,۷۳۰                 | ۴,۳۶۴,۰۳۱,۷۵۱         | ۳,۰۴۵,۱۸,۷۵۰          | (۳۴,۸۹۱,۴۵۸,۷۵۰)  | (۱۹۱,۵۵۰,۰۰۰)   | (۱۸۱,۹۷۳,۵۰۰)   | ۳۸,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | سی. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین |
| ۲۴,۹۰۰,۸۰۴,۸۷۲                | ۹,۴۳۵,۱۸۰,۰۰۶         | ۳۶,۷۷۱,۷۴۴,۶۲۹        | (۹۳,۴۶۴,۵۸۴,۸۸۰)  | (۵۵۷,۵۸۸,۱۷۷)   | (۶۲۴,۷۰۸,۷۳۰)   | ۱۳۱,۵۱۷,۶۵۴,۳۵۶      | ۱۰۰,۰۵۶,۰۰۲ | شرکت ارتباطات سیار ایران       |
| (۱۱۹,۵۱۴,۱۶۶)                 | ۳,۱۸۳,۲۳۶,۳۴۱         | ۱۱,۷۱۲,۴۷۸,۹۵۰        | (۳۱,۵۸۱,۳۱۰,۴۵۰)  | (۱۶۸,۱۰۸,۰۰۰)   | (۱۵۹,۷۰۴,۶۰۰)   | ۳۳,۴۳۱,۶۰۰,۰۰۰       | ۶۰۰,۰۰۰     | گروه صنعتی پاک‌کنو             |
| (۳۷,۰۴۴,۷۷۰)                  | -                     | ۹۴۳,۳۳۹,۷۶۳           | (۴۰,۲۸۳,۶۰۳,۱۰۰)  | (۴۵,۱۰۴,۹۳۳)    | (۳۳۸,۸۷,۷۸۶)    | ۵۰,۳۰۵,۵۸۶,۹۱۲       | ۱۰,۰۱۴,۰۳۲  | پالایش نفت تهران               |
| (۱۰,۰۴۰,۰۷۹,۸۳۹)              | -                     | ۸۰,۳۱۰,۳۵۰            | (۱۳,۸۶۲,۶۶۳,۳۵۰)  | (۷۵,۴۵۰,۰۰۰)    | (۷۱,۶۷۷,۵۰۰)    | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | پالایش نفت بندر عباس           |
| -                             | -                     | ۶۶,۶۱۱,۳۷۴            | (۶۵,۹۰۴۳۸,۴۱۶)    | (۳,۶۶۶,۰۰۰)     | (۳۳۸,۰۸۰۰)      | ۷۳۲,۸۰۰,۰۰۰          | ۳۰۰,۰۰۰     | تجارت الکترونیک پارسین         |
| ۸,۸۱۸,۵۰۴,۴۳۲                 | -                     | ۶,۵۳۴,۷۵۷,۳۳۸         | (۱۱,۴۰۳,۶۱۹,۱۸۷)  | (۹۰,۵۳۴,۵۰۰)    | (۸۵,۹۹۸,۲۷۵)    | ۱۸,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰       | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | سنگ آهن گهرزین                 |
| (۳,۸۳۵,۹۲۸,۱۴۱)               | -                     | ۷,۶۵۱,۰۰۰,۸۹۳         | (۳۱,۱۲۱,۹۱۲,۱۴۰)  | (۱۴۵,۳۸۱,۰۶۰)   | (۱۴۸,۰۱۷,۰۰۷)   | ۲۹,۰۵۴,۳۱۴,۰۹۹       | ۹,۹۹۵,۲۵۷   | تأمین سرمایه‌های لوئیس پارسین  |
| ۲۰۵,۳۵۹,۴۶۸,۴۴۳               | ۲۰,۸۵۷۳,۳۵۷,۹۹۳       | ۱۱۸,۷۷۷,۲۰۵,۳۷۳       | (۸۴۳,۳۱۷,۵۳۴,۹۰۰) | (۴,۸۵۸,۳۳۳,۰۸۴) | (۴,۶۱۵,۴۲۵,۴۵۳) | ۹۷۱,۶۶۸,۵۱۶,۶۹۹      | -           | نقل به صفحه بعد                |



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

مادداتشهای توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

۱۹- 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 مرداد سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸  
سود بهمنیت ماه ۱۳۹۸

| توضیحات                            | ریال              | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته | ریال                | ریال            | ریال            | ریال            | ریال          | ریال          | ریال            | ریال          |
|------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| تخل از صفحه قبل                    | ۱۵۹۱,۹۶۰,۵۰۱,۴۰۹  | (۷,۵۶۱,۸۱۲,۳۸۲)        | (۷,۹۵۹,۸۰۳,۰۰۰)        | (۷,۹۵۹,۸۰۳,۰۰۰)        | (۱,۳۳۷,۴۲۸,۴۵۷,۹۴۰) | ۱۳۹,۰۱۰,۶۲۰,۲۲۴ | ۲۱۰,۲۵۴,۴۵۵,۴۳۳ | ۲۸۳,۳۸۰,۹۹۸,۵۰۶ | ۴,۶۸۴,۷۱۲,۳۸۸ | ۱,۴۹۹,۶۲۸,۸۲۵ | (۱,۹۱۵,۳۵۶,۰۶۳) | ۱,۳۶۹,۰۴۷,۴۹۲ |
| پرتوجهی باری                       | -                 | -                      | -                      | -                      | -                   | -               | -               | -               | -             | -             | -               | ۲۱۷,۰۱۶,۳۱۱   |
| سرمایه کلاری تو کلاری (ادامه‌دینگ) | -                 | -                      | -                      | -                      | -                   | -               | -               | -               | -             | -             | -               | ۱,۳۶۸,۰۷۶,۳۶۲ |
| کالینجین                           | -                 | -                      | -                      | -                      | -                   | -               | -               | -               | -             | -             | -               | (۸,۴۴۰)       |
| ح گروه دارویی برکت                 | -                 | -                      | -                      | -                      | -                   | -               | -               | -               | -             | -             | -               | ۵۵۱,۸۰۸       |
| تاسین سودابه لورین                 | -                 | -                      | -                      | -                      | -                   | -               | -               | -               | -             | -             | -               | -             |
| ح معنی و صنعتی کل کور              | -                 | -                      | -                      | -                      | -                   | -               | -               | -               | -             | -             | -               | -             |
| گشت و صنعت شریف آباد               | -                 | -                      | -                      | -                      | -                   | -               | -               | -               | -             | -             | -               | -             |
| گوست مرغ ماهان                     | -                 | -                      | -                      | -                      | -                   | -               | -               | -               | -             | -             | -               | -             |
| تولیدی چین سازان                   | -                 | -                      | -                      | -                      | -                   | -               | -               | -               | -             | -             | -               | -             |
| هلینگ صنایع معدنی خاورمیانه        | -                 | -                      | -                      | -                      | -                   | -               | -               | -               | -             | -             | -               | -             |
| ایران خودرو                        | -                 | -                      | -                      | -                      | -                   | -               | -               | -               | -             | -             | -               | -             |
| نوسمه معدنی و صنعتی صابادر         | -                 | -                      | -                      | -                      | -                   | -               | -               | -               | -             | -             | -               | -             |
| س صنایع شیمیایی ایران              | -                 | -                      | -                      | -                      | -                   | -               | -               | -               | -             | -             | -               | -             |
| کرت اعتباری ایران کیش              | -                 | -                      | -                      | -                      | -                   | -               | -               | -               | -             | -             | -               | -             |
| سرمایه گذاری دارویی کشین           | -                 | -                      | -                      | -                      | -                   | -               | -               | -               | -             | -             | -               | -             |
| تولید برق ماهتاب گپوچ              | -                 | -                      | -                      | -                      | -                   | -               | -               | -               | -             | -             | -               | -             |
| گروپیمین                           | -                 | -                      | -                      | -                      | -                   | -               | -               | -               | -             | -             | -               | -             |
| نوسمه حمل و نقل ریلی بارسپان       | -                 | -                      | -                      | -                      | -                   | -               | -               | -               | -             | -             | -               | -             |
| پرتوجهی شیراز                      | -                 | -                      | -                      | -                      | -                   | -               | -               | -               | -             | -             | -               | -             |
| مس شهیدباقر                        | -                 | -                      | -                      | -                      | -                   | -               | -               | -               | -             | -             | -               | -             |
| سود (زیان) نگهداری سهام            | ۱,۵۹۱,۹۶۰,۵۰۱,۴۰۹ | (۷,۵۶۱,۸۱۲,۳۸۲)        | (۷,۹۵۹,۸۰۳,۰۰۰)        | (۷,۹۵۹,۸۰۳,۰۰۰)        | (۱,۳۳۷,۴۲۸,۴۵۵,۷۹۴) | ۱۳۹,۰۱۰,۶۲۰,۲۲۴ | ۲۱۰,۲۵۴,۴۵۵,۴۳۳ | ۲۸۳,۳۸۰,۹۹۸,۵۰۶ | ۴,۶۸۴,۷۱۲,۳۸۸ | ۱,۴۹۹,۶۲۸,۸۲۵ | (۱,۹۱۵,۳۵۶,۰۶۳) | ۱,۳۶۹,۰۴۷,۴۹۲ |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

۱۹- سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار به شرح ذیل تفکیک می‌گردد:

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد  
سال مالی منتهی به ۳۱  
اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

| سود (زیان) تحقق یافته | سود (زیان) تحقق یافته | سود (زیان) تحقق یافته | سود (زیان) تحقق یافته | سود (زیان) تحقق یافته | سود (زیان) تحقق یافته | سود (زیان) تحقق یافته | سود (زیان) تحقق یافته | سود (زیان) تحقق یافته | سود (زیان) تحقق یافته |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

اوراق

به سود (زیان) نگهداری گواهی سکه

|   |                |               |                  |   |               |                |       |                                  |
|---|----------------|---------------|------------------|---|---------------|----------------|-------|----------------------------------|
| - | -              | (۸۳۸,۵۳۹,۰۴۱) | (۱۱,۳۳۶,۵۱۵,۳۱۹) | - | (۱۳۰,۰۱۳,۳۳۳) | ۱۰,۴۰۰,۹۷۷,۵۰۰ | ۳,۵۰۰ | سکه تمام بهار تحول ۱ دوره صادرات |
| - | ۱۰,۴۳۲,۹۳۹,۳۳۵ | -             | -                | - | -             | -              | -     | سکه تمام بهار تحول ۱ دوره صادرات |
| - | ۱۰,۴۳۲,۹۳۹,۳۳۵ | (۸۳۸,۵۳۹,۰۴۱) | (۱۱,۳۳۶,۵۱۵,۳۱۹) | - | (۱۳۰,۰۱۳,۳۳۳) | ۱۰,۴۰۰,۹۷۷,۵۰۰ | -     | سود (زیان) نگهداری گواهی سکه     |

(ج) سود (زیان) نگهداری صندوق و اوراق با درآمد ثابت با علی الحساب

|                |                  |                |                     |   |                  |                   |           |                                   |
|----------------|------------------|----------------|---------------------|---|------------------|-------------------|-----------|-----------------------------------|
| ۷,۷۸۸,۳۶۰,۰۰۰  | ۳,۸۸۱,۳۴۰,۰۰۰    | ۱,۹۵۳,۳۴۰,۰۰۰  | (۱۸,۵۳۶,۷۹۰,۰۰۰)    | - | -                | ۳۰,۵۰۰,۰۱۰,۰۰۰    | ۱۰,۰۰۰    | صندوق سرمایه‌گذاری سهامد ایرانیان |
| ۲۱,۴۰۲,۰۷۰,۸۷۵ | -                | ۷,۶۳۷,۹۵۸,۴۶۳  | (۵۳۱,۴۰۲,۰۷۰,۸۷۵)   | - | (۳۸۲,۸۳۲,۷۶۳)    | ۵۳۹,۴۳۴,۵۰۰,۰۰۰   | ۵۰۰,۰۰۰   | مشارکت زیان سابقه ۳ ماهه ۷/۱۶     |
| -              | -                | ۳,۸۶۱,۸۲۷,۱۵۲  | (۳۴,۰۸۳,۶۹۷,۵۳۳)    | - | (۳۶,۷۸۵,۷۳۵)     | ۴۹,۹۸۰,۳۱۰,۴۰۰    | ۴۸,۱۴۴    | مشارکت لیزینگ ایران پشرو ۱۴۰۰۱۰   |
| ۱,۳۸۵,۷۸۳,۰۴۶  | -                | -              | -                   | - | -                | -                 | -         | مشارکت لیزینگ لید ۹۹۰۷            |
| -              | (۱۱۱,۰۷۱,۳۳۸)    | -              | -                   | - | -                | -                 | -         | مشارکت شهرداری سبزوار ۳ ماهه ۷/۲۱ |
| -              | (۳۹,۳۰۱,۹۹۵,۱۲۱) | -              | -                   | - | -                | -                 | -         | مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۷/۳۱  |
| -              | -                | (۷۹۷,۷۵۰,۰۰۰)  | (۹۹,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰)    | - | (۷۱۷,۷۵۰,۰۰۰)    | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۹۹,۰۰۰    | اجاره اعتماد سین لید ۱۰۱۱         |
| (۶۳۳,۷۵۰,۰۰۰)  | -                | ۱,۷۴۵,۵۸۳,۶۰۶  | (۷۳۹,۳۵۶,۲۵۰,۰۰۰)   | - | (۵۴۵,۰۱۶,۳۹۴)    | ۷۵۱,۷۴۶,۷۵۰,۰۰۰   | ۷۵۰,۰۰۰   | اجاره تأمین اجتماعی لید ۱۳۴۴      |
| ۷۸,۵۸۲,۳۳۳,۹۷۱ | -                | ۱۰,۳۵۹,۳۶۱,۰۳۳ | (۱,۵۵۳,۷۵۴,۵۸۴,۶۲۹) | - | (۱,۱۳۴,۰۰۰,۷۳۳۸) | ۱,۵۶۴,۱۴۸,۰۵۳,۰۰۰ | ۱,۵۸۳,۰۰۰ | هی اجاره گل کبر ۳-۱۴۱۱ ماهه ۷/۱۷  |
| ۹,۶۸۹,۶۸۳,۳۹۲  | ۶۹۵,۳۵۷,۸۳۶      | -              | -                   | - | -                | -                 | -         | حکوک اجاره محلات ۳- ماهه ۷/۱۶     |
| -              | ۵۹,۹۴۲,۴۸۰       | -              | -                   | - | -                | -                 | -         | اجاره تأمین اجتماعی سپهر ۱۳۲۶     |
| -              | (۳۸۲,۰۹۶,۷۳۴)    | -              | -                   | - | -                | -                 | -         | اجاره پتروآسیا ۳ ماهه ۲۰ اردیبهشت |
| ۶۸,۳۲۱,۹۱۷,۰۸۴ | (۳۶,۰۵۸,۰۳۲,۸۶۷) | ۲۶,۶۶۰,۳۰۰,۳۵۳ | (۳,۸۷۶,۳۳۴,۰۳۰,۹۱۷) | - | (۳,۸۱۵,۳۹۲,۳۳۰)  | ۳,۹۰۳,۲۹۹,۷۳۳,۴۰۰ | -         | تأمل به صفحه بعد                  |

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

| سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| ریال                   | ریال                   | ریال                   | ریال                   | ریال                   | ریال                   | ریال                   | ریال                   | ریال                   | ریال                   |
| ۶۸,۳۲۱,۹۱۷,۰۸۴         | (۴۶,۰۵۸,۰۲۳,۸۶۷)       | ۲۴,۶۶۰,۳۰۰,۳۵۳         | (۳,۸۷۶,۳۳۴,۳۰۰,۹۳۷)    | -                      | (۳,۸۱۵,۳۹۲,۲۲۰)        | ۳,۹۰۳,۷۹۹,۷۲۳,۴۰۰      | ۱,۳۷۹,۵۰۴              | ۹۹۱۱۱۸                 | نقل از صفحه قبل        |
| (۳۱۴,۴۱۰,۷۶۵)          | (۵۱۵,۵۱۶,۰۰۰)          | (۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰)          | (۱,۳۷۸,۹۱۴,۳۶۱,۰۵۰)    | -                      | (۱,۰۰۷,۶۳۸,۸۵۳)        | ۱,۳۷۹,۵۰۴              | ۱,۳۷۹,۵۰۴              | ۹۹۱۱۱۸                 | مراجعه دولتی           |
| -                      | (۲۲,۵۰۰,۴۵۰)           | (۳۸۷,۵۰۰,۰۰۰)          | (۳۹۰,۰۰۰,۷۷۴,۴۵۰,۰۰۰)  | -                      | (۲۱۰,۳۵۰,۰۰۰)          | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۲۹۰,۰۰۰                | ۱۴                     | مراجعه دولتی           |
| (۱۰,۹۰۳,۹۸۹,۵۵۱)       | (۳۲,۳۱۵,۰۰۰,۱,۳۸۸)     | ۱۰,۸۸۳,۵۵۴,۴۳۷         | (۱,۳۲۳,۱۱۶,۳۳۶,۷۶۱)    | -                      | (۹۰۸,۰۸۰,۸۰۸)          | ۱,۳۵۴,۹۰۸,۷۰۰,۰۰۰      | ۱,۳۵۰,۰۰۰              | ۱۴                     | مراجعه دولتی           |
| (۱,۳۴۶,۵۰۰,۰۰۰)        | -                      | ۳۷,۱۵۴,۰۰۰,۱,۵۸۷       | (۳,۲۳۹,۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰)    | -                      | (۱,۶۵۸,۹۵۸,۴۱۳)        | ۴,۳۸۸,۳۱۸,۵۰۰,۰۰۰      | ۲,۲۵۰,۰۰۰              | ۱۴                     | مراجعه دولتی           |
| -                      | -                      | (۳۳,۵۸۷,۹۷۵,۰۰۰)       | (۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)      | -                      | (۵۸۷,۹۷۵,۰۰۰)          | ۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۱,۰۰۰,۰۰۰              | ۱۴                     | مراجعه دولتی           |
| ۶,۵۵۶,۰۳۰,۹۳۶          | (۱۱,۳۵۳,۳۹۰,۸۳۶)       | (۰۰۰,۱۳۰,۹۹۰,۳۳۴)      | (۱,۹۳۸,۸۰۰,۹,۸۶۶,۷۲۵)  | -                      | (۱,۳۹۲,۱۳۷,۶۰۹)        | ۱,۹۲۰,۱۸۹,۸۰۰,۰۰۰      | ۱,۹۲۹,۸۳۹              | ۱۴                     | مراجعه دولتی           |
| -                      | (۱,۸۸۸,۳۶۸,۰۰۰)        | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | مراجعه دولتی           |
| (۶۸۸,۷۴۹,۷۶۹)          | -                      | (۳۱,۶۵۵,۲۸۸,۵۲۵)       | (۹۳۹,۳۱۱,۳۵۰,۰۰۰)      | -                      | (۶۷۳,۰۳۸,۵۲۵)          | ۹۲۸,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰        | ۱,۰۰۰,۰۰۰              | ۱۴                     | مراجعه دولتی           |
| -                      | -                      | ۶,۶۶۰,۵۷۷,۱۰۰          | (۳۱۳,۳۸۴,۶۶۱,۹۰۰)      | -                      | (۳۳۲,۳۰۰,۹۹۹)          | ۳۳۰,۲۷۷,۲۴۰,۰۰۰        | ۳۶۰,۰۰۰                | ۹۸۳                    | مراجعه دولتی           |
| ۵۱,۳۹۲,۷۶۰,۸۶۴         | (۱۳۶,۶۲۳,۳۸۱)          | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | مراجعه دولتی           |
| -                      | ۹,۳۳۸,۳۵۰,۱۵۴          | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | مراجعه دولتی           |
| ۱۳,۸۷۵,۸۸۷,۸۰۹         | (۹۲,۳۱۸,۱۷۳,۷۵۸)       | ۱۳,۶۲۷,۵۱۰,۵۱۱         | (۱۳,۱۷۴,۰۴۵,۰۵۷,۳۶۳)   | -                      | (۹,۵۵۲,۴۰۰,۵۲۶)        | ۱۳,۱۹۵,۳۲۴,۹۴۸,۴۰۰     | -                      | -                      | مراجعه دولتی           |
| ۳۰۴,۳۰۰,۵۵۷,۰۹۸        | ۱۱۸,۱۶۱,۹۴۴,۳۷۰        | ۱۵۰,۷۹۹,۵۹۱,۰۹۴        | (۱۴,۶۲۲,۶۹۹,۸۳۸,۶۷۶)   | (۷,۸۵۹,۸۰۳,۰۰۹)        | (۱۷,۱۳۷,۲۱۴,۱۳۰)       | ۱۶,۷۹۸,۵۸۶,۴۴۷,۳۰۹     | -                      | -                      | مراجعه دولتی           |

ج: سود (زیان) نگهداری صندوق و اوراق با درآمد ثابت با عین الحساب

اوراق سلف تیرماه ۱۴

اوراق سلف استاندارد سرتیر ۲

صندوق، سر ماهه گذاری، با در آمد ثابت گنجینه احمد ابراهیم

مادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

Phylo-Sys-V.

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۳۹۷

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد سال ۱۳۹۸

| شرکت                            | تاریخ تشکیل مجتمع | مشافعه در زمان مجتمع |       | مردم به    | سود سهام |            |       |            | تخفیف سود سهام | تخفیف در آمد سود سهام | تخفیف در آمد سود سهام | تخفیف در آمد سود سهام | تخفیف در آمد سود سهام | تخفیف در آمد سود سهام |       |
|---------------------------------|-------------------|----------------------|-------|------------|----------|------------|-------|------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
|                                 |                   | مجموع                | ریال  |            | ریال     | ریال       | ریال  | ریال       |                |                       |                       |                       |                       |                       | ریال  |
| سرمایه گذاری نو کاو کالواد      | ۱۳۹۸/۰۳/۲۹        | ۱,۵۳۷,۰۹۸            | ۱۲۰   | ۱,۵۳۷,۰۹۸  | ۱۲۰      | ۱,۵۳۷,۰۹۸  | ۱۲۰   | ۱,۵۳۷,۰۹۸  | ۱۲۰            | ۱,۵۳۷,۰۹۸             | ۱۲۰                   | ۱,۵۳۷,۰۹۸             | ۱۲۰                   | ۱,۵۳۷,۰۹۸             | ۱۲۰   |
| مشارکت ایران                    | ۱۳۹۸/۰۷/۰۵        | ۳۶,۱۲۰,۹۵۵           | ۴۱۶   | ۳۶,۱۲۰,۹۵۵ | ۴۱۶      | ۳۶,۱۲۰,۹۵۵ | ۴۱۶   | ۳۶,۱۲۰,۹۵۵ | ۴۱۶            | ۳۶,۱۲۰,۹۵۵            | ۴۱۶                   | ۳۶,۱۲۰,۹۵۵            | ۴۱۶                   | ۳۶,۱۲۰,۹۵۵            | ۴۱۶   |
| اشکوری ترانکو ساری ایران        | ۱۳۹۸/۰۶/۱۸        | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰           | ۲۰    | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۰       | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۰    | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۰             | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰            | ۲۰                    | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰            | ۲۰                    | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰            | ۲۰    |
| پالایش نفت اصفهان               | ۱۳۹۸/۰۴/۲۶        | ۱,۲۵۷,۶۴۰            | ۸۰۰   | ۱,۲۵۷,۶۴۰  | ۸۰۰      | ۱,۲۵۷,۶۴۰  | ۸۰۰   | ۱,۲۵۷,۶۴۰  | ۸۰۰            | ۱,۲۵۷,۶۴۰             | ۸۰۰                   | ۱,۲۵۷,۶۴۰             | ۸۰۰                   | ۱,۲۵۷,۶۴۰             | ۸۰۰   |
| معدنی و صنعتی چادر مگو          | ۱۳۹۸/۰۳/۰۸        | ۱۸,۲۳۲,۱۵۷           | ۷۰۰   | ۱۸,۲۳۲,۱۵۷ | ۷۰۰      | ۱۸,۲۳۲,۱۵۷ | ۷۰۰   | ۱۸,۲۳۲,۱۵۷ | ۷۰۰            | ۱۸,۲۳۲,۱۵۷            | ۷۰۰                   | ۱۸,۲۳۲,۱۵۷            | ۷۰۰                   | ۱۸,۲۳۲,۱۵۷            | ۷۰۰   |
| سینا نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۱۳۹۸/۰۵/۳۰        | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰           | ۴۰۰   | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰      | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰   | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰            | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰            | ۴۰۰                   | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰            | ۴۰۰                   | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰            | ۴۰۰   |
| گروه صنعتی پاککو                | ۱۳۹۸/۰۶/۲۳        | ۶۰۰,۰۰۰              | ۲۰۰۰  | ۶۰۰,۰۰۰    | ۲۰۰۰     | ۶۰۰,۰۰۰    | ۲۰۰۰  | ۶۰۰,۰۰۰    | ۲۰۰۰           | ۶۰۰,۰۰۰               | ۲۰۰۰                  | ۶۰۰,۰۰۰               | ۲۰۰۰                  | ۶۰۰,۰۰۰               | ۲۰۰۰  |
| اسکن پرداخت پارتین              | ۱۳۹۸/۰۶/۲۳        | ۲,۳۰۰,۰۰۰            | ۸۰۰   | ۲,۳۰۰,۰۰۰  | ۸۰۰      | ۲,۳۰۰,۰۰۰  | ۸۰۰   | ۲,۳۰۰,۰۰۰  | ۸۰۰            | ۲,۳۰۰,۰۰۰             | ۸۰۰                   | ۲,۳۰۰,۰۰۰             | ۸۰۰                   | ۲,۳۰۰,۰۰۰             | ۸۰۰   |
| سرمایه گذاری صندوق ارازمین      | ۱۳۹۸/۰۴/۲۱        | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰           | ۴۰۰   | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰      | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰   | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰            | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰            | ۴۰۰                   | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰            | ۴۰۰                   | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰            | ۴۰۰   |
| ملی صنایع سن ایران              | ۱۳۹۸/۰۶/۲۴        | ۱۳,۲۹۵,۵۶۲           | ۱۵۰   | ۱۳,۲۹۵,۵۶۲ | ۱۵۰      | ۱۳,۲۹۵,۵۶۲ | ۱۵۰   | ۱۳,۲۹۵,۵۶۲ | ۱۵۰            | ۱۳,۲۹۵,۵۶۲            | ۱۵۰                   | ۱۳,۲۹۵,۵۶۲            | ۱۵۰                   | ۱۳,۲۹۵,۵۶۲            | ۱۵۰   |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی     | ۱۳۹۸/۰۴/۲۶        | ۵,۳۰۶,۲۵۴            | ۶۸۵   | ۵,۳۰۶,۲۵۴  | ۶۸۵      | ۵,۳۰۶,۲۵۴  | ۶۸۵   | ۵,۳۰۶,۲۵۴  | ۶۸۵            | ۵,۳۰۶,۲۵۴             | ۶۸۵                   | ۵,۳۰۶,۲۵۴             | ۶۸۵                   | ۵,۳۰۶,۲۵۴             | ۶۸۵   |
| توسعه صنایع و قطعات             | ۱۳۹۸/۰۶/۱۱        | ۵,۴۷۰,۰۰۰            | ۴۵۰   | ۵,۴۷۰,۰۰۰  | ۴۵۰      | ۵,۴۷۰,۰۰۰  | ۴۵۰   | ۵,۴۷۰,۰۰۰  | ۴۵۰            | ۵,۴۷۰,۰۰۰             | ۴۵۰                   | ۵,۴۷۰,۰۰۰             | ۴۵۰                   | ۵,۴۷۰,۰۰۰             | ۴۵۰   |
| معدنی و صنعتی گل کهر            | ۱۳۹۸/۰۶/۰۹        | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰    | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰          | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                 | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                 | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰ |
| فولاد مبارکه اصفهان             | ۱۳۹۸/۰۶/۲۰        | ۳۳,۶۵۶,۶۶۶           | ۳۰۰   | ۳۳,۶۵۶,۶۶۶ | ۳۰۰      | ۳۳,۶۵۶,۶۶۶ | ۳۰۰   | ۳۳,۶۵۶,۶۶۶ | ۳۰۰            | ۳۳,۶۵۶,۶۶۶            | ۳۰۰                   | ۳۳,۶۵۶,۶۶۶            | ۳۰۰                   | ۳۳,۶۵۶,۶۶۶            | ۳۰۰   |
| فولاد خورشیدان                  | ۱۳۹۸/۰۶/۱۹        | ۱۳,۸۴۰,۵۷۲           | ۱,۰۰۰ | ۱۳,۸۴۰,۵۷۲ | ۱,۰۰۰    | ۱۳,۸۴۰,۵۷۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۳,۸۴۰,۵۷۲ | ۱,۰۰۰          | ۱۳,۸۴۰,۵۷۲            | ۱,۰۰۰                 | ۱۳,۸۴۰,۵۷۲            | ۱,۰۰۰                 | ۱۳,۸۴۰,۵۷۲            | ۱,۰۰۰ |
| کالستین                         | ۱۳۹۸/۰۶/۲۵        | ۲,۲۵۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰    | ۲,۲۵۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰          | ۲,۲۵۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                 | ۲,۲۵۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                 | ۲,۲۵۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰ |
| پالایش نفت بندرعباس             | ۱۳۹۸/۰۶/۳۰        | ۱,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۲۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۲۰۰    | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۲۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۲۰۰          | ۱,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۲۰۰                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۲۰۰                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۲۰۰ |
| فولاد کاور جنوبی کیش            | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰        | ۱۲۰,۱۶,۶۵۸           | ۹۰۰   | ۱۲۰,۱۶,۶۵۸ | ۹۰۰      | ۱۲۰,۱۶,۶۵۸ | ۹۰۰   | ۱۲۰,۱۶,۶۵۸ | ۹۰۰            | ۱۲۰,۱۶,۶۵۸            | ۹۰۰                   | ۱۲۰,۱۶,۶۵۸            | ۹۰۰                   | ۱۲۰,۱۶,۶۵۸            | ۹۰۰   |
| نقل به صفحه بعد                 |                   |                      |       |            |          |            |       |            |                |                       |                       |                       |                       |                       |       |



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

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

۲۰ سود سهام

| سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ | سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷ | برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸ |
|----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
|----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|

| بخشی درآمد سود سهام | بخشی درآمد سود سهام | بخشی درآمد سود سهام | هریت انباری     | جمع درآمد سود سهام | سود  | تعداد سهام | تاریخ تشکیل | شرح                        |
|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|------|------------|-------------|----------------------------|
| ریال                | ریال                | ریال                | ریال            | ریال               | ریال | ریال       | تاریخ تشکیل | شرح                        |
| ۷۱,۳۱۸,۱۲۷,۹۹۶      | ۶۳,۳۳۰,۳۳۱,۸۱۰      | ۱۱۴,۹۱۵,۷۱۶,۶۸۹     | (۵,۴۷۹,۷۰۰,۳۴۱) | ۱۲۳,۴۰۵,۴۱۷,۰۳۰    | -    | -          | -           | تغییر از صفحه قبل          |
| ۲,۱۰۰,۱۳۵,۰۰۰       | -                   | -                   | -               | -                  | -    | -          | -           | سرمایه گذاری دارایی ثابت   |
| ۳,۲۳۲,۵۲۴,۸۰۰       | -                   | -                   | -               | -                  | -    | -          | -           | سنگ آهن گهر زمین           |
| ۶,۰۵۰               | -                   | -                   | -               | -                  | -    | -          | -           | گرفت مرغ ماهیان            |
| ۶,۵۱۶,۴۰۸,۷۸۰       | -                   | -                   | -               | -                  | -    | -          | -           | تأمین سرمایه لوتوس پارسیان |
| ۱,۵۴۰,۲۵۷,۱۰۴       | -                   | -                   | -               | -                  | -    | -          | -           | سرمایه گذاری سپه           |
| ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | -                   | -                   | -               | -                  | -    | -          | -           | سرمایه گذاری غدیر هلدینگ   |
| ۱۸,۲۴۷,۱۵۵,۹۹۵      | -                   | -                   | -               | -                  | -    | -          | -           | ازبانات سپار ایران         |
| ۶,۰۷۵,۶۴۲,۳۲۰       | -                   | -                   | -               | -                  | -    | -          | -           | تأمین سرمایه امید          |
| -                   | ۱,۶۵۵,۶۸۶,۰۰۵       | -                   | -               | -                  | -    | -          | -           | پیشرویی زمین               |
| -                   | -                   | -                   | -               | -                  | -    | -          | -           |                            |
| -                   | -                   | -                   | -               | -                  | -    | -          | -           |                            |
| ۱۱۳,۵۳۳,۳۰۸,۰۴۵     | ۶۴,۹۸۶,۰۰۷,۸۱۵      | ۱۱۴,۹۲۵,۷۱۶,۶۸۹     | (۵,۴۷۹,۷۰۰,۳۴۱) | ۱۲۳,۴۰۵,۴۱۷,۰۳۰    | -    | -          | -           |                            |

**صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸**

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

| یادداشت | برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸ | برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷ | سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ |
|---------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
|         | ریال                                             | ریال                                             | ریال                                   |
| ۲-۱     | ۴۱۳,۲۴۷,۸۸۷,۱۵۹                                  | ۵۵۹,۴۱۶,۰۷۸,۹۷۶                                  | ۲,۱۱۴,۶۷۵,۶۱۶,۹۴۹                      |
| ۲-۲     | ۲۱۹,۴۴۴,۴۵۹,۶۱۲                                  | ۱۸,۵۷۸,۵۶۴,۸۷۶                                   | ۳۵۴,۴۵۶,۴۹۹,۷۳۶                        |
| ۲-۳     | ۵۲۲,۶۰۱,۵۶۶,۵۲۸                                  | ۵۲۵,۴۲۹,۷۰۲,۴۰۰                                  | ۲,۰۰۶,۱۰۹,۳۳۳,۸۷۲                      |
|         | ۱,۱۶۵,۳۸۲,۷۱۱,۲۹۹                                | ۱,۱۰۴,۴۲۴,۴۴۷,۱۵۲                                | ۴,۴۷۵,۴۴۱,۴۲۰,۵۵۷                      |

سود سپرده های بانکی بلند مدت

سود سپرده های بانکی کوتاه مدت

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

۲۱-۱- سود سپرده بلند مدت بانکی

| برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸ |                 |               |                 |                                        |                                        |
|--------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| نوع سود                                          | سود             | هزینه تنزیل   | سود خالص        | سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ | سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ |
| درصد                                             | ریال            | ریال          | ریال            | سود خالص                               | سود خالص                               |
|                                                  | ریال            | ریال          | ریال            | ریال                                   | ریال                                   |
| ۲۰٪                                              | ۲۲۸,۴۲۴,۶۷۵,۵۳۶ | (۴۴,۳۱۶,۳۸۵)  | ۲۲۸,۳۸۰,۴۴۱,۱۲۹ | -                                      | ۲۴۸,۳۸۰,۴۴۱,۱۲۹                        |
| ۱۸٪                                              | ۳۹,۰۰۲,۰۵۴,۷۹۵  | -             | ۳۹,۰۰۲,۰۵۴,۷۹۵  | ۱۱۸,۶۱۹,۶۵۴,۸۳۱                        | ۵۶۶,۷۴۴,۳۰۰,۸۷۶                        |
| ۱۵٪                                              | ۲۲,۳۴۱,۵۰۶,۸۴۸  | (۷۷,۵۷۶,۱۴۰)  | ۲۲,۸۵۳,۹۳۰,۷۰۸  | ۲۲,۳۴۷,۹۷۰,۱۲۵                         | ۹۰,۰۱۶,۴۴۳,۳۸۴                         |
| ۱۵٪                                              | ۲۲,۳۴۱,۵۰۶,۸۴۸  | (۷۷,۵۷۶,۱۴۰)  | ۲۲,۸۵۳,۹۳۰,۷۰۸  | ۲۲,۳۴۷,۹۷۰,۱۲۵                         | ۹۰,۰۱۶,۴۴۳,۳۸۴                         |
| ۱۵٪                                              | ۲۲,۳۴۱,۵۰۶,۸۴۸  | (۷۷,۵۷۶,۱۴۰)  | ۲۲,۸۵۳,۹۳۰,۷۰۸  | ۲۲,۳۵۶,۳۶۰,۳۸۰                         | ۹۰,۰۱۶,۴۴۳,۳۸۴                         |
| ۱۵٪                                              | ۲۲,۳۴۱,۵۰۶,۸۴۸  | (۷۷,۵۷۶,۱۴۰)  | ۲۲,۸۵۳,۹۳۰,۷۰۸  | ۲۲,۰۳۴,۴۲۰,۰۰۸                         | ۹۰,۰۱۶,۴۴۳,۳۸۴                         |
| ۱۵٪                                              | ۲۲,۳۴۱,۵۰۶,۸۴۸  | (۷۷,۵۷۶,۱۴۰)  | ۲۲,۸۵۳,۹۳۰,۷۰۸  | ۲۲,۹۹۰,۰۲۵,۹۸۶                         | ۹۰,۰۱۶,۴۴۳,۳۸۴                         |
| ۱۵٪                                              | ۱۱,۶۲۷,۹۲۲,۴۰۱  | (۳۲,۱۸۴,۵۵۵)  | ۱۱,۵۹۵,۷۳۷,۸۴۶  | ۱۱,۶۴۴,۷۵۲,۴۸۰                         | ۴۵,۶۴۴,۴۹۹,۱۴۰                         |
| ۲۰٪                                              | -               | -             | -               | ۲۵۴,۷۰۴,۹۵۷,۴۴۶                        | ۷۴۶,۶۰۹,۱۶۶,۷۲۳                        |
| ۲۰٪                                              | -               | -             | -               | ۵۹,۵۷۹,۹۴۷,۹۸۹                         | ۵۹,۴۱۵,۲۹۲,۰۸۲                         |
|                                                  | ۴۱۴,۷۱۲,۳۶۸,۷۹۹ | (۴۶۴,۳۸۱,۶۴۰) | ۴۱۳,۳۳۷,۸۸۷,۱۵۹ | ۵۵۹,۴۱۶,۰۷۸,۹۷۶                        | ۲,۱۱۴,۶۷۵,۶۱۶,۹۴۹                      |

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۶۲۸۰۲- بانک سپه شعبه آبادان

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۵۴۱۱۲- بانک سپه شعبه آبادان

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۰۱۰- بانک سپه شعبه آبادان

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۱۱۰- بانک سپه شعبه آبادان

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۷۱۱- بانک سپه شعبه آبادان

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۸۰۲- بانک سپه شعبه آبادان

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۹۰۵- بانک سپه شعبه آبادان

حساب بلند مدت ۷۰۰۸۲۰۰۰۰۹۳۶- بانک شهر شعبه آبادان

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۳۳۲۵۰۰۴۱۳- بانک سپه شعبه آبادان

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۴۶۰۵- بانک سپه شعبه آبادان

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

۲-۲۱- سود سپرده کوتاه مدت بانکی

| برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸ | برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷ | سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ |                 |                |                 |                                                         |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| نرخ سود                                          | سود                                              | هزینه تنزیل                            | سود خالص        | سود خالص       | سود خالص        |                                                         |
| درصد                                             | ریال                                             | ریال                                   | ریال            | ریال           | ریال            |                                                         |
| ۱۰٪                                              | ۶۶۱,۷۵۳,۰۰۷                                      | -                                      | ۶۶۱,۷۵۳,۰۰۷     | ۱۰,۷۲۹,۷۸۶,۷۳۰ | ۴۲,۲۱۲,۷۵۱,۵۰۰  | سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ بانک سپه شعبه آپادانا |
| ۱۰٪                                              | ۱۲۶,۵۲۹,۲۷۵,۰۹۳                                  | -                                      | ۱۲۶,۵۲۹,۲۷۵,۰۹۳ | ۱,۶۰۱,۲۰۳,۶۵۳  | ۱۴۰,۶۵۰,۶۲۶,۴۲۹ | سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ بانک شهر شعبه خرمشهر  |
| ۱۰٪                                              | ۳,۶۲۸,۹۹۸                                        | -                                      | ۳,۶۲۸,۹۹۸       | ۶۷,۵۰۱,۹۱۲     | ۷۶,۵۷۷,۷۶۵      | سود سپرده کوتاه مدت ۲۰۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲ بانک سپه شعبه بیهقی   |
| ۱۰٪                                              | ۵۰,۷۹۱,۲۸۷                                       | -                                      | ۵۰,۷۹۱,۲۸۷      | ۶,۱۲۴,۱۵۱,۰۶۹  | ۲۷,۰۲۳,۰۴۹,۷۹۳  | سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ بانک سپه شعبه آپادانا |
| ۱۰٪                                              | ۳,۰۱۱,۶۵۹                                        | -                                      | ۳,۰۱۱,۶۵۹       | ۵۵,۹۲۰,۵۱۲     | ۱۱۸,۱۱۲,۰۵۳     | سود سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ بانک رفاه شعبه پردیس      |
| ۱۸٪                                              | ۹۲,۱۶۴,۵۹۹,۵۶۸                                   | -                                      | ۹۲,۱۶۴,۵۹۹,۵۶۸  | -              | ۱۴۴,۳۷۵,۳۵۱,۱۹۶ | سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ بانک سپه شعبه آپادانا |
|                                                  | ۲۱۹,۴۳۳,۲۵۹,۶۱۲                                  | -                                      | ۲۱۹,۴۳۳,۲۵۹,۶۱۲ | ۱۸,۵۷۸,۵۶۳,۸۷۶ | ۳۵۴,۴۵۶,۴۶۹,۷۳۶ |                                                         |

**صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان**

**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**

**برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸**

**۲-۲۱- سود حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب**

| برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸ |              | برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷ |                 | سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ |     |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----|
| نوع                                              | تاریخ سررسید | سود خالص                                         | سود خالص        | سود خالص                               |     |
|                                                  |              | ریال                                             | ریال            | ریال                                   |     |
| الف- سود اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی           |              |                                                  |                 |                                        |     |
| اوراق مشارکت مشارکت لیزینگ امید                  | ۱۳۹۷/۰۷/۲۵   | ۶,۹۷۱,۱۷۸,۰۸۲                                    | ۲۳,۰۹۴,۶۸۷,۴۵۲  | ۶۵,۴۶۷,۷۲۲,۴۱۳                         | ۱۸٪ |
| اوراق مشارکت رایان ساییا                         | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵   | ۲۰,۳۸۳,۲۰۵,۴۷۹                                   | -               | ۵۸,۴۷۸,۷۲۲,۸۷۶                         | ۲۲٪ |
| اوراق مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰             | ۱۴۰۰/۱۰/۲۵   | ۱,۵۱۹,۰۰۵,۱۹۴                                    | -               | -                                      | ۱۸٪ |
| اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱                     | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵   | -                                                | ۲۱۶,۹۴۹,۲۱۸,۴۶۸ | ۷۰۴,۹۸۱,۰۵۴,۰۲۲                        | ۲۱٪ |
| اوراق مشارکت شهرداری سبزوار                      | ۱۳۹۷/۱۱/۱۲   | -                                                | ۳,۸۸۴,۷۰۱,۰۵۹   | ۸,۱۹۶,۷۵۸,۳۸۸                          | ۲۱٪ |
| ب- سود اوراق اجاره، مرابحه، منفعت و صندوق        |              |                                                  |                 |                                        |     |
| اوراق مرابحه دولتی تعاون                         | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸   | ۷۰,۱۹۳,۹۴۲,۷۱۷                                   | ۷۴,۲۰۶,۸۸۰,۳۵۸  | ۲۵۷,۸۹۹,۴۵۷,۹۸۳                        | ۲۰٪ |
| اوراق مرابحه گندم ۲                              | ۱۴۰۰/۰۸/۲۰   | ۵۷,۲۳۶,۹۷۱,۲۷۶                                   | ۵۸,۷۲۳,۰۱۸,۹۹۴  | ۲۳۸,۲۵۴,۹۹۹,۹۹۹                        | ۱۷٪ |
| اوراق مرابحه ساییا                               | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶   | ۸۴,۶۸۴,۷۰۱,۶۸۷                                   | ۳۳,۷۸۷,۶۷۵,۲۶۵  | ۱۷۸,۴۸۳,۹۸۹,۰۹۴                        | ۱۸٪ |
| اوراق مرابحه خودرو                               | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵   | ۱۱,۷۳۲,۸۵۹,۳۸۱                                   | ۳۷۳,۲۱۲,۷۹۴     | ۷۹۰,۳۹۱,۷۵۰                            | ۱۸٪ |
| اوراق مرابحه ساییا ۱۱۲                           | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰   | ۸۲,۲۰۳,۶۲۷,۰۲۷                                   | -               | ۲۴,۹۵۷,۵۵۹,۸۱۷                         | ۱۶٪ |
| اوراق مشارکت صنوک مرابحه ساییا ۲۰۳               | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷   | ۲۸,۵۹۱,۸۷۶,۱۱۶                                   | -               | -                                      | ۱۶٪ |
| اوراق مرابحه گندم                                | ۱۳۹۷/۰۷/۱۹   | -                                                | ۱۰۲,۲۷۱,۰۰۹,۴۳۸ | ۱۵۹,۴۵۸,۰۶۵,۱۱۶                        | ۴۰٪ |
| اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران                   | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰   | ۲,۸۰۳,۸۴۰,۳۸۲                                    | ۴,۲۵۰,۶۷۲,۰۶۵   | ۴۳,۸۱۳,۷۲۵,۸۷۸                         | ۲۱٪ |
| اوراق اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹               | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹   | ۱۰,۶۷۳,۲۳۶,۱۸۲                                   | -               | -                                      | ۱۶٪ |
| اوراق اجاره تامین اجتماعی سپهر                   | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶   | ۱۴,۷۰۰,۰۰۰                                       | ۴,۱۷۸,۰۳۷,۲۷۹   | ۳۲,۶۰۶,۷۶۰,۶۳۲                         | ۴۰٪ |
| اجاره گل گهر                                     | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱   | ۶۲,۴۰۳,۳۲۲,۴۵۴                                   | ۱,۵۹۳,۹۹۰,۴۷۰   | ۱۴۶,۸۲۳,۱۱۲,۲۲۰                        | ۱۷٪ |
| اوراق اجاره تامین اجتماعی طین ۹۹۱۲۲۶             | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶   | ۴۱,۳۹۶,۹۳۵,۱۵۷                                   | -               | ۲۵,۴۲۷,۳۵۲,۳۴۶                         | ۲۰٪ |
| اوراق اجاره پترو امید آسیا                       | ۱۳۹۷/۱۰/۲۰   | -                                                | ۱,۰۶۶,۶۷۰,۶۵۸   | ۱۴,۷۶۷,۱۴۶,۵۵۹                         | ۲۰٪ |
| اوراق منفعت صبا اوند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۳              | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰   | ۴۹,۵۹۲,۱۳۳,۳۹۲                                   | -               | ۲۳,۷۷۳,۵۲۴,۷۷۹                         | ۲۱٪ |
| سود صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان            | -            | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰                                    | ۷۲۹,۹۳۰,۰۰۰     | ۱,۹۴۹,۹۳۰,۰۰۰                          | -٪  |
|                                                  |              | ۵۳۲,۶۰۱,۵۶۴,۵۲۸                                  | ۵۲۵,۳۲۹,۷۰۴,۳۰۰ | ۲,۰۰۶,۱۰۹,۳۴۴,۸۷۲                      |     |

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

**۲۲- سایر درآمدها:**

سایر درآمدها به شرح ذیل می باشد:

| یادداشت | برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸ | برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷ | سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ |
|---------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
|         | ریال                                             | ریال                                             | ریال                                   |
|         | ۵۴۹,۷۵۷,۵۹۶                                      | ۲,۰۷۷,۳۹۹,۳۵۲                                    | ۷,۹۷۶,۹۳۰,۷۶۵                          |
|         | ۱,۳۶۴,۰۸۰,۴۴۲                                    | ۰                                                | ۲,۸۹۸,۰۲۵,۰۲۵                          |
|         | ۴۸۶,۹۶۶,۹۲۴                                      | ۰                                                | ۰                                      |
|         | ۲,۴۰۰,۸۰۴,۹۶۲                                    | ۲,۰۷۷,۳۹۹,۳۵۲                                    | ۱۰,۸۷۴,۹۵۵,۷۹۰                         |

تعديل کارمزد کارگزاری

تعديل سود سهام دریافتی

تعديل سود سپرده بانکی

**۲۳- هزینه کارمزد ارکان:**

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

|  | برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸ | برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷ | سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ |
|--|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | ریال                                             | ریال                                             | ریال                                   |
|  | ۲۹,۷۹۲,۹۵۰,۰۸۲                                   | ۲۸,۴۲۷,۱۵۷,۰۶۵                                   | ۱۱۲,۲۹۷,۰۱۹,۷۲۱                        |
|  | ۲۵۲,۰۵۴,۷۹۲                                      | ۲۵۴,۷۹۴,۵۱۸                                      | ۹۹۹,۹۹۹,۹۹۰                            |
|  | ۴۱,۶۵۸,۷۹۲                                       | ۳۸,۲۱۹,۱۸۷                                       | ۱۶۴,۹۹۹,۸۸۵                            |
|  | ۳۰,۰۸۶,۶۶۳,۶۶۶                                   | ۲۸,۷۲۰,۱۷۰,۷۷۰                                   | ۱۱۳,۴۶۲,۰۱۹,۵۹۶                        |

هزینه کارمزد مدیر

هزینه کارمزد متولی

هزینه حق الزحمه حسابرس

**۲۴- سایر هزینه ها**

سایر هزینه های صندوق به شرح ذیل می باشد:

|  | برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸ | برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷ | سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ |
|--|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | ریال                                             | ریال                                             | ریال                                   |
|  | ۶,۰۸۹,۶۹۶,۱۴۲                                    | ۲,۶۷۹,۸۹۸,۳۳۷                                    | ۱۱,۵۳۴,۷۱۵,۸۸۱                         |
|  | ۵۷۱,۳۸۱,۴۸۵                                      | ۵۱۳,۶۳۲,۸۲۴                                      | ۲,۱۱۰,۱۳۸,۸۲۳                          |
|  | ۰                                                | ۲,۴۷۱,۵۳۳                                        | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰                             |
|  | ۶۹۴,۳۱۴,۹۳۶                                      | ۸۳۶,۳۸۶,۰۱۴                                      | ۳,۱۸۷,۸۷۶,۲۱۸                          |
|  | ۱۴,۰۱۴,۵۹۲                                       | -                                                | -                                      |
|  | ۱۰,۶۷۵,۰۰۰                                       | -                                                | -                                      |
|  | ۱,۷۴۵,۲۴۶                                        | ۱,۵۹۷,۷۰۰                                        | ۶,۰۴۳,۹۶۲                              |
|  | ۷,۳۸۱,۷۲۷,۴۰۱                                    | ۴,۰۳۳,۸۸۶,۳۰۸                                    | ۱۶,۸۸۸,۷۷۴,۸۸۴                         |

هزینه تصفیه

هزینه ترم افزار

هزینه برگزاری مجمع

هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

هزینه عضویت در کانون

هزینه انبارداری اوراق گواهی سکه

سایر هزینه ها

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

**۲۵- خالص تعدیلات ارزش‌گذاری صدور و ابطال واحدهای عادی**

| برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸ | برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷ | برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶ |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ریال                                             | ریال                                             | ریال                                             |
| ۲۸,۷۰۱,۰۰۳,۹۳۶                                   | ۱۷,۵۶۶,۰۵۲,۷۷۶                                   | ۵۱,۸۰۸,۳۳۲,۶۵۳                                   |
| ۲۸,۷۰۱,۰۰۳,۹۳۶                                   | ۱۷,۵۶۶,۰۵۲,۷۷۶                                   | ۵۱,۸۰۸,۳۳۲,۶۵۳                                   |

تعدیلات ناشی از تقلوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

**۲۶- تعهدات و بدهی‌های احتمالی**

**۲۶-۱- اوراق اختیار خرید تبعی به عنوان بخشی از تعهدات احتمالی صندوق به شرح ذیل می‌باشد:**

| برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸ | برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷ | برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶ |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| تاریخ اعمال                                      | قیمت اعمال                                       | تعداد                                            |
| ۱۳۹۸/۱/۳۰                                        | ۸,۲۲۴                                            | ۱۰,۵۳۹,۶۱۲                                       |
| ۱۳۹۸/۱/۳۸                                        | ۸,۱۳۷                                            | ۳,۳۹۰,۶۱۲                                        |
| ۱۳۹۸/۱/۱۴                                        | ۳,۵۶۰                                            | ۱۷,۳۳۳,۳۳۳                                       |
| ۱۳۹۹/۰۳/۰۷                                       | ۴۳,۹۲۰                                           | ۶۰۰,۰۰۰                                          |
| ۱۳۹۸/۱/۳۰                                        | ۲,۵۳۶                                            | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰                                       |

نام شرکت سرمایه‌پذیر

اختیار خرید تبعی فولاد خورستان - هفت‌خور ۸۱۰

اختیار خرید تبعی فولاد خورستان - هفت‌خور ۸۱۱

اختیار خرید تبعی فولاد مبارکه اصفهان - هفت‌خود ۸۱۰

اختیار خرید تبعی گروه صنعتی پاکسو - هفت‌خود ۹۰۲

اختیار خرید تبعی س. نفت و گاز و پتروشیمی تلمین - صیگو ۸۱۱

۲۶-۲- صندوق مزبور در تاریخ صورت‌های مالی فاقد هر گونه بدهی احتمالی می‌باشد.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

۲۷- سرمایه گذاری از کان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

| تعداد واحدهای | نوع واحدها | نام                    | اشخاص وابسته |
|---------------|------------|------------------------|--------------|
| سرمایه گذاری  |            |                        |              |
| ۹۹۹۰          | مستاز      | شرکت تامین سرمایه امید |              |
| ۱۰            | مستاز      | حبیب رضا خدایی         | مدیر و اشخاص |
| ۵۱            | خاری       | احسان عسکری            | وابسته به وی |
| ۵۰            | خاری       | عبده فرهادور           |              |
| ۵۰            | خاری       | ایمان تاجایی           |              |

۲۸- معاملات با از کان و اشخاص وابسته به آنها

| ماده طلبی (دهی) | شرح معامله   |              |              |                     |            | نوع وابستگی                  | طرف معامله |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|------------|------------------------------|------------|
|                 | تاریخ معامله | ارزش معامله  |              | موضوع معامله        |            |                              |            |
|                 |              | فروشی        | خریدی        |                     |            |                              |            |
|                 |              | میانگین ریال | میانگین ریال |                     |            |                              |            |
| (۵۸,۵۱۴)        | طی دوره      | -            | ۳۹,۷۹۳       | هزینه کارمزد مدیر   | مدیر صندوق | تکین سرمایه امید             |            |
| (۷۵۵)           | طی دوره      | -            | ۳۵۳          | هزینه کارمزد متولی  | متولی      | موسسه حسابرسی فروردین راهبرد |            |
| (۱۶)            | طی دوره      | -            | ۴۲           | هزینه کارمزد حسابرس | حسابرس     | موسسه حسابرسی راهبین         |            |

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ گزارش نامه

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ گزارش نامه تا تاریخ تصویب صورتهای مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و با افشا در یادداشت‌های همراه بوده و جزو خلاصه است