صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

باسلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مربوط به دوره مالی شش ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

عنوان	شماره صفحه
صورت خالص دارایی‌ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها	۳
یادداشتهای توضیحی شامل:	
اطلاعات کلی صندوق	۴
مبنای تهیه صورت‌های مالی	۵
خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۵
یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی	۸-۴۰

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 نموده، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده است.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴به تایید ارکان زیر رسیده است.

با سپاس

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

تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

	یادداشت	۱۳۹۸/۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
		ریال	ریال
دارایی ها :			
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱,۷۳۷,۴۴۵,۵۳۸,۸۹۸	۱,۴۶۳,۰۵۹,۰۵۷,۸۷۳
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی	۶	۱۴,۱۲۴,۸۵۸,۹۳۸,۴۸۱	۱۵,۱۸۸,۰۳۷,۹۲۳,۴۷۸
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۱۳,۶۱۹,۱۴۲,۵۲۶,۳۹۸	۹,۶۹۰,۷۶۷,۸۴۹,۷۱۸
حسابهای دریافتنی	۸	۲۲۰,۹۱۹,۰۰۹,۶۱۵	۲۳۷,۸۹۹,۲۶۳,۱۴۰
سایر حسابهای دریافتنی	۹	۷۰,۸۷۴,۳۱۳,۳۸۷	۱۸,۱۹۱,۷۰۰,۰۰۰
جاری کارگزاران	۱۰	۳۴۴,۸۷۹,۲۰۷,۵۵۸	۳۲,۱۰۵,۴۷۷,۶۲۹
سایر دارایی ها	۱۱	۱,۰۲۹,۶۰۱,۹۶۵	۲,۴۸۱,۶۲۲,۶۷۵
موجودی نقد	۱۲	۱,۱۵۵,۰۱۹	۲۵,۳۹۲,۴۴۳
جمع دارایی ها		**۳۰,۱۱۹,۱۵۰,۲۹۱,۳۲۱**	**۲۶,۶۳۲,۵۶۸,۲۸۶,۹۵۶**
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۱۳	(۵۱,۹۴۱,۸۰۴)	(۱۲,۶۳۸,۹۵۷,۳۲۱)
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۴	(۸۰,۲۴۶,۹۸۶,۹۰۷)	(۲۵۴,۲۶۱,۷۴۹,۳۸۲)
بدهی به ارکان صندوق	۱۵	(۱۰۱,۱۸۴,۸۲۲,۷۳۹)	(۵۵,۳۰۳,۰۶۷,۶۸۹)
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۶	(۹۸,۵۷۶,۹۴۵,۲۴۲)	(۱۹۴,۱۸۰,۷۴۳,۹۸۹)
جمع بدهی ها		**(۲۸۰,۰۶۰,۶۹۶,۶۹۲)**	**(۵۱۶,۳۸۴,۵۱۸,۳۸۱)**
خالص دارایی ها	۱۷	**۲۹,۸۳۹,۰۸۹,۵۹۴,۶۲۹**	**۲۶,۱۱۶,۱۸۳,۷۶۸,۵۷۵**
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		**۱,۰۰۶,۴۸۲**	**۱,۰۰۳,۰۷۲**

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد

تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

	یادداشت	برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸	برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
		ریال		ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۸	۱۲۲,۶۷۸,۷۸۵,۰۱۲	۲۷۰,۶۵۰,۴۹۰,۲۳۱	۴۰۵,۵۰۸,۹۰۳,۸۱۱
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۹	۲۹۲,۹۱۱,۴۶۴,۴۳۷	۳۵,۸۰۴,۴۶۷,۱۰۲	۳۰۴,۲۰۰,۵۵۷,۰۹۸
سود سهام	۲۰	۱۳۱,۱۳۸,۶۹۳,۲۰۱	۷۲,۰۶۶,۴۷۳,۶۸۳	۱۱۳,۵۳۳,۳۰۸,۰۴۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۱	۲,۵۲۹,۲۱۰,۱۲۲,۴۸۳	۲,۳۵۶,۸۷۰,۲۸۵,۴۰۰	۴,۴۷۵,۲۴۱,۴۲۰,۵۵۷
سایر درآمدها	۲۲	۳,۷۵۳,۲۸۰,۹۳۱	۵,۲۷۴,۰۳۵,۶۵۴	۱۰,۸۷۴,۹۵۵,۷۹۰
جمع درآمدها		**۳,۰۶۹,۶۹۳,۸۴۵,۰۶۴**	**۲,۷۴۰,۶۶۵,۷۵۳,۰۷۰**	**۵,۴۰۹,۳۴۹,۱۴۵,۳۰۱**
هزینه ها				
هزینه کارمزد ارکان	۳۳	(۶۲,۱۲۱,۰۹۱,۲۱۱)	(۵۹,۶۲۶,۱۲۷,۴۲۱)	(۱۱۳,۴۶۲,۰۱۹,۵۹۶)
سایر هزینه ها	۴۴	(۱۲,۳۲۵,۵۴۷,۹۶۷)	(۱۳,۸۱۷,۳۸۲,۴۷۹)	(۱۶,۸۸۸,۷۷۴,۸۸۴)
جمع هزینه ها		**(۷۴,۴۶۶,۶۳۹,۱۷۸)**	**(۷۳,۴۴۳,۵۰۹,۷۰۰)**	**(۱۳۰,۳۵۰,۷۹۴,۴۸۰)**
سود خالص		**۲,۹۹۵,۲۲۶,۲۰۵,۸۸۶**	**۲,۶۶۸,۲۲۲,۲۴۲,۳۷۰**	**۵,۱۷۸,۹۹۸,۳۵۰,۸۲۱**
بازده میانگین سرمایه گذاری دوره/سال		۱۰,۰۰٪	۹.۹۱٪	۱۹.۹۰٪
بازده سرمایه گذاری های دوره/سال		۱۰,۱۱٪	۹.۳۶٪	۱۹.۹۸٪

صورت گردش خالص دارایی ها

	یادداشت	برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸		برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸	
		تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ
			ریال		ریال		
خالص دارایی‌ها در ابتدای دوره/سال		۲۶,۰۳۶,۲۰۸	۲۶,۰۳۶,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۲۸,۰۰۳	۲۴,۰۲۸,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۲۸,۰۰۳	۲۴,۰۲۸,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰
تعدیلات ناشی از خالص دارایی‌ها در ابتدای دوره/سال			۷۹,۹۷۵,۷۶۸,۵۷۵		۱۶۵,۳۲۳,۹۲۰,۰۹۳		۱۶۵,۳۲۳,۹۲۰,۰۹۳
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی دوره/سال		۱۵,۰۶۸,۶۴۸	۱۵,۰۶۸,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۱۷,۲۸۴	۱۸,۲۱۷,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۱۹,۹۳۲	۳۰,۵۱۹,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره/سال		(۱۱,۴۵۷,۹۵۲)	(۱۱,۴۵۷,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۷۲۴,۱۷۸)	(۱۳,۷۲۴,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۵۳۱,۷۲۷)	(۲۸,۵۳۱,۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود پرداختی صندوق دوره/سال			(۳,۹۹۳,۹۹۱,۸۷۰,۹۳۱)		(۲,۶۷۲,۸۷۶,۱۸۴,۵۷۶)		(۵,۲۹۳,۰۴۷,۵۰۶,۲۷۵)
خالص تعدیلات ارزش گذاری صدور و ابطال واحدهای عادی دوره/سال	۲۵		۶۰,۹۷۵,۴۹۱,۰۹۹		۵۳,۰۱۶,۲۱۵,۳۷۰		۲۸,۷۰۱,۰۰۳,۹۳۶
سود خالص دوره/سال			۲,۹۹۵,۲۲۶,۲۰۵,۸۸۶		۲,۶۶۸,۲۲۲,۲۴۲,۳۷۰		۵,۱۷۸,۹۹۸,۳۵۰,۸۲۱
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) دوره/سال		**۲۹,۶۴۶,۹۰۴**	**۲۹,۸۳۹,۰۸۹,۵۹۴,۶۲۹**	**۲۸,۵۴۱,۱۰۸**	**۲۸,۷۵۴,۷۹۴,۱۹۳,۲۵۷**	**۲۶,۰۳۶,۲۰۸**	**۲۶,۱۱۶,۱۸۳,۷۶۸,۵۷۵**

میانگین موزون وجوه استفاده شده / سود خالص = بازده میانگین سرمایه گذاری

خالص دارایی های پایان سال / (سود یا زیان خالص + تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال) = بازده سرمایه گذاری های دوره و سال

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.

تامین سرمایه امید (سهامی خاص)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۱- اطلاعات کلی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود.صندوق در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ تحت شماره ۳۶۰۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۳۹۴۰۳ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شده و مجوز تاسیس و فعالیت صندوق مذبور درتاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ تحت شماره ۱۱۳۴۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه ۳ سال است و طبق مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲ واقع شده است.هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری 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 زمینه های ذیل مطابق امیدنامه سرمایه‌گذاری می‌نماید.

طبق مصوبه مجمع عمومی مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ ماده ۴ اساسنامه تغییر و موضوع فعالیت اصلی صندوق شامل سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله با درامد ثابت، سپرده ها و گواهی سپرده بانکی، سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی می باشد.

۲-۱- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمدثابت 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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان 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 ۱۳۶۶/۰۴/۲۳به شماره ثبت ۳۳۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از خیابان سپهبدقرنی نرسیده به پل کریم خان کوچه خسروی غربی پلاک ۲۴ طبقه ۳ واحد ۶

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی بهراد مشار است با کد اقتصادی ۴۱۱۳۳۳۹۹۵۹۴۱ که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۶به 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- سرمایه گذاری

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

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

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

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

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

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

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آن ها 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.

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 برگزاری مجامع صندوق	-	حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبته با 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 درامد ثابت صندوق و سالانه ۲٪ سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در ان بعلاوه ۵ درصد از درامد 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.
حق‌الزحمه حسابرس	-	سالانه مبلغ ثابت ۲۷۵ میلیون ریال.
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	۴-۳-۲	معادل سه در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	-	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۴-۳-۳	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 و همچنین ضریب سالانه از خالص روز دارایی ها شامل: تا سقف ۳۰.۰۰۰ میلیارد ریال با ضریب ۰/۰۰۰۰۵ از ۳۰.۰۰۰سقف تا ۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال با ضریب ۰/۰۰۰۰۳ و بالای ۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال ضریب ۰/۱۰۰۰۰ می باشد

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

۴-۳-۲- به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر (n×۳۶۵) / (۰/۰۰۳) ضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل در حسابها، ذخیره می شود. n برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال، هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیرهٔ صندوق به یک در هزار خالص ارزش دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل رسید، محاسبهٔ ذخیرهٔ تصفیه و ثبت آن در حسابهای صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبهٔ یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی ها ذخیرهٔ ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد.

۳-۳-۴- 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 محاسبهٔ قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبهٔ 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.

۵- سرمایه‌گذاری در سهام ، حق تقدم و صندوق های سرمایه گذاری

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

	۱۳۹۸/۰۸/۳۰			۱۳۹۸/۰۲/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
فلزات اساسی	۴۰۴,۱۴۱,۲۶۱,۳۴۴	۴۱۵,۸۵۳,۸۸۸,۷۴۷	۱.۳۹٪	۲۶۳,۶۸۲,۸۸۰,۴۵۵	۳۵۳,۷۱۹,۳۲۹,۱۱۴	۱.۳۵٪
استخراج کانه های فلزی	۲۹۹,۳۴۵,۹۷۴,۵۹۷	۳۰۹,۱۸۲,۶۱۲,۶۲۶	۱.۰۴٪	۲۴۸,۲۷۰,۸۵۲,۲۸۴	۳۳۲,۷۸۳,۷۲۰,۳۵۶	۱.۲۷٪
مخابرات	۱۵۶,۰۶۰,۴۱۳,۰۰۵	۲۲۷,۰۱۹,۴۲۴,۲۳۲	۰.۷۶٪	۱۴۶,۱۳۷,۳۸۲,۵۸۴	۱۸۲,۱۸۴,۳۶۴,۹۸۷	۰.۷۰٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۱۰,۹۳۷,۶۲۷,۸۳۵	۱۵۰,۶۵۶,۸۰۴,۲۱۸	۰.۵۰٪	۱۲۳,۲۴۳,۴۷۶,۹۴۷	۱۵۵,۴۲۳,۵۸۰,۰۷۲	۰.۶۰٪
محصولات شیمیایی	۹۹,۵۳۱,۵۸۹,۴۱۳	۱۳۶,۵۴۰,۹۱۸,۳۲۵	۰.۴۶٪	۸۴,۶۳۳,۲۵۰,۸۰۷	۹۹,۴۱۹,۵۹۱,۸۳۱	۰.۳۸٪
بانکها و موسسات اعتباری	۱۴۲,۲۳۹,۸۳۳,۰۲۵	۱۲۸,۶۸۹,۴۵۸,۰۶۶	۰.۴۳٪	۱۹,۳۵۸,۵۵۲,۰۵۸	۱۷,۶۸۳,۳۸۳,۱۲۶	۰.۰۷٪
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۹۶,۳۴۷,۷۴۴,۲۵۷	۹۰,۱۶۸,۰۰۵,۹۵۰	۰.۳۰٪	۱۴,۶۹۰,۴۵۶,۴۸۴	۳۲,۷۸۰,۲۴۵,۷۵۰	۰.۱۳٪
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۵۲,۳۲۷,۲۸۴,۰۱۴	۷۱,۷۸۶,۶۶۰,۲۱۹	۰.۲۴٪	۷۷,۶۶۴,۱۷۹,۲۶۸	۷۲,۶۵۹,۶۱۱,۶۸۹	۰.۲۸٪
خودرو و ساخت قطعات	۲۴,۸۲۷,۱۰۸,۹۹۱	۲۸,۷۰۹,۷۸۷,۶۰۵	۰.۱۰٪	۸۶,۱۹۸,۴۵۴,۱۶۴	۱۰۱,۶۱۰,۴۶۹,۳۴۱	۰.۳۹٪
صندوق سرمایه گذاری مشترک	۱۸,۵۴۶,۷۹۰,۰۰۰	۲۳,۳۶۴,۴۵۰,۰۰۰	۰.۰۸٪	۱۱,۲۶۳,۵۳۰,۰۰۰	۱۸,۵۴۶,۷۹۰,۰۰۰	۰.۰۷٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۰,۰۴۱,۶۱۷,۱۷۷	۲۲,۷۶۳,۵۲۱,۳۴۷	۰.۰۸٪	۳۲,۸۷۷,۲۶۰,۵۹۷	۳۱,۸۷۹,۵۳۱,۹۹۱	۰.۱۲٪
سرمایه گذاریها	۱۳,۵۹۷,۷۹۵,۱۹۸	۱۹,۷۸۴,۲۸۳,۰۱۱	۰.۰۷٪	۲۶,۱۵۰,۶۹۵,۴۱۰	۲۶,۱۲۹,۰۳۳,۵۷۵	۰.۱۰٪
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۶,۸۴۱,۶۳۷,۲۴۸	۸,۳۸۳,۴۵۶,۵۰۰	۰.۰۳٪	۲۷,۶۱۹,۴۵۵,۶۰۵	۳۱,۴۷۱,۵۳۱,۳۵۰	۰.۱۲٪
واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۳۰,۴۹۵,۸۸۳,۳۹۹	۴۰,۷۴۷,۵۲۵,۵۰۰	۰.۱۴٪	-	-	۰.۰۰٪
خدمات ارزش افزوده	۳۲,۳۰۹,۹۱۳,۷۲۷	۲۷,۷۶۸,۵۹۰,۴۸۹	۰.۰۹٪	-	-	۰.۰۰٪
گواهی سپرده طلا	۱۱,۲۲۶,۵۱۵,۳۱۹	۱۰,۴۳۳,۱۳۲,۲۶۲	۰.۰۳٪	-	-	۰.۰۰٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۸,۰۶۱,۶۲۱,۱۳۹	۸,۱۴۲,۸۱۹,۰۵۱	۰.۰۳٪	-	-	۰.۰۰٪
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۶,۵۱۵,۲۵۵,۸۵۶	۶,۵۷۹,۲۲۱,۰۰۰	۰.۰۲٪	-	-	۰.۰۰٪
سایر واسطه گریهای مالی	۶,۱۲۹,۳۵۴,۹۸۱	۶,۴۸۸,۱۱۸,۰۰۰	۰.۰۲٪	-	-	۰.۰۰٪
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۴,۱۸۸,۹۳۱,۷۰۴	۴,۴۸۲,۸۶۱,۷۵۰	۰.۰۲٪	-	-	۰.۰۰٪
مواد و محصولات دارویی	-	-	۰.۰۰٪	۳,۶۵۹,۶۴۹,۱۹۵	۵,۷۶۶,۲۵۸,۵۷۰	۰.۰۲٪
زراعت و خدمات وابسته	-	-	۰.۰۰٪	۱,۰۷۲,۶۴۳	۱,۶۱۶,۱۱۱	۰.۰۰٪
	۱,۵۴۳,۷۲۴,۱۵۲,۲۲۹	۱,۷۳۷,۴۴۵,۵۳۸,۸۹۸	۶٪	۱,۱۶۵,۴۵۱,۱۳۸,۵۰۱	۱,۴۶۳,۰۵۹,۰۵۷,۸۷۳	۰.۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

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

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید
اختیار تبعی فولاد خوزستان - هفخور ۸۱۰	۱۰,۵۲۹,۶۱۲	۷,۸۷۸	۱۳۹۸/۱۰/۰۹
اختیار تبعی فولاد خوزستان - هفخور ۸۱۱	۳,۲۹۰,۶۱۲	۸,۰۰۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۱
اختیارتبعی فولاد مبارکه اصفهان - هفولاد ۸۱۰	۱۷,۲۳۳,۳۳۳	۳,۵۰۳	۱۳۹۸/۱۰/۳۰
اختیار تبعی گروه صنعتی پاکشو - هکشو ۹۰۲	۶۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۸
اختیار تبعی س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - هبیکو ۸۱۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷

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

	یادداشت	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
		مبلغ	مبلغ
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی	۶-۱	۵,۱۲۴,۸۵۸,۹۳۸,۴۸۱	۴,۶۳۰,۵۹۹,۴۲۸,۷۱۳
سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی	۶-۲	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵
		۱۴,۱۲۴,۸۵۸,۹۳۸,۴۸۱	۱۵,۱۸۸,۰۳۷,۹۲۳,۴۷۸

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

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

	۱۳۹۸/۰۸/۳۰			۱۳۹۸/۰۲/۳۱
	نرخ	مبلغ	درصدی از کل دارایی ها	مبلغ
	درصد	ریال	درصد	ریال
حساب کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرمشهر	۱۰٪	۱,۲۵۱,۲۵۹,۴۵۷,۱۱۴	۴.۱۹٪	۲,۶۰۶,۹۲۸,۴۵۸,۶۱۰
حساب کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرمشهر	۱۰٪	۱۳۰,۶۳۰	۰.۰۰٪	۱۲۴,۵۵۴
حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ - بانک شهر شعبه خرمشهر	۱۸٪	۳,۷۱۶,۴۴۸,۴۱۳,۰۹۲	۱۲.۴۵٪	۱,۸۸۱,۶۴۰,۵۰۲,۱۷۴
حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹- بانک سپه شعبه آپادانا	۱۰٪	۱۴۲,۵۲۴,۳۰۷,۲۸۸	۰.۴۸٪	۲۶,۳۸۱,۶۲۸,۵۲۷
حساب کوتاه مدت ۲۰۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲- بانک سپه شعبه بیهقی	۱۰٪	۱۴۹,۱۳۱,۲۱۶	۰.۰۰٪	۱۴۲,۵۴۱,۹۵۶
حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا	۱۰٪	۱۴,۳۴۹,۵۱۷,۶۵۳	۰.۰۵٪	۱۵,۷۶۸,۴۸۴,۹۴۲
حساب کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ - بانک سپه شعبه پردیس	۱۰٪	۱۲۳,۹۲۴,۳۱۸	۰.۰۰٪	۹۹,۷۳۴,۳۰۴,۴۴۲
حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا	۱۰٪	۳,۵۵۷,۱۷۰	۰.۰۰٪	۳,۳۸۳,۵۰۸
حساب کوتاه مدت ۴۷۰۰۰۹۵۷۳۳۵۶۰۹ - بانک پارسیان شعبه مرکزی	۱۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-
		۵,۱۲۴,۸۵۸,۹۳۸,۴۸۱	۱۷٪	۴,۶۳۰,۵۹۹,۴۲۸,۷۱۳

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

سپرده های بلند مدت بانکی به شرح ذیل می باشد

	۱۳۹۸/۰۸/۳۰			۱۳۹۸/۰۲/۳۱
	نرخ	تاریخ سررسید	مبلغ	مبلغ
	درصد		ریال	ریال
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۶۲۸۰۲- بانک سپه شعبه آپادانا	۱۹.۵٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حساب بلند مدت ۰۱۰۳۸۹۴۹۸۶۶۰۰- بانک پارسیان شعبه مرکزی	۲۰.۰٪	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۵۴۱۱۲- بانک سپه شعبه آپادانا	۱۸.۵٪	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	-	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۷۱۱- بانک سپه شعبه آپادانا	۱۵.۰٪	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۸۰۲- بانک سپه شعبه آپادانا	۱۵.۰٪	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۹۰۵- بانک سپه شعبه آپادانا	۱۵.۰٪	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۰۱۰- بانک سپه شعبه آپادانا	۱۵.۰٪	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۱۱۰- بانک سپه شعبه آپادانا	۱۵.۰٪	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حساب بلند مدت ۷۰۰۸۲۰۰۰۰۹۳۶- بانک شهر شعبه آپادانا	۱۵.۰٪	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	-	۲۰۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵
			۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵

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

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

	یادداشت	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
		مبلغ	مبلغ
		ریال	ریال
اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی	۷-۱	۷۱۸,۰۶۸,۰۸۹,۳۸۰	۶۹۴,۷۹۷,۵۱۹,۰۰۷
سایر اوراق بورسی یا فرابورسی	۷-۲	۱۲,۹۰۱,۰۷۴,۴۳۷,۰۱۸	۸,۹۹۵,۹۷۰,۳۳۰,۷۱۱
		۱۳,۶۱۹,۱۴۲,۵۲۶,۳۹۸	۹,۶۹۰,۷۶۷,۸۴۹,۷۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۱-۷- اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

نرخ	تاریخ سررسید	تعداد	۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ارزش بازار/ ارزش تعدیل شده بعد از کسر کارمزد و مالیات	سود متعلقه	خالص ارزش فروش تعدیل شده	نسبت به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۰۲/۳۱ خالص ارزش تعدیل شده
			ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۲-۶۰-۲۶۴ اوراق مشارکت لیزینگ امید	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۵۲,۰۰۰	۱۵۱,۸۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۶۰۳,۰۴۸	۱۵۴,۴۴۰,۴۰۳,۰۴۸	۰.۵۳٪	۱۵۴,۵۸۷,۳۱۰,۲۳۲
۱۲-۶۰-۶۳۳ مشارکت رایان سایپا	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۶۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۴٪	۵۴۰,۲۱۰,۲۰۸,۷۷۵
۱۲-۶۰-۵۷۴ مشارکت لیزینگ ایران وشرق ۱۴۰۰۱۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۴۵,۲۴۱	۴۵,۰۷۲,۵۷۵,۶۷۴	۱۱۰,۱۱۰,۶۵۸	۴۵,۱۸۲,۶۸۶,۳۳۲	۰.۱۵٪	
			۶۹۶,۵۹۹,۸۷۵,۶۷۴	۲۱,۴۶۸,۲۱۳,۷۰۶	۷۱۸,۰۶۸,۰۸۹,۳۸۰	۲٪	۶۹۴,۷۹۷,۵۱۹,۰۰۷

۷-۲ سایر اوراق بورسی و فرابورسی

			۱۳۹۸/۰۸/۳۰					۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
نرخ	تاریخ سررسید	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده بعد از کسر کارمزد و مالیات	سود متعلقه	خالص ارزش فروش تعدیل شده	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش تعدیل شده		
			ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
الف) اوراق اجاره									
اوراق اجاره کل کهر	۱۷٪	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۱,۵۸۳,۰۰۰	۱,۵۶۶,۷۶۱,۲۵۳,۸۲۰	۱۳,۵۲۳,۵۱۵,۸۰۲	۱,۵۸۰,۲۹۲,۹۶۹,۶۲۴	۵٪	۱,۲۱۹,۲۶۳,۱۷۸,۴۸۲	
اجاره تامین اجتماعی-امین۹۹۱۲۴۶	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۲,۷۲۰,۸۸۱,۴۲۵	۲۴,۹۹۰,۸۶۷,۵۹۱	۷۷۷,۷۱۱,۷۴۹,۰۱۶	۳٪	۷۷۴,۴۳۱,۵۲۷,۵۵۲	
اجاره اعتماد مبین اسد۰۱۹۱۰۱۰	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۹۸۸,۷۵۰	۱,۰۲۷,۵۵۴,۴۸۲,۵۰۰	۵۶,۸۲۷,۹۷۳,۹۰۲	۱,۰۸۲,۲۸۲,۴۵۶,۴۰۲	۴٪		
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۲۱٪	۱۳۹۸/۰۴/۲۲				-	۰٪	۲۱۱,۸۵۴,۱۰۲,۲۷۴	
ب) اوراق مرابحه							۰٪		
صکوک مرابحه سایپا۱۱۲	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۹,۲۶۳,۲۷۳,۱۸۸	۶۹,۴۰۴,۹۲۱,۵۰۹	۲,۳۲۸,۷۶۸,۲۰۴,۶۹۷	۸٪	۱,۲۹۳,۶۷۶,۳۷۲,۵۲۷	
صکوک مرابحه سایپا۹۹۸	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۲,۱۳۵,۸۳۹	۲,۱۳۴,۲۹۰,۵۱۶,۷۲۵	۴۰,۲۹۹,۹۶۰,۳۲۸	۲,۱۳۸,۲۲۰,۴۷۷,۰۵۳	۷٪	۱,۵۳۲,۲۴۹,۷۰۳,۶۲۱	
اوراق مرابحه دولتی تداوم-امید	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱,۴۷۹,۵۰۲	۱,۴۷۸,۴۲۹,۳۶۱,۰۵۰	۸۰,۶۷۸,۰۴۰,۱۹۷	۱,۵۵۹,۱۰۷,۴۰۱,۲۴۷	۵٪	۱,۰۳۱,۶۴۳,۲۸۸,۵۰۴	
اوراق مرابحه کندمواجه شرایط خاص	۱۷٪	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱,۲۸۹,۰۰۰	۱,۲۰۷,۵۰۴,۷۰۷,۹۳۲	۵,۵۱۸,۹۱۶,۵۸۳	۱,۲۱۳,۰۲۳,۶۲۴,۵۱۵	۴٪	۱,۲۹۷,۱۴۲,۰۵۵,۹۷۵	
من مرابحه خودرو۱۴۱۲	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۲۹۰,۰۰۰	۲۸۶,۸۹۱,۸۵۲,۵۰۰	۱۲,۲۶۸,۴۳۰,۱۳۸	۲۹۹,۱۶۰,۲۸۲,۶۳۸	۱٪	-	
صکوک مرابحه سایپا۲۰۲	۱۶٪	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۳۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۹۴۵,۳۳۰,۷۵۰	۸,۳۱۵,۴۲۱,۰۹۵	۲۳۵,۲۸۰,۷۷۱,۸۲۵	۱٪	-	
ج) اوراق رهنی منفعت و سلف:									
اوراق رهنی خودرو۰۰۰۴	۱۴٪	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۸۰۰,۰۰۰	۸۲۱,۳۹۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۶,۸۴۷,۷۷۸	۸۴۱,۶۲۳,۶۴۷,۷۷۸	۳٪	-	
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳	۰٪		۲۶۰,۰۰۰	۲۳۹,۸۱۵,۲۱۵,۲۲۴	-	۲۳۹,۸۱۵,۲۱۵,۲۲۴	۱٪	-	
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۴	۰٪	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۴۹۹,۵۱۰	۵۰۳,۵۷۵,۶۳۶,۹۷۹	-	۵۰۳,۵۷۵,۶۳۶,۹۷۹	۲٪	-	
منفعت صبا اروند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲	۲۱٪	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	-			-	۰٪	۹۸۲,۰۸۲,۷۸۴,۷۷۹	
اوراق سلف تیراهن ۱۴			-	-	-	-	۰٪	۳۵۲,۵۳۳,۱۹۶,۹۹۷	
			۱۲,۶۱۵,۲۶۹,۵۱۲,۰۹۳		۲۸۵,۸۰۴,۹۲۴,۹۲۵	۱۲,۹۰۱,۰۷۴,۴۳۷,۰۱۸	۴۳٪	۸,۹۹۵,۹۷۰,۳۳۰,۷۱۱	

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

۱۳۹۸/۰۸/۳۰

نام اوراق	نرخ سود	ارزش بازار هر برگ	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر برگ	خالص ارزش فروش تعدیل شده
اوراق مشارکت رایان سایپا	۱۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰
اوراق مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	۱۸٪	۹۷۶,۱۱۰	۲.۴۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰
مرابحه دولتی تعاون امید	۱۶٪	۱,۰۱۲,۵۰۰	۱.۲۳٪-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۸,۴۲۹,۳۶۱,۰۵۰
اوراق جاره گل گهر ۱۴۱۱	۱۷٪	۹۶۹,۹۱۳	۲.۱۲٪	۹۹۰,۴۶۰	۱,۵۶۶,۷۶۱,۴۵۳,۸۲۰
اجاره تامین اجتماعی امین	۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۴٪	۱,۰۰۴,۳۵۶	۷۵۲,۷۲۰,۸۸۱,۴۲۵
اوراق مرابحه سایپا ۱۱۲	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۹٪	۱,۰۰۴,۸۹۰	۲,۲۵۹,۳۶۳,۲۷۳,۱۸۸
اوراق مرابحه گندم ۲ شرایط خاص	۲۰٪	۹۷۰,۰۰۰	۳.۳۶٪-	۹۳۷,۴۵۶	۱,۲۰۷,۵۰۴,۷۰۷,۹۳۲
					۸,۲۶۴,۰۵۴,۶۷۷,۴۱۵

۸- حساب های دریافتنی

	یادداشت	۱۳۹۸/۰۸/۳۰			۱۳۹۸/۰۲/۳۱
		تنزیل نشده	هزینه تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
		ریال	ریال	ریال	ریال
سود سهام دریافتنی	۸-۱	۱۰۰,۰۳۴,۸۰۹,۷۳۵	(۲,۸۰۶,۷۲۶,۴۹۹)	۹۷,۲۲۸,۰۸۳,۲۳۶	۷۶,۳۰۵,۸۴۹,۳۱۵
سود دریافتنی سپرده های بانکی	۸-۲	۱۲۳,۹۷۲,۶۰۲,۶۲۲	(۲۸۱,۶۷۶,۲۴۳)	۱۲۳,۶۹۰,۹۲۶,۳۷۹	۱۶۱,۵۹۳,۴۱۳,۸۲۵
		۲۲۴,۰۰۷,۴۱۲,۳۵۷	(۳,۰۸۸,۴۰۲,۷۴۲)	۲۲۰,۹۱۹,۰۰۹,۶۱۵	۲۳۷,۸۹۹,۲۶۳,۱۴۰

۸-۱- سود سهام دریافتنی

	۱۳۹۸/۰۸/۳۰			۱۳۹۸/۰۲/۳۱
	تنزیل نشده	هزینه تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	ریال	ریال	ریال
آسان پرداخت پرشین	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۸۷۱,۹۱۵)	۱,۷۹۲,۱۲۸,۰۸۵	-
تولید ژلاتین کپسول ایران	۷۴,۹۰۰	(۲,۹۵۷)	۷۱,۹۴۳	-
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۱۸۵,۶۵۱,۷۶۰	(۷,۴۴۵,۶۰۰)	۱۷۸,۲۰۶,۱۶۰	-
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱,۹۱۴,۵۰۰,۰۰۰	(۱۱۲,۳۲۷,۲۰۸)	۱,۸۰۲,۱۷۲,۷۹۲	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹۵,۲۶۳,۱۵۸)	۲۱,۷۸۴,۷۳۶,۸۴۲	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۱۰۵,۹۹۹,۸۰۰	(۷۵۵,۷۰۸,۴۷۷)	۹,۳۵۰,۲۹۱,۳۲۳	-
فولاد خوزستان	۱۳,۸۲۰,۵۷۲,۰۰۰	(۷۱۷,۹۵۱,۷۹۲)	۱۳,۱۰۲,۶۲۰,۲۰۸	-
کالسیمین	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۳۰۲,۰۱۳)	۲,۲۰۴,۶۹۷,۹۸۷	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰,۸۱۴,۷۲۲,۲۰۰	(۲۲۴,۸۵۳,۳۷۹)	۱۰,۵۸۹,۸۶۸,۸۲۱	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۷۸۳,۱۷۶,۲۴۵	-	۱,۷۸۳,۱۷۶,۲۴۵	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مخابرات ایران	۲۵,۱۷۱,۹۷۰,۸۸۰	-	۲۵,۱۷۱,۹۷۰,۸۸۰	۱۴,۳۰۵,۸۶۱,۶۰۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۲,۳۶۸,۱۴۱,۹۵۰	-	۲,۳۶۸,۱۴۱,۹۵۰	۲,۳۶۸,۱۴۱,۹۵۰
عمران‌وتوسعه‌فارس	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۴۵۵,۶۹۶
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	۳,۲۲۳,۵۲۴,۸۰۰
ایران خودرو	-	-	-	۳۳,۳۶۸,۹۶۴
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	۱,۵۲۰,۲۵۷,۱۰۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	۲,۲۵۴,۵۳۶,۲۴۹
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	۲,۱۴۶,۵۷۲,۹۰۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	-	-	۱۷,۰۴۸,۲۹۱,۶۹۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	۱۸,۲۶۷,۱۸۵,۹۹۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	۲,۱۰۲,۱۳۵,۰۰۰
گوشت مرغ ماهان	-	-	-	۶,۰۵۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	۶,۵۱۶,۴۰۸,۷۸۰
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	-	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی چدن سازان	-	-	-	۱,۰۰۳,۰۰۲,۵۳۷
	۱۰۰,۰۳۴,۸۰۹,۷۳۵	(۲,۸۰۶,۷۲۶,۴۹۹)	۹۷,۲۲۸,۰۸۳,۲۳۶	۷۶,۳۰۵,۸۴۹,۳۱۵

۲-۸- سود سپرده های بانکی

	۱۳۹۸/۰۸/۳۰			۱۳۹۸/۰۲/۳۱
	تنزیل نشده	هزینه تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
				ریال
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۶۲۸۰۲- بانک سپه شعبه آپادانا	۸۰,۱۳۶,۹۸۶,۲۵۸	(۴۲,۷۹۰,۰۵۰)	۸۰,۰۹۴,۱۹۶,۲۰۸	۸۲,۷۶۴,۰۰۲,۷۷۱
حساب بلند مدت ۰۱۰۳۸۹۴۹۸۶۶۰۰- بانک پارسیان شعبه مرکزی	۴۳,۸۳۵,۶۱۶,۳۶۴	(۲۳۸,۸۸۶,۱۹۳)	۴۳,۵۹۶,۷۳۰,۱۷۱	-
حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۰۵۴۱۱۲- بانک سپه شعبه آپادانا	-	-	-	۴۴,۷۵۷,۴۵۱,۶۷۳
حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۷۱۱ بانک سپه شعبه آپادانا	-	-	-	۶,۲۹۲,۲۸۶,۸۷۲
حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۸۰۲ بانک سپه شعبه آپادانا	-	-	-	۶,۲۹۲,۲۸۶,۸۷۲
حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۹۰۵ بانک سپه شعبه آپادانا	-	-	-	۶,۲۹۲,۲۸۶,۸۷۲
حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۰۱۰ بانک سپه شعبه آپادانا	-	-	-	۶,۲۹۲,۲۸۶,۸۷۲
حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۱۱۰ بانک سپه شعبه آپادانا	-	-	-	۶,۲۹۲,۲۸۶,۸۷۲
حساب سپرده یکساله ۷۰۰۸۲۰۰۰۰۹۳۶ بانک شهر شعبه آپادانا	-	-	-	۲,۶۱۰,۵۲۵,۰۲۱
	۱۲۳,۹۷۲,۶۰۲,۶۲۲	(۲۸۱,۶۷۶,۲۴۳)	۱۲۳,۶۹۰,۹۲۶,۳۷۹	۱۶۱,۵۹۳,۴۱۳,۸۲۵

۱-۲-۸- 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.

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

۹- سایر حساب های دریافتنی

سایر حسابهای دریافتنی به شرح ذیل است:

	یادداشت	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
		ریال	ریال
تامین سرمایه کاردان	۹-۱	۶,۴۰۴,۱۰۹,۶۱۰	-
تامین سرمایه امین		۱۰۰,۱۰۲,۳۶۵	-
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	۹-۲	۱۶,۲۸۷,۶۰۱,۴۱۲	۱,۳۱۶,۷۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه امید	۹-۳	۴۸,۰۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
		۷۰,۸۷۴,۳۱۳,۳۸۷	**۱۸,۱۹۱,۷۰۰,۰۰۰**

۹-۱- مانده حساب فوق بابت قرارداد سود مازاد اوراق مشارکت لیزینگ رایان سایپا به شماره ۷۹۸/ق/۹۷ مورخ ۹۷/۰۶/۱۸ است.

۹-۲- مانده حساب فوق بابت قرارداد سود مازاد اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام سبک داخلی به شماره ۹۴۸/ق/۹۸ مورخ ۹۸/۰۷/۰۳ است.

۹-۳- مانده حساب فوق بابت قرارداد سود مازاد اوراق مرابحه شرکت سایپا ۱۱۲ به شماره الحاقیه قرداد۹۵۱/ق/۹۸ مورخ ۹۸/۰۷/۱۴است.

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

۱۰- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به شرح زیر تفکیک می گردد.

	یادداشت	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
		ریال	ریال
کارگزاری بانک سپه	۱۰-۱	۳۴۳,۲۳۵,۷۳۰,۵۶۸	-
کارگزاری بانک سینا		-	۳۰,۶۷۳,۵۵۶,۵۰۱
تعدیل کارمزد کارگزاری سپه		۱,۴۱۷,۵۰۲,۴۱۶	۱,۲۵۵,۸۶۸,۴۶۶
تعدیل کارمزد کارگزاری سینا		۲۰۶,۱۴۸,۹۰۷	۱۷۱,۵۳۶,۰۶۵
تعدیل کارمزد کارگزاری بهمن		۱۹,۸۲۵,۶۶۷	۴,۵۱۶,۵۹۷
		۳۴۴,۸۷۹,۲۰۷,۵۵۸	**۳۲,۱۰۵,۴۷۷,۶۲۹**

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

۱۱- سایر دارایی‌ها

	۱۳۹۸/۰۸/۳۰				۱۳۹۸/۰۲/۳۱			
	مخارج تاسیس و مجامع و کانون	مخارج نرم افزار و سایت	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق	جمع	مخارج تاسیس	مخارج نرم افزار و سایت	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مانده در ابتدای دوره/سال	-	۲۱۹,۲۹۸,۸۹۳	۲,۴۶۲,۱۲۳,۷۸۲	۲,۴۸۱,۴۲۲,۶۷۵	-	۲۱۹,۲۲۸,۷۲۱	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۴,۲۲۸,۷۲۱
مخارج طی سال دوره/سال	۱۰۱,۳۵۲,۸۶۰	-	۱۰۱,۳۵۲,۸۶۰	۱۰۱,۳۵۲,۸۶۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۵۰۰,۲۵۲	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۷,۵۰۰,۲۵۲
استهلاک سال دوره/سال	(۴۲,۳۰۷,۵۸۶)	(۱۲۷,۲۶۹,۶۱۶)	(۱,۳۷۴,۶۹۸,۳۶۸)	(۱,۵۵۳,۳۷۵,۵۷۰)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۷,۶۴۰,۰۸۰)	(۳,۱۸۷,۸۷۶,۲۱۸)	(۳,۵۱۰,۳۱۶,۲۹۸)
مانده در پایان دوره/سال	۵۹,۰۴۷,۲۷۴	۸۲,۱۲۹,۲۷۷	۸۸۸,۴۲۵,۴۱۴	۱,۰۲۹,۶۰۱,۹۶۵	-	۲۱۹,۲۹۸,۸۹۳	۲,۲۶۲,۱۲۳,۷۸۲	۲,۴۸۱,۴۲۲,۶۷۵

۱۲- موجودی نقد

موجودی نقد نزد صندوق به شرح ذیل است:

	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
حساب جاری ۰۸۴۲۰۸-۱۳۰۹۸۰۰-۱۳- بانک سپه شعبه آبادانا	۱,۱۵۵,۰۱۹	۲۵,۳۹۲,۴۴۳
	۱,۱۵۵,۰۱۹	۲۵,۳۹۲,۴۴۳

۱۳-جاری به کارگزاری

	یادداشت	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۱
		ریال	ریال
کارگزاری سینا	۱۳-۱	۵۱,۹۲۱,۸۰۲	-
کارگزاری سپه		-	۱۲,۶۳۸,۹۵۷,۲۲۱
		۵۱,۹۲۱,۸۰۲	۱۲,۶۳۸,۹۵۷,۲۲۱

۱۳-۱- مانده حسابهای فوق مربوط به خرید سهام و اوراق است که طبق دستور العمل سازمان بورس تسویه گردیده است.

۱۴- بدهی به سرمایه گذاران

	یادداشت	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
		ریال	ریال
بابت درخواست صدور	۱۴-۱	۱۴,۵۰۹,۱۵۰,۰۰۰	۲۵۱,۷۷۷,۰۰۰,۵۱۰-
سود پرداختنی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری	۱۴-۲	۶۳,۷۲۵,۹۳۵,۷۳۰	۱,۹۲۲,۰۵۶,۲۲۶
تتمه واحدهای صادر شده	۱۴-۲	۲۲,۱۸۵,۷۰۲	۲۷۶,۲۱۹,۴۷۳
حساب پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری		۱,۶۷۷,۷۱۵,۲۷۵	۱۶۵,۲۷۳,۲۵۳
		۸۰,۴۲۶,۹۸۶,۹۰۷	۲۵۴,۴۶۱,۷۴۹,۳۸۲

۱۴-۱- مانده حساب مربوط به درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری طبق امید نامه صندوق با NAV روز بعد از درخواست محاسبه و تایید می گردد.

۱۴-۲- مانده حساب پرداختنی بابت سود صندوق و تتمه صدور واحد های سرمایه گذاری مربوط به آن دسته از اشخاصی می باشد که شماره حساب آنها مغایر با نام دارنده واحد سرمایه گذاری می باشد. مبالغ فوق در صورت اصلاح حساب شماره حساب دارنده واحدهای سرمایه گذاری به حساب سرمایه گذاران پرداخت می گردد.

۱۵-بدهی به ارکان صندوق

	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
کارمزد مدیر صندوق	۹۰,۲۳۴,۲۰۱,۲۶۸	۴۵,۵۹۶,۴۷۴,۱۴۷
کارمزد متولی	۷۰۶,۰۹۸,۵۵۶	۵۰۳,۰۸۴,۸۵۹
کارمزد حسابرس	۱۹۱,۶۲۲,۹۱۵	۷۴,۶۲۸,۶۸۳
کارمزد مدیر ثبت	۱۰,۰۵۲,۹۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۸,۸۸۰,۰۰۰
	۱۰۱,۱۸۴,۸۲۲,۷۳۹	**۵۵,۳۰۳,۰۶۷,۶۸۹**

۱۶- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
تامین سرمایه امید	۳,۸۹۴,۲۸۳,۵۷۰	۱۰۳,۵۰۰,۹۰۸,۲۸۶
ذخیره کارمزد تصفیه	۹۳,۴۱۲,۶۵۳,۳۲۰	۸۳,۶۶۵,۵۲۵,۸۵۹
ذخیره انبارداری اوراق سکه	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	-
هزینه نرم افزار	۲۶۷,۳۲۴,۷۴۶	۳۴۰,۲۴۸,۷۰۹
واریزی نامشخص	۹۷۶,۰۸۳,۶۰۶	۶,۶۷۴,۰۶۱,۱۳۵
	۹۸,۵۷۶,۹۴۵,۲۴۲	**۱۹۴,۱۸۰,۷۴۳,۹۸۹**

۱۷- خالص دارایی‌ها

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

	۱۳۹۸/۰۸/۳۰		۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
		ریال		ریال
واحد های سرمایه گذاری ممتاز	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۴,۸۲۴,۸۴۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۰,۷۱۷,۱۳۴
واحد های سرمایه گذاری عادی	۲۹,۶۳۶,۹۰۴	۲۹,۸۲۹,۰۲۴,۷۶۹,۷۸۴	۲۶,۰۲۶,۲۰۸	۲۶,۱۰۶,۱۵۳,۰۵۱,۴۴۱
	۲۹,۶۴۶,۹۰۴	**۲۹,۸۳۹,۰۸۹,۵۹۴,۶۲۹**	**۲۶,۰۳۶,۲۰۸**	**۲۶,۱۱۶,۱۸۳,۷۶۸,۵۷۵**

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۱۸- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

	برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸						برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
	فروش	بهای فروش	کارمزد	مالیات	ارزش دفتری	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	اوراق	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
الف) سود (زیان) فروش سهام								
پتروشیمی پارس	۶۵۰,۰۰۰	۲۹,۲۰۵,۲۱۷,۶۹۲	(۸۳,۵۲۰,۹۰۷)	(۱۴۶,۵۲۸,۵۸۷)	(۴۷,۰۶۴,۷۷۰,۷۲۵)	۲,۰۱۰,۹۴۷,۴۶۳	(۱,۳۵۱,۵۹۹,۷۴۴)	۲,۹۴۵,۸۲۵,۶۹۸
پتروشیمی فجر	۲,۴۰۰,۷۰۵	۲۳,۲۸۰,۳۰۳,۰۶۳	(۱۱۰,۵۸۱,۰۴۵)	(۱۱۶,۴۰۱,۵۲۰)	(۲۴,۰۹۴,۹۳۶,۲۷۷)	(۱,۰۴۳,۶۱۶,۲۲۹)	۴,۹۹۶,۴۷۸,۵۴۸	۱۹,۹۶۰,۷۶۵,۸۴۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۱۹۹,۷۹۰	۹,۳۵۶,۹۲۳,۸۵۴	(۴۴,۴۲۵,۰۴۱)	(۴۶,۸۸۲,۶۱۸)	(۸,۰۸۶,۰۰۵,۶۸۶)	۱,۱۷۹,۶۸۸,۵۱۱	۳۳۵,۰۲۳,۹۸۵	۶۶۹,۷۷۷,۳۵۵
مخابرات ایران	۲,۹۷۱,۰۱۱	۶,۹۲۹,۱۷۰,۹۹۱	(۱۹,۷۷۶,۲۶۷)	(۲۴,۶۹۵,۸۵۹)	(۷,۹۰۵,۲۷۱,۲۲۹)	(۱,۰۲۰,۵۷۲,۳۶۴)	(۵۳,۹۶۹,۹۹۱)	۵,۸۵۶,۰۷۶,۳۱۱
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲,۱۶۴,۴۰۶	۲۹,۵۲۱,۸۰۹,۷۲۶	(۱۴۰,۲۲۷,۸۱۵)	(۱۴۷,۶۰۹,۰۵۴)	(۱۹,۷۹۸,۱۶۶,۷۵۲)	۹,۴۳۵,۸۰۶,۱۰۵	۲۴,۵۴۲,۲۲۷	۶۲۹,۶۳۰,۱۷۸
ملی صنایع مس ایران	۱,۳۰۹,۸۳۶	۶,۵۰۵,۸۷۰,۰۱۵	(۳۰,۹۰۲,۷۰۷)	(۳۲,۵۲۹,۳۴۶)	(۴,۸۱۲,۱۹۲,۳۸۳)	۱,۶۳۰,۲۴۳,۵۷۹	۲۱,۴۶۱,۷۹۶,۸۱۸	۲۳,۶۸۹,۴۸۲,۱۳۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۶۴۳,۱۲۳	۴,۱۱۵,۳۱۹,۷۰۴	(۱۹,۵۴۷,۶۹۹)	(۲۰,۵۷۶,۵۹۹)	(۳,۲۸۷,۴۲۲,۸۶۴)	۷۸۷,۷۶۲,۵۴۰	۵,۲۹۰,۴۹۳,۹۳۴	۶,۸۸۲,۸۵۰,۶۸۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۹۲۲,۴۳۷	۱۲,۴۷۲,۵۰۵,۲۳۰	(۳۵,۵۵۱,۹۱۵)	(۴۲,۳۷۲,۵۲۷)	(۸,۹۲۱,۶۳۴,۵۷۸)	۳,۴۵۴,۹۴۶,۲۱۰	۵,۴۰۷,۱۴۰,۰۴۲	۸,۹۲۴,۴۲۲,۶۷۴
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۸,۵۷۶,۲۲۱	۴۶,۰۱۶,۴۷۰,۸۴۱	(۱۲۳,۵۷۷,۲۸۳)	(۱۳۰,۰۸۲,۴۶۷)	(۱۶,۹۸۶,۷۶۳,۹۷۳)	۸,۷۷۶,۰۴۷,۲۱۸	۱۱,۹۰۹,۹۶۵,۱۵۵	۱۳,۶۶۸,۱۲۴,۵۹۰
فولاد مبارکه اصفهان	۹۵۳,۳۲۳	۴,۳۷۳,۲۵۱,۰۵۶	(۲۰,۷۷۳,۷۹۳)	(۲۱,۸۶۷,۲۵۴)	(۴,۰۵۴,۶۴۳,۲۱۹)	۲۷۶,۱۶۶,۷۹۰-	۳۶,۹۷۵,۶۶۰,۶۲۲	۴۰,۲۳۰,۵۹۷,۶۸۴
آسان پرداخت پرشین	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۰۳,۹۹۷,۷۶۲	(۱۲۵,۸۶۸,۴۲۸)	(۱۴۲,۰۱۹,۹۹۲)	(۲۴,۶۲۹,۸۹۴,۱۰۲)	۳,۶۹۵,۲۱۵,۰۳۱	(۵,۸۲۱,۶۷۹,۴۶۱)	(۳,۲۵۱,۲۳۹,۱۱۰)
پتروشیمی غدیر	۱۰۰,۰۰۰	۷۰۶,۳۰۰,۰۰۰	(۳,۲۵۴,۹۱۴)	(۳,۵۳۱,۵۰۰)	(۷۵۳,۰۰۳,۱۷۹)	(۵۳,۵۸۹,۵۹۳)	۲۳۳,۱۷۲	۲۳۳,۱۷۲
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱,۸۱۲,۹۴۹	۸,۶۷۱,۰۶۰,۶۶۴	(۴۱,۱۸۷,۳۶۹)	(۴۳,۲۵۵,۳۰۳)	(۷,۰۶۹,۷۸۴,۰۸۰)	۱,۵۱۶,۷۲۳,۹۱۲	۴,۹۷۴,۱۲۸,۴۸۷	۱,۵۴۰,۱۲۵,۲۲۱
پالایش نفت اصفهان	۱,۲۵۷,۶۹۰	۷,۶۳۲,۱۴۰,۹۲۴	(۳۶,۲۰۴,۹۸۱)	(۳۸,۱۱۰,۷۰۳)	(۵,۴۵۵,۶۹۶,۹۳۴)	۲,۰۹۲,۱۲۸,۳۰۶	۹,۲۳۲,۰۹۴,۴۷۲	۹,۲۹۰,۶۱۴,۹۹۵
بانک صادرات ایران	۲۹,۲۳۸,۲۸۲	۱۴,۳۸۱,۸۶۶,۲۲۱	(۷۷,۸۱۲,۱۱۲)	(۸۱,۹۰۹,۳۳۵)	(۱۳,۴۷۹,۶۹۵,۰۷۱)	۲,۷۶۲,۴۴۹,۸۰۳	۱,۱۷۹,۵۵۴,۰۰۴	۱,۱۷۹,۵۵۶,۰۰۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۷,۲۰۹	۵۰,۴۴۱,۶۷۳	(۲۳۹,۵۸۶)	(۲۵۲,۲۰۸)	(۴۶,۶۸۸,۶۰۱)	۳,۲۶۱,۲۷۸	۲,۹۲۵,۸۸۷,۳۲۴	۷,۶۵۸,۷۶۳,۱۷۶
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۷۵	۲,۵۸۴,۱۷۵	(۱۲,۲۷۲)	(۱۲,۹۳۱)	(۱,۲۲۶,۷۲۲)	۸۲۲,۲۵۹	-	-
پالایش نفت تهران	۷۲۹,۶۲۲	۴,۴۲۲,۷۱۶,۶۲۰	(۲۱,۰۵۵,۲۷۵)	(۲۲,۱۶۲,۵۸۴)	(۳,۹۴۱,۰۹۵,۴۶۲)	۱,۴۴۸,۴۰۳,۳۰۹	-	-
پخش مجرت	۱۱۳	۳,۵۷۴,۷۵۵	(۱۶,۹۷۸)	(۱۷,۸۷۴)	(۲,۱۰۰,۰۲۹)	۱,۴۳۹,۸۷۴	-	-
نقل به صفحه بعد		۲۱۸,۳۶۴,۲۲۵,۰۷۹	(۹۴۴,۶۵۴,۵۹۷)	(۱,۰۹۱,۸۲۱,۱۵۱)	(۱۷۹,۳۹۳,۲۵۴,۳۲۹)	۳۶,۹۳۴,۲۹۳,۰۰۲	۹۷,۵۷۵,۷۷۳,۷۱۶	۱۳۹,۸۹۵,۶۴۶,۶۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۱۸- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

	برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸						برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
	فروش	بهای فروش	کارمزد	مالیات	ارزش دفتری	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	اوراق	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۲۱۸,۳۶۴,۲۲۵,۰۷۹	(۹۲۴,۶۵۶,۵۹۷)	(۱,۰۹۱,۸۲۱,۱۵۱)	(۱۷۹,۳۹۳,۲۵۴,۲۲۹)	۲۶,۹۲۴,۲۹۳,۰۰۲	۹۷,۵۷۵,۷۲۳,۷۱۴	۱۲۹,۸۹۵,۶۴۶,۶۱۹
توزیع دارو پخش	۶۵	۲,۰۹۲,۲۲۵	(۹,۹۳۹)	(۱۰,۴۶۷)	(۱,۵۰۱,۷۸۶)	۵۷۱,۱۳۳	-	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۰,۶۰۰,۰۰۰	(۳۶,۸۱۵,۲۲۴)	(۳۸,۷۵۳,۰۰۱)	(۷,۵۲۴,۸۳۷,۰۷۵)	۱۵۰,۱۹۴,۷۰۰	-	-
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۷,۶۰۰,۰۰۰	(۱۸,۷۵۱,۰۹۵)	-	(۳,۰۴۹,۵۸۸,۲۰۱)	۸۷۹,۲۶۰,۶۰۴	-	-
جنرال مکانیک	۱۵۴	۲,۱۹۰,۵۵۲	(۱۰,۴۰۳)	(۱۰,۹۵۳)	(۱,۲۳۷,۹۹۳)	۹۳۱,۲۰۳	-	
پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۲۰,۸۰۰,۰۰۰	(۸۶,۰۷۳,۴۵۷)	(۹۰,۶۰۳,۹۹۹)	(۱۴,۸۶۲,۶۶۲,۱۹۰)	۳,۰۸۱,۲۶۰,۲۵۴	-	-
تجارت الکترونیک پارسیان	۲۰۰,۰۰۰	۷۷۸,۴۶۵,۶۴۲	(۳,۶۹۷,۶۸۳)	(۳,۸۹۲,۲۲۸)	(۶۵۹,۰۴۳,۸۲۰)	۱۱۱,۸۳۱,۸۱۱	-	
ح . شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۵۷۹,۴۸۶	۹,۹۲۵,۴۹۰,۰۲۴	-	-	(۹,۹۲۵,۴۹۰,۰۲۴)	-	-	-
توسعه مواد نیروگاهی جهرم	۱,۴۹۳	۴,۰۲۰,۶۴۹	(۱۹,۰۹۶)	(۲۰,۱۰۳)	(۳,۰۸۴,۵۵۷)	۹۹۶,۸۹۳	-	-
غلتک سازان سپاهان	۱۱۷	۱,۹۶۵,۶۰۰	(۹,۳۳۳)	(۹,۸۲۸)	(۹۸۷,۳۵۷)	۹۵۹,۰۸۲	-	
گروه دارویی برکت	۱,۳۱۱,۳۲۵	۲,۶۸۴,۲۸۲,۲۷۵	(۱۲,۷۵۰,۲۱۸)	(۱۳,۴۲۱,۴۱۴)	(۲,۵۴۹,۰۲۳,۱۶۹)	۱۰۹,۰۷۷,۴۷۲	-	۲,۷۲۴,۸۴۱,۲۲۵
ح . گروه دارویی برکت	۴,۸۶۳,۶۲۶	۴,۶۱۵,۵۸۱,۰۷۴	(۲۱,۹۲۳,۷۰۸)	(۲۳,۰۷۷,۹۰۷)	(۳,۲۱۷,۲۲۵,۳۰۸)	۱,۳۵۳,۳۵۴,۱۵۱	-	-
ح . آهنگری تراکتورسازی ایران	۲,۹۸۹,۰۰۱	۶,۴۰۸,۴۱۶,۰۰۱	-	-	(۶,۴۰۸,۴۱۶,۰۰۱)	-	-	-
کشت ودصنعت شریف آباد	۱۲۹	۹۵۰,۲۴۳	(۴,۵۱۳)	(۴,۷۵۲)	(۵۷۸,۱۰۷)	۳۶۲,۹۷۱	-	
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۵۰,۶۷۷,۵۰۰	(۸۴,۳۱۵,۲۴۲)	(۸۸,۷۵۳,۳۸۸)	(۱۲,۵۳۱,۶۱۳,۶۷۳)	۵,۰۴۵,۹۹۵,۰۷۷	(۵۸,۷۹۵,۷۸۵)	(۵۷,۷۸۸,۵۱۳)
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۱۱۸,۶۴۱	۱۷,۶۷۲,۶۲۳,۶۷۲	(۸۳,۹۴۴,۶۵۱)	(۸۸,۲۶۳,۱۲۱)	(۱۵,۶۹۱,۱۱۴,۰۶۲)	۱,۸۰۹,۲۰۱,۸۳۸	۲۰,۲۱۸,۷۹۷	(۷۷۵,۵۵۳,۲۶۳)
تامین سرمایه نوین	۱,۹۲۸,۵۷۱	۴,۴۴۵,۷۶۰,۸۷۹	(۲۱,۱۱۷,۰۶۸)	(۲۲,۲۲۸,۸۰۹)	(۴,۰۱۶,۲۵۴,۰۰۰)	۲۸۵,۹۴۱,۰۰۲		
آهنگری تراکتورسازی ایران	۲۳,۶۷۵,۸۰۲	۱۲۵,۳۵۰,۹۵۷,۷۵۸	(۳۵۷,۲۴۶,۶۰۵)	(۶۲۶,۷۵۴,۷۹۸)	(۹۳,۰۷۹,۲۱۱,۵۸۳)	۳۱,۲۸۷,۷۴۴,۷۷۲		۲۵,۲۳۶,۲۲۱,۰۰۳
گوشت مرغ ماهان	۱۲۱	۱,۱۶۱,۶۰۰	(۵,۵۱۶)	(۵,۸۰۸)	(۱,۰۳۸,۰۰۲)	۱۱۲,۲۷۴	-	-
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۵,۰۱۸,۳۷۲	۱۸,۵۰۲,۰۲۸,۵۰۲	(۸۷,۸۸۴,۳۱۶)	(۹۲,۵۱۰,۲۴۰)	(۱۶,۸۲۷,۲۴۵,۹۵۳)	۱,۴۷۴,۴۰۷,۹۹۳		۳,۹۱۳,۲۰۷,۷۶۴
نقل به صفحه بعد		۲۵۶,۳۲۹,۹۱۰,۴۷۵	(۱,۷۵۹,۲۲۴,۷۸۴)	(۲,۱۸۰,۲۴۲,۰۶۷)	(۳۶۹,۷۶۳,۷۱۷,۲۹۰)	۸۲,۶۳۶,۷۱۶,۳۲۴	۹۷,۵۳۷,۱۹۶,۷۲۸	۱۷۰,۹۵۶,۵۷۵,۰۳۵

۱۸- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

	برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸					برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
	فروش	بهای فروش	کارمزد	مالیات	ارزش دفتری	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	اوراق	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۴۵۶,۳۲۹,۹۱۰,۴۷۵	(۱,۷۵۹,۲۲۴,۷۸۴)	(۳,۱۸۰,۲۴۲,۰۶۷)	(۳۶۹,۷۶۳,۷۱۷,۲۹۰)	۸۲,۶۲۶,۷۱۶,۳۲۴	۹۷,۵۲۷,۱۹۶,۷۲۸	۱۷۰,۹۵۶,۵۷۵,۰۲۵
ایزینگ رایان سایپا	۸,۷۷۴,۰۳۰	۱۴,۱۱۰,۲۳۴,۸۳۱	(۶۷,۰۲۲,۷۷۴)	(۷۰,۵۵۱,۱۷۵)	(۱۲,۴۱۴,۰۵۳,۲۸۰)	۱,۵۵۸,۶۰۷,۶۰۲	-	-
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۵۹۲,۳۴۹	۱۴,۹۵۶,۸۳۱,۴۰۰	-	-	(۱۶,۲۲۴,۹۰۷,۷۶۱)	(۱,۲۶۸,۰۷۶,۳۶۱)	-	-
تولید ژلاتین کپسول ایران	۱۰۷	۶۶۲,۵۲۴	(۲,۱۲۵)	(۳,۳۱۳)	(۶۱۲,۶۶۶)	۴۳,۴۲۰	-	-
سنگ آهن گهرزمین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۵۵,۱۱۵,۶۷۹	(۱۸۱,۲۲۶,۳۳۹)	(۱۶۰,۷۷۵,۵۸۰)	(۳۰,۰۶۴,۰۸۹,۰۱۳)	۷,۷۱۹,۰۱۴,۷۴۷	-	۷,۷۵۹,۲۵۰,۷۵۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۶,۹۳۰,۰۰۲	۱۹,۳۵۱,۸۸۳,۹۸۵	(۹۱,۹۲۰,۸۴۶)	(۹۶,۷۵۹,۴۱۹)	(۱۴,۶۳۳,۳۰۲,۳۴۹)	۴,۵۳۹,۹۰۰,۴۷۱	-	۶۰۸,۸۸۴
کالسیمین	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۶,۷۳۶,۷۵۰,۰۰۰	(۱۲۶,۹۹۹,۲۶۹)	(۱۳۳,۶۸۳,۷۵۰)	(۳۲,۳۳۸,۵۵۴,۵۸۲)	۴,۱۳۷,۵۱۲,۲۹۹	-	(۱,۵۱۲,۲۳۲,۹۳۸)
ح . تامین سرمایه امید	۳,۹۳۶,۰۵۱	۲,۸۰۷,۳۱۷,۹۹۲	(۱۳,۳۲۴,۵۲۸)	(۱۴,۰۲۶,۵۹۰)	(۲,۰۸۶,۱۰۶,۹۹۴)	۶۹۳,۸۳۹,۸۸۰	-	-
سیمرغ	۳۰۲	۱,۸۶۴,۹۶۵	(۸,۸۵۵)	(۹,۳۲۵)	(۱,۵۵۲,۴۶۸)	۲۹۴,۳۱۷	-	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۴۶	۱۳,۱۱۲,۸۴۶	(۶۲,۲۸۳)	(۶۵,۵۶۴)	(۱۰,۰۸۱,۵۶۱)	۲,۹۰۳,۴۳۸	-	-
توسعه معادن روی ایران	۷۱۴,۲۹۳	۳,۸۸۵,۰۳۹,۶۲۷	(۱۸,۴۵۳,۷۹۰)	(۱۹,۴۲۵,۱۹۶)	(۳,۶۷۷,۴۰۱,۵۸۱)	۱۸۹,۷۵۹,۰۶۰	۲,۱۷۸,۸۸۲,۳۹۰	۷,۳۸۰,۵۹۶,۸۳۲
تامین سرمایه امید	۱۳,۸۷۰,۲۱۱	۲۷,۷۵۰,۹۲۹,۲۴۸	(۱۳۱,۸۱۵,۷۸۴)	(۱۳۸,۷۵۴,۶۴۷)	(۳۰,۴۲۱,۱۲۱,۰۱۴)	۷,۰۵۹,۲۳۷,۸۰۳	۲۳,۶۷۳,۸۸۷,۸۹۰	۲۳,۶۷۳,۸۸۷,۸۹۰
پتروشیمی نوری	۴۰۰,۵۲۲	۱۴,۸۶۰,۱۷۴,۸۲۲	(۷۰,۵۸۵,۸۲۸)	(۷۴,۰۰۰,۸۷۲)	(۱۴,۵۵۳,۲۷۰,۸۶۷)	۱۶۱,۸۱۷,۲۶۴	-	-
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۸۶,۱۱۶,۵۰۹	(۱۷۷,۱۰۸,۴۶۶)	(۱۸۶,۴۳۰,۵۸۲)	(۲۴,۹۹۲,۲۲۵,۵۶۳)	۱۱,۹۳۰,۲۵۱,۸۹۸	۱۱,۴۷۰,۲۲۶,۴۶۹	۱۲,۳۰۷,۵۱۱,۳۶۹
بانک پاسارگاد	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۹۸,۷۷۲,۴۳۷	(۱۲۵,۸۱۸,۰۲۶)	(۱۵۳,۴۹۳,۸۶۶)	(۳۲,۶۰۴,۷۴۶,۴۰۳)	(۳,۲۰۵,۲۸۴,۸۵۸)	-	۳۹۳,۴۵۵,۸۵۱
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۶,۲۸۸,۶۱۵	۲۷,۰۳۲,۱۴۳,۸۹۲	(۱۲۸,۸۶۵,۵۵۱)	(۱۳۵,۶۴۷,۹۴۹)	(۱۸,۷۵۰,۴۰۳,۳۲۲)	۸,۱۱۷,۲۲۷,۰۷۰	-	۱,۱۸۳,۵۷۶,۲۵۳
داده گستر عصر نوین -های وب	۲۵۱,۰۰۰	۱,۹۷۷,۷۰۰,۰۰۰	(۹,۳۹۳,۹۶۷)	(۹,۸۸۸,۵۰۵)	(۲,۴۰۱,۱۷۱,۵۴۱)	(۴۴۲,۷۵۴,۰۱۲)	۲۱۹,۹۸۲,۵۸۴	۲۱۹,۹۸۲,۵۸۴
سایپا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۲,۲۰۰,۰۰۰	(۵۳,۰۲۰,۰۳۹)	(۵۵,۸۱۱,۰۰۱)	(۸,۹۸۶,۴۰۰,۵۲۳)	۲,۰۶۶,۹۶۸,۴۳۷	۲۳,۵۷۹,۰۳۰	(۵۴۷,۷۴۰,۲۰۱)
بانک سینا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۸,۲۵۵,۴۰۰	(۱۳,۰۰۶,۷۶۸)	(۱۳,۶۹۱,۴۲۹)	(۳,۲۳۶,۵۴۴,۲۸۱)	(۶۲۴,۹۵۹,۰۷۸)	(۱,۹۳۶,۲۷۴)	(۱۷,۹۱۸,۳۹۴)
کشت و صنعت دشت خرم دره	۲,۱۵۵,۲۵۶	۲۰,۹۲۸,۸۶۲,۱۳۰	(۹۹,۴۱۱,۵۱۹)	(۱۰۴,۶۴۲,۳۱۹)	(۲۱,۶۱۸,۱۲۱,۵۱۳)	(۸۹۳,۳۱۳,۲۲۱)		۳۹۳,۶۱۵
نقل به صفحه بعد		۷۵۰,۸۸۳,۹۱۱,۷۹۳	(۳,۰۸۷,۳۰۲,۶۶۱)	(۳,۵۷۸,۲۱۵,۱۵۱)	(۶۱۸,۸۶۸,۶۸۷,۴۷۲)	۱۲۵,۳۴۹,۷۰۶,۵۰۹	۱۳۴,۱۰۱,۹۱۹,۸۱۸	۲۲۱,۷۹۷,۷۲۷,۶۳۰

۱۸- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

	برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸					برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
	فروش	بهای فروش	کارمزد	مالیات	ارزش دفتری	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	اوراق	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۷۵۰,۸۸۳,۹۱۱,۷۹۳	(۳,۰۸۷,۳۰۲,۶۶۱)	(۳,۵۷۸,۲۱۵,۱۵۱)	(۶۱۸,۸۶۸,۶۸۷,۴۷۳)	۱۲۵,۳۲۹,۷۰۶,۵۰۹	۱۳۶,۱۰۱,۹۱۹,۸۱۸	۳۴۱,۷۹۷,۷۴۷,۶۳۰
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۳۳,۷۲۰,۹۳۲,۹۷۰	
پتروشیمی‌شیراز	-	-	-	-	-	-	۲,۲۱۹,۱۹۰,۴۵۲	۲,۲۱۹,۱۹۰,۴۵۲
پتروشیمی مبین	-			-	-			۴۱,۸۳۶,۱۸۷,۵۰۱
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	-	-	۲۷,۶۵۴,۹۲۰,۴۱۲	۵۰,۳۴۹,۳۵۱,۵۱۱
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	-	-	(۱,۷۵۷,۱۰۵,۹۴۸)	(۱,۷۵۷,۱۰۵,۹۴۲)
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	-	-	۳,۴۶۰,۳۲۲,۴۰۹	۳,۴۶۰,۳۲۲,۴۰۹
مس شهیدباهنر	-	-	-	-	-	-	(۱,۰۷۸,۱۵۶,۹۲۳)	۵۸۶,۸۶۷,۱۶۰
گروه‌بهمن	-	-	-	-	-	-	۳,۸۶۶,۵۱۲,۷۰۲	۳,۸۶۶,۵۱۲,۶۸۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	۱۶,۵۱۰,۵۴۲,۹۵۳	۱۶,۵۱۰,۵۴۲,۹۵۲
تولیدی چدن سازان	-			-	-	-	۲۸۶,۸۷۹,۷۴۷	۲۸۶,۸۷۹,۷۴۷
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	-			-	-	-	۱,۲۰۰,۷۷۹,۴۹۲	۳,۲۷۲,۸۷۲,۴۷۶
ایران خودرو	-			-	-	-	۱۶۵,۶۶۲,۹۵۶	۲,۰۶۲,۵۴۸,۰۰۵
کشت و دام قیام اصفهان	-			-	-	-	۲۰۸,۳۲۰	۲۰۸,۳۲۰
کشاورزی و دامپروری بینالود	-			-	-	-	۱۶۷,۱۵۲	۱۶۷,۱۵۲
ایران ترانسفو	-			-	-	-	۱۷۴,۴۱۰,۴۴۶	(۲۵۹,۰۷۴,۵۰۸)
پارس خودرو	-			-	-	-		۱,۱۷۹,۶۶۰,۳۷۸
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	-	-	-	-	-	-	۲,۲۴۸,۱۹۹,۰۲۲	۱۱,۵۶۶,۲۷۰,۸۶۸
نفت پاسارگاد	-			-	-		(۲,۲۲۳,۰۳۸,۴۴۸)	(۱۸,۷۱۴,۸۲۴,۸۲۳)
گروه صنعتی پاکشو	-			-	-	-	۱۲,۶۱۸,۹۴۲,۴۲۲	۲۱,۵۸۴,۹۹۱,۹۸۷
نقل به صفحه بعد		۷۵۰,۸۸۳,۹۱۱,۷۹۳	(۳,۰۸۷,۳۰۲,۶۶۱)	(۳,۵۷۸,۲۱۵,۱۵۱)	(۶۱۸,۸۶۸,۶۸۷,۴۷۳)	۱۲۵,۳۲۹,۷۰۶,۵۰۹	۲۴۴,۲۹۱,۳۰۰,۹۴۸	۳۵۹,۸۷۰,۳۱۷,۹۲۹

۱۸- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

	برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸					برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
	فروش	بهای فروش	کارمزد	مالیات	ارزش دفتری	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	اوراق	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۷۵۰,۸۸۳,۹۱۱,۷۹۳	(۳,۰۸۷,۳۰۲,۶۶۱)	(۳,۵۷۸,۲۱۵,۱۵۱)	(۶۱۸,۸۶۸,۶۸۷,۴۷۲)	۱۲۵,۳۴۹,۷۰۶,۵۰۹	۲۴۴,۲۹۱,۳۰۰,۹۴۸	۳۵۹,۸۷۰,۳۱۷,۹۲۹
گروه صنا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	۲,۸۵۳,۴۶۱,۵۸۱
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	۲۷۳,۱۰۱,۸۱۶
فولاد آلیاژی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۲۷۹,۲۳۵,۵۱۶
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	-	-	-	۴۱۲,۱۲۱
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	-	-	۲,۸۸۲,۹۷۹,۱۴۲	۴,۱۸۶,۳۸۴,۸۰۱
داروسازی آوه سینا	-	-	-	-	-	-	۱۷۹,۵۴۷	۱۷۹,۵۴۷
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۶۷۱,۸۶۸,۸۵۱
ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	۱,۵۴۵,۹۲۳,۰۸۸	۱,۵۴۵,۹۲۳,۰۸۸
تجارت الکترونیک پارسیان کیش	-	-	-	-	-	-	۲۷۵,۵۵۷	۲۷۵,۵۵۷
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-	۴,۵۳۲,۶۱۴,۷۵۲	۶,۷۴۲,۱۳۱,۳۸۱
پالنگ ملت	-	-	-	-	-	-	۷,۵۱۸,۳۱۷,۲۹۱	۷,۵۱۸,۳۱۷,۲۹۱
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	-	-	-	-	-	-	۶۶۹,۶۳۴
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۸,۳۰۱
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	-	-	(۳,۰۶۱,۰۰۰,۴۷۰)	(۵,۶۱۷,۹۳۲,۲۴۸)
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	۹,۷۹۳,۹۲۷,۸۴۵	۹,۷۹۳,۹۲۷,۸۱۲
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	-	-	-	-	-	-	-	۲۳۸,۴۱۴
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	-	-	۵۷۰,۲۲۳,۲۸۹
ح . فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	(۵۶۶,۷۹۷,۱۴۸)
نقل به صفحه بعد		۷۵۰,۸۸۳,۹۱۱,۷۹۳	(۳,۰۸۷,۳۰۲,۶۶۱)	(۳,۵۷۸,۲۱۵,۱۵۱)	(۶۱۸,۸۶۸,۶۸۷,۴۷۲)	۱۲۵,۳۴۹,۷۰۶,۵۰۹	۲۴۷,۵۰۴,۵۱۷,۷۰۱	۳۸۸,۱۲۲,۱۷۵,۵۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۱۸- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

	برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸						برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
	فروش	بهای فروش	کارمزد	مالیات	ارزش دفتری	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	اوراق	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	[illegible]	۷۵۰,۸۸۳,۹۱۱,۷۹۳	(۳,۰۸۷,۳۰۲,۶۶۱)	(۳,۵۷۸,۲۱۵,۱۵۱)	(۶۱۸,۸۶۸,۶۸۷,۴۷۲)	۱۲۵,۳۴۹,۷۰۶,۵۰۹	۲۶۷,۵۰۴,۵۱۷,۷۰۱	۳۸۸,۱۲۲,۱۷۵,۵۳۲
عمران‌وتوسعه‌فارس	-	-	-	-	-	-	-	۳۴۰,۸۵۴,۱۵۹
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	۹۵۷,۶۱۲,۳۶۷	۷۸۶,۰۳۹,۹۹۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	-	-	-	-	-	-	۸۲۷,۴۳۴,۹۸۹	۸۲۷,۴۳۴,۹۸۹
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	-	-	۲۶۱,۸۹۱	۲۶۱,۸۹۱
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۴,۵۳۷
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۸۷,۰۰۲
ایران‌یاساتایروراپر	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۵۴,۳۹۲,۱۴۴
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	(۶,۳۰۷,۱۳۶,۵۸۸)	(۶,۳۰۷,۱۳۶,۵۸۸)
مهرکام‌پارس	-	-	-	-	-	-	-	(۲۷,۵۲۱,۵۸۸)
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-	۳,۶۶۷,۷۱۵,۶۹۷
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	۴,۸۸۳,۸۲۵,۰۵۲
بیمه معلم	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۷,۲۲۱
سکه تمام بهارتحویل ۱روزه سامان	-	-	-	-	-	-	۳,۲۴۶,۷۶۷,۲۵۴	۳,۲۴۶,۷۶۷,۲۵۴
سکه تمام بهار تحویل ۱روزه رفاه	-	-	-	-	-	-	(۲۰۷,۹۹۳,۵۸۹)	(۳۹۰,۸۳۵,۹۴۷)
جمع سود (زیان) فروش سهام		۷۵۰,۸۸۳,۹۱۱,۷۹۳	(۳,۰۸۷,۳۰۲,۶۶۱)	(۳,۵۷۸,۲۱۵,۱۵۱)	(۶۱۸,۸۶۸,۶۸۷,۴۷۲)	۱۲۵,۳۴۹,۷۰۶,۵۰۹	۲۶۶,۰۲۱,۴۶۴,۰۲۵	۳۹۵,۹۰۵,۹۳۱,۳۵۸

۱۸- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

	برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸						برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
	فروش	بهای فروش	کارمزد	مالیات	ارزش دفتری	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	اوراق	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ب) سود (زیان) فروش اوراق با درآمد ثابت و یا علی الحساب								
منفعت سپا اروند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۹,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)		(۹۴۹,۳۱۱,۲۵۰,۰۰۰)	۱۰,۲۲۴,۷۵۰,۰۰۰	-	-
صکوک مرابحه ساپیا۳۰۲-۳ماهه ۱۶٪	۷۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۳,۸۴۵,۰۰۰)		(۵۹۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۸۵۳,۸۴۵,۰۰۰)	-	-
صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪	۳۳۰,۰۰۰	۳۱۲,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۷۷,۸۰۵,۳۲۵)		(۳۱۱,۷۱۷,۲۳۱,۰۴۲)	۴۱۷,۹۶۳,۶۳۳	-	-
مرابحه گندم۲-واجدشرایط خاص۱۴۰۰	۱۱۲,۵۰۰	۱۰۸,۹۰۷,۹۷۵,۳۰۰	(۷۸,۹۵۸,۲۷۳)		(۱۰۳,۵۹۳,۰۲۸,۰۸۷)	۵,۲۳۵,۹۸۸,۹۴۰	-	-
اوراق سلف تیرآهن ۱۴	۱۲۳,۰۰۰	۳۷۱,۵۴۴,۴۳۹,۵۰۰	-	-	(۳۵۲,۵۳۳,۱۹۶,۹۹۷)	۱۹,۰۱۱,۲۴۲,۵۰۳	-	-
اجاره اعتماد مبین امید۱۹-۰۱۱۰۱۹	۱,۲۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۴۲,۵۰۰)		(۱,۲۵۰,۰۱۰,۰۱۰)	۴۸,۹۵۶,۴۹۰	-	
مشارکت لیزینگ ایران ونشرق۱۴۰۰۱۰	۲,۹۰۲	۲,۸۹۴,۲۹۱,۰۰۰	(۲,۰۹۸,۲۸۷)	-	(۲,۶۵۸,۱۷۰,۷۷۶)	۲۲۴,۰۲۱,۹۳۷	-	-
سلف استاندارد مرغ منجمد بهپرور	-	-	-	-	-	-	-	۳,۴۶۱,۴۷۲,۹۰۹
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	-	-	-		-	-	(۱,۳۹۹,۰۲۰)	۷,۳۴۷,۲۹۴,۹۰۸
مرابحه گندم	-	-	-		-	-	۱,۷۱۲,۴۵۲,۲۹۹	۱,۲۱۲,۴۵۲,۳۰۰
مشارکت لیزینگ امید۹۹۰۷	-	-	-		-	-	-	۴۱۲,۵۷۹,۵۵۰
مشارکت ملی نفت ایران۳ماهه ۲۱٪	-	-	-		-	-	-	(۴۶,۲۲۶,۸۴۵,۷۸۶)
مشارکت شهرداری سبزوار۳ماهه۲۱٪	-	-	-		-	-	-	(۱۱۱,۱۴۷,۹۶۹)
اجاره تامین اجتماعی-سپهر۹۹۱۲۲۶	-	-	-		-	-	-	(۱۶۹,۰۰۰,۰۰۱)
اجاره پتروامیدآسیا۳ماهه ۲۰درصد	-	-	-		-	-	(۴۳,۴۹۹,۹۹۸)	(۲۸۸,۶۳۶,۲۳۵)
مرابحه دولتی تعاون-امید۹۹۱۱۱۸	-	-	-		-	-	-	۹۸,۹۶۵,۷۶۵
صکوک مرابحه ساپیا۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	۱۶	(۲,۹۹۲,۲۵۷,۸۰۱)
صکوک-مرابحه ساپیا۱۱۲-۳ماهه ۱۶٪	-	-	-		-	-	-	(۱۲۳,۵۵۰,۰۰۰)
ص مرابحه خودرو۱۴۱۲- ۳ماهه ۱۸٪	-	-	-		-	-	-	(۱۳,۵۰۰,۴۵۰)
سلف مرغ منجمد بهپرور	-	-	-		-	-	۳,۴۶۱,۴۷۲,۹۰۹	-
اوراق سلف استاندارد سراتو۳	-	-	-	-	-	-	-	۴۷,۲۰۴,۱۵۵,۲۶۳
سود (زیان) فروش اوراق با درآمد ثابت و یا علی الحساب	۲,۳۱۰,۲۸۵,۷۰۵,۸۰۰	(۳۹۳,۶۴۹,۳۸۵)	-	-	(۲,۳۱۲,۵۶۲,۹۷۷,۹۱۲)	(۳,۶۷۰,۹۳۱,۴۹۷)	۴,۶۲۹,۰۲۶,۲۰۶	۹,۶۰۲,۹۸۲,۴۵۳
	۳,۰۶۱,۱۶۹,۶۱۷,۵۹۳	(۳,۲۸۰,۹۵۲,۰۲۶)	(۳,۵۷۸,۲۱۵,۱۵۱)		(۲,۹۳۱,۴۳۱,۶۶۵,۳۸۴)	۱۲۲,۶۷۸,۷۸۵,۰۱۲	۲۷۰,۶۵۰,۴۹۰,۲۳۱	۴۰۵,۵۰۸,۹۰۳,۸۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان 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 شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	کارمزد	مالیات	بهای تمام شده	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
سود(زیان) نگهداری سهام							ریال	ریال
پتروشیمی فجر	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۱,۵۲۳,۵۰۰)	(۲۱۲,۱۳۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۴۷,۵۲۵,۴۵۰)	(۴,۰۳۵,۱۷۸,۹۵۰)	۷,۹۲۵,۲۲۹,۰۵۲	(۵۴)
آسان پرداخت پرشین	۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۲۱۳,۵۰۰)	(۴۲,۳۳۰,۰۰۰)	(۶,۸۴۱,۶۳۷,۲۴۸)	۱,۵۴۱,۸۱۹,۴۵۲	(۳,۸۷۹,۲۸۶,۷۹۱)	۳,۸۵۲,۰۷۵,۷۴۵
تامین سرمایه امید	۹,۷۴۴,۰۹۷	۱۹,۶۴۸,۱۳۱,۵۵۲	(۹۳,۳۲۸,۶۲۵)	(۹۸,۲۴۰,۶۵۸)	(۱۴,۳۴۹,۱۸۵,۱۷۵)	۵,۱۰۷,۳۷۷,۰۹۴	۲۱,۴۵۹,۳۵۳	(۱,۳۸۵,۶۳۵,۷۴۹)
مخابرات ایران	۲۳,۱۴۹,۴۴۴	۸۸,۲۴۵,۶۸۰,۵۲۸	(۴۱۹,۱۶۶,۹۸۳)	(۴۴۱,۲۲۸,۲۰۳)	(۶۱,۵۹۶,۰۸۱,۱۴۵)	۲۵,۷۸۹,۲۰۳,۹۹۷	۶,۷۰۶,۸۴۹,۵۰۸	۱۲,۱۴۶,۱۷۷,۵۳۲
آهنگری تراکتورسازی ایران	۲,۹۸۹,۰۰۱	۱۵,۳۳۶,۵۶۴,۱۳۱	(۷۲,۸۴۸,۶۸۰)	(۷۶,۶۸۲,۸۲۱)	(۱۱,۵۲۰,۲۵۸,۷۵۸)	۳,۶۶۶,۷۷۳,۸۷۲	۵۱,۸۲۸,۷۹۵,۵۴۱	۱۵,۴۱۲,۰۱۵,۱۷۷
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۴,۷۰۸,۵۹۸	۴۴,۱۵۵,۲۱۱,۱۹۶	(۲۰۹,۷۳۷,۲۵۳)	(۲۲۰,۷۷۶,۰۵۶)	(۲۹,۱۲۳,۰۱۶,۸۷۸)	۱۴,۵۹۱,۶۸۱,۰۰۹	۹,۳۲۱,۴۸۲,۲۳۹	۱۰,۲۲۵,۶۸۸,۲۶۱
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۴۴۹,۴۱۱	۷۰,۹۰۵,۲۹۴,۷۹۲	(۳۳۶,۸۰۰,۱۵۰)	(۳۵۴,۵۲۶,۴۷۴)	(۵۳,۴۹۵,۸۲۹,۱۳۲)	۱۶,۷۱۸,۱۳۹,۰۳۶	۴,۸۷۸,۷۴۷,۶۱۴	۸,۸۹۳,۴۰۳,۲۶۶
پالایش نفت اصفهان	۳,۲۶۰,۰۰۰	۱۸,۱۱۲,۱۲۰,۰۰۰	(۸۶,۰۵۶,۲۲۰)	(۹۰,۵۸۵,۶۰۰)	(۱۵,۶۶۵,۲۲۸,۰۸۶)	۲,۲۷۵,۰۲۹,۹۹۲	-	۱۲۳,۳۹۶,۰۰۳
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۲۲,۵۹۷,۹۶۴	۱۱۲,۱۷۶,۲۹۳,۲۹۶	(۵۳۲,۸۳۷,۲۹۳)	(۵۶۰,۸۸۱,۴۶۶)	(۱۱۴,۴۵۷,۲۶۳,۵۲۶)	(۳,۳۷۴,۷۸۹,۰۸۹)	۷۵,۲۹۶,۷۶۹,۶۶۷	۵۴,۰۲۴,۴۹۲,۶۹۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۲,۷۳۳,۳۳۳	۱۴۲,۳۸۶,۷۳۱,۸۶۳	(۶۸۵,۸۳۶,۹۷۴)	(۷۲۱,۹۳۳,۶۵۹)	(۱۳۹,۲۱۸,۹۱۶,۰۰۳)	۳,۷۶۰,۰۲۵,۲۲۵	(۱۶,۶۱۳,۰۰۵)	۴۵,۰۱۴,۲۰۲,۱۱۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۲۰۷,۷۵۰)	(۵۰,۷۴۵,۰۰۰)	(۶,۹۶۰,۴۶۷,۲۵۲)	۳,۰۸۹,۵۷۹,۹۹۷	۱۲,۳۳۱,۶۸۲,۲۹۹	۵,۷۲۷,۷۶۶,۰۷۲
بین نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۷,۸۱۱,۲۵۰)	(۲۲۹,۲۷۵,۰۰۰)	(۳۴,۸۹۱,۴۵۸,۷۵۰)	۱۰,۵۱۶,۴۵۵,۰۰۰	-	۴,۴۹۳,۳۷۶,۷۳۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۰,۴۷۱,۴۸۲	۱۴۱,۰۰۸,۹۷۶,۶۱۲	(۶۶۹,۷۹۲,۶۳۹)	(۷۰۵,۰۴۴,۸۸۲)	(۹۲,۲۶۴,۳۲۱,۸۶۰)	۲۵,۱۶۹,۸۰۷,۲۳۰	۳۰,۳۳۲,۷۵۷,۵۱۹	۲۲,۹۰۰,۸۰۴,۸۷۲
گروه صنعتی پاکشو	۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۳۳,۶۰۰,۰۰۰	(۲۲۲,۴۵۹,۶۰۰)	(۲۳۴,۱۶۸,۰۰۰)	(۲۱,۵۸۱,۳۱۰,۴۵۰)	۲۴,۷۹۵,۶۶۱,۹۵۰	۷,۴۶۶,۳۱۷,۰۳۲	(۱۱۹,۵۱۴,۱۶۶)
پالایش نفت تهران	۸۹۱,۷۱۲	۴,۸۷۰,۵۳۰,۹۴۴	(۲۳,۱۳۵,۰۲۲)	(۲۴,۳۵۲,۶۵۵)	(۴,۳۷۶,۱۶۹,۰۹۱)	۴۴۶,۸۷۴,۱۷۶	-	(۳۷,۰۴۴,۷۷۰)
سنگ آهن گهرزمین	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۵۴,۱۰۰,۰۰۰	(۹۰,۰۳۱,۹۷۵)	(۹۴,۷۷۰,۵۰۰)	(۱۱,۴۰۳,۶۱۹,۹۸۷)	۷,۲۶۵,۶۷۷,۵۳۸	۲,۸۸۳,۴۵۵	۸,۸۱۸,۵۰۳,۴۳۲
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۸,۵۹۵,۲۵۷	۲۸,۱۹۲,۴۴۳,۹۶۰	(۱۳۳,۹۱۴,۱۰۴)	(۱۴۰,۹۶۳,۲۱۵)	(۱۶,۳۰۸,۵۸۵,۱۹۱)	۱۱,۶۰۸,۹۸۱,۴۵۰	-	(۲,۸۳۵,۹۴۸,۱۴۱)
داده گسترعصرنوین‌های وب	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۳,۱۹۹,۵۰۰)	(۱۴۰,۲۱۰,۰۰۰)	(۲۲,۲۰۹,۹۱۳,۷۲۷)	(۴,۵۴۱,۳۲۲,۲۲۷)	-	-
سایپا	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۷,۵۰۰,۰۰۰	(۲۳,۶۴۳,۱۲۵)	(۲۴,۸۸۷,۵۰۰)	(۴,۸۶۷,۴۸۰,۶۸۱)	۶۱,۴۸۸,۶۹۴	(۷۱۷,۷۱۲,۶۹۳)	-
سرمایه‌گذاری سپه	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۸,۵۰۰,۰۰۰	(۹۴,۸۹۷,۸۷۵)	(۹۹,۸۹۲,۵۰۰)	(۱۳,۵۹۷,۴۱۹,۸۲۵)	۶,۱۸۶,۲۸۹,۸۰۰	(۸۶,۳۵۵,۹۹۶)	۸۵,۰۹۵,۳۲۹
نقل به صفحه بعد		۹۱۲,۷۲۴,۶۷۷,۸۷۲	(۴,۳۳۵,۴۴۲,۲۲۰)	(۴,۵۶۳,۶۲۳,۳۹۰)	(۷۳۳,۰۸۶,۰۱۸,۲۱۶)	۱۷۰,۲۳۹,۵۹۴,۰۴۸	۲۰۱,۴۳۲,۸۰۴,۷۹۴	۱۸۸,۲۴۸,۸۵۴,۳۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان 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 شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	کارمزد	مالیات	بهای تمام شده	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
نقل از صفحه قبل		۹۱۲,۷۲۴,۶۷۷,۸۷۴	(۴,۲۳۵,۴۴۲,۲۲۰)	(۴,۵۶۳,۶۲۳,۳۹۰)	(۷۳۳,۰۸۶,۰۱۸,۲۱۶)	۱۷۰,۷۳۹,۵۹۴,۰۴۸	۲۰۱,۴۳۲,۸۰۴,۷۹۴	۱۸۸,۴۴۸,۸۵۴,۳۵۵
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۹,۱۹۲,۵۰۰)	(۱۹۹,۱۵۰,۰۰۰)	(۳۶,۰۳۳,۶۷۳,۵۳۷)	۱۳,۴۰۷,۹۸۴,۹۶۳	-	۸,۲۰۰,۸۹۱,۶۶۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۷,۶۶۹,۸۲۶	۴۹,۳۴۰,۰۵۴,۹۸۸	(۲۳۴,۳۶۵,۲۶۱)	(۲۴۶,۷۰۰,۲۷۵)	(۳۹,۲۰۵,۶۷۴,۴۲۲)	۹,۶۵۳,۳۱۵,۰۳۰	۱۴,۲۴۵,۰۷۴,۷۶۰	۹,۶۵۸,۳۰۱,۳۵۹
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴,۵۰۶,۵۶۴	۱۸,۸۱۴,۹۰۴,۷۰۰	(۸۹,۳۷۰,۷۹۷)	(۹۴,۰۷۴,۵۲۴)	(۱۶,۵۶۵,۲۶۳,۹۹۸)	۲,۰۶۶,۱۹۵,۳۸۱	(۱,۲۶۲,۶۱۴,۳۲۴)	۳,۹۹۵,۲۲۱,۸۳۷
توسعه‌معادن‌وفلزات	۳,۶۵۷,۰۵۱	۱۶,۵۴۸,۱۵۵,۷۷۵	(۷۸,۶۰۳,۷۴۰)	(۸۲,۷۴۰,۷۷۹)	(۱۴,۲۶۱,۰۵۲,۵۲۵)	۲,۱۲۵,۷۵۸,۷۲۱	(۷۷۶,۷۳۲,۵۱۲)	(۳,۵۲۳,۶۸۹,۴۲۳)
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۴,۵۸۵,۱۳۰	۱۶۲,۵۲۸,۲۷۵,۰۹۰	(۷۸۱,۶۰۲,۳۰۷)	(۸۲۲,۷۴۱,۲۷۵)	(۱۵۹,۲۲۳,۹۲۸,۵۴۹)	۳,۷۱۹,۹۹۰,۸۵۹	۹,۷۲۱,۹۴۱,۵۴۷	۱۰,۸۱۷,۵۹۳,۷۲۸
فولاد خوزستان	۱۵,۰۲۹,۷۷۲	۱۳۰,۸۹۴,۲۸۴,۳۴۸	(۶۲۱,۷۴۷,۸۵۱)	(۶۵۴,۴۷۱,۴۲۲)	(۱۳۷,۴۸۷,۷۷۴,۹۹۵)	(۷,۸۶۹,۷۰۹,۹۲۰)	-	۳۶,۶۲۴,۵۶۸,۵۱۶
بانک صادرات ایران	۵۷,۹۹۴,۳۱۸	۳۲,۴۱۸,۸۲۳,۷۶۲	(۱۵۳,۹۸۹,۴۱۳)	(۱۶۲,۰۹۴,۱۱۹)	(۲۶,۶۴۵,۸۳۶,۳۸۰)	۵,۴۵۶,۹۰۳,۸۵۰	-	(۱,۶۷۵,۱۶۸,۹۲۲)
صندوق س.سپهر کاریزماس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۳,۴۲۲,۵۰۰)	-	(۳۰,۴۹۵,۸۸۳,۰۰۲)	۱۰,۲۵۱,۶۲۲,۲۹۸	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰,۳۹۷,۷۱۷	۴۲,۷۵۵,۴۱۲,۳۰۴	(۲۰۳,۰۸۸,۲۰۸)	(۲۱۳,۷۷۷,۰۶۲)	(۴۱,۴۸۷,۰۹۹,۰۸۹)	۸۵۱,۴۴۷,۹۴۵	(۲,۰۷۵,۰۷۹,۸۸۰)	(۳۱)
لیزینگ رایان سایپا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۱۲۲,۰۰۰)	(۳۲,۷۶۰,۰۰۰)	(۶,۱۳۹,۳۵۴,۹۸۱)	۳۴۸,۷۶۳,۰۱۹	-	-
مارگارین	۸۶۸,۷۷۹	۸,۲۲۲,۹۹۳,۲۳۵	(۳۹,۰۵۹,۲۱۸)	(۴۱,۱۱۴,۹۶۶)	(۸,۰۶۱,۶۲۱,۱۳۹)	۸۱,۱۹۷,۹۱۲	-	-
سرمایه گذاری آوا نوین	۱۷۳	۵۷۹,۰۳۱	(۲,۷۵۰)	(۲,۸۹۵)	(۳۷۵,۳۷۳)	۱۹۸,۰۱۳	-	-
فولاد هرمزگان جنوب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶,۴۹۶,۵۰۰)	(۵۹,۴۷۰,۰۰۰)	(۱۴,۱۴۷,۹۴۱,۱۵۲)	(۲,۳۶۹,۹۰۷,۶۵۲)	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۵۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۵۳,۱۹۹,۳۷۵)	(۱۶۱,۲۶۲,۵۰۰)	(۳۲,۷۸۰,۲۴۵,۷۵۰)	(۸۲۲,۲۰۷,۶۲۵)	-	-
توکاریل	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۶۶۲,۵۰۰)	(۲۱,۷۵۰,۰۰۰)	(۴,۳۹۲,۶۵۲,۴۸۰)	(۸۵,۰۶۴,۹۸۰)	-	-
ح . فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۷۸۰,۹۸۷	۱۱,۷۶۶,۴۳۱,۵۴۴	(۵۵,۸۹۰,۵۵۰)	(۵۸,۸۳۲,۱۵۸)	(۱۱,۳۰۱,۲۷۰,۱۴۳)	۳۵۰,۳۲۸,۶۹۳	-	-
بانک ملت	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۶,۶۲۲,۰۰۰)	(۱۲۲,۷۶۰,۰۰۰)	(۲۶,۱۲۰,۷۲۵,۷۱۳)	(۱,۸۰۸,۱۱۷,۷۱۳)	-	-
عمران و توسعه شاهد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۵۰۳,۲۵۰)	(۲۲,۶۳۵,۰۰۰)	(۴,۱۸۸,۹۳۱,۷۰۴)	۲۹۳,۹۳۰,۰۲۶	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۹۶,۵۰۰)	(۱۱,۴۷۰,۰۰۰)	(۲,۱۲۲,۶۰۳,۲۷۶)	۱۹۹,۰۳۰,۱۲۴	-	-
ح . تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱,۷۱۹,۰۵۱	۳,۷۶۶,۴۴۰,۷۴۱	(۱۷,۸۹۰,۵۹۴)	(۱۸,۸۳۲,۲۰۴)	(۱,۸۵۴,۸۵۶,۰۲۹)	۱,۸۷۴,۸۶۱,۹۱۴	-	-
نقل به صفحه بعد		۱,۵۵۸,۹۹۴,۵۳۳,۲۹۲	(۷,۴۰۵,۲۲۴,۰۳۴)	(۷,۵۹۰,۲۶۲,۶۶۹)	(۱,۳۳۵,۶۰۲,۹۰۱,۵۴۳)	۲۰۸,۳۹۶,۱۴۵,۱۲۶	۲۲۱,۲۸۵,۳۹۲,۳۸۵	۲۵۲,۵۲۶,۵۷۳,۰۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۱۹-سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

اوراق	تعداد	برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸				سال مالی منتهی به ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
		ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	کارمزد	مالیات	بهای تمام شده	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱,۵۵۸,۹۹۴,۵۳۳,۳۹۷	(۷,۴۰۵,۲۲۴,۰۳۴)	(۷,۵۹۰,۲۶۲,۶۶۹)	(۱,۳۳۵,۶۰۲,۹۰۱,۵۶۳)	۲۰۸,۳۹۶,۱۲۵,۱۲۶	۲۵۲,۵۲۶,۵۷۳,۰۹۷
پتروشیمی نوری	۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۱۷,۲۰۰,۰۰۰	(۱۱۵,۰۳۱,۷۰۰)	(۱۲۱,۰۸۶,۰۰۰)	(۲۴,۸۲۴,۶۵۴,۳۹۷)	(۸۴۳,۵۷۲,۰۹۷)	-
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۴۱۳,۰۰۰)	(۲۲,۵۴۰,۰۰۰)	(۴,۴۹۶,۶۶۹,۹۵۲)	(۳۲,۶۲۲,۹۵۲)	-
بانک سینا	۱۹,۱۶۴,۴۶۸	۴۱,۲۴۱,۹۳۵,۱۳۶	(۱۹۵,۸۹۹,۱۹۲)	(۲۰۶,۲۱۹,۶۷۶)	(۵۳,۰۴۰,۵۸۱,۶۴۲)	(۱۲,۲۰۰,۷۵۵,۳۷۴)	(۴,۰۰۴,۲۳۷)
بانک پاسارگاد	۱۵,۰۱۵,۹۷۷	۳۱,۷۴۲,۷۷۵,۳۷۸	(۱۵۰,۷۸۲,۹۲۳)	(۱۵۸,۷۱۸,۸۷۷)	(۳۶,۴۴۲,۶۷۹,۲۹۰)	(۴,۹۹۸,۴۰۵,۷۲۲)	-
پتروشیمی غدیر	۹۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۰,۰۳۱,۸۷۵)	(۳۱,۶۱۲,۵۰۰)	(۶,۷۷۷,۰۲۸,۶۱۱)	(۵۱۶,۱۷۲,۹۸۶)	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۷۷,۳۰۰,۰۰۰	(۷۷,۷۹۲,۱۷۵)	(۸۱,۸۸۶,۵۰۰)	(۱۷,۵۱۹,۹۷۳,۰۵۷)	(۱,۳۰۲,۳۵۱,۷۳۳)	-
صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان	۱۰,۰۰۰	۲۳,۲۶۴,۴۵۰,۰۰۰	-	-	(۱۸,۵۴۶,۷۹۰,۰۰۰)	۴,۷۱۷,۶۶۰,۰۰۰	۶,۳۳۳,۱۸۰,۰۰۰
پارس خودرو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۸۵۲,۷۵۰)	(۱۹,۸۴۵,۰۰۰)	(۳,۸۸۸,۹۵۳,۵۶۳)	۴۱,۳۴۸,۶۸۷	(۴۵,۴۵۰,۵۰۰)
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۱,۴۴۰,۱۵۵	۷,۳۴۶,۳۳۰,۶۵۵	(۴۴,۸۹۴,۵۹۶)	(۳۶,۷۳۱,۱۵۳)	(۷,۰۰۲,۳۳۰,۸۳۰)	۲۷۲,۲۷۴,۰۷۶	(۵,۹۵۷,۴۸۱)
تامین سرمایه نوین	۵,۷۱۹,۱۸۳	۲۰,۸۸۶,۲۵۶,۳۱۶	(۹۹,۲۱۰,۶۶۸)	(۱۰۴,۴۳۲,۲۸۲)	(۱۹,۸۱۴,۶۵۷,۶۱۹)	۸۶۸,۱۵۵,۷۲۷	-
ایران خودرو	۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۹,۴۰۰,۰۰۰	(۲۲,۳۶۹,۶۵۰)	(۲۳,۵۴۷,۰۰۰)	(۴,۵۵۰,۴۱۶,۳۸۶)	۱۱۳,۰۶۶,۹۶۴	۱,۳۴۰,۱۰۵,۰۴۶
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	(۱,۰۹۴,۰۷۹,۸۳۹)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	-	(۱۰۶,۷۵۷,۱۷۴)
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۱۲۵,۱۷۱,۸۴۶
گروه دارویی برکت	-	-	-	-	-	-	۷۳۷,۵۸۱,۸۸۳
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	۴,۶۸۴,۷۱۲,۳۸۸
کالسیمین	-	-	-	-	-	-	(۱,۹۹۵,۳۵۲,۰۶۳)
ح . گروه دارویی برکت	-	-	-	-	-	-	۱,۳۴۹,۰۴۷,۴۹۲
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	-	۱۸,۰۸۹,۷۸۹,۲۶۶
نقل به صفحه بعد		۱,۷۲۳,۵۸۰,۷۸۰,۸۷۷	(۸,۱۷۱,۵۰۲,۵۷۳)	(۸,۳۹۶,۸۷۱,۶۵۷)	(۱,۵۳۲,۴۹۷,۶۳۶,۹۱۰)	۱۹۴,۵۱۴,۷۶۹,۷۳۷	۲۷۷,۰۵۳,۳۳۰,۰۳۲

۱۹-سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

اوراق	برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸					سال مالی منتهی به ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	کارمزد	مالیات	بهای تمام شده	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	[illegible]	۱,۷۴۳,۵۸۰,۷۸۰,۸۷۷	(۸,۱۷۱,۵۰۲,۵۷۳)	(۸,۳۹۶,۸۷۱,۶۵۷)	(۱,۵۳۲,۴۹۷,۶۳۶,۹۱۰)	۱۹۴,۵۱۴,۷۶۹,۷۳۷	۲۶۴,۲۳۷,۵۱۷,۰۶۹	۲۷۷,۰۵۳,۳۳۰,۰۳۲
ح . معدنی‌وصنعتی‌جادرملو	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۰۰۲,۷۱۹,۴۲۷
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۶۸,۰۷۶,۳۶۲
کشت وصنعت شریف آباد	-	-	-	-	-	-	-	(۸,۳۴۰)
گوشت مرغ ماهان	-	-	-	-	-	-	-	۵۵۱,۸۰۸
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	-	-	-	-
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	-	-	-	-	-	-	۴,۲۴۴,۲۹۰,۵۶۱	-
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	-	-	-	-	-	-	۲,۰۷۲,۰۱۲,۹۸۰	-
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	۱,۱۲۶,۴۷۰,۷۷۴	-
مس شهیدباهنر	-	-	-	-	-	-	۱,۴۶۷,۰۰۴,۶۶۱	-
مهرکام‌پارس	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۱۰,۳۷۷,۸۲۸)	-
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	-	-	(۶,۵۱۹,۲۵۷,۰۷۱)	-
عمران‌وتوسعه‌فارس	-	-	-	-	-	-	(۴۸۴,۵۹۴,۳۹۱)	-
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	-	(۵,۷۹۵,۲۵۷,۴۰۵)	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	۳۷,۵۶۰,۳۰۶	-
فولاد آلیاژی ایران	-	-	-	-	-	-	(۲۰۰,۰۳۷,۵۳۲)	-
نفت پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	(۱۹,۷۳۰,۴۴۶,۰۳۸)	-
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	-	-	۵۷۰,۸۲۷	-
سود(زیان) نگهداری سهام		**۱,۷۴۳,۵۸۰,۷۸۰,۸۷۷**	**(۸,۱۷۱,۵۰۲,۵۷۳)**	**(۸,۳۹۶,۸۷۱,۶۵۷)**	**(۱,۵۳۲,۴۹۷,۶۳۶,۹۱۰)**	**۱۹۴,۵۱۴,۷۶۹,۷۳۷**	**۲۳۸,۹۴۵,۴۵۶,۸۱۲**	**۲۹۰,۳۲۴,۶۶۹,۲۸۹**

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۱۹-سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	کارمزد	مالیات	بهای تمام شده	سود (زیان) تحقق نیافته	برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ب) سود(زیان) نگهداری گواهی سکه									
سکه تمام بهارتحویل۱روزه صادرات	۲,۵۰۰	۱۰,۴۴۶,۱۹۰,۰۰۰	(۱۳,۰۵۷,۷۳۸)	-	(۱۱,۲۲۶,۵۱۵,۳۱۹)	(۷۹۳,۳۸۳,۰۵۷)		-	-
سکه تمام بهارتحویل۱روزه رفاه	-	-	-	-	-	-		(۱۹,۴۳۸,۶۴۴)	-
سود(زیان) نگهداری گواهی سکه		**۱۰,۴۴۶,۱۹۰,۰۰۰**	**(۱۳,۰۵۷,۷۳۸)**	**-**	**(۱۱,۲۲۶,۵۱۵,۳۱۹)**	**(۷۹۳,۳۸۳,۰۵۷)**		**(۱۹,۴۳۸,۶۴۴)**	-
ج) سود(زیان) نگهداری صندوق و اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب									
مشارکت رایان سایپا-۳ماهه۱۶٪	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	(۵۲۱,۴۰۲,۷۰۸,۷۷۵)	(۲۱,۷۶۵,۲۰۸,۷۷۵)		۶,۵۳۶,۴۹۲,۶۰۰	۲۱,۴۰۲,۷۰۸,۷۷۵
مشارکت لیزینگ ایران وشرق ۱۴۰۰۱۰	۴۵,۲۴۱	۴۵,۱۰۵,۲۷۷,۰۰۰	(۳۲,۷۰۱,۳۲۶)	-	(۴۱,۴۲۵,۵۲۶,۷۲۷)	۳,۶۴۷,۰۲۸,۹۲۷		-	-
اجاره اعتماد مبین امید۱۹-۱۱۰	۹۸۸,۷۵۰	۱,۰۲۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴۵,۵۱۷,۵۰۰)	-	(۹۸۸,۸۲۹,۸۹۸,۹۹۰)	۳۸,۷۲۴,۵۸۳,۵۱۰		-	-
اجاره تامین اجتماعی-امین۹۹۱۲۲۶	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۳,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴۶,۱۱۸,۵۷۵)	-	(۷۲۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	۳,۲۶۴,۶۳۱,۴۲۵		-	(۶۲۳,۷۵۰,۰۰۰)
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	۱,۵۸۳,۰۰۰	۱,۵۶۷,۸۹۸,۱۸۰,۰۰۰	(۱,۱۳۶,۷۲۶,۱۸۱)	-	(۱,۵۵۲,۷۵۴,۵۸۴,۶۲۹)	۱۴,۰۰۶,۸۶۹,۱۹۰		۶,۵۰۷,۴۳۹,۰۷۴	۲۸,۹۸۴,۲۳۳,۹۷۱
مرابحه دولتی تعاون-امید۹۹۱۱۱۸	۱,۴۷۹,۵۰۳	۱,۴۷۹,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۷۲,۶۳۸,۹۵۰)	-	(۱,۴۷۸,۹۱۴,۳۶۱,۰۵۰)	(۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰)		(۵۱۵,۵۱۶,۰۰۰)	(۴۱۴,۶۳۱,۷۶۵)
ص مرابحه خودرو۱۴۱۲- ۳ماهه ۱۸٪	۲۹۰,۰۰۰	۲۸۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۸,۱۴۷,۵۰۰)	-	(۲۹۰,۰۷۷,۲۵۰,۰۰۰)	(۳,۱۸۵,۳۹۷,۵۰۰)		(۱۲,۵۰۰,۴۵۰)	-
مرابحه گندم۲-واجدشرایط خاص۱۴۰۱	۱,۲۸۹,۰۰۰	۱,۲۰۸,۳۸۰,۷۸۴,۰۰۰	(۸۷۶,۰۷۶,۰۶۸)	-	(۱,۱۸۶,۹۴۵,۸۹۴,۸۶۲)	۲۰,۵۵۸,۸۱۳,۰۷۰		(۲۰۹,۷۰۲,۸۵۹,۱۲۲)	(۱۰۹,۹۴۴,۹۸۹,۵۵۱)
صکوک مرابحه سایپا۱۱۲-۳ماهه ۱۶٪	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۶۱,۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۶۳۹,۲۲۶,۸۱۳)	-	(۲,۲۴۹,۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱۰,۲۵۵,۷۷۳,۱۸۷		-	(۱,۲۲۶,۴۵۰,۰۰۰)
صکوک مرابحه سایپا۲۰۲-۳ماهه ۱۶٪	۲۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۴,۶۶۹,۲۵۰)	-	(۲۵۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۵۳۴,۶۶۹,۲۵۰)		-	-
صکوک مرابحه سایپا۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪	۲,۱۳۵,۸۳۹	۲,۱۳۵,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۴۸,۴۸۳,۲۷۵)	-	(۲,۱۳۴,۹۱۳,۲۱۶,۷۲۵)	(۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰)		۵,۲۳۹,۰۰۵,۶۳۲	۶,۴۵۶,۰۳۰,۹۴۶
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۶۱,۷۶۰,۰۰۰	(۲۴۶,۵۴۴,۷۷۶)	-	(۳۱۳,۳۸۴,۴۶۱,۹۰۰)	۲۶,۴۳۰,۷۵۳,۳۲۴		-	-
سلف نفت خام سبک داخلی۲۹۹۱	۶۹۹,۵۱۰	۵۰۳,۹۴۰,۹۹۴,۲۰۰	(۳۶۵,۳۵۷,۲۲۱)	-	(۴۹۹,۹۹۷,۸۵۶,۳۳۰)	۳,۵۷۷,۷۸۰,۶۴۹		-	-
ص رهنی خودرو۴۰۰۰- ۳ماهه ۱۶٪	۸۰۰,۰۰۰	۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰۳,۲۰۰,۰۰۰)	-	(۸۰۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۱,۳۱۶,۸۰۰,۰۰۰		-	-
صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان	-	-	-	-	-	-		-	۷,۲۸۳,۲۶۰,۰۰۰
مشارکت لیزینگ امید۹۹۰۷	-	-	-	-	-	-		-	۱,۴۸۵,۷۸۳,۰۴۶
نقل به صفحه بعد		۱۳,۱۶۹,۵۲۷,۴۹۵,۲۰۰	(۹,۵۲۷,۹۰۷,۴۳۵)	-	(۱۳,۰۶۰,۷۸۹,۵۱۰,۰۰۸)	۹۹,۱۹۰,۰۷۷,۷۵۷		(۱۹۱,۹۲۷,۹۳۶,۲۶۶)	(۴۶,۶۱۷,۸۰۵,۵۷۸)

۱۹-سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	کارمزد	مالیات	بهای تمام شده	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
	برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸							
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	[illegible]	۱۳,۱۶۹,۵۲۷,۴۹۵,۲۰۰	(۹,۵۴۷,۹۰۷,۴۳۵)	-	(۱۳,۰۶۰,۷۸۹,۵۱۰,۰۰۸)	۹۹,۱۹۰,۰۷۷,۷۵۷	(۱۹۱,۹۴۷,۹۳۶,۲۶۶)	(۴۶,۶۱۷,۸۰۵,۵۷۸)
مشارکت شهرداری سبزوار۳۰ماهه۲۱٪	-	-	-	-	-	-	(۱۱۱,۰۷۱,۴۲۸)	-
مشارکت ملی نفت ایران۳ماهه ۲۱٪	-	-	-	-	-	-	(۴۹,۲۰۹,۶۸۵,۸۱۱)	-
صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	-	-	۳,۷۰۴,۵۲۴,۶۸۰	۹,۶۸۹,۶۸۲,۲۹۲
اجاره تامین اجتماعی-سپهر۹۹۱۲۲۶	-	-	-	-	-	-	۴۴,۹۵۳,۳۵۵	-
اجاره پترواميدآسیا۳ماهه۲۰درصد	-	-	-	-	-	-	(۳۳۸,۵۹۶,۷۲۶)	-
صنعت صبا اروند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲	-	-	-	-	-	-	-	(۶۸۸,۷۲۹,۷۶۹)
اوراق سلف تیرآهن ۱۴	-	-	-	-	-	-	۱۶,۴۳۸,۷۱۶,۴۸۵	۵۱,۴۹۲,۷۶۰,۸۶۴
اوراق سلف استاندارد سراتو۲	-	-	-	-	-	-	۱۸,۲۹۷,۵۴۴,۶۵۵	-
ج) سود(زیان) نگهداری صندوق و اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب		۱۳,۱۶۹,۵۲۷,۴۹۵,۲۰۰	(۹,۵۴۷,۹۰۷,۴۳۵)	-	(۱۳,۰۶۰,۷۸۹,۵۱۰,۰۰۸)	۹۹,۱۹۰,۰۷۷,۷۵۷	(۲۰۳,۱۲۱,۵۵۱,۰۶۶)	۱۳,۸۷۵,۸۸۷,۸۰۹
		۱۴,۹۲۳,۵۵۴,۴۶۶,۰۷۷	(۱۷,۷۳۲,۴۶۷,۷۴۶)	(۸,۳۹۶,۸۷۱,۶۵۷)	(۱۴,۶۰۴,۵۱۳,۶۶۲,۲۳۷)	۲۹۳,۹۱۱,۴۶۴,۴۳۷	۳۵,۸۰۴,۴۶۷,۱۰۲	۳۰۴,۲۰۰,۵۵۷,۰۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کتجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۲۰-سود سهام

شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هرسهم	برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸			سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
				جمع درامد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درامد سود سهام	خالص درامد سود سهام	خالص درامد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۱,۵۴۷,۰۹۸	۱۲۰	۱۸۵,۶۵۱,۷۶۰	(۷,۴۴۵,۶۰۰)	۱۷۸,۲۰۶,۱۶۰	-	-
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۸۷۱,۹۱۵)	۱,۷۹۲,۱۲۸,۰۸۵	۲,۰۴۰,۲۲۷,۰۸۰	۲,۰۴۰,۲۲۷,۰۸۰
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۵,۴۷۰,۰۰۰	۴۵۰	۲,۴۶۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱۱۲,۳۲۷,۲۰۸)	۲,۳۴۹,۱۷۲,۷۹۲	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	۲۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹۵,۲۶۳,۱۵۸)	۲۱,۷۸۴,۷۳۶,۸۴۲	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳۳۶۸۶۶۶۶	۳۰۰	۱۰,۱۰۵,۹۹۹,۸۰۰	(۷۵۵,۷۰۸,۴۷۷)	۹,۳۵۰,۲۹۱,۳۲۳	-	-
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۳,۸۲۰,۵۷۲	۱,۰۰۰	۱۳,۸۲۰,۵۷۲,۰۰۰	(۷۱۷,۹۵۱,۷۹۲)	۱۳,۱۰۲,۶۲۰,۲۰۸	-	-
کالسیمین	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۳۰۲,۰۱۳)	۲,۲۰۴,۶۹۷,۹۸۷	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۲,۰۱۶,۲۵۸	۹۰۰	۱۰,۸۱۴,۷۲۲,۲۰۰	(۲۲۴,۸۵۳,۳۷۹)	۱۰,۵۸۹,۸۶۸,۸۲۱	-	-
تولید ژلاتین کپسول ایران	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۱۰۷	۷۰۰	۷۴,۹۰۰	(۲,۹۵۷)	۷۱,۹۴۳	-	-
مخابرات ایران	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۲۶,۱۲۰,۴۵۵	۴۱۶	۱۰,۸۶۶,۱۰۹,۲۸۰	-	۱۰,۸۶۶,۱۰۹,۲۸۰	۱۴,۳۰۵,۸۶۱,۶۰۰	۱۴,۳۰۵,۸۶۱,۶۰۰
اهنگری تراکتورسازی ایران	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۰	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰		۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۸,۰۱۳,۷۱۰	۷۸۸,۰۱۳,۷۱۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱,۲۵۷,۶۹۰	۸۰۰	۱,۰۰۶,۱۵۲,۰۰۰	-	۱,۰۰۶,۱۵۲,۰۰۰	۱,۹۸۶,۰۵۶,۰۴۲	۲,۱۴۶,۵۷۲,۹۰۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۱۸,۲۴۲,۲۵۷	۷۰۰	۱۲,۷۶۹,۵۷۹,۹۰۰	-	۱۲,۷۶۹,۵۷۹,۹۰۰	۱۷,۰۴۸,۳۹۱,۶۹۰	۱۷,۰۴۸,۳۹۱,۶۹۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی پاکشو	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۷,۳۷۰,۰۰۰	۵,۰۸۷,۳۷۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۳,۷۹۶,۵۶۲	۱۵۰	۱,۹۹۴,۴۸۵,۹۷۰		۱,۹۹۴,۴۸۵,۹۷۰	-	-
نقل به صفحه بعد				۱۰۶,۸۲۶,۸۴۷,۸۱۰	(۳,۸۰۶,۷۲۶,۴۹۹)	۱۰۴,۰۲۰,۱۲۱,۳۱۱	۲۴,۱۸۰,۹۳۰,۱۲۳	۴۴,۳۴۱,۴۳۶,۹۸۰

۲۰-سود سهام

شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هرسهم	برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸			سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
				جمع درامد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درامد سود سهام	خالص درامد سود سهام	خالص درامد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل				۱۰۶,۸۲۶,۸۴۷,۸۱۰	(۲,۸۰۶,۷۲۶,۴۹۹)	۱۰۴,۰۲۰,۱۲۱,۳۱۱	۴۴,۱۸۰,۹۲۰,۱۲۲	۴۴,۲۴۱,۴۳۶,۹۸۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۵,۲۰۶,۳۵۴	۶۸۵	۳,۵۶۶,۳۵۲,۴۹۰	-	۳,۵۶۶,۳۵۲,۴۹۰	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۷,۹۲۸,۷۲۲	۱,۳۰۳,۹۵۳,۰۷۰
پتروشیمی مبین	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
پتروشیمی فجر	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
پالایش نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۵۵۲,۵۶۳	۳۰۰	۱۶۵,۷۶۸,۹۰۰		۱۶۵,۷۶۸,۹۰۰	-	-
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۶	۳,۲۵۰	۱,۴۴۹,۵۰۰	-	۱,۴۴۹,۵۰۰	-	-
تولیدی چدن سازان	۰	۰	۰	-	-	-	۹۴۴,۷۶۳,۶۸۰	۱,۰۰۲,۰۰۲,۵۳۷
کشت و دام قیام اصفهان	۰	-	-	-	-	-	۶۰,۲۰۰	۶۰,۲۰۰
پتروشیمی پارس	۰	-	-	-	-	-	۹,۵۰۹,۰۱۵,۵۰۰	۹,۵۰۹,۰۱۵,۵۰۰
کارت اعتباری ایران کیش	۰	۰	۰	-	-	-	۵,۳۸۱,۶۸۴,۷۰۴	۵,۶۱۰,۰۲۲,۰۰۰
ایران خودرو	۰	۰	۰	-	-	-	۳۰,۸۷۳,۶۹۳	۳۳,۳۶۸,۹۶۴
گروه‌بهمن	۰	-	۰	-	-	-	۱,۳۲۷,۴۵۳,۷۷۷	۱,۴۴۲,۰۱۳,۶۰۰
نقل به صفحه بعد				۱۲۳,۹۴۵,۴۱۸,۷۰۰	(۲,۸۰۶,۷۲۶,۴۹۹)	۱۲۱,۱۳۸,۶۹۲,۲۰۱	۶۲,۵۱۲,۷۱۰,۳۹۸	۶۳,۲۴۳,۰۷۲,۸۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۲۰-سود سهام

شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هرسهم	برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸			سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
				جمع درامد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درامد سود سهام	خالص درامد سود سهام	خالص درامد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل				۱۲۳,۹۴۵,۴۱۸,۷۰۰	(۲,۸۰۶,۷۲۶,۴۹۹)	۱۲۱,۱۳۸,۶۹۲,۲۰۱	۶۲,۵۱۲,۷۱۰,۳۹۸	۶۳,۲۳۳,۰۷۲,۸۵۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	-	-	-	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۴,۵۳۶,۲۲۹
توسعه معادن روی ایران	۰	۰	۰	-	-	-	۱,۳۴۷,۸۹۳,۵۰۶	۱,۴۵۴,۰۶۳,۲۰۰
عمران‌وتوسعه‌فارس	۰	۰	۰	-	-	-		۱,۰۱۶,۴۵۵,۶۹۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	-	-	-	۱,۹۹۵,۵۲۴,۷۷۲	۲,۱۰۲,۱۳۵,۰۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	-	-	-		۳,۲۲۳,۵۲۴,۸۰۰
گوشت مرغ ماهان	۰	۰	۰	-	-	-		۶,۰۵۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۰	۰	۰	-	-	-		۶,۵۱۶,۴۰۸,۷۸۰
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۰	-	-	-		۱,۵۲۰,۲۵۷,۱۰۴
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۰	۰	۰	-	-	-		۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	-	-	-		۱۸,۲۶۷,۱۸۵,۹۹۵
تامین سرمایه امید	۰	۰	۰	-	-	-		۶,۰۷۵,۶۶۲,۳۲۰
پتروشیمی مبین	۰	۰	۰	-	-	-	۲,۱۶۲,۹۷۶,۲۲۵	
تولید برق ماهتاب کهنوج	۰	۰	۰	-	-	-	۴۳۰,۳۱۱,۴۱۸	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۰	۰	۰	-	-	-	۲۵۵,۰۵۶,۶۷۲	
مس شهید باهنر	۰	۰	۰	-	-	-	۶۹۲	
				۱۲۳,۹۴۵,۴۱۸,۷۰۰	(۲,۸۰۶,۷۲۶,۴۹۹)	۱۲۱,۱۳۸,۶۹۲,۲۰۱	۷۲,۰۶۶,۴۷۳,۶۸۳	۱۱۳,۵۲۲,۳۰۸,۰۴۵

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

	یادداشت	برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰آبان ۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
		ریال	ریال	ریال
سود سپرده های بانکی بلند مدت	۲۰-۱	۸۵۱,۲۸۰,۴۴۶,۶۸۵	۱,۰۹۸,۹۳۹,۴۱۵,۸۵۰	۲,۱۱۴,۶۷۵,۶۱۶,۹۴۹
سود سپرده های بانکی کوتاه مدت	۲۰-۲	۴۶۹,۰۹۷,۰۰۷,۱۷۷	۱۹۲,۹۰۰,۴۰۸,۶۰۱	۳۵۴,۴۵۶,۴۶۹,۷۳۶
سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰-۳	۱,۲۰۸,۸۳۲,۶۶۸,۶۲۱	۱,۰۶۵,۰۳۰,۴۶۰,۹۴۹	۲,۰۰۶,۱۰۹,۳۳۳,۸۷۲
		۲,۵۲۹,۲۱۰,۱۲۲,۴۸۳	۲,۳۵۶,۸۷۰,۲۸۵,۴۰۰	۴,۴۷۵,۲۴۱,۴۲۰,۵۵۷

۱-۲۱- سود سپرده بلند مدت بانکی

	برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸			دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰آبان 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
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۶۲۸۰۲- بانک سپه شعبه آپادانا	۲۰٪	۴۹۱,۵۰۶,۸۴۹,۲۹۴	(۴۲,۷۹۰,۰۵۰)	۴۹۱,۴۶۴,۰۵۹,۲۴۴	-	۲۴۸,۳۸۰,۴۴۱,۱۲۹
حساب بلند مدت ۰۱۰۳۸۹۴۹۸۶۶۰۰- بانک پارسیان شعبه مرکزی	۲۰٪	۱۷۷,۵۳۴,۲۴۶,۵۰۱	(۲۳۸,۸۸۶,۱۹۳)	۱۷۷,۲۹۵,۳۶۰,۳۰۸	-	
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۵۴۱۱۲ بانک سپه شعبه آپادانا	۱۸٪	۳۹,۰۰۲,۰۵۴,۷۹۵	-	۳۹,۰۰۲,۰۵۴,۷۹۵	۳۸۴,۷۳۰,۳۵۰,۴۵۶	۵۶۴,۷۴۴,۳۰۰,۸۷۶
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۰۱۰ بانک سپه شعبه آپادانا	۱۵٪	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۴۵,۵۰۴,۹۹۸,۴۲۹	۹۰,۰۱۶,۴۶۳,۳۸۴
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۱۱۰ بانک سپه شعبه آپادانا	۱۵٪	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۴۵,۵۰۴,۹۹۸,۴۵۸	۹۰,۰۱۶,۴۶۳,۳۸۴
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۷۱۱ بانک سپه شعبه آپادانا	۱۵٪	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۴۵,۵۰۴,۹۹۸,۴۲۹	۹۰,۰۱۶,۴۶۳,۳۸۴
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۸۰۲ بانک سپه شعبه آپادانا	۱۵٪	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۴۵,۵۰۴,۹۹۸,۴۲۹	۹۰,۰۱۶,۴۶۳,۳۸۴
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۹۰۵ بانک سپه شعبه آپادانا	۱۵٪	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۷۸	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۷۸	۴۵,۵۰۴,۹۹۸,۴۲۹	۹۰,۰۱۶,۴۶۳,۴۷۳
حساب بلند مدت ۷۰۰۸۲۰۰۰۰۹۳۶- بانک شهر شعبه آپادانا	۱۵٪	۱۳,۸۶۱,۴۳۸,۰۶۴	-	۱۳,۸۶۱,۴۳۸,۰۶۴	۲۳,۰۸۴,۵۷۹,۱۱۸	۴۵,۶۴۳,۲۹۹,۱۳۰
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۳۳۲۵۰۰۴۱۳ - بانک سپه شعبه آپادانا	۲۰٪	-	-	-	۵۰۴,۳۸۴,۲۰۲,۰۲۰	۷۴۶,۶۰۹,۹۶۶,۷۲۳
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۴۶۰۵- بانک سپه شعبه آپادانا	۲۰٪	-	-	-	۵۹,۲۱۵,۲۹۲,۰۸۲	۵۹,۲۱۵,۲۹۲,۰۸۲
		۸۵۱,۵۶۲,۱۲۲,۹۲۸	(۲۸۱,۶۷۶,۲۴۳)	۸۵۱,۲۸۰,۴۴۶,۶۸۵	۱,۰۹۸,۹۳۹,۴۱۵,۸۵۰	۲,۱۱۴,۶۷۵,۶۱۶,۹۴۹

۲-۲۱- سود سپرده کوتاه مدت بانکی

	برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸			برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ بانک سپه شعبه آپادانا	۱۰٪	۱,۲۱۶,۶۷۲,۵۲۱	-	۱,۲۱۶,۶۷۲,۵۲۱	۳۸,۹۱۵,۰۳۲,۰۴۱	۴۲,۲۱۲,۷۵۱,۵۰۰
سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ بانک شهر شعبه خرمشهر	۱۰٪	۱۹۸,۷۳۰,۰۴۹,۵۵۶	-	۱۹۸,۷۳۰,۰۴۹,۵۵۶	۵۰,۷۴۹,۳۹۳,۱۸۷	۱۴۰,۶۵۰,۶۲۶,۴۲۹
سود سپرده کوتاه مدت ۲۰۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲ بانک سپه شعبه بیهقی	۱۰٪	۷,۳۰۱,۲۶۰	-	۷,۳۰۱,۲۶۰	۷۰,۸۷۳,۹۰۱	۷۶,۵۷۷,۷۶۵
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ بانک سپه شعبه آپادانا	۱۰٪	۱۱,۴۴۰,۷۰۹,۰۰۵	-	۱۱,۴۴۰,۷۰۹,۰۰۵	۲۶,۹۰۳,۴۸۳,۸۵۸	۲۷,۰۲۳,۰۴۹,۷۹۳
سود سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ بانک رفاه شعبه پردیس	۱۰٪	۶,۰۵۸,۲۳۲	-	۶,۰۵۸,۲۳۲	۱۱۳,۴۲۴,۲۳۱	۱۱۸,۱۱۳,۰۵۳
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ بانک سپه شعبه آپادانا	۱۸٪	۲۵۷,۶۹۶,۲۱۶,۶۰۳	-	۲۵۷,۶۹۶,۲۱۶,۶۰۳	۷۶,۱۴۸,۲۰۱,۳۸۳	۱۴۴,۳۷۵,۳۵۱,۱۹۶
		۴۶۹,۰۹۷,۰۰۷,۱۷۷	-	۴۶۹,۰۹۷,۰۰۷,۱۷۷	۱۹۲,۹۰۰,۴۰۸,۶۰۱	۳۵۴,۴۵۶,۴۶۹,۷۳۶

۳-۲۱-سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

	برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸			برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
	نرخ	تاریخ سررسید	سود خالص	سود خالص	سود خالص
				ریال	ریال
الف- سود اوراق مشارکت					
اوراق مشارکت مشارکت لیزینگ امید	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۳,۷۹۵,۴۴۸,۹۸۰	۴۵,۷۰۲,۶۸۸,۷۹۸	۶۵,۴۶۷,۷۴۲,۴۱۳
اوراق مشارکت رایان سایپا	۲۲٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۷۸,۸۲۱,۹۱۷,۸۱۵	۱۸,۳۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۷۸,۷۳۲,۸۷۶
اوراق مشارکت لیزینگ ایران وشرق۱۴۰۰۱۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۳,۶۱۸,۳۴۸,۳۷۳	-	-
اوراق مشارکت ملی نفت ایران۱	۲۱٪	-	-	۴۳۱,۴۰۵,۳۴۵,۴۰۱	۷۰۴,۹۸۱,۰۵۴,۰۲۲
اوراق مشارکت شهرداری سبزوار	۲۱٪	-	-	۷,۸۹۶,۸۰۸,۸۸۰	۸,۱۹۶,۷۵۸,۳۸۸
ب- سود اوراق اجاره، مرابحه، منفعت و صندوق				-	-
اوراق مرابحه دولتی تعاون	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۴۱,۳۱۷,۰۸۵,۱۱۰	۱۴۳,۰۷۰,۶۲۲,۱۵۴	۲۵۷,۸۹۹,۴۵۷,۹۸۳
اوراق مرابحه گندم۲	۱۷٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۱۵,۳۵۴,۴۵۴,۶۷۶	۱۲۰,۱۵۶,۸۴۱,۳۷۴	۲۳۸,۲۵۴,۹۹۹,۹۹۹
اوراق مرابحه سایپا	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۷۷,۶۳۰,۲۲۳,۵۳۳	۵۴,۶۸۰,۹۰۷,۴۸۱	۱۷۸,۴۸۳,۹۸۹,۰۹۴
اوراق مرابحه خودرو	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۲۴,۷۴۷,۱۳۷,۰۴۶	۷۶۰,۰۹۵,۸۵۵	۷۹۰۳۹۱۷۵۰
اوراق مرابحه سایپا۱۱۲	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۲۲۰,۰۴۳,۱۷۲,۸۸۸	-	۳۴,۹۵۷,۵۵۹,۸۱۷
اوراق مرابحه سایپا۲۰۳	۱۶٪	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۶۸,۰۴۰,۰۰۷,۳۰۴	-	-
اوراق مرابحه گندم	۲۰٪	-	-	۱۵۹,۴۵۸,۰۶۵,۱۱۶	۱۵۹,۴۵۸,۰۶۵,۱۱۶
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۲۱٪	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۲,۸۰۳,۸۴۰,۳۸۲	۱۷,۶۳۶,۵۱۸,۴۸۲	۴۳,۸۱۳,۷۴۵,۸۷۸
اوراق اجاره اعتماد مبین امید۰۱۱۰۱۹	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۵۰,۰۵۱,۵۶۶,۵۸۳	-	-
اوراق اجاره تامین اجتماعی-سپهر	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۷۸,۴۶۲,۴۶۰	۳۲,۶۰۶,۷۶۰,۶۳۲
اجاره گل گهر	۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۰,۵۱۷,۴۱۶,۸۰۲	۳۱,۰۹۴,۶۹۲,۸۰۰	۱۴۶,۸۲۲,۱۱۲,۲۲۰
اوراق اجاره تامین اجتماعی-امین۹۹۱۲۲۶	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۷۷,۹۹۵,۲۵۸,۳۹۴	۱۳,۸۷۲,۹۸۲,۱۴۸	۲۵,۴۲۷,۳۵۲,۳۴۶
اوراق اجاره پترو امید آسیا	۲۰٪	-	-	-	۱۴,۷۶۷,۱۴۶,۵۵۹
اوراق منفعت صبا اروند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲	۲۱٪	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶۳,۴۲۲,۲۲۳,۲۱۱	-	۳۳,۷۷۳,۵۳۴,۷۷۹
اوراق مشارکت ص رهنی خودرو۴۰۰۰	۱۶٪	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲۳,۱۷۲,۲۶۶,۱۱۲	-	-
اوراق سلف نفت خام	۲۲.۵٪	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۶,۲۸۷,۶۰۱,۴۱۲	-	-
صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان	۰٪		۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۹,۹۳۰,۰۰۰	۱,۹۲۹,۹۳۰,۰۰۰
			۱,۲۰۸,۸۳۲,۶۶۸,۶۲۱	۱,۰۶۵,۰۳۰,۴۶۰,۹۴۹	۳,۰۰۶,۱۰۹,۳۳۳,۸۷۲

۲۲-سایر درآمدها:

سایر درآمدها، شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده بانکی است که در سال های قبل طی یادداشت ۲۰ و ۲۱ از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

	یادداشت	برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸	برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
		ریال	ریال	ریال
تعدیل کارمزد کارگزاری		۱,۴۴۸,۷۸۳,۶۹۲	۵,۲۷۴,۰۳۵,۶۵۴	۷,۹۷۶,۹۳۰,۷۶۵
تعدیل سود سهام دریافتنی		۱,۸۱۸,۰۳۰,۳۱۵	۰	۲,۸۹۸,۰۲۵,۰۲۵
تعدیل سود سپرده بانکی		۴۸۶,۹۶۶,۹۲۴	۰	۰
		۳,۷۵۳,۷۸۰,۹۳۱	۵,۲۷۴,۰۳۵,۶۵۴	۱۰,۸۷۴,۹۵۵,۷۹۰

۲۳- هزینه کارمزد ارکان:

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸	برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
	ریال		ریال
هزینه کارمزد مدیر	۶۱,۵۱۲,۷۲۷,۱۲۱	۵۹,۰۴۱,۴۵۶,۷۸۶	۱۱۲,۲۹۷,۰۱۹,۷۲۱
هزینه کارمزد متولی	۵۰۱,۳۶۹,۸۵۸	۵۰۴,۱۰۹,۵۸۴	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۰
هزینه حق الزحمه حسابرس	۱۱۶,۹۹۴,۲۳۲	۸۰,۵۶۰,۸۵۱	۱۶۴,۹۹۹,۸۸۵
	۶۲,۱۳۱,۰۹۱,۲۱۱	۵۹,۶۲۶,۱۲۷,۲۲۱	۱۱۳,۴۶۲,۰۱۹,۵۹۶

۲۴- سایر هزینه ها

سایر هزینه های صندوق به شرح ذیل می باشد:

	برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸	برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
	ریال	ریال	ریال
هزینه تصفیه	۹,۷۴۷,۱۲۷,۴۶۱	۱۰,۰۴۵,۹۹۲,۲۳۲	۱۱,۵۳۴,۷۱۵,۸۸۱
هزینه نرم افزار	۱,۱۴۲,۰۲۲,۵۱۹	۱,۱۰۲,۰۴۵,۹۹۷	۲,۱۱۰,۱۳۸,۸۲۳
هزینه برگزاری مجمع	۸,۱۴۹,۱۵۱	۱۱,۷۷۵,۲۶۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۱,۳۷۳,۶۹۸,۳۶۸	۱,۶۵۴,۷۸۵,۲۳۲	۳,۱۸۷,۸۷۶,۲۱۸
هزینه عضویت در کانون	۳۳,۹۴۱,۵۹۰	-	
هزینه انبارداری اوراق گواهی سکه	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	-	
سایر هزینه ها	۴,۰۰۸,۸۷۸	۲,۷۸۳,۷۵۰	۶,۰۴۳,۹۶۲
	۱۲,۳۳۵,۵۴۷,۹۶۷	۱۲,۸۱۷,۳۸۲,۴۷۹	۱۶,۸۸۸,۷۷۴,۸۸۴

۲۵- خالص تعدیلات ارزش گذاری صدور و ابطال واحدهای عادی

	برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸	برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
	ریال	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱۳۴,۱۳۲,۷۲۰,۲۰۸	۱۵۷,۹۹۸,۳۹۴,۸۶۸	۲۴۸,۳۶۳,۱۱۲,۷۱۸
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۷۳,۱۵۷,۲۲۹,۱۰۹)	(۱۰۴,۹۸۲,۱۷۹,۴۹۸)	(۳۱۹,۶۶۲,۱۰۸,۷۸۲)
	۶۰,۹۷۵,۴۹۱,۰۹۹	**۵۳,۰۱۶,۲۱۵,۳۷۰**	**۲۸,۷۰۱,۰۰۳,۹۳۶**

۲۶- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

	برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸		
نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیار خرید تبعی فولاد خوزستان - هفخور ۸۱۰	۱۰,۵۲۹,۶۱۲	۸,۲۲۴	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
اختیار خرید تبعی فولاد خوزستان - هفخور ۸۱۱	۳,۲۹۰,۶۱۲	۸,۱۳۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۸
اختیار خرید تبعی فولاد مبارکه اصفهان - هفولاد ۸۱۰	۱۷,۳۳۳,۳۳۳	۳,۵۶۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۴
اختیار خرید تبعی گروه صنعتی پاکشو - هکشو ۹۰۲	۶۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۷
اختیار خرید تبعی س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - هبیکو ۸۱۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۶	۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۲۶-۲- صندوق مزبور در تاریخ صورت های مالی فاقد هر گونه بدهی احتمالی می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۲۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

اشخاص وابسته	نام	نوع واحدها	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت تامین سرمایه امید	ممتاز	۹۹۹۰
	حبیب رضا حدادی	ممتاز	۱۰
	احسان عسگری	عادی	۵۱
	عبداله دریابر	عادی	۵۰
	پیمان تاتایی	عادی	۵۰

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله				مانده طلب (بدهی)
		موضوع معامله	ارزش معامله		تاریخ معامله	میلیون ریال
			خرید	فروش		
			میلیون ریال	میلیون ریال		
کارگزاری سبه	کارگزار صندوق	هزینه کارمزد کارگزار	۳,۱۲۴	۳,۵۶۸	طی دوره	۰
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	هزینه کارمزد مدیر	۶۱,۵۱۳	-	طی دوره	(۹۰,۲۲۴)
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	قرداد اوراق مرابحه سایپا ۱۱۲	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	طی دوره	-
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	قرداد اوراق اجاره گلگهر	۱,۵۰۳,۸۵۰	-	طی دوره	-
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	متولی	هزینه کارمزد متولی	۵۰۱	-	طی دوره	(۷۰۶)
موسسه حسابرسی رهنین	حسابرسی	هزینه کارمزد حسابرس	۱۱۷	-	طی دوره	(۱۹۲)

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

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