

بهراد مشار
موسسه حسابرسی
(حسابداران رسمی)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش حسابرسی مستقل

به انضمام صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

فهرست مندرجات

شماره صفحه	شرح
(۱) الی (۴)	۱- گزارش حسابرس مستقل
۲	۲- صورتهای مالی
۳	الف) صورت خالص داراییها
۴ الی ۴۰	ب) صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها
	۳- یادداشتهای توضیحی

گزارش حسابرس مستقل

به نام خدا

گزارش حسابرس مستقل

به مدیریت

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش نسبت به صورتهای مالی

۱- صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان شامل صورت خالص داراییهای صندوق در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸ و صورت سود و زیان و گردش خالص داراییهای آن برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۳۰ توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت مدیریت صندوق در قبال صورتهای مالی

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

مسئولیت حسابرس

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

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

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

گزارش - بهراد موشار

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

همچنین این موسسه مسئولیت دارد، موارد عدم رعایت الزامات مقرر در اساسنامه و امیدنامه صندوق و مقررات ناظر بر فعالیت صندوقهای سرمایه‌گذاری را گزارش کند.

اظهار نظر

۴- به نظر این موسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸ و عملکرد مالی و گردش خالص داراییهای آن را برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

سایر بند های توضیحی

۵- صورت های مالی سال منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ صندوق توسط موسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ آن موسسه، نسبت به صورت های مالی مزبور نظر "مقبول" اظهار شده است.

۶- به شرح یادداشت های توضیحی ۱-۱۸ و ۱-۲۶ صورتهای مالی، آثار ناشی از عدم اعمال قیمت خرید در ارزشیابی سرمایه گذاری در سهام دارای اوراق اختیار تبعی خرید در محاسبات NAV تا تاریخ صورتهای مالی بدون انعکاس آثار آن در دفاتر صندوق در دوره مورد گزارش، اصلاح و در صورتهای مالی اعمال شده است. بنابراین صورت های مالی مذکور الزاماً با دفاتر صندوق منطبق نمی باشد.

گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

۷- موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه و امید نامه صندوق و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر می باشد:

۷-۱- مفاد بند ۳-۲ امیدنامه و ماده ۲۶ اساسنامه درخصوص سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا حداکثر ۵۰ درصد از دارایی های صندوق و اطلاع نقض نصاب مزبور به حسابرس.

۷-۲- مفاد بند ۳-۲ امیدنامه و ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی درخصوص سرمایه گذاری در اوراق اختیار فروش تبعی حداکثر به میزان ۵ درصد از حجم اوراق منتشره (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) و همچنین سرمایه گذاری تنها در یکی از اوراق اختیار فروش تبعی منتشره دارای ذینفع واحد و اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام حداکثر تا ۵ درصد از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق (سهام شرکت فولاد خوزستان).

۷-۳- مفاد ماده ۱۷ اساسنامه درخصوص رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری بابت پرداخت تتمه صدور ظرف مهلت ۲ روز.

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

- ۷-۴- تبصره ۲ ماده ۳۵ اساسنامه درخصوص ثبت مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ظرف حداکثر یک هفته نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و انتشار جزییات آن در تارنمای صندوق.
- ۷-۵- انتشار صورتهای مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ و ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ بدون تایید متولی صندوق در تارنما و سامانه کدال.
- ۷-۶- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص انعقاد قرارداد با بانک سپه بابت احراز هویت سرمایه گذاران و اخذ مجوزهای مربوطه از مدیریت فناوری اطلاعات و مرکز امنیت اطلاعات بازار سرمایه در خصوص صدور و ابطال غیر حضوری (الکترونیکی) واحدهای سرمایه گذاری و همچنین اخذ و جمع آوری مستندات مربوط به ابطال واحدهای سرمایه گذاری از شعبات بانک سپه (در مواردی که ابطال واحدهای سرمایه گذاری توسط شعبات بانک مزبور صورت می گیرد).
- ۷-۷- مفاد بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۲۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص تکمیل چک لیست رعایت قوانین و مقررات صندوق های سرمایه گذاری توسط متولی هر سه ماه یکبار حداکثر تا ۲۰ روز پس از دوره مالی.
- ۷-۸- مفاد دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری در خصوص تعدیل قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت (اوراق مباحه گندم ۲ شرایط خاص ، مشارکت لیزینگ امید و اوراق مباحه دولت تعاون امید).
- ۷-۹- مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۲۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص انعقاد قرارداد با بانکهای پارسیان و سپه به منظور توافق نرخ سود ترجیحی سپرده های بلندمدت.
- ۸- فروش تعداد یک میلیون اوراق مباحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مدیر صندوق در سنوات گذشته به صورت قراردادی انجام شده و طبق تاییدیه دریافتی از بانک رفاه کارگران اوراق به نام صندوق می باشد. همچنین طبق تاییدیه دریافتی از شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در تاریخ خالص دارایی ها، صندوق مالک ۸۲ ورق اوراق مشارکت دولتی ۹۴ سپه و ۴ ورق اوراق مشارکت دولتی ۹۴ مسکن می باشد در صورتی که اوراق مذکور در سنوات گذشته طبق قرارداد به مدیر صندوق واگذار شده است.
- ۹- طی دوره مالی مورد گزارش برخلاف مفاد امیدنامه و اساسنامه صندوق، مدیریت صندوق بابت واریزی هایی که منجر به صدور واحدهای سرمایه گذاری نشده است جمعا مبلغ ۴۳۰ میلیون ریال از محل سود سپرده بانکی کوتاه مدت (نرخ سود ۱۰ درصد) پرداخت نموده است.

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

۱۰- محاسبات خالص ارزش روز داراییها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری طی دوره مالی مورد گزارش، به صورت نمونه‌ای مورد بررسی و کنترل این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به بررسیهای انجام شده در محاسبات NAV و به استثنای آثار ناشی از موارد مندرج در بندهای ۶ و ۷-۸ این گزارش، این مؤسسه به مواردی که حاکی از وجود ایراد و اشکال در محاسبات مذکور باشد، برخورد ننموده است.

۱۱- اصول و رویه‌های کنترل داخلی مدیر و متولی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و روشهای مربوط به ثبت حسابها و جمع‌آوری مدارک و مستندات مربوط، به صورت نمونه‌ای مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته و به استثنای موارد مندرج در بندهای ۷ الی ۹ این گزارش، به مواردی که حاکی از عدم رعایت اصول و رویه‌های کنترل داخلی در این خصوص باشد، برخورد نگردیده است.

۱۲- گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق برای دوره مالی شش منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده باشد، جلب نگردیده است.

۱۳- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک‌لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، مورد ارزیابی این مؤسسه قرار گرفته است. در این ارتباط وظایف مربوط به احراز هویت سرمایه‌گذاران و ارکان صندوق در هر دریافت و پرداخت توسط مدیر صندوق انجام گردیده و این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نکرده است.

مؤسسه حسابرسی بهراد م‌شار

تاریخ: ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۸

حسابرس مستقل

مجید رضا بیرجندی

رضا یعقوبی

شماره عضویت: ۸۴۱۳۷۶

شماره عضویت: ۸۱۱۰۹۸

بهراد م‌شار

حسابداران رسمی

تسه‌اره ثبت: ۱۳۸۹۸ تهران

صورت‌های مالی

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

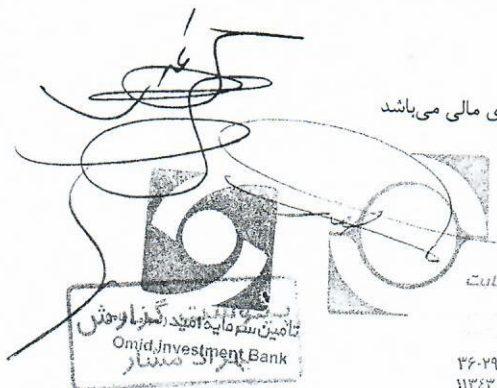
گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

یادداشت	۱۳۹۸/۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
دارایی‌ها:		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۶۵۴,۲۸۶,۲۲۴,۱۱۵	۱,۴۶۳,۰۵۹,۰۵۷,۸۷۳
۶ سرمایه‌گذاری در سپرده گواهی کالایی	۱۰,۴۳۳,۱۳۲,۲۶۲	.
۷ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی	۱۴,۱۲۴,۸۵۸,۹۳۸,۴۸۱	۱۵,۱۸۸,۰۳۷,۹۲۳,۴۷۸
۸ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۳,۶۱۹,۱۴۲,۵۲۶,۳۹۸	۹,۶۹۰,۷۶۷,۸۴۹,۷۱۸
۹ حسابهای دریافتی	۲۲۰,۹۱۸,۰۵۰,۳۰۴	۲۳۷,۸۹۹,۲۶۳,۱۴۰
۱۰ سایر حسابهای دریافتی	۱۳۳,۸۱۳,۰۵۸,۵۴۴	۱۸,۱۹۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۱ جاری کارگزاران	۳۴۴,۸۷۹,۲۰۷,۵۵۸	۳۲,۱۰۵,۴۷۷,۶۲۹
۱۲ سایر دارایی‌ها	۱,۰۲۹,۶۰۱,۹۶۵	۲,۴۸۱,۶۲۲,۶۷۵
۱۳ موجودی نقد	۱,۱۵۵,۰۱۹	۲۵,۳۹۲,۴۴۳
جمع دارایی‌ها	۳۰,۱۰۹,۳۶۱,۸۹۴,۶۴۶	۲۶,۶۳۲,۵۶۸,۲۸۶,۹۵۶
بدهی‌ها:		
۱۴ جاری کارگزاران	۵۱,۹۴۱,۸۰۴	۱۲,۶۳۸,۹۵۷,۳۲۱
۱۵ پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۸۰,۱۴۰,۲۳۹,۸۴۴	۲۵۴,۲۶۱,۷۴۹,۳۸۲
۱۶ پرداختنی به ارکان صندوق	۸۶,۶۴۴,۹۴۸,۴۶۹	۵۵,۳۰۳,۰۶۷,۶۸۹
۱۷ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۹۸,۵۷۵,۳۳۸,۹۵۰	۱۹۴,۱۸۰,۷۴۳,۹۸۹
جمع بدهی‌ها	۲۶۵,۴۱۲,۴۶۹,۰۶۷	۵۱۶,۳۸۴,۵۱۸,۳۸۱
۱۸ خالص دارایی‌ها	۲۹,۸۴۳,۹۴۹,۴۲۵,۵۷۹	۲۶,۱۱۶,۱۸۳,۷۶۸,۵۷۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۶,۶۴۶	۱,۰۰۳,۰۷۲

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۷۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۴۴۳



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

یادداشت	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
	ریال		ریال
۱۹	۱۲۲,۶۷۸,۷۸۵,۰۱۲	۲۷۰,۶۵۰,۴۹۰,۳۲۱	۴۰۵,۵۰۸,۹۰۳,۸۱۱
۲۰	۲۲۰,۱۸۵,۲۸۱,۹۱۶	۲۵۸,۰۴۶,۶۷,۱۰۲	۳۰۴,۲۰۰,۵۵۷,۰۹۸
۲۱	۱۲۱,۱۳۷,۷۳۲,۸۹۰	۷۲,۰۶۶,۴۷۳,۶۸۳	۱۱۳,۵۲۳,۳۰۸,۰۴۵
۲۲	۲,۵۲۹,۲۱۰,۱۲۲,۴۸۳	۲,۳۵۶,۸۷۰,۲۸۵,۴۰۰	۴,۴۷۵,۲۴۱,۴۲۰,۵۵۷
۲۳	۳,۷۵۳,۷۸۰,۹۳۱	۵,۲۷۴,۰۳۵,۶۵۴	۱۰,۸۷۴,۹۵۵,۷۹۰
	۲,۹۹۶,۹۶۵,۷۰۳,۲۳۲	۲,۷۴۰,۶۶۵,۷۵۲,۰۷۰	۵,۳۰۹,۳۴۹,۱۴۵,۳۰۱
هزینه‌ها			
۲۴	(۶۱,۷۷۲,۱۰۴,۰۵۷)	(۵۹,۶۲۶,۱۲۷,۳۲۱)	(۱۱۳,۴۶۲,۰۱۹,۵۹۶)
۲۵	(۱۲,۳۲۹,۲۳۳,۴۵۷)	(۱۳,۸۱۷,۳۸۲,۴۷۹)	(۱۶,۸۸۸,۷۷۴,۸۸۴)
	(۷۴,۱۰۱,۳۳۷,۵۱۴)	(۷۳,۴۴۳,۵۰۹,۷۰۰)	(۱۳۰,۳۵۰,۷۹۴,۴۸۰)
	۲,۹۲۲,۸۶۴,۳۷۵,۷۱۸	۲,۶۶۸,۲۲۲,۲۴۲,۳۷۰	۵,۱۷۸,۹۹۸,۳۵۰,۸۲۱
سود خالص	۹.۸٪	۹.۹٪	۱۹.۹٪
بازده میانگین سرمایه‌گذاری دوره/سال	۹.۹٪	۹.۴٪	۲۰.۰٪
بازده سرمایه‌گذاری های دوره/سال			

درآمدها:

سود فروش اوراق بهادار

سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه‌ها

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

جمع هزینه‌ها

سود خالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری دوره/سال

بازده سرمایه‌گذاری های دوره/سال

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
	مبلغ	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال	ریال
۲۶	۲۶,۰۳۶,۲۰۸	۲۶,۰۳۶,۲۰۸	۲۶,۰۳۶,۲۰۸
	۷۹,۹۷۵,۷۶۸,۵۷۵	۱۵,۰۶۸,۶۴۸,۰۰۰	۱۶۵,۲۳۳,۹۲۰,۰۹۳
	۱۵,۰۶۸,۶۴۸	۱۸,۳۱۷,۳۸۳	۳۰,۵۱۹,۹۳۲
	(۱۱,۴۵۷,۹۵۲)	(۱۳,۷۲۴,۱۷۸)	(۲۸,۵۳۱,۷۲۷)
	(۲,۹۴۲,۹۹۱,۸۷۰,۹۳۱)	(۲,۶۷۲,۸۷۶,۱۸۴,۵۷۶)	(۵,۲۹۳,۰۴۷,۵۰۶,۲۷۵)
	۱۳۸,۱۹۷,۱۵۲,۳۱۷	۵۳,۰۱۶,۳۱۵,۳۷۰	۲۸,۷۰۱,۰۰۳,۹۳۶
	۲,۹۲۲,۸۶۴,۳۷۵,۷۱۸	۲,۶۶۸,۲۲۲,۲۴۲,۳۷۰	۵,۱۷۸,۹۹۸,۳۵۰,۸۲۱
	۲۹,۸۴۲,۹۴۹,۴۲۵,۵۷۹	۲۸,۷۵۴,۷۹۴,۱۹۳,۲۵۷	۲۶,۱۱۶,۱۸۲,۷۶۸,۵۷۵
	۲۹,۸۴۲,۹۴۹,۴۲۵,۵۷۹	۲۸,۷۵۴,۷۹۴,۱۹۳,۲۵۷	۲۶,۱۱۶,۱۸۲,۷۶۸,۵۷۵

خالص دارایی‌ها در ابتدای دوره/سال

تعدیلات ناشی از خالص دارایی‌ها در ابتدای دوره/سال

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی دوره/سال

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره/سال

سود پرداختی صندوق دوره/سال

تعدیلات

سود خالص دوره/سال

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) دوره/سال

میانگین موزون وجوه استفاده شده / سود خالص = بازده میانگین سرمایه‌گذاری

خالص دارایی‌های پایانی سال یا دوره (سود یا زیان خالص + تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال) = بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره و سال
یادداشت‌های توضیحی همراه بخش جذابی تأیید صورت‌های مالی می‌باشد.



تأمین سرمایه‌گذاری
Gold Investment Bank



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

پیشوندت گزارش
بهراد ششار



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان
 شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
 شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

باسلام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری 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 می گردد.

شماره	عنوان
صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
۴	یادداشت های توضیحی
۵	اطلاعات کلی صندوق
۵	مبنای تهیه صورت های مالی
۸-۴۰	خلاصه اهم رویه های حسابداری
	یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگزیده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشا گردیده است.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ به تایید ارکان زیر رسیده است.

با سپاس



امضاء

تأمین سرمایه امید (سهام عام)
 Omid Investment Bank

حبیب رضا حدادی - احسان عسکری

محمد سعید اصغریان
 شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
 شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

شخص حقوقی

ارکان صندوق

شرکت تأمین سرمایه امید

مدیر صندوق

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

متولی صندوق

دفتر مرکزی: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲، کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ • تلفن: ۸۸۵۳۶۸۸۰ • 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

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۱- اطلاعات کلی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت 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 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. 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، نیش خیابان شکوه، پلاک ۲ واقع شده 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.

طبق مصوبه مجمع عمومی 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 با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.ganjinehomidfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در تاریخ ترازنامه شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت تأمین سرمایه امید	۹,۹۹۰	۹۹.۹۹
۲	حبیب رضا حدادی	۱۰	۰.۰۱
	جمع	۱۰,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ابرارن

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

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 سپهرودی، خیابان خرمشهر، نیش 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 سپهرودی، خیابان خرمشهر، نیش 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 سپهدقربی نرسیده به پل کریم خان کوچه خسروی غربی پلاک ۲۴ طبقه ۳ واحد ۶.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی بهراد مشار است با کد اقتصادی ۴۱۱۳۳۳۹۵۹۴۱ 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 سال دوره تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار 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 صکوک در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد. 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 اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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.

۴-۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی به عنوان سرمایه‌گذاری جاری سریع معامله طبقه بندی و ارزیابی آن در مقاطع گزارشگری مالی مطابق با مفاد استاندارد شماره ۱۵ صورت می‌پذیرد.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

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

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

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

عنوان هزینه	یادداشت	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های 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 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 ۱۰۰۰ 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	-	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	۴-۳-۳	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 ۳۰۰۰۰ میلیارد ریال با ضریب ۰/۰۰۰۵ از ۳۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ میلیارد ریال با ضریب ۰/۰۰۰۳ و بالای ۵۰۰۰۰ 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 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. π برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال، هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک در هزار خالص ارزش دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حسابهای صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

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 می شود.

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ابرائیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

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:

۱۳۹۸/۰۲/۳۱			۱۳۹۸/۰۸/۳۰		
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۱.۳۵٪	۲۵۳,۷۱۹,۳۲۹,۱۱۴	۲۶۳,۶۸۲,۸۸۰,۴۵۵	۱.۲۷٪	۳۷۸,۷۴۳,۴۳۳,۸۲۶	۴۰۴,۱۴۱,۲۶۱,۳۴۴
۱.۲۷٪	۳۳۲,۷۸۳,۷۲۰,۳۵۶	۳۴۸,۲۷۰,۸۵۲,۳۸۴	۱.۰۴٪	۳۰۹,۱۸۲,۶۱۳,۶۳۶	۳۹۹,۳۴۵,۹۷۴,۵۹۷
۰.۷۰٪	۱۸۲,۱۸۴,۳۶۴,۹۸۷	۱۴۶,۱۳۷,۳۸۲,۵۸۴	۰.۷۶٪	۳۲۷,۰۱۹,۴۲۴,۳۳۲	۱۵۶,۰۶۰,۴۱۳,۰۰۵
۰.۶۰٪	۱۵۵,۴۲۳,۵۸۰,۰۷۲	۱۲۳,۲۴۳,۴۷۶,۹۴۷	۰.۵۰٪	۱۵۰,۶۵۶,۸۰۴,۲۱۸	۱۱۰,۹۳۷,۶۲۷,۸۳۵
۰.۳۸٪	۹۹,۴۱۹,۵۹۱,۸۳۱	۸۴,۶۳۳,۲۵۰,۸۰۷	۰.۳۴٪	۱۰۰,۹۲۵,۱۹۰,۷۲۵	۹۹,۵۳۱,۵۸۹,۴۱۳
۰.۰۷٪	۱۷,۶۸۳,۳۸۳,۱۳۶	۱۹,۳۵۸,۵۵۲,۰۵۸	۰.۴۳٪	۱۲۸,۶۸۹,۴۵۸,۰۶۶	۱۴۲,۲۳۹,۸۳۳,۰۲۵
۰.۱۳٪	۳۲,۷۸۰,۲۴۵,۷۵۰	۱۴,۶۹۰,۴۵۶,۴۸۴	۰.۳۰٪	۹۰,۱۶۸,۰۰۵,۹۵۰	۹۶,۳۴۷,۷۴۴,۲۵۷
۰.۲۸٪	۷۳,۶۵۹,۶۱۱,۶۸۹	۷۷,۶۶۴,۱۷۹,۳۶۸	۰.۲۴٪	۷۱,۷۸۶,۶۶۰,۳۱۹	۵۲,۳۲۷,۲۸۴,۰۱۴
۰.۳۹٪	۱۰۱,۶۱۰,۴۶۹,۳۴۱	۸۶,۱۹۸,۴۵۴,۱۶۴	۰.۱۰٪	۲۸,۷۰۹,۷۸۷,۶۰۵	۲۴,۸۲۷,۱۰۸,۹۹۱
۰.۰۷٪	۱۸,۵۴۶,۷۹۰,۰۰۰	۱۱,۲۶۳,۵۳۰,۰۰۰	۰.۰۸٪	۲۳,۲۶۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۸,۵۴۶,۷۹۰,۰۰۰
۰.۱۳٪	۳۱,۸۷۹,۵۳۱,۹۹۱	۳۲,۸۷۷,۲۶۰,۵۹۷	۰.۰۸٪	۲۲,۷۶۳,۵۲۱,۳۴۷	۲۰,۰۴۱,۶۱۷,۱۷۷
۰.۱۰٪	۲۶,۱۲۹,۰۳۳,۵۷۵	۲۶,۱۵۰,۶۹۵,۴۱۰	۰.۰۷٪	۱۹,۷۸۴,۲۸۳,۰۱۱	۱۳,۵۹۷,۷۹۵,۱۹۸
۰.۱۲٪	۳۱,۴۷۱,۵۳۱,۳۵۰	۲۷,۶۱۹,۴۵۵,۶۰۵	۰.۰۳٪	۸,۳۸۳,۴۵۶,۵۰۰	۶,۸۴۱,۶۳۷,۲۴۸
۰.۰۰٪	-	-	۰.۱۴٪	۴۰,۷۴۷,۵۲۵,۵۰۰	۳۰,۴۹۵,۸۸۳,۳۹۹
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۹٪	۲۷,۷۶۸,۵۹۰,۴۸۹	۳۲,۳۰۹,۹۱۳,۷۲۷
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۳٪	۸,۱۴۲,۸۱۹,۰۵۱	۸,۰۶۱,۶۲۱,۱۳۹
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۲٪	۶,۵۷۹,۳۲۱,۰۰۰	۶,۵۱۵,۲۵۵,۸۵۶
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۲٪	۶,۴۸۸,۱۱۸,۰۰۰	۶,۱۳۹,۳۵۴,۹۸۱
۰.۰۲٪	۵,۷۶۶,۲۵۸,۵۷۰	۳,۶۵۹,۶۲۹,۱۹۵	۰.۰۲٪	۴,۴۸۲,۸۶۱,۷۵۰	۴,۱۸۸,۹۳۱,۷۰۴
۰.۰۰٪	۱,۶۱۶,۱۱۱	۱,۰۷۲,۶۴۳	۰.۰۰٪	-	-
۶٪	۱,۴۶۳,۰۵۹,۰۵۷,۸۷۳	۱,۱۶۵,۴۵۱,۱۲۸,۵۰۱	۶٪	۱,۶۵۴,۲۸۶,۲۲۴,۱۱۵	۱,۵۳۲,۴۹۷,۶۳۶,۹۱۰

فلزات اساسی
استخراج کانه های فلزی
مخابرات
شرکتهای چند رشته ای صنعتی
محصولات شیمیایی
بانکها و موسسات اعتباری
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
خودرو و ساخت قطعات
صندوق سرمایه گذاری مشترک
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
سرمایه گذاریها
رایانه و فعالیت های وابسته به آن
واسطه گری های مالی و پولی
خدمات ارزش افزوده
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
حمل و نقل، اتبارداری و ارتباطات
سایر واسطه گریهای مالی
انبوه سازی، املاک و مستغلات
مواد و محصولات دارویی
زراعت و خدمات وابسته

پیوسته گزارش
بهره ای منتظر

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۵-۱ لیست سهام شرکت هایی که دارای اوراق تبعی هستند به شرح ذیل می باشد. قابل ذکر است سهام شرکتها به شرح ذیل در تاریخ خالص دارایی نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی در وثیقه می باشد.

۱۳۹۸/۰۸/۳۰

نام شرکت سرمایه گذار	تعداد	قیمت اعمال خرید	ارزش تابلوی هر سهم	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	تاریخ اعمال خرید	توضیحات
فولاد خوزستان - هفخوز ۸۱۱	۱۰,۵۳۹,۶۱۲	۷,۱۳۷	۸,۷۰۹	%(۳۲)	۷,۱۳۷	۷۴,۴۱۳,۳۷۲,۴۰۴	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
فولاد خوزستان - هفخوز ۸۱۰	۳,۳۹۰,۶۱۲	۷,۲۲۴	۸,۷۰۹	%(۳۱)	۷,۲۲۴	۲۳,۵۳۸,۴۲۱,۵۵۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	
فولاد مبارکه اصفهان - هفولا ۸۱۰	۱۷,۳۳۳,۳۳۳	۳,۲۶۰	۴,۴۱۱	%(۳۵)	۳,۲۶۰	۵۵,۹۵۲,۹۰۰,۲۵۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	این سهم ها دارای اختیار خرید و فروش تبعی می باشد به همین دلیل مطابق دستور العمل "عرضه اوراق اختیار" فروش تبعی برای سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اقدام به تعدیل قیمت شده است.
گروه صنعتی پاکشو- هکشوی ۹۰۲	۶۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۳۷	۷۸,۰۵۶	%(۹۰)	۴۱,۱۳۷	۲۴,۴۴۰,۳۱۴,۴۴۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	
نفت و گاز پتروشیمی تامین - هیپکو ۸۱۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۶	۳,۰۵۷	%(۴۳)	۲,۱۳۶	۳۱,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	

پیشوند: گزارش
بهراد منشار

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۶- سرمایه گذاری در سپرده گواهی کالایی

تعداد	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال		
۲۵۰	۱۱,۲۲۶,۵۱۵,۳۱۹	۱۰,۴۳۳,۱۳۲,۲۶۲	۰۰۳٪	
۲۵۰	۱۱,۲۲۶,۵۱۵,۳۱۹	۱۰,۴۳۳,۱۳۲,۲۶۲	۰۰۳٪	

سکه تمام بهارنحویل ۱روزه صادرات

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

یادداشت	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
۷-۱	۵,۱۲۴,۸۵۸,۹۳۸,۴۸۱	۴,۶۳۰,۵۹۹,۴۲۸,۷۱۳
۷-۲	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۷,۴۲۸,۴۹۴,۷۶۵
	۱۴,۱۲۴,۸۵۸,۹۳۸,۴۸۱	۱۵,۱۸۸,۰۲۷,۹۲۳,۴۷۸

سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی

سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی

۷-۱- سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی
سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی به شرح ذیل تفکیک می گردد:

نرخ	مبلغ	درصدی از کل دارایی ها	مبلغ
درصد	ریال	درصد	ریال
۱۰٪	۱,۲۵۱,۲۵۹,۴۵۷,۱۱۴	۴.۱۹٪	۲,۶۰۶,۹۲۸,۴۵۸,۶۱۰
۱۰٪	۱۳۰,۶۳۰	۰.۰۰٪	۱۲۴,۵۵۴
۱۸٪	۳,۷۱۶,۴۴۸,۴۱۳,۰۹۲	۱۲.۴۵٪	۱,۸۸۱,۶۴۰,۵۰۳,۱۷۴
۱۰٪	۱۴۲,۵۲۴,۳۰۷,۲۸۸	۰.۴۸٪	۲۶,۴۸۱,۶۲۸,۵۲۷
۱۰٪	۱۴۹,۱۳۱,۲۱۶	۰.۰۰٪	۱۴۲,۵۴۱,۹۵۶
۱۰٪	۱۴,۳۴۹,۵۱۷,۶۵۳	۰.۰۵٪	۱۵,۷۶۸,۴۸۴,۹۴۲
۱۰٪	۱۲۳,۹۲۴,۳۱۸	۰.۰۰٪	۹۹,۷۳۴,۳۰۴,۴۴۲
۱۰٪	۳,۵۵۷,۱۷۰	۰.۰۰٪	۳,۳۸۳,۵۰۸
۱۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-
	۵,۱۲۴,۸۵۸,۹۳۸,۴۸۱	۱۷٪	۴,۶۳۰,۵۹۹,۴۲۸,۷۱۳

حساب کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرمشهر
حساب کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۱۴۳۴۸۰۷ - بانک شهر شعبه خرمشهر
حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا
حساب کوتاه مدت ۲۰۰۳۰۵۱۳۱۲۱۰۲ - بانک سپه شعبه بیله قی
حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا
حساب کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ - بانک رفاه شعبه پردیس
حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا
حساب کوتاه مدت ۴۷۰۰۰۹۵۷۳۳۵۶۰۹ - بانک پارسیان شعبه مرکزی

۷-۲- سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی
سپرده های بلند مدت بانکی به شرح ذیل می باشد

نرخ	تاریخ سررسید	مبلغ	مبلغ
درصد		ریال	ریال
۱۹.۵٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰.۰٪	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۸.۵٪	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	-	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵.۰٪	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵.۰٪	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵.۰٪	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵.۰٪	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵.۰٪	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵.۰٪	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	-	۲۰۷,۴۲۸,۴۹۴,۷۶۵
		۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۷,۴۲۸,۴۹۴,۷۶۵

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۶۲۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا
حساب بلند مدت ۱۰۳۸۹۴۹۸۶۰۰ - بانک پارسیان شعبه مرکزی
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۵۴۱۱۲ - بانک سپه شعبه آپادانا
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۷۱۱ - بانک سپه شعبه آپادانا
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۹۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۱۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
حساب بلند مدت ۷۰۰۸۲۰۰۰۰۹۳۶ - بانک شهر شعبه آپادانا

پیشرویت گزارش
مدیران مشاور

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۸- 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
۸-۱	۷۱۸,۰۶۸,۰۸۹,۳۸۰	۶۹۴,۷۹۷,۵۱۹,۰۰۷
۸-۲	۱۲,۹۰۱,۰۷۴,۴۳۷,۰۱۸	۸,۹۹۵,۹۷۰,۳۳۰,۷۱۱
	۱۳,۶۱۹,۱۴۲,۵۲۶,۳۹۸	۹,۶۹۰,۷۶۷,۸۴۹,۷۱۸

اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

سایر اوراق بورسی یا فرابورسی

۸-۱- اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

نرخ	تاریخ سررسید	تعداد	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش تعدیل شده	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش تعدیل شده
			ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۵۲,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۶۰۳,۰۴۸	۱۵۴,۴۴۰,۴۰۳,۰۴۸	۰.۵۲٪	۱۵۴,۵۸۷,۳۱۰,۲۳۲
۱۶٪	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۴٪	۵۴۰,۲۱۰,۲۰۸,۷۷۵
۱۸٪	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۴۵,۲۴۱	۴۵,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۱۰,۶۵۸	۴۵,۱۸۲,۶۸۶,۳۳۲	۰.۱۵٪	-
			۶۹۷,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۶۸,۲۱۳,۷۰۶	۷۱۸,۰۶۸,۰۸۹,۳۸۰	۲٪	۶۹۴,۷۹۷,۵۱۹,۰۰۷

اوراق مشارکت لیزینگ امید

مشارکت رایان سایپا

مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰/۱۰

پیوسته گزارش
بهراد مشاور

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۸-۲- سایر اوراق بوری و فرابورسی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		۱۳۹۸/۰۸/۳۰						
خالص ارزش فروش تعدیل شده	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش تعدیل شده	سود متعلقه	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده بعد از کسر کارمزد و مالیات	ارزش اسمی	تعداد	تاریخ سررسید	نرخ
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱,۳۱۹,۳۶۳,۱۷۸,۴۸۲	۵٪	۱,۵۸۰,۳۹۴,۹۶۹,۶۲۴	۱۳,۵۳۳,۵۱۵,۸۰۴	۱,۵۶۶,۷۶۱,۴۵۳,۸۲۰	۱,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۳,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷٪
۷۷۴,۴۳۱,۵۴۷,۵۵۲	۳٪	۷۷۷,۷۱۱,۷۴۹,۰۱۶	۲۴,۹۹۰,۸۶۷,۵۹۱	۷۵۲,۳۰۰,۸۸۱,۴۲۵	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰٪
	۴٪	۱,۰۸۴,۳۸۲,۲۵۶,۴۰۲	۵۶,۸۲۷,۹۷۳,۹۰۲	۱,۰۲۷,۵۵۴,۴۸۳,۵۰۰	۹۸۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۷۵۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	۱۶٪
۳۱۱,۸۵۶,۱۰۲,۳۷۴	۰٪	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۱٪
	۰٪	-	-	-	-	-		
۱,۴۹۳,۶۷۶,۳۷۲,۵۲۷	۸٪	۲,۳۲۸,۷۶۸,۲۰۴,۶۹۷	۶۹,۴۰۴,۳۲۱,۵۰۹	۲,۳۵۹,۳۶۳,۲۷۳,۱۸۸	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۳۰	۱۶٪
۱,۵۳۳,۳۳۹,۷۰۳,۶۲۱	۷٪	۲,۱۳۸,۳۳۰,۴۷۷,۰۵۳	۴,۰۲۹,۹۶۰,۳۲۸	۲,۱۳۴,۲۹۰,۵۱۶,۷۲۵	۲,۱۳۵,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۵,۸۳۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸٪
۱,۰۳۱,۶۴۳,۳۸۸,۵۰۴	۵٪	۱,۵۵۹,۱۰۷,۴۰۱,۲۴۷	۸۰,۶۷۸,۰۴۰,۱۹۷	۱,۴۷۸,۴۲۹,۳۶۱,۰۵۰	۱,۴۷۹,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۹,۵۰۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪
۱,۳۹۷,۱۲۲,۰۵۵,۹۷۵	۴٪	۱,۲۱۳,۰۲۳,۶۲۴,۵۱۵	۵,۵۱۸,۹۱۶,۵۸۳	۱,۲۰۷,۵۰۴,۷۰۷,۹۳۲	۱,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۹,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷٪
-	۱٪	۲۹۹,۱۶۰,۲۸۲,۶۳۸	۱۲,۳۶۸,۴۳۰,۱۳۸	۲۸۶,۸۹۱,۸۵۲,۵۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸٪
-	۱٪	۲۳۵,۲۸۰,۷۷۱,۸۴۵	۸,۳۱۵,۴۴۱,۰۹۵	۲۲۶,۹۶۵,۳۳۰,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۱۶٪
-	۳٪	۸۴۱,۶۳۳,۶۴۷,۷۷۸	۱۰,۲۳۶,۸۴۷,۷۷۸	۸۳۱,۳۹۶,۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۶٪
-	۱٪	۲۳۹,۸۱۵,۳۱۵,۲۲۴	-	۲۳۹,۸۱۵,۳۱۵,۲۲۴	۲۰۳,۹۱۲,۳۸۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۱۹٪
-	۳٪	۵۰۳,۵۷۵,۶۳۶,۹۷۹	-	۵۰۳,۵۷۵,۶۳۶,۹۷۹	۵۸۲,۳۷۰,۷۵۴,۹۱۰	۶۹۹,۵۱۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۱۹٪
۹۸۳,۰۸۴,۷۸۴,۷۷۹	۰٪	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	۲۱٪
۳۵۳,۵۳۳,۱۹۶,۹۹۷	۰٪	-	-	-	-	-		
۸,۹۹۵,۹۷۰,۳۳۰,۷۱۱	۴۳٪	۱۲,۹۰۱,۰۷۴,۴۳۷,۰۱۸	۲۸۵,۸۰۴,۹۲۴,۹۲۵	۱۲,۶۱۵,۳۶۹,۵۱۲,۰۹۳				

الف) اوراق اجاره

اوراق اجاره گل گهر

اجاره تامین اجتماعی - امین ۹۹۱۲۳۶

اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹

اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران

ب) اوراق مرابحه

صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲

صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸

اوراق مرابحه دولتی تعاون - امید

اوراق مرابحه گندم واجد شرایط خاص

ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲

صکوک مرابحه سایپا ۲۰۳

ج) اوراق رهنی منفعت و سلف:

اوراق رهنی خودرو ۰۰۰۴

سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۲

سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳

منفعت صبا اوند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲

اوراق سلف تیراژ ۱۴

پیوست گزارش
بهراد منشار

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۸-۳- اوراق بهادار با درآمد ثابت که ارزش آنها در تاریخ خالص دارایی ها تعدیل شده است:

۱۳۹۸/۰۸/۳۰

نام اوراق	یادداشت	نرخ سود	ارزش بازار هر برگ	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر برگ	سود متعلقه	خالص ارزش فروش تعدیل شده
			ریال		ریال	ریال	ریال
اوراق مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	۸-۳-۱	۱۸٪	۹۷۶,۱۱۰	۰.۰۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۶۰۳,۰۴۸	۱۵۴,۴۴۰,۴۰۳,۰۴۸
مرابحه دولتی تعاون امید	۸-۳-۱	۱۶٪	۱,۰۱۲,۵۰۰	(۰.۰۱۲)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۶۷۸,۰۴۰,۱۹۷	۱,۵۵۹,۱۰۷,۴۰۱,۲۴۷
اوراق مرابحه گندم ۲ شرایط خاص	۸-۳-۲	۲۰٪	۹۷۰,۰۰۰	(۰.۰۳۴)	۹۳۷,۴۵۶	۵,۵۱۸,۹۱۶,۵۸۳	۱,۲۱۳,۰۲۳,۶۲۴,۵۱۵
اجاره تامین اجتماعی امین	۸-۳-۳	۳۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۴	۱,۰۰۴,۳۵۶	۲۴,۹۹۰,۸۶۷,۵۹۱	۷۷۷,۷۱۱,۷۴۹,۰۱۶
اوراق جاره گل مهر ۱۴۱۱	۸-۳-۴	۱۷٪	۹۶۹,۹۱۳	۰.۰۲۱	۹۹۰,۴۶۰	۱۳,۵۳۳,۵۱۵,۸۰۴	۱,۵۸۰,۲۹۴,۹۶۹,۶۲۴
اوراق مرابحه سایپا ۱۱۲	۸-۳-۵	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۵	۱,۰۰۴,۸۹۰	۶۹,۴۰۴,۹۳۱,۵۰۹	۲,۲۲۸,۷۶۸,۲۰۴,۶۹۷

۸-۳-۱- اوراق فوق طبق صورتجلسه مدیران سرمایه گذاری بر مبنای ارزش اسمی اوراق در سررسید شناسایی گردیده است.

۸-۳-۲- اوراق فوق طبق صورتجلسه مدیران سرمایه گذاری به صورت روزانه تعدیل که در سررسید به ارزش اسمی اوراق خواهید رسید.

۸-۳-۳- اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۵۰/لق/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ فیما بین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امین با نرخ سود ترجیحی تعدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

۸-۳-۴- اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۸۰۲/لق/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ فیما بین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید و با نرخ سود ترجیحی تعدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

۸-۳-۵- اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۸۹۴/لق/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ فیما بین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید و با نرخ سود ترجیحی تعدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

پیشوند ثبت گذارش
بهراد صفه‌دار

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۹- حساب های دریافتنی

یادداشت	۱۳۹۸/۰۸/۳۰		۱۳۹۸/۰۲/۲۱	
	تنزیل نشده	هزینه تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	ریال	ریال	ریال
۹-۱	۱۰۰,۳۴۸,۰۹۷,۳۵	(۲,۸۰۷,۶۸۵,۸۱۰)	۹۷,۲۲۷,۱۲۳,۹۲۵	۷۶,۳۰۵,۸۴۹,۳۱۵
۹-۲	۱۲۳,۹۷۲,۶۰۲,۶۲۲	(۲۸۱,۶۷۶,۲۴۳)	۱۲۳,۶۹۰,۹۲۶,۳۷۹	۱۶۱,۵۹۳,۴۱۳,۸۲۵
	۲۲۴,۰۰۷,۴۱۲,۳۵۷	(۳,۰۸۹,۳۶۲,۰۵۳)	۲۲۰,۹۱۸,۰۵۰,۳۰۴	۲۳۷,۸۹۹,۲۶۳,۱۴۰

سود سهام دریافتنی

سود دریافتنی سیده های بانکی

۹-۱- سود سهام دریافتنی

	۱۳۹۸/۰۸/۳۰		۱۳۹۸/۰۲/۲۱	
	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 زلاتین کیسول ایران	۷۴,۹۰۰	(۲,۹۵۷)	۷۱,۹۴۳	-
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۱۸۵,۶۵۱,۷۶۰	(۷,۴۴۵,۶۰۰)	۱۷۸,۲۰۶,۱۶۰	-
توسعه معادن وفلزات	۱,۹۱۴,۵۰۰,۰۰۰	(۱۱۲,۳۲۷,۲۰۸)	۱,۸۰۲,۱۷۲,۷۹۲	-
معنی و صنعتی گل گهر	۲۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹۵,۲۶۲,۱۵۸)	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	(۲۲۵,۸۱۲,۶۹۰)	۱۰,۵۸۸,۹۰۹,۵۱۰	-
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	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۲,۳۶۸,۱۴۱,۹۵۰	-	۲,۳۶۸,۱۴۱,۹۵۰	-
عمران و توسعه فارس	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-
معنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تأمین	-	-	-	-
گوشت مرغ ماهان	-	-	-	-
تأمین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-
	۱۰۰,۳۴۸,۰۹۷,۳۵	(۲,۸۰۷,۶۸۵,۸۱۰)	۹۷,۲۲۷,۱۲۳,۹۲۵	۷۶,۳۰۵,۸۴۹,۳۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۹-۲ سود سپرده های بانکی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده
ریال			
۸۲,۷۶۴,۰۰۲,۷۷۱	۸۰,۰۹۴,۱۹۶,۲۰۸	(۴۲,۷۹۰,۰۵۰)	۸۰,۱۳۶,۹۸۶,۲۵۸
-	۴۳,۵۹۶,۷۳۰,۱۷۱	(۲۳۸,۸۸۶,۱۹۳)	۴۳,۸۳۵,۶۱۶,۳۶۴
۴۴,۷۵۷,۴۵۱,۶۷۳	-	-	-
۶,۲۹۲,۲۸۶,۸۷۲	-	-	-
۶,۲۹۲,۲۸۶,۸۷۲	-	-	-
۶,۲۹۲,۲۸۶,۸۷۲	-	-	-
۶,۲۹۲,۲۸۶,۸۷۲	-	-	-
۶,۲۹۲,۲۸۶,۸۷۲	-	-	-
۲,۶۱۰,۵۲۵,۰۲۱	-	-	-
۱۶۱,۵۹۳,۴۱۳,۸۲۵	۱۲۳,۶۹۰,۹۲۶,۳۷۹	(۲۸۱,۶۷۶,۲۴۳)	۱۲۳,۹۷۲,۶۰۲,۶۲۲

حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۰۶۲۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا
حساب سپرده یکساله ۱۰۳۸۹۴۹۸۶۶۰۰ - بانک پارسیان شعبه مرکزی
حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۰۵۴۱۱۲ - بانک سپه شعبه آپادانا
حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۷۱۱ - بانک سپه شعبه آپادانا
حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا
حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۹۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا
حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۱۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
حساب سپرده یکساله ۷۰۰۸۲۰۰۰۰۹۳۶ - بانک شهر شعبه آپادانا

۹-۲-۱ 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

پیرامون فعالیت گزارش
بهتراد منشار

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۱۰- سایر حساب های دریافتنی

سایر حسابهای دریافتنی به شرح ذیل است:

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
-	۶,۴۰۴,۱۰۹,۶۱۰	۱۰-۱
-	۱۰۰,۱۰۲,۳۶۵	تامین سرمایه کاردان
۱,۳۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۸۷,۶۰۱,۴۱۲	تامین سرمایه امین
۱۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۸۲,۵۰۰,۰۰۰	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما
-	۶۲,۹۳۸,۷۴۵,۱۵۷	تامین سرمایه امید
۱۸,۱۹۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۱۳,۰۵۸,۵۴۴	طلب از سرمایه گذاران بابت تعدیل اوراق اختیار تبعی خرید

۱۰-۱- مانده حساب فوق بابت قرارداد سود مازاد اوراق مشارکت لیزینگ رایان سایپا به شماره ۹۷/ق/۷۹۸ مورخ ۹۷/۰۶/۱۸ با تامین سرمایه کاردان است.

۱۰-۲- مانده حساب فوق بابت قرارداد سود مازاد اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام سبک داخلی به شماره ۹۸/ق/۹۴۸ مورخ ۹۸/۰۷/۰۳ با تامین سرمایه کاریزما است. اوراق در ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ سررسید و کلیه مطالبات فوق دریافت گردیده است.

۱۰-۳- مانده حساب فوق بابت قرارداد سود مازاد اوراق مرابحه شرکت سایپا ۱۱۲ به شماره الحاقیه قرداد ۹۸/ق/۹۵۱ مورخ ۹۸/۰۷/۱۴ و با شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام) است.

۱۰-۴- به شرح یادداشت توضیحی ۵-۱ صندوق دارای اوراق اختیار تبعی خرید سهام است. با توجه به اینکه اوراق مذکور دارای شرایط خاص و با هدف تأمین مالی (حق اختیار فروش برای صندوق و حق اختیار خرید برای ناشر) بوده که می بایست در تاریخ خرید شرایط اوراق تبعی در نرم افزار تدبیر پرداز اعمال و قیمت سهام بر اساس حق اختیارهای یاد شده تعدیل می گردید، لذا در تاریخ معامله صرفاً حق اختیار فروش برای صندوق توسط نرم افزار تدبیر پرداز اعمال شده و حق اختیار خرید برای ناشر علی رغم اعمال آن در نرم افزارهای مشابه در نرم افزار تدبیر پرداز اعمال نشده است که این موضوع به دلیل روند صعودی بازار سهام در یکسال اخیر و متعاقب آن افزایش ارزش سهام دارای اوراق تبعی، موجب شناسایی سود ارزشیابی مازاد بر قیمت حق اختیار خرید برای ناشر شده و نهایتاً افزایش خالص ارزش دارایی ها به بیشتر از ارزش واقعی شده است. در این ارتباط با توجه به اثر انباشته تغییرات قیمت ناشی از ارزشگذاری سهم های یاد شده در محاسبه خالص دارایی ها و محاسبه صدور و ابطال به صورت روزانه و تقسیم سود به صورت دوره ای اسناد حسابداری صندوق از تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ بر روی نسخه پشتیبان اصلاح و مجدداً توسط نرم افزار به روزرسانی گردید و آثار تغییرات ارزشگذاری برای هر یک از سرمایه گذاران مشخص گردیده است و مبلغ فوق بابت تعدیل مانده حساب سرمایه گذاران است که از محل مطالبات سرمایه گذاران در دوره های آتی کسر و تسویه خواهد شد

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به شرح زیر تفکیک می گردد.

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
-	۳۴۲,۲۳۵,۷۳۰,۵۶۸	۱۱-۱
۳۰,۶۷۳,۵۵۶,۵۰۱	-	کارگزاری بانک سپه
۱,۲۵۵,۸۶۸,۴۶۶	۱,۴۱۷,۵۰۲,۴۱۶	کارگزاری بانک سینا
۱۷۱,۵۳۶,۰۶۵	۲۰۶,۱۴۸,۹۰۷	تعدیل کارمزد کارگزاری سپه
۴,۵۱۶,۵۹۷	۱۹,۸۲۵,۶۶۷	تعدیل کارمزد کارگزاری سینا
۳۲,۱۰۵,۴۷۷,۶۲۹	۳۴۴,۸۷۹,۲۰۷,۵۵۸	تعدیل کارمزد کارگزاری بهمن

۱۱-۱- مانده حسابهای فوق مربوط به خرید سهام و اوراق است که طبق دستور العمل سازمان بورس تسویه گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایران

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۱۲- سایر دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸				دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸			
جمع	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مخارج نرم افزار و سایت	مخارج تاسیس	جمع	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مخارج نرم افزار و سایت	مخارج مجامع و کانون
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۹۴۴,۴۳۸,۷۲۱	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۴۳۸,۷۲۱	-	۲,۴۸۱,۶۲۲,۶۷۵	۲,۴۶۲,۱۲۲,۷۸۲	۲۱۹,۴۹۸,۸۹۳	-
۳,۰۴۷,۵۰۰,۳۵۲	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۵۰۰,۳۵۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۳۵۴,۸۶۰	-	-	۱۰۱,۳۵۴,۸۶۰
(۳,۵۱۰,۳۱۶,۳۹۸)	(۳,۱۸۷,۸۷۶,۲۱۸)	(۲۷۲,۴۴۰,۱۸۰)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۵۳,۳۷۵,۵۷۰)	(۱,۳۲۷,۶۹۸,۳۶۸)	(۱۳۷,۳۶۹,۶۱۶)	(۴۲,۳۰۷,۵۸۶)
۲,۴۸۱,۶۲۲,۶۷۵	۲,۲۴۲,۱۲۲,۷۸۲	۳۱۹,۴۹۸,۸۹۳	-	۱,۰۲۹,۶۰۱,۹۶۵	۸۸۸,۴۲۵,۴۱۴	۸۲,۱۲۹,۲۷۷	۵۹,۰۴۷,۲۷۴

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

۱۳- موجودی نقد

موجودی نقد نزد صندوق به شرح ذیل است:

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۲۵,۳۹۳,۴۴۳	۱,۱۵۵,۰۱۹
۲۵,۳۹۳,۴۴۳	۱,۱۵۵,۰۱۹

حساب جاری ۱۸۶۴۰۸ - ۱۳۰۹۸۰۰ - بانک سپه شعبه آپادانا

۱۴- جاری کارگزاری

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
-	۵۱,۹۴۱,۸۰۴	۱۴-۱
۱۲,۶۳۸,۹۵۷,۳۲۱	-	
۱۲,۶۳۸,۹۵۷,۳۲۱	۵۱,۹۴۱,۸۰۴	

کارگزاری سبنا
کارگزاری سپه

۱۴-۱- مانده حسابهای فوق مربوط به خرید سهام و اوراق است که طبق دستور العمل سازمان بورس تسویه گردیده است.

۱۵- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۲۵۱,۷۷۷,۰۰۰,۵۱۰	۱۴,۵۰۹,۱۵۰,۰۰۰	۱۵-۱
۱,۹۴۳,۰۵۶,۲۴۶	۶۵,۶۲۱,۰۸۹,۸۴۴	۱۵-۲
۲۷۶,۲۱۹,۲۷۳	-	
۱۶۵,۴۷۳,۲۵۳	-	
۲۵۴,۲۶۱,۷۴۹,۳۸۲	۸۰,۱۴۰,۲۳۹,۸۴۴	

بابت درخواست صدور
پرداختنی به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری بابت ابطال
تیمه واحدهای صادر شده
حساب پرداختنی بابت سود واحدهای سرمایه‌گذاری

۱۵-۱- مانده حساب مربوط به درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری طبق امید نامه صندوق با NAV روز بعد از درخواست محاسبه و تایید می گردد.
۱۵-۲- مانده حساب مربوط به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری طبق امید نامه صندوق با NAV روز بعد از درخواست محاسبه و ظرف هفت روز کاری تسویه می گردد.

پیشرو ثبت گزارش
بهراد منشار

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

یادداشت	۱۳۹۸/۰۸/۳۰		۱۳۹۸/۰۲/۲۹	
	ریال	ریال	ریال	ریال
کارمزد مدیر صندوق	۹۰,۲۳۴,۲۰۱,۲۴۸		۴۵,۵۹۶,۴۷۴,۱۴۷	
کسرمی شود: اثر تعدیل NAV صندوق با توجه به ارزشیابی اوراق اختیار تیمی خرید	(۱۴,۳۵۲,۷۵۰,۷۸۲)		-	
خالص کارمزد مدیر صندوق	۷۵,۸۸۱,۴۵۰,۴۶۶		۴۵,۵۹۶,۴۷۴,۱۴۷	
کارمزد متولی	۷۰۶,۰۹۸,۵۵۶		۵۰۳,۰۸۴,۸۵۹	
کسرمی شود: اثر تعدیل NAV صندوق با توجه به ارزشیابی اوراق اختیار تیمی خرید	(۱۸۷,۱۲۳,۳۵۵)		-	
خالص کارمزد متولی صندوق	۵۱۸,۹۷۵,۱۹۱		۵۰۳,۰۸۴,۸۵۹	
کارمزد حسابر	۱۹۱,۶۲۲,۷۹۷		۷۴,۶۲۸,۶۸۳	
کارمزد مدیر ثبت	۱۰,۰۵۲,۹۰۰,۰۰۰		۹,۱۲۸,۸۸۰,۰۰۰	
	۸۶,۶۴۴,۹۴۸,۴۶۹		۵۵,۳۰۳,۰۶۷,۶۸۹	

۱۶-۱ به شرح یادداشت توضیحی ۵-۱ صندوق دارای اوراق اختیار تیمی خرید سهام است با توجه به اینکه اوراق مذکور دارای شرایط خاص و با هدف تأمین مالی (حق اختیار فروش برای صندوق و حق اختیار خرید برای ناشر) و در کم می بایست در تاریخ خرید شرایط اوراق تیمی در نرم‌افزار تدبیر پرداز اعمال و قیمت سهام بر اساس حق اختیارهای یاد شده تعدیل می گردید. لذا در تاریخ معامله صرفاً حق اختیار فروش برای صندوق توسط نرم‌افزار تدبیر پرداز اعمال شده و حق اختیار خرید برای ناشر علی رغم اعمال آن در نرم‌افزارهای مشابه در نرم افزار تدبیر پرداز اعمال نشده است که این موضوع به دلیل روند صعودی بازار سهام در یکسال اخیر و متعاقب آن افزایش ارزش سهام دارای اوراق تیمی، موجب شناسایی سود ارزشیابی مازاد بر قیمت حق اختیار خرید برای ناشر شده و نهایتاً افزایش خالص ارزش دارایی‌ها به بیشتر از ارزش واقعی شده است. در این ارتباط با توجه به اثر اثبات تغییرات قیمت ناشی از ارزشگذاری سهام‌های یاد شده در محاسبه خالص دارایی‌ها و محاسبه صدور و ابطال به صورت روزانه و تقسیمی سود به صورت دوره ای اسناد حسابداری صندوق از تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۸ بر روی نسخه پشتیبان اصلاح و مجدد توسط نرم‌افزار به روزرسانی گردید و آثار تغییرات ارزشگذاری برای هر یک از سرمایه‌گذاران مشخص گردیده است و مبلغ فوق بابت جریان خسارت از محل کارمزد مدیر کسر شده است.

۱۷- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر در تاریخ خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

	۱۳۹۸/۰۸/۳۰		۱۳۹۸/۰۲/۲۹	
	ریال	ریال	ریال	ریال
تأمین سرمایه امید				
سازمان بورس و اوراق بهادار		۱,۱۶۹,۲۸۳,۵۷۰		۱۰۰,۷۷۵,۹۰۸,۳۸۶
ذخیره کارمزد تصفیه		۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰
کسرمی شود: اثر تعدیل NAV صندوق با توجه به ارزشیابی اوراق اختیار تیمی خرید	۹۳,۴۱۲,۶۵۳,۳۲۰		۸۳,۶۶۵,۵۲۵,۸۵۹	
خالص ذخیره کارمزد تصفیه	(۶,۱۷۳,۰۶۸)		-	
ذخیره انبارداری اوراق سکه		۹۳,۴۰۶,۴۸۰,۲۵۲		۸۳,۶۶۵,۵۲۵,۸۵۹
هزینه نرم افزار		۲۶,۶۰۰,۰۰۰		-
واریزی نامشخص		۲۷۱,۸۹۱,۵۲۲		۲۴۰,۳۴۸,۷۰۹
		۹۷۶,۰۸۳,۶۰۶		۶,۶۷۴,۰۶۱,۱۳۵
	۹۸,۵۷۵,۳۳۸,۹۵۰		۱۹۴,۱۸۰,۷۴۳,۹۸۹	

۱۸- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

	۱۳۹۸/۰۸/۳۰		۱۳۹۸/۰۲/۲۹	
	تعداد	مبلغ ریال	تعداد	مبلغ ریال
واحد های سرمایه گذاری ممتاز	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۶,۴۶۴,۰۸۲	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۰,۷۱۷,۱۳۴
واحد های سرمایه گذاری عادی	۲۹,۶۲۶,۹۰۴	۲۹,۸۲۳,۸۲۲,۶۱۱,۴۹۷	۲۶,۰۲۶,۳۰۸	۲۶,۱۰۶,۱۵۳,۰۵۱,۴۴۱
	۲۹,۶۴۶,۹۰۴	۲۹,۸۴۳,۹۹۴,۴۲۵,۵۷۹	۲۶,۰۳۶,۳۰۸	۲۶,۱۱۶,۱۸۳,۷۶۸,۵۷۵

۱۸-۱ نظر به اینکه اوراق تیمی اختیار خرید موضوع یادداشت ۵-۱ با توجه به شرایط اتصال اختیار خرید در تاریخ تأیید صورت های مالی اصلاح شده است. لذا خالص دارایی‌ها پس از اعمال اصلاحات مزبور محاسبه شده و در این گزارش به نحوه مناسب به شرح یادداشت ۲۶-۱ همراه صورت های مالی افشا شده است.

پیشوند گزارش
بهراد منشار

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

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

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸							
تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
الف) سود (زیان) فروش سهام							
پتروشیمی پارس	۶۵۰.۰۰۰	۲۹,۳۰۵,۷۱۷,۶۹۲	(۲۷,۰۶۴,۷۲۰,۷۲۵)	(۸۳,۵۲۰,۹۰۷)	(۱۴۶,۵۲۸,۵۸۷)	۲,۰۱۰,۹۴۷,۴۶۳	(۱,۳۵۱,۵۹۹,۷۴۴)
پتروشیمی فجر	۲,۴۰۰,۷۰۵	۲۳,۲۸۰,۳۰۳,۰۶۳	(۲۴,۰۹۶,۹۳۶,۷۲۷)	(۱۱۰,۵۸۱,۰۴۵)	(۱۱۶,۴۰۱,۵۲۰)	(۱۰,۴۳۶,۱۶۲,۲۲۹)	۴,۹۹۶,۴۷۸,۵۴۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۱۹۹,۷۹۰	۹,۳۵۶,۹۲۳,۸۵۶	(۸,۰۸۶,۰۰۵,۶۸۶)	(۴۴,۴۴۵,۰۴۱)	(۴۶,۷۸۴,۶۱۸)	۱,۱۷۹,۶۸۸,۵۱۱	۳۳۵,۰۲۳,۹۸۵
مخابرات ایران	۲,۹۷۱,۰۱۱	۶,۹۳۹,۱۷۰,۹۹۱	(۷,۹۰۵,۲۷۱,۳۲۹)	(۱۹,۷۷۶,۳۶۷)	(۳۴,۶۹۵,۸۵۹)	(۱,۰۲۰,۵۷۳,۳۶۴)	(۵۳,۹۶۹,۹۹۱)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲,۱۶۴,۴۰۶	۲۹,۵۲۱,۸۰۹,۷۲۶	(۱۹,۷۹۸,۱۶۶,۷۵۲)	(۱۴۰,۲۲۷,۸۱۵)	(۱۴۷,۶۰۹,۰۵۴)	۹,۴۳۵,۸۰۶,۱۰۵	۲۴,۵۴۲,۳۲۷
ملی صنایع مس ایران	۱,۳۰۹,۸۳۶	۶۵,۵۸۷,۰۰۱۵	(۴,۸۱۲,۱۹۴,۳۸۳)	(۳۰,۹۰۲,۷۰۷)	(۳۲,۵۳۹,۳۶۶)	۱,۶۳۰,۲۴۳,۵۷۹	۲۱,۴۶۱,۷۹۶,۸۱۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۶۴۳,۱۳۳	۴,۱۱۵,۳۱۹,۷۰۴	(۳,۲۸۷,۴۳۲,۸۶۶)	(۱۹,۵۴۷,۶۹۹)	(۲۰,۵۷۶,۵۹۹)	۷۸۷,۷۶۲,۵۴۰	۵,۳۹۰,۴۹۳,۹۳۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۹۲۲,۶۳۷	۱۲,۴۷۴,۵۰۵,۲۳۰	(۸,۹۲۱,۶۳۴,۵۷۸)	(۳۵,۵۵۱,۹۱۵)	(۶۲,۳۷۲,۵۲۷)	۲,۴۵۴,۹۴۶,۳۱۰	۵,۴۰۷,۱۴۰,۰۴۲
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۸,۵۷۶,۲۳۱	۲۶,۰۱۶,۴۷۰,۸۴۱	(۱۶,۹۸۶,۷۶۳,۹۷۳)	(۱۲۳,۵۷۷,۲۸۳)	(۱۲۰,۰۸۲,۳۶۷)	۸,۷۷۶,۰۴۷,۳۱۸	۱۱,۹۰۹,۹۶۵,۱۵۵
فولاد مبارکه اصفهان	۹۵۳,۳۳۳	۴,۳۷۳,۴۵۱,۰۵۶	(۴,۰۵۴,۶۴۳,۲۱۹)	(۲۰,۷۷۳,۷۹۳)	(۳۱,۸۶۷,۲۵۴)	۲۷۶,۱۶۶,۷۹۰	۳۶,۹۷۵,۶۶۰,۶۲۲
آسان پرداخت پرشین	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۰۳,۹۹۷,۷۶۳	(۲۴,۶۳۹,۸۹۴,۱۰۲)	(۱۳۵,۸۶۸,۶۳۸)	(۱۴۳,۰۱۹,۹۹۲)	۳,۶۹۵,۳۱۵,۰۳۱	(۵,۸۳۱,۶۷۹,۴۶۱)
پتروشیمی غدیر	۱۰۰,۰۰۰	۷۰۶,۳۰۰,۰۰۰	(۷۵۳,۰۰۳,۱۷۹)	(۳,۳۵۴,۹۱۴)	(۳,۵۳۱,۵۰۰)	(۵۳,۵۸۹,۵۹۳)	۲۳۲,۱۷۲
توسعه معادن و فلزات	۱,۸۱۲,۹۴۹	۸,۶۷۱,۰۰۶,۶۶۴	(۷,۰۶۹,۷۸۴,۰۸۰)	(۴۱,۱۸۷,۳۶۹)	(۴۳,۳۵۵,۲۰۳)	۱,۵۱۶,۷۳۳,۹۱۲	۴,۹۷۴,۱۴۸,۴۸۷
پالایش نفت اصفهان	۱,۳۵۷,۶۹۰	۷,۶۲۲,۱۴۰,۹۲۴	(۵,۴۵۵,۶۹۶,۹۳۴)	(۳۶,۲۰۴,۹۸۱)	(۳۸,۱۱۰,۷۰۳)	۲,۰۹۲,۱۲۸,۳۰۶	۹,۳۳۲,۰۹۶,۴۷۲
بانک صادرات ایران	۲۹,۳۳۸,۳۸۲	۱۶,۳۸۱,۸۶۶,۳۲۱	(۱۳,۴۷۹,۶۹۵,۰۷۱)	(۷۷,۸۱۲,۱۱۲)	(۸۱,۹۰۹,۳۳۵)	۲,۷۴۲,۴۴۹,۸۰۳	۱,۱۷۹,۵۵۶,۰۰۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۷,۲۰۹	۵۰,۴۴۱,۶۷۳	(۴۶,۶۸۸,۶۰۱)	(۲۳,۵۸۶)	(۲۵۳,۲۰۸)	۳,۴۶۱,۲۷۸	۲,۹۲۵,۸۸۷,۳۴۴
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۷۵	۲,۵۸۴,۱۷۵	(۱,۷۲۶,۷۳۳)	(۱۲,۳۷۲)	(۱۲,۹۲۱)	۸۳۲,۲۵۹	-
پالایش نفت تهران	۷۳۹,۶۲۲	۴,۴۳۲,۷۱۶,۶۳۰	(۳,۹۴۱,۰۹۵,۴۶۲)	(۲۱,۰۵۵,۲۷۵)	(۲۲,۱۶۳,۵۸۴)	۱,۴۴۸,۴۰۳,۳۰۹	-
بخش هجرت	۱۱۳	۳,۵۷۴,۷۵۵	(۲,۱۰۰,۰۰۰,۲۹۹)	(۱۶,۹۷۸)	(۱۷,۸۷۴)	۱,۴۳۹,۸۷۴	-
نقل به صفحه بعد		۲۱۸,۳۶۴,۲۳۵,۰۷۹	(۱۷۹,۳۹۳,۴۵۴,۳۲۹)	(۹۴۴,۶۵۴,۵۹۷)	(۱۰,۹۱۸,۲۱۱,۱۵۱)	۲۶,۹۳۴,۲۹۳,۰۰۲	۹۷,۵۷۵,۷۷۳,۷۱۶

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

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

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸						
تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۲۱۸,۳۶۴,۲۲۵,۰۷۹	(۱۷۹,۳۹۳,۴۵۴,۳۲۹)	(۹۴۴,۶۵۶,۵۹۷)	(۱,۰۹۱,۸۲۱,۱۵۱)	۳۶,۹۴۴,۲۹۳,۰۰۲	۹۷,۵۷۵,۷۷۳,۷۱۶
نقل از صفحه قبل					۵۷۱,۱۳۳	-
توزیع دارو پخش	۲,۰۹۳,۳۲۵	(۱,۵۰۱,۷۸۶)	(۹,۹۳۹)	(۱۰,۴۶۷)	۱۵۰,۱۹۴,۷۰۰	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	۷,۷۵۰,۶۰۰,۰۰۰	(۷,۵۲۴,۸۳۲,۰۷۵)	(۳۶,۸۱۵,۲۲۴)	(۳۸,۷۵۳,۰۰۱)	۸۷۹,۳۶۰,۶۰۴	-
صندوق س. سپهر کاریزماس	۳,۹۴۷,۶۰۰,۰۰۰	(۳,۰۴۹,۵۸۸,۳۰۱)	(۱۸,۷۵۱,۰۹۵)	-	۹۳۱,۲۰۳	-
جنرال مکانیک	۲,۱۹۰,۵۵۲	(۱,۱۳۷,۹۹۳)	(۱۰,۴۰۳)	(۱۰,۹۵۳)	۳,۰۸۱,۴۶۰,۳۵۴	-
پالایش نفت بندرعباس	۱۸,۱۲۰,۸۰۰,۰۰۰	(۱۴,۸۶۲,۶۶۳,۱۹۰)	(۸۶,۰۷۳,۴۵۷)	(۹۰,۶۰۳,۹۹۹)	۱۱۱,۸۳۱,۸۱۱	-
تجارت الکترونیک پارسبان	۷۷۸,۴۶۵,۶۴۲	(۶۵۹,۰۴۳,۸۲۰)	(۳,۶۹۷,۶۸۳)	(۳,۸۹۳,۳۲۸)	-	-
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	۹,۹۲۵,۴۹۰,۰۲۴	(۹,۹۲۵,۴۹۰,۰۲۴)	-	-	۹۹۶,۸۹۳	-
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۴,۰۲۰,۶۴۹	(۳,۹۸۴,۵۵۷)	(۱۹,۰۹۶)	(۲۰,۱۰۳)	۹۵۹,۰۸۲	-
غلتک سازان سپاهان	۱,۹۵۶,۰۰۰	(۹۸۷,۳۵۷)	(۹,۱۳۳)	(۹,۸۲۸)	۱۰۹,۰۷۷,۴۷۴	-
گروه دارویی برکت	۲,۶۸۴,۲۸۲,۳۷۵	(۲,۵۴۹,۰۳۳,۱۶۹)	(۱۲,۷۵۰,۳۱۸)	(۱۳,۴۲۱,۴۱۴)	۱,۳۵۳,۳۵۴,۱۵۱	-
ح. گروه دارویی برکت	۴,۶۱۵,۵۸۱,۰۷۴	(۳,۲۱۷,۲۳۵,۳۰۸)	(۳۱,۹۲۳,۷۰۸)	(۲۳,۰۷۷,۹۰۷)	-	-
ح. آهنگری تراکتورسازی ایران	۶,۴۰۸,۴۱۶,۰۰۱	(۶,۴۰۸,۴۱۶,۰۰۱)	-	-	۳۶۲,۹۷۱	-
کنت وصنت شریف آباد	۹۵۰,۳۴۳	(۵۷۸,۱۰۷)	(۴,۵۱۳)	(۴,۷۵۲)	۵۰,۴۵۹,۹۵۰,۷۷	(۵۷,۷۸۸,۵۱۳)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۷,۷۵۰,۶۷۷,۵۰۰	(۱۲,۵۳۱,۶۱۳,۶۷۳)	(۸۴,۳۱۵,۳۶۲)	(۸۸,۷۵۳,۳۸۸)	۱,۸۰۹,۳۰۱,۸۳۸	(۷۷۵,۵۵۳,۲۶۳)
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۷,۶۷۳,۶۲۳,۶۷۳	(۱۵,۶۹۱,۱۱۴,۰۶۳)	(۸۳,۹۴۴,۶۵۱)	(۸۸,۳۶۳,۱۲۱)	۳۸۵,۹۶۱,۰۰۲	-
تامین سرمایه نوین	۴,۴۴۵,۷۶۰,۸۷۹	(۴,۰۱۶,۴۵۴,۰۰۰)	(۲۱,۱۱۷,۰۶۸)	(۲۲,۲۳۸,۰۰۹)	۳۱,۲۸۷,۷۴۴,۷۷۲	-
آهنگری تراکتورسازی ایران	۱۲۵,۳۵۰,۹۵۷,۷۵۸	(۹۳,۰۷۹,۳۱۱,۵۸۳)	(۳۵۷,۲۴۶,۰۰۵)	(۴۲۶,۷۵۴,۷۹۸)	۱۱۲,۳۷۴	-
موت مرغ ماهان	۱,۱۶۱,۶۰۰	(۱,۰۳۸,۰۰۲)	(۵,۵۱۶)	(۵,۸۰۸)	۱,۴۷۴,۴۰۷,۹۹۳	-
سرمایه گذاری توکا فولاد همدان	۱۸,۵۰۲,۰۴۸,۵۰۳	(۱۶,۸۴۷,۳۴۵,۹۵۳)	(۸۷,۸۸۴,۳۱۶)	(۹۲,۵۱۰,۳۴۰)	۸۲,۶۲۶,۷۱۶,۳۳۴	۹۷,۵۳۷,۱۹۶,۷۲۸
نقل به صفحه بعد	۴۵۶,۳۲۹,۹۱۰,۴۷۵	(۳۶۹,۷۶۳,۷۱۷,۲۹۰)	(۱,۷۵۹,۲۳۴,۷۸۴)	(۲,۱۸۰,۳۴۲,۰۶۷)	-	-

بیتونست گزارش
بهراد مشاير

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

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

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸							نقل از صفحه قبل
تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۵۶,۳۲۹,۹۱۰,۴۷۵	(۳۶۹,۷۶۳,۷۱۷,۳۹۰)	(۱,۷۵۹,۳۳۴,۷۸۴)	(۲,۱۸۰,۲۴۲,۰۶۷)	۸۲,۶۲۶,۷۱۶,۳۳۴	۹۷,۵۳۷,۱۹۶,۷۳۸	۱۷۰,۹۵۶,۵۷۵,۰۳۵	
۸,۷۷۴,۰۳۰	(۱۲,۴۱۴,۰۵۳,۳۸۰)	(۶۷,۰۲۲,۷۷۴)	(۷۰,۵۵۱,۱۷۵)	۱,۵۵۸,۶۰۷,۶۰۲	-	-	لیزینگ رایان سایبا
۳,۵۹۲,۳۳۹	(۱۶,۳۳۴,۹۰۷,۷۶۱)	-	-	(۱,۲۶۸,۰۷۶,۳۶۱)	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۱۰۷	۶۶۲,۵۴۴	(۶۱۲,۶۶۶)	(۳,۱۴۵)	۴۲,۴۲۰	-	-	تولید ژلاتین کپسول ایران
۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۵۵,۱۱۵,۶۷۹	(۳۰,۰۶۴,۰۸۹,۰۱۳)	(۱۸۱,۳۳۶,۳۳۹)	۷,۷۱۹,۰۱۴,۷۴۷	-	-	سنگ آهن گهر زمین
۶,۹۲۰,۰۰۲	۱۹,۳۵۱,۸۸۳,۹۸۵	(۱۴,۶۲۳,۳۰۳,۳۴۹)	(۹۱,۹۲۰,۸۴۶)	۴,۵۳۹,۹۰۰,۴۷۱	-	-	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۶,۷۳۶,۷۵۰,۰۰۰	(۲۲,۳۳۸,۵۵۴,۵۸۲)	(۱۲۶,۹۹۹,۳۶۹)	۴,۱۳۷,۵۱۲,۲۹۹	-	-	کالسیمین
۲,۹۳۶,۰۵۱	۲۸۰۷,۳۱۷,۹۹۲	(۲۰,۸۶۱,۰۶,۹۹۴)	(۱۳,۳۳۴,۵۲۸)	۶۹۳,۸۳۹,۸۸۰	-	-	ح. تامین سرمایه امید
۳۰۳	۱,۸۶۴,۹۶۵	(۱,۵۵۲,۴۶۸)	(۸,۸۵۵)	۲۹۴,۳۱۷	-	-	سیمرغ
۴۴۶	۱۳,۱۱۲,۸۴۶	(۱۰,۰۸۱,۵۶۱)	(۶۲,۲۸۳)	۲,۹۰۳,۴۳۸	-	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۷۱۴,۲۹۳	۳,۸۸۵,۰۳۹,۶۲۷	(۳,۶۷۷,۴۰۱,۵۸۱)	(۱۸,۴۵۳,۷۹۰)	۱۶۹,۷۵۹,۰۶۰	۳,۱۷۸,۸۸۳,۳۹۰	۷,۳۸۰,۵۹۶,۸۲۲	توسعه معادن روی ایران
۱۳,۸۷۰,۳۱۱	۲۷,۷۵۰,۹۲۹,۳۴۸	(۲۰,۴۲۱,۱۲۱,۰۱۴)	(۱۳۱,۸۱۵,۷۸۴)	۷۰,۵۹,۳۲۷,۸۰۳	۲۳,۶۷۳,۸۸۷,۸۹۰	۲۳,۶۷۳,۸۸۷,۸۹۰	تامین سرمایه امید
۴۰۰,۵۳۳	۱۴,۸۶۰,۱۷۴,۸۳۳	(۱۴,۵۵۳,۴۷۰,۸۶۷)	(۷۰,۵۸۵,۸۲۸)	(۷۴,۳۰۰,۸۷۴)	-	-	پتروشیمی نوری
۹۶۰,۰۰۰	۳۷,۳۸۶,۱۱۶,۵۰۹	(۲۴,۹۹۲,۳۲۵,۵۳۳)	(۱۷۷,۱۰۸,۴۶۶)	(۱۸۶,۴۲۰,۵۸۲)	۱۱,۹۳۰,۳۵۱,۹۸۸	۱۲,۳۰۷,۵۱۱,۳۶۹	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۹۸,۷۷۳,۴۲۷	(۳۲,۶۰۴,۷۴۶,۴۰۳)	(۱۴۵,۸۱۸,۰۳۶)	(۱۵۳,۴۹۳,۸۶۶)	-	-	بانک پاسارگاد
۶,۲۸۸,۶۱۵	۲۷,۱۳۳,۱۴۳,۸۹۲	(۱۸,۷۵۰,۴۰۳,۳۲۲)	(۱۳۸,۸۶۵,۵۵۱)	۸,۱۱۷,۲۲۷,۰۷۰	۲۱۹,۹۸۲,۵۸۴	۲۱۹,۹۸۲,۵۸۴	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۲۵۱,۰۰۰	۱,۹۷۷,۷۰۰,۰۰۰	(۲,۴۰۱,۱۷۱,۵۴۱)	(۹,۳۹۳,۹۶۷)	(۹,۸۸۸,۵۰۵)	۲۳,۵۷۹,۰۳۱	(۵۴۷,۷۴۰,۲۰۱)	حاده گسترعصرنوبین-های وب
۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۲,۲۰۰,۰۰۰	(۸,۹۸۶,۴۰۰,۵۳۳)	(۵۳,۰۲۰,۰۳۹)	(۶۲۴,۹۵۹,۰۷۸)	(۱,۹۳۶,۲۷۴)	(۱۷۷,۹۱۸,۳۴۴)	سایبا
۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۸,۳۸۵,۴۰۰	(۳,۳۳۶,۵۴۶,۲۸۱)	(۱۳,۰۰۶,۷۶۸)	(۱۳,۶۹۱,۴۲۹)	-	-	بانک سینا
۲,۱۵۵,۲۵۶	۲۰,۹۳۸,۸۶۴,۱۳۰	(۳۱,۶۱۸,۱۲۱,۵۱۳)	(۹۹,۴۱۱,۵۱۹)	(۱۰۴,۶۴۴,۳۱۹)	۱۳۶,۱۰۱,۹۱۹,۸۱۸	۲۲۱,۷۷۷,۷۴۷,۶۲۰	کشت و صنعت دشت خرم دره
	۷۵۰,۸۸۳,۹۱۱,۷۹۳	(۶۱۸,۸۶۸,۶۸۷,۴۲۲)	(۳,۰۸۷,۳۰۲,۶۶۱)	(۳,۵۷۸,۲۱۵,۱۵۱)	۱۲۵,۳۴۹,۷۰۶,۵۰۹		نقل به صفحه بعد

پیوست: گزارش
به مراجع ذیصلاح

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ابرائیم

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

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

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۵۰,۸۸۳,۹۱۱,۷۹۳	(۶۱۸,۸۶۸,۶۸۷,۴۷۲)	(۳۰,۸۷,۳۰۲,۶۶۱)	(۳,۵۷۸,۲۱۵,۱۵۱)	۱۲۵,۳۴۹,۷۰۶,۵۰۹	۱۳۶,۱۰۱,۹۱۹,۸۱۸	۲۲۱,۷۹۷,۷۴۷,۶۳۰	۲۲۱,۷۹۷,۷۴۷,۶۳۰
-	-	-	-	-	۳۲,۷۲۰,۹۳۲,۹۷۰	-	-
-	-	-	-	-	۲,۲۱۹,۱۹۰,۴۵۴	-	-
-	-	-	-	-	-	۴۱,۸۳۶,۱۸۷,۵۰۱	-
-	-	-	-	-	۳۷,۶۵۴,۹۲۰,۴۱۳	۵۰,۳۶۹,۳۵۱,۵۱۱	۵۰,۳۶۹,۳۵۱,۵۱۱
-	-	-	-	-	(۱,۷۵۷,۱۰۵,۹۶۲)	(۱,۷۵۷,۱۰۵,۹۶۲)	(۱,۷۵۷,۱۰۵,۹۶۲)
-	-	-	-	-	۳,۴۶۰,۳۳۳,۴۰۹	۳,۴۶۰,۳۳۳,۴۰۹	۳,۴۶۰,۳۳۳,۴۰۹
-	-	-	-	-	(۱,۰۷۸,۱۵۶,۹۲۳)	۵۸۶,۸۶۷,۱۶۰	۵۸۶,۸۶۷,۱۶۰
-	-	-	-	-	۲,۸۶۶,۵۱۲,۷۰۲	۲,۸۶۶,۵۱۲,۶۸۱	۲,۸۶۶,۵۱۲,۶۸۱
-	-	-	-	-	۱۶,۵۱۰,۵۴۲,۹۵۳	۱۶,۵۱۰,۵۴۲,۹۵۳	۱۶,۵۱۰,۵۴۲,۹۵۳
-	-	-	-	-	۲۸۶,۸۷۹,۷۴۷	۲۸۶,۸۷۹,۷۴۷	۲۸۶,۸۷۹,۷۴۷
-	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۷۷۹,۴۹۲	۳,۲۷۲,۸۷۳,۴۷۶	۳,۲۷۲,۸۷۳,۴۷۶
-	-	-	-	-	۱۶۵,۶۶۲,۹۵۶	۲,۰۶۲,۵۴۸,۰۰۵	۲,۰۶۲,۵۴۸,۰۰۵
-	-	-	-	-	۲۰۸,۳۲۰	۲۰۸,۳۲۰	۲۰۸,۳۲۰
-	-	-	-	-	۱۶۷,۱۵۲	۱۶۷,۱۵۲	۱۶۷,۱۵۲
-	-	-	-	-	۱۷۴,۴۱۰,۴۲۶	(۲۵۹,۰۷۴,۵۰۸)	(۲۵۹,۰۷۴,۵۰۸)
-	-	-	-	-	-	۱,۱۷۹,۶۶۰,۳۷۸	۱,۱۷۹,۶۶۰,۳۷۸
-	-	-	-	-	۲,۲۶۸,۱۹۹,۰۳۳	۱۱,۵۶۶,۲۷۰,۸۶۸	۱۱,۵۶۶,۲۷۰,۸۶۸
-	-	-	-	-	(۲,۲۲۳,۰۳۸,۴۴۸)	(۱۸,۷۱۴,۸۳۴,۸۳۳)	(۱۸,۷۱۴,۸۳۴,۸۳۳)
-	-	-	-	-	۱۳,۶۱۸,۹۴۲,۴۲۲	۲۱,۵۸۴,۹۵۱,۹۸۷	۲۱,۵۸۴,۹۵۱,۹۸۷
-	-	-	-	-	۲۴۴,۲۹۱,۳۰۰,۹۴۸	۲۵۹,۸۷۰,۳۱۷,۹۲۹	۲۵۹,۸۷۰,۳۱۷,۹۲۹
۷۵۰,۸۸۳,۹۱۱,۷۹۳	(۶۱۸,۸۶۸,۶۸۷,۴۷۲)	(۳۰,۸۷,۳۰۲,۶۶۱)	(۳,۵۷۸,۲۱۵,۱۵۱)	۱۲۵,۳۴۹,۷۰۶,۵۰۹	۲۴۴,۲۹۱,۳۰۰,۹۴۸	۲۵۹,۸۷۰,۳۱۷,۹۲۹	۲۵۹,۸۷۰,۳۱۷,۹۲۹

گزارش
تأیید شده
پیش از انتشار

صندوق سرمایه گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

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

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸							تعداد فروش	
سود (زیان) فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۵۹,۸۷۰,۳۱۷,۹۲۹	۲۴۴,۲۹۱,۳۰۰,۹۴۸	۱۲۵,۳۴۹,۷۰۶,۵۰۹	(۳,۵۷۸,۲۱۵,۱۵۱)	(۳,۰۸۷,۳۰۲,۶۶۱)	(۶۱۸,۸۶۸,۶۸۷,۴۷۲)	۷۵۰,۸۸۳,۹۱۱,۷۹۳		نقل از صفحه قبل
۲,۸۵۳,۴۶۱,۵۸۱	-	-	-	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
۲۷۳,۱۰۱,۸۱۶	-	-	-	-	-	-	-	صنعتی بهشهر
۲۷۹,۳۳۵,۵۱۶	-	-	-	-	-	-	-	فولاد آلیازی ایران
۴۱۲,۱۲۱	-	-	-	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۴,۱۸۶,۳۸۴,۸۰۱	۲,۸۸۲,۹۷۹,۱۴۳	-	-	-	-	-	-	تولید برق ماهتاب کهنوج
۱۷۹,۵۴۷	۱۷۹,۵۴۷	-	-	-	-	-	-	داروسازی آوه سینا
۶۷۱,۸۶۸,۸۵۱	-	-	-	-	-	-	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
۱,۵۴۵,۹۲۳,۰۸۸	۱,۵۴۵,۹۲۳,۰۸۸	-	-	-	-	-	-	ج. هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۲۷۵,۵۵۷	۲۷۵,۵۵۷	-	-	-	-	-	-	تجارت الکترونیک پارسیان کیش
۶,۷۴۲,۱۳۱,۳۸۱	۴,۵۳۲,۶۱۴,۷۵۳	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
۷,۵۱۸,۳۱۷,۲۹۱	۷,۵۱۸,۳۱۷,۲۹۱	-	-	-	-	-	-	بانک ملت
۶۶۹,۶۳۴	-	-	-	-	-	-	-	صنایع ماشینهای اداری ایران
۱۳۸,۳۰۱	-	-	-	-	-	-	-	نیروگاه زاگرس کوثر
(۵,۶۱۷,۹۳۴,۲۴۸)	(۳,۰۶۱,۰۰۰,۴۷۰)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس توشه
۹,۷۹۳,۹۲۷,۸۱۲	۹,۷۹۳,۹۲۷,۸۴۵	-	-	-	-	-	-	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۲۳۸,۴۱۴	-	-	-	-	-	-	-	کشتاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۵۷۰,۲۳۳,۲۸۹	-	-	-	-	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۵۶۶,۷۹۷,۱۴۸	-	-	-	-	-	-	-	ج. فولاد کاوه جنوب کیش
۳۸۸,۱۲۲,۱۷۵,۵۳۳	۲۶۷,۵۰۴,۵۱۷,۷۰۱	۱۲۵,۳۴۹,۷۰۶,۵۰۹	(۳,۵۷۸,۲۱۵,۱۵۱)	(۳,۰۸۷,۳۰۲,۶۶۱)	(۶۱۸,۸۶۸,۶۸۷,۴۷۲)	۷۵۰,۸۸۳,۹۱۱,۷۹۳		نقل به صفحه بعد

پیشوند گزارش
بهیاد منتشر

صندوق سرمایه گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

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

تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
					ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۷۵۰,۸۸۳,۹۱۱,۷۹۳	(۶۱۸,۸۶۸,۶۸۷,۴۷۲)	(۳۰,۸۷,۳۰۲,۶۶۱)	(۳,۵۷۸,۲۱۵,۱۵۱)	۱۲۵,۳۴۹,۷۰۶,۵۰۹	۲۶۷,۵۰۴,۵۱۷,۷۰۱	۲۸۸,۱۲۲,۱۷۵,۵۳۳		
نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	-	-	-	۲۴۰,۸۵۴,۱۵۹	
عمران و توسعه فارس	-	-	-	-	-	۹۵۷,۶۱۲,۳۶۷	۷۸۶,۰۳۹,۹۹۰		
بانک تجارت	-	-	-	-	-	۸۲۷,۴۳۴,۹۸۹	۸۲۷,۴۳۴,۹۸۹		
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	-	-	-	-	-	۲۶۱,۸۹۱	۲۶۱,۸۹۱		
ملی کشت و صنعت و دامپروری یارس	-	-	-	-	-	-	۱۳۴,۵۳۷		
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	-	۱,۶۸۷,۰۰۲		
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	-	-	۱,۷۵۴,۳۹۲,۱۴۴		
ایران یاساتایرورابر	-	-	-	-	-	(۶,۳۰۷,۱۳۶,۵۸۸)	(۶,۳۰۷,۱۳۶,۵۸۸)		
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	(۲۷,۵۲۱,۵۸۸)		
مهر کام یارس	-	-	-	-	-	-	۲,۶۶۷,۷۱۵,۶۹۷		
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	۴,۸۸۳,۸۲۵,۰۵۴		
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	-	۱۲۷,۲۳۱		
بیمه معلم	-	-	-	-	-	۳,۲۴۶,۷۶۷,۲۵۴	۳,۲۴۶,۷۶۷,۲۵۴		
سکه تمام بهار تحولی روزه سامان	-	-	-	-	-	(۳۰۷,۹۹۳,۵۸۹)	(۳۹۰,۸۲۵,۹۴۷)		
سکه تمام بهار تحولی روزه رفاه	-	-	-	-	-	-	-		
جمع سود (زیان) فروش سهام	۷۵۰,۸۸۳,۹۱۱,۷۹۳	(۶۱۸,۸۶۸,۶۸۷,۴۷۲)	(۳۰,۸۷,۳۰۲,۶۶۱)	(۳,۵۷۸,۲۱۵,۱۵۱)	۱۲۵,۳۴۹,۷۰۶,۵۰۹	۲۶۶,۰۲۱,۴۶۴,۰۲۵	۳۹۵,۹۰۵,۹۳۱,۳۵۸		

پیشوند گزارش
بهبران مشاور

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

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

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸							
دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷				دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸			
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	-	۱۰,۲۳۴,۷۵۰,۰۰۰	-	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۴۹,۳۱۱,۲۵۰,۰۰۰)	۹۵۹,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۳۷,۸۵۳,۸۴۵,۰۰۰)	-	(۱۵۳,۸۴۵,۰۰۰)	(۵۹۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۵۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰۱۲۲۲
-	-	۴۱۷,۹۶۳,۶۳۳	-	(۷۷,۸۰۵,۳۲۵)	(۳۱۱,۷۱۷,۲۳۱,۰۴۲)	۳۱۲,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
-	-	۵,۳۳۵,۹۸۸,۹۴۰	-	(۷۸,۹۵۸,۲۷۳)	(۱۰۳,۵۹۳,۰۳۸,۰۸۷)	۱۰۸,۹۰۷,۹۷۵,۳۰۰	۳۳۰,۰۰۰
-	-	۱۹,۰۱۱,۲۴۲,۵۰۳	-	-	(۳۵۲,۵۳۳,۱۹۶,۹۹۷)	۳۷۱,۵۴۴,۴۳۹,۵۰۰	۱۱۳,۵۰۰
-	-	۴۸,۹۵۶,۴۹۰	-	(۹۴۲,۵۰۰)	(۱,۲۵۰,۱۰۱,۰۱۰)	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۰
-	-	۲۳۴,۰۲۱,۹۳۷	-	(۲,۰۹۸,۲۸۷)	(۲,۶۵۸,۱۷۰,۷۷۶)	۲,۸۹۴,۲۹۱,۰۰۰	۱,۲۵۰
۳,۴۶۱,۴۷۲,۹۰۹	-	-	-	-	-	-	۲,۹۰۳
۷,۳۴۷,۲۹۴,۹۰۸	(۱,۳۹۹,۰۲۰)	-	-	-	-	-	-
۱,۳۱۲,۴۵۲,۳۰۰	۱,۳۱۲,۴۵۲,۲۹۹	-	-	-	-	-	-
۲۱۲,۵۷۹,۵۵۰	-	-	-	-	-	-	-
(۴۶,۳۳۶,۸۴۵,۷۸۶)	-	-	-	-	-	-	-
(۱۱۱,۱۴۷,۹۶۹)	-	-	-	-	-	-	-
(۱۶۹,۰۰۰,۰۰۱)	-	-	-	-	-	-	-
(۳۸۸,۶۳۶,۲۳۵)	(۴۳,۴۹۹,۹۹۸)	-	-	-	-	-	-
۹۸,۹۶۵,۷۶۵	-	-	-	-	-	-	-
(۳,۹۹۳,۲۵۷,۸۰۱)	۱۶	-	-	-	-	-	-
(۱۲۳,۵۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-
(۱۲,۵۰۰,۴۵۰)	-	-	-	-	-	-	-
-	۳,۴۶۱,۴۷۲,۹۰۹	-	-	-	-	-	-
۴۷,۲۰۴,۱۵۵,۲۶۳	-	-	-	-	-	-	-
۹,۶۰۲,۹۸۲,۴۵۳	۴,۶۲۹,۰۲۶,۳۰۶	(۲,۶۷۰,۹۲۱,۴۹۷)	-	(۳۹۳,۶۴۹,۳۸۵)	(۲,۳۱۲,۵۶۲,۹۷۷,۹۱۲)	۲,۳۱۰,۲۸۵,۷۰۵,۸۰۰	-
۴۰۵,۵۰۸,۹۰۳,۸۱۱	۲۷,۰۶۵,۰۴۰,۲۳۱	۱۲۲,۶۷۸,۷۸۵,۰۱۲	(۳,۵۷۸,۲۱۵,۱۵۱)	(۳,۴۸۰,۹۵۲,۰۴۶)	(۲,۹۳۱,۴۳۱,۶۶۵,۳۸۴)	۳,۰۶۱,۱۶۹,۶۱۷,۵۹۳	-

(ب) سود (زیان) فروش اوراق با درآمد ثابت و یا علی الحساب

منفعت صبا اوند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲ ۱,۰۰۰,۰۰۰
صکوک مربحه سایپا ۳۰۳ ماهه ۱۶٪ ۷۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره مخابرات ۳- ماهه ۱۶٪ ۳۳۰,۰۰۰
مربحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰ ۱۱۳,۵۰۰
اوراق سلف تیراهن ۱۴ ۱۲۳,۰۰۰
اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹ ۱,۲۵۰
مشارکت لیزینگ ایران وشرق ۱۴۰۰۱۰ ۲,۹۰۳
سلف استاندارد مرغ منجمد بهرور -
ص اجاره کل شهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪ -
مربحه گندم -
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷ -
مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪ -
مشارکت شهرداری سبزوار ۳ ماهه ۲۱٪ -
اجاره تامین اجتماعی سپهر ۹۹۱۲۳۶ -
اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد -
مربحه دولتی تعاون امید ۹۹۱۱۱۸ -
صکوک مربحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪ -
صکوک مربحه سایپا ۱۱۳-۳ ماهه ۱۶٪ -
ص مربحه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪ -
سلف مرغ منجمد بهرور -
اوراق سلف استاندارد سراتو ۳ -
جمع سود (زیان) فروش اوراق با درآمد ثابت و یا علی الحساب

گزارش
بهراد مشتاق

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۳۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸								
اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته
						ریال	ریال	
سود (زیان) نگهداری سهام	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۰۴۷,۵۲۵,۴۵۰)	(۲۰۱,۵۲۳,۵۰۰)	(۲۱۲,۱۲۰,۰۰۰)	(۴,۰۳۵,۱۷۸,۹۵۰)	۷,۹۴۵,۲۲۹,۰۵۲	(۵۴)
پتروشیمی فجر	۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۸۴۱,۶۳۷,۲۴۸)	(۴۰,۲۱۳,۵۰۰)	(۴۲,۳۳۰,۰۰۰)	۱,۵۴۱,۸۱۹,۲۵۲	(۳,۸۷۹,۳۸۶,۷۹۱)	۳,۸۵۲,۰۷۵,۷۴۵
آسان پرداخت پرشین	۹,۷۴۶,۰۹۷	۱۹,۶۴۸,۱۳۱,۵۵۲	(۱۴,۳۴۹,۱۸۵,۱۷۵)	(۹۳,۳۲۸,۶۲۵)	(۹۸,۲۴۰,۶۵۸)	۵,۱۰۷,۳۷۷,۰۹۴	۲۱,۴۵۹,۳۵۳	(۱,۳۸۵,۶۳۵,۷۴۹)
تامین سرمایه امید	۲۳,۱۴۹,۴۴۴	۸۸,۲۴۵,۶۸۰,۵۲۸	(۶۱,۵۹۶,۰۸۱,۱۴۵)	(۴۱۹,۱۶۶,۹۸۳)	(۴۴۱,۲۲۸,۴۰۳)	۲۵,۷۸۹,۲۰۳,۹۹۷	۶,۷۰۶,۸۴۹,۵۰۸	۱۳,۱۴۶,۱۷۷,۵۲۲
مخابرات ایران	۲,۹۸۹,۰۰۱	۱۵,۳۳۶,۵۶۴,۱۳۱	(۱۱,۵۲۰,۲۵۸,۷۵۸)	(۷۲,۸۴۸,۶۸۰)	(۷۶,۶۸۲,۸۲۱)	۳,۶۶۶,۷۷۳,۸۷۲	۵۱,۸۲۸,۷۹۵,۵۴۱	۱۵,۴۱۲,۰۱۵,۱۷۷
آهن‌گری تراکتورسازی ایران	۱۴,۷۰۸,۵۹۸	۴۴,۱۵۵,۳۱۱,۱۹۶	(۲۹,۱۳۳,۰۱۶,۸۷۸)	(۲۰۹,۷۳۷,۲۵۳)	(۲۲۰,۷۷۶,۰۵۶)	۱۴,۵۹۱,۶۸۱,۰۰۹	۹,۳۲۱,۴۸۲,۳۳۹	۱۰,۳۲۵,۶۸۸,۲۶۱
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳,۴۴۹,۴۱۱	۷۰,۹۰۵,۳۹۴,۷۹۲	(۵۳,۴۹۵,۸۲۹,۱۳۲)	(۳۳۶,۸۰۰,۱۵۰)	(۳۵۴,۵۲۶,۴۷۴)	۱۶,۷۱۸,۱۳۹,۰۳۶	۴,۸۷۸,۷۴۷,۶۱۴	۸,۸۹۳,۴۰۳,۲۶۶
ملی صنایع مس ایران	۳,۳۶۰,۰۰۰	۱۸,۱۱۷,۱۲۰,۰۰۰	(۱۵,۶۶۵,۴۴۸,۰۸۶)	(۸۶,۰۵۶,۳۲۰)	(۹۰,۵۸۵,۶۰۰)	۲,۲۷۵,۰۲۹,۹۹۴	-	۱۲۳,۳۹۶,۰۰۴
پالایش نفت اصفهان	۲۲,۵۹۷,۹۶۴	۱۱۲,۱۷۶,۲۹۳,۲۹۶	(۱۱۴,۴۵۷,۳۶۳,۵۲۶)	(۵۲۸,۸۳۷,۳۹۳)	(۵۶۰,۸۸۱,۴۶۶)	(۳,۳۷۴,۷۸۹,۰۸۹)	۷۵,۲۹۶,۷۶۹,۶۶۷	۵۴,۰۲۴,۴۹۲,۶۹۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۲,۷۳۳,۳۳۳	۱۲۸,۳۲۰,۲۸۶,۲۶۳	(۱۳۹,۳۱۸,۹۱۶,۰۰۳)	(۵۹۱,۱۴۷,۶۲۷)	(۶۲۲,۲۶۰,۶۶۰)	(۱۲,۱۱۲,۰۳۸,۰۲۷)	(۱۶,۶۱۳,۰۰۵)	۴۵,۰۱۴,۲۰۲,۱۱۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۹۶۰,۴۶۷,۲۵۳)	(۴۸,۲۰۷,۷۵۰)	(۵۰,۷۴۵,۰۰۰)	۳,۰۸۹,۵۷۹,۹۹۷	۱۲,۳۳۱,۶۸۲,۲۹۹	۵,۷۲۷,۷۶۶,۰۷۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۸۹۱,۴۵۸,۷۵۰)	(۱۵۲,۱۹۰,۰۰۰)	(۱۶۰,۲۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۶۳,۸۴۸,۷۵۰)	-	۴,۴۹۳,۳۷۶,۷۳۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰,۴۷۱,۴۸۲	۱۴۱,۰۰۸,۹۷۶,۶۱۲	(۹۴,۴۶۴,۳۳۱,۸۶۰)	(۶۶۹,۷۹۲,۶۳۹)	(۷۰۵,۰۴۴,۸۸۳)	۴۵,۱۶۹,۸۰۷,۲۳۰	۳۰,۳۳۲,۷۵۷,۵۱۹	۲۲,۹۰۰,۸۰۴,۸۷۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۸۲,۲۰۰,۰۰۰	(۲۱,۵۸۱,۳۱۰,۴۵۰)	(۱۱۷,۲۴۰,۴۵۰)	(۱۲۳,۴۱۱,۰۰۰)	۲,۸۶۰,۳۲۸,۱۰۰	۷,۴۶۶,۳۱۷,۰۳۲	(۱۱۹,۵۱۴,۱۶۶)
گروه صنعتی پاکشو	۸۹۱,۷۱۲	۴,۸۷۰,۵۳۰,۹۴۴	(۴,۳۷۶,۱۶۹,۰۹۱)	(۲۳,۱۲۵,۰۲۲)	(۲۴,۳۵۲,۶۵۵)	۴۴۶,۸۷۴,۱۷۶	-	(۲۷,۰۴۴,۷۷۰)
پالایش نفت تهران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۵۴,۱۰۰,۰۰۰	(۱۱,۴۰۳,۶۱۹,۹۸۷)	(۹۰,۰۳۱,۹۷۵)	(۹۴,۷۷۰,۵۰۰)	۷,۳۶۵,۶۷۷,۵۳۸	۲,۸۸۳,۴۵۵	۸,۸۱۸,۵۰۳,۴۳۲
سنگ آهن گهرزمین	۸,۵۹۵,۲۵۷	۲۸,۱۹۲,۴۴۲,۹۶۰	(۱۶,۳۰۸,۵۸۵,۱۹۱)	(۱۳۳,۹۱۴,۱۰۴)	(۱۴۰,۹۶۲,۲۱۵)	۱۱,۶۰۸,۹۸۱,۴۵۰	-	(۳,۸۳۵,۹۴۸,۱۴۱)
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۳۰۹,۹۱۳,۷۷۲)	(۱۳۳,۱۹۹,۵۰۰)	(۱۴۰,۲۱۰,۰۰۰)	(۴,۵۴۱,۳۲۳,۳۲۷)	(۷۱۷,۷۱۲,۶۹۳)	-
داده گسترعصرنوبین-های وب	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۷,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۸۶۷,۴۸۰,۶۸۱)	(۲۳,۶۴۳,۱۲۵)	(۲۴,۸۸۷,۵۰۰)	۶۱,۴۸۸,۶۹۴	(۸۶,۳۵۵,۹۹۶)	۸۵,۰۹۵,۳۳۹
سایپا	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۸,۵۰۰,۰۰۰	(۱۳,۵۹۷,۴۱۹,۸۲۵)	(۹۴,۸۹۷,۸۷۵)	(۹۹,۸۹۲,۵۰۰)	۶,۱۸۶,۳۸۹,۸۰۰	-	۱۸۸,۴۴۸,۸۵۴,۳۵۵
سرمایه‌گذاری سپه		۸۶۰,۶۹۱,۸۳۲,۲۷۴	(۷۳۳,۰۸۶,۰۱۸,۲۱۶)	(۴۰,۶۹۰,۹۱۳,۴۷۱)	(۴۰,۶۹۰,۹۱۳,۴۷۱)	۱۱۹,۳۵۱,۷۸۳,۱۹۶	۲۰۱,۴۳۲,۸۰۴,۷۹۴	-
نقل به صفحه بعد				۲۶				

گزارش
پیرامون
۸۵,۰۹۵,۳۳۹

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

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

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸									
اوراق		تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۶۰۶۹۱۸۳۲۲۷۴	(۷۳۳۰۸۶۰۱۸۲۱۶)	(۴۰۶۹۹۱۲۴۷۱)	(۴۲۸۴۰۱۱۸۳۹۱)	۱۱۹۲۵۱۷۸۳۱۹۶	۲۰۱۴۳۲۸۰۴۷۹۴	۱۸۸۴۴۸۸۵۴۳۵۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی				(۲۶۰۳۳۶۷۲۵۳۷)	(۱۸۹۰۱۹۲۵۰۰)	(۱۹۹۰۱۵۰۰۰۰)	۱۳۴۰۷۹۸۴۹۶۳	-	۸۲۰۰۸۹۱۶۶۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۷۶۶۹۸۳۶	۴۹۳۴۰۰۵۴۹۸۸	۳۹۸۳۰۰۰۰۰۰۰	(۳۹۰۲۰۵۶۷۴۴۲۲)	(۲۳۴۲۶۵۲۶۱)	(۲۴۶۰۰۰۲۷۵)	۹۶۵۳۳۱۵۰۳۰	۱۴۲۴۵۰۷۴۷۶۰	۹۶۵۸۳۰۱۳۵۹
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴۵۰۶۵۶۴	۱۸۸۱۴۹۰۴۷۰۰		(۱۶۵۶۵۲۶۳۹۹۸)	(۸۹۳۷۰۰۷۹۷)	(۹۴۰۷۴۵۲۴)	۲۰۶۶۱۹۵۳۸۱	(۱۲۶۲۶۱۴۳۲۴)	۳۹۹۵۲۳۱۸۳۷
توسعه معادن و فلزات	۳۶۵۷۰۵۱	۱۶۵۴۸۱۵۵۷۷۵		(۱۴۲۶۱۰۵۲۵۳۵)	(۷۸۶۰۳۷۴۰)	(۸۲۷۴۰۰۷۷۹)	۲۰۱۲۵۷۵۸۷۲۱	(۷۷۶۷۳۲۵۱۲)	(۳۵۴۳۶۸۹۴۲۳)
معذنی و صنعتی گل گهر	۲۴۵۸۵۱۳۰	۱۶۴۵۴۸۲۷۵۰۹۰		(۱۵۹۲۲۳۹۳۸۵۴۹)	(۷۸۱۶۰۴۳۰۷)	(۸۲۲۷۴۱۳۷۵)	۳۷۱۹۹۰۸۵۹	-	۱۰۸۱۷۵۹۳۷۳۸
فولاد خوزستان	۱۵۰۲۹۷۷۲	۱۰۹۴۴۶۷۹۹۷۰۴		(۱۳۷۴۸۷۷۷۴۹۹۵)	(۵۱۹۸۷۲۳۹۹)	(۵۴۷۲۳۳۹۹۹)	(۲۹۰۱۰۸۰۸۱۵۸۹)	-	۳۶۶۲۴۵۶۸۵۱۶
بانک صادرات ایران	۵۷۹۹۴۳۱۸	۳۲۴۱۸۸۲۳۷۶۲		(۲۶۶۴۵۸۳۶۳۸۰)	(۱۵۳۹۸۹۴۱۳)	(۱۶۲۰۹۴۱۱۹)	۱۰۲۵۱۶۴۲۴۹۸	-	(۱۶۷۵۱۶۸۹۲۲)
صندوق سی سپهر کاریزماس	۱۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۹۴۳۰۰۰۰۰۰		(۳۰۴۹۵۸۸۳۰۰۳)	(۱۹۴۴۷۴۵۰۰)	(۳۱۳۷۷۷۰۶۲)	۸۵۱۴۴۷۹۴۵	(۲۰۷۵۰۷۹۸۸۰)	(۳۱)
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰۳۹۷۷۱۷	۴۲۷۵۵۴۱۳۰۴		(۴۱۴۸۷۰۹۹۰۸۹)	(۲۰۳۰۸۸۲۰۸)	(۳۲۷۶۰۰۰۰)	۳۴۸۷۶۳۰۱۹	-	-
لیزینگ رایان سایبا	۳۰۰۰۰۰۰	۶۵۵۲۰۰۰۰۰۰		(۶۱۳۹۳۵۴۹۸۱)	(۳۱۱۲۲۰۰۰)	(۴۱۱۱۴۹۶۶)	۸۱۱۹۷۹۱۲	-	-
مارگارین	۸۶۸۷۷۹	۸۲۲۲۹۹۳۲۳۵		(۸۰۶۱۶۲۱۱۳۹)	(۳۹۰۵۹۳۱۸)	(۲۸۹۵)	۱۹۸۰۱۳	-	-
سرمایه گذاری آوا نوین	۱۷۳	۵۷۹۰۳۱		(۳۷۵۳۷۳)	(۲۷۵۰)	(۵۹۴۷۰۰۰۰)	(۳۳۶۹۹۰۷۶۵۲)	-	-
فولاد هرمزگان جنوب	۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۸۹۴۰۰۰۰۰۰		(۱۴۱۴۷۹۴۱۱۵۲)	(۱۵۳۱۹۹۳۷۵)	(۱۶۱۲۶۲۵۰۰)	(۸۴۲۰۷۶۲۵)	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	۳۵۰۰۰۰۰	۳۲۲۵۲۵۰۰۰۰۰		(۳۲۷۸۰۲۴۵۷۵۰)	(۲۰۶۶۲۵۰۰)	(۲۱۷۵۰۰۰۰)	(۸۵۰۶۴۹۸۰)	-	-
توکاریل	۵۰۰۰۰۰	۴۳۵۰۰۰۰۰۰۰		(۴۳۹۳۶۵۲۴۸۰)	(۵۵۸۹۰۵۵۰)	(۵۸۸۳۲۱۵۸)	۳۵۰۳۳۸۶۹۳	-	-
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۳۷۸۰۹۸۷	۱۱۷۶۶۴۲۱۵۴۴		(۱۱۳۰۱۳۷۰۱۴۳)	(۱۱۶۶۲۲۰۰۰)	(۱۲۲۷۶۰۰۰۰)	(۱۸۰۸۱۱۷۷۱۳)	-	-
بانک ملت	۴۵۰۰۰۰۰	۲۴۵۵۲۰۰۰۰۰۰		(۲۶۱۲۰۷۳۵۷۱۳)	(۳۱۵۰۳۲۵۰)	(۲۲۶۳۵۰۰۰)	۲۹۳۹۳۰۰۴۶	-	-
عمران و توسعه شاهد	۱۵۰۰۰۰۰	۴۵۲۷۰۰۰۰۰۰		(۴۱۸۸۹۳۱۷۰۴)	(۱۰۸۹۶۵۰۰)	(۱۱۴۷۰۰۰۰)	۱۴۹۰۳۰۱۲۴	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴۰۰۰۰۰	۲۳۹۴۰۰۰۰۰۰		(۲۱۲۲۶۰۳۳۷۶)	(۱۷۸۹۰۵۹۴)	(۱۸۸۳۲۲۰۴)	۱۸۷۴۸۶۱۹۱۴	-	-
ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۷۱۹۰۵۱	۳۷۶۶۴۴۰۷۴۱		(۱۸۵۴۸۵۶۰۲۹)	(۷۰۳۷۸۱۸۷۳۳)	(۷۰۳۰۳۵۲۰۲۴۷)	۱۳۵۶۶۹۹۶۲۶۰۵	۲۲۱۲۸۵۳۹۴۳۸۵	۲۵۲۵۲۶۵۷۲۰۹۷
نقل به صفحه بعد				(۱۳۳۵۶۰۲۹۰۱۵۶۳)					

بسم الله الرحمن الرحیم
بهراد منشار

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۳۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱,۴۸۵,۵۱۴,۲۰۳,۱۴۸	(۱,۳۳۵,۶۰۲,۹۰۱,۵۶۳)	(۷,۰۳۷,۸۱۸,۷۳۳)	(۷,۰۳۷,۸۱۸,۷۳۳)	۱۳۵,۶۶۹,۹۶۲,۶۰۵	۲۲۱,۲۸۵,۳۹۴,۳۸۵	۲۵۲,۵۲۶,۵۷۳,۰۹۷
پتروشیمی نوری	۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۱۷,۲۰۰,۰۰۰	(۲۴,۸۲۳,۶۵۳,۳۹۷)	(۱۱۵,۰۳۱,۷۰۰)	(۱۲۱,۰۸۶,۰۰۰)	(۸۴۳,۵۷۲,۰۹۷)	-	-
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۹۶,۶۶۹,۹۵۲)	(۳۱,۴۱۳,۰۰۰)	(۲۳,۵۴۰,۰۰۰)	(۳۲,۶۲۲,۹۵۳)	(۴,۰۰۴,۳۳۷)	-
بانک سینا	۱۹,۱۶۴,۴۶۸	۴۱,۳۴۱,۹۳۵,۱۳۶	(۵۳,۰۴۰,۵۸۱,۶۴۲)	(۱۹۵,۸۹۹,۱۹۲)	(۲۰۶,۳۰۹,۶۷۶)	(۱۳,۲۰۰,۷۵۵,۳۷۴)	-	-
بانک پاسارگاد	۱۵۰,۱۵,۹۷۷	۳۱,۷۴۳,۷۷۵,۳۷۸	(۳۶,۴۳۲,۶۷۹,۲۹۰)	(۱۵۰,۷۸۲,۹۳۳)	(۱۵۸,۷۱۸,۸۷۷)	(۴,۹۹۸,۴۰۵,۷۲۲)	-	-
پتروشیمی غدیر	۹۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۳,۵۰۰,۰۰۰	(۶,۷۷۷,۰۳۸,۶۱۱)	(۳۰,۰۳۱,۸۷۵)	(۳۱,۶۱۳,۵۰۰)	(۵۱۶,۱۷۲,۹۸۶)	-	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۷۷,۳۰۰,۰۰۰	(۱۷,۵۱۹,۹۷۳,۰۵۷)	(۷۷,۷۹۲,۱۷۵)	(۸۱,۸۸۶,۵۰۰)	(۱,۳۰۲,۳۵۱,۷۳۲)	۶,۳۳۴,۱۸۰,۰۰۰	-
صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان	۱۰,۰۰۰	۲۳,۲۶۴,۴۵۰,۰۰۰	(۱۸,۵۴۶,۷۹۰,۰۰۰)	-	-	۴۱,۳۴۸,۶۸۷	(۴۵,۴۵۰,۵۰۰)	-
پارس خودرو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۸۸,۹۵۳,۵۶۳)	(۱۸,۸۵۲,۷۵۰)	(۱۹,۸۴۵,۰۰۰)	۲۷۲,۲۷۴,۰۷۶	(۵,۹۵۷,۴۸۱)	۱,۴۹۹,۶۲۸,۸۲۵
سرمایه گذاری توکافولد (هلدینگ)	۱,۴۴۰,۱۵۵	۷,۴۴۶,۳۲۰,۶۵۵	(۷,۰۰۲,۳۳۰,۸۳۰)	(۳۴,۸۹۴,۵۹۶)	(۳۶,۷۳۱,۱۵۳)	۸۶۸,۱۵۵,۷۴۷	-	۲۱۷,۰۱۶,۳۱۱
تامین سرمایه نوین	۵,۷۱۹,۱۸۳	۲۰,۸۸۶,۴۵۶,۳۱۶	(۱۹,۸۱۴,۶۵۷,۶۱۹)	(۹۹,۲۱۰,۶۶۸)	(۱۰۴,۴۳۲,۲۸۲)	۱۱۳,۰۶۶,۹۶۴	۱,۳۴۰,۱۰۵,۰۴۶	-
ایران خودرو	۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۹,۴۰۰,۰۰۰	(۴,۵۵۰,۴۱۶,۳۸۶)	(۲۲,۳۶۹,۶۵۰)	(۲۳,۵۴۷,۰۰۰)	-	-	(۱۰۹۴,۰۷۹,۸۳۹)
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	(۱۰۶,۷۵۷,۱۷۴)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	-	۵,۵۸۲,۹۷۹,۰۰۹	۱,۱۲۵,۱۷۱,۸۴۶
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	(۶۵۵,۷۸۵,۰۷۳)	۷۳۷,۵۸۱,۸۸۳
گروه دارویی برکت	-	-	-	-	-	-	۱۰۵۴,۴۵۶,۳۵۰	۴,۶۸۴,۷۱۲,۳۸۸
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۹۹۵,۳۵۴,۰۶۳)
کالیمین	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۶۱,۳۷۲,۹۹۲
ح. گروه دارویی برکت	-	-	-	-	-	-	۲۹,۳۵۱,۵۹۹,۵۶۹	۱۸,۰۸۹,۷۸۹,۵۶۶
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	-	۲۴۴,۳۳۷,۵۱۷,۰۶۹	۲۷۷,۰۵۳,۳۳۰,۳۲۲
نقل به صفحه بعد	-	۱,۶۷۰,۱۰۰,۴۵۰,۶۳۳	(۱,۵۳۲,۴۹۷,۶۴۶,۹۱۰)	(۷,۸۰۴,۰۹۷,۲۷۲)	(۸,۰۱۰,۱۲۹,۲۳۵)	۱۳۱,۷۸۸,۵۸۷,۳۱۶	-	-

سند ثبت گزارش
۱۸۰۸۹۷۸۹۵۶۶
مستعار
۲۷۷,۰۵۳,۳۳۰,۳۲۲

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

بازرسی صورت های مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

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

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸							
اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق	
						نیافته	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۱,۶۷۰,۱۰۰,۴۵۰,۶۳۳	(۱,۵۳۲,۴۹۷,۶۳۶,۹۱۰)	(۷,۸۰۴,۰۹۷,۲۷۲)	(۸,۰۱۰,۱۲۹,۲۳۵)	۱۲۱,۷۸۸,۵۸۷,۲۱۶	ریال
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	ریال
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	۲۷۷,۰۵۳,۲۳۰,۰۳۲
کشت و صنعت شریف آباد	-	-	-	-	-	-	۱۲,۰۰۲,۷۱۹,۴۲۷
گوشت مرغ ماهان	-	-	-	-	-	-	۱,۲۶۸,۰۷۶,۳۶۲
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	-	-	(۸,۳۴۰)
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	۵۵۱,۸۰۸
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	-	-	-	-	-	-	-
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	-
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-
مس شهید باهنر	-	-	-	-	-	-	-
مهر کام پارس	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	-	-	-
عمران و توسعه فارس	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی سازند	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-
فولاد آلیازی ایران	-	-	-	-	-	-	-
نفت پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	-	-	-
جمع سود (زیان) نگهداری سهام	-	۱,۶۷۰,۱۰۰,۴۵۰,۶۳۳	(۱,۵۳۲,۴۹۷,۶۳۶,۹۱۰)	(۷,۸۰۴,۰۹۷,۲۷۲)	(۸,۰۱۰,۱۲۹,۲۳۵)	۱۲۱,۷۸۸,۵۸۷,۲۱۶	۲۳۸,۹۴۵,۴۵۶,۸۱۲
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸	-	-	-	-	-	-	۵۷۰,۸۲۷
دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷	-	-	-	-	-	-	۲۳۸,۹۴۵,۴۵۶,۸۱۲
سود (زیان) تحقق نیافته	-	-	-	-	-	-	۲۳۸,۹۴۵,۴۵۶,۸۱۲
سود (زیان) تحقق نیافته	-	-	-	-	-	-	۲۳۸,۹۴۵,۴۵۶,۸۱۲

تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
جمع سود (زیان) نگهداری سهام

پیوست گزارش
بازرسی صورت های مالی

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸										
اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(ب) سود (زیان) نگهداری گواهی سکه										
سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات	۳,۵۰۰	۱۰,۴۴۶,۱۹۰,۰۰۰	(۱۱,۲۲۶,۵۱۵,۳۱۹)	(۱۳,۰۵۷,۷۳۸)	-	(۷۹۳,۳۸۳,۰۵۷)	(۱۹,۴۳۸,۶۴۴)	-	-	-
سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه رفاه		-	-	-	-	(۷۹۳,۳۸۳,۰۵۷)	(۱۹,۴۳۸,۶۴۴)	-	-	-
سود (زیان) نگهداری گواهی سکه		۱۰,۴۴۶,۱۹۰,۰۰۰	(۱۱,۲۲۶,۵۱۵,۳۱۹)	(۱۳,۰۵۷,۷۳۸)	-					
(ج) سود (زیان) نگهداری صندوق و اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب										
مشارکت رایان سایپا- ۳ ماهه ۱۶٪	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲۱,۴۰۲,۷۰۸,۷۷۵)	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	(۲۱,۷۶۵,۲۰۸,۷۷۵)	۶,۵۳۶,۴۹۴,۶۰۰	۲۱,۴۰۲,۷۰۸,۷۷۵	-	-
مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰۱۰	۴۵,۲۴۱	۴۵,۱۰۵,۲۷۷,۰۰۰	(۴۱,۴۲۵,۵۲۶,۷۴۷)	(۳۲,۷۰۱,۳۲۶)	-	۳,۶۴۷,۰۴۸,۹۲۷	-	-	-	-
اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹	۹۸۸,۷۵۰	۱,۰۲۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸۸,۸۲۹,۸۹۸,۹۹۰)	(۷۴۵,۵۱۷,۵۰۰)	-	۲۸,۷۲۴,۵۸۳,۵۱۰	-	-	-	-
اجاره تامین اجتماعی- آمین ۹۹۱۲۲۶	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۳,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۵۴۶,۱۱۸,۵۷۵)	-	۳,۲۶۴,۶۳۱,۴۲۵	-	-	(۶۲۳,۷۵۰,۰۰۰)	-
ص اجاره گل گهر ۳-۱۴۱۱ ماهه ۱۷٪	۱,۵۸۳,۰۰۰	۱,۵۶۷,۸۹۸,۱۸۰,۰۰۰	(۱,۵۵۲,۷۵۴,۵۸۴,۶۲۹)	(۱,۱۳۶,۷۲۶,۱۸۱)	-	۱۴,۰۰۶,۸۶۹,۱۹۰	۶,۵۰۷,۴۳۹,۰۷۴	۲۸,۹۸۴,۲۳۲,۹۷۱	-	-
مراجعه دولتی تعاون- امید ۹۹۱۱۱۸	۱,۴۷۹,۵۰۲	۱,۴۷۹,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۷۸,۹۱۴,۳۶۱,۰۵۰)	(۱,۰۷۲,۶۳۸,۹۵۰)	-	(۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۱۵,۵۱۶,۰۰۰)	(۴۱۴,۶۳۱,۷۶۵)	-	-
ص مراجعه خودرو ۱۴۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪	۲۹۰,۰۰۰	۲۸۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۰,۰۷۷,۲۵۰,۰۰۰)	(۲۰۸,۱۴۷,۵۰۰)	-	(۳,۱۸۵,۳۹۷,۵۰۰)	(۱۲,۵۰۰,۴۵۰)	-	(۱۰۹,۹۴۴,۹۸۹,۵۵۱)	-
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱,۲۸۹,۰۰۰	۱,۲۰۸,۳۸۰,۷۸۴,۰۰۰	(۱,۱۸۶,۹۴۵,۸۹۴,۸۶۲)	(۸۷۶,۰۷۶,۰۶۸)	-	۱۰,۲۵۵,۷۷۳,۱۸۷	-	-	(۱,۲۴۶,۴۵۰,۰۰۰)	-
صکوک مراجعه سایپا ۱۱۲- ۳ ماهه ۱۶٪	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۶۱,۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۲۴۹,۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۳۹,۲۲۶,۸۱۳)	-	(۲۶,۵۳۴,۶۶۹,۲۵۰)	-	-	-	-
صکوک مراجعه سایپا ۲۰۳- ۳ ماهه ۱۶٪	۳۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۴,۶۶۹,۲۵۰)	-	(۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰)	۵,۲۳۹,۰۰۵,۶۳۲	۶,۴۵۶,۰۰۲,۱۴۶	-	-
صکوک مراجعه سایپا ۹۹۸- ۳ ماهه ۱۸٪	۲,۱۳۵,۸۳۹	۲,۱۳۵,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۳۴,۹۱۳,۲۱۶,۷۲۵)	(۱,۵۴۸,۴۸۳,۲۷۵)	-	۲۶,۴۲۰,۷۵۳,۲۲۴	-	-	-	-
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳	۳۶۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۶۱,۷۶۰,۰۰۰	(۳۱۳,۳۸۴,۴۶۱,۹۰۰)	(۲۴۶,۵۴۴,۷۷۶)	-	۳,۵۷۷,۷۸۰,۶۴۹	-	-	-	-
ص رهنی خودرو ۲۰۰۰۴- ۳ ماهه ۱۶٪	۶۹۹,۵۱۰	۵۰۳,۹۴۰,۹۹۴,۲۰۰	(۴۹۹,۹۹۷,۸۵۶,۳۳۰)	(۳۶۵,۳۵۷,۲۲۱)	-	۳۱,۳۱۶,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری معیاد ایرانیان	۸۰۰,۰۰۰	۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰۳,۲۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	۱۳,۱۶۹,۵۲۷,۴۹۵,۲۰۰	(۱۳,۰۶۰,۷۸۹,۵۱۰,۰۰۸)	(۹,۵۴۷,۹۰۷,۴۳۵)	-	۹۹,۱۹۰,۰۷۷,۷۵۷	(۱۹۱,۹۴۷,۹۳۶,۲۶۶)	(۴۶,۶۱۷,۸۰۵,۵۷۸)	-	-

نقل به صفحه بعد

مهر و امضاء
بهراد مشار

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۲۱- سود سهام

شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری توکافولاد	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۱,۵۴۷,۰۹۸	۱۲۰	۱۸۵,۶۵۱,۷۶۰	(۷,۴۴۵,۶۰۰)	۱۷۸,۲۰۶,۱۶۰	۱,۷۹۲,۱۲۸,۰۸۵	۲,۰۴۰,۳۲۷,۰۸۰	۲,۰۴۰,۳۲۷,۰۸۰	۱۳۹۷
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۸۷۱,۹۱۵)	۱,۷۹۲,۱۲۸,۰۸۵	۲,۳۴۹,۱۷۲,۷۹۲	-	-	۱۳۹۸
توسعه‌معدن وفلزات	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۵,۴۷۰,۰۰۰	۴۵۰	۲,۴۶۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱۱۲,۳۲۷,۲۰۸)	۲,۳۴۹,۱۷۲,۷۹۲	۲۱,۷۸۴,۷۳۶,۸۴۲	-	-	۱۳۹۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۸۰	۲۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹۵,۴۶۳,۱۵۸)	۲۱,۷۸۴,۷۳۶,۸۴۲	۹,۳۵۰,۳۹۱,۳۲۳	-	-	۱۳۹۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳۳,۶۸۶,۶۶۶	۳۰۰	۱۰,۰۵۰,۹۹۹,۸۰۰	(۷۵۵,۷۰۸,۴۷۷)	۹,۳۵۰,۳۹۱,۳۲۳	۱۳,۱۰۲,۶۲۰,۲۰۸	-	-	۱۳۹۸
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۳,۸۲۰,۵۷۲	۱,۰۰۰	۱۳,۸۲۰,۵۷۲,۰۰۰	(۷۱۷,۹۵۱,۷۹۲)	۱۳,۱۰۲,۶۲۰,۲۰۸	۲,۲۰۴,۶۹۷,۹۸۷	-	-	۱۳۹۸
کالسیمین	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۳۰۲,۰۱۳)	۲,۲۰۴,۶۹۷,۹۸۷	۱۰,۵۸۸,۹۰۹,۵۱۰	-	-	۱۳۹۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۲,۰۱۶,۳۵۸	۹۰۰	۱۰,۸۱۴,۷۲۲,۰۰۰	(۲۳۵,۸۱۲,۶۹۰)	۱۰,۵۸۸,۹۰۹,۵۱۰	۷۱,۹۴۲	-	-	۱۳۹۸
تولید زلاتین کپسول ایران	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۱۰۷	۷۰۰	۷۴,۹۰۰	(۲,۹۵۷)	۷۱,۹۴۲	۱۰,۸۶۶,۱۰۹,۲۸۰	۱۴,۳۰۵,۸۶۱,۶۰۰	۱۴,۳۰۵,۸۶۱,۶۰۰	۱۳۹۸
مخابرات ایران	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۲۶,۱۲۰,۴۵۵	۴۱۶	۱۰,۸۶۶,۱۰۹,۲۸۰	-	۱۰,۸۶۶,۱۰۹,۲۸۰	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۸,۰۱۳,۷۱۰	۷۸۸,۰۱۳,۷۱۰	۱۳۹۸
آهن‌گری تراکتورسازی ایران	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۱۹۶۰,۰۰۰	۲۰	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۱۵۲,۰۰۰	۲,۱۴۶,۵۷۲,۹۰۰	۲,۱۴۶,۵۷۲,۹۰۰	۱۳۹۸
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱,۳۵۷,۶۹۰	۸۰۰	۱,۰۰۶,۱۵۲,۰۰۰	-	۱,۰۰۶,۱۵۲,۰۰۰	۱۲,۷۶۹,۵۷۹,۹۰۰	۱۷,۰۴۸,۳۹۱,۶۹۰	۱۷,۰۴۸,۳۹۱,۶۹۰	۱۳۹۸
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۱۸,۲۴۲,۳۵۷	۷۰۰	۱۲,۷۶۹,۵۷۹,۹۰۰	-	۱۲,۷۶۹,۵۷۹,۹۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۷,۳۷۰,۰۰۰	۵,۰۸۷,۳۷۰,۰۰۰	۱۳۹۸
گروه صنعتی پاکسو	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۴,۴۸۵,۹۷۰	-	-	۱۳۹۸
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۳,۳۹۶,۵۶۳	۱۵۰	۱,۹۹۴,۴۸۵,۹۷۰	-	۱,۹۹۴,۴۸۵,۹۷۰	۱,۹۹۴,۴۸۵,۹۷۰	-	-	۱۳۹۸
				۱۰,۶۸۲,۶۸۷,۸۱۰	(۲۸۰,۷۶۸,۵۸۱۰)	۱۰,۴۰۱,۹۲۰,۰۰۰	۴۴,۱۸۰,۹۲۰,۱۲۲	۴۴,۲۴۱,۴۳۶,۹۸۰	۴۴,۲۴۱,۴۳۶,۹۸۰	۱۳۹۸

نقل به صفحه بعد

پیوست گزارش
بهراد منشاد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

بازداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۲۱- سود سهام

شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸		خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
						دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸			
شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
نقل از صفحه قبل										
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۵,۲۰۶,۳۵۴	۶۸۵	۱۰۶,۸۲۶,۸۴۷,۸۱۰	(۳,۸۰۷,۶۸۵,۸۱۰)	۱۰۴,۰۱۹,۱۶۲,۰۰۰	۴۴,۱۸۰,۹۲۰,۱۲۲	۴۴,۱۸۰,۹۲۰,۱۲۲	۴۴,۱۸۰,۹۲۰,۱۲۲	۴۴,۱۸۰,۹۲۰,۱۲۲
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	۱,۱۳۷,۹۳۸,۷۲۲	۱,۱۳۷,۹۳۸,۷۲۲	۱,۱۳۷,۹۳۸,۷۲۲	۱,۱۳۷,۹۳۸,۷۲۲
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	۹۴۴,۷۶۳,۶۸۰	۹۴۴,۷۶۳,۶۸۰	۹۴۴,۷۶۳,۶۸۰	۹۴۴,۷۶۳,۶۸۰
تولیدی چدن سازان	.	.	.	-	-	-	۶۰,۳۰۰	۶۰,۳۰۰	۶۰,۳۰۰	۶۰,۳۰۰
کنت و دام قیام اصفهان	.	.	.	-	-	-	۹,۵۰۹,۰۱۵,۵۰۰	۹,۵۰۹,۰۱۵,۵۰۰	۹,۵۰۹,۰۱۵,۵۰۰	۹,۵۰۹,۰۱۵,۵۰۰
پتروشیمی پارس	.	.	.	-	-	-	۵,۳۸۱,۶۸۴,۷۰۴	۵,۳۸۱,۶۸۴,۷۰۴	۵,۳۸۱,۶۸۴,۷۰۴	۵,۳۸۱,۶۸۴,۷۰۴
کارت اعتباری ایران کیش	.	.	.	-	-	-	۳۰,۸۷۳,۶۹۳	۳۰,۸۷۳,۶۹۳	۳۰,۸۷۳,۶۹۳	۳۰,۸۷۳,۶۹۳
ایران خودرو	.	.	.	-	-	-	۱,۳۲۷,۴۵۳,۷۷۷	۱,۳۲۷,۴۵۳,۷۷۷	۱,۳۲۷,۴۵۳,۷۷۷	۱,۳۲۷,۴۵۳,۷۷۷
گروه مپنا	.	.	.	-	-	-	۶۲,۵۱۲,۷۱۰,۳۹۸	۶۲,۵۱۲,۷۱۰,۳۹۸	۶۲,۵۱۲,۷۱۰,۳۹۸	۶۲,۵۱۲,۷۱۰,۳۹۸
نقل به صفحه بعد				۱۲۳,۹۴۵,۴۱۸,۷۰۰	(۳,۸۰۷,۶۸۵,۸۱۰)	۱۲۱,۱۳۷,۷۳۲,۸۹۰	۶۲,۵۱۲,۷۱۰,۳۹۸	۶۲,۵۱۲,۷۱۰,۳۹۸	۶۲,۵۱۲,۷۱۰,۳۹۸	۶۲,۵۱۲,۷۱۰,۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۲۱- سود سهام

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷
نقل از صفحه قبل				۱۲۳,۹۴۵,۴۱۸,۷۰۰	(۲۸۰۷,۶۸۵,۸۱۰)	۱۲۱,۱۳۷,۷۳۲,۸۹۰	۶۲,۵۱۲,۷۱۰,۳۹۸	۶۲,۲۳۲,۰۷۲,۸۵۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید				-	-	-	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۴,۵۳۶,۲۴۹
توسعه معادن روی ایران				-	-	-	۱,۳۴۷,۸۹۳,۵۰۶	۱,۴۵۲,۰۶۳,۲۰۰
عمران و توسعه فارس				-	-	-	۱,۹۹۵,۵۲۴,۷۷۲	۱,۰۱۶,۴۵۵,۶۹۶
سرمایه گذاری دارویی تامین				-	-	-	-	۲,۱۰۲,۱۳۵,۰۰۰
سنگ آهن گهرزمین				-	-	-	-	۳,۲۲۳,۵۳۴,۸۰۰
گوشت مرغ ماهان				-	-	-	-	۶۰۰۵۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان				-	-	-	-	۶,۵۱۶,۴۰۸,۷۸۰
سرمایه گذاری سپه				-	-	-	-	۱,۵۲۰,۲۵۷,۱۰۴
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)				-	-	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ارتباطات سیار ایران				-	-	-	-	۱۸,۲۶۷,۱۸۵,۹۹۵
تامین سرمایه امید				-	-	-	۲,۱۶۴,۹۷۶,۲۲۵	۶,۰۷۵,۶۶۲,۳۲۰
پتروشیمی مبین				-	-	-	۴۳۰,۳۱۱,۴۱۸	-
نولید برق ماهتاب کهنوج				-	-	-	۲۵۵,۰۵۶,۶۷۲	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی				-	-	-	۶۹۲	-
مس شهید باهنر				۱۲۳,۹۴۵,۴۱۸,۷۰۰	(۲۸۰۷,۶۸۵,۸۱۰)	۱۲۱,۱۳۷,۷۳۲,۸۹۰	۷۲,۰۶۶,۷۷۳,۶۸۳	۱۱۳,۵۲۳,۳۰۸,۰۴۵

پیشوندت گزارش
بهراد منشار

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

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

یادداشت	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
	ریال	ریال	ریال
۲۲-۱	۸۵۱,۲۸۰,۴۴۶,۶۸۵	۱,۰۹۸,۹۲۹,۴۱۵,۸۵۰	۲,۱۱۴,۶۷۵,۶۱۶,۹۴۹
۲۲-۲	۴۶۹,۰۹۷,۰۰۷,۱۷۷	۱۹۲,۹۰۰,۴۰۸,۶۰۱	۲۵۲,۴۵۴,۴۶۹,۷۲۶
۲۲-۳	۱,۲۰۸,۸۲۲,۶۶۸,۶۲۱	۱,۰۶۵,۰۳۰,۴۶۰,۹۴۹	۲,۰۰۶,۱۰۹,۳۳۲,۸۷۲
	۲,۵۲۹,۲۱۰,۱۲۲,۴۸۳	۲,۳۵۶,۸۷۰,۲۸۵,۴۰۰	۴,۲۷۵,۲۴۱,۲۲۰,۵۵۷

سود سپرده های بانکی بلند مدت

سود سپرده های بانکی کوتاه مدت

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

۲۲-۱- سود سپرده های بلند مدت بانکی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸					سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
نوع سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۷	سود خالص
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰٪	۴۹۱,۵۰۶,۸۴۹,۲۹۴	(۴۲,۷۹۰,۰۵۰)	۴۹۱,۴۶۴,۰۵۹,۲۴۴	-	۲۴۸,۴۸۰,۴۴۱,۱۲۹
۲۰٪	۱۷۷,۵۳۴,۲۴۵,۰۰۱	(۲۲,۸۸۶,۱۹۳)	۱۷۷,۲۹۵,۴۰۰,۳۰۸	-	-
۱۸٪	۳۹,۰۰۳,۰۵۴,۷۹۵	-	۳۹,۰۰۳,۰۵۴,۷۹۵	۲۸۴,۷۲۰,۳۵۰,۴۵۶	۵۶۴,۷۴۹,۳۰۰,۸۷۶
۱۵٪	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۲۵,۵۰۴,۹۹۸,۴۲۹	۹۰,۰۱۶,۴۴۳,۳۸۴
۱۵٪	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۲۵,۵۰۴,۹۹۸,۴۲۹	۹۰,۰۱۶,۴۴۳,۳۸۴
۱۵٪	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۲۵,۵۰۴,۹۹۸,۴۲۹	۹۰,۰۱۶,۴۴۳,۳۸۴
۱۵٪	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۲۵,۵۰۴,۹۹۸,۴۲۹	۹۰,۰۱۶,۴۴۳,۳۸۴
۱۵٪	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۲۵,۵۰۴,۹۹۸,۴۲۹	۹۰,۰۱۶,۴۴۳,۳۸۴
۱۵٪	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۲۵,۵۰۴,۹۹۸,۴۲۹	۹۰,۰۱۶,۴۴۳,۳۸۴
۱۵٪	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۲۵,۵۰۴,۹۹۸,۴۲۹	۹۰,۰۱۶,۴۴۳,۳۸۴
۱۵٪	۱۳,۸۶۱,۴۳۸,۰۶۴	-	۱۳,۸۶۱,۴۳۸,۰۶۴	۱۳,۸۶۱,۴۳۸,۰۶۴	۲۵,۶۴۳,۲۹۹,۱۲۰
	-	-	-	۵۰۴,۳۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۶۰۹,۹۶۶,۷۲۳
	-	-	-	۵۹,۲۱۵,۲۹۲,۰۰۰	۵۹,۲۱۵,۲۹۲,۰۰۰
	۸۵۱,۵۶۲,۱۲۲,۹۲۸	(۲۸۱,۶۷۶,۲۴۳)	۸۵۱,۲۸۰,۴۴۶,۶۸۵	۱,۰۹۸,۹۲۹,۴۱۵,۸۵۰	۲,۱۱۴,۶۷۵,۶۱۶,۹۴۹

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۶۲۸۰۲- بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۱۰۰۳۸۹۴۹۸۶۰۰- بانک پارسیان شعبه مرکزی

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۵۴۱۱۲- بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۱۰- بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۱۱۰- بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۲۹۷۱۱- بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۸۰۲- بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۹۰۵- بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۷۰۰۸۲۰۰۰۰۹۳۶- بانک شهر شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۳۳۵۰۰۴۱۲- بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۴۶۰۵- بانک سپه شعبه آپادانا

پیمودست گزارش
بهرام منشار

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۲-۲۲- سود سپرده های کوتاه مدت بانکی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸			
		سود خالص	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
۴۲,۲۱۲,۷۵۱,۵۰۰	۳۸,۹۱۵,۰۳۲,۰۴۱	۱,۲۱۶,۶۷۲,۵۲۱	-	۱,۲۱۶,۶۷۲,۵۲۱	۱۰٪
۱۴۰,۶۵۰,۶۲۶,۴۲۹	۵۰,۷۴۹,۳۹۳,۱۸۷	۱۹۸,۷۳۰,۰۴۹,۵۵۶	-	۱۹۸,۷۳۰,۰۴۹,۵۵۶	۱۰٪
۷۶,۵۷۷,۷۶۵	۷۰,۸۷۳,۹۰۱	۷,۳۰۱,۲۶۰	-	۷,۳۰۱,۲۶۰	۱۰٪
۲۷,۰۲۳,۰۴۹,۷۹۳	۲۶,۹۰۳,۴۸۳,۸۵۸	۱۱,۴۴۰,۷۰۹,۰۰۵	-	۱۱,۴۴۰,۷۰۹,۰۰۵	۱۰٪
۱۱۸,۱۱۲,۰۵۳	۱۱۳,۴۲۴,۲۳۱	۴,۰۵۸,۲۲۲	-	۴,۰۵۸,۲۲۲	۱۰٪
۱۴۴,۳۷۵,۳۵۱,۱۹۶	۷۶,۱۴۸,۲۰۱,۳۸۳	۲۵۷,۶۹۶,۲۱۶,۶۰۳	-	۲۵۷,۶۹۶,۲۱۶,۶۰۳	۱۸٪
۳۵۴,۴۵۶,۴۶۹,۷۳۶	۱۹۲,۹۰۰,۴۰۸,۶۰۱	۴۶۹,۰۹۷,۰۰۷,۱۷۷	-	۴۶۹,۰۹۷,۰۰۷,۱۷۷	

سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ بانک سپه شعبه آپادانا

سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ بانک شهر شعبه خرمشهر

سود سپرده کوتاه مدت ۲۰۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲ بانک سپه شعبه بی‌بقی

سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ بانک سپه شعبه آپادانا

سود سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ بانک رفاه شعبه پردیس

سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ بانک سپه شعبه آپادانا

پیوسته گزارش
به‌رأد مشاور

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

بازرسی‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۳-۲۲- سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸		دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸	
یادداشت	نرخ	تاریخ سررسید	سود خالص	سود خالص	سود خالص
			ریال	ریال	ریال
الف- سود اوراق مشارکت	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۳,۷۹۵,۴۴۸,۹۸۰	۴۵,۷۰۲,۶۸۸,۷۹۸	۶۵,۴۶۷,۷۴۲,۴۱۳
اوراق مشارکت مشارکت لیزینگ امید	۲۳٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۷۸,۸۲۱,۹۱۷,۸۱۵	۱۸,۳۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۷۸,۷۳۲,۸۷۶
اوراق مشارکت رایان سایبا	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۳,۶۱۸,۳۴۸,۳۷۳	-	-
اوراق مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰۱۰	۲۱٪	-	-	۴۳۱,۴۰۵,۳۴۵,۴۰۱	۷۰۴,۹۸۱,۰۵۴,۰۲۲
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	۲۱٪	-	-	۷,۸۹۶,۸۰۸,۸۸۰	۸,۱۹۶,۷۵۸,۳۸۸
اوراق مشارکت شهرداری سبزوار	-	-	-	-	-
ب- سود اوراق اجاره، مرابحه، منفعت و صندوق	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۴۱,۳۱۷,۰۸۵,۱۱۰	۱۴۳,۰۷۰,۶۲۲,۱۵۴	۲۵۷,۸۹۹,۴۵۷,۹۸۳
اوراق مرابحه دولتی تعاون	۱۷٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۱۵,۳۵۴,۴۵۴,۶۷۶	۱۲۰,۱۵۶,۸۴۱,۳۷۴	۲۳۸,۲۵۴,۹۹۹,۹۹۹
اوراق مرابحه گندم ۲	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۷۷,۶۳۰,۲۲۳,۵۳۳	۵۴,۶۸۰,۹۰۷,۴۸۱	۱۷۸,۴۸۳,۹۸۹,۰۹۴
اوراق مرابحه سایبا	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۲۴,۷۴۷,۱۳۷,۰۴۶	۷۶,۰۰۰,۹۵,۸۵۵	۷۹۰,۳۹۱,۷۵۰
اوراق مرابحه خودرو	۱۶٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۲۲۰,۰۴۳,۱۷۲,۸۸۸	-	-
اوراق مرابحه سایبا ۱۱۲	۱۶٪	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۶۸,۰۴۰,۰۰۷,۳۰۴	-	-
اوراق مرابحه سایبا ۲۰۳	۲۰٪	-	-	۱۵۹,۴۵۸,۰۶۵,۱۱۶	۱۵۹,۴۵۸,۰۶۵,۱۱۶
اوراق مرابحه گندم	۲۱٪	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۲۸۰,۳۸۴,۰۳۸,۲	۱۷,۶۳۶,۵۱۸,۴۸۲	۴۲,۸۱۳,۷۴۵,۸۷۸
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۵۰۰,۵۱۰,۵۶۶,۵۸۳	-	-
اوراق اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۷۸,۴۶۲,۴۶۰	۲۲,۶۰۶,۷۶۰,۶۳۲
اوراق اجاره تامین اجتماعی سپهر	۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۰,۵۱۷,۴۱۶,۸۰۲	۳۱,۰۹۴,۶۹۲,۸۰۰	۱۴۴,۸۲۲,۱۱۲,۲۲۰
اجاره گل گهر	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۷۷,۹۹۵,۲۵۸,۳۹۴	۱۳,۸۷۲,۹۸۲,۱۴۸	۲۵,۴۲۷,۴۵۲,۳۴۶
اوراق اجاره تامین اجتماعی-لمین ۹۹۱۲۳۶	۲۰٪	-	-	-	-
اوراق اجاره پترو امید آسیا	۲۱٪	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶۳,۴۲۲,۲۲۲,۲۱۱	-	-
اوراق منفعت صبا اوند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲	۱۶٪	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲۳,۱۷۲,۲۶۶,۱۱۲	-	-
اوراق مشارکت ص رهنی خودرو ۴۰۰۰۴	۲۰.۵٪	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۶,۲۸۷,۶۰۱,۴۱۲	-	-
اوراق سلف نفت خام	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
صندوق سرمایه گذاری معاد ایرانیان	-	-	-	-	-
			۱,۲۰۸,۸۲۲,۶۶۸,۶۲۱	۷۲۹,۹۳۰,۰۰۰	۱,۹۲۹,۹۳۰,۰۰۰
			۱,۲۰۸,۸۲۲,۶۶۸,۶۲۱	۱,۰۶۵,۰۳۰,۴۶۰,۹۴۹	۲,۰۰۶,۱۰۹,۲۳۳,۸۷۲

۳-۲۲-۱- سود مازاد اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام سبک داخلی طبق قرارداد شماره ۹۸/۹۴۸/ق مورخ ۹۸/۰۷/۰۳ با شرکت تامین سرمایه کارپزما است.

سرمایه‌گذار
بهرات مشار

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۲۳- سایر درآمدها:

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی 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 ۱۹ الی ۲۱ از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

یادداشت	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
	ریال	ریال	ریال
۲۳-۱	۱,۴۴۸,۷۸۳,۶۹۲	۵,۲۷۴,۰۳۵,۶۵۴	۷,۹۷۶,۹۳۰,۷۶۵
	۱,۸۱۸,۰۳۰,۳۱۵	.	۲,۸۹۸,۰۲۵,۰۲۵
	۴۸۶,۹۶۶,۹۲۴	.	.
	۳,۷۵۳,۷۸۰,۹۳۱	۵,۲۷۴,۰۳۵,۶۵۴	۱۰,۸۷۴,۹۵۵,۷۹۰

تعدیل کارمزد کارگزاری

تنزیل سود سهام دریافتی

تنزیل سود سپرده های بانکی

۲۳-۱- طبق دستورالعمل پیشگیری از معاملات غیرمعمول صندوق های سرمایه گذاری مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار شناسایی و دردفتر منظور گردیده است.

۲۴- هزینه کارمزد ارکان:

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
	ریال	ریال	ریال
	۶۱,۲۴۸,۸۰۸,۶۲۳	۵۹,۰۴۱,۴۵۶,۷۸۶	۱۱۲,۲۹۷,۰۱۹,۷۲۱
	۴۰۶,۳۰۱,۳۲۵	۵۰۴,۱۰۹,۵۸۴	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۰
	۱۱۶,۹۹۴,۱۰۹	۸۰,۵۶۰,۸۵۱	۱۶۴,۹۹۹,۸۸۵
	۶۱,۷۷۲,۱۰۴,۰۵۷	۵۹,۶۲۶,۱۲۷,۳۲۱	۱۱۲,۴۶۲,۰۱۹,۵۹۶

هزینه کارمزد مدیر

هزینه کارمزد متولی

هزینه حق الزحمه حسابرس

۲۵- سایر هزینه ها

سایر هزینه های صندوق به شرح ذیل می باشد:

	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
	ریال	ریال	ریال
	۹,۷۴۰,۹۵۴,۳۹۳	۱۰,۰۴۵,۹۹۲,۲۳۲	۱۱,۵۳۴,۷۱۵,۸۸۱
	۱,۱۴۱,۸۷۱,۰۷۷	۱,۱۰۲,۰۴۵,۹۹۷	۲,۱۱۰,۱۳۸,۸۲۳
	۸,۱۴۹,۱۵۱	۱۱,۷۷۵,۲۶۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱,۳۷۳,۶۹۸,۳۶۸	۱,۶۵۴,۷۸۵,۲۳۲	۳,۱۸۷,۸۷۶,۲۱۸
	۳۳,۹۴۱,۵۹۰	-	-
	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	-	-
	۴,۰۰۸,۸۷۸	۲,۷۸۳,۷۵۰	۶,۰۴۳,۹۶۲
	۱۲,۳۲۹,۲۲۳,۴۵۷	۱۲,۸۱۷,۳۸۲,۴۷۹	۱۶,۸۸۸,۷۷۴,۸۸۴

هزینه تصفیه

هزینه نرم 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

پیوست گزارش
بهراد مشاور

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۲۶- تعدیلات

یادداشت	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸	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	۲۴۸,۴۳۳,۱۱۲,۷۱۸
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت لیکال واحدهای سرمایه گذاری	(۷۳,۱۵۷,۳۲۹,۱۰۹)	(۱۰۴,۹۸۲,۱۷۹,۴۹۸)	(۳۱۹,۶۶۳,۱۰۸,۷۸۲)
تعدیلات ناشی از اصلاح ارزشگذاری اوراق تبیی طی دوره مالی	۷۷,۲۲۱,۶۶۱,۱۱۸		
	۱۳۸,۱۹۷,۱۵۲,۲۱۷	۵۲,۰۱۶,۲۱۵,۳۷۰	۲۸,۷۰۱,۰۰۳,۹۳۶

۲۶-۱- به شرح یادداشت توضیحی ۵-۱ صندوق دارای اوراق اختیار تبیی خرید سهام است. با توجه به اینکه اوراق مذکور دارای شرایط خاصی و با هدف تأمین مالی (حق اختیار فروش برای صندوق و حق اختیار خرید برای ناشر) بوده که می بایست در تاریخ خرید شرایط اوراق تبیی در نرم افزار تدبیر پرداز اعمال و قیمت سهام بر اساس حق اختیارهای یاد شده تعدیل می گردید لذا در تاریخ معامله صرفاً حق اختیار فروش برای صندوق توسط نرم افزار تدبیر پرداز اعمال شده و حق اختیار خرید برای ناشر علی رغم اعمال آن در نرم افزارهای مشابه در نرم افزار تدبیر پرداز اعمال نشده است که این موضوع به دلیل روند صعودی بازار سهام در یکسال اخیر و متعاقب آن افزایش ارزش سهام دارای اوراق تبیی، موجب شناسایی سود ارزشیابی مازاد بر قیمت حق اختیار خرید برای ناشر شده و نهایتاً افزایش خالص ارزش دارایی ها به بیشتر از ارزش واقعی شده است. در این ارتباط با توجه به اثر اثباته تغییرات قیمت ناشی از ارزشگذاری سهم های یاد شده در محاسبه خالص دارایی ها و محاسبه صدور و ابطال به صورت دوره ای اسناد حسابداری صندوق از تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۸ بر روی نسخه پشتیبان اصلاح و مجدداً توسط نرم افزار به روزرسانی گردید و آثار تغییرات ارزشگذاری برای هر یک از سرمایه گذاران مشخص گردیده است و مبلغ فوق بابت تغییرات یاد شده از محل اصلاح خالص ارزش دارایی ها است.

۲۷- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

۲۷-۱- اوراق اختیار تبیی خرید به عنوان بخشی از تعهدات احتمالی صندوق به شرح ذیل می باشد:
لازم به ذکر است سهام شرکت های مزبور نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی در وثیقه است.

نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیار خرید تبیی فولاد خوزستان - هفخور ۸۱۰	۱۰,۵۲۹,۶۱۲	۷,۱۳۷	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
اختیار خرید تبیی فولاد خوزستان - هفخور ۸۱۱	۳,۲۹۰,۶۱۲	۷,۲۲۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۸
اختیار تبیی خرید فولاد مبارکه اصفهان - هفولاد ۸۱۰	۱۷,۳۳۳,۲۳۳	۳,۲۶۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۴
اختیار خرید تبیی گروه صنعتی پاکسو - هکسو ۹۰۲	۶۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۳۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۷
اختیار خرید تبیی س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - هپیکو ۸۱۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۶	۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۲۷-۲- صندوق مزبور در تاریخ صورت های مالی فاقد هر گونه تعهدات و بدهی و دارایی های احتمالی دیگر بجز موارد مذکور در یادداشت ۲۷-۱ می باشد.

پیوست گزارش
بهراد منشار

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۲۸- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		۱۳۹۸/۰۸/۳۰		تعداد واحد ممتاز	نوع وابستگی	نام
درصد به کل واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحد عادی	درصد به کل واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحد عادی			
۰.۰۴٪	۹۹۹۰	۳.۰۳٪	۸۸۵,۴۲۷	۹۹۹۰	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید
۰.۰۰٪	۱۰	۰.۰۰٪	-	۱۰	مدیر عامل مدیر صندوق	حبیب رضا حدادی
۰.۰۰٪	۵۱	۰.۰۰٪	۵۱	۰	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	احسان عسکری
۰.۰۰٪	۵۰	۰.۰۰٪	۵۰	۰	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	عبداله دریابر
۰.۰۰٪	۵۰	۰.۰۰٪	۵۰	۰	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	پیمان نائایی
۰.۰۴٪	۱۰۱۵۱	۳.۰۳٪	۸۸۵,۵۷۸	۱۰۰۰۰		

۲۹- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	تاریخ معامله	ارزش معامله	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	هزینه کارمزد مدیر	طی دوره	۶۱,۳۴۹	میلیون ریال	میلیون ریال
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	خرید اوراق مرابحه سایپا ۱۱۲	طی دوره	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	سود ترجیحی اوراق مرابحه سایپا ۱۱۲	طی دوره	۶۴,۵۵۶	۰	۶۴,۵۵۶
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	خرید اوراق اجاره گلگهر	طی دوره	۱,۵۰۳,۸۵۰	۰	۰
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	سود ترجیحی اوراق اجاره گلگهر	طی دوره	۴۴,۲۲۵	۰	۴۴,۲۲۵
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	فروش اوراق سایپا ۲۰۳	طی دوره	(۳۷,۸۵۴)	۰	۰
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	سود ترجیحی اوراق سلامت تعاونی امید و صکوک مرابحه سایپا	طی دوره	-	۱۶,۸۷۵	۰
کارگزاری سپه	شرکت هم گروه مدیر صندوق	هزینه کارمزد کارگزار	طی دوره	۵,۷۴۲	(۱۲,۶۳۹)	۳۴۳,۲۳۶
بانک سپه	شرکت هم گروه مدیر صندوق	سود دریافتی سپرده دریافتی نزد بانک سپه	طی دوره	۹۳۰,۵۲۷	۱۶۱,۵۹۳	۸۰,۱۲۷
موسسه حسابرسی فریوران رامبرد	متولی	هزینه کارمزد متولی	طی دوره	۴۰۶	(۵۰۳)	(۷۰۶)
موسسه حسابرسی بهراد مشار	حسابرس	هزینه کارمزد حسابرس	طی دوره	۱۱۷	(۱۹۲)	۰
موسسه حسابرسی رهبین	حسابرس سابق	هزینه کارمزد حسابرس	طی دوره	۰	(۷۵)	۰

۳۰- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده به شرح یادداشت ۱-۲۶ به نحوه مناسب افشا شده است.

پیوست گزارش
بهراد منشاد