



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

باسلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مربوط به دوره مالی نه ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

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

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ به تایید ارکان زیر رسیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

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



با سیاست
امضاء
تأمین سرمایه‌گذاری (سهام‌دار)
Omnia Investment Bank

نماینده

حبیب رضا حدادی

احسان عسکری

محمد سعید اصغریان



ارکان صندوق

مدیر صندوق

مدیر صندوق

متولی صندوق

شرکت تأمین سرمایه امید

شرکت تأمین سرمایه امید

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۴۶۳,۰۵۹,۰۵۷,۸۷۳	۲,۰۴۵,۴۵۵,۰۶۵,۲۳۱	۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۰	۱۳,۲۶۲,۷۳۳,۳۳۴	۶ سرمایه‌گذاری در سپرده گواهی کالایی
۱۵,۱۸۸,۰۳۷,۹۲۳,۴۷۸	۱۲,۳۲۲,۰۴۸,۴۵۹,۰۷۴	۷ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی
۹,۶۹۰,۷۶۷,۸۴۹,۷۱۸	۱۲,۳۲۷,۸۲۱,۷۲۸,۹۵۷	۸ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۳۷,۸۹۹,۲۶۳,۱۴۰	۱۷۹,۰۸۱,۵۱۶,۵۵۳	۹ حسابهای دریافتی
۱۸,۱۹۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۰۸۹,۳۷۰,۲۳۲	۱۰ سایر حسابهای دریافتی
۳۲,۱۰۵,۴۷۷,۶۲۹	۱۳۷,۵۷۶,۶۴۴,۳۸۲	۱۱ جاری کارگزاران
۲,۴۸۱,۶۲۲,۶۷۵	۲۷۳,۱۵۳,۹۵۲	۱۲ سایر دارایی‌ها
۲۵,۳۹۲,۴۴۳	۰	۱۳ موجودی نقد
۲۶,۶۳۲,۵۶۸,۲۸۶,۹۵۶	۲۷,۱۹۷,۶۰۸,۶۷۱,۷۱۵	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۱۲,۶۳۸,۹۵۷,۳۲۱	۰	۱۴ جاری کارگزاران
۲۵۴,۲۶۱,۷۴۹,۳۸۲	۱۳۹,۵۸۵,۸۵۸,۵۳۹	۱۵ پرداختی به سرمایه‌گذاران
۵۵,۳۰۳,۰۶۷,۶۸۹	۳۳,۵۷۲,۷۵۱,۳۵۶	۱۶ پرداختی به ارکان صندوق
۱۹۴,۱۸۰,۷۴۳,۹۸۹	۹۸,۰۸۹,۷۸۸,۶۹۷	۱۷ سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۵۱۶,۳۸۴,۵۱۸,۳۸۱	۲۷۱,۲۴۸,۳۹۸,۵۹۲	جمع بدهی‌ها
۲۶,۱۱۶,۱۸۳,۷۶۸,۵۷۵	۲۶,۹۲۶,۳۶۰,۲۷۳,۱۲۳	۱۸ خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۳,۰۷۲	۱,۰۱۸,۴۱۷	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد

گنجینه امید ایرانیان
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

مشاره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶-۲۹
مشاره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸



صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

یادداشت	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
	ریال	ریال	ریال
۱۹	۳۳۵,۴۵۱,۵۹۷,۱۴۱	۳۱۵,۹۲۱,۰۴۷,۰۹۳	۴۰۵,۵۰۸,۹۰۳,۸۱۱
۲۰	۶۸۵,۹۵۹,۷۴۹,۳۶۵	۴۷,۳۹۵,۰۹۰,۷۰۴	۳۰۴,۲۰۰,۵۵۷,۰۹۸
۲۱	۱۲۳,۹۱۳,۰۸۲,۳۰۴	۷۵,۸۴۸,۷۲۰,۲۷۰	۱۱۳,۵۲۳,۳۰۸,۰۴۵
۲۲	۳,۷۳۹,۹۰۲,۸۱۳,۳۷۴	۳,۵۰۸,۱۰۴,۳۵۹,۴۱۹	۴,۴۷۵,۲۴۱,۴۲۰,۵۵۷
۲۳	۵,۳۲۲,۸۴۰,۵۲۱	۶,۷۱۲,۵۵۸,۲۹۵	۱۰,۸۷۴,۹۵۵,۷۹۰
	۴,۸۹۰,۶۲۰,۰۸۲,۷۰۵	۳,۹۵۳,۹۸۱,۷۷۵,۷۸۱	۵,۳۰۹,۳۴۹,۱۴۵,۳۰۱
۲۴	(۹۷,۰۰۶,۹۱۴,۰۰۴)	(۸۸,۷۴۶,۶۲۴,۰۷۰)	(۱۱۳,۴۶۲,۰۱۹,۵۹۶)
۲۵	(۱۳,۶۴۶,۳۴۰,۵۴۳)	(۱۵,۶۵۴,۵۰۴,۹۸۸)	(۱۶,۸۸۸,۷۷۴,۸۸۴)
	(۱۱۰,۶۵۳,۲۵۴,۵۴۷)	(۱۰۴,۴۰۱,۱۲۹,۰۵۸)	(۱۳۰,۳۵۰,۷۹۴,۴۸۰)
	۴,۷۷۹,۹۶۶,۸۲۸,۱۵۸	۳,۸۴۹,۵۸۰,۶۴۶,۷۲۳	۵,۱۷۸,۹۹۸,۳۵۰,۸۲۱
	۱۶.۱٪	۱۴٪	۱۹.۹٪
	۱۷.۹٪	۱۶.۰٪	۲۰.۰٪

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

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

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸		دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸	
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ
		ریال		ریال		ریال
۲۶	۲۶,۰۳۶,۲۰۸	۲۶,۰۳۶,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۴۸,۰۰۳	۲۴,۰۴۸,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۴۸,۰۰۳	۲۴,۰۴۸,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰
		۷۹,۹۷۵,۷۶۸,۵۷۵		۱۶۵,۲۳۳,۹۲۰,۰۹۳		۱۶۵,۲۳۳,۹۲۰,۰۹۳
		۱۹,۴۷۶,۳۷۷		۲۲,۴۳۹,۴۶۶		۳۰,۵۱۹,۹۳۲
		(۱۹,۰۷۳,۱۵۴)		(۲۲,۶۵۶,۷۹۷)		(۲۸,۵۳۱,۷۲۷)
		(۴,۴۷۶,۴۶۰,۴۱۳,۲۱۹)		(۳,۸۳۹,۶۷۷,۳۴۹,۰۰۳)		(۵,۲۹۳,۰۴۷,۵۰۶,۲۷۵)
		۱۰۳,۴۴۷,۰۸۹۶۰۹		۲۳,۲۳۴,۲۸۰,۳۳۱		۲۸,۷۰۱,۰۰۳,۹۳۶
		۴,۷۷۹,۹۶۶,۸۲۸,۱۵۸		۳,۸۴۹,۵۸۰,۶۴۶,۷۲۳		۵,۱۷۸,۹۹۸,۳۵۰,۸۲۱
		۲۶,۴۳۹,۴۳۱		۲۴,۰۳۹,۱۲۳,۵۹۷,۱۴۵		۲۶,۱۱۶,۱۸۳,۷۶۸,۵۷۵

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 پایان 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 جدایی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن 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، نبش 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- 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	۹۹/۹
۲	حبیب رضا حدادی	۱۰	۰/۱
	جمع	۱۰,۰۰۰	۱۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه امید است با کد اقتصادی ۴۱۱۳۸۸۷۵۷۳۶ که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران خیابان سهروردی، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲.

ضامن نقد شوندگی صندوق، شرکت تامین سرمایه امید است با کد اقتصادی ۴۱۱۳۸۸۷۵۷۳۶ که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران خیابان سهروردی، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲.

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

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

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

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

خالص ارزش فروش اوراق صکوک در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد. با توجه به دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری) مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش 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 دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

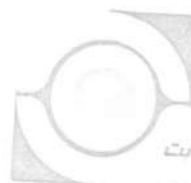
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

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

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

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



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۲۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن 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

شرح نحوه محاسبه هزینه	یادداشت	عنوان هزینه
حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال با برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق	-	هزینه های برگزاری مجامع صندوق
سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام، بعلاوه ۵ در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت صندوق و سالانه ۲٪ سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن بعلاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق	۴-۳-۱	کارمزد مدیر
سالانه دو در ده هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق و حداقل ۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۰۰۰۰ میلیون ریال.	۴-۳-۱	کارمزد متولی
سالانه مبلغ ثابت ۲۷۵ میلیون ریال.	-	حق الزحمه حسابرس
معادل سه در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.	۴-۳-۲	حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.	-	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
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 ۳۰۰۰۰۰ میلیارد ریال با ضریب ۰/۰۰۰۰۵ از ۳۰۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰۰ میلیارد ریال با ضریب ۰/۰۰۰۰۳ و بالای ۵۰۰۰۰۰ میلیارد ریال ضریب ۰/۱۰۰۰۰ می باشد	۴-۳-۳	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

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 $(n \times 365) / (0.03)$ ضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل در حسابها، ذخیره می شود. n برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال، هر کدام کمتر باشد. هر زمان 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

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ابرانیا

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن 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:

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۰۲/۳۱		درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری		خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۱.۳۵%	۳۵۳,۷۱۹,۳۲۹,۱۱۴	۲۶۳,۶۸۲,۸۸۰,۴۵۵	۱.۲۴%	۳۳۴,۷۴۵,۲۱۳,۰۸۲	۲۰۹,۶۲۸,۱۰۰,۵۲۷
۱.۳۷%	۳۳۲,۷۸۳,۷۲۰,۳۵۶	۲۴۸,۲۷۰,۸۵۲,۳۸۴	۱.۷۳%	۴۶۶,۷۷۹,۷۴۱,۱۳۶	۳۱۹,۰۸۲,۰۲۴,۹۴۵
۰.۷۰%	۱۸۲,۱۸۴,۳۶۴,۹۸۷	۱۴۶,۱۳۷,۳۸۲,۵۸۴	۰.۸۲%	۲۲۱,۱۴۸,۳۳۵,۳۹۹	۱۱۵,۷۷۶,۸۱۹,۶۸۵
۰.۶۰%	۱۵۵,۴۲۳,۵۸۰,۰۷۲	۱۲۳,۲۴۳,۴۷۶,۹۴۷	۰.۷۵%	۲۰۰,۹۹۱,۸۸۹,۳۸۲	۹۴,۱۴۸,۸۹۷,۸۲۵
۰.۳۸%	۹۹,۴۱۹,۵۹۱,۸۳۱	۸۴,۶۳۳,۲۵۰,۸۰۷	۰.۷۴%	۱۹۹,۱۴۷,۳۹۷,۴۶۶	۱۴۰,۸۳۶,۲۵۳,۳۶۷
۰.۰۷%	۱۷,۶۸۳,۳۸۳,۱۳۶	۱۹,۳۵۸,۵۵۲,۰۵۸	۰.۵۶%	۱۵۰,۰۶۲,۷۱۲,۹۱۰	۱۱۲,۶۸۶,۷۲۲,۶۹۹
۰.۱۳%	۳۲,۷۸۰,۲۴۵,۷۵۰	۱۴,۶۹۰,۴۵۶,۴۸۴	۰.۳۹%	۱۰۶,۱۷۴,۰۴۰,۳۵۵	۷۲,۰۰۴,۸۸۱,۱۰۰
۰.۲۸%	۷۳,۶۵۹,۶۱۱,۶۸۹	۷۷,۶۶۴,۱۷۹,۲۶۸	۰.۳۸%	۱۰۱,۴۴۶,۱۸۲,۶۱۳	۴۹,۹۶۴,۶۷۲,۹۵۷
۰.۳۹%	۱۰۱,۶۱۰,۴۶۹,۳۴۱	۸۶,۱۹۸,۴۵۴,۱۶۴	۰.۱۱%	۳۰,۹۳۹,۶۷۰,۴۰۳	۳۱,۰۱۵,۵۲۷,۷۷۶
۰.۱۲%	۳۱,۸۷۹,۵۳۱,۹۹۱	۳۲,۸۷۷,۲۶۰,۵۹۷	۰.۱۹%	۵۱,۰۲۵,۱۵۸,۳۸۰	۳۹,۲۶۶,۹۵۱,۵۸۸
۰.۱۰%	۲۶,۱۳۹,۰۳۳,۵۷۵	۲۶,۱۵۰,۶۹۵,۴۱۰	۰.۱۱%	۳۰,۴۷۷,۰۱۱,۳۴۲	۱۳,۵۹۹,۵۱۰,۵۲۲
۰.۱۲%	۳۱,۴۷۱,۵۳۱,۳۵۰	۲۷,۶۱۹,۴۵۵,۶۰۵	۰.۰۱%	۳,۵۴۱,۳۳۲,۰۵۰	۲,۷۳۶,۶۵۴,۹۰۰
۰.۰۰%	-	-	۰.۲۳%	۶۳,۲۶۴,۰۶۱,۵۰۰	۳۰,۴۹۵,۸۸۳,۰۰۲
۰.۰۰%	-	-	۰.۰۵%	۱۴,۰۷۶,۹۹۷,۹۰۰	۱۲,۹۱۸,۵۴۳,۹۰۹
۰.۰۰%	-	-	۰.۱۲%	۳۳,۳۰۹,۵۳۴,۳۷۵	۳۵,۶۷۱,۶۴۲,۰۳۳
۰.۰۰%	-	-	۰.۰۹%	۲۴,۶۶۹,۲۹۸,۷۴۹	۲۰,۳۵۶,۵۴۸,۶۷۷
۰.۰۰%	-	-	۰.۰۳%	۹,۳۵۳,۳۵۶,۸۱۴	۴,۹۸۵,۶۵۳,۸۷۵
۰.۰۰%	-	-	۰.۰۲%	۴,۳۰۳,۱۳۱,۳۷۵	۴,۴۸۰,۱۹۱,۹۹۱
۰.۰۷%	۱۸,۵۴۶,۷۹۰,۰۰۰	۱۱,۲۶۳,۵۳۰,۰۰۰	۰.۰۰%	-	-
۰.۰۲%	۵,۷۶۶,۳۵۸,۵۷۰	۳,۶۵۹,۶۲۹,۱۹۵	۰.۰۰%	-	-
۰.۰۰%	۱,۶۱۶,۱۱۱	۱,۰۷۲,۶۴۴	۰.۰۰%	-	-
۵.۶۰%	۱,۴۶۳,۰۵۹,۰۵۷,۸۷۳	۱,۱۶۵,۴۵۱,۱۲۸,۵۰۱	۷.۶۰%	۲,۰۴۵,۴۵۵,۰۶۵,۲۳۱	۱,۲۹۹,۶۵۵,۴۸۰,۲۷۸



- 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
- 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
- خدمات فنی و مهندسی
- سایر صنایع
- حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
- سایر واسطه گریهای مالی
- صندوق سرمایه گذاری مشترک
- مواد و محصولات دارویی
- زراعت و خدمات وابسته

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن 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.

۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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
گروه صنعتی پاکشو- هکسوی ۹۰۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۶۸	۱۰۹,۸۰۲	٪(۴۳۴)	۲۰,۵۶۸	۲۴,۴۳۹,۷۲۰,۳۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۷

۶- سرمایه گذاری در سپرده گواهی کالایی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۱۱/۳۰

تعداد	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
۲۵۰	۱۱,۲۲۶,۵۱۵,۳۱۹	۱۳,۲۶۲,۷۳۳,۳۳۴	۰.۰۵٪	ریال
۲۵۰	۱۱,۲۲۶,۵۱۵,۳۱۹	۱۳,۲۶۲,۷۳۳,۳۳۴	۰.۰۵٪	ریال

سکه تمام بهار تحویل امروزه صادرات



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه گذاری یا در آمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

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

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	یادداشت
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۴,۶۳۰,۵۹۹,۴۳۸,۷۱۳	۱,۸۲۲,۰۴۸,۴۵۹,۰۷۴	۷-۱
۱۰,۵۵۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷-۲
۱۵,۱۸۸,۰۳۷,۹۳۳,۴۷۸	۱۲,۳۲۲,۰۴۸,۴۵۹,۰۷۴	

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:

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	نرخ	درصدی از کل دارایی ها
مبلغ	مبلغ	درصد	درصد
ریال	ریال		
۲,۶۰۶,۹۲۸,۴۵۸,۶۱۰	۳۹۹,۶۷۴,۳۶۲,۴۲۲	۱۰٪	۱.۴۸٪
۱۲۴,۵۵۴	۱۳۰,۶۳۰	۱۰٪	۰.۰۰٪
۱,۸۸۱,۶۴۰,۵۰۲,۲۱۴	۱,۳۴۳,۰۳۹,۰۵۵,۴۴۳	۱۸٪	۴.۹۹٪
۲۶,۳۸۱,۶۲۸,۵۲۷	۷۸,۲۲۲,۴۳۷,۴۴۳	۱۰٪	۰.۲۹٪
۱۴۲,۵۴۱,۹۵۶	۱۵۲,۴۵۵,۶۳۱	۱۰٪	۰.۰۰٪
۱۵,۷۶۸,۴۴۴,۹۴۳	۸۲۷,۷۱۱,۵۶۹	۱۰٪	۰.۰۰٪
۹۹,۷۳۴,۳۰۴,۴۴۲	۱۳۶,۹۷۰,۰۵۳	۱۰٪	۰.۰۰٪
۳,۳۸۳,۵۰۸	۳,۶۳۴,۸۸۳	۱۰٪	۰.۰۰٪
-	۵۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۰.۰۰٪
-	۵۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۰.۰۰٪
-	۲۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۰.۰۰٪
-	۵۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۰.۰۰٪
۴,۶۳۰,۵۹۹,۴۳۸,۷۱۳	۱,۸۲۲,۰۴۸,۴۵۹,۰۷۴		۷٪

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 ۲۰۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲ - بانک سپه شعبه بیهقی

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

حساب کوتاه مدت ۲۲۶۰۴۲۹۰۷۰۰۰ - بانک ملی شعبه برج آرمینا

حساب کوتاه مدت ۲۲۶۰۴۳۰۳۵۰۰۲ - بانک ملی شعبه مستقل مرکزی

حساب کوتاه مدت ۰۲۰۳۵۰۱۰۵۴۰۰۵ - بانک آینده شعبه بخارست

۷-۲- سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی

سپرده های بلند مدت بانکی به شرح ذیل می باشد

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	نرخ	تاریخ سررسید
مبلغ	مبلغ	درصد	
ریال	ریال		
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۵۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۲۹
-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۹/۰۶/۱۰
-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۹۹٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۲
-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۹۹٪	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸.۵۰٪	۱۳۹۸/۰۳/۲۸
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۶/۰۸
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۶/۰۸
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۶/۰۸
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۶/۰۸
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۶/۰۸
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۶/۰۸
۲۰۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵	-	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۶/۰۹
۱۰,۵۵۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۶۲۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۰۱۰۳۸۹۴۹۸۶۶۰۰ - بانک پارسیان شعبه مرکزی

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۷۱۷۰۱ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۰۴۱۶۹۹۰۱۸۶۰۰۹ - بانک ملی شعبه مستقل مرکزی

حساب بلند مدت ۴۰۱۱۸۲۳۹۶۰۰۸ - بانک آینده شعبه بخارست

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۵۴۱۱۲ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۳۹۷۱۱ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۳۹۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۳۹۹۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۴۰۱۰۱ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۴۰۱۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۷۰۰۸۲۰۰۰۰۹۳۶ - بانک شهر شعبه آپادانا

صندوق سرمایه گذاری
گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۴۶-۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۴

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۴۶-۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

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

یادداشت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
۸-۱	۷۱۷,۸۴۹,۱۴۹,۸۱۹	۶۹۴,۷۹۷,۵۱۹,۰۰۷
۸-۲	۱۱۶,۰۹۹,۷۲۵,۵۷۹,۱۳۸	۸,۹۹۵,۹۷۰,۳۳۰,۷۱۱
	۱۲,۳۲۷,۸۲۱,۷۲۸,۹۵۷	۹,۶۹۰,۷۶۷,۸۴۹,۷۱۸

اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

سایر اوراق بورسی یا فرابورسی



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

۸-۱- اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

نرخ	تاریخ سررسید	تعداد	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش تعدیل شده		نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش تعدیل شده
					ریال	درصد		
۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۵۲,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۱,۱۱۵,۵۶۸	۱۵۴,۴۴۰,۹۱۵,۵۶۸	۰.۵۷٪	۱۵۴,۵۸۷,۳۱۰,۳۳۲	
۱۶٪	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۳٪	۵۴۰,۲۱۰,۲۰۸,۷۷۵	
۱۸٪	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۴۵,۲۴۱	۴۵,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۱۰,۶۵۹	۴۵,۱۸۲,۲۳۴,۳۵۱	-۰.۱۷٪	-	
			۶۹۷,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۴۹,۷۲۶,۲۲۷	۷۱۷,۸۴۹,۱۴۹,۸۱۹	۳٪	۶۹۴,۷۹۷,۵۱۹,۰۰۷	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۷۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		۱۳۹۸/۱۱/۳۰							
خالص ارزش فروش تعدیل شده	نسبت به کل دارایی‌ها	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				
۱,۲۱۹,۲۶۲,۱۷۸,۴۸۲	۴٪	۱,۰۸۰,۶۸۲,۰۲۲,۲۲۹	۹,۲۳۳,۲۲۶,۱۹۵	۱,۰۷۱,۴۴۸,۷۹۶,۰۳۴	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷٪	الف) اوراق اجاره
۷۷۴,۴۳۱,۵۴۷,۵۵۲	۳٪	۸۱۲,۲۳۴,۷۸۸,۸۰۵	۶۲,۷۷۸,۵۳۸,۸۰۵	۷۴۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰٪	اوراق اجاره گل گهر
-	۳٪	۹۳۱,۱۹۹,۹۹۹,۲۱۲	۱۶,۴۹۸,۶۳۸,۸۳۷	۹۱۴,۷۰۱,۳۶۰,۳۷۵	۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۶٪	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۳۱۱,۸۵۶,۱۰۲,۲۷۴	۰٪	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۱٪	اجاره اعتماد سین امید ۱۱۰۱۹
									اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
									ب) اوراق مرابحه
۱,۴۹۲,۶۷۶,۲۷۲,۵۲۷	۹٪	۲,۳۱۶,۷۸۲,۵۰۶,۶۶۶	۶۸,۴۲۰,۵۰۱,۷۷۲	۲,۲۴۸,۳۶۲,۰۰۴,۸۹۴	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶٪	صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲
۱,۵۳۲,۳۳۹,۷۰۲,۴۲۱	۱٪	۳۷۱,۲۶۹,۸۵۱,۰۴۵	۶۹۹,۷۰۹,۳۲۰	۳۷۰,۵۷۰,۱۴۱,۷۲۵	۳۷۰,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۸۳۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸٪	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸
۱,۰۳۱,۶۴۳,۳۸۸,۵۰۴	۶٪	۱,۴۸۷,۲۴۳,۵۶۷,۱۶۶	۸,۸۱۴,۲۰۶,۱۱۴	۱,۴۷۸,۴۲۹,۳۶۱,۰۳۲	۱,۴۷۹,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۹,۵۰۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪	اوراق مرابحه دولتی تمان-امید
۱,۲۹۷,۱۴۲,۰۵۵,۹۷۵	۵٪	۱,۲۷۱,۳۵۸,۰۳۴,۱۶۰	۵۷,۵۷۵,۷۰۹,۸۰۲	۱,۲۱۳,۷۸۲,۲۲۴,۳۵۸	۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۵,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷٪	اوراق مرابحه گندم واجد شرایط خاص
-	۴٪	۱,۰۲۰,۷۸۲,۱۴۵,۳۷۱	۴۱,۳۹۳,۷۱۷,۸۷۱	۹۷۹,۳۸۹,۴۲۷,۵۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸٪	ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲
-	۰٪	-	-	-	-	-	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۶٪	صکوک مرابحه سایپا ۲۰۳
									ج) اوراق زهنی منتفعت و سلف:
-	۳٪	۷۵۷,۶۹۴,۵۴۷,۷۸۰	۱۰,۲۳۶,۸۴۷,۷۸۰	۷۴۷,۴۵۷,۷۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۶٪	اوراق زهنی خودرو ۰۰۰۴
	۳٪	۵۶۱,۴۵۳,۴۰۰,۹۵۶	-	۵۶۱,۴۵۳,۴۰۰,۹۵۶	۴۷۲,۷۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۱۸٪	سلف نقد خام سیک داخلی ۹۸۱
	۴٪	۹۹۹,۲۷۰,۷۱۵,۷۶۸	-	۹۹۹,۲۷۰,۷۱۵,۷۶۸	۹۹۹,۹۹۵,۷۱۲,۶۶۰	۱,۳۹۹,۰۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۲۲٪	سلف نقد خام سیک داخلی ۲۹۹۳
۹۸۳,۰۸۴,۷۸۴,۷۷۹	۰٪	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۲۱٪	منتفعت صبا اوند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲
۳۵۲,۵۳۲,۱۹۶,۹۹۷	۰٪	-	-	-	-	-			اوراق سلف تیراهن ۱۴
۸,۹۹۵,۹۷۰,۳۳۰,۷۱۱	۴۳٪	۱۱,۶۰۹,۹۷۲,۵۷۹,۱۴۸	۲۷۵,۶۵۱,۰۹۶,۴۹۶	۱۱,۳۳۴,۳۲۱,۴۸۲,۶۴۲					

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

۹- حساب های دریافتی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۶,۳۰۵,۸۴۹,۳۱۵	۵۶,۳۴۴,۰۹۳,۴۴۴	(۳۲,۳۳۶,۳۹۶)	۵۶,۳۷۶,۴۲۹,۸۴۰	۹-۱ سود سهام دریافتی
۱۶۱,۵۹۳,۴۱۳,۸۲۵	۱۲۲,۷۳۷,۴۲۳,۱۰۹	(۲۸۲,۲۲۹,۲۷۳)	۱۲۳,۰۱۹,۶۵۲,۳۸۲	۹-۲ سود دریافتی سپرده های بانکی
۲۳۷,۸۹۹,۲۶۳,۱۴۰	۱۷۹,۰۸۱,۵۱۶,۵۵۳	(۳۱۴,۵۶۵,۶۶۹)	۱۷۹,۳۹۶,۰۸۲,۲۲۲	

۹-۱- سود سهام دریافتی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۱۸۵,۶۵۱,۷۶۰	-	۱۸۵,۶۵۱,۷۶۰	سرمایه‌گذاری توکالو (هلدینگ)
-	۱,۹۱۳,۱۸۹,۵۹۶	(۱,۳۱۰,۴۰۴)	۱,۹۱۴,۵۰۰,۰۰۰	توسعه‌معدان و فلزات
-	(۳۱,۰۲۵,۹۹۲)	(۳۱,۰۲۵,۹۹۲)	-	معدنی و صنعتی گل گهر
-	۱۳,۸۲۰,۵۷۲,۰۰۰	-	۱۳,۸۲۰,۵۷۲,۰۰۰	فولاد خوزستان
-	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
-	۷,۰۳۳,۷۳۵,۲۰۰	-	۷,۰۳۳,۷۳۵,۲۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۴,۳۰۵,۸۶۱,۶۰۰	۲۵,۱۷۱,۹۷۰,۸۸۰	-	۲۵,۱۷۱,۹۷۰,۸۸۰	مخابرات ایران
۲,۳۶۸,۱۴۱,۹۵۰	-	-	-	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۱,۰۱۶,۴۵۵,۶۹۶	-	-	-	عمران و توسعه‌فارس
۳,۲۲۳,۵۲۴,۸۰۰	-	-	-	سنگ آهن گهرزمین
۳۳,۳۶۸,۹۶۴	-	-	-	ایران خودرو
۱,۵۲۰,۳۵۷,۱۰۴	-	-	-	سرمایه‌گذاری سیه
۲,۲۵۴,۵۳۶,۲۴۹	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲,۱۴۶,۵۷۲,۹۰۰	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۱۷,۰۴۸,۳۹۱,۶۹۰	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۸,۳۶۷,۱۸۵,۹۹۵	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۲,۱۰۲,۱۳۵,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۶۰۵۰	-	-	-	گوشت سرخ ماهان
۶,۵۱۶,۴۰۸,۷۸۰	-	-	-	تأمین سرمایه لوتوس پارسیان
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۱,۰۰۳,۰۰۳,۵۳۷	-	-	-	تولیدی جدن سازان
۷۶,۳۰۵,۸۴۹,۳۱۵	۵۶,۳۴۴,۰۹۳,۴۴۴	(۳۲,۳۳۶,۳۹۶)	۵۶,۳۷۶,۴۲۹,۸۴۰	

۹-۱-۱- مبلغ مذکور بابت ذخیره تنزیل سود سهام شرکت معدنی و صنعتی گلگهر می باشد که با توجه به دریافت سود آن در روز پایانی ماه ذخیره مذکور دارای مانده می باشد.



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجدانه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

۹-۲- سود سپرده های بانکی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		۱۳۹۸/۱۱/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده	
ریال				
۸۲,۷۶۴,۰۰۲,۷۷۱	۵۴,۵۰۸,۹۴۱,۴۷۷	(۲۹,۸۵۲,۹۷۹)	۵۴,۵۳۸,۷۹۴,۴۵۶	حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۰۶۲۸۰۲- بانک سپه شعبه آپادانا
	۲۴,۶۳۱,۷۵۱,۵۴۴	(۱۳,۴۹۰,۱۰۲)	۲۴,۶۴۵,۲۴۱,۶۴۶	حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۱۷۰۱- بانک سپه شعبه آپادانا
-	۴۳,۵۹۶,۷۳۰,۰۸۸	(۲۳۸,۸۸۶,۱۹۲)	۴۳,۸۳۵,۶۱۶,۲۸۰	حساب سپرده یکساله ۰۰۱۰۳۸۹۴۹۸۶۶۰۰- بانک پارسیان شعبه مرکزی
۴۴,۷۵۷,۴۵۱,۶۷۳	-	-	-	حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۰۵۴۱۱۲- بانک سپه شعبه آپادانا
۶,۲۹۲,۳۸۶,۸۷۲	-	-	-	حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۷۱۱- بانک سپه شعبه آپادانا
۶,۲۹۲,۳۸۶,۸۷۲	-	-	-	حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۸۰۲- بانک سپه شعبه آپادانا
۶,۲۹۲,۳۸۶,۸۷۲	-	-	-	حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۹۰۵- بانک سپه شعبه آپادانا
۶,۲۹۲,۳۸۶,۸۷۲	-	-	-	حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۱۰- بانک سپه شعبه آپادانا
۶,۲۹۲,۳۸۶,۸۷۲	-	-	-	حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۱۱۰- بانک سپه شعبه آپادانا
۲,۶۱۰,۵۲۵,۰۲۱	-	-	-	حساب سپرده یکساله ۷۰۰۸۲۰۰۰۰۹۳۶- بانک شهر شعبه آپادانا
۱۶۱,۵۹۳,۴۱۳,۸۲۵	۱۲۲,۷۳۷,۴۲۳,۱۰۹	(۲۸۲,۲۲۹,۲۷۳)	۱۲۳,۰۱۹,۶۵۲,۳۸۲	

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.



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

۱۰- سایر حساب های دریافتنی

سایر حسابهای دریافتنی به شرح ذیل است:

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
-	۶,۴۰۴,۱۰۹,۶۳۲	۱۰-۱ تامین سرمایه کاردان
-	۱,۳۳۵,۵۴۴,۵۰۷	۱۰-۲ تامین سرمایه امین
۱,۳۱۶,۷۰۰,۰۰۰	-	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما
۱۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۷۷,۳۶۰,۱۸۴	۱۰-۳ تامین سرمایه امید
-	۵۳,۵۶۳,۶۲۹,۸۸۲	۱۰-۴ طلب از سرمایه گذاران بابت تعدیل اوراق اختیار تبعی خرید
-	۸,۷۲۶,۰۲۷	سایر حسابهای دریافتنی
۱۸,۱۹۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۰۸۹,۳۷۰,۲۳۲	

۱۰-۱- مانده حساب فوق بابت قرارداد سود مازاد اوراق مشارکت لیزینگ رایان سایپا با تامین سرمایه کاردان است.

۱۰-۲- مانده حساب فوق بابت قرارداد سود مازاد اوراق اجاره تامین اجتماعی (نماد شستا ۹۹۱) با شرکت تامین سرمایه امین می باشد.

۱۰-۳- مانده حساب فوق بابت سود مازاد دریافتنی اوراق مربحه شرکت سایپا (صایپا ۱۱۲)، اوراق اجاره شرکت صنعتی و معدنی گلگهر (سگل ۱۴۱۱)، اوراق مربحه شرکت ایران خودرو (صخود ۱۴۱۲) و سلف موازی استاندارد نفت خام سبک داخلی (سنفت ۲۹۹۳) با شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام) است بازارگردان اوراق است. لازم به ذکر است تا تاریخ تهیه صورت های مالی مانده مطالبات اوراق اجاره سگل ۱۴۱۱ و مربحه صایپا ۱۱۲ تسویه گردیده است.

۱۰-۴- تا تاریخ تهیه صورتهای مالی کلیه مطالبات سرمایه گذاران بابت تعدیل اوراق اختیار خرید تبعی تسویه گردیده است.

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به شرح زیر تفکیک می گردد.

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
-	۱۳۵,۶۶۵,۷۹۵,۷۲۶	۱۱-۱ کارگزاری بانک سپه
۳۰,۶۷۳,۵۵۶,۵۰۱	۴۲,۴۸۵,۲۸۹	کارگزاری بانک سینا
۱,۲۵۵,۸۶۸,۴۶۶	۱,۵۹۸,۴۴۸,۲۷۱	تعدیل کارمزد کارگزاری سپه
۱۷۱,۵۳۶,۰۶۵	۲۶۵,۳۹۸,۴۹۹	تعدیل کارمزد کارگزاری سینا
۴,۵۱۶,۵۹۷	۴,۵۱۶,۵۹۷	تعدیل کارمزد کارگزاری بهمن
۳۲,۱۰۵,۴۷۷,۶۲۹	۱۳۷,۵۷۶,۶۴۴,۳۸۲	

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



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها: ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

۱۲- سایر دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸				دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن 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 مجتمع و کاتون
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۹۴۴,۴۳۸,۷۲۱	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۴۳۸,۷۲۱	-	۲,۴۸۱,۶۲۲,۶۷۵	۲,۴۲۲,۱۲۳,۷۸۲	۲۱۹,۴۹۸,۸۹۳	-
۳,۰۴۷,۵۰۰,۳۵۲	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۵۰۰,۳۵۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۳۵۴,۸۶۰	-	-	۱۷۱,۳۵۴,۸۶۰
(۳,۵۱۰,۳۱۶,۳۹۸)	(۳,۱۸۷,۸۷۶,۲۱۸)	(۲۷۲,۴۴۰,۱۸۰)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۷۹,۸۲۳,۵۸۳)	(۲,۰۴۵,۶۱۶,۰۴۸)	(۲۰۴,۵۶۱,۱۸۷)	(۱۳۹,۶۴۶,۳۴۸)
۲,۴۸۱,۶۲۲,۶۷۵	۲,۴۲۲,۱۲۳,۷۸۲	۲۱۹,۴۹۸,۸۹۳	-	۲۷۳,۱۵۳,۹۵۲	۲۱۶,۵۰۷,۷۳۴	۱۴,۹۳۷,۷۰۶	۴۱,۷۰۸,۵۱۲

مانده در ابتدای دوره سال

مخارج طی سال دوره سال

استهلاك سال دوره سال

مانده در پایان دوره سال

۱۳- موجودی نقد

موجودی نقد نزد صندوق به شرح ذیل است:

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۲۵,۳۹۲,۴۴۳	-
۲۵,۳۹۲,۴۴۳	-

حساب جاری ۱۳۰۹۸۰۰۱۸۶۴۰۸ - بانک سپه شعبه آپادانا

۱۴- جاری کارگزاری

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۱۲,۶۳۸,۹۵۷,۳۲۱	-
۱۲,۶۳۸,۹۵۷,۳۲۱	-

کارگزاری سپه

۱۵- پرداختی به سرمایه گذاران

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۲۵۱,۷۷۷,۰۰۰,۵۱۰	۱۳۱,۸۶۲,۳۳۱,۹۰۰	۱۵-۱
۱,۹۴۳,۰۵۶,۲۴۶	-	۱۵-۲
۳۷۶,۲۱۹,۳۷۳	۱۱۹,۲۹۷,۹۰۴	
۱۶۵,۴۷۲,۲۵۳	۷۶۰,۴۲۸,۷۲۵	
۲۵۴,۲۶۱,۷۴۹,۳۸۲	۱۳۹,۵۸۵,۸۵۸,۵۳۹	

بابت درخواست صدور

پرداختی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری بابت ابطال

تمه واحدهای صادر شده

حساب پرداختی بابت سود واحدهای سرمایه گذاری

۱۵-۱- مانده حساب مربوط به درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری طبق امید نامه صندوق با NAV روز بعد از درخواست محاسبه و تایید می گردد.

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



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانان.

گزارش مالی میان دوره ای.

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی.

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

۱۶- پرداختی به ارکان صندوق

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۴۵,۵۹۶,۴۷۴,۱۴۷	۲۵,۱۵۴,۵۱۶,۳۶۸	کارمزد مدیر صندوق
۵۰۳,۰۸۴,۸۵۹	۸۳۲,۶۷۳,۸۴۶	کارمزد متولی
۷۴,۶۳۸,۶۸۳	۲۰۷,۸۶۷,۱۴۲	کارمزد حسابرس
۹,۱۳۸,۸۸۰,۰۰۰	۷,۳۷۷,۶۹۴,۰۰۰	کارمزد مدیر ثبت
۵۵,۳۰۳,۰۶۷,۶۸۹	۳۳,۵۷۲,۷۵۱,۳۵۶	

۱۷- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

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

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۱۰۰,۷۷۵,۹۰۸,۳۸۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۱	تامین سرمایه امید
۲,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	سازمان بورس و اوراق بهادار
۸۳۶۶۵۲۵۸۵۹	۹۳۴,۶۴۸,۲۵۲	ذخیره کارمزد تصفیه
-	۴۲,۳۵۰,۰۰۰	انبارداری اوراق سکه بانک صادرات
۳۴۰,۳۴۸,۷۰۹	۲۳۷,۹۷۲,۰۵۷	هزینه نرم افزار
۶,۶۷۴,۰۶۱,۱۳۵	۴,۱۰۲,۹۸۶,۳۸۷	واریزی نامشخص
۱۹۴,۱۸۰,۷۴۳,۹۸۹	۹۸,۰۸۹,۷۸۸,۶۹۷	

۱۸- خالص دارایی‌ها

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

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		۱۳۹۸/۱۱/۳۰		
تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	
	ریال		ریال	
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۰,۷۱۷,۱۳۴	۱۰,۱۸۴,۱۶۷,۸۳۴	۱۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۲۶,۰۲۶,۲۰۸	۲۶,۱۰۶,۱۵۳,۰۵۱,۴۴۱	۲۶,۹۱۶,۱۷۶,۱۰۵,۳۸۹	۲۶,۴۲۹,۴۳۱	واحد های سرمایه گذاری عادی
۲۶,۰۲۶,۲۰۸	۲۶,۱۱۶,۱۸۳,۷۶۸,۵۷۵	۲۶,۹۲۶,۳۶۰,۲۷۳,۱۲۳	۲۶,۴۲۹,۴۳۱	

۱۳۹۸/۰۸/۳۰ به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز
 گزارش مالی میان دوره ای
 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانان

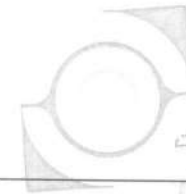


صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸				بهای فروش	تعداد فروش	الف) سود (زیان) فروش سهام
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ریال	ریال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۹۴۵,۸۲۵,۶۹۸	(۱,۷۰۱,۲۵۵,۰۲۶)	۲,۰۱۰,۹۴۷,۶۶۳	(۱۴۶,۵۲۸,۵۸۷)	(۸۳,۵۲۰,۹۰۷)	(۲۷,۰۶۴,۷۲۰,۷۳۵)	۲۹,۳۰۵,۷۱۷,۶۹۲	۶۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱۹,۹۶۰,۷۶۵,۸۴۳	۶,۳۷۵,۴۵۵,۱۰۵	۴,۸۲۶,۷۸۴,۷۰۱	(۲۲۳,۹۵۹,۰۲۰)	(۲۱۳,۷۶۰,۶۷۰)	(۳۹,۵۲۸,۲۹۸,۶۷۲)	۴۴,۷۹۱,۸۰۲,۰۶۳	۳,۹۰۰,۷۰۵	فجر انرژی خلیج فارس
۶۶۹,۷۷۷,۳۵۵	۳۳۵,۰۲۳,۹۸۵	۱,۱۷۹,۶۸۸,۵۱۱	(۴۶,۷۸۴,۶۱۸)	(۴۴,۴۴۵,۰۴۱)	(۸۰,۸۶۰,۰۵۶,۶۸۶)	۹,۳۵۶,۹۲۳,۸۵۶	۲,۱۹۹,۷۹۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۵,۸۵۶,۰۷۶,۳۱۱	(۲۱,۱۶۶,۷۲۱)	۳,۰۶۹۳,۶۵۳,۹۶۰	(۳۵۶,۱۵۲,۰۶۰)	(۳۰۳,۰۰۵,۱۹۸)	(۳۹,۹۷۷,۶۰۰,۴۹۵)	۷۱,۲۳۰,۴۱۱,۷۱۳	۱۴,۹۷۱,۰۱۱	مخابرات ایران
۶۳۹,۶۳۰,۱۷۸	۲۴,۵۴۲,۳۲۷	۱۵,۲۴۴,۶۸۶,۰۴۰	(۲۲۲,۴۸۹,۰۵۰)	(۲۱۱,۴۳۳,۵۳۶)	(۳۸,۸۱۹,۲۷۱,۱۰۰)	۴۴,۴۹۷,۸۰۹,۷۳۶	۳,۱۶۴,۴۰۶	شرکت ارتباطات سیار ایران
۲۳,۶۸۹,۴۸۲,۱۳۳	۲۲,۵۲۳,۸۱۳,۹۰۸	۶,۰۹۸,۲۸۰,۷۱۴	(۸۵,۲۱۴,۹۱۰)	(۸۰,۹۵۳,۸۵۷)	(۱۰,۷۷۸,۵۲۳,۳۵۴)	۱۷,۰۴۲,۹۸۲,۷۳۵	۲,۷۰۹,۸۳۶	ملی صنایع مس ایران
۶,۸۸۳,۸۵۰,۶۸۵	۵,۳۹۰,۴۹۳,۹۳۶	۷,۸۳۲,۶۳۷,۴۱۱	(۹۹,۲۴۶,۲۵۹)	(۹۴,۲۸۳,۷۶۶)	(۱۱,۸۲۳,۰۸۴,۲۸۶)	۱۹,۸۴۹,۲۵۱,۷۲۲	۲,۳۱۲,۹۵۹	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۸,۹۳۴,۴۴۲,۶۷۴	۵,۴۰۷,۱۴۰,۰۴۲	۹,۱۹۸,۳۹۶,۳۳۰	(۱۲۶,۳۹۴,۶۷۷)	(۷۲,۰۴۴,۳۹۹)	(۱۵,۸۸۲,۱۰۱,۸۲۴)	۲۵,۲۷۸,۹۳۵,۳۳۰	۳,۴۲۲,۶۳۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۳,۶۶۸,۱۲۴,۵۹۰	۱۲,۵۷۷,۵۱۳,۹۷۷	۱۴,۵۳۸,۲۱۶,۵۵۲	(۱۹۶,۳۶۶,۷۳۹)	(۱۸۶,۴۵۲,۰۷۰)	(۲۴,۳۲۳,۳۰۷,۵۹۹)	۳۹,۲۵۳,۳۴۲,۹۵۰	۱۲,۲۸۴,۸۲۹	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۴۰,۳۲۰,۵۹۷,۶۸۴	۳۶,۸۲۸,۷۵۱,۷۶۰	۳,۳۳۵,۰۸۸,۰۰۷	(۹۲,۴۲۷,۷۸۰)	(۸۷,۸۰۵,۹۴۵)	(۱۵,۰۷۰,۳۳۳,۷۵۶)	۱۸,۴۸۵,۵۵۵,۴۸۸	۳,۵۴۳,۳۳۳	فولاد مبارکه اصفهان
(۳,۲۵۹,۳۳۹,۱۱۰)	(۵,۷۴۸,۷۷۶,۸۴۶)	۴,۸۳۷,۷۰۹,۸۵۲	(۱۶۹,۵۱۵,۷۰۸)	(۱۶۱,۰۳۹,۴۹۴)	(۳۸,۷۳۴,۸۷۶,۴۵۰)	۳۳,۹۰۳,۱۴۱,۵۰۴	۲,۱۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۲۳۳,۱۷۲	۲۳۳,۱۷۲	۱,۸۲۱,۶۶۹,۳۶۶	(۴۷,۳۱۸,۸۸۶)	(۴۴,۸۵۷,۷۹۸)	(۷,۵۳۰,۰۳۱,۷۵۹)	۹,۴۴۳,۷۷۷,۶۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۱,۵۴۰,۱۳۵,۳۳۱	۱,۵۴۰,۱۳۵,۳۳۱	۳,۰۱۸,۱۲۳,۰۲۹	(۸۵,۳۹۷,۷۸۸)	(۸۱,۰۳۳,۳۵۳)	(۱۳,۸۷۵,۱۰۴,۷۵۳)	۱۷,۰۵۹,۵۵۷,۹۳۳	۳,۵۵۸,۰۸۰	توسعه معادن و فلزات
۹,۳۹۰,۶۱۴,۹۹۵	۹,۳۳۲,۰۹۶,۴۷۲	۴,۹۲۵,۹۲۸,۷۳۱	(۹۰,۳۶۹,۳۰۲)	(۸۵,۸۵۰,۴۳۰)	(۱۳,۹۷۱,۶۹۲,۵۷۱)	۱۸,۰۷۳,۸۴۰,۹۲۴	۲,۸۵۷,۶۹۰	پالایش نفت اصفهان
۱,۱۷۹,۵۵۶,۰۰۴	۱,۱۷۹,۵۵۶,۰۰۴	۱۱,۰۵۸,۵۲۲,۹۱۸	(۳۱۳,۷۲۱,۵۳۸)	(۲۰۳,۰۳۱,۱۲۰)	(۳۱,۳۶۹,۰۳۰,۱۴۳)	۴۲,۷۴۴,۳۰۵,۷۱۹	۶۷,۳۳۸,۳۸۲	بانک صادرات ایران
۷,۶۵۸,۷۶۳,۱۷۶	۲,۹۲۵,۸۸۷,۳۴۴	۷۵۸,۲۱۳,۳۷۵	(۲۶,۹۵۴,۸۳۴)	(۳۵,۶۰۷,۰۰۲)	(۴,۵۸۰,۱۹۱,۴۵۴)	۵,۳۹۰,۹۶۶,۶۶۵	۷۰۷,۲۰۹	معدنی و صنعتی گل گهر
-	-	۸۳۲,۳۵۹	(۱۲,۹۲۱)	(۱۲,۳۷۲)	(۱,۷۲۶,۷۲۳)	۲,۵۸۴,۱۷۵	۲۷۵	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
-	-	۳,۵۵۷,۹۹۹,۰۸۰	(۵۴,۹۱۱,۷۰۷)	(۵۳,۱۶۵,۹۳۰)	(۷,۳۱۷,۳۶۴,۵۵۳)	۱۰,۹۸۲,۳۴۱,۲۷۰	۱,۶۳۱,۳۳۴	پالایش نفت تهران
-	-	۱,۴۲۹,۹۱۵	(۱۶,۸۷۴)	(۱۶,۹۷۸)	(۲,۰۹۹,۹۸۸)	۳,۵۷۴,۷۵۵	۱۱۳	پخش هجرت
۱۳۹,۸۹۵,۶۴۶,۶۱۹	۹۶,۸۷۸,۴۴۳,۶۷۰	۱۲۴,۸۳۸,۹۱۶,۰۹۴	(۲,۲۸۳,۴۸۴,۱۴۸)	(۱,۹۳۰,۳۴۸,۷۵۶)	(۳۲۷,۶۴۴,۱۷۵,۸۰۱)	۴۵۶,۶۹۶,۸۲۴,۷۹۹		نقل به صفحه بعد

سندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸



۱۹- سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود(زیان) فروش اوراق بهادار به شرح ذیل تفکیک می‌گردد
سندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۱۴۴۳

شماره ثبت شرکتها: ۳۶۰۷۹
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۴۴۳

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳۹,۸۹۵,۶۴۶,۶۱۹	۹۶,۸۷۸,۴۴۳,۶۷۰	۱۳۴,۸۳۸,۹۱۶,۰۹۴	(۳,۳۸۳,۴۸۴,۱۴۸)	(۱,۹۳۰,۳۴۸,۷۵۶)	(۳۲۷,۶۴۴,۱۷۵,۸۰۱)	۴۵۶,۶۹۶,۸۳۴,۷۹۹	نقل از صفحه قبل
-	-	۵۷۱,۱۳۳	(۱۰,۴۶۷)	(۹,۹۳۹)	(۱,۵۰۱,۷۸۶)	۲,۰۹۳,۳۲۵	۶۵ توزیع دارو بخش
-	-	۷,۰۰۲,۸۴۱,۸۳۰	(۱۳۶,۷۹۷,۹۶۴)	(۱۲۰,۴۵۷,۵۴۷)	(۱۸,۱۰۹,۴۹۵,۶۶۰)	۲۵,۳۵۹,۵۹۲,۹۹۱	۳,۱۷۲,۸۸۱ مدیریت انرژی امید تابان هور
-	-	۹۳۱,۲۰۳	(۱۰,۹۵۳)	(۱۰,۴۰۳)	(۱,۳۲۷,۹۹۳)	۲,۱۹۰,۵۵۲	۱۵۶ جنرال مکاتیک
-	-	۴,۴۹۷,۰۰۹,۰۲۰	(۱۳۳,۵۹۴,۳۱۱)	(۱۳۶,۹۱۳,۷۶۶)	(۲۱,۹۶۱,۳۳۶,۰۱۱)	۲۶,۷۱۸,۸۴۳,۰۰۸	۱,۷۹۲,۳۱۳ پالایش نفت بندرعباس
-	-	۱۱۱,۸۳۱,۸۱۱	(۳,۸۹۲,۳۲۸)	(۳,۹۷۶,۶۸۳)	(۶۵۹,۰۴۳,۸۲۰)	۷۷۸,۴۶۵,۶۴۲	۲۰۰,۰۰۰ تجارت الکترونیک پارسیان
-	-	۱,۰۸۸,۱۶۵,۰۳۱	(۱۱۰,۷۳۱,۴۹۱)	(۱۰۵,۱۹۴,۱۹۰)	(۳۰,۸۴۲,۲۰۷,۵۱۳)	۲۲,۱۴۶,۲۹۸,۲۲۵	۶,۶۹۱,۹۲۱ توسعه مولد نیروگاهی چهرم
-	-	۹۵۹,۰۸۲	(۹,۸۲۸)	(۹,۳۳۳)	(۹۸۷,۳۵۷)	۱,۹۶۵,۶۰۰	۱۱۷ غلتک سازان سپاهان
۲,۷۴۴,۸۴۹,۴۲۵	-	۱۰۹,۰۷۷,۷۷۴	(۱۳,۴۲۱,۴۱۴)	(۱۲,۷۵۰,۳۱۸)	(۲,۵۴۹,۰۳۳,۱۶۹)	۲,۶۸۴,۳۸۲,۳۷۵	۱,۳۱۱,۳۲۵ گروه دارویی برکت
-	-	۳۶۲,۹۷۱	(۴,۷۵۲)	(۴,۵۱۳)	(۵۷۸,۱۰۷)	۹۵۰,۳۴۳	۱۳۹ کشت و صنعت شریف آباد
(۵۷,۷۸۸,۵۱۳)	(۵۷,۷۸۸,۵۱۳)	۵,۰۴۵,۹۹۵,۰۷۷	(۸۸,۷۵۳,۳۸۸)	(۸۴,۳۱۵,۳۶۲)	(۱۲,۵۳۱,۶۱۳,۶۷۳)	۱۷,۷۵۰,۶۷۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰ سرمایه گذاری آتیه دماوند
(۷۷۵,۵۵۳,۲۶۳)	(۱,۷۱۱,۶۰۰,۵۳۴)	۸,۸۴۸,۰۶۶,۰۴۱	(۱۹۴,۴۱۳,۱۳۳)	(۱۸۴,۶۹۱,۹۵۴)	(۲۹,۶۵۵,۴۵۲,۵۵۵)	۳۸,۸۸۲,۶۲۳,۶۷۲	۶,۶۱۸,۶۴۱ فولاد کاوه جنوب کیش
-	-	۴۶۸,۲۷۵,۱۸۳	(۲۹,۷۵۶,۷۴۵)	(۲۸,۲۶۸,۵۵۰)	(۵,۴۲۵,۰۴۷,۸۰۲)	۵,۹۵۱,۳۴۸,۳۸۰	۲,۳۳۵,۱۲۹ تامین سرمایه نوین
۲۵,۲۳۶,۳۲۱,۰۰۲	۲۵,۲۳۶,۳۲۱,۹۲۱	۴۰,۵۷۲,۴۴۸,۹۳۲	(۷۲,۱۶۰,۲,۶۴۷)	(۴۱۷,۰۰۹,۳۶۴)	(۱۰,۴۵۹,۴۶۶,۴۸۶)	۱۴۶,۳۲۰,۵۲۷,۴۲۹	۲۶,۶۶۴,۸۰۲ آهنگری تراکتورسازی ایران
۳,۹۱۳,۲۰۷,۷۶۴	۱,۸۷۷,۳۷۹,۸۰۳	۴,۲۷۲,۴۷۲,۹۶۷	(۱۷۱,۰۵۵,۹۵۲)	(۱۶۲,۵۰۳,۴۹۳)	(۲۹,۶۵۵,۴۵۲,۵۵۵)	۳۴,۲۱۱,۱۹۰,۶۶۳	۷,۴۵۸,۵۲۷ سرمایه‌گذاری توکا فولاد (هلدینگ)
-	-	۲,۸۳۹,۰۹۵,۷۶۳	(۱۱۵,۵۵۶,۱۷۵)	(۱۰۹,۷۷۷,۳۳۶)	(۳۰,۰۴۶,۸۰۵,۵۶۷)	۲۳,۱۱۱,۲۳۴,۸۳۱	۱۲,۳۷۴,۰۳۰ لیزینگ رایان سایپا
-	-	۴۳,۴۲۰	(۳,۴۱۳)	(۳,۱۴۵)	(۶۱۲,۶۶۶)	۶۶۲,۵۴۴	۱۰۷ تولید ژلاتین کپسول ایران
۷,۷۵۹,۳۵۰,۷۵۰	(۱۴۸,۹۸۵,۷۵۹)	۱۴,۸۵۲,۸۵۵,۰۳۵	(۳۵۰,۸۷۴,۶۷۷)	(۳۳۸,۳۳۰,۴۱۱)	(۳۴,۸۲۲,۸۷۵,۵۵۶)	۵۰,۱۷۴,۹۳۵,۶۷۹	۳,۳۶۰,۰۰۰ سنگ آهن گهرزمین
۶۰۸,۸۸۴	۶۰۸,۸۸۴	۴,۶۹۵,۰۷۴,۵۹۲	(۹۸,۰۰۳,۰۳۷)	(۹۳,۱۰۲,۳۶۷)	(۱۴,۷۱۴,۴۳۵,۵۷۴)	۱۹۶,۰۰۶,۰۵,۴۶۰	۶,۹۶۸,۰۲۷ تامین سرمایه لوتوس پارسیان
(۱,۵۱۲,۳۳۲,۹۴۸)	-	۴,۱۳۷,۵۱۳,۲۹۹	(۱۳۳,۶۸۳,۷۵۰)	(۱۳۶,۹۹۹,۳۶۹)	(۲۲,۳۳۸,۵۵۴,۵۸۲)	۲۶,۷۳۶,۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰ کالسیمین
۱۷۷,۲۰۴,۲۰۱,۷۲۱	۱۲۲,۰۷۴,۲۸۹,۴۸۲	۲۲۳,۳۸۳,۵۰۴,۹۲۸	(۴,۴۸۵,۶۶۰,۳۵۲)	(۳,۷۴۴,۲۹۶,۵۸۸)	(۶۶۵,۵۱۹,۶۰۰,۹۵۰)	۸۹۷,۱۳۲,۰۶۲,۸۱۸	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸



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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸					بهای فروش	۳۶۰۷۹ ۱۱۳۴۳	بهاره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها نفساره ثبت نزد سازمان تعادلات و فواید
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ریال			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۷۷,۲۰۴,۲۰۱,۷۳۱	۱۲۲,۰۷۴,۲۸۹,۴۸۲	۲۳۳,۳۸۲,۵۰۴,۹۲۸	(۴,۴۸۵,۶۶۰,۳۵۲)	(۳,۷۴۴,۲۹۶,۵۸۸)	(۶۶۵,۵۱۹,۶۰۰,۹۵۰)	۸۹۷,۱۳۲,۰۶۲,۸۱۸		نقل از صفحه قبل	
-	-	۲۹۴,۳۱۷	(۹,۳۲۵)	(۸,۸۵۵)	(۱,۵۵۲,۴۶۸)	۱,۸۶۴,۹۶۵	۳۰۳	سیمرغ	
-	-	۲,۹۰۳,۴۲۸	(۶۵,۵۶۴)	(۶۲,۳۸۳)	(۱۰,۰۸۱,۵۶۱)	۱۳,۱۱۲,۸۴۶	۴۴۶	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	
۷,۳۸۰,۵۹۶,۸۳۲	۴,۲۷۴,۹۱۶,۳۴۰	۱۶۹,۷۵۹,۰۶۰	(۱۹,۴۲۵,۱۹۶)	(۱۸,۴۵۳,۷۹۰)	(۳,۶۲۷,۴۰۱,۵۸۱)	۳,۸۸۵,۰۳۹,۶۲۷	۷۱۴,۲۹۳	توسعه معادن روی ایران	
۲۳,۶۷۳,۸۸۷,۸۹۰	۲۳,۶۷۳,۸۸۷,۸۹۰	۱۵۶,۰۳۸,۸۷,۹۱۱	(۲۲۴,۶۱۴,۹۴۸)	(۳۱۳,۳۸۲,۵۷۳)	(۲۸,۸۸۱,۱۰۳,۴۹۹)	۴۴,۹۲۲,۹۸۸,۹۳۱	۱۹,۶۱۶,۳۰۸	تأمین سرمایه امید	
-	-	۲,۵۴۷,۹۹۶,۰۶۲	(۹۸,۹۹۹,۸۱۱)	(۹۴,۰۴۹,۷۲۶)	(۱۷,۰۵۸,۹۱۶,۸۴۳)	۱۹,۷۹۹,۹۶۲,۴۴۲	۴۷۱,۱۸۱	پتروشیمی نوری	
۱۲,۲۰۷,۵۱۱,۳۶۹	۱۱,۴۷۰,۳۲۶,۴۶۹	۱۳,۸۹۵,۳۶۷,۵۱۶	(۲۰۹,۴۹۷,۹۰۲)	(۱۹۹,۰۲۲,۲۸۶)	(۲۷,۵۱۵,۶۹۲,۸۲۰)	۴۱,۸۹۹,۵۸۰,۵۲۴	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	
۳۹۳,۳۵۵,۸۵۱	-	۱,۷۸۶,۵۸۱,۴۵۷	(۳۵۹,۴۰۷,۱۲۲)	(۳۴۶,۴۳۵,۰۴۵)	(۴۹,۵۸۹,۰۰۱,۲۴۵)	۵۱,۸۸۱,۴۲۴,۸۶۹	۲۰,۴۵۱,۵۵۶	بانک پاسارگاد	
۲۱۹,۹۸۲,۵۸۴	۲۱۹,۹۸۲,۵۸۴	۳,۳۵۹,۵۹۰,۸۹۷	(۱۲۶,۰۳۵,۵۰۷)	(۱۱۹,۷۳۳,۰۴۵)	(۳۲,۷۰۱,۷۴۰,۵۵۱)	۲۵,۲۰۷,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۱,۰۰۰	داده گستر عصر نوین-های وب	
(۵۴۷,۷۴۰,۲۰۱)	(۵۴۷,۷۴۰,۲۰۱)	۸,۴۶۹,۹۲۴,۳۸۱	(۱۸۸,۵۵۱,۰۰۳)	(۱۷۹,۱۲۲,۳۵۲)	(۲۸,۸۷۲,۶۰۲,۲۶۴)	۳۷,۷۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سایپا	
(۱۷,۹۱۸,۳۹۴)	(۱۷,۹۱۸,۳۹۳)	(۳۹۷,۰۵۳,۶۳۵)	(۳۱,۱۱۵,۰۴۹)	(۲۹,۵۵۹,۱۴۴)	(۶,۵۵۹,۳۸۸,۶۷۹)	۶,۲۲۳,۰۰۹,۲۲۷	۲,۳۶۴,۴۶۸	بانک سینا	
۳۹۳,۶۱۵	۳۹۳,۶۱۵	(۸۹۳,۲۱۳,۲۲۱)	(۱۰۴,۶۴۴,۳۱۹)	(۹۹,۴۱۱,۵۱۹)	(۳۱,۶۱۸,۱۲۱,۵۱۳)	۲۰,۹۲۸,۸۶۴,۱۳۰	۲,۱۵۵,۲۵۶	کشت و صنعت دشت خرم دره	
۴۱,۸۳۶,۱۸۷,۵۰۱	-	۱,۱۸۵,۹۰۷,۹۷۴	(۲۵,۴۱۳,۹۱۰)	(۱۴,۴۸۵,۸۴۶)	(۳,۸۵۶,۹۷۴,۴۸۳)	۵,۰۸۲,۷۸۲,۲۱۳	۴۱۱,۴۰۱	مبین انرژی خلیج فارس	
۲,۲۱۹,۱۹۰,۴۵۴	۲,۲۱۹,۱۹۰,۴۵۴	۸,۳۱۶,۸۲۲,۰۹۲	(۱۲۴,۸۹۲,۵۰۱)	(۱۱۸,۶۴۷,۷۰۳)	(۱۶,۴۱۸,۱۳۷,۷۰۴)	۲۴,۹۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز	
۵۰,۳۶۹,۳۵۱,۵۱۱	۴۱,۵۶۶,۶۴۴,۱۸۴	۹,۷۳۲,۶۸۴,۹۶۷	(۱۷۶,۵۰۶,۴۲۸)	(۱۰۰,۶۰۸,۲۹۵)	(۳۵,۲۹۱,۴۸۴,۹۶۳)	۳۵,۳۰۱,۲۸۴,۶۵۳	۴,۹۷۷,۴۰۸	معدنی و صنعتی چادرملو	
۱,۱۷۹,۶۶۰,۳۷۸	۲۱۷,۰۳۱,۵۰۶	۱۷۸,۱۷۴,۵۵۹	(۴,۳۳۹,۷۳۳)	(۴,۱۲۲,۷۱۲)	(۶۸۱,۳۰۹,۵۹۳)	۸۶۷,۹۴۶,۵۹۶	۵۲۵,۵۷۳	پارس خودرو	
۶۷۱,۸۶۸,۸۵۱	-	(۱۸۱,۱۰۲,۶۷۸)	(۴۲,۷۱۸,۹۹۹)	(۴۰,۵۸۲,۸۵۸)	(۸,۶۴۱,۶۰۰,۸۲۱)	۸,۵۴۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان	
۷,۵۱۸,۳۱۷,۳۹۱	۷,۵۱۸,۳۱۷,۳۹۱	۳,۱۸۶,۶۴۵,۰۰۷	(۶۰,۰۵۳,۳۰۶)	(۵۷,۰۵۰,۴۶۱)	(۸,۷۰۶,۹۱۱,۹۰۴)	۱۲,۰۱۰,۶۶۰,۶۷۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
۹,۷۹۳,۹۲۷,۸۱۲	۹,۷۹۳,۹۲۷,۸۴۵	۱۹۸,۸۰۲,۱۴۸	(۲۹,۹۱۰,۰۰۰)	(۲۸,۴۱۴,۴۲۲)	(۵,۷۲۴,۸۷۳,۴۲۰)	۵,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	
۱,۶۸۷,۰۰۲	-	۲,۶۷۱,۷۷۷,۰۵۳	(۱۱۱,۲۲۱,۱۴۳)	(۱۰۵,۶۵۹,۶۶۸)	(۱۹,۳۵۵,۵۶۹,۹۸۹)	۲۲,۲۴۴,۲۲۷,۸۵۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صدرتأمین	
۲۳۴,۲۰۴,۳۲۲,۰۷۷	۲۲۲,۴۶۳,۳۴۹,۰۶۶	۲۹۲,۱۱۸,۱۵۴,۳۳۳	(۶,۳۲۳,۰۸۲,۱۱۷)	(۵,۴۱۳,۱۰۹,۱۸۲)	(۹۶۰,۷۶۲,۰۶۶,۸۵۰)	۱,۲۶۴,۶۱۶,۴۱۲,۳۸۲		نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه‌گذاری یادآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸



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

گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها
تعداد فروش ۱۱۳۴
شماره ثبت نزد سازمان بورس

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸					نقل از صفحه قبل
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۳۴,۲۰۴,۳۶۲,۰۷۷	۲۲۲,۴۶۳,۳۴۹,۰۶۶	۲۹۲,۱۱۸,۱۵۴,۳۳۳	(۶,۳۳۳,۰۸۲,۱۱۷)	(۵,۴۱۳,۱۰۹,۱۸۲)	(۹۶۰,۷۶۲,۰۶۶,۸۵۰)	۱,۲۶۴,۶۱۶,۴۱۲,۳۸۲	
-	-	۳۵۴,۳۰۰,۱۹۲	(۴۵,۳۴۸,۱۹۹)	(۴۳,۰۸۰,۳۳۳)	(۸,۶۲۶,۹۱۱,۵۵۸)	۹,۰۶۹,۶۴۰,۱۸۲	۲,۷۴۴,۳۴۹
-	-	۲,۸۹۱,۳۹۴,۰۷۴	(۸۶,۰۳۴,۹۹۶)	(۸۱,۷۳۲,۸۷۱)	(۱۴,۱۴۷,۹۳۶,۹۱۰)	۱۷,۲۰۶,۹۹۸,۸۵۱	۲,۸۶۶,۶۶۶
-	-	۵۱۴,۵۵۲,۰۶۰	(۱۰۲,۱۵۷,۰۶۴)	(۹۷,۰۴۹,۱۳۶)	(۱۹,۷۱۷,۶۵۴,۴۵۴)	۲۰,۴۳۱,۴۱۲,۷۱۴	۶,۸۷۰,۰۱۱
-	-	۶۷۵,۲۹۴	(۵,۳۰۵)	(۵,۰۳۷)	(۳۷۵,۳۷۳)	۱,۰۶۱,۰۰۹	۱۷۳
-	-	۷,۹۷۲,۳۱۲,۷۴۳	(۱۱۸,۹۷۵,۰۵۰)	(۱۱۳,۰۲۶,۰۸۷)	(۱۵,۵۹۰,۶۹۶,۰۵۰)	۲۳,۷۹۵,۰۰۹,۹۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
-	-	۳,۰۳۰,۶۱۹,۹۹۶	(۳۲,۹۵۷,۷۸۶)	(۳۱,۳۰۹,۶۶۹)	(۴,۴۹۶,۶۶۹,۹۲۷)	۶,۵۹۱,۵۵۷,۳۷۸	۳,۰۰۰,۰۰۰
-	-	۷,۸۳۹,۹۸۶,۳۶۵	(۸۱,۵۴۲,۰۷۴)	(۷۷,۴۶۴,۷۲۱)	(۸,۳۰۹,۴۲۱,۴۴۰)	۱۶,۳۰۸,۴۱۴,۵۰۰	۱,۳۷۰,۴۵۵
-	-	۲,۷۷۴,۳۷۷,۰۵۹	(۵۴,۷۱۳,۴۴۵)	(۵۱,۹۷۷,۵۶۳)	(۸,۰۶۱,۶۲۱,۱۳۹)	۱۰,۹۴۲,۶۸۹,۳۰۶	۸۶۸,۷۷۹
-	-	۹۹۱,۳۱۳,۷۱۶	(۲۶,۱۵۶,۳۵۰)	(۲۴,۸۴۸,۳۳۹)	(۴,۱۸۸,۹۳۱,۶۹۵)	۵,۲۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
-	-	(۱۷,۵۱۸,۰۳۶,۹۳۶)	(۲۸۲,۵۶۷,۹۹۳)	(۲۸,۲۵۶,۷۹۹)	(۷۲,۴۰۹,۹۸۶,۰۰۰)	۵۶,۲۰۲,۷۷۳,۸۵۶	۲۷,۸۶۶,۶۶۶
-	-	(۶,۷۴۵,۵۸۶,۱۸۶)	(۱۱۷,۴۲۵,۴۸۹)	(۱۱,۷۴۲,۵۴۸)	(۳۹,۹۷۲,۳۴۷,۹۵۶)	۳۳,۳۵۵,۹۲۹,۸۰۷	۳,۲۹۰,۶۱۲
-	-	(۳۰,۶۷۴,۸۱۱,۱۴۸)	(۳۸۰,۳۴۲,۱۵۵)	(۳۸۰,۳۴۲,۱۵۵)	(۹۵,۹۰۶,۴۸۹,۴۴۸)	۷۵,۶۵۰,۰۵۴,۶۷۰	۱۰,۵۲۹,۹۶۰
-	-	(۳۰,۳۷۶,۶۷۸,۷۵۰)	(۱۶۰,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۶۰,۲۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۷۱۵,۳۳۸,۷۵۰)	۳۱,۸۶۳,۷۸۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
(۶,۳۰۷,۱۳۶,۵۸۸)	(۶,۳۰۷,۱۳۶,۵۸۸)	-	-	-	-	-	-
(۳۷,۵۲۱,۵۸۸)	(۳۷,۵۲۱,۵۸۸)	-	-	-	-	-	-
۲,۶۶۷,۷۱۵,۶۹۷	۱,۵۵۶,۷۲۶,۰۴۳	-	-	-	-	-	-
-	۳۲,۷۲۰,۹۳۲,۹۷۰	-	-	-	-	-	-
(۱,۷۵۷,۱۰۵,۹۶۲)	(۱,۷۵۷,۱۰۵,۹۶۸)	-	-	-	-	-	-
۳,۴۶۰,۳۳۳,۴۰۹	۳,۴۶۰,۳۳۳,۴۰۹	-	-	-	-	-	-
۳۳۲,۲۴۰,۶۴۷,۰۴۵	۲۵۲,۱۰۹,۴۷۷,۳۶۴	۲۶۹,۵۲۱,۴۷۲,۶۱۲	(۷,۸۱۱,۵۰۷,۹۳۳)	(۶,۰۳۷,۶۵۶,۴۰۰)	(۱,۳۷۷,۹۰۶,۳۴۷,۵۵۰)	۱,۵۶۱,۲۶۶,۹۸۴,۴۸۵	

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری یادآمد ثابت گنجدینه امید ایرانان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸



۱۹- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

صندوق سرمایه‌گذاری یادآمد ثابت

گزارش آمیخته

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۶۰۷۰۱۱۳۴۲
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۲

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸					بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۳۲,۲۴۰,۶۴۷,۰۴۵	۲۵۲,۱۰۹,۴۷۷,۳۶۴	۲۶۹,۵۲۱,۴۷۲,۶۱۲	(۷,۸۱۱,۵۰۷,۹۲۳)	(۶۰,۲۷۶,۵۶,۴۰۰)	(۱,۲۷۷,۹۰۶,۳۴۷,۵۵۰)	۱,۵۶۱,۲۶۶,۹۸۴,۴۸۵						نقل از صفحه قبل	
۵۸۶,۸۶۷,۱۶۰	۵۸۶,۸۷۱,۶۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مس شهیدباهر	
۳,۸۶۶,۵۱۲,۶۸۱	۳,۸۶۶,۵۱۲,۷۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه بهمن	
۱۶,۵۱۰,۵۴۲,۹۵۳	۱۶,۵۱۰,۵۴۲,۹۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	س. نفت و پتروشیمی تأمین	
۲۸۶,۸۷۹,۷۴۷	۲۸۶,۸۷۹,۷۴۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تولیدی چدن سازان	
۳,۲۷۳,۸۷۳,۴۷۶	۳,۱۲۴,۱۴۴,۴۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه معدنی و صنعتی صیانور	
۲۰,۶۲,۵۴۸,۰۰۵	۲۰,۶۲,۵۴۸,۰۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو	
۲۰۸,۳۲۰	۲۰۸,۳۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کشت و دام قیام اصفهان	
۱۶۷,۱۵۲	۱۶۷,۱۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری بینالد	
(۲۵۹,۰۷۴,۵۰۸)	۱۷۴,۴۱۰,۴۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ایران ترانسفو	
۱۱,۵۶۶,۲۷۰,۸۶۸	۱۱,۵۶۶,۲۷۰,۸۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	س. صنایع شیمیایی ایران	
(۱۸,۷۱۴,۸۳۴,۸۳۳)	(۶,۲۵۰,۵۰۹,۳۷۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نفت پاسارگاد	
۲۱,۵۸۴,۹۹۱,۹۸۷	۲۱,۵۸۴,۹۹۱,۹۸۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکشو	
۳,۸۵۳,۴۶۱,۵۸۱	۴۶۵,۰۳۴,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)	
۲۷۳,۱۰۱,۸۱۶	۴۴۰,۱۷۸,۷۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صنعتی بهشهر	
۲۷۹,۳۳۵,۵۱۶	(۲۴۸,۰۳۶,۲۷۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد آلیازی ایران	
۴۱۳,۱۲۱	۴۱۳,۱۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	
۴,۱۸۶,۳۸۴,۸۰۱	۲,۸۸۲,۹۷۹,۱۴۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تولید برق ماهتاب کهنوج	
۱۷۹,۵۴۷	۱۷۹,۵۴۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	داروسازی آوه سینا	
۱,۵۴۵,۹۲۳,۰۸۸	۱,۵۴۵,۹۲۳,۰۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	
۳۸۲,۱۴۴,۳۹۸,۵۲۳	۳۱۰,۵۰۹,۱۸۷,۰۹۵	۲۶۹,۵۲۱,۴۷۲,۶۱۲	(۷,۸۱۱,۵۰۷,۹۲۳)	(۶۰,۲۷۶,۵۶,۴۰۰)	(۱,۲۷۷,۹۰۶,۳۴۷,۵۵۰)	۱,۵۶۱,۲۶۶,۹۸۴,۴۸۵						نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸



گنجینه امید ایرانیان

۱۹- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
تعداد فروش

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ریال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۸۲,۱۴۴,۳۹۸,۵۲۳	۳۱۰,۵۰۹,۱۸۷,۰۹۵	۲۶۹,۵۲۱,۴۷۲,۶۱۲	(۷,۸۱۱,۵۰۷,۹۲۳)	(۶,۰۲۷,۶۵۶,۴۰۰)	(۱,۲۷۷,۹۰۶,۳۴۷,۵۵۰)	۱,۵۶۱,۳۶۶,۹۸۴,۴۸۵	نقل از صفحه قبل
۲۷۵,۵۵۷	۲۷۵,۵۵۷	-	-	-	-	-	تجارت الکترونیک پارسیان کیش
۶,۷۴۲,۱۳۱,۳۸۱	۵,۶۸۵,۹۶۵,۹۳۴	-	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
۶۶۹,۶۳۴	۶۶۹,۶۳۴	-	-	-	-	-	صنایع ماشینهای اداری ایران
(۵,۶۱۷,۹۲۴,۲۴۸)	(۶,۱۷۷,۷۷۵,۷۵۸)	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس توشه
۲۳۸,۴۱۴	۲۳۸,۴۱۴	-	-	-	-	-	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۷۸۶,۰۳۹,۹۹۰	۷۸۶,۰۳۹,۹۹۰	-	-	-	-	-	بانک تجارت
۸۲۷,۴۴۴,۹۸۹	۸۲۷,۴۴۴,۹۸۹	-	-	-	-	-	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۲۶۱,۸۹۱	۲۶۱,۸۹۱	-	-	-	-	-	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۱۳۸,۳۰۱	-	-	-	-	-	-	نیروگاه زاگرس کوثر
۵۷۰,۳۲۳,۲۸۹	-	-	-	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۲۴۰,۸۵۴,۱۵۹	-	-	-	-	-	-	عمران و توسعه فارس
۱۳۴,۵۲۷	-	-	-	-	-	-	کشت و دامداری فکا
۱,۷۵۴,۳۹۲,۱۴۴	-	-	-	-	-	-	ایران یاساتایرورابر
۴,۸۸۲,۸۴۵,۰۵۴	-	-	-	-	-	-	نفت سپاهان
۱۲۷,۳۳۱	-	-	-	-	-	-	بیمه معلم
۳۹۲,۴۴۳,۳۱۰,۸۴۶	۳۱۱,۶۳۳,۳۹۷,۷۴۶	۲۶۹,۵۲۱,۴۷۲,۶۱۲	(۷,۸۱۱,۵۰۷,۹۲۳)	(۶,۰۲۷,۶۵۶,۴۰۰)	(۱,۲۷۷,۹۰۶,۳۴۷,۵۵۰)	۱,۵۶۱,۳۶۶,۹۸۴,۴۸۵	جمع سود(زیان) فروش سهام

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸



۱۹- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

سود (زیان) فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	تعداد فروش	بهای فروش	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ب) سود(زیان) فروش حق تقدم																	
ح . شرکت ارتباطات سیار ایران	۹,۹۲۵,۴۹۰,۰۲۴	-	-	-	-	-	۱,۵۷۹,۴۸۶	۹,۹۲۵,۴۹۰,۰۲۴	(۹,۹۲۵,۴۹۰,۰۲۴)	-	-	-	-	-	-	-	-
ح . فولاد کابره جنوب کیش	۱۱,۳۰۱,۳۷۰,۱۴۳	-	-	-	-	-	۳,۷۸۰,۹۸۷	۱۱,۳۰۱,۳۷۰,۱۴۳	(۱۱,۳۰۱,۳۷۰,۱۴۳)	-	-	-	-	-	-	-	-
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	۲۷,۱۳۲,۱۴۳,۸۹۲	(۱۸,۷۵۰,۴۰۳,۳۳۳)	(۱۲۸,۸۶۵,۵۵۱)	(۱۳۵,۶۴۷,۹۴۹)	۸,۱۱۷,۲۲۷,۰۷۰	-	۶,۲۸۸,۶۱۵	۲۷,۱۳۲,۱۴۳,۸۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح . تامین سرمایه امید	۲,۸۰۷,۳۱۷,۹۹۲	(۲,۰۸۶,۱۰۶,۹۹۴)	(۱۳,۳۳۴,۵۲۸)	(۱۴,۰۳۶,۵۹۰)	۶۹۳,۸۳۹,۸۸۰	-	۳,۹۳۶,۰۵۱	۲,۸۰۷,۳۱۷,۹۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴,۹۵۶,۸۳۱,۴۰۰	(۱۶,۳۳۴,۹۰۷,۷۶۱)	-	(۱,۳۶۸,۰۷۶,۳۶۱)	-	-	۳,۵۹۲,۳۳۹	۱۴,۹۵۶,۸۳۱,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح . گروه دارویی برکت	۴,۶۱۵,۵۸۱,۰۷۴	(۳,۲۱۷,۲۲۵,۳۰۸)	(۳۱,۹۲۳,۷۰۸)	(۲۳,۰۷۷,۹۰۷)	۱,۳۵۳,۳۵۴,۱۵۱	-	۴,۸۶۳,۶۲۶	۴,۶۱۵,۵۸۱,۰۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح . آهنگری تراکتورسازی ایران	۶,۴۰۸,۴۱۶,۰۰۱	(۶,۴۰۸,۴۱۶,۰۰۱)	-	-	-	-	۲,۹۸۹,۰۰۱	۶,۴۰۸,۴۱۶,۰۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ب) جمع سود(زیان) فروش حق تقدم	۷۷,۱۴۷,۱۵۰,۵۲۶	(۶۷,۹۱۳,۹۱۹,۵۵۳)	(۱۶۴,۱۳۳,۷۸۷)	(۱۷۲,۷۶۲,۴۴۶)	۸,۸۹۶,۳۴۴,۷۴۰	-	۶۱۶,۷۷۹,۳۰۵	۷۷,۱۴۷,۱۵۰,۵۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ج) سود(زیان) فروش سایر اوراق بهادار																	
صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان	۲۵,۲۶۰,۳۰۰,۰۰۰	(۱۸,۵۴۶,۷۹۰,۰۰۰)	-	-	۶,۷۱۳,۴۱۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۶۰,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سس سپهر کاریزماس	۳,۹۴۷,۶۰۰,۰۰۰	(۳,۰۴۹,۵۸۸,۳۰۱)	(۱۸,۷۵۱,۰۹۵)	-	۸۷۹,۳۶۰,۶۰۴	-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۷,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه سامان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه رفاه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ج) سود(زیان) فروش سایر اوراق بهادار	۲۹,۲۰۷,۸۰۰,۰۰۰	(۲۱,۵۹۶,۳۷۸,۳۰۱)	(۱۸,۷۵۱,۰۹۵)	-	۷,۵۹۲,۶۷۰,۶۰۴	-	۲,۸۵۵,۹۳۱,۳۰۷	۲۹,۲۰۷,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸																	
دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷																	

سندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸



۱۹- سود (زیان) فروش اوراق بهادار در دوره مذکور
سود(زیان) فروش اوراق بهادار به شرح ذیل تفکیک می‌گردد

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن 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	
							(۵) سود (زیان) فروش اوراق با درآمد ثابت و یا علی الحساب
(۲,۹۹۲,۲۵۷,۸۰۱)	(۲,۹۶۹,۹۶۸,۷۹۸)	۳۵۳,۶۶۷,۴۴۴	-	(۴۱۱,۳۷۵,۰۰۰)	(۱,۷۶۴,۳۳۴,۹۵۷,۵۵۶)	۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۵,۰۰۰
۷,۳۴۷,۲۹۴,۹۰۸	(۱,۳۹۹,۰۲۰)	(۴۹۶,۸۲۷,۵۷۰)	-	(۸۲,۱۵۶,۷۴۰)	(۴۹۳,۳۸۹,۴۸۵,۸۳۰)	۴۹۲,۹۷۴,۸۱۵,۰۰۰	۵۰۳,۰۰۰
-	-	۱۰,۲۳۴,۷۵۰,۰۰۰	-	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۴۹,۳۱۱,۲۵۰,۰۰۰)	۹۵۹,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۳۷,۹۳۰,۱۸۲,۵۰۱)	-	(۳۳۰,۱۸۲,۵۰۰)	(۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱)	۸۰۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
-	-	۴۱۷,۹۶۳,۶۳۳	-	(۷۷۸,۰۵۳,۳۳۵)	(۳۱۱,۷۱۷,۲۳۱,۰۴۲)	۳۱۲,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰
-	-	۵,۴۰۹,۸۷۱,۴۴۶	-	(۸۱,۷۵۶,۷۷۳)	(۱۰۷,۲۳۶,۳۴۷,۰۸۱)	۱۱۲,۷۶۷,۹۷۵,۳۰۰	۱۱۶,۵۰۰
-	-	۱۹,۰۱۱,۲۴۲,۵۰۳	-	-	(۳۵۲,۵۳۳,۱۹۶,۹۹۷)	۳۷۱,۵۴۴,۴۳۹,۵۰۰	۱۲۳,۰۰۰
-	-	(۴۱۷,۴۱۰,۳۴۱)	-	(۸,۵۸۵,۴۵۰)	(۱۳,۳۵۰,۸۲۴,۸۹۱)	۱۱,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۰
-	-	۲۳۴,۰۲۱,۹۳۷	-	(۲,۰۹۸,۲۸۷)	(۲,۶۵۸,۱۷۰,۷۷۶)	۲,۸۹۴,۲۹۱,۰۰۰	۲,۹۰۳
-	-	(۵۸,۷۱۹,۷۰۱)	-	(۶۸۲,۹۵۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۳۶,۷۵۱)	۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
-	-	۳۱,۹۸۷,۷۷۸,۱۰۱	-	(۲۲۷,۷۶۰,۰۰۰)	(۳۱۳,۳۸۴,۴۶۱,۸۹۹)	۳۴۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰
-	-	۲۰,۶۹۴,۹۵۴,۲۳۴	-	(۱۶۲,۳۳۵,۴۳۵)	(۴۹۹,۹۱۷,۸۵۶,۳۳۱)	۵۲۰,۸۵۵,۱۴۶,۰۰۰	۶۹۹,۵۱۰
(۱۱۱,۱۴۷,۹۶۹)	(۱۱۱,۱۴۷,۹۸۱)	-	-	-	-	-	-
(۱۶۹,۰۰۰,۰۰۱)	(۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
(۲۸۸,۶۳۶,۲۳۵)	(۲۸۸,۶۳۶,۲۳۴)	-	-	-	-	-	-
۹۸,۹۶۵,۷۶۵	۹۸,۹۶۵,۷۶۵	-	-	-	-	-	-
(۱۳۳,۵۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-
۳,۴۶۱,۴۷۲,۹۰۹	۳,۴۶۱,۴۷۲,۹۰۹	-	-	-	-	-	-
۱,۲۱۲,۴۵۲,۳۰۰	۱,۲۱۲,۴۵۲,۲۹۹	-	-	-	-	-	-
۲۱۲,۵۷۹,۵۵۰	۲۱۲,۵۷۹,۵۵۰	-	-	-	-	-	-
(۴۶,۲۳۶,۸۴۵,۷۸۶)	-	-	-	-	-	-	-
(۱۲,۵۰۰,۴۵۰)	(۱۲,۵۰۰,۴۵۰)	-	-	-	-	-	-
۴۷,۲۰۴,۱۵۵,۲۶۳	-	-	-	-	-	-	-
۹,۶۰۲,۹۸۲,۴۵۳	۱,۴۳۲,۸۱۸,۰۴۰	۴۹,۴۴۱,۱۰۹,۱۸۵	-	(۱,۳۶۴,۷۳۸,۴۶۰)	(۵,۶۵۲,۷۵۳,۸۱۹,۱۵۵)	۵,۷۰۳,۵۵۹,۶۶۶,۸۰۰	
۴۰۵,۵۰۸,۹۰۳,۸۱۱	۳۱۵,۹۲۱,۰۴۷,۰۹۳	۳۳۵,۴۵۱,۵۹۷,۱۴۱	(۷,۹۸۴,۲۷۰,۳۶۹)	(۷,۵۷۵,۲۶۹,۷۴۲)	(۷,۰۲۰,۱۷۰,۴۶۴,۵۵۹)	۷,۳۷۱,۱۸۱,۶۰۱,۸۱۱	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸



۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸					تعداد	اوراق
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۴,۹۹۷,۶۴۰,۰۴۴	۱۳,۷۲۱,۸۶۳,۳۱۴	(۲۵۱,۰۹۰,۰۰۰)	(۲۳۸,۵۳۵,۵۰۰)	(۳۶,۰۰۶,۵۱۱,۱۸۶)	۵۰,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	سود(زیان) نگهداری سهام
۳,۸۵۲,۰۷۵,۷۴۵	(۳,۰۳۵,۶۵۳,۷۸۶)	۸۰۶,۶۷۷,۱۵۰	(۱۷,۸۸۱,۰۰۰)	(۱۶,۹۸۶,۹۵۰)	(۲,۷۳۶,۶۵۴,۹۰۰)	۳,۵۷۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
(۱,۳۸۵,۶۳۵,۷۶۹)	(۲۹۴,۷۹۱,۷۹۷)	۷,۵۲۲,۷۴۳,۳۱۰	(۶۷,۷۲۰,۰۰۰)	(۶۴,۳۳۴,۰۰۰)	(۵,۸۸۹,۲۰۲,۶۹۰)	۱۳,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت یرشین
۱۳,۱۴۶,۱۷۷,۵۲۲	۳,۰۴۸,۲۷۵,۶۴۸	۳۹,۰۳۲,۲۰۰,۷۰۳	(۳۵۰,۲۴۳,۸۴۲)	(۳۲۲,۷۳۱,۶۵۰)	(۳۰,۳۳۳,۵۹۲,۱۷۳)	۷۰,۰۴۸,۷۶۸,۳۶۸	۱۱,۳۴۹,۴۴۴	تامین سرمایه امید
۱۰,۳۲۵,۶۸۸,۲۶۱	۶,۸۲۱,۶۲۱,۷۱۹	۳۵,۴۱۴,۷۸۳,۹۵۵	(۲۹۷,۳۹۰,۰۰۰)	(۲۸۲,۵۳۰,۵۰۰)	(۲۳,۴۸۳,۳۰۵,۵۴۵)	۵۹,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۸,۸۹۳,۴۰۳,۳۶۶	۲,۲۷۱,۷۷۸,۳۷۴	۶۰,۹۸۷,۳۶۷,۲۰۱	(۷۶۷,۹۶۶,۶۹۵)	(۷۲۹,۵۶۸,۳۶۰)	(۹۱,۱۰۸,۴۳۶,۶۸۸)	۱۵۳,۵۹۳,۳۲۸,۹۴۴	۲۲,۵۳۴,۲۳۴	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱۳۳,۳۹۶,۰۰۴	(۶)	۳,۶۷۲,۷۸۳,۹۲۷	(۶۳,۷۳۷,۸۰۰)	(۵۹,۶۰۰,۹۱۰)	(۸,۷۵۲,۴۲۷,۳۵۳)	۱۲,۵۴۷,۵۶۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۵۴,۰۲۴,۴۹۲,۶۹۰	۳۵,۹۳۴,۲۶۸,۹۶۳	۲۹,۰۵۱,۷۳۳,۵۵۱	(۵۷۴,۹۲۰,۰۰۰)	(۵۴۶,۱۷۴,۰۰۰)	(۸۴,۸۱۱,۱۸۲,۴۴۹)	۱۱۴,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۴۵,۰۱۴,۲۰۲,۱۱۵	(۳,۹۱۸,۸۱۰,۰۶۲)	۳۲,۷۴۱,۵۱۶,۶۷۲	(۴۴۰,۴۱۴,۱۹۵)	(۴۱۸,۳۹۳,۴۸۵)	(۵۴,۴۸۲,۵۱۴,۶۷۴)	۸۸,۰۸۲,۸۳۹,۰۲۶	۲۰,۵۹۴,۵۳۸	معدنی وصنعتی جادرمو
۲۲,۹۰۰,۸۰۴,۸۷۲	۲۶,۴۱۶,۱۳۸,۳۰۵	۶۶,۳۳۹,۳۱۵,۰۱۰	(۷۶۶,۳۸۴,۹۶۶)	(۷۲۸,۰۶۵,۷۱۸)	(۸۵,۴۴۳,۲۲۷,۵۱۲)	۱۵۳,۲۷۶,۹۹۳,۲۰۶	۹,۴۷۱,۴۸۲	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۱۹,۵۱۴,۱۶۶)	۲	۲,۸۵۹,۶۴۳,۹۵۰	(۱۲۳,۴۰۸,۰۰۰)	(۱۱۷,۲۳۷,۶۰۰)	(۲۱,۵۸۱,۳۱۰,۴۵۰)	۲۴,۶۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۸,۸۱۸,۵۰۳,۴۳۲	(۳,۰۵۳,۶۷۷,۶۵۱)	۱۰,۵۳۸,۱۶۱,۲۷۶	(۸۶,۷۱۰,۴۰۰)	(۸۲,۳۷۴,۸۸۰)	(۶,۶۳۴,۸۳۳,۴۴۴)	۱۷,۳۴۲,۰۸۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
(۲,۸۳۵,۹۴۸,۱۴۱)	(۱۷۳,۸۵۱,۴۰۳)	۳۰,۶۶۴,۰۵۹,۷۸۱	(۲۳۶,۷۱۵,۵۹۰)	(۲۲۴,۸۷۹,۸۱۱)	(۱۶,۲۱۷,۴۶۲,۸۶۶)	۴۷,۳۴۳,۱۱۸,۰۴۸	۸,۵۴۷,۲۳۲	سنگ آهن گهرزمین
۸۵,۰۹۵,۳۳۹	(۱,۶۹۰,۴۹۳,۱۳۶)	۱۶,۸۷۶,۸۳۰,۷۵۰	(۱۵۳,۸۷۱,۵۰۰)	(۱۴۶,۱۷۷,۹۲۵)	(۱۳,۵۹۷,۴۱۹,۸۲۵)	۳۰,۷۷۴,۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه لوتوس یارسیان
۸,۲۰۰,۸۹۱,۶۶۸	(۴,۳۵۹,۷۹۶,۵۲۱)	۲۸۸۰۴,۳۹۱,۹۷۰	(۲۶۳,۷۴۵,۰۰۰)	(۲۵۰,۵۵۷,۷۵۰)	(۲۳,۴۳۰,۳۰۵,۲۸۰)	۵۳,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری مپه
۹,۶۵۸,۳۰۱,۳۵۹	۱,۷۵۰,۸۳۷,۵۲۱	۲۹,۷۱۳,۴۴۱,۴۹۸	(۳۰۴,۸۹۰,۰۰۰)	(۲۸۹,۶۴۵,۵۰۰)	(۳۰,۶۷۰,۰۳۳,۰۰۲)	۶۰,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق باننشستگی
۳,۹۹۵,۲۲۱,۸۲۷	(۱,۰۲۰,۲۵۴,۵۳۵)	۱۲,۹۱۰,۳۷۴,۱۳۴	(۱۴۸,۸۲۹,۳۷۶)	(۱۴۱,۳۸۷,۸۱۲)	(۱۶,۵۶۵,۲۶۳,۹۹۸)	۲۹,۷۶۵,۸۵۵,۲۲۰	۴,۵۰۶,۵۶۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۳,۵۴۳,۶۸۹,۴۲۳)	-	۴,۷۹۵,۶۷۵,۱۲۳	(۶۱,۸۶۰,۱۷۲)	(۵۸,۷۶۷,۱۶۳)	(۷,۴۵۵,۷۳۱,۸۶۲)	۱۲,۳۷۲,۰۳۴,۳۲۰	۱,۹۱۱,۹۲۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۰,۸۱۷,۵۹۳,۷۳۸	۲,۳۱۹,۴۷۴,۳۶۶	۵۵,۱۵۲,۳۲۶,۱۴۹	(۱۰,۵۹۵,۴۴۳,۳۶۷)	(۱۰,۰۶۵,۶۷۱,۱۴۸)	(۱۵۴,۶۹۰,۴۳۵,۶۹۶)	۲۱۱,۹۰۸,۸۷۳,۳۶۰	۲۳,۸۸۵,۱۳۰	توسعه معادن وفلزات
۳۶,۶۲۴,۵۶۸,۵۱۶	۳,۵۱۶,۹۷۶,۰۰۰	۴,۲۴۱,۵۱۰,۴۵۰	(۷۷,۲۶۷,۸۸۰)	(۷۳,۴۰۴,۴۸۶)	(۱۱,۰۶۱,۳۹۳,۱۸۴)	۱۵,۴۵۳,۵۷۶,۰۰۰	۱,۳۰۹,۲۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۲۸,۵۹۵,۶۲۸,۸۹۵	۶۹,۵۱۹,۶۸۱,۹۴۵	۴۸۵,۸۴۵,۳۸۹,۸۸۴	(۶,۱۱۳,۵۹۰,۶۸۳)	(۵,۸۰۷,۹۱۱,۱۴۸)	(۷۲۴,۹۵۱,۲۴۴,۷۷۷)	۱,۲۲۲,۷۱۸,۱۳۶,۴۹۲		فولاد خوزستان
								نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت دادگاه ثبت شرکت ها: ۳۶۰۲۹
 شماره ثبت سرد سازمان بورس: ۱۳۴۳

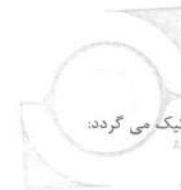
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸					تعداد	اوراق
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۲۸,۵۹۵,۶۲۸,۸۹۵	۶۹,۵۱۹,۶۸۱,۹۴۵	۴۸۵,۸۴۵,۳۸۹,۸۸۴	(۶,۱۱۳,۵۹۰,۶۸۳)	(۵۸,۰۷۹,۹۱۱,۱۴۸)	(۷۲۴,۹۵۱,۲۴۴,۷۷۷)	۱,۲۲۲,۷۱۸,۱۳۶,۴۹۲	نقل از صفحه قبل	
(۱,۶۷۵,۱۶۸,۹۲۲)	-	۵,۹۶۸,۹۸۷,۳۲۷	(۹۳,۹۶۰,۰۰۰)	(۸۹,۳۶۲,۰۰۰)	(۱۲,۶۳۹,۷۹۰,۶۷۳)	۱۸,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران	
۲۱۷,۰۱۶,۳۱۱	-	۸,۹۳۶,۲۰۳,۱۷۱	(۱۷۶,۴۱۶,۸۳۷)	(۱۶۷,۵۹۵,۹۹۵)	(۲۶,۰۰۳,۱۵۱,۳۷۲)	۳۵,۲۸۳,۳۶۷,۳۷۵	تامین سرمایه نوین	
(۱,۰۹۴,۰۷۹,۸۳۹)	-	۸,۰۸۵,۴۲۲,۸۵۵	(۱۹۴,۸۹۹,۹۶۰)	(۱۸۵,۱۵۴,۹۶۲)	(۳۰,۵۱۴,۵۱۴,۲۳۵)	۳۸,۹۷۹,۹۹۲,۰۱۲	پالایش نفت بندرعباس	
(۳۱)	(۸۷۲,۲۸۲,۱۱۴)	۲۷,۲۸۸,۰۷۱,۲۰۵	(۳۵۳,۴۱۱,۷۰۹)	(۳۳۵,۷۴۱,۱۲۳)	(۴۲,۶۰۵,۱۱۷,۷۳۹)	۷۰,۶۸۲,۳۴۱,۷۷۶	فولاد کلوه جنوب کیش	
-	-	۱,۱۵۸,۴۵۳,۹۹۱	(۷۱,۰۷۸,۰۰۰)	(۶۷,۵۲۴,۱۰۰)	(۱۲,۹۱۸,۵۴۳,۹۰۹)	۱۴,۲۱۵,۶۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوین-های وب	
-	-	۵,۳۹۲,۹۰۰,۶۸۴	(۹۴,۱۷۰,۰۰۰)	(۸۹,۴۶۱,۵۰۰)	(۱۳,۲۵۷,۴۶۷,۸۱۶)	۱۸,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	سایپا	
-	-	(۱۷۷,۰۶۰,۶۱۶)	(۲۱,۷۲۷,۵۰۰)	(۲۰,۶۴۱,۱۲۵)	(۴,۴۸۰,۱۹۱,۹۹۱)	۴,۳۴۵,۵۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایپا	
-	۱۴,۵۴۹,۰۹۹,۵۳۷	۱۲,۴۵۵,۵۲۷,۸۷۶	(۲۰۹,۶۲۷,۵۰۰)	(۱۹۹,۱۵۵,۶۲۵)	(۲۹,۰۶۳,۱۷۸,۹۹۹)	۴۱,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس	
-	-	۴,۳۶۷,۷۰۳,۹۳۹	(۴۷,۲۲۷,۲۵۰)	(۴۴,۸۶۵,۸۸۷)	(۴,۹۸۵,۶۵۲,۸۷۵)	۹,۴۴۵,۴۴۹,۹۵۱	توکاریل	
-	-	۵,۷۰۷,۵۲۳,۴۴۱	(۱۱۶,۷۴۵,۰۰۰)	(۱۱۰,۹۰۷,۷۵۰)	(۱۷,۴۱۳,۸۲۳,۸۰۹)	۲۳,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
-	-	۲۱,۱۶۵,۶۷۵,۲۸۰	(۲۱۹,۵۶۵,۱۷۹)	(۲۰۸,۵۸۶,۹۲۰)	(۲۲,۳۱۹,۲۰۸,۴۲۱)	۴۳,۹۱۳,۰۳۵,۸۰۰	پتروشیمی نوری	
-	-	۱۶,۳۱۱,۱۵۵,۷۵۶	(۳۳۳,۹۰۰,۰۰۰)	(۳۱۷,۲۰۵,۰۰۰)	(۴۹,۸۱۷,۷۳۹,۳۴۴)	۶۶,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا	
-	-	۹,۳۸۸,۳۲۳,۶۸۷	(۲۱۳,۰۹۶,۱۵۱)	(۲۰۲,۴۴۱,۳۴۳)	(۳۲,۸۱۵,۳۶۸,۹۷۳)	۴۲,۶۱۹,۳۳۰,۱۵۴	بانک پاسارگاد	
-	-	۷,۹۹۱,۷۶۸,۰۶۵	(۷۵,۳۶۹,۶۴۹)	(۷۱,۶۰۱,۱۶۷)	(۶,۹۳۵,۱۹۰,۹۱۵)	۱۵,۰۷۳,۹۲۹,۷۹۶	مدیریت انرژی امید تابان هور	
-	-	۲,۶۹۵,۱۳۲,۳۴۶	(۲۹,۸۰۴,۴۷۳)	(۲۸,۳۱۴,۲۵۰)	(۳,۲۰۷,۶۴۳,۵۷۴)	۵,۹۶۰,۸۹۴,۶۴۳	پارس خودرو	
-	۹	۱,۸۳۶,۱۰۱,۹۶۴	(۳۲,۲۴۷,۰۰۰)	(۳۰,۶۳۴,۶۵۰)	(۴,۵۵۰,۴۱۶,۳۸۶)	۶,۴۴۹,۴۰۰,۰۰۰	ایران خودرو	
-	-	۴,۹۰۰,۵۸۷,۵۶۳	(۲۰۸,۶۲۵,۰۰۰)	(۱۹۸,۱۹۳,۷۵۰)	(۳۶,۴۱۷,۵۹۳,۶۸۷)	۴۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم	
-	-	۴,۳۱۳,۷۶۳,۲۸۵	(۱۲۴,۵۶۱,۰۲۹)	(۱۱۸,۳۳۲,۹۷۷)	(۲۰,۳۵۶,۵۴۸,۶۷۷)	۲۴,۹۱۲,۲۰۵,۹۶۸	کشت و دام گلشد نمونه اصفهان	
-	-	۲۹,۷۱۱,۱۱۲,۱۲۴	(۴۴۷,۱۰۲,۸۸۸)	(۴۲۴,۷۴۷,۷۴۴)	(۵۸,۸۳۷,۶۱۴,۸۶۴)	۸۹,۴۲۰,۵۷۷,۶۲۰	سرمایه گذاری صدرتامین	
-	-	(۲۴۲,۰۴۰,۱۰۳)	(۵۱,۱۳۸,۰۰۰)	(۴۸,۵۸۱,۱۰۰)	(۱۰,۳۶۹,۹۲۱,۰۰۳)	۱۰,۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان	
۲۲۶,۰۴۳,۳۹۶,۴۱۴	۸۳,۱۹۶,۴۹۹,۳۷۷	۶۶۳,۱۹۹,۷۰۳,۷۲۴	(۹,۲۲۸,۲۷۳,۸۰۸)	(۸,۷۶۶,۸۶۰,۱۱۶)	(۱,۱۶۴,۴۵۹,۹۲۲,۹۳۹)	۱,۸۴۵,۶۵۴,۷۶۱,۵۸۷	نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه‌گذاری یاد در آمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸



۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۱۵-۳۶-۲۹
شماره ثبت نزد سازمان ثبت و اسناد ۱۳۴۴

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	تعداد	اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۲۶,۰۴۳,۳۹۶,۴۱۴	۸۳,۱۹۶,۴۹۹,۳۷۷	۶۶۳,۱۹۹,۷۰۳,۷۲۴	(۹,۲۲۸,۲۷۳,۸۰۸)	(۸,۷۶۶,۸۶۰,۱۱۶)	(۱,۱۶۴,۴۵۹,۹۲۳,۹۳۹)	۱,۸۴۵,۶۵۴,۷۶۱,۵۸۷		نقل از صفحه قبل
-	-	(۲,۳۶۲,۱۰۷,۶۵۸)	(۱۶۸,۱۸۷,۵۰۰)	(۱۵۹,۷۷۸,۱۲۵)	(۳۵,۶۷۱,۶۴۲,۰۳۳)	۳۳,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهایی عام)
-	۳۳۲	۲۶,۳۷۹,۰۷۹,۹۹۶	(۳۵۳,۲۶۳,۱۳۰)	(۳۳۵,۵۹۹,۹۷۴)	(۴۳,۵۸۴,۶۸۲,۹۰۰)	۷۰,۶۵۲,۶۲۶,۰۰۰	۳,۹۸۲,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
-	-	۳,۰۰۵,۵۶۲,۵۲۳	(۱۰۰,۶۶۵,۰۰۰)	(۹۵,۶۳۱,۷۵۰)	(۱۶,۹۳۱,۱۴۰,۷۲۷)	۲۰,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	پاکسان
-	-	۳۲,۷۶۸,۱۷۸,۴۹۸	-	(۳۰,۱۹۳,۸۵۰۰)	(۳۰,۴۹۵,۸۸۳,۰۰۲)	۶۳,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سبیر کاریز-ماس
-	-	۶۸۱,۵۳۵	(۷,۰۶۳)	(۶,۷۱۰)	(۷۱۷,۲۳۹)	۱,۴۱۲,۵۴۷	۵۱	ذوب روی اصفهان
-	-	۶۷۰۰۰۰۰	(۱۳,۹۴۰)	(۱۳,۲۴۳)	(۲۰,۹۰۶۹۷)	۲,۷۸۷,۹۵۰	۳۷۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
-	-	۶۱۱,۵۱۸	(۸,۹۲۳)	(۸,۴۷۷)	(۱,۱۵۵,۷۲۲)	۱,۷۸۴,۶۴۰	۳۹	کلر پارس
-	-	(۱۶,۶۳۱)	(۵,۷۸۰)	(۵,۴۹۱)	(۱,۱۶۱,۳۶۰)	۱,۱۵۶,۰۰۰	۶۸	پدیده شیمی قرن
۱۵,۴۱۲,۰۱۵,۱۷۷	۳۱,۹۲۳,۵۹۴,۵۶۵	-	-	-	-	-	-	آهنگری تراکتورسازی ایران
۱,۱۲۵,۱۷۱,۸۴۶	۲,۳۹۳,۳۶۰,۸۶۵	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
۴,۶۸۴,۷۱۲,۳۸۷	(۴,۹۷۳,۵۹۷,۴۳۱)	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
۷۳۷,۵۸۱,۸۸۳	(۱,۴۳۰,۹۴۲,۱۲۰)	-	-	-	-	-	-	گروه دارویی برکت
۵,۷۲۷,۷۶۶,۰۷۲	۴,۳۱۹,۴۱۸,۴۳۷	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴,۴۹۳,۳۷۶,۷۳۰	۱,۹۴۹,۸۴۱,۷۳۰	-	-	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-	(۱,۵۰۰,۰۶۰,۰۸۳)	-	-	-	-	-	-	تولید برق ماهتاب کهنوج
-	۷۳,۷۷۳,۱۵۲	-	-	-	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-	۱۷۷,۵۱۷	-	-	-	-	-	-	کشت و دامداری فکا
-	۲,۹۶۶	-	-	-	-	-	-	مس شهیدبانه
-	(۷۳۴,۱۹۲,۹۶۸)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس توشه
۲۵۸,۲۲۴,۰۲۰,۵۰۹	۱۱۵,۲۱۷,۸۷۶,۳۳۹	۷۲۲,۹۹۲,۳۶۳,۵۷۵	(۹,۸۵۰,۴۲۵,۱۴۴)	(۹,۶۵۹,۸۴۲,۳۸۶)	(۱,۲۹۱,۱۴۸,۳۹۷,۶۱۹)	۲۰,۳۳,۶۵۱,۰۲۸,۷۳۴		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده		اوراق
						تعداد	ریال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۵۸,۳۲۴,۰۲۰,۵۰۹	۱۱۵,۲۱۷,۸۷۶,۳۳۹	۷۲۲,۹۹۲,۳۶۳,۵۷۵	(۹,۸۵۰,۴۲۵,۱۴۴)	(۹,۶۵۹,۸۴۲,۳۸۶)	(۱,۲۹۱,۱۴۸,۳۹۷,۶۱۹)	۲۰,۳۳,۶۵۱,۰۲۸,۷۲۴		نقل از صفحه قبل
-	(۲,۱۶۴,۴۷۹,۱۹۱)	-	-	-	-	-	-	عمران و توسعه فارس
-	(۱,۸۷۳,۴۶۲,۰۲۳)	-	-	-	-	-	-	ایران ترانسفو
-	۲۱۴,۸۹۵,۱۴۲	-	-	-	-	-	-	ایران یاساتایرورار
-	(۷۰۷,۸۵۹,۸۸۴)	-	-	-	-	-	-	صنعتی بهشهر
-	۳۹۸,۳۰۶,۲۹۲	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
-	۳۱۷,۷۴۰,۶۸۲	-	-	-	-	-	-	فولاد آلیازی ایران
-	(۲۰,۶۰۷,۸۳۹,۷۵۵)	-	-	-	-	-	-	نفت پاسارگاد
-	۷۹۰,۱۰۳,۸۰۴	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
-	(۲,۹۷۲,۰۸۲,۳۱۷)	-	-	-	-	-	-	نفت سپاهان
-	(۲۵۷,۹۷۷)	-	-	-	-	-	-	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
(۲۷,۰۴۴,۷۷۰)	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
۱,۴۹۹,۶۲۸,۸۲۵	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
(۱۰۶,۷۵۷,۱۷۴)	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری آتیه دماوند
(۱,۹۹۵,۳۵۴,۰۶۳)	-	-	-	-	-	-	-	کالسیمین
۱۸,۰۸۹,۷۸۹,۳۶۶	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی مبین
(۸,۳۴۰)	-	-	-	-	-	-	-	کشت و صنعت شریف آباد
۵۵۱,۷۵۵	-	-	-	-	-	-	-	گوشت مرغ ماهان
۲۷۵,۶۸۴,۸۲۶,۰۰۸	۸۸,۶۱۲,۹۴۱,۱۱۲	۷۲۲,۹۹۲,۳۶۳,۵۷۵	(۹,۸۵۰,۴۲۵,۱۴۴)	(۹,۶۵۹,۸۴۲,۳۸۶)	(۱,۲۹۱,۱۴۸,۳۹۷,۶۱۹)	۲۰,۳۳,۶۵۱,۰۲۸,۷۲۴		جمع سود (زیان) نگهداری سهام

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸



سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸					سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ریال	
-	-	۴,۳۵۸,۵۰۳,۳۹۳	(۳۱,۳۷۲,۶۸۱)	(۲۹,۸۰۴,۰۴۷)	(۱,۸۵۴,۸۵۶,۰۲۹)	۶,۲۷۴,۵۳۶,۱۵۰	۱,۷۱۹,۰۵۱	
۱۲,۰۰۲,۷۱۹,۴۲۷	۱۰,۸۳۲,۵۶۶,۴۱۲	۱۸,۴۴۸,۷۱۷,۹۶۸	(۱۲۶,۷۴۰,۴۴۲)	(۱۲۰,۴۰۳,۴۲۰)	(۶,۶۵۲,۲۳۶,۶۳۰)	۲۵,۳۴۸,۰۸۸,۴۶۰	۴,۷۰۴,۵۴۵	
-	(۴۸۶,۴۰۹,۱۳۳)	-	-	-	-	-	-	
۱,۳۶۹,۰۴۷,۴۹۲	-	-	-	-	-	-	-	
۱,۲۶۸,۰۷۶,۳۶۲	-	-	-	-	-	-	-	
۱۴,۶۳۹,۸۴۳,۲۸۱	۱۰,۳۴۶,۱۵۷,۲۷۹	۲۲,۸۰۷,۲۲۱,۳۶۱	(۱۵۸,۱۱۳,۱۲۳)	(۱۵۰,۲۰۷,۴۶۷)	(۸,۵۰۷,۰۸۲,۶۵۹)	۳۱,۶۲۲,۶۲۴,۶۱۰	(ب) جمع سود(زیان) نگهداری حق تقدم سهام	
۷,۲۸۳,۲۶۰,۰۰۰	۳,۲۷۳,۳۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	
-	-	۲,۰۳۶,۲۱۸,۰۱۵	-	(۱۶,۵۹۹,۱۶۶)	(۱۱,۲۲۶,۵۱۵,۳۱۹)	۱۳,۲۷۹,۳۳۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	
۷,۲۸۳,۲۶۰,۰۰۰	۳,۲۷۳,۳۱۰,۰۰۰	۲,۰۳۶,۲۱۸,۰۱۵	-	(۱۶,۵۹۹,۱۶۶)	(۱۱,۲۲۶,۵۱۵,۳۱۹)	۱۳,۲۷۹,۳۳۲,۵۰۰	سود(زیان) نگهداری سایر اوراق بهادار	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸



۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶-۷۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۳۳۴۳
تعداد

سود (زیان) تحقق نیافته	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲۱,۴۰۲,۷۰۸,۷۷۵)	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	(۲۱,۷۶۵,۲۰۸,۷۷۵)	۱۳,۹۲۸,۶۳۱,۴۱۲	۲۱,۴۰۲,۷۰۸,۷۷۵		
۴۵,۱۰۴,۸۲۴,۵۹۰	(۴۱,۴۲۵,۵۲۶,۷۴۷)	(۳۲,۷۰۰,۹۹۸)	-	۳,۶۴۶,۵۹۶,۸۴۵	-	-		
۹۱۵,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷۹,۰۱۵,۰۳۴,۳۳۴)	(۶۶۳,۶۳۹,۶۲۵)	-	(۶۴,۳۱۳,۶۷۳,۸۵۹)	-	-		
۱,۰۷۲,۲۲۶,۱۶۰,۰۰۰	(۱,۰۵۴,۳۵۱,۹۵۱,۷۰۲)	(۷۷۷,۳۶۳,۹۶۶)	-	۱۷,۰۹۶,۸۴۴,۳۳۲	۲۲,۳۸۰,۷۳۶,۷۴۲	۲۸,۹۸۴,۲۳۲,۹۷۱		
۱,۴۷۹,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۷۸,۹۱۴,۳۶۱,۰۵۰)	(۱,۰۷۲,۶۳۸,۹۵۰)	-	(۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳۱,۹۸۱,۷۶۵)	(۴۱۴,۶۳۱,۷۶۵)		
۹۸۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸۳,۱۵۷,۲۵۰,۰۰۰)	(۷۱۰,۵۷۲,۵۰۰)	-	(۳,۷۶۷,۸۲۳,۵۰۰)	-	-		
۱,۲۱۴,۶۶۲,۹۵۵,۰۰۰	(۱,۱۸۳,۲۶۲,۵۸۷,۱۹۶)	(۸۸۰,۶۳۰,۶۴۲)	-	۳۰,۵۱۹,۷۳۷,۱۶۲	(۱۲۱,۰۰۰,۴۰۹,۵۵۶)	(۱۰۹,۹۴۴,۹۸۹,۵۵۱)		
۲,۲۴۹,۹۹۳,۲۵۰,۰۰۰	(۲,۲۴۹,۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۳۱,۲۴۵,۱۰۶)	-	(۷۴۵,۴۹۵,۱۰۶)	-	(۱,۲۴۶,۴۵۰,۰۰۰)		
۳۷۰,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۰,۶۷۸,۳۵۱,۱۶۹)	(۲۶۸,۸۵۸,۲۷۵)	-	(۱۰۸,۱۱۷,۴۴۴)	۲,۳۶۲,۲۸۰,۹۴۶	۶,۴۵۶,۰۳۰,۹۴۶		
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰۰,۰۲۹,۴۰۱,۰۹۲)	(۵۴۲,۳۰۰,۰۰۰)	-	(۵۲,۵۷۱,۷۰۱,۰۹۲)	-	-		
۵۶۱,۸۶۰,۷۵۰,۰۰۰	(۵۲۹,۶۳۵,۶۱۷,۷۵۰)	(۴۰۷,۳۴۹,۰۴۴)	-	۳۱,۸۱۷,۷۸۳,۲۰۶	-	-		
۹۹۹,۹۹۵,۷۱۳,۶۶۰	(۱,۰۰۰,۴۷۰,۷۱۲,۱۳۳)	(۷۲۴,۹۹۶,۸۹۲)	-	(۱,۱۹۹,۹۹۶,۳۵۵)	-	-		
-	-	-	-	-	۶,۶۸۰,۶۱۵,۴۴۹	۹,۶۸۹,۶۸۲,۲۹۲		
-	-	-	-	-	۳۳,۵۰۰,۴۵۹,۷۵۲	۵۱,۴۹۲,۷۶۰,۸۶۴		
-	-	-	-	-	-	(۶۲۳,۷۵۰,۰۰۰)		
-	-	-	-	-	-	۱,۴۸۵,۷۸۳,۰۴۶		
-	-	-	-	-	-	(۶۸۸,۷۴۹,۷۶۹)		
-	-	-	-	-	(۴۹,۲۰۹,۶۸۵,۸۱۱)	-		
-	-	-	-	-	۳۶,۸۵۲,۰۳۵,۱۴۳	-		
۱۱,۱۳۷,۶۴۹,۶۵۲,۲۵۰	(۱۱,۱۹۱,۴۵۰,۹۰۹,۸۳۸)	(۸۰,۷۴,۷۹۵,۹۹۸)	-	(۶۱,۸۷۶,۰۵۳,۵۸۶)	(۵۴,۸۳۷,۳۱۷,۶۸۷)	۶,۵۹۲,۶۲۷,۸۰۹		
۱۳,۲۱۶,۲۰۲,۶۳۸,۰۸۴	(۱۲,۵۰۲,۳۳۲,۹۰۵,۴۳۵)	(۱۷,۹۰۱,۴۴۵,۰۱۷)	(۱۰,۰۰۸,۵۳۸,۲۶۷)	۶۸۵,۹۵۹,۷۴۹,۳۶۵	۴۷,۳۹۵,۰۹۰,۷۰۴	۳۰۴,۲۰۰,۵۵۷,۰۹۸		

د) جمع سود(زیان) نگهداری صندوق و اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب



صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۵۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۴۴۳
۲۱- سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۵۰۲۹ شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۴۴۳ ۲۱- سود سهام	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن 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 ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	خالص درآمد سود سهام ریال
سرمایه‌گذاری توکافولاد	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۱,۵۴۷,۰۹۸	۱۲۰	۱۸۵,۶۵۱,۷۶۰	-	۱۸۵,۶۵۱,۷۶۰	-	-
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۳۲۷,۰۰۰	۲,۰۴۰,۳۲۷,۰۰۰
مخابرات ایران	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۲۶,۱۲۰,۴۵۵	۴۱۶	۱۰,۸۶۶,۱۰۹,۳۸۰	-	۱۰,۸۶۶,۱۰۹,۳۸۰	۱۴,۳۰۵,۸۶۱,۶۰۰	۱۴,۳۰۵,۸۶۱,۶۰۰
آهن‌گری تراکتورسازی ایران	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۰	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۸,۰۱۳,۷۱۰	۷۸۸,۰۱۳,۷۱۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱,۳۵۷,۶۹۰	۸۰۰	۱,۰۰۶,۱۵۲,۰۰۰	-	۱,۰۰۶,۱۵۲,۰۰۰	۲,۱۴۶,۵۷۲,۹۰۰	۲,۱۴۶,۵۷۲,۹۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۱۸,۳۴۲,۳۵۷	۷۰۰	۱۲,۷۶۹,۵۷۹,۹۰۰	-	۱۲,۷۶۹,۵۷۹,۹۰۰	۱۷,۰۴۸,۳۹۱,۶۹۰	۱۷,۰۴۸,۳۹۱,۶۹۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی پاکشو	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۷,۳۷۰,۰۰۰	۵,۰۸۷,۳۷۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۳,۹۵۳,۰۷۰	۱,۳۰۳,۹۵۳,۰۷۰
توسعه معادن وفلزات	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۵,۴۷۰,۰۰۰	۴۵۰	۲,۴۶۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۳۱۰,۴۰۴)	۲,۴۶۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۶۰,۱۸۹,۵۹۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۰۲۵,۹۹۲)	۲۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۶۴۸,۹۷۴,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳۳,۶۸۶,۶۶۶	۳۰۰	۱۰,۱۰۵,۹۹۹,۸۰۰	-	۱۰,۱۰۵,۹۹۹,۸۰۰	-	۱۰,۱۰۵,۹۹۹,۸۰۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۳,۸۲۰,۵۷۲	۱,۰۰۰	۱۳,۸۲۰,۵۷۲,۰۰۰	-	۱۳,۸۲۰,۵۷۲,۰۰۰	-	۱۳,۸۲۰,۵۷۲,۰۰۰
کالسیمین	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاروه جنوب کیش	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۲,۰۱۶,۳۵۸	۹۰۰	۱۰,۸۱۴,۷۲۲,۲۰۰	-	۱۰,۸۱۴,۷۲۲,۲۰۰	-	۱۰,۸۱۴,۷۲۲,۲۰۰
تولید زلاتین کیسول ایران	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۱۰۷	۷۰۰	۷۴,۹۰۰	-	۷۴,۹۰۰	-	۷۴,۹۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
				۱۰۵,۳۷۲,۳۶۱,۸۴۰	(۳۲,۳۳۶,۳۹۶)	۱۰۵,۳۴۰,۰۲۵,۴۴۴	۴۵,۶۰۴,۳۶۹,۶۳۸	۴۵,۶۴۵,۳۹۰,۰۵۰

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانسان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸



شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹ شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳	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	شركت
۲۱- سود سهام	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	شركت
دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۳,۲۹۶,۵۶۲	۱۵۰	۱۰۵,۲۷۲,۳۶۱,۸۴۰	(۳۲,۲۳۶,۳۹۶)	۱۰۵,۳۴۰,۰۲۵,۴۴۴	۴۵,۶۴۵,۳۹۰,۰۵۰	۴۵,۶۴۵,۳۹۰,۰۵۰	
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۳,۲۹۶,۵۶۲	۱۵۰	۱,۹۹۴,۴۸۵,۹۷۰	-	۱,۹۹۴,۴۸۵,۹۷۰	-	-	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۵,۲۰۶,۳۵۴	۶۸۵	۳,۵۶۶,۳۵۲,۴۹۰	-	۳,۵۶۶,۳۵۲,۴۹۰	-	-	
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	
فجر انرژی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۴۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	
پالایش نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۵۵۲,۵۶۲	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	-	-	
سپین انرژی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۳,۰۰۲,۵۳۷	
عمران و توسعه فارس	-	-	-	-	-	-	-	۹۶۱,۱۰۱,۱۳۷	
کشت و دام قیام اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۶۰,۲۰۰	
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	۹,۵۰۹,۰۱۵,۵۰۰	
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	-	-	-	۵,۶۱۰,۲۲۲,۰۰۰	
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	۳۲,۳۶۸,۹۶۴	
نقل به صفحه بعد				۱۲۳,۹۴۵,۴۱۸,۷۰۰	(۳۲,۲۳۶,۳۹۶)	۱۲۳,۹۱۳,۰۸۲,۳۰۴	۶۲,۷۲۱,۱۳۹,۹۷۶	۶۲,۷۲۱,۱۳۹,۹۷۶	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

مادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

۲۱- سود سهام

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

شركت	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
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل				۱۲۳,۹۴۵,۴۱۸,۷۰۰	(۳۲,۳۳۶,۳۹۶)	۱۲۳,۹۱۳,۰۸۲,۳۰۴	۶۲,۷۲۱,۱۳۹,۹۷۶	۶۲,۸۱۷,۵۱۴,۹۴۷
گروه بهمن				-	-	-	۱,۴۰۷,۹۰۵,۶۲۷	۱,۴۲۲,۰۱۳,۶۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید				-	-	-	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۴,۵۳۶,۳۴۹
توسعه معادن روی ایران				-	-	-	۱,۴۲۹,۵۸۴,۰۲۲	۱,۴۵۴,۰۶۳,۲۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین				-	-	-	۲,۱۰۲,۱۳۵,۰۰۰	۲,۱۰۲,۱۳۵,۰۰۰
سنگ آهن گهرزمین				-	-	-	-	۳,۲۲۳,۵۲۴,۸۰۰
گوشت مرغ ماهان				-	-	-	-	۶,۰۵۰
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				-	-	-	-	۱۸,۳۶۷,۱۸۵,۹۹۵
تامین سرمایه امید				-	-	-	-	۶,۰۷۵,۶۶۲,۳۲۰
پتروشیمی مبین				-	-	-	۲,۱۶۴,۹۷۶,۲۲۵	-
تولید برق مهاباد کهنوج				-	-	-	۴۳,۳۱۱,۴۱۸	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی				-	-	-	۳۰۲,۷۲۷,۳۸۲	-
سود صندوق سرمایه گذاری معاد ایرانیان				-	-	-	۱,۹۲۹,۹۳۰,۰۰۰	-
مس شهید باهنر				-	-	-	۶۲۰	-
				۱۲۳,۹۴۵,۴۱۸,۷۰۰	(۳۲,۳۳۶,۳۹۶)	۱۲۳,۹۱۳,۰۸۲,۳۰۴	۷۵,۸۴۸,۷۲۰,۲۷۰	۱۱۳,۵۲۳,۳۰۸,۰۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

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

پادداشت	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
۲۲-۱	ریال ۱,۳۵۶,۲۹۸,۶۹۱,۴۳۹	ریال ۱,۶۱۲,۳۴۱,۷۱۹,۰۹۹	ریال ۲,۱۱۴,۶۷۵,۶۱۶,۹۴۹
۲۲-۲	ریال ۵۸۵,۸۲۲,۸۸۴,۳۱۹	ریال ۲۹۶,۰۵۷,۷۰۲,۹۲۲	ریال ۳۵۴,۲۵۶,۴۶۹,۷۳۶
۲۲-۳	ریال ۱,۷۹۷,۷۸۱,۳۳۷,۶۱۶	ریال ۱,۵۹۹,۷۰۴,۹۳۷,۳۹۸	ریال ۲,۰۰۰,۶۱۰,۹۳۳,۸۷۲
	۳,۷۳۹,۹۰۲,۸۱۳,۳۷۴	۳,۵۰۸,۱۰۴,۳۵۹,۴۱۹	۴,۴۷۵,۲۴۱,۴۲۰,۵۵۷

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

نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰٪	۷۳۰,۲۵۳,۸۲۲,۹۷۴	(۲۹,۸۵۲,۱۷۹)	۷۳۰,۲۲۴,۰۰۹,۹۹۵	۲,۶۶۹,۸۰۶,۵۴۱	۲,۶۶۹,۸۰۶,۵۴۱	۲۴۸,۳۸۰,۴۴۱,۱۲۹
۲۰٪	۶۹,۰۱۱,۵۰۶,۱۰۴	(۱۳,۴۹۰,۱۰۲)	۶۸,۹۹۸,۰۱۶,۰۰۲	-	-	-
۲۰٪	۳۷۴,۷۹۴,۵۲۴,۵۰۱	(۳۸,۸۸۶,۱۹۲)	۳۷۴,۵۵۵,۶۳۸,۳۰۹	-	-	-
۱۸٪	۳۹,۰۰۲,۰۵۴,۷۹۵	-	۳۹,۰۰۲,۰۵۴,۷۹۵	۴۳۱,۰۲۵,۳۵۰,۳۹۱	۴۳۱,۰۲۵,۳۵۰,۳۹۱	۵۶۴,۷۴۴,۳۰۰,۸۷۶
۱۵٪	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۶۷,۶۹۶,۷۷۹,۲۵۱	۶۷,۶۹۶,۷۷۹,۲۵۱	۹۰,۰۱۶,۴۶۳,۳۸۴
۱۵٪	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۶۷,۶۹۶,۷۷۹,۲۵۱	۶۷,۶۹۶,۷۷۹,۲۵۱	۹۰,۰۱۶,۴۶۳,۳۸۴
۱۵٪	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۶۷,۶۹۶,۷۷۹,۲۵۱	۶۷,۶۹۶,۷۷۹,۲۵۱	۹۰,۰۱۶,۴۶۳,۳۸۴
۱۵٪	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۶۷,۶۹۶,۷۷۹,۲۵۱	۶۷,۶۹۶,۷۷۹,۲۵۱	۹۰,۰۱۶,۴۶۳,۳۸۴
۱۵٪	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۶۷,۶۹۶,۷۷۹,۲۵۱	۶۷,۶۹۶,۷۷۹,۲۵۱	۹۰,۰۱۶,۴۶۳,۳۸۴
۱۵٪	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۶۷,۶۹۶,۷۷۹,۲۵۱	۶۷,۶۹۶,۷۷۹,۲۵۱	۹۰,۰۱۶,۴۶۳,۳۸۴
۱۵٪	۱۳,۸۶۱,۴۳۸,۰۶۴	-	۱۳,۸۶۱,۴۳۸,۰۶۴	۲۴,۳۳۷,۴۰۷,۰۵۳	۲۴,۳۳۷,۴۰۷,۰۵۳	۴۵,۶۴۳,۲۹۹,۱۳۰
-	-	-	-	۷۴۶,۶۰۹,۹۶۶,۷۲۳	۷۴۶,۶۰۹,۹۶۶,۷۲۳	۷۴۶,۶۰۹,۹۶۶,۷۲۳
-	-	-	-	۵۹,۳۱۵,۲۹۲,۰۸۲	۵۹,۳۱۵,۲۹۲,۰۸۲	۵۹,۳۱۵,۲۹۲,۰۸۲
	۱,۳۵۶,۵۸۰,۹۲۰,۷۱۲	(۲۸۲,۲۲۹,۲۷۳)	۱,۳۵۶,۲۹۸,۶۹۱,۴۳۹	۱,۶۱۲,۳۴۱,۷۱۹,۰۹۹	۱,۶۱۲,۳۴۱,۷۱۹,۰۹۹	۲,۱۱۴,۶۷۵,۶۱۶,۹۴۹

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۶۲۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۱۷۰۱ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۱۰۳۸۹۴۹۸۶۶۰۰ - 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 ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۷۱۱ - 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 ۱۳۰۹۳۳۵۰۰۰۴۱۳ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۴۶۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 شماره ثبت شرکت سازمان بورس ۱۱۴۴۳
 شماره ثبت شرکت سازمان بورس ۳۳۰۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

۲-۲۲- سود سپرده های کوتاه مدت بانکی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸ اردیبهشت ماه	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸				نرخ سود درصد	
		سود خالص	هزینه تنزیل	سود	سود خالص		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴۲,۲۱۲,۷۵۱,۵۰۰	۴۱,۹۸۲,۹۵۵,۷۶۵	۴,۹۲۴,۷۲۱,۱۴۴	-	۴,۹۲۴,۷۲۱,۱۴۴	۴,۹۲۴,۷۲۱,۱۴۴	۱۰٪	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ بانک سپه شعبه آپادانا
۱۴۰,۶۵۰,۶۲۶,۴۲۹	۹۳,۳۲۶,۷۷۶,۳۵۶	۳۰۹,۰۵۰,۸۴۵,۴۵۸	-	۳۰۹,۰۵۰,۸۴۵,۴۵۸	۳۰۹,۰۵۰,۸۴۵,۴۵۸	۱۰٪	سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ بانک شهر شعبه خرمشهر
۷۶,۵۷۷,۷۶۵	۷۳,۱۴۱,۷۹۰	۱۰,۹۷۵,۶۷۵	-	۱۰,۹۷۵,۶۷۵	۱۰,۹۷۵,۶۷۵	۱۰٪	سود سپرده کوتاه مدت ۳۰۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲ بانک سپه شعبه بیهقی
۲۷,۰۲۳,۰۴۹,۷۹۳	۲۷,۰۲۳,۰۴۹,۰۴۳	۱۱,۴۴۲,۴۹۲,۰۰۴	-	۱۱,۴۴۲,۴۹۲,۰۰۴	۱۱,۴۴۲,۴۹۲,۰۰۴	۱۰٪	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۳۹۶۰۷ بانک سپه شعبه آپادانا
۱۱۸,۱۱۳,۰۵۳	۱۱۵,۲۷۶,۴۵۲	۹,۱۱۳,۹۶۷	-	۹,۱۱۳,۹۶۷	۹,۱۱۳,۹۶۷	۱۰٪	سود سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ بانک رفاه شعبه پردیس
۱۴۴,۳۷۵,۳۵۱,۱۹۶	۱۳۳,۵۳۶,۹۴۳,۵۱۶	۳۶۰,۳۸۴,۷۳۶,۰۷۱	-	۳۶۰,۳۸۴,۷۳۶,۰۷۱	۳۶۰,۳۸۴,۷۳۶,۰۷۱	۱۸٪	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ بانک سپه شعبه آپادانا
۳۵۴,۴۵۶,۴۶۹,۷۳۶	۲۹۶,۰۵۷,۷۰۲,۹۲۲	۵۸۵,۸۲۲,۸۸۴,۳۱۹	-	۵۸۵,۸۲۲,۸۸۴,۳۱۹	۵۸۵,۸۲۲,۸۸۴,۳۱۹		



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶-۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸			یادداشت
		سود خالص	تاریخ سررسید	نرخ	
سود خالص	سود خالص	سود خالص			
ریال	ریال				
۶۵,۴۶۷,۷۴۲,۴۱۳	۶۰,۰۳۶,۱۰۱,۳۰۰	۲۰,۵۴۲,۲۶۲,۸۶۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸٪	الف- سود اوراق مشارکت
۵۸,۴۷۸,۷۳۲,۸۷۶	۳۸,۵۳۳,۷۰۵,۴۷۹	۱۰,۵۴۰,۴۲۸,۷۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۲۳٪	اوراق مشارکت مشارکت لیزینگ امید
-	-	۵,۶۲۶,۳۰۵,۰۸۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱۸٪	اوراق مشارکت رایان سایبا
۷۰۴,۹۸۱,۰۵۴,۰۲۲	۶۴۳,۷۴۰,۲۷۸,۱۲۰	-	-	۲۱٪	اوراق مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۰۱۴۰۰۱۰
۸,۱۹۶,۷۵۸,۳۸۸	۸,۱۹۶,۷۵۸,۳۸۸	-	-	۲۱٪	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
					اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
					ب- سود اوراق اجاره، مباحثه، منفعت و صندوق
۲۵۷,۸۹۹,۴۵۷,۹۸۳	۲۱۱,۵۱۸,۷۶۲,۲۵۴	۳۱۶,۹۹۸,۱۰۸,۰۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪	اوراق مباحثه دولتی تعاون
۲۳۸,۲۵۴,۹۹۹,۹۹۹	۱۷۶,۹۵۱,۸۵۹,۳۲۰	۱۶۷,۴۸۰,۸۱۴,۲۸۴	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷٪	اوراق مباحثه گندم ۳
۱۷۸,۴۸۳,۹۸۹,۰۹۴	۱۲۸,۰۵۸,۲۵۱,۶۱۵	۲۶۰,۴۶۹,۹۲۲,۹۴۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸٪	اوراق مباحثه سایبا
۷۹۰,۳۹۱,۷۵۰	۷۹۰,۳۹۱,۷۵۰	۷۰,۱۰۷,۴۳۸,۴۷۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸٪	اوراق مباحثه خودرو
۳۴,۹۵۷,۵۵۹,۸۱۷	-	۳۰,۸۸۱۲,۱۶۷,۸۰۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۶٪	اوراق مباحثه سایبا ۱۱۲
-	-	۶۸,۸۴۴,۱۲۷,۸۵۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۶٪	اوراق مباحثه سایبا ۲۰۳
۱۵۹,۴۵۸,۰۶۵,۱۱۶	۱۵۹,۴۵۸,۰۶۵,۱۱۶	-	-	۲۰٪	اوراق مباحثه گندم
۴۳,۸۱۳,۷۴۵,۸۷۸	۳۰,۶۵۵,۶۹۶,۵۶۴	۲,۸۰۳,۸۴۰,۳۸۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۲۱٪	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
-	-	۸۹,۰۱۷,۱۸۹,۳۵۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	۱۶٪	اوراق اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹
۳۲,۶۰۶,۷۶۰,۶۳۲	۳۲,۶۰۶,۷۶۰,۶۳۲	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۲۰٪	اوراق اجاره تامین اجتماعی-سپهر
۱۴۶,۴۲۲,۱۱۲,۲۲۰	۹۴,۳۹۱,۱۶۰,۳۰۱	۱۸۶,۰۵۷,۳۲۵,۳۸۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷٪	اجاره گل گهر
۲۵,۴۲۷,۳۵۲,۳۴۶	-	۱۲۰,۸۹۹,۲۹۶,۰۳۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰٪	اوراق اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۳۶
۱۴,۷۶۷,۱۴۶,۵۵۹	۱۴,۷۶۷,۱۴۶,۵۵۹	-	-	۲۰٪	اوراق اجاره پترو امید آسیا
۳۳,۷۷۳,۵۳۴,۷۷۹	-	۶۳,۴۲۲,۲۲۳,۲۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۲۱٪	اوراق منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲
-	-	۵۴,۷۴۹,۹۵۳,۴۸۸	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۶٪	اوراق مشارکت ص رهنی خودرو ۰۰۰۴
-	-	۵۴,۱۳۱,۲۷۴,۷۳۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۲۲.۵٪	اوراق سلف نفت خام ۲۹۹۳
۱,۹۲۹,۹۳۰,۰۰۰	-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰			صندوق سرمایه‌گذاری میعاد ایرانیان
۲,۰۰۶,۱۰۹,۳۳۳,۸۷۲	۱,۵۹۹,۷۰۴,۹۳۷,۳۹۸	۱,۷۹۷,۷۸۱,۲۳۷,۶۱۶			



وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان بورس و اوراق بهادار
صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت: ۱۳۹۳
شماره ثبت شرکتها: ۳۴-۲۹
۱۳۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن 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 ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
	ریال	ریال	ریال
۲۳-۱	۳,۰۸۷,۸۴۰,۸۸۵	۶,۷۱۲,۵۵۸,۲۹۵	۷,۹۷۶,۹۳۰,۷۶۵
تنزیل سود سهام دریافتی	۱,۸۱۸,۰۳۲,۷۱۲	-	۲,۸۹۸,۰۲۵,۰۲۵
تنزیل سود سپرده های بانکی	۴۸۶,۹۶۶,۹۲۴	-	-
	<u>۵,۳۹۲,۸۴۰,۵۲۱</u>	<u>۶,۷۱۲,۵۵۸,۲۹۵</u>	<u>۱۰,۸۷۴,۹۵۵,۷۹۰</u>

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 ارگان:

	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
	ریال	ریال	ریال
هزینه کارمزد مدیر	۹۶,۱۷۱,۱۰۱,۷۱۴	۸۷,۸۷۳,۳۹۲,۰۳۵	۱۱۲,۲۹۷,۰۱۹,۷۲۱
هزینه کارمزد متولی	۶۲۷,۹۴۵,۱۴۸	۷۵۰,۶۸۴,۹۲۴	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۰
هزینه حق الزحمه حسابرس	۲۰۷,۸۶۷,۱۴۲	۱۲۲,۵۴۷,۱۱۱	۱۶۴,۹۹۹,۸۸۵
	<u>۹۷,۰۰۶,۹۱۴,۰۰۴</u>	<u>۸۸,۷۴۶,۶۲۴,۰۷۰</u>	<u>۱۱۳,۶۶۲,۰۱۹,۵۹۶</u>

۲۵- سایر هزینه ها

سایر هزینه های صندوق به شرح ذیل می باشد:

	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
	ریال	ریال	ریال
هزینه تصفیه	۹,۷۴۰,۹۵۴,۳۹۳	۱۱,۵۳۴,۷۱۵,۸۸۱	۱۱,۵۳۴,۷۱۵,۸۸۱
هزینه نرم افزار	۱,۶۸۰,۸۹۱,۷۹۹	۱,۶۲۰,۵۶۲,۶۵۶	۲,۱۱۰,۱۳۸,۸۲۳
هزینه برگزاری مجمع	۲۴,۷۵۱,۹۰۳	۳۰,۴۸۴,۲۹۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۲,۰۴۵,۶۱۶,۰۴۸	۲,۴۶۴,۱۹۱,۰۵۲	۳,۱۸۷,۸۷۶,۳۱۸
هزینه عضویت در کانون	۱۰۴,۶۷۷,۶۰۰	-	-
هزینه انبارداری اوراق گواهی سکه	۴۲,۳۵۰,۰۰۰	-	-
سایر هزینه ها	۷,۰۹۸,۸۰۰	۴,۵۵۱,۱۰۵	۶,۰۴۳,۹۶۲
	<u>۱۳,۶۴۶,۳۴۰,۵۴۳</u>	<u>۱۵,۶۵۴,۵۰۴,۹۸۸</u>	<u>۱۶,۸۸۸,۷۷۴,۸۸۴</u>



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها: ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۱۳۴۲

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

۲۶- تعدیلات

یادداشت	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری	ریال	ریال	ریال
	۱۹۵,۶۵۵,۴۸۸,۹۹۷	۲۰۸,۴۴۹,۹۵۲,۸۹۰	۲۴۸,۳۶۳,۱۱۲,۷۱۸
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۱۶۵,۹۱۱,۰۱۷,۲۳۴)	(۱۷۵,۲۱۵,۶۷۲,۶۵۹)	(۲۱۹,۶۶۲,۱۰۸,۷۸۲)
تعدیلات ناشی از اصلاح ارزشگذاری اوراق تیمی طی دوره مالی	۷۳,۷۰۲,۶۱۸,۳۳۶	-	-
	۱۰۳,۴۴۷,۰۸۹,۶۰۹	۳۳,۲۳۴,۲۸۰,۲۳۱	۲۸,۷۰۱,۰۰۳,۹۳۶

۲۷- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

۲۷-۱- اوراق اختیار تیمی 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.

۱۳۹۸/۱۱/۳۰			
نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیار خرید تیمی گروه صنعتی پاکشو - هکتو ۹۰۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۶۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۷

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 ۱-۲۷ می باشد.



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

۲۸- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		۱۳۹۸/۱۱/۳۰		نوع وابستگی	نام
درصد به کل واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحد	درصد به کل واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحد عادی		
۰.۰۴٪	۹,۹۹۰	۳.۳۹٪	۸۸۵,۴۲۷	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید
۰.۰۰٪	۱۰	۰.۰۰٪	-	مدیر عامل مدیر صندوق	حبیب رضا حدادی
۰.۰۰٪	۵۱	۰.۰۰٪	۵۱	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	احسان عسکری
۰.۰۰٪	۵۰	۰.۰۰٪	۵۰	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	عبداله دریابر
۰.۰۰٪	۵۰	۰.۰۰٪	۵۰	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	پیمان تانایی
۰.۰۴٪	۱۰,۱۵۱	۳.۳۹٪	۸۸۵,۵۷۸		

۲۹- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

ماتده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	ماتده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	ارزش معامله	تاریخ معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
میلیون ریال (۴۵,۵۹۶)	میلیون ریال (۲۵,۱۵۵)	میلیون ریال ۹۶,۱۷۱	طی دوره	هزینه کارمزد مدیر	مدیر صندوق	تامین سرمایه امید
۰	۴۸,۰۸۳	۲,۲۵۰,۰۰۰	طی دوره	خرید اوراق مراهجه سایپا ۱۱۲	مدیر صندوق	تامین سرمایه امید
۰	۵۰,۱۳	۱,۵۰۳,۸۵۰	طی دوره	خرید اوراق اجاره گلگهر	مدیر صندوق	تامین سرمایه امید
۰	۳,۵۵۰	۶۹۳,۰۰۰	طی دوره	خرید اوراق مراهجه خودرو	مدیر صندوق	تامین سرمایه امید
۰	۵۴,۱۳۱	۹۹۹,۹۹۶	طی دوره	خرید اوراق سلف نفت خام	مدیر صندوق	تامین سرمایه امید
۰	۰	(۳۷,۹۳۰)	طی دوره	فروش اوراق سایپا ۲۰۳	مدیر صندوق	تامین سرمایه امید
۱۶,۸۷۵	۰	۰	-	سود ترجیحی اوراق سلامت تعاونی امید و صکوک مراهجه سایپا	مدیر صندوق	تامین سرمایه امید
(۱۲,۶۳۹)	۱۳۵,۶۶۶	۱۴,۶۷۶	طی دوره	هزینه کارمزد کارگزار	شرکت هم گروه مدیر صندوق	کارگزاری سپه
۱۶۱,۵۹۳	۷۹,۱۴۱	۱,۳۴۴,۶۴۵	طی دوره	سود دریافتی سپرده دریافتی نزد بانک سپه	شرکت هم گروه مدیر صندوق	بانک سپه
(۵۰۳)	(۸۳۳)	۶۲۸	طی دوره	هزینه کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
(۷۵)	(۲۰۸)	۲۰۸	طی دوره	هزینه کارمزد حسابرس	حسابرس	موسسه حسابرسی بهراد مشار
	۰	۰	۰	هزینه کارمزد حسابرس	حسابرس سابق	موسسه حسابرسی رهبین

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 باشد رخ نداده است.



گنجینه امید ایرانیان
سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت
۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸
مقر: بازار تهران، پلاک ۱۱۳۴۳