



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

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

باسلام؛

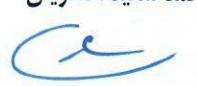
به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

شماره صفحه	عنوان
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی
۴	اطلاعات کلی صندوق
۵	مبنای تهیه صورت های مالی
۵	خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸-۳۹	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 برگیرنده 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 ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ به تایید ارکان زیر رسیده است.

با سپاس

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

تأمین سرمایه امید (سهایی عام)
Omid Investment Bank



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

یادداشت	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
دارایی ها:		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴,۲۳۹,۲۲۷,۶۷۳,۶۵۴	۱,۴۶۳,۰۵۹,۰۵۷,۸۷۳
۶ سرمایه گذاری در سپرده گواهی کالایی	۱۹,۰۴۲,۹۲۷,۲۲۵	.
۷ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی	۱۵,۹۲۳,۷۲۸,۶۰۸,۸۹۰	۱۵,۱۸۸,۰۳۷,۹۲۳,۴۷۸
۸ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۳,۰۳۰,۲۱۲,۹۳۵,۰۹۱	۹,۶۹۰,۷۶۷,۸۴۹,۷۱۸
۹ حسابهای دریافتنی	۲۲۳,۴۳۵,۰۳۳,۱۴۴	۲۳۷,۸۹۹,۲۶۳,۱۴۰
۱۰ سایر حسابهای دریافتنی	۵۳,۹۱۵,۶۱۷,۷۱۵	۱۸,۱۹۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۱ جاری کارگزاران	✓ ۱۲۱,۱۷۳,۳۳۶,۲۵۲	۳۲,۱۰۵,۴۷۷,۶۲۹
۱۲ سایر دارایی ها	✓ ۲,۴۸۲,۰۸۱,۹۷۹	۲,۴۸۱,۶۲۲,۶۷۵
۱۳ موجودی نقد	.	۲۵,۳۹۲,۴۴۳
جمع دارایی ها	۳۳,۶۱۳,۲۱۸,۲۱۳,۹۵۰	۲۶,۶۳۲,۵۶۸,۲۸۶,۹۵۶
بدهی ها:		
۱۴ جاری کارگزاران	.	۱۲,۶۳۸,۹۵۷,۳۲۱
۱۵ پرداختنی به سرمایه گذاران	۲۲,۳۱۳,۹۲۰,۱۷۶	۲۵۴,۲۶۱,۷۴۹,۳۸۲
۱۶ پرداختنی به ارکان صندوق	۶۳,۶۹۲,۰۰۷,۱۲۵	۵۵,۳۰۳,۰۶۷,۶۸۹
۱۷ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۹۸,۶۱۱,۱۵۷,۵۸۷	۱۹۴,۱۸۰,۷۴۳,۹۸۹
جمع بدهی ها	۱۸۴,۶۱۷,۰۸۴,۸۸۸	۵۱۶,۳۸۴,۵۱۸,۳۸۱
خالص دارایی ها	۳۳,۴۲۸,۶۰۱,۱۲۹,۰۶۲	۲۶,۱۱۶,۱۸۳,۷۶۸,۵۷۵
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۸۸,۲۹۲	۱,۰۰۳,۰۷۲

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
	ریال	ریال
۱۹	۸۸۰,۴۹۷,۶۹۶,۶۶۰	۴۰۵,۵۰۸,۹۰۳,۸۱۱
۲۰	۲,۵۳۵,۱۵۷,۲۷۸,۶۱۷	۳۰۴,۲۰۰,۵۵۷,۰۹۸
۲۱	۱۴۷,۲۵۱,۶۱۳,۱۴۶	۱۱۳,۵۲۳,۳۰۸,۰۴۵
۲۲	۴,۹۷۱,۶۱۶,۱۷۸,۰۴	۴,۴۷۵,۲۴۱,۴۲۰,۵۵۷
۲۳	۸,۳۶۰,۵۹۱,۸۰۴	۱۰,۸۷۴,۹۵۵,۷۹۰
	۸,۵۴۲,۸۸۳,۷۹۸,۰۳۱	۵,۳۰۹,۳۴۹,۱۴۵,۳۰۱
۲۴	(۱۳۴,۱۲۱,۳۲۱,۴۰۱)	(۱۱۳,۴۶۲,۰۱۹,۵۹۶)
۲۵	(۱۸۰,۳۵,۷۳۰,۳۸۱)	(۱۶,۸۸۸,۷۷۴,۸۸۴)
	(۱۵۲,۱۵۷,۰۶۱,۷۸۲)	(۱۳۰,۳۵۰,۷۹۴,۴۸۰)
	۸,۳۹۰,۷۲۶,۷۳۶,۲۴۹	۵,۱۷۸,۹۹۸,۳۵۰,۸۲۱
	۲۸.۴٪	۱۹.۹٪
	۲۵.۲٪	۲۰.۰٪

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 سال
- بازده سرمایه‌گذاری های سال

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
۲۶	۲۶,۰۳۶,۲۰۸	۲۶,۰۳۶,۲۰۸
	۷۹,۹۷۵,۷۶۸,۵۷۵	۱۶۵,۳۲۳,۹۲۰,۰۹۳
	۲۹,۴۰۴,۷۴۶	۳۰,۵۱۹,۹۳۲
	(۲۴,۷۲۴,۳۹۴)	(۲۸,۵۳۱,۷۲۷)
	(۶۰,۴۶,۵۱۳,۰۲۹,۷۰۷)	(۵,۲۹۳,۰۴۷,۵۰۶,۲۷۵)
	۲۸۷,۸۵۱,۶۵۳,۹۴۵	۲۸,۷۰۱,۰۰۳,۹۳۶
	۸,۳۹۰,۷۲۶,۷۳۶,۲۴۹	۵,۱۷۸,۹۹۸,۳۵۰,۸۲۱
	۳۰,۷۱۶,۵۶۰	۲۶,۰۳۶,۲۰۸
	۳۳,۴۲۸,۶۰۱,۱۲۹,۰۶۲	۲۶,۰۱۶,۱۸۳,۷۶۸,۵۷۵

خالص دارایی‌ها در ابتدای سال

- تعدیلات ناشی از خالص دارایی‌ها در ابتدای سال
- واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی سال
- واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
- سود پرداختی صندوق سال
- تعدیلات
- سود خالص سال
- خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) 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

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

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.

۲-۱ 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.

۲-۲ ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت تأمین سرمایه امید	۹,۹۹۰	۹۹,۹۹
۲	حبیب رضا حدادی	۱۰	۰,۰۱
	جمع	۱۰,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

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، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲.

ضامن نقد شوندگی صندوق، شرکت تامین سرمایه امید است با کد اقتصادی ۴۱۱۳۸۸۷۷۵۷۳۶ که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران خیابان سپهرودی، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی فریوران راهبرد است با کد اقتصادی ۴۱۱۱۴۱۸۱۵۱۳ 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 سپهبدقمری نرسیده به پل کریم خان کوچه خسروی غربی پلاک ۲۴ طبقه ۳ واحد ۶.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی بهراد مشار است با کد اقتصادی ۴۱۱۳۳۹۹۵۹۴۱ 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- 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 ۱۳۸۶/۱/۳۰ 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

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

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

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

۴-۳ محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

عنوان هزینه	یادداشت	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	-	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال با برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	۴-۳-۱	سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام، بعلاوه ۵ در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت صندوق و سالانه ۰.۲٪ 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 ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه حسابرس	-	سالانه مبلغ ثابت ۲۷۵ میلیون ریال.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	۴-۳-۲	معادل سه در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	-	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۴-۳-۳	مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال هزینه ثابت سالانه، به ازای هر سرمایه گذاری دارای واحد هر سال ۵۰۰۰ ریال و به ازای درخواست صدور و ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر روز مبلغ ۸۰۰ ریال و همچنین ضریب سالانه از خالص روز دارایی ها شامل: تا سقف ۳۰,۰۰۰ میلیارد ریال با ضریب ۰/۰۰۰۰۵ از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال با ضریب ۰/۰۰۰۰۳ و بالای ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال ضریب ۰/۱۰۰۰۰ می باشد

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

۴-۳-۲- به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(n \times 365) / (0.03)$ 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

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

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 سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۵- سرمایه گذاری در سهام، حق تقدم و صندوق های سرمایه گذاری سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تکنیک صنعت به شرح زیر است:

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	۱۳۹۸/۰۲/۳۱		درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	۱۳۹۹/۰۲/۳۱		ارزش دفتری	ریال	فلاتر اساسی
		ریال	درصد			ریال	درصد			
۱.۳۵٪	۳۵۳,۷۱۹,۳۳۹,۱۱۴	۲۶۳,۶۸۲,۸۸۰,۴۵۵	۲.۵۹٪	۸۶۴,۸۸۵,۹۰۹,۰۳۶	۳۳۱,۸۰۹,۷۷۸,۱۵۵	استخراج کانه های فلزی				
۱.۳۷٪	۳۳۲,۷۸۳,۷۳۰,۳۵۶	۲۴۸,۲۷۰,۸۵۲,۲۸۴	۲.۳۰٪	۷۶۹,۳۳۶,۳۳۷,۱۸۲	۱۸۶,۷۶۴,۲۵۳,۷۵۱	مخابرات				
۰.۷۰٪	۱۸۲,۱۸۴,۳۶۴,۹۸۷	۱۴۶,۱۳۷,۳۸۲,۵۸۴	۱.۳۱٪	۴۰۴,۹۰۴,۰۷۵,۲۵۵	۷۶,۳۹۷,۴۶۳,۹۵۶	شرکتهای چند رشته ای صنعتی				
۰.۶۰٪	۱۵۵,۴۳۳,۵۸۰,۰۷۲	۱۳۳,۲۴۳,۴۷۶,۹۴۷	۱.۹۱٪	۶۸۸,۳۹۹,۸۸۰,۲۴۴	۲۵۳,۳۱۳,۱۹۷,۵۸۸	محصولات شیمیایی				
۰.۳۸٪	۹۹,۴۱۹,۵۹۱,۸۳۱	۸۴,۶۳۳,۲۵۰,۸۰۷	۰.۵۵٪	۱۸۲,۴۳۷,۰۰۷,۰۴۹	۱۰۱,۲۹۰,۳۵۷,۸۴۱	بانکها و موسسات اعتباری				
۰.۰۷٪	۱۷,۶۸۳,۳۸۳,۱۳۶	۱۹,۳۵۸,۵۵۲,۰۵۸	۱.۱۵٪	۳۸۵,۶۲۸,۷۴۸,۳۷۲	۱۲۶,۱۶۱,۷۰۹,۵۱۶	عرضه برق، گاز، بخارآب گرم				
۰.۱۳٪	۳۲,۷۸۰,۳۴۵,۷۵۰	۱۴,۶۹۰,۴۵۶,۴۸۴	۰.۶۳٪	۲۰۶,۵۱۳,۹۷۷,۸۳۴	۸۵,۶۸۱,۵۲۵,۴۲۲	فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسط				
۰.۳۸٪	۷۳,۶۵۹,۶۱۱,۶۸۹	۷۷,۶۶۴,۱۷۹,۳۶۸	۰.۵۵٪	۱۸۳,۷۶۱,۱۷۰,۳۳۹	۴۲,۶۸۴,۵۰۶,۳۵۶	خودرو و ساخت قطعات				
۰.۳۹٪	۱۰۱,۶۱۰,۴۶۹,۳۴۱	۸۶,۱۹۸,۴۵۴,۱۶۴	۰.۳۴٪	۱۱۴,۶۷۶,۷۳۶,۵۰۳	۳۲,۳۱۵,۴۲۸,۱۰۰	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای				
۰.۱۲٪	۳۱,۸۷۹,۵۳۱,۹۹۱	۳۲,۸۷۷,۳۶۰,۵۹۷	۰.۳۹٪	۹۷,۴۲۱,۳۱۵,۹۳۱	۵۷,۰۰۸,۳۹۳,۹۷۹	سرمایه گذاریها				
۰.۱۰٪	۲۶,۱۲۹,۰۳۳,۵۷۵	۲۶,۱۵۰,۶۹۵,۴۱۰	۰.۳۳٪	۱۰۹,۷۶۸,۴۴۰,۵۱۵	۴۳,۹۳۳,۷۷۲,۵۵۶	رایانه و فعالتهای وابسته به آن				
۰.۱۳٪	۳۱,۴۷۱,۵۳۱,۳۵۰	۲۷,۶۱۹,۴۵۵,۶۰۵	۰.۰۱٪	۴,۶۲۵,۲۴۹,۱۷۱	۱,۷۶۰,۹۹۳,۳۵۹	خدمات فنی و مهندسی				
۰.۰۰٪	-	-	۰.۱۶٪	۵۳,۰۵۲,۵۹۸,۱۵۰	۲۸,۵۳۷,۳۱۳,۶۲۸	سایر صنایع				
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۷٪	۲۴,۲۴۰,۵۵۴,۳۳۸	۱۸,۵۳۶,۰۲۰,۰۳۶	سیمان، آهک و گچ				
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۱٪	۴,۴۶۹,۷۳۶,۳۶۳	۲,۱۹۵,۱۳۸,۸۸۷	واسطه‌گری‌های مالی و پولی				
۰.۰۰٪	-	-	۰.۳۹٪	۱۳۱,۵۹۰,۸۶۴,۹۸۸	۳۰,۴۹۵,۸۸۳,۰۰۲	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات				
۰.۰۰٪	-	-	۰.۱۹٪	۶۳,۵۰۸,۱۲۵,۸۲۵	۷۰,۳۳۴,۲۸۷,۱۲۸	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر				
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۰٪	۱۷۶,۷۷۱	۱۷۵,۳۲۲	صندوق سرمایه گذاری مشترک				
۰.۰۷٪	۱۸,۵۴۶,۷۹۰,۰۰۰	۱۱,۲۶۳,۵۳۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	مواد و محصولات دارویی				
۰.۰۳٪	۵,۷۶۶,۳۵۸,۵۷۰	۳,۶۵۹,۶۲۹,۱۹۵	۰.۰۰٪	-	-	زراعت و خدمات وابسته				
۰.۰۰٪	۱,۶۱۶,۱۱۱	۱,۰۷۲,۶۴۳	۰.۰۰٪	-	-					
۶٪	۱,۴۶۳,۰۵۹,۰۵۷,۸۷۳	۱,۱۶۵,۴۵۱,۱۲۸,۵۰۱	۱۳٪	۴,۳۳۹,۳۲۷,۶۷۳,۶۵۴	۱,۴۷۹,۳۱۰,۱۹۷,۵۸۲					

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۶- سرمایه گذاری در سپرده گواهی کالایی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		۱۳۹۹/۰۲/۳۱		تعداد	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
		ریال						
۰		۱۹,۰۴۲,۹۲۷,۲۲۵		۲۵۰	۱۱,۲۲۶,۵۱۵,۳۱۹	۰		
۰		۱۹,۰۴۲,۹۲۷,۲۲۵		۲۵۰	۱۱,۲۲۶,۵۱۵,۳۱۹	۰		

سکه تمام بهارتحویل ۱روزه صادرات

سکه تمام بهار تحول ۱ روزه صادرات

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

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		۱۳۹۹/۰۲/۳۱		یادداشت	
مبلغ		مبلغ			
ریال		ریال			
۴,۶۳۰,۵۹۹,۴۲۸,۷۱۳		۳,۶۷۳,۷۲۸,۶۰۸,۸۹۰		۷-۱	سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی
۱۰,۵۵۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵		۱۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷-۲	سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی
۱۵,۱۸۸,۰۳۷,۹۲۳,۴۷۸		۱۵,۹۲۳,۷۲۸,۶۰۸,۸۹۰			

۷-۱- سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی

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

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		۱۳۹۹/۰۲/۳۱		
مبلغ	درصدی از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ	
ریال	درصد	ریال	درصد	
۲,۶۰۶,۹۲۸,۴۵۸,۶۱۰	۱,۲۲٪	۴۰۸,۳۴۰,۸۶۰,۷۵۶	۱۰٪	حساب کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرمشهر
۱۲۴,۵۵۴	۰,۰۰٪	۱۳۰,۶۳۰	۱۰٪	حساب کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۱۴۳۴۸۰۷ - بانک شهر شعبه خرمشهر
۱,۸۸۱,۶۴۰,۵۰۲,۱۷۴	۸,۰۱٪	۲,۶۷۸,۶۵۷,۱۱۲,۵۵۷	۱۸٪	حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
۲۶,۳۸۱,۶۲۸,۵۲۷	۱,۴۴٪	۴۸۰,۶۴۱,۰۸۴,۰۴۱	۱۰٪	حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱۵,۷۶۸,۴۸۴,۹۴۲	۰,۲۵٪	۸۳,۸۸۸,۸۶۴,۳۰۹	۱۰٪	حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا
۹۹,۷۳۴,۳۰۴,۴۴۲	۰,۰۰٪	۱۳۰,۰۹۸,۲۰۰	۱۰٪	حساب کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ - بانک رفاه شعبه پردیس
۳,۲۸۳,۵۰۸	۰,۰۰٪	۳,۷۲۴,۴۳۴	۱۰٪	حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا
-	۰,۰۰٪	۱۴۳,۲۳۴	۱۰٪	حساب کوتاه مدت ۲۲۶۰۴۲۹۰۷۰۰۰ - بانک ملی شعبه برج آرمیتا
-	۰,۰۵٪	۱۵,۲۸۸,۶۷۸,۰۰۸	۱۰٪	حساب کوتاه مدت ۲۲۶۰۴۳۰۳۵۰۰۲ - بانک ملی شعبه مستق مرکزی
-	۰,۰۳٪	۶,۷۷۶,۹۱۲,۷۲۱	۱۰٪	حساب کوتاه مدت ۰۲۰۳۵۰۱۰۵۴۰۰۵ - بانک آینده شعبه بخارست
-	۰,۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	حساب کوتاه مدت ۴۷۰۰۰۹۵۷۳۳۵۶۰۹ - بانک پارسیان شعبه مرکزی
۱۴۲,۵۴۱,۹۵۶	۰,۰۰٪	-	۱۰٪	حساب کوتاه مدت ۲۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲ - بانک سپه شعبه بیهقی
۴,۶۳۰,۵۹۹,۴۲۸,۷۱۳	۱۱٪	۳,۶۷۳,۷۲۸,۶۰۸,۸۹۰		

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

سپرده های بلند مدت بانکی به شرح ذیل می باشد

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		۱۳۹۹/۰۲/۳۱		نرخ	تاریخ سررسید	مبلغ	مبلغ	ریال	ریال	درصد	
مبلغ		مبلغ									
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۹,۵٪	۱۳۹۹/۱۱/۲۹						حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۶۲۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا
-		۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰٪	۱۳۹۹/۰۶/۱۰						حساب بلند مدت ۰۱۰۳۸۹۴۹۸۶۰۰ - بانک پارسیان شعبه مرکزی
-		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۹,۹۹٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۲						حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۱۷۰۱ - بانک سپه شعبه آپادانا
-		۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۹٪	۱۳۹۹/۱۱/۳۰						حساب بلند مدت ۰۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹ - بانک ملی شعبه مستقل مرکزی
-		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۳۰						حساب بلند مدت ۴۰۱۱۸۲۳۹۶۰۰۸ - بانک آینده شعبه بخارست
-		۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۹٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۵						حساب بلند مدت ۷۰۰۸۴۲۲۱۳۷۵۶ - بانک بانک شهر شعبه خرمشهر
-		۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۹٪	۱۴۰۰/۰۱/۲۶						حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۳۹۰۳ - بانک سپه شعبه آپادانا
۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-		۱۸,۵٪	۱۳۹۸/۰۳/۲۸						حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۵۴۱۱۲ - بانک سپه شعبه آپادانا
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-		۱۵٪	۱۳۹۷/۰۶/۰۸						حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۷۱۱ - بانک سپه شعبه آپادانا
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-		۱۵٪	۱۳۹۷/۰۶/۰۸						حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-		۱۵٪	۱۳۹۷/۰۶/۰۸						حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۹۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-		۱۵٪	۱۳۹۷/۰۶/۰۸						حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-		۱۵٪	۱۳۹۷/۰۶/۰۸						حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۱۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
۲۰۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵		-		۱۵٪	۱۳۹۷/۰۶/۰۹						حساب بلند مدت ۷۰۰۸۲۰۰۰۰۹۳۶ - بانک شهر شعبه آپادانا
۱۰,۵۵۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵		۱۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰									

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ابرانبان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۸- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
۸-۱	۶۷۵,۴۲۱,۹۳۸,۸۹۵	۶۹۴,۷۹۷,۵۱۹,۰۰۷
۸-۲	۱۲,۳۵۴,۷۹۰,۹۹۶,۱۹۶	۸,۹۹۵,۹۷۰,۳۳۰,۷۱۱
	<u>۱۳,۰۳۰,۲۱۲,۹۳۵,۰۹۱</u>	<u>۹,۶۹۰,۷۶۷,۸۴۹,۷۱۸</u>

اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

سایر اوراق بورسی یا فرابورسی

۸-۱- اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		۱۳۹۸/۰۲/۳۱							
نرخ	تاریخ سررسید	تعداد	ارزش اسمی	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده بعد از کسر کارمزد و مالیات	سود متعلقه	خالص ارزش فروش تعدیل شده	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش تعدیل شده	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
			ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۵۴,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۹۷۲,۰۸۷,۵۰۰	۲,۷۳۳,۰۰۳,۷۹۲	۱۵۶,۷۰۵,۰۹۱,۳۹۲	۰,۴۷٪	۱۵۴,۵۸۷,۳۱۰,۲۳۲	
۱۶٪	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۱۸,۸۰۷,۴۷۲,۶۰۳	۵۱۸,۷۱۶,۸۴۷,۶۰۳	۱,۵۵٪	۵۴۰,۳۱۰,۲۰۸,۷۷۵	
			<u>۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۶۵۳,۸۸۱,۴۶۲,۵۰۰</u>	<u>۲۱,۵۴۰,۴۷۶,۳۹۵</u>	<u>۶۷۵,۴۲۱,۹۳۸,۸۹۵</u>	<u>۲٪</u>	<u>۶۹۴,۷۹۷,۵۱۹,۰۰۷</u>	

اوراق مشارکت لیزینگ امید

مشارکت رایان سایپا

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۸-۲- سایر اوراق بورسی و فرابورسی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		۱۳۹۹/۰۲/۳۱										
نرخ	تاریخ سررسید	تعداد	ارزش اسمی	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده بعد از کسر کارمزد و مالیات	سود متعلقه	خالص ارزش فروش تعدیل شده	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش تعدیل شده	ریال	درصد	ریال	
الف) اوراق اجاره												
۲۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۹,۸۶۴,۰۶۲,۵۰۰	۲۴,۹۷۵,۲۹۷,۵۳۷	۷۷۴,۸۳۹,۳۶۰,۰۳۷	۲٪	۷۷۴,۴۳۱,۵۴۷,۵۵۲	۷۷۴,۴۳۱,۵۴۷,۵۵۲	۲٪	۷۷۴,۴۳۱,۵۴۷,۵۵۲	
۱۶٪	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۹۷۹,۵۰۰	۹۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۰۵۰,۷۵۵,۹۹۶	۵۵,۴۲۴,۲۹۵,۴۹۹	۹۲۴,۴۷۵,۰۵۱,۴۹۵	۳٪	-	-	۳٪	۹۲۴,۴۷۵,۰۵۱,۴۹۵	
۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	-	-	-	-	-	۰٪	۱,۳۱۹,۳۶۳,۱۷۸,۴۸۲	۱,۳۱۹,۳۶۳,۱۷۸,۴۸۲	۰٪	-	
		-	-	-	-	-	۰٪	۳۱۱,۸۵۶,۱۰۲,۲۷۴	۳۱۱,۸۵۶,۱۰۲,۲۷۴	۰٪	-	
ب) اوراق مرابحه												
۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۹,۵۹۲,۱۸۷,۵۰۰	۶۹,۴۰۴,۹۳۱,۵۰۸	۲,۳۱۸,۹۹۷,۱۱۹,۰۰۸	۷٪	۱,۴۹۳,۶۷۶,۳۷۲,۵۲۷	۱,۴۹۳,۶۷۶,۳۷۲,۵۲۷	۷٪	۲,۳۱۸,۹۹۷,۱۱۹,۰۰۸	
۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱,۰۲۸,۰۰۰	۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۸۱۳,۶۷۵,۰۰۰	۲,۴۲۵,۶۸۸,۱۴۶	۱,۰۳۰,۲۳۹,۳۶۳,۱۴۶	۳٪	۱,۵۲۳,۳۳۹,۷۰۳,۶۲۱	۱,۵۲۳,۳۳۹,۷۰۳,۶۲۱	۳٪	۱,۰۳۰,۲۳۹,۳۶۳,۱۴۶	
۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱,۴۷۹,۵۰۲	۱,۴۷۹,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۹,۲۳۳,۸۴۰,۲۶۳	۷۹,۸۳۰,۳۰۲,۱۱۴	۱,۵۵۹,۰۶۴,۱۴۲,۳۷۷	۵٪	۱,۰۳۱,۶۴۳,۳۸۸,۵۰۴	۱,۰۳۱,۶۴۳,۳۸۸,۵۰۴	۵٪	۱,۵۵۹,۰۶۴,۱۴۲,۳۷۷	
۱۷٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۶,۴۵۹,۲۳۰	۱,۲۰۶,۹۶۶,۶۰۲,۰۰۰	۴٪	۱,۳۹۷,۱۴۲,۰۵۵,۹۷۵	۱,۳۹۷,۱۴۲,۰۵۵,۹۷۵	۴٪	۱,۲۰۶,۹۶۶,۶۰۲,۰۰۰	
۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۹۳۲,۳۵۶,۸۷۵	۴۱,۸۸۱,۸۸۲,۱۹۳	۱,۰۲۱,۸۰۴,۳۳۹,۰۶۸	۳٪	-	-	۳٪	۱,۰۲۱,۸۰۴,۳۳۹,۰۶۸	
ج) اوراق رهنی منفعت و سلف:												
۱۶٪	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱,۴۵۱,۱۰۰	۱,۴۵۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۲,۵۸۲,۸۰۳,۱۸۴	۱۹,۱۸۷,۵۰۰,۳۳۶	۱,۴۶۲,۷۷۰,۳۰۳,۵۲۰	۴٪	-	-	۴٪	۱,۴۶۲,۷۷۰,۳۰۳,۵۲۰	
۱۸٪	۱۴۰۰/۰۴/۱۱	۹۸۰,۰۰۰	۸۱۵,۸۹۰,۱۸۰,۰۰۰	۹۰۱,۴۳۶,۵۸۵,۰۰۰	۶۵,۸۸۷,۰۲۴,۴۵۸	۹۶۷,۳۳۳,۶۰۹,۴۵۸	۳٪	-	-	۳٪	۹۶۷,۳۳۳,۶۰۹,۴۵۸	
۱۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱,۳۹۹,۰۲۰	۱,۱۷۷,۱۶۷,۶۰۵,۴۶۰	۹۹۹,۸۱۴,۴۶۳,۴۳۷	۸۸,۷۶۶,۷۴۲,۶۵۰	۱,۰۸۸,۵۸۱,۲۰۶,۰۸۷	۳٪	-	-	۳٪	۱,۰۸۸,۵۸۱,۲۰۶,۰۸۷	
		-	-	-	-	-	۰٪	۹۸۳,۰۸۴,۷۸۴,۷۷۹	۹۸۳,۰۸۴,۷۸۴,۷۷۹	۰٪	-	
		-	-	-	-	-	۰٪	۳۵۲,۵۳۳,۱۹۶,۹۹۷	۳۵۲,۵۳۳,۱۹۶,۹۹۷	۰٪	-	
اوراق سلف تیر آهن ۱۴												
۸,۹۹۵,۹۷۰,۳۳۰,۷۱۱ ۳۷٪ ۱۲,۴۵۴,۷۹۰,۹۹۶,۱۹۶ ۴۵۳,۷۲۰,۱۲۳,۶۷۱ ۱۱,۹۰۱,۰۷۰,۸۷۲,۵۲۵												

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۹- حساب های دریافتنی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		۱۳۹۹/۰۲/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۶,۳۰۵,۸۴۹,۳۱۵	۴۹,۰۷۱,۷۸۷,۴۴۸	(۱,۸۱۶,۴۳۰,۲۴۶)	۵۰,۸۸۸,۲۱۷,۶۹۴	۹-۱ سود سهام دریافتنی
۱۶۱,۵۹۳,۴۱۳,۸۲۵	۱۷۴,۳۶۳,۲۴۵,۶۹۶	(۶۰۳,۰۹۶,۰۱۳)	۱۷۴,۹۶۶,۳۴۱,۷۰۹	۹-۲ سود دریافتنی سپرده های بانکی
۲۳۷,۸۹۹,۲۶۳,۱۴۰	۲۲۳,۴۳۵,۰۳۳,۱۴۴	(۲,۴۱۹,۵۲۶,۲۵۹)	۲۲۵,۸۵۴,۵۵۹,۴۰۳	

۹-۱- سود سهام دریافتنی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		۱۳۹۹/۰۲/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۴,۳۰۵,۸۶۱,۶۰۰	۲۵,۱۷۱,۹۷۰,۸۸۰	-	۲۵,۱۷۱,۹۷۰,۸۸۰	مخابرات ایران
-	۵,۴۳۶,۰۵۷,۹۹۴	(۴۸,۴۰۳,۲۵۶)	۵,۴۸۴,۴۶۱,۲۵۰	تامین سرمایه نوین
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۷,۰۸۳,۳۳۳	(۷۳۷,۹۱۶,۶۶۷)	۵,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۶,۵۱۶,۴۰۸,۷۸۰	۴,۶۱۶,۳۲۱,۲۴۵	(۶۸۲,۹۶۲,۵۹۵)	۵,۲۹۹,۲۸۳,۸۴۰	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۱,۵۲۰,۳۵۷,۱۰۴	۲,۸۱۷,۱۹۷,۰۲۱	(۳۲,۸۰۲,۹۷۹)	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه
۲,۲۵۴,۵۳۶,۲۴۹	۲,۷۶۳,۴۰۶,۹۴۰	(۲۳۶,۵۹۳,۰۶۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-	۱,۳۹۹,۱۱۰,۱۹۸	(۸۸۹,۸۰۲)	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پاکسان
-	۱,۱۴۷,۹۷۳,۰۰۰	-	۱,۱۴۷,۹۷۳,۰۰۰	توسعه‌معدن و فلزات
-	۵۵۲,۶۸۱,۳۸۸	(۴۷,۳۱۸,۶۱۲)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توکاریل
-	۱۸۵,۶۵۱,۷۶۰	-	۱۸۵,۶۵۱,۷۶۰	سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)
-	۱۸۴,۳۲۹,۲۲۳	(۲۹,۵۴۳,۱۷۷)	۲۱۳,۸۷۲,۴۰۰	سیمان ساوه
-	۴,۴۶۶	(۹۸)	۴,۵۶۴	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۲,۳۶۸,۱۴۱,۹۵۰	-	-	-	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۱,۰۱۶,۴۵۵,۶۹۶	-	-	-	عمران و توسعه فارس
۳,۲۲۳,۵۲۴,۸۰۰	-	-	-	سنگ آهن گهر زمین
۳۳,۳۶۸,۹۶۴	-	-	-	ایران خودرو
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 تامین
۶,۰۵۰	-	-	-	گوشت مرغ ماهان
۱,۰۰۳,۰۰۲,۵۳۷	-	-	-	تولیدی چدن سازان
۷۶,۳۰۵,۸۴۹,۳۱۵	۴۹,۰۷۱,۷۸۷,۴۴۸	(۱,۸۱۶,۴۳۰,۲۴۶)	۵۰,۸۸۸,۲۱۷,۶۹۴	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۹-۲- سود سپرده های بانکی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	تنزیل نشده	هزینه تنزیل	تنزیل شده	
تنزیل شده	تنزیل شده	تنزیل نشده	هزینه تنزیل	تنزیل شده	
ریال					
۸۲,۷۶۴,۰۰۲,۷۷۱	۵۶,۲۷۹,۶۰۴,۰۰۶	(۲۹,۹۸۵,۰۳۵)	۵۶,۳۰۹,۵۸۹,۰۴۱		حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۰۶۲۸۰۲- بانک سپه شعبه آپادانا
-	۴۵,۴۶۷,۵۴۰,۱۶۵	(۲۴۸,۴۵۶,۵۰۴)	۴۵,۷۱۵,۹۹۶,۶۶۹		حساب سپرده یکساله ۰۰۱۰۲۸۹۴۹۸۶۶۰۰- بانک پارسیان شعبه مرکزی
-	۲۵,۴۵۲,۸۱۰,۶۴۴	(۱۳,۹۰۱,۶۸۵)	۲۵,۴۶۶,۷۱۲,۳۲۹		حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۱۷۰۱- بانک سپه شعبه آپادانا
-	۱۹,۰۱۵,۳۳۴,۹۲۷	(۲۹۶,۱۴۰,۴۶۲)	۱۹,۳۱۱,۴۷۵,۳۸۹		حساب سپرده یکساله ۰۰۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹- بانک ملی شعبه مستقل مرکزی
-	۹,۶۵۰,۷۲۷,۷۳۸	(۵,۰۰۹,۹۴۱)	۹,۶۵۵,۷۳۷,۶۷۹		حساب سپرده یکساله ۷۰۰۸۴۲۲۱۳۷۵۶- بانک شهر شعبه
-	۱۸,۴۹۷,۲۲۸,۲۱۶	(۹۶۰,۲۳۸۶)	۱۸,۵۰۶,۸۳۰,۶۰۲		حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۳۹۰۳- بانک سپه شعبه آپادانا
۴۴,۷۵۷,۴۵۱,۶۷۳	-	-	-		حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۰۵۴۱۱۲- بانک سپه شعبه آپادانا
۶,۲۹۲,۲۸۶,۸۷۲	-	-	-		حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۷۱۱- بانک سپه شعبه آپادانا
۶,۲۹۲,۲۸۶,۸۷۲	-	-	-		حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۸۰۲- بانک سپه شعبه آپادانا
۶,۲۹۲,۲۸۶,۸۷۲	-	-	-		حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۹۰۵- بانک سپه شعبه آپادانا
۶,۲۹۲,۲۸۶,۸۷۲	-	-	-		حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۰۱۰- بانک سپه شعبه آپادانا
۶,۲۹۲,۲۸۶,۸۷۲	-	-	-		حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۱۱۰- بانک سپه شعبه آپادانا
۲,۶۱۰,۵۲۵,۰۲۱	-	-	-		حساب سپرده یکساله ۷۰۰۸۲۰۰۰۰۹۳۶- بانک شهر شعبه آپادانا
۱۶۱,۵۹۳,۴۱۳,۸۲۵	۱۷۴,۳۶۳,۲۴۵,۶۹۶	(۶۰۳,۰۹۶,۰۱۳)	۱۷۴,۹۶۶,۳۴۱,۷۰۹		

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 ابرائیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۱۰- سایر حساب های دریافتنی

سایر حسابهای دریافتنی به شرح ذیل است:

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
-	۱۳,۲۶۰,۲۷۴,۰۳۸	۱۰-۱ تامین سرمایه کاردان
-	۳,۲۰۵,۴۰۷,۵۰۲	۱۰-۲ تامین سرمایه امین
۱,۳۱۶,۷۰۰,۰۰۰	-	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما
۱۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۴۹,۹۳۶,۱۷۵	۱۰-۳ تامین سرمایه امید
۱۸,۱۹۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۱۵,۶۱۷,۷۱۵	

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

۱۰-۲- مانده حساب فوق بابت قرارداد سود مزاد اوراق اجاره شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین شستا ۹۹۱ به شماره ۹۷/ق/۱۵۰ مورخ ۹۷/۱۲/۲۵ با شرکت تامین سرمایه امین است.

۱۰-۳- مانده حساب فوق بابت قرارداد سود مزاد اوراق مرابحه شرکت سایپا ۱۱۲ به شماره الحاقیه قرداد ۹۸/ق/۹۵۱ مورخ ۹۸/۰۷/۱۴ و سود مزاد اوراق سلف نفت خام ۲۹۹۳ به شماره قرارداد ۱۳۹۸/ق/۹۶۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ و سود مزاد اوراق مرابحه شرکت ایران خودرو ۱۴۱۲ به شماره قرداد ۹۸/ق/۹۷۱ مورخ ۹۸/۰۹/۰۹ با شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام) است.

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به شرح زیر تفکیک می گردد.

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
-	۱۲۰,۷۵۲,۶۸۲,۵۰۲	۱۱-۱ کارگزاری بانک سپه
۳۰,۶۷۳,۵۵۶,۵۰۱	-	کارگزاری بانک سینا
۱,۲۵۵,۸۶۸,۴۶۶	۲۰۰,۵۲۳,۹۶۵	تعدیل کارمزد کارگزاری سپه
۱۷۱,۵۳۶,۰۶۵	۲۱۵,۶۱۳,۱۸۸	تعدیل کارمزد کارگزاری سینا
۴,۵۱۶,۵۹۷	۴,۵۱۶,۵۹۷	تعدیل کارمزد کارگزاری بهمن
۳۲,۱۰۵,۴۷۷,۶۲۹	۱۲۱,۱۷۳,۳۳۶,۲۵۲	

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 ایرانیان

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۱۲- سایر دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸				سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹			
مخارج مجامع و کانون	مخارج نرم افزار و سایت	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	جمع	مخارج مجامع و کانون	مخارج نرم افزار و سایت	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۲۱۹,۴۹۸,۸۹۳	۲,۲۶۲,۱۲۳,۷۸۲	۲,۴۸۱,۶۲۲,۶۷۵	-	۲۱۹,۴۹۸,۸۹۳	۲,۲۶۲,۱۲۳,۷۸۲	۲,۴۸۱,۶۲۲,۶۷۵
۱۹۲,۰۷۵,۱۵۰	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۹,۵۷۵,۱۵۰	۳,۱۸۹,۵۷۵,۱۵۰	۱۹۲,۰۷۵,۱۵۰	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۹,۵۷۵,۱۵۰	۳,۱۸۹,۵۷۵,۱۵۰
(۱۹۲,۰۷۵,۱۵۰)	(۲۷۲,۳۰۵,۸۳۰)	(۳,۱۸۹,۱۱۵,۸۴۶)	(۳,۱۸۹,۱۱۵,۸۴۶)	(۱۹۲,۰۷۵,۱۵۰)	(۲۷۲,۳۰۵,۸۳۰)	(۳,۱۸۹,۱۱۵,۸۴۶)	(۳,۱۸۹,۱۱۵,۸۴۶)
-	۲۱۸,۶۹۳,۰۶۳	۲,۲۶۳,۳۸۸,۹۱۶	۲,۴۸۲,۰۸۱,۹۷۹	-	۲۱۸,۶۹۳,۰۶۳	۲,۲۶۳,۳۸۸,۹۱۶	۲,۴۸۲,۰۸۱,۹۷۹

مانده در ابتدای سال

مخارج طی سال سال

استهلاک سال سال

مانده در پایان سال

۱۳- موجودی نقد

موجودی نقد نزد صندوق به شرح ذیل است:

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۲۵,۳۹۲,۴۴۳	-
۲۵,۳۹۲,۴۴۳	-

حساب جاری ۱۸۶۴۰۸ - ۱۳۰۹۸۰۰ بانک سپه شعبه آپادانا

۱۴- جاری کارگزاری

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱۲,۶۳۸,۹۵۷,۳۲۱	-	
۱۲,۶۳۸,۹۵۷,۳۲۱	-	

کارگزاری سپه

۱۵- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۲۵۱,۷۷۷,۰۰۰,۵۱۰	۲۰,۴۶۱,۷۵۹,۲۲۰	۱۵-۱
۱,۹۴۳,۰۵۶,۲۴۶	۸۷,۵۵۲,۲۰۶	۱۵-۲
۳۷۶,۲۱۹,۳۷۳	۲۱۳,۰۱۰,۴۹۵	
۱۶۵,۴۷۳,۲۵۳	۱,۵۵۱,۵۹۸,۲۵۵	
۲۵۴,۲۶۱,۷۴۹,۳۸۲	۲۲,۳۱۳,۹۲۰,۱۷۶	

بابت درخواست صدور

پرداختنی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری بابت ابطال

تتمه واحدهای صادر شده

حساب پرداختنی 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 ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۱۶- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۴۵,۵۹۶,۴۷۴,۱۴۷	۵۲,۹۶۶,۱۹۸,۷۲۱	کارمزد مدیر صندوق
۵۰۳,۰۸۴,۸۵۹	۵۳۰,۵۸۳,۸۶۳	کارمزد متولی
۷۴,۶۲۸,۶۸۳	۱۴۹,۶۸۴,۲۸۸	کارمزد حسابرس
-	۲,۴۰۱,۳۲۶,۲۵۳	کارمزد ضامن نقد شوندگی
۹,۱۲۸,۸۸۰,۰۰۰	۷,۶۴۴,۲۱۴,۰۰۰	کارمزد مدیر ثبت
۵۵,۳۰۳,۰۶۷,۶۸۹	۶۳,۶۹۲,۰۰۷,۱۲۵	

۱۷- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر در تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۱۰۰,۷۷۵,۹۰۸,۲۸۶	۵,۴۰۷,۱۲۳	تامین سرمایه امید
۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	سازمان بورس و اوراق بهادار
۸۳,۶۶۵,۵۲۵,۸۵۹	۹۶,۵۰۸,۰۵۳,۳۰۵	ذخیره کارمزد تصفیه
-	۵۸,۲۷۵,۰۰۰	ذخیره اعتبارداری اوراق سکه
۳۴۰,۲۴۸,۷۰۹	۳۳۰,۵۶۴,۲۶۸	هزینه نرم افزار
۶,۶۷۴,۰۶۱,۱۳۵	۱,۷۰۸,۸۵۷,۹۹۱	واریزی نامشخص
۱۹۴,۱۸۰,۷۴۳,۹۸۹	۹۸,۶۱۱,۱۵۷,۵۸۷	

۱۸- خالص دارایی‌ها

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

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		۱۳۹۹/۰۲/۳۱		
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
ریال		ریال		
۱۰,۰۳۰,۷۱۷,۱۳۴	۱۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۲,۹۲۴,۷۵۸	۱۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۲۶,۱۰۶,۱۵۳,۰۵۱,۴۴۱	۲۶,۰۲۶,۲۰۸	۳۳,۴۱۷,۷۱۸,۲۰۴,۳۰۵	۳۰,۷۰۶,۵۶۰	واحد های سرمایه گذاری عادی
۲۶,۱۱۶,۱۸۳,۷۶۸,۵۷۵	۲۶,۰۳۶,۲۰۸	۳۳,۴۲۸,۶۰۱,۱۲۹,۰۶۲	۳۰,۷۱۶,۵۶۰	

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ابرانبان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

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	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
الف) سود (زیان) فروش سهام								
آسان پرداخت پرشین	۲,۱۵۰,۰۰۰	۳۴,۹۹۵,۵۴۱,۵۰۴	(۲۹,۴۱۹,۰۴۰,۱۷۵)	(۱۶۶,۲۲۸,۳۴۸)	(۱۷۴,۹۷۷,۷۰۷)	۵,۳۳۵,۳۹۵,۳۷۴	(۳,۳۵۱,۳۳۹,۱۱۰)	
آهنگری تراکتورسازی ایران	۲۶,۶۶۴,۸۰۲	۱۴۶,۳۲۰,۵۲۷,۴۲۹	(۱۰۴,۵۹۹,۴۶۶,۴۸۶)	(۴۱۷,۰۰۹,۳۶۴)	(۷۳۱,۶۰۲,۶۴۷)	۴۰,۵۷۲,۴۴۸,۹۳۲	۲۵,۲۳۶,۲۲۱,۰۰۳	
بانک پاسارگاد	۲۱,۹۵۱,۵۵۶	۵۶,۹۵۹,۸۹۴,۱۴۶	(۵۳,۱۳۹,۳۱۵,۶۴۳)	(۲۷۰,۵۵۷,۶۷۹)	(۲۸۴,۷۹۹,۴۶۸)	۳,۲۶۵,۲۲۱,۳۵۶	۳۹۳,۲۵۵,۸۵۱	
بانک تجارت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۴۳۶,۱۹۰,۰۵۸)	(۶۱,۲۴۴,۵۶۵)	(۲۱۶,۷۹۹,۹۹۸)	۳۰,۶۴۵,۳۳۶,۳۷۹	۷۸۶,۰۳۹,۹۹۰	
بانک سینا	۶,۳۶۴,۴۶۸	۳۱,۴۶۱,۰۰۹,۲۳۷	(۱۷,۶۲۹,۹۹۷,۴۰۰)	(۱۴۹,۴۳۹,۳۵۹)	(۱۵۷,۳۰۵,۰۴۷)	۱۳,۵۲۴,۲۶۷,۴۳۱	(۱۷,۹۱۸,۳۹۴)	
بانک صادرات ایران	۶۷,۳۳۸,۳۸۲	۴۲,۷۴۴,۳۰۵,۷۱۹	(۳۱,۲۶۹,۰۳۰,۱۴۳)	(۲۰۳,۰۳۱,۱۲۰)	(۲۱۳,۷۲۱,۵۳۸)	۱۱,۰۵۸,۵۲۲,۹۱۸	۱,۱۷۹,۵۵۶,۰۰۴	
بانک ملت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۰,۶۶۰,۶۷۸	(۸,۷۰۶,۹۱۱,۹۰۴)	(۵۷۰,۵۰۰,۴۶۱)	(۶۰۰,۵۳۳,۳۰۶)	۳,۱۸۶,۶۴۵,۰۰۷	۷۵۱۸,۳۱۷,۲۹۱	
بانک اقتصاد نوین	۶,۸۷۰,۰۱۱	۲۰,۴۳۱,۴۱۲,۷۱۴	(۱۹,۷۱۷,۶۵۴,۴۵۴)	(۹۷۰,۴۹۰,۱۳۶)	(۱۰۲,۱۵۷,۰۶۴)	۵۱۴,۵۵۲,۰۶۰	-	
بیمه آسیا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۳۱۸,۵۷۶,۵۹۰)	(۶۶,۵۵۱,۸۹۹)	(۷۰۰,۵۴۹,۹۹۹)	۴,۶۵۵,۸۱۶,۵۱۲	-	
پارس خودرو	۵۲۵,۵۷۳	۸۶۷,۹۴۶,۵۹۶	(۶۸۱,۳۰۹,۵۹۲)	(۴,۱۳۲,۷۱۲)	(۴,۳۳۹,۷۳۳)	۱۷۸,۱۷۴,۵۵۹	۱,۱۷۹,۶۶۰,۳۷۸	
پاکسان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۹۰,۹۸۶,۷۷۳	(۲۵,۴۷۱,۳۸۴,۳۷۱)	(۱۷۴,۷۵۷,۰۱۱)	(۱۸۳,۹۵۴,۹۳۵)	۱۰,۹۶۰,۸۹۰,۴۵۶	-	
پالایش نفت اصفهان	۴,۷۱۷,۶۹۰	۳۷,۴۹۰,۰۲۰,۹۲۴	(۲۱,۷۲۴,۱۲۹,۹۲۴)	(۱۲۵,۲۸۸,۴۵۷)	(۱۸۷,۴۵۰,۱۰۳)	۱۵,۴۵۳,۱۵۲,۴۴۰	۹,۳۹۰,۶۱۴,۹۹۵	
پالایش نفت بندرعباس	۲,۰۵۲,۹۹۳	۲۹,۵۸۰,۳۲۷,۳۶۸	(۲۴,۳۱۴,۴۲۰,۶۹۱)	(۱۴۰,۵۰۵,۲۶۶)	(۱۴۷,۹۰۱,۶۱۹)	۴,۹۷۷,۴۹۹,۷۹۲	-	
پالایش نفت تهران	۲,۳۱۱,۳۳۴	۲۱,۶۱۶,۹۸۷,۳۶۰	(۱۳,۲۲۵,۶۸۱,۰۱۰)	(۶۷,۱۸۷,۲۳۱)	(۱۰۸,۰۸۴,۹۳۹)	۸,۲۱۶,۰۳۴,۱۸۰	-	
پتروشیمی پارس	۶۵۰,۰۰۰	۲۹,۳۰۵,۷۱۷,۶۹۲	(۲۷,۰۶۴,۷۲۰,۷۳۵)	(۸۳,۵۲۰,۹۰۷)	(۱۴۶,۵۲۸,۵۸۷)	۲,۰۱۰,۹۴۷,۴۶۳	۲,۹۴۵,۸۲۵,۶۹۸	
پتروشیمی جم	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۰۵,۷۲۰,۶۴۱	(۳۶,۴۱۷,۵۹۳,۶۸۷)	(۲۱۴,۷۲۶,۴۱۶)	(۲۲۶,۰۲۸,۵۹۲)	۸,۳۴۷,۳۷۱,۹۴۶	-	
پتروشیمی غدیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۴۳,۷۷۷,۶۸۹	(۷,۵۳۰,۰۳۱,۷۵۹)	(۴۴,۸۵۷,۷۹۸)	(۴۷,۳۱۸,۸۸۶)	۱,۸۲۱,۶۶۹,۲۴۶	۲۳۳,۱۷۲	
پتروشیمی نوری	۴۷۱,۱۸۱	۱۹,۷۹۹,۹۶۲,۴۴۲	(۱۷,۰۵۸,۹۱۶,۸۴۳)	(۹۴,۰۴۹,۷۲۶)	(۹۸,۹۹۹,۸۱۱)	۲,۵۴۷,۹۹۶,۰۶۲	-	
پتروشیمی شیراز	۵,۴۸۲,۰۰۰	۱۰۷,۴۱۳,۷۹۶,۳۷۹	(۶۰,۰۰۲,۸۲۰,۶۰۴)	(۵۱۰,۳۱۴,۳۱۶)	(۵۳۷,۰۶۸,۹۷۰)	۴۶,۳۶۳,۶۹۲,۵۰۷	۲,۲۱۹,۱۹۰,۴۵۴	
بخش هجرت	۱۱۳	۳,۵۷۴,۷۵۵	(۲,۰۹۹,۹۸۸)	(۱۶,۹۷۸)	(۱۷,۸۷۴)	۱,۴۳۹,۹۱۵	-	
نقل به صفحه بعد		۷۳۹,۸۱۳,۱۷۰,۰۶۴	(۵۱۹,۶۲۹,۷۲۱,۰۵۷)	(۲,۹۴۷,۴۰۸,۷۴۹)	(۳,۶۹۹,۰۶۵,۸۲۳)	۲۱۳,۵۳۶,۹۷۴,۴۲۵	۴۷,۴۷۹,۷۵۷,۳۳۲	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

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	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۷۳۹,۸۱۳,۱۷۰,۰۶۴	(۵۱۹,۶۲۹,۷۲۱,۰۵۷)	(۲,۹۴۷,۴۰۸,۷۴۹)	(۳,۶۹۹,۰۰۶۵,۸۲۳)	۲۱۳,۵۳۶,۹۷۴,۴۳۵	۴۷,۴۷۹,۷۵۷,۳۳۲		
پدیده شیعی قرن	۴۰۰,۰۶۸	۲۲,۰۳۲,۰۳۸,۴۳۵	(۱۴,۷۶۱,۷۳۴,۰۵۱)	(۱۰۴,۶۵۱,۸۰۷)	(۱۱۰,۱۶۰,۱۹۲)	۷,۰۵۵,۴۹۲,۳۸۵	-	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۴۶	۱۳,۱۱۲,۸۴۶	(۱۰,۰۸۱,۵۶۱)	(۶۲,۲۸۳)	(۶۵,۵۶۴)	۲,۹۰۳,۴۳۸	-	-
تامین سرمایه امید	۲۱,۶۱۶,۳۰۸	۵۲,۷۵۰,۹۸۸,۹۳۱	(۳۱,۸۲۵,۷۰۴,۸۳۷)	(۲۵,۰۵۶,۳۳۷)	(۲۶۳,۷۵۴,۹۴۹)	۲۰,۴۱۰,۹۶۳,۸۰۸	۲۳,۶۷۳,۸۸۷,۸۹۰	۲۳,۶۷۳,۸۸۷,۸۹۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۸,۹۶۸,۰۲۷	۴۸,۱۹۶,۶۰۵,۴۶۰	(۱۸,۵۰۹,۲۱۲,۶۶۹)	(۱۳۳,۴۹۳,۹۳۸)	(۲۴۰,۹۸۳,۰۳۰)	۲۹,۳۱۲,۹۱۵,۸۲۳	۶۰,۸۸۸۴	۶۰,۸۸۸۴
تامین سرمایه نوین	۲,۳۳۵,۱۳۹	۵,۹۵۱,۳۴۸,۲۸۰	(۵,۴۲۵,۰۴۷,۸۰۲)	(۲۸,۲۶۸,۵۵۰)	(۲۹,۷۵۶,۷۴۵)	۴۶۸,۳۷۵,۱۸۳	-	-
تامین سرمایه بانک ملت	۷۲۸,۲۵۱	۴,۸۳۵,۵۸۶,۶۴۰	(۲,۴۸۷,۵۴۲,۲۸۴)	(۲۲,۹۶۹,۰۳۳)	(۲۴,۱۷۷,۹۳۳)	۲,۳۰۰,۸۹۷,۳۹۰	-	-
تجارت الکترونیک پارسیان	۲۰۰,۰۰۰	۷۷۸,۴۶۵,۶۴۲	(۶۵۹,۰۴۳,۸۲۰)	(۳,۶۹۷,۶۸۳)	(۳,۸۹۲,۳۲۸)	۱۱۱,۸۳۱,۸۱۱	-	-
توزیع دارو پخش	۶۵	۲,۰۹۳,۳۲۵	(۱,۵۰۱,۷۸۶)	(۹,۹۳۹)	(۱۰,۴۶۷)	۵۷۱,۱۳۳	-	-
توسعه معادن روی ایران	۷۱۴,۲۹۳	۳,۸۸۵,۰۳۹,۶۲۷	(۳,۶۷۷,۴۰۱,۵۸۱)	(۱۸,۴۵۳,۷۹۰)	(۱۹,۴۲۵,۱۹۶)	۱۶۹,۷۵۹,۰۶۰	۷,۳۸۰,۵۹۶,۸۳۲	۷,۳۸۰,۵۹۶,۸۳۲
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۶,۶۹۱,۹۲۱	۲۲,۱۴۶,۳۹۸,۲۲۵	(۲۰,۸۴۲,۳۰۷,۵۱۳)	(۱۰۵,۱۹۴,۱۹۰)	(۱۱۰,۷۳۱,۴۹۱)	۱,۰۸۸,۱۶۵,۰۳۱	-	-
توسعه معادن و فلزات	۵,۵۷۰,۰۰۰	۳۰,۵۲۹,۸۰۲,۱۷۱	(۲۰,۱۴۷,۷۹۸,۵۰۳)	(۱۴۵,۰۱۵,۷۵۹)	(۱۵۲,۶۴۹,۰۰۸)	۱۰,۰۸۴,۳۳۸,۹۰۱	۱,۵۴۰,۱۳۵,۲۳۱	۱,۵۴۰,۱۳۵,۲۳۱
توکاربیل	۲,۱۹۲,۷۲۸	۲۶,۲۹۲,۰۸۹,۲۴۵	(۱۳,۲۹۵,۰۷۴,۳۱۵)	(۱۲۴,۸۸۶,۸۳۸)	(۱۳۱,۴۶۰,۴۴۹)	۱۲,۷۴۰,۶۶۷,۶۴۳	-	-
تولید ژلاتین کپسول ایران	۱۰۷	۶۶۲,۵۴۴	(۶۱۲,۶۶۶)	(۳,۱۴۵)	(۳,۳۱۳)	۴۳,۴۲۰	-	-
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۳۶۰,۲۷۵	۱۲,۲۲۴,۲۲۴,۱۷۵	(۹,۰۹۲,۸۳۰,۶۴۹)	(۵۸,۰۶۵,۰۳۰)	(۶۱,۱۲۱,۱۲۱)	۳,۰۱۲,۲۰۷,۳۷۵	-	-
جنرال مکانیک	۱۵۶	۲,۱۹۰,۵۵۲	(۱,۲۳۷,۹۹۳)	(۱۰,۴۰۳)	(۱۰,۹۵۳)	۹۳۱,۲۰۳	-	-
ح . آهنگری تراکتورسازی ایران	۲,۹۸۹,۰۰۱	۶,۴۰۸,۴۱۶,۰۰۱	(۶,۴۰۸,۴۱۶,۰۰۱)	-	-	-	-	-
ح . تامین سرمایه امید	۳,۹۳۶,۰۵۱	۲,۸۰۷,۳۱۷,۹۹۲	(۲,۰۸۶,۱۰۶,۹۹۴)	(۱۳,۳۳۴,۵۲۸)	(۱۴,۰۳۶,۵۹۰)	۶۹۳,۸۳۹,۸۸۰	-	-
ح . تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱,۷۱۹,۰۵۱	۶,۱۵۶,۸۲۴,۶۴۸	(۱,۸۵۴,۸۵۶,۰۲۹)	(۲۹,۲۴۲,۱۶۴)	(۳۰,۷۸۱,۳۲۵)	۴,۲۴۱,۹۴۵,۲۳۰	-	-
ح . توسعه معادن و فلزات	۷۶۶,۵۲۷	۳,۵۴۰,۲۱۱,۳۹۸	(۳,۵۴۰,۲۱۱,۳۹۸)	-	-	-	-	-
ح . شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۵۷۹,۴۸۶	۹,۹۲۵,۴۹۰,۰۲۴	(۹,۹۲۵,۴۹۰,۰۲۴)	-	-	-	-	-
نقل به صفحه بعد	۹۹۸,۲۹۱,۹۷۶,۲۲۵	(۶۸۴,۱۸۱,۸۳۳,۵۳۳)	(۳,۹۸۵,۳۳۳,۱۶۶)	(۴,۸۹۲,۰۸۶,۳۷۷)	۳۰۵,۲۳۲,۷۲۳,۱۴۹	۸۰,۰۷۴,۹۸۶,۱۶۹		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

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	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۰.۰۷۴.۹۸۶.۱۶۹	۳۰۵.۲۳۲.۷۲۳.۱۴۹	(۴۸۹۲.۰۸۶.۳۷۷)	(۳.۹۸۵.۳۳۳.۱۶۶)	(۶۸۴.۱۸۱.۸۳۳.۵۳۳)	(۳.۹۸۵.۳۳۳.۱۶۶)	(۴۸۹۲.۰۸۶.۳۷۷)	۳۰۵.۲۳۲.۷۲۳.۱۴۹	۸۰.۰۷۴.۹۸۶.۱۶۹
-	۱.۳۵۳.۳۵۴.۱۵۱	(۲۳.۰۷۷.۹۰۷)	(۲۱.۹۲۳.۷۰۸)	(۳.۲۱۷.۲۲۵.۳۰۸)	(۲۱.۹۲۳.۷۰۸)	(۲۳.۰۷۷.۹۰۷)	۱.۳۵۳.۳۵۴.۱۵۱	-
-	-	-	-	(۱۰.۲۵۰.۴۰۰.۰۰۰)	-	-	-	-
-	(۱.۲۶۸.۰۷۶.۳۶۱)	-	-	(۱۶.۲۲۴.۹۰۷.۷۶۱)	-	-	(۱.۲۶۸.۰۷۶.۳۶۱)	-
۱.۱۸۳.۵۷۶.۳۵۳	۸.۱۱۷.۳۲۷.۰۷۰	(۱۳۵.۶۴۷.۹۴۹)	(۱۲۸.۸۶۵.۵۵۱)	(۲۵.۴۰۲.۶۲۹.۹۵۲)	(۱۲۸.۸۶۵.۵۵۱)	(۱۳۵.۶۴۷.۹۴۹)	۸.۱۱۷.۳۲۷.۰۷۰	۱.۱۸۳.۵۷۶.۳۵۳
(۵۶۶.۷۹۷.۱۴۸)	-	-	-	(۱۱.۳۰۱.۳۷۰.۱۴۳)	-	-	-	(۵۶۶.۷۹۷.۱۴۸)
-	۴.۳۳۳.۱۱۸.۲۶۴	(۷۷.۹۰۶.۴۹۷)	(۲۲.۰۰۸.۲۶۵)	(۱۱.۱۴۸.۲۶۶.۹۷۴)	(۲۲.۰۰۸.۲۶۵)	(۷۷.۹۰۶.۴۹۷)	۴.۳۳۳.۱۱۸.۲۶۴	-
۲۱۹.۹۸۲.۵۸۴	۱۸.۲۳۶.۸۳۷.۴۷۰	(۲۹۱.۰۴۰.۲۳۲)	(۱۹۸.۹۰۶.۴۰۰)	(۳۹.۴۸۱.۲۵۹.۲۴۸)	(۱۹۸.۹۰۶.۴۰۰)	(۲۹۱.۰۴۰.۲۳۲)	۱۸.۲۳۶.۸۳۷.۴۷۰	۲۱۹.۹۸۲.۵۸۴
-	۱.۵۲۵.۶۳۱.۶۷۳	(۲۳.۹۶۸.۷۱۶)	(۲۳.۷۷۰.۲۵۱)	(۳.۲۲۱.۳۷۲.۹۲۳)	(۲۳.۷۷۰.۲۵۱)	(۲۳.۹۶۸.۷۱۶)	۱.۵۲۵.۶۳۱.۶۷۳	-
۱۱.۵۶۶.۳۷۰.۸۶۸	(۷۲۹.۸۵۱.۵۸۱)	(۲۲۲.۸۳۷.۷۵۴)	(۲۱۱.۶۹۵.۳۳۷)	(۴۴.۸۶۲.۸۶۸.۴۹۰)	(۲۱۱.۶۹۵.۳۳۷)	(۲۲۲.۸۳۷.۷۵۴)	(۷۲۹.۸۵۱.۵۸۱)	۱۱.۵۶۶.۳۷۰.۸۶۸
(۵۴۷.۷۴۰.۲۰۱)	۸.۴۶۹.۹۲۴.۳۸۱	(۱۸۸.۵۵۱.۰۰۲)	(۱۷۹.۱۲۲.۳۵۳)	(۲۸.۸۷۲.۶۰۲.۲۶۴)	(۱۷۹.۱۲۲.۳۵۳)	(۱۸۸.۵۵۱.۰۰۲)	۸.۴۶۹.۹۲۴.۳۸۱	(۵۴۷.۷۴۰.۲۰۱)
-	۳۵۴.۳۰۰.۱۹۲	(۴۵.۳۴۸.۱۹۹)	(۴۳.۰۸۰.۲۳۳)	(۸.۶۲۶.۹۱۱.۵۵۸)	(۴۳.۰۸۰.۲۳۳)	(۴۵.۳۴۸.۱۹۹)	۳۵۴.۳۰۰.۱۹۲	-
(۵۷.۷۸۸.۵۱۳)	۵.۰۴۵.۹۹۵.۰۷۷	(۸۸.۷۵۳.۳۸۸)	(۸۴.۳۱۵.۳۶۲)	(۱۲.۵۳۱.۶۱۳.۶۷۳)	(۸۴.۳۱۵.۳۶۲)	(۸۸.۷۵۳.۳۸۸)	۵.۰۴۵.۹۹۵.۰۷۷	(۵۷.۷۸۸.۵۱۳)
-	۶۷۵.۲۹۴	(۵.۳۰۵)	(۵.۰۳۷)	(۳۷۵.۳۷۳)	(۵.۰۳۷)	(۵.۳۰۵)	۶۷۵.۲۹۴	-
-	۳.۰۳۴.۲۷۷.۷۹۷	(۹۱.۱۷۰.۱۳۱)	(۸۶.۱۱۱.۱۱۵)	(۱۵.۰۳۱.۹۶۷.۳۴۱)	(۸۶.۱۱۱.۱۱۵)	(۹۱.۱۷۰.۱۳۱)	۳.۰۳۴.۲۷۷.۷۹۷	-
۱.۶۸۷.۰۰۲	۵۰.۱۱۴.۶۶۸.۶۰۸	(۴۸۲.۶۳۰.۴۹۵)	(۲۹۲.۸۳۰.۹۲۹)	(۴۵.۶۳۵.۹۶۷.۴۷۹)	(۲۹۲.۸۳۰.۹۲۹)	(۴۸۲.۶۳۰.۴۹۵)	۵۰.۱۱۴.۶۶۸.۶۰۸	۱.۶۸۷.۰۰۲
۶۶۹.۷۷۷.۳۵۵	۱۶.۷۲۹.۳۸۸.۰۳۰	(۱۹۰.۳۸۰.۴۵۲)	(۱۸۰.۸۶۰.۵۰۳)	(۲۰.۹۷۵.۴۶۱.۶۷۱)	(۱۸۰.۸۶۰.۵۰۳)	(۱۹۰.۳۸۰.۴۵۲)	۱۶.۷۲۹.۳۸۸.۰۳۰	۶۶۹.۷۷۷.۳۵۵
۳.۹۱۳.۲۰۷.۷۶۴	۴.۲۷۲.۴۷۲.۹۴۷	(۱۷۱.۰۵۵.۹۵۲)	(۱۶۲.۵۰۲.۴۹۲)	(۲۹.۶۰۵.۱۵۹.۲۷۲)	(۱۶۲.۵۰۲.۴۹۲)	(۱۷۱.۰۵۵.۹۵۲)	۴.۲۷۲.۴۷۲.۹۴۷	۳.۹۱۳.۲۰۷.۷۶۴
۱۳.۳۰۷.۵۱۱.۳۶۹	۳۴.۶۱۸.۴۰۵.۶۷۹	(۳۷۴.۵۳۹.۱۷۹)	(۳۱۷.۶۷۴.۶۳۳)	(۳۹.۵۹۷.۲۱۵.۸۱۶)	(۳۱۷.۶۷۴.۶۳۳)	(۳۷۴.۵۳۹.۱۷۹)	۳۴.۶۱۸.۴۰۵.۶۷۹	۱۳.۳۰۷.۵۱۱.۳۶۹
۱۳.۶۶۸.۱۳۴.۵۹۰	۱۴.۵۳۸.۳۱۶.۵۵۲	(۱۹۶.۲۶۶.۷۲۹)	(۱۸۶.۴۵۲.۰۷۰)	(۲۴.۳۳۲.۳۰۷.۵۹۹)	(۱۸۶.۴۵۲.۰۷۰)	(۱۹۶.۲۶۶.۷۲۹)	۱۴.۵۳۸.۳۱۶.۵۵۲	۱۳.۶۶۸.۱۳۴.۵۹۰
-	۳۱.۵۸۷.۴۶۱.۸۱۷	(۳۳۴.۵۵۷.۱۶۷)	(۹۴.۵۱۱.۵۲۰)	(۳۴.۸۹۴.۹۰۲.۵۲۸)	(۹۴.۵۱۱.۵۲۰)	(۳۳۴.۵۵۷.۱۶۷)	۳۱.۵۸۷.۴۶۱.۸۱۷	-
۱۲۲.۴۳۲.۸۰۸.۱۹۲	۵۰.۵۵۶.۸۵۰.۲۰۹	(۷.۸۲۹.۸۳۳.۴۲۱)	(۶.۲۱۹.۴۶۸.۹۲۵)	(۱.۱۰۹.۳۹۶.۱۸۰.۹۰۶)	(۶.۲۱۹.۴۶۸.۹۲۵)	(۷.۸۲۹.۸۳۳.۴۲۱)	۵۰.۵۵۶.۸۵۰.۲۰۹	۱۲۲.۴۳۲.۸۰۸.۱۹۲

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

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	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱,۶۲۹,۰۰۲,۷۶۱,۴۶۱	(۱,۱۰۹,۳۹۶,۹۱۸,۹۰۶)	(۶,۲۱۹,۴۶۸,۹۲۵)	(۷,۸۲۹,۸۲۳,۴۲۱)	۵۰,۵۵۶,۸۵۰,۲۰۹	۱۲۲,۴۳۲,۸۰۸,۱۹۲		
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۶۸۱,۴۵۹	۲۰,۹۱۲,۲۳۱,۰۹۹	(۹,۶۷۱,۱۰۸,۳۸۸)	(۲۹,۵۳۸,۰۵۵)	(۱۰۴,۵۶۱,۱۵۴)	-	۱۱,۱۰۷,۰۲۳,۵۰۲	
سنگ آهن گهرزمین	۳,۳۶۰,۰۰۰	۵۰,۱۷۴,۹۳۵,۶۷۹	(۳۴,۸۳۲,۸۷۵,۵۵۶)	(۲۳۸,۳۳۰,۴۱۱)	(۲۵۰,۸۷۴,۶۷۷)	۷,۷۵۹,۲۵۰,۷۵۰	۱۴,۸۵۲,۸۵۵,۰۳۵	
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۸۵۱,۵۹۴,۷۸۶	(۴۷,۷۵۸,۳۱۶,۵۶۲)	(۱۹۹,۹۵۹,۹۷۱)	(۳۷۴,۲۵۷,۹۷۳)	۶۷۱,۸۶۸,۸۵۱	۲۶,۵۱۹,۰۶۰,۲۸۰	
سیمرغ	۳۰۳	۱,۸۶۴,۹۶۵	(۱,۵۵۲,۴۶۸)	(۸,۸۵۵)	(۹,۳۲۵)	-	۲۹۴,۳۱۷	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵,۶۳۵,۸۸۸	۸۸,۳۳۶,۴۹۹,۵۸۰	(۵۱,۱۱۴,۷۶۸,۱۵۱)	(۴۱۹,۵۹۶,۲۷۸)	(۴۴۱,۶۸۲,۵۰۸)	۶۳۹,۶۳۰,۱۷۸	۳۶,۳۶۰,۴۵۲,۶۴۳	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۴۲۲,۶۳۷	۲۵,۲۷۸,۹۳۵,۲۳۰	(۱۵,۸۸۲,۱۰۱,۸۲۴)	(۷۲,۰۴۴,۳۹۹)	(۱۲۶,۳۹۴,۶۷۷)	۸,۹۳۴,۴۴۲,۶۷۴	۹,۱۹۸,۳۹۴,۳۳۰	
صندوق س. سپهر کاریزماس	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۷,۶۰۰,۰۰۰	(۳,۰۴۹,۵۸۸,۳۰۱)	(۱۸,۷۵۱,۰۹۵)	-	-	۸۷۹,۲۶۰,۶۰۴	
صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان	۱۰,۰۰۰	۲۵,۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰	(۱۸,۵۴۶,۷۹۰,۰۰۰)	-	-	-	۶,۷۱۳,۴۱۰,۰۰۰	
عمران و توسعه شاهد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۱,۲۵۰,۰۰۰	(۴,۱۸۸,۹۳۱,۶۹۵)	(۲۴,۸۴۸,۳۳۹)	(۲۶,۱۵۶,۲۵۰)	-	۹۹۱,۳۱۳,۷۱۶	
غلنک سازان سپاهان	۱۱۷	۱,۹۶۵,۶۰۰	(۹۸۷,۳۵۷)	(۹,۳۳۳)	(۹,۸۲۸)	-	۹۵۹,۰۸۲	
فجر انرژی خلیج فارس	۳,۹۰۰,۷۰۵	۴۴,۷۹۱,۸۰۳,۰۶۳	(۳۹,۵۲۸,۲۹۸,۶۷۲)	(۲۱۲,۷۶۰,۶۷۰)	(۲۲۳,۹۵۹,۰۲۰)	-	۴,۸۲۶,۷۸۴,۷۰۱	
فولاد کاوه جنوب کیش	۶,۶۱۸,۶۴۱	۳۸,۸۸۲,۶۲۳,۶۷۲	(۲۹,۶۵۵,۴۵۲,۵۵۵)	(۱۸۴,۶۹۱,۹۵۴)	(۱۹۴,۴۱۳,۱۲۲)	(۷۷۵,۵۵۲,۲۶۳)	۸,۸۴۸,۰۶۶,۰۴۱	
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۵۴۳,۳۳۳	۶۰,۲۴۰,۱۸۳,۷۲۸	(۲۶,۱۹۸,۳۵۵,۵۲۷)	(۱۶۵,۸۵۷,۷۶۵)	(۳۰۱,۳۰۰,۹۲۳)	۴۰,۳۳۰,۵۹۷,۶۸۴	۲۳,۵۷۴,۷۶۹,۵۱۴	
فولاد هرمزگان جنوب	۲,۸۶۶,۶۶۶	۱۷,۲۰۶,۹۹۸,۸۵۱	(۱۴,۱۴۷,۹۳۶,۹۱۰)	(۸۱,۷۳۲,۸۷۱)	(۸۶,۰۳۴,۹۹۶)	-	۲,۸۹۱,۳۹۴,۰۷۴	
کالسیمین	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۶,۷۳۶,۷۵۰,۰۰۰	(۲۲,۳۳۸,۵۵۴,۵۸۲)	(۱۲۶,۹۹۹,۳۶۹)	(۱۳۳,۶۸۳,۷۵۰)	(۱,۵۱۲,۳۳۲,۹۳۸)	۴,۱۳۷,۵۱۲,۲۹۹	
کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	۶۷۰,۰۰۰	۳۳,۹۷۹,۵۸۰,۰۰۰	(۲۴,۸۳۸,۲۶۶,۸۲۸)	(۴۷,۹۹۵,۶۴۷)	(۱۶۹,۸۹۷,۹۰۶)	-	۸,۹۲۳,۴۱۹,۶۱۹	
کشت و صنعت دشت خرم دره	۲,۱۵۵,۲۵۶	۲۰,۹۲۸,۸۶۴,۰۷۷	(۲۱,۶۱۸,۱۲۱,۵۱۳)	(۹۹,۴۱۱,۵۱۹)	(۱۰۴,۶۴۴,۳۱۹)	۳۹۳,۶۱۵	(۸۹۳,۳۱۳,۲۷۴)	
کشت و صنعت شریف آباد	۱۳۹	۹۵۰,۳۴۳	(۵۷۸,۱۰۷)	(۴,۵۱۳)	(۴,۷۵۲)	-	۳۶۲,۹۷۱	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۹۵,۰۰۹,۹۳۰	(۱۵,۵۹۰,۶۹۶,۰۵۰)	(۱۱۳,۰۲۶,۰۸۷)	(۱۱۸,۹۷۵,۰۵۰)	-	۷,۹۷۲,۳۱۲,۷۴۳	
نقل به صفحه بعد	۲,۱۸۹,۵۶۲,۶۰۲,۰۶۴	(۱,۴۸۸,۳۵۹,۸۹۹,۹۵۲)	(۸,۲۵۵,۰۳۶,۰۵۶)	(۱۰,۴۸۶,۵۸۳,۶۵۰)	۶۸۲,۴۶۱,۰۸۲,۴۰۶	۱۷۸,۳۸۱,۲۰۵,۷۴۳		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

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	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۲,۱۸۹,۵۶۲,۶۰۳,۰۶۴	(۱,۴۸۸,۳۵۹,۸۹۹,۹۵۲)	(۸,۲۵۵,۰۳۶,۰۵۶)	(۱۰,۴۸۶,۵۸۳,۶۵۰)	۶۸۲,۴۶۱,۰۸۲,۴۰۶	۱۷۸,۳۸۱,۲۰۵,۷۴۲		
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۱,۵۵۷,۳۷۸	(۴,۴۹۶,۶۶۹,۹۲۷)	(۳۱,۳۰۹,۶۶۹)	(۳۲,۹۵۷,۷۸۶)	-	۲,۰۳۰,۶۱۹,۹۹۶	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳۷۰	۴,۲۸۶,۴۵۰	(۲,۰۹۰,۶۹۷)	(۲۰,۳۵۷)	(۲۱,۴۳۲)	-	۲,۱۵۳,۹۶۴	-
گروه دارویی برکت	۱,۳۱۱,۳۲۵	۲,۶۸۴,۲۸۲,۲۷۵	(۲,۵۴۹,۰۳۳,۱۶۹)	(۱۲,۷۵۰,۲۱۸)	(۱۳,۴۲۱,۴۱۴)	۲,۷۴۴,۸۴۱,۴۲۵	۱۰۹۰,۷۷۴,۷۷۴	۲,۷۴۴,۸۴۱,۴۲۵
گروه صنعتی پاکشو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۸۰۷,۰۷۰,۵۷۵)	(۱۲,۸۷۶,۰۰۰)	(۱۲۸,۷۶۰,۰۰۰)	۲۱,۵۸۴,۹۹۱,۹۸۷	(۱۹۶,۷۰۶,۵۷۵)	۲۱,۵۸۴,۹۹۱,۹۸۷
گروه صنعتی سدید	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۶۴۳,۸۱۸,۶۴۵)	(۱۰۵,۷۰۱,۳۳۴)	(۱۱۱,۲۶۵,۰۱۲)	-	۳۹۲,۲۱۵,۰۰۹	-
گروه مینا (سهامی عام)	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۲,۴۶۰,۰۰۰	(۷,۱۳۴,۳۲۸,۴۰۵)	(۲۰,۴۴۴,۶۶۳)	(۶۷,۲۱۲,۳۰۰)	۲,۸۵۳,۴۶۱,۵۸۱	۶,۲۲۰,۴۷۴,۶۳۲	۲,۸۵۳,۴۶۱,۵۸۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۳۱۲,۹۵۹	۱۹,۸۴۹,۲۵۱,۷۲۲	(۱۱,۸۲۳,۰۸۴,۲۸۶)	(۹۴,۲۸۳,۷۶۶)	(۹۹,۲۴۶,۲۵۹)	۶,۸۸۲,۸۵۰,۶۸۵	۷,۸۳۲,۶۳۷,۴۱۱	۶,۸۸۲,۸۵۰,۶۸۵
لیزینگ رایان سایپا	۱۳,۷۷۴,۰۳۰	۲۸,۵۰۶,۵۳۴,۸۳۱	(۲۴,۵۲۶,۹۹۷,۵۵۸)	(۱۳۵,۴۰۴,۸۰۲)	(۱۴۲,۵۲۳,۶۷۴)	-	۳,۷۰۱,۵۹۹,۷۹۷	-
مارگازین	۸۶۸,۷۷۹	۱۰,۹۴۲,۶۸۹,۲۰۶	(۸,۰۶۱,۶۲۱,۱۳۹)	(۵۱,۹۷۷,۵۶۳)	(۵۴,۷۱۳,۴۴۵)	-	۲,۷۷۴,۳۷۷,۰۵۹	-
مبین انرژی خلیج فارس	۴۱۱,۴۰۱	۵۰,۸۲,۷۸۲,۲۱۳	(۳,۸۵۶,۹۷۴,۴۸۳)	(۱۴,۴۸۵,۸۴۶)	(۲۵,۴۱۳,۹۱۰)	-	۱,۱۸۵,۹۰۷,۹۷۴	-
مجمع تولید گوشت مرغ ماهان	۱۲۱	۱,۱۶۱,۶۰۰	(۱,۰۳۸,۰۰۲)	(۵,۵۱۶)	(۵,۸۰۸)	-	۱۱۲,۲۷۴	-
مخابرات ایران	۱۴,۹۷۱,۰۱۱	۷۱,۲۳۰,۴۱۱,۷۱۳	(۳۹,۹۷۷,۶۰۰,۴۹۵)	(۲۰۳,۰۰۵,۱۹۸)	(۳۵۶,۱۵۲,۰۶۰)	۵,۸۵۶,۰۷۶,۳۱۱	۳۰,۶۹۳,۶۵۳,۹۶۰	۵,۸۵۶,۰۷۶,۳۱۱
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۰۶,۵۲۶,۸۷۹	(۲۵,۰۴۴,۸۱۰,۱۳۲)	(۲۰۰,۰۰۵,۰۹۹)	(۳۱۰,۵۲۳,۶۳۲)	-	۱۶,۶۵۱,۱۷۹,۰۱۶	-
مدیریت صنعت شوبنده تصبهر	۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۳۱,۰۳۲,۵۰۷	(۳۴,۲۱۲,۲۹۲,۰۸۰)	(۴۷,۷۸۵,۷۲۱)	(۱۶۹,۱۵۵,۱۶۱)	-	(۵۹۸,۲۰۰,۴۵۵)	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰,۱۹۲,۴۷۴	۱۳۱,۴۲۸,۳۳۷,۸۰۶	(۶۲,۴۳۶,۹۷۱,۶۴۱)	(۵۱۶,۱۷۵,۷۲۰)	(۶۵۷,۱۴۳,۲۰۳)	۷,۶۵۸,۷۶۳,۱۷۶	۶۷,۸۱۸,۳۴۷,۲۴۲	۷,۶۵۸,۷۶۳,۱۷۶
معدنی و صنعتی چادرملو	۷,۹۷۷,۴۰۸	۶۳,۳۲۰,۹۸۴,۶۵۳	(۳۹,۴۲۶,۶۸۲,۰۲۴)	(۱۸۰,۴۶۴,۲۶۱)	(۳۱۶,۰۴۹,۲۸۸)	۵۰,۳۶۹,۳۵۱,۵۱۱	۲۳,۳۹۷,۲۳۳,۴۴۰	۵۰,۳۶۹,۳۵۱,۵۱۱
ملی صنایع مس ایران	۲,۷۰۹,۸۳۶	۱۷,۰۴۲,۹۸۲,۷۳۵	(۱۰,۷۷۸,۵۳۳,۲۵۴)	(۸۰,۹۵۳,۸۵۷)	(۸۵,۲۱۴,۹۱۰)	۲۳,۶۸۹,۴۸۲,۱۳۳	۶,۰۹۸,۲۸۰,۷۱۴	۲۳,۶۸۹,۴۸۲,۱۳۳
نفت بهران	۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۵۴,۴۱۰,۰۰۰	(۲۱,۹۲۳,۷۵۵,۲۴۸)	(۴۱,۰۳۹,۰۴۷)	(۱۴۵,۲۷۲,۰۵۳)	-	۶,۹۴۴,۳۴۳,۶۵۲	-
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۷۲۴,۸۷۳,۴۲۰)	(۲۸,۴۱۴,۴۳۲)	(۲۹,۹۱۰,۰۰۰)	۹,۷۹۳,۹۲۷,۸۱۲	۱۹۸,۸۰۲,۱۴۸	۹,۷۹۳,۹۲۷,۸۱۲
اختیار خرید تبعی تایپکو	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۶۳,۷۸۰,۰۰۰	(۳۴,۷۱۵,۲۳۸,۷۵۰)	(۱۶,۰۲۰,۰۰۰)	(۱۶۰,۲۰۰,۰۰۰)	-	(۳,۰۲۷,۶۷۸,۷۵۰)	-
نقل به صفحه بعد	۲,۷۵۰,۵۳۳,۲۷۴,۰۳۲	(۱,۸۷۲,۵۰۳,۳۸۳,۸۸۲)	(۱۰,۰۴۸,۱۵۹,۱۲۵)	(۱۳,۲۹۲,۳۱۸,۶۳۷)	۸۵۴,۶۸۹,۵۱۲,۳۸۸	۳۰۹,۸۱۴,۹۵۲,۳۶۴		

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۳۱
اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

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	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۹۸,۵۸۴,۵۱۹,۵۳۶	۸۰۹,۷۵۱,۰۷۸,۱۱۸	۲,۹۰۵,۷۴۲,۱۳۲,۳۶۵	(۲,۰۷۱,۷۹۲,۲۰۷,۲۸۶)	(۱۰,۱۲۶,۱۹۲,۶۸۷)	(۱۴,۰۷۲,۶۵۴,۲۷۴)	-	-	-
۶۶۹,۶۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۷۳,۱۰۱,۸۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۴۰,۸۵۴,۱۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۷۰,۲۲۳,۲۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۷۹,۳۳۵,۵۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱,۷۵۷,۱۰۵,۹۶۲)	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۳۸,۴۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۶۷,۱۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۰۸,۳۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۴,۵۳۷	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۶۱,۸۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-
(۲۷,۵۲۱,۵۸۸)	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۸,۷۱۴,۸۳۴,۸۳۳)	-	-	-	-	-	-	-	-
۴,۸۸۳,۸۲۵,۰۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-
۳,۴۶۰,۳۳۳,۴۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-
۳,۸۶۶,۵۱۲,۶۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۸۶,۸۶۷,۱۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۸,۳۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۲۷,۲۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۹۲,۳۴۸,۰۵۵,۷۱۷	۸۰۹,۷۵۱,۰۷۸,۱۱۸	۲,۹۰۵,۷۴۲,۱۳۲,۳۶۵	(۲,۰۷۱,۷۹۲,۲۰۷,۲۸۶)	(۱۰,۱۲۶,۱۹۲,۶۸۷)	(۱۴,۰۷۲,۶۵۴,۲۷۴)	-	-	-

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

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	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۹۲,۳۴۸,۰۵۵,۷۱۷	۸۰۹,۷۵۱,۰۷۸,۱۱۸	(۱۴,۰۷۲,۶۵۴,۲۷۴)	(۱۰,۱۲۶,۱۹۲,۶۸۷)	(۲,۰۷۱,۷۹۲,۲۰۷,۲۸۶)	(۲,۰۷۱,۷۹۲,۲۰۷,۲۸۶)	(۱۴,۰۷۲,۶۵۴,۲۷۴)	۳۹۲,۳۴۸,۰۵۵,۷۱۷
(۲۵۹,۰۷۴,۵۰۸)	-	-	-	-	-	-	(۲۵۹,۰۷۴,۵۰۸)
۲,۰۶۲,۵۴۸,۰۰۵	-	-	-	-	-	-	۲,۰۶۲,۵۴۸,۰۰۵
۱,۷۵۴,۳۹۲,۱۴۴	-	-	-	-	-	-	۱,۷۵۴,۳۹۲,۱۴۴
۳۹۵,۹۰۵,۹۲۱,۳۵۸	۸۰۹,۷۵۱,۰۷۸,۱۱۸	(۱۴,۰۷۲,۶۵۴,۲۷۴)	(۱۰,۱۲۶,۱۹۲,۶۸۷)	(۲,۰۷۱,۷۹۲,۲۰۷,۲۸۶)	(۲,۰۷۱,۷۹۲,۲۰۷,۲۸۶)	(۱۴,۰۷۲,۶۵۴,۲۷۴)	۳۹۵,۹۰۵,۹۲۱,۳۵۸
							جمع سود (زیان) فروش سهام

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

۱۴۰۰,۰۰۰	۹۵۹,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹۴۹,۳۱۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۰,۲۳۴,۷۵۰,۰۰۰	-	منفعت صبا اوند لوتوس ۱۴۰۰/۱۲۲۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱)	(۲۳۰,۱۸۲,۵۰۰)	-	(۳۷,۹۳۰,۱۸۲,۵۰۱)	-	صکوک مربحه سایپا ۳-۲۰ ماهه ۱۶٪
۳۳۰,۰۰۰	۳۱۲,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۱,۷۱۷,۲۳۱,۰۴۲)	(۷۷,۸۰۵,۳۲۵)	-	۴۱۷,۹۶۳,۶۳۳	-	صکوک اجاره مخابرات ۳- ماهه ۱۶٪
۱۴۱,۵۰۰	۱۳۷,۰۱۷,۹۷۵,۳۰۰	(۱۳۰,۲۹۷,۰۰۰,۸۶۵۶)	(۹۹,۳۳۸,۰۰۲۳)	-	۶۶۲۱,۶۲۸,۶۲۱	-	مربحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۲۳,۰۰۰	۳۷۱,۵۴۴,۴۳۹,۵۰۰	(۳۵۲,۵۳۳,۱۹۶,۹۹۷)	-	-	۱۹,۰۱۱,۲۴۲,۵۰۳	-	اوراق سلف تیر آهن ۱۴
۱۲,۲۵۰	۱۱,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۲۵۰,۸۲۴,۸۹۱)	(۸,۵۸۵,۴۵۰)	-	(۴۱۷,۴۱۰,۳۴۱)	-	اجاره اعتماد مبین امید ۱۹-۱۱۰
۴۸,۱۴۴	۴۷,۲۳۰,۴۷۱,۰۰۰	(۴۴,۰۸۳,۶۹۷,۵۲۳)	(۳۴,۲۴۲,۰۰۰۴)	-	۳,۱۱۲,۵۳۱,۴۷۳	-	مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰/۱۰
-	-	-	-	-	-	-	سلف استاندارد مرغ منجمد بهرور
۱,۵۸۳,۰۰۰	۱,۵۳۵,۹۸۴,۶۵۸,۲۶۰	(۱,۵۴۷,۵۷۹,۲۸۰,۷۹۲)	(۱۶۲,۱۵۶,۷۴۰)	-	(۱۱,۷۵۶,۷۷۹,۲۷۲)	-	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
-	-	-	-	-	-	-	مربحه گندم
-	-	-	-	-	-	-	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
-	-	-	-	-	-	-	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
-	-	-	-	-	-	-	مشارکت شهرداری سبزوار ۳ ماهه ۲۱٪
۴,۱۸۲,۷۵۸,۵۴۴,۰۶۰	(۴,۱۹۲,۷۷۲,۴۸۹,۹۰۲)	(۶۹۲,۳۱۰,۰۴۲)	-	-	(۱۰,۷۰۶,۲۵۵,۸۸۴)	-	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

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	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۴,۱۱۴,۱۹۴,۰۸۸)	(۱۰,۷۰۶,۲۵۵,۸۸۴)	-	۴,۱۸۲,۷۵۸,۵۴۴,۰۶۰	(۴,۱۹۲,۷۷۲,۴۸۹,۹۰۲)	(۶۹۲,۳۱۰,۰۴۲)	-	-	-
(۱۶۹,۰۰۰,۰۰۱)	-	-	-	-	-	-	-	-
(۲۸۸,۶۳۶,۲۳۵)	-	-	-	-	-	-	-	-
۹۸,۹۶۵,۷۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-
(۲,۹۹۲,۲۵۷,۸۰۱)	۳۵۶,۳۶۳,۰۴۲	۱,۹۳۵,۸۳۹	۱,۹۳۵,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۳۴,۹۹۹,۹۰۷,۰۸۳)	(۴۸۲,۷۲۹,۸۷۵)	-	-	-
-	(۵۸,۷۱۹,۷۰۱)	۱,۰۰۰	۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۳۶,۷۵۱)	(۶۸۲,۹۵۰)	-	-	-
-	۲۸,۴۷۲,۴۹۸,۷۵۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۸,۱۰۸,۱۱۶,۵۰۰	(۵۲۹,۶۳۵,۶۱۷,۷۵۰)	-	-	-	-
-	۳۱,۹۸۷,۷۷۸,۱۰۱	۳۶۰,۰۰۰	۳۴۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۳,۳۸۴,۴۶۱,۸۹۹)	(۲۲۷,۷۶۰,۰۰۰)	-	-	-
-	۲۰,۶۹۴,۹۵۴,۲۳۴	۶۹۹,۵۱۰	۵۲۰,۸۵۵,۱۴۶,۰۰۰	(۴۹۹,۹۹۷,۸۵۶,۳۲۱)	(۱۶۲,۳۳۵,۴۳۵)	-	-	-
(۱۲۳,۵۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۲,۵۰۰,۴۵۰)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۷,۲۰۴,۱۵۵,۲۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-
۹,۶۰۲,۹۸۲,۴۵۳	۷۰,۷۴۶,۶۱۸,۵۴۲	-	۷,۵۴۴,۱۰۲,۸۰۶,۵۶۰	(۷,۴۷۱,۷۹۰,۳۶۹,۷۱۶)	(۱,۵۶۵,۸۱۸,۳۰۲)	-	-	-
۴۰۵,۵۰۸,۹۰۳,۸۱۱	۸۸۰,۴۹۷,۶۹۶,۶۶۰	۱۰,۴۴۹,۸۴۴,۹۳۸,۹۲۵	۱۰,۴۴۹,۸۴۴,۹۳۸,۹۲۵	(۹,۵۴۳,۵۸۲,۵۷۷,۰۰۲)	(۱۱,۶۹۲,۰۱۰,۹۸۹)	(۱۴۰,۷۲۶,۵۴,۳۷۴)	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹					
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		سود(زیان) نگهداری سهام
-	۲۸,۶۵۷,۳۷۸,۳۱۵	(۲۲۳,۹۷۴,۶۹۷)	(۶۳,۲۷۲,۸۵۳)	(۱۵,۸۵۰,۳۱۳,۵۷۵)	۴۴,۷۹۴,۹۳۹,۴۴۰	۳۱,۵۴۵,۷۳۲	ایران خودرو
۳,۸۵۲,۰۷۵,۷۴۵	۲,۵۷۲,۷۵۷,۹۹۶	(۲۳,۲۷۵,۵۰۰)	(۶,۵۷۵,۳۲۹)	(۲,۰۵۲,۴۹۱,۱۷۵)	۴,۶۵۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۱۵,۴۱۲,۰۱۵,۱۷۷	۲۰,۹۱۰	(۱۲۵)	(۳۵)	(۳,۸۵۵)	۲۴,۹۲۵	۱	آهن‌گری تراکتورسازی ایران
-	۷۷,۳۰۸,۴۸۴,۱۷۹	(۵۳۶,۳۰۶,۷۶۱)	(۱۵۱,۵۰۶,۶۶۰)	(۲۹,۲۶۵,۰۵۴,۵۷۵)	۱۰۷,۲۶۱,۳۵۲,۱۷۵	۱۲,۳۶۴,۴۲۱	بانک پاسارگاد
-	۱۲,۸۹۸,۳۱۳,۹۸۸	(۹۶,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۱۷۶,۵۰۰)	(۶,۲۱۸,۳۰۹,۵۱۲)	۱۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
-	۸۳,۹۸۲,۷۸۴,۶۵۲	(۶۱۷,۶۱۰,۰۰۰)	(۱۷۴,۴۷۴,۸۲۵)	(۳۸,۷۴۷,۱۳۰,۵۲۳)	۱۲۳,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا
(۱,۶۷۵,۱۶۸,۹۲۲)	۳۶,۶۴۱,۱۵۵,۷۳۹	(۲۴۷,۹۹۵,۰۰۰)	(۷۰۰,۵۸۵,۸۸۸)	(۱۲,۶۳۹,۷۹۰,۶۷۳)	۴۹,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
-	۴۹,۰۹۸,۳۸۰,۶۷۹	(۴۴۲,۴۷۶,۰۰۰)	(۱۲۴,۹۹۹,۴۷۰)	(۳۸,۸۲۹,۳۴۳,۸۵۱)	۸۸,۴۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-	۱۵,۹۹۶,۱۶۶,۵۳۰	(۹۶,۶۳۸,۷۴۶)	(۲۷,۳۰۰,۴۴۷)	(۳,۲۰۷,۶۴۳,۵۷۴)	۱۹,۳۲۷,۷۴۹,۲۹۷	۲,۴۷۴,۴۲۷	پارس خودرو
۱۲۳,۳۹۶,۰۰۴	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
(۱,۰۹۴,۰۷۹,۸۳۹)	۲۷,۲۹۰,۳۰۲,۶۸۴	(۲۷۹,۰۴۸,۰۰۷)	(۷۸,۸۳۱,۰۶۲)	(۲۸,۱۶۱,۴۱۹,۵۵۵)	۵۵,۸۰۹,۶۰۱,۳۰۸	۳,۱۱۹,۷۷۲	پالایش نفت بندرعباس
(۲۷,۰۴۴,۷۷۰)	۱۳,۱۲۲,۵۱۹,۲۲۲	(۲۱۱,۲۰۱,۸۰۰)	(۵۹,۶۶۴,۵۰۹)	(۲۸,۸۴۶,۹۷۴,۴۶۹)	۴۲,۲۴۰,۳۶۰,۰۰۰	۳,۳۲۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
-	۵۰,۹۶۵,۳۵۸,۳۶۵	(۳۶۸,۷۸۷,۶۸۵)	(۱۰۴,۱۸۲,۵۲۱)	(۲۲,۳۱۹,۲۰۸,۴۲۱)	۷۳,۷۵۷,۵۳۶,۹۹۲	۶۲۹,۳۵۲	پتروشیمی نوری
-	۲۶,۷۲۴,۸۵۱,۵۰۲	(۲۲۲,۰۱۸,۹۰۰)	(۶۲,۷۲۰,۳۴۰)	(۱۷,۳۹۴,۱۸۹,۳۵۴)	۴۴,۴۰۳,۷۸۰,۰۹۶	۳,۹۵۳,۳۲۸	پتروشیمی تندگوین
(۱,۳۸۵,۶۳۵,۷۴۹)	۱۵,۲۰۸,۲۴۲,۲۷۳	(۹۱,۳۵۰,۰۰۰)	(۲۵,۸۰۶,۳۷۵)	(۲,۹۴۴,۶۰۱,۳۵۲)	۱۸,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امید
(۲,۸۳۵,۹۴۸,۱۴۱)	۷۶,۷۷۰,۷۷۷,۸۴۰	(۴۴۸,۸۴۵,۴۹۰)	(۱۲۶,۷۹۸,۸۵۱)	(۱۲,۴۲۲,۶۷۵,۷۷۱)	۸۹,۷۶۹,۰۹۷,۹۵۲	۶,۵۴۷,۲۳۲	تامین سرمایه لوتوس پارس‌یان
۲۱۷,۰۱۶,۳۱۱	۵۰,۴۱۷,۷۲۱,۶۳۰	(۳۸۴,۵۷۰,۴۲۳)	(۱۰۸,۶۴۱,۱۴۵)	(۲۶,۰۰۳,۱۵۱,۳۷۲)	۷۶,۹۱۴,۰۸۴,۵۷۰	۷,۳۱۲,۶۱۵	تامین سرمایه نوین
(۳,۵۴۳,۶۸۹,۴۲۳)	۹,۲۷۰,۰۵۳,۹۱۳	(۱۰۱,۱۷۷,۴۴۸)	(۲۸,۵۸۲,۶۳۰)	(۱۰,۸۳۵,۶۷۵,۶۴۹)	۲۰,۲۳۵,۴۸۹,۶۴۰	۱,۷۹۲,۶۵۵	توسعه معادن و فلزات
-	(۶,۸۲۶,۱۶۱,۳۰۳)	(۳۱۹,۵۹۰,۰۰۰)	(۹۰,۲۸۴,۱۷۵)	(۷۰,۳۳۴,۲۸۷,۱۲۸)	۶۳,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	توکاریل
-	۵۲,۸۱۴,۲۵۴,۹۰۸	(۸۹۳,۷۷۲,۰۰۰)	(۲۵۲,۴۹۰,۵۹۰)	(۱۲۴,۷۹۳,۸۸۲,۵۰۲)	۱۷۸,۷۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۱,۲۶۸,۰۷۶,۳۶۲	۷۲,۵۴۸,۲۵۶,۶۴۲	(۵۱۲,۵۵۷,۲۳۸)	(۱۴۴,۷۹۷,۴۲۰)	(۲۹,۳۰۵,۷۳۶,۳۲۵)	۱۰۲,۵۱۱,۴۴۷,۶۲۵	۹,۰۱۹,۹۲۵	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۱۰,۳۱۱,۰۱۲,۷۵۵	۶۹۵,۴۶۱,۷۲۰,۶۶۴	(۶,۱۱۷,۳۹۵,۸۲۰)	(۱,۷۲۸,۱۶۴,۳۲۵)	(۵۲۰,۱۷۱,۸۸۳,۲۱۱)	۱,۲۲۳,۴۷۹,۱۶۴,۰۲۰		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
سود (زیان) نگهداری سهام		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱,۲۲۳,۴۷۹,۱۶۴,۰۲۰	(۵۲۰,۱۷۱,۸۸۳,۲۱۱)	(۱,۷۲۸,۱۶۴,۳۲۵)	(۶,۱۱۷,۳۹۵,۸۲۰)	۶۹۵,۴۶۱,۷۲۰,۶۶۴	۱۰,۳۱۱,۰۱۲,۷۵۵
سایا	۲۹,۸۷۴,۲۷۱	۵۱,۲۹۴,۱۲۳,۳۰۷	(۱۳,۲۵۷,۴۶۷,۸۱۶)	(۷۲,۴۵۲,۹۴۹)	(۲۵۶,۴۷۰,۶۱۷)	۳۷,۷۰۷,۷۳۱,۹۲۵	-
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۵۵۷,۲۱۷,۳۷۴)	(۱۷۷,۰۴۲,۷۵۰)	(۶۲۶,۷۰۰,۰۰۰)	۹۱,۹۷۹,۰۳۹,۸۷۶	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۷۵,۸۰۸,۰۱۳)	(۲۳,۸۳۵,۹۳۸)	(۸۴,۳۷۵,۰۰۰)	۱۳,۰۹۰,۹۸۱,۰۴۹	۳,۹۹۵,۲۲۱,۸۳۷
سرمایه گذاری سپه	۷,۷۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۳۵,۴۰۰,۰۰۰	(۲۷,۵۶۷,۵۰۹,۴۸۲)	(۱۱۵,۳۱۰,۰۰۳)	(۴۰۸,۱۷۷,۰۰۰)	۵۳,۵۴۴,۴۰۳,۵۱۵	۸۵,۰۹۵,۳۳۹
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۴,۳۹۰,۰۰۰	۵۴,۱۵۵,۰۴۰,۰۰۰	(۱۱,۴۲۸,۷۸۲,۲۸۴)	(۷۶,۴۹۳,۹۹۴)	(۲۷۰,۷۷۵,۲۰۰)	۴۲,۳۷۸,۹۸۸,۵۲۲	۸,۲۰۰,۸۹۱,۶۶۸
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۴۸۳,۳۰۵,۵۴۵)	(۱۴۰,۷۶۸,۳۳۸)	(۴۹۸,۳۹۵,۰۰۰)	۷۵,۵۳۶,۶۳۱,۱۱۷	۱۰,۳۲۵,۶۸۸,۲۶۱
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۸,۲۲۱,۲۴۵,۳۲۷)	(۴۸۹,۹۴۳,۹۸۸)	(۱,۷۳۴,۳۱۵,۰۰۰)	۱۴۶,۴۱۷,۴۹۵,۶۸۵	
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱,۳۶۳,۹۲۱	۲۸,۸۴۱,۴۷۳,۴۶۶	(۱۶,۴۴۱,۳۵۸,۴۱۳)	(۴۰,۷۳۸,۵۸۲)	(۱۴۴,۲۰۷,۳۶۷)	۱۲,۲۱۵,۱۶۹,۱۰۴	
سنگ آهن گهر زمین	۶۴۰,۰۰۰	۲۵,۱۳۰,۸۸۰,۰۰۰	(۶,۶۳۴,۸۳۳,۴۴۴)	(۳۵,۴۹۷,۳۶۸)	(۱۲۵,۶۵۴,۴۰۰)	۱۸,۳۳۴,۸۹۴,۷۸۸	۸,۸۱۸,۵۰۳,۴۳۲
سهامی ذوب آهن اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۸۸,۱۰۲,۲۵۲)	(۱۶,۹۴۱,۵۲۵)	(۵۹,۹۷۰,۰۰۰)	۶,۳۲۸,۹۸۶,۲۲۳	
سیمان ساوه	۹۲,۹۸۸	۴,۴۹۸,۵۷۳,۴۶۴	(۲,۱۹۵,۱۳۸,۸۸۷)	(۶,۳۵۴,۲۳۶)	(۲۲,۴۹۲,۸۶۷)	۲,۲۷۴,۵۸۷,۴۷۴	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳,۱۴۷,۷۳۰,۴۶۱)	(۳۰۸,۳۳۱,۸۰۰)	(۱۰۹۱,۴۴۰,۰۰۰)	۱۵۳,۷۴۰,۴۹۷,۷۳۹	۲۲,۹۰۰,۸۰۴,۸۷۲
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۴	۱۷۷,۹۱۲	(۱۷۵,۳۲۲)	(۲۵۱)	(۸۹۰)	۱,۴۴۹	
صندوق س. سپهر کاریزماس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۴۹۵,۸۸۳,۰۰۲)	(۱۸۶,۱۳۵,۰۱۳)	-	۱۰۱,۰۹۴,۹۸۱,۹۸۵	-
صنعتی دوده قام	۹۲,۵۸۸	۲,۷۶۰,۶۹۶,۳۹۶	(۱,۸۵۰,۸۶۶,۱۵۰)	(۳,۸۹۹,۴۸۴)	(۱۳,۸۰۳,۴۸۲)	۸۹۲,۱۲۷,۲۸۰	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۰۰۶,۵۱۱,۱۸۶)	(۱۲۷,۳۳۱,۲۲۵)	(۴۵۰,۷۳۰,۰۰۰)	۵۳,۵۶۱,۴۲۷,۵۸۹	۵,۷۲۷,۷۶۶,۰۷۲
فولاد خوزستان	۱,۲۰۹,۲۰۰	۲۷,۳۹۳,۲۱۶,۸۰۰	(۱۱۰,۰۶۱,۳۹۳,۱۸۴)	(۳۸,۶۹۲,۹۱۹)	(۱۳۶,۹۶۶,۰۸۴)	۱۶,۱۵۶,۱۶۴,۶۱۳	۳۶,۶۲۴,۵۶۸,۵۱۶
فولاد کالو جنوب کیش	۱۰,۶۷۸,۷۰۴	۱۴۱,۰۸۷,۰۳۷,۲۴۸	(۴۲,۶۰۵,۱۱۷,۷۳۹)	(۱۹۹,۲۸۵,۴۴۱)	(۷۰۵,۴۳۵,۱۸۶)	۹۷,۵۷۷,۱۹۸,۸۸۲	(۳۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷,۰۹۴,۵۳۸	۱۵۸,۵۳۴,۷۴۵,۴۰۹	(۴۸,۳۳۵,۵۹۳,۴۸۲)	(۲۲۳,۹۳۰,۳۲۸)	(۷۹۲,۶۷۳,۷۲۷)	۱۰۹,۱۸۲,۵۴۷,۸۷۲	۴۵,۰۱۴,۲۰۲,۱۱۵
فولاد هرمزگان جنوب	۱	۱۰,۰۱۶	(۴,۲۴۲)	(۱۵)	(۵۰)	۵,۷۰۹	-
نقل به صفحه بعد		۲,۸۳۹,۷۵۲,۵۳۸,۰۳۸	(۱,۰۹۴,۷۲۵,۹۲۶,۸۱۶)	(۴۰,۱۱۵,۰۴۷۲)	(۱۳,۵۳۹,۸۷۷,۶۹۰)	۱,۷۲۷,۴۷۵,۵۸۳,۰۶۰	۱۵۲,۰۰۳,۷۵۴,۸۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹					
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		سود (زیان) نگهداری سهام
۱۵۲,۰۰۳,۷۵۴,۸۳۶	۱,۷۲۷,۴۷۵,۵۸۳,۰۶۰	(۱۳,۵۳۹,۸۷۷,۶۹۰)	(۴,۰۱۱,۱۵۰,۴۷۲)	(۱,۰۹۴,۷۲۵,۹۲۶,۸۱۶)	۲,۸۳۹,۷۵۲,۵۳۸,۰۳۸		نقل از صفحه قبل
	۵,۷۰۴,۵۳۴,۲۰۱	(۱۲۱,۹۸۵,۰۰۰)	(۳۴,۴۶۰,۷۶۳)	(۱۸,۵۳۶,۰۲۰,۰۳۶)	۲۴,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
	۲,۰۴۴,۷۴۹	(۱۶,۱۰۶)	(۴,۵۵۰)	(۱,۱۵۵,۷۲۲)	۳,۲۲۱,۱۲۷	۳۹	کلر پارس
(۱۱۹,۵۱۴,۱۶۶)	۳,۶۸۸,۲۴۷,۵۳۵	(۲۳,۳۷۰,۰۰۰)	(۶۶۰۲,۰۲۵)	(۹۵۵,۷۸۰,۴۴۰)	۴,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
	۲۴,۵۱۶,۲۸۴,۵۲۲	(۲۶۶,۹۸۰,۰۰۰)	(۷۵,۴۲۱,۸۵۰)	(۲۸,۵۳۷,۳۱۳,۶۲۸)	۵۳,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۹,۶۵۸,۳۰۱,۳۵۹	۹۳,۴۹۶,۶۱۹,۶۹۸	(۶۲۴,۸۴۰,۰۰۰)	(۱۷۶,۵۱۷,۳۰۰)	(۳۰,۶۷۰,۰۲۳,۰۰۲)	۱۲۴,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-	۴۳,۱۶۲,۵۸۴,۱۹۲	(۳۶۳,۴۵۹,۵۰۰)	(۱۰۲,۶۷۷,۳۰۹)	(۲۹,۰۶۳,۱۷۸,۹۹۹)	۷۲,۶۹۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۱۳,۱۴۶,۱۷۷,۵۳۲	۱۵۷,۶۸۲,۲۵۴,۸۸۲	(۹۴۶,۱۴۶,۳۹۹)	(۲۶۷,۲۸۶,۳۵۸)	(۳۰,۳۳۳,۵۹۲,۱۷۳)	۱۸۹,۲۲۹,۲۷۹,۸۱۲	۱۱,۳۴۹,۴۴۴	مخابرات ایران
-	۸۸۰۶,۵۳۷,۴۲۶	(۲۲۵,۰۴۴,۴۷۷)	(۶۳,۵۷۵,۰۶۵)	(۳۵,۹۱۳,۷۳۸,۴۳۲)	۴۵,۰۰۸,۸۹۵,۴۰۰	۱,۴۸۵,۰۵۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
	(۱,۰۰۶,۴۶۶,۰۵۴)	(۲۹۰,۰۷۶,۰۰۰)	(۸۱,۹۴۶,۴۷۰)	(۵۸,۶۴۹,۶۴۳,۵۸۴)	۵۸,۰۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر
۱۰,۸۱۷,۵۹۳,۷۳۸	۱۲۹,۷۵۸,۵۵۴,۹۷۷	(۹۹۲,۷۹۸,۶۹۲)	(۲۸۰,۴۶۵,۶۳۲)	(۶۷,۵۲۷,۹۱۹,۱۸۴)	۱۹۸,۵۵۹,۷۳۸,۴۸۵	۱۴,۳۹۹,۸۶۵	معدنی و صنعتی گل گهر
۵۴,۰۲۴,۴۹۲,۶۹۰	۲۱۸,۵۵۱,۱۸۷,۹۹۰	(۱,۵۱۲,۶۱۹,۳۹۷)	(۴۲۷,۳۱۴,۹۸۰)	(۸۲,۰۳۲,۷۵۷,۰۱۸)	۳۰۲,۵۲۳,۸۷۹,۳۸۵	۱۹,۷۰۴,۵۴۵	معدنی و صنعتی چادرملو
۸,۸۹۳,۴۰۳,۲۶۶	۲۳۶,۹۶۶,۰۹۲,۹۵۹	(۱,۷۶۳,۵۲۱,۸۷۱)	(۴۹۸,۱۹۴,۹۲۹)	(۱۱۳,۴۷۶,۵۶۴,۴۸۳)	۳۵۲,۷۰۴,۳۷۴,۲۴۲	۲۵,۵۳۴,۲۳۴	ملی صنایع مس ایران
۱,۳۶۹,۰۴۷,۴۹۲	-	-	-	-	-	-	ح. گروه دارویی برکت
۱۲,۰۰۲,۷۱۹,۴۲۷	-	-	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۴,۴۹۳,۳۷۶,۷۳۰	-	-	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴,۶۸۴,۷۱۲,۳۸۸	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
(۵۴)	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی فجر
۱۸,۰۸۹,۷۸۹,۲۶۶	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی مبین
(۱۰۶,۷۵۷,۱۷۴)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱,۴۹۹,۶۲۸,۸۲۵	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توکافولد (هلدینگ)
۲۹۰,۴۵۶,۷۲۶,۱۵۵	۲,۶۴۸,۸۰۴,۰۶۰,۱۳۷	(۲۰,۶۷۰,۷۳۵,۱۳۲)	(۶۰,۰۲۵,۶۱۷,۷۰۳)	(۱,۵۹۰,۴۲۳,۶۱۳,۵۱۷)	۴,۲۶۵,۹۲۴,۰۲۶,۴۸۹		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
سود (زیان) نگهداری سهام		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۴,۲۶۵,۹۲۴,۰۲۶,۴۸۹	(۱,۵۹۰,۴۲۳,۶۱۳,۵۱۷)	(۶,۰۲۵,۶۱۷,۷۰۳)	(۲۰,۶۷۰,۷۳۵,۱۳۲)	۲,۶۴۸,۸۰۴,۰۶۰,۱۳۷	۲۹۰,۴۵۶,۷۲۶,۱۵۵
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۱۲۵,۱۷۱,۸۴۶
گوشت مرغ ماهان	-	-	-	-	-	-	۵۵۱,۸۰۸
کالسیمین	-	-	-	-	-	-	(۱,۹۹۵,۳۵۴,۰۶۳)
کشت و صنعت شریف آباد	-	-	-	-	-	-	(۸,۳۴۰)
گروه دارویی برکت	-	-	-	-	-	-	۷۳۷,۵۸۱,۸۸۳
جمع سود (زیان) نگهداری سهام		۴,۲۶۵,۹۲۴,۰۲۶,۴۸۹	(۱,۵۹۰,۴۲۳,۶۱۳,۵۱۷)	(۶,۰۲۵,۶۱۷,۷۰۳)	(۲۰,۶۷۰,۷۳۵,۱۳۲)	۲,۶۴۸,۸۰۴,۰۶۰,۱۳۷	۲۹۰,۳۲۴,۶۶۹,۲۸۹
ب) سود (زیان) نگهداری گواهی سکه							
سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات	۲۵۰	۱۹,۰۴۸,۸۸۰,۰۰۰	(۱۱,۲۲۶,۵۱۵,۳۱۹)	(۵,۹۵۲,۷۷۵)	-	۷,۸۱۶,۴۱۱,۹۰۶	-
سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه رفاه		-	-	-	-	-	-
سود (زیان) نگهداری گواهی سکه		۱۹,۰۴۸,۸۸۰,۰۰۰	(۱۱,۲۲۶,۵۱۵,۳۱۹)	(۵,۹۵۲,۷۷۵)	-	۷,۸۱۶,۴۱۱,۹۰۶	-
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)	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	-	(۲۱,۴۹۳,۳۳۳,۷۷۵)	۲۱,۴۰۲,۷۰۸,۷۷۵
اجاره اعتماد مبین امید ۱۹-۱۱۰	۹۷۹,۵۰۰	۸۶۹,۲۰۸,۳۰۰,۰۰۰	(۹۷۹,۴۶۰,۷۸۹,۱۷۰)	(۱۵۷,۵۴۴,۰۰۴)	-	(۱۱۰,۴۱۰,۰۳۳,۱۷۴)	-
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۳۵,۹۳۷,۵۰۰)	-	۴۰۷,۸۱۲,۵۰۰	(۶۲۳,۷۵۰,۰۰۰)
مرابحه دولتی تعاون-امید ۹۹۱۱۱۸	۱,۴۷۹,۵۰۲	۱,۴۷۹,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۷۸,۹۱۴,۳۶۱,۰۵۰)	(۲۶۸,۱۵۹,۷۳۸)	-	۳۱۹,۴۷۹,۲۱۲	(۴۱۴,۳۳۱,۷۶۵)
ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪	۹۹۰,۰۰۰	۹۸۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸۳,۱۵۷,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۷۷,۶۴۳,۱۲۵)	-	(۳,۲۳۴,۸۹۳,۱۲۵)	-
مرابحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۹۷۷,۸۲۰,۰۰۰	(۱,۱۶۰,۲۴۱,۹۱۴,۲۹۳)	(۲۱۷,۶۷۷,۲۳۰)	-	۴۰,۵۱۸,۲۲۸,۴۷۷	(۱۰۹,۹۴۴,۹۸۹,۵۵۱)
منفعت دولت ۷-ش خاص سایر ۲۰۴	۹۸۰,۰۰۰	۹۰۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲۲,۷۲۹,۱۶۷,۰۰۰)	(۱۶۳,۴۱۵,۰۰۰)	-	(۲۱,۲۹۲,۵۸۲,۰۰۰)	-
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	۱۵۴,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۳,۸۶۰,۱۲۷,۴۵۱)	(۲۷,۹۱۲,۵۰۰)	-	۱۱۱,۹۶۰,۰۴۹	۱,۴۸۵,۷۸۳,۰۴۶
صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸- ۳ ماهه ۱۸٪	۱,۰۲۸,۰۰۰	۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۲۸,۱۱۸,۴۰۳,۳۹۲)	(۱۸۶,۳۲۵,۰۰۰)	-	(۳۰۴,۷۲۸,۳۹۲)	۶,۴۵۶,۰۳۰,۹۴۶
صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲- ۳ ماهه ۱۶٪	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۴۹,۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۰۷,۸۱۲,۵۰۰)	-	۴۸۴,۶۸۷,۵۰۰	(۱,۲۴۶,۴۵۰,۰۰۰)
نقل به صفحه بعد		۱۰,۱۱۳,۳۸۸,۱۲۰,۰۰۰	(۱۰,۲۲۶,۴۴۸,۴۷۱,۱۳۱)	(۱,۸۳۳,۰۵۱,۵۹۷)	-	(۱۱۴,۸۹۳,۴۰۲,۷۲۸)	(۸۲,۸۸۵,۲۹۸,۵۴۹)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹					
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		سود(زیان) نگهداری سهام
(۸۲,۸۸۵,۲۹۸,۵۴۹)	(۱۱۴,۸۹۳,۴۰۲,۷۲۸)	-	(۱,۸۳۳,۰۵۱,۵۹۷)	(۱۰,۲۲۶,۴۴۸,۴۷۱,۱۳۱)	۱۰,۱۱۳,۳۸۸,۱۲۰,۰۰۰		نقل از صفحه قبل
-	(۶۵۶,۲۴۸,۶۸۵)	-	(۱۸۱,۲۴۹,۳۲۲)	(۱,۰۰۰,۴۷۰,۷۱۲,۱۲۳)	۹۹۹,۹۹۵,۷۱۲,۶۶۰	۱,۳۹۹,۰۲۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳
-	(۵,۹۱۳,۵۴۲,۰۱۳)	-	(۲۶۱,۶۹۶,۸۱۵)	(۱,۴۴۹,۴۹۶,۳۴۵,۱۹۸)	۱,۴۴۳,۸۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۱,۱۰۰	ص رهنی خودرو ۰۰۰۴ - ۳ ماهه ۱۶٪
۷,۲۸۳,۲۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان
۲۸,۹۸۴,۲۳۲,۹۷۱	-	-	-	-	-	-	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱ - ۳ ماهه ۱۷٪
-	-	-	-	-	-	-	مشارکت شهرداری سبزوار، ۳ ماهه ۲۱٪
-	-	-	-	-	-	-	مشارکت ملی نفت ایران، ۳ ماهه ۲۱٪
۹,۶۸۹,۶۸۲,۲۹۲	-	-	-	-	-	-	صکوک اجاره مخابرات - ۳ ماهه ۱۶٪
-	-	-	-	-	-	-	اجاره تامین اجتماعی - سپهر ۹۹۱۲۲۶
-	-	-	-	-	-	-	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
(۶۸۸,۷۴۹,۷۶۹)	-	-	-	-	-	-	منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰ ۱۲۲۲
۵۱,۴۹۲,۷۶۰,۸۶۴	-	-	-	-	-	-	اوراق سلف تیر آهن ۱۴
-	-	-	-	-	-	-	اوراق سلف استاندارد سراتو ۲
۱۳,۸۷۵,۸۸۷,۸۰۹	(۱۲۱,۴۶۳,۱۹۳,۴۲۶)	-	(۲,۲۷۵,۹۹۷,۶۳۴)	(۱۲,۶۷۶,۴۱۵,۵۲۸,۴۵۲)	۱۲,۵۵۷,۲۲۸,۳۳۲,۶۶۰		ج) جمع سود(زیان) نگهداری صندوق و اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۰۴,۲۰۰,۵۵۷,۰۹۸	۲,۵۳۵,۱۵۷,۲۷۸,۶۱۷	(۲۰,۶۷۰,۷۳۵,۱۳۲)	(۸,۳۰۷,۵۶۸,۱۱۲)	(۱۴,۲۷۸,۰۶۵,۶۵۷,۲۸۸)	۱۶,۸۴۲,۲۰۱,۲۳۹,۱۴۹		

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۲۱- سود سهام

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹					شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
-	۲۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	معدنی و صنعتی گل گهر
-	۱۳,۸۲۰,۵۷۲,۰۰۰	-	۱۳,۸۲۰,۵۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۲۰,۵۷۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	فولاد خوزستان
۱۷,۰۴۸,۳۹۱,۶۹۰	۱۲,۷۶۹,۵۷۹,۹۰۰	-	۱۲,۷۶۹,۵۷۹,۹۰۰	۷۰۰	۱۸,۲۴۲,۲۵۷	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۴,۳۰۵,۸۶۱,۶۰۰	۱۰,۸۶۶,۱۰۹,۲۸۰	-	۱۰,۸۶۶,۱۰۹,۲۸۰	۴۱۶	۲۶,۱۲۰,۴۵۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	مخابرات ایران
-	۱۰,۸۱۴,۷۲۴,۸۳۸	-	۱۰,۸۱۴,۷۲۴,۸۳۸	۹۰۰	۱۲,۰۱۶,۳۵۸	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	فولاد کاوه جنوب کیش
-	۱۰,۱۰۵,۹۹۹,۸۰۰	-	۱۰,۱۰۵,۹۹۹,۸۰۰	۳۰۰	۳۳,۶۸۶,۶۶۶	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
-	۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سرمایه‌گذاری صندوق بازتنشگی
۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-	۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	فجر انرژی خلیج فارس
-	۵,۴۳۶,۰۵۷,۹۹۴	(۴۸,۴۰۳,۲۵۶)	۵,۴۸۴,۴۶۱,۲۵۰	۷۵۰	۷,۳۱۲,۶۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	تأمین سرمایه نوین
-	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	مبین انرژی خلیج فارس
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۷,۰۸۳,۳۳۳	(۷۳۷,۹۱۶,۶۶۷)	۵,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۶,۵۱۶,۴۰۸,۷۸۰	۴,۶۱۶,۳۲۱,۲۴۵	(۶۸۲,۹۶۲,۵۹۵)	۵,۲۹۹,۲۸۳,۸۴۰	۶۲۰	۸,۵۴۷,۲۳۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	تأمین سرمایه لوئیس پارسیان
-	۳,۵۶۶,۳۵۲,۴۹۰	-	۳,۵۶۶,۳۵۲,۴۹۰	۶۸۵	۵,۲۰۶,۳۵۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱,۵۲۰,۲۵۷,۱۰۴	۲,۸۱۷,۱۹۷,۰۲۱	(۳۲,۸۰۲,۹۷۹)	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	سرمایه‌گذاری سپه
۵,۶۱۴,۵۳۶,۲۴۹	۲,۷۶۳,۴۰۶,۹۴۰	(۲۳۶,۵۹۳,۰۶۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-	۲,۴۶۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۵,۴۷۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	توسعه معادن و فلزات
-	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	کالسیمین
-	۱,۹۹۴,۴۸۵,۹۷۰	-	۱,۹۹۴,۴۸۵,۹۷۰	۱۵۰	۱۳,۲۹۶,۵۶۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	ملی صنایع مس ایران
۵۲,۴۳۰,۴۵۵,۴۲۳	۱۳۶,۴۶۹,۳۹۰,۸۱۱	(۱,۷۳۸,۶۷۸,۵۵۷)	۱۳۸,۲۰۸,۰۶۹,۳۶۸				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ابران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۲۱- سود سهام

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹					شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۵۲,۴۳۰,۴۵۵,۴۲۳	۱۳۶,۴۶۹,۳۹۰,۸۱۱	(۱,۷۳۸,۶۷۸,۵۵۷)	۱۳۸,۲۰۸,۰۶۹,۳۶۸				نقل از صفحه قبل
۲,۰۴۰,۲۲۷,۰۸۰	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	آسان پرداخت پرشین
۵,۰۸۷,۳۷۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	گروه صنعتی پاکشو
-	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	پالایش نفت بندرعباس
-	۱,۳۹۹,۱۱۰,۱۹۸	(۸۸۹,۸۰۲)	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	پاکسان
۲,۱۴۶,۵۷۲,۹۰۰	۱,۰۰۶,۱۵۲,۰۰۰	-	۱,۰۰۶,۱۵۲,۰۰۰	۸۰۰	۱,۲۵۷,۶۹۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	پالایش نفت اصفهان
۶,۰۷۵,۶۶۲,۳۲۰	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	تامین سرمایه امید
-	۵۵۲,۶۸۱,۳۸۸	(۴۷,۳۱۸,۶۱۳)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	توکاریل
۱,۳۰۳,۹۵۳,۰۷۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۷۸۸,۰۱۳,۷۱۰	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۹۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	آهن‌گری تراکتورسازی ایران
-	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	تامین سرمایه نوین
-	۱۸۵,۶۵۱,۷۶۰	-	۱۸۵,۶۵۱,۷۶۰	۱۲۰	۱,۵۴۷,۰۹۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	سرمایه‌گذاری توکافولد(هلدینگ)
-	۱۸۴,۳۲۹,۲۲۳	(۳۹,۵۴۳,۱۷۷)	۲۱۳,۸۷۲,۴۰۰	۲,۳۰۰	۹۲,۹۸۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	سیمان ساوه
-	۱۶۵,۷۶۸,۹۰۰	-	۱۶۵,۷۶۸,۹۰۰	۳۰۰	۵۵۲,۵۶۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	پالایش نفت تهران
-	۱,۴۴۹,۵۰۰	-	۱,۴۴۹,۵۰۰	۳,۲۵۰	۴۴۶	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
-	۷۴,۹۰۰	-	۷۴,۹۰۰	۷۰۰	۱۰۷	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	تولید ژلاتین کپسول ایران
-	۴,۴۶۶	(۹۸)	۴,۵۶۴	۳۲۶	۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۱,۰۰۳,۰۰۲,۵۳۷	-	-	-	۰	۰	۰	تولیدی چدن سازان
۷۰,۸۷۵,۲۵۷,۰۴۰	۱۴۷,۲۵۱,۶۱۳,۱۴۶	(۱,۸۱۶,۴۳۰,۲۴۶)	۱۴۹,۰۶۸,۰۴۳,۳۹۲				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۲۱- سود سهام

شوکت	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
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل				۱۴۹,۰۶۸,۰۴۳,۳۹۲	(۱,۸۱۶,۴۳۰,۲۴۶)	۱۴۷,۲۵۱,۶۱۳,۱۴۶	۷۰,۸۷۵,۲۵۷,۰۴۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	-	-	-	۲,۱۰۲,۱۳۵,۰۰۰
ارتباطات سیار ایران	.	.	.	-	-	-	۱۸,۲۶۷,۱۸۵,۹۹۵
کشت و دام قیام اصفهان	.	.	.	-	-	-	۶۰,۲۰۰
گروه بهمن	.	.	.	-	-	-	۱,۴۳۲,۰۱۳,۶۰۰
گوشت مرغ ماهان	.	.	.	-	-	-	۶,۰۵۰
عمران و توسعه فارس	.	.	.	-	-	-	۱,۰۱۶,۴۵۵,۶۹۶
ایران خودرو	.	.	.	-	-	-	۳۳,۳۶۸,۹۶۴
توسعه معادن روی ایران	.	.	.	-	-	-	۱,۴۵۴,۰۶۳,۲۰۰
سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	-	-	-	۳,۲۲۳,۵۲۴,۸۰۰
کارت اعتباری ایران کیش	.	.	.	-	-	-	۵,۶۱۰,۲۲۲,۰۰۰
پتروشیمی پارس	.	.	.	-	-	-	۹,۵۰۹,۰۱۵,۵۰۰
				۱۴۹,۰۶۸,۰۴۳,۳۹۲	(۱,۸۱۶,۴۳۰,۲۴۶)	۱۴۷,۲۵۱,۶۱۳,۱۴۶	۱۱۳,۵۲۳,۲۰۸,۰۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
	ریال	ریال
سود سپرده های بانکی بلند مدت	۱,۹۳۳,۸۴۳,۶۵۸,۷۸۷	۲,۱۱۴,۶۷۵,۶۱۶,۹۴۹
سود سپرده های بانکی کوتاه مدت	۶۴۳,۳۵,۴۹۵,۷۱۴	۳۵۴,۴۵۶,۴۶۹,۷۳۶
سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۳۹۴,۲۲۷,۴۶۳,۳۰۳	۲,۰۰۶,۱۰۹,۳۳۳,۸۷۲
	۴,۹۷۱,۶۱۶,۶۱۷,۸۰۴	۴,۴۷۵,۲۴۱,۴۲۰,۵۵۷

۲۲-۱- سود سپرده های بلند مدت بانکی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹					سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۶۲۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا	۲۰٪	۸۱۷,۷۸۶,۸۶۲,۶۶۳	(۲۹,۹۸۵,۰۳۵)	۸۹۷,۷۵۶,۸۷۷,۶۲۸	۲۴۸,۳۸۰,۴۴۱,۱۲۹
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۱۷۰۱ - بانک سپه شعبه آپادانا	۲۰٪	۱۴۳,۷۶۸,۵۹۳,۲۲۴	(۱۳,۹۰۱,۶۸۵)	۱۴۳,۷۵۴,۶۹۱,۵۳۹	-
حساب بلند مدت ۰۰۱۰۳۸۹۴۹۸۶۶۰۰ - بانک پارسیان شعبه مرکزی	۲۰٪	۵۷۳,۹۳۵,۱۹۱,۸۵۰	(۳۴۸,۴۵۶,۵۰۴)	۵۷۳,۶۸۶,۷۳۵,۳۴۶	-
حساب بلند مدت ۰۰۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹ - بانک ملی شعبه مرکزی	۱۹,۹۹٪	۷۴,۳۲۰,۵۹۰,۵۷۴	(۲۹۶,۱۴۰,۴۶۳)	۷۳,۹۲۴,۴۵۰,۱۱۲	-
حساب بلند مدت ۴۰۱۱۸۳۳۹۶۰۰۸ - بانک آینده شعبه بخارست	۲۰٪	۲۰,۱۲۷,۲۶۳,۵۴۱	-	۲۰,۱۲۷,۲۶۳,۵۴۱	-
حساب بلند مدت ۷۰۰۸۴۲۲۱۳۷۵۶ - بانک شهر	۱۹٪	۲۰,۵۸۷,۲۴۴,۵۲۸	(۵,۰۰۹,۹۴۱)	۲۰,۵۸۲,۲۳۴,۵۸۷	-
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۱۰۱ - بانک سپه شعبه آپادانا	۱۵٪	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۹۰۰,۱۶,۴۶۳,۳۸۴
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۱۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا	۱۵٪	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۷۸	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۷۸	۹۰۰,۱۶,۴۶۳,۳۸۴
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۷۱۱ - بانک سپه شعبه آپادانا	۱۵٪	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۹۰۰,۱۶,۴۶۳,۳۸۴
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا	۱۵٪	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۹۰۰,۱۶,۴۶۳,۳۸۴
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۹۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا	۱۵٪	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۹۰۰,۱۶,۴۶۳,۴۷۳
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۵۴۱۱۲ - بانک سپه شعبه آپادانا	۱۸٪	۳۹,۰۰۲,۰۵۴,۷۹۵	-	۳۹,۰۰۲,۰۵۴,۷۹۵	۵۶۴,۷۴۴,۳۰۰,۸۷۶
حساب بلند مدت ۷۰۰۸۲۰۰۰۰۹۳۶ - بانک شهر شعبه آپادانا	۱۵٪	۱۳,۸۶۱,۴۳۸,۰۶۴	-	۱۳,۸۶۱,۴۳۸,۰۶۴	۴۵,۶۴۳,۲۹۹,۱۳۰
بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۳۹۰۳	۱۹٪	۲۱,۴۹۹,۹۸۱,۳۸۷	(۹,۶۰۲,۳۸۶)	۲۱,۴۹۰,۳۷۸,۹۰۱	-
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۴۶۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا	-	-	-	-	۵۹,۲۱۵,۲۹۲,۰۸۲
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۳۳۲۵۰۰۴۱۳ - بانک سپه شعبه آپادانا	-	-	-	-	۷۴۶,۶۰۹,۹۶۶,۷۲۳
	۱,۹۳۴,۴۴۶,۷۵۴,۸۰۰	(۶۰۳,۰۹۶,۰۱۳)	۱,۹۳۳,۸۴۳,۶۵۸,۷۸۷	۲,۱۱۴,۶۷۵,۶۱۶,۹۴۹	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۲-۲- سود سپرده های کوتاه مدت بانکی

سال مالی منتهی به ۳۱
اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰٪	۹,۷۲۲,۴۷۵,۸۸۴	-	۹,۷۲۲,۴۷۵,۸۸۴	۴۲,۲۱۲,۷۵۱,۵۰۰
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ بانک سپه شعبه آپادانا				
۱۰٪	۲۱۱,۳۹۴,۵۴۱,۴۳۹	-	۲۱۱,۳۹۴,۵۴۱,۴۳۹	۱۴۰,۶۵۰,۶۲۶,۴۲۹
سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ بانک شهر شعبه خرمشهر				
۱۰٪	۱۲,۲۱۸,۶۰۲	-	۱۲,۲۱۸,۶۰۲	۷۶,۵۷۷,۷۶۵
سود سپرده کوتاه مدت ۲۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲ بانک سپه شعبه بیهقی				
۱۰٪	۱۱,۴۵۱,۸۴۱,۷۴۱	-	۱۱,۴۵۱,۸۴۱,۷۴۱	۲۷,۰۲۳,۰۴۹,۷۹۳
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ بانک سپه شعبه آپادانا				
۱۰٪	۱۲,۲۴۲,۱۱۴	-	۱۲,۲۴۲,۱۱۴	۱۱۸,۱۱۳,۰۵۳
سود سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ بانک رفاه شعبه پردیس				
۱۸٪	۴۱۰,۹۴۲,۱۷۵,۹۳۴	-	۴۱۰,۹۴۲,۱۷۵,۹۳۴	۱۴۴,۳۷۵,۳۵۱,۱۹۶
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ بانک سپه شعبه آپادانا				
	۶۴۳,۵۳۵,۴۹۵,۷۱۴	-	۶۴۳,۵۳۵,۴۹۵,۷۱۴	۳۵۴,۴۵۶,۴۶۹,۷۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	نرخ	تاریخ سررسید	سود خالص	سود خالص
ریال					
					الف - سود اوراق مشارکت
۶۵,۴۶۷,۷۴۲,۴۱۳	۲۷,۳۸۹,۸۲۷,۵۷۸	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۵		اوراق مشارکت لیزینگ امید
۵۸,۴۷۸,۷۳۲,۸۷۶	۱۳۲,۲۰۵,۴۵۲,۱۰۶	۲۳٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۵		اوراق مشارکت رایان سایپا
-	۶۸,۰۳,۴۳۳,۱۲۱	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۰/۲۵		اوراق مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰/۱۰
۷۰۴,۹۸۱,۰۵۴,۰۲۲	-	۲۱٪	-		اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۸,۱۹۶,۷۵۸,۳۸۸	-	۲۱٪	-		اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
					ب- سود اوراق اجاره، مرابحه، منفعت و صندوق
۲۵۷,۸۹۹,۴۵۷,۹۸۳	۲۸۸,۰۱۴,۲۰۴,۰۱۳	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اوراق مرابحه دولتی تعاون
	۳۹,۲۵۶,۰۶۰,۶۰۶	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۴/۱۱		منفعت دولت ۷-شخص خاص سایر ۲۰۴
۲۳۸,۲۵۴,۹۹۹,۹۹۹	۲۲۳,۱۴۶,۹۹۳,۴۹۷	۱۷٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۰		اوراق مرابحه گندم ۲
۱۷۸,۴۸۳,۹۸۹,۰۹۴	۲۸۱,۲۹۹,۳۷۲,۵۳۳	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶		اوراق مرابحه سایپا
۷۹۰,۳۹۱,۱۷۵,۰	۱۱۸,۳۳۶,۳۸۶,۳۵۸	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		اوراق مرابحه خودرو
۳۴,۹۵۷,۵۵۹,۸۱۷	۴۳۱,۴۱۹,۴۷۵,۹۶۱	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰		اوراق مرابحه سایپا ۱۱۲
-	۶۸,۸۴۴,۱۲۷,۸۵۳	۱۶٪	۱۴۰۲/۰۳/۲۷		اوراق مرابحه سایپا ۲۰۳
۱۵۹,۴۵۸,۰۶۵,۱۱۶	-	۲۰٪	-		اوراق مرابحه گندم
۴۳,۸۱۳,۷۴۵,۸۷۸	۲,۸۰۳,۸۴۰,۳۸۲	۲۱٪	۱۴۰۱/۰۲/۳۰		اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
-	۱۲۷,۹۳۲,۲۷۲,۱۸۸	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۰/۱۹		اوراق اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹
۳۲,۶۰۶,۷۶۰,۶۳۲	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۵		اوراق اجاره تامین اجتماعی
۱۴۶,۸۲۲,۱۱۲,۲۲۰	۲۲۳,۲۱۹,۲۵۱,۸۶۳	۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱		اجاره گل گهر
۲۵,۴۲۷,۳۵۲,۳۴۶	۱۵۹,۳۴۹,۴۷۹,۴۰۴	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۶		اوراق اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۱۴,۷۶۷,۱۴۶,۵۵۹	-	۲۰٪	-		اوراق اجاره پترو امید آسیا
۳۳,۷۷۳,۵۳۴,۷۷۹	۶۳,۴۲۲,۲۲۳,۲۱۱	۲۱٪	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		اوراق منفعت صبا اوند لوتوس ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
-	۸۸,۹۰۱,۳۸۰,۰۲۷	۱۶٪	۱۴۰۰/۰۴/۳۱		اوراق مشارکت ص رهنی خودرو ۰۰۰۴
-	۱۰۹,۴۷۸,۹۸۲,۶۰۲	۲۰.۵٪	۱۳۹۹/۱۲/۰۳		اوراق سلف نفت خام
۱,۹۲۹,۹۳۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰				صندوق سرمایه‌گذاری میعاد ایرانیان
۲,۰۰۶,۱۰۹,۳۳۲,۸۷۲	۲,۳۹۴,۲۳۷,۴۶۳,۳۰۳				

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

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.

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۷,۹۷۶,۹۳۰,۷۶۵	۴,۹۷۰,۱۱۸,۵۷۳	۲۳-۱ تعدیل کارمزد کارگزاری
۲,۸۹۸,۰۲۵,۰۲۵	۱,۸۱۸,۰۳۲,۷۱۲	تنزیل سود سهام دریافتنی
-	۱,۰۸۵,۴۷۳,۵۹۵	تاخیر در تسویه اوراق اختیار خرید تبعی
-	۴۸۶,۹۶۶,۹۲۴	تنزیل سود سپرده های بانکی
۱۰,۸۷۴,۹۵۵,۷۹۰	۸,۳۶۰,۵۹۱,۸۰۴	

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

۲۴- هزینه کارمزد ارکان:

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	
ریال	ریال	
۱۱۲,۲۹۷,۰۱۹,۷۲۱	۱۳۰,۵۴۳,۳۵۷,۸۲۴	هزینه کارمزد مدیر
۹۹۹,۹۹۹,۹۹۰	۸۷۷,۰۸۸,۰۳۶	هزینه کارمزد متولی
۱۶۴,۹۹۹,۸۸۵	۲۹۹,۵۵۹,۲۸۸	هزینه حق الزحمه حسابرس
-	۲,۴۰۱,۳۲۶,۲۵۳	هزینه کارمزد ضامن نقدشوندگی
۱۱۳,۴۶۲,۰۱۹,۵۹۶	۱۳۴,۱۲۱,۳۳۱,۴۰۱	

۲۵- سایر هزینه ها

سایر هزینه های صندوق به شرح ذیل می باشد:

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	
ریال	ریال	
۱۱,۵۳۴,۷۱۵,۸۸۱	۱۲,۸۴۲,۵۲۷,۳۴۶	هزینه تصفیه
۲,۱۱۰,۱۳۸,۸۲۳	۲,۲۱۱,۰۰۴,۰۹۶	هزینه نرم افزار
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۳۸,۰۱۵	هزینه برگزاری مجمع
۳,۱۸۷,۸۷۶,۲۱۸	۲,۷۲۳,۷۳۴,۸۶۶	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه عضویت در کانون
-	۵۸,۲۷۵,۰۰۰	هزینه انبارداری اوراق گواهی سکه
۶,۰۴۳,۹۶۲	۹,۸۵۱,۰۵۸	سایر هزینه ها
۱۶,۸۸۸,۷۷۴,۸۸۴	۱۸,۰۳۵,۷۳۰,۳۸۱	

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ابرانمان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۲۶- تعدیلات

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری	۴۰,۲۲۳,۲۸۶,۷۷۴	۲۴۸,۳۶۳,۱۱۲,۷۱۸
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۴۲۹,۹۸۱,۲۶۴,۲۸۳)	(۲۱۹,۶۶۲,۱۰۸,۷۸۲)
تعدیلات ناشی از اصلاح ارزشگذاری اوراق تبعی طی دوره مالی	۲۶-۱ ۷۷,۶۰۹,۶۳۱,۴۵۴	۰
	۲۸۷,۸۵۱,۶۵۳,۹۴۵	۲۸,۷۰۱,۰۰۳,۹۳۶

۲۶-۱- 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 می‌بایست در تاریخ خرید شرایط اوراق تبعی در نرم‌افزار تدبیر پرداز اعمال و قیمت سهام بر اساس حق اختیارهای یاد شده تعدیل می‌گردید. لذا در تاریخ معامله صرفاً حق اختیار فروش برای صندوق توسط نرم‌افزار تدبیر پرداز اعمال شده و حق اختیار خرید برای ناشر علی‌رغم اعمال آن در نرم‌افزارهای مشابه در نرم‌افزار 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 دارایی‌ها به بیشتر از ارزش واقعی شده است. در این ارتباط با توجه به اثر اثباتی تغییرات قیمت ناشی از ارزشگذاری سهام‌های یاد شده در محاسبه خالص دارایی‌ها 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 مجدد توسط نرم‌افزار به روزرسانی گردید و آثار تغییرات ارزشگذاری برای هر یک از سرمایه‌گذاران مشخص گردیده است و مبلغ فوق بابت تغییرات یاد شده از محل اصلاح خالص ارزش دارایی‌ها است.

۲۷- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

صندوق مزبور در تاریخ صورت‌های مالی فاقد هر گونه تعهدات و بدهی و دارایی‌های احتمالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۲۸- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		۱۳۹۹/۰۲/۳۱		تعداد واحد ممتاز	نوع وابستگی	نام
درصد به کل	تعداد واحد عادی	درصد به کل	تعداد واحد عادی			
واحدهای سرمایه‌گذاری		واحدهای سرمایه‌گذاری				
۰.۰۴٪	۹۹۹۰	۳.۰۲٪	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 تاتایی
۰.۰۴٪	۱۰۱۵۱	۳.۰۲٪	۸۸۵,۵۷۸	۱۰۰۰۰		

۲۹- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

ماترید طلب	ماترید طلب	ارزش معامله	تاریخ معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
(بدهی) در تاریخ	(بدهی) در تاریخ					
۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
(۱۳۸,۶۲۶)	(۱۶,۴۵۵)	۱۳۰,۵۴۳	طی دوره	هزینه کارمزد مدیر	مدیر صندوق	تامین سرمایه امید
۰	(۲,۴۰۱)	۲,۴۰۱	طی دوره	هزینه ضامن نقد شوندگی	ضامن نقد شوندگی	تامین سرمایه امید
(۱۱,۳۸۳)	۱۳۰,۹۵۳	۵,۷۴۲	طی دوره	هزینه کارمزد کارگزار	شرکت هم گروه مدیر صندوق	کارگزاری سپه
(۵۰۳)	(۵۳۱)	۸۷۷	طی دوره	هزینه کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
۰	(۱۵۰)	۳۰۰	طی دوره	هزینه کارمزد حسابرس	حسابرس	موسسه حسابرسی بهراد مشار
(۷۵)	۰	۰	۰	هزینه کارمزد حسابرس	حسابرس سابق	موسسه حسابرسی رهبین

۳۰- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی ها 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.