



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

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

دارندگان محترم واحدهای 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 دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۸ 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
۵-۷	خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸-۴۱	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 تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگزیده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشا گردیده است.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ به تایید ارکان زیر رسیده است.

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

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
دارایی‌ها:		
۴,۲۳۹,۲۲۷,۶۷۳,۶۵۴	۳,۲۹۱,۰۱۶,۸۱۵,۳۰۴	۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم و صندوق های سرمایه گذاری
۱۹,۰۴۲,۹۲۷,۲۲۵	۲۶,۸۳۹,۴۶۰,۰۴۷	۶ سرمایه گذاری در سپرده گواهی کالایی
۱۵,۹۲۳,۷۲۸,۶۰۸,۸۹۰	۲۰,۸۳۰,۶۸۰,۹۸۵,۲۷۵	۷ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی
۱۳,۰۳۰,۲۱۲,۹۳۵,۰۹۱	۱۵,۰۳۷,۵۱۲,۳۶۲,۸۴۷	۸ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۲۳,۴۳۵,۰۳۳,۱۴۴	۳۱۹,۴۲۶,۱۷۳,۶۸۸	۹ حسابهای دریافتنی
۵۳,۹۱۵,۶۱۷,۷۱۵	۳۲,۶۶۰,۵۹۴,۳۰۱	۱۰ سایر حسابهای دریافتنی
۱۲۱,۱۷۳,۳۳۶,۲۵۲	۲۰۴,۴۶۷,۶۱۰,۷۳۳	۱۱ جاری کارگزاران
۲,۴۸۲,۰۸۱,۹۷۹	۱,۸۱۶,۳۶۴,۶۸۸	۱۲ سایر دارایی‌ها
۳۳,۶۱۳,۲۱۸,۲۱۳,۹۵۰	۳۹,۷۴۴,۴۲۰,۳۶۶,۸۸۳	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:		
۲۲,۳۱۳,۹۲۰,۱۷۶	۱۱۴,۱۵۶,۷۷۵,۵۳۳	۱۳ پرداختنی به سرمایه گذاران
۶۳,۶۹۲,۰۰۷,۱۲۵	۳۲,۲۲۳,۲۰۶,۵۴۲	۱۴ پرداختنی به ارکان صندوق
۹۸,۶۱۱,۱۵۷,۵۸۷	۱۰۹,۵۸۶,۰۴۲,۱۸۶	۱۵ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱۸۴,۶۱۷,۰۸۴,۸۸۸	۲۵۵,۹۶۶,۰۲۴,۲۶۱	جمع بدهی‌ها
۳۳,۴۲۸,۶۰۱,۱۲۹,۰۶۲	۳۹,۴۸۸,۴۵۴,۳۴۲,۶۲۲	خالص دارایی‌ها
۱,۰۸۸,۲۹۲	۱,۱۵۰,۳۵۸	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

یادداشت	برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹	برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
	ریال	ریال	
۱۷ سود فروش اوراق بهادار	۱,۲۷۳,۷۷۸,۲۵۵,۰۱۸	۵۵,۲۵۲,۲۱۷,۲۶۲	۸۸۳,۵۲۲,۲۵۶,۷۸۵
۱۸ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۰۲۵,۳۶۲,۶۴۸,۱۱۸	۱۵۰,۷۹۹,۵۹۱,۶۹۴	۲,۵۳۲,۱۳۲,۷۱۸,۴۹۲
۱۹ سود سهام	۳۸,۰۶۷,۰۷۲,۳۳۱	۱۱۴,۹۲۵,۷۱۶,۶۸۹	۱۴۷,۲۵۱,۶۱۳,۱۴۶
۲۰ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و صندوق های سرمایه گذاری	۱,۴۱۸,۰۴۶,۶۶۸,۸۳۸	۱,۱۶۵,۲۸۲,۷۱۱,۲۹۹	۴,۹۷۱,۶۱۶,۶۱۷,۸۰۴
۲۱ سایر درآمدها	۳,۴۹۳,۲۶۰,۹۸۴	۲,۴۰۰,۸۰۴,۹۶۳	۸,۳۶۰,۵۹۱,۸۰۴
جمع درآمدها	۳,۷۵۸,۷۴۷,۹۰۵,۲۸۹	۱,۴۸۸,۶۶۱,۰۴۱,۹۰۷	۸,۵۴۲,۸۸۳,۷۹۸,۰۳۱
هزینه ها			
۲۲ هزینه کارمزد ارکان	(۴۶,۶۱۹,۶۲۶,۸۲۷)	(۳۰,۰۸۶,۶۶۳,۶۶۶)	(۱۳۴,۱۲۱,۳۳۱,۴۰۱)
۲۳ سایر هزینه ها	(۱۰,۴۲۶,۷۱۹,۷۱۷)	(۷,۳۸۱,۷۲۷,۴۰۱)	(۱۸,۰۳۵,۷۳۰,۳۸۱)
جمع هزینه ها	(۵۷,۰۴۶,۳۴۶,۵۴۴)	(۳۷,۴۶۸,۳۹۱,۰۶۷)	(۱۵۲,۱۵۷,۰۶۱,۷۸۲)
سود خالص	۳,۷۰۱,۷۰۱,۵۵۸,۷۴۵	۱,۴۵۱,۱۹۲,۶۵۰,۸۴۰	۸,۳۹۰,۷۲۶,۷۳۶,۲۴۹
بازده میانگین سرمایه گذاری سال	۱۰.۴٪	۵٪	۲۸.۴٪
بازده سرمایه گذاری های سال	۹.۴٪	۵٪	۲۵.۳٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹	برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۸	برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده
	مبلغ	مبلغ	مبلغ
خالص دارایی‌ها در ابتدای سال	۳۰,۷۱۶,۵۶۰	۲۶,۰۳۶,۲۰۸	۲۶,۰۳۶,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰
تعدیلات ناشی از خالص دارایی‌ها در ابتدای سال	۲,۷۱۲,۰۴۱,۱۲۹,۰۶۲	۷۹,۹۷۵,۷۶۸,۵۷۵	۷۹,۹۷۵,۷۶۸,۵۷۵
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی سال	۹,۰۲۴,۷۸۲	۹,۶۱۱,۵۴۵	۲۹,۴۰۴,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	(۵,۴۱۴,۲۳۵)	(۵,۵۹۱,۸۲۹)	(۲۴,۷۲۴,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰)
سود پرداختی صندوق سال	(۱,۸۴۶,۹۳۴,۸۵۷,۴۸۰)	(۱,۳۸۹,۸۱۵,۶۸۱,۴۱۳)	(۶,۰۴۶,۵۱۳,۰۲۹,۷۰۷)
تعدیلات	۵۹۴,۵۳۹,۵۱۲,۲۹۵	۵۱,۸۰۸,۲۳۲,۶۵۳	۲۸۷,۸۵۱,۶۵۳,۹۴۵
سود خالص سال	۳,۷۰۱,۷۰۱,۵۵۸,۷۴۵	۱,۴۵۱,۱۹۲,۶۵۰,۸۴۰	۸,۳۹۰,۷۲۶,۷۳۶,۲۴۹
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) سال	۳۴,۳۲۷,۱۰۷	۳۰,۲۴۹,۰۸۴,۹۷۰,۶۵۵	۳۳,۴۲۸,۶۰۱,۱۲۹,۰۶۲

یادداشت‌های توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.

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

خالص دارایی‌های پایان سال یا دوره (سود یا زیان خالص + تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال) = بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره و سال

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد 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، نیش خیابان شکوه، پلاک ۲ واقع شده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه‌های ذیل مطابق امیدنامه سرمایه‌گذاری می‌نماید.

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

۲-۱- اطلاع رسانی

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

۲-۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ابران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد 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 سپهروردی، 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 سپهروردی، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲.

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

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

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان سال تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری

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

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

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

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

خالص ارزش فروش اوراق صکوک در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد. باتوجه به دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری) مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آن‌ها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی به عنوان سرمایه‌گذاری جاری سریع معامله طبقه بندی و به صورت روزانه ارزیابی می‌گردد.

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه 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 ۱۲۰ میلیون ریال با برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	۴-۳-۱	سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام، بعلاوه ۵ در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت صندوق و سالانه ۲٪ سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن بعلاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق
کارمزد متولی	۴-۳-۱	سالانه دو در ده هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق و حداقل ۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۰۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه حسابرس	-	سالانه مبلغ ثابت ۳۶۰ 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 ۴۷۰ میلیون ریال هزینه ثابت سالانه، به ازای هر سرمایه گذاری دارای واحد هر سال ۹,۰۰۰ ریال و به ازای درخواست صدور و ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر روز مبلغ ۲,۰۰۰ 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 ۰/۰۰۰۰۰۱ 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.

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۶ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر ۳ ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است و باقی مانده در پایان هر سال پرداخت می شود. پرداخت کارمزد مدیر بر اساس این تبصره پس از ارائه گزارش های تعریف شده در اساسنامه مجاز است. مشروط بر این که در صورت نیاز به اظهارنظر حسابرس راجع به این گزارش ها، حسابرس نظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت اظهارنظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم اهمیت باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۴-۳-۲- به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(n \times 365) / (0.003)$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حسابها، ذخیره می‌شود. n برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال، هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به سه در هزار خالص ارزش دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حسابهای صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

۴-۳-۳- هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حسابهای صندوق ثبت شده و به طور روزانه ذخیره یا مستهلک می‌شود.

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه برطبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود، 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 ابران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

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 و صندوق های سرمایه گذاری به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۲/۳۱			۱۳۹۹/۰۵/۳۱		
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۱.۲۱٪	۴۰۴,۹۰۴,۰۷۵,۲۵۵	۹۳,۴۸۱,۳۲۲,۶۳۴	۰.۷۱٪	۵۱۸,۰۱۶,۳۳۴,۷۱۵	۲۷۹,۲۴۸,۱۲۶,۱۳۲
۰.۰۰٪	-	-	۰.۷۶٪	۴۰۰,۶۹۰,۷۳۸,۳۷۷	۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴,۹۸۲
۲.۳۰٪	۷۶۹,۳۳۶,۲۲۷,۱۸۰	۲۲۸,۸۹۴,۱۳۸,۹۹۴	۰.۶۰٪	۳۵۶,۲۴۷,۷۷۵,۰۳۶	۲۳۸,۰۱۱,۸۸۷,۵۸۲
۲.۵۹٪	۸۶۴,۸۸۵,۹۰۹,۰۵۰	۳۴۵,۸۶۰,۶۵۷,۸۸۴	۰.۴۸٪	۳۰۱,۹۱۰,۸۹۰,۷۲۶	۱۸۹,۰۶۷,۲۱۶,۰۴۰
۱.۹۱٪	۶۳۸,۳۹۹,۸۸۰,۲۴۲	۲۶۷,۴۷۹,۱۶۴,۱۷۱	۰.۴۵٪	۳۲۹,۳۳۷,۴۶۲,۹۳۸	۱۷۸,۴۱۶,۰۱۳,۸۱۳
۱.۱۵٪	۳۸۵,۶۲۸,۷۴۸,۳۷۱	۱۲۵,۶۹۹,۶۲۹,۱۳۴	۰.۴۸٪	۲۶۳,۰۵۵,۲۲۳,۳۴۲	۱۸۷,۹۷۱,۳۴۴,۸۴۴
۰.۳۴٪	۱۱۴,۶۷۶,۷۲۶,۵۰۰	۳۲,۳۱۵,۴۲۸,۸۲۰	۰.۱۳٪	۱۰۱,۷۸۱,۷۷۹,۸۶۳	۴۵,۸۴۷,۲۵۵,۲۹۹
۰.۵۵٪	۱۸۲,۴۳۷,۰۰۷,۰۴۸	۱۰۴,۱۹۵,۴۰۳,۷۹۶	۰.۱۳٪	۱۰۰,۹۷۶,۲۶۶,۰۰۲	۵۱,۰۹۴,۴۱۴,۷۵۰
۰.۲۹٪	۹۷,۴۲۱,۲۱۵,۹۳۰	۵۷,۰۰۸,۳۹۴,۰۲۴	۰.۰۵٪	۴۱,۶۴۳,۰۵۶,۶۴۰	۱۷,۷۸۸,۰۰۸,۵۳۷
۰.۰۱٪	۴,۴۶۹,۷۲۶,۳۶۱	۲,۱۹۵,۱۳۸,۸۸۷	۰.۰۳٪	۲۸,۲۹۸,۱۶۴,۵۴۹	۱۳,۷۹۳,۶۹۷,۰۹۵
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۹٪	۲۵,۵۳۷,۱۴۴,۴۷۹	۳۶,۶۵۰,۱۹۵,۶۳۶
۰.۵۵٪	۱۸۳,۷۶۷,۱۷۰,۳۲۸	۴۱,۳۷۰,۴۲۸,۴۹۵	۰.۰۰٪	۱۹,۸۹۷,۰۷۶,۶۷۱	۹۹۵,۲۳۵,۹۷۵
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۱٪	۱۱,۹۸۷,۲۸۸,۷۱۲	۳,۷۳۷,۴۴۸,۹۵۶
۰.۳۳٪	۱۰۹,۷۶۸,۴۴۰,۵۱۴	۴۴,۰۰۸,۸۶۷,۸۹۵	۰.۰۱٪	۹,۷۶۸,۷۱۷,۸۰۲	۵,۶۱۶,۲۹۹,۹۹۶
۰.۰۰٪	۱۷۶,۷۷۱	۱۷۵,۳۲۲	۰.۰۰٪	۱,۶۲۸,۰۶۷,۰۸۳	۱,۴۸۷,۴۴۵,۴۵۱
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۰٪	۶۰۲,۷۶۴,۸۸۲	۵۵۲,۰۱۱,۴۷۶
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۰٪	۲,۵۵۴,۷۰۹	۲,۲۰۲,۰۴۰
۰.۶۳٪	۲۰۶,۵۱۳,۹۷۷,۸۲۴	۱۰۰,۹۸۳,۴۲۸,۶۱۷	۰.۰۰٪	۱,۳۸۸,۹۳۳	۱,۲۲۵,۲۵۳
۰.۳۹٪	۱۳۱,۵۹۰,۸۶۴,۹۸۷	۳۰,۴۹۵,۸۸۳,۰۰۲	۱.۵۷٪	۷۷۹,۶۳۴,۱۱۹,۸۴۵	۶۱۹,۹۸۹,۳۲۵,۷۷۲
۰.۰۱٪	۴,۶۲۵,۲۴۹,۱۷۱	۲,۰۵۲,۴۹۱,۱۷۵	۰.۰۰٪	-	-
۰.۱۶٪	۵۳,۰۵۳,۵۹۸,۱۵۰	۲۸,۵۳۷,۳۱۳,۶۲۸	۰.۰۰٪	-	-
۰.۰۷٪	۲۴,۲۴۰,۵۵۴,۲۲۷	۱۸,۵۳۶,۰۲۰,۰۳۶	۰.۰۰٪	-	-
۰.۱۹٪	۶۳,۵۰۸,۱۲۵,۸۲۵	۷۰,۳۳۴,۲۸۷,۱۲۸	۰.۰۰٪	-	-
۱۲.۷٪	۴,۲۳۹,۲۲۷,۶۷۳,۶۵۴	۱,۵۹۳,۴۴۸,۱۷۳,۶۴۲	۵.۵٪	۳,۲۹۱,۰۱۶,۸۱۵,۳۰۴	۲,۱۷۰,۶۸۴,۷۸۹,۶۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده گواهی کالایی

تعداد	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
ریال	ریال	ریال		ریال
۲۵۰	۱۹,۰۴۲,۹۲۷,۲۲۵	۲۶,۸۳۹,۴۶۰,۰۴۷	۰,۰۷٪	۱۹,۰۴۲,۹۲۷,۲۲۵
۲۵۰	۱۹,۰۴۲,۹۲۷,۲۲۵	۲۶,۸۳۹,۴۶۰,۰۴۷	۰,۰۷٪	۱۹,۰۴۲,۹۲۷,۲۲۵

سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده ها و گواهی سپرده های بانکی

یادداشت	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
مبلغ	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال
۷-۱	۱,۱۳۰,۶۸۰,۹۴۵,۲۷۵	۳,۶۷۳,۷۲۸,۶۰۸,۸۹۰
۷-۲	۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲۰,۸۳۰,۶۸۰,۹۸۵,۲۷۵	۱۵,۹۲۳,۷۲۸,۶۰۸,۸۹۰

سرمایه‌گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی

۷-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی

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

نرخ	مبلغ	درصدی از کل دارایی ها	مبلغ
درصد	ریال	درصد	ریال
۱۰٪	۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	۴۰۸,۳۴۰,۸۶۰,۷۵۶
۱۰٪	۱۳۰,۶۳۰	۰,۰۰٪	۱۳۰,۶۳۰
۱۰٪	۱,۱۱۴,۹۲۳,۶۹۱,۱۷۰	۲,۸۲٪	۴۸۰,۶۴۱,۰۸۴,۰۴۱
۱۰٪	۵,۷۸۰,۳۴۱,۸۹۴	۰,۰۱٪	۸۳,۸۸۸,۸۶۴,۳۰۹
۱۰٪	۳,۸۱۹,۰۷۳	۰,۰۰٪	۳,۷۲۴,۴۳۴
۱۸٪	-	۰,۰۰٪	۲,۶۷۸,۶۵۷,۱۱۲,۵۵۷
۱۰٪	۱۳۲,۹۶۳,۲۶۰	۰,۰۰٪	۱۳۰,۰۹۸,۲۰۰
۱۰٪	۱,۰۰۸,۴۷۰	۰,۰۰٪	۱۵,۲۸۸,۶۷۸,۰۰۸
۱۰٪	-	۰,۰۰٪	۱۴۳,۲۳۴
۱۰٪	۶,۷۷۶,۹۶۴,۳۸۵	۰,۰۲٪	۶,۷۷۶,۹۱۲,۷۲۱
۱۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰
۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	-
۰٪	۷۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	-
۰٪	۲,۴۵۹,۴۵۶,۳۹۳	۰,۰۱٪	-
	۱,۱۳۰,۶۸۰,۹۴۵,۲۷۵	۳٪	۳,۶۷۳,۷۲۸,۶۰۸,۸۹۰

حساب کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۲۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرمشهر

حساب کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۱۴۳۴۸۰۷ - بانک شهر شعبه خرمشهر

حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ - بانک رفاه شعبه پردیس

حساب کوتاه مدت ۲۲۶۰۴۳۰۳۵۰۰۲ - بانک ملی شعبه مستق مرکزی

حساب کوتاه مدت ۲۲۶۰۴۲۹۰۷۰۰۰ - بانک ملی شعبه برج آرمینا

حساب کوتاه مدت ۰۲۰۳۵۰۱۰۵۴۰۰۵ - بانک آینده شعبه بخارست

حساب کوتاه مدت ۴۷۰۰۰۹۵۷۳۳۵۶۰۹ - بانک پارسیان شعبه مرکزی

حساب کوتاه مدت ۱۷۲۵۳۱۱۵۱۵۷۸۹۲۱ - بانک توسعه تعاون شعبه جمهوری

حساب کوتاه مدت ۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱ - بانک گردشگری شعبه قائم مقام

حساب کوتاه مدت ۰۲۰۱۱۲۸۸۹۶۶۰۲ - بانک کارآفرین شعبه آپادانا

۷-۲- سرمایه‌گذاری در گواهی و سپرده های بلند مدت بانکی

سپرده های بلند مدت بانکی به شرح ذیل می باشد:

نرخ	تاریخ سررسید	مبلغ	مبلغ
درصد		ریال	ریال
۱۸٪	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۹,۵٪	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰٪	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹,۹۹٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹٪	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹٪	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹٪	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۱۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۲۱	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۲۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
		۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

اوراق گواهی سپرده بانکی بانک سپه

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 ۰۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹ - بانک ملی شعبه مستقل مرکزی

حساب بلند مدت ۴۰۱۱۸۲۳۹۶۰۰۸ - بانک آینده شعبه بخارست

حساب بلند مدت ۷۰۰۸۴۲۲۱۲۷۵۶ - بانک بانک شهر شعبه خرمشهر

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۷۳۹۰۳ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۷۰۰۸۴۴۹۷۶۱۳۷ - بانک شهر شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۱۷۲۵۵۶۱۲۵۱۵۷۸۹۲۱ - بانک توسعه تعاون شعبه جمهوری

حساب بلند مدت ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱ - بانک گردشگری شعبه قائم مقام

حساب بلند مدت ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱ - بانک گردشگری شعبه قائم مقام

حساب بلند مدت ۰۴۰۱۱۲۹۳۹۶۶۰۷ - بانک کارآفرین شعبه آپادانا

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ابران
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

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

یادداشت	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
۸-۱ اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی	۶۷۵,۸۵۹,۷۳۳,۴۱۱	۶۷۵,۴۲۱,۹۳۸,۸۹۵
۸-۲ سایر اوراق بورسی یا فرابورسی	۱۴,۳۶۱,۶۵۲,۶۲۹,۴۳۶	۱۲,۳۵۴,۷۹۰,۹۹۶,۱۹۶
	<u>۱۵,۰۳۷,۵۱۲,۳۶۲,۸۴۷</u>	<u>۱۳,۰۳۰,۲۱۲,۹۳۵,۰۹۱</u>

۸-۱- اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

نرخ	تاریخ سررسید	تعداد	ارزش اسمی	۱۳۹۹/۰۵/۳۱				۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
				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	ریال
۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۵۴,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۹۷۲,۰۸۷,۵۰۰	۲,۷۳۳,۰۰۳,۷۸۷	۱۵۶,۷۰۵,۰۹۱,۲۸۷	۰,۴۰٪	۱۵۶,۷۰۵,۰۹۱,۲۹۲	ریال
۱۶٪	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۱۹,۲۴۵,۲۶۷,۱۲۴	۵۱۹,۱۵۴,۶۴۲,۱۲۴	۱,۳۱٪	۵۱۸,۷۱۶,۸۴۷,۶۰۳	ریال
				<u>۶۵۳,۸۸۱,۴۶۲,۵۰۰</u>	<u>۲۱,۹۷۸,۲۷۰,۹۱۱</u>	<u>۶۷۵,۸۵۹,۷۳۳,۴۱۱</u>	<u>۲٪</u>	<u>۶۷۵,۴۲۱,۹۳۸,۸۹۵</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۲-۸- سایر اوراق بورسی و فرابورسی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		۱۳۹۹/۰۵/۳۱									
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	ریال	ریال
الف) اوراق اجاره											
۱۶٪	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۹۷۹,۵۰۰	۹۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۰۵۰,۷۵۵,۹۹۶	۱۷,۳۲۶,۷۲۵,۳۸۵	۸۸۶,۳۷۷,۴۸۱,۳۸۱	۲٪	۹۲۴,۴۷۵,۰۵۱,۴۹۵	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	-	۰٪	۷۷۴,۸۳۹,۳۶۰,۰۳۷	ریال	ریال	ریال
ب) اوراق مرابحه											
۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۹,۵۹۲,۱۸۷,۵۰۰	۸۰,۷۶۰,۱۱۳,۳۷۹	۲,۳۳۰,۳۵۲,۳۰۰,۸۷۹	۶٪	۲,۳۱۸,۹۹۷,۱۱۹,۰۰۸	ریال	ریال	ریال
۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱,۰۲۸,۰۰۰	۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۸۱۳,۶۷۵,۰۰۰	۲,۴۲۵,۷۴۲,۶۴۵	۱,۰۳۰,۲۳۹,۴۱۷,۶۴۵	۳٪	۱,۰۳۰,۲۳۹,۳۶۳,۱۴۶	ریال	ریال	ریال
۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱,۴۷۹,۵۰۲	۱,۴۷۹,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۹,۲۳۳,۸۴۰,۲۶۳	۹,۵۵۴,۸۹۷,۸۱۲	۱,۴۸۸,۷۸۸,۷۳۸,۰۷۵	۴٪	۱,۵۵۹,۰۶۴,۱۴۲,۳۷۷	ریال	ریال	ریال
۱۷٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۰,۹۲۲,۷۲۰,۴۶۹	۵۸,۷۴۸,۵۹۱,۸۹۶	۱,۲۶۹,۶۷۱,۳۱۲,۳۶۵	۳٪	۱,۲۰۶,۶۹۶,۶۰۲,۰۰۰	ریال	ریال	ریال
۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۹۲۲,۳۵۶,۸۷۵	۴۲,۸۵۸,۲۱۴,۴۱۶	۱,۰۲۲,۷۸۰,۵۷۱,۲۹۱	۳٪	۱,۰۲۱,۸۰۴,۲۳۹,۰۶۸	ریال	ریال	ریال
ج) اوراق رهنی منقعت و سلف:											
۱۶٪	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱,۴۵۱,۱۰۰	۱,۴۵۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۷,۳۱۱,۸۷۸,۴۸۱	۱۹,۱۳۷,۸۹۴,۱۷۳	۱,۴۲۶,۴۴۹,۷۷۲,۶۵۴	۴٪	۱,۴۶۲,۷۷۰,۳۰۳,۵۲۰	ریال	ریال	ریال
۱۸٪	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۹۸۰,۰۰۰	۸۱۵,۸۹۰,۱۸۰,۰۰۰	۸۲۳,۰۵۰,۷۹۵,۰۰۰	۲۲,۹۱۹,۶۹۶,۴۳۳	۸۴۵,۹۷۰,۴۹۱,۴۳۳	۲٪	۹۶۷,۳۲۳,۶۰۹,۴۵۸	ریال	ریال	ریال
۱۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱,۳۹۹,۰۲۰	۹۹۹,۹۹۵,۷۱۲,۶۶۰	۹۹۹,۸۱۴,۴۶۳,۴۳۷	۱۰۹,۱۵۹,۱۰۲,۵۴۸	۱,۱۰۸,۹۷۳,۵۶۵,۹۸۵	۳٪	۱,۰۸۸,۵۸۱,۲۰۶,۰۸۷	ریال	ریال	ریال
۱۵٪	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۱۲۹,۸۶۵,۰۰۰	۴۱,۱۸۵,۷۰۲,۹۶۴	۱,۵۳۱,۳۱۵,۵۶۷,۹۶۴	۴٪	-	ریال	ریال	ریال
۱۵٪	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۷,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۷,۴۰۴,۸۶۱,۶۲۵	۱۳,۳۲۸,۵۴۸,۱۳۹	۱,۴۲۰,۷۳۳,۴۰۹,۷۶۴	۴٪	-	ریال	ریال	ریال
				۱۳,۹۴۴,۲۴۷,۳۹۹,۶۴۶	۴۱۷,۴۰۵,۲۲۹,۷۹۰	۱۴,۳۶۱,۶۵۲,۶۲۹,۴۳۶	۳۶٪	۱۲,۳۵۴,۷۹۰,۹۹۶,۱۹۶	ریال	ریال	ریال

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱

نام اوراق	یادداشت	نرخ سود	ارزش بازار هر برگ	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر برگ	سود متعلقه	خالص ارزش فروش تعدیل شده
			ریال		ریال	ریال	ریال
اوراق مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	۸-۳-۱	۱۸٪	۱,۰۰۳,۳۳۳	(۰.۰۰۳)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۳,۰۰۳,۷۸۷	۱۵۶,۷۰۵,۰۹۱,۲۸۷
مراجعه دولتی تعاون امید	۸-۳-۱	۲۰٪	۱,۰۲۲,۰۰۰	(۰.۰۲۲)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۴,۸۹۷,۸۱۲	۱,۴۸۸,۷۸۸,۷۳۸,۰۷۵
اوراق مراجعه گندم ۲ شرایط خاص	۸-۳-۲	۱۷٪	۹۶۵,۰۰۰	(۰.۰۰۴)	۹۶۱,۲۲۴	۵۸,۷۴۸,۵۹۱,۸۹۶	۱,۲۶۹,۶۷۱,۳۱۲,۳۶۵
مشارکت رایان سایپا-۳ماهه	۸-۳-۳	۱۶٪	۹۷۰,۲۹۷	۰.۰۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۴۵,۲۶۷,۱۲۴	۵۱۹,۱۵۴,۶۴۲,۱۲۴
صکوک مراجعه خودرو ۱۴۱۲	۸-۳-۴	۱۸٪	۱,۰۱۰,۰۰۰	(۰.۰۲۰)	۹۹۰,۰۰۰	۴۲,۸۵۸,۲۱۴,۴۱۶	۱,۰۲۲,۷۸۰,۵۷۱,۲۹۱
مراجعه سایپا ۹۹۸-۳ماهه	۸-۳-۱	۱۸٪	۱,۰۰۵,۵۷۴	(۰.۰۰۶)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۵,۷۴۲,۶۴۵	۱,۰۳۰,۲۳۹,۴۱۷,۶۴۵

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

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

۸-۳-۳- اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۳۹۷/ق/۱۰۱۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ فیما بین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه کاردان با نرخ سود ترجیحی تعدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

۸-۳-۴- اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۹۸/ق/۹۷۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ فیما بین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید و با نرخ سود ترجیحی تعدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۹- حساب های دریافتنی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۹,۰۷۱,۷۸۷,۴۴۸	۶۹,۸۱۱,۰۵۹,۲۰۸	(۳,۷۵۱,۷۱۹,۰۵۲)	۷۳,۵۶۲,۷۷۸,۲۶۰	۹-۱ سود سهام دریافتنی
۱۷۴,۳۶۳,۲۴۵,۶۹۶	۲۴۹,۶۱۵,۱۱۴,۴۸۰	(۷۳۳,۷۰۶,۵۳۵)	۲۵۰,۳۴۸,۸۲۱,۰۱۵	۹-۲ سود دریافتنی سپرده های بانکی
۲۲۳,۴۳۵,۰۳۳,۱۴۴	۳۱۹,۴۲۶,۱۷۳,۶۸۸	(۴,۴۸۵,۴۲۵,۵۸۷)	۳۲۳,۹۱۱,۵۹۹,۲۷۵	

۹-۱- سود سهام دریافتنی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۵,۱۷۱,۹۷۰,۸۸۰	۲۷,۳۸۲,۷۵۲,۲۲۵	(۲۸۹,۲۱۸,۶۵۵)	۲۷,۶۷۱,۹۷۰,۸۸۰	مخابرات ایران
-	۱۰,۸۶۱,۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۸۶۱,۱۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
-	۶,۲۰۵,۲۲۱,۶۱۵	(۷۹۴,۷۷۸,۳۸۵)	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
-	۳,۹۶۴,۹۹۶,۹۸۲	(۵۳۵,۰۰۳,۰۱۸)	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۴,۶۱۶,۳۲۱,۲۴۵	۳,۹۴۱,۵۵۳,۶۰۷	(۳۳۲,۰۶۲,۳۹۳)	۴,۲۷۳,۶۱۶,۰۰۰	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
-	۳,۶۴۲,۴۵۰,۶۸۹	(۵۲۱,۴۱۹,۳۱۱)	۴,۱۶۳,۸۷۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۲,۷۶۳,۴۰۶,۹۴۰	۲,۹۳۵,۶۵۶,۸۳۶	(۶۴,۳۴۳,۱۶۴)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-	۲,۱۸۳,۰۱۴,۳۵۴	(۳۱۶,۹۸۵,۶۴۶)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-	۱,۸۳۳,۷۳۲,۰۵۷	(۲۶۶,۲۶۷,۹۴۳)	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
-	۱,۷۵۲,۵۱۹,۲۶۵	(۲۷۲,۴۸۰,۷۳۵)	۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۲۹۹,۱۱۰,۱۹۸	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پاکسان
-	۱,۱۴۴,۱۶۵,۱۸۶	(۱۶۶,۱۳۹,۰۵۴)	۱,۳۱۰,۳۰۴,۲۴۰	پالایش نفت بندرعباس
-	۶۳۳,۵۰۶,۲۵۸	(۳۹,۹۱۹,۵۷۲)	۶۷۳,۴۲۵,۸۳۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۵۵۲,۶۸۱,۳۸۸	۵۸۷,۱۳۱,۳۶۷	(۱۲,۸۶۸,۶۳۳)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توکاریل
-	۸۰۱,۲۷۶,۳۲۴	(۵۸,۷۲۳,۶۷۶)	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
-	۲۲۴,۳۵۲,۵۴۰	(۳۲,۱۱۶,۲۲۰)	۲۵۶,۴۶۸,۷۶۰	صنعتی دوده فام
۱۸۴,۳۲۹,۲۲۳	۱۹۵,۰۳۶,۶۶۷	(۱۸,۸۳۵,۷۳۳)	۲۱۳,۸۷۲,۴۰۰	سیمان ساوه
-	۱۲۲,۶۹۸,۳۶۵	(۱۶,۰۵۱,۶۳۵)	۱۳۸,۷۵۰,۰۰۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
-	۹۹,۸۹۴,۷۳۷	(۱۴,۵۰۵,۲۶۳)	۱۱۴,۴۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-	۱۳۴	(۱۶)	۱۵۰	فولاد هرمزگان جنوب
۵,۴۳۶,۰۵۷,۹۹۴	-	-	-	تامین سرمایه نوین
۴,۸۹۷,۰۸۳,۳۳۳	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۲,۸۱۷,۱۹۷,۰۲۱	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
۱,۱۴۷,۹۷۳,۰۰۰	-	-	-	توسعه معادن وفلزات
۱۸۵,۶۵۱,۷۶۰	-	-	-	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۴,۴۶۶	-	-	-	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۴۹,۰۷۱,۷۸۷,۴۴۸	۶۹,۸۱۱,۰۵۹,۲۰۸	(۳,۷۵۱,۷۱۹,۰۵۲)	۷۳,۵۶۲,۷۷۸,۲۶۰	

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ابرانبان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۹-۲- سود دریافتی گواهی و سپرده های بانکی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۶,۲۷۹,۶۰۴,۰۰۶	۵۶,۱۲۵,۸۳۴,۵۷۰	(۲۹,۹۰۳,۱۰۹)	۵۶,۱۵۵,۷۳۷,۶۷۹	حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۰۶۲۸۰۲- بانک سپه شعبه آپادانا
-	۴۵,۶۸۲,۸۸۳,۸۹۰	(۲۲,۴۶۶,۹۹۲)	۴۵,۷۰۵,۳۵۰,۸۸۲	حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰- بانک سپه شعبه آپادانا
۲۵,۴۵۲,۸۱۰,۶۴۴	۲۵,۳۸۳,۲۶۷,۱۳۳	(۱۳,۸۶۳,۷۰۲)	۲۵,۳۹۷,۱۳۰,۸۳۵	حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۱۷۰۱- بانک بانک سپه شعبه آپادانا
۱۸,۴۹۷,۲۲۸,۲۱۶	۱۸,۴۹۷,۲۲۸,۱۹۹	(۹۶۰۲,۳۸۶)	۱۸,۵۰۶,۸۳۰,۵۸۵	حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۳۹۰۳- بانک سپه شعبه آپادانا
-	۱۷,۷۵۳,۴۲۴,۶۳۰	-	۱۷,۷۵۳,۴۲۴,۶۳۰	اوراق گواهی سپرده بانکی بانک سپه
۴۵,۴۶۷,۵۴۰,۱۶۵	۴۷,۸۲۶,۰۸۶,۹۴۱	(۲۶۱,۳۴۴,۷۳۷)	۴۸,۰۸۷,۴۳۱,۶۷۸	حساب سپرده یکساله ۰۰۱۰۳۸۹۴۹۸۶۰۰- بانک پارسیان شعبه مرکزی
۱۹,۰۱۵,۳۳۴,۹۲۷	۱۸,۸۵۹,۰۴۴,۴۴۳	(۲۹۳,۷۰۶,۴۳۰)	۱۹,۱۵۲,۷۵۰,۸۷۳	حساب سپرده یکساله ۰۰۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹- بانک ملی شعبه مستقل مرکزی
۹,۶۵۰,۷۲۷,۷۳۸	۹,۶۵۰,۷۲۷,۷۳۸	(۵۰۰۹,۹۴۱)	۹,۶۵۵,۷۳۷,۶۷۹	حساب سپرده یکساله ۷۰۰۸۴۲۲۱۳۷۵۶- بانک شهر شعبه
-	۱,۵۶۲,۲۴۵,۷۱۷	(۱۱,۵۲۴,۷۶۳)	۱,۵۷۳,۷۷۰,۴۸۰	حساب سپرده یکساله ۷۰۰۸۴۴۹۷۶۱۳۷- بانک شهر شعبه خرمشهر
-	۵,۱۱۱,۱۴۷,۱۶۲	(۵۲,۷۸۷,۲۵۸)	۵,۱۶۳,۹۳۴,۴۲۰	حساب سپرده یکساله ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱- بانک گردشگری شعبه قائم مقام
-	۴۸۴,۶۵۲,۶۶۵	(۷,۱۵۰,۶۱۳)	۴۹۱,۸۰۳,۲۷۸	حساب سپرده یکساله ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲- بانک گردشگری شعبه قائم مقام
-	۲,۶۷۸,۵۷۱,۳۹۲	(۲۶,۳۴۶,۶۰۴)	۲,۷۰۴,۹۱۷,۹۹۶	حساب سپرده یکساله ۱۷۳۵۵۶۱۳۵۱۵۷۸۹۲۱- بانک توسعه تعاون شعبه جمهوری
۱۷۴,۳۶۳,۲۴۵,۶۹۶	۲۴۹,۶۱۵,۱۱۴,۴۸۰	(۷۳۳,۷۰۶,۵۳۵)	۲۵۰,۳۴۸,۸۲۱,۰۱۵	

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 تاریخ دریافت در دفاتر شناسایی می گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

بازرسی‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۱۰- سایر حساب های دریافتنی

سایر حسابهای دریافتنی به شرح ذیل است:

یادداشت	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۱۰-۱ تامین سرمایه کاردان	۶,۶۳۰,۱۳۷,۰۰۸	۱۳,۲۶۰,۲۷۴,۰۳۸
۱۰-۲ تامین سرمایه امید	۲۶,۰۳۰,۴۵۷,۲۹۳	۳۷,۴۴۹,۹۳۶,۱۷۵
تامین سرمایه امین	-	۳,۲۰۵,۴۰۷,۵۰۲
	۳۲,۶۶۰,۵۹۴,۳۰۱	۵۳,۹۱۵,۶۱۷,۷۱۵

۱۰-۱- مانده حساب فوق بابت قرارداد سود مازاد اوراق مشارکت لیزینگ رایان سایپا به شماره ۱۰۱۹/ق/۱۳۹۷ مورخ ۹۷/۰۶/۰۷ با شرکت تامین سرمایه کاردان است.

۱۰-۲- مانده حساب فوق بابت قرارداد سود مازاد اوراق مرابحه شرکت سایپا ۱۱۲ به شماره الحاقیه قرداد ۹۵۱/ق/۹۸ مورخ ۹۸/۰۷/۱۴ و سود مازاد اوراق سلف نفت خام ۲۹۹۳ به شماره قرارداد ۹۶۸/ق/۱۳۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ و سود مازاد اوراق مرابحه شرکت ایران خودرو ۱۴۱۲ به شماره قرداد ۹۷۱/ق/۹۸ مورخ ۹۸/۰۹/۰۹ با شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام) است.

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به شرح زیر تفکیک می گردد.

یادداشت	مانده ابتدای دوره بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱-۱ کارگزاری بانک سپه	۱۲۰,۷۵۲,۶۸۲,۵۰۲	۸,۵۳۷,۸۹۴,۱۰۵,۴۲۶	(۸,۵۵۱,۲۶۶,۷۹۲,۶۸۷)	۱۰۷,۳۷۹,۹۹۵,۲۴۱	۱۲۰,۷۵۲,۶۸۲,۵۰۲
کارگزاری بانک سینا	-	۵۲۲,۴۱۷,۴۵۴,۳۱۱	(۴۲۷,۲۵۲,۳۳۷,۲۱۷)	۹۵,۱۶۵,۱۱۷,۰۹۴	-
تعدیل کارمزد کارگزاری سپه	۲۰۰,۵۲۳,۹۶۵	۱,۵۰۶,۶۷۴,۳۲۳	(۱۷۶,۴۳۹,۱۴۳)	۱,۵۳۰,۷۵۹,۱۴۵	۲۰۰,۵۲۳,۹۶۵
تعدیل کارمزد کارگزاری سینا	۲۱۵,۶۱۳,۱۸۸	۱۹۶,۸۰۱,۵۳۳	(۲۵,۱۹۲,۰۶۵)	۳۸۷,۲۲۲,۶۵۶	۲۱۵,۶۱۳,۱۸۸
تعدیل کارمزد کارگزاری بهمن	۴,۵۱۶,۵۹۷	-	-	۴,۵۱۶,۵۹۷	۴,۵۱۶,۵۹۷
	۱۲۱,۱۷۳,۳۳۶,۲۵۲	۹,۰۶۲,۰۱۵,۰۳۵,۵۹۳	(۸,۹۷۸,۷۲۰,۷۶۱,۱۱۲)	۲۰۴,۴۶۷,۶۱۰,۷۳۳	۱۲۱,۱۷۳,۳۳۶,۲۵۲

۱۱-۱- مطالبات از کارگزاری سپه مربوط به معاملات اوراق بهادار است که مبلغ ۱۲ میلیارد آن تا تاریخ تایید صورت های مالی بدلیل عدم تبدیل شدن حق تقدم اوراق سهام پاکشو (سهام دارای اختیار تبعی) تسویه نشده است.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۱۲- سایر دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸				برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹			
مخارج مجتمع و کانون	مخارج نرم افزار و سایت	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	جمع	مخارج مجتمع 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
-	۲۱۸,۶۹۳,۰۶۳	۲,۲۶۳,۳۸۸,۹۱۶	۲,۴۸۱,۰۸۱,۹۷۹	-	۲۱۸,۶۹۳,۰۶۳	۲,۲۶۳,۳۸۸,۹۱۶	۲,۴۸۱,۰۸۱,۹۷۹
۱۰۴,۵۰۵,۱۶۰	۱۷۹,۷۵۷,۴۲۹	۱,۸۷۱,۵۸۴,۷۵۸	۲,۱۵۵,۸۴۷,۳۴۷	۱۹۰,۳۳۸,۰۱۵	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۳,۳۸۸,۹۱۶	۲,۴۸۱,۰۸۱,۹۷۹
(۸,۳۷۳,۱۴۷)	(۲۴۹,۱۸۸,۷۱۸)	(۲,۵۶۴,۰۰۲,۷۷۳)	(۲,۸۲۱,۵۶۴,۶۳۸)	(۱۹۰,۳۳۸,۰۱۵)	(۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۶۳,۳۸۸,۹۱۶)	(۲,۴۸۱,۰۸۱,۹۷۹)
مانده در ابتدای سال	مخارج طی سال سال	استهلاک سال سال	مانده در پایان سال	مانده در ابتدای سال	مخارج طی سال سال	استهلاک سال سال	مانده در پایان سال

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

یادداشت	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۳-۱	۲۹,۵۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۶۱,۷۵۹,۲۲۰
۱۳-۲	۸۳,۴۷۸,۸۲۸,۹۷۸	۸۷,۵۵۲,۲۰۶
	۱۰۰,۴۴۶,۵۳۵	۲۱۳,۰۱۰,۴۹۵
	۱,۰۴۷,۶۰۰,۰۳۰	۱,۵۵۱,۵۹۸,۲۵۵
	۱۱۴,۱۵۶,۷۷۵,۵۳۳	۲۲,۳۱۳,۹۲۰,۱۷۶

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.

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 ابرانبان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۱۴- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۱۸,۲۱۸,۸۷۸,۱۷۰	۵۲,۹۶۶,۱۹۸,۷۲۱	کارمزد مدیر صندوق
۱,۵۳۰,۵۸۳,۸۶۳	۵۳۰,۵۸۳,۸۶۳	کارمزد متولی
۷۶,۱۶۵,۷۹۱	۱۴۹,۶۸۴,۲۸۸	کارمزد حسابرس
۴,۴۷۷,۳۰۴,۷۱۸	۲,۴۰۱,۳۲۶,۲۵۳	کارمزد ضامن نقد شوندگی
۷,۹۲۰,۲۷۴,۰۰۰	۷,۶۴۴,۲۱۴,۰۰۰	کارمزد مدیر ثبت
۳۲,۲۲۳,۲۰۶,۵۴۲	۶۳,۶۹۲,۰۰۷,۱۲۵	

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۹۰,۵۰۷,۱۲۳	۵,۴۰۷,۱۲۳	تامین سرمایه امید
۱۰۵,۶۱۳,۸۶۳,۶۷۴	۹۶,۵۰۸,۰۵۳,۲۰۵	ذخیره کارمزد تصفیه
۷۴,۵۵۰,۰۰۰	۵۸,۲۷۵,۰۰۰	ذخیره انبارداری اوراق سکه
۳۸۶,۴۹۴,۹۰۱	۳۳۰,۵۶۴,۲۶۸	هزینه نرم افزار
۳,۴۲۰,۶۲۶,۴۸۸	۱,۷۰۸,۸۵۷,۹۹۱	واریزی نامشخص
۱۰۹,۵۸۶,۰۴۲,۱۸۶	۹۸,۶۱۱,۱۵۷,۵۸۷	

۱۶- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۲/۳۱		
تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	
	ریال		ریال	
۱۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۳,۵۷۷,۷۲۴	۱۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۲,۹۲۴,۷۵۸	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۳۴,۳۱۷,۱۰۷	۳۹,۴۷۶,۹۵۰,۷۶۴,۸۹۸	۳۰,۷۰۶,۵۶۰	۳۳,۴۱۷,۷۱۸,۲۰۴,۳۰۵	واحد های سرمایه گذاری عادی
۳۴,۳۲۷,۱۰۷	۳۹,۴۸۸,۴۵۴,۳۴۲,۶۲۲	۳۰,۷۱۶,۵۶۰	۳۳,۴۲۸,۶۰۱,۱۲۹,۰۶۲	

صندوق سرمایه‌گذاری یاد در آمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

الف) سود (زیان) فروش سهام	برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹							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	
آسان پرداخت پرشین	۱۵۰,۰۰۰	۴,۵۷۱,۳۵۰,۰۰۰	(۴,۶۲۵,۲۴۹,۱۷۱)	(۶,۴۵۶,۸۳۵)	(۲۲,۸۵۶,۷۵۰)	(۸۳,۲۱۲,۷۵۶)	-	۵,۲۳۵,۲۹۵,۲۷۴
بانک پاسارگاد	۱۲,۳۴۴,۴۲۱	۱۳۲,۸۴۲,۹۳۰,۳۳۰	(۱۰۶,۵۷۳,۵۳۸,۷۵۴)	(۱۸۷,۶۳۹,۸۶۰)	(۶۶۴,۲۱۴,۶۵۱)	۲۵,۴۱۷,۵۳۷,۰۶۵	-	۳,۲۶۵,۲۲۱,۳۵۶
بانک تجارت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۹۲,۵۷۸,۳۶۵	(۱۹,۱۱۶,۶۲۳,۵۰۰)	(۲۸,۸۰۳,۹۰۹)	(۱۰۱,۹۶۲,۹۰۰)	۱,۱۴۵,۱۸۸,۰۵۶	-	۳۰,۶۴۵,۳۳۶,۳۷۹
بانک سینا	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۲,۷۲۹,۹۱۵,۱۷۵)	(۲۴۷,۳۴۹,۶۲۱)	(۸۷۵,۵۷۹,۹۹۵)	۵۱,۲۶۳,۱۵۵,۲۰۹	-	۱۳,۵۲۴,۲۶۷,۴۳۱
بانک صادرات ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۹۴۲,۴۲۷,۶۷۲)	(۲۰,۷۵۱,۸۰۷)	(۸۵,۹۹۹,۹۹۸)	۲,۱۵۰,۸۲۰,۵۲۳	-	۱۱,۰۵۸,۵۲۲,۹۱۸
بانک ملت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۲۸۲,۹۱۱,۹۳۱)	(۲۴,۳۰۴,۸۰۶)	(۸۶,۰۳۴,۹۹۹)	۸۱۳,۷۴۸,۲۶۴	-	۳,۱۸۶,۶۴۵,۰۰۷
پارس خودرو	۲,۴۷۴,۴۲۷	۲۰,۰۶۷,۶۰۲,۹۷۰	(۱۹,۲۰۳,۸۱۰,۱۰۴)	(۲۸,۳۴۵,۰۷۷)	(۱۰۰,۳۳۸,۰۱۶)	۷۳۵,۱۰۹,۷۷۳	-	۱۷۸,۱۷۴,۵۵۹
پالایش نفت بندرعباس	۲,۱۱۹,۰۰۰	۱۱۴,۳۴۵,۳۹۱,۷۸۰	(۳۷,۶۶۳,۷۱۳,۷۰۲)	(۱۱۲,۹۴۶,۹۶۸)	(۵۷۱,۷۲۶,۹۵۶)	۷۵,۹۹۷,۰۰۴,۱۵۴	-	۴,۹۷۷,۴۹۹,۷۹۲
تامین سرمایه نوین	۷,۳۱۲,۶۱۵	۹۹,۹۶۳,۴۴۷,۰۵۰	(۷۶,۴۲۰,۸۷۳,۰۰۲)	(۱۴۱,۱۹۷,۹۳۷)	(۴۹۹,۸۱۷,۲۳۶)	۲۲,۹۰۱,۵۵۸,۸۷۵	۳۸۵,۹۶۱,۰۰۲	۴۶۸,۲۷۵,۱۸۳
توسعه معادن و فلزات	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۲,۷۱۰,۵۹۰	(۱۰,۰۹۴,۰۵۴,۱۰۵)	(۱۵,۸۹۴,۳۶۳)	(۵۶,۲۶۳,۵۶۲)	۱,۰۸۶,۴۹۸,۵۶۰	-	۱۰,۰۸۴,۳۳۸,۹۰۱
پالایش نفت تهران	۳,۳۲۰,۰۰۰	۴۹,۰۱۵,۱۲۰,۰۰۰	(۴۱,۹۶۹,۴۹۳,۶۹۱)	(۶۹,۲۳۲,۹۶۰)	(۲۴۵,۰۷۵,۵۹۷)	۶,۷۳۱,۳۱۷,۷۵۲	-	۸,۲۱۶,۰۳۴,۱۸۰
پتروشیمی نوری	۶۲۹,۳۵۲	۸۴,۰۰۳,۳۸۷,۵۵۲	(۷۳,۲۸۴,۵۶۶,۷۸۶)	(۱۱۸,۶۵۴,۵۶۳)	(۴۲۰,۰۱۶,۹۳۳)	۱۰,۱۸۰,۱۴۹,۲۷۰	۱۶۱,۸۱۷,۲۶۴	۲,۵۴۷,۹۹۶,۰۶۲
فولاد خوزستان	۱,۲۰۹,۲۰۰	۲۸,۱۶۱,۰۵۸,۸۰۰	(۲۷,۲۱۷,۵۵۷,۷۹۷)	(۳۹,۷۷۷,۳۳۴)	(۱۴۰,۸۰۵,۲۹۲)	۷۶۲,۹۱۸,۳۷۷	-	-
کلر پارس	۳۹	۳,۱۴۱,۸۴۰	(۳,۲۰۰,۴۷۱)	(۴,۴۳۵)	(۱۵,۷۰۹)	(۷۸,۷۷۵)	-	-
نقل به صفحه بعد		۷۷۴,۱۴۱,۷۱۹,۲۷۷	(۵۷۰,۱۲۷,۹۳۵,۸۶۱)	(۱,۰۴۱,۳۶۰,۴۷۵)	(۳,۸۷۰,۷۰۸,۵۹۴)	۱۹۹,۱۰۱,۷۱۴,۳۴۷	۵۴۷,۷۷۸,۲۶۶	۹۳,۳۸۷,۶۰۷,۰۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ابرانبان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹		برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد 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
نقل از صفحه قبل	۷۷۴,۱۴۱,۷۱۹,۲۷۷	(۵۷۰,۱۲۷,۹۳۵,۸۶۱)	(۱,۰۴۱,۳۶۰,۴۷۵)	(۳,۸۷۰,۷۰۸,۵۹۴)	۱۹۹,۱۰۱,۷۱۴,۳۴۷
تأمین سرمایه امید	۲۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۸۷۳,۵۵۸,۱۹۰)	(۲۸,۴۱۹,۵۰۰)	(۱۰۰,۶۰۰,۰۰۰)	۲,۱۱۷,۴۲۲,۳۱۰
تأمین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۵۰,۳۰۵,۲۵۰,۷۲۰	(۸۹,۱۹۳,۴۵۳,۶۱۱)	(۲۱۲,۳۰۳,۸۶۱)	(۷۵۱,۵۲۶,۲۳۸)	۶۰,۱۴۷,۹۶۷,۰۱۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۷۶۶,۷۸۹,۰۶۲)	(۲۸,۲۶۴,۰۶۲)	(۱۰۰,۰۵۰,۰۰۰)	۳,۱۱۴,۸۹۶,۸۷۶
سنگ آهن گهرزمین	۲۷,۷۹۸,۴۰۰,۰۰۰	(۲۴,۹۶۹,۷۲۸,۲۳۲)	(۳۹,۲۶۵,۲۱۵)	(۱۳۸,۹۹۲,۰۰۰)	۲,۶۵۰,۴۱۴,۵۵۳
سرمایه‌گذاری سپه	۱۳۱,۸۰۷,۸۰۲,۲۷۰	(۷۵,۸۴۴,۹۰۵,۶۶۴)	(۱۴۸,۹۶۱,۹۶۴)	(۶۵۹,۰۳۹,۰۰۹)	۵۵,۱۵۴,۸۹۵,۶۳۳
سرمایه گذاری صبا تأمین	۳۴,۳۲۳,۰۷۱,۹۶۵	(۲۸,۶۵۶,۵۲۷,۵۱۷)	(۴۸,۴۸۰,۶۸۳)	(۱۷۱,۶۱۵,۳۷۰)	۵,۴۴۶,۴۴۸,۳۹۵
سرمایه‌گذاری صندوق‌پازنشتگی	۶۰,۶۶۷,۱۶۹,۲۳۶	(۵۳,۸۰۷,۷۷۰,۸۰۶)	(۸۵,۶۹۱,۸۴۸)	(۳۰۳,۳۳۵,۸۴۷)	۶,۴۷۰,۳۷۰,۷۳۵
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴۳,۴۲۷,۳۱۷,۱۵۰	(۴۴,۷۲۰,۲۷۵,۸۵۸)	(۶۱,۳۴۰,۶۱۲)	(۲۱۷,۱۳۶,۵۸۶)	(۱,۵۷۱,۴۳۵,۹۰۶)
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۵۵,۵۱۸,۴۴۰,۰۳۳	(۱۷۲,۰۶۰,۶۸۰,۹۲۷)	(۳۲۵,۴۸۵,۵۰۰)	(۱,۲۷۷,۵۹۲,۲۰۷)	۸۱,۸۵۴,۶۸۱,۳۹۹
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۶۳,۷۲۹,۶۰۶,۱۰۴	(۱۳۶,۲۷۷,۹۶۲,۷۴۶)	-	-	(۷۲,۵۴۸,۳۵۶,۶۴۲)
توکاریل	۷۰,۹۴۰,۰۳۶,۸۲۱	(۶۳,۵۰۸,۱۲۵,۸۲۵)	(۱۰۰,۲۱۰,۶۰۵)	(۳۵۴,۷۰۰,۱۸۴)	۶,۹۷۷,۰۰۹,۲۰۷
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	۱۰۸,۲۹۲,۱۸۸,۸۹۰	(۱۰۳,۴۳۲,۳۲۰,۱۲۰)	(۱۵۰,۳۰۴,۸۱۶)	(۵۴۱,۴۶۰,۹۴۰)	۴,۱۶۸,۱۰۳,۰۱۴
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۴۱۷,۲۸۵,۰۳۸,۴۵۰	(۳۴۴,۶۳۸,۷۴۱,۰۱۲)	(۵۸۹,۴۱۳,۴۲۴)	(۲,۰۸۶,۴۲۵,۱۸۹)	۶۹,۹۷۰,۴۵۸,۸۲۵
ح. تأمین سرمایه امید	۲۷۹,۲۸۵,۴۳۵	(۲۷۹,۲۸۵,۴۳۵)	-	-	-
نقل به صفحه بعد	۲,۱۷۸,۶۴۵,۳۲۶,۳۵۱	(۱,۷۴۲,۱۵۸,۰۶۰,۸۶۶)	(۲,۸۵۹,۴۹۳,۵۶۵)	(۱۰,۵۷۳,۱۸۲,۱۶۴)	۴۲۳,۰۵۴,۵۸۹,۷۵۶
					۱۱,۲۳۳,۷۴۶,۵۱۵
					۶۹۳,۸۳۹,۸۸۰
					۴۵۸,۸۷۵,۴۶۰,۱۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹		برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد 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
نقل از صفحه قبل	۲,۱۷۸,۶۴۵,۳۲۶,۳۵۱	(۱,۷۴۲,۱۵۸,۰۶۰,۸۶۶)	(۲,۸۵۹,۴۹۳,۵۶۵)	(۱۰,۵۷۳,۱۸۲,۱۶۴)	۴۲۳,۰۵۴,۵۸۹,۷۵۶
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۱۱۷,۹۶۹,۳۰۷)	(۱۱,۳۷۱,۳۷۲)	(۵۹,۸۴۹,۹۹۸)	۶,۷۸۰,۸۰۹,۵۲۳
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۶۷,۱۸۰,۱۲۵,۴۰۰	(۵۷,۶۴۳,۱۷۷,۵۳۰)	(۹۴,۸۹۱,۳۱۷)	(۳۳۵,۹۰۰,۶۲۵)	۹,۱۰۶,۱۵۵,۹۲۸
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۰,۹۷۸,۰۲۹	(۱۱,۹۱۷,۰۸۸,۴۷۵)	(۱۸,۲۵۰,۴۷۱)	(۶۴,۶۰۴,۸۸۷)	۹۲۱,۰۳۴,۱۹۶
سهامی ذوب آهن اصفهان	۷۴,۷۷۲,۶۹۵,۳۱۰	(۳۷,۰۳۶,۶۰۸,۴۰۴)	(۷۶,۶۶۵,۵۶۷)	(۳۷۳,۸۶۳,۴۷۷)	۳۷,۲۸۵,۵۵۷,۸۶۲
۱,۱۹۵,۳۴۵	۱۳۱,۲۱۱,۲۰۲,۰۴۰	(۸۹,۵۶۷,۹۳۸,۷۷۵)	(۱۲۸,۷۲۲,۶۲۲)	(۶۵۶,۰۵۶,۰۰۹)	۴۰,۸۵۸,۴۸۴,۶۳۴
فجر انرژی خلیج فارس	۱۸۲,۳۸۷,۷۸۳,۰۴۰	(۱۴۰,۱۸۲,۳۱۶,۶۲۱)	(۲۵۷,۶۲۰,۹۸۳)	(۹۱۱,۹۳۸,۹۱۹)	۴۱,۰۳۵,۹۰۶,۵۱۷
۱۰,۶۷۸,۷۰۴	۱۵۵,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۴,۵۳۶,۲۵۷,۲۵۰)	(۲۱۹,۲۹۱,۶۲۷)	(۷۷۶,۲۵۵,۰۰۲)	۲۹,۷۱۹,۱۹۶,۱۲۱
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۹۰,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۳,۱۸۸,۶۴۸,۸۳۵)	(۱۹۲,۵۹۰,۲۴۸)	(۹۵۲,۷۷۵,۰۰۱)	۱۱۶,۲۲۰,۹۸۵,۹۱۶
۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۱۹,۹۰۱,۸۹۴	(۲۴,۲۴۰,۵۵۴,۲۲۷)	(۳۷,۱۷۶,۵۳۹)	(۱۳۱,۵۹۹,۵۰۶)	۱,۹۱۰,۵۷۱,۶۱۲
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۶۹۴,۴۴۰,۴۳۰)	(۴۵,۷۵۰,۳۵۷)	(۱۶۱,۹۵۰,۰۰۹)	۱۱,۴۸۷,۸۵۹,۲۰۴
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۴۴,۰۲۷,۹۷۵)	(۱۳,۸۶۸,۱۰۰)	(۲۴,۳۳۰,۰۰۰)	۱۸۳,۷۷۳,۹۲۵
گروه صنعتی پاکشو	۱۳۸,۷۴۵,۵۴۷,۹۲۸	(۸۸,۶۱۹,۳۴۰,۷۱۹)	(۳۹۵,۴۲۴,۴۴۶)	(۶۹۳,۷۲۷,۷۳۹)	۴۹,۰۳۷,۰۵۵,۰۲۴
۵,۳۴۹,۴۴۴	۷,۳۰۴,۵۰۰,۰۰۰	(۹,۱۶۲,۵۴۸,۹۰۹)	(۶,۹۳۹,۱۰۲)	(۳۶,۵۲۲,۴۹۹)	(۱,۹۰۱,۵۱۰,۵۱۰)
سیمرغ	۴,۹۹۰,۶۶۵,۹۶۰	(۴,۴۶۹,۷۲۶,۳۶۱)	(۷,۰۴۹,۲۹۸)	(۲۴,۹۵۳,۳۳۰)	۴۸۸,۹۳۴,۹۷۱
۹۲,۹۸۸	۳,۲۱۹,۵۱۰,۷۲۵,۹۵۲	(۲,۴۳۳,۱۷۸,۷۰۴,۵۹۴)	(۴,۳۶۵,۱۰۵,۵۱۴)	(۱۵,۷۷۷,۵۰۹,۱۶۵)	۷۶۶,۱۸۹,۴۰۶,۶۷۹
نقل به صفحه بعد					

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹							برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۳,۲۱۹,۵۱۰,۷۲۵,۹۵۲	(۲,۴۳۳,۱۷۸,۷۰۴,۵۹۴)	(۴,۳۶۵,۱۰۵,۵۱۴)	(۱۵,۷۷۷,۵۰۹,۱۶۵)	۷۶۶,۱۸۹,۴۰۶,۶۷۹	۱۴,۴۱۴,۹۰۰,۵۹۱	۵۰۵,۴۸۳,۴۶۲,۶۱۴	
گروه مپنا (سهامی عام)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳,۰۵۳,۵۹۸,۱۵۰)	(۸۸,۸۴۶,۲۵۰)	(۳۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	۹,۴۴۳,۰۵۵,۶۰۰	-	۶,۲۲۰,۴۷۴,۶۳۲	
مبین انرژی خلیج فارس	۳,۱۰۰,۰۰۰	(۷۲,۲۲۵,۷۶۳,۱۹۱)	(۲۵۳,۳۰۸,۵۷۷)	(۴۴۴,۴۰۱,۹۵۷)	۱۵,۹۵۶,۹۱۹,۱۳۱	-	۱,۱۸۵,۹۰۷,۹۷۴	
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۸,۸۱۸,۲۳۳,۲۸۴)	(۸۳۸,۰۶۶,۲۳۶)	(۱,۴۷۰,۲۹۴,۶۶۸)	۶۲,۹۳۲,۳۴۱,۰۶۲	-	۲۳,۳۹۷,۲۳۳,۴۴۰	
ایران خودرو	۳۱,۵۴۵,۷۳۲	(۴۴,۵۰۷,۶۹۱,۸۹۰)	(۱۱۳,۲۷۷,۲۱۶)	(۴۰۰,۹۸۵,۶۷۴)	۳۵,۱۷۵,۱۸۰,۱۸۰	-	-	
ملی صنایع مس ایران	۲۱,۵۳۴,۲۳۴	(۲۹۵,۵۴۴,۹۶۱,۰۳۲)	(۷۹۰,۲۱۴,۰۵۱)	(۳,۱۰۴,۶۴۴,۳۶۸)	۳۲۱,۴۸۹,۰۴۸,۷۱۹	-	۶,۰۹۸,۲۸۰,۷۱۴	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۰۹۴,۵۳۸	(۱۰۲,۲۳۰,۹۵۸,۴۵۳)	(۱۸۶,۷۲۴,۰۰۶)	(۷۵۰,۹۰۴,۹۱۳)	۴۷,۰۱۲,۳۹۳,۸۸۸	-	۳۳,۵۷۴,۷۶۹,۵۱۴	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	-	۱۱,۱۰۷,۰۲۳,۵۰۲	
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۲,۰۳۰,۶۱۹,۹۹۶	
گروه دارویی برکت	-	-	-	-	-	-	۱۰۹,۰۷۷,۴۷۴	
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	
آهن‌گری تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	۴۰,۵۷۲,۴۴۸,۹۳۲	
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	-	-	۲,۸۹۱,۲۹۴,۰۷۴	
کالسیمین	-	-	-	-	-	-	۴,۱۳۷,۵۱۲,۲۹۹	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	۷,۹۷۲,۳۱۲,۷۴۳	
نقل به صفحه بعد	۴,۵۱۶,۶۵۷,۰۳۸,۴۳۸	(۳,۲۲۹,۵۵۹,۹۱۰,۵۹۴)	(۶,۶۳۵,۵۴۱,۸۴۰)	(۲۲,۲۶۳,۲۴۰,۷۴۵)	۱,۲۵۸,۱۹۸,۳۴۵,۲۵۹	۲۴,۱۵۷,۴۸۴,۹۱۲	۶۴۴,۷۸۰,۴۱۷,۹۰۸	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ابرانبان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹							سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
نقل از صفحه قبل	۴,۵۱۶,۶۵۷,۰۳۸,۴۳۸	(۳,۲۲۹,۵۵۹,۹۱۰,۵۹۴)	(۶,۶۳۵,۵۴۱,۸۴۰)	(۲۲,۲۶۳,۲۴۰,۷۴۵)	۱,۲۵۸,۱۹۸,۳۴۵,۲۵۹	۲۴,۱۵۷,۴۸۴,۹۱۲	۶۸۸,۹۳۶,۶۷۶,۵۹۴
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	۱,۵۵۸,۶۰۷,۶۰۲	۳,۷۰۱,۵۹۹,۷۹۷
کشت و صنعت دشت خرم دره	-	-	-	-	-	-	(۸۹۳,۲۱۳,۲۷۴)
کشت و صنعت شریف آباد	-	-	-	-	-	۳۶۲,۹۷۱	۳۶۲,۹۷۱
مارگارین	-	-	-	-	-	-	۲,۷۷۴,۳۷۷,۰۵۹
گروه صنعتی سدید	-	-	-	-	-	-	۳۹۲,۲۱۵,۰۰۹
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	-	۲,۱۵۳,۹۶۴
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	-	-	-	-	-	-	۱۱۲,۲۷۴
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۲,۳۰۰,۸۹۷,۳۹۰
پاکسان	-	-	-	-	-	-	۱۰,۹۶۰,۸۹۰,۴۵۶
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	۴۶,۳۶۳,۶۹۲,۵۰۷
پخش هجرت	-	-	-	-	-	-	۱,۴۳۹,۹۱۵
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	۱۵,۴۵۳,۱۵۲,۴۴۰
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	۲,۰۱۰,۹۴۷,۴۶۳	۲,۰۱۰,۹۴۷,۴۶۳
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	(۱,۰۴۷,۱۵۶,۰۴۰)	۸,۳۴۷,۳۷۱,۹۴۶
نقل به صفحه بعد	۴,۵۱۶,۶۵۷,۰۳۸,۴۳۸	(۳,۲۲۹,۵۵۹,۹۱۰,۵۹۴)	(۶,۶۳۵,۵۴۱,۸۴۰)	(۲۲,۲۶۳,۲۴۰,۷۴۵)	۱,۲۵۸,۱۹۸,۳۴۵,۲۵۹	۲۴,۶۸۰,۲۴۶,۹۰۸	۷۸۰,۳۵۲,۵۷۶,۵۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری یا در آمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹							سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۴,۵۱۶,۶۵۷,۰۳۸,۴۳۸	(۳,۲۲۹,۵۵۹,۹۱۰,۵۹۴)	(۶,۶۳۵,۵۴۱,۸۴۰)	(۲۲,۲۶۳,۲۴۰,۷۴۵)	۱,۲۵۸,۱۹۸,۳۴۵,۲۵۹	۲۶,۶۸۰,۲۴۶,۹۰۸	۶۸۸,۹۳۶,۶۷۶,۵۹۴
تجارت الکترونیک پارسپان	-	-	-	-	-	-	۱۱۱,۸۳۱,۸۱۱
توزیع دارو بخش	-	-	-	-	-	-	۵۷۱,۱۳۳
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	۱۶۹,۷۵۹,۰۶۰
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	-	-	-	-	-	-	۱,۰۸۸,۱۶۵,۰۳۱
سرمایه‌گذاری توکافولد(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۴,۲۷۲,۴۷۲,۹۴۷
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-	-	-	-	۳۵۴,۳۰۰,۱۹۲
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	-	۵,۰۴۵,۹۹۵,۰۷۷
سرمایه گذاری آوا نوین	-	-	-	-	-	-	۶۷۵,۲۹۴
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	-	-	۳,۰۲۴,۲۷۷,۷۹۷
ح . گروه دارویی برکت	-	-	-	-	-	-	۱,۳۵۳,۳۵۴,۱۵۱
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	۸,۱۱۷,۲۲۷,۰۷۰
تولید ژلاتین کپسول ایران	-	-	-	-	-	-	۴۳,۴۲۰
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	-	۷,۰۵۵,۴۹۲,۳۸۵
جنرال مکانیک	-	-	-	-	-	-	۹۳۱,۲۰۳
نقل به صفحه بعد	۴,۵۱۶,۶۵۷,۰۳۸,۴۳۸	(۳,۲۲۹,۵۵۹,۹۱۰,۵۹۴)	(۶,۶۳۵,۵۴۱,۸۴۰)	(۲۲,۲۶۳,۲۴۰,۷۴۵)	۱,۲۵۸,۱۹۸,۳۴۵,۲۵۹	۳۴,۳۹۸,۰۱۹,۶۰۲	۷۱۹,۵۳۱,۷۷۳,۱۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹							سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۴,۵۱۶,۶۵۷,۰۳۸,۴۳۸	(۳,۲۲۹,۵۵۹,۹۱۰,۵۹۴)	(۶,۶۳۵,۵۴۱,۸۴۰)	(۲۲,۲۶۳,۲۴۰,۷۴۵)	۱,۲۵۸,۱۹۸,۳۴۵,۲۵۹	۳۴,۳۹۸,۰۱۹,۶۰۲	۶۸۸,۹۳۶,۶۷۶,۵۹۴
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	۱,۸۲۱,۶۶۹,۲۴۶
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	۲,۹۰۳,۴۳۸	۲,۹۰۳,۴۳۸
گوشت مرغ ماهان	-	-	-	-	-	۱۱۲,۲۷۴	-
ح . تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	-	-	۴,۲۴۱,۹۴۵,۲۳۰
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۴,۳۳۳,۱۱۸,۲۶۴
داده گسترعصر نوین - های وب	-	-	-	-	-	-	۱۸,۲۳۶,۸۳۷,۴۷۰
ذوب روی اصفهان	-	-	-	-	-	-	۱,۵۲۵,۶۳۱,۶۷۳
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	(۷۲۹,۸۵۱,۵۸۱)
نفت بهران	-	-	-	-	-	-	۶,۹۴۴,۳۴۳,۶۵۲
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	۱۹۸,۸۰۲,۱۴۸
فولاد مبارکه اصفهان (اختیار خرید تبعی)	-	-	-	-	-	-	(۱۷,۵۱۸,۰۳۶,۹۳۶)
فولاد خوزستان (اختیار خرید تبعی)	-	-	-	-	-	-	(۲۰,۶۷۴,۸۱۱,۱۴۸)
فولاد خوزستان (اختیار خرید تبعی)	-	-	-	-	-	-	(۶,۷۴۵,۵۸۶,۱۸۶)
تاپیکو (اختیار خرید تبعی)	-	-	-	-	-	-	(۳,۰۲۷,۶۷۸,۷۵۰)
نقل به صفحه بعد	۴,۵۱۶,۶۵۷,۰۳۸,۴۳۸	(۳,۲۲۹,۵۵۹,۹۱۰,۵۹۴)	(۶,۶۳۵,۵۴۱,۸۴۰)	(۲۲,۲۶۳,۲۴۰,۷۴۵)	۱,۲۵۸,۱۹۸,۳۴۵,۲۵۹	۳۴,۴۰۱,۰۳۵,۳۱۴	۶۷۷,۵۴۵,۹۶۳,۱۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹							برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۴,۵۱۶,۶۵۷,۰۳۸,۴۳۸	(۳,۲۲۹,۵۵۹,۹۱۰,۵۹۴)	(۶,۶۳۵,۵۴۱,۸۴۰)	(۲۲,۲۶۳,۲۴۰,۷۴۵)	۱,۲۵۸,۱۹۸,۳۴۵,۲۵۹	۳۴,۴۰۱,۰۳۵,۳۱۴	۶۷۷,۵۴۵,۹۶۳,۱۱۴	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۹,۱۹۸,۳۹۴,۳۳۰	
عمران و توسعه شاهد	-	-	-	-	-	-	۹۹۱,۳۱۳,۷۱۶	
غلنک سازان سپاهان	-	-	-	-	-	-	۹۵۹,۰۸۲	
بانک اقتصادنوبین	-	-	-	-	-	-	۵۱۴,۵۵۲,۰۶۰	
بیمه آسیا	-	-	-	-	-	-	۴,۶۵۵,۸۱۶,۵۱۲	
جمع سود (زیان) فروش سهام	۴,۵۱۶,۶۵۷,۰۳۸,۴۳۸	(۳,۲۲۹,۵۵۹,۹۱۰,۵۹۴)	(۶,۶۳۵,۵۴۱,۸۴۰)	(۲۲,۲۶۳,۲۴۰,۷۴۵)	۱,۲۵۸,۱۹۸,۳۴۵,۲۵۹	۳۴,۴۰۱,۰۳۵,۳۱۴	۶۹۲,۹۰۶,۹۹۸,۸۱۴	
(ب) سود فروش صندوق های سرمایه گذاری								
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۱۴۷,۲۶۲,۷۰۱,۴۲۷	(۱۳۱,۵۹۰,۸۶۴,۹۸۷)	(۲۰۸,۰۰۸,۰۵۴)	-	۱۵,۴۶۳,۸۲۸,۳۸۶	-	۸۷۹,۲۶۰,۶۰۴	
صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۶,۷۱۳,۴۱۰,۰۰۰	
جمع سود فروش صندوق های سرمایه گذاری	۱۴۷,۲۶۲,۷۰۱,۴۲۷	(۱۳۱,۵۹۰,۸۶۴,۹۸۷)	(۲۰۸,۰۰۸,۰۵۴)	-	۱۵,۴۶۳,۸۲۸,۳۸۶	-	۷,۵۹۲,۶۷۰,۶۰۴	

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ابرانبان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹		برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹						
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۸	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش	جمع سود (زیان) فروش اوراق یا درآمد ثابت و یا علی الحساب
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	-	۱۱۶,۰۸۱,۳۷۳	-	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۴۹,۸۶۴,۰۶۲,۵۰۰)	۷۵۰,۰۰۰,۱۴۳,۸۷۳	۷۵۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی- سپهر ۹۹۱۲۲۶
۱۰,۲۳۴,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲
(۳۷,۹۳۰,۱۸۲,۵۰۱)	-	-	-	-	-	-	-	صکوک مربحه سایپا ۲۰۳-۳ ماهه ۱۶٪
۴۱۷,۹۶۳,۶۳۳	۴۱۷,۹۶۳,۶۳۳	-	-	-	-	-	-	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۶,۶۲۱,۶۲۸,۶۲۱	۱,۴۲۱,۹۷۵,۸۱۲	-	-	-	-	-	-	مربحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۹,۰۱۱,۲۴۲,۵۰۳	۱۹,۰۱۱,۲۴۲,۵۰۳	-	-	-	-	-	-	اوراق سلف تیر آهن ۱۴
(۴۱۷,۴۱۰,۳۴۱)	-	-	-	-	-	-	-	اجاره اعتماد مبین امید ۱۹-۱۱۰
۳,۱۱۲,۵۳۱,۴۷۳	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۰-۱۴۰۰
۳۵۶,۳۶۳,۰۴۲	-	-	-	-	-	-	-	صکوک مربحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
(۱۱,۷۵۶,۷۷۹,۲۷۲)	-	-	-	-	-	-	-	ص اجاره گل گهر ۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
(۵۸,۷۱۹,۷۰۱)	-	-	-	-	-	-	-	صکوک رهنی خودرو ۴۰۰۰-۳ ماهه ۱۶٪
۲۸,۴۷۲,۴۹۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	سلف نفت خام سیک داخلی ۹۸۱
۳۱,۹۸۷,۷۷۸,۱۰۱	-	-	-	-	-	-	-	سلف نفت خام سیک داخلی ۹۸۳
۲۰,۶۹۴,۹۵۴,۲۳۴	-	-	-	-	-	-	-	سلف نفت خام سیک داخلی ۲۹۹۱
۷۰,۷۴۶,۶۱۸,۵۴۲	۲۰,۸۵۱,۱۸۱,۹۴۸	۱۱۶,۰۸۱,۳۷۳	-	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۴۹,۸۶۴,۰۶۲,۵۰۰)	۷۵۰,۰۰۰,۱۴۳,۸۷۳		جمع سود (زیان) فروش اوراق یا درآمد ثابت و یا علی الحساب
۸۸۳,۵۲۲,۳۵۶,۷۸۵	۵۵,۲۵۲,۲۱۷,۲۶۲	۱,۲۷۳,۷۷۸,۲۵۵,۰۱۸	(۲۲,۴۶۳,۲۴۰,۷۴۵)	(۶,۸۶۳,۵۴۹,۸۹۴)	(۴,۱۱۱,۰۱۴,۸۳۸,۰۸۱)	۵,۴۱۳,۹۱۹,۸۸۳,۷۳۸		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ابرانیا

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۱۸- 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	برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹		سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
						برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹			
سود (زیان) نگهداری سهام		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آهنگری تراکتورسازی ایران	۱	۳۳,۸۴۰	(۲۴,۷۶۵)	(۳۲)	(۱۶۹)	۸,۸۷۴	۱۵,۲۷۰,۴۴۷,۷۸۵	۲۰,۹۱۰		
توسعه مسیر برق گیلان	۵۱	۱,۳۹۷,۲۴۷	(۱,۲۲۵,۲۵۳)	(۱,۳۲۷)	(۶,۹۸۶)	۱۶۳,۶۸۱	-	-		
سرمایه گذاری پویا	۸۵,۰۸۴	۱,۳۸۲,۱۸۹,۵۸۰	(۳۴۹,۲۹۲,۶۶۳)	(۱,۳۱۳,۰۸۰)	(۶,۹۱۰,۹۴۸)	۱,۰۲۴,۶۷۲,۸۸۹	-	-		
صنعتی زر ماکارون	۹۲,۵۸۸	۱,۶۳۷,۶۰۳,۹۵۶	(۱,۴۸۷,۲۶۸,۶۸۰)	(۱,۵۵۵,۷۳۴)	(۸,۱۸۸,۰۲۰)	۱۴۰,۵۹۱,۵۳۲	-	-		
پتروشیمی ارومیه	۱۶	۱۰۳,۷۷۶	(۱۰۰,۸۸۹)	(۹۹)	(۵۱۹)	۲,۲۶۹	-	-		
بهساز کاشانه تهران	۱,۰۰۰	۲,۵۷۰,۰۰۰	(۲,۲۰۲,۰۴۰)	(۲,۴۴۲)	(۱۲,۸۵۰)	۳۵۲,۶۶۸	-	-		
تامین سرمایه امین	۱۶۰	۱,۹۰۷,۲۰۰	(۱,۶۶۵,۵۴۰)	(۱,۸۱۲)	(۹,۵۳۶)	۲۳۰,۳۱۲	-	-		
صندوق صبا	۷,۳۸۲	۳۸۲,۰۸۰,۳۵۳,۷۷۸	(۲۹۹,۹۹۷,۳۳۹,۴۶۰)	-	-	۸۲,۰۸۳,۰۱۴,۳۱۸	-	-		
لیزینگ پارسیان	۱۷۲,۲۶۵	۶۰۶,۳۷۲,۸۰۰	(۵۵۲,۰۱۱,۴۷۶)	(۵۷۶,۰۵۴)	(۳,۰۳۱,۸۶۴)	۵۰,۷۵۳,۴۰۶	-	-		
سیمرغ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۸۹,۹۹۹,۹۸۴	(۳۶,۶۵۰,۱۹۵,۶۳۶)	(۲۴,۴۰۵,۵۰۰)	(۱۲۸,۴۵۰,۰۰۰)	(۱۱,۱۱۳,۰۵۱,۱۵۲)	-	-		
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۹۲,۵۰۰	۱۲,۰۵۹,۰۴۰,۰۰۰	(۳,۷۳۷,۴۴۸,۹۵۶)	(۱۱,۴۵۶,۰۸۸)	(۶۰,۲۹۵,۲۰۰)	۸,۲۴۹,۸۳۹,۷۵۶	-	-		
پلیمر آریا ساسول	۸۷,۷۰۰	۱۵,۳۴۳,۹۹۲,۰۰۰	(۵,۷۱۸,۲۷۴,۸۵۱)	(۱۴,۵۷۶,۷۹۲)	(۷۶,۷۱۹,۹۶۰)	۹,۵۳۴,۴۲۰,۳۹۷	-	-		
صندوق زرین پارسیان	۱۵,۳۵۹	۳۹۹,۹۳۳,۳۶۹,۶۱۶	(۳۱۹,۹۹۱,۹۸۶,۳۱۲)	(۳۷۹,۹۳۶,۷۰۱)	(۱,۹۹۹,۶۶۶,۸۴۸)	۷۷,۵۶۱,۷۷۹,۷۵۵	-	-		
ح . تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۴,۲۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۵۵۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۵۵,۳۴۱,۳۰۰)	(۲۹۱,۲۷۰,۰۰۰)	۱۸,۳۵۵,۹۸۸,۷۰۰	-	-		
سرمایه گذاری سیمان تامین	۸۷۴,۵۷۹	۲۸,۴۶۷,۵۴۶,۴۵۰	(۱۳,۷۹۳,۶۹۷,۰۹۵)	(۲۷,۰۴۴,۱۶۹)	(۱۴۲,۳۳۷,۷۳۲)	۱۴,۵۰۴,۴۶۷,۴۵۴	-	-		
ح . صنعتی دوده قام	۲۳۱,۴۷۰	۳,۸۶۲,۵۳۹,۸۹۰	(۱,۲۵۵,۷۲۴,۷۵۰)	(۳,۶۶۹,۴۱۳)	(۱۹,۳۱۲,۶۹۹)	۲,۵۸۳,۸۳۳,۰۲۸	-	-		
بانک صادرات ایران	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۶,۳۲۶,۵۳۲,۲۴۵)	(۱۳۸,۳۲۰,۰۰۰)	(۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	۲۸,۴۰۷,۱۴۷,۷۵۵	(۸۳۴,۷۲۶,۸۸۷)	۳۶,۶۴۱,۱۵۵,۷۳۹		
بانک ملت	۱۸,۲۱۹,۷۷۲	۱۱۹,۰۲۹,۷۷۰,۴۷۶	(۷۱,۶۴۴,۸۱۲,۵۹۹)	(۱۱۳,۰۷۸,۲۸۲)	(۵۹۵,۱۴۸,۸۵۲)	۴۶,۶۷۶,۷۳۰,۷۴۳	-	۴۹,۰۹۸,۳۸۰,۶۷۹		
نقل به صفحه بعد		۱,۱۹۳,۹۵۲,۷۹۰,۵۹۳	(۹۱۱,۰۶۱,۲۰۳,۲۱۰)	(۷۷۱,۲۷۸,۸۱۵)	(۴,۰۵۹,۳۶۲,۱۸۳)	۲۷۸,۰۶۰,۹۴۶,۳۸۵	۱۴,۴۳۵,۷۲۰,۸۹۸	۸۵,۷۳۹,۵۵۷,۳۲۸		

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۱۸- 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	برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹		سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
						سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته				
سود (زیان) نگهداری سهام		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
نقل از صفحه قبل		۱,۱۹۳,۹۵۲,۷۹۰,۵۹۳	(۹۱۱,۰۶۱,۲۰۳,۲۱۰)	(۷۷۱,۲۷۸,۸۱۵)	(۴,۰۵۹,۳۶۲,۱۸۳)	۲۷۸,۰۶۰,۹۴۶,۳۸۵	۱۴,۴۳۵,۷۲۰,۸۹۸	۸۵,۷۳۹,۵۵۷,۳۲۸			
پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰,۷۷۲	۴۱,۸۹۲,۳۱۵,۹۲۰	(۱۷,۷۸۸,۰۰۸,۵۳۷)	(۳۹,۷۹۷,۷۰۰)	(۲۰۹,۴۶۱,۵۸۰)	۲۳,۸۵۵,۰۴۸,۱۰۳	۸۰,۲۱۰,۲۵۰	۲۷,۲۹۰,۳۰۲,۶۸۴			
پتروشیمی تندگویان	۳,۹۵۳,۳۲۸	۸۲,۳۷۱,۵۴۲,۲۰۸	(۴۴,۱۱۹,۰۴۰,۸۵۶)	(۷۸,۲۵۲,۹۶۵)	(۴۱۱,۸۵۷,۷۱۱)	۳۷,۷۶۲,۳۹۰,۶۷۶	-	۲۶,۷۲۴,۸۵۱,۵۰۲			
تامین سرمایه امید	۷۱۴,۲۸۵	۲۰,۰۱۴,۲۶۵,۷۰۰	(۹۹۳,۵۷۰,۴۳۵)	(۱۹,۰۱۳,۵۵۲)	(۱۰۰,۰۷۱,۳۲۹)	۱۸,۹۰۱,۶۱۰,۳۸۴	۷,۲۴۰,۴۵۰,۶۲۲	۱۵,۲۰۸,۲۴۲,۲۷۳			
توسعه معادن و فلزات	۸۹۲,۶۵۵	۱۵,۳۸۹,۳۷۲,۲۰۰	(۱۰,۰۱۱,۶۷۵,۴۵۷)	(۱۴,۶۱۹,۹۰۴)	(۷۶,۹۴۶,۸۶۱)	۵,۲۸۶,۱۲۹,۹۷۸	۵۱۴,۵۸۳,۴۱۳	۹,۲۷۰,۰۵۳,۹۱۳			
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۶,۵۶۲,۵۰۰	۲۷۶,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۱۵۲,۵۸۴,۷۲۵,۹۸۶)	(۲۶۲,۲۱۷,۸۱۳)	(۱,۳۸۰,۰۹۳,۷۵۰)	۱۲۱,۷۹۱,۷۱۲,۴۵۱	۵,۱۷۷,۸۶۹,۹۱۲	۹۳,۴۹۶,۶۱۹,۶۹۸			
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۱,۶۱۹,۹۲۵	۲۰۸,۴۶۱,۴۵۴,۵۰۰	(۱۰۰,۵۷۵,۳۲۴,۳۳۸)	(۱۹۸,۰۳۸,۳۸۲)	(۱۰,۴۲۳,۰۷۲,۲۷۳)	۱۰۶,۶۴۵,۷۸۴,۵۰۷	۳,۵۵۰,۶۱۳,۷۱۳	۱۲۹,۷۵۸,۵۵۴,۹۷۷			
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۷۰۴,۵۴۵	۸۳,۱۲۹,۳۱۰,۱۵۰	(۷۱,۷۶۵,۷۱۱,۷۲۴)	(۷۸,۹۷۲,۸۴۵)	(۴۱۵,۶۴۶,۵۵۱)	۱۰,۸۶۸,۹۷۹,۰۳۰	۱۴۴,۵۱۵,۱۶۰	۲۱۸,۵۵۱,۱۸۷,۹۹۰			
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۳۳۰,۹۲۶,۷۷۵)	(۳۳,۳۱۰,۸۰۰)	(۱۷۵,۳۲۰,۰۰۰)	(۴,۴۷۵,۵۵۷,۵۷۵)	-	۵۲,۸۱۴,۲۵۴,۹۰۸			
سایپا	۲۶,۸۷۴,۲۷۱	۱۰۲,۳۹۰,۹۷۲,۵۱۰	(۴۵,۸۴۷,۲۳۰,۵۳۴)	(۹۷,۲۷۱,۴۲۴)	(۵۱۱,۹۵۴,۸۶۳)	۵۵,۹۳۴,۵۱۵,۶۸۹	۵۱۹,۹۹۹,۴۶۵	۳۷,۷۰۷,۷۳۱,۹۲۵			
سرمایه گذاری سپه	۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۲۶۷,۰۰۷,۲۳۳)	(۸,۰۲۲,۷۵۰)	(۴۲,۲۲۵,۰۰۰)	۳,۱۲۷,۷۴۴,۹۱۷	۲,۳۹۳,۲۳۶,۲۰۰	۵۳,۵۴۴,۴۰۳,۵۱۵			
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۸۳۱,۲۸۷,۸۲۷)	(۵۲,۵۲۵,۵۰۰)	(۲۷۶,۴۵۰,۰۰۰)	۲۹,۱۲۹,۷۳۶,۶۷۳	۹,۸۸۷,۶۲۰,۰۰۶	۷۵,۵۳۶,۶۳۱,۱۱۷			
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵,۸۰۴,۶۵۵	۳۵۷,۸۵۶,۹۸۰,۷۵۰	(۱۷۹,۸۵۱,۶۱۹,۷۹۶)	(۳۳۹,۹۶۴,۱۳۲)	(۱,۷۸۹,۲۸۴,۹۰۴)	۱۷۵,۸۷۶,۱۱۱,۹۱۸	۳۶,۷۷۱,۷۴۴,۶۲۹	۱۵۳,۷۴۰,۴۹۷,۷۳۹			
شیرپا ستوریزه پگاه گیلان	۱۴	۲۰۸,۱۱۰	(۱۷۶,۷۷۱)	(۱۹۸)	(۱,۰۴۱)	۳۰,۱۰۰	-	۱,۴۴۹			
صندوق س. سپهر کاریز ماس	۱,۷۷۲,۹۳۴	۴۰۱,۲۵۷,۵۱۴,۶۱۶	(۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴,۹۸۲)	(۵۶۶,۷۷۶,۲۳۹)	-	۱۰۰,۲۷۵,۳۰۳,۳۹۵	۷,۶۴۰,۰۱۶,۴۴۷	۱۰۱,۰۹۴,۹۸۱,۹۸۵			
صنعتی دوده فام	۳۲	۲,۴۹۳,۱۲۰	(۱,۲۷۲,۴۰۴)	(۲,۳۶۸)	(۱۲,۴۶۶)	۱,۲۰۴,۸۸۲	-	۸۹۲,۱۲۷,۲۸۰			
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵,۲۸۷,۱۸۲,۹۰۴)	(۹۷,۹۲۶,۰۰۰)	(۵۱۵,۴۰۰,۰۰۰)	۴۷,۱۷۹,۴۹۱,۰۹۶	(۱۳,۱۴۳,۱۳۹,۰۷۶)	۱۰۹,۱۸۲,۵۴۷,۸۷۲			
فولاد هرمزگان جنوب	۱	۱۲,۹۰۳	(۹,۹۵۱)	(۱۲)	(۶۵)	۲,۸۷۵	-	۵,۷۰۹			
نقل به صفحه بعد		۲,۹۸۴,۶۱۶,۹۸۳,۲۸۰	(۱,۹۶۰,۷۳۱,۴۱۰,۸۲۰)	(۲,۶۵۷,۹۹۱,۳۹۹)	(۱۱,۰۰۶,۳۹۵,۵۷۷)	۱,۰۱۰,۲۲۱,۱۸۵,۴۸۴	۷۵,۲۱۳,۴۴۱,۶۳۹	۱,۱۹۰,۵۵۲,۵۵۳,۸۶۴			

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	تعداد	اوراق
برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۸	برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۹	برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۸						
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		سود (زیان) نگهداری سهام
۱,۱۹۰,۵۵۲,۵۵۳,۸۶۴	۷۵,۲۱۳,۴۴۱,۶۳۹	۱,۰۱۰,۲۲۱,۱۸۵,۴۸۴	(۱۱,۰۰۶,۳۹۵,۵۷۷)	(۲,۶۵۷,۹۹۱,۳۹۹)	(۱,۹۶۰,۷۳۱,۴۱۰,۸۲۰)	۲,۹۸۴,۶۱۶,۹۸۳,۲۸۰		نقل از صفحه قبل
۱۵۷,۶۸۲,۲۵۴,۸۸۲	۲۹,۴۱۱,۱۵۴,۴۳۱	۶۲,۸۹۲,۰۹۶,۶۶۴	(۸۱۶,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۵۵,۰۹۷,۰۰۰)	(۹۹,۳۹۶,۵۰۶,۳۳۶)	۱۶۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
-	-	(۴,۵۶۵,۰۰۶,۰۶۳)	(۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۸,۸۳۰,۰۰۰)	(۵۵,۶۵۹,۱۷۶,۰۶۳)	۵۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۲۳۶,۹۶۶,۰۹۲,۹۵۹	۲,۰۲۱,۷۹۹,۶۶۹	۵۱,۷۸۳,۷۴۹,۵۹۰	(۵۳۶,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۰۱,۹۵۴,۰۰۰)	(۵۴,۸۹۷,۶۹۶,۴۱۰)	۱۰۷,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲,۲۷۴,۵۸۷,۴۷۴	-	-	-	-	-	-	-	سیمان ساوه
۵۳,۵۶۱,۴۲۷,۵۸۹	۴,۱۹۹,۳۰۰,۹۳۳	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴۳,۱۶۲,۵۸۴,۱۹۲	-	-	-	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
۸,۸۰۶,۵۳۷,۴۲۶	-	-	-	-	-	-	-	مدیریت انرژی امید تپان هور
(۱,۰۰۶,۴۶۶,۰۵۴)	-	-	-	-	-	-	-	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
-	۱۴,۸۲۶	-	-	-	-	-	-	غلtek سازان سپاهان
-	۸,۹۶۵,۵۴۰,۸۲۳	-	-	-	-	-	-	ح . شرکت ارتباطات سیار ایران
-	۲,۹۳۸,۸۱۳,۱۹۶	-	-	-	-	-	-	ح . آهنگری تراکتورسازی ایران
-	۶,۳۰۸,۲۵۵,۹۱۷	-	-	-	-	-	-	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
-	۳,۰۴۵,۰۱۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲,۵۷۲,۷۵۷,۹۹۶	۵۷۸,۵۰۴,۰۵۰	-	-	-	-	-	-	آسان پرداخت پرشین
-	۴۴۱,۸۳۰,۹۲۲	-	-	-	-	-	-	ح . تأمین سرمایه امید
۹۷,۵۷۷,۱۹۸,۸۸۲	(۹,۸۹۹,۱۳۶,۷۹۵)	-	-	-	-	-	-	فولاد کلاوه جنوب کیش
-	۶۶,۶۱۱,۳۷۴	-	-	-	-	-	-	تجارت الکترونیک پارسینان
۱,۷۹۲,۱۴۹,۵۲۹,۲۱۰	۱۲۳,۲۹۱,۱۴۹,۷۳۵	۱,۱۲۰,۳۳۲,۰۲۵,۶۷۵	(۱۲,۶۱۶,۳۹۵,۵۷۷)	(۲,۹۶۳,۸۷۲,۳۹۹)	(۲,۱۷۰,۶۸۴,۷۸۹,۶۲۹)	۹,۲۷۵,۸۳۰,۹۴۹,۸۴۰		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۱۸- 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	برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹		سود (زیان) تحقق نیافته
							برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	
سود(زیان) نگهداری سهام		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۳,۳۰۶,۵۹۶,۹۸۳,۲۸۰	(۲,۱۷۰,۶۸۴,۷۸۹,۶۲۹)	(۲,۹۶۳,۸۷۲,۳۹۹)	(۱۲,۶۱۶,۲۹۵,۵۷۷)	۱,۱۲۰,۳۳۲,۰۲۵,۶۷۵	۱۲۳,۲۹۱,۱۴۹,۷۳۵	۱,۷۹۲,۱۴۹,۵۲۹,۲۱۰	
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۵,۷۰۴,۵۳۴,۲۰۱	
کلر پارس	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۴۴,۷۴۹	
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-	۱۱,۷۱۲,۴۷۸,۹۵۰	۶۶۳,۶۸۷,۴۱۰	
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	۲۴,۵۱۶,۲۸۴,۵۲۲	
داده گسترعصرنوبین-های وب	-	-	-	-	-	-	۹۴,۰۴۹,۹۸۹	-	
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	(۱۵,۱۶۳,۸۹۰,۱۳۶)	۱۶,۱۵۶,۱۶۴,۶۱۳	
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	-	(۲,۳۳۴,۵۲۵,۶۹۳)	-	
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	-	-	۷,۶۵۱,۰۰۱,۸۹۱	۷۶,۷۷۰,۷۷۷,۸۴۰	
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۴۱۷,۷۲۱,۶۳۰	
توکاریل	-	-	-	-	-	-	-	(۶,۸۲۶,۱۶۱,۳۰۳)	
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	-	-	-	۹۱,۹۷۹,۰۳۹,۸۷۶	
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	۷۲,۵۴۸,۳۵۶,۶۴۲	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	(۱,۱۲۹,۰۷۴,۶۴۸)	۱۳,۰۹۰,۹۸۱,۰۴۹	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	۸,۷۱۴,۵۹۶,۱۰۰	۴۲,۳۷۸,۹۸۸,۵۲۲	
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	۶,۵۲۴,۷۵۷,۲۳۸	۱۸,۳۳۴,۸۹۴,۷۸۸	
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۶,۳۲۸,۹۸۶,۲۲۳	
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۲۱۵,۱۶۹,۱۰۴	
نقل به صفحه بعد		۳,۳۰۶,۵۹۶,۹۸۳,۲۸۰	(۲,۱۷۰,۶۸۴,۷۸۹,۶۲۹)	(۲,۹۶۳,۸۷۲,۳۹۹)	(۱۲,۶۱۶,۲۹۵,۵۷۷)	۱,۱۲۰,۳۳۲,۰۲۵,۶۷۵	۱۳۹,۳۶۰,۵۴۳,۴۲۶	۲,۲۱۶,۴۳۰,۹۹۹,۰۷۶	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ابرانبان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۱۸- 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	برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹		سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
						سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته				
سود (زیان) نگهداری سهام		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
نقل از صفحه قبل		۳,۳۰۶,۵۹۶,۹۸۳,۲۸۰	(۲,۱۷۰,۶۸۴,۷۸۹,۶۲۹)	(۲,۹۶۳,۸۷۲,۳۹۹)	(۱۲,۶۱۶,۲۹۵,۵۷۷)	۱,۱۲۰,۳۳۲,۰۲۵,۶۷۵	۱۳۹,۳۶۰,۵۴۳,۴۲۶	۲,۲۱۶,۴۳۰,۹۹۹,۰۷۶			
پخش هجرت		-	-	-	-	-	۸۱۲,۴۹۸	-			
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	۷۷,۳۰۸,۴۸۴,۱۷۹			
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۸۹۸,۳۱۳,۹۸۸			
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۶,۴۱۷,۴۹۵,۶۸۵			
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	-	(۲,۹۰۴,۴۰۳,۲۵۰)	-			
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	-	۸۳,۹۸۲,۷۸۴,۶۵۲			
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۹۹۶,۱۶۶,۵۳۰			
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	۱,۶۱۰,۳۳۷,۷۸۷	-			
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	۹۴۳,۳۲۹,۷۶۳	۱۳,۱۲۲,۵۱۹,۲۲۲			
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۹۶۵,۳۵۸,۳۶۵			
جمع سود (زیان) نگهداری سهام		۳,۳۰۶,۵۹۶,۹۸۳,۲۸۰	(۲,۱۷۰,۶۸۴,۷۸۹,۶۲۹)	(۲,۹۶۳,۸۷۲,۳۹۹)	(۱۲,۶۱۶,۲۹۵,۵۷۷)	۱,۱۲۰,۳۳۲,۰۲۵,۶۷۵	۱۳۹,۰۱۰,۶۲۰,۲۲۴	۲,۶۱۷,۱۲۲,۱۳۱,۶۹۷			
ب) سود (زیان) نگهداری گواهی سکه											
سکه تمام بهار تحولی ۱ روزه صادرات ۲۵۰	۲۵۰	۲۶,۸۴۷,۸۵۰,۰۰۰	(۱۹,۰۴۲,۹۲۷,۲۲۵)	(۸,۳۸۹,۹۵۳)	-	۷,۷۹۶,۵۳۲,۸۲۲	(۸۳۸,۵۳۹,۰۴۱)	۷,۸۱۶,۴۱۱,۹۰۶			
سود (زیان) نگهداری گواهی سکه		۲۶,۸۴۷,۸۵۰,۰۰۰	(۱۹,۰۴۲,۹۲۷,۲۲۵)	(۸,۳۸۹,۹۵۳)	-	۷,۷۹۶,۵۳۲,۸۲۲	(۸۳۸,۵۳۹,۰۴۱)	۷,۸۱۶,۴۱۱,۹۰۶			
ج- ۱) سود (زیان) نگهداری اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی											
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۱,۹۶۰,۰۴۹			
مشارکت رایان سایپا- ۳ ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	-	-	۷,۶۳۷,۹۵۸,۴۶۲	(۲۱,۴۹۳,۳۳۳,۷۷۵)			
مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰۱۰	-	-	-	-	-	-	۳,۸۶۱,۸۲۷,۱۵۲	-			
جمع سود (زیان) نگهداری اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	-	-	-	-	-	-	۱۱,۴۹۹,۷۸۵,۶۱۴	(۲۱,۳۸۱,۳۷۳,۷۲۶)			

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۸		برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹						
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	ریال		سود(زیان) نگهداری سهام
								ج-۲) سود(زیان) نگهداری اوراق صکوک
۴۰,۵۱۸,۲۲۸,۴۷۷	۱۰,۸۸۲,۵۵۴,۴۳۱	۱۰,۱۶۲,۵۷۷,۶۹۹	-	(۲۱۹,۵۱۹,۵۳۱)	(۱,۲۰۰,۷۶۰,۱۴۲,۷۷۰)	۱,۲۱۱,۱۴۲,۲۴۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
(۲۱,۲۹۲,۵۸۲,۰۰۰)	-	(۷۸,۳۸۵,۷۹۰,۰۰۰)	-	(۱۴۹,۲۰۵,۰۰۰)	(۹۰۱,۴۳۶,۵۸۵,۰۰۰)	۸۲۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	منفعت دولت ۷- ش. خاص سایر ۲۰۴
(۵,۹۱۳,۵۴۲,۰۱۳)	-	(۳۶,۲۷۰,۹۲۴,۷۰۳)	-	(۲۵۵,۱۲۱,۵۱۹)	(۱,۴۴۳,۵۸۲,۸۰۳,۱۸۴)	۱,۴۰۷,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۱,۱۰۰	ص رهنی خودرو ۴- ۳ ماهه ۱۶٪
-	-	(۲۵۵,۱۳۸,۳۷۵)	-	(۲۵۵,۱۳۸,۳۷۵)	(۱,۴۰۷,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۴۰۷,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۴- ش. ۶۰۰۰
-	-	۱,۹۸۳,۳۶۵,۰۰۰	-	(۲۷۰,۱۳۵,۰۰۰)	(۱,۴۸۸,۱۴۶,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۴۹۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳- ش. ۳۰۳
۴۰۷,۸۱۲,۵۰۰	۱,۷۴۵,۴۸۳,۶۰۶	-	-	-	-	-	-	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۳۱۹,۴۷۹,۲۱۲	(۴۸۵,۰۰۰,۰۰۲)	-	-	-	-	-	-	مراجعه دولتی تعاون-امید ۹۹۱۱۱۸
(۶۵۶,۲۴۸,۶۸۵)	-	-	-	-	-	-	-	سلف نفت خام سیک داخلی ۲۹۹۳
-	۶,۶۶۰,۵۷۷,۱۰۱	-	-	-	-	-	-	سلف نفت خام سیک داخلی ۹۸۳
-	۱,۹۵۳,۳۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری معیاد ایرانیان
-	۱۰,۲۵۹,۴۶۱,۰۳۳	-	-	-	-	-	-	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
-	(۲۱,۶۵۵,۲۸۸,۵۲۵)	-	-	-	-	-	-	منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰ ۱۲۲۲
-	(۳۴,۵۸۷,۹۷۵,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	صکوک مراجعه سایپا ۲۰۳-۳ ماهه ۱۶٪
(۱۱۰,۴۱۰,۰۳۳,۱۷۴)	(۷۹۷,۷۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹
(۳,۲۳۴,۸۹۳,۱۲۵)	(۲۸۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	ص مراجعه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۴۸۴,۶۸۷,۵۰۰	۳۷,۴۵۲,۰۴۱,۵۸۷	-	-	-	-	-	-	صکوک مراجعه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۲۸,۶۵۷,۳۷۸,۳۱۵	-	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو
(۳۰۴,۷۲۸,۳۹۲)	(۱۰,۰۱۲,۱۹۹,۳۳۴)	-	-	-	-	-	-	صکوک مراجعه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
(۷۱,۴۲۴,۴۴۱,۳۸۵)	۱,۱۲۷,۷۲۴,۸۹۷	(۱۰۲,۷۶۵,۹۱۰,۳۷۹)	-	(۱,۱۴۹,۱۱۹,۴۲۵)	(۶,۴۴۱,۵۸۶,۰۳۰,۹۵۴)	۶,۳۳۹,۹۶۹,۲۴۰,۰۰۰		جمع سود(زیان) نگهداری سایر اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی
(۹۲,۸۰۵,۸۱۵,۱۱۱)	۱۲,۶۲۷,۵۱۰,۵۱۱	(۱۰۲,۷۶۵,۹۱۰,۳۷۹)	-	(۱,۱۴۹,۱۱۹,۴۲۵)	(۶,۴۴۱,۵۸۶,۰۳۰,۹۵۴)	۶,۳۳۹,۹۶۹,۲۴۰,۰۰۰		ج) جمع سود(زیان) نگهداری صندوق و اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۵۳۲,۱۳۲,۷۱۸,۴۹۲	۱۵۰,۷۹۹,۵۹۱,۶۹۴	۱,۰۲۵,۳۶۲,۶۴۸,۱۱۸	(۱۲,۶۱۶,۳۹۵,۵۷۷)	(۴,۱۲۱,۳۸۱,۷۷۷)	(۸,۶۳۱,۳۱۳,۷۷۴,۸۰۸)	۹,۶۷۳,۴۱۴,۰۷۳,۲۸۰		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۱۹- سود سهام

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹		برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۸		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹			
شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹۴,۷۷۸,۳۸۵)	۶,۲۰۵,۲۲۱,۶۱۵	۱۲,۷۶۹,۵۷۹,۹۰۰
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۹,۲۱۸,۶۵۵)	۲,۲۱۰,۷۸۱,۳۴۵	۱۰,۸۶۶,۱۰۹,۲۸۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۶,۹۸۵,۶۴۶)	۲,۱۸۳,۰۱۴,۳۵۴	۱,۹۹۴,۴۸۵,۹۷۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵	۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۲,۴۸۰,۷۳۵)	۱,۷۵۲,۵۱۹,۲۶۵	۱۰,۱۰۵,۹۹۹,۸۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۶,۹۴۰,۰۰۰	۱,۵۶۵	۱۰,۸۶۱,۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۸۶۱,۱۰۰,۰۰۰	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳۵,۰۰۳,۰۱۸)	۳,۹۶۴,۹۹۶,۹۸۲	۲۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۱۴,۴۰۰,۰۰۰	(۱۴,۵۰۵,۲۶۳)	۹۹,۸۹۴,۷۳۷	-
پتروشیمی تندگویان	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۳,۹۵۳,۳۲۸	۴۱۰	۱,۶۲۰,۸۶۴,۴۸۰	-	۱,۶۲۰,۸۶۴,۴۸۰	-
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳,۱۱۹,۷۷۲	۴۲۰	۱,۳۱۰,۳۰۴,۲۴۰	(۱۶۶,۱۳۹,۰۵۴)	۱,۱۴۴,۱۶۵,۱۸۶	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۶,۲۶۷,۹۴۳)	۱,۸۳۳,۷۳۲,۰۵۷	-
فجر انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۲,۰۸۱,۹۳۵	۲,۰۰۰	۴,۱۶۳,۸۷۰,۰۰۰	(۵۲۱,۴۱۹,۳۱۱)	۳,۶۴۲,۴۵۰,۶۸۹	۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۸۷۴,۵۷۹	۷۷۰	۶۷۳,۴۲۵,۸۳۰	(۳۹,۹۱۹,۵۷۲)	۶۳۳,۵۰۶,۲۵۸	-
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۰	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸,۷۲۳,۶۷۶)	۸۰۱,۲۷۶,۳۲۴	-
صنعتی دوده فام	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۹۲,۵۸۸	۲,۷۷۰	۲۵۶,۴۶۸,۷۶۰	(۳۲,۱۱۶,۲۲۰)	۲۲۴,۳۵۲,۵۴۰	-
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۸۷,۷۰۰	۸,۷۴۰	۷۶۶,۴۹۸,۰۰۰	-	۷۶۶,۴۹۸,۰۰۰	-
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۹۲,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱۳۸,۷۵۰,۰۰۰	(۱۶,۰۵۱,۶۳۵)	۱۲۲,۶۹۸,۳۶۵	-
نقل به صفحه بعد				۴۱,۳۹۰,۶۸۱,۳۱۰	(۳,۳۲۳,۶۰۹,۱۱۳)	۳۸,۰۶۷,۰۷۲,۱۹۷	۶۵,۶۳۶,۱۷۴,۹۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۱۹- سود سهام

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹							برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل				۴۱,۳۹۰,۶۸۱,۳۱۰	(۳,۳۲۳,۶۰۹,۱۱۳)	۳۸,۰۶۷,۰۷۲,۱۹۷	۶۰,۶۷۳,۶۳۳,۶۴۰	۶۵,۶۳۶,۱۷۴,۹۵۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۱	۱۵۰	۱۵۰	(۱۶)	۱۳۴	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	۱۲,۳۷۱,۵۷۲,۷۲۸	۱۳,۸۲۰,۵۷۲,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	۹,۹۸۰,۷۱۷,۰۷۵	۱۰,۸۱۴,۷۲۴,۸۳۸
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	۷,۶۷۱,۸۴۹,۸۶۶	۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	۵,۸۷۱,۳۱۳,۶۷۳	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۶,۰۵۷,۹۹۴
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	۲,۸۱۷,۱۹۷,۰۲۱
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۴,۸۹۷,۰۸۳,۳۳۳
تأمین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	۴,۶۱۶,۳۲۱,۲۴۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	۳,۵۰۳,۹۵۳,۳۲۱	۳,۵۶۶,۳۵۲,۴۹۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-	۲,۷۶۳,۴۰۶,۹۴۰
توسعه‌معدن‌وفلزات	-	-	-	-	-	-	۲,۱۸۸,۶۶۶,۲۶۱	۲,۴۶۱,۵۰۰,۰۰۰
کالسیمین	-	-	-	-	-	-	۲,۰۷۷,۷۹۸,۸۶۱	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
نقل به صفحه بعد				۴۱,۳۹۰,۶۸۱,۴۶۰	(۳,۳۲۳,۶۰۹,۱۲۹)	۳۸,۰۶۷,۰۷۲,۳۳۱	۱۰۹,۹۶۴,۵۰۵,۴۲۵	۱۳۸,۱۶۹,۳۹۰,۸۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۱۹- سود سهام

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹							برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل				۴۱,۳۹۰,۶۸۱,۴۶۰	(۳,۳۲۳,۶۰۹,۱۲۹)	۳۸,۰۶۷,۰۷۲,۳۳۱	۱۰۹,۹۶۴,۵۰۵,۴۲۵
گروه صنعتی پاکشو	-	-	.	-	-	-	۱,۵۷۹,۳۲۶,۹۲۳
پاکسان	-	-	.	-	-	-	-
آسان پرداخت پرشین	-	-	.	-	-	-	۱,۶۸۹,۵۵۹,۷۴۸
پالایش نفت اصفهان	-	-	.	-	-	-	۹۶۵,۱۶۵,۵۱۹
تامین سرمایه امید	-	-	.	-	-	-	-
توکاریل	-	-	.	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	.	-	-	-	-
آهنگری تراکتورسازی ایران	-	-	.	-	-	-	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه نوین	-	-	.	-	-	-	-
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	-	-	.	-	-	-	۱۶۸,۱۴۶,۱۳۵
سیمان ساوه	-	-	.	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	.	-	-	-	۱۶۵,۶۵۵,۴۳۷
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	.	-	-	-	۱,۲۸۹,۶۲۲
تولید ژلاتین کپسول ایران	-	-	.	-	-	-	۶۷,۸۸۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	.	-	-	-	-
				۴۱,۳۹۰,۶۸۱,۴۶۰	(۳,۳۲۳,۶۰۹,۱۲۹)	۳۸,۰۶۷,۰۷۲,۳۳۱	۱۱۴,۹۲۵,۷۱۶,۶۸۹
							۱۴۷,۲۵۱,۶۱۳,۱۴۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و صندوق های سرمایه گذاری:

یادداشت	برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹	برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
	ریال	ریال	ریال
سود سپرده های بانکی بلند مدت	۷۹۹,۷۶۲,۶۴۱,۹۴۶	۴۱۳,۲۴۷,۸۸۷,۱۵۹	۱,۹۳۳,۸۴۳,۶۵۸,۷۸۷
سود سپرده های بانکی کوتاه مدت	۹,۶۴۴,۵۳۷,۰۶۳	۲۱۹,۴۳۳,۲۵۹,۶۱۲	۶۴۳,۵۳۵,۴۹۵,۷۱۴
سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و صندوق های سرمایه گذاری	۶۰۸,۶۳۹,۴۸۹,۸۲۹	۵۳۳,۶۰۱,۵۴۴,۵۲۸	۲,۳۹۴,۳۳۷,۴۶۳,۳۰۳
	۱,۴۱۸,۰۴۶,۶۶۸,۸۳۸	۱,۱۶۵,۲۸۲,۷۱۱,۲۹۹	۴,۹۷۱,۶۱۶,۶۱۷,۸۰۴

۲۰-۱- سود سپرده های بلند مدت بانکی

نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹	سود خالص	سود خالص
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰٪	۲۰,۶۰۷,۰۷۲,۷۰۷	(۲۶۱,۳۴۴,۷۳۷)	۲۰,۵۰۹,۴۴۵,۷۳۷	-	۵۷۲,۶۸۶,۷۳۵,۳۴۶	حساب بلند مدت بانک پارسیان شعبه مرکزی
۲۰٪	۱۶۸,۶۲۱,۰۶۴,۴۲۴	(۳۹,۹۰۳,۱۰۹)	۱۶۸,۵۹۱,۱۶۱,۳۱۵	۲۴۸,۳۸۰,۴۴۱,۱۴۹	۸۹۷,۷۵۶,۸۷۷,۴۲۸	حساب بلند مدت بانک سپه شعبه آپادانا
۱۸٪	۱۳۸,۰۸۵,۶۶۲,۶۳۲	(۲۲,۴۶۶,۹۹۲)	۱۳۸,۰۶۳,۱۹۵,۶۴۰	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک سپه شعبه آپادانا
۲۰٪	۷۶,۲۴۰,۹۷۴,۳۰۹	(۱۳,۸۶۳,۷۰۳)	۷۶,۲۴۷,۱۱۰,۶۰۷	-	۱۴۲,۷۵۴,۶۹۱,۵۳۹	حساب بلند مدت بانک سپه شعبه آپادانا
۲۰٪	۵۷,۹۳۴,۴۵۰,۱۳۷	(۲۹۳,۷۰۶,۴۳۰)	۵۷,۶۴۰,۷۴۳,۷۰۷	-	۷۳,۹۲۴,۴۵۰,۱۱۲	حساب بلند مدت بانک ملی شعبه مرکزی
۱۹٪	۵۵,۵۲۰,۵۸۶,۴۲۶	(۹,۶۰۲,۳۸۶)	۵۵,۵۱۰,۹۸۴,۰۴۰	-	۲۱,۴۹۰,۳۷۸,۹۰۱	حساب بلند مدت بانک سپه شعبه آپادانا
۱۸٪	۳۶,۰۹۸,۶۳۰,۱۰۹	-	۳۶,۰۹۸,۶۳۰,۱۰۹	-	-	سود گواهی سپرده بانک سپه
۱۹٪	۲۹,۰۴۶,۵۷۵,۳۴۳	(۵,۰۰۹,۹۴۱)	۲۹,۰۴۱,۵۶۵,۴۰۲	-	۲۰,۵۸۲,۳۴۴,۵۸۷	حساب بلند مدت بانک شهر شعبه خرمشهر
۲۰٪	۲۰,۳۲۷,۸۸۹,۷۹۷	-	۲۰,۳۲۷,۸۸۹,۷۹۷	-	۲۰,۱۲۷,۲۶۳,۵۴۱	حساب بلند مدت بانک آینده شعبه بخارست
۱۸٪	۵,۱۶۳,۹۳۴,۴۲۰	(۵۳,۷۸۷,۲۵۸)	۵,۱۱۱,۱۴۷,۱۶۲	-	-	حساب بلند مدت بانک گردشگری شعبه قائم مقام
۱۸٪	۲,۷۰۴,۹۱۸,۰۲۹	(۲۶,۳۴۶,۶۰۴)	۲,۶۷۸,۵۷۱,۴۲۵	-	-	حساب بلند مدت بانک توسعه تعاون شعبه جمهوری
۱۸٪	۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۰	-	۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۰	-	-	حساب بلند مدت بانک کارآفرین شعبه آپادانا
۱۸٪	۱,۵۷۳,۷۷۰,۴۸۰	(۱۱,۵۲۴,۷۶۳)	۱,۵۶۲,۲۴۵,۷۱۷	-	-	حساب بلند مدت بانک شهر شعبه خرمشهر
۱۸٪	۴۹۱,۸۰۳,۲۷۸	(۷,۱۵۰,۶۱۳)	۴۸۴,۶۵۲,۶۶۵	-	-	حساب بلند مدت بانک گردشگری شعبه قائم مقام
۰٪	-	-	-	۳۹,۰۰۲,۰۵۴,۷۹۵	۳۹,۰۰۲,۰۵۴,۷۹۵	حساب بلند مدت بانک سپه شعبه آپادانا
۰٪	-	-	-	۲۲,۸۵۳,۹۳۰,۷۰۸	۲۲,۸۵۳,۹۳۰,۷۰۸	حساب بلند مدت بانک سپه شعبه آپادانا
۰٪	-	-	-	۲۲,۸۵۳,۹۳۰,۷۳۷	۲۲,۸۵۳,۹۳۰,۷۳۷	حساب بلند مدت بانک سپه شعبه آپادانا
۰٪	-	-	-	۲۲,۸۵۳,۹۳۰,۷۰۸	۲۲,۸۵۳,۹۳۰,۷۰۸	حساب بلند مدت بانک سپه شعبه آپادانا
۰٪	-	-	-	۲۲,۸۵۳,۹۳۰,۷۰۸	۲۲,۸۵۳,۹۳۰,۷۰۸	حساب بلند مدت بانک سپه شعبه آپادانا
۰٪	-	-	-	۲۲,۸۵۳,۹۳۰,۷۰۸	۲۲,۸۵۳,۹۳۰,۷۰۸	حساب بلند مدت بانک سپه شعبه آپادانا
۰٪	-	-	-	۲۲,۸۵۳,۹۳۰,۷۰۸	۲۲,۸۵۳,۹۳۰,۷۰۸	حساب بلند مدت بانک سپه شعبه آپادانا
۰٪	-	-	-	۱۱,۵۹۵,۷۳۷,۶۴۶	۱۱,۵۹۵,۷۳۷,۶۴۶	حساب بلند مدت بانک شهر شعبه آپادانا
	۸۰۰,۴۹۶,۳۴۸,۴۸۱	(۷۳۳,۷۰۶,۵۳۵)	۷۹۹,۷۶۲,۶۴۱,۹۴۶	۴۱۳,۲۴۷,۸۸۷,۱۵۹	۱,۹۳۳,۸۴۳,۶۵۸,۷۸۷	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۲-۲۰- سود سپرده های کوتاه مدت بانکی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۸		برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹				
	سود خالص	سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
	۹,۷۲۲,۴۷۵,۸۸۴	۶۶۱,۷۵۳,۰۰۷	۴,۰۷۲,۵۶۵,۹۱۳	-	۴,۰۷۲,۵۶۵,۹۱۳	۱۰٪	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ بانک سپه شعبه آپادانا
	۲۱۱,۳۹۴,۵۴۱,۴۳۹	۱۲۶,۵۴۹,۴۷۵,۰۹۳	۴,۳۳۷,۴۹۳,۴۸۱	-	۴,۳۳۷,۴۹۳,۴۸۱	۱۰٪	سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ بانک شهر شعبه خرمشهر
	۱۱,۴۵۱,۸۴۱,۷۴۱	۵۰,۷۹۱,۲۸۷	۱,۲۳۱,۶۱۲,۶۰۹	-	۱,۲۳۱,۶۱۲,۶۰۹	۱۰٪	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ بانک سپه شعبه آپادانا
	۱۲,۲۴۲,۱۱۴	۳,۰۱۱,۶۵۹	۲,۸۶۵,۰۶۰	-	۲,۸۶۵,۰۶۰	۱۰٪	سود سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ بانک رفاه شعبه پردیس
	۱۲,۲۱۸,۶۰۲	۳,۶۲۸,۹۹۸	-	-	-	۱۰٪	سود سپرده کوتاه مدت ۲۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲ بانک سپه شعبه بیهقی
	۴۱۰,۹۴۲,۱۷۵,۹۳۴	۹۲,۱۶۴,۵۹۹,۵۶۸	-	-	-	۱۸٪	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ بانک سپه شعبه آپادانا
	۶۴۳,۵۳۵,۴۹۵,۷۱۴	۲۱۹,۴۳۲,۲۵۹,۶۱۲	۹,۶۴۴,۵۳۷,۰۶۳	-	۹,۶۴۴,۵۳۷,۰۶۳		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۳-۲- سود حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و صندوق های سرمایه گذاری

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹	برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹		
نرخ	تاریخ سررسید	سود خالص	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
الف- سود اوراق مشارکت				
۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۷,۰۶۲,۹۰۴,۱۰۴	۶,۹۷۱,۱۷۸,۰۸۲	۲۷,۳۸۹,۸۲۷,۵۷۸
اوراق مشارکت لیزینگ امید				
۱۶٪	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۲۷,۳۸۹,۸۴۹,۳۳۸	۲۰,۳۸۳,۲۰۵,۴۷۹	۱۳۲,۲۰۵,۴۵۲,۱۰۶
اوراق مشارکت رایان سایپا				
	-	-	۱,۵۱۹,۰۰۵,۱۹۴	۶۸۰,۳۴۳,۱۲۱
اوراق مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰/۱۰				
ب- سود اوراق اجاره، مرابحه و منفعت				
۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۷۸,۰۸۰,۱۳۸,۷۱۱	۷۰,۱۹۳,۹۴۲,۷۱۷	۲۸۸,۰۱۴,۲۰۴,۰۱۳
اوراق مرابحه دولتی تعاون				
۱۸٪	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۴۴,۵۰۲,۳۷۰,۶۰۵	-	۳۹,۲۵۶,۰۶۰,۶۰۶
منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴				
۱۷٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۵۲,۸۱۲,۱۳۲,۶۶۶	۵۷,۲۳۶,۹۷۱,۲۷۶	۲۳۲,۱۴۶,۹۹۳,۴۹۷
اوراق مرابحه گندم ۲				
۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۴۷,۱۴۷,۲۳۲,۵۸۱	۸۴,۶۸۴,۷۰۱,۶۸۷	۲۸۱,۲۹۹,۳۷۲,۵۳۳
اوراق مرابحه سایپا				
۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۴۶,۷۵۷,۹۰۴,۸۵۷	۱۱,۷۳۲,۸۵۹,۳۸۱	۱۱۸,۳۳۶,۳۸۶,۳۵۸
اوراق مرابحه خودرو				
۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۹۱,۷۲۲,۴۰۶,۱۹۳	۸۲,۲۰۳,۶۲۷,۰۲۷	۴۳۱,۴۱۹,۴۷۵,۹۶۱
اوراق مرابحه سایپا ۱۱۲				
۱۵٪	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۴۱,۱۸۵,۷۰۲,۹۶۴	-	-
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳				
۱۵٪	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۳,۳۲۸,۵۴۸,۱۳۹	-	-
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۶				
۱۶٪	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۴۰,۰۴۷,۷۴۴,۹۵۴	۱۰,۶۷۳,۲۴۶,۱۸۴	۱۲۷,۹۳۲,۲۷۲,۱۸۸
اوراق اجاره اعتماد مبین امید ۰۱۱۰۱۹				
۲۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۱,۴۴۵,۸۷۹,۱۹۳	۴۱,۳۹۶,۹۳۵,۱۵۷	۱۵۹,۳۴۹,۴۷۹,۴۰۴
اوراق اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶				
۱۶٪	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۵۹,۱۰۷,۵۶۶,۴۴۰	-	۸۸,۹۰۱,۳۸۰,۰۲۷
اوراق مشارکت ص رهنی خودرو ۰۰۰۴				
۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۴۸,۰۴۹,۱۰۹,۰۸۴	-	۱۰۹,۴۷۸,۹۸۲,۶۰۲
اوراق سلف نفت خام ۲۹۹۳				
۰٪	-	-	۲۸,۵۹۱,۸۷۶,۱۱۶	۶۸,۸۴۴,۱۲۷,۸۵۳
اوراق مرابحه سایپا ۲۰۳				
۰٪	-	-	۲۸۰,۳۸۴۰,۳۸۲	۲۸۰,۳۸۴۰,۳۸۲
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران				
۰٪	-	-	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰
اوراق اجاره تامین اجتماعی-سپهر				
۰٪	-	-	۶۳,۴۰۳,۳۴۲,۴۵۴	۲۳۳,۲۱۹,۲۵۱,۸۶۳
اجاره گل گهر				
۰٪	-	-	۴۹,۵۹۲,۱۳۳,۳۹۲	۶۳,۴۲۲,۲۲۳,۲۱۱
اوراق منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰/۱۲۲۲				
۰٪	-	-	-	-
اوراق سلف نفت خام				
ج- صندوق های سرمایه گذاری				
صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان				
-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸,۶۳۹,۴۸۹,۸۲۹	۵۳۲,۶۰۱,۵۶۴,۵۲۸	۲,۳۹۴,۲۳۷,۴۶۳,۳۰۳		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ابرانمان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۲۱- سایر درآمدها:

یادداشت	برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹	برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
	ریال	ریال	ریال
۲۱-۱ تعدیل کارمزد کارگزاری	۱,۵۰۱,۸۴۴,۶۴۸	۵۴۹,۷۵۷,۵۹۶	۴,۹۷۰,۱۱۸,۵۷۳
۲۱-۲ تنزیل سود سهام دریافتنی	۱,۳۸۸,۳۲۰,۳۲۳	۱,۳۶۴,۰۸۰,۴۴۳	۱,۸۱۸,۰۳۲,۷۱۲
تنزیل سود سپرده های بانکی	۶۰۳,۰۹۶,۰۱۳	۴۸۶,۹۶۶,۹۲۴	۴۸۶,۹۶۶,۹۲۴
تأخیر در تسویه اوراق اختیار خرید تبعی	-	-	۱,۰۸۵,۴۷۳,۵۹۵
	۳,۴۹۳,۲۶۰,۹۸۴	۲,۴۰۰,۸۰۴,۹۶۳	۸,۳۶۰,۵۹۱,۸۰۴

۲۱-۱- طبق دستورالعمل پیشگیری از معاملات غیرمعمول صندوق های سرمایه گذاری مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار شناسایی و دردفاتر منظور گردیده است.

۲۱-۲- 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 قبل طی یادداشت ۱۹ الی ۲۱ از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۲۲- هزینه کارمزد ارکان:

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

هزینه کارمزد مدیر	برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹	برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
	ریال	ریال	
۴۱,۱۸۹,۱۹۵,۵۵۲	۲۹,۷۹۲,۹۵۰,۰۸۲	۱۳۰,۵۴۳,۳۵۷,۸۲۴	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۰۵۴,۷۹۲	۸۷۷,۰۸۸,۰۳۶	
۷۶,۱۶۵,۷۹۱	۴۱,۶۵۸,۷۹۲	۲۹۹,۵۵۹,۲۸۸	
۴,۳۵۴,۲۶۵,۴۸۴	-	۲,۴۰۱,۳۲۶,۲۵۳	
۴۶,۶۱۹,۶۲۶,۸۲۷	۳۰,۰۸۶,۶۶۳,۶۶۶	۱۳۴,۱۲۱,۳۳۱,۴۰۱	

۲۳- سایر هزینه ها

سایر هزینه های صندوق به شرح ذیل می باشد:

هزینه تصفیه	برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹	برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
	ریال	ریال	ریال
۹,۱۰۵,۸۱۰,۴۶۹	۶,۰۸۹,۶۹۶,۱۴۲	۱۲,۸۴۲,۵۲۷,۳۴۶	
۶۰۱,۵۴۳,۹۲۲	۵۷۱,۲۸۱,۴۸۵	۲,۲۱۱,۰۰۴,۰۹۶	
۷۹۴,۲۱۱	-	۶۰,۳۳۸,۰۱۵	
۶۹۲,۴۱۸,۰۱۵	۶۹۴,۳۱۴,۹۳۶	۲,۷۲۳,۷۳۴,۸۶۶	
۷,۵۷۸,۹۳۶	۱۴,۰۱۴,۵۹۲	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۶,۲۷۵,۰۰۰	۱۰,۶۷۵,۰۰۰	۵۸,۲۷۵,۰۰۰	
۲,۲۹۹,۱۶۴	۱,۷۴۵,۲۴۶	۹,۸۵۱,۰۵۸	
۱۰,۴۲۶,۷۱۹,۷۱۷	۷,۳۸۱,۷۲۷,۴۰۱	۱۸,۰۳۵,۷۳۰,۳۸۱	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۲۴- سود پرداختی

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹	برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
خرداد	۵۹۶,۶۲۱,۰۵۰,۷۲۰	۴۲۶,۹۴۴,۰۵۹,۲۹۵
تیر	۵۹۹,۸۹۰,۵۱۵,۴۸۰	۵۰۸,۶۱۲,۳۰۰,۲۷۸
مرداد	۶۵۰,۴۲۳,۲۹۱,۲۸۰	۴۵۴,۲۵۹,۳۲۱,۸۴۰
شهریور	-	۵۷۳,۳۷۱,۹۶۲,۲۷۵
مهر	-	۵۵۰,۰۲۰,۵۲۳,۷۷۸
آبان	-	۴۳۰,۷۸۳,۷۰۳,۴۶۵
آذر	-	۴۵۵,۶۵۰,۹۱۶,۸۰۰
دی	-	۵۴۳,۱۳۸,۹۱۴,۹۱۲
بهمن	-	۵۳۳,۶۷۸,۷۱۰,۵۷۶
اسفند	-	۴۸۵,۵۴۸,۱۶۲,۴۷۲
فروردین	-	۴۸۴,۸۲۵,۳۵۴,۹۷۶
اردیبهشت	-	۵۹۹,۶۷۹,۰۹۹,۰۴۰
	۱,۸۴۶,۹۳۴,۸۵۷,۴۸۰	۱,۳۸۹,۸۱۵,۶۸۱,۴۱۳
		۶,۰۴۶,۵۱۳,۰۲۹,۷۰۷

۲۵- تعدیلات

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹	برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
ریال	ریال	ریال
۱,۳۱۸,۴۷۰,۸۹۲,۰۵۱	۸۶,۶۷۴,۹۲۸,۹۲۳	۶۴۰,۲۲۳,۲۸۶,۷۷۴
(۷۲۳,۹۳۱,۳۷۹,۷۵۶)	(۳۴,۸۶۶,۶۹۶,۲۷۰)	(۴۲۹,۹۸۱,۳۶۴,۲۸۳)
-	-	۷۷۶۰۹,۶۳۱,۴۵۴
۵۹۴,۵۳۹,۵۱۲,۲۹۵	۵۱,۸۰۸,۲۳۲,۶۵۳	۲۸۷,۸۵۱,۶۵۳,۹۴۵

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از اصلاح ارزشگذاری اوراق تبعی طی سال مالی

۲۶- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

صندوق در تاریخ خالص دارایی‌ها فاقد هر گونه تعهدات سرمایه‌ای و بدهی و دارایی‌های احتمالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۲۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		۱۳۹۹/۰۵/۳۱		تعداد واحد ممتاز	نوع وابستگی	نام
درصد به کل واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحد ممتاز و عادی	درصد به کل واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحد عادی			
۰.۰۴٪	۹۹۹۰	۴.۳۳٪	۱,۲۷۳,۸۵۵	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٪	۰	۰.۰۰٪	۵۰	۰	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	مرضیه خزانی
۰.۰۰٪	۵۰	۰.۰۰٪	-	۰	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	پیمان تاتایی
۰.۰۳٪	۴,۹۴۷	۰.۰۳٪	۴,۹۴۷	۰	شرکت هم گروه مدیر صندوق	موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه
۰.۰۶٪	۱۵,۰۹۸	۴.۳۵٪	۱,۲۷۸,۹۵۳	۱۰,۰۰۰		

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	تاریخ معامله	ارزش معامله	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
					میلیون ریال	میلیون ریال
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	هزینه کارمزد مدیر	طی سال	۴۱,۱۸۹	(۱۸,۲۱۹)	(۲۸,۷۲۱)
تامین سرمایه امید	ضامن نقد شوندگی	هزینه ضامن نقد شوندگی	طی سال	۴,۴۷۷	(۴,۴۷۷)	-
کارگزاری سپه	شرکت هم گروه مدیر صندوق	هزینه کارمزد کارگزار	طی سال	۱۶,۰۶۷	۱۰۸,۹۱۱	۳۰۱
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	متولی	هزینه کارمزد متولی	طی سال	۱,۰۰۰	(۱,۵۳۱)	(۵۰۳)
موسسه حسابرسی بهراد مشار	حسابرس	هزینه کارمزد حسابرس	طی سال	۷۶	(۷۶)	-
موسسه حسابرسی رهبین	حسابرس سابق	هزینه کارمزد حسابرس	-	-	-	(۷۵)

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

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