



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۳۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان 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 شش ماه منتهی به ۳۰ آبان 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
۸-۴۰	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 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 ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ به تایید ارکان زیر رسیده است.

با سپاس



تأمین سرمایه امید (سپاس عام)
Omid Investment Bank

امضاء

نماینده

احسان عسکری

مسعود بختیاری

شخص حقوقی

شرکت تأمین سرمایه امید

موسسه حسابرسی آزموده کاران

ارکان صندوق

مدیر صندوق

متولی صندوق

دفتر مرکزی: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲. کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ ■ تلفن: ۸۸۵۳۶۸۸۵، نمابر: ۸۸۵۱۵۶۹۵

No.2, Shokouh Alley, Khoramshahr St., Tehran - Iran.P.O.BOX: 1557746511 ■ Tel: (+98 21) 88536880 ■ Fax: (+98 21) 88515695

www.ganjinehomidfund.ir

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

یادداشت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
دارایی‌ها:		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲,۷۱۲,۱۷۸,۰۵۲,۲۱۴	۴,۲۳۹,۲۲۷,۶۷۳,۶۵۴
۶ سرمایه‌گذاری در سپرده گواهی کالایی	۲۸,۴۷۵,۳۹۸,۶۵۶	۱۹,۰۴۲,۹۲۷,۲۲۵
۷ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی	۱۷,۲۹۲,۹۶۹,۵۸۱,۲۰۸	۱۵,۹۲۳,۷۲۸,۶۰۸,۸۹۰
۸ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۴,۳۳۹,۶۹۷,۱۳۶,۶۲۵	۱۳,۰۳۰,۲۱۲,۹۳۵,۰۹۱
۹ حسابهای دریافتنی	۱۹۷,۶۰۷,۰۷۰,۳۹۵	۲۲۳,۴۳۵,۰۳۳,۱۴۴
۱۰ سایر حسابهای دریافتنی	۵۸,۲۵۷,۹۶۸,۵۶۸	۵۳,۹۱۵,۶۱۷,۷۱۵
۱۱ جاری کارگزاران	۲۲,۸۱۰,۹۳۲,۴۳۴	۱۲۱,۱۷۳,۳۳۶,۲۵۲
۱۲ سایر دارایی‌ها	۱,۱۷۰,۶۹۵,۱۵۹	۲,۴۸۲,۰۸۱,۹۷۹
جمع دارایی‌ها	۳۴,۶۵۳,۱۶۶,۸۳۵,۲۵۹	۳۳,۶۱۳,۲۱۸,۲۱۳,۹۵۰
بدهی‌ها:		
۱۳ پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۳۹,۷۵۰,۴۵۷,۸۹۸	۲۲,۳۱۳,۹۲۰,۱۷۶
۱۴ پرداختنی به ارکان صندوق	۷۷,۷۸۴,۴۵۱,۰۶۰	۶۳,۶۹۲,۰۰۷,۱۲۵
۱۵ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱,۱۲۲,۸۰۷,۱۳۲,۹۱۵	۹۸,۶۱۱,۱۵۷,۵۸۷
جمع بدهی‌ها	۱,۲۴۰,۳۴۲,۰۴۲,۸۷۳	۱۸۴,۶۱۷,۰۸۴,۸۸۸
خالص دارایی‌ها	۳۳,۴۱۲,۸۲۴,۷۹۲,۳۸۶	۳۳,۴۲۸,۶۰۱,۱۲۹,۰۶۲
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۱۲۴,۱۵۱	۱,۰۸۸,۲۹۲

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.



امید سرمایه‌گذاری (سهامی عام)
Omid Investment Bank

موسسه جابری خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

یادداشت	برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹	برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
	ریال	ریال	ریال
۱۹	۱,۲۶۹,۹۳۴,۴۱۴,۴۳۸	۱,۲۲۶,۷۸۵,۷۸۵,۰۱۲	۸۸۳,۵۲۲,۲۵۶,۷۸۵
۲۰	۵۷۴,۵۷۳,۵۴۹,۸۴۵	۲۲۰,۱۸۵,۲۸۱,۹۱۶	۲,۵۳۲,۱۳۲,۷۱۸,۴۹۲
۲۱	۱۲۲,۶۹۰,۹۰۶,۰۱۵	۲۴۹,۱۰۸,۱۳۹,۵۲۰	۲۷۸,۵۲۳,۹۶۳,۰۴۶
۲۲	۲,۸۵۸,۰۰۲,۱۲۸,۰۰۶	۲,۵۲۹,۳۱۰,۱۲۲,۴۸۳	۴,۹۷۱,۶۱۶,۶۱۷,۸۰۴
۲۳	۳,۹۷۳,۷۶۱,۶۱۹	۳,۷۵۳,۷۸۰,۹۳۱	۸,۳۶۰,۵۹۱,۸۰۴
	۴,۶۳۸,۰۸۹,۴۴۷,۸۸۷	۲,۹۹۶,۹۶۵,۷۰۳,۲۳۲	۸,۵۴۲,۸۸۳,۷۹۸,۰۳۱
هزینه‌ها			
۲۴	(۹۲,۳۹۱,۳۸۶,۵۰۹)	(۶۱,۷۷۲,۱۰۴,۰۵۷)	(۱۳۴,۱۲۱,۳۳۱,۴۰۱)
۲۵	(۱۴,۹۳۱,۱۷۲,۱۸۵)	(۱۲,۳۲۹,۲۳۳,۴۵۷)	(۱۸,۰۳۵,۷۳۰,۳۸۱)
	(۱۰۷,۳۲۲,۵۵۸,۶۹۴)	(۷۴,۱۰۱,۳۳۷,۵۱۴)	(۱۵۲,۱۵۷,۰۶۱,۷۸۲)
سود خالص	۴,۵۳۰,۷۶۶,۸۸۹,۱۹۳	۲,۹۲۲,۸۶۴,۳۷۵,۷۱۸	۸,۳۹۰,۷۲۶,۷۳۶,۲۴۹
بازده میانگین سرمایه‌گذاری سال	۱۲.۶۸٪	۱.۰٪	۲۸٪
بازده سرمایه‌گذاری های سال	۱۳.۶۰٪	۱.۰٪	۲۵٪

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

صورت گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹		برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸		برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹	
یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۳۰,۷۱۶,۵۶۰	۳۰,۷۱۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۳۶,۲۰۸	۲۶,۰۳۶,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۳۶,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰
	۲۹,۷۲۲,۷۱۷	۲۹,۷۱۲,۰۴۱,۱۲۹,۰۶۲	۷۹,۹۷۵,۷۶۸,۵۷۵	۷۹,۹۷۵,۷۶۸,۵۷۵	۷۹,۹۷۵,۷۶۸,۵۷۵
	۱۶,۱۷۷,۲۳۵	۱۶,۱۷۷,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۶۸,۶۴۸	۱۵,۰۶۸,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۰۴,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰
	(۱۷,۱۷۱,۰۷۸)	(۱۷,۱۷۱,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۴۵۷,۹۵۲)	(۱۱,۴۵۷,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۷۲۴,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰)
۲۶	(۳,۵۱۶,۳۳۹,۶۶۱,۳۲۴)	(۳,۵۱۶,۳۳۹,۶۶۱,۳۲۴)	(۲,۹۴۳,۹۹۱,۸۷۰,۹۳۱)	(۲,۹۴۳,۹۹۱,۸۷۰,۹۳۱)	(۶,۰۴۵,۱۳۰,۲۹,۷۰۷)
۲۷	(۳۶,۳۶۰,۵۶۴,۵۴۵)	(۳۶,۳۶۰,۵۶۴,۵۴۵)	۱۳۸,۱۹۷,۱۵۲,۴۱۷	۱۳۸,۱۹۷,۱۵۲,۴۱۷	۲۸۷,۸۵۱,۶۵۳,۹۴۵
	۴,۵۳۰,۷۶۶,۸۸۹,۱۹۳	۴,۵۳۰,۷۶۶,۸۸۹,۱۹۳	۲,۹۲۲,۸۶۴,۳۷۵,۷۱۸	۲,۹۲۲,۸۶۴,۳۷۵,۷۱۸	۸,۳۹۰,۷۲۶,۷۳۶,۲۴۹
	۲۹,۷۲۲,۷۱۷	۲۹,۷۱۲,۰۴۱,۱۲۹,۰۶۲	۲۹,۸۴۳,۹۴۹,۴۲۵,۵۷۹	۲۹,۸۴۳,۹۴۹,۴۲۵,۵۷۹	۳۳,۴۲۸,۶۰۱,۱۲۹,۰۶۲

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

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

موسسه حسابداری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

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



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان 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 تأسیس 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 با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان 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 سهروردی، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲.

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

متولی صندوق، موسسه حسابرسی آزموده کاران است با کد اقتصادی ۴۱۱۳۶۵۳۹۷۶۸ که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از خیابان شریعتی بالاتر از دوراهی قلهک بن بست شریف پلاک ۵ طبقه دوم.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی بهراد مشار است با کد اقتصادی ۴۱۱۳۳۳۹۵۹۴۱ 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 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؛ 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 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 نماد 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 یا گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان 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 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.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	-	سالانه ۰,۱ درصد (۰,۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام و اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق.
حق الزحمه حسابرس	-	سالانه مبلغ ثابت ۲۷۵ میلیون ریال.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	۴-۳-۲	معادل سه در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	-	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۴-۳-۳	مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال هزینه ثابت سالانه، به ازای هر سرمایه گذاری دارای واحد هر سال ۵۰۰۰ ریال و به ازای درخواست صدور و ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر روز مبلغ ۸۰۰ ریال و همچنین ضریب سالانه از خالص روز دارایی ها شامل: تا سقف 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.

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 شش ماه منتهی به ۳۰ آبان 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 یک 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 ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان 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 به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۲/۳۱			۱۳۹۹/۰۸/۳۰		
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۱.۳۱٪	۴۰۴,۹۰۴,۰۷۵,۲۵۵	۹۳,۴۸۱,۳۲۲,۶۳۴	۰.۳۲٪	۳۰۱,۶۳۰,۳۵۸,۱۸۲	۱۰۶,۳۱۰,۹۴۴,۰۵۲
۲.۳۰٪	۷۶۹,۳۳۶,۲۲۷,۱۸۰	۲۲۸,۸۹۴,۱۳۸,۹۹۴	۰.۳۲٪	۳۲۱,۴۷۳,۳۳۴,۶۲۴	۱۰۵,۲۸۳,۷۱۱,۹۶۳
۲.۵۹٪	۸۶۴,۸۸۵,۹۰۹,۰۵۰	۳۴۵,۸۶۰,۶۵۷,۸۸۴	۰.۲۸٪	۲۷۳,۷۹۵,۱۸۱,۲۸۷	۹۴,۹۳۷,۳۸۱,۹۳۴
۱.۹۱٪	۶۳۸,۳۹۹,۸۸۰,۲۴۲	۲۶۷,۴۷۹,۱۶۴,۱۷۱	۰.۳۸٪	۳۱۷,۸۷۱,۷۰۸,۲۰۳	۱۲۷,۱۱۱,۲۲۱,۳۵۳
۱.۱۵٪	۳۸۵,۶۲۸,۷۴۸,۳۷۱	۱۲۵,۶۹۹,۶۲۹,۱۳۴	۰.۳۶٪	۲۲۵,۲۰۳,۶۱۱,۸۹۵	۱۲۰,۸۶۸,۶۹۱,۳۶۹
۰.۳۴٪	۱۱۴,۶۷۶,۷۲۶,۵۰۰	۳۲,۳۱۵,۴۲۸,۸۲۰	۰.۰۳٪	۳۳,۷۲۸,۱۵۱,۲۷۰	۵,۷۶۹,۰۸۳,۸۸۷
۰.۵۵٪	۱۸۲,۴۳۷,۰۰۷,۰۴۸	۱۰۴,۱۹۵,۴۰۳,۷۹۶	۰.۰۹٪	۷۱,۷۶۰,۱۱۲,۲۳۰	۲۹,۹۹۸,۲۵۳,۷۸۷
۰.۲۹٪	۹۷,۴۲۱,۲۱۵,۹۳۰	۵۷,۰۰۸,۳۹۴,۰۲۴	۰.۰۳٪	۲۷,۲۷۷,۸۶۶,۰۳۱	۹,۰۳۳,۷۱۵,۲۵۵
۰.۰۱٪	۴,۴۶۹,۷۲۶,۳۶۱	۲,۱۹۵,۱۳۸,۸۸۷	۰.۰۰٪	-	-
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۶٪	۸,۰۳۰,۶۵۷,۱۸۱	۱۹,۶۴۷,۴۳۶,۸۸۱
۰.۵۵٪	۱۸۳,۷۶۷,۱۷۰,۲۳۸	۴۱,۳۷۰,۴۲۸,۴۹۵	۰.۶۶٪	۱۸۹,۹۶۴,۱۴۴,۴۰۱	۲۱۹,۴۷۳,۶۷۲,۸۹۸
۰.۳۳٪	۱۰۹,۷۶۸,۴۴۰,۵۱۴	۴۴,۰۰۸,۸۶۷,۸۹۵	۰.۰۱٪	۶,۵۲۰,۹۶۸,۰۰۰	۱,۷۸۴,۵۷۲,۳۴۷
۰.۰۰٪	۱۷۶,۷۷۱	۱۷۵,۳۲۲	۰.۰۰٪	۲۳۴,۱۳۵	۱۷۵,۳۲۲
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۰٪	۸۶۶,۴۷۴,۵۱۷	۵۵۲,۰۱۱,۴۷۶
۰.۶۳٪	۲۰۶,۵۱۳,۹۷۷,۸۲۴	۱۰۰,۹۸۳,۴۲۸,۶۱۷	۰.۰۰٪	-	-
۰.۳۹٪	۱۳۱,۵۹۰,۸۶۴,۹۸۷	۳۰,۴۹۵,۸۸۳,۰۰۲	۱.۸۶٪	۵۸۸,۲۳۳,۷۷۰,۰۹۷	۶۱۹,۹۸۹,۲۲۵,۷۷۲
۰.۰۰٪	-	-	۰.۹۰٪	۳۴۵,۸۲۱,۵۸۰,۱۶۱	۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴,۹۸۲
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٪	۲۴,۲۴۰,۵۵۴,۲۳۷	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	۵.۳٪	۲,۷۱۲,۱۷۸,۰۵۲,۲۱۴	۱,۷۶۱,۱۷۵,۶۳۳,۲۷۸

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان 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
۲۵۰	۱۹,۰۴۲,۹۲۷,۲۲۵	۲۸,۴۷۵,۳۹۸,۶۵۶	۰.۹٪	۱۹,۰۴۲,۹۲۷,۲۲۵
۲۵۰	۱۹,۰۴۲,۹۲۷,۲۲۵	۲۸,۴۷۵,۳۹۸,۶۵۶	۰.۹٪	۱۹,۰۴۲,۹۲۷,۲۲۵

سکه تمام بهارنحویل آروژه صادرات

جمع

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده ها و گواهی سپرده های بانکی

یادداشت	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
۷-۱	۲,۳۹۲,۹۶۹,۵۸۱,۲۰۸	۳,۶۷۳,۷۲۸,۶۰۸,۸۹۰
۷-۲	۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۷,۲۹۲,۹۶۹,۵۸۱,۲۰۸	۱۵,۹۲۳,۷۲۸,۶۰۸,۸۹۰

سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی

سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی

جمع

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٪	۹۵۰,۰۰۰	۰٪	۴۰۸,۳۴۰,۸۶۰,۷۵۶
۱۰٪	۱۳۰,۶۳۰	۰٪	۱۳۰,۶۳۰
۱۰٪	۱,۲۵۷,۶۰۲,۰۳۴,۲۴۶	۴٪	۴۸۰,۶۴۱,۰۸۴,۰۴۱
۱۰٪	۴۲,۱۷۲,۴۳۱,۰۹۹	۰٪	۸۳,۸۸۸,۸۶۴,۳۰۹
۱۰٪	۳,۹۱۵,۰۶۳	۰٪	۳,۷۲۴,۴۲۴
۱۰٪	۲۲,۱۴۵,۷۳۳,۹۷۲	۰٪	۲,۶۷۸,۶۵۷,۱۱۲,۵۵۷
۱۰٪	۱,۰۱۰,۱۲۶,۲۵۵,۲۶۲	۳٪	۱۳۰,۰۹۸,۲۰۰
۱۰٪	۱۴,۷۹۵,۵۲۸,۷۴۴	۰٪	۱۵,۳۸۸,۶۷۸,۰۰۸
۱۰٪	-	۰٪	۱۲۳,۲۳۴
۱۰٪	۶,۵۵۸,۳۸۲,۴۲۲	۰٪	۶,۷۷۶,۹۱۲,۷۲۱
۱۰٪	۶۶۰,۸۶۳	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-
۱۰٪	۱۴,۷۹۵,۵۲۰,۵۴۷	۰٪	-
۱۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-
۱۰٪	۱۴,۷۵۵,۰۳۸,۳۶۰	۰٪	-
۱۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-
	۲,۳۹۲,۹۶۹,۵۸۱,۲۰۸	۷٪	۳,۶۷۳,۷۲۸,۶۰۸,۸۹۰

جمع

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
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	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹٪	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۱۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۲۱	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۸٪	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۸٪	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۸٪	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
		۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

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

یادداشت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
۸-۱ اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی	۵۱۸,۶۶۵,۰۸۰,۴۸۰	۶۷۵,۴۲۱,۹۳۸,۸۹۵
۸-۲ سایر اوراق بورسی یا فرابورسی	۱۳,۸۲۱,۰۳۲,۰۵۶,۱۴۵	۱۲,۳۵۴,۷۹۰,۹۹۶,۱۹۶
جمع	۱۴,۳۳۹,۶۹۷,۱۳۶,۶۲۵	۱۳,۰۳۰,۴۱۳,۹۳۵,۰۹۱

۸-۱ اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

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
			ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۵۴,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۵۴,۷۰۵,۰۹۱,۲۹۲
۱۶٪	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۱۸,۷۵۵,۷۰۵,۴۸۰	۵۱۸,۶۶۵,۰۸۰,۴۸۰	۱.۵۵٪	۵۱۸,۷۱۶,۸۴۷,۶۰۳
				۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۱۸,۷۵۵,۷۰۵,۴۸۰	۵۱۸,۶۶۵,۰۸۰,۴۸۰	۲٪	۶۷۵,۴۲۱,۹۳۸,۸۹۵
جمع								

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۸-۲- سایر اوراق بoursی و فرابoursی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		۱۳۹۹/۰۸/۳۰						
تورخ	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
درصد			ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
الف) اوراق اجاره								
۱۶٪	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۹۷۹,۵۰۰	۹۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۰۵۰,۷۵۵,۹۹۶	۵۶,۲۹۶,۲۴۴,۱۵۰	۹۲۵,۳۴۷,۰۹۰,۱۴۶	۳٪	۹۲۴,۴۷۵,۰۵۱,۴۹۵
۲۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	-	-	-	-	-	۰٪	۷۷۴,۸۳۹,۳۶۰,۰۳۷
ب) اوراق مرابحه								
۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۹,۵۹۳,۱۸۷,۵۰۰	۶۹,۴۰۴,۹۲۱,۵۰۸	۲,۳۱۸,۹۹۷,۱۱۹,۰۰۸	۷٪	۲,۳۱۸,۹۹۷,۱۱۹,۰۰۸
۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	-	-	-	-	-	۰٪	۱,۰۳۰,۳۳۹,۳۶۳,۱۴۶
۳۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱,۴۷۹,۵۰۲	۱,۴۷۹,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۹,۲۳۳,۸۴۰,۲۶۳	۸۰,۲۶۸,۰۴۰,۲۰۵	۱,۵۵۹,۹۱۱,۸۸۰,۴۶۸	۵٪	۱,۵۵۹,۰۶۴,۱۴۲,۳۷۷
۱۷٪	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۸۶۷,۳۵۷,۶۷۶	۵,۳۷۹,۸۷۲,۹۴۶	۱,۲۲۶,۲۴۷,۳۳۰,۶۲۲	۴٪	۱,۲۰۶,۶۹۶,۰۲۰,۰۰۰
۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۹۲۲,۳۵۶,۸۷۵	۴۱,۸۸۱,۸۸۲,۱۹۳	۱,۰۲۱,۸۰۴,۳۳۹,۰۶۸	۳٪	۱,۰۲۱,۸۰۴,۳۳۹,۰۶۸
ج) اوراق رهنی منفعت و سلف:								
۱۶٪	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱,۴۵۱,۱۰۰	۱,۴۵۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۷,۳۱۱,۸۷۸,۴۸۱	۱۸,۵۱۷,۶۲۹,۰۲۸	۱,۴۲۵,۸۲۹,۵۰۷,۵۰۹	۴٪	۱,۴۶۲,۷۷۰,۳۰۳,۵۲۰
۱۸٪	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۹۸۰,۰۰۰	۸۱۵,۸۹۰,۱۸۰,۰۰۰	۹۶۴,۰۳۷,۴۳۶,۵۳۸	۶۶,۸۶۹,۶۱۵,۴۷۵	۱,۰۳۰,۹۰۷,۰۵۲,۰۱۳	۳٪	۹۶۷,۳۲۳,۶۰۹,۴۵۸
۱۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱,۳۹۹,۰۲۰	۹۹۹,۹۹۵,۷۱۲,۶۶۰	۹۹۹,۸۱۴,۴۶۳,۴۳۷	۱۴۵,۹۴۵,۳۲۰,۲۷۶	۱,۱۴۵,۷۵۹,۷۸۳,۷۱۳	۳٪	۱,۰۸۸,۵۸۱,۲۰۶,۰۸۷
۱۵٪	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۳,۳۳۲,۹۱۰,۰۰۰	۱۰۱,۸۱۱,۶۰۹,۹۷۹	۱,۵۷۵,۱۴۴,۵۱۹,۹۷۹	۵٪	-
۱۵٪	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۷,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۴,۶۴۰,۷۵۸,۷۶۶	۶۶,۴۴۲,۸۷۴,۸۵۳	۱,۵۹۱,۰۸۳,۶۳۳,۶۱۹	۵٪	-
جمع				۱۳,۱۶۷,۸۰۳,۹۴۵,۵۳۲	۶۵۳,۲۲۸,۱۱۰,۶۱۳	۱۳,۸۲۱,۰۳۲,۰۵۶,۱۴۵	۴۱٪	۱۲,۳۵۴,۷۹۰,۹۹۶,۱۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

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

۱۳۹۹/۰۸/۳۰

نام اوراق	یادداشت	نرخ سود	ارزش بازار هر برگ	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر برگ	سود متعلقه	خالص ارزش فروش تعدیل شده
		درصد	ریال		ریال	ریال	ریال
مراجعه دولتی تعاون امید	۸-۳-۱	۲۰٪	۱,۰۰۵,۰۰۰	(۰.۰۰۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۶۷۸,۰۴۰,۲۰۵	۱,۵۵۹,۹۱۱,۸۸۰,۴۶۸
اوراق مراجعه گندم ۲ شرایط خاص	۸-۳-۲	۱۷٪	۹۸۱,۵۰۰	(۰.۰۱۳)	۹۶۹,۱۱۸	۵,۳۷۹,۸۷۲,۹۴۶	۱,۲۲۶,۲۴۷,۲۳۰,۶۲۲
صکوک مراجعه خودرو ۱۴۱۲	۸-۳-۳	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۰۱۰)	۹۹۰,۰۰۰	۴۱,۸۸۱,۸۸۲,۱۹۳	۱,۰۲۱,۸۰۴,۲۳۹,۰۶۸

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 ۹۸/ق/۹۷۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ فی مابین 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 شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۹- حساب های دریافتنی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰			
تجزیل شده	تجزیل شده	هزینه تنزیل	تجزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۹,۰۷۱,۷۸۷,۴۴۸	۴۱,۸۳۹,۰۰۲,۷۷۶	(۱,۲۰۰,۶۷۵,۱۶۶)	۴۳,۰۳۹,۶۷۷,۹۴۲	۹-۱ سود سهام دریافتنی
۱۷۴,۳۶۳,۲۴۵,۶۹۶	۱۵۵,۷۶۸,۰۶۷,۶۱۹	(۳۱۱,۱۰۰,۳۳۴)	۱۵۶,۰۷۹,۱۶۷,۹۵۳	۹-۲ سود دریافتنی سپرده های بانکی
۲۲۳,۴۳۵,۰۳۳,۱۴۴	۱۹۷,۶۰۷,۰۷۰,۳۹۵	(۱,۵۱۱,۷۷۵,۵۰۰)	۱۹۹,۱۱۸,۸۴۵,۸۹۵	جمع

۹-۱- سود سهام دریافتنی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰			
تجزیل شده	تجزیل شده	هزینه تنزیل	تجزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۵,۱۷۱,۹۷۰,۸۸۰	۲۷,۵۱۱,۷۱۴,۴۷۰	(۱۶۰,۲۵۶,۴۱۰)	۲۷,۶۷۱,۹۷۰,۸۸۰	مخابرات ایران
-	۶,۵۶۸,۱۲۳,۳۹۳	(۴۳۱,۸۷۶,۶۰۷)	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادرملو
-	۸۵۰,۶۷۷,۵۰۷	(۹,۳۲۲,۴۹۳)	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
-	۲۳۷,۳۹۰,۴۸۸	(۱۹,۱۷۸,۲۷۲)	۲۵۶,۴۶۸,۷۶۰	صنعتی دوده فام
۱۸۴,۳۲۹,۲۲۳	۲۰۶,۷۹۰,۵۳۲	(۷,۰۸۱,۸۶۸)	۲۱۳,۸۷۲,۴۰۰	سیمان ساوه
-	۱۲۹,۸۵۵,۷۶۹	(۸,۸۹۴,۲۳۱)	۱۳۸,۷۵۰,۰۰۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
-	۲,۳۰۸,۶۴۵,۴۰۲	(۱۹۱,۳۳۴,۵۹۸)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-	۱,۸۵۲,۴۴۳,۶۰۹	(۱۷۲,۵۵۶,۳۹۱)	۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-	۱,۰۵۱,۶۲۰,۶۴۸	(۱۴۸,۳۷۹,۳۵۲)	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	۴۴۸,۶۷۸,۵۴۹	(۵۱,۳۲۱,۴۵۱)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
-	۶۷۲,۹۶۴,۸۹۵	(۴۶۰,۹۳۵)	۶۷۳,۴۲۵,۸۳۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
-	۱۷۳,۳۲۵	(۱۲,۴۶۵)	۱۸۵,۷۹۰	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
-	۱۴۲	(۸)	۱۵۰	فولاد هرمزگان جنوب
-	۱۸	(۲)	۲۰	آهنگری تراکتورسازی ایران
-	۴,۰۲۹	(۸۳)	۴,۱۱۲	پتروشیمی ارومیه
۴,۶۱۶,۳۲۱,۲۴۵	-	-	-	تامین سرمایه لوئوس پارسین
۲,۷۶۳,۴۰۶,۹۴۰	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱,۳۹۹,۱۱۰,۱۹۸	-	-	-	پاکسان
۵۵۲,۶۸۱,۳۸۸	-	-	-	توکاریل
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 و فلزات
۱۸۵,۶۵۱,۷۶۰	-	-	-	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۴,۴۶۶	-	-	-	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۴۹,۰۷۱,۷۸۷,۴۴۸	۴۱,۸۳۹,۰۰۲,۷۷۶	(۱,۲۰۰,۶۷۵,۱۶۶)	۴۳,۰۳۹,۶۷۷,۹۴۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۹-۲- سود دریافتنی گواهی و سپرده های بانکی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	هزینه تنزیل	تنزیل نشده	
تنزیل شده	تنزیل شده	ریال	ریال	
ریال	ریال			
۵۶,۲۷۹,۶۰۴,۰۰۶	۵۴,۳۱۵,۳۲۳,۷۵۴	(۲۸,۹۳۸,۴۹۲)	۵۴,۳۴۴,۲۶۲,۲۴۶	حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۰۶۳۸۰۲- بانک سپه شعبه آپادانا
۲۵,۴۵۲,۸۱۰,۶۴۴	۲۴,۵۶۴,۴۵۱,۷۶۲	(۱۳,۴۱۶,۴۸۶)	۲۴,۵۷۷,۸۶۸,۲۴۸	حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۱۷۰۱- بانک سپه شعبه آپادانا
۱۸,۴۹۷,۲۲۸,۲۱۶	۱۷,۹۰۰,۵۴۳,۴۰۳	(۹,۲۹۲,۶۳۲)	۱۷,۹۰۹,۸۳۶,۰۳۵	حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۳۹۰۳- بانک سپه شعبه آپادانا
۴۵,۴۶۷,۵۴۰,۱۶۵	۴۱,۱۰۹,۲۹۸,۵۱۶	(۲۰۲,۱۷۶,۸۷۸)	۴۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۴	حساب سپرده یکساله ۰۱۰۳۸۹۴۹۸۶۰۰- بانک پارسیان شعبه مرکزی
۱۹,۰۱۵,۳۳۴,۹۲۷	۳,۸۹۴,۰۰۴,۰۲۳	-	۳,۸۹۴,۰۰۴,۰۲۳	حساب سپرده یکساله ۰۰۴۱۷۹۹۰۰۱۸۶۰۰۹- بانک ملی شعبه مستقل مرکزی
۹,۶۵۰,۷۲۷,۷۳۸	۱,۵۵۴,۷۲۱,۰۰۰	(۸۰۷,۰۹۶)	۱,۵۵۵,۵۲۸,۰۹۶	حساب سپرده یکساله ۷۰۰۸۴۲۹۱۳۷۵۶- بانک شهر شعبه
-	۲,۹۲۹,۲۱۰,۷۱۸	(۲۱,۶۰۸,۹۳۲)	۲,۹۵۰,۸۱۹,۶۵۰	حساب سپرده یکساله ۷۰۰۸۴۴۹۷۶۱۳۷- بانک شهر شعبه خرمشهر
-	۲,۱۸۸,۰۰۶,۴۸۰	(۲۵,۱۰۸,۲۷۱)	۲,۲۱۳,۱۱۴,۷۵۱	حساب سپرده یکساله ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱- بانک گردشگری شعبه قائم مقام
-	۴۹۱,۸۰۳,۲۷۸	-	۴۹۱,۸۰۳,۲۷۸	حساب سپرده یکساله ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲- بانک گردشگری شعبه قائم مقام
-	۳۱۸,۵۷۹,۲۳۴	-	۳۱۸,۵۷۹,۲۳۴	حساب سپرده یکساله ۴۰۱۱۸۲۳۹۶۰۰۸- بانک آینده شعبه بخارست
-	۶,۶۰۹,۳۸۱,۶۰۳	(۹,۷۵۱,۵۴۷)	۶,۶۱۹,۱۳۳,۱۵۰	حساب سپرده یکساله ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱- بانک گردشگری شعبه وزرا
-	(۳,۶۲۸,۰۷۶)	-	(۳,۶۲۸,۰۷۶)	حساب سپرده یکساله ۰۴۰۱۱۵۳۵۹۵۶۰۹- بانک کارآفرین شعبه ناهید
-	(۳,۶۲۸,۰۷۶)	-	(۳,۶۲۸,۰۷۶)	حساب سپرده یکساله ۰۴۰۱۱۵۳۶۰۵۶۰۲- بانک کارآفرین شعبه ناهید
۱۷۴,۳۶۳,۲۴۵,۶۹۶	۱۵۵,۷۶۸,۰۶۷,۶۱۹	(۳۱۱,۱۰۰,۳۳۴)	۱۵۶,۰۷۹,۱۶۷,۹۵۳	جمع

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 یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۱۰- سایر حساب های دریافتنی

سایر حسابهای دریافتنی به شرح ذیل است:

یادداشت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
	ریال	ریال
تأمین سرمایه کاردان	۱۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۸۰	۱۳,۳۶۰,۲۷۴,۰۳۸
تأمین سرمایه امید	۴۴,۶۹۶,۳۲۴,۶۸۸	۳۷,۴۴۹,۹۳۶,۱۷۵
تأمین سرمایه امین	-	۳,۲۰۵,۴۰۷,۵۰۲
جمع	۵۸,۲۵۷,۹۶۸,۵۶۸	۵۳,۹۱۵,۶۱۷,۷۱۵

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

۱۰-۲- مانده حساب فوق بابت قرارداد سود مازاد اوراق مرابحه شرکت سایپا ۱۱۲ به شماره الحاقیه قرارداد ۹۸/۹۵۱/ق/۹۸ مورخ ۹۸/۰۷/۱۴ و سود مازاد اوراق سلف نفت خام ۲۹۹۳ به شماره قرارداد ۱۳۹۸/ق/۹۶۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ و سود مازاد اوراق مرابحه شرکت ایران خودرو ۱۴۱۲ به شماره قرارداد ۹۸/۹۷۱/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.

مانده ابتدای دوره بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۰,۷۵۲,۶۸۲,۵۰۲	۹,۲۰۴,۷۱۵,۰۸۲,۹۸۹	(۹,۳۰۳,۶۳۵,۳۳۴,۷۹۸)	۲۱,۸۳۲,۴۳۰,۶۹۳	۱۲۰,۷۵۲,۶۸۲,۵۰۲
-	۵۲۲,۴۱۷,۴۵۴,۳۱۱	(۵۲۳,۴۲۰,۹۲۳,۵۴۸)	(۱۰۰۳,۴۶۹,۲۳۷)	-
۲۰۰,۵۲۳,۹۶۵	۱,۵۹۱,۲۹۸,۶۴۰	(۲۰۱,۵۹۰,۸۸۰)	۱,۵۹۰,۳۳۱,۷۲۵	۲۰۰,۵۲۳,۹۶۵
۲۱۵,۶۱۳,۱۸۸	۱۹۶,۸۰۱,۵۳۳	(۲۵,۱۹۲,۰۶۵)	۳۸۷,۲۲۲,۶۵۶	۲۱۵,۶۱۳,۱۸۸
۴,۵۱۶,۵۹۷	-	-	۴,۵۱۶,۵۹۷	۴,۵۱۶,۵۹۷
۱۲۱,۱۷۳,۳۳۶,۲۵۲	۹,۷۲۸,۹۲۰,۶۳۷,۴۷۳	(۹,۸۲۷,۲۸۳,۰۴۱,۲۹۱)	۲۲,۸۱۰,۹۳۲,۴۳۴	۱۲۱,۱۷۳,۳۳۶,۲۵۲
جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۱۲- سایر دارایی‌ها

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹				سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸			
مخارج معامع و کاتون	مخارج نرم افزار و سایت	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	جمع	مخارج تاسیس	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	۲,۴۸۲,۰۸۱,۹۷۹	-	۲۱۹,۴۹۸,۸۹۳	۲,۲۶۲,۱۲۳,۷۸۲	۲,۴۸۱,۶۲۲,۶۷۵
۱۴۷,۵۹۸,۶۳۰	۴۲۳,۰۴۹,۰۱۴	۱,۸۷۱,۵۸۴,۷۵۸	۲,۴۴۲,۲۳۲,۴۰۲	۱۹۰,۳۳۸,۰۱۵	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۷,۸۳۸,۰۱۵
(۸۳,۴۴۲,۹۴۶)	(۴۲۸,۶۴۶,۱۹۸)	(۳,۲۴۱,۵۳۰,۰۷۸)	(۳,۷۵۳,۶۱۹,۲۲۲)	(۱۹۰,۳۳۸,۰۱۵)	(۲۷۲,۳۰۵,۸۳۰)	(۲,۷۲۳,۷۳۴,۸۶۶)	(۳,۱۸۷,۲۷۸,۷۱۱)
۶۴,۱۵۵,۶۸۴	۲۱۳,۰۹۵,۸۷۹	۸۹۳,۴۴۳,۵۹۶	۱,۱۷۰,۶۹۵,۱۵۹	-	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- پرداختنی به سرمایه گذاران

یادداشت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۱۳-۱	۳۳,۴۹۲,۱۳۰,۳۰۵	۲۰,۴۶۱,۷۵۹,۲۲۰
۱۳-۲	۴,۶۳۳,۸۲۴,۶۲۸	۸۷,۵۵۲,۲۰۶
	۸۷,۷۳۹,۹۴۵	۲۱۳,۰۱۰,۴۹۵
	۱,۵۳۶,۷۶۳,۰۳۰	۱,۵۵۱,۵۹۸,۳۵۵
جمع	۳۹,۷۵۰,۴۵۷,۸۹۸	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

۱۳-۱- مانده حساب مربوط به درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری طبق امید نامه صندوق با NAV روز بعد از درخواست محاسبه و تایید می گردد

۱۳-۲- 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

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۱۴- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۵۲,۹۶۶,۱۹۸,۷۲۱	۵۹,۴۸۲,۹۵۷,۰۴۸	کارمزد مدیر صندوق
۵۳۰,۵۸۳,۸۶۳	۱,۱۰۴,۷۲۸,۶۹۹	کارمزد متولی
۱۴۹,۶۸۴,۲۸۸	۱۸۱,۱۲۱,۱۹۵	کارمزد حسابرس
۲,۴۰۱,۳۲۶,۲۵۳	۸۸۸۰,۰۳۰,۱۱۸	کارمزد ضامن نقد شوندگی
۷,۶۴۴,۲۱۴,۰۰۰	۸,۱۳۵,۶۱۴,۰۰۰	کارمزد مدیر ثبت
۶۳,۶۹۳,۰۰۷,۱۲۵	۷۷,۷۸۴,۴۵۱,۰۶۰	جمع

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۵,۴۰۷,۱۲۳	۱,۰۱۰,۳۴۱,۹۰۷,۱۲۴	تامین سرمایه امید
۹۶,۵۰۸,۰۵۳,۲۰۵	۱۰۸,۵۹۸,۱۵۱,۶۶۱	ذخیره کارمزد تصفیه
۵۸,۲۷۵,۰۰۰	۹۲,۲۲۵,۰۰۰	ذخیره انبارداری اوراق سکه
۳۳۰,۵۶۴,۲۶۸	۸۶۲,۲۲۳,۶۴۲	هزینه نرم افزار
۱,۷۰۸,۸۵۷,۹۹۱	۲,۹۱۲,۶۴۶,۴۸۸	واریزی نامشخص
۹۸,۶۱۱,۱۵۷,۵۸۷	۱,۱۲۳,۸۰۷,۱۳۳,۹۱۵	جمع

۱۶- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		۱۳۹۹/۰۸/۳۰		
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
ریال		ریال		
۱۰,۸۸۲,۹۲۴,۷۵۸	۱۰,۰۰۰	۱۱,۲۴۱,۵۱۰,۹۲۷	۱۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۳۳,۴۱۷,۷۱۸,۲۰۴,۳۰۵	۳۰,۷۰۶,۵۶۰	۳۳,۴۰۱,۵۸۳,۲۸۱,۴۵۹	۲۹,۷۱۲,۷۱۷	واحد های سرمایه گذاری عادی
۳۳,۴۲۸,۶۰۱,۱۲۹,۰۶۳	۳۰,۷۱۶,۵۶۰	۳۳,۴۱۲,۸۲۴,۷۹۲,۳۸۶	۲۹,۷۲۲,۷۱۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۱۹- سود فروش اوراق بهادار

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹							
تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
الف) سود (زیان) فروش سهام							
۱۵۰,۰۰۰	۴,۵۷۱,۳۵۰,۰۰۰	(۴,۶۲۵,۲۴۹,۱۷۱)	(۶,۴۵۶,۸۳۵)	(۲۲,۸۵۶,۷۵۰)	(۸۳,۲۱۲,۷۵۶)	۳,۶۹۵,۲۱۵,۰۳۱	۵,۲۳۵,۲۹۵,۲۷۴
آسان پرداخت پرشین							
۱۲,۳۶۴,۴۲۱	۱۳۲,۸۴۲,۹۳۰,۳۳۰	(۱۰۶,۵۷۳,۵۳۸,۷۵۴)	(۱۸۷,۶۳۹,۸۶۰)	(۶۶۴,۲۱۴,۶۵۱)	۲۵,۴۱۷,۵۳۷,۰۶۵	(۲,۲۰۵,۲۸۴,۸۵۸)	۳,۲۶۵,۲۲۱,۳۵۶
بانک پاسارگاد							
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۹۴,۴۹۲,۵۸۵	(۲۷,۵۸۴,۴۷۴,۲۵۲)	(۳۷,۴۵۰,۵۴۵)	(۱۴۷,۴۷۲,۴۶۹)	۱,۷۲۵,۰۹۵,۳۱۹	-	۳۰,۶۴۵,۳۳۶,۳۷۹
بانک تجارت							
۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۲,۷۲۹,۹۱۵,۱۷۵)	(۲۴۷,۳۴۹,۶۲۱)	(۸۷۵,۵۷۹,۹۹۵)	۵۱,۲۶۳,۱۵۵,۲۰۹	(۶۲۴,۹۵۹,۰۷۸)	۱۳,۵۲۴,۲۶۷,۴۳۱
بانک سینا							
۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۹۴۲,۴۲۷,۶۷۲)	(۲۰,۷۵۱,۸۰۷)	(۸۵,۹۹۹,۹۹۸)	۲,۱۵۰,۸۲۰,۵۲۳	۲,۷۴۲,۴۴۹,۸۰۳	۱۱,۰۵۸,۵۲۲,۹۱۸
بانک صادرات ایران							
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۲۸۲,۹۱۱,۹۳۱)	(۲۴,۳۰۴,۸۰۶)	(۸۶,۰۳۴,۹۹۹)	۸۱۳,۷۴۸,۲۶۴	-	۳,۱۸۶,۶۴۵,۰۰۷
بانک ملت							
۳,۴۷۴,۴۲۷	۲۰,۰۶۷,۶۰۲,۹۷۰	(۱۹,۲۰۳,۸۱۰,۱۰۴)	(۲۸,۳۴۵,۰۷۷)	(۱۰۰,۳۳۸,۰۱۶)	۷۳۵,۱۰۹,۷۷۳	-	۱۷۸,۱۷۴,۵۵۹
پارس خودرو							
۳,۱۱۹,۰۰۱	۱۱۴,۳۴۵,۳۹۱,۷۸۱	(۳۷,۶۶۳,۷۳۱,۴۷۶)	(۱۱۲,۹۴۶,۹۶۸)	(۵۷۱,۷۳۶,۹۵۶)	۷۵,۹۹۶,۹۸۶,۳۸۱	۳,۰۸۱,۴۶۰,۳۵۴	۴,۹۷۷,۴۹۹,۷۹۲
پالایش نفت بندرعباس							
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
تامین سرمایه نوین							
۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۲,۷۱۰,۵۹۰	(۱۰,۰۹۴,۰۵۴,۱۰۵)	(۱۵,۸۹۴,۳۶۳)	(۵۶,۲۶۳,۵۶۲)	۱,۰۸۶,۴۹۸,۵۶۰	۱,۵۱۶,۷۳۳,۹۱۲	۱۰,۰۸۴,۳۳۸,۹۰۱
توسعه‌معدن‌و فلزات							
۳,۳۲۰,۰۰۰	۴۹,۰۱۵,۱۲۰,۰۰۰	(۴۱,۹۶۹,۴۹۳,۶۹۱)	(۶۹,۲۳۲,۹۶۰)	(۲۴۵,۰۷۵,۵۹۷)	۶,۷۳۱,۳۱۷,۷۵۲	۱,۴۴۸,۴۰۲,۳۰۹	۸,۲۱۶,۰۳۴,۱۸۰
پالایش نفت تهران							
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
پتروشیمی نوری							
۱,۲۰۹,۲۰۰	۲۸,۱۶۱,۰۵۸,۸۰۰	(۲۷,۲۱۷,۵۵۷,۷۹۷)	(۳۹,۷۷۷,۲۳۴)	(۱۴۰,۸۰۵,۲۹۲)	۷۶۲,۹۱۸,۳۷۷	-	-
فولاد خوزستان							
۳۹	۳,۱۴۱,۸۴۰	(۳,۲۰۰,۴۷۱)	(۴,۴۳۵)	(۱۵,۷۰۹)	(۷۸,۷۷۵)	-	-
کلر پارس							
نقل به صفحه بعد	۷۸۳,۲۴۳,۶۳۳,۴۹۸	(۵۷۸,۵۹۵,۸۰۴,۳۸۷)	(۱,۰۵۰,۰۰۷,۱۱۱)	(۳,۹۱۶,۳۱۸,۱۶۳)	۱۹۹,۶۸۱,۶۰۳,۸۳۷	۱۰,۳۰۱,۷۹۵,۷۳۹	۹۳,۲۸۷,۶۰۷,۰۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۱۹- سود فروش اوراق بهادار

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹		برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان 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	۷۸۳,۲۴۳,۶۳۳,۴۹۸	(۵۷۸,۵۹۵,۸۰۴,۳۸۷)	(۱۰,۵۰۰,۰۰۷,۱۱۱)	(۳,۹۱۶,۲۱۸,۱۶۳)	۹۳,۳۸۷,۶۰۷,۰۴۲
تامین سرمایه امید	۵۰,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳,۶۲۶,۸۵۰,۸۰۵)	(۵۷,۳۱۷,۰۵۱)	(۲۵۲,۶۹۴,۹۹۸)	۲۰,۴۱۰,۹۶۳,۸۰۸
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۵۰,۳۰۵,۲۵۰,۷۲۰	(۸۹,۱۹۳,۴۵۳,۶۱۱)	(۲۱۲,۳۰۳,۸۶۱)	(۷۵۱,۵۲۶,۲۳۸)	۲۹,۳۱۲,۹۱۵,۸۲۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۷۶۶,۷۸۹,۰۶۲)	(۲۸,۲۶۴,۰۶۲)	(۱۰۰,۰۵۰,۰۰۰)	۱۶,۷۲۹,۳۸۸,۰۳۰
سنگ آهن گهرزمین	۲۷,۷۹۸,۴۰۰,۰۰۰	(۲۴,۹۶۹,۷۲۸,۲۳۲)	(۳۹,۲۶۵,۲۱۵)	(۱۳۸,۹۹۲,۰۰۰)	۱۴,۸۵۲,۸۵۵,۰۳۵
سرمایه گذاری سپه	۱۳۱,۸۰۷,۸۰۳,۲۷۰	(۷۵,۸۴۴,۹۰۵,۶۶۴)	(۱۴۸,۹۶۱,۹۶۴)	(۶۵۹,۰۳۹,۰۰۹)	-
سرمایه گذاری صبا تامین	۳۴,۳۲۳,۰۷۱,۹۶۵	(۲۸,۶۵۶,۵۲۷,۵۱۷)	(۴۸,۴۸۰,۶۸۳)	(۱۷۱,۶۱۵,۳۷۰)	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۶۰,۶۶۷,۱۶۹,۲۳۶	(۵۳,۸۰۷,۷۷۰,۸۰۶)	(۸۵,۶۹۱,۸۴۸)	(۳۰۳,۳۳۵,۸۴۷)	۳۴,۶۱۸,۴۰۵,۶۷۹
مدیریت انرژی امید تایان هور	۴۳,۴۲۷,۳۱۷,۱۵۰	(۴۴,۷۲۰,۲۷۵,۸۵۸)	(۶۱,۳۴۰,۶۱۲)	(۲۱۷,۱۳۶,۵۸۶)	۱۶,۶۵۱,۱۷۹,۰۱۶
معذنی و صنعتی گل گهر	۲۵۵,۵۱۸,۴۴۰,۰۳۳	(۱۷۲,۰۶۰,۶۸۰,۹۲۷)	(۳۲۵,۴۸۵,۵۰۰)	(۱,۲۷۷,۵۹۲,۲۰۷)	۶۶,۵۵۰,۲۷۰,۸۸۱
ح. معذنی و صنعتی گل گهر	۶۳,۷۲۹,۶۰۶,۱۰۴	(۱۲۶,۲۷۷,۹۶۲,۷۴۶)	-	-	-
توکرایل	۷۰,۹۴۰,۰۳۶,۸۲۱	(۶۳,۵۰۸,۱۲۵,۸۲۵)	(۱۰۰,۰۲۰,۱۶۰,۵۰۵)	(۳۵۴,۷۰۰,۱۸۴)	۱۲,۷۴۰,۶۶۷,۶۴۳
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۳۳,۵۹۱,۰۱۳,۸۴۰	(۱۳۰,۰۱۹,۰۶۸,۴۵۲)	(۱۷۴,۳۳۸,۴۶۴)	(۶۶۷,۹۵۵,۰۶۲)	۳,۰۱۲,۰۷۲,۳۷۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۱۷,۲۸۵,۰۳۸,۴۵۰	(۳۴۴,۶۳۸,۷۴۱,۰۱۲)	(۵۸۹,۴۱۳,۴۲۴)	(۲۰,۸۶۴,۴۲۵,۱۸۹)	۳۱,۵۸۷,۴۶۱,۸۱۷
ح. تامین سرمایه امید	۲۷۹,۲۸۵,۴۳۵	(۲۷۹,۲۸۵,۴۳۵)	-	-	۶۹۳,۸۳۹,۸۸۰
نقل به صفحه بعد	۲,۲۴۳,۴۶۵,۰۶۵,۵۲۲	(۱,۸۰۳,۹۶۵,۹۷۰,۳۳۹)	(۲,۹۲۱,۰۷۱,۴۰۰)	(۱۰,۸۹۷,۲۸۰,۸۵۳)	۳۴۰,۵۴۷,۷۶۲,۰۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ابرانان

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹

۱۹- سود فروش اوراق بهادار

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹							برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان 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	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
نقل از صفحه قبل	-	۲,۲۴۳,۴۶۵,۰۶۵,۵۲۲	(۱,۸۰۲,۹۶۵,۹۷۰,۳۳۹)	(۲,۹۲۱,۰۷۱,۴۰۰)	(۱۰,۸۹۷,۲۸۰,۸۵۳)	۴۲۶,۶۸۰,۷۴۲,۹۳۰	۴۲,۳۰۹,۹۴۰,۹۲۵	
سایپا	۱۶,۸۷۴,۲۷۱	۴۵,۰۷۲,۰۲۲,۲۷۰	(۲۸,۷۸۷,۳۳۳,۱۳۸)	(۴۲,۸۱۷,۸۰۹)	(۲۲۵,۳۶۰,۱۰۵)	۱۶,۰۱۶,۵۱۱,۲۱۸	۲,۰۶۶,۹۶۸,۴۲۷	
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۸۰,۱۲۵,۴۰۰	(۵۷,۶۴۳,۱۷۷,۵۳۰)	(۹۴,۸۹۱,۳۱۷)	(۳۳۵,۹۰۰,۶۳۵)	۹,۱۰۶,۱۵۵,۹۲۸	-	
سهامی ذوب آهن اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۰,۹۷۸,۰۲۹	(۱۱,۹۱۷,۰۸۸,۴۷۵)	(۱۸,۲۵۰,۴۷۱)	(۶۴,۶۰۴,۸۸۷)	۹۲۱,۰۳۴,۱۹۶	-	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۱۹۵,۳۴۵	۷۴,۷۷۲,۶۹۵,۳۱۰	(۳۷,۰۳۶,۶۰۸,۴۰۴)	(۷۶,۶۶۵,۵۶۷)	(۳۷۳,۸۶۳,۴۷۷)	۳۷,۲۸۵,۵۵۷,۸۶۲	۹,۴۳۵,۸۰۶,۱۰۵	
مبین انرژی خلیج فارس	۳,۱۰۰,۰۰۰	۸۸,۸۸۰,۳۹۲,۸۵۶	(۷۲,۲۲۵,۷۶۳,۱۹۱)	(۲۵۳,۳۰۸,۵۷۷)	(۴۴۴,۴۰۱,۹۵۷)	۱۵,۹۵۶,۹۱۹,۱۳۱	-	
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰,۶۷۸,۷۰۴	۱۸۲,۳۸۷,۷۸۳,۰۴۰	(۱۴۰,۱۸۲,۳۱۶,۶۳۱)	(۲۵۷,۶۲۰,۹۸۳)	(۹۱۱,۹۳۸,۹۱۹)	۴۱,۰۳۵,۹۰۶,۵۱۷	۱,۸۰۹,۲۰۱,۸۳۸	
سرمایه گذاری صادراتین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۴,۵۳۶,۲۵۷,۳۵۰)	(۲۱۹,۲۹۱,۶۲۷)	(۷۷۶,۲۵۵,۰۰۲)	۲۹,۷۱۹,۱۹۶,۱۲۱	-	
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۳,۱۸۸,۶۴۸,۸۳۵)	(۱۹۲,۵۹۰,۲۴۸)	(۹۵۲,۷۷۵,۰۰۱)	۱۱۶,۲۲۰,۹۸۵,۹۱۶	۸,۷۷۶,۰۴۷,۲۱۸	
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۱۹,۹۰۱,۹۰۷	(۲۴,۲۴۰,۵۵۴,۳۳۷)	(۳۷,۱۷۶,۵۳۹)	(۱۳۱,۵۹۹,۵۰۶)	۱,۹۱۰,۵۷۱,۶۲۵	-	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۶۹۴,۴۴۰,۴۳۰)	(۴۵,۷۵۰,۳۵۷)	(۱۶۱,۹۵۰,۰۰۹)	۱۱,۴۸۷,۸۵۹,۲۰۴	۷۸۷,۷۶۲,۵۴۰	
گروه صنعتی پاکشو	۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۴۴,۰۰۲۷,۹۷۵)	(۱۳,۸۶۸,۱۰۰)	(۲۴,۳۳۰,۰۰۰)	۱۸۳,۷۷۳,۹۲۵	-	
مخابرات ایران	۵,۳۴۹,۴۴۴	۱۳۸,۷۴۵,۵۴۷,۹۲۸	(۸۸,۶۱۹,۳۴۰,۷۱۹)	(۳۹۵,۴۲۴,۴۴۶)	(۶۹۳,۷۲۷,۷۳۹)	۴۹,۰۳۷,۰۵۵,۰۲۴	(۱,۰۲۰,۵۷۲,۳۶۴)	
سیمرغ	۷۱۳,۹۲۰	۱۶,۹۸۳,۹۹۳,۷۸۰	(۲۶,۱۶۵,۳۰۷,۶۸۰)	(۱۶,۱۳۴,۵۴۳)	(۸۴,۹۱۹,۹۶۷)	(۹,۲۸۲,۳۶۸,۴۱۰)	۲۹۴,۳۱۷	
سیمان ساوه	۹۲,۹۸۸	۴,۹۹۰,۶۶۵,۹۶۰	(۴,۴۶۹,۷۲۶,۳۶۱)	(۷,۰۴۹,۳۹۸)	(۲۴,۹۵۳,۳۳۰)	۴۸۸,۹۳۶,۹۷۱	-	
نقل به صفحه بعد	۳,۲۸۴,۷۸۱,۱۷۲,۰۰۲	(۲,۵۱۷,۳۱۶,۵۶۱,۱۸۵)	(۴,۵۹۱,۹۱۱,۲۸۲)	(۱۶,۱۰۳,۸۶۱,۳۷۷)	۷۴۶,۷۶۸,۸۳۸,۱۵۸	۶۴,۰۶۵,۴۴۹,۰۱۶	۵۳۶,۲۶۳,۸۱۶,۹۱۰	

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۱۹- سود فروش اوراق بهادار

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان 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	ریال
نقل از صفحه قبل	۳,۲۸۴,۷۸۱,۱۷۲,۰۰۲	(۲,۵۱۷,۳۱۶,۵۶۱,۱۸۵)	(۴,۵۹۱,۹۱۱,۲۸۲)	(۱۶,۱۰۳,۸۶۱,۳۷۷)	۷۴۶,۷۶۸,۸۲۸,۱۵۸	۶۴,۰۶۵,۴۴۹,۰۱۶	۵۳۶,۲۶۳,۸۱۶,۹۱۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳,۰۵۳,۵۹۸,۱۵۰)	(۸۸,۸۴۶,۲۵۰)	(۳۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	۹,۴۴۳,۰۵۵,۶۰۰	-	۶,۲۲۰,۴۷۴,۶۲۲
معذنی و صنعتی چادرملو	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۸,۸۱۸,۲۳۳,۲۸۴)	(۸۳۸,۰۶۶,۲۲۶)	(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	(۳۹۵,۵۴۴,۹۶۱,۰۳۲)	(۷۹۰,۲۱۴,۰۵۱)	(۳۱۰,۴۶۴,۳۶۸)	۳۲۱,۴۸۹,۰۴۸,۷۱۹	۱,۶۳۰,۲۴۳,۵۷۹	۶۰,۹۸,۲۸۰,۷۱۴
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۸۲,۵۷۰	(۱,۵۲۸,۹۳۲,۰۰۶)	(۱,۹۷۹,۶۱۵)	(۱۰,۴۱۹,۸۶۴)	۵۴۲,۶۴۱,۵۲۵	-	-
مجمع صنایع لاستیک یزد	۹۲,۵۰۰	(۳,۷۳۷,۴۴۸,۹۵۶)	(۸,۶۳۶,۳۴۱)	(۴۵,۴۵۵,۸۳۲)	۵,۲۹۹,۶۲۴,۹۸۶	-	-
فجر انرژی خلیج فارس	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۸۹,۵۶۷,۹۲۸,۷۷۵)	(۱۲۸,۷۲۲,۶۲۲)	(۶۵۶,۰۵۶,۰۰۹)	۴۰,۸۵۸,۴۸۴,۶۳۴	-	۴,۸۲۶,۷۸۴,۷۰۱
صنعتی زر ماکارون	۳۲	(۱,۲۷۳,۴۰۴)	(۱,۷۴۲)	(۹,۱۷۳)	۵۵۰,۲۴۱	-	-
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱,۳۷۹,۲۳۴	(۱۳,۸۹۰,۴۵۳,۵۹۴)	(۱۷,۴۹۷,۵۶۸)	(۹۲۰,۹۳,۹۱۵)	۴,۴۱۸,۷۳۸,۴۶۹	-	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	۸۷۴,۵۷۹	(۱۳,۷۹۳,۶۹۷,۰۹۵)	(۱۶,۵۴۶,۲۸۴)	(۸۷۰,۸۶,۳۸۰)	۳,۵۱۹,۹۴۶,۳۲۱	-	-
سرمایه گذاری پویا	۸۵,۰۸۴	(۳۴۹,۲۹۳,۶۶۳)	(۹۵۶,۳۶۳)	(۵۰,۳۳,۵۶۹)	۶۵۱,۴۳۱,۲۹۳	-	-
ح - صنعتی دوده فام	۲۳۱,۴۷۰	(۱,۲۵۵,۷۲۴,۷۵۰)	-	-	-	-	-
ح - تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۴,۲۰۰,۰۰۰	(۳۹,۵۵۱,۴۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۲,۳۸۶	(۷۴,۲۸۳,۴۷۶)	(۱۶۵,۵۲۹)	(۸۷۱,۲۳۱)	۹۸,۸۲۶,۰۱۲	-	-
نقل به صفحه بعد	۴,۵۶۳,۰۷۸,۴۳۰,۶۰۹	(۳,۳۰۲,۹۹۱,۵۹۰,۲۶۰)	(۶,۵۹۶,۸۲۱,۰۸۹)	(۲۲,۲۹۱,۳۱۲,۰۶۰)	۱,۲۳۱,۱۹۸,۷۰۷,۲۰۰	۶۵,۶۹۵,۶۹۳,۵۹۵	۵۷۶,۸۰۶,۵۹۰,۳۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۱۹- سود فروش اوراق بهادار

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان 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	۴,۵۶۳,۰۷۸,۴۳۰,۶۰۹	(۳,۳۰۲,۹۹۱,۵۹۰,۲۶۰)	(۶,۵۹۶,۸۲۱,۰۸۹)	(۲۲,۲۹۱,۳۱۲,۰۶۰)	۱,۲۳۱,۱۹۸,۷۰۷,۲۰۰	۶۵,۶۹۵,۶۹۲,۵۹۵	۵۷۶,۸۰۶,۵۹۰,۳۹۷
لیزینگ رایان سایبا	-	-	-	-	-	۱,۵۵۸,۶۰۷,۶۰۲	۳,۷۰۱,۵۹۹,۷۹۷
توسعه معادن روی ایران	۳۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵,۶۵۹,۱۷۶,۰۶۳)	(۳۰,۱۹۰,۸۴۰)	(۱۵۸,۹۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۰۶۸,۲۶۶,۹۰۳)	-	-
توسعه مسیر برق گیلان	۱,۵۵۶,۰۱۰	(۱,۲۲۵,۲۵۳)	(۱,۴۷۶)	(۷,۷۸۰)	۳۲۱,۵۰۱	-	-
تامین سرمایه لنین	۲,۰۸۱,۶۰۰	(۱,۶۶۵,۵۴۰)	(۱,۹۷۵)	(۱۰,۴۰۸)	۴۰۳,۶۷۷	-	-
پتروشیمی ارومیه	۲۶۶,۰۶۴	(۱۰۰,۸۸۹)	(۲۵۰)	(۱,۳۳۰)	۱۶۳,۵۹۵	-	-
بهساز کاشانه تهران	۳,۹۹۰,۰۰۰	(۲,۲۰۲,۰۴۰)	(۳,۷۸۸)	(۱۹,۹۵۰)	۱,۷۶۴,۲۲۲	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵۰,۱۸۰,۹۸۱,۲۶۰	(۱۰۲,۲۳۰,۹۵۸,۴۵۳)	(۱۸۶,۷۲۴,۰۰۶)	(۷۵۰,۹۰۴,۹۱۳)	۴۷,۰۱۲,۳۹۳,۸۸۸	۲۷۶,۱۶۶,۷۹۰	۲۳,۵۷۴,۷۶۹,۵۱۴
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	-	-	-	-	-	۳۱,۲۸۷,۷۴۴,۷۷۲	۴۰,۵۷۲,۴۴۸,۹۳۲
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	-	-	۲,۸۹۱,۲۹۴,۰۷۴
کالسیمین	-	-	-	-	-	۴,۱۳۷,۵۱۲,۲۹۹	۴,۱۳۷,۵۱۲,۲۹۹
نقل به صفحه بعد	۴,۷۴۵,۰۴۷,۳۰۵,۵۴۳	(۳,۴۶۰,۸۸۶,۹۱۸,۴۹۸)	(۶,۸۱۳,۷۴۳,۴۲۴)	(۲۳,۲۰۱,۱۵۶,۴۴۱)	۱,۲۵۴,۱۴۵,۴۸۷,۱۸۰	۱۰۵,۲۳۲,۷۵۰,۶۹۶	۷۷۰,۶۱۷,۵۴۸,۸۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۱۹- سود فروش اورای بهادار

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹							سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸
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	۴,۷۴۵,۰۴۷,۳۰۵,۵۴۳	(۳,۴۶۰,۸۸۶,۹۱۸,۴۹۸)	(۶,۸۱۳,۷۴۳,۴۲۴)	(۲۳,۲۰۱,۱۵۶,۴۴۱)	۱,۲۵۴,۱۴۵,۴۸۷,۱۸۰	۱۰۵,۲۲۲,۷۵۰,۶۹۶	۷۷۰,۶۱۷,۵۴۸,۸۴۸	
تجارت الکترونیک پارسیان	-	-	-	-	-	-	۱۱۱,۸۳۱,۸۱۱	۱۱۱,۸۳۱,۸۱۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	۷,۹۷۲,۳۱۲,۷۴۳	-
کشت و صنعت دشت خرم دره	-	-	-	-	-	-	(۸۹۳,۳۱۳,۲۷۴)	(۸۹۳,۳۱۳,۲۷۴)
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 باتک ملت	-	-	-	-	-	-	۲,۳۰۰,۸۹۷,۳۹۰	-
پاکسان	-	-	-	-	-	-	۱۰,۹۶۰,۸۹۰,۴۵۶	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	۴۶,۳۶۳,۶۹۲,۵۰۷	-
پختی هجرت	-	-	-	-	-	-	۱,۴۳۹,۹۱۵	۱,۴۳۹,۸۷۴
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	۱۵,۴۵۳,۱۵۲,۴۴۰	۲,۰۹۲,۱۲۸,۳۰۶
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	-	(۱,۰۴۳,۶۱۶,۲۲۹)	
نقل به صفحه بعد	۴,۷۴۵,۰۴۷,۳۰۵,۵۴۳	(۳,۴۶۰,۸۸۶,۹۱۸,۴۹۸)	(۶,۸۱۳,۷۴۳,۴۲۴)	(۲۳,۲۰۱,۱۵۶,۴۴۱)	۱,۲۵۴,۱۴۵,۴۸۷,۱۸۰	۱۲۱,۵۰۷,۸۶۸,۵۰۷	۸۰۱,۲۱۲,۶۴۵,۴۱۹	

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۱۹- سود فروش اوراق بهادار

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹							
برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان 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
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۴,۷۴۵,۰۴۷,۳۰۵,۵۴۳	(۳,۴۶۰,۸۸۶,۹۱۸,۴۹۸)	(۶,۸۱۳,۷۴۳,۴۲۴)	(۲۳,۲۰۱,۱۵۶,۴۴۱)	۱,۲۵۴,۱۴۵,۴۸۷,۱۸۰	۱۲۱,۵۰۷,۸۶۸,۵۰۷	۸۰۱,۳۱۲,۶۴۵,۴۱۹
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	(۵۳,۵۸۹,۵۹۳)	۱,۸۲۱,۶۶۹,۲۴۶
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	۲,۰۱۰,۹۴۷,۴۶۳	۲,۰۱۰,۹۴۷,۴۶۳
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	۸,۳۴۷,۳۷۱,۹۴۶
توزیع دارو بخش	-	-	-	-	-	۵۷۱,۱۳۳	۵۷۱,۱۳۳
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	۱۶۹,۷۵۹,۰۶۰	۱۶۹,۷۵۹,۰۶۰
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	-	-	-	-	-	۹۹۶,۸۹۳	۱,۰۸۸,۱۶۵,۰۳۱
سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	-	۱,۴۷۴,۴۰۷,۹۹۳	۴,۲۷۲,۴۷۲,۹۴۷
سرمایه‌گذاری اعتبار ایران	-	-	-	-	-	-	۳۵۴,۳۰۰,۱۹۲
سرمایه‌گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	۵,۰۴۵,۹۹۵,۰۷۷	۵,۰۴۵,۹۹۵,۰۷۷
سرمایه‌گذاری آوا نوین	-	-	-	-	-	-	۶۷۵,۳۹۴
سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	-	-	۲,۰۲۴,۲۷۷,۷۹۷
ح . گروه دارویی برکت	-	-	-	-	-	۱,۳۵۳,۳۵۴,۱۵۱	۱,۳۵۳,۳۵۴,۱۵۱
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	۸,۱۱۷,۲۲۷,۰۷۰	۸,۱۱۷,۲۲۷,۰۷۰
تولید ژلاتین کپول ایران	-	-	-	-	-	۴۳,۴۲۰	۴۳,۴۲۰
نقل به صفحه بعد	۴,۷۴۵,۰۴۷,۳۰۵,۵۴۳	(۳,۴۶۰,۸۸۶,۹۱۸,۴۹۸)	(۶,۸۱۳,۷۴۳,۴۲۴)	(۲۳,۲۰۱,۱۵۶,۴۴۱)	۱,۲۵۴,۱۴۵,۴۸۷,۱۸۰	۱۲۱,۰۱۴,۵۴۰,۶۱۳	۷۸۹,۸۲۱,۹۳۱,۹۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۱۹- سود فروش اوراق بهادار

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹							
برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان 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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۴,۷۴۵,۰۴۷,۳۰۵,۵۴۳	(۳,۴۶۰,۸۸۶,۹۱۸,۴۹۸)	(۶,۸۱۳,۷۴۳,۴۲۴)	(۲۳,۲۰۱,۱۵۶,۴۴۱)	۱,۲۵۴,۱۴۵,۴۸۷,۱۸۰	۱۲۱,۰۱۴,۵۴۰,۶۱۳	۷۸۹,۸۲۱,۹۳۱,۹۳۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	۳,۴۵۴,۹۴۶,۲۱۰	۹,۱۹۸,۳۹۴,۳۳۰
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	-	۷۰,۵۵,۴۹۲,۳۸۵
جنرال مکاتیک	-	-	-	-	-	۹۳۱,۲۰۳	۹۳۱,۲۰۳
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 گسترعصرنوبین-های وب	-	-	-	-	-	(۴۴۲,۷۵۴,۰۱۳)	۱۸,۲۳۶,۸۳۷,۴۷۰
ذوب روی اصفهان	-	-	-	-	-	-	۱,۵۲۵,۶۳۱,۶۷۳
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	(۷۲۹,۸۵۱,۵۸۱)
نفت تهران	-	-	-	-	-	-	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)	-	-	-	-	-	-	(۳۰,۶۷۴,۸۱۱,۱۴۸)
فولاد خوزستان (اختیار خرید تبعی)	-	-	-	-	-	-	(۶,۷۲۵,۵۸۶,۱۸۶)
تاپیکو (اختیار خرید تبعی)	-	-	-	-	-	-	(۳,۰۲۷,۶۷۸,۷۵۰)
عمران و توسعه شاهد	-	-	-	-	-	-	۹۹۱,۳۱۳,۷۱۶
غلtek سازان سپاهان	-	-	-	-	-	۹۵۹,۰۸۲	۹۵۹,۰۸۲
بانک اقتصادنوبین	-	-	-	-	-	-	۵۱۴,۵۵۲,۰۶۰
بیمه آسیا	-	-	-	-	-	-	۴,۶۵۵,۸۱۶,۵۱۲
جمع سود (زیان) فروش سهام	۴,۷۴۵,۰۴۷,۳۰۵,۵۴۳	(۳,۴۶۰,۸۸۶,۹۱۸,۴۹۸)	(۶,۸۱۳,۷۴۳,۴۲۴)	(۲۳,۲۰۱,۱۵۶,۴۴۱)	۱,۲۵۴,۱۴۵,۴۸۷,۱۸۰	۱۲۴,۴۷۰,۴۴۵,۹۰۵	۸۰۵,۱۸۲,۹۶۷,۶۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۱۹- سود فروش اوراق بهادار

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹							
تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(ب) سود فروش صندوق های سرمایه گذاری							
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۲۶۲,۷۰۱,۴۲۷	(۱۳۱,۵۹۰,۸۶۴,۹۸۷)	(۲۰۸,۰۰۸,۰۵۴)	-	۱۵,۴۶۳,۸۲۸,۳۸۶	۸۷۹,۲۶۰,۶۰۴	۸۷۹,۲۶۰,۶۰۴
صندوق س. سپهر کاریزما-س							
-	-	-	-	-	-	-	۶,۷۱۳,۴۱۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری معیاد ایرانیان							
-	۱۴۷,۲۶۲,۷۰۱,۴۲۷	(۱۳۱,۵۹۰,۸۶۴,۹۸۷)	(۲۰۸,۰۰۸,۰۵۴)	-	۱۵,۴۶۳,۸۲۸,۳۸۶	۸۷۹,۲۶۰,۶۰۴	۷,۵۹۲,۶۷۰,۶۰۴
جمع سود فروش صندوق های سرمایه گذاری							
(ج) سود (زیان) فروش اوراق با درآمد ثابت و با علی الحساب							
۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۱۴۳,۸۷۳	(۷۴۹,۸۶۴,۰۶۲,۵۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۱۶,۰۸۱,۳۷۳	-	-
اجاره تامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۲۶							
۱۵۴,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۳,۹۷۲,۰۸۷,۵۰۰)	-	-	۲۷,۹۱۳,۵۰۰	-	-
مشارکت لیزینگ امید۷۹۹۰							
۱,۰۵۶,۸۰۰	۱,۰۵۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۵۶,۶۱۸,۸۹۵,۰۰۱)	-	-	۱۸۱,۱۰۴,۹۹۹	-	-
صکوک مرابحه سایپا۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪							
-	-	-	-	-	-	۱۰,۲۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۴,۷۵۰,۰۰۰
منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲							
-	-	-	-	-	-	(۳۷,۸۵۳,۸۴۵,۰۰۰)	(۳۷,۹۳۰,۱۸۲,۵۰۱)
صکوک مرابحه سایپا۲۰۳-۳ماهه ۱۶٪							
-	-	-	-	-	-	۴۱۷,۹۶۳,۶۳۳	۴۱۷,۹۶۳,۶۳۳
صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪							
-	-	-	-	-	-	۵,۲۳۵,۹۸۸,۹۴۰	۵,۲۳۵,۹۸۸,۹۴۰
مرابحه گندم-۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰							
-	-	-	-	-	-	۱۹,۰۱۱,۳۴۲,۵۰۳	۱۹,۰۱۱,۳۴۲,۵۰۳
اوراق سلف تیراهن ۱۴							
-	-	-	-	-	-	۴۸,۹۵۶,۴۹۰	(۴۱۷,۴۱۰,۳۴۱)
اجاره اعتماد مبین امید۱۹-۱۱۰							
-	-	-	-	-	-	۲۳۴,۰۲۱,۹۳۷	۲۳۴,۰۲۱,۹۳۷
مشارکت لیزینگ ایران وشرق ۱۴۰۰۱۰							
-	-	-	-	-	-	-	۲۵۶,۳۶۲,۰۴۲
صکوک مرابحه سایپا۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪							
-	-	-	-	-	-	-	(۱۱,۷۵۶,۷۷۹,۲۷۲)
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪							
-	-	-	-	-	-	-	(۵۸,۷۱۹,۷۰۱)
صکوک رهنی خودرو۲۰۰۴-۳ماهه ۱۶٪							
-	-	-	-	-	-	-	۲۸,۴۷۲,۴۹۸,۷۵۰
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱							
-	-	-	-	-	-	-	۳۱,۹۸۷,۷۷۸,۱۰۱
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳							
-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۶۹۴,۹۵۴,۲۳۴
سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۱							
-	۱,۹۶۰,۸۰۰,۱۴۳,۸۷۳	(۱,۹۶۰,۴۵۵,۰۴۵,۰۰۱)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۲۵,۰۹۸,۸۷۳	(۲,۶۷۰,۹۲۱,۴۹۷)	۷۰,۷۴۶,۶۱۸,۵۴۲
جمع سود (زیان) فروش اوراق با درآمد ثابت و با علی الحساب							
-	۶,۸۵۳,۱۱۰,۱۵۰,۸۴۳	(۵,۵۵۳,۹۳۲,۸۲۸,۴۸۶)	(۷,۰۴۱,۷۵۱,۴۷۸)	(۲۳,۲۰۱,۱۵۶,۴۴۱)	۱,۲۶۹,۹۳۴,۴۱۴,۴۳۸	۱۲۲,۶۷۸,۷۸۵,۰۱۲	۸۸۲,۵۲۲,۲۵۶,۷۸۵
جمع کل							

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان 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) تحقق نیافته	برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آهنگری تراکتورسازی ایران	۱	۳۴,۹۸۰	(۲۴,۷۶۶)	(۳۳)	(۱۷۵)	۱۰,۰۰۶	۳,۶۶۶,۷۷۳,۸۷۲	۲۰,۹۱۰		
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۸۰۳,۴۵۳,۴۳۲)	(۴,۱۲۱,۱۰۰)	(۲۱,۶۹۰,۰۰۰)	(۴۹۱,۲۶۴,۵۳۲)	-	-		
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۴۸۸,۴۶۴,۶۷۵)	(۲۹,۴۴۰,۵۰۰)	(۱۵۴,۹۵۰,۰۰۰)	(۱۰,۶۸۲,۸۵۵,۱۷۵)	-	-		
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۴	۲۳۵,۵۳۶	(۱۷۶,۷۷۱)	(۲۳۴)	(۱,۱۷۸)	۵۷,۳۶۳	-	۱,۴۴۹		
صندوق صبا	۷,۳۸۲	۲۸۸,۵۹۷,۵۳۳,۰۸۴	(۲۹۹,۹۹۷,۳۳۹,۴۶۰)	-	-	(۱۱,۳۹۹,۸۰۶,۳۷۶)	-	-		
لیزینگ پارسیان	۱۷۲,۲۶۵	۸۷۱,۶۶۰,۹۰۰	(۵۵۲,۰۱۱,۴۷۷)	(۸۲۸,۰۷۸)	(۴,۳۵۸,۳۰۴)	۳۱۴,۴۶۳,۰۴۱	-	-		
سیمرغ	۵۳۶,۰۸۰	۸۰,۷۸۷,۲۵۶,۰۰۰	(۱۹,۶۴۷,۲۳۶,۸۸۲)	(۷,۶۷۴,۷۸۹)	(۴۰,۳۹۳,۶۲۸)	(۱۱,۶۱۶,۷۷۹,۶۹۹)	-	-		
پلیمر آریا ساسول	۸۷,۷۰۰	۱۵,۰۷۶,۵۰۷,۰۰۰	(۵,۷۱۸,۲۷۴,۸۵۱)	(۱۴,۳۲۲,۶۸۲)	(۷۵,۳۸۲,۵۳۵)	۹,۲۶۸,۵۲۶,۹۳۲	-	-		
صندوق زرین پارسیان	۱۵۳,۵۹۰	۳۰۱,۴۲۹,۷۴۳,۹۹۰	(۳۱۹,۹۹۱,۹۸۶,۳۱۲)	(۲۸۶,۳۵۸,۲۵۷)	(۱۵۰,۷۱۴,۸۷۲)	(۲۰,۳۵۵,۷۴۹,۲۹۹)	-	-		
بانک صادرات ایران	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۷,۳۰۵,۴۳۹,۸۰۵)	(۱۲۳,۶۶۰,۵۵۰)	(۶۵۰,۸۴۵,۰۰۰)	۱۲,۰۸۹,۰۵۴,۶۴۵	۵,۴۵۶,۹۰۳,۸۵۰	۳۶,۶۴۱,۱۵۵,۷۳۹		
بانک ملت	۱۸,۲۱۹,۷۷۲	۹۶,۳۸۲,۵۹۳,۸۸۰	(۷۱,۶۴۴,۸۱۲,۶۰۰)	(۹۱,۵۶۳,۴۶۴)	(۴۸۱,۹۱۲,۹۶۹)	۲۴,۱۶۴,۳۰۴,۸۴۷	(۱۸۰۸,۱۱۷,۷۱۳)	۴۹,۰۹۸,۳۸۰,۶۷۹		
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	۱۴۹,۰۳۰,۱۲۴	-		
پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰,۷۷۱	۲۷,۴۴۱,۱۴۰,۸۲۰	(۱۷,۷۸۷,۹۹۰,۷۶۳)	(۲۶,۰۶۹,۰۸۴)	(۱۳۷,۲۰۵,۷۰۴)	۹,۴۸۹,۸۷۵,۲۶۹	-	۲۷,۲۹۰,۳۰۲,۶۸۴		
عمران و توسعه شاهد	-	-	-	-	-	-	۲۹۳,۹۳۰,۰۴۶	-		
پتروشیمی تندگوینان	۳,۹۵۳,۳۲۸	۴۵,۲۱۴,۳۱۲,۳۳۶	(۴۴,۱۱۹,۰۴۰,۸۵۶)	(۴۲,۹۵۳,۵۰۲)	(۲۲۶,۰۷۱,۰۶۲)	۸۲۶,۱۴۶,۹۱۶	-	۲۶,۷۲۴,۸۵۱,۵۰۲		
تامین سرمایه امید	۱۶,۵۰۲,۶۹۴	۱۹۱,۱۰۱,۱۹۶,۵۲۰	(۲۱۹,۴۷۳,۶۷۲,۸۹۸)	(۱۸۱,۵۴۶,۱۳۷)	(۹۵۵,۵۰۵,۹۸۳)	(۲۹,۵۰۹,۵۲۸,۴۹۸)	۵,۱۰۷,۳۷۷,۰۹۴	۱۵,۲۰۸,۲۴۲,۲۷۳		
توسعه سعادن و فلزات	۸۹۲,۶۵۵	۱۲,۷۲۹,۲۶۰,۳۰۰	(۱۰۰,۱۱,۶۷۵,۴۵۷)	(۱۲,۰۹۲,۷۹۷)	(۶۳,۶۴۶,۳۰۲)	۲,۶۴۱,۸۴۵,۷۴۴	۲,۱۲۵,۷۵۸,۷۲۱	۹,۲۷۰,۰۵۳,۹۱۳		
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۶,۸۲۵,۴۱۸	۲۵۰,۹۰۳,۳۶۵,۶۸۰	(۱۶۳,۱۱۱,۲۵۶,۴۹۳)	(۲۳۸,۳۵۷,۲۴۷)	(۱,۲۵۴,۵۱۱,۸۲۸)	۸۶,۲۹۸,۲۴۰,۱۱۲	۹,۶۵۳,۳۱۵,۰۳۰	۹۳,۴۹۶,۶۱۹,۶۹۸		
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۱,۶۱۹,۹۲۵	۲۰۴,۶۲۶,۸۷۹,۲۵۰	(۱۰۰,۵۷۵,۳۲۴,۳۳۹)	(۱۹۴,۳۹۵,۵۳۵)	(۱۰۲۳,۱۲۴,۳۹۶)	۱۰۲,۸۳۴,۰۲۴,۹۸۰	۳,۷۱۹,۹۹۰,۸۵۹	۱۲۹,۷۵۸,۵۵۴,۹۷۷		
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۷۰۴,۵۴۵	۸۵,۷۱۶,۸۰۹,۹۰۰	(۷۱,۷۶۵,۷۱۱,۷۲۴)	(۸۱,۴۳۰,۹۶۹)	(۴۲۸,۵۸۴,۰۵۰)	۱۳,۴۴۱,۰۸۳,۱۵۷	(۳,۲۷۴,۷۸۹,۰۸۹)	۲۱۸,۵۵۱,۱۸۷,۹۹۰		
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۴,۲۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶,۴۹۵,۵۷۸,۴۴۳)	(۶۰,۰۰۹,۶۰۰)	(۳۱۵,۸۴۰,۰۰۰)	۶,۲۹۶,۵۷۱,۹۵۷	-	۵۲,۸۱۴,۲۵۴,۹۰۸		
نقل به صفحه بعد		۱,۷۵۶,۸۳۳,۸۹۹,۷۷۶	(۱,۵۶۴,۴۸۹,۶۷۲,۰۰۴)	(۱,۳۹۴,۸۲۴,۵۴۸)	(۷,۳۴۱,۱۸۱,۸۳۴)	۱۸۳,۶۰۸,۲۲۱,۳۹۰	۲۴,۹۹۰,۱۷۲,۷۹۴	۶۵۸,۸۵۳,۶۲۶,۷۲۲		

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان 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	برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
نقل از صفحه قبل		۱,۷۵۶,۸۳۳,۸۹۹,۷۷۶	(۱,۵۶۴,۴۸۹,۶۷۲,۰۰۴)	(۱,۳۹۴,۸۲۴,۵۴۸)	(۷,۳۴۱,۱۸۱,۸۳۴)	۱۸۳,۶۰۸,۲۲۱,۳۹۰	۲۴,۹۹۰,۱۷۲,۷۹۴		۶۵۸,۸۵۳,۶۲۶,۷۲۲
سایپا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۱۷۷,۸۶۶,۶۰۳)	(۳۲,۲۳۳,۵۰۰)	(۱۶۹,۶۵۰,۰۰۰)	۱۱,۵۵۰,۲۴۹,۸۹۷	۶۱,۴۸۸,۶۹۴		۳۷,۷۰۷,۷۳۱,۹۲۵
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	-	۲۴۸,۷۶۳,۰۱۹		-
مارگارین	-	-	-	-	-	-	۸۱,۱۹۷,۹۱۲		-
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۲۷۲,۲۷۴,۰۷۶		-
سرمایه گذاری سپه	۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۲۶۷,۰۰۷,۳۳۳)	(۶,۲۳۲,۰۰۰)	(۳۲,۸۰۰,۰۰۰)	۱,۲۵۳,۹۶۰,۶۶۷	۶,۱۸۶,۲۸۹,۸۰۰		۵۳,۵۴۴,۴۰۳,۵۱۵
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۱۸۲,۱۰۱,۰۳۶)	(۳۵,۹۸۷,۹۰۰)	(۱۸۹,۴۱۰,۰۰۰)	۱۰,۴۷۴,۵۰۱,۰۶۴	۱۴,۵۹۱,۶۸۱,۰۰۹		۷۵,۵۳۶,۶۳۱,۱۱۷
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶,۳۰۴,۶۵۵	۲۰۸,۳۰۵۸۰۱,۲۰۰	(۲۰۶,۶۵۶,۴۷۱,۵۳۸)	(۱۹۷,۸۹۰,۵۱۱)	(۱۰,۴۱۵,۲۹۰,۰۰۶)	۴۰۹,۹۱۰,۱۴۵	۴۵,۱۶۹,۸۰۷,۲۳۰		۱۵۳,۷۴۰,۴۹۷,۷۳۹
صندوق س. سپهر کاریزماس	۱,۷۷۲,۹۳۴	۳۴۶,۳۱۰,۷۴۴,۰۸۸	(۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴,۹۸۳)	(۴۸۹,۱۶۳,۹۲۶)	-	۴۵,۴۰۶,۱۴۵,۱۷۹	۱۰,۲۵۱,۶۴۲,۴۹۸		۱۰۱,۰۹۴,۹۸۱,۹۸۵
صنعتی دوده فام	۳۲۴,۰۵۸	۷,۵۶۰,۹۲۱,۲۴۳	(۲,۹۷۴,۴۶۳,۴۱۸)	(۷,۱۸۲,۸۷۵)	(۳۷,۸۰۴,۶۰۶)	۴,۵۴۱,۴۷۰,۳۴۴	-		۸۹۲,۱۲۷,۲۸۰
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹,۷۸۰,۶۳۰,۱۲۲)	(۹۵,۸۴۶,۴۵۰)	(۵۰,۴۴۵,۰۰۰)	۳۰,۵۱۰,۰۷۸,۴۲۸	(۱۲,۱۱۲,۰۳۸,۰۲۷)		۱۰۹,۱۸۲,۵۴۷,۸۷۲
فولاد هرمزگان جنوب	۱	۱۳,۶۶۹	(۹,۹۵۲)	(۱۳)	(۶۸)	۳,۶۳۶	(۲,۳۶۹,۹۰۷,۶۵۲)		۵,۷۰۹
مخابرات ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۳,۱۸۷,۲۶۱,۱۹۴)	(۹۰,۳۷۳,۵۰۰)	(۴۷۵,۶۵۰,۰۰۰)	(۲۸,۶۲۳,۲۸۴,۶۹۴)	۲۵,۷۸۹,۲۰۳,۹۹۷		۱۵۷,۶۸۲,۲۵۴,۸۸۲
ملی صنایع مس ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴,۸۹۷,۶۹۶,۴۱۰)	(۹۵,۶۴۶,۰۰۰)	(۵۰,۳۴۰,۰۰۰)	۴۵,۱۸۳,۲۵۷,۵۹۰	۱۶,۷۱۸,۱۳۹,۰۳۶		۲۳۶,۹۶۶,۰۹۲,۹۵۹
سیمان ساوه	-	-	-	-	-	-	-		۲,۲۷۴,۵۸۷,۴۷۴
گروه پتروشیمی س.ایرانیان	-	-	-	-	-	-	(۳۲,۶۲۲,۹۵۲)		-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۳۰,۸۹,۵۷۹,۹۹۷		۵۳,۵۶۱,۴۲۷,۵۸۹
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	(۲۹,۱۰۸۰,۸۱,۵۸۹)		۱۶,۱۵۶,۱۶۴,۶۱۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۹۴۷,۳۶۸,۲۳۵)	(۱۰,۱۶۰,۲۵۰)	(۵۳,۴۷۵,۰۰۰)	۲,۶۸۳,۹۹۶,۵۱۵	۸۵۱,۴۴۷,۹۴۵		۹۷,۵۷۷,۱۹۸,۸۸۲
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	۳۵۰,۳۳۸,۶۹۳		-
داده گستر عصر نوین - های وب	-	-	-	-	-	-	(۴,۵۴۱,۳۲۳,۲۲۷)		-
نقل به صفحه بعد		۲,۷۰۴,۷۷۹,۳۷۹,۹۷۶	(۲,۳۸۴,۹۷۵,۹۷۲,۸۲۸)	(۲,۴۵۵,۵۴۱,۴۷۳)	(۱۰,۳۴۹,۳۵۵,۵۱۴)	۳۰۶,۹۹۸,۵۱۰,۱۶۱	۱۰۰,۵۸۸,۰۵۲,۲۵۳		۱,۷۵۴,۷۷۰,۳۸۰,۲۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹

۳۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
نقل از صفحه قبل		۲,۷۰۴,۷۷۹,۳۷۹,۹۷۶	(۲,۳۸۴,۹۷۵,۹۷۲,۸۲۸)	(۲,۴۵۵,۵۴۱,۴۷۳)	(۱۰,۳۴۹,۳۵۵,۵۱۴)	۳۰۶,۹۹۸,۵۱۰,۱۶۱	۱۰۰,۵۸۸,۰۵۳,۲۵۳	۱,۷۵۴,۷۷۰,۲۸۰,۲۶۳		
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۵,۷۰۴,۵۳۴,۲۰۱		
کلر بارس	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۴۴,۷۴۹		
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-	-	۶۶۳,۶۸۷,۴۱۰		
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	۲۴,۵۱۶,۲۸۴,۵۲۲		
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	۴۳,۱۶۲,۵۸۴,۱۹۲		
مدیریت انرژی امید تایان هور	-	-	-	-	-	-	-	۸۸۰۶,۵۳۷,۴۲۶		
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۰۰۶,۴۶۶,۰۵۴)		
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-		
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۷۲,۷۵۷,۹۹۶		
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	-	-		
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	-	-	-		
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	۷۷,۳۰۸,۴۸۴,۱۷۹		
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۸۹۸,۳۱۳,۹۸۸		
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	-	۸۳,۹۸۲,۷۸۴,۶۵۲		
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	۲۸,۶۵۷,۳۷۸,۳۱۵		
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۹۹۶,۱۶۶,۵۳۰		
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-		
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۱۲۲,۵۱۹,۲۲۲		
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۹۶۵,۳۵۸,۳۶۵		
تأمین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	۷۶,۷۷۰,۷۷۷,۸۴۰		
نقل به صفحه بعد		۲,۷۰۴,۷۷۹,۳۷۹,۹۷۶	(۲,۳۸۴,۹۷۵,۹۷۲,۸۲۸)	(۲,۴۵۵,۵۴۱,۴۷۳)	(۱۰,۳۴۹,۳۵۵,۵۱۴)	۳۰۶,۹۹۸,۵۱۰,۱۶۱	۹۱,۵۷۲,۹۱۸,۶۴۰	۲,۱۹۸,۸۹۴,۰۲۷,۷۹۶		

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان 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) تحقق نیافته	برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
نقل از صفحه قبل		۲,۷۰۴,۷۷۹,۳۷۹,۹۷۶	(۲,۳۸۴,۹۷۵,۹۷۳,۸۲۸)	(۲,۴۵۵,۵۴۱,۴۷۳)	(۱۰,۳۴۹,۳۵۵,۵۱۴)	۳۰۶,۹۹۸,۵۱۰,۱۶۱	۹۱,۵۷۳,۹۱۸,۶۴۰	۲,۱۹۸,۸۹۴,۰۲۷,۷۹۶		
ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	-	-	۱,۸۷۴,۸۶۱,۹۱۴	-		
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	۸۶۸,۱۵۵,۷۴۷	۵۰,۴۱۷,۷۲۱,۶۳۰		
سرمایه گذاری آوا نوین	-	-	-	-	-	-	۱۹۸,۰۱۳	-		
توکاریل	-	-	-	-	-	-	(۸۵,۰۶۴,۹۸۰)	(۶,۸۳۶,۱۶۱,۳۰۳)		
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	-	-	-	۹۱,۹۷۹,۰۳۹,۸۷۶		
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	۷۲,۵۴۸,۳۵۶,۶۴۲		
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	۲,۰۶۶,۱۹۵,۳۸۱	۱۳,۰۹۰,۹۸۱,۰۴۹		
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	۱۳,۴۰۷,۹۸۴,۹۶۳	۴۲,۳۷۸,۹۸۸,۵۲۲		
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۶,۴۱۷,۴۹۵,۶۸۵		
سنگ آهن گهرزمین	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۲۴,۵۰۰,۰۰۰	(۲۰,۹۵۷,۰۱۱,۴۷۹)	(۱۹,۳۰۸,۳۷۵)	(۱۰,۱۶۲۳,۵۰۰)	(۷۵۳,۴۴۲,۲۵۴)	۷,۳۶۵,۶۷۷,۵۳۸	۱۸,۳۳۴,۸۹۴,۷۸۸		
صندوق سرمایه گذاری معیاد ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۴,۷۱۷,۶۶۰,۰۰۰	-		
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۶,۳۲۸,۹۸۶,۲۲۳		
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۳۱۵,۱۶۹,۱۰۴		
پخش هجرت	-	-	-	-	-	-	-	-		
جمع سود(زیان) نگهداری سهام		۲,۷۲۵,۱۰۳,۸۷۹,۹۷۶	(۲,۴۰۵,۹۳۲,۹۸۴,۳۰۷)	(۲,۴۷۴,۸۴۹,۷۴۸)	(۱۰,۴۵۰,۹۷۸,۰۱۴)	۳۰۶,۲۴۵,۰۶۷,۹۰۷	۱۲۱,۷۸۸,۵۸۷,۲۱۶	۲,۶۴۵,۷۷۹,۵۰۰,۰۱۲		
ب) سود(زیان) نگهداری گواهی سکه		۲۸,۴۸۴,۳۰۰,۰۰۰	(۱۹,۰۴۲,۹۲۷,۲۲۵)	(۸,۹۰۱,۳۴۴)	-	۹,۴۳۲,۴۷۱,۴۳۱	(۷۹۳,۳۸۳,۰۵۷)	۷,۸۱۶,۴۱۱,۹۰۶		
سکه تمام بهار تحول ۱ روزه صادرات	۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-		
سود(زیان) نگهداری گواهی سکه		۲۸,۴۸۴,۳۰۰,۰۰۰	(۱۹,۰۴۲,۹۲۷,۲۲۵)	(۸,۹۰۱,۳۴۴)	-	۹,۴۳۲,۴۷۱,۴۳۱	(۷۹۳,۳۸۳,۰۵۷)	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٪	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۹۰,۶۳۵,۰۰۰)	-	-	(۲۱,۷۶۵,۲۰۸,۷۷۵)	(۲۱,۴۹۳,۳۳۳,۷۷۵)		
مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰۱۰	-	-	-	-	-	-	۳,۶۴۷,۰۴۸,۹۲۷	-		
جمع سود(زیان) نگهداری اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۹۰,۶۳۵,۰۰۰)	-	-	(۱۸,۱۱۸,۱۵۹,۸۴۸)	(۲۱,۳۸۱,۳۷۳,۷۲۶)		

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان 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) تحقق نیافته	برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹	برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
ج-۲) سود (زیان) نگهداری اوراق صکوک											
اجاره اعتماد مبین امید ۱۹-۱۱۰	۹۷۹,۵۰۰	۹۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵۸,۷۵۹,۰۵۵,۹۹۶)	(۱۱۰,۴۴۹,۲۴۴,۰۰۴)	-	۱۱۰,۲۹۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۲۴,۵۸۳,۵۱۰	(۱۱۰,۴۱۰,۰۳۳,۱۷۴)			
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۳۶	-	-	-	-	-	-	۳,۲۶۴,۶۳۱,۴۲۵	۴۰۷,۸۱۲,۵۰۰			
مرابحه دولتی تعاون-امید ۹۹۱۱۱۸	۱,۴۷۹,۵۰۲	۱,۴۷۹,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۷۹,۲۳۳,۸۴۰,۲۶۳)	(۲۶۸,۱۵۹,۷۳۷)	-	-	(۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	۳۱۹,۴۷۹,۳۱۲			
ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷۹,۹۲۲,۳۵۶,۸۷۵)	(۱۰۰,۷۷,۶۴۳,۱۲۵)	-	-	(۳,۱۸۵,۲۹۷,۵۰۰)	(۳,۲۳۴,۸۹۳,۱۲۵)			
صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۴۹,۵۹۲,۱۸۷,۵۰۰)	(۴۰۷,۸۱۲,۵۰۰)	-	-	۱۰,۲۵۵,۷۷۳,۱۸۷	۴۸۴,۶۸۷,۵۰۰			
مرابحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۲۱,۰۸۸,۶۸۰,۰۰۰	(۱,۲۰۰,۷۶۰,۱۴۲,۷۷۱)	(۲۲۱,۳۲۲,۳۲۳)	-	۲۰,۱۰۷,۲۱۴,۹۰۶	۳۰,۵۵۸,۸۱۳,۰۷۰	۴۰,۵۱۸,۲۲۸,۴۷۷			
صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	(۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۳۰۴,۷۲۸,۳۹۳)			
سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳	۱,۳۹۹,۰۲۰	۹۹۹,۹۹۵,۷۱۲,۶۵۷	(۹۹۹,۸۱۴,۴۶۳,۴۳۴)	(۱۸۱,۲۴۹,۲۲۳)	-	-	-	(۶۵۶,۲۴۸,۶۸۵)			
سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۱	-	-	-	-	-	-	۳,۵۷۷,۷۸۰,۶۴۹	-			
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳	-	-	-	-	-	-	۲۶,۴۳۰,۷۵۳,۳۲۴	-			
منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۲۰۴	۹۸۰,۰۰۰	۹۶۴,۲۱۲,۲۰۰,۰۰۰	(۹۰۱,۴۳۶,۵۸۵,۰۰۱)	(۱۷۴,۷۶۳,۴۶۱)	-	۶۲,۶۰۰,۸۵۱,۵۳۸	-	(۲۱,۲۹۲,۵۸۲,۰۰۰)			
صکوک رهنی خودرو ۴۰۰۰ - ۳ ماهه ۱۶٪	۱,۴۵۱,۱۰۰	۱,۴۰۷,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۴۳,۵۸۲,۸۰۳,۱۸۴)	(۲۵۵,۱۲۱,۵۱۹)	-	(۳۶,۲۷۰,۹۲۴,۷۰۳)	۳۱,۳۱۶,۸۰۰,۰۰۰	(۵,۹۱۳,۵۴۲,۰۱۳)			
مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۶	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۵۲۴,۹۱۷,۱۵۰,۰۰۰	(۱,۴۰۷,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۱)	(۲۷۶,۳۹۱,۲۳۳)	-	۱۱۶,۹۸۰,۷۵۸,۷۶۶	-	-			
مرابحه عام دولت ۲-ش.خ ۰۳۰۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۸۸,۱۴۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۶۷,۰۹۰,۰۰۰)	-	(۱۴,۸۱۳,۵۹۰,۰۰۰)	-	-			
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱ - ۳ ماهه ۱۷٪	-	-	-	-	-	-	۱۴,۰۰۶,۸۶۹,۱۹۰	-			
صکوک مرابحه سایپا ۲۰۳-۳ ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	-	-	(۲۶,۵۳۴,۶۶۹,۲۵۰)	-			
جمع سود (زیان) نگهداری سایر اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی		۱۳,۲۹۰,۳۸۲,۷۴۲,۶۵۷	(۱۲,۹۰۸,۹۰۷,۹۳۵,۰۲۵)	(۱۲۲,۵۷۸,۷۹۷,۱۲۵)	-	۲۵۸,۸۹۶,۰۱۰,۵۰۷	۱۱۷,۳۰۸,۲۳۷,۶۰۵	(۱۰۰,۰۸۱,۸۱۹,۷۰۰)			
ج) جمع سود (زیان) نگهداری صندوق و اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب		۱۳,۷۹۰,۳۸۲,۷۴۲,۶۵۷	(۱۲,۴۰۸,۸۱۷,۳۱۰,۰۲۵)	(۱۲۲,۶۶۹,۴۲۲,۱۲۵)	-	۲۵۸,۸۹۶,۰۱۰,۵۰۷	۹۹,۱۹۰,۰۷۷,۷۵۷	(۱۲۱,۴۶۳,۱۹۳,۴۲۶)			
جمع کل		۱۶,۵۴۳,۹۷۰,۹۲۲,۶۳۳	(۱۵,۸۳۳,۷۹۳,۲۲۱,۵۵۷)	(۱۲۵,۱۵۳,۱۷۳,۲۱۷)	(۱۰,۴۵۰,۹۷۸,۰۱۴)	۵۷۴,۵۷۳,۵۴۹,۸۴۵	۲۲۰,۱۸۵,۲۸۱,۹۱۶	۲,۵۳۲,۱۳۲,۷۱۸,۴۹۲			

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۲۱- سود سهام

شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳۱,۸۷۶,۶۰۷)	۶,۵۶۸,۱۲۳,۳۹۳	۱۲,۷۶۹,۵۷۹,۹۰۰	
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۰,۲۵۶,۴۱۰)	۲,۳۳۹,۷۴۳,۵۹۰	۱۰,۸۶۶,۱۰۹,۳۸۰	
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۱,۳۳۴,۵۹۸)	۲,۳۰۸,۶۶۵,۴۰۲	۱,۹۹۴,۴۸۵,۹۷۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵	۲۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۲,۵۵۶,۳۹۱)	۱۸,۵۲۳,۴۴۳,۶۰۹	۹,۳۵۰,۲۹۱,۳۲۳	
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	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۸۴,۷۳۶,۸۴۲	۲۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۱۴,۴۰۴,۹۲۳	-	۱۱۴,۴۰۴,۹۲۳	-	
پتروشیمی تندگوین	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	۱,۳۱۰,۳۰۳,۸۲۰	-	۱,۳۱۰,۳۰۳,۸۲۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
فجر انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۲,۰۰۸,۱۹۳۵	۲۰,۰۰۰	۴,۱۶۳,۸۷۰,۰۰۰	-	۴,۱۶۳,۸۷۰,۰۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۸۷۴,۵۷۹	۷۷۰	۶۷۳,۴۲۵,۸۳۰	(۴۶۰,۹۳۵)	۶۷۲,۹۶۴,۸۹۵	-	
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۰	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۳۲۲,۴۹۳)	۸۵۰,۶۷۷,۵۰۷	-	
صنعتی دوده فام	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۹۲,۵۸۸	۲,۷۷۰	۲۵۶,۴۶۸,۷۶۰	(۱۹,۱۷۸,۲۷۲)	۲۳۷,۲۹۰,۴۸۸	-	
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۹۲,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱۳۸,۷۵۰,۰۰۰	(۸,۸۹۴,۲۳۱)	۱۲۹,۸۵۵,۷۶۹	-	
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۸۷,۷۰۰	۸,۷۴۰	۷۶۶,۴۹۸,۰۰۰	-	۷۶۶,۴۹۸,۰۰۰	-	
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۱	۱۵۰	۱۵۰	(۸)	۱۴۲	-	
نقل به صفحه بعد				۴۱,۳۹۰,۶۸۵,۹۶۳	(۹۹۳,۸۷۹,۹۴۵)	۴۰,۳۹۶,۸۰۶,۰۱۸	۶۳,۹۸۵,۲۰۳,۳۱۵	۶۵,۶۳۶,۱۷۴,۹۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۲۱- سود سهام

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹							سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸
شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل				۴۱,۳۹۰,۶۸۵,۹۶۳	(۹۹۳,۸۷۹,۹۴۵)	۴۰,۳۹۶,۸۰۶,۰۱۸	۶۳,۹۸۵,۲۰۳,۳۱۵	۶۵,۶۳۶,۱۷۴,۹۵۰
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱,۳۲۱,۴۵۱)	۴۴۸,۶۷۸,۵۴۹	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۸,۳۷۹,۳۵۲)	۱,۰۵۱,۶۲۰,۶۴۸	-	-
صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۳۲	۳۵۶	۱۱,۳۹۲	-	۱۱,۳۹۲	-	-
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۲,۳۸۶	۱۵	۱۸۵,۷۹۰	(۱۲,۴۶۵)	۱۷۳,۳۲۵	-	-
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۶	۲۵۷	۴,۱۱۲	(۸۳)	۴,۰۲۹	-	-
آهنگری تراکتورسازی ایران	.	۱	۲۰	۲۰	(۲)	۱۸	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	.	.	.	-	-	-	۱۳,۱۰۲,۶۲۰,۲۰۸	۱۳,۸۲۰,۵۷۲,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	-	-	-	۱۰,۵۸۸,۹۰۹,۵۱۰	۱۰,۸۱۴,۷۲۴,۸۳۸
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	-	-	-	۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	.	.	.	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه نوین	.	.	.	-	-	-	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۶,۰۵۷,۹۹۴
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	-	-	-	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	-	-	-	-	۴,۸۹۷,۰۸۳,۳۳۳
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	.	.	.	-	-	-	-	۴,۶۱۶,۳۲۱,۲۴۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	-	-	-	۳,۵۶۶,۳۵۲,۴۹۰	۳,۵۶۶,۳۵۲,۴۹۰
سرمایه گذاری سپه	.	.	.	-	-	-	-	۲,۸۱۷,۱۹۷,۰۲۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	-	-	-	-	۲,۷۶۳,۴۰۶,۹۴۰
نقل به صفحه بعد				۱۲۵,۸۷۲,۲۵۹,۲۰۳	(۳,۱۸۱,۳۵۳,۱۸۸)	۱۲۲,۶۹۰,۹۰۶,۰۱۵	۲۴۳,۶۲۴,۳۶۲,۹۳۲	۲۶۹,۸۳۳,۷۴۰,۷۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۲۱- سود سهام

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹					برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	
					خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل			۱۲۵,۸۷۲,۲۵۹,۲۰۳	(۳,۱۸۱,۳۵۳,۱۸۸)	۱۲۲,۶۹۰,۹۰۶,۰۱۵	۲۴۳,۶۲۴,۳۶۲,۹۳۲
آسان پرداخت پرشین	*	*	*	-	-	۱,۷۹۲,۱۲۸,۰۸۵
گروه صنعتی پاکشو	*	*	*	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پاکسان	*	*	*	-	-	۱,۲۹۹,۱۱۰,۱۹۸
پالایش نفت اصفهان	*	*	*	-	-	۱,۰۰۶,۱۵۲,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	*	*	*	-	-	۲,۴۶۱,۵۰۰,۰۰۰
کالسیمین	*	*	*	-	-	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه امید	*	*	*	-	-	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰
توکاریل	*	*	*	-	-	۵۵۲,۶۸۱,۳۸۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	*	*	*	-	-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه نوین	*	*	*	-	-	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)	*	*	*	-	-	۱۸۵,۶۵۱,۷۶۰
سیمان ساوه	*	*	*	-	-	۱۸۴,۳۲۹,۲۲۳
پالایش نفت تهران	*	*	*	-	-	۱۶۵,۷۶۸,۹۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	*	*	*	-	-	۱,۴۴۹,۵۰۰
تولید ژلاتین کپسول ایران	*	*	*	-	-	۷۴,۹۰۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	*	*	*	-	-	۴,۴۶۶
جمع کل			۱۲۵,۸۷۲,۲۵۹,۲۰۳	(۳,۱۸۱,۳۵۳,۱۸۸)	۱۲۲,۶۹۰,۹۰۶,۰۱۵	۲۴۹,۱۰۸,۱۳۹,۵۲۰
						۲۷۸,۵۲۳,۹۶۳,۰۴۶

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

نمونه برای دوره مالی شش ماهه مهر ماه ۱۳۹۸	نمونه برای دوره مالی شش ماهه مهر ماه ۱۳۹۸	نمونه برای دوره مالی شش ماهه مهر ماه ۱۳۹۸	نمونه برای دوره مالی شش ماهه مهر ماه ۱۳۹۸
۱,۹۳۰,۵۳۶,۷۲۳,۹۸۸	۸۵۱,۲۸۰,۴۶۶,۶۸۵	۱,۹۳۰,۵۳۶,۷۲۳,۹۸۸	۸۵۱,۲۸۰,۴۶۶,۶۸۵
۱۹۴,۳۹۷,۹۸۹,۷۵۳	۴۶۹,۰۹۷,۰۷,۱۷۷	۱۹۴,۳۹۷,۹۸۹,۷۵۳	۴۶۹,۰۹۷,۰۷,۱۷۷
۱,۲۳۳,۰۶۷,۵۰۵,۲۶۵	۱,۲۸۰,۸۲۳,۶۶۸,۶۲۱	۱,۲۳۳,۰۶۷,۵۰۵,۲۶۵	۱,۲۸۰,۸۲۳,۶۶۸,۶۲۱
۲,۸۵۸,۰۰۲,۱۲۸,۰۰۶	۲,۵۲۹,۳۱۰,۱۲۲,۴۸۳	۲,۸۵۸,۰۰۲,۱۲۸,۰۰۶	۲,۵۲۹,۳۱۰,۱۲۲,۴۸۳

۱-۲۲- سود سیرده های بلند مدت بانکی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹		برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	
نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سود خالص
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰٪	۳۸۷,۷۰۵,۱۰۸,۳۸۲	(۲۰۲,۱۷۶,۸۷۸)	۳۸۷,۵۰۲,۹۳۱,۵۰۴	۱۷۷,۲۹۵,۳۶۰,۳۰۸	۵۷۳,۶۸۶,۷۲۵,۳۴۶
۲۰٪	۳۳۳,۴۶۵,۳۲۶,۶۹۳	(۲۸,۸۳۸,۴۹۲)	۳۳۳,۴۳۶,۳۸۸,۲۰۱	۴۹۱,۴۶۴,۰۵۹,۲۴۴	۸۹۷,۷۵۶,۸۷۷,۶۲۸
۳۰٪	۴۰,۴۲۷,۱۹۸,۷۹۱	-	۴۰,۴۲۷,۱۹۸,۷۹۱	-	۲۰,۱۲۷,۲۶۳,۵۴۱
۲۰٪	۱۵۰,۸۱۳,۸۴۲,۸۶۸	(۱۳,۴۱۶,۴۸۶)	۱۵۰,۸۰۰,۴۲۶,۳۸۲	-	۱۴۴,۷۵۴,۶۹۱,۵۳۹
۳۰٪	۱۱۴,۸۹۹,۹۳۶,۸۴۱	-	۱۱۴,۸۹۹,۹۳۶,۸۴۱	-	۷۳,۹۲۴,۴۵۰,۱۱۲
۱۹٪	۴۸,۴۸۳,۳۵۲,۰۶۱	(۸۰۷۰,۹۶)	۴۸,۴۸۳,۵۲۴,۹۶۵	-	۲۰,۵۸۲,۲۳۴,۵۸۷
۱۹٪	۱۰۹,۸۴۷,۱۵۵,۱۲۱	(۹,۲۹۲,۶۲۲)	۱۰۹,۸۳۷,۸۶۲,۴۹۹	-	۲۱,۴۹۰,۳۷۸,۹۰۱
۱۸٪	۱۰,۶۴۳,۹۷۰,۳۳۶	(۲۱,۶۰۸,۹۳۲)	۱۰,۶۲۲,۳۶۱,۴۰۴	-	-
۱۸٪	۲۲,۹۳۰,۸۴۹,۹۵۵	-	۲۲,۹۳۰,۸۴۹,۹۵۵	-	-
۱۸٪	۵۰,۳۰۱,۳۴۷,۴۰۲	(۲۵,۱۰۸,۲۷۱)	۵۰,۱۷۶,۲۲۹,۱۳۱	-	-
۱۸٪	۲۲,۶۲۲,۹۵۹,۴۹۷	-	۲۲,۶۲۲,۹۵۹,۴۹۷	-	-
۱۸٪	۱۴,۰۱۲,۷۶۵,۳۶۶	-	۱۴,۰۱۲,۷۶۵,۳۶۶	-	-
۱۸٪	۱۴,۰۱۲,۷۶۵,۳۶۶	-	۱۴,۰۱۲,۷۶۵,۳۶۶	-	-
۱۸٪	۱۴,۰۱۶,۳۳۳,۴۲۳	(۹,۷۵۱,۵۴۷)	۱۴,۰۰۶,۶۴۱,۸۷۶	-	-
۱۸٪	۴۵,۸۶۱,۶۷۱,۵۴۸	-	۴۵,۸۶۱,۶۷۱,۵۴۸	-	-
۱۸٪	۵۰,۸۹۳,۱۵۰,۶۶۲	-	۵۰,۸۹۳,۱۵۰,۶۶۲	-	-
۱۸,۵٪	-	-	-	۳۹,۰۰۲,۰۵۴,۷۹۵	۳۹,۰۰۲,۰۵۴,۷۹۵
۱۵٪	-	-	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹
۱۵٪	-	-	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹
۱۵٪	-	-	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹
۱۵٪	-	-	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹
۱۵٪	-	-	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹
۱۵٪	-	-	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹
۱۵٪	-	-	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹
۱۵٪	-	-	-	۱۳,۸۶۱,۴۳۸,۰۶۴	۱۳,۸۶۱,۴۳۸,۰۶۴
۱۵٪	۱,۴۲۰,۸۴۷,۸۲۴,۳۲۲	(۳۱۱,۱۰۰,۳۴۴)	۱,۴۲۰,۵۳۶,۷۲۳,۹۸۸	۸۵۱,۲۸۰,۴۶۶,۶۸۵	۱,۹۳۳,۸۴۴,۶۵۸,۷۸۷

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۲-۲- سود سپرده های کوتاه مدت بانکی

نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹		سود خالص	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
				برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸	برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸		
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰٪	۴,۷۰۲,۹۴۲,۸۶۲	-	۴,۷۰۲,۹۴۲,۸۶۲	۱,۲۱۶,۶۷۲,۵۲۱	۹,۷۲۲,۴۷۵,۸۸۴		
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ بانک سپه شعبه آپادانا							
۱۰٪	۴,۳۳۷,۵۱۵,۳۸۴	-	۴,۳۳۷,۵۱۵,۳۸۴	۱۹۸,۷۳۰,۰۴۹,۵۵۶	۲۱۱,۳۹۴,۵۴۱,۴۳۹		
سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ بانک شهر شعبه خرمشهر							
۱۰٪	-	-	-	۷,۳۰۱,۲۶۰	۱۲,۲۱۸,۶۰۲		
سود سپرده کوتاه مدت ۲۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲ بانک سپه شعبه بیهقی							
۱۰٪	۱,۲۳۴,۱۶۳,۵۱۶	-	۱,۲۳۴,۱۶۳,۵۱۶	۱۱,۴۴۰,۷۰۹,۰۰۵	۱۱,۴۵۱,۸۴۱,۷۴۱		
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ بانک سپه شعبه آپادانا							
۱۰٪	۶,۲۰۷,۰۶۲	-	۶,۲۰۷,۰۶۲	۶,۰۵۸,۲۳۲	۱۲,۲۴۲,۱۱۴		
سود سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۲۴۴ بانک رفاه شعبه پردیس							
۱۸٪	۱۸۴,۱۱۷,۰۶۹,۹۲۹	-	۱۸۴,۱۱۷,۰۶۹,۹۲۹	۲۵۷,۶۹۶,۲۱۶,۰۳	۴۱۰,۹۴۲,۱۷۵,۹۳۴		
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱ بانک سپه شعبه آپادانا							
جمع	۱۹۴,۳۹۷,۸۹۸,۷۵۳	-	۱۹۴,۳۹۷,۸۹۸,۷۵۳	۴۶۹,۰۹۷,۰۰۷,۱۷۷	۶۴۳,۵۳۵,۴۹۵,۷۱۴		

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

برای دوره مالی شش ماهه ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹
برای دوره مالی شش ماهه ۳۰ آبان ۱۳۹۸
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۲۳- سایر درآمدها:

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸	برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۴,۹۷۰,۱۱۸,۵۷۳	۱,۴۴۸,۷۸۳,۶۹۲	۱,۵۶۱,۳۱۷,۲۲۸	۲۳-۱ تعدیل کارمزد کارگزاری
۱,۸۱۸,۰۳۲,۷۱۲	۱,۸۱۸,۰۳۰,۳۱۵	۱,۸۰۹,۳۴۸,۳۷۸	۲۳-۲ تنزیل سود سهام دریافتی
۱,۰۸۵,۴۷۳,۵۹۵	-	-	تاخیر در تسویه اوراق اختیار خرید تبعی
۴۸۶,۹۶۶,۹۲۴	۴۸۶,۹۶۶,۹۲۴	۶۰۳,۰۹۶,۰۱۳	۲۳-۲ تنزیل سود سپرده های بانکی
۸,۳۶۰,۵۹۱,۸۰۴	۳,۷۵۳,۷۸۰,۹۳۱	۳,۹۷۳,۷۶۱,۶۱۹	جمع

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

۲- ۲۳- 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.

۲۴- هزینه کارمزد ارکان:

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸	برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹	
ریال	ریال	ریال	
۱۳۰,۵۴۳,۳۵۷,۸۲۴	۶۱,۲۴۸,۸۰۸,۶۲۳	۸۲,۴۵۳,۲۷۴,۴۳۰	هزینه کارمزد مدیر
۸۷۷,۰۸۸,۰۳۶	۴۰۶,۳۰۱,۳۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه کارمزد متولی
۲۹۹,۵۵۹,۲۸۸	۱۱۶,۹۹۴,۱۰۹	۱۸۱,۱۲۱,۱۹۵	هزینه حق الزحمه حسابرس
۲۴۰۱,۳۲۶,۲۵۳	-	۸,۷۵۶,۹۹۰,۸۸۴	هزینه کارمزد ضامن نقدشوندگی
۱۳۴,۱۲۱,۳۳۱,۴۰۱	۶۱,۷۷۲,۱۰۴,۰۵۷	۹۲,۳۹۱,۳۸۶,۵۰۹	جمع

۲۵- سایر هزینه ها

سایر هزینه های صندوق به شرح ذیل می باشد:

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸	برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹	
ریال	ریال	ریال	
۱۲,۸۴۲,۵۲۷,۳۴۶	۹,۷۴۰,۹۵۴,۳۹۳	۱۲,۰۹۰,۰۹۸,۴۵۶	هزینه تصفیه
۲,۲۱۱,۰۰۴,۰۹۶	۱,۱۴۱,۸۷۱,۰۷۷	۱,۳۴۸,۸۳۸,۵۵۹	هزینه نرم افزار
۶۰,۳۳۸,۰۱۵	۸,۱۴۹,۱۵۱	۱۸,۲۵۲,۸۰۲	هزینه برگزاری مجمع
۲,۷۲۳,۷۳۴,۸۶۶	۱,۲۷۳,۶۹۸,۳۶۸	۱,۳۶۹,۹۴۵,۳۲۰	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۴۱,۵۹۰	۶۵,۰۵۲,۵۳۴	هزینه عضویت در کانون
۵۸,۲۷۵,۰۰۰	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۵۰,۰۰۰	هزینه انبارداری اوراق گواهی سکه
۹,۸۵۱,۰۵۸	۴,۰۰۸,۸۷۸	۵,۰۳۴,۵۱۴	سایر هزینه ها
۱۸,۰۳۵,۷۳۰,۳۸۱	۱۲,۳۲۹,۲۲۳,۴۵۷	۱۴,۹۳۱,۱۷۲,۱۸۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۲۶- سود پرداختی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹	برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
ریال	ریال	ریال
۵۹۶,۶۲۱,۰۵۰,۷۲۰	۴۲۶,۹۴۴,۰۵۹,۲۹۵	۴۲۶,۹۴۴,۰۵۹,۲۹۵
۵۹۹,۸۹۰,۵۱۵,۴۸۰	۵۰۸,۶۱۲,۳۰۰,۲۷۸	۵۰۸,۶۱۲,۳۰۰,۲۷۸
۶۵۰,۴۲۳,۲۹۱,۲۸۰	۴۵۴,۲۵۹,۳۲۱,۸۴۰	۴۵۴,۲۵۹,۳۲۱,۸۴۰
۶۲۲,۹۳۵,۹۴۵,۰۸۰	۵۷۳,۳۷۱,۹۶۲,۲۷۵	۵۷۳,۳۷۱,۹۶۲,۲۷۵
۵۳۹,۳۰۳,۰۹۶,۸۷۷	۵۵۰,۰۲۰,۵۲۳,۷۷۸	۵۵۰,۰۲۰,۵۲۳,۷۷۸
۵۰۷,۱۶۵,۹۶۱,۸۸۷	۴۳۰,۷۸۳,۷۰۳,۴۶۵	۴۳۰,۷۸۳,۷۰۳,۴۶۵
.	.	۴۵۵,۶۵۰,۹۱۶,۸۰۰
.	.	۵۴۳,۱۳۸,۹۱۴,۹۱۲
.	.	۵۳۳,۶۷۸,۷۱۰,۵۷۶
.	.	۴۸۵,۵۴۸,۱۶۲,۴۷۲
.	.	۴۸۴,۸۲۵,۳۵۴,۹۷۶
.	.	۵۹۹,۶۷۹,۰۹۹,۰۴۰
۳,۵۱۶,۳۳۹,۶۶۱,۳۲۴	۲,۹۴۳,۹۹۱,۸۷۰,۹۳۱	۶,۰۴۶,۵۱۳,۰۲۹,۷۰۷

جمع

۲۷- تعدیلات

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹	برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
ریال	ریال	ریال
۲,۲۹۵,۴۰۷,۴۴۲,۳۴۴	۱۳۴,۱۳۲,۷۲۰,۲۰۸	۶۴۰,۲۲۳,۲۸۶,۷۷۴
(۲,۳۳۱,۷۶۸,۰۰۶,۸۸۹)	(۷۳,۱۵۷,۲۲۹,۱۰۹)	(۴۲۹,۹۸۱,۳۶۴,۲۸۳)
.	۷۷,۲۲۱,۶۶۱,۱۱۸	۷۷,۶۰۹,۶۳۱,۴۵۴
(۲۶,۳۶۰,۵۶۴,۵۴۵)	۱۳۸,۱۹۷,۱۵۲,۲۱۷	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

جمع

۲۸- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

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

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۲۹- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		۱۳۹۹/۰۸/۳۰		تعداد واحد ممتاز	نوع وابستگی	نام
درصد به کل واحدهای سرمایه گذاری صندوق	تعداد واحد ممتاز و عادی	درصد به کل واحدهای سرمایه گذاری صندوق	تعداد واحد عادی			
۰.۰۴٪	۹۹۹۰	۴.۲۴٪	۱,۲۴۷,۱۵۹	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	-	گروه مدیران سرمایه گذاری	احسان عسکری
۰.۰۰٪	۵۰	۰.۰۰٪	۵۰	-	گروه مدیران سرمایه گذاری	عبدالله دریابار
۰.۰۰٪	۵۰	۰.۰۰٪	۵۰	-	گروه مدیران سرمایه گذاری	مرضیه خزانی
۰.۰۲٪	۴,۹۴۷	۰.۰۲٪	۴,۹۴۷	-	شرکت هم گروه مدیر صندوق	موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه
۰.۰۶٪	۱۵۰,۰۹۸	۴.۲۶٪	۱,۲۵۲,۲۵۷	۱۰,۰۰۰		جمع

۳۰- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	تاریخ معامله	ارزش معامله	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
				میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	هزینه کارمزد مدیر	طی دوره / سال	۸۲,۴۵۳,۲۷۴,۴۳۰	(۵۹,۴۸۳,۹۵۷,۰۴۸)	(۵۲,۹۶۴,۱۹۸,۷۲۱)
تامین سرمایه امید	ضامن نقد شوندگی	هزینه ضامن نقد شوندگی	طی دوره / سال	۸,۸۸۰,۰۳۰,۱۱۸	(۸,۸۸۰,۰۳۰,۱۱۸)	(۳,۴۰۱,۳۲۶,۲۵۳)
کارگزاری سپه	شرکت هم گروه مدیر صندوق	هزینه کارمزد کارگزار	طی دوره / سال	۵,۵۸۰,۱۴۱,۱۵۶	۲۳,۴۲۲,۶۶۲,۴۱۸	۱۲۰,۹۵۳,۲۰۶,۴۶۷
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	متولی	هزینه کارمزد متولی	طی دوره / سال	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۰۴,۷۳۸,۶۹۹)	(۵۳۰,۵۸۳,۸۶۳)
موسسه حسابرسی بهراد مشار	حسابرس	هزینه کارمزد حسابرس	طی دوره / سال	۱۸۱,۱۲۱,۱۹۵	(۱۸۱,۱۲۱,۱۹۵)	(۱۴۹,۶۸۴,۲۸۸)

۳۱- 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 وجود نداشته است.