

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

فهرست مندرجات

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

گزارش حسابرس مستقل

به نام خدا

گزارش حسابرس مستقل
به مدیریت

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش نسبت به صورتهای مالی

۱- صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان شامل صورت خالص داراییهای صندوق در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹ و صورت سود و زیان و گردش خالص داراییهای آن برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۳۰ توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت مدیریت صندوق در قبال صورتهای مالی

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

مسئولیت حسابرس

۳- مسئولیت این موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه الزامات آئین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

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

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

گزارش - بهراد مُشار

گزارش حسابرسي مستقل (ادامه)

صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت گنجينه امید ايرانيان

همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، موارد عدم رعايت الزامات مقرر در اساسنامه و اميدنامه صندوق و مقررات ناظر بر فعاليت صندوقهاي سرمايه‌گذاري را گزارش کند.

اظهارنظر

۴- به نظر اين موسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت گنجينه امید ايرانيان در تاريخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹ و عملکرد مالی و گردش دارايیهای آن را برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهميت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

گزارش در مورد ساير مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرسي

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

۱-۵- مفاد ماده ۱۹ اساسنامه درخصوص دریافت درخواست ابطال واحدهای سرمايه‌گذاري تا ساعت ۱۶ و پرداخت مبلغ بدهی به حساب سرمايه‌گذار (در يك مورد مبلغ بدهی به حساب کارمزد پرداختی مدیر انتقال یافته است).

۲-۵- مفاد بند "و" ماده ۲۲ اساسنامه درخصوص مالکیت واحدهای سرمايه‌گذاري برای هر سرمايه‌گذار حداکثر تا ۵ درصد حداکثر واحدهای صندوق، در مورد یکی از سرمايه‌گذاران.

۳-۵- مفاد ماده ۱۷ اساسنامه درخصوص رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمايه‌گذاري بابت پرداخت تتمه صدور ظرف مهلت ۲ روز و عدم صدور واحدهای سرمايه‌گذاري از محل کارمزد پرداختی به مدیرصندوق.

۴-۵- مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی درخصوص سرمايه‌گذاري حداکثر تا میزان یک سوم از نصاب مجاز سرمايه‌گذاري در سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی نزد یک بانک (بانک سپه).

۵-۵- مفاد ماده ۳۳ و تبصره ۲ ماده ۳۵ اساسنامه درخصوص اطلاع برگزاری مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ حداقل ۱۰ روز قبل از مجمع به متولی و سازمان بورس و اوراق بهادار و ثبت مصوبات مجمع مذکور ظرف حداکثر هفت روز کاری نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و انتشار جزییات آن در تارنمای صندوق.

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

۵-۶- مفاد تبصره ۳ ماده ۵۶ اساسنامه مبنی بر پرداخت کارمزد تحقق یافته مدیر هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد پس از ارائه گزارش های تعریف شده در اساسنامه.

۵-۷- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مبنی بر انعقاد قرارداد با بانک سپه بابت احراز هویت سرمایه گذاران و اخذ مجوزهای مربوطه از مدیریت فناوری اطلاعات و مرکز امنیت اطلاعات بازار سرمایه در خصوص صدور و ابطال غیر حضوری (الکترونیکی) واحدهای سرمایه گذاری و همچنین اخذ و جمع آوری مستندات مربوط به ابطال واحدهای سرمایه گذاری از شعبات بانک سپه (در مواردی که ابطال واحدهای سرمایه گذاری توسط شعبات بانک مزبور صورت می گیرد).

۵-۸- مفاد بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۲۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص تکمیل چک لیست رعایت قوانین و مقررات صندوق های سرمایه گذاری توسط متولی هر سه ماه یکبار حداکثر تا ۲۰ روز پس از دوره مالی.

۵-۹- مفاد دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال، در خصوص تعدیل قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت (اوراق مباحه گندم ۲ شرایط خاص، مشارکت رایان سایپا، صکوک مباحه سایپا و اوراق مباحه دولت تعاون امید).

۵-۱۰- مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۲۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص انعقاد قرارداد با بانکهای پارسیان و سپه به منظور توافق نرخ سود ترجیحی سپرده های بلندمدت.

۵-۱۱- مفاد بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۴۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی درخصوص به روزرسانی بیانیه سیاست سرمایه گذاری توسط مدیر صندوق (حداقل سالانه).

۵-۱۲- مفاد ابلاغیه های ۱۲۰۲۰۱۶۹ و ۱۲۰۲۰۱۵۵ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی درخصوص اصلاح نصاب سرمایه گذاری صندوق ظرف مهلت مقرر (اصلاح سقف سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و حداقل سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از سازمان بورس و اوراق بهادار یا ارکان بازار سرمایه، منتشره توسط دولت و اسناد خزانه).

۶- به شرح یادداشت توضیحی ۱-۱۶ صورتهای مالی، فروش تعداد یک میلیون اوراق مباحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مدیر صندوق در سنوات گذشته به صورت قراردادی انجام شده و با توجه به سررسید اوراق مزبور در دوره مورد گزارش وجوه حاصل از آن به حساب صندوق واریز و پس از دوره مورد گزارش به مدیر پرداخت شده است.

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

۷- بین دفاتر صندوق و شرکت کارگزاری سینا مبلغ ۱/۳ میلیارد ریال مغایرت توجیه نشده وجود دارد.

۸- علیرغم پیگیری مدیر صندوق سود سهام سرمایه‌گذاری در سهام شرکت مخابرات ایران به مبلغ ۲۵ میلیارد ریال با توجه به گذشت ۸ ماه، تا تاریخ این گزارش دریافت نشده است. همچنین اقدامات لازم درخصوص وصول مطالبات مربوط به سود نگهداشت اوراق بهادار (موضوع یادداشت توضیحی ۱۰ صورتهای مالی) از اشخاص ثالث طبق مفاد قرارداد تا تاریخ این گزارش صورت نگرفته است.

۹- محاسبات خالص ارزش روز داراییها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری طی دوره مالی مورد گزارش، به صورت نمونه‌ای مورد بررسی و کنترل این موسسه قرار گرفته است. با توجه به بررسیهای انجام شده در محاسبات NAV و به استثنای آثار ناشی از موارد مندرج در بند ۵-۹ این گزارش، این موسسه به مواردی که حاکی از وجود ایراد و اشکال در محاسبات مذکور باشد، برخورد ننموده است.

۱۰- اصول و رویه‌های کنترل داخلی مدیر و متولی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و روشهای مربوط به ثبت حسابها و جمع‌آوری مدارک و مستندات مربوط، به صورت نمونه‌ای مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته و به استثنای موارد مندرج در بند های ۵ الی ۷ این گزارش، به مواردی که حاکی از عدم رعایت اصول و رویه‌های کنترل داخلی در این خصوص باشد، برخورد نگردیده است.

۱۱- گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق برای دوره مالی شش منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده باشد، جلب نگردیده است.

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

موسسه حسابرسی بهراد مشار

تاریخ: ۱۰ دی ماه ۱۳۹۹

حسابرس مستقل

مجیدرضا بیرجندی

رضا یعقوبی

شماره عضویت: ۸۴۱۳۷۶

شماره عضویت: ۸۱۱۰۹۸

بهراد مَشَار

موسسه حسابداران رسمی
تهران - خیابان ولیعصر - پلاک ۱۳۸

صورت‌های مالی



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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه 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
۴-۵	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 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 ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ به تایید ارکان زیر رسیده است.

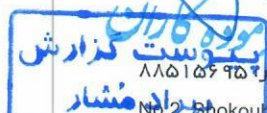
با سپاس



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: ۸۸۵۳۶۸۸۰ ■ نمابر: ۸۸۵۱۵۶۹۵۲
No. 2, Shokouh Alley, Khoramshahr St., Tehran - Iran. P.O.BOX: 1557746511 ■ Tel: (+98 21) 88536880 ■ Fax: (+98 21) 88515695

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

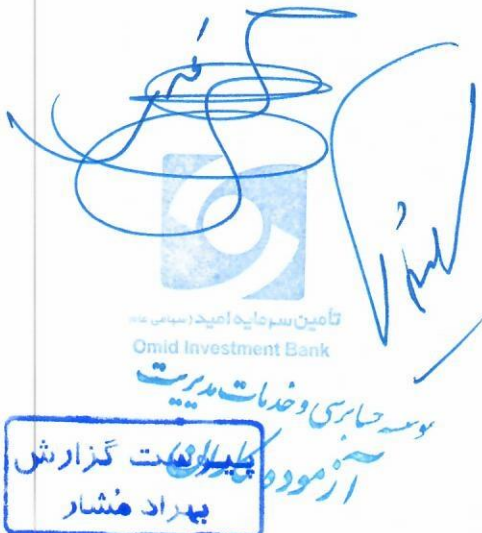
گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
دارایی‌ها:		
۴,۱۰۷,۶۳۶,۸۰۸,۶۶۷	۱,۷۷۸,۱۲۲,۷۰۱,۹۵۶	۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۳۱,۵۹۰,۸۶۴,۹۸۷	۹۳۴,۰۵۵,۳۵۰,۲۵۸	۶ سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱۹۰,۴۲۰,۹۲۷,۲۲۵	۲۸,۴۷۵,۴۹۸,۶۵۶	۷ سرمایه‌گذاری در سپرده گواهی کالایی
۱۵,۹۲۳,۷۲۸,۶۰۸,۸۹۰	۱۷,۲۹۲,۹۶۹,۵۸۱,۲۰۸	۸ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی
۱۳,۰۳۰,۲۱۲,۹۳۵,۰۹۱	۱۴,۳۳۹,۶۹۷,۱۳۶,۶۲۵	۹ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۲۳,۴۳۵,۰۳۳,۱۴۴	۱۹۷,۶۰۷,۰۷۰,۳۹۵	۱۰ حسابهای دریافتنی
۵۳,۹۱۵,۶۱۷,۷۱۵	۵۸,۲۵۷,۹۶۸,۵۶۸	۱۱ سایر حسابهای دریافتنی
۱۲۱,۱۷۳,۳۳۶,۲۵۲	۲۳,۴۲۷,۱۷۹,۰۱۵	۱۲ جاری کارگزاران
۲,۴۸۲,۰۸۱,۹۷۹	۱,۱۷۰,۶۹۵,۱۵۹	۱۳ سایر دارایی‌ها
۳۳,۶۱۳,۲۱۸,۲۱۳,۹۵۰	۳۴,۶۵۳,۷۸۳,۰۸۱,۸۴۰	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:		
.	۶۱۶,۲۴۶,۵۸۱	۱۲ جاری کارگزاران
۲۲,۳۱۳,۹۲۰,۱۷۶	۳۹,۷۵۰,۴۵۷,۸۹۸	۱۴ پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۶۳,۶۹۲,۰۰۷,۱۲۵	۷۷,۷۸۴,۴۵۱,۰۶۰	۱۵ پرداختنی به ارکان صندوق
۹۸,۶۱۱,۱۵۷,۵۸۷	۱,۱۲۲,۸۰۷,۱۳۳,۹۱۵	۱۶ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱۸۴,۶۱۷,۰۸۴,۸۸۸	۱,۲۴۰,۹۵۸,۲۸۹,۴۵۴	جمع بدهی‌ها
۳۳,۴۲۸,۶۰۱,۱۲۹,۰۶۲	۳۳,۴۱۲,۸۲۴,۷۹۲,۳۸۶	خالص دارایی‌ها
۱,۰۸۸,۲۹۲	۱,۱۲۴,۱۵۱	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.



صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

یادداشت	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
درآمدها:	ریال	ریال	ریال
۱۸ سود فروش اوراق بهادار	۱,۳۴۲,۴۸۲,۷۷۱,۰۸۰	۱۲۲,۶۷۸,۷۸۵,۰۱۲	۸۸۳,۵۲۲,۲۵۶,۷۸۵
۱۹ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۹۱,۷۳۳,۴۹۳,۲۰۳	۲۲۰,۱۸۵,۲۸۱,۹۱۶	۳,۵۳۲,۱۳۲,۷۱۸,۴۹۲
۲۰ سود سهام	۴۱,۸۹۷,۲۹۳,۹۷۹	۱۲۱,۱۳۷,۷۳۲,۸۹۰	۱۴۷,۳۵۱,۶۱۳,۱۴۶
۲۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۸۵۸,۰۰۲,۱۲۸,۰۰۶	۲,۵۲۹,۲۱۰,۱۲۲,۴۸۳	۴,۹۷۱,۶۱۶,۶۱۷,۸۰۴
۲۲ سایر درآمدها	۳,۹۷۳,۷۶۱,۶۱۹	۳,۷۵۳,۷۸۰,۹۳۱	۸,۳۶۰,۵۹۱,۸۰۴
جمع درآمدها	۴,۶۳۸,۰۸۹,۴۴۷,۸۸۷	۲,۹۹۶,۹۶۵,۷۰۳,۲۲۲	۸,۵۴۲,۸۸۳,۷۹۸,۰۳۱
هزینه‌ها			
۲۳ هزینه کارمزد ارکان	(۹۲,۳۹۱,۳۸۶,۵۰۹)	(۶۱,۷۷۲,۱۰۴,۰۵۷)	(۱۳۴,۱۲۱,۳۳۱,۴۰۱)
۲۴ سایر هزینه‌ها	(۱۴,۹۳۱,۱۷۲,۱۸۵)	(۱۲,۳۲۹,۲۲۳,۴۵۷)	(۱۸۰,۳۵۰,۷۳۰,۳۸۱)
جمع هزینه‌ها	(۱۰۷,۳۲۲,۵۵۸,۶۹۴)	(۷۴,۱۰۱,۳۲۷,۵۱۴)	(۱۵۲,۱۵۷,۰۶۱,۷۸۳)
سود خالص	۴,۵۳۰,۷۶۶,۸۸۹,۱۹۳	۲,۹۲۲,۸۶۴,۳۷۵,۷۱۸	۸,۳۹۰,۷۲۶,۷۳۶,۲۴۹
بازده میانگین سرمایه‌گذاری دوره/سال	۱۲/۶۷٪	۱۰٪	۲۸٪
بازده سرمایه‌گذاری های دوره/سال	۱۳/۵۵٪	۱۰٪	۲۵٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
خالص دارایی‌ها در ابتدای سال	۳۰,۷۱۶,۵۶۰	۲۶,۰۳۶,۲۰۸	۲۶,۰۳۶,۲۰۸
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	۱۶,۱۷۷,۲۳۵	۱۵,۰۶۸,۶۴۸	۲۹,۴۰۴,۷۴۶
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	(۱۷,۱۷۱,۰۷۸)	(۱۱,۴۵۷,۹۵۲)	(۲۴,۷۲۴,۳۹۴)
سود پرداختی صندوق سال	۲۵	۲۶	۲۵
تعدیلات	(۳,۵۱۶,۳۳۹,۶۶۱,۳۳۴)	(۲,۹۴۳,۹۹۱,۸۷۰,۹۳۱)	(۶,۰۴۶,۵۱۳,۰۲۹,۷۰۷)
سود خالص سال	۲۹,۷۲۲,۷۱۷	۲۹,۶۴۶,۹۰۴	۲۹,۶۴۶,۹۰۴
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) سال	۲۳,۴۱۲,۸۲۴,۷۹۲,۳۸۶	۲۹,۸۴۳,۹۴۹,۴۲۵,۵۷۹	۳۳,۴۲۸,۶۰۱,۱۲۹,۰۶۲

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

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 تاسیس و فعالیت صندوق مذکور در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ تحت شماره ۱۱۳۴۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه ۳ سال است و طبق مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲ واقع شده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه‌های ذیل مطابق امیدنامه سرمایه‌گذاری می‌نماید.

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

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه 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 نقدشوندگی 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 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 که تا پایان این دوره متولی صندوق بوده و طی مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ و تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار از تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ موسسه حسابرسی آزموده کاران است با کد اقتصادی ۴۱۱۱۳۶۵۳۹۷۶۸ که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است به عنوان متولی صندوق انتخاب شده 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 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 دوره / 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 با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

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

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

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

عنوان هزینه	یادداشت	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	-	حداکثر تا مبلغ 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 ۱۰,۰۰۰ 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 ۰/۰۰۰۵ از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال با ضریب ۰/۰۰۰۳ 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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

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 $(\pi \times 365) / (0.03)$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حسابها، ذخیره می‌شود. π برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال، هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک در هزار خالص ارزش 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 اندازه گیری 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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۵- سرمایه‌گذاری در سهام، حق تقدم

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
۱/۲۱٪	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٪	۳۲۱,۴۷۳,۲۳۴,۶۲۴	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	-۰/۰۲٪	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
-۰/۳۹٪	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٪	۸۰۳,۰۶۵۷,۱۸۱	۱۹,۶۴۷,۴۳۶,۸۸۱
-۰/۵۵٪	۱۸۳,۷۶۷,۱۷۰,۲۳۸	۴۱,۳۷۰,۴۲۸,۴۹۵	-۰/۶۶٪	۱۸۹,۹۶۴,۱۴۴,۴۰۱	۲۱۹,۴۷۳,۶۲۲,۸۹۸
-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
-۰/۶۲٪	۲۰۶,۵۱۳,۹۷۷,۸۲۴	۱۰۰,۹۸۳,۴۲۸,۶۱۷	-۰/۰۰٪	-	-
-۰/۰۱٪	۴,۶۲۵,۲۴۹,۱۷۱	۲۰,۵۲۴,۹۱۱,۱۷۵	-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٪	-	-
۱۲/۳٪	۴,۱۰۷,۶۳۶,۸۰۸,۶۶۷	۱,۵۶۲,۹۵۲,۲۹۰,۶۴۰	۲/۵٪	۱,۷۷۸,۱۲۲,۷۰۱,۹۵۶	۸۴۰,۷۷۰,۸۷۲,۵۲۴
جمع			جمع		

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری:

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
-۰/۳۹٪	۱۳۱,۵۹۰,۸۶۴,۹۸۷	۳۰,۴۹۵,۸۸۳,۰۰۲	۱/۸۶٪	۳۴۵,۸۲۱,۵۸۰,۱۶۱	۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴,۹۸۲
-۰/۰۰٪	-	-	-	۲۸۸,۵۹۷,۵۳۳,۰۸۴	۲۹۹,۹۹۷,۳۲۹,۴۶۰
-۰/۰۰٪	-	-	-۰/۹۶٪	۲۹۹,۶۳۶,۲۳۷,۰۱۳	۳۱۹,۹۹۱,۹۸۶,۳۱۲
-۰/۳۹٪	۱۳۱,۵۹۰,۸۶۴,۹۸۷	۳۰,۴۹۵,۸۸۳,۰۰۲	۲/۸٪	۹۳۴,۰۵۵,۳۵۰,۴۵۸	۹۲۰,۴۰۴,۷۶۰,۷۵۴
جمع			جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده گواهی کالایی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
تعداد	ارزش فیزی	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۵۰	۱۹۰,۴۲۷,۲۲۵	۲۸,۴۷۵,۳۹۸,۶۵۶	۰/۰۹٪
۲۵۰	۱۹۰,۴۲۷,۲۲۵	۲۸,۴۷۵,۳۹۸,۶۵۶	۰/۰۹٪

سکه تمام بهارنحویل اروزه صادرات

جمع

۸- سرمایه‌گذاری در سپرده ها و گواهی سپرده های بانکی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
یادداشت	مبلغ	مبلغ	ریال
۸-۱	۲,۳۹۲,۹۶۹,۵۸۱,۲۰۸	۳,۶۷۳,۷۲۸,۶۰۸,۸۹۰	
۸-۲	۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	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

۸-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی

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

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
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٪	۳,۷۲۴,۴۳۴
۱۰٪	۲۲,۱۴۵,۷۳۳,۹۷۲	۰٪	۲,۶۷۸,۶۵۷,۱۱۲,۵۵۷
۱۰٪	۱,۰۱۰,۱۳۶,۲۵۵,۲۶۲	۳٪	۱۳۰,۰۹۸,۲۰۰
۱۰٪	۱۴,۷۹۵,۵۲۸,۷۴۴	۰٪	۱۵,۲۸۸,۶۷۸,۰۰۸
۱۰٪	-	۰٪	۱۴۳,۲۳۴
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٪	۱۴,۷۵۵,۳۸۱,۲۶۰	۰٪	-
۱۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-
	۲,۳۹۲,۹۶۹,۵۸۱,۲۰۸	۷٪	۳,۶۷۳,۷۲۸,۶۰۸,۸۹۰

۸-۲- سرمایه‌گذاری در گواهی و سپرده های بلند مدت بانکی

سپرده های بلند مدت بانکی به شرح ذیل می باشد

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
نرخ	تاریخ سررسید	مبلغ	ریال
درصد	ریال	ریال	ریال
۱۹/۵٪	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸٪	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٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	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	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۲۰٪	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	۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

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

یادداشت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
۹-۱	۵۱۸,۶۶۵,۰۸۰,۴۸۰	۶۷۵,۴۲۱,۹۳۸,۸۹۵
۹-۲	۱۳,۸۲۱,۰۳۲,۰۵۶,۱۴۵	۱۲,۳۵۴,۷۹۰,۹۹۶,۱۹۶
جمع	۱۴,۳۳۹,۶۹۷,۱۳۶,۶۲۵	۱۳,۰۳۰,۲۱۲,۹۳۵,۰۹۱

اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

سایر اوراق بورسی یا فرابورسی

۹-۱- اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

نرخ	تاریخ سررسید	تعداد	ارزش اسمی	سود متعلقه	۱۳۹۹/۰۸/۳۰			۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
					خالص ارزش فروش تعدیل شده	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش تعدیل شده	خالص ارزش تعدیل شده	ریال
			ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۰٪	-	۰	-	-	-	-	-	۱۵۶,۷۰۵,۰۹۱,۲۹۲	
۱۶٪	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۵,۷۰۵,۴۸۰	۵۱۸,۶۶۵,۰۸۰,۴۸۰	۱/۵۵٪	۵۱۸,۷۱۶,۸۴۷,۶۰۳		
جمع				۱۸,۷۵۵,۷۰۵,۴۸۰	۵۱۸,۶۶۵,۰۸۰,۴۸۰	۱/۵۵٪	۶۷۵,۴۲۱,۹۳۸,۸۹۵		

اوراق مشارکت لیزینگ امید

مشارکت رایان سایپا

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۹-۲ سایر اوراق بوری و فرابورسی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		۱۳۹۹/۰۸/۳۰				
خالص ارزش فروش تعدیل شده	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش تعدیل شده	سود متعلقه	ارزش اسمی	تعداد	تاریخ سررسید
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال		درصد
۹۲۴,۴۷۵,۰۵۱,۴۹۵	۳٪	۹۲۵,۳۴۷,۰۹۰,۱۴۶	۵۶,۲۹۶,۳۳۴,۱۵۰	۹۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۵۰۰	۱۴۰/۱۱/۱۹
۷۷۴,۸۳۹,۳۶۰,۰۳۷	۰٪	-	-	-	-	۱۳۹۹/۱۲/۲۶
الف) اوراق اجاره						
						۱۶٪
						اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹
						۲۰٪
						اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
ب) اوراق مرابحه						
۲,۳۱۸,۹۹۷,۱۱۹,۰۰۸	۷٪	۲,۳۱۸,۹۹۷,۱۱۹,۰۰۸	۶۹,۴۰۴,۹۳۱,۵۰۸	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۲/۲۰
۱,۰۳۰,۳۳۹,۳۶۳,۱۴۶	۰٪	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۱,۵۵۹,۰۶۴,۱۴۲,۳۷۷	۵٪	۱,۵۵۹,۹۱۱,۸۸۰,۴۶۸	۸۰,۶۷۸,۰۴۰,۳۰۵	۱,۴۷۹,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۹,۵۰۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۱,۲۰۶,۶۹۶,۶۰۲,۰۰۰	۴٪	۱,۲۲۶,۲۴۷,۲۳۰,۶۲۲	۵,۳۷۹,۸۷۲,۹۴۶	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱۴۰/۰۸/۲۰
۱,۰۲۱,۸۰۴,۲۳۹,۰۶۸	۳٪	۱,۰۲۱,۸۰۴,۲۳۹,۰۶۸	۴۱,۸۸۱,۸۸۲,۱۹۳	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۲/۰۵
ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲						
ج) اوراق رهتی منفعت و سلف:						
۱,۴۶۲,۷۷۰,۳۰۲,۵۲۰	۴٪	۱,۴۲۵,۸۲۹,۵۰۷,۵۰۹	۱۸,۵۱۷,۶۲۹,۰۲۸	۱,۴۵۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۱,۱۰۰	۱۴۰/۰۴/۳۱
۹۶۷,۳۳۳,۶۰۹,۴۵۸	۳٪	۱,۰۳۰,۹۰۷,۰۵۳,۰۱۳	۶۶,۸۶۹,۶۱۵,۴۷۵	۸۱۵,۸۹۰,۱۸۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۱۴۰/۰۴/۱۱
۱,۰۸۸,۵۸۱,۲۰۶,۰۸۷	۳٪	۱,۱۴۵,۷۵۹,۷۸۳,۷۱۳	۱۴۵,۹۴۵,۳۲۰,۲۷۶	۹۹۹,۹۹۵,۷۱۲,۶۶۰	۱,۳۹۹,۰۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۳
-	۵٪	۱,۵۷۵,۱۴۴,۵۱۹,۹۷۹	۱۰,۱۸۱,۱۶۰,۹۷۹	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۰۳/۳۲۷
-	۵٪	۱,۵۹۱,۰۸۳,۶۳۳,۶۱۹	۶۶,۴۴۲,۸۷۴,۸۵۳	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۴۰/۰۶/۰۷
۱۲,۳۵۴,۷۹۰,۹۹۶,۱۹۶	۴۱٪	۱۳,۸۲۱,۰۳۲,۰۵۶,۱۴۵	۶۵۳,۲۲۸,۱۱۰,۶۱۳			

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۹-۳- 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
مرابحه دولتی تعاون امید	۹-۳-۱	۲۰٪	۱,۰۰۵,۰۰۰	(۰/۰۰۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۶۷۸,۰۴۰,۲۰۵	۱,۵۵۹,۹۱۱,۸۸۰,۴۶۸
اوراق مرابحه گندم ۲ شرایط خاص	۹-۳-۲	۱۷٪	۹۸۱,۵۰۰	(۰/۰۱۳)	۹۶۹,۱۱۸	۵,۳۷۹,۸۷۲,۹۴۶	۱,۲۲۶,۲۴۷,۲۳۰,۶۲۲
صکوک مرابحه خودرو ۱۴۱۲	۹-۳-۳	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۰/۰۱۰)	۹۹۰,۰۰۰	۵,۳۷۹,۸۷۲,۹۴۶	۱,۰۲۱,۸۰۴,۲۳۹,۰۶۸

۹-۳-۱- اوراق فوق طبق صورتجلسه مدیران سرمایه گذاری بر مبنای ارزش اسمی اوراق در سررسید شناسایی گردیده است.

۹-۳-۲- اوراق فوق طبق صورتجلسه مدیران سرمایه گذاری به صورت روزانه تعدیل که در سررسید به ارزش اسمی اوراق خواهید رسید.

۹-۳-۳- 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 یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۱۰- حساب های دریافتنی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰			
تجزیل شده	تجزیل شده	هزینه تجزیل	تجزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۹,۰۷۱,۷۸۷,۴۴۸	۴۱,۸۳۹,۰۰۲,۷۷۶	(۱,۲۰۰,۶۷۵,۱۶۶)	۴۳,۰۳۹,۶۷۷,۹۴۲	۱۰-۱ سود سهام دریافتنی
۱۷۴,۳۶۳,۲۴۵,۶۹۶	۱۵۵,۷۶۸,۰۰۶,۶۱۹	(۳۱۱,۱۰۰,۳۳۴)	۱۵۶,۰۷۹,۱۶۷,۹۵۳	۱۰-۲ سود دریافتنی سپرده های بانکی
۲۲۳,۴۳۵,۰۳۳,۱۴۴	۱۹۷,۶۰۷,۰۰۹,۳۹۵	(۱,۵۱۱,۷۷۵,۵۰۰)	۱۹۹,۰۱۸,۸۴۵,۸۹۵	جمع

۱۰-۱- سود سهام دریافتنی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰			
تجزیل شده	تجزیل شده	هزینه تجزیل	تجزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۵,۱۷۱,۹۷۰,۸۸۰	۲۷,۵۱۱,۷۱۴,۴۷۰	(۱۶۰,۲۵۶,۴۱۰)	۲۷,۶۷۱,۹۷۰,۸۸۰	۱۰-۱-۱ مخازرات ایران
-	۶,۵۶۸,۱۲۳,۳۹۳	(۴۳۱,۸۷۶,۶۰۷)	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
-	۸۵,۰۶۷۷,۵۰۷	(۹,۳۲۲,۴۹۳)	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
-	۲۳۷,۲۹۰,۴۸۸	(۱۹,۱۷۸,۲۷۲)	۲۵۶,۴۶۸,۷۶۰	صنعتی دوده فام
۱۸۴,۳۳۹,۲۲۳	۲۰۶,۷۹۰,۵۳۲	(۷,۰۸۱,۸۶۸)	۲۱۳,۸۷۲,۴۰۰	سیمان ساوه
-	۱۲۹,۸۵۵,۷۶۹	(۸,۸۹۴,۲۳۱)	۱۳۸,۷۵۰,۰۰۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
-	۲,۳۰۸,۶۶۵,۴۰۲	(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 لوتوس 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

۱-۱۰ برای وصول مبلغ ۲۵ میلیارد ریال درآمد سود سهام مخازرات ایران مربوط به سال های ۹۶ و ۹۷ در سامانه اداره رسیدگی به شکایات و حمایت های حقوقی نسبت به شرکت مزبور شکایت صورت گرفته و در حال پیگیری می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۱۰-۲ سود دریافتی سپرده های بانکی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۶,۲۷۹,۶۰۴,۰۰۶	۵۴,۳۱۵,۳۲۳,۷۵۴	(۲۸,۹۳۸,۴۹۲)	۵۴,۳۴۴,۲۶۲,۲۴۶
۲۵,۴۵۲,۸۱۰,۶۴۴	۲۴,۵۶۴,۴۵۱,۷۶۲	(۱۳,۴۱۶,۴۸۶)	۲۴,۵۷۷,۸۶۸,۲۴۸
۱۸,۴۹۷,۲۲۸,۲۱۶	۱۷,۹۰۰,۵۴۳,۴۰۳	(۹,۲۹۲,۶۳۲)	۱۷,۹۰۹,۸۳۶,۰۳۵
۴۵,۴۶۷,۵۴۰,۱۶۵	۴۱,۱۰۹,۲۹۸,۵۱۶	(۲۰۲,۱۷۶,۸۷۸)	۴۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۴
۱۹,۰۱۵,۳۳۴,۹۲۷	۳,۸۹۴,۰۰۴,۰۲۳	-	۳,۸۹۴,۰۰۴,۰۲۳
۹,۶۵۰,۷۲۷,۷۳۸	۱,۵۵۴,۷۲۱,۰۰۰	(۸۰۷,۰۹۶)	۱,۵۵۵,۵۲۸,۰۹۶
-	۲,۹۲۹,۲۱۰,۷۱۸	(۲۱,۶۰۸,۹۳۲)	۲,۹۵۰,۸۱۹,۶۵۰
-	۲,۱۸۸,۰۰۶,۴۸۰	(۲۵,۱۰۸,۲۷۱)	۲,۲۱۳,۱۱۴,۷۵۱
-	۴۹۱,۸۰۳,۲۷۸	-	۴۹۱,۸۰۳,۲۷۸
-	۲۱۸,۵۷۹,۲۳۴	-	۲۱۸,۵۷۹,۲۳۴
-	۶,۶۰۹,۳۸۱,۶۰۳	(۹,۷۵۱,۵۴۷)	۶,۶۱۹,۱۳۳,۱۵۰
-	(۳,۶۲۸,۰۷۶)	-	(۳,۶۲۸,۰۷۶)
-	(۳,۶۲۸,۰۷۶)	-	(۳,۶۲۸,۰۷۶)
۱۷۴,۳۶۳,۲۴۵,۶۹۶	۱۵۵,۷۶۸,۰۶۷,۶۱۹	(۳۱۱,۱۰۰,۳۳۴)	۱۵۶,۰۷۹,۱۶۷,۹۵۳
جمع			

۱۰-۲-۱ 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 ابرانبان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۱۱- سایر حساب های دریافتنی

سایر حسابهای دریافتنی به شرح ذیل است:

یادداشت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۱۱-۱	۱۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۸۰	۱۳,۲۶۰,۲۷۴,۰۳۸
تامین سرمایه کاردان		
۱۱-۲	۴۴,۶۹۶,۳۲۴,۶۸۸	۳۷,۴۴۹,۹۳۶,۱۷۵
تامین سرمایه امید		
	-	۳,۲۰۵,۴۰۷,۵۰۲
تامین سرمایه امین		
جمع	۵۸,۲۵۷,۹۶۸,۵۶۸	۵۳,۹۱۵,۶۱۷,۷۱۵

۱۱-۱- 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.

۱۱-۲- مانده حساب فوق بابت قرارداد سود مازاد اوراق مرابحه شرکت سایپا ۱۱۲ به شماره الحاقیه قرارداد ۹۸/ق/۹۵۱۵۱۵ مورخ ۹۸/۰۷/۱۴ و سود ۱۸ درصد 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/ق/۹۷۱۵۱۵ مورخ ۹۸/۰۹/۰۹ با شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام) است.

۱۲- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به شرح زیر تفکیک می گردد.

یادداشت	مانده ابتدای دوره بدهکار	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره بدهکار (بستانکار)
	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲-۱	۱۲۰,۹۵۳,۲۰۶,۴۶۷	۹,۲۰۶,۳۰۶,۳۸۱,۶۲۹	(۹,۳۰۳,۸۳۶,۹۲۵,۶۷۸)	۲۳,۴۲۲,۶۶۲,۴۱۸
کارگزاری بانک سپه				
	۲۱۵,۶۱۳,۱۸۸	۵۲۲,۶۱۴,۲۵۵,۸۴۴	(۵۲۳,۴۴۶,۱۱۵,۶۱۳)	(۶۱۶,۲۴۶,۵۸۱)
کارگزاری بانک سینا				
	۴,۵۱۶,۵۹۷	-	-	۴,۵۱۶,۵۹۷
کارگزاری بهمن				
جمع	۱۲۱,۱۷۳,۳۲۶,۲۵۲	۹,۷۲۸,۹۲۰,۶۳۷,۴۷۳	(۹,۸۲۷,۲۸۳,۰۴۱,۲۹۱)	۲۲,۸۱۰,۹۳۲,۴۳۴

۱۲-۱- مطالبات از کارگزاری سپه مربوط به معاملات است که مبلغ ۱۲ میلیارد ریال آن مربوط به حق تقدم اوراق سهام پاکسو (سهام دارای اختیار تبعی به تاریخ اعمال ۱۳۹۹/۰۲/۲۸) است که به دلیل تاخیر در پرداخت اعمال اوراق مذکور با احتساب ۲۲ درصد سالانه در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ به حساب صندوق واریز شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۱۳- سایر دارایی‌ها

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹				سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸			
مخارج مجتمع 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	۲,۴۶۲,۱۲۳,۷۸۲	۲,۴۸۱,۶۲۲,۶۷۵
۱۴۷,۴۶۱,۰۲۰	۴۲۳,۰۴۹,۰۱۴	-	۵۷۰,۵۱۰,۰۳۴	۱۹۰,۳۳۸,۰۱۵	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۷,۸۳۸,۰۱۵
(۸۳,۳۰۵,۳۳۶)	(۴۲۸,۶۴۶,۱۹۸)	(۱,۳۶۹,۹۴۵,۳۲۰)	(۱,۸۸۱,۸۹۶,۸۵۴)	(۱۹۰,۳۳۸,۰۱۵)	(۲۷۲,۳۰۵,۸۳۰)	(۲,۷۲۳,۷۳۴,۸۶۶)	(۳,۱۸۷,۳۷۸,۷۱۱)
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 دوره/سال

مخارج طی دوره/سال

استهلاک دوره/سال

مانده در پایان دوره/سال

۱۴- پرداختی به سرمایه‌گذاران

یادداشت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۱
	ریال	ریال
۱۴-۱	۳۳,۴۹۲,۱۳۰,۳۰۵	۲۰,۴۶۱,۷۵۹,۲۲۰
۱۴-۲	۴,۶۳۳,۸۲۴,۶۲۸	۸۷,۵۵۲,۲۰۶
	۸۷,۷۳۹,۹۴۵	۲۱۳,۰۱۰,۴۹۵
	۱,۵۳۶,۷۶۳,۰۲۰	۱,۵۵۱,۵۹۸,۲۵۵
جمع	۳۹,۷۵۰,۴۵۷,۸۹۸	۲۲,۳۱۳,۹۲۰,۱۷۶

بابت درخواست صدور

پرداختی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری بابت ابطال

تتمه واحدهای صادر شده

حساب پرداختی بابت سود واحدهای سرمایه گذاری

۱۴-۱- مانده حساب مربوط به درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری است که طبق امید نامه صندوق با NAV روز بعد از درخواست محاسبه و تایید شده است.

۱۴-۲- مانده حساب مربوط به ابطال واحدهای سرمایه گذاری است که ظرف هفت روز کاری تسویه شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۱۵- 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	۸,۸۸۰,۰۳۰,۱۱۸	کارمزد ضامن نقد شوندگی
۷,۶۴۴,۲۱۴,۰۰۰	۸,۱۳۵,۶۱۴,۰۰۰	کارمزد مدیر ثبت
۶۳,۶۹۲,۰۰۷,۱۲۵	۷۷,۷۸۴,۴۵۱,۰۶۰	جمع

۱۶- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۵,۴۰۷,۱۲۳	۱۰,۱۰,۳۴۱,۹۰۷,۱۲۴	۱۶-۱	تامین سرمایه امید
۹۶,۵۰۸,۰۰۵,۳۰۵	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	۲,۹۱۲,۶۲۶,۴۸۸	۱۶-۲	واریزی نامشخص
۹۸,۶۱۱,۱۵۷,۵۸۷	۱,۱۲۲,۸۰۷,۱۳۳,۹۱۵		جمع

۱۶-۱- مبلغ فوق مربوط به اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد که در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ به مدیر صندوق به صورت قرارداد فرخته شده است لذا مالکیت اوراق انتقال داده نشده است. اوراق مذکور در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ سررسید شده است و وجوه این اوراق به حساب صندوق واریز شده و با توجه به اینکه از قبل به مدیر صندوق منتقل شده مبلغ تماما به حساب مدیر صندوق واریز گردیده است.

۱۶-۲- مبلغ فوق مربوط به واریز سرمایه گذاران جهت صدور واحد های سرمایه گذاری می باشد که درخواست صدور در سیستم توسط سرمایه گذار ثبت نگردیده و تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ مبلغ ۲,۶۴۶ میلیون ریال از مبلغ مذکور واحد سرمایه گذاری صادر شده است.

۱۷- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری 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
۳۳,۴۲۸,۶۰۱,۱۲۹,۰۶۲	۳۰,۷۱۶,۵۶۰	۳۳,۴۱۲,۸۲۴,۷۹۲,۳۸۶	۲۹,۷۲۲,۷۱۷	جمع

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

الف) سود (زیان) فروش سهام

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹		دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸		دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹			
سود مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	سود مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸	سود مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸	سود مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸	سود مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸	سود مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸	سود مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸	سود مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸
۵.۳۳۵.۲۹۵.۲۷۴	۳.۶۹۵.۳۱۵.۰۳۱	(۸۳.۲۱۲.۷۵۶)	(۲۲.۸۵۶.۷۵۰)	(۶.۴۵۶.۸۳۵)	(۴.۶۲۵.۲۴۹.۱۷۱)	۴.۵۷۱.۳۵۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰
۳.۲۶۵.۲۲۱.۳۵۶	(۲.۲۰۵.۲۸۴.۸۵۸)	۲۵.۴۱۷.۵۳۷.۰۶۵	(۶۶۴.۳۱۴.۶۵۱)	(۱۸۷.۶۳۹.۸۶۰)	(۱۰۶.۵۷۳.۵۳۸.۷۵۴)	۱۳۲.۸۴۲.۹۳۰.۳۳۰	۱۳.۳۶۴.۴۲۱
۳۰.۶۴۵.۲۳۶.۳۷۹	-	۱.۷۲۵.۰۹۵.۳۱۹	(۱۴۷.۴۷۲.۳۶۹)	(۳۷.۴۵۰.۵۴۵)	(۲۷.۵۸۴.۴۷۴.۲۵۲)	۲۹.۴۹۴.۴۹۲.۵۸۵	۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۳.۵۲۴.۲۶۷.۴۳۱	(۶۲۴.۹۵۹.۰۷۸)	۵۱.۲۶۳.۱۵۵.۳۰۹	(۸۷۵.۵۷۹.۹۹۵)	(۲۴۷.۳۴۹.۶۲۱)	(۱۳۲.۷۲۹.۹۱۵.۱۷۵)	۱۷۵.۱۱۶.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۱.۰۵۸.۵۲۲.۹۱۸	۲.۷۴۲.۴۴۹.۸۰۳	۲.۱۵۰.۳۰۰.۵۲۳	(۸۵.۹۹۹.۹۹۸)	(۳۰.۷۵۱.۸۰۷)	(۱۴.۹۴۴.۴۲۷.۶۷۲)	۱۷.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۰.۰۰۰.۰۰۰
۳.۱۸۶.۶۴۵.۰۰۷	-	۸۱۳.۷۴۸.۲۶۴	(۸۶۰.۳۴.۹۹۹)	(۲۴.۳۰۴.۸۰۶)	(۱۶.۲۸۲.۹۱۱.۹۳۱)	۱۷.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۷۸.۱۷۴.۵۵۹	-	۷۳۵.۱۰۹.۷۷۳	(۱۰۰.۳۳۸.۰۱۶)	(۲۸.۳۴۵.۰۷۷)	(۱۹.۲۰۳.۸۱۰.۱۰۴)	۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۴۷۴.۴۲۷
۴.۹۷۷.۴۹۹.۷۹۲	۳۰.۸۱.۴۶۰.۳۵۴	۷۵.۹۹۶.۹۸۶.۳۸۱	(۵۷۱.۷۲۶.۹۵۶)	(۱۱۲.۹۴۶.۹۸۸)	(۳۷.۶۶۳.۷۲۱.۴۷۶)	۱۱۴.۳۴۵.۳۹۱.۷۸۱	۲.۱۱۹.۰۰۱
۴۶۸.۲۷۵.۱۸۳	۳۸۵.۹۶۱.۰۰۲	۲۲.۹۰۱.۵۵۸.۸۷۵	(۴۹۹.۸۱۷.۳۳۶)	(۱۴۱.۱۹۷.۹۳۷)	(۷۶.۴۲۰.۸۷۳.۰۰۲)	۹۹.۹۶۳.۴۴۷.۰۵۰	۷.۳۱۲.۶۵۱
۱۰۰.۸۴۴.۳۸۸.۹۰۱	۱.۵۱۶.۷۳۳.۹۱۲	۱۰.۸۶۴.۹۸۸.۵۶۰	(۵۶.۳۲۳.۵۶۲)	(۱۵.۸۹۴.۳۶۳)	(۱۰۰.۹۴۰.۵۴۱.۰۵۵)	۱۱.۲۵۲.۷۱۰.۵۹۰	۹۰۰.۰۰۰
۸.۲۱۶.۰۳۴.۱۸۰	۱.۴۴۸.۴۰۲.۳۰۹	۶.۷۳۱.۳۱۷.۷۵۲	(۳۵۰.۷۵۵.۹۷۷)	(۶۹.۲۳۲.۹۶۰)	(۴۱.۹۶۹.۴۹۳.۶۹۱)	۴۹۰.۱۵۰.۱۰۰۰۰	۳.۳۲۰.۰۰۰
۲.۵۴۷.۹۹۶.۰۶۲	۱۶۱.۸۱۷.۲۶۴	۱۰.۱۸۰.۱۴۹.۳۰۷	(۴۲۰.۱۰۶.۹۳۳)	(۱۱۸.۶۵۴.۵۶۳)	(۷۳.۲۸۴.۵۶۶.۷۸۶)	۸۴.۰۰۰.۳۸۷.۵۵۲	۶۲۹.۳۵۲
-	-	۷۶۲.۹۱۸.۳۷۷	(۱۴۰.۸۰۵.۲۹۲)	(۳۹.۷۷۷.۳۳۴)	(۳۷.۲۱۷.۵۵۷.۷۹۷)	۲۸.۱۶۱.۰۵۸.۸۰۰	۱.۳۰۹.۲۰۰
-	-	(۷۸.۷۷۵)	(۱۵.۷۰۹)	(۴.۴۲۵)	(۳.۲۰۰.۴۷۱)	۳.۱۴۱.۸۴۰	۳۹
۹۳.۳۸۷.۶۰۷.۰۴۲	۱۰۰.۲۰۱.۷۹۵.۷۳۹	۱۹۹.۶۸۱.۶۰۳.۸۲۷	(۳.۹۱۶.۲۱۸.۱۶۳)	(۱۰۰.۵۰۰۰۰.۷۱۱)	(۵۷۸.۵۵۸.۰۴.۳۸۷)	۷۸۳.۴۴۳.۳۳۳.۴۹۸	

نقل به صفحه بعد

پیوست گزارش
بهراد منشار

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

ادامه یادداشت ۱۸ الف

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹							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	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۷۸۳,۲۴۲,۶۳۳,۴۹۸	(۵۷۸,۵۹۵,۸۰۴,۳۸۷)	(۱۰,۵۰۰,۰۷۱,۱۱۱)	(۳,۹۱۶,۳۱۸,۱۶۳)	۱۹۹,۶۸۱,۶۰۳,۸۳۷	۱۰,۲۰۱,۷۹۵,۷۳۹	۹۳,۳۸۷,۶۰۷,۰۴۲	
نقل از صفحه قبل								
۳,۹۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳,۶۲۶,۸۵۰,۸۰۵)	(۵۷,۳۱۷,۰۵۱)	(۲۵۲,۶۹۴,۹۹۸)	۶,۶۰۲,۱۳۷,۱۴۶	۷,۰۵۹,۲۳۷,۸۰۳	۲۰,۴۱۰,۹۶۳,۸۰۸	
تأمین سرمایه امید								
۶,۵۴۷,۲۳۲	۱۵۰,۳۰۵,۲۵۰,۷۲۰	(۸۹,۱۹۳,۴۵۳,۶۱۱)	(۲۱۲,۳۰۲,۸۶۱)	(۷۵۱,۵۲۶,۲۳۸)	۶۰,۱۴۷,۹۶۷,۰۱۰	۴,۵۳۹,۹۰۰,۴۷۱	۲۹,۳۱۲,۹۱۵,۸۲۳	
تأمین سرمایه لوتوس پارس‌یان								
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۷۶۶,۷۸۹,۰۶۲)	(۳۸,۲۶۴,۰۶۲)	(۱۰۰,۰۵۰,۰۰۰)	۳,۱۱۴,۸۹۶,۸۷۶	۱,۱۷۹,۶۸۸,۵۱۱	۱۶,۷۳۹,۳۸۸,۰۳۰	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی								
۶۴۰,۰۰۰	۲۷,۷۹۸,۴۰۰,۰۰۰	(۲۴,۹۶۹,۷۲۸,۲۳۲)	(۳۹,۲۶۵,۲۱۵)	(۱۳۸,۹۹۲,۰۰۰)	۲,۶۵۰,۴۱۴,۵۵۳	۷,۷۱۹,۰۱۴,۷۴۷	۱۴,۸۵۲,۸۵۵,۰۳۵	
سنگ آهن گهرزمین								
۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۹۹۹,۸۰۱,۲۹۷	(۷۵,۰۲۶,۹۰۴,۶۹۱)	(۱۴۸,۹۶۱,۹۶۴)	(۶۵۹,۰۳۹,۰۰۹)	۵۵,۱۵۴,۸۹۵,۶۳۳	-	-	
سرمایه گذاری سپه								
۱,۳۶۳,۹۲۱	۲۴,۳۲۳,۰۷۱,۹۶۵	(۲۸,۶۵۶,۵۲۷,۵۱۷)	(۴۸,۴۸۰,۶۸۳)	(۱۷۱,۶۱۵,۳۷۰)	۵,۴۴۶,۴۴۸,۳۹۵	-	-	
سرمایه گذاری صبا تأمین								
۴,۳۹۰,۰۰۰	۶۰,۳۷۸,۱۴۱,۵۴۱	(۵۳,۴۱۸,۷۴۳,۱۱۱)	(۸۵,۶۹۱,۸۴۸)	(۳۰۳,۳۳۵,۸۴۷)	۶,۴۷۰,۳۷۰,۷۲۵	۱۱,۹۳۰,۲۵۱,۸۹۸	۲۴,۶۱۸,۴۰۵,۶۷۹	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی								
۱,۴۸۵,۰۵۰	۴۲,۴۲۷,۳۱۷,۱۵۰	(۴۴,۷۲۰,۲۷۵,۸۵۸)	(۶۱,۳۴۰,۶۱۲)	(۲۱۷,۱۳۶,۵۸۶)	(۱,۵۷۱,۴۳۵,۹۰۶)	۱۵۰,۱۹۴,۷۰۰	۱۶,۶۵۱,۱۷۹,۰۱۶	
مدیریت انرژی امید تابان هور								
۱۴,۳۹۹,۸۶۵	۲۵۳,۹۱۵,۳۶۲,۳۳۶	(۱۷۰,۴۵۷,۶۰۳,۲۲۰)	(۳۲۵,۴۸۵,۵۰۰)	(۱,۲۷۷,۵۹۲,۲۰۷)	۸۱,۸۵۲,۶۸۱,۳۹۹	۳,۲۶۱,۳۷۸	۶۶,۵۵۰,۳۷۰,۸۸۱	
معدنی و صنعتی گل گهر								
-	-	-	-	-	-	(۱,۲۶۸,۰۷۶,۳۶۱)	-	
ح - معدنی و صنعتی گل گهر								
۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۴۰,۰۳۶,۸۲۱	(۶۳,۵۰۸,۱۲۵,۸۲۵)	(۱۰۰,۲۰۱,۶۰۵)	(۳۵۴,۷۰۰,۱۸۴)	۶,۹۷۷,۰۰۹,۲۰۷	-	۱۲,۷۴۰,۶۶۷,۶۴۲	
توکاریل								
۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۵۹۱,۰۱۳,۸۴۰	(۱۳۰,۰۰۱۹۸,۴۵۲)	(۱۷۴,۳۲۸,۴۶۴)	(۶۶۷,۹۵۵,۰۶۲)	۲,۷۲۹,۶۵۱,۸۶۲	۸۲۳,۲۵۹	۳۰,۱۲۰,۷۰۳,۳۷۵	
تولیدی فولاد سپید قراب کویر								
۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۲۸۵,۰۳۸,۴۵۰	(۳۴۴,۶۳۸,۷۴۱,۰۱۲)	(۵۸۹,۴۱۳,۴۲۴)	(۲۰,۸۶۴,۲۵,۱۸۹)	۶۹,۹۷۰,۴۵۸,۸۲۵	-	۳۱,۵۸۷,۴۶۱,۸۱۷	
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی								
ح - تأمین سرمایه امید								
-	-	-	-	-	-	۶۹۳,۸۳۹,۸۸۰	۶۹۳,۸۳۹,۸۸۰	
نقل به صفحه بعد								
	۲,۱۷۶,۵۶۰,۶۷,۶۰۸	(۱,۶۶۳,۶۰۸,۶۱۵,۷۸۳)	(۲,۹۲۱,۰۷۱,۴۰۰)	(۱۰,۸۹۶,۲۸۰,۸۵۳)	۴۹۹,۲۲۹,۰۹۹,۷۲۲	۴۲,۲۰۹,۹۴۰,۹۲۵	۲۴,۰۵۴۷,۷۶۲,۰۲۹	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

ادامه یادداشت ۱۸ الف

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹							سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸	سود (زیان) فروش
تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۲,۱۷۶,۶۵۶,۶۷۶-۸	(۱,۶۶۳,۶۰۸,۶۱۵,۷۸۲)	(۲,۹۲۱,۰۷۱,۴۰۰)	(۱۰,۸۹۷,۳۸۰,۸۵۳)	۴۹۹,۲۲۹,۰۹۹,۵۷۲	۴۲,۲۰۹,۹۴۰,۹۲۵	۳۴۰,۵۴۷,۷۶۲,۰۲۹		
۱۶,۸۷۴,۲۷۱	۴۵۰,۷۲۰,۲۲,۲۷۰	(۲۸,۷۸۷,۳۳۳,۱۳۸)	(۴۲,۸۱۷,۸۰۹)	(۲۲۵,۳۶۰,۱۰۵)	۱۶,۰۱۶,۵۱۱,۳۱۸	۲,۰۶۶,۹۶۸,۴۳۷	۸,۴۶۹,۹۲۴,۳۸۱		
۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۴۹,۳۳۳,۴۵۸	(۵۷,۲۱۲,۳۸۵,۵۸۸)	(۹۴,۸۹۱,۳۱۷)	(۳۳۵,۹۰۰,۶۲۵)	۹,۰۱۰,۱۵۵,۹۲۸	-	(۵۹۸,۲۰۰,۴۵۵)		
۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۳۸,۱۲۲,۶۷۱	(۱۱,۸۳۴,۳۳۳,۱۱۷)	(۱۸,۳۵۰,۴۷۱)	(۶۴۶,۰۴۸,۸۱۷)	۹۲۱,۰۳۴,۱۹۶	-	۲۶,۵۱۹,۰۶۰,۳۸۰		
۱,۱۹۵,۳۴۵	۷۴,۳۲۲,۱۶۶,۳۶۶	(۳۶,۵۸۶,۰۷۹,۳۶۰)	(۷۶,۶۶۵,۵۶۷)	(۳۷۳,۸۶۳,۴۷۷)	۳۷,۲۸۵,۵۵۷,۸۶۲	۹,۴۳۵,۸۰۶,۱۰۵	۳۶,۳۶۰,۴۵۲,۶۴۳		
۳,۱۰۰,۰۰۰	۸۸,۱۸۲,۶۸۲,۳۲۲	(۷۱,۵۲۸,۰۵۲,۶۵۷)	(۳۵۳,۳۰۸,۵۷۷)	(۴۴۴,۴۰۱,۹۵۷)	۱۵,۹۵۶,۹۱۹,۱۳۱	-	۱,۱۸۵,۹۰۷,۹۷۴		
۱۰,۶۷۸,۷۰۴	۱۸۲,۳۸۷,۷۸۳,۰۴۰	(۱۴۰,۱۸۲,۳۱۶,۶۲۱)	(۲۵۷,۶۲۰,۹۸۳)	(۹۱۱,۹۳۸,۹۱۹)	۴۱,۰۳۵,۹۰۶,۵۱۷	۱,۸۰۹,۲۰۱,۸۲۸	۸,۸۴۸,۰۶۶,۰۴۱		
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۲۵۵,۴۵۳,۳۷۱	(۱۲۳,۵۴۰,۷۱۰,۶۲۱)	(۲۱۹,۲۹۱,۶۲۷)	(۷۷۶,۲۵۵,۰۰۲)	۲۹,۷۱۹,۱۹۶,۱۲۱	-	۵۰,۱۱۴,۶۶۸,۶۰۸		
۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۳,۱۸۸,۶۴۸,۸۳۵)	(۱۹۲,۵۹۰,۲۴۸)	(۹۵۴,۷۷۵,۰۰۱)	۱۱۶,۲۲۰,۹۸۵,۹۱۶	۸,۷۷۶,۰۴۷,۲۱۸	۱۴,۵۳۸,۳۱۶,۵۵۲		
۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۵۱,۱۲۵,۸۶۲	(۲۴۰,۷۱۰,۷۷۸,۱۹۲)	(۳۷,۱۷۶,۵۳۹)	(۱۳۱,۵۹۹,۵۰۶)	۱,۹۱۰,۵۷۱,۶۲۵	-	۸,۹۲۳,۴۱۹,۶۱۹		
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۶۹۴,۴۴۰,۴۳۰)	(۴۵,۷۵۰,۳۵۷)	(۱۶۱,۹۵۰,۰۰۰)	۱۱,۴۸۷,۸۵۹,۲۰۴	۷۸۷,۷۶۲,۵۴۰	۷,۸۲۳,۶۳۷,۴۱۱		
۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۸۶۸,۱۰۰)	(۲۴,۳۳۰,۰۰۰)	۱۸۳,۷۷۳,۹۲۵	-	۲,۸۲۷,۸۵۳,۵۵۰		
۵,۳۴۹,۴۴۴	۱۳۸,۷۴۵,۵۴۷,۹۲۸	(۸۸,۶۱۹,۳۴۰,۷۱۹)	(۳۹۵,۴۴۴,۴۴۶)	(۶۹۳,۷۲۷,۷۳۹)	۴۹,۰۳۷,۰۵۵,۰۲۴	(۱۰,۲۰۵,۷۲۲,۳۶۴)	۳۰,۶۹۳,۶۵۳,۹۶۰		
۷۱۳,۹۲۰	۱۶,۸۸۲,۹۳۹,۲۷۰	(۲۶,۰۶۴,۲۵۳,۱۷۰)	(۱۶,۱۳۴,۵۴۳)	(۸۴,۹۱۹,۹۶۷)	(۹,۲۸۲,۳۶۸,۴۱۰)	۲۹۴,۳۱۷	۲۹۴,۳۱۷		
۹۲,۹۸۸	۴,۹۹۰,۶۶۵,۹۶۰	(۴,۴۶۹,۷۲۶,۳۶۱)	(۷۰,۴۹۰,۴۹۸)	(۲۴,۹۵۳,۳۳۰)	۴۸۸,۹۳۶,۹۷۱	-	-		
۳,۲۱۵,۰۴۴,۹۱۰,۰۲۶	(۲,۳۷۵,۰۳۱,۹۴۲,۵۶۷)	(۴,۵۹۱,۹۱۱,۲۸۲)	(۱۶,۱۰۳,۸۶۱,۳۷۷)	۸۱۹,۳۱۷,۱۹۴,۸۰۰	۶۴,۰۶۵,۴۴۹,۰۱۶	۵۳۶,۲۶۳,۸۱۶,۹۱۰			

نقل از صفحه قبل

سایپا

مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر

سهامی ذوب آهن اصفهان

شرکت ارتباطات سیار ایران

مبین انرژی خلیج فارس

فولاد کالو جنوب کیش

سرمایه گذاری صدرتامن

سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

گروه صنعتی پاکشو

مخابرات ایران

سیمرغ

سیمان ساوه

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

ادامه یادداشت ۱۸ الف

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹							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	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۳,۲۱۵,۰۴۴,۹۱۰,۰۲۶	(۲,۳۷۵,۰۳۱,۹۴۲,۵۶۷)	(۴,۵۹۱,۹۱۱,۲۸۲)	(۱۶,۱۰۳,۸۶۱,۳۷۷)	۸۱۹,۳۱۷,۱۹۴,۸۰۰	۶۴,۰۶۵,۴۴۹,۰۱۶	۵۳۶,۲۶۲,۸۱۶,۹۱۰	
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳۰,۵۳۵,۹۸۰,۱۵۰)	(۸۸,۸۴۶,۲۵۰)	(۳۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	۹,۴۴۳,۰۵۵,۶۰۰	-	۶,۲۲۰,۴۷۴,۶۳۲	
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۶,۵۰۹,۸۷۲,۳۹۰)	(۸۳۸,۰۶۶,۲۲۶)	(۱,۴۷۰,۲۹۴,۶۶۸)	۶۲,۹۲۲,۳۴۱,۰۶۲	-	۲۳,۳۹۷,۲۳۳,۴۴۰	
ایران خودرو	۳۱,۵۴۵,۷۳۲	(۴۴,۵۰۷,۶۹۱,۸۹۰)	(۱۱۳,۳۷۷,۳۱۶)	(۴۰۰,۹۸۵,۶۷۴)	۳۵,۱۷۵,۱۸۰,۱۸۰	-	-	
ملی صنایع مس ایران	۲۱,۵۳۴,۲۳۴	(۲۹۱,۶۵۰,۱۰۲,۶۱۳)	(۷۹۰,۲۱۴,۰۵۱)	(۳۰۱,۴۶۴,۳۶۸)	۳۲۱,۴۸۹,۰۴۸,۷۱۹	۱,۶۳۰,۲۲۳,۵۷۹	۶۰,۹۸۱,۲۸۰,۷۱۴	
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۸۲,۵۷۰	(۱,۵۱۶,۵۳۲,۵۲۷)	(۱,۹۷۹,۶۱۵)	(۱۰,۴۱۹,۸۶۴)	۵۴۲,۶۴۱,۵۲۵	-	-	
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۹۲,۵۰۰	(۳,۶۸۲,۳۵۶,۷۸۳)	(۸,۶۳۶,۲۴۱)	(۴۵,۴۵۵,۸۳۲)	۵,۲۹۹,۶۲۴,۹۸۶	-	-	
فجر انرژی خلیج فارس	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۱۳۰,۴۲۶,۴۲۳,۴۰۹)	(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	(۱۲,۸۹۰,۴۵۳,۵۹۴)	(۱۷,۴۹۷,۵۶۸)	(۹۲۰,۹۳,۹۱۵)	۴,۴۱۸,۷۳۸,۴۶۹	-	-	
سرمایه گذاری سیمان تامین	۸۷۴,۵۷۹	(۱۷,۳۱۳,۶۴۳,۴۱۶)	(۱۶,۵۴۶,۲۸۴)	(۸۷۰,۸۶,۳۸۰)	۳,۵۱۹,۹۴۶,۳۲۱	-	-	
سرمایه گذاری پویا	۸۵۰,۰۸۴	(۳۴۹,۲۹۲,۶۶۳)	(۹۵۶,۳۶۳)	(۵۰۰,۳۳,۵۶۹)	۶۵۱,۴۲۱,۲۹۳	-	-	
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۲,۳۸۶	(۷۴,۳۸۳,۴۷۶)	(۱۶۵,۵۲۹)	(۸۷۱,۲۳۱)	۹۸,۸۲۶,۰۱۲	-	-	
نقل به صفحه بعد	۴,۴۴۵,۲۷۶,۹۲۱,۶۲۳	(۳,۱۱۲,۷۴۱,۷۲۴,۶۳۲)	(۶,۵۹۶,۸۲۱,۰۸۹)	(۲۲,۲۹۱,۳۱۲,۰۶۰)	۱,۳۰۳,۷۴۷,۰۶۳,۸۴۲	۶۵,۶۹۵,۶۹۲,۵۹۵	۵۷۶,۸۰۶,۵۹۰,۳۹۷	

پیوست گزارش
بهراد مشار

گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
 دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

[illegible]

२२

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایران

گزارش مالی میان دوره‌ای

بازداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

ادامه یادداشت ۱۸ الف

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
۴,۶۲۷,۳۴۵,۷۹۶,۵۵۷	(۳,۲۷۰,۶۳۷,۰۵۲,۸۷۰)	(۶,۸۱۳,۷۴۳,۴۲۴)	(۲۳,۲۰۱,۱۵۶,۴۴۱)	۱,۳۲۶,۶۹۳,۸۴۳,۸۲۲	۱۰۳,۰۶۴,۸۰۱,۵۳۲	۶۷۴,۹۳۰,۹۳۵,۹۸۵	
-	-	-	-	-	-	۱۱۱,۸۳۱,۸۱۱	۱۱۱,۸۳۱,۸۱۱
-	-	-	-	-	-	۷,۹۷۲,۳۱۲,۷۴۳	-
-	-	-	-	-	-	(۸۹۳,۳۱۳,۲۷۴)	(۸۹۳,۳۱۳,۲۷۴)
-	-	-	-	-	-	۳۶۲,۹۷۱	۳۶۲,۹۷۱
-	-	-	-	-	-	۲,۷۷۴,۳۷۷,۰۵۹	-
-	-	-	-	-	-	۳۹۲,۲۱۵,۰۰۹	-
-	-	-	-	-	-	۲,۱۵۳,۹۶۴	-
-	-	-	-	-	-	۱۱۲,۳۷۴	-
-	-	-	-	-	-	۲,۳۰۰,۸۹۷,۳۹۰	-
-	-	-	-	-	-	۱۰,۹۶۰,۸۹۰,۴۵۶	-
-	-	-	-	-	-	۴۶,۳۶۳,۶۹۳,۵۰۷	-
-	-	-	-	-	-	۱,۴۳۹,۹۱۵	۱,۴۳۹,۹۱۵
-	-	-	-	-	-	۱۵,۴۵۳,۱۵۲,۴۴۰	۲,۰۹۳,۱۲۸,۳۰۶
-	-	-	-	-	-	(۱,۰۴۳,۶۱۶,۲۲۹)	
۴,۶۲۷,۳۴۵,۷۹۶,۵۵۷	(۳,۲۷۰,۶۳۷,۰۵۲,۸۷۰)	(۶,۸۱۳,۷۴۳,۴۲۴)	(۲۳,۲۰۱,۱۵۶,۴۴۱)	۱,۳۲۶,۶۹۳,۸۴۳,۸۲۲	۱۰۳,۳۳۳,۶۳۵,۰۴۴	۷۶۰,۳۷۱,۰۶۱,۲۵۰	

نقل از صفحه قبل

تجارت الکترونیک پارسپان

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

کشت و صنعت دشت خرم دره

کشت و صنعت شریف آباد

مارگارین

گروه صنعتی سدید

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان

تأمین سرمایه بانک ملت

پاکسان

پتروشیمی شیراز

بخش هجرت

پالایش نفت اصفهان

پتروشیمی فجر

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

ادامه یادداشت ۱۸ الف

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹							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	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۴,۶۲۷,۳۴۵,۷۹۶,۵۵۷	(۳,۲۷۰,۶۳۷,۰۰۵,۲۸۷۰)	(۶,۸۱۳,۷۴۳,۴۲۴)	(۲۳,۲۰۱,۱۵۶,۴۴۱)	۱,۳۲۶,۶۹۳,۸۴۳,۸۲۲	۱۰۳,۲۳۲,۳۵۰,۴۴	۷۶۰,۳۷۱,۰۶۱,۲۵۰	
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	(۵۳,۵۸۹,۵۹۳)	۱,۸۲۱,۶۶۹,۲۴۶	
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	۲,۰۰۱۰,۹۴۷,۴۶۳	۲,۰۰۱۰,۹۴۷,۴۶۳	
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	۸,۳۴۷,۳۷۱,۹۴۶	
توزیع دارو پخش	-	-	-	-	-	۵۷۱,۱۳۳	۵۷۱,۱۳۳	
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	۱۶۹,۷۵۹,۰۶۰	۱۶۹,۷۵۹,۰۶۰	
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	-	-	-	-	-	۹۹۶,۸۹۳	۱,۰۰۸۸,۱۶۵,۰۳۱	
سرمایه‌گذاری توکال‌ولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	-	۱,۴۷۴,۴۰۷,۹۹۳	۴,۲۷۲,۴۷۲,۹۴۷	
سرمایه‌گذاری اعتبار ایران	-	-	-	-	-	-	۳۵۴,۳۰۰,۱۹۲	
سرمایه‌گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	۵۰,۴۵,۹۹۵,۰۷۷	۵۰,۴۵,۹۹۵,۰۷۷	
سرمایه‌گذاری آوا نوین	-	-	-	-	-	-	۶۷۵,۳۹۴	
سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	-	-	۳,۰۲۴,۲۷۷,۷۹۷	
ح . گروه دارویی برکت	-	-	-	-	-	۱,۳۵۳,۳۵۴,۱۵۱	۱,۳۵۳,۳۵۴,۱۵۱	
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	۸,۱۱۷,۲۲۷,۰۷۰	
تولید ژلاتین کپسول ایران	-	-	-	-	-	۴۳,۴۲۰	۴۳,۴۲۰	
نقل به صفحه بعد	۴,۶۲۷,۳۴۵,۷۹۶,۵۵۷	(۳,۲۷۰,۶۳۷,۰۰۵,۲۸۷۰)	(۶,۸۱۳,۷۴۳,۴۲۴)	(۲۳,۲۰۱,۱۵۶,۴۴۱)	۱,۳۲۶,۶۹۳,۸۴۳,۸۲۲	۱۲۱,۴۵۳,۳۴۷,۷۱۱	۷۹۵,۹۷۷,۸۹۱,۰۷۷	

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

ادامه یادداشت ۱۸ الف

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹							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	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۴,۶۲۷,۳۴۵,۷۹۶,۵۵۷	(۳,۲۷۰,۶۳۷,۰۵۲,۸۷۰)	(۶,۸۱۳,۷۴۳,۴۲۴)	(۲۳,۲۰۱,۱۵۶,۴۴۱)	۱,۳۲۶,۶۹۳,۸۴۳,۸۲۲	۱۲۱,۴۵۳,۳۴۷,۷۱۱	۷۹۵,۹۷۷,۸۹۱,۰۷۷	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	۳,۴۵۴,۹۴۶,۲۱۰	۹,۱۹۸,۳۹۴,۳۳۰	
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	-	۷۰۰,۵۵,۴۹۳,۳۸۵	
جنرال مکانیک	-	-	-	-	-	۹۳۱,۳۰۳	۹۳۱,۳۰۳	
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	۲,۹۰۳,۴۳۸	۲,۹۰۳,۴۳۸	
گوشت مرغ ماهان	-	-	-	-	-	۱۱۲,۳۷۴	-	
ح . تامین سرمایه لوتوس پارسین	-	-	-	-	-	-	۴,۳۴۱,۹۴۵,۳۳۰	
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 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)	-	-	-	-	-	-	(۳۰,۶۷۴,۸۱۱,۱۴۸)	
فولاد خوزستان (اختیار خرید تبعی)	-	-	-	-	-	-	(۶,۷۴۵,۵۸۶,۱۸۶)	
فولاد خوزستان (اختیار خرید تبعی)	-	-	-	-	-	-	(۳۰,۲۷۶,۷۸۰,۷۵۰)	
تاپیکو (اختیار خرید تبعی)	-	-	-	-	-	-	۹۹۱,۳۱۳,۷۱۶	
عمران و توسعه شاهد	-	-	-	-	-	۹۵۹,۰۸۲	۹۵۹,۰۸۲	
غلتک سازان سپاهان	-	-	-	-	-	-	۵۱۴,۵۵۲,۰۶۰	
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	۴,۶۵۵,۸۱۶,۵۱۳	
بیمه آسیا	-	-	-	-	-	-	-	
جمع سود (زیان) فروش سهام	۴,۶۲۷,۳۴۵,۷۹۶,۵۵۷	(۳,۲۷۰,۶۳۷,۰۵۲,۸۷۰)	(۶,۸۱۳,۷۴۳,۴۲۴)	(۲۳,۲۰۱,۱۵۶,۴۴۱)	۱,۳۲۶,۶۹۳,۸۴۳,۸۲۲	۱۲۴,۴۷۰,۴۴۵,۹۰۵	۸۰۵,۱۸۲,۹۶۷,۶۳۹	

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

ادامه یادداشت ۱۸ الف

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹							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	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ب) سود فروش صندوق های سرمایه گذاری								
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۵۴,۶۹۳,۳۷۳	(۱۳۱,۳۸۲,۸۵۶,۹۳۳)	(۲۰۸,۰۰۰,۸۰۵۴)	-	۱۵,۴۶۳,۸۲۸,۳۸۶	۸۷۹,۲۶۰,۶۰۴	۸۷۹,۲۶۰,۶۰۴	۸۷۹,۲۶۰,۶۰۴
صندوق س. سپهر کارپزما-س								
-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۷۱۳,۴۱۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان								
-	۱۴۷,۰۵۴,۶۹۳,۳۷۳	(۱۳۱,۳۸۲,۸۵۶,۹۳۳)	(۲۰۸,۰۰۰,۸۰۵۴)	-	۱۵,۴۶۳,۸۲۸,۳۸۶	۸۷۹,۲۶۰,۶۰۴	۸۷۹,۲۶۰,۶۰۴	۷,۵۹۳,۶۷۰,۶۰۴
جمع سود فروش صندوق های سرمایه گذاری								
ج) سود (زیان) فروش اوراق با درآمد ثابت و یا علی الحساب								
ج-۱) اوراق اجاره و صکوک :								
۷۵۰,۰۰۰	۷۵۳,۷۱۹,۲۵۰,۰۰۰	(۷۵۳,۵۸۳,۱۶۸,۶۲۷)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۱۶,۰۸۱,۳۷۳	-	-	-
اجاره تامین اجتماعی سپهر ۹۹۱۲۲۶								
-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۱,۷۵۶,۷۷۹,۳۷۳)
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪								
-	-	-	-	-	-	۴۸,۹۵۶,۴۹۰	-	(۴۱۷,۴۱۰,۳۴۱)
اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹								
-	-	-	-	-	-	۴۱۷,۹۶۳,۶۳۳	-	۴۱۷,۹۶۳,۶۳۳
صکوک اجاره مخابرات-۲ ماهه ۱۶٪								
ج-۲) اوراق مرابحه:								
۱۰۰,۵۶۸,۰۰۰	۱۰۰,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۵۶۸,۱۸۸,۹۵۰,۰۰۱)	-	-	۱۸۱,۱۰۴,۹۹۹	-	-	-
صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪								
-	-	-	-	-	-	(۳۷,۸۵۳,۸۴۵,۰۰۰)	-	(۳۷,۹۳۰,۱۸۲,۵۰۱)
صکوک مرابحه سایپا ۲۰۳-۳ ماهه ۱۶٪								
-	-	-	-	-	-	-	-	۳۵۶,۳۴۳,۰۴۲
صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪								
-	-	-	-	-	-	۵,۳۳۵,۹۸۸,۹۴۰	-	۶,۶۲۱,۶۲۸,۶۲۱
مرابحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰								
۱۵۴,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۳,۹۷۲,۰۸۷,۵۰۰)	-	-	۲۷,۹۱۲,۵۰۰	-	-	-
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷								
ج-۳) اوراق رهنی منفعت و سلف:								
-	-	-	-	-	-	-	-	(۵۸,۷۱۹,۷۰۱)
صکوک رهنی خودرو ۴-۳۰۰۰ ماهه ۱۶٪								
-	-	-	-	-	-	۱۰,۲۳۴,۷۵۰,۰۰۰	-	۱۰,۲۳۴,۷۵۰,۰۰۰
منفعت صبا اوند لوتوس ۱۲۲۲-۱۴۰۰								
-	-	-	-	-	-	۱۹,۰۱۱,۲۴۲,۵۰۳	-	۱۹,۰۱۱,۲۴۲,۵۰۳
اوراق سلف تیراهن ۱۴								
-	-	-	-	-	-	۲۳۴,۰۲۱,۹۳۷	-	۳,۱۱۳,۵۳۱,۴۷۳
مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۰-۱۴۰۰								
-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸,۴۷۲,۴۹۸,۷۵۰
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱								
-	-	-	-	-	-	-	-	۳۱,۹۸۷,۷۷۸,۱۰۱
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳								
-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۶۹۴,۸۵۴,۳۳۴
سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۱								
-	۱,۹۶۴,۵۱۹,۲۵۰,۰۰۰	(۱,۹۶۴,۱۷۴,۱۵۱,۱۲۸)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۲۵,۰۹۸,۸۷۲	(۳,۶۷۰,۹۳۱,۴۹۷)	۷۰,۷۴۶,۶۱۸,۵۴۲	۸۸۳,۵۲۲,۲۵۶,۷۸۵
جمع سود (زیان) فروش اوراق با درآمد ثابت و یا علی الحساب								
۶,۷۳۸,۹۱۹,۷۳۹,۹۳۰	(۵,۳۶۶,۱۹۴,۶۰۰,۹۳۱)	(۷,۰۴۱,۷۵۱,۴۷۸)	(۲۳,۲۰۱,۱۵۶,۴۴۱)	۱,۳۴۲,۴۸۲,۷۷۱,۰۸۰	۱۲۲,۶۷۸,۷۸۵,۰۱۲	۷۰,۷۴۶,۶۱۸,۵۴۲	۸۸۳,۵۲۲,۲۵۶,۷۸۵	۸۸۳,۵۲۲,۲۵۶,۷۸۵
جمع کل								

۱۹- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

الف- سود تحقق نیافته نگهداری سهام

اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹		سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
						به ۳۰ آبان ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹			
آهن‌گری تراکتورسازی ایران	۱	۳۴.۹۸۰	(۲۴.۷۶۶)	(۳۳)	(۱۷۵)	۱۰.۰۰۶	۲۰.۹۱۰	۳۴.۹۸۰	۲۰.۹۱۰	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)	-	۴.۳۳۸.۰۰۰.۰۰۰	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱.۰۰۰.۰۰۰	۳۰.۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰	(۴۱.۴۸۸.۲۶۴.۶۷۵)	(۲۹.۴۴۰.۵۰۰)	(۱۵۴.۹۵۰.۰۰۰)	(۱۰.۶۸۲.۸۵۵.۱۷۵)	-	۳۰.۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۴	۲۳۵.۵۳۶	(۱۷۶.۷۷۱)	(۲۲۴)	(۱.۱۷۸)	۵۷.۳۶۳	۱.۴۴۹	۲۳۵.۵۳۶	۱.۴۴۹	۱.۴۴۹
لیزینگ پارسیان	۱۷۲.۲۶۵	۸۷۱.۶۶۰.۹۰۰	(۵۵۲.۰۱۱.۴۷۷)	(۸۲۸.۰۷۸)	(۴.۳۵۸.۳۰۴)	۳۱۴.۴۶۳.۰۴۱	-	۸۷۱.۶۶۰.۹۰۰	-	-
سیمرغ	۵۳۶.۰۸۰	۸۰.۷۸۱.۷۲۵.۶۰۰	(۱۹.۶۴۷.۴۳۶.۸۸۲)	(۷.۶۷۴.۷۸۹)	(۴۰.۳۹۳.۶۲۸)	(۱۱.۶۱۶.۷۷۹.۶۹۹)	-	۸۰.۷۸۱.۷۲۵.۶۰۰	-	-
پلیمر آریا ساسول	۸۷.۷۰۰	۱۵۰.۷۶۵.۰۷۰.۰۰۰	(۵.۷۱۸.۲۷۴.۸۵۱)	(۱۴.۳۲۲.۶۸۲)	(۷۵.۳۸۲.۵۳۵)	۹.۲۶۸.۵۲۶.۹۳۲	-	۱۵۰.۷۶۵.۰۷۰.۰۰۰	-	-
بانک صادرات ایران	۴۰.۳۰۰.۰۰۰	۱۳۰.۱۶۹.۰۰۰.۰۰۰	(۱۱۷.۳۰۵.۴۳۹.۸۰۵)	(۱۲۳.۶۶۰.۵۵۰)	(۶۵۰.۸۴۵.۰۰۰)	۱۲۰.۸۹۰.۵۴۶.۴۵	۳۶.۴۴۱.۱۵۵.۷۳۹	۱۳۰.۱۶۹.۰۰۰.۰۰۰	۳۶.۴۴۱.۱۵۵.۷۳۹	۳۶.۴۴۱.۱۵۵.۷۳۹
بانک ملت	۱۸.۴۱۹.۷۷۲	۹۶.۳۸۲.۵۹۳.۸۸۰	(۷۱.۶۴۴.۸۱۲.۶۰۰)	(۹۱.۵۶۳.۲۶۴)	(۴۸۱.۹۱۲.۹۶۹)	۲۴.۱۶۴.۳۰۴.۸۴۷	۴۹.۰۹۸.۳۸۰.۶۷۹	۹۶.۳۸۲.۵۹۳.۸۸۰	۴۹.۰۹۸.۳۸۰.۶۷۹	۴۹.۰۹۸.۳۸۰.۶۷۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۱.۰۰۰.۷۷۱	۲۷.۴۴۱.۱۴۰.۸۲۰	(۱۷.۷۸۷.۹۹۰.۷۶۳)	(۲۶.۰۶۹.۰۰۸۴)	(۱۳۷.۲۰۵.۷۰۴)	۹.۴۸۹.۸۷۵.۲۶۹	۲۷.۲۹۰.۳۰۲.۶۸۴	۲۷.۴۴۱.۱۴۰.۸۲۰	۲۷.۲۹۰.۳۰۲.۶۸۴	۲۷.۲۹۰.۳۰۲.۶۸۴
عمران و توسعه شاهد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی تندگویان	۳.۹۵۳.۳۳۸	۴۵.۲۱۴.۲۱۲.۳۳۷	(۴۴.۱۱۹.۰۴۰.۸۵۶)	(۴۲.۹۵۳.۵۰۲)	(۲۲۶.۰۷۱.۰۶۲)	۸۲۶.۱۴۶.۹۱۷	۲۶.۷۲۴.۸۵۱.۵۰۲	۴۵.۲۱۴.۲۱۲.۳۳۷	۲۶.۷۲۴.۸۵۱.۵۰۲	۲۶.۷۲۴.۸۵۱.۵۰۲
تامین سرمایه امید	۱۶۵.۰۲۶۹۴	۱۹۱.۱۰۱.۱۹۶.۵۲۰	(۲۱۹.۴۷۳.۶۷۳.۸۹۸)	(۱۸۱.۵۴۶.۱۳۷)	(۹۵۵.۵۰۵.۹۸۳)	(۲۹۵.۰۹۵۲۸.۴۹۸)	۱۵.۳۰۸.۲۴۲.۲۷۳	۱۹۱.۱۰۱.۱۹۶.۵۲۰	۱۵.۳۰۸.۲۴۲.۲۷۳	۱۵.۳۰۸.۲۴۲.۲۷۳
توسعه معادن و فلزات	۸۹۲.۶۵۵	۱۲.۷۲۹.۲۶۰.۳۰۰	(۱۰۰.۱۱۶۷۵.۴۵۷)	(۱۲۰.۹۲.۷۹۷)	(۶۳.۶۴۶.۳۰۲)	۲۶۴۱.۸۴۵.۷۴۴	۹.۲۷۰.۰۵۳.۹۱۳	۱۲.۷۲۹.۲۶۰.۳۰۰	۹.۲۷۰.۰۵۳.۹۱۳	۹.۲۷۰.۰۵۳.۹۱۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۶۸۲۵.۴۱۸	۲۵۰.۹۰۲.۳۶۵.۶۸۰	(۱۶۳.۱۱۱.۲۵۶.۴۹۳)	(۲۳۸.۳۵۷.۲۴۷)	(۱.۲۵۴.۵۱۱.۸۲۸)	۸۶.۲۹۸.۲۴۰.۱۱۲	۹۳.۴۹۶.۱۹۶.۹۸	۲۵۰.۹۰۲.۳۶۵.۶۸۰	۹۳.۴۹۶.۱۹۶.۹۸	۹۳.۴۹۶.۱۹۶.۹۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۱۶۱۹.۹۲۵	۲۰.۴۶۲.۸۷۹.۲۵۰	(۱۷۳.۱۲۳.۶۸۰.۹۸۱)	(۱۹۴.۳۹۵.۵۳۵)	(۱۰.۲۳.۱۳۴.۳۹۶)	۳۰.۲۸۵.۶۶۸.۳۳۸	۱۲۹.۷۵۸.۵۵۴.۹۷۷	۲۰.۴۶۲.۸۷۹.۲۵۰	۱۲۹.۷۵۸.۵۵۴.۹۷۷	۱۲۹.۷۵۸.۵۵۴.۹۷۷
معدنی و صنعتی چادرملو	۴.۷۰۴.۵۴۵	۸۵.۷۱۶۸۰.۹۰۰	(۷۱.۷۶۵.۷۱۱.۷۲۴)	(۸۱.۴۳۰.۹۶۹)	(۴۲۸.۵۸۴.۰۵۰)	۱۳.۴۴۱.۰۸۳.۱۵۷	۲۱۸.۵۵۱.۱۸۷.۹۹۰	۸۵.۷۱۶۸۰.۹۰۰	۲۱۸.۵۵۱.۱۸۷.۹۹۰	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	۶۳.۱۶۸.۰۰۰.۰۰۰	۵۲.۸۱۴.۲۵۴.۹۰۸	۵۲.۸۱۴.۲۵۴.۹۰۸
نقل به صفحه بعد		۱.۱۶۶.۸۰۶.۶۲۲.۷۰۳	(۱.۰۱۷.۰۴۸.۷۰۲.۸۷۴)	(۱.۱۰۸.۴۶۶.۲۹۱)	(۵۸۳.۴۰۳.۱۱۴)	۱۴۲.۸۱۵.۴۲۰.۴۲۴	۶۵۸.۸۵۳.۶۲۶.۷۲۲	۱.۱۶۶.۸۰۶.۶۲۲.۷۰۳	۶۵۸.۸۵۳.۶۲۶.۷۲۲	۶۵۸.۸۵۳.۶۲۶.۷۲۲

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

ادامه یادداشت ۱۹ الف

اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
						سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱,۱۶۶,۸۰۶,۶۲۲,۷۰۳	(۱۰,۱۷۰,۴۸,۷۰۲,۸۷۴)	(۱,۱۰۸,۴۶۶,۲۹۱)	(۵,۸۳۴,۰۳۳,۱۱۴)	۱۴۲,۸۱۵,۴۲۰,۴۲۴	۲۴,۹۹۰,۱۷۲,۷۹۴	۶۵۸,۸۵۳,۶۳۶,۷۲۲
سایا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۱۷۷,۸۶۶,۶۰۳)	(۳۲,۲۳۳,۵۰۰)	(۱۶۹,۶۵۰,۰۰۰)	۱۱,۵۵۰,۲۴۹,۸۹۷	۶۱,۴۸۸,۶۹۴	۳۷,۷۰۷,۷۳۱,۹۲۵
لیزینگ رایان سایا	-	-	-	-	-	-	۳۴۸,۷۶۳,۰۱۹	-
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 غیر (هلدینگ)	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۱۸۲,۱۰۱,۰۳۶)	(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	۲۰,۸۳۰,۵۸۰,۱۳۰	(۲۰,۶۵۶,۴۷۱,۵۳۸)	(۱۹۷,۸۹۰,۵۱۱)	(۱۰,۴۱۵,۲۹۰,۰۰۶)	۴۰,۹۹۱,۰۱۴۵	۴۵,۱۶۹,۸۰۷,۲۳۰	۱۵۳,۷۴۰,۴۹۷,۷۳۹
صنعتی دوده قام	۳۲۴,۰۵۸	۷,۵۶۰,۹۲۱,۲۴۳	(۲,۹۷۴,۴۶۳,۴۱۸)	(۷,۱۸۲,۸۷۵)	(۳۷,۸۰۴,۶۰۶)	۴,۵۴۱,۴۷۰,۳۴۴	-	۸۹۳,۱۲۷,۲۸۰
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹,۷۸۰,۶۲۰,۱۲۳)	(۹۵,۸۴۶,۴۵۰)	(۵۰,۴۵۵,۰۰۰)	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	(۱۲۳,۱۸۷,۳۶۱,۱۹۴)	(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	(۵۴,۸۹۷,۶۹۶,۴۱۱)	(۹۵,۶۴۶,۰۰۰)	(۵۰,۳۴۰,۰۰۰)	۴۵,۱۸۳,۲۵۷,۵۸۹	۱۶,۷۱۸,۱۳۹,۰۳۶	۲۳۶,۹۶۶,۰۹۲,۹۵۹
سیمان ساوه	-	-	-	-	-	-	-	۲,۲۷۴,۵۸۷,۴۷۴
گروه پتروشیمی س ایران	-	-	-	-	-	-	(۳۲,۶۲۲,۹۵۲)	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۳۰,۸۹۵,۷۹۹,۹۹۷	۵۳,۵۶۱,۴۲۷,۵۸۹
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	(۲۹,۱۰۸,۰۸۱,۵۸۹)	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 گسترعصرنوبین-های وب	-	-	-	-	-	-	(۴,۵۴۱,۳۲۲,۲۲۷)	-
نقل به صفحه بعد		۱,۷۶۸,۴۴۱,۳۵۸,۸۱۵	(۱,۵۳۷,۱۱۹,۵۶۸,۷۱۶)	(۱,۶۸۰,۰۱۹,۲۹۰)	(۸,۸۴۲,۲۰۶,۷۹۴)	۲۲۰,۷۹۹,۵۶۴,۰۱۵	۹۰,۲۳۶,۴۱۰,۷۵۵	۱,۶۵۳,۶۷۵,۲۹۸,۲۷۸

ادامه یادداشت ۱۹ الف

اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
							سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
نقل از صفحه قبل		۱,۷۶۸,۴۴۱,۳۵۸,۸۱۵	(۱,۵۳۷,۱۱۹,۵۶۸,۷۱۶)	(۱,۶۸۰,۰۰۱,۹۲۹,۰)	(۸,۸۴۲,۲۰۶,۷۹۴)	۲۲۰,۷۹۹,۵۶۴,۰۱۵	۹۰,۳۳۶,۴۱۰,۷۵۵	۱,۶۵۳,۶۷۵,۲۹۸,۲۷۸	
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	-	-	-	-	-	-	(۸۴۲,۲۰۷,۶۲۵)	۴۳,۱۶۲,۵۸۴,۱۹۲	
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۰۲,۳۵۱,۷۳۲)	۸,۸۰۶,۵۳۷,۴۲۶	
مدیریت صنعت شوینده تص. بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۰۰۶,۴۶۶,۰۵۴)	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	(۳,۱۶۳,۸۴۸,۷۵۰)	-	
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	-	-	۱,۵۴۱,۸۱۹,۲۵۲	۲,۵۷۲,۷۵۷,۹۹۶	
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	(۵۱۶,۱۷۲,۹۸۶)	-	
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	-	(۴۰۳,۱۷۸,۹۵۰)	-	
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	(۴,۹۹۸,۴۰۵,۷۲۲)	۷۷,۳۰۸,۴۸۴,۱۷۹	
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۸۹۸,۳۱۳,۹۸۸	
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	(۱۲,۲۰۰,۷۵۵,۳۷۴)	۸۳,۹۸۲,۷۸۴,۶۵۲	
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	۱۱۳,۰۶۶,۹۶۴	۲۸,۶۵۷,۳۷۸,۳۱۵	
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	۴۱,۳۴۸,۶۸۷	۱۵,۹۹۶,۱۶۶,۵۳۰	
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	۲,۲۷۵,۰۲۹,۹۹۴	-	
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	۴۴۶,۸۷۴,۱۷۶	۱۳,۱۲۳,۵۱۹,۲۲۲	
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	(۸۴۳,۵۷۲,۰۹۷)	۵۰,۹۶۵,۳۵۸,۳۶۵	
تأمین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	-	-	۱۱۶,۰۸۹,۸۱۱,۴۵۰	۷۶,۷۷۰,۷۷۷,۸۴۰	
نقل به صفحه بعد		۱,۷۶۸,۴۴۱,۳۵۸,۸۱۵	(۱,۵۳۷,۱۱۹,۵۶۸,۷۱۶)	(۱,۶۸۰,۰۰۱,۹۲۹,۰)	(۸,۸۴۲,۲۰۶,۷۹۴)	۲۲۰,۷۹۹,۵۶۴,۰۱۵	۸۱,۳۲۱,۲۷۶,۱۴۲	۲۰,۹۷۷,۹۹۹,۰۴۵,۸۱۱	

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

ادامه یادداشت ۱۹ الف

اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
						سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱.۷۶۸.۴۴۱.۳۵۸.۸۱۵	(۱.۵۳۷.۱۱۹.۵۶۸.۷۱۶)	(۱.۶۸۰.۰۰۱۹.۲۹۰)	(۸.۸۴۲.۲۰۶.۷۹۴)	۲۲۰.۷۹۹.۵۶۴.۰۱۵	۸۱.۳۲۱.۲۷۶.۱۴۲	۲۰.۹۷.۷۹۹.۰۴۵.۸۱۱
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	-	-	-	-	-	-	-	۷۲.۵۴۸.۲۵۶.۶۴۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	۲۰.۶۶.۱۹۵.۳۸۱	۱۳۰.۹۰.۹۸۱.۰۴۹
سرمایه گذاری 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	(۲۰.۹۵۷.۰۰۱۱.۴۷۹)	(۱۹.۳۰۸.۲۷۵)	(۱۰.۱۶۲۲.۵۰۰)	(۷۵۳.۴۴۲.۲۵۴)	۷.۳۶۵.۶۷۷.۵۳۸	۱۸.۳۳۴.۸۹۴.۷۸۸
صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۴.۷۱۷.۶۶۰.۰۰۰	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۶.۳۲۸.۹۸۶.۳۲۳
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-	۱۲.۳۱۵.۱۶۹.۱۰۴
پخش هجرت	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع سود (زیان) نگهداری سهام		۱.۷۸۸.۷۶۵.۸۵۸.۸۱۵	(۱.۵۵۸.۰۷۶.۵۸۰.۱۹۵)	(۱.۶۹۹.۳۲۷.۵۶۵)	(۸.۹۴۳.۸۳۹.۲۹۴)	۲۲۰.۰۴۶.۱۲۱.۷۶۱	۱۱۱.۵۳۶.۹۴۴.۷۱۸	۲.۵۴۴.۶۸۴.۵۱۸.۰۲۷
ب) سود (زیان) نگهداری صندوق های سرمایه گذاری								
صندوق صبا	۷.۳۸۲	۲۸۸.۵۹۷.۵۳۳.۰۸۴	(۲۹۹.۹۹۷.۳۳۹.۴۶۰)	-	-	(۱۱.۳۹۹.۸۰۶.۳۷۶)	-	-
صندوق زرین پارسیان	۱۵۳.۵۹۰	۳۰.۱۴۲۹.۷۴۳.۹۹۰	(۳۱۹.۹۹۱.۹۸۶.۳۱۲)	(۲۸۶.۳۵۸.۲۵۷)	(۱.۵۰۷.۱۴۸.۷۲۰)	(۲۰.۳۵۵.۷۴۹.۲۹۹)	-	-
صندوق س-سیپر کاریزماس	۱.۷۷۲.۹۳۴	۳۴۶.۳۱۰.۷۴۴.۰۸۸	(۳۰۰.۴۱۵.۴۳۴.۹۸۳)	(۴۸۹.۱۶۲.۹۲۶)	-	۴۵.۴۰۶.۱۴۵.۱۷۹	۱۰.۲۵۱.۶۴۲.۴۹۸	۱۰.۱۰۰.۹۴۹.۸۱.۹۸۵
سود (زیان) نگهداری صندوق های سرمایه گذاری		۹۳۶.۳۳۸.۰۲۱.۱۶۲	(۹۲۰.۴۰۴.۷۶۰.۷۵۵)	(۷۷۵.۵۲۲.۱۸۳)	(۱.۵۰۷.۱۴۸.۷۲۰)	۱۳.۶۵۰.۵۸۹.۵۰۴	۱۰.۲۵۱.۶۴۲.۴۹۸	۱۰.۱۰۰.۹۴۹.۸۱.۹۸۵
ج) سود (زیان) نگهداری گواهی سکه								
سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات	۲۵۰	۲۸.۴۸۴.۳۰۰.۰۰۰	(۱۹.۰۴۲.۹۲۷.۲۲۵)	(۸.۹۰۱.۳۴۴)	-	۹.۴۳۲.۴۷۱.۴۳۱	(۷۹۳.۳۸۳.۰۵۷)	۷.۸۱۶.۴۱۱.۹۰۶
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

اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
						سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
د-۱) سود (زیان) نگهداری اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی								
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۱,۹۶۰,۰۴۹
مشارکت رایان سایپا - ۳ ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	-	(۲۱,۷۶۵,۲۰۸,۷۷۵)	(۲۱,۷۶۵,۲۰۸,۷۷۵)	(۲۱,۷۶۵,۲۰۸,۷۷۵)
مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰۱۰	-	-	-	-	-	۳,۶۴۷,۰۴۸,۹۲۷	۳,۶۴۷,۰۴۸,۹۲۷	-
جمع سود (زیان) نگهداری اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	-	-	-	-	-	(۱۸,۱۱۸,۱۵۹,۸۴۸)	(۱۸,۱۱۸,۱۵۹,۸۴۸)	(۲۱,۳۸۱,۳۷۳,۷۲۶)
د-۲) سود (زیان) نگهداری اوراق صکوک								
اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹	۹۷۹,۵۰۰	۸۶۹,۲۰۸,۳۰۰,۰۰۰	(۷۵۸,۷۵۹,۰۵۵,۹۹۶)	(۱۱۰,۴۴۹,۲۴۴,۰۰۴)	-	-	۳۸,۷۲۴,۵۸۳,۵۱۰	(۱۱۰,۴۴۹,۲۴۴,۰۰۴)
اجاره تامین اجتماعی - امین ۹۹۱۲۴۶	-	-	-	-	-	-	۳,۲۶۴,۶۳۱,۴۲۵	۴۰,۷۸۱,۲۵۰,۰۰۰
مراجعه دولتی تعاون - امید ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	-	-	(۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	۳۱۹,۴۷۹,۲۱۲
ص مراجعه خودرو ۱۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	(۳,۱۸۵,۳۹۷,۵۰۰)	(۳,۲۳۴,۸۹۳,۱۲۵)
صکوک مراجعه سایپا ۱۱۲ - ۳ ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	-	-	۱۰,۳۵۵,۷۷۳,۱۸۷	۴۸۴,۶۸۷,۵۰۰
مراجعه گندم ۲ - واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۳۱,۰۰۸,۶۸۰,۰۰۰	(۱,۲۰۰,۷۶۰,۰۱۴۳,۷۷۱)	(۲۲۱,۳۲۲,۳۲۳)	-	۲۰,۱۰۷,۲۱۴,۹۰۶	۲۰,۵۵۸,۸۱۳,۰۷۰	۴۰,۵۱۸,۲۲۸,۴۷۷
صکوک مراجعه سایپا ۹۹۸ - ۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	(۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۳۰۴,۷۲۸,۳۹۲)
سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳	-	-	-	-	-	-	-	(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	-	(۲۱,۳۹۲,۵۸۲,۰۰۰)
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)
مراجعه 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	-	-
مراجعه عام دولت ۳ - ش خ ۰۰۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۸۸,۱۴۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۶۷,۰۹۰,۰۰۰)	-	(۱۴۸,۱۳۵,۹۰۰,۰۰۰)	-	-
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱ - ۳ ماهه ۱۷٪	-	-	-	-	-	-	۱۴,۰۰۶,۸۶۹,۱۹۰	-
صکوک مراجعه سایپا ۲۰۳ - ۳ ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	-	-	(۲۶,۵۳۴,۶۶۹,۲۵۰)	-
جمع سود (زیان) نگهداری سایر اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۷,۴۶۰,۵۹۳,۲۳۰,۰۰۰	(۷,۲۰۰,۳۴۵,۰۸۶,۹۵۳)	(۱۱۱,۶۴۳,۹۳۲,۵۴۰)	(۱۱۱,۶۴۳,۹۳۲,۵۴۰)	-	۱۴۸,۶۰۴,۳۱۰,۵۰۷	۱۱۷,۳۰۸,۲۳۷,۶۰۵	(۱۰۰,۰۸۱,۸۱۹,۷۰۰)
جمع سود (زیان) نگهداری صندوق و اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷,۴۶۰,۵۹۳,۲۳۰,۰۰۰	(۷,۲۰۰,۳۴۵,۰۸۶,۹۵۳)	(۱۱۱,۶۴۳,۹۳۲,۵۴۰)	(۱۱۱,۶۴۳,۹۳۲,۵۴۰)	-	۱۴۸,۶۰۴,۳۱۰,۵۰۷	۹۹,۱۹۰,۰۷۷,۷۵۷	(۱۲۱,۴۶۳,۱۹۳,۴۲۶)
جمع کل	۱۰,۲۱۴,۱۸۱,۵۰۹,۹۷۷	(۹,۶۹۷,۸۶۹,۳۵۵,۱۲۸)	(۱۱۴,۱۲۷,۶۸۳,۶۲۲)	(۱۱۴,۱۲۷,۶۸۳,۶۲۲)	(۱۰,۴۵۰,۹۷۸,۰۱۴)	۳۹۱,۷۳۳,۴۹۳,۲۰۳	۲۲۰,۱۸۵,۲۸۱,۹۱۶	۲,۵۳۲,۱۳۲,۷۱۸,۴۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۲۰- سود سهام

شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
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	۱۲,۷۶۹,۵۷۹,۹۰۰
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۰,۲۵۶,۴۱۰)	۲,۳۳۹,۷۴۳,۵۹۰	۱۰,۸۶۶,۱۰۹,۲۸۰	۱۰,۸۶۶,۱۰۹,۲۸۰
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	۱,۹۹۴,۴۸۵,۹۷۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵	۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۲,۵۵۶,۳۹۱)	۱,۸۵۲,۴۴۳,۶۰۹	۹,۲۵۰,۲۹۱,۳۲۳	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	-	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۸۴,۷۳۶,۸۴۲	۲۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۶	۱۱۴,۴۰۴,۹۲۳	-	۱۱۴,۴۰۴,۹۲۳	-	-
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	۱,۳۱۰,۳۰۳,۸۲۰	-	۱,۳۱۰,۳۰۳,۸۲۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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	۲,۰۸۱,۹۳۵	۲,۰۰۰	۴,۱۶۳,۸۷۰,۰۰۰	-	۴,۱۶۳,۸۷۰,۰۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	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	-	-
مجتمع 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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۲۰- سود سهام

شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ادامه یادداشت ۲۰								
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	۱۰,۸۱۴,۷۲۴,۸۲۸
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				۴۳,۰۹۰,۸۸۷,۲۷۷	(۱,۱۹۳,۵۹۳,۲۹۸)	۴۱,۸۹۷,۲۹۳,۹۷۹	۱۱۱,۱۰۰,۰۸۵,۵۲۳	۱۳۳,۴۹۹,۸۹۰,۸۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۲۰- سود سهام

شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸
ادامه یادداشت ۲۰				۴۳۰,۹۰۸,۸۸۷,۲۷۷	(۱,۱۹۳,۵۹۳,۲۹۸)	۴۱,۸۹۷,۲۹۳,۹۷۹	۱۱۱,۱۰۰,۰۸۵,۵۲۳	۱۳۳,۸۴۹,۸۹۰,۸۱۱
نقل از صفحه قبل				-	-	-	-	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
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				۴۳۰,۹۰۸,۸۸۷,۲۷۷	(۱,۱۹۳,۵۹۳,۲۹۸)	۴۱,۸۹۷,۲۹۳,۹۷۹	۱۲۱,۱۳۷,۷۳۲,۸۹۰	۱۴۷,۲۵۱,۶۱۳,۱۴۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

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

یادداشت	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
	ریال	ریال	ریال
۲۲-۱ سود گواهی های بانکی و سپرده های بلند مدت بانکی	۱,۴۳۰,۵۳۶,۷۲۳,۹۸۸	۸۵۱,۲۸۰,۴۴۶,۶۸۵	۱,۹۲۳,۸۴۳,۶۵۸,۷۸۷
۲۲-۲ سود سپرده های بانکی کوتاه مدت	۱۹۴,۳۹۷,۸۹۸,۷۵۳	۴۶۹,۰۹۷,۰۰۷,۱۷۷	۶۴۳,۵۳۵,۴۹۵,۷۱۴
۲۲-۳ سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و صندوق های سرمایه گذاری	۱,۲۳۳,۰۶۷,۵۰۳,۳۶۵	۱,۲۰۸,۸۳۳,۶۶۸,۶۲۱	۲,۳۹۴,۲۲۷,۴۶۳,۳۰۳
جمع	۲,۸۵۸,۰۰۲,۱۲۸,۰۰۶	۲,۵۲۹,۲۱۰,۱۲۲,۴۸۳	۴,۹۷۱,۶۶۶,۶۱۷,۸۰۴

۲۱-۱- سود گواهی های بانکی و سپرده های بلند مدت بانکی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹					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
۱۸٪	۳۸۷,۷۰۵,۱۰۸,۳۸۲	(۲۰۲,۱۷۶,۸۷۸)	۳۸۷,۵۰۲,۹۳۱,۵۰۴	۱۷۷,۲۹۵,۳۶۰,۳۰۸	۵۷۳,۶۸۶,۷۳۵,۳۴۶
۱۹/۵٪	۳۳۴,۴۵۵,۲۴۶,۶۹۳	(۲۸,۹۳۸,۴۹۲)	۳۳۳,۴۳۶,۳۸۸,۲۰۱	۴۹۱,۴۶۴,۰۵۹,۲۴۴	۸۹۷,۷۵۶,۸۷۷,۶۲۸
۲۰٪	۴۰,۴۳۷,۱۹۸,۷۹۱	-	۴۰,۴۳۷,۱۹۸,۷۹۱	-	۲۰,۱۲۷,۲۶۳,۵۴۱
۱۹/۹۹٪	۱۵۰,۸۱۳,۸۴۲,۸۶۸	(۱۳,۴۱۶,۴۸۶)	۱۵۰,۸۰۰,۴۲۶,۳۸۲	-	۱۴۳,۷۵۴,۶۹۱,۵۳۹
۱۹٪	۱۱۴,۸۹۹,۹۳۶,۸۴۱	-	۱۱۴,۸۹۹,۹۳۶,۸۴۱	-	۷۳,۲۲۴,۴۵۰,۱۱۲
۱۹٪	۴۸,۴۸۳,۵۳۲,۰۶۱	(۸,۷۰۰,۹۶)	۴۸,۴۸۳,۵۳۲,۰۶۵	-	۲۰,۵۸۲,۲۴۵,۵۸۷
۱۹٪	۱۰۹,۸۴۷,۱۸۵,۱۳۱	(۹,۲۲۶,۶۳۲)	۱۰۹,۸۳۷,۸۹۲,۴۹۹	-	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	-	-
۲۰٪	۵۰,۲۰۱,۳۴۷,۴۰۲	(۲۵,۱۰۸,۲۷۱)	۵۰,۱۷۶,۲۳۹,۱۳۱	-	-
۱۸٪	۲۲,۶۲۲,۹۵۹,۴۹۷	-	۲۲,۶۲۲,۹۵۹,۴۹۷	-	-
۱۸٪	۱۴۰,۱۲,۷۶۵,۳۶۶	-	۱۴۰,۱۲,۷۶۵,۳۶۶	-	-
۱۸٪	۱۴۰,۱۲,۷۶۵,۳۶۶	-	۱۴۰,۱۲,۷۶۵,۳۶۶	-	-
۱۸٪	۱۴۰,۱۶,۳۳۳,۴۲۳	(۹,۷۵۱,۵۴۷)	۱۴۰,۰۶,۶۴۱,۸۷۶	-	-
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٪	-	-	-	۱۳,۸۶۱,۴۳۸,۰۶۴	۱۳,۸۶۱,۴۳۸,۰۶۴
جمع	۱,۴۳۰,۸۴۷,۸۲۴,۳۲۲	(۳۱۱,۱۰۰,۳۳۴)	۱,۴۳۰,۵۳۶,۷۲۳,۹۸۸	۸۵۱,۲۸۰,۴۴۶,۶۸۵	۱,۹۲۳,۸۴۳,۶۵۸,۷۸۷

۲-۲۱- سود سپرده های کوتاه مدت بانکی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹					
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
۱۰٪	۴,۷۰۲,۹۴۲,۸۶۲	-	۴,۷۰۲,۹۴۲,۸۶۲	۱,۲۱۶,۶۷۲,۵۲۱	۹,۷۲۲,۴۷۵,۸۸۴
۱۰٪	۴,۳۳۷,۵۱۵,۳۸۴	-	۴,۳۳۷,۵۱۵,۳۸۴	۱۹۸,۷۳۰,۰۴۹,۵۵۶	۲۱۱,۳۹۴,۵۴۱,۴۳۹
۱۰٪	-	-	-	۷,۳۰۱,۲۶۰	۱۲,۲۱۸,۶۰۲
۱۰٪	۱,۲۳۴,۱۶۳,۵۱۶	-	۱,۲۳۴,۱۶۳,۵۱۶	۱۱,۴۴۰,۷۰۹,۰۰۵	۱۱,۴۵۱,۸۴۱,۷۴۱
۱۰٪	۶,۲۰۷,۰۶۲	-	۶,۲۰۷,۰۶۲	۶,۰۵۸,۳۳۲	۱۲,۲۴۲,۱۱۴
۱۸٪	۱۸۴,۱۱۷,۰۶۹,۹۲۹	-	۱۸۴,۱۱۷,۰۶۹,۹۲۹	۲۵۷,۶۹۶,۲۱۶,۶۰۳	۴۱۰,۹۴۲,۱۷۵,۹۳۴
جمع	۱۹۴,۲۹۷,۸۹۸,۷۵۳	-	۱۹۴,۲۹۷,۸۹۸,۷۵۳	۴۶۹,۰۹۷,۰۰۷,۱۷۷	۶۴۳,۵۳۵,۴۹۵,۷۱۴

سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ بانک سپه شعبه آپادانا

سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ بانک شهر شعبه خرمشهر

سود سپرده کوتاه مدت ۲۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲ بانک سپه شعبه بیهقی

سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ بانک سپه شعبه آپادانا

سود سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۴۴ بانک رفاه شعبه پردیس

سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ بانک سپه شعبه آپادانا

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۳-۲۱- سود حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹	نرخ	تاریخ سررسید	سود خالص	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	درصد				
۲۷,۳۸۹,۸۲۷,۵۷۸	۱۳,۷۹۵,۴۴۸,۹۸۰	۱۱,۳۹۲,۸۰۴,۴۲۷	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۵			الف- سود اوراق مشارکت
۱۳۲,۲۰۵,۴۵۲,۱۰۶	۷۸,۸۲۱,۹۱۷,۸۱۵	۵۴,۲۱۵,۳۵۶,۲۱۰	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۶/۰۵			اوراق مشارکت لیزینگ امید
۶۸۰۳,۴۳۳,۱۲۱	۳,۶۱۸,۳۴۸,۳۷۳	-	۱۸٪	-			اوراق مشارکت رایان سایا
							اوراق مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰/۱۰
۲۸۸,۰۱۴,۲۰۴,۰۱۳	۱۴۱,۳۱۷,۰۸۵,۱۱۰	۱۴۹,۲۰۳,۲۸۱,۱۰۴	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸			ب- سود اوراق اجاره، مرابحه و منفعت
۳۹,۲۵۶,۰۶۰,۶۰۶	-	۸۸,۴۵۲,۲۸۹,۶۴۷	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۴/۱۱			اوراق مرابحه دولتی تعاون
۲۲۳,۱۴۶,۹۹۳,۴۹۷	۱۱۵,۳۵۴,۴۵۴,۶۷۶	۱۰۸,۰۱۰,۵۳۷,۰۰۳	۱۷٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۰			منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴
۲۸۱,۲۹۹,۳۷۲,۵۳۳	۱۷۷,۶۳۰,۲۲۳,۵۳۳	۹۲,۲۹۷,۲۱۳,۱۴۶	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶			اوراق مرابحه گندم ۲
۱۱۸,۳۳۶,۳۸۶,۳۵۸	۲۴,۷۴۷,۱۳۷,۰۴۶	۹۱,۸۸۲,۱۷۲,۴۵۲	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۵			اوراق مرابحه سایا
۴۳۱,۴۱۹,۴۷۵,۹۶۱	۲۲۰,۰۴۳,۱۷۲,۸۸۸	۱۸۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰			اوراق مرابحه خودرو
-	-	۸۸,۹۶۱,۰۳۲,۲۱۹	۱۵٪	۱۴۰۳/۰۳/۲۷			اوراق مرابحه سایا ۱۱۲
-	-	۶۶,۴۴۲,۸۷۴,۸۵۳	۱۵٪	۱۴۰۰/۰۶/۰۷			سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
۶۸,۸۴۴,۱۲۷,۸۵۳	۶۸,۰۴۰,۰۰۷,۳۰۴	-	۱۶٪	-			سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۶
۲۸۰,۳۸۴,۰۳۸,۲	۲۸۰,۳۸۴,۰۳۸,۲	-	۲۱٪	-			اوراق مرابحه سایا ۲۰۳
۱۲۷,۹۳۲,۲۷۲,۱۸۸	۵۰,۰۵۱,۵۶۶,۵۸۳	۷۹,۰۰۱۷,۳۵۳,۷۱۹	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۰/۱۹			اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	-	۲۰٪	-			اوراق اجاره اعتماد مبین امید ۱۹۰۱۱۰
۲۲۳,۲۱۹,۲۵۱,۸۶۳	۱۳۰,۵۱۷,۴۱۶,۸۰۲	-	۱۷٪	-			اوراق اجاره تامین اجتماعی-سپهر
۱۵۹,۳۴۹,۴۷۹,۴۰۴	۷۷,۹۹۵,۲۵۸,۳۹۴	۱۱,۴۴۵,۸۷۹,۱۹۳	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۶			اجاره گل گهر
۶۳,۴۲۲,۲۲۳,۲۱۱	۶۳,۴۲۲,۲۲۳,۲۱۱	-	۲۱٪	-			اوراق اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۳۶
۸۸,۹۰۱,۳۸۰,۰۰۲۷	۲۳,۱۷۲,۲۶۶,۱۱۲	۱۱۶,۸۴۸,۴۸۱,۶۲۲	۱۶٪	۱۴۰۰/۰۴/۳۱			اوراق منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰/۱۲۲۲
۱۰۹,۴۷۸,۹۸۲,۶۰۲	۱۶,۲۸۷,۶۰۱,۴۱۲	۹۳,۴۱۸,۷۷۷,۶۱۶	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۰۳			اوراق مشارکت ص رهنی خودرو ۰۰۰۴
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-					اوراق سلف نفت خام ۲۹۹۳
۲,۳۹۴,۲۳۷,۴۶۳,۲۰۳	۱,۲۰۸,۸۳۲,۶۶۸,۶۲۱	۱,۲۳۳,۰۶۷,۵۰۵,۲۶۵					ج- صندوق های سرمایه گذاری
							صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۲۲- سایر درآمدها:

یادداشت	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
	ریال	ریال	ریال
۲۲-۱	۱,۵۶۱,۳۱۷,۲۲۸	۱,۴۴۸,۷۸۳,۶۹۲	۴,۹۷۰,۱۱۸,۵۷۳
تعدیل کارمزد کارگزاری			
۲۲-۲	۱,۸۰۹,۳۴۸,۳۷۸	۱,۸۱۸,۰۳۰,۳۱۵	۱,۸۱۸,۰۳۲,۷۱۲
تنزیل سود سهام دریافتی			
تاخیر در تسویه اوراق اختیار خرید تبعی	۰	-	۱۰,۸۵,۴۷۳,۵۹۵
تنزیل سود سپرده های بانکی	۶۰۳,۰۹۶,۰۱۳	۴۸۶,۹۶۶,۹۲۴	۴۸۶,۹۶۶,۹۲۴
جمع	۳,۹۷۳,۷۶۱,۶۱۹	۳,۷۵۳,۷۸۰,۹۳۱	۸,۲۶۰,۵۹۱,۸۰۴

۲۲-۱- طبق دستورالعمل پیشگیری از معاملات غیرمعمول صندوق های سرمایه گذاری مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار شناسایی و دردفاتر منظور گردیده است.

۲۲-۲- 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 ۲۱ الی ۲۲ از درآمد کسر شده و طی دوره مالی جاری تحقق یافته است.

۲۳- هزینه کارمزد ارکان:

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
	ریال	ریال	ریال
هزینه کارمزد مدیر	۸۲,۴۵۳,۲۷۴,۴۳۰	۶۱,۲۴۸,۸۰۸,۶۲۳	۱۳۰,۵۴۳,۳۵۷,۸۲۴
هزینه کارمزد متولی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۳۰۱,۳۲۵	۸۷۷,۰۸۸,۰۳۶
هزینه حق الزحمه حسابرس	۱۸۱,۱۲۱,۱۹۵	۱۱۶,۹۹۴,۱۰۹	۲۹۹,۵۵۹,۲۸۸
هزینه کارمزد ضامن نقدشوندگی	۸,۷۵۶,۹۹۰,۸۸۴	-	۲,۴۰۱,۳۲۶,۲۵۳
جمع	۹۲,۳۹۱,۳۸۶,۵۰۹	۶۱,۷۷۲,۱۰۴,۰۵۷	۱۳۴,۱۲۱,۳۳۱,۴۰۱

۲۴- سایر هزینه ها

سایر هزینه های صندوق به شرح ذیل می باشد:

	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
	ریال	ریال	ریال
هزینه تصفیه	۱۲,۰۹۰,۰۹۸,۴۵۶	۹,۷۴۰,۹۵۴,۳۹۳	۱۲,۸۴۲,۵۲۷,۳۴۶
هزینه نرم افزار	۱,۳۴۸,۸۳۸,۵۵۹	۱,۱۴۱,۸۷۱,۰۷۷	۲,۲۱۱,۰۰۴,۰۹۶
هزینه برگزاری مجمع	۱۸,۲۵۲,۸۰۲	۸,۱۴۹,۱۵۱	۶۰,۳۳۸,۰۱۵
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۱,۳۶۹,۹۴۵,۳۲۰	۱,۳۷۳,۶۹۸,۳۶۸	۲,۷۲۳,۷۳۴,۸۶۶
هزینه عضویت در کانون	۶۵,۰۵۲,۵۳۴	۳۳,۹۴۱,۵۹۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه انبارداری اوراق گواهی سکه	۳۳,۹۵۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۷۵,۰۰۰
سایر هزینه ها	۵,۰۳۴,۵۱۴	۴,۰۰۸,۸۷۸	۹,۸۵۱,۰۵۸
جمع	۱۴,۹۳۱,۱۷۲,۱۸۵	۱۲,۳۲۹,۲۲۳,۴۵۷	۱۸,۰۳۵,۷۳۰,۳۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۲۵- سود پرداختی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹	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
۶۲۲,۹۳۵,۷۴۵,۰۸۰	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

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

جمع

۲۶- تعدیلات

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹	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)	(۴۲۹,۹۸۱,۲۶۴,۲۸۳)
.	۷۷,۲۲۱,۶۶۱,۱۱۸	۷۷,۶۰۹,۶۳۱,۴۵۴
(۳۶,۳۶۰,۵۶۴,۵۴۵)	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

۲۷- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۲۸- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		۱۳۹۹/۰۸/۳۰		یادداشت	نوع وابستگی	نام
درصد به کل واحدهای	تعداد واحد ممتاز و عادی	درصد به کل واحدهای	تعداد واحد عادی			
۴/۹۳٪	۱,۲۸۳,۸۴۵	۴/۲۱٪	۱,۲۳۷,۱۶۹	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 سرمایه گذاری	احسان عسکری
۰/۰۰٪	۵۰	۰/۰۰٪	۵۰	۰	گروه مدیران سرمایه گذاری	عبداله دریابر
۰/۰۰٪	۵۰	۰/۰۰٪	-	۲۸-۱	گروه مدیران سرمایه گذاری	پیمان تاتایی
۰/۰۰٪	۰	۰/۰۰٪	۵۰	۲۸-۱	گروه مدیران سرمایه گذاری	مرضیه خزانگی
۰/۰۲٪	۴,۹۴۷	۰/۰۲٪	۴,۹۴۷	۰	شرکت هم گروه مدیر صندوق	موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه
۴/۹۵٪	۱,۲۸۸,۹۵۳	۴/۲۳٪	۱,۲۴۲,۲۶۷	۱۰,۰۰۰	جمع	

۲۸-۱ آقای پیمان تاتایی از گروه مدیران سرمایه گذاری خارج شده و خانم مرضیه خزانگی جایگزین و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ توسط سازمان بورس تایید شده است.

۲۹- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	تاریخ معامله	ارزش معامله	مانده طلب (بدهی) در تاریخ	مانده طلب (بدهی) در تاریخ
					۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	هزینه کارمزد مدیر	طی دوره	۸۲,۴۵۳,۲۷۴,۴۳۰	ریال	ریال
تامین سرمایه امید	ضامن نقد شوندگی	هزینه ضامن نقد شوند	طی دوره	۸,۷۵۶,۹۹۰,۸۸۴	(۵۹,۴۸۳,۹۵۷,۰۴۸)	(۵۹,۴۸۳,۹۵۷,۰۴۸)
کارگزاری سپه	شرکت هم گروه مدیر صندوق	هزینه کارمزد کارگزار	طی دوره	۵,۵۸۰,۱۴۱,۱۵۶	۱۰,۴۸۰,۶۶۲,۴۱۸	(۸,۸۸۰,۰۳۰,۱۱۸)
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	متولی	هزینه کارمزد متولی	طی دوره	۵۳۲,۷۸۶,۸۸۵	(۶۳۷,۵۱۵,۵۸۴)	(۶۳۷,۵۱۵,۵۸۴)
موسسه حسابرسی آزموده کاران	متولی	هزینه کارمزد متولی	طی دوره	۴۶۷,۲۱۳,۱۱۵	۰	(۴۶۷,۲۱۳,۱۱۵)
موسسه حسابرسی بهراد مشار	حسابرس	هزینه کارمزد حسابرس	طی دوره	۱۸۱,۱۲۱,۱۹۵	(۱۴۹,۶۸۴,۲۸۸)	(۱۸۱,۱۲۱,۱۹۵)

۳۰- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

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