



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۴۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن 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 میانی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن 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	عنوان
صفحه	
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 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 ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ به تایید ارکان زیر رسیده است.

با سپاس

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امید	احسان عسکری	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	مسعود بختیارای	

دفتر مرکزی: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲. کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ ■ تلفن: ۸۸۵۳۶۸۸۰، 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

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
دارایی ها:		
۴,۱۰۷,۶۳۶,۸۰۸,۶۶۷	۱,۸۲۸,۴۰۰,۷۷۸,۶۲۱	۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۳۱,۵۹۰,۸۶۴,۹۸۷	۸۵۸,۹۴۷,۷۰۵,۸۲۵	۶ سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱۹,۰۴۲,۹۲۷,۲۲۵	۲۹,۴۳۲,۹۲۴,۳۳۵	۷ سرمایه‌گذاری در سپرده گواهی کالایی
۱۵,۹۲۳,۷۲۸,۶۰۸,۸۹۰	۱۲,۱۰۳,۲۰۷,۲۱۹,۰۸۷	۸ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی
۱۳,۰۳۰,۲۱۲,۹۳۵,۰۹۱	۱۲,۹۶۴,۹۳۲,۳۰۷,۲۱۱	۹ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۲۳,۴۳۵,۰۳۳,۱۴۴	۱۰۰,۸۴۲,۶۹۶,۲۸۲	۱۰ حسابهای دریافتی
۵۳,۹۱۵,۶۱۷,۷۱۵	۶۷,۱۲۷,۰۶۵,۴۸۷	۱۱ سایر حسابهای دریافتی
۱۲۱,۱۷۳,۳۳۶,۲۵۲	.	۱۲ جاری کارگزاران
۲,۴۸۲,۰۸۱,۹۷۹	۳۰,۵۶۲,۰۰۹۳	۱۳ سایر دارایی ها
۳۳,۶۱۳,۲۱۸,۲۱۳,۹۵۰	۲۷,۹۵۳,۱۹۶,۳۱۶,۹۴۱	جمع دارایی ها
بدهی ها:		
.	۵۴۲,۳۵۶,۵۱۲	۱۲ جاری کارگزاران
۲۲,۳۱۳,۹۲۰,۱۷۶	۱۳۸,۸۸۸,۳۱۲,۹۵۱	۱۴ پرداختی به سرمایه گذاران
۶۳,۶۹۲,۰۰۷,۱۲۵	۱۴۹,۱۵۵,۱۹۱,۳۷۸	۱۵ پرداختی به ارکان صندوق
۹۸,۶۱۱,۱۵۷,۵۸۷	۱۱۰,۳۹۸,۷۳۵,۳۸۹	۱۶ سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱۸۴,۶۱۷,۰۸۴,۸۸۸	۳۹۸,۹۸۴,۵۹۶,۲۳۰	جمع بدهی ها
۳۳,۴۲۸,۶۰۱,۱۲۹,۰۶۲	۲۷,۵۵۴,۲۱۱,۷۲۰,۷۱۱	خالص دارایی ها
۱,۰۸۸,۲۹۲	۱,۱۰۶,۹۵۴	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

یادداشت	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
درآمدها:	ریال	ریال	ریال
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۱۳۸۸.۱۵۱.۳۸۷.۱۹۲	۳۳۵.۴۵۱.۵۹۷.۱۴۱	۸۸۳.۵۲۲.۲۵۶.۷۸۵
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۴.۷۱۱.۰۸۱.۳۲۴	۶۸۵.۹۵۹.۷۴۹.۳۶۵	۲.۵۳۲.۱۳۲.۷۱۸.۴۹۲
سود سهام	۴۳.۲۹۳.۰۷۳.۳۴۰	۱۲۳.۹۱۳.۰۸۲.۳۰۴	۱۴۷.۳۵۱.۶۱۳.۱۴۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴.۱۶۳.۱۳۷.۴۵۱.۴۴۰	۳.۷۳۹.۹۰۲.۸۱۳.۲۷۴	۴.۹۷۱.۶۱۶.۶۱۷.۸۰۴
سایر درآمدها	۴۰.۴۹۳.۳۹۹.۷۳۴	۵.۳۹۲.۸۴۰.۵۲۱	۸.۳۶۰.۵۹۱.۸۰۴
جمع درآمدها	۵.۶۲۳.۳۴۲.۳۹۳.۰۳۰	۴.۸۹۰.۶۲۰.۸۲۷.۰۵۵	۸.۵۴۲.۸۸۳.۷۹۸.۰۳۱
هزینه ها			
هزینه کارمزدها	(۱۴۰.۸۸۱.۳۳۴.۹۵۰)	(۹۷۰.۰۶۹۱۴.۰۰۴)	(۱۳۴.۱۲۱.۳۳۱.۴۰۱)
سایر هزینه ها	(۱۶.۴۱۰.۱۳۲.۷۹۴)	(۱۳.۶۴۶.۳۴۰.۵۴۳)	(۱۸۰.۳۵۷.۳۰۳.۸۱۱)
جمع هزینه ها	(۱۵۷.۲۹۱.۴۶۷.۷۴۴)	(۱۱۰.۶۵۳.۲۵۴.۵۴۷)	(۱۵۲.۱۵۷.۰۶۱.۷۸۲)
سود خالص	۵.۴۶۶.۰۵۰.۹۲۵.۲۸۶	۴.۷۷۹.۹۶۶.۸۲۸.۱۵۸	۸.۳۹۰.۷۲۶.۷۳۶.۲۴۹
بازده میانگین سرمایه گذاری دوره/ سال	۱۵/۷۱٪	۱۶/۱۰٪	۲۸/۴۰٪
بازده سرمایه گذاری های دوره/ سال	۱۹/۹۰٪	۱۷/۹۰٪	۲۵/۲۰٪



صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
خالص دارایی ها در ابتدای سال	۳۰.۷۱۶.۵۶۰	۲۶.۰۳۶.۲۰۸	۲۶.۰۳۶.۲۰۸
تعدیلات ناشی از خالص دارایی ها در ابتدای سال	۲.۷۱۲.۰۴۱.۱۲۹.۰۶۲	۷۹.۹۷۵.۷۶۸.۵۷۵	۷۹.۹۷۵.۷۶۸.۵۷۵
واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی سال	۲۲.۸۳۷.۴۴۸	۱۹.۴۷۶.۳۷۷	۲۹.۴۰۴.۷۴۶
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۲۸.۶۶۲.۰۸۴)	(۱۹۰.۷۳۱.۵۴)	(۲۴.۷۲۴.۳۹۴)
سود پراختی صندوق سال	۲۵	(۴.۹۷۶.۴۶۰.۴۱۳.۳۱۹)	(۴.۹۷۶.۴۶۰.۴۱۳.۳۱۹)
تعدیلات	۲۶	۱۰۳.۴۴۷.۰۸۹.۶۰۹	۲۸۷.۸۵۱.۶۵۳.۹۴۵
سود خالص سال	۵.۴۶۶.۰۵۰.۹۲۵.۲۸۶	۴.۷۷۹.۹۶۶.۸۲۸.۱۵۸	۸.۳۹۰.۷۲۶.۷۳۶.۲۴۹
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری شده) سال	۲۴.۸۹۱.۹۲۴	۲۶.۴۳۹.۴۳۱	۳۳.۴۲۸.۶۰۱.۱۲۹.۰۶۲

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

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

خالص دارایی های پایان سال یا دوره / (سود یا زیان خالص + تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال) = بازده سرمایه گذاری پایان دوره و سال

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱- اطلاعات کلی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود. صندوق در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ تحت شماره ۳۶۰۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۳۹۴۰۳ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شده و مجوز تاسیس و فعالیت صندوق مذکور در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ تحت شماره ۱۱۳۴۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه ۳ سال است و طبق مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲ واقع شده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه‌های ذیل مطابق امیدنامه سرمایه‌گذاری می‌نماید.

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

۲-۱ اطلاع رسانی

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

۲-۲ ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ابرانبان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

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

ضامن نقدشوندگی صندوق، شرکت تامین سرمایه امید است با کد اقتصادی ۴۱۱۳۸۸۷۵۷۳۶ که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران خیابان سهروردی، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲. متولی صندوق، موسسه حسابرسی فریوران راهبرد است با کد اقتصادی ۴۱۱۱۴۱۸۱۵۱۳ که در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۳ به 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 تایید 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 ۴۱۱۳۳۹۹۵۹۴۱ که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۶ به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خیابان مطهری خیابان فجر پلاک ۲۷.

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

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

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

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

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

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

۴-۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر و پس از بازشدن 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 ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن 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 مجمع صندوق	-	حداکثر تا مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال با برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	۴-۳-۱	سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام، بعلاوه ۵ در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت صندوق و سالانه ۲٪ سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن بعلاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق
کارمزد متولی	۴-۳-۱	سالانه دو در ده هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق و حداقل ۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۰۰۰ میلیون ریال.
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 ۳۶۰ میلیون ریال.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	۴-۳-۲	معادل سه در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	-	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۴-۳-۳	مبلغ 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 ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۴-۳-۲- به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(n \times 365) / (0.03)$ 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 یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

۵- سرمایه‌گذاری در سهام، حق تقدم

۱۳۹۹/۰۲/۳۱			۱۳۹۹/۱۱/۳۰		
ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
۲۶۵,۸۴۶,۴۰۴,۱۸۳	۶۲۴,۶۹۴,۲۴۰,۳۶۸	۱/۲۱٪	۳۲۳,۹۳۲,۸۸۱,۷۷۶	۱۸۵,۵۰۱,۲۴۵,۹۷۱	۰/۹۶٪
۱۰۰,۱۱,۶۷۵,۴۵۷	۱۴۴,۶۴۱,۹۸۶,۸۱۲	۲/۳۰٪	۱۰,۴۱۷,۴۱۵,۰۶۹	۴۳,۳۹۲,۸۹۳,۰۳۳	۰/۰۴٪
۳۱۵,۳۷۸,۴۸۵,۲۵۷	۱۸۳,۷۶۷,۱۷۰,۲۳۸	۲/۵۹٪	۲۱۰,۵۰۶,۸۲۰,۵۴۱	۴۱,۳۷۰,۴۲۸,۴۹۵	۱/۱۴٪
۲۷,۳۹۱,۲۰۳,۳۶۹	-	۱/۹۱٪	۲۹,۳۲۸,۶۵۸,۷۵۷	-	۰/۱۰٪
۱۳۴,۲۲۳,۵۷۶,۷۵۱	۵۱۴,۴۴۳,۲۵۱,۶۰۸	۱/۱۵٪	۱۹۳,۱۶۷,۷۸۵,۴۲۰	۲۳۲,۳۸۴,۰۹۳,۴۰۱	۰/۴۹٪
۲۴۶,۸۴۸,۹۳۵	-	۰/۳۴٪	۶۲۶,۵۹۳,۳۵۷	-	۰/۰۰٪
۲,۹۷۴,۴۳۳,۴۳۰	۲,۷۴۲,۹۹۳,۴۳۰	۰/۵۵٪	۹۰۰,۸۱۸,۰۶۹,۹۹۸	۱,۸۵۰,۸۶۶,۱۵۰	۰/۰۱٪
۵۴,۸۹۷,۶۹۶,۴۱۰	۳۵۰,۴۴۲,۶۵۷,۴۴۲	۰/۲۹٪	۹۵,۱۳۰,۷۷۶,۸۳۱	۱۱۳,۴۷۶,۵۶۴,۴۸۳	۰/۲۰٪
۴,۸۰۳,۴۵۳,۴۳۲	-	۰/۲۹٪	۳,۸۵۲,۹۳۷,۷۹۹	-	۰/۰۳٪
۱۷۶,۷۷۱	۱۷۶,۷۷۱	۰/۲۹٪	۳۰,۹۶۴۵	۱۷۵,۳۲۲	۰/۰۰٪
۲۲,۱۷۷,۸۶۶,۶۰۳	۱۱۴,۶۷۶,۷۰۱,۷۳۵	۰/۲۹٪	۳۲,۱۷۷,۳۹۸,۴۹۹	۳۲,۳۱۵,۴۲۴,۹۶۵	۰/۰۸٪
۱۷,۷۸۷,۹۹۰,۷۶۳	۵۵,۴۵۱,۷۲۲,۲۳۹	۰/۲۹٪	۲۵,۸۲۵,۴۳۴,۰۷۰	۲۸,۱۶۱,۴۱۹,۵۵۵	۰/۰۶٪
۱۸۸,۹۵۰,۲۵۲,۴۰۴	۳۸۵,۶۲۸,۷۴۸,۳۷۱	۰/۲۹٪	۱۷۷,۰۰۳,۶۱۸,۵۷۶	۱۲۵,۶۹۹,۶۲۹,۱۳۴	۰/۶۹٪
۱۱,۳۱۷,۷۲۶,۹۳۲	۱۰۹,۷۶۸,۴۴۰,۵۱۴	۰/۲۹٪	۱۱,۶۱۱,۳۴۵,۲۴۸	۴۴۰,۰۸۸,۶۷,۸۹۵	۰/۰۴٪
۳۴۱,۶۶۷,۶۲۵,۷۷۷	۶۳۸,۳۹۹,۸۸۰,۲۴۲	۰/۲۹٪	۴۱۶۰,۷۷,۹۲۲,۱۴۵	۲۶۷,۴۷۹,۱۶۴,۱۷۱	۱/۲۴٪
۲۴,۷۶۵	۶۲,۲۸۷,۲۰۵,۵۰۵	۰/۲۹٪	۳۷,۷۸۴	۶۲,۶۲۹,۹۸۴,۱۴۹	۰/۰۰٪
۳۲۹,۸۴۳,۷۳۲,۷۳۱	۲۴,۷۶۵	۰/۰۱٪	۲۴۰,۶۱۷,۰۲۳,۶۷۷	۳,۸۵۵	۱/۲۰٪
۱,۱۳۳,۶۱۶,۹۸۸	۴۰۴,۹۰۴,۰۷۵,۲۵۵	۰/۰۰٪	۱,۹۶۲,۲۰۳,۳۲۰	۹۳,۴۸۱,۳۲۲,۶۳۴	۰/۰۰٪
۴۹,۸۳۷,۳۱۵,۷۰۷	۱۱۷,۴۰۶,۸۰۸,۱۱۳	۰/۵۵٪	۴۷۰,۰۸۰,۸۰۹,۱۵۹	۳۹,۷۱۴,۵۵۳,۴۹۷	۰/۱۸٪
-	۵۳۰,۵۳۵,۹۸,۱۵۰	۰/۳۳٪	-	۲۸,۵۳۷,۳۱۳,۶۲۸	۰/۰۰٪
-	۲۴,۲۴۰,۵۵۴,۲۳۷	۰/۰۰٪	-	۱۸,۵۳۶,۰۲۰,۰۳۶	۰/۰۰٪
-	۴,۶۲۵,۲۴۹,۱۷۱	۰/۰۰٪	-	۲۰,۵۲۴,۹۱۱,۱۷۵	۰/۰۰٪
-	۴۴,۷۲۰,۲۷۵,۸۵۸	۰/۶۲٪	-	۳۵,۹۱۳,۷۳۸,۴۳۲	۰/۰۰٪
-	۴,۴۶۹,۷۲۶,۳۶۱	۰/۰۱٪	-	۲۰,۱۹۵,۱۳۸,۸۸۷	۰/۰۰٪
-	۴۱,۹۶۹,۴۹۳,۶۹۱	۰/۱۶٪	-	۲۸,۸۴۶,۹۷۴,۴۶۹	۰/۰۰٪
-	۱۶۱,۷۹۳,۷۰۱,۹۶۶	۰/۰۷٪	-	۶۵۰,۶۹۶,۹۰۰,۱۸۵	۰/۰۰٪
-	۶۳,۵۰۸,۱۲۵,۸۲۵	۰/۰۷٪	-	۷۰,۳۳۴,۲۸۷,۱۲۸	-
۱,۷۷۸,۴۹۰,۱۳۶,۶۶۵	۴,۱۰۷,۶۳۶,۸۰۸,۶۶۷	۱۴/۵٪	۱,۸۲۸,۴۰۰,۷۷۸,۶۲۱	۱,۵۶۲,۹۵۲,۲۹۰,۶۴۰	۶/۵٪

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری:

۱۳۹۹/۰۲/۳۱			۱۳۹۹/۱۱/۳۰		
ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴,۹۸۲	۱۳۱,۵۹۰,۸۶۴,۹۸۷	۰/۳۹٪	۳۰۷,۸۵۶,۴۸۵,۰۱۶	-	۲/۲۵٪
۲۹۹,۹۹۷,۳۳۹,۴۶۰	-	۰/۰۰٪	۲۷۲,۴۰۱,۹۹۵,۶۴۴	-	۰/۰۰٪
۱۰۰,۱۱,۶۰۰,۰۰۰	-	۰/۰۰٪	۹,۹۹۴,۱۱۷,۸۷۵	-	۰/۰۰٪
۳۱۹,۹۹۱,۹۸۶,۳۱۲	-	۰/۰۰٪	۲۶۸,۶۹۵,۱۰۷,۲۹۰	-	۱/۱۶٪
۹۳۰,۴۱۶,۳۶۰,۷۵۴	۱۳۱,۵۹۰,۸۶۴,۹۸۷	۰/۳۹٪	۸۵۸,۹۴۷,۷۰۵,۸۲۵	۳۰,۴۹۵,۸۸۳,۰۰۲	۳/۴٪

صندوق س.سپهر کاریزما-س

صندوق صبا

صندوق س.س.سهام زرین کوروش-س

صندوق زرین پارسیان

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده گواهی کالایی

۱۳۹۹/۱۱/۳۰

تعداد	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال	
۲۵۰	۱۹۰.۴۲.۹۲۷.۲۲۵	۲۹.۴۲۲.۹۲۴.۳۳۵	۰/۱۱٪
۲۵۰	۱۹۰.۴۲.۹۲۷.۲۲۵	۲۹.۴۲۲.۹۲۴.۳۳۵	۰/۱۱٪

سکه تمام بهارتهویل ۱ روزه صادرات

۸- سرمایه‌گذاری در سپرده‌ها و گواهی سپرده‌های بانکی

یادداشت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
۸-۱	۲.۴۹۳.۲۰۷.۲۱۹.۰۸۷	۳.۶۷۳.۷۲۸.۶۰۸.۸۹۰
۸-۲	۹.۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
	۱۲.۱۰۳.۲۰۷.۲۱۹.۰۸۷	۱۵.۹۲۳.۷۲۸.۶۰۸.۸۹۰

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های کوتاه مدت بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بلند مدت بانکی

۸-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های کوتاه مدت بانکی

نرخ	مبلغ	درصدی از کل دارایی‌ها	مبلغ
درصد	ریال	درصد	ریال
۱۰٪	۷۵۰.۰۰۰	۰٪	۴۰.۸۴۴.۰۸۶.۰۷۵۶
۱۰٪	۱۳۰.۶۳۰	۰٪	۱۳۰.۶۳۰
۱۰٪	۲.۳۹۸.۸۳۶.۵۴۰.۰۰۶	۹٪	۴۸.۰۶۴۱.۰۸۴.۰۴۱
۱۰٪	۳۹.۱۶۳.۰۱۸.۳۶۳	۰٪	۸۳.۸۸۸.۸۶۴.۳۰۹
۱۰٪	۴۰.۱۱.۳۳۵	۰٪	۳.۷۲۴.۴۳۴
۱۰٪	۴.۱۰۰.۲۸۲.۵۴۰	۰٪	۲.۶۷۸.۶۵۷.۱۱۲.۵۵۷
۱۰٪	۱۳۹.۶۱۵.۳۶۹	۰٪	۱۳۰.۰۹۸.۳۰۰
۱۰٪	۱۴.۷۹۵.۲۷۶.۶۹۹	۰٪	۱۵.۲۸۸.۶۷۸.۰۰۸
۱۰٪	-	۰٪	۱۴۲.۲۳۴
۱۰٪	۶.۵۵۸.۱۳۳.۱۹۷	۰٪	۶.۷۷۶.۹۱۲.۷۲۱
۱۰٪	۱۷.۱۳۶.۶۶۲	۰٪	۱.۰۰۰.۰۰۰
۱۰٪	۴۹۷.۱۰۵	۰٪	-
۱۰٪	۱۴.۷۹۵.۲۷۰.۵۴۷	۰٪	-
۱۰٪	۷۵۰.۰۰۰	۰٪	-
۱۰٪	۱۴.۷۵۵.۰۹۸.۳۶۰	۰٪	-
۱۰٪	۵۹۴.۲۷۴	۰٪	-
	۲.۴۹۳.۲۰۷.۲۱۹.۰۸۷	۹٪	۳.۶۷۳.۷۲۸.۶۰۸.۸۹۰

حساب کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۳۰۲۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرمشهر

حساب کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۱۴۳۴۸۰۷ - بانک شهر شعبه خرمشهر

حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۴۴ - بانک رفاه شعبه پردیس

حساب کوتاه مدت ۲۲۶۰۴۳۰۳۵۰۰۲ - بانک ملی شعبه مستقر مرکزی

حساب کوتاه مدت ۲۲۶۰۴۳۹۰۰۰۰ - بانک ملی شعبه برج آریمتا

حساب کوتاه مدت ۰۲۰۳۵۰۱۰۵۴۰۰۵ - بانک آینده شعبه بخارست

حساب کوتاه مدت ۴۷۰۰۰۹۵۷۳۳۵۶۰۹ - بانک پارسیان شعبه مرکزی

حساب کوتاه مدت ۱۷۳۵۳۱۱۵۵۷۸۹۲۱ - بانک توسعه تعاون شعبه جمهوری

حساب کوتاه مدت ۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱ - بانک گردشگری شعبه قائم مقام

حساب کوتاه مدت ۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱ - بانک گردشگری شعبه وزرا

حساب کوتاه مدت ۰۲۰۱۱۲۸۸۹۶۶۰۲ - بانک کارآفرین شعبه ناهید

حساب کوتاه مدت ۰۲۰۱۱۲۸۸۹۶۶۰۲ - بانک کارآفرین شعبه آپادانا

حساب کوتاه مدت ۰۲۰۱۱۲۸۸۹۶۶۰۲ - بانک کارآفرین شعبه آپادانا

حساب کوتاه مدت ۰۲۰۱۱۲۸۸۹۶۶۰۲ - بانک کارآفرین شعبه آپادانا

حساب کوتاه مدت ۰۲۰۱۱۲۸۸۹۶۶۰۲ - بانک کارآفرین شعبه آپادانا

حساب کوتاه مدت ۰۲۰۱۱۲۸۸۹۶۶۰۲ - بانک کارآفرین شعبه آپادانا

حساب کوتاه مدت ۰۲۰۱۱۲۸۸۹۶۶۰۲ - بانک کارآفرین شعبه آپادانا

حساب کوتاه مدت ۰۲۰۱۱۲۸۸۹۶۶۰۲ - بانک کارآفرین شعبه آپادانا

حساب کوتاه مدت ۰۲۰۱۱۲۸۸۹۶۶۰۲ - بانک کارآفرین شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۶۲۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۰۰۱۰۳۸۹۴۹۸۶۰۰ - بانک پارسیان شعبه مرکزی

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۱۷۰۱ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۰۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹ - بانک ملی شعبه مستقل مرکزی

حساب بلند مدت ۴۰۱۱۸۲۳۹۶۰۰۸ - بانک آینده شعبه بخارست

حساب بلند مدت ۷۰۰۸۴۲۲۱۳۷۵۶ - بانک بانک شهر شعبه خرمشهر

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۳۹۰۳ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۷۰۰۸۴۴۹۷۶۱۳۷ - بانک شهر شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱ - بانک گردشگری شعبه قائم مقام

حساب بلند مدت ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱ - بانک گردشگری شعبه قائم مقام

حساب بلند مدت ۰۴۰۱۱۵۳۶۰۵۶۰۲ - بانک کارآفرین شعبه ناهید

حساب بلند مدت ۰۴۰۱۱۵۳۶۰۵۶۰۲ - بانک کارآفرین شعبه ناهید

حساب بلند مدت ۰۳۱۵۰۰۰۲۴۲۳۹۵ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲ - بانک گردشگری شعبه وزرا

حساب بلند مدت ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱ - بانک گردشگری شعبه وزرا

حساب بلند مدت ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱ - بانک گردشگری شعبه وزرا

حساب بلند مدت ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱ - بانک گردشگری شعبه وزرا

حساب بلند مدت ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱ - بانک گردشگری شعبه وزرا

حساب بلند مدت ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱ - بانک گردشگری شعبه وزرا

حساب بلند مدت ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱ - بانک گردشگری شعبه وزرا

حساب بلند مدت ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱ - بانک گردشگری شعبه وزرا

حساب بلند مدت ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱ - بانک گردشگری شعبه وزرا

حساب بلند مدت ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱ - بانک گردشگری شعبه وزرا

حساب بلند مدت ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱ - بانک گردشگری شعبه وزرا

حساب بلند مدت ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱ - بانک گردشگری شعبه وزرا

حساب بلند مدت ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱ - بانک گردشگری شعبه وزرا

حساب بلند مدت ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱ - بانک گردشگری شعبه وزرا

حساب بلند مدت ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱ - بانک گردشگری شعبه وزرا

حساب بلند مدت ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱ - بانک گردشگری شعبه وزرا

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

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

یادداشت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
۹-۱ اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی	۵۱۸,۴۴۶,۱۸۸,۶۳۴	۶۷۵,۴۲۱,۹۳۸,۸۹۵
۹-۲ سایر اوراق بورسی یا فرابورسی	۱۲,۴۴۶,۴۸۶,۱۱۸,۵۷۷	۱۲,۳۵۴,۷۹۰,۹۹۶,۱۹۶
	<u>۱۲,۹۶۴,۹۳۲,۳۰۷,۲۱۱</u>	<u>۱۳,۰۳۰,۴۱۲,۹۳۵,۰۹۱</u>

۹-۱- اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

نرخ	تاریخ سررسید	تعداد	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش تعدیل شده	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش تعدیل شده
			ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۶٪	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۳۶,۸۱۳,۶۳۴	۵۱۸,۴۴۶,۱۸۸,۶۳۴	۱/۵۵٪	۵۱۸,۷۱۶,۸۴۷,۶۰۳
۰٪	-	۰	-	-	-	-	۱۵۶,۷۰۵,۰۹۱,۲۹۲
				<u>۱۸,۵۳۶,۸۱۳,۶۳۴</u>	<u>۵۱۸,۴۴۶,۱۸۸,۶۳۴</u>	<u>۱/۵۵٪</u>	<u>۶۷۵,۴۲۱,۹۳۸,۸۹۵</u>

مشارکت رایان سایپا

اوراق مشارکت لیزینگ امید

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۹-۲- سایر اوراق بورسی و فرابورسی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		۱۳۹۹/۱۱/۳۰					
خالص ارزش فروش	نسبت به کل	خالص ارزش فروش تعدیل	سود متعلقه	ارزش اسمی	تعداد	تاریخ سررسید	نرخ
تعدیل شده	دارایی ها	شده	ریال	ریال			درصد
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال			
۹۲۴,۴۷۵,۰۵۱,۴۹۵	۳٪	۸۸۵,۵۱۱,۰۱۴,۳۹۷	۱۶,۴۶۰,۲۵۸,۴۰۲	۹۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۵۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۶٪
۷۷۴,۸۳۹,۳۶۰,۰۳۷	۰٪	-	-	-	-	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰٪
الف) اوراق اجاره							
اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹							
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶							
ب) اوراق مرابحه							
صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲							
۲,۳۱۸,۹۹۷,۱۱۹,۰۰۸	۷٪	۱,۸۰۲,۸۹۸,۷۵۸,۳۲۳	۵۳,۲۱۵,۹۴۵,۸۲۳	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶٪
۱,۰۳۰,۲۳۹,۳۶۳,۱۴۶	۰٪	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸٪
۱,۵۵۹,۰۶۴,۱۴۲,۳۷۷	۰٪	-	-	-	-	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪
۱,۲۰۶,۶۹۶,۶۰۲,۰۰۰	۰٪	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷٪
۱,۰۲۱,۸۰۴,۲۳۹,۰۶۸	۴٪	۱,۰۲۱,۳۱۶,۰۷۴,۷۴۷	۴۱,۳۹۳,۷۱۷,۸۷۲	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸٪
ج) اوراق رهنی منفعت و سلف:							
اوراق رهنی خودرو ۰۰۰۴							
۱,۴۶۲,۷۷۰,۳۰۳,۵۲۰	۵٪	۱,۴۲۵,۱۶۷,۰۱۶,۴۰۴	۱۷,۸۵۵,۱۳۷,۹۲۳	۱,۴۵۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۱,۱۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۶٪
۹۶۷,۳۲۳,۶۰۹,۴۵۸	۴٪	۱,۰۰۱,۷۵۹,۹۹۵,۳۸۴	۲۱,۹۳۷,۶۲۰,۲۸۴	۸۱۵,۸۹۰,۰۱۸,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۸٪
۱,۰۸۸,۵۸۱,۲۰۶,۰۸۷	۴٪	۱,۱۹۸,۳۴۰,۰۰۸,۴۰۳	۱۹۸,۵۲۵,۶۲۰,۵۹۳	۹۹۹,۹۹۵,۷۱۲,۶۶۰	۱,۳۹۹,۰۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۸٪
-	۵٪	۱,۴۷۹,۰۱۳,۴۳۱,۸۶۰	۳۹,۲۷۴,۴۳۱,۸۶۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵٪
-	۱٪	۲۸۰,۴۵۲,۸۵۷,۷۹۳	۲۳,۸۲۴,۲۸۰,۱۳۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱٪
-	۷٪	۱,۸۸۹,۵۲۳,۵۳۱,۴۵۰	۷۵,۲۰۲,۵۳۶,۵۶۴	۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰٪
-	۵٪	۱,۴۶۲,۵۰۳,۳۵۴,۱۸۹	۱۲,۷۶۶,۱۶۶,۶۸۹	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۵٪
۱۲,۲۵۴,۷۹۰,۹۹۶,۱۹۶	۴۵٪	۱۲,۴۴۶,۴۸۶,۱۱۸,۵۷۷	۵۰۰,۴۵۶,۸۱۶,۲۴۷				
جمع							

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۹-۳- اوراق بهادار بادرآمد ثابت که ارزش آنها در تاریخ خالص دارایی ها تعدیل شده است:

۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	-	-
صکوک مرابحه خودرو ۱۴۱۲	۹-۳-۲	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۰/۰۱۰)	۹۹۰,۰۰۰	-	۱,۰۲۱,۳۱۶,۰۷۴,۷۴۷

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 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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱۰- حساب های دریافتنی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		۱۳۹۹/۱۱/۳۰			
تجزیل شده	تجزیل شده	هزینه تجزیل	نرخ تجزیل	تجزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۴۹,۰۷۱,۷۸۷,۴۴۸	۳۰,۲۶۶,۸۴۶,۴۳۹	(۴۷,۸۲۷,۳۹۱/۰)	۲۵٪	۳۰,۳۱۴,۶۷۳,۸۳۰/۰	۱۰-۱ سود سهام دریافتنی
۱۷۴,۳۶۳,۲۴۵,۶۹۶	۷۰,۵۷۵,۸۴۹,۸۴۳	(۱۹۱,۵۷۶,۹۵۲/۰)	۱۰٪	۷۰,۷۶۷,۴۲۶,۷۹۵/۰	۱۰-۲ سود دریافتنی سپرده های بانکی
۲۲۳,۴۳۵,۰۳۳,۱۴۴	۱۰۰,۸۴۲,۶۹۶,۲۸۲	(۲۳۹,۴۰۴,۳۴۳)		۱۰۱,۰۸۲,۱۰۰,۶۲۵	

۱۰-۱- سود سهام دریافتنی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		۱۳۹۹/۱۱/۳۰				
تجزیل شده	تجزیل شده	هزینه تجزیل	نرخ تجزیل	تجزیل نشده	تاریخ مجمع	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۲۵,۱۷۱,۹۷۰,۸۸۰	۲۷,۶۵۴,۹۶۴,۰۷۷	(۱۷,۰۰۶,۸۰۳)	۲۵٪	۲۷,۶۷۱,۹۷۰,۸۸۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۰-۱-۱ مخابرات ایران
-	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-		۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
-	۲۵۱,۶۴۲,۷۳۵	(۴,۸۲۶,۰۲۵)	۲۵٪	۲۵۶,۴۶۸,۷۶۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	صنعتی دوده فام
۱۸۴,۳۲۹,۲۲۳	۲۱۳,۸۷۲,۴۰۰	-		۲۱۳,۸۷۲,۴۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	سیمان ساوه
-	۱۳۷,۸۰۶,۱۲۲	(۹۴۳,۸۷۸)	۲۵٪	۱۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	مجمع صنایع لاستیک یزد
-	۴۷۴,۹۵۱,۲۰۴	(۲۵,۰۴۸,۷۹۶)	۲۵٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	توسعه معادن روی ایران
-	۶۷۳,۴۲۵,۸۳۰	-		۶۷۳,۴۲۵,۸۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
-	۱۸۳,۹۰۱	(۱,۸۸۹)	۲۵٪	۱۸۵,۷۹۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
-	۱۵۰	-		۱۵۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	فولاد هرمزگان جنوب
-	۲۰	-		۲۰		آهنگری تراکتورسازی ایران
۴,۶۱۶,۳۲۱,۲۴۵	-	-		-		تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۲,۷۶۳,۴۰۶,۹۴۰	-	-		-		گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱,۲۹۹,۱۱۰,۱۹۸	-	-		-		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 وفلزات
۱۸۵,۶۵۱,۷۶۰	-	-		-		سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۴,۴۶۶	-	-		-		شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۴۹,۰۷۱,۷۸۷,۴۴۸	۳۰,۲۶۶,۸۴۶,۴۳۹	(۴۷,۸۲۷,۳۹۱)		۳۰,۳۱۴,۶۷۳,۸۳۰		

۱۰-۱-۱ برای وصول مبلغ ۲۵ میلیارد ریال درآمد سود سهام مخابرات 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 ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱۰-۲- سود دریافتی سپرده های بانکی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		۱۳۹۹/۱۱/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	نرخ سپرده
ریال	ریال	ریال		ریال	درصد
۲۵,۴۵۲,۸۱۰,۶۴۴	۴۰,۹۶,۳۱۰,۸۶۱	-		۴۰,۹۶,۳۱۰,۸۶۱	۲۰٪
					حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۱۷۰۱- بانک بانک سپه شعبه آپادانا
۱۸,۴۹۷,۲۲۸,۲۱۶	۱۷,۹۰۰,۵۴۳,۳۸۸	(۹,۲۹۲,۶۳۲)	۱۹٪	۱۷,۹۰۹,۸۳۶,۰۲۰	۱۹٪
					حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۳۹۰۳- بانک سپه شعبه آپادانا
۴۵,۴۶۷,۵۴۰,۱۶۵	۳۰,۳۷۳,۴۱۰,۳۲۹	(۱۴۹,۳۷۷,۴۲۸)	۱۸٪	۳۰,۵۲۲,۷۸۷,۷۵۷	۱۸٪
					حساب سپرده یکساله ۰۰۱۰۳۸۹۴۹۸۶۶۰۰- بانک پارسیان شعبه مرکزی
۱۹,۰۱۵,۳۳۴,۹۲۷	۳,۷۰۷,۶۱۲,۷۷۰	-		۳,۷۰۷,۶۱۲,۷۷۰	۱۹٪
					حساب سپرده یکساله ۰۰۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹- بانک ملی شعبه مستقل مرکزی
۹,۶۵۰,۷۲۷,۷۳۸	۹۱۹,۳۵۶,۴۹۶	(۴۷۷,۲۶۲)	۱۹٪	۹۱۹,۸۳۳,۷۵۸	۱۹٪
					حساب سپرده یکساله ۷۰۰۸۴۲۲۱۳۷۵۶- بانک شهر شعبه
-	۲۵۶,۷۰۶,۸۰۵	(۲,۹۴۵,۸۱۶)	۲۰٪	۲۵۹,۶۵۲,۶۲۱	۲۰٪
					حساب سپرده یکساله ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱- بانک گردشگری شعبه قائم مقام
-	۳۷۰,۵۳۶,۶۵۷	-		۳۷۰,۵۳۶,۶۵۷	۱۸٪
					حساب سپرده یکساله ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲- بانک گردشگری شعبه قائم مقام
-	۶,۵۴۸,۸۳۷,۶۲۲	(۹,۶۶۲,۲۱۹)	۱۸٪	۶,۵۵۸,۴۹۹,۸۴۱	۱۸٪
					حساب سپرده یکساله ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱- بانک گردشگری شعبه وزرا
-	۶,۰۹۲,۱۳۸,۱۰۲	(۱۴,۹۸۰,۶۶۷)	۱۸٪	۶,۱۰۷,۱۱۸,۷۶۹	۱۸٪
					حساب سپرده یکساله ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲- بانک گردشگری شعبه وزرا
-	(۱۴,۵۱۲,۲۷۷)	-		(۱۴,۵۱۲,۲۷۷)	۱۸٪
					حساب سپرده یکساله ۰۴۰۱۱۵۳۵۹۵۶۰۹- بانک کارآفرین شعبه ناهید
-	۳۳۹,۴۲۱,۳۶۷	(۴,۸۴۰,۹۲۸)	۱۸٪	۳۴۴,۲۶۲,۲۹۵	۱۸٪
					حساب سپرده دو ساله ۳۱۵۰۰۰۲۴۲۶۳۹۵- بانک سپه شعبه آپادانا
-	(۱۴,۵۱۲,۲۷۷)	-		(۱۴,۵۱۲,۲۷۷)	۱۸٪
					حساب سپرده یکساله ۰۴۰۱۱۵۳۶۰۵۶۰۲- بانک کارآفرین شعبه ناهید
۵۶,۲۷۹,۶۰۴,۰۰۶	-	-		-	۱۹/۵٪
					حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۰۶۲۸۰۲- بانک سپه شعبه آپادانا
۱۷۴,۳۶۳,۲۴۵,۶۹۶	۷۰,۵۷۵,۸۴۹,۸۴۴	(۱۹۱,۵۷۶,۹۵۲)		۷۰,۷۶۷,۴۲۶,۷۹۵	جمع

۱-۲-۱- با توجه به اینکه از تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۳۹۷ محاسبه سود سپرده های بانکی از روز شمار به ماه شمار تغییر یافته است سود سپرده های کوتاه مدت بر اساس مبلغ دریافتی از بانک در تاریخ دریافت در دفاتر شناسایی می گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱۱- سایر حساب های دریافتنی

یادداشت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۱۱-۱ تامین سرمایه کردان	۲۰,۲۶۷,۱۲۳,۳۵۴/۰۰	۱۳,۲۶۰,۲۷۴,۰۳۸
۱۱-۲ تامین سرمایه امید	۴۶,۸۵۹,۹۴۲,۱۳۳/۰۰	۳۷,۴۴۹,۹۳۶,۱۷۵
تامین سرمایه امین	-	۳,۲۰۵,۴۰۷,۵۰۲
	۶۷,۱۲۷,۰۶۵,۴۸۷	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 کردان است.

۱۱-۲- مانده حساب فوق بابت قرارداد سود مازاد اوراق مرابحه شرکت سایپا ۱۱۲ به شماره الحاقیه قرارداد ۹۸/ق/۹۵۱ 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/۹۷۱ مورخ ۹۸/۰۹/۰۹ با شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام) است.

۱۲- جاری کارگزاران

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

یادداشت	مانده ابتدای دوره بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره بدهکار (بستانکار)
	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲-۱ کارگزاری بانک سپه	۱۲۰,۹۵۳,۲۰۶,۴۶۷	۱۶,۳۸۲,۳۷۴,۶۳۴,۰۴۰	(۱۶,۵۰۳,۲۵۸,۴۶۷,۰۳۵)	۶۹,۳۷۳,۴۷۲
کارگزاری بانک سینا	۲۱۵,۶۱۳,۱۸۸	۵۲۲,۶۱۴,۲۵۵,۸۴۴	(۵۲۳,۴۴۶,۱۱۵,۶۱۳)	(۶۱۶,۲۴۶,۵۸۱)
کارگزاری بهمن	۴,۵۱۶,۵۹۷	-	-	۴,۵۱۶,۵۹۷
	۱۲۱,۱۷۳,۳۳۶,۲۵۲	۱۶,۹۰۴,۹۸۸,۸۸۹,۸۸۴	(۱۷,۰۲۶,۷۰۴,۵۸۲,۶۴۸)	(۵۴۲,۳۵۶,۵۱۲)

۱۲-۱- مطالبات از کارگزاری سپه (ابتدای دوره) مربوط به معاملات است که مبلغ ۱۲ میلیارد ریال آن مربوط به حق تقدم اوراق سهام پاکشو (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 ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱۳- سایر دارایی‌ها

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹				
مخارج مجامع و کانون	مخارج نرم افزار و سایت	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	جمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۲۱۸,۶۹۳,۰۶۳	۲,۲۶۳,۳۸۸,۹۱۶	۲,۴۸۲,۰۸۱,۹۷۹	مانده در ابتدای دوره/سال
۱۸۲,۵۶۰,۱۴۰	۴۲۳,۰۴۹,۰۱۴	-	۶۰۵,۶۰۹,۱۵۴	مخارج طی دوره/ سال
(۱۳۶,۶۵۲,۷۸۲)	(۶۰۵,۳۹۰,۹۸۸)	(۲,۰۴۰,۰۲۷,۳۷۰)	(۲,۷۸۲,۰۷۱,۰۴۰)	استهلاك دوره/ سال
۴۵,۹۰۷,۳۵۸	۳۶,۳۵۱,۰۸۹	۲۲۳,۳۶۱,۶۴۶	۳۰۵,۶۲۰,۰۹۳	مانده در پایان دوره/ سال

۱۴- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

یادداشت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
	ریال	ریال	
۱۴-۱	۳۰,۵۷۸,۵۰۱,۰۲۴	۲۰,۴۶۱,۷۵۹,۲۲۰	بابت درخواست صدور
۱۴-۲	۱۰۶,۷۸۶,۷۸۸,۳۱۲	۸۷,۵۵۲,۲۰۶	پرداختنی به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری بابت ابطال
	۱۶,۱۲۲,۶۴۹	۲۱۳,۰۱۰,۴۹۵	تتمه واحدهای صادر شده
	۱,۵۰۶,۹۰۰,۹۶۶	۱,۵۵۱,۵۹۸,۲۵۵	حساب پرداختنی بابت سود واحدهای سرمایه‌گذاری
	۱۳۸,۸۸۸,۳۱۲,۹۵۱	۲۲,۳۱۳,۹۲۰,۱۷۶	

۱۴-۱- مانده حساب مربوط به درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری است که ظرف هفت روز کاری تسویه شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱۵- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۵۲,۹۶۶,۱۹۸,۷۲۱	۱۱۸,۹۱۹,۹۵۴,۹۱۹	کارمزد مدیر صندوق
-	۵۱۹,۱۶۲,۱۲۱	کارمزد متولی جدید
۵۳۰,۵۸۳,۸۶۳	۵۸۵,۵۶۶,۵۷۸	کارمزد متولی قدیم
۱۴۹,۶۸۴,۲۸۸	۸۹,۳۹۹,۴۹۵	کارمزد حسابرس
۲,۴۰۱,۳۲۶,۲۵۳	۲۰,۷۲۷,۰۳۴,۲۶۵	کارمزد ضامن نقد شوندگی
۷,۶۴۴,۲۱۴,۰۰۰	۸,۳۱۴,۰۷۴,۰۰۰	کارمزد مدیر ثبت
۶۳,۶۹۲,۰۰۷,۱۲۵	۱۴۹,۱۵۵,۱۹۱,۳۷۸	جمع

۱۶- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۵,۴۰۷,۱۲۳	۳۴۱,۹۰۷,۱۲۴		تامین سرمایه امید
۹۶,۵۰۸,۰۵۳,۲۰۵	۱۰۸,۵۹۸,۱۵۱,۶۶۱		ذخیره کارمزد تصفیه
۵۸,۲۷۵,۰۰۰	۱۱۵,۸۵۰,۰۰۰		ذخیره انبارداری اوراق سکه
۳۳۰,۵۶۴,۲۶۸	۲۱۹,۲۰۰,۱۱۶		هزینه نرم افزار
۱,۷۰۸,۸۵۷,۹۹۱	۱,۱۲۳,۶۲۶,۴۸۸	۱۶-۱	واریزی نامشخص
۹۸,۶۱۱,۱۵۷,۵۸۷	۱۱۰,۳۹۸,۷۳۵,۳۸۹		جمع

۱۶-۱- 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 ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ مبلغ ۷۵۶ میلیون ریال از مبلغ مذکور واحد سرمایه گذاری صادر شده است.

۱۷- خالص دارایی ها

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		۱۳۹۹/۱۱/۳۰		
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
ریال		ریال		
۱۰,۸۸۲,۹۲۴,۷۵۸	۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۹,۵۳۸,۷۴۷	۱۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۲۳,۴۱۷,۷۱۸,۲۰۴,۳۰۵	۳۰,۷۰۶,۵۶۰	۲۷,۵۴۳,۱۴۲,۱۸۱,۹۶۴	۲۴,۸۸۱,۹۲۴	واحد های سرمایه گذاری عادی
۳۳,۴۲۸,۶۰۱,۱۲۹,۰۶۲	۳۰,۷۱۶,۵۶۰	۲۷,۵۵۴,۲۱۱,۷۲۰,۷۱۱	۲۴,۸۹۱,۹۲۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱۸- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
۱۸-۱ سود و (زیان) فروش سهام	۱,۳۳۶,۷۳۱,۷۰۹,۹۰۵	۲۷۸,۴۱۷,۸۱۷,۳۵۲	۸۰۵,۱۸۲,۹۶۷,۶۳۹
۱۸-۲ سود و (زیان) فروش صندوق های سرمایه گذاری	۱۵,۴۶۳,۸۲۸,۳۸۶	۷,۵۹۲,۶۷۰,۶۰۴	۷,۵۹۲,۶۷۰,۶۰۴
۱۸-۳ سود و (زیان) فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۵,۹۵۵,۸۴۸,۹۰۱	۴۹,۴۴۱,۱۰۹,۱۸۵	۷۰,۷۴۶,۶۱۸,۵۴۲
	۱,۳۸۸,۱۵۱,۳۸۷,۱۹۲	۳۳۵,۴۵۱,۵۹۷,۱۴۱	۸۸۳,۵۲۲,۲۵۶,۷۸۵

۱۸-۱ سود (زیان) فروش سهام

تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵۰,۰۰۰	۴,۵۷۱,۳۵۰,۰۰۰	(۶,۶۲۵,۲۴۹,۱۷۲)	(۶,۴۵۶,۸۳۵)	(۲۲,۸۵۶,۷۵۰)	(۸۳,۲۱۲,۷۵۷)	۴,۸۳۷,۷۰۹,۸۵۲	۵,۲۳۵,۲۹۵,۲۷۴
۱۲,۳۶۴,۴۲۱	۱۳۲,۸۴۲,۹۳۰,۳۳۰	(۱۰۶,۵۷۳,۵۳۸,۷۵۴)	(۱۸۷,۶۳۹,۸۶۰)	(۶۶۴,۲۱۴,۶۵۱)	۲۵,۴۱۷,۵۳۷,۰۶۵	۱,۷۸۶,۵۸۱,۴۵۷	۳,۳۶۵,۲۲۱,۳۵۶
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۹۴,۴۹۲,۵۸۵	(۲۷,۵۸۴,۴۷۴,۲۵۲)	(۳۷,۴۵۰,۵۴۴)	(۱۴۷,۴۷۲,۴۶۹)	۱,۷۲۵,۰۹۵,۳۲۰	-	۳۰,۶۴۵,۲۳۶,۲۷۹
۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۲,۷۲۹,۹۱۵,۱۷۵)	(۲۴۷,۳۴۹,۶۴۱)	(۸۷۵,۵۷۹,۹۹۵)	۵۱,۲۶۳,۱۵۵,۲۰۹	(۳۹۷,۰۵۳,۶۳۵)	۱۳,۵۲۴,۲۶۷,۴۳۱
۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۹۴۲,۴۲۷,۶۷۲)	(۲۰,۷۵۱,۸۰۷)	(۸۵,۹۹۹,۹۹۸)	۲,۱۵۰,۸۲۰,۵۲۳	۱۱,۰۵۸,۵۲۳,۹۱۸	۱۱,۰۵۸,۵۲۳,۹۱۸
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۲۸۲,۹۱۱,۹۳۱)	(۲۴,۳۰۴,۸۰۶)	(۸۶,۰۳۴,۹۹۹)	۸۱۳,۷۴۸,۲۶۴	۳,۱۸۶,۶۴۵,۰۰۷	۳,۱۸۶,۶۴۵,۰۰۷
۲,۴۷۴,۴۲۷	۲۰,۰۶۷,۶۰۲,۹۷۰	(۱۹,۲۰۳,۸۱۰,۱۰۴)	(۲۸,۳۴۵,۰۷۷)	(۱۰۰,۳۲۸,۰۱۶)	۷۳۵,۱۰۹,۷۷۳	۱۷۸,۱۷۴,۵۵۹	۱۷۸,۱۷۴,۵۵۹
۲,۱۱۹,۰۰۱	۱۱۴,۳۴۵,۳۹۱,۷۸۱	(۳۷,۶۶۳,۷۳۱,۴۷۷)	(۱۱۲,۹۴۶,۹۶۸)	(۵۷۱,۷۳۶,۹۵۶)	۷۵,۹۹۶,۹۸۶,۳۸۰	۴,۴۹۷,۰۰۹,۰۲۰	۴,۹۷۷,۴۹۹,۷۹۲
۷,۳۱۲,۶۱۵	۹۹,۹۶۳,۴۴۷,۰۵۰	(۷۶,۴۲۰,۸۷۳,۰۰۲)	(۱۴۱,۱۹۷,۹۳۷)	(۴۹۹,۸۱۷,۲۳۶)	۲۲,۹۰۱,۵۵۸,۸۷۵	۴۶۸,۲۷۵,۱۸۳	۴۶۸,۲۷۵,۱۸۳
۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۲,۷۱۰,۵۹۰	(۱۰۰,۹۴۰,۵۴۰,۱۰۵)	(۱۵,۸۹۴,۳۶۳)	(۵۶,۲۶۳,۵۶۲)	۱,۰۸۶,۴۹۸,۵۶۰	۳۰,۱۸۱,۱۳۲,۰۲۹	۱۰۰,۸۴۲,۳۸۹,۰۰۱
۳,۳۲۰,۰۰۰	۴۹,۰۱۵,۱۲۰,۰۰۰	(۴۱,۹۶۹,۴۹۳,۶۹۲)	(۶۹,۲۳۲,۹۶۰)	(۳۴۵,۰۷۵,۵۹۷)	۶,۷۳۱,۳۱۷,۷۵۱	۳,۵۵۷,۹۹۹,۰۸۰	۸,۲۱۶,۰۳۴,۱۸۰
۶۲۹,۳۵۲	۸۴,۰۰۳,۲۸۷,۵۵۲	(۷۲,۲۸۴,۵۶۶,۷۸۶)	(۱۱۸,۶۵۴,۵۶۳)	(۴۲۰,۰۱۶,۹۳۳)	۱۰,۱۸۰,۱۴۹,۲۷۰	۲,۵۴۷,۹۹۶,۰۶۲	۲,۵۴۷,۹۹۶,۰۶۲
۱,۲۰۹,۲۰۰	۲۸,۱۶۱,۰۵۸,۸۰۰	(۲۷,۲۱۷,۵۵۷,۷۹۷)	(۳۹,۷۷۷,۳۳۴)	(۱۴۰,۸۰۵,۲۹۲)	۷۶۲,۹۱۸,۳۷۷	-	-
۳۹	۳,۱۴۱,۸۴۰	(۳,۲۰۰,۴۷۱)	(۴,۴۳۵)	(۱۵,۷۰۹)	(۷۸,۷۷۵)	-	-
نقل به صفحه بعد	۷۸۳,۲۴۳,۶۲۳,۴۹۸	(۵۷۸,۹۵۸,۰۴۳,۲۹۰)	(۱,۰۵۰,۰۰۰,۷۱۰)	(۳,۹۱۶,۲۱۸,۱۶۳)	۱۹۹,۶۸۱,۶۰۳,۸۲۵	۳۴,۷۳۹,۹۸۲,۵۲۲	۹۳,۲۸۷,۶۰۷,۰۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ابران

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹							دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه 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	۷۸۳,۲۴۳,۶۳۲,۴۹۸	(۵۷۸,۵۹۵,۸۰۴,۳۹۰)	(۱,۰۵۰,۰۰۰,۷,۱۱۰)	(۳,۹۱۶,۲۱۸,۱۶۳)	۱۹۹,۶۸۱,۶۰۳,۸۳۵	۳۴,۷۳۹,۹۸۲,۵۳۲	۹۳,۳۸۷,۶۰۷,۰۴۲	
تامین سرمایه امید	۱۵۹,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۸,۳۰۱,۶۹۳,۳۰۵)	(۱,۶۱۰,۹۳۰,۱۲)	(۷۹۸,۸۸۹,۹۹۵)	۱۰,۵۱۶,۳۳۳,۶۸۸	۱۵,۶۰۳,۸۸۷,۹۱۱	۲۰,۴۱۰,۹۶۳,۸۰۸	
لیزینگ پاریسان	۱,۳۶۷,۷۸۴,۱۰۰	(۵۵۲,۰۱۱,۴۷۶)	(۱,۲۹۹,۳۷۹)	(۶,۸۳۸,۹۲۱)	۸۰۷,۶۳۴,۳۳۴	-	-	
پتروشیمی بوعلی سینا	۴۳,۴۳۶,۲۵۵,۰۰۰	(۳۰,۶۵۹,۲۸۱,۶۳۲)	(۴۱,۲۶۳,۸۴۷)	(۲۱۷,۱۸۱,۱۳۴)	۱۳,۵۱۸,۴۹۸,۳۸۷	-	-	
تامین سرمایه لوتوس پاریسان	۱۵۰,۳۰۵,۲۵۰,۷۲۰	(۸۹,۱۹۳,۴۵۳,۶۱۱)	(۲۱۲,۳۰۳,۸۶۱)	(۷۵۱,۵۳۶,۲۳۸)	۶۰,۱۴۷,۹۶۷,۰۱۰	۴,۶۹۵,۰۷۴,۵۹۲	۲۹,۳۱۲,۹۱۵,۸۲۳	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۷۶۶,۷۸۹,۰۶۲)	(۲۸,۲۶۴,۰۶۲)	(۱۰۰,۰۵۰,۰۰۰)	۳,۱۱۴,۸۹۶,۸۷۶	۱,۱۷۹,۶۸۸,۵۱۱	۱۶,۷۲۹,۳۸۸,۰۳۰	
سنگ آهن گهرزمین	۲۷,۷۹۸,۴۰۰,۰۰۰	(۲۴,۹۶۹,۷۲۸,۲۳۲)	(۳۹,۲۶۵,۲۱۵)	(۱۳۸,۹۹۲,۰۰۰)	۲,۶۵۰,۴۱۴,۵۵۳	۱۴,۸۵۲,۸۵۵,۰۳۵	۱۴,۸۵۲,۸۵۵,۰۳۵	
سرمایه گذاری سپه	۱۳۰,۹۹۹,۸۰۱,۲۹۷	(۷۵,۰۳۶,۹۰۴,۶۹۱)	(۱۴۸,۹۶۱,۹۶۴)	(۶۵۹,۰۳۹,۰۰۹)	۵۵,۱۵۴,۸۹۵,۶۳۳	-	-	
سرمایه گذاری صبا تامین	۳۴,۳۳۳,۰۷۱,۹۶۵	(۲۸,۶۵۶,۵۲۷,۵۱۷)	(۴۸,۴۸۰,۶۸۳)	(۱۷۱,۶۱۵,۳۷۰)	۵,۴۴۶,۴۴۸,۳۹۵	-	-	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۶۰,۲۷۸,۱۴۱,۵۴۱	(۵۳,۴۱۸,۷۴۳,۱۱۱)	(۸۵,۶۹۱,۸۴۸)	(۳۰۳,۳۳۵,۸۴۷)	۶,۴۷۰,۳۷۰,۷۳۵	۱۳,۸۹۵,۳۶۷,۵۱۶	۳۴,۶۱۸,۴۰۵,۶۷۹	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴۳,۴۲۷,۳۱۷,۱۵۰	(۴۴,۷۲۰,۲۷۵,۸۵۸)	(۶۱,۳۴۰,۶۱۲)	(۲۱۷,۱۳۶,۵۸۶)	(۱,۵۷۱,۴۳۵,۹۰۶)	۷,۰۰۲,۸۴۱,۸۲۰	۱۶,۶۵۱,۱۷۹,۰۰۱۶	
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۵۳,۹۱۵,۳۶۲,۳۲۶	(۱۷۰,۴۵۷,۶۰۳,۲۳۰)	(۳۲۵,۴۸۵,۵۰۰)	(۱,۲۷۷,۵۹۲,۲۰۷)	۸۱,۸۵۴,۶۸۱,۳۹۹	۷۵۸,۲۱۳,۳۷۵	۶۶,۵۵۰,۲۷۰,۸۸۱	
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	(۱,۲۶۸,۰۷۶,۳۶۱)	-	
توکاربیل	۷۰,۹۴۰,۰۳۶,۸۲۱	(۶۳,۵۰۸,۱۲۵,۸۲۵)	(۱۰۰,۲۰۱,۶۰۵)	(۳۵۴,۷۰۰,۱۸۴)	۶,۹۷۷,۰۰۹,۲۰۷	۷,۸۳۹,۹۸۶,۲۶۵	۱۲,۷۴۰,۶۶۷,۶۴۳	
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۳۳,۵۹۱,۰۱۳,۸۴۰	(۱۳۰,۰۱۹,۰۶۸,۴۵۲)	(۱۷۴,۲۳۸,۴۶۴)	(۶۶۷,۹۵۵,۰۶۲)	۲,۷۲۹,۶۵۱,۸۶۲	۸۳۲,۲۵۹	۳۰,۱۲۰,۲۰۷,۳۷۵	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۱۷,۲۸۵,۰۳۸,۴۵۰	(۳۴۴,۶۳۸,۷۴۱,۰۱۲)	(۵۸۹,۴۱۳,۴۲۴)	(۲۰,۸۶۴,۲۵۰,۱۸۹)	۶۹,۹۷۰,۴۵۸,۸۲۵	-	۳۱,۵۸۷,۴۶۱,۸۱۷	
ح. تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	۶۹۳,۸۳۹,۸۸۰	۶۹۳,۸۳۹,۸۸۰	
نقل به صفحه بعد	۲,۳۳۰,۶۹۹,۰۷۶,۷۰۸	(۱,۷۹۹,۴۹۴,۷۵۱,۳۹۴)	(۳,۰۶۷,۴۱۰,۵۸۶)	(۱۱,۶۶۷,۴۹۵,۹۰۵)	۵۱۶,۴۶۹,۴۱۸,۸۲۳	۹۹,۹۹۴,۴۹۳,۳۳۵	۳۴۰,۵۴۷,۷۶۲,۰۲۹	

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹		دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن 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
-	۲,۳۳۰,۶۹۹,۰۷۶,۷۰۸	(۱,۷۹۹,۴۹۴,۷۵۱,۳۹۴)	(۳,۰۶۷,۴۱۰,۵۸۶)	(۱۱,۶۶۷,۴۹۵,۹۰۵)	۳۴۰,۵۴۷,۷۶۲,۰۲۹
۱۶,۸۷۴,۳۷۱	۴۵۰,۷۲۰,۲۲۰,۲۷۰	(۳۸,۷۸۷,۳۳۳,۱۳۸)	(۴۲,۸۱۷,۸۰۹)	(۳۲۵,۳۶۰,۱۰۵)	۸,۴۶۹,۹۲۴,۳۸۱
۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۴۹,۳۳۳,۴۵۸	(۵۷,۳۱۳,۳۸۵,۵۸۸)	(۹۴,۸۹۱,۳۱۷)	(۳۳۵,۹۰۰,۶۳۵)	(۵۹۸,۲۰۰,۴۵۵)
۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۳۸,۱۲۲,۶۷۱	(۱۱,۸۳۴,۳۳۳,۱۱۷)	(۱۸,۲۵۰,۴۷۱)	(۶۴,۶۰۴,۸۸۷)	۲۶,۵۱۹,۰۶۰,۲۸۰
۱,۱۹۵,۳۴۵	۷۴,۳۲۲,۱۶۶,۲۶۶	(۳۶,۵۸۶,۰۷۹,۳۶۰)	(۷۶,۶۶۵,۵۶۷)	(۳۷۳,۸۶۳,۴۷۷)	۳۶,۳۶۰,۴۵۲,۶۴۳
۳,۱۰۰,۰۰۰	۸۸,۱۸۲,۶۸۲,۳۲۲	(۷۱,۵۲۸,۰۵۲,۶۵۷)	(۲۵۳,۳۰۸,۵۷۷)	(۴۴۴,۴۰۱,۹۵۷)	۱,۱۸۵,۹۰۷,۹۷۴
۱۰,۶۷۸,۷۰۴	۱۸۲,۳۸۷,۷۸۲,۰۴۰	(۱۴۰,۱۸۲,۳۱۶,۶۲۱)	(۲۵۷,۶۲۰,۹۸۳)	(۹۱۱,۹۳۸,۹۱۹)	۸,۸۴۸,۰۶۶,۰۴۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۲۵۵,۴۵۳,۳۷۱	(۱۲۳,۵۴۰,۷۱۰,۶۲۱)	(۲۱۹,۲۹۱,۶۲۷)	(۷۷۶,۲۵۵,۰۰۲)	۵۰,۱۱۴,۶۸۸,۶۰۸
۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۳,۱۸۸,۶۴۸,۸۳۵)	(۱۹۳,۵۹۰,۲۴۸)	(۹۵۲,۷۷۵,۰۰۱)	۱۴,۵۳۸,۳۱۶,۵۵۲
۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۵۱,۱۳۵,۸۶۲	(۲۴۰,۷۱۰,۷۷۸,۱۹۳)	(۳۷,۱۷۶,۵۳۹)	(۱۳۱,۵۹۹,۵۰۶)	۸,۹۲۳,۴۱۹,۶۱۹
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۶۹۴,۴۴۰,۴۳۰)	(۴۵,۷۵۰,۳۵۷)	(۱۶۱,۹۵۰,۰۰۹)	۷,۸۳۲,۶۳۷,۴۱۱
۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۸۰۶,۶۴۴,۷۲۸)	(۱۳,۸۶۸,۱۰۰)	(۲۴,۳۳۰,۰۰۰)	۲,۸۲۷,۸۵۳,۵۵۰
۵,۳۴۹,۴۴۴	۱۳۸,۷۴۵,۵۴۷,۹۲۸	(۸۸,۶۱۹,۳۴۰,۷۱۹)	(۳۹۵,۴۲۴,۴۴۶)	(۶۹۳,۷۲۷,۷۳۹)	۳۰,۶۹۳,۶۵۳,۹۶۰
۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۷,۹۳۰,۷۴۷,۳۸۰	(۴۵,۸۱۲,۷۴۴,۵۶۱)	(۲۶,۵۳۳,۹۱۰)	(۱۳۹,۶۵۳,۷۳۴)	۲۹۴,۳۱۷
۹۲,۹۸۸	۴,۹۹۰,۶۶۵,۹۶۰	(۴,۴۶۹,۷۲۶,۳۶۱)	(۷۰,۴۹۲,۲۹۸)	(۲۴,۹۵۳,۳۳۰)	-
نقل به صفحه بعد	۳,۳۸۰,۱۳۵,۷۲۷,۳۳۶	(۳,۵۲۹,۱۰۲,۳۰۶,۳۲۲)	(۴,۷۲۸,۶۴۹,۸۳۵)	(۱۶,۹۲۸,۸۱۰,۱۹۶)	۵۳۶,۲۶۳,۸۱۶,۹۱۰
					۱۸۹,۲۹۸,۶۵۴,۳۸۶
					۸۲۹,۳۵۵,۰۶۰,۸۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹							دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۳,۳۸۰,۱۳۵,۷۲۷,۲۳۶	(۲,۵۲۹,۱۰۳,۲۰۶,۲۲۲)	(۴,۷۴۸,۶۴۹,۸۳۵)	(۱۶,۹۲۸,۸۱۰,۱۹۶)	۸۲۹,۳۵۵,۰۶۰,۸۸۳	۱۸۹,۳۹۸,۶۵۴,۳۸۶	۵۳۶,۲۶۳,۸۱۶,۹۱۰	
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳۰,۵۳۵,۹۸,۱۵۰)	(۸۸,۸۴۶,۲۵۰)	(۳۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	۹,۴۴۳,۰۵۵,۶۰۰	-	۶,۲۲۰,۴۷۴,۶۳۲	
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۶,۵۰۹,۷۲۲,۳۹۰)	(۸۳۸,۰۶۶,۲۲۶)	(۱,۴۷۰,۳۹۴,۶۶۸)	۶۲,۹۳۲,۳۴۱,۰۶۲	۹,۷۳۲,۶۸۴,۹۶۷	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	(۲۹۱,۶۵۰,۱۰۲,۶۱۳)	(۷۹۰,۲۱۴,۰۵۱)	(۳,۱۰۴,۶۴۴,۳۶۸)	۳۲۱,۴۸۹,۰۴۸,۷۱۹	۶۰,۹۸۰,۲۸۰,۷۱۴	۶۰,۹۸۰,۲۸۰,۷۱۴	
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	(۳,۶۸۳,۳۵۶,۷۸۳)	(۸,۶۳۶,۳۴۱)	(۴۵,۴۵۵,۸۳۲)	۵,۲۹۹,۶۲۴,۹۸۶	-	-	
فجر انرژی خلیج فارس	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۱۳,۰۴۲,۶۴۲,۴۰۹)	(۸۸,۷۸۳,۱۶۰,۱۴۴)	(۱۲۸,۷۲۲,۶۲۲)	۴۰,۸۵۸,۴۸۴,۶۳۴	۴,۸۲۶,۷۸۴,۷۰۱	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)	(۹۲۰,۹۳۹,۹۱۵)	۴,۴۱۸,۷۳۸,۴۶۹	-	-	
سرمایه گذاری سیمان تامین	۸۷۴,۵۷۹	(۱۳,۳۱۳,۶۴۳,۴۱۶)	(۱۶,۵۲۶,۲۸۴)	(۸۷۰,۸۶۳,۸۰۰)	۳,۵۱۹,۹۴۶,۳۲۱	-	-	
سرمایه گذاری پویا	۸۵۰,۸۴	(۳۴۹,۲۹۲,۶۶۳)	(۹۵۶,۳۶۳)	(۵۰۳۳,۵۶۹)	۶۵۱,۴۳۱,۲۹۳	-	-	
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۲,۳۸۶	(۷۴,۲۸۲,۴۷۶)	(۱۶۵,۵۲۹)	(۸۷۱,۲۳۱)	۹۸,۸۲۶,۰۱۲	-	-	
نقل به صفحه بعد	۴,۶۱۰,۴۶۷,۷۳۸,۸۳۳	(۳,۲۶۶,۸۱۲,۹۸۸,۳۸۷)	(۶,۷۵۳,۵۵۹,۶۴۲)	(۲۳,۱۱۶,۲۶۰,۸۷۹)	۱,۳۱۳,۷۸۴,۹۲۹,۹۱۵	۲۰۹,۹۵۶,۴۰۴,۷۶۸	۵۷۶,۸۰۶,۵۹۰,۳۹۷	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹							
دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه 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
۴۶۱۰,۴۶۷,۷۳۸,۸۳۳	(۳,۲۶۶,۸۱۲,۹۸۸,۳۸۷)	(۶,۷۵۳,۵۵۹,۶۴۲)	(۲۳,۱۱۶,۲۶۰,۸۷۹)	۱,۳۱۳,۷۸۴,۹۲۹,۹۲۵	۲۰۹,۹۵۶,۴۰۴,۷۶۸	۵۷۶,۸۰۶,۵۹۰,۳۹۷	
-	-	-	-	-	۲,۸۳۹,۰۰۹,۵۶۳	۳,۷۰۱,۵۹۹,۷۹۷	
۵۱	۱,۵۵۶,۰۱۰	(۱,۲۲۵,۲۵۳)	(۱,۴۷۶)	(۷,۷۸۰)	۳۲۱,۵۰۱	-	
۱۶۰	۲,۰۸۱,۶۰۰	(۱,۶۶۵,۵۴۰)	(۱,۹۷۵)	(۱۰,۴۰۸)	۴۰۳,۶۷۷	-	
۱۶	۲۶۶,۰۶۴	(۱۰۰,۸۸۹)	(۲۵۰)	(۱,۳۳۰)	۱۶۳,۵۹۵	-	
۱۰,۰۰۰	۳,۹۹۰,۰۰۰	(۲,۲۰۲,۰۴۰)	(۳,۷۸۸)	(۱۹,۹۵۰)	۱,۷۶۴,۲۲۲	-	
۱۱۰,۹۴۵,۵۳۸	۱۵۰,۱۸۰,۹۸۱,۲۶۰	(۱۰۲,۲۳۰,۹۵۸,۴۵۳)	(۱۸۶,۷۲۴,۰۰۶)	(۷۵۰,۹۰۴,۹۱۳)	۴۷۰,۱۲,۳۹۳,۸۸۸	۳,۲۳۵,۰۸۸,۰۰۷	۲۳,۵۷۴,۷۶۹,۵۱۴
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵,۶۵۹,۱۷۶,۰۶۳)	(۳۰,۱۹۰,۸۴۰)	(۱۵۸,۹۰۰,۰۰۰)	(۲۴۰,۶۸۱,۲۶۶,۹۰۳)	۱۶۹,۷۵۹,۰۶۰	۱۶۹,۷۵۹,۰۶۰
-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۱۰۷,۰۲۳,۵۰۲
-	-	-	-	-	-	۲,۰۳۰,۶۱۹,۹۹۶	۲,۰۳۰,۶۱۹,۹۹۶
-	-	-	-	-	-	۱۰۹,۰۷۷,۴۷۴	۱۰۹,۰۷۷,۴۷۴
-	-	-	-	-	-	۴۰,۵۷۲,۴۴۸,۹۳۲	۴۰,۵۷۲,۴۴۸,۹۳۲
-	-	-	-	-	-	۲,۸۹۱,۲۹۴,۰۷۴	۲,۸۹۱,۲۹۴,۰۷۴
-	-	-	-	-	-	۴,۱۳۷,۵۱۲,۲۹۹	۴,۱۳۷,۵۱۲,۲۹۹
۴,۷۹۲,۴۲۶,۱۳,۷۶۷	(۳,۴۲۴,۷۰۸,۳۱۶,۶۲۵)	(۶,۹۷۰,۴۸۱,۹۷۷)	(۲۴۰,۲۶۰,۱۰۵,۲۶۰)	۱,۳۳۶,۷۳۱,۷۰۹,۹۰۵	۲۶۵,۹۴۱,۳۰۰,۳۷۳	۶۷۵,۱۰۰,۶۵۵,۰۴۵	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن 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	۴,۷۹۲,۴۳۶,۶۱۳,۷۶۷	(۳,۴۲۴,۷۰۸,۳۱۶,۶۲۵)	(۶,۹۷۰,۴۸۱,۹۷۷)	(۲۴,۰۲۶,۱۰۵,۲۶۰)	۱,۳۳۶,۷۳۱,۷۰۹,۹۰۵	۲۶۵,۹۴۱,۳۰۰,۳۷۳	۶۷۵,۱۰۰,۶۹۵,۰۴۵
تجارت الکترونیک پارسیان	-	-	-	-	-	۱۱۱,۸۳۱,۸۱۱	۱۱۱,۸۳۱,۸۱۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	۷,۹۷۲,۳۱۲,۷۴۳	۷,۹۷۲,۳۱۲,۷۴۳
کشت و صنعت دشت خرم دره	-	-	-	-	-	(۸۹۳,۳۱۳,۳۲۱)	(۸۹۳,۳۱۳,۳۲۱)
کشت و صنعت شریف آباد	-	-	-	-	-	۳۶۲,۹۷۱	۳۶۲,۹۷۱
مارگارین	-	-	-	-	-	۲,۷۷۴,۳۷۷,۰۵۹	۲,۷۷۴,۳۷۷,۰۵۹
گروه صنعتی سدید	-	-	-	-	-	-	۳۹۲,۲۱۵,۰۰۹
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	-	۲,۱۵۳,۹۶۴
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	-	-	-	-	-	-	۱۱۲,۲۷۴
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۲,۳۰۰,۸۹۷,۳۹۰
پاکسان	-	-	-	-	-	-	۱۰,۹۶۰,۸۹۰,۴۵۶
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	۸,۳۱۶,۸۲۲,۰۹۲	۴۶,۳۶۳,۶۹۳,۵۰۷
پخش هجرت	-	-	-	-	-	۱,۴۳۹,۹۱۵	۱,۴۳۹,۹۱۵
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	۴,۹۲۵,۹۲۸,۷۳۱	۱۵,۴۵۳,۱۵۲,۴۴۰
نقل به صفحه بعد	۴,۷۹۲,۴۳۶,۶۱۳,۷۶۷	(۳,۴۲۴,۷۰۸,۳۱۶,۶۲۵)	(۶,۹۷۰,۴۸۱,۹۷۷)	(۲۴,۰۲۶,۱۰۵,۲۶۰)	۱,۳۳۶,۷۳۱,۷۰۹,۹۰۵	۲۸۹,۱۵۱,۰۶۲,۴۷۴	۷۶۰,۵۴۰,۸۲۰,۳۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹							دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه 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	۴,۷۹۲,۴۳۶,۶۱۳,۷۶۷	(۳,۴۲۴,۷۰۸,۳۱۶,۶۲۵)	(۶,۹۷۰,۴۸۱,۹۷۷)	(۲۴,۰۲۶,۱۰۵,۲۶۰)	۱,۳۳۶,۷۳۱,۷۰۹,۹۰۵	۲۸۹,۱۵۱,۰۶۲,۴۷۴	۷۶۰,۵۴۰,۸۲۰,۳۱۰	
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	۱,۸۲۱,۶۶۹,۲۴۶	۱,۸۲۱,۶۶۹,۲۴۶	
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	۲,۰۱۰,۹۴۷,۴۶۳	۲,۰۱۰,۹۴۷,۴۶۳	
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	۸,۳۴۷,۳۷۱,۹۴۶
توزیع دارو پخش	-	-	-	-	-	۵۷۱,۱۳۳	۵۷۱,۱۳۳	
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	-	-	-	-	-	۱,۰۰۸۸,۱۶۵,۰۳۱	۱,۰۰۸۸,۱۶۵,۰۳۱	
سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	-	۴,۲۷۲,۴۷۲,۹۴۷	۴,۲۷۲,۴۷۲,۹۴۷	
سرمایه‌گذاری اعتبار ایران	-	-	-	-	-	۳۵۴,۳۰۰,۱۹۲	۳۵۴,۳۰۰,۱۹۲	
سرمایه‌گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	۵۰۴۵,۹۹۵,۰۷۷	۵۰۴۵,۹۹۵,۰۷۷	
سرمایه‌گذاری آوا نوین	-	-	-	-	-	۶۷۵,۲۹۴	۶۷۵,۲۹۴	
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	۸,۱۱۷,۲۲۷,۰۷۰	
تولید زلاتین کپسول ایران	-	-	-	-	-	۴۳,۴۲۰	۴۳,۴۲۰	
نقل به صفحه بعد	۴,۷۹۲,۴۳۶,۶۱۳,۷۶۷	(۳,۴۲۴,۷۰۸,۳۱۶,۶۲۵)	(۶,۹۷۰,۴۸۱,۹۷۷)	(۲۴,۰۲۶,۱۰۵,۲۶۰)	۱,۳۳۶,۷۳۱,۷۰۹,۹۰۵	۳۱۳,۲۱۶,۴۸۳,۴۹۸	۷۹۵,۹۷۷,۸۹۱,۰۷۷	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹							دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه 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	۴,۷۹۲,۴۳۶,۶۱۳,۷۶۷	(۳,۴۲۴,۷۰۸,۳۱۶,۶۲۵)	(۶,۹۷۰,۴۸۱,۹۷۷)	(۲۴,۰۲۶,۱۰۵,۲۶۰)	۱,۳۳۶,۷۳۱,۷۰۹,۹۰۵	۳۱۳,۲۱۶,۴۸۳,۴۹۸	۷۹۵,۹۷۷,۸۹۱,۰۷۷	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	۹,۱۹۸,۳۹۴,۳۳۰	۹,۱۹۸,۳۹۴,۳۳۰	
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	-	۷,۰۵۵,۴۹۲,۳۸۵	
جنرال مکنیک	-	-	-	-	-	۹۳۱,۲۰۳	۹۳۱,۲۰۳	
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	۲,۹۰۳,۴۳۸	۲,۹۰۳,۴۳۸	
ح : تامین سرمایه لوتوس پارسین	-	-	-	-	-	-	۴,۳۴۱,۹۴۵,۲۳۰	
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۴,۳۳۳,۱۱۸,۲۶۴	
داده گسترعمرنوبن-های وب	-	-	-	-	-	۲,۲۵۹,۵۹۰,۸۹۷	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	۱۹۸,۸۰۲,۱۴۸	
فولاد مبارکه اصفهان (اختیار خرید تبی)	-	-	-	-	-	(۱۷,۵۱۸,۰۳۶,۹۳۶)	(۱۷,۵۱۸,۰۳۶,۹۳۶)	
فولاد خوزستان (اختیار خرید تبی)	-	-	-	-	-	(۲۰,۶۷۴,۸۱۱,۱۴۸)	(۲۰,۶۷۴,۸۱۱,۱۴۸)	
فولاد خوزستان (اختیار خرید تبی)	-	-	-	-	-	(۶,۷۴۵,۵۸۶,۱۸۶)	(۶,۷۴۵,۵۸۶,۱۸۶)	
تاپیکو (اختیار خرید تبی)	-	-	-	-	-	(۳۰,۲۷۶,۷۸۰,۷۵۰)	(۳۰,۲۷۶,۷۸۰,۷۵۰)	
عمران و توسعه شاهد	-	-	-	-	-	۹۹۱,۳۱۳,۷۱۶	۹۹۱,۳۱۳,۷۱۶	
غلطک سازان سپاهان	-	-	-	-	-	۹۵۹,۰۰۸۲	۹۵۹,۰۰۸۲	
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	۵۱۴,۵۵۲,۰۶۰	۵۱۴,۵۵۲,۰۶۰	
بیجه آسیا	-	-	-	-	-	-	۴,۶۵۵,۸۱۶,۵۱۲	
جمع سود (زیان) فروش سهام	۴,۷۹۲,۴۳۶,۶۱۳,۷۶۷	(۳,۴۲۴,۷۰۸,۳۱۶,۶۲۵)	(۶,۹۷۰,۴۸۱,۹۷۷)	(۲۴,۰۲۶,۱۰۵,۲۶۰)	۱,۳۳۶,۷۳۱,۷۰۹,۹۰۵	۲۷۸,۴۱۷,۸۱۷,۳۵۲	۸۰۵,۱۸۲,۹۶۷,۶۳۹	

جمع سود (زیان) فروش سهام

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹							دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن 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	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۵۴,۶۹۳,۳۷۳	(۱۳۱,۳۸۲,۸۵۶,۹۳۳)	(۲۰۸,۰۰۸,۰۵۴)	-	۱۵,۴۶۳,۸۲۸,۳۸۶	۸۷۹,۲۶۰,۶۰۴	۸۷۹,۲۶۰,۶۰۴	۸۷۹,۲۶۰,۶۰۴
-	-	-	-	-	-	۶,۷۱۳,۴۱۰,۰۰۰	۶,۷۱۳,۴۱۰,۰۰۰	۶,۷۱۳,۴۱۰,۰۰۰
-	۱۴۷,۰۵۴,۶۹۳,۳۷۳	(۱۳۱,۳۸۲,۸۵۶,۹۳۳)	(۲۰۸,۰۰۸,۰۵۴)	-	۱۵,۴۶۳,۸۲۸,۳۸۶	۷,۵۹۲,۶۷۰,۶۰۴	۷,۵۹۲,۶۷۰,۶۰۴	۷,۵۹۲,۶۷۰,۶۰۴
دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹							دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه 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
۷۵۰,۰۰۰	۷۵۳,۷۱۹,۲۵۰,۰۰۰	(۷۵۳,۵۸۳,۱۶۸,۶۲۷)	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۱۶,۰۸۱,۳۷۳	-	-	-
-	-	-	-	-	-	(۴۹۶,۸۲۷,۵۷۰)	(۴۹۶,۸۲۷,۵۷۰)	(۱۱,۷۵۶,۷۷۹,۲۷۲)
-	-	-	-	-	-	(۴۱۷,۴۱۰,۳۴۱)	(۴۱۷,۴۱۰,۳۴۱)	(۴۱۷,۴۱۰,۳۴۱)
-	-	-	-	-	-	۴۱۷,۹۶۳,۶۲۳	۴۱۷,۹۶۳,۶۲۳	۴۱۷,۹۶۳,۶۲۳
۱,۰۵۶,۸۰۰	۱,۰۵۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۵۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۸۱,۱۰۴,۹۹۹	۳۵۳,۶۶۷,۴۴۴	-	-
۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۴۸۹,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۸۹,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۹,۳۰۲,۲۱۳)	-	۱,۱۷۴,۶۹۷,۷۸۸	-	-	-
۴۷۵,۰۰۰	۴۹۸,۲۴۱,۷۵۰,۰۰۰	(۴۹۸,۱۰۶,۹۷۲,۷۸۹)	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۱۴,۷۷۷,۲۱۱	-	-	-
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۷۰,۶۲۴,۹۹۹	-	-	-
۱,۴۷۹,۵۰۲	۱,۴۷۹,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۷۹,۳۳۳,۸۴۰,۲۶۲)	-	-	۲۶۸,۱۵۹,۷۳۸	-	-	-
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۱۸۷,۵۰۰)	-	(۲۷,۱۸۷,۵۰۰)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	(۳۷,۹۳۰,۱۸۲,۵۰۱)	(۳۷,۹۳۰,۱۸۲,۵۰۱)	(۳۷,۹۳۰,۱۸۲,۵۰۱)
-	-	-	-	-	-	۳۵۶,۳۶۳,۰۴۲	-	-
۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۲۳۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۳۴,۰۷۶,۰۱۴۲,۷۷۰)	(۲۰,۱۷۹,۴۲۷)	-	۲۴۰,۲۹۶,۷۷۷,۷۹۳	۵,۴۰۹,۸۷۱,۴۴۶	۵,۴۰۹,۸۷۱,۴۴۶	۵,۴۰۹,۸۷۱,۴۴۶
۱۵۴,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۳,۹۷۲,۰۸۷,۵۰۰)	-	-	۲۷,۹۱۲,۵۰۰	-	-	-
-	-	-	-	-	-	(۵۸,۷۱۹,۷۰۱)	(۵۸,۷۱۹,۷۰۱)	(۵۸,۷۱۹,۷۰۱)
-	-	-	-	-	-	۱۰,۲۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۴,۷۵۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	۱۹۰,۱۱۲,۴۴۵,۰۳	۱۹۰,۱۱۲,۴۴۵,۰۳	۱۹۰,۱۱۲,۴۴۵,۰۳
-	-	-	-	-	-	۲۳۴,۰۲۱,۹۳۷	۲۳۴,۰۲۱,۹۳۷	۲۳۴,۰۲۱,۹۳۷
-	-	-	-	-	-	۲۸,۴۷۲,۴۹۸,۷۵۰	-	-
-	-	-	-	-	-	۳۱,۹۸۷,۷۷۸,۱۰۱	۳۱,۹۸۷,۷۷۸,۱۰۱	۳۱,۹۸۷,۷۷۸,۱۰۱
-	-	-	-	-	-	۲۰,۶۹۴,۹۵۴,۲۳۴	۲۰,۶۹۴,۹۵۴,۲۳۴	۲۰,۶۹۴,۹۵۴,۲۳۴
-	۷,۳۱۶,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۳۸۰,۲۰۴,۴۸۱,۹۵۰)	(۱۶۶,۶۶۹,۱۴۹)	-	۳۵,۹۵۵,۸۴۸,۹۰۱	۴۹,۴۴۱,۱۰۹,۱۸۵	۴۹,۴۴۱,۱۰۹,۱۸۵	۴۹,۴۴۱,۱۰۹,۱۸۵

۸-۲ اسود فروش صندوق های سرمایه گذاری
صندوق س-سپهر کاریزما-س
صندوق سرمایه گذاری میداد ایرانیان
جمع سود فروش صندوق های سرمایه گذاری

۸-۳ اسود (زیان) فروش اوراق با درآمد ثابت و یا علی الحساب

اوراق اجاره و صکوک:

اجاره تامین اجتماعی سپهر ۹۹۱۲۳۶
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
اجاره اعتماد مبین امید۱۹۰۱۱۰
صکوک اجاره مخابرات-۲ ماهه ۱۶٪

اوراق مرابحه:

صکوک مرابحه سایپا۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
صکوک مرابحه سایپا۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
صکوک اجاره گل گهر۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
صکوک مرابحه سایپا۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
مرابحه دولتی تعاون-امید۹۹۱۱۱۸
مرابحه عام دولت۶۲-ش-خ۳۰۹
صکوک مرابحه سایپا۲۰۳-۳ ماهه ۱۶٪
صکوک مرابحه سایپا۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
مرابحه گندم۲-اجندشرایط خاص ۱۴۰۰
مشارکت لیزینگ امید۹۹۰

اوراق رهنی منفعت و سلف:

صکوک رهنی خودرو۴۰۰۰-۳ ماهه ۱۶٪
منفعت صبا اوند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲
اوراق سلف تیراهن ۱۴
مشارکت لیزینگ ایران وشرق ۱۴۰۰۱۰
سلف نفت خام سیک داخلی ۹۸۱
سلف نفت خام سیک داخلی ۹۸۳
سلف نفت خام سیک داخلی ۲۹۹۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱۹- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
۱۹-۱	۲۹,۹۱۰,۶۴۱,۹۵۶	۷۱۳,۰۳۱,۴۰۶,۴۳۸	۲,۵۴۴,۶۸۴,۵۱۸,۰۲۷
۱۹-۲	(۷۱,۴۶۸,۶۵۴,۹۳۹)	۳۲,۷۶۸,۱۷۸,۴۹۸	۱۰,۱۰۹,۹۴۹,۸۱۹,۸۵
۱۹-۳	۱۰,۳۸۹,۹۹۷,۱۱۰	۲۰,۳۶۳,۲۱۸,۰۱۵	۷,۸۱۶,۴۱۱,۹۰۶
۱۹-۴	۲۵,۸۷۹,۰۹۷,۱۸۷	(۶۱,۸۷۶,۰۵۳,۵۸۶)	(۱۲۱,۴۶۳,۱۹۳,۴۲۶)
	<u>۲۴,۷۱۱,۰۸۱,۳۲۴</u>	<u>۶۸۵,۹۵۹,۷۴۹,۳۶۵</u>	<u>۲,۵۳۲,۱۳۲,۷۱۸,۴۹۳</u>

۱۹-۱ سود تحقق نیافته نگهداری سهام

اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اهنگری تراکتورسازی ایران	۱	۳۸,۰۱۰	(۲۴,۷۶۵)	(۳۷)	(۱۹۰)	۱۳۰,۱۸	-	۲۰,۹۱۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۸۰۳,۴۵۳,۴۳۲)	(۳,۶۸۲,۲۰۰)	(۱۹,۳۸۰,۰۰۰)	(۹۵۰,۵۱۵,۶۳۲)	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۴۸۸,۴۶۴,۶۷۵)	(۲۰,۹۴۷,۵۰۰)	(۱۱۰,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۹,۵۶۹,۶۶۲,۱۷۵)	-	-
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۴	۳۱۱,۵۰۰	(۱۷۶,۷۷۱)	(۲۹۶)	(۱,۵۵۸)	۱۳۲,۸۷۵	-	۱,۴۴۹
پلیمر آریا ساسول	۱۷۵,۴۰۰	۱۳,۳۶۰,۰۴۲,۵۹۹	(۵,۷۱۸,۲۷۴,۸۵۱)	(۱۲,۶۹۲,۰۴۰)	(۶,۶۸۰,۰۰۲,۱۳)	۷,۵۶۲,۲۷۵,۴۹۵	-	-
بانک صادرات ایران	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۷,۳۰۵,۴۳۹,۸۰۵)	(۹۹,۹۲۳,۸۵۰)	(۵۲۵,۹۱۵,۰۰۰)	(۱۲,۷۴۸,۲۷۸,۶۵۵)	۵,۹۶۸,۹۸۷,۳۲۷	۲۶,۶۴۱,۱۵۵,۷۳۹
سپیدار سیستم آسیا	۲۸,۴۵۷	۱,۹۷۳,۹۴۸,۲۶۲	(۱,۱۳۳,۶۱۶,۹۸۸)	(۱,۸۷۵,۲۵۱)	(۹,۸۶۹,۴۹۱)	۸۲۸,۵۸۶,۲۸۲	-	-
بیمه ملت	۱,۶۷۰,۶۸۰	۲۹,۵۰۴,۲۰۸,۸۰۰	(۲۷,۳۹۱,۲۰۳,۳۶۹)	(۲۸,۰۲۸,۹۹۹)	(۱۴۷,۵۲۱,۰۴۴)	۱,۹۳۷,۴۵۵,۳۸۸	-	-
صنایع چوب خزر کاسپین	۹,۸۶۵	۶۳۰,۳۳۲,۹۰۵	(۲۴۶,۸۴۸,۹۳۵)	(۵۹۸,۸۲۷)	(۳,۱۵۱,۷۲۰)	۳۷۹,۷۴۴,۴۲۳	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۴۱۷,۳۷۳	۵,۶۶۲,۵۷۷,۸۲۴	(۶,۰۵۰,۷۱۹,۵۹۹)	(۵,۱۸۹,۴۵۰)	(۲۷,۳۱۲,۸۸۹)	(۶۲۰,۶۴۴,۱۱۴)	-	-
بانک ملت	۱۸,۲۱۹,۷۷۲	۷۲,۸۷۹,۰۸۸,۰۰۰	(۷۱,۶۴۴,۸۱۲,۵۹۹)	(۶۹,۳۲۵,۱۳۵)	(۳۶۴,۳۹۵,۴۴۰)	۸۰۰,۶۴۴,۸۲۶	۵,۷۰۷,۵۲۳,۴۴۱	۴۹,۰۹۸,۳۸۰,۶۷۹
پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰,۷۷۱	۲۵,۹۸۰,۰۱۵,۱۶۰	(۱۷,۷۸۷,۹۹۰,۷۶۳)	(۲۴,۶۸۱,۰۱۵)	(۱۲۹,۰۰۰,۷۶)	۸۰۳,۷۴۳,۳۰۶	۸۰۸۵,۴۲۲,۸۵۵	۲۷,۲۹۰,۳۰۲,۶۸۴
پتروشیمی تندگوین	۳,۹۵۳,۳۲۸	۳۴,۰۰۲,۵۷۴,۱۲۸	(۴۴,۱۱۹,۰۴۰,۸۵۶)	(۳۲,۳۰۲,۴۴۶)	(۱۷۰,۰۱۳,۸۷۱)	(۱۰,۳۱۸,۷۸۲,۰۴۵)	-	۲۶,۷۲۴,۸۵۱,۵۰۲
ح. سرمایه گذاری سپه	۲۴۷,۲۷۲	۱,۲۷۵,۹۲۳,۵۲۰	(۳۱۲,۷۹۹,۰۸۰)	(۱,۲۱۲,۱۲۷)	(۶,۳۷۹,۶۱۸)	۹۵۵,۵۳۲,۶۹۵	-	-
تامین سرمایه امید	۲۷,۵۶۴,۰۵۷	۲۱۱,۷۶۶,۸۳۳,۲۰۰	(۳۱۵,۳۷۸,۴۸۵,۲۵۷)	(۲۰۱,۱۷۸,۴۹۳)	(۱۰,۵۸۸,۳۴۶,۷۱۵)	(۱۰,۴۸۷,۱۶۴,۷۱۵)	۷,۵۲۲,۷۴۲,۳۱۰	۱۵,۲۰۸,۲۳۲,۲۷۳
توسعه معادن و فلزات	۸۹۲,۶۵۵	۱۰,۴۷۹,۷۶۹,۷۰۰	(۱۰,۰۱۱,۶۷۵,۴۵۷)	(۹,۹۵۵,۷۸۱)	(۵۲,۳۹۸,۸۴۹)	۴۰۵,۷۳۹,۶۱۳	۴,۷۹۵,۶۷۵,۱۲۳	۹,۲۷۰,۰۵۳,۹۱۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۹,۵۸۷,۱۶۷	۳۵۹,۰۳۹,۰۴۰,۴۱۵	(۲۷۲,۹۹۷,۰۶۰,۰۶۶)	(۳۴۱,۰۸۷,۴۳۴)	(۱,۷۹۵,۱۹۷,۰۲۱)	۸۳,۹۰۶,۵۹۶,۶۹	۲۹,۷۱۳,۴۴۱,۴۹۸	۹۳,۴۹۶,۱۹۶,۹۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۱,۶۱۹,۹۲۵	۲۰۹,۷۲۹,۶۴۶,۲۵۰	(۱۷۳,۱۲۳,۶۸۰,۹۸۰)	(۱۹۹,۲۵۲,۶۶۴)	(۱۰,۴۸۶,۸۸۲,۳۱۱)	۳۵,۳۶۸,۰۱۴,۳۷۵	۵۵,۱۵۲,۳۲۶,۱۴۹	۱۲۹,۷۵۸,۵۵۴,۹۷۷
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۷۰۴,۵۴۵	۹۲,۸۲۰,۶۷۲,۸۵۰	(۷۱,۷۶۵,۷۱۱,۷۲۴)	(۸۸,۱۷۹,۶۴۰)	(۴۶۴,۱۰۳,۳۶۴)	۲۰۵۰۲,۶۷۸,۱۲۲	۲۹,۰۵۱,۷۲۳,۵۵۱	۲۱۸,۵۵۱,۱۸۷,۹۹۰
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	۱۸,۴۴۸,۷۱۷,۹۶۸	-
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۴,۲۰۰,۰۰۰	۹۸,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶,۴۹۵,۵۷۸,۴۴۳)	(۹۳,۶۴۵,۳۰۰)	(۴۹۲,۸۷۰,۰۰۰)	۴۱,۴۹۱,۹۰۶,۲۵۷	-	۵۲,۸۱۴,۳۵۴,۹۰۸
نقل به صفحه بعد		۱,۲۹۸,۵۱۸,۳۹۷,۸۵۸	(۱,۲۳۷,۷۷۵,۰۵۸,۴۱۵)	(۱,۲۳۳,۶۸۸,۴۸۴)	(۶,۴۹۲,۹۹۱,۹۹۱)	۵۳۰,۹۶۶,۷۸۹,۹۶۸	۱۶۴,۴۴۵,۵۶۱,۲۲۲	۶۵۸,۸۵۳,۶۲۶,۷۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
							دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	سود (زیان) تحقق نیافته	
نقل از صفحه قبل		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سایپا	۱۳۰۰۰۰۰۰۰	۲۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۱۷۷,۸۶۶,۰۰۳)	(۳۰,۷۵۱,۵۰۰)	(۱۶۱,۸۵۰,۰۰۰)	۹,۹۹۹,۵۳۱,۸۹۷	۵,۳۹۲,۹۰۰,۶۸۴	۳۷,۷۰۷,۷۳۱,۹۲۵	۶۵۸,۸۵۳,۶۲۶,۷۷۲
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	-	(۱۷۷,۰۶۰,۶۱۶)	-	-
سرمایه‌گذاری سپه	۶۴۹,۴۵۴	۴,۹۴۲,۳۴۴,۹۴۰	(۴,۹۵۴,۲۰۸,۲۵۳)	(۴,۶۹۵,۲۲۸)	(۲۴,۷۱۱,۷۲۵)	(۴۱,۲۷۰,۲۶۶)	۱۶,۸۷۶,۸۳۰,۷۵۰	۵۳,۵۴۴,۴۰۳,۵۱۵	۷۵,۵۳۶,۳۱۱,۱۱۷
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۱۸۲,۱۰۱,۰۳۶)	(۳۵,۶۰۵,۰۵۰)	(۱۸۷,۳۹۵,۰۰۰)	۱۰۰,۷۳۸,۹۸۸,۹۱۴	۳۵,۴۱۴,۷۸۳,۹۵۵	۱۵۳,۷۴۰,۴۹۷,۷۳۹	۸۹۲,۱۳۷,۲۸۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶,۳۰۴,۶۵۵	۱۶۶,۹۴۷,۲۶۴,۴۰۰	(۲۰,۶۶۵,۴۷۱,۵۳۷)	(۱۵۸,۵۹۹,۹۰۲)	(۸۳۴,۷۳۶,۳۲۲)	(۴۰,۷۰۲,۵۴۳,۳۶۱)	۶۶,۳۳۹,۳۱۵,۰۱۰	۱۰۹,۱۸۲,۵۴۷,۸۷۲	۵۷۰۹
صنعتی دوده فام	۳۳۴,۰۵۸	۹,۱۳۶,۱۶۷,۱۹۴	(۲,۹۷۴,۴۴۳,۴۳۰)	(۸,۶۷۹,۳۵۹)	(۴۵,۶۸۰,۸۳۶)	۶,۱۰۷,۳۴۳,۵۶۹	-	۳۲,۷۴۱,۵۱۶,۶۷۲	-
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۱۰۰,۰۰۰	۸۶,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹,۷۸۰,۶۲۰,۱۲۲)	(۸۲,۲۸۹,۰۰۰)	(۴۳۳,۱۰۰,۰۰۰)	۱۶,۲۲۳,۹۹۰,۸۷۸	-	۳,۲۷۰	-
فولاد هرمزگان جنوب	۱	۱۳,۳۰۱	(۹,۹۵۱)	(۱۳)	(۶۷)	۳,۲۷۰	-	-	-
مخابرات ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۳,۱۸۷,۲۶۱,۱۹۴)	(۷۱,۳۵۴,۵۰۰)	(۳۷۵,۵۵۰,۰۰۰)	(۴۸,۵۲۴,۱۶۵,۶۹۴)	۳۹,۰۳۲,۲۰۰,۷۰۳	۱۵۷,۶۸۲,۲۵۴,۸۸۲	۲۳۶,۹۶۶,۰۹۲,۹۵۹
ملی صنایع مس ایران	۷,۸۸۹,۵۴۶	۹۵,۷۰۰,۱۹۲,۹۸۰	(۵۴,۸۹۷,۶۹۶,۴۱۰)	(۹۰,۹۱۵,۱۸۵)	(۴۷۸,۵۰۰,۹۶۵)	۴۰,۲۳۳,۰۸۰,۴۲۰	۶۰,۹۸۷,۳۶۷,۲۰۱	-	۲,۲۷۴,۵۸۷,۴۷۴
سیمان ساوه	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۳,۵۶۱,۴۲۷,۵۸۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۱۵۶,۱۶۴,۶۱۳
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۷,۵۷۷,۱۹۸,۸۸۲
فولاد کلوه جنوب کیش	۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۹۴۷,۳۶۸,۲۳۵)	(۸,۶۷۳,۵۰۰)	(۴۵,۶۵۰,۰۰۰)	۱,۱۲۸,۳۰۸,۲۶۵	۲۷,۳۸۸,۰۷۱,۲۰۵	-	-
داده گسترعمرنوبین های وب	-	-	-	-	-	-	۱,۱۵۸,۴۵۳,۹۹۱	-	۱,۶۵۳,۶۷۵,۲۹۸,۲۷۸
نقل به صفحه بعد		۱,۸۱۶,۰۲۳,۳۸۰,۶۷۳	(۱,۷۵۷,۵۴۳,۱۲۵,۱۸۶)	(۱,۷۲۵,۲۳۱,۷۲۱)	(۹۰۰,۸۰۱,۶۶۹,۰۰۶)	۴۷,۶۹۴,۸۵۶,۸۶۰	۴۵۳,۸۴۲,۴۵۱,۲۲۷	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹		سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
							دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹			
نقل از صفحه قبل	-	۱,۸۱۶,۰۳۳,۳۸۰,۶۷۳	(۱,۷۵۷,۵۳۳,۱۲۵,۱۸۶)	(۱,۷۲۵,۳۳۱,۷۲۱)	(۹۰۰,۸۰۱,۶۶,۹۰۶)	۴۷,۶۹۴,۸۵۶,۸۶۰	۴۵۳,۴۴۲,۴۵۱,۲۲۷	۱,۶۵۳,۶۷۵,۳۹۸,۳۷۸	ریال	ریال	ریال
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۴,۳۱۳,۷۶۳,۲۸۵	۵۷۰,۴۵۳,۴۲۰,۱	-	-
کتر پارس	-	-	-	-	-	-	-	۶۱۱,۵۱۸	۲۰,۴۴,۷۴۹	-	-
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-	-	۲,۸۵۹,۶۴۳,۹۵۰	۶۶۳,۶۸۷,۴۱۰	-	-
پاکسان	-	-	-	-	-	-	-	۳۰۰,۵۵۶,۵۲۳	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۳۶۲,۱۰۷,۶۵۸)	۲۴,۵۱۶,۲۸۴,۵۲۲	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۴۵۵,۵۲۷,۸۷۶	۴۳,۱۶۳,۵۸۴,۱۹۳	-	-
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۷۲۱,۸۶۳,۳۱۴	-	-	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	-	-	۷,۹۹۱,۷۶۸,۰۶۵	۸۸۰,۶۵۳,۴۲۶	-	-
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۰۰,۶۴۶,۰۵۴)	-	-
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	-	-	-	۸۰,۴۶۷,۷۱۵۰	۲,۵۷۲,۷۵۷,۹۹۶	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	۲۶,۳۷۹,۰۷۹,۹۹۶	-	-	-
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	۴,۹۰۰,۵۸۷,۵۶۳	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	۹,۳۸۸,۳۳۳,۶۸۷	۷۷,۳۰۸,۴۸۴,۱۷۹	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۸۹۸,۳۱۳,۹۸۸	-	-
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۳۱۱,۱۵۵,۷۵۶	۸۳,۹۸۲,۷۸۴,۶۵۲	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۳۶,۱۰۱,۹۶۴	۲۸,۶۵۷,۳۷۸,۳۱۵	-	-
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	-	۲,۶۹۵,۱۳۲,۳۴۶	۱۵,۹۹۶,۱۶۶,۵۳۰	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۳,۶۷۲,۷۸۳,۹۳۷	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۱۲۲,۵۱۹,۲۲۲	-	-
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	-	-	(۱۶,۶۳۱)	-	-	-
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۱۶۵,۶۷۵,۳۸۰	۵۰,۹۶۵,۳۵۸,۳۶۵	-	-
تامین سرمایه لوتوس پارس‌یان	-	-	-	-	-	-	-	۳۰,۶۶۴,۰۵۹,۷۸۱	۷۶,۷۷۰,۷۷۷,۸۴۰	-	-
نقل به صفحه بعد	-	۱,۸۱۶,۰۳۳,۳۸۰,۶۷۳	(۱,۷۵۷,۵۳۳,۱۲۵,۱۸۶)	(۱,۷۲۵,۳۳۱,۷۲۱)	(۹۰۰,۸۰۱,۶۶,۹۰۶)	۴۷,۶۹۴,۸۵۶,۸۶۰	۶۱۳,۶۴۵,۶۴۴,۹۲۹	۲۰,۹۲۷,۹۹۰,۴۵۸,۱۱۱	ریال	ریال	ریال

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹		سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
						دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	سود (زیان) تحقق نیافته			
نقل از صفحه قبل		۱,۸۱۶,۰۳۳,۳۸۰,۶۷۳	(۱,۷۵۷,۵۳۳,۱۲۵,۱۸۶)	(۱,۷۲۵,۲۳۱,۷۲۱)	(۹,۰۸۰,۱۶۶,۹۰۶)	۴۷,۶۹۴,۸۵۶,۸۶۰	۶۱۳,۶۴۵,۶۴۴,۹۲۹	۲۰,۹۷۷,۷۹۹,۰۴۵,۸۱۱		
ج. تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	-	-	۴,۳۵۸,۵۰۳,۳۹۳	-	-	-
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	۸,۹۳۶,۲۰۳,۱۷۱	۵۰,۴۱۷,۷۲۱,۶۳۰	-	-
نوکاریل	-	-	-	-	-	-	۴,۳۶۷,۷۰۳,۹۳۹	(۶,۸۲۶,۱۶۱,۳۰۳)	-	-
سرمایه. گذاری صدرتامین	-	-	-	-	-	-	۳۹,۷۱۱,۱۱۲,۱۲۴	۹۱,۹۷۹,۰۳۹,۸۷۶	-	-
ج. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	۷۲,۵۴۸,۳۵۶,۶۴۲	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	۱۲,۹۱۰,۳۷۴,۱۲۴	۱۳,۰۹۰,۹۸۱,۰۴۹	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	۲۸,۸۰۴,۳۹۱,۹۷۰	۴۲,۳۷۸,۹۸۸,۵۲۲	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۶,۴۱۷,۴۹۵,۶۸۵	-	-
سنگ آهن گهرزمین	۵۰,۰۰۰	۲۳,۳۱۱,۵۰۰,۰۰۰	(۳۰,۹۵۷,۰۱۱,۴۷۹)	(۲۲,۱۴۵,۹۲۵)	(۱۱۶,۵۷۵,۵۰۰)	۲,۲۱۵,۷۸۵,۰۹۶	۱۰,۵۳۸,۱۶۱,۲۷۶	۱۸,۳۳۴,۸۹۴,۷۸۸	-	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	(۲۴۲,۰۴۰,۱۰۳)	۶,۳۲۸,۹۸۶,۲۳۳	-	-
ذوب روی اصفهان	-	-	-	-	-	-	۶۸۱,۵۳۵	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	-	۶۷۰,۰۰۷۰	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۲۱۵,۱۶۹,۱۰۴	-	-
جمع سود (زیان) نگهداری سهام		۱,۸۳۹,۳۴۴,۸۸۰,۶۷۳	(۱,۷۷۸,۴۹۰,۱۳۶,۶۶۵)	(۱,۷۴۷,۳۷۷,۶۴۶)	(۹,۱۹۶,۷۲۴,۴۰۶)	۴۹,۹۱۰,۶۴۱,۹۵۶	۷۱۳,۹۱۰,۴۰۶,۴۲۸	۲,۵۴۴,۶۸۴,۵۱۸,۰۲۷		
۹-۲) سود (زیان) نگهداری صندوق های سرمایه گذاری										
اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹		سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
						دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	سود (زیان) تحقق نیافته			
صندوق صبا	۷,۳۸۲	۲۷۲,۴۰۱,۹۹۵,۶۴۴	(۲۹۹,۹۹۷,۳۳۹,۴۶۰)	-	-	(۲۷,۵۹۵,۳۴۳,۸۱۶)	-	-	-	-
صندوق س. سهام زرین کوروش س- ۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۸۸۲,۱۲۵)	-	(۱۷,۴۸۲,۱۲۵)	-	-	-	-
صندوق زرین پارسیان	۱۵۳,۵۹۰	۳۶۸,۶۹۵,۱۰۷,۲۹۰	(۳۱۹,۹۹۱,۹۸۶,۳۱۲)	-	-	(۵۱,۲۹۶,۸۷۹,۰۳۲)	-	-	-	-
صندوق س. سپهر کاریزماس	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰۸,۲۹۱,۹۴۷,۳۹۲	(۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴,۹۸۲)	(۴۲۵,۴۶۲,۳۷۶)	-	۷,۴۴۱,۰۵۰,۰۳۴	۳۲,۷۶۸,۱۷۸,۴۹۸	۱۰۱,۰۹۴,۹۸۱,۹۸۵	-	-
سود (زیان) نگهداری صندوق های سرمایه گذاری		۸۵۹,۳۹۵,۰۵۰,۳۲۶	(۹۳۰,۴۱۶,۳۶۰,۷۵۴)	(۴۴۷,۳۴۴,۵۰۱)	-	(۷۱,۴۶۸,۶۵۴,۹۳۹)	۳۲,۷۶۸,۱۷۸,۴۹۸	۱۰۱,۰۹۴,۹۸۱,۹۸۵	-	-
۹-۳) سود (زیان) نگهداری گواهی سکه										
اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹		سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
						دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	سود (زیان) تحقق نیافته			
سکه تمام بهار تحویل (روزه صادرات)	۲۵۰	۲۹,۴۴۲,۱۲۵,۰۰۰	(۱۹,۰۴۲,۹۲۷,۲۲۵)	(۹,۲۰۰,۶۶۵)	-	۱۰,۳۸۹,۹۹۷,۱۱۰	۲۰,۳۶,۲۱۸,۰۱۵	۷,۸۱۶,۴۱۱,۹۰۶	-	-
سود (زیان) نگهداری گواهی سکه		۲۹,۴۴۲,۱۲۵,۰۰۰	(۱۹,۰۴۲,۹۲۷,۲۲۵)	(۹,۲۰۰,۶۶۵)	-	۱۰,۳۸۹,۹۹۷,۱۱۰	۲۰,۳۶,۲۱۸,۰۱۵	۷,۸۱۶,۴۱۱,۹۰۶	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱۹-۴ سود (زیان) نگهداری اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی		دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹						دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۱,۹۶۰,۰۴۹
مشارکت رایان سایا- ۳ ماهه ۱۶٪	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	-	-	(۲۱,۷۶۵,۲۰۸,۷۷۵)	-	(۲۱,۴۹۳,۳۳۳,۷۷۵)	-
مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۱۰	-	-	-	-	-	-	۳,۶۴۶,۵۹۶,۸۴۵	-	-	-
جمع سود (زیان) نگهداری اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	-	-	(۱۸,۱۱۸,۶۱۱,۹۳۰)	-	(۲۱,۳۸۱,۳۷۳,۷۲۶)	-
سود (زیان) نگهداری اوراق صکوک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اجاره اعتماد مبین امید ۱۹۰۱۱۰	۹۷۹,۵۰۰	۸۶۹,۲۰۸,۳۰۰,۰۰۰	(۸۶۹,۰۵۰,۷۵۵,۹۹۶)	(۱۵۷,۵۴۴,۰۰۴)	-	-	(۶۴,۳۱۳,۶۷۳,۸۵۹)	-	(۱۱۰,۴۱۰,۰۳۳,۱۷۴)	-
اجاره تامین اجتماعی- امین ۹۹۱۱۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۰۷,۸۱۳,۵۰۰
مراجعه دولتی تعاون- امید ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	-	-	(۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۱۹,۴۷۹,۳۱۲
ص مراجعه خودرو ۱۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪	-	۹۸۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷۹,۹۳۲,۳۵۶,۸۷۵)	(۱۷۷,۶۴۳,۱۲۵)	-	-	(۳,۷۶۷,۸۲۳,۱۲۵)	-	(۳,۲۳۴,۸۹۳,۱۲۵)	-
صکوک مراجعه سایا ۱۱۲ - ۳ ماهه ۱۶٪	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۴۹,۶۸۲,۸۱۳,۴۹۹)	(۳۱۷,۱۸۷,۵۰۰)	-	-	(۷۴۵,۴۹۵,۱۰۶)	-	۴۸۴,۶۸۷,۵۰۰	-
مراجعه گندم ۲ - واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۰,۵۱۹,۷۳۷,۱۶۲	-	۴۰,۵۱۸,۳۲۸,۴۷۷	-
صکوک مراجعه سایا ۹۹۸ - ۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	(۱۰۸,۱۱۷,۴۴۴)	-	(۳۰۴,۷۲۸,۳۹۲)	-
سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳	۱,۳۹۹,۰۲۰	۹۹۹,۹۹۵,۷۱۲,۶۶۰	(۹۹۹,۸۱۴,۴۶۳,۴۳۷)	(۱۸۱,۲۴۴,۲۳۳)	-	-	(۱,۱۹۹,۹۹۶,۳۵۵)	-	(۶۵۶,۲۴۸,۶۸۵)	-
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱	-	-	-	-	-	-	۳۱,۸۱۷,۷۸۳,۲۰۶	-	-	-
منفعت دولت ۷ - ش- خاص سایر ۲۰۴	۹۸۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰۱,۴۳۶,۵۸۵,۰۰۰)	(۱۷۷,۶۲۵,۰۰۰)	-	۷۸,۳۸۵,۷۹۰,۰۰۰	-	-	(۲۱,۴۹۲,۵۸۲,۰۰۰)	-
صکوک رهتی 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)	(۵۲,۵۷۱,۷۰۱,۰۹۲)	(۵۲,۵۷۱,۷۰۱,۰۹۲)	(۵۹,۹۱۳,۵۴۲,۰۱۳)	-
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹ - ۳ ماهه ۲۰٪	۱,۷۳۰,۰۰۰	۱,۸۱۴,۶۴۸,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۸۱۴,۱۵۸,۰۲۷,۲۱۱)	(۳۲۸,۹۰۵,۱۱۳)	-	۱۶۱,۹۶۷,۶۷۶	-	-	-	-
صکوک اجاره معادن ۴۱۲ - ۶ ماهه ۲۱٪	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۶,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۶,۶۹۵,۹۰۰,۹۴۳)	(۴۶,۵۲۲,۳۴۴)	-	(۶۷,۴۲۳,۲۸۷)	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۴ - ش-خ ۰۰۰۶	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۰۷,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶۲,۸۱۲,۵۰۰)	-	۴۲۰,۷۷۰,۱۸۷,۵۰۰	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۳ - ش-خ ۰۰۰۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۸۸,۱۴۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۴۸,۴۰۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
ص اجاره گل گهر ۳۰۹ - ۱۴۱۱ ماهه ۱۷٪	-	-	-	-	-	-	۱۷,۰۹۶,۸۴۴,۳۳۲	-	-	-
جمع سود (زیان) نگهداری سایر اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	-	۱۱,۹۴۸,۱۹۴,۹۱۳,۶۶۰	(۱۱,۹۱۰,۱۵۰,۲۰۵,۱۴۵)	(۲,۱۶۵,۶۱۰,۳۲۸)	-	۳۵,۸۷۹,۰۹۷,۱۸۷	(۴۳,۷۵۷,۴۴۱,۶۵۶)	(۴۳,۷۵۷,۴۴۱,۶۵۶)	(۱۰۰,۰۸۱,۸۱۹,۷۰۰)	-
جمع سود (زیان) نگهداری صندوق و اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	۱۲,۴۴۸,۱۹۴,۹۱۳,۶۶۰	(۱۲,۴۱۰,۰۵۹,۵۸۰,۱۴۵)	(۲,۲۵۶,۲۳۵,۳۲۸)	-	۳۵,۸۷۹,۰۹۷,۱۸۷	(۶۱,۸۷۶,۰۵۳,۵۸۶)	(۶۱,۸۷۶,۰۵۳,۵۸۶)	(۱۲۱,۴۶۳,۱۹۳,۴۲۶)	-

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه 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	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۲۹,۶۸۸	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۲۹,۶۸۸	۱۲,۷۶۹,۵۷۹,۹۰۰	۱۲,۷۶۹,۵۷۹,۹۰۰
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۰۰۰,۰۶۸,۰۳۳)	۲,۴۸۲,۹۹۳,۱۹۷	۱۰,۸۶۶,۱۰۹,۲۸۰	۱۰,۸۶۶,۱۰۹,۲۸۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۷۰,۰۷۶	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۷۰,۰۷۶	۱,۹۹۴,۴۸۵,۹۷۰	۱,۹۹۴,۴۸۵,۹۷۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵	۲۰,۲۵۰,۰۰۳,۴۰۷	-	۲۰,۲۵۰,۰۰۳,۴۰۷	۱۰,۱۰۵,۹۹۹,۸۰۰	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	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۴۸,۹۷۴,۰۰۸	۲۲,۶۴۸,۹۷۴,۰۰۸
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۶	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	-	۶۷۳,۴۲۵,۸۳۰	-	-
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۰	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
صنعتی دوده فام	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۹۲,۵۸۸	۲,۷۷۰	۲۵۶,۴۶۸,۷۶۰	(۴,۸۲۶,۰۲۵)	۲۵۱,۶۴۲,۷۳۵	-	-
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۹۲,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱۳۸,۷۵۰,۰۰۰	(۹۴۳,۸۷۸)	۱۳۷,۸۰۶,۱۲۲	-	-
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	-	۱۵۰	-	-
نقل به صفحه بعد				۴۱,۳۹۰,۶۹۹,۴۱۴	(۲۲,۷۷۶,۷۰۶)	۴۱,۳۶۷,۹۲۲,۷۰۸	۶۵,۶۰۵,۱۴۸,۹۵۸	۶۵,۶۳۶,۱۷۴,۹۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۲۰- 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	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸
ادامه یادداشت ۲۰									
نقل از صفحه قبل				۴۱,۳۹۰,۶۹۹,۴۱۴	(۲۲,۷۷۶,۷۰۶)	۴۱,۳۶۷,۹۲۲,۷۰۸	۶۵,۶۰۵,۱۴۸,۹۵۸	۶۵,۶۳۶,۱۷۴,۹۵۰	
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۰۴۸,۷۹۶)	۴۷۴,۹۵۱,۲۰۴	-	-	-
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۳۲	۳۵۶	۱۱,۳۹۲	-	۱۱,۳۹۲	-	-	-
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۲,۲۸۶	۱۵	۱۸۵,۷۹۰	(۱,۸۸۹)	۱۸۳,۹۰۱	-	-	-
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۶	۲۵۷	۴,۱۱۵	-	۴,۱۱۵	-	-	-
آهن‌گری تراکتورسازی ایران	-	۱	۲۰	۲۰	-	۲۰	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	۱۳,۸۲۰,۵۷۲,۰۰۰	۱۳,۸۲۰,۵۷۲,۰۰۰	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	۱۰,۸۱۴,۷۲۲,۲۰۰	۱۰,۸۱۴,۷۲۲,۲۰۰	-
سرمایه‌گذاری 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	-	-	-	-	-	-	۵,۴۳۶,۰۵۷,۹۹۴	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۴,۸۹۷,۰۸۳,۳۳۳	-	-
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	-	-	۴,۶۱۶,۳۲۱,۲۴۵	-	-
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	۳,۵۶۶,۳۵۲,۴۹۰	۳,۵۶۶,۳۵۲,۴۹۰	-
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	۲,۸۱۷,۱۹۷,۰۲۱	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	۲,۷۶۳,۴۰۶,۹۴۰	-	-
نقل به صفحه بعد				۴۳,۳۴۰,۹۰۰,۷۳۱	(۴۷,۸۲۷,۳۹۱)	۴۳,۲۹۳,۰۷۳,۳۴۰	۱۱۳,۶۶۳,۷۹۵,۶۴۸	۱۳۳,۸۴۹,۸۹۰,۸۱۱	

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه 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	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ادامه یادداشت ۲۰									
نقل از صفحه قبل				۴۳,۳۴۰,۹۰۰,۷۳۱	(۴۷,۸۲۷,۳۹۱)	۴۳,۲۹۳,۰۷۳,۳۴۰	۱۱۳,۶۶۳,۷۹۵,۶۴۸	۱۳۳,۸۴۹,۸۹۰,۸۱۱	
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	-	-	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پاکسان	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۹۹,۱۱۰,۱۹۸
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۶,۱۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۶,۱۵۲,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	۲,۴۶۰,۱۸۹,۵۹۶	۲,۴۶۱,۵۰۰,۰۰۰
کالسیمین	-	-	-	-	-	-	-	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰
توکاریل	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۵۲,۶۸۱,۳۸۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری توکافولد (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۵,۶۵۱,۷۶۰	۱,۸۵,۶۵۱,۷۶۰
سیمان ساوه	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۴,۳۲۹,۲۲۳
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۵,۷۶۸,۹۰۰	۱,۶۵,۷۶۸,۹۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۴۹,۵۰۰	۱,۴۴۹,۵۰۰
تولید ژلاتین کیسول ایران	-	-	-	-	-	-	-	۷۴,۹۰۰	۷۴,۹۰۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۴۶۶
جمع کل				۴۳,۳۴۰,۹۰۰,۷۳۱	(۴۷,۸۲۷,۳۹۱)	۴۳,۲۹۳,۰۷۳,۳۴۰	۱۲۳,۹۱۳,۰۸۲,۳۰۴	۱۴۷,۲۵۱,۶۱۳,۱۴۶	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

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

یادداشت	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
	ریال	ریال	ریال
۲۲-۱	۲۰,۴۱,۲۳۶,۱۰۱,۷۴۰	۱,۳۵۶,۲۹۸,۶۹۱,۴۳۹	۱,۹۳۲,۸۴۳,۶۵۸,۷۸۷
۲۲-۲	۱۹۵,۳۱۴,۴۷۵,۸۱۶	۵۸۵,۸۲۲,۸۸۴,۳۱۹	۶۴۳,۵۳۵,۴۹۵,۷۱۴
۲۲-۳	۱,۹۲۶,۵۸۶,۸۷۳,۸۸۴	۱,۷۹۷,۷۸۱,۲۳۷,۶۱۶	۲,۳۹۴,۱۳۷,۴۶۳,۳۰۳
	۴,۱۶۳,۱۳۷,۴۵۱,۴۴۰	۳,۷۳۹,۹۰۲,۸۱۳,۳۷۴	۴,۹۷۱,۶۱۶,۶۱۷,۸۰۴

سود گواهی های بانکی و سپرده های بلند مدت بانکی

سود سپرده های بانکی کوتاه مدت

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

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

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹							سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸							سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۱۴/۰۰/۰۶/۱۰	۵۴۵,۵۷۳,۹۶۰,۸۰۰	(۱۴۹,۲۷۷,۴۲۸)	۵۴۵,۴۲۴,۵۸۳,۳۷۲	۳۷۴,۵۵۵,۶۲۸,۳۰۹	۵۷۳,۶۸۶,۷۲۵,۲۴۶	
۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۱۹/۵٪	۴۹۲,۸۷۵,۱۶۲,۸۰۴	-	۴۹۲,۸۷۵,۱۶۲,۸۰۴	۷۲۰,۲۲۴,۰۰۹,۹۹۵	۸۹۷,۷۵۶,۸۷۷,۶۲۸	
۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۳۰٪	۵۹,۸۹۰,۷۶۷,۰۵۸	-	۵۹,۸۹۰,۷۶۷,۰۵۸	-	۲۰,۱۲۷,۲۶۳,۵۴۱	
۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۱۹/۹۹٪	۱۵۱,۶۳۲,۱۰۵,۱۵۳	-	۱۵۱,۶۳۲,۱۰۵,۱۵۳	۶۸,۹۹۸,۰۱۶,۰۰۲	۱۴۳,۷۵۴,۶۹۱,۵۳۹	
۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۹٪	۱۷۰,۹۳۲,۷۴۴,۱۵۹	-	۱۷۰,۹۳۲,۷۴۴,۱۵۹	-	۷۳,۹۲۴,۴۵۰,۱۱۲	
۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۹٪	۵۲,۵۱۱,۷۶۷,۳۱۳	(۴۷۷,۲۶۲)	۵۲,۵۱۱,۲۹۰,۰۵۱	-	۲۰,۵۸۲,۲۳۴,۵۸۷	
۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۹٪	۱۶۳,۵۷۶,۷۸۹,۵۸۳	(۹,۲۹۲,۶۲۲)	۱۶۳,۵۶۷,۴۹۶,۹۵۱	-	۲۱,۴۹۰,۳۷۸,۹۰۱	
۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۸٪	۱۵,۶۸۲,۱۹۱,۷۸۱	-	۱۵,۶۸۲,۱۹۱,۷۸۱	-	-	
۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۸٪	۲۲,۹۳۰,۸۶۷,۰۶۰	-	۲۲,۹۳۰,۸۶۷,۰۶۰	-	-	
۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۳۰٪	۶۴,۸۷۲,۴۷۸,۵۰۳	(۲,۹۴۵,۸۱۶)	۶۴,۸۷۰,۵۳۲,۶۸۷	-	-	
۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱۸٪	۲۲,۶۲۲,۹۷۳,۷۷۱	-	۲۲,۶۲۲,۹۷۳,۷۷۱	-	-	
۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۸٪	۳۶,۱۳۳,۰۲۸,۷۰۵	-	۳۶,۱۳۳,۰۲۸,۷۰۵	-	-	
۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۸٪	۳۶,۱۳۳,۰۲۸,۷۰۵	-	۳۶,۱۳۳,۰۲۸,۷۰۵	-	-	
۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۸٪	۳۶,۱۴۷,۵۵۰,۳۰۱	(۹,۶۶۲,۳۱۹)	۳۶,۱۳۷,۸۸۸,۰۸۲	-	-	
۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۸٪	۲۱,۱۳۹,۰۲۸,۴۷۵	(۱۴,۹۸۰,۶۶۷)	۲۱,۱۲۴,۰۴۷,۷۰۸	-	-	
۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱۸٪	۹۰,۱۲۳,۹۸۵,۶۳۵	-	۹۰,۱۲۳,۹۸۵,۶۳۵	-	-	
۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۳۰٪	۷,۴۰۹,۸۳۶,۰۲۹	-	۷,۴۰۹,۸۳۶,۰۲۹	-	-	
۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱۸٪	۳۴۴,۲۶۲,۱۹۵	(۴,۸۴۰,۹۲۸)	۳۳۹,۴۲۱,۲۶۷	-	-	
-	۱۸٪	۵۰,۸۹۳,۱۵۰,۶۶۲	-	۵۰,۸۹۳,۱۵۰,۶۶۲	-	-	
-	۱۸/۵٪	-	-	-	-	۳۹,۰۰۰,۲۰۰,۵۴,۷۹۵	
-	۱۵٪	-	-	-	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	
-	۱۵٪	-	-	-	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	
-	۱۵٪	-	-	-	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	
-	۱۵٪	-	-	-	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	
-	۱۵٪	-	-	-	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	
-	۱۵٪	-	-	-	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	
-	۱۵٪	-	-	-	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	
-	۱۵٪	-	-	-	-	۱۳,۸۶۱,۴۲۸,۰۶۴	
جمع		۲,۰۴۱,۴۲۷,۶۷۸,۶۹۲	(۹۱,۵۷۶,۹۵۲)	۲,۰۴۱,۲۳۶,۱۰۱,۷۴۰	۱,۳۵۶,۲۹۸,۶۹۱,۴۳۹	۱,۹۳۲,۸۴۳,۶۵۸,۷۸۷	

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۲-۲۱- سود سپرده های کوتاه مدت بانکی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹						
سود خالص	سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
۹,۷۲۲,۴۷۵,۸۸۴	۴,۹۲۴,۷۲۱,۱۴۴	۴,۹۳۸,۲۲۲,۱۱۵	-	۴,۹۳۸,۲۲۲,۱۱۵	۱۰٪	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ بانک سپه شعبه آپادانا
۲۱۱,۳۹۴,۵۴۱,۴۳۹	۲۰۹,۰۰۵,۸۴۵,۴۵۸	۴,۳۳۷,۵۲۹,۳۵۶	-	۴,۳۳۷,۵۲۹,۳۵۶	۱۰٪	سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ بانک شهر شعبه خرمشهر
۱۱,۴۵۱,۸۴۱,۷۴۱	۱۱,۴۴۲,۴۹۲,۰۰۴	۱,۲۴۱,۱۵۱,۹۷۷	-	۱,۲۴۱,۱۵۱,۹۷۷	۱۰٪	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ بانک سپه شعبه آپادانا
۱۲,۲۴۲,۱۱۴	۹,۱۱۳,۹۶۷	۹,۵۶۷,۱۶۹	-	۹,۵۶۷,۱۶۹	۱۰٪	سود سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ بانک رفاه شعبه پردیس
۴۱۰,۹۴۲,۱۷۵,۹۳۴	۳۶۰,۳۸۴,۷۳۶,۰۷۱	۱۸۴,۷۸۸,۰۰۵,۱۹۹	-	۱۸۴,۷۸۸,۰۰۵,۱۹۹	۱۸٪	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ بانک سپه شعبه آپادانا
۱۲,۲۱۸,۶۰۲	۱۰,۹۷۵,۶۷۵	-	-	-	۱۰٪	سود سپرده کوتاه مدت ۲۰۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲ بانک سپه شعبه بیهقی
۶۴۳,۵۳۵,۴۹۵,۷۱۴	۵۸۵,۸۲۲,۸۸۴,۳۱۹	۱۹۵,۳۱۴,۴۷۵,۸۱۶	-	۱۹۵,۳۱۴,۴۷۵,۸۱۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

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

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹		
نرخ	تاریخ سررسید	سود خالص	سود خالص	سود خالص
درصد		ریال	ریال	ریال
الف - سود اوراق مشارکت				
۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۱,۳۹۲,۸۰۴,۴۲۷	۲۰,۵۴۲,۲۶۲,۸۶۹	۲۷,۳۸۹,۸۲۷,۵۷۸
۱۶٪	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۸۰,۵۹۲,۶۵۴,۲۲۰	۱۰,۵۴۰,۴۲۸,۷۰۰	۱۳۲,۲۰۵,۴۵۲,۱۰۶
۱۸٪	-	-	۵,۶۲۶,۳۰۵,۰۸۵	۶,۸۰۳,۴۳۳,۱۲۱
ب - سود اوراق اجاره، مرابحه و منفعت				
۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۱۶,۰۷۰,۰۹۷,۸۸۵	۲۱۶,۹۹۸,۱۰۸,۰۱۳	۲۸۸,۰۱۴,۲۰۴,۰۱۳
۱۸٪	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۳۱,۴۷۰,۵۹۵,۹۲۵	-	۳۹,۲۵۶,۰۶۰,۶۰۶
۱۷٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۲۵,۰۳۹,۴۰۴,۴۹۴	۱۶۷,۴۸۰,۸۱۴,۲۸۴	۲۳۲,۱۴۶,۹۹۳,۴۹۷
۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۹۲,۲۹۷,۲۱۳,۱۴۶	۲۶۰,۴۶۹,۹۲۲,۹۴۰	۲۸۱,۲۹۹,۳۷۲,۵۳۳
۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۶,۴۹۵,۴۶۶,۸۸۸	۷۰,۱۰۷,۴۳۸,۴۷۶	۱۱۸,۳۳۶,۳۸۶,۳۵۸
۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۲۶۹,۵۷۷,۰۲۳,۲۴۱	۳۰۸,۸۱۲,۱۶۷,۸۰۸	۴۳۱,۴۱۹,۴۷۵,۹۶۱
۱۵٪	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۷,۰۷۹,۵۹۱,۸۰۴	-	-
۱۵٪	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۲۰,۹۳۱,۹۰۴,۳۹۳	-	-
۱۶٪	-	-	۶۸,۸۴۴,۱۲۷,۸۵۳	۶۸,۸۴۴,۱۲۷,۸۵۳
۲۱٪	-	-	۲۸۰,۳۸۴,۰۳۸۲	۲۸۰,۳۸۴,۰۳۸۲
۱۶٪	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۱۷,۷۵۵,۹۶۲,۹۰۲	۸۹,۰۱۷,۱۸۹,۳۵۵	۱۲۷,۹۳۲,۳۷۲,۱۸۸
۲۰٪	-	-	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰
۱۷٪	-	-	۱۸۶,۰۵۷,۳۲۵,۳۸۶	۲۲۳,۲۱۹,۲۵۱,۸۶۳
۲۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۱,۴۴۵,۸۷۹,۱۹۳	۱۲۰,۸۹۹,۲۹۶,۰۳۴	۱۵۹,۳۴۹,۴۷۹,۴۰۴
۲۱٪	-	-	۶۳,۴۲۲,۲۲۳,۲۱۱	۶۳,۴۲۲,۲۲۳,۲۱۱
۱۶٪	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۷۳,۲۷۸,۴۴۹,۵۳۳	۵۴,۷۴۹,۹۵۳,۴۸۸	۸۸,۹۰۱,۳۸۰,۰۲۷
۱۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۵۸,۲۶۷,۸۱۴,۶۷۴	۵۴,۱۳۱,۲۷۴,۷۳۲	۱۰۹,۴۷۸,۹۸۲,۶۰۲
۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۵۷,۴۲۹,۳۴۰,۱۱۸	-	-
۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۷۴,۵۸۳,۴۹۶,۰۴۱	-	-
۱۸٪	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۴۰۳,۸۸۷,۳۲۹	-	-
۲۱٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲,۴۸۵,۲۸۷,۶۷۱	-	-
ج - صندوق های سرمایه گذاری				
صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان				
		-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		۱,۹۲۶,۵۸۶,۸۷۳,۸۸۴	۱,۷۹۷,۷۸۱,۲۳۷,۶۱۶	۲,۳۹۴,۲۳۷,۴۶۳,۳۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۲۲- سایر درآمدها:

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۴,۹۷۰,۱۱۸,۵۷۳	۳,۰۸۷,۸۴۰,۸۸۵	۱,۶۲۹,۸۷۳,۴۷۵	۲۲-۱ تعدیل کارمزد کارگزاری
۱,۸۱۸,۰۳۲,۷۱۲	۱,۸۱۸,۰۳۲,۷۱۲	۱,۸۱۶,۴۳۰,۲۴۶	۲۲-۲ تنزیل سود سهام دریافتنی
۱,۰۸۵,۴۷۳,۵۹۵	-	-	تاخیر در تسویه اوراق اختیار خرید تبعی
۴۸۶,۹۶۶,۹۲۴	۴۸۶,۹۶۶,۹۲۴	۶۰۳,۰۹۶,۰۱۳	۲۲-۲ تنزیل سود سپرده های بانکی
۸,۲۶۰,۵۹۱,۸۰۴	۵,۳۹۲,۸۴۰,۵۲۱	۴,۰۴۹,۳۹۹,۷۳۴	

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

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 از درآمد کسر شده و طی دوره مالی جاری تحقق یافته است.

۲۳- هزینه کارمزد ارکان:

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	
ریال	ریال	ریال	
۱۳۰,۵۴۳,۳۵۷,۸۲۴	۹۶,۱۷۱,۱۰۱,۷۱۴	۱۱۸,۹۹۱,۷۴۰,۴۲۴	هزینه کارمزد مدیر
۸۷۷,۰۸۸,۰۳۶	۶۲۷,۹۴۵,۱۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه کارمزد متولی
۲,۴۰۱,۳۲۶,۲۵۳	-	۲۰,۶۰۳,۹۹۵,۰۳۱	هزینه کارمزد ضامن نقدشوندگی
۲۹۹,۵۵۹,۲۸۸	۲۰۷,۸۶۷,۱۴۲	۲۸۵,۵۹۹,۴۹۵	هزینه حق الزحمه حسابرس
۱۳۴,۱۲۱,۳۳۱,۴۰۱	۹۷,۰۰۶,۹۱۴,۰۰۴	۱۴۰,۸۸۱,۳۳۴,۹۵۰	

۲۴- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	
ریال	ریال	ریال	
۱۲,۸۴۲,۵۲۷,۳۴۶	۹,۷۴۰,۹۵۴,۳۹۳	۱۲,۰۹۰,۰۹۸,۴۵۶	هزینه تصفیه
۲,۲۱۱,۰۰۴,۰۹۶	۱,۶۸۰,۸۹۱,۷۹۹	۲,۰۶۱,۰۶۰,۲۰۲	هزینه نرم افزار
۲,۷۲۳,۷۳۴,۸۶۶	۲,۰۴۵,۶۱۶,۰۴۸	۲,۰۴۰,۰۲۷,۲۷۰	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۷۷,۶۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	هزینه عضویت در کانون
۵۸,۲۷۵,۰۰۰	۴۲,۳۵۰,۰۰۰	۵۷,۵۷۵,۰۰۰	هزینه انبارداری اوراق گواهی سکه
۶۰,۳۳۸,۰۱۵	۲۴,۷۵۱,۹۰۳	۵۲,۶۵۲,۷۸۲	هزینه برگزاری مجمع
۹,۸۵۱,۰۵۸	۷,۰۹۸,۸۰۰	۲۴,۷۱۹,۰۸۴	سایر هزینه ها
۱۸,۰۳۵,۷۳۰,۳۸۱	۱۳,۶۴۶,۳۴۰,۵۴۳	۱۶,۴۱۰,۱۳۲,۷۹۴	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ابرانمان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۲۵- سود پرداختی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	
ریال	ریال	ریال	
۴۲۶,۹۴۴,۰۵۹,۲۹۵	۴۲۶,۹۴۴,۰۵۹,۲۹۵	۵۹۶,۶۲۱,۰۵۰,۷۲۰	خرداد
۵۰۸,۶۱۲,۳۰۰,۲۷۸	۵۰۸,۶۱۲,۳۰۰,۲۷۸	۵۹۹,۸۹۰,۵۱۵,۴۸۰	تیر
۴۵۴,۲۵۹,۳۲۱,۸۴۰	۴۵۴,۲۵۹,۳۲۱,۸۴۰	۶۵۰,۴۲۳,۲۹۱,۲۸۰	مرداد
۵۷۳,۳۷۱,۹۶۲,۲۷۵	۵۷۳,۳۷۱,۹۶۲,۲۷۵	۶۲۲,۹۳۵,۷۴۵,۰۸۰	شهریور
۵۵۰,۰۲۰,۵۲۳,۷۷۸	۵۵۰,۰۲۰,۵۲۳,۷۷۸	۵۳۹,۳۰۳,۰۹۶,۸۷۷	مهر
۴۳۰,۷۸۳,۷۰۳,۴۶۵	۴۳۰,۷۸۳,۷۰۳,۴۶۵	۵۰۷,۱۶۵,۹۶۱,۸۸۷	آبان
۴۵۵,۶۵۰,۹۱۶,۸۰۰	۴۵۵,۶۵۰,۹۱۶,۸۰۰	۵۴۵,۵۹۸,۳۷۱,۲۸۰	آذر
۵۴۳,۱۳۸,۹۱۴,۹۱۲	۵۴۳,۱۳۸,۹۱۴,۹۱۲	۵۰۵,۵۰۳,۶۹۵,۲۹۴	دی
۵۳۳,۶۷۸,۷۱۰,۵۷۶	۵۳۳,۶۷۸,۷۱۰,۵۷۶	۳۹۹,۹۷۹,۷۳۳,۸۰۴	بهمن
۴۸۵,۵۴۸,۱۶۲,۴۷۲	.	.	اسفند
۴۸۴,۸۲۵,۲۵۴,۹۷۶	.	.	فروردین
۵۹۹,۶۷۹,۰۹۹,۰۴۰	.	.	اردیبهشت
۶,۰۴۶,۵۱۳,۰۲۹,۷۰۷	۴,۴۷۶,۴۶۰,۴۱۳,۲۱۹	۴,۹۶۷,۴۲۱,۴۶۱,۷۰۲	

۲۶- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	
ریال	ریال	ریال	
۶۴۰,۲۲۳,۲۸۶,۷۷۴	۱۹۵,۶۵۵,۴۸۸,۹۹۷	۳۰,۸۴,۵۰۳,۰۱۱,۳۸۳	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۴۲۹,۹۸۱,۲۶۴,۲۸۳)	(۱۶۵,۹۱۱,۰۱۷,۷۲۴)	(۳,۶۳۲,۸۸۵,۸۸۳,۳۱۸)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۷۷,۶۰۹,۶۳۱,۴۵۴	۷۳,۷۰۲,۶۱۸,۳۳۶	.	تعدیلات ناشی از اصلاح ارزشگذاری اوراق تبعی طی سال مالی
۲۸۷,۸۵۱,۶۵۳,۹۴۵	۱۰۳,۴۴۷,۰۸۹,۶۰۹	(۵۴۸,۳۸۲,۸۷۱,۹۳۵)	

۲۷- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۲۸- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		۱۳۹۹/۱۱/۳۰		تعداد واحد ممتاز	تعداد واحد عادی	درصد به کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	تعداد واحد ممتاز و عادی	درصد به کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	نام	نوع وابستگی	یادداشت
درصد به کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	تعداد واحد ممتاز و عادی	درصد به کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	تعداد واحد عادی								
۴/۹۳٪	۱,۲۸۳,۸۴۵	۳/۳۴٪	۹۷۹,۲۸۳	۹۹۹۰	-	۰/۰۰٪	۱۰	۰/۰۰٪	شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	
۰/۰۰٪	۱۰	۰/۰۰٪	-	۱۰	-	۰/۰۰٪	۱۰	۰/۰۰٪	حبیب رضا حدادی	مدیر عامل مدیر صندوق	
۰/۰۰٪	۵۱	۰/۰۰٪	۵۱	۰	۵۱	۰/۰۰٪	۵۱	۰/۰۰٪	احسان عسکری	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	
۰/۰۰٪	۵۰	۰/۰۰٪	۵۰	۰	۵۰	۰/۰۰٪	۵۰	۰/۰۰٪	عبداله دریابر	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	
۰/۰۰٪	۵۰	۰/۰۰٪	-	۰	-	۰/۰۰٪	۵۰	۰/۰۰٪	پیمان تاتایی	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	۲۸-۱
۰/۰۰٪	۰	۰/۰۰٪	۵۰	۰	۵۰	۰/۰۰٪	۵۰	۰/۰۰٪	مرضیه خزائی	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	۲۸-۱
۰/۰۲٪	۴,۹۴۷	۰/۰۲٪	۴,۹۴۷	۰	۴,۹۴۷	۰/۰۲٪	۴,۹۴۷	۰/۰۲٪	موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه	شرکت هم گروه مدیر صندوق	
۴/۹۵٪	۱,۲۸۸,۹۵۳	۳/۳۵٪	۹۸۴,۳۸۱	۱۰,۰۰۰	۹۸۴,۳۸۱	۳/۳۵٪	۱,۲۸۸,۹۵۳	۴/۹۵٪	جمع		

۲۸-۱ آقای پیمان تاتایی از گروه مدیران سرمایه‌گذاری خارج شده و خانم مرضیه خزائی 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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	هزینه کارمزد مدیر	طی دوره	۱۱۸,۹۹۱,۷۴۰,۴۲۴	ریال (۱۱۸,۹۹۱,۹۵۴,۹۱۹)	ریال (۵۲,۹۶۶,۱۹۸,۷۲۱)
تامین سرمایه امید	ضامن نقد شوندگی	هزینه ضامن نقد شوندگی	طی دوره	۲۰,۶۰۳,۹۹۵,۰۳۱	ریال (۲۰,۷۲۷,۰۳۴,۲۶۵)	ریال (۲,۴۰۱,۳۲۶,۲۵۳)
کارگزاری سپه	شرکت هم گروه مدیر صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	طی دوره	۸,۴۳۸,۶۶۴,۳۶۱,۷۵۶	ریال (۶۹,۳۷۳,۴۷۲)	ریال (۱۰۸,۱۵۸,۲۰۶,۴۶۷)
بانک سپه	مدیر ثبت	سرمایه‌گذاری	طی دوره	۱,۸۷۲,۲۵۰,۴۰۹,۱۷۶	ریال (۶۳۷,۵۱۵,۵۸۴)	ریال (۰)
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	متولی	هزینه کارمزد متولی	طی دوره	۵۳۲,۷۸۶,۸۸۵	ریال (۴۶۷,۲۱۳,۱۱۵)	ریال (۰)
موسسه حسابرسی آزموده کاران	متولی	هزینه کارمزد متولی	طی دوره	۴۶۷,۲۱۳,۱۱۵	ریال (۸۹,۳۹۹,۴۹۵)	ریال (۱۴۹,۶۸۴,۲۸۸)
موسسه حسابرسی بهراد مشار	حسابرس	هزینه کارمزد حسابرس	طی دوره	۲۸۵,۵۹۹,۴۹۵	ریال (۰)	ریال (۰)

۳۰- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

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