



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها: ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

باسلام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ 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 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 ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ به تایید ارکان زیر رسیده است.

با سپاس

امضاء
نماینده
احسان عسکری
مسعود بختیاری
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

ارکان صندوق	شخص حقوقی
مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امید
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		دارایی ها:
۴,۱۰۷,۶۳۶,۸۰۸,۶۶۷	۲,۴۵۷,۴۹۴,۹۸۳,۳۸۰	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۳۱,۵۹۰,۸۶۴,۹۸۷	۷۹۸,۸۰۹,۴۹۵,۷۲۹	۶	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱۹,۰۴۲,۹۲۷,۲۲۵	.	۷	سرمایه گذاری در سپرده گواهی کالایی
۱۵,۹۲۳,۷۲۸,۶۰۸,۸۹۰	۸,۷۴۱,۶۷۶,۹۰۳,۳۸۰	۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی
۱۳,۰۳۰,۲۱۲,۹۳۵,۰۹۱	۱۳,۰۹۵,۳۴۸,۷۹۲,۰۶۹	۹	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۲۳,۴۳۵,۰۳۳,۱۴۴	۹۲,۸۳۰,۱۳۴,۷۴۵	۱۰	حسابهای دریافتی
۵۳,۹۱۵,۶۱۷,۷۱۵	۱۴,۱۸۳,۷۰۸,۱۲۶	۱۱	سایر حسابهای دریافتی
۱۲۱,۱۷۳,۳۳۶,۲۵۲	۴۲۹,۳۸۵,۴۹۶	۱۲	جاری کارگزاران
۲,۴۸۲,۰۸۱,۹۷۹	۴۰۹,۷۲۲,۴۰۷	۱۳	سایر دارایی ها
۳۳,۶۱۳,۲۱۸,۲۱۳,۹۵۰	۲۵,۲۰۱,۱۸۳,۱۲۵,۳۳۲		جمع دارایی ها
			بدهی ها:
.	۱۳۶,۹۹۰	۱۲	جاری کارگزاران
۲۲,۳۱۳,۹۲۰,۱۷۶	۱۵,۳۳۴,۳۹۳,۱۸۲	۱۴	پرداختی به سرمایه گذاران
۶۳,۶۹۲,۰۰۷,۱۲۵	۱۰۹,۲۲۵,۴۶۵,۹۴۰	۱۵	پرداختی به ارکان صندوق
۹۸,۶۱۱,۱۵۷,۵۸۷	۱۱۰,۲۰۱,۷۵۹,۲۹۵	۱۶	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱۸۴,۶۱۷,۰۸۴,۸۸۸	۲۳۴,۷۶۱,۷۵۵,۴۰۷		جمع بدهی ها
۳۳,۴۲۸,۶۰۱,۱۲۹,۰۶۲	۲۴,۹۶۶,۴۲۱,۳۶۹,۹۲۵	۱۷	خالص دارایی ها
۱,۰۸۸,۲۹۲	۱,۰۸۵,۱۷۶		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

۲

موسسه حابری و خدمات مدیریت

آزموده کاران

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ابرانبان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
درآمدها:		
سود فروش اوراق بهادار	۱۸	۱,۴۵۴,۷۲۷,۹۰۱,۱۴۲
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۹	(۱۵۱,۲۹۲,۸۰۰,۳۸۵)
سود سهام	۲۰	۱۱۴,۹۹۷,۴۲۳,۵۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۱	۴,۹۶۶,۸۲۰,۹۱۳,۴۸۹
سایر درآمدها	۲۲	۴,۴۰۹,۶۲۶,۴۲۵
جمع درآمدها		۶,۳۸۹,۶۶۳,۰۶۴,۲۷۱
هزینه ها		
هزینه کارمزد ارکان	۲۳	(۱۸۲,۹۲۶,۹۲۱,۹۳۱)
سایر هزینه ها	۲۴	(۱۷,۳۱۹,۴۹۵,۶۴۴)
جمع هزینه ها		(۲۰۰,۲۴۶,۴۱۷,۵۷۵)
سود خالص		۶,۱۸۹,۴۱۶,۶۴۶,۶۹۶
بازده میانگین سرمایه گذاری سال	۱۹/۰۷٪	۲۸/۴۰٪
بازده سرمایه گذاری های سال	۲۴/۸۸٪	۲۵/۲۰٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
خالص دارایی ها در ابتدای سال	۳۰,۷۱۶,۵۶۰	۳۰,۷۱۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
تعدیلات ناشی از خالص دارایی ها در ابتدای سال	-	۲,۷۱۲,۰۴۱,۱۲۹,۰۶۲
واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی سال	۲۶,۴۲۷,۲۳۰	۲۶,۴۲۷,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۳۴,۱۳۷,۰۰۴)	(۳۴,۱۳۷,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰)
سود پرداختی صندوق سال	۲۵	(۶,۱۸۷,۵۴۵,۴۶۵,۷۰۲)
تعدیلات	۲۶	(۷۵۴,۲۸۶,۹۴۰,۱۳۱)
سود خالص سال	-	۶,۱۸۹,۴۱۶,۶۴۶,۶۹۶
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان سال	۲۳,۰۰۶,۷۸۶	۲۴,۹۶۶,۴۲۱,۳۶۹,۹۲۵

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



موسسه خابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

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

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

۲-۱- اطلاع رسانی

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

۲-۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

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، نیش 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، نیش 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 تاپایان 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 آژموده 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 قلعهک بن بست شریف پلاک ۵ طبقه دوم.

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

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری

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

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

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ 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

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

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 مثبته با تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	۴-۳-۱	سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام، بعلاوه ۵ در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت صندوق و سالانه ۰.۲٪ سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن بعلاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق
کارمزد متولی	۴-۳-۱	سالانه دو در ده هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق و حداقل ۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر 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 ۴۷۰ میلیون ریال هزینه ثابت سالانه، به ازای هر سرمایه گذاری دارای واحد هر سال ۹۰۰۰ ریال و به ازای درخواست صدور و ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر روز مبلغ ۲۰۰۰ ریال و همچنین ضریب سالانه از خالص روز دارایی ها شامل: تا سقف ۳۰,۰۰۰ میلیارد ریال با ضریب ۰/۰۰۰۰۵ از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال با ضریب ۰/۰۰۰۰۳ و بالای ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال ضریب ۰/۱۰۰۰۰ می باشد

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۴-۳-۲- به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(\pi \times 365) / (0/003)$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حسابها، ذخیره می‌شود. 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. طبق بخشنامه شماره ۱۷۳/۱۲۰۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ در صورتیکه ذخیره تصفیه بیش از ۱ میلیارد ریال باشد متوقف و در سال مالی بعد تا سقف ۱۰ میلیارد ریال برگشت داده می‌شود.

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 در آمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۵- سرمایه‌گذاری در سهام، حق تقدم

۱۳۹۹/۰۲/۳۱			۱۴۰۰/۰۲/۳۱		
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
۱۸۸,۹۵۰,۲۴۸,۴۷۱	۳۸۵,۶۲۸,۷۴۸,۳۷۱	۱/۲۱٪	۱۶۷,۹۳۴,۷۵۵,۹۶۸	۱۲۵,۶۹۹,۶۲۹,۱۳۴	۰/۷۶٪
۱۲۹,۳۲۷,۶۲۵,۱۷۹	-	۲/۳۰٪	۱۱۲,۹۰۰,۴۷۱,۳۱۲	-	۰/۵۲٪
۵۶,۴۸۱,۴۴۹,۵۸۵	۹۷,۴۲۱,۳۱۵,۹۳۰	۲/۵۹٪	۵۶,۲۰۹,۰۷۱,۸۶۰	۵۷,۰۰۰,۸۳۹۴,۰۲۴	۰/۲۳٪
۱۴۵,۳۸۸,۵۹۸,۹۰۱	۱۸۲,۴۳۷,۰۰۷,۰۴۸	۱/۹۱٪	۱۳۵,۷۸۵,۱۷۷,۵۰۰	۱۰۴,۱۹۵,۴۰۳,۷۹۶	۰/۵۸٪
۵۶۷,۹۶۸,۳۷۷,۵۴۷	۱۸۳,۷۶۷,۱۷۰,۲۳۸	۱/۱۵٪	۴۲۹,۳۸۷,۵۱۲,۰۴۲	۴۱,۳۷۰,۴۲۸,۴۹۵	۲/۳۷٪
۵۶,۰۷۷,۱۸۸,۳۹۳	۱۷۶,۷۷۱	۰/۳۴٪	۴۳,۱۴۶,۹۴۲,۶۳۹	۱۷۵,۳۲۲	۰/۲۲٪
۴۳۰,۳۰۵,۵۸۸,۹۵۴	۷۶۹,۲۳۶,۲۲۷,۱۸۰	۰/۵۵٪	۴۹۷,۴۲۳,۱۸۶,۲۹۳	۲۲۸,۸۹۴,۱۳۸,۹۹۴	۱/۷۲٪
۲۸۲,۳۵۲,۸۰۰,۲۳۴	۸۶۴,۸۸۵,۹۰۹,۰۵۰	۰/۲۹٪	۳۴۷,۵۶۸,۱۱۹,۹۱۰	۳۴۵,۸۶۰,۶۵۷,۸۸۴	۱/۱۳٪
۳۱,۳۲۶,۰۰۲,۳۹۱	۱۰۹,۷۶۸,۴۴۰,۵۱۴	۰/۲۹٪	۲۶,۱۴۶,۵۷۳,۷۷۰	۴۴۰,۰۸۸,۶۷۸,۹۵۵	۰/۱۳٪
۳۶۹,۸۳۶,۵۴۷,۴۳۶	۶۳۸,۳۹۹,۸۸۰,۲۴۲	۰/۲۹٪	۳۳۱,۰۳۲,۵۱۴,۰۸۵	۲۶۷,۴۷۹,۱۶۴,۱۷۱	۱/۴۸٪
۲۲,۱۷۷,۸۶۶,۶۰۳	۱۱۴,۶۷۶,۷۲۶,۵۰۰	۰/۲۹٪	۲۲,۴۸۵,۴۱۱,۰۰۰	۳۲,۳۱۵,۴۲۸,۸۲۰	۰/۰۹٪
۱,۱۳۳,۶۱۶,۹۸۸	۴,۶۲۵,۲۴۹,۱۷۱	۰/۲۹٪	۱,۵۲۸,۳۸۳,۳۹۶	۲۰,۵۲۴,۹۱۱,۱۷۵	۰/۰۰٪
۱۲۸,۷۴۸,۸۱۳,۷۹۵	-	۰/۲۹٪	۱۰۰,۱۵۰,۹۳۵,۱۲۰	-	۰/۵۲٪
۳۲۹,۸۴۳,۷۳۲,۷۳۱	۴۰۴,۹۰۴,۰۷۵,۳۵۵	۰/۲۹٪	۱۷۷,۵۰۹,۷۳۴,۸۲۰	۹۳,۴۸۱,۳۲۲,۶۳۴	۱/۳۳٪
۲۴۶,۸۴۸,۹۳۵	-	۰/۲۹٪	۳۲۳,۸۵۳,۱۶۵	-	۰/۰۰٪
۹,۵۲۳,۱۶۳,۱۸۵	-	۰/۲۹٪	۷,۹۶۲,۳۴۰,۵۰۰	۲۸,۵۳۷,۳۱۳,۶۲۸	۰/۰۴٪
-	۵۳۰,۵۳۰,۵۹۸,۱۵۰	۰/۲۹٪	-	۷۰,۲۳۴,۲۸۷,۱۲۸	۰/۰۰٪
-	۶۳۵,۸۰۱,۲۵۸,۸۲۵	۰/۰۱٪	-	۲,۱۹۵,۱۳۸,۸۸۷	۰/۰۰٪
-	۴,۴۶۹,۷۲۶,۳۶۱	۰/۰۰٪	-	۱۰۰,۹۸۳,۴۲۸,۶۱۷	۰/۰۰٪
-	۲۰۶,۵۱۳,۹۷۷,۸۲۴	۰/۵۵٪	-	۱۸,۵۳۶,۰۲۰,۰۳۶	۰/۰۰٪
-	۲۴,۲۴۰,۵۵۴,۲۳۷	۰/۳۳٪	-	-	-
۲,۷۴۹,۵۸۸,۴۶۹,۲۲۸	۴,۱۰۷,۶۳۶,۸۰۸,۶۶۷	۱۳/۶٪	۲,۴۵۷,۴۹۴,۹۸۳,۳۸۰	۱,۵۶۲,۹۵۲,۲۹۰,۶۴۰	۱۱/۰٪

بانکها و موسسات اعتباری
بیمه و صندوق بازنشتی به جز تامین اجتماعی
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
محصولات شیمیایی
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
استخراج کانه های فلزی
فلزات اساسی
سرمایه گذاریها
شرکتهای چند رشته ای صنعتی
خودرو و ساخت قطعات
رایانه و فعالیت های وابسته به آن
مواد و محصولات دارویی
مخابرات
محصولات چوبی
خدمات فنی و مهندسی
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
سیمان، آهک و گچ
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
سایر صنایع

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری:

۱۳۹۹/۰۲/۳۱			۱۴۰۰/۰۲/۳۱		
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٪	۲۹۳,۶۶۴,۷۲۰,۲۹۴	۳۰,۴۹۵,۸۸۳,۰۰۲	۱/۲۰٪
۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۰/۰۰٪	۹,۴۳۳,۷۸۴,۰۶۲	-	۰/۰۴٪
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰/۰۰٪	۳۰,۸۰۸,۵۵۹,۱۶۵	-	۰/۰۱٪
۲۹۹,۹۹۷,۳۳۹,۴۶۰	-	۰/۰۰٪	۲۴۵,۴۱۳,۹۷۲,۰۵۸	-	۱/۲۰٪
۳۱۹,۹۹۱,۹۸۶,۳۱۲	-	۰/۰۰٪	۲۴۷,۲۱۶,۱۶۰,۱۵۰	-	۱/۳۸٪
۹۲۳,۴۱۶,۲۶۰,۷۵۴	۱۳۱,۵۹۰,۸۶۴,۹۸۷	۰/۳۹٪	۷۹۸,۸۰۹,۴۹۵,۷۲۹	۳۰,۴۹۵,۸۸۳,۰۰۲	۳/۷٪

صندوق س.سپهر کاریماس
صندوق س.سهم زرین کوروش س
صندوق س.سهم فراز داریک س
صندوق صبا
صندوق زرین پارسیان

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۷- سرمایه گذاری در سپرده گواهی کالایی

تعداد	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال		ریال
-	-	-	۰/۰۰٪	۱۹۰,۴۲,۹۲۷,۲۲۵
-	-	-	۰/۰۰٪	۱۹۰,۴۲,۹۲۷,۲۲۵

سکه تمام بهارتحویل ۱روزه صادرات

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

یادداشت	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
مبلغ	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال
۸-۱	۱۹۱,۶۷۶,۹۰۳,۳۸۰	۳,۶۷۳,۷۲۸,۶۰۸,۸۹۰
۸-۲	۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۸,۷۴۱,۶۷۶,۹۰۳,۳۸۰	۱۵,۹۲۳,۷۲۸,۶۰۸,۸۹۰

سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی

سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی

۸-۱- سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی

نرخ	مبلغ	درصدی از کل دارایی ها	مبلغ
درصد	ریال	درصد	ریال
۱۰٪	۱۴۴,۹۹۱,۳۶۲,۳۵۱	۱٪	۴۸۰,۶۴۱,۰۸۴,۰۴۱
۱۰٪	۱۶,۲۶۳,۰۵۱,۴۵۱	۰٪	۱۵,۲۸۸,۶۷۸,۰۰۸
۱۰٪	۱۵,۲۸۸,۴۲۱,۲۳۲	۰٪	-
۱۰٪	۷,۶۴۴,۵۹۰,۶۹۸	۰٪	-
۱۰٪	۶,۵۲۹,۲۴۰,۹۷۱	۰٪	۸۳,۸۸۸,۸۶۴,۳۰۹
۱۰٪	۸۱۰,۶۴۶,۸۷۴	۰٪	۲,۶۷۸,۶۵۷,۱۱۲,۵۵۷
۱۰٪	۱۴۳,۰۹۰,۳۳۱	۰٪	۱۳۰,۰۹۸,۲۰۰
۱۰٪	۴,۱۰۱,۱۷۳	۰٪	۳,۲۲۴,۴۳۴
۱۰٪	۷۵۰,۰۰۰	۰٪	۴۰۸,۲۴۰,۸۶۰,۷۵۶
۱۰٪	۷۵۰,۰۰۰	۰٪	-
۱۰٪	۵۰۹,۴۹۸	۰٪	-
۱۰٪	۱۷۸,۱۷۱	۰٪	-
۱۰٪	۱۳۰,۶۳۰	۰٪	۱۳۰,۶۳۰
۱۰٪	۸۰,۰۰۰	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰٪	-	۰٪	۱۴۳,۲۳۴
۱۰٪	-	۰٪	۶,۷۷۶,۹۱۲,۷۲۱
	۱۹۱,۶۷۶,۹۰۳,۳۸۰	۱٪	۳,۶۷۳,۷۲۸,۶۰۸,۸۹۰

حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا
حساب کوتاه مدت ۲۲۶۰۴۳۰۳۵۰۰۲ - بانک ملی شعبه مستق مرکزی
حساب کوتاه مدت ۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱ - بانک گردشگری شعبه قایم مقام
حساب کوتاه مدت ۰۲۰۱۱۵۳۰۹۸۶۰۱ - بانک کارآفرین شعبه ناهید
حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا
حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
حساب کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ - بانک رفاه شعبه پردیس
حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا
حساب کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرمشهر
حساب کوتاه مدت ۱۵۵۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱ - بانک گردشگری شعبه وزرا
حساب کوتاه مدت ۱۷۳۵۳۱۱۵۱۵۷۸۹۲۱ - بانک توسعه تعاون شعبه جمهوری
حساب کوتاه مدت ۲۰۱۱۲۸۸۹۶۶۰۲ - بانک کارآفرین شعبه آپادانا
حساب کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۱۴۳۴۸۰۷ - بانک شهر شعبه خرمشهر
حساب کوتاه مدت ۴۷۰۰۹۵۷۳۳۵۶۰۹ - بانک پارسیان شعبه مرکزی
حساب کوتاه مدت ۲۲۶۰۴۲۹۰۷۰۰ - بانک ملی شعبه برج آرمیتا
حساب کوتاه مدت ۰۲۰۳۵۰۱۰۵۴۰۰۵ - بانک آینده شعبه بخارست

۸-۲- سرمایه گذاری در گواهی و سپرده های بلند مدت بانکی

نرخ	تاریخ سررسید	مبلغ	مبلغ
درصد		ریال	ریال
۱۸٪	۱۴۰۰/۰۶/۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸٪	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸٪	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۸٪	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۸٪	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۸٪	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۸٪	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۲۰٪	۱۴۰۰/۰۵/۲۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۹/۵٪	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	-	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹٪	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	-	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹/۹۹٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

حساب بلند مدت ۰۰۱۳۸۹۴۹۸۶۰۰ - بانک پارسیان شعبه مرکزی
حساب بلند مدت ۰۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹ - بانک ملی شعبه مستقل مرکزی
حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۲۹۵۴۳۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا
حساب بلند مدت ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱ - بانک گردشگری شعبه قائم مقام
حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۲۴۲۶۳۹۵ - بانک سپه شعبه آپادانا
حساب بلند مدت ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱ - بانک گردشگری شعبه وزرا
حساب بلند مدت ۰۴۰۱۱۵۳۶۰۵۶۰۲ - بانک کارآفرین شعبه ناهید
حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۳۰۰۹۹۳۷ - بانک سپه شعبه آپادانا
حساب بلند مدت ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱ - بانک گردشگری شعبه قائم مقام
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۶۲۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۳۹۰۳ - بانک سپه شعبه آپادانا
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۱۷۰۱ - بانک سپه شعبه آپادانا
حساب بلند مدت ۴۰۱۱۸۲۳۹۶۰۰۸ - بانک آینده شعبه بخارست
حساب بلند مدت ۷۰۰۸۴۲۲۱۳۷۵۶ - بانک شهر شعبه خرمشهر

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

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

یادداشت	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
۹-۱ اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی	۵۱۸,۸۸۳,۳۰۳,۹۲۳	۶۷۵,۴۲۱,۹۳۸,۸۹۵
۹-۲ سایر اوراق بورسی یا فرابورسی	۱۲,۵۷۶,۴۶۵,۴۸۸,۱۴۶	۱۲,۳۵۴,۷۹۰,۹۹۶,۱۹۶
	<u>۱۳,۰۹۵,۳۴۸,۷۹۲,۰۶۹</u>	<u>۱۳,۰۳۰,۲۱۲,۹۳۵,۰۹۱</u>

۹-۱- اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

نرخ	تاریخ سررسید	تعداد	ارزش اسمی	سود متعلقه	۱۴۰۰/۰۲/۳۱		
					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	۱۸,۹۷۳,۹۲۸,۹۲۳	۵۱۸,۸۸۳,۳۰۳,۹۲۳	۱/۵۵٪	۵۱۸,۷۱۶,۸۴۷,۶۰۳
۰٪	-	-	-	-	-	-	۱۵۶,۷۰۵,۰۹۱,۲۹۲
					<u>۱۸,۹۷۳,۹۲۸,۹۲۳</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

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۹-۲- سایر اوراق بoursی و فرابoursی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		۱۴۰۰/۰۲/۳۱		ارزش بازار / ارزش تعدیل شده		تعداد	تاریخ سررسید	نرخ	الف) اوراق اجاره
خالص ارزش فروش	نسبت به کل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	سود متعلقه	بعد از کسر کارمزد و مالیات	ارزش اسمی				
تعدیل شده	دارایی ها	ریال	ریال	ریال	ریال			درصد	
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال				
۹۳۴,۴۷۵,۰۵۱,۴۹۵	۴٪	۱,۰۳۵,۰۲۰,۹۷۷,۶۰۱	۵۵,۶۹۸,۵۱۱,۹۷۷	۹۷۹,۳۲۲,۴۶۵,۶۲۴	۹۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۵۰۰	۱۴۰/۱/۰/۱۹	۱۶٪	اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹
۷۷۴,۸۳۹,۳۶۰,۰۳۷	۰٪	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰٪	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
ب) اوراق مرابحه									
۱,۰۲۱,۸۰۴,۲۳۹,۰۶۸	۴٪	۱,۰۲۲,۱۷۶,۶۳۹,۴۳۸	۴۲,۲۵۴,۲۸۲,۵۶۴	۹۷۹,۹۲۲,۳۵۶,۸۷۴	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۲/۰۵	۱۸٪	ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲
۲,۳۱۸,۹۹۷,۱۱۹,۰۰۸	۰٪	-	-	-	-	-	۱۴۰/۱/۲/۲۰	۱۶٪	صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲
۱,۰۳۰,۲۳۹,۳۶۳,۱۴۶	۰٪	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸٪	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸
۱,۵۵۹,۰۶۴,۱۴۲,۳۷۷	۰٪	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪	اوراق مرابحه دولتی تعاون-امید
۱,۳۰۶,۶۹۶,۶۰۲,۰۰۰	۰٪	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷٪	اوراق مرابحه گندم واجد شرایط خاص
ج) اوراق رهنی منفعت و سلف:									
۱,۴۶۲,۷۷۰,۳۰۳,۵۲۰	۶٪	۱,۴۶۹,۹۷۲,۰۶۳,۵۸۹	۱۹,۱۳۵,۰۷۵,۴۶۵	۱,۴۵۰,۸۳۶,۹۸۸,۱۲۴	۱,۴۵۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۱,۱۰۰	۱۴۰/۰/۴/۳۱	۱۶٪	اوراق رهنی خودرو ۰۰۰۴
-	۸٪	۲,۰۲۳,۰۱۱,۶۱۱,۷۴۴	-	۲,۰۲۳,۰۱۱,۶۱۱,۷۴۴	۱,۳۱۷,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۷,۸۹۰	۱۴۰/۲/۰/۱۹	۱۷,۵٪	سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۹
-	۳٪	۴۳۸,۸۱۵,۲۷۸,۴۵۳	-	۴۳۸,۸۱۵,۲۷۸,۴۵۳	۲۸۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۱۵۰	۱۴۰/۲/۰/۱۷	۱۷,۵٪	سلف موازی استاندارد سفت ۰۱۰
-	۱٪	۲۶۷,۱۳۳,۸۳۳,۳۶۷	۱۰,۵۰۵,۳۵۵,۷۱۲	۲۵۶,۶۲۸,۴۷۷,۶۵۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰/۲/۱۲/۱۴	۲۱٪	صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۶ماهه ۲۱٪
-	۳٪	۷۱۶,۱۰۶,۵۳۸,۰۶۸	۲۹,۱۸۸,۴۶۴,۵۴۰	۶۸۶,۹۱۸,۰۷۳,۵۲۸	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۰۰۰	۱۴۰/۳/۰/۱۰	۲۰٪	سوداواراق یادآمد ثابت فرابoursی سکل ۳۰۹۱
-	۰٪	۲,۹۷۲,۴۶۱,۱۴۳	-	۲,۹۷۲,۴۶۱,۱۴۳	۲,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۴۰/۲/۰/۰۶	۰٪	استادخانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
-	۸٪	۱,۹۸۳,۲۲۰,۵۳۹,۳۵۳	-	۱,۹۸۳,۲۲۰,۵۳۹,۳۵۳	۱,۹۸۳,۵۸۰,۰۰۶۳,۲۳۹	۲,۲۶۰,۸۰۷	۱۴۰/۱/۱/۱۱	۰٪	استادخانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
-	۰٪	۲۳,۶۴۹,۲۱۲,۸۰۲	-	۲۳,۶۴۹,۲۱۲,۸۰۲	۲۳,۶۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۱۴۰/۰/۸/۱۷	۰٪	استادخانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷
-	۳٪	۴۵۲,۲۵۰,۳۰۷,۳۹۰	-	۴۵۲,۲۵۰,۳۰۷,۳۹۰	۴۵۲,۳۳۲,۲۹۲,۶۱۸	۶۲۹,۸۳۴	۱۴۰/۱/۰/۱۹	۰٪	استادخانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
-	۰٪	۱۱۸,۳۱۴,۱۷۸,۴۵۸	-	۱۱۸,۳۱۴,۱۷۸,۴۵۸	۱۱۸,۳۳۵,۶۲۶,۷۹۰	۱۶۷,۰۷۷	۱۴۰/۱/۱/۱۰	۰٪	استادخانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
-	۳٪	۵۰۲,۸۵۷,۶۱۵,۳۵۳	-	۵۰۲,۸۵۷,۶۱۵,۳۵۳	۵۰۲,۹۴۸,۷۷۴,۸۱۸	۸۰۲,۲۴۲	۱۴۰/۲/۰/۰۶	۰٪	استادخانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
-	۱٪	۲۰۳,۶۴۲,۶۹۵,۷۹۰	۱۳,۹۶۶,۹۸۰,۷۴۷	۱۸۹,۶۷۵,۷۱۵,۰۴۳	۱۸۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۹۰۰	۱۴۰/۰/۰/۲۲	۱۷٪	مرابحه سلامت ۶ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
-	۳٪	۴۱۵,۷۷۰,۲۱۷,۹۸۳	۱۵,۸۴۲,۷۱۷,۹۸۳	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۰/۰/۱۵	۲۰٪	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶
-	۱٪	۲۲۷,۷۴۴,۶۶۷,۴۱۱	۷,۷۸۴,۵۴۲,۴۱۱	۲۱۹,۹۶۰,۱۲۵,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۱۴۰/۳/۰/۲/۱۶	۱۸٪	مرابحه عام دولت-ش-خ ۳۰۲
-	۱٪	۱۵۷,۶۶۳,۳۱۸,۷۱۵	۷,۶۹۰,۵۰۶,۲۱۵	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰/۰/۰/۲۴	۱۵٪	مرابحه عام دولت-ش-خ ۰۰۵
-	۶٪	۱,۵۱۶,۱۴۳,۳۳۱,۴۸۸	۶۶,۴۰۷,۵۹۳,۷۲۵	۱,۴۴۹,۷۳۵,۷۳۷,۷۶۳	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۴۰/۰/۰/۰۷	۱۵٪	مرابحه عام دولت-۴-ش-خ ۰۰۰۶
۹۶۷,۳۳۳,۶۰۹,۴۵۸	۰٪	-	-	-	-	-	۱۴۰/۲/۰/۱۱	۱۸٪	منفعت دولت-۷-ش-خاص سایر ۲۰۴
۱,۰۸۸,۵۸۱,۲۰۶,۰۸۷	۰٪	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۸٪	سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳
۱۲,۳۵۴,۷۹۰,۹۹۶,۱۹۶	۵۰٪	۱۲,۵۷۶,۴۶۵,۴۸۸,۱۴۶	۲۶۸,۴۷۴,۰۳۱,۳۳۹	۱۲,۳۰۷,۹۹۱,۴۵۶,۸۰۷					

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۹-۲- اوراق بهادار بادرآمد ثابت که ارزش آنها در تاریخ خالص دارایی ها تعدیل شده است:

۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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	درصد	ریال	ریال	ریال
صکوک مربحه خودرو ۱۴۱۲	۹-۳-۱	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۰/۰۱)	۹۹۰,۰۰۰	-	۱,۰۲۲,۱۷۶,۶۳۹,۴۳۸
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	۹-۳-۲	۱۷,۵٪	۱,۴۷۷,۵۲۸	-۰/۰۴	۱,۵۳۶,۱۵۲	-	۲,۰۲۳,۰۱۱,۶۱۱,۷۴۴
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰	۹-۳-۳	۱۷,۵٪	۱,۴۸۵,۷۲۲	-۰/۰۴	۱,۵۴۵,۴۲۹	-	۴۳۸,۸۱۵,۲۷۸,۴۵۳

۹-۳-۱- 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.

۹-۳-۲- اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۳۹۹/ق/۱۲۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تعدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

۹-۳-۳- اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۳۹۹/ق/۱۲۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تعدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱۰- حساب های دریافتنی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		۱۴۰۰/۰۲/۳۱		نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
تنزیل شده	ریال	تنزیل شده	ریال			
۴۹۰,۷۱۷,۸۸۷,۴۴۸	ریال	۴۳,۹۸۲,۲۸۸,۱۱۲	ریال	۲۵٪	۴۸,۰۷۳,۱۶۷,۹۰۰	۱۰-۱ سود سهام دریافتنی
۱۷۴,۳۶۳,۲۴۵,۶۹۶		۴۸,۸۴۷,۸۴۶,۶۳۳		۱۰٪	۴۹,۱۱۱,۲۲۰,۵۹۸	۱۰-۲ سود دریافتنی سپرده های بانکی
۲۲۳,۴۳۵,۰۳۳,۱۴۴		۹۲,۸۳۰,۱۳۴,۷۴۵		(۴,۳۵۴,۲۵۳,۷۵۳)	۹۷,۱۸۴,۳۸۸,۴۹۸	

۱۰-۱ سود سهام دریافتنی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		۱۴۰۰/۰۲/۳۱		نرخ تنزیل	تنزیل نشده	تاریخ مجمع	یادداشت
تنزیل شده	ریال	تنزیل شده	ریال				
-	۱۰,۹۶۳,۵۶۰,۱۶۸	(۱,۸۲۴,۷۵۶,۹۳۲)	۲۵٪	۱۲,۷۸۸,۳۱۷,۱۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	
-	۱۲,۳۲۸,۳۸۱,۳۹۳	(۷۸۵,۳۰۱,۰۰۷)	۲۵٪	۱۳,۱۱۳,۶۸۲,۴۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	شرکت ارتباطات سیار ایران	
-	۶,۹۰۳,۲۳۷,۹۴۸	(۳۴۰,۴۳۳,۶۵۲)	۲۵٪	۷,۲۴۳,۶۷۱,۶۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	شرکت آهن و فولاد ارفع	
-	۲,۶۹۵,۶۹۲,۶۵۹	(۳۲۸,۶۵۲,۹۴۱)	۲۵٪	۳,۰۲۴,۳۴۵,۶۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	
-	۲,۲۸۶,۷۴۶,۹۸۸	(۳۱۳,۲۵۳,۰۱۲)	۲۵٪	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	س. صنایع شیمیایی ایران	
۲۵,۱۷۱,۹۷۰,۸۸۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	مخابرات ایران	
-	۱,۷۳۰,۲۹۷,۲۹۷	(۲۸۶,۸۰۲,۷۰۳)	۲۵٪	۲,۰۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	پلیمر آریا ساسول	
-	۱,۸۵۰,۷۸۰,۲۲۳	(۷۸,۵۹۴,۷۷۷)	۲۵٪	۱,۹۲۹,۳۷۵,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فراوری معدنی اپال کانی پارس	
-	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰٪	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	
-	۷۴۱,۷۸۱,۲۳۱	(۱۰۸,۲۱۸,۷۶۹)	۲۵٪	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	سنگ آهن گهر زمین	
-	۶۲۸,۰۶۰,۸۸۷	(۲۱,۹۳۹,۱۱۳)	۲۵٪	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	سرمایه‌گذاری سپه	
-	۲۵۶,۴۶۸,۷۶۰	-	۲۵٪	۲۵۶,۴۶۸,۷۶۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	صنعتی دوده قام	
۱۸۴,۳۲۹,۲۲۳	۲۱۳,۸۷۲,۴۰۰	-	۰٪	۲۱۳,۸۷۲,۴۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	سیمان ساوه	
-	۲۳,۲۱۶,۳۵۳	(۲,۹۲۵,۸۹۷)	۲۵٪	۲۶,۱۴۲,۲۵۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	صنایع چوب خزر کاسپین	
-	۱۸۵,۷۹۰	-	۲۵٪	۱۸۵,۷۹۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	
-	۶۰۱۵	(۹۸۵)	۲۵٪	۷,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	شیرپاستوریزه پگاه گیلان	
۴,۶۱۶,۳۲۱,۲۴۵	-	-	۰٪	-	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	
۲,۷۶۳,۴۰۶,۹۴۰	-	-	۰٪	-	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	
۱,۳۹۹,۱۱۰,۱۹۸	-	-	۰٪	-	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	پاکسان	
۵۵۲,۶۸۱,۳۸۸	-	-	۰٪	-	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	توکاریل	
۵,۴۳۶,۰۵۷,۹۹۴	-	-	۰٪	-	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	تامین سرمایه نوین	
۴,۸۹۷,۰۸۳,۳۳۳	-	-	۰٪	-	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	
۲,۸۱۷,۱۹۷,۰۲۱	-	-	۰٪	-	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	سرمایه‌گذاری سپه	
۱,۱۴۷,۹۷۳,۰۰۰	-	-	۰٪	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	توسعه معادن وفلزات	
۱۸۵,۶۵۱,۷۶۰	-	-	۰٪	-	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)	
۴,۴۶۶	-	-	۰٪	-	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان	
۴۹۰,۷۱۷,۸۸۷,۴۴۸	۴۳,۹۸۲,۲۸۸,۱۱۲	(۴,۰۹۰,۸۷۹,۷۸۸)		۴۸,۰۷۳,۱۶۷,۹۰۰			

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۲-۱۰- سود دریافتنی سپرده های بانکی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		۱۴۰۰/۰۲/۳۱			
توزیل شده	توزیل شده	هزینه توزیل	نرخ توزیل	توزیل نشده	نرخ سپرده
ریال	ریال	ریال		ریال	درصد
۴۵,۴۶۷,۵۴۰,۱۶۵	۳۲,۳۸۸,۲۲۲,۴۴۷	(۱۵۹,۷۲۲,۷۴۱)	۱۸٪	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۸	۱۸٪
-	۶,۳۱۷,۹۰۴,۵۸۶	(۱۵,۵۷۸,۳۹۵)	۱۸٪	۶,۳۳۳,۴۸۲,۹۸۱	۱۸٪
-	۴,۹۱۶,۹۵۸,۰۱۸	(۱۴,۵۴۸,۸۰۷)	۱۸٪	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۲۵	۱۸٪
۱۹,۰۱۵,۳۳۴,۹۲۷	۱,۸۳۶,۸۲۶,۶۸۴	(۲۷,۱۷۴,۹۷۰)	۱۸٪	۱,۸۶۴,۰۰۱,۶۵۴	۱۸٪
-	۱,۶۷۸,۱۹۶,۹۵۰	(۲۳,۱۷۲,۹۱۱)	۰٪	۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۱	۱۸٪
-	۶۸۱,۶۰۶,۲۱۲	(۹,۷۴۷,۹۰۳)	۰٪	۶۹۱,۳۵۴,۱۱۵	۱۸٪
-	۵۴۲,۱۷۰,۶۱۴	(۶,۲۳۸,۶۷۶)	۲۰٪	۵۴۸,۴۰۹,۲۹۰	۲۰٪
-	۴۸۵,۹۶۱,۱۲۲	(۷,۱۸۹,۵۶۲)	۱۸٪	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۴	۱۸٪
۲۵,۴۵۲,۸۱۰,۶۴۴	-	-	۰٪	-	۲۰٪
۱۸,۴۹۷,۲۲۸,۳۱۶	-	-	۰٪	-	۱۹٪
۹,۶۵۰,۷۲۷,۷۳۸	-	-	۰٪	-	۱۹٪
-	-	-	-	-	حساب سپرده یکساله ۴۰۱۱۸۲۳۹۶۰۰۸ بانک آینده شعبه بخارست
-	-	-	۰٪	-	حساب سپرده یکساله ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲ بانک گردشگری شعبه وزرا
-	-	-	۰٪	-	حساب سپرده یکساله ۴۰۱۱۵۳۵۹۵۶۰۹ بانک کارآفرین شعبه ناهید
۵۶,۲۷۹,۶۰۴,۰۰۶	-	-	۰٪	-	حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۶۲۸۰۲ بانک سپه شعبه آپادانا
۱۷۴,۳۶۳,۲۴۵,۶۹۶	۴۸,۸۴۷,۸۴۶,۶۳۳	(۲۶۳,۳۷۳,۹۶۵)		۴۹,۱۱۱,۲۲۰,۵۹۸	

۲-۱۰- 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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱۱- سایر حساب های دریافتنی

یادداشت	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۱۱-۱ تامین سرمایه کاردان	۶,۵۵۴,۷۹۴,۵۴۲	۱۳,۲۶۰,۲۷۴,۰۳۸
۱۱-۲ تامین سرمایه امید	۱,۲۳۳,۵۱۳,۵۸۴	۳۷,۴۴۹,۹۳۶,۱۷۵
۱۱-۳ سایر حسابهای دریافتنی	۶,۳۹۵,۴۰۰,۰۰۰	-
تامین سرمایه امین	-	۳,۲۰۵,۴۰۷,۵۰۲
	۱۴,۱۸۳,۷۰۸,۱۲۶	۵۳,۹۱۵,۶۱۷,۷۱۵

۱۱-۱- مانده حساب فوق بابت قرارداد سود مزاد اوراق مشارکت لیزینگ رایان سایپا به شماره ۷۹۸/ق/۹۷ مورخ ۹۷/۰۶/۱۸ با شرکت تامین سرمایه کاردان است.

۱۱-۲- مانده حساب فوق بابت قرارداد سود مزاد اوراق مرابحه شرکت ایران خودرو ۱۴۱۲ به شماره قرارداد ۱۱۷۸/ق/۹۹ مورخ ۹۹/۰۹/۳۰ با شرکت تامین سرمایه امید است.

۱۱-۳- مانده حساب فوق بابت پرداخت مبلغ اسمی حق تقدم شرکت معدنی و صنعتی گل گهر و شرکت توسعه معادن و فلزات است.

۱۲- جاری کارگزاران

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

مانده ابتدای دوره بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره بدهکار (بستانکار)
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲۰,۹۵۳,۲۰۶,۴۶۷	۳۱,۷۸۲,۳۱۳,۳۳۹,۸۴۷	(۳۱,۹۰۲,۸۳۷,۱۶۰,۸۱۸)	۴۲۹,۳۸۵,۴۹۶
۲۱۵,۶۱۳,۱۸۸	۵۵۳,۴۸۴,۳۹۴,۲۵۲	(۵۵۳,۷۰۰,۱۴۴,۴۳۰)	(۱۳۶,۹۹۰)
۴,۵۱۶,۵۹۷	-	(۴,۵۱۶,۵۹۷)	-
۱۲۱,۱۷۳,۳۳۶,۲۵۲	۳۲,۳۳۵,۷۹۷,۷۳۴,۰۹۹	(۳۲,۴۵۶,۵۴۱,۸۲۱,۸۴۵)	۴۲۹,۲۴۸,۵۰۶

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک سینا

کارگزاری بهمن

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱۳- سایر دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰				
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 سال
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۳۴۹,۰۱۴	۱,۸۷۱,۵۸۴,۷۵۸	۲,۹۲۶,۹۳۳,۷۷۲	مخارج طی سال
(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۴۴,۳۱۹,۶۷۰)	(۴,۱۳۴,۹۷۳,۶۷۴)	(۴,۹۹۹,۲۹۳,۳۴۴)	استهلاک سال
-	۴۰۹,۷۲۲,۴۰۷	-	۴۰۹,۷۲۲,۴۰۷	مانده در پایان سال

۱۴- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

یادداشت	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
	ریال	ریال	
۱۴-۱	۱۰,۴۷۵,۴۸۰,۰۰۰	۲۰,۴۶۱,۷۵۹,۲۲۰	بابت درخواست صدور
۱۴-۲	۳,۳۶۱,۷۰۰,۸۰۱	۸۷,۵۵۲,۲۰۶	پرداختنی به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری بابت ابطال
	۱۵,۱۳۴,۸۳۷	۲۱۳,۰۱۰,۴۹۵	تتمه واحدهای صادر شده
	۱,۴۸۲,۰۷۷,۵۴۴	۱,۵۵۱,۵۹۸,۲۵۵	حساب پرداختنی بابت سود واحدهای سرمایه‌گذاری
	۱۵,۳۳۴,۳۹۳,۱۸۲	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 با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱۵- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۵۲,۹۶۶,۱۹۸,۷۲۱	۷۵,۴۰۶,۳۶۸,۱۷۴	کارمزد مدیر صندوق
-	۵۱۹,۱۶۲,۱۲۱	کارمزد متولی (موسسه حسابرسی آزموده کاران)
۵۳۰,۵۸۳,۸۶۳	۵۸۵,۵۶۶,۵۷۸	کارمزد متولی (سابق موسسه حسابرسی فریوران راهبرد)
۱۴۹,۶۸۴,۲۸۸	۱۹۶,۲۰۰,۰۰۰	کارمزد حسابرس
۲,۴۰۱,۳۲۶,۲۵۳	۲۴,۰۵۶,۷۳۵,۰۶۷	کارمزد ضامن نقد شوندگی
۷,۶۴۴,۲۱۴,۰۰۰	۸,۴۶۱,۴۳۴,۰۰۰	کارمزد مدیر ثبت
۶۳,۶۹۲,۰۰۷,۱۲۵	۱۰۹,۲۲۵,۴۶۵,۹۴۰	

۱۶- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۵,۴۰۷,۱۲۳	۶,۵۰۷,۱۲۳	شرکت تامین سرمایه امید بابت امور صندوق
۹۶,۵۰۸,۰۵۳,۲۰۵	۱۰۸,۵۹۸,۱۵۱,۶۶۱	۱۶-۱ ذخیره کارمزد تصفیه
۳۳۰,۵۶۴,۲۶۸	۱۰۱۴,۴۷۴,۰۲۳	شرکت تدبیرپرداز بابت هزینه نرم افزار
۱,۷۰۸,۸۵۷,۹۹۱	۵۸۲,۶۲۶,۴۸۸	واریزی نامشخص
۵۸,۲۷۵,۰۰۰	-	ذخیره انبارداری اوراق سکه
۹۸,۶۱۱,۱۵۷,۵۸۷	۱۱۰,۲۰۱,۷۵۹,۲۹۵	

۱۶-۱- ذخیره تصفیه طبق بخشنامه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ متوقف شده و در سال مالی بعد تاسقف ۱۰ میلیارد ریال برگشت داده می‌شود.

۱۷- خالص دارایی‌ها

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		۱۴۰۰/۰۲/۳۱		
تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	
	ریال		ریال	
۱۰,۸۸۲,۹۲۴,۷۵۸	۱۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۱,۷۶۴,۰۷۱	۱۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۳۳,۴۱۷,۷۱۸,۲۰۴,۳۰۵	۳۰,۷۰۶,۵۶۰	۲۴,۹۵۵,۵۶۹,۶۰۵,۸۵۴	۲۲,۹۹۶,۷۸۶	واحد های سرمایه گذاری عادی
۳۳,۴۲۸,۶۰۱,۱۲۹,۰۶۲	۳۰,۷۱۶,۵۶۰	۲۴,۹۶۶,۴۲۱,۳۶۹,۹۲۵	۲۳,۰۰۶,۷۸۶	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱۸- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
	ریال	ریال
۱۸-۱ سود و فروش سهام	۱.۳۳۲.۳۰۸.۳۲۶.۳۲۱	۸۰۵.۱۸۲.۹۶۷.۶۳۹
۱۸-۲ سود فروش صندوق های سرمایه گذاری	۱۵.۴۶۳.۸۲۸.۳۸۶	۷.۵۹۲.۶۷۰.۶۰۴
۱۸-۳ سود فروش گواهی سپرده کالایی	۷.۸۳۰.۳۶۱.۸۷۴	-
۱۸-۴ سود فروش اوراق بهادار بادرآمد ثابت	۹۹.۱۲۵.۳۸۴.۵۶۱	۷۰.۷۴۶.۶۱۸.۵۴۲
	<u>۱.۴۵۴.۷۲۷.۹۰۱.۱۴۲</u>	<u>۸۸۳.۵۲۲.۲۵۶.۷۸۵</u>

۱۸-۱ سود فروش سهام

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت
ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵۰.۰۰۰	۴.۵۷۱.۳۵۰.۰۰۰	(۴.۶۲۵.۲۴۹.۱۷۲)	(۶.۴۵۶.۸۳۵)	(۲۲.۸۵۶.۷۵۰)	(۸۳.۲۱۲.۷۵۷)	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	۳.۲۶۵.۲۲۱.۳۵۶
۱۳.۰۰۰.۰۰۰	۲۹.۴۹۴.۴۹۲.۵۸۵	(۲۷.۵۸۴.۴۷۴.۲۵۲)	(۳۷.۴۵۰.۵۴۴)	(۱۴۷.۴۷۲.۴۶۹)	۱.۷۲۵.۰۹۵.۳۳۰	۳۰.۶۴۵.۲۳۶.۳۷۹
۱۴.۰۰۰.۰۰۰	۱۷۵.۱۱۶.۰۰۰.۰۰۰	(۱۳۲.۷۲۹.۹۱۵.۱۷۵)	(۲۴۷.۳۴۹.۶۲۱)	(۸۷۵.۵۷۹.۹۹۵)	۵۱.۲۶۳.۱۵۵.۲۰۹	۱۳.۵۲۴.۲۶۷.۴۳۱
۷.۰۰۰.۰۰۰	۱۷.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	(۱۴.۳۳۰.۸۳۴.۶۳۱)	(۲۰.۷۵۱.۸۰۷)	(۸۵.۹۹۹.۹۹۸)	۲.۷۶۲.۴۱۳.۵۶۴	۱۱۰.۵۸۵.۲۲۲.۹۱۸
۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۷.۲۰۷.۰۰۰.۰۰۰	(۱۶.۳۸۲.۹۱۵.۸۶۳)	(۲۴.۳۰۴.۸۰۶)	(۸۶.۰۳۴.۹۹۹)	۸۱۳.۷۴۴.۳۳۲	۳.۱۸۶.۶۴۵.۰۰۷
۲.۴۷۴.۴۲۷	۲۰.۰۶۷۶۰.۲۹۷۰	(۱۹.۲۰۳.۸۱۰.۱۰۴)	(۲۸.۳۴۵.۰۷۷)	(۱۰۰.۳۳۸.۰۱۶)	۷۳۵.۱۰۹.۷۷۳	۱۷۸.۱۷۴.۵۵۹
۲.۱۱۹.۰۰۰	۱۱۴.۳۴۵.۳۹۱.۷۸۱	(۳۷.۶۶۳.۷۳۱.۴۷۶)	(۱۱۲.۹۴۶.۹۶۸)	(۵۷۱.۷۳۶.۹۵۶)	۷۵.۹۹۶.۹۸۶.۳۸۱	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
۹۰۰.۰۰۰	۱۱.۲۵۲.۷۱۰.۵۹۰	(۱۰.۰۹۴.۰۵۴.۱۰۵)	(۱۵.۸۹۴.۲۶۳)	(۵۶.۲۶۳.۵۶۲)	۱۰.۸۶.۴۹۸.۵۶۰	۱۰۰.۸۴.۳۳۸.۹۰۱
۳.۳۲۰.۰۰۰	۴۹۰.۱۵۱۲۰.۰۰۰	(۴۱.۹۶۹.۴۹۳.۶۹۱)	(۶۹.۲۳۲.۹۶۰)	(۲۴۵.۰۷۵.۵۹۷)	۶.۷۳۱.۳۱۷.۷۵۲	۸.۳۱۶.۰۰۳۴.۱۸۰
۶۲۹.۳۵۲	۸۴.۰۰۲.۳۸۷.۵۵۲	(۷۳.۲۸۴.۵۶۶.۷۸۶)	(۱۱۸.۶۵۴.۵۶۳)	(۴۲۰.۰۱۶.۹۳۳)	۱۰.۱۸۰.۱۴۹.۲۷۰	۲.۵۴۷.۹۹۶.۰۶۲
۱.۲۰۹.۲۰۰	۲۸.۱۶۱۰.۵۸۸.۰۰	(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	۷۸۳.۲۴۴.۶۳۳.۲۹۸	(۵۷۷.۹۸۴.۲۱۵.۲۷۹)	(۱۰۵۰.۰۰۷.۱۱۰)	(۳.۹۱۶.۳۱۸.۱۶۳)	۲۰۰.۲۹۳.۱۹۲.۹۴۶	۹۳.۳۸۷.۶۰۷.۰۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت
ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۷۸۳,۲۴۳,۶۳۳,۴۹۸	(۵۷۷,۹۸۴,۲۱۵,۲۷۹)	(۱۰۵۰,۰۰۷,۱۱۰)	(۳,۹۱۶,۳۱۸,۱۶۳)	۲۰۰,۲۹۳,۱۹۲,۹۴۶	۹۳,۳۸۷,۶۰۷,۰۴۲
تامین سرمایه امید	۱۵۹,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۸,۳۰۱,۶۹۳,۳۰۵)	(۱۶۱,۰۰۹,۳۰۱۲)	(۷۹۸,۸۸۹,۹۹۵)	۱۰,۵۱۶,۳۲۳,۶۸۸	۳۰,۴۱۰,۹۶۳,۸۰۸
لیزینگ پارسیان	۱,۳۶۷,۷۸۴,۱۰۰	(۵۵۳,۰۱۱,۴۷۶)	(۱,۲۹۹,۳۷۹)	(۶,۸۳۸,۹۲۱)	۸۰,۷۶۳,۳۲۴	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۴۳,۴۳۶,۲۲۵,۰۰۰	(۳۰,۶۵۹,۲۸۱,۶۳۲)	(۴۱,۲۶۳,۸۴۷)	(۳۱۷,۱۸۱,۱۳۴)	۱۲,۵۱۸,۴۹۸,۳۸۷	-
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۵۰,۳۰۵,۵۲۰,۷۲۰	(۸۹,۱۹۳,۴۵۳,۶۱۱)	(۲۱۲,۳۰۳,۸۶۱)	(۷۵۱,۵۲۶,۲۳۸)	۶۰,۱۴۷,۹۶۷,۰۱۰	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	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
سرمایه گذاری سپه	۱۳۰,۹۹۹,۸۰۱,۳۹۷	(۷۵۰,۳۶۹,۰۴۶,۹۱۱)	(۱۴۸,۹۶۱,۹۶۴)	(۶۵۹,۰۳۹,۰۰۹)	۵۵,۱۵۴,۸۹۵,۶۳۳	-
سرمایه گذاری صبا تامین	۳۴,۳۲۳,۰۷۱,۹۶۵	(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)	(۳۰,۳۳۵,۸۴۷)	۶,۴۷۰,۲۷۰,۷۲۵	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)	۱۶,۶۵۱,۱۷۹,۰۱۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۵۳,۹۱۵,۳۶۲,۳۲۶	(۱۷۰,۴۵۷,۶۰۳,۲۲۰)	(۳۲۵,۴۸۵,۵۰۰)	(۱,۲۷۷,۵۹۲,۲۰۷)	۸۱,۸۵۴,۶۸۱,۲۹۹	۶۶,۵۵۰,۲۷۰,۸۸۱
توکاریل	۷۰,۹۴۰,۰۳۶,۸۲۱	(۶۳,۵۰۸,۱۲۵,۸۲۵)	(۱۰۰,۲۰۱,۶۰۵)	(۳۵۴,۷۰۰,۱۸۴)	۶,۹۷۷,۰۰۹,۲۰۷	۱۲,۷۴۰,۶۶۷,۶۴۳
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۳۳,۵۹۱,۰۱۳,۸۴۰	(۱۳۰,۰۰۱,۹۰۰,۶۸,۴۵۲)	(۱۷۴,۳۳۸,۴۶۴)	(۶۶۷,۹۵۵,۰۶۲)	۲,۷۲۹,۶۵۱,۸۶۲	۳۰,۱۲۲,۰۷۳,۲۷۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۱۷,۲۸۵,۰۳۸,۴۵۰	(۳۴۴,۶۳۸,۷۴۱,۰۱۲)	(۵۸۹,۴۱۳,۴۴۴)	(۲۰,۸۶۰,۲۲۵,۱۸۹)	۶۹,۹۷۰,۴۵۸,۸۲۵	۳۱,۵۸۷,۴۶۱,۸۱۷
ح. تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	۶۹۳,۸۳۹,۸۸۰
نقل به صفحه بعد	۲,۳۳۰,۶۹۹,۰۷۶,۷۰۸	(۱,۷۹۸,۸۸۳,۱۶۲,۲۸۳)	(۳۰,۶۷,۴۱۰,۵۸۶)	(۱۱,۶۶۷,۴۹۵,۹۰۵)	۵۱۷,۰۸۱,۰۰۷,۹۳۴	۳۴,۰۵۴۷,۷۶۲,۰۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت

ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۲,۳۳۰,۶۹۹,۰۷۶,۷۰۸	(۱,۷۹۸,۸۸۳,۱۶۲,۲۸۳)	(۳,۰۶۷,۴۱۰,۵۸۶)	(۱۱,۶۶۷,۴۹۵,۹۰۵)	۵۱۷,۰۸۱,۰۰۷,۹۳۴	۳۴۰,۵۴۷,۷۶۲,۰۲۹
۱۶,۸۷۴,۲۷۱	۴۵,۰۷۲,۰۲۲,۲۷۰	(۲۸,۷۸۷,۳۳۳,۱۳۸)	(۴۲,۸۱۷,۸۰۹)	(۲۲۵,۳۶۰,۱۰۵)	۱۶,۰۱۶,۵۱۱,۲۱۸	۸,۴۶۹,۹۳۴,۳۸۱
۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۴۹,۳۳۳,۴۵۸	(۵۷,۲۱۲,۳۸۵,۵۸۸)	(۹۴,۸۹۱,۳۱۷)	(۳۳۵,۹۰۰,۶۲۵)	۹,۱۰۶,۱۵۵,۹۲۸	(۵۹۸,۲۰۰,۴۵۵)
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۳۸,۱۲۲,۶۷۱	(۱۱,۸۳۴,۲۳۳,۱۱۷)	(۱۸,۲۵۰,۴۷۱)	(۶۴,۶۰۴,۸۸۷)	۹۲۱,۰۳۴,۱۹۶	۲۶,۵۱۹,۰۶۰,۲۸۰
۱,۱۹۵,۳۴۵	۷۴,۳۲۲,۱۶۶,۲۶۶	(۳۶,۵۸۶,۰۷۹,۳۶۰)	(۷۶,۶۶۵,۵۶۷)	(۳۷۳,۸۶۳,۴۷۷)	۳۷,۲۸۵,۵۵۷,۸۶۲	۳۶,۳۶۰,۴۵۲,۶۴۳
۳,۱۰۰,۰۰۰	۸۸,۱۸۲,۶۸۲,۳۲۲	(۷۱,۵۲۸,۰۵۲,۶۵۷)	(۲۵۳,۳۰۸,۵۷۷)	(۴۴۴,۴۰۱,۹۵۷)	۱۵,۹۵۶,۹۱۹,۱۳۱	۱,۱۸۵,۹۰۷,۹۷۴
۱۰,۶۷۸,۷۰۴	۱۸۲,۳۸۷,۷۸۳,۰۴۰	(۱۴۰,۱۸۲,۲۱۶,۶۳۱)	(۲۵۷,۶۲۰,۹۸۳)	(۹۱۱,۹۳۸,۹۱۹)	۴۱,۰۳۵,۹۰۶,۵۱۷	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)	(۹۵۲,۷۷۵,۰۰۱)	۱۱۶,۲۲۰,۹۸۵,۹۱۶	۱۴,۵۳۸,۳۱۶,۵۵۲
۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۵۱,۱۲۵,۸۶۲	(۲۴,۰۷۱,۷۷۸,۱۹۳)	(۳۷,۱۷۶,۵۳۹)	(۱۳۱,۵۹۹,۵۰۶)	۱,۹۱۰,۵۷۱,۶۲۵	۸,۹۲۳,۴۱۹,۶۱۹
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۶۹۴,۴۴۰,۴۳۰)	(۴۵,۷۵۰,۳۵۷)	(۱۶۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱,۴۸۷,۸۵۹,۲۰۴	۷,۸۳۳,۶۳۷,۴۱۱
۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۸۰,۶۶۴,۷۲۸)	(۱۲,۸۶۸,۱۰۰)	(۲۴,۳۳۰,۰۰۰)	۱,۷۴۷,۱۳۷,۱۷۲	۲,۸۲۷,۸۵۳,۵۵۰
۵,۳۴۹,۴۴۴	۱۳۸,۷۴۵,۵۷۷,۹۲۸	(۸۸,۶۱۹,۳۴۰,۷۱۹)	(۳۹۳,۴۲۴,۴۴۶)	(۶۹۳,۷۲۷,۷۳۹)	۴۹,۰۳۷,۰۵۵,۰۲۴	۳۰,۶۹۳,۶۵۳,۹۶۰
۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۷,۹۳۰,۷۴۷,۳۸۰	(۴۵,۸۱۲,۷۴۴,۵۶۱)	(۲۶,۵۳۳,۹۱۰)	(۱۳۹,۶۵۳,۷۳۴)	(۱۸,۰۴۸,۱۸۴,۸۲۵)	۲۹۴,۳۱۷
۹۲,۹۸۸	۴,۹۹۰,۶۶۵,۹۶۰	(۴,۴۶۹,۷۲۶,۳۶۱)	(۷۰,۴۹,۲۹۸)	(۲۴,۹۵۳,۳۳۰)	۴۸۸,۹۳۶,۹۷۱	-
نقل به صفحه بعد	۳,۳۸۰,۱۳۵,۷۲۷,۲۳۶	(۲,۵۲۸,۴۹۱,۶۱۷,۲۱۱)	(۴,۷۴۸,۶۴۹,۸۳۵)	(۱۶,۹۲۸,۸۱۰,۱۹۶)	۸۲۹,۹۶۶,۶۴۹,۹۹۴	۵۳۶,۲۶۳,۸۱۶,۹۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت
ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۳,۳۸۰,۱۳۵,۷۲۷,۲۳۶	(۲,۵۲۸,۴۹۱,۶۱۷,۲۱۱)	(۴,۷۴۸,۶۴۹,۸۳۵)	(۱۶,۹۲۸,۸۱۰,۱۹۶)	۸۲۹,۹۶۶,۶۴۹,۹۹۴	۵۳۶,۲۶۳,۸۱۶,۹۱۰
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۸,۸۴۶,۲۵۰)	(۳۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	۹,۴۴۳,۰۵۵,۶۰۰	۶,۲۲۰,۴۷۴,۶۳۲
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۷۵۰,۵۷۴,۳۴۶	(۲۲۶,۵۰۹,۸۷۲,۳۹۰)	(۱,۴۷۰,۲۹۴,۶۶۸)	۶۳,۹۳۲,۳۴۱,۰۶۲	۲۳,۳۹۷,۲۳۲,۴۴۰
ایران خودرو	۳۱,۵۴۵,۷۳۲	۸۰,۱۹۷,۱۳۴,۹۶۰	(۴۴,۵۰۷,۶۹۱,۸۹۰)	(۱۱۳,۲۷۷,۲۱۶)	۳۵,۱۷۵,۱۸۰,۱۸۰	-
ملی صنایع مس ایران	۲۱,۵۳۴,۲۳۴	۶۱۷,۰۳۴,۰۹۷,۵۱	(۲۹۱,۶۵۰,۱۰۲,۶۱۳)	(۷۹۰,۲۱۴,۰۵۱)	۳۲۱,۴۸۹,۰۴۸,۷۱۹	۶۰,۹۸,۲۸۰,۷۱۴
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۸۲,۵۷۰	۲,۰۷۱,۵۷۳,۵۳۱	(۱,۵۱۶,۵۳۲,۵۲۷)	(۱,۹۷۹,۶۱۵)	۵۴۳,۶۴۱,۵۲۵	-
مجمع صنایع لاستیک یزد	۹۲,۵۰۰	۹۰,۳۷۰,۷۳۰,۹۴۲	(۳,۶۸۳,۳۵۶,۷۸۳)	(۸,۶۳۶,۳۴۱)	۵,۳۹۹,۶۲۴,۹۸۶	-
فجر انرژی خلیج فارس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۴۲۶,۴۲۳,۴۰۹	(۸۸,۷۸۳,۱۶۰,۱۴۴)	(۱۲۸,۷۲۲,۶۲۲)	۴۰,۸۵۸,۴۸۴,۶۳۴	۴۰,۸۲۶,۷۸۴,۷۰۱
صنعتی زر ماکارون	۳۲	۱,۸۳۴,۵۶۰	(۱,۲۷۳,۴۰۴)	(۱,۷۴۲)	۵۵۰,۲۴۱	-
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱,۳۷۹,۲۳۴	۱۸,۴۱۸,۷۸۳,۵۴۶	(۱۳,۸۹۰,۴۵۳,۵۹۴)	(۱۷,۴۹۷,۵۶۸)	۴,۴۱۸,۷۳۸,۴۶۹	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	۸۷۴,۵۷۹	۱۷,۳۱۳,۶۴۳,۴۱۶	(۱۳,۶۹۰,۰۶۴,۴۳۱)	(۱۶,۵۴۶,۲۸۴)	۳,۵۱۹,۹۴۶,۳۲۱	-
سرمایه گذاری پویا	۸۵۰,۸۴	۱,۰۰۶,۷۱۳,۸۸۸	(۳۴۹,۳۹۲,۶۶۳)	(۹۵۶,۳۶۳)	۶۵۱,۴۳۱,۲۹۳	-
توسعه مسیر برق گیلان	۵۱	۱,۵۵۶,۰۱۰	(۱,۳۲۵,۲۵۳)	(۱,۴۷۶)	۳۲۱,۵۰۱	-
تأمین سرمایه لنین	۱۶۰	۲۰,۸۱۶,۰۰	(۱,۶۶۵,۵۴۰)	(۱,۹۷۵)	۴۰,۳۶۷۷	-
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۲,۳۸۶	۱۷۴,۲۴۶,۴۷۸	(۷۴,۳۸۳,۴۷۶)	(۱۶۵,۵۲۹)	۹۸,۸۲۶,۰۱۲	-
نقل به صفحه بعد	۴,۶۱۰,۴۷۱,۳۷۶,۴۴۳	(۳,۲۶۶,۲۰۴,۲۹۰,۰۶۹)	(۶,۷۵۳,۵۶۳,۰۹۳)	(۲۳,۱۱۶,۲۷۹,۰۶۷)	۱,۳۱۴,۳۹۷,۲۴۴,۲۱۴	۵۷۶,۸۰۶,۵۹۰,۳۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت
ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۴,۶۱۰,۴۷۱,۳۷۶,۴۴۳	(۳,۲۶۶,۲۰۴,۲۹۰,۰۶۹)	(۶,۷۵۳,۵۶۳,۰۹۳)	(۲۳,۱۱۶,۳۷۹,۰۶۷)	۱,۳۱۴,۳۹۷,۲۴۴,۲۱۴	۵۷۶,۸۰۶,۵۹۰,۳۹۷
پتروشیمی ارومیه	۲۶۶,۰۶۴	(۱۰۰,۸۸۹)	(۲۵۰)	(۱,۳۳۰)	۱۶۳,۵۹۵	-
بهساز کاشانه تهران	۳,۹۹۰,۰۰۰	(۲,۲۰۲,۰۴۰)	(۳,۷۸۸)	(۱۹,۹۵۰)	۱,۷۶۴,۲۲۲	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵۰,۱۸۰,۹۸۱,۲۶۰	(۱۰۲,۲۳۰,۹۵۸,۴۵۳)	(۱۸۶,۷۲۴,۰۰۶)	(۷۵۰,۹۰۴,۹۱۳)	۴۷۰,۱۲۳,۹۳۸,۸۸۸	۳۳,۵۷۴,۷۶۹,۵۱۴
توسعه معادن روی ایران	۳۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵,۶۵۹,۱۷۶,۰۶۳)	(۳۰,۱۹۰,۸۴۰)	(۱۵۸,۹۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۰۶۸,۲۶۶,۹۰۳)	۱۶۹,۷۵۹,۰۶۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۷۰,۱۴۳,۶۹۵,۶۲۳	(۷۴,۷۶۱,۲۷۵,۱۷۵)	(۶۶,۶۳۶,۳۹۹)	(۳۵۰,۷۱۸,۴۷۸)	(۵۰,۳۴,۹۳۴,۴۲۹)	-
آهن‌گری تراکتورسازی ایران	۳	(۲۴,۷۶۵)	-	-	(۲۴,۷۶۲)	۴۰,۵۷۲,۴۴۸,۹۳۲
فولاد هرمزگان جنوب	۱	(۱۳,۵۰۵)	-	-	(۱۳,۵۰۴)	۲,۸۹۱,۲۹۴,۰۷۴
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	۱۱,۱۰۷,۰۲۳,۵۰۲
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	-	۲,۰۳۰,۶۱۹,۹۹۶
گروه دارویی برکت	-	-	-	-	-	۱۰۹,۰۷۷,۴۷۴
لیرینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	۳,۷۰۱,۵۹۹,۷۹۷
تجارت الکترونیک پارس‌یان	-	-	-	-	-	۱۱۱,۸۳۱,۸۱۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	۷,۹۷۲,۳۱۲,۷۴۳
کشت و صنعت دشت خرم دره	-	-	-	-	-	(۸۹۳,۳۱۳,۲۷۴)
کالسیمین	-	-	-	-	-	۴,۱۳۷,۵۱۲,۲۹۹
نقل به صفحه بعد	۴,۸۶۲,۵۸۰,۳۰۹,۳۹۴	(۳,۴۹۸,۸۵۸,۰۴۰,۹۵۹)	(۷۰,۳۷,۱۱۸,۳۷۶)	(۲۴,۳۷۶,۸۲۳,۷۳۸)	۱,۳۳۲,۳۰۸,۱۲۶,۳۲۱	۶۸۲,۳۹۱,۵۲۶,۳۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت
ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۴,۸۶۲,۵۸۰,۳۰۹,۳۹۴	(۳,۴۹۸,۸۵۸,۰۴۰,۹۵۹)	(۷,۰۳۷,۱۱۸,۳۷۶)	(۲۴,۳۷۶,۸۲۳,۷۳۸)	۱,۳۳۲,۳۰۸,۳۲۶,۳۲۱	۶۸۲,۲۹۱,۵۲۶,۳۲۵
کشت و صنعت شریف آباد	-	-	-	-	-	۳۶۲,۹۷۱
مارگارین	-	-	-	-	-	۳,۷۷۴,۳۷۷,۰۵۹
گروه صنعتی سدید	-	-	-	-	-	۳۹۳,۳۱۵,۰۰۹
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	۲,۱۵۳,۹۶۴
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	-	-	-	-	-	۱۱۲,۲۷۴
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	۲,۳۰۰,۸۹۷,۳۹۰
پاکسان	-	-	-	-	-	۱۰,۹۶۰,۸۹۰,۴۵۶
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	۴۶,۳۶۳,۶۹۲,۵۰۷
بخش هجرت	-	-	-	-	-	۱,۴۳۹,۹۱۵
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	۱,۸۲۱,۶۶۹,۲۴۶
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	۲,۰۱۰,۹۴۷,۴۶۳
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	۸,۳۴۷,۳۷۱,۹۴۶
توزیع دارو بخش	-	-	-	-	-	۵۷۱,۱۳۳
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	-	-	-	-	-	۱۰,۸۸۱,۱۶۵,۰۳۱
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	۱۵,۴۵۳,۱۵۲,۴۴۰
نقل به صفحه بعد	۴,۸۶۲,۵۸۰,۳۰۹,۳۹۴	(۳,۴۹۸,۸۵۸,۰۴۰,۹۵۹)	(۷,۰۳۷,۱۱۸,۳۷۶)	(۲۴,۳۷۶,۸۲۳,۷۳۸)	۱,۳۳۲,۳۰۸,۳۲۶,۳۲۱	۷۷۳,۸۰۹,۵۴۵,۱۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰				
تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۴,۸۶۲,۵۸۰,۳۰۹,۳۹۴	(۳,۴۹۸,۸۵۸,۰۴۰,۹۵۹)	(۷,۰۳۷,۱۱۸,۳۷۶)	(۲۴,۳۷۶,۸۲۳,۷۳۸)	۱,۳۳۲,۳۰۸,۳۲۶,۳۲۱	۷۷۳,۸۰۹,۵۴۵,۱۲۹
سرمایه‌گذاری توکافولد (هلدینگ)	-	-	-	-	-	۴,۲۷۲,۴۷۲,۹۴۷
سرمایه‌گذاری اعتبار ایران	-	-	-	-	-	۳۵۴,۳۰۰,۱۹۲
سرمایه‌گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	۵۰,۴۵۹,۹۵۰,۷۷
سرمایه‌گذاری آوا نوین	-	-	-	-	-	۶۷۵,۲۹۴
سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	-	۳۰,۲۴۲,۲۷۷,۷۹۷
ح. گروه دارویی برکت	-	-	-	-	-	۱,۳۵۳,۳۵۴,۱۵۱
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	۸,۱۱۷,۲۲۷,۰۷۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	۹,۱۹۸,۳۹۴,۳۳۰
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	۷۰,۵۵۴,۹۲۳,۳۸۵
جنرال مکاتیک	-	-	-	-	-	۹۳۱,۲۰۳
ح. تامین سرمایه لوتوس پارس	-	-	-	-	-	۴,۲۴۱,۹۴۵,۲۳۰
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	-	-	-	-	-	۴,۳۳۳,۱۱۸,۲۶۴
داده گستر عصر نوین - های وب	-	-	-	-	-	۱۸,۲۳۶,۸۳۷,۴۷۰
ذوب روی اصفهان	-	-	-	-	-	۱,۵۲۵,۶۳۱,۶۷۳
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	(۷۳۹,۸۵۱,۵۸۱)
نفت بهران	-	-	-	-	-	۶,۹۴۴,۳۴۳,۶۵۲
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	۱۹۸,۸۰۲,۱۴۸
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	۲,۹۰۳,۴۲۸
نقل به صفحه بعد	۴,۸۶۲,۵۸۰,۳۰۹,۳۹۴	(۳,۴۹۸,۸۵۸,۰۴۰,۹۵۹)	(۷,۰۳۷,۱۱۸,۳۷۶)	(۲۴,۳۷۶,۸۲۳,۷۳۸)	۱,۳۳۲,۳۰۸,۳۲۶,۳۲۱	۸۴۶,۹۸۶,۳۹۵,۸۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت

ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۸۶۲,۵۸۰,۳۰۹,۳۹۴	(۳,۴۹۸,۸۵۸,۰۴۰,۹۵۹)	(۷,۰۳۷,۱۱۸,۳۷۶)	(۲۴,۳۷۶,۸۲۳,۷۳۸)	۱,۳۳۲,۳۰۸,۳۲۶,۳۲۱	۸۴۶,۹۸۶,۳۹۵,۸۶۹	
-	-	-	-	-	۴۳,۴۲۰	
-	-	-	-	-	(۱۷,۵۱۸,۰۳۶,۹۳۶)	
-	-	-	-	-	(۳۰,۶۷۴,۸۱۱,۱۴۸)	
-	-	-	-	-	(۶,۷۴۵,۵۸۶,۱۸۶)	
-	-	-	-	-	(۳۰,۳۷۶,۷۸۰,۷۵۰)	
-	-	-	-	-	۹۹۱,۳۱۳,۷۱۶	
-	-	-	-	-	۹۵۹,۰۰۸۲	
-	-	-	-	-	۵۱۴,۵۵۲,۰۶۰	
-	-	-	-	-	۴,۶۵۵,۸۱۶,۵۱۲	
۴,۸۶۲,۵۸۰,۳۰۹,۳۹۴	(۳,۴۹۸,۸۵۸,۰۴۰,۹۵۹)	(۷,۰۳۷,۱۱۸,۳۷۶)	(۲۴,۳۷۶,۸۲۳,۷۳۸)	۱,۳۳۲,۳۰۸,۳۲۶,۳۲۱	۸۰۵,۱۸۲,۹۶۷,۶۳۹	

نقل از صفحه قبل

تولید زلاتین کپسول ایران

فولاد مبارکه اصفهان (اختیار خرید تبیی)

فولاد خوزستان (اختیار خرید تبیی)

فولاد خوزستان (اختیار خرید تبیی)

تاپیکو (اختیار خرید تبیی)

عمران و توسعه شاهد

غلنگ سازان سپاهان

بانک اقتصاد نوین

بیمه آسیا

جمع سود (زیان) فروش سهام

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت

ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۵۴,۶۹۳,۳۷۳	(۱۳۱,۳۸۲,۸۵۶,۹۳۳)	(۲۰۸,۰۰۰,۸۰۵۴)	-	۱۵,۴۶۳,۸۲۸,۳۸۶	۸۷۹,۲۶۰,۶۰۴
-	-	-	-	-	-	۶,۷۱۳,۴۱۰,۰۰۰
-	۱۴۷,۰۵۴,۶۹۳,۳۷۳	(۱۳۱,۳۸۲,۸۵۶,۹۳۳)	(۲۰۸,۰۰۰,۸۰۵۴)	-	۱۵,۴۶۳,۸۲۸,۳۸۶	۷,۵۹۲,۶۷۰,۶۰۴

۱۸-۲ سود فروش صندوق های سرمایه گذاری

صندوق سی. سپهر کاریزماس

صندوق سرمایه گذاری میداد ایرانیان

جمع سود فروش صندوق های سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت

ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۵,۰۰۰	۲۶,۹۰۶,۹۲۲,۷۰۰	(۱۹,۰۴۲,۹۲۷,۲۲۵)	(۲۳,۶۳۳,۶۰۱)	-	۷,۸۳۰,۳۶۱,۸۷۴	۷,۸۳۰,۳۶۱,۸۷۴
-	۲۶,۹۰۶,۹۲۲,۷۰۰	(۱۹,۰۴۲,۹۲۷,۲۲۵)	(۲۳,۶۳۳,۶۰۱)	-	۷,۸۳۰,۳۶۱,۸۷۴	-

۱۸-۳ سود فروش گواهی سکه کالایی

سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات

جمع سود فروش گواهی سکه کالایی

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت

ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

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

تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۵۰,۰۰۰	۷۵۳,۷۱۹,۲۵۰,۰۰۰	(۷۵۳,۵۸۳,۱۶۸,۶۲۷)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۱۶,۰۸۱,۳۷۳	-
-	-	-	-	-	-	(۱۱,۷۵۶,۷۷۹,۲۷۲)
-	-	-	-	-	-	(۴۱۷,۴۱۰,۳۴۱)
-	-	-	-	-	-	۴۱۷,۹۶۳,۶۳۳
۱,۰۵۶,۸۰۰	۱,۰۵۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۵۶,۶۱۸,۸۹۵,۰۰۱)	-	-	۱۸۱,۱۰۴,۹۹۹	-
۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۴۸۹,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۸۸,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۹,۳۰۲,۲۱۲)	-	۱,۱۷۴,۶۹۷,۷۸۸	-
۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۶۲۵,۹۱۶,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۶۲۵,۴۰۱,۷۰۰,۶۸۰)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۴۷۵,۰۴۹,۲۲۰	-
۲,۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۴۹,۵۹۲,۱۸۷,۵۰۱)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۶۷,۸۱۲,۴۹۹	-
۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۱۵,۰۰۰	(۲۸۰,۰۰۰,۱۱۲,۰۰۰)	(۵۰,۷۵۰,۰۱۸)	-	(۶۱,۸۰۰,۰۱۸)	-
۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۸,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۸۸,۱۴۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳۹,۳۲۰,۰۱۰,۰۰۰)	-
۱,۴۷۹,۵۰۲	۱,۴۷۹,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۷۹,۲۳۳,۸۴۰,۳۶۲)	-	-	۲۶۸,۱۵۹,۷۳۸	-
۹۸۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰۱,۴۳۶,۵۸۵,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۷۸,۵۴۳,۴۱۵,۰۰۰	-
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۱۸۷,۵۰۰)	-	(۲۷,۱۸۷,۵۰۰)	-
۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۳۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۰۰,۷۶۰,۱۴۲,۷۷۰)	(۲۰,۱۷۹,۴۳۷)	-	۳۴,۰۲۹,۶۷۷,۷۹۳	۶,۶۳۱,۶۲۸,۶۲۱
۱۵۴,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۳,۹۷۲,۰۰۸۷,۵۰۰)	-	-	۲۷,۹۱۲,۵۰۰	-
۱,۳۹۹,۰۰۲	۹۹۹,۹۹۵,۷۱۲,۶۶۰	(۹۹۹,۹۱۵,۰۳۳,۸۵۸)	-	-	۸۰,۶۷۸,۸۰۲	-
۱,۰۶۲,۰۰۰	۱,۶۰۱,۸۶۳,۰۲۸,۰۰۰	(۱,۵۷۷,۸۳۶,۷۶۴,۰۰۰)	(۷۵۶,۳۸۱,۷۳۳)	-	۲۳,۲۶۹,۸۸۲,۲۶۷	-
-	-	-	-	-	-	(۳۷,۹۳۰,۱۸۲,۵۰۱)
-	-	-	-	-	-	۳۵۶,۳۶۲,۰۴۲
-	-	-	-	-	-	(۵۸,۷۱۹,۷۰۱)
-	-	-	-	-	-	۱۰,۲۳۴,۷۵۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	۱۹۰,۱۱۱,۲۴۲,۵۰۳
-	-	-	-	-	-	۳,۱۱۲,۵۳۱,۴۷۳
-	-	-	-	-	-	۲۸,۴۷۲,۴۹۸,۷۵۰
-	-	-	-	-	-	۳۱,۹۸۷,۷۷۸,۱۰۱
-	-	-	-	-	-	۲۰,۶۴۴,۹۵۴,۲۳۴
۱۵,۵۰۴,۰۷۰,۷۲۹,۰۶۶۰	(۱۵,۴۰۴,۵۲۸,۱۰۵,۱۹۹)	(۱۵,۵۳۰,۸۰۰,۹۰۰)	-	-	۹۹,۱۲۵,۳۸۴,۵۶۱	۷۰,۷۴۶,۶۱۸,۵۴۲

اوراق اجاره و صکوک:

اجاره تامین اجتماعی سپهر ۹۹۱۲۲۶

ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪

اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹

صکوک اجاره مخابرات ۳- ماهه ۱۶٪

اوراق مرابحه:

صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪

صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪

صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪

صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪

مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۲

مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳

مرابحه دولتی تعاون-امید ۱۱۸۸۹۹۱

منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴

مرابحه عام دولت ۶۲-ش.خ ۳۰۹

مرابحه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰

مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷

سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۲

سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰

صکوک مرابحه سایپا ۲۰۳-۳ ماهه ۱۶٪

صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪

اوراق رهنی منفعت و سلف:

صکوک رهنی خودرو ۳۰۰۴-۳ ماهه ۱۶٪

منفعت صبا اوند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲

اوراق سلف تیر آهن ۱۴

مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰۱۰

سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱

سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳

سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱۹- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
	ریال	ریال
۱۹-۱ سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام	(۲۹۲.۰۹۳.۴۸۵.۹۴۸)	۲.۵۴۴.۶۸۴.۵۱۸.۰۲۷
۱۹-۲ سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری	(۱۳۴.۶۰۶.۸۶۵.۰۲۵)	۱۰۱.۰۹۴.۹۸۱.۹۸۵
۱۹-۴ سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۷۵.۴۰۷.۵۵۰.۶۸۸	(۱۲۱.۴۶۳.۱۹۳.۴۲۶)
۱۹-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری گواهی سکه	-	۷.۸۱۶.۴۱۱.۹۰۶
	(۱۵۱.۳۹۲.۸۰۰.۲۸۵)	۲.۵۳۲.۱۳۲.۷۱۸.۴۹۲

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
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰۰.۰۰۰	۳.۶۰۸.۰۰۰.۰۰۰	(۴.۸۰۳.۴۵۳.۴۳۲)	(۳.۴۲۷.۶۰۰)	(۱۸.۰۴۰.۰۰۰)	(۱.۲۱۶.۹۲۱.۰۳۲)	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲.۶۲۰.۰۰۰	۲۶.۹۸۶.۰۰۰.۰۰۰	(۵۱.۴۸۵.۲۱۶.۰۱۵)	(۲۵.۶۳۶.۷۰۰)	(۱۳۴.۹۳۰.۰۰۰)	(۲۴.۶۵۹.۷۸۲.۷۱۵)	-
شیرپاستوریزه پیگه گیلان	۲۴	۴۵۳.۶۰۰	(۱۷۶.۷۷۱)	(۴۳۱)	(۲.۲۶۸)	۲۷۴.۱۳۰	۱.۴۴۹
پلیمر آریا ساسول	۱۷۵.۴۰۰	۱۴.۱۱۸.۲۹۶.۸۰۰	(۵.۷۱۸.۲۷۴.۸۵۱)	(۱۳.۴۱۲.۳۸۲)	(۷۰.۵۹۱.۴۸۴)	۸.۳۱۶.۰۱۸.۰۸۳	-
بانک صادرات ایران	۴۰.۳۰۰.۰۰۰	۸۰.۵۱۹.۴۰۰.۰۰۰	(۱۱۷.۳۰۵.۴۳۹.۸۰۵)	(۷۶.۴۹۳.۴۳۰)	(۴۰.۲۵۹.۷۰۰)	(۳۷.۲۶۵.۱۳۰.۲۳۵)	۲۶.۶۴۱.۱۵۵.۷۳۹
سپیدار سیستم آسیا	۲۸.۴۵۷	۱.۵۳۷.۵۳۱.۷۱۰	(۱.۱۳۳.۶۱۶.۹۸۸)	(۱.۴۶۰.۶۵۵)	(۷.۶۸۷.۶۵۹)	۳۹۴.۷۶۶.۴۰۸	-
بیمه ملت	۱.۶۷۰.۶۸۰	۲۲.۹۷۱.۸۵۰.۰۰۰	(۲۷.۳۹۱.۲۰۳.۳۶۹)	(۲۱.۸۳۳.۲۵۸)	(۱۱۴.۸۵۹.۲۵۰)	(۴.۵۵۶.۰۳۵.۸۷۷)	-
صنایع چوب خزر کاسپین	۹.۸۶۵	۳۲۵.۷۹۱.۶۲۵	(۲۴۶.۸۴۸.۹۳۵)	(۳۰.۹۵۰۲)	(۱.۶۲۸.۹۵۹)	۷۷.۰۰۴.۲۳۹	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۴۱۷.۳۷۳	۴.۳۷۷.۴۰۸.۰۲۴	(۶.۰۵۰.۷۱۹.۵۹۹)	(۴.۱۵۸.۵۳۸)	(۲۱.۸۸۷.۰۴۰)	(۱.۶۹۹.۳۵۷.۱۵۳)	-
بانک ملت	۱۸.۲۱۹.۷۷۱	۸۸.۴۲۰.۵۴۸.۶۶۳	(۷۱.۶۴۴.۸۰۸.۶۶۶)	(۸۳.۹۹۹.۵۲۱)	(۴۴۲.۱۰۲.۷۴۴)	۱۶.۲۴۹.۶۳۷.۷۳۲	۴۹.۰۹۸.۳۸۰.۶۷۹
پالایش نفت بندرعباس	۱.۰۰۰.۷۷۱	۲۰.۹۴۶.۱۳۷.۰۳۰	(۱۷.۷۸۷.۹۹۰.۷۶۳)	(۱۹.۸۹۸.۸۳۰)	(۱۰۴.۷۳۰.۶۸۶)	۳۰.۳۳۵۱۶.۷۵۱	۲۷.۲۹۰.۳۰۲.۶۸۴
پتروشیمی تندگویان	۳.۹۵۳.۳۲۸	۳۳.۵۶۳.۷۵۴.۷۲۰	(۴۴.۱۱۹.۰۴۰.۸۵۶)	(۳۱.۸۸۵.۵۶۷)	(۱۶۷.۸۱۸.۷۷۴)	(۱۰.۷۵۴.۹۹۰.۴۷۷)	۲۶.۷۲۴.۸۵۱.۵۰۲
ح . سرمایه گذاری سپه	۲۴۷.۲۷۲	۱.۳۱۳.۰۱۴.۳۲۰	(۳۱۲.۷۹۹.۰۸۰)	(۱.۲۴۷.۳۶۴)	(۶.۵۶۵.۰۷۲)	۹۹۲.۴۰۲.۸۰۴	-
تامین سرمایه امید	۵۲.۵۰۷.۹۲۴	۴۰۰.۶۳۵.۴۶۰.۱۲۰	(۵۳۲.۱۴۳.۲۶۹.۰۴۰)	(۳۸۰.۶۰۳.۶۸۷)	(۲۰۰.۳۱۷۷.۳۰۱)	(۱۳۳.۸۹۱.۵۸۹.۹۰۸)	۱۵.۲۰۸.۲۴۲.۲۷۳
توسعه معادن و فلزات	۵.۹۳۰.۴۱۲	۴۸.۳۹۲.۱۶۱.۹۲۰	(۵۴.۸۴۰.۳۵۱.۳۰۸)	(۴۵.۹۷۲.۵۵۴)	(۲۴۱.۹۶۰.۸۱۰)	(۶.۷۳۶.۱۲۲.۷۵۲)	۹.۲۷۰.۰۵۳.۹۱۳
ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۱۸.۳۵۱.۴۷۲	۱۳۳.۷۸۲.۲۳۰.۸۸۰	(۱۰۶.۷۳۱.۰۹۱.۱۲۰)	(۱۲۷.۰۹۳.۱۱۹)	(۶۸.۹۱۱.۱۵۵)	۲۶.۲۵۵.۱۳۵.۴۸۶	-
توسعه صنایع پیشهر (هلدینگ)	۴.۵۴۵.۰۰۰	۴۳.۴۰۴.۷۵۰.۰۰۰	(۵۶.۰۷۷.۰۱۱.۶۲۲)	(۴۱.۲۳۴.۵۱۳)	(۳۱۷.۰۲۳.۷۵۰)	(۱۲.۹۳۰.۵۱۹.۸۸۵)	-
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۴.۴۵۰.۰۰۰	۵۷.۶۷۲.۰۰۰.۰۰۰	(۷۴.۸۹۳.۳۴۳.۳۶۱)	(۵۴.۷۸۸.۴۰۰)	(۲۸۸.۳۶۰.۰۰۰)	(۱۷.۵۶۴.۴۹۱.۷۶۱)	-
نقل به صفحه بعد		۹۸۲.۵۷۴.۷۸۹.۴۱۲	(۱.۱۷۲.۶۸۴.۶۵۵.۵۸۱)	(۹۳۳.۴۴۶.۰۵۱)	(۴.۹۱۲.۸۷۳.۹۵۲)	(۱۹۵.۹۵۶.۱۸۶.۱۷۲)	۱۶۴.۲۳۲.۹۸۸.۲۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۳۱
اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۹۸۲,۵۷۴,۷۸۹,۴۱۲	(۱,۱۷۲,۶۸۴,۶۵۵,۵۸۱)	(۹۳۳,۴۴۶,۰۵۱)	(۴,۹۱۲,۸۷۳,۹۵۲)	(۱۹۵,۹۵۶,۱۸۶,۱۷۲)	۱۶۴,۲۳۲,۹۸۸,۲۳۹
بیمه دی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۹۱,۹۱۵,۵۴۰,۷۷۵)	(۷۶,۷۲۹,۶۰۰)	(۴۰۳,۸۴۰,۰۰۰)	(۱۱,۶۲۸,۱۱۰,۳۷۵)	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳,۷۲۵,۴۵۹	۱۳۶,۲۹۳,۸۰۷,۸۷۰	(۱۷۶,۹۵۰,۹۵۹,۷۶۰)	(۱۲۹,۴۷۹,۱۱۷)	(۶۸۱,۴۶۹,۰۴۰)	(۴۱,۴۶۸,۱۰۰,۰۴۷)	۹۳,۴۹۶,۶۱۹,۶۹۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۱,۶۱۹,۹۲۵	۱۶۴,۸۸۶,۷۳۵,۷۵۰	(۱۵۸,۸۰۹,۹۳۵,۲۴۰)	(۱۵۶,۶۴۲,۳۹۹)	(۸۲۴,۴۳۳,۶۷۹)	۵۰,۹۵,۷۲۴,۴۳۲	۱۲۹,۷۵۸,۵۵۴,۹۷۷
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۷۰۴,۵۴۵	۱۰۶,۷۹۳,۱۷۱,۵۰۰	(۷۱,۷۶۵,۷۱۱,۷۲۴)	(۱۰۱,۴۵۳,۵۱۳)	(۵۳۳,۹۶۵,۸۵۸)	۳۴,۳۹۲,۰۴۰,۴۰۵	۲۱۸,۵۵۱,۱۸۷,۹۹۰
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	۴,۲۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶,۴۹۵,۵۷۸,۴۴۳)	(۶۱,۰۰۷,۱۰۰)	(۳۲۱,۰۹۰,۰۰۰)	۷,۳۴۰,۳۲۴,۴۵۷	۵۲,۸۱۴,۲۵۴,۹۰۸
سایپا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۱۷۷,۸۶۶,۶۰۳)	(۳۱,۴۸۹,۰۰۰)	(۱۱۳,۱۰۰,۰۰۰)	۳۰۷,۵۴۴,۳۹۷	۳۷,۷۰۷,۷۳۱,۹۲۵
س.ص.پازشستگی کارکنان بانکها	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۶,۵۱۴,۶۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۸۲۷,۵۴۵,۹)	(۱۵,۶۸۸,۸۷۰)	(۸۲,۵۷۳,۰۰۰)	(۳,۵۹۱,۹۳۷,۳۲۹)	-
س. صنایع شیمیایی ایران	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۰۸۱,۶۲۳,۳۰۳)	(۲۵,۰۸۲,۸۵۰)	(۱۳۲,۰۱۵,۰۰۰)	(۱۰,۸۲۵,۷۲۱,۱۵۳)	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳,۲۹۲,۵۷۸	۴۱,۱۳۴,۱۷۶,۹۵۴	(۴۵,۹۲۷,۰۵۲,۳۴۱)	(۳۹,۰۷۷,۴۶۸)	(۲۰,۵۶۷,۸۸۵)	(۵۰,۳۷۶,۲۳,۷۴۰)	-
سرمایه‌گذاری سپه	۶۴۹,۴۵۴	۴۰,۹۸۰,۵۴۹,۷۴۰	(۴,۹۵۴,۲۰۸,۲۵۳)	(۳,۸۹۳,۱۵۲)	(۲۰,۴۹۰,۲۷۴)	(۸۸۰,۵۳۶,۹۳۹)	۵۳,۵۴۴,۴۰۳,۵۱۵
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۷۸۰,۴۳۲	۳۵,۹۵۱,۹۰۸,۲۲۰	(۳۴,۶۶۹,۲۸۰,۵۴۱)	(۳۴,۱۵۴,۳۱۳)	(۱۷۹,۷۵۹,۴۲۲)	۱,۰۶۸,۷۱۳,۹۲۴	۷۵,۵۳۶,۶۳۱,۱۱۷
فرآوری معدنی ایال کانی پارس	۲,۰۶۲,۵۰۰	۵۸,۲۴۸,۷۵۰,۰۰۰	(۴۶,۳۳۰,۳۷۳,۹۳۸)	(۵۵,۳۳۶,۳۱۳)	(۲۹۱,۲۴۳,۷۵۰)	۱۱,۵۱۱,۷۹۵,۹۹۹	-
بیمه البرز	۲,۸۰۰,۰۰۰	۹,۸۳۶,۴۰۰,۰۰۰	(۹,۹۲۰,۸۸۱,۰۰۳۵)	(۹,۳۴۴,۵۸۰)	(۴۹,۱۸۲,۰۰۰)	(۱۴۳,۰۰۷,۶۱۵)	-
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲,۴۷۵,۶۰۰	۲۴,۴۸۳,۶۸۴,۰۰۰	(۳۷,۴۹۰,۱۵۵,۶۴۶)	(۲۳,۲۵۹,۵۰۰)	(۱۲۳,۴۱۸,۴۲۰)	(۳,۱۵۲,۱۴۹,۵۶۶)	-
ح. توسعه معادن و فلزات	۲,۳۹۷,۱۴۷	۱۴,۵۰۲,۷۳۹,۳۵۰	(۱۷,۹۱۶,۲۷۶,۶۷۸)	(۱۳,۷۷۷,۶۰۲)	(۷۲,۵۱۳,۶۹۸)	(۳,۴۹۹,۸۲۸,۶۲۸)	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶,۳۰۴,۶۵۵	۱۲۶,۲۸۲,۲۳۹,۶۵۰	(۲۰,۶۶۵,۴۷۱,۵۳۷)	(۱۱۹,۹۶۸,۱۲۸)	(۶۳۱,۴۱۱,۱۹۸)	(۸۱,۱۲۵,۶۱۱,۲۱۳)	۱۵۳,۷۴۰,۴۹۷,۷۳۹
صنعتی دوده فام	۳۲۴,۰۵۸	۱۰,۶۲۳,۲۶۹,۳۵۶	(۲,۹۷۴,۴۶۲,۴۳۰)	(۱۰۰,۹۲۰,۱۰۶)	(۵۳,۱۱۶,۳۴۷)	۷,۵۸۵,۵۹۷,۴۷۳	۸۹۲,۱۲۷,۲۸۰
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۱۰۰,۰۰۰	۸۸,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹,۷۸۰,۶۲۰,۱۳۲)	(۸۳,۹۰۷,۸۰۰)	(۴۴۱,۶۲۰,۰۰۰)	۱۸,۰۱۷,۸۵۲,۰۷۸	۱۰۹,۱۸۲,۵۴۷,۸۷۲
فولاد هومزگان جنوب	۱,۱۱۰,۲۸۶	۱۷,۵۳۶,۹۶۷,۳۷۰	(۱۴,۹۹۴,۲۹۷,۵۷۳)	(۱۶,۶۶۰,۱۱۹)	(۸۷,۶۸۴,۸۳۷)	۲,۴۴۸,۳۲۴,۸۴۱	۵۷۰۹
مخابرات ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۳,۱۸۷,۲۶۱,۱۹۴)	(۴۹,۶۷۵,۵۰۰)	(۲۶۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۷۱,۲۰۸,۳۸۶,۶۹۴)	۱۵۷,۶۸۲,۲۵۴,۸۸۲
ملی صنایع مس ایران	۷,۸۸۹,۵۴۶	۹۸,۳۰۳,۷۴۳,۱۶۰	(۵۴,۸۹۷,۶۹۶,۴۱۰)	(۹۳,۳۸۸,۵۵۶)	(۴۹۱,۵۱۸,۷۱۶)	۴۲,۸۲۱,۱۳۹,۴۷۸	۲۳۶,۹۶۶,۰۹۲,۹۵۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۲۷۰,۰۰۰	۴۳,۰۷۸,۴۰۰,۰۰۰	(۵۳,۸۵۵,۴۷۰,۴۳۴)	(۴۰,۹۲۴,۴۸۰)	(۲۱۵,۳۲۲,۰۰۰)	(۱۱,۰۳۳,۳۸۶,۹۱۴)	-
پتروشیمی جم	۱,۱۹۰,۱۹۴	۴۱,۱۹۲,۶۱۴,۳۴۰	(۴۴,۱۲۴,۰۵۵,۴۳۶)	(۳۹,۱۳۲,۹۸۴)	(۲۰,۵۹۶,۳۰۷۲)	(۳,۱۷۶,۵۳۷,۱۵۲)	-
فراپارس ایران	۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۰۷,۲۰۰,۰۰۰	(۳۰,۵۸۶,۱۵۱,۳۰۸)	(۲۶,۵۱۱,۸۴۰)	(۱۳۹,۵۳۶,۰۰۰)	(۲,۸۴۴,۹۹۹,۱۴۸)	-
گروه مپنا (سهامی عام)	۶۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۵۲۳,۱۶۳,۱۸۵)	(۷,۶۰۹,۵۰۰)	(۴۰,۰۵۰,۰۰۰)	(۱,۵۶۰,۸۲۲,۶۸۵)	-
تأمین سرمایه لوتوس پارسیان	۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۳۸,۹۵۷,۱۹۹)	(۳,۲۴۴,۲۵۰)	(۱۷۰,۷۵۰,۰۰۰)	(۱,۸۴۴,۲۷۶,۴۴۹)	-
پالایش نفت شیراز	۳۴۶,۷۹۰	۳۵,۵۹۹,۳۸۰,۶۶۰	(۳۸,۶۹۳,۴۵۸,۸۲۲)	(۳۳,۸۱۹,۴۱۲)	(۱۷۷,۹۹۶,۹۰۳)	(۳,۳۰۵,۸۹۴,۴۷۷)	-
نقل به صفحه بعد		۲,۳۴۱,۸۹۰,۶۳۲,۴۳۲	(۲,۶۴۹,۶۷۰,۴۴۱,۹۷۰)	(۲,۲۲۴,۷۹۶,۱۰۳)	(۱۱,۷۰۹,۴۵۳,۱۷۱)	(۳۲۱,۷۱۴,۰۵۸,۸۱۲)	۱,۴۸۴,۱۰۵,۸۹۸,۸۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجداد امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده					سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
		ارزش دفتر	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته			
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			ریال
نقل از صفحه قبل		۲,۳۴۱,۸۹۰,۶۳۲,۴۳۲	(۲,۶۴۹,۶۷۰,۴۴۱,۹۷۰)	(۲,۲۲۴,۷۹۶,۱۰۳)	(۱۱,۷۰۹,۴۵۳,۱۷۱)	(۳۲۱,۷۱۴,۰۵۸,۸۱۲)			۱,۴۸۴,۱۰۵,۸۹۸,۸۱۰
پتروشیمی پردیس	۷۵,۰۰۰	۷,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۵۶۷,۶۸۷,۵۹۳)	(۶,۷۳۴,۵۵۰)	(۳۵,۴۴۵,۰۰۰)	۴۷۹,۱۳۲,۸۵۷			-
گسترش صنایع روی ایرانیان	۷۰,۵۸۶	۵۵۶,۴۲۹,۴۳۸	(۴۳۶,۵۴۶,۹۱۵)	(۵۲۸,۶۰۸)	(۲,۷۸۲,۱۴۸)	۱۱۶,۵۷۱,۷۶۷			-
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۲۷	۲۱۱,۷۳۴	(۲۱۱,۹۲۴)	(۲۰۱)	(۱۰,۵۹)	(۱,۴۵۰)			-
سیمان ساوه	-	-	-	-	-	-			۲,۲۷۴,۵۸۷,۴۷۴
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۹۹۸,۲۵۳	۴۴,۱۴۰,۷۱۳,۱۲۰	(۱۴,۳۱۳,۷۴۵,۷۴۰)	(۴۱,۹۳۳,۶۷۷)	(۲۲۰,۷۰۳,۵۶۷)	۲۹,۵۶۴,۳۳۰,۱۳۶			-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-			۵۳,۵۶۱,۴۲۷,۵۸۹
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-			۱۶,۱۵۶,۱۶۴,۶۱۳
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۱۰,۰۰۰	۷,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۱۳۹,۷۴۱,۶۲۱)	(۷,۰۳۲,۸۵۰)	(۳۷,۰۱۵,۰۰۰)	۱,۲۱۹,۲۱۰,۵۲۹			-
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۶۸۰,۰۰۰	۳۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۶۸۱,۰۵۴,۸۸۵)	(۳۰,۵۶۳,۴۰۰)	(۱۶۰,۸۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۰۰,۴۷۸,۲۸۵)			۹۷,۵۷۷,۱۹۸,۸۸۲
آهن‌گری تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-			۲۰,۹۱۰
کشت و دام گل‌دشت نمونه اصفهان	-	-	-	-	-	-			۵,۷۰۴,۵۳۴,۲۰۱
کلر پارس	-	-	-	-	-	-			۲۰,۴۴,۷۴۹
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-			۶۶۳,۶۸۷,۴۱۰
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-			۲۴,۵۱۶,۲۸۴,۵۲۲
مبیین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-			۴۳,۱۶۲,۵۸۴,۱۹۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	-			۸۸۰,۶۵۳۷,۴۲۶
مدیریت صنعت شوینده تصفیه‌شهر	-	-	-	-	-	-			(۱۰۰,۶۴۶,۰۵۴)
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	-	-			۲,۵۷۲,۷۵۷,۹۹۶
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-			۷۷,۳۰۸,۴۸۴,۱۷۹
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-			۱۲,۸۹۸,۳۱۳,۹۸۸
بانک سینا	-	-	-	-	-	-			۸۳,۹۸۲,۷۸۴,۶۵۲
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-			۲۸,۶۵۷,۳۷۸,۳۱۵
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-			۱۵,۹۹۶,۱۶۶,۵۳۰
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-			۱۳,۱۲۲,۵۱۹,۲۲۲
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-			۵۰,۹۶۵,۳۵۸,۳۶۵
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	-	-			۷۶,۷۷۰,۷۷۷,۸۴۰
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-			۵۰,۴۱۷,۷۲۱,۶۳۰
توکرایل	-	-	-	-	-	-			(۶,۸۲۶,۱۶۱,۳۰۳)
نقل به صفحه بعد		۲,۴۳۳,۲۵۱,۹۸۶,۷۲۴	(۲,۷۱۰,۸۰۹,۴۳۰,۶۴۸)	(۲,۳۱۱,۵۸۹,۳۸۹)	(۱۲,۱۶۶,۲۵۹,۹۴۵)	(۲۹۲,۰۳۵,۲۹۳,۲۵۸)			۲,۱۴۱,۳۹۰,۶۰۶,۱۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ابرائیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
							سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۲.۴۳۳.۲۵۱.۹۸۶.۷۲۴	(۲.۷۱۰.۸۰۹.۴۳۰.۶۴۸)	(۲.۳۱۱.۵۸۹.۳۸۹)	(۱۲.۱۶۶.۲۵۹.۹۴۵)	(۲۹۲.۰۳۵.۲۹۳.۲۵۸)	۲.۱۴۱.۳۹۰.۶۰۶.۱۳۸
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	-	-	۹۱.۹۷۹.۰۳۹.۸۷۶
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	۷۲.۵۴۸.۲۵۶.۶۴۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	۱۳.۰۹۰.۹۸۱.۰۴۹
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	۴۲.۳۷۸.۹۸۸.۵۲۲
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	۱۴۶.۴۱۷.۴۹۵.۶۸۵
سنگ آهن گهرزمین	۹۳۲.۸۱۸	۳۸.۹۵۲.۶۱۴.۰۴۴	(۳۸.۷۷۹.۰۳۸.۶۸۰)	(۳۷.۰۰۴.۹۸۴)	(۱۹۴.۷۶۳.۰۷۰)	(۵۸.۱۹۲.۶۹۰)	۱۸.۳۳۴.۸۹۴.۷۸۸
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	۶.۳۲۸.۹۸۶.۲۲۳
ذوب روی اصفهان	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صیا تأمین	-	-	-	-	-	-	۱۲.۲۱۵.۱۶۹.۱۰۴
جمع سود (زیان) نگهداری سهام	-	۲.۴۷۲.۲۰۴.۶۰۰.۷۶۸	(۲.۷۴۹.۵۸۸.۴۶۹.۳۲۸)	(۲.۳۴۸.۵۹۴.۳۷۳)	(۱۲.۳۶۱.۰۲۳.۰۱۵)	(۲۹۲.۰۹۳.۴۸۵.۹۴۸)	۲.۵۴۴.۶۸۴.۵۱۸.۰۲۷

اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
							سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق صبا	۷.۳۸۲	۲۴۵.۴۱۳.۹۷۲.۰۵۸	(۲۹۹.۹۹۷.۲۳۹.۴۶۰)	-	-	(۵۴.۵۸۳.۳۶۷.۴۰۲)	-
صندوق س. سهام زمین کوروش-س	۱.۰۰۰.۰۰۰	۹.۴۴۵.۰۰۰.۰۰۰	(۱۰.۰۱۱۶۰۰.۰۰۰)	(۱۱.۳۱۵.۹۳۸)	-	(۵۷۷.۸۱۵.۹۳۸)	-
صندوق زمین پارسین	۱۵۳.۵۹۰	۲۴۷.۲۱۶.۱۶۰.۱۵۰	(۳۱۹.۹۹۱.۹۸۶.۳۱۲)	-	-	(۷۲.۷۷۵.۸۲۶.۱۶۲)	-
صندوق س. سهام فراز داریک-س	۳۰۰.۰۰۰	۳۰.۸۴۵.۳۹.۵۸۳	(۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۳۶۸۰.۴۱۹)	-	۸۰.۸۵۹.۱۶۴	-
صندوق س. سپهر کاریزماس-س	۲۸.۳۶۶.۹۴۴	۲۹۴.۰۰۸.۱۰۸.۴۴۸	(۳۰۰.۴۱۵.۴۳۴.۹۸۲)	(۴۱۵.۳۸۸.۱۵۳)	-	(۶.۷۵۰.۷۱۴.۶۸۷)	۱۰۱.۰۹۴.۹۸۱.۹۸۵
سود (زیان) نگهداری صندوق های سرمایه گذاری	-	۷۹۹.۲۳۹.۷۸۰.۲۳۹	(۹۲۳.۴۱۶.۳۶۰.۷۵۴)	(۴۳۰.۲۸۴.۵۱۰)	-	(۱۳۴.۶۰۶.۸۶۵.۰۲۵)	۱۰۱.۰۹۴.۹۸۱.۹۸۵

اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
							سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات	۲۵۰	-	-	-	-	-	۷.۸۱۶.۴۱۱.۹۰۶
سود (زیان) نگهداری گواهی سکه	-	-	-	-	-	-	۷.۸۱۶.۴۱۱.۹۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱۹۰۴ سود (زیان) نگهداری اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰					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
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت رایان سایپا-۳ ماهه ۱۶٪	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	-	-	-	۱۱۱,۹۶۰,۰۰۴۹
مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰۱۰	-	-	-	-	-	-	-	(۲۱,۴۹۳,۳۳۳,۷۷۵)
جمع سود (زیان) نگهداری اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	-	-	-	-
سود (زیان) نگهداری اوراق صکوک	-	-	-	-	-	-	-	(۲۱,۳۸۱,۳۷۳,۷۲۶)
اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹	۹۷۹,۵۰۰	۹۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶۹,۰۰۵,۷۵۵,۹۹۵)	(۱۷۷,۵۳۴,۳۷۵)	-	-	-	(۱۱۰,۴۱۰,۰۳۳,۱۷۴)
استادخانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۵۰,۰۰۰	۲,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۷۵,۶۸۹,۲۴۲)	(۵۳۸,۸۵۸)	-	-	-	-
استادخانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	۲,۴۶۰,۸۰۷	۱,۹۸۳,۵۸۰,۰۶۳,۳۲۹	(۱,۹۸۳,۵۸۰,۰۶۳,۳۲۹)	(۳۵۹,۵۳۳,۸۸۷)	-	-	-	-
استادخانه-م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹	۶۲۹,۸۳۴	۴۵۲,۳۳۲,۲۹۲,۶۱۸	(۴۴۹,۰۹۱,۶۴۲,۰۰۰)	(۸۱,۹۸۵,۲۲۹)	-	-	-	-
استادخانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰	۱۶۷,۰۷۷	۱۱۸,۳۳۵,۶۲۶,۷۹۰	(۱۱۸,۱۴۹,۸۲۳,۳۷۲)	(۲۱,۴۴۸,۳۳۳)	-	-	-	-
استادخانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷	۲۶۰,۰۰۰	۲۳,۶۵۳,۵۰۰,۰۰۰	(۲۳,۵۳۶,۸۶۵,۲۸۲)	(۴,۲۸۷,۱۹۶)	-	-	-	-
استادخانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۸۰۲,۲۴۲	۵۰۲,۹۴۸,۷۷۴,۸۱۸	(۵۰۷,۱۸۸,۸۴۷,۸۴۹)	(۹۱,۱۵۹,۴۶۵)	-	-	-	-
صن مراپحه خودرو ۱۴۱۲-۱۴ ماهه ۱۸٪	۹۹۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷۹,۹۲۲,۳۵۶,۸۷۴)	(۱۷۷,۶۴۳,۱۲۶)	-	-	-	(۳,۲۳۴,۸۹۳,۱۲۵)
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	۱,۳۱۷,۸۹۰	۲,۰۲۴,۴۷۹,۳۵۹,۲۸۰	(۱,۹۴۸,۹۱۷,۸۴۱,۵۲۴)	(۱,۴۶۷,۷۴۷,۵۳۷)	-	-	-	-
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰	۲۸۴,۱۵۰	۴۳۹,۱۳۳,۶۵۰,۰۳۵	(۴۳۲,۱۶۷,۹۰۶,۳۰۰)	(۳۱۸,۳۷۱,۸۹۷)	-	-	-	-
صکوک رهنی خودرو ۰۰۰۴-۳ ماهه ۱۶٪	۱,۴۵۱,۱۰۰	۱,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۴۳,۵۸۲,۸۰۳,۱۸۴)	(۲۶۳,۰۱۱,۸۷۵)	-	-	-	(۵,۹۱۳,۵۴۲,۰۱۳)
صکوک اجاره گل مهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	۶۵۵,۰۰۰	۶۸۷,۰۴۲,۶۰۰,۰۰۰	(۶۸۶,۸۶۳,۲۹۹,۳۲۰)	(۱۲۴,۵۲۶,۴۷۲)	-	-	-	-
صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۶,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۶,۶۹۵,۹۰۰,۹۴۳)	(۴۶,۵۲۳,۲۴۴)	-	-	-	-
مراپحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۸۹,۹۰۰	۱۸۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۷,۰۶۹,۹۹۳,۱۰۷)	(۳۴,۳۸۴,۹۵۶)	-	-	-	-
مراپحه عام دولت ۳-ش-خ ۰۰۰۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۸,۳۵۳,۵۵۱,۷۲۷)	(۲۷,۱۸۷,۵۰۰)	-	-	-	-
مراپحه عام دولت ۴-ش-خ ۰۰۰۶	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۴۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	(۱,۴۰۷,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶۲,۸۱۲,۲۳۸)	-	-	-	-
مراپحه عام دولت ۵-ش-خ ۰۰۰۳	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۰,۰۰۰,۸۸۰,۰۰۰)	(۳۹,۸۷۵,۰۰۰)	-	-	-	-
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۰,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
صکوک مراپحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	-	-	-	۴۸۴,۶۸۷,۵۰۰
مراپحه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۴۰,۵۱۸,۲۲۸,۴۷۷
صکوک مراپحه سایپا ۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	-	(۳۰۴,۷۲۸,۳۹۲)
سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳	-	-	-	-	-	-	-	(۶۵۶,۲۴۸,۶۸۵)
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۳۶	-	-	-	-	-	-	-	۴۰۷,۸۱۲,۵۰۰
مراپحه دولتی تعاون-امید ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	-	-	-	۳۱۹,۴۷۹,۲۱۲
منفعت دولت-۷-ش-خاص سایر ۰۲۰۴	-	-	-	-	-	-	-	(۲۱,۲۹۲,۵۸۲,۰۰۰)
جمع سود (زیان) نگهداری سایر اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	-	۱۲,۳۱۱,۵۶۲,۵۱۷,۰۹۵	(۱۲,۰۳۲,۵۸۳,۹۰۶,۱۱۹)	(۳,۵۷۱,۰۶۰,۲۸۸)	-	-	-	(۱۰۰,۰۸۱,۸۱۹,۷۰۰)
جمع سود (زیان) نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	۱۲,۸۱۱,۵۶۲,۵۱۷,۰۹۵	(۱۲,۵۳۲,۵۸۳,۹۰۶,۱۱۹)	(۳,۶۶۱,۶۸۵,۲۸۸)	-	-	-	(۱۲۱,۴۶۳,۱۹۳,۴۲۶)

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۲۰- سود سهام

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰		تعداد سهام		تاریخ تشکیل مجمع	شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	متعلقه در زمان مجمع		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۲.۷۶۹.۵۷۹.۹۰۰	۷.۰۰۰.۰۰۲.۹۶۸	-	۷.۰۰۰.۰۰۲.۹۶۸	۷۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۰.۸۶۶.۱۰۹.۲۸۰	۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۵۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	مخابرات ایران
۱.۹۹۴.۴۸۵.۹۷۰	۲.۵۰۰.۰۰۷.۰۷۶	-	۲.۵۰۰.۰۰۷.۰۷۶	۲۵۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران
۱۰.۱۰۵.۹۹۹.۸۰۰	۲.۰۲۵.۰۰۳.۴۰۷	-	۲.۰۲۵.۰۰۳.۴۰۷	۲۲۵	۹.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	فولاد مبارکه اصفهان
-	۱۰.۸۶۱.۱۰۰.۰۰۰	-	۱۰.۸۶۱.۱۰۰.۰۰۰	۱.۵۶۵	۶.۹۴۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	شرکت ارتباطات سیار ایران
-	۱۲.۳۲۸.۳۸۱.۳۹۳	(۷۸۵.۳۰۱۰۰۰۷)	۱۳.۱۱۳.۶۸۲.۴۰۰	۲۰۸۰	۶.۳۰۴.۶۵۵	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۲۲.۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	معدنی و صنعتی گل گهر
-	۱۱۴.۴۰۴.۹۲۳	-	۱۱۴.۴۰۴.۹۲۳	۲۶	۴.۴۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بانک ملت
-	۱.۶۲۰.۸۶۴.۴۸۰	-	۱.۶۲۰.۸۶۴.۴۸۰	۴۱۰	۳.۹۵۳.۳۲۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	پتروشیمی تندگویان
۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۱۰.۳۰۳.۸۲۰	-	۱.۳۱۰.۳۰۳.۸۲۰	۴۲۰	۳.۱۱۹.۷۷۲	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	پالایش نفت بندرعباس
-	۲.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۲.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰۰	۲.۱۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۵۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۱۶۳.۸۷۰.۰۰۰	-	۴.۱۶۳.۸۷۰.۰۰۰	۲۰۰۰	۲.۰۸۱.۹۳۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	فجر انرژی خلیج فارس
-	۶۷۳.۴۲۵.۸۳۰	-	۶۷۳.۴۲۵.۸۳۰	۷۷۰	۸۷۴.۵۷۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
-	۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۷۲۰	۵۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
-	۲۵۶.۴۶۸.۷۶۰	-	۲۵۶.۴۶۸.۷۶۰	۲.۷۷۰	۹۲.۵۸۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	صنعتی دوده فام
-	۱۳۸.۷۵۰.۰۰۰	-	۱۳۸.۷۵۰.۰۰۰	۱.۵۰۰	۹۲.۵۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
-	۱.۷۳۰.۲۹۷.۲۹۷	(۲۸۶.۸۰۲.۷۰۳)	۲.۰۱۷.۱۰۰.۰۰۰	۱۱.۵۰۰	۱۷۵.۴۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	پلیمر آریا ساسول
-	۷۶۶.۴۹۸.۰۰۰	-	۷۶۶.۴۹۸.۰۰۰	۸.۷۴۰	۸۷.۷۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	پلیمر آریا ساسول
۶۵.۶۳۶.۱۷۴.۹۵۰	۵۵.۴۴۹.۳۷۷.۹۵۴	(۱.۰۷۲.۱۰۳.۷۱۰)	۵۶.۵۲۱.۴۸۱.۶۶۴				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ابران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۲۰- سود سهام

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰				تاریخ تشکیل مجمع	شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۶۵,۶۳۶,۱۷۴,۹۵۰	۵۵,۴۴۹,۳۷۷,۹۵۴	(۱۰,۷۲۱,۰۳۷,۱۰۰)	۵۶,۵۲۱,۴۸۱,۶۶۴				نقل از صفحه قبل
-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	توسعه معادن روی ایران
-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	۱۱,۳۹۲	-	۱۱,۳۹۲	۳۵۶	۳۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	صنعتی زر ماکارون
-	۱۸۵,۷۹۰	-	۱۸۵,۷۹۰	۱۵	۱۲,۳۸۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
-	۴,۱۱۵	-	۴,۱۱۵	۲۵۷	۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	پتروشیمی ارومیه
-	۶,۹۰۳,۲۳۷,۹۴۸	(۳۴۰,۴۳۳,۶۵۲)	۷,۲۴۳,۶۷۱,۶۰۰	۲,۲۰۰	۳,۲۹۲,۵۷۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	شرکت آهن و فولاد ارفع
-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
-	۷۴۱,۷۸۱,۲۳۱	(۱۰۸,۲۱۸,۷۶۹)	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	سنگ آهن گهرزمین
-	۱,۸۵۰,۷۸۰,۲۲۳	(۷۸۵,۹۴۰,۷۷۷)	۱,۹۲۹,۳۷۵,۰۰۰	۶۳۰	۳,۰۶۲,۵۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس
-	۲۳,۲۱۶,۳۵۳	(۲,۹۲۵,۸۹۷)	۲۶,۱۴۲,۲۵۰	۲,۶۵۰	۹,۸۶۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	صنایع چوب خزر کاسپین
-	۶۲۸,۰۶۰,۸۸۷	(۲۱,۹۳۹,۱۱۳)	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	سرمایه‌گذاری سپه
-	۲,۲۸۶,۷۴۶,۹۸۸	(۳۱۳,۲۵۳,۰۱۲)	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	س. صنایع شیمیایی ایران
۲,۷۶۳,۴۰۶,۹۴۰	۱۰,۹۶۳,۵۶۰,۱۶۸	(۱,۸۲۴,۷۵۶,۹۳۲)	۱۲,۷۸۸,۳۱۷,۱۰۰	۱,۳۰۰	۹,۸۳۷,۱۶۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۴,۸۹۷,۰۰۸,۳۳۳	۲,۶۹۵,۶۹۲,۶۵۹	(۳۲۸,۶۵۲,۹۴۱)	۳,۰۲۴,۳۴۵,۶۰۰	۸۰۰	۳,۷۸۰,۴۳۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۴,۷۶۱,۷۷۷	-	۳۱,۵۰۴,۷۶۱,۷۷۷	۶۰۰	۵۲,۵۰۷,۹۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	تامین سرمایه امید
۴,۴۶۶	۶,۰۱۵	(۹۸۵)	۷,۰۰۰	۵۰۰	۱۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۵,۴۳۶,۰۵۷,۹۹۴	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه نوین
۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
۴,۶۱۶,۳۲۱,۲۴۵	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۳,۵۶۶,۳۵۲,۴۹۰	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲,۸۱۷,۱۹۷,۰۲۱	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری سپه
۹۵,۷۲۲,۵۹۸,۴۳۹	۱۱۴,۹۹۷,۴۲۳,۵۰۰	(۴۰,۹۰۸,۷۹۰,۷۸۸)	۱۱۹,۰۸۸,۳۰۳,۲۸۸				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ابران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۲۰- سود سهام

سال مالی منتهی به ۳۱
اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل				۱۱۹,۰۸۸,۳۰۳,۲۸۸	(۴,۰۹۰,۸۷۹,۷۸۸)	۱۱۴,۹۹۷,۴۲۳,۵۰۰	۹۵,۷۲۲,۵۹۸,۴۳۹
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	-	-	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
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
توکاریل	-	-	-	-	-	-	۵۵۲,۶۸۱,۳۸۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
تأمین 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
آهن‌گری تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	۱۳,۸۲۰,۵۷۲,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	۱۰,۸۱۴,۷۲۴,۸۳۸
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید ژلاتین کپسول ایران	-	-	-	-	-	-	۷۴,۹۰۰
جمع کل				۱۱۹,۰۸۸,۳۰۳,۲۸۸	(۴,۰۹۰,۸۷۹,۷۸۸)	۱۱۴,۹۹۷,۴۲۳,۵۰۰	۱۴۷,۲۵۱,۶۱۳,۱۴۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۹۳۳,۸۴۳,۶۵۸,۷۸۷	۲,۴۴۰,۱۰۴,۹۱۳,۱۶۴	۲۲-۱ سود گواهی های بانکی و سپرده های بلند مدت بانکی
۶۴۳,۵۳۵,۴۹۵,۷۱۴	۱۹۶,۰۳۵,۲۸۷,۴۹۴	۲۲-۲ سود سپرده های بانکی کوتاه مدت
۲,۳۹۴,۲۳۷,۴۶۳,۳۰۳	۲,۳۲۰,۶۸۰,۷۱۲,۸۳۱	۲۲-۳
۴,۹۷۱,۶۱۶,۶۱۷,۸۰۴	۴,۹۶۶,۸۲۰,۹۱۳,۴۸۹	

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۷۳,۶۸۶,۷۳۵,۳۴۶	۶۸۲,۰۶۹,۸۱۳,۲۷۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۱۸٪	۶۸۲,۲۲۹,۵۳۶,۰۱۹	(۱۵۹,۷۲۲,۷۴۱)	-	۵۷۳,۶۸۶,۷۳۵,۳۴۶
۸۹۷,۷۵۶,۸۷۸,۶۳۸	۴۹۲,۸۷۵,۱۶۲,۸۰۴	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۱۹/۵٪	۴۹۲,۸۷۵,۱۶۲,۸۰۴	-	-	۸۹۷,۷۵۶,۸۷۸,۶۳۸
۳۰,۱۲۷,۲۶۳,۵۴۱	۷۳,۴۶۱,۸۵۱,۵۹۶	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۲۰٪	۷۳,۴۶۱,۸۵۱,۵۹۶	-	-	۳۰,۱۲۷,۲۶۳,۵۴۱
۱۴۴,۷۵۴,۶۹۱,۵۳۹	۱۵۱,۶۳۳,۱۰۵,۷۶۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۱۹/۹٪	۱۵۱,۶۳۳,۱۰۵,۷۶۷	-	-	۱۴۴,۷۵۴,۶۹۱,۵۳۹
۷۳,۹۲۴,۴۵۰,۱۱۲	۲۲۵,۳۰۰,۹۱۵,۸۵۴	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۹٪	۲۲۵,۳۲۸,۰۹۰,۸۲۴	(۲۷,۱۷۴,۹۷۰)	-	۷۳,۹۲۴,۴۵۰,۱۱۲
۲۰,۵۸۲,۲۳۴,۵۸۷	۵۳,۳۰۰,۹۷۴,۷۷۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۹٪	۵۳,۳۰۰,۹۷۴,۷۷۴	-	-	۲۰,۵۸۲,۲۳۴,۵۸۷
۴۱,۴۹۰,۳۷۸,۹۰۱	۱۹۷,۰۵۱,۱۰۹,۰۹۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۹٪	۱۹۷,۰۵۱,۱۰۹,۰۹۲	-	-	۴۱,۴۹۰,۳۷۸,۹۰۱
-	۱۵,۶۸۲,۱۹۱,۷۸۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۸٪	۱۵,۶۸۲,۱۹۱,۷۸۱	-	-	-
-	۲۲,۹۳۰,۸۷۹,۴۵۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۸٪	۲۲,۹۳۰,۸۷۹,۴۵۳	-	-	-
-	۷۰,۱۴۰,۹۳۵,۴۸۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۲۰٪	۷۰,۱۴۷,۱۷۴,۱۶۲	(۶,۲۳۸,۶۷۶)	-	-
-	۲۲,۶۲۲,۹۷۷,۶۶۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱۸٪	۲۲,۶۲۲,۹۷۷,۶۶۸	-	-	-
-	۵۸,۸۱۲,۳۶۱,۳۹۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۸٪	۵۸,۸۱۲,۳۶۱,۳۹۴	-	-	-
-	۴۰,۵۷۳,۷۸۵,۴۰۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۸٪	۴۰,۵۷۳,۷۸۵,۴۰۸	-	-	-
-	۳۹,۶۹۸,۶۴۵,۶۶۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۸٪	۳۹,۶۹۸,۶۴۵,۶۶۴	-	-	-
-	۴۳,۷۸۸,۱۷۰,۳۵۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۸٪	۴۳,۸۰۳,۷۴۸,۷۴۹	(۱۵,۵۷۸,۳۹۵)	-	-
-	۱۳۵,۶۰۲,۳۷۹,۲۷۵	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱۸٪	۱۳۵,۶۱۶,۶۸۸,۸۳۷	(۷,۱۸۹,۵۶۲)	-	-
-	۷,۴۰۹,۸۴۶,۰۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۲۰٪	۷,۴۰۹,۸۴۶,۰۲۹	-	-	-
-	۳۲,۰۶۵,۱۲۲,۹۴۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱۸٪	۳۲,۰۷۴,۸۷۰,۸۴۳	(۹,۷۴۷,۹۰۳)	-	-
-	۱۹,۳۵۹,۰۱۸,۸۶۷	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱۸٪	۱۹,۳۸۲,۱۹۱,۷۷۸	(۲۳,۱۷۲,۹۱۱)	-	-
-	۴,۹۱۶,۹۵۸,۰۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۱۸٪	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۲۵	(۱۴,۵۴۸,۸۰۷)	-	-
-	۵۰,۸۹۳,۱۵۰,۶۶۲	-	۱۸٪	۵۰,۸۹۳,۱۵۰,۶۶۲	-	-	-
۳۹,۰۰۲,۰۵۴,۷۹۵	-	-	۱۸/۵٪	-	-	-	۳۹,۰۰۲,۰۵۴,۷۹۵
۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	-	۱۵٪	-	-	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹
۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۷۸	-	-	۱۵٪	-	-	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۷۸
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
۱۳,۸۶۱,۴۳۸,۰۶۴	-	-	۱۵٪	-	-	-	۱۳,۸۶۱,۴۳۸,۰۶۴
۱,۹۳۳,۸۴۳,۶۵۸,۷۸۷	۲,۴۴۰,۱۰۴,۹۱۳,۱۶۴	(۲۶۳,۳۷۳,۹۶۵)		۲,۴۴۰,۳۶۸,۲۸۷,۱۲۹			

صندوق سرمایه‌گذاری یادداشت گنجینه امید ابرانبان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۲-۲۱- سود سپرده های کوتاه مدت بانکی

سال مالی منتهی به ۳۱
اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰٪	۵,۲۱۱,۹۱۱,۴۵۸	-	۵,۲۱۱,۹۱۱,۴۵۸	۹,۷۲۲,۴۷۵,۸۸۴
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ بانک سپه شعبه آپادانا				
۱۰٪	۴,۳۳۷,۵۴۱,۸۹۰	-	۴,۳۳۷,۵۴۱,۸۹۰	۲۱۱,۳۹۴,۵۴۱,۴۳۹
سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ بانک شهر شعبه خرمشهر				
۱۰٪	۱,۴۰۱,۳۶۰,۵۰۱	-	۱,۴۰۱,۳۶۰,۵۰۱	۱۱,۴۵۱,۸۴۱,۷۴۱
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ بانک سپه شعبه آپادانا				
۱۰٪	۱۳,۰۴۲,۱۳۱	-	۱۳,۰۴۲,۱۳۱	۱۲,۲۴۲,۱۱۴
سود سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ بانک رفاه شعبه پردیس				
۱۸٪	۱۸۵,۰۷۱,۴۳۱,۵۱۴	-	۱۸۵,۰۷۱,۴۳۱,۵۱۴	۴۱۰,۹۴۲,۱۷۵,۹۳۴
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ بانک سپه شعبه آپادانا				
۱۰٪	-	-	-	۱۲,۲۱۸,۶۰۲
سود سپرده کوتاه مدت ۲۰۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲ بانک سپه شعبه بیهقی				
	۱۹۶,۰۳۵,۲۸۷,۴۹۴	-	۱۹۶,۰۳۵,۲۸۷,۴۹۴	۶۴۳,۵۳۵,۴۹۵,۷۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	نرخ	تاریخ سررسید	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	درصد			
الف- سود اوراق مشارکت					
۲۷,۳۸۹,۸۲۷,۵۷۸	۱۱,۳۹۲,۸۰۴,۴۲۷	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۵		
۱۳۲,۲۰۵,۴۵۲,۱۰۶	۱۰۷,۶۳۳,۴۰۷,۵۲۸	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۶/۰۵		
۶۸۰۳,۴۳۳,۱۲۱	-	۱۸٪	-		
ب- سود اوراق اجاره، مرابحه و منفعت					
۲۸۸,۰۱۴,۲۰۴,۰۱۳	۲۱۶,۰۷۰,۰۹۷,۸۸۵	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		
۳۹,۲۵۶,۰۶۰,۶۰۶	۱۴۰,۲۸۱,۵۳۷,۶۰۵	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۴/۱۱		
۲۲۲,۱۴۶,۹۹۳,۴۹۷	۱۲۵,۰۳۹,۴۰۴,۴۹۴	۱۷٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۰		
-	۳,۶۹۰,۵۷۱,۷۴۴	۱۷٪	۱۴۰۰/۰۹/۲۲		
۲۸۱,۲۹۹,۳۷۲,۵۳۳	۹۲,۲۹۷,۲۱۳,۱۴۶	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶		
۱۱۸,۳۳۶,۳۸۶,۳۵۸	۱۸۱,۹۹۱,۹۷۳,۸۶۳	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		
۴۳۱,۴۱۹,۴۷۵,۹۶۱	۳۲۵,۹۲۲,۴۹۶,۶۸۵	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰		
-	۱۵۸,۶۹۷,۰۱۷,۵۶۶	۱۵٪	۱۴۰۳/۰۳/۲۷		
-	۱۷۴,۵۶۳,۳۳۱,۴۲۹	۱۵٪	۱۴۰۰/۰۶/۰۷		
-	۷۹۷,۶۸۸,۴۸۰	۱۵٪	۱۴۰۰/۰۵/۲۴		
-	۷,۷۹۰,۷۷۳,۳۴۴	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۲/۱۶		
-	۱۵,۴۴۹,۰۳۷,۷۷۴	۲۰٪	۱۴۰۰/۰۶/۱۵		
۱۲۷,۹۳۲,۲۷۲,۱۸۸	۱۵۶,۹۹۴,۲۱۶,۴۷۷	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۰/۱۹		
۱۵۹,۳۴۹,۴۷۹,۴۰۴	۱۱,۴۴۵,۸۷۹,۱۹۳	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۶		
۸۸,۹۰۱,۳۸۰,۰۲۷	۲۳۲,۲۸۵,۲۰۶,۷۴۷	۱۶٪	۱۴۰۰/۰۴/۳۱		
۱۰۹,۴۷۸,۹۸۲,۶۰۲	۱۵۹,۹۹۳,۸۳۴,۶۷۱	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۰۳		
-	۵۷,۴۲۹,۳۴۰,۱۱۸	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱		
-	۱۳۵,۳۱۰,۴۸۲,۵۰۵	۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰		
-	۴۰۳,۸۸۷,۳۲۹	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۹/۲۶		
-	۱۵,۲۰۰,۵۰۹,۸۲۱	۲۱٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۴		
۱۴,۷۰۰,۰۰۰	-	۲۰٪	-		
۲۲۳,۲۱۹,۲۵۱,۸۶۳	-	۱۷٪	-		
۶۸,۸۴۴,۱۲۷,۸۵۳	-	۱۶٪	-		
۶۳,۴۲۲,۲۲۳,۲۱۱	-	۲۱٪	-		
۲۸۰۳,۸۴۰,۳۸۲	-	۲۱٪	-		
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-		
۲,۳۹۴,۲۲۷,۴۶۳,۳۰۳	۲,۳۳۰,۶۸۰,۷۱۲,۸۳۱				

ج- صندوق های سرمایه گذاری
 صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۲۲- سایر درآمدها:

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	یادداشت
ریال	ریال	
۴,۹۷۰,۱۱۸,۵۷۳	۱,۹۹۰,۱۰۰,۱۶۶	۲۲-۱ تعدیل کارمزد کارگزاری
۱,۸۱۸,۰۳۲,۷۱۲	۱,۸۱۶,۴۳۰,۲۴۶	۲۲-۲ تنزیل سود سهام دریافتنی
۴۸۶,۹۶۶,۹۲۴	۶۰۳,۰۹۶,۰۱۳	۲۲-۲ تنزیل سود سپرده های بانکی
۱,۰۸۵,۴۷۳,۵۹۵	-	تاخیر در تسویه اوراق اختیار خرید تبعی
۸,۳۶۰,۵۹۱,۸۰۴	۴,۴۰۹,۶۲۶,۴۲۵	

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

۲۳- هزینه کارمزد ارکان:

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	
ریال	ریال	
۱۳۰,۵۴۳,۳۵۷,۸۲۴	۱۴۹,۶۰۸,۷۹۸,۹۹۲	هزینه کارمزد مدیر
۸۷۷,۰۸۸,۰۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه کارمزد متولی
۲,۴۰۱,۳۲۶,۲۵۳	۳۱,۹۲۵,۷۲۲,۹۳۹	هزینه کارمزد ضامن نقدشوندگی
۲۹۹,۵۵۹,۲۸۸	۳۹۲,۴۰۰,۰۰۰	هزینه حق الزحمه حسابرس
۱۳۴,۱۳۱,۳۳۱,۴۰۱	۱۸۲,۹۲۶,۹۲۱,۹۳۱	

۲۴- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	
ریال	ریال	
۱۲,۸۴۲,۵۲۷,۳۴۶	۱۲,۰۹۰,۰۹۸,۴۵۶	هزینه تصفیه
۲,۲۱۱,۰۰۴,۰۹۶	۲,۶۵۳,۷۲۹,۰۹۰	هزینه نرم افزار
۲,۷۲۳,۷۳۴,۸۶۶	۲,۲۶۳,۳۸۸,۹۱۶	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	هزینه عضویت در کانون
۵۸,۲۷۵,۰۰۰	۶۴,۹۲۵,۰۰۰	هزینه انبارداری اوراق گواهی سکه
۶۰,۳۳۸,۰۱۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه برگزاری مجمع
۹,۸۵۱,۰۵۸	۴۳,۳۵۴,۱۸۲	هزینه کارمزد بانکی
۱۸,۰۳۵,۷۳۰,۳۸۱	۱۷,۳۱۹,۴۹۵,۶۴۴	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ابرانبان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۲۵- سود پرداختی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	
ریال	ریال	
۴۲۶,۹۴۴,۰۵۹,۲۹۵	۵۹۶,۶۲۱,۰۵۰,۷۲۰	خرداد
۵۰۸,۶۱۲,۳۰۰,۲۷۸	۵۹۹,۸۹۰,۵۱۵,۴۸۰	تیر
۴۵۴,۲۵۹,۳۲۱,۸۴۰	۶۵۰,۴۲۳,۲۹۱,۲۸۰	مرداد
۵۷۳,۳۷۱,۹۶۲,۲۷۵	۶۲۲,۹۳۵,۷۴۵,۰۸۰	شهریور
۵۵۰,۰۲۰,۵۲۳,۷۷۸	۵۳۹,۳۰۳,۰۹۶,۸۷۷	مهر
۴۳۰,۷۸۳,۷۰۳,۴۶۵	۵۰۷,۱۶۵,۹۶۱,۸۸۷	آبان
۴۵۵,۶۵۰,۹۱۶,۸۰۰	۵۴۵,۵۹۸,۳۷۱,۲۸۰	آذر
۵۴۳,۱۳۸,۹۱۴,۹۱۲	۵۰۵,۵۰۳,۶۹۵,۲۹۴	دی
۵۳۳,۶۷۸,۷۱۰,۵۷۶	۳۹۹,۹۷۹,۷۳۳,۸۰۴	بهمن
۴۸۵,۵۴۸,۱۶۲,۴۷۲	۳۹۲,۰۴۷,۹۲۴,۸۰۰	اسفند
۴۸۴,۸۲۵,۳۵۴,۹۷۶	۴۳۷,۳۴۶,۹۱۹,۲۰۰	فروردین
۵۹۹,۶۷۹,۰۹۹,۰۴۰	۳۹۰,۷۱۹,۱۶۰,۰۰۰	اردیبهشت
۶,۰۴۶,۵۱۳,۰۲۹,۷۰۷	۶,۱۸۷,۵۳۵,۴۶۵,۷۰۲	

۲۶- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	
ریال	ریال	
۶۴۰,۲۲۳,۲۸۶,۷۷۴	۳,۴۳۶,۹۸۶,۶۷۴,۶۴۳	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۴۲۹,۹۸۱,۲۶۴,۲۸۳)	(۴,۱۹۱,۲۷۳,۶۱۴,۷۷۴)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۷۷,۶۰۹,۶۳۱,۴۵۴	۰	تعدیلات ناشی از اصلاح ارزشگذاری اوراق تبعی طی سال مالی
۲۸۷,۸۵۱,۶۵۳,۹۴۵	(۷۵۴,۲۸۶,۹۴۰,۱۳۱)	

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 یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۲۸- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		۱۴۰۰/۰۲/۳۱		یادداشت	نوع وابستگی	نام
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	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید
۰/۰۰٪	۱۰	۰/۰۰٪	-	۱۰	مدیر عامل مدیر صندوق	حبیب رضا حدادی
۰/۰۰٪	۵۱	۰/۰۰٪	۵۱	-	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	احسان عسکری
۰/۰۰٪	۵۰	۰/۰۰٪	۵۰	-	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	عبداله دریابر
۰/۰۰٪	-	۰/۰۰٪	۵۰	-	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	مرضیه خزانلی
۰/۰۳٪	۴,۹۴۷	۰/۰۳٪	۴,۹۴۷	-	شرکت هم گروه مدیر صندوق	موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه
۰/۰۰٪	۵۰	۰/۰۰٪	-	-	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	پیمان تاتابی
۴/۹۵٪	۱,۲۸۸,۹۵۳	۳/۳۵٪	۹۸۴,۳۸۱	۱۰,۰۰۰	جمع	

۲۸-۱ آقای پیمان تاتابی از گروه مدیران سرمایه‌گذاری خارج شده و خانم مرضیه خزانلی 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 ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	هزینه کارمزد مدیر	طی سال	ریال	ریال	ریال
تامین سرمایه امید	ضامن نقد شوندگی	هزینه ضامن نقد شوندگی	طی سال	۱۴۹,۶۰۸,۷۹۸,۹۹۲	(۷۵,۴۰۶,۳۶۸,۱۷۴)	(۵۲,۹۶۶,۱۹۸,۷۲۱)
کارگزاری سپه	شرکت هم گروه مدیر صندوق	کارمزد معاملات	طی سال	۳۱,۹۲۵,۷۲۲,۹۳۹	(۲۴,۰۵۶,۷۳۵,۰۶۷)	(۲,۴۰۱,۳۲۶,۲۵۳)
بانک سپه	شرکت هم گروه مدیر صندوق	سرمایه‌گذاری	طی سال	۸۰,۱۰۵,۰۷۴,۱۹	۴۲۹,۳۸۵,۴۹۶	۱۰۸,۱۵۸,۲۰۶,۴۶۷
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	متولی سابق	هزینه کارمزد متولی	طی سال	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
موسسه حسابرسی آزموده کاران	متولی	هزینه کارمزد متولی	طی سال	۵۳۲,۷۸۶,۸۸۵	(۶۳۷,۵۱۵,۵۸۴)	-
موسسه حسابرسی بهراد مشار	حسابرس	هزینه کارمزد حسابرس	طی سال	۴۶۷,۲۱۳,۱۱۵	(۴۶۷,۲۱۳,۱۱۵)	-
				۳۹۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱۹۶,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۴۹,۶۸۴,۲۸۸)

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.