

به نام خدا

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
شماره: ۳۵۶/۰۰/۴۴۱ گ

مدیریت محترم

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

با سلام و احترام،

به پیوست ۳ نسخه گزارش حسابرس مستقل به انضمام صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ تقدیم حضور می گردد.

با تقدیم احترام
بهراد موشار
موسسه حسابرسی
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۲۸۹۸ تهران

رونوشت: سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

فهرست مندرجات

شماره صفحه	شرح
(۱) الی (۵)	۱- گزارش حسابرس مستقل
۲	۲- صورتهای مالی
۳	الف) صورت خالص دارایی ها
۸-۴۳	ب) صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	۳- یادداشتهای توضیحی

گزارش حسابرس مستقل

به نام خدا

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش نسبت به صورتهای مالی

۱- صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان شامل صورت خالص داراییهای صندوق در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ و صورت سود و زیان و گردش خالص داراییهای آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۳۱ توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت مدیریت صندوق در قبال صورتهای مالی

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

مسئولیت حسابرس

۳- مسئولیت این موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این موسسه الزامات آئین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

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

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

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

همچنین این موسسه مسئولیت دارد، موارد عدم رعایت الزامات مقرر در اساسنامه و امیدنامه صندوق و مقررات ناظر بر فعالیت صندوقهای سرمایه‌گذاری را گزارش کند.

اظهار نظر

۴- به نظر این موسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ و عملکرد مالی و گردش خالص داراییهای آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

تاکید بر مطلب خاص

۵- به شرح یادداشت توضیحی ۱ صورت های مالی، مجوز فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ می باشد و اقدامات مربوط به تمدید دوره فعالیت آن، به شرح یادداشت مزبور در جریان می باشد. اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.

گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

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

۶-۱- مفاد ماده ۱۷ اساسنامه درخصوص رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری مبنی بر پرداخت تتمه صدور ظرف مهلت ۲ روز و ممنوعیت صدور واحدهای سرمایه گذاری از محل کارمزد پرداختنی به مدیرصندوق (یک مورد).

۶-۲- مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی درخصوص سرمایه گذاری حداکثر تا میزان یک سوم از نصاب مجاز سرمایه گذاری در سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی نزد یک بانک (در خصوص بانک سپه).

۶-۳- مفاد دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال، در خصوص تعدیل قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت (اوراق مباحه گندم ۲ شرایط خاص، صکوک مباحه سایپا، منفعت دولت با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶ و اوراق مباحه دولت تعاون امید).

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

۴-۶- مفاد ماده ۳۳ و تبصره ۲ ماده ۳۵ اساسنامه درخصوص اطلاع برگزاری مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ حداقل ۱۰ روز قبل از مجمع به متولی و سازمان بورس و اوراق بهادار و ثبت مصوبات مجمع مذکور ظرف حداکثر هفت روز کاری نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و انتشار جزییات آن در تارنمای صندوق.

۵-۶- مفاد ماده ۱۹ اساسنامه درخصوص دریافت درخواست ابطال و تعیین قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری در پایان روز کاری ارائه درخواست تا ساعت ۱۶ (در مواردی بعد از ساعت ۱۶ بوده) رعایت نشده، ضمن آنکه طی سال مورد گزارش مبلغ ۷۰ میلیون ریال مازاد بر قیمت ابطال به احدی از سرمایه گذاران از محل کارمزد مدیر صندوق پرداخت شده است.

۶-۶- مفاد بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۲۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص تکمیل چک لیست رعایت قوانین و مقررات صندوق های سرمایه گذاری توسط متولی ظرف مهلت مقرر (ضمناً در سال مورد گزارش صرفاً ۳ چک لیست توسط متولی به صندوق ارائه شده).

۷-۶- مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۲۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص انعقاد قرارداد با بانکهای طرف حساب به منظور دریافت نرخ سود ترجیحی سپرده های بلندمدت.

۸-۶- مفاد ابلاغیه های ۱۲۰۲۰۱۶۹ و ۱۲۰۲۰۱۵۵ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی درخصوص اصلاح نصاب سرمایه گذاری صندوق ظرف مهلت مقرر (اصلاح سقف سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و حداقل سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از سازمان بورس و اوراق بهادار یا ارکان بازار سرمایه، منتشره توسط دولت و اسناد خزانه).

۹-۶- به موجب مفاد بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۰۵ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، در صورت بازگشت NAV و محاسبه مجدد آن اضافه مبلغ پرداختی به سرمایه گذاران ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری، باید از محل ذخیره‌ی کارمزد مدیر به حساب صندوق برگشت داده شود و مدیر می‌تواند جهت وصول مبلغ واریزی به سرمایه گذاران مربوطه مراجعه نماید. علیرغم مفاد بخشنامه فوق، طی سال مالی مورد گزارش مبلغ ۷۰۵ میلیون ریال اضافه پرداختی از محل پرداختی به سرمایه گذاران تامین شده است.

۱۰-۶- مفاد ماده ۲۵ اساسنامه درخصوص انجام پرداختهای صندوق با تایید متولی در مقاطعی از سال مالی مورد گزارش.

۱۱-۶- مفاد بند ۳-۲ امیدنامه صندوق درخصوص سرمایه گذاری صرفاً در بازار بورس تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران، با توجه به سرمایه گذاری در سهام شرکت صنایع و معادن احیاء سپاهان از تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ الی ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ که در بازار پایه فرابورس می باشد.

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

۱۲-۶- مفاد تبصره ۲ ماده ۳۸ اساسنامه درخصوص رعایت صرفه و صلاح سرمایه‌گذاران در رابطه با خرید اوراق صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹ (خرید ۱ میلیون ورق با قیمت هر ورق ۱٫۰۵۳٫۰۰۰ ریال و خرید ۱/۲ میلیون ورق با قیمت ۱٫۰۴۵٫۰۰۰ ریال) و فروش بخشی از آن با قیمت‌های ۱٫۰۴۸٫۹۳۰ ریال و ۱٫۰۴۹٫۰۰۰ ریال طی سال مالی مورد گزارش برای این موسسه مشخص نشده است.

۱۳-۶- مفاد ماده ۶۱ اساسنامه در خصوص برگزاری مجمع صندوق حداقل ۹۰ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق جهت ارائه تقاضای تمدید دوره فعالیت صندوق به سازمان بورس و اوراق بهادار.

۷- فروش تعداد یک میلیون اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مدیر صندوق در سنوات گذشته به صورت قراردادی انجام شده و با توجه به سررسید اوراق مزبور در سال مورد گزارش وجوه حاصل از آن به حساب صندوق واریز و سپس به مدیر پرداخت شده است.

۸- سود نقدی مصوب مجامع شرکت‌های سرمایه‌پذیر به مبلغ ۱ میلیارد ریال بعد از گذشت ۸ ماه از تاریخ مجمع دریافت نشده است. همچنین اقدامات لازم درخصوص وصول مطالبات مربوط به سود نگهداشت برخی اوراق بهادار از اشخاص ثالث طبق مفاد قرارداد در موعد مقرر صورت نگرفته است.

۹- محاسبات خالص ارزش روز داراییها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری طی سال مالی مورد گزارش، به صورت نمونه‌ای مورد بررسی و کنترل این موسسه قرار گرفته است. با توجه به بررسیهای انجام شده در محاسبات NAV (به استثنای آثار ناشی از موارد مندرج در بند ۳-۶ این گزارش)، این موسسه به مواردی که حاکی از وجود ایراد و اشکال در محاسبات مذکور باشد، برخورد ننموده است.

۱۰- اصول و رویه‌های کنترل داخلی مدیر و متولی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و روشهای مربوط به ثبت حسابها و جمع‌آوری مدارک و مستندات مربوط، به صورت نمونه‌ای مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته و به استثنای موارد مندرج در بند های ۶ و ۷ این گزارش، به مواردی که حاکی از عدم رعایت اصول و رویه‌های کنترل داخلی در این خصوص باشد، برخورد نگردیده است.

۱۱- گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده باشد، جلب نگردیده است.

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

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

تاریخ: ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۰

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس مستقل

مجید رضا بیرجندی

رضا یعقوبی

شماره عضویت: ۸۴۱۳۷۶

شماره عضویت: ۸۱۱۰۹۸

بہار ادب و فن

1944

صورت‌های مالی



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها: ۳۶۰۲۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

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
۸-۴۳	یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگزیده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشا گردیده است.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ به تایید ارکان زیر رسیده است.

با سپاس

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

صندوق سرمایه گذاری امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

دفتر مرکزی: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲، کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ • تلفن: ۸۸۵۳۶۸۸۰ • نماینده: ۸۸۵۳۶۸۸۰ • گزارش: ۸۸۵۳۶۸۸۰
No. 2, Shokouh Alley, Khoramshahr St., Tehran - Iran. P.O.BOX: 1557746511 • Tel: (+98 21) 88536880 • Fax: (+98 21) 88515695

www.ganjinehomidfund.ir

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

یادداشت	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
دارایی‌ها:		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲,۴۵۷,۴۹۴,۹۸۳,۳۸۰	۴,۱۰۷,۶۳۶,۸۰۸,۶۶۷
۶ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۷۹۸,۸۰۹,۴۹۵,۷۲۹	۱۳۱,۵۹۰,۸۶۴,۹۸۷
۷ سرمایه‌گذاری در سپرده گواهی کالایی	.	۱۹,۰۴۲,۹۲۷,۲۲۵
۸ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی	۸,۷۰۲,۳۳۲,۰۰۰,۱۹۶	۱۵,۹۰۱,۵۲۷,۹۲۱,۶۶۳
۹ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۳,۰۹۵,۳۴۸,۷۹۲,۰۶۹	۱۳,۰۰۴,۲۱۲,۹۳۵,۰۹۱
۱۰ حسابهای دریافتی	۹۲,۸۳۰,۱۳۴,۷۴۵	۲۲۳,۴۲۵,۰۳۳,۱۴۴
۱۱ سایر حسابهای دریافتی	۱۴,۱۸۳,۷۰۸,۱۲۶	۵۳,۹۱۵,۶۱۷,۷۱۵
۱۲ جاری کارگزاران	۴۲۹,۲۴۸,۵۰۶	۱۲۱,۱۷۳,۳۳۶,۲۵۲
۱۳ سایر دارایی‌ها	۴۰۹,۷۲۲,۴۰۷	۲,۴۸۲,۰۸۱,۹۷۹
۱۴ موجودی نقد	۳۹,۳۴۴,۹۰۳,۱۸۴	۲۲,۲۰۰,۶۸۷,۲۲۷
جمع دارایی‌ها	۲۵,۲۰۱,۱۸۲,۹۸۸,۳۴۲	۳۳,۶۱۳,۲۱۸,۲۱۳,۹۵۰
بدهی‌ها:		
۱۵ پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱۵,۳۳۴,۳۹۳,۱۸۲	۲۲,۳۱۳,۹۲۰,۱۷۶
۱۶ پرداختی به ارکان صندوق	۱۰۹,۲۲۵,۴۶۵,۹۴۰	۶۳,۶۹۲,۰۰۷,۱۲۵
۱۷ سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱۱۰,۲۰۱,۷۵۹,۳۹۵	۹۸,۶۱۱,۱۵۷,۵۸۷
جمع بدهی‌ها	۲۳۴,۷۶۱,۶۱۸,۴۱۷	۱۸۴,۶۱۷,۰۸۴,۸۸۸
خالص دارایی‌ها	۲۴,۹۶۶,۴۲۱,۳۶۹,۹۲۵	۳۳,۴۲۸,۶۰۱,۱۲۹,۰۶۲
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۰۸۵,۱۷۶	۱۰۸۸,۲۹۲

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

تأیید سرمایه‌گذار (سهامی ماه)

Capital Investor

پیوست گزارش
به‌رأس مشار

موسسه صابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید اوراق

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	یادداشت
ریال	ریال	
۸۸۳,۵۳۲,۲۵۶,۷۸۵	۱,۴۵۴,۷۲۷,۹۰۱,۴۲۲	۱۹ درآمدها:
۲,۵۳۲,۱۳۲,۷۱۸,۴۹۲	(۱,۵۱۴,۳۹۲,۸۰۰,۳۸۵)	سود فروش اوراق بهادار
۱,۴۷,۲۵۱,۵۱۳,۱۴۶	۱۱۴,۹۹۷,۴۳۳,۵۰۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴,۹۷۱,۶۱۶,۱۷۸,۰۰۴	۴,۹۶۶,۸۲۰,۹۱۳,۴۸۹	سود سهام
۸۳۶,۰۵۹,۱۸,۰۰۴	۴۴۰,۹۰۶,۲۶,۴۲۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸,۵۴۲,۸۸۳,۷۹۸,۰۳۱	۶,۳۸۹,۶۶۳,۰۶۴,۳۷۱	سایر درآمدها
		جمع درآمدها
(۱,۳۴۱,۳۱۱,۳۲۱,۴۰۱)	(۱,۸۴۹,۲۶۹,۹۳۱,۹۳۱)	هزینه ها
(۱,۸۰۰,۳۵۷,۳۰۰,۳۸۱)	(۱,۷۳۳,۹۴۵,۶۴۴)	هزینه کاربرد ارکان
(۱,۵۳۱,۵۵۷,۰۶۱,۷۸۲)	(۲۰۰,۳۴۶,۴۱۷,۵۷۵)	سایر هزینه ها
۸,۳۹۰,۷۳۶,۷۳۶,۲۴۹	۶,۱۸۹,۴۱۶,۶۴۶,۶۹۶	جمع هزینه ها
۲۸,۴۰٪	۱۹,۰۷٪	سود خالص
۲۵,۳۰٪	۲۴,۸۸٪	بازده میانگین سرمایه گذاری سال
		بازده سرمایه گذاری های سال

آرامین سرمایه گذاری (سهامی خاص)
Omid Investment Bank



۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

صورت گردش خالص دارایی ها

ریال	ریال	یادداشت
۲۶,۰۳۶,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۱۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	خالص دارایی ها در ابتدای سال
۷۹,۹۷۵,۷۶۸,۵۷۵	۲,۷۱۲,۰۴۱,۱۲۹,۰۶۲	تغییرات ناشی از خالص دارایی ها در ابتدای سال
۲۹,۴۰۴,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۳۷,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری عادی صادر شده طی سال
(۳۱,۷۲۴,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۱۳۷,۰۰۰,۴۰۰,۰۰۰)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
(۴۰,۴۶۵,۱۳۰,۳۹۷,۰۰۰)	(۴۰,۱۸۷,۵۳۵,۴۶۵,۷۰۲)	سود پرداختی صندوق طی سال
۲۸۷,۸۵۱,۵۵۳,۹۲۵	(۷۵۴,۳۸۵,۹۴۰,۱۳۱)	تغییرات
۸۳۹۰,۷۲۶,۷۳۶,۲۴۹	۶,۱۸۹,۴۱۶,۶۴۶,۶۹۶	سود خالص طی سال
۲۳,۴۲۸,۶۰۱,۱۲۹,۰۶۲	۲۴,۹۶۶,۴۲۱,۳۶۹,۹۲۵	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری شده) پایان سال
	۲۳,۰۰۶,۷۸۶	

موسسه حسابری و خدمات مدیریت

از خود حسابری

به صورت حسابری

۱۳۹۹

میانگین موزون وجود استفاده شده / سود خالص = بازده میانگین سرمایه گذاری
خالص دارایی های پایان سال / (سود یا زیان خالص + تغییرات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال) = بازده سرمایه گذاری پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

بادداشت‌های 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 مزبور 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. همچنین مطابق با مفاد ماده ۶۱ اساسنامه صندوق، ۹۰ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق، طی یک نامه درخواست تمدید دوره فعالیت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه و پس از تأیید، مجمع صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ با موضوع تمدید دوره فعالیت به مدت ۲ سال تشکیل و مورد تصویب قرار گرفته است. همچنین برای دریافت تأییدیه از سازمان بورس و اوراق بهادار در حال پیگیری است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خرمشهر، نیش خیابان شکوه، پلاک ۲ واقع شده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه‌های ذیل مطابق امیدنامه سرمایه‌گذاری می‌نماید.

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

۲-۱- اطلاع رسانی

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

۲-۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

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، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲.

ضامن نقدشوندگی صندوق، شرکت تامین سرمایه امید است با کد اقتصادی ۴۱۱۳۸۸۷۷۵۷۳۶ که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران خیابان سهروردی، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲. متولی صندوق، موسسه حسابرسی فریوران راهبرد است با کد اقتصادی ۴۱۱۱۱۴۱۸۱۵۱۳ که در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۳ به شماره ثبت ۳۳۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است که طی سال مالی 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 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.

۴-۱-۵- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق‌های سرمایه‌گذاری به ارزش نرخ ابطال روزانه ارزیابی می‌شود.

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 دریافتی 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 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 دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	-	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۴-۳-۳	مبلغ 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 $(n \times 365) / (0.03)$ 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 یک‌درهزار 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 ۱۲۰۲۰۱۷۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ در صورتیکه ذخیره تصفیه بیش از ۱ میلیارد ریال باشد متوقف و ذخیره تصفیه مازاد بر ۱۰ میلیارد ریال طی سال مالی آتی صندوق به تدریج به حساب تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری منتقل گردد.

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

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

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

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

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۹۹/۰۲/۳۱						۱۴۰۰/۰۲/۳۱					
درصد	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	درصد	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱۵٪	۳۸۵,۶۷۸,۷۴۸,۳۷۱	۱۷۵,۶۹۹,۶۲۹,۱۳۴	۰.۶۷٪	۱۶۷,۸۳۴,۷۵۵,۹۶۸	۱۸۸,۹۵۰,۳۴۸,۳۷۱	۱۱۵٪	۱۸۸,۹۵۰,۳۴۸,۳۷۱	۱۶۷,۸۳۴,۷۵۵,۹۶۸	۰.۶۷٪	۱۸۸,۹۵۰,۳۴۸,۳۷۱	۱۶۷,۸۳۴,۷۵۵,۹۶۸
۰.۰۰٪	-	-	۰.۴۵٪	۱۱۲,۹۰۰,۴۷۱,۳۱۲	۱۲۹,۳۲۷,۶۲۵,۱۷۹	۰.۰۰٪	۱۲۹,۳۲۷,۶۲۵,۱۷۹	-	۰.۴۵٪	۱۲۹,۳۲۷,۶۲۵,۱۷۹	-
۰.۲۹٪	۹۷,۴۲۱,۱۶۵,۹۳۰	۵۷,۰۰۸,۳۹۴,۰۲۴	۰.۳۲٪	۵۶,۲۰۹,۰۷۱,۸۵۰	۵۶,۴۸۱,۴۴۹,۵۸۵	۰.۲۹٪	۵۶,۴۸۱,۴۴۹,۵۸۵	۹۷,۴۲۱,۱۶۵,۹۳۰	۰.۳۲٪	۵۶,۴۸۱,۴۴۹,۵۸۵	-
۰.۵۴٪	۱۸۲,۴۳۷,۰۰۷,۰۴۸	۱۰۴,۱۹۵,۴۰۳,۷۹۶	۰.۵۴٪	۱۳۵,۸۵۱,۷۷۵,۰۰۰	۱۴۵,۳۸۸,۵۹۸,۹۰۱	۰.۵۴٪	۱۴۵,۳۸۸,۵۹۸,۹۰۱	۱۸۲,۴۳۷,۰۰۷,۰۴۸	۰.۵۴٪	۱۴۵,۳۸۸,۵۹۸,۹۰۱	-
۰.۵۵٪	۱۸۲,۷۶۸,۱۷۰,۰۳۳۸	۴۱,۳۷۰,۴۲۸,۴۹۵	۱.۷۲٪	۴۲,۹۳۸,۷۵۱۲,۰۴۳	۵۶۷,۹۶۸,۳۷۷,۵۴۷	۰.۵۵٪	۵۶۷,۹۶۸,۳۷۷,۵۴۷	۱۸۲,۷۶۸,۱۷۰,۰۳۳۸	۱.۷۲٪	۵۶۷,۹۶۸,۳۷۷,۵۴۷	-
۰.۰۰٪	۱۷۶,۷۷۱	۱۷۵,۲۳۲	۰.۱۷٪	۴۲,۱۴۶,۹۴۲,۶۳۹	۵۶۰,۷۷۱,۸۸۸,۳۹۳	۰.۰۰٪	۵۶۰,۷۷۱,۸۸۸,۳۹۳	۱۷۶,۷۷۱	۰.۱۷٪	۵۶۰,۷۷۱,۸۸۸,۳۹۳	-
۲.۳۹٪	۷۶۹,۳۳۶,۲۲۷,۱۸۰	۲۳۸,۸۹۴,۱۳۸,۹۹۴	۱.۹۹٪	۴۹۷,۸۲۳,۱۸۶,۳۹۳	۴۳۰,۳۰۵,۵۸۸,۹۵۴	۲.۳۹٪	۴۳۰,۳۰۵,۵۸۸,۹۵۴	۷۶۹,۳۳۶,۲۲۷,۱۸۰	۱.۹۹٪	۴۳۰,۳۰۵,۵۸۸,۹۵۴	-
۲.۵۷٪	۸۶۴,۸۸۵,۹۰۹,۰۵۰	۳۴۵,۸۶۰,۶۵۷,۸۸۴	۱.۳۹٪	۴۴۷,۵۶۸,۱۱۹,۹۱۰	۷۸۲,۳۵۲,۸۰۰,۳۳۴	۲.۵۷٪	۷۸۲,۳۵۲,۸۰۰,۳۳۴	۸۶۴,۸۸۵,۹۰۹,۰۵۰	۱.۳۹٪	۷۸۲,۳۵۲,۸۰۰,۳۳۴	-
۰.۳۳٪	۱۰۹,۷۶۸,۴۴۰,۵۱۴	۴۴۰,۰۸۶,۷۸۹,۹۵۵	۰.۱۰٪	۲۶۱,۴۴۵,۵۳۳,۷۷۰	۳۱۰,۳۲۴,۰۰۰,۲۴۹۱	۰.۳۳٪	۳۱۰,۳۲۴,۰۰۰,۲۴۹۱	۱۰۹,۷۶۸,۴۴۰,۵۱۴	۰.۱۰٪	۳۱۰,۳۲۴,۰۰۰,۲۴۹۱	-
۱.۹۰٪	۶۳۸,۳۹۹,۸۸۰,۳۴۲	۲۶۷,۴۹۹,۱۶۴,۱۷۱	۱.۳۳٪	۳۳۱,۰۳۲,۵۱۴,۰۸۵	۳۶۹,۸۳۶,۵۴۷,۴۳۶	۱.۹۰٪	۳۶۹,۸۳۶,۵۴۷,۴۳۶	۶۳۸,۳۹۹,۸۸۰,۳۴۲	۱.۳۳٪	۳۶۹,۸۳۶,۵۴۷,۴۳۶	-
۰.۳۳٪	۱۱۴,۶۷۶,۷۶۵,۰۰۰	۳۲,۳۱۵,۴۲۸,۸۲۰	۰.۰۹٪	۲۲,۴۸۵,۴۱۱,۰۰۰	۲۲,۱۷۷,۸۶۶,۶۰۳	۰.۳۳٪	۲۲,۱۷۷,۸۶۶,۶۰۳	۱۱۴,۶۷۶,۷۶۵,۰۰۰	۰.۰۹٪	۲۲,۴۸۵,۴۱۱,۰۰۰	-
۰.۰۰٪	۴,۳۵۲,۴۹۱,۱۷۱	۲,۰۵۲,۴۹۱,۱۷۵	۰.۰۱٪	۱,۵۲۸,۳۸۳,۳۳۶	۱,۱۳۳,۶۱۴,۹۸۸	۰.۰۰٪	۱,۱۳۳,۶۱۴,۹۸۸	۴,۳۵۲,۴۹۱,۱۷۱	۰.۰۱٪	۱,۵۲۸,۳۸۳,۳۳۶	-
۱.۲۰٪	۴۰,۴۹۰,۴۰۷,۵۵۲,۵۵۵	۹۳,۴۸۱,۳۲۲,۶۳۴	۰.۴۰٪	۱۰۰,۱۵۰,۹۳۵,۱۲۰	۱۱۸,۱۷۸,۸۱۲,۷۹۵	۱.۲۰٪	۱۱۸,۱۷۸,۸۱۲,۷۹۵	۴۰,۴۹۰,۴۰۷,۵۵۲,۵۵۵	۰.۴۰٪	۱۱۸,۱۷۸,۸۱۲,۷۹۵	-
۰.۰۰٪	-	-	۰.۷۱٪	۱۷۷,۵۰۹,۷۳۴,۸۲۰	۳۲۹,۸۴۲,۷۳۲,۷۳۱	۰.۰۰٪	۳۲۹,۸۴۲,۷۳۲,۷۳۱	-	۰.۷۱٪	۳۲۹,۸۴۲,۷۳۲,۷۳۱	-
۰.۱۶٪	۵۳۰,۵۳۵,۹۸۱,۱۵۰	۲۸,۵۳۷,۳۱۳,۶۲۸	۰.۰۳٪	۲۳۳,۵۵۳,۱۶۵	۲۴۶,۸۴۸,۹۳۵	۰.۱۶٪	۲۴۶,۸۴۸,۹۳۵	۵۳۰,۵۳۵,۹۸۱,۱۵۰	۰.۰۳٪	۲۳۳,۵۵۳,۱۶۵	-
۰.۱۹٪	۶۳,۵۰۸,۱۲۵,۵۸۲۵	۷,۰۳۳۴,۳۸۷,۱۲۸	۰.۰۰٪	-	-	۰.۱۹٪	-	۶۳,۵۰۸,۱۲۵,۵۸۲۵	۰.۰۰٪	-	-
۰.۰۱٪	۴,۴۹۹,۷۲۶,۳۶۱	۲,۱۹۵,۱۲۸,۸۸۷	۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۱٪	-	۴,۴۹۹,۷۲۶,۳۶۱	۰.۰۰٪	-	-
۰.۶۱٪	۲۰,۶۵۱۲,۹۷۷,۸۲۴	۱۰۰,۹۸۳,۴۲۸,۶۱۷	۰.۰۰٪	-	-	۰.۶۱٪	-	۲۰,۶۵۱۲,۹۷۷,۸۲۴	۰.۰۰٪	-	-
۰.۰۰٪	۲۴,۲۴۰,۵۵۴,۳۳۷	۱۸,۵۲۴,۰۲۰,۰۲۶	۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۰٪	-	۲۴,۲۴۰,۵۵۴,۳۳۷	۰.۰۰٪	-	-
۱۲.۳٪	۴,۱۰۷,۶۲۴,۸۰۸,۶۶۷	۱,۵۶۲,۹۵۲,۲۹۰,۶۴۰	۹.۸٪	۲,۴۵۷,۴۹۴,۹۸۳,۳۸۰	۲,۷۴۹,۵۸۸,۴۶۹,۳۲۸	۱۲.۳٪	۲,۷۴۹,۵۸۸,۴۶۹,۳۲۸	۴,۱۰۷,۶۲۴,۸۰۸,۶۶۷	۹.۸٪	۲,۷۴۹,۵۸۸,۴۶۹,۳۲۸	-

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

۱۳۹۹/۰۲/۳۱						۱۴۰۰/۰۲/۳۱					
درصد	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	درصد	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰.۳۹٪	۱۳۱,۵۹۰,۸۶۴,۹۸۷	۲۰,۴۹۵,۸۸۳,۰۰۲	۱.۳۰٪	۲۳۳,۶۶۲,۷۲۰,۲۹۴	۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴,۹۸۲	۰.۳۹٪	۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴,۹۸۲	۱۳۱,۵۹۰,۸۶۴,۹۸۷	۱.۳۰٪	۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴,۹۸۲	-
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۴٪	۹,۴۳۳,۷۸۴,۰۶۲	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۴٪	۹,۴۳۳,۷۸۴,۰۶۲	-
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۷٪	۲۰,۸۰۰,۸۵۹,۱۶۵	۲۰,۸۰۰,۸۵۹,۱۶۵	۰.۰۰٪	۲۰,۸۰۰,۸۵۹,۱۶۵	-	۰.۰۷٪	۲۰,۸۰۰,۸۵۹,۱۶۵	-
۰.۰۰٪	-	-	۱.۳۰٪	۲۴۵,۴۱۳,۹۷۲,۰۵۸	۲۹۹,۹۹۷,۳۳۹,۴۶۰	۰.۰۰٪	۲۹۹,۹۹۷,۳۳۹,۴۶۰	-	۱.۳۰٪	۲۴۵,۴۱۳,۹۷۲,۰۵۸	-
۰.۰۰٪	-	-	۱.۳۸٪	۲۲۷,۲۱۶,۱۶۰,۱۵۰	۳۱۹,۹۹۱,۹۸۶,۳۱۲	۰.۰۰٪	۳۱۹,۹۹۱,۹۸۶,۳۱۲	-	۱.۳۸٪	۲۲۷,۲۱۶,۱۶۰,۱۵۰	-
۰.۳۹٪	۱۳۱,۵۹۰,۸۶۴,۹۸۷	۲۰,۴۹۵,۸۸۳,۰۰۲	۲.۷٪	۷۹۸,۸۰۹,۴۹۵,۷۲۹	۹۲۲,۴۱۶,۳۶۰,۷۵۴	۰.۳۹٪	۹۲۲,۴۱۶,۳۶۰,۷۵۴	۱۳۱,۵۹۰,۸۶۴,۹۸۷	۲.۷٪	۹۲۲,۴۱۶,۳۶۰,۷۵۴	-

صندوق سرمایه‌گذاری سپهر کارپما
 صندوق سرمایه‌گذاری سهام زرین کوثرش
 صندوق سرمایه‌گذاری سهام قار داریک
 صندوق صفا مشترک
 صندوق زرین پارسبان

صندوق سرمایه‌گذاری 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

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	تعداد	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹۰۴۲,۹۲۷,۲۲۵	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-
۱۹۰۴۲,۹۲۷,۲۲۵	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-

سکه تمام بهار تحول ۱ روزه صادرات

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

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	یادداشت
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۳,۶۵۱,۵۲۷,۹۲۱,۶۶۳	۱۵۲,۳۳۲,۰۰۰,۱۹۶	۸-۱
۱۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸-۲
۱۵,۹۰۱,۵۲۷,۹۲۱,۶۶۳	۸,۵۷۰,۳۳۲,۰۰۰,۱۹۶	

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

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	نرخ	مبلغ	درصدی از کل دارایی ها	مبلغ
ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
۴۸۰,۶۴۱,۰۸۴,۰۴۱	۱٪	۱۴۴,۹۹۱,۳۶۲,۳۵۱	۱۰٪		
۸۳,۸۸۸,۸۶۴,۳۰۹	۰٪	۶,۵۲۹,۲۴۰,۹۷۱	۱۰٪		
۲,۶۷۸,۶۵۷,۱۱۲,۵۵۷	۰٪	۸۱۰,۶۴۶,۸۷۴	۱۰٪		
۴۰۸,۳۴۰,۸۶۰,۷۵۶	۰٪	۷۵۰,۰۰۰	۱۰٪		
۳,۶۵۱,۵۲۷,۹۲۱,۶۶۳	۱٪	۱۵۲,۳۳۲,۰۰۰,۱۹۶			

حساب کوتاه مدت ۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آبادانا

حساب کوتاه مدت ۱۳۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آبادانا

حساب کوتاه مدت ۱۴۸۱۰۱۰ - بانک سپه شعبه آبادانا

حساب کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرمشهر

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

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	نرخ	تاریخ سررسید	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	درصد		ریال	ریال
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۶/۱۰		
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۱/۳۰		
-	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۲/۲۸		
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۳۰		
-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۱/۲۹		
-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۷/۰۳		
-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۷/۰۳		
-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۲/۰۶		
-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۴۰۰/۰۵/۲۱		
۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹,۵٪	۱۳۹۹/۱۱/۲۹		
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹٪	۱۴۰۰/۰۱/۲۶		
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹,۹۹٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۲		
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۳۰		
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۵		
۱۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				

حساب بلند مدت ۱۰۳۸۹۴۹۸۶۶۰۰ - بانک پارسیان شعبه مرکزی

حساب بلند مدت ۰۰۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹ - بانک ملی شعبه مستقل مرکزی

حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۲۹۵۴۳۰۲ - بانک سپه شعبه آبادانا

حساب بلند مدت ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱ - بانک گردشگری شعبه قائم مقام

حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۲۴۲۶۳۹۵ - بانک سپه شعبه آبادانا

حساب بلند مدت ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱ - بانک گردشگری شعبه وزرا

حساب بلند مدت ۰۴۰۱۱۵۳۶۰۵۶۰۲ - بانک کارآفرین شعبه ناهید

حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۳۰۰۹۹۳۷ - بانک سپه شعبه آبادانا

حساب بلند مدت ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱ - بانک گردشگری شعبه قائم مقام

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۶۲۸۰۲ - بانک سپه شعبه آبادانا

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۳۹۰۳ - بانک سپه شعبه آبادانا

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۱۷۰۱ - بانک سپه شعبه آبادانا

حساب بلند مدت ۴۰۱۱۸۲۳۹۶۰۰۸ - بانک آینده شعبه بخارست

حساب بلند مدت ۷۰۰۸۴۲۲۱۳۷۵۶ - بانک شهر شعبه خرمشهر

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

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

اوراق مشارکت بوری با فراپرسی

سایر اوراق بوری با فراپرسی

۹-۱- اوراق مشارکت بوری و فراپرسی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
خالص ارزش فروش تعدیل شده ریال	نسبت به کل دارایی ها درصد	خالص ارزش فروش تعدیل شده ریال
۵۱۸,۷۱۶,۸۴۷,۶۰۳	۱/۵۵٪	۵۱۸,۸۸۳,۳۰۳,۹۲۳
۱۵۶,۷۰۵,۰۹۱,۳۹۲	-	۱۸,۹۷۲,۹۲۸,۹۲۳
۶۷۵,۴۲۱,۹۳۸,۸۹۵	۱/۵۵٪	۵۱۸,۸۸۳,۳۰۳,۹۲۳
		۱۸,۹۷۲,۹۲۸,۹۲۳

سود متعلقه

ارزش اسمی

تعداد

تاریخ سررسید

نرخ

مشارکت رایان سایپا

اوراق مشارکت لیرینگ امید

پیدوست گزارش
 بهر اد مشا

صندوق سر ماهه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امد ایرانیان

ماداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۲-۹- سایر اوراق بوری و فربوری

۱۳۹۹/۰۷/۳۱	خالص ارزش فروش	نسبت به کل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	سود متعلقه	ارزش بازار ارزش تعدیل شده	ارزش اسمی	تعامل	تاریخ سررسید	درصد
	تعدیل شده	دارایی ها	شده		بعد از کسر کارمزد و مالیات	ریال			
۹۳۴,۴۷۵,۵۱۱,۴۹۵	۴٪	ریال	۱,۰۳۵,۰۳۰,۹۷۶,۰۰۱	۵۵,۶۹۸,۵۱۱,۹۷۷	۹۹۹,۳۳۲,۳۶۵,۶۲۴	۹۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۵۰۰	۱۴۰/۱۷۱/۰۱۹	۱۶٪
۷۷۲,۸۴۳,۳۶۰,۰۳۷	۰٪	ریال	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	۲۰٪
۱,۰۳۱,۸۰۴,۳۳۹,۰۶۸	۴٪	ریال	۱,۰۳۲,۱۷۶,۶۳۹,۳۲۸	۴۲,۲۵۴,۳۸۳,۵۶۴	۹۷۹,۹۲۳,۳۵۶,۸۷۴	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۴۰/۰۷/۰۰۵	۱۸٪
۲,۳۳۸,۹۹۷,۱۱۹,۰۰۰	۰٪	ریال	-	-	-	-	-	۱۴۰/۱۷/۲۰	۱۶٪
۱,۰۳۰,۳۳۹,۳۶۳,۱۴۶	۰٪	ریال	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸٪
۱,۵۵۹,۰۶۴,۱۴۲,۳۷۷	۰٪	ریال	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪
۱,۳۰۶,۶۹۶,۰۰۰	۰٪	ریال	-	-	-	-	-	۱۴۰/۰۱/۸۳۰	۱۷٪
۱,۴۲۲,۷۷۰,۳۰۳,۵۲۰	۶٪	ریال	۱,۴۲۹,۹۷۷,۰۶۳,۵۸۹	۱۹,۱۳۵,۰۷۵,۴۶۵	۱,۴۵۰,۸۴۶,۹۸۸,۱۲۴	۱,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۱,۰۰۰	۱۴۰/۰۴/۳۱	۱۶٪
-	۸٪	ریال	۲,۰۳۳,۰۱۱,۶۱۱,۷۴۴	-	۲,۰۳۳,۰۱۱,۶۱۱,۷۴۴	۱,۳۱۷,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۷,۸۹۰	۱۴۰/۰۷/۰۶۱۹	۱۷,۵٪
-	۳٪	ریال	۴۳۸,۸۱۵,۳۷۸,۴۵۳	-	۴۳۸,۸۱۵,۳۷۸,۴۵۳	۲۸۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۱۵۰	۱۴۰/۰۷/۰۶۱۷	۱۷,۵٪
-	۱٪	ریال	۲۶۷,۱۳۳,۸۳۳,۳۶۷	۱,۰۵۰,۵۳۵,۷۱۲	۲۵۶,۶۸۸,۴۷۷,۶۵۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰/۰۷/۱۷۱۴	۲۱٪
-	۳٪	ریال	۷۱۶,۰۱۰,۶۰۵,۳۸۰,۰۶۸	۳۹,۱۸۸,۴۶۴,۵۴۰	۶۸۶,۹۱۸,۰۷۳,۵۲۸	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۰۰۰	۱۴۰/۰۳/۰۹۱۰	۲۰٪
-	۰٪	ریال	۲,۹۷۲,۴۶۱,۱۴۳	-	۲,۹۷۲,۴۶۱,۱۴۳	۲,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۴۰/۰۷/۰۹۰۶	۰٪
-	۸٪	ریال	۱,۹۸۳,۳۳۰,۵۳۹,۳۵۳	-	۱,۹۸۳,۳۳۰,۵۳۹,۳۵۳	۱,۹۸۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۸۰۷	۱۴۰/۰۱/۱۷۱۱	۰٪
-	۰٪	ریال	۲۳,۶۴۹,۱۲۲,۸۰۲	-	۲۳,۶۴۹,۱۲۲,۸۰۲	۲۳,۶۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۱۴۰/۰۱/۸۱۷	۰٪
-	۳٪	ریال	۴۵۳,۱۵۰,۳۰۷,۳۹۰	-	۴۵۳,۱۵۰,۳۰۷,۳۹۰	۴۵۳,۳۳۳,۳۹۳,۶۱۸	۶۹۹,۸۴۴	۱۴۰/۰۱/۰۱۹	۰٪
-	۰٪	ریال	۱۱۸,۳۱۴,۱۷۸,۴۵۸	-	۱۱۸,۳۱۴,۱۷۸,۴۵۸	۱۱۸,۳۳۵,۶۳۶,۷۹۰	۱۶۷,۰۷۷	۱۴۰/۰۱/۱۷۱۰	۰٪
-	۳٪	ریال	۵۰۳,۸۵۷,۶۱۵,۵۵۳	-	۵۰۳,۸۵۷,۶۱۵,۵۵۳	۵۰۳,۹۴۸,۷۷۴,۸۱۸	۸۰۲,۳۴۳	۱۴۰/۰۷/۰۶۱۶	۰٪
-	۱٪	ریال	۲۰۳,۶۴۳,۶۹۵,۷۹۰	۱۳,۹۶۶,۹۸۰,۷۴۷	۱۸۹,۶۷۵,۷۱۵,۰۴۳	۱۸۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۹۰۰	۱۴۰/۰۱/۰۹۲۳	۱۷٪
-	۳٪	ریال	۴۱۵,۷۷۰,۰۳۱۷,۹۸۳	۱۵,۸۴۲,۷۱۷,۹۸۳	۴۹۹,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۰۱/۰۶۱۵	۲۰٪
-	۱٪	ریال	۲۳۷,۷۴۴,۶۶۷,۴۱۱	۷,۷۸۴,۵۴۴,۴۱۱	۲۱۹,۹۶۰,۱۲۵,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۴۰/۰۷/۰۷۱۶	۱۸٪
-	۱٪	ریال	۱۵۷,۶۶۳,۳۱۸,۷۱۵	۷,۶۹۰,۵۰۶,۳۱۵	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰/۰۱/۰۵۸۴	۱۵٪
۹۶۷,۲۳۳,۶۰۹,۴۵۸	۶٪	ریال	۱,۵۱۶,۱۴۲,۳۳۱,۴۸۸	۶۶,۴۰۷,۵۹۲,۷۳۵	۱,۴۴۹,۷۳۵,۷۳۷,۷۶۳	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۴۰/۰۱/۰۶۰۷	۱۵٪
۱,۰۸۸,۵۸۱,۳۰۶,۰۸۷	۰٪	ریال	-	-	-	-	-	۱۴۰/۰۷/۰۳۱۱	۱۸٪
۱۲,۳۵۳,۷۹۰,۹۹۶,۱۹۶	۵۰٪	ریال	۱۲,۵۷۶,۴۶۵,۴۸۸,۱۴۶	۲۶۸,۴۷۴,۰۳۱,۳۳۹	۱۲,۳۰۷,۹۹۱,۴۵۵,۸۰۷	-	-	۱۳۹۹/۱۷/۰۳	۱۸٪
					</				

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

۹-۳ اوراق بهادار با درآمد ثابت که ارزش آنها در تاریخ خالص دارایی‌ها تعدیل شده است:

۱۴۰۰/۰۲/۳۱

نام اوراق	یادداشت	نرخ سود	ارزش بازار هر برگ	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر برگ	خالص ارزش فروش تعدیل شده
		درصد	ریال	درصد	ریال	ریال
صکوک مربحه خودرو ۱۴۱۲	۹-۳-۱	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۰,۰۱)	۹۹,۰۰۰	۱,۰۲۲,۱۷۶,۶۳۹,۴۳۸
سلف موازی استاندارد سفت ۰۹	۹-۳-۲	۱۷,۵٪	۱,۵۳۳,۸۵۰	۰,۰۰	۱,۵۳۶,۱۵۲	۲,۰۲۳,۰۱۱,۶۱۱,۷۴۴
سلف موازی استاندارد سفت ۰۱۰	۹-۳-۳	۱۷,۵٪	۱,۵۳۱,۰۴۰	۰,۰۱	۱,۵۴۵,۴۲۹	۴۳۸,۸۱۵,۲۷۸,۴۵۳
اجاره کل گهر ۳۰۹	۹-۳-۴	۲٪	۱,۱۳۰,۰۰۰	(۰,۰۶)	۱۰,۴۸,۹۲۰	۷۱۶,۱۰۶,۵۳۸,۰۶۸
ریان سایپا	۹-۳-۵	۱۶٪	۹۶۵,۲۹۲	۰,۰۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۷۱۶,۸۴۷,۶۰۳
افلاک ۱۱	۹-۳-۶	۲۰٪	۱,۰۴۰,۰۰۰	(۰,۰۴)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۷۷۰,۲۱۷,۹۸۳

۹-۳-۱ ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۹۸/ق ۹۸/۰۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید و با نرخ سود ترجیحی تعدیل و در دفتر شنا

۹-۳-۲ ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۲۴۲/ق ۱۲۹/۱۳۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تعدیل و در دفتر شناسایی می گردد.

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

۹-۳-۴ ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۱۷۴/ق ۱۳۹۹/۱۳۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تعدیل و در دفتر شناسایی می گردد.

۹-۳-۵ ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۳۹۷/ق ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه ایران دان و با نرخ سود ترجیحی تعدیل و در دفا
 ۹-۳-۶ اوراق فوق فاقد قرارداد بازخريد بوده و سررسيد اوراق در تاريخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ ميشود، مطابق با تصميم مديران سرمايه گذاري براي مصلحت از نوسانات نرخ بازار و نگهداري اوراق تا

پايان سررسيد قرارداد مقرر گرديد قيمت اوراق به طور معين ۱,۰۰۰,۰۰۰ ريال تعيين گردد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

بازرسی‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱۰- حساب های دریافتنی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		۱۴۰۰/۰۲/۳۱				یادداشت	
تجزیل شده	ریال	تجزیل شده	ریال	هزینه تنزیل	نرخ تنزیل	تجزیل نشده	
۴۹۰.۷۱.۷۸۷.۴۴۸	ریال	۴۳.۹۸۲.۲۸۸.۱۱۲	ریال	(۴۰.۹۰.۸۷۹.۷۸۸)	۲۵٪	۴۸۰.۷۳.۱۶۷.۹۰۰	۱۰-۱ سود سهام دریافتنی
۱۷۴.۳۶۳.۲۴۵.۶۹۶		۴۸.۸۴۷.۸۴۶.۶۳۳		(۲۶۳.۳۷۳.۹۶۵)	۲۰ و ۱۸٪	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				تاریخ مجمع	
تجزیل شده	ریال	تجزیل شده	ریال	هزینه تنزیل	نرخ تنزیل	تجزیل نشده	
-	ریال	۱۰.۹۶۳.۵۶۰.۱۶۸	ریال	(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		(۳۴۰.۴۳۳.۶۵۳)	۲۵٪	۷.۲۴۳.۶۷۱.۶۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۹ شرکت آهن و فولاد ارفع
-		۲.۶۹۵.۶۹۲.۶۵۹		(۳۲۸.۶۵۲.۹۴۱)	۲۵٪	۳۰.۲۴۳.۴۵۶.۰۰۰	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		-	-	۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰ مخابرات ایران
-		۱.۷۳۰.۲۹۷.۲۹۷		(۲۸۶.۸۰۲.۷۰۳)	۲۵٪	۲۰.۱۷۰.۱۰۰.۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۸ پلیمر آریا ساسول
-		۱.۸۵۰.۷۸۰.۲۲۳		(۷۸.۵۹۴.۷۷۷)	۲۵٪	۱.۹۲۹.۳۷۵.۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۲ فراوری معدنی ایال کانی پارس
-		۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰		-	-	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 گنجر 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 فام
۱۸۴.۳۲۹.۲۲۳		۲۱۳.۸۷۲.۴۰۰		-	-	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
-		۶۰.۱۵		(۹۸۵)	۲۵٪	۷۰.۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۵ شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۴.۶۱۶.۳۲۱.۲۴۵		-		-	-	-	۱۳۹۹/۰۲/۰۳ تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۲.۷۶۳.۴۰۶.۹۴۰		-		-	-	-	۱۳۹۹/۰۲/۳۱ گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱.۲۹۹.۱۱۰.۱۹۸		-		-	-	-	۱۳۹۸/۱۲/۱۹ پاکسان
۵۵۲.۶۸۱.۳۸۸		-		-	-	-	۱۳۹۹/۰۲/۲۲ توکاریل
۵.۴۳۶.۰۵۷.۹۹۴		-		-	-	-	۱۳۹۹/۰۲/۱۶ تامین سرمایه نوین
۴.۸۹۷.۰۸۳.۳۳۳		-		-	-	-	۱۳۹۹/۰۲/۰۷ سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۲.۸۱۷.۱۹۷.۰۲۱		-		-	-	-	۱۳۹۸/۱۲/۰۵ سرمایه‌گذاری سپه
۱.۱۴۷.۹۷۳.۰۰۰		-		-	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۱ توسعه معادن و فلزات
۱۸۵.۶۵۱.۷۶۰		-		-	-	-	۱۳۹۸/۰۳/۲۹ سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۴.۴۶۶		-		-	-	-	۱۳۹۹/۰۲/۳۰ شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۴۹۰.۷۱.۷۸۷.۴۴۸		۴۳.۹۸۲.۲۸۸.۱۱۲		(۴۰.۹۰.۸۷۹.۷۸۸)		۴۸۰.۷۳.۱۶۷.۹۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ابرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱۰-۲- سود دریافتی سپرده های بانکی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱					
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل 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٪	حساب سپرده یکساله ۰۰۱۰۳۸۹۴۹۸۶۶۰۰- بانک پارسیان شعبه مرکزی
-	۶,۳۱۷,۹۰۴,۵۸۶	(۱۵,۵۷۸,۳۹۵)	۱۸٪	۶,۳۳۳,۴۸۲,۹۸۱	۱۸٪	حساب سپرده یکساله ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱- بانک گردشگری شعبه وئرا
-	۴,۹۱۶,۹۵۸,۰۱۸	(۱۴,۵۴۸,۸۰۷)	۱۸٪	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۲۵	۱۸٪	حساب سپرده دو ساله ۳۱۵۰۰۰۳۰۰۹۹۳۷- بانک سپه شعبه آپادانا
۱۹,۰۱۵,۳۳۴,۹۲۷	۱,۸۳۶,۸۲۶,۶۸۴	(۲۷,۱۷۴,۹۷۰)	۱۸٪	۱,۸۶۴,۰۰۰,۱۶۵	۱۸٪	حساب سپرده یکساله ۰۰۴۱۷۹۰۰۱۸۶۰۰۹- بانک ملی شعبه مستقل مرکزی
-	۱,۶۷۸,۱۹۶,۹۵۰	(۲۳,۱۷۲,۹۱۱)	۰٪	۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۱	۱۸٪	حساب سپرده دو ساله ۳۱۵۰۰۰۲۹۵۴۳۰۲- بانک سپه شعبه آپادانا
-	۶۸۱,۶۰۶,۳۱۲	(۹,۷۴۷,۹۰۳)	۰٪	۶۹۱,۳۵۴,۱۱۵	۱۸٪	حساب سپرده دو ساله ۳۱۵۰۰۰۲۴۲۶۳۹۵- بانک سپه شعبه آپادانا
-	۵۴۲,۱۷۰,۶۱۴	(۶,۲۳۸,۶۷۶)	۲۰٪	۵۴۸,۴۰۹,۲۹۰	۲۰٪	حساب سپرده یکساله ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱- بانک گردشگری شعبه قائم مقام
-	۴۸۵,۹۶۱,۱۲۲	(۷,۱۸۹,۵۶۲)	۱۸٪	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۴	۱۸٪	حساب سپرده یکساله ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲- بانک گردشگری شعبه قائم مقام
۲۵,۴۵۲,۸۱۰,۶۴۴	-	-	-	-	۲۰٪	حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۱۷۰۱- بانک سپه شعبه آپادانا
۱۸,۴۹۷,۲۲۸,۲۱۶	-	-	-	-	۱۹٪	حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۳۹۰۳- بانک سپه شعبه آپادانا
۹,۶۵۰,۷۲۷,۷۳۸	-	-	-	-	۱۹٪	حساب سپرده یکساله ۷۰۰۸۴۲۲۱۳۷۵۶- بانک شهر شعبه
۵۶,۲۷۹,۶۰۴,۰۰۶	-	-	-	-	۱۹,۵٪	حساب سپرده یکساله ۱۳۰۹۵۰۰۰۶۲۸۰۲- بانک سپه شعبه آپادانا
۱۷۴,۳۶۳,۲۴۵,۶۹۶	۴۸,۸۴۷,۸۴۶,۶۲۳	(۲۶۳,۳۷۳,۹۶۵)		۴۹,۱۱۱,۲۲۰,۵۹۸		

۱۰-۲-۱- با توجه به اینکه از تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۳۹۷ محاسبه سود سپرده های بانکی از روز شمار به ماه شمار تغییر یافته است سود سپرده های کوتاه مدت بر اساس مبلغ دریافتی از بانک در تاریخ دریافت در دفاتر شناسایی می گردد.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت های 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
	<u>۱۴,۱۸۳,۷۰۸,۱۲۶</u>	<u>۵۳,۹۱۵,۶۱۷,۷۱۵</u>

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

۱۱-۲- مانده حساب فوق بابت قرارداد سود نگهداری اوراق مرابحه شرکت ایران خودرو ۱۴۱۲ به شماره قرارداد ۹۹/ق/۱۱۷۸ 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. و پس از ثبت افزایش سرمایه شرکتهای مذکور به سرفصل سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام منتقل می شود.

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)	۴۲۹,۲۴۸,۵۰۶
۲۱۵,۶۱۳,۱۸۸	۵۵۳,۴۸۴,۳۹۴,۲۵۲	(۵۵۳,۷۰۰,۱۴۴,۴۳۰)	(۱۳۶,۹۹۰)
۴,۵۱۶,۵۹۷	-	(۴,۵۱۶,۵۹۷)	-
<u>۱۲۱,۱۷۳,۳۳۶,۲۵۲</u>	<u>۳۲,۳۳۵,۷۹۷,۷۳۴,۰۹۹</u>	<u>(۳۲,۴۵۶,۵۴۱,۸۲۱,۸۴۵)</u>	<u>۴۲۹,۲۴۸,۵۰۶</u>

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک سینا

کارگزاری بهمن

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امد ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱۳- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل مخارج نرم افزار و سایت، عینیت کانون، هزینه مصالح و هزینه ثبت و نقلت سازمان بورس و اوراق بهادار است که به صورت سالانه مستهلک می گردد.

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰				
مخارج مجتمع و کانون	مخارج نرم افزار و سایت	هزینه ثبت و نقلت سازمان بورس و اوراق بهادار	جمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۶۱۸,۶۹۳,۰۶۳	۲,۳۶۳,۳۸۸,۹۱۶	۲,۹۸۲,۰۸۱,۹۷۹	
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۳۴۹,۰۱۴	-	۱,۰۵۵,۳۴۹,۰۱۴	مانده در ابتدای سال
(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۴۴,۳۱۹,۶۷۰)	(۳,۱۲۶,۳۸۸,۹۱۶)	(۳,۱۲۷,۷۰۸,۵۸۶)	مخارج طی سال
-	۴۰۹,۷۲۲,۴۰۷	-	۴۰۹,۷۲۲,۴۰۷	استهلاک سال
-	-	-	-	مانده در پایان سال

۱۴- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۱۵,۳۸۸,۶۷۸,۰۰۸	۱۶,۳۶۲,۰۵۱,۴۵۱	حساب کوتاه مدت ۰۲- ۳۲۶,۴۳۰,۱۵۰ - بانک ملی شعبه مستقل مرکزی
-	۱۵,۳۸۸,۴۳۱,۳۳۳	حساب کوتاه مدت ۰۱- ۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱ - بانک گردشگری شعبه قائم مقام
-	۷,۶۴۴,۵۹۰,۶۹۸	حساب کوتاه مدت ۰۱- ۲,۰۱۵۳۰۹۸۶۰۱ - بانک کارآفرین شعبه نقد
۱۳۰,۰۰۹,۸۳۰	۱۴۳,۰۰۹,۳۳۱	حساب کوتاه مدت ۰۲- ۳۳۳۱۹۴۴۴ - بانک رفاه شعبه پردیس
۳,۷۲۴,۴۳۴	۴,۱۰۱,۱۷۳	حساب کوتاه مدت ۰۲- ۱۳۰۹۲۰۱۳۱۹۰۲ - بانک سپه شعبه آبادان
-	۷۵۰,۰۰۰	حساب کوتاه مدت ۰۱- ۱۵۵۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱ - بانک گردشگری شعبه وزیر
-	۵۰۹,۴۹۸	حساب کوتاه مدت ۰۱- ۱۷۳۵۳۱۱۵۱۵۷۸۹۴۱ - بانک توسعه تعاون شعبه جمهوری
-	۱۷۸,۱۷۱	حساب کوتاه مدت ۰۲- ۲,۰۱۱۳۸۸۹۶۶۰۲ - بانک کارآفرین شعبه آبادان
۱۳۰,۶۳۰	۱۳۰,۶۳۰	حساب کوتاه مدت ۰۷- ۷۰۰,۸۰۱۴۳۸۰۷ - بانک شهر شعبه خرمشهر
۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	حساب کوتاه مدت ۰۹- ۹۵۷۳۳۵۶۰۹ - بانک پارسبان شعبه مرکزی
۱۴۳,۳۳۴	-	حساب کوتاه مدت ۰۰- ۲۲۶,۰۴۲۹,۷۰۰ - بانک ملی شعبه برج آرینا
۶,۷۷۶,۹۱۲,۷۷۱	-	حساب کوتاه مدت ۰۵- ۲۰۰,۳۵۰۱۰۵۴۰۰۵ - بانک آینده شعبه بهارست
۲۳,۲۰۰,۶۸۷,۴۲۷	۳۹,۳۴۴,۹۰۳,۱۸۴	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱۵- پرداختی به سرمایه گذاران

یادداشت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	ریال	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	ریال
بابت درخواست صدور	۱۵-۱	۱۰,۴۷۵,۴۸۰,۰۰۰	۲۰,۴۶۱,۷۵۹,۳۲۰	
پرداختی به دارندهان واحدهای سرمایه گذاری بابت ابطال	۱۵-۲	۳,۳۶۱,۷۰۰,۸۰۱	۸۷,۵۵۲,۲۰۶	
تنوع واحدهای صادر شده		۱۵,۱۳۴,۸۳۷	۲۱۳,۰۱۰,۴۹۵	
حساب پرداختی بابت سود واحدهای سرمایه گذاری	۱۵-۳	۱,۴۸۲,۰۷۷,۵۴۴	۱,۵۵۱,۵۹۸,۳۵۵	
		<u>۱۵,۳۳۴,۳۹۲,۱۸۲</u>	<u>۲۳,۳۱۲,۹۲۰,۱۷۶</u>	

۱۵-۱- مانده حساب مربوط به درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری است که طبق امید نامه صندوق با NAV روز بعد از درخواست محاسبه و تایید شده است.

۱۵-۲- مانده حساب مربوط به ابطال واحدهای سرمایه گذاری است که ظرف هفت روز کاری تسویه شده است.

۱۳-۳- مانده حساب مربوط سود واحدهای سرمایه گذاری سرمایه گذارانی که شماره حساب آنها مشترک یا مسدود و یا سرمایه گذاری که قوت کرده اند می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱۶- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۵۲,۹۶۶,۱۹۸,۷۲۱	۷۵,۴۰۶,۳۶۸,۱۷۴	کارمزد مدیر صندوق
-	۴۶۷,۲۱۳,۱۱۵	کارمزد متولی (موسسه حسابرسی آزموده کاران)
۵۳۰,۵۸۳,۸۶۳	۶۳۷,۵۱۵,۵۸۴	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	

۱۷- 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	۱۷-۱ ذخیره کارمزد تصفیه
۳۳۰,۵۶۴,۲۶۸	۱۰,۱۴,۴۷۴,۰۲۳	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	۱۱۰,۲۰۱,۷۵۹,۳۹۵	

۱۷-۱- شناسایی ذخیره تصفیه طبق بخشنامه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۳ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ متوقف شده و ذخیره تصفیه مازاد بر ۱۰ میلیارد ریال طی سال مالی آتی صندوق به تدریج به

حساب تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری منتقل گردد

۱۸- خالص دارایی‌ها

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

۱۸-۱ طبق مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ و روزنامه رسمی ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری از ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۱۰۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و موضوع فوق از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ در صندوق اعمال شده است.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

تاداشست	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
ریال	ریال	ریال
۱۹-۱	۱,۳۳۳,۳۰۸,۳۲۱	۸۰۰,۱۸۲,۹۶۷,۶۳۹
۱۹-۲	۱۵,۳۶۳,۸۳۸,۳۸۶	۷,۵۹۲,۶۷۰,۶۰۴
۱۹-۳	۷۸۳,۰۳۶,۸۷۴	-
۱۹-۴	۹۹,۱۲۵,۳۸۰,۵۶۱	۷۰,۰۲۶,۶۱۸,۵۴۳
سود فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت نا علی الحساب	۱,۳۵۴,۷۲۷,۹۰۱,۱۴۳	۸۸۳,۵۳۳,۳۵۶,۷۸۵

۱۹- سود فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	مبایات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال

۱۵۰,۰۰۰	۴,۵۷۱,۳۵۰,۰۰۰	(۴,۶۳۵,۳۴۹,۱۷۲)	(۶,۴۵۶,۸۳۵)	(۳,۸۵۶,۷۵۰)	(۸,۳۲۱,۲۷۵۷)	۵,۳۳۵,۳۵۰,۲۷۴
۱۲,۳۶۴,۴۲۱	۱۳۳,۸۴۷,۹۳۰,۳۳۰	(۱۰,۶۵۷,۵۳۸,۷۵۴)	(۱,۸۷,۶۳۹,۸۶۰)	(۶۶۳,۱۲۴,۶۵۱)	۲۵,۴۱۷,۵۳۷,۰۶۵	۳,۳۶۵,۳۲۱,۳۵۶
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۹۴,۴۹۲,۵۵۵	(۳۷,۵۸۴,۴۷۴,۲۵۳)	(۳۷,۴۵۰,۵۴۴)	(۱۴۷,۲۷۲,۴۶۹)	۱,۷۳۵,۰۰۹,۵۳۰	۳۰,۶۵۵,۳۲۶,۳۷۹
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۳,۷۳۹,۹۱۵,۱۷۵)	(۳۴۷,۳۴۹,۶۳۱)	(۸۷۵,۵۷۹,۹۹۵)	۵۱,۳۴۳,۱۵۵,۲۰۹	۱۳,۵۳۴,۲۶۷,۴۳۱
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۹۴۳,۴۳۷,۶۷۲)	(۳۰,۷۵۱,۸۰۷)	(۸۵,۹۹۹,۹۹۸)	۲,۱۵۰,۸۳۰,۵۳۳	۱۱۰,۵۸۵,۵۲۲,۹۱۸
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۴۸۳,۹۱۵,۵۶۳)	(۲۴۳,۰۴۸,۰۶)	(۸۶,۰۳۴,۹۹۹)	۸۱۳,۷۴۴,۳۳۳	۳,۱۸۶,۶۴۵,۰۰۷
۲,۴۷۴,۴۳۷	۳۰,۰۶۷,۶۰۴,۹۷۰	(۱,۹۳۰,۳۸۱,۰۰۱۰۴)	(۷۸,۳۳۵,۰۷۷)	(۱۰۰,۰۳۸۰,۱۶)	۷۳۵,۱۰۹,۷۷۳	۱۷۸,۱۷۴,۵۵۹
۲,۱۱۹,۰۰۰	۱۲۳,۳۳۵,۳۹۱,۷۸۱	(۳۷,۶۶۳,۷۳۱,۴۷۶)	(۱۱۲,۹۴۶,۹۶۸)	(۵۷۱,۷۳۶,۹۵۶)	۷۵,۹۹۶,۹۸۶,۳۸۱	۴,۹۷۷,۴۹۹,۷۹۳
۷,۳۱۲,۶۱۵	۹۹,۹۶۳,۴۴۷,۰۵۰	(۷۶,۴۳۰,۸۷۳,۰۰۲)	(۱۴۱,۱۱۷,۹۳۷)	(۴۹۹,۸۱۷,۳۳۶)	۳۳,۹۰۱,۵۵۶,۸۸۵	۴۶۸,۲۷۵,۱۸۳
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۲,۷۱۰,۵۹۰	(۱۰۰,۹۴۰,۵۴۰,۰۰۵)	(۱۵,۸۴۴,۳۶۲)	(۵۶,۲۶۲,۵۶۳)	۱۰,۰۸۶,۴۹۸,۵۶۰	۱۰۰,۸۴۳,۳۸۹,۰۰۱
۳,۳۳۰,۰۰۰	۴۹۰,۱۵۱,۲۰۰,۰۰۰	(۴۱,۹۶۹,۴۹۳,۶۹۱)	(۶۹,۲۳۲,۹۶۰)	(۴۵۰,۷۵۵,۹۷)	۶,۷۳۱,۲۱۷,۷۵۳	۸,۲۱۶,۰۳۴,۱۸۰
۶,۲۹۸,۳۵۳	۸۴۰,۰۰۳,۸۷۸,۵۵۳	(۷۳,۲۸۴,۵۶۶,۷۸۶)	(۱۱,۸۶۵,۴۵۶۳)	(۴۳۰,۰۱۶,۹۳۳)	۱۰۰,۱۸۰,۰۱۴۹,۲۷۰	۲,۵۳۷,۹۹۶,۰۶۲
۱,۳۰۹,۳۰۰	۷۸,۱۶۱,۰۵۸,۰۰۰	(۳۷,۲۱۷,۵۵۷,۷۹۷)	(۳۹,۷۷۷,۳۳۴)	(۴۰,۸۰۵,۳۹۲)	۷۶۲,۹۱۸,۳۷۷	-
۳۹	۳,۱۴۱,۸۴۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۴۵)	(۱۵۷,۰۹)	(۷۸,۷۷۵)	-
	۷۸۳,۲۳۳,۶۳۳,۴۹۸	(۵۷۸,۵۵۸۰۸,۳۳۰)	(۱۰,۵۰۰۰۰۷,۱۱۰)	(۳,۹۱۶,۳۱۸,۱۳۳)	۱۹۹,۶۸۱,۵۹۹,۰۰۵	۹۳,۳۸۷,۶۰۷,۰۴۲

اسان پرداخت بر زمین

بانک پاسارگاد

بانک تجارت

بانک سینا

بانک صادرات ایران

بانک ملت

پارس خودرو

پالایش نفت بندرعباس

تئین سرمایه نوین

توسعه‌دهان پالیزات

پالایش نفت تهران

پتروشیمی توری

فولاد خورستان

کمر پارس

انتقال به صفحه بعد

پیشرو صنعت گرانرش
بهراد منشار

صندوق سرمایه‌گذاری یاد آمد ثابت کنجینه امد او انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

ادامه یادداشت ۱-۱۹

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

نقداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال
تعداد فروش	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲۱۰۰۰۰۰۰	۷۸۳۰۲۳۰۶۳۰۶۹۸	(۵۷۸۰۵۹۵۵۰۸۰۳۰)	(۱۰۰۵۰۰۰۰۷۰۱۱۰)	(۳۹۱۶۳۱۸۰۱۶۳)	۱۹۹۶۸۰۵۹۹۰۵	۹۳۳۸۷۶۰۷۰۴۲	نقل از صفحه قبل
۱۷۲۰۳۶۵	۱۰۳۹۷۸۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۴۸۰۳۰۰۶۹۳۳۰۵)	(۱۶۱۰۰۹۳۰۱۲)	(۷۹۸۸۸۸۹۰۹۵)	۱۰۵۱۶۳۳۳۶۸۸	۳۰۴۱۰۰۹۶۳۸۰۸	تأمین سرمایه امد
۱۷۲۰۳۶۵	۱۰۳۹۷۸۰۰۰۰۰۰۰۰	(۵۵۳۰۰۱۰۴۷۶)	(۱۰۳۹۹۰۳۷۹)	(۶۸۳۸۹۲۱)	۸۰۷۶۳۳۰۳۲۴	-	لیزینگ پارسیان
۷۲۹۰۳۴۰	۴۳۰۴۳۶۰۳۵۰۰۰۰	(۳۰۶۵۹۰۳۸۱۰۶۳)	(۴۱۰۲۶۳۸۹۷)	(۳۱۷۰۱۸۱۰۱۳۳)	۱۳۵۱۸۴۹۸۰۳۸۷	-	پرتوجی بوملی سیما
۶۰۵۴۷۰۲۲۳	۱۵۰۰۳۰۵۰۲۵۰۰۲۰	(۸۹۰۱۹۳۴۵۳۶۱۱)	(۲۱۲۰۳۰۳۸۶۱)	(۷۵۰۵۴۶۳۳۸)	۶۰۱۴۷۹۶۷۰۱۰	۲۹۰۳۱۲۹۱۵۸۳۳	تأمین سرمایه لوپوس پارسیان
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۶۷۶۶۰۷۸۹۰۶۳)	(۷۸۲۶۴۰۶۳)	(۱۰۰۰۵۰۰۰۰۰)	۳۰۱۱۴۸۹۶۵۷۶	۱۶۰۷۷۹۰۳۸۸۰۳۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۶۴۰۰۰۰۰	۷۷۷۹۸۰۴۰۰۰۰۰۰۰	(۳۴۹۶۹۰۷۳۸۰۳۳)	(۳۹۰۲۶۵۲۱۵)	(۱۳۸۹۹۲۰۰۰)	۷۶۵۰۰۴۱۲۰۵۵۳	۱۴۰۵۳۰۸۵۵۰۳۵	سنگ آهن گهر زمین
۷۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۱۰۸۰۷۸۰۰۰۲۰۲۰	(۷۵۸۴۹۰۰۵۶۶)	(۱۴۸۹۶۱۰۹۶۴)	(۶۵۹۰۳۹۰۰۰۹)	۵۵۰۱۵۳۸۹۵۶۳۳	-	سرمایه گذاری سیب
۱۰۳۶۳۰۹۲۱	۴۴۰۳۳۳۰۷۱۰۹۶۵	(۷۸۶۵۶۰۵۳۷۰۵۱۷)	(۴۸۰۴۸۰۰۶۸۳)	(۱۷۱۰۶۵۳۷۰۰)	۵۴۴۶۰۴۸۰۳۹۵	-	سرمایه گذاری صبا تأمین
۴۰۳۹۰۰۰۰۰	۶۰۰۶۶۷۰۱۶۹۰۲۶۶	(۵۳۸۰۷۰۷۷۰۰۰۰۶)	(۸۵۶۹۱۰۸۴۸)	(۳۰۳۳۵۸۴۷)	۶۰۳۷۰۰۳۷۰۷۳۵	۳۴۶۱۸۴۰۵۶۷۹	سرمایه گذاری امید تأمین
۱۰۴۸۵۰۵۰	۴۴۰۴۳۷۰۳۱۷۰۱۵۰	(۴۴۰۷۳۰۰۳۷۵۵۵)	(۶۱۰۳۴۰۶۱۲)	(۳۱۷۰۱۳۵۵۶)	(۱۰۵۷۱۰۴۵۹۰۶)	۱۶۶۵۱۰۱۷۹۰۱۶	مدیریت انرژی امید تأمین
۱۴۰۳۹۹۰۸۶۵	۲۵۳۹۱۵۰۶۲۰۳۳۶	(۱۷۰۰۴۵۷۶۰۳۰۳۰)	(۳۳۵۴۸۵۰۰۰)	(۱۰۳۷۷۰۵۹۲۰۳۰۷)	۸۱۰۸۵۶۵۸۱۰۳۹۹	۶۶۰۵۵۰۱۷۰۸۸۱	مدنی و صنعتی گل گهر
۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۹۴۰۰۰۰۰۶۸۳۱	(۶۳۵۰۸۱۳۵۸۳۵)	(۱۰۰۰۳۰۱۶۰۵)	(۳۵۴۰۷۰۰۱۸۴)	۶۰۹۷۷۰۰۰۹۰۲۰۷	۱۲۷۴۰۶۶۷۶۴۳	توکار لیل
۴۰۵۰۰۰۰۰۰	۱۳۳۵۱۰۰۱۳۸۴۰	(۱۳۰۰۱۹۰۶۸۴۵۳)	(۱۷۴۰۳۳۸۰۶۶)	(۶۶۷۹۵۵۰۶۶)	۳۷۹۱۶۵۱۸۶۲	۳۰۰۱۲۰۳۰۷۳۷۵	تولیدی فولاد سید فراب کویر
۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۱۷۲۸۵۰۰۳۸۰۶۵۰	(۵۸۹۰۱۳۲۲۲)	(۵۸۹۰۱۳۲۲۲)	(۳۰۸۶۰۴۵۰۱۸۹)	۶۰۹۹۷۰۰۴۵۸۸۱۵	۳۱۰۵۸۷۰۴۶۱۸۱۷	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
-	-	-	-	-	-	۶۹۳۸۳۹۰۸۸۰	-
-	۲۳۳۱۸۶۱۰۵۰۳۶۶	(۱۸۰۰۶۹۱۰۷۸۳۰۹۹۲)	(۳۰۰۶۷۴۱۰۵۸۶)	(۱۱۰۶۶۷۰۴۹۵۰۵)	۵۱۶۰۶۶۱۰۴۱۴۸۹۳	۳۴۰۵۳۷۰۶۲۰۰۲۹	ج. تأمین سرمایه امید
-	-	-	-	-	-	-	نقل به صفحه بعد

صندوق سیر ماه گزاری یاد آمد ثابت گنجینه امد او انصار

نمایشنامه های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

ادامه یادداشت ۱-۱۹

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶۸۷۴۰۳۷۱	۲۵۰۰۷۲۰۳۲۰۳۷۰	(۳۸۰۷۷۰۳۳۳۰۱۳۸)	(۳۲۸۱۷۸۰۹)	(۳۵۳۳۶۰۱۰۵)	۵۱۶۰۶۹۰۴۱۴۸۹۳	۲۳۰۵۴۷۰۷۶۲۰۰۲۹	۸۲۴۹۰۹۲۳۳۸۱
۱۰۳۰۰۰۰۰۰	۶۶۰۲۴۹۰۳۳۳۳۵۸	(۵۷۰۲۱۲۳۵۵۸۸)	(۴۴۹۹۱۰۳۱۷)	(۳۳۵۹۰۰۶۲۵)	۹۰۱۰۶۰۱۵۵۹۱۸	(۵۹۸۳۰۰۴۵۵)	
۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۸۳۸۰۱۲۴۲۹۱	(۱۱۸۳۴۰۱۳۳۳۰۱۱۷)	(۸۸۲۵۰۴۷۱)	(۶۶۶۰۴۸۸۷)	۹۲۱۰۰۳۴۰۱۹۶	۲۶۵۱۹۰۰۶۰۲۸۰	
۱۰۱۹۵۲۴۵	۷۴۰۷۷۲۴۹۵۲۱۰	(۳۷۰۳۶۶۰۸۴۰۴)	(۳۷۰۳۶۶۰۸۴۰۴)	(۳۷۳۸۵۳۴۴۷)	۳۷۳۸۵۵۵۷۸۶۲	۲۶۳۲۰۰۴۵۳۶۴۳	
۳۰۱۰۰۰۰۰۰	۸۸۰۸۳۶۸۳۳۲۳	(۷۱۰۵۳۸۰۵۳۶۵۷)	(۵۳۳۲۰۸۵۷۷)	(۴۴۴۴۰۱۰۵۷)	۱۵۹۵۶۹۱۰۱۳۱	۱۰۱۸۵۹۰۷۹۷۴	
۱۰۶۷۸۰۷۰۴	۱۸۳۲۸۷۷۸۳۰۴۰	(۱۴۰۰۱۸۲۳۱۶۶۶۱)	(۵۷۶۶۲۰۹۸۳)	(۹۱۰۱۹۳۸۹۱۹)	۴۱۰۳۵۹۰۶۵۱۷	۸۸۴۸۰۶۶۰۴۱	
۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۵۲۵۰۰۰۰۰۰۰	(۱۲۴۰۵۳۶۰۱۵۷۲۵۰)	(۲۱۹۰۳۹۱۰۶۳۷)	(۷۷۶۲۵۰۰۰۱۲)	۲۹۷۹۱۰۱۹۶۱۲۱	۵۰۰۱۲۶۶۸۶۰۸	
۸۵۰۰۰۰۰۰	۱۹۰۰۵۵۵۰۰۰۰۰۰۰	(۷۳۰۱۸۸۶۴۸۸۴۵)	(۱۹۲۰۵۹۰۰۳۴۸)	(۹۵۳۰۷۷۵۰۰۰۱۱)	۱۱۶۰۲۳۰۹۸۵۹۱۶	۱۲۵۳۸۳۱۶۰۵۵۳	
۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۳۱۹۰۹۰۱۰۹۰۷	(۲۲۰۳۲۰۰۵۵۴۰۳۳۷)	(۳۷۰۱۷۶۰۵۳۹)	(۱۳۰۵۹۰۵۰۶)	۱۰۹۱۰۵۷۱۰۶۳۵	۸۹۳۲۰۴۹۰۶۱۹	
۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۲۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۲۰۰۶۹۴۰۴۴۰۰۴۳۰)	(۲۵۰۷۵۰۰۰۳۵۷)	(۱۶۱۰۹۵۰۰۰۰۹)	۱۱۰۴۸۷۸۵۹۰۳۰۴	۷۸۳۳۰۶۳۷۰۴۱۱	
۵۰۳۴۹۰۴۴۴	۱۷۸۰۷۷۵۵۴۷۹۱۸	(۸۸۰۶۱۹۰۳۴۰۰۷۱۹)	(۱۳۰۸۶۸۰۱۰۰۰)	(۲۳۰۳۳۰۰۰۰۰۰)	۱۰۷۴۷۰۱۳۷۰۱۷۳	۲۸۳۷۸۵۳۰۵۵۰	
۱۰۳۵۰۰۰۰۰	۳۷۹۴۳۰۷۲۷۳۸۰	(۴۵۸۱۲۰۷۲۴۰۵۶۱)	(۳۶۰۵۳۳۰۹۱۰۰)	(۱۳۰۶۵۳۰۷۳۴)	۲۹۰۳۷۰۵۵۰۰۲۴	۳۰۰۶۹۲۰۶۵۳۰۹۶۰	
۹۲۰۹۸۸	۴۰۹۹۰۰۶۶۵۰۹۶۰	(۲۴۰۶۹۰۷۲۶۰۳۶۱)	(۷۰۰۴۰۳۹۸)	(۲۴۰۹۵۳۰۳۳۰۰)	۴۸۸۰۹۳۶۰۹۷۱	۲۹۴۳۲۱۷	
	۳۳۸۲۰۹۴۷۶۰۷۶۲۲	(۳۰۵۳۱۰۹۱۵۰۰۹۰۶۳۸)	(۴۰۷۲۸۰۶۴۹۰۸۳۵)	(۱۶۰۹۷۸۸۰۰۰۱۹۶)	۸۲۹۰۳۵۰۰۵۶۰۹۵۳	۵۳۶۰۱۶۳۸۱۶۰۹۱۰	

نقل از صفحه قبل

سایا

مدیریت صنعت شونده ت س به شهر

سهامی درب آهن اصفهان

شرکت ارتباطات سیر ایران

مبین انرژی خلیج فارس

فولاد کوه جنوب کیش

سرمایه گذاری صدر تانکس

سرمایه گذاری غدیر (هلاپینگ)

کشت و دام گلستان سوره اصفهان

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

گروه صنعتی پاکشو

مخابرات ایران

سیرمغ

سیمان ساوه

نقل به صفحه بعد

صندوق سیر ماهه گزاری یادآمد ثابت گنجینه امد ابرانشان

نمایشنامه بودجه‌ریزی 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

ادامه یادداشت ۱-۱۹

تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کامبرد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰۰۰۰۰۰۰	۶۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰	(۵۳۰۵۳۰۵۸۱۵۰)	(۸۸۸۴۶۱۵۰)	(۳۱۵۰۰۰۰۰)	۹۴۳۰۵۵۶۰۰	۶۱۳۰۰۲۷۴۶۳۳
۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۲۴۰۵۸۳۵۲۴۰	(۳۲۸۸۱۸۱۲۳۲۷۸۴)	(۸۳۸۰۰۶۶۲۲۶)	(۱۴۲۰۰۲۹۴۶۶۸)	۶۲۹۳۲۳۱۰۰۶۲	۲۳۲۹۷۱۲۳۲۴۰
۲۱۵۴۵۷۳۳	۸۰۱۹۷۱۳۴۴۶۰	(۴۴۵۰۷۶۹۱۸۹۰)	(۱۱۳۲۷۷۲۱۶)	(۴۰۰۹۸۵۶۴)	۲۵۱۷۵۱۸۰۱۸۰	-
۲۱۵۳۴۲۲۴	۶۲۰۹۱۲۸۶۸۱۷۰	(۳۵۵۴۴۴۹۶۱۰۳۲)	(۱۷۸۶۲۱۰۱۰)	(۳۱۰۴۶۴۴۳۶۸)	۲۳۲۱۰۰۶۲۱۷۶۰	۶۰۹۸۳۸۰۷۱۴
۸۲۵۷۰	۲۰۸۳۴۹۷۳۰۱۰	(۱۰۵۲۸۹۲۳۰۰۶)	(۱۰۹۷۹۶۱۵)	(۱۰۴۱۹۸۶۴)	۵۳۶۴۱۰۵۲۵	-
۹۲۵۰۰	۹۰۰۹۱۱۶۶۱۱۵	(۳۷۳۷۲۴۸۸۵۶)	(۶۶۳۶۳۴۱)	(۴۵۴۵۵۸۳۳)	۵۲۹۹۶۲۴۹۸۶	-
۲۵۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۴۲۶۲۲۴۰۹	(۸۸۸۷۸۳۱۶۰۱۴۶)	(۱۲۸۷۲۲۶۲۲)	(۶۵۶۰۰۵۶۰۰۹)	۲۰۸۵۸۴۸۴۶۳۴	۳۸۲۶۸۴۷۰۱
۳۲	۱۸۳۲۵۶۰	(۱۰۳۷۳۰۰۶)	(۱۰۷۲۲)	(۹۱۱۷۲)	۵۵۰۲۴۱	-
۱۰۳۷۹۱۲۴	۱۸۴۱۸۷۸۳۵۴۶	(۱۳۸۹۰۰۴۵۳۰۵۹۴)	(۱۷۴۹۷۵۶۸)	(۹۲۰۰۹۳۹۱۵)	۴۴۱۸۷۳۸۴۶۹	-
۸۷۴۵۷۹	۱۷۴۱۷۲۷۶۰۸۰	(۱۳۷۹۳۶۹۷۰۹۵)	(۱۶۵۴۶۳۸۴)	(۸۷۰۸۶۳۸۰)	۳۵۱۹۹۲۶۳۳۱	-
۸۵۰۸۴	۱۰۰۰۶۷۱۳۸۸۸	(۳۴۹۲۹۲۶۶۳)	(۹۵۶۳۶۳)	(۵۰۰۳۳۰۵۶۹)	۶۵۱۴۳۱۰۲۹۳	-
۵۱	۱۵۵۶۰۱۰	(۱۰۳۵۱۵۳)	(۱۰۴۷۶)	(۷۷۸۰)	۳۳۱۰۵۰۱	-
۱۶۰	۲۰۸۱۶۰۰	(۱۰۶۶۵۴۰)	(۱۰۹۷۵)	(۱۰۰۴۰۸)	۴۰۳۶۷۷	-
۱۲۳۸۶	۱۷۲۰۲۴۰۳۸	(۳۴۳۸۳۴۷۶)	(۱۶۵۵۳۹)	(۸۷۱۰۲۳۱)	۹۸۸۳۶۰۱۲	-
	۴۶۹۱۵۵۶۰۰۴۵۸	(۳۳۷۶۰۰۱۰۷۰۱۳۵)	(۶۰۱۴۱۹۷۰۰۵۳)	(۳۳۱۱۶۳۷۰۶۷)	۱۰۳۱۴۳۹۷۰۲۴۰۲۱۴	۵۷۶۸۰۶۵۴۰۲۹۷

نقل از صفحه قبل

گروه سیر (سهامی عام)

مدفوع و صنعتی چادر ملو

ایران خودرو

ملی صنایع سن ایران

برق و انرژی پیوند گستر پارس

مجموع صنایع لاستیک پزد

فخیر انرژی خلیج فارس

صنعتی زر ساکارون

سرمایه گذاری ملی سپهر صادرات

سرمایه گذاری سیمان تاسن

سرمایه گذاری پویا

توسعه سیر برق خیلان

تاسن سرمایه اسن

تجهیزات توانی دنا آفرین قدری

نقل به صفحه بعد

پیشوندت گزارش

بهراد منشار

صندوق سرمایه گذاری یاد آمد ثابت گنجینه امداد ارفشان
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

ادامه یادداشت ۱-۱۹

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۵۷۶,۸۰۶,۵۹۰,۳۹۷	۱,۳۱۴,۳۹۷,۱۳۴,۱۱۴	(۳۳,۱۱۶,۲۷۹,۰۶۷)	(۶,۱۴۱,۹۷۰,۰۵۳)	(۳,۲۷۶,۰۰۱,۰۷۱,۱۲۵)	۴,۶۱۹,۶۵۵,۶۰۰,۴۵۸		نقل از صفحه قبل
-	۱۶۳,۵۹۵	(۱,۳۳۰)	(۲۵۰)	(۱۰۰,۸۸۹)	۲۶۶,۰۶۴	۱۶	پتروشیمی ارسینه
-	۱,۷۶۶,۱۲۲	(۱۹,۹۵۰)	(۳,۷۸۸)	(۲,۴۰۲,۰۴۰)	۳۹۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	به‌ساز کارخانه تهران
۳۳,۵۷۴,۷۶۹,۵۱۴	۴۷,۰۱۲,۳۹۳,۸۸۸	(۷۵,۰۹۰,۴۹۱۳)	(۸,۶۷۲,۲۴۰,۰۰۶)	(۱۰,۲۳۳۰,۹۵۸,۴۵۳)	۱۵۰,۱۸۰,۹۸۱,۳۶۰	۱۱,۰۰۹,۵۳۸	فولاد مبارک اصفهان
۱۶۹,۷۵۱,۰۶۰	(۳۴,۰۶۸,۲۶۹,۱۰۳)	(۱,۵۸۹,۰۰۰۰۰)	(۳۰,۱۹۰,۸۴۰)	(۵۵,۶۵۹,۱۷۶,۰۶۳)	۳۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
	(۵۰,۳۴۰,۹۲۴,۴۲۱)	(۳۵,۰۷۱,۸۴۷۸)	(۶۶,۶۲۶,۳۹۹)	(۷۴,۷۶۱,۳۷۵,۱۷۵)	۷۰,۱۴۳,۶۹۵,۶۳۳	۵۲۱,۵۰۰	م. صنایع و معادن اسفند اسپهان
۴۰,۵۷۲,۴۴۸,۹۳۳	(۳۴,۷۶۲)	-	-	(۳۴,۷۶۵)	-	۳	آهن‌گری تراکتورسازی ایران
۲,۸۹۱,۲۹۴,۰۷۴	(۱۳,۵۰۴)	-	-	(۱۳,۵۰۵)	۱	۱	فولاد هریرگان جنوب
۱۱,۱۰۷,۰۳۳,۵۰۲	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری کشوری کوثر
۲,۰۳۰,۶۱۹,۹۹۶	-	-	-	-	-	-	گروه پتروشیمی س. ایرانیا
۱۰۹,۷۷۴,۴۷۴	-	-	-	-	-	-	گروه دارویی پرکت
۳,۷۰۱,۵۹۹,۷۹۷	-	-	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایپا
۱۱۱,۸۳۱,۸۱۱	-	-	-	-	-	-	تجارت الکترونیک پارسبان
۷,۹۷۲,۳۱۲,۷۴۳	-	-	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۹,۴۳۱,۳۷۴)	-	-	-	-	-	-	کشت و صنعت دشت خرم دره
۴,۱۳۷,۵۱۲,۳۹۹	-	-	-	-	-	-	کالسیفین
۶,۸۲۱,۹۱۵,۶۲۳,۲۵	۱,۳۳۲,۳۰۸,۳۱۶,۳۳۱	(۲۴,۳۷۶,۸۳۳,۷۷۸)	(۶,۴۲۵,۵۳۵,۳۳۵)	(۳,۵۰۸,۶۵۴,۸۵۸,۰۱۵)	۴,۸۷۱,۷۵۵,۵۳۳,۴۰۹		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 یادداشت‌های تفضیلی صورتهای مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

ادامه یادداشت ۱-۱۹

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت
 ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ملاحظات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۸۳,۳۹۱,۵۲۶,۳۲۵	۱,۳۳۲,۳۰۸,۳۳۶,۳۳۱	(۲۴,۳۷۶,۸۳۳,۷۳۸)	(۶,۴۲۵,۵۲۵,۳۲۵)	(۳,۵۰۸,۶۵۴,۸۵۸,۰۱۵)	۴,۸۷۱,۷۶۵,۵۳۳,۴۰۹	-
۳۶۲,۹۷۱	-	-	-	-	-	-
۳,۷۷۴,۳۷۷,۰۵۹	-	-	-	-	-	-
۳۹۳,۳۱۵,۰۰۹	-	-	-	-	-	-
۲,۱۵۳,۹۶۴	-	-	-	-	-	-
۱۱۲,۳۷۴	-	-	-	-	-	-
۲,۳۰۰,۸۹۷,۳۹۰	-	-	-	-	-	-
۱۰,۹۶۰,۸۹۰,۴۵۶	-	-	-	-	-	-
۴۶,۳۶۳,۹۲۵,۰۰۷	-	-	-	-	-	-
۱,۴۳۹,۹۱۵	-	-	-	-	-	-
۱,۸۷۱,۶۶۹,۲۴۶	-	-	-	-	-	-
۲,۰۱۰,۹۴۷,۴۶۳	-	-	-	-	-	-
۸,۳۴۷,۳۷۱,۹۴۶	-	-	-	-	-	-
۵۷۱,۱۳۳	-	-	-	-	-	-
۱۰,۸۸۱,۴۵۰,۰۳۱	-	-	-	-	-	-
۱۵,۴۵۴,۱۵۲,۴۴۰	-	-	-	-	-	-
۷۷۳,۸۰۹,۵۴۵,۱۱۹	۱,۳۳۲,۳۰۸,۳۳۶,۳۳۱	(۲۴,۳۷۶,۸۳۳,۷۳۸)	(۶,۴۲۵,۵۲۵,۳۲۵)	(۳,۵۰۸,۶۵۴,۸۵۸,۰۱۵)	۴,۸۷۱,۷۶۵,۵۳۳,۴۰۹	-

نقل از صفحه قبل

کنت وصفت شریف آباد

مارکارین

گروه صنعتی سدید

گروه توسعه مالی شهر آیندگان

مجموع تولید گوشت مرغ ماهان

تامین سرمایه بانک ملت

پاکسان

پتروشیمی شیراز

پخش هجرت

پتروشیمی غدیر

پتروشیمی پارس

پتروشیمی جرم

توزیع دارو پخش

توسعه دولت نیروگاهی جهرم

پالایش نفت اصفهان

نقل به صفحه بعد

پیشرو صنعت گزارش
 بهر اد فشار

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

ادامه یادداشت ۱- ۱۹

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۷۷۳۸۰۹۵۴۵۱۲۹	۱۰۳۲۲۰۸۰۳۲۶۳۲۱	(۲۴۰۳۲۶۸۲۲۷۲۸)	(۶۰۴۲۵۵۲۵۲۳۵)	(۳۵۰۸۶۵۲۸۵۸۰۱۵)	۴۸۷۱۰۷۶۵۵۳۲۰۹		سرمایه گذاری توکالو (ادامه)
۴۰۲۷۲۰۴۷۲۹۴۷	-	-	-	-	-	-	نقل از صفحه قبل
۳۵۴۳۰۰۱۹۲	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۵۰۰۴۵۹۵۰۷۷	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری اینه دماوند
۶۷۵۲۹۴	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری اوا توین
۲۰۰۲۴۰۲۷۷۷۹۷	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۱۰۳۵۲۵۴۱۵۱	-	-	-	-	-	-	ح - گروه دارویی برکت
۸۱۱۷۰۲۲۷۰۷۰	-	-	-	-	-	-	ح - معدنی و صنعتی چادرملو
۹۱۰۹۸۰۳۹۴۳۳۰	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۷۰۵۵۴۹۲۳۸۵	-	-	-	-	-	-	پدیده شیمی قرن
۹۳۱۰۲۰۳	-	-	-	-	-	-	جیرال مکالیک
۴۰۳۴۱۰۹۴۵۲۳۰	-	-	-	-	-	-	ح - تانین سرمایه لوتوس پارسین
۴۰۳۳۲۰۱۸۲۶۴	-	-	-	-	-	-	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۱۸۰۲۲۶۸۳۷۴۰	-	-	-	-	-	-	داده گستر تصویرن - های وب
۱۵۳۵۶۲۱۶۷۳	-	-	-	-	-	-	فوب روی اسفهان
(۷۳۹۵۱۵۸۱)	-	-	-	-	-	-	س - صنایع شیمیایی ایران
۶۹۴۴۳۴۳۵۵۲	-	-	-	-	-	-	نفت تهران
۱۹۸۸۰۲۰۱۴۸	-	-	-	-	-	-	هلیکس صنایع معدنی خاورمیانه
۲۹۰۲۴۴۸	-	-	-	-	-	-	پلی پروپیلن - جم پیلین
۸۲۶۹۸۶۳۹۵۸۶۹	۱۰۳۲۲۰۸۰۳۲۶۳۲۱	(۲۴۰۳۲۶۸۲۲۷۲۸)	(۶۰۴۲۵۵۲۵۲۳۵)	(۳۵۰۸۶۵۲۸۵۸۰۱۵)	۴۸۷۱۰۷۶۵۵۳۲۰۹		نقل به صفحه بعد

سوست گزارش
 بهر اد مشا

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امد ایرانیان

نمایشنامه توجیهی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

ادامه یادداشت ۱- ۱۹

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
۸۴۶,۹۸۶,۳۹۵,۵۶۹	۱,۳۳۲,۳۰۸,۳۲۶,۳۱۱	(۳۴,۳۷۶,۸۳۳,۷۳۸)	(۶,۴۳۵,۵۳۵,۳۳۵)	(۳۵,۸۰۶,۵۳۴,۸۵۸,۰۱۵)	۴,۸۷۱,۷۶۵,۵۳۳,۴۰۹	-	-	-	-
۴۳,۴۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۷,۵۱۸,۰۳۶,۹۳۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۳۰,۶۷۴,۸۱۱,۱۴۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۶,۷۴۵,۵۵۶,۱۸۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۳۰,۳۷۶,۶۷۸,۷۵۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹۹۱,۳۱۳,۷۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹۵۹,۰۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۱۴,۵۵۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴,۶۵۵,۸۱۶,۵۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۸۰۵,۱۸۲,۹۶۷,۶۳۹	۱,۳۳۲,۳۰۸,۳۲۶,۳۱۱	(۳۴,۳۷۶,۸۳۳,۷۳۸)	(۶,۴۳۵,۵۳۵,۳۳۵)	(۳۵,۸۰۶,۵۳۴,۸۵۸,۰۱۵)	۴,۸۷۱,۷۶۵,۵۳۳,۴۰۹	-	-	-	-
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
۸۷۹,۳۶۰,۶۰۴	۱۵,۴۶۳,۸۳۸,۳۸۶	-	(۳,۸۰۰,۸۰۵,۵۴)	(۱۳۱,۵۹۰,۸۶۴,۹۸۷)	۱۴۷,۲۶۲,۷۰۱,۴۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۶,۷۱۳,۴۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۷,۵۹۲,۶۷۰,۶۰۴	۱۵,۴۶۳,۸۳۸,۳۸۶	-	(۳,۸۰۰,۸۰۵,۵۴)	(۱۳۱,۵۹۰,۸۶۴,۹۸۷)	۱۴۷,۲۶۲,۷۰۱,۴۲۷	-	-	-	-
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
-	۷,۸۳۰,۳۶۱,۸۷۴	-	(۳۳,۶۳۳,۶۰۱)	(۱۹,۰۴۲,۹۱۷,۳۳۵)	۲۶,۹۰۶,۹۲۷,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	-	-	-
-	۷,۸۳۰,۳۶۱,۸۷۴	-	(۳۳,۶۳۳,۶۰۱)	(۱۹,۰۴۲,۹۱۷,۳۳۵)	۲۶,۹۰۶,۹۲۷,۰۰۰	-	-	-	-

تخل از صفحه قبل

تولید راجع کسول ایران

فولاد مبارک اصفهان (اختیار خرید نمیشد)

فولاد خوزستان (اختیار خرید نمیشد)

فولاد خوزستان (اختیار خرید نمیشد)

تابیکو (اختیار خرید نمیشد)

عمران و توسعه شاهد

غذای سازان سپاهان

بانک اقتصادین

بیمه آسیا

جمع سود (زیان) فروش سهام

۱۹- سود فروش صندوق های سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری سپهر کارپزما

صندوق سرمایه گذاری سهام ایران

جمع سود فروش صندوق های سرمایه گذاری

۱۹- سود فروش گواهی سپرده کالایی

سنگ تمام بهار تحول روزه صادرات
جمع سود فروش گواهی سپرده کالایی

صندوق سرمایه گذاری یاد آور ثابت گنجینه امید اورانشان

لاداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۴- سود (زیان) فروش اوراق یاد آور ثابت و با علی الحساب سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	عایات ریال	کرمرد ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال	تعداد فروش
-	-	۱۶۰۸۱,۳۷۳	-	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۵۳,۵۸۳,۱۶۸,۶۲۷)	۷۵۳,۷۱۹,۲۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
(۱۱,۷۵۶,۷۷۹,۳۷۲)	-	-	-	-	-	-	-
(۴۱۷,۴۱۰,۳۴۱)	-	-	-	-	-	-	-
۴۱۷,۹۶۳,۶۳۳	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۸۱,۱۰۴,۹۹۹	-	-	-	(۱۰,۵۶۶,۱۸۸,۵۰۰)	۱۰,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۸,۰۰۰
-	۱,۱۷۳,۶۹۷,۷۸۸	-	-	(۵۹۳,۳۰۲,۲۱۲)	(۱,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۴۸۹,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰
-	۴۷۵,۴۹۴,۳۲۰	-	-	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۳۵,۴۰۱,۷۰۰,۶۸۰)	۱,۶۳۵,۹۱۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰
-	۳۶۷,۸۱۲,۴۹۹	-	-	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۳۹,۵۹۲,۱۸۷,۵۰۰)	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰
-	(۶۱,۸۰۰,۰۰۰)	-	-	(۵,۷۵۰,۰۰۰)	(۳,۸۰۰,۱۱۲,۰۰۰)	۲,۸۰۰,۰۰۰,۱۵۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰
-	(۳۹,۳۲۰,۱۰۰,۰۰۰)	-	-	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۸۸,۱۴۵,۰۰۰)	۱,۴۸۸,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
-	۲۶۸,۱۵۹,۷۳۸	-	-	-	(۱,۴۷۹,۲۳۳,۸۴۰,۴۶۲)	۱,۴۷۹,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۹,۵۰۲
-	۷۸,۵۳۲,۴۱۵,۰۰۰	-	-	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۰۱۴,۳۶,۵۵۰,۰۰۰)	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
-	(۳۷,۱۸۷,۵۰۰)	-	-	(۳۷,۱۸۷,۵۰۰)	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۶,۶۳۱,۶۳۸,۶۳۱	۳۴,۰۲۹,۶۷۷,۷۹۳	-	-	(۳۰,۱۷۹,۴۳۷)	(۱,۲۰۰,۰۷۶,۰۱۳۲,۷۷۰)	۱,۲۳۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۴,۰۰۰
-	۲۷,۹۱۲,۵۰۰	-	-	-	(۱۵,۳۱۷۲,۰۰۸۷,۵۰۰)	۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۰
-	۸۰,۶۷۸,۰۰۲	-	-	-	(۹۹۹,۹۱۵,۰۰۳۳,۸۵۸)	۹۹۹,۹۹۵,۷۱۲,۶۶۰	۱,۳۳۹,۰۰۰
-	۲۳,۲۶۹,۸۸۲,۲۶۷	-	-	(۷۵۶,۳۸۱,۷۳۳)	(۱,۵۷۷,۸۳۶,۷۶۴,۰۰۰)	۱,۶۰۱,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۳,۰۰۰
(۳۷,۹۳۰,۱۸۲,۵۰۰)	-	-	-	-	-	-	-
۳۵۶,۳۶۲,۰۴۲	-	-	-	-	-	-	-
(۵۸,۷۱۹,۷۰۰)	-	-	-	-	-	-	-
۱,۰۳۳۴,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۱۹,۰۱۱,۲۴۲,۵۰۳	-	-	-	-	-	-	-
۳,۱۱۲,۵۳۱,۴۷۳	-	-	-	-	-	-	-
۷۸,۴۷۲,۴۹۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-
۳۱,۸۸۷,۷۷۸,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۲,۰۹۱,۴۹۵,۴۲۴	-	-	-	-	-	-	-
۷,۰۷۴,۶۱۸,۵۴۲	۹۹,۱۲۵,۲۸۴,۵۶۱	-	-	(۱۰,۵۳۸,۰۰۰)	(۱۵,۲۰۴,۵۴۸,۱۰۵,۱۹۹)	۱۵,۵۰۴,۷۰۷,۲۹۰,۶۶۰	-

سلف نقد خام سبک داخلی ۲۹۹۱۱

جمع سود (زیان) فروش اوراق یاد آور ثابت و با علی الحساب

پسوندست گزارش

بهرداد مشاور

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	ریال	ریال	یادداشت
۲۰-۱	۲۵۴۴۶۸۴۵۱۸۰۰۲۷	(۲۹۲۰۰۹۳۴۸۵۰۹۳۸)	۲۰-۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام
۲۰-۲	۱۰۰۰۹۴۹۸۱۰۹۸۵	(۱۳۴۶۰۶۸۴۵۰۰۲۵)	۲۰-۲	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری
۲۰-۳	۷۸۱۶۴۱۱۰۹۰۶	-	۲۰-۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی
۲۰-۴	(۱۲۱۰۴۶۳۰۹۳۴۲۶)	۲۷۵۳۰۷۵۵۰۰۶۸۸	۲۰-۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار بلند مدت با علی الحساب
	۲۰۵۳۲۰۱۳۲۰۷۱۸۰۴۹۲	(۱۵۱۰۲۹۲۸۰۰۰۳۸۵)		

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۲۰-۱ سود تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام

اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته
								ریال
گسترش نفت و گاز پارسین سرمایه گذاری تامین اجتماعی شیراستورزوه پگاه گلران پلیمر آریا سلسول بانک صادرات ایران سپیدار سیستم آسیا بیمه ملت صنایع چوب خزر کاسپین مدیریت سرمایه گذاری کورپوسن بانک ملت پالایش نفت بندرعباس پتروشیمی تندگوینان ح : سرمایه گذاری سپه تامین سرمایه امید توسعه صادرات فلزات ح : گروه مدیریت سرمایه گذار امید توسعه صنایع پتروشیر (هلدرینگ) سرمایه گذاری البر (هلدرینگ) نقل به صفحه بعد	۲۰۰۰۰۰۰ ۲۶۰۴۲۰۰۰۰ ۲۴ ۱۷۵۴۰۰ ۴۰۰۳۰۰۰۰۰ ۲۸۰۴۵۷ ۱۶۷۰۶۸۰ ۹۸۶۵ ۴۱۷۰۲۳۳ ۱۸۰۲۱۹۰۷۷۱ ۱۰۰۰۰۰۷۷۱ ۲۰۹۵۳۰۳۲۸ ۴۴۷۰۲۲۳ ۵۳۵۰۷۹۳۴ ۱۸۳۵۱۰۴۷۲ ۴۰۵۴۵۰۰۰ ۴۰۴۵۰۰۰۰	۳۶۰۸۰۰۰۰۰۰۰ ۱۶۰۹۸۶۰۰۰۰۰۰ ۴۵۳۶۰۰ ۱۴۰۱۸۸۲۴۸۰۰ ۸۰۰۵۹۰۴۰۰۰۰۰ ۱۵۳۷۵۳۱۷۱۰ ۲۲۰۹۷۱۸۵۰۰۰۰ ۳۳۵۷۹۱۰۶۲۵ ۴۳۷۷۴۰۸۰۰۲۴ ۸۸۰۴۳۰۵۴۸۰۶۶۳ ۲۰۰۹۲۶۱۰۷۷۰۳۰ ۳۳۰۵۴۳۷۵۴۷۲۰ ۱۰۳۱۳۰۰۱۴۰۳۲۰ ۴۰۰۶۵۴۴۶۰۱۱۲۰ ۴۸۰۳۹۳۱۶۱۰۹۲۰ ۱۳۳۷۸۲۳۲۰۸۸۰ ۴۲۰۴۰۴۷۵۰۰۰۰ ۵۷۶۷۲۰۰۰۰۰۰۰ ۹۸۳۰۵۷۴۷۸۹۰۴۱۲	(۴۸۰۳۰۶۵۳۰۶۳۲) (۵۰۰۴۸۵۰۲۶۰۱۵) (۱۷۶۷۷۱) (۵۷۱۸۰۳۲۴۸۵۱) (۱۰۱۷۳۰۵۴۲۹۸۰۵) (۱۰۱۳۳۶۱۶۰۹۸۸) (۳۷۰۳۹۱۰۳۰۳۳۶۹) (۳۴۶۸۴۸۰۹۳۵) (۶۰۵۰۷۱۹۵۹۹) (۷۱۰۶۴۴۸۰۸۰۶۶۶) (۱۷۷۸۷۹۹۰۰۷۶۳) (۴۴۱۱۹۰۴۰۸۵۶) (۳۱۲۰۷۹۹۰۸۰۰) (۵۳۳۰۱۴۳۲۹۰۴۰) (۵۴۸۴۰۳۵۱۰۳۰۸) (۱۰۰۶۷۳۱۰۰۹۱۰۱۲۰) (۵۶۰۰۷۷۰۰۱۰۱۶۲۳) (۷۴۸۹۳۲۳۳۳۳۶۱) (۱۰۱۷۲۰۶۸۴۰۶۵۵۵۸۱)	(۳۴۲۷۶۰۰) (۳۵۶۳۶۷۰۰) (۴۳۱) (۱۳۴۱۲۰۳۸۳) (۷۶۴۹۳۴۳۰) (۱۰۴۶۰۶۵۵) (۳۱۸۳۲۰۳۵۸) (۳۰۰۹۵۰۲) (۴۰۵۵۸۵۳۸) (۸۳۰۹۹۹۰۵۱۱) (۱۹۹۸۹۸۳۰) (۳۱۰۸۸۵۵۶۷) (۱۰۱۳۴۷۰۶۴) (۳۸۰۶۰۳۶۸۷) (۴۵۰۹۷۳۰۵۵۴) (۱۳۷۰۰۹۳۰۱۱۹) (۴۰۱۳۳۴۵۱۳) (۵۴۰۷۸۸۰۳۰۰) (۴۰۹۱۲۰۸۷۳۰۹۵۳)	(۱۸۰۴۰۰۰۰۰) (۱۳۴۰۹۳۰۰۰۰) (۲۰۶۴۸) (۷۰۰۵۹۱۰۴۸۴) (۴۰۲۰۵۹۷۰۰۰۰) (۷۶۸۷۶۵۹) (۱۰۴۸۵۹۰۳۵۰) (۱۰۶۳۸۰۹۵۹) (۳۰۰۹۵۰۲) (۳۱۰۸۸۷۰۴۰) (۴۴۲۰۰۲۰۷۴۴) (۱۰۹۸۹۸۳۰) (۱۶۷۸۱۸۷۳۶) (۶۰۵۵۵۰۷۲) (۳۰۰۳۱۷۷۳۰۱) (۳۳۱۰۹۶۰۸۰۰) (۴۵۰۹۷۳۰۵۵۴) (۱۳۷۰۰۹۳۰۱۱۹) (۳۱۷۰۰۳۳۷۵۰) (۳۸۸۰۳۶۰۰۰۰) (۱۳۵۰۹۵۶۰۱۸۶۰۱۷۲)	- - ۱,۴۴۹ - ۲۶,۶۴۱,۱۵۵,۷۳۹ - - - - - ۴۹۰,۹۸۳,۸۰,۶۷۹ ۲۷,۱۹۰,۳۰,۲,۶۸۴ ۲۶,۷۳۴,۸۵۱,۵۰۲ - ۱۵,۲۰۸,۱۲۲,۰۲۷۳ ۹,۳۷۰,۰۵۳,۹۱۳ - - ۱۶,۴۰۲,۲۳۲,۹۸۸,۲۳۹		

تایید و امضاء مدیر عامل
مهر و امضاء مدیر عامل

سال مالی منتهی به ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰							اوراق
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۶۴,۳۳۳,۹۸۸,۳۳۹	(۱۱۵,۹۵۶,۱۸۶,۱۷۳)	(۴۹۱,۱۲۸,۷۳۲,۹۵۳)	(۹۳۳,۴۴۶,۰۰۵)	(۱,۱۷۲,۵۶۴,۵۵۵,۵۸۱)	۹۸۲,۵۷۴,۷۸۹,۴۱۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	تقل از صفحه قبل
-	(۱۱,۶۳۸,۱۱۰,۳۷۵)	(۴۰,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۶,۷۲۹,۶۰۰)	(۹۱,۹۱۵,۵۴۰,۷۷۵)	۸۰,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	بیمه دی	
۹۳,۴۹۶,۶۱۹,۶۹۸	(۴۱,۴۶۸,۱۰۰,۰۴۷)	(۶۸۱,۴۶۹,۰۰۰)	(۱۳۹,۴۷۹,۱۱۷)	(۱۷۶,۹۵۰,۹۵۹,۷۶۰)	۱۱۶,۳۳۸,۷۸۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۵,۴۵۹	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۳۹,۷۵۸,۵۵۴,۹۱۷	۵۰,۹۵۷,۷۴۴,۴۳۳	(۸۳۴,۴۳۳,۶۷۹)	(۱۵۶,۶۴۳,۳۹۹)	(۱۵۸,۸۰۹,۹۳۵,۴۳۰)	۱۶۴,۸۸۶,۷۲۵,۷۵۰	۱۱,۶۱۹,۹۲۵	مدنی و صنعتی گل مهر
۲۱۸,۵۵۱,۱۱۸,۷۹۰	۳۴,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳۳,۹۵۵,۵۵۸)	(۱۰۱,۳۵۳,۵۱۳)	(۷۱,۷۶۵,۷۱۱,۷۳۴)	۱۰,۶۷۹,۳۱۱,۵۰۰	۴۷,۰۴۵,۴۵	مدنی و صنعتی چادرملو
۵۳,۵۸۱,۴۳۵,۴۰۸	۷,۳۳۰,۳۳۴,۳۵۷	(۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۱۰,۰۰۰,۷۱۰)	(۵۶,۴۵۵,۵۷۸,۴۴۳)	۶۴,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	تولیدی فولاد سید قریب کور
۳۷۸,۰۷۷,۷۳۱,۹۳۵	۳۰,۷۵۴,۴۳۹۷	(۱۱۳,۱۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۴۸۹,۰۰۰)	(۳۳,۱۷۷,۸۶۶,۶۰۳)	۲۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سایا
-	(۳,۵۹۱,۹۳۷,۳۳۹)	(۸۳,۵۷۳,۰۰۰)	(۱۵,۶۸۸,۸۷۰)	(۳۰۰,۸۳۷,۴۵۹)	۱۶,۵۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	س.ص.پارسبستگی کرکان، ناکجا
-	(۱۰,۸۳۵,۷۳۱,۱۵۳)	(۱۳۲,۰۱۵,۰۰۰)	(۲۵,۸۳۸,۵۰)	(۳۷,۸۱۶,۶۳۳,۰۰۳)	۲۶,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
-	(۵۰,۳۷۶,۶۳۳,۷۴۰)	(۳,۵۶۷,۰۸۵)	(۳۹,۰۷۷,۶۶۸)	(۴۵,۹۱۷,۰۵۳,۳۴۱)	۴۱,۱۳۴,۱۷۶,۸۵۴	۳,۳۹۲,۵۷۸	شرکت آهن و فولاد ارفع
۵۳,۵۴۴,۴۰۳,۵۱۵	(۸۸۰,۵۳۶,۹۳۹)	(۳۰,۴۹۰,۳۷۴)	(۳,۸۹۳,۱۵۳)	(۴,۹۵۴,۰۸۳,۵۳)	۴۰,۹۸۰,۵۴۰,۲۴۰	۶۴۹,۴۵۴	سرمایه گذاری سپه
۷۵,۵۳۶,۶۳۱,۱۱۷	۱۰,۶۸۷,۱۳۰,۹۳۴	(۱۷۹,۷۵۹,۵۴۳)	(۳۴,۱۵۴,۳۱۳)	(۳۳,۶۶۹,۳۸۰,۵۴۱)	۳۵,۵۵۱,۹۰۸,۱۳۰	۳,۷۸۰,۴۳۳	سرمایه گذاری غیر(هلدینگ)
-	۱۱,۵۱۱,۷۹۵,۹۹۹	(۳۹۱,۳۴۳,۷۵۰)	(۵۵,۳۳۶,۳۱۳)	(۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸)	۵۸,۴۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۰,۶۲۵,۰۰	فراوری معدنی ابال کلکی پارس
-	(۴۳۰,۰۷۶,۱۵)	(۳۹,۱۸۳,۰۰۰)	(۹,۳۴۴,۵۵۰)	(۹,۹۳۰,۸۸۱,۰۳۵)	۹,۸۳۶,۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
-	(۳,۱۵۳,۱۴۹,۵۶۶)	(۱۳۲,۴۱۸,۴۴۰)	(۳۳,۳۵۹,۵۰۰)	(۱۷,۶۹۰,۱۵۵,۶۶۶)	۳۴,۶۸۳,۶۸۴,۰۰۰	۲,۴۷۵,۶۰۰	سرمایه گذاری صدراستین
-	(۳,۴۹۹,۸۷۸,۶۳۸)	(۷۳,۵۱۳,۶۹۸)	(۱۳,۷۷۷,۶۰۳)	(۱۷,۹۱۶,۳۷۶,۶۷۸)	۱۴,۵۰۲,۷۳۸,۳۵۰	۲,۳۹۷,۱۴۷	ج. توسعتمان و فولاد
۱۵۳,۷۴۰,۴۹۷,۷۳۹	(۸۱,۱۳۵,۶۱۱,۳۱۳)	(۶۳۱,۴۱۱,۱۹۸)	(۱۱۹,۹۶۸,۱۳۸)	(۳,۶۵۵,۴۷۱,۵۳۷)	۱۱۶,۳۸۳,۳۹۳,۶۵۰	۶,۳۰۴,۶۵۵	شرکت ارتباطات سید ایران
۸۹۲,۱۷۷,۳۸۰	۷۵,۵۵۹,۹۷۰,۶۷۳	(۵۳,۱۱۶,۳۴۷)	(۱۰۰,۹۳۱,۰۶)	(۲,۹۷۴,۴۶۳,۴۳۰)	۱۰,۶۳۳,۴۶۹,۳۵۶	۳۴۰,۵۸	صنعتی دوده فام
۱۰۹,۱۸۳,۵۴۷,۸۷۳	۱۸۰,۱۷۸,۵۳۰,۷۸	(۴۴۱,۶۳۰,۰۰۰)	(۸۳,۹۰۷,۸۰۰)	(۶۹,۷۸۰,۶۳۰,۱۳۳)	۸۸,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰	فولاد مبارک اصفهان
۵۷۰۹	۲,۳۳۸,۳۳۴,۸۴۱	(۹۷,۶۸۴,۸۳۷)	(۱,۶۶۶,۰۱۹)	(۱,۴۹۴,۳۹۷,۵۷۳)	۱۷,۵۳۶,۹۶۷,۳۷۰	۱,۱۱۰,۳۸۶	فولاد هورگلان جنوب
۱۵۷,۶۸۳,۳۵۴,۸۸۲	(۷۱,۳۰۸,۳۶۶,۹۴۴)	(۳۴۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۴۹,۶۷۵,۵۰)	(۱۳۳,۱۸۷,۲۶۱,۱۹۴)	۵۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۲۳۶,۹۶۶,۰۹۳,۸۵۹	۴۳,۸۷۱,۱۳۹,۴۷۸	(۴۹۱,۵۱۸,۷۱۶)	(۹۳,۳۸۸,۵۵۶)	(۵۴,۸۹۷,۶۹۶,۴۱۰)	۹۸,۳۰۳,۷۲۳,۱۰۶	۷۸۸۹,۵۴۶	ملی صنایع مس ایران
-	(۱۱,۰۳۳,۳۸۶,۹۱۴)	(۳۱,۵۳۹,۲۰۰)	(۴۰,۹۲۴,۴۸۰)	(۵۳,۸۵۵,۴۷۰,۳۴۴)	۴۳,۰۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
-	(۳,۱۷۶,۵۳۷,۱۵۳)	(۳۰,۵۹۶,۳۰۰)	(۳۹,۱۳۳,۹۸۴)	(۴۴,۱۱۴۰,۵۵۴,۴۳۶)	۴۱,۱۹۳,۶۱۴,۴۳۰	۱,۱۹۰,۰۱۹۴	سرمایه گذاری دارویی تامین
-	(۳,۸۴۴,۹۹۹,۱۴۸)	(۱۳۹,۵۳۶,۰۰۰)	(۳۶,۵۵۱,۱۸۴)	(۳۰,۵۵۶,۱۵۱,۳۰۸)	۳۷,۹۰۷,۳۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
-	(۱,۵۶۰,۸۳۳,۶۸۵)	(۴۰۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۷,۶۰۹,۵۰۰)	(۹,۵۳۳,۱۶۳,۱۸۵)	۸۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	فراپارس ایران
-	(۱,۸۴۴,۳۷۶,۴۴۹)	(۱۷,۰۷۵,۰۰۰)	(۳,۳۴۴,۳۵۰)	(۵,۳۳۸,۹۵۷,۱۹۹)	۳,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	گروه پیتا (سپاهیان عام)
-	(۳,۳۰۵,۹۸۴,۴۷۷)	(۱۷۷,۹۹۶,۰۰۳)	(۳۳,۸۱۹,۴۱۴)	(۳,۶۹۳,۴۵۸,۸۳۳)	۳۵,۵۹۹,۳۸۰,۶۶۰	۳۴۶,۷۹۰	تامین سرمایه لوتوس پارساکن
۱,۴۸۴,۱۰۵,۸۹۸,۸۱۰	(۳۳۱,۷۱۴۰,۵۵,۸۱۴)	(۱۱۷,۰۹۴,۵۳,۱۷۱)	(۳,۳۳۳,۷۹۶,۱۰۳)	(۳,۶۴۹,۶۰۰,۴۴۱,۹۷۰)	۲,۳۴۱,۸۹۰,۶۳۳,۴۴۳	۳۴۶,۷۹۰	پالایش نفت شیراز
							تقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری یاد آر آمد گنجه‌ایه امید ادر انسان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

ادامه یادداشت ۱-۲۰

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰								
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	اوراق		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۱,۴۸۴,۱۰۵,۸۹۸,۸۱۰	(۳۱۱,۷۱۴,۰۵۸,۸۱۲)	(۱۱,۷۰۹,۴۵۳,۱۷۱)	(۲,۲۲۴,۷۹۶,۱۰۳)	(۲,۶۴۹,۶۷۰,۴۴۱,۹۷۰)	۲,۳۴۱,۸۹۰,۶۳۳,۴۳۳	۷۵,۰۰۰	تقل از صفحه قبل		
-	۴۷۹,۱۳۳,۸۵۷	(۳۵,۴۵۰,۰۰۰)	(۶,۷۳۴,۵۵۰)	(۴,۵۶۷,۶۸۷,۵۹۳)	۷,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	پرتوی پودیس		
-	۱۱۶,۵۷۱,۷۶۷	(۳,۷۸۲,۱۳۸)	(۵۳۸,۶۰۸)	(۴۳۶,۵۴۶,۹۱۵)	۵۵۶,۴۹۹,۴۳۸	۷۰,۵۸۶	گسترش صنایع روی ایران		
-	(۱,۴۵۰)	(۱۰,۵۹)	(۳۰۱)	(۳۱۱,۹۳۴)	۲۱۱,۷۳۴	۲۷	تولید و توسعه سرب روی ایران		
۷۲,۵۴۸,۳۵۶,۶۴۴	۳۹,۵۶۴,۳۳۰,۱۳۶	(۳۳۰,۷۰۳,۵۶۷)	(۴۱,۹۱۳,۶۷۷)	(۱,۴۲۱,۳۷۴,۵۷۴)	۴۴,۱۴۰,۷۱۳,۱۲۰	۲,۹۹۸,۲۵۳	تولید و توسعه سرب روی ایران		
-	۱,۲۱۹,۲۱۰,۵۲۹	(۳۷۰,۱۵۰,۰۰۰)	(۷۰,۳۳۸,۵۰)	(۶,۱۳۹,۷۴۱,۶۱۱)	۷۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	ج. معدنی و صنعتی کل شهر		
۹۷,۵۷۷,۱۹۸,۸۸۳	(۱,۷۰۰,۳۷۸,۲۸۵)	(۱۶۰,۸۶۰,۰۰۰)	(۳۰,۵۶۳,۴۰۰)	(۳۳,۶۸۱,۰۵۴,۸۸۵)	۳۳,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰	فولاد آسیر کبیر گشتان		
۱۸,۳۳۴,۸۹۴,۷۸۸	(۵۸,۱۹۱,۶۹۰)	(۱۹۴,۷۶۲,۷۰۰)	(۳۷۰,۰۴۹,۸۴۶)	(۳۸,۷۷۹,۰۳۸,۶۸۰)	۲۸,۵۶۲,۱۴۰,۴۴	۹۳۳,۸۱۸	فولاد کوه جنوب کیش		
۵۳,۵۶۱,۳۳۷,۵۸۹	-	-	-	-	-	-	سنگ آهن گهر زمین		
۱۶,۱۵۶,۱۶۴,۶۱۳	-	-	-	-	-	-	صنایع پرتوی خلیج فارس		
۲,۲۷۴,۵۸۷,۲۷۴	-	-	-	-	-	-	فولاد خورستان		
۳۰,۹۱۰	-	-	-	-	-	-	سیمان ساوه		
۵۷۰,۴۵۳,۴۲۰,۱	-	-	-	-	-	-	آهنگری تراکتورسازی ایران		
۲,۰۴۷,۷۴۹	-	-	-	-	-	-	گشت و دام گلشت نمونه اسمفان		
۶۶۳,۶۸۷,۴۱۰	-	-	-	-	-	-	کمر پارس		
۲۴,۵۱۶,۲۸۴,۵۲۳	-	-	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکتو		
۴۳,۱۶۲,۵۸۴,۱۹۳	-	-	-	-	-	-	گروه مینا (سپاهی عام)		
۸۸۰,۶۵۳,۷۴۶	-	-	-	-	-	-	مین انرژی خلیج فارس		
(۱۰۰,۶۴۶,۰۵۴)	-	-	-	-	-	-	مدیریت انرژی امید تانان هور		
۲,۵۷۲,۷۵۷,۹۹۶	-	-	-	-	-	-	مدیریت صنعت شویته ت.ص. بهشت		
۷۷,۳۰۸,۴۸۴,۱۷۹	-	-	-	-	-	-	آسان پرداخت پرشین		
۱۳,۸۹۸,۳۱۳,۹۸۸	-	-	-	-	-	-	بانک پاسارگاد		
۸۳,۹۸۲,۷۸۴,۶۵۳	-	-	-	-	-	-	بانک تجارت		
۲۸,۶۵۷,۳۷۸,۳۱۵	-	-	-	-	-	-	بانک سینا		
۱۵,۹۹۶,۱۶۶,۵۳۰	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو		
۱۳,۱۲۲,۵۱۹,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	پارس خودرو		
۵۰,۹۶۵,۳۵۸,۴۶۵	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تهران		
۷۶,۷۷۰,۷۷۷,۸۴۰	-	-	-	-	-	-	پرتوی توری		
۵۰,۶۱۷,۷۸۱,۶۳۰	-	-	-	-	-	-	تأمین سرمایه لوتوس پارسگان		
۲,۲۴۹,۱۰۰,۰۰۰,۷۸۸۷	(۳۹۲,۰۹۳,۴۸۵,۹۴۸)	(۱۲,۳۶۱,۰۲۳,۰۱۵)	(۲,۳۴۸,۵۹۴,۲۷۳)	(۲,۷۲۹,۵۸۸,۴۶۹,۳۳۸)	۲,۴۷۲,۲۰۴,۶۰۰,۷۷۸	-	تأمین سرمایه نوین		

گزارش
تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۸
شماره: ۱۸۸۷

۲-۲۰- سود (زیان) نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

۲۰۳- سود (زیان) نگهداری گواهی سپرده کالایی

سکہ تمام بہار تحویل اروزہ صادر اے

صندوق سرمایه گذاری یاد آمد ثابت گنجهنه 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

۲۰۰۴ سود (زیان) نگهداری اوراق بهادار یادآمد ثابت با علی الحساب

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	اوراق
------------------------	------------------------	--------	--------	------------	------------	-------	-------

۱۱۱,۹۶۰,۰۴۹
(۱۱,۴۹۳,۳۳۳,۷۷۵)

(۹,۶۲۵,۰۰۰)

(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)

۵۰۰,۰۰۰

مشارکت لیزینگ امید ۹۹
مشارکت رایان سایپا- ۳ ماهه ۱/۶

مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰۱۰

سود (زیان) نگهداری اوراق بهادار یادآمد ثابت

(۱۱,۰۴۱,۰۰۰,۳۳۳,۱۷۴)

۱۱۰,۳۷۱,۷۰۹,۶۳۰
(۳,۳۲۸,۱۰۰)

(۱۷۷,۵۳۴,۳۷۵)
(۵۳۸,۸۵۸)

(۸۶۹,۰۰۵,۷۵۵,۹۹۵)
(۳,۹۷۵,۶۸۹,۳۴۳)

۹۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰

اجاره اعتماد همین امید ۱۱۰۱۰۹

استاذ خزانه ۱۰م اردیبه ۲۰۹۰۹۰۶

استاذ خزانه ۲م اردیبه ۱۱۰۱۱۰۹-۰۸

استاذ خزانه ۳م اردیبه ۱۱۰۱۱۰۹-۰۹

استاذ خزانه ۴م اردیبه ۱۱۰۱۱۰۹-۰۹

استاذ خزانه ۵م اردیبه ۱۱۰۱۱۰۹-۰۹

استاذ خزانه ۶م اردیبه ۱۱۰۱۱۰۹-۰۸

استاذ خزانه ۷م اردیبه ۱۱۰۱۱۰۹-۰۹

استاذ خزانه ۸م اردیبه ۱۱۰۱۱۰۹-۰۶

سلف مواری استنادار منفعت ۰۰۰۹

سلف مواری استنادار منفعت ۰۰۱۰

صکوک رهنی خودرو ۰۰۰۰۴- ۳ ماهه ۱/۶

صکوک اجاره کل مهر ۲۰۹- ۳ ماهه ۲/۲۰

صکوک اجاره ملکان ۴۱۲- ۶ ماهه ۲/۲۱

مراجعه سلامت کواجندریا خاص ۱۴۰۰

مراجعه عام دولت ۲-ش ۰۰۰۵

مراجعه عام دولت ۴-ش ۰۰۰۶

مراجعه عام دولت ۵-ش ۰۳۰۲

منفعت دولت با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶

صی مراجعه خودرو ۱۴۱۲- ۳ ماهه ۱/۸

صکوک مراجعه سایپا ۱۱۲- ۳ ماهه ۱/۱۶

مراجعه گندم ۲ما و اجندریا خاص ۱۴۰۰

صکوک مراجعه سایپا ۹۸- ۳ ماهه ۱/۱۸

سلف نفت خام سبک داخلی ۳۹۹۳

اجاره تامین اجتماعی همین ۹۹۱۱۲۳۶

مراجعه دولتی تعاون امید ۹۹۱۱۱۸

منفعت دولت ۷-ش خاص سایر ۰۰۰۴

توجه: سود (زیان) تحقق نیافته
۰۱۱,۴۹۳,۳۳۳,۷۷۵

۲۷۵,۴۰۷,۵۵۰,۶۸۸
۲۷۵,۴۰۷,۵۵۰,۶۸۸

(۳,۵۷۱,۶۰۰,۲۸۸)
(۳,۶۶۱,۶۸۵,۳۸۸)

(۱۲,۰۳۲,۵۸۳,۹۰۶,۱۱۹)
(۱۲,۵۳۲,۵۸۳,۹۰۶,۱۱۹)

۱۲,۳۱۱,۵۶۲,۵۱۷,۹۰۵
۱۲,۸۱۱,۵۶۲,۵۱۷,۹۰۵

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امداد ایران
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

۲۱- سود سهام

شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام		سود		مبلغ در زمان مجمع	ریال	ریال	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	ریال	ریال	خالص درآمد سود سهام
			مجمع	مجمع	متعلق به هر سهم	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۸/۱۷/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۷۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۹,۵۷۹,۹۰۰
مخابرات ایران	۱۳۹۸/۱۷/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۶,۱۰۹,۳۸۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۱۷/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۴,۴۸۵,۹۷۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۱۷/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵	۲۲۵	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۵,۹۹۹,۸۰۰
شرکت ارتباطات سیر ایران	۱۳۹۸/۱۷/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۵	۱,۵۶۵	۶۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۵	۶۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۵	۶۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۵	۶۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۱,۱۰۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیر ایران	۱۳۹۹/۱۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۰	۲,۰۸۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸۵,۳۰۰,۰۰۰)	۱۳,۱۱۳,۶۸۲,۴۰۰	۱۳,۱۱۳,۶۸۲,۴۰۰	۱۳,۲۳۸,۳۸۱,۳۹۳	۲۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
مدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۱۷/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۹۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۳۹۸/۱۷/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۲۶	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۰,۴۹۲,۳
پتروشیمی تندگوین	۱۳۹۸/۱۷/۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۳,۹۵۳,۳۲۸	۴۱۰	۴۱۰	۳,۹۵۳,۳۲۸,۰۰۰	۴۱۰	۳,۹۵۳,۳۲۸,۰۰۰	۴۱۰	۳,۹۵۳,۳۲۸,۰۰۰	-	۳,۹۵۳,۳۲۸,۰۰۰	۴۱۰	۳,۹۵۳,۳۲۸,۰۰۰	۱,۶۲۰,۸۶۴,۴۸۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۸/۱۷/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳,۱۱۹,۷۷۲	۴۲۰	۴۲۰	۳,۱۱۹,۷۷۲,۰۰۰	۴۲۰	۳,۱۱۹,۷۷۲,۰۰۰	۴۲۰	۳,۱۱۹,۷۷۲,۰۰۰	-	۳,۱۱۹,۷۷۲,۰۰۰	۴۲۰	۳,۱۱۹,۷۷۲,۰۰۰	۱,۳۱۰,۳۰۳,۸۲۰
تولیدی فولاد سید قزاق کویر	۱۳۹۸/۱۷/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فخر انرژی خلیج فارس	۱۳۹۸/۱۷/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۸	۲,۰۸۱,۹۲۵	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۸۱,۹۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۸۱,۹۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۸۱,۹۲۵,۰۰۰	-	۲,۰۸۱,۹۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۸۱,۹۲۵,۰۰۰	۴,۱۶۳,۸۷۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیجان تامین	۱۳۹۹/۰۷/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۸۷۴,۵۷۹	۷۷۰	۷۷۰	۸۷۴,۵۷۹,۰۰۰	۷۷۰	۸۷۴,۵۷۹,۰۰۰	۷۷۰	۸۷۴,۵۷۹,۰۰۰	-	۸۷۴,۵۷۹,۰۰۰	۷۷۰	۸۷۴,۵۷۹,۰۰۰	۶۷۳,۴۲۵,۸۳۰
گشت و دام گلدمیت نمونه اصفهان	۱۳۹۸/۱۷/۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۰	۱,۷۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی دوده قائم	۱۳۹۸/۱۷/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۹۳,۵۸۸	۲,۷۷۰	۲,۷۷۰	۹۳,۵۸۸,۰۰۰	۲,۷۷۰	۹۳,۵۸۸,۰۰۰	۲,۷۷۰	۹۳,۵۸۸,۰۰۰	-	۹۳,۵۸۸,۰۰۰	۲,۷۷۰	۹۳,۵۸۸,۰۰۰	۲۵۶,۴۶۸,۷۶۰
مجمع صنایع لاستیک بزد	۱۳۹۸/۱۷/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۹۲,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۹۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۷۵۰,۰۰۰
بلیمر آریا ساسول	۱۳۹۸/۱۷/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	۱۴۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۱۱,۵۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۶,۸۰۰,۲۰۳)	۲۰,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۰,۰۹۷,۲۹۷	۱,۷۳۰,۰۹۷,۲۹۷
بلیمر آریا ساسول	۱۳۹۸/۱۷/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۸۷,۷۰۰	۸۷۴۰	۸۷۴۰	۸۷,۷۰۰,۰۰۰	۸۷۴۰	۸۷,۷۰۰,۰۰۰	۸۷۴۰	۸۷,۷۰۰,۰۰۰	-	۸۷,۷۰۰,۰۰۰	۸۷۴۰	۸۷,۷۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۴۹۸,۰۰۰

نقل به صفحه بند

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

مادداشتمای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۲۱- سود سهام

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	ریال	جمع در آمد سود سهام	هزینه تبلی	ریال	خالص در آمد سود سهام	ریال	خالص در آمد سود سهام
نقل از صفحه قبل	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۶۵۳۱۰۴۸۱,۶۶۴	(۱۰۰۷۲۰۰۳۷۰)	۵۵,۴۴۹,۳۷۷,۹۵۴	۶۵,۳۲۶,۱۷۴,۹۵۰	-	-
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۰۰۰۰۰۰۰	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	۱,۲۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۳۲	۲۵۶	۱۱,۳۹۲	-	-	۱۱,۳۹۲	-	-	-
صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۲,۳۸۶	۱۵	۱۸۵,۷۹۰	-	-	۱۸۵,۷۹۰	-	-	-
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۶	۲۵۷	۴۰,۱۱۵	-	-	۴۰,۱۱۵	-	-	-
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۹	۳,۲۹۴,۵۷۸	۲,۲۰۰	۷,۲۴۳,۶۷۱,۶۰۰	(۳۴۰,۴۳۳,۶۵۲)	-	۶,۹۰۳,۲۳۷,۹۴۸	-	-	-
شرکت آهن و فولاد رفیع	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۹	۲۰۰۰۰۰۰	۱,۲۵۰	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۳۱	۵۰۰۰۰۰۰	۱,۷۰۰	۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۰۰,۸۳۱,۸۷۹)	-	۷۴۱,۷۸۱,۲۳۱	-	-	-
سنگ آهن گهرزین	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۳	۲۰,۶۲۵,۰۰۰	۶۲۰	۱,۹۲۹,۳۷۵,۰۰۰	(۷۸,۵۹۴,۷۷۷)	-	۱,۸۵۰,۷۸۰,۲۲۳	-	-	-
شرکت فراوری معدنی پال کانی پارس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۹,۸۶۵	۲,۶۵۰	۲۶,۱۴۲,۲۵۰	(۲,۹۲۵,۸۹۷)	-	۲۳,۲۱۶,۳۵۳	-	-	-
صنایع چوب خزر کاسپین	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۵۰۰۰۰۰۰	۱,۳۰۰	۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰	(۲۱,۹۳۹,۱۱۳)	-	۶۲۸,۰۶۰,۸۸۷	-	-	-
سرمایه گذاری سیه	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۱,۳۰۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۵۰۰۰۰۰۰۰۰	(۳۱,۳۷۵,۰۱۲)	-	۲,۳۸۶,۷۴۶,۹۸۸	-	-	-
س صنایع شیمیایی ایران	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۹	۹,۸۳۷,۱۶۷	۱,۳۰۰	۱۲,۷۸۸,۳۱۷,۰۰۰	(۱۰,۸۲۴,۷۵۶,۹۳۳)	-	۱۰,۹۶۳,۵۶۰,۱۶۸	۲,۷۷۲,۴۰۶,۹۴۰	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۳,۷۸۰,۴۳۲	۸۰۰	۲۰,۲۴۰,۳۴۵,۶۰۰	(۳۲,۸۵۲,۹۴۱)	-	۲,۶۹۵,۵۹۲,۵۵۹	۴,۸۹۷,۰۸۳,۳۳۳	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۵۲۵,۷۹۲۴	۶۰۰	۳۱,۵۰۴,۷۶۱,۷۷۷	-	-	۳۱,۵۰۴,۷۶۱,۷۷۷	۷۴۰,۰۰۰۰۰۰۰	-	-
تأمین سرمایه امید	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱۴	۵۰۰	۷۰۰۰	(۹۸۵)	-	۶۰۰۱۵	۴,۴۶۶	-	-
شیرپا سورتوز به یگانه گیلان	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۴۳۶,۰۵۷,۹۹۴	-	-
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۶۱۶,۳۲۱,۲۴۵	-	-
تأمین سرمایه لوتوس پارسین	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۵۶۳,۳۵۲,۴۹۰	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۸۱۷,۱۹۷,۰۲۱	-	-
سرمایه گذاری سیه	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۵,۷۲۲,۵۹۸,۴۳۹	-	-

نقل به صفحه بعد

Phenyl-21

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

ج ۵

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
	ریال	ریال
۲۲-۱	۲,۳۸۹,۲۱۱,۷۶۲,۵۰۲	۱,۹۳۳,۸۴۲,۶۵۸,۷۸۷
۲۲-۲	۵۰,۸۹۳,۱۵۰,۶۶۲	-
۲۲-۳	۱۹۶,۰۳۵,۲۸۷,۴۹۴	۶۴۳,۵۳۵,۴۹۵,۷۱۴
۲۲-۴	۲,۳۳۰,۶۸۰,۷۱۲,۸۳۱	۲,۳۹۴,۲۳۷,۴۶۳,۳۰۳
	۴,۹۶۶,۸۲۰,۹۱۳,۴۸۹	۴,۹۷۱,۶۱۶,۶۱۷,۸۰۴

سود سپرده های بلند مدت بانکی

سود گواهی های بانکی

سود سپرده های کوتاه مدت بانکی

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

۲۲-۱- سود سپرده های بلند مدت بانکی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰							سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	
تاریخ سرعایه گذاری	ارزش اسمی	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	ریال
۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۰	۱۸٪	۶۸۲,۲۲۹,۵۳۶,۰۱۹	(۱۵۹,۷۲۲,۷۴۱)	۵۲۲,۵۰۶,۷۹۴,۲۷۸	۵۷۲,۶۸۶,۷۳۵,۳۴۶	ریال
۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱۹,۵٪	۴۹۲,۸۷۵,۱۶۲,۸۰۴	-	۴۹۲,۸۷۵,۱۶۲,۸۰۴	۸۹۷,۷۵۶,۸۷۷,۶۲۸	ریال
۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۲۰٪	۷۳,۴۶۱,۸۵۱,۵۹۶	-	۷۳,۴۶۱,۸۵۱,۵۹۶	۲۰,۱۲۷,۶۳۵,۴۹۱	ریال
۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۱۹,۹۹٪	۱۵۱,۶۳۳,۱۰۵,۷۶۷	-	۱۵۱,۶۳۳,۱۰۵,۷۶۷	۱۲۳,۷۵۴,۶۹۱,۵۴۹	ریال
۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۹٪	۲۲۵,۳۲۸,۰۹۰,۸۲۴	(۲۷,۱۷۴,۹۷۰)	۲۲۵,۳۰۰,۹۱۵,۸۵۴	۷۳,۹۲۴,۴۵۰,۱۱۲	ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۹٪	۵۳,۳۰۹,۷۴۱,۷۷۴	-	۵۳,۳۰۹,۷۴۱,۷۷۴	۲۰,۵۸۲,۲۳۴,۵۸۷	ریال
۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۷	۱۹٪	۱۹۷,۰۵۱,۱۰۹,۰۹۲	-	۱۹۷,۰۵۱,۱۰۹,۰۹۲	۲۱,۴۹۰,۳۷۸,۹۰۱	ریال
۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۵	۱۸٪	۱۵,۶۸۳,۱۹۱,۷۸۱	-	۱۵,۶۸۳,۱۹۱,۷۸۱	-	ریال
۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۸٪	۲۲,۹۳۰,۸۷۹,۴۵۳	-	۲۲,۹۳۰,۸۷۹,۴۵۳	-	ریال
۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۱	۲۰٪	۷۰,۱۲۷,۱۷۴,۱۶۲	(۶,۲۳۸,۶۷۶)	۷۰,۱۴۰,۴۱۵,۴۸۶	-	ریال
۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۱	۱۸٪	۲۲,۶۲۳,۹۷۷,۶۶۸	-	۲۲,۶۲۳,۹۷۷,۶۶۸	-	ریال
۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	۱۸٪	۵۸,۸۱۲,۲۶۱,۳۹۴	-	۵۸,۸۱۲,۲۶۱,۳۹۴	-	ریال
۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	۱۸٪	۴۰,۵۷۳,۷۸۵,۴۰۸	-	۴۰,۵۷۳,۷۸۵,۴۰۸	-	ریال
۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	۱۸٪	۳۹,۶۹۸,۶۴۵,۶۶۴	-	۳۹,۶۹۸,۶۴۵,۶۶۴	-	ریال
۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۵	۱۸٪	۴۳,۸۰۳,۷۴۸,۷۴۹	(۱۵,۵۷۸,۳۹۵)	۴۳,۷۸۸,۱۷۰,۳۵۴	-	ریال
۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۱۸٪	۱۲۵,۶۱۶,۴۶۸,۸۳۷	(۷,۱۸۹,۵۶۲)	۱۲۵,۴۲۶,۲۸۹,۲۷۵	-	ریال
۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۹	۲۰٪	۷,۴۰۹,۸۲۶,۰۲۹	-	۷,۴۰۹,۸۲۶,۰۲۹	-	ریال
۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۹	۱۸٪	۳۲,۰۷۴,۸۷۰,۸۴۲	(۹,۷۴۷,۹۰۳)	۳۲,۰۶۵,۱۲۲,۹۴۰	-	ریال
۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱۸٪	۱۹,۳۸۳,۱۹۱,۷۷۸	(۲۳,۱۷۲,۹۱۱)	۱۹,۲۵۹,۰۱۸,۸۶۷	-	ریال
۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۱۸٪	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۲۵	(۱۴,۵۴۸,۸۰۷)	۴,۹۱۶,۹۵۸,۰۱۸	-	ریال
				۲,۳۸۹,۴۷۵,۱۲۶,۴۶۷	(۲۶۳,۳۷۳,۹۶۵)	۲,۳۸۹,۲۱۱,۷۶۲,۵۰۲	۱,۷۵۱,۳۲۲,۶۳۱,۶۵۴	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

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

۲۲-۱ ادامه

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰							سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
تاریخ سرمایه گذاری	ارزش اسمی	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
				۲,۳۸۹,۴۷۵,۱۳۶,۴۶۷	(۲۶۳,۳۷۳,۹۶۵)	۲,۳۸۹,۲۱۱,۷۶۲,۵۰۲	۱,۷۵۱,۳۲۲,۶۳۱,۶۵۴
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۵۴۱۱۲ بانک	-	-	۱۸,۵٪	-	-	-	۳۹,۰۰۲,۰۵۴,۷۹۵
سپه شعبه آپادانا	-	-	-	-	-	-	-
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۰۱۰ بانک	-	-	۱۵٪	-	-	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹
سپه شعبه آپادانا	-	-	-	-	-	-	-
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۱۱۰ بانک	-	-	۱۵٪	-	-	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۷۸
سپه شعبه آپادانا	-	-	-	-	-	-	-
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۷۱۱ بانک	-	-	۱۵٪	-	-	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹
سپه شعبه آپادانا	-	-	-	-	-	-	-
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۸۰۲ بانک	-	-	۱۵٪	-	-	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹
سپه شعبه آپادانا	-	-	-	-	-	-	-
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۹۰۵ بانک	-	-	۱۵٪	-	-	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹
سپه شعبه آپادانا	-	-	-	-	-	-	-
حساب بلند مدت ۷۰۰۸۲۰۰۰۰۹۳۶- بانک	-	-	۱۵٪	-	-	-	۱۳,۸۶۱,۴۳۸,۰۶۴
شهر شعبه آپادانا	-	-	-	-	-	-	-
				۲,۳۸۹,۴۷۵,۱۳۶,۴۶۷	(۲۶۳,۳۷۳,۹۶۵)	۲,۳۸۹,۲۱۱,۷۶۲,۵۰۲	۱,۹۳۳,۸۴۳,۶۵۸,۷۸۷

۲۲-۲ سود گواهی های بانکی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰							سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
تاریخ سرمایه گذاری	ارزش اسمی	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۸٪	۵۰,۸۹۳,۱۵۰,۶۶۲	-	۵۰,۸۹۳,۱۵۰,۶۶۲	-
سود گواهی سپرده بانک سپه				۵۰,۸۹۳,۱۵۰,۶۶۲	-	۵۰,۸۹۳,۱۵۰,۶۶۲	-

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۳-۲۲- سود سپرده های کوتاه مدت بانکی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰					
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	تاریخ سرمایه گذاری	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
۹,۷۲۲,۴۷۵,۸۸۴	۵,۲۱۱,۹۱۱,۴۵۸	-	۵,۲۱۱,۹۱۱,۴۵۸	۱۰٪	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹
						بانک سپه شعبه آپادانا
۲۱۱,۳۹۴,۵۴۱,۴۳۹	۴,۳۳۷,۵۴۱,۸۹۰	-	۴,۳۳۷,۵۴۱,۸۹۰	۱۰٪	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴
						بانک شهر شعبه خرمشهر
۱۱,۴۵۱,۸۴۱,۷۴۱	۱,۴۰۱,۳۶۰,۵۰۱	-	۱,۴۰۱,۳۶۰,۵۰۱	۱۰٪	۱۳۹۴/۰۳/۱۸	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷
						بانک سپه شعبه آپادانا
۱۲,۲۴۲,۱۱۴	۱۳۰,۴۲,۱۳۱	-	۱۳۰,۴۲,۱۳۱	۱۰٪	۱۳۹۶/۱۰/۱۷	سود سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ بانک رفاه شعبه پردیس
۴۱۰,۹۴۲,۱۷۵,۹۳۴	۱۸۵,۰۷۱,۴۳۱,۵۱۴	-	۱۸۵,۰۷۱,۴۳۱,۵۱۴	۱۰٪	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ بانک سپه شعبه آپادانا
۱۲,۲۱۸,۶۰۲	-	-	-	-	-	سود سپرده کوتاه مدت ۲۰۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲ بانک سپه شعبه بیهقی
۶۴۳,۵۳۵,۴۹۵,۷۱۴	۱۹۶,۰۳۵,۲۸۷,۴۹۴	-	۱۹۶,۰۳۵,۲۸۷,۴۹۴			

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۴-۲۲- سود حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و صندوق های سرمایه‌گذاری

سال مالی منتهی به ۳۱
اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

تاریخ سرمایه‌گذاری	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	سود خالص	سود خالص
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
الف- سود اوراق مشارکت					
۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۱,۳۹۲,۸۰۴,۴۲۷	۲۷,۳۸۹,۸۲۷,۵۷۸
۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱,۰۷۶,۳۳۲,۴۰۷,۵۲۸	۱۳۲,۲۰۵,۴۵۲,۱۰۶
۱۴۰۰/۱۰	-	-	-	-	۶,۸۰۳,۴۳۳,۱۲۱
ب- سود اوراق اجاره					
۱۳۹۸/۰۵/۰۵	۹۹,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۵۶,۹۹۴,۲۱۶,۴۷۷	۱۲۷,۹۳۲,۲۷۲,۱۸۸
۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۷۵۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰٪	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۱,۴۴۵,۸۷۹,۱۹۳	۱۵۹,۳۴۹,۴۷۹,۴۰۴
۱۴۰۰/۰۳/۲۸	-	-	-	-	۲,۸۰۳,۸۴۰,۳۸۲
۱۴۰۰/۰۳/۲۸	-	-	-	-	۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۳,۳۱۹,۲۵۱,۸۶۳	-	-	-	-	-
ج- سود اوراق مرابحه					
۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱,۴۷۹,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۱۶,۰۷۰,۰۹۷,۸۸۵	۲۸۸,۰۰۱,۴۲۰,۴۰۱۳
۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱,۰۵۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۹۲,۲۹۷,۲۱۳,۱۴۶	۲۸۱,۲۹۹,۳۷۲,۵۳۳
۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱,۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۲۵,۰۳۹,۴۰۴,۴۹۴	۲۲۳,۱۴۶,۹۹۳,۴۹۷
۱۳۹۷/۰۳/۰۵	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸۱,۹۹۱,۹۷۳,۸۶۳	۱۱۸,۳۳۶,۳۸۶,۳۵۸
۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۳۲۵,۹۲۲,۴۹۶,۶۸۵	۴۳۱,۴۱۹,۴۷۵,۹۶۱
۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۴۰۳,۸۸۷,۳۲۹	-
۱۳۹۹/۰۹/۲۳	-	-	-	-	۶۸,۸۴۴,۱۲۷,۸۵۳
د- سود اوراق رهنی منفعت و سلف					
۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۴۰,۲۸۱,۵۳۷,۶۰۵	۳۹,۲۵۶,۰۶۰,۶۰۶
۱۴۰۰/۰۱/۲۲	۱۸۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۳,۶۹۰,۵۷۱,۷۴۴	-
۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵۸,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۷۴,۵۶۳,۳۳۱,۴۲۹	-
۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۷۹۷,۶۸۸,۴۸۰	-
۱۴۰۰/۰۱/۱۸	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۷,۷۹۰,۷۷۳,۳۴۴	-
۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱۵,۴۴۹,۰۳۷,۷۷۴	-
۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۱,۴۵۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲۲۲,۲۸۵,۲۰۶,۴۴۷	۸۸,۹۰۰,۱۳۸,۰۰۰۲۷
۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۹۹۹,۹۹۵,۷۱۲,۶۶۰	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۵۹,۹۹۳,۸۳۴,۶۷۱	۱۰۹,۴۷۸,۹۸۲,۶۰۲
۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۵۷,۴۲۹,۳۴۰,۱۱۸	-
۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۳۵,۳۱۰,۴۸۲,۵۰۵	-
۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۱۵,۲۰۰,۵۰۹,۸۲۱	-
۱۴۰۰/۱۲/۲۲	-	-	-	-	۶۳,۴۲۲,۲۲۳,۲۱۱
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۲,۳۹۴,۲۳۷,۴۶۳,۲۰۳	۲,۳۳۰,۶۸۰,۷۱۲,۸۳۱				

پیوست گزارش
بهراد منشار

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امتد ایرانیان

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۲۳- 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	۲۳-۱ تعدیل کارمزد کارگزاری
۱,۸۱۸,۰۳۲,۷۱۲	۱,۸۱۶,۴۳۰,۲۴۶	۲۳-۲ تنزیل سود سهام دریافتنی
۴۸۶,۹۶۶,۹۲۴	۶۰۳,۰۹۶,۰۱۳	۲۳-۲ تنزیل سود سپرده های بانکی
۱,۰۸۵,۴۷۳,۵۹۵	-	تاخیر در تسویه اوراق اختیار خرید تبعی
۸,۳۶۰,۵۹۱,۸۰۴	۴,۴۰۹,۶۲۶,۴۲۵	

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

۲۳-۲- 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 سال مالی جاری تحقق یافته است.

۲۴- 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
۱۳۴,۱۲۱,۳۳۱,۴۰۱	۱۸۲,۹۲۶,۹۲۱,۹۳۱	

۲۵- 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 اعتبارداری 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 ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۲۶- سود پرداختی صندوق طی سال

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
۵۵۰,۰۰۲,۵۲۳,۷۷۸	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
۶,۰۴۶,۵۱۳,۰۳۹,۷۰۷	۶,۱۸۷,۵۳۵,۴۶۵,۷۰۲	

۲۷- تعديلات

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	تعديلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۴۲۹,۹۸۱,۲۶۴,۲۸۳)	(۴,۱۹۱,۲۷۳,۶۱۴,۷۷۴)	تعديلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۷۷,۶۰۹,۶۳۱,۴۵۴	.	تعديلات ناشی از اصلاح ارزشگذاری اوراق تبعی طی سال مالی
۲۸۷,۸۵۱,۶۵۳,۹۴۵	(۷۵۴,۲۸۶,۹۴۰,۱۳۱)	

۲۸- تعهدات ، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

صندوق در تاریخ خالص دارایی ها فاقد هر گونه تعهدات سرمایه ای و بدهی و دارایی های احتمالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید اوراق

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۲۹- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۹/۰۲/۳۱			۱۴۰۰/۰۲/۳۱			یادداشت	نوع وابستگی	نام
درصد به کل واحدهای	تعداد واحد ممتاز و عادی	درصد به کل واحدهای سرمایه گذاری صندوق	تعداد واحد ممتاز و عادی	تعداد واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز			
۴,۹۳٪	۱,۳۸۳,۸۴۵	۴,۵۶٪	۱,۳۴۱,۴۵۹	۹۹۹۰	۱۰		مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید
۰,۰۰٪	۱۰	۰,۰۰٪	-	۱۰			مدیر عامل مدیر صندوق	حبيب رضا حادى
۰,۰۰٪	۵۱	۰,۰۰٪	۵۱	-			گروه مدیران سرمایه گذاری	احسان عسكرى
۰,۰۰٪	۵۰	۰,۰۰٪	۵۰	-			گروه مدیران سرمایه گذاری	عبدالله دربانر
۰,۰۰٪	-	۰,۰۰٪	۵۰	-		۲۹-۱	گروه مدیران سرمایه گذاری	مرفيه خزانى
۰,۰۰٪	۴,۹۴۷	۰,۰۴٪	۴,۹۴۷	-			شرکت هم گروه مدیر صندوق	موسسه رفاه و تامين آنيه كاركنان بانک سپه
۰,۰۰٪	۵۰	۰,۰۰٪	-	-		۲۹-۱	گروه مدیران سرمایه گذاری	پيمان ناتانى
۴,۹۵٪	۱,۳۸۸,۹۵۳	۴,۵۸٪	۱,۳۴۶,۵۵۷	۱۰,۰۰۰			جمع	

۲۹-۱- اقای پیمان ناتانی از گروه مدیران سرمایه گذاری خارج شده و خاتم مرفیه خزانى جایگزین و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ توسط سازمان بورس تأیید شده است.

صندوق سرما به گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

ماددهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۳۰- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

[illegible]

۳۱- رویدادهای بعد از تاریخ خالص داری ها

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