



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها: ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۱۴۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت های مالی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

دارندگان محترم واحد های صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

باسلام؛

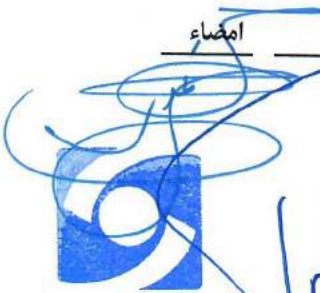
به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۸ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

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
۸-۳۸	یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ به تایید ارکان زیر رسیده است.

با سپاس

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

تأمین سرمایه امید (سهام عام)

دفتر مرکزی: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲. کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ ■ تلفن: ۸۸۵۳۶۸۸۰ نمابر: ۱۵۶۹۵ ■ Omid Investment Bank
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 مرداد ماه ۱۴۰۰

پادداشت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
دارایی‌ها:		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۳,۹۶۹,۰۱۱,۱۶۸,۹۵۲	۲,۴۵۷,۴۹۴,۹۸۳,۳۸۰
۶ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱,۱۰۰,۶۷۸,۴۱۸,۲۸۴	۷۹۸,۸۰۹,۴۹۵,۷۲۹
۷ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده‌های بانکی	۱۱,۳۵۹,۹۶۹,۱۰۱,۱۶۷	۸,۷۰۲,۳۳۲,۰۰۰,۱۹۶
۸ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۴,۲۳۹,۰۷۸,۴۰۲,۳۰۳	۱۳,۰۹۵,۳۴۸,۷۹۲,۰۶۹
۹ حسابهای دریافتی	۲۶۷,۱۲۲,۹۱۶,۷۲۷	۹۲,۲۸۸,۰۵۴,۱۳۱
۱۰ سایر حسابهای دریافتی	۴۱,۰۸۹,۹۵۸,۶۲۰	۱۴,۱۸۳,۷۰۸,۱۲۶
۱۱ جاری کارگزاران	.	۴۲۹,۳۴۸,۵۰۶
۱۲ سایر دارایی‌ها	۲,۲۶۶,۱۹۳,۸۵۶	۴۰۹,۷۲۲,۴۰۷
۱۳ موجودی نقد	۳۶۵,۶۰۸,۲۰۳,۷۸۶	۳۹,۳۴۴,۹۰۳,۱۸۴
جمع دارایی‌ها	۳۱,۳۴۴,۸۲۴,۳۶۳,۶۹۵	۲۵,۲۰۱,۱۸۲,۹۸۸,۳۴۲
بدهی‌ها:		
۱۱ جاری کارگزاران	۸۳,۳۸۳,۸۵۰,۸۳۳	.
۱۴ پرداختی به سرمایه‌گذاران	۴,۲۴۲,۲۹۱,۱۵۶	۱۵,۳۳۴,۳۹۳,۱۸۲
۱۵ پرداختی به ارکان صندوق	۱۵۳,۵۵۱,۲۱۷,۷۲۴	۱۰۹,۲۲۵,۴۶۵,۹۴۰
۱۶ سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۴۴۴,۵۰۶,۶۶۳,۴۳۷	۱۱۰,۲۰۱,۷۵۹,۲۹۵
جمع بدهی‌ها	۶۸۵,۶۸۴,۰۲۳,۱۵۰	۲۳۴,۷۶۱,۶۱۸,۴۱۷
خالص دارایی‌ها	۳۰,۶۵۹,۱۴۰,۳۴۰,۵۴۵	۲۴,۹۶۶,۴۲۱,۳۶۹,۹۲۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۱۰,۴۳۰	۱۰۸۵,۱۷۶

پادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.



تأمین سرمایه امید (سهامی عام)

Omid Investment Bank

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

یادداشت	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰	برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال	ریال
۱۸	(۱۷,۹۰۶,۱۰۸,۰۰۴)	۱,۲۷۳,۷۷۸,۲۵۵,۰۱۸	۱,۴۵۴,۷۲۷,۹۰۱,۱۴۲
۱۹	۸۳۰,۰۹۸,۳۹۰,۳۸۳	۱,۰۲۵,۳۴۲,۶۴۸,۱۱۸	(۱۵۱,۲۹۲,۸۰۰,۲۸۵)
۲۰	۱۶۱,۳۱۵,۲۱۱,۲۲۳	۳۸۰,۶۷۰,۷۲,۳۳۱	۱۱۴,۹۹۷,۴۲۳,۵۰۰
۲۱	۷۵۲,۷۰۷,۷۷۲,۴۵۲	۱,۴۱۸,۰۴۶,۶۸۸,۸۳۸	۴,۹۶۶,۸۲۰,۹۱۳,۴۸۹
۲۲	۳,۴۳۸,۹۰۲,۰۳۵	۳,۴۹۳,۲۶۰,۹۸۴	۴,۴۰۹,۶۲۶,۴۲۵
	۱,۷۲۹,۶۵۴,۱۶۹,۰۸۹	۳,۷۵۸,۷۴۷,۹۰۵,۲۸۹	۶,۳۸۹,۶۶۳,۰۶۴,۳۷۱
هزینه‌ها			
۲۳	(۴۴,۱۷۸,۵۳۱,۷۸۴)	(۴۶,۶۱۹,۶۲۶,۸۲۷)	(۱۸۳,۹۲۶,۹۳۱,۹۳۱)
۲۴	(۱,۴۸۷,۳۱۳,۰۳۳)	(۱۰,۴۲۶,۷۱۹,۷۱۷)	(۱۷,۳۱۹,۴۹۵,۶۴۴)
	(۴۵,۶۶۵,۸۴۴,۸۱۷)	(۵۷,۰۴۶,۳۴۶,۵۴۴)	(۲۰۰,۲۴۶,۴۱۷,۵۷۵)
سود خالص	۱,۶۸۳,۹۸۸,۳۲۴,۲۷۲	۳,۷۰۱,۷۰۱,۵۵۸,۷۴۵	۶,۱۸۹,۴۱۶,۶۴۶,۶۹۶
بازده میانگین سرمایه‌گذاری سال	۶.۵۲٪	۱۰.۴۰٪	۱۹.۰۷٪
بازده سرمایه‌گذاری‌های سال	۵.۶۲٪	۹.۴۰٪	۲۴.۸۸٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری مبلغ
	ریال	ریال	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره/ سال	۲۳,۰۰۶,۷۸۶	۳۰,۷۱۶,۵۶۰	۳۰,۷۱۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
تعدیلات ناشی از خالص دارایی‌ها در ابتدای دوره/ سال	-	-	۲,۷۱۲,۰۴۱,۱۲۹,۰۶۲
افزایش ناشی از تجزیه ارزش اسمی واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۰,۲۸۲,۳۸۳	-	-
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی دوره/ سال	۷۳,۸۹۰,۲۸۳	۹,۰۲۴,۷۸۲	۲۶,۴۲۷,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره/ سال	(۲۲,۱۴۶,۲۸۵)	(۵,۴۱۴,۳۳۵)	(۳۴,۱۳۷,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰)
سود پرداختی صندوق طی دوره/ سال	-	-	(۶,۱۸۷,۵۲۵,۴۶۵,۷۰۲)
تعدیلات	-	-	(۷۵۴,۲۸۶,۹۴۰,۱۳۱)
سود خالص طی دوره/ سال	-	-	۶,۱۸۹,۴۱۶,۶۴۶,۶۹۶
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره/ سال	۲۷۷,۶۲۳,۱۶۷	۳۹,۴۸۸,۴۵۴,۲۴۲,۶۲۲	۲۴,۹۶۶,۴۲۱,۳۶۹,۹۲۵

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورتهای مالی است.

میانگین موزون وجوه استفاده شده / سود خالص = بازده میانگین سرمایه‌گذاری خالص دارایی‌های پایان سال یا دوره / (سود یا زیان خالص + تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال) = بازده سرمایه‌گذاری پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد 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، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲ واقع شده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه‌های ذیل مطابق امیدنامه سرمایه‌گذاری می‌نماید.

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

۲-۱- اطلاع رسانی

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

۲-۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت تأمین سرمایه امید	۹۹,۹۰۰	۹۹/۹۹
۲	حبیب رضا حدادی	۱۰۰	۰/۰۱
	جمع	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

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

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

متولی صندوق، موسسه حسابرسی فریوران راهبرد است با کد اقتصادی 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 ۱۲۰۵ 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 ۴۱۱۳۳۳۹۵۹۴۱ که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۶ به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خیابان مطهری خیابان فجر پلاک ۲۷.

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری

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

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

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ 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 بازخريد 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 دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

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

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

۴-۳ محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

عنوان هزینه	یادداشت	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	-	حداکثر تا مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال با برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	۴-۳-۱	سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام، بعلاوه ۵ در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت صندوق و سالانه ۲٪ سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن بعلاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق
کارمزد متولی	۴-۳-۱	سالانه دو در ده هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق و حداقل ۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۰۰۰ میلیون ریال.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	-	سالانه ۰,۱ درصد (۰,۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام و اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق.
حق الزحمه حسابرس	-	سالانه مبلغ ثابت ۳۶۰ میلیون ریال.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	۴-۳-۲	معادل سه در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	-	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۴-۳-۳	مبلغ 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

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۲-۳-۴- به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(\pi \times 365) / (0.003)$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حسابها، ذخیره می‌شود. برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال، هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به 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 ۱۷۳/۲۰۲۰ 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.

۳-۳-۴- 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

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۰/۰۲/۳۱			۱۴۰۰/۰۵/۳۱		
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
ها	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
درصد					
-۱۶۷٪	۱۶۷,۹۳۴,۷۵۵,۹۶۸	۱۸۸,۹۵۰,۲۴۸,۴۷۱	-۱۵۸٪	۱۷۶,۸۲۴,۰۷۱,۰۰۳	۱۹۶,۹۹۱,۰۱۲,۸۹۹
-۱۴۵٪	۱۱۲,۹۰۰,۴۷۱,۳۱۲	۱۲۹,۲۲۷,۶۲۵,۱۷۹	-۱۴۰٪	۱۲۳,۵۵۶,۰۱۳,۶۴۰	۱۲۳,۶۲۸,۸۴۶,۴۲۳
-۲۲٪	۵۶,۲۰۹,۰۷۱,۸۶۰	۵۶,۴۸۱,۴۴۹,۵۸۵	-۲۰٪	۶۰,۷۶۸,۵۱۷,۹۷۰	۶۲,۵۳۴,۷۸۶,۲۰۲
-۱۵۴٪	۱۳۵,۷۸۵,۱۷۷,۵۰۰	۱۴۵,۳۸۸,۵۹۸,۹۰۱	-۱۶۶٪	۲۰۱,۵۰۹,۲۶۰,۸۹۰	۱۷۲,۲۱۷,۰۸۸,۰۹۴
۱۷۰٪	۴۲۹,۳۸۷,۵۱۲,۰۴۲	۵۶۷,۹۶۸,۳۷۷,۵۴۷	-۱۸۱٪	۲۴۸,۱۹۷,۳۵۷,۷۹۹	۳۰۳,۰۴۵,۳۲۹,۸۰۹
-۱۱۷٪	۴۳,۱۴۶,۹۴۲,۶۳۹	۵۶,۰۷۷,۱۸۸,۳۹۳	-۲۱٪	۶۴,۵۶۲,۳۲۴,۲۴۰	۶۹۹,۵۰۰
۱۹۷٪	۴۹۷,۴۲۳,۱۸۶,۲۹۳	۴۳۰,۳۰۵,۵۸۸,۹۵۴	۲۵۰٪	۷۶۵,۲۹۰,۲۱۹,۵۵۱	۵۷۸,۹۵۸,۵۲۹,۷۲۴
۱۳۸٪	۳۴۷,۵۶۸,۱۱۹,۹۱۰	۲۸۲,۳۵۲,۸۰۰,۲۳۴	۱/۴۴٪	۴۴۱,۹۶۲,۲۲۹,۷۰۰	۴۲۰,۷۵۸,۹۰۹,۰۵۶
-۱۰٪	۲۶,۱۴۶,۵۷۳,۷۷۰	۳۱,۳۲۶,۰۰۲,۳۹۱	۳۲۸٪	۱,۰۰۶,۸۱۳,۱۳۱,۴۸۰	۱,۰۲۳,۰۰۹,۸۴۷,۱۰۴
۱۳۱٪	۳۳۱,۰۳۲,۵۱۴,۰۸۵	۳۶۹,۸۳۶,۵۴۷,۴۳۶	۱/۶۴٪	۵۰۱,۸۵۵,۲۹۴,۲۳۰	۳۸۱,۳۷۰,۱۸۱,۴۵۷
-۱۴۰٪	۱۰۰,۱۵۰,۹۴۵,۱۲۰	۱۲۸,۷۴۸,۸۱۳,۷۹۵	-۱۴۵٪	۱۳۷,۸۶۰,۷۲۲,۳۷۴	۱۷۹,۶۴۹,۴۶۹,۲۸۶
-۱۷۰٪	۱۷۷,۵۰۹,۷۳۴,۸۲۰	۳۲۹,۸۴۳,۳۲۳,۷۳۱	-۱۷۰٪	۲۱۴,۲۵۲,۶۴۱,۰۷۰	۱۸۷,۸۱۹,۵۱۵,۲۸۰
-۱۰۳٪	۷,۹۶۲,۳۴۰,۵۰۰	۹,۵۲۳,۱۶۳,۱۸۵	-۱۰۵٪	۱۵,۹۷۹,۰۷۹,۷۹۰	۱۲,۷۰۲,۶۴۸,۷۵۳
-۱۰۰٪	-	-	-۱۰۳٪	۹,۵۸۰,۲۸۵,۲۱۵	۸,۲۴۵,۸۰۵,۹۶۷
-۱۰۹٪	۲۲,۴۸۵,۴۱۱,۰۰۰	۲۲,۱۷۷,۸۶۶,۶۰۳	-۱۰۰٪	-	-
-۱۰۱٪	۱,۵۲۸,۳۸۳,۳۹۶	۱,۱۳۳,۶۱۶,۹۸۸	-۱۰۰٪	-	-
-۱۰۰٪	۳۲۳,۸۵۳,۱۶۵	۲۴۶,۸۴۸,۹۳۵	-۱۰۰٪	-	-
۹/۸٪	۲,۴۵۷,۴۹۴,۹۸۳,۳۸۰	۲,۷۴۹,۵۸۸,۴۶۹,۳۲۸	۱۲/۹٪	۳,۹۶۹,۰۱۱,۱۶۸,۹۵۲	۳,۶۵۰,۹۳۲,۶۶۹,۵۵۴

بانکها و موسسات اعتباری
 بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
 فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
 محصولات شیمیایی
 فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسطه
 محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
 استخراج کانه های فلزی
 فلزات اساسی
 سرمایه گذاریها
 شرکتها و چند رشته ای صنعتی
 مواد و محصولات دارویی
 مخبرات
 خدمات فنی و مهندسی
 زراعت و خدمات وابسته
 خودرو و ساخت قطعات
 رایانه و فعالیتهای وابسته به آن
 محصولات چوبی

۶ - سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری:

۱۴۰۰/۰۲/۳۱			۱۴۰۰/۰۵/۳۱		
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
درصد					
-۱۳۹٪	۲۹۳,۶۶۴,۷۲۰,۲۹۴	۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴,۹۸۲	-۱۹۶٪	۴۲۸,۵۹۷,۱۹۷,۶۰۸	۲۹۳,۶۶۴,۷۲۰,۲۹۴
-۱۰۰٪	۹,۴۳۳,۷۸۴,۰۶۲	۱۰۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	-۱۰۳٪	۱۳,۵۷۸,۸۵۵,۹۳۷	۹,۴۳۳,۷۸۴,۰۶۲
-۱۰۰٪	۳۰,۸۰,۸۵۹,۱۶۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۱٪	۴۰,۷۸,۱۵۱,۴۳۷	۳۰,۸۰,۸۵۹,۱۶۵
-۱۰۰٪	۲۴۵,۴۱۳,۹۷۲,۰۵۸	۲۹۹,۹۹۷,۳۲۹,۴۶۰	-۱۸۰٪	۳۲۷,۰۱۵,۷۹۵,۹۴۲	۲۴۵,۴۱۳,۹۷۲,۰۵۸
-۱۰۰٪	۲۴۷,۲۱۶,۱۶۰,۱۵۰	۳۱۹,۹۹۱,۹۸۶,۳۱۲	-۱۸۱٪	۳۲۷,۴۰۸,۴۱۷,۳۶۰	۲۴۷,۲۱۶,۱۶۰,۱۵۰
-۱/۳۹٪	۷۹۸,۸۰۹,۴۹۵,۷۲۹	۹۳۳,۴۱۶,۳۶۰,۷۵۴	۲/۶٪	۱,۱۰۰,۶۷۸,۴۱۸,۲۸۴	۷۹۸,۸۰۹,۴۹۵,۷۲۹

صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما
 صندوق سرمایه گذاری سهام زرین کوروش
 صندوق سرمایه گذاری سهام فراز داریک
 صندوق صبا مشترک
 صندوق زرین پارسین

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

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

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	یادداشت	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال			
۱۵۹,۹۶۹,۱۰۱,۱۶۷	۱۵۲,۳۳۲,۰۰۰,۱۹۶	۷-۱		
۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷-۲		
۱۱,۳۵۹,۹۶۹,۱۰۱,۱۶۷	۱۶۰,۸۱۲,۰۰۰,۱۹۶			

سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی

سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی

۷-۱- سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	نرخ	مبلغ	درصدی از کل دارایی ها	مبلغ
ریال	ریال	درصد	درصد		ریال
۷۷,۲۰۳,۷۶۶	۱۴۴,۹۹۱,۳۶۲,۳۵۱	۱۰٪	۰/۰۰٪		
۷,۱۴۸,۸۲۸,۳۱۳	۶,۵۲۹,۲۴۰,۹۷۱	۱۰٪	۰/۰۲٪		
۸۳۱,۳۶۰,۱۸۴	۸۱۰,۶۴۶,۸۷۴	۱۰٪	۰/۰۰٪		
۱۵۱,۹۱۱,۷۰۸,۹۰۴	۷۵۰,۰۰۰	۱۰٪	۰/۵۰٪		
۱۵۹,۹۶۹,۱۰۱,۱۶۷	۱۵۲,۳۳۲,۰۰۰,۱۹۶		۰/۵۲٪		

حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرمشهر

۷-۲- سرمایه گذاری در گواهی و سپرده های بلند مدت بانکی

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	نرخ	تاریخ سررسید	مبلغ	مبلغ
درصد	ریال	ریال			
۱۸٪	۱۴۰۰/۰۶/۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۸٪	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۸٪	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۸٪	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۸٪	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۸٪	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۸٪	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۸٪	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۸٪	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۸٪	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		
۲۰٪	۱۴۰۰/۰۵/۲۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		
۱۹/۵٪	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	-	-		
۱۹٪	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	-	-		
۱۹/۹۹٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	-	-		
۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	-	-		
۱۹٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	-	-		
		۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

حساب بلند مدت ۰۰۱۰۳۸۹۴۹۸۶۶۰۰ - بانک پارسیان شعبه مرکزی

سپرده بلند مدت ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۱ - بانک توسعه تعاون

حساب بلند مدت ۰۰۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹ - بانک ملی شعبه مستقل مرکزی

حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۲۹۵۴۳۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱ - بانک گردشگری شعبه قائم مقام

حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۲۴۲۶۳۹۵ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱ - بانک گردشگری شعبه وزرا

سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۳۹۰۳۸۹۳ - بانک سپه

حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۳۰۰۹۹۳۷ - بانک سپه شعبه آپادانا

سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۳۴۲۰۳۱۸ - بانک سپه

حساب بلند مدت ۰۴۰۱۱۵۳۶۰۵۶۰۲ - بانک کارآفرین شعبه ناهید

حساب بلند مدت ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱ - بانک گردشگری شعبه قائم مقام

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۶۲۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۳۹۰۳ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۱۷۰۱ - بانک سپه شعبه آپادانا

حساب بلند مدت ۴۰۱۱۸۲۳۹۶۰۰۸ - بانک آینده شعبه بخارست

حساب بلند مدت ۷۰۰۸۴۲۲۱۲۷۵۶ - بانک بانک شهر شعبه خرمشهر

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

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

یادداشت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
۸-۱ اوراق مشارکت غیر بورسی یا غیر فرابورسی	۲,۷۶۵,۵۸۶,۹۹۲,۷۳۱	۰
۸-۲ اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی	۵۱۹,۱۰۲,۵۳۲,۵۱۶	۵۱۸,۸۸۳,۳۰۳,۹۲۳
۸-۳ اوراق اجاره و اوراق مرابحه	۱۰,۹۵۴,۳۸۸,۸۷۷,۰۵۶	۱۲,۵۷۶,۴۶۵,۴۸۸,۱۴۶
	۱۴,۲۳۹,۰۷۸,۴۰۲,۳۰۳	۱۳,۰۹۵,۳۴۸,۷۹۲,۰۶۹

۸-۱ اوراق مشارکت غیر بورسی یا غیر فرابورسی

نرخ	تاریخ سررسید	تعداد	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش تعدیل شده	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش تعدیل شده
						درصد	
۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۱۷,۷۸۳,۵۵۳	۱,۷۴۱,۹۱۶,۷۸۳,۵۵۳	۵۸۸٪	-
۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۷۱,۲۰۹,۱۷۸	۱,۰۲۳,۶۷۰,۲۰۹,۱۷۸	۳۳۴٪	-
				۶۵,۵۸۸,۹۹۳,۷۳۱	۲,۷۶۵,۵۸۶,۹۹۲,۷۳۱	۹۲۲٪	

۸-۲ اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

نرخ	تاریخ سررسید	تعداد	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش تعدیل شده	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش تعدیل شده
						درصد	
۱۶٪	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۳,۱۵۷,۵۱۶	۵۱۹,۱۰۲,۵۳۲,۵۱۶	۱/۵۵٪	۵۱۸,۸۸۳,۳۰۳,۹۲۳
				۱۹,۱۹۳,۱۵۷,۵۱۶	۵۱۹,۱۰۲,۵۳۲,۵۱۶	۱/۵۵٪	۵۱۸,۸۸۳,۳۰۳,۹۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۸-۳- اوراق اجاره و اوراق مرابحه

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
خالص ارزش فروش تعدیل شده	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش تعدیل شده	نسبت به کل دارایی ها	سود متعلقه	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده بعد از کسر کارمزد و	ارزش اسمی	تعداد	تاریخ سررسید	نرخ	توضیحات	
ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال			درصد	الف) اوراق اجاره	
۷۱۶,۱۰۶,۵۳۸,۰۶۸	۳٪	۷۱۷,۱۵۳,۵۴۵,۶۹۵	۳٪	۲۹,۵۴۲,۶۰۷,۷۷۲	۶۸۷,۶۱۰,۹۳۷,۹۳۳	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰٪	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	
۲۶۷,۱۳۳,۸۳۳,۲۶۷	۱٪	۲۸۰,۹۶۱,۲۰۳,۲۸۹	۱٪	۲۴,۳۳۲,۷۲۵,۶۳۴	۲۵۶,۶۲۸,۴۷۷,۶۵۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۳/۱۴	۲۱٪	صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	
۱,۰۳۵,۰۲۰,۹۷۷,۶۰۱	۰٪	-	۰٪	-	-	-	-	-	۱۶٪	اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰-۱۹	
ب) اوراق مرابحه											
-	۳٪	۱,۶۱۱,۸۱۲,۷۶۲,۴۲۵	۳٪	۳۲,۳۲۱,۳۶۹,۶۵۶	۱,۵۷۹,۴۹۱,۴۹۲,۷۶۹	۱,۶۱۶,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۶,۱۴۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱۷٪	مرابحه عام دولتی ۶۵ ش.خ ۲۱۰	
-	۳٪	۹۶۷,۹۶۸,۹۸۸,۴۷۹	۳٪	۴,۷۱۸,۶۰۹,۲۶۰	۹۶۳,۲۵۰,۳۷۹,۲۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸٪	صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	
-	۳٪	۷۹۶,۵۳۰,۱۳۲,۸۵۲	۳٪	۷۷۰,۹۰۵,۷۲۸,۰۰۶	۲۵,۶۲۴,۴۰۴,۸۴۶	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۳/۲۰	۱۶٪	صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲	
۱,۵۱۶,۱۴۳,۳۳۱,۴۸۸	۵٪	۱,۴۶۳,۹۹۳,۹۴۵,۵۶۰	۵٪	۱۴,۲۵۹,۶۵۷,۵۳۴	۱,۴۴۹,۷۳۴,۲۸۸,۰۲۶	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۵٪	مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۶	
۳۰۳,۶۴۲,۶۹۵,۷۹۰	۱٪	۱۹۵,۷۹۹,۴۳۱,۵۴۱	۱٪	۵,۹۳۳,۸۵۰,۹۱۶	۱۸۹,۸۶۵,۵۸۰,۶۲۵	۱۸۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۹۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷٪	مرابحه سلامت ۶-عاجد شرایط خاص ۱۴۰۰	
۲۲۷,۷۴۴,۶۶۷,۴۱۱	۰٪	-	۰٪	-	-	-	-	-	۱۸٪	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲	
۱۰,۲۲,۱۷۶,۶۳۹,۴۳۸	۰٪	-	۰٪	-	-	-	-	-	۱۸٪	ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲	
۱۵۷,۶۶۳,۳۱۸,۷۱۵	۰٪	-	۰٪	-	-	-	-	-	۱۵٪	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۰۰۵	
ج) اوراق رهنی منقعت و سلف:											
-	۱٪	۲۵۴,۷۳۱,۷۰۰,۰۷۶	۱٪	۳,۷۶۷,۱۹۴,۵۱۰	۲۵۰,۹۵۴,۵۰۶,۲۵۰	۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	
-	۱٪	۲۹۵,۱۸۳,۶۹۱,۹۵۳	۱٪	۱۷,۰۱۸,۵۴۷,۵۲۵	۲۷۸,۱۶۵,۱۴۴,۴۲۸	۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳-۳ ماهه ۱۸٪	
۲,۰۲۳,۰۱۱,۶۱۱,۷۴۴	۱٪	۱۹۹,۹۵۹,۰۲۴,۵۲۷	۱٪	-	۱۹۹,۹۵۹,۰۲۴,۵۲۷	۱۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۳۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۷,۵٪	سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۹	
۲,۹۷۲,۴۶۱,۱۴۳	۰٪	۶۵۰,۰۹۸۱,۴۸۴	۰٪	-	۶۵۰,۰۹۸۱,۴۸۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰٪	استاذ خزانه-م ۱ بودجه ۲۰۹۰۶-۹۹	
۵۰۲,۸۵۷,۶۱۵,۳۵۲	۳٪	۶۳۷,۱۰۵,۳۶۸,۱۵۷	۳٪	-	۶۳۷,۱۰۵,۳۶۸,۱۵۷	۹۵۲,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۲,۳۴۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۰٪	استاذ خزانه-م ۱ بودجه ۲۰۹۰۶-۹۹	
۴۵۲,۲۵۰,۲۰۷,۳۸۹	۳٪	۴۷۴,۷۸۹,۳۳۹,۹۹۶	۳٪	-	۴۷۴,۷۸۹,۳۳۹,۹۹۶	۶۲۹,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۹,۸۳۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۰٪	استاذ خزانه-م ۲ بودجه ۲۰۹۰۶-۹۹	
۱۱۸,۳۱۴,۱۷۸,۴۵۷	۰٪	۱۲۷,۰۴۷,۳۸۰,۸۲۸	۰٪	-	۱۲۷,۰۴۷,۳۸۰,۸۲۸	۱۶۷,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۰۷۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰٪	استاذ خزانه-م ۳ بودجه ۲۰۹۰۶-۹۹	
۲۳,۶۴۹,۲۱۲,۸۰۳	۰٪	۲۴,۹۶۲,۳۱۲,۷۶۱	۰٪	-	۲۴,۹۶۲,۳۱۲,۷۶۱	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۰٪	استاذ خزانه-م ۱ بودجه ۲۰۹۰۶-۹۸	
۱,۹۸۳,۲۲۰,۵۳۹,۳۵۲	۷٪	۲,۰۷۲,۶۸۲,۵۴۰,۸۷۰	۷٪	-	۲,۰۷۲,۶۸۲,۵۴۰,۸۷۰	۸۰۲,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۲,۳۴۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۰٪	استاذ خزانه-م ۲ بودجه ۲۰۹۰۶-۹۸	
-	۰٪	۴۰۰,۴۳۳,۶۷۸,۲۳۹	۰٪	-	۴۰۰,۴۳۳,۶۷۸,۲۳۹	۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰٪	استاذ خزانه-م ۴ بودجه ۲۰۹۰۶-۵۲۲	
۴۱۵,۷۷۰,۲۱۷,۹۸۳	۱٪	۴۳۶,۷۸۳,۰۴۷,۶۳۰	۱٪	۳۶,۸۵۵,۵۴۷,۶۳۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۳۰٪	منقعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	
-	۰٪	-	۰٪	-	-	-	-	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۸٪	منقعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴	
۱,۴۶۹,۹۷۲,۰۶۳,۵۸۹	۰٪	-	۰٪	-	-	-	-	-	۱۶٪	اوراق رهنی خودرو ۰۰۰۴	
۴۳۸,۸۱۵,۲۷۸,۴۵۳	۰٪	-	۰٪	-	-	-	-	-	۱۷,۵٪	سلف موازی استاندارد سفت ۰۱۰	
۱۲,۵۷۶,۴۶۵,۴۸۸,۱۴۶	۲۵٪	۱۰,۹۵۴,۳۸۸,۸۷۷,۰۵۶	۲۵٪	۹۳۹,۶۵۵,۷۲۸,۴۴۲	۱۰,۰۱۴,۷۳۳,۱۳۸,۶۱۳	-	-	-	-		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۸-۴- اوراق بهادار با درآمد ثابت که ارزش آنها در تاریخ خالص دارایی ها تعدیل شده است:

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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	۸-۴-۱	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۰/۰۱)	۹۹۰,۰۰۰	-
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	۸-۴-۲	۱۷,۵٪	۱,۵۳۲,۸۵۰	۰/۰۰	۱,۵۳۶,۱۵۲	۱۹۹,۹۵۹,۰۲۴,۵۲۷
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰	۸-۴-۳	۱۷,۵٪	۱,۵۳۱,۰۴۰	۰/۰۱	۱,۵۴۵,۴۲۹	-
اجاره گل گهر ۳۰۹	۸-۴-۴	۲۰٪	۱,۱۲۰,۰۰۰	(۰/۰۶)	۱,۰۴۸,۹۲۰	۲۵۴,۷۲۱,۷۰۰,۷۶۰
رایان سایپا	۸-۴-۵	۱۶٪	۹۶۵,۳۹۲	۰/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۸۸۳,۳۰۳,۹۲۳
افاد ۱۱	۸-۴-۶	۲۰٪	۱,۰۴۰,۰۰۰	(۰/۰۴)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۷۸۳,۰۴۷,۶۳۰

۸-۳-۱- ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۹۸/ق/۹۷۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید و با نرخ سود ترجیحی تعدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

۸-۳-۲- ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۲۴۲/ق/۱۳۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تعدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

۸-۳-۳- ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۲۲۳/ق/۱۳۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تعدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

۸-۳-۴- ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۱۷۴/ق/۱۳۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تعدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

۸-۳-۵- ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۷۹۸/ق/۱۳۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه کاردان و با نرخ سود ترجیحی تعدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

۸-۳-۶- اوراق فوق فاقد قرارداد باز خرید بوده و سررسید اوراق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ میباشد، مطابق با تصمیم مدیران سرمایه گذاری برای ممنعت از نوسانات نرخ بازار و نگهداری اوراق تا پایان سررسید قرارداد مقرر گردید قیمت اوراق به طور معین ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین گردد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجه امید ابران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۹- حساب های دریافتنی

یادداشت	تاریخ نشده	۱۴۰۰/۰۵/۳۱			۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
		تاریخ نشده	نرخ تنزیل	هزینه تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۹-۱	سود سهام دریافتنی	۲۱۷,۸۲۷,۳۷۳,۹۳۶	۲۵٪	۱۹۷,۰۲۳,۹۰۳,۷۵۲	۴۳,۹۸۲,۳۷۸,۱۱۲	
۹-۲	سود دریافتنی سپرده های بانکی	۷۰,۵۶۶,۰۰۰,۱۵۵	۳۰٪	۷۰,۰۹۹,۰۱۳,۹۷۵	۴۸,۳۰۵,۶۷۶,۰۱۹	
		۲۸۸,۳۹۳,۳۷۴,۰۹۱		۲۶۷,۱۲۲,۹۱۶,۷۲۷	۹۲,۲۸۸,۰۵۴,۱۳۱	

۹-۱- سود سهام دریافتنی

تاریخ مجمع	تاریخ نشده	۱۴۰۰/۰۵/۳۱			۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
		تاریخ نشده	نرخ تنزیل	هزینه تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۸۶,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	(۹,۱۶۸,۸۶۲,۹۱۳)	۷۶,۹۳۴,۱۳۷,۰۸۷	
بیمه دی	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	(۱,۹۹۵,۱۸۰,۷۲۳)	۱۴,۵۶۴,۸۱۹,۲۷۷	-
معذنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۵,۱۰۵,۹۰۲,۵۰۰	۲۵٪	(۱,۷۶۳,۷۲۶,۰۶۳)	۱۳,۳۴۲,۱۷۶,۴۳۷	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۰/۰۲/۱۶	۱۳,۱۱۳,۶۸۲,۴۰۰	۲۵٪	-	۱۳,۱۱۳,۶۸۲,۴۰۰	۱۲,۳۲۸,۳۸۱,۳۳۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱۳,۷۸۸,۳۱۷,۱۰۰	۲۵٪	(۱,۱۹۱,۴۵۸,۱۱۵)	۱۱,۵۹۶,۸۵۸,۹۸۵	۱۰,۹۶۳,۵۶۰,۱۶۸
معذنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۰,۰۰۲,۶۸۰,۸۵۰	۲۵٪	(۱,۱۶۹,۹۸۸,۷۵۰)	۸,۸۳۰,۶۹۲,۱۰۰	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۷,۲۴۳,۶۷۱,۶۰۰	۲۵٪	-	۷,۲۴۳,۶۷۱,۶۰۰	۶,۹۰۳,۳۲۷,۹۴۸
پتروشیمی جم	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۷,۲۳۶,۲۶۱,۰۰۰	۲۵٪	(۹۰۳,۲۶۵,۸۰۳)	۶,۳۳۲,۹۹۵,۱۹۷	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۶,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵٪	(۴۶۱,۶۹۰,۳۸۶)	۵,۵۷۰,۸۰۹,۶۱۴	-
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۴,۹۰۰,۱۴۲,۷۰۰	۲۵٪	(۶۱۶,۱۸۵,۶۰۹)	۴,۲۸۳,۹۵۷,۰۹۱	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۳,۹۸۱,۴۳۵,۲۰۰	۲۵٪	(۵۰۰,۶۵۹,۵۱۶)	۳,۴۸۰,۷۷۵,۶۸۴	-
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۲/۲۴	۳,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵٪	(۴۰۶,۹۱۹,۳۱۵)	۳,۳۷۵,۵۸۰,۶۸۵	-
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۳,۸۵۲,۹۶۸,۳۵۰	۲۵٪	(۴۸۰,۴۶۶,۰۷۷)	۳,۳۷۲,۵۰۲,۲۷۳	-
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۳,۲۶۵,۵۹۳,۰۰۰	۲۵٪	(۱۳۰,۹۶۷,۲۴۱)	۳,۱۳۴,۶۲۵,۷۵۹	-
پتروشیمی تندگوگان	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۳,۰۸۳,۵۹۵,۸۴۰	۲۵٪	(۳۳۲,۴۱۲,۶۲۳)	۲,۷۵۰,۱۸۳,۲۱۷	-
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	(۱۷۷,۵۲۶,۶۹۴)	۲,۴۲۲,۴۷۳,۳۰۶	۲,۲۸۶,۷۴۶,۹۸۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۲,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	(۱۲۷,۹۹۶,۱۳۲)	۲,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	(۱۶۵,۶۱۵,۱۴۲)	۱,۹۳۴,۳۸۴,۸۵۸	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۲,۰۴۲,۳۷۰,۰۰۰	۲۵٪	(۱۵۶,۳۱۰,۴۱۷)	۱,۸۸۶,۰۵۹,۵۸۳	-
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۱,۷۲۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۵٪	(۱۷۶,۳۲۱,۴۰۲)	۱,۵۵۰,۷۷۸,۵۹۸	-
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱,۵۲۷,۷۲۳,۸۸۰	۲۵٪	(۱۹۳,۲۸۴,۶۱۴)	۱,۳۳۴,۴۳۹,۲۶۶	-
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱,۳۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۵٪	(۱۳۹,۰۲۰,۷۴۲)	۱,۲۲۹,۳۷۹,۲۵۸	-
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱,۲۰۲,۵۰۴,۸۸۶	۲۵٪	(۱۵۱,۲۱۳,۱۸۹)	۱,۰۵۱,۲۹۱,۶۹۷	-
گشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	-	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه ملت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۹۰۴,۱۶۷,۲۰۰	۲۵٪	(۱۰۰,۴۸۴,۸۴۳)	۸۰۳,۶۸۲,۳۵۷	-
سنگ آهن کهز زمین	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	(۶۴,۵۵۶,۹۶۲)	۷۸۵,۴۴۳,۰۳۸	۷۴۱,۷۸۱,۱۳۱
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۵۷۷,۹۱۱,۰۰۰	۲۵٪	-	۵۷۷,۹۱۱,۰۰۰	-
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۴۹۹,۶۲۸,۷۰۰	۲۵٪	(۵۶,۱۸۹,۲۴۶)	۴۴۳,۴۳۹,۴۵۴	-
بیمه البرز	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	(۵۳,۲۵۳,۵۸۹)	۳۶۶,۷۴۶,۴۱۱	-
فراپورس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	(۴۲,۷۷۳,۴۹۴)	۳۱۷,۲۲۶,۵۰۶	-
بانک صادرات ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۵٪	(۳۱,۵۲۷,۷۲۵)	۲۱۹,۲۶۲,۲۷۵	-
سیمان ساوه	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۲۱۳,۸۷۲,۴۰۰	۲۵٪	-	۲۱۳,۸۷۲,۴۰۰	۲۱۳,۸۷۲,۴۰۰
صنعتی دوده فام	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲۲۰,۳۵۹,۴۴۰	۲۵٪	(۲۴,۳۰۵,۳۳۷)	۱۹۶,۰۵۴,۱۰۳	۲۵۶,۴۶۸,۷۶۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۸۳,۶۴۴,۱۲۰	۲۵٪	-	۱۸۳,۶۴۴,۱۲۰	-
لیزینگ کار آفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۶۳,۱۴۳,۵۲۰	۲۵٪	(۷,۲۷۱,۰۷۲)	۵۵,۸۷۲,۴۴۸	-
صنایع چوب خزر کاسپین	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۲۶,۱۴۲,۲۵۰	۲۵٪	(۱,۵۲۳,۸۱۴)	۲۴,۶۱۸,۴۳۶	۲۲,۳۱۶,۳۵۲
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۷,۰۰۰	۲۵٪	(۶۳۶)	۶,۳۶۴	۶,۰۱۵
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	-	۲۵٪	-	-	۱,۷۳۰,۲۹۷,۲۹۷
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	-	۲۵٪	-	-	۱۸۵,۷۹۰
سرمایه گذاری سپه	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	-	۲۵٪	-	-	۶۲۸,۰۶۰,۸۸۷
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	-	۲۵٪	-	-	۲,۶۹۵,۶۹۲,۶۵۹
فراوری معدنی ابال کانی پارس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	-	۲۵٪	-	-	۱,۸۵۰,۷۸۰,۳۲۳
		۲۱۷,۸۲۷,۳۷۳,۹۳۶		(۲۰,۸۰۳,۴۷۰,۱۸۴)	۱۹۷,۰۲۳,۹۰۳,۷۵۲	۴۳,۹۸۲,۳۷۸,۱۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۹-۲- سود دریافتنی سپرده های بانکی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱					
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	نرخ سپرده	
ریال	ریال	ریال		ریال	درصد	
۳۲,۳۸۸,۲۲۲,۴۴۷	۳۲,۳۸۸,۲۲۲,۴۴۷	(۱۵۹,۷۲۲,۷۴۱)	۱۸٪	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۸	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۴۰۱۰۳۸۹۴۹۸۶۶۰۰ بانک پارسیان
۱,۸۳۶,۸۲۶,۶۸۴	۱,۹۸۵,۰۰۴,۹۸۹	(۲۹,۳۶۷,۱۹۷)	۱۸٪	۲,۰۱۴,۳۷۲,۱۸۶	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۰۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹ بانک ملی
۴۸۵,۹۶۱,۱۲۲	۹۷۱,۹۲۲,۲۴۴	(۱۴,۳۷۹,۱۲۴)	۱۸٪	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۸	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲ بانک گردشگری
۶,۳۱۷,۹۰۴,۵۸۶	۶,۳۹۵,۱۸۹,۹۳۱	(۱۵,۷۶۸,۹۶۱)	۰٪	۶,۴۱۰,۹۵۸,۸۹۲	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲ بانک گردشگری
۶۸۱,۶۰۶,۲۱۲	۶۸۱,۶۰۶,۱۷۴	(۹,۷۴۷,۹۰۲)	۱۸٪	۶۹۱,۳۵۴,۰۷۶	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۲۴۲۶۳۹۵ بانک سپه
۱,۶۷۸,۱۹۶,۹۵۰	۱,۶۷۸,۱۹۶,۹۵۰	(۲۳,۱۷۲,۹۱۱)	۱۸٪	۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۱	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۲۹۵۴۳۰۲ بانک سپه
۴,۹۱۶,۹۵۸,۰۱۸	۴,۹۱۶,۹۵۸,۰۱۸	(۱۴,۵۴۸,۸۰۷)	۱۸٪	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۲۵	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۳۰۹۹۳۷ بانک سپه
-	۳,۵۳۸,۴۶۹,۹۲۸	(۱۲,۲۱۴,۹۹۲)	۱۸٪	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۲۰	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۳۴۲۰۳۱۸ بانک سپه
-	۲,۶۳۸,۲۹۳,۲۵۰	(۲۴,۷۲۰,۴۴۶)	۱۸٪	۲,۶۶۳,۰۱۳,۶۹۶	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۳۹۰۳۸۹۳ بانک سپه
-	۱۴,۹۰۵,۱۴۹,۰۴۴	(۱۶۳,۳۴۴,۰۹۹)	۱۸٪	۱۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۳	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۱ بانک توسعه تعاون
۵۴۲,۱۷۰,۶۱۴	-	-	۰٪	-	۰٪	سپرده بلند مدت ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱ بانک گردشگری
۴۸,۳۰۵,۶۷۶,۰۱۹	۷۰,۰۹۹,۰۱۲,۹۷۵	(۴۶۶,۹۸۷,۱۸۰)		۷۰,۵۶۶,۰۰۰,۱۵۵		

۹-۲-۱- با توجه به اینکه از تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۳۹۷ محاسبه سود سپرده های بانکی از روز شمار به ماه شمار تغییر یافته است سود سپرده های کوتاه مدت بر اساس مبلغ دریافتی از بانک در تاریخ دریافت در دفاتر شناسایی می گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۱۰- سایر حساب های دریافتنی

یادداشت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
تامین سرمایه کاردان	۱۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۸۰	۶,۵۵۴,۷۹۴,۵۴۲
تامین سرمایه امید	۲,۷۵۳,۹۹۷,۹۶۰	۱,۲۳۳,۵۱۳,۵۸۴
سایر حسابهای دریافتنی	۲۴,۷۷۴,۳۱۶,۷۸۰	۶,۳۹۵,۴۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه امین	-	-
	۴۱,۰۸۹,۹۵۸,۶۲۰	۱۴,۱۸۳,۷۰۸,۱۲۶

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

۱۰-۲- مانده حساب فوق بابت قرارداد سود نگهداری اوراق مرابحه شرکت ایران خودرو ۱۴۱۲ به شماره قرارداد ۱۱۷۸۸/ق/۹۹ مورخ ۹۹/۰۹/۳۰ با شرکت تامین سرمایه امید است.

۱۰-۳- مانده حساب فوق بابت پرداخت مبلغ اسمی حق تقدم شرکت معدنی و صنعتی گل گهر و شرکت توسعه معادن و فلزات و گروه مدیریت سرمایه گذاری امید است. و پس از ثبت افزایش سرمایه شرکتهای مذکور به سرفصل سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام منتقل می شود.

۱۱- جاری کارگزاران

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

مانده ابتدای دوره بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره بدهکار (بستانکار)
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۲۹,۳۸۵,۴۹۶	۱۲,۰۱۸,۰۸۹,۵۸۸,۵۰۳	(۱۲,۱۰۱,۹۰۲,۶۸۷,۸۴۲)	(۸۳,۳۸۳,۷۱۳,۸۴۳)
(۱۳۶,۹۹۰)	-	-	(۱۳۶,۹۹۰)
۴۲۹,۲۴۸,۵۰۶	۱۲,۰۱۸,۰۸۹,۵۸۸,۵۰۳	(۱۲,۱۰۱,۹۰۲,۶۸۷,۸۴۲)	(۸۳,۳۸۳,۸۵۰,۸۳۳)

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک سینا

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۱۲- سایر دارایی‌ها

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

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰			
مخارج مجامع و کانون	مخارج نرم افزار و سایت	سازمان بورس و اوراق بهادار	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۴۰۹,۷۲۲,۴۰۷	-	۴۰۹,۷۲۲,۴۰۷
مانده در ابتدای سال			
۱۴۱,۷۷۹,۱۲۰	-	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۶,۷۷۹,۱۲۰
مخارج طی سال			
(۴۳,۷۴۷,۱۳۹)	(۱۳۰,۱۷۴,۵۱۸)	(۸۲۶,۳۸۶,۰۱۴)	(۱,۰۱۰,۳۰۷,۶۷۱)
استهلاک سال			
۹۸,۰۳۱,۹۸۱	۳۷۹,۵۴۷,۸۸۹	۱,۸۸۸,۶۱۳,۹۸۶	۲,۲۶۶,۱۹۳,۸۵۶
مانده در پایان سال			

۱۴- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت ۱۸۲۷-۸۲۲-۱۸۴۸۲۴۷۵- بانک سپه	۲۶۸,۶۸۶,۴۷۰,۴۵۱
سپرده کوتاه مدت ۸۵۷۹۲۲-۱۶۳۵۰۵۰- بانک سپه	۴۱,۰۳۵,۸۷۲,۱۹۲
سپرده کوتاه مدت ۶۱۷۹-۶۸۷-۲۴-۱۵۹۲۸- بانک سپه	۲۸,۷۵۳,۳۴۷,۹۸۴
حساب کوتاه مدت ۲۳۶۰۴۳۰۳۵۰۲- بانک ملی شعبه مستقل مرکزی	۱۶,۲۶۳,۰۵۱,۴۵۱
سپرده کوتاه مدت ۱۰۹۹-۸۰۱-۲۰۶۷۲۸۶- بانک سپه	۴,۵۳۰,۶۰۵,۷۸۰
حساب کوتاه مدت ۰۱-۱۱۵۳۰۹۸۶- بانک کارآفرین شعبه ناهید	۳,۴۵۲,۱۳۹,۸۹۰
سپرده کوتاه مدت ۰۸۴۲,۴۳-۳۱۰۱۱۱۰- بانک سپه	۲,۷۲۰,۶۷۷,۰۴۸
حساب کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۴۴- بانک رفاه شعبه پردیس	۱۴۶,۷۳۶,۲۷۵
سپرده کوتاه مدت ۱۷۳۳۳۱۱۵۱۵۷۸۹۲۱- بانک توسعه تعاون	۱۰,۴۸۰,۰۰۰
حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲- بانک سپه شعبه آبادانا	۴,۱۰۱,۱۷۳
حساب کوتاه مدت ۹۵۷۳۳۵۶۰۹- بانک پارسیان شعبه مرکزی	۴,۲۰۵,۷۵۳
حساب کوتاه مدت ۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱- بانک گردشگری شعبه قایم مقام	۲,۶۹۲,۴۴۰
حساب کوتاه مدت ۱۵۵۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱- بانک گردشگری شعبه وزرا	۷۵۰,۰۰۰
حساب کوتاه مدت ۲۰۱۱۲۸۸۹۶۶۰۲- بانک کارآفرین شعبه آبادانا	۷۵۰,۰۰۰
حساب کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۱۴۳۴۸۰۷- بانک شهر شعبه خرمشهر	۱۷۸,۱۷۱
حساب کوتاه مدت ۱۷۳۵۳۱۱۵۱۵۷۸۹۲۱- بانک توسعه تعاون شعبه جمهوری	۱۳۰,۶۳۰
	۵۰۹,۴۹۸
	۳۹,۳۴۴,۹۰۳,۱۸۴
	۳۶۵,۶۰۸,۲۰۳,۷۸۶

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۱۴- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱۰,۴۷۵,۴۸۰,۰۰۰	(۲۶,۰۲۰,۰۰۰)	۱۴-۱ بابت درخواست صدور
۳,۳۶۱,۷۰۰,۸۰۱	۸۲۱,۳۱۶,۸۶۹	۱۴-۲ پرداختنی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری بابت ابطال
۱۵,۱۳۴,۸۳۷	۷۱,۸۹۳,۵۸۵	تتمه واحدهای صادر شده
۱,۴۸۲,۰۷۷,۵۴۴	۳,۳۷۵,۱۰۰,۷۰۲	۱۴-۳ حساب پرداختنی بابت سود واحدهای سرمایه گذاری
<u>۱۵,۳۳۴,۳۹۳,۱۸۲</u>	<u>۴,۲۴۲,۲۹۱,۱۵۶</u>	

۱-۱۴- 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.

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

۳-۱۴- مانده حساب مربوط سود واحدهای سرمایه گذاری گزارانی که شماره حساب آنها مشترک یا مسدود و یا سرمایه گزارانی که فوت کرده اند می باشد.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۱۵- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۱۰۶,۸۴۸,۰۶۵,۰۷۵	۷۵,۴۰۶,۳۶۸,۱۷۴	کارمزد مدیر صندوق
۱,۴۶۷,۲۱۳,۱۱۵	۴۶۷,۲۱۳,۱۱۵	کارمزد متولی (موسسه حسابرسی آزموده کاران)
۶۳۷,۵۱۵,۵۸۴	۶۳۷,۵۱۵,۵۸۴	کارمزد متولی سابق (موسسه حسابرسی فریوران راهبرد)
۲۹۶,۱۸۱,۳۲۴	۱۹۶,۲۰۰,۰۰۰	کارمزد حسابرس
۳۵,۶۹۳,۵۸۸,۶۲۶	۲۴,۰۰۵۶,۷۳۵,۰۶۷	کارمزد ضامن نقد شوندگی
۸,۶۰۸,۶۵۴,۰۰۰	۸,۴۶۱,۴۳۴,۰۰۰	کارمزد مدیر ثبت
۱۵۳,۵۵۱,۲۱۷,۷۲۴	۱۰۹,۲۲۵,۴۶۵,۹۴۰	

۱۶- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

یادداشت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
	ریال	ریال	
شرکت تامین سرمایه امید بابت امور صندوق	۹۴,۱۲۷,۱۲۳	۶,۵۰۷,۱۲۳	
ذخیره کارمزد تصفیه	۸۳,۴۷۵,۸۸۲,۹۱۵	۱۰۸,۵۹۸,۱۵۱,۶۶۱	۱۶-۱
شرکت تدبیرپرداز بابت هزینه نرم افزار	۱,۰۲۳,۴۳۸,۸۱۸	۱,۰۱۴,۴۷۴,۰۲۳	
واریزی نامشخص	۳۰,۹۲۶,۳۰۵,۵۵۳	۵۸۲,۶۲۶,۴۸۸	
ذخیره تغییر ارزش	۳۲۸,۹۸۶,۹۰۹,۰۲۸	-	
	۴۴۴,۵۰۶,۶۶۳,۴۳۷	۱۱۰,۲۰۱,۷۵۹,۲۹۵	

۱۶-۱- 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.

۱۷- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
تعداد	مبلغ	تعداد
ریال	ریال	ریال
۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۴۳,۰۳۹,۵۱۶	۱۰,۸۵۱,۷۶۴,۰۷۱
۲۷۷,۵۳۳,۱۶۷	۳۰,۶۴۸,۰۹۷,۳۰۱,۰۲۹	۲۲,۹۹۶,۷۸۶
۲۷۷,۶۳۳,۱۶۷	۳۰,۶۵۹,۱۴۰,۳۴۰,۵۴۵	۲۳,۰۰۶,۷۸۶

واحد های سرمایه گذاری ممتاز

واحد های سرمایه گذاری عادی

۱۷-۱- 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 ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۱۰۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و موضوع فوق از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ در صندوق اعمال شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۱۸- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰	برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال	ریال
۱۸-۱ سود فروش سهام و حق تقدم سهام	(۶۰۱۵,۷۲۶,۸۵۱)	۱,۲۵۸,۱۹۸,۳۴۵,۲۵۹	۱,۳۳۲,۳۰۸,۳۲۶,۳۲۱
۱۸-۲ سود فروش صندوق های سرمایه گذاری	-	۱۵,۴۶۳,۸۲۸,۳۸۶	۱۵,۴۶۳,۸۲۸,۳۸۶
۱۸-۳ سود فروش گواهی سپرده کالایی	-	-	۷,۸۳۰,۳۶۱,۸۷۴
۱۸-۴ سود فروش اوراق بهادار بادرآمد ثابت یا علی الحساب	(۱۱,۸۹۰,۳۸۱,۱۵۳)	۱۱۶,۰۸۱,۲۷۳	۹۹,۱۲۵,۳۸۴,۵۶۱
	(۱۷,۹۰۶,۱۰۸,۰۰۴)	۱,۲۷۳,۷۷۸,۲۵۵,۰۱۸	۱,۴۵۴,۷۲۷,۹۰۱,۱۴۲

۱۸-۱- سود فروش سهام و حق تقدم سهام

تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۶۷,۴۰۵	۱۴,۷۳۶,۶۱۴,۵۵۰	(۱۱,۰۱۳,۹۹۱,۲۵۳)	(۱۳,۹۹۹,۷۵۵)	(۷۳,۶۸۳,۰۷۳)	۳,۶۳۴,۹۴۰,۴۷۰	-	-
۲,۲۹۵,۸۱۶	۹,۹۶۱,۵۴۵,۶۲۴	(۶,۸۷۰,۸۶۰,۰۸۴)	(۹,۴۶۳,۲۶۰)	(۴۹,۸۰۷,۷۳۱)	۳,۰۳۱,۴۱۴,۴۴۹	-	-
۱۵۰,۰۰۰	۳,۷۷۲,۸۷۷,۶۲۰	(۲,۶۸۹,۸۹۹,۳۱۲)	(۳,۲۰۴,۲۰۳)	(۱۶,۸۶۴,۳۸۸)	۶۶۲,۹۰۹,۷۱۷	-	-
۷۰,۲۳۲	۱,۰۲۴,۵۴۴,۴۱۶	(۵۵۱,۲۵۷,۹۷۸)	(۹۷۳,۳۱۳)	(۵,۱۲۲,۷۲۲)	۴۶۷,۱۹۰,۴۰۳	-	-
۲۴۷,۲۷۲	۱,۳۶۷,۱۲۷,۴۷۳	(۱,۳۰۵,۲۰۱,۸۸۴)	(۱,۳۹۸,۷۲۵)	(۶,۸۳۵,۳۹۷)	۵۳,۷۹۱,۴۶۷	-	-
۷,۶۴۸	۷۰۳,۱۵۰,۰۵۴	(۶۱۱,۹۳۹,۹۸۱)	(۶۶۷,۹۵۸)	(۳,۵۱۵,۷۴۹)	۸۷,۰۲۶,۳۶۶	-	-
۹,۸۶۵	۲۲۵,۷۱۶,۷۸۵	(۲۲۳,۸۵۳,۱۶۴)	(۳۰۹,۴۲۴)	(۱,۶۲۸,۵۸۴)	(۷۴,۳۸۷)	-	-
۲۸,۴۵۷	۱,۵۰۵,۴۹۶,۴۲۹	(۱,۵۲۸,۳۸۳,۳۹۵)	(۱,۴۳۰,۲۰۱)	(۷,۵۲۷,۴۸۲)	(۳۱,۸۴۴,۶۴۹)	-	-
۷۰,۵۸۶	۸۳۷,۰۳۵,۸۰۲	(۵۵۳,۱۱۸,۶۸۱)	(۷۹۵,۱۷۲)	(۴,۱۸۵,۱۷۹)	۲۷۸,۹۳۶,۷۷۰	-	-
۷۵,۰۰۰	۸,۳۳۷,۵۰۵,۰۰۰	(۷,۰۴۶,۸۲۰,۴۵۰)	(۷,۹۱۱,۱۱۶)	(۴۱,۶۳۷,۵۲۵)	۱,۳۳۱,۱۳۵,۹۰۹	-	-
۴۱۷,۳۷۳	۵,۰۰۸,۴۹۶,۳۵۶	(۴,۳۵۱,۳۶۲,۴۴۵)	(۴,۷۵۷,۹۵۹)	(۲۵,۰۴۲,۴۸۵)	۶۲۷,۳۳۳,۴۶۷	-	-
۱۹,۲۱۳	۱,۲۹۷,۹۳۴,۲۱۵	(۶۲۴,۹۸۹,۴۷۴)	(۱,۳۲۲,۹۸۴)	(۶,۴۸۹,۶۷۱)	۶۶۵,۲۲۲,۰۸۶	-	-
۱۱۰,۰۰۰	۳,۲۴۷,۰۸۲,۹۴۰	(۲,۵۶۸,۷۴۹,۰۰۳)	(۳,۰۸۴,۶۹۱)	(۱۶,۳۳۵,۴۱۵)	۶۵۹,۰۱۳,۸۳۱	-	-
۳۸۲,۶۸۸	۱,۵۱۰,۵۱۳,۷۶۸	(۸۴۲,۶۹۴,۸۹۰)	(۱,۴۳۴,۹۰۰)	(۷,۵۵۲,۵۶۷)	۶۵۸,۸۳۱,۴۱۱	-	-
۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۳۲,۵۲۹,۷۹۲	(۳۴,۷۵۶,۹۵۸,۵۰۹)	(۳۷,۹۲۵,۲۴۷)	(۱۹۹,۶۶۲,۶۵۵)	۴,۹۳۷,۹۷۳,۳۸۱	۲,۱۵۰,۸۲۰,۵۲۳	۲,۱۵۰,۸۲۰,۵۲۳
۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۱۴,۱۲۵,۴۱۰	(۲۹,۷۳۶,۰۷۰,۸۱۵)	(۲۶,۹۹۳,۵۱۷)	(۱,۴۲۰,۷۰۶,۹۱۷)	(۱,۴۸۱,۰۰۸,۵۳۹)	۳۳۱,۴۸۹,۰۴۸,۷۱۹	۳۳۲,۱۰۰,۶۴۱,۷۶۰
۳۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۲,۳۵۰,۹۷۷,۸۹۰)	(۱۲۳,۶۲۶,۲۵۶)	(۶۴۵,۴۰۵,۰۰۰)	(۲۴,۰۳۸,۰۰۹,۱۴۶)	۲,۱۱۷,۲۲۲,۳۱۰	۱۰,۵۱۶,۳۳۳,۶۸۸
۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۳,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۳۹۴,۶۸۰,۷۵۰)	(۳,۷۸۴,۲۷۹)	(۱۹,۹۱۷,۵۰۰)	۵۶۵,۱۱۷,۴۷۱	۶۰,۱۴۷,۹۶۷,۰۱۰	۶۰,۱۴۷,۹۶۷,۰۱۰
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۵۸,۵۴۹,۲۱۰	(۲۲,۴۸۵,۴۱۱,۰۰۰)	(۲۳,۱۲۹,۸۱۳)	(۱۲۱,۷۹۲,۷۴۹)	۱,۷۲۸,۳۰۵,۶۴۸	۶,۷۸۰,۸۰۹,۵۲۳	۱۶,۰۱۶,۵۱۱,۲۱۸
۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۶۴۰,۴۵۰	(۳,۱۳۶,۲۲۷,۷۴۹)	(۳,۲۲۲,۴۷۵)	(۱۷,۰۱۳,۲۰۳)	۲۴۶,۱۶۷,۰۲۴	۵۵,۱۵۴,۸۹۵,۶۳۳	۵۵,۱۵۴,۸۹۵,۶۳۳
نقل به صفحه بعد	۲۸۲,۳۹۷,۹۸۵,۸۹۴	(۲۸۶,۷۳۳,۴۴۸,۷۰۷)	(۲۶۸,۲۷۴,۳۴۸)	(۱,۴۱۱,۹۸۹,۶۹۰)	(۶,۰۱۵,۷۲۶,۸۵۱)	۴۴۷,۸۴۰,۹۶۳,۷۱۸	۴۶۶,۰۸۷,۱۵۹,۸۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

ادامه یادداشت ۱-۱۸

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰							برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
نقل از صفحه قبل	۲۸۲,۳۹۷,۹۸۵,۸۹۴	(۲۸۶,۷۳۳,۴۴۸,۷۰۷)	(۲۶۸,۲۷۴,۳۴۸)	(۱,۴۱۱,۹۸۹,۶۹۰)	(۶,۰۱۵,۷۲۶,۸۵۱)	۴۴۷,۸۴۰,۹۶۳,۷۱۸	۴۴۶,۰۸۷,۱۵۹,۸۳۲	ریال
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	-	(۸۳,۲۱۲,۷۵۶)	(۸۳,۲۱۲,۷۵۷)	
بانک پارس‌گاد	-	-	-	-	-	۲۵,۴۱۷,۵۳۷,۰۶۵	۲۵,۴۱۷,۵۳۷,۰۶۵	
بانک تجارت	-	-	-	-	-	۱,۱۴۵,۱۸۸,۰۵۶	۱,۷۲۵,۰۹۵,۳۲۰	
بانک ملت	-	-	-	-	-	۸۱۳,۷۴۸,۲۶۴	۸۱۳,۷۴۴,۳۳۲	
بانک سینا	-	-	-	-	-	۵۱,۲۶۳,۱۵۵,۲۰۹	۵۱,۲۶۳,۱۵۵,۲۰۹	
پارس خودرو	-	-	-	-	-	۷۳۵,۱۰۹,۷۷۲	۷۳۵,۱۰۹,۷۷۲	
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	۷۵,۹۹۶,۹۸۶,۳۸۱	۷۵,۹۹۶,۹۸۶,۳۸۱	
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	۲۲,۹۰۱,۵۵۸,۸۷۵	۲۲,۹۰۱,۵۵۸,۸۷۵	
توسعه‌معدن و فلزات	-	-	-	-	-	۱,۰۸۶,۴۹۸,۵۶۰	۱,۰۸۶,۴۹۸,۵۶۰	
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	۶,۷۳۱,۳۱۷,۷۵۲	۶,۷۳۱,۳۱۷,۷۵۲	
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	۱۰,۱۸۰,۱۴۹,۲۷۰	۱۰,۱۸۰,۱۴۹,۲۷۰	
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	۷۶۲,۹۱۸,۳۷۷	۷۶۲,۹۱۸,۳۷۷	
کلر پارس	-	-	-	-	-	(۷۸,۷۷۵)	(۷۸,۷۷۵)	
لیژینگ پارس‌یان	-	-	-	-	-	-	۸۰۷,۶۳۴,۳۲۴	
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	۱۲,۵۱۸,۴۹۸,۳۸۷	
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	۳,۱۱۴,۸۹۶,۸۷۶	۳,۱۱۴,۸۹۶,۸۷۶	
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	۲,۶۵۰,۴۱۴,۵۵۳	۲,۶۵۰,۴۱۴,۵۵۳	
سرمایه‌گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	۵,۴۴۶,۴۴۸,۳۹۵	۵,۴۴۶,۴۴۸,۳۹۵	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	۶,۴۷۰,۳۷۰,۷۳۵	۶,۴۷۰,۳۷۰,۷۳۵	
نقل به صفحه بعد	۲۸۲,۳۹۷,۹۸۵,۸۹۴	(۲۸۶,۷۳۳,۴۴۸,۷۰۷)	(۲۶۸,۲۷۴,۳۴۸)	(۱,۴۱۱,۹۸۹,۶۹۰)	(۶,۰۱۵,۷۲۶,۸۵۱)	۶۶۲,۴۷۳,۹۸۸,۱۰۱	۶۶۴,۶۲۶,۲۰۲,۴۸۴	

صندوق سرمایه‌گذاری یا در آمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

ادامه یادداشت ۱-۱۸

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰							برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۹	سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰
تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۲۸۲,۳۹۷,۹۸۵,۸۹۴	(۲۸۶,۷۳۳,۴۴۸,۷۰۷)	(۲۶۸,۲۷۴,۳۴۸)	(۱,۴۱۱,۹۸۹,۶۹۰)	(۶,۰۱۵,۷۲۶,۸۵۱)	۶۶۲,۴۷۳,۹۸۸,۱۰۱	۶۹۴,۶۲۶,۲۰۲,۴۸۴	
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	(۱,۵۷۱,۴۳۵,۹۰۶)	(۱,۵۷۱,۴۳۵,۹۰۶)	
معذنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	۸۱,۸۵۴,۶۸۱,۳۹۹	۸۱,۸۵۴,۶۸۱,۳۹۹	
ج معذنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	(۷۲,۵۴۸,۳۵۶,۶۴۲)	(۷۲,۵۴۸,۳۵۶,۶۴۲)	
توکازیل	-	-	-	-	-	۶,۹۷۷,۰۰۹,۲۰۷	۶,۹۷۷,۰۰۹,۲۰۷	
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	-	-	-	-	-	۴,۱۶۸,۱۰۳,۰۱۴	۴,۱۶۸,۱۰۳,۰۱۴	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	۶۹,۹۷۰,۴۵۸,۸۲۵	۶۹,۹۷۰,۴۵۸,۸۲۵	
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.پهشهر	-	-	-	-	-	۹,۱۰۶,۱۵۵,۹۲۸	۹,۱۰۶,۱۵۵,۹۲۸	
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	۹۲۱,۰۳۴,۱۹۶	۹۲۱,۰۳۴,۱۹۶	
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	۳۷,۳۸۵,۵۵۷,۸۶۲	۳۷,۳۸۵,۵۵۷,۸۶۲	
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	۱۵,۹۵۶,۹۱۹,۱۳۱	۱۵,۹۵۶,۹۱۹,۱۳۱	
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	۴۱,۰۳۵,۹۰۶,۵۱۷	۴۱,۰۳۵,۹۰۶,۵۱۷	
سرمایه گذاری صحر تامين	-	-	-	-	-	۲۹,۷۱۹,۱۹۶,۱۲۱	۲۹,۷۱۹,۱۹۶,۱۲۱	
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	۱۱۶,۲۲۰,۹۸۵,۹۱۶	۱۱۶,۲۲۰,۹۸۵,۹۱۶	
کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	-	-	-	-	-	۱,۹۱۰,۵۷۱,۶۲۵	۱,۹۱۰,۵۷۱,۶۲۵	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	۱۱,۴۸۷,۸۵۹,۳۰۴	۱۱,۴۸۷,۸۵۹,۳۰۴	
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	۱۸۳,۷۷۳,۹۳۵	۱۸۳,۷۷۳,۹۳۵	
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	۴۹,۰۳۷,۰۵۵,۰۲۴	۴۹,۰۳۷,۰۵۵,۰۲۴	
سیمرغ	-	-	-	-	-	(۱,۹۰۱,۵۱۰,۵۱۰)	(۱,۹۰۱,۵۱۰,۵۱۰)	
نقل به صفحه بعد	۲۸۲,۳۹۷,۹۸۵,۸۹۴	(۲۸۶,۷۳۳,۴۴۸,۷۰۷)	(۲۶۸,۲۷۴,۳۴۸)	(۱,۴۱۱,۹۸۹,۶۹۰)	(۶,۰۱۵,۷۲۶,۸۵۱)	۱,۰۶۲,۳۸۷,۹۵۳,۹۲۴	۱,۰۶۲,۳۸۷,۹۵۳,۹۲۴	۱,۱۵۰,۹۶۶,۷۶۱,۷۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

ادامه یادداشت ۱-۱۸

تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۲۸۲,۳۹۷,۹۸۵,۸۹۴	(۲۸۶,۷۳۳,۴۴۸,۷۰۷)	(۲۶۸,۲۷۴,۳۴۸)	(۱,۴۱۱,۹۸۹,۶۹۰)	(۶,۰۱۵,۷۲۶,۸۵۱)	۱,۰۶۲,۲۸۷,۹۵۲,۹۳۴	۱,۱۵۰,۹۶۶,۷۶۱,۷۴۲
-	-	-	-	-	-	۴۸۸,۹۳۶,۹۷۱	۴۸۸,۹۳۶,۹۷۱
-	-	-	-	-	-	۹,۴۴۳,۰۵۵,۶۰۰	۹,۴۴۳,۰۵۵,۶۰۰
-	-	-	-	-	-	۶۲,۹۳۲,۳۴۱,۰۶۲	۶۲,۹۳۲,۳۴۱,۰۶۲
-	-	-	-	-	-	۳۵,۱۷۵,۱۸۰,۱۸۰	۳۵,۱۷۵,۱۸۰,۱۸۰
-	-	-	-	-	-	۵۴۲,۶۴۱,۵۲۵	-
-	-	-	-	-	-	۵,۲۹۹,۶۲۴,۹۸۶	-
-	-	-	-	-	-	۴۰,۸۵۸,۴۸۴,۶۳۴	۴۰,۸۵۸,۴۸۴,۶۳۴
-	-	-	-	-	-	۵۵۰,۲۴۱	-
-	-	-	-	-	-	۴,۴۱۸,۷۳۸,۴۶۹	-
-	-	-	-	-	-	۳,۵۱۹,۹۴۶,۳۲۱	-
-	-	-	-	-	-	۶۵۱,۴۳۱,۲۹۳	-
-	-	-	-	-	-	۳۲۱,۵۰۱	-
-	-	-	-	-	-	۴۰۳,۶۷۷	-
-	-	-	-	-	-	۹۸,۸۲۶,۰۱۲	-
-	۲۸۲,۳۹۷,۹۸۵,۸۹۴	(۲۸۶,۷۳۳,۴۴۸,۷۰۷)	(۲۶۸,۲۷۴,۳۴۸)	(۱,۴۱۱,۹۸۹,۶۹۰)	(۶,۰۱۵,۷۲۶,۸۵۱)	۱,۲۱۱,۱۸۵,۹۵۱,۳۷۱	۱,۳۱۴,۳۹۷,۲۴۴,۲۱۴

نقل از صفحه قبل

سیمان ساوه

گروه مینا (سهامی عام)

معدنی و صنعتی چادرملو

ایران خودرو

برق و انرژی پیوندگستر پارس

مجمع صنایع لاستیک یزد

فجر انرژی خلیج فارس

صنعتی زر ماکارون

سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات

سرمایه گذاری سیمان تامین

سرمایه گذاری پویا

توسعه مسیر برق گیلان

تامین سرمایه امین

تهه توزیع غذای دنا آبرین فذک

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

ادامه یادداشت ۱-۱۸

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰						
تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۲۸۲,۳۹۷,۹۸۵,۸۹۴	(۲۸۶,۷۳۳,۴۴۸,۷۰۷)	(۲۶۸,۲۷۴,۳۴۸)	(۱,۴۱۱,۹۸۹,۶۹۰)	(۶۰,۱۵,۷۲۶,۸۵۱)	۱,۲۱۱,۱۸۵,۹۵۱,۳۷۱
نقل از صفحه قبل						۱,۳۱۴,۳۹۷,۲۴۴,۲۱۴
پرتویمی ارومیه	-	-	-	-	-	۱۶۳,۵۹۵
بهساز کاشانه تهران	-	-	-	-	-	۱,۷۶۴,۲۲۲
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	۴۷,۰۱۲,۳۹۳,۸۸۸
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	(۲۴,۰۶۸,۲۶۶,۹۰۳)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	-	-	-	-	(۵,۰۳۴,۹۳۴,۴۲۹)
آهنگری تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	(۲۴,۷۶۲)
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	-	(۱۳,۵۰۴)
جمع سود (زیان) فروش سهام	۲۸۲,۳۹۷,۹۸۵,۸۹۴	(۲۸۶,۷۳۳,۴۴۸,۷۰۷)	(۲۶۸,۲۷۴,۳۴۸)	(۱,۴۱۱,۹۸۹,۶۹۰)	(۶۰,۱۵,۷۲۶,۸۵۱)	۱,۲۵۸,۱۹۸,۳۴۵,۲۵۹

۲-۸ اسود فروش صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰						
تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری معاد ایرانیان	-	-	-	-	-	-
جمع سود فروش صندوق های سرمایه گذاری	-	-	-	-	-	-

۳-۸ اسود فروش گواهی سپرده کالایی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰						
تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	-
سکه تمام بهار تحویل (روزه صادرات)	-	-	-	-	-	-
جمع سود فروش گواهی سکه کالایی	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰							۱۸-۴ اسد (زبان) فروش اوراق با درآمد ثابت و یا علی الحساب
تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
۹۹۰,۰۰۰	۹۷۶,۵۸۵,۵۰۰,۰۰۰	(۹۷۹,۹۲۲,۳۵۶,۸۷۵)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳,۳۵۶,۸۵۶,۸۷۵)	۱۱۶,۰۸۱,۳۷۳	۱۱۶,۰۸۱,۳۷۳
ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪						-	-
۶۶۱,۱۵۰	۱,۰۴۶,۶۷۱,۵۳۰,۵۰۰	(۱,۰۳۸,۱۴۳,۱۶۰,۰۷۸)	(۵۰۹,۳۳۹,۶۰۱)	-	۸,۰۱۹,۰۳۰,۸۲۱	-	-
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰						-	-
۲۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۷۰,۸۲۴,۷۲۰)	(۳۴۴,۲۷۵)	-	۲۸,۸۳۰,۹۰۵	-	-
مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ. ۲۱۰						-	-
۹۷۹,۵۰۰	۹۲۰,۳۳۸,۲۰۰,۰۰۰	(۹۷۹,۳۲۲,۴۶۵,۶۲۶)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۵۹,۰۰۴,۳۶۵,۶۲۶)	-	-
اجاره اعتماد مبین امید ۱۱-۱۹						-	-
۱,۴۸۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۸۰,۰۰۰,۱۶۷,۶۲۳)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۴۰,۱۶۷,۶۲۳)	-	-
مشارکت ش کرمانشاه ۳-۳۰۴ ماهه ۱۸٪						-	-
۱,۴۵۱,۱۰۰	۱,۴۵۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۵۰,۸۳۶,۹۸۸,۱۲۵)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۴۲,۰۱۱,۸۷۵	-	-
صکوک رهنی خودرو ۴۰۰۰۴-۳ ماهه ۱۶٪						-	-
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰)	-	-	۲۷,۱۸۷,۵۰۰	-	-
مرابحه عام دولتی ۳-ش.خ. ۵۰۰۵						-	-
۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۹,۹۶۰,۱۲۵,۰۰۰)	(۱۸,۸۷۵,۰۰۰)	-	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-
مرابحه عام دولتی ۵-ش.خ. ۳۰۲						-	-
۱,۳۱۷,۸۹۰	۲,۰۶۶,۴۱۲,۶۴۱,۹۰۰	(۲,۰۲۳,۰۱۱,۶۱۱,۷۴۴)	(۱,۳۰۸,۲۹۳,۱۷۸)	-	۴۲,۱۹۲,۷۳۶,۹۷۸	-	-
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹						-	-
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۵,۲۶۴,۱۰۸)	(۱۵,۶۲۵,۰۰۰)	-	(۲۰,۸۸۹,۱۰۸)	-	-
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪						-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪						-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪						-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪						-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪						-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
مرابحه عام دولتی ۳-ش.خ. ۳۰۳						-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
مرابحه دولتی تعاون-امید ۹۹۱۱۸						-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
منفعت دولتی ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴						-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
مرابحه عام دولتی ۶۲-ش.خ. ۳۰۹						-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
مرابحه گندم ۲-واجند شرایط خاص ۱۴۰۰						-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷						-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳						-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
جمع سود (زیان) فروش اوراق با درآمد ثابت و یا علی الحساب	۸,۴۱۳,۰۰۷,۸۷۲,۴۰۰	(۸,۴۲۳,۰۶۵,۷۷۶,۳۹۹)	(۱,۸۲۲,۴۷۷,۱۵۴)	-	(۱۱,۸۹۰,۳۸۱,۱۵۳)	۱۱۶,۰۸۱,۳۷۳	۹۹,۱۲۵,۳۸۴,۵۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰	برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال	
۱۹-۱	۳۱۸,۰۷۸,۵۱۹,۴۱۸	۸۶۰,۴۱۹,۹۲۸,۳۰۷	(۲۹۲,۰۹۳,۴۸۵,۹۴۸)
۱۹-۲	۳۰۱,۸۶۸,۹۲۲,۵۵۵	۲۵۹,۹۲۰,۰۹۷,۲۶۸	(۱۲۴,۶۰۶,۸۶۵,۰۳۵)
۱۹-۳	-	۷,۷۹۶,۵۳۲,۸۲۲	-
۱۹-۴	۳۱۰,۱۵۰,۹۴۸,۴۱۰	(۱۰۲,۷۶۵,۹۱۰,۳۷۹)	۳۷۵,۴۰۷,۵۵۰,۶۸۸
	۸۳۰,۹۸۰,۳۹۰,۳۸۳	۱,۰۴۵,۳۶۲,۶۴۸,۱۱۸	(۱۵۱,۴۹۲,۸۰۰,۲۸۵)

۱۹-۱ سود تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام

اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ح. سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۰۸۶,۰۶۸	۲۰,۰۲۰,۵۳۶,۶۴۰	(۲۶,۲۰۷,۶۵۲,۹۱۴)	(۱۰۰,۶۷۰,۱۰۰)	(۱۰۰,۳۵۲,۶۸۳)	(۶,۴۵۶,۵۳۵,۹۶۷)	-	ریال
ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱,۰۱۹,۷۷۰	۸,۳۳۰,۵۶۳,۶۷۰	(۹,۳۰۱,۶۶۶,۵۸۶)	(۷,۸۱۹,۰۳۵)	(۴۱,۱۵۲,۸۱۸)	(۱,۱۲۰,۰۷۴,۷۶۹)	-	
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۸۶,۱۰۳,۰۰۰	۹۸۷,۰۸۴,۷۹۲,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۲۸۹,۲۶۷,۱۹۲)	(۳۷,۷۳۰,۵۵۳)	(۴,۹۳۵,۴۲۳,۹۶۰)	(۱۹,۰۷۷,۷۲۹,۷۰۶)	-	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۱۲۰,۷۲۲,۴۰۳)	(۱,۴۲۷,۳۷۵)	(۷,۵۱۲,۵۰۰)	۳۷۲,۸۳۶,۷۲۲	-	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۶۲۰,۰۰۰	۳۸,۰۴۲,۴۰۰,۰۰۰	(۳۲,۴۱۰,۴۵۸,۱۸۸)	(۳۶,۱۴۰,۳۸۰)	(۱۹۰,۲۱۲,۰۰۰)	۵,۴۰۵,۵۸۹,۵۳۲	-	
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	۲۴	۷۲۹,۴۸۰	(۶۹۹,۵۰۰)	(۶۹۳)	(۳,۶۴۷)	۲۵,۶۴۰	۳۰,۱۰۰	
پلیمر آریا ساسول	۱۶۷,۷۵۲	۲۰,۵۵۲,۹۷۵,۰۴۰	(۱۷,۹۲۵,۵۶۴,۸۲۵)	(۱۹,۵۲۵,۳۲۶)	(۱۰۲,۷۶۴,۸۷۵)	۲,۵۰۵,۱۲۰,۰۱۴	۹,۵۳۴,۴۲۰,۳۹۷	
سپید ماکیان	۱۹۲,۶۳۷	۹,۶۲۷,۶۲۹,۱۱۰	(۸,۳۴۵,۸۰۵,۹۶۷)	(۹,۱۵۵,۷۴۸)	(۴۸,۱۸۸,۱۴۶)	۱,۳۳۴,۴۷۹,۳۴۹	-	
س. و خدمات مدیریت صندوق پ. کشوری	۱۱۳,۶۱۳	۶۳۷,۳۵۵,۳۱۷	(۶۳۵,۸۸۱,۳۸۳)	(۶۰۵,۳۹۳)	(۳,۱۸۶,۲۷۷)	(۲,۴۱۷,۶۳۶)	-	
سرمایه گذاری هامون صبا	۲۱۳,۶۷۶	۷۰۸,۹۷۶,۹۶۸	(۷۰۴,۰۸۶,۴۴۹)	(۶۷۳,۵۲۸)	(۳,۵۴۲,۸۸۵)	۶۷۲,۱۰۶	-	
بانک اقتصاد نوین	۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۵۸۶,۲۰۷,۳۲۱)	(۴۲,۷۷۲,۸۰۰)	(۲۵۵,۱۲۰,۰۰۰)	(۱,۸۳۰,۲۰۰,۱۲۱)	-	
بانک صادرات ایران	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۱۰,۴۰۰,۰۰۰	(۵۵,۰۶۹,۳۳۰,۰۰۹)	(۵۹,۵۳۹,۸۸۰)	(۲۸۷,۵۲۰,۰۰۰)	۱,۹۹۹,۴۷۸,۱۱۱	۲۸,۴۰۷,۱۴۷,۷۵۵	
بیمه ملت	۱۷,۹۷۱,۳۶۶	۲۹,۴۶۹,۱۷۲,۳۹۶	(۲۶,۲۶۰,۱۵۱,۸۵۳)	(۲۳,۱۵۰,۷۱۴)	(۱۲۱,۸۴۵,۸۶۱)	(۲۰,۳۵۰,۹۷۶,۱۳۱)	-	
بانک ملت	۱۸,۳۱۹,۷۷۱	۷۵,۴۴۸,۰۷۱,۷۱۱	(۶۵,۳۳۵,۳۷۵,۵۶۹)	(۷۱,۶۷۵,۶۶۸)	(۳۷۷,۲۴۰,۳۵۹)	(۲۰,۳۳۶,۲۱۹,۸۸۵)	۴۶,۶۷۶,۷۳۰,۷۴۳	
پالایش نفت بندرعباس	۴,۶۸۶,۴۷۲	۱۷,۵۲۲,۷۱۸,۸۰۸	(۲۰,۸۲۱,۵۰۷,۵۱۴)	(۱۶,۶۴۶,۵۸۳)	(۸۷,۶۱۳,۵۹۴)	(۳,۴۰۲۰,۴۸۸,۸۸۳)	۲۳,۸۵۵,۰۴۸,۱۰۳	
پتروشیمی تندگوین	۳,۸۵۲,۳۲۸	۴۸,۵۳۱,۰۵۴,۵۳۸	(۳۷,۴۸۹,۷۸۴,۴۳۳)	(۴۶,۱۰۴,۵۰۲)	(۲۴۴,۶۵۵,۲۷۳)	۱۰,۷۵۲,۵۱۰,۳۳۰	۳۷,۷۶۲,۳۹۰,۶۷۶	
تامین سرمایه امید	۳۲,۶۰۷,۹۲۴	۱۸۸,۱۴۷,۷۲۱,۴۸۰	(۳۵۰,۱۴۴,۸۰۱,۹۰۰)	(۱۷۸,۷۴۰,۳۳۵)	(۹۴۰,۷۳۸,۰۰۷)	(۶۳,۱۱۶,۵۶۵,۶۵۲)	۱۸,۹۰۱,۶۱۰,۳۸۴	
توسعه سامان و فلزات	۵,۹۳۰,۴۱۲	۷۵,۱۱۷,۹۲۴,۱۶۰	(۶۰,۵۶۵,۱۲۰,۸۱۹)	(۷۱,۳۲۷,۷۳۳)	(۳۷۵,۹۸۸,۱۲۱)	۱۴,۱۸۵,۰۷۷,۲۷۷	۵,۲۸۶,۱۴۹,۷۸۸	
ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۱۸,۳۵۱,۲۷۲	۲۲۴,۰۷۱,۴۷۳,۱۲۰	(۱۲۲,۲۷۲,۵۵۲,۰۰۸)	(۲۱۲,۸۶۷,۸۹۹)	(۱,۱۲۰,۳۵۷,۶۶۶)	۷۹,۲۶۴,۷۱۵,۸۴۷	-	
توسعه صنایع پتروشیمی (هلدینگ)	۴,۵۴۵,۰۰۰	۶۴,۹۲۸,۰۵۰,۰۰۰	(۵۴,۷۷۲,۸۲۵,۳۷۵)	(۶۱,۷۰۰,۶۴۸)	(۳۴۴,۷۲۰,۲۵۰)	۹,۷۸۶,۷۳۳,۲۷۷	-	
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۶,۷۶۷,۶۶۰	۶۵,۹۸۴,۶۸۵,۰۰۰	(۵۲,۳۶۵,۸۱۱,۱۴۳)	(۶۲,۶۸۵,۴۵۱)	(۲۲۹,۹۲۳,۴۲۵)	۱۳,۲۲۶,۲۶۴,۹۸۲	-	
ح. سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	۹۹۲,۴۰۲,۸۰۴
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	-	-	-	۷۷,۰۰۴,۳۲۹
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	-	-	-	-	۳۹۴,۷۶۶,۴۰۸
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۶۹۹,۳۵۷,۱۵۳)
نقل به صفحه بعد	۱,۹۷۳,۱۲۲,۳۲۹,۳۲۸	(۱,۹۳۹,۹۲۸,۴۰۰,۵۳۱)	(۱,۸۷۲,۴۶۲,۱۶۳)	(۱,۸۵۶,۶۱۶,۶۴۷)	۲۱,۵۵۲,۸۲۴,۹۸۷	۱۷۰,۴۲۳,۵۰۸,۱۳۶	(۱۹۵,۹۵۶,۱۸۶,۱۷۳)	

صندوق سرمایه‌گذاری یادآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

ادامه پادداشت ۱-۱۹		دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰						
اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۹
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
نقل از صفحه قبل	۱,۹۷۳,۱۳۳,۳۲۹,۳۳۸	(۱,۹۳۹,۹۲۸,۴۰۰,۵۳۱)	(۱,۸۷۳,۴۶۷,۱۶۳)	(۱,۸۶۵,۶۱۶,۶۴۷)	(۲,۱۳۵,۹۲۰,۵۱۸)	۲۱,۴۵۲,۸۴۴,۹۸۷	۱۷۰,۴۳۳,۵۰۸,۱۳۶	
بیمه دی	۹,۵۲۰,۰۰۰	۸۵۰,۱۳۶۰,۰۰۰	(۸۶,۶۲۳,۶۸۹,۵۹۸)	(۸۰,۷۶۲,۱۲۰)	(۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳,۷۲۵,۴۵۹	۱۸۱,۳۳۳,۳۱۳,۳۹۰	(۱۵۸,۰۳۵,۰۶۸,۸۰۳)	(۱۷۲,۲۴۷,۶۴۸)	(۹۰,۶۵۶,۶۷۹)	۲۲,۱۹۹,۳۴۰,۳۷۳	۱۲۱,۷۹۱,۷۱۲,۴۵۱	
معنی و معنی گل گهر	۱۱,۶۱۹,۹۲۵	۲۸۵,۷۳۳,۹۵۵,۷۵۰	(۳۰۴,۶۷۵,۱۳۴,۸۵۸)	(۳۷۱,۴۴۷,۲۵۸)	(۱,۴۲۸,۶۶۹,۷۷۹)	۷۹,۳۵۸,۷۰۳,۸۵۵	۱۰,۶۶۵,۷۸۴,۵۰۷	
معنی و معنی چادرملو	۴,۷۰۴,۵۴۵	۱۴۱,۳۷۱,۵۷۷,۲۵۰	(۱۱۷,۳۱۹,۱۰۰,۳۱۹)	(۱۳۴,۳۰۲,۹۹۸)	(۷۰,۶۸۵,۷۸۸,۸۶)	۲۴,۳۱۱,۳۱۶,۰۴۷	۱۰,۸۶۸,۹۷۹,۰۳۰	
تولیدی فولاد سید فراب کویر	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۳,۲۸۴,۵۰۵,۲۳۳)	(۱۱۶,۱۸۸,۸۰۰)	(۵۱۱,۵۳۰,۰۰۰)	(۱,۷۰۸,۵۱۴,۰۳۳)	(۴,۴۷۵,۵۵۷,۵۷۵)	
س.س.بازنشستگی کارکنان بانکها	۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۶۷,۹۰۰,۰۰۰	(۲۰,۳۱۳,۳۹۱,۳۳۸)	(۲۱,۹۱۴,۵۰۵)	(۱۱۵,۳۳۹,۵۰۰)	۲,۶۱۷,۲۰۴,۶۴۷	-	
س. صنایع شیمیایی ایران	۲,۳۰۳,۸۱۶	۶۱,۳۲۷,۰۱۸,۲۴۰	(۵۳,۲۹۱,۱۸۸,۸۳۸)	(۵۸,۲۷۹,۶۶۷)	(۳۰۶,۷۳۵,۰۹۱)	۷,۶۹۰,۸۱۴,۶۴۴	-	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳,۲۹۳,۵۷۸	۵۷,۵۶۴,۱۴۱,۱۷۴	(۳۹,۲۵۹,۶۸۵,۳۳۳)	(۵۴,۶۸۵,۳۳۳)	(۲۸۷,۸۲۰,۱۰۶)	۷,۷۶۲,۱۴۹,۳۱۲	-	
سرمایه گذاری سپه	۱۴۹,۴۵۲	۱,۳۲۰,۶۰۲,۳۸۰	(۱,۰۶۷,۰۷۰,۸۲۰)	(۱,۲۲۷,۵۷۲)	(۶,۷۰۳,۰۱۲)	۲۶۵,۵۵۲,۹۶۶	۳,۱۲۷,۷۴۲,۹۱۷	
سرمایه گذاری غیر(مملکت)	۳,۷۸۰,۲۳۲	۶۱,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۳۵۱,۲۰۲,۴۵۹)	(۵۸,۳۶۰,۴۱۹)	(۳۰۷,۱۶۰,۱۰۰)	۱۳,۶۱۵,۲۹۷,۰۲۲	۲۹,۱۲۳,۷۳۶,۶۷۳	
فراوری معدنی ایال کانی پارس	۳۰,۶۲۵,۰۰۰	۷۰۰,۳۹۳,۳۷۵,۰۰۰	(۶۱,۳۸۰,۵۹۹,۶۲۶)	(۶۶,۵۳۷,۴۰۶)	(۳۵۰,۱۹۶,۸۷۵)	۸,۳۴۲,۰۴۱,۰۹۳	-	
بیمه البرز	۵۶۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۲,۸۰۰,۰۰۰	(۱۰,۷۲۵,۰۰۴,۹۷۳)	(۱۴,۱۶۷,۱۶۰)	(۷۴,۵۶۴,۰۰۰)	۴۰,۹۹۰,۶۳۸,۶۷	-	
سرمایه گذاری صدرتأمین	۳,۴۷۵,۶۰۰	۲۷,۴۵۲,۴۰۴,۰۰۰	(۲۷,۶۵۹,۵۵۷,۲۳۳)	(۲۶,۰۸۱,۶۸۴)	(۱۳۷,۲۷۷,۰۲۰)	(۳۸,۹۰۹,۹۳۷)	-	
ح. توسعه معادن و فلزات	۳,۳۹۷,۱۴۷	۲۷,۹۹۸,۶۷۹,۹۶۰	(۱۵,۶۶۷,۷۵۹,۷۳۵)	(۲۶,۵۹۸,۷۲۳)	(۱۳۹,۹۹۳,۳۸۵)	۱۲,۱۶۴,۳۳۵,۰۹۷	-	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۵,۴۹۸,۹۴۳	۱۴۵,۳۵۵,۰۷۷,۷۰۰	(۱۲۷,۴۰۳,۱۵۵,۷۸۱)	(۱۳۸,۲۵۸,۳۲۱)	(۲۷۷,۶۷۵,۳۷۴)	۱۷,۲۶۶,۱۲۵,۲۹۴	۱۷۵,۸۷۶,۱۱۱,۹۱۸	
صنعتی دوده فام	۲۲۴,۰۵۸	۱۴,۰۲۵,۳۳۱,۸۳۶	(۱۳,۸۷۲,۳۲۹,۴۹۶)	(۱۳,۳۲۳,۰۵۶)	(۷۰۰,۳۳۶,۰۰۹)	۸۹,۵۱۲,۶۷۵	۱,۲۰۴,۸۸۲	
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۹۵۳,۵۸۸	۱۲۳,۰۳۶,۴۷۷,۶۸۰	(۱۰۸,۷۷۲,۰۳۹,۰۰۷)	(۱۱۶,۸۷۵,۰۲۰)	(۶۱۵,۱۳۱,۷۳۸)	۱۳,۵۲۲,۳۱۱,۳۰۵	۲۷,۱۷۹,۲۹۱,۰۹۶	
فولاد هرمزگان جنوب	۱,۱۱۰,۳۸۶	۲۰,۶۹۴,۶۲۰,۷۵۴	(۲۱,۸۶۳,۸۶۹,۹۷۶)	(۱۹,۶۵۹,۸۰۰)	(۱۰۳,۴۷۳,۱۰۴)	(۱,۳۹۲,۳۸۳,۳۱۶)	۳,۸۷۵	
مخابرات ایران	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۴۱۶,۴۹۹,۹۹۹)	(۶۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۱۶۷,۰۰۰,۵۰۱	۶۲,۸۹۳,۰۹۶,۶۶۴	
ملی صنایع مس ایران	۵,۴۸۹,۵۴۶	۷۸,۵۵۵,۴۰۳,۲۶۰	(۷۵,۳۳۵,۳۸۰,۱۶۲)	(۷۴,۶۲۷,۶۳۳)	(۳۹۲,۷۷۷,۰۱۶)	۲,۵۵۲,۶۱۸,۴۴۹	۵۱,۷۸۲,۷۴۹,۵۹۰	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۱۲۵,۴۲۵	۴۴,۴۰۰,۱۲۸,۲۵۰	(۳۶,۷۹۹,۴۹۳,۲۹۹)	(۴۲,۱۸۰,۱۲۲)	(۲۲۲,۰۰۰,۶۴۱)	۷,۳۳۶,۴۵۴,۲۱۸	-	
پتروشیمی جم	۱,۱۹۰,۱۹۴	۵۶,۷۳۶,۵۴۷,۹۸۰	(۴۸,۵۱۷,۵۸۷,۱۰۹)	(۵۳,۸۹۹,۷۲۱)	(۲۸۳,۶۸۳,۷۴۰)	۷,۸۸۱,۳۷۸,۴۱۰	-	
فراپارس ایران	۳,۳۵۰,۰۰۰	۶۱,۵۳۵,۲۵۰,۰۰۰	(۵۲,۹۰۰,۵۲۱,۶۱۹)	(۵۸,۳۵۸,۳۸۸)	(۳۰۷,۶۷۶,۲۵۰)	۸,۳۶۸,۵۱۳,۶۴۳	-	
گروه مینا (سهامی عام)	۸۲۰,۱۳۹	۱۶,۰۷۴,۷۲۴,۴۰۰	(۱۲,۷۰۳,۶۸۸,۷۵۳)	(۱۵,۲۷۰,۹۸۸)	(۸۰,۳۷۳,۶۳۳)	۳,۲۷۶,۴۳۱,۰۳۷	-	
پالایش نفت شیراز	۲۳۶,۷۹۰	۲۳۶۰۹,۵۲۶,۰۸۰	(۴۱,۷۱۳,۲۷۸,۶۸۸)	(۴۱,۳۲۹,۰۵۹)	(۴۱,۴۷۰,۶۸۰)	۱,۶۳۶,۷۸۰,۶۵۳	-	
تأمین سرمایه لوتوس پارسین	-	-	-	-	-	-	-	
ح.صنعتی فوده فام	-	-	-	-	-	-	۲,۵۸۲,۸۳۳,۰۲۸	
ح تولیدی فولاد سید فراب کویر	-	-	-	-	-	-	۱۸,۳۵۵,۹۸۸,۷۰۰	
سایپا	-	-	-	-	-	-	۵۵,۹۳۴,۵۱۵,۶۸۹	
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	(۴,۵۶۵,۰۰۰,۰۶۳)	
نقل به صفحه بعد	۳,۸۰۸,۳۲۹,۶۶۸,۴۸۲	(۳,۵۱۶,۹۹۸,۴۷۳,۰۵۴)	(۳,۶۱۷,۸۱۸,۱۸۵)	(۳,۶۱۷,۸۱۸,۱۸۵)	(۱۹,۰۴۱,۱۴۸,۳۴۲)	۲۶۸,۵۷۲,۲۸۸,۹۰۱	۸۲۷,۵۵۳,۸۹۶,۵۱۸	

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

ادامه یادداشت ۱-۱۹

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰							اوراق
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۸۰۸,۲۲۹,۶۶۸,۲۸۲	(۳,۵۱۶,۹۹۸,۴۲۳,۰۵۴)	(۳,۶۱۷,۸۱۸,۱۸۵)	(۸۹,۶۰۲,۸۴۹)	(۱۹,۰۴۱,۱۴۸,۳۴۲)	۲۶۸,۵۷۲,۳۲۸,۹۰۱	۸۴۷,۵۵۳,۸۹۶,۵۱۸	نقل از صفحه قبل
۳,۹۹۸,۲۵۳	۹۴,۳۱۸,۷۸۸,۲۷۰	(۴۶,۴۹۳,۹۳۶,۵۱۱)	(۵,۲۹۶,۹۸۴,۱۰۳)	(۴۷۱,۵۹۳,۹۴۱)	۴۷,۲۴۶,۵۴۹,۹۶۹	-	ح - منشی و صنعتی گل مهر
۲۰۵,۱۲۸	۶,۱۲۱,۵۳۲,۳۲۰	(۲,۲۹۶,۹۸۴,۱۰۳)	(۵,۲۹۶,۹۸۴,۱۰۳)	(۳۰,۷۰۷,۶۶۶)	۱,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	-	فولاد امیرکبیرکاشان
۱,۶۸۰,۰۰۰	۳۶,۳۲۱,۶۰۰,۰۰۰	(۳۷,۸۲۶,۳۵۵,۲۶۳)	(۳۳,۵۰۵,۵۲۰)	(۱۸۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۳۰,۸۶۸,۷۸۳)	-	فولاد کلاو جنوب کیش
۹۳۲,۸۱۸	۴۷,۷۵۶,۵۵۰,۳۲۸	(۴۵,۲۹۷,۹۲۰,۶۲۳)	(۴۵,۳۳۸,۷۲۱)	(۳۳۸,۷۸۲,۷۵۳)	۲,۱۷۲,۴۹۸,۱۳۲	-	سنگ آهن گهرزمین
-	-	-	-	-	-	۱۶۳,۶۸۱	توسعه مسیر برق گیلان
-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۲۴,۶۷۲,۸۸۹	سرمایه گذاری پویا
-	-	-	-	-	-	۲,۲۶۹	پتروشیمی ارومیه
-	-	-	-	-	-	۱۴۰,۵۹۱,۵۳۲	صنعتی زرمارکاو
-	-	-	-	-	-	۳۵۲,۶۶۸	بهشاز کاشانه تهران
-	-	-	-	-	-	۲۳۰,۳۱۲	تأمین سرمایه امین
-	-	-	-	-	-	۵۰,۷۵۳,۴۰۶	لیزینگ پارسین
-	-	-	-	-	-	(۱۱,۱۱۳,۰۵۱,۱۵۳)	سیمرغ
-	-	-	-	-	-	۸,۲۴۹,۸۳۹,۷۵۶	مجتمع لاستیک یزد
-	-	-	-	-	-	۱۴,۵۰۴,۴۶۷,۴۵۴	سرمایه گذاری سیمان تامین
-	-	-	-	-	-	۸,۸۷۴	آهنگری تراکتورسازی ایران
۴۷۹,۱۳۲,۸۵۷	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۱۱۶,۵۷۱,۷۶۷	-	-	-	-	-	-	گسترش صنایع روی ایرانیان
(۱,۴۵۰)	-	-	-	-	-	-	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۳,۹۹۲,۷۶۸,۱۳۹,۴۰۰	(۳,۶۵۰,۱۲۲,۶۶۹,۵۵۴)	(۳,۷۹۳,۱۰۹,۷۳۱)	(۱۹,۹۶۳,۸۰۰,۶۹۷)	(۳۱۸,۰۷۸,۵۱۹,۴۱۸)	۸۶۰,۴۱۱,۹۲۸,۲۰۷	(۳۲۲,۰۹۳,۴۸۵,۹۲۸)	

۱۹-۲- سود (زیان) نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰							اوراق
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷,۳۸۲	۳۳۷,۰۱۵,۸۱۵,۹۴۲	(۲۴۵,۴۱۳,۹۷۳,۰۵۸)	-	-	۸۱,۶۰۱,۸۴۳,۸۸۴	۸۲,۰۸۳,۰۱۴,۳۱۸	صندوق حبا مشترک
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۲۳۳,۷۸۴,۰۶۲)	(۱۶,۱۴۴,۰۶۲)	-	۴,۱۴۵,۰۷۱,۸۷۶	-	صندوق سرمایه گذاری سهام زرین کویر
۱۵۳,۵۹۰	۲۲۷,۴۰۸,۴۱۷,۳۶۰	(۲۴۷,۲۱۶,۱۶۰,۱۵۰)	-	-	۸۰,۱۹۲,۳۵۷,۲۱۰	۷۷,۵۶۱,۷۷۹,۷۵۵	صندوق زرین پارسین
۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۸۰,۸۵۹,۱۶۵)	(۴,۲۸۸,۵۶۲)	-	۹۹۷,۲۹۲,۲۷۳	-	صندوق سرمایه گذاری سهام فراز داریک
۲۸,۳۶۶,۹۲۴	۴۲۹,۱۰۶,۷۶۱,۸۸۸	(۲۹۳,۶۶۴,۲۲۰,۲۹۲)	(۵۰۹,۸۵۲,۳۸۲)	-	۱۳۳,۲۲۳,۴۵۷,۲۱۲	۱۰۰,۲۷۵,۳۰۳,۳۹۵	صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما
۱,۰۱۰,۳۰۸,۹۹۵,۱۹۰	(۷۹۸,۸۰۹,۴۹۵,۷۲۹)	(۵۳۰,۵۷۶,۰۹۶)	(۵۳۰,۵۷۶,۰۹۶)	-	۳۰۱,۸۶۸,۹۲۳,۵۵۵	۲۵۹,۹۲۰,۹۷,۴۶۸	

۱۹-۳- سود (زیان) نگهداری گواهی سپرده کالایی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰							اوراق
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	-	-	-	-	-	۷,۷۹۶,۵۳۲,۸۲۲	سکه تمام بهار، تحویل آردره صادرات
-	-	-	-	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ابرارستان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۱۱-۲- سود (زیان) نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰							برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مشارکت ش. کرمانشاه ۳۳-۳۴ ماهه ۱۸٪	۲۸۱,۰۰۰	۲۷۸,۲۱۵,۵۷۱,۰۰۰	(۲۸۱,۰۱۴,۷۹۲,۱۴۲)	(۵۰,۴۲۶,۵۷۲)	-	(۲,۸۴۹,۶۴۷,۷۱۴)	-	-
مشارکت ش. کرمانشاه ۳۰-۳۳ ماهه ۱۸٪	۲۵۱,۰۰۰	۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۱,۰۲۷,۸۲۶,۱۲۷)	(۲۵,۴۹۳,۷۵۰)	-	(۷۳,۳۱۹,۸۷۷)	-	-
مشارکت لیزینگ امید ۷-۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت رایان سایپا-۳ ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۰-۱۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
سود (زیان) نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت		۵۲۹,۳۱۵,۵۷۱,۰۰۰	(۵۲۲,۰۴۲,۶۱۸,۴۶۹)	(۹۵,۹۲۰,۲۲۲)	-	(۲,۹۲۲,۹۶۷,۵۹۱)	-	-
اسناد خزانه م-۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۱۰,۰۰۰	۶۵۰,۳۱۶,۰۰۰	(۶,۳۱۷,۱۶۴,۱۳۷)	(۱,۱۷۸,۵۱۶)	-	۲۸۴,۱۷,۳۴۷	-	(۳,۲۲۸,۱۰۰)
اسناد خزانه م-۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	۲,۳۶۰,۸۰۷	۲,۰۷۳,۰۵۸,۲۸۲,۶۸۵	(۱,۹۸۲,۳۲۰,۵۳۹,۳۵۲)	(۳۷۵,۷۲۱,۸۱۴)	-	۸۹,۴۶۲,۰۰۱,۵۱۹	-	۲۲,۶۲۸,۷۰۸,۹۵۲
اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹۰۹	۶۲۹,۸۳۴	۴۷۴,۸۷۵,۳۱۱,۱۴۶	(۴۵۲,۳۵۰,۳۰۷,۳۸۹)	(۸۶,۰۷۱,۱۵۰)	-	۲۲,۵۳۸,۱۳۲,۶۰۷	-	۳,۱۵۸,۶۶۵,۳۸۹
اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰۰۹	۱۶۷,۰۷۷	۱۳۷,۰۷۰,۴۱۲,۳۵۰	(۱۱۸,۳۱۴,۱۷۸,۴۵۷)	(۲۳,۰۳۱,۵۱۲)	-	۸,۷۳۲,۲۰۲,۳۸۱	-	۱۶۴,۳۵۶,۰۸۵
اسناد خزانه م-۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷۰۹۸	۹۵,۰۰۰	۲۴,۹۶۶,۸۳۸,۰۰۰	(۲۳,۶۴۹,۲۱۲,۸۰۲)	(۴,۵۲۵,۳۲۹)	-	۱,۳۱۲,۰۹۹,۹۵۸	-	۱۱۲,۳۴۷,۵۲۲
اسناد خزانه م-۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶۰۶	۲۵۲,۲۲۲	۶۲۷,۲۱۸,۹۵۱,۵۹۲	(۶۰۴,۹۹۳,۴۰۶,۶۰۲)	(۱۱۳,۶۸۳,۴۳۵)	-	۲۲,۱۱۱,۹۶۱,۵۵۵	-	(۲,۳۱۱,۳۲۲,۴۹۶)
اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۹-۳۰۵۲۳۰۰۰	۷۰۵,۰۰۰	۴۰۰,۵۰۶,۳۷۰,۰۰۰	(۳۹۹,۳۳۱,۳۵۱,۹۶۸)	(۷۳,۵۹۱,۲۶۱)	-	۱,۰۰۲,۴۲۶,۲۷۱	-	-
صکوک مرحله سایپا ۳۰-۳۱ ماهه ۱۸٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۳,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹۶۳,۱۳۴,۳۰۵,۰۶۲)	(۱,۷۴,۶۲۰,۷۸۱)	-	۱۲۶,۰۷۴,۱۵۷	-	-
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	۱۲۵,۳۰۰	۲۰۰,۱۰۴,۱۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۳۲۲,۸۰۶,۹۳۱)	(۱۴۵,۰۷۵,۴۷۲)	-	(۲۶۳,۷۸۲,۴۰۳)	-	۷۴,۰۹۳,۷۷۰,۳۱۹
صکوک اجاره کل گهر ۳۰-۳۰۹ ماهه ۲۰٪	۶۵۵,۰۰۰	۶۸۷,۳۳۵,۵۹۰,۰۰۰	(۶۸۶,۹۱۸,۰۷۳,۵۲۸)	(۱۲۴,۶۵۲,۰۷۶)	-	۶۹۲,۸۶۴,۳۹۶	-	۵۴,۷۷۴,۲۰۸
مراجعه سلامت فواید شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۸۹,۹۰۰	۱۸۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۹,۶۷۵,۷۱۵,۰۴۴)	(۳۴,۲۱۹,۳۷۵)	-	۱۸۹,۸۶۵,۵۸۱	-	۲۶,۰۵۲,۱۰۹,۲۲۷
مراجعه عام دولت ۹-ش-۶۰۰۶	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۴۹,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۴۴۹,۷۳۵,۳۷۷,۷۶۲)	(۲۶۲,۸۱۱,۹۷۴)	-	(۱,۴۴۹,۷۳۶)	(۲۵۵,۱۳۸,۳۷۵)	۴۲,۰۷۵,۷۳۷,۷۶۲
مراجعه عام دولتی ۵-ش-۲۱۰	۱,۶۱۶,۱۴۱	۱,۵۹۹,۷۷۷,۸۲۷,۵۰۰	(۱,۵۱۱,۷۵۸,۲۶۶,۶۸۰)	(۲۸۶,۳۳۴,۷۲۱)	-	۶۷,۷۳۳,۲۶۰,۸۹	-	-
صکوک مراجعه سایپا ۱۱۲-۳۱ ماهه ۱۶٪	۸۱۰,۰۰۰	۷۷۱,۰۴۵,۴۸۰,۰۰۰	(۷۷۱,۸۵۴,۰۵۱,۳۲۸)	(۱۳۹,۷۵۱,۹۹۳)	-	(۹۴۸,۳۳۳,۷۲۱)	-	-
اجاره اعتماد مبین امید ۹۹-۱۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۰,۲۷۱,۷۰۹,۶۳۰
مراجعه گندم ۲-فوائد شرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۰,۱۶۲,۵۷۷,۶۹۹	-
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۶۲۷,۳۷۲,۱۵۳
صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۳۱ ماهه ۲۱٪	-	-	-	-	-	-	-	(۶۷,۴۲۳,۲۸۷)
مراجعه عام دولت ۵-ش-۳۰۳	-	-	-	-	-	-	۱,۹۸۳,۴۶۵,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۳-ش-۵۰۰۵	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۱۹,۲۶۰,۷۷۳
مراجعه عام دولت ۵-ش-۳۰۲	-	-	-	-	-	-	-	(۴۸,۶۷۵,۰۰۰)
منفعت دولت با شرایط خاص ۰۰۰۶-۱۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	(۸۲۸,۵۰۰,۰۰۰)
ص مراجعه خودرو ۱۴۱۲-۳۱ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	-	-
صکوک رهنی خودرو ۰۰۰۰۰۴-۳۱ ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	-	-	(۳۶,۲۷۰,۹۳۲,۷۰۳)	۷,۲۵۴,۱۸۲,۹۴۱
صکوک مرحله سایپا ۹۹-۳۱ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	-	-
منفعت دولت ۷-ش-خاص سایپا ۰۰۰۴-۲۰۲۰	-	-	-	-	-	-	(۷۸,۳۸۵,۷۹۰,۰۰۰)	-
جمع		۱۰,۱۰۵,۳۹۸,۸۹۶,۲۷۲	(۹,۸۹۳,۳۰۷,۵۳۵,۷۱۲)	(۱,۹۴۰,۴۱۰,۱۵۱)	-	۲۱۰,۱۵۰,۹۴۸,۴۱۰	(۱,۹۴۰,۷۶۵,۹۱۰,۳۷۹)	۲۷۵,۴۰۷,۵۵۰,۶۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۲۰- سود سهام

شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۴,۷۰۴,۵۴۵	۲,۱۳۰	۱۰,۰۲۰,۶۸۰,۸۵۰	(۱,۱۶۹,۹۸۸,۷۵۰)	۸,۸۵۰,۶۹۲,۱۰۰	۶,۲۰۵,۲۲۱,۶۱۵	۷,۰۰۰,۰۰۲,۹۶۸	ریال
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۵,۶۱۵,۱۴۲)	۱,۹۳۴,۳۸۴,۸۵۸	۲,۲۱۰,۷۸۱,۳۴۵	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵,۴۸۹,۵۴۶	۲۸۰	۱,۵۳۷,۰۷۳,۸۸۰	(۱۹۳,۲۸۴,۶۱۲)	۱,۳۴۳,۷۸۸,۲۶۶	۲,۱۸۳,۰۱۴,۳۵۴	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۹,۹۵۳,۵۸۸	۴۰۰	۳,۹۸۱,۴۳۵,۲۰۰	(۵۰۰,۶۵۹,۵۱۶)	۳,۴۸۰,۷۷۵,۶۸۴	۱,۷۵۲,۵۱۹,۲۶۵	۲,۰۲۵,۰۰۳,۴۰۷	ریال
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۱,۶۱۹,۹۲۵	۱,۳۰۰	۱۵,۱۰۵,۹۰۲,۵۰۰	(۱,۷۶۳,۷۳۶,۰۶۳)	۱۳,۳۴۲,۱۷۶,۴۳۷	۳,۹۶۴,۹۹۶,۹۸۲	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
پاتک ملت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۸,۲۱۹,۷۷۱	۶۶	۱,۲۰۳,۵۰۴,۸۸۶	(۱۵۱,۲۱۳,۱۸۹)	۱,۰۵۱,۲۹۱,۶۹۷	۹۹,۸۹۴,۷۲۷	۱۱۴,۴۰۴,۹۲۳	ریال
پتروشیمی تندگویان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۳,۹۵۳,۳۳۸	۷۸۰	۳,۰۸۳,۵۹۵,۸۴۰	(۳۳۳,۴۱۲,۶۲۳)	۲,۷۵۰,۱۸۳,۲۱۷	۱,۶۲۰,۸۶۴,۴۸۰	۱,۶۲۰,۸۶۴,۴۸۰	ریال
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱,۰۰۰,۷۷۱	۳۸۵۰	۳,۸۵۲,۹۸۸,۳۵۰	(۴۸۰,۴۶۶,۰۷۷)	۳,۳۷۲,۵۰۲,۲۷۳	۱,۱۴۴,۱۶۵,۱۸۶	۱,۳۱۰,۰۰۳,۳۸۰	ریال
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۱	۱,۲۶۸,۴۰۰,۰۰۰	(۱۳۹,۹۰۳,۲۴۲)	۱,۱۲۸,۴۹۷,۲۵۸	۱,۸۳۳,۷۲۳,۰۵۷	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
صنعتی دوده فام	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳۲۴,۰۵۸	۶۸۰	۲۲۰,۳۵۹,۴۴۰	(۲۴,۳۰۵,۳۳۷)	۱۹۶,۰۵۴,۱۰۳	۲۲۴,۳۵۲,۵۴۰	۲۵۶,۴۶۸,۷۶۰	ریال
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۸۶,۱۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۱۶۸,۸۶۲,۹۱۳)	۷۶,۹۳۴,۱۳۷,۰۸۷	-	-	ریال
بیمه دی	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۰	۱۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۵,۱۸۰,۷۲۳)	۱۴,۵۶۴,۸۱۹,۲۷۷	-	-	ریال
پتروشیمی جم	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱,۱۹۰,۱۹۴	۶۵۰۰	۷,۷۳۶,۲۶۱,۰۰۰	(۹۰۳,۲۶۵,۸۰۳)	۶,۸۳۲,۹۹۵,۱۹۷	-	-	ریال
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱,۲۷۰,۰۰۰	۴,۷۵۰	۶,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰	(۴۶۱,۶۹۰,۳۸۶)	۵,۵۷۰,۸۰۹,۶۱۴	-	-	ریال
پالایش نفت شیراز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳۴۶,۷۹۰	۱۴,۱۳۰	۴,۹۰۰,۱۴۲,۷۰۰	(۶۱۶,۱۸۵,۶۰۹)	۴,۲۸۳,۹۵۷,۰۹۱	-	-	ریال
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۴,۴۵۰,۰۰۰	۸۵۰	۳,۷۸۳,۵۰۰,۰۰۰	(۳۰۶,۹۱۹,۳۱۵)	۳,۴۷۵,۵۸۰,۶۸۵	-	-	ریال
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۵,۴۴۲,۶۵۵	۶۰۰	۳,۲۶۵,۵۹۳,۰۰۰	(۱۳۰,۹۶۷,۲۴۱)	۳,۱۳۴,۶۲۵,۷۵۹	-	-	ریال
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱,۶۸۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۲,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۷,۹۹۶,۱۳۲)	۲,۲۱۴,۰۰۳,۸۶۸	-	-	ریال
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۲,۴۷۵,۶۰۰	۸۲۵	۲,۰۴۲,۳۷۰,۰۰۰	(۱۵۶,۳۱۰,۴۱۷)	۱,۸۸۶,۰۵۹,۵۸۳	-	-	ریال
توسعه منابع بهشهر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۴,۵۴۵,۰۰۰	۳۸۰	۱,۷۲۷,۱۰۰,۰۰۰	(۱۷۶,۳۲۱,۴۰۲)	۱,۵۵۰,۷۷۸,۵۹۸	-	-	ریال
بیمه ملت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱,۶۷۰,۶۸۰	۵۴۰	۹۰۳,۱۶۷,۳۰۰	(۱۰۰,۴۸۴,۸۴۳)	۸۰۱,۶۸۲,۳۵۷	-	-	ریال
سپید ماکیان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۹۴,۶۳۷	۳,۰۰۰	۵۷۷,۹۱۱,۰۰۰	-	۵۷۷,۹۱۱,۰۰۰	-	-	ریال
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۱۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	ریال
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱,۱۱۰,۲۸۶	۴۵۰	۴۹۹,۶۲۸,۷۰۰	(۵۶,۱۸۹,۳۴۶)	۴۴۳,۴۳۹,۳۵۴	-	-	ریال
بیمه البرز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳,۲۵۳,۵۸۹)	۳۶۶,۷۴۶,۴۱۱	-	-	ریال
فراپورس ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۹۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳,۳۷۲,۴۹۴)	۳۱۶,۶۲۶,۵۰۶	-	-	ریال
بانک صادرات ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۱	۲۵۰,۸۰۰,۰۰۰	(۳۱,۵۳۷,۷۲۵)	۲۱۹,۲۶۲,۲۷۵	-	-	ریال
مدیریت سرمایه گذاری کورتیهم	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۴۱۷,۳۷۳	۴۴۰	۱۸۳,۶۴۴,۱۲۰	-	۱۸۳,۶۴۴,۱۲۰	-	-	ریال
سپیدار سیستم آسیا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۲۸,۴۵۷	۲,۰۰۰	۵۶,۹۱۴,۰۰۰	-	۵۶,۹۱۴,۰۰۰	-	-	ریال
لیونینگ کارآفرین	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۳۸۲,۶۸۸	۱۶۵	۶۳,۱۴۳,۵۲۰	(۷,۲۷۱,۰۷۲)	۵۵,۸۷۲,۴۴۸	-	-	ریال
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۸۶۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۸۹,۴۸۱,۳۹۳	ریال
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	۳,۶۴۲,۴۵۰,۶۸۹	۴,۱۶۳,۸۷۰,۰۰۰	ریال
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	-	۶۳۳,۵۰۶,۲۵۸	۶۷۳,۴۲۵,۸۳۰	ریال
کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۸۰۱,۲۷۶,۳۲۴	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
مجمع صنایع لاستیک پزد	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۲,۶۹۸,۳۶۵	۱۳۸,۷۵۰,۰۰۰	ریال
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۳۰,۲۹۷,۲۹۷	ریال
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	-	۷۶۶,۴۹۸,۰۰۰	۷۶۶,۴۹۸,۰۰۰	ریال
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۴	-	ریال
نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	-	-	-	۲۸,۰۶۷,۰۷۲,۳۳۱	۵۵,۴۴۹,۲۷۷,۹۵۴	ریال
					۱۸۰,۶۸۲,۵۹۵,۱۸۶	(۱۹,۳۶۸,۳۸۳,۹۶۲)	۱۶۱,۳۱۵,۲۱۱,۲۲۳	-	-	ریال

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۲۰- سود سهام

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰						برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۹		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	
شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل				۱۸۰,۶۸۳,۵۹۵,۱۸۶	(۱۹,۳۶۸,۳۸۳,۹۶۳)	۱۶۱,۳۱۵,۲۱۱,۲۲۳	۳۸,۰۶۷,۰۷۲,۳۳۱	۵۵,۴۴۹,۳۷۷,۹۵۴	
توسعه معادن روی ایران سرمایه گذاری سهام	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱ - ۱ صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
تهیه توزیع غذای دنا افروزین	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۳۹۲	
فدک	-	-	-	-	-	-	-	۱۸۵,۷۹۰	
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	۴,۱۱۵	
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	۶,۹۰۳,۳۳۷,۹۴۸	
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
سنگ آهن بهر زمین	-	-	-	-	-	-	-	۷۴۱,۷۸۱,۴۳۱	
شرکت فراوری معدنی ابال گانی پارس	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۵۰,۷۸۰,۲۲۳	
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۲۱۶,۳۵۳	
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	۶۲۸,۰۶۰,۸۸۷	
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۲,۲۸۶,۷۴۶,۹۸۸	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۹۶۳,۵۶۰,۱۶۸	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۲,۶۹۵,۶۹۲,۶۵۹	
تأمین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	-	۳۱,۵۰۴,۷۶۱,۷۷۷	
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	-	-	-	-	۶۰,۱۵	
جمع کل				۱۸۰,۶۸۳,۵۹۵,۱۸۶	(۱۹,۳۶۸,۳۸۳,۹۶۳)	۱۶۱,۳۱۵,۲۱۱,۲۲۳	۳۸,۰۶۷,۰۷۲,۳۳۱	۱۱۴,۹۹۷,۴۲۳,۵۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

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

یادداشت	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
	ریال	ریال	ریال
۲۱-۱	۲۰۸,۹۶۲,۵۵۳,۵۸۴	۶۵۶,۰۰۸,۱۶,۱۹۷	۲,۵۸۹,۲۱۱,۳۹۲,۵۰۲
۲۱-۲	-	۲۶,۰۹۸,۳۲۰,۱۰۰	۵۰,۸۱۲,۱۵۰,۶۶۲
۲۱-۳	۳۷۵,۴۷۵,۵۵۰	۱۷۷,۷۰۷,۳۳۷,۰۰۲	۱۹۶,۰۲۵,۸۸۷,۳۹۲
۲۱-۴	۲۲۳,۳۲۵,۹۲۲,۱۱۸	۶۰۸,۲۲۹,۳۸۱,۸۲۹	۲,۳۲۰,۶۸۰,۷۱۲,۸۳۱
	۷۵۲,۷۰۷,۷۷۲,۵۵۲	۱,۳۴۸,۰۴۶,۶۶۸,۸۲۸	۴,۹۶۶,۸۲۰,۹۱۳,۴۸۹

سود سپرده های بلند مدت بانکی
سود کوپنی های بانکی
سود سپرده های کوتاه مدت بانکی
سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا
علی الحساب و صندوق های سرمایه گذاری

۲۱-۱- سود سپرده های بلند مدت بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تزیین	سود خالص	سود خالص	برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۰	۱۸٪	۱۲۷,۵۸۹,۰۴۶,۱۳۹	(۱۵۹,۳۲۲,۳۹۱)	۱۷۷,۲۶۷,۲۲۳,۳۸۸	۲۰۵,۹۲۵,۷۷۷,۱۷۰	۲۰۵,۹۲۵,۷۷۷,۱۷۰	۶۸۲,۰۶۹,۸۱۳,۳۷۸
۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۹٪	۵۵,۰۲۵,۲۵۵,۴۶۳	(۲۹,۳۴۱,۱۹۷)	۵۵,۰۰۶,۳۸۱,۲۶۶	۵۷,۶۴۰,۷۷۲,۷۰۷	۵۷,۶۴۰,۷۷۲,۷۰۷	۲۱۵,۳۰۰,۰۱۵,۸۵۴
۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۱	۲۰٪	۹۲۱,۰۲۲,۳۳۴	-	۹۲۱,۰۲۲,۳۳۴	۵,۱۱۱,۱۲۲,۱۶۲	۵,۱۱۱,۱۲۲,۱۶۲	۷۰,۱۲۰,۳۲۵,۳۸۶
۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	۱۸٪	۱۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۰	-	۱۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۰	-	-	۵۸,۸۱۲,۳۶۱,۳۹۴
۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۴۰۰/۰۹/۰۵	۱۸٪	۲۲,۰۰۸,۹۸۲,۷۵۹	(۱۵,۳۶۸,۰۹۱)	۲۲,۰۹۳,۲۱۲,۷۹۸	-	-	۴۲,۷۸۸,۱۷۰,۳۵۴
۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۱۸٪	۴۵,۵۴۲,۰۱۹,۲۴۰	(۱۲,۳۷۹,۱۳۲)	۴۵,۸۲۸,۶۰۰,۳۲۶	۲۸۲,۶۵۲,۲۶۵	۲۸۲,۶۵۲,۲۶۵	۱۲۵,۶۰۹,۲۷۹,۲۷۵
۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱۴۰۰/۱۱/۲۹	۱۸٪	۳۲,۱۰۲,۱۰۹,۵۴۷	(۹,۷۴۷,۰۰۲)	۳۲,۰۹۲,۳۶۹,۵۴۵	-	-	۳۲,۰۶۵,۱۲۲,۴۰۰
۱۴۰۰/۱/۲۸	۱۴۰۰/۱/۲۸	۱۸٪	۵۲,۲۲۲,۳۶۵,۷۵۱	(۳۲,۱۷۲,۱۱۱)	۵۲,۰۵۰,۲۹۳,۶۴۰	-	-	۱۹,۳۵۹,۰۱۸,۸۶۷
۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۸٪	۸,۱۳۶,۹۸۶,۲۸۹	(۱۲,۳۱۲,۹۹۲)	۸,۱۲۴,۶۷۳,۲۹۷	-	-	-
۱۴۰۰/۰۶/۱۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۹	۱۸٪	۹,۵۴۲,۴۵۵,۷۵۰	(۲۴,۷۲۰,۳۶۶)	۹,۵۱۷,۷۳۵,۳۰۴	-	-	-
۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۸٪	۱۵,۰۶۸,۲۹۴,۱۳۲	(۱۳,۳۳۴,۰۹۹)	۱۴,۹۰۵,۱۴۹,۰۳۳	-	-	-
۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۱۸٪	۱۸,۳۳۵,۲۰۵,۳۴۹	(۱۴,۵۹۸,۰۰۷)	۱۸,۳۲۰,۶۵۶,۳۴۲	-	-	۴,۹۱۶,۹۵۸,۰۱۸
۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۱۴۰۰/۰۹/۱۹	۲۰٪	-	-	-	-	-	۷,۳۰۹,۸۳۶,۰۲۹
۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	۱۸٪	-	-	-	-	-	۴۰,۵۱۳,۷۸۵,۴۰۸
۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۹٪	-	-	-	۲۱,۰۲۱,۵۵۴,۴۰۲	۲۱,۰۲۱,۵۵۴,۴۰۲	۵۲,۳۰۹,۳۲۱,۷۷۴
۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱۹٪	-	-	-	۱۶۸,۵۹۱,۱۶۱,۳۱۵	۱۶۸,۵۹۱,۱۶۱,۳۱۵	۴۱۲,۸۷۵,۱۶۲,۸۰۴
۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۲۰٪	-	-	-	۲۰,۳۲۷,۸۸۹,۷۷۷	۲۰,۳۲۷,۸۸۹,۷۷۷	۲۳,۳۶۱,۵۵۱,۵۴۶
۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۱۹/۹/۹	-	-	-	۷۶,۲۷۷,۱۱۰,۶۰۷	۷۶,۲۷۷,۱۱۰,۶۰۷	۱۵۱,۳۳۳,۱۰۵,۶۶۷
۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	۱۹٪	-	-	-	۵۵,۵۱۰,۹۸۲,۰۲۰	۵۵,۵۱۰,۹۸۲,۰۲۰	۱۷۷,۰۵۱,۰۱۰,۰۰۰
۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۴۰۰/۰۵/۱۵	۱۸٪	-	-	-	۱,۵۶۲,۳۴۵,۷۱۷	۱,۵۶۲,۳۴۵,۷۱۷	۱۵,۶۸۲,۱۹۱,۷۸۱
۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۱۸٪	-	-	-	۲,۶۷۸,۵۷۱,۴۴۵	۲,۶۷۸,۵۷۱,۴۴۵	۲۲,۳۴۰,۸۷۹,۴۵۴
۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۱	۱۸٪	-	-	-	۲,۳۵۹,۰۰۱,۸۳,۶۱۰	۲,۳۵۹,۰۰۱,۸۳,۶۱۰	۲۲,۳۲۲,۷۷۷,۶۶۸
۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	۱۸٪	-	-	-	-	-	۳۹,۶۸۸,۴۴۵,۶۶۴
			۲۰۹,۲۶۲,۳۲۲,۵۶۴	(۳۶۶,۸۸۷,۱۸۰)	۲۰۸,۸۹۶,۴۳۵,۳۸۴	۶۵۶,۰۰۸,۱۶,۱۹۷	۶۵۶,۰۰۸,۱۶,۱۹۷	۲,۵۸۹,۲۱۱,۳۹۲,۵۰۲

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی، صورتهای مالی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۱-۲-۱- ادامه سود سیرده های بلند مدت بانکی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰												
برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۹		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰										
تاریخ سررسید	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص
ریالی	درصد	ریالی	ریالی	ریالی	ریالی	ریالی	ریالی	ریالی	ریالی	ریالی	ریالی	ریالی
۲۰۹,۵۶۲,۳۴۲,۹۶۴	۱۸/۵۷	-	-	(۲۶۶,۸۸۷,۱۸۰)	۴۰۸,۹۹۶,۳۵۵,۷۸۴	۶۲۵,۶۰۰,۸۱۶,۱۹۷	۲,۳۸۹,۲۱۱,۷۶۲,۵۰۲	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵/۷	-	-	-	-	-	-					

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۳-۲۱- سود سپرده های کوتاه مدت بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰		سود خالص	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
					ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۵/۱۱/۱۱	۱۰٪	۱۶۹,۰۹۳,۹۲۲	-	۱۶۹,۰۹۳,۹۲۲	۴,۰۷۲,۵۶۵,۹۱۳	۵,۲۱۱,۹۱۱,۲۵۸		
۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۱۰٪	۱۷,۷۲۰	-	۱۷,۷۲۰	۴,۳۲۷,۲۹۲,۴۸۱	۴,۳۲۷,۵۴۱,۸۹۰		
۱۳۹۴/۰۳/۱۸	۱۰٪	۱۸۱,۱۰۲,۳۰۲	-	۱۸۱,۱۰۲,۳۰۲	۱,۲۳۱,۶۱۲,۶۰۹	۱,۴۰۱,۳۶۰,۵۰۱		
۱۳۹۶/۰۱/۱۷	۱۰٪	۳,۶۴۵,۹۴۴	-	۳,۶۴۵,۹۴۴	۲,۸۶۵,۰۶۰	۱۳,۰۴۲,۱۳۱		
۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۱۰٪	۲۰,۷۱۳,۳۱۰	-	۲۰,۷۱۳,۳۱۰	۱۳۸,۰۶۳,۱۹۵,۶۴۰	۱۸۵,۰۷۱,۴۳۱,۵۱۴		
۱۳۹۵/۰۳/۱۶	۰٪	۱۰۴,۵۸۰	-	۱۰۴,۵۸۰	-	-		
۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۰٪	۶,۲۲۳	-	۶,۲۲۳	-	-		
۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۰٪	۱۰,۱۷۸	-	۱۰,۱۷۸	-	-		
۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۰٪	۱۲,۷۳۸	-	۱۲,۷۳۸	-	-		
۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۰٪	۶۴,۵۴۸	-	۶۴,۵۴۸	-	-		
۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۱۰٪	۶۸۲,۶۱۲	-	۶۸۲,۶۱۲	-	-		
۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۱۰٪	۱۳,۵۸۹	-	۱۳,۵۸۹	-	-		
۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱۰٪	۷,۹۸۴	-	۷,۹۸۴	-	-		
		۳۷۵,۴۷۵,۵۵۰	-	۳۷۵,۴۷۵,۵۵۰	۱۴۷,۷۰۷,۷۳۲,۷۰۳	۱۹۶,۰۳۵,۲۸۷,۴۹۴		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۴-۲۱- سود حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰						برای دوره مالی سه ماه منتهی به مرداد ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
تاریخ سرمایه گذاری	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
الف- سود اوراق مشارکت							
۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۲۷,۳۳۵,۳۶۷,۵۴۸	۲۷,۳۸۹,۸۴۹,۳۲۸	۱۰۷,۶۳۳,۴۰۷,۵۲۸	
۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۳۰,۲۳۸,۰۹۱,۷۹۴	-	-	
۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۷,۷۸۷,۱۰۵,۴۷۴	-	-	
۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳,۸۹۲,۹۷۴,۷۱۷	-	-	
۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵,۵۲۲,۳۰۶,۹۶۹	-	-	
۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۲۱,۰۱۲,۸۲۹,۶۴۷	-	-	
-	-	۱۶٪	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳۷,۲۲۴,۸۳۴,۸۹۹	-	-	
-	-	۰٪	-	-	۷,۰۶۲,۹۰۴,۱۰۴	۱۱,۳۹۲,۸۰۴,۴۲۷	
-	-	۰٪	-	-	-	-	
ب- سود اوراق اجاره							
۱۳۹۸/۰۵/۰۵	۹۹۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۲۴,۲۳۹,۵۱۰,۵۷۷	۴۰,۰۴۷,۷۴۴,۹۵۴	۱۵۶,۹۹۴,۲۱۶,۴۷۷	
۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۲۳,۲۸۳,۱۰۴,۹۸۰	-	-	
۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۱۳,۸۲۷,۳۶۹,۹۲۲	-	-	
-	-	۰٪	-	-	۱۱,۴۴۵,۸۷۹,۱۹۳	۱۱,۴۴۵,۸۷۹,۱۹۳	
ج- سود اوراق مرابحه							
۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱,۶۱۶,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۹,۲۸۹,۰۷۵,۱۲۱	-	-	
۱۳۹۷/۰۳/۰۵	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۲۶,۰۴۲,۰۰۳,۷۹۰	۴۶,۷۵۷,۹۰۴,۸۵۷	۱۸۱,۹۹۱,۹۷۳,۸۶۲	
۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۵,۸۶۳,۱۳۵,۱۸۶	۹۱,۷۲۲,۴۰۶,۱۹۳	۳۲۵,۹۲۲,۴۹۶,۶۸۵	
-	-	۰٪	-	-	-	۲۱۶,۰۷۰,۰۹۳,۸۸۵	
-	-	۰٪	-	-	-	۹۲,۲۹۷,۲۱۳,۱۴۶	
-	-	۰٪	-	-	-	۱۲۵,۰۳۹,۴۰۴,۴۹۴	
-	-	۰٪	-	-	-	۴۰۲,۸۸۷,۳۲۹	
-	-	-	-	-	-	-	
د- سود اوراق رهنی منفعت و سلف							
-	-	۰٪	-	-	۴۴,۵۰۲,۳۷۰,۶۰۵	۱۴۰,۲۸۱,۵۳۷,۶۰۵	
۱۴۰۰/۰۱/۲۲	۱۸۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۸,۰۲۰,۱۶۵,۲۵۲	-	۳,۶۹۰,۵۷۱,۷۴۴	
۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۵۷,۱۹۶,۳۲۶,۱۰۵	۱۳,۳۲۸,۵۴۸,۱۳۹	۱۷۴,۵۶۳,۳۳۱,۴۲۹	
۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۵,۴۷۰,۴۵۲,۶۸۹	-	۷۹۷,۶۸۸,۴۸۰	
۱۴۰۰/۰۱/۱۸	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۳۱۹,۸۲۷,۱۵۵	-	۷,۷۹۰,۷۷۳,۳۴۴	
۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۶,۷۷۱,۴۶۰,۲۹۳	-	۵۷,۴۲۹,۳۴۰,۱۱۸	
-	-	۰٪	-	-	-	۱۵۸,۶۹۷,۰۱۷,۵۶۶	
-	-	۰٪	-	-	-	۱۵,۴۴۹,۰۳۷,۷۷۴	
-	-	۰٪	-	-	-	۲۳۲,۲۸۵,۲۰۶,۴۷۷	
-	-	۰٪	-	-	-	۱۵۹,۹۹۳,۸۳۴,۶۷۱	
-	-	۰٪	-	-	-	۱۳۵,۳۱۰,۴۸۲,۵۰۵	
-	-	۰٪	-	-	-	۱۵,۲۰۰,۵۰۹,۸۲۱	
-	-	-	-	-	-	۲,۳۳۰,۶۸۰,۷۱۲,۸۳۱	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۲۲- سایر درآمدها:

یادداشت	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰	برای دوره مالی منتهی به مرداد ۳۱ مرداد ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
	ریال	ریال	ریال
۲۲-۱ تعدیل کارمزد کارگزاری	۵۱۹,۷۳۴,۵۰۳	۱,۵۰۱,۸۴۴,۶۴۸	۱,۹۹۰,۱۰۰,۱۶۶
۲۲-۲ تنزیل سود سهام دریافتنی	۲,۶۵۵,۷۹۳,۵۶۷	۱,۳۸۸,۳۲۰,۳۲۳	۱,۸۱۶,۴۳۰,۲۴۶
۲۲-۳ تنزیل سود سپرده های بانکی	۲۶۳,۳۷۳,۹۶۵	۶۰۳,۰۹۶,۰۱۳	۶۰۳,۰۹۶,۰۱۳
تاخیر در تسویه اوراق اختیار خرید تبعی	-	-	-
	<u>۳,۴۳۸,۹۰۲,۰۳۵</u>	<u>۳,۴۹۳,۲۶۰,۹۸۴</u>	<u>۴,۴۰۹,۶۲۶,۴۲۵</u>

۲۲-۲- سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۲۳- هزینه کارمزد ارکان:

	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰	برای دوره مالی منتهی به مرداد ۳۱ مرداد ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
	ریال	ریال	ریال
هزینه کارمزد مدیر	۳۱,۴۴۱,۶۹۶,۹۰۱	۴۱,۱۸۹,۱۹۵,۵۵۲	۱۴۹,۶۰۸,۷۹۸,۹۹۲
هزینه کارمزد متولی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه کارمزد ضامن نقدشوندگی	۱۱,۶۳۶,۸۵۳,۵۵۹	۷۶,۱۶۵,۷۹۱	۳۱,۹۲۵,۷۲۳,۹۳۹
هزینه حق الزحمه حسابرس	۹۹,۹۸۱,۳۲۴	۴,۳۵۴,۲۶۵,۴۸۴	۳۹۲,۴۰۰,۰۰۰
	<u>۴۴,۱۷۸,۵۳۱,۷۸۴</u>	<u>۴۶,۶۱۹,۶۲۶,۸۲۷</u>	<u>۱۸۲,۹۲۶,۹۲۱,۹۳۱</u>

۲۴- سایر هزینه ها

	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰	برای دوره مالی منتهی به مرداد ۳۱ مرداد ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
	ریال	ریال	ریال
هزینه نرم افزار	۵۸۹,۲۰۸,۱۵۰	۶۰۱,۵۴۳,۹۲۲	۲,۶۵۳,۷۲۹,۰۹۰
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۸۳۶,۳۸۶,۰۱۴	۶۹۲,۴۱۸,۰۱۵	۲,۲۶۳,۳۸۸,۹۱۶
هزینه عضویت در کانون	۳۶,۵۰۴,۶۳۹	۷,۵۷۸,۹۳۶	۸۴,۰۰۰,۰۰۰
هزینه برگزاری مجمع	۷,۲۴۲,۵۰۰	۷۹۴,۲۱۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه کارمزد بانکی	۱۷,۹۷۱,۷۳۰	۲,۲۹۹,۱۶۴	۴۳,۳۵۴,۱۸۲
هزینه تصفیه	.	۹,۱۰۵,۸۱۰,۴۶۹	۱۲,۰۹۰,۰۹۸,۴۵۶
هزینه انبارداری اوراق گواهی سکه	.	۱۶,۲۷۵,۰۰۰	۶۴,۹۲۵,۰۰۰
	<u>۱,۴۸۷,۳۱۳,۰۳۳</u>	<u>۱۰,۴۲۶,۷۱۹,۷۱۷</u>	<u>۱۷,۳۱۹,۴۹۵,۶۴۴</u>

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۲۵- سود پرداختی صندوق طی سال

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰	برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
ریال	ریال	ریال
خرداد	۳۸۲,۳۵۰,۳۵۴,۱۰۰	۵۹۶,۶۲۱,۰۵۰,۷۲۰
تیر	۴۲۳,۵۹۸,۲۳۹,۴۲۲	۵۹۹,۸۹۰,۵۱۵,۴۸۰
مرداد	۴۵۳,۴۲۷,۵۴۵,۸۳۵	۶۵۰,۴۲۳,۲۹۱,۲۸۰
شهریور	۰	۶۲۲,۹۳۵,۷۴۵,۰۸۰
مهر	۰	۵۳۹,۳۰۳,۰۹۶,۸۷۷
آبان	۰	۵۰۷,۱۶۵,۹۶۱,۸۸۷
آذر	۰	۵۴۵,۵۹۸,۳۷۱,۲۸۰
دی	۰	۵۰۵,۵۰۳,۶۹۵,۲۹۴
بهمن	۰	۳۹۹,۹۷۹,۷۳۳,۸۰۴
اسفند	۰	۳۹۲,۰۴۷,۹۲۴,۸۰۰
فروردین	۰	۴۳۷,۳۴۶,۹۱۹,۲۰۰
اردیبهشت	۰	۳۹۰,۷۱۹,۱۶۰,۰۰۰
۱,۲۵۹,۳۷۶,۱۳۹,۳۵۷	۱,۸۴۶,۹۳۴,۸۵۷,۴۸۰	۶,۱۸۷,۵۳۵,۴۶۵,۷۰۲

۲۶- تعدیلات

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰	برای دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
ریال	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۷۵۲,۵۳۰,۵۷۹,۹۳۰	۱,۳۱۸,۴۷۰,۸۹۲,۰۵۱
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	(۲۴۰,۹۵۴,۴۹۴,۲۲۵)	(۴,۱۹۱,۲۷۳,۶۱۴,۷۷۴)
۵۱۱,۵۷۶,۰۸۵,۷۰۵	۵۹۴,۵۳۹,۵۱۲,۲۹۵	(۷۵۴,۲۸۶,۹۴۰,۱۳۱)

۲۷- تعهدات، پدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

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

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۲۸- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

نام	نوع وابستگی	یادداشت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
			تعداد واحد ممتاز	تعداد واحد عادی	درصد به کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	تعداد واحد ممتاز و عادی
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق		۹۹۹۰	۱,۳۴۱,۴۵۹	۴/۵۶٪	۱,۲۸۲,۸۴۵
حبیب رضا حدادی	مدیر عامل مدیر صندوق		۱۰	-	۰/۰۰٪	۱۰
احسان عسکری	گروه مدیران سرمایه‌گذاری		-	۵۱	۰/۰۰٪	۵۱
عبدالله دریابهر	گروه مدیران سرمایه‌گذاری		-	۵۰	۰/۰۰٪	۵۰
مرضیه خزانی	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	۲۸-۱	-	۵۰	۰/۰۰٪	-
موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه	شرکت هم گروه مدیر صندوق		-	۴,۹۴۷	۰/۰۲٪	۴,۹۴۷
پیمان تانایی	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	۲۸-۱	-	-	۰/۰۰٪	۵۰
جمع			۱۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۵۵۷	۴/۵۸٪	۱,۲۸۸,۹۵۲
						۴/۹۵٪

۲۸-۱- آقای پیمان تانایی از گروه مدیران سرمایه‌گذاری خارج شده و خانم مرضیه خزایی جایگزین و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ توسط سازمان بورس تایید شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۲۹- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	تاریخ معامله	ارزش معامله	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق و ضامن نقد شوندگی	هزینه کارمزد مدیر	طی دوره	۳۱,۴۴۱,۶۹۶,۹۰۱	(۱۰۶,۸۴۸,۰۶۵,۰۷۵)	(۷۵,۴۰۶,۳۶۸,۱۷۴)
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق و ضامن نقد شوندگی	هزینه ضامن نقد شوندگی	طی دوره	۱۱,۶۳۶,۸۵۳,۵۵۹	(۳۵,۶۹۳,۵۸۸,۶۲۶)	(۲۴,۰۵۶,۷۲۵,۰۶۷)
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق و ضامن نقد شوندگی	سود نگهداشت اوراق سنفت ۲۹۹۳	طی دوره	۱۵۹,۹۹۳,۸۲۴,۶۷۱	-	۱۰۹,۴۷۸,۹۸۲,۶۰۲
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق و ضامن نقد شوندگی	سود نگهداشت اوراق صخود ۱۴۱۲	طی دوره	۲,۴۱۹,۵۷۲,۴۹۲	۱,۲۲۲,۵۱۲,۵۸۴	۲,۴۵۱,۴۹۵,۸۸۸
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق و ضامن نقد شوندگی	خرید اوراق صایبا ۳۰۸	طی دوره	۱,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
صندوق سرمایه گذاری امید انصار	صندوق تحت مدیریت مشترک	فروش اوراق صایبا ۳۰۸	طی دوره	۴۸۰,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق و ضامن نقد شوندگی	خرید اوراق سمعاد ۴۱۲	طی دوره	۲۵۶,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق و ضامن نقد شوندگی	خرید مراهجه سلامت عواجن شرایط خاص ۱۴۰۰	طی دوره	۱۸۷,۰۵۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق و ضامن نقد شوندگی	خرید صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳۰۸ ماه ۲۰٪	طی دوره	۲,۳۱۲,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق و ضامن نقد شوندگی	خرید طبق قرارداد خرید و تعهد باز خرید اوراق سلف ۰۱۰	طی دوره	۵۰۱,۴۶۲,۸۰۰,۰۰۰	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق و ضامن نقد شوندگی	خرید طبق قرارداد خرید و تعهد باز خرید اوراق سلف ۰۰۹	طی دوره	۱,۹۴۸,۹۱۷,۸۴۱,۵۰۷	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق و ضامن نقد شوندگی	اوراق رفاء- انتقال مبلغ اوراق سر رسید شده و سود دوره	طی دوره	۱,۱۱۲,۳۸۲,۵۶۱,۶۵۴	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق و ضامن نقد شوندگی	خرید مراهجه عام دولت ۳-ش.خ ۰۰۰۵	طی دوره	۹۸,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق و ضامن نقد شوندگی	خرید اوراق لیزینگ امید ۹۹	طی دوره	۳,۵۰۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق و ضامن نقد شوندگی	سود حاصل از نگهداشت اوراق صایبا ۱۱۲	طی دوره	۱,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۰	-	۹,۳۸۶,۲۰۰,۳۳۵
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق و ضامن نقد شوندگی	فروش اوراق لیزینگ امید ۹۹	طی دوره	۶,۵۵۹,۹۵۶,۰۰۰	-	-
صندوق سرمایه گذاری امید انصار	صندوق تحت مدیریت مشترک	خرید اوراق اسناد خزانه ۲م-۲ بودجه ۹۹-۱۰۱۹	طی دوره	۴۴۹,۰۹۱,۷۹۶,۶۸۸	-	-
صندوق سرمایه گذاری امید انصار	صندوق تحت مدیریت مشترک	خرید اوراق اسناد خزانه ۸م-۸ بودجه ۸۱۷-۰۰۰۸۹	طی دوره	۲۳,۵۳۶,۸۶۴,۰۰۰	-	-
کارگزاری سپه	شرکت هم گروه مدیر صندوق	کارمزد معاملات	طی دوره	۸۰۱۰۵۰۷,۴۱۹	(۸۳,۳۸۳,۷۱۳,۸۴۳)	۱۲۰,۹۵۳,۲۰۶,۴۶۷
بانک سپه	شرکت هم گروه مدیر صندوق	سود سپرده بانکی	طی دوره	۱۰۰۸۹,۵۳۱,۶۵۰,۵۸۲	۷,۳۲۴,۲۳۰,۸۰۱	۱۰۰,۲۸۳,۱۳۱,۹۷۲
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	متولی سابق	هزینه کارمزد متولی	طی دوره	۵۳۲,۷۸۶,۸۸۵	(۶۳۷,۵۱۵,۵۸۴)	(۵۳۰,۵۸۳,۸۶۳)
موسسه حسابرسی آزموده کاران	متولی	هزینه کارمزد متولی	طی دوره	۴۶۷,۲۱۳,۱۱۵	(۴۶۷,۲۱۳,۱۱۵)	-
موسسه حسابرسی بهراد مشار	حسابرس	هزینه کارمزد حسابرس	طی دوره	۹۹,۹۸۱,۳۲۴	(۲۹۶,۱۸۱,۳۲۴)	(۱۹۶,۲۰۰,۰۰۰)

۳۰- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

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