



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان 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 شش ماه منتهی به ۳۰ آبان 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	عنوان
صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی :
۴-۵	الف- اطلاعات کلی صندوق
۵	ب- مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۷	پ- خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸-۳۴	ت- 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 ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ تایید ارکان زیر رسیده است.

با سپاس	امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
		حبيب رضاحدادی	شرکت تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق
		مسعود بختیاری		
		علی اصغر فرخ	موسسه حسابرسی آزموده کاران	متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۰

یادداشت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
دارایی ها:		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۰,۴۸۶,۴۷۵,۹۰۱,۱۹۲	۲,۴۵۷,۴۹۴,۹۸۳,۳۸۰
۶ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱,۳۰۳,۲۲۹,۱۱۰,۸۹۶	۷۹۸,۸۰۹,۴۹۵,۷۲۹
۷ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی	۱۷,۴۳۷,۹۹۱,۴۵۲,۵۰۲	۸,۷۰۲,۳۳۲,۰۰۰,۱۹۶
۸ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۸,۴۹۴,۹۰۷,۶۱۸,۷۶۵	۱۳,۰۹۵,۳۴۸,۷۹۲,۰۶۹
۹ حسابهای دریافتنی	۳۲۲,۳۵۲,۸۲۰,۴۱۲	۹۲,۸۳۰,۱۳۴,۷۴۵
۱۰ سایر حسابهای دریافتنی	۱۰,۳۰۷,۴۴۹,۲۵۶	۱۴,۱۸۳,۷۰۸,۱۲۶
۱۱ جاری کارگزاران	.	۴۲۹,۲۴۸,۵۰۶
۱۲ سایر دارایی ها	۳,۸۵۸,۴۲۹,۲۶۹	۴۰۹,۷۲۲,۴۰۷
۱۳ موجودی نقد	۹۴۵,۵۹۶,۳۲۵,۹۷۸	۳۹,۳۴۴,۹۰۳,۱۸۴
جمع دارایی ها	۵۹,۰۰۴,۷۱۹,۱۰۸,۲۷۰	۲۵,۲۰۱,۱۸۲,۹۸۸,۳۴۲
بدهی ها:		
۱۱ جاری کارگزاران	۵۵۳,۰۴۲,۰۹۳,۶۶۷	.
۱۴ پرداختنی به سرمایه گذاران	۲۴۱,۹۸۲,۴۸۸,۰۴۶	۱۵,۳۳۴,۳۹۳,۱۸۲
۱۵ پرداختنی به ارکان صندوق	۲۲۵,۹۷۵,۸۵۴,۴۹۲	۱۰۹,۲۲۵,۴۶۵,۹۴۰
۱۶ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۲۲۳,۷۵۳,۱۱۲,۳۶۲	۱۱۰,۲۰۱,۷۵۹,۲۹۵
جمع بدهی ها	۱,۲۴۴,۷۵۳,۵۴۸,۵۶۷	۲۳۴,۷۶۱,۶۱۸,۴۱۷
خالص دارایی ها	۵۷,۷۵۹,۹۶۵,۵۵۹,۷۰۳	۲۴,۹۶۶,۴۲۱,۳۶۹,۹۲۵
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۱۰,۲۲۱	۱۰۸۵,۱۷۶

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

موسسه حاکمیتی و خدمات مدیریت
آزموده کاران



تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان 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 تاییدیه 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.

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان 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 ۱۳۹۶/۰۴/۲۳ با 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 ۴۱۱۳۳۹۹۵۹۴۱ که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۶ با شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خیابان مطهری خیابان فجر پلاک ۲۷.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان 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 ۱۳۸۶/۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

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

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ با توجه به دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری) مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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

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

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

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

۴-۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

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

۴-۱-۵- 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 یا گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره‌ای

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان 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 ۱۵۰ 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 ۶۰۰ 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 دریافتنی سپرده بانکی در روز قبل محاسبه می شود اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند.

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۲-۳-۴- به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(n \times 365) / (0.003)$ 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 یک‌دهزار 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.

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 سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ابرارسان
گزارش مالی دوران
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
درصد	ریال	درصد	ریال
۰.۶۷٪	۱۶۷,۹۳۴,۷۵۵,۹۶۸	۰.۶۴٪	۳۶۸,۶۲۶,۱۹۹,۵۱۹
۰.۴۵٪	۱۱۲,۹۰۰,۴۷۱,۳۱۲	۰.۳۳٪	۱۸۸,۳۲۰,۴۹۲,۵۲۶
۰.۳۲٪	۵۶,۲۰۹,۰۷۱,۸۶۰	۰.۱۲٪	۷۰,۰۲۸,۷۴۱,۵۴۰
۰.۵۴٪	۱۳۵,۷۸۵,۱۷۷,۵۰۰	۲۱.۰٪	۱,۲۱۲,۳۳۴,۵۵۸,۸۶۱
۱.۷۰٪	۴۲۹,۳۸۷,۵۱۲,۰۴۲	۱.۳۸٪	۷۹۷,۷۹۵,۵۸۱,۱۷۷
۰.۱۷٪	۴۲,۱۴۶,۹۴۲,۶۳۹	۰.۱۱٪	۶۰,۸۵۷,۲۸۶,۰۵۳
۱.۹۷٪	۴۹۷,۴۳۳,۱۸۶,۲۹۳	۳.۱۲٪	۱,۸۰۲,۹۳۰,۵۸۶,۵۳۵
۱.۳۸٪	۳۴۷,۵۶۸,۱۱۹,۹۱۰	۱.۷۳٪	۹۹۹,۱۳۱,۹۲۵,۳۲۷
۰.۱٪	۲۶,۱۴۶,۵۷۳,۷۷۰	۱.۸۳٪	۱,۰۵۳,۵۸۲,۰۶۹,۵۵۲
۰.۳۱٪	۳۳۱,۰۳۲,۵۱۴,۰۸۵	۱.۷۰٪	۹۷۹,۱۴۲,۵۰۷,۵۱۵
۰.۴۰٪	۱۰۰,۱۵۰,۹۳۵,۱۲۰	۰.۳۴٪	۱۳۷,۳۱۶,۶۵۸,۳۱۰
۰.۷۰٪	۱۷۷,۵۰۹,۷۳۴,۸۲۰	۴.۷۰٪	۲,۷۱۳,۴۱۴,۶۸۲,۹۰۰
۰.۰۰٪	-	۰.۰۵٪	۳۱,۳۳۰,۳۷۵,۷۱۰
۰.۰۹٪	۲۲,۴۸۵,۴۱۱,۰۰۰	۰.۰۳٪	۱۴,۶۱۰,۳۰۸,۸۴۵
۰.۰۱٪	۱,۵۲۸,۳۸۳,۳۹۶	۰.۰۲٪	۱۳,۲۸۲,۸۰۱,۹۹۵
۰.۰۰٪	-	۰.۰۱٪	۸,۲۷۵,۸۲۸,۳۰۶
۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	۳۵,۱۸۳,۶۶۹,۵۶۱
۰.۰۰٪	۳۲۳,۸۵۳,۱۶۵	۰.۰۰٪	-
۰.۰۳٪	۷,۹۶۲,۲۴۰,۵۰۰	۱۸.۲٪	۱۰,۴۸۶,۴۷۵,۹۰۱,۱۹۲
۹.۸٪	۲,۴۵۷,۴۹۴,۹۸۳,۳۸۰	-	۱۰,۲۹۲,۸۹۳,۸۵۵,۵۲۱

۵-۱- سهام های دارای اختیار خرید و فروش تبعی

ریال	قیمت اعمال فروش	تاریخ اعمال	اوراق تبعی	تعداد	ارزش تابلو هر سهم	نام شرکت سرمایه پذیر
-	۸,۲۸۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	اختیار ت کویر-۸۲۸۱-۰۵/۱۱/۰۵	۹,۴۷۹,۶۶۶	۶,۱۸۸	تولیدی فولاد سید فراب کویر
۱۱,۲۳۱	۱۰,۸۳۴	۱۴۰۲/۰۱/۷۷	اختیار ت اخیر-۱۰۸۳۴-۰۲/۰۱/۷۷	۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۶	مخابرات ایران
-	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	اختیار ت پاکشو-۱۰۰۰۰-۰۲/۰۸/۲۹	۱۶,۳۷۱,۸۳۰	۶,۰۴۰	گروه صنعتی پاکشو
۱۱,۷۸۰	۱۱,۶۹۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	اختیار ت تاصیکو-۱۱۶۹۰-۰۱/۰۸/۱۶	۱۰۰,۵۲۳,۱۵۷	۹,۴۸۷	سرمایه گذاری صدرتأمین
-	۲۲,۶۲۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	اختیار ت سید-۲۲۶۲۰-۰۱/۰۴/۲۲	۱۹۲,۳۳۷	۶,۱۳۰	سید ماکان
۱۴,۹۱۲	۱۴,۶۴۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	اختیار ت وصال-۱۴۶۴۶-۰۱/۰۹/۰۲	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۴,۰۱۱	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
-	۲,۹۹۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	اختیار ت حافین-۳۹۹۶-۰۱/۰۶/۲۱	۱,۳۹۴,۷۶۷	۵,۹۶۹	ریل پردار نو آفرین

خدمات فنی و مهندسی

محصولات چوبی

سیمان، آهک و گچ

حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

رایانه و فعالیت های وابسته به آن

زراعت و خدمات وابسته

مخابرات

مواد و محصولات دارویی

شرکت های چند رشته ای صنعتی

سرمایه گذاریها

فزارت اساسی

استخراج کانه های فلزی

محصولات شیمیایی

فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسط

فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای

بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی

بانکها و موسسات اعتباری

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۶ - سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری:

۱۴۰۰/۰۲/۳۱			۱۴۰۰/۰۸/۳۰		
خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	درصد به کل دارایی ها
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
۲۹۳,۶۶۴,۷۲۰,۲۹۴	۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴,۹۸۲	۰.۳۹%	۳۷۳,۵۱۷,۳۴۳,۵۶۲	۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴,۹۸۲	۰.۵۲%
۹,۴۳۳,۷۸۴,۰۶۲	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	۱۳۰,۳۷,۴۹۹,۵۶۲	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰.۰۳%
-	-	۰.۰۰%	۲۹۲,۲۳۹,۵۵۲,۹۳۷	۳۲۶,۰۹۷,۶۸۰,۵۰۷	۰.۵۶%
-	-	۰.۰۰%	۳۱۹,۷۲۴,۷۷۷,۳۹۸	۳۴۷,۴۷۰,۵۲۲,۶۵۰	۰.۶۰%
۳,۰۸۰,۸۵۹,۱۶۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	۴,۲۵۰,۷۴۶,۲۳۷	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱%
۲۴۵,۴۱۳,۹۷۲,۰۵۸	۲۹۹,۹۹۷,۳۳۹,۴۶۰	۰.۰۰%	۳۰۰,۴۵۹,۱۹۱,۲۰۰	۲۹۹,۹۹۷,۳۳۹,۴۶۰	۰.۵۳%
۲۴۷,۲۱۶,۱۶۰,۱۵۰	۳۱۹,۹۹۱,۹۸۶,۳۱۲	۰.۰۰%	-	-	۰.۰۰%
۷۹۸,۸۰۹,۴۹۵,۷۲۹	۹۳۳,۴۱۶,۳۶۰,۷۵۴	۰.۳۹%	۱,۳۰۳,۲۲۹,۱۱۰,۸۹۶	۱,۲۸۶,۹۹۲,۵۷۷,۵۹۹	۲.۲%

صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما
صندوق سرمایه گذاری سهام زرین کوروش
صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
صندوق سرمایه گذاری سهام فراز داریک
صندوق صبا مشترک
صندوق زرین پارسیان

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

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
مبلغ	ریال	مبلغ	ریال
۱۵۲,۳۲۲,۰۰۰,۱۹۶	۴۳۷,۹۹۱,۴۵۲,۵۰۲	۷-۱	
۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷-۲	
۸,۷۰۲,۳۲۲,۰۰۰,۱۹۶	۱۷,۴۳۷,۹۹۱,۴۵۲,۵۰۲		

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

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
مبلغ	درصدی از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ
ریال	درصد	ریال	درصد
۱۴۴,۹۹۱,۳۶۲,۳۵۱	۰%	۹۱,۴۱۸,۲۹۳,۶۳۷	۱۰%
۶,۵۲۹,۲۴۰,۹۷۱	۱%	۳۳۱,۶۶۷,۱۵۳,۹۷۱	۱۰%
۸۱۰,۶۴۶,۸۷۴	۰%	۱۴,۹۰۵,۲۳۱,۶۳۴	۱۰%
۷۵۰,۰۰۰	۰%	۷۷۳,۲۶۰	۱۰%
۱۵۲,۳۲۲,۰۰۰,۱۹۶	۱%	۴۳۷,۹۹۱,۴۵۲,۵۰۲	

حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آبادانا
حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آبادانا
حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ - بانک سپه شعبه آبادانا
حساب کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۳۰۳۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرمشهر

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

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
مبلغ	تاریخ سررسید	نرخ	تاریخ سپرده گذاری
ریال	ریال	درصد	
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۱۸%	۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۸%	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱۸%	۱۴۰۰/۰۱/۲۸
-	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۱۸%	۱۳۹۹/۰۵/۲۱
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۸%	۱۳۹۹/۱۱/۲۹
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۵	۱۸%	۱۳۹۹/۰۹/۰۵
-	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱۸%	۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۱۸%	۱۴۰۰/۰۲/۰۶
-	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۸%	۱۴۰۰/۰۴/۰۷
-	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۸%	۱۴۰۰/۰۶/۰۷
-	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	۱۸%	۱۴۰۰/۰۷/۲۲
-	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۱۸%	۱۴۰۰/۰۸/۰۳
-	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۱۸%	۱۴۰۰/۰۸/۰۳
-	۱۴۰۰/۰۸/۲۳	۲۰%	۱۴۰۰/۰۸/۲۳
-	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۲۱%	۱۴۰۰/۰۸/۲۴
-	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱۸%	۱۳۹۹/۰۵/۳۰
-	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۸%	۱۳۹۸/۰۶/۱۰
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

سپرده بلند مدت ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۱ - بانک توسعه تعاون
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 ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲ - بانک گردشگری شعبه وزرا
سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۳۹۰۳۸۹۳ - بانک سپه
حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۳۰۰۹۹۳۷ - بانک سپه شعبه آبادانا
سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۳۴۲۰۳۱۸ - بانک سپه
بانک سپه شعبه آبادانا - ۳۱۵۰۰۰۵۲۱۲۱۲۴
بانک شهر شعبه خرمشهر - ۷۰۰۱۰۰۰۷۳۸۹۹۷
بانک گردشگری شعبه قائم مقام - ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۴
بانک سپه شعبه آبادانا - ۳۱۵۰۰۰۶۱۱۸۸۲
بانک توسعه تعاون شعبه ولنجهر - ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۲
بانک گردشگری شعبه قائم مقام - ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۵
بانک پاسارگاد شعبه شهید بهشتی - ۲۳۰۹۰۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
بانک بانک گردشگری شعبه قائم مقام - ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲
بانک بانک پارسیان شعبه مرکزی - ۴۰۱۰۵۱۳۴۸۸۷۶۰۴
حساب بلند مدت ۰۰۱۰۳۸۹۴۹۸۶۰۰ - بانک پارسیان شعبه مرکزی
حساب بلند مدت ۰۰۴۰۱۱۵۳۶۰۵۶۰۲ - بانک کارآفرین شعبه ناهید
حساب بلند مدت ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱ - بانک گردشگری شعبه قائم مقام

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۸- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی‌الحساب

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	یادداشت
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
-	۲,۷۶۲,۹۲۳,۹۸۰,۹۱۴	۸-۱
۵۱۸,۸۸۳,۳۰۳,۹۱۳	۵۱۸,۷۱۶,۸۰۲,۶۹۹	۸-۲
۱۲,۵۷۳,۴۶۵,۴۸۸,۱۴۶	۲۵,۲۱۳,۲۶۶,۸۳۵,۱۵۲	۸-۳
۱۳,۰۹۵,۳۴۸,۷۹۲,۰۶۹	۲۸,۴۹۴,۹۰۷,۶۱۸,۷۶۵	

۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

خالص ارزش فروش تعدیل شده	نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش تعدیل شده	سود متعلقه	ارزش اسمی	تعداد	تاریخ سررسید	نرخ
-	۵.۸۸	۱,۷۴۰,۳۴۰,۰۷۲,۱۹۰	۴۰,۳۴۱,۰۷۲,۱۹۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱.۸٪
-	۱.۷۷	۱,۰۲۲,۶۸۳,۹۰۸,۷۲۴	۲۲,۶۸۴,۹۰۸,۷۲۴	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱.۸٪
-	۷.۶۵	۲,۷۶۲,۹۲۳,۹۸۰,۹۱۴	۶۲,۹۲۵,۹۸۰,۹۱۴	۲,۶۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰			

شهرداری کرمانشاه قطار شهری
شهرداری کرمانشاه ناوگان حمل و نقل

۸-۱- اوراق مشارکت غیر بورسی با غیر فراپورسی

اوراق مشارکت غیر بورسی با غیر فراپورسی

اوراق مشارکت بورسی با فراپورسی

سایر اوراق بورسی با فراپورسی

۸-۲- اوراق مشارکت بورسی و فراپورسی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	خالص ارزش فروش تعدیل شده	نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش تعدیل شده	سود متعلقه	ارزش اسمی	تعداد	تاریخ سررسید	نرخ
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال					
۵۱۸,۸۸۳,۳۰۳,۹۱۳	۵۱۸,۷۱۶,۸۰۲,۶۹۹	۱/۵٪	۵۱۸,۷۱۶,۸۰۲,۶۹۹	۱۸,۸۰۷,۴۲۷,۶۹۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰		۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۶٪
۵۱۸,۸۸۳,۳۰۳,۹۲۳	۵۱۸,۷۱۶,۸۰۲,۶۹۹	۱/۵۵٪	۵۱۸,۷۱۶,۸۰۲,۶۹۹	۱۸,۸۰۷,۴۲۷,۶۹۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰			

مشارکت رانن - سلیبا ۲ ماهه ۱۶٪

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی همان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۸-۴- اوراق بهادار با درآمد ثابت که ارزش آنها در تاریخ خالص دارایی‌ها تعدیل شده است.

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

نام اوراق	یادداشت	نرخ سود	ارزش بازار هر برگ	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر برگ	خالص ارزش فروش تعدیل شده
ریال	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	ریال
اجاره کل شهر ۳۰۹	۸-۴-۱	۲۰٪	۱,۱۲۰,۰۰۰	(۰.۶)	۱,۰۵۱,۷۰۰	۷۱۷,۳۴۱,۴۸۲,۵۱۰
ریان سالیبا	۸-۴-۲	۱۶٪	۹۶۵,۳۹۲	۰.۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۸۸۳,۳۰۳,۹۲۳
مراجعه علم دولت ۸۷-ش.خ.۳-۳۰	۸-۴-۳	۱۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۷)	۹۳۸,۰۰۰	۱,۶۷۸,۷۳۲,۹۶۰,۱۰۰
۳۱۱ آزاد	۸-۴-۴	۱۵٪	۶۸۷,۶۹۸	(۰.۳)	۶۶۸,۸۵۰	۷۲۲,۳۴۱,۸۸۳,۵۵۷
۹۰-۰ آزاد	۸-۴-۵	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹	۱,۰۹۲,۵۰۰	۶,۸۶۲,۹۲۵,۷۷۶,۴۳۰

۸-۴-۱ ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۹۹/ق/۱۳۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید و با نرخ سود ترجیحی تعدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

۸-۴-۲ ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۳۹۷/ق/۱۳۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه ایران و با نرخ سود ترجیحی تعدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

۸-۴-۳ ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۳۷۳/ق/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تعدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

۸-۴-۴ ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۳۲۳/ق/۱۳۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تعدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

۸-۴-۵ ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۳۶۴/ق/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تعدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۹- حساب های دریافتنی

یادداشت	تجزیل نشده ریال	نرخ تجزیل درصد	تجزیل شده ریال	تجزیل شده ریال	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۹-۱ سود سهام دریافتنی	۲۰۹,۸۶۸,۷۹۳,۳۱۰	۲۵٪	۱۹۴,۸۴۸,۶۱۸,۳۰۳	۴۳,۹۸۲,۲۸۸,۱۱۲		
۹-۲ سود دریافتنی سپرده های بانکی	۱۲۸,۰۵۰,۳۰۲,۸۷۸	۲۰ و ۱۸٪	۱۲۷,۵۰۴,۲۰۲,۱۰۹	۴۸,۸۴۷,۸۴۶,۶۳۳		
	۳۳۷,۹۱۹,۰۹۶,۰۸۸		۳۲۲,۳۵۲,۸۲۰,۴۱۲	۹۲,۸۳۰,۱۳۴,۷۴۵		

۹-۱- سود سهام دریافتنی

تاریخ مجمع	تجزیل نشده ریال	نرخ تجزیل درصد	تجزیل شده ریال	تجزیل شده ریال	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۲۳۱,۸۹۸,۶۷۰	-		
۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۵,۴۰۹,۵۶۰,۲۲۹	-		
۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۹۰۲,۱۶۷,۲۰۰	۲۵٪	۸۴۸,۶۸۸,۲۱۶	-		
۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۵۵,۵۸۵,۵۱۱,۵۵۰	۲۵٪	۴۸,۵۹۵,۷۱۶,۶۸۴	-		
۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۱,۷۲۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱,۶۴۲,۷۱۴,۰۰۷	-		
۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱,۲۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱,۱۹۴,۷۵۰,۹۶۸	-		
۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۵۷۷,۹۱۱,۰۰۰	۲۵٪	۵۷۷,۹۱۱,۰۰۰	-		
۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۶,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۵,۹۱۱,۰۴۰,۲۶۸	-		
۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۲,۰۴۲,۳۷۰,۰۰۰	۲۵٪	۲,۰۰۱,۲۴۸,۴۵۶	-		
۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۲,۷۶۲,۷۳۰,۰۰۰	۲۵٪	۲,۶۱۰,۷۲۵,۱۶۶	-		
۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۸۳۳,۴۴۵,۲۶۵	۷۴۱,۷۸۱,۲۳۱		
۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۲۱۳,۸۷۲,۴۰۰	۲۵٪	۲۱۳,۸۷۲,۴۰۰	۲۱۳,۸۷۲,۴۰۰		
۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۷۰,۰۰۰	۲۵٪	۶,۷۴۶	۶۰,۱۵		
۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۲۶,۱۴۲,۲۵۰	۲۵٪	۲۶,۱۴۲,۲۵۰	۲۳,۲۱۶,۳۵۳		
۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲۲۰,۳۵۹,۴۴۰	۲۵٪	۲۰۷,۵۶۴,۲۷۶	۲۵۶,۴۶۸,۷۶۰		
۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۳۳۴,۹۹۰,۴۴۰	-		
۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۳,۹۸۱,۴۳۵,۲۰۰	۲۵٪	۳,۶۸۱,۳۷۷,۷۰۲	-		
۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۴۹۹,۶۲۸,۷۰۰	۲۵٪	۴۶۹,۴۰۶,۶۲۹	-		
۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۲,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۲,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-		
۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۸۶,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۸۱,۴۷۱,۴۰۶,۳۵۱	۱۰,۹۶۳,۵۶۰,۱۶۸		
۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۶۳,۱۴۳,۵۲۰	۲۵٪	۵۹,۱۳۳,۷۶۵	۶,۹۰۳,۲۳۷,۹۴۸		
۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۲,۰۵۲,۲۰۸,۸۳۵	۲,۶۹۵,۶۹۲,۶۵۹		
۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۸۳,۶۴۴,۱۲۰	۲۵٪	۱۸۳,۶۴۴,۱۲۰	۲,۲۸۶,۷۴۶,۹۸۸		
۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۰,۰۲۰,۶۸۰,۸۵۰	۲۵٪	۹,۳۶۶,۳۲۱,۴۰۹	۱,۷۳۰,۲۹۷,۲۹۷		
۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱,۵۳۷,۰۷۲,۸۸۰	۲۵٪	۱,۴۲۱,۲۳۲,۶۸۲	۱,۸۵۰,۷۸۰,۲۲۳		
-	۱۲,۷۸۸,۳۱۷,۱۰۰	۲۵٪	۱۲,۲۹۱,۶۰۱,۶۸۹	۱۲,۳۲۸,۳۸۱,۳۹۳		
-	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰		
-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
-	-	-	-	۶۲۸,۰۶۰,۸۸۷		
-	-	-	-	۱۸۵,۷۹۰		
-	۲۰۹,۸۶۸,۷۹۳,۳۱۰		۱۹۴,۸۴۸,۶۱۸,۳۰۳	۴۳,۹۸۲,۲۸۸,۱۱۲		

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانسان

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۹-۲- سود دریافتنی سپرده های بانکی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		۱۴۰۰/۰۸/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	نرخ سپرده	
ریال	ریال		ریال	درصد	
۳۲,۳۸۸,۲۲۲,۴۴۷	۳۰,۹۱۶,۰۳۰,۵۱۸	۱۸٪	۳۱,۰۶۸,۴۹۳,۱۳۴	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۴۰۱۰۳۸۹۴۹۸۶۰۰ بانک پارسیان
۱,۸۳۶,۸۲۶,۶۸۴	۲,۰۹۵,۹۳۵,۳۲۴	۱۸٪	۲,۰۹۵,۹۳۵,۳۲۴	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۰۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹ بانک ملی
۵۴۲,۱۷۰,۶۱۴	-	۰٪	-	۰٪	سپرده بلند مدت ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱ بانک گردشگری
۴۸۵,۹۶۱,۱۲۲	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۴	۱۸٪	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۴	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲ بانک گردشگری
-	۱,۷۰۲,۵۱۸,۶۴۱	۲۱٪	۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۲	۲۱٪	بانک پاسارگاد شماره حساب ۲۳۰۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۰۲
-	۱,۸۹۳,۹۳۹,۳۸۹	۲۰٪	۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۴	۲۰٪	بانک گردشگری شماره حساب ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۵
-	۳۵,۸۹۷,۵۷۶,۱۸۰	۱۸٪	۳۵,۹۵۰,۶۸۴,۹۲۳	۱۸٪	بانک توسعه تعاون شماره حساب ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۲
-	۱۳,۲۹۵,۳۹۸,۵۶۳	۱۸٪	۱۳,۳۱۵,۰۶۸,۴۶۸	۱۸٪	بانک سپه شماره حساب ۳۱۵۰۰۰۶۱۱۱۸۸۲
-	۱,۲۹۹,۴۰۴,۴۱۶	۲۰٪	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۶۹	۲۰٪	بانک گردشگری شماره حساب ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۴
-	۲,۷۸۰,۷۸۹,۲۲۵	۱۸٪	۲,۸۱۰,۹۵۸,۸۸۳	۱۸٪	بانک شهر شماره حساب ۷۰۰۱۰۰۰۷۳۸۹۹۷
-	۶,۷۸۲,۰۶۷,۳۶۲	۱۸٪	۶,۸۰۵,۴۷۹,۴۳۰	۱۸٪	بانک سپه شماره حساب ۳۱۵۰۰۰۵۲۱۲۱۲۴
۶,۳۱۷,۹۰۴,۵۸۶	۶,۱۴۹,۲۲۱,۰۸۷	۱۸٪	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۵۰	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲ بانک گردشگری
۶۸۱,۶۰۶,۲۱۲	۳۴۱,۲۶۷,۹۵۹	۱۸٪	۳۴۶,۱۴۸,۵۵۸	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۲۴۲۶۳۹۵ بانک سپه
۱,۶۷۸,۱۹۶,۹۵۰	۱,۱۱۸,۷۹۷,۹۶۶	۱۸٪	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۴	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۲۹۵۴۳۰۲ بانک سپه
۴,۹۱۶,۹۵۸,۰۱۸	۴,۷۲۰,۲۷۹,۶۹۷	۱۸٪	۴,۷۳۴,۲۴۶,۵۵۲	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۳۰۰۹۹۳۷ بانک سپه
-	۳,۳۹۱,۰۳۳,۶۸۱	۱۸٪	۳,۴۰۲,۷۳۹,۷۱۵	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۳۴۲۰۳۱۸ بانک سپه
-	۲,۴۱۸,۴۳۵,۴۷۹	۱۸٪	۲,۴۴۱,۰۹۵,۸۸۸	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۳۹۰۳۸۹۳ بانک سپه
-	۱۲,۲۰۸,۳۵۵,۹۳۸	۱۸٪	۱۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۱ بانک توسعه تعاون
۴۸,۸۴۷,۸۴۶,۶۳۳	۱۲۷,۵۰۴,۲۰۲,۱۰۹		۱۲۸,۰۵۰,۳۰۲,۸۷۸		

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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۱۰- سایر حساب های دریافتنی

یادداشت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۱۰-۱ تامین سرمایه کاردان	۶,۴۷۹,۴۵۲,۰۷۶	۶,۵۵۴,۷۹۴,۵۴۲
۱۰-۲ تامین سرمایه امید	۳,۸۲۷,۹۹۷,۱۸۰	۱,۲۳۳,۵۱۳,۵۸۴
سایر حسابهای دریافتنی	-	۶,۳۹۵,۴۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه امین	-	-
	۱۰,۳۰۷,۴۴۹,۲۵۶	۱۴,۱۸۳,۷۰۸,۱۲۶

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

۱۰-۲- مانده حساب فوق بابت قرارداد سود نگهداری اوراق مباحه شرکت ایران خودرو ۱۴۱۲ به شماره قرارداد ۱۱۷۸/ق/۹۹ مورخ ۹۹/۰۹/۳۰ با شرکت تامین سرمایه امید است.

۱۱- جاری کارگزاران

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

مانده ابتدای دوره بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره بدهکار (بستانکار)
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۲۹,۳۸۵,۴۹۶	۳۹,۹۴۰,۱۰۷,۳۵۶,۷۶۸	(۴۰,۴۸۸,۴۸۴,۸۹۵,۴۵۹)	(۵۴۷,۹۴۸,۱۵۳,۱۹۵)
(۱۳۶,۹۹۰)	۲۶۸,۷۵۶,۳۶۵,۴۰۴	(۲۷۳,۸۵۰,۱۶۸,۸۸۶)	(۵,۰۹۳,۹۴۰,۴۷۲)
۴۲۹,۲۴۸,۵۰۶	۴۰,۲۰۸,۸۶۳,۷۲۲,۱۷۲	(۴۰,۷۶۲,۳۳۵,۰۶۴,۳۴۵)	(۵۵۳,۰۴۲,۰۹۳,۶۶۷)

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک سینا

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان 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 می‌گردد.

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

مخارج مجامع و کانون	مخارج نرم افزار و سایت	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۴۰۹,۷۲۲,۴۰۷	-	-	۴۰۹,۷۲۲,۴۰۷
مانده در ابتدای سال				
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مخارج طی سال				
(۱۱۳,۷۸۱,۰۶۴)	(۲۵۷,۵۴۹,۵۸۴)	(۱,۶۵۴,۷۸۵,۲۳۲)	(۴۲۵,۱۷۷,۲۵۸)	(۲,۴۵۱,۲۹۳,۱۳۸)
استهلاک سال				
۳۳۶,۲۱۸,۹۳۶	۱۵۲,۱۷۲,۸۲۳	۱,۰۷۰,۲۱۴,۷۶۸	۲,۲۹۹,۸۲۲,۷۴۲	۳,۸۵۸,۴۲۹,۲۶۹
مانده در پایان سال				

۱۳- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۸/۳۰	ریال	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	ریال
حساب کوتاه مدت ۲۲۶۰۴۳۰۳۵۰۰۲ - بانک ملی شعبه مستقل مرکزی	۱۵,۷۳۸,۴۶۱,۰۸۲	۱۶,۲۶۳,۰۵۱,۴۵۱	
سپرده کوتاه مدت ۱۸۲۷-۱۸۴۸۲۴۷۵-بانک سپه	۶۷۸,۵۱۲,۲۹۶,۲۱۸	-	
سپرده کوتاه مدت ۰۱۶۳۵۰۵۰۰۸۵۷۹۲۲-بانک سپه	۱۸۶,۸۶۹,۹۴۶,۰۰۳	-	
سپرده کوتاه مدت ۳۱۰۱۱۱۰۰۸۴۲,۴۳-بانک سپه	۲۶,۵۴۴,۳۲۹,۵۱۷	-	
حساب کوتاه مدت ۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱-بانک گردشگری شعبه قایم مقام	۱۴,۷۹۵,۲۶۰,۵۴۷	۱۵,۲۸۸,۴۲۱,۲۳۲	
سپرده کوتاه مدت ۶۱۷۹-۶۸۷-۱۵۹۲۸۰۲۴-بانک سپه	۲۰,۹۳۲,۹۲۳,۴۱۴	-	
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱-۱۰۹۹-۸۰۱-۲۰۶۷۲۸۶-بانک سپه	۱,۱۶۸,۰۳۹,۶۶۷	-	
حساب کوتاه مدت ۲۰۱۱۵۳۰۹۸۶۰۱-بانک کارآفرین شعبه ناهید	۱۵۰,۴۳۴,۵۸۱	۱۴۳,۰۹۰,۳۳۱	
حساب کوتاه مدت ۰۲۰۱۱۲۸۸۹۶۶۰۲-بانک کارآفرین شعبه آپادانا	۱۸۲,۲۷۱,۶۳۷	۱۷۸,۱۷۱	
حساب کوتاه مدت ۰۲۰۱۱۵۳۰۹۸۶۰۱-بانک کارآفرین شعبه ناهید	۶۷۷,۰۰۷,۵۸۳	۷,۶۴۴,۵۹۰,۶۹۸	
حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲-بانک سپه شعبه آپادانا	۴,۳۱۱,۷۵۲	۴,۱۰۱,۱۷۳	
حساب کوتاه مدت ۱۷۳۵۳۱۱۵۱۵۷۸۹۲۱-بانک توسعه تعاون شعبه جمهوری	۱۰۸,۵۶۲	۵۰۹,۴۹۸	
حساب کوتاه مدت ۲۳۰۸۱۰۰۵۰۰۲۰۰۰۱-بانک پاسارگاد شعبه بهشتی	۷۸۰,۸۸۰	-	
حساب کوتاه مدت ۱۵۵۹۹۶۷۰۷۷۲۴۷۰۰۱-بانک گردشگری شعبه وزرا	۶۹۰,۰۰۰	۱۳۰,۶۳۰	
حساب کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۱۴۳۴۸۰۷-بانک شهر شعبه خرمشهر	۱۳۰,۶۳۰	-	
حساب جاری ۱۳۰۹۸۰۰۱۸۶۴۰۸-بانک سپه شعبه آپادانا	۱۴,۵۸۳,۳۸۰	-	
سپرده کوتاه مدت ۱۷۳۳۳۱۱۵۱۵۷۸۹۲۱-بانک توسعه تعاون	۷۵۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	
حساب کوتاه مدت ۴۷۰۰۰۹۵۷۳۳۵۶۰۹-بانک پارسیان شعبه مرکزی	۴,۰۰۰,۵۲۵	۷۵۰,۰۰۰	
حساب کوتاه مدت ۱۵۵۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱-بانک گردشگری شعبه وزرا	-	-	
	<u>۹۴۵,۵۹۶,۳۲۵,۹۷۸</u>	<u>۳۹,۳۴۴,۹۰۳,۱۸۴</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۱۴- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۰,۴۷۵,۴۸۰,۰۰۰	۲۴۰,۲۷۶,۱۱۳,۲۰۰	۱۴-۱	بابت درخواست صدور
۳,۳۶۱,۷۰۰,۸۰۱	۵۷,۹۴۹,۳۲۱	۱۴-۲	پرداختنی به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری بابت ابطال
۱۵,۱۳۴,۸۳۷	۲۷,۱۱۳,۰۲۶		تتمه واحدهای صادر شده
۱,۴۸۲,۰۷۷,۵۴۴	۱,۶۲۱,۳۱۲,۴۹۹	۱۴-۳	حساب پرداختنی بابت سود واحدهای سرمایه‌گذاری
<u>۱۵,۳۳۴,۳۹۳,۱۸۲</u>	<u>۲۴۱,۹۸۲,۴۸۸,۰۴۶</u>		

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

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

۱۴-۳- مانده حساب مربوط سود واحد های سرمایه‌گذاری گزارانی که شماره حساب آنها مشترک یا مسدود و یا سرمایه گزارن متوفی است.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۱۵- پرداختنی به ارکان صندوق

ریال	ریال	
۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
۷۵,۴۰۶,۳۶۸,۱۷۴	۱۵۷,۸۷۷,۲۳۵,۸۱۰	کارمزد مدیر صندوق
۴۶۷,۲۱۳,۱۱۵	۱,۴۶۷,۲۱۳,۱۱۵	کارمزد متولی (موسسه حسابرسی آزموده کاران)
۶۳۷,۵۱۵,۵۸۴	۶۳۷,۵۱۵,۵۸۴	کارمزد متولی سابق (موسسه حسابرسی فریوران راهبرد)
۱۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۸۴۲,۳۳۲	کارمزد حسابرس
۲۴,۰۵۶,۷۳۵,۰۶۷	۵۶,۸۸۳,۷۱۳,۶۵۱	کارمزد ضامن نقد شوندگی
۸,۴۶۱,۴۳۴,۰۰۰	۸,۸۸۶,۳۳۴,۰۰۰	کارمزد مدیر ثبت
۱۰۹,۲۲۵,۴۶۵,۹۴۰	۲۲۵,۹۷۵,۸۵۴,۴۹۲	

۱۶- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

ریال	ریال	یادداشت
۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
۶,۵۰۷,۱۲۳	۴۸۷,۴۷۷,۱۲۴	شرکت تامین سرمایه امید بابت امور صندوق
۱۰۸,۵۹۸,۱۵۱,۶۶۱	۵۹,۴۳۴,۱۴۱,۸۵۷	ذخیره کارمزد تصفیه ۱۶-۱
۱,۰۱۴,۴۷۴,۰۲۳	۸۱۱,۴۲۵,۹۸۹	شرکت تدبیرپرداز بابت هزینه نرم افزار
۵۸۲,۶۲۶,۴۸۸	۱۶,۰۴۹,۵۴۶,۰۵۱	واریزی نامشخص
-	۱۴۶,۹۷۰,۵۲۱,۳۴۱	ذخیره تغییر ارزش
۱۱۰,۲۰۱,۷۵۹,۲۹۵	۲۲۳,۷۵۳,۱۱۲,۳۶۲	

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 می گردد.

۱۷- خالص دارایی‌ها

تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	
۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۲,۰۶۴,۰۸۶	۱۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۱,۷۶۴,۰۷۱	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۵۲۳,۹۳۹,۴۶۴	۵۷,۷۴۸,۹۴۳,۴۹۵,۶۱۷	۲۳,۹۹۶,۷۸۶	۲۴,۹۵۵,۵۶۹,۶۰۵,۸۵۴	واحد های سرمایه گذاری عادی
۵۲۴,۰۳۹,۴۶۴	۵۷,۷۵۹,۹۶۵,۵۵۹,۷۰۳	۲۳,۰۰۶,۷۸۶	۲۴,۹۶۶,۴۲۱,۳۶۹,۹۲۵	

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 ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۱۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافته است و موضوع فوق از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ در صندوق اعمال شده است.

برای دوره عالی شش ماهه
مختص به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۲۳۲.۵۰۰.۰۰۰.۳۳۹	(۴۱۰.۳۳۲.۲۷۲.۳۵۷)	(۴۱۰.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۴۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۱۹.۳۶.۹۱۹.۸۷۳	۱.۳۰.۷۳۲.۰۹۱.۳۸۴	۱.۳۱۷.۹۷۰.۰۳۹.۰۳۸
-	-	-	-	-	-	۵۳۲.۶۶۱.۵۱۵	۵۳۲.۶۶۱.۵۱۵
-	-	-	-	-	-	۴۱۰.۳۵۹.۰۶۵۱۷	۴۱۰.۳۵۹.۰۶۵۱۷
-	-	-	-	-	-	۵.۳۹۹.۶۳۴.۹۸۶	۵.۳۹۹.۶۳۴.۹۸۶
-	-	-	-	-	-	۴۰.۸۵۸.۴۸۴.۶۳۴	۴۰.۸۵۸.۴۸۴.۶۳۴
-	-	-	-	-	-	۵۵.۰۳۴۱	۵۵.۰۳۴۱
-	-	-	-	-	-	۳.۵۱۹.۹۴۶.۳۳۱	۳.۵۱۹.۹۴۶.۳۳۱
-	-	-	-	-	-	۶۵۱.۴۳۱.۳۹۳	۶۵۱.۴۳۱.۳۹۳
-	-	-	-	-	-	۳۳۱.۵۰۰.۱	۳۳۱.۵۰۰.۱
-	-	-	-	-	-	۹.۸۸۲.۰۰۰.۱۳	۹.۸۸۲.۰۰۰.۱۳
-	-	-	-	-	-	۱۶۳.۵۱۵	۱۶۳.۵۱۵
-	-	-	-	-	-	۴.۳۱۸.۸۷۳.۶۶۹	۴.۳۱۸.۸۷۳.۶۶۹
-	-	-	-	-	-	۱.۷۶۴.۲۲۲	۱.۷۶۴.۲۲۲
-	-	-	-	-	-	۴۷.۰۰۰.۳۳۴.۸۸۸	۴۷.۰۰۰.۳۳۴.۸۸۸
-	-	-	-	-	-	۴۰.۳۶۷	۴۰.۳۶۷
-	-	-	-	-	-	(۳۴.۰۶۸.۳۶۶.۹۰۳)	(۳۴.۰۶۸.۳۶۶.۹۰۳)
-	-	-	-	-	-	(۵۰.۳۳۹.۳۳۴.۳۳۹)	(۵۰.۳۳۹.۳۳۴.۳۳۹)
-	-	-	-	-	-	(۳۴.۳۶۷)	(۳۴.۳۶۷)
-	-	-	-	-	-	(۱۳.۵۰۰)	(۱۳.۵۰۰)
-	-	-	-	-	-	۱.۳۳۶.۶۴۳.۸۳۳	۱.۳۳۶.۶۴۳.۸۳۳
-	-	-	-	-	-	۱۹.۰۳۶.۹۱۹.۸۷۳	۱۹.۰۳۶.۹۱۹.۸۷۳
-	-	-	-	-	-	(۴۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۴۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰)
-	-	-	-	-	-	(۴۱۰.۳۳۲.۲۷۲.۳۵۷)	(۴۱۰.۳۳۲.۲۷۲.۳۵۷)
-	-	-	-	-	-	۴۳۲.۵۰۰.۰۰۰.۳۳۹	۴۳۲.۵۰۰.۰۰۰.۳۳۹

نواد هرزگان جنوب
جمع سود (زبان) فروش سهام

۲-۸ اسود فروش صندوق های سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری سپهر کارترما
جمع سود فروش صندوق های سرمایه گذاری

۳-۸ سود فروش گواهی سپرده کالایی

سکہ تمام بہار تحویل ۱ روزہ صادرات
جمع سود فروش گواہی سکہ کالائی

صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت گنجينه امد ايران

گزارش مالی میان دوره ای

داداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ ابان ۱۴۰۰

برای دوره هالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

[illegible]

گزارش مالی صان دوره ای

نادر استهای توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ ابان ۱۴۰۰

[illegible]

تأیید شده

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

سود (زیان) تحقق یافته

سود (زیان) تحقق یافته

مالیات

کاربرد

ارزش دفتری

ارزش بازار

تعداد

اوراق

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

تعداد

اوراق

۳۳۱,۳۸۴,۴۸۱,۱۳

۱۹۳,۵۸۲,۰۴۵,۶۷۱

(۵۲,۷۳۶,۲۱۹,۵۳۱)

(۱۰,۰۲۱,۷۸۱,۷۱۹)

(۱۰,۳۹۲,۸۳۲,۵۵۵,۵۳۱)

۱۰,۵۸۴,۳۳۴,۰۲۳,۳۳۳

-

بطل از صفحه قبل

۱۱۶,۵۷۷,۷۳۷

-

-

-

-

-

-

گسترش منابع روی ایرانیان

(۱,۴۵۰)

-

-

-

-

-

-

تولید و توسعه سرب روی ایرانیان

۲۹,۵۵۴,۳۳۰,۱۳۶

-

-

-

-

-

-

ج. منشی و منشی کل شهر

۱,۱۲۱,۳۱۰,۵۳۹

-

-

-

-

-

-

فولاد امیرکبیر گیلان

-

-

-

-

-

-

-

توسعه سیر برق گیلان

-

-

-

-

-

-

-

سرمایه گذاری پویا

-

-

-

-

-

-

-

پژوهشی اودیه

-

-

-

-

-

-

-

صنعتی و زراعتی

-

-

-

-

-

-

-

پیمانکار گسترش تهران

-

-

-

-

-

-

-

تأمین سرمایه ایران

-

-

-

-

-

-

-

لورینگ پارسبان

-

-

-

-

-

-

-

سرمایه گذاری پود

-

-

-

-

-

-

-

مجموعه لاسچیک پود

-

-

-

-

-

-

-

سرمایه گذاری سیمان تلمین

-

-

-

-

-

-

-

آهنکری تراکتورسرای ایران

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

۴-۱۹- سود (زبان) نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

[illegible]

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 شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰	برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۴,۷۰۴,۵۴۵	۲,۱۳۰	۱۰,۰۲۰,۶۸۰,۸۵۰	(۶۵۴,۳۵۹,۴۴۱)	۹,۳۶۶,۳۲۱,۴۰۹	۶,۵۶۸,۱۲۳,۳۹۳	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۹,۷۲۳,۵۹۰	۲,۳۳۹,۷۲۳,۵۹۰
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۷۹۱,۱۶۵)	۲,۰۵۲,۲۰۸,۸۳۵	۲,۰۵۲,۲۰۸,۸۳۵	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۹,۷۲۳,۵۹۰	۲,۳۳۹,۷۲۳,۵۹۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵,۴۸۹,۵۴۶	۲۸۰	۱,۵۳۷,۰۷۲,۸۸۰	(۱۱۵,۸۴۰,۱۹۸)	۱,۴۲۱,۲۳۲,۶۸۲	۱,۴۲۱,۲۳۲,۶۸۲	۲,۳۰۸,۶۶۵,۴۰۲	۲,۳۰۸,۶۶۵,۴۰۲	۲,۳۰۸,۶۶۵,۴۰۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۹,۹۵۳,۵۸۸	۴۰۰	۳,۹۸۱,۴۳۵,۲۰۰	(۳۰۰,۰۵۷,۴۸۸)	۳,۶۸۱,۳۷۷,۷۰۲	۳,۶۸۱,۳۷۷,۷۰۲	۱,۸۵۲,۴۴۳,۶۰۹	۱,۸۵۲,۴۴۳,۶۰۹	۱,۸۵۲,۴۴۳,۶۰۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱,۲۷۰,۰۰۰	۴,۷۵۰	۶,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۲۱,۴۵۹,۷۳۲)	۵,۹۱۱,۰۴۰,۲۶۸	۵,۹۱۱,۰۴۰,۲۶۸	-	-	-
توسعه صنایع بهرپهلر هلدینگ	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۴,۵۴۵,۰۰۰	۳۸۰	۱,۷۲۷,۱۰۰,۰۰۰	(۸۴,۳۸۵,۹۹۳)	۱,۶۴۲,۷۱۴,۰۰۷	۱,۶۴۲,۷۱۴,۰۰۷	-	-	-
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۲,۴۷۵,۰۰۰	۸۲۵	۲,۰۴۲,۳۷۰,۰۰۰	(۴۱,۱۲۱,۵۴۴)	۲,۰۰۱,۲۴۸,۴۵۶	۲,۰۰۱,۲۴۸,۴۵۶	-	-	-
بیمه ملت	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱,۶۷۰,۶۸۰	۵۴۰	۹۰۲,۱۶۷,۲۰۰	(۵۳,۴۷۸,۹۸۳)	۸۴۸,۶۸۸,۲۱۶	۸۴۸,۶۸۸,۲۱۶	-	-	-
فراپورس ایران	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۹۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۰۰۹,۵۶۰)	۳۳۴,۹۹۰,۴۴۰	۳۳۴,۹۹۰,۴۴۰	-	-	-
بانک صادرات ایران	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۱	۲۵۰,۸۰۰,۰۰۰	(۱۸,۹۰۱,۳۳۰)	۲۳۱,۸۹۸,۶۷۰	۲۳۱,۸۹۸,۶۷۰	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۵,۴۴۲,۶۵۵	۶۰۰	۳,۲۶۵,۵۹۳,۰۰۰	-	۳,۲۶۵,۵۹۳,۰۰۰	۳,۲۶۵,۵۹۳,۰۰۰	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱,۶۸۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۲,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
لیزینگ کارآفرین	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۳۸۲,۶۸۸	۱۶۵	۶۳,۱۴۳,۵۲۰	(۴۰۰۹,۷۵۵)	۵۹,۱۳۳,۷۶۵	۵۹,۱۳۳,۷۶۵	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۸۶,۱۰۳,۰۰۰	۱۰۰۰	۸۶,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۳۱,۵۹۳,۶۴۹)	۸۱,۴۷۱,۴۰۶,۳۵۱	۸۱,۴۷۱,۴۰۶,۳۵۱	-	-	-
بیمه دی	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۵۰,۴۲۹,۷۷۱)	۱۵,۴۰۹,۵۶۰,۲۲۹	۱۵,۴۰۹,۵۶۰,۲۲۹	-	-	-
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۱۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
بیمه البرز	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲۸۰,۰۰۰	۱۵۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری البرز هلدینگ	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۴,۴۵۰,۰۰۰	۸۵۰	۳,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۵۱,۹۹۴,۸۵۴)	۳,۶۳۰,۵۰۵,۱۴۶	۳,۶۳۰,۵۰۵,۱۴۶	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۱,۶۱۹,۹۲۵	۱,۳۰۰	۱۵,۱۰۵,۹۰۲,۵۰۰	-	۱۵,۱۰۵,۹۰۲,۵۰۰	۱۵,۱۰۵,۹۰۲,۵۰۰	-	-	-
بانک ملت	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۸,۲۱۹,۷۷۱	۶۶	۱,۲۰۲,۵۰۴,۸۸۶	-	۱,۲۰۲,۵۰۴,۸۸۶	۱,۲۰۲,۵۰۴,۸۸۶	-	-	-
پتروشیمی تندگوین	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۵	۳,۹۵۳,۳۲۸	۷۸۰	۳,۰۸۳,۹۵۵,۸۴۰	-	۳,۰۸۳,۹۵۵,۸۴۰	۳,۰۸۳,۹۵۵,۸۴۰	-	-	-
پالایش نفت شیراز	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳۴۶,۷۹۰	۱۴,۱۳۰	۴,۹۰۰,۱۴۲,۷۰۰	-	۴,۹۰۰,۱۴۲,۷۰۰	۴,۹۰۰,۱۴۲,۷۰۰	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱,۰۰۰,۷۷۱	۳,۸۵۰	۳,۸۵۲,۹۸۷,۲۶۹	-	۳,۸۵۲,۹۸۷,۲۶۹	۳,۸۵۲,۹۸۷,۲۶۹	-	-	-
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۱	۱,۲۶۸,۴۰۰,۰۰۰	(۷۳,۶۹۹,۰۳۲)	۱,۱۹۴,۷۰۰,۹۶۸	۱,۱۹۴,۷۰۰,۹۶۸	-	-	-
پتروشیمی جم	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱,۱۹۰,۱۹۴	۶۵۰	۷,۷۲۶,۲۶۱,۰۰۰	-	۷,۷۲۶,۲۶۱,۰۰۰	۷,۷۲۶,۲۶۱,۰۰۰	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۴۱۷,۳۷۳	۴۴۰	۱۸۳,۶۴۴,۱۲۰	-	۱۸۳,۶۴۴,۱۲۰	۱۸۳,۶۴۴,۱۲۰	-	-	-
سپید ماکیان	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۹۲,۶۳۷	۳,۰۰۰	۵۷۷,۹۱۱,۰۰۰	-	۵۷۷,۹۱۱,۰۰۰	۵۷۷,۹۱۱,۰۰۰	-	-	-
سپیدار سیستم آسیا	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۲۸,۴۵۷	۲,۰۰۰	۵۶,۹۱۴,۰۰۰	-	۵۶,۹۱۴,۰۰۰	۵۶,۹۱۴,۰۰۰	-	-	-
صنعتی دوده قام	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳۲۴,۰۵۸	۶۸۰	۲۲۰,۳۵۹,۴۴۰	(۱۲,۷۹۵,۰۶۴)	۲۰۷,۵۶۴,۳۷۶	۲۰۷,۵۶۴,۳۷۶	۲۳۷,۲۹۰,۴۸۸	۲۳۷,۲۹۰,۴۸۸	۲۳۷,۲۹۰,۴۸۸
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱,۱۱۰,۳۸۶	۴۵۰	۴۹۹,۶۲۸,۷۰۰	(۳۰,۲۲۲,۰۷۱)	۴۶۹,۴۰۶,۶۲۹	۴۶۹,۴۰۶,۶۲۹	۱۴۲	۱۴۲	۱۴۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۴۱,۱۷۴,۴۵۳	۱,۳۵۰	۵۵,۵۸۵,۵۱۱,۵۵۰	(۶,۹۸۹,۷۹۴,۸۶۶)	۴۸,۵۹۵,۷۱۶,۶۸۴	۴۸,۵۹۵,۷۱۶,۶۸۴	۱,۰۵۱,۶۲۰,۶۴۸	۱,۰۵۱,۶۲۰,۶۴۸	۱,۰۵۱,۶۲۰,۶۴۸
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۸۶۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۱,۱۰۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۳۲۸,۳۸۱,۳۹۳	۱۲,۳۲۸,۳۸۱,۳۹۳	۱۲,۳۲۸,۳۸۱,۳۹۳
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۱۶۳,۸۷۰,۰۰۰	۴,۱۶۳,۸۷۰,۰۰۰	۴,۱۶۳,۸۷۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۷۲,۴۲۵,۸۳۰	۶۷۲,۴۲۵,۸۳۰	۶۷۲,۴۲۵,۸۳۰
کشت و دام گلشنت نمونه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۲۸,۷۵۰,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۳۰,۲۹۷,۲۹۷	۱,۷۳۰,۲۹۷,۲۹۷	۱,۷۳۰,۲۹۷,۲۹۷
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۶۶,۴۹۸,۰۰۰	۷۶۶,۴۹۸,۰۰۰	۷۶۶,۴۹۸,۰۰۰
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۶۷۸,۵۴۹	۴۴۸,۶۷۸,۵۴۹
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۳۹۲	۱۱,۳۹۲	۱۱,۳۹۲
تهیه توزیع غذای دنا آفرین	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸۵,۷۹۰	۱۷۳,۳۲۵	۱۷۳,۳۲۵
فدک	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۱۱۵	۴,۰۲۹	۴,۰۲۹
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸	۱۸
آهن‌گری تراکتورسازی	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۹۰۳,۲۳۷,۹۴۸	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
شرکت سمینر نفت و گاز پارسین	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۴۱,۷۸۱,۳۳۱	-	-
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۵۰,۷۸۰,۲۲۳	-	-
شرکت فراوری معدنی ایل کنی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۲۱۶,۳۵۳	-	-
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۲۸,۰۶۰,۸۸۷	-	-
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۸۶,۷۴۶,۹۸۸	-	-
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۹۳۲,۵۶۰,۱۶۸	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۶۹۵,۶۹۲,۵۵۹	-	-
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۱,۵۰۴,۷۶۱,۷۷۷	-	-
تأمین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۰,۱۵	-	-
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۴,۹۹۷,۴۲۳,۵۰۰	۴۱,۸۹۷,۲۹۳,۹۷۹	۲۲۱,۷۶۲,۲۲۱,۱۴۸
جمع کل	-	-	-	-	۲۳۶,۴۹۹,۱۲۵,۶۵۵	(۱۴,۵۰۶,۹۰۴,۵۰۷)	۲۲۱,۹۹۲,۲۲۱,۱۴۸	۲۲۱,۹۹۲,۲۲۱,۱۴۸	۱۱۴,۹۹۷,۴۲۳,۵۰۰	۴۱,۸۹۷,۲۹۳,۹۷۹	۲۲۱,۷۶۲,۲۲۱,۱۴۸

دای، دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

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 دارمدم ثابت یا علی الحساب
و صندوق های سرمایه گذاری

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰	برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال
۲۱-۱	۱,۰۰۶,۳۵۴,۴۸۸,۲۹۶	۳,۲۸۹,۳۱۱,۷۶۲,۵۰۲
۲۱-۲	-	۵۰,۸۹۳,۱۵۰,۶۶۲
۲۱-۳	۲,۸۲۲,۶۲۳,۲۵۶	۱۹۴,۳۵۹,۷۸۱,۷۵۳
۲۱-۴	۱,۱۹۴,۱۲۷,۹۰۸,۰۶۲	۱,۲۳۳,۰۶۷,۵۰۳,۲۵۵
	۲,۳۰۳,۳۰۵,۲۸۸,۶۱۴	۲,۸۵۸,۰۰۲,۱۲۸,۰۰۶
		۴,۹۶۶,۸۲۰,۹۱۴,۴۸۹

۳۱ برای دوره مالی شش ماه
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰
اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

تاریخ سرمایه گذاری	ارزش اسمی	تاریخ سررسید	نرخ سود	هزینه تنزیل سود	سود خالص	سود خالص
			درصد		ریال	ریال
۱۳۹۸/۱/۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱/۱۳۰	۲۰٪	(۱۵۲,۶۶۲,۶۱۶)	۲۲۲,۰۶۶,۷۸۷,۳۱۸	۷۳,۴۶۱,۸۵۱,۵۹۶
۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۱۸٪	(۱۳,۹۶۶,۸۵۵)	۳۶,۲۸۱,۹۲۳,۵۵۶	۴,۹۱۶,۹۵۸,۰۱۸
۱۴۰۰/۰۷/۲۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۱۸٪	(۳۰,۱۶۹,۵۵۸)	۵,۲۴۶,۵۴۲,۴۴۹	-
۱۴۰۰/۰۷/۲۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۲۰٪	(۱۵,۶۶۴,۰۵۳)	۶,۲۳۰,۹۱۱,۲۶۵	-
۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۵	۱۸٪	(۱۵,۱۶۲,۶۴۳)	۴۵,۴۲۳,۱۷۶,۴۵۹	۴۳,۷۸۸,۱۷۰,۳۵۴
۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۱۸٪	(۵۳,۱۰۸,۷۴۳)	۳۵,۸۹۷,۵۷۶,۱۸۰	-
۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۱۸٪	(۲۳,۴۱۲,۰۶۸)	۲۴,۸۳۱,۳۸۲,۴۲۹	-
۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸٪	(۱۹,۶۶۹,۹۰۵)	۱۳,۲۹۵,۳۹۸,۵۶۳	-
۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۲۱٪	(۲۳,۵۰۸,۷۵۱)	۱,۷۰۲,۵۱۸,۶۴۱	-
۱۴۰۰/۰۸/۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۲۰٪	(۲۳,۸۶۸,۸۲۵)	۱,۸۹۳,۹۲۹,۲۸۹	-
۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۱۸٪	(۴,۸۸۰,۵۹۹)	۶۳,۵۱۲,۹۲۷,۵۳۷	۳۲,۰۶۵,۱۲۲,۹۴۰
۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۸٪	(۱۵,۴۴۸,۶۰۸)	۱۰۴,۳۳۵,۳۳۶,۲۲۰	۱۹,۲۵۹,۰۱۸,۸۶۷
۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۸٪	(۱۱,۷۰۶,۰۳۴)	۲۱,۵۸۸,۲۹۳,۹۵۲	-
۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱۸٪	(۲۲,۶۶۰,۴۰۹)	۲۹,۷۱۴,۳۲۵,۸۸۷	-
۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۱۸-٪	(۱۲۰,۴۱۱,۱۸۲)	۱۲۵,۶۳۳۰۱۹,۸۳۸	-
۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۹٪	-	۱۰۸,۸۸۷,۷۰۹۰۰۷۸	۲۲۵,۳۰۰,۹۱۵,۸۵۴
۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	۱۸٪	-	۱۱,۱۱۹,۳۴۶,۰۴۵	۵۸,۸۱۲,۲۶۱,۳۹۴
۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۱	۲۰٪	-	۹۳۱۰,۴۲,۷۶۴	۷۰,۱۴۰,۹۲۵,۴۸۶
۱۴۰۰/۰۷/۲۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۲۰٪	-	۷۰,۱۳,۶۹۸,۶۳۰	-
۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۱۸٪	-	۹۰,۷۲۹,۷۲۱,۷۹۶	۱۳۵,۶۰۹,۲۷۹,۲۷۵
-	-	-	-	-	-	۶۸۲,۰۶۹,۸۱۳,۲۷۸
-	-	-	-	-	-	۴۹۲,۸۷۵,۱۶۲,۸۰۴
-	-	-	-	-	-	۱۵۱,۶۳۳,۱۰۵,۷۶۷
-	-	-	-	-	-	۵۳,۳۰۹,۷۴۱,۷۷۴
-	-	-	-	-	-	۱۹۷,۰۵۱,۱۰۹,۰۹۲
-	-	-	-	-	-	۱۵,۶۸۲,۱۹۱,۷۸۱
-	-	-	-	-	-	۲۲,۹۳۰,۸۷۹,۴۵۳
-	-	-	-	-	-	۲۲,۶۲۲,۹۷۷,۶۶۸
-	-	-	-	-	-	۴۰,۵۷۲,۷۸۵,۴۰۸
-	-	-	-	-	-	۳۹,۶۹۸,۴۵۵,۶۶۴
-	-	-	-	-	-	۷,۴۰۹,۸۲۶,۰۲۹
-	-	-	-	-	-	۲,۳۸۹,۲۱۱,۷۲۵,۰۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۲-۲۱- سود گواهی های بانکی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰							برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
تاریخ سرمایه گذاری	ارزش اسمی	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص
-	-	-	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	۰٪	-	-	-	۵۰,۸۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۵۰,۸۹۳,۱۵۰,۶۶۲
-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۸۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۵۰,۸۹۳,۱۵۰,۶۶۲

سود گواهی سپرده بانک سپه

۳-۲۱- سود سپرده های کوتاه مدت بانکی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰					برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص
	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ بانک سپه شعبه آپادانا	۱۰٪	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	۱۷۱,۱۸۴,۵۷۰	۴,۷۰۲,۹۴۲,۸۶۲	۵,۲۱۱,۹۱۱,۴۵۸	
سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ بانک شهر شعبه خرمشهر	۱۰٪	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۳۴,۵۸۹	۴,۳۲۷,۵۱۵,۳۸۴	۴,۳۲۷,۵۴۱,۸۹۰	
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ بانک سپه شعبه آپادانا	۱۰٪	۱۳۹۴/۰۳/۱۸	۲۹۷,۵۰۹,۳۸۹	۱,۲۳۴,۱۶۳,۵۱۶	۱,۴۰۱,۳۶۰,۵۰۱	
سود سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ بانک رفاه شعبه پردیس	۱۰٪	۱۳۹۶/۱۰/۱۷	۷,۳۴۴,۳۵۰	۶,۲۰۷,۰۶۲	۱۳۰۴۲,۱۳۱	
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ بانک سپه شعبه آپادانا	۱۰٪	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۱۵۶,۳۲۸,۵۵۰	۱۸۴,۱۱۷,۰۶۹,۹۲۹	۱۸۵,۰۷۱,۴۳۱,۵۱۴	
سود سپرده کوتاه مدت بانک توسعه تعاون شعبه جمهوری - ۱۷۳۵۳۱۱۵۱۵۷۸۹۲۱	۱۰٪		۱۸,۴۰۲	-	-	
بانک سپه شعبه سهروردی-اندیشه - ۰۱۶۳۵۰۵۰۰۸۵۷۹۲۲	۱۰٪		۱۰۸,۰۹۸,۷۶۹	-	-	
بانک گردشگری شعبه وزرا - ۱۵۵۹۹۶۷۰۷۷۲۴۷۰۰۰۱	۱۰٪		۴۳,۳۵۱	-	-	
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲ توسعه تعاون	۱۰٪		۲۱۰,۵۷۹	-	-	
بانک کارآفرین شعبه ناهید - ۰۲۰۱۱۵۳۰۹۸۶۰۱	۱۰٪		۸۵۳,۷۶۵,۷۰۲	-	-	
بانک سپه شعبه مرکزی - ۸۰۱-۱۰۹۹-۲۰۶۷۲۸۶-۱	۱۰٪		۱۵,۸۸۲,۵۴۷	-	-	
سود سپرده کوتاه مدت ۱-۱۸۴۸۲۴۷۵-۸۲۲-۱۸۲۷ بانک سپه	۱۰٪		۱۰,۸۳,۳۶۸,۷۶۲	-	-	
سود سپرده کوتاه مدت ۳۱۰۱۱۱۰۰۸۴۲,۴۳ بانک سپه	۱۰٪		۶۸,۲۷۲,۲۶۲	-	-	
سود سپرده کوتاه مدت ۱-۱۵۹۲۸۰۲۴-۶۸۷-۶۱۷۹ بانک سپه	۱۰٪		۶۰,۶۷۰,۵۳۳	-	-	
			۲,۸۲۲,۶۳۲,۲۵۶	۱۹۴,۳۹۷,۸۹۸,۷۵۳	۱۹۶,۰۳۵,۲۸۷,۴۹۴	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ابرارستان

گزارش مالی همان دوره اند

لایحه‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۲۲- سود حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با دارمده ثابت یا علی الحساب

برای دوره مالی سه ماه
منتهی به مرداد ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۳۱
اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

سود خالص	سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سماه
ریال	ریال	ریال			درصد	ریال		

-	-	۵۷,۳۴۶,۴۷۵,۵۳۵	-	۵۷,۳۴۶,۴۷۵,۵۳۵	۱۸٪	۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
-	-	۷۲۶,۶۲۵,۳۷۱	-	۷۲۶,۶۲۵,۳۷۱	۱۸٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
-	-	۱۸,۱۳۶,۱۳۷,۱۷۵	-	۱۸,۱۳۶,۱۳۷,۱۷۵	۱۸٪	۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
-	-	۱۱۶,۳۰۴,۳۸۹,۵۵۴	-	۱۱۶,۳۰۴,۳۸۹,۵۵۴	۱۸٪	۱۹۹,۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
-	-	۶۵,۳۳۳,۷۷۰,۱۲۵	-	۶۵,۳۳۳,۷۷۰,۱۲۵	۱۸٪	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
-	-	۵۴,۱۳۳,۶۷۰,۹۸۹	-	۵۴,۱۳۳,۶۷۰,۹۸۹	۱۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۱۰۷,۶۳۳,۴۰۷,۵۲۸	۵۴,۲۱۵,۳۵۶,۲۱۰	-	-	-	-٪	-	-	-
۱۱,۳۹۳,۸۰۴,۴۲۷	۱۱,۳۹۳,۸۰۴,۴۲۷	-	-	-	-٪	-	-	-
-	-	-	-	-	-٪	-	-	-
۱۵۶,۹۹۴,۳۱۶,۴۷۷	۷۹,۰۱۷,۳۵۳,۷۱۹	۲۴,۳۳۹,۵۱۰,۵۷۷	-	۲۴,۳۳۹,۵۱۰,۵۷۷	-٪	-	-	-
۱۱,۴۴۵,۸۷۹,۱۹۳	۱۱,۴۴۵,۸۷۹,۱۹۳	-	-	-	-٪	-	-	-
۳۳۵,۵۱۳,۴۶۶,۶۸۵	۱۸۱,۴۷۹,۴۵۳,۰۵۴	۶۱,۱۶۰,۹۵۷,۵۱۶	-	۶۱,۱۶۰,۹۵۷,۵۱۶	۱۶٪	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۲۱۶,۰۷۰,۰۹۷,۸۸۵	۱۴۹,۳۰۴,۳۸۱,۱۰۴	-	-	-	-٪	-	-	-
۹۳,۳۹۷,۲۱۳,۱۳۶	۹۳,۳۹۷,۲۱۳,۱۳۶	-	-	-	-٪	-	-	-
۱۵۰,۰۳۹,۴۰۴,۴۹۴	۱۰۸,۰۰۱,۰۵۳,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-٪	-	-	-
۱۸۱,۹۹۱,۹۷۳,۸۶۳	۹۱,۸۸۳,۱۷۲,۴۵۲	-	-	-	-٪	-	-	-
۴۰,۳۸۸,۷۳۳,۳۲۹	-	-	-	-	-٪	-	-	-
۲۳۲,۷۸۵,۲۰۶,۷۴۷	۱۱۶,۸۴۸,۴۸۱,۶۲۲	۳۷,۲۲۳,۳۳۴,۸۹۹	۱۶٪	۱,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۵۷,۴۲۹,۳۳۴,۱۱۸	-	۱۳۳,۵۶۶,۹۷۰,۸۱۱	۱۸٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۳
۱۳۵,۳۱۰,۴۸۲,۵۰۵	-	۶۵,۵۵۸,۱۳۰,۱۵۹	۳۰٪	۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۳
۱۵,۳۰۰,۵۰۰,۸۲۱	-	۲۶,۴۰۶,۵۴۳,۱۹۷	۲۱٪	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۴
۱۵۸,۶۹۷,۰۱۷,۵۶۶	۸۸,۹۶۱,۰۳۲,۳۱۹	۳,۷۷۰,۶۵۵,۷۳۷	-٪	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۷
۱۷۴,۵۶۳,۳۳۱,۴۲۹	۶۶,۴۳۲,۸۷۴,۸۵۳	۶۱,۴۰۹,۳۷۱,۳۰۹	۱۵٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۷
-	-	۷۷,۵۹۹,۷۳۳,۳۲۷	۱۷٪	۱,۶۱۶,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۸
-	-	۴۴,۸۱۷,۹۰۲,۶۶۳	۱۸٪	۱,۶۱۶,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۸
-	-	۲۳,۰۳۱۱,۵۳۴,۵۷۵	۱۸٪	۶,۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۸
-	-	۲۴,۵۹۹,۴۴۰,۴۸۶	۱۷٪	۱۸۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۸
-	-	۵,۴۷۰,۴۵۶,۶۸۹	۱۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۸
-	-	۲۶,۴۲۰,۰۰۰,۳۷۹	۱۸٪	۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۸
-	-	۲۱۹,۸۱۷,۱۵۵	۱۸٪	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۸
-	-	۱۶,۳۲۹,۴۹۵,۷۷۳	۱۷٪	۱۸۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۸
-	-	۱۲,۶۶۶,۴۴۴,۴۹۸	۱۷٪	۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۸
-	-	۴۱,۵۸۸,۰۸۹,۱۵۳	۱۷٪	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۸
۱۴,۰۳۸۱,۵۳۷,۶۰۵	۸۸,۴۵۳,۳۸۹,۶۲۷	-	-	-	-	-	-	-
۳,۶۹۰,۵۷۱,۷۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۵,۴۴۹,۰۳۷,۷۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۵۹,۹۹۳,۸۳۴,۶۷۱	۹۳,۴۸۱,۷۷۷,۶۱۶	-	-	-	-	-	-	-
۲,۳۳۰,۶۸۰,۷۱۲,۸۳۱	۱,۲۳۳,۰۶۷,۵۰۵,۱۲۵	۱,۱۹۴,۱۲۷,۹۰۸,۰۶۲	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۲۲- سایر درآمدها:

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰	برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
ریال	ریال	ریال
۱,۷۹۹,۰۶۹,۷۷۴	۱,۵۶۱,۳۱۷,۲۲۸	۱,۹۹۰,۱۰۰,۱۶۶
تعدیل کارمزد کارگزاری		
۳,۵۷۷,۶۰۹,۳۸۸	۱,۸۰۹,۳۴۸,۳۷۸	۱,۸۱۶,۴۳۰,۲۴۶
تنزیل سود سهام دریافتنی		
۲۶۳,۳۷۳,۹۶۵	۶۰۳,۰۹۶,۰۱۳	۶۰۳,۰۹۶,۰۱۳
تنزیل سود سپرده های بانکی		
۵,۶۴۰,۰۵۳,۱۲۷	۳,۹۷۳,۷۶۱,۶۱۹	۴,۴۰۹,۶۲۶,۴۲۵

۲۲-۱- 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:

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰	برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
ریال	ریال	ریال
۸۵,۷۷۳,۰۶۶,۴۳۸	۸۲,۴۵۳,۲۷۴,۴۳۰	۱۴۹,۶۰۸,۷۹۸,۹۹۲
هزینه کارمزد مدیر		
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه کارمزد متولی		
۳۲,۸۲۶,۹۷۸,۵۸۴	۱۸۱,۱۲۱,۱۹۵	۳۱,۹۲۵,۷۲۲,۹۳۹
هزینه کارمزد ضامن نقدشوندگی		
۲۲۳,۸۴۲,۳۳۲	۸,۷۵۶,۹۹۰,۸۸۴	۳۹۲,۴۰۰,۰۰۰
هزینه حق الزحمه حسابرس		
۱۱۹,۸۲۳,۸۸۷,۳۵۴	۹۲,۳۹۱,۳۸۶,۵۰۹	۱۸۲,۹۲۶,۹۲۱,۹۳۱

۲۴- سایر هزینه ها

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰	برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
ریال	ریال	ریال
۱,۳۵۲,۲۷۰,۳۸۸	۱,۳۴۸,۸۳۸,۵۵۹	۲,۶۵۳,۷۲۹,۰۹۰
هزینه نرم افزار		
۱,۶۵۴,۷۸۵,۲۳۲	۱,۳۶۹,۹۴۵,۳۲۰	۲,۲۶۳,۳۸۸,۹۱۶
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار		
۷۴,۵۸۴,۸۸۶	۶۵,۰۵۲,۵۳۴	۸۴,۰۰۰,۰۰۰
هزینه عضویت در کانون		
۳۹,۱۹۶,۱۷۸	۱۸,۲۵۲,۸۰۲	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه برگزاری مجمع		
۵۰,۰۵۸,۴۵۸	۵,۰۳۴,۵۱۴	۴۳,۳۵۴,۱۸۲
هزینه کارمزد بانکی		
۴۲۵,۱۷۷,۲۵۸	-	-
هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق		
-	۳۳,۹۵۰,۰۰۰	۶۴,۹۲۵,۰۰۰
هزینه انبارداری اوراق گواهی سکه		
-	۱۲,۰۹۰,۰۹۸,۴۵۶	۱۲,۰۹۰,۰۹۸,۴۵۶
هزینه تصفیه		
۳,۵۹۶,۰۷۲,۴۰۰	۱۴,۹۳۱,۱۷۲,۱۸۵	۱۷,۳۱۹,۴۹۵,۶۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۲۵- سود پرداختی صندوق طی سال

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰	برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان 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	۵۸۵,۲۲۰,۹۷۹,۸۰۰	۶۲۲,۹۳۵,۷۴۵,۰۸۰
مهر	۷۲۷,۱۹۴,۸۷۶,۴۰۸	۵۳۹,۳۰۳,۰۹۶,۸۷۷
آبان	۸۴۰,۱۱۸,۴۳۰,۰۸۸	۵۰۷,۱۶۵,۹۶۱,۸۸۷
آذر	-	۵۴۵,۵۹۸,۳۷۱,۲۸۰
دی	-	۵۰۵,۵۰۳,۶۹۵,۲۹۴
بهمن	-	۳۹۹,۹۷۹,۷۳۳,۸۰۴
اسفند	-	۳۹۲,۰۴۷,۹۲۴,۸۰۰
فروردین	-	۴۳۷,۳۴۶,۹۱۹,۲۰۰
اردیبهشت	-	۳۹۰,۷۱۹,۱۶۰,۰۰۰
	<u>۳,۴۱۱,۹۱۰,۴۲۵,۶۵۳</u>	<u>۳,۵۱۶,۳۳۹,۶۶۱,۳۲۴</u>
		<u>۶,۱۸۷,۵۳۵,۴۶۵,۷۰۲</u>

۲۶- تعدیلات

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰	برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
ریال	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری	۴,۴۳۳,۸۵۱,۰۵۵,۸۵۹	۳,۴۳۶,۹۸۶,۶۷۴,۶۴۳
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۱,۴۰۴,۶۶۷,۶۹۷,۹۶۸)	(۲,۳۳۱,۷۶۸,۰۰۶,۸۸۹)
	<u>۳,۰۲۹,۱۸۳,۳۵۷,۸۹۱</u>	<u>(۳۶,۳۶۰,۵۶۴,۵۴۵)</u>
		<u>(۷۵۴,۲۸۶,۹۴۰,۱۳۱)</u>

۲۷- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی دوران مالی

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۲۸- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

درصد به کل	۱۴۰۰/۰۲/۳۱		۱۴۰۰/۰۸/۳۰		تعداد واحد ممتاز	یادداشت	نوع وابستگی	نام
	تعداد واحد ممتاز و عادی	درصد به کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	تعداد واحد عادی	تعداد واحد ممتاز				
۵.۱۹٪	۱,۳۵۱,۴۴۹	۴۴.۱۷٪	۱۲,۹۵۵,۸۰۲	۹۹۹۰۰			مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید
۰.۰۰٪	۱۰	۰.۰۰٪	-	۱۰۰			مدیر عامل مدیر صندوق	شرکت رضا حدادی
۰.۰۰٪	۵۱	۰.۰۰٪	۵۹۰	-			گروه مدیران سرمایه‌گذاری	حبیب رضا حدادی
۰.۰۰٪	۵۰	۰.۰۰٪	۵۰۰	-			گروه مدیران سرمایه‌گذاری	احسان عسکری
۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	۵۰۰	-			گروه مدیران سرمایه‌گذاری	عباده دریاپر
۰.۰۲٪	۴,۹۴۷	۰.۰۲٪	۴,۹۴۷	-		۲۹-۱	گروه هم گروه مدیر صندوق	مرضیه خرازی
۰.۰۰٪	۵۰	۰.۰۰٪	-	-		۲۹-۱	شرکت هم گروه مدیر صندوق	موسسه رفاه و تامین آتیه کرکمان، بانک سپه
۵.۲۱٪	۱,۳۵۶,۵۵۷	۴۴.۱۹٪	۱۳,۰۰۲,۳۳۹	۱۰۰,۰۰۰			گروه مدیران سابق سرمایه‌گذاری	پیمان تاتایی
								جمع

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۲۹- معاملات با اربکان و اشخاص وابسته به آنها

مابده طلب (بدهی)	مابده طلب (بدهی)	ارزش معامله	تاریخ معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	ریال	ریال	ریال		
(۷۵,۴۰۶,۳۶۸,۱۷۴)	(۱۵۷,۸۷۷,۲۳۵,۸۱۰)	۸۵,۷۷۳,۰۶۶,۴۳۸	طی دوره / سال	هزینه کارپرد مدیر	مدیر صندوق و ضامن نقد شوندگی	تامین سرمایه امید
(۳۴,۰۵۶,۷۳۵,۰۶۷)	(۵۶,۸۸۳,۷۱۳,۶۵۱)	۳۳,۸۲۶,۹۷۸,۵۸۴	طی دوره / سال	هزینه ضامن نقد شوندگی	مدیر صندوق و ضامن نقد شوندگی	تامین سرمایه امید
۱,۳۳۳,۵۱۳,۵۸۴	-	-	طی دوره / سال	سود نگهداشت اوراق صندوق ۱۴۱۲	مدیر صندوق و ضامن نقد شوندگی	تامین سرمایه امید
۴۲۹,۳۸۵,۴۹۶	(۵۶۷,۹۴۸,۱۵۳,۱۹۵)	۸,۷۶۶,۹۲۳,۸۸۱	طی دوره / سال	کارپرد معاملات	شرکت هم گروه صندوق	کارگزاری سپه
۷,۳۳۴,۳۳۰,۸۰۱	۳۳,۱۷۹,۰۲۵,۱۸۵	۲۹۳,۵۵۹,۴۸۸,۲۴۴	طی دوره / سال	سود سپرده بانکی	شرکت هم گروه مدیر صندوق	بانک سپه
(۶۳۷,۵۱۵,۵۸۴)	۶۳۷,۵۱۵,۵۸۴	-	طی دوره / سال	هزینه کارپرد متولی	شرکت هم گروه مدیر صندوق	مؤسسه حسابرسی قریوران راهبرد
(۴۶۷,۲۱۳,۱۱۵)	۱,۴۶۷,۲۱۳,۱۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره / سال	هزینه کارپرد متولی	متولی	مؤسسه حسابرسی آرموده کاران
(۱۹۶,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۲۳,۸۴۲,۳۳۲)	۲۲۳,۸۴۲,۳۳۲	طی دوره / سال	هزینه کارپرد حسابرس	حسابرس	مؤسسه حسابرسی بهرام مشار

۳۰- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

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