

به نام خدا

تاريخ: ۱۴۰۰/۱۲/۰۲

شماره: ۱۸۷/۰۰/۲۳۵ گ

مدیریت محترم

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

با سلام و احترام،

به پیوست ۳ نسخه گزارش مالی میان دوره ای به انضمام صورتهای مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰ تقدیم حضور می گردد.

با تقدیم احترام

موسسه حسابرسي بهراد مشار
بهراد مشار
حسابداران رسمي
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

رونوشت: سازمان بورس و اوراق بهادار

بهراد مشار
موسسه حسابرسی
(حسابداران رسمی)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

به انضمام صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

فهرست مندرجات

شماره صفحه	شرح
(۱) الی (۴)	۱- گزارش حسابرس مستقل
۲	۲- صورتهای مالی
۳	الف) صورت خالص دارایی ها
۴-۳۵	ب) صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	۳- یادداشتهای توضیحی

گزارش حسابرس مستقل

به نام خدا

گزارش حسابرس مستقل

به مدیریت

صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش نسبت به صورتهای مالی

۱- صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان شامل صورت خالص داراییهای صندوق در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰ و صورت سود و زیان و گردش خالص داراییهای آن برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۳۰ توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت مدیریت صندوق در قبال صورتهای مالی

۲- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل‌های اجرایی ثبت و گزارش دهی رویه‌های مالی صندوق‌های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار، با مدیریت صندوق است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتهای مالی عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس

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

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

گزارش - بهراد موشار

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

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

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

اظهار نظر

۴- به نظر این موسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰ و عملکرد مالی و گردش خالص داراییهای آن را برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل‌های اجرایی ثبت و گزارش دهی رویه‌های مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرسي

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

۵-۱- مفاد بند ۳-۲ امیدنامه صندوق درخصوص سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت با تضمین سازمان برنامه و بودجه کل کشور حداقل ۲۵ درصد، در سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی حداکثر تا میزان یک سوم از نصاب مجاز نزد یک بانک (بانک سپه)، در سهام و حق تقدم سهام حداقل ۱۵ درصد از کل دارایی‌های صندوق، رعایت نشده است.

۵-۲- مفاد مواد ۱۷ و ۱۴ اساسنامه درخصوص رعایت مفاد رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و پرداخت تتمه صدور و سود آبان ماه ۱۴۰۰ ظرف مهلت ۲ روز کاری.

۵-۳- گزارش ترکیب دارایی‌های روزانه در تارنمای صندوق منطبق با نرم افزار صندوق نمی باشد. (مفاد ماده ۵۸ اساسنامه).

۵-۴- مفاد ماده ۳۳ و تبصره ۲ ماده ۳۵ اساسنامه درخصوص دعوت از متولی و سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ و ثبت مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲، ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ و ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ظرف حداکثر یک هفته نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و انتشار جزییات آن بلافاصله درسامانه کدال و تارنمای صندوق.

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

۵-۵- مفاد بند ۳-۱۰ امیدنامه صندوق در خصوص شناسایی هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن با ارائه مدارک مثبت.

۵-۶- مفاد دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری در خصوص تعدیل قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت (اوراق اخزا ۹۰۸، صکوک رابحه سایپا ۳۰۸ و مشارکت کرمانشاه ۳۰۴).

۵-۷- مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۲۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص انعقاد قرارداد با بانک های طرف حساب به منظور توافق نرخ سود ترجیحی سپرده های بانکی بلندمدت.

۵-۸- مفاد بخشنامه ۱۲۰۲۰۰۹۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی درخصوص افشای اطلاعات پرتفوی ماهانه با امضای بالاترین مقام اجرایی صندوق در تارنما.

۵-۹- مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۰۰ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی درخصوص ارسال مدارک مربوط به تشکیل کمیته سیاست گذاری سرمایه گذاری و مدیریت ریسک در موعد مقرر برای سازمان بورس و اوراق بهادار.

۵-۱۰- طبق مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۸۹ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی ۵۰ درصد از اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تامین مالی (جهت خرید سهام) در ردیف سهام قرار می گیرد. با توجه به اینکه ۴۷ درصد از اوراق تبعی مهرآیندگان مربوط به خرید سهام می باشد موضوع فوق در طبقه بندی ۵۰ درصد از ۴۷ درصد اوراق مذکور در سهام توسط صندوق در نظر گرفته نشده و افشا ترکیب داراییها در تارنما و محاسبات کارمزد مدیر و ضامن نقد شوندگی به درستی صورت نگرفته است.

۵-۱۱- به موجب مفاد بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۰۵ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، در صورت بازگشت NAV و محاسبه مجدد آن کسر مبلغ دریافتی از سرمایه گذاران مربوط به صدور واحدهای سرمایه گذاری می بایست از محل ذخیره کارمزد مدیر تامین و به حساب صندوق منظور گردد و مدیر می تواند جهت وصول مبلغ واریزی به سرمایه گذاران مراجعه نماید. علیرغم مفاد بخشنامه فوق، طی دوره مالی مورد گزارش مبلغ ۲۴ میلیارد ریال کسری مبلغ دریافتی از سرمایه گذاران مربوط به صدور واحدهای سرمایه گذاری در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ از محل سود تقسیمی و قابل پرداخت به سرمایه گذاران تامین شده است.

۶- تحلیل گروه مدیران درخصوص فروش اوراق صندوق ۱۴۱۲ (هر ورق ۹۸۶۴۵۰ ریال) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ در بازار خرده فروشی با قیمتی پایین تر از قیمت بازار و با زیانی به مبلغ ۳ میلیارد ریال (با توجه به اینکه طبق قرارداد خرید و نگه داری اوراق مذکور امکان فروش آن در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ به قیمت هر ورق ۹۹۳۹۷۸ ریال به مدیر صندوق وجود داشته) در اختیار این موسسه قرار نگرفته است.

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمايه‌گذاري بادرآمد ثابت گنجينه اميد ايرانيان

۷- سود حاصل از سرمايه‌گذاري در سهام شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان به مبلغ ۸۶۰ ميليون ريال ظرف مهلت ۸ ماه، دريافت نشده است.

۸- محاسبات خالص ارزش روز داراييها (NAV)، ارزش آماری، قيمت صدور و قيمت ابطال واحدهای سرمايه‌گذاري طی دوره مالی مورد گزارش، به صورت نمونه‌ای مورد بررسی و کنترل این موسسه قرار گرفته است. با توجه به بررسیهای انجام شده در محاسبات NAV، به استثنای مورد مندرج در بند های ۵-۶ و ۵-۱۰ این موسسه به مواردی که حاکی از وجود ایراد و اشکال در محاسبات مذکور باشد، برخورد ننموده است.

۹- اصول و رویه‌های کنترل داخلی مدیر و متولی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و روشهای مربوط به ثبت حسابها و جمع‌آوری مدارک و مستندات مربوط، به صورت نمونه‌ای مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته و به استثنای موارد مندرج در بند های ۵ الی ۸ این گزارش، به مواردی که حاکی از عدم رعایت اصول و رویه‌های کنترل داخلی در این خصوص باشد، برخورد نگردیده است.

۱۰- گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق برای دوره مالی شش منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده باشد، جلب نگردیده است.

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

تاریخ: ۳ بهمن ماه ۱۴۰۰

موسسه حسابرسي بهراد موشار

حسابرس مستقل

فریده شیرازی

رضا یعقوبی

شماره عضویت: ۹۸۱۱۰۹۸ - شماره عضویت: ۸۰۰۴۵۷

بهراد موشار

حسابداران رسمي

شماره ثبت: ۱۳۸۹۸ تهران

صورت‌های مالی



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۴۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

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 صفحه	عنوان
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
۸-۳۵	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

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید	حبیب رضاحدادی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی آزموده کاران	مسعود بختیاری	
		علی اصغر فرخ	

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

سرویس جاری خدمات مدیریت

آزموده کاران

پیوست گزارش
بهراد مشار

دفتر مرکزی: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲. کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ ▪ تلفن: ۸۸۵۳۶۸۸۰ ▪ فاکس: ۸۸۵۱۵۶۹۵

No.2, Shokouh Alley, Khoramshahr St., Tehran - Iran.P.O.BOX: 1557746511 ▪ Tel:(+98 21) 88536880 ▪ Fax: (+98 21) 88515695

www.ganjinehomidfund.ir

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

یادداشت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
دارایی ها:		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۶,۱۶۲,۹۹۸,۷۸۷,۳۹۳	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	۳۲,۸۱۸,۳۸۴,۷۳۲,۵۶۴	۱۳,۰۹۵,۳۴۸,۷۹۲,۰۶۹
۹ حسابهای دریافتی	۳۲۲,۳۵۲,۸۲۰,۴۱۲	۹۲,۸۳۰,۱۳۴,۷۴۵
۱۰ سایر حسابهای دریافتی	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	۱,۰۸۵,۱۷۶

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

**پیوست گزارش
بهتراد منتشر**

موسسه حمایتی و خدمات مدیریت

آزموده کارزان



تأمین سرمایه (سهام)
Amid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی سال دوره لغز

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

یادداشت	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال	ریال
۱۸ درآمد:			
سود فروش اوراق بهادار	۲۲۰,۳۷۸,۵۵۹,۳۷۸	۱,۳۳۲,۳۸۲,۷۷۱,۰۸۰	۱,۳۵۲,۷۲۷,۹۰۱,۱۳۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۱۲۱,۴۹۴,۹۵۵,۱۷۷	۳۹۱,۷۳۳,۴۹۳,۳۰۳	(۱۵۱,۱۲۲,۸۰۰,۳۸۵)
سود سهام	۳۱۱,۷۶۲,۳۲۱,۱۷۸	۴۱۸,۹۷۲,۴۹۳,۹۷۹	۱۱۴,۹۹۷,۴۳۳,۵۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۳۰۳,۳۰۵,۰۷۸,۶۱۴	۲,۸۵۸,۰۰۴,۱۲۸,۰۰۶	۴,۹۶۶,۸۲۰,۹۱۳,۴۸۹
سایر درآمدها	۵۶۴۰,۰۵۳,۱۷۷	۳,۹۷۳,۷۶۱,۶۱۹	۴,۴۰۹,۶۲۶,۴۲۵
جمع درآمدها	۴,۹۰۲,۵۳۰,۸۱۷,۲۴۴	۴,۶۳۸,۰۸۹,۴۴۷,۸۸۷	۶,۳۸۹,۶۶۲,۰۶۲,۳۷۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد اوراق	(۱۱۹,۸۱۳,۸۸۷,۳۵۴)	(۹۲,۳۹۱,۳۸۶,۵۰۹)	(۱۸۲,۹۲۶,۹۲۱,۹۲۳)
سایر هزینه‌ها	(۳,۵۹۶,۰۷۲,۴۰۰)	(۱۴,۹۳۱,۱۷۳,۱۸۵)	(۱۷,۳۱۹,۴۹۵,۶۴۴)
جمع هزینه‌ها	(۱۲۳,۴۱۹,۹۵۹,۷۵۴)	(۱۰۷,۳۲۲,۵۵۸,۶۹۴)	(۲۰۰,۲۴۶,۴۱۷,۵۷۵)
سود خالص	۴,۷۷۹,۱۱۰,۸۵۷,۵۴۰	۴,۵۳۰,۷۶۶,۸۸۹,۱۹۳	۶,۱۸۹,۴۱۶,۶۴۶,۶۹۶
بازده میانگین سرمایه‌گذاری دوره / سال	۱۰۶۰٪	۱۲۶٪	۱۹۰٪
بازده سرمایه‌گذاری های دوره / سال	۶۶۹٪	۱۳۵٪	۲۴۸٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده
	مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها در ابتدای دوره / سال	۲۳,۰۰۶,۷۸۶	۲۳,۰۰۶,۷۸۶	۲۳,۰۰۶,۷۸۶
تغییرات ناشی از خالص دارایی‌ها در ابتدای دوره / سال			
افزایش ناشی از تجربه ارزش اسمی واحد های سرمایه‌گذاری	۲۳,۰۰۶,۷۸۶	۲۳,۰۰۶,۷۸۶	۲۳,۰۰۶,۷۸۶
واحد های سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی دوره / سال	۲۳,۰۰۶,۷۸۶	۲۳,۰۰۶,۷۸۶	۲۳,۰۰۶,۷۸۶
واحد های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره / سال	-	-	-
سود یا زیان صندوق طی دوره / سال	۲۳,۰۰۶,۷۸۶	۲۳,۰۰۶,۷۸۶	۲۳,۰۰۶,۷۸۶
تغییرات سود خالص طی دوره / سال	۲۳,۰۰۶,۷۸۶	۲۳,۰۰۶,۷۸۶	۲۳,۰۰۶,۷۸۶
خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه‌گذاری شده) پایان دوره / سال	۴۶,۰۱۳,۵۷۲,۳۷۲	۴۶,۰۱۳,۵۷۲,۳۷۲	۴۶,۰۱۳,۵۷۲,۳۷۲

موسسه کارگزاری خدمات سرمایه‌گذاری
از گروه کارگزاری
تأمین سرمایه‌گذاری امید ایرانیان
Omid Investment Bank

پیشودست گزارش
بهراد منشار

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

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 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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

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

متولی صندوق، موسسه حسابرسی فریوران راهبرد است با کد اقتصادی ۴۱۱۱۱۴۱۸۱۵۱۳ که در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۳ 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 با شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است به عنوان متولی صندوق انتخاب شده است. نشانی متولی عبارتست از خیابان شریعتی بالاتر از دوراهی قلهک بن بست شریف پلاک ۵ طبقه دوم.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی بهراد مشار است با کد اقتصادی ۴۱۱۳۳۳۹۹۵۹۴۱ که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۶ 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 روبه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری

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 با خرید آن‌ها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

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

۴-۱-۵- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری

صندوق های سرمایه گذاری 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، یا 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 یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

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

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

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

عنوان هزینه	یادداشت	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	-	حداکثر تا مبلغ 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 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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

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. n 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 بر طبق 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.

۴-۵- ذخیره تغییر ارزش سهام

تغییر ایجاد شده به حسب مصوبات پانصد و سی و پنجمین جلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ و مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۱۲ و همچنین تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ می‌باشد که پیرو ابلاغیه مذکور و همچنین اصلاحات بعدی طی مهلت قانونی مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۴۸ و ۱۲۰۲۰۱۶۹ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی تقسیم و به حساب بانکی سرمایه‌گذاران واریز می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری یادآرد ثابت گنجینه امداد اوراق
گزارش مالی سال دوره ای
نقدانتهای توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش‌ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۰/۰۲/۳۱				۱۴۰۰/۰۸/۳۰			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	نام شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
۰.۶۷٪	۱۶۷,۹۳۴,۷۵۵,۹۶۸	۱۳,۰۵۸,۹۸۹,۶۳۳	۰.۶۲٪	۳۵۸,۶۲۶,۱۹۹,۵۱۹	۴۲۰,۹۱۶,۳۷۸,۶۵۴	پاکپارس و موسسات اعتباری	
۰.۴۵٪	۱۱۳,۹۰۰,۴۷۱,۳۱۳	۱۳۹,۳۳۷,۶۵۵,۱۱۹	۰.۳۳٪	۱۸۸,۸۳۳,۰۲۹,۵۱۶	۳۷۶,۳۲۹,۹۱۵,۶۶۶	تیمه و صندوق پارسیسنگی به جز تامین اجتماعی	
۰.۳۳٪	۵۶,۲۰۹,۰۷۱,۸۶۰	۴۷,۷۳۷,۱۷۴,۰۷۷	۰.۱۲٪	۷۰,۰۳۸,۲۴۱,۵۴۰	۴۷,۷۳۷,۱۷۴,۰۷۷	فراورده های نفتی، تک و سوخت هسته ای	
۰.۵۳٪	۱۳۵,۷۸۵,۱۷۷,۵۰۰	۱۱۷,۷۷۱,۶۳۰,۱۱۹	۲۱.۰٪	۱,۳۱۳,۳۳۳,۵۵۸,۸۶۱	۱,۱۱۵,۹۳۸,۳۳۶,۹۸۱	مجموعات شیمیایی	
۱.۷٪	۴۳,۳۸۸,۵۷۱۳,۰۴۳	۵۶۷,۹۶۸,۳۷۷,۵۴۷	۱.۳۸٪	۷۹۷,۷۹۵,۵۵۱,۱۳۷	۸۱۶,۸۷۳,۱۷۹,۷۱۸	فناوریهای کمکی به نهادهای مالی واسطه	
۰.۱۷٪	۴۳,۱۴۹,۹۲۳,۶۳۹	۵۶,۰۷۷,۱۸۶,۹۴۴	۰.۱۱٪	۶,۰۵۷,۲۸۵,۰۵۳	۵۶,۰۷۷,۱۸۶,۹۴۴	مجموعات غذایی و آشپزی به جز قند و شکر	
۱.۹۷٪	۴۹۷,۴۲۳,۱۸۶,۴۹۳	۲۵۹,۷۳۱,۳۲۱,۳۷۷	۱.۴٪	۸۱۰,۳۴۰,۸۷۳,۹۳۰	۳۷۴,۹۹۴,۳۱۸,۸۸۶	استخراج کله های فلزی	
۱.۳۸٪	۳۴۷,۵۶۸,۱۱۹,۹۱۰	۱۸۸,۱۶۸,۹۰۰,۰۰۷	۰.۶۶٪	۹۹۱,۱۳۱,۹۱۵,۳۳۷	۵۵۶,۰۱۱,۸۹۹,۷۹۴	فلزات اساسی	
۰.۱٪	۳۶,۱۴۶,۵۷۳,۷۷۰	۳۶۵,۱۶۵,۹۴۶,۵۴۶	۱.۷٪	۹۷۹,۱۴۳,۵۰۷,۵۵۵	۸۴۹,۴۷۹,۳۹۸,۷۶۳	سرمایه گذاریها	
۱.۳۱٪	۳۳۱,۰۳۳,۵۱۳,۰۸۵	۱۱۸,۲۴۸,۸۱۳,۷۹۵	۰.۲۲٪	۱۳۷,۲۱۶,۶۵۵,۴۱۰	۱۳۰,۸۵۴,۶۵۱,۷۹۵	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	
۰.۴٪	۱۰۰,۱۵۰,۹۱۵,۱۳۰	۱۶۰,۳۱۰,۹۴۴,۰۵۳	۰.۳٪	۱۷۰,۵۱۰,۵۱۶,۶۵۰	۹۸,۶۴۴,۶۳۷,۳۱۳	مواد و محصولات دارویی	
۰.۷٪	۱۷۷,۵۰۹,۷۳۴,۸۳۰	-	۰.۵٪	۳۱,۶۳۰,۳۷۵,۷۱۰	۲۲,۴۷۹,۳۰۱,۳۸۶	مشاورات	
۰.۰۹٪	-	۵,۷۶۹,۰۸۰,۷۴۲	۰.۰۳٪	۱۴,۶۱۰,۳۸۸,۴۳۵	۱۳,۳۳۷,۱۳۶,۶۴۵	زراعت و خدمات وابسته	
۰.۰۷٪	۱,۵۳۸,۳۸۳,۳۶۶	۱,۱۳۳,۶۱۶,۹۸۸	۰.۰۳٪	۱۳,۳۸۸,۰۱۹,۹۵۵	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	خودرو و ساخت قطعات	
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۷٪	۸,۳۷۵,۸۷۳,۰۳۶	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۹	رسانه و فعالیتهای وابسته به آن	
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۶٪	۳۵۱,۱۶۹,۵۶۱	۴۲,۳۹۹,۷۱۳,۳۶۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۰٪	-	-	سیمان، آهک و گچ	
۰.۰۳٪	۷,۹۶۲,۳۴۰,۵۰۰	۹,۵۳۳,۱۶۳,۱۸۵	۰.۰۰٪	-	-	محصولات چوبی	
۹.۸٪	۲,۵۵۷,۴۴۴,۸۸۳,۳۸۰	۲,۰۳۳,۲۸۲,۷۸۵,۳۷۰	۱۰.۷٪	۶,۱۶۲,۹۹۸,۷۸۷,۴۹۳	۵,۴۶۴,۰۸۳,۷۸۶,۳۷۹	خدمات فنی و مهندسی	

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

۱۴۰۰/۰۸/۳۰							
سرمسند	دلیل تبدیل	خالص ارزش فروش شده	بهای تمام شده هر سهم	تبدیل	ارزش تأیید هر سهم	تعداد	نام شرکت سرمایه پذیر
	ریال	ریال	درصد	درصد	ریال		
۱۴۰۱/۰۱/۰۵	اختیارات کویر-۸۳۸۱-۰۱/۱/۰۵	۶۱,۵۱۵,۳۲۸,۹۱۸	۶.۵۳٪	۱۱.۴٪	۵.۸۶۰	۹,۴۷۹,۶۹۶	تولیدی فولاد سیدیه قراب کویر
۱۴۰۲/۰۱/۲۷	اختیارات انصیر-۸۳۴-۰۲/۰۱/۲۷	۲,۵۳۲,۹۰۴,۱۵۶,۲۵۰	۸.۳۰٪	۹.۰۶٪	۷۵۲۰	۳۱۳,۵۰۰,۰۰۰	مشاورات ایران
۱۴۰۲/۰۸/۲۹	اختیارات پاکسو-۱۰۰۰۰-۰۲/۰۸/۲۹	۹۷,۵۰۲,۹۷۶,۰۳۳	۶.۰۴۰	۰.۰۰٪	۶۰,۰۴۰	۱۶,۳۲۷,۸۳۰	گروه صنعتی پاکسو
۱۴۰۱/۰۸/۱۶	اختیارات تلمشکو-۱۶۹۰-۰۱/۰۸/۱۶	۹۹۳,۶۸۹,۷۱۲,۶۱۵	۹.۵۰۴	۵.۳۵٪	۹۰,۰۳۰	۱۰,۵۳۴,۱۵۷	سرمایه گذاری صندوق تامین
۱۴۰۱/۰۹/۰۳	اختیارات ویدمان-۱۳۴۴-۰۱/۰۹/۰۳	۱۰,۲۹۹,۱۲۷,۳۸۴,۴۷۶	۴۰.۱۱	۱۳.۶۵٪	۴,۶۶۵	۳۵۸,۳۰۹,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
		۴,۷۲۴,۵۲۴,۸۳۳,۲۹۱					

۱-۵-سرمایه خریداری شده همراه با اوراق اختیار فروش تبیی بوده که می بایست مطابق با دستورالعمل معاملات اوراق اختیار فروش تبیی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران ارزشی می شود. اوراق مذکور (معاملات، سرمایه گذاری صدر تامین و گروه توسعه مهر مالی آیندگان) به عنوان تفهیم تا سررسید اوراق اختیار فروش تبیی نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی و دوره توقیف گردیده است و تا سررسید غیر قابل فروش می باشد. همچنین طبق لایحه ۱۲۰۲۰۱۲۷ مدیریت نظارت بر نهاد های مالی در یادداشت ۸ صورت های مالی طبقه بندی شده است و لازم به توضیح است اوراق تبیی مهر آیندگان طبق لایحه ۱۸۹-۱۲۰۲ مدیریت نظارت بر نهاد های مالی، ۷۵ مبلغ سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام پایه مبتنی انتشار اوراق تبیی با هدف تامین مالی اوراق تبیی معطورات و سرمایه گذاری صدر تامین جهت خرید سهام) در ردیف مطلب سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام قرار می گیرد در این خصوص اوراق تبیی مهر آیندگان که ۱۲۷٪ آن در سهام مبتنی است، ۷۵٪ آن در سهام و مبتنی آن در اوراق لحاظ شده است.

پیوست گزارش
بهراد مشار

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۲/۲۱			۱۴۰۰/۰۸/۲۰		
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۰.۳۹٪	۲۹۳,۶۶۴,۷۲۰,۲۹۴	۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴,۹۸۲	۰.۵۲٪	۳۲۲,۵۱۷,۳۳۲,۵۶۲	۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴,۹۸۲
۰.۰۰٪	۹,۴۳۳,۷۸۴,۰۶۲	۱۰۰,۱۱۶۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪	۱۳۰,۳۷,۴۹۹,۵۶۲	۱۰۰,۱۱۶۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	-	-	۰.۵۶٪	۲۹۲,۳۲۹,۵۵۲,۹۳۷	۳۲۶,۰۹۷,۶۸۰,۵۰۷
۰.۰۰٪	-	-	۰.۶۰٪	۳۱۹,۷۲۴,۷۷۷,۳۹۸	۳۴۷,۴۷۰,۵۲۲,۶۵۰
۰.۰۰٪	۳۰,۸۰۸,۵۵۹,۱۶۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪	۴,۲۵۰,۷۴۶,۳۲۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	۲۴۵,۴۱۳,۹۷۲,۰۵۸	۲۹۹,۹۹۷,۳۳۹,۴۶۰	۰.۵۳٪	۳۰۰,۴۵۹,۱۹۱,۴۰۰	۲۹۹,۹۹۷,۳۳۹,۴۶۰
۰.۰۰٪	۲۴۷,۲۱۶,۱۶۰,۱۵۰	۳۱۹,۹۹۱,۹۸۶,۳۱۲	۰.۰۰٪	-	-
۰.۳٪	۷۹۸,۸۰۹,۴۹۵,۷۲۹	۹۲۳,۴۱۶,۳۶۰,۷۵۴	۲.۲٪	۱,۳۰۲,۲۲۹,۱۱۰,۸۹۶	۱,۲۸۶,۹۹۳,۵۷۷,۵۹۹

۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	یادداشت
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۱۵۲,۳۳۲,۰۰۰,۱۹۶	۴۲۷,۹۹۱,۴۵۲,۵۰۲	۷-۱
۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷-۲
۸,۷۰۲,۳۳۲,۰۰۰,۱۹۶	۱۷,۴۲۷,۹۹۱,۴۵۲,۵۰۲	

سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی

۱۴۰۰/۰۲/۲۱		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٪	۱۴,۹۰۵,۲۳۱,۶۴۴	۱۰٪
۷۵۰,۰۰۰	۰٪	۷۷۳,۲۶۰	۱۰٪
۱۵۲,۳۳۴,۰۰۰,۱۹۶	۱٪	۴۴۷,۹۹۱,۴۵۲,۵۰۲	

تاریخ سپرده گذاری	نرخ	تاریخ سررسید	مبلغ	مبلغ
	درصد		ریال	ریال
۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۳۹۸/۱۱/۳	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۹/۰۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۷/۲۲	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۷/۲۲	۲۰٪	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	-	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۸/۲۳	۲۰٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۳	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۲۱٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
-	-	-	۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری یادآمد ثابت گنجینه امد ایرانیان

گزارش مالی، میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۸- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	یادداشت
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
-	۲۷۶۲,۹۲۳,۹۸۰,۹۱۴	۸-۱
۵۱۸,۸۸۲,۳۰۳,۹۲۳	۵۱۸,۷۱۶,۸۰۲,۶۹۹	۸-۲
۱۲,۵۷۶,۳۶۵,۳۸۸,۱۴۶	۱۵,۲۱۳,۳۶۶,۸۳۵,۱۵۲	۸-۳
	۴,۳۳۳,۴۷۷,۱۱۳,۷۹۹	۸-۵
	۱۳,۰۹۵,۳۴۸,۷۹۲,۰۶۹	
	۳۳,۸۱۸,۳۸۴,۷۲۳,۵۶۴	

اوراق مشارکت غیر بورسی با غیر فرابورسی
اوراق مشارکت بورسی با فرابورسی
سایر اوراق بورسی با فرابورسی
حجمه غیر سهمی اوراق تبیی

۸-۱- اوراق مشارکت غیر بورسی با غیر فرابورسی

۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	نوع	تاریخ سررسید	تعداد	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد	ریال
-	۴۰,۳۴۱,۰۷۲,۱۹۰	۱/۸٪	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۰,۳۴۰,۰۷۲,۱۹۰	۵.۵۸٪	۱,۷۴۰,۳۴۰,۰۷۲,۱۹۰	-	-
-	۲۳,۶۸۴,۹۰۸,۷۲۴	۱/۸٪	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۶۸۳,۹۰۸,۷۲۴	۱.۷۷٪	۱,۰۰۳,۶۸۳,۹۰۸,۷۲۴	-	-
-	۶۲,۹۱۵,۹۸۰,۹۱۴	۱/۸٪			۲,۶۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۲,۹۲۳,۹۸۰,۹۱۴	۰٪	۲,۷۶۲,۹۲۳,۹۸۰,۹۱۴	-	-

شهرداری کرمانشاه قطره شهری
شهرداری کرمانشاه بانک حمل و نقل

۸-۲- اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	نوع	تاریخ سررسید	تعداد	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد	ریال
۵۱۸,۸۸۲,۳۰۳,۹۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۶/۰۵		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۷,۴۲۷,۶۹۹	۵۱۸,۷۱۶,۸۰۲,۶۹۹	۱/۵۵٪	۵۱۸,۷۱۶,۸۰۲,۶۹۹	۱/۵۵٪	۵۱۸,۸۸۲,۳۰۳,۹۲۳
۵۱۸,۸۸۲,۳۰۳,۹۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۷,۴۲۷,۶۹۹	۵۱۸,۷۱۶,۸۰۲,۶۹۹	۱/۵۵٪	۵۱۸,۷۱۶,۸۰۲,۶۹۹	۱/۵۵٪	۵۱۸,۸۸۲,۳۰۳,۹۲۳

پیوست گزارش

بهره‌اش مشار

مشارکت رایان، سایا ۳ ماهه ۷/۱۶٪

گزارش مالی سالانه دوره ای

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

1901-02-11

14-0102/31

پیشوئیست گزارش
بہر آد مشاعر

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی، حساب دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

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

۱۴۰۰/۸/۳۰

تاریخ اوراق	یادداشت	نرخ سود	ارزش بازار هر برگ	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر برگ	خالص ارزش فروش شده	تعدیل
ریال							
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۸-۴-۱	۲٪	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۵۱,۳۵۲	۶٪-	۷۱۷,۳۳۱,۴۸۲,۵۱۰	۷۱۷,۳۳۱,۴۸۲,۵۱۰	۷۱۷,۳۳۱,۴۸۲,۵۱۰
۸-۴-۲	۰٪	۶۷۵,۹۱۶	۶۸۷,۶۹۸	۲٪	۶۵۴,۷۳۶,۲۱۶,۴۶۱	۶۵۴,۷۳۶,۲۱۶,۴۶۱	۶۵۴,۷۳۶,۲۱۶,۴۶۱
۸-۴-۳	۱۷٪	۹۲۰,۰۰۰	۹۲۸,۷۴۷	۱٪	۱,۶۲۸,۷۲۳,۹۵۰,۱۰۰	۱,۶۲۸,۷۲۳,۹۵۰,۱۰۰	۱,۶۲۸,۷۲۳,۹۵۰,۱۰۰
۸-۴-۴	۱۶٪	۹۷۵,۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴٪	۵۱۸,۷۱۶,۸۰۳,۶۹۹	۵۱۸,۷۱۶,۸۰۳,۶۹۹	۵۱۸,۷۱۶,۸۰۳,۶۹۹
۸-۴-۵	۱۵٪	۹۲۹,۴۰۰	۹۱۲,۰۴۴	۴٪	۷۳۲,۳۳۱,۸۸۳,۵۵۷	۷۳۲,۳۳۱,۸۸۳,۵۵۷	۷۳۲,۳۳۱,۸۸۳,۵۵۷
۸-۴-۶	۱۸٪	۸۰۰,۰۰۰	۹۵۱,۸۱۶	۴٪	۶,۸۶۴,۹۳۵,۷۷۶,۴۳۰	۶,۸۶۴,۹۳۵,۷۷۶,۴۳۰	۶,۸۶۴,۹۳۵,۷۷۶,۴۳۰
۸-۴-۷	۱۸٪	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۸۱۳	۵٪	۳,۷۵۷,۱۸۱,۱۲۴,۶۷۹	۳,۷۵۷,۱۸۱,۱۲۴,۶۷۹	۳,۷۵۷,۱۸۱,۱۲۴,۶۷۹
۸-۴-۷	۱۸٪	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۸۱۳	۵٪	۱,۴۸۰,۶۱۹,۸۳۴,۴۶۷	۱,۴۸۰,۶۱۹,۸۳۴,۴۶۷	۱,۴۸۰,۶۱۹,۸۳۴,۴۶۷

۱-۴-ا- ارزش اوراق فوق طریق قرارداد شماره ۱۳۹۱/۱۲/۱۴۰۰ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تعدیل و در دفتر شناسایی می‌گردد.

۲-۴-ا- ارزش اوراق فوق طریق صورت‌جلسه مدیران سرمایه‌گذاری به صورت روزانه تعدیل که در سررسید به ارزش اسمی اوراق خواهد رسید.

۳-۴-ا- ارزش اوراق فوق طریق قرارداد شماره ۱۳۹۲/۱۲/۱۴۰۰ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تعدیل و در دفتر شناسایی می‌گردد.

۴-۴-ا- ارزش اوراق فوق طریق قرارداد شماره ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تعدیل و در دفتر شناسایی می‌گردد.

۵-۴-ا- ارزش اوراق فوق طریق قرارداد شماره ۱۳۸۴/۱۲/۱۴۰۰ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تعدیل و در دفتر شناسایی می‌گردد.

۶-۴-ا- ارزش اوراق فوق طریق قرارداد شماره ۱۳۶۴/۱۲/۱۴۰۰ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تعدیل و در دفتر شناسایی می‌گردد.

۷-۴-ا- با توجه به اینکه صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان از نوع درآمد ثابت و با تقسیم سود دوره‌ای است لذا نویضات بازار سرمایه در صورت عدم تعدیل قیمت اوراق جهت یکدست‌سازی قیمت صدور و ابطال می‌تواند در طولانی مدت موجب عدم اطمینان خاطر سرمایه‌گذاران شده، لذا مدیریت صندوق جهت حفظ سرمایه‌گذاران و امکان ایجاد سود متناسب برای همه سرمایه‌گذاران و در تمامی دوره‌های تقسیم سود و ایجاد بستری مطمئن برای سرمایه‌گذاری نسبت به تعدیل قیمت اوراق مذکور اقدام نموده است.

۵-۴-ا- حتمه غیر سهمی اوراق تبعی به شرح زیر است :

۱۴۰۰/۲/۲۱

۱۴۰۰/۸/۳۰

تاریخ سررسید	تعداد	نرخ سود	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	ریال	خالص ارزش فروش	ریال
۱۴۰۷/۱/۲۷	۳۱۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۵۹۷,۵۲۴,۲۱۸	۲,۵۳۳,۹۰۴,۱۵۶,۲۵۰	۴,۳۱	۲,۵۳۳,۹۰۴,۱۵۶,۲۵۰	۴,۳۱
۱۴۰۷/۸/۱۶	۱۰۵,۲۳۹,۱۵۷	-	۱,۰۰۰,۳۱۲,۳۴۴,۹۱۵	۹۹۲,۶۸۹,۷۱۲,۶۱۵	۱,۶۸	۹۹۲,۶۸۹,۷۱۲,۶۱۵	۱,۶۸
۱۴۰۷/۹/۰۲	۱۹۷,۶۰۶,۳۸۵	-	۷۵۵,۲۱۱,۲۳۵,۹۰۳	۷۸۸,۸۸۳,۲۳۴,۹۱۳	۱,۳۴	۷۸۸,۸۸۳,۲۳۴,۹۱۳	۱,۳۴
-	-	-	۴,۲۳۴,۴۱۷,۱۱۳,۷۹۹	۴,۲۳۴,۴۱۷,۱۱۳,۷۹۹	۷,۲۳	۴,۲۳۴,۴۱۷,۱۱۳,۷۹۹	۷,۲۳

مظارت ایران

سرمایه‌گذاری سرمایه‌های

گروه توسعه مالی مهر آینداکن

سرمایه‌گذاری گسترش
بهره‌دار مشترک

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۹- حساب های دریافتنی

یادداشت	تجزیل نشده ریال	نرخ تنزیل درصد	تجزیل شده ریال	تجزیل شده ریال	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۹-۱ سود سهام دریافتنی	۲۰۹,۸۶۸,۷۹۳,۲۱۰	۲۵٪	۱۹۴,۸۴۸,۶۱۸,۳۰۳	۴۳,۹۱۹,۱۷۴,۹۰۷	۲۰۹,۸۶۸,۷۹۳,۲۱۰	۴۳,۹۱۹,۱۷۴,۹۰۷
۹-۲ سود دریافتنی سپرده های بانکی	۱۲۸,۰۵۰,۳۰۲,۸۷۸	۲۱٪	۱۲۷,۵۰۴,۲۰۲,۱۰۹	۵۴۶,۶۱۸,۳۰۳	۱۲۸,۰۵۰,۳۰۲,۸۷۸	۵۴۶,۶۱۸,۳۰۳
	۳۳۷,۹۱۹,۰۹۶,۰۸۸		۳۲۲,۳۵۲,۸۲۰,۴۱۲	۹۸۵,۷۹۳,۲۱۰	۳۳۷,۹۱۹,۰۹۶,۰۸۸	۹۸۵,۷۹۳,۲۱۰

۹-۱ سود سهام دریافتنی

تاریخ مجمع	تجزیل نشده ریال	نرخ تنزیل درصد	تجزیل شده ریال	تجزیل شده ریال	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
بانک صادرات ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۵٪	۲۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۸۹۸,۶۷۰	۲۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۸۹۸,۶۷۰
بیمه دی	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۲۵٪	۱۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۹,۵۶۰,۲۲۹	۱۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۹,۵۶۰,۲۲۹
بیمه ملت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۲۵٪	۹۰۲,۱۶۷,۲۰۰	۸۴۸,۶۸۸,۲۱۶	۹۰۲,۱۶۷,۲۰۰	۸۴۸,۶۸۸,۲۱۶
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۲۵٪	۵۵,۵۸۵,۵۱۱,۵۵۰	۴۸,۵۹۵,۷۱۶,۶۸۴	۵۵,۵۸۵,۵۱۱,۵۵۰	۴۸,۵۹۵,۷۱۶,۶۸۴
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۲۵٪	۱,۷۲۷,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۲,۷۱۴,۰۰۷	۱,۷۲۷,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۲,۷۱۴,۰۰۷
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۵٪	۱,۲۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۴,۷۵۰,۹۶۸	۱,۲۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۴,۷۵۰,۹۶۸
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۲۵٪	۵۷۷,۹۱۱,۰۰۰	۵۷۷,۹۱۱,۰۰۰	۵۷۷,۹۱۱,۰۰۰	۵۷۷,۹۱۱,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۲۵٪	۶,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۱,۰۴۰,۲۶۸	۶,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۱,۰۴۰,۲۶۸
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۲۵٪	۲,۰۴۲,۲۷۰,۰۰۰	۲,۰۰۱,۲۴۸,۴۵۶	۲,۰۴۲,۲۷۰,۰۰۰	۲,۰۰۱,۲۴۸,۴۵۶
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۲۵٪	۲,۷۶۲,۲۳۰,۰۰۰	۲,۶۱۰,۷۲۵,۱۴۶	۲,۷۶۲,۲۳۰,۰۰۰	۲,۶۱۰,۷۲۵,۱۴۶
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۲۵٪	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۲,۴۴۵,۲۶۵	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۲,۴۴۵,۲۶۵
سیمان ساوه	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۲۵٪	۲۱۳,۸۷۲,۴۰۰	۲۱۳,۸۷۲,۴۰۰	۲۱۳,۸۷۲,۴۰۰	۲۱۳,۸۷۲,۴۰۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۵٪	۷,۰۰۰	۶,۷۴۶	۷,۰۰۰	۶,۷۴۶
صنایع چوب خزر کاسپین	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۲۵٪	۲۶,۱۴۲,۲۵۰	۲۶,۱۴۲,۲۵۰	۲۶,۱۴۲,۲۵۰	۲۶,۱۴۲,۲۵۰
صنعتی دوده فام	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲۵٪	۲۲,۰۳۵۹,۴۴۰	۲۰۷,۵۶۴,۳۷۶	۲۲,۰۳۵۹,۴۴۰	۲۰۷,۵۶۴,۳۷۶
فرابورس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۲۵٪	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۹۹۰,۴۴۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۹۹۰,۴۴۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۲۵٪	۳,۹۸۱,۴۳۵,۲۰۰	۳,۶۸۱,۳۷۷,۷۰۲	۳,۹۸۱,۴۳۵,۲۰۰	۳,۶۸۱,۳۷۷,۷۰۲
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۲۵٪	۴۹۹,۶۲۸,۷۰۰	۴۶۹,۴۰۶,۶۲۹	۴۹۹,۶۲۸,۷۰۰	۴۶۹,۴۰۶,۶۲۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲۵٪	۲,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۲۵٪	۸۶,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۴۷۱,۴۰۶,۳۵۱	۸۶,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۴۷۱,۴۰۶,۳۵۱
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۲۵٪	۶۳,۱۴۳,۵۲۰	۵۹,۱۲۳,۷۶۵	۶۳,۱۴۳,۵۲۰	۵۹,۱۲۳,۷۶۵
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۲۵٪	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۲,۲۰۸,۸۳۵	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۲,۲۰۸,۸۳۵
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۲۵٪	۱۸۳,۶۴۴,۱۲۰	۱۸۳,۶۴۴,۱۲۰	۱۸۳,۶۴۴,۱۲۰	۱۸۳,۶۴۴,۱۲۰
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۲۵٪	۱۰,۰۲۰,۶۸۰,۸۵۰	۹,۳۶۶,۳۲۱,۴۰۹	۱۰,۰۲۰,۶۸۰,۸۵۰	۹,۳۶۶,۳۲۱,۴۰۹
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۵٪	۱,۵۳۷,۰۷۲,۸۸۰	۱,۴۲۱,۲۲۲,۶۸۲	۱,۵۳۷,۰۷۲,۸۸۰	۱,۴۲۱,۲۲۲,۶۸۲
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۲۵٪	۱۲,۷۸۸,۳۱۷,۱۰۰	۱۲,۲۹۱,۶۰۱,۶۸۹	۱۲,۷۸۸,۳۱۷,۱۰۰	۱۲,۲۹۱,۶۰۱,۶۸۹
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۲۵٪	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	-	-
	۲۰۹,۸۶۸,۷۹۳,۲۱۰		۱۹۴,۸۴۸,۶۱۸,۳۰۳	۴۳,۹۱۹,۱۷۴,۹۰۷	۲۰۹,۸۶۸,۷۹۳,۲۱۰	۴۳,۹۱۹,۱۷۴,۹۰۷

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

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
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٪	۱۲,۲۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۱ بانک توسعه تعاون
۵۴۲,۱۷۰,۶۱۴	-	۰٪	-	۰٪	سپرده بلند مدت ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱ بانک گردشگری
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 ایران

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

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
	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 ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ با شرکت تامین سرمایه کاردان است.

۱۰-۲- مانده حساب فوق بابت قرارداد سود نگهداری اوراق مرابحه شرکت ایران خودرو ۱۴۱۲ به شماره قرارداد ۱۱۷۸/ق/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ با شرکت تامین سرمایه امید است.

۱۱- جاری کارگزاران

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)	(۵۰,۹۳,۹۴۰,۴۷۲)
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 با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

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.

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	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۴۰۹,۷۲۲,۴۰۷	-	۴۰۹,۷۲۲,۴۰۷
مانده در ابتدای دوره			
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مخارج طی دوره			
(۱۱۳,۷۸۱,۰۶۴)	(۲۵۷,۵۴۹,۵۸۴)	(۲,۰۷۹,۹۶۲,۴۹۰)	(۲,۴۵۱,۲۹۳,۱۳۸)
استهلاک دوره			
۳۳۶,۲۱۸,۹۳۶	۱۵۲,۱۷۲,۸۲۳	۳,۳۷۰,۰۳۷,۵۱۰	۳,۸۵۸,۴۲۹,۲۶۹
مانده در پایان دوره			

۱۳- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۱۵,۷۳۸,۴۶۱,۰۸۲	۱۶,۲۶۳,۰۵۱,۴۵۱
حساب کوتاه مدت ۲۲۶۰۴۳۰۳۵۰۰۲ - بانک ملی شعبه مستقل مرکزی	
۶۷۸,۵۱۲,۲۹۶,۲۱۸	-
سپرده کوتاه مدت ۱۸۲۷-۱۸۴۸۲۴۷۵-۱۸۴۸۲۴۷۵-۱ بانک سپه	
۱۸۶,۸۶۹,۹۴۶,۰۰۳	-
سپرده کوتاه مدت ۰۸۵۷۹۲۲-۱۶۳۵۰۰۸۵۷۹۲۲ بانک سپه	
۲۶,۵۴۴,۳۲۹,۵۱۷	-
سپرده کوتاه مدت ۳۱۰۱۱۱۰۸۴۲,۴۳ بانک سپه	
۱۴,۷۹۵,۲۶۰,۵۴۷	۱۵,۲۸۸,۴۲۱,۲۳۲
حساب کوتاه مدت ۱۱۴۹۹۶۷۷۲۴۷۰۱- بانک گردشگری شعبه قایم مقام	
۲۰,۹۳۲,۹۲۳,۴۱۴	-
سپرده کوتاه مدت ۶۱۷۹-۶۸۷-۱۵۹۲۸۰۲۴-۱ بانک سپه	
۱,۱۶۸,۰۳۹,۶۶۷	-
سپرده کوتاه مدت ۸۰۱-۱۰۹۹-۲۰۶۷۲۸۶-۱ بانک سپه	
۱۵۰,۴۳۴,۵۸۱	۱۴۳,۰۹۰,۳۳۱
حساب کوتاه مدت ۰۲۰۱۱۵۳۰۹۸۶۰۱- بانک کارآفرین شعبه ناهید	
۱۸۲,۲۷۱,۶۳۷	۱۷۸,۱۷۱
حساب کوتاه مدت ۰۲۰۱۱۲۸۸۹۶۶۰۲- بانک کارآفرین شعبه آپادانا	
۶۷۷,۰۰۷,۵۸۳	۷,۶۴۴,۵۹۰,۶۹۸
حساب کوتاه مدت ۰۲۰۱۱۵۳۰۹۸۶۰۱- بانک کارآفرین شعبه ناهید	
۴,۳۱۱,۷۵۲	۴,۱۰۱,۱۷۳
حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲- بانک سپه شعبه آپادانا	
۱۰۸,۵۶۲	۵۰۹,۴۹۸
حساب کوتاه مدت ۱۷۳۵۳۱۱۵۱۵۷۸۹۲۱- بانک توسعه تعاون شعبه جمهوری	
۷۸۰,۸۸۰	-
حساب کوتاه مدت ۲۳۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۱- بانک پاسارگاد شعبه بهشتی	
۶۹۰,۰۰۰	-
حساب کوتاه مدت ۱۵۵۹۹۶۷۰۷۷۲۴۷۰۰۱- بانک گردشگری شعبه وزرا	
۱۳۰,۶۳۰	۱۳۰,۶۳۰
حساب کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۱۴۳۴۸۰۷- بانک شهر شعبه خرمشهر	
۱۴,۵۸۳,۳۸۰	-
حساب جاری ۱۳۰۹۸۰۰۱۸۶۴۰۸- بانک سپه شعبه آپادانا	
۷۵۰,۰۰۰	-
سپرده کوتاه مدت ۱۷۳۳۳۱۱۵۱۵۷۸۹۲۱- بانک توسعه تعاون	
۴۰,۰۰۰,۵۲۵	۸۰,۰۰۰
حساب کوتاه مدت ۴۷۰۰۰۹۵۷۳۳۵۶۰۹- بانک پارسیان شعبه مرکزی	
-	۷۵۰,۰۰۰
حساب کوتاه مدت ۱۵۵۹۹۶۷۷۲۴۷۰۱- بانک گردشگری شعبه وزرا	
۹۴۵,۵۹۶,۳۲۵,۹۷۸	۳۹,۳۴۴,۹۰۳,۱۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانسان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۱۴- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	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
۱۵,۲۳۴,۳۹۳,۱۸۲	۲۴۱,۹۸۲,۴۸۸,۰۴۶	

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 سرمایه‌گذارانی که شماره حساب آنها مشترک یا مسدود و یا سرمایه‌گذاران متوفی است.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۱۵- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۱۵۷,۸۷۷,۲۳۵,۸۱۰	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)
۲۲۳,۸۴۲,۳۳۲	۱۹۶,۲۰۰,۰۰۰	کارمزد حسابرس
۵۶,۸۸۳,۷۱۳,۶۵۱	۲۴,۰۵۶,۷۳۵,۰۶۷	کارمزد ضامن نقد شوندگی
۸,۸۸۶,۳۳۴,۰۰۰	۸,۴۶۱,۴۳۴,۰۰۰	کارمزد مدیر ثبت
۲۲۵,۹۷۵,۸۵۴,۴۹۲	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	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
	ریال	ریال	
	۴۸۷,۴۷۷,۱۲۴	۶,۵۰۷,۱۲۳	شرکت تامین سرمایه امید بابت امور صندوق
۱۶-۱	۵۹,۴۳۴,۱۴۱,۸۵۷	۱۰۸,۵۹۸,۱۵۱,۶۶۱	ذخیره کارمزد تصفیه
	۸۱۱,۴۲۵,۹۸۹	۱۰,۱۴۰,۴۷۴,۰۲۳	شرکت تدبیرپرداز بابت هزینه نرم افزار
۱۶-۲	۱۶,۰۴۹,۵۴۶,۰۵۱	۵۸۲,۶۲۶,۴۸۸	واریزی نامشخص
۱۶-۳	۱۴۶,۹۷۰,۵۲۱,۳۴۱	-	ذخیره تغییر ارزش
	۲۲۳,۷۵۳,۱۱۲,۳۶۲	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 می گردد.

۱۶-۲- مانده حساب فوق مربوط به حسابهای پرداختنی به سرمایه گذاران است که در سنوات گذشته حساب آنان مسدود بوده است.

۱۶-۳- طبق مجمع تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ و پس از تایید سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ به منظور جلوگیری از تاثیر پذیری زیاد، تغییرات خالص ارزش دارایی های صندوق های با درآمد ثابت در اثر تغییرات قیمت سهام مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۲ سازمان بورس و اوراق بهادار و مطابق مفاد ماده ۴۰ اساسنامه به صورت روزانه شناسایی و در دفاتر ثبت میگردد.

۱۷- خالص دارایی ها

۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
تعداد	تعداد	مبلغ
ریال	ریال	ریال
۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۱,۷۶۴,۰۷۱	۱۰,۸۵۱,۷۶۴,۰۷۱
۵۲۳,۹۳۹,۴۶۴	۲۲,۹۹۶,۷۸۶	۲۴,۹۵۵,۵۶۹,۶۰۵,۸۵۴
۵۲۴,۰۳۹,۴۶۴	۲۲,۰۰۶,۷۸۶	۲۴,۹۶۶,۴۲۱,۳۶۹,۹۲۵

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: سرمایه گذاری با درآمد ثابت -تیمانه امداد ایرانیان

گزارش مالی همان دوره و لغت

نمایشنامه تفصیلی صورتحساب مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

آفامه یادداشت ۱۸-۱

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰	ارزش دفتری با احتساب ذخیره ارزش سهام	بهای فروش	تعداد فروش
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کاربرد	ریال	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۳۱۷,۵۷۰,۳۶۹,۰۳۸	۱,۳۰۰,۳۳۰,۹۱۳,۸۴۴	۱۹,۰۴۶,۹۱۹,۸۷۳	(۳۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۰۵۰,۹۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۰۲۳۳,۳۷۳,۲۵۷)
۵۳۴,۴۹۱,۵۳۵	۵۳۴,۴۹۱,۵۳۵	-	-	-	-
۴۱,۰۳۵,۹۰۶,۵۵۱۷	۴۱,۰۳۵,۹۰۶,۵۵۱۷	-	-	-	-
۵,۳۹۹,۶۳۴,۹۵۶	۵,۳۹۹,۶۳۴,۹۵۶	-	-	-	-
۴۰,۵۵۸,۴۸۴,۶۳۴	۴۰,۵۵۸,۴۸۴,۶۳۴	-	-	-	-
۵۵۰,۳۴۱	۵۵۰,۳۴۱	-	-	-	-
۳,۵۱۹,۹۴۶,۳۳۱	۳,۵۱۹,۹۴۶,۳۳۱	-	-	-	-
۹۵۱,۳۳۱,۲۳۳	۹۵۱,۳۳۱,۲۳۳	-	-	-	-
۳۳۱,۵۰۱	۳۳۱,۵۰۱	-	-	-	-
۹,۸۸۴,۰۱۳	۹,۸۸۴,۰۱۳	-	-	-	-
۱۳۴,۵۹۵	۱۳۴,۵۹۵	-	-	-	-
۴,۴۱۸,۷۳۸,۴۶۹	۴,۴۱۸,۷۳۸,۴۶۹	-	-	-	-
۱,۷۳۶,۳۳۳	۱,۷۳۶,۳۳۳	-	-	-	-
۴۹,۰۱۳,۳۹۳,۸۸۸	۴۹,۰۱۳,۳۹۳,۸۸۸	-	-	-	-
۴۰,۳۶۷	۴۰,۳۶۷	-	-	-	-
(۳۴,۰۶۸,۳۶۶,۹۰۳)	(۳۴,۰۶۸,۳۶۶,۹۰۳)	-	-	-	-
(۵۰,۳۳۴,۱۳۴,۳۳۳)	-	-	-	-	-
(۳۴,۷۶۲)	-	-	-	-	-
(۱۳,۵۰۴)	-	-	-	-	-
۱,۳۳۳,۳۰۸,۳۳۶,۳۳۱	۱,۳۳۶,۶۹۳,۸۴۳,۸۴۳	۱۹,۰۴۶,۹۱۹,۸۷۳	(۳,۳۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۰۵۰,۹۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۰۲۳۳,۳۷۳,۲۵۷)
۴۳۳,۵۰۰,۴۹۷,۳۳۹					
دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰					
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹	سود (زیان) فروش	حالیات	کاربرد	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	(۱۳۳,۸۱۶,۹۵۶)	-	(۶,۰۰۱,۹۱۳)	(۵,۳۵۹,۹۴۷,۸۴۳)
-	-	۵۵,۳۳۶,۴۶۳,۷۳۰	-	-	(۳۹,۷۱۶,۱۶۰,۱۵۰)
۱۵,۴۳۳,۸۷۸,۳۷۶	۱۵,۴۳۳,۸۷۸,۳۷۶	-	-	-	-
۱۵,۴۳۳,۸۷۸,۳۷۶	۱۵,۴۳۳,۸۷۸,۳۷۶	۵۵,۱۱۲,۶۶۶,۴۴۴	-	(۶,۰۰۱,۹۱۳)	(۲۵,۳۳۳,۹۰۸,۸۷۳)
۳۳۳,۵۰۰,۴۹۷,۳۳۹					
دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰					
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹	سود (زیان) فروش	حالیات	کاربرد	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷,۸۳۰,۳۶۱,۸۷۳	-	-	-	-	-
۷,۸۳۰,۳۶۱,۸۷۳	-	-	-	-	-
۴۳۳,۵۰۰,۴۹۷,۳۳۹					
تعداد فروش					
۴۳۵۰۰					
۱۵۳۵۹۰					
۳۳۳,۵۰۰,۴۹۷,۳۳۹					
۳۳۳,۵۰۰,۴۹۷,۳۳۹					

نقل از صفحه قبل

بروز و افزای پودمانگستر پارس

فولاد کار چوب کیش

مجمع صنایع لاستیک بزد

فهر افزای صنایع فارس

مستقی زر مکارون

سرمایه گذاری سپهران تامین

سرمایه گذاری پودا

توسعه مسیر برق گیلان

تیمه توزیع غذایی دنا اولین فدرک

پژوهشی اریجه

سرمایه گذاری مالی سپهران پارس

بهادر کاشانه تهران

فولاد مبارک اصفهان

تامین سرمایه اصف

توسعه مدین روی ایران

م صنایع و معدن اصفهان سپهران

آهنگری تراکتورسازی ایران

فولاد هورگلان تبریز

جمع سود (زیان) فروش سهام

۸-۲.سود فروش صندوق های سرمایه گذاری

صندوق توسعه گوی مالی یک-سهام

صندوق (زین پارس)ان

صندوق سرمایه گذاری سپهران کارپارسا

جمع سود فروش صندوق های سرمایه گذاری

۸-۳.سود فروش گواهی سپرده کارایی

سنگه شام پارسا تامین (روز و مدت)ات
جمع سود فروش گواهی سنگه کارایی

پسوست گزارش
بهردا منار

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی سالان دوره ۱۴۰۰

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

یادداشت	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰		دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹-۱	۱۰۴,۹۴۳,۳۰۴,۷۰۷	۲۳۰,۳۲۰,۱۲۱,۷۶۱	(۲۹۲,۰۹۲,۳۸۵,۹۴۸)	(۲۹۲,۰۹۲,۳۸۵,۹۴۸)	-	-
۱۹-۲	۹۵,۵۶۱,۱۰۳,۶۹۳	۱۳,۶۵۰,۵۸۹,۵۰۴	(۱۳۶,۶۰۶,۸۶۵,۰۲۵)	(۱۳۶,۶۰۶,۸۶۵,۰۲۵)	-	-
۱۹-۳	-	۹,۴۳۲,۴۷۱,۴۳۱	-	-	-	-
۱۹-۴	۹۲۲,۳۵۱,۸۰۵,۸۱۳	۱۷۸,۶۰۴,۳۱۰,۵۰۷	-	-	-	-
۱۹-۵	۸۸,۶۳۷,۸۴۰,۹۶۴	-	-	-	-	-
سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۲۲۱,۲۹۴,۹۵۵,۱۷۷	۳۹۱,۷۲۳,۶۹۳,۲۰۳	(۵۵۱,۲۹۲,۸۰۰,۲۸۵)	(۵۵۱,۲۹۲,۸۰۰,۲۸۵)	-	-
سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۲۲۱,۲۹۴,۹۵۵,۱۷۷	۳۹۱,۷۲۳,۶۹۳,۲۰۳	(۵۵۱,۲۹۲,۸۰۰,۲۸۵)	(۵۵۱,۲۹۲,۸۰۰,۲۸۵)	-	-

فروش تجزیه

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

اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری با احتساب ذخیره ارزش سهام	کاربرد	مالیات		سود (زیان) تحقق یافته		دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	
					ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری تاریخی انجمن صانعی	۴۱,۱۷۴,۴۵۳	۴۲۷,۰۲۰,۳۳۵,۹۹۰	(۵۰۲,۸۴۵,۶۱۹,۱۱۳)	(۳۲۳,۶۵۲,۲۱۰)	(۲,۳۲۵,۰۱۱,۶۳۰)	(۵۸,۵۰۲,۵۵۷,۵۶۳)	(۲۴,۶۵۹,۷۸۲,۷۱۵)	-	-	-	-	-
صانعی شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰,۳۰۷,۲۶۶	۹۰,۹۱۵,۴۶۱,۷۲۰	(۱۰,۵۲۱,۱۶۴,۱۰۳۰)	(۹,۴۱۹,۶۵۸)	(۳۹,۵۷۷,۳۰۹)	(۵۵۵,۱۷۶,۳۰۸)	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶,۱۸۴,۴۲۲	۵۱,۳۰۹,۸۸۴,۸۳۰	(۵,۴۵۰,۳۰۹,۳۰۷)	(۴,۸۸۸,۱۳۴)	(۳,۵۶۰,۹۵۴,۴۴۴)	(۳,۴۱۸,۷۹۴,۴۱۵)	-	-	-	-	-	-
گسترش سرمایه‌گذاری کارخان خودرو	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۲۳,۳۴۰,۰۰۰	(۵,۲۸۵,۳۳۷,۰۷۱)	(۵,۱۷۰,۹۷۳)	(۲۶,۹۳۶,۷۰۰)	(۳۰,۵۱۱,۷۴۴)	-	-	-	-	-	-
کشت و دامداری کسا	۱,۳۷۲,۸۷۴	۱۰,۸۵۳,۹۹۱,۸۴۴	(۱۰,۸۱۵,۹۷۵,۵۵۶)	(۱۰,۳۱۱,۲۴۵)	(۵۴,۲۶۹,۷۰۹)	(۲۶,۶۱۴,۶۶۴)	-	-	-	-	-	-
ریال برادر نو از زمین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۸,۳۳۵,۲۶۶,۲۳۳	(۸,۵۷۷,۴۲۸,۸۶۸)	(۷,۹۰۹,۰۹۶)	(۴۱,۶۲۶,۸۱۱)	(۳۰,۱۶۰,۵۶۲)	-	-	-	-	-	-
توسعه سازه‌های نرم افزاری تکن	۶۵۰,۸۰۴	۱۲,۲۶۲,۳۰۷,۷۷۸	(۱۳,۹۰۶,۴۱۷,۸۴۶)	(۱۲,۶۹۴,۱۹۲)	(۶۶,۸۱۱,۵۳۹)	(۶۲,۶۱۵,۵۱۷)	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خورستان	۲۰,۹۹۳,۰۴	۳۵,۳۹۲,۲۵۵,۴۴۰	(۳,۹۲۷,۲۷۰,۱۸۹)	(۳,۶۳۴,۵۵۲)	(۱۷۶,۹۷۱,۳۳۷)	(۴,۱۸۹,۰۶۰,۳۶۸)	-	-	-	-	-	-
مجموع جهان فولاد سیرجان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹,۶۲۷,۱۰۰,۰۰۰	(۹,۴۶۸,۱۸۹,۵۹۲)	(۹,۱۳۵,۴۵۵)	(۴۸,۱۳۵,۵۰۰)	(۷۸,۳۷۰,۸۳۷)	-	-	-	-	-	-
سپید ماکین	۳۴۱,۸۵۰	۲۰,۹۵۵,۶۶۰,۵۰۰	(۱۹,۹۱۷,۳۷۷)	(۱۹,۹۱۷,۳۷۷)	(۱۰,۴۸۳,۵۰۳)	۱,۳۴۱,۲۲۹,۵۵۹	-	-	-	-	-	-
شیرپا، تیرزه، پگاه، کیلان	۲۴	۴۰,۴۰۳,۰۴	(۴۱,۱۸۳)	(۳۸۴)	(۲۰,۲۲۱)	(۱۲,۲۸۵)	۷۷۴,۱۳۰	۵۷,۲۶۳	۵۷,۲۶۳	۷۷۴,۱۳۰	-	-
کالسیمن	۴۱۱,۰۴۷	۶,۵۷۶,۷۵۲,۰۰۰	(۷,۱۷۶,۱۷۳,۵۹۳)	(۶,۳۴۷,۹۱۴)	(۳۳,۸۸۲,۷۶۰)	(۶۳۸,۵۵۲,۲۶۷)	-	-	-	-	-	-
پالک صادرات ایران	۲۲۸۰,۰۰۰	۴۱,۵۸۷,۲۰۰,۰۰۰	(۴۳,۶۲۳,۱۶۲,۵۴۵)	(۳۹,۵۰۷,۷۸۴)	(۲۰,۷۹۳,۰۰۰)	(۱,۲۸۳,۵۰۶,۲۸۵)	۱۲,۰۸۹,۰۵۶,۶۵۵	-	-	-	-	-
پالک اقتصادین	۱۷۴,۲۰۰,۹۷	۵۶۰,۴۰۵,۵۷,۹۰۰	(۶۳,۱۸۴,۱۶۷,۰۸۱)	(۵۴,۰۵۹,۶۱۴)	(۳,۴۵۳,۳۸۶)	(۶,۶۱۸,۴۹۳,۷۹۱)	-	-	-	-	-	-
پیمه ملت	۱۷,۹۷۱,۲۶۶	۲۱,۷۹۹,۲۶۶,۹۵۸	(۲۵,۱۵۶,۲۳۸,۱۶۷)	(۲۰,۷۰۹,۳۰۴)	(۱۰,۸۰۹,۹۶۳,۳۵)	(۳,۶۸۷,۱۷۶,۸۴۸)	-	-	-	-	-	-
گروه پیمان	۴۲۰,۰۰۰	۹,۳۱۰,۴۰۰,۰۰۰	(۹,۲۹۳,۴۸۰,۰۰۵)	(۸,۸۴۴,۸۸۰)	(۳۶,۵۵۲,۰۰۰)	(۳۸,۳۴۴,۸۸۵)	-	-	-	-	-	-
پالک ملت	۸۹,۲۰۳,۲۵۶	۷۲۲,۳۳۰,۵۵۶,۶۱۱	(۲۹۷,۹۷۰,۱۰۸,۹۵۵)	(۲۸۵,۷۲۳,۵۶۷)	(۱۱,۳۶۱,۷۰۲,۹۸۳)	(۳۷,۲۵۹,۹۳۸,۶۲۴)	۱۶,۳۴۹,۶۲۷,۳۳۳	۳۴,۱۶۴,۳۰۴,۸۹۷	۳۴,۱۶۴,۳۰۴,۸۹۷	۱۶,۳۴۹,۶۲۷,۳۳۳	-	-
پالایش نفت بندر عباس	۴,۶۸۶,۹۷۳	۳۰,۰۴۰,۵۵۵,۵۰۰	(۳۵,۶۶۷,۰۰۴,۶۹۳)	(۳۵,۶۶۷,۰۰۴,۶۹۳)	(۲۸,۵۸۸,۲۷۱)	(۵۰,۵۰۵,۵۸۸,۰۰۰)	۲,۰۳۳,۵۱۶,۷۵۱	۹,۴۸۹,۸۷۵,۲۶۹	۹,۴۸۹,۸۷۵,۲۶۹	۲,۰۳۳,۵۱۶,۷۵۱	-	-
تامین سرمایه امید	۱۰,۶۳۰,۶۴۵	۷۷۲,۸۸۷,۹۱۷,۸۵۰	(۸۷۲,۴۶۹,۱۹۴,۳۲۸)	(۷۳۴,۲۰۵,۵۳۱)	(۳,۸۶۴,۳۲۹,۶۳۹)	(۵۹,۱۷۶,۷۱۶,۷۵۵)	۲,۶۴۱,۸۳۵,۷۴۴	۲,۶۴۱,۸۳۵,۷۴۴	۲,۶۴۱,۸۳۵,۷۴۴	۲,۶۴۱,۸۳۵,۷۴۴	-	-
توسعه‌دهنده و پالایش	۱۹,۳۵۰,۴۰۷	۱۹۱,۳۵۵,۵۲۵,۲۳۰	(۱۷۳,۰۳۴,۵۶۱,۹۰۴)	(۱۷۳,۰۳۴,۵۶۱,۹۰۴)	(۱۸۱,۸۰۶,۷۴۹)	۱۷,۳۰۱,۹۷۸,۵۵۱	۵,۷۳۶,۱۲۲,۷۵۲	۵,۷۳۶,۱۲۲,۷۵۲	۵,۷۳۶,۱۲۲,۷۵۲	۵,۷۳۶,۱۲۲,۷۵۲	-	-
پژوهشی تندگوین	۳,۹۵۳,۳۲۸	۴۱,۷۷۷,۱۲۳,۶۸۰	(۳۳,۹۱۱,۷۶۰,۷۶۰)	(۳۳,۹۱۱,۷۶۰,۷۶۰)	(۳,۶۵۹,۷۸۶)	۷,۵۶۶,۹۸۷,۴۱۶	۸۲۶,۱۲۶,۹۱۷	۸۲۶,۱۲۶,۹۱۷	۸۲۶,۱۲۶,۹۱۷	۸۲۶,۱۲۶,۹۱۷	-	-
توسعه صنایع پتروشیمی (دولتی)	۴,۵۴۵,۰۰۰	۶۱,۲۲۱,۱۵۰,۰۰۰	(۵۱,۹۶۳,۲۱۵,۱۶۸)	(۵۱,۹۶۳,۲۱۵,۱۶۸)	(۵۸,۱۶۰,۰۹۳)	۸,۸۴۳,۵۸۸,۹۸۹	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری البرز (دولتی)	۷,۷۸۷,۴۴۰	۶۶,۹۹۱,۸۹۸,۰۰۰	(۵۷,۸۸۶,۶۱۹,۳۵۰)	(۶۲,۶۲۳,۳۰۳)	(۳۳,۴۵۹,۴۰۰)	۸,۶۵۵,۷۵۵,۸۵۷	-	-	-	-	-	-
نقل به صفحه بعد		۲,۱۸۴,۹۸۸,۰۵۹,۶۸۸	(۲,۳۰۰,۳۰۲,۰۰۰,۶۸۴)	(۲,۰۷۵,۷۰۰,۶۵۶)	(۱۰,۹۲۴,۷۳۰,۲۹۹)	(۱۳,۸۵۴,۶۸۳,۰۰۲)	۹۰,۱۸۹,۰۱۱,۱۱۳	۹۰,۱۸۹,۰۱۱,۱۱۳	۹۰,۱۸۹,۰۱۱,۱۱۳	۹۰,۱۸۹,۰۱۱,۱۱۳	-	-

گزارش مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری با احتساب ذخیره ارزش سهام	ارزش بازار	تعداد	اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۳۹۰,۷۵۳,۳۹۹,۹۷)	۹,۰۱۸,۹۰۱,۱۱۲	(۱۲۸,۳۵۴,۴۸۲,۰۲۱)	(۱,۹۲۴,۲۴۰,۳۹۹)	(۳,۰۷۵,۷۰۰,۵۵۶)	(۳۲۰,۰۰۰,۰۹۰,۶۸۴)	۲,۱۸۴,۳۴۸,۰۵۹,۹۱۸	۲۹,۲۴۰,۴۰۶		نقل از صفحه قبل
(۱۱,۶۲۸,۱۰,۳۷۵)	-	(۱۷,۳۱۷,۳۲۹,۹۴۹)	(۷۷۹,۰۰۵,۱۹۷)	(۱۲۸,۰۱۹,۵۳۷)	(۱۷۲,۲۰۰,۱۹۹,۶۴۹)	۱۵۵,۸۱۰,۰۰۳,۴۴۴	۳۳,۸۱,۹۳۱		بیمه دی
(۴۱,۴۶۸,۱۰۰,۰۰۷)	۸۶,۳۹۸,۳۴۰,۱۱۲	۱۰,۵۶۶,۱۲۳,۷۷۵	(۳,۱۵۵,۵۹۵,۹۹۸)	(۴۱۰,۱۱۳,۳۲۰)	(۳۳۳,۴۸۸,۳۳۳,۵۳۷)	۳۳۱,۷۱۹,۱۹۹,۵۵۰	۱۴,۳۶۹,۹۸۸		گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۵۰,۹۵۷,۲۴۴,۴۲۳	۲۰,۳۸۵,۶۶۸,۳۲۸	۱۱۲,۶۸۱,۱۴۳,۷۸۰	(۱,۷۰۰,۹۸۲,۵۷۰)	(۳۳۳,۱۶۶,۶۹۰)	(۳۳۵,۴۹۱,۳۰۰,۸۸۰)	۳۴۰,۱۹۶,۵۱۳,۹۲۰	۶۰,۷۰۰,۶۱۵		مدنی و صنعتی کل گهر
	۶,۹۸۸,۹۶۸,۲۶۲	(۱,۳۱۷,۳۲۰,۹۴۴)	(۱,۳۱۷,۳۲۰,۹۴۴)	(۳۳۳,۴۰۰,۵۵۵,۳۸۰)	(۹۲,۴۴۱,۸۰۵,۰۰۶)	۲۴۳,۴۷۸,۱۸۸,۷۵۵	۲۴۳,۴۷۸,۱۸۸,۷۵۵		گروه توسعه مالی مهر آینه کان
	-	(۳۰۰,۳۷۱۲,۲۸۱)	(۴۴۹,۸۶۸,۱۷۲)	(۸۵,۴۴۴,۷۶۲)	(۱۶۴,۳۴۱,۸۰۵,۰۰۶)	۸۹,۹۹۳,۴۴۴,۶۶۰	۲,۵۹۵,۱۲۸		پارس فولاد سیراز
۲۴,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۵	۱۲,۴۴۱,۰۰۰,۸۲۳,۱۵۷	۱۸,۳۸۱,۰۰۰,۷۸۸,۶۶۶	(۶۸۰,۳۳۳,۵۷۲)	(۱۷۴,۷۲۴,۰۵۷,۴۸۳)	(۱۶۴,۳۴۱,۸۰۵,۰۰۶)	۱۳۶,۰۶۴,۷۱۴,۴۰۰	۴,۸۰۰,۵۴۵		تولیدی فولاد سپید قراب کوهر
۷,۳۳۰,۳۳۴,۴۵۷	۶,۲۹۶,۵۸۱,۱۵۷	(۴,۷۷۷,۸۶۶)	(۵۹۷,۷۶۰,۸۰۰)	(۱۱۳,۵۲۴,۵۵۲)	(۱۱۸,۴۵۴,۰۲۵,۱۴۴)	۱۱۹,۵۵۲,۱۶۰,۰۰۰	۱۹,۳۳۰,۰۰۰		سین، مازنی، شیمیایی کرکان پلنگها
(۳,۵۸۱,۹۳۷,۳۲۹)	-	۱,۷۴۵,۵۴۵,۹۸۰	(۱۱۳,۱۰۳,۰۰۰)	(۳۱,۳۸۹,۵۷۰)	(۳۰,۷۲۴,۴۸۱,۵۳۳)	۲۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰		شرکت آهن و فولاد رفیع
(۱۰,۸۴۵,۷۲۱,۵۵۳)	-	۶,۳۲۱,۷۹۳,۳۰۳	(۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۸۲۶,۰۱۱۵)	(۴۴,۱۷۶,۰۶۶,۹۳۷)	۵۰,۸۰۰,۱۲۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۸۱۶		سرمایه گذاری سپه
(۵۰,۰۳۷,۶۲۳,۷۴۰)	-	۵,۴۵۰,۰۸۳,۰۵۸	(۳,۵۴۰,۴۵۵,۳۹)	(۴,۸۳۰,۰۵۶)	(۴۵,۰۱۵,۵۵۸,۱۹۱)	۵۰,۰۳۷,۰۷۰,۴۴۰	۱۹,۱۹۱,۴۸۸,۳۸۰		سرمایه گذاری غیر (هلدینگ)
(۸۸۰,۵۳۶,۹۲۹)	۱,۲۵۳,۹۶۰,۶۶۷	۱۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۵۵,۷۲۳)	(۱,۱۳۱,۵۹۱)	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰,۰۳۷,۰۷۰,۴۴۰	۱۹,۱۹۱,۴۸۸,۳۸۰		فرآوری معدنی ایال کنس پارس
۱۰,۶۸۷,۱۲۰,۹۲۴	۱۰,۴۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۷۷۵,۱۴۷	(۳,۷۴۰,۴۵۹,۳۶۳)	(۵۲,۱۴۷,۷۲۹)	(۴۵,۳۵۵,۵۰۰,۸۵۱)	۵۳,۴۸۱,۷۲۳,۶۴۰	۳,۷۸۰,۴۳۳		بیمه البرز
۱۱,۵۱۱,۷۹۵,۹۹۹	-	۸,۲۵۳,۶۸۸,۲۴۲	(۳۳۳,۱۱۸,۷۵۰)	(۳۳۳,۱۱۸,۷۵۰)	(۸,۹۷۶,۷۵۰,۱۴۹)	۶۶,۸۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۸,۴۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری مدرتسین
(۱۴۳۰۰۰۰۰۰۰۰)	-	۲,۷۹۱,۳۴۶,۲۷۱	(۵۹,۱۹۲,۰۰۰)	(۱۱,۳۴۶,۶۸۰)	(۳,۶۳۳,۵۸۷,۷۲۸)	۲۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۲,۰۷۴		تولیات پرورشیمی قلند بصیر
(۳۱,۵۳۱,۳۴۵,۵۶۶)	-	(۴۳۷,۸۶۹,۰۰۰)	(۱۸۳,۰۴۷,۷۲۸)	(۳۳۳,۷۷۹,۱۵۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۷۹,۱۴۸		شرکت ارتباطات سیر ایران
(۸۱,۱۳۵,۶۱۱,۱۱۳)	۴۰,۹۱۰,۱۴۵	۱۳,۰۵۹,۲۹۰,۸۵۸	(۵۷۱,۱۴۵,۶۸۵)	(۱۰,۸۵۵,۱۷۶,۹۰۰)	(۳,				

۳-۱۹-سوود (زيان) نگهداری گواهی سپرده کالایی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰			دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹			دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰		
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	ریال
اوراق	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
یکه شام بهار خوبیل ازروزه صادرات	-	-	-	-	-	-	۹,۴۳۲,۴۷۱,۴۳۱	-
سود (زیان) نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۳,۰۰۰,۵۴۴,۱۲۵,۵۳۳	(۲۱,۳۸۳,۸۱۵,۶۳۳,۷۰۱)	(۵,۵۷۹,۶۶۷,۵۴۷)	-	۷۸۱,۷۶۸,۶۳۲,۳۴۵	-	۸۶,۶۷۴,۵۸۱,۰۶۹	-
سود (زیان) نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۰,۰۰۰	(۶,۲۱۷,۱۶۴,۱۳۸)	(۱,۱۶۱,۰۵۱)	-	۱۸۷,۴۷۴,۸۱۱	-	(۳,۲۱۸,۰۰۰)	-
سود (زیان) نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت	۷۲۹,۴۹۹	(۳۰۹,۹۴۸,۸۱۴,۵۳۷)	(۱۳۳,۲۹۲,۳۶۶)	-	۲۰۰,۱۵۵,۳۲۱,۱۲۱	-	-	-
سود (زیان) نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت	۷۰,۵۰۰	(۳۹۹,۳۳۱,۱۵۱,۱۶۸)	(۶۹,۹۹۲,۶۹۱)	-	(۱۳,۳۳۴,۶۷۴,۶۵۹)	-	-	-
سود (زیان) نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۶۷,۰۷۷	(۱۱۸,۳۱۴,۱۷۸,۴۵۷)	(۳۳,۳۰۰,۳۷۹)	-	۱۰,۳۳۶,۶۶۱,۰۱۷	-	-	-
سود (زیان) نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت	۹۵۲,۲۴۲	(۶۰۴,۹۹۳,۳۰۶,۰۰۰)	(۱۱۸,۶۹۲,۴۵۴)	-	۴۹,۷۴۳,۹۱۹,۸۵۹	-	-	-
سود (زیان) نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱,۳۵۵,۳۰۰	(۳,۱۹۹,۸۵۱,۹۰۰,۶۸۳)	(۱,۳۴۹,۸۱۲,۲۶۷)	-	۶,۳۱۸,۳۱۰,۱۵۱	-	-	-
سود (زیان) نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۸۰,۰۰۰	(۶,۳۶۲,۶۲۶,۲۸۸,۱۷۰)	(۴۶۶,۲۹۱,۲۶۴)	-	۷۶,۰۶۸,۰۶۰,۳۶۶	-	-	-
سود (زیان) نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳,۴۶۰,۰۰۰	(۳,۳۱۶,۹۲۹,۹۰۵,۰۶۳)	(۶۷۸,۴۳۲,۶۳۹)	-	۴۲۵,۵۲۳,۴۵۲,۲۹۹	-	-	-
سود (زیان) نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت	۶,۹۵۹,۰۰۰	(۶,۶۱۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۰۰,۵۵۵,۹۸۱)	-	۱۱,۴۳۶,۵۷۸,۰۰۱۹	-	-	-
سود (زیان) نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱,۶۱۶,۱۴۱	(۱,۵۱۱,۷۵۸,۱۶۶,۶۸۰)	(۳۸۸,۶۷۸,۱۳۶)	-	۸۰,۶۶۰,۰۰۰,۶۸۴	-	-	-
سود (زیان) نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۴۹۱,۲۶۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۳۷۰,۸۵۱,۶۴۹)	-	۲,۸۲۱,۸۷۱,۳۵۱	-	-	-
سود (زیان) نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳۰۰,۰۰۰	(۳۰۰,۰۰۰,۱۳۷۵,۰۰۰)	(۵۴,۲۷۵,۰۰۰)	-	(۳۳۷۵,۰۰۰۰۰)	-	-	-
سود (زیان) نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۳۳۹,۳۳۲,۷۳۳,۱۷۸)	(۳۴,۵۱۲,۳۷۵)	-	۸۷,۴۵۵,۷۴۴,۴۳۷	-	-	-
سود (زیان) نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت	۵۰۰,۰۰۰	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۹,۰۶۲۵,۰۰۰)	-	-	-	-	-
سود (زیان) نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت	۶۵۵,۰۰۰	(۶۸۸,۹۱۸,۰۷۳,۵۳۹)	(۱۴۴,۸۱۵,۱۹۵)	-	۱,۵۹۲,۶۷۱,۳۷۶	-	-	-
سود (زیان) نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت	۹۹۰,۰۰۰	(۹۷۱,۴۸۲,۷۹۰,۶۹۷)	(۱۷۹,۴۳۷,۵۰۰)	-	۱۸,۳۳۷,۷۷۱,۸۰۳	-	-	-
سود (زیان) نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۳,۰۰۰,۵۴۴,۱۲۵,۵۳۳	(۲۱,۳۸۳,۸۱۵,۶۳۳,۷۰۱)	(۵,۵۷۹,۶۶۷,۵۴۷)	-	۷۸۱,۷۶۸,۶۳۲,۳۴۵	-	-	-

نقل به صفة بعد

شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰	
								دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۴,۷۰۴,۵۴۵	۲,۱۳۰	۱۰,۲۰۶,۸۰۵	(۶۵۴,۳۵۹,۴۴۱)	۹,۳۶۶,۳۲۱,۴۰۹	۶,۵۶۸,۱۲۳,۳۹۳	۷,۰۰۰,۰۰۰,۲,۹۶۸
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۷۹۱,۱۶۵)	۲,۰۵۲,۲۰۸,۸۳۵	۲,۳۳۹,۷۲۳,۵۹۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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	۲,۳۰۸,۶۶۵,۴۰۲	۲,۵۰۰,۰۰۰,۷۰۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۹,۹۵۳,۵۸۸	۴۰۰	۳,۹۸۱,۳۳۵,۲۰۰	(۳۰۰,۰۵۷,۴۹۸)	۳,۶۸۱,۳۷۷,۷۰۲	۱,۸۵۲,۴۴۳,۶۰۹	۲,۰۲۵,۰۰۰,۳,۴۰۷
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	-	-
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۴,۵۴۵,۰۰۰	۳۸۰	۱,۲۷۷,۱۰۰,۰۰۰	(۸۴,۳۸۵,۹۹۳)	۱,۶۴۲,۷۱۴,۰۰۷	-	-
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۲,۲۷۵,۶۰۰	۸۲۵	۳,۰۴۲,۳۷۰,۰۰۰	(۴۱,۱۲۱,۵۴۴)	۲,۰۰۱,۲۴۸,۴۵۶	-	-
بیمه ملت	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱,۶۷۰,۶۸۰	۵۴۰	۹۰۲,۱۶۷,۲۰۰	(۵۳,۴۷۸,۹۸۴)	۸۴۸,۶۸۸,۲۱۶	-	-
فراپورس ایران	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۹۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۰۰۰,۹۵۶)	۳۲۴,۹۹۰,۰۴۰	-	-
بانک صادرات ایران	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱	۲۵۰,۸۰۰,۰۰۰	(۱۸,۹۰۱,۳۳۰)	۲۳۱,۸۹۸,۶۷۰	-	-
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۵,۴۲۲,۶۵۵	۶۰۰	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	-	-
لیزینگ کارآفرین	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۳۸۲,۶۸۸	۱۶۵	۶۳,۱۴۳,۵۲۰	(۴,۰۰۹,۷۵۵)	۵۹,۱۳۳,۷۶۵	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۸۶,۱۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۳۱,۵۹۳,۶۴۹)	۸۱,۴۷۱,۴۰۶,۳۵۱	-	-
بیمه دی	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۰	۱۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۵۰,۴۳۹,۷۷۱)	۱۵,۴۰۹,۵۶۰,۲۲۹	-	-
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۱۰,۰۰۰	۴۵۰۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-
بیمه البرز	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰	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	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۱,۶۱۹,۹۲۵	۱,۲۰۰	۱۵,۱۰۵,۹۰۲,۵۰۰	-	۱۵,۱۰۵,۹۰۲,۵۰۰	-	-
بانک ملت	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۸,۲۱۹,۷۷۱	۶۶	۱,۲۰۳,۵۰۸,۸۶۰	-	۱,۲۰۳,۵۰۸,۸۶۰	-	-
پتروشیمی تندگوین	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۳,۹۵۳,۳۲۸	۷۸۰	۳,۰۸۳,۵۹۵,۸۴۰	-	۳,۰۸۳,۵۹۵,۸۴۰	-	-
پالایش نفت شیراز	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳۴۶,۷۹۰	۱۴,۱۳۰	۴,۹۰۰,۱۴۲,۷۰۰	-	۴,۹۰۰,۱۴۲,۷۰۰	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱,۰۰۰,۷۷۱	۳,۵۵۰	۳,۸۵۲,۹۸۷,۲۶۹	-	۳,۸۵۲,۹۸۷,۲۶۹	-	-
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۱	۱,۲۶۸,۲۰۰,۰۰۰	(۷۳,۶۴۹,۰۳۲)	۱,۱۹۴,۵۵۰,۹۶۸	-	-
پتروشیمی جم	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱,۱۹۰,۱۹۴	۶۵۰۰	۷,۷۳۶,۲۶۱,۰۰۰	-	۷,۷۳۶,۲۶۱,۰۰۰	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۴۱۷,۳۷۳	۴۴۰	۱۸۳,۶۴۴,۱۲۰	-	۱۸۳,۶۴۴,۱۲۰	-	-
سپید ماکیان	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۹۲,۶۳۷	۳,۰۰۰	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	-	-
صنعتی دوده فام	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳۲۴,۰۵۸	۶۸۰	۲۲۰,۳۵۹,۴۴۰	(۱۲,۷۹۵,۰۶۴)	۲۰۷,۵۶۴,۳۷۶	۲۳۷,۲۹۰,۴۸۸	۲۵۶,۶۸۸,۷۶۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱,۱۱۰,۲۸۶	۴۵۰	۴۹۹,۶۲۸,۷۰۰	(۳۰,۲۲۲,۰۷۱)	۴۶۹,۴۰۶,۶۲۹	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	۱۰,۵۱۶,۲۰۶۴۸	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۸۶۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۱,۱۰۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۳۲۸,۳۸۱,۳۹۳
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	۴,۱۶۳,۸۷۰,۰۰۰	۴,۱۶۳,۸۷۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	-	۶۷۲,۹۶۴,۸۹۵	۶۷۳,۴۲۵,۸۳۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۸۵۰,۶۷۷,۵۰۷	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
مجمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۹,۸۵۵,۷۶۹	۱۳۸,۷۵۰,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	-	۷۶۶,۴۹۸,۰۰۰	۱,۷۲۰,۲۹۷,۲۹۷
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۴۴۸,۶۷۸,۵۴۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۳۹۲	۱۱,۳۹۲
تهیه توزیع غذای دنا آفرین	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۳,۳۲۵	۱۸۵,۷۹۰
فدک	-	-	-	-	-	-	-	۴,۰۲۹	۴,۱۱۵
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	۱۸	-
آهنگری تراکتورسازی	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۹۰۳,۲۳۷,۹۴۸
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۴۱,۷۸۱,۳۳۱
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۵۰,۷۸۰,۲۲۳
شرکت فراوری منشی ایل کفی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۲۱۶,۳۵۳
صنایع چوب خزر کلسپین	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۲۸,۰۶۰,۸۸۷
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۸۶,۷۴۶,۹۸۸
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۹۶۳,۵۶۰,۱۶۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۶۹۵,۶۹۲,۶۵۹
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۱۵۰۴,۷۶۱,۷۷۷
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۰۰۱۵
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع کل					۲۳۶,۲۶۹,۱۲۵,۶۵۵	(۱۴,۵۰۶,۹۰۴,۵۰۷)	۲۲۱,۷۶۲,۲۲۱,۱۴۸	۴۱,۸۹۷,۲۹۳,۹۷۹	۱۱۴,۹۹۷,۴۲۳,۵۰۰

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

یادداشت	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	۱,۰۰۶,۲۵۴,۴۸۸,۲۹۶	۱,۳۷۹,۶۴۳,۵۷۳,۳۲۶	۲,۳۸۹,۲۱۱,۷۶۲,۵۰۲
۲۱-۲	-	۵۰,۸۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۵۰,۸۹۳,۱۵۰,۶۶۲
۲۱-۳	۲,۸۲۲,۶۳۳,۲۵۶	۱۹۴,۳۹۷,۸۹۸,۷۵۳	۱۹۶,۰۲۵,۲۸۷,۴۹۴
۲۱-۴	۱,۱۹۴,۱۲۷,۹۰۸,۰۶۲	۱,۲۳۲,۰۶۷,۵۰۵,۲۵۵	۲,۳۲۰,۶۸۰,۷۱۲,۸۳۱
	۲,۲۰۳,۳۰۵,۰۲۸,۶۱۴	۲,۸۵۸,۰۰۲,۱۲۸,۰۰۶	۴,۹۶۶,۸۳۰,۹۱۳,۳۸۹

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

۲۱-۱- سود سپرده های بلند مدت بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	ارزش اسمی	تاریخ سررسید	نرخ سود	هزینه تنزیل سود	سود خالص	برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۸/۱/۳۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱/۱۳۰	۲۰٪	(۱۵۲,۴۶۲,۶۱۶)	۲۷۷,۰۶۶,۷۸۷,۳۱۸	۴۰,۴۲۳,۱۹۸,۷۹۱	۷۳,۴۶۱,۸۵۱,۵۹۶
۱۴۰۰/۰۷/۰۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	۱۸٪	(۱۳,۹۶۶,۸۵۵)	۳۶,۲۸۱,۹۳۳,۵۵۶	-	۴,۹۱۶,۹۵۸,۰۱۸
۱۴۰۰/۰۷/۲۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	۱۸٪	(۳۰,۱۶۹,۶۵۸)	۵,۲۴۶,۵۲۳,۴۴۹	-	-
۱۴۰۰/۰۷/۲۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	۲۰٪	(۱۵,۶۶۴,۰۵۳)	۶,۲۳۰,۹۱۱,۲۵۵	-	-
۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۵	۱۸٪	(۱۵,۱۶۲,۴۶۳)	۴۵,۴۲۳,۱۷۶,۵۹۹	۴۵,۸۶۱,۶۷۱,۵۴۸	۴۳,۷۸۸,۱۷۰,۳۵۴
۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۱۸٪	(۵۳,۱۰۸,۷۴۳)	۳۵,۸۹۷,۵۷۶,۱۸۰	-	-
۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۸٪	(۲۳,۴۱۲,۰۶۸)	۲۴,۸۲۱,۳۸۲,۴۲۹	-	-
۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۱۸٪	(۱۹,۶۶۹,۹۰۵)	۱۳,۲۹۵,۳۹۸,۵۶۳	-	-
۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۲۱٪	(۲۳,۵۰۸,۷۵۱)	۱,۷۰۲,۵۱۸,۶۴۱	-	-
۱۴۰۰/۰۸/۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۳	۲۰٪	(۲۳,۴۸۸,۸۲۵)	۱,۸۹۳,۹۲۹,۳۸۹	-	-
۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	۱۸٪	(۴,۸۸۰,۵۹۹)	۶۳,۵۱۲,۹۲۷,۵۲۷	-	۳۲,۰۶۵,۱۲۲,۱۴۰
۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۸٪	(۱۵,۴۸۶,۰۰۸)	۱۰۴,۳۳۵,۲۳۶,۳۲۰	-	۱۹,۲۵۹,۰۱۸,۸۶۷
۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۸٪	(۱۱,۷۰۶,۰۳۴)	۲۱,۵۸۸,۲۹۳,۹۵۲	-	-
۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱۸٪	(۲۲,۶۶۰,۴۰۹)	۲۹,۷۱۴,۳۵۵,۸۸۷	-	-
۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۸٪	(۱۲۰,۴۱۱,۱۸۳)	۱۲۵,۶۳۲,۰۱۹,۸۲۸	-	-
۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۹٪	-	۱۰۸,۸۸۷,۷۰۹,۰۷۸	۱۱۴,۸۹۹,۹۳۴,۴۴۱	۲۲۵,۳۰۰,۹۱۵,۸۵۴
۱۴۰۰/۰۷/۰۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	۱۸٪	-	۱۱,۱۱۹,۳۴۶,۰۴۵	۱۴,۰۱۲,۷۶۵,۳۶۶	۵۸,۸۱۲,۲۶۱,۳۹۴
۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۱	۲۰٪	-	۹۲۱,۰۴۲,۷۶۴	۵۰,۱۷۶,۳۲۹,۱۳۱	۷۰,۱۴۰,۹۳۵,۴۸۶
۱۴۰۰/۰۷/۲۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	۲۰٪	-	۷,۰۱۳,۶۹۸,۳۲۰	-	-
۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۸٪	-	۹۰,۷۳۹,۷۳۱,۷۹۶	-	۱۳۵,۶۰۹,۲۷۹,۲۷۵
-	-	-	-	-	-	۳۸۷,۵۰۲,۳۲۱,۵۰۴	۶۸۲,۰۶۹,۸۱۲,۲۷۸
-	-	-	-	-	-	۳۳,۴۲۶,۳۸۸,۲۰۱	۴۹۲,۸۷۵,۱۶۲,۸۰۴
-	-	-	-	-	-	۱۵۰,۸۰۰,۴۲۶,۳۸۲	۱۵۱,۶۳۲,۱۰۵,۷۶۷
-	-	-	-	-	-	۴۸,۴۸۲,۵۴۴,۹۶۵	۵۲,۳۰۹,۷۴۱,۷۷۴
-	-	-	-	-	-	۱۰۹,۸۲۷,۸۹۲,۴۹۹	۱۹۷,۰۵۱,۱۰۹,۰۹۲
-	-	-	-	-	-	۱۰,۶۲۲,۳۶۱,۴۰۴	۱۵,۶۸۲,۱۹۱,۷۸۱
-	-	-	-	-	-	۲۲,۹۳۰,۸۴۹,۹۵۵	۲۲,۹۳۰,۸۷۹,۴۵۳
-	-	-	-	-	-	۲۲,۶۲۲,۹۵۹,۴۹۷	۲۲,۶۲۲,۹۷۷,۶۶۸
-	-	-	-	-	-	-	۴۰,۵۷۲,۷۸۵,۴۰۸
-	-	-	-	-	-	-	۳۹,۶۹۸,۴۵۵,۶۶۴
-	-	-	-	-	-	-	۷,۴۰۹,۸۴۶,۰۲۹
				(۵۴۶,۱۰۰,۷۶۹)	۱,۰۰۶,۲۵۴,۴۸۸,۲۹۶	۱,۳۷۹,۶۴۳,۵۷۳,۳۲۶	۲,۳۸۹,۲۱۱,۷۶۲,۵۰۲

بانک پارسیان شعبه مرکزی شماره حساب ۴۰۱۰۵۱۳۶۸۸۷۶۰۴
حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۰۲۰۰۹۹۳۷ بانک سپه شعبه آپادانا
حساب بلند مدت بانک شهر شعبه خرمشهر شماره حساب ۷۰۰۱۰۰۰۷۳۸۹۹۷
حساب بلند مدت گردشگری شعبه قائم مقام شماره حساب ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۴
حساب بلند مدت ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲ بانک گردشگری شعبه وزرا
حساب بلند مدت ۱۷۳۵۲۳۵۱۵۷۸۹۲۲ توسعه تعاون شعبه وایسبر
حساب بلند مدت سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۰۵۲۱۲۱۲۴
حساب بلند مدت سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۰۶۱۱۱۸۸۲
حساب بلند مدت بانک پاسارگاد شعبه شهید بهشتی شماره حساب ۲۳۰۹۰۱۲۵۰۰۲۰۰۲
حساب بلند مدت بانک گردشگری شعبه قائم مقام شماره حساب ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۵
حساب بلند مدت ۲۱۵۰۰۰۲۲۴۳۳۵ بانک سپه شعبه آپادانا
حساب بلند مدت ۲۱۵۰۰۰۲۵۴۰۰۲ بانک سپه شعبه آپادانا
سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۳۲۲۰۳۱۸ بانک سپه
سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۳۹۰۳۸۹۳ بانک سپه
سپرده بلند مدت ۱۷۳۵۲۳۵۱۵۷۸۹۲۱ بانک توسعه تعاون
حساب بلند مدت ۰۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹ بانک ملی شعبه مرکزی
حساب بلند مدت ۰۴۰۱۱۵۳۶۰۵۶۰۲ بانک کارآفرین شعبه ناهید
حساب بلند مدت ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱ بانک گردشگری شعبه قائم مقام
حساب بلند مدت پاسارگاد شعبه بهشتی شماره حساب ۲۳۰۹۰۱۲۵۰۰۲۰۰۱
حساب بلند مدت ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲ بانک گردشگری شعبه قائم مقام
حساب بلند مدت ۰۱۰۳۸۹۴۹۸۶۰۰ بانک پارسیان شعبه مرکزی
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۶۲۸۰۲ بانک سپه شعبه آپادانا
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۱۷۰۱ بانک سپه شعبه آپادانا
حساب بلند مدت ۷۰۰۴۴۲۱۱۲۷۵۶ بانک شهر شعبه خرمشهر
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۳۹۰۳ بانک سپه شعبه آپادانا
حساب بلند مدت ۷۰۰۸۴۴۹۷۶۱۲۷ بانک شهر شعبه خرمشهر
توسعه تعاون شعبه جمهوری
حساب بلند مدت ۰۴۰۱۱۲۲۴۳۶۶۰۷ بانک کارآفرین شعبه آپادانا
حساب بلند مدت ۰۴۰۱۱۵۳۵۹۵۰۹ بانک کارآفرین شعبه ناهید
حساب بلند مدت ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱ بانک گردشگری شعبه وزرا
حساب بلند مدت ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲ بانک گردشگری شعبه قائم مقام

۲۱-۲ سود گواهی های بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	ارزش اسمی	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	سود خالص	سود خالص	برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
گذاری			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	۰٪	-	-	-	۵۰.۸۹۳.۱۵۰.۶۶۲	۵۰.۸۹۳.۱۵۰.۶۶۲
-	-	-	۰٪	-	-	-	۵۰.۸۹۳.۱۵۰.۶۶۲	۵۰.۸۹۳.۱۵۰.۶۶۲

سود گواهی سپرده بانک سپه

۲۱-۳ سود سپرده های کوتاه مدت بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود	سود خالص	سود خالص	برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
گذاری	درصد	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	۴,۳۳۷,۵۱۵,۲۸۴	۴,۳۳۷,۵۴۱,۸۹۰
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	۷,۳۴۴,۲۵۰	۶,۲۰۷,۰۶۲	۱۳,۰۴۲,۱۲۱
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ بانک سپه شعبه آپادانا	۱۰٪	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۱۵۶,۲۲۸,۵۵۰	۱۸۴,۱۱۷,۰۶۹,۹۲۹	۱۸۵,۰۷۱,۴۳۱,۵۱۴
سود سپرده کوتاه مدت بانک توسعه تعاون شعبه جمهوری - ۱۷۲۵۳۱۱۵۱۵۷۸۹۲۱	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۸,۴۰۳	-	-
بانک سپه شعبه سهروردی - اندیشه - ۰۱۶۳۵۰۵۰۰۸۵۷۹۲۲	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۱۰۸,۰۹۸,۷۶۹	-	-
بانک گردشگری شعبه وزرا - ۱۵۵۹۹۶۷۰۷۷۲۴۷۰۰۰۱	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۴۳,۳۵۱	-	-
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲ توسعه تعاون	۱۰٪	۱۳۹۵/۰۳/۱۶	۲۱۰,۵۷۹	-	-
بانک کارآفرین شعبه ناهید - ۰۲۰۱۱۵۳۰۹۸۶۰۱	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۸۵۳,۷۶۵,۷۰۲	-	-
بانک سپه شعبه مرکزی - ۱-۱۰۹۹-۱-۲۰۶۷۲۸۶-۸۰	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱۵,۸۸۲,۵۴۷	-	-
سود سپرده کوتاه مدت ۱۸۲۷-۱۸۴۸۲۴۷۵-۸۲۲	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱,۰۸۳,۳۶۸,۷۶۲	-	-
سود سپرده کوتاه مدت ۳۱۰۱۱۱۰۰۸۴۲,۴۳ بانک سپه	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۶۸,۲۷۲,۲۶۲	-	-
سود سپرده کوتاه مدت ۱-۱۵۹۲۸۰۲۴-۶۸۷-۶۱۷۹ بانک سپه	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۶۰,۶۷۰,۵۲۳	-	-
۱۹۶,۰۳۵,۲۸۷,۴۹۴	۱۹۴,۳۹۷,۸۹۸,۷۵۳	۲,۸۲۲,۶۳۲,۲۵۶			

۴-۲۱- سود حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود خالص	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
الف- سود اوراق مشارکت غیر بورسی یا غیر فرابورسی								
اوراق کرمانشاه قطار شهری	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۶۹,۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۱۶,۲۰۴,۳۸۹,۵۵۴	-	-	-
اوراق کرمانشاه ناوگان شهری	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۶۵,۳۹۳,۷۷۰,۱۲۵	-	-	-
ب- سود اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی								
اوراق مشارکت رایان سایپا - ۳ ماهه ۱۶٪	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۵۴,۱۳۳,۶۷۰,۹۸۹	۵۴,۲۱۵,۳۵۶,۲۱۰	۱۰۷,۶۳۳,۴۰۷,۵۲۸	-
ج- سایر اوراق - سود اوراق اجاره								
اوراق اجاره اعتماد مبین امید ۱۱-۱۹	۱۳۹۸/۰۵/۰۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۹۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۲۴,۳۳۹,۵۱۰,۵۷۷	۷۹,۰۱۷,۳۵۳,۷۱۹	۱۵۶,۹۹۴,۲۱۶,۴۷۷	-
اوراق اجاره تامین اجتماعی امین ۹۹۱۲۲۶	۱۳۹۸/۰۵/۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۹۹,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	-	۱۱,۴۴۵,۸۷۹,۱۹۳	۱۱,۴۴۵,۸۷۹,۱۹۳	-
د- سایر اوراق - سود اوراق رهنی منفعت و سلف								
اوراق مرابحه سایپا ۱۱۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۶۱,۱۶۰,۹۵۷,۵۱۶	۱۸۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۲۲۵,۹۲۲,۴۹۶,۶۸۵	-
اوراق مشارکت ص رهنی خودرو ۴۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱,۴۵۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۳۷,۲۲۴,۸۳۴,۸۹۹	۱۱۶,۸۴۸,۴۸۱,۶۲۲	۲۲۲,۲۸۵,۲۰۶,۷۴۷	-
اوراق مشارکت مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۸,۱۳۶,۱۲۷,۱۷۵	-	-	-
اوراق مشارکت مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۵۷,۳۴۶,۴۷۵,۵۳۵	-	-	-
اوراق مشارکت مشارکت ش تبریز ۳۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۷۲۶,۶۳۵,۳۷۱	-	-	-
اوراق مشارکت صکوک مرابحه سایپا ۳۰-۳۰۸ ماهه	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۳۲,۵۶۶,۹۷۰,۸۱۱	-	۵۷,۴۲۹,۳۴۰,۱۱۸	-
اوراق مشارکت صکوک اجاره گل گهر ۳۰-۳۰۹ ماهه	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۶۵,۸۵۸,۱۲۰,۱۵۹	-	۱۳۵,۳۱۰,۴۸۲,۵۰۵	-
اوراق مشارکت صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۶ ماهه	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۲۶,۴۰۶,۵۴۳,۱۹۷	-	۱۵۲,۲۰۰,۵۰۹,۸۲۱	-
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۳-ش ۳۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۳,۷۷۰,۶۵۵,۷۳۷	۸۸,۹۶۱,۰۳۲,۲۱۹	۱۵۸,۶۹۷,۰۱۷,۵۶۶	-
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۴-ش ۶۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۶۱,۴۰۹,۲۷۱,۳۰۹	۶۶,۴۴۲,۸۷۴,۸۵۳	۱۷۴,۵۶۳,۳۳۱,۴۲۹	-
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولتی ۶۵-ش ۲۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱,۶۱۶,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۷۷,۵۹۹,۷۳۴,۳۲۷	-	-	-
سود اوراق مشارکت ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۱,۶۱۶,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۴۴,۸۱۷,۹۰۲,۶۶۳	-	-	-
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۹۰-ش ۲۱۷	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۶,۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۲۰,۲۲۱,۵۳۴,۵۷۵	-	-	-
سود اوراق مشارکت منفعت دولت با شرایط خاص ۴۰۰۰۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۱۸۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۲۴,۵۹۴,۴۴۰,۴۸۶	-	-	-
مرابحه عام دولت ۳-ش ۵۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۵,۴۷۰,۴۵۲,۶۸۹	-	۷۹۷,۶۸۸,۴۸۰	-
سود اوراق مشارکت ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۶,۰۴۲,۰۰۳,۷۹۰	-	-	-
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۵-ش ۳۰۲	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۱۹,۸۲۷,۱۵۵	-	۷,۷۹۰,۷۷۳,۳۴۴	-
سود اوراق مشارکت مرابحه سلامت ۶۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۱۸۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۶,۲۲۹,۴۹۵,۷۷۲	-	-	-
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۳-ش ۲۰۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۲,۶۶۶,۴۹۴,۴۹۸	-	-	-
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۸۷-ش ۳۰۳۰۴	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۱,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۴۱,۵۸۸,۰۸۹,۱۵۳	-	-	-
اوراق مشارکت لیزینگ امید	-	-	-	-	-	-	۱۱,۳۹۲,۸۰۴,۴۲۷	-
اوراق مرابحه دولتی تعاون	-	-	-	-	-	-	۲۱۶,۰۷۰,۰۹۷,۸۸۵	-
اوراق مرابحه سایپا	-	-	-	-	-	-	۹۲,۲۹۷,۲۱۳,۱۴۶	-
اوراق مرابحه گندم ۲	-	-	-	-	-	-	۱۰۸,۰۱۰,۵۳۷,۰۰۳	-
اوراق مرابحه خودرو	-	-	-	-	-	-	۹۱,۸۸۳,۱۷۲,۴۵۲	-
اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۶۲-ش ۳۰۹	-	-	-	-	-	-	۴۰۳,۸۸۷,۳۲۹	-
منفعت دولت ۷-ش خاص ۲۰۴	-	-	-	-	-	-	۸۸,۴۵۲,۲۸۹,۶۴۷	-
مرابحه سلامت ۶۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
منفعت دولت با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-
اوراق سلف نفت خام ۲۹۹۳	-	-	-	-	-	-	۹۳,۴۱۸,۷۷۷,۶۱۶	-
۲,۳۳۰,۶۸۰,۷۱۲,۸۳۱	۱,۲۳۳,۰۶۷,۵۰۵,۲۶۵	۱,۱۹۴,۱۲۷,۹۰۸,۰۶۲	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ابرانبان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۲۲- سایر درآمدها:

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

تعدیل کارمزد کارگزاری

تنزیل سود سهام دریافتی

تنزیل سود سپرده های بانکی

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:

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

هزینه کارمزد مدیر

هزینه کارمزد متولی

هزینه کارمزد ضامن نقدشوندگی

هزینه حق الزحمه حسابرس

۲۴- سایر هزینه ها

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال
۱,۳۵۲,۲۷۰,۳۸۸	۱,۳۴۸,۸۳۸,۵۵۹	۲,۶۵۳,۷۲۹,۰۹۰
۲,۰۷۹,۹۶۲,۴۹۰	۱,۳۶۹,۹۴۵,۳۲۰	۲,۲۶۳,۳۸۸,۹۱۶
۷۴,۵۸۴,۸۸۶	۶۵,۰۵۲,۵۳۴	۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۹,۱۹۶,۱۷۸	۱۸,۲۵۲,۸۰۲	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰,۰۵۸,۴۵۸	۵,۰۳۴,۵۱۴	۴۳,۳۵۴,۱۸۲
-	۳۳,۹۵۰,۰۰۰	۶۴,۹۲۵,۰۰۰
-	۱۲,۰۹۰,۰۹۸,۴۵۶	۱۲,۰۹۰,۰۹۸,۴۵۶
۳,۵۹۶,۰۷۲,۴۰۰	۱۴,۹۳۱,۱۷۲,۱۸۵	۱۷,۳۱۹,۴۹۵,۶۴۴

هزینه نرم افزار

هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

هزینه عضویت در کانون

هزینه برگزاری مجمع

هزینه کارمزد بانکی

هزینه انبارداری اوراق گواهی سکه

هزینه تصفیه

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۲۵- سود پرداختی صندوق طی سال

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال
۳۸۲,۳۵۰,۳۵۴,۱۰۰	۵۹۶,۶۲۱,۰۵۰,۷۲۰	۵۹۶,۶۲۱,۰۵۰,۷۲۰
۴۲۳,۵۹۸,۲۳۹,۴۲۲	۵۹۹,۸۹۰,۵۱۵,۴۸۰	۵۹۹,۸۹۰,۵۱۵,۴۸۰
۴۵۳,۴۲۷,۵۴۵,۸۳۵	۶۵۰,۴۲۳,۲۹۱,۲۸۰	۶۵۰,۴۲۳,۲۹۱,۲۸۰
۵۸۵,۲۲۰,۹۷۹,۸۰۰	۶۲۲,۹۳۵,۷۴۵,۰۸۰	۶۲۲,۹۳۵,۷۴۵,۰۸۰
۷۲۷,۱۹۴,۸۷۶,۴۰۸	۵۳۹,۳۰۳,۰۹۶,۸۷۷	۵۳۹,۳۰۳,۰۹۶,۸۷۷
۸۴۰,۱۱۸,۴۳۰,۰۸۸	۵۰۷,۱۶۵,۹۶۱,۸۸۷	۵۰۷,۱۶۵,۹۶۱,۸۸۷
-	-	۵۴۵,۵۹۸,۳۷۱,۲۸۰
-	-	۵۰۵,۵۰۳,۶۹۵,۲۹۴
-	-	۳۹۹,۹۷۹,۷۳۳,۸۰۴
-	-	۳۹۲,۰۴۷,۹۲۴,۸۰۰
-	-	۴۳۷,۳۴۶,۹۱۹,۲۰۰
-	-	۳۹۰,۷۱۹,۱۶۰,۰۰۰
۳,۴۱۱,۹۱۰,۴۲۵,۶۵۳	۳,۵۱۶,۳۳۹,۶۶۱,۳۲۴	۶,۱۸۷,۵۳۵,۴۶۵,۷۰۲

۲۶- تعدیلات

یادداشت	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری	۴,۳۸۴,۶۸۷,۰۴۶,۰۵۵	۲,۲۹۵,۴۰۷,۴۴۲,۳۴۴	۳,۴۳۶,۹۸۶,۶۷۴,۶۴۳
برگشت از هزینه تصفیه سنوات ۲۶-۱	۴۹,۱۶۴,۰۰۹,۸۰۴	-	-
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۱,۴۰۴,۶۶۷,۶۹۷,۹۶۸)	(۲,۳۳۱,۷۶۸,۰۰۶,۸۸۹)	(۴,۱۹۱,۲۷۳,۶۱۴,۷۷۴)
	۳,۰۲۹,۱۸۳,۳۵۷,۸۹۱	(۳۶,۳۶۰,۵۶۴,۵۴۵)	(۷۵۴,۲۸۶,۹۴۰,۱۳۱)

۲۶-۱ طبق ابلاغیه ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ذخیره تصفیه مازاد بر ۱۰ میلیارد ریال، طی سال مالی ۱۴۰۰ به تدریج به حساب تعدیلات در حال انتقال است.

۲۷- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

صندوق در تاریخ خالص دارایی‌ها فاقد هر گونه تعهدات سرمایه‌ای، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی است. لکن تعهدات این صندوق مربوط به تعداد ۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰ برگه اوراق اختیار فروش تبعی مخابرات به سررسید ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ و ۱۰۵,۲۶۳,۱۵۷ برگه اوراق اختیار فروش تبعی سرمایه گذاری صدر تامین به تاریخ سررسید ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ و ۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰ برگه اوراق اختیار فروش تبعی مهر آیندگان به تاریخ سررسید ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ است. اوراق مذکور به عنوان تضمین تا سررسید اوراق اختیار فروش تبعی نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی توثیق گردیده و تا سررسید غیرقابل فروش است.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی، میزان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

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

۱۴۰۰/۰۲/۳۱				۱۴۰۰/۰۸/۳۰			
درصد به کل واحدهای سرمایه گذاری صندوق	تعداد واحد ممتاز و عادی	درصد به کل واحدهای سرمایه گذاری صندوق	تعداد واحد ممتاز و عادی	تعداد واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز	نوع وابستگی	نام
۵۱٪	۱,۳۵۱,۳۴۹	۴۹,۹۱٪	۱۲,۹۹۵,۶۳۹	۹۹,۹۰۰	۱۰۰	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید
۰۰۰٪	۱۰	۰۰۰٪	-	-	-	مدیر عامل مدیر صندوق	حبیب رضا حجازی
۰۰۰٪	۵۱	۰۰۰٪	۵۹۰	-	-	گروه مدیران سرمایه گذاری	احسان عسکری
۰۰۰٪	۵۰	۰۰۰٪	۵۰۰	-	-	گروه مدیران سرمایه گذاری	عبدالله دریابار
۰۰۰٪	-	۰۰۰٪	۵۰۰	-	-	گروه مدیران سرمایه گذاری	مرضیه خورانی
۰۰۳٪	۴,۹۴۷	۰۰۳٪	۴,۹۴۷	-	-	شرکت هم گروه مدیر صندوق	موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه
۰۰۰٪	۵۰	۰۰۰٪	-	-	-	شرکت هم مدیران سابق سرمایه گذاری	پیمان تاتالی
۵,۲۱٪	۱,۳۵۶,۵۵۷	۴۹,۹۴٪	۱۳,۰۰۴,۱۷۶	۱۰۰,۰۰۰	جمع		

۲۸-۱ آقای پیمان تاتالی از گروه مدیران سرمایه گذاری خارج شده و ششم مرتبه خورانی جایگزین و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ توسط سازمان بورس تأیید شده است.

گزارش مالی سال دوره ای -
مادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۲- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

[illegible]

۲- رویدادهای بعد از تاریخ حاکم داریی ها

وبلادهایی که در دوره بعد از تاریخ حاکم داری ها تا تاریخ قیام صورتهای مالی اتفاق افتاده و مستمر تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه، وجود نداشته است.

پیوست گزارش
به‌رادر مشار