



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردان امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

باسلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مربوط به دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه	عنوان
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۴	یادداشت‌های توضیحی شامل:
۵	الف: اطلاعات کلی صندوق
۵ - ۷	ب: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۸ - ۲۱	پ: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
	ت: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نموده، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده است.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ به تایید ارکان ذیل رسیده است.

با سپاس

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

حبیب رضا حدادی

شرکت تأمین سرمایه امید

مدیر صندوق

احسان عسکری فیروزجایی
بازارگردانی امید ایرانیان

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

متولی صندوق

محمدرضا سعیدی
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

یادداشت	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱
	ریال	ریال
دارایی ها:		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۲۳۷,۵۴۲,۱۹۱,۹۵۱	۳۲۱,۷۳۹,۲۵۷,۶۶۲
۶ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۴۷,۰۴۱,۵۲۵,۴۵۲	۱۷,۹۶۶,۳۴۱,۶۵۱
۷ حسابهای دریافتنی	۱۵,۲۸۷,۸۸۰,۶۰۰	۲۵,۵۵۰,۸۹۷,۰۵۱
۸ سایر دارایی ها	۲۵۴,۲۷۳,۵۵۷	۵۵,۹۰۴,۹۹۴
۹ موجودی نقد	۶۶,۱۵۷,۸۶۲,۲۰۳	۳۳,۲۸۹,۱۸۹,۵۱۶
۱۰ سایر حساب های دریافتنی	۵۵۱,۰۳۰,۳۹۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ جاری کارگزاران	۱,۵۸۱,۸۲۹,۰۲۷	
جمع دارایی ها	۱,۵۶۸,۴۱۶,۵۹۳,۱۸۸	۳۹۸,۶۵۱,۵۹۰,۸۷۴
بدهی ها:		
۱۱ جاری کارگزاران	.	۱۵۵,۰۹۱,۵۱۱
۱۲ بدهی به ارکان صندوق	۵,۹۱۹,۶۲۵,۳۲۲	۳,۸۲۲,۵۵۰,۳۱۶
۱۳ بدهی به سرمایه گذاران	۱,۰۵۴,۳۸۶	.
۱۴ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱,۸۷۴,۰۵۶,۶۲۴	۱,۱۱۲,۴۲۳,۷۹۰
جمع بدهی ها	۷,۷۹۴,۷۳۶,۳۳۲	۵,۰۹۰,۰۶۵,۶۱۷
خالص دارایی ها	۱,۵۶۰,۶۲۱,۸۵۶,۸۵۶	۳۹۳,۵۶۱,۵۲۵,۲۵۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۶۲۰,۸۳۱	۱,۶۱۳,۴۶۰

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی سالان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸
ریال	ریال	ریال
۱۶ سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۱۱۳,۱۹۵,۲۵۶,۹۲۴	۳۱,۷۶۴,۳۶۸,۹۵۲
۱۷ سود(زیان) تحقق زیانته نگهداری اوراق بهادار	۲۹۷,۱۲۵,۹۶۹,۶۵۶	(۶,۶۳۷,۷۶۹,۱۵۸)
۱۸ سود سهام	۱۵,۲۸۷,۸۸۰,۶۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۹ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب	۱۶۰,۱۹۶,۵۷۹,۹۲۹	۱۴,۳۱۲,۶۸۳,۲۶۲
۲۰ سایر درآمدها	۴,۴۹۵,۶۷۰,۸۲۹	۴۷,۹۹۲
جمع	۴۴۵,۱۲۴,۴۲۵,۹۳۸	۳۹,۴۷۱,۷۸۳,۰۵۶
هزینه ها		
۲۱ هزینه کارمزد ارکان	(۹,۵۱۴,۹۸۳,۴۵۹)	(۲,۷۳۰,۵۹۲,۳۷۴)
سایر هزینه ها	(۱,۲۱۵,۴۴۰,۹۷۱)	(۳۷۴,۶۷۵,۲۶۵)
جمع	(۱۰,۷۳۰,۴۲۴,۴۳۰)	(۳,۱۰۵,۲۶۸,۶۳۹)
سود خالص	۴۳۴,۳۹۲,۰۱۱,۵۰۸	۳۶,۳۶۶,۵۱۴,۴۱۷
بازده میانگین سرمایه گذاری	۵۷٪	۱۴٪
بازده سرمایه گذاری ها در پایان سال دوره	۲۸٪	۱۳٪
	۲۶,۲۲٪	

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۴۳,۹۲۴	۲۴۳,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
خالص دارایی های در ابتدای دوره / سال	تبدیلات ناشی از خالص دارایی های در ابتدای دوره / سال	۴۰,۸۱۷,۴۱۶,۵۵۸
۲۳	صادر واحد مالی سرمایه گذاری طی دوره / سال	۱۰۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	ابطال واحد مالی سرمایه گذاری طی دوره / سال	(۶۰,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰)
	تبدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی دوره / سال	۶,۴۴۹,۶۴۵,۷۴۲
سود خالص سال	گذاری طی دوره / سال	۱۰۲,۳۶۰,۴۶۲,۹۵۷
خالص دارایی ها و احتمالی سرمایه گذاری شده طی دوره / سال	خالص دارایی ها و احتمالی سرمایه گذاری شده طی دوره / سال	۲۴۳,۹۲۴
۹۶۲,۸۵۳	۱,۵۶۰,۶۲۱,۸۵۶,۸۵۶	۲۷۷,۵۶۸,۱۶۹,۴۸۱
۲۹۲,۵۶۱,۵۶۱,۵۶۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۹۲۴

میانگین موزون وجوه استفاده شده / سود خالص = بازده میانگین سرمایه گذاری
خالص دارایی های پایان سال با دوره / (سود با زیان خالص + تبدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال) = بازده سرمایه گذاری ها در پایان سال با دوره
یادداشت های توضیحی همراه، بخشی جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.



بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان با کد اقتصادی ۴۱۱۴۸۵۸۱۴۳۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۳۵۶۷۶ است که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ تحت شماره ۳۶۰۱۷ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شده و مجوز تاسیس و فعالیت صندوق مزبور در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۸ تحت شماره ۱۱۳۳۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امید نامه، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲ واقع شده است.

۱-۱-۱- فعالیت صندوق

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار با هدف ایفای تعهدات بازارگردانی و موضوع فرعی فعالیت آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی است. که در اجرای موضوعات فعالیت یاد شده موارد زیر را رعایت می کند:

* سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکت ها به شرح جدول ذیل:

نام شرکت	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳٪
حق تقدم شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵٪
شرکت تامین سرمایه امید	۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت گهر زمین	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳٪
سیمرغ	۳۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳٪
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳٪

* سرمایه گذاری در اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت،

* سرمایه گذاری در گواهی سپرده و یا هر نوع سپرده گذاری نزد بانکها یا موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.

۱-۱-۲- مدت فعالیت

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه ۳ سال است. و طبق مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ تمدید شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات صندوق از طریق تارنمای صندوق به نشانی www.smomidfund.ir قابل مشاهده می باشد.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف بعلاوه یک از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده و رسمیت می یابد در تاریخ خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه امید(سهامی عام)	۳۰,۲۹۸	۲۲٪
۲	حبیب رضا حدادی	۱۰	۰٪
۳	صندوق بازنشستگی وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز بانکها	۴۳,۲۰۳	۳۱٪
۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید(سهامی عام)	۲۴,۲۸۳	۱۷٪
۵	شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو(سهامی عام)	۲۰,۴۵۲	۱۵٪
۶	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر(سهامی عام)	۱۳,۹۴۱	۱۰٪
۷	موسسه رفاه و تامین ائیه کارکنان بانک سپه	۷,۸۱۳	۶٪
	جمع	۱۴۰,۰۰۰	۱۰۰٪

* لازم به ذکر است صندوق مذکور از تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ به صورت مولتی NAV محاسبه می گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

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 سپه‌وردی، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲

متولی صندوق، موسسه حسابرسی فریوران راهبرد است با کد اقتصادی ۴۱۱۱۱۴۱۸۱۵۱۳ که در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۳ به شماره ثبت ۳۳۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از خیابان سپه‌دق‌رانی نرسیده به پل کریم خان کوچه خسروی غربی پلاک ۲۴ طبقه ۳ واحد ۶

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

۲- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر 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 اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت 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 مشارکت 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.

۴-۲- 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 شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

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 نرخ سود سپرده بانکی بلند مدت به طور روزانه و نرخ سود سپرده بانکی کوتاه مدت به طور ماهانه 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

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	یادداشت	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس	-	معادل ۲۵۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجمع صندوق	-	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال با برگزاری مجمع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	۴-۳-۱	سالانه ۰.۰۲ (دو درصد) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۰۳ (پنج دهم درصد) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها می باشد
کارمزد متولی	۴-۳-۱	سالانه دو درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق . حداقل ۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۵۰ میلیون ریال.
حق الزحمه حسابرس	-	سالانه مبلغ ثابت ۱۶۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	۴-۳-۲	معادل سه در هزار ارزش خالص ارزش روز دارایی های صندوق.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۴-۳-۳	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	۴-۳-۴	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۶۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

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.

۴-۳-۲- به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(n \times 365) / (0.003)$ ضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل در حسابها، ذخیره می شود. n برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال، هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک در هزار خالص ارزش دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حسابهای صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد.

۴-۳-۳- مجموع هزینه های حق پذیرش و عضویت در کانون ها حداکثر برابر ۵۰ میلیون ریال است.

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، هر ۳ ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس می‌شود.

۴-۵- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه برطبق تبصره ۲ ماده ۹ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

نمایش مالی توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۱/۳۱				۱۳۹۸/۱۰/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد سهام	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴۴٪	۱۷۲,۶۷۳,۱۱۴,۹۸۱	۱۷۳,۱۵۳,۴۵۶,۶۰۹	۲۱٪	۳۲۵,۵۲۹,۷۰۴,۸۳۱	۱۸۶,۳۴۴,۴۸۲,۵۶۳	۱۱۲,۳۵۲,۶۲۰	تامین سرمایه امید
۰٪	-	-	۴٪	۶۲,۱۳۷,۷۵۶,۳۱۶	۵۴,۱۸۰,۷۸۹,۶۵۲	۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۵۲	سیمرغ
۳۰٪	۱۱۹,۸۴۰,۳۳۶,۲۶۵	۹۳,۴۶۶,۵۹۰,۸۷۳	۱۰٪	۱۵۱,۷۹۹,۶۳۴,۵۵۸	۱۱۱,۸۵۰,۱۹۶,۸۹۸	۱۹,۴۰۷,۵۸۲	معذنی و صنعتی گل گهر
۷٪	۲۹,۳۲۶,۸۰۶,۴۱۶	۲۴,۳۴۴,۴۷۷,۴۴۴	۰٪	-	-	-	ح. معذنی و صنعتی گل گهر
۰٪	-	-	۴۵٪	۶۹۸,۰۸۵,۰۹۶,۳۴۵	۵۷۱,۲۱۰,۳۳۴,۴۲۷	۳۴۱,۲۶۷,۳۳۷	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۸۳٪	۳۲۱,۷۳۹,۲۵۷,۶۶۲	۲۹۰,۹۶۴,۵۲۴,۹۲۶	۷۹٪	۱,۳۳۷,۵۴۲,۱۹۱,۹۵۱	۹۲۳,۴۸۵,۲۰۳,۵۴۰	۳۷۶,۷۱۷,۵۹۱	

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		۱۳۹۸/۱۰/۳۰	
خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه
ریال	درصد	ریال	ریال
۱۷,۹۶۶,۳۴۱,۶۵۱	۱٪	۱۷,۵۸۱,۴۸۴,۳۱۱	۶۴۶,۰۱۱,۹۸۷
-	۹٪	۱۴۵,۷۰۷,۶۷۴,۱۷۰	۴,۴۰۴,۳۳۴,۸۲۸
-	۵٪	۸۳,۷۵۲,۳۶۶,۹۷۱	۱,۴۱۲,۳۵۳,۹۹۲
✓ ۱۷,۹۶۶,۳۴۱,۶۵۱	۱۶٪	✓ ۲۴۷,۰۴۱,۵۲۵,۴۵۲	۶,۴۶۲,۷۰۰,۸۰۷

ک-سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب به تفکیک به شرح جدول زیر می باشد:

نام اوراق	نرخ	تاریخ سررسید	تعداد اوراق	ارزش اسمی	سود متعلقه	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال
اوراق اجاره کل گهر ۱۴۱۱	۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷,۶۵۰	۱۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۶,۰۱۱,۹۸۷	۱٪	۱۷,۵۸۱,۴۸۴,۳۱۱	ریال
صکوک مرابحه سایبا ۹۹۸	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۴۱,۴۰۶	۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۴,۳۳۴,۸۲۸	۹٪	۱۴۵,۷۰۷,۶۷۴,۱۷۰	ریال
صکوک مرابحه سایبا ۱۱۲	۱۶٪	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۸۳,۴۰۰	۸۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۲,۳۵۳,۹۹۲	۵٪	۸۳,۷۵۲,۳۶۶,۹۷۱	ریال

۶- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح جدول زیر می باشد:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی سال دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۷- حسابهای دریافتی:

۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	توزیل نشده	ذخیره توزیل	توزیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۸۷,۸۸۰,۶۰۰	-	-	۱۵,۲۸۷,۸۸۰,۶۰۰
۲۵,۵۱۸,۳۹۷,۰۵۱	-	-	-	-
✓ ۲۵,۵۵۰,۸۹۷,۰۵۱	✓ ۱۵,۲۸۷,۸۸۰,۶۰۰	-	-	✓ ۱۵,۲۸۷,۸۸۰,۶۰۰

مدنی و صنعتی کل گهر

تأمین سرمایه امید

۸- سایر دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

هزینه حق عضویت	هزینه های مجامع	جمع	مخارج نرم افزار و سایت	هزینه حق عضویت	هزینه های مجامع	جمع	مخارج نرم افزار و سایت
کانون کارگزاران سازمان بورس	کانون کارگزاران سازمان بورس	کانون کارگزاران سازمان بورس	کانون کارگزاران سازمان بورس	کانون کارگزاران سازمان بورس	کانون کارگزاران سازمان بورس	کانون کارگزاران سازمان بورس	کانون کارگزاران سازمان بورس
۱۶,۷۳۴,۱۵۷	-	۵۵,۹۰۴,۹۹۴	۵۵,۹۰۴,۹۹۴	-	-	-	-
۲۶۹,۰۰۷,۱۷۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۹,۷۲۱,۳۴۰	۲۲۴,۳۳۰,۹۷۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۳۹۰,۳۶۰	۳۳۵,۳۹۰,۳۶۰	۳۳۵,۳۹۰,۳۶۰
(۲۲۹,۸۷۶,۳۴۱)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۳,۶۹۵,۵۰۵)	(۳۸۸,۱۷۳,۵۴۷)	(۳۹,۴۸۳,۷۲۵)	(۳۹,۴۸۳,۷۲۵)	(۳۹,۴۸۳,۷۲۵)
✓ ۵۵,۹۰۴,۹۹۴	-	✓ ۲۵۴,۲۷۲,۵۵۷	✓ ۱۴۶,۵۴۰,۴۶۰	✓ ۶۱,۸۲۶,۴۶۲	✓ ۴۵,۹۰۶,۶۳۵	✓ ۱۰۷,۷۷۳,۵۴۷	✓ ۱۰۷,۷۷۳,۵۴۷

مانده در ابتدای دوره سال

مخارج طی دوره سال

استیلاک دوره سال

مانده در پایان دوره سال

۹- موجودی نقد

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

۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	نوع سپرده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۰,۸۴۶,۶۸۷,۷۸۹	۵۵,۲۲۶,۱۳۱,۷۷۳	۴٪	۱۰٪	کوتاه مدت	کوتاه مدت	کوتاه مدت
۲,۰۰۲,۴۵۶,۱۰۹	۱۰,۳۵۷,۹۴۴,۱۳۷	۱٪	۱۰٪	کوتاه مدت	کوتاه مدت	کوتاه مدت
۸۹۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	جاری	جاری	جاری
۴۳۹,۱۵۵,۶۱۸	۴۷۲,۹۱۶,۳۹۳	۰٪	۱۰٪	کوتاه مدت	کوتاه مدت	کوتاه مدت
✓ ۳۳,۳۸۹,۱۸۹,۵۱۶	✓ ۶۶,۱۵۷,۸۶۲,۲۰۳	۴٪	۱۰٪	کوتاه مدت	کوتاه مدت	کوتاه مدت

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۱۰- سایر حساب های دریافتنی

۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰-۱ سپرده نزد کانون کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار
-	۵۰۱,۰۳۰,۳۹۸	بانک سپه
✓ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰	✓ ۵۵۱,۰۳۰,۳۹۸	

۱۰-۱- مانده حساب فوق به استناد ماده ۳۳ قانون بازار اوراق بهادار و ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر الزام به عضویت صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار می باشد. لازم به ذکر است مبلغ فوق به عنوان حق ورودیه بوده و در صورت تصفیه صندوق قابل استرداد است.

۱۰-۲- مبلغ فوق بابت اشتباه برداشت بانک سپه از حساب صندوق می باشد که در تاریخ تهیه صورت های مالی به حساب صندوق منظور گردیده است.

۱۱- جاری کارگزاران

مانده حساب جاری کارگزاران منحصراً مربوط به حساب شرکت کارگزاری بانک سپه است که گردش حساب آن به شرح زیر بوده است :

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸	
ریال	ریال	
(۱,۹۵۰,۵۶۸,۶۹۶)	(۱۵۵,۰۹۱,۵۱۱)	مانده اول دوره/سال
۱,۴۱۴,۰۲۹,۶۶۱,۷۸۳	۱,۲۵۹,۸۴۷,۹۵۹,۷۴۲	گردش بدهکار دوره/سال
(۱,۴۱۲,۲۳۴,۱۸۴,۵۹۸)	(۱,۲۵۸,۱۱۱,۰۳۹,۲۰۴)	گردش بستانکار دوره/سال
(۱۵۵,۰۹۱,۵۱۱)	✓ ۱,۵۸۱,۸۲۹,۰۲۷	مانده در پایان دوره/سال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان به شرح زیر می باشد:

در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱
ریال	ریال
۵,۷۱۲,۶۳۶,۴۸۴	۳,۷۴۳,۳۸۷,۶۱۶
۵۵,۰۹۸,۲۱۱	۳۷,۲۸۴,۵۲۰
۱۵۱,۸۹۰,۶۲۷	۴۱,۸۷۸,۱۸۰
۵,۹۱۹,۶۲۵,۳۲۲	۳,۸۲۲,۵۵۰,۳۱۶

مدیر صندوق

متولی

حسابرس

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱
ریال	ریال
۱,۰۵۴,۳۸۶	-
۱,۰۵۴,۳۸۶	-

حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

یادداشت	در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱
	ریال	ریال
	۱,۵۵۱,۹۰۷,۷۲۸	۹۴۹,۷۹۴,۶۸۲
	۳۲۲,۱۴۸,۸۹۶	۱۶۲,۶۲۹,۱۰۸
	۱,۸۷۴,۰۵۶,۶۲۴	۱,۱۱۲,۴۲۳,۷۹۰

ذخیره کارمزد تصفیه

نرم افزار صندوق

۱۵- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		۱۳۹۸/۰۱/۳۱	
تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
	ریال		ریال
۱۴۰,۰۰۰	۲۲۶,۹۱۶,۳۲۰,۵۱۸	۱۴۰,۰۰۰	۲۲۵,۸۸۴,۳۴۷,۳۲۱
۸۲۲,۸۵۳	۱,۳۳۳,۷۰۵,۵۳۶,۳۳۸	۱۰۳,۹۲۴	۱۶۷,۶۷۷,۱۷۷,۹۳۶
۹۶۲,۸۵۳	۱,۵۶۰,۶۲۱,۸۵۶,۸۵۶	۲۴۳,۹۲۴	۳۹۳,۵۶۱,۵۲۵,۲۵۷

واحد های سرمایه گذاری ممتاز

واحد های سرمایه گذاری عادی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امد ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ارزش دفتری	کارمزد	بهای فروش	فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد
۳۵,۱۱۴,۶۶۳,۹۵	۳۴,۰۷۹,۴۴۱,۹۳۳	۳۴,۹۰۵,۶۲۸,۸۶۴	(۹۳,۷۵۷,۰۶۱,۸۰۸)	(۵۱۵,۴۱۶,۴۸۶)	۱۳۹,۱۷۸,۱۰۷,۱۵۸	۶۰,۱۱۰,۳۲۸
۴۷,۶۵۳,۵۱۹	۴۷,۶۵۳,۵۲۴	۸۳۹,۶۶۸,۹۳۰	(۱۰,۸۱۹,۵۵۶,۳۰۶)	(۱,۸,۹۰۱,۳۶۷)	۱۱,۶۷۸,۱۳۶,۵۹۳	۲۰,۵۲۵,۳۵۲
۲,۱۹۰,۱۳۶,۰۶۲	۳۳۶,۰۰۰,۱۹۶	۴,۳۱۲,۴۰۶,۹۱۲	(۵۲,۴۱۶,۳۷۲,۵۱۵)	(۲۲۷,۲۵۳,۷۰۴)	۵۶,۹۵۶,۰۳۳,۱۳۱	۷,۷۳۹,۸۴۸
-	-	(۴,۸۷۰,۰۲۴,۷۷۴)	(۳۹,۳۶۵,۱۰۸,۱۱۷)	(۴۰,۲,۱۸۸)	۲۴,۴۹۵,۴۸۵,۵۳۱	۵۵۵۸,۳۵۵
-	-	۵۹,۹۹۲,۹۵۴,۳۷۲	(۱,۸۷,۴۰۸,۹۲۳,۰۲۲)	(۹۹۱,۰,۸۳,۵۳۱)	۲۴۸,۳۹۲,۹۶۰,۹۲۵	۱۹,۰۷۸,۲۸۴
۱,۰۰۷,۹۴۴,۵۷۸	-	۵۶۶,۹۱۱,۱۲۹	(۱۱,۶۴۹,۰۱۴,۵۸۶)	(۳۸,۹۳۶,۷۲۰)	۱۲,۳۶۴,۸۶۲,۴۲۵	۵۷۴,۸۳۵
-	-	۱۷,۵۹۴,۹۴۱,۰۳۳	(۸۳,۸۱۴,۰۴۳,۶۳۹)	(۴۰,۶,۳۴۰,۰۸۳)	۱۰۱,۸۱۵,۲۲۴,۷۵۵	۳۵,۹۳۱,۴۷۰
۳۸,۳۵۹,۸۰۰,۵۵۴	۳۴,۴۵۳,۰۹۵,۶۵۳	۱۱۳,۳۴۳,۴۸۶,۴۵۶	(۳۶۹,۳۳۰,۷۹,۹۹۳)	(۲,۳۰۸,۳۳۴,۰۷۹)	۵۸۴,۷۸۰,۸۰۰,۵۲۸	
-	-	(۱۳۱,۶۴۱,۵۹۴)	(۸۴,۱۵۴,۶۷۳,۴۴۴)	(۶۰,۹۶۸,۱۵۰)	۸۴,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۹۴
-	(۲,۸۳۲,۹۳۲,۳۱۶)	(۵,۸۶۷,۹۳۸)	(۵۸۱,۵۷۸,۰۴۸)	(۴۱۷,۶۹۰)	۵۷۶,۱۲۷,۸۰۰	۶۰۰
-	-	(۱۹,۷۲۰,۰۰۰)	(۱۳,۶۰۹,۸۶۰,۰۰۰)	(۹,۸۶۰,۰۰۰)	۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰
(۳۴,۳۰۷,۴۲۸)	*	-	-	-	-	-
(۹۹,۸۶۲,۳۸۸)	(۹۹,۸۶۲,۳۸۸)	-	-	-	-	-
۲۷۸,۳۷۵,۴۳۰	۲۷۸,۳۷۵,۴۳۱	-	-	-	-	-
(۲,۹۵۷,۰۲۴,۷۸۷)	-	-	-	-	-	-
-	(۳۴,۳۰۷,۴۲۸)	-	-	-	-	-
(۲,۸۱۲,۸۱۹,۱۷۳)	(۳,۶۸۸,۷۲۶,۷۰۱)	(۱۴۷,۳۲۹,۵۳۳)	(۹۸,۳۶۶,۱۱۱,۴۹۲)	(۷۱,۳۴۵,۸۴۰)	۹۸,۳۷۰,۱۲۷,۸۰۰	
۳۵,۵۴۶,۹۸۱,۳۸۱	۳۱,۷۶۴,۳۶۸,۹۵۲	۱۱۳,۱۹۵,۲۵۶,۹۲۴	(۵۶۷,۵۷۶,۱۹۱,۴۸۵)	(۲,۳۷۹,۴۷۹,۹۱۹)	۶۸۳,۰۵۰,۹۲۸,۳۲۸	

الف) سهام و حق تقدم

شرکت تامین سرمایه امید

ح. تامین سرمایه امید

معدنی و صنعتی گل گهر

حمدهی و صنعتی گل گهر

سیمرغ

سنگ آهن گهرزرسین

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

ب) اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

اوراق مرابحه سایا ۹۹۸

اوراق اجاره گلگهر

صکوک مرابحه سایا ۱۱۲

اوراق مشارکت شهرداری سبزوار

اوراق مشارکت ملی نفت ایران

سلف استاندارد مرغ منجمد بهرور

اوراق مشارکت گل گهر

اوراق مشارکت لیرینگ امید

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸		دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷		دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸	
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۸۱,۳۴۱,۶۳۷)	(۳,۵۱۹,۷۶۸,۶۵۱)	۱۴۰,۱۳۸,۳۹۵,۲۵۸	(۱۸۵,۳۹۱,۳۰۹,۵۷۳)	(۱,۳۰۴,۰۶۶,۷۴۹)	۳۳۶,۸۳۳,۷۷۱,۵۸۰
-	-	۷,۹۴۷,۴۶۶,۵۶۶	(۵۴,۱۸۰,۳۸۹,۶۵۲)	(۲۴۸,۸۸۲,۷۹۰)	۶۲,۳۷۶,۶۳۹,۰۰۸
۲۶,۳۷۳,۷۴۵,۳۸۷	(۴,۳۴۴,۶۳۵,۷۰۰)	۲۲,۶۶۲,۰۶۲,۹۶۴	(۱۲۹,۱۳۷,۵۷۱,۵۹۴)	(۶۰۸,۱۰۶,۸۸۸)	۱۵۲,۴۰۷,۷۴۱,۴۴۶
۴,۸۸۲,۳۲۸,۹۷۳	-	-	-	-	-
-	-	۱۲۶,۸۷۴,۸۶۱,۹۱۸	(۵۷۱,۳۱۰,۳۳۴,۴۳۷)	(۲,۷۹۶,۵۱۷,۶۴۰)	۷۰۰,۸۸۱,۶۱۳,۹۸۵
۳۰,۷۷۴,۷۳۲,۷۳۳	(۶,۸۶۴,۴۰۴,۳۵۱)	۲۹۷,۶۳۲,۷۸۶,۷۰۶	(۹۳۹,۹۱۹,۴۰۵,۲۴۶)	(۴,۹۵۷,۵۷۴,۰۶۷)	۱,۳۴۲,۴۹۹,۷۶۶,۰۱۹
-	-	(۳۰۴,۴۷۴,۷۱۴)	(۱۴۱,۵۰۷,۸۱۴,۰۶۱)	(۱۰۲,۵۱۹,۲۴۷)	۱۴۱,۴۰۵,۸۵۸,۵۹۴
۴۴۶,۴۴۹,۹۳۰	۲۲۶,۶۳۵,۱۹۳	(۱۷۲,۶۱۵,۳۱۵)	(۱۷۱,۰۸۰,۸۷,۶۳۹)	(۱۲,۲۸۷,۱۲۶)	۱۶,۹۴۷,۷۵۹,۴۵۰
-	-	(۱۱۹,۷۲۷,۰۲۱)	(۸۲,۴۵۹,۷۴۰,۰۰۰)	(۵۹,۷۳۹,۸۲۱)	۸۲,۳۹۹,۷۵۲,۸۰۰
۴۴۶,۴۴۹,۹۳۰	۲۲۶,۶۳۵,۱۹۳	(۴۹۶,۸۱۷,۰۵۰)	(۳۴۱,۰۷۵,۶۴۱,۷۰۰)	(۱۷۴,۵۴۶,۱۹۴)	۲۴۰,۷۵۳,۳۷۰,۸۴۴
۳۱,۳۲۱,۱۸۲,۶۶۳	(۶,۶۳۷,۷۶۹,۱۵۸)	۲۹۷,۱۲۵,۹۶۹,۶۵۶	(۱,۱۸۰,۹۹۵,۰۴۶,۹۴۶)	(۵,۱۳۲,۱۳۰,۳۶۱)	۱,۴۸۳,۲۵۳,۱۳۶,۸۶۳
جمع کل		جمع کل		جمع کل	

(ب) اوراق بهادار یا درآمد ثابت باعلی‌الصحاب

صکوک مزایحه سایپا ۹۹۸

ص اجاره کل گهر ۱۴۱۱

صکوک مزایحه سایپا ۱۱۲

ح - معدنی و صنعتی کل گهر

توسعه مواد نیروگاهی جهرم

تأمین سرمایه امید

سیمرغ

معدنی و صنعتی کل گهر

۱۷-۱ طبق دستورالعمل سقف نرخ کارمزدها و خدمات سازمان بورس و اوراق بهادار صندوق های بازارگردانی از پرداخت مالیات ۱۵ درصد ناشی از فروش سهام معاف می باشند.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایرانسان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۱۸- سود سهام

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷		دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸					
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		تاریخ تشکیل مجمع
۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۸۷,۸۸۰,۶۰۰	-	-	۱۵,۲۸۷,۸۸۰,۶۰۰	۱۰۸۰	۱۴/۱۵۵,۴۴۵
۲۵,۵۱۸,۳۹۷,۰۵۱	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۰۹
۲۵,۵۵۰,۸۹۷,۰۵۱	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۸۷,۸۸۰,۶۰۰	-	-	۱۵,۲۸۷,۸۸۰,۶۰۰	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سود سهام کلگیر

سود سهام تأمین سرمایه امداد

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸			
سود خالص	سود خالص	درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۲۲,۹۹۹,۴۵۹	۸۴۱,۱۷۵,۴۳۷	۱,۷۵۰,۷۲۱,۱۱۱	-	۱,۷۵۰,۷۲۱,۱۱۱	۱۹-۱
۱۳,۹۵۱,۸۱۵,۳۷۶	۱۳,۴۷۱,۵۰۷,۸۲۵	۱۴,۲۶۸,۹۳۶,۸۱۸	-	۱۴,۲۶۸,۹۳۶,۸۱۸	۱۹-۲
۱۴,۸۷۴,۸۱۴,۸۲۵	۱۴,۳۱۲,۶۸۳,۲۶۲	۱۶,۰۱۹,۶۵۷,۹۲۹	-	۱۶,۰۱۹,۶۵۷,۹۲۹	

سود سپرده بانکی

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۱-۹- سود سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸	هزینه تزیین	سود تزیین نشده	نرخ سود
سود خالص	سود خالص	سود خالص	ریال	ریال	درصد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۲۱,۴۷۷,۳۷۸	۷۰۵,۴۱۴,۹۴۲	۱,۳۰۲,۹۶۱,۰۲۹	-	۱,۳۰۲,۹۶۱,۰۲۹	۱۰۰٪
۱۳۹,۸۶۸,۳۹۷	۱۰۴,۷۵۹,۷۶۰	۳۷۷,۴۹۹,۱۵۱	-	۳۷۷,۴۹۹,۱۵۱	۱۰۰٪
۴۱,۶۵۳,۶۸۴	۳۱,۰۰۰,۷۳۵	۷۰,۳۶۰,۹۳۱	-	۷۰,۳۶۰,۹۳۱	۱۰۰٪
۹۲۲,۹۹۹,۴۵۹	۸۴۱,۱۷۵,۴۳۷	۱,۷۵۰,۷۲۱,۱۱۱	-	۱,۷۵۰,۷۲۱,۱۱۱	

سود سپرده های کوتاه مدت بانک سپه

سود سپرده های کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین

سود سپرده های کوتاه مدت بانک تجارت

۲-۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
سود خالص	سود خالص	سود خالص	ریال	درصد		
ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۲,۳۰۸,۸۴۰,۰۵۸	۱۱,۸۲۸,۵۳۲,۵۰۷	۲,۷۱۳,۰۵۷,۸۸۷	۱۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۰۰/۱/۱۱	۱۳۹۷/۰۱/۱۹
-	-	۸,۹۶۳,۳۱۸,۴۹۴	۱۴۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۴
-	-	۲,۵۹۲,۵۶۰,۵۳۷,۰۰۰	۸۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۲
۱,۳۱۴,۰۳۷,۱۸۳	۱,۳۱۴,۰۳۷,۱۸۳	-	-	-٪	-	-
۴۲۸,۹۳۸,۱۳۵	۴۲۸,۹۳۸,۱۳۵	-	-	-٪	-	-
۱۳,۹۵۱,۸۱۵,۳۷۶	۱۳,۴۷۱,۵۰۷,۸۲۵	۱۴,۲۶۸,۹۳۶,۸۱۸				

اوراق مشارکت گل گهر

اوراق مرابحه سایپا ۹۸

اوراق مرابحه سایپا ۱۲

اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱

اوراق مشارکت شهرداری سبزوار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۲۰- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده بانکی است که در سال قبل طی یادداشت ۱۷ و ۱۸ از درآمد کسر شده و طی دوره جاری تحقق یافته است.

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸
ریال	ریال	ریال
تنزیل سود سهام	-	-
تنزیل سود بانک	-	۴۷,۶۹۲
جمع	۰	۴۷,۶۹۲

۲۱- هزینه کارمزد ارکان:

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷
ریال	ریال	ریال
هزینه کارمزد مدیر	۹,۳۰۶,۰۳۳,۱۵۵	۴,۰۵۴,۷۷۵,۴۷۵
هزینه کارمزد متولی	۱۰۰,۹۳۷,۸۵۷	۱۱۳,۰۹۱,۷۷۶
هزینه حق الزحمه حسابرس	۱۱۰,۰۱۲,۴۴۷	۷۹,۹۹۹,۹۳۰
	۹,۵۱۶,۹۸۳,۴۵۹	۴,۲۴۷,۸۶۷,۱۸۱

۲۲- سایر هزینه ها

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷
ریال	ریال	ریال
هزینه تصفیه	۶۰۲,۱۱۳,۰۴۶	۲۷۲,۱۴۲,۹۱۷
هزینه برگزاری مجامع	۳۹,۴۸۳,۷۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه حق عضویت در کانون کارگزاران	۲۸۸,۱۷۳,۵۳۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه نرم افزار	۲۸۲,۷۴۱,۱۲۸	۲۴۰,۹۶۳,۸۶۷
هزینه کارمزد بانکی	۲,۹۲۹,۵۳۴	۲,۴۸۶,۷۰۰
	۱,۲۱۵,۴۴۰,۹۷۱	۵۸۵,۵۹۳,۴۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش سالانه دوره ۱۴۰۱

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۲۳- خلاص تعدیلات ارزش گذاری صدور و ابطال واحدهای عادی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷	دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸
ریال	ریال	ریال
۱۸,۱۸۰,۳۰۸,۱۴۲	۱۲,۱۰۴,۸۹۲,۹۰۶	۱۴,۰۶۰,۹۷۷,۹۵۸
(۱,۷۳۰,۶۶۲,۴۰۰)	(۱,۷۳۰,۶۶۲,۴۰۰)	(۳۲۱,۶۵۷,۸۶۷)
۶,۴۴۹,۶۴۵,۷۴۲	۳۷۴,۳۳۰,۵۰۶	۱۳,۷۳۹,۳۲۰,۰۹۱

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۴- تعهدات و بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی
در تاریخ خالص دارایی‌ها صندوق هیچگونه تعهدات سرمایه ای و یا بدهی احتمالی و دارایی‌های احتمالی ندارد.
تعهدات صندوق جهت بازارگردانی هر یک از سهم‌های تحت بازارگردانی به شرح جدول ذیل می باشد:

دامنه مغفله	حداقل معاملات روزانه	حداقل حجم سفارش انباشته	نام شرکت
۵٪	۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر
۵٪	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	حق تقدم شرکت معدنی و صنعتی گلگهر
۵٪	۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	شرکت تامین سرمایه امید
۳٪	۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	شرکت گهر زمین
۳٪	۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	سپهر
۳٪	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	توسعه مولد نیروگاهی چهرم

۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۸/۰۱/۳۱				۱۳۹۸/۱۰/۳۰			
درصد تملک	تعداد واحد	درصد تملک	واحدهای سرمایه گذاری عادی	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	نوع و وابستگی	نوع نماد بازارگردانی	نام اشخاص وابسته
۴۰٪	۶۹,۴۵۰	۱۰٪	۶۹,۴۵۰	۳۰,۳۹۸	مدیر صندوق دارنده واحد ممتاز و مدیر عامل، مدیر صندوق	گلگهر	شرکت تامین سرمایه امید
۰٪	-	۰٪	-	۱۰			حبیب رضا حدادی
۲۳٪	۱۲,۴۷۷	۶٪	۱۲,۴۷۷	۴۳,۳۰۳	دارنده واحد ممتاز	امید	صندوق بازینستگی وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز بانکها
۱۳٪	۷,۵۴۲	۳٪	۷,۵۴۲	۳۴,۳۸۳	دارنده واحد ممتاز	امید	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۱٪	۶,۳۸۰	۳٪	۶,۳۸۰	۲۰,۴۵۲	دارنده واحد ممتاز	امید	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
۷٪	۴,۳۴۹	۲٪	۴,۳۴۹	۱۳,۹۴۱	دارنده واحد ممتاز	امید	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر
۴٪	۲,۴۳۷	۱٪	۲,۴۳۷	۷,۸۱۳	دارنده واحد ممتاز	امید	موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه
۲٪	۲۸۹	۰٪	-	-		امید	شرکت سیمان هرمزگان
	-	۶٪	۶۵۹,۸۲۶	-	هم گروه به مدیر صندوق	پنج‌پرم	بانک سپه
۱۰۰٪	-	۱۰۰٪	۵۹,۳۹۲	-			شرکت خدمات پشتیبانی مهر ۷۸
	۱۰۳,۹۲۴		۸۳۲,۸۵۳	۱۴۰,۰۰۰			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۳۹۸/۰۱/۳۱

در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

طرف معامله	تاریخ معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		ماتده طلب (بدهی)	ماتده طلب (بدهی)
			موضوع معامله	ارزش معامله		
				مبلغ میلیون ریال		
کارگزاری سپه	طی دوره	کارگزار صندوق	کارمزد معاملات	۱,۷۹۹	۱,۵۸۲	(۱۵۵)
تامین سرمایه امید	طی دوره	مدیر صندوق	هزینه کارمزد مدیر	۹,۳۰۶	(۵,۷۱۳)	(۳,۷۴۳)
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	طی دوره	متولی	هزینه کارمزد متولی	۱۰۱	(۵۵)	(۳۷)
موسسه حسابرسی بهراد مشار	طی دوره	حسابرس	هزینه کارمزد حسابرس	۱۱۰	(۱۵۲)	(۴۲)
					(۴,۳۳۸)	(۳,۹۷۷)

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

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

۲۸- کفایت سرمایه

براساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۷/۳۰ هیأت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارائه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ براساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۸/۱۰/۳۰		
شرح	تعدیل شده برای نسبت جاری	تعدیل شده برای نسبت بدهی و تعهدات
دارایی جاری	۱,۱۳۰,۱۲۶,۷۴۹,۰۵۷	۱,۴۳۹,۶۷۳,۳۵۷,۸۳۵
دارایی غیر جاری	.	.
کل دارایی ها	۱,۱۳۰,۱۲۶,۷۴۹,۰۵۷	۱,۴۳۹,۶۷۳,۳۵۷,۸۳۵
بدهی های جاری	۶,۶۰۶,۷۱۹,۵۷۰	۶,۰۱۲,۷۱۲,۶۸۹
بدهی های غیر جاری	.	.
کل بدهی ها	۶,۶۰۶,۷۱۹,۵۷۰	۶,۰۱۲,۷۱۲,۶۸۹
کل تعهدات	۱۲,۱۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل بدهی و تعهدات	۱۸,۷۵۲,۴۱۹,۵۷۰	۱۲۷,۴۶۹,۷۱۲,۶۸۹
نسبت جاری (مرتبه)	۶۰.۲۷	
نسبت بدهی و تعهدات		۰/۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد انسانی

گزارش مالی سال دوره ای

صورت خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۲۹- خلاصه فعالیت صندوق به تفکیک عملیات بازارگردانی
۱۲۹ (الف) خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

خلاصه فعالیت صندوق مذکور به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل ارائه می‌گردد: لازم به ذکر است با توجه به اینکه سند سپرده بر تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ به بازارگردانی صندوق مذکور انتقال گردیده است لذا منبزو فقط اقلام عقیقه ای است

۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۰
جمع	جمع	بازارگردانی سهم شرکت نوسه مولد نیروگاهی چهارم	بازارگردانی سهم شرکت سپهرخ	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین	بازارگردانی سهم شرکت بازارگردانی سهم شرکت معنی و صنعتی گهر زمین	بازارگردانی سهم شرکت معنی و صنعتی گلگهر	بازارگردانی سهم شرکت معنی و صنعتی گلگهر	بازارگردانی سهم شرکت تولین سرمایه اسید	بازارگردانی سهم شرکت تولین سرمایه اسید
ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۲۱,۷۳۹,۲۵۷,۶۶۲	۱,۳۳۷,۵۴۲,۱۹۱,۹۵۱	۶۹۸,۰۸۵,۰۹۶,۳۳۵	۶۲,۱۳۷/۷۵۶,۲۱۸	*	۱۴۹,۰۶۷,۱۲۲,۶۸۱	۱۵۱,۷۹۹,۳۲۴,۵۵۷	۱۷۲,۶۷۲,۱۱۴,۹۸۱	۳۳۵,۵۲۹,۷۰۴,۸۳۱	۳۳۵,۵۲۹,۷۰۴,۸۳۱
۱۷,۹۶۶,۳۴۱,۶۵۱	۳۳۷,۰۴۱,۵۳۵,۴۵۲	۱۰۳,۵۴۴,۶۸۳,۵۶۹	۵۶,۹۰۲,۹۵۹,۳۹۸	*	۱۰,۳۰۴,۲۰۷,۲۳۰	۲۹,۲۵۵,۵۶۶,۴۸۷	۲,۳۰۰,۲۶۱,۵۷۵	۶۷,۰۳۲,۱۰۸,۶۶۸	۶۷,۰۳۲,۱۰۸,۶۶۸
۷۵,۵۵۰,۸۹۷,۰۵۱	۱۵,۳۸۷,۸۸۰,۶۰۰			۱,۵۴۴,۲۵۸		۱۵,۳۸۷,۸۸۰,۶۰۰	۲۵,۵۱۸,۳۹۷,۰۵۱		
۵۵,۹۰۴,۹۹۴	۲۵۴,۲۷۳,۵۵۷	۴۰,۲۸۹,۷۰۶	۳۸,۰۳۹,۱۲۱	۱۸,۳۴۴,۶۰۷	۴۰,۵۱۲,۲۲۱	۵۹,۶۷۸,۴۶۲	۱۸,۳۴۵,۶۵۵	۷۵,۷۵۴,۰۴۷	۷۵,۷۵۴,۰۴۷
۳۳,۲۸۹,۱۸۹,۵۱۶	۶۶,۱۵۷,۸۶۲,۳۰۳	۱۸,۰۶۸,۰۸۷,۱۲۳	۱۹,۸۸۲,۳۷۹,۳۷۱	۱۰,۴۲۸,۳۳۵,۵۲۹	۱۳,۸۸۲,۳۹۸,۷۰۶	۹,۷۷۲,۹۴۴,۱۷۸	۱۶,۴۰۴,۸۸۳,۰۹۱	۱۳,۰۸۷,۹۰۹,۸۰۹	۱۰,۴۱۵,۲۱۲,۹۱۳
۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۵۱,۰۳۰,۳۹۸			*		۵۰۱,۰۳۰,۳۹۸	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰
(۱,۵۵۰,۹۱۰,۵۱۱)	۱,۵۸۱,۸۳۹,۰۳۷	(۴۱۰,۶۵۳,۶۷۵)	(۳,۵۵۸,۱۸۴,۱۶۶)		(۴۵)	(۵۴۱,۱۰۵,۵۱۵)	(۱,۵۵۰,۹۱۰,۴۹۵)	۸,۸۸۷,۷۴۵,۰۴۱	۸,۸۸۷,۷۴۵,۰۴۱
۳۸,۵۳۰,۱۵۷,۵۳۰	۳۹,۴۵۶,۱۴۴,۳۹۹	*	۷۷۶,۳۶۹,۳۰۷	۵۵۲,۳۸۳,۵۴۷	۵۵۲,۳۸۳,۵۴۷	*	۳۷,۹۷۷,۷۷۲,۹۷۳	۳۸,۱۷۳,۲۹۱,۵۴۵	۳۸,۱۷۳,۲۹۱,۵۴۵
۲۳۷,۰۲۶,۶۵۶,۸۸۳	۱,۶۰۷,۸۷۲,۷۳۷,۵۸۷	۸۱۷,۶۲۱,۶۲۰,۵۵۸	۱۲۵,۱۲۰,۳۱۹,۱۲۶	۱۱,۰۰۰,۱۰۰,۷۰۴,۴۱	۱۲,۳۸۲,۵۰۱,۷۵۹	۲۷,۰۷۳,۴۱۲,۶۲۱	۲۱۲,۷۶۸,۴۷۸,۰۸۰	۲۵۱,۳۷۰,۰۰۰,۱,۵۴۹	۴۳۰,۰۶۷,۹۱۸,۰۴۴

*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
(۱,۰۵۶,۳۸۶)	(۱,۰۵۶,۳۸۶)								
(۳,۸۴۲,۵۵۰,۳۱۶)	(۵,۹۱۹,۳۶۵,۲۳۲)	(۳,۸۴۲,۷۱۵,۶۴۱)	(۴,۰۷۳,۸۷۹,۰)	(۳۲,۲۴۲,۶۷۰)	(۳۵,۸۴۵,۵۴۶)	(۱,۲۰۷,۸۳۹,۱۳۶)	(۹,۳۸۰,۰۰۵,۳۴۳)	(۳,۵۲۹,۶۸۸,۵۳۰)	(۱,۶۸۷,۵۵۳,۸۳۳)
(۱,۱۱۲,۲۲۳,۷۹۰)	(۱,۸۷۴,۰۵۶,۶۴۶)	(۳۲۲,۲۲۳,۱۶۶)	(۳۰,۵۰۶,۸۴۳)	(۱۱,۲۶۰,۱۳۶)	(۷۴,۶۲۳,۷۰۴)	(۳,۵۱,۸۴۳,۶۷۳)	(۴۱۵,۷۷۶,۱۴۱)	(۷۹۴,۷۷۷,۱۳۷)	(۱,۰۴۹,۱۳۷,۷۶۶)
(۳,۸۵۳,۰۱۵۷,۵۳۰)	(۳۹,۴۵۶,۱۴۴,۳۹۹)		(۸۱۰,۰۰۵,۰۳۴)	*	*	(۳,۸۵۳,۰۱۵۷,۵۳۰)	(۳,۸۶۶,۰۸۹,۳۵۵)	*	*
(۳۲,۳۶۵,۱۳۱,۶۲۶)	(۴۷,۲۵۰,۰۸۰,۰۷۳)	(۳,۰۸۷,۹۹۲,۱۴۲)	(۱,۲۵۰,۲۹۰,۶۷۷)	(۳۴,۷۱۲,۸۱۶)	(۱۰,۲۵۰,۲۵۳)	(۳۰,۰۴۳,۱۷۸,۹۱۹)	(۴۹,۹۸۵,۶۶۶,۰۱۸)	(۳,۳۸۷,۲۳۹,۸۰۱)	(۳,۷۱۵,۶۸۱,۵۸۹)
۳۹۲,۵۹۱,۵۳۵,۲۵۷	۱,۵۶۰,۶۲۱,۸۵۶,۸۵۶	۸۱۶,۵۴۲,۶۲۸,۳۶۵	۱۳۲,۷۶۹,۹۲۸,۴۶۹	۱۰,۹۶۶,۴۵۵,۱۲۵	۱۲,۱۷۴,۲۵۵,۵۰۵	۲۳۰,۶۹۶,۲۳۳,۷۰۲	۱۷۲,۷۸۲,۸۱۲,۰۶۲	۲۴۷,۹۸۲,۷۶۱,۶۵۸	۴۳۷,۲۵۱,۲۳۶,۴۵۵
۱,۶۱۲,۲۶۰	۱,۶۲۰,۸۲۱	۱,۲۳۴,۴۸۲	۲,۲۵۲,۲۲۲	۱,۰۹۶,۶۵۰	۱,۲۱۷,۴۲۵	۱,۵۹۲,۲۹۱	۲,۰۴۴,۸۰۰	۱,۶۶۰,۰۳۶	۲,۸۶۶,۳۰۲

خالص دارایی مالی هر واحد سرمایه گذاری
خالص دارایی‌ها
جمع بندی‌ها
سایر حساب‌های پرداختی درون گروهی
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
سایر حساب‌های پرداختی
جاری کارگزاران
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران
پرداختی به ارکان صندوق
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
سایر حساب‌های پرداختی درون گروهی

۱۳۹۱) صورت گردش خالص دارای ها به تفکیک عملیات بازارگردشی

[illegible]