



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردان امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹

مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

باسلام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مربوط به دوره سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹ 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 می گردد.

شماره صفحه	عنوان
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی شامل:
۴	الف: اطلاعات کلی صندوق
۵	ب: مبنای تهیه صورت های مالی
۵ - ۷	پ: خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸ - ۲۲	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 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگزیده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نموده، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشا گردیده است.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ 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

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

متولی صندوق

محمد سعید اصغریان

تأمین سرمایه (سهامی خاص)
Omid Investment Bank



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
دارایی ها:		
۸۳۱,۵۹۴,۳۸۶,۷۵۳	۳,۰۳۶,۱۸۹,۲۲۹,۵۱۵	۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۸۲۰,۱۳۰,۱۱۴,۶۴۲	۱,۰۷۸,۸۶۴,۴۲۲,۲۱۳	۶ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۷,۱۱۷,۵۱۸,۵۸۲	۲,۰۷۳,۲۵۴,۹۹۷	۷ حسابهای دریافتنی
۶,۷۱۱,۲۴۴,۹۷۳	۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲	۸ سایر حساب های دریافتنی
۴۱۲,۰۶۱,۹۹۲	۲۹۲,۴۳۰,۴۹۳	۹ سایر دارایی ها
۴۰,۴۸۰,۰۸۴,۲۴۹	۳۶,۹۶۰,۸۱۰,۴۰۰	۱۰ جاری کارگزاران
۵۶۹,۷۱۷,۲۹۴,۹۸۷	۵۸۰,۸۰۸,۷۷۰,۹۰۵	۱۱ موجودی نقد
۲,۳۰۶,۱۶۲,۷۰۶,۱۷۸	۴,۷۳۵,۲۹۴,۶۹۱,۰۷۵	جمع دارایی ها
بدهی ها:		
۱۱,۹۶۱,۸۱۲,۰۷۰	۲۲,۷۵۱,۱۶۱,۹۸۳	۱۲ بدهی به ارکان صندوق
۱,۰۵۴,۳۸۶	-	۱۳ بدهی به سرمایه گذاران
۲,۷۹۲,۷۰۶,۵۷۸	۳,۶۹۴,۱۸۰,۸۶۸	۱۴ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱۴,۷۵۵,۵۷۳,۰۳۴	۲۶,۴۴۵,۳۴۲,۸۵۱	جمع بدهی ها
۲,۲۹۱,۴۰۷,۱۳۳,۱۴۴	۴,۷۰۸,۸۴۹,۳۴۸,۲۲۴	خالص دارایی ها
۲,۳۲۰,۴۵۵	۳,۵۴۶,۷۳۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازاریگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹

یادداشت	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹
	ریال	ریال	
درآمدها			
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۵۱۰,۸۳۳,۷۹۱,۰۵۸	۶,۲۱۳,۵۸۱,۷۲۶	۵۸۷,۵۷۲,۸۲۱,۹۲۴
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۴۳۷,۳۴۸,۲۶۶,۹۹۶	۵۵,۹۱۵,۲۰۵,۰۲۳	۴۶۶,۰۱۹,۳۱۱,۲۷۶
سود سهام	۲۰,۷۳۲,۵۵۴,۹۹۷	۱۳,۸۳۷,۷۵۹,۲۵۴	۵۲,۴۰۵,۳۹۹,۱۸۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷۱,۹۰۳,۹۷۰,۰۳۵	۲,۱۷۲,۶۹۷,۶۷۶	۳۶,۶۸۵,۵۶۷,۳۸۵
سایر درآمدها و هزینه‌ها	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۳,۴۹۵,۶۷۰,۸۲۹	۱۰,۲۹۶,۸۴۷,۸۲۹
جمع	۲,۰۲۷,۳۳۵,۵۶۶,۷۵۰	۸۱,۶۳۴,۹۱۴,۵۰۸	۱,۱۵۲,۹۷۹,۹۴۷,۵۹۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۰,۸۷۵,۵۴۹,۹۱۳)	(۱,۸۴۰,۰۲۸,۹۳۷)	(۱۵,۸۲۶,۰۰۲,۶۵۸)
سایر هزینه‌ها	(۱,۴۰۰,۶۷۷,۷۴۴)	(۲۸۸,۸۳۹,۳۰۸)	(۱,۹۷۶,۳۵۷,۵۶۶)
جمع	(۱۲,۲۷۷,۲۲۷,۶۵۷)	(۲,۱۲۸,۸۵۸,۲۴۵)	(۱۷,۸۰۲,۳۶۰,۲۲۴)
سود خالص	۲,۰۱۵,۰۵۸,۳۳۹,۰۹۳	۷۹,۵۰۶,۰۵۶,۲۶۳	۱,۱۳۵,۱۷۷,۵۸۷,۳۷۲
۱ * بازده میانگین سرمایه گذاری	۴۷٪	۱۸٪	۱۱۰٪
۲ * بازده سرمایه گذاری‌ها در پایان سال	۴۴٪	۱۶٪	۵۰٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
۹۸۷,۴۸۲	۹۸۷,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۹۲۴	۲۴۳,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۹۲۴	۲۴۳,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰
	۱,۳۰۳,۹۲۵,۱۳۳,۱۴۴	-	۱۴۹,۶۳۷,۵۲۵,۲۵۷	-	۱۴۹,۶۳۷,۵۲۵,۲۵۷
۷۶۱,۵۱۳	۷۶۱,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۹۲	۵۹,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۳,۸۴۷	۷۴۳,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰
(۴۲۱,۳۳۹)	(۴۲۱,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۲۸۹)	(۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰)
	۶۲,۲۰۹,۸۷۵,۹۸۷	-	۳,۸۸۸,۰۳۲,۳۴۴	-	۱۹,۱۱۰,۰۲۰,۵۱۵
	۲,۰۱۵,۰۵۸,۳۳۹,۰۹۳	-	۷۹,۵۰۶,۰۵۶,۲۶۳	-	۱,۱۳۵,۱۷۷,۵۸۷,۳۷۲
۱,۳۲۷,۶۵۶	۴,۷۰۸,۸۴۹,۳۴۸,۲۲۴	۳۰۳,۳۱۶	۵۳۶,۳۴۷,۶۱۳,۸۶۴	۹۸۷,۴۸۲	۲,۲۹۱,۴۰۷,۱۳۳,۱۴۴

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

۱ * میانگین موزون وجوه استفاده شده / سود خالص = بازده میانگین سرمایه گذاری

۲ * خالص دارایی‌های پایان سال یا دوره / (سود یا زیان خالص + تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال) = بازده سرمایه گذاری‌ها در پایان سال یا دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان با کد اقتصادی ۴۱۱۴۸۵۸۱۴۳۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۳۵۶۷۶ است و 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، نیش 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	۷,۰۰,۰۰۰	۳٪
حق تقدم شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰,۰۰۰	۳٪
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 مصوبه 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 بازنشتی 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 اتیه کارکنان بانک سپه	۷,۸۱۳	۶٪
	جمع	۱۴۰,۰۰۰	۱۰۰٪

* لازم به ذکر است NAV صندوق مذکور از تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ به صورت مولتی NAV محاسبه می گردد و طبق مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق به تصویب رسیده است. که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ با تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹

مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام) است با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶ 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 شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ 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 سپهدق‌رنی نرسیده به پل کریم خان کوچه خسروی غربی پلاک ۲۴ طبقه ۳ واحد ۶،

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی بهراد مشار است با شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۶ به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خیابان مطهری خیابان فجر پلاک ۲۷،

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری 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 بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی بلند مدت به طور روزانه و 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 مجامع صندوق	-	سالانه مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت
کارمزد مدیر	۴-۳-۱	سالانه ۰,۰۲ (دو درصد) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه ۰,۰۳ (سه درصد) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و حداکثر ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها
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 ۲۱۰ 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، تا سقف ۶۰۰ میلیون ریال

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 هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.

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 سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹

۵- سرمایه‌گذاری 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:

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		۱۳۹۹/۰۱/۳۱		۱۳۹۹/۰۴/۳۱		۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
تعداد سهام	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال		ریال	ریال		ریال
تأمین سرمایه امید - صنعت فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۵۳,۶۵۱,۳۹۶	۴۱۱,۰۳۵,۷۸۰,۲۸۸	۲۰٪	۹۲۹,۲۵۸,۳۷۱,۰۶۹	۱۷۵,۹۰۱,۱۵۳,۰۱۸	۲۳٪	۵۲۶,۸۲۴,۷۳۹,۵۳۰
حق تقدم تأمین سرمایه امید-صنعت فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط	۲۹,۶۴۷,۰۴۰	۱۳۶,۱۸۲,۹۰۰,۵۱۰	۱۰٪	۴۹۲,۳۴۴,۳۳۴,۳۳۴	-	۰٪	-
سیمرغ - صنعت زراعت و خدمات وابسته	۶۰,۰۰۰	۳,۱۳۵,۳۳۴,۰۶۳	۰٪	۱,۹۰۳,۹۷۲,۷۱۶	۲۲,۳۸۳,۴۱۲,۰۰۹	۱٪	۲۳,۷۵۵,۰۹۹,۲۷۵
معدنی و صنعتی گل گهر - صنعت استخراج کانه های فلزی	۹,۵۳۶,۳۲۱	۱۱۹,۱۹۸,۴۹۸,۳۷۳	۵٪	۲۱۳,۳۳۶,۱۸۵,۷۲۸	۷۶,۵۰۸,۵۵۵,۸۵۹	۷٪	۱۶۵,۶۰۰,۰۰۶,۶۸۳
سنگ آهن گهرزمین - صنعت استخراج کانه های فلزی	۸۶۵,۴۰۰	۲۷,۴۹۸,۰۷۳,۳۴۴	۱٪	۵۹,۸۰۸,۷۸۲,۱۸۲	۱۱,۶۴۵,۳۳۶,۳۵۰	۱٪	۱۲,۰۴۲,۰۲۳,۳۴۰
حق تقدم سنگ آهن گهر زمین-صنعت استخراج کانه های فلزی	۳۹۴,۸۳۵	۶,۰۶۷,۸۲۴,۲۸۰	۱٪	۲۶,۸۸۱,۳۶۰,۵۲۸	-	۰٪	-
توسعه مولد نیروگاهی چهارم - صنعت عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۵۳,۶۲۶,۵۳۹	۹۰۳,۶۱۹,۳۷۱,۵۷۹	۲۸٪	۱,۳۱۲,۸۵۶,۴۲۲,۹۵۸	۶۳,۸۷۸,۶۵۴,۵۰۹	۴٪	۱۰۳,۳۷۲,۵۱۸,۹۲۴
	۱,۶۰۵,۷۳۷,۶۸۲,۵۱۷	۳,۰۳۶,۱۸۹,۲۲۹,۵۱۵	۶۴٪	۳,۰۳۶,۱۸۹,۲۲۹,۵۱۵	۳۵۰,۳۱۷,۱۴۱,۶۴۵	۳۶٪	۸۳۱,۵۹۴,۳۸۶,۷۵۳

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:

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		۱۳۹۹/۰۱/۳۱		۱۳۹۹/۰۴/۳۱		۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
نام اوراق	نرخ	تاریخ سررسید	تعداد اوراق	ارزش اسمی	خالص ارزش بازار	سود متعلقه	خالص ارزش فروش
				ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق اجاره گل گهر ۱۴۱۱	۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۸۷,۶۵۰	۱۸۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۵۲۳,۷۱۶,۳۹۰	۷,۱۳۰,۲۶۹,۹۹۱	۱۹۵,۶۵۳,۹۸۶,۳۸۱
صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۶۸۹,۴۰۶	۶۸۹,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۵,۹۱۷,۷۰۵,۶۳۶	۳۳,۴۸۹,۰۲۳,۷۲۹	۷۰۸,۴۰۶,۷۴۹,۳۶۵
صکوک مرابحه سایپا ۱۱۱۳	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۸۲,۴۰۰	۸۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۸۷۶,۵۴۹,۶۰۳	۱,۴۸۳,۴۲۳,۷۶۹	۸۸,۳۵۹,۹۷۳,۲۷۲
صکوک رهنی خودرو ۳۰۰۰ - ۳ ماهه ۱۶٪	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۱۷,۰۹۹,۲۸۹	۱,۴۳۶,۸۴۹,۳۱۴	۳۶,۲۴۳,۹۴۸,۶۰۳
مرابحه سلامت عواجل شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۷٪	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۶۲۶,۵۹۶	۱,۷۳۸,۴۰۲	۹۴,۳۶۴,۹۹۸
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۱,۶۴۹,۴۹۴	۵۰,۱۰۵,۳۹۹,۴۹۴
				۱,۰۴۴,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۶,۱۹۱,۴۴۷,۵۱۴	۳۲,۶۷۲,۹۷۴,۶۹۹	۱,۰۷۸,۸۶۴,۴۲۲,۳۱۳
				۸۳۰,۱۳۰,۱۱۴,۶۴۲		۲۲٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹

۷- حسابهای دریافتنی:

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	تجزیل نشده	تجزیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال
۶۱۱,۸۴۰,۰۰۰	(۴۱۸,۷۸۲)	۶۱۱,۴۲۱,۲۱۸	-
۳۱۱,۰۱۱,۸۹۴	(۱۲,۸۶۵,۲۳۳)	۲۹۸,۱۴۶,۶۶۱	-
۱,۳۴۵,۴۱۳,۶۰۰	(۱۸۱,۷۲۶,۴۸۲)	۱,۱۶۳,۶۸۷,۱۱۸	-
-	-	-	۳۷,۱۱۷,۵۱۸,۵۸۲
۲,۲۶۸,۲۶۵,۴۹۴	(۱۹۵,۰۱۰,۴۹۷)	۲,۰۷۳,۲۵۴,۹۹۷	۳۷,۱۱۷,۵۱۸,۵۸۲

سود سهام دریافتنی

سود سهام دریافتنی سنگ آهن گهرزمین

سود سهام دریافتنی توسعه مولد نیروگاهی جهرم

معدنی و صنعتی گل گهر

تامین سرمایه امید

۸- سایر حساب های دریافتنی

یادداشت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
ریال	ریال	ریال
۸-۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۵۵,۷۷۲,۵۵۲	۶,۶۶۱,۲۴۴,۹۷۳
	۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲	۶,۷۱۱,۲۴۴,۹۷۳

سپرده نزد کانون کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار

تامین سرمایه امید

۸-۱- 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.

۹- سایر دارایی ها

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	هزینه های مجامع	هزینه حق عضویت	مخارج نرم افزار و سایت	جمع	هزینه های مجامع	هزینه حق عضویت	مخارج نرم افزار و سایت	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۳۱۹,۳۰۷,۶۰۲	۹۲,۷۵۴,۳۹۰	۴۱۲,۰۶۱,۹۹۲	-	۵۵,۹۰۴,۹۹۴	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۳۳۰,۹۷۱	۱,۰۰۹,۷۲۱,۳۳۱
۲۸,۷۶۵,۱۶۰	-	-	۲۸,۷۶۵,۱۶۰	۸۵,۳۹۰,۳۶۰	(۶۵۳,۵۶۴,۳۳۳)	(۸۵,۳۹۰,۳۶۰)	(۳۸۰,۶۹۲,۳۹۸)	(۱۸۷,۴۸۱,۵۷۵)	(۶۵۳,۵۶۴,۳۳۳)
(۳,۸۸۳,۶۸۰)	(۸۸,۹۳۴,۰۴۰)	(۵۵,۵۷۸,۹۳۹)	(۱۴۸,۳۹۶,۶۵۹)	(۸۵,۳۹۰,۳۶۰)	۴۱۲,۰۶۱,۹۹۲	-	۳۱۹,۳۰۷,۶۰۲	۹۲,۷۵۴,۳۹۰	۴۱۲,۰۶۱,۹۹۲
۲۴,۸۸۱,۴۸۰	۲۳۰,۳۷۳,۵۶۲	۳۷,۱۷۵,۴۵۱	۲۹۲,۴۳۰,۴۹۳	-	-	-	-	-	-

مانده در ابتدای دوره / سال

مخارج طی دوره / سال

استهلاک دوره / سال

مانده در پایان دوره / سال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹

۱۰- جاری کارگزاران

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

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
مانده اول دوره / سال	۴۰,۴۸۰,۰۸۴,۲۴۹	(۱۵۵,۰۹۱,۵۱۱)
گردش بدهکار دوره / سال	۳,۵۹۵,۴۳۱,۴۳۷,۳۵۶	۳,۶۹۰,۷۵۱,۱۰۰,۶۱۳
گردش بستانکار دوره / سال	(۳,۵۹۸,۹۵۰,۷۱۱,۲۰۵)	(۳,۶۵۰,۱۱۵,۹۲۴,۸۵۳)
مانده در پایان دوره / سال	۳۶,۹۶۰,۸۱۰,۴۰۰	۴۰,۴۸۰,۰۸۴,۲۴۹

۱۱- موجودی نقد

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

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱				
نوع سپرده	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	ریال
بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	۱۰٪	۲۵۱,۹۳۷,۹۶۴,۹۷۳	۵٪	۳۶,۰۰۲,۵۵۰,۹۸۴	ریال
بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	۱۰٪	۲۱۵,۱۲۲,۸۶۸,۰۸۲	۵٪	۷۳,۳۹۲,۸۸۷,۳۸۴	
بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	۱۰٪	۲,۴۲۱,۵۷۷,۰۵۴	۰٪	۶,۶۵۵,۷۶۷,۴۹۹	
بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	۱۰٪	۵۸,۶۳۳,۴۷۹,۰۷۷	۱٪	۲۱,۴۳۱,۱۷۸,۸۲۳	
بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	۱۰٪	۵۲,۶۸۷,۶۷۶,۵۲۹	۱٪	۴۳۲,۲۲۷,۹۱۰,۲۹۷	
بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	۱۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	
بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی - ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	۱۰٪	-	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	
بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی شمالی - ۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۲	۱۰٪	۱,۰۲۱,۰۳۸	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	
بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی شمالی - ۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۳	۱۰٪	۱,۰۲۱,۰۳۸	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	
بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی شمالی - ۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۴	۱۰٪	۱,۰۲۱,۰۳۸	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	
بانک اقتصاد نوین شعبه آپادانا - ۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۵	۱۰٪	۱,۰۲۱,۰۳۸	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	
بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی شمالی - ۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۶	۱۰٪	۱,۰۲۱,۰۳۸	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	
بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی - ۱۱۴۲۶۰۶۱۹۸۶۱	جاری	-	۰٪	-	
جمع		۵۸۰,۸۰۸,۷۷۰,۹۰۵	۱۲٪	۵۶۹,۷۱۷,۲۹۴,۹۸۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
ریال	ریال
۲۲,۴۷۴,۰۶۵,۵۰۴	۱۱,۷۹۳,۶۸۸,۶۶۱
۲۲۹,۰۴۵,۲۲۹	۷۹,۰۴۵,۲۲۹
۴۸,۰۵۱,۲۵۰	۸۹,۰۷۸,۱۸۰
۲۲,۷۵۱,۱۶۱,۹۸۳	۱۱,۹۶۱,۸۱۲,۰۷۰

مدیر صندوق

متولی

حسابرس

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
ریال	ریال
-	۱,۰۵۴,۳۸۶
-	۱,۰۵۴,۳۸۶

حساب های پرداختی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور

۱۴- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

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

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
ریال	ریال
۳,۲۳۵,۱۶۲,۵۹۲	۲,۰۵۲,۹۲۹,۶۲۲
۴۵۹,۰۱۸,۲۷۶	۳۸۹,۷۷۶,۹۵۶
-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۶۹۴,۱۸۰,۸۶۸	۲,۷۹۲,۷۰۶,۵۷۸

ذخیره کارمزد تصفیه

نرم افزار صندوق

حق عضویت سالانه در کانون کارگزاران

۱۵- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
	ریال		ریال
۱۴۰,۰۰۰	۴۹۶,۵۴۳,۴۶۳,۶۳۲	۱۴۰,۰۰۰	۳۲۴,۸۶۳,۶۴۱,۷۰۷
۱,۱۸۷,۶۵۶	۴,۲۱۲,۳۰۵,۸۸۴,۵۹۲	۸۴۷,۴۸۲	۱,۹۶۶,۵۴۳,۴۹۱,۴۳۷
۱,۳۲۷,۶۵۶	۴,۷۰۸,۸۴۹,۳۴۸,۲۲۴	۹۸۷,۴۸۲	۲,۲۹۱,۴۰۷,۱۳۳,۱۴۴

واحد های سرمایه گذاری ممتاز

واحد های سرمایه گذاری عادی

توضیح: با توجه به اینکه نوع صندوق از تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ به مولتی NAV تغییر کرده است، خالص دارایی ها به تفکیک هر نماد در یادداشت توضیحی شماره ۲۹ افشاء شده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹		
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش		
۵۰۸,۵۱۴,۹۵۵,۳۷۶	۱۰,۷۸۲,۳۲۱,۹۴۶	۵۹۱,۸۱۱,۶۸۳,۵۹۰	۱۶-۱	سود (زیان) ناشی از فروش سهام و صندوق های سرمایه گذاری
۲,۱۵۸,۹۴۴,۴۳۲	(۴,۵۶۸,۷۴۰,۲۲۰)	(۴,۰۳۰,۳۵۵,۸۵۴)	۱۶-۲	سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم
۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰	-	(۳۰۸,۵۰۵,۸۱۳)	۱۶-۳	سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بادرآمد ثابت
۵۱۰,۸۲۳,۷۹۱,۰۵۸	۶,۲۱۳,۵۸۱,۷۲۶	۵۸۷,۵۷۲,۸۲۱,۹۲۴		

۱۶-۱- سود (زیان) ناشی از فروش سهام و صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹			
دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت تامین سرمایه امید	۶۸,۰۸۳,۳۶۲	۶۲۳,۸۷۲,۴۰۰,۲۶۱	(۴۰۰,۴۸۳,۹۴۲,۳۴۹)	(۲,۴۸۹,۲۴۵,۵۱۰)	۲۲۰,۸۹۹,۲۱۲,۴۰۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۹,۵۳۰,۰۸۵	۳۲۲,۸۵۴,۱۳۷,۸۸۰	(۲۵۷,۰۱۱,۳۵۹,۶۸۳)	(۱,۲۸۸,۱۸۵,۰۸۹)	۶۴,۵۵۴,۵۹۳,۱۰۸
سیمرغ	۶,۳۶۰,۶۴۷	۱۹۸,۴۶۶,۴۹۹,۵۱۰	(۱۸۹,۲۷۶,۶۶۰,۷۴۷)	(۷۹۱,۸۷۹,۳۳۰)	۸,۳۹۷,۹۵۹,۴۳۳
سنگ آهن گهر زمین	۴۵,۷۸۴	۲,۳۵۹,۴۹۴,۴۶۰	(۱,۴۳۷,۹۲۱,۳۶۱)	(۹,۴۱۴,۲۵۴)	۹۱۲,۱۵۸,۸۴۵
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۷۵,۶۸۶,۱۱۷	۱,۱۴۱,۷۳۲,۰۸۰,۷۹۵	(۹۲۳,۴۲۳,۶۳۳,۵۸۸)	(۴,۵۵۵,۴۸۷,۰۳۲)	۲۱۳,۷۵۲,۹۶۰,۱۷۵
صندوق س بذر امید آفرین-سهام	۷,۹۹۱	۶۴۷,۲۶۳,۰۰۹	(۶۴۶,۶۰۹,۰۳۳)	(۱,۹۲۸,۵۸۷)	-
	۲,۲۸۹,۲۸۴,۶۱۲,۹۰۶	(۱,۷۷۱,۶۳۳,۵۱۷,۷۲۸)	(۹,۱۳۴,۲۱۱,۲۱۵)	۵۰۸,۵۱۴,۹۵۵,۳۷۶	۱۰,۷۸۲,۳۲۱,۹۴۶
					۵۹۱,۸۱۱,۶۸۳,۵۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹

۱۶-۲- سود(زیان) ناشی از فروش حق تقدم

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۴,۸۷۰,۰۲۴,۷۷۴)	(۴,۸۷۰,۰۲۴,۷۷۴)	۲,۱۵۸,۹۴۴,۴۳۲	(۱۱,۶۵۵,۵۶۸)	(۴۳,۰۳۲,۶۸۹,۸۸۴)	۴۵,۲۰۳,۲۸۹,۸۸۴	۷,۱۲۳,۴۴۱	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۸۳۹,۶۶۸,۹۲۰	۳۰۱,۲۸۴,۵۵۴	-	-	-	-	-	ح. تامین سرمایه امید
(۴,۰۳۰,۳۵۵,۸۵۴)	(۴,۵۶۸,۷۴۰,۲۲۰)	۲,۱۵۸,۹۴۴,۴۳۲	(۱۱,۶۵۵,۵۶۸)	(۴۳,۰۳۲,۶۸۹,۸۸۴)	۴۵,۲۰۳,۲۸۹,۸۸۴		

۱۶-۳- سود(زیان) ناشی از فروش اوراق بادرآمد ثابت

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	(۱۹۰,۹۰۶,۶۹۶)	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	(۱۴,۸۳۹,۲۳۳,۷۵۰)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	اوراق مرباحه سایپا ۹۹۸
-	۲,۱۲۰,۸۸۴	-	-	-	-	-	اوراق اجاره گلگهر
-	(۱۹,۷۲۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	صکوک مرباحه سایپا ۱۱۲
۰	(۲۰۸,۵۰۵,۸۱۲)	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	(۱۴,۸۳۹,۲۳۳,۷۵۰)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹		سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹
				ریال	ریال	ریال	ریال	
الف) سهام								
تامین سرمایه امید	۵۲,۶۵۱,۲۹۶	۹۳۲,۹۸۰,۹۶۵,۱۲۰	(۳,۷۲۲,۵۹۴,۰۵۱)	۵۱۸,۲۲۲,۵۹۰,۷۸۱	۸,۷۲۵,۲۱۴,۷۰۷	۳۵۱,۵۴۶,۱۱۸,۲۳۱		
ح. تامین سرمایه امید	۲۹,۶۴۷,۰۴۰	۴۹۴,۲۱۶,۱۵۶,۸۰۰	(۱,۹۷۱,۹۲۲,۴۶۶)	۲۵۶,۰۶۱,۳۳۲,۸۲۴	۴۷۸,۸۸۷,۳۶۸	-		
سیمرغ	۶۰,۰۰۰	۱,۹۱۱,۶۰۰,۰۰۰	(۷,۶۲۷,۲۸۴)	(۲۳۱,۲۶۱,۳۴۷)	۲۷,۱۵۴,۳۲۵,۶۹۳	۱,۳۷۱,۶۸۷,۲۶۶		
معدنی و صنعتی گل گهر	۹,۵۳۶,۳۲۱	۲۱۴,۰۹۰,۴۰۶,۴۵۰	(۸۵۴,۲۲۰,۷۲۲)	۹۴,۰۳۷,۶۸۷,۲۵۵	۱۹,۸۷۸,۹۱۳,۶۳۷	۸۱,۴۶۹,۹۱۰,۷۷۴		
سنگ آهن گهرزمین	۸۶۵,۴۰۰	۶۰۰,۴۸,۳۷۵,۲۰۰	(۲۳۹,۵۹۳,۰۱۸)	۳۲,۳۱۰,۷۰۸,۸۵۸	-	۳۹۶,۶۸۶,۰۹۰		
ح. سنگ آهن گهرزمین	۳۹۴,۸۳۵	۲۶,۹۸۸,۹۴۶,۴۲۵	(۱۰۷,۶۸۵,۸۹۷)	۲۰,۸۱۳,۴۳۶,۲۴۸	-	-		
توسعه مواد نیروگاهی چهرم	۱۵۳,۶۲۶,۵۳۹	۱,۳۱۸,۱۱۵,۷۰۴,۶۲۰	(۵,۲۵۹,۲۸۱,۶۶۲)	۴۰۹,۳۲۷,۰۵۱,۳۷۹	-	۳۹,۴۹۳,۸۶۴,۴۱۵		
	۳,۰۴۸,۳۵۲,۱۵۴,۶۱۵	(۱,۶۰۵,۷۳۷,۶۸۲,۵۱۷)	(۱۲,۱۶۲,۹۲۵,۱۰۰)	۱,۴۳۰,۴۵۱,۵۴۶,۹۹۸	۵۶,۲۳۷,۳۴۱,۴۰۵	۴۷۴,۲۷۸,۲۶۶,۷۷۶		
ب) اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب								
صکوک مراهبه سایپا ۹۹۸	۶۸۹,۴۰۶	۶۸۶,۴۱۵,۳۵۶,۷۷۲	(۶۸۲,۰۱۷,۱۱۸,۸۴۱)	۳,۹۰۰,۵۸۶,۷۹۲	(۳۲۲,۳۱۸,۷۵۰)	(۷,۹۵۸,۸۷۱,۳۶۳)		
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱	۱۸۷,۶۵۰	۱۸۸,۶۶۰,۴۹۵,۲۵۰	(۱۸۹,۳۸۷,۰۱۹,۸۲۴)	(۸۶۳,۳۰۳,۴۳۳)	۱۸۲,۳۶۸	(۱۸۰,۶۰۴,۱۲۷)		
صکوک مراهبه سایپا ۱۱۲	۸۲,۴۰۰	۸۶,۹۳۹,۵۸۰,۸۰۰	(۸۲,۳۴۰,۳۶۰,۰۰۰)	۴,۵۳۶,۲۸۹,۶۰۴	-	(۱۱۹,۴۸۰,۰۰۰)		
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۴۶۱,۲۰۷,۸۶۹)	(۴۹۷,۴۵۷,۸۶۹)	-	-		
مراهبه سلامت ۶ و اجده شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۰۰	۹۲,۶۹۳,۸۰۰	(۹۸,۷۷۱,۶۵۷)	(۶۷,۲۰۳)	(۶,۱۴۵,۰۶۰)	-		
صکوک رهتی خودرو ۴۰۰۰ - ۳ ماهه ۱۶٪	۳۵,۰۰۰	۳۴,۸۴۲,۳۶۰,۰۰۰	(۳۴,۹۹۰,۳۴۹,۶۲۵)	(۲۵,۲۶۰,۷۱۱)	(۱۷۳,۲۵۰,۳۳۶)	-		
	۱,۰۴۶,۹۵۰,۴۸۶,۶۲۲	(۱,۰۳۹,۲۹۴,۷۲۷,۸۱۶)	(۷۵۹,۰۳۹,۱۰۸)	۶,۸۹۶,۷۱۹,۶۹۸	(۳۲۲,۱۳۶,۳۸۲)	(۸,۲۵۸,۹۵۵,۵۰۰)		
جمع کل	۴,۰۹۵,۳۰۲,۶۴۱,۲۳۷	(۲,۶۴۵,۰۳۲,۴۱۰,۳۳۳)	(۱۲,۹۲۱,۹۶۴,۲۰۸)	۱,۴۳۷,۳۴۸,۲۶۶,۶۹۶	۵۵,۹۱۵,۲۰۵,۰۲۳	۴۶۶,۰۱۹,۳۱۱,۲۷۶		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹

۱۸- سود سهام

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹									سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱,۴۹۴,۹۰۴	۹۰۰	۱,۳۴۵,۴۱۳,۶۰۰	(۱۸۱,۷۲۶,۴۸۲)	۱,۱۶۳,۶۸۷,۱۱۸	۱۳,۸۳۷,۷۵۹,۲۵۴	ریال	۱۵,۲۸۷,۸۸۰,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۳۸۲,۴۰۰	۱,۶۰۰	۶۱۱,۸۴۰,۰۰۰	(۴۱۸,۷۸۲)	۶۱۱,۴۲۱,۲۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۱۵۵,۵۰۵,۹۴۷	۲	۳۱۱,۰۱۱,۸۹۴	(۱۲,۸۶۵,۲۳۳)	۲۹۸,۱۴۶,۶۶۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۲۶۸,۲۶۵,۴۹۴	(۱۹۵,۰۱۰,۴۹۷)	۲,۰۷۳,۲۵۴,۹۹۷	۱۳,۸۳۷,۷۵۹,۲۵۴	۵۲,۴۰۵,۳۹۹,۱۸۲	۳۷,۱۱۷,۵۱۸,۵۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

سود سهام گلگیر

سنگ آهن گهرزمین

توسعه مولد نیروگاهی چهارم

سود سهام تامین سرمایه امید

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹						سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸
یادداشت	جمع درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	سود خالص	سود سپرده بانکی		
۱۹-۱	۲۸,۰۵۰,۱۶۶,۵۵۵	-	۲۸,۰۵۰,۱۶۶,۵۵۵	۹۷۹,۷۰۹,۳۶۹	۲,۵۳۱,۵۰۴,۷۳۶	-	-
۱۹-۲	۴۳,۸۵۳,۸۰۳,۴۸۰	-	۴۳,۸۵۳,۸۰۳,۴۸۰	۱,۱۹۲,۹۸۸,۳۰۷	۳۴,۱۵۴,۰۶۲,۶۴۹	-	-
۷۱,۹۰۳,۹۷۰,۰۳۵	۷۱,۹۰۳,۹۷۰,۰۳۵	-	۷۱,۹۰۳,۹۷۰,۰۳۵	۲,۱۷۲,۶۹۷,۶۷۶	۳۶,۶۸۵,۵۶۷,۳۸۵	-	-

سود سپرده بانکی

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹

۱- سود سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹			
		سود خالص	هزینه تنزیل	سود تنزیل نشده	نرخ سود
		ریال	ریال	ریال	درصد
۱,۸۱۷,۳۲۷,۰۴۴	۹۰۴,۴۲۷,۹۷۶	۲۸,۰۵۰,۰۴۷,۳۳۷	-	۲۸,۰۵۰,۰۴۷,۳۳۷	۱۰٪
۶۴۰,۰۲۹,۸۱۹	۶۴,۰۰۳,۳۶۹	۱۱۹,۲۱۸	-	۱۱۹,۲۱۸	۱۰٪
۷۴,۱۴۷,۸۷۳	۱۱,۳۷۸,۰۲۴	-	-	-	۰٪
۲,۵۳۱,۵۰۴,۷۳۶	۹۷۹,۷۰۹,۳۶۹	۲۸,۰۵۰,۱۶۶,۵۵۵	-	۲۸,۰۵۰,۱۶۶,۵۵۵	

سود سپرده های کوتاه مدت بانک سپه

سود سپرده های کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین

سود سپرده های کوتاه مدت بانک تجارت

۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹				
		سود خالص	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
		ریال	ریال	درصد		
۳,۴۵۲,۹۰۷,۱۰۵	۱,۰۱۷,۵۱۵,۱۰۹	۵,۷۷۱,۱۵۰,۷۷۹	۱۸۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۷/۰۱/۱۹
۲۴,۸۵۸,۰۲۷,۰۸۳	۱۷۵,۴۷۳,۱۹۸	۳۲,۱۳۰,۸۲۴,۲۷۵	۶۸۹,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۴
۵,۸۴۳,۱۲۸,۴۶۱	-	۳,۳۵۸,۳۲۱,۰۳۱	۸۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۲
-	-	۹۹۴,۲۹۸,۵۱۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۹
-	-	۲,۹۳۹,۰۸۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۹
-	-	۱,۵۹۶,۲۶۹,۸۰۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۹
۳۴,۱۵۴,۰۶۲,۶۴۹	۱,۱۹۲,۹۸۸,۳۰۷	۴۳,۸۵۳,۸۰۳,۴۸۰				

اوراق مشارکت گل گهر

اوراق مرابحه سایپا ۹۹۸

اوراق مرابحه سایپا ۱۱۲

صکوک رهنی خودرو ۳۰۰۴ - ۳ ماهه ۱۶٪

مرابحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰

مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹

۲۰- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹
	ریال	ریال	
۲۰-۱	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۳,۳۴۱,۰۱۳,۸۷۷	۳,۴۹۵,۶۷۰,۸۲۹
تنزیل سود سهام			
سایر درآمدها	-	-	۶,۸۰۱,۱۷۷,۰۰۰
تنزیل سود بانک	-	۱۵۴,۶۵۶,۹۵۲	-
جمع	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۳,۴۹۵,۶۷۰,۸۲۹	۱۰,۲۹۶,۸۴۷,۸۲۹

۲۰-۱- تنزیل سود سهام، شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام است که در سال قبل طی یادداشت ۱۷ از درآمد کسر شده و طی دوره جاری تحقق یافته است.

۲۱- هزینه کارمزد ارکان:

	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹
	ریال	ریال	
هزینه کارمزد مدیر	۱۰,۶۸۰,۳۷۶,۸۴۳	۱,۷۸۵,۸۴۲,۸۱۵	۱۵,۵۲۶,۷۱۷,۷۸۳
هزینه کارمزد متولی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۶۸,۴۸۵	۱۲۴,۸۸۴,۸۷۵
هزینه حق الزحمه حسابرس	۴۶,۱۷۳,۰۷۰	۲۲,۲۱۷,۶۳۷	۱۷۴,۴۰۰,۰۰۰
	۱۰,۸۷۶,۵۴۹,۹۱۳	۱,۸۴۰,۰۲۸,۹۳۷	۱۵,۸۲۶,۰۰۲,۶۵۸

۲۲- سایر هزینه ها

	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹
	ریال	ریال	
هزینه تصفیه	۱,۱۸۲,۲۳۲,۹۷۰	۱۱۷,۰۸۴,۴۹۲	۱,۱۰۳,۱۳۴,۹۴۰
هزینه برگزاری مجامع	۳,۸۸۳,۶۸۰	۵۸,۸۲۴	۸۵,۳۹۰,۳۶۰
هزینه حق عضویت در کانون کارگزاران	۸۸,۹۳۴,۰۴۰	۹۷,۴۵۵,۰۷۲	۳۸۰,۶۹۲,۳۹۸
هزینه نرم افزار	۱۲۴,۸۲۰,۲۵۹	۷۳,۰۱۴,۵۷۳	۴۰۳,۶۵۵,۲۵۸
هزینه کارمزد بانکی	۸۰۶,۷۹۵	۱,۲۱۶,۳۴۷	۳,۴۸۴,۶۱۰
	۱,۴۰۰,۶۷۷,۷۴۴	۲۸۸,۸۲۹,۳۰۸	۱,۹۷۶,۳۵۷,۵۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹

۲۳- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری عادی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹
ریال	ریال	ریال
۵۶۲,۱۹۳,۰۶۴,۳۵۴	۳,۸۸۸,۰۳۲,۳۴۴	۱۹,۴۳۱,۶۷۸,۳۸۲
(۴۹۹,۹۸۳,۱۸۸,۳۶۷)	۰	(۲۳۱,۶۵۷,۸۶۷)
۶۲,۲۰۹,۸۷۵,۹۸۷	۳,۸۸۸,۰۳۲,۳۴۴	۱۹,۱۱۰,۰۲۰,۵۱۵

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۴- تعهدات و پدیه‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی‌ها صندوق هیچگونه تعهدات یا پدیه احتمالی و دارایی‌های احتمالی ندارد.

تعهدات صندوق جهت بازارگردانی هر یک از سهم‌های تحت بازارگردانی به شرح جدول ذیل می‌باشد:

نام شرکت	حداقل حجم سفارش	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	۳٪
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٪

۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
اشخاص وابسته	نام	تعداد تحت بازارگردانی	نوع وابستگی
مدیر و اشخاص وابسته	شرکت تامین سرمایه امید	کگل	مدیر صندوق
	شرکت تامین سرمایه امید	کگهر	مدیر صندوق
	شرکت تامین سرمایه امید	امید	مدیر صندوق
	حبیب رضا حدادی	امید	دارنده واحد ممتاز و مدیر عامل، مدیر صندوق
	صندوق بازنشتی وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز بانکها	امید	دارنده واحد ممتاز
	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	امید	دارنده واحد ممتاز
	شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو	امید	دارنده واحد ممتاز
	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	امید	دارنده واحد ممتاز
	موسسه رفاه و تامین اتیه کارکنان	امید	دارنده واحد ممتاز
	بانک سپه	-	سهمدار غیر مستقیم
شرکت خدمات پشتیبانی مهر ۷۸	بانک سپه	-	سهمدار غیر مستقیم
	شرکت خدمات پشتیبانی مهر ۷۸	سیمرغ	سهمدار غیر مستقیم
درصد تملک	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	واحدهای سرمایه گذاری عادی	درصد تملک
۹٪	۵۹,۴۵۰	۲۵,۰۹۰	۶٪
۴٪	۳۴,۶۲۹	-	۳٪
۱٪	-	۵,۲۰۸	۰٪
۰٪	-	۱۰	۰٪
۶٪	۱۳,۴۷۷	۴۳,۲۰۳	۴٪
۳٪	۷,۵۴۲	۲۴,۳۸۳	۳٪
۳٪	۶,۳۸۰	۲۰,۴۵۲	۳٪
۳٪	۴,۳۴۹	۱۳,۹۴۱	۱٪
۱٪	۲,۴۳۷	۷,۸۱۳	۱٪
۶۷٪	۶۵۹,۸۳۶	-	۷۵٪
۶٪	۵۹,۳۹۲	-	۴٪
۱۰۰٪	۸۴۷,۲۸۲	۱۴۰,۰۰۰	۱۰۰٪

۲۵-۱ طبق ماده ۷ لساننامه و با مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ تعداد ۵,۲۰۸ واحد ممتاز از شرکت سیمان هرمزگان به شرکت تامین سرمایه امید انتقال یافته است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	تاریخ معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
			موضوع معامله	ارزش معامله		
				مبلغ میلیون ریال		
شرکت کارگزاری سپه	طی دوره سال	کارگزار صندوق	کارمزد معاملات	۱۳,۴۲۸	۳۶,۹۶۱	۴۰,۴۸۰
شرکت تامین سرمایه امید	طی دوره سال	مدیر صندوق	هزینه کارمزد مدیر	۱۰,۶۸۰	(۲۲,۴۷۴)	(۱۱,۷۹۴)
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	طی دوره سال	متولی	هزینه کارمزد متولی	۱۵۰	(۲۲۹)	(۷۹)
موسسه حسابرسی بهراد مشار	طی دوره سال	حسابرس	هزینه کارمزد حسابرس	۴۶	(۴۸)	(۸۹)
بانک سپه	طی دوره سال	سهامدار غیر مستقیم	صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱,۳۲۳,۷۰۶	.	.
بانک سپه	طی دوره سال	سهامدار غیر مستقیم	ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۹۲۱,۳۲۲	.	.
بانک سپه	طی دوره سال	سهامدار غیر مستقیم	سود سپرده بانکی	۲۸,۰۵۰	.	.

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورتهای مالی که اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه باشد، 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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ براساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		
شرح	تعدیل شده برای نسبت جاری	تعدیل شده برای نسبت بدهی و تعهدات
دارایی جاری	۳,۶۷۱,۷۲۷,۷۴۲,۱۱۴	۴۴۳,۰۸۵,۴۶۹,۰۱۰۲
دارایی غیر جاری	.	.
کل دارایی ها	۳,۶۷۱,۷۲۷,۷۴۲,۱۱۴	۴۴۳,۰۸۵,۴۶۹,۰۱۰۲
بدهی های جاری	۲۱,۸۹۵,۰۱۰,۴۵۴	۱۹۶,۱۹۸,۴۴۲,۵۵۶
بدهی های غیر جاری	.	.
کل بدهی ها	۲۱,۸۹۵,۰۱۰,۴۵۴	۱۹۶,۱۹۸,۴۴۲,۵۵۶
کل تعهدات	۵۱,۸۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل بدهی و تعهدات	۷۳,۷۳۸,۵۱۰,۴۵۴	۵۳۸,۰۵۴,۸۴۴,۲۵۶
نسبت جاری (مرتبه)	۵۰	
نسبت بدهی و تعهدات (درصد)		۱۳٪

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹

خلاصه فعالیت صندوق مذکور به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل ارائه می گردد:

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و
حق تقدم

سرمایه گذاری در سایر اوراق
بهادر با درآمد ثابت یا علی
الحساب

حسابهای دریافتنی

سایر دارایی ها

موجودی نقد

سایر حساب های دریافتنی

جاری کارمندان

جمع دارایی ها

بدھي ها:

جاری کارمندان

حسابهای پرداختی به
سرمایه گذاران

به داختم، به اركاز صندوق،

سایر حسیلهای پرداختنی و ذ

جمع بدھ، ھا

خالص دارایی ها

حاصل دارایی های هر واحد
... ماهه گزارش

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، امید ایرانیان

گزارش مالی، میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹

۲۹) (ب) خالص عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل آرایه می گردد:

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹
بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۲۰,۸۹۹,۲۱۲,۴۰۲	۱۱۳,۸۷۵,۱۴۱,۵۱۲	۶۶,۷۱۳,۵۳۷,۵۲۰	۴۹,۱۳۶,۷۱۲,۶۱۹	۱,۰۶۲,۰۵۰,۰۹۵	۱,۸۸۹,۴۴۶,۸۹۴	۸,۴۹۷,۹۵۹,۴۳۳	۸۹,۷۲۷,۶۵۲,۵۸۸	۲۱۳,۷۵۱,۰۳۱,۵۸۸	۳۳۲,۹۳۲,۸۶۶,۳۱۱	۵۱۰,۸۲۳,۷۹۱,۰۵۸	۵۸۷,۵۷۲,۸۲۱,۹۲۴
۸۷۵,۸۴۷,۱۸۰,۹۶۰	۳۴۹,۸۲۳,۸۴۰,۹۹۵	۹۴,۱۴۲,۳۰۷,۳۹۲	۸۱,۳۵۸,۳۲۲,۸۸۳	۵۳,۱۸۰,۷۳۴,۰۵۶	۱۱۶,۳۶۷,۳۴۰	۲,۷۸۶,۷۷۴,۸۷۳	۵۸۹,۴۱۶,۳۶۰	۴۱۱,۳۹۱,۲۷۹,۴۰۶	۳۴,۳۳۱,۳۶۳,۶۹۸	۱,۴۳۷,۳۴۸,۴۶۶,۶۸۸	۴۶۶,۰۱۹,۳۱۱,۲۷۶
-	۳۷,۱۱۷,۵۱۸,۵۸۲	۱,۱۶۳,۶۸۷,۱۱۸	۱۵,۳۸۷,۸۸۰,۶۰۰	۶۱۱,۴۲۱,۲۱۸	-	-	-	۲۹۸,۱۴۶,۶۶۱	-	۲,۰۷۳,۲۵۴,۹۹۷	۵۲,۴۰۵,۳۹۹,۱۸۲
۱۲,۰۳۵,۷۴۰,۰۸۵	۸,۶۷۳,۳۵۱,۳۶۱	۱۲,۳۳۹,۵۸۵,۳۲۵	۴,۵۵۴,۰۴۲,۸۰۴	۱,۰۲۰,۲۲۷,۳۰۶	۱,۲۴۷,۶۷۱,۷۳۹	۵,۳۱۷,۷۹۸,۲۳۶	۶,۹۹۷,۳۱۴,۳۲۸	۴۱,۲۰۸,۶۱۹,۰۸۳	۱۵,۲۱۳,۱۸۷,۲۴۳	۷۱,۹۰۳,۳۷۰,۰۳۵	۳۶,۶۸۵,۵۶۷,۳۸۵
۵,۱۸۶,۳۸۳,۹۶۴	۱۰,۱۰۱,۱۹۶,۷۱۹	-	-	۹۸,۶۲۱,۳۵۴	۹۷,۰۲۹,۷۵۶	-	-	-	-	۵,۱۸۶,۳۸۳,۹۶۴	۱۰,۳۹۶,۸۲۷,۸۲۹
۱,۱۱۳,۹۶۸,۴۱۷,۴۱۱	۵۱۹,۵۹۱,۰۴۹,۱۶۹	۱۷۴,۲۵۹,۱۱۷,۳۷۶	۱۵۰,۲۳۶,۹۵۸,۹۰۶	۵۵,۹۵۶,۴۲۲,۶۷۵	۳,۳۵۲,۱۰۷,۲۲۷	۱۶,۵۰۲,۵۳۲,۵۴۲	۹۷,۴۲۱,۴۱۴,۹۴۲	۶۶۶,۶۴۹,۰۷۶,۷۲۸	۳۸۲,۳۷۸,۴۱۷,۲۵۲	۲۰,۲۷,۳۳۵,۵۶۶,۷۴۲	۱,۱۵۲,۹۷۹,۹۴۷,۵۹۶
هزینه کارمزد ارکان	هزینه کارمزد ارکان	هزینه کارمزد ارکان	هزینه کارمزد ارکان	هزینه کارمزد ارکان	هزینه کارمزد ارکان	هزینه کارمزد ارکان	هزینه کارمزد ارکان	هزینه کارمزد ارکان	هزینه کارمزد ارکان	هزینه کارمزد ارکان	هزینه کارمزد ارکان
(۳,۷۹۲,۸۵۱,۸۰۴)	(۵,۶۳۱,۴۳۰,۷۱۸)	(۹۰۹,۷۵۶,۷۴۶)	(۳,۱۲۶,۸۷۰,۰۶۲)	(۱۸۹,۶۵۴,۹۸۷)	(۱۳۵,۱۶۱,۸۴۴)	(۱۵۹,۳۲۹,۳۶۰)	(۱۰۵۶,۱۱۲,۸۱۴)	(۵,۸۲۴,۹۵۷,۰۱۶)	(۵,۸۷۶,۴۲۷,۲۲۰)	(۱۰,۸۷۶,۵۲۹,۹۱۳)	(۱۵,۸۲۶,۰۰۲,۶۵۸)
(۳۷۳,۶۷۱,۶۵۱)	(۷۰۹,۵۷۲,۳۸۱)	(۱۴۵,۳۰۱,۰۲۶)	(۴۱۷,۱۳۶,۲۳۳)	(۵۹,۶۳۰,۶۴۲)	(۱۴۶,۶۶۱,۵۷۴)	(۹۰,۳۵۹,۵۵۵)	(۲۰۷,۵۸۰,۰۵۷)	(۷۳۱,۸۱۴,۸۶۰)	(۴۹۵,۴۰۳,۳۱۱)	(۱,۴۰۰,۶۷۷,۷۴۴)	(۱,۹۷۶,۳۵۷,۵۶۶)
(۴,۱۶۶,۵۲۳,۴۵۵)	(۶,۳۴۱,۰۰۷,۰۹۹)	(۱,۰۵۵,۰۵۷,۷۸۲)	(۳,۵۴۴,۰۰۶,۳۰۵)	(۳۴۹,۲۸۵,۶۴۹)	(۳۸۱,۸۲۳,۴۱۸)	(۳۴۹,۵۸۸,۹۱۵)	(۱,۲۶۳,۶۹۲,۸۷۱)	(۶,۵۵۶,۷۷۱,۸۷۶)	(۶,۳۷۱,۸۳۰,۵۳۱)	(۱۲,۳۷۷,۲۲۷,۶۵۷)	(۱۷,۸۰۲,۳۶۰,۳۴۴)
۱,۱۰۹,۸۰۱,۸۹۳,۹۵۶	۵۱۳,۲۵۰,۰۴۲,۰۷۰	۱۷۳,۲۰۴,۰۵۹,۵۹۴	۱۴۶,۶۹۲,۹۵۲,۶۰۱	۵۵,۷۰۷,۱۳۷,۰۴۶	۳۰۷۰,۳۸۳,۹۰۹	۱۶,۳۵۲,۹۴۳,۶۲۷	۹۸,۶۸۵,۱۰۷,۸۱۳	۶۶۰,۰۹۲,۳۰۴,۸۶۲	۳۸۸,۷۵۰,۲۴۷,۷۸۳	۲۰,۱۵۰,۵۸۰,۳۳۹,۰۸۵	۱,۱۳۵,۱۷۷,۵۸۷,۳۷۲
۹۳٪	۱۴۱٪	۴۷٪	۹۰٪	۹۵٪	۲۱٪	۱۰٪	۸۱٪	۲۷٪	۲۴٪	۴۷٪	۱۱۰٪
۵۹٪	۶۷٪	۳۸٪	۵۳٪	۵۶٪	۱۹٪	۹٪	۶۳٪	۳۴٪	۳۷٪	۴۴٪	۵۰٪

