



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۵۱۷

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۳۳۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

باسلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مربوط به دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی 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 می‌گردد.

شماره صفحه	عنوان
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی شامل:
۴	الف: اطلاعات کلی صندوق
۵	ب: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵ - ۷	پ: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸ - ۳۰	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 ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ به تایید ارکان ذیل رسیده است.

با سپاس

اعضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

احسان عسکری

شرکت تأمین سرمایه امید

مدیر صندوق

مسعود بختیاری

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

متولی صندوق

موسسه مدیریت و خدمات مدیریت
آزموده کاران

آدرس: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ | کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ | تلفن: ۵۴۹۰۶ | نمابر: ۸۸۵۱۵۶۹۵
No.2, Shokouh Alley., Khoramshahr St., Tehran-Iran P.O.Box:1557746511 Spl.Tel: (+9821) 54906 Fax: (+9821) 88515695
www.smomidfund.ir info@smomidfund.ir

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

یادداشت	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
	ریال	ریال
دارایی ها:		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳,۶۳۴,۶۴۴,۴۳۷,۳۴۲	۸۳۱,۵۹۴,۳۸۶,۷۵۳
۶ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۲۸,۰۶۹,۷۰۰,۱۴۰	۸۲۰,۱۳۰,۱۱۴,۶۴۲
۷ حسابهای دریافتنی	۵۲۸,۰۱۶,۸۹۴	۳۷,۱۱۷,۵۱۸,۵۸۲
۸ سایر حساب های دریافتنی	۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲	۶,۷۱۱,۲۴۴,۹۷۳
۹ سایر دارایی ها	۵۲۳,۴۵۲,۵۸۰	۴۱۲,۰۶۱,۹۹۲
۱۰ جاری کارگزاران	۷۳۶,۹۲۰,۰۳۷	۴۰,۴۸۰,۰۸۴,۲۴۹
۱۱ موجودی نقد	۳۱۷,۷۰۳,۲۳۵,۳۰۷	۵۶۹,۷۱۷,۲۹۴,۹۸۷
جمع دارایی ها	۴,۴۸۲,۳۱۱,۵۳۴,۸۵۲	۲,۳۰۶,۱۶۲,۷۰۶,۱۷۸
بدهی ها:		
۱۰ جاری کارگزاران	۹۹,۸۹۰,۵۶۱,۸۹۴	-
۱۲ بدهی به ارکان صندوق	۲۱,۲۱۷,۰۶۶,۴۰۳	۱۱,۹۶۱,۸۱۲,۰۷۰
۱۳ بدهی به سرمایه گذاران	-	۱,۰۵۴,۳۸۶
۱۴ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۵,۱۷۷,۲۶۷,۶۷۰	۲,۷۹۲,۷۰۶,۵۷۸
جمع بدهی ها	۱۲۶,۲۸۴,۸۹۵,۹۶۷	۱۴,۷۵۵,۵۷۳,۰۳۴
خالص دارایی ها	۴,۳۵۶,۰۲۶,۶۳۸,۸۸۵	۲,۲۹۱,۴۰۷,۱۳۳,۱۴۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۵۲۵,۶۶۸	۲,۳۲۰,۴۵۵

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است

موسسه حسابری و خدمات مدیریت
آزموده کلان

۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

یادداشت	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹
	ریال	ریال	ریال
درآمدها			
سود فروش اوراق بهادار	۸۲۲,۵۳۱,۸۹۳,۱۸۴	۵۴,۷۴۲,۳۵۱,۶۳۲	۵۸۷,۵۷۲,۸۲۱,۹۲۴
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱,۳۷۴,۰۷۵,۴۳۴,۱۱۶)	۴۱,۹۳۶,۷۷۵,۶۳۷	۴۶۶,۰۱۹,۳۱۱,۳۷۶
سود سهام	۲,۳۶۸,۳۶۵,۴۹۴	۱۴,۶۷۴,۷۵۷,۱۸۳	۵۳,۴۰۵,۳۹۹,۱۸۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۳۵,۵۱۹,۶۸۹,۳۳۲	۷,۴۹۲,۱۲۱,۹۴۲	۳۶,۶۸۵,۵۶۷,۳۸۵
سایر درآمدها و هزینه‌ها	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۳,۴۹۵,۶۷۰,۸۲۹	۱۰,۳۹۶,۸۴۷,۸۲۹
جمع	(۳۰۸,۵۶۹,۳۰۲,۱۴۲)	۱۲۲,۳۴۱,۵۷۷,۳۱۳	۱,۱۵۲,۹۷۹,۹۴۷,۵۹۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۶,۶۲۴,۰۱۲,۰۰۷)	(۴,۱۶۴,۰۰۷,۳۵۶)	(۱۵,۸۲۶,۰۰۲,۶۵۸)
سایر هزینه‌ها	(۲,۷۷۱,۱۱۱,۱۹۹)	(۶۳۴,۰۱۴,۰۱۶)	(۱,۹۷۶,۳۵۷,۵۶۶)
جمع	(۴۹,۳۹۵,۱۲۳,۲۰۶)	(۴,۷۸۸,۰۲۱,۳۷۲)	(۱۷,۸۰۲,۳۶۰,۲۲۴)
سود خالص	(۳۵۷,۹۶۴,۴۲۵,۳۴۸)	۱۱۷,۵۵۳,۵۵۵,۸۴۱	۱,۱۳۵,۱۷۷,۵۸۷,۳۷۲
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	(۸.۰۸)٪	۲۲.۶۱٪	۱۰.۹۶٪
بازده سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره / سال	(۸.۳۲)٪	۲۰.۶۰٪	۴۹.۵۴٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده مبلغ - ریال
۹۸۷,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۰۳,۹۲۵,۱۳۳,۱۴۴	-	۱۴۹,۶۳۷,۵۲۵,۲۵۷
۲,۳۸۷,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۹۲	۷۴۳,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰
(۵۲۰,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰)
۵۵۴,۹۰۵,۹۳۱,۰۸۹	-	۱۹,۱۱۰,۰۲۰,۵۱۵
(۳۵۷,۹۶۴,۴۲۵,۳۴۸)	-	-
۴,۳۵۶,۰۲۶,۶۳۸,۸۸۵	۳۰۳,۳۱۶	۲,۲۹۱,۴۰۷,۱۳۳,۱۴۴
۲,۸۵۵,۱۶۰	۵۷۴,۳۹۵,۱۱۳,۴۴۲	۹۸۷,۴۸۲

۱. میانگین موزون وجوه استفاده شده / سود خالص = بازده میانگین سرمایه‌گذاری

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

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی 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، 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٪
شرکت تامین سرمایه امید	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت گهر زمین	۶۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سیمرغ	۳۶,۵۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۳٪
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سرمایه گذاری سپه	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتی کارکنان بانکها	۱۲۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت پانک گردشگری	۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سیمان داراب	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت نیرو ترانس	۱۱,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۳٪
شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱٪

* 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	۲۱,۶۴٪
۲	حبیب رضا حدادی	۱۰	۰,۰۱٪
۳	صندوق بازنشتی وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز بانکها	۴۳,۲۰۳	۳۰,۸۶٪
۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید(سهامی عام)	۲۴,۲۸۳	۱۷,۳۵٪
۵	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو(سهامی عام)	۲۰,۴۵۲	۱۴,۶۱٪
۶	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر(سهامی عام)	۱۳,۹۴۱	۹,۹۶٪
۷	موسسه رفاه و تامین اتیه کارکنان بانک سپه	۷,۸۱۳	۵,۵۸٪
	جمع	۱۴۰,۰۰۰	۱۰۰٪

* لازم به ذکر است NAV صندوق 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 به 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 نه ماه منتهی به ۳۰ دی 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 و خدمات مدیریت آزموده‌کاران که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ با شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران شریعتی قلهک کوچه شریف پلاک ۵.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی بهراد مشار است با شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ 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/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 گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی

خالص ارزش فروش گواهی سپرده بانکی در هر روز مطابق با ارزش وجه نقد نزد بانک، تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر و باز شدن نماد معاملاتی 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 نه ماه منتهی به ۳۰ دی 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 ۲ (دو درصد) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳ (سه دهم 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 درصد 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 ۱۰۰۰ 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 $(\pi \times 365) / (0.003)$ ضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل در حسابها، ذخیره می شود. π برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال، هر کدام کمتر باشد. طبق ابلاغیه ۱۳۰۲۰۱۷۳ سازمان در صورتی که ذخیره تصفیه بیش از یک میلیارد ریال باشد محاسبه ذخیره متوقف می گردد، 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 نه ماه منتهی به ۳۰ دی 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 سرمایه گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری 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.

گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

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

تعداد سهام	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۹/۱۰/۳۰		۱۳۹۹/۰۱/۳۱		درصد به کل دارایی‌ها
				ریال	ریال	ریال	ریال	
تأمین سرمایه امید - صنعت فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسطه	۱۶۵,۸۴۶,۴۸۶	۲,۰۴۷,۸۵۸,۵۴۲,۰۲۵	۱,۴۱۵,۲۵۲,۵۸۰,۴۰۷	۳۳٪	۱۷۵,۹۰۱,۱۵۳,۰۱۸	۵۲۶,۸۲۴,۷۳۹,۵۳۰	۲۳٪	
توسعه مولد نیروگاهی چهارم - صنعت عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲۳۸,۱۳۶,۵۸۳	۱,۲۴۱,۴۸۸,۱۴۵,۶۱۰	۷۲۶,۶۸۵,۸۸۳,۱۵۷	۱۶٪	۶۳,۸۷۸,۶۵۴,۵۰۹	۱۰۳,۳۷۳,۵۱۸,۹۲۴	۴٪	
معدنی و صنعتی چادرملو - صنعت استخراج کانه های فلزی	۳۲,۸۷۰,۸۶۰	۶۴۹,۸۹۳,۱۶۵,۹۷۷	۵۹۱,۵۵۴,۲۶۵,۴۱۶	۱۳٪	-	-	۰٪	
سنگ آهن گهرزمین - صنعت استخراج کانه های فلزی	۶,۷۹۰,۵۵۴	۲۹۸,۳۸۱,۸۴۲,۱۹۱	۲۸۸,۹۶۹,۵۳۹,۳۱۲	۶٪	۱۱,۶۴۵,۳۳۶,۲۵۰	۱۲,۰۴۳,۰۲۲,۳۴۰	۱٪	
معدنی و صنعتی گل گهر - صنعت استخراج کانه های فلزی	۸,۸۷۱,۹۲۳	۱۵۶,۲۳۵,۲۳۳,۲۴۹	۱۳۸,۲۹۶,۸۱۳,۲۸۰	۳٪	۷۶,۵۰۸,۵۸۵,۸۵۹	۱۶۵,۶۰۰,۰۰۶,۶۸۳	۷٪	
س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها - صنعت واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۳۱,۸۹۸,۶۹۰	۱۹۹,۰۴۷,۶۱۳,۵۶۲	۱۸۱,۰۴۶,۸۵۸,۹۳۵	۴٪	-	-	۰٪	
سیمرغ - صنعت زراعت و خدمات وابسته	۳,۴۲۶,۶۶۲	۶۲,۶۱۹,۳۷۷,۴۱۰	۵۶,۹۴۲,۰۸۰,۱۶۴	۱٪	۲۲,۳۸۳,۴۱۲,۰۰۹	۲۳,۷۵۵,۰۹۹,۲۷۵	۱٪	
سرمایه‌گذاری سپه - صنعت سرمایه گذاریها	۷,۳۴۸,۵۱۴	۵۸,۸۵۸,۰۶۹,۲۳۳	۵۷,۳۴۰,۹۳۳,۵۷۱	۱٪	-	-	۰٪	
توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۹۴,۷۳۷,۲۸۹	۸۱,۷۷۷,۸۰۱,۶۰۰	۲٪	-	-	۰٪	
ساراب (سیمان داراب)	۵,۳۱۲,۱۱۵	۶۹,۸۸۴,۸۰۴,۰۴۷	۶۳,۰۰۶,۸۸۳,۳۹۸	۱٪	-	-	۰٪	
ح. سرمایه‌گذاری سپه	۳,۷۹۷,۸۶۳	۱۹,۶۱۰,۳۳۱,۷۶۷	۱۹,۰۳۶,۱۷۰,۶۷۳	۰٪	-	-	۰٪	
نیروترانس (بنیرو)	۷۴۹,۹۲۸	۱۳,۵۸۹,۷۲۱,۹۴۵	۱۴,۷۳۴,۶۲۷,۴۲۹	۰٪	-	-	۰٪	
	۴,۹۰۴,۸۶۱,۴۷۳,۳۰۵	۳,۶۳۴,۶۴۴,۴۳۷,۳۴۲	۳,۵۰۳,۳۱۷,۱۴۱,۶۴۵	۸۱٪	۳۵۰,۳۱۷,۱۴۱,۶۴۵	۸۳۱,۵۹۴,۴۸۶,۷۵۳	۳۶٪	

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

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

نام اوراق	نوع	تاریخ سررسید	تعداد اوراق	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	۱۳۹۹/۱۰/۳۰		۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
									ریال	ریال	درصد	ریال
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹	۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۵,۸۵۱,۸۹۶	۳۳۷,۳۶۷,۸۹۸,۳۹۶	۵٪	-	-	-	۵٪	-
صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۸۶,۳۳۸	۱۸۶,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۳,۸۷۴,۰۵۰	۱۸۶,۳۰۰,۴۱۰,۸۹۳	۴٪	۸۳,۷۵۲,۳۳۲,۶۰۱	۱۸۶,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۳۰۰,۴۱۰,۸۹۳	۴٪	۸۳,۷۵۲,۳۳۲,۶۰۱
اوراق اجاره گل گهر ۱۴۱۱	۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۸۳,۰۵۵	۸۳,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۹,۹۱۶,۴۹۸	۸۳,۷۱۴,۹۱۰,۲۱۸	۳٪	۱۷,۵۸۱,۴۸۴,۳۱۴	۸۳,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۱۴,۹۱۰,۲۱۸	۳٪	۱۷,۵۸۱,۴۸۴,۳۱۴
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۵,۰۵۶,۳۳۸	۲۱,۵۸۴,۹۰۷,۴۶۳	۰٪	-	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۸۴,۹۰۷,۴۶۳	۰٪	-
مرابحه سلامت عواجدشرايط خاص ۱۴۰۰	۱۷٪	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۵,۶۷۰	۱۰۱,۵۷۳,۱۷۰	۰٪	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۷۳,۱۷۰	۰٪	-
صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	-	-	-	-	۰٪	۷۱۸,۷۹۶,۳۹۷,۷۲۷	-	-	۰٪	۷۱۸,۷۹۶,۳۹۷,۷۲۷
				۵۱۰,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۱۶,۳۴۴,۴۵۲	۵۲۸,۰۶۹,۷۰۰,۱۴۰	۱۳٪	۸۲۰,۱۳۰,۱۱۴,۶۴۲	۵۱۰,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۰۶۹,۷۰۰,۱۴۰	۱۳٪	۸۲۰,۱۳۰,۱۱۴,۶۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ابرانیا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

۷- حسابهای دریافتنی:

۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۲۱۷,۰۰۵,۰۰۰	-	۲۱۷,۰۰۵,۰۰۰
-	۳۱۱,۰۱۱,۸۹۴	-	۳۱۱,۰۱۱,۸۹۴
۳۷,۱۱۷,۵۱۸,۵۸۲	-	-	-
۳۷,۱۱۷,۵۱۸,۵۸۲	۵۲۸,۰۱۶,۸۹۴	-	۵۲۸,۰۱۶,۸۹۴

سود سهام دریافتنی

سود سهام دریافتنی سنگ آهن گهرزمین
سود سهام دریافتنی توسعه مولد نیروگاهی چهرم
تامین سرمایه امید

۸- سایر حساب های دریافتنی

یادداشت	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
	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 کلون 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 کلون 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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱			
هزینه های مجامع	هزینه حق عضویت	مخارج نرم افزار و سات	جمع	هزینه های مجامع	هزینه حق عضویت	مخارج نرم افزار و سات	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۳۱۹,۳۰۷,۶۰۲	۹۲,۷۵۴,۳۹۰	۴۱۲,۰۶۱,۹۹۲	-	۵۵,۹۰۴,۹۹۴	۵۵,۹۰۴,۹۹۴	۵۵,۹۰۴,۹۹۴
۱۴۲,۲۶۴,۲۷۹	۲۳۷,۰۶۷,۵۲۳	۵۴۷,۰۹۰,۰۲۰	۹۲۶,۴۲۱,۸۲۱	۸۵,۳۹۰,۳۶۰	۲۴۴,۳۳۰,۹۷۱	۲۴۴,۳۳۰,۹۷۱	۱,۰۰۹,۷۲۱,۳۳۱
(۶۶,۸۴۷,۰۴۴)	(۵۰۰,۰۴۴,۵۲۳)	(۲۴۸,۱۳۹,۶۶۷)	(۸۱۵,۰۳۱,۲۳۳)	(۸۵,۳۹۰,۳۶۰)	(۱۸۷,۴۸۱,۵۷۵)	(۱۸۷,۴۸۱,۵۷۵)	(۶۵۳,۵۶۴,۳۳۳)
۷۵,۴۱۷,۲۳۵	۵۶,۳۳۰,۶۰۲	۳۹۱,۷۰۴,۷۴۳	۵۲۳,۴۵۲,۵۸۰	۳۱۹,۳۰۷,۶۰۲	۹۲,۷۵۴,۳۹۰	۹۲,۷۵۴,۳۹۰	۴۱۲,۰۶۱,۹۹۲

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 نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

۱۰- جاری کارگزاران

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

مانده اول دوره	گردش بدهکار دوره	گردش بستانکار دوره	مانده در پایان دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۰,۴۸۰,۰۸۴,۲۴۹	۱۱,۳۸۳,۶۴۶,۱۲۸,۲۲۱	(۱۱,۵۲۴,۰۱۶,۷۷۴,۳۶۴)	(۹۹,۸۹۰,۵۶۱,۸۹۴)	۴۰,۴۸۰,۰۸۴,۲۴۹
-	۵۳۴,۵۴۷,۲۴۳,۵۷۱	(۵۳۳,۹۳۰,۴۶۰,۴۸۱)	۶۳۶,۷۸۳,۰۹۰	-
-	۱۳۸,۶۳۶,۲۷۵,۲۰۰	(۱۳۸,۵۲۶,۱۳۸,۲۵۳)	۱۱۰,۱۳۶,۹۴۷	-
۴۰,۴۸۰,۰۸۴,۲۴۹	۱۲,۰۵۶,۸۲۹,۶۴۶,۹۹۲	(۱۲,۱۹۶,۴۶۳,۳۷۳,۰۹۸)	(۹۹,۱۵۳,۶۴۱,۸۵۷)	۴۰,۴۸۰,۰۸۴,۲۴۹

مانده در پایان دوره / سال

۱۱- موجودی نقد

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

نوع سپرده	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ
	درصد	ریال		ریال
بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	۱۰٪	۱۷۴,۰۱۷,۴۶۶,۶۵۷	۴٪	۶,۶۵۵,۷۶۷,۴۹۹
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	۱۰٪	۴۵,۱۱۱,۱۵۶,۱۸۰	۱٪	-
بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	۱۰٪	۳۲,۹۶۴,۵۲۱,۱۷۴	۱٪	۷۳,۳۹۲,۸۸۷,۳۸۴
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	۱۰٪	۲۵,۲۹۷,۴۴۰,۶۸۸	۱٪	-
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳	۱۰٪	۱۶,۶۰۳,۸۴۳,۹۸۶	۰٪	-
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۴۴۴۷۳۷	۱۰٪	۱۰,۱۶۶,۲۰۲,۵۲۵	۰٪	-
بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	۱۰٪	۴,۱۹۶,۴۱۲,۵۳۷	۰٪	۳۶,۰۰۲,۵۵۰,۹۸۴
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	۱۰٪	۴,۷۲۳,۶۰۶,۱۰۹	۰٪	-
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱	۱۰٪	۳,۵۴۷,۴۳۸,۴۰۹	۰٪	-
بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	۱۰٪	۸۷۸,۴۴۶,۳۴۴	۰٪	۴۳۲,۲۲۷,۹۱۰,۲۹۷
بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	۱۰٪	۱۹۲,۳۷۰,۱۱۹	۰٪	۲۱,۴۳۱,۱۷۸,۸۲۳
بانک اقتصاد نوین شعبه سپروردی شمالی - ۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۳	۱۰٪	۱,۰۷۲,۳۶۹	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین شعبه سپروردی شمالی - ۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۴	۱۰٪	۱,۰۷۲,۳۶۹	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین شعبه آپادانا - ۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۵	۱۰٪	۱,۰۷۲,۳۶۹	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین شعبه سپروردی شمالی - ۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۶	۱۰٪	۱,۰۷۲,۳۶۹	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	۱۰٪	۸۲۹,۲۱۰	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین شعبه سپروردی - ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	۱۰٪	۱۷۰,۰۰۰	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین شعبه سپروردی شمالی - ۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۲	۱۰٪	۴۱,۸۹۳	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰
		۳۱۷,۷۰۲,۲۳۵,۳۰۷	۷٪	۵۶۹,۷۱۷,۴۹۴,۹۸۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	مدیر صندوق
۱۱,۷۹۳,۶۸۸,۶۶۱	۲۰,۹۹۹,۳۸۶,۹۱۹	
۷۹,۰۴۵,۲۲۹	۱۶۳,۵۱۴,۶۱۴	متولی
۸۹,۰۷۸,۱۸۰	۵۴,۱۶۴,۸۷۰	حسابرس
۱۱,۹۶۱,۸۱۲,۰۷۰	۲۱,۲۱۷,۰۶۶,۴۰۳	

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

حساب های پرداختی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور

۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰
ریال	ریال
۱,۰۵۴,۳۸۶	-
۱,۰۵۴,۳۸۶	-

۱۴- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

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

۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	ذخیره کارمزد تصفیه
۲,۰۵۲,۹۲۹,۶۲۲	۴,۰۰۷,۸۴۶,۱۷۸	
۳۸۹,۷۷۶,۹۵۶	۱,۱۶۵,۹۲۱,۴۹۲	نرم افزار صندوق
-	۳,۵۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	حق عضویت سالانه در کانون کارگزاران
۲,۷۹۲,۷۰۶,۵۷۸	۵,۱۷۷,۲۶۷,۶۷۰	

۱۵- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۳۹۹/۰۱/۳۱		۱۳۹۹/۱۰/۳۰		
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
ریال		ریال		
۳۲۴,۸۶۳,۶۴۱,۷۰۷	۱۴۰,۰۰۰	۲۱۳,۵۹۳,۵۳۹,۲۲۲	۱۴۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۱,۹۶۶,۵۴۳,۴۹۱,۴۳۷	۸۴۷,۴۸۲	۴,۱۴۲,۴۳۳,۰۹۹,۶۶۳	۲,۷۱۵,۱۶۰	واحد های سرمایه گذاری عادی
۲,۲۹۱,۴۰۷,۱۳۳,۱۴۴	۹۸۷,۴۸۲	۴,۳۵۶,۰۲۶,۶۳۸,۸۸۵	۲,۸۵۵,۱۶۰	

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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال
۱۶-۱ سود ناشی از فروش سهام	۸۱۳,۱۲۰,۷۲۸,۴۲۱	۵۹۱,۸۱۱,۶۸۳,۵۹۰
۱۶-۲ سود(زیان) ناشی از فروش حق تقدم	۲,۱۵۸,۹۴۴,۴۳۲	(۴,۰۳۰,۳۵۵,۸۵۴)
۱۶-۳ سود(زیان) ناشی از فروش اوراق بادرآمد ثابت	۷,۲۵۲,۲۲۰,۳۳۱	(۲۰۸,۵۰۵,۸۱۲)
	۸۲۲,۵۳۱,۸۹۳,۱۸۴	۵۸۷,۵۷۲,۸۲۱,۹۲۴
	۵۴,۷۴۲,۲۵۱,۶۳۲	

۱۶-۱- سود ناشی از فروش سهام

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	
ریال	ریال	ریال	
شرکت تامین سرمایه امید	۹۹,۵۴۹,۶۹۸	۱,۱۷۷,۰۵۹,۱۵۸,۵۰۹	(۷۳۰,۱۲۸,۵۵۵,۵۲۶)
ح تامین سرمایه امید	-	-	-
معذنی و صنعتی گل گهر	۳۴,۲۸۳,۶۵۰	۶۱۹,۸۴۳,۶۰۷,۲۳۶	(۴۹۲,۸۵۲,۴۹۲,۱۵۳)
ح معذنی و صنعتی گل گهر	-	-	-
سیمرغ	۸,۷۴۸,۴۸۵	۲۴۶,۲۲۵,۹۱۶,۹۴۰	(۳۳۷,۵۴۸,۵۳۵,۶۰۸)
سنگ آهن گهرزمین	۱,۰۳۳,۷۳۴	۵۲,۶۰۱,۱۴۸,۷۰۵	(۳۶,۷۶۱,۳۸۹,۰۴۱)
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۲۵۸,۲۴۴,۱۹۷	۱,۵۵۰,۷۱۲,۹۹۲,۲۴۰	(۱,۳۹۴,۲۷۶,۶۶۴,۴۸۰)
صندوق س بذر امید آفرین-سهام	۷,۹۹۱	۶۴۷,۲۴۳,۰۰۹	(۶۴۶,۶۰۹,۰۲۳)
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۲۷,۲۷۹,۱۲۱	۱۷۹,۵۴۸,۰۰۳,۱۰۷	(۱۷۱,۹۸۸,۳۲۸,۸۵۵)
معذنی وصنعتی چادرملو	۴۰,۲۸۱,۹۵۰	۷۶۱,۶۹۲,۸۱۰,۹۶۶	(۷۰۵,۴۲۴,۴۶۱,۱۹۹)
نیرو توانس	۱۵,۳۸۵	۸۵۸,۴۳۸,۸۶۱	(۷۹۵,۴۰۳,۹۸۶)
سرمایه گذاری سپه	۱۷,۹۷۵,۵۴۹	۳۴۹,۰۱۶,۸۱۶,۳۹۶	(۲۴۳,۶۸۰,۳۹۳,۷۸۷)
سیمان داراب	۴,۶۴۹,۶۷۰	۶۵,۰۶۴,۲۸۸,۱۰۰	(۶۲,۷۴۶,۰۲۲,۹۹۶)
	۴,۹۰۳,۲۷۰,۴۴۴,۰۶۹	۴,۰۷۶,۸۴۸,۶۵۶,۶۵۴	(۱۳,۳۰۱,۰۵۸,۹۹۴)
	۵۴,۷۴۲,۲۵۱,۶۳۲	۸۱۳,۱۲۰,۷۲۸,۴۲۱	
	۵۹۱,۸۱۱,۶۸۳,۵۹۰		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ابرانمان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

۱۶-۲ - سود ناشی از فروش حق تقدم

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۷,۱۲۳,۴۴۱	۴۵,۲۰۳,۲۸۹,۸۸۴	(۴۳,۰۳۲,۶۸۹,۸۸۴)	(۱۱,۶۵۵,۵۶۸)	۲,۱۵۸,۹۴۴,۴۳۲	-
ح. تامین سرمایه امید	۳۸,۱۰۱,۹۹۰	۲۹۰,۳۱۶,۳۸۰,۳۸۳	(۲۹۰,۳۱۶,۳۸۰,۳۸۳)	-	-	-
ح. سنگ آهن گهرزمین	۳۹۴,۸۳۵	۶,۰۶۷,۸۲۴,۲۸۰	(۶,۰۶۷,۸۲۴,۲۸۰)	-	-	-
	۳۴۱,۴۸۷,۴۹۴,۴۴۷	(۳۳۹,۳۱۶,۸۹۴,۴۴۷)	(۱۱,۶۵۵,۵۶۸)	۲,۱۵۸,۹۴۴,۴۳۲	-	(۴,۰۳۰,۳۵۵,۸۵۴)

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق مرابحه سایپا ۹۹۸	۷۰۴,۴۰۶	۷۰۴,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹۶,۸۵۶,۳۵۲,۵۹۱)	(۱۵۶,۹۵۰,۱۷۵)	۷,۳۹۲,۶۹۷,۲۳۴	(۱۹۰,۹۰۶,۶۹۶)
صکوک اجاره گل گهر ۱۴۱۱	۱۸۷,۳۴۲	۱۸۹,۴۴۳,۵۸۱,۵۲۷	(۱۸۹,۰۹۱,۴۸۸,۶۳۴)	(۱۲۷,۳۶۱,۰۶۰)	۲۳۴,۷۳۱,۸۴۳	-
صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲	۹۷,۴۰۰	۹۷,۱۸۶,۳۳۸,۲۸۰	(۹۷,۰۹۰,۸۳۸,۲۰۴)	(۷۰,۴۶۰,۰۱۷)	۲۴,۹۵۰,۰۵۹	-
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۸۴,۰۶۹,۶۹۳	(۵۰,۴۶۱,۲۰۷,۸۶۹)	(۷,۳۹۶,۰۰۳)	(۳۸۴,۴۳۴,۱۸۰)	-
صکوک رهنی خودرو ۳-۰۰۰۴ ماهه ۱۶٪	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۹۹۰,۳۴۹,۶۲۵)	(۳۵,۳۷۵,۰۰۰)	(۱۵,۷۲۴,۶۲۵)	-
	۱,۰۷۶,۱۳۹,۸۸۹,۵۰۹	(۱,۰۶۸,۴۹۰,۳۳۶,۹۲۳)	(۳۹۷,۴۴۲,۲۵۵)	۷,۲۵۲,۲۲۰,۳۳۱	(۵۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۰۸,۵۰۵,۸۱۴)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹
	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۱۷-۱	ریال (۱,۲۷۰,۳۱۷,۰۳۵,۹۶۳)	ریال ۴۲,۲۵۱,۵۵۸,۸۸۴	ریال ۴۷۴,۲۷۸,۲۶۶,۷۷۶
۱۷-۲	(۳,۸۵۸,۳۹۸,۱۵۳)	(۳۱۴,۷۸۳,۲۵۷)	(۸,۲۵۸,۹۵۵,۵۰۰)
	(۱,۲۷۴,۰۷۵,۴۳۴,۱۱۶)	۴۱,۹۳۶,۷۷۵,۶۲۷	۴۶۶,۰۱۹,۳۱۱,۲۷۶

سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری سهام
سود(زیان)تحقق نیافته اوراق بهادار بادرآمد ثابت

۱۷-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
الف) سهام						
تأمین سرمایه امید	۱,۴۱۶,۳۲۸,۹۹۰,۴۴۰	(۲,۰۴۷,۸۵۸,۵۴۲,۰۲۵)	(۱,۰۷۶,۴۱۰,۰۳۳)	(۶۳۲,۶۰۵,۹۶۱,۶۱۸)	۳۴,۲۱۹,۵۰۷,۲۶۴	۳۵۱,۵۴۶,۱۱۸,۲۳۱
سیمرغ	۵۶,۹۸۵,۳۸۹,۰۶۰	(۶۲,۶۱۹,۳۷۷,۴۱۰)	(۴۳,۳۰۸,۸۹۶)	(۵,۶۷۷,۲۹۷,۲۴۶)	۴۷,۷۲۲,۱۰۸	۱,۳۷۱,۶۸۷,۲۶۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۸,۴۰۱,۹۹۸,۷۹۹	(۱۵۶,۲۳۵,۳۳۳,۲۴۹)	(۱۰۵,۱۸۵,۵۱۹)	(۱۷,۹۳۸,۴۱۹,۹۶۹)	۷,۹۸۴,۳۲۹,۵۱۲	۸۱,۴۶۹,۹۱۰,۷۷۴
سنگ آهن گهرزمین	۲۸۹,۱۸۹,۳۲۳,۱۹۸	(۲۹۸,۳۸۱,۸۴۲,۱۹۱)	(۲۱۹,۷۸۳,۸۸۶)	(۹,۴۱۲,۳۰۲,۸۱۷۹)	-	۳۹۶,۶۸۶,۰۹۰
توسعه مواد نیروگاهی چهرم	۷۲۷,۲۳۸,۵۸۴,۴۸۱	(۱,۲۴۱,۴۸۸,۱۴۵,۶۱۰)	(۵۵۲,۷۰۱,۳۲۴)	(۵۱۴,۸۰۲,۲۶۲,۴۵۳)	-	۳۹,۴۹۳,۸۶۴,۴۱۵
سرمایه‌گذاری سپه	۵۷,۳۸۴,۵۴۵,۸۲۶	(۵۸,۸۵۸,۰۶۹,۲۳۳)	(۴۳,۶۱۲,۲۵۵)	(۱,۵۱۷,۱۳۵,۶۶۲)	-	-
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۱۸۱,۱۸۴,۵۵۹,۲۰۰	(۱۹۹,۰۴۷,۶۱۲,۵۶۲)	(۱۳۷,۷۰۰,۳۶۵)	(۱۸,۰۰۰,۷۵۳,۶۲۷)	-	-
معدنی وصنعتی چادرملو	۵۹۲,۰۰۴,۱۸۸,۵۹۹	(۶۴۹,۸۹۳,۱۶۵,۹۷۷)	(۴۴۹,۹۲۳,۱۸۳)	(۵۸,۳۳۸,۹۰۰,۵۶۱)	-	-
ج. سرمایه گذاری سپه	۱۹,۰۵۰,۶۴۹,۱۶۶	(۱۹,۶۱۰,۲۲۱,۷۶۷)	(۱۴,۴۷۸,۴۹۳)	(۵۷۴,۰۵۱,۰۹۴)	-	-
سیمان داراب	۶۳,۰۵۴,۸۰۵,۰۵۰	(۶۹,۸۸۴,۸۰۴,۰۴۷)	(۴۷,۹۲۱,۶۵۲)	(۶,۸۷۷,۹۲۰,۶۴۹)	-	-
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۸۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷,۳۹۴,۷۳۷,۲۸۹)	(۶۲,۱۹۸,۴۰۰)	(۵,۶۱۶,۹۳۵,۶۸۹)	-	-
نیرو ترانس	۱۴,۷۴۵,۸۳۴,۲۶۳	(۱۳,۵۸۹,۷۲۱,۹۴۵)	(۱۱,۳۰۶,۸۳۴)	۱,۱۴۴,۹۰۵,۴۸۴	-	-
	۳,۶۳۷,۴۰۸,۸۶۸,۰۸۲	(۴,۹۰۴,۸۶۱,۴۷۳,۳۰۵)	(۲,۷۶۴,۴۳۰,۷۴۰)	(۱,۲۷۰,۳۱۷,۰۳۵,۹۶۳)	۴۲,۲۵۱,۵۵۸,۸۸۴	۴۷۴,۲۷۸,۲۶۶,۷۷۶

۱۷-۲- اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

صکوک مرابحه سایپا۹۸	-	-	-	-	(۱۰۷,۳۰۰,۰۰۰)	(۷,۹۵۸,۸۷۱,۳۶۳)
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱	۸۳,۰۵۵	۷۹,۷۳۲,۸۰۰,۰۰۰	(۸۳,۶۸۱,۶۶۰,۳۳۳)	(۵۷,۸۰۶,۲۸۰)	(۱۷۸,۴۸۳,۲۵۷)	(۱۸۰,۶۰۴,۱۳۷)
صکوک مرابحه سایپا۱۲	۱۸۶,۳۳۸	۱۸۳,۳۳۹,۳۸۵,۳۹۷	(۱۸۳,۲۳۹,۴۲۵,۲۰۱)	(۱۳۲,۸۴۸,۵۵۴)	(۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۹,۴۸۰,۰۰۰)
مرابحه سلامت و عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸,۷۷۱,۶۵۷)	(۷۲,۵۰۰)	-	-
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹	۲۲۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۱,۷۸۳,۱۸۳,۵۰۰)	(۱۶۷,۹۵۳,۵۰۰)	(۲۹۱,۱۳۷,۰۰۰)	-
صکوک مرابحه سایپا۳۰۸	۲۱,۰۰۰	۲۰,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۳۰۸,۷۱۳,۱۵۰)	(۱۵,۱۴۸,۸۷۵)	-	-
	۵۱۵,۶۲۷,۱۸۵,۳۹۷	(۵۱۹,۱۱۱,۷۵۳,۸۴۱)	(۳۷۳,۸۲۹,۷۰۹)	(۳,۸۵۸,۳۹۸,۱۵۳)	(۳۱۴,۷۸۳,۲۵۷)	(۸,۲۵۸,۹۵۵,۵۰۰)
جمع کل	۴,۱۵۳,۰۲۶,۰۵۳,۴۷۹	(۵,۴۲۳,۹۷۳,۲۲۷,۱۴۶)	(۳,۱۳۸,۲۶۰,۴۴۹)	(۱,۲۷۴,۰۷۵,۴۳۴,۱۱۶)	۴۱,۹۳۶,۷۷۵,۶۲۷	۴۶۶,۰۱۹,۳۱۱,۲۷۶

۱-۱- ۱۷ طبق دستورالعمل سقف نرخ کارمزدها و خدمات سازمان بورس و اوراق بهادار صندوق های بازارگردانی از پرداخت مالیات ۵۰درصد ناشی از فروش سهام معاف می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

۱۸- سود سهام

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین 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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱,۴۹۴,۹۰۴	۹۰۰	۱,۳۴۵,۴۱۳,۶۰۰	-	۱,۳۴۵,۴۱۳,۶۰۰	۱۴,۶۷۴,۷۵۷,۱۸۳	-	۱۵,۲۸۷,۸۸۰,۶۰۰	۱۵,۲۸۷,۸۸۰,۶۰۰
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۳۸۳,۴۰۰	۱,۶۰۰	۶۱۱,۸۴۰,۰۰۰	-	۶۱۱,۸۴۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۱۵۵,۵۰۵,۹۴۷	۳	۳۱۱,۰۱۱,۸۹۴	-	۳۱۱,۰۱۱,۸۹۴	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۲۶۸,۲۶۵,۴۹۴	۲,۲۶۸,۲۶۵,۴۹۴	۲,۲۶۸,۲۶۵,۴۹۴	-	۱۴,۶۷۴,۷۵۷,۱۸۳	۵۲,۴۰۵,۳۹۹,۱۸۲	۲۷,۱۱۷,۵۱۸,۵۸۲	-	-	-	-

سود سهام گلگیر

سنگ آهن گهرزمین

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سود سهام تامین سرمایه امید

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹	سال مالی	یادداشت	جمع درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹-۱	۳۵,۸۳۸,۵۰۷,۷۳۲	-	۳۵,۸۳۸,۵۰۷,۷۳۲	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۱,۳۷۶,۴۸۸,۴۰۷	۲۵,۲۱۱,۵۰۴,۷۳۶	۱,۳۷۶,۴۸۸,۴۰۷	۱,۳۷۶,۴۸۸,۴۰۷	۱,۳۷۶,۴۸۸,۴۰۷
۱۹-۲	۹۹,۶۸۱,۱۸۱,۶۰۰	-	۹۹,۶۸۱,۱۸۱,۶۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۶,۱۱۵,۶۳۳,۵۳۵	۳۴,۱۵۴,۰۶۲,۶۴۹	۶,۱۱۵,۶۳۳,۵۳۵	۶,۱۱۵,۶۳۳,۵۳۵	۶,۱۱۵,۶۳۳,۵۳۵
۱۳۵,۵۱۹,۶۸۹,۳۳۲	۱۳۵,۵۱۹,۶۸۹,۳۳۲	۱۳۵,۵۱۹,۶۸۹,۳۳۲	-	۷,۴۹۲,۱۲۱,۹۴۲	۳۶,۶۸۵,۵۶۷,۳۸۵	۳۶,۶۸۵,۵۶۷,۳۸۵	۷,۴۹۲,۱۲۱,۹۴۲	۷,۴۹۲,۱۲۱,۹۴۲	۷,۴۹۲,۱۲۱,۹۴۲

سود سپرده بانکی

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازاریگردانی امید ایرانبان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

۱۹-۱- سود سپرده بانکی

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹					
نرخ سود	سود تنزیل نشده	هزینه تنزیل	سود خالص	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹
درصد	ریال	ریال	ریال	سود خالص	سود خالص
۱۰٪	۳۵,۸۳۸,۱۶۲,۳۳۵	-	۳۵,۸۳۸,۱۶۲,۳۳۵	۱,۱۴۱,۷۳۳,۶۷۳	۱,۸۱۷,۳۲۷,۰۴۴
۱۰٪	۳۴۵,۳۹۷	-	۳۴۵,۳۹۷	۱۷۵,۹۶۵,۷۸۱	۶۴۰,۰۲۹,۸۱۹
۰٪	-	-	-	۵۸,۷۸۸,۹۵۳	۷۴,۱۴۷,۸۷۳
	<u>۳۵,۸۳۸,۵۰۷,۷۳۲</u>	<u>-</u>	<u>۳۵,۸۳۸,۵۰۷,۷۳۲</u>	<u>۱,۳۷۶,۴۸۸,۴۰۷</u>	<u>۲,۵۳۱,۵۰۴,۷۳۶</u>

سود سپرده های کوتاه مدت بانک سپه

سود سپرده های کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین

سود سپرده های کوتاه مدت بانک تجارت

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

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹						
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود خالص	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	درصد	ریال	ریال	سود خالص	سود خالص
۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷٪	۸۳,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۶,۳۳۳,۹۸۷	۱,۹۶۳,۷۸۶,۹۶۷	۳,۴۵۲,۹۰۷,۱۰۵
۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۸٪	-	۶۵,۲۸۸,۲۱۳,۳۶۲	۳,۴۵۰,۴۳۶,۹۰۶	۲۴,۸۵۸,۰۲۷,۰۸۳
۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶٪	۱۸۶,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۴,۹۸۹,۴۸۵	۷۰۱,۴۰۹,۶۶۲	۵,۸۴۳,۱۲۸,۴۶۱
۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۶,۲۱۳	-	-
۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۶٪	-	۱,۳۶۵,۵۴۶,۹۳۵	-	-
۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸٪	-	۳,۵۱۱,۹۴۶,۷۴۵	-	-
۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸٪	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۳,۱۱۸,۴۴۰	-	-
۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰٪	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۰,۶۱۶,۴۳۳	-	-
			<u>۵۱۰,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۹۹,۶۸۱,۱۸۱,۶۰۰</u>	<u>۶,۱۱۵,۶۳۳,۵۳۵</u>	<u>۳۴,۱۵۴,۰۶۲,۶۴۹</u>

ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱

اوراق مرایحه سایپا ۹۹۸ (فروخته شده)

اوراق مرایحه سایپا ۱۱۲

مرایحه سلامت ۶ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰

صکوک رهنی خودرو ۴۰۰۰ - ۳ ماهه ۱۶٪ (فروخته شده)

مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷ (فروخته شده)

صکوک مرایحه سایپا ۳۰۸

صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

۲۰- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹
	ریال	ریال	ریال
۲۰-۱	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۳,۴۹۵,۶۷۰,۸۲۹	۳,۴۹۵,۶۷۰,۸۲۹
تنزیل سود سهام			
سایر درآمدها			۶,۸۰۱,۱۷۷,۰۰۰
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 نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹
	ریال	ریال	ریال
هزینه کارمزد مدیر	۴۶,۳۰۷,۲۷۵,۳۱۷	۴,۰۵۲,۴۳۲,۲۱۷	۱۵,۵۲۶,۷۱۷,۷۸۳
هزینه کارمزد متولی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۹۴۹,۱۷۸	۱۲۴,۸۸۴,۸۷۵
هزینه حق الزحمه حسابرس	۱۶۶,۷۳۶,۶۹۰	۴۵,۶۲۵,۹۶۱	۱۷۴,۴۰۰,۰۰۰
	۴۶,۶۲۴,۰۱۲,۰۰۷	۴,۱۶۴,۰۰۷,۳۵۶	۱۵,۸۲۶,۰۰۲,۶۵۸

۲۲- سایر هزینه ها

	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹
	ریال	ریال	ریال
هزینه تصفیه	۱,۹۵۴,۹۱۶,۵۵۶	۲۵۸,۸۰۹,۷۷۵	۱,۱۰۳,۱۳۴,۹۴۰
هزینه برگزاری مجامع	۶۶,۸۴۷,۰۴۴	۶,۱۱۱,۳۸۸	۸۵,۳۹۰,۳۶۰
هزینه حق عضویت در کانون کارگزاران	۲۶۲,۹۷۷,۰۰۰	۱۹۳,۸۶۲,۲۴۰	۳۸۰,۶۹۲,۳۹۸
هزینه نرم افزار	۴۷۷,۶۹۴,۱۸۴	۱۶۳,۲۰۱,۴۲۹	۴۰۳,۶۵۵,۲۵۸
هزینه کارمزد بانک	۸,۶۷۶,۴۱۵	۲,۰۲۹,۱۸۴	۳,۴۸۴,۶۱۰
	۲,۷۷۱,۱۱۱,۱۹۹	۶۲۴,۰۱۴,۰۱۶	۱,۹۷۶,۳۵۷,۵۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

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

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹
ریال	ریال	ریال
۱,۳۴۵,۷۵۲,۵۷۹,۹۹۸	۳,۸۸۸,۰۳۲,۳۴۴	۱۹,۴۳۱,۶۷۸,۳۸۲
(۷۹۰,۸۴۶,۶۴۸,۹۰۹)	-	(۳۳۱,۶۵۷,۸۶۷)
۵۵۴,۹۰۵,۹۳۱,۰۸۹	۳,۸۸۸,۰۳۲,۳۴۴	۱۹,۱۰۰,۲۰,۵۱۵

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 بدهی احتمالی و دارایی‌های احتمالی با اهمیتی ندارد.

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

نام شرکت	حداقل حجم سفارش التیاسنه	حداقل معاملات روزانه	داشته ملکنه
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت تامین سرمایه امید	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت گهر زمین	۶۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سیمرغ	۳۶,۵۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۳٪
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۱۲۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳٪
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱۲۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سرمایه گذاری سپه	۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازتستکی کارکنان بانکها	۱۲۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سیمان داراب	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت نیرو ترانس	۱۱,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۳٪
شرکت پلنگ گردشگری	۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳٪
شرکت توسعه بین‌المللی پدیده شاندیز	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱٪

۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اسخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۹/۰۱/۳۱		۱۳۹۹/۰۱/۳۰		نماد تحت بازارگردانی		نوع وابستگی		اسخاص وابسته	
درصد	واحدهای سرمایه گذاری عادی	درصد	واحدهای سرمایه گذاری عادی	نماد تحت بازارگردانی	نوع وابستگی	اسخاص وابسته	درصد	واحدهای سرمایه گذاری عادی	درصد
۹٪	۵۹,۴۵۰	۲٪	۲۰,۱۵۳	کگل	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید	۲٪	۲۵,۰۹۰	۴٪
۴٪	۳۴,۶۲۹	۱٪	۴۲,۶۷۷	کگهر	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید	۱٪	-	۱٪
۱٪	-	۲٪	۴۳,۳۷۴	امید	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید	۲٪	۵,۲۰۸	۰٪
۰٪	-	۰٪	-	امید	دارنده واحد ممتاز	حبیب رضا حدادی	۰٪	۱۰	۰٪
۳٪	۷,۵۴۲	۲٪	۲۱,۱۳۳	امید	دارنده واحد ممتاز	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲٪	۲۴,۲۸۳	۳٪
۳٪	۶,۳۸۰	۱٪	۱۶,۱۵۶	امید	دارنده واحد ممتاز	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱٪	۲۰,۴۵۲	۳٪
۰٪	-	۲۴٪	۶۸۶,۹۸۴	کچاد	دارنده واحد ممتاز	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۲۴٪	-	۰٪
۲٪	۴,۳۴۹	۱٪	۱۰,۹۱۴	امید	دارنده واحد ممتاز	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	۱٪	۱۳,۹۴۱	۲٪
۱٪	۲,۴۳۷	۰٪	۲,۴۳۷	امید	دارنده واحد ممتاز	موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه	۰٪	۷,۸۱۳	۱٪
۶٪	۱۳,۳۷۷	۳٪	۳۵,۰۸۳	امید	دارنده واحد ممتاز	صندوق بازتستکی و فلیفه، از کار افتادگی و پس انداز بانکها	۳٪	۴۳,۳۰۳	۶٪
۶۷٪	۶۵۹,۸۲۶	۳۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	محرم	سهمدار غیر مستقیم	بانک سپه	۳۵٪	-	۶۷٪
۰٪	-	۱۰٪	۲۸۲,۹۷۸	وسکاپ	سهمدار غیر مستقیم	شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا	۱۰٪	-	۰٪
۰٪	-	۵٪	۱۵۵,۲۰۸	وسپه	سهمدار غیر مستقیم	شرکت سرمایه گذاری سپه	۵٪	-	۰٪
۰٪	-	۵٪	۱۴۵,۵۴۶	ککهر	سهمدار غیر مستقیم	شرکت سنگ آهن گهر زمین	۵٪	-	۰٪
۰٪	-	۳٪	۶۰,۰۰۰	سیمرغ	سهمدار غیر مستقیم	شرکت سیمرغ	۳٪	-	۰٪
۰٪	-	۲٪	۷۰,۴۵۰	ساراب	سهمدار غیر مستقیم	شرکت سیمان داراب	۲٪	-	۰٪
۰٪	-	۱٪	۳۰,۰۰۰	نیرو	سهمدار غیر مستقیم	شرکت نیرو ترانس	۱٪	-	۰٪
۰٪	-	۳٪	۹۲,۰۶۷	گشان	سهمدار غیر مستقیم	شرکت توسعه بین‌المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز	۳٪	-	۰٪
۸۵٪	۷۸۸,۰۹۰	۱۰۰٪	۲,۷۱۵,۱۶۰				۱۰۰٪	۱۴۰,۰۰۰	۸۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	تاریخ معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		مابده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	مابده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
			موضوع معامله	ارزش معامله		
شرکت کارگزاری سپه	طی دوره سال	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۲۷,۴۵۲,۳۴۳,۱۳۸	۴۰,۴۸۰,۰۸۴,۲۴۹	۴۰,۴۸۰,۰۸۴,۲۴۹
شرکت تامین سرمایه امید	طی دوره سال	مدیر صندوق	هزینه کارمزد مدیر	۴۶,۳۰۷,۲۷۵,۳۱۷	(۳۰,۹۹۹,۳۸۶,۹۱۹)	(۱۱,۷۹۳,۶۸۸,۶۶۱)
مؤسسه حسابرسی آزمونده کاران	طی دوره سال	متولی	هزینه کارمزد متولی	۵۷,۷۸۶,۸۸۵	(۵۷,۷۸۶,۸۸۵)	-
مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد	طی دوره سال	متولی سابق	هزینه کارمزد متولی	۹۲,۲۱۳,۱۱۵	(۱۰۵,۷۲۷,۷۲۹)	(۷۹,۰۴۵,۲۴۹)
مؤسسه حسابرسی بهراد مشار	طی دوره سال	حسابرس	هزینه کارمزد حسابرس	۱۶۶,۷۳۶,۶۹۰	(۵۴,۱۶۴,۸۷۰)	(۸۹,۰۷۸,۱۸۰)
تامین سرمایه امید	طی دوره سال	سهامدار غیر مستقیم	صدور واحدهای سرمایه گذاری	۴۶۴,۹۶۹	-	-
تامین سرمایه امید	طی دوره سال	سهامدار غیر مستقیم	ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۲۰۸,۵۰۴	-	-
بانک سپه	طی دوره سال	سهامدار غیر مستقیم	سود سپرده بانکی	۳۵,۸۳۸,۱۶۲,۳۳۵	-	-
بانک سپه	طی دوره سال	سهامدار غیر مستقیم	ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۹۲۱,۳۲۲	-	-
بانک سپه	طی دوره سال	سهامدار غیر مستقیم	صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱,۳۲۳,۷۰۶	-	-
شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا	طی دوره سال	سهامدار غیر مستقیم	صدور واحدهای سرمایه گذاری	۲۸۰,۳۲۷	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	طی دوره سال	سهامدار غیر مستقیم	صدور واحدهای سرمایه گذاری	۶۵۹,۱۹۱	-	-
سرمایه گذاری سپه	طی دوره سال	سهامدار غیر مستقیم	صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱۵۵,۲۰۸	-	-
صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز بانکها	طی دوره سال	دارنده واحد ممتاز	صدور واحدهای سرمایه گذاری	۲۱,۶۰۶	-	-
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	طی دوره سال	سهامدار غیر مستقیم	صدور واحدهای سرمایه گذاری	۶,۵۶۵	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	طی دوره سال	دارنده واحد ممتاز	صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱۳,۵۹۱	-	-
توسعه بین‌المللی صنعت گردشگری	طی دوره سال	سهامدار غیر مستقیم	صدور واحدهای سرمایه گذاری	۹۲,۰۶۷	-	-
پدیده شاندیز	طی دوره سال	سهامدار غیر مستقیم	صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱۴۵,۵۴۶	-	-
سنگ آهن گهرزمین	طی دوره سال	سهامدار غیر مستقیم	صدور واحدهای سرمایه گذاری	۷۰,۴۵۰	-	-
سیمان داراب	طی دوره سال	سهامدار غیر مستقیم	صدور واحدهای سرمایه گذاری	۶۰,۰۰۰	-	-
سیمرغ	طی دوره سال	سهامدار غیر مستقیم	صدور واحدهای سرمایه گذاری	۵۹,۳۹۲	-	-
شرکت خدمات پشتیبانی مهر ۷۸	طی دوره سال	سهامدار غیر مستقیم	ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۳۰,۰۰۰	-	-
نیرو ترانس	طی دوره سال	سهامدار غیر مستقیم	ابطال واحدهای سرمایه گذاری	-	-	-

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 ۳ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۱۰/۳۰ 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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ براساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۹/۱۰/۳۰		شرح
تعدیل شده برای نسبت جاری	تعدیل شده برای نسبت بدهی و تعهدات	
ریال	ریال	
۳,۲۰۹,۲۹۲,۳۵۱,۱۰۷	۴,۱۱۸,۲۲۶,۶۸۹,۴۷۶	دارایی جاری
-	-	دارایی غیر جاری
۳,۲۰۹,۲۹۲,۳۵۱,۱۰۷	۴,۱۱۸,۲۲۶,۶۸۹,۴۷۶	کل دارایی ها
۱۰۲,۰۶۳,۳۷۰,۳۰۸	۸۹,۹۵۲,۶۰۷,۴۷۸	بدهی های جاری
-	-	بدهی های غیر جاری
۱۰۲,۰۶۳,۳۷۰,۳۰۸	۸۹,۹۵۲,۶۰۷,۴۷۸	کل بدهی ها
۱۱۹,۰۰۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰	کل تعهدات
۲۲۱,۰۷۲,۴۷۰,۳۰۸	۱,۲۸۰,۰۴۳,۶۰۷,۴۷۸	جمع کل بدهی و تعهدات
۱۴.۵	-	نسبت جاری (مرتبه)
نسبت بدهی و تعهدات (درصد)		۳۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

۲۹ - خلاصه فعالیت صندوق به تفکیک عملیات بازارگردانی

۲۹/الف) خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

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

۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	
بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت ناسین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گلکپور	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گپیر زمین	بازارگردانی سهم شرکت سیمرغ	بازارگردانی سهم شرکت سیمرغ	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	دارایی‌ها:
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۴۱۵,۲۵۲,۵۸۰,۴۰۷	۵۲۶,۸۲۴,۷۳۹,۵۳۰	۱۴۸,۲۹۶,۸۱۳,۲۸۰	۱۶۵,۶۰۰,۰۰۶,۶۸۴	۲۸۸,۹۶۹,۵۳۹,۳۱۲	۱۲,۰۴۲,۰۲۲,۳۴۰	۵۶,۹۴۲,۰۸۰,۱۶۴	۲۳,۷۵۵,۰۹۹,۲۷۵	۱,۸۹۹,۴۶۱,۰۱۳,۱۶۳	۷۲۸,۲۲۱,۸۶۷,۸۲۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۰۶,۷۲۸,۸۲۱	۱۵۵,۸۳۲,۲۶۴,۱۲۵	۲۰,۵۵۷,۰۵۴,۷۳۶	۱۸,۸۶۸,۷۵۳,۳۱۲	۲۵,۵۱۰,۷۲۴,۵۵۹	۰	۰	۰	۲۰,۸۶۳,۷۹۳,۵۵۷	۳۱۳,۱۶۴,۵۱۵,۹۴۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۰	۳۷,۱۱۷,۵۱۸,۵۸۲	۰	۰	۲۱۷,۰۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱۷,۰۰۵,۰۰۰	۳۷,۱۱۷,۵۱۸,۵۸۲	حسابهای دریافتی
۷۱,۸۳۳,۴۲۵	۷۱,۸۳۳,۴۲۵	۴,۶۱۷,۵۲۱	۴,۶۱۰,۰۸۹,۹۴۲	۲۹,۳۲۱,۶۰۶	۲۹,۳۲۱,۶۰۶	۰	۰	۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲	۶,۷۱۱,۲۴۴,۹۷۳	سایر حساب های دریافتی
۶۱,۲۶۶,۰۶۴	۸۱,۹۴۸,۰۲۰	۶۱,۵۵۰,۴۸۷	۸۲,۲۱۹,۷۳۵	۶۱,۸۷۵,۲۴۶	۸۲,۵۴۴,۴۹۴	۶۱,۹۱۷,۱۰۶	۸۲,۵۸۶,۳۵۴	۲۴۶,۶۰۸,۹۰۳	۳۲۹,۲۹۸,۶۰۳	سایر دارایی‌ها
۰	۹,۱۰۹,۹۰۵,۵۸۵	۰	۱۹,۴۶۹,۱۷۱,۹۸۶	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۱۳۶,۹۴۷	۳۰,۷۰۴,۲۲۸,۰۱۵	جاری کارگزاران
۴,۱۹۷,۴۵۳,۶۴۰	۳۶,۰۰۴,۵۵۰,۹۸۴	۳۲,۹۶۵,۵۹۳,۵۴۳	۷۳,۲۹۳,۸۸۷,۳۸۴	۱۷۴,۰۱۸,۵۳۹,۰۳۶	۶,۶۵۶,۷۶۷,۴۹۹	۱۹۳,۴۴۲,۴۸۸	۲۱,۴۲۳,۱۷۸,۸۲۳	۲۱۱,۳۷۵,۰۲۸,۶۹۷	۱۳۷,۴۸۸,۳۸۴,۶۹۰	موجودی نقد
۱,۴۱۹,۸۸۹,۸۷۲,۳۶۷	۷۶۵,۰۴۲,۷۶۰,۲۵۱	۱۹۱,۸۸۵,۶۲۹,۵۵۷	۲۸۴,۰۲۴,۱۲۸,۰۴۳	۴۶۳,۳۹۶,۳۸۰,۱۹۰	۴۴,۳۲۱,۳۸۰,۴۹۸	۵۷,۳۰۷,۵۷۶,۷۰۵	۱۶۰,۳۴۸,۷۸۹,۸۴۶	۲,۱۳۲,۲۷۹,۳۵۸,۸۱۹	۱,۲۵۳,۷۳۷,۰۵۸,۶۲۸	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:										
(۸۷,۵۷۱,۳۸۹)	۰	(۹۴۲,۴۳۹,۳۵۵)	۰	(۹۱,۰۵۱,۰۷۵,۵۰۶)	(۶۵)	(۱,۳۶۷)	۰	(۹۴,۰۶۱,۰۸۷,۵۱۷)	(۶۵)	جاری کارگزاران
(۱۰,۰۷۹,۵۳۳,۳۰۴)	(۳,۱۶۰,۳۱۴,۴۱۵)	(۱,۰۱۳,۱۳۸,۷۶۴)	(۲,۱۶۴,۵۲۳,۸۸۰)	(۴۵۸,۷۸۰,۴۹۶)	(۱۲۰,۰۶۷,۷۱۵)	(۱۷۱,۷۶۳,۳۹۷)	(۶۵۷,۹۱۸,۸۴۰)	(۱۱,۷۳۳,۲۰۵,۹۶۱)	(۶۱۰۳,۸۲۴,۸۵۰)	پرداختی به ازگان صندوق
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران
(۱,۹۹۰,۸۷۹,۵۶۲)	(۱,۲۶۰,۳۹۹,۹۷۵)	(۷۵۲,۸۸۲,۱۲۵)	(۵۵۴,۳۸۳,۰۸۸)	(۲۳۳,۲۸۵,۷۸۷)	(۱۶۴,۸۳۳,۲۶۰)	(۳۵۵,۷۷۲,۱۶۱)	(۲۵۳,۱۱۶,۵۹۱)	(۳,۳۳۲,۸۱۹,۸۳۵)	(۳,۳۳۲,۶۳۲,۹۱۴)	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
(۱۲,۱۵۷,۹۸۴,۱۵۵)	(۴,۴۲۰,۶۱۴,۳۹۰)	(۳,۶۸۸,۴۵۰,۳۴۴)	(۲,۷۱۸,۹۰۶,۹۶۸)	(۹۱,۷۳۳,۱۴۱,۷۸۹)	(۲۸۴,۹۰۱,۰۴۰)	(۵۲۷,۵۳۷,۰۲۵)	(۹۱۱,۰۳۵,۴۳۱)	(۱۰۷,۱۰۷,۱۱۳,۲۱۳)	(۸,۳۳۵,۴۵۷,۸۲۹)	جمع بدهی‌ها
۱,۴۰۷,۷۳۱,۸۸۸,۲۱۲	۷۶۰,۶۲۳,۱۴۵,۸۶۱	۱۸۹,۱۹۷,۱۷۹,۲۱۳	۲۸۱,۳۰۵,۲۲۱,۰۷۵	۳۷۱,۵۶۳,۱۳۸,۴۰۱	۴۴,۰۳۶,۴۷۹,۴۵۸	۵۶,۷۸۰,۰۳۹,۶۸۰	۱۵۹,۴۳۷,۷۵۴,۴۱۵	۲,۰۲۵,۲۷۲,۲۴۵,۵۰۶	۱,۲۴۵,۴۰۱,۶۰۰,۸۰۹	خالص دارایی‌ها
۵,۷۶۹,۲۲۷	۵,۱۰۱,۵۹۴	۴,۱۸۱,۸۰۰	۳,۳۲۷,۴۸۱	۱,۹۷۴,۰۵۸	۱,۲۷۱,۶۶۵	۹۴۶,۳۳۴	۲,۶۸۴,۴۹۹			خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی دوره ای

صورت خالص دارایی‌ها

دوره مالی، نه ماه منتهی به ۳۰ دی، ماه ۱۳۹۹

ادامه ۲۹/ الف

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

۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	بازارگردانی سهیم شرکت سرمایه گذاری سپه	بازارگردانی سهیم شرکت سرمایه گذاری سپه	بازارگردانی سهیم شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو	بازارگردانی سهیم شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو	بازارگردانی سهیم شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو	بازارگردانی سهیم شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۳۱,۵۹۴,۳۸۶,۷۵۳	۳,۲۹۴,۰۷۸,۴۶۵,۹۸۰	-	۷۶,۳۷۷,۱۰۴,۲۴۴	-	۵۹۱,۵۵۴,۲۶۵,۴۱۶	۱۰۳,۳۷۲,۵۱۸,۹۲۴	۷۲۶,۶۸۵,۸۸۳,۱۵۷	۷۲۸,۲۲۱,۸۶۷,۸۲۹	۱,۸۹۹,۴۶۱,۰۱۳,۱۶۳
۸۲۰,۱۳۰,۱۱۴,۶۴۲	۴۸۳,۸۸۴,۰۴۷,۶۹۳	-	۳۲,۳۶۸,۳۴۹,۷۸۱	-	-	۵۰۶,۹۶۵,۵۹۸,۶۹۶	۴۳۰,۶۵۱,۹۰۴,۳۵۵	۳۱۳,۱۶۴,۵۱۵,۹۴۶	۳۰,۸۶۳,۷۹۳,۵۵۷
۳۷,۱۱۷,۵۱۸,۵۸۲	۵۲۸,۰۱۶,۸۹۴	-	-	-	-	-	۳۱۱,۰۱۱,۸۹۴	۳۷,۱۱۷,۵۱۸,۵۸۲	۲۱۷,۰۰۵,۰۰۰
۶,۷۱۱,۲۴۴,۹۷۳	۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲	-	-	-	-	-	-	۶,۷۱۱,۲۴۴,۹۷۳	۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲
۴۱۲,۰۶۱,۹۹۲	۳۸۳,۴۸۸,۲۹۳	-	۳۷,۴۲۱,۱۴۴	-	۳۷,۴۲۱,۱۴۵	۸۲,۷۶۳,۳۸۹	۶۲,۰۳۷,۱۰۱	۳۳۹,۲۹۸,۶۰۳	۲۴۶,۶۰۸,۹۰۳
۴۰,۴۸۰,۰۸۴,۳۱۴	۲,۱۰۴,۳۴۹,۱۶۷	-	-	-	۱,۹۹۴,۳۱۲,۳۲۰	۹,۷۷۵,۸۵۶,۲۹۹	-	۳۰,۷۰۴,۲۲۸,۰۱۵	۱۱۰,۱۳۶,۹۴۷
۵۶۹,۷۱۷,۲۹۴,۹۸۷	۲۶۲,۰۸۸,۳۰۹,۶۹۹	-	۴۵,۱۱۱,۱۵۶,۱۸۰	-	۴,۷۲۲,۶۰۶,۱۰۹	۴۳۲,۲۲۸,۹۱۰,۲۹۷	۸۷۹,۵۱۸,۷۱۳	۱۳۷,۴۸۸,۳۸۴,۶۹۰	۲۱۱,۳۷۵,۰۲۸,۶۹۷
۲,۳۰۶,۱۶۲,۷۰۶,۲۴۳	۴,۰۴۳,۱۷۲,۲۵۰,۲۷۸	-	۱۵۳,۸۹۴,۰۳۱,۳۴۹	-	۵۹۸,۳۰۸,۵۰۴,۸۹۰	۱,۰۵۲,۴۲۵,۶۴۷,۶۰۵	۱,۱۵۸,۵۹۰,۳۵۵,۲۲۰	۱,۲۵۳,۷۳۷,۰۵۸,۶۳۸	۲,۱۳۲,۳۷۹,۳۵۸,۸۱۹
بدیهی‌ها:									
(۶۵)	(۹۳,۱۶۰,۶۸۶,۱۸۲)	-	(۱۲,۵۶۸,۲۴۷)	-	-	-	(۸۷,۰۳۰,۴۱۸)	(۶۵)	(۹۲,۰۶۱,۰۸۷,۵۱۷)
(۱۱,۹۶۱,۸۱۲,۰۷۰)	(۲۰,۱۳۹,۰۱۸,۱۵۹)	-	(۳۹۶,۵۵۲,۹۹۴)	-	(۳,۲۷۰,۶۸۰,۵۲۹)	(۵,۸۵۸,۹۸۷,۲۳۰)	(۵,۷۴۸,۵۷۸,۶۷۵)	(۶,۱۰۲,۸۲۴,۸۵۰)	(۱۱,۷۲۳,۲۰۵,۹۶۱)
(۱,۰۵۴,۳۸۶)	-	-	-	-	-	(۱,۰۵۴,۳۸۶)	-	-	-
(۲,۷۹۲,۷۰۶,۵۷۸)	(۴,۹۹۷,۳۸۲,۶۲۳)	-	(۵۴,۳۰۹,۶۱۳)	-	(۵۴,۸۷۸,۱۳۲)	(۵۶۰,۷۲,۶۶۴)	(۱,۵۴۵,۳۷۶,۰۴۳)	(۲,۲۳۲,۶۳۲,۹۱۴)	(۳,۴۲۲,۸۱۹,۸۲۵)
(۱۴,۷۵۵,۵۷۲,۰۹۹)	(۱۱۷,۲۹۷,۰۸۷,۹۶۴)	-	(۴۶۳,۴۳۰,۸۵۴)	-	(۲,۳۲۵,۵۵۸,۶۶۱)	(۶,۴۲۰,۱۱۵,۲۷۰)	(۷,۴۰۰,۹۸۵,۱۳۶)	(۸,۲۳۵,۴۵۷,۸۲۹)	(۱۰۷,۱۰۷,۱۱۳,۳۱۳)
۲,۲۹۱,۴۰۷,۱۳۳,۱۴۴	۳,۹۳۵,۸۷۵,۱۶۲,۳۱۴	-	۱۵۳,۴۳۰,۶۰۰,۴۹۵	-	۵۹۵,۹۸۲,۹۴۶,۲۲۹	۱,۰۴۶,۰۰۵,۵۳۲,۳۳۵	۱,۱۵۱,۱۸۹,۳۷۰,۸۸۴	۱,۲۴۵,۴۰۱,۶۰۰,۸۰۹	۲,۰۲۵,۲۷۲,۲۴۵,۵۰۶
			۹۸۸,۵۴۸		۸۶۷,۵۳۵	۱,۵۸۵,۲۷۵	۱,۱۵۱,۱۸۹		

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

۲۹- نماد های گچاد، وسکاپ طبق صورتحصله مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ و نماد های ساراب و بنیرو مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ و نماد گشتان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ به نماد های تحت بازارگردانی اضافه شده اند بنابراین اقلام مقایسه ای آنها صفر می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایرانیان

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی، ۱۳۹۹

ادامه ۳۹/الف

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

۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
جمع	جمع	بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز	بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز	بازارگردانی سهم شرکت نیرو ترانس	بازارگردانی سهم شرکت نیرو ترانس	بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازارگردانی سهم شرکت بازنشستگی کارکنان بانکها	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۳۱,۵۹۴,۳۸۶,۷۵۳	۳,۶۳۴,۶۴۴,۴۳۷,۳۴۲	-	۸۱,۷۷۷,۸۰۱,۶۰۰	-	۱۴,۷۳۴,۶۲۷,۴۲۹	-	۶۳,۰۰۶,۸۸۳,۳۹۸	-	۱۸۱,۰۰۴,۸۵۸,۹۳۵	۸۳۱,۵۹۴,۳۸۶,۷۵۳	۳,۲۹۴,۰۰۷۸,۲۶۵,۹۸۰
۸۲۰,۱۳۰,۱۱۴,۶۴۲	۵۲۸,۰۶۹,۷۰۰,۱۴۰	-	-	-	-	-	۱,۰۲۷,۸۵۲,۷۳۷	-	۴۳,۱۵۷,۷۹۹,۷۱۰	۸۲۰,۱۳۰,۱۱۴,۶۴۲	۴۸۳,۸۸۴,۰۴۷,۶۹۳
۳۷,۱۱۷,۵۱۸,۵۸۲	۵۲۸,۰۱۶,۸۹۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۷,۱۱۷,۵۱۸,۵۸۲	۵۲۸,۰۱۶,۸۹۴
۶,۷۱۱,۲۴۴,۹۷۳	۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۷۱۱,۲۴۴,۹۷۳	۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲
۴۱۲,۰۶۱,۹۹۲	۵۲۳,۴۵۲,۵۸۰	-	۳۳,۶۷۳,۹۶۴	-	۳۴,۴۲۴,۵۹۰	-	۳۴,۴۲۴,۵۹۰	-	۲۷,۴۲۱,۱۴۳	۴۱۲,۰۶۱,۹۹۲	۳۸۳,۴۸۸,۲۹۳
۴۰,۴۸۰,۰۸۴,۳۱۴	۲,۷۲۱,۱۳۲,۳۵۷	-	-	-	-	-	-	-	۶۲۴,۷۸۳,۰۹۰	۴۰,۴۸۰,۰۸۴,۳۱۴	۲,۱۰۴,۳۴۹,۱۶۷
۵۶۹,۷۱۷,۲۹۴,۹۸۷	۳۱۷,۷۰۳,۳۳۵,۳۰۷	-	۱۰,۱۶۶,۲۰۲,۵۲۵	-	۱۶,۶۰۳,۸۴۳,۹۸۶	-	۳,۵۴۷,۴۲۸,۴۰۹	-	۲۵,۲۹۷,۴۴۰,۶۸۸	۵۶۹,۷۱۷,۲۹۴,۹۸۷	۲۶۲,۰۸۸,۳۰۹,۶۹۹
۳,۳۰۶,۱۶۳,۷۰۶,۲۴۳	۴,۴۸۴,۳۰۵,۷۴۷,۰۷۲	-	۹۱,۹۷۷,۶۷۸,۰۸۹	-	۳۱,۳۷۲,۳۰۶,۰۰۵	-	۶۷,۶۱۶,۶۰۹,۱۳۴	-	۲۵۰,۱۶۶,۳۰۳,۵۶۶	۳,۳۰۶,۱۶۳,۷۰۶,۲۴۳	۴,۰۴۳,۱۷۲,۲۵۰,۲۷۸
(۶۵)	(۱۰۱,۸۸۴,۷۷۴,۱۱۴)	-	(۷,۵۶۴,۲۴۰,۷۷۲)	-	(۳۴)	-	(۲,۱۴۲,۹۹۰,۳۹۹)	-	(۱۶,۷۵۶,۷۲۷)	(۶۵)	(۹۲,۱۶۰,۶۸۶,۱۸۲)
(۱۱,۵۶۱,۸۱۲,۰۷۰)	(۲۱,۳۱۷,۰۶۶,۴۰۳)	-	(۳۹,۹۹۶,۴۲۰)	-	(۴۰,۳۴۹,۳۲۴)	-	(۷۷,۳۹۵,۱۱۸)	-	(۹۲,۰۴۰,۷۳۸۲)	(۱۱,۵۶۱,۸۱۲,۰۷۰)	(۳۰,۱۳۹,۰۱۸,۱۵۹)
(۱۰۰۵۴,۳۸۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۰۰۵۴,۳۸۶)	-
(۴,۹۹۲,۷۰۶,۵۷۸)	(۵,۱۷۷,۴۶۷,۶۷۰)	-	(۳۹,۰۱۷,۰۹۳)	-	(۴۳,۴۲۴,۷۵۳)	-	(۴۳,۶۵۵,۷۲۳)	-	(۵۳,۷۸۶,۴۷۸)	(۴,۹۹۲,۷۰۶,۵۷۸)	(۴,۹۹۲,۷۰۶,۵۷۸)
(۱۴,۷۵۵,۵۷۳,۰۹۹)	(۱۲۸,۲۷۹,۱۰۸,۱۸۷)	-	(۷,۶۴۳,۳۵۴,۲۸۵)	-	(۸۳,۷۷۴,۶۱۱)	-	(۲,۱۶۳,۹۴۱,۳۴۰)	-	(۹۹,۰۹۵,۵۸۷)	(۱۴,۷۵۵,۵۷۳,۰۹۹)	(۱۱۷,۲۹۷,۰۸۷,۹۶۲)
۳,۳۹۱,۴۰۷,۱۳۳,۱۴۴	۴,۳۵۶,۰۲۶,۶۳۸,۸۸۵	-	۸۴,۳۳۴,۳۳۳,۸۰۴	-	۳۱,۲۸۹,۱۳۱,۸۹۴	-	۶۵,۳۵۲,۶۶۷,۸۹۴	-	۲۴۹,۱۷۵,۳۵۲,۹۷۹	۳,۳۹۱,۴۰۷,۱۳۳,۱۴۴	۳,۹۲۵,۸۷۵,۱۶۲,۳۱۴
۳,۳۲۰,۴۵۵	۱,۵۲۵,۶۶۸	-	۹۱۶,۰۱۰	-	۱,۰۴۲,۹۷۱	-	۹۲۷,۶۴۶	-	۸۸۰,۵۴۷	۳,۳۲۰,۴۵۵	۱,۵۲۵,۶۶۸

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

۲۹- نماد های کوتاه: وسکاپ طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ و نماد های ساراب و نیرو مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ و نماد گشتان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ به نماد های تحت بازارگردانی اضافه شده اند بنابراین اقلام مقایسه ای آنها صفر می‌باشد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

۲۹(ب) خالص عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

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

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹	دوره مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹	دوره مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸	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
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود سهام	سود سپرده بانکی و اوراق بهادار یا درآمد ثابت سایر درآمدها	جمع	هزینه کارمزد ارکان	سایر هزینه ها	جمع	سود خالص	بازده میانگین سرمایه گذاری	بازده سرمایه گذاری های پایان دوره	جمع
۴۴۴,۸۳۵,۰۶۷,۴۰۳	(۶۳۲,۶۰۶,۰۲۷,۱۷۶)	۰	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	(۱۶۰,۲۶۹,۶۸۴,۷۴۰)	(۲۲,۲۸۴,۵۲۹,۸۸۴)	(۸۴۳,۸۲۱,۴۴۵)	(۲۳,۱۲۸,۳۵۱,۳۲۹)	(۱۸۳,۳۹۸,۰۳۶,۰۵۹)	(۱۰,۲۹٪)	(۱۳,۰۳٪)	۴۴۴,۸۳۵,۰۶۷,۴۰۳
۱۹,۰۴۲,۶۰۴,۹۷۸	۳۴,۱۲۹,۴۵۱,۳۲۷	۰	۳,۴۹۵,۶۷۰,۸۲۹	۵۹,۱۵۴,۵۹۹,۰۵۵	(۲,۲۰۰,۷۲۷,۱۹۴)	(۳۰۱,۹۸۶,۵۴۰)	(۲,۵۰۲,۷۲۳,۷۳۴)	۵۶,۶۵۱,۸۷۵,۳۲۱	۲۰٪	۲۰٪	۱۹,۰۴۲,۶۰۴,۹۷۸
۱۱۳,۸۷۵,۱۴۱,۵۱۳	۳۴۹,۸۲۳,۸۴۰,۹۹۵	۳۷,۱۱۷,۵۱۸,۵۸۲	۱۰,۱۰۱,۱۹۶,۷۱۹	۵۱۹,۵۹۱,۰۴۹,۱۶۹	(۲,۷۷۵,۲۷۰,۶۵۴)	(۱۹۴,۸۷۹,۷۰۶)	(۳,۰۸۴,۷۵۵,۹۴۵)	۵۱۳,۲۵۰,۰۴۲,۰۷۰	۱۴۱٪	۶۷٪	۱۱۳,۸۷۵,۱۴۱,۵۱۳
۱۲۷,۲۳۰,۳۹۳,۲۳۴	(۱۷,۴۱۰,۸۷۱,۸۶۹)	۱,۳۴۵,۴۱۳,۶۰۰	۰	۱۱۹,۴۸۰,۸۵۸,۷۲۱	(۲,۷۷۵,۲۷۰,۶۵۴)	(۱۹۴,۸۷۹,۷۰۶)	(۳,۰۸۴,۷۵۵,۹۴۵)	۱۱۶,۳۹۶,۱۰۲,۷۷۶	۳۷,۴۹٪	۶۱,۵۲٪	۱۲۷,۲۳۰,۳۹۳,۲۳۴
(۴,۴۴۰,۷۸۳,۸۷۰)	۷,۸۱۱,۷۶۷,۳۲۲	۱۴,۶۷۴,۷۵۷,۱۸۳	۰	۲۰,۴۰۵,۸۸۴,۹۰۸	(۴,۴۴۰,۷۸۳,۸۷۰)	(۱۹۴,۸۷۹,۷۰۶)	(۳,۰۸۴,۷۵۵,۹۴۵)	۱۸,۷۰۸,۹۶۸,۷۷۷	۱۳٪	۱۳٪	(۴,۴۴۰,۷۸۳,۸۷۰)
۴۹,۱۳۶,۷۱۲,۶۱۹	۸۱,۲۵۸,۲۲۲,۸۸۳	۱۵,۲۸۷,۸۸۰,۶۰۰	۴,۵۵۴,۰۴۲,۸۰۴	۱۵۰,۲۳۶,۹۵۸,۹۰۶	(۳,۱۲۶,۸۷۰,۰۶۲)	(۴۱۷,۱۳۶,۲۴۳)	(۳,۵۴۲,۰۰۶,۳۰۵)	۱۴۶,۶۹۲,۹۵۲,۶۰۱	۸۹,۸۵٪	۵۲,۱۵٪	۴۹,۱۳۶,۷۱۲,۶۱۹
۱۶,۰۴۰,۵۴۰,۷۱۳	(۹,۴۱۲,۳۰۲,۸۷۹)	۶۱۱,۸۴۰,۰۰۰	۱,۴۵۱,۴۷۱,۷۸۵	۸,۶۹۱,۵۴۹,۶۱۹	(۹۹۲,۷۳۱,۹۰۶)	(۱۶۹,۴۳۸,۸۸۶)	(۱,۱۶۲,۱۷۰,۷۹۲)	۷,۵۲۹,۲۷۸,۸۲۷	۸,۸۶٪	۲۰,۳٪	۱۶,۰۴۰,۵۴۰,۷۱۳
۰	(۱۱,۵۹۱,۳۰۰)	۰	۰	۴۶۳,۹۹۷,۵۸۹	(۳۰,۵۲۹,۹۳۵)	(۶۰,۱۱۹,۲۹۰)	(۹۰,۶۴۹,۲۳۵)	۳۷۳,۳۴۸,۳۶۴	۳٪	۳٪	۰
۰	۱۱۶,۳۶۷,۳۴۰	۰	۹۸,۶۲۱,۳۵۴	۳,۳۵۲,۱۰۷,۲۲۷	(۱۳۵,۱۶۱,۸۴۴)	(۱۴۶,۶۶۱,۵۷۴)	(۲۸۱,۸۲۳,۴۱۸)	۳۰۷۰,۲۸۳,۹۰۹	۲۰,۶۴٪	۱۹,۱۷٪	۰
۵۸۸,۱۰۶,۰۰۱,۳۵۰	(۶۵۹,۴۲۹,۲۰۱,۹۲۴)	۱,۹۵۷,۲۵۳,۶۰۰	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۳,۳۵۲,۱۰۷,۲۲۷	(۲۶,۰۵۲,۵۲۳,۴۴۴)	(۱,۳۲۲,۷۴۵,۶۲۲)	(۲۷,۳۷۵,۲۷۸,۰۶۶)	۳۰۷۰,۲۸۳,۹۰۹	۳٪	۳٪	۵۸۸,۱۰۶,۰۰۱,۳۵۰
۱۴,۶۰۱,۸۲۱,۱۰۸	۴۱,۹۲۹,۶۲۷,۴۱۹	۱۴,۶۷۴,۷۵۷,۱۸۳	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۳,۳۵۲,۱۰۷,۲۲۷	(۲۶,۰۵۲,۵۲۳,۴۴۴)	(۱,۳۲۲,۷۴۵,۶۲۲)	(۲۷,۳۷۵,۲۷۸,۰۶۶)	۳۰۷۰,۲۸۳,۹۰۹	۳٪	۳٪	۱۴,۶۰۱,۸۲۱,۱۰۸
۱۶۴,۹۰۱,۳۰۱,۰۲۵	۴۳۱,۱۹۸,۵۳۱,۲۱۸	۵۲,۴۰۵,۳۹۹,۱۸۲	۱۰,۱۹۹,۸۱۸,۰۷۳	۶۷۳,۱۸۰,۱۱۵,۴۰۲	(۸,۸۹۳,۴۶۳,۶۲۴)	(۱,۲۷۳,۳۷۴,۱۹۸)	(۱۰,۱۶۶,۸۳۶,۸۲۳)	۶۶۳,۰۱۳,۲۷۸,۵۸۰	۲۰,۶۴٪	۱۹,۱۷٪	۱۶۴,۹۰۱,۳۰۱,۰۲۵

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹
جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۵۱,۹۸۳,۷۰۰,۰۸۸	۵۴,۷۴۲,۳۵۱,۶۳۲	۵۸۷,۵۷۲,۸۲۱,۹۲۴	۵۵,۶۸۰,۲۲۴,۲۷۹	۰	۰	۵,۱۴۷,۴۸۹,۳۹۳	۰	۰	۰	۰	۰
(۱,۱۸۴,۲۳۱,۳۵۲,۶۹۳)	۴۱,۹۳۶,۷۷۵,۶۲۷	۴۶۶,۰۱۹,۳۱۱,۲۷۶	(۵۸,۳۳۸,۹۰۰,۵۶۱)	۰	۰	(۲,۱۳۶,۹۹۲,۳۵۶)	۰	۰	۰	۰	۰
۲,۲۶۸,۲۶۵,۴۹۴	۱۴,۶۷۴,۷۵۷,۱۸۳	۵۲,۴۰۵,۳۹۹,۱۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۱,۹۲۶,۸۴۷,۴۸۱	۷,۴۹۲,۱۳۱,۹۴۲	۳۶,۶۸۵,۵۶۷,۳۸۵	۱,۰۳۶,۳۵۸,۹۶۰	۰	۰	۸۶۰,۰۰۲,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۰
۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۳,۴۹۵,۶۷۰,۸۲۹	۱۰,۲۹۶,۸۴۷,۸۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۲۹۲,۸۶۶,۲۵۵,۶۶۶)	۱۲۲,۳۴۱,۵۷۷,۲۱۳	۱,۱۵۲,۹۷۹,۹۴۷,۵۹۶	(۱,۶۲۲,۳۱۷,۳۲۲)	۰	۰	۳,۸۷۰,۴۹۹,۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۴۲,۷۶۱,۰۱۱,۴۳۰)	(۴,۱۶۴,۰۰۷,۳۵۶)	(۱۵,۸۲۶,۰۰۲,۶۵۸)	(۲,۳۶۶,۹۳۳,۹۰۳)	۰	۰	(۴۱۳,۲۱۴,۵۳۵)	۰	۰	۰	۰	۰
(۲,۶۵۴,۷۲۴,۴۲۹)	(۶۳۴,۰۱۴,۰۱۶)	(۱,۹۷۶,۳۵۷,۵۶۶)	(۲۶,۹۶۹,۰۶۶)	۰	۰	(۲۶,۴۰۰,۵۴۸)	۰	۰	۰	۰	۰
(۴۵,۴۱۵,۳۳۵,۸۵۹)	(۴,۷۸۸,۰۲۱,۳۷۲)	(۱۷,۸۰۲,۳۶۰,۳۲۴)	(۲,۳۹۳,۹۰۲,۹۶۹)	۰	۰	(۳۳۹,۶۱۵,۰۸۳)	۰	۰	۰	۰	۰
(۳۳۸,۲۸۱,۹۹۱,۵۲۵)	۱۱۷,۵۵۳,۵۵۵,۸۴۱	۱,۱۳۵,۱۷۷,۵۸۷,۳۷۲	(۴۰,۱۶۲,۲۲۰,۲۹۱)	۰	۰	۳,۴۳۰,۸۸۴,۷۲۷	۰	۰	۰	۰	۰
بازده میانگین سرمایه گذاری	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۲,۵۳٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
بازده سرمایه گذاری های پایان دوره	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۲,۲۴٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪

۲۹-اب. نماد های کچاد، وسپه، وسکاپ طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ و نماد های ساراب و بشرو مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ و نماد گشان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ به نماد های تحت بازارگردانی اضافه شده اند بنابراین اقلام مقایسه ای آنها صفر می باشد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

ادامه ۲۹/ا

خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹
جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۱۲,۸۱۱,۴۱۳,۷۶۰	۵۴,۷۴۲,۲۵۱,۶۳۲	۵۸۷,۵۷۲,۸۲۱,۹۲۴	۷,۳۸۹,۲۷۹,۹۸۰	۰	۰	۲,۲۶۸,۸۱۷,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۵۴,۷۴۲,۲۵۱,۶۳۲	۵۸۷,۵۷۲,۸۲۱,۹۲۴	۷,۳۸۹,۲۷۹,۹۸۰	۰	۰	۲,۲۶۸,۸۱۷,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۲۴۴,۷۰۷,۲۴۵,۵۱۰	۴۱,۹۳۶,۷۷۵,۶۲۷	۴۶۶,۰۱۹,۳۱۱,۲۷۶	(۱۸,۰۶۱,۸۲۷,۶۲۷)	۰	۰	(۶,۸۳۴,۳۳۰,۷۷۴)	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۱,۹۳۶,۷۷۵,۶۲۷	۴۶۶,۰۱۹,۳۱۱,۲۷۶	(۱۸,۰۶۱,۸۲۷,۶۲۷)	۰	۰	(۶,۸۳۴,۳۳۰,۷۷۴)	۰	۰	۰	۰	۰
۲,۲۶۸,۲۶۵,۴۹۴	۱۴,۶۷۴,۷۵۷,۱۸۳	۵۲,۴۰۵,۳۹۹,۱۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام	۱۴,۶۷۴,۷۵۷,۱۸۳	۵۲,۴۰۵,۳۹۹,۱۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۳,۸۳۳,۲۰۹,۱۱۴	۷,۴۹۲,۱۲۱,۹۴۲	۳۶,۶۸۵,۵۶۷,۳۸۵	۱,۵۵۳,۸۲۵,۶۹۰	۰	۰	۸,۶۵۵,۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۰
سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت	۷,۴۹۲,۱۲۱,۹۴۲	۳۶,۶۸۵,۵۶۷,۳۸۵	۱,۵۵۳,۸۲۵,۶۹۰	۰	۰	۸,۶۵۵,۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۰
۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۳,۴۹۵,۶۷۰,۸۲۹	۱۰,۳۹۶,۸۴۷,۸۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۴۹۵,۶۷۰,۸۲۹	۱۰,۳۹۶,۸۴۷,۸۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۹۰,۶۱۸,۰۷۳,۱۷۸	۱۲۲,۳۴۱,۵۷۷,۲۱۳	۱,۱۵۲,۹۷۹,۹۴۷,۵۹۶	(۹,۱۱۹,۷۲۱,۹۵۷)	۰	۰	(۴,۵۵۶,۸۵۷,۶۲۶)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۲۲,۳۴۱,۵۷۷,۲۱۳	۱,۱۵۲,۹۷۹,۹۴۷,۵۹۶	(۹,۱۱۹,۷۲۱,۹۵۷)	۰	۰	(۴,۵۵۶,۸۵۷,۶۲۶)	۰	۰	۰	۰	۰
۴۵,۵۴۱,۱۵۹,۸۶۸	(۴,۱۶۴,۰۰۷,۳۵۶)	(۱۵,۸۲۶,۰۰۲,۶۵۸)	(۹۲۵,۳۱۱,۲۷۷)	۰	۰	(۷۷,۲۹۵,۱۱۸)	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه کارمزد ارکان	(۴,۱۶۴,۰۰۷,۳۵۶)	(۱۵,۸۲۶,۰۰۲,۶۵۸)	(۹۲۵,۳۱۱,۲۷۷)	۰	۰	(۷۷,۲۹۵,۱۱۸)	۰	۰	۰	۰	۰
۲,۷۰۸,۰۹۴,۰۴۳	(۶۳۴,۰۱۴,۰۱۶)	(۱,۹۷۶,۳۵۷,۵۶۶)	(۲۹,۱۴۶,۲۴۴)	۰	۰	(۱۳,۰۲۳,۹۶۲)	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۶۳۴,۰۱۴,۰۱۶)	(۱,۹۷۶,۳۵۷,۵۶۶)	(۲۹,۱۴۶,۲۴۴)	۰	۰	(۱۳,۰۲۳,۹۶۲)	۰	۰	۰	۰	۰
۴۸,۲۴۹,۲۵۳,۹۱۱	(۴,۷۸۸,۰۲۱,۳۷۲)	(۱۷,۸۰۲,۳۶۰,۲۲۴)	(۹۵۴,۳۵۷,۵۳۱)	۰	۰	(۹۰,۳۲۹,۰۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	(۴,۷۸۸,۰۲۱,۳۷۲)	(۱۷,۸۰۲,۳۶۰,۲۲۴)	(۹۵۴,۳۵۷,۵۳۱)	۰	۰	(۹۰,۳۲۹,۰۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰
۳۳۸,۸۶۷,۳۲۷,۰۸۹	۱۱۷,۵۵۳,۵۵۵,۸۴۱	۱,۱۳۵,۱۷۷,۵۸۷,۳۷۲	(۱۰,۷۴۰,۷۷۹,۴۷۸)	۰	۰	(۴,۶۴۷,۱۸۶,۷۰۶)	۰	۰	۰	۰	۰
سود خالص	۱۱۷,۵۵۳,۵۵۵,۸۴۱	۱,۱۳۵,۱۷۷,۵۸۷,۳۷۲	(۱۰,۷۴۰,۷۷۹,۴۷۸)	۰	۰	(۴,۶۴۷,۱۸۶,۷۰۶)	۰	۰	۰	۰	۰
۰٪	۰٪	۰٪	(۴,۶۶٪)	۰٪	۰٪	(۹,۰۷٪)	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
۰٪	۰٪	۰٪	(۴,۰۴٪)	۰٪	۰٪	(۷,۱۱٪)	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪

بازده میانگین سرمایه‌گذاری

بازده سرمایه‌گذاری‌های پایان دوره

۲۹-اب- نماد های کچاد، سپیه، و سکا طبق صورتحصله مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ و نماد های ساراب و شیرو مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ و نماد گشتان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ به نماد های تحت بازارگردانی اضافه شده اند بنابراین اقدام مقایسه ای آنها صفر می باشد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

ادامه ۲۹/ب

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

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸
جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۸۲۲,۴۶۹,۵۱۱,۱۵۷	۵۴,۷۴۲,۲۵۱,۶۳۲	۵۴,۷۴۲,۲۵۱,۶۳۲	۵۴,۷۴۲,۲۵۱,۶۳۲	۵۴,۷۴۲,۲۵۱,۶۳۲	۵۴,۷۴۲,۲۵۱,۶۳۲	۵۴,۷۴۲,۲۵۱,۶۳۲	۵۴,۷۴۲,۲۵۱,۶۳۲	۵۴,۷۴۲,۲۵۱,۶۳۲	۵۴,۷۴۲,۲۵۱,۶۳۲	۵۴,۷۴۲,۲۵۱,۶۳۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱,۲۶۹,۶۰۳,۴۰۳,۹۱۱)	۴۱,۹۳۶,۷۷۵,۶۲۷	۴۱,۹۳۶,۷۷۵,۶۲۷	(۱,۲۶۹,۶۰۳,۴۰۳,۹۱۱)	۴۱,۹۳۶,۷۷۵,۶۲۷	۴۱,۹۳۶,۷۷۵,۶۲۷	(۱,۲۶۹,۶۰۳,۴۰۳,۹۱۱)	۴۱,۹۳۶,۷۷۵,۶۲۷	۴۱,۹۳۶,۷۷۵,۶۲۷	۴۱,۹۳۶,۷۷۵,۶۲۷	(۱,۲۶۹,۶۰۳,۴۰۳,۹۱۱)
سود سهام	۲,۲۶۸,۲۶۵,۴۹۴	۱۴,۶۷۴,۷۵۷,۱۸۳	۱۴,۶۷۴,۷۵۷,۱۸۳	۲,۲۶۸,۲۶۵,۴۹۴	۱۴,۶۷۴,۷۵۷,۱۸۳	۱۴,۶۷۴,۷۵۷,۱۸۳	۲,۲۶۸,۲۶۵,۴۹۴	۱۴,۶۷۴,۷۵۷,۱۸۳	۱۴,۶۷۴,۷۵۷,۱۸۳	۱۴,۶۷۴,۷۵۷,۱۸۳	۲,۲۶۸,۲۶۵,۴۹۴
سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۳۵,۳۸۴,۶۹۰,۵۳۵	۷,۴۹۲,۱۲۱,۹۴۲	۷,۴۹۲,۱۲۱,۹۴۲	۱۳۵,۳۸۴,۶۹۰,۵۳۵	۷,۴۹۲,۱۲۱,۹۴۲	۷,۴۹۲,۱۲۱,۹۴۲	۱۳۵,۳۸۴,۶۹۰,۵۳۵	۷,۴۹۲,۱۲۱,۹۴۲	۷,۴۹۲,۱۲۱,۹۴۲	۷,۴۹۲,۱۲۱,۹۴۲	۱۳۵,۳۸۴,۶۹۰,۵۳۵
سایر درآمدها	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۳,۴۹۵,۶۷۰,۸۲۹	۳,۴۹۵,۶۷۰,۸۲۹	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۳,۴۹۵,۶۷۰,۸۲۹	۳,۴۹۵,۶۷۰,۸۲۹	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۳,۴۹۵,۶۷۰,۸۲۹	۳,۴۹۵,۶۷۰,۸۲۹	۳,۴۹۵,۶۷۰,۸۲۹	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴
جمع	(۳۰,۴۲۹,۶۵۲,۷۶۱)	۱۲۲,۳۴۱,۵۷۷,۲۱۳	۱۲۲,۳۴۱,۵۷۷,۲۱۳	(۳۰,۴۲۹,۶۵۲,۷۶۱)	۱۲۲,۳۴۱,۵۷۷,۲۱۳	۱۲۲,۳۴۱,۵۷۷,۲۱۳	(۳۰,۴۲۹,۶۵۲,۷۶۱)	۱۲۲,۳۴۱,۵۷۷,۲۱۳	۱۲۲,۳۴۱,۵۷۷,۲۱۳	۱۲۲,۳۴۱,۵۷۷,۲۱۳	(۳۰,۴۲۹,۶۵۲,۷۶۱)
هزینه ها											
هزینه کارمزد ارکان	(۴۶,۵۴۳,۶۶۶,۲۶۳)	(۴,۱۶۴,۰۰۷,۳۵۶)	(۴,۱۶۴,۰۰۷,۳۵۶)	(۴۶,۵۴۳,۶۶۶,۲۶۳)	(۴,۱۶۴,۰۰۷,۳۵۶)	(۴,۱۶۴,۰۰۷,۳۵۶)	(۴۶,۵۴۳,۶۶۶,۲۶۳)	(۴,۱۶۴,۰۰۷,۳۵۶)	(۴,۱۶۴,۰۰۷,۳۵۶)	(۴,۱۶۴,۰۰۷,۳۵۶)	(۴۶,۵۴۳,۶۶۶,۲۶۳)
سایر هزینه ها	(۲,۷۵۰,۲۷۴,۲۹۹)	(۶۲۴,۰۱۴,۰۱۶)	(۶۲۴,۰۱۴,۰۱۶)	(۲,۷۵۰,۲۷۴,۲۹۹)	(۶۲۴,۰۱۴,۰۱۶)	(۶۲۴,۰۱۴,۰۱۶)	(۲,۷۵۰,۲۷۴,۲۹۹)	(۶۲۴,۰۱۴,۰۱۶)	(۶۲۴,۰۱۴,۰۱۶)	(۶۲۴,۰۱۴,۰۱۶)	(۲,۷۵۰,۲۷۴,۲۹۹)
جمع	(۴۹,۲۹۳,۹۴۰,۵۱۳)	(۴,۷۸۸,۰۲۱,۳۷۲)	(۴,۷۸۸,۰۲۱,۳۷۲)	(۴۹,۲۹۳,۹۴۰,۵۱۳)	(۴,۷۸۸,۰۲۱,۳۷۲)	(۴,۷۸۸,۰۲۱,۳۷۲)	(۴۹,۲۹۳,۹۴۰,۵۱۳)	(۴,۷۸۸,۰۲۱,۳۷۲)	(۴,۷۸۸,۰۲۱,۳۷۲)	(۴,۷۸۸,۰۲۱,۳۷۲)	(۴۹,۲۹۳,۹۴۰,۵۱۳)
سود خالص	(۳۵۳,۵۸۸,۵۹۳,۲۷۳)	۱۱۷,۵۵۳,۵۵۵,۸۴۱	۱۱۷,۵۵۳,۵۵۵,۸۴۱	(۳۵۳,۵۸۸,۵۹۳,۲۷۳)	۱۱۷,۵۵۳,۵۵۵,۸۴۱	۱۱۷,۵۵۳,۵۵۵,۸۴۱	(۳۵۳,۵۸۸,۵۹۳,۲۷۳)	۱۱۷,۵۵۳,۵۵۵,۸۴۱	۱۱۷,۵۵۳,۵۵۵,۸۴۱	۱۱۷,۵۵۳,۵۵۵,۸۴۱	(۳۵۳,۵۸۸,۵۹۳,۲۷۳)
بارده میانگین سرمایه گذاری	۴.۵۷٪	۰٪	۰٪	۴.۵۷٪	۰٪	۰٪	۴.۵۷٪	۰٪	۰٪	۰٪	۴.۵۷٪
بارده سرمایه گذاری های پایان دوره	۴.۱۳٪	۰٪	۰٪	۴.۱۳٪	۰٪	۰٪	۴.۱۳٪	۰٪	۰٪	۰٪	۴.۱۳٪

۲۹-اب- نماد های کچاد، و سپه، و سکا طبق صورتحساب مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ و نماد های ساراب و بنیرو مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ و نماد گشان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ به نماد های تحت بازارگردانی اضافه شده اند بنابراین اقلام مقایسه ای آنها سفر می باشد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

۲۹/ج صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸
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
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
خالص دارایی‌های در ابتدای سال	۱۴۹,۰۹۵	۱۴۹,۰۹۵	۱۴۹,۰۹۵	۱۴۹,۰۹۵	۱۴۹,۰۹۵	۱۴۹,۰۹۵	۱۴۹,۰۹۵	۱۴۹,۰۹۵	۱۴۹,۰۹۵	۱۴۹,۰۹۵	۱۴۹,۰۹۵
تعدیلات ناشی از خالص دارایی‌های در ابتدای سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صدور واحد های سرمایه‌گذاری	۹۴,۹۱۲	۹۴,۹۱۲	۹۴,۹۱۲	۹۴,۹۱۲	۹۴,۹۱۲	۹۴,۹۱۲	۹۴,۹۱۲	۹۴,۹۱۲	۹۴,۹۱۲	۹۴,۹۱۲	۹۴,۹۱۲
ابطال واحد های سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود خالص سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان سال	۲۴۴,۰۰۷	۲۴۴,۰۰۷	۲۴۴,۰۰۷	۲۴۴,۰۰۷	۲۴۴,۰۰۷	۲۴۴,۰۰۷	۲۴۴,۰۰۷	۲۴۴,۰۰۷	۲۴۴,۰۰۷	۲۴۴,۰۰۷	۲۴۴,۰۰۷

گزارش مالی میان دوره ای
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی: نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

(ادامہ ۲۹/ج)

[illegible]

۳۹- نماد های کجاء، وسه، و سکا ب طبق صور تجسسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ و نماد های ساراب و پیرو مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ و نماد گشاه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ به نماد های تحت بازار گردانی اضافه شده اند بنابراین اقلام مقابسه ای آنها صفر می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

ادامہ ۲۹/ج)

[illegible]

۲۹. نعاد های کجاده، وسپه، وسکاپ طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ و نعاد های ساراب و بشيرو مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ و نعاد گشيان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ به نعاد های تحت بازارگرداني اضافه شده اند بنابر اين اقلام مقايسه ای آنها صفر می باشد.