



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردان امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

باسلام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ 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 - ۳۱	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 صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی 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 ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ به تایید ارکان ذیل رسیده است.

با سپاس

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

احسان عسکری

شرکت تأمین سرمایه امید

مدیر صندوق

مسعود بختیاری

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

متولی صندوق

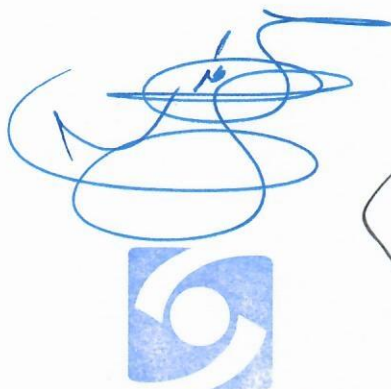
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۸۳۱,۵۹۴,۳۸۶,۷۵۳	۵,۳۰۳,۲۳۴,۵۵۲,۷۴۷	۵	دارایی ها:
			سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۸۲۰,۱۳۰,۱۱۴,۶۴۲	۲۲۹,۶۸۱,۳۸۹,۷۳۹	۶	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۷,۱۱۷,۵۱۸,۵۸۲	۶۹,۳۴۰,۹۴۲,۷۹۶	۷	حسابهای دریافتنی
۶,۷۱۱,۲۴۴,۹۷۳	۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲	۸	سایر حساب های دریافتنی
۴۱۲,۰۶۱,۹۹۲	۲۴۷,۴۳۴,۲۵۳	۹	سایر دارایی ها
۴۰,۴۸۰,۰۸۴,۲۴۹	۶۰۵,۲۶۹,۷۰۶	۱۰	جاری کارگزاران
۵۶۹,۷۱۷,۲۹۴,۹۸۷	۲۶۱,۱۸۲,۶۳۴,۰۳۲	۱۱	موجودی نقد
۲,۳۰۶,۱۶۲,۷۰۶,۱۷۸	۵,۸۶۴,۳۹۷,۹۹۵,۸۲۵		جمع دارایی ها
			بدهی ها:
-	۲۵,۷۳۴,۶۸۱,۹۸۳	۱۰	جاری کارگزاران
۱۱,۹۶۱,۸۱۲,۰۷۰	۴۴,۱۴۶,۷۹۹,۹۵۷	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۱,۰۵۴,۳۸۶	-	۱۳	بدهی به سرمایه گذاران
۲,۷۹۲,۷۰۶,۵۷۸	۵,۲۶۴,۵۷۱,۴۶۴	۱۴	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱۴,۷۵۵,۵۷۳,۰۳۴	۷۵,۱۴۶,۰۵۳,۴۰۴		جمع بدهی ها
۲,۲۹۱,۴۰۷,۱۳۳,۱۴۴	۵,۷۸۹,۲۵۱,۹۴۲,۴۲۱	۱۵	خالص دارایی ها
۲,۳۲۰,۴۵۵	۱,۵۵۲,۸۷۶		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است



امید سرمایه آمیت (سهام عام)
Omid Investment

موسسه حابری خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹
درآمدها	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۷۹۸,۰۳۰,۰۵۲,۰۲۴	۵۸۷,۵۷۲,۸۲۱,۹۳۴
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱,۳۵۷,۵۱۷,۰۵۱,۳۱۸)	۴۶۶,۰۱۹,۳۱۱,۲۷۶
سود سهام	۱۷۹,۹۸۰,۹۱۶,۷۰۵	۵۲,۴۰۵,۳۹۹,۱۸۲
سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۵۶,۳۰۲,۱۸۵,۶۰۳	۲۶,۶۸۵,۵۶۷,۳۸۵
سایر درآمدها و هزینه‌ها	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۱۰,۲۹۶,۸۴۷,۸۲۹
جمع	(۲۱۸,۰۲۷,۶۱۳,۰۲۲)	۱,۱۵۲,۹۷۹,۹۴۷,۵۹۶
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۶۹,۵۵۳,۷۴۵,۵۶۱)	(۱۵,۸۲۶,۰۰۲,۶۵۸)
سایر هزینه‌ها	(۳,۱۴۳,۳۲۸,۸۶۵)	(۱,۹۷۶,۳۵۷,۵۶۶)
جمع	(۷۲,۶۹۷,۰۷۴,۴۲۶)	(۱۷,۸۰۲,۳۶۰,۲۲۴)
سود(زیان) خالص	(۲۹۰,۷۲۴,۶۸۷,۴۴۸)	۱,۱۳۵,۱۷۷,۵۸۷,۳۷۲
۱ * بازده میانگین سرمایه گذاری	(۶.۲۹)٪	۱۱.۰۰٪
۲ * بازده سرمایه گذاری‌ها در پایان سال	(۴.۶۸)٪	۵.۰۰٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹
مبلغ - ریال		مبلغ - ریال	
۹۸۷,۴۸۲	۹۸۷,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۹۲۴	۲۴۳,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰
-	۱,۳۰۳,۹۲۵,۱۳۳,۱۴۴	-	۱۴۹,۶۳۷,۵۲۵,۲۵۷
۳,۲۶۰,۶۳۱	۳,۲۶۰,۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۳,۸۴۷	۷۴۳,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰
(۵۲۰,۰۲۸)	(۵۲۰,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸۹)	(۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰)
-	۱,۰۴۷,۹۶۶,۴۹۶,۷۲۵	-	۱۹,۱۱۰,۰۲۰,۵۱۵
-	(۲۹۰,۷۲۴,۶۸۷,۴۴۸)	-	۱,۱۳۵,۱۷۷,۵۸۷,۳۷۲
۳,۷۲۸,۰۸۵	۵,۷۸۹,۲۵۱,۹۴۴,۴۲۱	۹۸۷,۴۸۲	۲,۲۹۱,۴۰۷,۱۳۳,۱۴۴

خالص دارایی‌های در ابتدای سال
تعدیلات ناشی از خالص دارایی‌های در ابتدای سال
صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری سال
ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری طی سال
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی سال
سود (زیان) خالص سال
خالص دارایی‌ها

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 جدایی‌ناپذیر صورتهای مالی است.



۳
۴
۱۲

موسسه خبری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

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 ۱۳۹۴/۲/۲۹ تحت شماره ۳۶۰۱۷ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شده و مجوز تاسیس و فعالیت صندوق مزبور در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۱۸ 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 سنگ آهن گهر زمین	۶۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سیمرغ	۳۶,۵۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۳٪
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	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 بازنشتگی کارکنان بانکها	۱۲۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت بانک 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٪
شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	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	۲۱.۶۴٪
۲	حبیب رضا حدادی	۱۰	۰.۰۱٪
۳	صندوق بازنشتگی 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 آتیه 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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

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 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- سرمایه‌گذاری‌ها

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 سرمایه‌گذاری‌ها

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 بازرگانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی 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 حساب‌های 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 ۰.۲ 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 دارایی‌های صندوق.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	۴-۳-۳	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۴-۳-۴	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، تا سقف ۱۰۰۰۰ 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 $(0.03) / (n \times 365)$ ضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل در حسابها، ذخیره می شود. ۱۸ برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال، هر کدام کمتر باشد. طبق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۷۳ سازمان در صورتی که ذخیره تصفیه بیش از یک میلیارد ریال باشد محاسبه ذخیره متوقف می‌گردد، 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 کانون‌ها معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها 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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

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

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۹۹/۰۱/۳۱		۱۴۰۰/۰۱/۳۱			
تعداد سهام	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال		ریال	ریال
۱۸۰,۹۰۳,۴۲۵	۲,۱۵۴,۱۴۴,۴۷۸,۴۰۳	۱,۴۰۲,۷۴۳,۶۸۱,۹۶۰	۲۴٪	۱۷۵,۹۰۱,۱۵۳,۰۱۸	۵۲۶,۸۲۴,۷۳۹,۵۳۰
۳۳۸,۴۱۰,۴۲۵	۱,۵۱۶,۳۰۰,۴۳۳,۹۶۸	۸۸۴,۲۷۰,۷۰۴,۴۹۶	۱۵٪	۶۳,۸۷۸,۶۵۴,۵۰۹	۱۰۳,۳۷۲,۵۱۸,۹۲۴
۴۹,۸۴۸,۷۶۸	۱,۰۳۹,۳۸۵,۵۹۵,۲۶۲	۱,۱۴۳,۱۵۹,۷۶۳,۳۸۸	۱۹٪	-	-
۲۲,۸۴۳,۵۲۲	۱,۰۴۴,۶۴۹,۰۱۶,۶۱۸	۱,۰۵۴,۷۵۱,۲۴۳,۹۴۲	۱۸٪	۱۱,۶۴۵,۳۳۶,۲۵۰	۱۲۰,۴۲۰,۲۲,۳۴۰
۹,۳۸۸,۳۹۰	۱۲۵,۶۶۷,۶۱۲,۸۹۲	۱۳۶,۹۶۶,۳۲۰,۴۲۴	۳٪	۷۶,۵۰۸,۵۸۵,۸۵۹	۱۶۵,۶۰۰,۰۰۶,۶۸۳
۴۵,۱۸۸,۷۳۱	۲۶۲,۸۱۰,۰۰۴,۷۹۵	۲۲۵,۷۷۱,۹۳۷,۸۲۲	۴٪	-	-
۶,۹۱۶,۶۶۶	۱۲۱,۳۵۳,۲۲۰,۶۷۹	۱۲۶,۲۷۱,۴۴۸,۵۲۹	۳٪	۲۲,۳۸۳,۴۱۲,۰۰۹	۲۳,۷۵۵,۰۹۹,۲۷۵
۲۳,۲۴۰,۶۳۱	۱۷۱,۱۴۸,۸۸۸,۴۰۷	۱۵۴,۴۳۲,۷۳۸,۰۰۰	۳٪	-	-
۱,۶۵۰,۰۰۰	۸۸,۳۴۱,۳۱۱,۰۵۷	۴۴,۵۴۰,۸۷۳,۱۹۰	۱٪	-	-
۱,۵۹۶,۶۲۴	۲۵,۲۵۴,۳۴۶,۳۹۸	۳۱,۵۸۹,۱۲۹,۲۰۲	۱٪	-	-
۴,۲۹۱,۹۲۸	۷۱,۰۳۴,۳۸۲,۱۷۶	۶۴,۷۱۵,۹۷۱,۹۷۲	۱٪	-	-
۳۰,۷۵۵,۵۷۵	۳۷,۷۱۵,۷۷۶,۲۲۵	۳۴,۰۲۰,۷۳۹,۸۲۲	۱٪	-	-
۶,۶۵۷,۸۰۴,۹۶۶,۸۸۰	۵,۳۰۳,۲۳۴,۵۵۲,۷۴۷	۳۵۰,۳۱۷,۱۴۱,۶۴۵	۹۰٪	۸۳۱,۵۹۴,۳۸۶,۷۵۳	۳۶٪

تامین سرمایه امید - صنعت فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط

توسعه مولد نیروگاهی جهرم - صنعت عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

معدنی و صنعتی چادرملو - صنعت استخراج کانه های فلزی

سنگ آهن گهرزمین - صنعت استخراج کانه های فلزی

معدنی و صنعتی گل گهر - صنعت استخراج کانه های فلزی

س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها - صنعت سرمایه گذاریها

سیمرغ - صنعت زراعت و خدمات وابسته

سرمایه گذاری سپه - صنعت سرمایه گذاریها

توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان)-صنعت هتل و رستوران

ساراب(سیمان داراب)-صنعت سیمان، آهک و گچ

نیروترانس(بنیرو)-صنعت ماشین آلات و دستگاههای برقی

ح. معدنی و صنعتی گل گهر-استخراج کانه های فلزی

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

۱۳۹۹/۰۱/۳۱		۱۴۰۰/۰۱/۳۱					
نرخ	تاریخ سررسید	تعداد اوراق	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
			ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۴۱,۰۳۶	۱,۰۷۹,۴۷۷,۶۱۱	۰٪	-
۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۲۲,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۷,۶۴۶,۸۸۷	۱۲۲,۰۲۱,۹۲۹,۷۲۱	۳٪	۸۳,۷۵۲,۳۳۲,۶۰۱
۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۸۲,۵۵۵	۸۲,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۱,۶۸۲,۹۳۵	۸۳,۷۴۱,۲۵۹,۲۶۳	۱٪	۱۷,۵۸۱,۴۸۴,۳۱۴
۱۸٪	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۹,۴۲۴,۵۹۲	۲۲,۷۳۳,۴۵۲,۶۰۷	۰٪	-
۱۷٪	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۲,۶۷۵	۱۰۵,۲۷۰,۵۳۷	۰٪	-
		-	-	-	-	۰٪	۷۱۸,۷۹۶,۳۹۷,۷۲۷
		-	-	-	-	۴٪	۸۲۰,۱۳۰,۱۱۴,۶۴۲
		-	۲۲۷,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۱,۸۳۸,۱۲۵	۲۲۹,۶۸۱,۳۸۹,۷۳۹		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

۷- حسابهای دریافتنی:

تاریخ مجمع	سال مالی	تنزیل نشده	هزینه تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۳۸,۸۳۳,۹۸۷,۴۰۰	(۵,۵۶۰,۷۳۵,۲۸۵)	۳۳,۲۷۳,۲۵۲,۱۱۵	-
۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۵,۶۸۷,۲۹۱,۱۰۰	(۸۳۴,۲۱۳,۹۲۴)	۱۴,۸۵۳,۰۷۷,۱۷۶	-
۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲۳,۸۳۰,۱۱۳,۸۰۰	(۲,۶۱۵,۵۰۰,۲۹۵)	۲۱,۲۱۴,۶۱۳,۵۰۵	-
۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	-	-	-	۳۷,۱۱۷,۵۱۸,۵۸۲
		۷۸,۳۵۱,۳۹۲,۳۰۰	(۹,۰۱۰,۴۴۹,۵۰۴)	۶۹,۳۴۰,۹۴۲,۷۹۶	۳۷,۱۱۷,۵۱۸,۵۸۲

سود سهام دریافتنی

سود سهام دریافتنی سنگ آهن گهرزمین

سود سهام دریافتنی سرمایه‌گذاری سپه

سود سهام دریافتنی س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها

تامین سرمایه امید

۸- سایر حساب‌های دریافتنی

یادداشت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	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

کانون کارگزاران

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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار می‌باشد. لازم به ذکر است مبلغ فوق به عنوان حق ورودیه بوده و در صورت تصفیه صندوق قابل استرداد است.

۹- سایر دارایی‌ها

هزینه‌های مجمع	عضویت کانون کارگزاران سازمان بورس	هزینه حق عضویت کانون کارگزاران سازمان بورس	مخارج نرم افزار و سایت	جمع	هزینه‌های مجمع	عضویت کانون کارگزاران سازمان بورس	مخارج نرم افزار و سایت	جمع
ریال	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
۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹	۲۲۷,۶۹۰,۲۶۰	۵۴۷,۰۹۰,۰۲۰	۹۵۲,۶۴۵,۷۰۹	۸۵,۳۹۰,۳۶۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۳۳۰,۹۷۱	۱,۰۰۹,۷۲۱,۳۳۱	۱,۰۰۹,۷۲۱,۳۳۱
(۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹)	(۵۵۶,۹۹۷,۸۶۲)	(۳۹۲,۴۱۰,۱۵۷)	(۱,۱۱۷,۲۷۳,۴۴۸)	(۸۵,۳۹۰,۳۶۰)	(۳۸۰,۶۹۲,۳۹۸)	(۱۸۷,۴۸۱,۵۷۵)	(۶۵۳,۵۶۴,۳۳۳)	(۶۵۳,۵۶۴,۳۳۳)
-	-	۲۴۷,۴۳۴,۲۵۳	۲۴۷,۴۳۴,۲۵۳	-	۳۱۹,۳۰۷,۶۰۲	۹۲,۷۵۴,۳۹۰	۴۱۲,۰۶۱,۹۹۲	۴۱۲,۰۶۱,۹۹۲

مانده در ابتدای سال

مخارج طی سال

استهلاک سال

مانده در پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۰/۰۱/۳۱

مانده اول دوره	گردش بدهکار دوره	گردش بستانکار دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۰,۴۸۰,۰۸۴,۲۴۹	۱۴,۶۹۲,۷۹۹,۷۸۸,۶۰۱	(۱۴,۷۵۹,۰۰۱۴,۵۵۴,۸۳۳)	(۲۵,۷۳۴,۶۸۱,۹۸۳)
-	۲۵۴,۹۱۶,۴۰۲,۱۸۴	(۲۵۴,۳۱۱,۱۳۲,۴۷۸)	۶۰۵,۲۶۹,۷۰۶
-	۸۵۹,۹۸۳,۹۸۱,۸۸۹	(۸۵۹,۹۸۳,۹۸۱,۸۸۹)	-
۴۰,۴۸۰,۰۸۴,۲۴۹	۱۵,۸۰۷,۷۰۰,۱۷۲,۶۷۴	(۱۵,۸۷۳,۳۰۹,۶۶۹,۲۰۰)	(۲۵,۱۲۹,۴۱۲,۲۷۷)

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری سینا

کارگزاری بانک کشاورزی

مانده در پایان دوره / سال

۱۱- موجودی نقد

۱۳۹۹/۰۱/۳۱		۱۴۰۰/۰۱/۳۱		نوع سپرده	
مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود		
ریال	درصد	ریال	درصد		
۶,۶۵۵,۷۶۷,۴۹۹	۰.۰۵٪	۲,۹۷۶,۱۲۹,۲۴۵	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳
-	۰.۰۱٪	۴۲۳,۱۳۸,۳۴۲	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰
۷۳,۳۹۲,۸۸۷,۳۸۴	۰.۴۱٪	۲۴,۲۴۵,۲۵۶,۵۹۷	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱
-	۰.۰۱٪	۵۹۲,۴۵۹,۲۲۳	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳
-	۰.۰۰٪	۲۰۱,۹۳۶,۰۲۱	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳
-	۰.۰۱٪	۵۹۹,۸۵۸,۷۹۹	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷
۳۶,۰۰۲,۵۵۰,۹۸۴	۲.۱۹٪	۱۲۸,۲۰۲,۳۳۹,۲۰۲	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱
-	۰.۸۳٪	۴۸,۲۴۳,۸۸۹,۸۲۷	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲
-	۰.۶۷٪	۳۹,۱۵۴,۷۱۴,۷۶۶	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱
۴۳۲,۲۲۷,۹۱۰,۲۹۷	۰.۲۸٪	۱۶,۳۴۲,۴۰۱,۴۶۱	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲
۲۱,۴۳۱,۱۷۸,۸۲۳	۰.۰۰٪	۱۹۵,۵۱۰,۰۱۵	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴۶۷,۰۷۳	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی شمالی - ۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۳
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۰,۹۸,۸۱۲	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی شمالی - ۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۴
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۰,۹۸,۸۱۲	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین شعبه آپادانا - ۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۵
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۵۳۲,۲۸۲	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی شمالی - ۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۶
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۸۴۲,۸۰۲	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴۰۰,۰۰۰	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی - ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴۱,۸۹۳	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی شمالی - ۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۲
-	۰.۰۰٪	۵۱۲,۳۳۵	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷
-	۰.۰۰٪	۶,۵۲۵	۰٪	جاری	بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی شمالی - ۱۱۴۲۶۰۶۱۹۸۶۱
۵۶۹,۷۱۷,۲۹۴,۹۸۷	۴٪	۲۶۱,۱۸۲,۶۳۴,۰۳۲			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
مدیر صندوق	ریال	ریال	
	۴۳,۸۶۸,۸۳۵,۴۱۳	۱۱,۷۹۳,۶۸۸,۶۶۱	
متولی	۱۶۳,۵۱۴,۶۱۴	۷۹,۰۴۵,۲۲۹	
حسابرس	۱۱۴,۴۴۹,۹۳۰	۸۹,۰۷۸,۱۸۰	
	۴۴,۱۴۶,۷۹۹,۹۵۷	۱۱,۹۶۱,۸۱۲,۰۷۰	

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور	ریال	ریال	
	-	۱,۰۵۴,۳۸۶	
	-	۱,۰۵۴,۳۸۶	

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
ذخیره کارمزد تصفیه	ریال	ریال	
	۴,۰۰۷,۸۴۶,۱۷۸	۲,۰۵۲,۹۲۹,۶۲۲	
نرم افزار صندوق	۱,۲۵۲,۷۲۵,۲۸۶	۳۸۹,۷۷۶,۹۵۶	
بدهی به مدیر بابت امور صندوق	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	
حق عضویت سالانه در کانون کارگزاران	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۵,۲۶۴,۵۷۱,۴۶۴	۲,۷۹۲,۷۰۶,۵۷۸	

۱۵- خالص دارایی ها

	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	
واحد های سرمایه گذاری ممتاز		ریال		ریال	
	۱۴۰,۰۰۰	۲۱۷,۴۰۲,۵۷۳,۱۵۵	۱۴۰,۰۰۰	۳۲۴,۸۶۳,۶۴۱,۷۰۷	
واحد های سرمایه گذاری عادی	۳,۵۸۸,۰۸۵	۵,۵۷۱,۸۴۹,۳۶۹,۲۶۶	۸۴۷,۴۸۲	۱,۹۶۶,۵۴۳,۴۹۱,۴۳۷	
	۳,۷۲۸,۰۸۵	۵,۷۸۹,۲۵۱,۹۴۲,۴۲۱	۹۸۷,۴۸۲	۲,۲۹۱,۴۰۷,۱۳۳,۱۴۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	
۱۶-۱	سود ناشی از فروش سهام	۷۸۹,۶۷۹,۶۱۴,۳۸۹	۵۹۱,۸۱۱,۶۸۳,۵۹۰	
۱۶-۲	سود(زیان) ناشی از فروش حق تقدم	۲,۱۵۸,۹۴۴,۴۳۲	(۴۰,۳۰۰,۳۵۵,۸۵۴)	
۱۶-۳	سود(زیان) ناشی از فروش اوراق با درآمد ثابت	۶,۱۸۱,۴۹۳,۲۰۳	(۲۰۸۵۰,۵۸۱,۱۲)	
		۷۹۸,۰۲۰,۵۵۲,۰۲۴	۵۸۷,۵۷۲,۸۲۱,۹۲۴	

۱۶-۱- سود ناشی از فروش سهام

سال مالی منتهی به ۳۱
فروردین ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰,۶۸,۴۹,۶۹۸	۱,۳۳۸,۳۴۳,۷۲۹,۱۵۲	(۸۱۹,۸۵۰,۶۰۰,۶۰۹)	(۳,۳۱۰,۵۰۹,۸۹۳)	۴۱۵,۰۸۲,۶۱۸,۶۵۰	۱۱۳,۰۵۱,۴۹۵,۰۹۲
۳۵,۶۳۷,۶۵۰	۶۴۳,۷۶۲,۳۳۰,۵۶۰	(۵۱۶,۶۵۹,۸۰۱,۲۳۳)	(۲۰,۹۴,۷۱۰,۹۹۱)	۱۲۵,۰۰۷,۷۱۸,۳۳۶	۵۴۰,۱۶,۹۴۱,۵۰۹
۱۱,۹۹۸,۴۸۱	۳۰۲,۵۴۸,۸۴۸,۳۴۰	(۲۹۴,۵۹۹,۶۸۶,۵۶۴)	(۸۷۱,۳۲۵,۰۵۲)	۷۰۰,۷۷,۸۳۶,۷۲۴	۸۹,۸۳۲,۰۴۹,۵۸۸
۱۰,۹۸,۷۳۴	۵۵۵,۰۶,۴۹۴,۳۱۰	(۳۹۶,۱۷,۵۳۵,۹۳۷)	(۵۰۰,۵۲,۳۵۸)	۱۵,۸۳۸,۹۰۶,۱۱۵	۱,۹۱۵,۵۳۸,۱۹۴
۲۶۴,۱۸۶,۶۹۶	۱,۵۶۹,۰۸۸,۸۸۳,۸۴۸	(۱,۴۲۵,۰۱۱,۶۸۴,۶۳۸)	(۴,۵۸۶,۸۹۰,۲۶۶)	۱۳۹,۴۹۰,۳۰۸,۹۴۴	۳۳۲,۹۹۵,۶۵۹,۲۰۷
۷,۹۹۱	۶۴۷,۳۶۳,۰۰۹	(۶۴۶,۶۰۹,۰۲۳)	(۲,۵۸۲,۵۷۳)	(۱,۹۲۸,۵۸۷)	-
۴۸,۰۸۰,۵۴۴	۳۰۰,۸۳۳,۰۲۶,۸۸۰	(۲۹۹,۲۴۵,۹۲۵,۸۴۷)	(۱۰,۶۵۰,۰۹۶۰)	۱,۴۸۰,۶۰۰,۰۷۳	-
۵۰,۹۳۱,۷۰۹	۹۷۹,۸۲۵,۶۶۶,۲۷۰	(۹۱۶,۵۲۶,۲۶۲,۹۴۷)	۷۳,۸۷۲,۸۶۶	۶۳,۲۷۲,۲۷۶,۱۸۹	-
۱۵,۳۸۵	۸۵۹,۰۲۶,۳۰۰	(۷۹۵,۴۰۳,۹۸۶)	(۱,۲۴۰,۲۸۷)	۶۲,۳۸۲,۰۲۷	-
۲۰,۲۳۳,۷۹۹	۳۶۵,۹۵۹,۱۵۸,۸۹۶	(۳۶۰,۹۰۳,۲۹۵,۲۵۴)	(۱۸۹,۳۴۱,۶۲۰)	۴,۸۶۶,۵۲۲,۰۲۲	-
۱۳,۷۵۵,۴۳۵	۲۱۳,۷۶۷,۰۷۱,۸۲۰	(۱۹۵,۱۱۷,۶۷۱,۱۵۵)	(۱۶۲,۴۵۹,۹۸۰)	۱۸,۴۸۶,۹۴۰,۶۸۵	-
۵۰,۰۰۰	۱,۵۹۲,۶۵۰,۰۰۰	(۲,۶۷۷,۰۰۶,۳۹۶)	(۱,۲۱۰,۳۹۳)	(۱,۰۸۵,۵۶۶,۷۸۹)	-
	۵,۵۷۲,۶۳۴,۰۴۹,۳۸۵	(۴,۷۷۱,۶۵۱,۴۸۳,۵۸۹)	(۱۱,۳۰۲,۹۵۱,۴۰۷)	۷۸۹,۶۷۹,۶۱۴,۳۸۹	۵۹۱,۸۱۱,۶۸۳,۵۹۰

توسعه بین المللی پدیده شاندیز

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

۱۶-۲- سود ناشی از فروش حق تقدم

سال مالی منتهی به ۳۱
فروردین ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷,۱۲۳,۴۴۱	۴۵,۲۰۳,۲۸۹,۸۸۴	(۴۳,۰۳۲,۶۸۹,۸۸۴)	(۱۱,۶۵۵,۵۶۸)	۲,۱۵۸,۹۴۴,۴۲۲	(۴,۸۷۰,۰۲۴,۷۷۴)	حق تقدم معدنی و صنعتی گل گهر
۳۸,۱۰۱,۹۹۰	۳۹۰,۳۱۶,۳۸۰,۲۸۳	(۳۹۰,۳۱۶,۳۸۰,۲۸۳)	-	-	۸۳۹,۶۸۸,۹۲۰	حق تقدم تامین سرمایه امید
۳۹۴,۸۳۵	۶۰,۶۷۸,۲۴۴,۲۸۰	(۶۰,۶۷۸,۲۴۴,۲۸۰)	-	-	-	حق تقدم سنگ آهن گهرزمین
۲,۷۹۷,۸۶۳	۱۹,۶۱۰,۳۲۱,۷۶۷	(۱۹,۶۱۰,۳۲۱,۷۶۷)	-	-	-	حق تقدم سرمایه‌گذاری سپه
	۳۶۱,۰۹۷,۷۱۶,۳۱۴	(۳۵۸,۹۲۷,۱۱۶,۳۱۴)	(۱۱,۶۵۵,۵۶۸)	۲,۱۵۸,۹۴۴,۴۲۲	(۴,۰۳۰,۳۵۵,۸۵۴)	

۱۶-۲- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق پادآمد ثابت

سال مالی منتهی به ۳۱
فروردین ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۰۴,۴۰۶	۷۰۴,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹۶,۸۵۶,۳۵۲,۵۹۱)	(۱۵۶,۹۵۰,۱۷۵)	۷,۳۹۲,۶۹۷,۲۳۴	(۱۹۰,۹۰۶,۶۹۶)	اوراق مربایچه سایپا ۹۹۸
۲۲۰,۰۰۰	۲۳۱,۴۴۸,۳۹۰,۰۰۰	(۲۳۱,۷۸۳,۱۸۳,۵۰۰)	(۱۴۲,۷۴۲,۲۳۷)	(۴۷۷,۵۳۵,۷۳۷)	-	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳۰ ماهه ۲۰٪
۱۸۷,۸۴۲	۱۸۹,۹۵۰,۵۸۱,۵۳۷	(۱۸۹,۵۹۵,۳۵۰,۵۸۲)	(۱۳۷,۷۱۴,۱۳۵)	۲۱۷,۵۱۶,۸۲۰	۲,۱۲۰,۸۸۴	صکوک اجاره گل گهر ۱۴۱۱
۴۲۶,۷۳۸	۴۲۳,۴۳۱,۰۳۶,۶۷۸	(۴۲۳,۶۸۴,۴۱۰,۲۲۳)	(۳۹۶,۹۶۳,۷۶۷)	(۵۵۰,۳۳۷,۳۱۲)	(۱۹,۷۲۰,۰۰۰)	صکوک مربایچه سایپا ۱۱۲
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۸۴,۰۶۹,۶۹۲	(۵۰,۴۶۱,۲۰۷,۸۶۹)	(۷,۳۹۶,۰۰۳)	(۳۸۴,۴۳۴,۱۸۰)	-	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۹۹۰,۳۴۹,۶۲۵)	(۲۵,۳۷۵,۰۰۰)	(۱۵,۷۲۴,۶۲۵)	-	صکوک رهنی خودرو ۴۰۰۰-۳ ماهه ۱۶٪
۱,۰۰۰	۹۵۰,۶۸۹,۰۰۰	(۹۵۰,۶۸۸,۷۵۰)	(۶۸۹,۲۴۷)	(۶۸۸,۹۹۷)	-	صکوک مربایچه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
	۱,۶۲۵,۲۷۰,۷۶۶,۹۰۷	(۱,۶۲۸,۳۲۱,۵۴۳,۱۴۰)	(۷۶۷,۷۳۰,۵۶۴)	۶,۱۸۱,۴۹۳,۲۰۳	(۲۰۸,۵۰۵,۸۱۲)	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹	
	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
	ریال	ریال	
۱۷-۱	(۱,۳۵۴,۵۷۰,۴۱۴,۱۳۳)	۴۷۴,۲۷۸,۳۶۶,۷۷۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
۱۷-۲	(۲,۹۴۶,۳۷۰,۱۸۵)	(۸,۲۵۸,۹۵۵,۵۰۰)	سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار بادرآمد ثابت
	(۱,۳۵۷,۵۱۷,۰۵۱,۳۱۸)	۴۶۶,۰۱۹,۳۱۱,۲۷۶	

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
الف) سهام						
تامین سرمایه امید	۱۸۰,۹۰۳,۴۲۵	۱,۴۰۳,۸۱۰,۵۷۸,۰۰۰	(۲,۱۵۴,۱۴۴,۴۷۸,۴۰۳)	(۱,۰۶۶,۸۹۶,۰۴۰)	(۷۵۱,۴۰۰,۷۹۶,۴۴۳)	۳۵۱,۵۴۶,۱۱۸,۲۳۱
سیمرغ	۶,۹۱۶,۶۶۶	۱۲۶,۳۶۷,۴۸۷,۸۲۰	(۱۲۱,۳۵۳,۲۲۰,۶۷۹)	(۹۶,۰۳۹,۲۹۱)	۴,۹۱۸,۲۲۷,۸۵۰	۱,۳۷۱,۶۸۷,۳۶۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۹,۳۸۸,۳۹۰	۱۳۷,۰۷۰,۴۹۴,۰۰۰	(۱۲۵,۶۶۷,۶۱۲,۸۹۲)	(۱۰۴,۱۷۳,۵۷۶)	۱۱,۳۹۸,۷۰۷,۵۳۲	۸۱,۴۶۹,۹۱۰,۷۷۴
سنگ آهن گهرزمین	۲۲,۸۴۳,۵۲۲	۱,۰۵۵,۵۵۳,۴۴۴,۵۷۶	(۱,۰۴۴,۶۴۹,۰۱۶,۶۱۸)	(۸۰۲,۲۲۰,۶۳۴)	۱۰,۱۰۲,۲۲۷,۳۲۴	۳۹۶,۶۸۶,۰۹۰
توسعه مواد نیروگاهی چهرم	۳۳۸,۴۱۰,۴۲۵	۸۸۴,۹۴۲,۳۶۱,۳۷۵	(۱,۵۱۶,۳۰۰,۴۳۳,۹۶۸)	(۶۷۲,۵۵۶,۸۷۹)	(۶۲۲,۰۲۹,۷۲۹,۴۷۲)	۳۹,۴۹۳,۸۶۴,۴۱۵
سیمان داراب	۱,۵۹۶,۶۲۴	۳۱,۶۱۳,۱۵۵,۲۰۰	(۲۵,۲۵۴,۳۴۶,۳۹۸)	(۲۴,۰۲۵,۹۹۸)	۶,۳۳۴,۷۸۲,۸۰۴	-
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱,۶۵۰,۰۰۰	۴۴,۵۷۴,۷۵۰,۰۰۰	(۸۸,۳۴۱,۲۱۱,۰۵۷)	(۳۳,۸۷۶,۸۱۰)	(۴۳,۸۰۰,۳۳۷,۸۶۷)	-
س.ص.بازنشتی کارکنان بانکها	۴۵,۱۸۸,۷۳۱	۲۲۵,۹۴۴,۶۵۵,۰۰۰	(۲۶۲,۸۱۰,۰۰۴,۷۹۵)	(۱۷۱,۷۱۷,۱۷۸)	(۳۷,۰۲۸,۰۶۶,۹۷۳)	-
نیروترانس	۴,۳۹۱,۹۲۸	۶۴,۷۶۵,۱۹۳,۵۲۰	(۷۱,۰۳۴,۳۸۲,۱۷۶)	(۴۹,۳۲۱,۵۴۸)	(۶,۳۱۸,۴۱۰,۲۰۴)	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۹,۸۴۸,۷۶۸	۱,۱۴۴,۰۲۹,۳۲۵,۶۰۰	(۱,۰۳۹,۳۸۵,۵۹۵,۲۶۲)	(۸۶۹,۴۶۲,۲۱۲)	۱۰۳,۷۷۴,۱۶۸,۱۲۶	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۳۰,۷۵,۵۷۵	۳۴,۰۴۶,۱۵۵,۲۵۰	(۳۷,۷۱۵,۷۷۶,۳۲۵)	(۲۵,۸۷۵,۴۲۸)	(۳,۶۹۵,۰۳۶,۴۰۳)	-
سرمایه گذاری سپه	۲۳,۲۴۰,۶۳۱	۱۵۴,۵۵۰,۱۹۶,۱۵۰	(۱۷۱,۱۴۸,۸۸۸,۴۰۷)	(۱۱۷,۴۵۸,۱۵۰)	(۱۶,۷۱۶,۱۵۰,۴۰۷)	-
	۵,۳۰۷,۲۶۸,۰۷۶,۴۹۱	(۶,۶۵۷,۸۰۴,۹۶۶,۸۸۰)	(۴,۰۳۳,۵۲۳,۷۴۴)	(۱,۳۵۴,۵۷۰,۴۱۴,۱۳۳)	۴۷۴,۲۷۸,۳۶۶,۷۷۶	

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

ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱	۸۲,۵۵۵	۸۰,۷۴۸,۱۱۸,۷۱۵	(۸۳,۱۷۷,۷۹۸,۳۸۵)	(۵۸,۵۴۲,۳۸۷)	(۲,۴۸۸,۲۲۲,۰۵۷)	(۱۸۰,۶۰۴,۱۳۷)
صکوک مریحه سایپا ۱۱۲	۱۲۲,۰۰۰	۱۱۹,۹۷۱,۲۶۲,۰۰۰	(۱۲۰,۹۷۶,۳۸۸,۱۸۲)	(۸۶,۹۷۹,۱۶۶)	(۱,۰۹۳,۱۰۵,۳۴۸)	(۱۱۹,۴۸۰,۰۰۰)
مرایحه سلامت عواجن شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۰۰	۹۹,۵۰۰,۰۰۰	(۹۸,۷۷۱,۶۵۷)	(۷۲,۱۳۸)	۶۵۶,۲۰۵	-
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹	۱۰۰۰	۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۷۵,۷۷۹,۳۷۵)	(۷۶۳,۴۲۵)	(۲۳,۵۴۲,۸۰۰)	-
صکوک مریحه سایپا ۳۰۸	۲۲,۰۰۰	۲۱,۹۹۹,۹۷۸,۰۰۰	(۲۱,۳۲۷,۴۵۱,۲۰۰)	(۱۵,۹۴۹,۹۸۵)	۶۵۶,۵۷۶,۸۱۵	-
صکوک مریحه سایپا ۹۹۸	-	-	-	-	-	(۷,۹۵۸,۸۷۱,۳۶۳)
	۲۲۳,۸۷۱,۸۵۸,۷۱۵	(۲۲۶,۶۵۶,۱۸۸,۷۹۹)	(۱۶۲,۳۰۷,۱۰۱)	(۲,۹۴۶,۶۳۷,۱۸۵)	(۸,۲۵۸,۹۵۵,۵۰۰)	

۱-۱-۱۷ طبق دستورالعمل سقف نرخ کارمزدها و خدمات سازمان بورس و اوراق بهادار صندوق های بازارگردانی از پرداخت مالیات ۵/۱۰ درصد ناشی از فروش سهام معاف می باشند.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

۱۸- سود سهام

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	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
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱,۴۹۴,۹۰۴	۹۰۰	۱,۳۴۵,۴۱۳,۶۰۰	-	۱,۳۴۵,۴۱۳,۶۰۰	ریال ۱۵,۲۸۷,۸۸۰,۶۰۰
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۳۸۲,۴۰۰	۱,۶۰۰	۶۱۱,۸۴۰,۰۰۰	-	۶۱۱,۸۴۰,۰۰۰	ریال -
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۲۲,۸۴۳,۵۲۲	۱,۷۰۰	۳۸,۸۳۳,۹۸۷,۴۰۰	(۵,۵۶۰,۷۳۵,۲۸۵)	۳۳,۲۷۳,۲۵۲,۱۱۵	ریال -
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۱۵۵,۵۰۵,۹۴۷	۲	۳۱۱,۰۱۱,۸۹۴	-	۳۱۱,۰۱۱,۸۹۴	ریال -
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۸۰,۶۱۹,۵۰۳	۶۰۰	۱۰۸,۳۷۱,۷۰۸,۴۱۵	-	۱۰۸,۳۷۱,۷۰۸,۴۱۵	ریال ۳۷,۱۱۷,۵۱۸,۵۸۲
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۲۸,۰۳۵,۴۲۸	۸۵۰	۲۳,۸۳۰,۱۱۳,۸۰۰	(۲,۶۱۵,۵۰۰,۲۹۵)	۲۱,۲۱۴,۶۱۳,۵۰۵	ریال -
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۲,۰۶۷,۱۴۷	۱,۳۰۰	۱۵,۶۸۷,۲۹۱,۱۰۰	(۸۳۴,۲۱۳,۹۲۴)	۱۴,۸۵۳,۰۷۷,۱۷۶	ریال -
				۱۸۸,۹۹۱,۳۶۶,۲۰۹	(۹,۰۱۰,۴۴۹,۵۰۴)	۱۷۹,۹۸۰,۹۱۶,۷۰۵	ریال ۵۲,۴۰۵,۳۹۹,۱۸۲

معذنی و صنعتی گل گهر
سنگ آهن گهرزمین
سنگ آهن گهرزمین
توسعه مولد نیروگاهی جهرم
تامین سرمایه امید
س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها
سرمایه‌گذاری سپه

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

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	جمع درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	سود خالص
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	جمع درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	سود خالص
۱۹-۱	۳۷,۳۲۶,۴۴۷,۷۹۸	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹-۱	۳۷,۳۲۶,۴۴۷,۷۹۸	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹-۲	۱۱۸,۹۷۵,۷۳۷,۸۰۵	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹-۲	۱۱۸,۹۷۵,۷۳۷,۸۰۵	ریال	ریال	ریال	ریال
	۱۵۶,۳۰۲,۱۸۵,۶۰۳	ریال	ریال	ریال	ریال
	۱۵۶,۳۰۲,۱۸۵,۶۰۳	ریال	ریال	ریال	ریال

سود سپرده بانکی
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

۱۹-۱- سود سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰						
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود تنزیل نشده	نرخ سود	مبلغ سرمایه‌گذاری	تاریخ سرمایه‌گذاری	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	شناور میبانش		
۱,۶۳۵,۳۹۱,۳۷۷	۲۷,۶۳۹	-	۲۷,۶۳۹	۱۰٪	شناور میبانش	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱
۴۸۶,۹۵۶,۵۶۰	۷,۳۹۸	-	۷,۳۹۸	۱۰٪	شناور میبانش	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	بانک اقتصاد نوین شعبه سپهرودی شمالی - ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱
۶۸,۸۴۷,۳۱۹	۱۱,۴۰۰,۱۹۲,۷۷۶	-	۱۱,۴۰۰,۱۹۲,۷۷۶	۱۰٪	شناور میبانش	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱
۱,۲۳۹,۸۶۹	۶,۵۵۰,۵۲۰,۴۲۹	-	۶,۵۵۰,۵۲۰,۴۲۹	۱۰٪	شناور میبانش	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱
۷۵۳,۲۲۱	۶۱۱,۲۰۱,۵۲۳	-	۶۱۱,۲۰۱,۵۲۳	۱۰٪	شناور میبانش	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳
۹۳,۲۳۵,۹۳۱	۴,۳۹۷,۹۱۴,۵۴۲	-	۴,۳۹۷,۹۱۴,۵۴۲	۱۰٪	شناور میبانش	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹
۱۷,۸۵۹,۳۲۷	۱۱,۶۳۶,۱۸۰,۰۳۰	-	۱۱,۶۳۶,۱۸۰,۰۳۰	۱۰٪	شناور میبانش	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲
۲۳,۱۰۶,۴۰۸	۴۱,۷۲۸	-	۴۱,۷۲۸	۱۰٪	شناور میبانش	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	بانک اقتصاد نوین شعبه سپهرودی شمالی - ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۲
۲۴,۲۰۱,۰۵۲	۷۷,۰۷۳	-	۷۷,۰۷۳	۱۰٪	شناور میبانش	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	بانک اقتصاد نوین شعبه سپهرودی شمالی - ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۳
۹,۷۵۰,۳۰۵	۹۸,۸۱۲	-	۹۸,۸۱۲	۱۰٪	شناور میبانش	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	بانک اقتصاد نوین شعبه سپهرودی شمالی - ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۴
۳۰,۵۴۵,۱۷۴	۹۸,۸۱۲	-	۹۸,۸۱۲	۱۰٪	شناور میبانش	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	بانک اقتصاد نوین شعبه سپهرودی شمالی - ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۵
۶۵,۴۷۰,۳۲۰	۹۲,۲۸۲	-	۹۲,۲۸۲	۱۰٪	شناور میبانش	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	بانک اقتصاد نوین شعبه سپهرودی شمالی - ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۶
-	۱,۱۳۳,۵۰۴,۸۵۳	-	۱,۱۳۳,۵۰۴,۸۵۳	۱۰٪	شناور میبانش	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	بانک بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲
-	۴۶۷,۴۸۴,۳۹۱	-	۴۶۷,۴۸۴,۳۹۱	۱۰٪	شناور میبانش	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	بانک بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰
-	۸۸۹,۵۹۳,۰۸۱	-	۸۸۹,۵۹۳,۰۸۱	۱۰٪	شناور میبانش	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	بانک بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳
-	۳۰,۱۳۸,۷۱۱	-	۳۰,۱۳۸,۷۱۱	۱۰٪	شناور میبانش	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	بانک بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱
-	۱۷۹,۲۱۹,۷۱۷	-	۱۷۹,۲۱۹,۷۱۷	۱۰٪	شناور میبانش	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	بانک بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳
-	۳۰,۰۴۱,۶۶۶	-	۳۰,۰۴۱,۶۶۶	۱۰٪	شناور میبانش	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۲۷
-	۱۲,۳۳۵	-	۱۲,۳۳۵	۱۰٪	شناور میبانش	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷
۷۴,۱۴۷,۸۷۳	-	-	-	۱۰٪	شناور میبانش	-	بانک تجارت شعبه آپادانا - ۱۳۸۶۶۸۴۵۲
۲,۵۳۱,۵۰۴,۷۳۶	۳۷,۳۲۶,۴۴۷,۷۹۸	-	۳۷,۳۲۶,۴۴۷,۷۹۸				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

بازداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

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

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰				
سود خالص	سود خالص	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	
ریال	ریال	ریال	درصد			
۳,۴۵۲,۹۰۷,۱۰۵	۱۵,۷۴۶,۱۲۱,۷۷۳	۸۳,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱
-	۱,۵۰۷,۹۴۱,۹۳۹	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	صکوک مربحه سایپا ۳۰۸
۵,۸۴۳,۱۲۸,۴۶۱	۱۸,۸۰۴,۹۴۰,۲۳۷	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	اوراق مربحه سایپا ۱۱۲
-	۱۲,۷۳۵,۴۱۳,۵۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹
-	۱۵,۶۱۳,۲۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	مربحه سلامت ۶ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
-	۱,۳۶۵,۵۴۶,۹۳۵	-	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	صکوک رهنی خودرو ۴۰۰۰ - ۳ ماهه ۱۶٪ (فروخته شده)
۲۴,۸۵۸,۰۲۷,۰۸۳	۶۵,۲۸۸,۲۱۳,۳۶۲	-	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	اوراق مربحه سایپا ۹۸ (فروخته شده)
-	۳,۵۱۱,۹۴۶,۷۴۵	-	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷ (فروخته شده)
۳۴,۱۵۴,۰۶۳,۶۴۹	۱۱۸,۹۷۵,۷۳۷,۸۰۵	۲۲۷,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی امید ایرانسان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

۲۰- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۳,۴۹۵,۶۷۰,۸۲۹	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۲۰-۱	تنزیل سود سهام
۶,۸۰۱,۱۷۷,۰۰۰	-		سایر درآمدها
<u>۱۰,۲۹۶,۸۴۷,۸۲۹</u>	<u>۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴</u>		

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

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	
ریال	ریال	
۱۵,۵۲۶,۷۱۷,۷۸۳	۶۹,۱۷۶,۷۲۳,۸۱۱	هزینه کارمزد مدیر
۱۲۴,۸۸۴,۸۷۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه کارمزد متولی
۱۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۰۲۱,۷۵۰	هزینه حق الزحمه حسابرس
<u>۱۵,۸۲۶,۰۰۲,۶۵۸</u>	<u>۶۹,۵۵۳,۷۴۵,۵۶۱</u>	

۲۲- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	
ریال	ریال	
۱,۱۰۳,۱۳۴,۹۴۰	۱,۹۵۴,۹۱۶,۵۵۶	هزینه تصفیه
۸۵,۳۹۰,۳۶۰	۱۴۲,۲۶۴,۲۷۹	هزینه برگزاری مجامع
۳۸۰,۶۹۲,۳۹۸	۳۱۹,۳۰۷,۶۰۲	هزینه حق عضویت در کانون کارگزاران
۴۰۳,۶۵۵,۲۵۸	۷۰۸,۷۶۸,۴۶۸	هزینه نرم افزار
۳,۴۸۴,۶۱۰	۱۸,۰۷۱,۹۶۰	هزینه کارمزد بانکی
<u>۱,۹۷۶,۳۵۷,۵۶۶</u>	<u>۳,۱۴۳,۳۲۸,۸۶۵</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

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

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹
ریال	ریال
۱,۸۳۸,۸۱۳,۱۴۵,۶۳۴	۱۹,۴۳۱,۶۷۸,۳۸۲
(۷۹۰,۸۴۶,۶۴۸,۹۰۹)	(۳۲۱,۶۵۷,۸۶۷)
۱,۰۴۷,۹۶۶,۴۹۶,۷۲۵	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 بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی ها صندوق غیر از موارد ذیل بدهی احتمالی و دارایی‌های احتمالی با اهمیتی ندارد.

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

نام شرکت	حد اقل حجم سفارش الیابسته	حد اقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	۲۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت تامین سرمایه امید	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت گهر زمین	۶۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سیموگ	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 بازتوسعه کارکنان بانکها	۱۲۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سپمان داراب	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت نیرو ترانس	۱۱,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۳٪
شرکت بانک گردشگری	۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳٪
شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱٪
شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳٪

۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نماد تحت بازارگردانی	نوع وابستگی	۱۴۰۰/۱/۳۱		۱۳۹۹/۱/۳۱	
				واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد تملک	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته	شرکت تامین سرمایه امید	گل	مدیر صندوق	۲۵,۰۹۰	۱٪	۲۰,۱۵۳	۱٪
	شرکت تامین سرمایه امید	کگهر	مدیر صندوق	-	۱٪	۴۲,۶۷۷	۱٪
	شرکت تامین سرمایه امید	امید	مدیر صندوق	۵,۲۰۸	۳٪	۶۸,۷۲۵	۳٪
	حبیب رضا حدادی	امید	دارنده واحد ممتاز	۱۰	۰٪	-	۰٪
	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	امید	دارنده واحد ممتاز	۲۴,۲۸۳	۱٪	۲۱,۱۳۳	۱٪
	شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو	امید	دارنده واحد ممتاز	۲۰,۴۵۲	۱٪	۱۶,۱۵۶	۱٪
	شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو	کچاد	سهامدار غیر مستقیم	-	۲۹٪	۱,۰۸۱,۹۳۹	۲۹٪
	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	امید	دارنده واحد ممتاز	۱۳,۹۴۱	۱٪	۱۰,۹۱۴	۱٪
	موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه	امید	دارنده واحد ممتاز	۷,۸۱۳	۰٪	۲,۴۳۷	۰٪
	صندوق بازتوسعه وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز بانکها	امید	دارنده واحد ممتاز	۲۳,۲۰۳	۲٪	۳۵,۰۸۳	۲٪
	بانک سپه	بجهرم	سهامدار غیر مستقیم	-	۲۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪
	شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا	وسکاب	سهامدار غیر مستقیم	-	۸٪	۲۸۲,۹۷۸	۸٪
	شرکت سرمایه گذاری سپه	وسپه	سهامدار غیر مستقیم	-	۵٪	۱۶۹,۳۴۵	۵٪
	شرکت سنگ آهن گهر زمین	کگهر	سهامدار غیر مستقیم	-	۱۳٪	۴۷۴,۶۹۰	۱۳٪
	شرکت سیموگ	سیموگ	سهامدار غیر مستقیم	-	۳٪	۱۲۶,۶۵۶	۳٪
	شرکت سپمان داراب	ساراب	سهامدار غیر مستقیم	-	۲٪	۷۰,۴۵۰	۲٪
	شرکت نیرو ترانس	بنیرو	سهامدار غیر مستقیم	-	۲٪	۷۲,۶۸۲	۲٪
	شرکت توسعه بین‌المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز	گشان	سهامدار غیر مستقیم	-	۲٪	۹۲,۰۶۷	۲٪
				۱۳۰,۰۰۰		۳,۵۸۸,۰۸۵	۱۰۰٪
						۷۸۸,۰۹۰	۸۵٪

شرح معامله	تاریخ معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ماده طلب (بدهی) در تاریخ	
				ماده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	ماده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
طرف معامله	تاریخ معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ریال	ریال
شرکت کارگزاری سپه	طی سال	کارگزار صندوق	کارمزد کارگزاری	۰	(۲۵,۷۳۴,۶۸۱,۹۸۳)
شرکت تامین سرمایه امید	طی سال	مدیر صندوق	هزینه کارمزد مدیر	(۱۱,۷۹۳,۶۸۸,۶۶۱)	(۴۳,۸۶۸,۸۳۵,۴۱۳)
مؤسسه حسابرسی آزموده کاران	طی سال	متولی	هزینه کارمزد متولی	۰	(۵۷,۷۸۶,۸۸۵)
مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد	طی سال	متولی سابق	هزینه کارمزد متولی	(۷۹,۰۴۵,۲۲۹)	(۱۰۵,۷۲۷,۷۲۹)
مؤسسه حسابرسی بهراد مشار	طی سال	حسابرس	هزینه کارمزد حسابرس	(۸۹,۰۷۸,۱۸۰)	(۱۱۴,۴۴۹,۹۳۰)
تامین سرمایه امید	طی سال	سهامدار غیر مستقیم	صادر واحدهای سرمایه گذاری	۰	۶۱۴,۹۵۸,۴۱۹,۰۲۶
تامین سرمایه امید	طی سال	سهامدار غیر مستقیم	ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۰	۲۰۸,۵۰۴,۱۴۴,۶۳۸
بانک سپه	طی سال	سهامدار غیر مستقیم	سود سپرده بانکی	۰	۳۷,۳۲۶,۴۴۷,۷۹۸
بانک سپه	طی سال	سهامدار غیر مستقیم	ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۰	۹۳۱,۳۲۲,۱۸۸,۳۶۷
بانک سپه	طی سال	سهامدار غیر مستقیم	صادر واحدهای سرمایه گذاری	۰	۱,۳۲۳,۷۰۵,۰۰۹,۹۶۸
شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا	طی سال	سهامدار غیر مستقیم	صادر واحدهای سرمایه گذاری	۰	۲۵۹,۲۴۹,۴۲۳,۴۵۷
معنی‌و صنعتی چادرملو	طی سال	سهامدار غیر مستقیم	صادر واحدهای سرمایه گذاری	۰	۱,۰۷۴,۸۵۶,۱۹۶,۹۸۶
سرمایه گذاری سپه	طی سال	سهامدار غیر مستقیم	صادر واحدهای سرمایه گذاری	۰	۱۶۴,۹۹۹,۵۸۱,۷۰۰
صندوق بازنگشتگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز بانکها	طی سال	دارنده واحد ممتاز	صادر واحدهای سرمایه گذاری	۰	۱۵۹,۷۲۲,۲۰۸,۰۶۰
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	طی سال	سهامدار غیر مستقیم	صادر واحدهای سرمایه گذاری	۰	۴۹,۲۰۲,۷۰۵,۴۹۵
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	طی سال	دارنده واحد ممتاز	صادر واحدهای سرمایه گذاری	۰	۱۰۱,۷۶۰,۷۳۵,۵۴۹
توسعه بین‌المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز	طی سال	سهامدار غیر مستقیم	صادر واحدهای سرمایه گذاری	۰	۸۹,۹۹۹,۲۸۷,۷۷۳
سنگ آهن گهرزمین	طی سال	سهامدار غیر مستقیم	صادر واحدهای سرمایه گذاری	۰	۹۹۹,۹۹۵,۲۳۸,۵۵۵
سیمان داراب	طی سال	سهامدار غیر مستقیم	صادر واحدهای سرمایه گذاری	۰	۶۹,۹۹۹,۸۵۴,۶۰۰
سیمرغ	طی سال	سهامدار غیر مستقیم	صادر واحدهای سرمایه گذاری	۰	۱۱۹,۹۹۹,۳۹۸,۵۶۰
شرکت خدمات پشتیبانی مهر ۷۸	طی سال	سهامدار غیر مستقیم	ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۰	۱۸۱,۰۴۸,۳۱۵,۹۰۴
تیرو ترانس	طی سال	سهامدار غیر مستقیم	صادر واحدهای سرمایه گذاری	۰	۷۰,۹۹۸,۵۳۳,۰۴۴

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 ۱۳۹۰/۱۰/۳۰ 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 ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ براساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		
شرح	تعدیل شده برای نسبت جاری	تعدیل شده برای نسبت بدهی و تعهدات
دارایی جاری	۴,۵۱۲,۹۰۴	۵,۳۰۸,۵۸۱
دارایی غیر جاری	۰	۰
کل دارایی ها	۴,۵۱۲,۹۰۴	۵,۳۰۸,۵۸۱
بدهی های جاری	۶۱,۱۶۹	۵۴,۱۸۰
بدهی های غیر جاری	۰	۰
کل بدهی ها	۶۱,۱۶۹	۵۴,۱۸۰
کل تعهدات	۱۳۳,۹۰۹	۱,۳۳۹,۰۹۳
جمع کل بدهی و تعهدات	۱۹۵,۰۷۸	۱,۳۹۳,۲۷۳
نسبت جاری (مرتبه)	۲۳.۱۳	
نسبت بدهی و تعهدات (درصد)		۲۶%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

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	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
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	دارایی‌ها:
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۴۰۲,۷۴۳,۶۸۱,۹۶۰	۵۲۶,۸۲۴,۷۳۹,۵۳۰	۱۷۰,۹۸۷,۰۶۰,۲۴۶	۱۶۵,۶۰۰,۰۰۶,۶۸۴	۱۰,۵۴۷,۵۱۲,۴۴۳,۹۴۲	۱۲,۰۴۲,۰۲۲,۳۴۰	۱۲۶,۲۷۱,۴۴۸,۵۲۹	۲۳,۷۵۵,۰۹۹,۲۷۵	۲,۷۵۴,۷۵۳,۴۳۴,۶۷۷	۷۲۸,۲۲۱,۸۶۷,۸۲۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۱۲,۴۲۵,۷۷۰	۱۵۵,۸۳۲,۲۶۴,۱۲۵	۲۳,۸۱۲,۹۳۰,۲۱۸	۱۸,۸۶۸,۷۵۲,۳۱۲	۳۵,۰۰۶,۲۹۱,۳۱۳	۲۵,۵۱۰,۷۲۴,۵۵۹	-	۱۱۲,۹۵۲,۷۷۴,۹۵۰	۵۹,۱۳۱,۶۴۷,۳۰۱	۳۱۳,۱۶۴,۵۱۵,۹۴۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
-	۳۷,۱۱۷,۵۱۸,۵۸۲	-	-	۳۳,۲۷۳,۲۵۲,۱۱۵	-	-	-	۳۳,۲۷۳,۲۵۲,۱۱۵	۳۷,۱۱۷,۵۱۸,۵۸۲	حسابهای دریافتی
۷۱,۸۳۳,۴۲۵	۷۱,۸۳۳,۴۲۵	۴,۶۱۷,۵۲۱	۶,۶۱۰,۰۰۸۹,۹۴۲	۲۹,۳۲۱,۶۰۶	۲۹,۳۲۱,۶۰۶	-	-	۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲	۶,۷۱۱,۲۴۴,۹۷۳	سایر حساب های دریافتی
۲۶,۰۰۵,۸۳۲	۸۱,۹۴۸,۰۲۰	۲۶,۰۱۷,۶۳۵	۸۲,۲۱۹,۷۳۵	۲۶,۰۱۷,۶۳۵	۸۲,۵۴۴,۴۹۴	۲۶,۰۱۷,۶۳۵	۸۲,۵۸۶,۲۵۴	۱۰۴,۰۵۸,۷۳۷	۳۲۹,۲۹۸,۶۰۳	سایر دارایی ها
-	۹,۱۰۹,۹۰۵,۵۸۵	-	-	-	-	۶۰۵,۲۶۹,۷۰۶	۲,۱۲۵,۱۵۰,۴۴۴	۶۰۵,۲۶۹,۷۰۶	۳۰,۷۰۴,۲۲۸,۰۱۵	جاری کارگزاران
۱۲۸,۲۰۳,۷۵۶,۳۳۲	۳۶,۰۰۴,۵۵۰,۹۸۴	۲۴,۲۴۵,۷۳۰,۱۹۵	۷۳,۲۹۳,۸۸۷,۳۸۴	۲,۹۷۷,۲۲۸,۰۵۷	۶۶۵۶,۷۶۷,۴۹۹	۱۹۶۶۰۸,۸۲۷	۲۱,۴۳۳,۱۷۸,۸۲۳	۱۵۵,۶۲۳,۳۲۳,۳۱۱	۱۳۷,۴۸۸,۳۸۴,۶۹۰	موجودی نقد
۱,۵۳۱,۳۵۷,۷۰۳,۳۱۹	۷۶۵,۰۴۲,۷۶۰,۲۵۱	۲۱۹,۰۷۶,۳۵۵,۸۱۵	۲۸۴,۰۲۴,۱۲۸,۰۴۳	۱,۱۲۶,۰۶۳,۳۵۴,۶۶۸	۴۴,۳۲۱,۳۸۰,۴۹۸	۱۲۷,۰۹۹,۳۴۴,۶۹۷	۱۶۰,۳۴۸,۷۸۹,۸۴۶	۳,۰۰۳,۵۹۶,۷۵۸,۳۹۹	۱,۲۵۳,۷۳۷,۰۵۸,۶۳۸	جمع دارایی ها
										بدهی ها:
-	-	(۷۲۶,۵۳۸,۹۸۰)	-	-	(۶۵)	-	-	(۷۲۶,۵۳۸,۹۸۰)	(۶۵)	جاری کارگزاران
(۱۷,۱۱۳,۱۶۷,۳۵۰)	(۳,۱۶۰,۳۱۴,۴۱۵)	(۱,۸۶۱,۶۶۴,۹۵۳)	(۲,۱۶۴,۵۲۳,۸۸۰)	(۴,۴۳۵,۱۲۶,۱۳۸)	(۱۲۰,۰۶۷,۷۱۵)	(۵۰۸,۲۶۳,۴۳۲)	(۶۵۷,۹۱۸,۸۴۰)	(۲۳,۹۱۸,۲۲۱,۸۷۳)	(۶,۱۰۲,۸۲۴,۸۵۰)	پرداختی به ارکان صندوق
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران
(۱,۹۹۹,۲۷۰,۸۱۶)	(۱,۲۶۰,۲۹۹,۹۷۵)	(۷۶۰,۷۷۳,۴۷۹)	(۵۵۴,۳۸۳,۰۸۸)	(۲۳۱,۱۷۷,۰۴۱)	(۱۶۴,۸۳۳,۲۶۰)	(۳۶۳,۶۶۳,۵۱۵)	(۲۵۳,۱۱۶,۵۹۱)	(۳,۳۵۴,۸۸۴,۸۵۱)	(۲,۲۳۲,۶۳۲,۹۱۴)	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
(۱۹,۱۱۲,۴۳۸,۱۶۶)	(۴,۴۲۰,۶۱۴,۳۹۰)	(۳,۳۴۸,۹۷۷,۴۱۲)	(۲,۷۱۸,۹۰۶,۹۶۸)	(۴,۶۶۶,۳۰۳,۱۷۹)	(۲۸۴,۹۰۱,۰۴۰)	(۸۷۱,۹۲۶,۹۴۷)	(۹۱۱,۰۳۵,۴۳۱)	(۲۷,۹۹۹,۶۴۵,۷۰۴)	(۸,۳۳۵,۴۵۷,۸۲۹)	جمع بدهی ها
۱,۵۱۲,۲۴۵,۲۶۵,۰۵۳	۷۶۰,۶۲۲,۱۴۵,۸۶۱	۲۱۵,۷۲۷,۳۷۸,۴۰۳	۲۸۱,۳۰۵,۲۲۱,۰۷۵	۱,۱۳۱,۳۹۷,۰۵۱,۴۸۹	۴۴,۰۳۶,۴۷۹,۴۵۸	۱۲۶,۲۲۷,۴۱۷,۷۵۰	۱۵۹,۴۳۷,۷۵۴,۴۱۵	۲,۹۷۵,۵۹۷,۱۱۲,۶۹۵	۱,۲۴۵,۴۰۱,۶۰۰,۸۰۹	خالص دارایی ها
۵,۶۱۴,۲۵۸	۵,۱۰۱,۵۹۴	۴,۷۶۸,۱۹۳	۳,۳۲۷,۴۸۱	۲,۱۶۷,۵۰۸	۱,۲۷۱,۶۶۵	۹۹۶,۶۱۶	۲,۶۸۴,۴۹۹			خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

ادامه الف/۲۹

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

۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱
جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	بازارگردانی سهم شرکت سرمایه گذاری سپه	بازارگردانی سهم شرکت سرمایه گذاری سپه	بازارگردانی سهم شرکت صنعتی چادر ملو	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهارم	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهارم	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۳۱,۵۹۴,۳۸۶,۷۵۳	۴,۹۳۶,۶۱۶,۶۴۰,۵۶۱	۰	۱۵۴,۴۳۲,۷۳۸,۰۰۰	۰	۱,۱۴۳,۱۵۹,۷۶۳,۳۸۸	۱۰۳,۲۷۲,۵۱۸,۹۲۴	۸۸۴,۲۷۰,۷۰۴,۴۹۶	۷۲۸,۲۲۱,۸۶۷,۸۲۹	۲,۷۵۴,۷۵۳,۴۳۴,۶۷۷
۸۲۰,۱۳۰,۱۱۴,۶۴۲	۲۲۹,۶۸۱,۳۸۹,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۵۰۶,۹۶۵,۵۹۸,۶۹۶	۱۷۰,۵۴۹,۷۴۲,۴۲۸	۳۱۳,۱۶۴,۵۱۵,۹۴۶	۵۹,۱۳۱,۶۴۷,۳۰۱
۳۷,۱۱۷,۵۱۸,۵۸۲	۴۸,۱۲۶,۳۲۹,۲۹۱	۰	۱۴,۸۵۳,۰۷۷,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۳۷,۱۱۷,۵۱۸,۵۸۲	۳۳,۲۷۳,۲۵۲,۱۱۵
۶,۷۱۱,۳۴۴,۹۷۳	۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۱۱,۳۴۴,۹۷۳	۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲
۴۱۳,۰۶۱,۹۹۲	۱۶۹,۳۲۹,۱۱۲	۰	۱۹,۵۶۶,۳۷۲	۰	۱۹,۵۶۶,۳۷۲	۸۲,۷۶۳,۳۸۹	۲۶,۱۲۷,۶۲۰	۳۲۹,۲۹۸,۶۰۳	۱۰۴,۰۵۸,۷۳۷
۴۰,۴۸۰,۰۸۴,۳۱۴	۶۰۵,۲۶۹,۷۰۶	۰	۰	۰	۰	۹,۷۷۵,۸۵۶,۲۹۹	۰	۳۰,۷۰۴,۲۲۸,۰۱۵	۶۰۵,۲۶۹,۷۰۶
۵۶۹,۷۱۷,۳۹۴,۹۸۷	۲۲۰,۶۳۳,۴۷۵,۲۲۳	۰	۴۲۳,۳۲۸,۳۴۲	۰	۴۸,۲۴۳,۸۸۹,۸۲۷	۴۲۳,۳۲۸,۹۱۰,۲۹۷	۱۶,۳۴۲,۹۳۳,۷۴۳	۱۳۷,۴۸۸,۳۸۴,۶۹۰	۱۵۵,۶۲۳,۳۲۳,۳۱۱
۲,۳۰۶,۱۶۲,۷۰۶,۲۴۳	۵,۴۳۵,۹۳۸,۲۰۶,۱۸۴	۰	۱۶۹,۷۲۸,۷۰۹,۸۹۰	۰	۱,۱۹۱,۴۲۳,۳۱۹,۵۸۸	۱,۰۵۲,۴۲۵,۶۴۷,۶۰۵	۱,۰۷۱,۱۸۹,۵۱۸,۳۰۷	۱,۲۵۳,۷۳۷,۰۵۸,۶۳۸	۳,۰۰۳,۵۹۶,۷۵۸,۳۹۹
(۶۵)	(۴۹,۸۷۹,۳۱۸,۷۳۰)	۰	۰	۰	(۲۲,۸۲۶,۹۳۴,۱۴۰)	۰	(۲۶,۳۲۵,۸۴۵,۶۱۰)	(۶۵)	(۷۲۶,۵۳۸,۹۸۰)
(۱۱,۹۶۱,۸۱۲,۰۷۰)	(۴۱,۱۵۹,۳۹۷,۶۲۰)	۰	(۱,۰۴۲,۸۶۶,۷۰۸)	۰	(۶,۱۸۶,۴۶۳,۵۱۹)	(۵,۸۵۸,۹۸۷,۲۲۰)	(۱۰,۰۱۱,۸۴۶,۵۲۰)	(۶,۱۰۲,۸۲۴,۸۵۰)	(۲۳,۹۱۸,۲۲۱,۸۷۳)
(۱۰۰۵۴,۳۸۶)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۵۴,۳۸۶)	۰	۰	۰
(۲,۷۹۲,۷۰۶,۵۷۸)	(۵,۰۵۳,۱۲۲,۴۰۱)	۰	(۶۲,۲۰۰,۸۶۷)	۰	(۶۲,۷۶۹,۳۸۶)	(۵۶۰,۰۷۳,۶۶۴)	(۱,۵۷۳,۲۶۷,۲۹۷)	(۲,۳۲۲,۶۳۲,۹۱۴)	(۳,۳۵۴,۸۸۴,۸۵۱)
(۱۴,۷۵۵,۵۷۳,۰۹۹)	(۹۶,۰۹۱,۸۳۸,۷۵۱)	۰	(۱,۰۵۰,۰۶۷,۵۷۵)	۰	(۲۹,۰۷۶,۱۶۶,۰۴۵)	(۶,۴۲۰,۱۱۵,۲۷۰)	(۲۷,۹۱۰,۹۵۹,۴۲۷)	(۸,۳۳۵,۴۵۷,۸۲۹)	(۲۷,۹۹۹,۶۴۵,۷۰۴)
۲,۲۹۱,۴۰۷,۱۳۳,۱۴۴	۵,۳۲۹,۸۴۶,۲۶۷,۴۲۳	۰	۱۶۸,۶۲۳,۶۴۲,۳۱۵	۰	۱,۱۶۲,۳۴۷,۰۵۳,۵۴۳	۱,۰۴۶,۰۰۵,۵۳۲,۳۳۵	۱,۰۳۳,۳۷۸,۵۵۸,۸۸۰	۱,۲۴۵,۴۰۱,۶۰۰,۸۰۹	۲,۹۷۵,۵۹۷,۱۱۲,۶۹۵
		۰	۹۹۵,۷۴۰	۰	۱,۰۷۴,۳۱۸	۱,۵۸۵,۲۷۵	۱,۰۳۳,۲۷۹		

الف-۲۹- نماد های کچاد، وسبه، و سکا ب طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ 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 صفر می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

ادامه ۲۹/الف

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

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱
جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	بازارگردانی سهم شرکت پلنگها	بازارگردانی سهم شرکت بازنشستگی کارکنان پلنگها	بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازارگردانی سهم شرکت نیرو ترانس	بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازارگردانی سهم شرکت بازنشستگی کارکنان پلنگها	بازارگردانی سهم شرکت بازنشستگی کارکنان پلنگها	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۹۳۶,۶۱۶,۶۴۰,۵۶۱	۸۳۱,۵۹۴,۳۸۶,۷۵۳	-	۲۲۵,۷۷۱,۹۳۷,۸۲۲	-	۳۱,۵۸۹,۱۲۹,۲۰۲	-	۶۴,۷۱۵,۹۷۱,۹۷۲	-	۴۴,۵۴۰,۸۷۳,۱۹۰	-	۵,۳۰۳,۳۳۴,۵۵۲,۷۴۷
۲۲۹,۶۸۱,۳۸۹,۷۳۹	۸۲۰,۱۳۰,۱۱۴,۶۴۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۹,۶۸۱,۳۸۹,۷۳۹
۴۸,۱۲۶,۳۲۹,۳۹۱	۳۷,۱۱۷,۵۱۸,۵۸۲	-	۲۱,۲۱۴,۶۱۳,۵۰۵	-	-	-	-	-	-	-	۴۸,۱۲۶,۳۲۹,۳۹۱
۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲	۶,۷۱۱,۲۴۴,۹۷۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲
۱۶۹,۳۲۹,۱۱۲	۴۱۲,۰۶۱,۹۹۲	-	۱۹,۵۶۶,۳۷۱	-	۱۹,۵۱۲,۹۳۰	-	۱۹,۵۱۲,۹۳۰	-	۱۹,۵۶۶,۳۷۱	-	۲۴۷,۴۲۴,۲۵۳
۶۰۵,۲۶۹,۷۰۶	۴۰,۴۸۰,۰۸۴,۳۱۴	-	-	-	۲۴,۱۴۴,۶۲۶,۷۴۷	-	-	-	-	-	۲۴,۷۴۹,۹۰۶,۴۵۳
۲۲۰,۶۳۳,۴۷۵,۲۲۳	۵۶۹,۷۱۷,۲۹۴,۹۸۷	-	۵۹۲,۶۴۹,۲۲۳	-	۳۹,۱۵۴,۷۱۴,۷۶۶	-	۳۰۱,۹۳۶,۰۲۱	-	۵۹۹,۵۵۸,۷۹۹	-	۲۶۱,۱۸۲,۶۳۴,۰۳۲
۵,۴۳۵,۹۳۸,۲۰۶,۱۸۴	۲,۳۰۶,۱۶۲,۷۰۶,۲۴۳	-	۲۴۷,۵۹۸,۷۶۶,۹۲۱	-	۹۴,۹۰۷,۹۹۳,۶۴۵	-	۶۴,۹۳۷,۴۲۰,۹۲۳	-	۴۵,۱۶۰,۲۴۴,۸۹۹	-	۵,۸۸۸,۵۴۲,۶۳۲,۵۷۲
(۴۹,۸۷۹,۳۱۸,۷۳۰)	(۶۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۴۹,۸۷۹,۳۱۸,۷۳۰)
(۴۱,۱۵۹,۳۹۷,۶۲۰)	(۱۱,۹۶۱,۸۱۲,۰۷۰)	(۱,۹۵۴,۷۳۳,۶۹۱)	-	(۳۹۰,۱۱۴,۱۹۵)	-	(۳۹۵,۱۰۹,۹۹۷)	-	(۳۴۷,۴۴۴,۴۵۴)	-	(۴۴,۱۴۶,۷۹۹,۹۵۷)	(۱۱,۹۶۱,۸۱۲,۰۷۰)
-	(۱۰۰,۵۴,۳۸۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۰۰,۵۴,۳۸۶)
(۵۰,۵۳,۱۲۲,۴۰۱)	(۲,۷۹۲,۷۰۶,۵۷۸)	(۶۱,۶۷۷,۷۳۲)	-	(۵۱,۵۴۶,۹۷۷)	-	(۵۱,۳۱۶,۰۰۷)	-	(۴۶,۹۰۸,۳۴۷)	-	(۵,۲۶۴,۵۷۱,۴۶۴)	(۲,۷۹۲,۷۰۶,۵۷۸)
(۹۶۰,۹۱,۸۳۸,۷۵۱)	(۱۴,۷۵۵,۵۷۳,۰۹۹)	(۲,۰۱۶,۴۱۱,۴۲۳)	-	(۴۴۱,۶۶۱,۱۷۲)	-	(۳۴۶,۴۲۶,۰۰۴)	-	(۳۹۴,۳۵۲,۸۰۱)	-	(۹۹,۲۹۰,۶۹۰,۱۵۱)	(۱۴,۷۵۵,۵۷۳,۰۹۹)
۵,۳۳۹,۸۴۶,۳۶۷,۴۲۳	۲,۲۹۱,۴۰۷,۱۳۳,۱۴۴	۲۴۵,۵۸۲,۳۵۵,۴۹۸	-	۹۴,۴۶۶,۳۳۲,۴۷۳	-	۶۴,۵۹۰,۹۹۴,۹۱۹	-	۴۴,۷۶۵,۸۹۲,۰۹۸	-	۵,۷۸۹,۲۵۱,۹۴۲,۴۲۱	۲,۲۹۱,۴۰۷,۱۳۳,۱۴۴
۸۶۷,۸۵۰	۱,۳۴۰,۸۹۹	-	۸۸۸,۶۷۹	-	۴۸۶,۲۳۲	-	۱,۵۵۲,۸۷۶	-	۲,۳۲۰,۴۵۵	-	۲,۳۲۰,۴۵۵

۲۹الف- نماد های کپیاده رسیده و تسکاب طبق صورتحساب 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 می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

(ب) خالص عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

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

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰
بازارگردانی سهم شرکت سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت تامین	بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۱۶,۷۸۷,۱۱۴,۶۷۱	۱۱۳,۸۷۵,۱۴۱,۵۱۲	۱۲۷,۳۶۴,۸۴۴,۶۸۴	۴۹,۱۳۶,۷۱۲,۶۱۹	۱۵,۸۴۸,۷۱۹,۵۲۹	۱,۸۸۹,۴۴۶,۸۹۴	۵۶۰,۰۰۰,۶۷۸,۸۸۴	۱۶۴,۹۰۱,۳۰۱,۰۲۵
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود سهام	سود سربده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت	سایر درآمدها	جمع	جمع
(۷۵۱,۳۹۵,۲۸۷,۲۴۲)	۳۴۹,۸۲۳,۸۴۰,۹۹۵	۸,۲۳۶,۷۰۵,۱۴۴	۸۱,۲۵۸,۳۲۲,۸۸۳	۹,۴۸۱,۴۲۴,۸۲۵	۱۱۶,۳۶۷,۳۴۰	(۷۳۳,۶۷۷,۱۵۷,۲۷۳)	۴۳۱,۱۹۸,۵۳۱,۲۱۸
۱۰۸,۳۷۱,۷۰۸,۴۱۵	۳۷,۱۱۷,۵۱۸,۵۸۲	۱,۳۴۵,۴۱۳,۶۰۰	۱۵,۲۸۷,۸۸۰,۶۰۰	۳۳,۸۸۵,۰۹۲,۱۱۵	-	۱۴۳,۶۰۲,۲۱۴,۱۳۰	۵۲,۴۰۵,۳۹۹,۱۸۲
۲۲,۳۷۷,۱۶۴,۵۷۰	۸,۶۷۳,۳۵۱,۳۶۱	۹,۹۵۶,۶۵۷,۷۵۶	۴,۵۵۴,۰۴۲,۸۰۴	۳,۳۳۴,۷۹۲,۲۷۵	۱,۲۴۷,۶۷۱,۷۳۹	۳۵,۶۶۸,۶۱۴,۶۰۱	۱۴,۴۷۵,۰۶۵,۹۰۴
۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۱۰,۱۰۱,۱۹۶,۷۱۹	-	-	-	۹۸,۶۲۱,۳۵۴	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۱۰,۱۹۹,۸۱۸,۰۷۳
(۱۹۸,۶۷۳,۰۱۵,۶۲۲)	۵۱۹,۵۹۱,۰۴۹,۱۶۹	۱۴۶,۹۰۳,۶۲۱,۱۸۴	۱۵۰,۲۳۶,۹۵۸,۹۰۶	۶۲,۵۵۰,۰۲۸,۷۴۴	۳,۳۵۲,۱۰۷,۳۲۷	۱۰,۷۸۰,۶۳۴,۳۰۶	۶۷۳,۱۸۰,۱۱۵,۴۰۲
هزینه ها	هزینه کلرمزد ارکان	سایر هزینه ها	جمع	سود خالص	بازده میانگین سرمایه گذاری	بازده سرمایه گذاری های پایان دوره	
(۲۹,۳۱۸,۱۶۳,۹۳۰)	(۵,۶۳۱,۴۳۰,۷۱۸)	(۳,۶۲۳,۸۰۶,۸۴۳)	(۳,۱۲۶,۸۷۰,۰۶۲)	(۴,۹۶۹,۰۷۷,۵۴۸)	(۱۳۵,۱۶۱,۸۴۴)	(۲۷,۹۱۱,۰۴۸,۳۲۱)	(۸,۸۹۳,۴۶۲,۶۲۴)
(۸۸۷,۱۱۶,۰۰۶)	(۷۰۹,۵۷۶,۳۸۱)	(۳۵۳,۵۱۲,۳۷۵)	(۴۱۷,۱۳۶,۲۴۳)	(۲۱۳,۱۹۱,۵۴۴)	(۱۴۶,۶۶۱,۵۷۴)	(۱,۴۵۳,۸۱۹,۹۲۵)	(۱,۲۷۳,۳۷۴,۱۹۸)
(۳۰,۲۰۵,۲۷۹,۹۳۶)	(۶,۳۴۱,۰۰۷,۰۹۹)	(۳,۹۷۷,۳۱۹,۲۱۸)	(۳,۵۴۴,۰۰۶,۳۰۵)	(۵,۱۸۲,۲۶۹,۰۹۲)	(۲۸۱,۸۲۳,۴۱۸)	(۳۹,۳۶۴,۸۶۸,۲۴۶)	(۱۰,۱۶۶,۸۳۶,۸۲۲)
(۲۲۸,۸۷۸,۲۹۵,۵۵۸)	۵۱۳,۲۵۰,۰۴۲,۰۷۰	۱۴۲,۹۲۶,۳۰۱,۹۶۶	۱۴۶,۶۹۲,۹۵۲,۶۰۱	۵۷,۳۶۷,۷۵۹,۶۵۲	۳,۰۷۰,۲۸۳,۹۰۹	(۲۸,۵۸۴,۲۲۳,۹۴۰)	۶۶۳,۰۱۳,۳۷۸,۵۸۰
۱۴۱٪	۴۹.۷۹٪	۸۹.۸۵٪	۲۰.۷۴٪	۲۰.۶۴٪			
(۱۳.۴۶٪)	۶۷٪	۵۲.۱۵٪	۵.۱۳٪	۱۹.۱۷٪			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

ادامه ۲۹/ب

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

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹
جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم	بازارگردانی سهم شرکت سیمرغ	بازارگردانی سهم شرکت سیمرغ	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل
درآمدها	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۵۶۰,۰۰۰,۶۷۸,۸۸۴	۱۶۴,۹۰۱,۳۰۱,۰۲۵	۷,۷۸۲,۵۶۷,۷۴۱	۸۹,۷۳۷,۵۴۴,۵۸۸	۱۴۳,۲۲۹,۱۲۱,۷۱۰	۳۳۲,۹۳۳,۸۶۶,۳۱۱	۵۸۷,۵۷۲,۸۲۱,۹۲۴
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۷۳۳,۶۷۷,۱۵۷,۲۷۳)	۴۳۱,۱۹۸,۵۳۱,۲۱۸	۴,۹۱۸,۲۲۷,۸۵۰	۵۸۹,۴۱۶,۳۶۰	(۶۳۴,۹۹۴,۱۰۷,۳۷۴)	۳۴,۲۳۱,۳۶۳,۶۹۸	۴۶۶,۰۱۹,۳۱۱,۲۷۶
سود سهام	۱۴۳,۶۰۲,۲۱۴,۱۳۰	۵۲,۴۰۵,۳۹۹,۱۸۲	۰	۰	۳۱۱,۰۱۱,۸۹۴	۰	۵۲,۴۰۵,۳۹۹,۱۸۲
سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳۵,۶۶۸,۶۱۴,۶۰۱	۱۴,۴۷۵,۰۶۵,۹۰۴	۱۶,۱۷۶,۲۶۸,۲۲۸	۶,۹۹۷,۳۱۴,۲۳۸	۹۸,۰۳۴,۰۰۶,۰۳۵	۱۵,۲۱۳,۱۸۷,۲۴۳	۳۶,۶۸۵,۵۶۷,۳۸۵
سایر درآمدها	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۱۰,۱۹۹,۸۱۸,۰۷۳	۰	۹۷,۰۲۹,۷۵۶	۰	۰	۱۰,۲۹۶,۸۴۷,۸۲۹
جمع	۱۰,۷۸۰,۶۳۴,۳۰۶	۶۷۳,۱۸۰,۱۱۵,۴۰۲	۲۸,۸۷۷,۰۶۳,۸۱۹	۹۷,۴۲۱,۴۱۴,۹۴۲	(۳۹۳,۴۱۹,۹۶۷,۷۳۵)	۲۸۲,۳۷۸,۴۱۷,۲۵۲	۱,۱۵۲,۹۷۹,۹۴۷,۵۹۶
هزینه‌ها							
هزینه کارمزد ارکان	(۳۷,۹۱۱,۰۴۸,۳۲۱)	(۸,۸۹۳,۴۶۲,۶۲۴)	(۷۷۸,۰۵۷,۲۷۶)	(۱۰,۵۶۰,۱۱۲,۸۱۴)	(۲۰,۵۳۰,۱۸۹,۵۹۰)	(۵,۸۷۶,۴۲۷,۲۲۰)	(۱۵,۸۲۶,۰۰۲,۶۵۸)
سایر هزینه‌ها	(۱,۴۵۳,۸۱۹,۹۲۵)	(۱,۲۷۳,۳۷۴,۱۹۸)	(۲۶۰,۴۲۵,۸۶۴)	(۲۰۷,۵۸۰,۰۵۷)	(۱,۱۶۰,۶۹۲,۱۱۷)	(۴۹۵,۴۰۳,۳۱۱)	(۱,۹۷۶,۳۵۷,۵۶۶)
جمع	(۳۹,۳۶۴,۸۶۸,۲۴۶)	(۱۰,۱۶۶,۸۳۶,۸۲۲)	(۱۰,۳۸۸,۴۸۳,۱۴۰)	(۱,۲۶۳,۶۹۲,۸۷۱)	(۲۱,۶۹۰,۸۸۱,۷۰۷)	(۶,۳۷۱,۸۳۰,۵۳۱)	(۱۷,۸۰۲,۳۶۰,۲۲۴)
سود خالص	(۲۸,۵۸۴,۲۳۳,۹۴۰)	۶۶۳,۰۱۳,۲۷۸,۵۸۰	۲۷,۸۳۸,۵۸۰,۶۷۹	۹۸,۶۸۵,۱۰۷,۸۱۳	(۴۱۵,۱۱۰,۸۴۹,۴۴۲)	۲۸۸,۷۵۰,۲۴۷,۷۸۳	۱,۱۳۵,۱۷۷,۵۸۷,۳۷۲
بازده میانگین سرمایه گذاری			۱۹.۶۹٪	۸۱.۱۱٪	(۲۵.۱۶)٪	۴۴.۲۳٪	
بازده سرمایه گذاری های پایان دوره			۲۲.۰۵٪	۶۲.۷۵٪	(۴۰.۱۷)٪	۳۶.۹۲٪	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

ادامه ۲۹/ب

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

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	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 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	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود سهام	سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت	سایر درآمدها	جمع	هزینه ها	سود خالص
۷۱۱,۰۱۲,۳۶۸,۳۳۵	۵۸۷,۵۷۲,۸۲۱,۹۲۴	۶۳,۳۴۴,۳۵۵,۱۵۵	۰	۴,۸۲۳,۷۴۴,۳۲۷	۰	۱۶۸,۶۸۴,۷۱۴,۶۱۷	۱,۱۳۵,۱۷۷,۵۸۷,۳۷۲
۱۴۳,۹۱۳,۲۲۶,۰۲۴	۵۲,۴۰۵,۳۹۹,۱۸۲	۰	۰	۱۴,۸۵۳,۰۷۷,۱۷۶	۰	۰	۳,۶۲۴,۰۶۰,۶۱۵
۱۴۹,۸۷۸,۸۸۸,۸۶۴	۳۶,۶۸۵,۵۶۷,۳۸۵	۱,۵۶۶,۱۹۱,۳۳۶	۰	۱,۷۷۵,۳۷۳,۳۰۹	۰	۰	۰
۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۱۰,۳۹۶,۸۴۷,۸۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۳۵۳,۷۶۲,۲۶۹,۶۱۰)	۱,۱۵۲,۹۷۹,۹۴۷,۵۹۶	۱۶۸,۶۸۴,۷۱۴,۶۱۷	۰	۴,۷۳۶,۰۴۴,۴۰۵	۰	۰	۰
(۵۹,۲۱۹,۲۹۵,۱۸۷)	(۱۵,۸۲۶,۰۰۲,۶۵۸)	(۶,۲۸۲,۷۱۵,۸۹۳)	۰	(۱,۰۵۹,۵۲۸,۲۴۹)	۰	۰	۰
(۲,۸۷۴,۹۳۷,۹۰۶)	(۱,۹۷۶,۳۵۷,۵۶۶)	(۵۲,۷۱۱,۱۹۸)	۰	(۵۲,۴۵۵,۵۴۱)	۰	۰	۰
(۶۲,۰۹۴,۲۳۳,۰۹۳)	(۱۷,۸۰۲,۳۶۰,۲۲۴)	(۶,۳۳۵,۴۲۷,۰۹۱)	۰	(۱,۱۱۱,۹۸۳,۷۹۰)	۰	۰	۰
(۴۱۵,۸۵۶,۵۰۲,۷۰۳)	۱,۱۳۵,۱۷۷,۵۸۷,۳۷۲	۱۶۲,۳۴۹,۲۸۷,۵۲۶	۰	۳,۶۲۴,۰۶۰,۶۱۵	۰	۰	۰
بازده میانگین سرمایه گذاری	۲۳.۷۶٪	۰٪	۲.۴۷٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
بازده سرمایه گذاری های پایان دوره	۱۳.۹۷٪	۰٪	۲.۱۵٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪

۲۹-نماد های کچاد، وسپه، وسکاب طبق صورتحساب مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ 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 صفر می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

ادامه ۲۹/ب

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

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹
جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	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	۷۷۹,۱۸۰,۴۶۷,۸۱۷	۵۸۷,۵۷۲,۸۲۱,۹۲۴	۱,۳۷۶,۵۱۷,۲۸۱	۱۸,۴۸۶,۲۵۱,۶۸۸	۰	۷۹۹,۰۴۳,۲۳۶,۷۸۶	۵۸۷,۵۷۲,۸۲۱,۹۲۴
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱,۲۷۶,۹۵۰,۱۹۰,۷۸۱)	۴۶۶,۰۱۹,۳۱۱,۲۷۶	(۳۷,۰۳۸,۰۶۶,۹۷۳)	۶,۳۳۴,۷۸۲,۸۰۴	۰	(۱,۳۰۷,۳۹۸,۳۰۳,۲۴۷)	۴۶۶,۰۱۹,۳۱۱,۲۷۶
سود سهام	۱۵۸,۷۶۶,۳۰۳,۲۰۰	۵۲,۴۰۵,۳۹۹,۱۸۲	۲۱,۲۱۴,۶۱۳,۵۰۵	۷۱,۴۰۳,۱۸۸	۰	۱۷۹,۹۸۰,۹۱۶,۷۰۵	۵۲,۴۰۵,۳۹۹,۱۸۲
سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۵۳,۲۲۰,۴۵۳,۵۰۹	۳۶۶,۸۵۵,۵۶۷,۳۸۵	۲,۸۰۱,۰۶۷,۵۲۳	۰	۰	۱۵۶,۰۹۲,۹۲۴,۲۲۰	۳۶۶,۸۵۵,۵۶۷,۳۸۵
سایر درآمدها	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۱۰,۲۹۶,۸۴۷,۸۲۹	۰	۰	۰	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۱۰,۲۹۶,۸۴۷,۸۲۹
جمع	(۱۸۰,۳۴۱,۵۱۰,۵۸۸)	۱,۱۵۲,۹۷۹,۹۴۷,۵۹۶	(۱۱,۶۴۵,۸۶۸,۶۶۴)	۲۴,۸۲۷,۴۳۷,۶۸۰	۰	(۱۶۷,۰۹۴,۹۴۱,۵۷۲)	۱,۱۵۲,۹۷۹,۹۴۷,۵۹۶
هزینه‌ها							
هزینه کارمزد ارکان	(۶۶,۵۶۱,۵۳۹,۳۲۹)	(۱۵,۸۲۶,۰۰۲,۶۵۸)	(۱,۹۵۹,۵۳۷,۵۸۶)	(۳۹۰,۱۱۴,۱۹۵)	۰	(۶۸,۹۱۱,۱۹۱,۱۱۰)	(۱۵,۸۲۶,۰۰۲,۶۵۸)
سایر هزینه‌ها	(۲,۹۸۰,۱۰۴,۶۴۵)	(۱,۹۷۶,۳۵۷,۵۶۶)	(۶۱,۶۷۰,۷۰۹)	(۳۵,۸۴۵,۶۱۲)	۰	(۳,۰۷۷,۶۲۰,۹۶۶)	(۱,۹۷۶,۳۵۷,۵۶۶)
جمع	(۶۹,۵۴۱,۶۴۳,۹۷۴)	(۱۷,۸۰۲,۳۶۰,۲۲۴)	(۲,۰۲۱,۲۰۸,۲۹۵)	(۴۲۵,۹۵۹,۸۰۷)	۰	(۷۱,۹۸۸,۸۱۲,۰۷۶)	(۱۷,۸۰۲,۳۶۰,۲۲۴)
سود خالص	(۲۴۹,۸۸۳,۱۵۴,۵۶۲)	۱,۱۳۵,۱۷۷,۵۸۷,۳۷۲	(۱۳,۶۶۷,۰۷۶,۹۵۹)	۲۴,۴۶۶,۴۷۷,۸۷۳	۰	(۲۳۹,۰۸۳,۷۵۳,۶۴۸)	۱,۱۳۵,۱۷۷,۵۸۷,۳۷۲
بازده میانگین سرمایه گذاری			(۵۶۹)٪	۳۵,۵۸٪	۰٪		
بازده سرمایه گذاری های پایان دوره			(۵۵۶)٪	۳۵,۹۰٪	۰٪		

۲۹- نماد های کچاد، وسپه، وسکاب طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ 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 صفر می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

ادامه ۲۹/ب

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

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	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 از صفحه قبل	بازارگردانی سهم شرکت نیرو ترانس	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت
سودزبان) فروش اوراق بهادار	سودزبان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود سهام	سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت	سایر درآمدها	جمع	جمع	جمع
۷۹۹,۰۴۳,۲۳۶,۷۸۶	۵۸۷,۵۷۲,۸۲۱,۹۲۴	۶۲,۳۸۲,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۰
(۱,۳۰۷,۳۹۸,۳۰۳,۲۴۷)	۴۶۶,۰۱۹,۳۱۱,۲۷۶	(۶,۳۱۸,۴۱۰,۲۰۴)	۰	۰	۰	۰	۰
۱۷۹,۹۸۰,۹۱۶,۷۰۵	۵۲,۴۰۵,۳۹۹,۱۸۲	۱۷۹,۲۱۹,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۶,۰۹۲,۹۲۴,۲۲۰	۳۶,۶۸۵,۵۶۷,۳۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۱۰,۲۹۶,۸۴۷,۸۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱۶۷,۰۹۴,۹۴۱,۵۷۲)	۱,۱۵۲,۹۷۹,۹۴۷,۵۹۶	(۶,۰۷۶,۸۰۸,۴۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع
(۶۸,۹۱۱,۱۹۱,۱۱۰)	(۱۵,۸۲۶,۰۰۲,۶۵۸)	(۲۹۵,۱۰۹,۹۹۷)	۰	۰	۰	۰	۰
(۳۰۷۷,۶۲۰,۹۶۶)	(۱,۹۷۶,۳۵۷,۵۶۶)	(۳۵,۶۱۹,۶۶۸)	۰	۰	۰	۰	۰
(۷۱,۹۸۸,۸۱۲,۰۷۶)	(۱۷,۸۰۲,۳۶۰,۲۲۴)	(۳۳۰,۷۲۹,۶۶۵)	۰	۰	۰	۰	۰
(۲۳۹,۰۸۳,۷۵۳,۶۴۸)	۱,۱۳۵,۱۷۷,۵۸۷,۳۷۲	(۶,۴۰۷,۵۳۸,۱۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰
بازده میانگین سرمایه گذاری	۱۱۰۰۰٪	(۱۴,۲۷)٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
بازده سرمایه گذاری های پایان دوره	۵۰۰۰٪	(۹,۹۲)٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪

۲۹- نماد های "کچاد، وسپه، و سکا" طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ 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 صفر می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

۲۹/ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹	
بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید		بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گلگهر		بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید		بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال
خالص دارایی‌های در ابتدای سال	۱۴۹,۰۹۵	۱۴۹,۰۹۵	۸۴,۵۴۰	۸۴,۵۴۰	۱۴۹,۳۸۴	۱۴۹,۳۸۴	۸۴,۵۴۰
تعدیلات ناشی از خالص دارایی‌های در ابتدای سال	۰	۰	۱۹۶,۷۶۵,۲۲۱,۰۷۵	۰	۹۸,۵۹۸,۷۶۱,۶۵۸	۰	۵۰,۰۷۲,۲۶۸,۴۷۴
صدور واحد های سرمایه گذاری	۱۲۰,۲۶۳	۱۲۰,۲۶۳	۰	۰	۰	۰	۰
ابطال واحد های سرمایه گذاری	۰	۰	(۳۹,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۲۹۷)	(۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸۹)	۰
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۰	۰	(۱۶۹,۳۰۷,۱۴۴,۶۳۸)	۰	(۳۲۱,۶۵۷,۸۶۷)	۰	۰
سودزیان (خالص سال)	۰	۰	۱۴۲,۹۲۶,۳۰۱,۹۶۶	۰	۵۱۳,۲۵۰,۰۴۲,۰۷۰	۰	۱۴۶,۶۹۲,۹۵۲,۶۰۱
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان سال	۲۶۹,۳۵۸	۱,۵۱۲,۲۴۵,۲۶۵,۰۵۳	۴۵,۲۴۳	۲۱۵,۷۲۷,۳۷۸,۴۰۳	۷۶۰,۶۲۲,۱۴۵,۸۶۱	۱۴۹,۰۹۵	۲۸۱,۳۰۵,۲۲۱,۰۷۵

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹	
بازارگردانی سهم شرکت معدنی و زمین		بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد		بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد		بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد		بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد		بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد	
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ -ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ -ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ -ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ -ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ -ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ -ریال
۳۴,۶۲۹	۳۴,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۹۲	۵۹,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۹۲	۵۹,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۹۲	۵۹,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۹۲	۵۹,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰
۹,۴۰۷,۴۷۹,۴۵۸	۹,۴۰۷,۴۷۹,۴۵۸	۹۶۶,۴۹۵,۱۲۵	۹۶۶,۴۹۵,۱۲۵	۱۰۰,۰۴۵,۷۵۴,۴۱۵	۱۰۰,۰۴۵,۷۵۴,۴۱۵	۱۰۰,۰۴۵,۷۵۴,۴۱۵	۱۰۰,۰۴۵,۷۵۴,۴۱۵	۱۰۰,۰۴۵,۷۵۴,۴۱۵	۱۰۰,۰۴۵,۷۵۴,۴۱۵	۱۰۰,۰۴۵,۷۵۴,۴۱۵	۱۰۰,۰۴۵,۷۵۴,۴۱۵
۴۸۲,۷۲۸	۴۸۲,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۲۹	۲۴,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۶۵۶	۱۲۶,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۶۵۶	۱۲۶,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۶۵۶	۱۲۶,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۶۵۶	۱۲۶,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۷,۲۵۴,۸۱۲,۲۷۹	۵۲۷,۲۵۴,۸۱۲,۲۷۹	۵,۲۷۰,۷۰۰,۴۲۴	۵,۲۷۰,۷۰۰,۴۲۴	(۱۲۸۳۱۲۹۱۷۳۴۴)	(۱۲۸۳۱۲۹۱۷۳۴۴)	(۱۲۸۳۱۲۹۱۷۳۴۴)	(۱۲۸۳۱۲۹۱۷۳۴۴)	(۱۲۸۳۱۲۹۱۷۳۴۴)	(۱۲۸۳۱۲۹۱۷۳۴۴)	(۱۲۸۳۱۲۹۱۷۳۴۴)	(۱۲۸۳۱۲۹۱۷۳۴۴)
۵۷,۳۶۷,۷۵۹,۶۵۲	۵۷,۳۶۷,۷۵۹,۶۵۲	۳۰۷۰,۲۸۳,۹۰۹	۳۰۷۰,۲۸۳,۹۰۹	۲۷,۸۳۸,۵۸۰,۶۷۹	۲۷,۸۳۸,۵۸۰,۶۷۹	۲۷,۸۳۸,۵۸۰,۶۷۹	۲۷,۸۳۸,۵۸۰,۶۷۹	۲۷,۸۳۸,۵۸۰,۶۷۹	۲۷,۸۳۸,۵۸۰,۶۷۹	۲۷,۸۳۸,۵۸۰,۶۷۹	۲۷,۸۳۸,۵۸۰,۶۷۹
۵۱۷,۳۶۷	۵۱۷,۳۶۷,۰۵۱,۴۸۹	۳۴,۶۲۹	۳۴,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۶۵۶	۱۲۶,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۶۵۶	۱۲۶,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۶۵۶	۱۲۶,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۶۵۶	۱۲۶,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۱,۱۲۱,۳۹۷,۰۵۱,۴۸۹	۱,۱۲۱,۳۹۷,۰۵۱,۴۸۹	۱,۰۴۶,۰۰۵,۵۳۲,۳۲۵	۱,۰۴۶,۰۰۵,۵۳۲,۳۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

2.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

ادامه ۳۹/ج

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰
بازارگردانی سهم شرکت سرمایه گذاری سپه	بازارگردانی سهم شرکت بازتوسستگي کارکنان پانکها	بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازارگردانی سهم شرکت نیرو ترانس	بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع
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
خالص دارایی‌های در ابتدای سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات ناشی از خالص دارایی‌های در ابتدای سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صدور واحد های سرمایه گذاری	۱۶۹,۳۴۵	۱۶۹,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۹۷۸	۲۸۲,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۵۰	۷۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۸۲	۷۲,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۸۲	۷۲,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۶۷	۹۲,۰۶۷,۰۰۰,۰۰۰
ابطال واحد های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان سال	۱۶۹,۳۴۵	۱۶۸,۶۲۳,۴۴۲,۳۱۵	۲۸۲,۹۷۸	۲۸۲,۹۷۸,۵۶۷,۵۴۳	۷۰,۴۵۰	۷۰,۴۵۰,۹۹۴,۹۱۹	۷۲,۶۸۲	۷۲,۶۸۲,۳۲۲,۴۷۳	۷۲,۶۸۲	۷۲,۶۸۲,۳۲۲,۴۷۳	۹۲,۰۶۷	۹۲,۰۶۷,۹۹۴,۹۱۹

۲۹ج- نماد های کجاد، وسپه، وسکاب طبق صور تجسسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ 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 صفر می باشد