

به نام خدا

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۴/۰۱
شماره: ۳۶۴/۰۰/۳۷۷ گ

مدیریت محترم

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

با سلام و احترام،
به پیوست ۳ نسخه گزارش حسابرس مستقل به انضمام صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ تقدیم حضور می گردد.

با تقدیم احترام

موسسه حسابرسی بهراد مشار

بهراد مُشار

حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

رونوشت: سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

فهرست مندرجات

شماره صفحه	شرح
(۱) الی (۴)	۱- گزارش حسابرس مستقل
۲	۲- صورتهای مالی
۳	الف) صورت خالص دارایی ها
۴ الی ۳۱	ب) صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	۳- یادداشتهای توضیحی

گزارش حسابرس مستقل

به نام خدا

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع

صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان

گزارش نسبت به صورتهای مالی

۱- صورتهای مالی صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان شامل صورت خالص دارايیهای صندوق در تاريخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ و صورت سود و زیان و گردش خالص دارايیهای آن برای سال مالی منتهی به تاريخ مزبور و يادداشت‌های توضیحي ۱ تا ۲۹ توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت مدیریت صندوق در قبال صورتهای مالی

۲- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با مدیریت صندوق است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتهای مالی عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس

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

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

گزارش - بهراد مُشار

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

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

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

اظهار نظر

۴- به نظر این موسسه، صورت های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان در تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ و عملکرد مالی و گردش خالص داراییهای آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

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

۵-۱- طی سال مالی مورد گزارش بازارگردانی سهام شرکتهای بانک گردشگری و سرمایه گذاری میراث فرهنگی به نماد های تحت بازارگردانی صندوق اضافه شده است. لیکن، تا تاریخ این گزارش اقدامی بابت بازارگردانی شرکتهای فوق الذکر صورت نگرفته است. همچنین مفاد بند ۷ امیدنامه صندوق در خصوص اجرای تعهدات و شرایط بازارگردانی برای سهام شرکت سیمرغ در مقطعی از سال رعایت نشده است.

۵-۲- مفاد بخشنامه ۱۲۰۱۰۲۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص تکمیل چک لیست رعایت قوانین و مقررات صندوق های سرمایه گذاری توسط متولی هر سه ماه یکبار حداکثر تا ۲۰ روز پس از دوره مالی (برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ با تاخیر ارائه شده و دوره های ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ و ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ارائه نشده است).

۵-۳- مفاد ماده ۲۸، تبصره ۲ ماده ۳۰ و ماده ۵۸ اساسنامه صندوق در خصوص اطلاع تاریخ تشکیل مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ به سازمان بورس و اوراق بهادار و متولی، ثبت تصمیمات مجامع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار حداکثر ظرف یک هفته و نزد مرجع ثبت شرکتهای و انتشار آن در تارنمای صندوق.

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

۴-۵- مفاد بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۰۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی درخصوص ارسال نامه درخواست برگشت به عقب و اصلاح NAV صندوق از تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ به سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت نرم افزار صندوق توسط مدیر و متولی.

۵-۵- مفاد بند ۳-۹ امیدنامه صندوق درخصوص شناسایی به موقع قسمتی از هزینه کارمزد مدیر در مقاطعی از سال (۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی ۴ ماه ابتدای سال).

۶-۵- مفاد تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه درخصوص پرداخت تا سقف ۹۰ درصد کارمزد مدیر صندوق برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ پس از ارائه گزارش های تعریف شده در اساسنامه.

۷-۵- مفاد بند ۳-۹ امیدنامه صندوق در خصوص محاسبه کارمزد تصفیه تا سقف ۱ میلیارد ریال (با توجه به تصویب امیدنامه جدید در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ محاسبه کارمزد مزبور در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ با تاخیر متوقف شده است).

۶- محاسبات خالص ارزش روز داراییها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری طی سال مالی مورد گزارش، به صورت نمونه‌ای مورد بررسی و کنترل این موسسه قرار گرفته است. با توجه به بررسیهای انجام شده در محاسبات NAV به استثنای موارد مندرج در بند های ۳-۵، ۶-۵، ۸-۵ این گزارش، محاسبات صورت گرفته مطابق با مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق می باشد.

۷- به شرح یادداشت توضیحی ۲۸ صورت های مالی، نسبت های جاری و بدهی و تعهدات تعدیل شده (مطابق با دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی) توسط این موسسه مورد بررسی قرار گرفته و این موسسه به مورد خاصی برخورد ننموده است.

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

گزارش - بهراد مُشار

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

۹- گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده باشد، جلب نگردیده است.

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

تاریخ: ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۰

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس مستقل

مجیدرضا بیرجندی

رضا یعقوبی

شماره عضویت: ۸۱۱۰۹۸ و - شماره عضویت: ۸۴۱۳۷۶

بهراد مشار

حسابداران رسمی

شماره ثبت: ۱۳۸۹۸ تهران

صورت‌های مالی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها: ۳۶۵۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۱۳۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

باسلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری 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 می‌گردد.

شماره صفحه	عنوان
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی شامل:
۴ - ۵	الف: اطلاعات کلی صندوق
۵	ب: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵ - ۷	پ: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸ - ۳۱	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 ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ 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

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

آدرس: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ | کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ | تلفن: ۵۴۹۰۶ | پ.ک.ب: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱
www.smomidfund.ir | info@smomidfund.ir

بهراد مشار

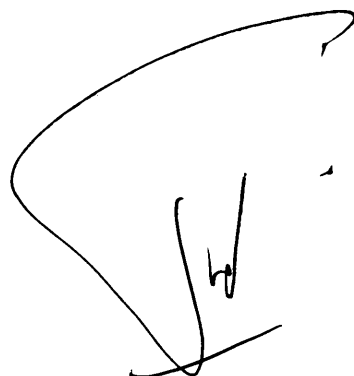
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

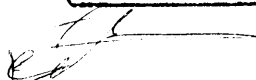
یادداشت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
	ریال	ریال
دارایی ها :		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵,۳۰۳,۲۳۴,۵۵۲,۷۴۷	۸۳۱,۵۹۴,۳۸۶,۷۵۳
۶ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۲۹,۶۸۱,۳۸۹,۷۳۹	۸۲۰,۱۳۰,۱۱۴,۶۴۲
۷ حسابهای دریافتنی	۶۹,۳۴۰,۹۴۲,۷۹۶	۳۷,۱۱۷,۵۱۸,۵۸۲
۸ سایر حساب های دریافتنی	۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲	۶,۷۱۱,۲۴۴,۹۷۳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

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است

موسسه حابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

پیوست گزارش
بهراد منشار



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

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
ریال	ریال	ریال
۱۶	۷۹۸.۲۰۰.۵۲۰.۲۴	۵۸۷.۵۷۲.۸۲۱.۹۲۴
۱۷	(۱.۳۵۷.۵۱۷.۰۵۱.۳۱۸)	۴۶۶.۰۱۹.۳۱۱.۲۷۶
۱۸	۱۷۹.۹۸۰.۹۱۶.۷۰۵	۵۲.۴۰۵.۳۹۹.۱۸۲
۱۹	۱۵۶.۳۰۲.۱۸۵.۶۰۳	۳۶.۶۸۵.۵۶۷.۳۸۵
۲۰	۵.۱۸۶.۲۸۲.۹۶۴	۱۰.۲۹۶.۸۲۷.۸۲۹
	(۳۱۸.۰۳۷.۶۱۳.۰۲۲)	۱.۱۵۲.۹۷۹.۹۴۷.۵۹۶
	(۶.۵۵۲.۷۳۵.۵۶۱)	(۱.۵۸۳.۰۰۳.۶۵۸)
۲۲	(۳.۱۲۳.۳۳۸.۸۶۵)	(۱.۹۷۶.۳۵۷.۵۶۶)
	(۷۲.۶۹۷.۰۷۴.۴۲۶)	(۱۷۸.۰۲۳.۶۰۲.۲۲۴)
	(۲۹۰.۷۲۴.۶۸۷.۴۴۸)	۱.۱۳۵.۱۷۷.۵۸۷.۳۷۲
	(۶.۳۹۰٪)	۱۱۰.۰۰٪
	(۴.۶۸)	۵۰.۰۰٪



**موسسه جاری و خدمات مدیریت
آزموده کارکن**

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹
خالص دارایی های در ابتدای سال	۹۸۷.۴۸۲	۹۸۷.۴۸۲.۰۰۰.۰۰۰	۲۴۳.۹۲۴	۲۴۳.۹۲۴.۰۰۰.۰۰۰	۲۴۳.۹۲۴.۰۰۰.۰۰۰
تغییرات ناشی از خالص دارایی های در ابتدای سال	-	۱.۳۰۳.۲۱۵.۱۳۲.۱۴۴	-	۱۴۹.۶۳۷.۵۲۵.۲۵۷	۱۴۹.۶۳۷.۵۲۵.۲۵۷
صدور واحد های سرمایه گذاری طی سال	۳.۲۶۰.۶۲۱	۳.۲۶۰.۶۳۱.۰۰۰.۰۰۰	۷۲۳.۸۲۷	۷۲۳.۸۲۷.۰۰۰.۰۰۰	۷۲۳.۸۲۷.۰۰۰.۰۰۰
ابطال واحد های سرمایه گذاری طی سال	(۵۲۰.۰۲۸)	(۵۲۰.۰۲۸.۰۰۰.۰۰۰)	(۳۸۹)	(۳۸۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۳۸۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)
تغییرات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری عادی طی سال	-	۱.۰۴۷.۹۶۶.۴۹۶.۷۳۵	-	۱۹.۱۱۰.۰۲۰.۵۱۵	۱۹.۱۱۰.۰۲۰.۵۱۵
سود (زیان) خالص سال	-	(۳۹۰.۷۳۴.۶۸۷.۴۴۸)	-	۱.۱۳۵.۱۷۷.۵۸۷.۳۷۲	۱.۱۳۵.۱۷۷.۵۸۷.۳۷۲
خالص دارایی ها	۳.۷۲۸.۰۸۵	۵.۷۸۹.۲۵۱.۹۴۲.۴۲۱	۹۸۷.۴۸۲	۲.۲۹۱.۴۰۷.۱۳۲.۱۴۴	۲.۲۹۱.۴۰۷.۱۳۲.۱۴۴

۱- میانگین مؤزنده و متوسط استفاده شده / سود خالص = بازده میانگین سرمایه گذاری
۲- خالص دارایی های پایان سال یا دوره / (سود یا زیان خالص + تغییرات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال) = بازده سرمایه گذاری ها در پایان سال یا دوره

یادداشت های توضیحی، بخش جلیلی ناپذیر صورتهای مالی است

**پیسوست گزارش
بهراد مشاور**

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 ۴۹۳۵۶۷۶-۱۴۰۰ 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، نش 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 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 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 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

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 فریوران راهبرد است با کد اقتصادی ۴۱۱۱۱۴۱۸۱۵۱۳ که در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است که تا پایان ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ متولی صندوق بوده و طی مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار از تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ 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 بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی 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 تأسیس	-	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 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 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 $(\frac{0.3}{n \times 365})$ ضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل در حسابها، ذخیره می شود. n برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال، هر کدام کمتر باشد. طبق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۷۳ 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

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.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

۷- حسابهای دریافتی:

۱۳۹۹/۰۱/۳۱		۱۴۰۰/۰۱/۳۱		تاریخ مجمع	سال مالی	تنبیل نشده	هزینه تنبیل	تنبیل شده	تنبیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال						
۳۷,۱۱۷,۵۱۸,۵۸۲	-	۳۸,۸۳۳,۹۸۷,۴۰۰	(۵,۵۵۶,۰۷۳,۵۲۸,۵)	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲۸,۸۳۳,۹۸۷,۴۰۰	۳۳,۲۷۲,۲۵۲,۱۱۵	-	-
۳۷,۱۱۷,۵۱۸,۵۸۲	-	۱۵,۶۸۷,۳۹۱,۱۰۰	(۸,۳۴۶,۱۲۳,۹۳۴)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۵,۶۸۷,۳۹۱,۱۰۰	۱۴,۸۵۳,۰۷۷,۱۷۶	-	-
۳۷,۱۱۷,۵۱۸,۵۸۲	-	۲۳,۸۳۰,۱۱۳,۸۰۰	(۳,۶۱۵,۵۰۰,۲۹۵)	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲۳,۸۳۰,۱۱۳,۸۰۰	۲۱,۲۱۴,۶۱۳,۵۰۵	-	-
۳۷,۱۱۷,۵۱۸,۵۸۲	-	۷۸,۳۵۱,۳۹۲,۳۰۰	(۹,۰۱۰,۴۴۹,۵۰۴)	-	-	-	-	-	-
۳۷,۱۱۷,۵۱۸,۵۸۲	۶۹,۳۴۰,۹۴۲,۷۹۶	۷۸,۳۵۱,۳۹۲,۳۰۰	(۹,۰۱۰,۴۴۹,۵۰۴)						

سود سهام دریافتی

سود سهام دریافتی سسک این گهر زمین

سود سهام دریافتی سرمایه‌گذاری سبه

سود سهام دریافتی س‌ص‌بازینسنگی کارکنان بانکها

تأمین سرمایه امید

۸- سایر حساب‌های دریافتی

۱۳۹۹/۰۱/۳۱		۱۴۰۰/۰۱/۳۱		یادداشت
ریال		ریال		
۵۰۰۰۰۰۰۰۰		۵۰۰۰۰۰۰۰۰		۸-۱
۶,۶۶۱,۲۴۴,۹۷۳		۵۵,۷۷۲,۵۵۲		
۶,۷۱۱,۲۴۴,۹۷۳		۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲		

توضیح کارگزاران
اصین سرمایه اشید

کلون کارگزاران

تأمین سرمایه امید

۸-۱- مانده حساب فوق به استناد ماده ۳۳ قانون بازار اوراق بهادار و الحاقیه شماره ۱۱۷-۲۰۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار سبزی بر الزام به عضویت صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی در کلون 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

سایر دارایی‌ها شامل مخارج نرم افزار و سایت، عضویت کلون کارگزاران سازمان بورس و هزینه‌های مجامع است که بر اساس ماده ۳۲ اساسنامه هزینه‌های تشکیل مجمع صندوق نظرف مدت یکسال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روانه مستهلک می‌شود. هزینه نرم افزار و سایت و هزینه حق عضویت کلون کارگزاران سازمان بورس به صورت سالانه مستهلک می‌گردد.

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

هزینه حق		هزینه‌های مجامع		عضویت کلون کارگزاران سازمان بورس		مخارج نرم افزار و سایت		مخارج نرم افزار و سایت		جمع	
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹		۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹		۳۱۹,۳۰۷,۶۰۲		۹۳,۷۵۴,۳۹۰		۵۵,۹۰۴,۹۹۴		۵۵,۹۰۴,۹۹۴	
۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹		۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹		۳۱۹,۳۰۷,۶۰۲		۹۳,۷۵۴,۳۹۰		۵۵,۹۰۴,۹۹۴		۵۵,۹۰۴,۹۹۴	
۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹		۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹		۳۱۹,۳۰۷,۶۰۲		۹۳,۷۵۴,۳۹۰		۵۵,۹۰۴,۹۹۴		۵۵,۹۰۴,۹۹۴	
۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹		۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹		۳۱۹,۳۰۷,۶۰۲		۹۳,۷۵۴,۳۹۰		۵۵,۹۰۴,۹۹۴		۵۵,۹۰۴,۹۹۴	
۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹		۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹		۳۱۹,۳۰۷,۶۰۲		۹۳,۷۵۴,۳۹۰		۵۵,۹۰۴,۹۹۴		۵۵,۹۰۴,۹۹۴	
۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹		۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹		۳۱۹,۳۰۷,۶۰۲		۹۳,۷۵۴,۳۹۰		۵۵,۹۰۴,۹۹۴		۵۵,۹۰۴,۹۹۴	
۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹		۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹		۳۱۹,۳۰۷,۶۰۲		۹۳,۷۵۴,۳۹۰		۵۵,۹۰۴,۹۹۴		۵۵,۹۰۴,۹۹۴	
۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹		۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹		۳۱۹,۳۰۷,۶۰۲		۹۳,۷۵۴,۳۹۰		۵۵,۹۰۴,۹۹۴		۵۵,۹۰۴,۹۹۴	
۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹		۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹		۳۱۹,۳۰۷,۶۰۲		۹۳,۷۵۴,۳۹۰		۵۵,۹۰۴,۹۹۴		۵۵,۹۰۴,۹۹۴	
۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹		۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹		۳۱۹,۳۰۷,۶۰۲		۹۳,۷۵۴,۳۹۰		۵۵,۹۰۴,۹۹۴		۵۵,۹۰۴,۹۹۴	
۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹		۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹		۳۱۹,۳۰۷,۶۰۲		۹۳,۷۵۴,۳۹۰		۵۵,۹۰۴,۹۹۴		۵۵,۹۰۴,۹۹۴	
۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹		۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹		۳۱۹,۳۰۷,۶۰۲		۹۳,۷۵۴,۳۹۰		۵۵,۹۰۴,۹۹۴		۵۵,۹۰۴,۹۹۴	
۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹		۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹		۳۱۹,۳۰۷,۶۰۲		۹۳,۷۵۴,۳۹۰		۵۵,۹۰۴,۹۹۴		۵۵,۹۰۴,۹۹۴	
۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹		۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹		۳۱۹,۳۰۷,۶۰۲		۹۳,۷۵۴,۳۹۰		۵۵,۹۰۴,۹۹۴		۵۵,۹۰۴,۹۹۴	
۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹		۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹		۳۱۹,۳۰۷,۶۰۲		۹۳,۷۵۴,۳۹۰		۵۵,۹۰۴,۹۹۴		۵۵,۹۰۴,۹۹۴	
۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹		۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹		۳۱۹,۳۰۷,۶۰۲		۹۳,۷۵۴,۳۹۰		۵۵,۹۰۴,۹۹۴		۵۵,۹۰۴,۹۹۴	
۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹		۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹		۳۱۹,۳۰۷,۶۰۲		۹۳,۷۵۴,۳۹۰		۵۵,۹۰۴,۹۹۴		۵۵,۹۰۴,۹۹۴	
۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹		۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹		۳۱۹,۳۰۷,۶۰۲		۹۳,۷۵۴,۳۹۰		۵۵,۹۰۴,۹۹۴		۵۵,۹۰۴,۹۹۴	
۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹		۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹		۳۱۹,۳۰۷,۶۰۲		۹۳,۷۵۴,۳۹۰		۵۵,۹۰۴,۹۹۴		۵۵,۹۰۴,۹۹۴	
۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹		۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹		۳۱۹,۳۰۷,۶۰۲		۹۳,۷۵۴,۳۹۰		۵۵,۹۰۴,۹۹۴		۵۵,۹۰۴,۹۹۴	
۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹		۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹		۳۱۹,۳۰۷,۶۰۲		۹۳,۷۵۴,۳۹۰		۵۵,۹۰۴,۹۹۴		۵۵,۹۰۴,۹۹۴	
۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹		۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹		۳۱۹,۳۰۷,۶۰۲		۹۳,۷۵۴,۳۹۰		۵۵,۹۰۴,۹۹۴		۵۵,۹۰۴,۹۹۴	
۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹		۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹		۳۱۹,۳۰۷,۶۰۲		۹۳,۷۵۴,۳۹۰		۵۵,۹۰۴,۹۹۴		۵۵,۹۰۴,۹۹۴	
۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹		۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹		۳۱۹,۳۰۷,۶۰۲		۹۳,۷۵۴,۳۹۰		۵۵,۹۰۴,۹۹۴		۵۵,۹۰۴,۹۹۴	
۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹		۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹		۳۱۹,۳۰۷,۶۰۲		۹۳,۷۵۴,۳۹۰		۵۵,۹۰۴,۹۹۴		۵۵,۹۰۴,۹۹۴	
۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹		۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹		۳۱۹,۳۰۷,۶۰۲		۹۳,۷۵۴,۳۹۰		۵۵,۹۰۴,۹۹۴		۵۵,۹۰۴,۹۹۴	
۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹		۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹		۳۱۹,۳۰۷,۶۰۲		۹۳,۷۵۴,۳۹۰		۵۵,۹۰۴,۹۹۴		۵۵,۹۰۴,۹۹۴	
۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹		۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹		۳۱۹,۳۰۷,۶۰۲		۹۳,۷۵۴,۳۹۰		۵۵,۹۰۴,۹۹۴		۵۵,۹۰۴,۹۹۴	
۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹		۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹		۳۱۹,۳۰۷,۶۰۲		۹۳,۷۵۴,۳۹۰		۵۵,۹۰۴,۹۹۴		۵۵,۹۰۴,۹۹۴	
۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹		۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹		۳۱۹,۳۰۷,۶۰۲		۹۳,۷۵۴,۳۹۰		۵۵,۹۰۴,۹۹۴		۵۵,۹۰۴,۹۹۴	
۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹		۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹		۳۱۹,۳۰۷,۶۰۲		۹۳,۷۵۴,۳۹۰		۵۵,۹۰۴,۹۹۴		۵۵,۹۰۴,۹۹۴	
۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹		۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹		۳۱۹,۳۰۷,۶۰۲		۹۳,۷۵۴,۳۹۰		۵۵,۹۰۴,۹۹۴		۵۵,۹۰۴,۹۹۴	
۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹		۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹		۳۱۹,۳۰۷,۶۰۲		۹۳,۷۵۴,۳۹۰		۵۵,۹۰۴,۹۹۴		۵۵,۹۰۴,۹۹۴	
۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹		۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹		۳۱۹,۳۰۷,۶۰۲		۹۳,۷۵۴,۳۹۰		۵۵,۹۰۴,۹۹۴		۵۵,۹۰۴,۹۹۴	
۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹		۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹		۳۱۹,۳۰۷,۶۰۲		۹۳,۷۵۴,۳۹۰		۵۵,۹۰۴,۹۹۴		۵۵,۹۰۴,۹۹۴	
۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹		۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹		۳۱۹,۳۰۷,۶۰۲		۹۳,۷۵۴,۳۹۰		۵۵,			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

۱۰- جاری کارگزاران

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

مانده اول سال	گردش بدهکار سال	گردش بستانکار سال	مانده در پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۰,۴۸۰,۰۸۴,۲۴۹	۱۴,۶۹۲,۷۹۹,۷۸۸,۶۰۱	(۱۴,۷۵۹,۰۱۴,۵۵۴,۸۳۳)	(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

۱۱- موجودی نقد

۱۳۹۹/۰۱/۳۱		۱۴۰۰/۰۱/۳۱		نوع سپرده	
مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود		
ریال	درصد	ریال	درصد		
۶,۶۵۵,۷۶۷,۴۹۹	۰.۰۵٪	۲,۹۷۶,۱۲۹,۲۴۵	۱.۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳
-	۰.۰۱٪	۴۲۳,۱۳۸,۳۴۲	۱.۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰
۷۳,۳۹۲,۸۸۷,۳۸۴	۰.۴۱٪	۲۴,۲۴۵,۲۵۹,۵۹۷	۱.۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱
-	۰.۰۱٪	۵۹۲,۴۵۹,۲۲۳	۱.۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳
-	۰.۰۰٪	۳۰۱,۹۳۶,۰۲۱	۱.۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۳۰۳۳
-	۰.۰۱٪	۵۹۹,۸۵۸,۷۹۹	۱.۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷
۳۶,۰۰۲,۵۵۰,۹۸۴	۲.۱۹٪	۱۲۸,۲۰۳,۳۳۹,۲۰۲	۱.۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱
-	۰.۸۲٪	۴۸,۲۴۳,۸۸۹,۸۲۷	۱.۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲
-	۰.۶۷٪	۳۹,۱۵۴,۷۱۴,۷۶۶	۱.۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱
۴۳۲,۲۲۷,۹۱۰,۲۹۷	۰.۲۸٪	۱۶,۳۴۲,۴۰۱,۴۶۱	۱.۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲
۲۱,۴۳۱,۱۷۸,۸۲۳	۰.۰۰٪	۱۹۵,۵۱۰,۰۱۵	۱.۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴۶۷,۰۷۳	۱.۰٪	کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین شعبه سپروردی شمالی - ۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۳
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۹۸,۸۱۲	۱.۰٪	کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین شعبه سپروردی شمالی - ۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۴
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۹۸,۸۱۲	۱.۰٪	کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین شعبه آپادانا - ۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۵
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۵۳۲,۲۸۲	۱.۰٪	کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین شعبه سپروردی شمالی - ۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۶
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۸۴۲,۸۰۲	۱.۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴۰۰,۰۰۰	۱.۰٪	کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین شعبه سپروردی - ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴۱,۸۹۳	۱.۰٪	کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین شعبه سپروردی شمالی - ۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۲
-	۰.۰۰٪	۵۱۲,۳۳۵	۱.۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷
-	۰.۰۰٪	۶,۵۲۵	۰٪	جاری	بانک اقتصاد نوین شعبه سپروردی شمالی - ۱۱۴۲۶۰۶۱۹۸۶۱
۵۶۹,۷۱۷,۲۹۴,۹۸۷	۴٪	۲۶۱,۱۸۲,۶۴۴,۰۳۲			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

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

مدیر صندوق

متولی

حسابرس

۱۳- بدهی به سرمایه‌گذاران

۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱
ریال	ریال
۱,۰۵۴,۳۸۶	-
۱,۰۵۴,۳۸۶	-

حساب‌های پرداختی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور

۱۴- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱
ریال	ریال
۲,۰۵۲,۹۲۹,۶۲۲	۴,۰۰۷,۸۴۶,۱۷۸
۳۸۹,۲۷۶,۹۵۶	۱,۲۵۲,۷۲۵,۲۸۶
۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۲,۷۹۲,۷۰۶,۵۷۸	۵,۲۶۴,۵۷۱,۴۶۴

ذخیره کارمزد تصفیه

نرم افزار صندوق

بدهی به مدیر بابت امور صندوق

حق عضویت سالانه در کانون کارگزاران

۱۵- خالص دارایی‌ها

۱۳۹۹/۰۱/۳۱		۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
ریال		ریال	
۳۲۴,۸۶۳,۶۴۱,۷۰۷	۱۴۰,۰۰۰	۲۱۷,۴۰۲,۵۷۳,۱۵۵	۱۴۰,۰۰۰
۱,۹۶۶,۵۴۳,۴۹۱,۴۳۷	۸۴۷,۴۸۲	۵,۵۷۱,۸۴۹,۳۶۹,۲۶۶	۳,۵۸۸,۰۸۵
۲,۲۹۱,۴۰۷,۱۳۳,۱۴۴	۹۸۷,۴۸۲	۵,۷۸۹,۲۵۱,۹۴۲,۴۲۱	۳,۷۲۸,۰۸۵

واحد های سرمایه گذاری ممتاز

واحد های سرمایه گذاری عادی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارهای امداد ایران

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	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹
---------------------------------------	---------------------------------------

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال
۵۹۱,۸۱۱,۶۸۲,۵۹۰	۷۸۹,۶۳۴,۱۵۰,۹۷۶
(۴,۰۳۰,۳۵۵,۵۶۴)	۲,۱۵۸,۹۴۴,۴۳۳
(۳,۰۵۵,۵۸۱۳)	۶,۲۲۸,۸۵۵,۲۰۳
	(۱,۹۳۵,۵۸۷)
۵۸۷,۵۸۲,۸۲۱,۹۲۴	۷۸۸,۲۰۰,۵۴۰,۳۴

سود ناشی از فروش سهام

سود(زیان) ناشی از فروش حق تقدم

سود(زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار امداد

۱- سود ناشی از فروش سهام

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳,۵۱۴,۹۵,۰۹۲	۴۱۵,۰۸۲,۶۸,۶۵۰	(۳,۳۱۰,۵۰۹,۸۳۲)	(۸۱۸,۵۵۰,۶۰۰,۶۰۹)	۱,۳۸۸,۴۴۳,۷۹۹,۱۵۲	۱۰,۶۸۹,۶۹۸
۵۴,۰۱۶,۴۹۱,۵۰۹	۱۷۵,۰۰۰,۷۷۸,۳۳۶	(۲,۰۹۴,۳۱۰,۰۹۱۱)	(۵۱۶,۵۵۹,۸۰۱,۱۳۳)	۶۴۳,۷۶۱,۲۳۰,۵۶۰	۳۵,۶۷۳,۶۵۰
۸۹,۸۳۲,۰۴۱,۵۸۸	۷,۰۳۷,۸۳۶,۷۳۴	(۸,۷۱۳,۳۱۵,۵۲۲)	(۳۴۴,۵۹۹,۶۵۵,۶۴۶)	۳۰۲,۵۴۸,۸۶۸,۳۰۰	۱۱,۹۹۸,۶۸۱
۱,۹۱۵,۵۳۸,۱۴۴	۱۵,۸۳۸,۹۰۶,۱۱۵	(۵,۰۰۵,۵۲۰,۳۵۸)	(۳۹,۶۱۷,۵۳۵,۸۳۷)	۵۵,۵۰۶,۴۹۴,۳۱۰	۱۰,۰۹۸,۳۴۴
۳۳۲,۹۵۵,۵۹۲,۰۷	۱۴۰,۰۰۰,۳۳۱,۷۰۳۷۵	(۴,۰۴۲,۹۱۸,۸۳۵)	(۱,۳۴۵,۰۱۱,۶۱۶,۶۳۸)	۱,۵۵۹,۰۸۸,۸۸۳,۸۴۸	۲۶۴,۱۸۶,۶۴۶
	۱,۴۶۳,۸۴۳,۳۳۶	(۱۳,۳۵۷,۶۸۷)	(۴۹۹,۳۴۵,۹۱۵,۸۴۷)	۳۰۰,۸۳۲,۰۳۶,۸۸۰	۴۸,۰۸۰,۵۴۴
	۶۲,۹۹۶,۹۱۸,۸۱۷	(۳۰۳,۰۸۲,۴۹۶)	(۹۱۶,۵۳۶,۲۶۲,۴۷۷)	۹۹۹,۸۴۵,۶۶۶,۷۰۰	۵,۰۹۳۱,۷۰۹
	۶۲,۳۸۲,۰۳۷	(۱,۳۴۰,۳۸۷)	(۳۵,۴۰۰,۳۸۶)	۸۵۹,۰۲۶,۳۰۰	۱۵,۳۸۵
	۴,۶۶۹,۸۸۱,۶۸۰	(۹,۸۸۵,۶۳۶)	(۴۶,۱۰۰,۴۹۱,۵۹۰)	۲۶۵,۱۵۹,۱۵۸,۸۴۶	۲۰,۲۳۲,۷۹۹
	۱۸,۴۵۶,۴۰۰,۶۰۵	(۱,۶۲,۴۵۹,۹۸۰)	(۹,۵۱۱,۷۶۷,۱۵۵)	۲۲۳,۷۶۷,۰۷۱,۸۲۰	۱۳,۷۵۵,۴۳۵
	(۱,۰۰۵,۵۵۶,۷۸۹)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۷۷,۰۰۰,۶۲۶)	۱,۵۸۲,۶۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۵۹۱,۸۱۱,۶۸۲,۵۹۰	۷۸۹,۶۳۴,۱۵۰,۹۷۶	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۴۹۸)	(۴,۷۷۱,۲۴۲,۰۳۰,۹۰۲)	۵,۵۷۱,۹۸۶,۷۸۶,۳۷۶	

توسعه بین المللی آینده با اعتبار

پایوست گزارش
بهراد مشاور

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار درآمدی امداد اوراق

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

۲- ۱۶- 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	کاربرد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷,۱۱۳,۴۴۱	۴۵۲,۳۲۸,۸۸۴	(۴۳۰,۳۳۶,۸۸۴)	(۱,۴۵۵,۵۶۸)	۲,۱۵۸,۹۴۶,۴۳۲	(۴,۸۷۰,۰۳۴,۷۷۴)
				۸۳۹,۶۶۸,۸۳۰	
					(۴,۳۰۳,۳۵۵,۸۵۴)

حق تقدم مدنی و صنعتی گل گهر

حق تقدم تضمین سرمایه اسید

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

سال مالی منتهی به ۳۱
فروردین ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷,۰۴۴,۰۶۰	۷۰,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴,۵۸۶,۵۵۳,۵۹۱)	(۱,۵۶۹۵۰,۱۷۵)	۷,۳۴۲,۶۷۹,۲۳۴	(۹۰,۹۰۶,۶۶۶)
۲۳۰,۰۰۰	۳۳۱,۴۴۸,۳۹۰,۰۰۰	(۳۳۱,۷۸۳,۱۸۳,۵۰۰)	(۹۵,۳۳۵۰,۳۳۷)	(۴۳۰,۱۴۳,۷۳۷)	
۱۸۸,۸۴۴	۱۸۹,۵۵۰,۵۸۱,۵۱۷	(۱۸۸,۵۵۵,۳۵۰,۵۸۱)	(۱,۳۷۷۱۴,۱۳۵)	۲,۱۷۵,۱۶۸,۴۰۰	۳,۱۳۰,۸۸۴
۴۴۶,۷۳۸	۴۴۳,۴۳۱,۰۳۶,۶۷۸	(۴۴۳,۶۸۴,۴۰۰,۳۳۳)	(۳۹۶,۹۶۳,۷۶۷)	(۵۵۰,۳۳۳,۳۱۳)	(۱,۹۷۳,۰۰۰)
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۰,۰۶۹,۶۹۳	(۵۰,۰۶۹,۱۳۰,۷۶۹)	(۷,۲۹۶,۰۰۰)	(۳,۴۴۳,۳۸۰)	
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۹,۹۰۰,۳۴۹,۶۴۵)	(۴۵,۳۷۵,۰۰۰)	(۱۵,۷۲۳,۶۱۵)	
۱۰,۰۰۰	۹۵,۰۶۸,۹۰۰	(۹۵,۰۶۸,۷۵۰)	(۶,۰۰۰,۳۴۶)	(۶۸۸,۹۱۷)	
	۱,۶۳۵,۲۷۰,۷۶۶,۹۰۷	(۱,۶۳۸,۳۲۱,۵۴۳,۱۴۰)	(۷۴۰,۳۳۸,۵۴۶)	۶,۲۳۸,۸۸۵,۴۰۳	(۳,۸۰۵,۵۰۵,۸۱۴)

اوراق سرمایه سابقا ۹۹۸

صندوق اجاره گل گهر ۳۰,۹-شماره ۲/۳۰

صندوق اجاره گل گهر ۱۳۱۱

صندوق سرمایه سابقا ۱۱۳

مشارکت لیزینگ اسید ۹۹,۷

صندوق ریمی خودرو ۳۰,۰-شماره ۱/۱۶

صندوق سرمایه سابقا ۳۰۸-شماره ۱/۱۸

صندوق سرمایه

۴- ۱۶- سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به ۳۱
فروردین ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷,۹۹۱	۶۴۷,۲۶۳,۰۰۰	(۶۴۶,۶۰۰,۰۳۳)	(۳,۵۸۲,۵۷۳)	(۱,۹۲۸,۵۸۷)	
					(۱,۹۲۸,۵۸۷)
					(۱,۹۲۸,۵۸۷)

صندوق سیدر اسید آفرین سهام

سپو سمدت گزارش
بهراد مشاور

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایرانیان

داداشینهای توفیقی صورهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

ماده	سود (زبان) فروش	سود (زبان) فروش	ماده
ریال	۴۳۳,۲۷۸,۲۶۶,۷۷۶	(۱,۳۵۴,۵۷۰,۴۱۴,۱۳۳)	۱۷-۱
(۸,۳۵۸,۹۵۵,۵۰۰)	(۳,۹۶۶,۶۳۷,۱۵۵)		سود (زبان) تحقق یافته، اوراق بهادار، سایر امداد
۴۶۶,۰۱۹,۳۱۱,۳۲۶	(۱,۳۵۷,۵۱۷,۰۵۱,۳۱۸)		

۱۷- سود (زبان) تحقق یافته، تعدادی اوراق بهادار

سود (زبان) تحقق یافته، تعدادی سهام

سود (زبان) تحقق یافته، اوراق بهادار، سایر امداد

۱۷-۱ سود (زبان) تحقق یافته، تعدادی سهام

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹	سود (زبان) تحقق یافته	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	

۳۵۱,۵۴۶,۱۸,۳۳۱	(۷۵۱,۴۰۰,۷۹۶,۴۴۳)	(۳,۱۵۴,۱۴۴,۴۷۸,۴۰۳)	۱,۴۰۳,۸۱۰,۵۷۸,۰۰۰	۱۸۰,۹۰۳,۴۲۵	تاسیس سرمایه امید
۱,۳۷۱,۶۸۷,۲۶۶	۴,۹۱۸,۲۲۳,۸۵۰	(۹۶,۰۳۹,۳۹۱)	(۱,۳۱,۳۵۳,۳۳۰,۶۷۹)	۱۳۶,۳۶۷,۴۸۷,۸۳۰	سیمینگ
۸۱,۲۶۹,۹۱۰,۷۷۴	۱۱,۲۹۸,۷۰۷,۵۳۳	(۱۰,۴۱,۱۷۳,۵۷۶)	(۱۲۵,۶۶۷,۶۱۴,۸۹۳)	۱۳۷,۰۷۰,۴۹۴,۰۰۰	مدنی و صنعتی گل مهر
۳۹۶,۶۸۶,۰۹۰	۱۰,۱۰۲,۲۱۷,۳۲۴	(۸۰,۳۳۳,۶۳۴)	(۱۰,۴۴,۴۴۹,۰۱۶,۶۱۸)	۱۰,۵۵,۵۵۳,۴۶۴,۵۷۶	سنگ آهن کهر رومن
۳۹,۴۹۳,۸۶۴,۴۱۵	(۶۳۲,۰۳۹,۲۲۹,۴۷۳)	(۶۷۲,۵۵۶,۸۷۹)	(۱,۵۱۶,۳۰۰,۴۳۳,۹۶۸)	۸۸۴,۴۴۳,۳۶۱,۳۷۵	توسعه مواد نیروگاهی جهرم
-	۶,۳۳۴,۷۸۲,۸۰۴	(۲۳,۰۲۵,۹۹۸)	(۲۵,۲۵۴,۳۴۶,۳۹۸)	۳۱,۶۱۲,۱۵۵,۲۰۰	سینا دارب
-	(۴۳,۸۰۰,۳۳۷,۸۶۷)	(۸۸,۳۴۱,۲۱۱,۰۵۷)	(۴۴,۵۷۴,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۵۹۶,۶۴۴	توسعه بین المللی پندیده شانلیز
-	(۳۷,۰۳۸,۶۶۹,۹۷۳)	(۱۷,۱,۷۱۷,۱۷۸)	(۲,۶۶۸,۱۰۰,۰۰۴,۷۹۵)	۲۵,۹۴۴,۵۵۰,۰۰۰	س.ح.پارسیستی کارکن بانکها
-	(۶,۳۱۸,۴۱۰,۳۰۴)	(۴۹,۳۲۱,۵۴۸)	(۷۱,۰۳۴,۲۸۲,۱۷۶)	۶۲,۷۶۵,۱۹۳,۵۳۰	نیروزلش
-	۱۰۰۳,۷۷۴,۱۶۸,۱۱۶	(۸۶۹,۴۶۲,۳۱۲)	(۱۰,۳۹,۳۸۵,۵۹۵,۲۶۳)	۱,۱۴۴,۰۲۹,۲۱۵,۶۰۰	مدنی و صنعتی پادار پلو
-	(۳,۶۹۵,۰۳۶,۴۰۳)	(۲,۵۸۷,۴۷۸)	(۳۷,۷۱۵,۷۷۶,۲۲۵)	۳۴,۰۴۶,۱۵۲,۵۰۰	ح. مدنی و صنعتی گل مهر
-	(۱,۶۷۱,۶۱۵,۰۴۰۷)	(۱۱۷,۴۵۸,۱۵۰)	(۱۷۱,۱۴۸,۸۸۸,۴۰۷)	۱۵۴,۵۵۰,۱۱۹,۱۵۰	سرمایه گذاری سبه
۴۷۴,۳۷۸,۲۶۶,۷۷۶	(۱,۳۵۴,۵۷۰,۴۱۴,۱۳۳)	(۴,۰۳۳,۵۲۳,۷۴۴)	(۶,۶۵۷,۸۰۴,۹۶۶,۸۸۰)	۵,۳۰۷,۲۶۸,۰۷۶,۴۹۱	

۱۷-۲ اوراق بهادار یا در امداد ثابت باطلی الحاصل

(۱۸۰,۴۰۴,۱۳۷)	(۴,۴۸۸,۲۲۳,۰۵۷)	(۵۸,۵۴۳,۳۸۷)	(۸,۰۷۴۸,۱۱۸,۷۱۵)	۸۲,۵۵۵	ص.اجاره گل مهر ۱۴۱۱
(۱۱۹,۴۸۰,۰۰۰)	(۱۰,۹۲۱,۰۵۳,۴۸۸)	(۸,۶۹۷,۹۱۶,۶۶)	(۱۳۰,۹۷۶,۳۸۸,۱۸۳)	۱۲۲,۰۰۰	مکزی سرمایه سازی ۱۱۲
-	۶۵۶,۳۰۵	(۷۳,۱۳۸)	(۹۸,۷۷۱,۶۵۷)	۹۵۵,۰۰۰	مراحمه سلامت کارشناسان رابطه خانی ۱۴۰۰
-	(۳,۵۴۳,۸۰۰)	(۷۶۴,۴۱۵)	(۱۰,۷۵۷,۷۷۹,۲۷۵)	۱,۰۵۳,۰۰۰	مکزی اجاره گل مهر ۳۰۹
-	۶۵۶,۵۷۶,۸۱۵	(۱۵,۴۹۹,۹۱۵)	(۳۱,۳۳۷,۴۵۱,۲۰۰)	۲۲,۰۰۰	مکزی سرمایه سازی ۳۰۸
(۷,۹۵۸,۸۷۱,۳۶۳)				-	مکزی سرمایه سازی ۹۹۸
(۸,۳۵۸,۹۵۵,۵۰۰)	(۲,۹۶۶,۶۳۷,۱۵۵)	(۱,۶۲۳,۳۰۷,۰۱۰)	(۳,۶۶۶,۶۳۷,۱۵۸,۷۹۹)	۲۲۳,۸۷۱,۸۵۸,۷۱۵	

پیوست گزارش

بهراد مشاور

۱۷-۱-۱ طبق دستورالعمل سقف نرخ کارمها و خدمات سازمان بورس و اوراق بهادار صندوق های بازارگردانی از پرداخت حایات ۵۰ درصد ناشی از فروش سهام متعلق می باشند

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

۱۸- سود سهام

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود منطبق به هر سهم	تعداد سهام منطبقه در زمان جمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۵,۳۸۷,۸۸۰,۶۰۰	۱,۳۵۴,۴۱۳,۶۰۰	-	۱,۳۵۴,۴۱۳,۶۰۰	۹۰۰	۱,۳۹۴,۹۰۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
-	۶۱۱,۸۴۰,۰۰۰	-	۶۱۱,۸۴۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۳۸۴,۴۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
-	۳۳,۳۷۳,۵۵۲,۱۱۵	(۵,۵۶۰,۷۳۵,۲۸۵)	۳۸,۸۳۳,۹۸۷,۴۰۰	۱,۷۰۰	۲۳,۸۴۳,۵۲۲	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
-	۳۱۱,۰۱۱,۸۹۴	-	۳۱۱,۰۱۱,۸۹۴	۲	۱۵۵,۵۰۵,۹۲۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۳۷,۱۱۷,۵۱۸,۵۸۲	۱۰۸,۳۳۱,۷۰۸,۴۱۵	-	۱۰۸,۳۳۱,۷۰۸,۴۱۵	۶۰۰	۱۸,۰۶۱,۹۵۰,۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
-	۲۱,۲۱۴,۶۱۳,۵۰۵	(۲,۶۱۵,۵۰۰,۳۹۵)	۲۳,۸۳۰,۱۱۳,۸۰۰	۸۵۰	۲۸,۰۳۵,۴۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
-	۱۴,۸۵۳,۰۷۷,۱۷۶	(۸,۳۴۲,۱۲۹,۹۲۲)	۱۵,۶۸۷,۲۹۱,۱۰۰	۱,۳۰۰	۱۲,۰۶۷,۱۴۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۵۲,۴۰۵,۳۹۹,۱۸۲	۱۷۹,۹۸۰,۹۱۶,۷۰۵	(۹,۰۱۰,۴۴۹,۵۰۴)	۱۸۸,۹۹۱,۲۶۶,۳۰۹				

مدنی و صنعتی کل مهر
سنگ آفن گهرزمین
سنگ آفن گهرزمین
نوسمه مولد نیروگاهی جهرم
تلمین سرمایه امید
س‌ص‌پارسیسنگی کارکنان پلنگها
سرمایه‌گذاری سبه

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	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۵۳۱,۵۰۴,۷۳۶	۳۷,۳۳۶,۴۴۷,۷۹۸	-	۳۷,۳۳۶,۴۴۷,۷۹۸
۳۳,۱۵۴,۰۶۲,۶۲۹	۱۱۸,۹۷۵,۳۳۷,۸۰۵	-	۱۱۸,۹۷۵,۳۳۷,۸۰۵
۲۶,۶۸۵,۵۶۷,۳۸۵	۱۵۶,۳۰۲,۱۸۵,۶۰۳	-	۱۵۶,۳۰۲,۱۸۵,۶۰۳

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی امداد ایران‌تاج

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

۱۹- سود سیرده بانکی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰				
سود خالص	سود خالص	حوزه تریل	سود تریل ششماه	درصد	مبلغ سرمایه گذاری	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال			
۱,۶۳۵,۳۹۱,۳۷۷	۲۷,۶۳۹	-	۲۷,۶۳۹	۱۰۰٪	شماره میباند	۱۳۹۵/۱۲/۱۴
۴۸۶,۱۵۶,۵۶۰	۷,۳۹۸	-	۷,۳۹۸	۱۰۰٪	شماره میباند	۱۳۹۶/۰۸/۲۷
۶,۸۸۴,۳۱۹	۱۱,۴۰۰,۱۹۲,۷۷۶	-	۱۱,۴۰۰,۱۹۲,۷۷۶	۱۰۰٪	شماره میباند	۱۳۹۸/۱/۳۰
۱,۳۳۹,۸۶۹	۶,۵۵۰,۵۲۰,۴۳۹	-	۶,۵۵۰,۵۲۰,۴۳۹	۱۰۰٪	شماره میباند	۱۳۹۸/۱/۳۰
۵۵۲,۲۲۱	۶۱,۲۰۱,۵۲۳	-	۶۱,۲۰۱,۵۲۳	۱۰۰٪	شماره میباند	۱۳۹۸/۱/۳۰
۹۳,۳۳۵,۹۳۱	۴,۳۹۷,۹۱۴,۵۴۲	-	۴,۳۹۷,۹۱۴,۵۴۲	۱۰۰٪	شماره میباند	۱۳۹۸/۱/۳۰
۱۷,۸۵۹,۳۲۷	۱۱,۶۳۶,۱۸۰,۰۳۰	-	۱۱,۶۳۶,۱۸۰,۰۳۰	۱۰۰٪	شماره میباند	۱۳۹۸/۱/۳۰
۳۳,۱۰۶,۴۰۸	۴۱,۷۲۸	-	۴۱,۷۲۸	۱۰۰٪	شماره میباند	۱۳۹۸/۱/۲۷
۲۴,۲۰۱,۰۵۲	۷۷,۰۷۳	-	۷۷,۰۷۳	۱۰۰٪	شماره میباند	۱۳۹۸/۱/۲۷
۹,۷۵۰,۳۰۵	۹,۸۸۱۳	-	۹,۸۸۱۳	۱۰۰٪	شماره میباند	۱۳۹۸/۱/۲۷
۳۰,۵۴۵,۱۷۴	۹,۸۸۱۳	-	۹,۸۸۱۳	۱۰۰٪	شماره میباند	۱۳۹۸/۱/۲۷
۶۵,۴۷۰,۳۲۰	۹۲,۲۸۲	-	۹۲,۲۸۲	۱۰۰٪	شماره میباند	۱۳۹۸/۱/۲۷
-	۱,۱۳۳,۵۰۴,۸۵۳	-	۱,۱۳۳,۵۰۴,۸۵۳	۱۰۰٪	شماره میباند	۱۳۹۹/۰۷/۱۹
-	۴۶۷,۴۸۴,۳۹۱	-	۴۶۷,۴۸۴,۳۹۱	۱۰۰٪	شماره میباند	۱۳۹۹/۰۷/۲۱
-	۸۸۹,۵۹۳,۰۸۱	-	۸۸۹,۵۹۳,۰۸۱	۱۰۰٪	شماره میباند	۱۳۹۹/۰۷/۲۳
-	۳۰,۱۳۸,۷۱۱	-	۳۰,۱۳۸,۷۱۱	۱۰۰٪	شماره میباند	۱۳۹۹/۰۹/۰۴
-	۱۷۹,۲۱۹,۷۱۷	-	۱۷۹,۲۱۹,۷۱۷	۱۰۰٪	شماره میباند	۱۳۹۹/۰۹/۰۵
-	۳۰,۰۴۱,۶۶۶	-	۳۰,۰۴۱,۶۶۶	۱۰۰٪	شماره میباند	۱۳۹۹/۰۹/۲۵
-	۱۲,۳۳۵	-	۱۲,۳۳۵	۱۰۰٪	شماره میباند	۱۳۹۹/۱۱/۱۲
۷۴,۱۴۷,۸۷۳	-	-	-	۱۰۰٪	شماره میباند	-
۲,۵۲۱,۵۰۴,۷۳۶	۳۷,۳۲۶,۴۴۷,۷۹۸	-	۳۷,۳۲۶,۴۴۷,۷۹۸	-	شماره میباند	-

بانک تجارت شعبه آبدان ۱۳۸۶۶۸۴۵۳

پيوست گزارش
بهراد منشار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی‌الحساب

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰		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	۱۵,۷۲۶,۱۲۱,۷۷۳	۸۲,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۰۰/۱/۱۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۹
-	۱۵۰۷,۹۴۱,۹۳۹	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۳
۵,۸۳۳,۱۲۸,۴۶۱	۱۸,۸۰۰,۴۹۰,۳۳۷	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۲
-	۱۴,۷۳۵,۴۱۳,۵۹۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۳
-	۱۵,۶۱۳,۲۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۹
-	۱,۳۶۵,۵۴۶,۹۳۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۹
۲۴,۸۵۸,۰۳۷,۰۸۳	۶۵,۲۸۸,۱۲۳,۳۶۲	۶۲,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۴
-	۳,۵۱۱,۹۴۶,۷۴۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۹
۳۶,۱۵۴,۰۶۲,۶۶۹	۱۱۸,۹۷۵,۷۳۷,۸۰۵	۳۳۵,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰			

۱۳۹۱ من اجاره کل مهر

۳۰۸۸ صکوک مرابحه سابقا

۱۱۲ اوراق مرابحه سابقا

۲۰۹ صکوک اجاره کل مهر

۱۴۰۰ مرابحه سلامت کوآپتینر ایست خاص

۳۰۰۰ صکوک رهفی خودرو ۳ ماهه ۱۶/۱۶ فروخته شده

۱۹۸۱۹۹ فروخته شده

۹۷۰۷ امید ۱۹۹۷ فروخته شده

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

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
۶,۸۰۱,۱۷۷,۰۰۰	-	
۱۰,۲۹۶,۸۴۷,۸۲۹	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	

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 ۱۸ 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	۲۲۷,۰۰۲۱,۷۵۰	هزینه حق الزحمه حسابرس
۱۵,۸۲۶,۰۰۲,۶۵۸	۶۹,۵۵۳,۷۴۵,۵۶۱	

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	۱۸۰,۷۱,۹۶۰	هزینه کارمزد بانکی
۱,۹۷۶,۳۵۷,۵۶۶	۳,۱۴۳,۳۲۸,۸۶۵	

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

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	
ریال	ریال	
۱۹,۴۳۱,۶۷۸,۳۸۲	۱,۸۳۸,۸۱۳,۱۴۵,۶۳۴	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۳۲۱,۶۵۷,۸۶۷)	(۷۹۰,۸۴۶,۶۴۸,۹۰۹)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۱۱۰,۰۲۰,۵۱۵	۱,۰۴۷,۹۶۶,۴۹۶,۷۲۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید اوتان.

آبادشمالی، بخش، صورهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

۴۴ - تعینات ویدی های احتمالی و دارایی های احتمالی
در تاریخ تالیس دارایی ها صندوق غیر از موارد ذیل سهمی احتمالی و دارایی های احتمالی با اهمیت ندارد.
تعینات صندوق جهت بازارگردانی هر یک از سهم های تحت بازارگردانی به شرح جدول ذیل می باشد:

نام شرکت	حقوق معین سازمان آینده	حقوق معین سازمان آینده	درصد مالک
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	۳۵۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰	۳/۱
شرکت تامین سرمایه امید	۵۵۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰	۳/۱
شرکت گهر زمین	۶۵۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰	۳/۱
شرکت گهر سیمین	۳۶۵۰۰	۷۳۰۰۰۰	۳/۱
توسعه مولد نیروگاهی جهارم	۱۳۵۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰	۳/۱
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۵۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰	۳/۱
شرکت سرمایه گذاری سپه	۷۵۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	۳/۱
شرکت سرمایه گذاری صندوق پارسیس کارکنان بانکها	۱۲۰۰۰۰	۲۴۰۰۰۰۰	۳/۱
شرکت سیمان داراب	۶۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰	۳/۱
شرکت نیرو توانس	۱۱۰۰۰۰	۲۳۰۰۰۰	۳/۱
شرکت بانک گردشگری	۵۰۰۰۰	۱۳۵۰۰۰۰	۳/۱
شرکت توسعه بین المللی پدیده شانلیر	۱۵۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۳/۱
شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۵۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۳/۱

* لازم به ذکر است بانک گردشگری و شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی سهمی ندارند جهت بازارگردانی در اختیار صندوق قرار نداده اند.

۴۵ - سرمایه گذاری ارکان و استعاضی وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۹/۰۱/۳۱				۱۴۰۰/۰۱/۳۱			
درصد مالک	واحدهای سرمایه گذاری عادی	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	دوره مالک	واحدهای سرمایه گذاری عادی	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	نوع وابستگی	مدان تحت بازارگردانی
۹/۱	۵۹۱۵۰	۳۵۰۰۹۰	۱/۱	۳۰۰۱۵۳	۳۵۰۰۹۰	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید
۴/۱	۳۴۶۳۹	-	۱/۱	۴۴۶۷۷	-	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید
۱/۱	-	۵۳۰۰۸	۲/۱	۶۸۸۷۳۵	۵۳۰۰۸	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید
۰/۱	-	۱۰	۰/۱	-	۱۰	دارنده واحد ممتاز	حقیقه رضا حسابداری
۳/۱	۷۵۳۴۳	۲۴۳۲۸۳	۱/۱	۲۱۱۱۳۳	۲۴۳۲۸۳	عضو هیئت مدیره صندوق	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۳/۱	۶۳۲۸۰	۲۰۰۹۵۳	۱/۱	۱۶۱۵۶	۲۰۰۹۵۳	عضو هیئت مدیره صندوق	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
۰/۱	-	-	۲۹/۱	۱۰۰۸۱۰۹۳۹	-	عضو هیئت مدیره صندوق	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
۲/۱	۴۳۳۹۹	۱۳۰۹۹۱	۱/۱	۱۰۰۹۱۴	۱۳۰۹۹۱	عضو هیئت مدیره صندوق	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر
۱/۱	۲۶۳۲۷	۷۸۱۳	۰/۱	۲۶۳۲۷	۷۸۱۳	هم گروه مدیر صندوق	موسسه روان و تامین انیم کارگران بانک سپه
۶/۱	۱۳۴۷۷	۴۳۲۰۳	۲/۱	۳۵۰۸۳	۴۳۲۰۳	عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	صندوق پارسیس و طبقه از کار فعالان و پس قرارداد گلگهر
۶۷/۱	۶۵۹۸۲۶	-	۳۷/۱	۱۰۰۰۰۰۰۰	-	هم گروه مدیر صندوق	بانک سپه
۰/۱	-	-	۵/۱	۱۶۹۱۳۴۵	-	هم گروه مدیر صندوق	شرکت سرمایه گذاری سپه
۰/۱	-	-	۱۳/۱	۴۷۲۶۹۰	-	هم گروه مدیر صندوق	گلگهر
۰/۱	-	-	۳/۱	۱۲۶۶۵۶	-	دارنده واحد های عادی صندوق	شرکت سیمین
۰/۱	-	-	۳/۱	۷۰۰۴۵۰	-	دارنده واحد های عادی صندوق	شرکت سیمان داراب
۰/۱	-	-	۲/۱	۷۲۶۸۲	-	دارنده واحد های عادی صندوق	شرکت نیرو توانس
۰/۱	-	-	۲/۱	۹۲۰۰۶۷	-	دارنده واحد های عادی صندوق	شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شانلیر
۸۵/۱	۷۸۸۰۰۹۰	۱۴۰۰۰۰۰۰	۱۲/۱	۲۳۰۵۱۰۷	۱۴۰۰۰۰۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	تاریخ معامله	بوع وابستگی	شرح معامله		مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
			موضوع معامله	ارزش معامله		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری سپه	طی سال	کارگزار صندوق	کارمزد کارگزاری	۲۷,۴۵۳,۳۰۷,۶۳۵	(۲۵,۷۳۴,۶۸۱,۹۸۳)	۰
شرکت تامین سرمایه امید	طی سال	مدیر صندوق	هزینه کارمزد مدیر	۶۹,۱۷۶,۷۳۳,۸۱۱	(۴۳,۸۶۸,۸۳۵,۲۱۳)	(۱۱,۷۹۳,۶۸۸,۶۶۱)
موسسه حسابرسی آزموده کاران	طی سال	متولی	هزینه کارمزد متولی	۵۷,۷۸۶,۸۸۵	(۵۷,۷۸۶,۸۸۵)	۰
موسسه حسابرسی فربوران راهبرد	طی سال	متولی سابق	هزینه کارمزد متولی	۹۲,۲۱۳,۱۱۵	(۱۰۵,۷۲۷,۷۲۹)	(۷۹,۰۴۵,۲۲۹)
موسسه حسابرسی بهراد مشار	طی سال	حسابرس	هزینه کارمزد حسابرس	۲۲۷,۰۲۱,۷۵۰	(۱۱۴,۴۴۹,۹۳۰)	(۸۹,۰۷۸,۱۸۰)
تامین سرمایه امید	طی سال	مدیر صندوق	صدور واحدهای سرمایه گذاری	۶۱۴,۹۵۸,۴۱۹,۰۲۶	۰	۰
تامین سرمایه امید	طی سال	مدیر صندوق	ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۲۰۸,۵۰۴,۱۴۴,۶۳۸	۰	۰
تامین سرمایه امید	طی سال	مدیر صندوق	خرید اوراق اجاره صگل ۳۰۹	۲۳۲,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
تامین سرمایه امید	طی سال	مدیر صندوق	فروش اوراق اجاره صگل ۳۰۹	۲۳۱,۴۴۸,۳۹۰,۰۰۰	۰	۰
بانک سپه	طی سال	هم گروه مدیر صندوق	سود سپرده بانکی	۳۷,۳۲۶,۴۴۷,۷۹۸	۰	۰
بانک سپه	طی سال	هم گروه مدیر صندوق	ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۹۲۱,۳۲۲,۱۸۸,۳۶۷	۰	۰
بانک سپه	طی سال	هم گروه مدیر صندوق	صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱,۳۲۳,۷۰۵,۰۰۹,۹۶۸	۰	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	طی سال	عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱,۰۷۴,۸۵۲,۶۸۶,۴۶۱	۰	۰
سرمایه گذاری سپه	طی سال	هم گروه مدیر صندوق	صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱۶۴,۹۹۹,۵۸۱,۷۰۰	۰	۰
صندوق بازتنگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز بانکها	طی سال	عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱۵۹,۷۲۲,۲۰۸,۰۶۰	۰	۰
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	طی سال	عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	صدور واحدهای سرمایه گذاری	۴۹,۲۰۲,۷۰۵,۴۹۵	۰	۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	طی سال	عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱۰۱,۷۶۰,۷۳۵,۵۴۹	۰	۰
توسعه بین‌المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز	طی سال	دارنده واحد های عادی صندوق	صدور واحدهای سرمایه گذاری	۸۹,۹۹۹,۲۸۷,۷۷۳	۰	۰
سنگ آهن گهرزمین	طی سال	هم گروه مدیر صندوق	صدور واحدهای سرمایه گذاری	۹۹۹,۹۹۵,۲۳۸,۵۵۵	۰	۰
سیمان داراب	طی سال	دارنده واحد های عادی صندوق	صدور واحدهای سرمایه گذاری	۶۹,۹۹۹,۸۵۴,۶۰۰	۰	۰
سیمرغ	طی سال	دارنده واحد های عادی صندوق	صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱۱۹,۹۹۹,۳۹۸,۵۶۰	۰	۰
شرکت خدمات پشتیبانی مهر ۷۸	طی سال	دارنده واحد های عادی صندوق	ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۱۸۱,۰۴۸,۳۱۵,۹۰۴	۰	۰
نیرو ترانس	طی سال	دارنده واحد های عادی صندوق	صدور واحدهای سرمایه گذاری	۷۰,۹۹۸,۵۳۳,۰۴۴	۰	۰

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 امیننامه صندوق به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		
شرح	تعدیل شده برای نسبت جاری	تعدیل شده برای نسبت بدهی و تعهدات
دارایی جاری	۳,۹۸۲,۷۶۲	۵,۳۱۵,۵۷۶
دارایی غیر جاری	-	-
کل دارایی ها	۳,۹۸۲,۷۶۲	۵,۳۱۵,۵۷۶
بدهی های جاری	۶۱,۱۶۹	۵۴,۱۸۰
بدهی های غیر جاری	-	-
کل بدهی ها	۶۱,۱۶۹	۵۴,۱۸۰
کل تعهدات	۱۲۳,۵۲۹	۱,۳۳۵,۲۹۳
جمع کل بدهی و تعهدات	۱۹۴,۶۹۸	۱,۳۸۹,۴۷۳
نسبت جاری (مربیه)	۲۰.۴۶	-
نسبت بدهی و تعهدات (درصد)	-	۲۶%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت خالص دارائی ها

سال مالی منتہی بہ ۳۱ فروردین ماہ ۱۴۰۰

۲۹ - خلاصه فعالیت صندوق به تفکیک عملیات بازارگردانی

حلاصه فعالیت صندوق مذکور به تفکیک عملیات بازارگردی به شرح ذیل ارائه 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 به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	بازگردانی سهام شرکت سیمپا	بازگردانی سهام شرکت سیمپا	بازگردانی سهام شرکت سیمپا	بازگردانی سهام شرکت سیمپا	بازگردانی سهام شرکت سیمپا	بازگردانی سهام شرکت سیمپا	بازگردانی سهام شرکت سیمپا	بازگردانی سهام شرکت سیمپا
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۳۸,۳۳۱,۸۶۷,۸۱۴	۲,۷۵۴,۷۵۳,۴۴۴,۶۷۷	۲۳,۷۵۵,۰۹۹,۲۷۵	۱۲۶,۳۷۱,۴۴۸,۵۳۹	۱۳,۰۰۴۲,۰۰۲,۳۴۰	۱,۰۰۴۴۷۵۱,۲۴۴,۹۴۴	۱۶۵,۶۰۰,۰۰۰,۶۵۸۴	۱۷,۰۹۸۷,۰۰۰,۳۴۶	۵۲۶,۸۲۴,۷۳۹,۵۳۰	۱,۴۰۲,۷۴۳,۶۸۱,۹۶۰
۳۱۳,۱۳۴,۵۱۵,۹۴۶	۵۹,۱۳۱,۶۴۷,۳۰۱	۱۱۲,۹۵۳,۷۷۴,۹۵۰	۰	۲۵,۵۱۰,۷۳۴,۵۵۹	۲۵۰,۰۰۰,۲۹۱,۳۱۳	۱۸,۵۶۸,۷۵۲,۳۱۳	۲۳,۸۱۲,۹۳۰,۳۱۸	۱۵۵,۸۳۳,۲۶۴,۱۲۵	۳۱۲,۴۲۵,۷۷۰
۳۷,۱۱۷,۵۱۸,۵۸۲	۲۳,۲۷۲,۲۵۳,۱۱۵	۰	۰	۰	۲۳,۲۷۲,۲۵۳,۱۱۵	۰	۰	۳۷,۱۱۷,۵۱۸,۵۸۲	۰
۶,۷۱۱,۲۴۴,۹۷۳	۱۰۰,۵۷۷,۵۵۳	۰	۰	۲۹,۳۳۱,۶۰۶	۲۹,۳۳۱,۶۰۶	۶,۶۱۰,۰۸۹,۹۴۳	۴,۶۱۷,۵۳۱	۷۱,۸۳۳,۴۲۵	۷۱,۸۳۳,۴۲۵
۳۲۹,۳۹۸,۶۰۳	۱۰۴,۰۵۸,۷۲۷	۸۳,۵۸۶,۳۵۴	۲۶,۰۱۷,۶۳۵	۸۳,۵۴۴,۴۹۴	۲۶,۰۱۷,۶۳۵	۸۳,۳۱۹,۷۳۵	۲۶,۰۱۷,۶۳۵	۸۱,۹۴۸,۰۲۰	۲۶,۰۰۰,۵۸۳۳
۳۰,۷۰۴,۳۳۸,۰۱۵	۶۰,۵۲۶۹,۷۰۶	۲,۱۱۵,۱۵۰,۴۴۴	۶۰,۵۲۶۹,۷۰۶	۰	۱۹,۴۶۹,۱۷۱,۹۸۶	۰	۰	۹۱,۰۹۱,۰۵۵۸۵	۰
۱۱۷,۴۸۸,۳۸۴,۶۹۰	۱۵۵,۶۳۳,۳۳۳,۳۱۱	۲۱,۴۴۳,۱۷۸,۸۳۳	۱۹۶,۶۰۸,۸۱۷	۶,۶۵۶,۷۶۷,۴۹۹	۲,۹۷۷,۳۳۸,۰۵۷	۷۳,۳۹۳,۵۸۷,۳۸۴	۲۴,۳۲۵,۷۳۰,۱۹۵	۲۶,۰۰۰,۴۵۵,۰۹۸۴	۱۷۸,۳۰۲,۷۵۶,۳۳۳
۱,۲۵۳,۷۲۷,۰۵۸,۶۳۸	۲,۰۰۳,۵۹۶,۷۵۸,۳۹۹	۱۶۰,۳۴۸,۷۸۹,۸۴۶	۱۲۷,۰۹۱,۳۴۴,۶۹۷	۴۴,۳۳۱,۳۸۰,۴۹۸	۱,۱۲۶,۰۶۲,۳۵۶,۶۶۸	۲۸۴,۰۲۴,۱۷۸,۰۴۳	۲۱۹,۰۷۶,۳۵۵,۸۱۵	۷۶۵,۰۴۲,۷۶۰,۲۵۱	۱,۵۳۱,۳۵۷,۷۰۲,۳۱۹
(۶۵)	(۱۷۴,۵۳۸,۳۸۰)	۰	۰	(۶۵)	۰	۰	(۷۳۴,۵۳۸,۳۸۰)	۰	۰
(۶,۱۰۰,۲,۸۴۳,۸۵۰)	(۲۳,۳۱,۸,۳۳۱,۸,۷۳)	(۶۵۷,۹۱,۸,۸۴۰)	(۵۰۸,۲,۶۴۳,۴۳۳)	(۱۳۰,۰۰,۶۷,۷۱۵)	(۴,۴۳۵,۱۳۴,۱۷۸)	(۳,۱,۳۴,۵۳۳,۸۸۰)	(۱,۸۶۱,۶۵۴,۵۵۳)	(۳,۱۶۰,۳۱۴,۳۱۵)	(۱۷,۱۱۳,۰۶۷,۳۱۵)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱,۳۳۳,۶۳۳,۳,۱۴)	(۳,۳۵۴,۸۸۴,۸,۵۱)	(۴,۳۰۱,۱۶,۵۶۱)	(۳۶۴,۶۶۴,۵,۱۵)	(۱,۶۴,۸۳۳,۳۶۰)	(۳۳۱,۱۰۷,۰۰۱)	(۵۵۳,۳۸۴,۰,۸۸)	(۷۶۰,۷۷۳,۳۷۶)	(۱,۳۴۰,۳۹۹,۰,۱۷۵)	(۱,۳۹۳,۳۷۰,۸۰۷)
(۸,۳۳۵,۴۵۷,۸۷۶)	(۲۷,۵۹۶,۶۴۴,۷۰۰)	(۹۱۱,۰۲۵,۴۳۱)	(۸۷۱,۹۳۶,۹۴۷)	(۲۸۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۵۶,۳۰۳,۱۷۲)	(۳,۷۱۸,۶۰۶,۳۶۸)	(۳,۳۴۸,۵۷۷,۶۱۴)	(۴,۶۴۰,۶۱۴,۳۶۰)	(۱۵,۱۱۳,۳۴۸,۱۶۶)
۱,۳۴۵,۴۰۱,۶۰۰,۸۰۹	۲,۹۷۵,۵۹۷,۱۱۲,۶۹۵	۱۵۹,۴۳۷,۷۵۴,۴۱۵	۱۲۶,۳۳۷,۴۱۷,۷۵۰	۴۴,۰۲۶,۴۷۹,۴۵۸	۱,۱۳۱,۳۹۷,۰۵۱,۴۸۹	۲۸۱,۳۰۵,۳۳۱,۰۷۵	۲۱۵,۷۲۷,۳۷۸,۴۰۳	۷۶,۰۶۲۳,۱۴۵,۸۶۱	۱,۵۱۳,۲۴۵,۲۶۵,۰۵۳
		۲,۶۸۴,۴۹۹	۹۹۶,۶۱۶	۱,۳۷۱,۶۶۵	۲,۱۶۷,۵۰۸	۲,۳۳۷,۴۸۱	۴,۷۶۸,۱۹۳	۵۱۰,۱۰۵۹۴	۵,۶۱۴,۳۵۸

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
جمع بدهی ها
خالص دارایی ها
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذار

مسئله‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران

بر داختمی به ارکان صندوق

جاری کار کمزاران

مدھی جا:

جمع دارایی ها

جاری کارکران

سایر حساب های دریافتی

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

دارایی ها:

پیوست گزارش
بهراد مشار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایرانیان

صورت خالص دارائی ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

ادامہ ۲۹ / الف

خلاصہ فعالیت صندوق مذکور بہ تفکیک عملیات بازارگردانی بہ شرح ذیل ارایہ 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	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	بازگردنی سهام شرکت سرمایه گذاری سپه	بازگردنی سهام شرکت سرمایه گذاری سپه	بازگردنی سهام شرکت مدنی و صنعتی چادر طلو	بازگردنی سهام شرکت مدنی و صنعتی چادر طلو	بازگردنی سهام شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهرم	بازگردنی سهام شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهرم	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۸۳۱,۵۹۴,۳۱۶,۷۵۳	۴,۹۳۶,۱۶,۶۴۰,۵۶۱	۰	۱۵۴,۴۳۳,۳۳۸,۰۰۰	۰	۱,۱۴۳,۱۵۹,۷۶۳,۳۸۸	۱۰۳,۳۷۲,۵۱۸,۹۴۴	۸۸۴,۳۷۰,۷۰۴,۴۹۶	۷۳۸,۳۳۱,۸۵۷,۸۴۹	۲,۷۵۴,۷۵۳,۴۴۴,۶۷۷		
۸۳۰,۱۳۰,۱۱۴,۶۴۳	۳۳۹,۶۸۱,۳۹۹,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۵۰۶,۹۶۵,۵۹۸,۶۹۶	۱۷۰,۵۴۹,۷۳۳,۴۳۸	۴۱۳,۱۶۴,۵۱۵,۹۴۶	۵۹,۱۳۱,۶۴۷,۳۰۱		
۳۷,۱۱۷,۵۱۸,۵۸۳	۴۸,۱۳۶,۳۳۹,۳۹۱	۰	۱۴,۸۵۳,۷۷۷,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۳۷,۱۱۷,۵۱۸,۵۸۳	۴۳,۳۷۳,۴۵۲,۱۱۵		
۶,۷۱۱,۳۴۴,۹۷۳	۱۰,۵۷۷۲,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۱۱,۳۴۴,۹۷۳	۱۰,۵۷۷۲,۵۵۳		
۴۱۳۰,۶۰۱,۹۹۱۲	۱۶۹,۳۳۹,۱۱۲	۰	۱۹,۵۶۶,۳۷۳	۰	۱۹,۵۶۶,۳۷۳	۸۳,۷۶۳,۳۸۹	۴۶,۱۳۷,۶۳۰	۳۳۹,۳۸۵,۰۰۳	۱۰۴۰,۵۸۱,۷۷۷		
۴۰,۴۸۰۰,۸۴,۳۱۴	۶۰,۵۳۹,۷۰۶	۰	۰	۰	۰	۹,۷۷۵,۵۵۶,۳۹۹	۰	۳۰,۷۰۴,۳۳۸,۰۱۵	۶۰,۵۳۹,۷۰۶		
۵۶۹,۷۱۷,۲۹۴,۹۸۷	۳۳۰,۶۳۳,۴۷۵,۳۳۳	۰	۴۳۳,۳۳۸,۳۳۳	۰	۴۸,۳۳۳,۸۸۹,۸۳۷	۴۳۳,۳۳۸,۳۱۰,۳۹۷	۱۶,۳۳۳,۳۳۳,۷۴۴	۱۳۷,۴۸۸,۳۸۴,۶۹۰	۱۵۵,۶۳۳,۳۳۳,۳۱۱		
۲,۳۰۶,۱۶۲,۷۰۶,۳۴۳	۵,۴۴۵,۹۳۸,۳۰۶,۱۸۴	۰	۱۶۹,۷۷۸,۷۰۹,۸۹۰	۰	۱,۱۹۱,۴۳۳,۳۱۹,۵۸۸	۱۰,۵۳,۴۴۵,۶۴۷,۶۰۵	۱۰,۷۱۰,۱۸۹,۵۱۸,۳۰۷	۱,۳۵۳,۷۳۷۰,۵۸۶,۳۸۸	۳,۰۰۳,۵۸۶,۷۵۸,۴۹۹		
(۶۵)	(۴۹,۸۷۹,۳۱۸,۷۳۰)	۰	۰	۰	(۳۳,۸۳۶,۳۴۳,۱۴۰)	۰	(۳۳,۳۳۳,۸۴۴,۵۰۰)	(۶۵)	(۷۳۶,۵۳۸,۳۰۰)		
(۱۱,۳۶۰,۸۱۴۰,۷۰)	(۴۱,۱۵۵,۳۹۷,۶۳۰)	۰	(۰,۴۴,۸۶۶,۷۰۸)	۰	(۶۰,۱۸۶,۶۶۳,۵۱۹)	(۵۸,۵۸۸,۹۸۷,۳۳۰)	(۰,۰۰۱۱,۸۴۵,۵۳۰)	(۶۰,۰۰۳,۵۳۴,۵۵۰)	(۳۳,۳۱۸,۳۳۱,۸۷۳)		
(۰,۰۰,۵۴,۳۸۶)	۰	۰	۰	۰	۰	(۰,۰۰,۵۴,۳۸۶)	۰	۰	۰		
(۳,۳۷۳,۷۰۶,۵۸۸)	(۵۰,۵۳۰,۱۳۳,۴۰۰)	۰	(۶۳,۳۰۰,۸۶۷)	۰	(۶۳,۷۶۹,۳۸۶)	(۵۶۰,۷۳۰,۶۶۴)	(۰,۵۷۳,۴۶۷,۴۹۷)	(۴,۳۳۴,۶۴۴,۹۱۴)	(۳,۳۳۴,۸۸۴,۸۵۱)		
(۰,۴۷,۷۵۵,۵۸۳,۰۹۹)	(۹۶۰,۹۱,۸۳۸,۷۵۱)	۰	(۰,۰۰,۵۰,۶۰۷,۵۸۵)	۰	(۴۹۰,۷۶۰,۱۶۶,۰۴۵)	(۶,۴۳۰,۱۱۵,۴۷۰)	(۳۷,۹۱۰,۴۵۳,۴۴۷)	(۵,۴۳۵,۴۵۷,۸۴۳)	(۳۷,۹۹۹,۶۴۴,۷۰۴)		
۲,۳۹۱,۴۰۷,۱۳۳,۱۴۴	۵,۴۳۹,۸۴۶,۳۶۷,۴۳۳	۰	۱۶۸,۶۳۳,۶۴۳,۳۱۵	۰	۱,۱۶۲,۳۳۷,۰۵۳,۵۴۳	۱۰,۴۶۰,۰۵۵,۴۳,۳۳۵	۱۰,۴۳۰,۳۷۸,۵۵۸,۸۸۰	۱,۳۴۵,۴۰۱,۶۰۰,۸۰۹	۲,۹۷۵,۵۹۷,۱۱۳,۶۹۵		
		۰	۹۹۵,۷۴۰	۰	۱۰,۷۴۰,۳۱۸	۱,۵۸۵,۱۷۵	۱۰,۴۳۰,۳۷۹				

۱۳۹۱/۰۹/۱۱ - نهاد های تخصصی بازرگانی اخذ شده اند بنابراین قلام مقایسه ای آنها ضرر می باشد
۱۳۹۱/۰۸/۲۸ - نهاد گشتن مورخ
۱۳۹۱/۰۷/۱۴ - نهاد های ساراب و شیرو مورخ
۱۳۹۱/۰۷/۱۴ - نهاد های مورخه مجسمه مورخ
۱۳۹۱/۰۷/۱۴ - نهاد های کجاده و سپه، و سکا طبق مورخه مجسمه مورخ
۱۳۹۱/۰۷/۱۴ - نهاد های کجاده و سپه، و سکا طبق مورخه مجسمه مورخ

پیوست گزارش
بهراد مشار

خلاصه فعالیت صندوق صندوق به تفکیک عملیات بازارگردی به شرح ذیل ارائه می گردد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردی امداد ایرانشهر

صورت خلاصه دارایی ها

سال منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۰

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	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱
جمع	جمع	بازگردی سهم شرکت توسعه ملی	بازگردی سهم شرکت توسعه ملی	بازگردی سهم شرکت توسعه ملی	بازگردی سهم شرکت توسعه ملی	بازگردی سهم شرکت توسعه ملی	بازگردی سهم شرکت توسعه ملی	بازگردی سهم شرکت توسعه ملی	بازگردی سهم شرکت توسعه ملی	بازگردی سهم شرکت توسعه ملی	بازگردی سهم شرکت توسعه ملی	بازگردی سهم شرکت توسعه ملی	بازگردی سهم شرکت توسعه ملی	جمع کل از منابع قبل	جمع کل از منابع قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۳۱,۵۹۴,۳۸۶,۷۵۳	۵,۳۰۳,۳۳۴,۵۵۲,۷۴۷	۰	۴۴,۵۴۰,۸۷۳,۱۹۰	۰	۶۴,۷۱۵,۹۷۱,۹۷۲	۰	۳۱,۵۸۹,۱۳۹,۳۰۲	۰	۲۲۵,۷۷۱,۹۳۷,۸۱۲	۸۳۱,۵۹۴,۳۸۶,۷۵۳	۴,۹۱۳,۴۰۱,۶۴۰,۵۶۱	۰	۰	۰	۰
۸۳۰,۱۳۰,۱۱۴,۶۴۲	۲۲۹,۶۸۱,۳۸۹,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۰,۱۳۰,۱۱۴,۶۴۲	۲۲۹,۶۸۱,۳۸۹,۷۳۹	۰	۰	۰	۰
۳۷,۱۱۷,۵۱۸,۵۸۲	۶۹,۳۴۰,۹۴۲,۷۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۶۱,۴۶۱,۳۵۰,۵	۳۷,۱۱۷,۵۱۸,۵۸۲	۴۸,۱۱۶,۳۳۹,۳۹۱	۰	۰	۰	۰
۶,۷۱۱,۳۴۴,۹۷۳	۱۰,۵۷۷,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۱۱,۳۴۴,۹۷۳	۱۰,۵۷۷,۵۵۲	۰	۰	۰	۰
۴۱۲,۰۶۱,۹۹۲	۲۴۷,۴۴۴,۲۵۳	۰	۱۹,۵۱۲,۹۳۰	۰	۱۹,۵۱۲,۹۳۰	۰	۱۹,۵۱۲,۹۳۰	۰	۱۹,۵۶۶,۳۷۱	۴۱۲,۰۶۱,۹۹۲	۱۶۹,۳۳۹,۱۱۲	۰	۰	۰	۰
۴۰,۴۸۰,۰۸۴,۳۱۴	۲۴,۷۴۹,۹۰۶,۶۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۱۴۴,۶۲۷,۴۷۷	۰	۰	۴۰,۴۸۰,۰۸۴,۳۱۴	۶۰,۵۳۹,۷۰۶	۰	۰	۰	۰
۵۶۹,۷۱۷,۳۹۴,۹۸۷	۲۶۱,۱۸۲,۶۳۴,۰۳۲	۰	۵۹۹,۵۵۸,۹۹۹	۰	۳۰۱,۹۳۶,۰۲۱	۰	۳۱,۱۵۴,۷۱۴,۷۶۶	۰	۵۹۲,۶۹۹,۲۲۳	۵۶۹,۷۱۷,۳۹۴,۹۸۷	۲۳۰,۶۳۳,۴۷۵,۲۳۳	۰	۰	۰	۰
۲,۳۰۶,۱۶۲,۷۰۶,۳۴۳	۵,۸۸۸,۵۴۲,۶۳۲,۵۷۲	۰	۴۵,۱۶۰,۳۴۸,۹۹۹	۰	۶۴,۹۳۷,۴۲۰,۹۳۳	۰	۹۴۹,۰۷۰,۹۹۳,۶۴۵	۰	۲۴۷,۵۹۸,۷۶۶,۹۲۱	۲,۳۰۶,۱۶۲,۷۰۶,۳۴۳	۵,۴۳۵,۹۳۸,۳۰۶,۱۸۴	۰	۰	۰	۰
(۶۵)	(۳۰,۸۷۹,۳۱۸,۷۳۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۵)	(۴۹,۸۷۹,۳۱۸,۷۳۰)	۰	۰	۰	۰
(۱۱,۹۴۱,۸۱۲,۰۷۰)	(۲۴۱,۴۶۷,۴۰۳,۵۷۰)	۰	(۳۳۶,۴۴۴,۰۳۰)	۰	(۴۵۱,۰۰۹,۹۹۷)	۰	(۳۹۰,۱۱۴,۱۷۵)	۰	(۱,۹۵۴,۷۳۳,۴۶۱)	(۱۱,۹۴۱,۸۱۲,۰۷۰)	(۴۱,۱۵۹,۳۹۷,۳۰۰)	۰	۰	۰	۰
(۱۰,۵۳۰,۳۸۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۵۳۰,۳۸۶)	۰	۰	۰	۰	۰
۰	(۵,۳۶۴,۵۷۱,۷۰۶)	۰	(۳۶۰,۴۰۸,۳۴۷)	۰	(۵۱,۳۱۶,۰۰۷)	۰	(۵۱,۵۴۰,۹۷۷)	۰	(۴۱,۶۷۷,۷۳۰)	۰	(۲,۷۹۲,۶۰۶,۵۷۸)	۰	۰	۰	۰
(۱۴,۷۵۵,۵۷۳,۰۹۹)	(۴۹,۳۰۰,۶۹۰,۱۵۱)	۰	(۳۴۴,۳۵۳,۰۰۱)	۰	(۳۳۶,۴۴۴,۰۰۴)	۰	(۳۴۱,۶۶۱,۱۷۳)	۰	(۳۰,۱۶۴,۴۱۰,۴۴۳)	(۱۴,۷۵۵,۵۷۳,۰۹۹)	(۴۶,۰۹۱,۸۳۸,۷۵۱)	۰	۰	۰	۰
۲,۳۹۱,۴۰۷,۱۳۲,۱۴۴	۵,۷۸۹,۷۵۱,۹۴۲,۴۲۱	۰	۴۴,۷۶۵,۸۹۲,۰۹۸	۰	۶۴,۵۲۰,۹۹۴,۹۱۹	۰	۹۴,۴۶۹,۳۳۲,۴۷۳	۰	۲۴۵,۵۸۲,۳۵۵,۴۹۸	۲,۳۹۱,۴۰۷,۱۳۲,۱۴۴	۵,۳۳۹,۸۴۶,۳۴۷,۴۲۳	۰	۰	۰	۰
۲,۳۳۰,۴۵۵	۱,۵۵۲,۸۷۶	۰	۴۸۹,۱۳۲	۰	۸۸۸,۶۷۹	۰	۱,۳۴۰,۸۹۹	۰	۸۶۷,۸۵۰	۲,۳۳۰,۴۵۵	۱,۵۵۲,۸۷۶	۰	۰	۰	۰

۹-تفاوت: تفاوت های کوچک، ریزه و سنگین طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ و تفاوت های بسیار و بسیار مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ و مبتداه گشتن مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ به تفاوت های تحت بازارگردی اضافه شده اند تااین تاریخ اقلام مقایسه ای اینها صفر می باشد.

خلاصه دارایی های مراد سرمایه گذاری

سهم سهامی برابری و دیگر

حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران

پرداختی به ارباب صندوق

جاری کارگران

جمع دارایی ها

تفاوت ها

موجودی نقد

جاری کارگران

سایر حساب های دریافتی

سایر دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

تفاوت با طی الحساب

دارایی ها:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

ادامه ۲۹ اب

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

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ ماه	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ماه	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ ماه	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ماه	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ ماه	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ماه	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ ماه	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ماه
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم	بازارگردانی سهم شرکت سیمیغ	بازارگردانی سهم شرکت سیمیغ	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۵۸۷,۵۷۲,۸۳۱,۹۲۴	۷۱۱,۰۱۲,۳۶۸,۳۲۵	۳۳۲,۹۳۳,۸۶۶,۳۱۱	۱۴۳,۳۲۹,۱۲۱,۷۱۰	۸۹,۷۳۷,۶۵۴,۵۸۸	۷,۷۸۲,۵۶۷,۷۴۱	۱۶۴,۹۰۱,۳۰۱,۰۲۵	۵۶۰,۰۰۰,۶۷۸,۸۸۴
۴۶۶,۰۱۹,۳۱۱,۲۷۶	(۱,۳۶۳,۷۵۳,۰۳۶,۷۹۷)	۳۴,۳۳۱,۳۶۳,۶۹۸	(۶۳۴,۹۹۴,۱۰۷,۳۷۴)	۵۸۹,۴۱۶,۳۶۰	۴,۹۱۸,۳۳۷,۸۵۰	۴۳۱,۱۹۸,۵۳۱,۳۱۸	(۷۳۳,۶۷۷,۱۵۷,۲۷۳)
۵۲,۴۰۵,۳۹۹,۱۸۲	۱۴۳,۹۱۳,۳۳۶,۰۲۴	۰	۳۱۱,۰۱۱,۸۹۴	۰	۰	۵۲,۴۰۵,۳۹۹,۱۸۲	۱۴۳,۶۰۲,۳۱۴,۱۳۰
۳۶,۶۸۵,۵۶۷,۳۸۵	۱۴۹,۸۷۸,۸۸۸,۸۶۴	۱۵,۳۱۳,۱۸۷,۳۴۳	۹۸,۰۳۴,۰۰۶,۰۳۵	۶,۹۹۷,۳۱۴,۳۳۸	۱۶,۱۷۶,۳۶۸,۳۳۸	۱۴,۴۷۵,۰۶۵,۹۰۴	۳۵,۶۶۸,۶۱۴,۶۰۱
۱۰,۳۹۶,۸۴۷,۸۳۹	۵,۱۸۶,۳۸۳,۹۶۴	۰	۰	۹۷,۰۳۹,۷۵۶	۰	۱۰,۱۹۹,۸۱۸,۰۷۳	۵,۱۸۶,۳۸۳,۹۶۴
۱,۱۵۲,۹۷۹,۹۴۷,۵۹۶	(۳۵۳,۷۶۲,۳۶۹,۶۱۰)	۳۸۲,۳۷۸,۴۱۷,۳۵۲	(۳۹۳,۴۱۹,۹۶۷,۷۳۵)	۹۷,۴۲۱,۴۱۴,۹۴۲	۲۸,۸۷۷,۰۶۳,۸۱۹	۶۷۳,۱۸۰,۱۱۵,۴۰۲	۱۰,۷۸۰,۶۳۴,۳۰۶
(۱,۵۸,۳۶,۰۰۳,۶۵۸)	(۵۹,۳۱۹,۳۹۵,۱۸۷)	(۵,۸۷۶,۴۲۷,۳۳۰)	(۳۰,۵۳۰,۱۸۹,۵۹۰)	(۱۰,۵۶۰,۱۱۲,۸۱۴)	(۷۷۸,۰۵۷,۳۷۶)	(۸,۸۹۳,۴۶۲,۶۳۴)	(۳۷,۹۱۱,۰۴۸,۳۳۱)
(۱,۹۷۶,۳۵۷,۵۶۶)	(۳,۸۷۴,۹۳۷,۹۰۶)	(۴۹۵,۴۰۳,۳۱۱)	(۱,۱۶۰,۶۹۲,۱۱۷)	(۳۰۷,۵۸۰,۰۰۵۷)	(۲۶۰,۴۲۵,۸۶۴)	(۱,۳۷۳,۳۷۴,۱۹۸)	(۱,۴۵۳,۸۱۹,۹۲۵)
(۱۷,۸۰۲,۳۶۰,۰۳۴۴)	(۶۲۰,۹۴۰,۳۳۳,۰۹۳)	(۶,۳۷۱,۸۳۰,۵۳۱)	(۳۱,۶۹۰,۸۸۱,۷۰۷)	(۱,۳۶۳,۶۹۲,۸۷۱)	(۱۰,۳۸۹,۴۸۳,۱۴۰)	(۱۰,۱۶۶,۸۳۶,۸۳۳)	(۳۹,۳۶۴,۸۶۸,۳۴۶)
۱,۱۳۵,۱۷۷,۵۸۷,۳۷۲	(۴۱۵,۸۵۶,۵۰۲,۷۰۳)	۳۸۸,۷۵۰,۳۴۷,۷۸۳	(۴۱۵,۱۱۰,۸۴۹,۴۴۲)	۹۸,۶۸۵,۱۰۷,۸۱۳	۲۷,۸۳۸,۵۸۰,۶۷۹	۶۶۳,۰۱۳,۳۷۸,۵۸۰	(۳۸,۵۸۴,۲۳۳,۹۴۰)
		۴۴,۳۳٪	(۳۵,۱۶)٪	۸۱,۱۱٪	۱۹,۶۹٪		
		۳۶,۹۷٪	(۴۰,۱۷)٪	۶۲,۷۵٪	۳۲,۰۵٪		

بازده میانگین سرمایه گذاری

بازده سرمایه گذاری مالی

پایان دوره

پیدوست گزارش
بهرااد مُشار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

اتمامه ۲۹ باب

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

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	بازارگردانی سهم شرکت سرمایه گذاری سببه	بازارگردانی سهم شرکت سرمایه گذاری سببه	بازارگردانی سهم شرکت مدنی و صنعتی چادر ملی	بازارگردانی سهم شرکت مدنی و صنعتی چادر ملی	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۸۷,۵۷۲,۸۲۱,۹۲۴	۷۷۹,۱۸۰,۴۶۷,۸۱۷	۰	۴,۸۲۳,۳۴۴,۳۲۷	۰	۶۳,۳۴۴,۳۵۵,۱۵۵	۵۸۷,۵۷۲,۸۲۱,۹۲۴	۷۱۱,۰۱۲,۳۶۸,۳۳۵
۴۶۶,۰۱۹,۳۱۱,۳۷۶	(۱,۳۷۶,۶۹۵,۰۱۹,۰۷۸)	۰	(۱,۶۰۳,۷۷۴,۱۶۸,۱۲۶	۰	۴۶۶,۰۱۹,۳۱۱,۳۷۶	(۱,۳۶۳,۷۵۳,۰۳۶,۷۹۷)	۱,۳۶۳,۷۵۳,۰۳۶,۷۹۷
۵۲,۴۰۵,۳۹۹,۱۸۲	۱۵۸,۷۶۶,۳۰۳,۳۰۰	۰	۱۴,۸۵۳,۰۷۷,۱۷۶	۰	۰	۵۲,۴۰۵,۳۹۹,۱۸۲	۱۴۳,۹۱۳,۳۶۶,۰۲۴
۳۶,۶۸۵,۵۶۷,۳۸۵	۱۵۳,۳۳۰,۴۵۳,۵۰۹	۰	۱,۷۷۵,۳۷۳,۳۰۹	۰	۱,۵۶۶,۱۹۱,۳۳۶	۳۶,۶۸۵,۵۶۷,۳۸۵	۱۴۹,۸۷۸,۸۸۸,۸۶۴
۱۰,۳۹۶,۸۴۷,۸۲۹	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۹۶,۸۴۷,۸۲۹	۵,۱۸۶,۳۸۳,۹۶۴
۱,۱۵۳,۹۷۹,۹۴۷,۵۹۶	(۱۸۰,۳۲۱,۵۰۱,۵۸۸)	۰	۴,۷۳۶,۰۴۴,۴۰۵	۰	۱۶۸,۶۸۴,۷۱۴,۶۱۷	۱,۱۵۳,۹۷۹,۹۴۷,۵۹۶	(۳۵۳,۷۶۳,۳۶۹,۶۱۰)
هزینه‌ها							
(۱۵,۸۲۶,۰۰۳,۶۵۸)	(۶۶,۵۶۱,۵۳۹,۳۳۹)	۰	(۱۰,۵۹۵,۵۳۸,۳۴۹)	۰	(۶,۲۸۲,۷۱۵,۸۹۳)	(۱۵,۸۲۶,۰۰۳,۶۵۸)	(۵۹,۳۱۹,۳۹۵,۱۸۷)
(۱,۳۷۶,۳۵۷,۵۶۶)	(۳,۹۸۰,۰۰۴,۶۴۵)	۰	(۵۳,۳۵۵,۵۳۱)	۰	(۵۳,۷۱۱,۱۹۸)	(۱,۳۷۶,۳۵۷,۵۶۶)	(۳,۸۷۴,۹۳۷,۹۰۶)
(۱۷۸,۰۲۳۶,۰۳۴۴)	(۶۹,۵۳۱,۶۳۳,۹۷۹)	۰	(۱,۱۱۱,۵۸۳,۷۹۰)	۰	(۶,۳۳۵,۴۳۷,۰۹۱)	(۱۷۸,۰۲۳۶,۰۳۴۴)	(۶۳,۰۹۴,۳۳۳,۰۹۳)
۱,۱۳۵,۱۷۷,۵۸۷,۳۷۲	(۳۴۹,۸۸۳,۱۵۴,۵۶۳)	۰	۳,۶۲۴,۰۶۰,۶۱۵	۰	۱۶۲,۳۴۹,۳۸۷,۵۲۶	۱,۱۳۵,۱۷۷,۵۸۷,۳۷۲	(۴۱۵,۸۵۶,۵۰۲,۷۰۳)
سود (زیان) خالص							
۰/۰	۲,۴۷٪	۰/۰	۲۳,۷۶٪	۰/۰	۲۳,۷۶٪	۰/۰	۲۳,۷۶٪
۰/۰	۲,۱۵٪	۰/۰	۱۳,۹۷٪	۰/۰	۱۳,۹۷٪	۰/۰	۱۳,۹۷٪

۲۹- بناد های کچاد، ریسک طبق صورتحساب جمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ و بناد های ساراب و بنبرو مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ و بناد های تحت بازارگردانی انشاد شده بنابرین اعلام مقایسه ای آنها مندر می باشد

پیوست گزارش
بهراد مشار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زبان و گردش خالص دارائی ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

۲۹/ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰
بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گلکهر	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گلکهر	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
مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال
۸۴,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۰,۷۲,۲۶۸,۴۷۴	۱۹۶,۷۶۵,۲۲۱,۰۷۵	۹۸,۵۹۸,۷۶۱,۶۵۸	۶۱۱,۵۳۷,۱۴۵,۸۶۱
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
(۳۹,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۳۹۷)	(۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸۹)
.	.	.	.
(۱,۶۹,۳۰۷,۱۴۴,۶۳۸)	.	(۳۳۱,۶۵۷,۸۶۷)	۸۶۰,۳۳۸,۴۱۴,۷۵۰
.	.	.	.
۱۴۶,۶۹۲,۵۵۲,۶۰۱	۱۴۲,۹۱۶,۳۰۱,۹۶۶	۵۱۳,۱۵۰,۰۴۰,۷۰	(۳۲۸,۸۷۸,۳۹۵,۵۵۸)
.	.	.	.
۲۸۱,۳۰۵,۲۲۱,۰۷۵	۸۴,۵۴۰	۲۶۹,۳۵۸	۲۶۹,۳۵۸
۲۱۵,۷۲۷,۳۷۸,۴۰۳	۴۵,۲۴۳	۷۶۰,۶۳۲,۱۴۵,۸۶۱	۱,۵۱۲,۲۴۵,۲۶۵,۰۵۳
۷۶۰,۶۳۲,۱۴۵,۸۶۱	۴۵,۲۴۳	۷۶۰,۶۳۲,۱۴۵,۸۶۱	۱,۵۱۲,۲۴۵,۲۶۵,۰۵۳
۱۴۹,۰۹۵	۱۴۹,۰۹۵	۱۴۹,۰۹۵	۱,۵۱۲,۲۴۵,۲۶۵,۰۵۳
خالص دارایی های در ابتدای سال	خالص دارایی های در ابتدای سال	خالص دارایی های در ابتدای سال	خالص دارایی ها باجمعی سرمایه‌گذاری شده، پایان سال

