



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

دارندگان محترم واحد های سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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
۸-۳۴	ت: یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های 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 برگزیده 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.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ 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

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

یادداشت	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱
	ریال	ریال
دارایی ها:		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵,۶۲۲,۷۷۰,۸۵۶,۵۵۱	۵,۳۰۳,۲۳۴,۵۵۲,۷۴۷
۶ سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۳۲۶,۴۱۷,۳۴۰,۸۵۰	۲۶۱,۱۸۱,۳۸۴,۷۰۵
۷ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۶۲,۸۶۴,۲۳۳,۸۶۶	۲۲۹,۶۸۱,۳۸۹,۷۳۹
۸ حسابهای دریافتنی	۱۷۸,۱۳۵,۵۶۴,۳۰۴	۶۹,۳۴۰,۹۴۲,۷۹۶
۹ سایر حساب های دریافتنی	۹,۴۷۱,۶۷۴,۱۹۱	۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲
۱۰ سایر دارایی ها	۵۱۴,۷۷۱,۶۳۳	۲۴۷,۴۳۴,۲۵۳
۱۱ جاری کارگزاران	۲۱,۸۰۲,۷۱۸,۱۷۴	۶۰۵,۲۶۹,۷۰۶
۱۲ موجودی نقد	۲,۱۵۸,۵۸۹	۱,۲۴۹,۳۲۷
جمع دارایی ها	۶,۶۲۱,۹۷۹,۳۱۸,۱۵۸	۵,۸۶۴,۳۹۷,۹۹۵,۸۲۵
بدهی ها:		
۱۱ جاری کارگزاران	۲۰۲,۸۹۹,۹۶۰,۴۸۱	۲۵,۷۳۴,۶۸۱,۹۸۳
۱۳ بدهی به ارکان صندوق	۳۲,۴۳۵,۰۹۴,۲۳۶	۴۴,۱۴۶,۷۹۹,۹۵۷
۱۴ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۳۶۷,۳۲۱,۲۶۷,۰۱۳	۵,۲۶۴,۵۷۱,۴۶۴
جمع بدهی ها	۶۰۲,۶۵۶,۳۲۱,۷۳۰	۷۵,۱۴۶,۰۵۳,۴۰۴
خالص دارایی ها	۶,۰۱۹,۳۲۲,۹۹۶,۴۲۸	۵,۷۸۹,۲۵۱,۹۴۲,۴۲۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۵۰۴,۸۳۱	۱,۵۵۲,۸۷۶

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است



موسس مالی و سرمایه گذاری
از نموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایران‌بان

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

یادداشت	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال	ریال
۱۶	۹۸۴,۹۷۸,۰۹۸	۵۱۰,۸۲۳,۷۹۱,۰۵۸	۷۹۸,۰۲۰,۰۵۲,۰۲۴
۱۷	(۱۷۱,۶۹۰,۹۴۶,۶۳۰)	۱,۴۲۷,۳۴۸,۲۶۶,۶۹۶	(۱,۳۵۷,۵۱۷,۰۵۱,۳۱۸)
۱۸	۱۲۷,۲۵۴,۲۱۸,۸۲۵	۲۰,۷۳,۲۵۴,۹۹۷	۱۷۹,۹۸۰,۹۱۶,۷۰۵
۱۹	۴,۴۹۹,۲۹۹,۹۰۷	۷۱,۹۰۳,۹۷۰,۰۳۵	۱۵۶,۳۰۲,۱۸۵,۶۰۳
۲۰	۵,۳۷۰,۵۱۶,۴۸۳	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴
	(۳۳,۵۸۱,۹۳۳,۳۱۷)	۲,۰۲۷,۳۳۵,۵۶۶,۷۵۰	(۲۱۸,۰۲۷,۶۱۳,۰۳۲)
جمع			
هزینه‌ها			
۲۱	(۲۷,۸۵۷,۲۳۴,۱۰۱)	(۱۰,۸۷۶,۵۴۹,۹۱۳)	(۶۹,۵۵۳,۷۴۵,۵۶۱)
۲۲	(۳۷۰,۲۹۰,۱۸۸)	(۱,۴۰۰,۶۷۷,۷۴۴)	(۳,۱۴۳,۳۲۸,۸۶۵)
جمع	(۲۹۸,۱۴۷,۴۲۸,۲۸۹)	(۱۲,۲۷۷,۲۲۷,۶۵۷)	(۷۲,۶۹۷,۰۷۴,۴۲۶)
سود(زیان) خالص	(۶۱,۸۰۹,۵۵۷,۶۰۶)	۲,۰۱۵,۰۵۸,۳۳۹,۰۹۳	(۲۹۰,۷۲۴,۶۸۷,۴۴۸)
۱. بازده میانگین سرمایه گذاری	(۱.۰۹)٪	۴۷.۲۳٪	(۶.۳۹)٪
۲. بازده سرمایه گذاری‌ها در پایان دوره سال	(۱.۰۲)٪	۴۲.۷۹٪	(۴.۶۸)٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده
	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
۲۳	۳,۷۲۸,۰۸۵	۹۸۷,۴۸۲	۹۸۷,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰
	-	-	۱,۳۰۳,۹۲۵,۱۳۳,۱۴۴
	۲۷۱,۹۱۵	۷۶۱,۵۱۳	۳,۲۶۰,۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰
	-	(۴۲۱,۳۳۹)	(۵۲۰,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰)
	-	-	۱,۰۴۷,۹۶۶,۴۹۶,۷۲۵
	-	-	(۲۹۰,۷۲۴,۶۸۷,۴۴۸)
	-	۲,۰۱۵,۰۵۸,۳۳۹,۰۹۳	-
	۶,۰۱۹,۳۲۲,۹۹۶,۴۲۸	۴,۷۰۸,۸۴۹,۳۴۸,۲۲۴	۵,۷۸۹,۲۵۱,۹۴۲,۴۲۱
	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۷,۶۵۶	۳,۷۲۸,۰۸۵

خالص دارایی‌های در ابتدای دوره / سال
تعدیلات ناشی از خالص دارایی‌های در ابتدای دوره / سال
صدور واحد های سرمایه گذاری طی دوره / سال
ابطال واحد های سرمایه گذاری طی دوره / سال
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری عادی طی دوره / سال
سود (زیان) خالص دوره / سال
خالص دارایی‌ها

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

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

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورتهای مالی است.



تأمین سرمایه‌گذاری (سهامی عام)
Gold Investment Bank

موسسه خبری و خدمات مالی
آزموده کاران بازار

Handwritten signature or mark.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه 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 ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ تحت شماره ۳۶۰۱۷ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شده و مجوز تاسیس و فعالیت صندوق مزبور در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۸ تحت شماره ۱۱۳۳۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امید نامه، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲ واقع شده است.

۱-۱-۱- فعالیت صندوق

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

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

نام شرکت	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت تامین سرمایه امید	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت 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	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتی 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 بازنشتی وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز بانکها	۴۳,۲۰۳	۳۰.۸۶٪
۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید(سهامی عام)	۲۴,۲۸۳	۱۷.۳۵٪
۵	شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو(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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر 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- سرمایه‌گذاری ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری) مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ باتوجه به دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری) مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد. باتوجه به دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری) مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی

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

۴-۲- درآمد حاصل از 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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر 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 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 ۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۶۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه حسابرس	-	سالانه مبلغ ثابت ۲۱۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	۴-۳-۲	معادل سه در هزار ارزش خالص ارزش روز دارایی های صندوق.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۴-۳-۳	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۴-۳-۴	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آیت ذیل و با ارائه مدارک مثبت و تصویب نرخ مربوطه توسط مجامع صندوق: ۱- مبلغ ۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان هزینه ثابت سالانه ۲- مبلغ ۱۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت هر nav اضافه تا مورد ۵ ۳- از nav شماره ۶ به بعد هر مورد ۸۴.۰۰۰.۰۰۰ 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. 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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر 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 امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

ارزش دفتری	۱۴۰۰/۰۴/۳۱		درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۰/۰۱/۳۱		درصد به کل دارایی ها
	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری		خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
صنعت استخراج کانه های فلزی	۲,۶۷۲,۷۰۵,۳۱۰,۷۳۴	۲,۲۴۷,۴۱۸,۰۰۰,۹۹۷	۴۲٪	۲,۷۶۸,۹۷۶,۵۴۵,۲۲۴	۲,۳۶۸,۹۸۸,۰۶۷,۵۷۶	۲۳٪
صنعت زراعت و خدمات وابسته	۸۰,۵۶۴,۱۰۹,۳۵۳	۱۲۱,۳۵۳,۳۲۰,۶۷۹	۱٪	۷۲,۷۸۷,۸۹۴,۹۲۵	۱۲۶,۲۷۱,۴۴۸,۵۲۹	۴٪
صنعت سرمایه گذاریها	۳۴۷,۳۹۶,۳۵۸,۵۷۲	۴۳۳,۹۵۸,۸۹۳,۲۰۲	۶٪	۳۸۶,۶۹۱,۸۷۰,۹۰۶	۳۸۰,۲۰۴,۶۷۵,۸۱۲	۰٪
صنعت عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۹۶۸,۱۷۷,۴۱۶,۵۴۲	۱,۵۱۶,۳۰۰,۳۲۳,۹۶۸	۱۵٪	۹۷۶,۴۲۷,۶۴۲,۳۹۰	۸۸۴,۳۷۰,۷۰۴,۴۹۶	۷٪
صنعت فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۱,۵۵۹,۸۶۰,۳۹۲,۲۴۲	۲,۱۵۴,۱۴۴,۴۷۸,۴۰۲	۱۹٪	۱,۲۵۱,۷۶۶,۲۱۳,۴۰۷	۱,۴۰۲,۷۴۳,۶۸۱,۹۶۰	۰٪
صنعت سیمان، آهک و گچ	۵۹,۹۸۵,۱۹۵,۳۷۰	۲۵,۲۵۲,۳۴۶,۳۹۸	۱٪	۶۰,۲۵۶,۲۷۰,۳۱۴	۳۱,۵۸۹,۱۲۹,۲۰۲	۱٪
صنعت ماشین آلات و دستگاههای برقی	۶۸,۷۴۰,۲۳۶,۵۹۳	۷۱,۰۳۴,۳۸۲,۱۷۶	۱٪	۶۹,۴۶۶,۶۵۲,۷۲۷	۶۴,۷۱۵,۹۷۱,۹۷۲	۰٪
صنعت هتل و رستوران	۳۸,۹۶۰,۷۶۵,۴۷۳	۸۸,۳۴۱,۲۱۱,۰۵۷	۱٪	۳۶,۲۹۷,۷۶۶,۶۵۸	۴۴,۵۴۰,۸۷۳,۱۹۰	۰٪
	۵,۷۹۶,۳۸۹,۷۸۴,۸۸۰	۶,۶۵۷,۸۰۴,۹۶۶,۸۸۰	۸۵٪	۵,۶۲۴,۷۷۰,۸۵۶,۵۵۱	۵,۳۰۳,۲۳۴,۵۵۲,۷۴۷	۳۶٪

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

نوع سپرده	۱۴۰۰/۰۴/۳۱		نرخ سود	۱۴۰۰/۰۱/۳۱		مبلغ
	درصد	مبلغ		درصد از کل داراییها	مبلغ	
	درصد	ریال		درصد	ریال	
بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	۱۰٪	۲۰۰,۰۰۱,۷۵۷,۰۱۲	۳۰۰٪	۳۰۰٪	۲,۹۷۶,۱۲۹,۲۴۵	کوتاه مدت
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	۱۰٪	۱۱,۲۰۵,۲۷۲,۲۹۸	۱۱,۲۰۵,۲۷۲,۲۹۸	۰۰۱٪	۴۲۳,۱۳۸,۲۴۲	کوتاه مدت
بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	۱۰٪	۱۲,۵۸۲,۸۱۳,۳۰۳	۱۲,۵۸۲,۸۱۳,۳۰۳	۰۰۲٪	۲۴,۲۴۵,۲۵۶,۵۹۷	کوتاه مدت
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	۱۰٪	۱۱,۸۹۸,۵۱۷,۸۷۴	۱۱,۸۹۸,۵۱۷,۸۷۴	۰۰۱٪	۵۹۳,۴۵۹,۲۲۳	کوتاه مدت
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۳۰۳۳	۱۰٪	۹۱۸,۷۴۴,۳۳۴	۹۱۸,۷۴۴,۳۳۴	۰۰۱٪	۳۰۱,۹۲۶,۰۲۱	کوتاه مدت
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۲۷	۱۰٪	۶,۳۶۶,۵۶۰,۸۰۳	۶,۳۶۶,۵۶۰,۸۰۳	۰۰۱٪	۵۹۹,۸۵۸,۷۹۹	کوتاه مدت
بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	۱۰٪	۱۱,۹۹۲,۱۹۲,۲۳۶	۱۱,۹۹۲,۱۹۲,۲۳۶	۰۰۱٪	۱۲۸,۲۰۲,۳۳۹,۲۰۲	کوتاه مدت
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	۱۰٪	۴۷,۳۸۱,۸۰۲,۷۲۳	۴۷,۳۸۱,۸۰۲,۷۲۳	۰۰۲٪	۴۸,۲۴۳,۸۸۹,۸۲۷	کوتاه مدت
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱	۱۰٪	۱۵,۲۲۲,۱۴۴,۶۹۱	۱۵,۲۲۲,۱۴۴,۶۹۱	۰۰۳٪	۳۹,۱۵۳,۷۱۴,۷۶۶	کوتاه مدت
بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	۱۰٪	۷۸۰,۷۸۲۰,۴۲۸	۷۸۰,۷۸۲۰,۴۲۸	۰۰۲٪	۱۶,۳۴۳,۴۰۱,۴۶۱	کوتاه مدت
بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	۱۰٪	۳۵,۸۸۰,۳۱۳	۳۵,۸۸۰,۳۱۳	۰۰۰٪	۱۹۵,۵۱۰,۰۰۱۵	کوتاه مدت
		۳۲۶,۴۱۳,۵۰۷,۰۲۵			۲۶۱,۱۷۷,۶۳۳,۴۹۸	

نقل به صفحه ی بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایرانیان

گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

ادامه یادداشت ۶

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
نوع سپرده	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها
		۳۲۶,۴۱۳,۵۰۷,۰۲۵	۲۶۱,۱۷۷,۶۳۳,۴۹۸
بانک اقتصاد نوین شعبه سه‌روزی شمالی - ۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۳	۱۰٪	۴۶۷,۰۷۳	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین شعبه سه‌روزی شمالی - ۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۴	۱۰٪	۱,۱۲۶,۸۱۲	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین شعبه آپادانا - ۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۵	۱۰٪	۱,۱۲۶,۸۱۲	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین شعبه سه‌روزی شمالی - ۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۶	۱۰٪	۵۴۵,۸۴۶	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین شعبه سه‌روزی شمالی - ۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۲	۱۰٪	۴۱,۸۹۳	۰.۰۰٪
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۵۶۸۵۷۵۷	۱۰٪	۵۲۵,۳۸۹	۰.۰۰٪
		۳۲۶,۴۱۷,۳۴۰,۸۵۰	۲۶۱,۱۸۱,۳۸۴,۷۰۵

نقل از صفحه ی قبل

۷- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
نام اوراق	نرخ	تاریخ سررسید	تعداد اوراق
ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها
ریال	ریال	ریال	درصد
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۸۲,۱۳۴	۱,۱۴۶,۹۷۰,۱۳۴	۰٪
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۹۰,۸۷۵	۴,۴۹۵,۴۶۲,۹۱۵	۰٪
۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۷۱,۳۳۵	۳۱۰,۲۱۴,۷۳۴	۰٪
۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۱,۰۱۴,۵۴۴	۲۲,۷۴۴,۰۷۲,۵۱۹	۰٪
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۳,۶۶۲	۱۰۱,۵۶۱,۲۳۴	۰٪
۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۳۸,۵۵۲	۸,۰۲۵,۴۴۵,۸۰۲	۰٪
۱۳۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۷,۷۱۱,۴۰۹,۹۶۷	۳٪
۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱۸,۳۲۹,۰۹۶,۵۶۱	۳٪
-	-	-	۰٪
۳۰۵,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۴,۲۳۱,۱۰۲	۴۶۲,۸۶۴,۱۳۳,۸۶۶	۷٪
		۲۲۹,۶۸۱,۳۸۹,۷۳۹	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

۸- حسابهای دریافتنی:

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		۱۴۰۰/۰۴/۳۱		۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
تاریخ مجمع	سال مالی	تنزیل نشده	هزینه تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
سود سهام دریافتی					
سیمان داراب	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	(۲۰۴,۴۱۸,۵۲۷)	۲,۴۴۶,۳۲۰,۰۷۳
نیرو ترانس	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲,۳۹۸,۴۶۴,۰۰۰	(۳۷۸,۱۴۰,۴۳۶)	۲,۰۲۰,۳۲۳,۵۶۴
معذنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۲,۵۶۸,۳۴۵,۶۸۰	(۱۶,۷۱۷,۹۹۴,۶۷۵)	۱۰۸,۹۶۵,۰۱۰,۰۰۵
معذنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۱,۳۴۲,۹۲۱,۳۰۰	(۱,۵۰۸,۷۹۷,۱۱۹)	۹,۸۳۴,۱۲۴,۰۸۱
سیمرغ	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱,۴۸۰,۱۶۶,۵۲۴	(۱۷۰,۴۴۳,۴۱۸)	۱,۳۰۹,۷۲۳,۱۰۶
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۰۸۱,۷۹۵,۴۴۸	(۴۰۳,۵۶۸,۴۵۲)	۲,۶۷۸,۲۲۶,۹۹۶
سود سهام دریافتی سنگ آهن گهرزین	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۳۸,۸۳۳,۹۸۷,۴۰۰	(۳,۳۶۹,۹۳۳,۰۲۱)	۳۵,۱۹۴,۰۵۴,۳۷۹
سود سهام دریافتی سرمایه‌گذاری سپه	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۵,۶۸۷,۲۹۱,۰۰۰	-	۱۵,۶۸۷,۲۹۱,۰۰۰
سود سهام دریافتی س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	.	.	-	-	-
			۲۰۱,۰۵۸,۸۵۹,۹۵۲	(۲۲,۹۲۳,۲۹۵,۶۴۸)	۱۷۸,۱۳۵,۵۶۴,۳۰۴
					۶۹,۳۴۰,۹۴۳,۷۹۶

۹- سایر حساب های دریافتی

یادداشت	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱
کانون کارگزاران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه امید	۵۵,۷۷۲,۵۵۲	۵۵,۷۷۲,۵۵۲
سایر حسابهای دریافتی	۹,۳۶۵,۹۰۱,۶۳۹	-
	۹,۴۷۱,۶۷۴,۱۹۱	۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲

۹-۱- 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 مبتنی بر الزام به عضویت صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، می باشد لازم به ذکر است مبلغ فوق به عنوان حق ورودیه بوده و در صورت صریح صندوق قابل استرداد است.

۹-۲. تقدم شرکت معذب و صنعتی گار گبر است. که بر از ثبت افزایش سرمایه شرکت مذکور به سرفصل سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام منتقل می شود.

۱۰- سایر دارایی‌ها

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

۱۱- جاری کارگزاران

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

مانده اول سال	گردش پدهکار سال	گردش بستانکار سال	مانده در پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
(۲۵,۷۳۴,۶۸۱,۹۸۳)	۱,۸۹۳,۸۶۰,۴۹۸,۸۱۱	(۲,۰۷۱,۰۲۵,۷۷۷,۳۰۹)	(۲۰۲,۸۹۹,۹۶۰,۴۸۱)
-	۲۱,۰۹۶,۳۲۹,۸۸۶	(۲۱,۰۹۶,۳۲۷,۱۵۲)	۲,۷۳۴
۶۰۵,۲۶۹,۷۰۶	۴۱,۳۳۳,۵۱۷,۵۹۳	(۲۰,۱۳۶,۰۷۱,۸۵۹)	۲۱,۸۰۲,۷۱۵,۴۴۰
(۲۵,۱۲۹,۴۱۲,۲۷۷)	۱,۹۵۶,۲۹۰,۳۴۶,۲۹۰	(۲,۱۱۲,۲۵۸,۱۷۶,۳۲۰)	(۱۸۱,۰۹۷,۲۴۲,۳۰۷)

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری سینا

کارگزاری بانک کشاورزی

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		۱۴۰۰/۰۱/۳۱		نوع سپرده	
مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود		
ریال	درصد	ریال	درصد		
۸۴۲,۸۰۲	۰.۰۰٪	۹۰,۸۲۳	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آبادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱
۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۲,۰۱۶,۹۸۶	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی - ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱
۶,۵۲۵	۰.۰۰٪	۵۰,۷۸۰	۰٪	جاری	بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی شمالی - ۱۱۴۲۶۰۶۱۹۸۶۱
۱,۲۴۹,۳۲۷	۰٪	۲,۱۵۸,۵۸۹			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۴۳,۸۶۸,۸۳۵,۴۱۳	۳۱,۶۱۳,۲۵۸,۴۶۲	مدیر صندوق
۱۶۳,۵۱۴,۶۱۴	۷۶۳,۵۱۴,۶۱۴	متولی
۱۱۴,۴۴۹,۹۳۰	۵۸,۳۲۱,۱۶۰	حسابرس
<u>۴۴,۱۴۶,۷۹۹,۹۵۷</u>	<u>۳۲,۴۳۵,۰۹۴,۲۳۶</u>	

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۴,۰۰۷,۸۴۶,۱۷۸	۴,۰۰۷,۸۴۶,۱۷۸	ذخیره کارمزد تصفیه
۱,۲۵۲,۷۲۵,۲۸۶	۱۹۹,۲۱۴,۲۷۰	نرم افزار صندوق
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
-	۳۶۳,۱۱۰,۲۰۶,۵۶۵	بدهی بابت درخواست صدور
<u>۵,۲۶۴,۵۷۱,۴۶۴</u>	<u>۳۶۷,۳۲۱,۲۶۷,۰۱۳</u>	۱۴-۱

۱۴-۱ به دلیل تکمیل بودن سقف واحدهای صندوق، مبالغ واریزی بابت درخواست صدور شرکت تامین سرمایه امید به مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و شرکت گهرزمین به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و بانک سپه به مبلغ ۳۳,۱۱۰,۲۰۶,۵۶۵ ریال در حساب بدهی بابت درخواست صدور ثبت شده است. لازم به ذکر است در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ افزایش سقف واحد های سرمایه گذاری صندوق از ۴,۰۰۰,۰۰۰ به ۸,۰۰۰,۰۰۰ واحد مورد تصویب سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفته است

۱۵- خالص دارایی ها

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
تعداد	تعداد	
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۲۱۷,۴۰۲,۵۷۳,۱۵۵	۲۱۰,۶۷۶,۳۰۴,۸۷۵	۱۴۰,۰۰۰
۵,۵۷۱,۸۴۹,۳۶۹,۲۶۶	۵۸۰,۸۶۴,۶۹۱,۵۵۳	۳,۸۶۰,۰۰۰
<u>۵,۷۸۹,۲۵۱,۹۴۲,۴۲۱</u>	<u>۶,۰۱۹,۳۲۲,۹۹۶,۴۲۸</u>	۴,۰۰۰,۰۰۰

واحد های سرمایه گذاری ممتاز

واحد های سرمایه گذاری عادی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ابرائیان

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال
۱۶-۱ سود ناشی از فروش سهام	۶,۹۶۶,۸۳۲,۷۲۱	۵۰۸,۵۱۶,۸۸۳,۹۶۳
۱۶-۲ سود(زیان) ناشی از فروش حق تقدم	۳,۵۷۶,۹۶۲,۷۴۹	۲,۱۵۸,۹۴۴,۴۳۲
۱۶-۳ سود(زیان) ناشی از فروش اوراق با درآمد ثابت	۴,۳۷۴,۸۴۸,۰۷۰	۱۴۹,۸۹۱,۳۵۰
۱۶-۴ سود(زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری	-	(۱,۹۲۸,۵۸۷)
	۹۸۴,۹۷۸,۰۹۸	۵۱۰,۸۳۳,۷۹۱,۰۵۸
		۷۹۸,۰۲۰,۵۲۰,۲۴

۱۶-۱- سود ناشی از فروش سهام

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰			دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹			سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰		
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش		
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳,۲۵۳,۳۴۲	۲۱,۸۵۶,۷۳۲,۲۱۰	(۲۵,۶۴۳,۵۷۷,۷۰۲)	(۱۶,۶۱۰,۹۵۰)	(۳,۸۰۳,۴۵۶,۴۴۲)	۲۲۰,۸۹۹,۲۱۲,۴۰۲	۴۱۵,۰۸۲,۶۱۸,۶۵۰		
۱,۳۴۲,۰۶۶	۲۱,۸۰۵,۳۸۶,۳۳۰	(۱۹,۷۸۵,۹۸۰,۶۷۱)	(۱۶,۵۷۱,۸۴۲)	۲,۰۰۲,۸۳۳,۸۱۷	۶۴,۵۵۴,۵۹۳,۱۰۸	۱۲۵,۰۰۷,۷۱۸,۳۳۶		
۲,۵۳۹,۳۴۶	۴۱,۳۶۴,۹۵۴,۶۳۰	(۴۶,۳۴۳,۴۱۱,۰۳۵)	(۳۱,۴۳۷,۰۲۷)	(۵,۰۰۹,۸۹۳,۴۴۲)	۸,۳۹۷,۹۵۹,۴۳۳	۷۰,۷۷۸,۳۶۲,۲۲۴		
-	-	-	-	-	۹۱۳,۱۵۸,۸۴۵	۱۵,۸۳۸,۹۰۶,۱۱۵		
۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۰۵,۲۲۸,۰۰۰	(۷۳,۰۴۶,۷۰۲,۱۱۲)	(۴۹,۰۲۲,۵۸۶)	(۸,۵۹۰,۴۹۶,۶۹۸)	۲۱۳,۷۵۲,۹۰۰,۱۷۵	۱۴۰,۰۰۳,۳۷۰,۲۷۵		
۳,۳۱۰,۰۰۰	۱۴,۳۹۴,۳۰۰,۰۰۰	(۱۴,۷۶۴,۱۵۴,۲۷۴)	(۱۰,۹۳۹,۴۳۰)	(۳۸۰,۷۹۳,۷۰۴)	-	۱,۴۳۳,۸۴۳,۳۳۶		
۱,۸۶۷,۵۳۴	۴۲,۱۳۰,۳۱۲,۴۶۰	(۴۲,۴۲۴,۱۴۳,۹۱۴)	(۳۲,۰۱۸,۸۱۳)	(۳۲۵,۸۵۰,۲۶۷)	-	۶۲,۹۹۶,۳۱۹,۸۲۷		
۶۶۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۳۲,۸۲۴	(۱,۵۸۱,۷۰۸,۱۱۲)	(۱,۲۹۲,۱۴۷)	۱۱۷,۲۴۲,۵۶۵	-	۶۲,۳۸۲,۰۲۷		
۴,۵۵۰,۰۰۱	۳۱,۰۷۴,۸۰۰,۰۰۱	(۳۰,۲۰۸,۷۸۹,۶۳۷)	(۲۳,۶۱۶,۵۵۰)	۸۴۲,۳۹۳,۸۱۴	-	۴,۶۶۹,۸۸۱,۶۸۰		
۶,۵۲۳,۳۸۶	۱۴۱,۴۵۶,۳۴۳,۸۲۰	(۱۳۲,۵۳۱,۹۰۰,۳۲۱)	(۱۰۷,۵۰۵,۶۰۵)	۸,۸۲۶,۹۳۶,۸۹۴	-	۱۸,۴۸۶,۹۴۰,۶۸۵		
۳۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۵,۱۵۰,۰۰۰	(۸,۰۹۵,۲۳۳,۲۷۰)	(۵,۶۶۵,۸۸۸)	(۶۴۵,۷۴۹,۳۵۸)	-	(۱۰,۸۵۵,۵۶۶,۷۸۹)		
	۳۸۷,۷۴۳,۴۴۹,۳۷۵	(۳۹۴,۴۱۵,۶۰۱,۱۴۸)	(۲۹۴,۶۸۰,۸۴۸)	(۶,۹۶۶,۸۳۳,۷۲۱)	۵۰۸,۵۱۶,۸۸۳,۹۶۳	۷۸۹,۶۳۴,۱۵۰,۹۷۶		

۱۶-۲- سود ناشی از فروش حق تقدم

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰						۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹	فروردین ماه ۱۴۰۰
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۲۶,۴۲۳,۵۹۷)	(۴,۵۷۳,۶۵۴)	۳,۵۷۶,۹۶۲,۷۴۹	۲,۱۵۸,۹۴۴,۴۳۲	۲,۱۵۸,۹۴۴,۴۳۲	
-	-	-	-	-	-	-	
	۶,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۲۶,۴۲۳,۵۹۷)	(۴,۵۷۳,۶۵۴)	۳,۵۷۶,۹۶۲,۷۴۹	۲,۱۵۸,۹۴۴,۴۳۲	۲,۱۵۸,۹۴۴,۴۳۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی همان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰
				سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۲,۲۴۷	۸۲,۴۰۳,۵۲۷,۲۲۸	(۸۰,۳۸۸,۵۳۵,۹۳۷)	(۵۹,۷۴۲,۵۴۹)	۱,۹۵۵,۳۴۸,۷۴۲	-	۲۱۷,۵۱۶,۸۳۰
۱۲۳,۰۰۰	۱۱۹,۹۷۱,۲۶۲,۰۰۰	(۱۱۹,۸۸۴,۳۸۲,۸۴۴)	(۸۶,۹۷۹,۱۵۲)	۱۴	-	(۵۵۰,۳۳۷,۳۱۲)
۵۱,۱۰۰	۸۰,۱۷۵,۹۰۰,۰۰۰	(۷۹,۷۷۰,۸۸۳,۸۷۱)	(۵۸,۱۲۷,۵۲۷)	۳۴۶,۸۸۸,۶۰۲	-	-
۹۹,۰۰۰	۱۵۳,۰۶۹,۰۱۶,۰۰۰	(۱۵۱,۰۳۸,۹۲۱,۲۵۷)	(۱۱۰,۹۷۵,۰۳۲)	۱,۹۱۹,۱۱۹,۷۱۱	-	-
۹,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۸۴۶,۴۰۸,۹۹۹)	-	۱۵۳,۵۹۱,۰۰۱	-	(۱۵,۷۳۴,۶۲۵)
-	-	-	-	-	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰	۷,۳۹۲,۶۹۷,۲۳۴
-	-	-	-	-	-	(۴۳۰,۱۴۳,۷۲۷)
-	-	-	-	-	-	(۳۸۴,۴۴۴,۱۸۰)
-	-	-	-	-	-	(۶۸۸,۹۹۷)
	۴۴۴,۶۱۹,۷۰۵,۲۲۸	(۴۳۹,۹۲۹,۰۲۲,۸۹۸)	(۳۱۵,۸۲۴,۲۶۰)	۴,۳۷۴,۸۴۸,۰۷۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰	۶,۲۳۸,۸۸۵,۲۰۳

صکوک اجاره گل گهر ۱۴۱۱

صکوک مرحله سالیان ۱۱۲

سلف موازی استاندارد سفت ۰۱۰

سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۹

صکوک رهنی خودرو ۲۰۰۰۴ - ۲ ماهه ۱۶٪

اوراق مرحله سالیان ۹۹۸

صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹ - ۳ ماهه ۲۰٪

مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷

صکوک مرحله سالیان ۳۰۸ - ۳ ماهه ۱۸٪

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰
				سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	(۱,۹۲۸,۵۸۷)	(۱,۹۲۸,۵۸۷)
-	-	-	-	-	(۱,۹۲۸,۵۸۷)	(۱,۹۲۸,۵۸۷)

صندوق س بدر امید آفرین سهام

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سود (زیان) فروش	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰
۱۷-۱	(۱۷۳,۶۱۸,۹۲۸,۳۲۹)	۱,۴۳۰,۴۵۱,۵۴۶,۹۹۸	(۱,۳۵۴,۵۷۰,۴۱۴,۱۳۳)	ریال
۱۷-۲	۱,۹۲۷,۹۸۱,۶۹۹	۶,۸۹۶,۷۱۹,۶۹۸	(۲,۹۴۶,۶۳۷,۱۸۵)	ریال
	(۱۷۱,۶۹۰,۹۴۶,۶۳۰)	۱,۴۲۷,۳۴۸,۲۶۶,۶۹۶	(۱,۳۵۷,۵۱۷,۰۵۱,۳۱۸)	ریال

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار بادرآمد ثابت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰		
				سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰۴,۳۵۸,۶۱۰	۱,۳۵۲,۷۱۸,۳۷۹,۳۰۰	(۱,۵۵۹,۸۶۰,۳۹۲,۳۴۴)	(۹۵۲,۰۶۵,۸۹۳)	(۳۰۸,۰۹۴,۰۷۸,۸۳۶)	۵۱۸,۲۲۲,۵۹۰,۷۸۱	(۷۵۱,۴۰۰,۷۹۶,۴۴۳)
۴,۴۱۷,۴۲۰	۷۲,۸۴۳,۲۵۵,۸۰۰	(۸۰,۵۶۴,۱۰۹,۳۵۳)	(۵۵,۳۶۰,۸۷۵)	(۷,۷۷۶,۳۱۴,۴۲۸)	(۲۳۱,۲۶۱,۳۴۷)	۴,۹۱۸,۲۲۷,۸۵۰
۱۱,۶۰۰,۸۹۹	۲۱۸,۰۹۶,۹۰۱,۲۰۰	(۱۶۴,۳۳۲,۲۹۹,۴۹۷)	(۱۶۵,۷۵۳,۶۴۵)	۵۳,۵۹۸,۸۴۸,۰۵۸	۹۴,۰۳۷,۶۸۷,۲۵۵	۱۱,۲۹۸,۷۰۷,۵۲۲
۲۳,۹۵۸,۵۲۲	۹۹۹,۵۰۱,۶۲۰,۷۹۶	(۱,۱۰۲,۲۴۱,۹۹۴,۰۰۶)	(۷۵۹,۶۲۱,۳۳۲)	(۱۰۴,۱۹۹,۹۹۴,۴۴۲)	۳۲,۳۱۰,۷۰۸,۸۵۸	۱۰,۱۰۲,۲۲۷,۳۲۴
۳۷۹,۶۳۱,۰۳۸	۹۷۷,۱۷۰,۳۹۱,۸۱۲	(۹۶۸,۱۷۷,۴۱۶,۵۴۲)	(۷۴۲,۶۹۹,۴۲۲)	۸,۲۵۰,۲۲۵,۸۴۸	۴۰۹,۳۳۷,۰۵۱,۲۷۹	(۶۳۲,۰۲۹,۷۲۹,۴۷۲)
۲,۹۱۷,۳۷۳	۶۰,۳۰۲,۰۹۹,۹۱۰	(۵۹,۹۸۵,۱۹۵,۳۷۰)	(۴۵,۸۲۹,۵۹۶)	۲۷۱,۰۷۴,۹۴۴	-	۶,۳۳۴,۷۸۲,۸۰۴
۱,۴۵۰,۰۰۰	۳۶,۴۲۵,۴۵۰,۰۰۰	(۳۸,۹۶۰,۷۶۵,۴۷۳)	(۲۷,۶۸۳,۳۴۲)	(۳,۵۶۲,۹۹۸,۸۱۵)	-	(۴۳,۸۰۰,۳۳۷,۸۶۷)
۸۷,۱۵۶,۳۵۶	۲۳۹,۴۱۸,۵۰۹,۹۳۲	(۲۱۷,۹۵۷,۹۲۸,۸۲۷)	(۱۸۱,۹۵۸,۰۶۸)	۲۱,۲۷۸,۶۲۳,۰۳۷	-	(۳۷,۰۲۸,۰۶۶,۹۷۳)
۲۸,۶۵۶,۰۱۳	۶۹,۵۱۹,۴۸۷,۵۳۸	(۶۸,۷۲۰,۳۳۶,۵۹۳)	(۵۲,۸۳۴,۸۱۱)	۷۲۶,۴۱۶,۱۳۴	-	(۶,۳۱۸,۴۱۰,۲۰۳)
۶۱,۱۱۲,۶۶۹	۱,۵۵۳,۴۸۴,۰۴۵,۹۸۰	(۱,۴۰۵,۴۳۱,۰۱۷,۳۳۱)	(۱,۱۸۰,۶۴۷,۸۷۵)	۱۴۶,۸۷۲,۳۸۰,۸۷۴	-	۱۰۳,۷۷۴,۱۶۸,۱۲۶
۱۹,۴۶۸,۰۰۴	۱۴۷,۵۶۷,۴۷۰,۳۲۰	(۱۲۹,۴۳۸,۵۲۹,۷۴۵)	(۱۱۳,۱۵۱,۲۷۸)	۱۸,۰۱۶,۷۸۹,۳۹۷	-	(۱۶,۷۱۶,۱۵۰,۴۰۷)
-	-	-	-	-	-	(۳,۶۹۵,۰۳۶,۴۰۳)
-	-	-	-	-	۳۵۶,۰۶۱,۳۳۳,۸۲۴	-
-	-	-	-	-	۲۰,۸۱۳,۴۳۶,۳۴۸	-
-	۵,۶۲۷,۰۴۷,۴۱۲,۵۸۸	(۵,۷۹۶,۳۸۹,۷۸۴,۸۸۰)	(۴,۲۷۶,۵۵۶,۰۳۷)	(۱۷۳,۶۱۸,۹۲۸,۳۴۹)	۱,۴۳۰,۴۵۱,۵۴۶,۹۹۸	(۱,۳۵۴,۵۷۰,۴۱۴,۱۳۳)

۲- اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱	۳۰۸	۲۹۸,۷۶۰,۰۰۰	(۳۰۱,۰۴۰,۳۹۱)	(۲۱۶,۶۰۱)	(۲,۴۹۶,۹۹۲)	(۸۶۳,۲۰۲,۲۳۳)	(۲,۴۸۸,۲۲۲,۰۵۷)
صکوک مرحله سایپا ۱۱۴	۴,۵۰۰	۴,۴۱۷,۸۷۵,۰۰۰	(۴,۳۱۹,۱۲۹,۰۹۹)	(۳,۲۰۲,۹۶۰)	۹۵,۵۴۲,۹۴۱	۴,۵۲۶,۲۸۹,۶۰۴	(۱,۰۹۲,۱۰۵,۳۴۸)
مرایحه سلامت قواچدرابط خاص ۱۴۰۰	۱۰۰	۹۹,۹۰۰,۰۰۰	(۹۹,۴۲۷,۸۶۲)	(۷۲,۴۲۸)	۳۹۹,۷۱۰	(۶,۱۴۵,۰۶۰)	۶۵۶,۲۰۵
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹	۱,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۵۲,۳۳۶,۵۷۵)	(۸۱۲,۰۰۰)	۶۶,۹۵۱,۴۲۵	-	(۲۲,۵۴۲,۸۰۰)
صکوک مرحله سایپا ۳۰۸	۲۲,۰۰۰	۲۱,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۹۸۴,۰۲۸,۰۱۵)	(۵۵,۹۴۲,۰۲۵)	(۱۰,۹۷۰,۰۴۰)	-	۶۵۶,۵۷۶,۸۱۵
سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۹	۱۳۱,۷۰۰	۲۰۷,۸۶۲,۱۱۰,۰۰۰	(۲۰۶,۳۰۰,۳۲۲,۱۸۸)	(۱۵۰,۷۰۰,۰۳۳)	۱,۴۱۱,۰۸۷,۷۷۹	-	-
سلف موازی استاندارد سفت ۰۱۰	۱۲۷,۵۰۰	۲۱۸,۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰	(۲۱۷,۷۰۴,۸۶۶,۵۶۰)	(۱۵۸,۴۰۳,۴۳۹)	۶۲۴,۳۳۰,۰۰۱	-	-
اجاره اعتماد مبین امید ۰۱۰۱۹	۸,۵۰۰	۷,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۲۴۰,۹۷۰,۳۷۵)	(۵,۷۹۲,۷۰۰)	(۲۵۶,۷۶۳,۱۳۵)	-	-
صکوک مرحله سایپا ۹۹۸	-	-	-	-	-	۳,۹۰۰,۵۸۶,۷۹۲	-
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	-	-	-	-	-	(۴۹۷,۲۵۷,۸۶۹)	-
صندوق رهنی خودرو ۰۰۰۴	-	-	-	-	-	(۱۷۳,۲۵۰,۳۳۶)	-
	۴۶۲,۲۶۵,۱۴۵,۰۰۰	(۴۶۰,۰۰۲,۰۲۱,۰۶۵)	(۳۳۵,۱۴۲,۲۳۶)	۱,۹۲۷,۹۸۱,۶۹۹	۶,۸۹۶,۷۱۹,۶۹۸	(۲,۹۴۶,۶۳۷,۱۸۵)	

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

۱۸- سود سهام

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	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
ریال	ریال			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۵۹,۰۰۶,۳۳۶	۲,۱۳۰	۱۲۵,۶۸۳,۴۹۵,۶۸۰	(۱۶,۷۱۷,۹۹۴,۶۷۵)	۱۰۸,۹۶۵,۵۰۱,۰۰۵	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۸,۷۲۵,۳۲۴	۱,۳۰۰	۱۱,۳۴۲,۹۲۱,۳۰۰	(۱,۵۰۸,۷۹۷,۱۱۹)	۹,۸۳۴,۱۲۴,۰۸۱	۱,۱۶۳,۶۸۷,۱۱۸	۱,۳۴۵,۴۱۳,۶۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۳۸۵,۲۲۴,۴۳۱	۸	۳۰,۸۱,۷۹۵,۴۴۸	(۴۰۳,۵۶۸,۴۵۲)	۲,۶۷۸,۲۲۶,۹۹۶	۲۹۸,۱۴۶,۶۶۱	۳۱۱,۰۱۱,۸۹۴	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۴,۵۹۶,۹۲۸	۵۰۰	۲,۲۹۸,۴۶۴,۰۰۰	(۲۷۸,۱۴۰,۴۳۶)	۲,۰۲۰,۳۲۳,۵۶۴	-	-	نیرو ترانس
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۶,۹۱۶,۶۶۶	۲۱۴	۱,۴۸۰,۱۶۶,۵۲۴	(۱۷۰,۴۴۳,۴۱۸)	۱,۳۰۹,۷۲۳,۱۰۶	-	-	سیمرغ
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۳,۱۱۸,۵۱۶	۸۵۰	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	(۲۰۴,۴۱۸,۵۲۷)	۲,۴۴۶,۳۲۰,۰۷۳	-	-	سیمان ساراب
	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۸,۳۷۱,۷۰۸,۴۱۵	تامین سرمایه امید
	-	-	-	-	-	-	-	۶۱۱,۴۲۱,۲۱۸	سنگ آهن گهرزمین
	-	-	-	-	-	-	-	۳۳,۲۷۳,۲۵۲,۱۱۵	سنگ آهن گهرزمین
	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۲۱۴,۶۱۳,۵۰۵	س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها
	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۸۵۳,۰۷۷,۱۷۶	سرمایه گذاری سپه
				۱۴۶,۵۳۷,۵۸۱,۴۵۲	(۱۹,۲۸۳,۳۶۲,۶۲۷)	۱۲۷,۲۵۴,۲۱۸,۸۲۵	۲,۰۷۳,۲۵۴,۹۹۷	۱۷۹,۹۸۰,۹۱۶,۷۰۵	

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

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹	جمع درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۹-۱	۱۹۴۰,۹۴۲,۳۶۳	-	-	۳۷,۳۲۶,۴۴۷,۷۹۸	سود سپرده بانکی
۱۹-۲	۲,۵۵۸,۳۵۷,۵۴۴	-	-	۱۱۸,۹۷۵,۷۳۷,۸۰۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
	۴,۴۹۹,۲۹۹,۹۰۷	-	-	۱۵۶,۳۰۲,۱۸۵,۶۰۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

۱۹-۱- سود سپرده بانکی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰		دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	
تاریخ سرمایه گذاری	مبلغ سرمایه گذاری	نرخ سود درصد	سود تنزیل نشده	هزینه تنزیل	سود خالص
سود خالص	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۱۰٪	۱۳,۴۵۱	-	۱۳,۴۵۱
بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی شمالی - ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۱۰٪	۱۶,۹۸۶	-	۱۶,۹۸۶
بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۰٪	۲۳۸,۹۵۷,۳۴۸	-	۲۳۸,۹۵۷,۳۴۸
بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۰٪	۳۸۳,۲۳۶,۰۳۴	-	۳۸۳,۲۳۶,۰۳۴
بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۰٪	۲۱,۹۰۷,۵۳۴	-	۲۱,۹۰۷,۵۳۴
بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۰٪	۳,۳۸۶,۳۹۷	-	۳,۳۸۶,۳۹۷
بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۰٪	۲۴,۶۸۶,۴۳۲	-	۲۴,۶۸۶,۴۳۲
بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی شمالی - ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۲۸,۰۰۰	-	۲۸,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی شمالی - ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۲۸,۰۰۰	-	۲۸,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی شمالی - ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۱۳,۵۶۴	-	۱۳,۵۶۴
بانک بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۱۰٪	۸۵۳,۰۱۳,۴۴۵	-	۸۵۳,۰۱۳,۴۴۵
بانک بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۰٪	۱۰۶,۴۲۴,۹۶۶	-	۱۰۶,۴۲۴,۹۶۶
بانک بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۰٪	۱۲۴,۸۵۹,۰۱۳	-	۱۲۴,۸۵۹,۰۱۳
بانک بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۰٪	۱۵۷,۲۵۱,۲۱۰	-	۱۵۷,۲۵۱,۲۱۰
بانک بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۰٪	۱۳,۱۲۰,۸۹۸	-	۱۳,۱۲۰,۸۹۸
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۰٪	۱۳,۹۸۶,۰۳۱	-	۱۳,۹۸۶,۰۳۱
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۰٪	۱۳,۰۵۴	-	۱۳,۰۵۴
بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی شمالی - ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	-	-	-
بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی شمالی - ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	-	-	-
بانک تجارت شعبه آپادانا - ۱۳۸۶۸۴۵۲	-	۱۰٪	-	-	-
			۱,۹۴۰,۹۴۲,۳۶۳	-	۱,۹۴۰,۹۴۲,۳۶۳
			۲۸,۰۵۰,۱۶۶,۵۵۵	-	۲۸,۰۵۰,۱۶۶,۵۵۵
			۲۷,۲۲۶,۴۴۷,۷۹۸	-	۲۷,۲۲۶,۴۴۷,۷۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازاریگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

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

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰						
دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰				
سود خالص	سود خالص	سود خالص	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
-	۱۵,۷۴۶,۱۲۱,۷۷۳	۸۸۲,۰۹۳,۹۳۵	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۷/۰۱/۱۹
-	۱,۵۰۷,۹۴۱,۹۳۹	۱,۰۰۶,۱۸۰,۱۱۵	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۳
۳,۳۵۸,۳۲۱,۰۳۱	۱۸,۸۰۴,۹۴۰,۲۳۷	۳۳۵,۵۸۱,۰۳۶	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۲
-	۱۲,۷۳۵,۴۱۳,۵۹۶	۵۰,۸۱۴,۳۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۳
-	-	۱۵۶,۰۷۴,۴۱۳	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۳,۹۳۹,۰۰۸۲	۱۵۶۱۳,۲۱۸	۴,۳۴۴,۵۳۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۹
۹۹۴,۲۹۸,۵۱۰	۱,۳۶۵,۵۴۶,۹۳۵	۱۲۳,۲۶۹,۱۸۵	-	۰٪	۰	۱۴۰۰
۳۲,۱۳۰,۸۲۴,۲۷۵	۶۵,۲۸۸,۲۱۳,۳۶۲	-	-	۰٪	۰	۳ ماهه ۰۰۰۴ - ۳ ماهه ۰۱۶ (فروخته شده)
۱,۵۹۶,۲۶۹,۸۰۳	۳,۵۱۱,۹۴۶,۷۴۵	-	-	۰٪	۰	اوراق مرابحه سایپا ۹۹۸ (فروخته شده)
-	-	-	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۵٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷ (فروخته شده)
-	-	-	۱۳۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۵٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰
۵,۷۷۱,۱۵۰,۷۷۹	-	-	-	۰٪	۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۴۳,۸۵۳,۸۰۳,۴۸۰	۱۱۸,۹۷۵,۷۳۷,۸۰۵	۲,۵۵۸,۳۵۷,۵۴۴	۳۰۵,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰			اوراق مشارکت گل گهر

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

۲۰- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال	ریال
تنزیل سود سهام	۵,۳۷۰,۵۱۶,۴۸۳	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴
سایر درآمدها	-	-	-
	<u>۵,۳۷۰,۵۱۶,۴۸۳</u>	<u>۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴</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 ۱۸ از درآمد کسر شده و طی دوره جاری تحقق یافته است.

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال	ریال
هزینه کارمزد مدیر	۲۷,۱۹۸,۹۱۲,۸۷۱	۱۰,۶۸۰,۳۷۶,۸۴۳	۶۹,۱۷۶,۲۲۳,۸۱۱
هزینه کارمزد متولی	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه حق الزحمه حسابرس	۵۸,۳۲۱,۲۳۰	۴۶,۱۷۳,۰۷۰	۲۲۷,۰۲۱,۷۵۰
	<u>۲۷,۸۵۷,۲۳۴,۱۰۱</u>	<u>۱۰,۸۷۶,۵۴۹,۹۱۳</u>	<u>۶۹,۵۵۳,۷۴۵,۵۶۱</u>

۲۲- سایر هزینه ها

	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال	ریال
هزینه تصفیه	-	۱,۱۸۲,۲۳۲,۹۷۰	۱,۹۵۴,۹۱۶,۵۵۶
هزینه برگزاری مجامع	۴,۲۲۴,۰۸۸	۳,۸۸۳,۶۸۰	۱۴۲,۲۶۴,۲۷۹
هزینه حق عضویت در کانون کارگزاران	۱۲۷,۳۹۷,۲۶۴	۸۸,۹۳۴,۰۴۰	۳۱۹,۳۰۷,۶۰۲
هزینه نرم افزار	۲۳۶,۳۱۳,۳۷۲	۱۲۴,۸۲۰,۲۵۹	۷۰۸,۷۶۸,۴۶۸
هزینه کارمزد بانکی	۲,۴۵۵,۴۶۴	۸۰۶,۷۹۵	۱۸,۰۷۱,۹۶۰
	<u>۳۷۰,۳۹۰,۱۸۸</u>	<u>۱,۴۰۰,۶۷۷,۷۴۴</u>	<u>۳,۱۴۳,۲۲۸,۸۶۵</u>

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

	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱۹,۹۶۵,۶۱۱,۶۱۳	۵۶۲,۱۹۳,۰۶۴,۳۵۴	۱,۸۳۸,۸۱۳,۱۴۵,۶۳۴
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	-	(۴۹۹,۹۸۳,۱۸۸,۳۶۷)	(۷۹۰,۸۴۶,۶۴۸,۹۰۹)
	<u>۱۹,۹۶۵,۶۱۱,۶۱۳</u>	<u>۶۲,۲۰۹,۸۷۵,۹۸۷</u>	<u>۱,۰۴۷,۹۶۶,۴۹۶,۷۲۵</u>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

۲۴- تعهدات و بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی‌ها 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 می‌باشد:

نام شرکت	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت تامین سرمایه امید	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت گهر زمین	۶۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سیمرغ	۳۶,۵۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۳٪
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سرمایه‌گذاری سپه	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی کارکنان بانکها	۱۲۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سیمان 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 بین‌المللی پدیده شاندیز	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱٪
شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳٪

* لازم به ذکر است بانک گردشگری و شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی متبلی تاکنون جهت بازارگردانی در اختیار صندوق قرار نداده‌اند.

۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نماد تحت بازارگردانی	نوع وابستگی	۱۴۰۰/۰۴/۳۱				۱۳۹۹/۰۱/۳۱			
				واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز	واحد‌های سرمایه‌گذاری عادی	درصد تملک	واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز	واحد‌های سرمایه‌گذاری عادی	درصد تملک	واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز	واحد‌های سرمایه‌گذاری عادی
مدیر و اشخاص وابسته	شرکت تامین سرمایه امید	کگل	مدیر صندوق	۲۵,۰۹۰	۲۰,۱۵۳	۰.۰۱۱۳۱۰۷۵	۲۵,۰۹۰	۲۰,۱۵۳	۱٪	۲۵,۰۹۰	۲۰,۱۵۳
	شرکت تامین سرمایه امید	کگهر	مدیر صندوق	-	۴۲,۶۷۷	۱٪	-	۴۲,۶۷۷	۱٪	-	۴۲,۶۷۷
	شرکت تامین سرمایه امید	امید	مدیر صندوق	۵,۲۰۸	۷۵,۳۳۹	۳٪	۵,۲۰۸	۷۵,۳۳۹	۳٪	۵,۲۰۸	۷۵,۳۳۹
	حبیب رضا حدادی	امید	دارنده واحد ممتاز	۱۰	-	۰٪	۱۰	-	۰٪	۱۰	-
	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	امید	عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	۲۴,۲۸۳	۲۱,۱۳۳	۱٪	۲۴,۲۸۳	۲۱,۱۳۳	۱٪	۲۴,۲۸۳	۲۱,۱۳۳
	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	امید	عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	۲۰,۴۵۲	۱۶,۱۵۶	۳۳٪	۲۰,۴۵۲	۱۶,۱۵۶	۳۳٪	۲۰,۴۵۲	۱۶,۱۵۶
	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	کچاد	عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	-	۱,۲۸۱,۷۸۹	۰٪	-	۱,۲۸۱,۷۸۹	۰٪	-	۱,۰۸۱,۹۳۹
	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	امید	عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	۱۳,۹۴۱	۱۰,۹۱۴	۱٪	۱۳,۹۴۱	۱۰,۹۱۴	۱٪	۱۳,۹۴۱	۱۰,۹۱۴
	موسسه رفاه و تامین انیه کارکنان بانک سپه	امید	هم‌گروه مدیر صندوق	۷,۸۱۳	۲,۴۳۷	۰٪	۷,۸۱۳	۲,۴۳۷	۰٪	۷,۸۱۳	۲,۴۳۷
	صندوق بازنشتی وظیفه، از کار افتادگی و پس‌انداز بانکها	امید	عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	۴۳,۲۰۳	۳۵,۰۸۳	۳٪	۴۳,۲۰۳	۳۵,۰۸۳	۳٪	۴۳,۲۰۳	۳۵,۰۸۳
	بانک سپه	بچهرم	هم‌گروه مدیر صندوق	-	۱,۰۵۹,۸۲۷	۲۶٪	-	۱,۰۵۹,۸۲۷	۲۶٪	-	۱,۰۰۰,۰۰۰
	شرکت سرمایه‌گذاری سپه	وسپه	هم‌گروه مدیر صندوق	-	۱۶۹,۳۴۵	۴٪	-	۱۶۹,۳۴۵	۵٪	-	۱۶۹,۳۴۵
	شرکت سنگ آهن گهر زمین	کگهر	هم‌گروه مدیر صندوق	-	۴۷۴,۶۹۰	۱۲٪	-	۴۷۴,۶۹۰	۱۳٪	-	۴۷۴,۶۹۰
	شرکت سیمرغ	سیمرغ	دارنده واحد‌های عادی صندوق	-	۱۲۶,۶۵۶	۳٪	-	۱۲۶,۶۵۶	۳٪	-	۱۲۶,۶۵۶
شرکت نیرو ترانس	شرکت سیمان داراب	ساراب	دارنده واحد‌های عادی صندوق	-	۷۰,۴۵۰	۳٪	-	۷۰,۴۵۰	۳٪	-	۷۰,۴۵۰
	شرکت نیرو ترانس	بنیرو	دارنده واحد‌های عادی صندوق	-	۷۸,۳۰۶	۳٪	-	۷۸,۳۰۶	۳٪	-	۷۲,۶۸۲
	شرکت توسعه بین‌المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز	گشان	دارنده واحد‌های عادی صندوق	-	۹۲,۰۶۷	۲٪	-	۹۲,۰۶۷	۳٪	-	۹۲,۰۶۷
				۱۴۰,۰۰۰	۳,۵۷۷,۰۲۲	۹۳٪	۱۴۰,۰۰۰	۳,۳۰۵,۱۰۷	۹۱٪		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	تاریخ معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
			موضوع معامله	ارزش معامله			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری سپه	طی دوره مالی	کارگزار صندوق	کارمزد کارگزاری	۱,۲۹۳,۸۶۶,۳۰۱	(۲۰۲,۸۹۹,۹۶۰,۴۸۱)	۳۶,۹۶۰,۸۱۰,۴۰۰	(۲۵,۷۳۴,۶۸۱,۹۸۳)
شرکت تامین سرمایه امید	طی دوره مالی	مدیر صندوق	هزینه کارمزد مدیر	۲۷,۱۹۸,۹۱۲,۸۷۱	(۳۱,۶۱۳,۲۵۸,۴۶۲)	(۲۲,۴۷۴,۰۶۵,۵۰۴)	(۴۳,۸۶۸,۸۳۵,۴۱۳)
موسسه حسابرسی آزموده کاران	طی دوره مالی	متولی	هزینه کارمزد متولی	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵۷,۷۸۶,۸۸۵)	-	۵۷,۷۸۶,۸۸۵
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	طی دوره مالی	متولی سابق	هزینه کارمزد متولی	-	(۱۰۵,۷۲۷,۷۲۹)	(۲۲۹,۰۴۵,۲۳۹)	(۱۰۵,۷۲۷,۷۲۹)
موسسه حسابرسی بهراد مشار	طی دوره مالی	حسابرس	هزینه کارمزد حسابرس	۵۸,۳۲۱,۲۳۰	(۵۸,۳۲۱,۱۶۰)	(۴۸۰,۵۱۰,۲۵۰)	(۱۱۴,۴۴۹,۹۳۰)
تامین سرمایه امید	طی دوره مالی	مدیر صندوق	صدور واحدهای سرمایه گذاری	۲۹,۹۹۱,۵۹۱,۷۶۴	-	-	-
بانک سپه	طی دوره مالی	هم گروه مدیر صندوق	سود سپرده بانکی	۱,۹۴۰,۸۵۵,۸۱۳	-	-	-
بانک سپه	طی دوره مالی	هم گروه مدیر صندوق	صدور واحدهای سرمایه گذاری	۵۶,۸۸۹,۷۹۳,۴۳۵	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	طی دوره مالی	عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱۹۹,۹۹۹,۲۸۷,۹۵۰	-	-	-
نیرو ترانس	طی دوره مالی	دارنده واحد های عادی صندوق	صدور واحدهای سرمایه گذاری	۴,۹۹۹,۹۳۸,۴۶۴	-	-	-

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

بر اساس 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 ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ بر اساس تعهدات مندرج در آمیننامه صندوق به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۰۴/۳۱			
شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای نسبت جاری	تعدیل شده برای نسبت بدهی و تعهدات
دارایی جاری	۶,۶۲۱,۹۷۹	۴,۳۹۲,۴۲۲	۵,۸۱۷,۹۲۵
دارایی غیر جاری	-	-	-
کل دارایی ها	۶,۶۲۱,۹۷۹	۴,۳۹۲,۴۲۲	۵,۸۱۷,۹۲۵
بدهی های جاری	۶۰۲,۶۵۶	۵۵۵,۵۸۹	۵۳۲,۰۵۵
بدهی های غیر جاری	-	-	-
کل بدهی ها	۶۰۲,۶۵۶	۵۵۵,۵۸۹	۵۳۲,۰۵۵
کل تعهدات	۲۶۰,۳۹۳	۱۳۰,۱۹۶	۱,۳۰۱,۹۶۵
جمع کل بدهی و تعهدات	۸۶۳,۰۴۹	۶۸۵,۷۸۵	۱,۸۳۴,۰۱۹
نسبت جاری (مرتبه)	۷.۶۷	۶.۴۰	-
نسبت بدهی و تعهدات (درصد)	۱۳%	-	۳۳%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایرانیان

گزارش مالی دوره ای

صورت خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر 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:

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۲۵۱,۷۶۶,۲۱۳,۴۰۷	۱,۴۰۲,۷۴۳,۶۸۱,۹۶۰	۲۱۷,۹۳۱,۱۴۷,۵۵۵	۱۷۰,۹۸۷,۰۶۰,۲۴۶	۹۹۸,۷۴۱,۹۹۹,۵۶۴	۱,۰۵۴,۷۵۱,۲۴۳,۹۴۲	۷۲,۷۸۷,۸۹۴,۹۲۵	۱۲۶,۲۷۱,۴۴۸,۵۲۹	۲,۵۴۱,۲۲۷,۲۵۵,۴۵۱	۲,۷۵۴,۷۵۳,۴۳۴,۶۷۷
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۱۰,۲۱۴,۷۳۴	۳۱۲,۴۲۵,۷۷۰	۳۶,۴۱۱,۹۵۱,۳۷۰	۲۳,۸۱۲,۹۳۰,۲۱۸	۱۴۹,۲۵۷,۷۰۹,۶۵۰	۳۵,۰۰۶,۲۹۱,۳۱۳	۱۹,۰۸۳,۵۸۴,۳۶۳	۰	۲۰۵,۰۶۳,۴۶۰,۱۱۷	۵۹,۱۳۱,۶۴۷,۳۰۱
حسابهای دریافتی	حسابهای دریافتی	حسابهای دریافتی	حسابهای دریافتی	حسابهای دریافتی	حسابهای دریافتی	حسابهای دریافتی	حسابهای دریافتی	حسابهای دریافتی	حسابهای دریافتی
۰	۰	۹,۸۳۴,۱۲۴,۰۸۱	۰	۳۵,۱۹۴,۰۵۴,۲۷۹	۳۳,۲۷۳,۲۵۲,۱۱۵	۱,۳۰۹,۷۲۳,۱۰۶	۰	۴۶,۳۳۷,۹۰۱,۵۶۶	۳۳,۲۷۳,۲۵۲,۱۱۵
سایر حساب های دریافتی	سایر حساب های دریافتی	سایر حساب های دریافتی	سایر حساب های دریافتی	سایر حساب های دریافتی	سایر حساب های دریافتی	سایر حساب های دریافتی	سایر حساب های دریافتی	سایر حساب های دریافتی	سایر حساب های دریافتی
۷۱,۸۳۳,۴۲۵	۷۱,۸۳۳,۴۲۵	۹,۳۷۰,۵۱۹,۱۶۰	۴,۶۱۷,۵۲۱	۲۹,۳۲۱,۶۰۶	۲۹,۳۲۱,۶۰۶	۰	۰	۹,۴۷۱,۶۷۴,۱۹۱	۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲
سایر دارایی ها	سایر دارایی ها	سایر دارایی ها	سایر دارایی ها	سایر دارایی ها	سایر دارایی ها	سایر دارایی ها	سایر دارایی ها	سایر دارایی ها	سایر دارایی ها
۴۸,۲۰۲,۹۰۷	۴۸,۲۱۴,۷۱۰	۲۶,۰۰۵,۸۳۲	۲۶,۰۱۷,۶۳۵	۴۸,۲۱۴,۷۱۰	۲۶,۰۱۷,۶۳۵	۴۸,۲۱۴,۷۱۰	۲۶,۰۱۷,۶۳۵	۱۹۲,۸۴۷,۰۳۷	۱۰۴,۰۵۸,۷۳۷
جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۰۲,۷۱۵,۴۴۰	۶۰۵,۲۶۹,۷۰۶	۲۱,۸۰۲,۷۱۵,۴۴۰	۶۰۵,۲۶۹,۷۰۶
موجودی نقد	موجودی نقد	موجودی نقد	موجودی نقد	موجودی نقد	موجودی نقد	موجودی نقد	موجودی نقد	موجودی نقد	موجودی نقد
۱۱,۹۹۲,۸۹۹,۵۲۳	۱۲۸,۲۰۳,۷۵۶,۲۳۲	۱۳,۵۸۴,۰۶۱,۹۷۴	۲۴,۲۴۵,۷۳۰,۱۹۵	۲۰۰,۰۰۲,۸۸۳,۸۲۴	۲,۹۷۷,۲۲۸,۰۵۷	۳۷,۰۰۷,۱۲۵	۱۹۶,۶۰۸,۸۲۷	۲۲۵,۶۱۶,۸۵۲,۴۴۶	۱۵۵,۶۲۳,۳۲۳,۳۱۱
جمع دارایی ها	جمع دارایی ها	جمع دارایی ها	جمع دارایی ها	جمع دارایی ها	جمع دارایی ها	جمع دارایی ها	جمع دارایی ها	جمع دارایی ها	جمع دارایی ها
۱,۲۶۴,۱۸۹,۳۶۳,۹۹۶	۱,۵۳۱,۳۵۷,۷۰۳,۲۱۹	۲۸۷,۱۸۰,۰۱۸,۸۵۰	۲۱۹,۰۷۶,۳۵۵,۸۱۵	۱,۳۸۳,۲۷۴,۱۸۳,۷۲۳	۱,۱۲۶,۰۶۳,۳۵۴,۶۶۸	۱۱۵,۰۶۹,۱۳۹,۶۶۹	۱۲۷,۰۹۹,۳۴۴,۶۹۷	۳,۰۴۹,۷۱۲,۷۰۶,۲۴۸	۳,۰۰۳,۵۹۶,۷۵۸,۳۹۹
بدهی ها:	بدهی ها:	بدهی ها:	بدهی ها:	بدهی ها:	بدهی ها:	بدهی ها:	بدهی ها:	بدهی ها:	بدهی ها:
جاری کارگزاران (۷۴۴)	جاری کارگزاران (۷۴۴)	جاری کارگزاران (۷۴۴)	جاری کارگزاران (۷۴۴)	جاری کارگزاران (۷۴۴)	جاری کارگزاران (۷۴۴)	جاری کارگزاران (۷۴۴)	جاری کارگزاران (۷۴۴)	جاری کارگزاران (۷۴۴)	جاری کارگزاران (۷۴۴)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق (۷,۰۷۰,۰۶۳,۹۰۹)	پرداختی به ارکان صندوق (۷,۰۷۰,۰۶۳,۹۰۹)	پرداختی به ارکان صندوق (۷,۰۷۰,۰۶۳,۹۰۹)	پرداختی به ارکان صندوق (۷,۰۷۰,۰۶۳,۹۰۹)	پرداختی به ارکان صندوق (۷,۰۷۰,۰۶۳,۹۰۹)	پرداختی به ارکان صندوق (۷,۰۷۰,۰۶۳,۹۰۹)	پرداختی به ارکان صندوق (۷,۰۷۰,۰۶۳,۹۰۹)	پرداختی به ارکان صندوق (۷,۰۷۰,۰۶۳,۹۰۹)	پرداختی به ارکان صندوق (۷,۰۷۰,۰۶۳,۹۰۹)	پرداختی به ارکان صندوق (۷,۰۷۰,۰۶۳,۹۰۹)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران	حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران	حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران	حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران	حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران	حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران	حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران	حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران	حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران	حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر حلیهای پرداختی و ذخایر (۳۱,۸۳۵,۵۱۷,۲۶۴)	سایر حلیهای پرداختی و ذخایر (۳۱,۸۳۵,۵۱۷,۲۶۴)	سایر حلیهای پرداختی و ذخایر (۳۱,۸۳۵,۵۱۷,۲۶۴)	سایر حلیهای پرداختی و ذخایر (۳۱,۸۳۵,۵۱۷,۲۶۴)	سایر حلیهای پرداختی و ذخایر (۳۱,۸۳۵,۵۱۷,۲۶۴)	سایر حلیهای پرداختی و ذخایر (۳۱,۸۳۵,۵۱۷,۲۶۴)	سایر حلیهای پرداختی و ذخایر (۳۱,۸۳۵,۵۱۷,۲۶۴)	سایر حلیهای پرداختی و ذخایر (۳۱,۸۳۵,۵۱۷,۲۶۴)	سایر حلیهای پرداختی و ذخایر (۳۱,۸۳۵,۵۱۷,۲۶۴)	سایر حلیهای پرداختی و ذخایر (۳۱,۸۳۵,۵۱۷,۲۶۴)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی ها (۳۸,۹۰۵,۵۸۱,۹۱۷)	جمع بدهی ها (۳۸,۹۰۵,۵۸۱,۹۱۷)	جمع بدهی ها (۳۸,۹۰۵,۵۸۱,۹۱۷)	جمع بدهی ها (۳۸,۹۰۵,۵۸۱,۹۱۷)	جمع بدهی ها (۳۸,۹۰۵,۵۸۱,۹۱۷)	جمع بدهی ها (۳۸,۹۰۵,۵۸۱,۹۱۷)	جمع بدهی ها (۳۸,۹۰۵,۵۸۱,۹۱۷)	جمع بدهی ها (۳۸,۹۰۵,۵۸۱,۹۱۷)	جمع بدهی ها (۳۸,۹۰۵,۵۸۱,۹۱۷)	جمع بدهی ها (۳۸,۹۰۵,۵۸۱,۹۱۷)
خالص دارایی ها	خالص دارایی ها	خالص دارایی ها	خالص دارایی ها	خالص دارایی ها	خالص دارایی ها	خالص دارایی ها	خالص دارایی ها	خالص دارایی ها	خالص دارایی ها
۱,۲۲۵,۲۸۳,۷۸۲,۰۷۹	۱,۵۱۲,۴۵۲,۴۶۵,۰۵۳	۲۸۵,۴۹۴,۰۰۶,۹۱۹	۲۱۵,۷۷۲,۳۷۸,۴۰۳	۱,۰۱۳,۹۵۶,۰۱۳,۷۱۷	۱,۱۲۱,۳۹۷,۰۵۱,۴۸۹	۱۱۴,۲۸۲,۱۶۸,۰۴۸	۱۲۶,۲۲۷,۴۱۷,۷۵۰	۲,۶۳۹,۰۱۵,۹۷۰,۷۶۳	۲,۹۷۵,۵۹۷,۱۱۲,۶۹۵
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
۴,۴۳۹,۸۸۴	۵,۶۱۴,۲۵۸	۶,۳۱۰,۲۳۶	۴,۷۶۸,۱۹۳	۱,۹۵۹,۸۳۹	۲,۱۶۷,۵۰۸	۹۰۲,۳۰۴	۹۹۶,۶۱۶		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

ادامه ۲۹/الف

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

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱
جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	بازارگردانی سهم شرکت سرمایه گذاری سپه	بازارگردانی سهم شرکت صنعتی چادرملو	بازارگردانی سهم شرکت معنی و	بازارگردانی سهم شرکت توسعه	بازارگردانی سهم شرکت توسعه	بازارگردانی سهم شرکت توسعه	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۵۴۱,۲۲۷,۲۵۵,۴۵۱	۲,۵۴۱,۲۲۷,۲۵۵,۴۵۱	۱۵۴,۴۳۲,۷۳۸,۰۰۰	۱۴۷,۴۵۵,۳۱۹,۰۴۲	۱,۱۴۳,۱۵۹,۷۶۳,۳۸۸	۱,۵۵۲,۳۰۳,۳۹۸,۱۰۵	۸۸۴,۲۷۰,۷۰۴,۴۹۶	۹۷۶,۴۲۷,۶۴۲,۳۹۰	۲,۷۵۴,۷۵۳,۴۳۴,۶۷۷	۲,۷۵۴,۷۵۳,۴۳۴,۶۷۷
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۰	۱۴,۱۱۵,۵۴۳,۸۰۵	۰	۴۰,۴۸۸,۶۲۷,۴۴۷	۱۷۰,۵۴۹,۷۴۲,۴۳۸	۱۵۰,۹۰۱,۲۵۴,۱۳۴	۵۹,۱۳۱,۶۴۷,۳۰۱	۲۰۵,۰۶۳,۴۶۰,۱۱۷
۲۰۵,۰۶۳,۴۶۰,۱۱۷	۲۰۵,۰۶۳,۴۶۰,۱۱۷	۱۴,۸۵۳,۰۷۷,۱۷۶	۱۵,۶۸۷,۲۹۱,۱۰۰	۰	۱۰۸,۹۶۵,۵۰۱,۰۰۵	۰	۲,۶۷۸,۲۲۶,۹۹۶	۳۳,۲۷۳,۲۵۲,۱۱۵	۴۶,۳۳۷,۹۰۱,۵۶۶
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حسابهای دریافتی	حسابهای دریافتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر حساب های دریافتی	سایر حساب های دریافتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی ها	سایر دارایی ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	موجودی نقد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی ها	جمع دارایی ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی ها:	بدهی ها:	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	پرداختی به ارکان صندوق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران	حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی ها	جمع بدهی ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی ها	خالص دارایی ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

الف- نماد های کوتاه، وسیع، و سبک 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 بنظر این قلام مقایسه ای آنها صفر می باشد.

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۲۹

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

۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۹
جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	بازارگردانی سهم شرکت بازنشستگی کارکنان بانکها	بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازارگردانی سهم شرکت نیرو ترانس	بازارگردانی سهم شرکت نیرو ترانس	بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین العالی پدیده شاندیز	بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین العالی پدیده شاندیز	جمع	جمع	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵,۲۱۷,۴۱۳,۶۱۴,۹۸۸	۴,۹۳۶,۶۱۶,۶۴۰,۵۶۱	۲۳۹,۲۳۶,۵۵۱,۸۶۴	۶۰,۲۵۶,۲۷۰,۳۱۴	۳۱,۵۸۹,۱۲۹,۲۰۲	۶۹,۴۶۶,۶۵۲,۷۲۷	۶۴,۷۱۵,۹۷۱,۹۷۲	۳۶,۳۹۷,۷۶۶,۶۵۸	۲۴,۵۴۰,۸۷۳,۱۹۰	۵,۶۲۲,۷۷۰,۸۵۶,۵۵۱	۵,۳۰۳,۳۳۴,۵۵۲,۷۴۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۱۰,۵۶۸,۸۸۵,۵۰۳	۲۲۹,۶۸۱,۳۸۹,۷۳۹	۱۸,۳۳۱,۷۰۴,۸۷۱	-	-	-	-	-	-	۴۶۲,۸۶۴,۲۳۲,۸۶۶	۲۲۹,۶۸۱,۳۸۹,۷۳۹
حسابهای دریافتی	۱۷۳,۶۶۸,۹۳۰,۶۶۷	۴۸,۱۲۶,۳۲۹,۲۹۱	-	۲,۴۴۶,۳۲۰,۰۷۳	-	۲,۰۲۰,۳۲۳,۵۶۴	-	-	-	۱۷۸,۱۳۵,۵۶۴,۳۰۴	۶۹,۳۴۰,۹۴۲,۷۹۶
سایر حساب های دریافتی	۹,۴۷۱,۶۷۴,۱۹۱	۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲	-	-	-	-	-	-	-	۹,۴۷۱,۶۷۴,۱۹۱	۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲
سایر دارایی ها	۳۳۲,۳۹۹,۹۲۳	۱۶۹,۳۲۹,۱۱۲	۴۵۶-۹۰,۰۸۹	۴۵,۵۸۷,۵۴۷	۱۹,۵۱۲,۹۳۰	۴۵,۵۸۷,۵۴۷	۱۹,۵۱۲,۹۳۰	۴۵,۵۸۷,۵۴۷	۱۹,۵۱۲,۹۳۰	۵۱۴,۷۷۱,۶۳۳	۲۴۷,۴۳۴,۲۵۳
جاری کارگزاران	۲۱,۸۰۲,۷۱۵,۴۴۰	۶۰۵,۲۶۹,۷۰۶	۲,۷۳۴	-	۲۴,۱۴۴,۶۳۶,۷۴۷	-	-	-	-	۲۱,۸۰۲,۷۱۸,۱۷۴	۲۴,۷۴۹,۹۰۶,۴۵۳
موجودی نقد	۲۹۲,۰۱۳,۳۴۱,۷۳۷	۲۲۰,۶۳۳,۴۷۵,۲۲۳	۱۱,۸۹۸,۷۰۷,۸۷۴	۱۵,۲۲۲,۱۴۴,۶۹۱	۳۹,۱۵۴,۷۱۴,۷۶۶	۹۱۸,۷۴۴,۳۳۴	۲۰۱,۹۳۶,۰۲۱	۶,۳۶۶,۵۶۰,۸۰۳	۵۹۹,۸۵۸,۷۹۹	۳۲۶,۴۱۹,۴۹۹,۴۳۹	۲۶۱,۱۸۲,۶۳۴,۰۳۲
جمع دارایی ها	۶,۱۲۵,۲۷۱,۵۵۲,۴۴۹	۵,۴۳۵,۹۲۸,۲۰۶,۱۸۴	۲۶۹,۵۱۲,۵۷۶,۴۳۲	۲۴۷,۵۹۸,۷۶۶,۹۲۱	۱۱۱,۹۳۳,۹۶۶,۱۱۷	۹۴,۹۰۷,۹۹۳,۶۴۵	۷۲,۴۵۱,۳۰۸,۱۷۲	۶۴,۹۳۷,۴۲۰,۹۲۳	۴۲۸-۹,۹۱۴,۹۸۸	۶,۶۲۱,۹۷۹,۳۱۸,۱۵۸	۵,۸۸۸,۵۴۲,۶۳۲,۵۷۲
بدهی ها:											
جاری کارگزاران	(۱۹۶,۱۱۴,۸۳۱,۳۳۶)	(۴۹,۸۷۹,۳۱۸,۷۳۰)	(۱۴)	(۵,۵۲۹,۶۱۷,۷۷۱)	(۱۸)	-	-	(۱,۲۵۵,۵۱۱,۳۴۲)	-	(۲۰۲,۸۹۹,۹۶۰,۴۸۱)	(۴۹,۸۷۹,۳۱۸,۷۳۰)
پرداختی به ارکان صندوق	(۳۰,۳۶۴,۷۵۰,۱۶۷)	(۴۱,۱۵۹,۳۹۷,۶۲۰)	(۱,۱۶۹,۰۸۳,۹۷۹)	(۳۵۱,۵۶۷,۵۵۱)	(۳۹۰,۱۱۴,۱۹۵)	(۳۵۴,۰۲۶,۱۱۸)	(۲۹۵,۱۰۹,۹۹۷)	(۱۹۵,۶۶۷,۴۲۱)	(۳۴۷,۴۴۴,۴۵۴)	(۳۲,۴۳۵,۰۹۴,۳۳۶)	(۴۴,۱۴۶,۷۹۹,۹۵۷)
حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	(۳۶۷,۳۶۱,۴۳۰,۸۵۰)	(۵۰,۵۳۰,۱۲۲,۴۰۱)	(۱۴,۹۸۳,۱۷۷)	(۶۱,۶۷۷,۷۳۲)	(۱۴,۹۵۱,۰۰۲)	(۵۱,۵۴۶,۹۷۷)	(۱۴,۹۵۱,۰۰۲)	(۱۴,۹۵۰,۹۸۲)	(۴۶,۹۰۸,۳۴۷)	(۳۶۷,۳۳۱,۳۶۷,۰۱۳)	(۵,۳۶۴,۵۷۱,۴۶۴)
جمع بدهی ها	(۵۹۳,۷۴۱,۰۱۲,۳۵۳)	(۹۶,۰۹۱,۸۳۸,۷۵۱)	(۱,۱۸۴,۰۶۶,۱۷۰)	(۲۰,۱۶۴,۱۱۱,۴۳۳)	(۵۸,۹۶۰,۱۳۶,۳۲۴)	(۴۴۱,۶۶۱,۱۷۳)	(۳۶۸,۹۷۷,۱۳۸)	(۳۴۶,۴۳۶,۰۰۴)	(۱,۴۶۶,۱۲۹,۷۴۵)	(۳۹۴,۳۵۲,۸۰۱)	(۹۹,۳۹۰,۶۹۰,۱۵۱)
خالص دارایی ها	۵,۵۳۱,۵۳۰,۵۴۰,۰۹۶	۵,۳۳۹,۸۴۶,۳۶۷,۴۳۳	۲۶۸,۳۲۸,۵۱۰,۲۶۲	۲۴۵,۵۸۸,۳۵۵,۴۹۸	۱۰۶,۰۳۷,۸۲۹,۷۹۳	۹۴,۴۴۶,۳۳۲,۴۷۳	۷۲,۰۸۲,۳۳۱,۰۳۴	۶۴,۵۹۰,۹۹۴,۹۱۹	۴۱,۳۴۳,۷۸۵,۲۴۳	۶۰,۱۹۳,۳۲۲,۹۹۶,۴۲۸	۵,۷۸۹,۵۴۲,۶۳۲,۵۷۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۹۴۸,۲۳۱	۸۶۷,۸۵۰	۱۵۰,۵۱۵۰	۱,۳۴۰,۸۹۹	۹۲۰,۵۲۱	۸۸۸,۶۷۹	۴۴۹,۰۶۲	۴۸۶,۳۳۲	۱,۵۰۴,۸۳۱	۱,۵۵۲,۸۷۶	

تذکره: 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.

مستدق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

۲۹/ب) خالص عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

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

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰
بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید
سود	سود	سود	سود	سود	سود	سود	سود	سود	سود	سود	سود	سود
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۳,۰۶۳,۸۰۹,۴۵۳)	۲۲۰,۸۹۹,۲۱۲,۴۰۲	۴۱۶,۷۸۷,۱۱۴,۶۷۱	۵,۷۳۳,۳۸۷,۵۶۷	۶۶,۷۱۳,۵۲۷,۵۴۰	۱۲۷,۳۶۴,۸۴۴,۶۸۴	۴	۱,۰۶۲,۰۵۰,۰۹۵	۱۵,۸۴۸,۷۱۹,۵۲۹	۳,۶۶۹,۵۷۸,۱۱۸	۲۸۸,۶۷۴,۸۰۰,۰۳۷	۵۶۰,۰۰۰,۶۷۸,۸۸۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۳۰۸,۰۰۹۶,۵۷۵,۸۲۸)	۸۷۵,۸۴۷,۱۸۰,۹۶۰	(۷۵۱,۳۹۵,۳۸۷,۲۴۲)	۵۳,۴۹۳,۶۰۹,۲۵۹	۹۴,۱۴۲,۳۰۷,۳۹۳	۸,۱۳۶,۷۰۵,۱۴۴	(۱۰۴,۳۷۶,۹۵۵,۵۴۱)	۵۳,۱۸۰,۷۲۴,۰۵۶	۹,۴۸۱,۲۲۴,۸۲۵	(۳۵۸,۹۷۹,۹۲۳,۱۱۰)	۱,۰۳۳,۱۷۰,۴۱۲,۴۰۹	(۷۳۳,۶۷۷,۱۵۷,۴۷۳)
سود سهام	۰	۰	۱۰۸,۳۷۱,۷۰۸,۴۱۵	۹,۸۳۴,۱۲۴,۰۸۱	۱,۱۶۳,۶۸۷,۱۱۸	۱,۳۴۵,۴۱۳,۶۰۰	۰	۶۱۱,۴۲۱,۲۱۸	۳۳,۸۸۵,۰۹۲,۱۱۵	۹,۸۳۴,۱۲۴,۰۸۱	۱,۷۷۵,۱۰۸,۳۳۶	۱۴۳,۶۰۲,۲۱۴,۱۳۰
سود سپرده بانکی و اوراق بهادار یا درآمد ثابت	۲۵۲,۲۸۸,۲۸۱	۱۳,۰۳۵,۷۴۰,۰۸۵	۲۲,۳۷۷,۱۶۴,۵۷۰	۱,۷۳۷,۳۲۸,۰۲۴	۱۳,۲۳۹,۵۸۵,۳۲۵	۹,۹۵۶,۶۵۷,۷۵۶	۱۵۷,۴۲۷,۷۵۷	۱,۱۰۲,۳۲۷,۳۰۶	۳,۳۳۴,۷۹۲,۳۷۵	۳,۱۴۷,۰۴۴,۰۶۲	۲۵,۳۷۷,۵۵۲,۷۱۶	۳۵,۶۶۸,۶۱۴,۶۰۱
سایر درآمدها	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۰	۰	۰	۱,۹۲۰,۸۰۲,۲۶۴	۰	۰	۱,۹۲۰,۸۰۲,۲۶۴	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴
جمع	(۳۰۹,۹۰۸,۰۹۷,۰۰۰)	۱,۱۱۳,۹۶۸,۴۱۷,۴۱۱	(۱۹۸,۶۷۳,۰۱۵,۶۳۲)	۷۰,۷۹۸,۴۴۸,۹۳۱	۱۷۴,۲۵۹,۱۱۷,۳۷۶	۱۴۶,۹۰۳,۶۲۱,۱۸۴	(۱۰۲,۳۹۸,۷۳۵,۵۱۶)	۵۵,۹۵۶,۴۲۲,۶۷۵	۶۲,۵۵۰,۰۲۸,۷۴۴	(۳۴۱,۴۰۸,۳۷۳,۵۸۵)	۱,۳۴۴,۱۸۳,۹۵۷,۴۶۲	۱۰,۷۸۰,۶۳۴,۳۰۶
هزینه‌ها												
هزینه کارمزد ارکان	(۷,۰۰۸,۱۸۶,۵۵۲)	(۳,۷۹۳,۸۵۱,۸۰۴)	(۳۹,۳۱۸,۱۶۳,۹۳۰)	(۹۹۵,۵۵۴,۸۵۴)	(۹۰۹,۷۵۶,۷۴۶)	(۳۶۲۳,۸۰۶,۸۴۲)	(۵,۱۰۶,۷۵۷,۳۲۲)	(۱۸۹,۶۵۴,۹۸۷)	(۴,۹۶۹,۰۷۷,۵۴۸)	(۱۳,۱۱۰,۴۹۸,۷۲۸)	(۴,۸۹۲,۲۶۴,۵۳۷)	(۳۷,۹۱۱,۰۴۸,۳۲۱)
سایر هزینه‌ها	(۳۶,۷۹۱,۱۸۶)	(۳۷۳,۶۷۱,۶۵۱)	(۸۸۷,۱۱۶,۰۰۶)	(۳۶,۲۶۵,۵۶۱)	(۱۴۵,۳۰۱,۰۳۶)	(۳۵۳,۵۱۳,۲۷۵)	(۳۵,۵۵۴,۹۳۴)	(۵۹,۶۳۰,۶۴۲)	(۳۱۳,۱۹۱,۵۴۴)	(۱۰,۸۶۱۱,۶۸۱)	(۵۷۸,۶۰۳,۳۲۹)	(۱,۴۵۳,۸۱۹,۹۲۵)
جمع	(۷,۰۴۴,۹۷۷,۷۳۸)	(۴,۱۶۶,۵۲۳,۴۵۵)	(۳۰,۲۰۵,۲۷۹,۹۳۶)	(۱,۰۴۱,۸۲۰,۴۱۵)	(۱,۰۵۰,۵۷۷,۷۸۲)	(۳,۹۷۷,۳۱۹,۲۱۸)	(۵,۱۴۲,۳۱۲,۲۵۶)	(۲۴۹,۲۸۵,۶۳۹)	(۵,۱۸۳,۲۶۹,۰۹۳)	(۱۳,۲۱۹,۱۱۰,۴۰۹)	(۵,۴۷۰,۸۶۶,۸۶۶)	(۳۹,۳۶۴,۸۶۸,۲۲۶)
سود (زیان) خالص	(۳۱۶,۹۵۳,۰۷۴,۷۳۸)	۱,۱۰۹,۸۰۱,۸۹۳,۹۵۶	(۳۲۸,۸۷۸,۲۹۵,۵۵۸)	۶۹,۷۶۶,۶۲۸,۵۱۶	۱۷۳,۲۰۴,۰۵۹,۵۹۴	۱۴۲,۹۲۶,۳۰۱,۹۶۶	(۱۰۷,۴۴۱,۰۳۷,۷۷۲)	۵۵,۷۰۷,۱۳۷,۰۴۶	۵۷,۳۶۷,۷۵۹,۶۵۲	(۳۵۴,۶۳۷,۴۸۳,۹۹۴)	۱,۳۲۸,۷۱۳,۰۹۰,۵۹۶	(۲۸,۵۸۴,۲۳۴,۹۶۰)
بازده مبتکی سرمایه گذاری	(۲۳.۰۱)٪	۹۳٪	-۱۳.۴۶٪	۲۹.۹۱٪	۴۷٪	۴۹.۷۹٪	-۱۰.۶۵٪	۹۵٪	۲۰.۷۴٪			
بازده سرمایه گذاری های پایان دوره	(۲۵.۸۷)٪	۵۲٪	-۱۵.۱۳٪	۲۴.۴۴٪	۳۸٪	۶۶.۲۵٪	-۱۰.۶۰٪	۵۶٪	۵.۱۲٪			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید اوتانان
گزارش مالی میان دوره‌ای
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

ادامه تب ۲۹

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

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰
جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۶۶۹,۵۷۸,۱۱۸	۲۸۸,۶۷۴,۸۰۰,۰۲۷	۵۶۰,۰۰۰,۶۷۸,۸۸۴	(۵,۰۰۹,۸۹۳,۴۴۲)	۸,۳۹۷,۹۵۹,۴۲۳	۷,۷۸۲,۵۶۷,۷۴۱	(۶,۶۳۵,۳۴۷,۹۴۶)	۲۱۳,۷۵۱,۰۳۱,۵۸۸	۱۴۳,۲۲۹,۱۲۱,۷۱۰	(۷,۹۷۵,۵۶۳,۲۷۰)	۵۱۰,۸۲۳,۷۹۱,۰۵۸	۷۱۱,۰۱۲,۳۶۸,۳۳۵	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳,۵۸,۹۷۹,۹۲۳,۱۱۰)	۱۰,۲۳,۱۷۰,۲۱۲,۴۰۹	(۷,۶۳۷,۶۵۶,۵۲۲)	(۷۲۳,۶۷۷,۱۵۷,۲۷۳)	۲,۷۸۶,۷۷۴,۸۷۳	۴,۹۱۸,۲۲۷,۸۵۰	۹,۷۰۵,۱۱۹,۴۳۶	۴۱۱,۳۹۱,۲۷۹,۴۰۶	(۶۳۴,۹۹۴,۱۰۷,۳۷۴)	(۳۵۶,۹۱۲,۴۵۹,۱۹۶)	۱,۴۲۷,۳۴۸,۲۶۶,۶۸۸	(۱,۴۲۳,۷۵۳,۰۳۶,۷۹۷)	ریال	ریال	ریال	ریال
۹,۸۳۴,۱۲۴,۰۸۱	۱,۷۷۵,۱۰۸,۳۳۶	۱۴۳۶,۰۳۲,۲۱۴,۱۳۰	۱,۳۰۹,۷۲۳,۱۰۶	-	-	۲,۶۷۸,۲۲۶,۹۹۶	۲۹۸,۱۴۶,۶۶۱	۳۱۱,۰۱۱,۸۹۴	۱۳,۸۲۲,۰۷۴,۱۸۳	۲,۰۷۳,۳۵۴,۹۹۷	۱۴۳,۹۱۳,۲۲۶,۰۲۴	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۱۴۷,۰۴۴,۰۶۲	۲۵,۳۷۷,۵۵۲,۷۱۶	۳۵,۶۶۸,۶۱۴,۶۰۱	۳,۴۱۴,۳۹۷	۵,۳۱۷,۷۹۸,۲۳۶	۱۶,۱۷۶,۲۶۸,۲۳۸	۱,۰۸۰,۱۶۸,۸۹۹	۴۱,۲۰۸,۶۱۹,۰۸۳	۹۸,۰۳۴,۰۰۶,۰۳۵	۳,۲۳۰,۶۲۷,۳۵۸	۷۱,۹۰۳,۹۷۰,۰۳۵	۱۴۹,۸۷۸,۸۸۸,۸۶۴	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۹۲۰,۸۰۲,۲۶۴	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	-	-	-	-	-	-	۱,۹۲۰,۸۰۲,۲۶۴	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۴۱,۴۰۸,۳۷۳,۵۸۵)	۱,۳۴۴,۱۸۳,۹۵۷,۴۶۲	۱۰,۷۸۰,۶۳۴,۳۰۶	(۱۱,۳۳۴,۴۱۲,۴۶۱)	۱۶,۵۰۲,۵۲۳,۵۴۲	۲۸,۸۷۷,۰۶۳,۸۱۹	۶,۸۲۸,۲۶۷,۳۸۵	۶۶۶,۶۴۹,۰۷۶,۷۳۸	(۳۹۳,۴۱۹,۹۶۷,۷۳۵)	(۳۴۵,۹۱۴,۵۱۸,۶۶۱)	۲,۰۲۷,۳۳۵,۵۶۶,۷۴۲	(۳۵۳,۷۶۲,۲۶۹,۶۱۰)	ریال	ریال	ریال	ریال
هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها
(۱۳,۱۱۰,۴۹۸,۷۲۸)	(۴,۸۹۳,۳۶۳,۵۳۷)	(۳۷,۹۱۱,۰۴۸,۳۲۱)	(۵۷۵,۲۸۳,۳۰۷)	(۱۵۹,۳۲۹,۳۶۰)	(۷۷۸,۰۵۷,۲۷۶)	(۴,۵۷۵,۴۷۶,۹۰۵)	(۵,۸۲۴,۹۵۷,۰۱۶)	(۲۰,۵۳۰,۱۸۹,۵۹۰)	(۱۸,۲۶۱,۲۵۷,۹۴۰)	(۱۰,۸۷۶,۵۴۹,۹۱۳)	(۵۹,۲۱۹,۲۹۵,۱۸۷)	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۰,۸۶۱,۶۸۱)	(۵۷۸,۶۰۳,۳۲۹)	(۱,۴۵۳,۸۱۹,۹۲۵)	(۳۵,۵۵۴,۹۳۴)	(۹۰,۳۵۹,۵۵۵)	(۲۶۰,۴۲۵,۸۴۴)	(۳۵,۶۱۴,۹۳۴)	(۷۳۱,۸۱۴,۸۶۰)	(۱,۱۶۰,۶۹۳,۱۱۷)	(۱۷۹,۷۸۱,۵۴۹)	(۱,۴۰۰,۶۷۷,۷۴۴)	(۲,۸۷۴,۹۳۷,۹۰۶)	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۳,۲۱۹,۱۱۰,۴۰۹)	(۵,۴۷۰,۸۶۶,۸۶۶)	(۳۹,۳۶۴,۸۶۸,۳۴۶)	(۶۱۰,۸۳۷,۳۴۱)	(۲۴۹,۵۸۸,۹۱۵)	(۱۰,۳۸,۲۸۳,۱۴۰)	(۴,۶۱۱,۰۹۱,۸۳۹)	(۶,۵۵۶,۷۷۱,۸۷۶)	(۲۱,۶۹۰,۸۸۱,۷۰۷)	(۱۸,۴۴۱,۰۳۹,۴۸۹)	(۱۲,۲۷۷,۲۲۷,۶۵۷)	(۶۲۰,۹۴,۲۲۳,۰۹۳)	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۵۴,۶۲۷,۴۸۳,۹۹۴)	۱,۳۲۸,۷۱۳,۰۹۰,۵۹۶	(۲۸,۵۸۴,۲۲۳,۹۴۰)	(۱۱,۹۴۵,۲۴۹,۷۰۲)	۱۶,۲۵۲,۹۴۳,۶۲۷	۲۷,۸۳۸,۵۸۰,۶۷۹	۲,۲۱۷,۱۷۵,۵۴۶	۶۶۰,۹۲۳,۰۴,۸۶۲	(۴۱۵,۱۱۰,۸۴۹,۴۴۳)	(۳۶۴,۳۵۵,۵۵۸,۱۵۰)	۲,۰۱۵,۵۸۳,۳۲۹,۰۸۵	(۴۱۵,۸۵۶,۵۰۲,۷۰۳)	ریال	ریال	ریال	ریال
بازده میانگین سرمایه گذاری	بازده میانگین سرمایه گذاری	بازده میانگین سرمایه گذاری	بازده میانگین سرمایه گذاری	بازده میانگین سرمایه گذاری	بازده میانگین سرمایه گذاری	بازده میانگین سرمایه گذاری	بازده میانگین سرمایه گذاری	بازده میانگین سرمایه گذاری	بازده میانگین سرمایه گذاری	بازده میانگین سرمایه گذاری	بازده میانگین سرمایه گذاری	بازده میانگین سرمایه گذاری	بازده میانگین سرمایه گذاری	بازده میانگین سرمایه گذاری	بازده میانگین سرمایه گذاری
۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪
۲۲٪	۲۲٪	۲۲٪	۲۲٪	۲۲٪	۲۲٪	۲۲٪	۲۲٪	۲۲٪	۲۲٪	۲۲٪	۲۲٪	۲۲٪	۲۲٪	۲۲٪	۲۲٪

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

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰
جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازارگردانی سهم شرکت کارکنان بانکها	بازارگردانی سهم شرکت کارکنان بانکها	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۷,۱۱۳,۱۳۱,۱۲۱)	۵۱۰,۸۳۳,۷۹۱,۰۵۸	۷۷۹,۱۸۰,۴۶۷,۸۱۷	(۳۸۰,۷۹۳,۷۰۴)	۱,۳۷۶,۵۱۷,۳۸۱	۹,۰۰۶,۴۰۹,۶۱۶	*	۱,۳۷۶,۵۱۷,۳۸۱	۱,۳۷۶,۵۱۷,۳۸۱	۱,۳۷۶,۵۱۷,۳۸۱	۱,۳۷۶,۵۱۷,۳۸۱	۷۷۹,۱۸۰,۴۶۷,۸۱۷
سود(زیان) فروش اوراق بهادار											
(۱۹۱,۷۸۶,۸۵۳,۳۳۳)	۱,۴۳۷,۳۴۸,۲۶۶,۶۸۸	(۱,۲۷۶,۶۹۵,۰۱۹,۰۷۸)	۲۱,۵۸۷,۷۲۸,۰۲۰	(۳۷,۰۳۸,۰۶۶,۹۷۳)	۳۴۴,۷۶۱,۳۶۴	*	۳۴۴,۷۶۱,۳۶۴	۳۴۴,۷۶۱,۳۶۴	۳۴۴,۷۶۱,۳۶۴	۳۴۴,۷۶۱,۳۶۴	۱,۴۳۷,۳۴۸,۲۶۶,۶۸۸
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار											
۱۲۲,۷۸۷,۵۷۵,۱۸۸	۲۰,۷۳,۲۵۴,۹۹۷	۱۵۸,۷۶۶,۳۰۳,۲۰۰	*	۲۱,۳۱۴,۶۱۳,۵۰۵	۲,۴۴۶,۳۲۰,۰۷۳	*	۲۱,۳۱۴,۶۱۳,۵۰۵	۲۱,۳۱۴,۶۱۳,۵۰۵	۲۱,۳۱۴,۶۱۳,۵۰۵	۲۱,۳۱۴,۶۱۳,۵۰۵	۱۷۹,۹۸۰,۹۱۶,۷۰۵
سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت											
۴,۱۹۰,۰۸۳,۷۵۵	۷۱,۹۰۳,۹۷۰,۰۳۵	۱۵۳,۲۲۰,۴۵۳,۵۰۹	۱۲۴,۸۵۹,۰۱۳	۲,۸۰۱,۰۶۷,۵۳۳	۱۵۷,۲۵۱,۲۱۰	*	۲,۸۰۱,۰۶۷,۵۳۳	۲,۸۰۱,۰۶۷,۵۳۳	۲,۸۰۱,۰۶۷,۵۳۳	۲,۸۰۱,۰۶۷,۵۳۳	۱۵۶,۰۹۲,۹۲۴,۲۲۰
سایر درآمدها											
(۶۹,۱۶۶,۳۱۰,۳۲۳)	۲,۷۵۵,۰۱۶,۱۸۸	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۲,۶۱۵,۵۰۰,۳۹۵	*	*	*	*	*	۲,۶۱۵,۵۰۰,۳۹۵	۲,۶۱۵,۵۰۰,۳۹۵	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴
جمع											
(۶۹,۱۶۶,۳۱۰,۳۲۳)	۲,۷۵۵,۰۱۶,۱۸۸	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۲,۶۱۵,۵۰۰,۳۹۵	*	*	*	*	*	۲,۶۱۵,۵۰۰,۳۹۵	۲,۶۱۵,۵۰۰,۳۹۵	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴
هزینه ها											
(۲۵,۷۸۶,۸۹۰,۰۳۲)	(۱۰,۸۷۶,۵۴۹,۹۱۳)	(۶۶,۵۶۱,۵۳۹,۳۳۹)	(۱,۱۶۹,۰۸۲,۹۷۹)	(۱,۹۵۹,۵۳۷,۵۸۶)	(۳۵۱,۵۶۷,۵۵۱)	*	(۱,۹۵۹,۵۳۷,۵۸۶)	(۱,۹۵۹,۵۳۷,۵۸۶)	(۱,۹۵۹,۵۳۷,۵۸۶)	(۱,۹۵۹,۵۳۷,۵۸۶)	(۶۸,۹۱۱,۱۹۱,۱۱۰)
هزینه کارمزد ارکان											
(۲۴۴,۳۰۰,۱۳۱)	(۱,۴۰۰,۶۷۷,۷۴۴)	(۲,۹۸۰,۱۰۴,۶۴۵)	(۳۲۰,۵۵۸,۸۸۱)	(۶۱,۶۷۰,۷۰۹)	(۳۱,۶۷۷,۳۹۲)	*	(۶۱,۶۷۰,۷۰۹)	(۶۱,۶۷۰,۷۰۹)	(۶۱,۶۷۰,۷۰۹)	(۶۱,۶۷۰,۷۰۹)	(۳۰,۷۷۶,۴۰۰,۹۶۶)
سایر هزینه ها											
(۲۶,۰۳۰,۱۹۰,۱۶۳)	(۱۲,۲۷۷,۲۲۷,۶۵۷)	(۶۹,۵۴۱,۶۴۳,۹۷۴)	(۱,۲۰۱,۱۳۸,۸۶۰)	(۲۰,۲۱۰,۲۰۸,۲۹۵)	(۳۸۳,۲۴۴,۹۴۳)	*	(۲۰,۲۱۰,۲۰۸,۲۹۵)	(۲۰,۲۱۰,۲۰۸,۲۹۵)	(۲۰,۲۱۰,۲۰۸,۲۹۵)	(۲۰,۲۱۰,۲۰۸,۲۹۵)	(۷۱,۹۸۸,۸۱۳,۰۷۶)
جمع											
(۹۵,۱۹۶,۵۰۰,۴۸۶)	۲۰,۱۵۰,۵۸۸,۳۳۹,۰۸۵	(۲۴۹,۸۸۳,۱۵۴,۵۶۳)	۲۲,۷۴۶,۱۵۴,۷۶۴	(۱۳,۶۶۷,۰۷۶,۹۵۹)	۱۱,۵۷۱,۴۹۷,۳۲۰	*	(۱۳,۶۶۷,۰۷۶,۹۵۹)	(۱۳,۶۶۷,۰۷۶,۹۵۹)	(۱۳,۶۶۷,۰۷۶,۹۵۹)	(۱۳,۶۶۷,۰۷۶,۹۵۹)	(۲۳۹,۰۸۳,۷۵۳,۶۴۸)
سود (زیان) خالص											
بازده میانگین سرمایه گذاری											
بازده سرمایه گذاری های پایان دوره											
۹.۱۷٪	۲۵.۵۸٪	۱۱.۴۳٪	۰٪	۵.۶۹٪	۰٪	۰٪	۵.۶۹٪	۵.۶۹٪	۵.۶۹٪	۵.۶۹٪	۲۵.۵۸٪
۸.۴۸٪	۲۵.۹۰٪	۱۰.۹۱٪	۰٪	۵.۵۶٪	۰٪	۰٪	۵.۵۶٪	۵.۵۶٪	۵.۵۶٪	۵.۵۶٪	۲۵.۹۰٪

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

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

ادامه ۲۹/ب

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

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰
جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل
۱,۵۱۳,۴۸۴,۷۹۱	۵۱۰,۸۳۳,۷۹۱,۰۵۸	۷۹۹,۰۴۳,۳۳۶,۷۸۶	۱۱۷,۲۴۲,۵۶۵	-	۶۲,۳۸۲,۰۲۷	-	۱۱۷,۲۴۲,۵۶۵	-	۶۲,۳۸۲,۰۲۷	-	۱۱۷,۲۴۲,۵۶۵
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	سود(زیان) فروش اوراق بهادار	سود(زیان) فروش اوراق بهادار	سود(زیان) فروش اوراق بهادار	سود(زیان) فروش اوراق بهادار	سود(زیان) فروش اوراق بهادار	سود(زیان) فروش اوراق بهادار	سود(زیان) فروش اوراق بهادار	سود(زیان) فروش اوراق بهادار	سود(زیان) فروش اوراق بهادار	سود(زیان) فروش اوراق بهادار	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۱,۵۱۳,۴۸۴,۷۹۱	۵۱۰,۸۳۳,۷۹۱,۰۵۸	۷۹۹,۰۴۳,۳۳۶,۷۸۶	۱۱۷,۲۴۲,۵۶۵	-	۶۲,۳۸۲,۰۲۷	-	۱۱۷,۲۴۲,۵۶۵	-	۶۲,۳۸۲,۰۲۷	-	۱۱۷,۲۴۲,۵۶۵
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۴۳۷,۳۴۸,۲۶۶,۶۸۸	۱,۴۳۷,۳۴۸,۲۶۶,۶۸۸	۱,۴۳۷,۳۴۸,۲۶۶,۶۸۸	۱,۴۳۷,۳۴۸,۲۶۶,۶۸۸	۱,۴۳۷,۳۴۸,۲۶۶,۶۸۸	۱,۴۳۷,۳۴۸,۲۶۶,۶۸۸	۱,۴۳۷,۳۴۸,۲۶۶,۶۸۸	۱,۴۳۷,۳۴۸,۲۶۶,۶۸۸	۱,۴۳۷,۳۴۸,۲۶۶,۶۸۸	۱,۴۳۷,۳۴۸,۲۶۶,۶۸۸	۱,۴۳۷,۳۴۸,۲۶۶,۶۸۸	۱,۴۳۷,۳۴۸,۲۶۶,۶۸۸
سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام
۱۲۵,۲۳۳,۸۹۵,۲۶۱	۲۰,۷۳۲,۵۴۴,۹۹۷	۱۷۹,۹۸۰,۹۱۶,۷۰۵	۲۰,۷۳۲,۵۴۴,۹۹۷	-	۱۳,۹۸۶,۰۳۱	-	۱۷۹,۹۸۰,۹۱۶,۷۰۵	-	۱۳,۹۸۶,۰۳۱	-	۱۷۹,۹۸۰,۹۱۶,۷۰۵
سود سپرده بانکی و اوراق بهادار یا درآمد ثابت	سود سپرده بانکی و اوراق بهادار یا درآمد ثابت	سود سپرده بانکی و اوراق بهادار یا درآمد ثابت	سود سپرده بانکی و اوراق بهادار یا درآمد ثابت	سود سپرده بانکی و اوراق بهادار یا درآمد ثابت	سود سپرده بانکی و اوراق بهادار یا درآمد ثابت	سود سپرده بانکی و اوراق بهادار یا درآمد ثابت	سود سپرده بانکی و اوراق بهادار یا درآمد ثابت	سود سپرده بانکی و اوراق بهادار یا درآمد ثابت	سود سپرده بانکی و اوراق بهادار یا درآمد ثابت	سود سپرده بانکی و اوراق بهادار یا درآمد ثابت	سود سپرده بانکی و اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۴,۴۷۲,۱۹۲,۹۷۸	۷۱,۹۰۳,۹۷۰,۰۳۵	۱۵۶,۰۹۲,۹۲۴,۲۲۰	۱۳,۱۲۰,۸۹۸	-	۱۳,۹۸۶,۰۳۱	-	۱۵۶,۰۹۲,۹۲۴,۲۲۰	-	۱۳,۹۸۶,۰۳۱	-	۱۵۶,۰۹۲,۹۲۴,۲۲۰
سایر درآمدها	سایر درآمدها	سایر درآمدها	سایر درآمدها	سایر درآمدها	سایر درآمدها	سایر درآمدها	سایر درآمدها	سایر درآمدها	سایر درآمدها	سایر درآمدها	سایر درآمدها
۵,۳۷۰,۵۱۶,۴۸۳	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	-	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	-	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	-	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	-	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴
جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع
۳۳,۲۶۴,۲۷۴,۴۳۶	۲۰,۲۷,۳۳۵,۵۶۶,۷۴۲	۳۳,۵۸۱,۹۳۳,۳۱۷	۲۰,۲۷,۳۳۵,۵۶۶,۷۴۲	-	۳۳,۵۸۱,۹۳۳,۳۱۷	-	۳۳,۵۸۱,۹۳۳,۳۱۷	-	۳۳,۵۸۱,۹۳۳,۳۱۷	-	۳۳,۵۸۱,۹۳۳,۳۱۷
هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها
۳۷,۳۰۷,۵۴۰,۵۶۲	۱۰,۸۷۶,۵۴۹,۹۱۳	۶۸,۹۱۱,۱۹۱,۱۱۰	۳۵۴,۰۲۶,۱۱۸	-	۱۹۵,۶۶۷,۴۲۱	-	۶۸,۹۱۱,۱۹۱,۱۱۰	-	۱۹۵,۶۶۷,۴۲۱	-	۶۸,۹۱۱,۱۹۱,۱۱۰
هزینه کارمزد ارباب	هزینه کارمزد ارباب	هزینه کارمزد ارباب	هزینه کارمزد ارباب	هزینه کارمزد ارباب	هزینه کارمزد ارباب	هزینه کارمزد ارباب	هزینه کارمزد ارباب	هزینه کارمزد ارباب	هزینه کارمزد ارباب	هزینه کارمزد ارباب	هزینه کارمزد ارباب
۳۷,۳۰۷,۵۴۰,۵۶۲	۱۰,۸۷۶,۵۴۹,۹۱۳	۶۸,۹۱۱,۱۹۱,۱۱۰	۳۵۴,۰۲۶,۱۱۸	-	۱۹۵,۶۶۷,۴۲۱	-	۶۸,۹۱۱,۱۹۱,۱۱۰	-	۱۹۵,۶۶۷,۴۲۱	-	۶۸,۹۱۱,۱۹۱,۱۱۰
سایر هزینه ها	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها
۳۰,۷۰۰,۳۳۳,۴۰۴	۱,۴۰۰,۶۷۷,۷۴۴	۳۰,۷۷۳,۹۶۶	۳۱,۶۷۹,۳۹۲	-	۳۱,۶۷۷,۳۹۲	-	۳۰,۷۷۳,۹۶۶	-	۳۱,۶۷۷,۳۹۲	-	۳۰,۷۷۳,۹۶۶
جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع
۲۷,۶۱۴,۵۷۳,۹۶۶	۱۲,۲۷۷,۲۲۷,۶۵۷	۲۸,۲۲۷,۶۲۴,۲۸۹	۲۳۰,۷۲۴,۶۶۵	-	۲۳۰,۷۲۴,۶۶۵	-	۲۸,۲۲۷,۶۲۴,۲۸۹	-	۲۳۰,۷۲۴,۶۶۵	-	۲۸,۲۲۷,۶۲۴,۲۸۹
سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص
۶۰,۸۷۸,۸۴۸,۴۰۳	۲۰,۱۵۰,۵۸۸,۳۳۹,۰۸۵	۶۱,۸۰۹,۵۵۷,۶۰۶	۲۰,۱۵۰,۵۸۸,۳۳۹,۰۸۵	-	۲۰,۱۵۰,۵۸۸,۳۳۹,۰۸۵	-	۶۱,۸۰۹,۵۵۷,۶۰۶	-	۲۰,۱۵۰,۵۸۸,۳۳۹,۰۸۵	-	۶۱,۸۰۹,۵۵۷,۶۰۶
بازده میانگین سرمایه گذاری	بازده میانگین سرمایه گذاری	بازده میانگین سرمایه گذاری	بازده میانگین سرمایه گذاری	بازده میانگین سرمایه گذاری	بازده میانگین سرمایه گذاری	بازده میانگین سرمایه گذاری	بازده میانگین سرمایه گذاری	بازده میانگین سرمایه گذاری	بازده میانگین سرمایه گذاری	بازده میانگین سرمایه گذاری	بازده میانگین سرمایه گذاری
۳,۶۳٪	۴۷٪	۱۰,۹٪	۷,۷۹٪	۰٪	۹,۱۸٪	۰٪	۳,۶۳٪	۰٪	۹,۱۸٪	۰٪	۳,۶۳٪
بازده سرمایه گذاری های پایان دوره	بازده سرمایه گذاری های پایان دوره	بازده سرمایه گذاری های پایان دوره	بازده سرمایه گذاری های پایان دوره	بازده سرمایه گذاری های پایان دوره	بازده سرمایه گذاری های پایان دوره	بازده سرمایه گذاری های پایان دوره	بازده سرمایه گذاری های پایان دوره	بازده سرمایه گذاری های پایان دوره	بازده سرمایه گذاری های پایان دوره	بازده سرمایه گذاری های پایان دوره	بازده سرمایه گذاری های پایان دوره
۳,۴۶٪	۴۴٪	۱۰,۲٪	۱۰,۱۰۴٪	۰٪	۸,۲۸٪	۰٪	۳,۴۶٪	۰٪	۸,۲۸٪	۰٪	۳,۴۶٪

۲۹- نماد های کچاد، وسیه، وسکاب طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ و نماد های ساراب و بیترو 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

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

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

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰
بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده
مبلغ -ریال	مبلغ -ریال	مبلغ -ریال	مبلغ -ریال	مبلغ -ریال	مبلغ -ریال	مبلغ -ریال	مبلغ -ریال	مبلغ -ریال	مبلغ -ریال	مبلغ -ریال	مبلغ -ریال
خالص دارایی های در ابتدای سال	۲۶۹,۳۵۸	۲۶۹,۳۵۸	۲۶۹,۳۵۸	۲۶۹,۳۵۸	۲۶۹,۳۵۸	۲۶۹,۳۵۸	۲۶۹,۳۵۸	۲۶۹,۳۵۸	۲۶۹,۳۵۸	۲۶۹,۳۵۸	۲۶۹,۳۵۸
تعدیلات ناشی از خالص دارایی های در ابتدای سال	۱,۲۴۲,۸۸۷,۳۶۵,۰۵۳	۱,۲۴۲,۸۸۷,۳۶۵,۰۵۳	۱,۲۴۲,۸۸۷,۳۶۵,۰۵۳	۱,۲۴۲,۸۸۷,۳۶۵,۰۵۳	۱,۲۴۲,۸۸۷,۳۶۵,۰۵۳	۱,۲۴۲,۸۸۷,۳۶۵,۰۵۳	۱,۲۴۲,۸۸۷,۳۶۵,۰۵۳	۱,۲۴۲,۸۸۷,۳۶۵,۰۵۳	۱,۲۴۲,۸۸۷,۳۶۵,۰۵۳	۱,۲۴۲,۸۸۷,۳۶۵,۰۵۳	۱,۲۴۲,۸۸۷,۳۶۵,۰۵۳
صدور واحد های سرمایه گذاری	۶,۶۱۴	۶,۶۱۴	۶,۶۱۴	۶,۶۱۴	۶,۶۱۴	۶,۶۱۴	۶,۶۱۴	۶,۶۱۴	۶,۶۱۴	۶,۶۱۴	۶,۶۱۴
ابطال واحد های سرمایه گذاری	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۲۳,۳۷۷,۵۹۱,۷۶۴	۲۳,۳۷۷,۵۹۱,۷۶۴	۲۳,۳۷۷,۵۹۱,۷۶۴	۲۳,۳۷۷,۵۹۱,۷۶۴	۲۳,۳۷۷,۵۹۱,۷۶۴	۲۳,۳۷۷,۵۹۱,۷۶۴	۲۳,۳۷۷,۵۹۱,۷۶۴	۲۳,۳۷۷,۵۹۱,۷۶۴	۲۳,۳۷۷,۵۹۱,۷۶۴	۲۳,۳۷۷,۵۹۱,۷۶۴	۲۳,۳۷۷,۵۹۱,۷۶۴
سودزیان (خالص سال)	(۳۱۶,۹۵۳,۰۷۴,۷۳۸)	(۳۱۶,۹۵۳,۰۷۴,۷۳۸)	(۳۱۶,۹۵۳,۰۷۴,۷۳۸)	(۳۱۶,۹۵۳,۰۷۴,۷۳۸)	(۳۱۶,۹۵۳,۰۷۴,۷۳۸)	(۳۱۶,۹۵۳,۰۷۴,۷۳۸)	(۳۱۶,۹۵۳,۰۷۴,۷۳۸)	(۳۱۶,۹۵۳,۰۷۴,۷۳۸)	(۳۱۶,۹۵۳,۰۷۴,۷۳۸)	(۳۱۶,۹۵۳,۰۷۴,۷۳۸)	(۳۱۶,۹۵۳,۰۷۴,۷۳۸)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان سال	۲۷۵,۹۷۲	۲۷۵,۹۷۲	۲۷۵,۹۷۲	۲۷۵,۹۷۲	۲۷۵,۹۷۲	۲۷۵,۹۷۲	۲۷۵,۹۷۲	۲۷۵,۹۷۲	۲۷۵,۹۷۲	۲۷۵,۹۷۲	۲۷۵,۹۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید اوتانان

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

ادامه ۲۹/ج

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰
بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم	بازارگردانی سهم شرکت سیمرغ	بازارگردانی سهم شرکت سیمرغ	بازارگردانی سهم شرکت سیمرغ	بازارگردانی سهم شرکت سیمرغ	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۹,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۳,۳۷۸,۵۵۸,۸۸۰	-	۱۰۰,۰۴۵,۷۵۴,۴۱۵	-	۱۰۰,۰۴۵,۷۵۴,۴۱۵	(۴۲۸,۵۸۲,۲۵۰)	-	۹,۴۰۷,۴۷۹,۴۵۸	-	۹,۴۰۷,۴۷۹,۴۵۸	-	۶۰۴,۰۳۰,۵۱,۴۸۹
۵۹,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۸۲,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
-	-	(۵۹,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۹,۳۹۲)	-	-	-	-	-	-	-	-
(۳,۹۳۷,۲۰۶,۵۶۵)	-	(۱۳۸,۳۱۲,۹۱۷,۳۴۴)	-	-	-	-	۵۳۷۲۵۴۸۱۲۳۷۹	-	-	-	-
۳,۲۱۷,۱۷۵,۵۴۶	-	۲۷,۸۳۸,۵۸۰,۶۷۹	-	۱۶,۲۵۲,۹۴۳,۶۲۷	(۱۱۹۴۵۲۴۹۷۰۲)	-	۵۷,۳۶۷,۷۵۹,۶۵۲	-	۵۵,۷۰۷,۱۳۷,۰۴۶	-	(۱۰۷,۴۴۱,۰۳۷,۷۷۲)
۱۰۹۲,۳۸۵,۵۲۷,۸۶۱	۱۰۵۹,۸۲۷	۱۲۶,۳۳۷,۴۱۷,۷۵۰	۱۲۶,۶۵۶	۱۷۵,۶۹۰,۶۹۸,۰۴۲	۱۱۴,۲۸۲,۱۶۸,۰۴۸	۱۲۶,۶۵۶	۱,۱۲۱,۳۹۷,۰۵۱,۴۸۹	۵۱۷,۳۶۷	۹۹,۷۴۳,۶۱۶,۵۰۴	۳۴,۶۲۹	۱۰۱۳,۹۵۶,۰۱۳,۷۱۷
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان سال	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان سال	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان سال	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان سال	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان سال	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان سال	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان سال	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان سال	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان سال	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان سال	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان سال	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان سال

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 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 ایرانسان

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

ادامه ۲۹/ج

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰
بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهارم	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	بازارگردانی سهم شرکت سرمایه گذاری سبک	بازارگردانی سهم شرکت سرمایه گذاری سبک
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
خالص دارایی‌های در ابتدای سال	۶۵۹,۸۲۶	۶۵۹,۸۲۶	۶۵۹,۸۲۶	۱,۰۸۱,۹۳۹	۱,۰۸۱,۹۳۹
تعدیلات ناشی از خالص دارایی‌های در ابتدای سال	۳۸۶,۱۷۹,۵۳۲,۳۳۵	۳۸۶,۱۷۹,۵۳۲,۳۳۵	۳۸۶,۱۷۹,۵۳۲,۳۳۵	۸۰,۴۰۸,۰۵۳,۵۲۳	۸۰,۴۰۸,۰۵۳,۵۲۳
صدور واحد های سرمایه گذاری	۷۶۱,۵۱۳	۷۶۱,۵۱۳	۷۶۱,۵۱۳	۱۹۹,۸۵۰	۱۹۹,۸۵۰
ابطال واحد های سرمایه گذاری	(۴۲۱,۳۳۹)	(۴۲۱,۳۳۹)	(۴۲۱,۳۳۹)	۰	۰
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۶۳,۲۰۹,۸۷۵,۹۸۷	۶۳,۲۰۹,۸۷۵,۹۸۷	۶۳,۲۰۹,۸۷۵,۹۸۷	۱۴۹,۳۸۷,۹۵۰	۱۴۹,۳۸۷,۹۵۰
سود(زیان) خالص سال	۶۶۰,۰۹۲,۳۰۴,۸۶۲	۶۶۰,۰۹۲,۳۰۴,۸۶۲	۶۶۰,۰۹۲,۳۰۴,۸۶۲	۲۵۰,۰۴۸,۸۹۷,۰۵۶	۲۵۰,۰۴۸,۸۹۷,۰۵۶
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان سال	۳,۱۰۸,۴۸۱,۷۱۳,۱۸۴	۳,۱۰۸,۴۸۱,۷۱۳,۱۸۴	۳,۱۰۸,۴۸۱,۷۱۳,۱۸۴	۱,۱۶۲,۳۴۷,۰۵۲,۵۴۳	۱,۱۶۲,۳۴۷,۰۵۲,۵۴۳

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

ادامه (ج ۲۹)

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰
بازارگردانی سهم شرکت بازتست‌نگی کارکنان بانکها	بازارگردانی سهم شرکت بازتست‌نگی کارکنان بانکها	بازارگردانی سهم شرکت نیرو ترانس	بازارگردانی سهم شرکت نیرو ترانس	بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب
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
۲۸۲,۹۷۸	۲۸۲,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۸۲	۷۲,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۵۰	۷۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۵۰	۷۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۵۰	۷۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
خالص دارایی‌های در ابتدای سال									
-	(۳۷,۳۹۵,۶۴۴,۵۰۳)	-	(۸۰,۹۱۰,۰۰۵,۰۸۱)	-	۲۴,۰۱۶,۳۳۲,۴۷۳	-	۲۴,۰۱۶,۳۳۲,۴۷۳	-	۲۴,۰۱۶,۳۳۲,۴۷۳
تعدیلات ناشی از خالص دارایی‌های در ابتدای سال									
۲۸۲,۹۷۸	۲۸۲,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۸۲	۷۲,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۵۰	۷۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۵۰	۷۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۵۰	۷۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صادر واحد های سرمایه گذاری									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ابطال واحد های سرمایه گذاری									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری									
-	(۲۳,۷۳۸,۵۶۷,۵۴۳)	-	(۶۲۴,۰۶۱,۵۳۶)	-	(۴۵۰,۱۴۵,۴۰۰)	-	(۴۵۰,۱۴۵,۴۰۰)	-	(۴۵۰,۱۴۵,۴۰۰)
سود (زیان) خالص سال	۲۲,۷۴۶,۱۵۴,۷۶۴	۲۲,۷۴۶,۱۵۴,۷۶۴	۲۲,۷۴۶,۱۵۴,۷۶۴	۲۲,۷۴۶,۱۵۴,۷۶۴	۲۲,۷۴۶,۱۵۴,۷۶۴	۲۲,۷۴۶,۱۵۴,۷۶۴	۲۲,۷۴۶,۱۵۴,۷۶۴	۲۲,۷۴۶,۱۵۴,۷۶۴	۲۲,۷۴۶,۱۵۴,۷۶۴
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان سال	۲۸۲,۹۷۸	۲۸۲,۹۷۸	۲۸۲,۹۷۸	۲۸۲,۹۷۸	۲۸۲,۹۷۸	۲۸۲,۹۷۸	۲۸۲,۹۷۸	۲۸۲,۹۷۸	۲۸۲,۹۷۸

۳۹- نماد های کچاد، وسیه، 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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

ادامه ۲۹/ج

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰		دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹		دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	
بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز		جمع		جمع		جمع	
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 دارایی های در ابتدای سال	۹۲,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات ناشی از خالص دارایی های در ابتدای سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صدور واحد های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ابطال واحد های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان سال	۹۲,۰۶۷	۴۱,۳۴۳,۷۸۵,۲۴۳	۹۲,۰۶۷	۴۴,۷۶۵,۸۹۲,۰۹۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۹,۳۲۲,۹۹۶,۴۲۸	۱,۳۲۷,۶۵۶

۲۹-ج- نماد های کجاد، وسپه، وسکاب طبق صورت‌تجزیه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ و نماد های ساراب و بنیرو مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ و نماد گشام مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ به نماد های تحت بازارگردانی اضافه شده اند بنابراین اقلام مقایسه ای آنها صفر می باشد