



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

گزارش مالی میان دوره ای

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر 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 شش ماه منتهی به ۳۰ مهر 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 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.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ به تایید ارکان ذیل رسیده است.

با سپاس

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

حبیب رضا حدادی

شرکت تأمین سرمایه امید

مدیر صندوق

مسعود بختیاری

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

متولی صندوق

علی اصغر فرخ

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		دارایی‌ها:
۵,۳۰۳,۲۳۴,۵۵۲,۷۴۷	۱۸,۱۵۳,۳۴۹,۴۵۳,۲۹۶	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۶۱,۱۸۱,۳۸۴,۷۰۵	۴۴۴,۶۷۰,۰۹۴,۷۰۷	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۲۲۹,۶۸۱,۳۸۹,۷۳۹	۴۱۸,۰۶۸,۲۱۴,۸۳۲	۷	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶۹,۳۴۰,۹۴۲,۷۹۶	۱۸۷,۷۹۹,۷۶۷,۷۸۵	۸	حسابهای دریافتنی
۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲	۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲	۹	سایر حساب های دریافتنی
۲۴۷,۴۳۴,۲۵۳	۱,۵۱۶,۳۴۴,۶۴۷	۱۰	سایر دارایی‌ها
۶۰۵,۲۶۹,۷۰۶	۲۲,۳۰۵,۷۴۴,۱۴۸	۱۱	جاری کارگزاران
۱,۲۴۹,۳۲۷	۱۸,۷۸۷,۵۷۶	۱۲	موجودی نقد
۵,۸۶۴,۳۹۷,۹۹۵,۸۲۵	۱۹,۲۲۷,۸۳۴,۱۷۹,۵۴۳		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
۲۵,۷۳۴,۶۸۱,۹۸۳	۲۵,۱۴۶,۸۰۹,۲۸۵	۱۱	جاری کارگزاران
۴۴,۱۴۶,۷۹۹,۹۵۷	۸۷,۹۸۳,۰۵۷,۷۸۵	۱۳	بدهی به ارکان صندوق
-	۱,۳۴۸,۱۹۹	۱۴	بدهی به سرمایه گذاران
۵,۲۶۴,۵۷۱,۴۶۴	۵,۶۱۳,۵۸۴,۱۴۱	۱۵	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۷۵,۱۴۶,۰۵۳,۴۰۴	۱۱۸,۷۴۴,۷۹۹,۴۱۰		جمع بدهی‌ها
۵,۷۸۹,۲۵۱,۹۴۲,۴۲۱	۱۹,۱۰۹,۰۸۹,۳۸۰,۱۳۳	۱۶	خالص دارایی‌ها
۱,۵۵۲,۸۷۶	۱,۲۲۱,۳۰۲		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایران‌بان

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال	ریال
۱۷	۵۰,۴۳۷,۷۹۰,۴۶۶	۷۸۳,۶۳۳,۹۹۵,۹۵۸	۷۹۸,۰۲۰,۰۵۲,۰۲۴
۱۸	۸۷۹,۵۵۹,۴۶۷,۸۷۵	(۳۲۴,۱۵۱,۳۱۵,۶۱۴)	(۱,۳۵۷,۵۱۷,۰۵۱,۳۱۸)
۱۹	۱۳۴,۷۸۶,۸۵۳,۵۰۹	۲,۱۵۳,۶۱۸,۷۲۱	۱۷۹,۹۸۰,۹۱۶,۷۰۵
۲۰	۱۱,۲۴۸,۴۹۹,۵۰۵	۱۰۵,۶۴۰,۳۹۹,۸۲۵	۱۵۶,۳۰۲,۱۸۵,۶۰۳
۲۱	۷۵۰۲,۰۸۵,۳۸۰	۵,۱۸۶,۳۸۳,۹۶۴	۵,۱۸۶,۳۸۳,۹۶۴
	۱,۰۸۳,۵۳۴,۶۹۶,۶۳۵	۵۷۲,۴۶۲,۸۸۲,۸۵۴	(۲۱۸,۰۲۷,۶۱۳,۰۲۲)
جمع			
هزینه‌ها			
۲۲	(۸۷,۸۱۹,۵۴۳,۲۴۱)	(۲۸,۴۵۳,۶۵۸,۰۸۹)	(۶۹,۵۵۳,۷۴۵,۵۶۱)
۲۳	(۸۵۶,۸۱۵,۳۱۶)	(۲,۴۱۸,۸۶۴,۷۵۱)	(۳,۱۴۳,۳۲۸,۸۶۵)
	(۸۸,۶۷۶,۳۵۸,۴۵۷)	(۳۰,۸۷۲,۵۲۲,۸۴۰)	(۷۲,۶۹۷,۰۷۴,۴۲۶)
جمع	۹۹۴,۸۵۸,۳۳۸,۱۷۸	۵۴۱,۵۹۰,۳۶۰,۰۱۴	(۲۹۰,۷۲۴,۶۸۷,۴۴۸)
سود(زیان) خالص	۱۱۰۳٪	۴۷,۲۳٪	(۶,۲۹)٪
۵۱ بازده میانگین سرمایه گذاری	۵,۳۳٪	۱۵,۹۰٪	(۴,۶۸)٪
۵۲ بازده سرمایه گذاری‌ها در پایان دوره سال			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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
	۳,۷۲۸,۰۸۵	۲,۳۹۱,۴۰۷,۱۳۳,۱۴۴	۲,۳۹۱,۴۰۷,۱۳۳,۱۴۴
	۱۱,۹۱۸,۴۰۳	۷۶۱,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۰,۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰
	-	(۴۲۱,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۲۰,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰)
۲۴	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	۱۵,۶۴۶,۴۸۸	۲,۴۰۶,۶۱۱,۳۱۹,۱۱۹	۵,۷۸۹,۲۵۱,۹۴۲,۴۲۱
	۱۹,۱۰۹,۰۸۹,۳۸۰,۱۳۳	۵۴۱,۵۹۰,۳۶۰,۰۱۴	۳,۷۲۸,۰۸۵

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

۵۱ میانگین موزون وجوه استفاده شده / سود خالص = بازده میانگین سرمایه گذاری
 ۵۲ 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 جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

موسسه حسابری و خدمات مدیریت
 آزموده کاران



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر 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	۱,۰۰۰,۰۰۰	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٪
مجمع فولاد جهان سیرجان	۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	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 چادرملو(سهامی عام)	۲۰,۴۵۲	۱۴,۶۱٪
۶	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر(سهامی عام)	۱۳,۹۴۱	۹,۹۶٪
۷	موسسه رفاه و تامین اتیه کارکنان بانک سپه	۷,۸۱۳	۵,۵۸٪
	جمع	۱۴۰,۰۰۰	۱۰۰٪

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر 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 ۴۱۱۱۴۱۸۱۵۱۳ 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 قلعه کوه 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 ۳۰ 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 شش ماه منتهی به ۳۰ مهر 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 در صد) 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 آیم 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- 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 شش ماه منتهی به ۳۰ مهر 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 دارایی های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه برطبق تبصره ۲ ماده ۹ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	۱۴۰۰/۰۷/۳۰		۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
		درصد به کل دارایی‌ها	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
ریال	ریال		ریال	ریال	
۲,۹۱۸,۰۳۲,۷۳۳,۰۶۴	۳,۳۶۰,۴۲۱,۵۰۶,۸۹۷	۱۷٪	۲,۲۴۷,۴۱۸,۰۰۰,۹۹۷	۲,۳۶۸,۸۹۸,۰۶۷,۵۷۶	۴۰٪
۱۱,۲۰۵,۶۲۴,۵۹۷,۰۴۰	۱۲,۱۱۲,۸۸۱,۸۹۳,۲۰۰	۶۳٪	-	-	۰٪
۱۰۵,۲۱۰,۷۰۴,۲۳۰	۱۰۰,۱۴۹,۴۴۱,۰۹۴	۱٪	۱۲۱,۳۵۳,۲۲۰,۶۷۹	۱۲۶,۲۷۱,۴۴۸,۵۲۹	۳٪
۴۴۲,۸۴۱,۰۵۰,۲۰۷	۴۵۷,۸۴۲,۷۱۱,۷۵۱	۳٪	۴۳۲,۹۵۸,۸۹۳,۲۰۲	۴۸۰,۲۰۴,۶۷۵,۸۲۲	۴٪
۱,۶۰۳,۳۳۷,۶۲۱,۲۰۶	۸۷۱,۴۵۴,۳۲۰,۱۰۸	۵٪	۱,۵۱۶,۳۰۰,۴۳۲,۹۶۸	۸۸۴,۲۷۰,۷۰۴,۴۹۶	۱۵٪
۱,۸۲۱,۱۲۷,۲۱۶,۶۸۰	۱,۰۸۷,۶۷۵,۹۱۶,۴۶۴	۶٪	۲,۱۵۴,۱۴۴,۴۷۸,۴۰۳	۱,۴۰۲,۷۴۲,۶۸۱,۹۶۰	۲۴٪
۸۰,۴۲۷,۲۳۳,۳۹۲	۷۲,۸۲۵,۱۸۷,۹۴۱	۰٪	۲۵,۲۵۴,۲۴۶,۳۹۸	۳۱,۵۸۹,۱۲۹,۲۰۲	۱٪
۷۴,۵۵۷,۹۸۹,۴۶۶	۵۹,۱۹۰,۴۷۷,۹۱۹	۰٪	۷۱,۰۳۴,۳۸۲,۱۷۶	۶۴,۷۱۵,۹۷۱,۹۷۲	۱٪
۶۱,۳۰۱,۷۳۸,۰۲۹	۳۰,۹۰۷,۹۹۸,۹۲۲	۰٪	۸۸,۴۴۱,۲۱۱,۰۵۷	۴۴,۵۴۰,۸۷۳,۱۹۰	۱٪
۱۸,۳۲۲,۴۵۰,۹۶۳,۳۱۴	۱۸,۱۵۴,۲۴۹,۴۵۳,۲۹۶	۹۴٪	۶,۶۵۷,۸۰۴,۹۶۶,۸۸۰	۵,۳۰۳,۲۲۴,۵۵۲,۷۴۷	۹۰٪

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

نوع سپرده	نرخ سود	۱۴۰۰/۰۷/۳۰		۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
		مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد
	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
کوتاه مدت	۱۰٪	۲۰۰,۸۹۵,۳۸۹,۲۰۶	۱۰۰٪	۲,۹۷۶,۱۲۹,۲۴۵	۱۰۰٪
کوتاه مدت	۱۰٪	۱۲,۷۰۶,۸۶۱,۸۷۹	۱۰۰٪	۴۲۳,۱۳۸,۳۴۲	۱۰۰٪
کوتاه مدت	۱۰٪	۸,۴۷۰,۹۴۶,۸۵۱	۱۰۰٪	۲۴,۲۴۵,۲۵۶,۵۹۷	۱۰۰٪
کوتاه مدت	۱۰٪	۵,۴۷۰,۷۶۶,۵۹۶	۱۰۰٪	۵۹۲,۴۵۹,۲۲۳	۱۰۰٪
کوتاه مدت	۱۰٪	۱,۹۹۷,۴۲۷,۸۴۴	۱۰۰٪	۲۰۱,۹۳۶,۰۲۱	۱۰۰٪
کوتاه مدت	۱۰٪	۵۳۳,۲۷۷,۳۰۲	۱۰۰٪	۵۹۹,۸۵۸,۷۹۹	۱۰۰٪
کوتاه مدت	۱۰٪	۱۹۹,۰۳۰,۵۲۱,۳۸۳	۱۰۰٪	۱۲۸,۲۰۲,۳۲۹,۲۰۲	۱۰۰٪
کوتاه مدت	۱۰٪	۴۰۷,۶۷۴,۶۲۳	۱۰۰٪	۴۸,۲۴۲,۸۸۹,۸۲۷	۱۰۰٪
کوتاه مدت	۱۰٪	۳,۶۵۱,۹۲۷,۲۲۳	۱۰۰٪	۳۹,۱۵۴,۷۱۴,۷۶۶	۱۰۰٪
کوتاه مدت	۱۰٪	۲,۹۴۰,۳۷۶,۳۲۳	۱۰۰٪	۱۶,۳۴۲,۴۰۱,۴۶۱	۱۰۰٪
کوتاه مدت	۱۰٪	۸,۴۱۳,۴۵۸,۱۰۸	۱۰۰٪	۱۹۵,۵۱۰,۰۱۵	۱۰۰٪
کوتاه مدت		۴۴۴,۴۱۸,۶۲۷,۳۳۸		۲۶۱,۱۷۷,۶۳۳,۴۹۸	

نقل به صفحه ی بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

ادامه یادداشت ۶

۱۴۰۰/۰۷/۳۰		۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
نوع سپرده	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها
	درصد	ریال	درصد
		۴۴۴,۴۱۸,۶۲۷,۳۳۸	۲,۳۱٪
کوتاه مدت	۱۰٪	۳۵۰,۹۲۸,۵۹۵	۰,۰۰-۱۳٪
کوتاه مدت	۱۰٪	۵۳۸,۷۷۴	۰,۰۰٪
کوتاه مدت	۱۰٪	-	۰,۰۰٪
کوتاه مدت	۱۰٪	-	۰,۰۰٪
کوتاه مدت	۱۰٪	-	۰,۰۰٪
کوتاه مدت	۱۰٪	-	۰,۰۰٪
کوتاه مدت	۱۰٪	-	۰,۰۰٪
کوتاه مدت	۱۰٪	-	۰,۰۰٪
		۴۴۴,۶۷۰,۰۹۴,۷۰۷	۲,۳۱٪
		۲۶۱,۱۸۱,۳۸۴,۷۰۵	

نقل از صفحه ی قبل

بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸

بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷

بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی شمالی - ۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۳

بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی شمالی - ۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۴

بانک اقتصاد نوین شعبه آپادانا - ۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۵

بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی شمالی - ۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۶

بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی شمالی - ۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۳

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

۱۴۰۰/۰۷/۳۰					
نرخ	تاریخ سررسید	تعداد اوراق	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش
درصد			ریال	ریال	ریال
۲۰٪	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۴۹,۵۴۳	۱,۱۴۶,۴۲۷,۵۴۳
۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۷,۸۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۶۹۶,۵۳۶	۷,۹۳۱,۰۴۱,۵۳۶
۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۱۸,۵۰۰	۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۶,۳۲۸,۷۶۹	۱۲۳,۷۹۰,۴۱۶,۳۶۹
۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷۷,۹۹۹	۷۷,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۸,۸۰۳,۹۴۶	۸۲,۳۶۰,۶۷۹,۱۷۸
۱۸٪	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۱۳,۲۷۳	۱,۰۱۹,۴۸۷,۲۷۳
۱۷٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۵۹,۷۱۰	۹۹۴,۸۸۷,۷۸۰
۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۳۰۸	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۸,۳۵۴	۳۱۰,۰۷۱,۷۵۳
۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۵۲,۰۱۵	۵۲,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۷,۴۰۰,۳۹۹	۵۳,۷۷۴,۲۷۳,۶۰۵
۱۷٪	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۳,۰۶۸	۱۰۵,۹۱۰,۵۶۸
۱۶٪	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۸,۵۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۰۲۸,۵۷۰	۸,۳۵۷,۳۳۵,۸۲۰
۱۷٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۸۷۰,۷۹۱	۲,۰۷۲,۴۲۶,۷۴۱
۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۳,۳۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۶۴,۱۱۲	۳,۳۲۲,۶۷۱,۶۱۲
۱۷,۵٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۵۹,۶۱۰	۵۹,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹,۳۱۶,۵۳۰,۸۱۲
۱۷,۵٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۲۰,۳۲۰	۲۰,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳,۶۶۶,۱۳۴,۳۲۲
۱,۸۹٪			۳۵۳,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۶,۹۲۵,۹۷۱	۴۱۸,۰۶۸,۲۱۴,۸۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۸- حسابهای دریافتنی:

تاریخ مجمع	سال مالی	تنزیل نشده	هزینه تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
سود سهام دریافتنی	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	ریال	ریال	ریال
سیمان داراب	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	۲,۵۹۷,۳۶۸,۰۲۴	-
نیروترانس	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲,۳۹۸,۴۶۴,۰۰۰	۲,۱۳۸,۷۸۷,۴۰۶	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۲۵,۶۸۳,۴۹۵,۶۸۰	۱۱۵,۲۶۲,۵۰۲,۳۲۰	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۱,۳۴۲,۹۲۱,۲۰۰	۱۰,۴۰۲,۴۲۷,۷۳۴	-
سیمرغ	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱,۴۸۰,۱۶۶,۵۲۴	۱,۳۸۷,۰۶۳,۳۴۰	-
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳,۰۸۱,۷۹۵,۴۴۸	۲,۸۲۳,۳۸۸,۷۶۲	-
سود سهام دریافتنی سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۳۸,۸۳۳,۹۸۷,۴۰۰	۳۷,۳۳۵,۶۲۳,۱۷۶	۳۳,۲۷۳,۲۵۲,۱۱۵
سود سهام دریافتنی سرمایه‌گذاری سپه	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۵,۶۸۷,۲۹۱,۱۰۰	۱۵,۶۸۷,۲۹۱,۱۰۰	۱۴,۸۵۳,۰۷۷,۱۷۶
سود سهام دریافتنی توسعه بین المللی پدیده شاندیز	-	-	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۳۱۶,۹۲۳	-
سود سهام دریافتنی س.س.بازنشتگی کارکنان بانکها	-	-	-	-	۲۱,۳۱۴,۶۱۳,۵۰۵
			۳۰۱,۳۴۳,۸۵۹,۹۵۲	۱۸۷,۷۹۹,۷۶۷,۷۸۵	۶۹,۳۴۰,۹۴۲,۷۹۶

۹- سایر حساب های دریافتنی

یادداشت	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱
کانون کارگزاران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
تامین سرمایه امید	۵۵,۷۷۲,۵۵۲	۵۵,۷۷۲,۵۵۲
	۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲	۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲

۹-۱- مانده حساب فوق به استناد ماده ۳۳ قانون بازار اوراق بهادار و ابلاغیه شماره ۱۷/۲۰۲۰ مورخ ۰۶/۰۹/۱۳۹۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر الزام به عضویت صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار می باشد. لازم به ذکر است مبلغ فوق به عنوان حق ورودیه بوده و در صورت تصفیه صندوق قابل استرداد است.

۱۰- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل مخارج نرم افزار و سایت، عضویت کانون کارگزاران سازمان بورس و هزینه های مجمع است که بر اساس ماده ۳۲ اساسنامه هزینه های تشکیل مجمع صندوق ظرف مدت یکسال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. هزینه نرم افزار و سایت و هزینه حق عضویت کانون کارگزاران سازمان بورس به صورت سالانه مستهلک می گردد.

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱			
هزینه های مجمع	عضویت کانون کارگزاران سازمان بورس	مخارج نرم افزار و سایت	جمع	هزینه های مجمع	عضویت کانون کارگزاران سازمان بورس	مخارج نرم افزار و سایت	جمع
مانده در ابتدای سال	-	-	-	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج طی سال	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۵	۱,۲۹۰,۸۸۷,۷۰۹	۱,۹۴۰,۸۸۷,۷۰۲	۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹	۲۳۷,۶۹۰,۳۶۰	۹۲,۷۵۴,۳۹۰	۴۱۲,۰۶۱,۹۹۲
استهلاک سال	(۳۲,۱۳۱,۲۶۷)	(۲۵۳,۴۲۴,۶۵۵)	(۶۷۱,۹۷۷,۳۰۸)	(۵۵۶,۹۹۷,۸۶۲)	(۳۹۲,۴۱۰,۱۵۷)	(۳۹۲,۴۱۰,۱۵۷)	(۱,۱۱۷,۲۷۳,۴۴۸)
مانده در پایان سال	۱۱۷,۸۶۸,۷۲۱	۲۴۶,۵۷۵,۳۴۰	۱,۱۵۱,۹۰۰,۵۷۶	-	-	۲۴۷,۴۲۴,۲۵۳	۲۴۷,۴۲۴,۲۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

مانده اول سال	گردش بدهکار سال	گردش بستانکار سال	مانده در پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
(۲۵,۷۳۴,۶۸۱,۹۸۳)	۱۶,۰۶۴,۰۱۱,۷۶۵,۵۵۰	(۱۶,۰۸۹,۱۵۸,۵۷۴,۸۳۵)	(۲۵,۱۴۶,۸۰۹,۲۸۵)
۶۰۵,۲۶۹,۷۰۶	۸۷,۱۸۷,۲۰۸,۷۹۳	(۸۰,۰۶۷,۱۳۵,۷۲۱)	۷,۱۲۰,۰۷۳,۰۷۲
-	۳۴۱,۷۳۶,۰۹۳,۳۹۸	(۳۲۶,۵۵۰,۹۳۸,۳۲۲)	۱۵,۱۸۵,۶۷۱,۰۷۶
(۲۵,۱۲۹,۴۱۲,۲۷۷)	۱۶,۴۹۲,۹۳۵,۵۸۳,۷۴۱	(۱۶,۴۹۵,۷۷۶,۶۴۸,۸۷۸)	(۲,۸۴۱,۰۶۵,۱۳۷)

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری سینا

کارگزاری بانک کشاورزی

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۰/۰۷/۳۰		۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
نوع سپرده	نرخ سود	درصد از کل دارایی ها	مبلغ
	درصد	درصد	ریال
بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	۱۰٪	۰.۰٪	۸۴۲,۸۰۲
بانک اقتصاد نوین شعبه سپهرودی - ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	۱۰٪	۰.۰٪	۴۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین شعبه سپهرودی شمالی - ۱۱۴۲۶۰۶۱۹۸۶۱	۰٪	۰.۰٪	۶,۵۲۵
		۰.۰٪	۱,۲۴۹,۳۲۷
			۱۸,۷۸۷,۵۷۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۴۳,۸۶۸,۸۳۵,۴۱۳	۸۷,۱۰۳,۵۲۷,۹۷۵
۵۷,۷۸۶,۸۸۵	۶۵۷,۷۸۶,۸۸۵
۱۰۵,۷۲۷,۷۲۹	۱۰۵,۷۲۷,۷۲۹
۱۱۴,۴۴۹,۹۳۰	۱۱۶,۰۱۵,۱۹۶
۴۴,۱۴۶,۷۹۹,۹۵۷	۸۷,۹۸۳,۰۵۷,۷۸۵

مدیر صندوق
متولی (آزموده کاران)
متولی سابق
حسابرس

۱۴- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰
ریال	ریال
-	(۱,۳۴۸,۱۹۹)
-	(۱,۳۴۸,۱۹۹)

حساب های پرداختی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور

۱۵- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۴,۰۰۷,۸۴۶,۱۷۸	۴,۰۰۷,۸۴۶,۱۷۸
۱,۲۵۲,۷۲۵,۲۸۶	۱,۵۷۷,۳۱۶,۲۰۷
۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۲۱,۷۵۶
۵,۲۶۴,۵۷۱,۴۶۴	۵,۶۱۳,۵۸۴,۱۴۱

ذخیره کارمزد تصفیه
نرم افزار صندوق
بدهی به مدیر بابت امور صندوق

۱۶- خالص دارایی ها

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
ریال		ریال	
۲۱۷,۴۰۲,۵۷۳,۱۵۵	۱۴۰,۰۰۰	۱۷۰,۹۸۲,۳۰۰,۵۱۵	۱۴۰,۰۰۰
۵,۵۷۱,۸۴۹,۳۶۹,۳۶۶	۳,۵۸۸,۰۸۵	۱۸,۹۳۸,۱۰۷,۰۷۹,۶۱۸	۱۵,۵۰۶,۴۸۸
۵,۷۸۹,۲۵۱,۹۴۲,۴۲۱	۳,۷۲۸,۰۸۵	۱۹,۱۰۹,۰۸۹,۳۸۰,۱۳۳	۱۵,۶۴۶,۴۸۸

واحد های سرمایه گذاری ممتاز
واحد های سرمایه گذاری عادی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اعیان ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال
۳۳,۱۲۷,۹۷۸,۲۰۹	۷۷۹,۷۱۳,۲۹۵,۵۶۱	۷۸۹,۶۳۴,۱۵۰,۹۷۶
۳,۵۷۶,۹۶۲,۷۴۹	۳,۱۵۸,۹۴۴,۴۲۲	۳,۱۵۸,۹۴۴,۴۲۲
۱۳,۷۲۲,۸۴۹,۵۰۸	۱,۷۶۳,۶۸۴,۵۵۲	۶,۲۳۸,۸۸۵,۲۰۲
-	(۱,۹۲۸,۵۸۷)	(۱,۹۲۸,۵۸۷)
۵۰,۴۳۷,۷۹۰,۴۶۶	۷۸۳,۶۳۳,۹۹۵,۹۵۸	۷۹۸,۰۲۰,۵۲۰,۲۴

سود ناشی از فروش سهام
سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بادرآمد ثابت
سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری

۱۷-۱- سود ناشی از فروش سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال
۴۹,۶۰۳,۳۴۲	۳۰,۶۸۳,۳۰۹,۳۵۰	(۳۷۷,۱۸۶,۱۳۱,۹۷۵)
۲,۱۹۱,۴۲۶	۳۹,۴۳۲,۵۸۹,۶۳۰	(۳۱۵,۵۲۸,۱۱۲,۵۹۳)
۱۱,۱۸۹,۹۱۹	۳۱۳,۶۱۵,۴۴۱,۵۳۰	(۳۱۳,۱۸۲,۳۸۸,۵۶۸)
۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۴,۸۵۰,۰۰۰	(۴,۶۰۱,۲۸۲,۴۵۹)
۳۸,۰۸۹,۷۷۴	۸۸,۴۳۶,۸۴۲,۰۴۶	(۹۷,۱۹۳,۴۹۴,۱۰۶)
۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۴,۳۵۱,۳۲۲,۷۶۰)
۱۳,۹۴۸,۱۹۱	۴۸,۰۱۶,۸۸۴,۴۱۲	(۴۱,۷۲۳,۶۲۲,۳۱۳)
۵,۵۸۳,۶۹۵	۱۴۷,۰۶۱,۷۵۰,۶۹۰	(۱۲۸,۳۷۹,۹۲۹,۶۱۱)
۴,۳۶۷,۳۹۶	۱۱,۷۹۱,۲۸۷,۵۱۴	(۱۰,۳۳۵,۹۱۴,۷۵۲)
۱۱,۶۰۰,۹۴۸	۹۵,۱۸۲,۹۲۰,۱۱۱	(۷۹,۷۸۴,۰۱۷,۸۰۶)
۹,۵۲۴,۳۴۹	۲۰۱,۳۷۶,۳۳۷,۸۷۰	(۱۹۳,۷۱۳,۶۲۸,۰۸۳)
۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۸۹,۶۳۰,۰۰۰	(۲۸,۸۱۶,۷۱۴,۵۸۴)
-	-	-
۱,۴۷۳,۹۴۴,۸۴۳,۱۵۳	(۱,۴۳۹,۶۹۶,۶۸۰,۶۱۰)	(۱,۱۲۰,۱۸۴,۳۳۴)

شرکت تامین سرمایه اعیان
معدنی و صنعتی گل گهر
سیمرغ
سنگ آهن گهرزمین
توسعه مولد نیروگاهی جهرم
مجمع جهان فولاد سیرجان
س.س.بازنشتگی کارکنان یسکها
معدنی و صنعتی چادرملو
نیرو ترانس
سرمایه گذاری سپه
سیمان داراب
توسعه بین المللی پدیده شاندیز
صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین سهام

۱۷-۲- سود ناشی از فروش حق تقدم

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال
۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۵۷۲,۶۵۴)
-	-	-
۶,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۳۶,۴۶۳,۵۹۷)	(۴,۵۷۲,۶۵۴)

حق تقدم معدنی و صنعتی گل گهر

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۳-۱۷- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار ثابت

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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	۸۲,۴۰۳,۵۲۷,۲۳۸	(۸۰,۳۸۸,۵۳۵,۹۳۷)	۱,۹۵۵,۴۸,۷۴۲	۱,۹۵۵,۴۸,۷۴۲	-	۲۱۷,۵۱۶,۸۲۰
۱۶۸,۳۸۰	۳۶۹,۹۲۴,۵۲۴,۸۰۰	(۳۶۵,۵۵۱,۱۷۹,۹۳۳)	۴,۳۱۸,۸۰۱,۹۸۸	(۱۵۴,۵۵۳,۸۷۹)	-	-
۲۵۹,۴۳۰	۴۱۳,۹۴۰,۲۷۶,۵۰۰	(۴۰۵,۱۸۶,۹۴۷,۸۱۵)	۷,۴۵۳,۹۴۷,۰۰۵	(۲۹۹,۳۸۱,۶۸۰)	-	-
۳,۰۰۰	۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۳۵۶,۵۹۰)	(۳,۱۶۰,۰۰۰)	-	(۶۸۸,۹۹۷)
۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۱۵۰,۰۰۰)	-	-
۲۹,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۰۱۸,۱۳۵,۰۰۰)	۲۵,۶۶۷,۳۶۲	(۳۱,۰۳۵,۰۰۰)	۵۸۲,۸۶۰	(۵۵۰,۳۳۷,۳۱۲)
۱۹۷,۰۰۰	۱۹۳,۸۵۲,۵۱۲,۰۰۰	(۱۹۳,۶۸۷,۰۲۶,۵۸۴)	۱۵۳,۵۹۱,۰۰۱	(۱۳۹,۸۱۸,۰۵۴)	(۱۵,۷۲۴,۶۲۵)	(۱۵,۷۲۴,۶۲۵)
۹,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۸۴۶,۴۰۸,۹۹۹)	-	-	۲,۱۶۳,۳۶۰,۴۹۷	۷,۳۹۳,۶۹۷,۲۳۴
-	-	-	-	-	-	(۴۳۰,۱۴۲,۷۳۷)
-	-	-	-	-	(۳۸۹,۴۲۴,۱۸۰)	(۳۸۹,۴۲۴,۱۸۰)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
۱,۰۱۱,۱۰۰,۸۵۰,۵۲۸	(۹۹۶,۶۸۲,۶۲۰,۳۵۸)	(۶۸۵,۳۸۰,۶۶۲)	۱۳,۷۳۲,۸۴۹,۵۰۸	۱,۷۶۳,۶۸۴,۵۵۲	۶,۲۳۸,۸۸۵,۲۰۳	

۴-۱۷- سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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 بنر امید آفرین سهام

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سود (زیان) فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰
۱۸-۱	۸۷۱,۱۲۰,۵۷۶,۲۷۸	(۳۲۵,۶۰۲,۴۶۰,۷۷۷)	ریال	(۱,۳۵۴,۵۷۰,۴۱۴,۱۲۳)
۱۸-۲	۸,۴۳۸,۸۹۱,۵۹۷	۱,۴۵۱,۱۴۵,۱۶۳	(۲,۹۴۶,۳۲۷,۱۸۵)	(۱,۳۵۷,۵۱۷,۰۵۱,۳۱۸)
	۸۷۹,۵۵۹,۴۶۷,۸۷۵	(۳۲۴,۱۵۱,۳۱۵,۶۱۴)		

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار بهادار بهادار ثابت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اُمید ایرانیان

گزارش مالی عمان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۱۸-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۰
				سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تامین سرمایه امید	۱۷۴,۴۳۹,۶۱۲	۱,۰۸۸,۵۰۳,۱۷۸,۸۷۴	(۱,۳۱۲,۴۸۲,۷۵۰,۰۶۲)	(۸۲۷,۲۶۲,۴۱۶)	۴۷,۷۱۸,۴۵۵,۵۹۰	(۷۵۱,۴۰۰,۷۹۶,۴۴۳)
سیمرغ	۵,۲۸۶,۱۶۱	۱۰۰,۳۲۵,۶۱۲,۵۶۰	(۱۰۵,۳۰۳,۷۸۵,۴۱۹)	(۷۶,۱۷۱,۴۶۶)	(۱۰,۲۶,۴۸۲,۵۴۹)	۴,۹۱۸,۲۳۷,۸۵۰
معنی و صنعتی گل گهر	۱۰,۹۹۹,۱۶۰	۲۵۰,۰۱۰,۹۰۶,۸۰۰	(۱۵۷,۸۸۰,۳۲۲,۶۵۵)	(۱۹۰,۰۰۸,۳۸۹)	(۶,۴۴۰,۷۵۲,۵۲۲)	۱۱,۳۹۸,۷۰۷,۵۳۲
سنگ آهن گهرزمین	۲۷,۸۵۶,۶۰۳	۱,۳۴۸,۸۱۱,۴۶۷,۶۶۰	(۱,۳۹۶,۴۰۳,۵۵۷,۸۴۲)	(۹۹۹,۰۹۶,۷۱۵)	(۴۸,۵۴۱,۲۰۴,۸۹۷)	۱۰,۰۱۰,۲۲۷,۲۲۴
توسعه مواد نیروگاهی چهرم	۴۰۷,۷۲۱,۸۹۳	۸۷۲,۱۱۷,۱۲۹,۱۲۷	(۱۰,۲۴۰,۰۸۲,۶۴۳,۷۲۲)	(۶۲۳,۸۰۹,۰۰۱,۸۱)	(۲۲۳,۲۰۲,۲۰۰,۹۳۵)	(۶۲۳,۰۲۹,۷۲۹,۴۷۲)
سیمان داراب	۴,۱۲۶,۸۷۳	۷۲,۸۸۰,۵۷۷,۱۸۰	(۸۰,۶۱۹,۶۴۸,۴۰۷)	(۵۵,۶۹۸,۳۲۹)	-	۶,۲۲۴,۷۸۲,۸۰۴
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱,۶۱۵,۳۹۱	۳۰,۹۳۱,۵۰۶,۸۶۸	(۴۰,۰۸۹,۴۲۶,۹۰۲)	(۲۳۵۰۷,۹۶۵)	-	(۲۳,۸۰۰,۳۲۷,۸۶۷)
مجموع جهان فولاد سیرجان	۲۰,۲۳,۷۲۱,۹۸۴	۱۲,۱۲۲,۰۹۴,۶۸۴,۱۶۰	(۱۱,۳۰۵,۶۲۴,۵۹۷,۰۴۰)	(۹,۲۱۲,۷۹۱,۹۶۰)	-	-
س.ص.پازشستنی کارکنان باتکها	۸۷,۴۷۶,۲۳۶	۲۶۴,۵۲۸,۱۰۷,۴۲۴	(۲۲۴,۱۰۹,۸۶۶,۱۹۹)	(۲۰۱,۰۲۱,۳۲۳)	۲۴,۰۸۵,۸۷۴	(۲۷,۰۳۸,۰۶۶,۹۷۲)
نیروترانس	۲۸,۶۳۰,۰۱۳	۵۹,۳۲۵,۴۹۶,۸۹۷	(۶۹,۱۴۶,۱۲۶,۸۹۰)	(۴۵,۰۱۸,۹۷۸)	-	(۶,۳۱۸,۴۱۰,۲۰۴)
معنی و صنعتی چادرملو	۶۶,۵۰۵,۷۰۸	۱,۸۶۴,۱۵۴,۹۹۵,۲۴۰	(۱,۵۷۷,۸۲۹,۳۷۳,۴۰۸)	(۱,۴۱۶,۷۵۷,۷۶۶)	(۴۳,۴۴۸,۵۱۱,۵۱۶)	۱۰۳,۷۷۴,۱۶۸,۱۲۶
سرمایه‌گذاری سپه	۲۳,۵۳۱,۳۲۸	۱۹۳,۶۶۲,۸۳۹,۴۴۰	(۱۷۸,۶۵۶,۸۵۱,۴۷۲)	(۱۴۷,۱۸۳,۷۵۰)	(۷,۸۰۳,۴۴۹,۶۳۵)	(۱۶,۷۱۶,۱۵۰,۴۰۷)
ح. معنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	(۳,۶۹۵,۰۳۶,۰۳۰)
	۱۸,۱۶۷,۱۵۶,۴۹۲,۴۳۰	(۱۷,۲۸۲,۲۲۸,۸۷۷,۰۱۸)	(۱۳,۸۰۷,۰۳۸,۹۳۴)	۸۷۱,۱۲۰,۵۷۶,۲۷۸	(۳۲۵,۶۰۲,۴۶۰,۷۷۷)	(۱,۲۵۴,۵۷۰,۴۱۴,۱۳۳)

۱۸-۲- اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	-	۳۹۸,۷۶۰,۰۰۰	(۳۰۱,۰۴۰,۳۹۱)	(۲۱۶,۶۰۱)	۶,۸۱۷,۴۲۵	(۲,۴۸۸,۲۲۲,۰۵۷)
صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	۷,۸۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۵۸۱,۴۹۲,۵۹۹)	(۵,۶۵۵,۰۰۰)	۲۱۲,۸۵۲,۴۰۱	(۱,۰۹۲,۱۰۵,۳۴۸)
مرابحه سلامت گواحد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۴۲۷,۸۶۲)	(۷۲,۵۰۰)	۴۹۹,۶۳۸	۶۵۶,۲۰۵
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	۱,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۵۲,۳۳۶,۵۷۵)	(۸۱۲,۰۰۰)	۶۶,۹۵۱,۴۲۵	(۲۳,۵۴۲,۸۰۰)
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	-	۵۲,۰۱۴,۵۸۳,۸۸۰	(۵۱,۹۵۴,۸۱۷,۰۵۱)	(۳۷,۷۱۰,۵۷۳)	۲۲,۰۵۶,۲۵۶	۶۵۶,۵۷۶,۸۱۵
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	۵۹,۶۱۰	۹۹,۳۸۸,۵۸۷,۵۳۵	(۹۳,۳۹۹,۲۰۶,۳۳۴)	(۷۲,۰۵۶,۷۲۶)	۵,۹۱۷,۳۲۴,۴۸۵	-
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰	۲۰,۳۳۰	۳۳,۶۹۰,۵۶۰,۰۰۰	(۳۱,۹۲۴,۵۷۰,۵۰۰)	(۲۴,۴۲۵,۶۵۶)	۱,۷۴۱,۵۶۳,۸۴۴	-
اجاره اعتماد مبین امید ۱۹-۱۱۰	۸,۵۰۰	۷,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۲۴۰,۹۷۰,۳۷۵)	(۵,۷۹۲,۷۵۰)	(۲۵۶,۷۶۳,۱۲۵)	-
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۴-۳۰۳	۱,۰۰۰	۹۲۶,۸۰۰,۰۰۰	(۹۲۷,۴۷۱,۹۳۰)	(۶۷۱,۹۳۰)	(۱,۳۲۳,۸۶۰)	-
ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	۳,۳۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۰۲,۳۲۲,۵۰۰)	(۲,۳۲۲,۵۰۰)	(۴,۷۸۵,۰۰۰)	-
مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۲۱۰	۲,۰۰۰	۱,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۰۱,۳۷۷,۵۰۰)	(۱,۴۴۴,۰۵۰)	۷۵,۱۸۸,۴۵۰	-
مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۲۱۷-۵۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰۰,۷۱۰,۵۰۰)	(۷۵۰,۰۰۰)	۱۸,۵۶۴,۵۰۰	-
مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	۷۷,۹۹۹	۷۸,۷۷۸,۹۹۰,۰۰۰	(۷۷,۹۸۸,۴۱۷,۷۸۲)	(۵۷,۱۱۴,۷۶۸)	۷۲۳,۴۵۷,۴۵۰	-
مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۱۸,۵۰۰	۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۸,۴۹۸,۳۶۵,۳۷۵)	(۸۵,۹۱۲,۵۰۰)	(۸۴,۱۷۷,۸۷۵)	-
صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸	-	-	-	-	۲,۴۱۳,۴۶۷,۸۲۰	-
	۴۰۶,۸۸۶,۳۸۱,۴۱۵	(۳۹۸,۱۵۲,۳۹۷,۲۶۴)	(۲۹۴,۹۹۲,۵۵۴)	۸,۴۳۸,۸۹۱,۵۹۷	۱,۴۵۱,۱۴۵,۱۶۳	(۲,۹۴۶,۶۳۷,۱۸۵)

۱-۱-۱۸ طبق دستورالعمل سقف نرخ کارمزدها و خدمات سازمان بورس و اوراق بهادار صندوق های بازارگردانی از پرداخت مالیات ۵٪-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 شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۱۹- سود سهام

سال مالی	تعداد سهام متعلقه در تاریخ تشکیل مجمع	جمع درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۵۹,۰۰۶,۳۳۶	۲,۱۳۰	۱۲۵,۶۸۳,۴۹۵,۶۸۰	(۱۰,۴۲۰,۹۹۳,۳۶۰)	۱۱۵,۲۶۲,۵۰۲,۳۲۰	-	-	-
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۸,۷۲۵,۳۲۴	۱,۳۰۰	۱۱,۳۴۲,۹۲۱,۲۰۰	(۹۴۰,۴۹۳,۴۶۶)	۱۰,۴۰۲,۴۲۷,۷۳۴	۱,۲۳۰,۷۶۶,۸۲۷	۱,۲۳۰,۷۶۶,۸۲۷	۱,۲۳۰,۷۶۶,۸۲۷
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۳۸۵,۲۲۴,۴۳۱	۸	۳۰,۸۱,۷۹۵,۴۴۸	(۲۴۸,۴۰۶,۶۸۶)	۲,۸۳۳,۳۸۸,۷۶۲	۳۱۱,۰۱۱,۸۹۴	۳۱۱,۰۱۱,۸۹۴	۳۱۱,۰۱۱,۸۹۴
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۴,۵۹۶,۹۲۸	۵۰۰	۲,۲۹۸,۴۶۴,۰۰۰	(۱۵۹,۶۷۶,۵۹۴)	۲,۱۳۸,۷۸۷,۴۰۶	-	-	-
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۶,۹۱۶,۶۶۶	۲۱۴	۱,۴۸۰,۱۶۶,۵۲۴	(۹۳,۱۰۴,۱۸۴)	۱,۳۸۷,۰۶۲,۳۴۰	-	-	-
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۳,۱۱۸,۵۱۶	۸۵۰	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	(۵۳,۳۷۰,۵۷۶)	۲,۵۹۷,۳۶۸,۰۲۴	-	-	-
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۵	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۶۸۳,۰۷۷)	۱۶۵,۳۱۶,۹۲۳	-	-	-
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۷۹,۹۸۰,۹۱۶,۷۰۵	۲,۱۵۳,۶۱۸,۷۲۱	۱۳۴,۷۸۶,۸۵۳,۵۰۹	(۱۱,۹۳۴,۷۲۷,۹۴۳)	۱۴۶,۷۲۱,۵۸۱,۴۵۲	-	-	-	-	-

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

یادداشت	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰-۱	۳,۱۵۶,۰۸۱,۱۶۰	۲۹,۶۸۱,۹۸۰,۷۹۷	۳۷,۳۲۶,۴۴۷,۷۹۸
۲۰-۲	۸,۰۹۲,۴۱۸,۳۴۵	۷۵,۹۵۸,۳۱۹,۰۲۸	۱۱۸,۹۷۵,۷۳۷,۸۰۵
	۱۱,۲۴۸,۴۹۹,۵۰۵	۱۰۵,۶۴۰,۲۹۹,۸۲۵	۱۵۶,۳۰۲,۱۸۵,۶۰۳

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۲۱-۱ - سود سپرده بانکی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰																دوره مالی شش ماهه منتهی		سال مالی منتهی به ۳۱	
دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹																فروردین ماه ۱۴۰۰			
تاریخ سرمایه گذاری		مبلغ سرمایه گذاری		نرخ سود		سود تنزیل نشده		هزینه تنزیل		سود خالص		سود خالص		سود خالص					
ریال		درصد		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال			
بانک بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲		۱۳۹۹/۰۷/۱۹		۱۰٪		۸۵۸,۱۱۴,۴۴۵		-		۸۵۸,۱۱۴,۴۴۵		-		۱,۱۳۳,۵۰۴,۸۵۳					
بانک بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰		۱۳۹۹/۰۷/۲۱		۱۰٪		۲۰۱,۶۳۹,۰۰۱		-		۲۰۱,۶۳۹,۰۰۱		-		۴۶۷,۴۸۴,۳۹۱					
بانک بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳		۱۳۹۹/۰۷/۲۳		۱۰٪		۳۴۰,۷۶۲,۱۱۲		-		۳۴۰,۷۶۲,۱۱۲		-		۸۸۹,۵۹۳,۰۸۱					
بانک بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱		۱۳۹۹/۰۹/۰۴		۱۰٪		۱۶۵,۳۴۲,۵۷۶		-		۱۶۵,۳۴۲,۵۷۶		-		۳۰,۱۳۸,۷۱۱					
بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱		۱۳۹۸/۱۱/۳۰		۱۰٪		۴۱۵,۹۰۸,۱۹۹		-		۴۱۵,۹۰۸,۱۹۹		-		۱۱,۴۰۰,۱۹۲,۷۷۶					
بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱		۱۳۹۸/۱۱/۳۰		۱۰٪		۷۴۸,۰۵۷,۲۷۶		-		۷۴۸,۰۵۷,۲۷۶		-		۶,۵۵۰,۵۲۰,۴۲۹					
بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳		۱۳۹۸/۱۱/۳۰		۱۰٪		۲۵۲,۸۷۵,۰۱۲		-		۲۵۲,۸۷۵,۰۱۲		-		۶۱۱,۲۰۱,۵۲۳					
بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲		۱۳۹۸/۱۱/۳۰		۱۰٪		۹۵,۹۸۱,۷۵۴		-		۹۵,۹۸۱,۷۵۴		-		۱۱,۶۳۶,۱۸۰,۰۳۰					
بانک بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۰۳۳		۱۳۹۹/۰۹/۰۵		۱۰٪		۴۴,۱۶۹,۵۰۹		-		۴۴,۱۶۹,۵۰۹		-		۱۷۹,۳۱۹,۷۱۷					
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۴۴۴۷۳۷		۱۳۹۹/۰۹/۲۵		۱۰٪		۲۶,۴۶۷,۵۴۲		-		۲۶,۴۶۷,۵۴۲		-		۳۰,۰۴۱,۶۶۶					
بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹		۱۳۹۸/۱۱/۳۰		۱۰٪		۶,۲۸۳,۶۰۱		-		۶,۲۸۳,۶۰۱		-		۴,۳۹۷,۹۱۴,۵۴۲					
بانک اقتصاد نوین شعبه سه‌رودی شمالی - ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱		۱۳۹۶/۰۸/۲۷		۱۰٪		۲۹۰,۸۵۶		-		۲۹۰,۸۵۶		۲۳۷,۷۶۳		۷,۳۹۸					
بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۲۷۳۵۰۱		۱۳۹۵/۱۲/۱۴		۱۰٪		۱۳,۴۵۱		-		۱۳,۴۵۱		۲۹,۶۸۱,۷۴۳,۰۳۴		۲۷,۶۳۹					
بانک اقتصاد نوین شعبه سه‌رودی شمالی - ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۴		۱۳۹۸/۱۱/۲۷		۱۰٪		۵۶,۷۱۱		-		۵۶,۷۱۱		-		۹۸,۸۱۲					
بانک اقتصاد نوین شعبه سه‌رودی شمالی - ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۵		۱۳۹۸/۱۱/۲۷		۱۰٪		۵۶,۷۱۱		-		۵۶,۷۱۱		-		۹۸,۸۱۲					
بانک اقتصاد نوین شعبه سه‌رودی شمالی - ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۶		۱۳۹۸/۱۱/۲۷		۱۰٪		۲۷,۴۷۲		-		۲۷,۴۷۲		-		۹۲,۲۸۲					
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷		۱۳۹۹/۱۱/۱۲		۱۰٪		۲۶,۴۳۹		-		۲۶,۴۳۹		-		۱۲,۳۳۵					
سود سپرده بانک-سپه ۳۱۳۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸		۱۴۰۰/۰۶/۲۰		۱۰٪		۸,۴۹۳		-		۸,۴۹۳		-		-					
بانک اقتصاد نوین شعبه سه‌رودی شمالی - ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۲		۱۳۹۸/۱۱/۲۷		۱۰٪		-		-		-		-		۴۱,۷۲۸					
بانک اقتصاد نوین شعبه سه‌رودی شمالی - ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۳		۱۳۹۸/۱۱/۲۷		۱۰٪		-		-		-		-		۷۷,۰۷۳					
۳,۱۵۶,۰۸۱,۱۶۰		۳,۱۵۶,۰۸۱,۱۶۰		-		۳,۱۵۶,۰۸۱,۱۶۰		-		۳,۱۵۶,۰۸۱,۱۶۰		۲۹,۶۸۱,۹۸۰,۷۹۷		۳۷,۳۲۶,۴۴۷,۷۹۸					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۲-۲۰- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹		دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰		
سود خالص	ریال	سود خالص	ریال	سود خالص	ریال	سود خالص
۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷٪	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۵,۳۵۵,۵۴۴	-	۱۵,۷۴۶,۱۲۱,۷۷۳
۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸٪	۵۲,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۴,۶۸۱,۶۷۵	-	۱,۵۰۷,۹۴۱,۹۳۹
۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶٪	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۲,۰۴۶,۲۸۸	۵۸۰,۷۶۲,۹۶۲,۵	۱۸,۸۰۴,۹۴۰,۲۳۷
۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۰۱,۴۰۳	-	۱۲,۷۳۵,۴۱۳,۵۹۶
۱۴۰۰/۰۲/۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۶٪	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۸۶۴,۴۳۱	-	-
۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۹۳,۹۴۴	۷,۲۰۰,۱۳۲	۱۵,۶۱۳,۲۱۸
۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۶۰,۷۹۰	-	-
۱۴۰۰/۰۶/۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۶۳,۵۰۶	-	-
۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۷۷,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۴,۹۵۸,۳۲۱	۵۸,۸۲۷,۹۲۱,۸۷۳	-
۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۸٪	۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۵,۴۱۰,۳۸۴	-	-
۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸٪	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۹۷,۰۶۷	-	-
۱۴۰۰/۰۷/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۵,۸۰۷	-	-
۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۷,۵٪	۲۰,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۷,۵٪	۵۹,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
-	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۶٪	-	۱۲۳,۲۶۹,۱۸۵	۱,۳۶۵,۵۴۶,۹۳۵	۱,۳۶۵,۵۴۶,۹۳۵
-	-	-٪	-	-	-	۶۵,۲۸۸,۲۱۳,۳۶۲
-	-	۰,۰٪	-	-	-	۳,۵۱۱,۹۴۶,۷۴۵
-	-	-٪	-	-	۹,۹۵۰,۰۳۰,۴۶۳	-
-	-	-	۳۵۳,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۲,۴۱۸,۳۴۵	۷۵,۹۵۸,۳۱۹,۰۲۸	۱۱۸,۹۷۵,۷۳۷,۸۰۵

ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪

صکوک مرابحه سایبا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪

صکوک مرابحه سایبا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪

صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪

اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹

مرابحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰

مشارکت مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ. ۲۱۰

مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ. ۲۱۷

مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪

مشارکت ش کرمانشاه ۲۰۴-۳ ماهه ۱۸٪

ص مرابحه خودرو ۲۰۴-۳ ماهه ۱۸٪

مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ. ۳۰۳

سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹

صکوک رهنی خودرو ۴۰۰-۳ ماهه ۱۶٪ (فروخته شده)

اوراق مرابحه سایبا ۹۹۸ (فروخته شده)

مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷ (فروخته شده)

اوراق مشارکت گل گهر

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۲۱- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۷,۵۰۲,۰۸۵,۲۸۰	۲۱-۱
۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۷,۵۰۲,۰۸۵,۲۸۰	تنزیل سود سهام

۲۱-۱- 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.

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	
ریال	ریال	ریال	
۶۹,۱۷۶,۷۲۳,۸۱۱	۲۸,۱۹۶,۵۴۰,۶۰۳	۸۷,۱۰۳,۵۲۷,۹۷۵	هزینه کارمزد مدیر
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه کارمزد متولی
۲۲۷,۰۲۱,۷۵۰	۱۰۷,۱۱۷,۴۸۶	۱۱۶,۰۱۵,۲۶۶	هزینه حق الزحمه حسابرس
۶۹,۵۵۳,۷۴۵,۵۶۱	۲۸,۴۵۳,۶۵۸,۰۸۹	۸۷,۸۱۹,۵۴۳,۲۴۱	

۲۳- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	
ریال	ریال	ریال	
۷۰۸,۷۶۸,۴۶۸	۲۶۴,۳۷۳,۵۶۴	۵۶۲,۵۰۷,۷۱۶	هزینه نرم افزار
۳۱۹,۳۰۷,۶۰۲	۱۷۶,۹۱۱,۸۰۰	۲۵۳,۴۲۴,۶۶۰	هزینه حق عضویت در کانون کارگزاران
۱۴۲,۲۶۴,۲۷۹	۲۱,۰۵۷,۰۳۶	۳۲,۱۳۱,۲۶۷	هزینه برگزاری مجامع
۱۸,۰۷۱,۹۶۰	۱,۶۰۵,۷۹۵	۸,۷۵۱,۵۷۳	هزینه کارمزد بانک
۱,۹۵۴,۹۱۶,۵۵۶	۱,۹۵۴,۹۱۶,۵۵۶	-	هزینه تصفیه
۲,۱۴۲,۳۲۸,۸۶۵	۲,۴۱۸,۸۶۴,۷۵۱	۸۵۶,۸۱۵,۲۱۶	

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

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	
ریال	ریال	ریال	
۱,۸۳۸,۸۱۳,۱۴۵,۶۳۴	۹۰۲,۶۳۰,۱۵۸,۹۶۶	۴۰۶,۵۷۶,۰۹۹,۵۳۴	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۷۹۰,۸۴۶,۶۴۸,۹۰۹)	(۶۶۹,۱۹۰,۳۳۳,۰۰۵)	-	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۴۷,۹۶۶,۴۹۶,۷۲۵	۲۳۲,۴۳۹,۸۲۵,۹۶۱	۴۰۶,۵۷۶,۰۹۹,۵۳۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۲۵- تعهدات و بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی‌ها صندوق غیر از موارد ذیل بدهی احتمالی و دارایی‌های احتمالی با اطمینان ندارد.

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

نام شرکت	حداقل حجم سفارش ثبت‌شده	حداقل معاملات روزانه	دامنه مغننه
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت تامین سرمایه امید	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت گهر زمین	۶۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سیمرغ	۳۶,۵۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۳٪
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سرمایه‌گذاری سپه	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازتستی 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٪
مجمع فولاد جهان سیرجان	۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳٪

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

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نماد تحت بازارگردانی	نوع وابستگی	۱۴۰۰/۰۷/۳۰				۱۴۰۰/۰۱/۳۱			
				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	۰,۲۹٪	۲۵,۰۹۰	۲۰,۱۵۳	۱٪	۲۰,۱۵۳	۲۰,۱۵۳
	شرکت تامین سرمایه امید	گلگهر	مدیر صندوق	-	۴۲,۶۷۷	۰,۲۷٪	-	۴۲,۶۷۷	۱٪	۴۲,۶۷۷	۴۲,۶۷۷
	شرکت تامین سرمایه امید	امید	مدیر صندوق	۵,۲۰۸	۸۳,۳۱۴	۰,۵۷٪	۵,۲۰۸	۸۳,۳۱۴	۲٪	۶۸,۷۲۵	۶۸,۷۲۵
	حبیب رضا حدادی	امید	دارنده واحد ممتاز	۱۰	-	۰,۰۰٪	۱۰	-	۰٪	-	-
	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	امید	عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	۲۴,۲۸۳	۲۱,۱۳۳	۰,۲۹٪	۲۴,۲۸۳	۲۱,۱۳۳	۱٪	۲۱,۱۳۳	۲۱,۱۳۳
	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	امید	عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	۲۰,۴۵۲	۱۶,۱۵۶	۹,۷۲٪	۲۰,۴۵۲	۱۶,۱۵۶	۱٪	۱۶,۱۵۶	۱۶,۱۵۶
	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	کچاد	عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	-	۱۵۰,۰۲۸۹	۰,۰۷٪	-	۱۵۰,۰۲۸۹	۲۹٪	۱۰۸۱,۹۳۹	۱۰۸۱,۹۳۹
	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	امید	عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	۱۳,۹۴۱	۱۰,۹۱۴	۰,۱۶٪	۱۳,۹۴۱	۱۰,۹۱۴	۱٪	۱۰,۹۱۴	۱۰,۹۱۴
	موسسه رفاه و تامین اتیه کارکنان بانک سپه	امید	هم گروه مدیر صندوق	۷,۸۱۳	۳۵,۰۸۳	۰,۲۷٪	۷,۸۱۳	۳۵,۰۸۳	۰٪	۲,۴۳۷	۲,۴۳۷
	صندوق بازتستی وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز بانکها	امید	عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	۴۳,۲۰۲	۳۵,۰۸۳	۰,۵۰٪	۴۳,۲۰۲	۳۵,۰۸۳	۲٪	۳۵,۰۸۳	۳۵,۰۸۳
	بانک سپه	بچهرم	هم گروه مدیر صندوق	-	۱,۰۹۱,۷۹۸	۶,۹۸٪	-	۱,۰۹۱,۷۹۸	۲۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
	شرکت سرمایه‌گذاری سپه	وسپه	هم گروه مدیر صندوق	-	۱۸۴,۹۵۳	۱,۱۸٪	-	۱۸۴,۹۵۳	۵٪	۱۶۹,۳۴۵	۱۶۹,۳۴۵
	شرکت سنگ آهن گهر زمین	گلگهر	هم گروه مدیر صندوق	-	۶۵۸,۹۱۷	۴,۳۱٪	-	۶۵۸,۹۱۷	۱۳٪	۴۷۴,۶۹۰	۴۷۴,۶۹۰
	شرکت سیمرغ	سیمرغ	دارنده واحد های عادی صندوق	-	۱۲۶,۶۵۶	۰,۸۱٪	-	۱۲۶,۶۵۶	۳٪	۱۲۶,۶۵۶	۱۲۶,۶۵۶
	شرکت سیمان داراب	ساراب	دارنده واحد های عادی صندوق	-	۷۰,۴۵۰	۰,۴۵٪	-	۷۰,۴۵۰	۲٪	۷۰,۴۵۰	۷۰,۴۵۰
	شرکت نیرو ترانس	بنیرو	دارنده واحد های عادی صندوق	-	۷۸,۳۰۶	۰,۵۰٪	-	۷۸,۳۰۶	۳٪	۷۲,۶۸۲	۷۲,۶۸۲
	شرکت توسعه بین‌المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز	گشان	دارنده واحد های عادی صندوق	-	۹۲,۰۶۷	۰,۵۹٪	-	۹۲,۰۶۷	۳٪	۹۲,۰۶۷	۹۲,۰۶۷
	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	فجهان	دارنده واحد های عادی صندوق	-	۱۱,۱۸۸,۲۰۷	۰,۰۰٪	-	۱۱,۱۸۸,۲۰۷	۰٪	-	-
				۱۴۰,۰۰۰	۱۵,۲۵۶,۱۵۶	۲۶,۸۶٪	۱۴۰,۰۰۰	۳,۳۰۵,۱۰۷	۹۱٪		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۲۷- معاملات با اربکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	تاریخ معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
			موضوع معامله	ارزش معامله		
شرکت کارگزاری سپه	طی دوره مالی	کارگزار صندوق	کارمزد کارگزاری	۳,۴۷۳,۵۵۰,۹۳۸	(۲۵,۱۴۶,۸۰۹,۳۸۵)	(۲۵,۷۳۴,۶۸۱,۹۸۳)
شرکت تامین سرمایه امید	طی دوره مالی	مدیر صندوق	هزینه کارمزد مدیر	۸۷,۱۰۳,۵۲۷,۹۷۵	(۸۷,۱۰۳,۵۲۷,۹۷۵)	(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)	(۱۰۵,۷۲۷,۷۲۹)
موسسه حسابرسی بهراد مشار	طی دوره مالی	حسابرس	هزینه کارمزد حسابرس	۱۱۶,۰۱۵,۳۶۶	(۱۱۶,۰۱۵,۱۹۶)	(۱۱۴,۴۴۹,۹۳۰)
تامین سرمایه امید	طی دوره مالی	مدیر صندوق	صدور واحدهای سرمایه گذاری	۵۹,۹۸۴,۵۷۷,۸۶۴	۰	۰
بانک سپه	طی دوره مالی	هم گروه مدیر صندوق	سود سپرده بانکی	۳,۱۵۶,۰۸۱,۱۶۰	۰	۰
بانک سپه	طی دوره مالی	هم گروه مدیر صندوق	صدور واحدهای سرمایه گذاری	۸۹,۹۹۹,۴۴۰,۶۰۰	۰	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	طی دوره مالی	عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	صدور واحدهای سرمایه گذاری	۴۹۹,۹۹۸,۶۹۷,۹۵۰	۰	۰
نیرو ترانس	طی دوره مالی	دارنده واحد های عادی صندوق	صدور واحدهای سرمایه گذاری	۴,۹۹۹,۹۳۸,۴۶۴	۰	۰
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	طی دوره مالی	هم گروه مدیر صندوق	صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱۱,۲۴۹,۹۹۸,۹۳۴,۰۳۳	۰	۰
سنگ آهن گهرزمین	طی دوره مالی	هم گروه مدیر صندوق	صدور واحدهای سرمایه گذاری	۳۹۹,۹۹۸,۱۶۸,۶۰۷	۰	۰
سرمایه گذاری سپه	طی دوره مالی	هم گروه مدیر صندوق	صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱۹,۹۹۹,۳۴۲,۰۱۶	۰	۰

۲۸- 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.

۲۹- 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 ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ بر اساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای نسبت جاری	تعدیل شده برای نسبت
دارایی جاری	۱۹,۲۲۷,۸۳۴	۱۱,۳۹۰,۳۷۶	۱۵,۹۴۷,۸۱۸
دارایی غیر جاری	۰	۰	۰
کل دارایی ها	۱۹,۲۲۷,۸۳۴	۱۱,۳۹۰,۳۷۶	۱۵,۹۴۷,۸۱۸
بدهی های جاری	۱۱۸,۷۴۳	۹۶,۱۱۷	۸۴,۸۰۳
بدهی های غیر جاری	۰	۰	۰
کل بدهی ها	۱۱۸,۷۴۳	۹۶,۱۱۷	۸۴,۸۰۳
کل تعهدات	۳۰۲,۸۷۸	۱۵۱,۴۳۹	۱,۵۱۴,۳۸۹
جمع کل بدهی و تعهدات	۴۲۱,۶۲۱	۲۴۷,۵۵۶	۱,۵۹۹,۱۹۲
نسبت جاری (مرتبه)	۴۵,۶۰	۴۶,۰۱	۰
نسبت بدهی و تعهدات (درصد)	۲٪	۱۰٪	۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایرانیان

گزارش مالی، همان دوره ای

صورت خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر 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:

۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱
بازارگردانی سهم شرکت تامین	بازارگردانی سهم شرکت معدنی	بازارگردانی سهم شرکت تامین	بازارگردانی سهم شرکت معدنی	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین	بازارگردانی سهم شرکت سیمو	بازارگردانی سهم شرکت سیمو	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۰۸۷,۶۷۵,۹۱۶,۴۶۴	۱,۴۰۲,۷۴۳,۶۸۱,۹۶۰	۲۴۹,۸۲۰,۸۹۸,۵۱۰	۱۷۰,۹۸۷,۰۶۰,۳۴۶	۱,۲۴۷,۸۶۲,۳۷۰,۹۴۴	۱,۰۵۴,۷۵۱,۲۴۳,۹۴۲	۱۰۰,۱۴۹,۴۴۱,۰۹۴	۱۲۶,۲۷۱,۴۴۸,۵۲۹	۲,۶۸۵,۵۰۸,۶۲۷,۰۱۲	۲,۷۵۴,۷۵۳,۴۳۴,۶۷۷
۳۱۰,۰۰۷۱,۷۵۳	۳۱۲,۴۲۵,۷۷۰	۶۶,۱۱۵,۱۰۲,۳۷۹	۲۳,۸۱۲,۹۳۰,۳۱۸	۰	۳۵,۰۰۶,۲۹۱,۳۱۳	۰	۰	۶۶,۴۲۵,۱۷۴,۱۳۲	۵۹,۱۳۱,۶۴۷,۳۰۱
۱۹۹,۰۳۱,۰۶۰,۱۵۷	۰	۸,۴۷۰,۹۴۶,۸۵۱	۰	۲۰۰,۸۹۵,۳۸۹,۲۰۶	۰	۸,۳۱۳,۴۵۸,۱۰۸	۰	۴۱۶,۷۱۰,۸۵۴,۳۲۲	۰
۰	۰	۱۰,۴۰۲,۴۲۷,۷۳۴	۰	۳۷,۳۲۵,۶۲۳,۱۷۶	۳۳,۲۷۳,۲۵۲,۱۱۵	۱,۳۸۷,۰۶۲,۳۴۰	۰	۴۹,۱۱۵,۱۱۳,۲۵۰	۳۳,۲۷۳,۲۵۲,۱۱۵
۷۱,۸۳۳,۴۲۵	۷۱,۸۳۳,۴۲۵	۴,۶۱۷,۵۲۱	۴,۶۱۷,۵۲۱	۲۹,۳۲۱,۶۰۶	۲۹,۳۲۱,۶۰۶	۰	۰	۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲	۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲
۱۴۴,۹۰۶,۵۴۲	۲۶,۰۰۵,۸۳۲	۱۴۴,۹۰۶,۵۴۶	۲۶,۰۱۷,۶۳۵	۱۴۴,۹۰۶,۵۴۶	۲۶,۰۱۷,۶۳۵	۱۴۴,۹۰۶,۵۴۶	۲۶,۰۱۷,۶۳۵	۵۷۹,۶۲۶,۱۸۰	۱۰۴,۰۵۸,۷۳۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۸۵,۶۷۱,۰۷۷	۶۰۵,۲۶۹,۷۰۶	۱۵,۱۸۵,۶۷۱,۰۷۷	۶۰۵,۲۶۹,۷۰۶
۱۳,۲۸۲,۵۰۶	۱۲۸,۲۰۳,۷۵۶,۲۳۲	۱,۳۹۷,۲۸۴	۲۴,۲۴۵,۷۳۰,۱۹۵	۱,۱۵۵,۵۲۳	۲,۹۷۷,۲۲۸,۰۵۷	۱,۱۵۵,۵۲۳	۱۹۶۶۰۸۸۲۷	۱۶,۹۹۰,۸۳۶	۱۵۵,۶۲۳,۲۳۳,۳۱۱
۱,۲۸۷,۲۴۷,۰۷۰,۸۴۷	۱,۵۳۱,۳۵۷,۷۰۳,۲۱۹	۳۳۴,۹۶۰,۲۹۶,۸۲۵	۲۱۹,۰۷۶,۳۵۵,۸۱۵	۱,۴۸۶,۲۵۸,۷۶۷,۰۰۱	۱,۱۲۶,۰۶۳,۳۵۴,۶۶۸	۱۲۵,۱۸۱,۶۹۴,۶۸۸	۱۲۷,۰۹۹,۳۴۴,۶۹۷	۳,۲۳۳,۶۴۷,۸۲۹,۳۶۱	۳,۰۰۳,۵۹۶,۷۵۸,۳۹۹
جاری کل‌گزاران	جاری کل‌گزاران	جاری کل‌گزاران	جاری کل‌گزاران	جاری کل‌گزاران	جاری کل‌گزاران	جاری کل‌گزاران	جاری کل‌گزاران	جاری کل‌گزاران	جاری کل‌گزاران
(۶,۲۷۷,۱۸۹,۱۲۴)	۰	(۱۶۳)	(۷۲۶,۵۳۸,۹۸۰)	(۶,۲۴۱۰۳۷,۰۳۰)	۰	۰	۰	(۱۲,۵۱۸,۳۲۶,۳۱۷)	(۷۲۶,۵۳۸,۹۸۰)
(۱۳,۲۴۰,۴۶۹,۵۷۰)	(۱۷,۱۱۳,۱۶۷,۳۵۰)	(۲,۳۳۲,۴۱۷,۶۷۷)	(۱,۸۶۱,۶۶۴,۹۵۳)	(۱۱,۴۳۱,۳۳۴,۴۷۵)	(۴,۴۳۵,۱۲۶,۱۳۸)	(۹۲۵,۶۱۲,۸۷۷)	(۵۰۸,۲۶۳,۴۳۲)	(۲۷,۹۲۹,۸۳۴,۵۹۹)	(۲۳,۹۱۸,۲۲۱,۸۷۳)
۰	۰	۰	۰	(۱,۳۴۸,۱۹۹)	۰	۰	۰	(۱,۳۴۸,۱۹۹)	۰
سایر حبله‌های پرداختی به سرمایه گذاران	سایر حبله‌های پرداختی به سرمایه گذاران	سایر حبله‌های پرداختی به سرمایه گذاران	سایر حبله‌های پرداختی به سرمایه گذاران	سایر حبله‌های پرداختی به سرمایه گذاران	سایر حبله‌های پرداختی به سرمایه گذاران	سایر حبله‌های پرداختی به سرمایه گذاران	سایر حبله‌های پرداختی به سرمایه گذاران	سایر حبله‌های پرداختی به سرمایه گذاران	سایر حبله‌های پرداختی به سرمایه گذاران
(۱,۹۷۰,۳۴۰,۷۰۸)	(۱,۹۹۹,۲۷۰,۸۱۶)	(۷۳۱,۷۲۶,۵۷۸)	(۷۶۰,۷۷۳,۴۷۹)	(۲۰۲,۱۳۰۰۰,۹۰۰)	(۲۳۱,۱۷۷,۰۴۱)	(۳۳۴,۶۱۶,۵۷۸)	(۳۶۳,۶۶۳,۵۱۵)	(۳,۲۳۸,۸۱۳,۹۵۴)	(۳,۲۵۴,۸۸۴,۸۵۱)
(۲۱,۴۸۷,۹۹۹,۴۰۲)	(۱۹,۱۱۳,۴۳۸,۱۶۶)	(۳,۰۶۴,۱۴۴,۴۱۸)	(۳,۳۴۸,۹۷۷,۴۱۲)	(۱۷,۸۷۵,۸۴۹,۷۹۴)	(۴,۶۶۶,۳۰۳,۱۷۹)	(۱,۲۶۰,۲۲۹,۴۵۵)	(۸۷۱,۹۲۶,۹۴۷)	(۴۳,۶۸۸,۲۳۳,۰۶۹)	(۲۷,۹۹۹,۶۴۵,۷۰۴)
۱,۲۶۵,۷۵۹,۰۷۱,۴۴۵	۱,۵۱۲,۲۴۵,۲۶۵,۰۵۳	۳۳۱,۸۹۶,۱۵۲,۴۰۷	۲۱۵,۷۲۷,۳۷۸,۴۰۲	۱,۴۶۸,۳۸۲,۹۱۷,۲۰۷	۱,۱۲۱,۳۹۷,۰۵۱,۴۸۹	۱۲۳,۹۲۱,۴۶۵,۲۳۳	۱۲۶,۲۲۷,۴۱۷,۷۵۰	۳,۱۸۹,۹۵۹,۶۰۶,۲۹۲	۲,۹۷۵,۵۹۷,۱۱۲,۶۹۵
۴,۴۵۷,۷۲۰	۵,۶۱۴,۲۵۸	۷,۲۳۵,۸۵۶	۴,۷۶۸,۱۹۳	۲,۰۹۲,۹۲۴	۲,۱۶۷,۵۰۸	۹۷۸,۴۱۰	۹۹۶,۶۱۶		

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

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰
جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهارم	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهارم	بازارگردانی سهم شرکت معذنی و صنعتی چادر ملو	بازارگردانی سهم شرکت معذنی و صنعتی چادر ملو	بازارگردانی سهم شرکت معذنی و صنعتی چادر ملو	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهارم	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۶۸۵,۵۰۸,۶۲۷,۰۱۰	۲,۶۸۵,۵۰۸,۶۲۷,۰۱۰	۸۷۱,۴۵۴,۳۲۰,۱۰۸	۸۸۴,۲۷۰,۷۰۴,۴۹۶	۱,۸۶۲,۷۳۸,۳۲۷,۴۴۳	۱,۸۶۲,۷۳۸,۳۲۷,۴۴۳	۱,۸۶۲,۷۳۸,۳۲۷,۴۴۳	۸۸۴,۲۷۰,۷۰۴,۴۹۶	۲,۷۵۴,۷۵۳,۴۳۴,۶۷۷	۲,۶۸۵,۵۰۸,۶۲۷,۰۱۰
۶۶,۴۲۵,۱۷۴,۱۳۳	۶۶,۴۲۵,۱۷۴,۱۳۳	۸۹,۵۲۳,۳۶۹,۸۲۰	۱۷۰,۵۴۹,۷۴۲,۴۲۸	۱۲۰,۹۷۲,۴۲۱,۴۹۸	۱۲۰,۹۷۲,۴۲۱,۴۹۸	۱۲۰,۹۷۲,۴۲۱,۴۹۸	۱۷۰,۵۴۹,۷۴۲,۴۲۸	۵۹,۱۳۱,۶۴۷,۳۰۱	۶۶,۴۲۵,۱۷۴,۱۳۳
۴۱۶,۷۱۰,۸۵۴,۳۲۳	۴۱۶,۷۱۰,۸۵۴,۳۲۳	-	-	۴۰۷,۶۷۴,۶۲۳	۴۰۷,۶۷۴,۶۲۳	-	-	-	۴۱۶,۷۱۰,۸۵۴,۳۲۳
۴۹,۱۱۵,۱۱۳,۲۵۰	۴۹,۱۱۵,۱۱۳,۲۵۰	۲,۸۳۳,۳۸۸,۷۶۲	-	۱۱۵,۲۶۲,۵۰۳,۳۲۰	۱۱۵,۲۶۲,۵۰۳,۳۲۰	-	-	۳۳,۲۷۳,۲۵۲,۱۱۵	۴۹,۱۱۵,۱۱۳,۲۵۰
۱-۵,۷۷۲,۵۵۲	۱-۵,۷۷۲,۵۵۲	-	-	-	-	-	-	۱-۵,۷۷۲,۵۵۲	۱-۵,۷۷۲,۵۵۲
۵۷,۹۲۶,۸۱۰	۵۷,۹۲۶,۸۱۰	۱۴۴,۹۰۶,۵۲۶	۲۶,۱۲۷,۶۳۰	۱۱۶,۸۱۱,۴۱۰	۱۱۶,۸۱۱,۴۱۰	۱۱۶,۸۱۱,۴۱۰	۲۶,۱۲۷,۶۳۰	۱۰۴,۰۵۸,۷۳۷	۵۷,۹۲۶,۸۱۰
۱۵,۱۸۵,۶۷۱,۰۷۱	۱۵,۱۸۵,۶۷۱,۰۷۱	۱۷۲,۴۷۰,۶۰۷	-	-	-	-	-	۶۰۵,۲۶۹,۷۰۶	۱۵,۱۸۵,۶۷۱,۰۷۱
۱۶,۹۹۰,۸۳۳	۱۸,۵۹۷,۵۷۶	۱,۴۹۹,۷۵۴	۱۶,۳۴۲,۹۳۳,۷۴۳	-	۴۸,۲۴۳,۸۸۹,۸۲۷	-	۱۶,۳۴۲,۹۳۳,۷۴۳	۱۵۵,۶۲۳,۳۲۳,۳۱۱	۱۶,۹۹۰,۸۳۳
۳,۲۲۳,۶۴۷,۸۱۹,۳۶۰	۶,۵۲۲,۲۴۲,۵۳۵,۶۵۹	۹۶۷,۰۷۰,۳۳۱,۹۴۰	۱,۰۷۱,۱۸۹,۵۱۸,۳۰۷	۲,۰۹۹,۴۹۷,۶۵۷,۲۹۴	۱,۱۹۱,۴۲۳,۲۱۹,۵۸۸	۲,۰۹۹,۴۹۷,۶۵۷,۲۹۴	۱,۰۷۱,۱۸۹,۵۱۸,۳۰۷	۳۰۰۰۳,۵۹۶,۷۵۸,۳۹۹	۳,۲۲۳,۶۴۷,۸۱۹,۳۶۰
(۱۲,۵۱۸,۲۲۶,۳۱۰)	(۲۸,۴۰۲,۴۶۷,۵۰۰)	-	(۲۶,۳۲۵,۸۴۵,۶۱۰)	(۱۴,۳۶۲,۷۸۱,۸۰۵)	(۲۲,۸۲۶,۹۳۴,۱۴۰)	(۱۴,۳۶۲,۷۸۱,۸۰۵)	(۲۶,۳۲۵,۸۴۵,۶۱۰)	(۷۲۶,۵۳۸,۹۸۰)	(۱۲,۵۱۸,۲۲۶,۳۱۰)
(۲۷,۹۲۹,۸۳۴,۵۹۰)	(۵۵,۰۶۶,۲۰۰,۰۷۵)	(۲۳,۹۱۸,۲۲۱,۸۷۳)	(۹,۶۷۶,۷۳۶,۸۹۶)	(۱۵,۷۶۷,۱۳۲,۹۳۶)	(۶,۱۸۶,۴۶۲,۵۱۹)	(۱۵,۷۶۷,۱۳۲,۹۳۶)	(۹,۶۷۶,۷۳۶,۸۹۶)	(۲۳,۹۱۸,۲۲۱,۸۷۳)	(۲۷,۹۲۹,۸۳۴,۵۹۰)
(۱,۳۴۸,۱۹۹)	(۱,۳۴۸,۱۹۹)	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۴۸,۱۹۹)
(۳,۲۳۸,۸۱۳,۹۵۱)	(۵,۰۳۳,۹۸۸,۳۹۳)	(۱,۵۵۶,۵۶۱,۱۹۴)	(۱,۵۷۲,۲۶۷,۲۹۷)	(۱۱۹,۲۸۶,۶۲۳)	(۶۲,۷۶۹,۳۸۶)	(۱۱۹,۲۸۶,۶۲۳)	(۱,۵۷۲,۲۶۷,۲۹۷)	(۳,۲۵۴,۸۸۴,۸۵۱)	(۳,۲۳۸,۸۱۳,۹۵۱)
(۴۳,۶۸۸,۲۲۳,۰۶۰)	(۸۸۵,۰۴۴,۱۴۴,۵۱۷)	(۲۷,۹۹۹,۶۴۵,۷۰۴)	(۱۱,۲۲۳,۲۹۸,۰۹۰)	(۳۰,۲۴۹,۲۰۱,۲۶۴)	(۲۹,۰۷۶,۱۶۶,۰۴۵)	(۳۰,۲۴۹,۲۰۱,۲۶۴)	(۱۱,۲۲۳,۲۹۸,۰۹۰)	(۲۷,۹۹۹,۶۴۵,۷۰۴)	(۴۳,۶۸۸,۲۲۳,۰۶۰)
۳,۱۸۹,۹۵۹,۶۰۶,۲۹۲	۶,۴۲۳,۷۳۸,۲۹۱,۱۴۲	۲,۹۷۵,۵۹۷,۱۱۲,۶۹۵	۹۵۵,۸۳۷,۰۳۳,۸۵۰	۲,۰۶۹,۲۴۸,۴۵۵,۹۳۰	۱,۱۶۲,۳۲۷,۰۵۳,۵۴۳	۲,۰۶۹,۲۴۸,۴۵۵,۹۳۰	۱,۰۳۳,۲۷۸,۵۵۸,۸۸۰	۲,۹۷۵,۵۹۷,۱۱۲,۶۹۵	۳,۱۸۹,۹۵۹,۶۰۶,۲۹۲
	۹۹۵,۷۴۰		۸۷۵,۴۷۱	۱,۳۷۹,۲۳۳	۱,۱۸۲,۴۴۶	۱,۳۷۹,۲۳۳	۱,۰۳۳,۲۷۹		

۱۳۹۹- نماد های کرجاد، مسیه، و سبکاب طبق صور تجسسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ و نماد های ساراب و پشیرو مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ و نماد گشتان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ و نماد فیجهان طبق صور تجسسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ به نماد های تحت بازارگردانی اضافه شده اند بنابراین اقلام مقایسه ای آنها صفر می باشد.

۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱
جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	بازگردانی سهم شرکت پارسین	بازگردانی سهم شرکت پارسین	بازگردانی سهم شرکت پارسین	بازگردانی سهم شرکت پارسین	بازگردانی سهم شرکت پارسین	بازگردانی سهم شرکت پارسین	بازگردانی سهم شرکت پارسین	بازگردانی سهم شرکت پارسین	بازگردانی سهم شرکت پارسین	بازگردانی سهم شرکت پارسین	بازگردانی سهم شرکت پارسین	جمع
۵,۶۱۳,۳۱۶,۸۳۰,۳۵۲	۴,۹۳۶,۶۱۶,۶۴۰,۵۶۱	۲۶۴,۳۲۷,۰۶۶,۰۶۲	۲۲۵,۷۷۱,۹۳۷,۸۲۲	۷۲,۸۲۵,۱۸۷,۹۴۱	۳۱,۵۸۹,۱۲۹,۲۰۲	۵۹,۱۹۰,۴۷۷,۹۱۹	۶۴,۷۱۵,۹۷۱,۹۷۲	۳۰,۹۰۷,۹۹۸,۹۲۲	۴۴,۵۴۰,۸۷۳,۱۹۰	۱۲,۱۱۲,۸۸۱,۸۹۲,۲۰۰	۱۸,۱۵۲,۳۴۹,۴۵۳,۲۹۶	۵,۳۰۳,۳۳۳,۵۵۲,۷۲۷	جمع
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	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	جمع
۲۷۶,۹۱۹,۹۷۵,۴۷۰	۲۲۹,۶۸۱,۳۸۹,۷۳۹	۱۹,۱۲۷,۷۳۳,۳۳۲	۰	۱۸,۱۷۸,۷۰۱,۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع
۴۳۲,۷۶۵,۷۶۷,۱۴۷	۰	۵,۴۷۰,۷۶۶,۵۹۶	۰	۳,۶۵۱,۹۲۷,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع
۱۸۲,۸۹۸,۲۹۵,۴۳۲	۴۸,۱۲۶,۳۲۹,۲۹۱	۰	۲۱,۲۱۴,۶۱۳,۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع
۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲	۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع
۹۵۸,۱۵۵,۵۴۶	۱۶۹,۳۲۹,۱۱۲	۱۱۶,۸۱۱,۴۱۰	۱۹,۵۶۶,۳۷۱	۱۱۶,۸۱۱,۴۱۰	۱۹,۵۱۲,۹۳۰	۱۱۶,۸۱۱,۴۱۰	۱۱۶,۸۱۱,۴۱۰	۱۱۶,۸۱۱,۴۱۰	۱۱۶,۸۱۱,۴۱۰	۱۱۶,۸۱۱,۴۱۰	۱۱۶,۸۱۱,۴۱۰	۱۱۶,۸۱۱,۴۱۰	جمع
۱۵,۳۵۹,۱۴۱,۶۸۴	۶۰۵,۳۶۹,۷۰۶	۷,۱۲۰,۰۷۳,۰۵۸	۰	۲۴,۱۴۴,۶۲۶,۷۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع
۱۸,۵۹۷,۵۷۶	۲۲۰,۶۲۳,۴۷۵,۲۲۳	۱۹۰,۰۰۰	۵۹۲,۶۴۹,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع
۶,۵۲۲,۲۴۲,۵۳۵,۶۵۹	۵,۴۳۵,۳۸۸,۲۰۶,۱۸۲	۲۹۶,۱۶۲,۳۹۹,۴۵۸	۲۴۷,۵۹۸,۷۶۶,۹۲۱	۹۹,۵۲۹,۵۵۳,۱۳۴	۹۴,۹۰۷,۹۹۳,۶۴۵	۶۳,۴۴۳,۵۰۴,۵۷۹	۶۴,۹۲۷,۴۲۰,۹۲۳	۲۲,۶۷۷,۳۵۸,۹۶۷	۲۵,۱۶۰,۲۴۴,۸۱۹	۱۲,۲۱۷,۰۶۵,۵۷۰,۱۰۷	۱۹,۳۳۱,۱۲۱,۱۶۱,۹۰۴	۵,۸۸۸,۵۲۲,۶۲۲,۵۷۲	جمع
جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران
(۲۸,۴۰۲,۴۴۷,۸۵۰)	(۴۹,۸۷۹,۳۱۸,۷۳۰)	۰	۰	۰	(۳۱,۱۳۴,۵۸۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جاری کارگزاران
(۵۵,۰۶۶,۲۰۰,۰۷۵)	(۴۱,۱۵۹,۳۹۷,۶۲۰)	۰	۰	۰	(۳۹۵,۱۰۹,۹۹۷)	(۷۰۷,۷۹۰,۸۴۷)	(۳۹۰,۱۱۴,۱۹۵)	(۶۹۵,۳۹۸,۵۲۵)	(۱,۹۵۴,۷۳۳,۶۹۱)	(۳,۵۱۷,۸۱۴,۱۰۸)	(۸۷,۹۸۳,۰۵۷,۷۸۵)	(۴۲,۱۴۴,۷۹۹,۶۵۷)	جاری کارگزاران
(۱,۳۴۸,۱۹۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۴۸,۱۹۹)	۰	جاری کارگزاران
(۵,۰۳۳,۹۴۸,۳۹۳)	(۵,۰۵۳,۱۲۳,۴۰۱)	(۱۱۹,۴۸۶,۶۲۱)	(۶۱,۶۷۷,۷۳۲)	(۱۱۹,۴۵۴,۴۴۶)	(۵۱,۵۴۶,۹۷۷)	(۱۱۹,۴۵۴,۴۴۶)	(۵۱,۵۴۶,۹۷۷)	(۱۱۹,۴۵۴,۴۴۶)	(۵۱,۵۴۶,۹۷۷)	(۱۱۹,۴۵۴,۴۴۶)	(۵,۶۱۳,۵۸۴,۱۴۱)	(۵,۳۶۴,۵۷۱,۶۴۴)	جاری کارگزاران
(۸۸,۵۰۴,۱۴۴,۵۱۷)	(۹۶,۰۹۱,۳۸۸,۷۵۱)	(۲,۶۳۷,۱۰۰,۷۲۹)	(۲,۰۱۶,۴۱۱,۴۲۳)	(۸۱۴,۶۵۲,۹۷۱)	(۴۴۱,۶۶۱,۱۷۲)	(۸۵۸,۱۷۹,۸۸۰)	(۳۳۶,۴۲۶,۰۰۴)	(۳۵۵,۳۳۱,۳۳۷)	(۳۹۴,۳۵۲,۸۰۱)	(۲۸,۷۲۲,۴۷۲,۳۳۷)	(۱۲۲,۰۳۱,۷۸۱,۷۷۱)	(۹۹,۴۹۰,۶۹۰,۱۵۱)	جاری کارگزاران
۶,۴۲۳,۷۲۸,۲۹۱,۱۴۲	۵,۳۲۹,۸۴۶,۶۷۷,۴۲۳	۲۹۳,۵۲۵,۵۲۸,۷۲۹	۲۴۵,۵۸۲,۳۵۵,۴۹۸	۹۸,۷۱۴,۹۰۰,۱۶۲	۶۲,۵۸۵,۳۲۴,۶۹۹	۶۴,۵۹۰,۹۹۴,۹۱۹	۲۲,۱۸۲,۱۲۷,۵۳۰	۲۴,۷۶۵,۸۹۲,۰۹۸	۱۲,۱۸۸,۳۳۳,۰۹۷,۸۷۰	۱۹,۱۰۹,۰۸۹,۳۸۰,۱۳۲	۵,۷۸۹,۲۵۱,۹۴۲,۴۲۱	۱,۵۵۲,۸۷۶	خالص دارایی ها
۱,۰۲۷,۲۷۳	۸۶۷,۸۵۰	۱,۴۰۱,۲۰۵	۱,۴۴۰,۸۹۹	۷۹۹,۲۴۰	۸۸۸,۶۷۹	۳۴۹,۵۵۱	۴۸۶,۲۲۲	۱,۰۸۹,۳۹۲	۱,۲۲۱,۳۰۲	۱,۲۲۱,۳۰۲	۱,۵۵۲,۸۷۶	۱,۵۵۲,۸۷۶	خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۲۹-تلف-نماد های ایجاد، وسپه، وسکاب طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ و نماد های ساراب و بنیرو مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ و نماد گشتان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ و نماد قهچان طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ به نماد های تحت بازارگردانی اضافه شده اند بنابراین اقلام مقایسه ای آنها صفر می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۲۹)ب) خالص عملکرد به تکنیک عملیات بازارگردانی

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

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰
بازارگردانی سهم شرکت نامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت نامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت نامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت نامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت نامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت نامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت نامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت نامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت نامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت نامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت نامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت نامین سرمایه امید
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	(۶۸,۸۴۳,۳۶۹,۳۲۶)	۱۹,۰۴۲,۰۴۰,۹۷۸	۴۱۶,۷۸۷,۱۱۴,۶۷۱	۱۱,۵۸۷,۷۰۵,۸۰۶	۱۲۴,۸۷۹,۶۳۵,۶۳۱	۱۲۷,۳۶۴,۸۲۴,۶۸۴	۲,۵۹۰,۲۶۴,۷۲۳	۱,۳۵۶,۷۳۱,۹۳۴	۱۵,۸۴۸,۷۱۹,۵۲۹	(۵۴,۶۶۵,۳۹۸,۷۹۷)	۱۴۵,۲۷۸,۹۷۳,۵۴۳
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۲۲۴,۸۰۹,۹۳۳,۰۵۹۶)	۳۴,۱۲۹,۴۵۱,۳۲۷	(۷۵۱,۳۹۵,۲۸۷,۲۴۲)	۹۲,۳۱۷,۹۴۲,۶۵۵	(۶,۳۴۹,۲۸۸,۴۲۲)	۸,۱۲۶,۷۰۵,۱۴۴	(۴۸,۵۴۱,۲۰۴,۸۹۶)	۸,۵۶۶,۴۹۴,۹۱۵	۹,۴۸۱,۲۲۴,۸۲۵	(۱۸۱,۰۳۲,۵۹۲,۸۲۷)	۳۶,۳۴۶,۶۵۷,۸۱۰
سود سهام	-	-	۱۰۸,۳۷۱,۷۰۸,۴۱۵	۱۰۰,۴۰۲,۴۲۷,۷۳۴	۱,۳۳۰,۷۶۶,۸۲۷	۱,۳۴۵,۴۱۳,۶۰۰	-	۶۱۱,۸۴۰,۰۰۰	۳۳,۸۸۵,۰۹۲,۱۱۵	۱۰۰,۴۰۲,۴۲۷,۷۳۴	۱,۸۴۲,۶۰۶,۸۲۷
سود سپرده بانکی و اوراق بهادار یا درآمد ثابت	۴۴۲,۶۸۷,۹۹۶	۲,۴۸۶,۸۷۱,۹۲۱	۲۲,۳۷۷,۱۶۴,۵۷۰	۴,۲۵۲,۱۴۶,۰۶۰	۶,۶۸۸,۵۳۵,۳۷۷	۹,۹۵۶,۶۵۷,۷۵۶	۳۸۸,۴۲۳,۹۴۶	۱,۳۳۵,۹۹۷,۴۳۹	۳,۳۳۴,۷۹۲,۲۷۵	۵۰,۸۳۲,۳۵۸,۰۰۲	۱۰۰,۴۱۱,۴۰۴,۷۳۷
سایر درآمدها	-	۳,۴۹۵,۶۷۰,۸۲۹	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	-	-	۴,۰۵۲,۳۷۱,۰۶۱	-	-	-	۴,۰۵۲,۳۷۱,۰۶۱	۳,۴۹۵,۶۷۰,۸۲۹
جمع	(۲۹۳,۲۱۰,۰۱۱,۹۲۶)	۵۹,۱۵۴,۵۹۹,۰۵۵	(۱۹۸,۶۷۳,۰۱۵,۶۲۲)	۱۱۸,۵۶۰,۲۲۲,۲۵۵	۱۲۶,۴۴۹,۶۴۹,۴۰۳	۱۴۶,۹۰۳,۶۲۱,۱۸۴	(۴۱,۵۱۰,۱۴۵,۱۶۶)	۱۱,۷۷۱,۰۶۴,۲۸۸	۶۲,۵۵۰,۰۲۸,۷۴۴	(۲۱۶,۱۵۹,۹۳۴,۸۳۷)	۱۹۷,۳۷۵,۳۱۲,۷۴۶
هزینه‌ها											
هزینه کارمزد ارکان	(۱۳,۱۷۸,۵۹۲,۲۱۳)	(۲,۳۰۰,۷۳۷,۱۹۴)	(۲۹,۳۱۸,۱۶۳,۹۳۰)	(۲,۳۰۹,۵۵۱,۲۰۵)	(۳,۶۲۳,۸۰۶,۸۴۳)	(۱۱,۴۲۱,۶۹۰,۶۹۱)	(۵۹۹,۸۸۶,۰۹۶)	(۴,۹۶۹,۰۷۷,۵۴۸)	(۴,۹۶۹,۰۷۷,۵۴۸)	(۲۶,۹۰۹,۸۳۴,۱۰۹)	(۴,۷۹۸,۲۲۷,۳۲۷)
سایر هزینه‌ها	(۸۲,۱۶۷,۳۳۳)	(۳۰۱,۹۸۶,۵۴۰)	(۸۸۷,۱۱۶,۰۰۶)	(۸۱,۸۹۷,۰۴۶)	(۲۶۱,۳۴۸,۰۰۹)	(۳۵۳,۵۱۲,۳۷۵)	(۸۰,۴۶۷,۰۳۲)	(۱۲۱,۴۹۴,۶۰۴)	(۲۱۳,۱۹۱,۵۴۴)	(۲۴۴,۵۳۱,۴۱۱)	(۶۸۴,۶۲۹,۱۵۳)
جمع	(۱۳,۲۶۰,۷۵۹,۵۴۶)	(۲,۵۰۲,۷۲۳,۷۳۴)	(۳۰,۲۰۵,۲۷۹,۹۳۶)	(۲,۳۹۱,۴۴۸,۲۵۱)	(۴,۲۵۸,۹۵۲,۰۵۶)	(۱۱,۷۷۳,۲۰۳,۰۶۹)	(۵۹۹,۸۸۶,۰۹۶)	(۴,۹۶۹,۰۷۷,۵۴۸)	(۴,۹۶۹,۰۷۷,۵۴۸)	(۲۶,۹۰۹,۸۳۴,۱۰۹)	(۴,۷۹۸,۲۲۷,۳۲۷)
سود (زیان) خالص	(۳۰۶,۴۷۰,۷۷۱,۴۷۲)	۵۶,۶۵۱,۸۷۵,۳۲۱	(۲۲۸,۸۷۸,۲۹۵,۵۵۸)	۱۱۶,۱۶۸,۷۷۴,۰۰۴	۱۲۴,۱۹۰,۶۹۷,۳۴۷	۱۴۲,۹۲۶,۳۰۱,۹۶۶	(۵۳,۰۱۲,۳۰۲,۸۸۹)	۱۱,۰۴۹,۸۸۳,۵۸۸	۵۷,۳۶۷,۷۵۹,۶۵۲	(۲۴۳,۳۱۶,۳۰۰,۳۵۷)	۱۹۱,۸۹۲,۴۵۶,۲۵۶
بازده میانگین سرمایه گذاری	(۲۳,۲۳)٪	۲۰٪	-۱۳,۴۶٪	۴۰,۹۰٪	۳۴٪	۴۹,۷۹٪	-۴۵۶٪	۱۵٪	۲۰,۷۴٪	-۴۵۶٪	۱۵٪
بازده سرمایه گذاری های پایان دوره	(۲۴,۲۱)٪	۲۰٪	-۱۵,۱۳٪	۳۵,۰۰٪	۶۷٪	۶۶,۲۵٪	-۳۵۷٪	۱۵٪	۵,۱۲٪	-۳۵۷٪	۱۵٪

ادامہ ۲۹/ب

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

[illegible]

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

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر 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	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۵۶۸۱۰,۳۵۵,۱۳۹)	۳۵۲,۸۸۵,۱۷۵,۴۲۳	۷۱۱,۰۱۲,۳۶۸,۳۳۵	۲۰,۳۴۷,۱۸۲,۲۵۵	۱۰۸,۲۶۴,۳۰۵	۶۳,۳۴۴,۳۵۵,۱۵۵	۱۵,۹۳۹,۸۳۱,۱۵۹	-	۴,۸۲۳,۷۴۴,۳۲۷	(۲۰,۶۲۳,۳۴۱,۷۱۵)	۳۵۲,۹۹۳,۴۳۹,۷۲۸	۷۷۹,۱۸۰,۴۶۷,۸۱۷
(۳۴۳,۳۳۰,۰۶۷,۶۸۰)	(۲۸۶,۵۲۹,۴۶۲,۰۲۲)	(۱,۳۶۳,۷۵۳,۰۳۶,۷۹۷)	۲۸۴,۹۳۶,۷۵۸,۱۷۰	(۴۳,۴۴۸,۵۱۱,۵۱۶)	۱۰۳,۷۷۴,۱۶۸,۱۲۶	۱۴,۵۵۸,۷۹۴,۲۱۸	(۷,۸۰۳,۴۴۹,۶۳۵)	(۱۶,۷۱۶,۱۵۰,۴۰۷)	(۴۳,۵۲۴,۵۱۵,۲۹۲)	(۳۳۷,۷۸۱,۲۳۳,۱۷۳)	(۱,۲۷۶,۶۹۵,۰۱۹,۰۷۸)
۱۴,۶۲۳,۷۸۸,۸۳۶	۲,۱۵۳,۶۱۸,۷۲۱	۱۴۳,۹۱۳,۲۲۶,۰۲۴	۱۱۵,۳۴۳,۵۰۲,۳۳۰	-	-	-	-	-	-	۲,۱۵۳,۶۱۸,۷۲۱	۱۴۳,۹۱۳,۲۲۶,۰۲۴
۶,۲۴۵,۳۳۵,۴۴۹	۲۹۰,۴۸۹,۹۶۷,۰۱۳	۱۴۹,۸۷۸,۸۸۸,۸۶۴	۲,۲۹۴,۹۸۳,۵۳۴	-	۱,۵۶۶,۱۹۱,۳۳۶	۲۰۱,۶۵۵,۹۸۷	-	۱,۷۷۵,۳۷۳,۳۰۹	۸,۷۴۱,۹۶۵,۳۷۰	۲۹۰,۴۸۹,۹۶۷,۰۱۳	۱۵۳,۳۳۰,۴۵۳,۵۰۹
۴۰,۵۲۳,۳۷۱,۰۶۱	۳,۴۹۵,۶۷۰,۸۲۹	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	-	-	۸۳۴,۲۱۳,۹۲۴	-	-	-	-	۳,۴۹۵,۶۷۰,۸۲۹	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴
(۳۷۵,۳۰۹,۸۴۷,۰۶۳)	۱۰۱,۰۵۴,۱۶۹,۹۶۴	(۳۵۳,۷۶۲,۳۶۹,۶۱۰)	۴۲۲,۷۴۱,۴۲۶,۳۷۹	(۴۳,۳۴۰,۳۴۷,۳۱۱)	۱۶۸,۶۸۴,۷۱۴,۶۱۷	۳۱,۸۳۴,۴۹۵,۳۸۸	(۷,۸۰۳,۴۴۹,۶۳۵)	۴,۷۳۶,۰۴۴,۴۰۵	۷۹,۳۶۶,۰۷۴,۵۰۴	۴۹,۹۱۰,۴۷۳,۱۱۸	(۱۸۰,۳۴۱,۵۱۰,۵۸۸)
جمع											
هزینه ها											
هزینه کارمزد ارکان	(۳۷,۴۴۳,۰۵۶,۹۵۱)	(۱۰,۷۸۲,۵۱۳,۷۱۳)	(۵۹,۳۱۹,۴۹۵,۱۸۷)	(۱۵,۷۶۷,۱۲۲,۹۳۶)	(۱۰۵,۹۳۶,۳۳۷)	(۶,۲۸۲,۷۱۵,۸۹۳)	(۱۷,۵۱۳,۳۹۷)	(۱۰,۵۹۵,۲۸۸,۲۴۹)	(۵۴,۹۰۲,۶۸۵,۵۳۱)	(۱۰,۹۰۵,۹۵۳,۴۴۷)	(۶۶,۵۶۱,۵۳۹,۳۳۹)
سایر هزینه ها	(۴۰,۸۳۱۴,۴۹۰)	(۱,۵۰۶,۷۰۳,۵۶۸)	(۲,۸۷۴,۹۲۷,۹۰۶)	(۷۱,۵۸۸,۹۰۶)	(۳,۱۶۶,۵۶۴)	(۵۲,۷۱۱,۱۹۸)	(۲,۵۹۸,۰۴۶)	(۵۲,۴۵۵,۵۴۱)	(۵۵۱,۵۹۳,۳۰۱)	(۱,۵۱۲,۴۶۸,۱۷۸)	(۳,۹۸۰,۱۰۴,۶۴۵)
جمع	(۳۷,۸۵۱,۳۷۱,۴۴۱)	(۱۲,۳۸۹,۲۱۷,۲۸۱)	(۶۲,۰۹۴,۴۲۳,۰۹۳)	(۱۵,۸۳۸,۷۲۱,۸۴۲)	(۱۰۹,۰۹۲,۸۰۱)	(۶,۳۳۵,۴۲۷,۰۹۱)	(۱,۷۶۴,۱۸۴,۵۴۹)	(۱,۱۱۱,۹۸۳,۷۹۰)	(۵۵,۴۵۴,۲۷۷,۸۳۲)	(۱۲,۴۱۸,۴۲۱,۵۲۵)	(۶۹,۵۴۱,۶۴۳,۹۷۴)
سود (زیان) خالص	(۴۱۳,۰۶۱,۲۱۸,۵۰۴)	۸۸,۷۶۴,۹۵۲,۶۸۳	(۴۱۵,۸۵۶,۵۰۳,۷۰۳)	۴۰۶,۹۰۲,۷۰۴,۴۲۷	(۴۳,۴۴۹,۳۴۰,۰۱۲)	۱۶۲,۳۴۹,۲۸۷,۵۳۶	۳۰,۰۷۰,۳۱۰,۷۳۹	۳,۶۲۴,۰۶۰,۶۱۵	۲۳,۹۱۱,۷۹۶,۶۷۲	۳۷,۴۹۲,۰۵۱,۵۹۳	(۳۴۹,۸۸۳,۱۵۴,۵۶۲)
بازده میانگین سرمایه	۲۴,۳۲٪	۲٪	۲۴,۳۲٪	۲۴,۳۲٪	۲٪	۲۴,۳۲٪	۱۵,۴۹٪	۲,۴۷٪	۲,۴۷٪	۲,۴۷٪	۲,۴۷٪
بازده سرمایه گذاری های پایان دوره	۱۹,۷۰٪	۱۲٪	۱۹,۷۰٪	۱۹,۷۰٪	۱۲٪	۱۹,۷۰٪	۱۳,۷۲٪	۲,۱۵٪	۲,۱۵٪	۲,۱۵٪	۲,۱۵٪

۲۹-ب نماد های کچاد، وسیه، 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 و نماد فجهان طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ به نماد های تحت بازارگردانی اضافه شده اند بنابراین اقلام مقایسه ای آنها صفر می باشد.

خلاصہ عملکرد

صندوق، سرمایه‌گذاری، اختصاص، بازارگردانی، امید ایرانیان

صورت سود و زبان و گودش خالص دارایی ها

صورت سود و زبان و گودش خالص دارایی ها

نور و عالم شش ماه منقهر، به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

دروآمد‌ها

سود(زبان) فروش اوراق بهادار

سود(زبان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت

سایر درآمدها

جمع

هزینه‌ها

هزینه کارمزد ارباکان

سایر هزینه‌ها

جمع

نسود (زبان) خالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری

بازده سرمایه‌گذاری‌های پایان دوره

۲۹- نماد های کجاده، وسپه، و سکا ب طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۳ و نماد های ساراب و بنیرو مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ و نماد گشان مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۱ و نماد فجهان طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۵ 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 شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

ادامه ۲۹/ب

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

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۲۱ فروردین ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰
جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	بازارگردانی سهم شرکت نیرو	بازارگردانی سهم شرکت تیرو	بازارگردانی سهم شرکت تیرو	بازارگردانی سهم شرکت تیرو	بازارگردانی سهم شرکت تیرو	بازارگردانی سهم شرکت تیرو	بازارگردانی سهم شرکت تیرو	بازارگردانی سهم شرکت تیرو	بازارگردانی سهم شرکت تیرو	بازارگردانی سهم شرکت تیرو
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۱۸۲,۴۳۳,۷۷۶	۳۵۳,۰۰۳,۱۹۳,۸۰۰	۷۹۹,۰۴۳,۲۳۶,۷۸۶	۱,۵۴۶,۴۱۱,۶۸۳	۰	۶۳,۳۸۳,۰۲۷	(۳,۱۴۶,۶۰۸,۶۰۰)	۰	۱۶۵,۳۱۶,۹۲۳	۰	۲,۱۲۸,۷۸۷,۴۰۶	۱۶۵,۱۲۷,۸۳۹,۵۲۹	۲,۱۵۳,۶۱۸,۷۲۱
(۹,۱۳۳,۵۳۹,۸۷۷)	(۳۳۷,۷۲۷,۱۲۷,۳۰۰)	(۱,۳۰۷,۳۹۸,۳۰۳,۲۴۷)	(۹,۹۵۵,۶۴۸,۹۷۱)	۰	(۶,۳۱۸,۴۱۰,۴۰۴)	(۹,۱۸۱,۴۲۷,۹۷۹)	۰	۲۶,۴۶۷,۵۴۳	۰	۱۷۹,۲۱۹,۷۱۷	۱۵۶,۰۹۲,۹۲۴,۲۲۰	۲۹,۰۴۸,۹۶۷,۰۱۳
۱۳۳,۴۸۲,۷۴۹,۱۸۰	۱۳۳,۴۸۲,۷۴۹,۱۸۰	۱۳۳,۴۸۲,۷۴۹,۱۸۰	۱۳۳,۴۸۲,۷۴۹,۱۸۰	۰	۱۳۳,۴۸۲,۷۴۹,۱۸۰	۱۳۳,۴۸۲,۷۴۹,۱۸۰	۰	۱۳۳,۴۸۲,۷۴۹,۱۸۰	۰	۱۳۳,۴۸۲,۷۴۹,۱۸۰	۱۳۳,۴۸۲,۷۴۹,۱۸۰	۱۳۳,۴۸۲,۷۴۹,۱۸۰
۹,۲۴۸,۰۷۰,۰۵۸	۲۹,۰۴۸,۹۶۷,۰۱۳	۲۹,۰۴۸,۹۶۷,۰۱۳	۲۹,۰۴۸,۹۶۷,۰۱۳	۰	۲۹,۰۴۸,۹۶۷,۰۱۳	۲۹,۰۴۸,۹۶۷,۰۱۳	۰	۲۹,۰۴۸,۹۶۷,۰۱۳	۰	۲۹,۰۴۸,۹۶۷,۰۱۳	۲۹,۰۴۸,۹۶۷,۰۱۳	۲۹,۰۴۸,۹۶۷,۰۱۳
۷۵۰۲۰۸۵,۲۸۰	۷۵۰۲۰۸۵,۲۸۰	۷۵۰۲۰۸۵,۲۸۰	۷۵۰۲۰۸۵,۲۸۰	۰	۷۵۰۲۰۸۵,۲۸۰	۷۵۰۲۰۸۵,۲۸۰	۰	۷۵۰۲۰۸۵,۲۸۰	۰	۷۵۰۲۰۸۵,۲۸۰	۷۵۰۲۰۸۵,۲۸۰	۷۵۰۲۰۸۵,۲۸۰
۱۳۳,۹۱۶,۹۳۰,۸۶۵	۴۹,۹۵۴,۳۱۳,۰۶۳	۱۶۷,۰۹۲,۹۲۴,۲۲۰	(۶,۳۲۶,۳۸۰,۳۷۴)	۰	(۶,۳۲۶,۳۸۰,۳۷۴)	(۶,۳۲۶,۳۸۰,۳۷۴)	۰	(۶,۳۲۶,۳۸۰,۳۷۴)	۰	(۶,۳۲۶,۳۸۰,۳۷۴)	(۶,۳۲۶,۳۸۰,۳۷۴)	(۶,۳۲۶,۳۸۰,۳۷۴)
۵۸,۱۱۵,۸۹۸,۱۶۴	(۱۰,۹۱۰,۳۱۰,۸۹۴)	(۶۸,۹۱۱,۱۹۱,۱۱۰)	(۷۰۷,۷۹۰,۸۴۷)	۰	(۲۹۵,۱۰۹,۹۹۷)	(۲۹۵,۱۰۹,۹۹۷)	۰	(۲۹۵,۱۰۹,۹۹۷)	۰	(۲۹۵,۱۰۹,۹۹۷)	(۲۹۵,۱۰۹,۹۹۷)	(۲۹۵,۱۰۹,۹۹۷)
(۶۹۷,۴۸۵,۱۰۸)	(۱,۵۱۴,۵۲۳,۰۹۰)	(۳,۰۷۷,۶۲۰,۹۶۶)	(۷۱,۵۲۷,۴۶۳)	۰	(۲۵,۶۱۹,۶۶۸)	(۲۵,۶۱۹,۶۶۸)	۰	(۲۵,۶۱۹,۶۶۸)	۰	(۲۵,۶۱۹,۶۶۸)	(۲۵,۶۱۹,۶۶۸)	(۲۵,۶۱۹,۶۶۸)
(۵۸,۸۱۳,۳۸۳,۲۷۲)	(۱۳,۴۴۴,۸۵۳,۹۸۴)	(۷۱,۹۸۸,۸۱۳,۰۷۶)	(۷۷۹,۳۳۸,۳۱۰)	۰	(۳۳۰,۷۳۹,۶۶۵)	(۳۳۰,۷۳۹,۶۶۵)	۰	(۳۳۰,۷۳۹,۶۶۵)	۰	(۳۳۰,۷۳۹,۶۶۵)	(۳۳۰,۷۳۹,۶۶۵)	(۳۳۰,۷۳۹,۶۶۵)
۷۶,۱۰۳,۵۴۷,۵۹۳	۲۷,۵۲۹,۴۵۹,۰۷۹	(۲۳۹,۰۸۳,۷۵۳,۶۴۸)	(۷,۰۰۵,۶۰۸,۶۸۴)	۰	(۶,۴۰۷,۵۳۸,۱۲۵)	(۶,۴۰۷,۵۳۸,۱۲۵)	۰	(۶,۴۰۷,۵۳۸,۱۲۵)	۰	(۶,۴۰۷,۵۳۸,۱۲۵)	(۶,۴۰۷,۵۳۸,۱۲۵)	(۶,۴۰۷,۵۳۸,۱۲۵)
۰٪	(۱۰,۳۱)٪	۰٪	۰٪	۰٪	(۲۳,۷۶)٪	(۱۴,۳۷)٪	۰٪	(۱۴,۳۷)٪	۰٪	(۱۴,۳۷)٪	(۱۴,۳۷)٪	(۱۴,۳۷)٪
۰٪	(۱۱,۱۹)٪	۰٪	۰٪	۰٪	(۳۹,۱۰)٪	(۹,۹۳)٪	۰٪	(۳۹,۱۰)٪	۰٪	(۳۹,۱۰)٪	(۳۹,۱۰)٪	(۳۹,۱۰)٪

۲۹- نماد های کچاد، وسپه، و سکا طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ و نماد های ساراب و بنیرو مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ و نماد گشان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ و نماد فچکان طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ به نماد های تحت بازارگردانی اضافه شده اند بنابراین اقلام مقایسه ای آنها صفر می باشد.

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰		دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹		دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰		دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹		دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰		دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹	
بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گلگهر		بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گلگهر		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	مبلغ -ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ -ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ -ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ -ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ -ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ -ریال
۸۴,۵۴۰	۸۴,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۴۰	۸۴,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۴۳	۴۵,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۹۵	۱۴۹,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۹۵	۱۴۹,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۳۵۸	۲۶۹,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۶,۷۶۵,۲۲۱,۰۷۵	*	۱۹۶,۷۶۵,۲۲۱,۰۷۵	*	۱۷۰,۴۸۴,۳۷۸,۴۰۳	*	۶۱۱,۵۲۷,۱۴۵,۸۶۱	*	۶۱۱,۵۲۷,۱۴۵,۸۶۱	*	۱,۲۴۲,۸۸۷,۲۶۵,۰۵۳	*
*	*	*	*	*	*	۱۲۰,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۲۶۳	۳۸,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۱۶	۱۴,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۹
(۳۹۲۹۷۰۰۰۰۰۰)	(۳۹۲۹۷)	(۳۹۲۹۷۰۰۰۰۰۰)	(۳۹۲۹۷)	*	*	*	*	*	*	*	*
(۱۶۹۳۰۷۱۴۴۶۳۸)	*	(۱۶۹۳۰۷۱۴۴۶۳۸)	*	*	*	۸۶۰,۲۳۸,۴۱۴,۷۵۰	*	۳۶۶,۰۵۵,۸۱۱,۶۰۴	*	۴۵,۳۹۵,۵۷۷,۸۶۴	*
۱۴۲,۹۲۶,۳۰۱,۹۶۶	*	۱۲۴,۱۹۰,۶۹۷,۳۴۷	*	۱۱۶,۱۶۸,۷۷۴,۰۰۴	*	(۲۳۸۸۷۸۲۹۵۵۵۸)	*	۵۱۰,۲۴۷,۳۰۱,۵۷۱	*	(۳۰۶۴۷۰۷۷۱۴۷۲)	*
۲۱۵,۷۲۷,۳۷۸,۴۰۳	۴۵,۲۴۳	۱۹۶,۹۹۱,۷۷۳,۷۸۴	۴۵,۲۴۳	۲۳۱,۸۹۶,۱۵۲,۴۰۷	۴۵,۲۴۳	۱,۵۱۲,۲۴۵,۲۶۵,۰۵۳	۲۶۹,۳۵۸	۱,۶۷۵,۸۴۱,۱۵۹,۰۳۶	۱۸۸,۰۱۱	۱,۲۶۵,۷۵۹,۰۷۱,۴۴۵	۲۸۳,۹۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

ادامه ۲۹/ج

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰
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 سیموگ	بازارگردانی سهم شرکت سیموگ	بازارگردانی سهم شرکت سیموگ	بازارگردانی سهم شرکت سیموگ	بازارگردانی سهم شرکت سیموگ	بازارگردانی سهم شرکت سیموگ	بازارگردانی سهم شرکت سیموگ	بازارگردانی سهم شرکت سیموگ	بازارگردانی سهم شرکت سیموگ
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
۵۱۷,۳۶۷	۵۱۷,۳۶۷	۵۱۷,۳۶۷	۵۹,۳۹۲	۵۹,۳۹۲	۵۹,۳۹۲	۱۲۶,۶۵۶	۱۲۶,۶۵۶	۱۲۶,۶۵۶	۱۲۶,۶۵۶	۱۲۶,۶۵۶	۱۲۶,۶۵۶
۵۱۷,۳۶۷	۵۱۷,۳۶۷	۵۱۷,۳۶۷	۵۹,۳۹۲	۵۹,۳۹۲	۵۹,۳۹۲	۱۲۶,۶۵۶	۱۲۶,۶۵۶	۱۲۶,۶۵۶	۱۲۶,۶۵۶	۱۲۶,۶۵۶	۱۲۶,۶۵۶
۶۰۴,۰۳۰,۵۱,۴۸۹	۶۰۴,۰۳۰,۵۱,۴۸۹	۶۰۴,۰۳۰,۵۱,۴۸۹	۱۰۰,۰۴۵,۷۵۴,۴۱۵	۱۰۰,۰۴۵,۷۵۴,۴۱۵	۱۰۰,۰۴۵,۷۵۴,۴۱۵	۹,۴۰۷,۴۷۹,۴۵۸	۹,۴۰۷,۴۷۹,۴۵۸	۹,۴۰۷,۴۷۹,۴۵۸	۹,۴۰۷,۴۷۹,۴۵۸	۹,۴۰۷,۴۷۹,۴۵۸	۹,۴۰۷,۴۷۹,۴۵۸
۱۸۴,۲۲۷	۱۸۴,۲۲۷	۱۸۴,۲۲۷	۱۲۶,۶۵۶	۱۲۶,۶۵۶	۱۲۶,۶۵۶	۴۸۲,۷۳۸	۴۸۲,۷۳۸	۴۸۲,۷۳۸	۴۸۲,۷۳۸	۴۸۲,۷۳۸	۴۸۲,۷۳۸
۱۸۴,۲۲۷	۱۸۴,۲۲۷	۱۸۴,۲۲۷	۱۲۶,۶۵۶	۱۲۶,۶۵۶	۱۲۶,۶۵۶	۴۸۲,۷۳۸	۴۸۲,۷۳۸	۴۸۲,۷۳۸	۴۸۲,۷۳۸	۴۸۲,۷۳۸	۴۸۲,۷۳۸
۲۱۵,۷۷۱,۱۶۸,۶۰۷	۲۱۵,۷۷۱,۱۶۸,۶۰۷	۲۱۵,۷۷۱,۱۶۸,۶۰۷	۱۲۶,۶۵۶	۱۲۶,۶۵۶	۱۲۶,۶۵۶	۵۳۷۲۵۴۸۱۲۳۷۹	۵۳۷۲۵۴۸۱۲۳۷۹	۵۳۷۲۵۴۸۱۲۳۷۹	۵۳۷۲۵۴۸۱۲۳۷۹	۵۳۷۲۵۴۸۱۲۳۷۹	۵۳۷۲۵۴۸۱۲۳۷۹
۵۳,۰۱۲,۳۰۲,۸۸۹	۵۳,۰۱۲,۳۰۲,۸۸۹	۵۳,۰۱۲,۳۰۲,۸۸۹	۲۷,۸۳۸,۵۸۰,۶۷۹	۲۷,۸۳۸,۵۸۰,۶۷۹	۲۷,۸۳۸,۵۸۰,۶۷۹	۵۵,۷۰۷,۱۳۷,۰۴۶	۵۵,۷۰۷,۱۳۷,۰۴۶	۵۵,۷۰۷,۱۳۷,۰۴۶	۵۵,۷۰۷,۱۳۷,۰۴۶	۵۵,۷۰۷,۱۳۷,۰۴۶	۵۵,۷۰۷,۱۳۷,۰۴۶
۷۰۱,۵۹۴	۷۰۱,۵۹۴	۷۰۱,۵۹۴	۱۲۶,۶۵۶	۱۲۶,۶۵۶	۱۲۶,۶۵۶	۱۲۶,۶۵۶	۱۲۶,۶۵۶	۱۲۶,۶۵۶	۱۲۶,۶۵۶	۱۲۶,۶۵۶	۱۲۶,۶۵۶
۱,۴۶۸,۳۸۲,۹۱۷,۲۰۷	۱,۴۶۸,۳۸۲,۹۱۷,۲۰۷	۱,۴۶۸,۳۸۲,۹۱۷,۲۰۷	۱۲۶,۶۵۶	۱۲۶,۶۵۶	۱۲۶,۶۵۶	۱,۱۲۱,۳۹۷,۰۵۱,۴۸۹	۱,۱۲۱,۳۹۷,۰۵۱,۴۸۹	۱,۱۲۱,۳۹۷,۰۵۱,۴۸۹	۱,۱۲۱,۳۹۷,۰۵۱,۴۸۹	۱,۱۲۱,۳۹۷,۰۵۱,۴۸۹	۱,۱۲۱,۳۹۷,۰۵۱,۴۸۹

۲۹- نماد های کچاد، وسپه، و سکا طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ و نماد های ساراب و بتیرو مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ و نماد گشان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ و نماد فجهان طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ به نماد های تحت بازارگردانی اضافه شده اند بنابراین اقلام مقایسه ای آنها صفر می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی عیان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

ادامه ۳۹/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 ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	پایان گزارش مالی عیان دوره ای
پایان گزارش مالی عیان دوره ای	پایان گزارش مالی عیان دوره ای	پایان گزارش مالی عیان دوره ای	پایان گزارش مالی عیان دوره ای	پایان گزارش مالی عیان دوره ای	پایان گزارش مالی عیان دوره ای	پایان گزارش مالی عیان دوره ای
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
۶۵۹,۸۲۶	۶۵۹,۸۲۶	۶۵۹,۸۲۶	۶۵۹,۸۲۶	۶۵۹,۸۲۶	۶۵۹,۸۲۶	۶۵۹,۸۲۶
۶۵۹,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۹,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۹,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۹,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۹,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۹,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۹,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۸۶,۱۷۹,۵۲۲,۳۳۵	۳۸۶,۱۷۹,۵۲۲,۳۳۵	۳۸۶,۱۷۹,۵۲۲,۳۳۵	۳۸۶,۱۷۹,۵۲۲,۳۳۵	۳۸۶,۱۷۹,۵۲۲,۳۳۵	۳۸۶,۱۷۹,۵۲۲,۳۳۵	۳۸۶,۱۷۹,۵۲۲,۳۳۵
۷۶۱,۵۱۳	۷۶۱,۵۱۳	۷۶۱,۵۱۳	۷۶۱,۵۱۳	۷۶۱,۵۱۳	۷۶۱,۵۱۳	۷۶۱,۵۱۳
۷۶۱,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۱,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۱,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۱,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۱,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۱,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۱,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰
(۴۲۱۳۳۹)	(۴۲۱۳۳۹)	(۴۲۱۳۳۹)	(۴۲۱۳۳۹)	(۴۲۱۳۳۹)	(۴۲۱۳۳۹)	(۴۲۱۳۳۹)
۶۲,۲۰۹,۸۷۵,۹۸۷	۶۲,۲۰۹,۸۷۵,۹۸۷	۶۲,۲۰۹,۸۷۵,۹۸۷	۶۲,۲۰۹,۸۷۵,۹۸۷	۶۲,۲۰۹,۸۷۵,۹۸۷	۶۲,۲۰۹,۸۷۵,۹۸۷	۶۲,۲۰۹,۸۷۵,۹۸۷
۶۲,۲۰۹,۸۷۵,۹۸۷	۶۲,۲۰۹,۸۷۵,۹۸۷	۶۲,۲۰۹,۸۷۵,۹۸۷	۶۲,۲۰۹,۸۷۵,۹۸۷	۶۲,۲۰۹,۸۷۵,۹۸۷	۶۲,۲۰۹,۸۷۵,۹۸۷	۶۲,۲۰۹,۸۷۵,۹۸۷
۶۶,۰۰۹,۲۳۰,۴۸۲	۶۶,۰۰۹,۲۳۰,۴۸۲	۶۶,۰۰۹,۲۳۰,۴۸۲	۶۶,۰۰۹,۲۳۰,۴۸۲	۶۶,۰۰۹,۲۳۰,۴۸۲	۶۶,۰۰۹,۲۳۰,۴۸۲	۶۶,۰۰۹,۲۳۰,۴۸۲
۲,۱۰۸,۴۸۱,۷۱۳,۱۸۴	۲,۱۰۸,۴۸۱,۷۱۳,۱۸۴	۲,۱۰۸,۴۸۱,۷۱۳,۱۸۴	۲,۱۰۸,۴۸۱,۷۱۳,۱۸۴	۲,۱۰۸,۴۸۱,۷۱۳,۱۸۴	۲,۱۰۸,۴۸۱,۷۱۳,۱۸۴	۲,۱۰۸,۴۸۱,۷۱۳,۱۸۴
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۲,۲۷۸,۵۵۸,۸۸۰	۱۰۳۲,۲۷۸,۵۵۸,۸۸۰	۱۰۳۲,۲۷۸,۵۵۸,۸۸۰	۱۰۳۲,۲۷۸,۵۵۸,۸۸۰	۱۰۳۲,۲۷۸,۵۵۸,۸۸۰	۱۰۳۲,۲۷۸,۵۵۸,۸۸۰	۱۰۳۲,۲۷۸,۵۵۸,۸۸۰
۲,۰۶۹,۲۴۸,۴۵۵,۹۳۰	۲,۰۶۹,۲۴۸,۴۵۵,۹۳۰	۲,۰۶۹,۲۴۸,۴۵۵,۹۳۰	۲,۰۶۹,۲۴۸,۴۵۵,۹۳۰	۲,۰۶۹,۲۴۸,۴۵۵,۹۳۰	۲,۰۶۹,۲۴۸,۴۵۵,۹۳۰	۲,۰۶۹,۲۴۸,۴۵۵,۹۳۰
۱,۵۰۰,۳۸۹	۱,۵۰۰,۳۸۹	۱,۵۰۰,۳۸۹	۱,۵۰۰,۳۸۹	۱,۵۰۰,۳۸۹	۱,۵۰۰,۳۸۹	۱,۵۰۰,۳۸۹
۱,۱۶۲,۳۲۷,۵۳۵,۵۴۳	۱,۱۶۲,۳۲۷,۵۳۵,۵۴۳	۱,۱۶۲,۳۲۷,۵۳۵,۵۴۳	۱,۱۶۲,۳۲۷,۵۳۵,۵۴۳	۱,۱۶۲,۳۲۷,۵۳۵,۵۴۳	۱,۱۶۲,۳۲۷,۵۳۵,۵۴۳	۱,۱۶۲,۳۲۷,۵۳۵,۵۴۳
۱۸۴,۹۵۳	۱۸۴,۹۵۳	۱۸۴,۹۵۳	۱۸۴,۹۵۳	۱۸۴,۹۵۳	۱۸۴,۹۵۳	۱۸۴,۹۵۳
۲۱۸,۶۹۳,۲۹۵,۰۷۰	۲۱۸,۶۹۳,۲۹۵,۰۷۰	۲۱۸,۶۹۳,۲۹۵,۰۷۰	۲۱۸,۶۹۳,۲۹۵,۰۷۰	۲۱۸,۶۹۳,۲۹۵,۰۷۰	۲۱۸,۶۹۳,۲۹۵,۰۷۰	۲۱۸,۶۹۳,۲۹۵,۰۷۰
۱۶۹,۳۴۵	۱۶۹,۳۴۵	۱۶۹,۳۴۵	۱۶۹,۳۴۵	۱۶۹,۳۴۵	۱۶۹,۳۴۵	۱۶۹,۳۴۵
۱۶۸,۶۲۳,۶۲۳,۳۱۵	۱۶۸,۶۲۳,۶۲۳,۳۱۵	۱۶۸,۶۲۳,۶۲۳,۳۱۵	۱۶۸,۶۲۳,۶۲۳,۳۱۵	۱۶۸,۶۲۳,۶۲۳,۳۱۵	۱۶۸,۶۲۳,۶۲۳,۳۱۵	۱۶۸,۶۲۳,۶۲۳,۳۱۵

۳۹-ج- نماد های کچاد، وسپه، وسکاب طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ و نماد های ساراب و بنیرو مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ و نماد گشاک مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ و نماد فجهان طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ 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 شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

ادامه ۲۹/ج

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰
بازارگردانی سهم شرکت بازتسنجی کارکنان پانکها	بازارگردانی سهم شرکت بازتسنجی کارکنان پانکها	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 نیرو ترانس	بازارگردانی سهم شرکت نیرو ترانس
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	۷۲,۶۸۲	۷۲,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰
خالص دارایی‌های در ابتدای سال									
۰	(۳۷۳۹۵۶۴۴۵۰۲)	۰	(۸۰۹۱۰۰۵۰۸۱)	۰	۲۴,۰۱۶,۳۳۲,۴۷۳	۰	۲۴,۰۱۶,۳۳۲,۴۷۳	۰	(۸۰۹۱۰۰۵۰۸۱)
تعدیلات ناشی از خالص دارایی‌های در ابتدای سال									
۰	۲۸۲,۹۷۸	۰	۵,۶۲۴	۰	۷۰,۴۵۰	۰	۷۰,۴۵۰	۰	۷۲,۶۸۲
صدور واحد های سرمایه گذاری									
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ابطال واحد های سرمایه گذاری									
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری									
۰	(۳۳۷۲۸۵۶۷۵۴۳)	۰	(۶۲۴۰۶۱۵۳۶)	۰	(۴۵۰۱۴۵۴۰۰)	۰	(۴۵۰۱۴۵۴۰۰)	۰	(۶۲۴۰۶۱۵۳۶)
سود (زیان) خالص سال									
۰	۴۷,۹۴۳,۱۸۲,۲۳۱	۰	(۷۰۰۵۶۰۸۶۸۴)	۰	۴,۲۴۸,۵۶۷,۶۹۰	۰	۴,۲۴۸,۵۶۷,۶۹۰	۰	(۷۰۰۵۶۰۸۶۸۴)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان سال									
۲۸۲,۹۷۸	۲۹۳,۵۲۵,۵۳۸,۷۲۹	۷۲,۶۸۲	۶۲,۵۸۵,۳۲۴,۶۹۹	۷۰,۴۵۰	۹۸,۷۱۴,۹۰۰,۱۶۳	۷۰,۴۵۰	۹۸,۷۱۴,۹۰۰,۱۶۳	۷۲,۶۸۲	۶۴,۵۹۰,۹۹۴,۹۱۹

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 و نماد فجهان طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ به نماد های تحت بازارگردانی اضافه شده اند بنابراین اقلام مقایسه ای آنها صفر می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
گزارش مالی میان دوره‌ای
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی ششم ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

ادامہ ۲۹/ج)

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰		دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰		دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	
بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز		بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز		بازارگردانی سهم شرکت سیرجان		جمع		جمع	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ -ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ -ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ -ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ -ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ -ریال
۹۲,۰۶۷	۹۲,۰۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۲۸,۰۸۵	۳,۷۲۸,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۴۸۲	۹۸۷,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۰	(۷۹۰۳-۴۷۳۰۱۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۱,۱۶۶,۹۴۲,۴۲۱	۰	۱,۳۰۳,۹۲۵,۱۳۳,۱۴۴
۰	۰	۰	۹۲,۰۶۷	۱۱,۱۸۸,۲۰۷	۱۱,۱۸۸,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۱۹۶	۰	۸۰۰,۴۲۹	۸۰۰,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۶۰۶۳۶)	۰	(۵۲۰,۰۲۸)
۰	۰	۰	(۲۰۶۷۷۱۲۲۲۷)	۰	۶۱,۷۹۱,۹۳۴,۰۲۳	۰	۲۴۴,۷۸۴,۱۶۵,۵۰۱	۰	۲۵۹,۰۵۸,۵۴۲,۹۵۳
۰	(۱۲۵۸۲۷۶۴۵۸)	۰	(۴۵۲۳۳۳۵۶۷۵)	۰	۹۳۸,۳۴۴,۱۶۳,۸۳۷	۰	۵۶,۵۱۴,۱۷۴,۳۴۱	۰	۱,۳۶۶,۴۹۰,۲۸۴,۴۵۳
۹۲,۰۶۷	۳۲,۱۸۲,۱۲۷,۵۳۰	۹۲,۰۶۷	۴۴,۷۶۵,۸۹۳,۰۹۸	۱۱,۱۸۸,۲۰۷	۱۲,۱۸۸,۳۴۳,۰۹۷,۸۷۰	۴,۴۵۸,۲۸۱	۶,۱۹۰,۵۵۰,۳۸۳,۲۶۳	۱,۳۲۷,۳۷۵	۴,۲۵۶,۷۴۸,۹۶۰,۵۵۰
۵,۷۸۹,۲۵۱,۹۴۲,۴۲۱	۳,۷۲۸,۰۸۵	۵,۷۸۹,۲۵۱,۹۴۲,۴۲۱	۳,۷۲۸,۰۸۵	۵,۷۸۹,۲۵۱,۹۴۲,۴۲۱	۳,۷۲۸,۰۸۵	۵,۷۸۹,۲۵۱,۹۴۲,۴۲۱	۳,۷۲۸,۰۸۵	۵,۷۸۹,۲۵۱,۹۴۲,۴۲۱	۳,۷۲۸,۰۸۵

۲۹. - نماد های کجاده، وسپه، و سکااب طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۳ و نماد های ساراب و بنبرو مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ و نماد گشتان مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۱ و نماد فچهان طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۵ به نماد های تحت باززرگرفندی اضافه شده اند بنابراین اقلام مقایسه ای آنها صفر می باشد