



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 نه ماه منتهی به ۳۰ دی 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 نه ماه منتهی به ۳۰ دی 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: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نموده، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده است.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ 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		
		علی اصغر فرخ	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	متولی صندوق
			موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

یادداشت	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱
	ریال	ریال
دارایی ها:		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۸,۹۲۱,۷۳۹,۱۲۱,۱۱۵	۵,۳۰۳,۲۳۴,۵۵۲,۷۴۷
۶ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷۷,۷۸۵,۰۱۰,۱۸۲	۲۲۹,۶۸۱,۳۸۹,۷۳۹
۷ حسابهای دریافتنی	۱۴۷,۴۲۶,۷۳۹,۲۲۲	۶۹,۳۴۰,۹۴۲,۷۹۶
۸ سایر حساب های دریافتنی	۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲	۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲
۹ سایر دارایی ها	۱,۰۲۵,۵۸۱,۶۶۷	۲۴۷,۴۳۴,۲۵۳
۱۰ جاری کارگزاران	.	۶۰۵,۲۶۹,۷۰۶
۱۱ موجودی نقد	۱۳۹,۹۳۸,۱۹۰,۰۷۷	۲۶۱,۱۸۲,۶۳۴,۰۳۲
جمع دارایی ها	۱۹,۳۸۸,۰۲۰,۴۱۴,۸۲۵	۵,۸۶۴,۳۹۷,۹۹۵,۸۲۵
بدهی ها:		
۱۰ جاری کارگزاران	۳۸,۶۶۵,۶۰۸,۴۰۶	۲۵,۷۳۴,۶۸۱,۹۸۳
۱۲ بدهی به ارکان صندوق	۱۸۰,۱۶۳,۰۸۷,۷۴۸	۴۴,۱۴۶,۷۹۹,۹۵۷
۱۳ بدهی به سرمایه گذاران	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۵,۷۹۱,۷۳۷,۹۰۱	۵,۲۶۴,۵۷۱,۴۶۴
جمع بدهی ها	۲۲۹,۶۲۰,۴۳۴,۰۵۵	۷۵,۱۴۶,۰۵۳,۴۰۴
خالص دارایی ها	۱۹,۱۵۸,۳۹۹,۹۸۰,۷۷۰	۵,۷۸۹,۳۵۱,۹۴۲,۴۲۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۱۹۶,۶۶۷	۱,۵۵۲,۸۷۶

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است



تأمین سرمایه امید (سهام عام)
Omid Investment Bank

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

۲

(Handwritten signature and stamp)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

یادداشت	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال	ریال
۱۶	۵۸,۶۱۷,۶۶۳,۹۵۵	۸۲۳,۵۳۱,۸۹۳,۱۸۴	۷۹۸,۰۲۰,۰۵۲,۰۲۴
۱۷	۲۸۰,۷۷۲,۰۶۳,۸۱۹	(۱,۲۷۴,۰۷۵,۴۳۴,۱۱۶)	(۱,۳۵۷,۵۱۷,۰۵۱,۳۱۸)
۱۸	۱۴۳,۰۸۲,۳۶۹,۳۳۲	۲,۲۶۸,۲۶۵,۴۹۴	۱۷۹,۹۸۰,۹۱۶,۷۰۵
۱۹	۲۴,۲۹۳,۳۴۶,۴۸۲	۱۳۵,۵۱۹,۶۸۹,۳۳۲	۱۵۶,۳۰۲,۱۸۵,۶۰۳
۲۰	۹,۰۱۰,۴۴۹,۵۰۴	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴
جمع	۵۱۵,۷۳۰,۸۹۳,۰۹۲	(۳۰۸,۵۶۹,۳۰۲,۱۴۲)	(۳۱۸,۰۲۷,۶۱۳,۰۲۲)
۲۱	(۱۷۹,۹۹۹,۵۷۳,۲۰۴)	(۴۶,۶۳۴,۰۱۲,۰۰۷)	(۶۹,۵۵۳,۷۴۵,۵۶۱)
۲۲	(۱,۵۵۷,۴۴۲,۶۷۲)	(۲,۷۷۱,۱۱۱,۱۹۹)	(۳,۱۴۳,۳۲۸,۸۶۵)
جمع	(۱۸۱,۵۵۷,۰۱۵,۸۷۶)	(۴۹,۳۹۵,۱۲۳,۲۰۶)	(۷۲,۶۹۷,۰۷۴,۴۲۶)
سود(زیان) خالص	۳۳۴,۱۷۳,۸۷۷,۲۱۶	(۳۵۷,۹۶۴,۴۲۵,۳۴۸)	(۲۹۰,۷۲۴,۶۸۷,۴۴۸)
۱ بازده میانگین سرمایه گذاری	۲,۶۸٪	(۸,۰۸)٪	(۶,۲۹)٪
۲ بازده سرمایه گذاری‌ها در پایان دوره / سال	۱,۸۶٪	(۸,۲۲)٪	(۴,۶۸)٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری مبلغ - ریال
۲۳	۳,۷۲۸,۰۸۵ ۱۲,۲۸۱,۷۱۴	۹۸۷,۴۸۲ ۲,۲۹۱,۴۰۷,۱۳۳,۱۴۴	۹۸۷,۴۸۲ ۲,۲۹۱,۴۰۷,۱۳۳,۱۴۴
	-	۲,۳۸۷,۷۰۶ (۵۲۰,۰۲۸)	۳,۲۶۰,۶۳۱ (۵۲۰,۰۲۸)
	-	-	-
	۷۵۳,۲۶۰,۱۶۱,۱۳۳	۵۵۴,۹۰۵,۹۳۱,۰۸۹	۱,۰۴۷,۹۶۶,۴۹۶,۷۲۵
	-	(۳۵۷,۹۶۴,۴۲۵,۳۴۸)	(۲۹۰,۷۲۴,۶۸۷,۴۴۸)
	۱۹,۱۵۸,۳۹۹,۹۸۰,۷۷۰	۴,۳۵۶,۰۲۶,۶۳۸,۵۵۵	۵,۷۸۹,۲۵۱,۹۴۲,۴۲۱
	۱۶,۰۰۹,۷۹۹	۲,۸۵۵,۱۶۰	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

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.

موسسه حابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران



بنگاه سرمایه‌گذاری امید ایرانیان
Omid Investment Bank

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی 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 ۱۳۹۴/۰۲/۱۸ 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	حداقل معاملات	دامنه مظنه
سفارش انباشته	روزانه		
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت تامین سرمایه امید	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سنگ آهن گهر زمین	۶۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سیمرغ	۳۶,۵۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۳٪
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	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 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٪
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	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 اتیه کارکنان بانک سپه	۷,۸۱۳	۵,۵۸٪
	جمع	۱۴۰,۰۰۰	۱۰۰٪

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه 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 سه‌رودی، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده‌کاران است 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 دوره/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 سهام در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهام، 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 سهام 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 نه ماه منتهی به ۳۰ دی 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 گواهی های سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. 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 می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های 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 سرمایه گذاری منعکس می شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت می شود:

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 ۱۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۲۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه حسابرس	-	سالانه مبلغ ثابت ۴۵۰ 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 آئتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع 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 نه ماه منتهی به ۳۰ دی 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 نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است :

	۱۴۰۰/۰۱/۳۱			۱۴۰۰/۱۰/۳۰		
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
صنعت استخراج کانه‌های فلزی	۲,۳۶۸,۸۹۸,۰۶۷,۵۷۶	۲,۲۴۷,۴۱۸,۰۰۰,۹۹۷	۲۳٪	۴,۴۵۶,۶۳۳,۶۷۲,۰۸۸	۳,۹۲۶,۳۰۳,۰۳۹,۸۵۶	
صنعت فلزات اساسی	-	-	۵۸٪	۱۱,۲۲۴,۳۱۳,۶۰۲,۰۶۸	۱۱,۳۱۰,۱۱۶,۲۶۰,۳۱۷	
صنعت زراعت و خدمات وابسته	۱۲۶,۳۷۱,۴۴۸,۵۲۹	۱۲۱,۳۵۳,۲۲۰,۶۷۹	۱٪	۱۳۲,۹۲۳,۲۴۴,۴۸۹	۱۲۹,۸۸۹,۳۰۲,۳۹۳	
صنعت سرمایه‌گذاریها	۳۸۰,۲۰۴,۶۷۵,۸۲۲	۴۳۳,۹۵۸,۸۹۳,۲۰۲	۳٪	۴۴۲,۴۶۸,۰۳۹,۴۰۶	۴۵۶,۰۴۰,۴۴۵,۹۷۳	
صنعت عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۸۸۴,۳۷۰,۷۰۴,۴۹۶	۱,۵۱۶,۳۰۰,۴۳۳,۹۶۸	۴٪	۷۵۸,۵۸۷,۰۵۸,۷۵۳	۱,۶۲۵,۶۵۲,۸۳۷,۲۸۸	
صنعت فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۱,۴۰۲,۷۴۳,۶۸۱,۹۶۰	۲,۱۵۴,۱۴۴,۴۷۸,۴۰۳	۹٪	۱,۷۴۳,۱۶۱,۱۲۹,۰۵۵	۲,۰۰۵,۰۵۰,۴۴۱,۰۵۶	
صنعت سیمان، آهک و گچ	۳۱,۵۸۹,۱۲۹,۳۰۳	۲۵,۳۵۴,۳۴۶,۳۹۸	۰٪	۸۶,۹۳۳,۸۶۹,۸۳۷	۹۶,۵۸۷,۶۶۴,۲۲۸	
صنعت ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی	۶۴,۷۱۵,۹۷۱,۹۷۲	۷۱,۰۳۴,۳۸۲,۱۷۶	۰٪	۴۹,۹۰۸,۱۷۵,۴۸۷	۴۹,۹۰۸,۱۷۵,۴۸۸	
صنعت هتل و رستوران	۴۴,۵۴۰,۸۷۳,۱۹۰	۸۸,۳۴۱,۲۱۱,۰۵۷	۰٪	۲۷,۸۱۰,۳۲۹,۹۳۲	۵۰,۲۵۸,۶۲۳,۲۶۲	
	۵,۳۰۳,۲۳۴,۵۵۲,۷۴۷	۶,۶۵۷,۸۰۴,۹۶۶,۸۸۰	۹۸٪	۱۸,۹۲۱,۷۳۹,۱۲۱,۱۱۵	۱۹,۶۴۹,۸۰۶,۷۸۹,۸۶۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

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

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		نسبت به کل دارایی‌ها		خالص ارزش فروش		سود متعلقه		ارزش اسمی		تعداد اوراق		تاریخ سررسید		نرخ		نام اوراق	
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال					درصد			
۱۲۲,۰۲۱,۹۲۹,۷۲۱	۰,۰۵%	۹,۲۲۳,۵۴۹,۵۹۷	۱۵۲,۱۳۱,۱۴۷	۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶%	صکوک مرابحه سایپا ۳-۱۱۲ ماهه ۱۶%									
-	۰,۰۴%	۶,۸۹۵,۹۹۶,۷۷۶	۱	۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸%	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸%									
-	۰,۰۴%	۸,۱۵۳,۰۶۴,۷۲۹	-	۷,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸%	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳-۳ ماهه ۱۸%									
-	۰,۰۱%	۱,۰۷۸,۶۸۱,۵۸۵	۷۹,۴۰۶,۵۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸%	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲									
-	۰,۰۱%	۱,۰۶۳,۸۰۴,۳۶۰	۶۴,۵۲۹,۲۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸%	مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۰۵۰۲۱۷									
-	۰,۰۱%	۹۸۹,۷۷۹,۹۰۱	۱۹,۸۲۳,۶۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۵%	مرابحه عام دولت ۹۳-ش.خ ۰۱۰۸۰۹									
-	۰,۰۱%	۹۷۸,۳۵۰,۶۰۵	۲۴,۵۴۲,۶۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷%	مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴									
۸۳,۷۴۱,۲۵۹,۲۶۳	۰,۰۰%	۳۱۹,۰۰۱۹,۱۰۰	۱۱,۲۴۲,۴۰۰	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷%	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷%									
۲۲,۷۳۳,۴۵۳,۶۰۷	۰,۰۱%	۲,۲۱۲,۰۷۵,۴۸۰	۷۰,۶۹۸,۸۰۵	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸%	صکوک مرابحه سایپا ۳-۳۰۸ ماهه ۱۸%									
-	۰,۰۴%	۸,۰۲۲,۰۹۵,۸۰۲	۳۷,۸۸۸,۵۵۲	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۶%	اجاره اعتماد مبین امید ۱۹-۱۱۰۰									
-	۰,۰۱%	۲,۰۱۰,۵۶۲,۲۱۷	۱۲,۰۱۲,۲۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷%	مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰									
-	۰,۱۳%	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۳	۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸%	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸%									
-	۰,۱۶%	۳۱,۰۰۱,۷۸۸,۵۵۴	۲۲۷,۱۱۶,۳۷۹	۲۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۱۸%	ص مرابحه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸%									
-	۰,۳۱%	۶۰,۹۰۳,۰۱۳,۲۸۰	-	۳۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۷,۵%	سلف موازی استاندارد سنف ۰۰۹									
-	۰,۱۰%	۱۹,۹۵۱,۳۵۳,۲۸۳	-	۱۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۷,۵%	سلف موازی استاندارد سنف ۰۱۰									
۱,۰۷۹,۴۷۷,۶۱۱	۰,۰۰%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰%
۱۰۵,۲۷۰,۵۳۷	۰,۰۰%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مرابحه سلامت ۶ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۲۹,۶۸۱,۳۸۹,۷۳۹	۰,۹۲%	۱۷۷,۷۸۵,۰۱۰,۱۸۲	۶۹۹,۳۹۱,۵۹۷	۱۴۲,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰													

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

۷- حسابهای دریافتنی:

تاریخ مجمع	سال مالی	تنزیل نشده	هزینه تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۱				
سود سهام دریافتنی	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	-
سیمان داراب	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲,۲۹۸,۴۶۴,۰۰۰	(۲۹,۵۲۷,۳۵۹)	۲,۲۶۸,۹۳۶,۷۴۱
نیروترانس	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۲۵,۶۸۳,۴۹۵,۶۸۰	(۳,۵۱۴,۳۵۱,۹۴۳)	۱۲۲,۱۶۹,۰۴۳,۷۳۷
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱,۴۸۰,۱۶۶,۵۲۴	(۸,۰۶۶,۳۰۳)	۱,۴۷۲,۱۰۰,۲۲۱
سیمرغ	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳,۰۸۱,۷۹۵,۴۴۸	(۷۸,۱۷۶,۳۸۷)	۲,۰۰۳,۶۱۹,۰۶۱
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	-	-	۳۳,۲۷۳,۲۵۲,۱۱۵
سود سهام دریافتنی سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۵,۶۸۷,۲۹۱,۱۰۰	-	۱۴,۸۵۳,۰۷۷,۱۷۶
سود سهام دریافتنی سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۰/۰۵/۱۴	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۹۹۰,۲۲۸)	۱۷۵,۰۰۹,۷۷۲
سود سهام دریافتنی توسعه بین المللی پدیده شاندیز	-	-	-	-	۲۱,۳۱۴,۶۱۳,۵۰۵
سود سهام دریافتنی س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها	-	-	-	-	۶۹,۳۴۰,۹۴۲,۷۹۶
			۱۵۱,۰۶۵,۹۵۱,۳۵۲	(۳,۶۳۹,۲۱۲,۱۲۰)	۱۴۷,۴۲۶,۷۳۹,۲۳۲

۸- سایر حساب های دریافتنی

یادداشت	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۱
	ریال	ریال
۸-۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۵۵,۷۷۲,۵۵۲	۵۵,۷۷۲,۵۵۲
	۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲	۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲

کانون کارگزاران

تامین سرمایه امید

۸-۱- مانده حساب فوق به استناد ماده ۳۳ قانون بازار اوراق بهادار و ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر الزام به عضویت 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.

۹- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل مخارج نرم افزار و سایت، عضویت کانون کارگزاران سازمان بورس و هزینه های مجامع 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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۱			
هزینه های مجامع	هزینه حق عضویت کانون کارگزاران سازمان بورس	مخارج نرم افزار و سایت	جمع	هزینه های مجامع	هزینه حق عضویت کانون کارگزاران سازمان بورس	مخارج نرم افزار و سایت	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	۲۴۷,۴۳۴,۲۵۳	۲۴۷,۴۳۴,۲۵۳	-	۳۱۹,۳۰۷,۶۰۲	۹۲,۷۵۴,۳۹۰	۴۱۲,۰۶۱,۹۹۲
۱۴۹,۹۹۹,۹۹۸	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۵	۱,۲۹۰,۸۸۷,۷۰۹	۱,۹۴۰,۸۸۷,۷۰۲	۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹	۲۳۷,۶۹۰,۲۶۰	۵۴۷,۰۹۰,۰۲۰	۹۵۲,۶۴۵,۷۰۹
(۹۱,۰۶۳,۵۳۷)	(۳۷۶,۷۱۲,۳۲۵)	(۶۹۴,۹۶۴,۴۲۶)	(۱,۱۶۲,۷۴۰,۲۸۸)	(۵۵۶,۹۹۷,۸۶۲)	(۳۹۲,۴۱۰,۱۵۷)	(۱,۱۱۷,۲۷۳,۴۴۸)	(۱,۱۱۷,۲۷۳,۴۴۸)
۵۸,۹۳۶,۴۶۱	۱۲۳,۲۸۷,۶۷۰	۸۴۳,۲۵۷,۵۳۶	۱,۰۲۵,۵۸۱,۶۶۷	-	-	۲۴۷,۴۳۴,۲۵۳	۲۴۷,۴۳۴,۲۵۳

مانده در ابتدای دوره/ سال

مخارج طی دوره / سال

استهلاک دوره/ سال

مانده در پایان دوره/ سال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

۱۰- جاری کارگزاران

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۰

مانده اول دوره	گردش بدهکار دوره	گردش بستانکار دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۲۵,۷۳۴,۶۸۱,۹۸۳)	۱۸,۲۸۶,۱۷۶,۸۹۵,۰۶۷	(۱۸,۲۹۱,۷۰۷,۰۹۵,۶۵۴)	(۳۱,۲۶۴,۸۸۲,۵۷۰)
-	۱۱۰,۸۱۱,۶۸۰,۸۶۹	(۱۱۱,۳۷۲,۰۸۵,۲۲۴)	(۵۶۰,۴۰۴,۳۵۵)
۶۰۵,۲۶۹,۷۰۶	۵۱۱,۵۳۱,۹۰۲,۱۷۵	(۵۱۸,۹۷۷,۴۹۳,۳۶۲)	(۶,۸۴۰,۳۲۱,۴۸۱)
(۲۵,۱۲۹,۴۱۲,۲۷۷)	۱۸,۹۰۸,۵۲۰,۴۷۸,۱۱۱	(۱۸,۹۲۲,۰۵۶,۶۷۴,۲۴۰)	(۳۸,۶۶۵,۶۰۸,۴۰۶)

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری سینا

کارگزاری بانک کشاورزی

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۳۰				
مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	نوع سپرده	
ریال	درصد	ریال	درصد		
۲,۹۷۶,۱۲۹,۲۴۵	۰,۱۴۷٪	۲۸,۵۵۰,۸۵۹,۲۶۹	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳
۴۲۳,۱۳۸,۳۴۲	۰,۰۳۴٪	۶,۶۴۴,۱۴۴,۴۹۰	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰
۲۴,۲۴۵,۲۵۶,۵۹۷	۰,۱۸۸٪	۳۶,۴۹۳,۰۶۱,۰۴۵	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱
۴۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۹٪	۱,۷۶۴,۴۳۵,۲۰۰	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی - ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱
۵۹۲,۴۵۹,۲۲۳	۰,۰۵۷٪	۱۱,۰۱۸,۹۶۲,۹۷۱	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳
۳۰۱,۹۳۶,۰۲۱	۰,۰۵۴٪	۱۰,۳۸۲,۵۴۲,۶۷۳	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳
۱۲۸,۳۰۳,۳۳۹,۲۰۲	۰,۰۰۴٪	۸۶۷,۸۲۴,۷۰۴	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱
۴۸,۳۴۳,۸۹۸,۲۷	۰,۰۷۸٪	۱۵,۰۴۷,۸۴۷,۸۹۲	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲
۳۹,۱۵۴,۷۱۴,۷۶۶	۰,۰۳۱٪	۵,۹۳۲,۱۷۲,۶۳۷	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱
۱۶,۳۴۲,۴۰۱,۴۶۱	۰,۰۵۶٪	۱۰,۹۳۱,۵۸۴,۲۴۸	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲
۱۹۵,۵۱۰,۰۱۵	۰,۰۶۰٪	۱۱,۶۷۶,۲۷۳,۹۳۳	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹
-	۰,۰۰۱۳۱٪	۲۸۷,۰۸۴,۲۴۸	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸
۵۹۹,۸۵۸,۷۹۹	۰,۰۲۷۷٪	۳۴۰,۷۶۰,۸۸۰	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷
۸۴۲,۸۰۲	۰,۰۰۰۰٪	۷۹,۰۳۳	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱
۵۱۲,۳۳۵	۰,۰۰۰۰٪	۵۵۲,۰۵۷	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷
۶,۵۲۵	۰,۰٪	۴,۷۹۷	۰٪	جاری	بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی شمالی - ۱۱۴۲۶۰۶۱۹۸۶۱
۴۶۷,۰۷۳	۰,۰۰۰۰٪	-	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی شمالی - ۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۳
۱۰,۹۸۸,۸۱۲	۰,۰۰۰۰٪	-	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی شمالی - ۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۴
۱۰,۹۸۸,۸۱۲	۰,۰۰۰۰٪	-	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین شعبه آپادانا - ۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۵
۵۳۲,۳۸۲	۰,۰۰۰۰٪	-	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی شمالی - ۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۶
۴۱,۸۹۳	۰,۰۰۰۰٪	-	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی شمالی - ۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۲
۲۶۱,۱۸۲,۶۳۴,۰۳۲	۰,۷٪	۱۳۹,۹۳۸,۱۹۰,۰۷۷			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۳۰
ریال	ریال
۴۳,۸۶۸,۸۳۵,۴۱۳	۱۷۸,۵۲۳,۵۳۰,۷۳۸
۱۳,۵۱۴,۶۱۴	۱,۲۱۳,۵۱۴,۶۱۴
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۴,۴۴۹,۹۳۰	۲۷۶,۰۴۲,۳۹۶
۴۴,۱۴۶,۷۹۹,۹۵۷	۱۸۰,۱۶۳,۰۸۷,۷۴۸

مدیر صندوق

متولی (آزموده کاران)

متولی سابق

حسابرس

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۳۰
ریال	ریال
-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۳۰
ریال	ریال
۴,۰۰۷,۸۴۶,۱۷۸	۴,۰۰۷,۸۴۶,۱۷۸
۱,۲۵۲,۷۲۵,۲۸۶	۱,۶۶۳,۱۳۱,۱۱۴
۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۷۶۰,۶۰۹
۵,۲۶۴,۵۷۱,۴۶۴	۵,۷۹۱,۷۳۷,۹۰۱

ذخیره کارمزد تصفیه

نرم افزار صندوق

بدهی به مدیر بابت امور صندوق

۱۵- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ صورت خالص دارایی ها به تفکیک واحد های سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است :

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
ریال		ریال	
۲۱۷,۴۰۲,۵۷۳,۱۵۵	۱۴۰,۰۰۰	۱۶۷,۵۳۳,۳۸۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰
۵,۵۷۱,۸۴۹,۳۶۹,۲۶۶	۳,۵۸۸,۰۸۵	۱۸,۹۹۰,۸۶۶,۶۰۰,۷۷۰	۱۵,۸۶۹,۷۹۹
۵,۷۸۹,۲۵۱,۹۴۲,۴۲۱	۳,۷۲۸,۰۸۵	۱۹,۱۵۸,۳۹۹,۹۸۰,۷۷۰	۱۶,۰۰۹,۷۹۹

واحد های سرمایه گذاری ممتاز

واحد های سرمایه گذاری عادی

۱۵-۱- محاسبه NAV هر نماد به صورت جداگانه صورت می پذیرد و جزئیات به تفکیک نمادها در یادداشت شماره ۲۹ افشا شده است.

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال
۳۷,۱۱۴,۴۳۳,۴۲۶	۸۱۳,۱۲۰,۷۳۸,۴۲۱	۷۸۹,۶۳۴,۱۵۰,۹۷۶
۳,۵۷۶,۹۶۲,۷۴۹	۲,۱۵۸,۹۴۴,۴۳۲	۲,۱۵۸,۹۴۴,۴۳۲
۱۷,۹۲۶,۲۶۷,۷۸۰	۷,۲۵۲,۲۳۰,۳۳۱	۶,۲۲۸,۸۵۵,۲۰۳
-	(۱,۹۳۸,۵۸۷)	-
۵۸,۶۱۷,۶۶۳,۹۵۵	۸۲۲,۵۳۱,۸۹۳,۱۸۴	۷۹۸,۰۲۰,۵۲۰,۲۴

سود(زیان) 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

۱۶-۱- سود(زیان) ناشی از فروش سهام

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۹,۶۰۳,۳۴۳	۳۰,۶۸۳,۳۰۹,۳۵۰	(۳۷۷,۱۸۶,۱۳۱,۹۷۵)	(۲۳۳,۱۹۳,۶۹۰)	(۷۰,۵۸۳,۰۱۶,۳۱۵)	۴۴۳,۱۳۰,۵۷۱,۳۸۲	۴۱۵,۰۸۲,۶۱۸,۶۵۰
۲,۳۴۱,۴۲۶	۴۰,۵۵۶,۰۸۹,۶۳۰	(۳۲,۲۴۷,۶۴۴,۷۶۵)	(۳۰,۸۲۴,۲۴۱)	۸,۲۷۷,۴۷۲,۶۴۴	۱۲۴,۸۷۳,۲۶۶,۸۸۶	۱۲۵,۰۰۷,۷۱۸,۳۳۶
۱۵,۴۲۸,۴۲۳	۳۰,۶۱۳,۶۴۶,۱۵۰	(۲۹۹,۹۸۱,۲۰۴,۳۷۸)	(۳۲۳,۶۵۷,۲۲۸)	۵,۹۱۶,۷۸۴,۵۴۴	۷,۸۴۸,۸۶۱,۲۱۹	۷,۰۷۷,۸۲۶,۷۲۴
۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۳,۳۵۰,۰۰۰	(۱۳,۸۹۱,۷۲۱,۷۷۹)	(۱۰,۹۷۶,۷۶۶)	۵۴۰,۵۵۱,۴۵۵	۱۵,۷۹۰,۷۲۱,۹۶۳	۱۵,۸۳۸,۹۰۶,۱۱۵
۴۰,۳۸۴,۰۱۲	۹۲,۶۲۵,۱۶۷,۱۲۸	(۱۰۲,۷۱۹,۰۹۶,۹۱۸)	(۷۰,۳۲۳,۲۱۳)	(۱۰,۱۶۴,۳۲۳,۰۰۳)	۱۵۰,۹۳۱,۰۴۲,۴۶۲	۱۴۰,۰۳۳,۲۷۰,۲۷۵
۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۴,۳۵۱,۴۳۲,۷۶۰)	(۳۲۱,۷۷۲,۴۲۸)	۵۷,۲۳۶,۸۰۳,۸۱۲	-	-
۱۷,۶۶۲,۳۳۲	۵۹,۰۶۳,۴۹۴,۴۷۲	(۵۱,۳۵۵,۰۲۴,۴۵۱)	(۴۴,۸۸۷,۳۹۷)	۷,۷۶۳,۵۸۲,۶۲۴	۷,۲۸۹,۲۷۹,۹۸۰	۱,۴۶۳,۸۴۳,۳۳۶
۵,۷۵۶,۹۵۷	۱۵۲,۲۹۷,۷۲۸,۳۳۰	(۱۲۲,۵۳۱,۹۱۴,۵۷۸)	(۱۱۵,۷۲۵,۰۱۶)	۱۹,۶۵۰,۰۶۸,۷۳۶	۵۵,۶۸۰,۰۲۴,۳۷۹	۶۲,۹۹۶,۳۱۹,۸۲۷
۵,۸۲۲,۳۹۶	۱۴,۸۴۱,۳۲۹,۵۱۴	(۱۳,۹۵۸,۹۱۷,۹۴۲)	(۱۱,۳۷۸,۸۶۵)	۸۷۱,۱۳۲,۷۰۷	۶۲,۳۸۲,۰۲۷	۶۲,۳۸۲,۰۲۷
۱۳,۵۰۰,۸۹۵	۱۱۱,۳۱۵,۹۶۶,۴۳۱	(۹۴,۲۲۷,۲۱۰,۳۴۷)	(۸۴,۵۹۹,۳۶۶)	۱۷,۰۰۴,۱۵۶,۷۱۸	۵,۱۴۷,۴۸۹,۳۹۳	۴,۶۶۹,۸۸۱,۶۸۰
۱۰,۳۶۵,۸۶۹	۲۱۴,۸۸۸,۳۴۶,۶۷۰	(۲۰۸,۳۴۴,۱۰۷,۶۰۸)	(۱۶۳,۳۱۳,۳۰۵)	۶,۳۸۰,۹۲۵,۷۵۷	۲,۲۶۸,۸۱۷,۴۱۷	۱۸,۴۸۶,۹۴۰,۶۸۵
۱,۹۸۸,۹۸۵	۴۴,۴۵۲,۵۳۴,۹۰۵	(۵۰,۱۹۸,۴۷۹,۴۳۲)	(۳۳,۷۸۳,۷۱۵)	(۵,۷۷۹,۷۰۶,۲۴۳)	(۱,۹۲۸,۵۸۷)	(۱,۰۸۵,۵۶۶,۷۸۹)
۱,۶۴۹,۲۶۰,۸۶۲,۵۸۰	(۱,۶۱۰,۸۹۳,۰۰۵,۹۳۴)	(۱,۲۵۳,۴۲۳,۲۲۰)	(۱,۲۵۳,۴۲۳,۲۲۰)	۳۷,۱۱۴,۴۳۳,۴۲۶	۸۱۳,۱۲۰,۷۳۸,۴۲۱	۷۸۹,۶۳۴,۱۵۰,۹۷۶

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

۱۶-۲- سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۵۷۵,۵۷۵	۴۳,۲۵۲,۳۰۹,۰۲۸	(۳,۶۷۰,۷۷۲,۶۲۵)	(۴,۵۷۳,۶۵۴)	۳,۵۷۶,۹۶۲,۷۴۹	۲,۱۵۸,۹۴۴,۴۳۲	۲,۱۵۸,۹۴۴,۴۳۲
-	۴۳,۲۵۲,۳۰۹,۰۲۸	(۳,۶۷۰,۷۷۲,۶۲۵)	(۴,۵۷۳,۶۵۴)	۳,۵۷۶,۹۶۲,۷۴۹	۲,۱۵۸,۹۴۴,۴۳۲	۲,۱۵۸,۹۴۴,۴۳۲

حق تقدم معذنی و صنعتی گل گهر

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۲,۳۴۷	۸۲,۴۰۴,۵۲۷,۳۳۸	(۸۰,۳۸۸,۵۳۵,۹۳۷)	(۵۹,۷۴۲,۵۴۹)	۱,۹۵۵,۳۴۸,۷۴۲	۲۲۴,۷۳۱,۸۴۲	۲۱۷,۵۱۶,۸۲۰
۱۷۷,۰۴۰	۲۸۴,۵۲۷,۴۵۴,۸۰۰	(۲۷۹,۴۲۹,۷۳۴,۳۳۳)	(۱۶۵,۱۳۹,۹۹۵)	۴,۹۳۳,۵۸۰,۳۷۲	-	-
۲۸۳,۵۴۰	۴۵۳,۵۳۸,۳۵۰,۴۰۰	(۴۴۲,۸۹۶,۱۰۰,۱۲۲)	(۳۳۸,۸۱۵,۰۴۴)	۱۰,۳۱۳,۱۲۰,۱۳۴	-	-
۵۳,۰۱۵	۵۳,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲,۹۶۱,۳۶۳,۵۹۴)	(۳۸,۸۸۶,۴۶۲)	۶۶۶,۲۴۹,۹۴۴	-	(۶۸۸,۹۹۷)
۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۵,۰۶۵,۶۲۵,۰۰۰)	(۸۸,۷۰۴,۱۵۰)	(۱۰۰,۳۳۹,۱۵۰)	-	-
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
۱۹۷,۰۰۰	۱۹۳,۸۵۲,۵۱۳,۰۰۰	(۱۹۲,۶۸۷,۰۲۶,۵۸۴)	(۱۲۹,۸۱۸,۰۵۴)	۲۵,۶۶۷,۳۶۲	۲۴,۹۵۰,۰۵۹	(۵۵۰,۳۳۷,۳۱۲)
۹,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۸۴۶,۴۰۸,۹۹۹)	-	۱۵۳,۵۹۱,۰۰۱	(۱۵,۷۲۴,۶۲۵)	(۱۵,۷۲۴,۶۲۵)
۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۴۲۷,۸۶۳)	-	۵۷۲,۱۳۸	-	-
۱۷۹,۰۰۰	۱۷۶,۳۳۹,۳۰۰,۰۰۰	(۱۷۵,۷۹۳,۱۱۰,۴۹۹)	(۱۱۸,۸۴۹,۱۱۳)	۳۲۷,۳۴۰,۳۸۹	-	-
۲۱۵,۰۰۰	۲۱۵,۰۵۵,۳۰۸,۰۰۰	(۲۱۵,۱۰۵,۱۴۹,۵۱۳)	(۱۵۵,۹۱۵,۰۶۵)	(۲۰۵,۷۵۶,۵۷۷)	-	-
۱,۰۰۰	۱,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۵۲,۳۳۶,۵۷۵)	(۷۸۰,۱۰۰)	۲۲,۹۸۳,۳۲۵	-	-
۱,۶۹۳,۴۸۲,۶۳۷,۴۳۸	(۱,۶۷۴,۳۸۷,۲۱۹,۱۱۷)	(۱,۱۶۹,۱۵۰,۵۳۱)	-	۱۷,۹۲۶,۲۶۷,۷۸۰	۷,۲۵۲,۲۲۰,۲۳۱	۶,۲۳۸,۸۸۵,۲۰۳

صکوک اجاره گل گهر ۱۴۱۱
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
صکوک مرحله سایپا ۳۰۸ ماهه ۱۸٪
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴ ماهه ۱۸٪
مشارکت ش کرمانشاه ۰۲۴ ماهه ۱۸٪
صکوک مرحله سایپا ۱۱۳ ماهه ۱۶٪
صکوک رهنی خودرو ۳۰۰۴ ماهه ۱۶٪
مرایجه سلامت و اجتناب از ریسک خاص ۱۴۰۰
ص مرایجه خودرو ۳۰۰۴ ماهه ۱۸٪
مشارکت ش تبریز ۳۰۴ ماهه ۱۸٪
اوراق مرایجه سایپا ۹۹۸
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹ ماهه ۲۰٪
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	(۱,۹۲۸,۵۸۷)
-	-	-	-	-	-	(۱,۹۲۸,۵۸۷)

صندوق س بذر امید آفرین سهام

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰			
یادداشت	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال	ریال
۱۷-۱	۲۷۲,۰۱۲,۱۰۰,۴۰۲	(۱,۲۷۰,۳۱۷,۰۳۵,۹۶۳)	(۱,۳۵۴,۵۷۰,۴۱۴,۱۳۳)
۱۷-۲	۸,۷۱۴,۹۶۳,۴۱۷	(۳,۸۵۸,۳۹۸,۱۵۳)	(۲,۹۴۶,۶۳۷,۱۸۵)
	۲۸۰,۷۲۷,۰۶۳,۸۱۹	(۱,۲۷۴,۰۷۵,۴۳۳,۱۱۶)	(۱,۳۵۷,۵۱۷,۵۱۳,۳۱۸)

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار با درآمد ثابت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تامین سرمایه امید	۱۹۵,۶۶۸,۶۷۷	۱,۱۶۳,۰۵۴,۶۱۶,۰۸۷	(۸۰۷,۹۴۴,۰۴,۹۷۰)	(۸۸۳,۹۳۱,۵۰۸)	۳۵۴,۲۲۶,۲۸۹,۶۰۹
سیمرغ	۵,۹۵۷,۲۰۳	۱۳۳,۰۲۴,۳۲۲,۹۹۰	(۱۲۹,۹۲۵,۰۰۴,۴۰۹)	(۱۰۱,۰۹۸,۵۰۱)	۲,۹۹۸,۲۴۰,۰۸۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۱,۰۵۹,۶۹۵	۳۳۷,۱۱۹,۸۶۰,۷۹۹	(۱۵۹,۵۲۰,۷۵۰,۸۳۰)	(۱۸۰,۳۱۱,۰۹۴)	۷۷,۴۱۸,۸۹۸,۷۵۵
سنگ آهن گهرزمین	۴۵,۴۶۰,۸۱۳	۳,۱۵۲,۵۶۹,۴۹۵,۵۵۰	(۳,۱۲۴,۲۰۹,۷۸۲,۶۱۸)	(۱,۶۳۵,۹۵۳,۸۱۷)	۱۶,۷۲۳,۷۶۰,۱۱۵
توسعه مواد نیروگاهی جهرم	۴۲۱,۵۲۳,۶۱۱	۷۵۹,۱۶۴,۰۲۳,۴۱۱	(۱,۰۵۹,۳۷۹,۱۲۹,۷۴۴)	(۵۷۶,۹۶۴,۶۵۸)	(۳۰۰,۷۹۳,۷۰۰,۹۸۱)
سیمان داراب	۵,۳۶۹,۵۳۳	۸۶,۹۹۹,۹۸۹,۸۲۹	(۹۶,۷۵۱,۶۵۵,۹۴۳)	(۹۶,۱۱۹,۹۹۳)	(۹,۸۱۷,۷۹۶,۱۰۵)
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱,۷۰۶,۴۰۶	۳۷,۸۳۱,۴۸۱,۸۵۹	(۳۸,۶۰۸,۴۵۹,۳۳۷)	(۲۱,۱۵۱,۹۲۶)	(۱۰,۷۹۸,۱۲۹,۴۰۴)
مجمع جهان فولاد سیرجان	۳,۰۴۲,۳۲۶,۴۶۷	۱۱,۳۲۳,۸۵۰,۵۶۸,۴۹۹	(۱۱,۳۱۰,۱۱۶,۲۶۰,۳۱۷)	(۸,۵۳۶,۹۶۶,۴۳۲)	(۸,۵۸۰,۳۶۵,۸,۲۵۰)
س.ص.پارسی‌سازی کارکنان بانکها	۸۸,۱۸۴,۲۳۱	۳۴۸,۶۷۹,۵۳۱,۴۲۰	(۳۲۷,۹۶۵,۱۹۹,۹۹۵)	(۱۸۸,۹۹۶,۴۴۴)	۲۰,۵۲۵,۳۳۴,۹۸۱
نیروترانس	۲۹,۹۰۷,۸۶۵	۴۹,۹۴۶,۱۲۴,۵۴۹	(۷۰,۵۲۵,۲۲۴,۲۲۸)	(۳۷,۸۵۹,۰۶۲)	(۲۰,۶۲۷,۰۵۸,۸۴۱)
معدنی و صنعتی چادرملو	۷۲,۳۸۸,۱۹۶	۳,۰۷۰,۳۳۲,۹۳۳,۴۳۹	(۱,۷۴۶,۳۰۵,۳۶۸,۱۰۸)	(۱,۵۷۳,۳۵۳,۷۸۹)	۲۲۴,۴۵۵,۳۱۱,۵۴۲
سرمایه‌گذاری سپه	۲۴,۹۱۹,۷۷۴	۱۹۴,۱۲۵,۰۳۹,۴۶۰	(۱۹۰,۰۰۴,۳۹۰,۶۵۱)	(۱۹۰,۰۰۴,۳۹۰,۶۵۱)	۳,۹۱۳,۲۱۳,۷۷۹
ح.تامین سرمایه امید	۱۱۷,۴۰۱,۳۰۶	۵۸۰,۴۳۱,۵۶۲,۴۶۳	(۶۷۸,۴۶۱,۵۶۹,۴۷۴)	(۴۴۱,۱۳۷,۹۸۷)	(۹۸,۴۷۱,۱۲۴,۹۹۸)
ح.سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	(۵۷۴,۰۵۱,۰۹۴)
ح.معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-
	۱۸,۹۳۶,۱۳۰,۵۸۰,۳۵۵	(۱۸,۶۴۹,۷۲۷,۲۰۰,۷۱۳)	(۱۴,۳۹۱,۴۵۹,۲۴۰)	۲۷۲,۰۱۲,۱۰۰,۰۴۲	(۱,۲۷۰,۲۱۷,۰۳۵,۹۶۳)
	(۳,۶۹۵,۰۳۶,۴۰۳)	-	-	-	-
	(۱,۳۵۴,۵۷۰,۴۱۴,۱۳۳)	-	-	-	-

۲-۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار با درآمد ثابت

ص.اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳۰ ماهه ۱۷٪	۳۰۸	۳۰۷,۹۹۹,۹۹۹	(۳۰۱,۰۴۰,۳۹۰)	(۲۲۴,۳۰۰)	۶,۷۳۶,۳۰۹	(۴۰۰,۶۶۶,۶۱۳)	(۲,۴۸۸,۲۲۲,۰۵۷)
صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳۰ ماهه ۱۶٪	۸,۹۰۰	۹,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۷۰۳,۳۰۵,۳۲۴)	(۶,۵۸۱,۵۵۰)	۲۶۸,۱۱۳,۱۲۶	(۱۳۲,۸۸۸,۳۵۸)	(۱۰,۹۲۲,۱۰۵,۲۴۸)
مرابحه سلامت و اجتناب از ریسک خاص ۱۴۰۰	-	-	-	-	-	۱,۱۵۵,۸۴۳	۶۵۶,۲۰۵
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ.۰۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۶۰,۷۴۶,۰۲۵)	(۷۲۵,۰۰۰)	۳۸,۵۲۸,۹۶۵	-	-
مرابحه عام دولت ۹۳-ش.خ.۰۹	۱,۰۰۰	۹۷۰,۶۶۰,۰۰۰	(۹۵۹,۳۳۵,۰۱۳)	(۷۰۳,۷۲۹)	۱۰,۶۲۱,۲۵۸	-	-
مشارکت ش.تبریز ۳۰۴-۳۰ ماهه ۱۸٪	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۰۰۰,۱۶۸,۵۰۰,۴۸۸)	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۳۴,۹۷۵,۴۸۸)	-	-
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳۰ ماهه ۲۰٪	-	-	-	-	-	(۲۹۱,۱۲۷,۰۰۰)	(۲۳,۵۴۲,۸۰۰)
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳۰ ماهه ۱۸٪	۲,۱۰۰	۲,۱۴۲,۹۳۰,۳۹۹	(۲,۰۹۳,۱۲۳,۱۲۲)	(۱,۵۵۳,۶۲۴)	۴۸,۲۵۳,۵۴۲	۵۷۱,۱۲۷,۹۷۵	۶۵۶,۵۷۶,۸۱۵
سلف موازی استاندارد سنف ۰۹	۳۵,۶۰۰	۶۰,۹۴۷,۲۰۰,۰۰۰	(۵۵,۸۵۸,۰۶۲,۰۳۵)	(۴۴,۱۸۶,۷۲۰)	۵۰,۴۴۹,۵۱۲,۳۴۵	-	-
سلف موازی استاندارد سنف ۰۱۰	۱۱,۶۶۰	۱۹,۹۶۵,۸۳۸,۵۱۰	(۱۸,۲۱۵,۳۹۱,۵۰۴)	(۱۴,۴۷۵,۲۲۶)	۱,۷۳۵,۹۶۱,۷۸۰	-	-
اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۹	۸,۵۰۰	۷,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۲۴۰,۹۷۰,۳۷۶)	(۵,۷۱۲,۷۵۰)	(۲۵۶,۷۶۳,۱۲۶)	-	-
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ.۰۴	۱,۰۰۰	۹۵۴,۵۰۰,۰۰۰	(۹۲۷,۴۷۱,۹۳۰)	(۶۹۲,۰۱۳)	۲۶,۳۲۶,۰۵۷	-	-
ص.مرابحه خودرو ۰۴۱-۳۰ ماهه ۱۸٪	۳۰,۹۰۰	۳۰,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۷۹۷,۶۵۴,۳۵۹)	(۲۲,۳۲۷,۸۲۵)	۱,۲۰۰,۰۱۷,۸۱۶	-	-
مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ.۰۲	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۰۱,۳۷۷,۵۰۰)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۹۷,۱۷۲,۵۰۰	-	-
مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ.۰۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸۰,۷۱۰,۵۰۰)	(۷۲۵,۰۰۰)	۱۸,۵۶۴,۵۰۰	-	-
مشارکت ش.کرمانشاه ۳۰۴-۳۰ ماهه ۱۸٪	۷,۹۹۹	۸,۱۵۸,۹۸۰,۰۰۰	(۷,۹۶۴,۷۸۲,۲۸۲)	(۵,۹۱۵,۲۶۱)	۱۸۸,۲۸۲,۴۵۷	-	-
مشارکت ش.کرمانشاه ۳۰۴-۳۰ ماهه ۱۸٪	۶,۷۰۰	۶,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۹۷۲,۸۳۴,۳۰۰)	(۵۰۰,۳۲۲,۵)	۲۲۲,۱۶۲,۴۷۵	-	-
	۱۷۷,۲۱۴,۰۹۸,۸۰۸	(۱۶۸,۳۷۰,۶۵۵,۱۶۸)	(۱۲۸,۴۸۰,۲۳۳)	۸,۷۱۴,۹۶۴,۶۱۷	(۳,۸۵۸,۲۹۸,۱۵۳)	(۲,۹۴۶,۶۳۷,۱۸۵)	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

۱۸- سود سهام

سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	جمع درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	فروردین ماه ۱۴۰۰
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۵۹,۰۰۶,۳۳۶	۱۸,۹۲۱,۷۳۹,۱۲۱,۱۱۵	۱۲۵,۶۸۳,۴۹۵,۶۸۰	(۳,۵۱۴,۴۵۱,۹۴۳)	۱۲۲,۱۶۹,۰۴۳,۷۳۷	-	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۸,۷۲۵,۳۲۴	۱,۳۰۰	۱۱,۳۴۲,۹۲۱,۲۰۰	-	۱۱,۳۴۲,۹۲۱,۲۰۰	۱,۳۴۵,۴۱۳,۶۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۳۸۵,۲۲۴,۴۳۱	۸	۳۰,۸۱۷,۹۵۵,۴۴۸	(۷۸,۱۷۶,۳۸۷)	۳,۰۰۳,۶۱۹,۰۶۱	۳۱۱,۰۱۱,۸۹۴	
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۴,۵۹۶,۹۲۸	۵۰۰	۲,۲۹۸,۴۶۴,۰۰۰	(۲۹,۵۲۷,۲۵۹)	۲,۲۶۸,۹۳۶,۷۴۱	-	
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۶,۹۱۶,۶۶۶	۲۱۴	۱,۴۸۰,۱۶۶,۵۲۴	(۸,۰۶۶,۳۰۳)	۱,۴۷۲,۱۰۰,۲۲۱	-	
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۳,۱۱۸,۵۱۶	۸۵۰	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	-	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	-	
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۵	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۹۹۰,۲۲۸)	۱۷۵,۰۰۹,۷۷۲	-	
-	-	-	-	-	-	-	۱۰۸,۳۷۱,۷۰۸,۴۱۵	
-	-	-	-	-	-	-	۶۱۱,۸۴۰,۰۰۰	
-	-	-	-	-	-	-	۳۳,۲۷۳,۲۵۲,۱۱۵	
-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۲۱۴,۶۱۳,۵۰۵	
-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۸۵۳,۰۷۷,۱۷۶	
-	-	-	-	-	-	-	۱۷۹,۹۸۰,۹۱۶,۷۰۵	
-	-	-	-	-	-	-	۲,۲۶۸,۲۶۵,۴۹۴	
-	-	-	-	-	-	-	۱۴۳,۰۸۲,۳۶۹,۳۳۲	
-	-	-	-	-	-	-	(۳,۶۳۹,۲۱۲,۱۲۰)	
-	-	-	-	-	-	-	۱۴۶,۷۲۱,۵۸۱,۴۵۲	

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

یادداشت	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹-۱	۵,۲۵۵,۲۵۵,۲۳۱	۲۵,۸۳۸,۵۰۷,۷۳۲	۳۷,۳۲۶,۴۴۷,۷۹۸
۱۹-۲	۱۹,۰۳۷,۹۹۱,۲۵۱	۹۹,۶۸۱,۱۸۱,۶۰۰	۱۱۸,۹۷۵,۷۳۷,۸۰۵
	۲۴,۲۹۳,۲۴۶,۴۸۲	۱۲۵,۵۱۹,۶۸۹,۳۳۲	۱۵۶,۳۰۲,۱۸۵,۶۰۳

سود سپرده بانکی

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

۱-۱۹- سود سپرده بانکی

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به

سال مالی منتهی به ۳۱

1399 06, 50 R.

فروردین ماه ۱۴۰۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

داداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود درصد	مبلغ اسمی ریال	سود خالص ریال	سود خالص ریال
۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷٪	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۸,۱۳۱,۱۲۰	۱۲,۲۴۶,۳۳۳,۹۸۷
۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸٪	۵۲,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۷,۵۶۴,۷۱۳	۵۶۲,۱۱۸,۴۴۰
۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶٪	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۶,۵۲۳,۶۲۸	۱۲,۳۱۴,۹۸۹,۴۸۵
۱۴۰۰/۰۸/۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۱۲,۴۱۸	-
۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۷۹۲,۲۷۲	۴,۳۸۰,۶۱۳,۴۳۳
۱۴۰۰/۰۲/۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۶٪	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۲,۷۲۴,۴۱۳	-
۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۵۷,۳۲۴	۱۱,۴۱۶,۳۱۳
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۵٪	۹۷۰,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۸,۸۳۵	-
۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۱۰۲,۲۱۶	-
۱۴۰۰/۰۶/۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۸۰,۴۹۳	-
۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۷۷,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۱۶۸,۴۴۹	-
۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۸٪	۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۰,۹۴۵,۹۴۴	-
۱۴۰۰/۰۸/۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۴,۰۴۱,۱۹۳	-
۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸٪	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۸,۲۱۱,۷۰۳	-
۱۴۰۰/۰۷/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۹۷,۲۴۵	-
-	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۶٪	-	۱۲۳,۲۶۹,۱۸۵	۱,۳۶۵,۵۴۶,۹۳۵
-	-	۰٪	-	-	۶۵,۲۸۸,۲۱۳,۳۶۲
-	-	۰٪	-	-	۳,۵۱۱,۹۴۶,۷۴۵
-	-	-	-	-	۱۱۸,۹۷۵,۷۳۷,۸۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

۲۰- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال	ریال
۲۰-۱	۹,۰۱۰,۴۴۹,۵۰۴	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴
تنزیل سود سهام	۹,۰۱۰,۴۴۹,۵۰۴	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴

۲۰-۱- تنزیل سود سهام، شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام است که در سال قبل طی یادداشت ۱۸ از درآمد کسر شده و طی دوره جاری تحقق یافته است.

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال	ریال
هزینه کارمزد مدیر	۱۷۸,۵۲۳,۵۳۰,۷۲۸	۴۶,۳۰۷,۲۷۵,۳۱۷	۶۹,۱۷۶,۷۲۳,۸۱۱
هزینه کارمزد متولی	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه حق الزحمه حسابرس	۲۷۶,۰۴۲,۴۶۶	۱۶۶,۷۳۶,۶۹۰	۲۲۷,۰۲۱,۷۵۰
	۱۷۹,۹۹۹,۵۷۳,۲۰۴	۴۶,۶۲۴,۰۱۲,۰۰۷	۶۹,۵۵۳,۷۴۵,۵۶۱

۲۲- سایر هزینه ها

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال	ریال
هزینه نرم افزار	۱,۰۷۲,۶۲۶,۲۷۶	۴۷۷,۶۹۴,۱۸۴	۷۰۸,۷۶۸,۴۶۸
هزینه حق عضویت در کانون کارگزاران	۳۷۶,۷۱۲,۳۳۰	۲۶۲,۹۷۷,۰۰۰	۳۱۹,۳۰۷,۶۰۲
هزینه برگزاری مجامع	۹۱,۰۶۳,۵۳۷	۶۶,۸۴۷,۰۴۴	۱۴۲,۲۶۴,۲۷۹
هزینه کارمزد بانکی	۱۷,۰۴۰,۵۲۹	۸,۶۷۶,۴۱۵	۱۸,۰۷۱,۹۶۰
هزینه تصفیه	-	۱,۹۵۴,۹۱۶,۵۵۶	۱,۹۵۴,۹۱۶,۵۵۶
	۱,۵۵۷,۴۴۲,۶۷۲	۲,۷۷۱,۱۱۱,۱۹۹	۲,۱۴۲,۲۲۸,۸۶۵

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

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری	۷۵۳,۲۶۰,۱۶۱,۱۳۳	۱,۳۴۵,۷۵۲,۵۷۹,۹۹۸	۱,۸۳۸,۸۱۳,۱۴۵,۶۳۴
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	-	(۷۹۰,۸۴۶,۶۴۸,۹۰۹)	(۷۹۰,۸۴۶,۶۴۸,۹۰۹)
	۷۵۳,۲۶۰,۱۶۱,۱۳۳	۵۵۴,۹۰۵,۹۳۱,۰۸۹	۱,۰۴۷,۹۶۶,۴۹۶,۷۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی 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	حداقل معاملات	دامنه مظنه
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت تامین سرمایه امید	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت گهر زمین	۶۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سیمرغ	۳۶,۵۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۳٪
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۲۰۰,۰۰۰	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 با	۱۲۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سیمان داراب	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت نیرو ترانس	۱۱,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۳٪
شرکت توسعه بین‌المللی پدیده شاندیز	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱٪
مجمع فولاد جهان سیرجان	۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳٪

۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نماد تحت بازارگردانی	نوع وابستگی	۱۴۰۰/۱۰/۳۰		۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
				واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز	واحد‌های سرمایه‌گذاری عادی	واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز	واحد‌های سرمایه‌گذاری عادی
مدیر و اشخاص وابسته	شرکت تامین سرمایه امید	گلک	مدیر صندوق	۲۵۰,۹۰	۲۰,۱۵۳	۲۵۰,۹۰	۲۰,۱۵۳
	شرکت تامین سرمایه امید	گلگهر	مدیر صندوق	-	۴۲,۶۷۷	-	۴۲,۶۷۷
	شرکت تامین سرمایه امید	امید	مدیر صندوق	۵۲۰,۸	۸۳,۳۱۴	۵۲۰,۸	۶۸,۷۲۵
	حبیب رضا حدادی	امید	دارنده واحد ممتاز	۱۰	-	۱۰	-
	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	امید	عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	۲۴,۲۸۳	۲۱,۱۳۳	۲۴,۲۸۳	۲۱,۱۳۳
	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	امید	عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	۲۰,۴۵۲	۱۶,۱۵۶	۲۰,۴۵۲	۱۶,۱۵۶
	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	کچاد	عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	-	۱,۵۷۴,۸۶۱	-	۱,۰۸۱,۹۳۹
	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	امید	عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	۱۳,۹۴۱	۱۰,۹۱۴	۱۳,۹۴۱	۱۰,۹۱۴
	موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه	امید	هم گروه مدیر صندوق	۷,۸۱۳	۲,۴۳۷	۷,۸۱۳	۲,۴۳۷
	صندوق بازنشتی وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز بانکها	امید	عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	۴۳,۲۰۳	۳۵,۰۸۳	۴۳,۲۰۳	۳۵,۰۸۳
	بانک سپه	بچهرم	هم گروه مدیر صندوق	-	۱,۰۹۱,۷۹۸	-	۱,۰۰۰,۰۰۰
	شرکت سرمایه‌گذاری سپه	وسپه	هم گروه مدیر صندوق	-	۱۸۴,۹۵۳	-	۱۶۹,۳۴۵
	شرکت سنگ آهن گهر زمین	کگهر	هم گروه مدیر صندوق	-	۹۳۴,۲۸۷	-	۴۷۴,۶۹۰
	شرکت سیمرغ	سیمرغ	دارنده واحد های عادی صندوق	-	۱۲۶,۶۵۶	-	۱۲۶,۶۵۶
	شرکت سیمان داراب	ساراب	دارنده واحد های عادی صندوق	-	۷۰,۴۵۰	-	۷۰,۴۵۰
	شرکت نیرو ترانس	بنیرو	دارنده واحد های عادی صندوق	-	۹۱,۶۷۵	-	۷۲,۶۸۲
	شرکت توسعه بین‌المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز	گشان	دارنده واحد های عادی صندوق	-	۹۲,۰۶۷	-	۹۲,۰۶۷
	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	فجهان	هم گروه مدیر صندوق	-	۱۱,۱۸۸,۲۰۷	-	-
				۱۴۰,۰۰۰	۱۵,۵۸۶,۸۳۱	۱۴۰,۰۰۰	۳,۳۰۵,۱۰۷
					۹۸,۲۳٪		۹۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	تاریخ معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱
			موضوع معامله	ارزش معامله ریال		
شرکت کارگزاری سپه	طی دوره سال	عضو مشترک هیات مدیره مدیر صندوق	معاملات	۳۶,۵۷۷,۸۸۳,۹۹۰,۷۳۱	(۳۱,۲۶۲,۸۸۲,۵۷۰)	(۲۵,۷۴۴,۶۸۱,۹۸۳)
شرکت تامین سرمایه امید	طی دوره سال	مدیر صندوق	هزینه کارمزد مدیر	۱۷۸,۵۲۳,۵۳۰,۷۳۸	(۱۷۸,۵۲۳,۵۳۰,۷۳۸)	(۴۳,۸۶۸,۸۲۵,۴۱۳)
شرکت کارگزاری بانک کشاورزی	طی دوره سال	کارگزار صندوق	معاملات	۱۰,۲۹۹,۹۰۴,۱۲۵,۸۳۱	(۶,۸۴۰,۳۲۱,۴۸۱)	-
شرکت کارگزاری سینا	طی دوره سال	کارگزار صندوق	معاملات	۲۲۲,۱۸۳,۷۶۶,۰۹۳	(۵۶۰,۴۰۴,۳۵۵)	-
مؤسسه حسابرسی آزموده کاران	طی دوره سال	متولی	هزینه کارمزد متولی	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۵۷,۷۸۶,۸۸۵)	۵۷,۷۸۶,۸۸۵
مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد	طی دوره سال	متولی سابق	هزینه کارمزد متولی	-	(۱۰۵,۷۲۷,۷۲۹)	(۱۰۵,۷۲۷,۷۲۹)
مؤسسه حسابرسی بهراد مشار	طی دوره سال	حسابرس	هزینه کارمزد حسابرس	۲۷۶,۰۴۲,۴۶۶	۲۷۶,۰۴۲,۳۹۶	(۱۱۴,۴۴۹,۹۳۰)
تامین سرمایه امید	طی دوره سال	مدیر صندوق	صدور واحدهای سرمایه گذاری	۵۹,۹۸۴,۵۷۷,۸۶۴	-	-
بانک سپه	طی دوره سال	هم گروه مدیر صندوق	سود سپرده بانکی	۵,۲۵۳,۹۲۰,۷۳۲	-	-
بانک سپه	طی دوره سال	هم گروه مدیر صندوق	صدور واحدهای سرمایه گذاری	۸۹,۹۹۹,۴۴۰,۶۰۰	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	طی دوره سال	عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	صدور واحدهای سرمایه گذاری	۵۹۹,۹۹۸,۱۰۹,۳۶۶	-	-
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	طی دوره سال	هم گروه مدیر صندوق	صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱۱,۲۴۹,۹۹۸,۹۳۴,۰۳۳	-	-
سنگ آهن گهرزمین	طی دوره سال	هم گروه مدیر صندوق	صدور واحدهای سرمایه گذاری	۹۹۹,۹۹۳,۹۹۳,۹۵۶	-	-
سرمایه گذاری سپه	طی دوره سال	هم گروه مدیر صندوق	صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱۹,۹۹۹,۳۴۲,۰۱۶	-	-

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورتهای مالی که اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه باشد، وجود نداشته است.

۲۸- کفایت سرمایه

براساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۱۰/۳۰ هیأت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارائه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ براساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۱۰/۳۰

شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای نسبت	تعدیل شده برای نسبت
دارایی جاری	۱۹,۳۸۸,۰۲۰	۹,۶۴۱,۰۴۲	میلیون ریال
دارایی غیر جاری	-	-	میلیون ریال
کل دارایی ها	۱۹,۳۸۸,۰۲۰	۹,۶۴۱,۰۴۲	۱۷,۳۸۲,۱۹۵
بدهی های جاری	۲۲۹,۶۲۰	۱۸۰,۸۵۴	۱۵۸,۹۷۱
بدهی های غیر جاری	-	-	-
کل بدهی ها	۲۲۹,۶۲۰	۱۸۰,۸۵۴	۱۵۸,۹۷۱
کل تعهدات	۲۷۷,۹۷۸	۱۳۸,۹۸۹	۱,۳۸۹,۸۸۹
جمع کل بدهی و تعهدات	۵۰۷,۵۹۸	۳۱۹,۸۴۳	۱,۵۴۸,۸۶۰
نسبت جاری (مرتبه)	۳۸,۲۰	۳۰,۱۴	-
نسبت بدهی و تعهدات (درصد)	۲,۶%	-	۸,۹%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد اوانسان

گزارش مالی، دوره ای

صورت خالص دارایی‌ها

دوره مالی، نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

۳۹- خلاصه فعالیت صندوق به تفکیک عملیات بازارگردانی

۲۹/ الف) خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۰
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	بازارگردانی سهم شرکت سیمرغ	بازارگردانی سهم شرکت سیمرغ	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین	۱۸,۹۳۱,۷۳۹,۱۲۱,۱۱۵	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گلکهر	بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۷۵۲,۷۵۲,۴۳۴,۶۷۷	۲,۲۶۲,۹۵۷,۵۶۵,۹۸۲	۱۲۶,۲۷۱,۴۴۸,۵۲۹	۱۳۲,۹۲۳,۲۴۴,۴۸۹	۱,۰۵۴,۷۵۱,۲۴۳,۹۴۲	۲,۱۵۰,۹۳۳,۵۴۲,۷۳۳	۱۷۰,۹۸۷,۰۶۰,۲۴۶	۲۳۶,۹۳۹,۶۴۹,۷۰۵	۱,۴۰۲,۷۴۳,۶۸۱,۹۶۰	۱,۷۴۲,۱۶۱,۱۲۹,۰۵۵
۵۹,۱۳۱,۶۴۷,۳۰۱	۷۵,۷۱۲,۴۷۱,۴۷۱	.	.	۳۵,۰۰۶,۲۹۱,۳۱۳	.	۲۳,۸۱۲,۹۳۰,۳۱۸	۵۱,۵۴۵,۹۲۲,۷۱۳	۳۱۲,۴۲۵,۷۷۰	۲۴,۱۶۶,۵۲۸,۷۵۸
۲۳,۲۷۳,۲۵۲,۱۱۵	۱,۴۷۲,۱۰۰,۲۲۱	.	۱,۴۷۲,۱۰۰,۲۲۱	۲۳,۲۷۳,۲۵۲,۱۱۵	.	.	.	.	.
۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲	۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲	.	.	۲۹,۳۲۱,۶۰۶	۲۹,۳۲۱,۶۰۶	۴,۶۱۷,۵۲۱	۴,۶۱۷,۵۲۱	۷۱,۸۳۳,۴۲۵	۷۱,۸۳۳,۴۲۵
۱۰۴,۰۵۸,۷۳۷	۳۹۴,۱۶۷,۸۶۰	۲۶,۰۱۷,۶۳۵	۹۸,۵۴۱,۹۶۶	۲۶,۰۱۷,۶۳۵	۹۸,۵۴۱,۹۶۶	۲۶,۰۱۷,۶۳۵	۹۸,۵۴۱,۹۶۶	۲۶,۰۰۵,۸۳۲	۹۸,۵۴۱,۹۶۲
۶۰۵,۲۶۹,۷۰۶	.	۶۰۵,۲۶۹,۷۰۶	.	.	.	.	.	.	.
۱۵۵,۶۲۳,۳۲۳,۳۱۱	۷۸,۲۴۳,۵۰۰,۹۹۷	۱۹۶,۶۰۸,۸۱۲۷	۱۱,۶۷۶,۲۷۳,۹۳۳	۲,۹۷۷,۲۸۰,۵۷	۲۸,۵۵۰,۸۵۹,۳۶۹	۲۴,۲۴۵,۷۳۰,۱۹۵	۳۷,۱۴۵,۴۵۵,۰۱۷	۱۲۸,۲۰۳,۷۵۶,۲۳۲	۸۷۰,۹۱۲,۷۷۸
۳,۰۰۳,۵۹۶,۷۵۸,۳۹۹	۴,۴۱۸,۸۸۵,۵۷۹,۰۸۳	۱۳۷,۰۹۹,۳۴۴,۶۹۷	۱۴۶,۱۷۰,۱۶۰,۶۰۹	۱,۱۲۶,۰۶۳,۳۵۴,۶۶۸	۲,۱۷۹,۶۱۲,۳۶۵,۵۷۴	۲۱۹,۰۷۶,۳۵۵,۸۱۵	۳۲۵,۷۳۴,۱۸۶,۹۲۲	۱,۵۳۱,۳۵۷,۷۰۳,۲۱۹	۱,۷۶۷,۳۶۸,۹۶۵,۹۷۸
(۷۲۶,۵۳۸,۹۸۰)	(۳۸,۴۴۲,۹۹۷,۴۰۷)	.	(۶,۸۴۰,۳۲۱,۴۷۶)	.	(۳۱,۳۹۴,۴۱۹,۴۴۶)	(۷۲۶,۵۳۸,۹۸۰)	(۲۰۸,۲۵۴,۶۶۵)	.	(۱,۸۲۰)
(۲۳,۹۱۸,۳۲۱,۸۷۳)	(۵۵۱,۹۳۷,۸۹۷)	(۵۰۸,۲۶۳,۴۳۲)	(۱۳۷,۸۴۷,۲۰۰)	(۴,۴۳۵,۱۳۶,۱۳۸)	(۱۳۷,۸۴۷,۲۰۰)	(۱,۸۶۱,۶۶۴,۹۵۳)	(۱۳۷,۸۹۷,۲۰۰)	(۱۷,۱۱۳,۱۶۷,۳۵۰)	(۱۳۸,۲۴۶,۲۹۷)
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
(۳,۳۵۴,۸۸۴,۸۵۱)	(۴۸,۷۹۰,۹۲۱,۸۲۲)	(۳۶۳,۶۶۳,۵۱۵)	(۱,۷۳۵,۹۶۸,۴۹۸)	(۲۳۱,۱۷۷,۰۴۱)	(۲۰,۵۰۷,۴۵۷,۱۱۹)	(۷۶۰,۷۷۳,۴۷۹)	(۴,۲۲۳,۶۰۹,۶۷۴)	(۱,۹۹۹,۳۷۰,۸۱۶)	(۲۲,۳۰۳,۸۸۶,۵۳۱)
(۳۷,۹۹۹,۴۵۰,۷۰۴)	(۸۷,۷۸۵,۸۵۷,۱۳۶)	(۸۷۱,۹۲۶,۹۴۷)	(۸,۷۱۴,۱۳۷,۱۷۴)	(۴,۶۶۶,۳۰۳,۱۷۹)	(۵۲۰,۳۹,۷۳۳,۷۶۵)	(۳,۳۸۹,۹۷۷,۴۱۲)	(۴,۵۸۹,۷۶۱,۵۳۹)	(۱۹,۱۱۳,۴۳۸,۱۶۶)	(۲۲,۴۴۳,۲۳۴,۶۴۸)
۲,۹۷۵,۵۹۷,۱۱۲,۶۹۵	۴,۳۲۱,۰۹۹,۷۲۱,۹۵۷	۱۲۶,۲۲۷,۴۱۷,۷۵۰	۱۲۷,۴۵۶,۰۲۳,۴۳۵	۱,۱۲۱,۳۹۷,۵۱,۴۸۹	۲,۱۲۷,۵۷۳,۵۴۱,۸۰۹	۲۱۵,۷۷۷,۳۷۸,۴۰۳	۳۲۱,۱۴۴,۴۲۵,۳۸۳	۱,۵۱۲,۲۴۵,۲۶۵,۰۵۳	۱,۷۴۴,۹۲۶,۷۲۱,۳۳۰
		۹۹۶,۶۱۶	۱,۰۸۵,۲۷۱	۲,۱۶۷,۵۰۸	۲,۱۷۷,۷۳۹	۴,۷۶۸,۱۹۳	۷,۰۹۸,۲۱۲	۵,۶۱۴,۲۵۸	۶,۱۴۵,۲۵۵

دارایی‌ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

حسابهای دریافتی

سایر حساب های دریافتی

سایر دارایی‌ها

جاری کارگزاران

موجودی نقد

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

حسابهای پرداختی به سرمایه
گذاران

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد
سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

ادامه ۳۹/الف

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

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۰
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	بازارگردانی سهم شرکت سرمایه گذاری سپه	بازارگردانی سهم شرکت سرمایه گذاری سپه	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهارم	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهارم	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۹۳۶,۶۱۶,۶۴۰,۵۶۱	۷,۳۸۴,۲۸۲,۶۰۸,۸۱۵	۱۵۴,۴۳۲,۷۳۸,۰۰۰	۱۹۳,۹۷۷,۵۰۴,۴۳۰	۱,۱۴۳,۱۵۹,۷۶۳,۳۸۸	۲,۰۶۸,۷۶۰,۴۷۹,۶۵۰	۸۸۴,۳۷۰,۷۰۴,۴۹۶	۷۵۸,۵۸۷,۰۵۸,۷۵۳	۲,۷۵۴,۷۵۳,۴۴۴,۶۷۷	۴,۳۶۲,۹۵۷,۵۶۵,۹۸۲
۲۲۹,۶۸۱,۳۸۹,۷۳۹	۱۵۸,۰۳۰,۴۳۲,۶۸۱	.	.	.	۲۴,۹۹۳,۸۵۳,۶۶۰	۱۷۰,۵۴۹,۷۴۲,۴۳۸	۵۷,۳۳۴,۱۰۸,۵۵۰	۵۹,۱۳۱,۶۴۷,۳۰۱	۷۵,۷۱۲,۴۷۱,۴۷۱
۴۸,۱۲۶,۳۲۹,۲۹۱	۱۴۲,۳۳۲,۰۵۴,۱۱۹	۱۴,۸۵۳,۰۷۷,۱۷۶	۱۵,۶۸۷,۲۹۱,۱۰۰	.	۱۲۲,۱۶۹,۰۴۳,۷۳۷	.	۳,۰۰۳,۶۱۹,۰۶۱	۳۳,۲۷۳,۲۵۳,۱۱۵	۱,۴۷۲,۱۰۰,۲۳۱
۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲	۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲	.	.	.	.	.	.	۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲	۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲
۱۶۹,۳۲۹,۱۱۲	۶۸۸,۶۵۴,۳۶۶	۱۹,۵۶۶,۳۷۲	۷۷,۹۷۲,۲۷۰	۱۹,۵۶۶,۳۷۲	۷۷,۹۷۲,۲۷۰	۲۶,۱۳۷,۶۳۰	۹۸,۵۴۱,۹۶۶	۱۰۴,۰۵۸,۷۳۷	۳۹۴,۱۶۷,۸۶۰
۶۰۵,۲۶۹,۷۰۶	۱,۰۹۳,۹۲۴,۶۰۰	.	.	.	۱,۰۹۳,۹۲۴,۶۰۰	.	.	۶۰۵,۲۶۹,۷۰۶	.
۲۲۰,۶۳۳,۴۷۵,۲۳۳	۱۱۱,۹۷۶,۶۶۶,۶۶۸	۴۲۲,۳۲۸,۳۴۲	۶,۶۴۴,۱۴۴,۴۹۰	۴۸,۲۴۳,۸۸۹,۸۲۷	۱۶,۱۵۷,۴۳۶,۹۳۳	۱۶,۳۴۲,۹۳۳,۷۴۳	۱۰,۹۳۱,۵۸۴,۳۴۸	۱۵۵,۶۳۳,۳۳۳,۳۱۱	۷۸,۲۴۳,۵۰۰,۹۹۷
۵,۴۳۵,۹۳۸,۲۰۶,۱۸۴	۷,۶۹۸,۴۷۰,۱۱۳,۸۰۱	۱۶۹,۲۲۸,۷۰۹,۸۱۰	۲۱۶,۳۸۶,۹۱۳,۲۹۰	۱,۱۹۱,۴۳۳,۳۱۹,۵۸۸	۲,۲۳۳,۳۵۳,۷۰۹,۸۵۰	۱,۰۷۱,۱۸۹,۵۱۸,۳۰۷	۸۲۹,۹۴۴,۹۱۳,۵۷۸	۳,۰۰۳,۵۹۶,۷۵۸,۳۹۹	۴,۴۱۸,۸۸۵,۵۷۹,۰۸۳
بدهی‌ها:									
(۴۹,۸۷۹,۳۱۸,۷۲۰)	(۳۸,۸۲۳,۴۲۲,۴۵۰)	.	(۴۳۱)	(۲۲,۸۲۶,۹۳۴,۱۴۰)	.	(۳۹,۳۲۵,۸۴۵,۶۱۰)	(۳۸۰,۴۲۴,۶۱۲)	(۷۳۶,۵۲۸,۹۸۰)	(۳۸,۴۴۲,۹۹۷,۲۰۷)
(۴۱,۱۵۹,۳۹۷,۶۲۰)	(۸۹۷,۴۸۵,۲۶۶)	(۱۰,۴۲,۸۶۶,۷۰۸)	(۱۰,۳۸۵,۰۰۸۴)	(۶,۱۸۶,۴۶۲,۵۱۹)	(۱۰,۳۸۵,۰۰۸۵)	(۱۰۰,۱۱۸,۴۶۵,۵۲۰)	(۱۳۷,۸۴۷,۳۰۰)	(۲۲,۹۱۸,۳۲۱,۸۷۳)	(۵۵۱,۹۳۷,۸۹۷)
.	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.
(۵۰,۵۳,۱۲۳,۴۰۱)	(۹۲,۵۵۹,۷۳۳,۴۹۴)	(۶۲,۲۰۰,۸۶۷)	(۳,۷۰۵,۳۳۰,۸۴۱)	(۶۲,۷۶۹,۳۸۶)	(۳۵,۷۵۱,۹۱۷,۴۳۰)	(۱۵,۷۲۰,۴۶۷,۳۹۷)	(۱۵,۳۱۱,۵۶۳,۴۱۱)	(۳,۳۵۴,۸۸۴,۸۵۱)	(۴۸,۷۹۰,۹۲۱,۸۲۲)
(۹۶,۰۹۱,۸۳۸,۷۵۱)	(۱۳۷,۳۸۰,۶۴۱,۲۱۰)	(۱,۱۰۵,۰۶۷,۵۷۵)	(۷,۸۰۹,۱۸۱,۳۴۶)	(۲۹,۰۷۶,۱۶۶,۰۲۵)	(۳۵,۸۵۵,۷۶۷,۵۱۵)	(۳۷,۹۱۰,۹۵۹,۴۳۷)	(۱۵,۸۲۹,۸۳۳,۲۳۳)	(۳۷,۹۹۹,۶۴۵,۷۰۴)	(۸۷,۷۸۵,۸۵۷,۱۲۶)
۵,۳۳۹,۸۴۶,۳۶۷,۴۳۳	۷,۵۶۱,۱۸۹,۴۷۲,۵۹۱	۱۶۸,۶۲۳,۶۴۲,۳۱۵	۲۰۸,۵۷۷,۷۳۰,۹۴۴	۱,۱۶۲,۳۴۷,۵۳۳,۵۳۳	۲,۲۰۷,۳۹۶,۹۴۲,۳۳۵	۱,۰۳۳,۲۷۸,۵۵۸,۸۸۰	۸۱۴,۱۵۰,۷۷۲,۳۵۵	۳,۹۷۵,۵۹۷,۱۱۲,۶۹۵	۴,۳۳۱,۰۹۹,۷۲۱,۹۵۷
		۹۹۵,۷۴۰	۱,۱۲۷,۷۳۴	۱,۰۷۴,۳۱۸	۱,۴۰۱,۶۴۶	۱,۰۳۳,۲۷۹	۷۴۵,۶۶۵		

۲۹الف- نماد های کپاد، وسپه، و سکا طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ و نماد های ساراب و بشرو 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 خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

ادامه ۲۹ / الف

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

۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۱
جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهارم	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهارم	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهارم	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۲۶۲,۹۵۷,۵۶۵,۹۸۲	۲,۷۵۴,۷۵۲,۴۳۴,۶۷۷	۷۵۸,۵۸۷,۰۵۸,۷۵۳	۸۸۴,۲۷۰,۷۰۴,۴۹۶	۲,۰۶۸,۷۶۰,۴۷۹,۶۵۰	۱,۱۴۲,۱۵۹,۷۶۳,۲۸۸	۱۹۲,۹۷۷,۵۰۴,۴۲۰	۱۵۴,۴۲۲,۷۲۸,۰۰۰	۷,۲۸۴,۲۸۲,۶۰۸,۸۱۵	۴,۹۲۶,۱۶۶,۶۴۰,۵۶۱
۷۵,۷۱۲,۴۷۱,۴۷۱	۵۹,۱۳۱,۶۴۷,۳۰۱	۵۷,۲۳۴,۱۰۸,۵۵۰	۱۷۰,۵۴۹,۷۲۲,۴۲۸	۲۴,۹۹۳,۸۵۲,۶۶۰	۰	۰	۰	۱۵۸,۰۰۰,۴۲۲,۶۸۱	۲۲۹,۶۸۱,۳۸۹,۷۲۹
۱,۴۷۲,۱۰۰,۳۲۱	۳۳,۲۷۳,۲۵۲,۱۱۵	۳۰,۰۳۶,۱۹۰,۰۶۱	۰	۱۲۲,۱۶۹,۰۲۳,۷۲۷	۰	۰	۰	۱۴۲,۳۲۲,۰۵۴,۱۱۹	۴۸,۱۲۶,۳۲۹,۴۹۱
۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲	۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲	۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲
۳۹۴,۱۶۷,۸۶۰	۱۰۴۰,۵۸,۷۲۷	۹۸,۵۴۱,۹۶۶	۲۶,۱۲۷,۶۳۰	۷۷,۹۷۲,۲۷۰	۱۹,۵۶۶,۳۷۳	۷۷,۹۷۲,۲۷۰	۱۹,۵۶۶,۳۷۳	۶۴۸,۶۵۴,۳۶۶	۱۶۹,۳۲۹,۱۱۲
۰	۶۰۵,۲۶۹,۷۰۶	۰	۰	۱۰,۹۳,۹۲۴,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۳,۹۲۴,۶۰۰	۶۰۵,۲۶۹,۷۰۶
۷۸,۲۴۴,۵۰۰,۹۹۷	۱۵۵,۶۲۳,۳۲۳,۳۱۱	۱۰,۹۳۱,۵۸۴,۲۴۸	۱۶,۲۴۲,۹۲۳,۷۴۳	۱۶,۱۵۷,۴۳۶,۹۳۳	۴۸,۲۴۳,۸۸۹,۸۲۷	۶,۶۴۴,۱۴۴,۴۹۰	۴۲۳,۳۲۸,۳۴۲	۱۱۱,۹۷۶,۶۶۶,۶۶۸	۲۲۰,۶۲۳,۴۷۵,۲۲۲
۴,۴۱۸,۸۸۵,۵۷۹,۰۸۳	۳,۰۰۳,۵۹۶,۷۵۸,۳۹۹	۸۲۹,۹۴۴,۹۱۲,۵۷۸	۱۰,۷۱۱,۱۸۹,۵۱۸,۳۰۷	۲,۲۳۳,۲۵۲,۷۰۹,۸۵۰	۱,۱۹۱,۴۴۳,۲۱۹,۵۸۸	۲۱۶,۳۸۶,۹۱۲,۳۹۰	۱۶۹,۷۲۸,۷۰۹,۸۹۰	۷,۶۹۸,۴۷۰,۱۱۳,۸۰۱	۵,۴۳۵,۹۳۸,۲۰۶,۱۸۴
جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران
(۳۸,۴۴۲,۹۹۷,۴۰۷)	(۷۲۶,۵۳۸,۹۸۰)	(۳۸۰,۴۴۴,۶۱۲)	(۲۶,۲۲۵,۸۴۵,۶۱۰)	۰	(۲۲,۸۲۶,۹۲۴,۱۴۰)	(۴۳۱)	۰	(۳۸,۸۲۳,۴۲۲,۴۵۰)	(۴۹,۸۷۹,۳۱۸,۷۳۰)
(۵۵۱,۹۲۷,۸۹۷)	(۲۳,۹۱۸,۲۲۱,۸۷۳)	(۱۲۷,۸۴۷,۳۰۰)	(۱۰۰,۱۱۸,۴۶۵,۵۲۰)	(۱۰۳,۸۵۰,۰۸۵)	(۶,۱۸۶,۴۶۲,۵۱۹)	(۱۰۳,۸۵۰,۰۸۵)	(۱۰۴۲,۸۶۶,۷۰۸)	(۸۹۷,۴۵۵,۲۶۶)	(۴۱۰,۱۵۹,۳۹۷,۶۲۰)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
(۴۸,۷۹۰,۹۲۱,۸۲۳)	(۲,۳۵۴,۸۸۴,۸۵۱)	(۱۵,۳۱۱,۵۲۳,۴۱۱)	(۱,۵۷۲,۲۶۷,۲۹۷)	(۲۵,۷۵۱,۹۱۷,۴۳۰)	(۶۲,۷۶۹,۳۸۶)	(۲,۷۰۵,۳۳۰,۸۳۱)	(۶۲,۲۰۰,۸۶۷)	(۹۲,۵۵۹,۷۳۳,۴۹۴)	(۵۰,۵۳۰,۱۲۳,۴۰۱)
(۸۷,۷۸۵,۸۵۷,۱۲۶)	(۲۷,۹۹۹,۶۴۵,۷۰۴)	(۱۵,۸۲۹,۸۳۳,۲۳۳)	(۳۷,۹۱۰,۹۵۹,۴۲۷)	(۲۵,۸۵۵,۷۶۷,۵۱۵)	(۲۹,۰۷۶,۱۶۶,۰۴۵)	(۷,۸۰۹,۱۸۱,۳۴۶)	(۱۰۱۰,۵۰۶۷,۵۷۵)	(۱۳۷,۲۸۰,۴۴۱,۲۱۰)	(۹۶,۰۹۱,۸۳۸,۷۵۱)
۴,۳۳۱,۰۹۹,۷۲۱,۹۵۷	۲,۹۷۵,۵۷۷,۱۱۳,۶۹۵	۸۱۴,۱۱۵,۰۷۷,۳۵۵	۱,۰۳۳,۲۷۸,۵۵۸,۸۸۰	۲,۲۰۷,۳۹۶,۹۴۳,۲۳۵	۱,۱۶۲,۳۴۷,۰۵۳,۵۴۳	۲۰۸,۵۷۷,۷۳۰,۹۴۴	۱۶۸,۶۲۳,۶۴۲,۳۱۵	۷,۵۶۱,۱۸۹,۴۲۲,۵۹۱	۵,۳۳۹,۸۴۶,۳۶۷,۴۲۳
خالص دارایی‌ها	خالص دارایی‌ها	خالص دارایی‌ها	خالص دارایی‌ها	خالص دارایی‌ها	خالص دارایی‌ها	خالص دارایی‌ها	خالص دارایی‌ها	خالص دارایی‌ها	خالص دارایی‌ها
۷۴۵,۶۶۵	۱,۰۳۳,۲۷۹	۱,۴۰۱,۶۴۶	۱,۱۲۷,۷۳۴	۹۹۵,۷۴۰	۹۹۵,۷۴۰	۹۹۵,۷۴۰	۹۹۵,۷۴۰	۹۹۵,۷۴۰	۹۹۵,۷۴۰

۱۳۹۹/۰۷/۱۲ و نماد های سرلاب و بنیرو مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ و نماد گشتان 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 خلاص دارایی‌ها

دوره مالی: نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

ادامه ۲۹/الف

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

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۰
جمع	جمع	بازارگردانی سهم مجتمع جهان فولاد سیرجان	بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین‌المللی پدیده شاندیز	بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین‌المللی پدیده شاندیز	بازارگردانی سهم شرکت نیرو ترانس	بازارگردانی سهم شرکت نیرو ترانس	بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۳۰۳,۳۳۴,۵۵۲,۷۲۷	۱۸,۹۲۱,۷۳۹,۱۲۱,۱۱۵	۱۱,۳۲۴,۳۱۳,۶۰۲,۰۶۷	۴۴,۵۴۰,۸۷۳,۱۹۰	۲۷,۸۱۰,۳۲۹,۹۳۳	۶۴,۷۱۵,۹۷۱,۹۷۲	۴۹,۹۰۸,۱۷۵,۶۸۷	۳۱,۵۸۹,۱۲۹,۳۰۲	۸۶,۹۳۳,۸۶۹,۸۳۷	۲۳۵,۷۷۱,۹۲۷,۸۳۲	۲۴۸,۴۹۰,۵۳۴,۹۷۶	۴,۹۳۶,۱۶۶,۶۴۰,۵۶۱	۷,۳۸۴,۳۸۲,۶۰۸,۸۱۵
۲۳۹,۶۸۱,۳۸۹,۷۳۹	۱۷۷,۷۸۵,۰۱۰,۱۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۷۵۴,۵۷۷,۵۰۱	۲۳۹,۶۸۱,۳۸۹,۷۳۹	۱۵۸,۰۳۰,۴۲۳,۶۸۱
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۶۹,۳۴۰,۹۴۲,۷۱۶	۱۴۷,۴۴۶,۷۳۹,۳۳۲	-	-	۱۷۵,۰۰۹,۷۷۲	-	۲,۳۶۸,۹۳۶,۷۴۱	-	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	۴۱,۳۱۴,۶۱۳,۵۰۵	-	۴۸,۱۲۶,۳۲۹,۲۹۱	۱۲۲,۳۳۲,۰۵۴,۱۱۹
۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲	۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲	۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲
۲۴۷,۴۴۴,۲۵۳	۱,۰۲۵,۵۸۱,۶۶۷	۶۵,۰۳۸,۳۲۱	۱۹,۵۱۲,۹۱۰	۷۷,۹۷۳,۳۷۰	۱۹,۵۱۲,۹۳۰	۷۷,۹۷۳,۳۷۰	۱۹,۵۱۲,۹۳۰	۷۷,۹۷۳,۳۷۰	۱۹,۵۶۶,۳۷۱	۷۷,۹۷۳,۳۷۰	۱۶۹,۳۲۹,۱۱۲	۶۴۸,۶۵۴,۳۶۶
۲۴,۷۴۹,۹۰۶,۴۵۳	۱,۰۹۳,۹۲۴,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۴,۱۴۴,۶۲۴,۷۴۷	-	-	۶۰۵,۳۶۹,۷۰۶	۱,۰۹۳,۹۲۴,۶۰۰
۲۶۱,۱۸۲,۶۴۴,۰۳۲	۱۳۹,۹۳۸,۱۹۰,۰۷۷	۲۸۷,۰۸۴,۳۴۸	۵۹۹,۸۵۸,۷۹۹	۳۴۰,۷۶۰,۸۸۰	۲۰۱,۹۳۶,۰۲۱	۱۰,۳۸۲,۵۴۲,۶۷۳	۳۹,۱۵۴,۷۱۴,۷۶۶	۵,۹۳۲,۱۷۳,۳۳۷	۵۹۲,۶۴۹,۲۲۳	۱۱,۰۱۸,۹۶۲,۹۷۱	۲۲۰,۶۳۳,۴۷۵,۲۲۳	۱۱۱,۹۷۶,۶۶۶,۶۶۸
۵,۸۸۸,۵۴۲,۶۲۳,۵۷۲	۱۹,۳۸۹,۱۱۴,۳۲۹,۳۲۵	۱۱,۳۲۴,۶۶۵,۷۴۴,۵۳۶	۴۵,۱۶۰,۳۴۴,۸۹۹	۲۸,۴۰۲,۰۷۳,۸۵۵	۶۴,۹۲۷,۴۲۰,۹۳۳	۶۴,۶۲۷,۶۲۷,۱۷۱	۹۴,۹۰۷,۹۹۳,۶۴۵	۹۵,۵۹۴,۷۵۳,۳۴۴	۲۴۷,۵۹۸,۷۶۶,۹۲۱	۲۷۹,۳۲۲,۰۴۷,۷۱۸	۵,۴۳۵,۹۳۸,۳۰۶,۱۸۴	۷,۶۹۸,۴۷۰,۱۱۳,۸۰۱
(۴۹,۸۷۹,۳۱۸,۷۳۰)	(۳۹,۷۵۹,۵۳۳,۰۰۶)	(۱۰,۵۸۵)	-	(۱۰۶)	-	(۳۷۵,۶۹۴,۵۸۱)	-	(۹۱۵)	-	(۵۶۰,۴۰۴,۳۶۹)	(۴۹,۸۷۹,۳۱۸,۷۳۰)	(۳۸,۸۲۳,۴۲۳,۳۵۰)
(۴۴,۱۴۶,۷۹۹,۹۵۷)	(۱,۴۰۶,۹۷۵,۱۱۸)	(۹۴,۱۸۶,۰۶۵)	(۳۴۷,۴۴۴,۴۵۴)	(۱۰۳,۸۱۷,۸۸۸)	(۴۹۵,۱۰۹,۹۹۷)	(۱۰۳,۸۱۷,۹۰۸)	(۳۹۰,۱۱۴,۱۹۵)	(۱۰۳,۸۱۷,۹۰۸)	(۱,۱۵۴,۷۳۳,۶۹۱)	(۱۰۳,۸۵۰,۰۰۳)	(۴۱,۱۵۹,۳۹۷,۶۲۰)	(۸۹۷,۴۸۵,۳۶۶)
-	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
(۵,۳۶۴,۵۷۱,۴۶۴)	(۱۸۴,۵۴۷,۸۵۰,۵۳۱)	(۸۵,۳۴۷,۶۸۱,۳۸۵)	(۴۶,۹۰۸,۳۴۷)	(۵۷۲,۱۷۴,۰۹۰)	(۵۱,۳۱۶,۰۰۷)	(۱۰۰,۲۱۵,۴۷۱,۱۲۰)	(۵۱,۵۴۶,۹۷۷)	(۱,۱۵۸,۴۶۶,۳۵۰)	(۶۱,۶۷۷,۷۳۲)	(۳,۸۸۸,۴۴۸,۰۸۲)	(۵۰,۵۳۳,۱۲۲,۴۰۱)	(۹۲,۵۵۹,۷۳۳,۴۹۴)
(۹۹,۴۹۰,۶۹۰,۱۵۱)	(۳۳۰,۷۴۳,۳۵۸,۶۵۵)	(۸۵,۴۴۱,۸۷۸,۰۳۵)	(۳۹۴,۳۵۳,۸۰۱)	(۶۷۵,۹۹۲,۰۸۲)	(۳۴۶,۴۲۶,۰۰۴)	(۱۵۰,۱۰۰,۵۹۶,۱۹۰)	(۴۴۱,۶۶۱,۱۷۲)	(۱,۲۶۲,۳۸۵,۱۷۳)	(۳,۰۱۶,۴۱۱,۴۲۳)	(۴,۵۵۲,۵۰۲,۵۳۴)	(۹۶,۰۹۱,۸۳۸,۷۵۱)	(۱۳۷,۲۸۰,۶۴۱,۳۱۰)
۵,۷۸۹,۲۵۱,۹۴۲,۴۲۱	۱۹,۱۵۸,۳۹۹,۹۸۰,۷۷۰	۱۱,۳۲۹,۳۲۳,۸۴۶,۵۰۱	۴۴,۷۶۵,۸۹۲,۰۹۸	۲۷,۷۲۸,۰۸۰,۷۷۱	۶۴,۵۹۰,۹۹۴,۹۱۹	۶۱,۱۳۶,۵۶۷,۵۵۲	۹۴,۴۶۶,۳۲۲,۴۷۳	۹۴,۳۲۲,۶۶۸,۱۷۱	۲۴۵,۵۸۲,۳۵۵,۴۹۸	۲۷۴,۷۸۹,۵۴۵,۱۸۴	۵,۳۳۹,۸۴۶,۴۴۷,۴۳۳	۷,۵۶۱,۱۸۹,۴۷۳,۵۹۱
۱,۵۵۲,۸۷۶	۱,۱۹۶,۶۶۷	۹۹۵,۶۲۲	۴۸۶,۳۲۲	۳۰,۱۷۳	۸۸۸,۶۷۹	۶۶۶,۸۸۴	۱,۳۴۰,۸۹۹	۱,۳۳۸,۹۹۹	۸۶۷,۸۵۰	۹۷۱,۰۶۳	-	-

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 شده‌اند. بنابراین اقلام مقایسه ای آنها سفر می باشد.

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

۲۹) سود زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

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

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین 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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۶۸,۴۶۲,۹۸۸,۵۰۱)	۴۴۴,۸۲۵,۰۶۷,۴۰۳	۴۱۶,۷۸۷,۱۱۴,۶۷۱	۱۲,۶۸۹,۹۸۴,۳۷۹	۱۲۷,۲۳۰,۳۹۳,۲۳۴	۱۲۷,۳۶۴,۸۴۴,۶۸۴	۲,۹۰۸,۶۴۹,۳۹۷	۱۶,۰۴۰,۵۴۰,۷۱۳	۱۵,۸۴۸,۷۱۹,۵۲۹	(۵۲,۸۶۴,۳۵۴,۸۲۵)	۵۸۸,۱۰۶,۰۰۱,۳۵۰	۵۶۰,۰۰۰,۶۷۸,۸۸۲
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود سهام	سود سیرده بانکی و اوراق بهادار یا درآمد ثابت	سود سیرده بانکی و اوراق بهادار یا درآمد ثابت	سود سیرده بانکی و اوراق بهادار یا درآمد ثابت	سود سیرده بانکی و اوراق بهادار یا درآمد ثابت	سود سیرده بانکی و اوراق بهادار یا درآمد ثابت	سود سیرده بانکی و اوراق بهادار یا درآمد ثابت	سود سیرده بانکی و اوراق بهادار یا درآمد ثابت	سود سیرده بانکی و اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۲۵۶,۸۵۳,۹۴۴,۱۴۵	(۶۲۳,۶۰۶,۰۲۷,۱۷۶)	(۷۵۱,۳۹۵,۲۸۷,۲۴۲)	۷۸,۴۱۰,۰۵۹,۸۸۲	(۱۷,۴۱۰,۸۷۱,۸۶۹)	۸,۲۳۶,۷۰۵,۱۴۴	۱۶,۷۲۳,۷۶۰,۱۱۶	(۹,۴۱۲,۳۰۳,۸۷۹)	۹,۴۸۱,۴۲۴,۸۲۵	۳۵۱,۹۸۷,۷۶۴,۱۴۳	(۶۵۹,۴۲۹,۳۰۱,۹۴۴)	(۷۲۳,۶۷۷,۱۵۷,۲۷۳)
۰	۰	۰	۱۱,۳۴۲,۱۲۱,۲۰۰	۱,۳۴۵,۴۱۳,۶۰۰	۱,۳۴۵,۴۱۳,۶۰۰	۰	۶۱۱,۸۴۰,۰۰۰	۳۳,۸۸۵,۰۹۲,۱۱۵	۱۱,۳۴۲,۹۲۱,۲۰۰	۱,۹۵۷,۲۵۴,۶۰۰	۱۴۳,۶۰۰,۲۱۴,۱۳۰
۴,۸۴۷,۸۷۶,۳۰۹	۲۲,۳۱۴,۹۹۱,۰۷۹	۲۲,۳۱۴,۹۹۱,۰۷۹	۲۲,۳۱۴,۹۹۱,۰۷۹	۲۲,۳۱۴,۹۹۱,۰۷۹	۲۲,۳۱۴,۹۹۱,۰۷۹	۱,۵۵۰,۶۷۲,۵۴۶	۱,۴۵۱,۴۷۱,۷۸۵	۳,۳۳۴,۷۹۲,۲۷۵	۱۳,۱۲۹,۹۵۶,۴۷۲	۲۲,۰۸۲,۳۸۶,۶۲۰	۳۵,۶۶۸,۶۱۴,۶۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹۳,۲۳۸,۸۳۱,۹۵۳	(۱۶۰,۳۶۹,۶۸۴,۷۳۰)	(۱۹۸,۶۷۳,۰۱۵,۶۲۲)	۱۰۹,۱۷۴,۳۷۲,۰۸۸	۱۱۹,۴۸۰,۸۵۸,۷۲۱	۱۴۶,۹۰۳,۶۲۱,۱۸۴	۲۶,۷۴۳,۸۱۸,۲۳۴	۸,۶۹۱,۵۴۹,۶۱۹	۶۲,۵۵۰,۰۲۸,۷۴۴	۲۲۹,۱۵۷,۰۲۲,۲۷۵	(۳۲,۰۹۷,۲۷۶,۳۹۰)	۱۰,۷۸۰,۶۳۴,۳۰۶
جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع
(۳۰,۳۹۵,۱۶۸,۶۲۰)	(۲۲,۲۸۴,۵۲۹,۸۸۴)	(۲۹,۳۱۸,۱۶۲,۹۳۰)	(۳,۶۱۲,۰۶۷,۶۷۷)	(۲,۷۷۵,۲۷۰,۶۵۴)	(۳,۶۲۳,۰۶۸,۸۴۳)	(۳۰,۴۱۸,۶۸۴,۲۹۸)	(۹۹۲,۷۳۱,۹۰۶)	(۲,۹۶۹,۰۷۷,۵۴۸)	(۴۴,۴۲۵,۹۲۰,۵۹۵)	(۲۶,۰۵۲,۵۲۲,۴۴۴)	(۳۷,۹۱۱,۰۴۸,۲۲۱)
هزینه کلرمزد ارکان	هزینه کلرمزد ارکان	هزینه کلرمزد ارکان	هزینه کلرمزد ارکان	هزینه کلرمزد ارکان	هزینه کلرمزد ارکان	هزینه کلرمزد ارکان	هزینه کلرمزد ارکان	هزینه کلرمزد ارکان	هزینه کلرمزد ارکان	هزینه کلرمزد ارکان	هزینه کلرمزد ارکان
(۱۴۶,۷۷۴,۹۲۰)	(۸۴۳,۸۲۱,۴۴۵)	(۸۸۷,۱۱۶,۰۰۶)	(۱۴۵,۳۵۷,۴۴۱)	(۳۰۹,۴۸۵,۴۹۱)	(۳۵۳,۵۱۲,۳۷۵)	(۱۴۴,۶۳۷,۵۷۲)	(۱۶۹,۳۳۸,۸۸۶)	(۲۱۳,۱۹۱,۵۴۴)	(۴۲۵,۶۶۹,۹۲۳)	(۱,۳۲۲,۷۴۵,۶۲۲)	(۱,۴۵۳,۸۱۹,۹۲۵)
۲۰,۵۴۱,۹۴۳,۵۴۰	(۲۳,۱۲۸,۳۵۱,۳۲۹)	(۳۰,۲۰۵,۲۷۹,۹۳۶)	(۳,۷۵۷,۳۲۵,۱۰۸)	(۳,۰۸۴,۷۵۵,۹۴۵)	(۳,۹۷۷,۳۱۹,۲۱۸)	(۲۰,۵۶۲,۳۲۱,۸۷۰)	(۱,۱۶۲,۱۷۰,۷۹۳)	(۵,۱۸۳,۲۶۹,۰۹۲)	(۴۴,۸۶۱,۵۹۰,۵۱۸)	(۲۷,۲۷۵,۲۷۸,۰۶۶)	(۳۹,۳۶۴,۸۶۸,۲۴۶)
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
۱۷۲,۶۹۶,۸۸۸,۴۱۳	(۱۸۳,۳۹۸,۰۳۶,۰۵۹)	(۲۲۸,۸۷۸,۳۹۵,۵۵۸)	۱۰۵,۴۱۷,۰۴۶,۹۸۰	۱۱۶,۳۹۶,۱۰۲,۷۷۶	۱۴۲,۹۲۶,۳۰۱,۹۶۶	۶,۱۸۱,۴۹۶,۳۶۴	۷,۵۲۹,۳۷۸,۸۲۷	۵۷,۴۶۷,۷۵۹,۶۵۲	۲۸۴,۲۹۵,۴۲۱,۷۵۷	(۵۹,۴۷۲,۵۵۴,۴۵۶)	(۳۸,۵۸۴,۲۳۳,۹۴۰)
۱۲,۳۴٪	(۱۰,۷۹)٪	(۱۲,۴۶)٪	۴۰,۹۰٪	۲۷,۴۹٪	۴۹,۷۹٪	(۲۵۶)٪	۸۸۶٪	۲۰,۷۴٪	۵,۱۲٪	۲۰,۲٪	۵,۱۲٪
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	بازده میانگین سرمایه‌گذاری	بازده میانگین سرمایه‌گذاری	بازده میانگین سرمایه‌گذاری	بازده میانگین سرمایه‌گذاری	بازده میانگین سرمایه‌گذاری	بازده میانگین سرمایه‌گذاری	بازده میانگین سرمایه‌گذاری	بازده میانگین سرمایه‌گذاری	بازده میانگین سرمایه‌گذاری	بازده میانگین سرمایه‌گذاری	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
(۲۴,۲۱)٪	(۲۳,۰۳)٪	(۱۵,۱۳)٪	۳۵,۰۰٪	۶۱,۵۲٪	۶۶,۳۵٪	(۳۵۷)٪	۲۰,۲٪	۲۰,۲٪	۲۰,۲٪	۲۰,۲٪	۲۰,۲٪
پایان دوره/سال	پایان دوره/سال	پایان دوره/سال	پایان دوره/سال	پایان دوره/سال	پایان دوره/سال	پایان دوره/سال	پایان دوره/سال	پایان دوره/سال	پایان دوره/سال	پایان دوره/سال	پایان دوره/سال

چندوی سرمایه‌گذاری آخیانیس بازارگردانی امداد ایرانیان
گواهی مالی میان دوره‌ای
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

ادامه ۲۹/ب

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

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه 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 سیموگ	بازارگردانی سهم شرکت سیموگ	بازارگردانی سهم شرکت سیموگ	بازارگردانی سهم شرکت سیموگ	بازارگردانی سهم شرکت سیموگ	بازارگردانی سهم شرکت سیموگ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۵۲,۸۶۴,۳۵۴,۸۲۵)	۵۸۸,۱۰۶,۰۰۱,۳۵۰	۵۶۰,۰۰۰,۶۷۸,۸۸۴	۸,۰۶۸,۲۸۴,۵۹۸	۸,۵۵۳,۵۹۲,۳۳۶	۷,۷۸۲,۵۶۷,۷۴۱	(۳,۴۹۶,۱۲۱,۱۶۴)	۱۵۵,۲۲۴,۱۰۶,۵۰۲	۱۴۳,۲۲۹,۱۲۱,۷۱۰	(۴۸,۲۹۱,۹۹۱,۳۹۱)	۷۵۱,۹۸۳,۷۰۰,۰۸۸	۷۱۱,۰۱۲,۳۶۸,۳۳۵
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۶۵۹,۴۲۹,۲۰۱,۱۲۴)	(۷۳۲,۶۷۷,۱۵۷,۲۷۳)	۲,۹۹۸,۲۴۰,۰۰۰	(۵,۶۷۷,۲۹۷,۳۴۶)	۴,۹۱۸,۲۲۷,۸۵۰	(۲,۹۵۳,۸۶۵,۱۱۰,۳۶۹)	(۵۱۹,۱۲۰,۸۵۳,۵۲۳)	(۶۳۴,۹۹۴,۱۰۰,۷۲۴)	(۱,۱۸۴,۲۲۱,۳۵۲,۶۹۳)	(۱,۲۶۳,۷۵۳,۳۶,۷۹۷)	(۱,۲۶۳,۷۵۳,۳۶,۷۹۷)
سود سهام	۱۱,۳۴۲,۹۲۱,۲۰۰	۱,۹۵۷,۲۵۳,۶۰۰	۱۴۳,۶۰۲,۲۱۴,۱۳۰	۱,۴۷۲,۱۰۰,۳۲۱	-	۳,۰۰۳,۶۱۹,۰۶۱	۳۱۱,۰۱۱,۸۹۴	۳۱۱,۰۱۱,۸۹۴	۱۵,۸۱۸,۶۴۰,۴۸۲	۲,۳۶۸,۲۵۵,۴۹۴	۱۴۳,۹۱۳,۲۳۰,۲۴
سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۳,۱۲۹,۹۵۶,۴۷۲	۲۲,۰۸۳,۳۸۶,۲۰۰	۳۵,۶۶۸,۶۱۴,۶۰۱	۳۵۱,۵۰۸,۷۵۱	۱۶,۱۷۱,۴۹۸,۴۴۹	۱,۱۶۰,۵۴۱,۲۸۷	۸۳,۶۷۲,۹۶۲,۴۱۲	۹۸,۰۳۴,۰۰۶,۰۳۵	۱۴,۶۴۲,۰۰۶,۵۱۰	۱۳۱,۹۲۶,۸۴۷,۴۸۱	۱۴۹,۸۷۸,۸۸۸,۸۶۴
سایر درآمدها	۵,۵۶۰,۷۳۵,۳۸۵	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	-	-	-	-	-	۵,۵۶۰,۷۳۵,۳۸۵	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴
جمع	۳۲۹,۱۵۷,۰۲۲,۲۷۵	(۳۲,۰۹۷,۲۷۶,۲۹۰)	۱۰,۷۸۰,۶۲۴,۳۰۶	۱۲,۸۹۰,۳۲۳,۶۵۰	۲۸,۸۷۷,۰۶۳,۸۱۹	(۲۹۵,۱۹۷,۰۷۱,۱۸۵)	(۲۷۹,۸۱۶,۷۷۲,۷۱۵)	(۳۳۴,۴۱۹,۹۶۷,۷۳۵)	۴۶,۸۵۰,۲۸۴,۷۴۰	(۲۹۲,۸۶۶,۲۵۵,۶۶۶)	(۳۵۲,۷۶۲,۲۶۹,۶۱۰)
هزینه‌ها											
هزینه کارمزد ارکان	(۴۴,۴۲۵,۹۲۰,۵۹۵)	(۲۶,۰۵۲,۵۲۲,۴۴۴)	(۲۷,۹۱۱,۰۴۸,۳۲۱)	(۱,۵۱۲,۴۵۶,۷۹۳)	(۴۴۱,۵۵۷,۲۴۱)	(۷۷۸,۰۵۷,۲۷۶)	(۱۲,۸۲۰,۷۷۲,۵۱۹)	(۱۶,۲۶۶,۹۲۱,۷۴۵)	(۲۰,۵۳۰,۱۸۹,۵۹۰)	(۴۲,۷۶۱,۰۱۱,۴۳۰)	(۵۹,۲۱۹,۴۵۳,۱۸۷)
سایر هزینه‌ها	(۴۳۵,۶۶۹,۹۲۳)	(۱,۳۲۲,۷۴۵,۶۲۲)	(۱,۳۵۲,۸۱۹,۹۲۵)	(۱۴۹,۱۷۱,۱۷۲)	(۲۱۵,۶۳۵,۰۲۹)	(۲۶۰,۴۲۵,۸۶۴)	(۱۴۵,۰۷۸,۴۲۱)	(۱,۱۶۰,۶۹۲,۱۱۷)	(۷۳۰,۰۱۹,۵۱۶)	(۲,۶۵۴,۷۲۴,۴۲۹)	(۲,۸۷۴,۹۳۷,۰۰۶)
جمع	(۴۴,۸۶۱,۵۹۰,۵۱۸)	(۲۷,۳۷۵,۲۷۸,۰۶۶)	(۲۹,۲۶۴,۸۶۸,۲۴۶)	(۱,۶۶۱,۶۲۷,۹۶۵)	(۶۵۷,۱۹۲,۲۷۰)	(۱۰,۲۸۰,۴۸۳,۱۴۰)	(۱۳,۹۶۵,۸۵۰,۹۴۰)	(۱۷,۳۸۳,۳۶۵,۵۲۳)	(۶۰,۴۸۹,۱۶۹,۴۲۳)	(۴۵,۲۱۵,۷۳۵,۸۵۹)	(۶۲,۰۹۲,۲۳۳,۰۹۲)
سود (زیان) خالص	۲۸۴,۲۹۵,۴۲۱,۷۵۷	(۵۹,۴۷۲,۵۵۴,۴۵۶)	(۲۸,۵۸۴,۲۴۳,۹۴۰)	۱۱,۲۲۸,۶۰۵,۶۸۵	۲۷,۸۳۸,۵۸۰,۶۷۹	(۳۰۹,۱۶۲,۹۲۲,۱۲۵)	(۳۹۷,۲۰۰,۳۸,۳۳۸)	(۴۱۵,۱۱۰,۸۴۹,۴۴۲)	۵۲,۶۳۸,۸۸۴,۶۸۳	(۳۳۸,۲۸۱,۹۹۱,۵۲۵)	(۴۱۵,۸۵۶,۵۰۲,۷۰۳)
بازده میانگین سرمایه گذار	۱۱.۸۹٪	۱۱.۴۱٪	۱۱.۴۱٪	۱۱.۴۱٪	۱۱.۴۱٪	۱۱.۴۱٪	۱۱.۴۱٪	۱۱.۴۱٪	۱۱.۴۱٪	۱۱.۴۱٪	۱۱.۴۱٪
بازده سرمایه گذاری های پایان دوره سال	۲۲.۳۹٪	۲۲.۳۹٪	۲۲.۳۹٪	۲۲.۳۹٪	۲۲.۳۹٪	۲۲.۳۹٪	۲۲.۳۹٪	۲۲.۳۹٪	۲۲.۳۹٪	۲۲.۳۹٪	۲۲.۳۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
گزارش مالی میان دوره ای
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی که یاد منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

ادامه ۲۹/ب

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

دوره مالی که یاد منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰	دوره مالی که یاد منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰	دوره مالی که یاد منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰	دوره مالی که یاد منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰	دوره مالی که یاد منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰	دوره مالی که یاد منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰	دوره مالی که یاد منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰	دوره مالی که یاد منتهی به ۳۰ دی 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
(۴۸,۲۹۱,۹۹۱,۳۹۱)	۷۵۱,۹۸۳,۷۰۰,۰۸۸	۷۱۱,۰۱۲,۳۶۸,۳۳۵	۲۱,۳۹۲,۹۶۴,۶۳۵	۵۵,۶۸۰,۲۲۴,۲۷۹	۶۲,۳۴۲,۳۵۵,۱۵۵	۱۷,۶۱۷,۴۲۳,۹۲۵	۵,۱۴۷,۴۸۹,۳۹۳	۴,۸۲۲,۷۴۴,۳۲۷	(۹,۳۸۱,۶۰۲,۸۳۱)	۸۱۲,۸۱۱,۴۱۳,۷۶۰	۷۷۹,۱۸۰,۴۶۷,۸۱۷
۵۹,۱۲۰,۸۹۳,۸۵۴	(۱,۱۸۴,۳۲۱,۳۵۲,۶۹۳)	(۱,۳۶۲,۷۵۳,۰۳۶,۷۹۷)	۲۲۲,۴۲۱,۲۸۶,۱۹۲	(۵۸,۳۳۸,۹۰۰,۵۶۱)	۱۰۳,۷۷۴,۱۶۸,۱۲۶	۳,۹۷۳,۲۱۲,۷۷۹	(۳,۱۳۶,۹۹۲,۳۵۶)	(۱۶,۷۱۶,۱۵۰,۴۰۷)	۲۸۵,۱۵۲,۳۹۳,۸۲۵	(۱,۲۴۴,۷۰۷,۳۴۵,۵۱۰)	(۱,۲۷۶,۶۹۵,۰۱۹,۰۷۸)
۱۵,۸۱۸,۶۴۰,۴۸۲	۲,۲۶۸,۲۶۵,۴۹۴	۱۴۲,۹۱۳,۲۲۶,۰۳۴	۱۲۲,۱۶۹,۰۴۳,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۹۸۷,۶۸۴,۲۱۹	۲,۲۶۸,۲۶۵,۴۹۴	۱۴۲,۹۱۳,۲۲۶,۰۳۴
۱۴,۶۴۲,۰۰۶,۵۱۰	۱۳۱,۹۲۶,۸۴۷,۲۸۱	۱۴۹,۸۷۸,۸۸۸,۸۶۴	۵۰,۱۷۵,۹۵۵,۶۱۳	۱,۰۳۶,۳۵۸,۹۶۰	۱,۵۶۶,۱۹۱,۳۳۶	۳۲۲,۲۶۹,۱۳۶	۸۶۰,۰۰۲,۶۷۳	۱,۷۷۵,۳۷۳,۲۰۹	۱۹,۹۹۱,۸۷۱,۳۵۹	۱۳۳,۸۲۲,۲۰۹,۱۱۴	۱۵۳,۲۲۰,۴۵۳,۵۰۹
۵۵۶۰,۷۳۵,۲۸۵	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۰	۰	۰	۸۲۴,۲۱۳,۹۲۴	۰	۰	۶,۳۹۴,۹۴۹,۲۰۹	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴
۴۶,۸۵۰,۲۸۴,۷۴۰	۲۹۲,۸۶۶,۲۵۵,۶۶۶	(۳۵۳,۷۶۲,۲۶۹,۶۱۰)	۴۷۰,۹۰۰,۸۹۰,۱۷۷	(۱,۶۲۲,۳۱۷,۳۲۲)	۱۶۸,۶۸۴,۷۱۴,۶۱۷	۲۲,۷۵۷,۱۲۰,۷۶۴	۳,۸۷۰,۴۹۹,۸۱۰	۴,۷۲۶,۰۴۴,۴۰۵	۵۴۰,۵۰۸,۳۹۵,۶۸۱	-۲۹۰,۶۱۸,۰۷۳,۱۷۸	(۱۸۰,۳۴۱,۵۱۰,۵۸۸)
هزینه ها											
هزینه کارمزد ارباب	(۵۹,۷۵۹,۱۴۹,۹۰۷)	(۳۲,۷۶۱,۰۱۱,۴۲۰)	(۵۹,۲۱۹,۲۹۵,۱۸۷)	(۲۵,۷۲۱,۶۲۴,۷۴۵)	(۲,۳۶۶,۹۳۳,۹۰۳)	(۶,۲۸۲,۷۱۵,۸۹۳)	(۲,۶۷۵,۰۴۸,۱۴۶)	(۴۱۲,۲۱۴,۵۳۵)	(۱۰,۵۹۵,۵۲۸,۲۴۹)	(۸۸,۱۵۵,۸۲۲,۷۹۸)	(۶۶,۵۶۱,۵۳۹,۳۲۹)
سایر هزینه ها	(۷۳۰,۰۱۹,۵۱۶)	(۲,۵۵۴,۷۲۴,۴۲۹)	(۲,۸۷۴,۹۳۷,۹۰۶)	(۱۲۷,۴۷۰,۰۰۶)	(۲۶,۹۶۹,۰۶۶)	(۵۲,۷۱۱,۱۹۸)	(۱۲۷,۲۲۶,۰۰۵)	(۲۶,۴۰۰,۵۴۸)	(۵۲,۴۵۵,۵۴۱)	(۹۸۴,۸۲۱,۵۲۷)	(۲,۹۸۰,۰۱۰۶,۶۴۵)
جمع	(۶۰,۴۸۹,۱۶۹,۴۲۳)	(۴۵,۴۱۵,۷۳۵,۸۵۹)	(۶۲,۰۹۴,۲۲۴,۰۹۳)	(۳۵,۸۴۹,۱۱۰,۷۵۱)	(۲,۳۹۳,۹۰۲,۹۶۹)	(۶,۳۳۵,۴۲۷,۰۹۱)	(۳,۸۰۲,۳۷۴,۱۵۱)	(۴۳۹,۶۱۵,۰۸۳)	(۱۱,۱۱۱,۹۸۳,۷۹۰)	(۸۹,۱۴۰,۶۵۴,۳۳۵)	(۶۹,۵۴۱,۶۴۳,۹۷۴)
سود (زیان) خالص	(۱۳,۶۳۸,۸۸۴,۶۸۳)	۳۳۸,۴۸۱,۹۹۱,۵۲۵	(۴۱۵,۸۵۶,۵۰۲,۷۰۳)	۴۴۵,۵۱۷,۷۷۹,۴۲۶	(۴۰,۱۶۲,۳۰۳,۹۱۱)	۱۶۲,۳۴۹,۲۸۷,۵۲۶	۱۹,۹۵۴,۷۴۶,۶۱۳	۳,۶۲۴,۰۶۰,۶۱۵	۴۵۱,۳۶۷,۶۴۱,۳۵۶	(۳۳۸,۸۶۷,۲۲۷,۰۸۹)	(۲۴۹,۸۸۳,۱۵۴,۵۶۲)
بازده میانگین سرمایه گذاری	۲۴,۳۳٪	۰,۷۶٪	۲۴,۳۳٪	۰,۷۶٪	۲۴,۳۳٪	۱۵,۴۹٪	۲,۵۳٪	۲,۴۷٪	۲,۴۷٪	۲,۴۷٪	۲,۴۷٪
بازده سرمایه گذاری های پایان دوره-آل	۱۹,۷۰٪	۰,۶۲٪	۱۹,۷۰٪	۰,۶۲٪	۱۹,۷۰٪	۱۳,۹۷٪	۲,۴۴٪	۲,۴۴٪	۲,۴۴٪	۲,۴۴٪	۲,۴۴٪

۲۹-نماد های کجاده، وسپه، و سحاب طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ و نماد های ساراب و بنیرو مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ و نماد گشمان 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.

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

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰
جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	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	بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۹,۳۸۱,۶۰۲,۸۳۱)	۸۱۲,۸۱۱,۴۱۳,۷۶۰	۷۷۹,۱۸۰,۴۶۷,۸۱۷	۶,۴۸۵,۸۱۳,۳۵۴	۱۸,۴۸۶,۲۵۱,۶۸۸	۲,۳۶۸,۸۱۷,۴۱۷	۸,۱۰۳,۸۳۳,۵۶۱	۱,۳۷۶,۵۱۷,۳۸۱	۷,۳۸۹,۳۷۹,۹۸۰	۷,۷۶۳,۵۸۲,۶۲۴	۷۷۹,۱۸۰,۴۶۷,۸۱۷	۷۹۹,۰۴۳,۲۳۶,۷۸۶
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	سود(زیان) تحقق نیافته	سود(زیان) تحقق نیافته	۳۸۵,۵۱۵,۳۹۳,۸۲۵	(۱,۲۴۴,۷۰۷,۲۴۵,۵۱۰)	(۱,۲۷۶,۶۹۵,۰۱۹,۰۷۸)	(۱,۲۷۶,۶۹۵,۰۱۹,۰۷۸)	(۱,۲۷۶,۶۹۵,۰۱۹,۰۷۸)	(۱,۲۷۶,۶۹۵,۰۱۹,۰۷۸)	(۱,۲۷۶,۶۹۵,۰۱۹,۰۷۸)	(۱,۲۷۶,۶۹۵,۰۱۹,۰۷۸)	(۱,۲۷۶,۶۹۵,۰۱۹,۰۷۸)
۱۳۷,۹۸۷,۶۸۴,۲۱۹	۳,۲۶۸,۲۶۵,۴۹۴	۱۴۰,۶۳۸,۴۲۲,۸۱۹	*	*	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	۲۱,۲۱۴,۶۱۳,۵۰۵	*	*	*	*	*
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	۱۹,۹۹۱,۸۷۱,۲۵۹	۱۳۳,۸۳۳,۲۰۹,۱۱۴	۱۵۳,۳۲۰,۴۵۳,۵۰۹	۵۶۰,۸۹۸,۶۴۴	۱۵۳,۳۲۰,۴۵۳,۵۰۹	۱۳۳,۸۳۳,۲۰۹,۱۱۴	۱۳۳,۸۳۳,۲۰۹,۱۱۴	۱۳۳,۸۳۳,۲۰۹,۱۱۴	۱۳۳,۸۳۳,۲۰۹,۱۱۴
۶,۳۹۴,۹۴۹,۲۰۹	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۹۰,۱۰۰,۴۴۹,۵۰۴	*	*	*	*	*	۲,۶۱۵,۵۰۰,۲۹۵	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴
سایر درآمدها	سایر درآمدها	سایر درآمدها	۵۴۰,۵۰۸,۲۹۵,۶۸۱	۲۹۰,۶۱۸,۰۷۳,۱۷۸	(۱۸۰,۳۴۱,۵۱۰,۵۸۸)	۳۳,۱۹۷,۲۹۴,۱۵۷	(۱۸۰,۳۴۱,۵۱۰,۵۸۸)	۳۳,۱۹۷,۲۹۴,۱۵۷	۳۳,۱۹۷,۲۹۴,۱۵۷	۳۳,۱۹۷,۲۹۴,۱۵۷	۳۳,۱۹۷,۲۹۴,۱۵۷
جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع
(۸۸,۱۵۵,۸۳۲,۷۹۸)	(۴۵,۵۴۱,۱۵۹,۸۶۸)	(۴۵,۵۴۱,۱۵۹,۸۶۸)	(۳۹,۰۱۱۴,۱۹۵)	(۷۷,۳۹۵,۱۱۸)	(۱,۱۲۸,۱۸۳,۶۶۵)	(۱,۹۵۹,۵۲۷,۵۸۶)	(۹۲۵,۳۱۱,۲۷۷)	(۳,۸۵۷,۹۶۵,۳۹۷)	(۶۶,۵۴۱,۱۵۹,۸۶۸)	(۴۵,۵۴۱,۱۵۹,۸۶۸)	(۴۵,۵۴۱,۱۵۹,۸۶۸)
هزینه کارمزد ارباب	هزینه کارمزد ارباب	هزینه کارمزد ارباب	(۳۵,۸۲۵,۶۱۲)	(۱۳,۰۳۳,۹۶۲)	(۱۲۷,۱۷۲,۵۶۳)	(۶۱,۶۷۰,۷۰۹)	(۲۹,۱۴۶,۲۴۴)	(۱۳۲,۱۳۹,۰۷۴)	(۲,۹۸۰,۱۰۴,۶۴۵)	(۲,۹۸۰,۱۰۴,۶۴۵)	(۲,۹۸۰,۱۰۴,۶۴۵)
(۹۸۴,۸۲۱,۵۲۷)	(۴۸,۲۴۹,۲۵۳,۹۱۱)	(۴۸,۲۴۹,۲۵۳,۹۱۱)	(۴۲۵,۹۵۹,۸۰۷)	(۹۰,۳۲۹,۰۸۰)	(۱,۲۵۵,۳۵۶,۳۲۸)	(۲,۰۲۱,۳۰۸,۲۹۵)	(۹۵۴,۳۵۷,۵۲۱)	(۳,۹۹۰,۱۰۴,۴۷۱)	(۶۹,۵۴۱,۶۴۳,۹۷۴)	(۶۹,۵۴۱,۶۴۳,۹۷۴)	(۶۹,۵۴۱,۶۴۳,۹۷۴)
سایر هزینه ها	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها	۲۴,۴۶۶,۴۷۷,۸۷۳	(۴,۶۴۷,۱۸۶,۷۰۶)	(۱۳۳,۸۶۴,۳۰۲)	(۱۳,۶۶۷,۰۷۶,۹۵۹)	(۱۰,۰۷۴,۰۷۹,۴۷۸)	۲۹,۳۰۷,۱۸۹,۶۸۶	(۲۴۹,۸۸۳,۱۵۴,۵۶۲)	(۲۴۹,۸۸۳,۱۵۴,۵۶۲)	(۲۴۹,۸۸۳,۱۵۴,۵۶۲)
جمع	جمع	جمع	۴۵۱,۳۶۷,۶۴۱,۳۵۶	-۳۳۸,۸۶۷,۳۲۷,۰۸۹	-۳۳۸,۸۶۷,۳۲۷,۰۸۹	-۳۳۸,۸۶۷,۳۲۷,۰۸۹	-۳۳۸,۸۶۷,۳۲۷,۰۸۹	-۳۳۸,۸۶۷,۳۲۷,۰۸۹	-۳۳۸,۸۶۷,۳۲۷,۰۸۹	-۳۳۸,۸۶۷,۳۲۷,۰۸۹	-۳۳۸,۸۶۷,۳۲۷,۰۸۹
سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	۲۵,۵۸%	(۹,۰۷)%	(۰,۱۳)%	(۵,۶۹)%	(۴,۶۶)%	۱۱,۷۷%	۱۱,۷۷%	۱۱,۷۷%	۱۱,۷۷%
بازده میانگین سرمایه گذاری	بازده میانگین سرمایه گذاری	بازده میانگین سرمایه گذاری	۲۵,۹۰%	(۷,۱۱)%	(۰,۱۴)%	(۵,۵۶)%	(۴,۰۴)%	۱۰,۶۳%	۱۰,۶۳%	۱۰,۶۳%	۱۰,۶۳%

۲۹- نماد های کچاد، وسپه، و سکا طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ و نماد های ساراب و وینرو مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ و نماد گشتان 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 امداد ایران‌بان
گزارش مالی میان دوره‌ای
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

ادامه ۲۹/ب

خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل آرایه می‌گردد

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰
جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین‌المللی بیدیه شاندیز	بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین‌المللی بیدیه شاندیز	بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین‌المللی بیدیه شاندیز	بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین‌المللی بیدیه شاندیز	بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین‌المللی بیدیه شاندیز	بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین‌المللی بیدیه شاندیز	بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین‌المللی بیدیه شاندیز	بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین‌المللی بیدیه شاندیز	بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین‌المللی بیدیه شاندیز	بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین‌المللی بیدیه شاندیز	بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین‌المللی بیدیه شاندیز	بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین‌المللی بیدیه شاندیز
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۴۸۵,۸۱۳,۳۵۴	۸۲۳,۴۶۹,۵۱۱,۱۵۷	۷۹۹,۰۴۳,۲۳۶,۷۸۶	۸۷۱,۱۳۳,۷۰۷	۶۲,۳۸۲,۰۲۷	۶۲,۳۸۲,۰۲۷	۵,۷۷۹,۷۰۶,۲۳۳	۰	(۱,۰۸۵,۵۶۶,۷۸۹)	۵۷,۰۴۰,۴۲۴,۱۳۷	۵۸,۶۱۷,۶۶۳,۹۵۵	۸۲۳,۵۳۱,۸۹۳,۱۸۴	۷۹۸,۰۲۰,۵۲۰,۰۲۴	۷۹۸,۰۲۰,۵۲۰,۰۲۴	۷۹۸,۰۲۰,۵۲۰,۰۲۴
۳۹۷,۹۵۴,۹۱۰,۳۱۴	(۱,۲۶۹,۶۰۳,۴۰۳,۹۱۱)	(۱,۲۰۷,۳۹۸,۳۰۲,۴۴۷)	(۲,۰۶۲,۷۰۵,۵۸۴)	(۶,۳۱۸,۴۱۰,۲۰۴)	(۶,۳۱۸,۴۱۰,۲۰۴)	(۱۰,۷۹۸,۱۲۹,۴۰۴)	(۵,۶۱۶,۹۳۵,۶۸۹)	(۴۳,۸۰۰,۳۳۷,۸۶۷)	(۸۵,۸۰۲,۶۵۸,۲۵۰)	۲۸۰,۷۲۷,۰۶۳,۸۱۹	(۱,۲۷۴,۰۷۵,۴۴۴,۱۱۶)	(۱,۲۷۴,۰۷۵,۴۴۴,۱۱۶)	(۱,۲۷۴,۰۷۵,۴۴۴,۱۱۶)	(۱,۲۷۴,۰۷۵,۴۴۴,۱۱۶)
۱۴۰,۶۳۸,۴۳۲,۸۱۹	۲,۳۸۸,۲۶۵,۴۹۴	۱۶۵,۱۲۷,۸۳۹,۵۲۹	۲,۳۸۸,۹۳۶,۷۴۱	۰	۰	۱۷۵,۰۰۹,۷۷۲	۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۸,۲۶۵,۴۹۴	۲,۳۸۸,۲۶۵,۴۹۴	۲,۳۸۸,۲۶۵,۴۹۴	۲,۳۸۸,۲۶۵,۴۹۴
۲۰,۷۳۷,۴۸۵,۷۷۳	۱۳۵,۳۸۹,۶۹۰,۵۲۵	۱۵۶,۰۹۲,۹۲۴,۲۲۰	۱۵۱,۱۳۹,۷۳۶	۱۳۴,۹۹۴,۶۹۹	۱۳۴,۹۹۴,۶۹۹	۱۷۹,۳۱۹,۷۱۷	۳۴,۰۷۸,۴۹۶	۴۰,۰۹۸	۳,۳۷۰,۵۴۲,۴۷۷	۳۴,۳۹۳,۳۴۶,۴۸۲	۱۳۵,۵۱۹,۶۸۹,۳۳۲	۱۵۶,۳۰۲,۱۸۵,۶۰۳	۱۵۶,۳۰۲,۱۸۵,۶۰۳	۱۵۶,۳۰۲,۱۸۵,۶۰۳
۹,۰۱۰,۴۴۹,۵۰۴	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴
۵۷۴,۸۲۷,۰۸۱,۷۶۴	-۳۰۴,۳۹۴,۶۵۲,۷۶۱	(۱۶۲,۰۹۴,۹۴۱,۵۷۳)	(۱۷,۳۳۵,۷۴۹,۶۵۷)	۱,۳۴۲,۳۸۲,۳۱۰	۱,۳۴۲,۳۸۲,۳۱۰	(۶,۰۷۶,۸۰۸,۴۶۰)	(۱۶,۳۶۸,۷۴۷,۳۷۹)	(۴۴,۸۵۵,۸۶۲,۹۹۰)	(۲۵,۳۹۱,۶۹۱,۶۳۶)	۵۱۵,۷۳۰,۸۹۳,۰۹۲	(۳۰۸,۵۶۹,۳۰۲,۱۴۲)	(۳۱۸,۰۲۷,۶۱۳,۰۲۲)	(۳۱۸,۰۲۷,۶۱۳,۰۲۲)	(۳۱۸,۰۲۷,۶۱۳,۰۲۲)
هزینه‌ها	هزینه‌ها	هزینه‌ها	هزینه‌ها	هزینه‌ها	هزینه‌ها	هزینه‌ها	هزینه‌ها	هزینه‌ها	هزینه‌ها	هزینه‌ها	هزینه‌ها	هزینه‌ها	هزینه‌ها	هزینه‌ها
(۹۳,۱۴۱,۹۸۱,۸۶۰)	(۴۶,۵۲۳,۶۶۶,۲۶۲)	(۶۸,۹۱۱,۱۹۱,۱۱۰)	(۹۹۱,۲۶۴,۴۴۵)	(۶,۰۷۶,۸۰۸,۴۶۰)	(۶,۰۷۶,۸۰۸,۴۶۰)	(۵۴۱,۸۹۱,۴۰۵)	(۳۹,۹۹۶,۴۲۰)	(۳۴۷,۳۴۴,۴۵۴)	(۸۵,۳۳۲,۶۳۵,۴۹۴)	(۱۷۹,۹۹۹,۵۷۳,۲۰۴)	(۴۶,۶۲۴,۰۱۳,۰۰۷)	(۶۹,۵۵۳,۷۲۵,۵۶۱)	(۶۹,۵۵۳,۷۲۵,۵۶۱)	(۶۹,۵۵۳,۷۲۵,۵۶۱)
(۱,۲۴۴,۱۳۳,۱۶۴)	(۲,۷۵۰,۲۷۲,۲۴۹)	(۳,۰۷۷,۶۲۰,۹۶۶)	(۱۳۷,۱۷۶,۵۶۳)	(۱۳۸,۰۰۰,۹۶۲)	(۱۳۸,۰۰۰,۹۶۲)	(۱۳۷,۱۷۶,۵۶۳)	(۸,۰۳۵,۹۵۸)	(۳۰۰,۸۸,۳۳۱)	(۵۸,۹۶۰,۴۰۳)	(۱,۵۵۷,۴۴۲,۶۷۲)	(۲,۷۷۱,۱۱۱,۱۹۹)	(۳,۱۴۳,۳۳۸,۸۶۵)	(۳,۱۴۳,۳۳۸,۸۶۵)	(۳,۱۴۳,۳۳۸,۸۶۵)
(۹۴,۳۸۶,۱۱۵,۰۴۴)	(۲۹,۲۹۳,۹۴۰,۵۱۲)	(۷۱,۹۸۸,۸۱۲,۰۷۶)	(۱,۱۱۸,۴۴۱,۰۰۸)	(۵۳,۱۵۰,۳۱۶)	(۵۳,۱۵۰,۳۱۶)	(۶۶۹,۰۶۲,۹۴۸)	(۴۸,۰۳۲,۳۷۸)	(۳۷۹,۵۳۲,۶۸۵)	(۸۵,۳۸۲,۳۹۵,۸۹۶)	(۱۸۱,۵۵۷,۰۱۵,۸۷۶)	(۴۹,۳۹۵,۱۲۳,۲۰۶)	(۷۲,۶۱۷,۰۷۴,۴۲۶)	(۷۲,۶۱۷,۰۷۴,۴۲۶)	(۷۲,۶۱۷,۰۷۴,۴۲۶)
۴۸۰,۴۴۰,۸۶۶,۷۴۰	(۳۵۳,۵۸۸,۵۹۳,۲۷۳)	(۲۳۰,۰۸۳,۷۵۳,۶۴۸)	(۱۸,۴۵۴,۱۹۰,۶۶۵)	۱,۲۸۹,۱۳۱,۸۹۴	۱,۲۸۹,۱۳۱,۸۹۴	(۱۷,۰۲۷,۸۱۱,۳۲۷)	(۵,۶۶۴,۹۶۳,۹۶۹)	(۴۵,۲۲۴,۳۹۵,۶۷۵)	(۱۰,۷۷۵,۰۸۷,۵۲۲)	۲۳۴,۱۷۳,۸۷۷,۲۱۶	(۳۵۷,۹۶۴,۴۲۵,۲۴۸)	(۲۹۰,۷۲۶,۶۸۷,۴۴۸)	(۲۹۰,۷۲۶,۶۸۷,۴۴۸)	(۲۹۰,۷۲۶,۶۸۷,۴۴۸)
بازده میثاقین سرمایه	بازده میثاقین سرمایه	بازده میثاقین سرمایه	بازده میثاقین سرمایه	بازده میثاقین سرمایه	بازده میثاقین سرمایه	بازده میثاقین سرمایه	بازده میثاقین سرمایه	بازده میثاقین سرمایه	بازده میثاقین سرمایه	بازده میثاقین سرمایه	بازده میثاقین سرمایه	بازده میثاقین سرمایه	بازده میثاقین سرمایه	بازده میثاقین سرمایه
(۲۶,۹۰٪)	(۲۰,۱۹٪)	(۴,۱۳٪)	(۱۹,۲۷٪)	(۳,۷۱٪)	(۳,۷۱٪)	(۱۰,۰۰٪)	(۷,۷۹٪)	(۷,۷۹٪)	۷,۸۸٪	۲,۶۸٪	(۸,۰۰٪)	(۴,۲۹٪)	(۴,۲۹٪)	(۴,۲۹٪)
بازده سرمایه گذاری های پایدار، دوره	بازده سرمایه گذاری های پایدار، دوره	بازده سرمایه گذاری های پایدار، دوره	بازده سرمایه گذاری های پایدار، دوره	بازده سرمایه گذاری های پایدار، دوره	بازده سرمایه گذاری های پایدار، دوره	بازده سرمایه گذاری های پایدار، دوره	بازده سرمایه گذاری های پایدار، دوره	بازده سرمایه گذاری های پایدار، دوره	بازده سرمایه گذاری های پایدار، دوره	بازده سرمایه گذاری های پایدار، دوره	بازده سرمایه گذاری های پایدار، دوره	بازده سرمایه گذاری های پایدار، دوره	بازده سرمایه گذاری های پایدار، دوره	بازده سرمایه گذاری های پایدار، دوره
(۲۰,۱۹٪)	(۲۰,۱۹٪)	(۴,۱۳٪)	(۱۹,۲۷٪)	(۳,۷۱٪)	(۳,۷۱٪)	(۱۰,۰۰٪)	(۷,۷۹٪)	(۷,۷۹٪)	۷,۸۸٪	۲,۶۸٪	(۸,۰۰٪)	(۴,۲۹٪)	(۴,۲۹٪)	(۴,۲۹٪)

۲۹- نماد های کوچک، وسیله، و سکه طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۲ و نماد های ساراب و بنیرو مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ و نماد گشتان مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۱ و نماد فجهان طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ به نماد های تحت بازارگردانی اضافه شده اند بنابراین اقلام مقایسه ای آنها سفر می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

ادامه ۳۹/ج

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۹
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 سیمرغ	بازارگردانی سهم شرکت سیمرغ	بازارگردانی سهم شرکت سیمرغ	بازارگردانی سهم شرکت سیمرغ	بازارگردانی سهم شرکت سیمرغ	بازارگردانی سهم شرکت سیمرغ	بازارگردانی سهم شرکت سیمرغ	بازارگردانی سهم شرکت سیمرغ	بازارگردانی سهم شرکت سیمرغ	بازارگردانی سهم شرکت سیمرغ
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	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده
۵۱۷,۳۶۷	۱,۱۲۱,۳۹۷,۰۵۱,۴۸۹	۳۴,۶۲۹	۴۴,۰۳۶,۴۷۹,۴۵۸	۳۴,۶۲۹	۴۴,۰۳۶,۴۷۹,۴۵۸	۱۲۶,۶۵۶	۱۲۶,۲۲۷,۴۱۷,۷۵۰	۵۹,۳۹۲	۱۵۹,۴۳۷,۷۵۴,۴۱۵	۵۹,۳۹۲	۱۵۹,۴۳۷,۷۵۴,۴۱۵	۵۹,۳۹۲
۴۵۹,۵۹۷	۴۵۹,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۵۹۴	۱۵۳,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۷۳۸	۴۸۲,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۶۵۶	۱۲۶,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۷۹۸
*	*	*	*	*	*	*	*	(۵۹,۳۹۲)	(۵۹,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۹,۳۹۲)	(۵۹,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	*
*	۵۴۰,۳۹۶,۹۹۳,۹۵۶	۱۶۶,۴۰۳,۲۸۰,۱۱۶	۵۲۷,۲۵۴,۸۱۲,۳۷۹	*	۵۲۷,۲۵۴,۸۱۲,۳۷۹	*	*	*	(۱۲۱,۶۵۶,۳۱۵,۹۰۴)	*	(۱۲۱,۶۵۶,۳۱۵,۹۰۴)	(۱,۷۹۸,۵۵۹,۴۰۰)
*	۶,۱۸۱,۴۹۶,۳۶۴	۷,۵۲۹,۳۷۸,۸۲۷	۵۷,۴۴۷,۷۵۹,۶۵۲	*	۵۷,۴۴۷,۷۵۹,۶۵۲	*	۱۱,۲۲۸,۶۰۵,۶۸۵	*	۱۸,۳۹۰,۶۰۱,۱۶۹	*	۲۷,۸۳۸,۵۸۰,۶۷۹	(۳۰۹,۱۶۲,۹۲۲,۱۲۵)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان دوره/سال	۹۷۶,۹۶۴	۲,۱۲۷,۵۷۲,۵۴۱,۸۰۹	۱۸۸,۲۲۳	۳۷۱,۵۶۳,۱۲۸,۴۰۱	۵۱۷,۳۶۷	۱,۱۲۱,۳۹۷,۰۵۱,۴۸۹	۱۲۶,۶۵۶	۱۳۷,۴۵۶,۲۲۳,۴۳۵	۵۶,۷۸۰,۰۳۹,۶۸۰	۱۲۶,۶۵۶	۱۲۶,۲۲۷,۴۱۷,۷۵۰	۱,۰۹۱,۷۹۸

۲۹-ج- نماد های کچاد، وسپه، وسکاب طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ و نماد های ساراب و بشرو 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 سفر می باشد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰
بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهارم	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهارم	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهارم	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهارم	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهارم	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهارم	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهارم	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهارم	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهارم	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهارم	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهارم	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهارم
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
۶۵۹,۸۲۶	۶۵۹,۸۲۶	۶۵۹,۸۲۶	۶۵۹,۸۲۶	۶۵۹,۸۲۶	۶۵۹,۸۲۶	۶۵۹,۸۲۶	۶۵۹,۸۲۶	۶۵۹,۸۲۶	۶۵۹,۸۲۶	۶۵۹,۸۲۶	۶۵۹,۸۲۶
۱,۰۴۶,۰۰۵,۵۳۲,۳۳۵	۱,۰۴۶,۰۰۵,۵۳۲,۳۳۵	۱,۰۴۶,۰۰۵,۵۳۲,۳۳۵	۱,۰۴۶,۰۰۵,۵۳۲,۳۳۵	۱,۰۴۶,۰۰۵,۵۳۲,۳۳۵	۱,۰۴۶,۰۰۵,۵۳۲,۳۳۵	۱,۰۴۶,۰۰۵,۵۳۲,۳۳۵	۱,۰۴۶,۰۰۵,۵۳۲,۳۳۵	۱,۰۴۶,۰۰۵,۵۳۲,۳۳۵	۱,۰۴۶,۰۰۵,۵۳۲,۳۳۵	۱,۰۴۶,۰۰۵,۵۳۲,۳۳۵	۱,۰۴۶,۰۰۵,۵۳۲,۳۳۵
۷۶۱,۵۱۳	۷۶۱,۵۱۳	۷۶۱,۵۱۳	۷۶۱,۵۱۳	۷۶۱,۵۱۳	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	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)	(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
(۲۹۷۲۰۰۰۳۸۲۳۸)	(۲۹۷۲۰۰۰۳۸۲۳۸)	(۲۹۷۲۰۰۰۳۸۲۳۸)	(۲۹۷۲۰۰۰۳۸۲۳۸)	(۲۹۷۲۰۰۰۳۸۲۳۸)	(۲۹۷۲۰۰۰۳۸۲۳۸)	(۲۹۷۲۰۰۰۳۸۲۳۸)	(۲۹۷۲۰۰۰۳۸۲۳۸)	(۲۹۷۲۰۰۰۳۸۲۳۸)	(۲۹۷۲۰۰۰۳۸۲۳۸)	(۲۹۷۲۰۰۰۳۸۲۳۸)	(۲۹۷۲۰۰۰۳۸۲۳۸)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱,۱۵۱,۱۸۹,۳۷۰,۰۸۴	۱,۱۵۱,۱۸۹,۳۷۰,۰۸۴	۱,۱۵۱,۱۸۹,۳۷۰,۰۸۴	۱,۱۵۱,۱۸۹,۳۷۰,۰۸۴	۱,۱۵۱,۱۸۹,۳۷۰,۰۸۴	۱,۱۵۱,۱۸۹,۳۷۰,۰۸۴	۱,۱۵۱,۱۸۹,۳۷۰,۰۸۴	۱,۱۵۱,۱۸۹,۳۷۰,۰۸۴	۱,۱۵۱,۱۸۹,۳۷۰,۰۸۴	۱,۱۵۱,۱۸۹,۳۷۰,۰۸۴	۱,۱۵۱,۱۸۹,۳۷۰,۰۸۴	۱,۱۵۱,۱۸۹,۳۷۰,۰۸۴
۱۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰,۰۰۰

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 گشای 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.

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

دوره عالی نه ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

ادامہ ۲۹/ج)

خالص دارایی های در
ابتدای دوره/ سال

صنوبر واحد های
سرمایه گذاری

ابطال واحد های
سرمایه گذاری

تبدیلات ناشی از
صنوبر و ابطال
واحدهای سرمایه
گذاری،

سود (زیان) خالص
سال

خالص دارایی ها
(واحدهای)

سرمایه گذاری شده (شده)
بایان، صدها/میلیاردها

۲۹- نماد های کجاده، سپه، و سگاب طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ و نماد های ساراب و بنیرو مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ و نماد گشایان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ و نماد فچهان طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ به نماد های تحت بازارگردانی اضافه شده اند بنابراین اقلام مقایسه ای آنها صفر می باشد