



**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردان امید ایرانیان**

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

باسلام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مربوط به دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

شماره صفحه	عنوان
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی شامل:
۴	الف: اطلاعات کلی صندوق
۵	ب: مبنای تهیه صورت های مالی
۵ - ۷	پ: خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸ - ۲۵	ت: یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نموده، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشا گردیده است.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ به تایید ارکان ذیل رسیده است.

با سپاس	امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
		احسان عسکری	شرکت تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق
		محمد سعید اصغریان	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۸۳۱,۵۹۴,۳۸۶,۷۵۳	۳,۳۴۸,۱۵۲,۲۲۱,۵۳۴	۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۸۲۰,۱۳۰,۱۱۴,۶۴۲	۵۴۹,۴۵۸,۷۰۲,۷۵۶	۶ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۷,۱۱۷,۵۱۸,۵۸۲	۱,۷۵۸,۷۸۳,۷۲۱	۷ حسابهای دریافتنی
۶,۷۱۱,۲۴۴,۹۷۳	۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲	۸ سایر حساب های دریافتنی
۴۱۲,۰۶۱,۹۹۲	۶۰۲,۸۳۶,۰۱۶	۹ سایر دارایی ها
۴۰,۴۸۰,۰۸۴,۲۴۹	.	۱۰ جاری کارگزاران
۵۶۹,۷۱۷,۲۹۴,۹۸۷	۴۶۴,۰۶۷,۳۱۲,۴۶۳	۱۱ موجودی نقد
۲,۳۰۶,۱۶۲,۷۰۶,۱۷۸	۴,۳۶۴,۱۴۵,۶۲۹,۰۴۲	جمع دارایی ها
		<u>بدهی ها:</u>
.	۶۵,۴۰۱,۹۲۸,۵۹۵	۱۰ جاری کارگزاران
۱۱,۹۶۱,۸۱۲,۰۷۰	۱۸,۹۲۵,۷۰۹,۸۶۷	۱۲ بدهی به ارکان صندوق
۱,۰۵۴,۳۸۶	۱۹۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳ بدهی به سرمایه گذاران
۲,۷۹۲,۷۰۶,۵۷۸	۴,۹۷۸,۶۷۴,۳۹۸	۱۴ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱۴,۷۵۵,۵۷۳,۰۳۴	۲۸۸,۵۵۶,۳۱۲,۸۶۰	جمع بدهی ها
۲,۲۹۱,۴۰۷,۱۳۳,۱۴۴	۴,۰۷۵,۵۸۹,۳۱۶,۱۸۲	۱۵ خالص دارایی ها
۲,۳۲۰,۴۵۵	۲,۰۴۵,۰۶۴	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است



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 ۱۳۹۹

یادداشت	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹
درآمدها	ریال	ریال	ریال
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۷۸۲,۸۶۵,۰۴۶,۲۷۶	۵۴,۷۴۲,۲۵۱,۶۳۲	۵۸۷,۵۷۲,۸۲۱,۹۲۴
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۳۲۴,۱۵۱,۳۱۵,۶۱۴)	۴۱,۹۳۶,۷۷۵,۶۳۷	۴۶۶,۰۱۹,۳۱۱,۲۷۶
سود سهام	۲,۱۵۳,۶۱۸,۷۲۱	۱۴,۶۷۴,۷۵۷,۱۸۳	۵۲,۴۰۵,۳۹۹,۱۸۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۰۹,۱۵۲,۳۴۶,۵۷۰	۷,۴۹۲,۱۲۱,۹۴۲	۳۶,۶۸۵,۵۶۷,۳۸۵
سایر درآمدها و هزینه‌ها	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۳,۴۹۵,۶۷۰,۸۲۹	۱۰,۳۹۶,۸۴۷,۸۲۹
جمع	۵۷۶,۲۰۵,۸۷۹,۹۱۷	۱۲۲,۳۴۱,۵۷۷,۲۱۳	۱,۱۵۲,۹۷۹,۹۴۷,۵۹۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۸,۴۵۳,۶۵۸,۰۸۹)	(۴,۱۶۴,۰۰۷,۳۵۶)	(۱۵,۸۲۶,۰۰۳,۶۵۸)
سایر هزینه‌ها	(۲,۴۱۸,۸۶۴,۷۵۱)	(۶۲۴,۰۱۴,۰۱۶)	(۱,۹۷۶,۳۵۷,۵۶۶)
جمع	(۳۰,۸۷۲,۵۲۲,۸۴۰)	(۴,۷۸۸,۰۲۱,۳۷۲)	(۱۷,۸۰۲,۳۶۰,۲۲۴)
سود خالص	۵۴۵,۳۳۳,۳۵۷,۰۷۷	۱۱۷,۵۵۳,۵۵۵,۸۴۱	۱,۱۳۵,۱۷۷,۵۸۷,۳۷۲
۱ * بازده میانگین سرمایه گذاری	۱۳٪	۲۳٪	۱۱۰٪
۲ * بازده سرمایه گذاری‌ها در پایان سال	۱۴٪	۲۰٪	۵۰٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده مبلغ - ریال
۹۸۷,۴۸۲	۲۴۳,۹۲۴	۲۴۳,۹۲۴
۱,۳۰۳,۹۲۵,۱۳۳,۱۴۴	-	۱۴۹,۶۳۷,۵۲۵,۲۵۷
۱,۴۶۶,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۹۲	۷۴۳,۸۴۷
(۴۶۰,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰)
۲۳۳,۴۳۹,۸۲۵,۹۶۱	-	۱۹,۱۱۰,۰۲۰,۵۱۵
۵۴۵,۳۳۳,۳۵۷,۰۷۷	-	۱,۱۳۵,۱۷۷,۵۸۷,۳۷۲
۴,۰۷۵,۵۸۹,۳۱۶,۱۸۲	۳۰۳,۳۱۶	۲,۲۹۱,۴۰۷,۱۳۳,۱۴۴
۱,۹۹۲,۸۹۱	۵۴,۳۹۵,۱۱۳,۴۴۲	۹۸۷,۴۸۲

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

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 جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

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 ۱۳۹۹

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان با کد اقتصادی ۴۱۱۴۸۵۸۱۴۳۹۶ و شناسه ملی ۴۹۳۵۶۷۶/۱۴۰۰ است و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ تحت شماره ۳۶۰۱۷ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شده و مجوز تاسیس و فعالیت صندوق مزبور در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۸ تحت شماره ۱۱۳۳۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امید نامه، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خرمشهر، 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 انتیاشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳٪
حق تقدم شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت تامین سرمایه امید	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت گهر زمین	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سیمرغ	۳۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳٪
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سرمایه گذاری سپه	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کارکنان بانکها	۱۲۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳٪
بانک گردشگری	۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	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.

۱-۲- 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.

۱-۲-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات صندوق از طریق تارنمای صندوق به نشانی www.smidfund.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 تملك
۱	شرکت تامین سرمایه امید(سهامی عام)	۳۰,۲۹۸	۲۲٪
۲	حبیب رضا حدادی	۱۰	۰٪
۳	صندوق بازنشتگی وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز بانکها	۴۳,۲۰۳	۳۱٪
۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید(سهامی عام)	۲۴,۲۸۳	۱۷٪
۵	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو(سهامی عام)	۲۰,۴۵۲	۱۵٪
۶	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر(سهامی عام)	۱۳,۹۴۱	۱۰٪
۷	موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه	۷,۸۱۳	۶٪
	جمع	۱۴۰,۰۰۰	۱۰۰٪

* لازم به ذکر است NAV صندوق مذکور از تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ به صورت مولتی NAV محاسبه می گردد و طبق مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ اساسنامه و امیذنامه جدید صندوق به تصویب رسیده است. که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ با 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 شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

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 شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ که در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۳ به شماره ثبت ۳۳۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از خیابان سپهبد قری نرسیده به پل کریم خان کوچه خسروی غربی پلاک ۲۴ طبقه ۳ واحد ۶،

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 صورت های مالی

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان سال تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری) مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. 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 صندوق های سرمایه گذاری) مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری 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 می گردد. باتوجه به دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری) مدیر صندوق می تواند 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- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آن ها توسط ضامن، تعیین می شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی بلند مدت به طور روزانه و سود سپرده بانکی کوتاه مدت به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق بهادار و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳ محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	یادداشت	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس	-	معادل ۲۵۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	-	سالانه مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت
کارمزد مدیر	۴-۳-۱	سالانه ۰,۰۲ (دو درصد) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰,۰۳ (سه 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 دو درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق . حداقل ۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۵۰ میلیون ریال.
حق الزحمه حسابرس	-	سالانه مبلغ ثابت ۲۱۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	۴-۳-۲	معادل سه در هزار ارزش خالص ارزش روز دارایی های صندوق.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	۴-۳-۳	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۴-۳-۴	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال

۴-۳-۱ کارمزد مدیر و متولی روزانه براساس اوراق بهادار یا خالص ارزش دارایی های روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتی سپرده بانکی در روز قبل محاسبه می شود اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند.

۴-۳-۲ به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(\pi \times 365) / (0.03)$ ضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل در حسابها، ذخیره می شود. π برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال، هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک در هزار خالص ارزش دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل رسید، 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 باید.

۴-۳-۳ هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.

۴-۳-۴ هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حسابهای صندوق ثبت شده و به طور روزانه ذخیره یا مستهلک می شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

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

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۷/۳۰		۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
تعداد سهام	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
۱۳۰,۳۱۴,۶۳۳	۱,۶۶۱,۷۴۷,۸۹۳,۳۱۰	۱,۷۰۹,۴۶۶,۳۴۸,۸۰۰	۳۹٪
۵۷,۰۰۰	۲۰,۱۶۸,۳۱۱,۳۶۵	۹۹۰,۳۳۸,۷۱۶	۰٪
۸,۴۹۵,۲۰۰	۱۴۸,۳۸۱,۱۴۸,۱۵۹	۱۴۱,۸۴۰,۲۹۵,۶۳۷	۳٪
۱,۶۳۸,۶۶۶	۵۸,۱۶۴,۲۴۰,۵۸۷	۶۶,۷۲۰,۷۳۵,۵۰۳	۲٪
۲۱۴,۰۶۷,۳۲۰	۱,۳۱۴,۷۲۰,۳۴۹,۶۱۲	۸۹۱,۵۱۸,۰۴۸,۶۸۰	۲۰٪
۲۷,۴۴۶,۵۸۶	۱۷۴,۳۴۲,۵۹۴,۴۱۵	۱۷۴,۳۷۶,۶۸۰,۳۸۹	۴٪
۶,۶۸۸,۳۱۱	۹۴,۸۷۳,۹۷۳,۱۹۶	۸۷۰,۷۰۵,۲۲۵,۶۱۰	۳٪
۱۷,۸۴۴,۲۲۱	۳۱۹,۷۰۷,۶۶۳,۸۶۴	۳۷۶,۲۵۹,۱۵۱,۳۸۸	۶٪
۳,۶۷۳,۷۵۴,۶۸۳,۳۰۸	۳,۳۴۸,۱۵۲,۲۲۱,۵۳۴	۳۵۰,۳۱۷,۱۴۱,۶۴۵	۷۷٪
۳۶٪	۸۳۱,۵۹۴,۳۸۶,۷۵۳	۳۵۰,۳۱۷,۱۴۱,۶۴۵	۷۷٪

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

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح جدول زیر می باشد:

۱۳۹۹/۰۷/۳۱		۱۳۹۹/۰۷/۳۰							
نام اوراق	نرخ	تاریخ سررسید	تعداد اوراق	ارزش اسمی	خالص ارزش بازار	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
				ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
اوراق اجاره کل شهر ۱۴۱۱	۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۳۱۸	۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۹۴۳,۷۸۳	۱۱,۹۳۵,۲۱۷	۲۲۳,۸۷۹,۰۲۶	۰٪	۱۷,۵۸۱,۴۸۴,۳۱۴
سکوک مرحله ساینپا ۹۹۸	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۴۸۷,۹۲۳	۴۸۷,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۱۰۷,۰۳۱,۰۸۰	۱۵,۶۷۶,۷۰۸,۱۸۲	۵۰۰,۷۸۳,۷۳۹,۳۶۲	۱۱٪	۷۱۸,۷۹۶,۳۹۷,۷۳۷
سکوک مرحله ساینپا ۱۱۳	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۴۸,۴۰۰	۴۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۹۷,۶۱۱,۸۰۰	۸۵۰,۵۴۳,۴۴۱	۴۸,۲۴۸,۱۵۵,۳۴۱	۱٪	۸۳,۷۵۲,۳۲۲,۶۰۱
مرحله سلامت قواچندشریط خاص ۱۴۰۰	۱۷٪	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۳۹,۷۷۵	۵,۹۹۹,۴۵۲	۱۰۲,۳۲۹,۳۲۷	۰٪	-
				۵۲۶,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۹۱۳,۵۱۶,۴۳۸	۱۶,۵۴۵,۱۸۶,۳۱۸	۵۴۹,۴۵۸,۰۷۲,۷۵۶	۱۲٪	۸۳۰,۱۳۰,۱۱۴,۶۴۲

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 ۱۳۹۹

۷- حسابهای دریافتنی:

۱۳۹۹/۰۷/۳۰		۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
تنزیل نشده	هزینه تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال
سود سهام دریافتنی			
سود سهام دریافتنی سنگ آهن گهرزمین	۲۱۷,۰۰۵,۰۰۰	-	-
سود سهام دریافتنی توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۳۱۱,۰۱۱,۸۹۴	۳۱۱,۰۱۱,۸۹۴	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۳۴۵,۴۱۳,۶۰۰	۱,۲۳۰,۷۶۶,۸۲۷	-
تامین سرمایه امید	-	-	۳۷,۱۱۷,۵۱۸,۵۸۲
۱,۸۷۳,۴۳۰,۴۹۴	(۱۱۴,۶۴۶,۷۷۳)	۱,۷۵۸,۷۸۳,۷۲۱	۳۷,۱۱۷,۵۱۸,۵۸۲

۸- سایر حساب های دریافتنی

یادداشت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
	ریال	ریال
سپرده نزد کانون کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار	۸-۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه امید	۵۵,۷۷۲,۵۵۲	۶,۶۶۱,۲۴۴,۹۷۳
	۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲	۶,۷۱۱,۲۴۴,۹۷۳

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

۱۳۹۹/۰۷/۳۰				۱۳۹۹/۰۱/۳۱			
هزینه حق عضویت		هزینه های مجامع		هزینه حق عضویت		هزینه های مجامع	
کانون کارگزاران سازمان بورس	مخارج نرم افزار و سایت	جمع	ریال	کانون کارگزاران سازمان بورس	مخارج نرم افزار و سایت	جمع	ریال
مانده در ابتدای دوره / سال	۳۱۹,۳۰۷,۶۰۲	۹۲,۷۵۴,۳۹۰	۴۱۲,۰۶۱,۹۹۲	-	۵۵,۹۰۴,۹۹۴	۵۵,۹۰۴,۹۹۴	ریال
مخارج طی دوره / سال	-	۴۳۵,۷۶۷,۰۶۸	۵۰۹,۳۳۲,۲۲۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۳۳۰,۹۷۱	۱,۰۰۹,۷۲۱,۳۳۱	ریال
استهلاک دوره / سال	(۱۷۶,۹۱۱,۸۰۰)	(۱۲۰,۵۸۹,۳۶۸)	(۳۱۸,۵۵۸,۲۰۴)	(۳۸۰,۶۹۲,۳۹۸)	(۱۸۷,۴۸۱,۵۷۵)	(۶۵۳,۵۶۴,۳۳۳)	ریال
مانده در پایان دوره / سال	۱۴۲,۳۹۵,۸۰۲	۴۰۷,۹۳۲,۰۹۰	۶۰۲,۸۳۶,۰۱۶	۳۱۹,۳۰۷,۶۰۲	۹۲,۷۵۴,۳۹۰	۴۱۲,۰۶۱,۹۹۲	ریال

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 ۱۳۹۹

۱۰- جاری کارگزاران

مانده حساب جاری کارگزاران منحصرأ مربوط به حساب شرکت های کارگزاری است که گردش حساب آن به شرح زیر بوده است :

۱۳۹۹/۰۷/۳۰		۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
کارگزاری بانک سپه	مانده اول دوره	گردش بدهکار دوره	گردش بستانکار دوره
۴۰,۴۸۰,۰۸۴,۳۴۹	۶,۸۵۶,۱۱۴,۰۸۳,۳۴۷	(۶,۹۷۴,۹۴۹,۵۵۴,۶۹۴)	(۷۷,۸۵۸,۰۶۲,۰۹۸)
کارگزاری سینا	-	۲۰۰,۰۱۸,۲۹۰,۴۸۹	۱۲,۴۵۶,۱۳۳,۵۰۳
مانده در پایان دوره / سال	۴۰,۴۸۰,۰۸۴,۳۴۹	۷,۰۵۶,۶۳۹,۶۹۸,۸۳۶	(۶۵,۴۰۱,۹۲۸,۵۹۵)

۱۱- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۱/۳۱		۱۳۹۹/۰۷/۳۰			
مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود	نوع سپرده	
ریال		ریال	ریال		
۳۶,۰۰۲,۵۵۰,۹۸۴	۱٪	۲۷,۷۳۵,۱۴۸,۲۶۳	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱
۷۳,۳۹۲,۸۸۷,۳۸۴	۱٪	۳۷,۴۴۴,۰۳۹,۸۹۴	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱
۶,۶۵۵,۷۶۷,۴۹۹	۰٪	۸,۷۱۲,۰۱۶,۳۵۶	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳
۲۱,۴۳۱,۱۷۸,۸۲۳	۱٪	۶۴,۶۰۳,۸۸۹,۱۳۴	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹
۴۳۲,۲۲۷,۹۱۰,۲۹۷	۲٪	۷۸,۹۷۹,۵۴۹,۲۷۱	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی - ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۵۸۷,۴۷۵	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی شمالی - ۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱,۰۴۶,۵۶۵	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی شمالی - ۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۳
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱,۰۴۶,۵۶۵	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی شمالی - ۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۴
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱,۰۴۶,۵۶۵	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین شعبه آپادانا - ۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۵
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱,۰۴۶,۵۶۵	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی شمالی - ۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۶
-	۰٪	۱۲۲,۵۳۴,۸۹۶,۳۱۶	۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲
-	۰٪	۵۱,۴۹۴,۱۷۳,۳۴۰	۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰
-	۰٪	۷۲,۵۵۸,۷۲۶,۱۵۴	۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳
۵۶۹,۷۱۷,۲۹۴,۹۸۷	۵٪	۴۶۴,۰۶۷,۳۱۲,۶۶۳			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۱۸,۶۵۳,۱۹۹,۵۸۷	۱۱,۷۹۳,۶۸۸,۶۶۱	مدیر صندوق
۱۶۳,۵۱۴,۵۴۴	۷۹,۰۴۵,۲۲۹	متولی
۱۰۸,۹۹۵,۷۳۶	۸۹,۰۷۸,۱۸۰	حسابرس
۱۸,۹۲۵,۷۰۹,۸۶۷	۱۱,۹۶۱,۸۱۲,۰۷۰	

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۱۹۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	حساب های پرداختی بابت درخواست صدور
-	۱,۰۵۴,۳۸۶	حساب های پرداختی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۱۹۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۴,۳۸۶	

۱۴- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر در تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۴,۰۰۷,۸۴۶,۱۷۸	۲,۰۵۲,۹۲۹,۶۲۲	ذخیره کارمزد تصفیه
۲۹۹,۳۹۵,۷۴۶	۳۸۹,۷۷۶,۹۵۶	نرم افزار صندوق
۶۷۱,۴۳۲,۴۷۴	-	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حق عضویت سالانه در کانون کارگزاران
۴,۹۷۸,۶۷۴,۳۹۸	۲,۷۹۲,۷۰۶,۵۷۸	

۱۵- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۳۹۹/۰۷/۳۰		۱۳۹۹/۰۱/۳۱		
تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	
	ریال		ریال	
۱۴۰,۰۰۰	۲۸۶,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۳۲۴,۸۶۳,۶۴۱,۷۰۷	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۱,۸۵۲,۸۹۱	۳,۷۸۹,۲۸۱,۳۱۶,۱۸۲	۸۴۷,۴۸۲	۱,۹۶۶,۵۴۳,۴۹۱,۴۳۷	واحد های سرمایه گذاری عادی
۱,۹۹۲,۸۹۱	۴,۰۷۵,۵۸۹,۳۱۶,۱۸۲	۹۸۷,۴۸۲	۲,۲۹۱,۴۰۷,۱۳۳,۱۴۴	

توضیح: با توجه به اینکه نوع صندوق از تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ به مولتی NAV تغییر کرده است، خالص دارایی ها به تفکیک هر نماد در یادداشت توضیحی شماره ۲۹ افشاء شده 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 ۱۳۹۹

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹		
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش		
ریال	ریال	ریال		
۷۷۹,۷۱۳,۳۹۵,۵۶۱	۵۸,۸۲۴,۸۰۷,۴۸۶	۵۹۱,۸۱۱,۶۸۳,۵۹۰	۱۶-۱	سود (زیان) ناشی از فروش سهام و صندوق های سرمایه گذاری
۲,۱۵۸,۹۴۴,۴۳۲	(۴,۰۳۰,۳۵۵,۸۵۴)	(۴,۰۳۰,۳۵۵,۸۵۴)	۱۶-۲	سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم
۱,۹۹۲,۸۰۶,۲۸۳	(۵۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۳۰۸,۵۰۵,۸۱۳)	۱۶-۳	سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بادرآمد ثابت
<u>۷۸۳,۸۶۵,۰۴۶,۲۷۶</u>	<u>۵۴,۷۴۲,۲۵۱,۶۳۲</u>	<u>۵۸۷,۵۷۲,۸۲۱,۹۲۴</u>		

۱۶-۱- سود (زیان) ناشی از فروش سهام و صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹		
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۳,۷۳۰,۶۷۲	۹۸۵,۲۶۳,۱۵۷,۵۷۲	(۵۳۳,۳۹۹,۸۹۱,۷۶۹)	(۳,۶۵۴,۶۷۶,۲۵۸)	۴۴۸,۲۰۸,۵۸۹,۵۴۵
۳۱,۶۱۳,۱۹۱	۵۷۰,۶۸۹,۳۰۸,۴۸۰	(۴۴۵,۸۸۷,۹۹۴,۱۵۸)	(۲,۰۸۰,۵۲۳,۱۲۳)	۱۲۲,۷۲۰,۶۹۱,۱۹۹
۶,۳۶۵,۶۴۷	۱۹۸,۶۰۸,۰۴۹,۵۱۰	(۱۸۹,۴۵۳,۷۷۹,۳۹۸)	(۷۹۲,۳۳۱,۱۳۹)	۸,۳۶۱,۹۳۹,۰۷۳
۵۵,۷۸۴	۲,۹۲۸,۱۱۸,۹۶۰	(۱,۸۰۹,۹۱۸,۳۸۳)	(۱۱,۲۸۷,۳۹۳)	۱,۱۰۶,۹۱۳,۱۸۴
۲۲۲,۶۱۳,۶۱۷	۱,۴۰۴,۴۱۲,۵۵۳,۶۰۳	(۱,۱۹۹,۸۱۸,۶۶۸,۱۱۴)	(۵,۳۹۴,۷۹۴,۷۱۹)	۱۹۹,۱۹۹,۰۹۰,۷۷۰
۷,۹۹۱	۶۴۷,۳۶۳,۰۰۹	(۶۴۶,۶۰۹,۰۲۳)	(۲,۵۸۲,۵۷۳)	(۱,۹۲۸,۵۸۷)
۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۳۱۹,۵۶۲,۵۷۱)	(۴۲,۶۸۳,۳۵۷)	۹,۷۵۴,۰۷۲
۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۳۸,۷۹۴,۱۹۰)	(۱۲,۹۵۹,۵۰۵)	۱۰۸,۲۴۶,۳۰۵
	<u>۳,۱۷۹,۹۸۰,۳۵۱,۱۳۴</u>	<u>(۲,۳۸۸,۲۷۵,۴۱۷,۵۰۶)</u>	<u>(۱۱,۹۹۱,۸۳۸,۰۶۷)</u>	<u>۷۷۹,۷۱۳,۳۹۵,۵۶۱</u>
				<u>۵۸,۸۲۴,۸۰۷,۴۸۶</u>
				<u>۵۹۱,۸۱۱,۶۸۳,۵۹۰</u>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

۲-۱۶- سود(زیان) ناشی از فروش حق تقدم

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹				
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۷,۱۲۳,۴۴۱	۴۵,۲۰۳,۲۸۹,۸۸۴	(۴۳,۰۳۲,۶۸۹,۸۸۴)	(۱۱,۶۵۵,۵۶۸)	۲,۱۵۸,۹۴۴,۴۲۲	(۴,۸۷۰,۰۲۴,۷۷۴)
ح. تامین سرمایه امید	۳۸,۱۰۱,۹۹۰	۲۹۰,۴۱۶,۳۸۰,۲۸۳	(۲۹۰,۲۱۶,۳۸۰,۲۸۳)	-	۸۳۹,۶۶۸,۹۲۰	۸۳۹,۶۶۸,۹۲۰
ح. سنگ آهن گهرزمین	۳۹۴,۸۳۵	۶,۰۶۷,۸۲۴,۲۸۰	(۶,۰۶۷,۸۲۴,۲۸۰)	-	-	-
	۳۴۱,۴۸۷,۴۹۴,۴۴۷	(۳۳۹,۳۱۶,۸۹۴,۴۴۷)	(۱۱,۶۵۵,۵۶۸)	۲,۱۵۸,۹۴۴,۴۲۲	(۴,۰۳۰,۳۵۵,۸۵۴)	(۴,۰۳۰,۳۵۵,۸۵۴)

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

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹				
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق مربایه سایا ۹۹۸	۲۱۶,۴۸۳	۲۱۶,۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۴,۱۶۲,۷۸۹,۳۲۸)	(۱۵۶,۹۵۰,۱۷۵)	۲,۱۶۳,۲۶۰,۴۹۷	(۱۹۰,۹۰۶,۶۹۶)
اوراق اجاره گلگهر	۱۸۷,۳۳۲	۱۸۹,۴۴۸,۳۶۵,۲۲۷	(۱۸۹,۰۸۱,۸۹۳,۴۶۶)	(۱۳۷,۳۵۰,۰۳۰)	۲۲۹,۱۲۱,۷۳۱	-
صکوک مربایه سایا ۱۱۲	۳۴,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۵۸۳,۲۸۰	(۳۳,۹۷۵,۳۵۰,۰۰۰)	(۲۴,۶۵۰,۴۲۰)	۵۸۲,۸۶۰	-
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۸۴,۰۶۹,۶۹۲	(۵۰,۴۶۱,۲۰۷,۸۶۹)	(۷,۲۹۶,۰۰۳)	(۳۸۴,۴۳۴,۱۸۰)	-
صکوک رهنی خودرو ۳۰۰۴ - ۳ ماهه ۱۶٪	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۹۹۰,۳۴۹,۶۲۵)	(۲۵,۳۷۵,۰۰۰)	(۱۵,۷۲۴,۶۲۵)	-
	۵۲۵,۰۱۶,۰۱۸,۱۹۹	(۵۲۲,۶۷۱,۵۹۰,۲۸۸)	(۳۵۱,۶۲۱,۶۲۸)	۱,۹۹۲,۸۰۶,۲۸۳	(۵۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۰۸,۵۰۵,۸۱۲)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایران‌بان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

الف) سهام	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹						دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹	
	تعداد	ارزش بازار ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
تامین سرمایه امید	۱۳۰,۳۱۴,۶۲۳	۱,۷۱۴,۹۴۰,۴۳۸,۶۸۰	(۱,۶۶۱,۷۴۷,۸۹۳,۲۱۰)	(۵,۴۷۴,۰۸۹,۸۸۰)	۴۷,۷۱۸,۴۵۵,۵۹۰	۳۴,۲۱۹,۵۰۷,۲۶۴	۳۵۱,۵۴۶,۱۱۸,۲۳۱			
سیمرغ	۵۷,۰۰۰	۹۹۳,۵۱۰,۰۰۰	(۲,۰۱۶,۸۲۱,۳۶۵)	(۳,۱۷۱,۲۸۴)	(۱۰,۲۶,۴۸۲,۵۴۹)	۴۷,۷۲۲,۱۰۸	۱,۳۷۱,۶۸۷,۲۶۶			
معننی و صنعتی گل گهر	۸,۴۹۵,۲۰۰	۱۴۲,۲۹۴,۶۰۰,۰۰۰	(۱۴۸,۲۸۱,۱۴۸,۱۵۹)	(۴۵۴,۲۰۴,۳۶۳)	(۶,۴۴۰,۷۵۲,۵۲۲)	۷,۹۸۴,۳۲۹,۵۱۲	۸۱,۴۶۹,۹۱۰,۷۷۴			
سنگ آهن گهرزمین	۱,۶۳۸,۶۶۶	۶۶,۹۴۴,۴۳۲,۰۹۸	(۵۸,۱۶۴,۲۴۰,۵۸۷)	(۲۱۳,۶۸۶,۵۹۵)	۸,۵۶۶,۴۹۴,۹۱۶	-	۳۹۶,۶۸۶,۰۹۰			
توسعه مواد نیروگاهی جهرم	۲۱۴,۰۶۷,۲۳۰	۸۹۴,۳۲۲,۸۸۶,۹۴۰	(۱,۲۱۴,۷۲۰,۳۴۹,۶۲۰)	(۲,۸۵۴,۸۳۸,۲۵۵)	(۳۲۳,۲۰۲,۳۰۰,۹۳۵)	-	۳۹,۹۹۳,۸۶۴,۴۱۵			
سرمایه‌گذاری سپه	۶,۶۸۸,۳۱۱	۸۷,۳۴۹,۳۴۱,۶۶۰	(۹۴,۸۷۳,۹۷۲,۱۹۶)	(۲۷۸,۸۱۹,۰۹۹)	(۷,۸۰۳,۴۴۹,۶۳۵)	-	-			
س.س.بازنستکی کارکنان بانکها	۲۷,۴۴۶,۵۸۶	۱۷۴,۸۳۴,۷۵۲,۸۲۰	(۱۷۴,۲۴۲,۵۹۴,۴۱۵)	(۵۵۸,۰۷۲,۵۲۱)	۳۴,۰۸۵,۸۷۴	-	-			
معننی و صنعتی چادرملو	۱۷,۸۳۴,۲۲۱	۲۷۷,۱۴۳,۷۹۴,۳۴۰	(۳۱۹,۷۰۷,۶۶۲,۸۶۴)	(۸۸۴,۶۴۲,۹۹۲)	(۴۲,۴۴۸,۵۱۱,۵۱۶)	-	-			
		۳,۳۵۸,۸۷۳,۷۴۶,۵۲۸	(۳,۶۷۳,۷۵۴,۶۸۲,۳۱۶)	(۱۰,۷۲۱,۵۲۴,۹۹۹)	(۳۲۵۶۰۲,۴۶۰,۷۷۷)	۴۲,۲۵۱,۵۵۸,۸۸۴	۴۷۴,۲۷۸,۲۶۶,۷۷۶			
ب) اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب										
صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸	۴۸۷,۹۲۳	۴۸۵,۴۵۸,۹۸۸,۸۵۰	(۴۸۲,۶۹۳,۵۶۳,۲۶۳)	(۳۵۱,۹۵۷,۷۶۷)	۲,۴۱۳,۴۶۷,۸۲۰	(۱۰۷,۳۰۰,۰۰۰)	(۷,۹۵۸,۸۷۱,۳۶۳)			
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱	۳۱۸	۳۱۲,۱۷۰,۱۰۶	(۳۰۵,۱۲۶,۳۵۸)	(۲۲۶,۳۲۳)	۶,۸۱۷,۴۲۵	(۱۷۸,۴۸۳,۲۵۷)	(۱۸۰,۶۰۴,۱۳۷)			
صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲	۴۸,۴۰۰	۴۷,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۳۶۴,۹۱۰,۰۰۰)	(۳۴,۳۸۸,۲۰۰)	(۹۶۷,۲۹۸,۲۰۰)	(۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۹,۴۸۰,۰۰۰)			
مرابحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۰۰	۹۷,۰۰۰,۱۰۰	(۹۸,۷۷۱,۶۵۷)	(۷۰,۳۲۵)	(۱,۸۴۱,۸۸۲)	-	-			
		۵۳۳,۳۰۰,۱۵۹,۰۵۶	(۵۳۱,۴۶۲,۳۷۱,۲۷۸)	(۳۸۶,۶۴۲,۶۱۵)	۱,۴۵۱,۱۴۵,۱۶۳	(۳۱۴,۷۸۳,۲۵۷)	(۸,۲۵۸,۹۵۵,۵۰۰)			
جمع کل		۳,۸۹۲,۱۷۳,۹۰۵,۵۹۴	(۴,۲۰۵,۲۱۷,۰۵۳,۵۹۴)	(۱۱,۱۰۸,۱۶۷,۶۱۴)	(۳۲۴,۱۵۱,۳۱۵,۶۱۴)	۴۱,۹۳۶,۷۷۵,۶۲۷	۴۶۶,۰۱۹,۳۱۱,۲۷۶			

۱۷-۱ 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 ۱۳۹۹

۱۸- سود سهام

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹								
دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹						
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱,۴۹۴,۹۰۴	۹۰۰	۱,۳۴۵,۴۱۳,۶۰۰	(۱۱۴,۶۴۶,۷۷۳)	۱,۲۳۰,۷۶۶,۸۲۷	۱۴,۶۷۴,۷۵۷,۱۸۳	۱۵,۲۸۷,۸۸۰,۶۰۰
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۳۸۲,۴۰۰	۱,۶۰۰	۶۱۱,۸۴۰,۰۰۰	-	۶۱۱,۸۴۰,۰۰۰	-	-
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۱۵۵,۵۰۵,۹۴۷	۳	۳۱۱,۰۱۱,۸۹۴	-	۳۱۱,۰۱۱,۸۹۴	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۲,۲۶۸,۲۶۵,۴۹۴	(۱۱۴,۶۴۶,۷۷۳)	۲,۱۵۳,۶۱۸,۷۲۱	۱۴,۶۷۴,۷۵۷,۱۸۳	۵۲,۴۰۵,۳۹۹,۱۸۲

سود سهام گلگیر

سنگ آهن گهرزمین

توسعه مولد نیروگاهی چهرم

سود سهام تامین سرمایه امید

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹					
دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹			
یادداشت	جمع درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹-۱	۲۹,۶۸۱,۹۸۰,۷۹۷	-	۲۹,۶۸۱,۹۸۰,۷۹۷	۱,۳۷۶,۴۸۸,۴۰۷	۲,۵۳۱,۵۰۴,۷۳۶
۱۹-۲	۷۹,۴۷۰,۲۶۵,۷۷۳	-	۷۹,۴۷۰,۲۶۵,۷۷۳	۶,۱۱۵,۶۳۳,۵۳۵	۳۴,۱۵۴,۰۶۲,۶۴۹
-	۱۰۹,۱۵۲,۲۴۶,۵۷۰	-	۱۰۹,۱۵۲,۲۴۶,۵۷۰	۷,۴۹۲,۱۲۱,۹۴۲	۳۶,۶۸۵,۵۶۷,۳۸۵

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 ۱۳۹۹

۱۹-۱- سود سپرده بانکی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹			
		سود خالص	هزینه تنزیل	سود تنزیل نشده	نرخ سود
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹	سود خالص	ریال	ریال	ریال	درصد
۱,۸۱۷,۳۲۷,۰۴۴	۱,۱۴۱,۷۳۳,۶۷۳	۲۹,۶۸۱,۷۴۳,۰۳۴	-	۲۹,۶۸۱,۷۴۳,۰۳۴	۱۰٪
۶۴۰,۰۲۹,۸۱۹	۱۷۵,۹۶۵,۷۸۱	۲۳۷,۷۶۳	-	۲۳۷,۷۶۳	۱۰٪
۷۴,۱۴۷,۸۷۳	۵۸,۷۸۸,۹۵۳	-	-	-	۰٪
۲,۵۳۱,۵۰۴,۷۳۶	۱,۳۷۶,۴۸۸,۴۰۷	۲۹,۶۸۱,۹۸۰,۷۹۷	-	۲۹,۶۸۱,۹۸۰,۷۹۷	

سود سپرده های کوتاه مدت بانک سپه

سود سپرده های کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین

سود سپرده های کوتاه مدت بانک تجارت

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

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹				
		سود خالص	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹	سود خالص	ریال	ریال	درصد		
۳,۴۵۲,۹۰۷,۱۰۵	۱,۹۶۳,۷۸۶,۹۶۷	۹,۹۵۰,۰۲۰,۴۶۳	۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۷/۰۱/۱۹
۲۴,۸۵۸,۰۲۷,۰۸۳	۳,۴۵۰,۴۳۶,۹۰۶	۵۸,۸۲۷,۹۲۱,۸۷۳	۴۸۷,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۴
۵,۸۴۳,۱۲۸,۴۶۱	۷۰۱,۴۰۹,۶۶۲	۵۸۰۷,۶۲۹,۶۲۵	۴۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۲
-	-	۷,۲۰۰,۱۳۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۹
-	-	۱,۳۶۵,۵۴۶,۹۳۵	-	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۹
-	-	۳,۵۱۱,۹۴۶,۷۴۵	-	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۹
۳۴,۱۵۴,۰۶۲,۶۴۹	۶,۱۱۵,۶۳۳,۵۳۵	۷۹,۴۷۰,۲۶۵,۷۷۳				

اوراق مشارکت گل گهر

اوراق مرابحه سایپا ۹۹۸

اوراق مرابحه سایپا ۱۱۲

مرابحه سلامت ۶ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰

صکوک رهنی خودرو ۴۰۰۰ - ۳ ماهه ۱۶٪

مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

۲۰- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹
	ریال	ریال	ریال
تنزیل سود سهام	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۳,۳۴۱,۰۱۳,۸۷۷	۳,۴۹۵,۶۷۰,۸۲۹
سایر درآمدها	-	-	۶۸۰,۱۷۷,۰۰۰
تنزیل سود بانک	-	۱۵۴,۶۵۶,۹۵۲	-
جمع	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۳,۴۹۵,۶۷۰,۸۲۹	۱۰,۲۹۶,۸۴۷,۸۲۹

۲۰-۱- تنزیل سود سهام، شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام است که در سال قبل طی یادداشت ۱۷ از درآمد کسر شده و طی دوره جاری تحقق یافته است.

۲۱- هزینه کارمزد ارکان:

	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹
	ریال	ریال	ریال
هزینه کارمزد مدیر	۲۸,۱۹۶,۵۴۰,۶۰۳	۴,۰۵۲,۴۳۲,۲۱۷	۱۵,۵۲۶,۷۱۷,۷۸۳
هزینه کارمزد متولی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۹۴۹,۱۷۸	۱۲۴,۸۸۴,۸۷۵
هزینه حق الزحمه حسابرس	۱۰۷,۱۱۷,۴۸۶	۴۵,۶۲۵,۹۶۱	۱۷۴,۴۰۰,۰۰۰
	۲۸,۴۵۳,۶۵۸,۰۸۹	۴,۱۶۴,۰۰۷,۳۵۶	۱۵,۸۲۶,۰۰۲,۶۵۸

۲۲- سایر هزینه‌ها

	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹
	ریال	ریال	ریال
هزینه تصفیه	۱,۹۵۴,۹۱۶,۵۵۶	۲۵۸,۸۰۹,۷۷۵	۱,۱۰۳,۱۳۴,۹۴۰
هزینه برگزاری مجامع	۲۱,۰۵۷,۰۳۶	۶,۱۱۱,۳۸۸	۸۵,۳۹۰,۳۶۰
هزینه حق عضویت در کانون کارگزاران	۱۷۶,۹۱۱,۸۰۰	۱۹۳,۸۶۲,۲۴۰	۳۸۰,۶۹۲,۳۹۸
هزینه نرم افزار	۲۶۴,۳۷۳,۵۶۴	۱۶۳,۲۰۱,۴۲۹	۴۰۳,۶۵۵,۲۵۸
هزینه کارمزد بانکی	۱,۶۰۵,۷۹۵	۲۰,۲۹۰,۱۸۴	۳,۴۸۴,۶۱۰
	۲,۴۱۸,۸۶۴,۷۵۱	۶۲۴,۰۱۴,۰۱۶	۱,۹۷۶,۳۵۷,۵۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایران

گزارش میان‌دوره‌ای

نادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

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

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹
ریال	ریال	ریال
۹۰۲,۶۳۰,۱۵۸,۹۶۶	۳,۸۸۸,۰۳۲,۳۴۴	۱۹,۴۳۱,۶۷۸,۳۸۲
(۶۶۹,۱۹۰,۳۳۳,۰۰۵)	-	(۳۲۱,۶۵۷,۸۶۷)
۲۳۲,۴۳۹,۸۲۵,۹۶۱	۳,۸۸۸,۰۳۲,۳۴۴	۱۹,۱۱۰,۰۲۰,۵۱۵

۲۴- تعهدات و بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی‌ها صندوق هیچگونه تعهدات یا بدهی احتمالی و دارایی‌های احتمالی ندارد.

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

نام شرکت	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مقننه
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	۲۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳٪
حق تقدم شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت تامین سرمایه امید	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت گهر زمین	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سیمرغ	۳۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳٪
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سرمایه گذاری سپه	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازتنسگی کارکنان بانکها	۱۲۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳٪

۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۹/۰۷/۳۰				۱۳۹۹/۰۱/۳۱			
اشخاص وابسته	نام	نماد تحت بازارگردانی	نوع وابستگی	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	واحدهای سرمایه گذاری عادی	درصد تملک	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته	شرکت تامین سرمایه امید	کگل	مدیر صندوق	۲۵,۰۹۰	۲۰,۱۵۳	۳٪	۹٪
	شرکت تامین سرمایه امید	گلگهر	مدیر صندوق	-	۴۲,۶۷۷	۳٪	۴٪
	شرکت تامین سرمایه امید	امید	مدیر صندوق	۵,۳۰۸	۲۸,۹۱۶	۳٪	۱٪
	حبیب رضا حدادی	امید	دارنده واحد ممتاز و مدیر عامل، مدیر صندوق	۱۰	-	۰٪	۰٪
	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	امید	دارنده واحد ممتاز	۲۴,۲۸۳	۷,۵۴۲	۲٪	۳٪
	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	امید	دارنده واحد ممتاز	۲۰,۴۵۲	۶,۳۸۰	۱٪	۳٪
	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	کچاد	دارنده واحد ممتاز	-	۴۳۷,۵۶۸	-	-
	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	امید	دارنده واحد ممتاز	۱۳,۹۴۱	۴,۳۴۹	۱٪	۲٪
	موسسه رفاه و تامین ائیه کارکنان بانک سپه	امید	دارنده واحد ممتاز	۷,۸۱۳	۲,۴۳۷	۱٪	۱٪
	صندوق بازتنسگی وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز بانکها	امید	دارنده واحد ممتاز	۴۲,۲۰۳	۱۳,۴۷۷	۳٪	۶٪
	بانک سپه	بچهرم	سهامدار غیر مستقیم	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰٪	۶۷٪
	شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا	وسکاپ	دارنده واحد ممتاز	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-
	شرکت سرمایه گذاری سپه	وسپه	سهامدار غیر مستقیم	-	۱۲۰,۰۰۰	-	-
	شرکت خدمات پشتیبانی مهر ۷۸	سیمرغ	سهامدار غیر مستقیم	-	۵۹,۳۹۲	۳٪	۶٪
				۱۴۰,۰۰۰	۱,۸۵۲,۸۹۱	۶۷٪	۱۰۰٪
				۱۴۰,۰۰۰	۸۴۷,۴۸۲	۶۷٪	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

شرح معامله	تاریخ معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله		مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
			ارزش معامله	مبلغ	میلیون ریال	میلیون ریال
شرکت کارگزاری سپه	طی دوره سال	کارگزار صندوق	کارمزد معاملات	۲۳,۹۹۳	۴۰,۴۸۰	۴۰,۴۸۰
شرکت تامین سرمایه امید	طی دوره سال	مدیر صندوق	هزینه کارمزد مدیر	۲۸,۱۹۷	(۱۸,۶۵۳)	(۱۱,۷۹۴)
مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد	طی دوره سال	متولی	هزینه کارمزد متولی	۱۵۰	(۱۶۴)	(۷۹)
مؤسسه حسابرسی بهراد مشار	طی دوره سال	حسابرس	هزینه کارمزد حسابرس	۱۰۷	(۱۰۹)	(۸۹)

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 ۱۳۹۰/۷/۳۰ 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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ براساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۹/۰۷/۳۰		
شرح	تعدیل شده برای نسبت جاری	تعدیل شده برای نسبت بدهی و تعهدات
دارایی جاری	۳,۱۹۱,۲۶۸,۶۹۰,۳۹۷	۴,۰۲۸,۴۴۸,۴۶۷,۴۹۶
دارایی غیر جاری	.	.
کل دارایی ها	۳,۱۹۱,۲۶۸,۶۹۰,۳۹۷	۴,۰۲۸,۴۴۸,۴۶۷,۴۹۶
بدهی های جاری	۲۸۴,۷۷۱,۱۷۰,۸۸۷	۲۸۲,۸۷۸,۵۹۹,۹۰۰
بدهی های غیر جاری	.	.
کل بدهی ها	۲۸۴,۷۷۱,۱۷۰,۸۸۷	۲۸۲,۸۷۸,۵۹۹,۹۰۰
کل تعهدات	۲۵,۲۶۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل بدهی و تعهدات	۳۱۰,۰۳۷,۲۷۰,۸۸۷	۵۳۵,۵۳۹,۵۹۹,۹۰۰
نسبت جاری (مرتبه)	۱۲	
نسبت بدهی و تعهدات (درصد)		۱۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

۲۹- خلاصه فعالیت صندوق به تفکیک عملیات بازارگردانی

۲۹/الف) خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

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

۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت معنی و صنعتی گنگهر	بازارگردانی سهم شرکت معنی و صنعتی گنگهر	بازارگردانی سهم شرکت معنی و صنعتی گنگهر	بازارگردانی سهم شرکت معنی و صنعتی گنگهر	بازارگردانی سهم شرکت معنی و صنعتی گنگهر	بازارگردانی سهم شرکت معنی و صنعتی گنگهر	بازارگردانی سهم شرکت معنی و صنعتی گنگهر	بازارگردانی سهم شرکت معنی و صنعتی گنگهر	بازارگردانی سهم شرکت معنی و صنعتی گنگهر	بازارگردانی سهم شرکت معنی و صنعتی گنگهر
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۷۰۹,۴۶۶,۳۸۸,۷۹۹	۵۲۶,۸۴۲,۷۲۹,۵۳۰	۱۴۱,۸۴۰,۳۹۵,۶۳۶	۱۶۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۲۰,۷۲۵,۵۰۲	۱۲,۰۴۲,۰۲۲,۳۴۰	۹۹,۰۳۸,۷۱۶	۲۲,۷۵۵,۰۹۹,۲۷۵	۸۹۱,۵۱۸,۰۴۸,۶۸۴	۱۰۳,۳۷۲,۵۱۸,۹۲۴	۳,۸۱۰,۵۴۵,۸۶۷,۳۲۷	۸۲۱,۵۹۴,۳۸۶,۷۵۲
۳۳۳,۸۷۹,۰۲۵	۱۵۵,۸۲۲,۳۶۴,۱۲۵	۱۸,۹۷۸,۳۸۸,۳۲۵	۱۸,۸۶۸,۷۵۲,۳۱۲	-	۳۵,۵۱۰,۷۲۴,۵۵۹	۱۱۲,۳۷۷,۰۶۴,۰۹۹	۱۱۲,۹۵۲,۷۷۲,۹۵۰	۴۱۷,۷۷۹,۳۷۱,۳۹۷	۵۰۶,۹۵۵,۵۹۸,۶۹۶	۵۴۹,۴۵۸,۷۰۲,۷۵۶	۸۲۰,۱۳۰,۱۱۲,۶۴۲
-	۳۷,۱۱۷,۵۱۸,۵۸۲	۱,۳۳۵,۴۱۳,۶۰۰	-	۲۱۷,۰۰۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۸۷۳,۴۲۰,۴۹۴	۳۷,۱۰۹,۷۵۱,۸۵۸
۹۳,۱۲۴,۳۰۴	۸۱,۹۲۸,۰۲۰	۹۳,۴۱۸,۷۲۷	۸۲,۲۱۹,۷۲۵	۹۳,۷۲۳,۴۸۶	۸۲,۵۴۴,۴۹۴	۹۳,۷۸۵,۳۴۶	۸۲,۵۸۶,۳۵۴	۹۳,۰۵۳,۴۴۱	۸۲,۷۶۲,۳۸۹	۴۶۷,۹۸۷,۳۰۴	۴۰۶,۲۰۶,۹۱۹,۹۹۲
۲۷,۷۲۵,۸۲۵,۷۲۸	۳۶,۰۰۴,۵۵۰,۹۸۴	۲۷,۴۴۵,۰۸۶,۴۵۹	۷۳,۲۹۴,۸۸۷,۳۸۴	۸,۷۱۳,۰۶۲,۹۲۱	۶,۶۵۶,۷۶۷,۴۹۹	۶۴,۶۰۴,۹۳۵,۶۹۹	۲۱,۴۲۳,۱۷۸,۸۲۳	۷۸,۹۸۰,۵۹۵,۸۳۶	۴۳۲,۳۳۸,۹۱۰,۳۱۷	۲۱۷,۴۷۹,۵۱۶,۶۵۳	۵۶۹,۷۰۹,۷۲۹,۹۸۷
۷۱,۸۲۳,۴۲۵	۷۱,۸۲۳,۴۲۵	۴,۶۱۷,۵۲۱	۶,۶۱۰,۰۸۱,۹۴۲	۲۹,۳۲۱,۶۰۶	۲۹,۳۲۱,۶۰۶	-	-	-	-	۱۰۰,۷۷۲,۵۵۲	۶,۷۰۹,۱۲۴,۹۷۳
-	۹,۱۰۹,۰۵۵,۵۸۵	-	۱۹,۴۶۹,۱۷۱,۹۸۶	-	-	-	۲,۱۲۵,۱۵۰,۴۴۴	۸۰۵,۰۶۸,۳۲۷	۹,۷۷۵,۸۵۶,۲۹۹	۸۰۵,۰۶۸,۳۲۷	۴۰۴,۸۰۰,۸۲,۳۱۴
۱,۷۳۷,۶۹۱,۰۲۱,۲۱۹	۷۶۵,۰۴۲,۷۶۰,۲۵۱	۱۹۹,۷۰۷,۳۲۰,۱۷۸	۲۸۴,۰۲۴,۱۸۸,۰۴۲	۷۵,۷۸۲,۸۶۸,۵۱۵	۴۴,۳۳۱,۳۸۰,۴۹۸	۱۷۸,۰۶۶,۱۲۳,۸۶۰	۱۶۰,۳۴۸,۷۸۱,۸۴۶	۱,۳۸۹,۳۸۸,۰۰۱,۳۹۹	۱,۰۵۲,۲۲۵,۶۴۷,۶۰۵	۳,۵۸۰,۷۲۶,۳۴۵,۳۴۲	۲,۳۰۶,۱۰۶,۲۷۰,۶,۲۲۲
پدیه‌ها:											
۹,۶۸۵,۱۷۳,۵۵۲	-	۶۳۱,۰۸۵,۲۴۸	-	۳۹,۵۲۰,۶۵۵	۶۵	۱,۳۶۳	-	-	-	۱۰۰,۱۵۵,۷۸۹,۱۱۸	۶۵
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۵۴,۳۸۶	۱۰۰,۵۴,۳۸۶
۱۰۰,۳۸۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۰,۳۱۴,۴۱۵	۱,۳۳۵,۹۹۴,۱۱۱	۲,۱۶۴,۵۲۳,۸۸۰	۴۴۶,۱۸۷,۱۶۶	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۲۵۱,۲۴۶	۱۶۵,۹۱۸,۸۴۰	۱۵۵,۵۹۹,۱۶۰	۱۵۵,۹۸۷,۲۲۰	۱۸,۷۹۷,۹۱۲,۶۸۶	۱۱,۹۰۹,۱۲۰,۰۰۰
۱,۹۸۱,۸۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۲۹۹,۹۷۵	۱,۵۵۸,۴۴۰,۰۰۰	۵۵۳,۳۸۲,۰۸۸	۱۲۶,۳۳۳,۸۴۴	۱۲۶,۳۳۳,۸۴۴	۲۳۶,۷۱۰,۲۹۸	۲۳۳,۱۱۶,۵۹۱	۱۵۳,۴۱۲,۰۸۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۷,۵۳۲,۸۲۷	۲,۳۰۹,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۶۱,۸۴۹,۸۷۲,۲۵۵	۲,۴۲۰,۶۱۲,۲۹۰	۲,۷۱۸,۹۰۶,۹۶۸	۲,۷۱۸,۹۰۶,۹۶۸	۶۹۹,۹۲۱,۶۵۵	۱۸۲,۹۰۱,۰۰۰	۵۳,۰۶۲,۰۰۰	۹۱۱,۰۳۵,۳۳۱	۸۱,۱۴۹,۱۳,۲۳۰	۶,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۱,۲۲۶,۶۴۱	۱۴,۳۰۵,۵۷۲,۰۰۰
۱,۶۷۵,۸۴۱,۱۵۹,۰۳۶	۷۶,۶۲۲,۱۴۵,۸۶۱	۱۹۹,۹۹۱,۷۷۲,۷۸۴	۲۸۱,۲۰۵,۲۲۱,۰۷۵	۷۵,۰۸۲,۹۳۶,۸۷۰	۴۴,۰۲۶,۴۷۹,۴۵۸	۱۷۷,۵۲۳,۱۶۰,۷۵۳	۱۵۹,۴۲۷,۷۵۴,۴۱۵	۱,۳۸۱,۳۷۲,۰۸۸,۱۵۹	۱,۰۴۶,۰۰۵,۵۲۲,۳۳۵	۳,۵۰۶,۸۲۵,۱۱۸,۶۰۲	۲,۲۹۱,۴۰۷,۱۳۲,۱۴۴
۸,۹۱۳,۵۲۷	۵,۱۰۱,۵۹۴	۴,۳۵۴,۰۸۳	۳,۲۲۷,۴۸۱	۱,۷۵۹,۳۵۴	۱,۳۷۱,۶۶۵	۲,۹۸۹,۲۱۰	۲,۶۸۴,۴۹۹	۱,۳۸۱,۳۷۲	۱,۵۸۵,۲۷۵	۱,۷۵۹,۶۶۷	۲,۲۲۰,۳۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

۲۹- خلاصه فعالیت صندوق به تفکیک عملیات بازارگردانی

۲۹/الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

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

۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	بازارگردانی سهم شرکت سرمایه گذاری سپه	بازارگردانی سهم شرکت سرمایه گذاری سپه	بازارگردانی سهم شرکت بازتسهیلی کارکنان بانکها	بازارگردانی سهم شرکت بازتسهیلی کارکنان بانکها	جمع	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲۷۶,۲۵۹,۱۵۱,۳۴۸	۰	۸۷,۰۷۰,۵۲۲,۵۶۱	۰	۱۷۴,۲۷۶,۶۸۰,۳۸۸	۰	۳,۳۴۸,۱۵۲,۲۲۱,۵۳۴
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۹,۴۵۸,۷۰۲,۷۵۶
حسابهای دریافتنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۳,۲۳۰,۴۹۴
سایر دارایی ها	۴۴,۹۴۹,۶۰۵	۰	۴۴,۹۴۹,۶۰۴	۰	۴۴,۹۴۹,۶۰۲	۰	۶۰۲,۸۳۶,۰۱۶
موجودی نقد	۱۲۲,۵۲۴,۸۹۶,۳۱۶	۰	۵۱,۴۹۴,۱۷۳,۳۴۰	۰	۷۲,۵۵۸,۷۲۶,۱۵۴	۰	۲۶۴,۰۶۷,۳۱۳,۴۶۳
سایر حساب های دریافتنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲
جاری کارگزاران	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۵۶,۱۳۳,۵۰۳	۰	۱۲,۴۶۱,۲۰۱,۷۵۰
جمع دارایی ها	۳۹۸,۸۲۸,۹۹۷,۲۶۹	۰	۱۲۸,۶۰۹,۶۴۵,۰۰۵	۰	۲۵۹,۳۳۶,۲۸۹,۵۴۸	۰	۴,۳۷۷,۵۲۱,۴۷۷,۵۶۵
بدهی ها:							
جاری کارگزاران	(۴۳,۱۳۶,۹۰۳,۶۹۱)	۰	(۲۶,۳۷۰,۳۴۵,۵۳۶)	۰	۰	۰	(۷۸,۶۶۳,۱۳۰,۳۴۵)
حسابهای پرداختنی به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	(۱۵۹,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۹۹,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
پرداختنی به ارکان صندوق	(۱۰۵,۹۲۶,۲۳۷)	۰	(۱۷,۵۱۳,۳۹۷)	۰	(۳,۳۵۷,۵۴۷)	۰	(۱۸,۹۲۵,۷۰۹,۸۶۷)
سایر حسابهای پرداختنی و ذمه	(۴۵,۸۱۶,۱۶۹)	۰	(۴۵,۲۴۷,۶۵۰)	۰	(۲۶,۷۴۴,۵۱۵)	۰	(۵۰,۹۳۳,۱۱۷)
جمع بدهی ها	(۴۳,۳۸۸,۶۴۶,۰۹۲)	۰	(۲۶,۴۳۳,۲۰۶,۵۸۳)	۰	(۱۵۹,۹۹۹,۰۸۲,۰۶۲)	۰	(۳۰۱,۹۳۳,۱۶۱,۸۸۳)
خالص دارایی ها	۳۵۶,۵۵۰,۳۵۱,۱۷۲	۰	۱۱۲,۱۷۶,۴۳۸,۹۲۲	۰	۱۰۰,۰۳۷,۴۰۷,۴۸۶	۰	۴,۰۷۵,۵۸۹,۳۱۶,۱۸۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۸۱۴,۸۴۶	۰	۹۲۴,۸۰۴	۰	۱,۰۰۰,۳۷۴	۰	۲,۰۴۵,۰۶۴
							۲,۳۲۰,۴۵۵

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 ۱۳۹۹

۲۹/ب) خالص عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

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

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹
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
۴۵۳,۶۷۲,۶۹۲,۹۵۸	۱۱۳,۸۷۵,۱۴۱,۵۱۲	۱۲۶,۹۷۱,۸۱۴,۳۲۲	۴۹,۱۲۶,۷۱۲,۶۱۹	۱,۳۸۶,۱۴۴,۳۲۷	۱,۸۸۹,۴۴۶,۸۹۴	۹,۱۵۴,۲۷۰,۲۱۲	۸۹,۷۲۷,۶۵۴,۵۸۸	۲۰۴,۸۶۱,۵۹۶,۴۸۱	۲۲۲,۹۳۳,۸۶۶,۳۱۱	۷۹۶,۰۴۶,۵۱۸,۳۰۰	۵۸۷,۵۷۲,۸۲۱,۹۲۴
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود سهام	سود سپرده بانکی و اوراق بهادار یا درآمد ثابت	سود سپرده بانکی و اوراق بهادار یا درآمد ثابت	سود سپرده بانکی و اوراق بهادار یا درآمد ثابت	سود سپرده بانکی و اوراق بهادار یا درآمد ثابت	سود سپرده بانکی و اوراق بهادار یا درآمد ثابت	سود سپرده بانکی و اوراق بهادار یا درآمد ثابت	سود سپرده بانکی و اوراق بهادار یا درآمد ثابت	سود سپرده بانکی و اوراق بهادار یا درآمد ثابت	سود سپرده بانکی و اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۴۷,۷۲۵,۲۷۳,۰۱۲	۳۴۹,۸۲۳,۸۴۰,۹۹۵	۶,۳۴۹,۲۸۸,۴۳۲	۸۱,۲۵۸,۳۲۲,۸۸۳	۸,۵۶۶,۴۹۴,۹۱۵	۱۱۶,۳۶۷,۳۴۰	۱,۶۸۴,۷۱۹,۰۸۱	۵۸۹,۴۱۶,۳۴۰	۳۲۱,۱۹۱,۲۰۰,۷۵۱	۳۴,۳۲۱,۳۶۳,۶۹۸	۲۷۲,۱۲۳,۴۴۰,۲۳۶	۴۶۶,۰۱۹,۳۱۱,۲۷۶
-	۳۷,۱۱۷,۵۱۸,۵۸۲	۱,۳۴۵,۴۱۳,۶۰۰	۱۵,۲۸۷,۸۸۰,۶۰۰	۶۱۱,۸۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۲۶۸,۲۶۵,۴۹۴	۵۲,۴۰۵,۳۹۹,۱۸۲
۲۱,۹۰۱,۳۵۱,۴۷۸	۸,۶۳۲,۳۵۱,۳۶۱	۶,۶۸۸,۵۳۵,۲۷۷	۴,۵۵۲,۰۴۲,۸۰۴	۱,۲۴۷,۶۷۱,۷۳۹	۱۱,۸۹۴,۳۱۴,۲۴۸	۶,۹۹۷,۳۱۴,۲۴۸	۶۷,۴۲۲,۰۴۸,۰۲۸	۱۵,۲۱۳,۱۸۷,۲۴۲	۱۰۹,۱۵۲,۲۴۶,۵۷۰	۳۶,۶۸۵,۵۶۷,۳۸۵	۱۰۰,۳۹۶,۸۴۷,۸۲۹
۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۱۰,۱۰۱,۱۹۶,۷۱۹	-	-	۹۸,۶۲۱,۳۵۴	۹۷,۰۲۹,۷۵۶	-	-	-	-	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۱۰۰,۳۹۶,۸۴۷,۸۲۹
۵۲۸,۴۸۵,۶۰۱,۴۱۳	۵۱۹,۵۹۱,۰۴۹,۱۶۹	۱۲۸,۶۵۶,۴۷۴,۸۶۷	۱۵۰,۲۳۶,۱۵۸,۹۰۶	۱۱,۸۰۰,۴۷۶,۶۸۱	۱۹,۳۶۳,۸۶۵,۳۷۹	۹۷,۴۲۱,۴۱۴,۹۴۲	(۴۸,۵۸۶,۵۴۴,۳۴۸)	۳۸۲,۳۷۸,۴۱۷,۲۵۲	۶۳۹,۷۱۹,۸۷۳,۹۹۲	۱,۱۵۲,۹۷۹,۹۴۷,۵۹۶	۱,۱۵۲,۹۷۹,۹۴۷,۵۹۶
جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع
هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها
(۱۴,۳۸۰,۹۶۴,۰۰۴)	(۵,۶۳۱,۴۲۰,۷۱۸)	(۲,۱۶۹,۹۸۸,۶۳۵)	(۳,۱۲۶,۸۷۰,۰۶۲)	(۶۳۰,۲۲۴,۰۷۴)	(۱۳۵,۱۶۱,۸۴۴)	(۳۸۳,۱۷۱,۲۷۶)	(۱۰,۵۶۰,۱۱۲,۸۱۴)	(۱۲,۷۱۸,۴۲۹,۴۷۵)	(۵,۸۷۶,۴۲۷,۲۲۰)	(۳۰,۲۸۰,۲۷۷,۴۶۴)	(۱۵,۸۲۶,۰۰۲,۶۵۸)
سایر هزینه ها	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها
(۳,۸۵۷,۴۳۵,۸۳۸)	(۷۰۹,۵۷۶,۳۶۱)	(۶,۲۹۷,۷۸۸,۸۸۵)	(۴۱۷,۱۳۶,۲۴۳)	(۱۳۰,۲۶۹,۰۰۱)	(۸۸۳,۲۸۷,۷۶۵)	(۳۰۷,۵۸۰,۰۵۷)	(۵,۷۱۱,۳۴۶,۳۴۰)	(۴۹۵,۴۰۳,۳۱۱)	(۱۲,۸۷۰,۲۲۷,۸۴۷)	(۱,۹۷۶,۳۵۷,۵۶۶)	(۱,۹۷۶,۳۵۷,۵۶۶)
(۱۸,۲۳۸,۳۹۹,۸۴۲)	(۶,۳۴۱,۰۰۷,۰۹۹)	(۴,۴۶۵,۷۷۷,۵۲۰)	(۳,۵۴۰,۰۰۶,۳۰۵)	(۷۵۰,۵۹۳,۰۹۳)	(۱,۲۶۶,۴۵۹,۰۴۱)	(۱,۲۶۶,۴۵۹,۰۴۱)	(۱,۲۶۶,۴۵۹,۰۴۱)	(۱,۲۶۶,۴۵۹,۰۴۱)	(۱,۲۶۶,۴۵۹,۰۴۱)	(۱,۲۶۶,۴۵۹,۰۴۱)	(۱,۲۶۶,۴۵۹,۰۴۱)
۵۱۰,۲۴۷,۲۰۱,۵۷۱	۵۱۳,۲۵۰,۴۲۰,۷۰۰	۱۲۴,۱۹۰,۶۹۷,۳۴۷	۱۴۶,۶۹۲,۹۵۲,۶۰۱	۱۱,۰۴۹,۸۸۳,۵۸۸	۱۸,۰۹۷,۴۰۶,۳۳۸	۳۰۷,۰۲۸۳,۹۰۹	۹۸,۶۸۵,۱۰۷,۸۱۳	۳۸۸,۷۵۰,۲۴۷,۷۸۲	۵۹۶,۵۶۸,۸۶۸,۶۸۱	۱,۱۳۵,۱۷۷,۵۸۷,۳۷۲	۱,۱۳۵,۱۷۷,۵۸۷,۳۷۲
بازده میانگین سرمایه گذاری	بازده میانگین سرمایه گذاری	بازده میانگین سرمایه گذاری	بازده میانگین سرمایه گذاری	بازده میانگین سرمایه گذاری	بازده میانگین سرمایه گذاری	بازده میانگین سرمایه گذاری	بازده میانگین سرمایه گذاری	بازده میانگین سرمایه گذاری	بازده میانگین سرمایه گذاری	بازده میانگین سرمایه گذاری	بازده میانگین سرمایه گذاری
۴۳٪	۱۴۱٪	۳۴٪	۹۰٪	۱۹٪	۱۱٪	۲۱٪	۸۱٪	-۳٪	۴۴٪	۱۳٪	۱۱٪
۵۲٪	۶۷٪	-۲۳٪	۵۲٪	۳۱٪	۱۰٪	۱۹٪	۶۳٪	-٪	۳۷٪	۱۴٪	۵۰٪
پایان دوره	پایان دوره	پایان دوره	پایان دوره	پایان دوره	پایان دوره	پایان دوره	پایان دوره	پایان دوره	پایان دوره	پایان دوره	پایان دوره

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 ۱۳۹۹

۲۹/ب) خالص عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

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

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹
بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو	بازارگردانی سهم شرکت سرمایه گذاری سیه	بازارگردانی سهم شرکت سرمایه گذاری سیه	بازارگردانی سهم شرکت کارکنان بانکها	بازارگردانی سهم شرکت کارکنان بانکها	جمع	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲۱,۲۰۵,۸۱۰	۰	۰	۰	۵۲,۴۳۷,۴۲۹	۰	۵۸۷,۵۷۲,۸۲۱,۹۲۴	۷۹۶,۲۲۰,۱۶۱,۵۳۹
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۰	۰	۲۴,۰۸۵,۸۷۳	۰	۴۶۶,۰۱۹,۳۱۱,۳۷۶	(۳۲۴,۱۵۱,۳۱۵,۶۱۴)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۴۰۵,۳۹۹,۱۸۲	۲,۲۶۸,۲۶۵,۴۹۴
سود سهام	سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰	۰	۰	۰	۳۶,۶۸۵,۵۶۷,۳۸۵	۱۰۹,۱۵۲,۲۴۶,۵۷۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۹۶,۸۴۷,۸۲۹	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴
سایر درآمدها	جمع	۰	۰	۸۶,۵۲۳,۳۰۲	۰	۱,۱۵۲,۹۷۹,۹۴۷,۵۹۶	۵۸۸,۶۷۵,۶۴۱,۹۵۳
(۴۳,۳۲۷,۳۰۵,۷۰۶)	(۴۳,۳۲۷,۳۰۵,۷۰۶)	(۷,۸۰۳,۴۴۹,۶۳۵)	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه کارمزد لزکن	سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱۰۵,۹۴۶,۱۳۷)	(۱۶,۱۳۶,۰۶۹)	(۱۷,۵۱۳,۴۹۷)	۰	(۴,۳۵۷,۵۴۷)	۰	(۱۵,۸۴۶,۰۰۲,۶۵۸)	(۳۰,۴۰۸,۵۷۴,۶۴۵)
۰	۰	۰	۰	(۴۴,۷۵۸,۴۶۹)	۰	(۱,۹۷۶,۳۵۷,۵۶۶)	(۱۲,۹۲۳,۷۱۰,۲۳۱)
جمع	سود خالص	۰	۰	(۴۹,۱۱۵,۸۱۶)	۰	(۱۷,۸۰۲,۳۶۰,۲۲۴)	(۴۳,۳۴۲,۳۸۴,۸۷۶)
(۱۲۲,۰۵۲,۳۰۶)	(۴۳,۴۴۹,۳۵۸,۰۱۲)	(۷,۸۲۳,۵۶۱,۰۷۸)	۰	۳۷,۴۰۷,۴۸۶	۰	۱,۱۳۵,۱۷۷,۵۸۷,۳۷۲	۵۴۵,۲۳۳,۳۵۷,۰۷۷
بازده میانگین سرمایه گذاری	بازده سرمایه گذاری های پایان دوره	۱۴۱٪	۶۷٪	۹۰٪	۵۲٪	۱۱٪	۱۴٪
-۴٪	۱۹٪	-۳٪	-۹۰٪	-٪	۱۶٪	۳۱٪	۱۹٪

گزارش مالی میان دوره ای
بود و زیان و گردش خالص دارایی ها
شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید اوراق

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹ج۱ صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹
بازارگردانی سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	بازارگردانی سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	بازارگردانی سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	بازارگردانی سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	بازارگردانی سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	بازارگردانی سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	بازارگردانی سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	بازارگردانی سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	بازارگردانی سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	بازارگردانی سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	بازارگردانی سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	بازارگردانی سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
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
خالص دارایی‌های در ابتدای سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات ناشی از خالص دارایی‌های در ابتدای سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق واحد های سرمایه گذاری	۲۲۷,۵۶۸	۲۲۷,۵۶۸	۲۲۷,۵۶۸	۲۲۷,۵۶۸	۲۲۷,۵۶۸	۲۲۷,۵۶۸	۲۲۷,۵۶۸	۲۲۷,۵۶۸	۲۲۷,۵۶۸	۲۲۷,۵۶۸	۲۲۷,۵۶۸
ایستاد واحد های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات ناشی از صندوق و ایستاد واحدهای سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود خالص سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان سال	۲۲۷,۵۶۸	۲۲۷,۵۶۸	۲۲۷,۵۶۸	۲۲۷,۵۶۸	۲۲۷,۵۶۸	۲۲۷,۵۶۸	۲۲۷,۵۶۸	۲۲۷,۵۶۸	۲۲۷,۵۶۸	۲۲۷,۵۶۸	۲۲۷,۵۶۸