

به نام خدا

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۲۵  
شماره: ۳۶۳/۹۹/۱۴۲ گ

مدیریت محترم

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

با سلام و احترام،

به پیوست ۲ نسخه گزارش حسابرس مستقل به انضمام صورتهای مالی برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹ تقدیم حضور می گردد.

با تقدیم احترام

موسسه بهراد مَشَار  
حسابداران رسمی  
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

رونوشت: سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

### فهرست مندرجات

| شماره صفحه  | شرح                                      |
|-------------|------------------------------------------|
| (۱) الی (۴) | ۱- گزارش حسابرس مستقل                    |
| ۲           | ۲- صورتهای مالی                          |
| ۳           | الف) صورت خالص دارایی ها                 |
| ۴ الی ۲۵    | ب) صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها |
|             | ۳- یادداشتهای توضیحی                     |

# گزارش حسابرس مستقل

به نام خدا

## گزارش حسابرس مستقل

### به مدیریت

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

### گزارش نسبت به صورتهای مالی

۱- صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان شامل صورت خالص داراییهای صندوق در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹ و صورت سود و زیان و گردش خالص داراییهای آن برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۲۹ توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

### مسئولیت مدیریت صندوق در قبال صورتهای مالی

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

### مسئولیت حسابرس

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

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

گزارش - بهراد موشار

#### گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

### صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

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

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

#### اظهار نظر

۴- به نظر این موسسه، صورت های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹ و عملکرد مالی و گردش خالص داراییهای آن را برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

#### گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

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

۵-۱- بنا به درخواست شرکت خدمات پشتیبانی مهر ۷۸ (سهامی خاص)، سهامدار عمده شرکت سیمیرغ (شرکت تحت بازارگردانی صندوق) طی نامه شماره ۹۹/۱۲/۴۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ عملیات بازارگردانی سهام شرکت مزبور متوقف شده است. انطباق اقدام انجام شده با مفاد بند ۷ امیدنامه صندوق در خصوص اجرای تعهدات و شرایط بازارگردانی برای این موسسه مقدور نبوده است.

۵-۲- مفاد بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۲۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص تکمیل چک لیست رعایت قوانین و مقررات صندوق های سرمایه گذاری توسط متولی هر سه ماه یکبار حداکثر تا ۲۰ روز پس از دوره مالی (دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱).

۵-۳- مفاد ماده ۲۸، تبصره ۲ ماده ۳۰ و ماده ۵۸ اساسنامه صندوق در خصوص اطلاع تاریخ تشکیل مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ صندوق حداقل ۱۰ روز قبل از مجمع به سازمان بورس و اوراق بهادار و متولی، ثبت تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار حداکثر ظرف یک هفته و نزد مرجع ثبت شرکتها.

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

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

۵-۵- مفاد بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۶۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی درخصوص اصلاح فرم صدور واحدهای سرمایه گذاری.

۶-۵- مفاد بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۴۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مبنی بر تهیه بیانیه سیاست گذاری و افشای آن در تارنمای صندوق.

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

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

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

۹- گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده باشد، جلب نگردیده است.

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

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

تاریخ: ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۹

موسسه حسابرسی بهراد موشار

حسابرس مستقل

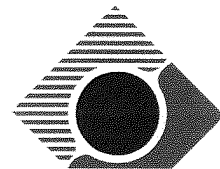
رضا یعقوبی بهراد موشار

شماره عضویت: ۸۱۱۰۹۸ / شماره شناسنامه عضویت: ۸۴۱۳۷۶

دفتر: تهران / شماره ثبت: ۱۳۸۹۸



## صورت‌های مالی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی  
بازارگردانی امید ایرانیان  
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۱۷  
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۳۳۳۹

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان**  
**گزارش مالی میان دوره‌ای**  
**صورت‌های مالی**  
**دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹**

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

باسلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری 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 می‌گردد.

| شماره صفحه | عنوان                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ۲          | صورت خالص دارایی‌ها                                                      |
| ۳          | صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها                                    |
|            | یادداشت‌های توضیحی شامل:                                                 |
| ۴          | الف: اطلاعات کلی صندوق                                                   |
| ۵          | ب: مبنای تهیه صورت‌های مالی                                              |
| ۵ - ۷      | پ: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری                                           |
| ۸ - ۲۵     | 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.

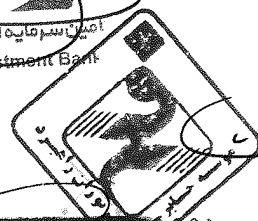
صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ به تایید ارکان ذیل رسیده است.

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

با سپاس



امید سرمایه‌گذاری (سهامی عام)  
Omid Investment Bank



آدرس: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ | کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱ | تلفن: ۵۴۹۰۶ | فاکس: ۸۸۵۱۵۶۹۵  
www.snomidfund.ir info@smomidfund.ir

بهراد منشار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ابرنیان

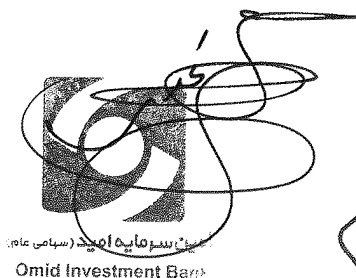
گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

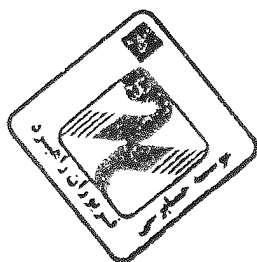
در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

| 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    | ۱۲,۴۵۶,۱۳۳,۵۰۳    | ۱۰ جاری کارگزاران                                          |
| ۵۶۹,۷۱۷,۲۹۴,۹۸۷   | ۴۶۴,۰۶۷,۳۱۲,۴۶۳   | ۱۱ موجودی نقد                                              |
| ۲,۳۰۶,۱۶۲,۷۰۶,۱۷۸ | ۴,۳۷۶,۶۰۱,۷۶۲,۵۴۵ | جمع دارایی ها                                              |
| <b>بدهی ها:</b>   |                   |                                                            |
| -                 | ۷۷,۸۵۸,۰۶۲,۰۹۸    | 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    | ۳۰۱,۰۱۲,۴۴۶,۳۶۳   | 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



پیوست گزارش  
بهراد منشار

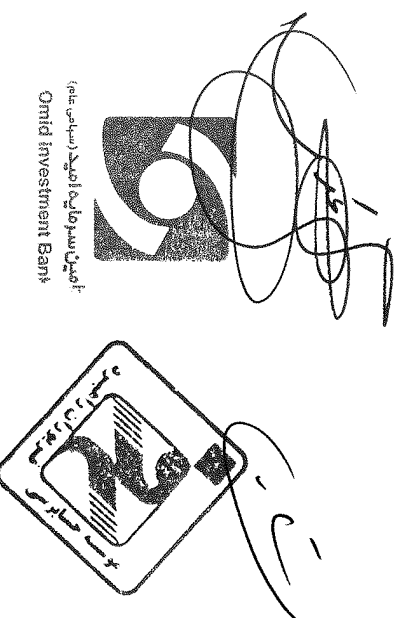


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار سرمایه ایران

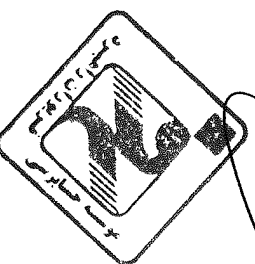
گزارش مالی، سال دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی، شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹



آمین سرمایه آمید (سهامی عام)  
Omid Investment Bank



صورت گردش خالص دارایی ها

| 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 ۱۳۹۹ |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| ۱۶ سود (زیان) فروش اوراق بهادار                    | ۷۸۳,۸۶۵,۰۴۶,۱۷۶                            | ۵۴,۷۳۲,۲۵۱,۶۳۳                             | ۵۸۷,۵۷۲,۸۲۱,۹۳۴                   |
| ۱۷ سود (زیان) تحقق زیان/تلفات نگهداری اوراق بهادار | (۳۳۲,۱۵۱,۳۱۵,۶۱۴)                          | ۴۱,۹۳۶,۷۷۵,۶۳۷                             | ۴۶۶,۰۱۹,۳۱۱,۳۷۶                   |
| ۱۸ سود سهام                                        | ۲,۱۵۳,۶۱۸,۷۲۱                              | ۱۴,۶۷۴,۷۵۷,۱۸۳                             | ۵۳,۴۰۵,۳۹۹,۱۸۳                    |
| ۱۹ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب    | ۱۰۹,۱۵۳,۳۴۶,۵۷۰                            | ۷,۴۹۲,۱۲۱,۹۴۳                              | ۳۶,۶۸۵,۵۶۷,۳۸۵                    |
| ۲۰ سایر درآمدها و هزینه ها                         | ۵,۱۸۶,۸۸۳,۹۶۴                              | ۳,۴۹۵,۶۷۰,۸۲۹                              | ۱۰,۳۱۶,۸۴۷,۸۳۹                    |
| جمع                                                | ۵۷۶,۳۰۵,۸۷۹,۹۱۷                            | ۱۳۲,۳۴۱,۵۷۷,۳۱۳                            | ۱,۱۵۲,۹۹۹,۹۴۷,۵۹۶                 |
| هزینه ها                                           |                                            |                                            |                                   |
| ۲۱ هزینه کارمزد ارکان                              | (۳,۸۴۵,۳۶۵۸,۰۸۹)                           | (۴,۱۶۴,۰۰۷,۳۵۶)                            | (۱۵,۸۳۶,۰۰۳,۶۵۸)                  |
| ۲۲ سایر هزینه ها                                   | (۳۱۸,۸۶۴,۷۵۱)                              | (۶۳۴,۰۱۴,۰۱۶)                              | (۱,۹۷۶,۳۵۷,۵۶۶)                   |
| جمع                                                | (۳۰,۸۲۲,۵۲۳,۸۴۰)                           | (۴,۷۸۸,۰۲۱,۳۷۲)                            | (۱۷,۸۰۶,۳۶۰,۲۳۴)                  |
| سود خالص                                           | ۵۴۵,۴۸۲,۳۵۷,۰۷۷                            | ۱۱۷,۵۵۳,۵۵۵,۸۴۱                            | ۱,۱۳۵,۱۷۷,۵۸۷,۳۷۲                 |
| ۳۱ بازده میانگین سرمایه گذاری                      | ۱۳٪                                        | ۲۳٪                                        | ۱۱٪                               |
| ۳۲ بازده سرمایه گذاری ها در پایان دوره / سال       | ۱۴٪                                        | ۲۰٪                                        | ۵٪                                |

| تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده               | مبلغ - ریال       | تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده | مبلغ - ریال     | تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده | مبلغ - ریال     |
|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| ۹۸۷,۴۸۳                                      | ۹۸۷,۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۴۳,۹۱۴                        | ۲۴۳,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۹۱۴                        | ۲۴۳,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱,۴۶۶,۰۴۵                                    | ۱,۴۶۶,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | -                              | -               | ۱۴۹,۶۳۷,۵۲۵,۱۵۷                | ۱۴۹,۶۳۷,۵۲۵,۱۵۷ |
| (۴۶,۰۳۴۶)                                    | (۴۶,۰۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰) | ۵۹,۳۹۲                         | ۵۹,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۳۳,۸۴۷                        | ۷۳۳,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳                                           | ۲۳۳,۴۳۹,۸۲۵,۹۶۱   | -                              | -               | ۱۹,۱۱۰,۰۲۰,۵۱۵                 | ۱۹,۱۱۰,۰۲۰,۵۱۵  |
| سود خالص دوره / سال                          | ۵۴۵,۳۳۳,۳۵۷,۰۷۷   | -                              | -               | ۱۱۷,۵۵۳,۵۵۵,۸۴۱                | ۱۱۷,۵۵۳,۵۵۵,۸۴۱ |
| خالص دارایی ها                               | ۱,۹۹۲,۸۹۱         | ۴,۰۷۵,۵۸۹,۳۱۶,۱۸۲              | ۳۰۳,۳۱۶         | ۵۷۴,۳۹۵,۱۱۲,۴۴۲                | ۹۸۷,۴۸۳         |
| ۳۱ بازده میانگین سرمایه گذاری                | ۱۳٪               | ۲۳٪                            | ۱۱٪             | ۵٪                             | ۱۱٪             |
| ۳۲ بازده سرمایه گذاری ها در پایان دوره / سال | ۱۴٪               | ۲۰٪                            | ۵٪              | ۱۱٪                            | ۱۱٪             |

۱۱ میانگین وزن دوره استفاده شده / سود خالص = بازده میانگین سرمایه گذاری  
 ۳۲ خالص دارایی های پایان سال یا دوره / (سود یا زیان خالص + تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال) = بازده سرمایه گذاری ها در پایان سال یا دوره  
 بازدهی خالص، پیش جایی نا پذیر صورتهای مالی است

پیوست گزارش  
بهره دار مشتر



## 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 ۱۴۰۰۴۹۳۵۶۷۶ است و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ تحت شماره ۳۶۰۱۷ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شده و مجوز تاسیس و فعالیت صندوق مزبور در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۸ تحت شماره ۱۱۳۳۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امید نامه، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲ واقع شده است.

##### ۱-۱-۱- فعالیت صندوق

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

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

| نام شرکت                                        | حداقل حجم سفارش انباشته | حداقل معاملات روزانه | دامنه مظنه |
|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------|
| شرکت معدنی و صنعتی گلگهر                        | ۳۵,۰۰۰                  | ۷۰۰,۰۰۰              | ۳٪         |
| 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٪         |
| شرکت 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.

##### ۱-۱-۲- 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](http://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                       | 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 چادر ملو(سهامی عام)                 | ۳۰,۴۵۲                       | ۱۵٪                   |
| ۶    | شرکت معدنی و صنعتی گلگهر(سهامی عام)                    | ۱۳,۹۴۱                       | ۱۰٪                   |
| ۷    | موسسه رفاه و تامین اتیه کارکنان بانک سپه               | ۷,۸۱۳                        | ۶٪                    |
|      | <b>جمع</b>                                             | <b>۱۴۰,۰۰۰</b>               | <b>۱۰۰٪</b>           |

\* 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 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 صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان سال/دوره تهیه شده است.

#### ۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

##### ۴-۱- سرمایه‌گذاری ها

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

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

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

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

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

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

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

##### ۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

##### ۴-۲-۱- سود سهام

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر و باز شدن نماد معاملاتی شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

### گزارش مالی میان دوره ای

### یادداشت های توضیحی صورت های مالی

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

#### ۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

| عنوان هزینه                                                | یادداشت | شرح نحوه محاسبه هزینه                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| هزینه های تاسیس                                            | -       | معادل ۲۵۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق                                                                                                                                                                                            |
| هزینه های برگزاری مجامع صندوق                              | -       | سالانه مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت                                                                                                                                                                                                          |
| کارمزد مدیر                                                | ۴-۳-۱   | سالانه 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 کانون ها                               | ۴-۳-۳   | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.                                                                                                                |
| هزینه های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها | ۴-۳-۴   | هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، تا سقف 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  $(n \times 365) / (0.03)$  ضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل در حسابها، ذخیره می شود.  $n$  برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال، هر کدام کمتر باشد. طبق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۷۳ سازمان در صورتی که ذخیره تصفیه بیش از یک میلیارد ریال باشد محاسبه ذخیره متوقف می گردد، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حسابهای صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد.

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

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

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

### گزارش مالی میان دوره ای

### یادداشت های توضیحی صورت های مالی

### دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه 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 سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه برطبق تبصره ۲ ماده ۹ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایرانیان

گزارش مالی سال دوره ۱۴۰۵

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی مدیر

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:

| ۱۳۹۹/۷/۳۰   |                    |                   |                      |                 |                 |
|-------------|--------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| تعداد سهام  | ارزش دفتری         | ریال              | درصد به کل دارایی ها | ارزش دفتری      | ریال            |
| ۱۳۰,۳۱۲,۶۲۳ | ۱,۶۶۱,۱۷۲,۸۱۳,۳۱۰  | ۱,۷۰۰,۹۶۶,۳۸۸,۰۰۰ | ۳۹٪                  | ۱۷۵,۹۰۱,۱۵۳,۰۱۸ | ۵۳۳,۸۴۳,۲۸۹,۵۳۰ |
| ۵۷۰,۰۰۰     | ۲,۰۱۶,۸۲۱,۱۳۵      | ۹۹۰,۳۳۸,۷۱۶       | ۰٪                   | ۲۳,۳۸۴,۴۱۳,۰۰۰  | ۲۳,۷۵۵,۰۰۹,۱۷۵  |
| ۸,۹۹۵,۳۰۰   | ۱۴,۸۲۸,۱۱۴,۱۵۹     | ۱۴,۱۸۴,۰۳۵,۶۲۷    | ۳٪                   | ۷۶,۵۰۸,۵۵۵,۵۵۹  | ۱۵۵,۶۰۰,۰۶۶,۶۸۳ |
| ۱,۶۳۸,۶۶۶   | ۵۵,۱۶۹,۱۳۰,۵۸۷     | ۶۶,۷۳۰,۳۳۵,۵۰۳    | ۳٪                   | ۱۱,۶۵۳,۳۳۶,۵۰۰  | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| ۲۲۴,۰۶۷,۲۳۰ | ۱,۳۱۹,۷۲۰,۳۴۹,۶۱۳  | ۸۹۱,۵۱۸,۰۰۸,۸۶۰   | ۲۰٪                  | ۶۳,۴۷۸,۵۵۵,۰۰۰  | ۱۰۰,۳۳۲,۵۱۸,۹۱۳ |
| ۲۲,۴۴۶,۵۸۶  | ۱۷۳,۳۴۰,۵۴۹,۹۱۵    | ۱۷۳,۳۴۶,۶۱۰,۰۰۰   | ۴٪                   | -               | ۰٪              |
| ۶۶,۸۸۳,۳۱۱  | ۹۴,۸۸۳,۹۷۲,۱۱۶     | ۸۷,۰۰۰,۵۳۳,۵۶۱    | ۲٪                   | -               | ۰٪              |
| ۱۷,۸۱۳,۳۳۱  | ۳۱,۹۱۷,۰۷۶,۶۶۳,۸۶۴ | ۱۷,۶۵۹,۱۵۱,۳۸۸    | ۶٪                   | -               | ۰٪              |
|             | ۳,۶۷۳,۷۵۴,۶۸۳,۳۰۸  | ۳,۳۴۸,۱۵۳,۲۲۱,۵۳۴ | ۷۷٪                  | ۳۵۰,۳۱۷,۱۶۱,۶۴۵ | ۸۳۱,۵۴۳,۳۸۶,۷۵۳ |
|             |                    | ۳,۳۴۸,۱۵۳,۲۲۱,۵۳۴ |                      |                 |                 |

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

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

| ۱۳۹۹/۷/۳۰                              |              |             |                 |                      |                 |
|----------------------------------------|--------------|-------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| نوع                                    | تاریخ سررسید | تعداد اوراق | ارزش اسمی       | سود متعلقه           | ریال            |
| ریال                                   | درصد         | ریال        | درصد            | نسبت به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش  |
| ۱۷٪                                    | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱   | ۳۱۸         | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۱,۱۳۵,۳۳۳           | ۱۷,۵۸۱,۶۸۸,۶۱۴  |
| ۱۸٪                                    | ۱۳۹۹/۸/۲۶    | ۹۸,۸۹۳۳     | ۹۸,۸۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۶۲۶,۲۰۸,۱۸۳       | ۷۱۸,۷۹۶,۳۹۷,۹۲۷ |
| ۱۶٪                                    | ۱۴۰۱/۱۲/۳۰   | ۹۸,۸۰۰      | ۹۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۸۵,۰۵۴,۳۴۱           | ۸۳,۷۵۳,۳۳۳,۶۰۱  |
| ۱۷٪                                    | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴   | ۱۰۰         | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۵,۹۹۹,۵۵۳            | -               |
| مراحمه سلامت سازمانی اعتبار خالص: ۱۴۰۰ |              |             |                 |                      |                 |
|                                        |              |             | ۵۳۹,۶۵۸,۷۰۲,۷۵۶ | ۱۳٪                  | ۸۳۰,۱۳۰,۱۱۴,۶۴۳ |

پسوند گزارش  
بهره‌اشاره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی، میان دوره ای

نادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹

۷- حسابهای دریافتنی:

| ۱۳۹۹/۰۱/۳۱     | توزیل شده     | توزیل نشده    | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰    | هزینه توزیل | توزیل شده    | توزیل نشده |
|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|------------|
| ریال           | ریال          | ریال          | ریال          | ریال        | ریال         | ریال       |
| -              | -             | ۳۱۷,۰۰۵,۰۰۰   | -             | -           | ۳۱۷,۰۰۵,۰۰۰  | -          |
| -              | -             | ۳۱۱,۰۱۱,۸۹۴   | -             | -           | ۳۱۱,۰۱۱,۸۹۴  | -          |
| -              | -             | ۱,۳۳,۰۳۶,۸۱۷  | (۱۱۴,۶۴۶,۷۷۳) | -           | ۱,۳۴,۴۱۳,۶۰۰ | -          |
| ۳۷,۱۱۷,۵۱۸,۵۸۳ | -             | -             | -             | -           | -            | -          |
| ۳۷,۱۱۷,۵۱۸,۵۸۳ | ۱,۷۵۸,۷۸۳,۷۲۱ | (۱۱۴,۶۴۶,۷۷۳) | ۱,۸۷۳,۶۳۰,۴۹۴ | -           | -            | -          |

سود سهام دریافتی

سود سهام دریافتی سنگ آهن گهرزمین

سود سهام دریافتی توسعه مولد نیروگاهی چهارم

معدنی و صنعتی گل گهر

تأليف: سرماية احمد

#### ۸- سایر حساب های دریافتنی

| 1393/1391           | 1394/1392       | تعداد |
|---------------------|-----------------|-------|
| ج <sub>2</sub>      | ج <sub>2</sub>  |       |
| Δ, Δ, Δ, Δ, Δ       | Δ, Δ, Δ, Δ, Δ   | Δ-1   |
| 5, 5, 1, 1, 1, 1, 1 | ΔΔ, ΔΔ, ΔΔ, ΔΔ  |       |
| 5, 1, 1, 1, 1, 1, 1 | 1-Δ, ΔΔ, ΔΔ, ΔΔ |       |

سپردہ نزد کارگران سازمان بورس و اوراق بهادار

تاریخ ۱۳۸۵/۰۵/۰۵

۸-۱-۱- مانده حساب فوق به استناد ماده ۳۳ قانون بازار اوراق بهادار و اصلاحیه شماره ۲۰۱۱-۱۲-۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار مبتنی بر الزام به عضویت صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی در کلون کل ترانزاکشن بورس و اوراق بهادار می باشد. لازم به ذکر است مبلغ فوق در صورت تضمین صندوق قابل استرداد است.

۹- سایر دارایی‌ها

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |                        |                                  |                 | دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |                        |                                  |                 |
|------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------|
| جمع                          | مخارج نرم افزار و سایت | هزینه حق عضویت<br>کلون کارگزاران | هزینه های مصالح | جمع                           | مخارج نرم افزار و سایت | هزینه حق عضویت<br>کلون کارگزاران | هزینه های مصالح |
| ریال                         | ریال                   | ریال                             | ریال            | ریال                          | ریال                   | ریال                             | ریال            |
| ۵۵,۹۰۴,۹۹۴                   | ۵۵,۹۰۴,۹۹۴             | -                                | -               | ۴۱۲,۰۶۱,۹۹۲                   | ۹۲,۷۵۴,۳۹۰             | ۲۱۹,۳۰۷,۶۰۲                      | -               |
| ۱,۰۰۹,۷۲۱,۳۲۱                | ۲۲۳,۳۰۹,۷۱۱            | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰                      | ۵۵,۳۹۰,۳۶۰      | ۵۰۹,۳۳۲,۲۲۸                   | ۴۳۵,۷۶۷,۰۶۸            | -                                | ۷۳,۵۴۵,۱۶۰      |
|                              | (۱۸۷,۴۸۱,۵۷۵)          | (۳۸۰,۶۹۲,۳۹۸)                    | (۵۵,۳۹۰,۳۶۰)    | (۳۱۸,۵۵۸,۳۰۴)                 | (۱۲۰,۵۸۹,۳۳۸)          | (۱۷۶,۹۱۱,۸۰۰)                    | (۳۱,۰۰۵,۷۰۳۶)   |
|                              |                        |                                  | -               |                               | ۶۰۷,۹۳۲,۰۹۰            | ۱۴۲,۳۹۵,۸۰۲                      | ۵۲,۵۰۸,۱۱۴      |
|                              |                        |                                  |                 |                               |                        |                                  |                 |

مانده در ابتدای دوره / سال

مخارج طی دورہ اسل

Stigma دور / جل

سازنده در پایان دوره / سال

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 منحصراً مربوط به حساب شرکت های کارگزاری است که گردش حساب آن به شرح زیر بوده است :

| مانده اول دوره | گردش بدهکار دوره  | گردش بستانکار دوره  | مانده در پایان دوره | مانده در پایان دوره |
|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ریال           | ریال              | ریال                | ریال                | ریال                |
| ۴۰,۴۸۰,۰۸۴,۲۴۹ | ۶,۸۵۶,۶۱۱,۴۰۸,۲۴۷ | (۶,۹۷۴,۹۴۹,۵۵۴,۶۹۴) | (۷۷,۸۵۸,۰۶۲,۰۹۸)    | ۴۰,۴۸۰,۰۸۴,۲۴۹      |
| -              | ۲۰۰,۰۱۸,۲۹۰,۴۸۹   | (۱۸۷,۵۶۲,۱۵۶,۹۸۶)   | ۱۲,۴۵۶,۱۳۳,۵۰۳      | -                   |
| ۴۰,۴۸۰,۰۸۴,۲۴۹ | ۷,۰۵۶,۶۲۹,۶۹۸,۸۳۶ | (۷,۱۶۲,۵۱۱,۷۱۱,۶۸۰) | (۶۵,۴۰۱,۹۲۸,۵۹۵)    | ۴۰,۴۸۰,۰۸۴,۲۴۹      |

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری سینا

مانده در پایان دوره / سال

۱۱- موجودی نقد

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

| نوع سپرده                                           | نرخ سود | مبلغ            | درصد از کل دارایی ها | مبلغ            |
|-----------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------------|-----------------|
|                                                     | ریال    | ریال            |                      | ریال            |
| بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱               | ۱۰٪     | ۲۷,۷۳۵,۱۴۸,۲۶۳  | ۱٪                   | ۳۶,۰۰۲,۵۵۰,۹۸۴  |
| بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱               | ۱۰٪     | ۳۷,۴۴۴,۰۳۹,۸۹۴  | ۱٪                   | ۷۳,۳۹۲,۸۸۷,۳۸۴  |
| بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳               | ۱۰٪     | ۸,۷۱۲,۰۱۶,۳۵۶   | ۰٪                   | ۶,۶۵۵,۷۶۷,۴۹۹   |
| بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹               | ۱۰٪     | ۶۴,۶۰۳,۸۸۹,۱۳۴  | ۱٪                   | ۲۱,۴۳۱,۱۷۸,۸۲۳  |
| بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲               | ۱۰٪     | ۷۸,۹۷۹,۵۴۹,۲۷۱  | ۳٪                   | ۴۳۲,۲۲۷,۹۱۰,۲۹۷ |
| بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱               | ۱۰٪     | ۱۰۰,۰۰۰         | ۰٪                   | ۱,۰۰۰,۰۰۰       |
| بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی - ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱      | ۱۰٪     | -               | ۰٪                   | ۱,۰۰۰,۰۰۰       |
| بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی شمالی - ۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۲ | ۱۰٪     | ۵۸۷,۴۷۵         | ۰٪                   | ۱,۰۰۰,۰۰۰       |
| بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی شمالی - ۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۳ | ۱۰٪     | ۱,۰۴۶,۵۶۵       | ۰٪                   | ۱,۰۰۰,۰۰۰       |
| بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی شمالی - ۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۴ | ۱۰٪     | ۱,۰۴۶,۵۶۵       | ۰٪                   | ۱,۰۰۰,۰۰۰       |
| بانک اقتصاد نوین شعبه آپادانا - ۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۵       | ۱۰٪     | ۱,۰۴۶,۵۶۵       | ۰٪                   | ۱,۰۰۰,۰۰۰       |
| بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی شمالی - ۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۶ | ۱۰٪     | ۱,۰۴۶,۵۶۵       | ۰٪                   | ۱,۰۰۰,۰۰۰       |
| بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲               | ۱۰٪     | ۱۲۲,۵۳۴,۸۹۶,۳۱۶ | ۰٪                   | -               |
| بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰               | ۱۰٪     | ۵۱,۴۹۴,۱۷۳,۳۴۰  | ۰٪                   | -               |
| بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳               | ۱۰٪     | ۷۲,۵۵۸,۷۲۶,۱۵۴  | ۰٪                   | -               |
| جمع                                                 |         | ۴۶۴,۰۶۷,۳۱۲,۴۶۳ | ۵٪                   | ۵۶۹,۷۱۷,۲۹۴,۹۸۷ |

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

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     |
| <b>۱۸,۹۲۵,۷۰۹,۸۶۷</b> | <b>۱۱,۹۶۱,۸۱۲,۰۷۰</b> |            |

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

| یادداشت | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰             | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱       |                                                  |
|---------|------------------------|------------------|--------------------------------------------------|
|         | ریال                   | ریال             |                                                  |
| ۱۳-۱    | ۱۹۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰        | -                | حساب های پرداختنی بابت درخواست صدور              |
|         | -                      | ۱,۰۵۴,۳۸۶        | حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور |
|         | <b>۱۹۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰</b> | <b>۱,۰۵۴,۳۸۶</b> |                                                  |

۱۳-۱ - مانده حساب فوق بابت واریز درخواست صدور به مبلغ ۴۰,۰۰۰ میلیون ریال توسط شرکت تامین سرمایه امید و مبلغ ۱۵۹,۲۵۰ میلیون ریال توسط شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا است، که پس از برگزاری مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ مبنی بر افزایش حداکثر تعداد واحدهای صندوق (ماده ۱۱ امیننامه) از تعداد ۲,۰۰۰,۰۰۰ به تعداد ۴,۰۰۰,۰۰۰ تایید شده است.

۱۴- سایر حسایه های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی 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                 |
| ۹۶۸,۸۲۸,۲۲۰          | ۳۸۹,۷۷۶,۹۵۶          | نرم افزار صندوق                    |
| ۲۰,۰۰۰,۰۰۰           | -                    | بدهی به مدیر بابت امور صندوق       |
| -                    | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰          | حق عضویت سالانه در کانون کارگزاران |
| <b>۴,۹۷۸,۶۷۴,۳۹۸</b> | <b>۲,۷۹۲,۷۰۶,۵۷۸</b> |                                    |

۱۵- خالص دارایی ها

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

| 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        | ۱,۹۶۶,۵۴۳,۴۹۱,۴۲۷        | واحد های سرمایه گذاری عادی  |
| <b>۱,۹۹۲,۸۹۱</b> | <b>۴,۰۷۵,۵۸۹,۳۱۶,۱۸۲</b> | <b>۹۸۷,۴۸۲</b> | <b>۲,۲۹۱,۴۰۷,۱۳۳,۱۴۴</b> |                             |

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 سالان 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                                  |
| ۱۶-۱                                      | ۵۸,۸۳۸,۰۷۲,۶۸۶                            | ۵۹۱,۸۱۱,۶۸۳,۵۹۰                       |
| ۱۶-۲                                      | (۴,۰۳۰,۳۵۵,۸۵۴)                           | (۴,۰۳۰,۳۵۵,۸۵۴)                       |
| ۱۶-۳                                      | (۵۲,۳۰۰,۰۰۰)                              | (۳,۰۸۵,۰۵۸۱۲)                         |
|                                           | ۷۸۲,۸۶۵,۰۴۶,۶۷۶                           | ۵۸۷,۵۷۲,۸۹۱,۹۲۴                       |

۱۶-۱- سود(زیان) ناشی از فروش سهام

سود(زیان) ناشی از فروش سهام

سود(زیان) ناشی از فروش حق تقدم

سود(زیان) ناشی از فروش اوراق بلندآمدت

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

| سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش | کاربرد           | ارزش دفتری          | بهای فروش         | تعداد       |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| ریال            | ریال            | ریال            | ریال             | ریال                | ریال              |             |
| ۱۱۳,۰۵۱,۴۹۵,۰۹۳ | ۱۸,۳۰۸,۷۳۵,۷۷۸  | ۴۴۸,۳۰۸,۵۸۹,۵۴۵ | (۳,۶۵۴,۶۷۶,۳۵۸)  | (۵۳۳,۳۹۹,۸۹۱,۷۶۹)   | ۹۸۵,۲۶۳,۱۵۷,۵۷۲   | ۸۳,۷۳۰,۶۷۲  |
| ۵۴,۰۱۶,۹۴۱,۵۰۹  | ۴۳۰,۶۹۱,۱۸۴     | ۱۲۲,۷۲۰,۶۹۱,۱۹۹ | (۳,۰۸۰,۵۲۳,۱۲۲)  | (۴۴۵,۸۸۷,۹۹۴,۱۵۸)   | ۵۷۰,۶۰۹,۳۰۸,۴۰۰   | ۳۱,۶۱۲,۱۹۱  |
| ۸۹,۸۳۳,۰۴۹,۵۸۸  | ۴۰,۱۸۵,۳۸۰,۵۲۴  | ۸,۳۶۱,۹۳۹,۰۷۳   | (۷۹۲,۳۳۱,۱۳۹)    | (۱۸۹,۴۵۳,۷۷۹,۳۹۸)   | ۱۹۸,۶۰۸,۰۴۹,۵۱۰   | ۶,۳۶۵,۶۴۷   |
| ۱,۹۱۵,۵۳۸,۱۹۴   | -               | ۱,۱۰۶,۹۱۳,۱۸۴   | (۱۱,۲۸۷,۳۹۳)     | (۱,۸۰۹,۹۱۸,۳۸۳)     | ۲,۹۲۸,۱۱۸,۹۶۰     | ۵۵,۷۸۴      |
| ۳۳۲,۹۹۵,۶۹۲,۰۰۷ | -               | ۱۹۹,۱۹۹,۰۹۰,۷۷۰ | (۵,۳۹۴,۷۹۴,۷۱۹)  | (۱,۱۹۹,۸۱۸,۶۶۸,۱۱۴) | ۱,۴۰۴,۴۱۲,۵۵۳,۶۰۳ | ۲۲۲,۶۱۳,۶۱۷ |
| -               | -               | (۱,۹۲۸,۵۸۷)     | (۳,۵۸۲,۵۷۳)      | (۶۴۶,۶۰۹,۰۲۳)       | ۶۴۷,۲۶۳,۰۰۹       | ۷,۹۹۱       |
| -               | -               | ۹,۷۵۴,۰۷۲       | (۴۲,۶۸۳,۳۵۷)     | (۱۳,۳۱۹,۵۶۲,۵۷۱)    | ۱۳,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰    | ۲,۱۰۰,۰۰۰   |
| -               | -               | ۱۰,۸۳۶,۳۰۵      | (۱۲,۹۵۹,۵۰۵)     | (۳,۹۳۸,۷۹۴,۱۹۰)     | ۴۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰۰,۰۰۰     |
| ۵۹۱,۸۱۱,۶۸۳,۵۹۰ | ۵۸,۸۳۸,۰۷۲,۶۸۶  | ۷۷۹,۷۱۲,۲۹۵,۵۶۱ | (۱۱,۹۹۱,۸۳۸,۰۶۷) | (۳,۳۸۸,۳۷۵,۲۱۷,۵۰۶) | ۳,۱۷۹,۹۸۰,۳۵۱,۱۳۴ |             |

شرکت تامین سرمایه امید

معانی و صنعتی کل گهر

سیموگ

سنگ آهن گهر زمین

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

صندوق سی بنر امید افرین سهام

سحب بازارمشغی کارکنان بانکها

معنی و صنعتی چادرملو

پیشودعت گزارش  
بهراد فشار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی سالان 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 |                                       | دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸ |                                           | دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹ |                                           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹     | سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸ | دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸ | دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹ | دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹ | دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹ |
| سود (زیان) فروش                           | سود (زیان) فروش                       | سود (زیان) فروش                           | سود (زیان) فروش                           | سود (زیان) فروش                           | سود (زیان) فروش                           |
| ریال                                      | ریال                                  | ریال                                      | ریال                                      | ریال                                      | ریال                                      |
| (۳,۸۷۰,۳۴,۷۷۴)                            | (۳,۸۷۰,۳۴,۷۷۴)                        | ۳,۱۵۸,۹۴۴,۴۳۳                             | (۱۱,۶۵۵,۵۶۸)                              | (۴۳۰,۳۳,۶۸۹,۸۸۴)                          | ۴۵,۳۰۳,۲۸۹,۸۸۴                            |
| ۸۳۹,۶۶۸,۹۳۰                               | ۸۳۹,۶۶۸,۹۳۰                           | -                                         | -                                         | (۳۹۰,۳۱۶,۳۸۰,۳۸۳)                         | ۳۹۰,۳۱۶,۳۸۰,۳۸۳                           |
| -                                         | -                                     | -                                         | -                                         | (۶۰,۶۷۸,۸۳۴,۲۸۰)                          | ۶۰,۶۷۸,۸۳۴,۲۸۰                            |
| (۴,۰۳۰,۳۵۵,۸۵۴)                           | (۴,۰۳۰,۳۵۵,۸۵۴)                       | ۳,۱۵۸,۹۴۴,۴۳۳                             | (۱۱,۶۵۵,۵۶۸)                              | (۴۳۰,۳۳,۶۸۹,۸۸۴)                          | ۴۵,۳۰۳,۲۸۹,۸۸۴                            |

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

| سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹ | دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸ | دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹ |                 | دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹ |                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------------|
| سود (زیان) فروش                       | سود (زیان) فروش                           | سود (زیان) فروش                           | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش                           | سود (زیان) فروش |
| ریال                                  | ریال                                      | ریال                                      | ریال            | ریال                                      | ریال            |
| (۱۹۰,۹۰۶,۶۹۶)                         | (۵۲,۲۰۰,۰۰۰)                              | ۲,۱۶۳,۷۲۰,۴۹۷                             | (۱۵۶,۹۵۰,۱۷۵)   | (۳۱۴,۱۶۲,۷۸۹,۳۳۸)                         | ۲۱۶,۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳,۱۳۰,۸۸۴                             | -                                         | ۳۳۹,۱۳۱,۷۳۱                               | (۱۳۷,۳۵۰,۳۰۳)   | (۱۸۹,۰۸۱,۸۹۳,۴۶۶)                         | ۱۸۹,۴۴۸,۳۵۰,۳۱۷ |
| (۱۹,۷۳۰,۰۰۰)                          | -                                         | ۵۸۲,۸۶۰                                   | (۳۴۶۵۰,۴۲۰)     | (۳۳,۹۷۵,۳۵۰,۰۰۰)                          | ۳۴,۰۰۰,۵۸۳,۲۸۰  |
| -                                     | -                                         | (۳۸۴,۴۳۴,۱۸۰)                             | (۷,۲۹۶,۰۰۳)     | (۵۰,۴۶۱,۳۰۷,۸۶۹)                          | ۵۰,۰۸۴,۰۶۹,۹۴۲  |
| -                                     | -                                         | (۱۵,۷۲۴,۶۲۵)                              | (۲۵,۳۷۵,۰۰۰)    | (۳۴,۹۹۰,۳۴۹,۶۲۵)                          | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| (۳۰۸,۵۰۵,۸۱۳)                         | (۵۲,۲۰۰,۰۰۰)                              | ۱,۹۹۲,۸۰۶,۲۸۳                             | (۳۵۱,۶۲۱,۶۲۸)   | (۵۲۲,۶۷۱,۵۹۰,۳۸۸)                         | ۵۲۵,۰۱۶,۰۱۸,۱۹۹ |

اوراق مرابحه سابقا ۹۹۸  
اوراق اجاره گارنجر  
صکوک مرابحه سابقا ۱۱۲  
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۷  
صکوک رهن خودرو ۴۰۰۰-۳۰۰۰هه ۱/۱۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی همان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتحالی مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

| 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                                  |
| ۴۷۳,۳۷۸,۳۶۶,۷۷۶                           | ۴۳,۳۵۱,۵۵۸,۸۸۴                            | ۲۷۳,۳۷۸,۳۶۶,۷۷۶                       |
| (۸,۳۵۸,۹۵۵,۵۰۰)                           | (۳۴۴,۷۸۳,۳۵۷)                             | (۸,۳۵۸,۹۵۵,۵۰۰)                       |
| ۴۶۵,۰۱۹,۳۱۱,۳۷۶                           | ۴۱,۹۳۶,۷۷۵,۶۲۷                            | ۴۶۵,۰۱۹,۳۱۱,۳۷۶                       |

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری سهام  
سود(زیان)تحقق نیافته اوراق بهادار باند آمد ثابت

۱۷-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری 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 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| سود (زیان) تحقق نیافته                    | سود (زیان) تحقق نیافته                    | سود (زیان) تحقق نیافته                |
| ریال                                      | ریال                                      | ریال                                  |

|                 |                |                   |
|-----------------|----------------|-------------------|
| ۲۵۱,۵۴۶,۱۸۸,۳۳۱ | ۳۴,۳۱۹,۵۰۷,۲۶۴ | ۴۷,۷۱۸,۳۵۵,۵۹۰    |
| ۱,۳۷۱,۶۸۷,۳۶۶   | ۴۷,۷۲۳,۱۰۸     | (۱۰,۳۶,۳۸۳,۵۴۹)   |
| ۸۱,۳۶۹,۹۱۰,۷۷۴  | ۷,۹۸۴,۳۳۹,۵۱۳  | (۶,۴۴۰,۷۵۳,۵۳۳)   |
| ۳۹۶,۶۸۶,۰۹۰     | -              | ۸,۵۶۶,۴۹۴,۹۱۶     |
| ۳۹,۳۹۳,۸۶۴,۴۱۵  | -              | (۳۳۳,۳۰۳,۳۰۰,۹۳۵) |
| -               | -              | (۷۸۰,۳۰۴,۴۹,۶۳۵)  |
| -               | -              | ۳۴,۰۸۵,۸۷۴        |
| -               | -              | (۴۳,۴۴۸,۵۱۱,۵۱۶)  |
| ۴۷۴,۳۷۸,۳۶۶,۷۷۶ | ۴۳,۳۵۱,۵۵۸,۸۸۴ | (۳۳۵,۶۰۳,۴۶۰,۷۷۷) |

|                 |                |                   |
|-----------------|----------------|-------------------|
| (۹,۹۵۸,۸۷۱,۳۶۳) | (۰۰۷,۳۰۰,۰۰۰)  | ۲,۶۱۳,۳۶۷,۸۳۰     |
| (۱۸۰,۶۰۴,۱۳۷)   | (۱۷۸,۴۸۳,۳۵۷)  | ۶,۸۱۷,۴۴۵         |
| (۱۱۹,۴۸۰,۰۰۰)   | (۳۹,۰۰۰,۰۰۰)   | (۶۶۷,۳۹۸,۳۰۰)     |
| -               | -              | (۱,۸۴۱,۸۸۳)       |
| (۸,۳۵۸,۹۵۵,۵۰۰) | (۳۱۴,۷۸۳,۳۵۷)  | ۱,۴۵۱,۱۴۵,۱۶۳     |
| ۴۶۶,۰۱۹,۳۱۱,۳۷۶ | ۴۱,۹۳۶,۷۷۵,۶۲۷ | (۳۳۴,۷۵۱,۳۱۵,۶۱۴) |

۱۷-۲- اوراق بهادار با درآمد ثابت باطلی الحساب

صکوک مزایحه سایپا ۹۹۸  
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱  
صکوک مزایحه سایپا ۱۱۳  
مزایحه سلامت گنجند شریط خاص ۱۴۰۰

پیوست گزارش  
بهراد مشار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایرانیان

گزارش مالی، میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی، صورت‌های مالی،

دوره مالی، شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

۱۸- سود سهام

| دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹ |                | دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸ |                | دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹ |                | تعداد سهام          |            | تاریخ تشکیل |                            | سال مالی |
|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-------------|----------------------------|----------|
| درآمد سود سهام                                | درآمد سود سهام | درآمد سود سهام                            | درآمد سود سهام | درآمد سود سهام                            | درآمد سود سهام | متعلقه در زمان مجمع | مجموع      | مجمع        |                            |          |
| ریال                                          | ریال           | ریال                                      | ریال           | ریال                                      | ریال           | ریال                | ریال       | ریال        | ریال                       |          |
| ۱۵,۶۷۴,۸۸۰,۶۰۰                                | ۱۴,۶۷۴,۷۵۷,۱۸۳ | ۱,۳۳۰,۷۶۶,۸۲۷                             | (۱۱۴,۶۴۶,۷۷۳)  | ۱,۳۳۵,۴۱۳,۶۰۰                             | ۹۰۰            | ۱,۴۹۴,۹۰۴           | ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹  | سود سهام کلنگهر            |          |
| -                                             | -              | ۶۱۱,۸۴۰,۰۰۰                               | -              | ۶۱۱,۸۴۰,۰۰۰                               | ۱,۶۰۰          | ۶۸۲,۴۰۰             | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰  | سنگ آهن گهرورسین           |          |
| -                                             | -              | ۳۱۱,۰۱۱,۸۹۴                               | -              | ۳۱۱,۰۱۱,۸۹۴                               | ۲              | ۱۵۵,۵۰۵,۹۴۷         | ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹  | توسعه مولد نیروگاهی جهرم   |          |
| ۳۷,۱۱۷,۵۱۸,۵۸۲                                | -              | -                                         | -              | -                                         | -              | -                   | -          | -           | سود سهام تامین سرمایه امید |          |
| ۵۲,۴۰۵,۳۹۹,۱۸۲                                | ۱۴,۶۷۴,۷۵۷,۱۸۳ | ۲,۱۵۲,۶۱۸,۷۲۱                             | (۱۱۴,۶۴۶,۷۷۳)  | ۲,۲۶۸,۲۶۵,۴۹۴                             |                |                     |            |             |                            |          |

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

| سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹ |                                           | دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸ |           | دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹ |                 | سود سیرده بانکی |      | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |                                              |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹ | دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸ | دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹ | درآمد سود | هزینه توزیع                               | ریال            | ۱۹-۱            | ۱۹-۲ | سود سیرده بانکی                              | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ریال                                  | ریال                                      | ریال                                      | ریال      | ریال                                      | ریال            |                 |      |                                              |                                              |
| ۲,۵۳۱,۵۰۴,۷۳۶                         | ۱,۳۷۶,۴۸۸,۴۰۷                             | ۲۹,۶۸۱,۹۸۰,۷۹۷                            | -         | -                                         | ۲۹,۶۸۱,۹۸۰,۷۹۷  | ۱۹-۱            |      |                                              |                                              |
| ۳۴,۱۵۴,۰۶۲,۶۴۹                        | ۶,۱۱۵,۶۳۳,۵۶۵                             | ۷۹,۴۷۰,۳۶۵,۷۷۳                            | -         | -                                         | ۷۹,۴۷۰,۳۶۵,۷۷۳  | ۱۹-۲            |      |                                              |                                              |
| ۳۶,۶۸۵,۵۶۷,۳۸۵                        | ۷,۴۹۲,۱۲۱,۹۴۲                             | ۱۰۹,۱۵۲,۳۴۶,۵۷۰                           | -         | -                                         | ۱۰۹,۱۵۲,۳۴۶,۵۷۰ |                 |      |                                              |                                              |



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی، حساب دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

۹-۱- سود سپرده بانکی

| دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر 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 ۱۳۹۸ | سود خالص                                  | سود خالص | هزینه توزیل    | سود توزیل نشده |
| ریال                                      | ریال                                      | ریال                                      | ریال     | ریال           | ریال           |
| ۱,۸۱۷,۳۲۷,۰۴۴                             | ۱,۱۴۱,۷۲۳,۶۷۳                             | 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٪             |
| ۲,۵۳۱,۵۰۴,۷۲۶                             | ۱,۳۷۶,۴۸۸,۴۰۷                             | ۲۹,۶۸۱,۹۸۰,۷۹۷                            | -        | ۲۹,۶۸۱,۹۸۰,۷۹۷ |                |

۹-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

| سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹ | دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸ | دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹ |                 |           |            |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|
| ریال                                  | ریال                                      | سود خالص                                  | ریال            | مبلغ اسمی | درصد       |
| ۳,۴۵۳,۹۰۷,۱۰۵                         | ۱,۹۶۳,۷۸۶,۹۶۷                             | ۹,۵۰۰,۲۰۴,۶۳۳                             | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۷٪       | ۱۴۰/۱/۱/۱۱ |
| ۲۴,۸۵۸,۰۲۷,۰۸۳                        | ۳,۴۵۰,۴۳۶,۹۰۶                             | ۵۸,۸۱۷,۹۲۱,۸۷۳                            | ۴۸۷,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸٪       | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
| ۵,۸۴۳,۱۲۸,۴۶۱                         | ۷۰۱,۴۰۹,۶۶۲                               | ۵,۸۰۷,۶۴۹,۶۲۵                             | ۴۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۶٪       | ۱۴۰/۱/۲/۳۰ |
| -                                     | -                                         | ۷,۲۰۰,۱۳۲                                 | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۷٪       | ۱۴۰/۰/۹/۲۲ |
| -                                     | -                                         | ۱,۳۵۵,۴۶,۹۳۵                              | -               | ۱۶٪       | ۱۴۰/۱/۴/۳۱ |
| ۲۴,۱۵۴,۰۶۲,۶۴۹                        | ۶,۱۱۵,۶۲۳,۵۳۵                             | ۷۹,۴۷۰,۲۶۵,۷۷۳                            | ۳,۵۱۱,۹۴۶,۷۴۵   | ۱۸٪       | ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |

اوراق مشارکت گل محمد

اوراق مزایحه سایپا ۹۹۸

اوراق مزایحه سایپا ۱۱۲

مربحه سلامت گواچیشراپا خالص ۱۴۰۰

صکوک رهنی خودرو ۴۰۰۰-۳ ماهه ۱۶٪(افزوده شده)

مشارکت لیزینگ امید ۹۰۷(افزوده شده)

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

۲۰- سایر درآمدها

| یادداشت               | دوره مالی شش ماه منتهی به<br>۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹ | دوره مالی شش ماه منتهی به<br>۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸ | سال مالی منتهی به ۳۱<br>فروردین ماه ۱۳۹۹ |
|-----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
|                       | ریال                                         | ریال                                         | ریال                                     |
| توزیل سود سهام        | ۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴                                | ۳,۳۴۱,۰۱۳,۸۷۷                                | ۳,۴۹۵,۶۷۰,۸۲۹                            |
| سایر درآمدها          | -                                            | -                                            | ۶۸۰,۱۱۷,۰۰۰                              |
| توزیل سود سپرده بانکی | -                                            | ۱۵۴,۶۵۶,۹۵۲                                  | -                                        |
| جمع                   | ۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴                                | ۳,۴۹۵,۶۷۰,۸۲۹                                | ۱۰,۲۹۶,۸۴۷,۸۲۹                           |

۲۰-۱- توزیل 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.

۳۱- هزینه کارمزد ارکان

|                        | دوره مالی شش ماه منتهی به<br>۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹ | دوره مالی شش ماه منتهی به<br>۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸ | سال مالی منتهی به ۳۱<br>فروردین ماه ۱۳۹۹ |
|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
|                        | ریال                                         | ریال                                         | ریال                                     |
| هزینه کارمزد مدیر      | ۲۸,۱۹۶,۵۴۰,۶۰۳                               | ۴۰,۵۲۴,۳۲۲,۲۱۷                               | 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 هزینه ها

|                                   | دوره مالی شش ماه منتهی به<br>۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹ | دوره مالی شش ماه منتهی به<br>۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸ | سال مالی منتهی به ۳۱<br>فروردین ماه ۱۳۹۹ |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                   | ریال                                         | ریال                                         | ریال                                     |
| هزینه تصفیه                       | ۱,۹۵۴,۹۱۶,۵۵۶                                | ۲۵۸۸,۰۹,۷۷۵                                  | 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                | ۱۶۰,۵۷۹,۵۰۰                                  | ۲۰,۲۹,۱۸۴                                    | ۳,۴۸۴,۶۱۰                                |
|                                   | ۲,۴۱۸,۸۶۴,۷۵۱                                | ۶۲۴,۰۱۴,۰۱۶                                  | ۱,۹۷۶,۳۵۷,۵۶۶                            |

صندوق، سرمایه گذاری، اختصاصی، بازارگردانی، امید ایرانیان

گزارش مالی، مسائل و دوره ای

بادداشت‌های توضیحی، صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

| سال مالی منتفی به<br>فردین ماه ۱۳۹۹ | سال مالی منتفی به<br>۱۳۹۸ | دوره مالی منتفی به<br>۲۰ | دوره مالی منتفی به<br>۱۳۹۹ |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|
| ریال                                | ریال                      | ریال                     | ریال                       |
| ۱۹,۴۳۱,۶۷۸,۳۸۴                      | ۳,۸۸۸,۰۲۲,۳۴۴             | ۹,۰۴۳,۰۱۵,۸۹۶            | (۶۶۶,۱۹,۰۳۳,۰۰۰)           |
| (۳۳,۰۶۵,۷۸۶,۷)                      | -                         |                          |                            |
| ۱۹,۱۱۰,۰۰۰,۵۱۵                      | ۳,۸۸۸,۰۲۲,۳۴۴             |                          | ۲۳,۴۹۴,۸۷۵,۹۶۱             |

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

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدد یلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۴- تعهدات و بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی ها صندوق هیچگونه تعهدات یا بدهی احتمالی و دارایی های احتمالی ندارد.

| ردیف | شرح                                          | مبلغ   | تاریخ   |
|------|----------------------------------------------|--------|---------|
| ۱/   | تیرک صندلی و صندلی کلکچر                     | ۳۵۰۰۰  | ۷۰۰۰۰۰  |
| ۲/   | حق تقدم تیرک صندلی و صندلی کلکچر             | ۲۰۰۰۰  | ۱۰۰۰۰۰  |
| ۳/   | تیرک تالین سروایه امید                       | ۵۵۰۰۰  | ۱۱۰۰۰۰۰ |
| ۴/   | تیرک گهر زین                                 | ۲۵۰۰۰  | ۵۰۰۰۰۰  |
| ۵/   | تیرک سیمف                                    | ۲۰۰۰۰  | ۵۰۰۰۰۰  |
| ۶/   | دوسه مولد تیر گاهی جهرم                      | ۱۳۵۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰ |
| ۷/   | تیرک صندلی و صندلی چار پولو                  | ۵۵۰۰۰  | ۱۱۰۰۰۰۰ |
| ۸/   | تیرک صندلی آکاری سبه                         | ۷۵۰۰۰  | ۱۵۰۰۰۰۰ |
| ۹/   | تیرک سروایه آکاری صندوق ریاستی، کارخانه یقلا | ۱۲۰۰۰۰ | ۲۳۰۰۰۰۰ |

۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

| ۱۳۹۹/۰۷/۳۰                                             |                        |                                           |             |                            |                           | ۱۳۹۹/۰۷/۳۱ |                            |                           |            |       |                |
|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|-------------|----------------------------|---------------------------|------------|----------------------------|---------------------------|------------|-------|----------------|
| استخاره وابسته                                         | نام                    | نشان تحت بازار دائمی                      | نوع وابستگی | وابستگی سرمایه گذاری ممتاز | وابستگی سرمایه گذاری عادی | درصد تنگ   | وابستگی سرمایه گذاری ممتاز | وابستگی سرمایه گذاری عادی | درصد تنگ   | درآمد | استخاره وابسته |
| شرکت تامین سرمایه امید                                 | ککل                    | مدیر صندوق                                | ۲۰,۱۵۳      | ۷۵,۰۹۰                     | ۲٪                        | ۲۴,۶۷۷     | ۵۹,۴۵۰                     | ۹٪                        | ۲۴,۶۲۹     | ۴٪    |                |
| شرکت تامین سرمایه امید                                 | ککهر                   | مدیر صندوق                                | -           | -                          | ۲٪                        | ۲۸,۹۱۶     | -                          | ۱٪                        | -          | ۱٪    |                |
| شرکت تامین سرمایه امید                                 | شرکت تامین سرمایه امید | مدیر صندوق                                | ۵,۲۰۸       | ۱۰                         | -                         | -          | -                          | -                         | -          | -     |                |
| حقیقی رضا حسینی                                        | امید                   | دارنده واحد ممتاز و مدیر عامل، مدیر صندوق | -           | -                          | -                         | -          | -                          | -                         | -          | -     |                |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید                          | امید                   | دارنده واحد ممتاز                         | ۲۴,۲۸۳      | ۷۵,۴۲۲                     | ۷٪                        | ۶,۳۸۰      | ۷۵,۴۲۲                     | ۷٪                        | ۶,۳۸۰      | ۷٪    |                |
| شرکت مدنی و حقیقی چادر ملو                             | امید                   | دارنده واحد ممتاز                         | ۲۰,۴۵۲      | ۶,۳۸۰                      | ۱٪                        | ۴۳۷,۵۶۸    | ۲۰,۴۵۲                     | ۲۲٪                       | -          | -     |                |
| شرکت مدنی و حقیقی چادر ملو                             | کجیاد                  | دارنده واحد ممتاز                         | -           | ۴۳۷,۵۶۸                    | ۲۲٪                       | ۴,۳۴۹      | -                          | -                         | -          | -     |                |
| شرکت مدنی و حقیقی گلکهر                                | امید                   | دارنده واحد ممتاز                         | ۱۲,۹۴۱      | ۴,۳۴۹                      | ۱٪                        | ۲,۴۳۷      | ۱۲,۹۴۱                     | ۱٪                        | ۲,۴۳۷      | ۱٪    |                |
| موسسه رفاه و تامین انبیه کارکنان بانک سپه              | امید                   | دارنده واحد ممتاز                         | ۷۸,۱۲       | ۲,۴۳۷                      | ۱٪                        | ۱۳,۴۳۷     | ۷۸,۱۲                      | ۳٪                        | ۱۳,۴۳۷     | ۳٪    |                |
| صندوق بازتوسعه و توسعه از کار افتاده و پس انداز بانکها | امید                   | دارنده واحد ممتاز                         | ۴۳,۳۰۳      | ۱۳,۴۳۷                     | ۵۰٪                       | -          | ۴۳,۳۰۳                     | -                         | -          | -     |                |
| بانک سپه                                               | پنجراه                 | سپهانداز غیر مستقیم                       | -           | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۵٪                        | -          | ۶۵۹,۸۲۶                    | -                         | -          | -     |                |
| شرکت توسعه و مدیریت سرمایه حساب                        | وسکاب                  | سپهانداز غیر مستقیم                       | -           | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۵٪                        | -          | -                          | -                         | -          | -     |                |
| شرکت سرمایه گذاری سپه                                  | وسپه                   | سپهانداز غیر مستقیم                       | -           | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰                 | ۶٪                        | -          | -                          | -                         | -          | -     |                |
|                                                        |                        |                                           | ۱,۲۳۲,۳۹۹   | ۷۸۸,۰۹۰                    | ۹۷٪                       | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۸,۰۹۰                    | ۹۷٪                       | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷٪   |                |

| طرف معامله                     | تاریخ معامله | نوع وابستگی        | شرح معامله                 |             | مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
|--------------------------------|--------------|--------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                                |              |                    | موضوع معامله               | ارزش معامله | میلیون ریال                          | میلیون ریال                          |
|                                |              |                    |                            | مبلغ        |                                      |                                      |
| 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)                                 |
| تامین سرمایه امید              | طی دوره سال  | سهامدار غیر مستقیم | صدور واحدهای سرمایه گذاری  | ۴۶۴,۹۶۹     | .                                    | .                                    |
| تامین سرمایه امید              | طی دوره سال  | سهامدار غیر مستقیم | درخواست صدور               | .           | (۴۰,۰۰۰)                             | .                                    |
| تامین سرمایه امید              | طی دوره سال  | سهامدار غیر مستقیم | ابطال واحدهای سرمایه گذاری | ۲۰۸,۵۰۴     | .                                    | .                                    |
| بانک سپه                       | طی دوره سال  | سهامدار غیر مستقیم | سود سپرده بانکی            | ۲۹,۶۸۲      | .                                    | .                                    |
| بانک سپه                       | طی دوره سال  | سهامدار غیر مستقیم | ابطال واحدهای سرمایه گذاری | ۹۲۱,۳۲۲     | .                                    | .                                    |
| بانک سپه                       | طی دوره سال  | سهامدار غیر مستقیم | صدور واحدهای سرمایه گذاری  | ۱,۳۲۳,۷۰۶   | .                                    | .                                    |
| شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا | طی دوره سال  | سهامدار غیر مستقیم | صدور واحدهای سرمایه گذاری  | ۱۰۰,۰۰۰     | (۱۵۹,۲۵۰)                            | .                                    |
| معدنی و صنعتی چادرملو          | طی دوره سال  | سهامدار غیر مستقیم | صدور واحدهای سرمایه گذاری  | ۳۹۹,۹۹۹     | .                                    | .                                    |
| سرمایه گذاری سپه               | طی دوره سال  | سهامدار غیر مستقیم | صدور واحدهای سرمایه گذاری  | ۱۲۰,۰۰۰     | .                                    | .                                    |

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               | ۳,۱۹۸,۷۴۲,۳۷۰,۴۹۹        | ۴,۰۳۸,۴۱۳,۳۷۴,۲۹۸                 |
| دارایی غیر جاری           | .                        | .                                 |
| کل دارایی ها              | ۳,۱۹۸,۷۴۲,۳۷۰,۴۹۹        | ۴,۰۳۸,۴۱۳,۳۷۴,۲۹۸                 |
| بدهی های جاری             | ۲۴۱,۸۰۵,۲۹۱,۹۷۰          | ۲۱۲,۲۰۱,۷۱۴,۷۷۴                   |
| بدهی های غیر جاری         | .                        | .                                 |
| کل بدهی ها                | ۲۴۱,۸۰۵,۲۹۱,۹۷۰          | ۲۱۲,۲۰۱,۷۱۴,۷۷۴                   |
| کل تعهدات                 | ۵۸,۸۷۹,۷۵۰,۰۰۰           | ۵۸۸,۷۹۷,۵۰۰,۰۰۰                   |
| جمع کل بدهی و تعهدات      | ۳۰۰,۶۸۵,۰۴۱,۹۷۰          | ۸۰۰,۹۹۹,۲۱۴,۷۷۴                   |
| نسبت جاری (مرتبه)         | ۱۰                       |                                   |
| نسبت بدهی و تعهدات (درصد) |                          | ۲۰٪                               |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، امداد ایرانیان

گزارش مالی، میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۹

ادامه ۲۹ /الف

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

| ۱۳۹۹/۰۷/۳۱        | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰        | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱            | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰            | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱         | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰         | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱           | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰         |
|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| جمع               | جمع               | بازگردانی سهم شرکت    | بازگردانی سهم شرکت    | بازگردانی سهم شرکت | بازگردانی سهم شرکت | بازگردانی سهم شرکت   | بازگردانی سهم شرکت |
| ریال              | ریال              | بازرسی کارکنان بانکها | بازرسی کارکنان بانکها | سرمایه گذاری سپه   | سرمایه گذاری سپه   | مدنی و مدنی چادر ملو | مدنی چادر ملو      |
| ۸۳۱,۵۹۴,۳۸۶,۷۵۳   | ۳,۳۸۸,۱۵۳,۲۲۱,۵۳۴ | ۰                     | ۱۷۴,۳۷۶,۶۸۰,۲۸۸       | ۰                  | ۸۷,۰۷۰,۵۲۲,۵۵۱     | ۰                    | ۲۷۶,۲۵۹,۱۵۱,۳۴۸    |
| ۸۳۰,۱۳۰,۱۱۴,۶۴۲   | ۵۴۹,۴۵۸,۷۰۲,۷۵۶   | ۰                     | ۰                     | ۰                  | ۰                  | ۰                    | ۰                  |
| ۳۷,۱۷۵,۱۸,۵۸۲     | ۱,۷۵۸,۷۸۳,۷۲۱     | ۰                     | ۰                     | ۰                  | ۰                  | ۰                    | ۰                  |
| ۶,۷۱۱,۲۴۴,۹۷۳     | ۱۰,۵۷۲,۵۵۳        | ۰                     | ۰                     | ۰                  | ۰                  | ۰                    | ۰                  |
| ۴۱۳,۶۱,۹۹۲        | ۶۰,۳۸۳,۰۱۶        | ۰                     | ۴۴,۹۴۶,۰۰۳            | ۰                  | ۴۴,۹۴۶,۰۰۴         | ۰                    | ۴۴,۹۴۹,۰۰۵         |
| ۴۰,۳۸۰,۰۸۴,۳۱۴    | ۱۳,۴۹۱,۲۰۱,۷۵۰    | ۰                     | ۱۳,۴۵۶,۱۳۳,۵۰۳        | ۰                  | ۰                  | ۰                    | ۰                  |
| ۵۶۹,۷۷۲,۲۹۴,۹۸۷   | ۴۶۴۰,۶۷۳,۳۱۲,۴۶۳  | ۰                     | ۷۳,۵۵۸,۷۲۶,۱۵۴        | ۰                  | ۵۱,۴۹۴,۱۷۳,۳۴۰     | ۰                    | ۱۲۲,۵۳۴,۸۹۶,۳۱۶    |
| ۲۳۰,۶۱,۶۲۷,۰۶,۲۴۳ | ۴,۳۷۲,۴۰۶,۸۲۰,۷۹۲ | ۰                     | ۲۵۹,۳۳۶,۴۸۸,۵۴۸       | ۰                  | ۱۳۸,۰۶۰,۶۲۵,۵۰۵    | ۰                    | ۳۹۸,۸۱۸,۹۹۷,۲۶۹    |
| (۴۵)              | (۷۸,۶۶۳,۱۳۰,۳۳۵)  | ۰                     | ۰                     | ۰                  | (۲۶,۳۷۰,۴۴۵,۵۳۶)   | ۰                    | (۳۰,۱۳۶,۰۰۳,۶۹۱)   |
| (۱۱,۹۶۱,۸۱۴۰,۷۰۰) | (۱,۸۴۳,۵۷۰,۹,۸۶۷) | ۰                     | (۴,۳۵۷,۵۴۷)           | ۰                  | (۱۷,۵۱۳,۳۹۷)       | ۰                    | (۱۰,۵۹۴,۶۳۷)       |
| (۱۰,۵۴۳,۶)        | (۱۹,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰)  | ۰                     | (۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)     | ۰                  | ۰                  | ۰                    | ۰                  |
| (۳,۷۹۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰)  | (۴,۹۷۸,۵۷۲,۳۸۸)   | ۰                     | (۴,۲۴۴,۵۱۵)           | ۰                  | (۴۵,۱۲۷,۶۵۰)       | ۰                    | (۴۵,۸۱۶,۱۶۹)       |
| (۱۴,۷۵۵,۵۷۳,۰۰۹)  | (۳۰,۱۸۱,۷۵۱,۴۰۰)  | ۰                     | (۱۵۹,۲۹۹,۰۸۲,۰۰۶)     | ۰                  | (۳۶,۴۳۲,۰۰۰,۵۸۳)   | ۰                    | (۴۰,۲۸۸,۶۴۰,۰۹۷)   |
| ۲,۳۹۱,۴۰۷,۱۳۳,۱۴۴ | ۴,۰۷۵,۵۸۹,۳۱۶,۸۸۳ | ۰                     | ۱۰۰,۰۳۷,۰۰۷,۴۸۶       | ۰                  | ۱۱۳,۱۷۶,۴۴۸,۸۲۳    | ۰                    | ۳۵۴,۵۵۰,۲۵۱,۱۷۳    |
| ۲,۳۳۰,۴۵۵         | ۲,۰۴۵,۰۶۴         | ۰                     | ۱۰۰۰,۳۷۴              | ۰                  | ۹۲۳,۸۰۴            | ۰                    | ۸۱۴,۸۴۶            |

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سایر اوراق  
بایدار یا در آمد ثابت یا طلبی  
الحساب

حسابهای دریافتی

سایر حساب های دریافتی

سایر دارایی ها

جاری کارگزاران

موجودی نقد

جمع دارایی ها  
بینی ها

جاری کارگزاران

برداشتی به ارکان صندوق

حسابهای پرداختی به سرمایه  
گذاران

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

جمع بینی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد  
سرمایه گذاری

۱۳۹۹- تعداد های کجاء، رسیده، و متکلی طبق صورتجلسه مجمع سوره ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ به تعداد های تحت بازارگردانی اضافه شده اند بنابراین اقلام مقابله ای آنها صفر می باشد.

صندوق، سرمایه گذاری، اجتماعی، بازار، گردش، احمد، ایران  
گزارش مالی، سال، دوره ای  
صورت سود و زیان، گردش، مالی، سال، مالی  
دوره مالی، شش ماهه، به ۳۰ ماه، ۱۳۹۹

۴۹/ب) خلاص عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

[illegible]

پیدوست گزارش  
بهراد مشار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایرانیان  
گزارش مالی محاسبه دوره ای

صورت سود و زیان و گردش جالبین مالی ها  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

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

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸    | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸    | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸    | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸    | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸    | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸    | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹      | سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸          | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸    | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸    | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸    | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸    | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸    | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸    | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸    |
| جمع                                        | جمع                                        | جمع                                        | بازارگردانی سهم شرکت پازیتسنگی کارکنان بانکها | بازارگردانی سهم شرکت پازیتسنگی کارکنان بانکها | بازارگردانی سهم شرکت پازیتسنگی کارکنان بانکها | بازارگردانی سهم شرکت پازیتسنگی کارکنان بانکها | بازارگردانی سهم شرکت پازیتسنگی کارکنان بانکها | بازارگردانی سهم شرکت پازیتسنگی کارکنان بانکها | بازارگردانی سهم شرکت پازیتسنگی کارکنان بانکها |
| ریال                                       | ریال                                       | ریال                                       | ریال                                          | ریال                                          | ریال                                          | ریال                                          | ریال                                          | ریال                                          | ریال                                          |
| ۵۸۷,۵۳۳,۸۱۱,۹۳۴                            | ۵۴,۷۳۲,۱۵۱,۶۳۳                             | ۷۸۳,۸۵۵,۰۴۶,۳۷۶                            | .                                             | ۹,۷۵۴,۰۷۳                                     | .                                             | .                                             | .                                             | .                                             | ۱,۰۸۲,۴۴۳,۰۰۵                                 |
| ۴۶۶,۰۱۹,۳۱۱,۳۷۶                            | ۴۱,۹۳۶,۳۷۵,۶۳۷                             | (۳۳۴,۱۵۱,۳۰۵,۶۱۴)                          | .                                             | ۳۳,۰۵۵,۸۷۳                                    | .                                             | (۷,۸۰۳,۳۴۹,۶۱۵)                               | .                                             | .                                             | (۴۴,۴۹۸,۵۱۱,۵۱۶)                              |
| ۵۳۴,۵۳۹,۱۸۲                                | ۱۴,۶۳۴,۳۵۷,۱۸۳                             | ۴,۱۵۳,۶۱۸,۷۳۱                              | .                                             | .                                             | .                                             | .                                             | .                                             | .                                             | .                                             |
| ۳۶,۴۵۵,۵۳۳,۳۸۵                             | ۷,۳۹۳,۱۲۱,۹۳۳                              | ۱,۰۹۱,۵۳,۳۴۶,۵۷۰                           | .                                             | .                                             | .                                             | .                                             | .                                             | .                                             | .                                             |
| ۱,۰۱۳,۶۸۲,۷۸۳۹                             | ۲,۴۹۵,۶۷۰,۸۴۹                              | ۵,۱۸۶,۱۸۳,۹۶۴                              | .                                             | .                                             | .                                             | .                                             | .                                             | .                                             | .                                             |
| ۱,۱۵۳,۹۷۹,۹۴۷,۵۹۶                          | ۱۲,۳۳۱,۵۷۷,۳۱۳                             | ۵,۷۶۳,۰۵۸۷,۹۱۷                             | .                                             | ۴۳,۸۳۹,۹۴۵                                    | .                                             | (۷,۸۰۳,۳۴۹,۶۱۵)                               | .                                             | .                                             | (۴۳,۲۴۲,۰۳۶۵,۳۱۱)                             |
| (۱,۵۸۴,۴۰۰,۴۳۵۸)                           | (۴,۱۴۴,۰۰۰,۴۳۵۶)                           | (۳,۸۱۵,۳۶۵۰,۰۸۴)                           | .                                             | (۴,۳۳۷,۵۴۷)                                   | .                                             | (۱۷,۵۱۲,۳۹۷)                                  | .                                             | .                                             | (۱,۰۵۹,۹۲۳,۳۳۷)                               |
| (۱,۱۷۶,۳۰۵۷,۵۶۶)                           | (۴۴۳,۰۱۴۰,۱۴۶)                             | (۴۳۱,۸۵۵,۶۹۰,۶۵۱)                          | .                                             | (۴,۰۷۹,۶۱۳)                                   | .                                             | (۳,۵۸۰,۰۴۶)                                   | .                                             | .                                             | (۳,۱۶۶,۵۶۴)                                   |
| (۱۷۸۰,۳۶۰,۳۳۳)                             | (۴,۷۸۸,۰۳۱,۳۷۳)                            | (۳۰,۸۷۳,۵۳۳,۸۴۰)                           | .                                             | (۵,۳۳۳,۴۵۹)                                   | .                                             | (۳۰,۱۱۱,۴۴۳)                                  | .                                             | .                                             | (۱۰۹,۰۹۴,۸۰۱)                                 |
| ۱,۱۳۵,۱۷۷,۵۸۷,۳۷۲                          | ۱۱۷,۵۵۳,۵۵۵,۸۴۱                            | ۵۴۵,۳۳۳,۳۵۷,۰۷۷                            | .                                             | ۳۷,۴۰۷,۴۸۶                                    | .                                             | (۷,۸۱۳,۵۶۱,۰۷۸)                               | .                                             | .                                             | (۴۳,۴۹۹,۳۵۸,۱۳)                               |
| ۱۱٪                                        | ۳۳٪                                        | ۳٪                                         | ٪                                             | ٪                                             | ٪                                             | ٪                                             | ٪                                             | ٪                                             | ۳٪                                            |
| ۵۰٪                                        | ۲۰٪                                        | ۱۴٪                                        | ٪                                             | ٪                                             | ٪                                             | ٪                                             | ٪                                             | ٪                                             | ۱۷٪                                           |

بازده پیشگام سرمایه گذاری  
بازده سرمایه گذاری مالی  
پایان دوره

حزبته ها

حزبه کارپرداران

سایر حزبه ها

جمع

سود خالص

بازده پیشگام سرمایه گذاری

بازده سرمایه گذاری مالی

پایان دوره

پیدوست گزارش

بهراد منشار





صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني امداد ايرانيان

گزارش مالی، سال دورانی

صورت سود و زنا، و گردش خالص دارایی ها

ذخیره مالی پیش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

(2/19/2018)

[illegible]

خاص، دارایی  
های در ابتدای  
سال

تعداد یلات ناشی

١٢٢

ایندی سال

مستور واحد

گناری

12/10/11

## جای سرمايه

g

10/14/2015

ایطالی

3

سود خالص

6

خالص

class

سرمايه گذاري

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جہاز مشہور