

به نام خدا

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۸

شماره: ۱۶۶/۰۰/۲۲۰ گ

مدیریت محترم

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

با سلام و احترام،

به پیوست ۳ نسخه گزارش حسابرس مستقل به انضمام صورتهای مالی برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰ تقدیم حضور می گردد.

با تقدیم احترام

مؤسسه حسابرسی بهراد مشار

بهراد مُشار

حسابداران رسمی

شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

رونوشت: سازمان بورس و اوراق بهادار

بهراد مشار
مؤسسه حسابرسی
(حسابداران رسمی)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

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 ۳۴	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 ۱۴۰۰ و صورت سود و زیان و گردش خالص داراییهای آن برای دوره مالی شش 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 عاری 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 حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی 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 ۱۴۰۰ و عملکرد مالی و گردش خالص داراییهای آن را برای دوره مالی شش 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 امیدنامه صندوق و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل می‌باشد:

۵-۱- مفاد بند ۷ امیدنامه صندوق در خصوص اجرای تعهدات و شرایط بازارگردانی برای سهام نمادهای تحت بازارگردانی به طور کامل (نمادهای "گشان"، "وسکاب"، "وسپه"، "کگهر"، "ساراب"، "کگل" و "کچاد" در کل دوره و نماد "امید" در مرداد و شهریور ماه، نماد "بجهرم" مهر ماه و نماد "سیمرغ" در مرداد و شهریورماه) انجام نشده است.

۵-۲- مفاد ماده ۱۳ اساسنامه مبنی بر صدور واحد سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران حداکثر معادل ۷۰ درصد مبلغ صدور از طریق انتقال سهام (صدور واحد سرمایه‌گذاری در نماد "فجهان" در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰) رعایت نشده است. همچنین مبلغ ۳۶۳ میلیارد ریال وجوه تعدادی از سرمایه‌گذاران صندوق برای درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری با توجه به تکمیل حداکثر واحدهای صندوق، از تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ الی ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ به عنوان واریزی های نامشخص منعکس و پس از افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صدور واحد متناظر با مبلغ مذکور صورت گرفته است. مضافاً، مفاد قسمت "الف" بند ۲-۴-۸ امیدنامه مبنی بر صدور واحد سرمایه‌گذاری با قیمت دو روز کاری بعد برای درخواست های بعد از ساعت ۱۶، در یک مورد رعایت نشده است.

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

۳-۵- مفاد ماده ۲۸ و تبصره ۲ ماده ۳۰ اساسنامه صندوق در خصوص اطلاع تاریخ تشکیل مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ به سازمان بورس و اوراق بهادار و متولی حداقل ۱۰ روز قبل از تاریخ مجمع و ثبت تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار حداکثر ظرف یک هفته.

۴-۵- مفاد بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۶۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص اصلاح فرم صدور واحدهای سرمایه‌گذاری.

۵-۵- مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص افشای ماهانه پرتفوی صندوق با امضای بالاترین مقام اجرایی مدیر صندوق در تارنما (فایل منتشر شده تنها ممهور به مهر صندوق است).

۶-۵- مفاد بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۲۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص تکمیل چک لیست رعایت قوانین و مقررات صندوق های سرمایه‌گذاری توسط متولی هر سه ماه یکبار حداکثر تا ۲۰ روز پس از دوره مالی (برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۱۱).

۶- سود سهام شرکت سرمایه‌گذاری سپه به مبلغ ۱۶ میلیارد ریال، پس از گذشت ۸ ماه از تاریخ تصویب دریافت نشده است.

۷- تحلیل مدیر سرمایه‌گذاری صندوق در خصوص خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت به ارزشی بالاتر از مبلغ اسمی و یا قیمت بازار (از جمله اوراق مشارکت کرمانشاه ۳۰۴، مباحه خودرو ۰۴۱، اعتماد مبین امید صکوک رهنی خودرو ۰۰۴ و صکوک مباحه سایا ۳۰۸) و نحوه قیمت‌گذاری در هنگام فروش در اختیار این موسسه قرار نگرفته است.

۸- 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.

۹- 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.

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

۱۰- 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 بندهای ۵ و ۷ این گزارش، به مواردی که حاکی از عدم رعایت اصول و رویه‌های کنترل داخلی در این خصوص باشد، برخورد نگردیده است.

۱۱- گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰، 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.

۱۲- 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.

موسسه حسابرسی بهراد موشار

تاریخ: ۸ دی ماه ۱۴۰۰

حسابرس مستقل

مجید رضا بیرجندی

رضا یعقوبی

شماره عضویت: ۸۴۱۳۷۶

شماره عضویت: ۸۱۱۰۹۸

بهراد موشار

حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

صورت‌های مالی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۱۷

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

دارندگان محترم واحد های سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

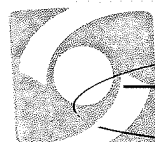
با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مربوط به دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه	عنوان
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی شامل:
۴-۵	الف: اطلاعات کلی صندوق
۵	ب: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	پ: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۳۴	ت: یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ به تایید ارکان ذیل رسیده است.



با سپاس

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

حبیب رضا حدادی

شرکت تأمین سرمایه امید

مدیر صندوق

مسعود بختیاری

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ازموده کاران

متولی صندوق

علی اصغر فرخ

پیوست گزارش
بهراد منشار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

یادداشت	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱
	ریال	ریال
دارایی ها:		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۸,۱۵۳,۳۴۹,۴۵۳,۲۹۶	۵,۳۰۳,۲۳۴,۵۵۲,۷۴۷
۶ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۱۸,۰۶۸,۲۱۴,۸۳۲	۲۲۹,۶۸۱,۳۸۹,۷۳۹
۷ حسابهای دریافتی	۱۸۷,۷۹۹,۷۶۷,۷۸۵	۶۹,۳۴۰,۹۴۲,۷۹۶
۸ سایر حساب های دریافتی	۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲	۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲
۹ سایر دارایی ها	۱,۵۱۶,۳۴۴,۶۴۷	۲۴۷,۴۳۴,۲۵۳
۱۰ جاری کارگزاران	۲۲,۳۰۵,۷۴۴,۱۴۸	۶۰۵,۲۶۹,۷۰۶
۱۱ موجودی نقد	۴۴۴,۶۸۸,۸۸۲,۲۸۳	۲۶۱,۱۸۲,۶۳۴,۰۳۲
جمع دارایی ها	۱۹,۲۲۷,۸۳۴,۱۷۹,۵۴۳	۵,۸۶۴,۳۹۷,۹۹۵,۸۲۵
بدهی ها:		
۱۰ جاری کارگزاران	۲۵,۱۴۶,۸۰۹,۲۸۵	۲۵,۷۳۴,۶۸۱,۹۸۳
۱۲ بدهی به ارکان صندوق	۸۷,۹۸۳,۰۵۷,۷۸۵	۴۴,۱۴۶,۷۹۹,۹۵۷
۱۳ بدهی به سرمایه گذاران	۱,۳۴۸,۱۹۹	-
۱۴ سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۵,۶۱۳,۵۸۴,۱۴۱	۵,۲۶۴,۵۷۱,۴۶۴
جمع بدهی ها	۱۱۸,۷۴۴,۷۹۹,۴۱۰	۷۵,۱۴۶,۰۵۳,۴۰۴
خالص دارایی ها	۱۹,۱۰۹,۰۸۹,۳۸۰,۱۳۳	۵,۷۸۹,۳۵۱,۹۴۲,۴۲۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۲۲۱,۳۰۲	۱,۵۵۲,۸۷۶

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است

پیوست گزارش
بهراد منشار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایرانیان

گزارش مالی سالان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

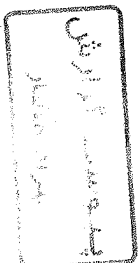
یادداشت	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶	۵۰,۳۲۷,۷۹۰,۴۶۶	۷۸,۳۸۵,۰۴۶,۲۲۶	۷۹۸,۰۲۰,۵۲۰,۲۴۴
۱۷	۸۷۹,۵۵۹,۴۶۷,۸۷۵	(۳۳۴,۵۱۳,۱۵۶,۱۴۰)	(۱,۳۵۷,۵۱۷,۰۵۱,۳۱۸)
۱۸	۱۳۴,۷۷۶,۸۵۳,۵۰۹	۲,۱۵۳,۶۱۸,۷۳۱	۱۷۹,۹۸۰,۹۱۶,۷۰۵
۱۹	۱۱,۳۲۸,۴۹۹,۵۰۵	۱۰,۹۱۵,۲۴۶,۵۷۰	۱۵۶,۳۰۲,۱۸۵,۶۰۳
۲۰	۷۵۰,۲۰۰,۸۵۷,۷۸۰	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴
جمع	۱,۰۸۳,۵۳۳,۶۹۶,۶۳۵	۵۷۶,۲۰۵,۸۷۹,۹۱۷	(۳۱۸,۰۳۷,۶۱۳,۰۲۳)
درآمد			
سود فروش اوراق بهادار			
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار			
سود سهام			
سود سپرده بانکی و اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب			
سایر درآمدها و هزینه‌ها			
جمع			
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد اوراق			
سایر هزینه‌ها			
جمع			
سود (زیان) خالص			
۱۰ بازده میانگین سرمایه گذاری	۱۱.۰۳٪	۱۳.۰۰٪	(۶.۲۹)٪
۱۱ بازده سرمایه گذاری	۵.۳۳٪	۱۴.۰۰٪	(۴.۶۸)٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۰
تعداد واحد های سرمایه گذاری شده	ریال	ریال	ریال
۲۱	۳۷۸,۸۰۵	۵۷۹,۱۵۱,۹۹۲,۴۲۱	۲,۳۹۱,۴۰۷,۱۳۳,۱۴۴
۲۲	۱۱,۹۱۸,۴۰۳	۱۱,۹۱۸,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۰,۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۳	-	-	(۵۲۰,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰)
تغییرات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی دوره سال	-	۴۰,۶۵۷,۰۹۹,۵۳۴	۱,۰۴۷,۹۶۶,۴۹۶,۷۷۵
سود (زیان) خالص دوره سال	-	۹۹۴,۸۵۸,۳۳۸,۱۷۸	(۳۹۰,۷۳۶,۵۸۷,۴۴۸)
خالص دارایی‌ها	۱۵,۶۶۶,۴۸۸	۱۹,۱۰۹,۰۸۹,۳۸۰,۱۳۳	۲,۷۲۸,۰۸۵
۵۰ بازده میانگین سرمایه گذاری	۱۱.۰۳٪	۱۳.۰۰٪	(۶.۲۹)٪
۵۱ بازده سرمایه گذاری	۵.۳۳٪	۱۴.۰۰٪	(۴.۶۸)٪

۱۰ میانگین بازده دوره انعقاد شده / سود خالص = بازده میانگین سرمایه گذاری
 ۱۱ میانگین بازده دوره انعقاد شده / سود خالص = بازده سرمایه گذاری ها در پایان سال با دوره

یادداشت‌های توضیحی، بخش جداگانه‌ای از این گزارش مالی است.



مدیریت سرمایه و دارایی‌ها
 گروه مدیریت دارایی‌ها

مدیریت سرمایه و دارایی‌ها
 Capital Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان با کد اقتصادی ۴۱۱۴۸۵۸۱۴۳۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۳۵۶۷۶ است و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ تحت شماره ۳۶۰۱۷ در اداره ثبت شرکت‌ها 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، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امید نامه، بهره‌گیری از صرفه جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران 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، سرمایه‌گذاری 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 می‌کند:

* سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکت‌ها به شرح جدول ذیل:

نام شرکت	حداقل حجم	حداقل معاملات	دامنه مظنه
سقف‌ش انباشته	روزانه		
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت تامین سرمایه امید	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سنگ آهن گهر زمین	۶۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سیمرغ	۳۶,۵۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۳٪
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سرمایه‌گذاری سپه	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی کارکنان بانکها	۱۲۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت بانک گردشگری	۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سیمان داراب	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت نیرو ترانس	۱۱,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۳٪
شرکت توسعه بین‌المللی پدیده شاندیز	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱٪
شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
مجتمع فولاد جهان سیرجان	۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳٪

* سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت،

* سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده و یا هر نوع سپرده‌گذاری 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- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات صندوق از طریق تارنمای صندوق به نشانی www.smomidfund.ir قابل مشاهده می‌باشد.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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 سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌یابد در تاریخ خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه امید(سهامی عام)	۳۰,۲۹۸	۲۱,۶۴٪
۲	حبیب رضا حدادی	۱۰	۰,۰۱٪
۳	صندوق بازنشتی وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز	۴۳,۲۰۳	۳۰,۸۶٪
۴	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید(سهامی عام)	۲۴,۲۸۳	۱۷,۳۵٪
۵	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو(سهامی عام)	۲۰,۴۵۲	۱۴,۶۱٪
۶	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر(سهامی عام)	۱۳,۹۴۱	۹,۹۶٪
۷	موسسه رفاه و تامین اتیه کارکنان بانک سپه	۷,۸۱۳	۵,۵۸٪
	جمع	۱۴۰,۰۰۰	۱۰۰٪

* لازم به ذکر است NAV صندوق از تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ به صورت مولتی NAV محاسبه می‌گردد 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 ۱۴۰۰

مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام) است با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶ که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران خیابان سهروردی، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲،

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده‌کاران است که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ با شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران شریعتی قلهک کوچه شریف پلاک ۵.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی بهراد مشار است با شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۶ به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خیابان مطهری خیابان فجر پلاک ۲۷.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری ها

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

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

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار 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 سرمایه‌گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

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

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

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	یادداشت	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس	-	معادل ۲۵۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	-	سالانه مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت
کارمزد مدیر	۴-۳-۱	سالانه ۲ (دو درصد) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳ (سه دهم درصد) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و حداکثر ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها
کارمزد متولی	۴-۳-۱	سالانه ۰.۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق . حداقل ۱۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۲۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه حسابرس	-	سالانه مبلغ ثابت ۴۵۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	۴-۳-۲	معادل سه در هزار ارزش خالص ارزش روز دارایی های صندوق.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۴-۳-۳	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۴-۳-۴	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آئتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و تصویب نرخ مربوطه توسط مجمه صندوق: ۱- مبلغ ۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان هزینه ثابت سالانه ۲- مبلغ ۱۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت هر nav اضافه تا مورد ۵ ۳- از nav شماره ۶ به بعد هر مورد ۸۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال

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

۴-۳-۲- به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(0.03) / (nx365)$ ضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل در حسابها، ذخیره می شود. Δ 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 می‌گردد. محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حسابهای صندوق متوقف می‌شود. 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 بازرگانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، هر ۳ ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه برطبق تبصره ۲ ماده ۹ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی همان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش‌ماه منتهی به ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته در بورس یا فرابورس به تشکیل صفت به شرح زیر است :

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۰٪	۲,۳۲۸,۹۷۸,۰۶۷,۵۷۶	۲,۳۲۸,۴۱۸,۰۰۰,۹۹۷	۱۷٪	۳,۳۶۰,۴۲۱,۵۰۶,۸۹۷	۲,۹۱۸,۰۳۲,۲۲۳,۰۶۵
۰٪	-	-	۶۳٪	۱۲,۱۱۳,۸۸۱,۸۹۲,۲۰۰	۱۱,۲۰۵,۲۴۵,۹۷۰,۴۰۰
۳٪	۱۲۶,۲۷۱,۴۴۸,۵۲۹	۱۲۱,۳۵۳,۲۳۰,۶۷۹	۱٪	۱۰۰,۱۴۹,۴۴۱,۰۹۴	۱۰۵,۲۱۰,۷۰۴,۴۳۰
۴٪	۳۸۰,۳۰۶,۶۷۵,۸۲۳	۴۲۳,۹۵۸,۹۲۴,۲۰۲	۳٪	۴۵۷,۸۴۲,۷۱۱,۷۵۱	۴۴۲,۸۴۱,۰۵۰,۳۰۸
۱۵٪	۸۸۴,۲۷۰,۷۰۴,۴۹۶	۱,۵۱۶,۳۰۰,۴۳۳,۹۶۸	۵٪	۸۷۱,۴۵۴,۳۳۰,۱۰۸	۱,۶۰۳,۳۲۷,۶۲۱,۲۰۵
۲۴٪	۱,۴۰۲,۷۴۳,۶۸۱,۹۶۰	۲,۱۵۴,۱۴۴,۴۷۸,۴۰۳	۶٪	۱,۰۸۷,۶۷۵,۹۱۶,۴۴۴	۱,۸۳۱,۱۲۷,۲۱۶,۶۸۰
۱٪	۳۱,۵۸۹,۱۲۹,۲۰۲	۲۵,۱۵۴,۳۴۶,۳۹۸	۰٪	۷۲,۸۷۵,۱۸۷,۹۹۱	۸۰,۴۲۷,۲۲۳,۲۹۲
۱٪	۶۴,۷۱۵,۹۷۱,۹۷۳	۷۱,۰۳۴,۲۸۲,۱۷۶	۰٪	۵۹,۱۹۰,۴۷۷,۹۱۹	۷۴,۵۵۷,۹۸۹,۴۶۶
۱٪	۴۲,۵۴۰,۸۷۳,۱۹۰	۸۸,۳۴۱,۲۱۱,۰۵۷	۰٪	۳۰,۹۰۷,۹۹۸,۹۲۳	۶۱,۳۰۱,۷۳۸,۰۲۹
۹۰٪	۵,۳۰۳,۲۳۴,۵۵۲,۷۴۷	۶,۶۵۷,۸۰۹,۹۶۶,۸۸۰	۹۴٪	۱۸,۱۵۳,۲۴۹,۲۵۲,۲۹۶	۱۸,۳۲۲,۴۵۰,۹۶۲,۳۱۵

صفت استخراج کانه‌های فلزی

صفت فلزات اساسی

صفت زراعت و خدمات وابسته

صفت سرمایه‌گذاریها

صفت عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

صفت فعالیت‌های کمکی به فعاله‌های مالی واسطه

صفت سیمان، آهک و گچ

صفت ماشین آلات و دستگاه‌های برقی

صفت هتل و رستوران

پیشوندت گزارش
شماره ۱۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۷/۳۰

فر سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۰/۱/۳۱		۱۴۰۰/۷/۳۰							
خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود منطقه	ارزش اسمی	تعداد اوراق	تاریخ سررسید	نرخ	نام اوراق	
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال			درصد		
۱۰۰۷۹,۴۷۷,۶۱۱	۰۰٪	۱,۱۱۴,۴۳۷,۵۳۳	۲۷,۲۳۹,۵۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰٪	صکوک اجاره کل گهر ۳۰۹	صکوک اجاره کل گهر ۳۰۹ - ۳ ماهه ۲۰٪
۱۲۲,۰۲۱,۹۲۹,۷۲۱	۰۰٪	۷,۹۳۱,۰۴۱,۵۳۶	۱۳,۶۶۹,۵۳۶	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰	۱۴۰۱/۱۷/۲۰	۱۶٪	صکوک مزایحه سایپا ۱۱۲	صکوک مزایحه سایپا ۱۱۲ - ۳ ماهه ۱۶٪
-	۰۰٪	۱۲۳,۷۹۰,۴۱۶,۳۶۹	۵,۳۷۶,۳۲۸,۷۶۹	۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴ - ۳ ماهه ۱۸٪
-	۰۰٪	۸۲,۱۴۰,۶۷۹,۱۷۸	۳,۵۳۸,۰۴۹,۴۶۶	۷۷,۹۹۹,۰۰۰	۷۷,۹۹۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴ - ۳ ماهه ۱۸٪
-	۰۰٪	۱۰۰,۱۹۸,۷۲۷,۳	۲۰,۳۱۲,۴۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	۱۸٪	صکوک مزایحه سلامت	صکوک مزایحه سلامت - ۳ ماهه ۱۸٪
-	۰۰٪	۹۹۴,۸۸۷,۷۸۰	۶۸,۷۵۹,۷۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷٪	صکوک مزایحه سلامت	صکوک مزایحه سلامت - ۳ ماهه ۱۷٪
۸۴,۷۴۱,۲۵۹,۱۶۳	۰۰٪	۳۱,۰۷۱,۷۵۳	۱۱,۵۲۸,۳۵۴	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷٪	صکوک مزایحه سلامت	صکوک مزایحه سلامت - ۳ ماهه ۱۷٪
۲۲,۷۳۳,۴۵۳,۶۰۷	۰۰٪	۵۳,۷۷۴,۲۷۳,۶۰۵	۱,۷۹۷,۶۰۰,۴۹۹	۵۳,۰۱۵,۰۰۰	۵۳,۰۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸٪	صکوک مزایحه سلامت	صکوک مزایحه سلامت - ۳ ماهه ۱۸٪
۱۰۵,۲۷۰,۵۳۷	۰۰٪	۱۰۵,۹۱۰,۵۶۸	۵,۹۸۲,۰۶۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷٪	صکوک مزایحه سلامت	صکوک مزایحه سلامت - ۳ ماهه ۱۷٪
-	۰۰٪	۸,۳۵۷,۲۳۵,۸۲۰	۳۲۰,۷۸۵,۵۷۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۱۶٪	صکوک مزایحه سلامت	صکوک مزایحه سلامت - ۳ ماهه ۱۶٪
-	۰۰٪	۲,۰۷۲,۴۳۶,۷۴۱	۹۵,۸۷۰,۷۹۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۱۷٪	صکوک مزایحه سلامت	صکوک مزایحه سلامت - ۳ ماهه ۱۷٪
-	۰۰٪	۳,۲۳۳,۶۷۱,۶۱۲	۲۵,۰۶۴,۱۱۳	۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۱۸٪	صکوک مزایحه سلامت	صکوک مزایحه سلامت - ۳ ماهه ۱۸٪
-	۰۰٪	۹۹,۳۱۶,۵۳۰,۸۱۲	-	۵۹,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۷,۵٪	صکوک مزایحه سلامت	صکوک مزایحه سلامت - ۳ ماهه ۱۷,۵٪
-	۰,۱۸٪	۳۳,۶۶۶,۱۳۴,۳۴۲	-	۲۰,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۲۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۷,۵٪	صکوک مزایحه سلامت	صکوک مزایحه سلامت - ۳ ماهه ۱۷,۵٪
۲۲۹,۶۸۱,۳۸۹,۷۲۹	۱,۸۹٪	۶۱۸,۰۶۸,۲۱۴,۸۳۲	۱۱,۴۷۶,۹۲۵,۹۷۱	۲۵۳,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰					

پیوست گزارش

بهراد مشاور

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۹/۳۱		۱۴۰۰/۷/۳۰		تاریخ جمع	
توزیل شده	توزیل شده	توزیل نشده	سال مالی		
ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۲۵۹۷۳۸۰.۲۴	(۵۳۳۷.۵۷۶)	۲۶۵۰.۷۳۸۶۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۴/۰۲
-	۲,۱۳۸,۷۸۷,۴۰۶	(۱۵۹۶۷۶۵۹۴)	۲,۱۳۸,۴۶۴,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۳/۱۸
-	۱۱۵,۲۶۲,۵۰۲,۳۳۰	(۱۰,۴۳۰,۹۹۳,۳۶۰)	۱۲۵,۶۸۳,۴۹۵,۶۸۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۴/۱۲
-	۱۰,۴۰۲,۴۲۷,۷۳۴	(۹۴۰,۴۹۳,۴۶۶)	۱۱,۳۴۲,۹۱۲,۳۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۴/۱۲
-	۱,۳۸۷,۰۶۲,۳۴۰	(۹۳۱,۰۴۱,۱۸۶)	۱,۴۸۰,۱۶۶,۵۲۴	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۳/۱۸
-	۲,۸۳۳,۳۸۸,۷۶۲	(۳۳۸,۴۰۶,۶۵۸)	۳,۰۸۱,۷۹۵,۴۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۴/۰۶
۳۳,۲۷۲,۲۵۱,۱۱۵	۳۷,۳۳۵,۶۳۳,۱۷۶	(۱,۵۰۸,۳۶۴,۲۳۴)	۷۸,۸۳۳,۹۸۷,۴۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱/۳۱
۱۴,۸۵۳,۰۷۷,۱۷۶	۱۵,۶۸۷,۹۹۱,۱۰۰	-	۱۵,۶۸۷,۲۹۱,۱۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۳
-	۱۶۵,۳۱۶,۹۱۳	(۱۸,۶۸۳,۰۷۷)	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۲۱,۲۱۴,۶۱۳,۵۰۵	-	-	-	-	-
۶۹,۳۴۰,۹۴۲,۷۹۶	۱۸۷,۷۹۹,۷۶۷,۷۸۵	(۱۳,۴۴۳,۹۲۱,۶۲۷)	۲۰۱,۳۴۳,۸۵۹,۹۵۲	-	-

۸- سایر حساب های دریافتی

۱۴۰۰/۹/۳۱	۱۴۰۰/۷/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸-۱
۵۵,۷۷۲,۵۵۲	۵۵,۷۷۲,۵۵۲	
۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲	۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲	

۸-۱- مانده حساب فوق به استناد مانده ۳۳ کلون بازار اوراق بهادار و ابلایچه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۹/۰۶ مدیریت نظارت بر فعالدهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار ستی بر الزام به عضویت صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی در کلون کارگزاران بورس و اوراق بهادار می باشد لازم به ذکر است مبلغ فوق به عنوان حق روزیبه بوده و در صورت تصفیه صندوق قابل استرداد است.

۹- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل مخارج نرم افزار و سایت، عضویت کلون کارگزاران سازمان بورس و هزینه های مجامع است که بر اساس مانده ۲۳ اساسنامه هزینه های تشکیل مجمع صندوق طرف مدت یکسال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستطیک می شود هزینه نرم افزار و سایت و هزینه حق عضویت کلون کارگزاران سازمان بورس به صورت سالانه مستطیک می گردد.

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۷/۳۰			
مخارج نرم افزار و سایت	هزینه حق عضویت کلون کارگزاران سازمان بورس	مخارج نرم افزار و سایت	هزینه حق عضویت کلون کارگزاران سازمان بورس		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۱۱۰,۶۱,۹۹۲	۹۲,۷۵۴,۳۹۰	۴۱۹,۳۰۷,۶۰۲	۲۴۷,۴۳۴,۲۵۳	-	-
۹۵۳,۶۵,۷۰۹	۵۳۷,۹۰۰,۰۲۰	۱,۶۷۸,۶۵۴,۴۲۹	۱,۹۴۰,۸۸۷,۷۰۷	۱,۲۹۰,۸۸۷,۷۰۹	۱,۴۹,۹۹۹,۹۹۸
(۱,۱۱۷,۲۷۳,۴۴۸)	(۳۹۲,۴۱۰,۱۵۷)	(۱,۶۷۸,۶۵۴,۴۲۹)	(۶۷۱,۹۷۷,۳۱۳)	(۳۸۶,۴۲۱,۳۸۶)	(۲۵۳,۲۴۴,۶۶۰)
۲۴۷,۴۳۴,۲۵۳	۲۴۷,۴۳۴,۲۵۳	-	۱,۵۱۶,۳۴۴,۶۴۷	۱,۵۱۶,۹۰۰,۵۷۶	۲۴۶,۵۷۵,۳۴۰
				۱۱۷,۸۶۸,۸۷۳	

۷- حسابهای دریافتی:

سود سهام دریافتی

سیمانی داراب

نیروژنس

مدیریت صنعتی چادرملو

مدنی و صنعتی گل گهر

سیمرغ

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سود سهام دریافتی سنگ آهن گهرزین

سود سهام دریافتی سرمایه گذاری سپه

سود سهام دریافتی توسعه بین المللی پدیده ساندیز

سود سهام دریافتی س.ص.پارزنسکی کارکنان پلکان

مانده در ابتدای دوره/سال

مخارج طی دوره/سال

استطیک دوره/سال

مانده در پایان دوره/سال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۱۰- جاری کارگزاران

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

مابده اول دوره	گردش بدهکار دوره	گردش بستانکار دوره	مابده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۲۵,۷۳۴,۶۸۱,۹۸۳)	۱۶,۰۶۴,۰۱۱,۷۶۵,۵۵۰	(۱۶,۰۸۹,۱۵۸,۵۷۴,۸۳۵)	(۲۵,۱۴۶,۸۰۹,۲۸۵)
۶۰۵,۲۶۹,۷۰۶	۸۷,۱۸۷,۲۰۸,۷۹۳	(۸۰,۰۶۷,۱۳۵,۷۲۱)	۷,۱۲۰,۰۷۳,۰۷۲
-	۳۴۱,۷۳۶,۰۹۳,۳۹۸	(۳۲۶,۵۵۰,۹۳۸,۳۲۲)	۱۵,۱۸۵,۶۷۱,۰۷۶
۶۰۵,۲۶۹,۷۰۶	۴۲۸,۹۲۳,۸۱۸,۱۹۱	(۴۰۶,۶۱۸,۰۷۴,۰۴۳)	۲۲,۳۰۵,۷۴۴,۱۴۸
(۲۵,۱۲۹,۴۱۲,۲۷۷)	۱۶,۴۹۲,۹۳۵,۵۸۳,۷۴۱	(۱۶,۴۹۵,۷۷۶,۶۴۸,۸۷۸)	(۲,۸۴۱,۰۶۵,۱۳۷)

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری سینا

کارگزاری بانک کشاورزی

جمع

جمع کل

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۰/۰۷/۳۱		۱۴۰۰/۰۷/۳۰			
مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	نوع سپرده	
ریال	درصد	ریال	درصد		
۲,۹۷۶,۱۲۹,۲۴۵	۱.۰۴۵٪	۲۰۰,۸۹۵,۳۸۹,۲۰۶	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳
۴۲۳,۱۲۸,۳۴۲	۰.۰۶۶٪	۱۲,۷۰۶,۸۶۱,۸۷۹	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰
۲۴,۲۴۵,۲۵۶,۵۹۷	۰.۰۴۴٪	۸,۴۷۰,۹۴۶,۸۵۱	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱
۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰٪	۱۸,۷۰۱,۴۰۶	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی - ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱
۵۹۲,۴۵۹,۲۲۳	۰.۰۲۸٪	۵,۴۷۰,۷۶۶,۵۹۶	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳
۲۰۱,۹۳۶,۰۲۱	۰.۰۱۰٪	۱,۹۹۷,۴۲۷,۸۴۴	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳
۱۲۸,۲۰۲,۳۳۹,۲۰۲	۱.۰۳۵٪	۱۹۹,۰۳۰,۵۲۱,۳۸۳	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱
۴۸,۲۴۳,۸۸۹,۸۱۷	۰.۰۰۲٪	۴۰۷,۶۷۴,۶۲۳	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲
۳۹,۱۵۴,۷۱۴,۷۶۶	۰.۰۱۹٪	۳,۶۵۱,۹۲۷,۲۲۳	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱
۱۶,۳۴۲,۴۰۱,۴۶۱	۰.۰۱۵٪	۲,۹۴۰,۳۷۶,۳۲۳	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲
۱۹۵,۵۱۰,۰۱۵	۰.۰۴۳٪	۸,۳۱۳,۴۵۸,۱۰۸	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹
-	۰.۰۰۱۳۱٪	۲۵۰,۹۲۸,۵۹۵	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸
۵۹۹,۸۵۸,۷۹۹	۰.۰۲۷۷٪	۵۳۳,۲۷۷,۳۰۲	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۴۴۴۷۳۷
۸۴۲,۸۰۲	۰.۰۰۰۰۰٪	۸۱,۳۷۲	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱
۵۱۲,۳۳۵	۰.۰۰۰۰۰٪	۵۳۸,۷۷۴	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷
۴۶۷,۰۷۳	۰.۰۰۰۰۰٪	-	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی شمالی - ۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۲
۱,۰۹۸,۸۱۲	۰.۰۰۰۰۰٪	-	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی شمالی - ۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۴
۱,۰۹۸,۸۱۲	۰.۰۰۰۰۰٪	-	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین شعبه آپادانا - ۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۵
۵۳۲,۲۸۲	۰.۰۰۰۰۰٪	-	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی شمالی - ۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۶
۴۱,۸۹۳	۰.۰۰۰۰۰٪	-	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی شمالی - ۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۲
۶,۵۲۵	۰.۰٪	۴,۷۹۷	۰٪	جاری	بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی شمالی - ۱۱۴۲۶۰۶۱۹۸۶۱
۲۶۱,۱۸۲,۶۳۴,۰۳۲	۲.۳٪	۴۴۴,۶۸۸,۸۸۲,۲۸۳			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

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

مدیر صندوق
متولی (آزموده کاران)
متولی سابق
حسابرس

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

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

حساب های پرداختی بابت تفاوت مبلغ واریزی و صدور واحد های سرمایه گذاری

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

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

۱۵- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
ریال		ریال	
۲۱۷,۴۰۲,۵۷۳,۱۵۵	۱۴۰,۰۰۰	۱۷۰,۹۸۲,۳۰۰,۵۱۵	۱۴۰,۰۰۰
۵,۵۷۱,۸۴۹,۳۶۹,۲۶۶	۳,۵۸۸,۰۸۵	۱۸,۹۳۸,۱۰۷,۰۷۹,۶۱۸	۱۵,۵۰۶,۴۸۸
۵,۷۸۹,۲۵۱,۹۴۲,۴۲۱	۳,۷۲۸,۰۸۵	۱۹,۱۰۹,۰۸۹,۳۸۰,۱۳۳	۱۵,۶۴۶,۴۸۸

واحد های سرمایه گذاری ممتاز
واحد های سرمایه گذاری عادی

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

مستوفی سرمایه گذاری اختصاصی بازار کربانی امداد ابرائیم

گزارش مالی سالان دوره ۱۴۰۰

لایحه‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال
۳۳,۱۲۷,۹۷۸,۳۰۹	۷۷۹,۷۱۳,۳۹۵,۵۶۱	۷۸۹,۶۳۴,۱۵۰,۹۷۶
۳,۵۷۶,۹۶۳,۷۴۹	۲,۱۵۸,۹۴۴,۴۳۳	۲,۱۵۸,۹۴۴,۴۳۳
۱۳,۷۳۲,۸۴۹,۵۰۸	۱,۹۹۲,۸۰۶,۷۸۳	۶,۲۳۸,۸۸۵,۲۰۳
-	-	(۱,۹۷۸,۵۸۷)
۵۰,۴۲۷,۷۹۰,۴۶۶	۷۸۲,۸۶۵,۰۴۶,۲۷۶	۷۹۸,۰۲۰,۵۲۰,۰۲۴

سود (زیان) ناشی از فروش سهام
سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار
سود (زیان) ناشی از فروش مستوفی های سرمایه گذاری

۱۶-۱- سود (زیان) ناشی از فروش سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال
۳۰,۶۸۳,۳۰۳,۰۳۵	(۳۷۷,۱۸۶,۱۳۱,۹۷۵)	(۳۳۳,۱۹۳,۶۹۰)
۳,۱۹۱,۴۲۶	(۳۱,۵۲۸,۱۱۲,۵۹۳)	(۲۹,۹۶۸,۳۹۱)
۱۱,۱۸۹,۹۱۹	۲۱۳,۶۱۵,۴۴۱,۵۳۰	(۱۶۲,۳۴۵,۹۵۶)
۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۴,۸۵۰,۰۰۰	(۴۶۰,۱۲۸,۲۵۹)
۳۸,۰۸۹,۷۷۴	۸۸,۴۳۶,۸۴۲,۰۴۶	(۶۷,۱۹۳,۴۹۴,۰۰۶)
۲۷,۶۰۰,۰۰۰	(۲۳۳,۳۵۱,۲۳۲,۷۶۰)	(۲۲۱,۷۷۲,۳۲۸)
۱۳,۹۴۸,۱۹۱	۴۸,۰۱۶,۸۸۴,۴۱۲	(۳۶,۹۹۲,۱۳۰)
۵,۵۸۳,۶۹۵	۱۳۷,۶۰۱,۷۵۰,۶۹۰	(۱۱۱,۷۵۵,۷۴۸)
۴,۲۶۷,۳۴۶	۱۱,۷۸۱,۳۸۷,۵۱۴	(۸,۹۶۱,۰۸۰)
۱۱,۶۰۰,۹۴۸	۹۵,۱۸۲,۹۳۰,۱۱۱	(۷۲,۳۲۸,۳۵۳)
۹,۵۲۴,۳۴۹	۲۰,۱۲۷,۳۳۷,۸۷۰	(۸,۴۰۹,۷۴۱,۲۸۳)
۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۸۹,۶۳۰,۰۰۰	(۳,۱۴۶,۰۸۶۰۰)
-	-	(۱۹,۵۲۴,۰۱۶)
-	-	(۱,۹۷۸,۵۸۷)
۷۸۹,۶۳۴,۱۵۰,۹۷۶	۷۷۹,۷۱۳,۳۹۵,۵۶۱	۷۳,۱۲۷,۹۷۸,۳۰۹

مستوفی سرمایه گذاری پدر امداد ابرائیم

توسعه بین المللی پدیده شالیدیز

۱۶-۲- سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال
۶,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۶۶,۶۶۳,۵۸۷)	۲,۱۵۸,۹۴۴,۴۳۳
۵۰۰,۰۰۰	(۲,۴۳۶,۴۶۳,۵۸۷)	۲,۱۵۸,۹۴۴,۴۳۳

حق تقدم معینی و معینی کل کهر

پیشبرد سلامت گزارش

پیراد مشاور

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار سرمایه ایران

گزارش مالی همان دوره

لایحه‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۱۷,۵۱۶,۸۲۰	-	۱,۹۵۵,۲۳۸,۷۲۲	(۵۹,۷۲۲,۵۴۹)
-	-	۴,۳۱۸,۸۰۱,۹۸۸	(۱,۵۴,۵۵۲,۸۷۹)
-	-	۷,۴۵۳,۹۴۷,۰۰۵	(۳۹,۱۲۸,۶۸۰)
(۶۸۸,۹۹۷)	-	(۳۰,۲۵۵,۵۹۰)	(۳,۱۶۰,۵۰۰)
-	-	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰)
-	-	(۳۹,۱۵۰,۰۰۰)	(۲۱,۰۲۵,۰۰۰)
(۵۵۰,۳۳۷,۲۱۳)	۵۸۲,۸۶۰	۲۵,۶۹۲,۳۶۲	(۱۳۹,۸۱۸,۰۵۶)
(۱۵,۷۲۴,۶۲۵)	(۱۵,۷۲۴,۶۲۵)	۱۵۳,۵۹۱,۰۰۱	-
۷,۲۹۲,۶۹۷,۱۲۴	۲,۱۶۳,۲۴۰,۲۹۷	-	-
(۴۳۰,۱۴۳,۳۲۷)	۲۲۹,۱۲۱,۲۳۱	-	-
(۳۸۴,۴۲۳,۱۸۰)	(۳۸۴,۴۲۳,۱۸۰)	-	-
۶,۲۳۸,۸۸۵,۲۰۳	۱,۹۹۲,۸۰۶,۲۸۳	۱۳,۷۳۳,۸۴۹,۵۰۸	(۶۸۵,۳۸۰,۶۶۲)
			(۹۹۶,۶۸۲,۶۲۰,۳۵۸)
			۱,۰۱۱,۱۰۰,۸۵۰,۵۲۸

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۹۲۸,۵۸۷	-	-	-
(۱,۹۲۸,۵۸۷)	-	-	-
(۱,۹۲۸,۵۸۷)	-	-	-

صندوق سبز امید آفرین سهام

۱۷- سود (زیان) تحقق زیانهای نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال
(۱,۲۵۴,۵۷۰,۴۱۴,۱۳۳)	(۳۲۵,۶۰۰,۲۴۰,۷۷۷)	۸۷۱,۱۱۰,۵۸۶,۲۷۸	۱۷-۱
(۲,۹۲۶,۶۳۷,۱۸۵)	۱,۴۵۱,۱۲۵,۱۶۳	۸,۴۳۸,۸۹۱,۵۹۷	۱۷-۲
(۱,۳۵۷,۵۱۷,۰۵۱,۳۱۸)	(۳۲۴,۱۵۱,۳۱۵,۶۱۴)	۸۷۹,۵۵۹,۴۶۷,۸۷۵	

سود (زیان) تحقق زیانهای نگهداری سهام

سود (زیان) تحقق زیانهای نگهداری اوراق بهادار

پیشوند سهام گزارش

عنوان شماره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ابراهیمیان

گزارش مالی سال مالی دوره ۱۴۰۰

لایحه‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۷۵۱,۴۰۰,۷۹۶,۴۴۳)	۴۷,۷۱۸,۴۵۵,۵۹۰	(۲۲۳,۸۰۶,۴۸۳,۶۰۴)	(۸۷,۷۱۸,۴۵۵,۵۹۰)	(۱,۳۱۲,۴۸۲,۷۵۰,۰۶۲)	۱,۰۸۸,۵۰۳,۱۷۸,۸۷۴	۱۷۴,۳۳۹,۶۱۲	تأمین سرمایه امید
۴,۹۱۸,۳۳۷,۸۵۰	(۱,۰۰۳,۴۸۲,۵۴۹)	(۵,۱۵۴,۳۳۴,۳۳۵)	(۵,۱۵۴,۳۳۴,۳۳۵)	(۵,۱۵۴,۳۳۴,۳۳۵)	(۱,۰۰۳,۴۸۲,۵۴۹)	۵,۱۵۴,۳۳۴,۳۳۵	سپهر
۱۱,۳۹۸,۷۰۷,۵۳۳	(۴,۴۴۰,۷۵۲,۵۳۳)	۱۱,۹۴۰,۶۵۵,۸۵۶	(۱۹,۰۰۰,۸۱۸,۹)	(۱۵,۷۸۸,۳۳۴,۶۵۵)	۲۵,۰۰۰,۹۰۴,۸۰۰	۱۰,۹۹۹,۱۶۰	مدنی و صنعتی گل گهر
۱۰,۱۰۳,۳۳۷,۳۳۴	۸,۵۵۶,۴۹۴,۹۱۶	(۴,۸۵۴,۱۳۰,۴۸۹)	(۴,۸۵۴,۱۳۰,۴۸۹)	(۱,۳۹۶,۴۰۳,۵۷۵,۴۴۳)	۱,۳۹۶,۴۰۳,۵۷۵,۴۴۳	۲۷,۸۵۶,۰۰۰	سنگ آهن گهر زین
(۹۳۳,۰۳۹,۷۲۹,۱۷۷)	(۳۳۳,۲۰۳,۰۰۰,۹۱۳)	(۱,۲۶۶,۶۷۸,۳۳۴,۶۱۳)	(۵,۵۲۸,۹۰۰,۱۸)	(۱,۰۰۳,۰۸۲,۴۴۲,۷۳۳)	۸۷۳,۱۱۷,۱۹۹,۱۱۷	۴۰,۷۷۲,۱۸۹۳	توسعه مواد نیروگاهی جهنم
۶,۳۳۳,۷۸۲,۸۰۴	-	(۷,۷۴۴,۴۶۰,۴۶۶)	(۵,۵۲۸,۹۰۰,۱۸)	(۸۰,۴۱۹,۴۴۸,۴۰۷)	۷۲,۸۸۰,۵۷۷,۱۸۰	۴,۱۱۶,۸۷۳	سیلین داراب
(۴۳۸۰۰,۳۳۷,۸۶۷)	-	(۹,۱۸۱,۴۳۷,۹۱۷)	(۳۳,۵۰۷,۹۴۵)	(۴۰,۰۸۹,۴۲۶,۹۰۰)	۳,۰۹۳,۵۰۶,۸۶۸	۱,۶۱۵,۳۹۱	توسعه زمین الملی پدیده نطنز
-	-	۹,۰۷۳,۵۷۲,۳۵۰,۱۶۰	(۹,۰۷۳,۵۷۲,۳۵۰,۱۶۰)	(۱۱,۳۰۵,۶۲۴,۵۱۷,۰۴۰)	۱۲,۱۲۲,۰۹۶,۶۸۴,۱۶۰	۲,۰۳۳,۷۲۱,۹۸۴	مجمع جهانی فولاد سمرکان
(۳۷,۰۳۸,۰۶۶,۹۱۷)	۳۳,۰۸۵,۸۷۴	۴,۰۳۱,۷۱۹,۸۵۴	(۳۰,۱۰۴,۱۳۶)	(۳۳۳,۱۰۸,۸۶۶,۱۹۹)	۲۶۴,۵۷۸,۱۰۷,۴۳۴	۸۷,۴۷۶,۲۲۶	س.س.پارسیسنگی کارکنان بانکها
(۶۳۱,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۹,۱۵۵,۶۴۸,۹۱۷)	(۳۵,۰۱۸,۹۷۸)	(۶۹,۱۴۶,۱۳۶,۸۹۰)	۵۹,۳۳۵,۳۹۶,۸۱۷	۷۸,۶۳۰,۰۱۳	نیروژولیس
۱۰۰,۳۷۷,۱۶۸,۱۳۶	(۴۳,۴۴۸,۵۱۱,۵۱۶)	۷۸,۴۹۰,۸۵۴,۰۳۶	(۱,۴۱۶,۵۵۷,۹۷۶)	(۱,۵۷۷,۸۱۹,۳۳۴,۴۰۸)	۱,۸۶۳,۱۵۴,۹۱۵,۳۴۰	۶۶,۵۰۵,۷۰۸	مدنی و صنعتی جادو
(۱۶,۷۱۶,۱۵۰,۰۰۰)	(۷۸۰,۴۴۹,۶۳۵)	۱۴,۵۵۸,۷۹۴,۲۱۸	(۴۷,۱۸۳,۳۵۰)	(۱۷,۸۶۵,۵۵۱,۶۷۲)	۱۲,۶۶۲,۸۱۹,۴۴۰	۲۳,۵۳۱,۳۳۸	سرمایه‌گذاری سپه
(۳,۶۹۵,۰۳۶,۴۰۳)	-	-	-	-	-	-	ج. مدنی و صنعتی گل گهر
(۱,۳۵۴,۵۷۰,۴۱۴,۱۳۳)	(۳۳۵,۶۰۲,۴۶۰,۷۷۷)	۸۸,۱۲۰,۵۷۲,۲۷۸	(۱۳,۸۰۷,۰۳۸,۹۳۴)	(۷,۴۲۸,۳۳۸,۸۷۷,۰۱۸)	۱۸,۱۶۷,۱۵۶,۴۹۴,۲۳۰	-	

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

(۲,۴۸۸,۳۳۰,۵۷)	۶,۸۱۷,۴۲۵	(۲,۴۴۶,۹۹۱)	(۲۱,۶۰۰,۱)	(۳۰,۱۰۴,۰۳۹)	۳۸۸,۷۶۰,۰۰۰	۳۰۸	ص. اجاره گل گهر
(۱,۰۹۲,۱۰۵,۳۴۸)	(۹۶۷,۳۹۸,۳۰۰)	۲۱۲,۸۵۲,۴۰۱	(۵,۵۵۵,۰۰۰)	(۷,۵۵۱,۴۹۱,۵۹۹)	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰۰	ص. سرمایه‌گذاری ۱۳۹۱-۱۳۹۲ ماهه ۷/۷
۶۵۶,۳۰۵	(۱,۸۴۱,۸۸۱)	۴۹۹,۶۲۸	(۷۳,۵۰۰)	(۹۹,۴۳۷,۸۶۱)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	ص. سرمایه‌گذاری ۱۳۹۲-۱۳۹۳ ماهه ۷/۶
(۳۳,۵۳۸,۰۰۰)	-	۶۶,۹۵۱,۲۴۵	(۸۱۳,۰۰۰)	(۱,۰۵۳,۳۳۶,۵۷۵)	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	ص. سرمایه‌گذاری ۱۳۹۳-۱۳۹۴ ماهه ۷/۵
۶۵۶,۵۷۲,۸۱۵	-	۲۳,۰۵۶,۲۵۶	(۳۷,۷۱۰,۵۷۳)	(۵۱,۹۵۴,۸۱۷,۰۵۱)	۵۲,۰۱۴,۵۸۳,۸۸۰	۵۲,۰۱۵	ص. سرمایه‌گذاری ۱۳۹۴-۱۳۹۵ ماهه ۷/۴
-	-	۵,۱۱۷,۳۳۲,۲۸۵	(۷۳,۰۵۶,۷۲۶)	(۹۳,۳۹۹,۳۰۶,۳۳۴)	۹۹,۳۸۸,۵۸۷,۵۳۵	۵۹,۶۱۰	ص. سرمایه‌گذاری ۱۳۹۵-۱۳۹۶ ماهه ۷/۳
-	-	۱,۷۳۱,۵۶۳,۸۴۴	(۳۳,۴۱۵,۶۵۶)	(۳۱,۹۱۲,۵۷۰,۵۰۰)	۳۳,۴۹۰,۵۶۰,۰۰۰	۲۰,۳۲۰	ص. سرمایه‌گذاری ۱۳۹۶-۱۳۹۷ ماهه ۷/۲
-	-	(۵۶,۱۶۳,۱۲۵)	(۵,۷۹۲,۷۵۰)	(۸,۲۴۰,۹۷۰,۳۷۵)	۷,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰	ص. سرمایه‌گذاری ۱۳۹۷-۱۳۹۸ ماهه ۷/۱
-	-	(۱,۳۳۳,۸۶۰)	(۶۷۱,۹۳۰)	(۹۱۷,۳۷۱,۹۳۰)	۹۱۷,۳۷۱,۹۳۰	۱,۰۰۰	ص. سرمایه‌گذاری ۱۳۹۸-۱۳۹۹ ماهه ۷/۰
-	-	(۳,۷۸۵,۰۰۰)	(۳,۳۹۲,۵۰۰)	(۳,۳۰۲,۳۷۵,۰۰۰)	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰	ص. سرمایه‌گذاری ۱۳۹۹-۱۴۰۰ ماهه ۷/۰
-	-	۷۵,۱۸۸,۴۵۰	(۱,۴۳۳,۰۵۰)	(۱,۹۰۱,۳۷۵,۰۰۰)	۱,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	ص. سرمایه‌گذاری ۱۴۰۰-۱۴۰۱ ماهه ۷/۰
-	-	۱۸,۵۶۴,۵۰۰	(۷۳۵,۰۰۰)	(۹۸۰,۷۱۰,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	ص. سرمایه‌گذاری ۱۴۰۱-۱۴۰۲ ماهه ۷/۰
-	-	۷۳۳,۵۷۲,۴۵۰	(۵۷,۱۱۴,۷۶۸)	(۷۷,۹۸۸,۴۱۷,۷۸۲)	۷۸,۷۷۸,۹۹۹,۰۰۰	۷۷,۹۹۹	ص. سرمایه‌گذاری ۱۴۰۲-۱۴۰۳ ماهه ۷/۰
-	-	(۸۴,۱۷۷,۸۷۵)	(۵۵,۹۱۲,۵۰۰)	(۱۱۸,۳۹۸,۴۶۵,۳۷۵)	۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۵۰۰	ص. سرمایه‌گذاری ۱۴۰۳-۱۴۰۴ ماهه ۷/۰
-	-	۲,۴۱۳,۴۶۷,۸۲۰	-	-	-	-	ص. سرمایه‌گذاری ۱۴۰۴-۱۴۰۵ ماهه ۷/۰
(۲,۹۶۶,۶۳۷,۱۱۵)	۱,۴۵۱,۱۴۵,۱۶۳	۸,۴۳۸,۸۹۱,۵۹۷	(۳۴۴,۹۹۲,۵۵۴)	(۳۹۸,۱۵۲,۳۹۷,۲۴۶)	۴,۶۰۸,۸۸۶,۲۱۸,۹۱۵	-	ص. سرمایه‌گذاری ۱۴۰۵-۱۴۰۶ ماهه ۷/۰

۱-۱-۱۷ طبق دستورالعمل سقف نرخ کارمزدها و خدمات سازمان بورس و اوراق بهادار صندوق های بازارگردانی از پرداخت سالیات ۱۵ درصد ناشی از فروش سهام سلف است.

ص. سرمایه‌گذاری ۱۴۰۶-۱۴۰۷ ماهه ۷/۰

پیشرو و مسئول گزارش
دبیران هیئت مدیره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی سالانه دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با ملی الحساب

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰
سود خالص	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال
۱۵۷۲۶,۱۲۱,۷۷۳	-	۸۹۵,۲۵۵,۵۴۴
۱۵۰۷,۹۴۱,۹۳۹	-	۲,۳۶۴,۶۸۱,۶۷۵
۱۸۸۰,۴۹۴۰,۳۳۷	۵۸۰۷,۶۲۹,۶۲۵	۱,۱۸۲,۰۴۶,۲۸۸
۱۲۲۳۵,۶۱۳,۵۵۶	-	۱۰۱,۱۰۱,۴۰۳
-	-	۴۸۷,۸۶۴,۴۳۱
۱۵,۶۱۲,۲۱۸	۷,۲۰۰,۱۳۲	۸,۵۹۲,۹۴۴
-	-	۶۲,۹۶۰,۷۹۰
-	-	۱۷,۹۶۳,۵۰۶
-	-	۱,۱۹۴,۹۵۸,۱۳۱
-	-	۱,۵۵۵,۴۱۰,۳۸۴
-	-	۵۵,۶۹۷,۰۶۷
-	-	۱۳,۶۱۵,۸۰۷
۱,۳۶۵,۵۴۶,۹۳۵	۱,۳۶۵,۵۴۶,۹۳۵	۱۳۲,۳۶۹,۱۸۵
۶۵,۲۸۸,۲۱۳,۳۶۲	۵۸,۸۲۷,۹۲۱,۸۷۳	-
۲,۵۱۱,۹۴۶,۷۴۵	۲,۵۱۱,۹۴۶,۷۴۵	-
-	۹,۹۵۰,۰۲۰,۴۶۳	-
۱۱۸,۹۷۵,۷۳۷,۸۰۵	۷۹,۴۷۰,۲۶۵,۷۷۳	۸,۰۹۲,۶۱۸,۳۴۵
		۲۷۲,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰
ص اجاره کل مهر ۱۳۹۱-۳ ماهه ۷/۱۷		
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸ ماهه ۷/۱۸		
صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲ ماهه ۷/۱۶		
صکوک اجاره کل مهر ۱۳۹۰-۳ ماهه ۷/۲۰		
اجاره اشتداد زمین امید ۱۰۱-۱۰۹		
مرابحه سلامت کوآپدبشرابطه خاص ۱۴۰۰		
مشارکت مرابحه علم دولتی ۵۵ ش.خ ۰۳۱		
مرابحه علم دولت ۹۰ ش.خ ۰۲۱۷-۵۰		
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰-۳۴ ماهه ۷/۱۸		
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰-۳۴ ماهه ۷/۱۸		
ص مرابحه خودرو ۴۱-۳۰ ماهه ۷/۱۸		
مرابحه علم دولت ۸۷ ش.خ ۰۳۰۳۰		
صکوک رهش خودرو ۴۰۰-۳۲ ماهه ۷/۱۶ (افزوده شده)		
اوراق مرابحه سایپا ۱۹۸ (افزوده شده)		
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷ (افزوده شده)		
اوراق مشارکت گل مهر		

پیشبرد صورت گزارش
بهراد مشاعر

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۲۰- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۷,۵۰۲,۰۸۵,۲۸۰	۲۰-۱
۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۷,۵۰۲,۰۸۵,۲۸۰	تنزیل سود سهام

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

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

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

۲۲- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	
ریال	ریال	ریال	
۷۰۸,۷۶۸,۴۶۸	۲۶۴,۳۷۳,۵۶۴	۵۶۲,۵۰۷,۷۱۶	هزینه نرم افزار
۳۱۹,۳۰۷,۶۰۲	۱۷۶,۹۱۱,۸۰۰	۲۵۳,۴۲۴,۶۶۰	هزینه حق عضویت در کانون کارگزاران
۱۴۲,۳۶۴,۳۷۹	۲۱,۰۵۷,۰۳۶	۳۲,۱۳۱,۲۶۷	هزینه برگزاری مجامع
۱۸,۰۷۱,۹۶۰	۱۶۰,۵۷۹,۵	۸,۷۵۱,۵۷۳	هزینه کارمزد بانکی
۱,۹۵۴,۹۱۶,۵۵۶	۱,۹۵۴,۹۱۶,۵۵۶	-	هزینه تصفیه
۳,۱۴۳,۳۲۸,۸۶۵	۲,۴۱۸,۸۶۴,۷۵۱	۸۵۶,۸۱۵,۲۱۶	

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

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	
ریال	ریال	ریال	
۱,۸۳۸,۸۱۳,۱۴۵,۶۳۴	۹۰۲,۶۳۰,۱۵۸,۹۶۶	۴۰۶,۵۷۶,۰۹۹,۵۳۴	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۷۹۰,۸۴۶,۶۴۸,۹۰۹)	(۶۶۹,۱۹۰,۳۳۳,۰۰۵)	-	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۴۷,۹۶۶,۴۹۶,۷۲۵	۲۳۳,۴۳۹,۸۲۵,۹۶۱	۴۰۶,۵۷۶,۰۹۹,۵۳۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان.

گزارش مالی سالان دوره مالی

لاندانشیهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۳- تعیّنات و بدیهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

در تاریخ خاتمی دارایی ها صندوق غیر از موارد ذیل بدیهی احتمالی و دارایی های احتمالی با اهمیتی ندارد. تعیّنات صندوق جهت بازارگردانی هر یک از سهم های تحت بازارگردانی به شرح جدول ذیل می باشد.

نام شرکت	حساب جرم سفارش اثباتشده	حساب معاملات روزانه	دائمه مقفله
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	۳۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت تامین سرمایه امید	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت کهر زمین	۶۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سیمبرغ	۳۶,۵۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۳٪
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۲۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳٪
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱۲۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سرمایه گذاری سپه	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سرمایه گذاری صندوق پارسیسنگی کرکن پالکها	۱۳۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سیمان داراب	۶۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت نیرو توانس	۱۱,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۳٪
شرکت پالک گودشنگری	۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۳٪
شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱٪
شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
مجمع فولاد جهان سیرجان	۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳٪

• لازم به ذکر است پالک گودشنگری و شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی منابعی اکنون جهت بازارگردانی در اختیار صندوق قرار نداده اند.

۴- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نماد تحت بازارگردانی	نوع وابستگی	واحدای سرمایه گذاری ممتاز	واحدای سرمایه گذاری عادی	درصد تسلک	واحدای سرمایه گذاری ممتاز	واحدای سرمایه گذاری عادی	درصد تسلک	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱
شرکت تامین سرمایه امید	شرکت تامین سرمایه امید	کگل	مدیر صندوق	۲۵۰,۹۰۰	۳۰,۱۵۳	۰,۱۶٪	۳۵۰,۹۰۰	۳۰,۱۵۳	۰,۱۶٪	۱٪	۳۰,۱۵۳
شرکت تامین سرمایه امید	شرکت تامین سرمایه امید	گلگهر	مدیر صندوق	-	۴۳,۶۷۷	۰,۱۳٪	-	۴۳,۶۷۷	۰,۱۳٪	۱٪	۴۳,۶۷۷
شرکت تامین سرمایه امید	شرکت تامین سرمایه امید	امید	مدیر صندوق	۵,۳۰۸	۸۳,۳۱۴	۰,۵۷٪	۵,۳۰۸	۹۸,۷۳۵	۰,۵۷٪	۳٪	۹۸,۷۳۵
حبیب رضا حسابدی	حبیب رضا حسابدی	امید	دارنده واحد ممتاز	۱۰	-	۰,۰۰٪	۱۰	-	۰,۰۰٪	۰٪	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	امید	عضو هیئت مدیره صندوق	۲۴,۲۸۳	۳۱,۱۳۳	۰,۴۹٪	۲۴,۲۸۳	۳۱,۱۳۳	۰,۴۹٪	۱٪	۳۱,۱۳۳
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	امید	عضو هیئت مدیره صندوق	۲۰,۴۵۲	۱۶,۱۵۶	۰,۳۳٪	۲۰,۴۵۲	۱۶,۱۵۶	۰,۳۳٪	۱٪	۱۶,۱۵۶
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	کچاد	عضو هیئت مدیره صندوق	-	۱,۵۰۰,۲۸۹	۹,۵۶٪	-	۱,۰۸۱,۹۳۹	۹,۵۶٪	۳۹٪	۱,۰۸۱,۹۳۹
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	امید	عضو هیئت مدیره صندوق	۱۳,۹۴۱	۱۰,۹۱۴	۰,۱۶٪	۱۳,۹۴۱	۱۰,۹۱۴	۰,۱۶٪	۱٪	۱۰,۹۱۴
موسسه قاه و تامین ائیه کرکن پالک سپه	موسسه قاه و تامین ائیه کرکن پالک سپه	امید	هم گروه مدیر صندوق	۷۸۱۳	۲,۴۳۷	۰,۰۷٪	۷۸۱۳	۲,۴۳۷	۰,۰۷٪	۰٪	۲,۴۳۷
صندوق پارسیسنگی و طبقه از کرکن پالکها	صندوق پارسیسنگی و طبقه از کرکن پالکها	امید	عضو هیئت مدیره صندوق	۴۴,۲۰۳	۳۵۰,۸۳	۰,۵۰٪	۴۴,۲۰۳	۳۵۰,۸۳	۰,۵۰٪	۲٪	۳۵۰,۸۳
پالک سپه	پالک سپه	پچهرم	هم گروه مدیر صندوق	-	۱۰,۹۱,۷۹۸	۶,۹۸٪	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۸٪	۳۷٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سرمایه گذاری سپه	شرکت سرمایه گذاری سپه	وسپه	هم گروه مدیر صندوق	-	۱۸,۴,۹۵۳	۱,۱۸٪	-	۱۶,۹,۳۴۵	۱,۱۸٪	۵٪	۱۶,۹,۳۴۵
شرکت سنگ آهن کهر زمین	شرکت سنگ آهن کهر زمین	گلگهر	هم گروه مدیر صندوق	-	۹۳۴,۳۸۷	۵,۹۷٪	-	۲۷۴,۶۹۰	۵,۹۷٪	۱۳٪	۲۷۴,۶۹۰
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	فجهمان	هم گروه مدیر صندوق	-	۱۱,۱۸۸,۳۰۷	۷۱,۵۱٪	-	-	۷۱,۵۱٪	۰٪	-
				۱۴۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۳,۳۰۱	۹۷,۶۰٪	۱۴۰,۰۰۰	۲,۹۳۳,۲۵۳	۹۷,۶۰٪	۸۳٪	۲,۹۳۳,۲۵۳

صندوق گزارش
چهراد مشاور

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	تاریخ معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ریال	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ ریال
			موضوع معامله	ارزش معامله ریال		
شرکت کارگزاری سپه	طی دوره/سال	عضو مشترک هیات مدیره مدیر صندوق	کارمزد کارگزاری	۳,۴۷۳,۵۵۰,۹۳۸	(۲۵,۱۴۶,۸۰۹,۲۸۵)	(۲۵,۷۳۴,۶۸۱,۹۸۳)
شرکت تامین سرمایه امید	طی دوره/سال	مدیر صندوق	هزینه کارمزد مدیر	۸۷,۱۰۳,۵۲۷,۹۷۵	(۸۷,۱۰۳,۵۲۷,۹۷۵)	(۴۳,۸۶۸,۸۳۵,۴۱۳)
موسسه حسابرسی آژموده کاران	طی دوره/سال	متولی	هزینه کارمزد متولی	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵۷,۷۸۶,۸۸۵)	۵۷,۷۸۶,۸۸۵
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	طی دوره/سال	متولی سابق	هزینه کارمزد متولی	-	(۱۰۵,۷۲۷,۷۲۹)	(۱۰۵,۷۲۷,۷۲۹)
موسسه حسابرسی بهراد مشار	طی دوره/سال	حسابرس	هزینه کارمزد حسابرس	۱۱۶,۰۱۵,۲۶۶	(۱۱۶,۰۱۵,۱۹۶)	(۱۱۶,۴۴۹,۹۳۰)
تامین سرمایه امید	طی دوره/سال	مدیر صندوق	صدور واحدهای سرمایه گذاری	۵۹,۹۸۴,۵۷۷,۸۴۴	.	.
بانک سپه	طی دوره/سال	هم گروه مدیر صندوق	سود سپرده بانکی	۳,۱۵۶,۰۸۱,۱۶۰	.	.
بانک سپه	طی دوره/سال	هم گروه مدیر صندوق	صدور واحدهای سرمایه گذاری	۸۹,۹۹۹,۴۴۰,۶۰۰	.	.
معدنی و صنعتی چادرملو	طی دوره/سال	عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	صدور واحدهای سرمایه گذاری	۴۹۹,۹۹۸,۶۹۷,۹۵۰	.	.
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	طی دوره/سال	هم گروه مدیر صندوق	صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱۱,۲۴۹,۹۹۸,۹۳۴,۰۳۳	.	.
سنگ آهن گهرزمین	طی دوره/سال	هم گروه مدیر صندوق	صدور واحدهای سرمایه گذاری	۳۹۹,۹۹۸,۱۶۸,۶۰۷	.	.
سرمایه گذاری سپه	طی دوره/سال	هم گروه مدیر صندوق	صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱۹,۹۹۹,۳۴۲,۰۱۶	.	.
اجاره اعتماد مبین امید ۱۹۰۱۱۰	طی دوره/سال	خرید از مدیر صندوق	خرید اوراق	۸,۲۴۰,۹۷۰,۳۷۵	.	.
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	طی دوره/سال	خرید از مدیر صندوق	خرید اوراق	۴۹۸,۵۸۶,۱۵۴,۱۴۲	.	.
	طی دوره/سال	فروش به مدیر صندوق	فروش اوراق	۳۸۰,۲۴۵,۲۹۸,۶۶۷	.	.
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰	طی دوره/سال	خرید از مدیر صندوق	خرید اوراق	۳۹۷,۴۷۵,۷۵۰,۴۳۱	.	.
	طی دوره/سال	فروش به مدیر صندوق	فروش اوراق	۱۱۷,۹۳۴,۹۶۹,۹۲۱	.	.
ص اجاره کل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	طی دوره/سال	فروش به مدیر صندوق	فروش اوراق	۸۲,۳۴۳,۷۸۴,۶۷۹	.	.
ص مراحه خودرو ۱۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	طی دوره/سال	خرید از مدیر صندوق	خرید اوراق	۳,۳۰۲,۳۹۲,۵۰۰	.	.
صکوک رهنی خودرو ۴۰۰۰-۳ ماهه ۱۶٪	طی دوره/سال	خرید از مدیر صندوق	خرید اوراق	۸,۸۴۶,۴۰۸,۹۹۹	.	.
	طی دوره/سال	فروش به مدیر صندوق	فروش اوراق	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
صکوک مراحه سایا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	طی دوره/سال	خرید از مدیر صندوق	خرید اوراق	۸۰,۳۸۴,۲۳۶,۳۴۹	.	.
	طی دوره/سال	فروش به مدیر صندوق	فروش اوراق	۱۹۲,۷۱۲,۶۹۳,۹۴۶	.	.
صکوک مراحه سایا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	طی دوره/سال	خرید از مدیر صندوق	خرید اوراق	۳۲,۹۶۸,۸۸۵,۱۲۵	.	.
	طی دوره/سال	فروش به مدیر صندوق	فروش اوراق	۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	.	.
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	طی دوره/سال	خرید از مدیر صندوق	خرید اوراق	۱۰۷,۰۰۶,۵۴۲,۷۸۲	.	.
	طی دوره/سال	فروش به مدیر صندوق	فروش اوراق	۲۸,۹۷۸,۹۷۵,۰۰۰	.	.
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	طی دوره/سال	خرید از مدیر صندوق	خرید اوراق	۱۳۰,۵۰۴,۵۶۵,۳۷۵	.	.
	طی دوره/سال	فروش به مدیر صندوق	فروش اوراق	۱۱,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.

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 ۱۳۹۰/۱۰/۳۰ هیأت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارائه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ براساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای نسبت	تعدیل شده برای نسبت
دارایی جاری	۱۹,۵۳۶,۹۱۴	۹,۸۷۴,۵۶۴	۱۷,۳۷۴,۵۵۰
دارایی غیر جاری	.	.	.
کل دارایی ها	۱۹,۵۳۶,۹۱۴	۹,۸۷۴,۵۶۴	۱۷,۳۷۴,۵۵۰
بدهی های جاری	۱۱۸,۷۴۳	۹۶,۱۱۷	۸۴,۸۰۳
بدهی های غیر جاری	۱۱۸,۷۴۳	۹۶,۱۱۷	۸۴,۸۰۳
کل بدهی ها	۲۰۲,۸۷۸	۱۵۱,۴۳۹	۱۵۱,۴۳۹
کل تعهدات	۴۲۱,۶۲۱	۲۴۷,۵۵۶	۱۵۹۹,۱۹۲
جمع کل بدهی و تعهدات	۴۶,۳۴	۳۹,۸۹	.
نسبت جاری (مرتبه)	۰۰٪	.	۰۰٪
نسبت بدهی و تعهدات (درصد)	.	.	.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش مالی سال دوره ای

صورت خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۲۹- خلاصه فعالیت صندوق به تفکیک عملیات بازارگردانی
۱۳۹۹ (الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

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

۱۴۰۰/۱/۳۱	۱۴۰۰/۷/۳۰	۱۴۰۰/۱/۳۱	۱۴۰۰/۷/۳۰	۱۴۰۰/۱/۳۱	۱۴۰۰/۷/۳۰	۱۴۰۰/۱/۳۱	۱۴۰۰/۷/۳۰	۱۴۰۰/۱/۳۱	۱۴۰۰/۷/۳۰	۱۴۰۰/۱/۳۱	۱۴۰۰/۷/۳۰	۱۴۰۰/۱/۳۱	۱۴۰۰/۷/۳۰
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	بازگردانی سهم شرکت	بازگردانی سهم شرکت	بازگردانی سهم شرکت	بازگردانی سهم شرکت	بازگردانی سهم شرکت	بازگردانی سهم شرکت	بازگردانی سهم شرکت	بازگردانی سهم شرکت	بازگردانی سهم شرکت	بازگردانی سهم شرکت	بازگردانی سهم شرکت	بازگردانی سهم شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۷۵۴,۷۵۳,۳۳۳,۶۷۷	۲,۶۸۵,۵۰۸,۶۳۷,۰۱۳	۱,۱۲۶,۳۷۱,۴۴۸,۵۲۹	۱,۰۰۰,۱۲۹,۴۲۱,۰۹۴	۱,۰۰۵,۴۲۵,۱۳۳,۹۳۳	۱,۲۳۷,۸۶۴,۳۷۰,۹۴۴	۱۷۰,۰۸۷,۰۶۰,۳۴۶	۲۳۹,۸۲۰,۸۹۸,۵۱۰	۱,۴۰۲,۷۳۳,۶۸۱,۵۶۰	۱,۰۸۷,۶۷۵,۹۱۶,۴۶۴	۲۱۲,۴۲۵,۷۷۰	۳۱۰,۰۷۱,۷۵۳	۱۹۹,۰۳۱,۰۶۰,۱۵۷	۱۰۰,۸۷۶,۷۵۹,۹۱۶,۴۶۴
۵۹,۱۳۱,۶۴۷,۳۰۱	۶۶,۴۲۵,۱۷۴,۱۳۳	.	.	۳۵۰,۰۰۶,۳۹۱,۳۱۳	.	۲۳۸,۱۲۹,۳۰۲,۶۱۸	۶۶,۱۱۵,۵۱۰,۲۳۹	۲۱۲,۴۲۵,۷۷۰	۳۱۰,۰۷۱,۷۵۳	۱۹۹,۰۳۱,۰۶۰,۱۵۷	۱۰۰,۸۷۶,۷۵۹,۹۱۶,۴۶۴	۲۱۲,۴۲۵,۷۷۰	۳۱۰,۰۷۱,۷۵۳
۳۳,۳۷۳,۲۵۲,۱۱۵	۴۹,۱۱۵,۱۱۳,۲۵۰	.	۱,۳۸۷,۰۶۲,۳۳۰	۳۳,۳۷۳,۲۵۲,۱۱۵	۳۷,۳۲۵,۶۳۳,۱۱۶	.	۱۰,۴۰۲,۴۲۷,۷۳۴	.	۱۹۹,۰۳۱,۰۶۰,۱۵۷	۱۰۰,۸۷۶,۷۵۹,۹۱۶,۴۶۴	۲۱۲,۴۲۵,۷۷۰	۳۱۰,۰۷۱,۷۵۳	۱۹۹,۰۳۱,۰۶۰,۱۵۷
۱۰,۵۷۷۲,۵۵۲	۱۰,۵۷۷۲,۵۵۲	.	.	۲۹,۳۳۱,۶۰۶	۲۹,۳۳۱,۶۰۶	۴۶,۱۷,۵۲۱	۴۶,۱۷,۵۲۱	۷۱,۸۳۳,۴۲۵	۷۱,۸۳۳,۴۲۵	۱۴۴,۹۰۶,۵۴۳	۱۴۴,۹۰۶,۵۴۳	۱۴۴,۹۰۶,۵۴۳	۱۴۴,۹۰۶,۵۴۳
۱۰,۴۰,۵۸۱,۷۷۷	۵۷۹,۶۳۶,۱۸۰	۳۶,۰۱۷,۶۳۵	۱۴۴,۹۰۶,۵۴۳	۳۶,۰۱۷,۶۳۵	۱۴۴,۹۰۶,۵۴۳	۳۶,۰۱۷,۶۳۵	۱۴۴,۹۰۶,۵۴۳	۳۶,۰۰۵,۸۳۳	۳۶,۰۰۵,۸۳۳	۱۴۴,۹۰۶,۵۴۳	۱۴۴,۹۰۶,۵۴۳	۱۴۴,۹۰۶,۵۴۳	۱۴۴,۹۰۶,۵۴۳
۶۰,۵۳۶۹,۷۰۶	۱۵,۱۸۵,۶۷۱,۰۷۷	۶۰,۵۳۶۹,۷۰۶	۱۵,۱۸۵,۶۷۱,۰۷۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۵۵,۶۲۳,۳۳۳,۳۱۱	۱۶,۹۹۰,۸۳۶	۱۹,۶۰۰,۸۸۷	۱,۱۵۵,۵۳۳	۲,۹۷۷,۳۸۸,۰۵۷	۱,۱۵۵,۵۳۳	۲۴,۲۴۵,۷۳۰,۱۹۵	۱,۳۱۷,۲۸۴	۱۷۸,۲۰۳,۷۵۶,۳۳۳	۱۷۸,۲۰۳,۷۵۶,۳۳۳	۱۳,۲۸۲,۵۰۶	۱۳,۲۸۲,۵۰۶	۱۳,۲۸۲,۵۰۶	۱۳,۲۸۲,۵۰۶
۳,۰۰۳,۵۱۶,۷۵۸,۳۹۹	۳,۲۳۳,۶۴۷,۸۲۱,۳۶۱	۱۳۷,۰۹۹,۲۴۴,۶۹۷	۱,۷۵,۱۸۱,۶۹۴,۶۸۸	۱,۱۳۶,۰۶۳,۵۳۴,۶۶۸	۱,۳۸۶,۳۵۸,۷۶۷,۰۰۱	۲۱۹,۰۷۶,۳۵۵,۸۱۵	۳۳۴,۴۰۶,۲۴۶,۸۱۵	۱,۵۳۱,۳۵۷,۷۰۴,۳۱۹	۱,۵۳۱,۳۵۷,۷۰۴,۳۱۹	۱,۳۸۷,۳۴۷,۰۷۰,۸۴۷	۱,۳۸۷,۳۴۷,۰۷۰,۸۴۷	۱,۳۸۷,۳۴۷,۰۷۰,۸۴۷	۱,۳۸۷,۳۴۷,۰۷۰,۸۴۷
(۷۲۶,۵۳۸,۹۸۰)	(۱۲,۵۱۸,۱۳۶,۳۱۷)	.	.	.	(۶,۳۴۱,۰۳۷,۰۳۰)	(۳۲۶,۵۳۸,۹۸۰)	(۱۶۳)	.	(۴,۳۷۷,۱۸۹,۱۳۴)	.	(۴,۳۷۷,۱۸۹,۱۳۴)	.	(۴,۳۷۷,۱۸۹,۱۳۴)
(۳۳۹۱,۸۳۲۱,۸۷۳)	(۳۷,۸۷۹,۸۳۲,۵۹۹)	(۵۰,۸۰۶۴۳,۴۳۳)	(۹۷۵۶۱,۳۸۷۷)	(۴,۴۵۵,۱۳۶,۱۳۸)	(۱۱,۴۳۱,۳۳۴,۴۷۵)	(۱,۸۶۰,۵۶۴,۹۵۳)	(۳,۳۳۳,۴۱۷,۵۷۷)	(۱۷,۱۱۳,۱۶۸,۸۵۰)	(۱۳,۲۳۰,۴۶۹,۵۸۰)	.	(۱۳,۲۳۰,۴۶۹,۵۸۰)	.	(۱۳,۲۳۰,۴۶۹,۵۸۰)
.	(۱,۳۴۸,۱۹۹)	.	.	.	(۱,۳۴۸,۱۹۹)	.	.	.	.	.	.	.	.
(۳,۳۵۳,۸۸۴,۵۵۱)	(۳,۳۳۸,۸۱۳,۹۵۳)	(۳,۶۳۶,۶۲۰,۵۱۵)	(۳,۴۶۶,۱۶,۵۷۸)	(۳,۳۱۰,۱۷۷,۰۴۱)	(۳,۰۲۰,۲۰۳,۰۹۰)	(۳,۶۰۰,۷۳۳,۴۷۹)	(۷,۳۱۷,۳۶,۵۷۸)	(۱,۹۹۹,۳۷۰,۸۱۶)	(۱,۹۹۹,۳۷۰,۸۱۶)	(۱,۹۹۹,۳۷۰,۸۱۶)	(۱,۹۹۹,۳۷۰,۸۱۶)	(۱,۹۹۹,۳۷۰,۸۱۶)	(۱,۹۹۹,۳۷۰,۸۱۶)
(۳۷,۹۹۹,۹۵۵,۷۰۴)	(۳۳,۶۸۸,۲۳۳,۰۶۶)	(۸۷,۸۱۳,۹۹۷)	(۱,۱۶۰,۰۲۲۹,۱۵۵)	(۴,۶۶۶,۳۰۳,۱۷۹)	(۱۷,۸۷۵,۵۸۹,۹۹۶)	(۳,۳۴۸,۹۷۷,۴۱۳)	(۳,۰۴۰,۱۴۴,۴۱۸)	(۹,۹۱۱,۳۳۸,۱۶۶)	(۹,۹۱۱,۳۳۸,۱۶۶)	(۹,۹۱۱,۳۳۸,۱۶۶)	(۹,۹۱۱,۳۳۸,۱۶۶)	(۹,۹۱۱,۳۳۸,۱۶۶)	(۹,۹۱۱,۳۳۸,۱۶۶)
۲,۹۷۵,۵۷۷,۱۱۳,۶۹۵	۳,۱۸۹,۹۵۹,۶۰۶,۳۲۴	۱۱۶,۳۳۷,۶۱۷,۷۵۰	۱۳۴,۹۱۱,۴۶۵,۲۳۳	۱,۱۳۱,۲۹۷,۰۵۱,۴۸۹	۱,۶۶۸,۳۸۴,۹۱۷,۰۰۷	۷۱۵,۷۷۷,۳۷۸,۴۰۳	۳۳۱,۸۹۶,۱۵۲,۰۰۷	۱,۵۱۳,۳۴۵,۲۶۵,۰۵۳	۱,۵۱۳,۳۴۵,۲۶۵,۰۵۳	۱,۳۶۵,۷۵۹,۰۷۱,۴۶۵	۱,۳۶۵,۷۵۹,۰۷۱,۴۶۵	۱,۳۶۵,۷۵۹,۰۷۱,۴۶۵	۱,۳۶۵,۷۵۹,۰۷۱,۴۶۵
۹۹,۶۶۱,۶	۹۷,۸۴۰	۲,۱۶۷,۵۰۸	۲,۱۶۷,۵۰۸	۲,۰۹۲,۹۱۴	۴,۷۶۸,۱۹۳	۷,۳۳۵,۸۵۶	۵,۶۱۴,۲۵۸	۴,۴۵۷,۷۳۰	۴,۴۵۷,۷۳۰	۴,۴۵۷,۷۳۰	۴,۴۵۷,۷۳۰	۴,۴۵۷,۷۳۰	۴,۴۵۷,۷۳۰

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار
بازارگردانی یا علی الحساب

سرمایه گذاری در سبد سرمایه گذاری

حسابهای دریافتی

سایر حساب های دریافتی

سایر دارایی ها

جاری کارگزاران

موجودی نقد

جمع دارایی ها

تکلیف ها:

جاری کارگزاران

برداشتی به ارکان صندوق

حسابهای پرداختی

حسابهای پرداختی به سرمایه

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

پیشگیری از تقلب گزارش
بهره دهنده

گزارش عالی میزان دوره ای

هون و نماندن گرو دوش خالص داراي ها

دوره عالی نرس، ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۳۹ (ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

[illegible]

بازده سرمایه گذاری مالی پایان
دوره سال

بازده میثاقین سرمایه گذاری

سود (زیرانی) خالص

3

سایر هزینه ها

هزینه کارمزد ارکان

هزینه ها

3

سایر درآمدها

با در آمد ثلثیت

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

अथवा

نقشه‌داری لوراق به‌مداد

مسودہ (زبان) تحقق نیافتہ

سود (زیان) خروجی، لوری، بهادر

Figure 1

در آمدها

خلاصه ساختار و به تفکیک عملیات

۲۹/ب) خالص عملکرد به تفکیک

بیت المقدس

سال مالی شمسی ۱۳۹۱	دوره مالی شمسی ۱۳۹۱	سال مالی شمسی ۱۳۹۰	دوره مالی شمسی ۱۳۹۰	سال مالی شمسی ۱۳۸۹	دوره مالی شمسی ۱۳۸۹
۱۳۹۱	۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۹۰	۱۳۸۹	۱۳۸۹

بازده میانگین سرمایه گذاری
بازده سرمایه گذاری های
پایان دوره مالی

77

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

[illegible]

صورت سود و زرد و گردش خالص دارانی ها
دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

دوره هجری ششم ماه منتهی به ۲۰ مهر ماه ۱۲۰۰
سال هجری ششم به ۲۱ فروردین ماه ۱۲۰۰
دوره هجری ششم ماه منتهی به ۲۰ مهر ماه ۱۲۰۰
دوره هجری ششم ماه منتهی به ۲۰ مهر ماه ۱۲۰۰
سال هجری ششم به ۲۱ فروردین ماه ۱۲۰۰
دوره هجری ششم ماه منتهی به ۲۰ مهر ماه ۱۲۰۰
سال هجری ششم به ۲۱ فروردین ماه ۱۲۰۰
دوره هجری ششم ماه منتهی به ۲۰ مهر ماه ۱۲۰۰
دوره هجری ششم ماه منتهی به ۲۰ مهر ماه ۱۲۰۰

مبلغ ۱۰۰ ریال	تعداد واحدی سرمایه‌گذاری شده	مبلغ ۱۰۰ ریال	تعداد واحدی سرمایه‌گذاری شده	مبلغ ۱۰۰ ریال	تعداد واحدی سرمایه‌گذاری شده	مبلغ ۱۰۰ ریال	تعداد واحدی سرمایه‌گذاری شده
---------------	---------------------------------	---------------	---------------------------------	---------------	---------------------------------	---------------	---------------------------------

[illegible]

(1Y9A081,*)

• (1X611791V,7P5)

•

•

•

• 07VZ0FAL17PV9

• 119F07AL17P

• Y1AW11SAE-V

(199, 3⁴·, 969, 9⁴·) · 3⁴·A³·A·A·9⁴·A · 1A·9⁴·3⁴·A³·A³ · (3⁴·, 9⁴·, 9⁴·, 9⁴·) · 9⁴·3⁴·A³·A³·A³ · 11·3⁴·A³·A³·A³ · (9⁴·, 1³·, 1³·, 1³·)

90.817, 17.7, 8.0
1.91798
179.777, 517, 70.0
179.909
177.070, 19.7, 70.7
0.1797
177.917, 50.7, 77.7
179.909
1.171, 797, 0.1589
0.177, 797
70.877, 97.8, 87.0
77.977
1.79.7, 7.7, 917, 7.7
7.1, 0.97

پیشو مسند گزشتہ

گزارش عالی صان دوره ای

صورت سود و زبانی و گردش، خالص دارسی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

(2/29/20)

[illegible]

۲۰- نماد های کچاد، و سب، و نماد های ساراب و بنبرو مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۳ و نماد های طبق مورخه مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ و نماد گلستان مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۱ و نماد آیهان طبق مورخه مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۵ به نماد های تحت بازار گردشی اضافه شده که پانزدهین کلام مقایسه ای اینها صرف می باشد.

تالین دارایی‌ها (واحدهای
سرمایه‌گذاری شده) پایان
دوره/سال

پیدوست گزاریش
عزاد مشر

گزارش مالی، میان دوره ای

ذوره عالي شش ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

خالص دارایی های در
ابتدای دوره / سال

۲۹. - - نماد های کجاده و سه‌په، و سگک طبق مرور پنجمه مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۳ و نماد های ساراب و بنبرو مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۲۸ و نماد گشن مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۰۱ و نماد فچان طبق مرور پنجمه مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۱۱ به نماد های تحت بارز گردانی اضافه شده اند بنابراین اعلام عقابیه ای ایلما صفر می باشد

خلاص داری‌ها
(واحدهای
سرمایه‌گذاری شده)

گذاری

تعدیلات ناشی از

ابطال واحدهای

مدور واحد های

خاص دارایی هستی

پیشوئی