



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

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱ 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.

عنوان	شماره صفحه
صورت خالص دارایی‌ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها	۳
یادداشت‌های توضیحی شامل:	
الف: اطلاعات کلی صندوق	۴ - ۵
ب: مبنای تهیه صورت‌های مالی	۵
پ: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۵ - ۷
ت: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی	۸ - ۳۸

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 برگزیده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نموده، است و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده است.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ به تایید ارکان ذیل رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	با سپاس امضاء
مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امید	حبیب رضا حدادی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	مسعود بختیاری	
		علی اصغر فروخ	

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

یادداشت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۱
	ریال	ریال
دارایی‌ها:		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲۸,۳۲۴,۹۵۹,۴۹۴,۲۹۹	۲۱,۱۹۲,۷۲۸,۴۸۵,۲۷۵
۶ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۷۳۲,۵۵۳,۵۰۹,۴۵۱	-
۷ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶۰۱,۶۲۶,۹۲۳,۸۳۸	۴۹۷,۳۸۳,۳۰۶,۱۰۵
۸ حسابهای دریافتنی	۱,۳۹۱,۲۰۳,۷۷۳,۷۶۳	۲۸۲,۰۲۶,۴۹۴,۰۸۴
۹ سایر حساب‌های دریافتنی	۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲	۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲
۱۰ سایر دارایی‌ها	۱,۳۴۷,۵۰۵,۲۹۸	۵۳۴,۸۱۴,۴۹۶
۱۱ جاری کارگزاران	-	۵۵,۵۲۳,۵۳۵,۲۹۸
۱۲ موجودی نقد	۱۰۷,۹۰۶,۳۲۰,۹۲۵	۱۴۵,۴۵۵,۹۴۹,۲۴۵
جمع دارایی‌ها	۳۱,۱۵۹,۷۰۳,۳۰۰,۱۲۶	۲۲,۱۷۳,۷۵۸,۳۵۷,۰۵۵
بدهی‌ها:		
۱۱ جاری کارگزاران	۸,۵۹۵,۳۳۸,۶۲۱	-
۱۳ بدهی به ارکان صندوق	۴۲۰,۸۲۹,۲۶۶,۳۴۷	۲۱۱,۴۸۳,۱۲۷,۹۲۲
۱۴ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۶,۳۴۱,۱۰۲,۷۷۱	۵,۲۴۸,۲۵۹,۵۱۵
جمع بدهی‌ها	۴۳۵,۷۶۵,۷۰۷,۷۳۹	۲۱۶,۷۳۱,۳۸۷,۴۳۷
خالص دارایی‌ها	۳۰,۷۲۳,۹۳۷,۵۹۲,۳۸۷	۲۱,۹۵۷,۰۲۶,۹۶۹,۶۱۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۹۸۷,۵۵۵	۱,۳۰۰,۶۸۲

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

موسسه حابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران



تأمین سرمایه امید (سهام عام)
Sund Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

ریال

ریال

یادداشت

درآمدها

سود فروش اوراق بهادار

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت با معی الحساب

سایر درآمدها

جمع

هزینه ها

هزینه کاربرد اذکار

سایر هزینه ها

سود(زیان) قبل از هزینه مالی

هزینه مالی

جمع

سود(زیان) خالص

۱* بازده میانگین سرمایه گذاری

۲* بازده سرمایه گذاری ها در پایان دوره

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

یادداشت

مبلغ ریال

مبلغ ریال

۵,۷۸۹,۳۵۱,۹۴۲,۴۲۱

۲۱,۹۵۷,۰۲۶,۹۶۹,۶۱۸

۱۱,۹۱۸,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۴,۳۲۹,۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰

۴,۰۶۵,۷۶۰,۹۹,۵۳۴

۷۶,۳۵۹,۹۱۱,۲۹۷

۹۹۴,۸۵۸,۳۳۸,۱۷۸

(۵,۵۳۹,۳۸۶,۲۸۸,۵۲۱)

۱۹,۱۰۹,۰۸۹,۳۸۰,۱۳۳

۳۰,۷۲۳,۹۳۷,۵۹۲,۳۸۷

۱۵,۶۴۶,۴۸۸

۳۱,۱۱۱,۱۰۶

۱۱,۹۱۸,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۴,۳۲۹,۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰

۴,۰۶۵,۷۶۰,۹۹,۵۳۴

۷۶,۳۵۹,۹۱۱,۲۹۷

۹۹۴,۸۵۸,۳۳۸,۱۷۸

(۵,۵۳۹,۳۸۶,۲۸۸,۵۲۱)

۱۹,۱۰۹,۰۸۹,۳۸۰,۱۳۳

۳۰,۷۲۳,۹۳۷,۵۹۲,۳۸۷

۱۵,۶۴۶,۴۸۸

۳۱,۱۱۱,۱۰۶

۱۱,۹۱۸,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۴,۳۲۹,۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰

۴,۰۶۵,۷۶۰,۹۹,۵۳۴

۷۶,۳۵۹,۹۱۱,۲۹۷

۹۹۴,۸۵۸,۳۳۸,۱۷۸

(۵,۵۳۹,۳۸۶,۲۸۸,۵۲۱)

یادداشت های توضیحی، بخش جداولی نا پذیر صورتهای مالی است.

۱* میانگین موزون و نحوه استفاده شده / سود خالص = بازده میانگین سرمایه گذاری

۲* خالص دارایی های پایان دوره (سود یا زیان خالص + تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال) = بازده سرمایه گذاری ها در پایان دوره

موسسه حسابرسی و خدمات پرینت
آزمونه کاران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

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 قلعه کوچک 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، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر خیابان ۱۹، پلاک ۵ واحد ۱۰۱.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری ها

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

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

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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

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 پذیرنده 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 سپارش، انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت تامین سرمایه امید	۸۸,۰۰۰	۱,۷۶۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سنگ آهن گهر زمین	۶۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سیمرغ	۳۶,۵۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۳٪
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۲۶۸,۰۰۰	۵,۳۶۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سرمایه‌گذاری سپه	۲۶۲,۳۰۰	۵,۲۴۶,۰۰۰	۳٪
شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی کارکنان بانکها	۲۴۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سیمان داراب	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت نیرو ترانس	۲۰۶,۹۰۰	۴,۱۳۸,۰۰۰	۳٪
شرکت توسعه بین‌المللی پدیده شاندیز	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱٪
مجمع فولاد جهان سیرجان	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
حمل و نقل گهر ترابر سیرجان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۷,۵۰۰	۵۵۰,۰۰۰	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.

* نماد های "وگرددش و سمگا" در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ به نمادهای تحت بازارگردانی صندوق اضافه شده و با توجه به نداشتن هرگونه عملیات و رویداد خاصی طی مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ از نماد های تحت بازارگردانی صندوق خارج شده است.

۱-۱-۲- مدت فعالیت

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه ۳ سال است. و طبق مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ تمدید شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات صندوق از طریق تارنمای صندوق به نشانی www.smomidfund.ir قابل مشاهده 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 بانکها	۴۳,۲۰۳	۳۰,۸۶٪
۴	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید(سهامی عام)	۲۴,۲۸۳	۱۷,۲۵٪
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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

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 به تایید متولی .
کارمزد مدیر	۴-۳-۱	سالانه ۲ (دو درصد) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳ (سه دهم در صد) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و حداکثر ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها
کارمزد متولی	۴-۳-۱	سالانه ۰.۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق . حداقل ۱.۵۷۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۸۹۰ میلیون ریال.
حق الزحمه حسابرس	-	سالانه مبلغ ثابت ۸۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	۴-۳-۲	معادل یک در هزار خالص ارزش روز دارایی های صندوق تا سقف یک میلیارد ریال.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	۴-۳-۳	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۴-۳-۴	هزینه دسترسی به نرم افزار و تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم‌افزاری صندوق می‌باشد.

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 $(0.003) / (N \times 365)$ ضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل در حسابها، ذخیره می شود. N برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال، هر کدام کمتر باشد. طبق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۷۳ سازمان در صورتی که ذخیره تصفیه بیش از یک میلیارد ریال باشد محاسبه ذخیره متوقف می‌گردد. 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 کانون‌ها معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.

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

بازداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

1F.1/.V/Y.

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته در بورس - با فرابورس به تفکیک صنعت :

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

4

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

داداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		۱۴۰۱/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
بهای تمام شده	۶۲,۷۹۶,۵۴۴,۱۶۸	بهای تمام شده	-
۰٪		۳۳۰,۸۷۰,۵۱۷,۴۹۴	-
۱٪		۱۶۹,۲۵۴,۳۴۰,۸۵۸	-
۱٪		۱۷۹,۳۳۵,۹۹۶,۹۳۱	-
۲٪		۷۳۲,۵۵۳,۵۰۹,۴۵۱	۴,۳۱۷,۸۴۰,۹۶۸,۴۸۷

۷- سرمایہ گذاری در اوراق بہادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۰/۱/۳۱			۱۴۰۱/۷/۳۰					
خلاص ارزش فروش	نسبت به کل جاری ها	خلاص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	تعداد اوراق	تاریخ سررسید	نرخ	نام اوراق
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال			درصد	
۲۰,۵۳۵,۱۰۱,۳۵۰	۰.۱۹٪	۵۸,۶۴۶,۶۷۷,۳۳۷	۱	۲۰,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۵۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۸٪	سرمایه گذاری در اوراق مشارکت دولتی و فرابورسی به شرح زیر است:
۶۷,۹۷۶,۳۵۵,۳۶۴	۰.۰۳٪	۹,۴۴۳,۱۴۸,۷۵۱	۱	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۸٪	مشارکت ش. تیریز ۴۳-۳۰ ماهه ۱۸٪
۵,۸۷۳,۳۴۳,۳۱۲	۰.۰۳٪	۶,۶۶۱,۰۳۰,۴۰۱,۳۷۷	۲	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۸٪	مشارکت ش. تیریز ۳۴-۳۰ ماهه ۱۸٪
۹۹,۸۸۶,۵۰۰,۷۳۹	۰.۱۹٪	۹۹,۸۸۶,۵۰۰,۷۳۹	.	۹۷,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۹۹۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۸٪	مشارکت ش. کرمانشاه ۳۴-۳۰ ماهه ۱۸٪
۵۵,۹۳۶,۸۰۰,۹۳۶	۰.۱۹٪	۶۰۰,۸۸,۳۳۱,۷۶۵	.	۴۶,۸۳۷,۶۳۷,۶۰۰	۳۱,۷۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱۷,۵٪	مشارکت ش. استاندارد ۰۹-۰۰
۳۰,۷۸۵,۹۷۸,۴۱۲	۰.۰۳٪	۲۲,۳۳۳,۶۶۰,۷۷۲	.	۱۷,۳۳۳,۵۱۸,۵۳۰	۱۱,۶۶۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۱۷,۵٪	سلف موازی استاندارد ۰۱-۰۰
۱۰,۵۷,۳۳۱,۱۵۴	۰.۰۰٪	۱۰,۵۸۳,۵۷۱,۶	۳۴,۰۶۸,۸۴۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۱۸٪	سرمایه گذاری در اوراق مشارکت دولتی به شرح زیر است:
۹۶۹,۴۶,۱۵۲	۰.۰۰٪	۱۰,۱۵۶,۵۰۰,۵۷	۲۰,۳۲۳,۳۷۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۱۸٪	مشارکت عام دولت ۰۲-۰۳
۱۰,۳۳۳,۵۷۷	۰.۰۰٪	۱۰,۵۵۵,۴۷,۲۱۶	۵۹,۳۶۹,۶۶۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱۵٪	مشارکت عام دولت ۰۹-۰۹
۹۹۶۳,۰۱,۸۶۱	۰.۰۰٪	۱۰,۳۳۱,۱۷۳,۸۹	۶۸,۷۵۹,۷۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۱۷٪	مشارکت عام دولت ۰۴-۰۴
۳,۱۳۵,۵۵۵,۳۶۶	۰.۰۱٪	۳,۸۴۱,۱۷۳,۶۰۴	۶۳,۹۱۴,۱۰۴	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۸٪	مشارکت عام دولت ۰۴-۰۴
۳,۱۳۵,۰۹۹,۹۷۳	۰.۰۲٪	۶,۳۰۶,۹۹۳,۰۷۹	۲۱,۳۶۵,۵۷۹	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۱۸٪	مشارکت عام دولت ۰۴-۰۴
۱۰,۰۶۳,۳۱۶,۵۵۶	۰.۱۸٪	۳,۵۵۳,۱۳۸,۵۵۷	۵,۳۳۱,۸۷۱,۳,۵۵	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۱۶٪	مشارکت عام دولت ۰۴-۰۴
۱۰,۵۸۳,۳۸۱,۳۷۹	۰.۰۳٪	۸,۸۴۴,۵۵۳,۳۶۰	۶۳,۳۹۹,۷۹۸	۱۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۱۸٪	مشارکت عام دولت ۰۴-۰۴
۲۰,۹۱۸,۷۸۱,۱۳۳	۰.۰۱٪	۲,۰۹۴,۶۸۳,۴۵۰	۹۶,۱۳۳,۴۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۱۷٪	مشارکت عام دولت ۰۴-۰۴
۸,۳۳۷,۶۳۰,۳۰۱	۰.۰۳٪	۸,۳۵۸,۱۵۷,۸۱۸	۳۷۴,۵۰,۵۶۸	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱۶٪	سرمایه گذاری در اوراق مشارکت دولتی به شرح زیر است:
-	۰.۰۰٪	۵,۳۸۱,۷۸۱,۴۷۶	۱۳,۶۶۲,۱۰۱	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱۶٪	مشارکت عام دولت ۰۴-۰۴
-	۰.۰۱٪	۳,۹۰۰,۹۲۹,۸۴۴	۱۳۳,۰۳۱,۳۴۴	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۱۸٪	مشارکت عام دولت ۰۴-۰۴
-	۰.۰۰٪	۱۰,۰۷۱,۴۱۳,۳۷۱	۲۲,۱۷۴,۵۷۱	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۱۷٪	مشارکت عام دولت ۰۴-۰۴
۶۹۷,۳۸۳,۳۰۶,۱۰۵	۲.۱٪	۶۰۱,۶۲۶,۹۱۳,۸۳۸	۶,۴۸۱,۰۱۳,۶۳۸	۶۸۲,۱۱۰,۱۵۶,۱۳۰				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

۸- حسابهای دریافتی:

	۱۴۰۱/۰۷/۳۰				سال مالی	تاریخ جمع
	تیزیل شده	تیزیل شده	هزینه تیزیل	نرخ تیزیل درصد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۶۵۰.۷۳۸۶۰۰	۹,۳۶۴,۹۲۷.۱۳	(۱۳۷,۹۶۳,۱۸۷)	۹۵۰,۳۹۱.۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۳	مود سهام دریافتی
۲,۳۹۸,۴۶۴,۰۰۰	۴,۷۷۰.۰۳۴۵۰۸	(۳۰۹,۱۳۰.۰۰)	۴,۹۱۹,۹۴۸,۷۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	سیمان دارب
۱,۴۸۰,۱۶۶,۵۲۴	۴,۵۷۴,۴۱۲,۶۶۳	(۱۵۰,۴۷۳,۶۶۳)	۴,۷۳۴,۸۸۷,۳۳۴	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	تیر و ترانس
-	۳۱۰.۳۴۶۷۹,۱۹۰	(۳,۱۴۴,۹۶۷,۴۸۰)	۳۴,۱۶۹,۴۶۶,۶۷۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	سیمرغ
-	۲۵۸۷۰.۱۷۷,۷۲۳	(۳,۱۷۹,۴۷۳,۸۷۷)	۲۸۰,۴۹۵,۵۱۶,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	مود سهام دریافتی توسعه مولد نیروگاهی جهدم
-	۲۱۶۵۰.۱,۱۴۶,۱۶۵	(۸,۱۵۵,۵۶۵.۰۹۵)	۲۲۴,۶۵۷,۰۱۱,۳۶۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	مود سهام دریافتی حمل و نقل گهر ترابرسیرجان
-	۱۳,۱۴۵,۴۱۳,۷۰۲	(۳۷۹,۱۱۴,۹۴۸)	۱۳,۴۲۴,۵۲۸,۶۵۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	مود سهام دریافتی مجتمع جهان فولاد سیرجان
۲۵,۴۰۱,۵۴۲,۳۲۵	۳۹,۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	-	۳۹,۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۸	مود سهام دریافتی معدنی و صنعتی گل گهر
۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	س.ح.پارسی‌تسگی کارکنان بانکپنا
۴۰,۱۶۰,۴۸۴,۶۶۵	۴۳,۰۹۳,۹۱۵,۴۰۰	-	۴۳,۰۹۳,۹۱۵,۴۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	توسعه بین‌المللی پدیده شاندیز
-	۱,۰۰۰,۲۸۶۰.۳۳۵,۱۰۰	-	۱,۰۰۰,۲۸۶۰.۳۳۵,۱۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	سرمایه‌گذاری سپه
۱۹۹,۸۵۱,۰۹۷,۹۷۰	-	-	-	-	-	مود سهام دریافتی آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲۸۲,۰۳۶,۴۹۴,۰۸۴	۱,۳۹۱,۳۰۳,۷۷۲,۷۶۳	(۱۳,۲۵۷,۷۷۲,۴۵۶)	۱,۴۰۵,۴۶۱,۵۴۶,۲۱۹	-	-	سنگ آهن گهر زمین

۹- سایر حساب‌های دریافتی

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۸-۱
۵۵,۷۷۲,۵۵۲	۵۵,۷۷۲,۵۵۲	
۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲	۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲	

کلین کارگران

تأمین سرمایه امید

۹-۱- ملحقه حساب فوق به استناد ماده ۳۳ قانون بازار اوراق بهادار و بلاغیه شماره ۱۳۷۰/۰۹/۰۶ مورخ ۱۳۷۰/۰۹/۱۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار مبتنی بر الزام به عضویت صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی در کلین کارگران بورس و اوراق بهادار است. لازم به ذکر است مبلغ فوق به عنوان حق ورودیه بوده و در صورت تسفیه صندوق قابل استرداد است.

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل مخارج نرم افزار و سایت، عضویت کلین کارگران سازمان بورس و هزینه های تبلیغی است که بر اساس ماده ۳۲ اساسنامه هزینه های تشکیل مجمع صندوق طرف مدت یکسال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشند به طور روزانه مستطک می شود. هزینه نرم افزار و سایت و هزینه حق عضویت کلین کارگران سازمان بورس به صورت سالانه مستطک می گردد.

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱			
هزینه حق عضویت		هزینه های مجامع	
مخارج نرم افزار و سایت	کلین کارگران	سازمان بورس	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۳۴,۸۱۴,۴۹۶	-	-	-
۲,۶۲۳,۰۰۳,۸۰۴	۱,۸۲۳,۰۰۳,۸۰۴	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۸۱۰,۰۳۱,۳۰۰)	(۱,۴۲۳,۴۰۳,۷۰۰)	(۳۲۹,۴۵۰,۰۳۰)	(۵۷,۴۵۹,۰۸۳)
۱,۳۳۷,۵۰۵,۱۹۸	۹۲۴,۴۱۴,۶۰۰	۳۲۰,۵۴۹,۷۸۰	۹۲,۵۴۰,۹۱۸

ملحقه در ابتدای سال

مخارج طی سال

استطک سال

ملحقه در پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار طی دوره	گردش بستانکار طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۹,۷۲۴,۳۳۳,۰۸۶	۱۷,۲۰۸,۲۹۲,۳۶۵,۱۴۲	(۱۷,۲۶۶,۶۱۲,۰۳۶,۶۲۰)	(۸,۵۹۵,۳۳۸,۳۹۲)
۵,۷۹۹,۲۰۲,۲۱۲	۱۳۸,۶۴۶,۸۳۲,۸۴۱	(۱۴۴,۴۴۶,۰۳۵,۲۰۸)	(۱۵۵)
-	۵۱,۹۳۷,۲۰۳,۳۱۰	(۵۱,۹۳۷,۲۰۳,۳۸۴)	(۷۴)
۵۵,۵۲۳,۵۳۵,۲۹۸	۱۷,۳۹۸,۸۷۶,۴۰۱,۲۹۲	(۱۷,۴۶۲,۹۹۵,۲۷۵,۲۱۲)	(۸,۵۹۵,۳۳۸,۶۲۱)

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک کشاورزی

کارگزاری بانک سینا

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۱/۰۷/۳۰					۱۴۰۰/۰۱/۳۱
نوع سپرده	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	
	درصد	ریال	درصد	ریال	
بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	۱۰٪	۳۰,۹۷۸,۱۶۴,۰۵۴	۰,۰۹۹٪	۱,۲۵۶,۲۶۱,۵۹۹	کوتاه مدت
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	۱۰٪	۱۷۲,۶۵۶,۰۱۵	۰,۰۰۱٪	۱۸,۷۰۸,۰۳۸,۱۶۹	کوتاه مدت
بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	۱۰٪	۵,۳۸۰,۶۴۱,۰۲۱	۰,۰۱۷٪	۱۲,۰۳۳,۸۹۴,۷۵۸	کوتاه مدت
بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی - ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	۱۰٪	۲۱,۹۹۲,۴۸۳,۴۴۳	۰,۰۷۱٪	۱۷,۳۹۸,۵۱۲,۳۰۸	کوتاه مدت
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	۱۰٪	۳,۲۵۸,۱۵۲,۳۷۱	۰,۰۱۰٪	۹,۳۹۸,۹۴۳,۶۹۴	کوتاه مدت
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳	۱۰٪	۶۱۴,۸۲۴,۲۶۶	۰,۰۰۳٪	۹,۱۴۵,۱۵۷,۶۵۲	کوتاه مدت
بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	۱۰٪	۲۸۶,۶۷۵,۷۸۱	۰,۰۰۱٪	۱۸,۶۷۴,۹۷۲,۹۹۱	کوتاه مدت
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	۱۰٪	۳۲,۴۹۲,۴۵۷,۰۶۶	۰,۱۰۴٪	۹۸۶,۸۰۳,۴۷۷	کوتاه مدت
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱	۱۰٪	۵۱۴,۰۴۱,۱۴۲	۰,۰۰۳٪	۱۳,۱۳۵,۷۳۲,۷۲۷	کوتاه مدت
بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	۱۰٪	۴,۴۷۵,۰۲۳,۹۹۶	۰,۰۱۴٪	۲۶,۱۵۸,۱۷۶,۶۷۵	کوتاه مدت
بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	۱۰٪	۵۲,۸۵۳,۷۴۶	۰,۰۰۰٪	۱۴,۰۶۵,۷۰۶,۶۱۱	کوتاه مدت
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸	۱۰٪	۷۹,۸۵۹,۰۷۴	۰,۰۰۱٪	۲۳۴۸۹۷۱۰۳	کوتاه مدت
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷	۱۰٪	۴۲۵,۶۱۰,۲۵۵	۰,۰۰۳٪	۴,۳۵۸,۲۶۱,۰۰۶	کوتاه مدت
بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	۱۰٪	۷۶,۸۳۳	۰,۰۰۰٪	۲۰,۱۶۳	کوتاه مدت
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷	۱۰٪	۶,۸۹۸,۵۷۰,۲۶۲	۰,۰۰۰٪	۵۶۵,۵۱۵	کوتاه مدت
بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی شمالی - ۱۱۴۲۶۰۶۱۹۸۶۱	۰٪	۴,۷۹۷	۰,۰۰۰٪	۴,۷۹۷	جاری
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۳۸۶۹۴۰۲۷	۱۰٪	۲۷۵,۱۶۶,۸۰۳	-	-	کوتاه مدت
بانک خاورمیانه شعبه نیایش - ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۶	۱۰٪	۹,۰۶۰,۰۰۰	-	-	کوتاه مدت
		۱۰۷,۹۰۶,۳۲۰,۹۲۵	۰,۳٪	۱۴۵,۴۵۵,۹۴۹,۲۴۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۲۰۹,۹۸۰,۰۹۱,۰۳۷	۴۱۸,۱۲۲,۸۷۵,۱۳۳
۱,۲۵۷,۷۸۶,۸۸۵	۲,۴۵۷,۷۸۶,۸۸۵
۲۴۵,۲۵۰,۰۰۰	۲۴۸,۶۰۴,۳۲۹
۲۱۱,۴۸۳,۱۲۷,۹۲۲	۴۲۰,۸۲۹,۲۶۶,۳۴۷

مدیر صندوق
متولی (آزموده کاران)
حسابرس

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۴,۰۰۷,۸۴۶,۱۷۸	۴,۰۰۷,۸۴۶,۱۷۸
۱,۲۳۵,۴۱۳,۳۳۷	۲,۳۲۳,۲۵۶,۵۹۳
۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵,۲۴۸,۲۵۹,۵۱۵	۶,۳۴۱,۱۰۲,۷۷۱

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

۱۵- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک واحد های سرمایه گذاری عادی و ممتاز :

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
ریال		ریال	
۱۸۲,۰۹۵,۴۳۲,۸۳۱	۱۴۰,۰۰۰	۱۳۸,۲۵۷,۷۴۱,۸۸۰	۱۴۰,۰۰۰
۲۱,۷۷۴,۹۳۱,۵۳۶,۷۸۷	۱۶,۷۴۱,۱۶۹	۳۰,۵۸۵,۶۷۹,۸۵۰,۵۰۸	۳۰,۹۷۱,۱۰۶
۲۱,۹۵۷,۰۲۶,۹۶۹,۶۱۸	۱۶,۸۸۱,۱۶۹	۳۰,۷۲۳,۹۳۷,۵۹۲,۳۸۷	۳۱,۱۱۱,۱۰۶

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.

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱	
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
۳۳,۱۲۷,۹۷۸,۲۰۹	۸۶,۶۸۰,۳۲۰,۲۵۹	۳۳,۱۲۷,۹۷۸,۲۰۹	۸۶,۶۸۰,۳۲۰,۲۵۹
۲,۵۷۶,۹۶۲,۷۲۹	(۱۶,۸۸۹,۱۰۱,۱۲۳)	۲,۵۷۶,۹۶۲,۷۲۹	(۱۶,۸۸۹,۱۰۱,۱۲۳)
۱۲,۷۳۲,۸۴۹,۵۰۸	۶۰۷,۰۸۶,۹۶۹	۱۲,۷۳۲,۸۴۹,۵۰۸	۶۰۷,۰۸۶,۹۶۹
-	۲۰,۹۶۶,۲۰۰,۷۸۳	-	۲۰,۹۶۶,۲۰۰,۷۸۳
۵۰,۲۳۷,۷۹۰,۲۶۶	۹۱,۲۴۴,۵۰۶,۴۸۸	۵۰,۲۳۷,۷۹۰,۲۶۶	۹۱,۲۴۴,۵۰۶,۴۸۸

سود ناشی از فروش سهام
سود ناشی از فروش حق تقدم
سود ناشی از فروش اوراق بهادار
سود ناشی از فروش صندوق 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 ۱۴۰۱	
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
(۷۰,۵۸۲,۰۱۶,۳۱۵)	(۱,۵۸۲,۲۱۸,۳۰۰)	(۷۰,۵۸۲,۰۱۶,۳۱۵)	(۱,۵۸۲,۲۱۸,۳۰۰)
۷,۸۴۵,۰۸۶۴۶	۱۱,۷۳۴,۸۱۶	۷,۸۴۵,۰۸۶۴۶	۱۱,۷۳۴,۸۱۶
۲۷,۰۷۰,۰۰۶	۱۱,۰۲۹,۱۹۴,۹۷۵	۲۷,۰۷۰,۰۰۶	۱۱,۰۲۹,۱۹۴,۹۷۵
۱۸,۹۲۳,۴۶۹	۱,۱۹۳,۶۵۵,۵۸۳	۱۸,۹۲۳,۴۶۹	۱,۱۹۳,۶۵۵,۵۸۳
(۵,۸۳۳,۵۶۲,۲۲۶)	۵,۱۸۰,۱۲۷,۱۶۹	(۵,۸۳۳,۵۶۲,۲۲۶)	۵,۱۸۰,۱۲۷,۱۶۹
۵۷,۲۳۶,۰۳۸۱۲	(۴۲,۰۸۶,۲۷۴,۳۱۲)	۵۷,۲۳۶,۰۳۸۱۲	(۴۲,۰۸۶,۲۷۴,۳۱۲)
۶,۲۵۶,۷۵۹,۹۶۹	۶,۳۵۶,۷۰۲,۳۱۴	۶,۲۵۶,۷۵۹,۹۶۹	۶,۳۵۶,۷۰۲,۳۱۴
۱۸,۵۷۰,۰۴۵,۳۳۱	۲,۳۲۹,۱۹۲,۲۵۷	۱۸,۵۷۰,۰۴۵,۳۳۱	۲,۳۲۹,۱۹۲,۲۵۷
۱,۵۴۶,۴۱۱,۶۸۲	۶۲۲,۶۰۸,۳۸۲	۱,۵۴۶,۴۱۱,۶۸۲	۶۲۲,۶۰۸,۳۸۲
۱۵,۳۳۶,۵۶۲,۹۵۲	۳۵,۵۰۲,۶۲۹	۱۵,۳۳۶,۵۶۲,۹۵۲	۳۵,۵۰۲,۶۲۹
۸,۴۰۹,۷۴۱,۴۸۳	۵۰,۵۰۶,۰۷۱۱	۸,۴۰۹,۷۴۱,۴۸۳	۵۰,۵۰۶,۰۷۱۱
(۳,۱۴۶,۰۸۶,۰۰۰)	۵۴۱,۳۹۴,۸۰۰	(۳,۱۴۶,۰۸۶,۰۰۰)	۵۴۱,۳۹۴,۸۰۰
-	۷,۱۰۲,۰۱۱,۴۶۷	-	۷,۱۰۲,۰۱۱,۴۶۷
-	۹۵,۱۹۲,۷۹۸,۰۶۹	-	۹۵,۱۹۲,۷۹۸,۰۶۹
۳۳,۱۲۷,۹۷۸,۲۰۹	۸۶,۶۸۰,۳۲۰,۲۵۹	۳۳,۱۲۷,۹۷۸,۲۰۹	۸۶,۶۸۰,۳۲۰,۲۵۹

شرکت تامین سرمایه امید
مدتی و صنعتی کل شهر
سیمرغ
سنگ آهن گهرزین
توسعه مولد نیروگاهی چهارم
مستقیم جهان فولاد سیرجان
سمن-پژنتیگر کارکن پلچکها
مدتی-صنعتی-پارک ملو
نیرو ترانس
سرمایه گذاری سپه
سیجان داراب
توسعه بین المللی پدیده شاندیز
آهن و فولاد غدیر ایرانیان
حمل و نقل شهر ترابری سیرجان

۱۶-۲- سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱	
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
۲,۵۷۶,۹۶۲,۷۲۹	(۱۶,۸۸۹,۱۰۱,۱۲۳)	۲,۵۷۶,۹۶۲,۷۲۹	(۱۶,۸۸۹,۱۰۱,۱۲۳)
-	-	-	-
۳,۵۷۶,۹۶۲,۷۲۹	(۱۶,۸۸۹,۱۰۱,۱۲۳)	۳,۵۷۶,۹۶۲,۷۲۹	(۱۶,۸۸۹,۱۰۱,۱۲۳)

حق تقدم مدتی و صنعتی کل شهر
ح- سرمایه گذاری سپه

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱	تعداد
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۵,۶۶۷,۳۶۲	۳۳۳,۳۶۰,۹۴۳	(۹,۶۶۷,۰۸۷)	(۱۳۳,۹۳۰,۵۵۳,۳۳۰)	۱۳۳,۳۳۰,۸۸۶,۷۵۰	۱۳۵,۵۶۰
-	۳۲,۲۶۷,۲۶۹	(۱,۵۱۱,۶۳۵)	(۲۰,۴۹۱,۳۱۱,۱۰۶)	۲۰,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
-	۹۶,۵۷۰,۴۴۳	(۱,۴۳۳,۳۷۰,۵۳۲)	(۱۹۷,۵۱۶,۰۱۶,۰۰۵)	۱۹۷,۵۵۵,۹۵۵,۵۰۰	۱۹۷,۶۰۰
-	۱۳۰,۱۰۶,۸۱۴	(۳۲,۶۱۰,۸۴۹)	(۵۹,۱۷۹,۱۶۳,۵۵۷)	۶۰,۱۵۳,۸۸۱,۳۰۰	۶۰,۰۰۰
-	۶,۷۴۴,۱۸۷	(۳۸۰,۶۳۵)	(۵۱۷,۸۷۵,۱۸۸)	۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰
-	۱۶,۰۳۷,۳۱۳	(۳۳۷,۶۸۷)	(۱,۰۰۰,۷۳۵,۰۰۰)	۱,۰۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۹۵۵,۳۴۸,۷۴۲	-	-	-	-	-
۴,۳۱۸,۸۰۱,۹۸۸	-	-	-	-	-
۷,۴۵۳,۹۴۷,۰۰۵	-	-	-	-	-
(۲۰,۳۵۶,۵۹۰)	-	-	-	-	-
(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
(۳۹,۱۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
۱۵۳,۵۱۰,۰۰۱	-	-	-	-	-
۱۳,۷۳۲,۸۴۹,۵۰۸	۶۰۷,۸۶۹,۶۹۹	(۳۸۶,۳۸۵,۹۰۵)	(۳۹۳,۹۸۳,۸۵۲,۵۷۶)	۳۹۴,۸۷۷,۲۲۷,۶۵۰	-

صکوک مزایه سابقا ۱۱۲-۳-۱۶
 می مزایه خودرو ۴۰-۳-۱۸
 مشارکت ش تیریز ۳۰-۳-۱۸
 مشارکت ش تیریز ۳۰-۳-۱۸
 صکوک اجاره کل گهر ۳۰-۳-۲۰
 اجاره موبایل کان لید ۳۱۱
 صکوک اجاره کل گهر ۴۱۱
 سلف موازی استیلارد سفت ۰۰
 سلف موازی استیلارد سفت ۰۰
 صکوک مزایه سابقا ۳۰-۴-۱۸
 مشارکت ش کرشنه ۳۰-۴-۱۸
 مشارکت ش کرشنه ۳۰-۴-۱۸
 صکوک رتی خودرو ۴۰۰۰۰۰۰۰-۳-۱۶

۴- ۱۶- سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۳۰,۰۰۰	۷۳,۸۵۵,۶۰۰,۰۰۰	(۶۹,۴۳۱,۸۱۳,۴۴۳)	(۱۳,۶۶۰,۱۰۰)
۱,۳۶۶,۰۰۰	۱۶,۴۵۶,۹۰۰,۰۰۰	(۱۵,۸۷۴,۱۱۵,۸۰۸)	۵۷۹,۷۸۸,۶۰۶
۱۲,۷۴۴,۰۰۰	۲۰,۵۳۳,۶۸۸,۱۶۷	(۱۹۴,۰۹۷,۶۳۸,۴۸۳)	۶,۳۸۸,۶۳۲,۱۴۰
۲۰,۴۴۰,۰۰۰	۹۱,۹۵۵,۴۱۰,۰۰۰	(۹۰,۶۱۷,۹۰۹,۴۵۳)	۱,۳۴۰,۳۵۳,۶۹۱
۱۱,۴۹۶,۰۰۰	۱۴۳,۶۸۵,۷۲۷,۷۴۱	(۱۳۸,۰۸۶۰۹,۹۷۰)	۴,۹۵۵,۸۳۸,۶۸۵
۱۰,۹۶۰,۰۰۰	۱۲۶,۹۱۸,۶۹۶,۴۶۴	(۱۲۳,۶۳۲,۴۳۸,۸۰۱)	۴,۳۶۲,۴۷۱,۱۶۸
-	۶۵۱,۸۰۹,۳۳۸,۳۷۲	(۶۳۰,۷۴۰,۸۱۶,۴۶۲)	۲۰,۹۴۶,۳۰۰,۲۸۳
صندوق س. اقرا	صندوق س. اقرا	صندوق س. اقرا	صندوق س. اقرا
صندوق س. بنفشه	صندوق س. بنفشه	صندوق س. بنفشه	صندوق س. بنفشه
صندوق س. پارس	صندوق س. پارس	صندوق س. پارس	صندوق س. پارس
صندوق س. بهار	صندوق س. بهار	صندوق س. بهار	صندوق س. بهار
صندوق س. تابستان	صندوق س. تابستان	صندوق س. تابستان	صندوق س. تابستان
صندوق س. زمستان	صندوق س. زمستان	صندوق س. زمستان	صندوق س. زمستان
صندوق س. بهار	صندوق س. بهار	صندوق س. بهار	صندوق س. بهار
صندوق س. تابستان	صندوق س. تابستان	صندوق س. تابستان	صندوق س. تابستان
صندوق س. زمستان	صندوق س. زمستان	صندوق س. زمستان	صندوق س. زمستان

۷- سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱	تعداد
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۷۱,۱۲۰,۵۷۶,۳۷۸	(۹,۱۷۲,۳۸۱,۴۳۳,۰۱۳)	۳۰,۷۷۶,۸۸۷,۹۹۴	۱۰,۴۳۰,۷۳۰,۱۵۹	۸۷۹,۵۵۹,۴۶۷,۸۷۵	۱۷-۱
-	-	-	-	-	۱۷-۲
۸,۴۳۸,۸۹۱,۵۹۷	-	-	-	-	۱۷-۳

سود (زیان) تحقق یافته نگهداری سهام
 سود (زیان) تحقق یافته صندوق های سرمایه گذاری
 سود (زیان) تحقق یافته اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱				
	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۴۸۰۶۸۳۶۰۶)	(۳۳۹۵۳۳۱۵۳۴۹)	(۱۱۵۱۰۵۱۰۰۰۰)	(۱۹۸۴۴۰۸۰۱۰۴۰۱)	۱۶۴۶۱۱۹۷۶۰۶۰	۳۱۵۰۵۳۸۸۶
(۵۰۱۵۴۳۴۴۳۳۵)	(۳۷۰۶۱۵۱۶۰۹۱)	(۷۴۸۷۵۴۳۵)	(۱۲۵۵۰۶۹۳۶۵۱۶)	۹۸۵۳۰۰۹۵۸۵۰	۵۰۱۰۲۰۲۵
۹۱۰۳۰۶۵۸۵۶	(۶۸۱۱۳۱۳۷۲۰۹۹۲)	(۱۳۷۰۹۹۹۰۸۵)	(۳۴۹۵۷۱۲۱۷۴۰۷)	۱۸۱۵۷۷۲۴۲۵۰۰	۲۱۰۳۳۷۵۰
(۳۸۵۴۱۰۲۰۴۸۱۷)	(۳۴۲۰۹۲۳۶۲۱۰۸۸۹)	(۱۰۷۰۷۸۵۵۶۵۷)	(۲۶۸۸۰۲۸۱۷۷۵۳۳)	۲۳۴۸۱۳۳۰۰۰۰	۵۷۰۲۴۲۹۰۴
(۱۶۲۶۳۸۳۳۲۶۱۳)	(۳۰۰۱۷۸۳۸۸۱۳)	(۵۰۹۵۵۲۵۵۲)	(۸۷۰۰۱۳۳۰۷۳۰۰۹۷۶)	۶۷۰۰۲۴۳۸۸۳۷۰۵	۴۰۷۵۷۶۸۲۹
(۷۷۹۴۴۰۰۰۰۰۰۰)	(۲۰۱۵۲۰۷۶۰۰۰۰۰۰)	(۴۱۵۹۲۶۶۶)	(۵۵۰۹۴۳۴۳۴۶۶)	۵۴۰۷۳۳۲۴۴۹۳۰	۳۲۱۲۰۹۳۱
(۹۰۸۸۱۰۳۲۷۰۹۹۹)	(۲۰۵۸۸۱۳۲۹۸)	(۱۹۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۷۶۷۱۰۲۱۸۴۶۵)	۲۵۴۳۱۸۸۵۵۰۰۰	۱۰۲۴۶۰۴
۹۰۷۱۵۷۲۹۵۰۱۶۰	(۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۲۰۲۱۲۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰)	۸۷۸۸۰۱۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۱۸۷۶۷۵۸
۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۴۸۳۵۵۳۸۶۶۳)	(۱۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۸۹۶۳۳۴۹۰۱۵۰۰)	۱۷۴۰۹۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۲۸۳۷۰۸۹
(۹۰۵۵۴۴۸۰۹۷۱)	۱۵۶۲۹۶۷۲۰۰۰۰	(۵۸۰۱۵۰۷۳۳)	(۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۷۶۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۹۰۳۷۸۸۱۹
۷۸۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۲۶۰۰۰۰۰۰۰
۱۴۵۸۰۷۴۲۰۲۱۸	(۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۷۴۰۸۳۲۲۲۱۰۲۹۵	۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰
	۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰
	(۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۸۷۱۰۱۳۰۵۷۶۰۲۷۸	(۷۰۱۷۲۴۸۱۰۴۳۳۰۱۳)	(۲۱۰۵۴۴۳۴۲۰۱۶۲)	(۲۵۰۴۹۷۰۲۴۰۹۱۷۰۳۱۳)	۲۸۰۳۴۶۰۲۰۸۳۶۰۴۶۲	

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام ایرانیان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱				
	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۶۰۳۵۹۰۹۵۰۳۳۳	(۳۳۶۸۸۰۰۰۰۰)	(۱۷۲۰۲۷۶۰۰۰۰۰۰۰)	۱۱۷۶۶۹۰۹۵۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰
-	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۳۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰
-	۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰
-	۷۰۱۵۵۴۴۲۰۲۳۱	(۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۵۹۴۰۰۰۰۰
-	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۳۷۰۳۷۹۰۵۴۴)	(۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۷۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان ایرانیان
 صندوق سرمایه‌گذاری آسمان ایرانیان
 صندوق سرمایه‌گذاری آسمان ایرانیان
 صندوق سرمایه‌گذاری آسمان ایرانیان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

۱۷-۳ سود (زیان) تحقق یافته اوراق بهادار، نقد ثابت

سود (زیان) تحقق یافته	سود (زیان) تحقق یافته	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۱۲,۸۵۲,۲۰۱	۳۰,۷۸۹,۸۵۰,۴۱۱	(۲۱۷,۸۰۲,۵۲۹)	(۲۹۷,۱۲۰,۴۱۲,۲۳۰)	۳۰,۰۱۷,۲۸۰,۰۰۰	۳۰,۲۸۴۰	صکوک مرابحه سابقه ۱۲ ماهه ۷/۶
-	-	(۴۴۲,۱۲۵)	(۱,۰۲۴,۲۵۶,۸۷۵)	۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۷۳ ش.خ ۴۰۲
-	۲۱,۸۸۴,۱۲۱	(۲۲۲,۷۵۲)	(۹۱۴,۲۹۲,۱۲۵)	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۴۲ ش.خ ۱۰۸-۹
-	۷۵,۳۸۰,۸۵۲	(۴۲,۵۴۹,۵۵۳)	(۵۷,۸۷۱,۲۴۶,۴۹۵)	۵۸,۶۹۱,۱۷۲,۰۰۰	۵۷,۹۱۰	مشارکت ش تیریز ۲۰۴-۳۰۴ ماهه ۷/۸
۲۲,۰۵۶,۲۵۶	(۱۲۲,۳۱۵,۲۰۰)	(۲,۲۲۲,۵۰۰)	(۶,۲۳۷,۸۱۲,۷۰۰)	۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۰	صکوک مرابحه سابقه ۲۰۴-۳۰۴ ماهه ۷/۸
۵,۹۱۷,۲۲۲,۴۸۵	۴,۱۵۱,۴۲۲,۳۳۰	(۴۲,۵۵۵,۵۷۵)	(۵۵,۹۳۶,۸۰۹,۴۴۶)	۶۰,۱۲۱,۸۲۷,۳۴۱	۳۱,۷۰۰	سلف موازی استاندارد سفت ۹۰۰
۱,۷۲۱,۵۶۲,۸۴۴	۱,۵۴۷,۷۳۲,۱۸۱	(۱,۶۲۰,۲۶۲۷)	(۳۰,۷۸۵,۸۹۲,۸۹۲)	۲۲,۳۴۹,۸۲۹,۷۰۰	۱۱,۶۶۰	سلف موازی استاندارد سفت ۱۰۰
(۳۵۶,۷۶۲,۱۲۵)	-	(۵,۷۲۴,۷۵۰)	(۲,۹۸۴,۲۰۷,۲۱۵)	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰	اجاره اشتداد زمین ۱۱۰۱۹
(۱,۲۲۲,۸۶۰)	۲۵,۰۲۱,۸۲۹	(۶۹۲,۴۱۱)	(۹۱۹,۲۳۵,۷۵۰)	۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۸۷ ش.خ ۳۰۴
(۲,۷۸۵,۰۰۰)	۲,۰۱۲,۳۴۸	(۶,۲۵۶,۴۴۸)	(۸,۵۵۵,۹۹۸,۲۱۴)	۸,۷۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۰	ص مرابحه خودرو ۴۰۴-۳۰۴ ماهه ۷/۸
۷۵,۱۸۸,۴۵۰	-	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۱,۹۱۸,۵۵۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	مرابحه عام دولتی ۵۵ ش.خ ۹۱۰
(۸۴,۱۷۷,۸۷۵)	۱۱۲,۳۱۱,۶۰۷	(۲,۷۸۵,۸۷۶)	(۶,۲۹۷,۸۹۲,۵۱۷)	۶,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰	مشارکت ش کریشیا ۳۰۴-۳۰۴ ماهه ۷/۸
۱۸,۵۶۴,۵۰۰	۴۶,۱۴۲,۵۳۳	(۷۲۲,۲۱۷)	(۹۴۹,۳۱۱,۲۵۰)	۹۴۹,۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۹۰ ش.خ ۲۱۷-۵۰
۷۲۲,۲۵۷,۲۵۰	-	(۷۲,۴۷۰,۲۶۱)	(۹۹,۸۸۶,۵۰۹,۷۳۹)	۹۹,۹۵۸,۹۸۰,۰۰۰	۹۷,۹۹۹	مشارکت ش کریشیا ۳۰۴-۳۰۴ ماهه ۷/۸
-	۶۴,۰۴۶,۶۲۵	(۲,۷۴۰,۵۰۰)	(۳,۷۱۲,۲۱۲,۸۷۵)	۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰	صکوک مرابحه سابقه ۲۰۴-۳۰۴ ماهه ۷/۸
-	۳۵,۱۶۵,۶۹۳	(۶,۸۵۱,۱۵۰)	(۹,۰۳۲,۸۸۳,۵۷)	۹,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	مشارکت ش تیریز ۲۰۴-۳۰۴ ماهه ۷/۸
۶۶,۹۵۱,۲۲۵	۶,۲۴۲,۱۸۸	(۳۸۰,۶۲۵)	(۵۱۷,۸۷۵,۱۸۷)	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	صکوک اجاره کل کپور ۹۰۳-۲۰۴ ماهه ۷/۸
-	۱۲۲,۶۲۰,۵۰۱	(۲,۷۴۰,۵۰۰)	(۳,۶۲۲,۶۲۸,۹۹۹)	۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰	صکوک مرابحه زمین ۵۲-۳۰۴ ماهه ۷/۸
-	(۱,۵۲۲,۵۰۰)	(۷۶۱,۲۵۰)	(۱,۰۵۰,۷۶۱,۲۵۰)	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	صکوک مرابحه دولتی ۵۲-۳۰۴ ماهه ۷/۸
(۲,۳۹۶,۹۹۲)	-	-	-	-	-	ص اجاره کل کپور ۳۰۴-۱۴۱۱ ماهه ۷/۸
۴۹۹,۶۲۸	-	-	-	-	-	مرابحه سلامت کوئینداریا ۱۴۰۰
۸,۴۳۸,۸۹۱,۵۹۱	۱۰,۴۲۰,۷۶۰,۱۵۹	(۴۳۱,۷۹۲,۸۴۱)	(۵۸۴,۷۲۵,۱۵۰,۴۱۱)	۵۹۵,۵۷۷,۷۰۴,۴۱۱	-	

۱-۱-۱۷ طبق دستورالعمل مستقل نرخ کارکرد و خدمات سازمان بورس و اوراق بهادار مستوف مالی بازار کوئینداریا پرداخت مالیات ۱۵ درصد ناشی از فروش سهام مطابق است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

۱۴- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

سود خالص	ریال	سود خالص	ریال	مبلغ اسمی	ریال	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
۸۹۵,۲۵۵,۵۴۴	ریال	-	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۰۰/۱/۱۱	۱۳۹۷/۰۱/۱۹		
۲,۲۶۲,۶۸۱,۶۷۵	ریال	۲۳۸,۹۳۱,۰۵۲	۵۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۸/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۳		
۱,۱۸۲,۰۲۶,۲۸۸	ریال	۲۶,۷۶۵,۴۰۰,۹۹۳	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۷/۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۲		
-	ریال	۹۱,۲۳۰,۹۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۷/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۳۳		
۱۰,۱۰۱,۰۴۰,۰۳	ریال	۵۳,۱۹۱,۷۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۳		
۶۸۷,۸۶۶,۴۲۱	ریال	۶۸۹,۳۳۱,۷۷۳	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۸		
-	ریال	۷۶,۷۷۴,۰۷۸	۹۷۰,۶۶۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
۶۲,۹۶۰,۷۹۰	ریال	۱۷۲,۳۳۹,۵۶۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۳		
۱۷,۹۶۳,۵۰۶	ریال	۹۱,۲۱۶,۹۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	۱۴۰۰/۰۶/۲۳		
۱,۱۹۴,۹۵۸,۳۲۱	ریال	۸,۹۴۰,۷۳۰,۶۸۴	۷۷,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۰		
۱,۵۸۵,۴۱۰,۳۸۴	ریال	۵۴,۴۷۲,۹۸۰	۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۱۴۰۰/۰۵/۱۰		
-	ریال	۱۱,۶۲۶,۹۲۹,۷۷۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۹		
۵۵,۶۹۷,۰۶۷	ریال	۸۷۴,۳۲۱,۴۳۲	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۵		
۱۲,۶۱۵,۸۰۷	ریال	۸۶,۱۸۴,۹۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۰/۰۷/۰۴		
۸۵,۹۲۶,۹۴۴	ریال	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۳		
-	ریال	۲,۳۹۴,۱۹۳,۰۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۹/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱		
-	ریال	۲۹۸,۰۳۱,۹۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳		
-	ریال	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
۱۲۳,۲۶۹,۱۸۵	ریال	-	-	-	-	-		
-	ریال	۱۰,۴۰۴,۶۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	-	-		
-	ریال	۱۷۰,۷۸۰,۰۶۹	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	-	-		
۸۰,۹۲۶,۳۱۸,۳۲۵	ریال	۵۴,۲۱۲,۴۵۶,۶۹۶	۲۰۲,۹۹۸,۶۶۰,۰۰۰					

صی اجاره کل مجر ۳۰۱۲۱۱ ماهه ۱۷٪

صکوک مرابحه سایا ۳۰۸ ماهه ۱۸٪

صکوک مرابحه سایا ۱۱۲۱ ماهه ۱۶٪

صکوک مرابحه سایا ۱۱۲۱ ماهه ۱۶٪

صکوک مرابحه سایا ۱۱۲۱ ماهه ۱۶٪

صکوک مرابحه سایا ۱۱۲۱ ماهه ۱۶٪

صکوک مرابحه سایا ۱۱۲۱ ماهه ۱۶٪

صکوک مرابحه سایا ۱۱۲۱ ماهه ۱۶٪

صکوک مرابحه سایا ۱۱۲۱ ماهه ۱۶٪

صکوک مرابحه سایا ۱۱۲۱ ماهه ۱۶٪

صکوک مرابحه سایا ۱۱۲۱ ماهه ۱۶٪

صکوک مرابحه سایا ۱۱۲۱ ماهه ۱۶٪

صکوک مرابحه سایا ۱۱۲۱ ماهه ۱۶٪

صکوک مرابحه سایا ۱۱۲۱ ماهه ۱۶٪

صکوک مرابحه سایا ۱۱۲۱ ماهه ۱۶٪

صکوک مرابحه سایا ۱۱۲۱ ماهه ۱۶٪

صکوک مرابحه سایا ۱۱۲۱ ماهه ۱۶٪

صکوک مرابحه سایا ۱۱۲۱ ماهه ۱۶٪

صکوک مرابحه سایا ۱۱۲۱ ماهه ۱۶٪

صکوک مرابحه سایا ۱۱۲۱ ماهه ۱۶٪

صکوک مرابحه سایا ۱۱۲۱ ماهه ۱۶٪

صکوک مرابحه سایا ۱۱۲۱ ماهه ۱۶٪

صکوک مرابحه سایا ۱۱۲۱ ماهه ۱۶٪

صکوک مرابحه سایا ۱۱۲۱ ماهه ۱۶٪

صکوک مرابحه سایا ۱۱۲۱ ماهه ۱۶٪

صکوک مرابحه سایا ۱۱۲۱ ماهه ۱۶٪

صکوک مرابحه سایا ۱۱۲۱ ماهه ۱۶٪

صکوک مرابحه سایا ۱۱۲۱ ماهه ۱۶٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

۲۰- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال
تنزیل سود سهام	۲۰-۱	
	۳۲,۶۷۰,۰۹۷,۷۴۰	۷,۵۰۲,۰۸۵,۲۸۰
	<u>۳۲,۶۷۰,۰۹۷,۷۴۰</u>	<u>۷,۵۰۲,۰۸۵,۲۸۰</u>

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

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	
ریال	ریال	
۲۰۸,۱۴۲,۷۸۴,۰۹۶	۸۷,۱۰۳,۵۲۷,۹۷۵	هزینه کارمزد مدیر
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه کارمزد متولی
۲۴۸,۶۰۴,۳۲۹	۱۱۶,۰۱۵,۲۶۶	هزینه حق الزحمه حسابرس
<u>۲۰۹,۵۹۱,۳۸۸,۴۲۵</u>	<u>۸۷,۸۱۹,۵۴۳,۲۴۱</u>	

۲۲- سایر هزینه ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	
ریال	ریال	
۱,۷۳۷,۶۲۷,۸۸۰	۵۶۲,۵۰۷,۷۱۶	هزینه نرم افزار
۳۲۹,۴۵۰,۲۲۰	۲۵۳,۴۲۴,۶۶۰	هزینه حق عضویت در کانون کارگزاران
۵۷,۴۸۵,۶۰۲	۳۲,۱۳۱,۲۶۷	هزینه برگزاری مجامع
۹,۱۱۷,۱۲۳	۸,۷۵۱,۵۷۳	هزینه کارمزد بانکی
<u>۲,۱۳۳,۶۸۰,۸۲۵</u>	<u>۸۵۶,۸۱۵,۲۱۶</u>	

۲۳- هزینه مالی

هزینه تسهیلات مالی برحسب تامین کنندگان تسهیلات :

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	
ریال	ریال	
۱۴,۳۰۳,۹۹۸	-	هزینه مالی تسهیلات
<u>۱۴,۳۰۳,۹۹۸</u>	<u>-</u>	

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	
ریال	ریال	
۷۶,۳۵۹,۹۱۱,۲۹۷	۴۰۶,۵۷۶,۰۹۹,۵۳۴	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای
-	-	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه
<u>۷۶,۳۵۹,۹۱۱,۲۹۷</u>	<u>۴۰۶,۵۷۶,۰۹۹,۵۳۴</u>	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

نام شرکت	حقوق حجم سفارش	حقوق معاملات روزانه	دامنه مفقده
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	۲۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۳٪
شرکت تامین سرمایه امید	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت گهر زمین	۶۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سیمیرغ	۳۶,۵۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۳٪
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سرمایه گذاری سپه	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازتوسعه کارکنان بانکها	۲۴۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت بیمهان داراب	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت نیرو ترانس	۱۱,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳٪
شرکت توسعه بین المللی بیدیه شانلیر	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱٪
مجمع فولاد جهان سیرجان	۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳٪

۲۶- سرمایه گذاری از کار و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۱/۷/۳۰

۱۴۰۱/۱/۳۱

انحصاری وابسته	نام	نماد تحت بازارگردانی	نوع وابستگی	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد تفکیک	درصد تفکیک	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	واحدهای سرمایه گذاری عادی	درصد تفکیک
مدیر و اشخاص وابسته	شرکت تامین سرمایه امید	کگل	مدیر صندوق	۲۵,۰۹۰	۲۰,۱۵۳	۰,۱۵٪	۰,۱۵٪	۲۵,۰۹۰	۲۰,۱۵۳	۰,۱۵٪
	شرکت تامین سرمایه امید	کگل	مدیر صندوق	-	۴۲,۶۷۷	۰,۱۴٪	۰,۱۴٪	-	۴۲,۶۷۷	۰,۱۴٪
	شرکت تامین سرمایه امید	کگل	مدیر صندوق	۵۲,۰۰۸	۱۳۰,۶۸۴	۰,۴۰٪	۰,۴۰٪	۵۲,۰۰۸	۱۳۰,۶۸۴	۰,۴۰٪
	شرکت تامین سرمایه امید	کگل	مدیر صندوق	۱۰	-	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪	۱۰	-	۰,۰۰٪
	شرکت تامین سرمایه امید	کگل	مدیر صندوق	۲۴,۱۷۸	۲۱,۱۳۳	۰,۱۵٪	۰,۱۵٪	۲۴,۱۷۸	۲۱,۱۳۳	۰,۱۵٪
	شرکت تامین سرمایه امید	کگل	مدیر صندوق	۲۰,۲۵۲	۱۶,۱۵۶	۰,۱۲٪	۰,۱۲٪	۲۰,۲۵۲	۱۶,۱۵۶	۰,۱۲٪
	شرکت تامین سرمایه امید	کگل	مدیر صندوق	-	۲۰۰,۹۴۷	۰,۴۶٪	۰,۴۶٪	-	۲۰۰,۹۴۷	۰,۴۶٪
	شرکت تامین سرمایه امید	کگل	مدیر صندوق	۱۳,۹۴۱	۱۰,۹۱۴	۰,۰۸٪	۰,۰۸٪	۱۳,۹۴۱	۱۰,۹۱۴	۰,۰۸٪
	شرکت تامین سرمایه امید	کگل	مدیر صندوق	-	۱۳۲,۱۶۲	۰,۴۴٪	۰,۴۴٪	-	۱۳۲,۱۶۲	۰,۴۴٪
	شرکت تامین سرمایه امید	کگل	مدیر صندوق	۷۸۱۳	۲,۶۳۷	۰,۰۳٪	۰,۰۳٪	۷۸۱۳	۲,۶۳۷	۰,۰۳٪
مدیر و اشخاص وابسته	شرکت تامین سرمایه امید	کگل	مدیر صندوق	۴۲,۲۰۳	۳۵,۰۸۳	۰,۱۵٪	۰,۱۵٪	۴۲,۲۰۳	۳۵,۰۸۳	۰,۱۵٪
	شرکت تامین سرمایه امید	کگل	مدیر صندوق	-	۱,۳۰۲,۶۷۰	۳,۸۷٪	۳,۸۷٪	-	۱,۳۰۲,۶۷۰	۳,۸۷٪
	شرکت تامین سرمایه امید	کگل	مدیر صندوق	-	۲۰,۲۲۳	۰,۰۵٪	۰,۰۵٪	-	۱۸,۹۴۰	۰,۰۵٪
	شرکت تامین سرمایه امید	کگل	مدیر صندوق	-	۱,۲۱۴,۷۰۶	۳,۹۰٪	۳,۹۰٪	-	۱,۲۱۴,۷۰۶	۳,۹۰٪
	شرکت تامین سرمایه امید	کگل	مدیر صندوق	-	۱۱,۹۸۳,۵۰۹	۲۸,۵۳٪	۲۸,۵۳٪	-	۱۱,۹۸۳,۵۰۹	۲۸,۵۳٪
	شرکت تامین سرمایه امید	کگل	مدیر صندوق	-	۱۷۰,۱۸۰,۰۶۵	۵۵,۱۵٪	۵۵,۱۵٪	-	۱۷۰,۱۸۰,۰۶۵	۵۵,۱۵٪

۲۵- تعهدات و بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

در تاریخ خالی دارایی ها صندوق بدهی احتمالی و دارایی های احتمالی ندارد.

تعهدات صندوق جهت بازارگردانی هر یک از سهم های تحت بازارگردانی به شرح جدول ذیل است:

طرف معامله	تاریخ معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		ماتده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	ماتده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
			موضوع معامله	ارزش معامله		
شرکت تامین سرمایه امید	طی سال	مدیر صندوق	هزینه کارمزد مدیر	۲۰۸,۱۴۲,۷۸۴,۰۹۶	(۴۱۸,۱۲۲,۸۷۵,۱۳۳)	(۲۰۹,۹۸۰,۰۹۱,۰۳۷)
مؤسسه حسابرسی آزموده کاران	طی سال	متولی	هزینه کارمزد متولی	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۵۷,۷۸۶,۸۸۵)	(۱,۲۵۷,۷۸۶,۸۸۵)
مؤسسه حسابرسی بهراد مشار	طی سال	حسابرس	هزینه کارمزد حسابرس	۲۴۸,۶۰۴,۳۲۹	(۲۴۸,۶۰۴,۳۲۹)	(۲۴۵,۲۵۰,۰۰۰)
بانک سپه	طی سال	هم گروه مدیر صندوق	سود سپرده بانکی	۱,۶۴۶,۳۵۲,۸۲۷	-	-
تامین سرمایه امید	طی سال	مدیر صندوق	صدور واحدهای سرمایه گذاری	۳۷,۲۱۱,۸۳۳,۹۲۷	-	-
بانک سپه	طی سال	هم گروه مدیر صندوق	صدور واحدهای سرمایه گذاری	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	طی سال	عضو هیات مدیره مدیر صندوق	صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱۰,۸۷۷,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	طی سال	هم گروه مدیر صندوق	صدور واحدهای سرمایه گذاری	۷۶۵,۸۷۵,۸۲۶,۰۰۰	-	-
سرمایه گذاری سپه	طی سال	هم گروه مدیر صندوق	صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱۵,۲۳۲,۶۹۹,۷۶۰	-	-
شرکت کارگزاری سپه	طی سال	عضو مشترک هیات مدیره مدیر صندوق	خرید و فروش	۳۴,۵۲۴,۶۲۸,۷۳۴,۸۴۸	(۸,۵۹۵,۳۳۸,۳۹۲)	۴۹,۷۲۴,۳۳۳,۰۸۶
کارگزاری بانک کشاورزی	طی سال	کارگزار صندوق	خرید و فروش	۲۸۸,۸۹۲,۰۷۰,۲۶۱	(۱۵۵)	۵,۷۹۹,۲۰۲,۳۱۲
کارگزاری سینا	طی سال	کارگزار صندوق	خرید و فروش	۱۰۳,۸۷۴,۴۰۶,۶۹۴	(۷۴)	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

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

۲۹- 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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ براساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۱/۰۱/۳۱			شرح
تعدیل شده بدون تعدیل	تعدیل شده برای نسبت جاری	تعدیل شده برای نسبت بدهی و تعهدات	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	دارایی جاری
۲۱,۶۳۷,۵۸۲	۸,۶۶۶,۹۴۹	۱۷,۳۳۶,۸۹۲	دارایی غیر جاری
.	.	.	کل دارایی‌ها
۲۱,۶۳۷,۵۸۲	۸,۶۶۶,۹۴۹	۱۷,۳۳۶,۸۹۲	بدهی‌های جاری
۲۱۶,۷۳۱	۱۷۳,۳۸۵	۱۵۱,۷۱۲	بدهی‌های غیر جاری
.	.	.	کل بدهی‌ها
۲۱۶,۷۳۱	۱۷۳,۳۸۵	۱۵۱,۷۱۲	کل تعهدات
۲۵۶,۹۴۴	۱۲۸,۴۷۲	۱,۲۸۴,۷۲۲	جمع کل بدهی و تعهدات
۴۷۳,۶۷۶	۳۰۱,۸۵۷	۱,۴۳۶,۴۳۴	نسبت جاری (مرتبه)
۴۵,۶۸	۰.۲۹	۸.۳٪	نسبت بدهی و تعهدات
۲.۱۹٪			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱

۳۰- خلاصه فعالیت صندوق به تفکیک عملیات بازارگردانی
۳۱- خلاص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	۱۴۰۱/۰۷/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	بازگردانی سهم شرکت سیمغ	بازگردانی سهم شرکت سیمغ	بازگردانی سهم شرکت معنی و وصتی گهر زمین	بازگردانی سهم شرکت معنی و وصتی گهر زمین	بازگردانی سهم شرکت معنی و وصتی گهر زمین	بازگردانی سهم شرکت معنی و وصتی گهر زمین	بازگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۰,۰۷۰,۵۰۰,۶۷۵,۷۹۸	۴۴۰,۶۴۶,۷۵۲,۳۵۵	۱۰,۴۱۸,۰۶۸,۷۴۵	۹۸,۴۵۵,۴۴۰,۴۱۵	۲,۶۴۹,۴۱۶,۵۵۷,۰۴۵	۲,۶۷۲,۸۷۹,۸۳۲,۵۴۸	۳۶۵۰۰,۸۸۹,۷۳۲	۱۸,۴۵۳,۸۰۴,۳۶۰	۲۰,۷۷۸,۸۲۳,۷۵۲,۲۵۶	۱,۶۴۴,۸۶۸,۶۵۰,۵۲			
۱۸۰,۴۳۱,۵۸۰,۹۹۳	۳۰,۲۵۷,۷۵۲,۴۹۸	۲۹,۷۸۸,۲۵۰,۰۰۰	۴۲,۸۱۵,۹۵۵,۶۴۴	۶۷,۹۷۶,۳۸۵,۳۶۴	۸,۳۹۲,۹۱۰,۰۰۰	۷۹,۶۶۹,۱۲۰,۶۴۹	۸۹,۳۳۷,۲۴۰,۸۲۰	۲,۹۹۷,۸۱۵,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
۲۰,۱۳۱,۳۶۴,۴۹۴	۱۷,۷۱۸,۸۷۲,۳۶۴	۱,۴۸۰,۱۶۶,۵۴۴	۴,۵۴۳,۶۱۳,۶۶۲	۱۹۹,۸۵۱,۰۹۹,۹۷۰			۱۳,۱۴۵,۶۱۳,۷۰۲					
۱۰۰,۵۷۲,۵۵۲	۱۰۰,۵۷۲,۵۵۲			۲۹,۳۳۱,۶۰۶	۲۹,۳۳۱,۶۰۶	۴,۶۱۷,۵۴۱	۴,۶۱۷,۵۴۱	۷۱,۸۳۳,۴۲۵	۷۱,۸۳۳,۴۲۵			
۲۰۸,۷۰۸,۰۰۰	۴۰۰,۷۱۲,۰۰۰	۵۲,۱۷۷,۰۲۴	۱۰۰,۱۷۸,۰۱۸	۵۲,۱۷۷,۰۲۴	۱۰۰,۱۷۸,۰۱۸	۵۲,۱۷۷,۰۲۴	۱۰۰,۱۷۸,۰۱۸	۵۲,۱۷۷,۰۲۴	۱۰۰,۱۷۸,۰۱۸			
۵,۷۹۹,۲۰۲,۲۱۲		۵,۷۹۹,۲۰۲,۲۱۲										
۵۲۰,۱۱۲,۰۵۱۲	۴۹,۳۳۷,۲۵۲,۸۲۶	۱۵,۳۷۷,۶۱۳,۶۶۱	۱,۹۳۹,۳۱۹,۴۹۸	۴,۷۷۲,۲۴۴,۷۹۰	۳۱,۳۴۱,۱۳۲,۹۵۸	۱۳,۵۱۹,۵۷۶,۶۹۹	۸,۰۳۰,۱۳۸,۱۱۲	۱۸,۸۱۰,۹۹۵,۸۷۳	۷,۱۲۶,۶۷۲,۳۵۸			
۵,۵۴۳,۹۱۳,۳۳۳,۶۷۷	۴,۷۷۰,۳۶۸,۰۷۰,۷۰۵	۱۵۶,۹۱۵,۰۷۷,۹۶۶	۱۴۸,۸۵۵,۱۲۰,۳۳۷	۲,۹۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۷۹۹	۲,۵۱۲,۷۴۴,۳۶۵,۱۲۱	۳۵۸,۵۶۴,۳۹۹,۲۹۵	۲۱۵,۰۶۰,۵۹۱,۵۳۳	۲۰,۹۹۷,۵۸۴,۶۰۷	۱,۸۱۳,۶۷۸,۸۲۳,۸۰۴			
	۱,۱۸۸,۴۷۸,۳۳۶		۱۴۸		۵,۴۸۲		۳۲,۰۰۰,۹۲۵۹		۱,۱۵۶,۴۶۳,۹۱۶			
۳۷۰,۱۶۰,۷۳۸	۴۴۵,۶۰۶,۳۵۸	۹۲,۲۰۲,۳۱۹	۱۱۱,۳۶۶,۱۱۸	۹۲,۲۰۲,۳۱۹	۱۱۱,۳۶۶,۱۱۸	۹۲,۲۵۲,۲۱۹	۱۱۱,۳۶۶,۱۱۸	۹۲,۲۰۲,۳۱۹	۱۱۱,۳۶۶,۰۰۴			
۴۸,۶۴۰,۶۷۰,۹۹۵	۴۶,۳۳۸,۱۷۸,۸۵۵	۹۷,۳۳۵,۱۶۷	۲۰,۶۷۵,۹۰۴,۴۳۳	۱۴,۴۶۵,۴۹۹,۶۰۳	۴۰,۵۳۸,۵۱۶,۸۹۷	۲,۳۳۳,۱۶۴,۴۰۲	۵۰,۵۵۸,۳۳۳,۵۶۷	۳۰,۸۵۰,۷۰۲,۰۲۳	۴۹,۰۷۴,۳۳۸,۹۵۸			
۴۸,۹۱۰,۸۱۱,۷۳۳	۹۸,۳۳۳,۳۶۴,۵۴۹	۱۰,۶۴۷,۷۱۷,۴۶۶	۲,۱۷۸,۷۳۳,۶۹۹	۱۴,۵۵۷,۸۱۱,۹۱۲	۴۰,۶۵۰,۷۱۶,۴۹۸	۲,۳۳۳,۶۱۶,۵۲۱	۵۲۰,۰۰۰,۱۲۷,۴۴۴	۳۰,۹۴۳,۶۰۵,۰۰۴	۵۰,۳۳۳,۵۵۵,۸۸۸			
۵,۴۸۸,۹۱۳,۵۰۲,۸۳۴	۴,۶۷۱,۹۵۵,۸۰۶,۱۶۶	۱۵۵,۸۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۷۰۶,۵۱۴,۵۴۸	۲,۹۰۷,۴۴۳,۹۰۸,۸۷۷	۲,۴۷۲,۰۸۳,۵۷۹,۶۳۳	۲۵۶,۱۱۹,۷۷۲,۷۷۴	۲۸۹,۵۶۰,۴۴۵,۸۰۹	۲,۶۶۸,۸۲۵,۹۷۸,۸۰۳	۱,۷۶۲,۳۳۵,۶۵۹,۰۰۶			
	۹۹۶,۶۱۶	۱,۰۷۶,۶۵۰	۲,۱۶۷,۵۰۸		۱,۹۶۶,۶۶۳	۴,۷۶۸,۱۹۳	۶,۶۰۶,۷۲۷	۵,۶۴۴,۳۵۸	۵,۴۸۷,۸۳۷			

خالص ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

حسابهای دریافتی

سایر حساب های دریافتی

سایر دارایی ها

جاری کارگزاران

موجودی نقد

جمع دارایی ها

تخصیص ها:

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۱۴۰۱/۰۷/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	بازگردانی سهم شرکت سرمایه‌گذاری سپه	بازگردانی سهم شرکت سرمایه‌گذاری سپه	بازگردانی سهم شرکت سرمایه‌گذاری سپه	بازگردانی سهم شرکت سرمایه‌گذاری سپه	بازگردانی سهم شرکت سرمایه‌گذاری سپه	بازگردانی سهم شرکت سرمایه‌گذاری سپه	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹,۳۹۶,۶۸۶,۹۰۷	۷,۵۳۰,۳۵۶,۰۹۱,۳۳۷	۱,۹۵,۱۵۱,۶۰۹,۹۰۰	۱,۸۳۰,۸۴۵,۵۱۴,۵۵۳	۳,۱۷۸,۶۶۶,۸۳۰,۳۷۹	۲,۳۳۱,۱۸۳,۱۹۳,۸۱۳	۸۷۸,۰۱۵,۵۳۳,۷۳۰	۷,۶۴۴,۱۶۸,۹۴۶	۵,۰۹۷,۰۵۰,۶۷۵,۷۹۸	۴,۴۰۰,۶۶۶,۷۵۳,۳۰۵
۳۷۶,۸۰۲,۴۱۱,۸۷۴	۴,۸۱۰,۸۷۲,۵۵۹	-	۶,۵۷۷,۹۰۵,۳۳۸	۱,۵۳۴,۰۱۹,۱۶۰,۱۶۶	۱,۵۳۴,۰۱۹,۱۶۰,۱۶۶	۱,۴۴۰,۹۷۸,۹۲۲,۷۰۵	۱,۵۷۹,۴۴۳,۹۳۱,۷۱۳	۱,۸۰۰,۴۳۱,۵۸۰,۹۹۳	۳۰۲,۵۵۷,۷۵۳,۴۹۸
۳۳۱,۴۳۱,۷۴۱,۱۵۱	۹۱,۸۳۸,۴۳۱,۱۵۵	۴۰,۱۶۰,۴۱۸,۶۶۵	۴۳۰,۹۲۰,۹۱۵,۴۰۰	-	-	-	۴۱۰,۱۳۴,۶۷۹,۱۴۰	۴۰۰,۱۳۳,۱۶۶,۶۴۴	۱۷,۷۱۹,۱۷۹,۶۶۴
۱۰۵,۷۷۲,۵۵۳	۱۰۵,۷۷۲,۵۵۳	-	-	-	-	-	-	۱۰۵,۷۷۲,۵۵۳	۱۰۵,۷۷۲,۵۵۳
۳۳۹,۱۵۰,۶۵۶	۷۰,۱۳۶,۱۳۴	۳۹,۱۳۴,۷۶۸	۱۰۰,۱۷۸,۰۱۸	۳۹,۱۳۴,۷۶۸	۱۰۰,۱۷۸,۰۱۸	۵۳,۱۷۸,۰۳۴	۱۰۰,۱۷۸,۰۱۸	۳۰۸,۷۰۸,۰۴۶	۴۰۰,۷۱۲,۰۸۰
۵۱,۳۳۹,۳۸۱,۷۰۵	-	-	-	۴۵,۴۴۰,۰۷۹,۵۰۳	-	-	-	۵,۷۹۹,۲۰۲,۳۱۲	-
۱۰۹,۱۸۴,۵۵۷,۶۴	۹۱,۹۰۴,۴۱۰,۰۰۰	۱,۸۷۰,۸۰۳,۸۱,۹۶۹	۵۳۳,۵۳۳,۷۵۵	۸,۴۳۱,۰۰۱,۱۳۴	۳۳,۱۷۷,۵۴۱,۹۹۸	۳۰,۱۵۳,۶۹۷,۲۳۳	۸,۹۶۵,۹۸۴,۰۰۱	۵۳۰,۱۲۳,۰۵۳۴	۴۹,۳۳۷,۵۵۳,۸۲۶
۱۰,۱۷۹,۱۳۹,۷۷۹,۹۱۶	۸,۱۸۷,۰۱۴,۳۵۱,۴۴۸	۱۵۴,۵۵۹,۱۶۳,۵۱۲	۳۳۳,۳۹۹,۷۶۶,۶۷۴	۲,۳۵۳,۳۵۳,۴۹,۹۶۵	۲,۳۷۹,۷۶۹,۰۳۷,۹۵۱	۱,۰۵۳,۴۰۰,۹۳۳,۷۰۲	۹,۰۴۰,۴۷۷,۴۲۰,۳۱۸	۵,۵۴۶,۹۲۹,۳۳۴,۶۶۷	۲,۷۷۰,۴۶۸,۷۰۳,۰۰۵
-	۸,۰۴۹,۶۷۵,۶۴۴	-	۷۳	-	۶,۵۶۱,۰۷۶,۷۶۶	-	۱۱۹,۵۳۹	-	۱,۱۸۸,۴۷۸,۳۳۶
۳۳۶,۶۷۹,۹۳۷,۸۱۷	۷۳۴,۳۷۹,۳۵۹	۱,۱۷۸,۰۳۶,۶۰۱	۱۰۳,۸۱۱,۴۳۹	۱,۶۷۸,۴۹۷,۳۳۳	۱۰۳,۸۱۴,۴۳۹	۵,۳۸۱,۰۶۳,۳۱۵	۱۱۱,۱۴۴,۱۳۳	۳۷۰,۱۶۰,۷۳۸	۴۴۵,۶۰۴,۶۵۸
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۷۳,۳۸۸,۹۳۷,۴۵۰	۱,۶۱۰,۷۹۸,۵۰,۹۳۴	۱,۱۳۰,۶۳۳,۸۸۱	۳,۱۳۰,۸۴۴,۶۱۷	۱,۶۷۴,۸۱۴,۶۱۳	۴۵,۴۴۱,۸۸۴,۰۶۳	۶,۸۰۶,۳۷۷,۹۶۱	۱۵,۷۷۸,۸۹۰,۴۱۰	۴,۸۶۴,۰۶۷,۰۹۱۵	۹۶,۳۳۸,۱۷۸,۸۵۵
۹۷,۵۶۰,۸۷۵,۳۳۷	۱,۶۹,۸۱۴,۵۰,۹۱۷	۲,۴۱۸,۸۵۰,۶۸۳	۳,۳۳۴,۶۵۱,۱۳۹	۳۳,۶۵۹,۳۹۱,۹۱۶	۵۳,۶۰۶,۷۸۴,۳۶۷	۱۲,۱۸۷,۸۰۱,۱۱۵	۱۵,۸۴۰,۱۵۴,۰۶۳	۴,۸۹۲,۰۸۴۱,۷۳۳	۹۸,۳۷۲,۴۶۴,۵۳۹
۱۰,۸۴۴,۴۴۴,۱۰۴,۵۷۹	۸,۰۱۷,۱۱۰,۴۴۴,۴۵۱	۴۵۴,۴۴۴,۴۱۰,۱۱۰	۳۳۹,۱۷۵,۱۰۷,۳۴۵	۲,۳۰۱,۸۸۴,۴۵۸,۱۹	۲,۳۳۷,۴۶۲,۴۵۴,۶۸۴	۱,۴۰۰,۴۱۵,۴۰۰,۵۱۶	۸۸۸,۵۸۷,۴۶۶,۴۵۶	۵,۴۸۷,۹۱۸,۵۰۲,۴۳۴	۴,۶۲۱,۹۱۵,۸۰۶,۱۶۶
-	-	۹۹۵,۷۴۰	۱,۱۳۴,۴۳۹	۱,۰۷۴,۶۱۸	۱,۱۸۸,۴۴۳	۱,۰۳۳,۴۷۹	۷۳۸,۸۴۵	-	-

دارایی‌ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سایر اوراق

بیلان با درآمد ثابت یا مالی

هولسب

حسابهای دریافتی

سایر حساب مالی دریافتی

سایر دارایی‌ها

جاری کارگزاران

موجودی نقد

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها

جاری کارگزاران

برداشتی به ازمان صندوق

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

سرمایه گذاری

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها مراد

سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت خالص دارایی ها
نموده مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

تأیید شده ۱۴۰۱/۳۰

خلاصه ذیل است صندوق مذکور به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل ارائه می گردد
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ ۱۴۰۱/۰۷/۳۱

جمع	جمع	بازارگردانی سهم شرکت توسعه	بازارگردانی سهم شرکت توسعه	بازارگردانی سهم شرکت توسعه	بازارگردانی سهم شرکت توسعه	بازارگردانی سهم شرکت توسعه	بازارگردانی سهم شرکت توسعه	بازارگردانی سهم شرکت توسعه	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل
۱۴۰۱/۰۷/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۱
۹۷۰۴۳۸۴۱۸۴۶۹	۷۸۸۳۳۳۳۶۸۳۱۰	۳۱,۳۶۸,۷۵۱,۱۷۴	۳۶,۴۵۴,۰۳۵,۴۷۹	۶۱,۷۷۰,۶۴۴,۴۶۴	۷۶,۴۰۹,۹۴۰,۷۶۳	۸۴,۳۶۸,۵۰۱,۰۷۳	۷۲,۳۵۳,۳۶۸,۷۷۹	۳۳,۷۲۳,۳۳۳,۰۱۱	۱۷۵,۸۸۸,۱۵۰,۰۳۳	۹۳۹,۶۵۸,۶۸۸,۰۰۷
۴۹۷,۳۸۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۳۸۳,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۵۵۴,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۸۰,۵۸۰,۰۰۰	۷۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۸۳,۰۳۶,۴۹۴,۰۸۴	۱۵۵,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸,۴۶۴,۰۰۰	۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۱۳,۶۱۳,۰۰۰	۳۹,۸۱۳,۶۱۳,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۹۵,۶۸۱,۷۷۸	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۳۳,۷۶۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۳۳,۷۶۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۳۳,۷۶۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۳۳,۷۶۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۳۳,۷۶۸
۵۵,۵۳۳,۵۳۳,۳۸۸	۳۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۹,۱۷۶,۰۰۰	۲,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹,۰۰۰	۵۱,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰
۱۵۵,۳۳۳,۵۳۳,۳۸۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۸,۴۶۰,۰۰۰	۴,۳۵۸,۴۶۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۱۵,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۶,۴۵۴,۰۳۵,۴۷۹	۳۶,۴۵۴,۰۳۵,۴۷۹	۷۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۶۵۸,۶۸۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۲۳,۳۳۳,۰۰۰	۲۹,۷۲۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۳۹,۹۳۹,۴۳۹	-	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۳۳۳,۰۰۰	۷۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۶۴,۳۳۳	۵۱,۳۳۳,۰۰۰	۱,۱۵۵,۳۳۳,۳۳۳	۵۱,۵۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۶۱,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۷۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۴۴۴,۵۳۳,۳۳۳	(۳۹,۴۵۴,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۳۳۳,۰۰۰)	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۳۹,۴۵۴,۰۰۰)	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۴۴۴,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۵,۳۳۳	۵۰,۰۰۰	۴۸,۳۳۳	۳۸,۳۳۳	۸۸,۳۳۳	۹۹,۳۳۳	۱,۳۳۳,۰۰۰	۱,۵۵۳,۳۳۳	۸۷,۳۳۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-

دارایی ها:
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در سایر اوراق
پایدار یا درآمد ثابت یا اشیاء
سرمایه گذاری در سبده دیگری
حسابهای دریافتی
سایر حساب های دریافتی
سایر دارایی ها
جاری کارگزاران
موجودی نقد
جمع دارایی ها
بدهی ها
جاری کارگزاران
برداشتی به از کارکن صندوق
حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
جمع بدهی ها
خالص دارایی ها
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایرانیان

صورت خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

ادامه ۲۰ الف

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

۱۴۰۱/۱/۳۱	۱۴۰۱/۷/۳۰	۱۴۰۱/۱/۳۱	۱۴۰۱/۷/۳۰	۱۴۰۱/۱/۳۱	۱۴۰۱/۷/۳۰
جمع	جمع	بازارگردانی سهم مجتمع جهان	بازارگردانی سهم مجتمع جهان	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	فولاد سیرجان	فولاد سیرجان	ریال	ریال
۲۱,۱۹۲,۷۸۸,۴۸۵,۱۷۵	۲۱,۰۵۵,۱۲۰,۰۳۷۰	۱۱,۴۸۸,۲۴۰,۰۶۶,۶۴۶	۸,۷۹۱,۴۴۲,۶۲۵,۰۰۱	۹,۷۰۴,۳۸۸,۴۱۸,۶۲۹	۷,۸۸۳,۷۷۴,۲۶۹,۲۹۰
۴۹۷,۳۸۳,۳۰۶,۱۰۵	۶,۱۶۶,۹۱۳,۸۲۸	-	-	۴۹۷,۳۸۳,۳۰۶,۱۰۵	۴۸۲,۱۰۸,۷۱۴,۵۶۱
-	-	-	-	-	-
۷۸۲,۰۲۶,۴۹۴,۰۸۴	۱,۳۹۱,۲۰۲,۷۷۳,۷۶۳	-	۲۱۶,۵۰۱,۱۴۶,۱۶۵	۲۴۱,۴۹۱,۷۴۹,۱۵۹	۹۱۸,۳۸۳,۴۲۱,۹۵۴
۱۰,۵۷۷,۵۵۲	۱۰,۵۷۷,۵۵۲	-	-	۱۰,۵۷۷,۵۵۲	۱۰,۵۷۷,۵۵۲
۵۳۴,۸۱۴,۴۹۶	۱,۳۲۷,۵۰۵,۳۹۸	۳۹,۱۳۲,۷۶۸	۱۰۰,۱۷۸,۰۱۸	۳۳۹,۱۵۰,۶۵۶	۷۰۱,۳۶۶,۱۳۴
۵۵,۵۳۳,۵۳۵,۲۹۸	-	-	-	۵۵,۵۳۳,۵۳۵,۲۹۸	-
۱۴۵,۴۵۵,۴۹۹,۲۴۵	۱۰۷۰,۶۲۲۰,۹۱۵	۲۳۴,۸۹۷,۱۰۳	۷۹,۸۵۹,۰۷۴	۱۴۵,۲۲۱,۰۵۲,۱۴۲	۹۱,۹۰۴,۰۲۱,۰۰۰
۲۲,۱۷۳,۷۵۸,۳۵۷,۰۵۵	۲۱,۱۵۹,۷۰۲,۳۰۰,۱۲۶	۱۱,۴۸۸,۶۱۴,۰۹۶,۵۱۷	۹,۰۰۸,۱۲۴۸,۰۹۷,۵۸	۱۰,۱۷۹,۳۴۹,۹۷۹,۹۲۶	۸,۱۸۷,۰۱۴,۲۹۵,۴۴۸
-	۸,۵۹۵,۳۳۸,۶۲۱	-	-	-	۹,۴۹۹,۹۲۹,۴۲۸
۲۱۱,۴۸۳,۱۳۷,۹۲۳	۴۲۰,۸۲۹,۲۶۶,۳۴۷	۱۳۹,۵۳۰,۱۵۲,۷۴۷	۱۰۴,۳۱۴,۴۳۹	۲۶,۴۲۷,۱۸۳,۹۷۹	۷۶۴,۳۷۹,۳۵۹
-	-	-	-	-	-
۵,۳۳۸,۱۵۹,۵۱۵	۶,۳۴۱,۱۰۲,۷۷۱	۹۲,۶۲۱,۸۰۸	۱۵۳,۸۰۶,۰۲۸,۰۶	۷۳,۶۰۰,۳۷۶,۵۱۳	۱۶۱,۰۷۹,۸۰۵,۹۴۴
۲۱۶,۷۳۱,۳۸۷,۴۳۷	۴۳۵,۷۶۵,۷۰۷,۷۳۹	۱۳۹,۶۱۲,۷۸۴,۵۵۵	۱۵۴,۹۹۴,۹۱۷,۳۴۵	۹۷,۰۵۶,۸۷۵,۳۳۷	۱۶۹,۸۹۳,۸۶۰,۹۹۷
۲۱,۹۵۷,۰۲۶,۹۶۹,۶۱۸	۳۰,۷۳۳,۹۲۷,۵۹۲,۳۸۷	۸۱,۳۴۰,۱۲۱,۸۹۴	۸,۵۵۳,۳۸۸,۸۲۵,۵۱۳	۱۰,۰۸۲,۹۲۳,۰۴۵,۵۷۹	۸,۰۱۷,۱۲۰,۴۳۴,۴۵۱
۱,۵۵۳,۸۷۶	۹۸۷,۵۵۵	۱۰,۱۴,۳۷۲	۷۳۸,۷۷۶	-	-

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

سرمایه گذاری در سوره بانکی

حسابهای دریافتی

سایر حساب های دریافتی

سایر دارایی ها

جاری کارگزاران

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها:

جاری کارگزاران

برداشتی به ارکان صندوق

حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

نورہ مالی شش ماہہ منتهی بہ ۳۰ مہر ماہ ۱۴۰۱

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گهر زمين	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گهر زمين	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گهر زمين	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گهر زمين	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گهر زمين	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گهر زمين	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گهر زمين	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گهر زمين
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۵۴۶۶۵,۳۹۸,۷۹۷)	(۱۵,۳۶۱,۵۵۵,۰۰۷)	۲,۵۸۰,۳۶۴,۷۳۳	۲,۷۰۵,۶۳۷,۸۸۹	۱۱,۵۸۷,۷۰۵,۸۰۶	(۱۶,۷۳۵,۵۰۰,۹۶۶)	(۶۸۸,۸۴۳,۳۶۹,۳۳۶)	(۱,۳۲۱,۶۹۱,۹۳۰)	سود(زیان) فروش اوراق بهادار	سود(زیان) تحقق زیانته نگهداری اوراق بهادار
(۱۸۱,۰۳۲,۵۹۳,۸۳۷)	(۸۵۸,۰۶۰,۷۷۰,۰۶۶)	(۳۸,۵۴۱,۳۰۴,۸۹۶)	(۴۴۰,۱۸۶,۱۸۰,۳۸۸)	۹۲,۳۱۷,۹۴۲,۶۵۵	(۶۷۱,۰۷۱,۶۴۷,۷۷۰)	(۳۳۴,۸۰۰,۹۳۳,۵۵۶)	(۳۳۷,۸۱۲,۴۲۵,۰۰۵)	سود(زیان) تحقق زیانته نگهداری اوراق بهادار	سود(زیان) تحقق زیانته نگهداری اوراق بهادار
۱۰,۴۰۲,۲۲۷,۷۳۴	۱۳,۱۴۵,۴۱۲,۷۰۲	*	*	۱۰,۴۰۲,۲۲۷,۷۳۴	۱۳,۱۴۵,۴۱۲,۷۰۲	*	*	سود سهام	سود سهام
۵۰,۸۳۲,۵۸۰,۰۰۲	۲۵,۴۴۸,۵۷۹,۸۵۰	۲۸۸,۴۳۳,۹۴۶	۳,۴۳۳,۷۷۳,۶۸۵	۴,۵۲۱,۱۴۶,۰۶۰	۷,۲۹۳,۱۹۷,۷۱۰	۴۳۳,۶۸۷,۹۴۶	۱۴,۷۲۲,۶۰۸,۴۵۵	درآمد پلکانی	درآمد پلکانی
۴۰,۵۲,۳۷۱,۰۶۱	۲۵,۳۳۳,۵۹۸,۰۳۰	۴۰,۵۲,۳۷۱,۰۶۱	۲۵,۳۳۳,۵۹۸,۰۳۰	*	*	*	*	سایر درآمدها	سایر درآمدها
(۲۱۶,۱۵۹,۱۳۴,۸۳۷)	(۷۹۶,۴۵۰,۷۳۳,۶۸۸)	(۴۱,۵۸۰,۰۱۴۵,۱۶۶)	(۳۰,۸۷۳۲,۱۷۰,۸۸۴)	۱۴۶,۹۰۲,۶۲۱,۱۸۴	(۶۳۴,۰۰۰,۵۴,۳۳۴)	(۲۳۳,۳۱۰,۰۱۱,۹۹۶)	(۳۳۴,۳۳۲,۵۰۸,۴۸۰)	جمع	جمع
(۳۸,۲۳۴۰,۸۹,۷۴۷)	(۳۷,۰۲۱,۹۴۰,۵۶۰)	(۱۱,۴۲۱,۶۰۰,۶۹۱)	(۳۶,۵۷۸,۸۵۵,۷۴۷)	(۳,۶۳۳,۸۰۶,۸۴۳)	(۲,۷۴۳,۵۱۶,۷۱۵)	(۱۳,۱۷۸,۵۹۲,۲۱۳)	(۱۸,۳۳۰,۵۸۸,۰۰۹)	هزینه کارمزدها	هزینه کارمزدها
(۵۱۶,۱۳۶,۷۳۰)	(۴۵۸,۰۱۳,۵۰۵)	(۸۰,۴۶۷,۰۳۳)	(۱۶۶,۸۰۵,۵۶۱۳)	(۲۵۳,۵۱۲,۳۷۵)	(۱۳۱,۷۵۶,۶۴۶)	(۸۳,۱۶۷,۲۳۳)	(۱۵۹,۴۵۰,۰۳۶)	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها
(۲۲,۴۲۰,۳۳۷,۸۵۶)	(۳۷,۴۷۹,۵۵۳,۰۶۵)	(۵,۱۸۳,۳۶۹,۰۹۲)	(۱۶,۳۳۴,۶۴۱,۳۳۰)	(۳,۱۷۷,۶۱۹,۲۱۸)	(۳,۸۷۵,۷۳۳,۳۶۱)	(۱۳,۲۶۰,۷۵۹,۵۴۶)	(۱۸,۴۸۰,۰۰۳,۸۳۴)	سود و زیان قبل از هزینه مالی	سود و زیان قبل از هزینه مالی
*	*	*	*	*	*	*	*	هزینه های مالی	هزینه های مالی
(۳۳۸,۵۸۰,۲۸۱,۶۹۳)	(۸۴۳,۹۳۰,۶۸۶,۷۵۲)	(۴۶,۶۹۲,۴۱۴,۲۵۸)	(۴۳۳,۹۴۸,۸۱۲,۲۴۴)	۱۴۲,۹۱۶,۳۰۱,۹۶۶	(۶۶,۳۷۹,۳۲۷,۶۸۵)	(۳۰,۶۰۷,۰۷۷۱,۴۷۲)	(۳۴۲,۷۰۲,۵۴۶,۸۳۴)	سود(زیان) خالص	سود(زیان) خالص
۲۰,۷۴٪	۲۰,۷۴٪	۴۰,۵۶٪	۴۹,۷۹٪	۴۰,۹۰٪	۴۰,۹۰٪	(۱۳,۴۶٪)	۱۲,۳۳٪	پایه میانگین سرمایه گذاری	پایه میانگین سرمایه گذاری
۵,۱۷٪	۵,۱۷٪	۳,۵۷٪	۶۶,۲۵٪	۲۵,۰۰٪	۲۵,۰۰٪	(۱۵,۱۳٪)	(۴۴,۲۱٪)	پایه سرمایه گذاری پایان سال	پایه سرمایه گذاری پایان سال

ادامه ۳۰/ب

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهارم	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهارم	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهارم	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهارم	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهارم	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهارم	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۵۶,۸۱۰,۳۵۵,۱۳۹)	۲,۱۹۲,۳۸۵,۷۰۱	(۴,۵۹۶,۳۸۰,۳۳۷)	۶,۳۷۵,۸۳۹,۰۷۵	۲,۴۵۱,۴۳۳,۹۰۵	۱۱,۰۷۸,۱۰۱,۶۸۳	(۵۴,۶۶۵,۳۹۸,۷۹۷)	(۱۵,۲۶۱,۵۵۵,۰۰۷)	سود(زیان) فروش اوراق بهادار	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
(۳۳۲,۳۲۰,۰۶۷,۶۸۰)	(۱۰,۶۶۶,۶۸۵,۹۴۹,۹۱۲)	(۵۱۷,۱۳۳,۱۳۰,۵۱۸)	(۱۹۵۰,۳۳۳,۴۴۸,۸۴۱)	(۵,۱۵۴,۳۳۴,۳۳۵)	(۲۶,۵۳۵,۳۷۵,۰۰۰)	(۱,۸۱۰,۳۲۷,۵۱۲,۸۳۷)	(۸۲۵,۱۰۶,۷۷۰,۲۶۳)	سود(زیان) تحقق زیان/بازگشت نقدی اوراق بهادار	سود(زیان) تحقق زیان/بازگشت نقدی اوراق بهادار
۱۴,۶۲۲,۸۷۸,۸۳۶	۴۷,۲۶۴,۲۴۰,۰۳۰	۲,۸۳۳,۳۸۸,۷۶۴	۳۱,۰۲۴,۶۷۹,۱۹۰	۱,۳۸۷,۰۶۲,۳۴۰	۳,۰۹۴,۳۲۷,۱۳۸	۱۰,۴۰۲,۴۲۷,۷۳۴	۱۳,۱۳۵,۴۱۳,۷۰۲	سود سهام	سود سهام
۶,۲۶۵,۳۳۵,۸۴۹	۳۹,۸۷۸,۶۰۹,۷۵۹	۱,۱۵۵,۷۲۷,۵۳۵	۱۰,۰۳۳,۵۱۶,۹۱۸	۶,۳۴۰,۳۱۳	۶,۳۶۵,۵۱۲,۹۹۱	۵,۰۸۳,۳۵۸,۰۰۲	۲۵,۴۴۸,۵۷۹,۸۵۰	سود سیرده بینگ و لوراک بهادار با درآمد ثابت	سود سیرده بینگ و لوراک بهادار با درآمد ثابت
۴,۰۵۲,۳۷۱,۰۶۱	۲۵,۳۲۳,۵۹۸,۰۳۰	-	-	-	-	۴,۰۵۲,۳۷۱,۰۶۱	۲۵,۳۲۳,۵۹۸,۰۳۰	سایر درآمدها	سایر درآمدها
(۳,۷۵۲,۹۰۸,۸۷۰,۶۳)	(۹,۵۲۰,۲۶۶,۶۶۱,۳۹۲)	(۱,۵۷۷,۷۴۰,۳۹۴,۴۵۸)	(۱,۴۷,۵۹۹,۴۱۳,۷۱۶)	(۱,۳۰۹,۵۱۷,۷۶۸)	(۹,۷۶۵,۵۱۲,۹۸۸)	(۲,۱۶۱,۵۹۹,۹۳۸,۸۳۷)	(۷۹۶,۳۵۰,۷۳۳,۶۸۸)	جمع	جمع
(۳,۸۷۵,۷۳۲,۱۲,۵۸۹)	(۵,۷۱۲,۱۲۳,۶۲۹)	(۹,۶۱۹,۵۰۶,۱۴۵)	(۸,۹۸۵,۲۴۴,۱۱۳)	(۹,۱۲۷,۷۱۶,۶۹۷)	(۱,۱۱۴,۰۵۱,۶۱۶)	(۲,۸۲۳,۴۰۸,۷۴۷)	(۴۷,۰۲۱,۹۴۰,۵۶۰)	هزینه ها	هزینه ها
(۶۷۹,۹۲۹,۸۱۹)	(۲۳۹,۶۷۸,۱۶۵)	(۸۱,۰۶۵,۰۲۷)	(۱۳,۸۳۸,۲۳۲)	(۴,۷۸۰,۵۲)	(۱۳۳,۲۷۸,۳۳۸)	(۵۱۶,۱۴۶,۷۴۰)	(۴۵۸,۰۱۲,۵۰۵)	هزینه کارمزد ارجن	هزینه کارمزد ارجن
(۳۹,۴۳۷,۲۳۲,۴۰۸)	(۵۷,۸۵۰,۹۱۴,۶۶۴)	(۹,۷۰۰,۵۷۱,۱۷۲)	(۹,۱۳۳,۶۳۱,۳۴۵)	(۹,۹۶۰,۴۳۴,۷۲۹)	(۱,۲۲۷,۳۲۹,۵۵۴)	(۲,۸۷۴,۰۲۳۶,۴۸۷)	(۳۷,۴۷۹,۹۵۳,۰۶۵)	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها
*	*	*	*	*	*	*	*	سود و زیان قبل از هزینه های مالی	سود و زیان قبل از هزینه های مالی
(۴۱۴,۶۴۷,۰۸۹,۴۷۷)	(۸,۰۰۹,۸۷۷,۵۷۵,۸۵۶)	(۱,۶۷,۴۴۰,۹۶۵,۵۴۰)	(۱,۵۶,۷۲۳,۰۴۵,۱۶۱)	(۲,۳۰۵,۹۵۲,۵۱۷)	(۹,۲۲۳,۸۴۲,۸۴۲)	(۲,۴۴۰,۹۰۰,۱۷۱,۳۲۴)	(۸,۴۳۰,۹۳۰,۶۸۶,۷۵۳)	هزینه های مالی	هزینه های مالی
		(۲۵,۱۶)٪	(۱۶,۶۰)٪	۱۹,۶۹٪	(۱,۸۹)٪			سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص
		(۴۰,۱۷)٪	(۱۷,۵۰)٪	۲۳,۵۰٪	(۱,۸۶)٪			بازده سرمایه گذاری کلی	بازده سرمایه گذاری کلی
								پایان سال	پایان سال

ادامہ ۳۰/۳ب

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازارگردانی سهم شرکت پالایشگری کارکنان بانکها	بازارگردانی سهم شرکت پالایشگری کارکنان بانکها	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۵۰,۱۸۲,۴۳۲,۷۷۶)	۱۸,۴۴۳,۳۹۳,۴۳۴	۹,۱۸۴,۱۴۷,۹۷۰	۵۰,۷۴۵,۹۵۹	۶,۳۵۶,۷۵۹,۹۶۹	۶,۴۳۰,۰۰۶,۴۴۰	(۲۰,۶۲۳,۳۳۱,۷۱۵)	۱۱,۵۰۶,۹۲۷,۳۶۷
(۹,۱۲۳,۵۳۹,۸۷۷)	(۳,۵۲۳,۰۹۶,۶۵۸,۷۴۸)	(۶,۹۳۱,۳۵۶,۸۹۲)	(۱,۲۶۲,۳۸۰,۰۰۵)	۴۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۰۷	(۱۲,۷۲۲,۰۸۴,۸۷۶)	(۴۳,۵۳۴,۵۱۵,۲۹۲)	(۲,۵۰۹,۱۰۲,۹۳۸,۱۵)
۱۳۲,۴۸۲,۷۳۹,۱۸۰	۳۷۵,۷۳۳,۱۸۸,۱۶۳	۲,۵۹۷,۳۶۸,۰۲۴	۶,۷۱۴,۳۰۸,۴۱۳	*	*	۱۳۹,۸۸۵,۳۸۱,۱۵۶	۳۶۹,۰۲۸,۹۷۹,۸۵۰
۹,۳۴۸,۰۷۰,۰۵۸	۵۴,۳۰۴,۹۳۴,۰۵۲	۱۶۵,۳۴۲,۵۷۶	۲,۰۳۰,۱۶۶,۵۱۰	۳۴,۰۷۶۲,۱۱۲	۳,۸۲۱,۳۷۷,۱۷۴	۸,۷۴۱,۹۶۵,۳۷۰	۴۸,۳۵۳,۳۹۰,۳۶۸
۷۵۰,۲۰۰,۸۵,۲۸۰	۳۳,۶۷۰,۰۰۹,۷۷۴۰	*	*	۲,۶۱۵,۵۰۰,۴۹۵	۴,۴۱۳,۰۶۸,۹۷۵	۴,۸۸۶,۵۸۴,۹۸۵	۲۸,۱۵۷,۰۷۸,۷۶۵
۱۳۴,۹۱۶,۹۳۰,۸۶۵	(۲۰,۴۲۰,۴۴۰,۴۵,۳۶۹)	۵۰,۱۵۵,۰۱۶۷۸	۷,۹۸۹,۵۵۴,۴۶۳	۵۰,۵۳۵,۳۵۴,۶۸۳	۱,۹۳۲,۳۶۷,۷۳۳	۷۹,۳۶۶,۰۷۴,۵۰۴	(۲۰,۵۱۰,۹۵۵,۹۶۷,۶۶۵)
(۵۹,۴۳۰,۱۵۳,۸۰۲)	(۹۰,۵۷۸,۳۹۰,۷۱۸)	(۶۹۵,۳۹۸,۵۳۵)	(۷۱۶,۰۸۴,۵۱۹)	(۳,۵۱۷,۸۱۴,۱۰۸)	(۳,۱۳۴,۷۷۴,۷۳۲)	(۵۶,۳۱۶,۹۴۱,۱۶۹)	(۸۷,۷۲۷,۵۳۱,۱۵۷)
(۹۶۹,۱۰۰,۴۳۷)	(۱,۳۳۷,۷۷۲,۷۶۲)	(۷۱,۵۳۵,۴۶۳)	(۱۱,۸۷۱۲,۳۹۰)	(۷۳,۳۵۷,۳۴۴)	(۱۱۹,۳۱۹,۴۰۰)	(۸۲۳,۲۰۷,۶۳۰)	(۹۹۹,۷۴۰,۹۷۳)
(۶۰,۳۹۹,۲۵۴,۳۲۹)	(۹۱,۸۱۶,۱۶۳,۴۸۰)	(۷۶۶,۹۳۳,۹۸۸)	(۸۳۶,۷۹۷,۳۰۹)	(۳,۵۹۱,۱۷۱,۴۵۳)	(۳,۵۵۴,۹۴۱,۱۴۲)	(۵۷,۰۴۰,۱۴۸,۹۹۹)	(۸۸,۷۲۷,۳۷۲,۱۳۹)
*	*	*	*	*	*	*	*
۷۴,۵۱۶,۶۷۶,۶۲۶	(۲,۱۳۳,۸۶۰,۳۰۸,۷۴۹)	۴,۳۴۸,۵۶۷,۶۹۰	۷,۱۵۴,۷۵۷,۳۵۴	۴۷,۹۳۴,۱۸۳,۳۳۱	(۳۳۱,۷۳۶,۴۰۴)	۲۳,۳۳۵,۹۳۵,۷۰۵	(۲,۱۴۰,۶۸۳,۳۳۹,۵۹۴)
		۳۵,۵۸٪	۷۰,۷٪	(۵,۶۹)٪	(۰,۱۳)٪		
		۲۵,۹۰٪	۶,۵۴٪	(۵,۵۶)٪	(۰,۱۱)٪		

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود سیرده بانکی و اوراق بهادار

درآمد ثبت

سایر درآمدها

جمع

هزینه ها

هزینه کاربرد اوراق

سایر هزینه ها

سود و زیان قبل از هزینه مالی

هزینه مالی

سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری

بارده سرمایه گذاری های پایان سال

۱۱,۵۰۶,۹۲۷,۳۶۷

(۲,۵۰۹,۱۰۲,۹۳۸,۱۵)

۳۶۹,۰۲۸,۹۷۹,۸۵۰

۴۸,۳۵۳,۳۹۰,۳۶۸

۲۸,۱۵۷,۰۷۸,۷۶۵

(۲۰,۵۱۰,۹۵۵,۹۶۷,۶۶۵)

(۸۷,۷۲۷,۵۳۱,۱۵۷)

(۹۹۹,۷۴۰,۹۷۳)

(۸۸,۷۲۷,۳۷۲,۱۳۹)

*

(۲,۱۴۰,۶۸۳,۳۳۹,۵۹۴)

۱۱,۵۰۶,۹۲۷,۳۶۷

(۲,۵۰۹,۱۰۲,۹۳۸,۱۵)

۳۶۹,۰۲۸,۹۷۹,۸۵۰

۴۸,۳۵۳,۳۹۰,۳۶۸

۲۸,۱۵۷,۰۷۸,۷۶۵

(۲۰,۵۱۰,۹۵۵,۹۶۷,۶۶۵)

(۸۷,۷۲۷,۵۳۱,۱۵۷)

(۹۹۹,۷۴۰,۹۷۳)

(۸۸,۷۲۷,۳۷۲,۱۳۹)

*

(۲,۱۴۰,۶۸۳,۳۳۹,۵۹۴)

۱۱,۵۰۶,۹۲۷,۳۶۷

(۲,۵۰۹,۱۰۲,۹۳۸,۱۵)

۳۶۹,۰۲۸,۹۷۹,۸۵۰

۴۸,۳۵۳,۳۹۰,۳۶۸

۲۸,۱۵۷,۰۷۸,۷۶۵

(۲۰,۵۱۰,۹۵۵,۹۶۷,۶۶۵)

(۸۷,۷۲۷,۵۳۱,۱۵۷)

(۹۹۹,۷۴۰,۹۷۳)

(۸۸,۷۲۷,۳۷۲,۱۳۹)

*

[illegible][illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

تج/صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱
بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید
تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده
۲۱۵,۷۲۷,۳۷۸,۴۰۳	۳۵۶,۱۳۹,۷۷۲,۷۷۴	۱,۵۱۲,۲۴۵,۲۶۵,۰۵۳	۲۰,۶۸۸,۸۲۵,۹۷۸,۸۰۳	۲۰,۶۸۸,۸۲۵,۹۷۸,۸۰۳	۳۱۵,۲۶۲
۴۵,۲۴۳	۴۵,۲۴۳	۱۴,۵۸۹	۱۴,۵۸۹	۱۴,۵۸۹	۵۹۵۵
۰	۰	۱۴,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۵۵
۰	۰	۰	-	-	۰
۰	۰	۴۵,۳۹۵,۵۷۷,۸۶۴	۳۱,۲۵۶,۸۳۳,۹۱۷	۳۱,۲۵۶,۸۳۳,۹۱۷	۰
۱۱۶,۱۶۸,۷۷۴,۰۰۴	(۶۶,۳۷۹,۳۲۷,۶۸۵)	(۳۰,۶۳۷,۰۷۷۱,۴۷۲)	(۳۴۲,۷۰۲,۵۴۶,۸۲۴)	(۳۴۲,۷۰۲,۵۴۶,۸۲۴)	۰
۳۳۱,۸۹۶,۱۵۲,۴۰۷	۲۸۹,۸۶۰,۴۴۵,۰۸۹	۱,۲۶۵,۷۵۹,۰۷۱,۴۴۵	۱,۷۶۲,۲۳۵,۲۶۵,۹۰۶	۱,۷۶۲,۲۳۵,۲۶۵,۹۰۶	۳۲۱,۳۱۷
۴۵,۲۴۳	۴۵,۲۴۳	۲۸۳,۹۴۷	۳۲۱,۳۱۷	۳۲۱,۳۱۷	۳۲۱,۳۱۷
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان سال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان سال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان سال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان سال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان سال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان سال

[illegible]

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰				دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱				دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱			
بازارگردانی سهم شرکت سرمایه‌گذاری سپه				بازارگردانی سهم شرکت سرمایه‌گذاری سپه				بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو			
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال
۱۶۸,۶۲۳,۶۴۲,۳۱۵	۱۶۹,۳۴۵	۲۵۳,۵۶۸,۹۰۵,۱۸۳	۱۸۹,۴۰۲	۱,۱۶۲,۳۴۷,۰۵۳,۵۴۳	۱,۰۸۱,۹۳۹	۳,۳۱۸,۵۴۱,۴۳۰,۸۲۴	۲,۰۰۹,۴۷۰	۱,۰۳۳,۲۷۸,۵۵۸,۸۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۸۰	۱۲۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۳۰۰	۴۱۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۳۵۰	-	۹۱,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۷۹۸			
۴,۳۹۱,۳۴۲,۰۱۶	۰	۲۴,۰۲۶,۹۹۷,۶۰۰	۰	۸۱,۶۴۸,۶۹۷,۹۵۰	۰	(۱۷۹,۸۵۵,۹۴۰)	۰	(۱۷۹,۸۵۵,۹۴۰)	۰		
۳,۰۰۷,۰۳۱,۰۷۳۹	۰	(۳۹,۶۲۶,۴۹۷,۹۱۸)	۰	۴,۰۶۹,۰۲۷,۰۴۳۷	۰	(۱۰۹,۱۱۷,۹۱۶,۱۴۰)	(۱,۶۱۴۴۰,۹۵۶,۲۰۰)	(۱,۶۱۴۴۰,۹۵۶,۲۰۰)	۰		
۲۱۸,۶۹۳,۲۹۵,۰۷۰	۱۸۲,۹۵۳	۲۲۹,۱۷۵,۱۰۷,۳۴۵	۲۰۲,۲۳۲	۲,۰۶۹,۳۴۸,۴۵۵,۹۳۰	۱,۵۰۰,۲۸۹	۲,۲۲۷,۳۶۲,۲۵۴,۶۸۴	۲,۰۰۹,۴۷۰	۹۵۵,۸۳۷,۳۳۸,۵۵۰	۱,۰۹۱,۷۹۸		

خالص دارایی‌های در ابتدای سال

صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری

ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری

تغیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

سود(زیان) خالص سال

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان سال

صورت سود و زبان و گردش خالص دارائی ها

(2/3. 20/21)

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱
بازارگردانی سهم شرکت نیرو ترانس	بازارگردانی سهم شرکت نیرو ترانس	بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازارگردانی سهم شرکت کارکنان بانکها	بازارگردانی سهم شرکت بازنشستگی کارکنان بانکها
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری مبلغ - ریال شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری مبلغ - ریال شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری مبلغ - ریال شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری مبلغ - ریال شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری مبلغ - ریال شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری مبلغ - ریال شده
۹۴,۶۶۶,۳۳۲,۶۷۳	۷۲,۷۶۰,۶۵۰,۵۳	۹۱,۶۷۵	*	۱۰۳,۱۹۹,۶۳۷,۶۲۸	۷۰,۴۵۰
۷۰,۴۵۰	۷۲,۷۶۰,۶۵۰,۵۳	۷۰,۴۵۰	* ۷۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۵۰	۳۵,۵۸۲,۳۵۵,۶۱۸
*	*	*	*	*	۷۸۲,۹۷۸
*	*	*	*	*	۳۱۰,۰۶۶,۵۷۱,۹۹۷
*	*	*	*	*	۷۸۲,۹۷۸
*	*	(۴۵۰۱۴۵۴۰۰)	*	*	*
۴۳۴۸۵۶۷۶۰	۱,۸۶۵۹۹۹۲۲۱	۲۴,۴۶۶,۴۷۷,۸۷۳	۷,۱۵۴,۷۵۷,۳۵۴	۴۷۹۴۳۱۸۳۲۳۱	(۳۳۱۷۲۶۴۰۹)
۹۸,۷۱۴,۹۰۰,۱۶۳	۷۰,۴۵۰	۹۱,۶۷۵	۹۲,۶۶۶,۳۳۲,۶۷۳	۷۰,۴۵۰	۳۹,۵۵۵,۵۲۸,۷۲۹
۷۰,۴۵۰	۹۱,۶۴۰,۳۵۴,۲۷۴	۷۰,۴۵۰	۷۰,۴۵۰	۲۸۲,۹۷۸	۳۹,۰۷۴,۸۴۵,۵۸۸
۷۰,۴۵۰	۹۱,۶۴۰,۳۵۴,۲۷۴	۷۰,۴۵۰	۷۰,۴۵۰	۲۸۲,۹۷۸	۳۹,۰۷۴,۸۴۵,۵۸۸

خالص دارایی های
در ابتدای سال

در ابتدای سال

مذکور واحد های

سرمایه گذاری

ابطال واحد های

سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از

مدور و ابطال

واحدہای سرمایہ

2011年12月

11.4

•

حاصل دارائی

و احدهما

سرمايه گذاری سبز

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

ادامه (ت/۳۰)

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱		خالص دارایی مالی در ابتدای سال
	جمع	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	جمع	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	بازارگردانی سهم شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان	بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز	بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	
۵۷۸,۹۵۱,۹۳۳,۳۳۱	۳,۷۷۸,۰۸۵	۳۱,۵۵۷,۰۲۶,۹۶۱,۸	۱۶,۸۸۱,۱۶۹	۱۱,۱۸۸,۲۰۷	۷۲,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۵۹,۶۵۲,۸۳۰	۹۲۰,۶۷	۳۶,۶۵۹,۶۵۲,۸۳۰	۹۲۰,۶۷
۱۱,۹۱۸,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۸,۴۰۳	۱۴,۳۳۹,۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۹,۹۳۷	۱۱,۱۸۸,۲۰۷	۷۲,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۸۲	۰	۷۲,۶۸۲	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴,۶۵۷,۴۰۹,۹۵,۵۳۴	۷,۶۳۵,۹۱۱,۳۹۷	۶۱,۷۹۱,۹۳۴,۰۳۳	۰	۰	(۱,۶۸۳,۴۶۶,۱۵۶)	۰	۰	(۱,۶۸۳,۴۶۶,۱۵۶)	۰
۹۹۴,۵۵۸,۳۳۸,۱۷۸	(۵,۵۳۹,۳۸۶,۳۸۵,۳۲۸)	۹۹,۰۰۲,۳۷۷,۹۳۹	۰	۰	(۴۴۰,۷۵۳,۸۱۲,۵)	۰	(۱,۵۳۲,۵۳۶,۰۲۵)	۰	سود (زیان) خالص سال
۹۱,۰۹۰,۸۹۳,۸۰۱,۳۳	۱۵,۶۴۶,۶۸۸	۳۰,۷۳۳,۲۳۷,۵۹۳,۸۷	۳۱,۱۱۱,۱۰۶	۱۱,۱۸۸,۲۰۷	۶۴,۵۹۰,۹۹۴,۹۱۹	۷۲,۶۸۲	۳۵,۱۳۷,۱۰۶,۷۸۵	۹۲۰,۶۷	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان سال

تج- تعداد ح گهر (سهم شرکت جهان فولاد سیرجان) طبق صورت‌تجزیه دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ به تعداد های تحت بازارگردانی شتابان این اقدام مقایسه ای آنها صورت می‌یابد.