



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

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین 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.

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

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ 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 ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۵,۳۰۳,۲۳۴,۵۵۲,۷۴۷	۲۱,۱۹۲,۷۲۸,۴۸۵,۲۷۵	۵	دارایی‌ها:
۲۲۹,۶۸۱,۳۸۹,۷۳۹	۴۹۷,۳۸۳,۳۰۶,۱۰۵	۶	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۶۹,۳۴۰,۹۴۲,۷۹۶	۲۸۲,۰۲۶,۴۹۴,۰۸۴	۷	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲	۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲	۸	حسابهای دریافتنی
۲۴۷,۴۳۴,۲۵۳	۵۳۴,۸۱۴,۴۹۶	۹	سایر حساب‌های دریافتنی
۶۰۵,۲۶۹,۷۰۶	۵۵,۵۲۳,۵۳۵,۲۹۸	۱۰	سایر دارایی‌ها
۲۶۱,۱۸۲,۶۳۴,۰۳۲	۱۴۵,۴۵۵,۹۴۹,۲۴۵	۱۱	جاری کارگزاران
۵,۸۶۴,۳۹۷,۹۹۵,۸۲۵	۲۲,۱۷۳,۷۵۸,۳۵۷,۰۵۵		موجودی نقد
			جمع دارایی‌ها
۲۵,۷۳۴,۶۸۱,۹۸۳	-	۱۰	بدهی‌ها:
۴۴,۱۴۶,۷۹۹,۹۵۷	۲۱۱,۴۸۳,۱۲۷,۹۲۲	۱۲	جاری کارگزاران
۵,۲۶۴,۵۷۱,۴۶۴	۵,۲۴۸,۲۵۹,۵۱۵	۱۳	بدهی به ارکان صندوق
۷۵,۱۴۶,۰۵۳,۴۰۴	۲۱۶,۷۳۱,۳۸۷,۴۳۷		سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۵,۷۸۹,۲۵۱,۹۴۲,۴۲۱	۲۱,۹۵۷,۰۲۶,۹۶۹,۶۱۸	۱۴	جمع بدهی‌ها
۱,۵۵۲,۸۷۶	۱,۳۰۰,۶۸۲		خالص دارایی‌ها
			خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است

موسسه حابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران



تأمین سرمایه امید (سهام عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰
درآمدها		
سود فروش اوراق بهادار	۹۳,۰۶۷,۱۸۷,۸۸۸	۷۹۸,۰۲۰,۰۵۲,۰۲۴
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۳۵۱,۴۰۸,۳۷۹,۶۳۰	(۱,۳۵۷,۵۱۷,۰۵۱,۳۱۸)
سود سهام	۴۱۶,۲۳۰,۸۴۹,۱۶۲	۱۷۹,۹۸۰,۹۱۶,۷۰۵
سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۸,۰۶۳,۶۸۹,۰۳۱	۱۵۶,۳۰۲,۱۸۵,۶۰۳
سایر درآمدها	۹,۰۱۰,۴۴۹,۵۰۴	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴
جمع	۱,۹۰۷,۷۸۰,۵۵۵,۲۱۵	(۲۱۸,۰۰۲۷,۶۱۳,۰۲۲)
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۲۷۷,۷۱۴,۹۹۹,۹۸۷)	(۶۹,۵۵۳,۷۴۵,۵۶۱)
سایر هزینه‌ها	(۲,۲۵۳,۳۷۶,۴۳۳)	(۳,۱۴۳,۳۲۸,۸۶۵)
سود(زیان) قبل از هزینه‌های مالی	(۲۷۹,۹۶۸,۳۷۶,۴۲۰)	(۷۲,۶۹۷,۰۷۴,۴۲۶)
هزینه‌های مالی	(۸۴۶,۱۸۸)	*
جمع	(۲۷۹,۹۶۹,۲۲۲,۶۰۸)	(۷۲,۶۹۷,۰۷۴,۴۲۶)
سود(زیان) خالص	۱,۶۲۷,۸۱۱,۳۳۲,۶۰۷	(۲۹۰,۷۲۴,۶۸۷,۴۴۸)
۱ بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۱۱.۴۳٪	(۶.۲۹)٪
۲ بازده سرمایه‌گذاری‌ها در پایان سال	۷.۴۱٪	(۴.۶۸)٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری مبلغ - ریال
	شده	شده
	۳,۷۲۸,۰۸۵	۹۸۷,۴۸۲
	۱۳,۱۵۳,۰۸۴	۳,۲۶۰,۶۳۱
	-	(۵۲۰,۰۲۸)
	-	-
	-	-
	۱,۳۸۶,۸۷۹,۶۹۴,۵۹۰	-
	-	-
	۱,۶۲۷,۸۱۱,۳۳۲,۶۰۷	-
	۱۶,۸۸۱,۱۶۹	۳,۷۲۸,۰۸۵
	۲۱,۹۵۷,۰۲۶,۹۶۹,۶۱۸	۵,۷۸۹,۲۵۱,۹۴۲,۴۲۱

خالص دارایی‌های در ابتدای سال
صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری طی سال
ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری طی سال
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی طی سال
سود (زیان) خالص سال
خالص دارایی‌ها

۱ میانگین موزون وجوه استفاده شده / سود خالص = بازده میانگین سرمایه‌گذاری

۲ خالص دارایی‌های پایان سال (سود یا زیان خالص + تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال) = بازده سرمایه‌گذاری‌ها در پایان سال

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورتهای مالی است.

موسسه حابری و خدمات مدیریت
آزمونه کاران



تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین 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 شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شده و مجوز تاسیس و فعالیت صندوق مزبور در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۸ تحت شماره ۱۱۳۳۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امید نامه، بهره‌گیری از صرفه جویی های 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 شرکت ها به شرح جدول ذیل:

نام شرکت	حداقل حجم	حداقل معاملات	دامنه مظنه
سفرش 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 چهرم	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	۲۴۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سیمان داراب	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت نیرو ترانس	۱۱,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۳٪
شرکت توسعه بین المللی پدیده شانديز	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱٪
مجمع 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- 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 دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت تأمین 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 سرمایه گذاری امید(سهامی عام)	۲۴,۲۸۳	۱۷,۳۵٪
۵	شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو(سهامی عام)	۲۰,۴۵۲	۱۴,۶۱٪
۶	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر(سهامی عام)	۱۳,۹۴۱	۹,۹۶٪
۷	موسسه رفاه و تامین آتیه 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

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین 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 قلهک کوچه شریف پلاک ۵.

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

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

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

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

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

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

۱-۳-۴- 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.

۲-۳-۴- به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(\frac{0.03}{100}) \times (nx365)$ ضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل در حسابها، ذخیره می شود. ۸ برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال، هر کدام کمتر باشد. طبق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۷۳ سازمان در صورتی که ذخیره تصفیه بیش از یک میلیارد ریال باشد محاسبه ذخیره متوقف می گردد، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حسابهای صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد.

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین 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

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۱/۰۱/۳۱		۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	ریال
صنعت استخراج کانه های فلزی	۵۰,۱۹,۳۵۸,۰۰۰,۹۱۱	۶,۰۴۳,۵۸۶,۶۸۵,۱۴۶	۲۷%
صنعت فلزات اساسی	۱۱,۳۱۰,۱۱۶,۲۵۶,۶۷۸	۱۱,۴۸۸,۳۴۰,۰۶۶,۶۴۷	۵۲%
صنعت زراعت و خدمات وابسته	۹۵,۵۹۹,۳۶۰,۵۱۴	۱۰۴,۲۸۸,۰۶۸,۷۴۵	۰%
صنعت سرمایه گذاریها	۴۳۷,۳۳۲,۳۶۳,۱۴۶	۴۲۳,۲۴۳,۹۵۱,۰۰۰	۲%
صنعت عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱,۵۷۷,۲۷۵,۴۵۲,۰۸۱	۸۷۸,۰۲۵,۵۳۴,۷۴۰	۴%
صنعت فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۲,۳۱۷,۸۷۵,۳۲۷,۱۱۱	۲,۰۷۷,۸۳۶,۷۵۲,۲۸۶	۹%
صنعت سیمان، آهک و گچ	۸۴,۷۱۸,۸۴۹,۲۱۰	۸۴,۳۶۸,۰۵۱,۰۷۳	۰%
صنعت ماشین آلات و دستگاههای برقی	۷۵,۲۹۹,۸۸۶,۰۸۵	۶۱,۷۷۰,۶۲۴,۴۶۴	۰%
صنعت هتل و رستوران	۳۶,۹۸۸,۵۴۵,۳۶۴	۳۱,۲۶۸,۷۵۱,۱۷۴	۰%
	۲۰,۸۵۴,۵۶۴,۰۴۱,۱۰۰	۲۱,۱۹۲,۷۲۸,۴۸۵,۲۷۵	۹۶%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ابرانین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

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

نام اوراق	نرخ	تاریخ سررسید	تعداد اوراق	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی	خالص ارزش فروش	۱۴۰۰/۰۱/۳۱
	درصد			ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
صکوک مربایه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۹,۹۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۶۵۴,۳۵۶	۱۰,۰۶۲,۴۷۶,۸۵۶	۰,۰۵٪	۱۰,۰۶۲,۴۷۶,۸۵۶	۱۲۲,۰۲۱,۹۲۹,۷۲۱
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵,۷۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۸۷۲,۴۳۹,۳۹۲	۰,۰۳٪	۵,۸۷۲,۴۳۹,۳۹۲	-
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۹۷,۹۹۹	۹۷,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹,۸۸۶,۵۰۹,۷۳۹	۰,۴۵٪	۹۹,۸۸۶,۵۰۹,۷۳۹	-
مربایه عام دولت ۷۳-ش.خ.۰۴۰۲	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۷۴,۴۷۹	۱۰,۵۷,۳۳۱,۳۵۴	۰,۰۰٪	۱۰,۵۷,۳۳۱,۳۵۴	-
مربایه عام دولت ۹۰-ش.خ.۰۵۰۲۱۷	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۵,۰۰۲	۹۶۹,۰۴۶,۲۵۲	۰,۰۰٪	۹۶۹,۰۴۶,۲۵۲	-
مربایه عام دولت ۹۳-ش.خ.۰۱۰۸۰۹	۱۵٪	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۷۹,۴۵۲	۱۰,۳۱,۲۷۲,۵۷۷	۰,۰۰٪	۱۰,۳۱,۲۷۲,۵۷۷	-
مربایه عام دولت ۸۷-ش.خ.۰۳۰۳۰۴	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۸۷۶,۱۱۱	۹۹۶,۲۰۱,۸۶۱	۰,۰۰٪	۹۹۶,۲۰۱,۸۶۱	-
صکوک مربایه سایپا ۳۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۹۵,۶۱۶	۳,۱۳۹,۵۵۵,۳۶۶	۰,۰۰٪	۳,۱۳۹,۵۵۵,۳۶۶	-
صکوک مربایه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۳,۱۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۳۶۴,۸۹۸	۳,۲۹۵,۰۴۹,۹۷۳	۰,۰۱٪	۳,۲۹۵,۰۴۹,۹۷۳	۲۲,۷۳۳,۴۵۲,۶۰۷
اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۸,۵۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۸۵۵,۷۸۱	۸,۳۴۷,۰۶۳,۰۳۱	۰,۰۴٪	۸,۳۴۷,۰۶۳,۰۳۱	-
مربایه عام دولتی ۶۵-ش.خ.۰۲۱۰	۱۷٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۳۲۸,۱۳۳	۲,۰۹۱,۸۷۸,۱۳۳	۰,۰۱٪	۲,۰۹۱,۸۷۸,۱۳۳	-
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۰۵,۵۰۰	۲۰۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۵,۳۵۱,۰۱۲,۵۰۰	۰,۹۳٪	۲۰۵,۳۵۱,۰۱۲,۵۰۰	-
مشارکت ش تبریز ۳۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶۸,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۷,۹۷۶,۳۸۵,۳۶۴	-	۶۷,۹۷۶,۳۸۵,۳۶۴	-
ص مربایه خودرو ۳۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۱۰,۲۵۰	۱۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۷۳۷,۰۹۶	۱۰,۵۸۴,۳۸۱,۳۷۹	۰,۰۵٪	۱۰,۵۸۴,۳۸۱,۳۷۹	-
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	۱۷,۵٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۳۱,۷۰۰	۳۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۵,۹۳۶,۸۰۹,۴۳۶	۰,۲۵٪	۵۵,۹۳۶,۸۰۹,۴۳۶	-
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰	۱۷,۵٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۱,۶۶۰	۱۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۷۸۵,۸۹۲,۸۹۲	۰,۰۹٪	۲۰,۷۸۵,۸۹۲,۸۹۲	-
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۳,۷۴۱,۲۵۹,۲۶۳
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۷۹,۴۷۷,۶۱۱
مربایه سلامت ۶۰ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۵,۲۷۰,۵۳۷
				۴۶۱,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۱,۴۰۰,۹۲۴	۴۹۷,۳۸۳,۳۰۶,۱۰۵	۱,۹۲٪	۴۹۷,۳۸۳,۳۰۶,۱۰۵	۲۲۹,۶۸۱,۳۸۹,۷۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۷- حسابهای دریافتنی:

تاریخ مجمع	سال مالی	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	هزینه تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده	۱۴۰۰/۰۱/۳۱
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	۲۵٪	-	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	-	-
۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲,۲۹۸,۴۶۴,۰۰۰	۲۵٪	-	۲,۲۹۸,۴۶۴,۰۰۰	-	-
۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۳۹,۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	۲۵٪	(۴,۴۱۳,۰۶۸,۹۷۵)	۳۵,۴۰۱,۵۴۲,۳۲۵	۲۱,۲۱۴,۶۱۳,۵۰۵	-
۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱,۴۸۰,۱۶۶,۵۲۴	۲۵٪	-	۱,۴۸۰,۱۶۶,۵۲۴	-	-
۱۴۰۰/۰۵/۱۴	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	-	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲۲۵,۱۷۴,۶۹۶,۰۰۰	۲۵٪	(۲۵,۳۲۳,۵۹۸,۰۳۰)	۱۹۹,۸۵۱,۰۹۷,۹۷۰	۳۳,۲۷۳,۲۵۲,۱۱۵	-
۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۴۳۰,۹۳۹,۱۵,۴۰۰	۲۵٪	(۲,۹۲۳,۴۳۰,۷۳۵)	۴۰,۱۶۰,۴۸۴,۶۶۵	۱۴,۸۵۳,۰۷۷,۱۷۶	-
		<u>۳۱۴,۶۹۶,۵۹۱,۸۲۴</u>		<u>(۳۲,۶۷۰,۰۹۷,۷۴۰)</u>	<u>۲۸۲,۰۲۶,۴۹۴,۰۸۴</u>	<u>۶۹,۳۴۰,۹۴۲,۷۹۶</u>	

۸- سایر حساب های دریافتنی

یادداشت	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱
ریال	ریال	ریال
۸-۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	<u>۵۵,۷۷۲,۵۵۲</u>	<u>۵۵,۷۷۲,۵۵۲</u>
	<u>۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲</u>	<u>۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲</u>

کانون کارگزاران

تامین سرمایه امید

۸-۱- مانده حساب فوق به استناد ماده ۳۳ قانون بازار اوراق بهادار و ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر الزام به عضویت صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار است. لازم به ذکر است مبلغ فوق به عنوان حق ورودیه بوده و در صورت تصفیه صندوق قابل استرداد است.

۹- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل مخارج نرم افزار و سایت، عضویت کانون کارگزاران سازمان بورس و هزینه های مجامع است که بر اساس ماده ۳۲ اساسنامه هزینه های تشکیل مجمع صندوق ظرف مدت یکسال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. هزینه نرم افزار و سایت و هزینه حق عضویت کانون کارگزاران سازمان بورس به صورت سالانه مستهلک می گردد.

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱			
هزینه های مجامع	هزینه حق عضویت کانون کارگزاران سازمان بورس	مخارج نرم افزار و سایت	جمع	هزینه های مجامع	هزینه حق عضویت کانون کارگزاران سازمان بورس	مخارج نرم افزار و سایت	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	۲۴۷,۴۳۴,۲۵۳	۲۴۷,۴۳۴,۲۵۳	-	۳۱۹,۳۰۷,۶۰۲	۹۲,۷۵۴,۳۹۰	۴۱۲,۰۶۱,۹۹۲
۱۴۹,۹۹۹,۹۹۸	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۵	۱,۲۹۰,۸۸۷,۷۰۹	۱,۹۴۰,۸۸۷,۷۰۲	۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹	۲۳۷,۶۹۰,۲۶۰	۵۴۷,۰۹۰,۰۲۰	۹۵۲,۶۴۵,۷۰۹
(۱۴۹,۹۹۹,۹۹۸)	(۴۹۹,۹۹۹,۹۹۵)	(۱,۰۰۳,۵۰۷,۴۶۶)	(۱,۶۵۳,۵۰۷,۴۵۹)	(۱۶۷,۸۶۵,۴۲۹)	(۵۵۶,۹۹۷,۸۶۲)	(۳۹۲,۴۱۰,۱۵۷)	(۱,۱۱۷,۲۷۳,۴۴۸)
-	-	<u>۵۳۴,۸۱۴,۴۹۶</u>	<u>۵۳۴,۸۱۴,۴۹۶</u>	-	-	<u>۲۴۷,۴۳۴,۲۵۳</u>	<u>۲۴۷,۴۳۴,۲۵۳</u>

مانده در ابتدای دوره/ سال

مخارج طی دوره / سال

استهلاک دوره/ سال

مانده در پایان دوره/ سال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۰- جاری کارگزاران

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

مانده اول سال ریال	گردش بدهکار سال ریال	گردش بستانکار سال ریال	مانده در پایان سال ریال
(۲۵,۷۳۴,۶۸۱,۹۸۳)	۲۰,۵۲۳,۶۰۷,۰۳۸,۲۹۴	(۲۰,۴۴۸,۱۴۸,۰۲۳,۲۲۵)	۴۹,۷۲۴,۳۳۳,۰۸۶
۶۰۵,۲۶۹,۷۰۶	۵۸۹,۵۳۷,۴۱۶,۰۲۶	(۵۸۴,۳۴۳,۴۸۳,۵۲۰)	۵,۷۹۹,۲۰۲,۲۱۲
.	۱۳۱,۳۵۰,۸۴۳,۵۵۱	(۱۳۱,۳۵۰,۸۴۳,۵۵۱)	.
(۲۵,۱۲۹,۴۱۲,۲۷۷)	۲۱,۲۴۴,۴۹۵,۲۹۷,۸۷۱	(۲۱,۱۶۳,۸۴۲,۳۵۰,۲۹۶)	۵۵,۵۲۳,۵۳۵,۲۹۸

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک کشاورزی

کارگزاری بانک سینا

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۰/۰۱/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نوع سپرده	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ
	درصد	ریال	درصد	ریال
بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	۱۰٪	۱,۲۵۶,۲۶۱,۵۹۹	۰,۰۰۶٪	۲,۹۷۶,۱۲۹,۲۴۵
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	۱۰٪	۱۸,۷۰۸,۰۳۸,۱۶۹	۰,۰۸۴٪	۴۲۳,۱۳۸,۳۴۲
بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	۱۰٪	۱۲,۰۳۳,۸۹۴,۷۵۸	۰,۰۵۴٪	۲۴,۲۴۵,۲۵۶,۵۹۷
بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی - ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	۱۰٪	۱۷,۲۹۸,۵۱۲,۳۰۸	۰,۰۷۸٪	۴۰۰,۰۰۰
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	۱۰٪	۹,۳۹۸,۹۴۳,۶۹۴	۰,۰۴۲٪	۵۹۲,۴۵۹,۲۲۳
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳	۱۰٪	۹,۱۴۵,۱۵۷,۶۵۲	۰,۰۴۱٪	۲۰۱,۹۳۶,۰۲۱
بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	۱۰٪	۱۸,۶۷۴,۹۷۲,۹۹۱	۰,۰۸۴٪	۱۲۸,۲۰۲,۳۳۹,۲۰۲
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	۱۰٪	۹۸۶,۸۰۳,۴۷۷	۰,۰۰۴٪	۴۸,۲۴۳,۸۸۹,۸۲۷
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱	۱۰٪	۱۳,۱۳۵,۷۳۲,۷۲۷	۰,۰۵۹٪	۳۹,۱۵۴,۷۱۴,۷۶۶
بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	۱۰٪	۲۶,۱۵۸,۱۷۶,۶۷۵	۰,۱۱۸٪	۱۶,۳۴۲,۴۰۱,۴۶۱
بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	۱۰٪	۱۴,۰۶۵,۷۰۶,۶۱۱	۰,۰۶۳٪	۱۹۵,۵۱۰,۰۱۵
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸	۱۰٪	۲۳۴,۸۹۷,۱۰۳	۰,۰۰۱٪	.
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۲۷	۱۰٪	۴,۳۵۸,۲۶۱,۰۰۶	۰,۰۰۳٪	۵۹۹,۸۵۸,۷۹۹
بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۲۷۳۵۰۱	۱۰٪	۲۰,۱۶۳	۰,۰۰٪	۸۴۲,۸۰۲
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷	۱۰٪	۵۶۵,۵۱۵	۰,۰۰٪	۵۱۲,۳۳۵
بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی شمالی - ۱۱۴۲۶۰۶۱۹۸۶۱	.	۴,۷۹۷	۰,۰۰٪	۶,۵۲۵
بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی شمالی - ۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۳	.	.	.	۴۶۷,۰۷۳
بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی شمالی - ۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۴	.	.	.	۱,۰۹۸,۸۱۲
بانک اقتصاد نوین شعبه آپادانا - ۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۵	.	.	.	۱,۰۹۸,۸۱۲
بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی شمالی - ۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۶	.	.	.	۵۳۲,۲۸۲
بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی شمالی - ۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۲	.	.	.	۴۱,۸۹۳
		۱۴۵,۴۵۵,۹۴۹,۲۴۵	۰,۶٪	۲۶۱,۱۸۲,۶۳۴,۰۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۴۳,۸۶۸,۸۳۵,۴۱۳	۲۰۹,۹۸۰,۰۹۱,۰۳۷	مدیر صندوق
۱۳,۵۱۴,۶۱۴	۱,۲۵۷,۷۸۶,۸۸۵	متولی (آزموده کاران)
۱۱۴,۴۴۹,۹۳۰	۲۴۵,۲۵۰,۰۰۰	حسابرس
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	متولی سابق (فریوران)
۴۴,۱۴۶,۷۹۹,۹۵۷	۲۱۱,۴۸۳,۱۲۷,۹۲۲	

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۴,۰۰۷,۸۴۶,۱۷۸	۴,۰۰۷,۸۴۶,۱۷۸	ذخیره کارمزد تصفیه
۱,۲۵۲,۷۲۵,۲۸۶	۱,۲۳۵,۴۱۳,۳۳۷	نرم افزار صندوق
۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳-۱ بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۵,۲۶۴,۵۷۱,۴۶۴	۵,۲۴۸,۲۵۹,۵۱۵	

۱۳-۱ بدهی بابت افتتاح حساب بانکی توسط مدیر است.

۱۴- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک واحد‌های سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است :

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		۱۴۰۱/۰۱/۳۱		
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
ریال		ریال		
۲۱۷,۴۰۲,۵۷۳,۱۵۵	۱۴۰,۰۰۰	۱۸۲,۰۹۵,۴۳۲,۸۳۱	۱۴۰,۰۰۰	واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز
۵,۵۷۱,۸۴۹,۳۶۹,۲۶۶	۳,۵۸۸,۰۸۵	۲۱,۷۷۴,۹۳۱,۵۳۶,۷۸۷	۱۶,۷۴۱,۱۶۹	واحد‌های سرمایه‌گذاری عادی
۵,۷۸۹,۲۵۱,۹۴۲,۴۲۱	۳,۷۲۸,۰۸۵	۲۱,۹۵۷,۰۲۶,۹۶۹,۶۱۸	۱۶,۸۸۱,۱۶۹	

۱۴-۱ محاسبه NAV هر نماد به صورت جداگانه صورت می‌پذیرد و جزئیات به تفکیک نمادها در یادداشت شماره ۲۹ افشا شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اُمد ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

سود مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱	سود مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
ریال	ریال	
۷۰,۶۸۸,۲۶۷,۹۱۸	۷۸۹,۶۳۴,۱۵۰,۹۷۶	۱۵-۱ سود ناشی از فروش سهام
۳,۵۷۶,۹۶۲,۷۴۹	۲,۱۵۸,۹۴۴,۴۳۲	۱۵-۲ سود ناشی از فروش حق تقدم
۱۸,۸۰۱,۹۵۷,۲۲۱	۶,۲۲۸,۸۸۵,۲۰۳	۱۵-۳ سود ناشی از فروش اوراق بادرآمد ثابت
-	(۱,۹۲۸,۵۸۷)	۱۵-۴ سود ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری
۹۳,۰۶۷,۱۸۷,۸۸۸	۷۹۸,۰۲۰,۰۵۲,۰۲۴	

۱۵-۱- سود(زیان) ناشی از فروش سهام

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۰,۳۵۹,۱۴۲	۳۱۱,۷۱۴,۸۸۲,۰۵۰	(۳۸۱,۰۷۴,۰۷۶,۰۱۲)	(۲۳۶,۹۰۱,۲۴۶)	(۶۹,۵۹۶,۰۹۵,۲۰۸)	۴۱۵,۰۸۲,۶۱۸,۶۵۰
۲,۶۲۰,۶۹۶	۴۵,۲۵۶,۵۲۱,۶۳۰	(۳۵,۱۱۶,۰۲۶,۴۵۴)	(۳۴,۳۹۴,۴۵۲)	۱۰,۱۰۶,۱۰۰,۷۲۴	۱۲۵,۰۰۷,۷۱۸,۳۳۶
۱۷,۹۷۹,۷۲۵	۳۶۴,۶۴۹,۲۸۱,۱۵۰	(۳۵۵,۶۴۷,۷۹۲,۵۰۴)	(۲۷۷,۱۳۱,۰۰۸)	۸,۷۲۴,۳۵۷,۶۳۸	۷,۰۷۷,۸۳۶,۷۲۴
۳۲۶,۶۹۰	۱۵,۸۶۴,۲۱۲,۶۰۰	(۱۵,۱۴۳,۹۱۴,۷۹۶)	(۱۲,۰۵۶,۶۸۴)	۷۰۸,۲۴۱,۱۲۰	۱۵,۸۳۸,۹۰۶,۱۱۵
۵۴,۹۸۵,۰۱۲	۱۲۲,۴۲۳,۷۳۶,۱۲۸	(۱۳۹,۵۲۹,۳۳۲,۲۵۳)	(۹۳,۰۴۷,۱۳۴)	(۱۷,۱۸۸,۶۵۳,۲۵۹)	۱۴۰,۰۳۲,۲۷۰,۳۷۵
۴۲,۶۰۰,۰۰۱	۲۹۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۱	(۲۳۴,۳۵۱,۴۲۷,۳۹۹)	(۲۲۱,۷۷۲,۴۲۸)	۵۷,۲۳۶,۸۰۰,۱۷۴	-
۲۲,۰۰۳,۴۵۴	۷۰,۱۹۴,۹۴۲,۳۹۲	(۶۲,۴۷۰,۵۵۴,۶۶۲)	(۵۳,۳۴۷,۱۰۱)	۷,۶۷۱,۰۴۰,۶۲۹	۱,۴۶۳,۸۴۳,۳۴۶
۱۵,۹۷۶,۳۷۴	۳۱۸,۰۰۲,۳۱۷,۵۹۰	(۲۶۰,۱۰۴,۶۷۷,۶۹۹)	(۲۴۱,۶۷۹,۰۳۵)	۵۷,۶۵۵,۹۶۰,۸۵۶	۶۲,۹۹۶,۳۱۹,۸۲۷
۶,۶۱۴,۳۹۶	۱۶,۳۳۸,۸۴۱,۵۱۴	(۱۵,۸۱۰,۴۸۱,۹۷۷)	(۱۲,۴۱۶,۸۶۸)	۵۱۵,۹۴۲,۶۶۹	۶۲,۳۸۲,۰۲۷
۱۶,۳۷۵,۲۲۵	۱۲۳,۶۸۳,۲۳۰,۷۴۱	(۱۱۶,۱۱۰,۱۸۸,۵۷۴)	(۱۰۱,۵۹۸,۱۳۲)	۱۷,۴۷۱,۴۴۴,۰۳۵	۴,۶۶۹,۸۸۱,۶۸۰
۱۱,۳۵۴,۲۱۸	۲۳۱,۸۴۹,۳۲۵,۵۴۰	(۲۲۶,۳۰۶,۹۸۶,۱۴۸)	(۱۷۶,۲۰۳,۴۶۵)	۵,۳۶۶,۱۲۵,۹۳۷	۱۸,۴۸۶,۹۴۰,۶۸۵
۲,۸۸۸,۹۸۵	۶۲,۳۷۵,۰۳۴,۹۰۵	(۷۰,۳۱۰,۶۳۷,۵۵۵)	(۴۷,۴۰۴,۷۳۷)	(۷,۹۸۳,۰۰۷,۳۸۷)	(۱,۰۸۵,۵۶۶,۷۸۹)
۱,۹۸۴,۱۷۲,۳۱۶,۲۴۱	(۱,۹۱۱,۹۷۶,۰۹۶,۰۳۳)	(۱,۵۰۷,۹۵۲,۲۹۰)	(۱,۵۰۷,۹۵۲,۲۹۰)	۷۰,۶۸۸,۲۶۷,۹۱۸	۷۸۹,۶۳۴,۱۵۰,۹۷۶

۱۵-۲- سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۳۶,۴۶۳,۵۹۷)	(۴,۵۷۳,۶۵۴)	۳,۵۷۶,۹۶۲,۷۴۹	۲,۱۵۸,۹۴۴,۴۳۲
	۶۰,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۳۶,۴۶۳,۵۹۷)	(۴,۵۷۳,۶۵۴)	۳,۵۷۶,۹۶۲,۷۴۹	۲,۱۵۸,۹۴۴,۴۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۳-۱۵- سود(زیان) ناشی از فروش اوراق بادرآمد ثابت

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱				
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۱۷,۵۱۶,۸۲۰	۱,۹۶۲,۲۰۸,۳۵۱	(۵۹,۷۴۲,۵۴۹)	(۸۰,۶۸۹,۵۷۶,۳۲۸)	۸۲,۷۱۱,۵۲۷,۲۲۸	۸۲,۵۵۵	صکوک اجاره گل گهر ۱۴۱۱
-	۴,۹۳۲,۵۸۰,۳۷۲	(۱۶۵,۱۳۹,۹۹۵)	(۲۷۹,۴۳۹,۷۳۴,۴۳۳)	۲۸۴,۵۲۷,۴۵۴,۸۰۰	۱۷۷,۰۴۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰
-	۱۰,۹۶۲,۰۳۲,۲۲۳	(۳۳۳,۷۱۰,۴۷۵)	(۴۴۸,۹۹۴,۶۱۳,۷۰۲)	۴۶۰,۲۹۰,۳۵۵,۴۰۰	۲۸۷,۴۴۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
(۶۸۸,۹۹۷)	۶۳۶,۲۴۹,۹۴۴	(۳۸,۸۸۶,۴۶۲)	(۵۲,۹۶۱,۳۶۳,۵۹۴)	۵۳,۶۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۱۵	صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
-	(۶۶,۰۲۲,۰۴۳)	(۸۹,۴۵۱,۶۲۵)	(۱۲۶,۰۶۱,۵۷۰,۴۱۸)	۱۲۶,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
-	(۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
(۵۵۰,۳۳۷,۳۱۲)	۲۵,۶۶۷,۳۶۲	(۱۳۹,۸۱۸,۰۵۴)	(۱۹۲,۶۸۷,۰۳۶,۵۸۴)	۱۹۲,۸۵۲,۵۱۲,۰۰۰	۱۹۷,۰۰۰	صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
(۱۵,۷۲۴,۶۲۵)	۱۵۳,۵۹۱,۰۰۱	-	(۸,۸۴۶,۴۰۸,۹۹۹)	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	صکوک رهتی خودرو ۴۰۰۰-۳ ماهه ۱۶٪
-	۵۷۲,۱۳۸	-	(۹۹,۴۲۷,۸۶۳)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	مرابحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
-	۷۲۹,۸۹۳,۸۶۴	(۱۳۵,۵۲۴,۱۱۲)	(۱۹۸,۳۷۳,۸۸۲,۰۲۴)	۱۹۹,۲۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۰۰۰	ص مرابحه خودرو ۱۸-۲۰۴
-	(۳۲۸,۵۷۵,۴۳۳)	(۲۲۰,۸۰۲,۵۶۵)	(۳۰۴,۶۶۳,۰۸۰,۸۶۸)	۳۰۴,۵۵۵,۳۰۸,۰۰۰	۳۰۴,۵۰۰	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
-	(۹۴,۲۲۳,۸۸۳)	(۹۴,۲۸۵,۶۰۰)	(۱۳۰,۰۴۹,۰۷۸,۲۸۳)	۱۳۰,۰۴۹,۱۴۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
(۴۳۰,۱۴۳,۷۳۷)	۲۲,۹۸۳,۳۲۵	(۷۸۰,۱۰۰)	(۱,۰۵۲,۲۳۶,۵۷۵)	۱,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۷,۳۹۲,۶۹۷,۲۳۴	-	-	-	-	-	اوراق مرابحه سایپا ۹۹۸
(۳۸۴,۴۳۴,۱۸۰)	-	-	-	-	-	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۶,۲۲۸,۸۸۵,۲۰۳	۱۸,۸۰۱,۹۵۷,۲۲۱	(۱,۳۵۰,۶۴۱,۵۳۷)	(۱,۹۲۳,۹۷۰,۴۹۸,۶۷۰)	۱,۹۴۴,۱۲۳,۰۹۷,۴۲۸	-	

۴-۱۵- سود(زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱				
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱,۹۲۸,۵۸۷)	-	-	-	-	-	-
(۱,۹۲۸,۵۸۷)	-	-	-	-	-	-

صندوق س بذر امید آفرین سهام

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱	
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال
(۱,۳۵۴,۵۷۰,۴۱۴,۱۳۳)	۱,۳۴۰,۶۵۴,۶۵۴,۲۲۶	(۱,۳۵۴,۵۷۰,۴۱۴,۱۳۳)	۱,۳۴۰,۶۵۴,۶۵۴,۲۲۶
(۲,۹۴۶,۶۳۷,۱۸۵)	۱۰,۷۵۳,۷۲۵,۴۰۴	(۲,۹۴۶,۶۳۷,۱۸۵)	۱۰,۷۵۳,۷۲۵,۴۰۴
(۱,۳۵۷,۵۱۷,۰۵۱,۳۱۸)	۱,۳۵۱,۴۰۸,۳۷۹,۶۳۰	(۱,۳۵۷,۵۱۷,۰۵۱,۳۱۸)	۱,۳۵۱,۴۰۸,۳۷۹,۶۳۰

سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری سهام

سود(زیان)تحقق نیافته اوراق بهادار بادرآمد ثابت

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱			
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۷۵۱,۴۰۰,۷۹۶,۴۴۳)	۳۷۷,۳۸۵,۲۳۵,۵۰۵	(۱,۵۸۰,۳۵۷,۰۰۳)	(۱,۷۰۰,۴۵۱,۵۱۶,۷۸۳)	۲,۰۷۹,۴۱۷,۱۰۹,۲۹۰	۳۲۸,۵۰۱,۹۱۳
۴,۹۱۸,۲۳۷,۸۵۰	۸,۶۶۷,۳۰۴,۹۰۷	(۷۹,۳۱۹,۲۱۵)	(۹۵,۶۲۰,۷۶۳,۸۳۸)	۱۰۴,۳۶۷,۳۸۷,۹۶۰	۴,۳۵۵,۹۰۱
۱۱,۳۹۸,۷۰۷,۵۳۲	۹۱,۹۶۷,۲۷۷,۴۵۸	(۱۶۸,۹۶۴,۷۴۴)	(۱۳۰,۱۸۵,۷۸۹,۷۹۸)	۲۲۲,۳۲۲,۰۳۲,۰۰۰	۱۷,۳۱۴,۸۰۰
۱۰,۱۰۲,۲۲۷,۲۲۴	۵,۵۴۲,۴۶۵,۹۰۶	(۲,۰۱۵,۰۸۸,۳۵۵)	(۲,۶۴۲,۸۷۴,۴۹۱,۱۳۹)	۲,۶۵۱,۴۲۲,۰۴۵,۴۰۰	۵۶,۲۹۳,۶۷۴
(۶۳۲,۰۲۹,۷۲۹,۴۷۲)	(۱۵۲,۵۰۵,۷۳۰,۹۵۲)	(۶۶۷,۸۰۶,۹۴۰)	(۱,۰۳۰,۵۳۱,۲۶۵,۶۹۲)	۸۷۸,۶۹۳,۳۴۱,۶۸۰	۴۱۱,۵۶۵,۹۶۸
۶,۳۳۴,۷۸۲,۸۰۴	(۴۸۵,۹۵۷,۸۸۳)	(۶۴,۱۶۸,۴۸۷)	(۸۴,۸۵۴,۰۰۸,۹۵۵)	۸۴,۴۳۲,۲۱۹,۵۶۰	۴,۶۷۲,۵۰۸
(۴۳,۸۰۰,۳۳۷,۸۶۷)	۴۸۰,۵۴۹,۶۷۸	(۲۳,۷۸۲,۳۲۵)	(۳۰,۷۸۸,۲۰۱,۴۹۷)	۳۱,۲۹۲,۵۳۳,۵۰۰	۱,۴۰۶,۴۰۶
-	۱۳۶,۱۲۷,۵۳۵,۵۷۵	(۷,۱۶۹,۱۱۱,۵۸۱)	(۹,۲۸۹,۷۳۴,۹۰۷,۰۲۹)	۹,۴۳۲,۰۴۱,۵۵۴,۱۸۵	۲,۵۵۲,۹۲۰,۵۸۳
(۳۷,۰۳۸,۰۶۶,۹۷۳)	۱,۶۸۶,۹۱۴,۴۷۸	(۱۷۲,۸۷۳,۵۶۵)	(۲۳۵,۶۰۵,۴۲۸,۵۳۰)	۲۲۷,۴۶۵,۲۱۶,۵۷۳	۸۷,۳۸۵,۷۹۲
(۶,۳۱۸,۴۱۰,۲۰۴)	(۸,۵۳۲,۴۵۴,۶۴۷)	(۴۶,۹۸۱,۳۸۰)	(۷۰,۳۰۳,۰۷۹,۱۱۲)	۶۱,۸۱۷,۶۰۵,۸۴۵	۳۰,۱۱۰,۸۶۵
۱۰۳,۷۷۴,۱۶۸,۱۲۶	۸۰۱,۴۲۴,۴۷۴,۷۳۶	(۲,۳۷۹,۵۹۰,۷۲۰)	(۲,۳۲۷,۲۳۶,۳۵۵,۶۴۴)	۳,۱۳۱,۰۴۰,۴۲۱,۱۰۰	۱۹۵,۹۳۴,۹۴۵
(۱۶,۷۱۶,۱۵۰,۴۰۷)	۱۹,۹۱۱,۶۳۳,۹۴۸	(۱۴۹,۰۳۶,۴۹۰)	(۱۷۶,۰۳۹,۹۴۴,۰۴۲)	۱۹۶,۱۰۰,۶۴۴,۴۸۰	۲۳,۱۲۵,۰۷۶
(۳,۶۹۵,۰۳۶,۴۰۳)	۱۶,۸۸۹,۱۰۱,۱۲۳	(۳۲,۹۷۵,۴۹۳)	(۲۶,۴۶۶,۷۲۹,۳۴۴)	۴۳,۲۸۸,۸۰۵,۹۶۰	۴,۴۲۲,۹۱۶
	۴۲۰,۸۶,۲۷۴,۲۹۳	(۱,۵۶۸,۶۶۷,۵۸۳)	(۲,۰۲۰,۳۸۱,۳۹۹,۶۴۷)	۲۰,۶۴۰,۳۶,۲۹۱,۶۲۲	۷۶۵,۸۷۶,۱۷۵
(۱,۳۵۴,۵۷۰,۴۱۴,۱۳۳)	۱,۳۴۰,۶۵۴,۶۵۴,۲۲۶	(۱۶,۱۱۸,۷۲۳,۸۸۰)	(۱۹,۸۵۲,۰۷۳,۸۳۱,۰۴۹)	۲۱,۲۰۸,۸۴۷,۲۰۹,۱۵۵	

۱۶-۲- سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار بادرآمد ثابت

۹,۹۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۷۰۴,۰۳۰,۳۲۴)	(۷,۱۷۷,۵۰۰)	۱۸۸,۷۹۳,۱۷۶	(۱,۰۹۲,۱۰۵,۳۴۸)
۱,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹۶۰,۷۴۶,۰۳۵)	(۷۴۲,۱۲۵)	۶۳,۵۱۰,۸۴۰	-
۱,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵۹,۳۳۵,۰۱۳)	(۷۰۶,۸۷۵)	۱۴,۹۵۸,۱۱۲	-
۲۰۵,۵۰۰	۲۰۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۵,۶۲۹,۰۶۹,۱۳۲)	(۱۴۸,۹۸۷,۵۰۰)	(۲۷۸,۰۵۶,۶۳۲)	-
۳,۱۰۰	۳,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۲۳,۸۶۹,۸۸۳)	(۲,۳۱۴,۹۲۵)	۶۶,۸۱۵,۱۹۲	۶۵۶,۵۷۶,۸۱۵
۳۱,۷۰۰	۵۵,۹۷۷,۳۹۳,۰۴۲	(۴۹,۷۵۹,۵۴۹,۴۵۱)	(۴۰,۵۸۳,۶۱۰)	۶,۱۷۷,۲۵۹,۹۸۱	-
۱۱,۶۶۰	۲۰,۸۰۰,۹۷۳,۶۰۰	(۱۸,۲۱۵,۳۹۱,۵۰۶)	(۱۵,۰۸۰,۷۰۶)	۲,۵۷۰,۵۰۱,۳۸۸	-
۸,۵۰۰	۷,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۲۴۰,۹۷۰,۳۷۵)	(۵,۷۹۲,۷۵۰)	(۲۵۶,۷۶۳,۱۲۵)	-
۱,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲۷,۴۷۱,۹۳۰)	(۶۷۴,۲۵۰)	۱,۸۵۳,۸۲۰	-
۱۰,۲۵۰	۱۰,۵۰۹,۲۶۳,۵۰۰	(۱۰,۴۴۴,۸۸۲,۹۹۶)	(۷,۶۱۹,۲۱۶)	۵۶,۷۶۱,۲۸۸	-
۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۰۱,۳۷۷,۵۰۰)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۹۷,۱۷۲,۵۰۰	-
۵,۷۰۰	۵,۸۷۶,۷۰۰,۰۰۰	(۵,۶۷۶,۸۸۸,۸۸۲)	(۴,۲۶۰,۶۰۸)	۱۹۵,۵۵۰,۵۱۰	-
۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸۰,۷۱۰,۵۰۰)	(۶۸۸,۷۵۰)	(۳۱,۲۹۹,۲۵۰)	-
۹۷,۹۹۹	۹۹,۹۵۸,۹۸۰,۰۰۰	(۹۸,۰۲۶,۰۳۲,۲۸۲)	(۷۲,۴۷۰,۲۶۱)	۱,۸۶۰,۴۷۷,۴۵۷	-
۳,۰۰۰	۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۱۲,۱۸۲,۲۵۰)	(۲,۲۴۰,۲۵۰)	۷۵,۵۷۷,۵۰۰	-
۶۸,۰۰۰	۶۸,۰۲۵,۷۰۴,۰۰۰	(۶۸,۰۲۵,۶۷۱,۷۱۸)	(۴۹,۳۱۸,۶۳۵)	(۴۹,۳۸۶,۳۵۳)	-
-	-	-	-	-	(۲,۴۸۸,۲۲۲,۰۵۷)
-	-	-	-	-	۶۵۶,۲۰۵
-	-	-	-	-	(۲۳,۵۴۲,۸۰۰)
-	-	-	-	-	(۲,۹۴۶,۶۳۷,۱۸۵)
۴۹۶,۷۰۲,۰۱۴,۱۴۲	۴۹۶,۷۰۲,۰۱۴,۱۴۲	(۴۸۵,۵۸۸,۱۷۹,۷۷۷)	(۳۶۰,۱۰۸,۹۶۱)	۱۰,۷۵۲,۷۲۵,۴۰۴	

۱-۱۶- طبق دستورالعمل سقف نرخ کارمزدها و خدمات سازمان بورس و اوراق بهادار صندوق های بازارگردانی از پرداخت مالیات ۵۰ درصد ناشی از فروش سهام معاف است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱

فروردین ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۵۹,۰۰۶,۳۳۶	۱۳۵,۶۸۳,۴۹۵,۶۸۰	-	۱۳۵,۶۸۳,۴۹۵,۶۸۰	-
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۸,۷۲۵,۳۲۴	۱۱,۳۴۲,۹۳۱,۳۰۰	-	۱۱,۳۴۲,۹۳۱,۳۰۰	۱,۳۴۵,۴۱۳,۶۰۰
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۳۸۵,۲۲۴,۴۳۱	۳,۰۸۱,۷۹۵,۴۴۸	-	۳,۰۸۱,۷۹۵,۴۴۸	۳۱۱,۰۱۱,۸۹۴
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۴,۵۹۶,۹۲۸	۳,۲۹۸,۴۶۴,۰۰۰	-	۳,۲۹۸,۴۶۴,۰۰۰	-
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۶,۹۱۶,۶۶۶	۱,۴۸۰,۱۶۶,۵۲۴	-	۱,۴۸۰,۱۶۶,۵۲۴	-
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۳,۱۱۸,۵۱۶	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	-	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	-
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۱۹۵,۶۶۸,۶۷۷	۹,۷۸۳,۴۳۳,۸۵۰	-	۹,۷۸۳,۴۳۳,۸۵۰	۱۰۸,۳۷۱,۷۰۸,۴۱۵
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۵۶,۲۹۳,۶۷۴	۲۲۵,۱۷۴,۶۹۶,۰۰۰	(۲۵,۳۲۳,۵۹۸,۰۳۰)	۱۹۹,۸۵۱,۰۹۷,۹۷۰	۶۱۱,۸۴۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۸۸,۴۷۶,۹۱۴	۳۹,۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	(۴,۴۱۳,۰۶۸,۹۷۵)	۳۵,۴۰۱,۵۴۲,۳۲۵	۲۱,۳۱۴,۶۱۲,۵۰۵
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۲۴,۹۱۵,۱۱۳	۲۷,۴۰۶,۶۲۴,۳۰۰	(۲,۹۳۳,۴۳۰,۷۳۵)	۲۴,۴۷۳,۱۹۳,۵۶۵	۱۴,۸۵۳,۰۷۷,۱۷۶
-	-	-	-	-	-	۳۳,۲۷۳,۲۵۲,۱۱۵
-	-	-	۴۴۸,۹۰۰,۹۴۶,۹۰۲	(۳۲,۶۷۰,۰۹۷,۷۴۰)	۴۱۶,۲۳۰,۸۴۹,۱۶۲	۱۷۹,۹۸۰,۹۱۶,۷۰۵

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰
	سود خالص	سود خالص
	ریال	ریال
۱۸-۱	۷,۰۰۴,۰۳۹,۸۴۴	۳۷,۳۲۶,۴۴۷,۷۹۸
۱۸-۲	۳۱,۰۵۹,۶۴۹,۱۸۷	۱۱۸,۹۷۵,۷۳۷,۸۰۵
	۳۸,۰۶۳,۶۸۹,۰۳۱	۱۵۶,۳۰۲,۱۸۵,۶۰۳

سود سپرده بانکی

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۱۸-۱- سود سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱					
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود تنزیل نشده	نرخ سود	مبلغ سرمایه‌گذاری	تاریخ سرمایه‌گذاری	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد			
۱,۱۳۳,۵۰۴,۸۵۳	۹۶۵,۴۶۷,۵۱۳	-	۹۶۵,۴۶۷,۵۱۳	۱۰٪	شناور است	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	بانک بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲
۴۶۷,۴۸۴,۳۹۱	۴۰۸,۱۶۶,۵۷۰	-	۴۰۸,۱۶۶,۵۷۰	۱۰٪	شناور است	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	بانک بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰
۸۸۹,۵۹۳,۰۸۱	۷۳۲,۷۷۰,۰۳۹	-	۷۳۲,۷۷۰,۰۳۹	۱۰٪	شناور است	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	بانک بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳
۳۰,۱۳۸,۷۱۱	۲۳۴,۹۵۴,۷۳۱	-	۲۳۴,۹۵۴,۷۳۱	۱۰٪	شناور است	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	بانک بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱
۱۱,۴۰۰,۱۹۲,۷۷۶	۱,۳۳۶,۲۴۷,۹۰۰	-	۱,۳۳۶,۲۴۷,۹۰۰	۱۰٪	شناور است	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱
۶,۵۵۰,۵۲۰,۴۲۹	۱,۹۴۶,۶۵۱,۰۵۷	-	۱,۹۴۶,۶۵۱,۰۵۷	۱۰٪	شناور است	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱
۶۱۱,۳۰۱,۵۲۳	۷۸۳,۳۴۸,۱۰۱	-	۷۸۳,۳۴۸,۱۰۱	۱۰٪	شناور است	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳
۱۱,۶۳۶,۱۸۰,۰۳۰	۱۱۳,۴۲۴,۰۴۷	-	۱۱۳,۴۲۴,۰۴۷	۱۰٪	شناور است	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲
۱۷۹,۲۱۹,۷۱۷	۳۵۵,۲۲۷,۴۸۷	-	۳۵۵,۲۲۷,۴۸۷	۱۰٪	شناور است	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	بانک بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳
۳۰,۰۴۱,۶۶۶	۹۲,۶۹۸,۵۵۶	-	۹۲,۶۹۸,۵۵۶	۱۰٪	شناور است	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۴۸۴۷۲۷
۴,۳۹۷,۹۱۴,۵۴۲	۳۰,۲۱۸,۳۸۹	-	۳۰,۲۱۸,۳۸۹	۱۰٪	شناور است	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹
۷,۳۹۸	۸۴۹,۲۲۱	-	۸۴۹,۲۲۱	۱۰٪	شناور است	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	بانک اقتصاد نوین شعبه سپروردی شمالی - ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱
۲۷,۶۳۹	۱۳,۴۵۱	-	۱۳,۴۵۱	۱۰٪	شناور است	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۲۵۰۱
۹۸,۸۱۲	۲۷۰,۱۹۶	-	۲۷۰,۱۹۶	۱۰٪	شناور است	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	بانک اقتصاد نوین شعبه سپروردی شمالی - ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۴
۹۸,۸۱۲	۱۵۶,۵۵۳	-	۱۵۶,۵۵۳	۱۰٪	شناور است	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	بانک اقتصاد نوین شعبه سپروردی شمالی - ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۵
۹۲,۲۸۲	۱۰۶,۵۹۴	-	۱۰۶,۵۹۴	۱۰٪	شناور است	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	بانک اقتصاد نوین شعبه سپروردی شمالی - ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۶
۱۲,۳۳۵	۵۳,۱۸۰	-	۵۳,۱۸۰	۱۰٪	شناور است	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷
-	۱۳,۳۰۸,۶۹۶	-	۱۳,۳۰۸,۶۹۶	۱۰٪	شناور است	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	سود سپرده بانک سپه - ۳۱۳۰۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸
۴۱,۷۲۸	۳۲,۱۶۹	-	۳۲,۱۶۹	۱۰٪	شناور است	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	بانک اقتصاد نوین شعبه سپروردی شمالی - ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۲
۷۷۰,۷۳	۷۵,۳۹۴	-	۷۵,۳۹۴	۱۰٪	شناور است	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	بانک اقتصاد نوین شعبه سپروردی شمالی - ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۳
۳۷,۳۲۶,۴۴۷,۷۹۸	۷,۰۰۴,۰۳۹,۸۴۴	-	۷,۰۰۴,۰۳۹,۸۴۴				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۲-۱۸- سود اوراق بھادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین

1400 06

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

سود خالص	سود خالص	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
ریال	ریال	ریال	درصد			
۱۵,۷۴۶,۱۲۱,۷۷۳	۹۰۹,۷۶۴,۱۲۹	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۱,۵۰۷,۹۴۱,۹۳۹	۳۰۵,۱۶۰,۳۰۵	۵۲,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۱۸ ماهه ۱۸٪
۱۸۸,۰۴۰,۹۴۰,۳۲۷	۱,۸۸۶,۱۴۸,۵۲۴	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۲ ماهه ۱۶٪
-	۷۷,۳۸۸,۵۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۳	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲
۱۲,۷۳۵,۴۱۳,۵۹۶	۱۴۳,۷۹۲,۲۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
-	۱,۱۵۷,۶۹۱,۶۴۲	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۸	اجاره اعتماد مبین امید ۱۹۰۱۱۰
-	۴۸,۹۲۴,۶۵۷	۹۷۰,۶۶۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	مرابحه عام دولت ۹۳-ش.خ ۱۰۸۰۹
-	۲۳۰,۴۱۸,۱۳۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	مشارکت مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۲۱۰
-	۱۰۶,۷۴۶,۵۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۲۱۷۰۵
-	۲,۹۲۱,۰۰۴,۱۹۳	۷۷,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
-	۲,۹۱۶,۸۲۳,۱۷۷	۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
-	۸,۶۶۵,۵۹۸,۷۰۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
-	۵,۷۹۰,۴۸۱,۷۷۱	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
-	۹۶,۴۳۰,۸۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴
۱۵,۶۱۳,۲۱۸	۱۱,۱۵۷,۳۲۴,۰۰	-	-	-	-	مرابحه سلامت عواجن شرایط خاص ۱۴۰۰
-	۲,۷۹۵,۱۴۲,۷۸۰	-	-	-	-	مشارکت ش تبریز ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
-	۱۲۷,۲۶۳,۷۹۴	-	-	-	-	صکوک مرابحه سایپا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
-	۱۲۳,۲۶۹,۱۸۵	-	-	-	-	مشارکت ص رهتی خودرو ۴۰۰-۳ ماهه ۱۶٪
۱,۳۶۵,۵۴۶,۹۳۵	-	-	-	-	-	صکوک رهتی خودرو ۴۰۰-۳ ماهه ۱۶٪ (فروخته شده)
۶۵,۲۸۸,۲۱۳,۳۶۲	-	-	-	-	-	اوراق مرابحه سایپا ۹۹۸ (فروخته شده)
۲,۵۱۱,۹۴۶,۷۴۵	-	-	-	-	-	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷ (فروخته شده)
۱۱۸,۹۷۵,۷۳۷,۸۰۵	۳۱,۰۵۹,۶۴۹,۱۸۷	۳۰۰,۳۹۲,۶۶۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۱۹- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱	یادداشت
ریال	ریال	
۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۹,۰۱۰,۴۴۹,۵۰۴	۱۹-۱
۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۹,۰۱۰,۴۴۹,۵۰۴	تنزیل سود سهام

۱۹-۱- 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.

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۶۹,۱۷۶,۷۲۳,۸۱۱	۲۷۶,۰۲۴,۴۹۹,۹۸۷	هزینه کارمزد مدیر
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه کارمزد متولی
۲۲۷,۰۲۱,۷۵۰	۴۹۰,۵۰۰,۰۰۰	هزینه حق الزحمه حسابرس
۶۹,۵۵۳,۷۴۵,۵۶۱	۲۷۷,۷۱۴,۹۹۹,۹۸۷	

۲۱- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۷۰۸,۷۶۸,۴۶۸	۱,۵۸۲,۷۴۴,۸۳۶	هزینه نرم افزار
۳۱۹,۳۰۷,۶۰۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه حق عضویت در کانون کارگزاران
۱۴۲,۲۶۴,۲۷۹	۱۴۹,۹۹۵,۸۰۷	هزینه برگزاری مجامع
۱۸,۰۷۱,۹۶۰	۲۰,۶۳۵,۷۹۰	هزینه کارمزد بانکی
۱,۹۵۴,۹۱۶,۵۵۶	-	هزینه تصفیه
۳,۱۴۳,۲۲۸,۸۶۵	۲,۲۵۳,۳۷۶,۴۳۳	

۲۲- هزینه مالی

هزینه تسهیلات مالی برحسب تامین کنندگان تسهیلات :

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱	
ریال	ریال	
-	۸۴۶,۱۸۸	هزینه مالی تسهیلات
-	۸۴۶,۱۸۸	

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

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۱,۸۳۸,۸۱۳,۱۴۵,۶۳۴	۱,۳۸۶,۸۷۹,۶۹۴,۵۹۰	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای
(۷۹۰,۸۴۶,۶۴۸,۹۰۹)	-	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه
۱,۰۴۷,۹۶۶,۴۹۶,۷۲۵	۱,۳۸۶,۸۷۹,۶۹۴,۵۹۰	گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۲۴- تعهدات و بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی‌ها صندوق غیر از موارد ذیل بدهی احتمالی و دارایی‌های احتمالی با اهمیتی ندارد.

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

نام شرکت	حداقل حجم سفارش	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت تامین سرمایه امید	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت گهر زمین	۶۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سیمیرغ	۲۶,۵۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۳٪
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سرمایه‌گذاری سپه	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی کارکنان بانکها	۲۴۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	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٪
مجتمع فولاد جهان سیرجان	۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳٪

۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نماد تحت بازارگردانی	نوع وابستگی	۱۴۰۱/۰۱/۳۱			۱۴۰۰/۰۱/۳۱		
				واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز	واحد‌های سرمایه‌گذاری عادی	درصد تملک	واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز	واحد‌های سرمایه‌گذاری عادی	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته	شرکت تامین سرمایه امید	کگل	مدیر صندوق	۲۵۰,۰۹۰	۲۰,۱۵۳	۰,۲۷٪	۲۵۰,۰۹۰	۲۰,۱۵۳	۱٪
	شرکت تامین سرمایه امید	کگهر	مدیر صندوق	-	۴۲,۶۷۷	۰,۲۵٪	-	۴۲,۶۷۷	۱٪
	شرکت تامین سرمایه امید	امید	مدیر صندوق	۵,۲۰۸	۱۱۴,۷۲۹	۰,۷۱٪	۵,۲۰۸	۶۸,۷۲۵	۲٪
	حبیب رضا حدادی	امید	دارنده واحد ممتاز	۱۰	-	۰,۰۰٪	۱۰	-	۰٪
	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	امید	عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	۲۴,۲۸۳	۲۱,۱۳۳	۰,۲۷٪	۲۴,۲۸۳	۲۱,۱۳۳	۱٪
	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	امید	عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	۲۰,۴۵۲	۱۶,۱۵۶	۰,۲۳٪	۲۰,۴۵۲	۱۶,۱۵۶	۱٪
	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	کچاد	عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	-	۲,۰۰۹,۴۷۰	۱۱,۹۰٪	-	۱,۰۸۱,۹۳۹	۲۹٪
	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	امید	عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	۱۳,۹۴۱	۱۰,۹۱۴	۰,۱۵٪	۱۳,۹۴۱	۱۰,۹۱۴	۱٪
	موسسه رفاه و تامین اتیپ کارکنان بانک سپه	امید	هم‌گروه مدیر صندوق	۷,۸۱۳	۲,۴۲۷	۰,۰۶٪	۷,۸۱۳	۲,۴۲۷	۰٪
	صندوق بازنشتگی وظیفه، از کار افتادگی و پس‌انداز بانکها	امید	عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	۴۳,۲۰۲	۳۵,۰۸۳	۰,۴۶٪	۴۳,۲۰۲	۳۵,۰۸۳	۳٪
شرکت سرمایه‌گذاری سپه	بانک سپه	بچهرم	هم‌گروه مدیر صندوق	-	۱,۲۰۳,۶۷۰	۷,۱۳٪	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪
	شرکت سرمایه‌گذاری سپه	وسپه	هم‌گروه مدیر صندوق	-	۱۸۹,۴۰۲	۱,۱۳٪	-	۱۶۹,۳۴۵	۵٪
	شرکت سنگ آهن گهر زمین	کگهر	هم‌گروه مدیر صندوق	-	۱,۲۱۴,۷۰۶	۷,۲۰٪	-	۴۷۴,۶۹۰	۱۳٪
	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	فجهان	هم‌گروه مدیر صندوق	-	۱۱,۱۸۸,۲۰۷	۶۶,۲۸٪	-	-	۰٪
				۱۴۰,۰۰۰	۱۶,۰۶۷,۷۲۷	۹۶,۰۱٪	۱۴۰,۰۰۰	۲,۹۴۳,۲۵۲	۸۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ابرانبان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	تاریخ معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
			موضوع معامله	ارزش معامله		
				ریال		ریال
شرکت تامین سرمایه امید	طی سال	مدیر صندوق	هزینه کارمزد مدیر	۲۷۶,۰۲۴,۴۹۹,۹۸۷	(۲۰۹,۹۸۰,۰۹۱,۰۳۷)	(۴۳,۸۶۸,۸۳۵,۴۱۳)
موسسه حسابرسی آزموده کاران	طی سال	متولی	هزینه کارمزد متولی	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۷,۷۸۶,۸۸۵	۵۷,۷۸۶,۸۸۵
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	طی سال	متولی سابق	هزینه کارمزد متولی	-	۰	(۱۰۵,۷۲۷,۷۲۹)
موسسه حسابرسی بهراد مشار	طی سال	حسابرس	هزینه کارمزد حسابرس	۴۹۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۲۵۰,۰۰۰	(۱۱۴,۴۴۹,۹۳۰)
بانک سپه	طی سال	هم گروه مدیر صندوق	سود سپرده بانکی	۷,۰۰۲,۵۴۹,۷۱۷	۰	۰
تامین سرمایه امید	طی سال	مدیر صندوق	صدور واحدهای سرمایه گذاری	۲۵۹,۹۷۶,۸۹۷,۳۷۹	۰	۰
بانک سپه	طی سال	هم گروه مدیر صندوق	صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱۷۹,۹۹۹,۱۲۱,۳۶۸	۰	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	طی سال	عضو هیات مدیره مدیر صندوق	صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱,۱۹۹,۹۹۷,۵۳۳,۴۹۷	۰	۰
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	طی سال	هم گروه مدیر صندوق	صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱۱,۲۴۹,۹۹۸,۹۳۴,۰۳۳	۰	۰
سرمایه گذاری سپه	طی سال	هم گروه مدیر صندوق	صدور واحدهای سرمایه گذاری	۲۴,۹۹۹,۰۹۷,۰۷۳	۰	۰
سنگ آهن گهرزمین	طی سال	هم گروه مدیر صندوق	صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱,۵۹۹,۹۹۳,۰۸۷,۹۰۸	۰	۰
شرکت کارگزاری سپه	طی سال	عضو مشترک هیات مدیره مدیر صندوق	معاملات	۴۱,۰۴۵,۷۷۹,۰۱۶,۹۹۶	۴۹,۷۲۴,۳۳۳,۰۸۶	(۲۵,۷۳۴,۶۸۱,۹۸۳)
کارگزاری بانک کشاورزی	طی سال	کارگزار صندوق	معاملات	۱,۱۸۰,۲۸۵,۳۷۱,۴۶۴	۵,۷۹۹,۲۰۲,۲۱۲	۰
کارگزاری سینا	طی سال	کارگزار صندوق	معاملات	۲۶۲,۷۰۱,۶۸۷,۱۰۲	۰	۰

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت های 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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ براساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۱/۰۱/۳۱			
شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای نسبت جاری	تعدیل شده برای نسبت
	میلیون ریال	میلیون ریال	تعدیل شده برای نسبت بدهی و تعهدات
دارایی جاری	۲۲,۱۷۳,۷۵۸	۸,۶۶۸,۸۲۸	۱۷,۳۳۲,۸۷۶
دارایی غیر جاری	۰	۰	۰
کل دارایی ها	۲۲,۱۷۳,۷۵۸	۸,۶۶۸,۸۲۸	۱۷,۳۳۲,۸۷۶
بدهی های جاری	۲۱۶,۷۳۱	۱۷۳,۳۸۵	۱۵۱,۷۱۲
بدهی های غیر جاری	۰	۰	۰
کل بدهی ها	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)	۴۶.۸۱	۲۸.۷۳%	۸.۳%
نسبت بدهی و تعهدات (درصد)	۲.۱%		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۲۹- خلاصه فعالیت صندوق به تفکیک عملیات بازارگردانی

۲۹/ الف) خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	بازارگردانی سهم شرکت سیمرغ	بازارگردانی سهم شرکت سیمرغ	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین	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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۷۵۴,۷۵۳,۳۳۴,۶۷۷	۵,۰۹۷,۰۵۰,۶۷۵,۷۹۸	۱۲۶,۲۷۱,۴۴۸,۵۲۹	۱۰۴,۲۸۸,۰۶۸,۷۴۵	۱,۰۵۴,۷۵۱,۲۴۳,۹۴۲	۲,۶۴۹,۴۱۶,۹۵۷,۰۴۵	۱۷۰,۹۸۷,۰۶۰,۲۴۶	۲۶۵,۵۰۸,۸۹۷,۷۲۲	۱,۴۰۲,۷۴۳,۶۸۱,۹۶۰	۲,۰۷۷,۸۲۶,۷۵۲,۲۸۶
۵۹,۱۳۱,۶۴۷,۳۰۱	۱۸۰,۴۲۱,۵۸۰,۹۹۳	-	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۶,۳۹۱,۳۱۳	۶۷,۹۷۶,۳۸۵,۳۶۴	۲۳,۸۱۲,۹۳۰,۲۱۸	۷۹,۴۶۹,۱۲۰,۶۲۹	۳۱۲,۴۲۵,۷۷۰	۲,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰
۳۲,۲۷۳,۲۵۲,۱۱۵	۲۰۱,۳۳۱,۲۶۴,۴۹۴	-	۱,۴۸۰,۱۶۶,۵۲۴	۳۳,۲۷۳,۲۵۲,۱۱۵	۱۹۹,۸۵۱,۰۹۷,۹۷۰	-	-	-	-
۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲	۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲	-	-	۲۹,۳۲۱,۶۰۶	۲۹,۳۲۱,۶۰۶	۴,۶۱۷,۵۲۱	۴,۶۱۷,۵۲۱	۷۱,۸۳۳,۴۲۵	۷۱,۸۳۳,۴۲۵
۱۰۴,۰۵۸,۷۳۷	۲۰۸,۷۰۸,۰۹۶	۲۶,۰۱۷,۶۳۵	۵۲,۱۷۷,۰۲۴	۲۶,۰۱۷,۶۳۵	۵۲,۱۷۷,۰۲۴	۲۶,۰۱۷,۶۳۵	۵۲,۱۷۷,۰۲۴	۲۶,۰۰۵,۸۲۲	۵۲,۱۷۷,۰۲۴
۶۰۵,۲۶۹,۷۰۶	۵,۷۹۹,۲۰۲,۲۱۲	۶۰۵,۲۶۹,۷۰۶	۵,۷۹۹,۲۰۲,۲۱۲	-	-	-	-	-	-
۱۵۵,۶۳۳,۲۲۳,۳۱۱	۵۲,۰۱۲,۱۳۰,۵۲۲	۱۹۶,۶۰۸,۸۲۷	۱۵۳,۳۹۷,۲۱۳,۴۶۱	۲,۹۷۷,۲۲۸,۰۵۷	۴,۲۷۴,۲۴۳,۷۹۰	۲۴,۲۴۵,۷۳۰,۱۹۵	۱۳,۳۲۹,۵۷۶,۳۹۹	۱۲۸,۲۰۳,۷۵۶,۲۳۲	۱۸,۸۱۰,۹۹۶,۸۷۲
۳,۰۰۳,۵۹۶,۷۵۸,۳۹۹	۵,۵۳۶,۹۲۹,۳۳۶,۶۶۷	۱۲۷,۰۹۹,۲۴۴,۶۹۷	۱۵۶,۹۹۵,۰۷۷,۹۶۶	۱,۱۲۶,۰۶۳,۳۵۴,۶۶۸	۲,۹۲۱,۶۰۰,۲۸۲,۷۹۹	۲۱۹,۰۷۶,۳۵۵,۸۱۵	۲۵۸,۵۶۴,۳۸۹,۲۹۵	۱,۵۲۱,۳۵۷,۷۰۳,۲۱۹	۲,۰۹۹,۷۶۹,۵۸۴,۶۰۷
(۷۲۶,۵۳۸,۹۸۰)	-	-	-	-	-	(۷۲۶,۵۳۸,۹۸۰)	-	-	-
(۲۲,۹۱۸,۲۲۱,۸۷۳)	(۳۷۰,۱۶۰,۷۳۸)	(۵۰۸,۲۶۳,۴۲۲)	(۹۲,۴۰۲,۳۱۹)	(۴,۴۳۵,۱۲۶,۱۳۸)	(۹۲,۴۰۲,۳۱۹)	(۱,۸۶۱,۶۶۴,۹۵۳)	(۹۲,۴۵۲,۳۱۹)	(۱۷,۱۱۳,۱۶۷,۳۵۰)	(۹۲,۹۰۳,۷۸۱)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۳,۳۵۴,۸۸۴,۸۵۱)	(۴۸,۶۲۰,۶۷۰,۹۹۵)	(۳۶۳,۶۶۳,۵۱۵)	(۹۷۲,۳۱۵,۱۶۷)	(۲۳۱,۱۷۷,۰۴۱)	(۱۴,۴۶۵,۴۸۹,۶۰۳)	(۷۶۰,۷۷۳,۴۷۹)	(۲,۳۲۲,۱۶۴,۲۰۲)	(۱,۹۹۹,۲۷۰,۸۱۶)	(۳۰,۸۵۰,۷۰۲,۰۲۲)
(۲۷,۹۹۹,۶۳۳,۷۰۴)	(۲۸,۹۹۰,۸۳۱,۷۳۳)	(۸۷۱,۹۲۶,۹۴۷)	(۱,۰۶۴,۷۱۷,۴۸۶)	(۴,۶۶۶,۳۰۲,۱۷۹)	(۱۴,۵۵۷,۸۹۱,۹۲۲)	(۳,۴۸۹,۹۷۷,۴۱۲)	(۲,۴۲۴,۱۶۵,۵۲۱)	(۱۹,۱۱۲,۴۳۸,۱۶۶)	(۳۰,۹۴۳,۶۰۵,۸۰۴)
۲,۹۷۵,۵۹۷,۱۱۲,۶۹۵	۵,۴۸۷,۹۳۸,۵۰۲,۹۳۴	۱۲۶,۳۲۷,۴۱۷,۷۵۰	۱۵۵,۹۳۰,۳۶۰,۴۸۰	۱,۱۲۱,۳۹۷,۵۱۱,۴۸۹	۲,۹۰۷,۰۴۲,۳۹۰,۸۷۷	۲۱۵,۷۲۷,۳۷۸,۴۰۳	۳۵۶,۱۳۹,۷۷۲,۷۷۴	۱,۵۱۲,۳۴۵,۲۶۵,۵۳	۲,۰۶۸,۸۲۵,۹۷۸,۸۰۳
		۹۹۶,۶۱۶	۱,۱۴۴,۳۴۲	۲,۱۶۷,۵۰۸	۲,۳۱۱,۹۷۸	۴,۷۶۸,۱۹۳	۷,۸۷۱,۷۱۰	۵,۶۱۴,۲۵۸	۶,۵۶۰,۱۶۳

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

ادامه ۲۹/ الف

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

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱
جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهرم	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	بازارگردانی سهم شرکت سرمایه گذاری سپه	بازارگردانی سهم شرکت سرمایه گذاری سپه	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۰۹۷,۰۵۰,۶۷۵,۷۹۸	۲,۷۵۴,۷۵۴,۴۴۴,۶۷۷	۸۷۸,۰۲۵,۵۳۴,۷۴۰	۸۸۴,۲۷۰,۷۰۴,۴۹۶	۳,۱۲۸,۶۶۰,۸۳۰,۳۷۹	۱,۱۴۳,۱۵۹,۷۶۳,۲۸۸	۱۹۳,۹۷۷,۵۰۴,۴۲۰	۱۵۴,۴۴۲,۷۳۸,۰۰۰	۹,۲۹۹,۶۸۸,۶۴۸,۹۰۷	۴,۹۲۶,۶۱۶,۶۴۰,۵۶۱
۱۸۰,۴۲۱,۵۸۰,۹۹۳	۵۹,۱۳۱,۶۴۷,۳۰۱	۱۴۳,۹۷۸,۹۳۳,۷۱۵	۱۷۰,۵۴۹,۷۴۲,۴۳۸	۱۵۲,۴۰۱,۹۱۶,۱۶۶	-	-	-	۲۷۶,۸۰۲,۴۱۹,۸۷۴	۲۲۹,۶۸۱,۳۸۹,۷۳۹
۲۰۱,۳۳۱,۲۶۴,۲۹۴	۲۳,۲۷۳,۲۵۲,۱۱۵	-	-	-	-	-	-	۲۴۱,۴۹۱,۷۴۹,۱۵۹	۴۸,۱۲۶,۳۲۹,۲۹۱
۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲	۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲	-	-	-	-	-	-	۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲	۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲
۲۰۸,۷۰۸,۰۹۶	۱۰۴,۰۵۸,۷۳۷	۵۲,۱۷۷,۰۲۴	۲۶,۱۲۷,۶۳۰	۳۹,۱۲۲,۷۶۸	۱۹,۵۶۶,۲۷۳	۷۷,۹۷۲,۲۷۰	۱۹,۵۶۶,۲۷۲	۳۳۹,۱۵۰,۶۵۶	۱۶۹,۳۲۹,۱۱۳
۵,۷۹۹,۲۰۲,۲۱۲	۶۰۵,۲۶۹,۷۰۶	-	-	۴۵,۹۴۰,۷۹۵,۰۳	-	-	-	۵۱,۷۳۹,۳۸۱,۷۱۵	۶۰۵,۲۶۹,۷۰۶
۵۲۰,۱۲۰,۱۳۰,۵۲۲	۱۵۵,۶۲۲,۳۲۳,۲۱۱	۳۰,۱۵۲,۶۹۷,۲۲۳	۱۶,۳۴۲,۹۲۳,۷۴۳	۸,۳۱۰,۰۹۱,۱۴۹	۴۸,۲۴۳,۸۸۹,۸۲۷	۶,۶۴۴,۱۴۴,۴۹۰	۴۲۲,۳۲۸,۴۴۲	۱۰۹,۱۸۲,۹۵۷,۰۶۳	۲۲۰,۶۲۳,۴۷۵,۲۲۳
۵,۵۳۶,۹۲۹,۳۳۴,۶۶۷	۳,۰۰۳,۵۹۶,۷۵۸,۳۹۹	۱۰,۵۲,۲۰۹,۳۳۱,۷۰۲	۱۰,۷۱۱,۸۹۵,۱۸۳,۰۷	۲,۳۲۵,۳۵۲,۰۴۹,۹۶۵	۱,۱۹۱,۴۲۳,۲۱۹,۵۸۸	۲۵۴,۸۵۹,۲۶۳,۵۹۲	۱۶۹,۷۲۸,۷۰۹,۸۹۰	۱۰,۱۷۹,۳۲۹,۹۷۹,۹۲۶	۵,۳۳۵,۹۲۸,۲۰۶,۱۸۴
جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران
۳۷۰,۱۶۰,۷۳۸	۲۳,۹۱۸,۲۱۱,۸۷۳	۹۳,۲۸۲,۳۴۴	۱۰۰,۱۱۸,۴۶۵,۵۲۰	۶۹,۷۳۴,۵۳۸	۶,۱۸۶,۴۶۲,۵۱۹	۱۰۳,۸۵۰,۰۸۴	۱۰,۴۲۸,۸۶۶,۷۰۸	۶۰۱,۹۱۲,۱۱۸	۴۱,۱۵۹,۳۹۷,۶۲۰
۴۸,۶۲۰,۶۷۰,۹۹۵	۳,۳۳۴,۸۸۴,۸۵۱	۶۸۰,۶۷۳,۹۶۱	۱۵۷,۳۲۷,۲۹۷	۱۶,۷۲۰,۸۹۴,۶۱۳	۶۲,۷۶۹,۳۸۶	۲,۷۰۵,۳۳۰,۸۴۱	۶۲,۲۰۰,۸۶۷	۷۳,۳۸۸,۹۲۷,۴۵۰	۵۰,۵۳۰,۱۲۳,۴۰۱
۴۸,۹۹۰,۸۳۱,۷۳۳	۲۷,۹۹۹,۶۴۵,۷۰۴	۶۸۹,۹۰۲,۰۲۸,۵	۳۷,۹۱۰,۹۳۹,۴۳۷	۱۶,۸۱۰,۶۲۹,۱۴۱	۳۹,۰۷۶,۱۶۶,۰۴۵	۱,۴۹۰,۳۵۸,۴۰۹	۱,۱۰۵,۰۶۷,۵۷۵	۷۳,۹۹۰,۸۳۹,۵۶۸	۹۶,۰۹۱,۸۳۸,۷۵۱
۵,۴۸۷,۹۳۸,۵۰۲,۹۳۴	۲,۹۷۵,۵۹۷,۱۱۲,۶۹۵	۱,۰۴۵,۳۱۰,۳۱۱,۴۱۷	۱,۰۳۳,۲۷۸,۵۵۸,۸۸۰	۳,۳۱۸,۵۴۱,۴۲۰,۸۲۴	۱,۱۶۲,۳۴۷,۰۵۳,۵۴۳	۲۵۳,۵۶۸,۹۰۵,۱۸۳	۱۶۸,۶۲۳,۶۴۲,۳۱۵	۱۰,۱۰۵,۳۵۹,۱۴۰,۳۵۸	۵,۳۳۹,۸۴۶,۳۶۷,۴۳۳
۸۶۹,۱۵۸	۸۶۹,۱۵۸	۸۶۹,۱۵۸	۸۶۹,۱۵۸	۸۶۹,۱۵۸	۸۶۹,۱۵۸	۸۶۹,۱۵۸	۸۶۹,۱۵۸	۸۶۹,۱۵۸	۸۶۹,۱۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت خلاص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

ادامه ۲۹/الف

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

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱
جمع	جمع	بازارگردانی سهم مجتمع جهان فولاد سیرجان	بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین‌المللی پدیده شاندیز	بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین‌المللی پدیده شاندیز	بازارگردانی سهم شرکت نیرو ترانس	بازارگردانی سهم شرکت نیرو ترانس	بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازارگردانی سهم شرکت بازتسنگی کارکنان بانکها	بازارگردانی سهم شرکت بازتسنگی کارکنان بانکها	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۳۰۲,۳۳۴,۵۵۲,۷۴۷	۲۱,۱۲۲,۷۲۸,۲۵۵,۷۵۰	۱۱,۴۸۸,۳۴۰,۰۶۶,۶۶۶	۴۴,۵۴۰,۸۷۳,۱۹۰	۳۱,۲۶۸,۷۵۱,۱۷۴	۶۴,۷۱۵,۹۷۱,۹۷۲	۶۱,۷۷۰,۶۲۴,۴۶۴	۳۱,۵۸۹,۱۲۹,۳۰۲	۸۴,۳۶۸,۰۵۱,۰۷۳	۲۲۵,۷۷۱,۹۲۷,۸۲۲	۲۲۷,۲۹۲,۳۳۲,۰۱۱	۴,۹۳۶,۶۱۶,۶۴۰,۵۶۱	۹,۳۹۹,۶۸۸,۶۴۸,۹۰۷
۲۲۹,۶۸۱,۳۸۹,۷۳۹	۴۹۷,۳۸۳,۳۰۶,۱۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۵۸۰,۸۸۶,۲۳۱	۲۲۹,۶۸۱,۳۸۹,۷۳۹	۴۷۶,۸۰۲,۴۱۹,۸۷۴
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۶۹,۳۴۰,۹۴۲,۷۹۶	۳۸۲,۰۲۶,۲۹۲,۸۲	-	-	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۲۹۸,۴۶۴,۰۰۰	-	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	۲۱,۲۱۴,۶۱۳,۵۰۵	۳۵,۴۰۱,۵۴۲,۳۲۵	۴۸,۱۲۶,۳۲۹,۲۹۱	۲۴۱,۴۹۱,۷۴۹,۱۵۹
۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲	۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲	۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲
۲۴۷,۴۴۴,۲۵۳	۵۲۴,۸۱۴,۴۹۶	۳۹,۱۳۲,۷۶۸	۱۹,۵۱۲,۹۱۰	۳۹,۱۳۲,۷۶۸	۱۹,۵۱۲,۹۳۰	۳۹,۱۳۲,۷۶۸	۱۹,۵۱۲,۹۳۰	۳۹,۱۳۲,۷۶۸	۱۹,۵۶۶,۳۷۱	۳۹,۱۳۲,۷۶۸	۱۶۹,۳۲۹,۱۱۲	۳۳۹,۱۵۰,۶۵۶
۲۴,۷۴۹,۹۰۶,۴۵۳	۵۵,۵۳۳,۵۳۵,۲۹۸	-	-	۱,۱۱۶,۶۵۰,۷۰۰	-	-	۲۴,۱۴۴,۶۴۶,۷۴۷	۲,۶۶۷,۶۰۲,۸۸۳	-	-	۶۰۵,۲۶۹,۷۰۶	۵۱,۷۳۹,۲۸۱,۷۱۵
۴۶۱,۱۸۲,۶۴۴,۰۳۲	۱۴۵,۳۵۵,۱۴۹,۲۴۵	۲۳۴,۸۹۷,۱۰۳	۵۹۹,۸۵۸,۷۹۹	۴,۳۵۸,۴۶۱,۰۰۶	۲۰۱,۹۳۶,۰۲۱	۹,۱۴۵,۱۵۷,۶۵۲	۳۹,۱۵۴,۷۱۴,۷۶۶	۱۳,۱۳۵,۷۳۲,۷۱۷	۵۹۲,۶۴۹,۲۲۳	۹,۳۹۸,۹۴۴,۶۹۴	۲۲۰,۶۳۳,۴۷۵,۲۲۳	۱۰۹,۱۸۲,۹۵۷,۰۶۳
۵,۸۸۸,۵۴۴,۶۳۲,۵۷۲	۲۲,۱۷۳,۷۵۱,۳۵۷,۰۵۵	۱۱,۴۸۸,۶۱۴,۰۹۶,۵۱۷	۴۵,۱۶۰,۳۴۴,۸۹۹	۳۶,۹۶۶,۷۹۵,۶۴۸	۶۴,۹۲۷,۴۲۰,۹۲۳	۷۳,۳۵۳,۳۷۸,۸۸۴	۹۴,۹۰۷,۹۹۳,۶۴۵	۱۰۳,۸۶۱,۳۵۸,۰۵۱	۲۴۷,۵۹۸,۷۶۶,۹۲۱	۲۹۲,۷۱۲,۸۴۸,۰۲۹	۵,۴۳۵,۹۳۸,۲۰۶,۱۸۴	۱۰,۱۷۹,۳۴۹,۹۷۹,۹۳۶
(۴۹,۱۷۹,۳۱۸,۷۳۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۴۹,۸۷۹,۳۱۸,۷۳۰)	-
(۴۴,۱۴۶,۷۹۹,۹۵۷)	(۹۵۱,۰۸۲,۷۵۸)	(۷۰,۳۳۴,۵۲۸)	(۳۴۷,۴۴۴,۴۵۴)	(۶۹,۷۳۴,۵۲۸)	(۳۹۵,۱۰۹,۹۹۷)	(۶۹,۷۳۴,۵۲۸)	(۳۹۰,۱۱۴,۱۹۵)	(۶۹,۷۳۴,۵۲۸)	(۱,۹۵۴,۷۳۳,۶۹۱)	(۶۹,۷۳۴,۵۲۸)	(۴۱,۱۵۹,۳۹۷,۶۲۰)	(۶۰۱,۹۱۲,۱۱۸)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۵,۲۶۴,۵۷۱,۴۶۴)	(۲۱۵,۷۸۰,۳۰۲,۶۷۹)	(۱۳۹,۵۴۲,۵۵۰,۰۲۷)	(۴۶,۹۰۸,۳۴۷)	(۲۲۷,۴۰۸,۳۰۰)	(۵۱,۳۱۶,۰۰۷)	(۴۲۲,۹۸۹,۳۰۳)	(۵۱,۵۴۶,۹۷۷)	(۵۹۱,۸۸۶,۰۹۵)	(۶۱,۶۷۷,۷۳۲)	(۱,۵۹۶,۵۴۱,۵۰۴)	(۵۰,۵۳,۱۲۲,۴۰۱)	(۷۳,۳۸۸,۹۲۷,۴۵۰)
(۹۹,۳۹۰,۶۹۰,۱۵۱)	(۲۱۶,۷۳۱,۳۸۷,۴۲۷)	(۱۳۹,۶۱۳,۷۸۴,۵۵۵)	(۳۹۴,۳۵۳,۸۰۱)	(۳۰۷,۱۴۴,۸۴۸)	(۳۴۶,۴۴۶,۰۰۴)	(۴۹۲,۷۲۳,۸۳۱)	(۴۴۱,۶۶۱,۱۷۲)	(۶۶۱,۶۲۰,۶۲۳)	(۲۰۱۶,۴۱۱,۴۲۳)	(۱,۶۶۶,۲۷۶,۰۳۲)	(۹۶,۰۹۱,۸۳۸,۷۵۱)	(۷۳,۹۹۰,۸۳۹,۵۶۸)
۵,۷۸۹,۳۵۱,۹۴۲,۴۲۱	۲۱,۹۵۷,۰۴۶,۹۹۹,۶۱۸	۱۱,۳۴۹,۰۰۱,۳۱۱,۹۴۲	۴۴,۷۶۵,۸۹۳,۰۹۸	۳۶,۶۵۹,۶۵۲,۸۲۰	۶۴,۵۹۰,۹۹۴,۹۱۹	۷۲,۷۶۰,۶۵۵,۰۵۳	۹۴,۴۶۶,۳۳۲,۴۷۳	۱۰۲,۱۹۹,۶۲۷,۴۲۸	۲۴۵,۵۸۲,۳۵۵,۴۹۸	۲۹۱,۴۶۵,۷۱,۹۹۷	۵,۳۲۹,۸۶۸,۲۶۷,۴۲۳	۱۰,۱۰۵,۳۵۹,۱۴۰,۳۵۸
۱,۵۵۲,۸۷۶	۱,۳۰۰,۶۸۲	۱,۰۱۴,۴۷۲	۴۸۶,۲۳۲	۳۹۸,۱۸۵	۸۸۸,۶۷۹	۷۹۳,۶۸۰	۱,۳۴۰,۸۹۹	۱,۴۵۰,۶۶۹	۸۶۷,۸۵۰	۱,۰۲۸,۵۱۳	-	-

دارایی‌ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

حسابهای دریافتی

سایر حساب های دریافتی

سایر دارایی‌ها

جاری کارگزاران

موجودی نقد

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

حسابهای پرداختنی به سرمایه گذاران

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۲۹/ب) سود زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

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

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰
بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گلگهر
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار (۶۷,۰۸۲,۵۰۴,۳۱۰)	۴۱۶,۷۸۷,۱۱۴,۶۷۱	۱۴,۵۵۲,۹۱۹,۵۷۶	۱۲۷,۳۶۴,۸۴۴,۶۸۴	۲,۹۸۲,۱۱۵,۰۷۹	۱۵,۸۴۸,۷۱۹,۵۲۹	(۴۹,۵۴۷,۴۶۹,۶۵۵)	۵۶۰,۰۰۰,۶۷۸,۸۸۴	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار ۳۷۷,۳۸۰,۸۸۵,۵۰۵	(۷۵۱,۳۹۵,۲۸۷,۲۴۲)	۱۰۹,۷۲۹,۵۷۲,۱۲۱	۸,۲۳۶,۷۰۵,۱۴۴	۵,۴۹۳,۱۷۹,۵۵۴	۹,۴۸۱,۴۲۴,۸۲۵	۴۹۲,۶۰۳,۶۳۷,۱۸۰	(۷۲۳,۶۷۷,۱۵۷,۲۷۲)	
سود سهام ۹,۷۸۳,۴۳۳,۸۵۰	۱۰۸,۳۷۱,۷۰۸,۴۱۵	۱۱,۳۴۲,۹۲۱,۲۰۰	۱,۳۴۵,۴۱۳,۶۰۰	۱۹۹,۸۵۱,۰۹۷,۹۷۰	۳۳,۸۸۵,۰۹۲,۱۱۵	۲۳۰,۹۷۷,۴۵۳,۰۲۰	۱۴۳,۶۰۲,۳۱۴,۱۳۰	
سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت ۵,۷۴۵,۶۹۷,۶۲۴	۲۲,۳۷۷,۱۶۴,۵۷۰	۹,۹۳۵,۹۲۶,۰۹۳	۹,۹۵۶,۶۵۷,۷۵۶	۴,۵۸۸,۴۵۹,۸۵۷	۳,۳۳۴,۷۹۲,۳۷۵	۲۰,۲۷۰,۰۸۳,۵۷۴	۳۵,۶۶۸,۶۱۴,۶۰۱	
سایر درآمدها ۰	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۰	۰	۵,۵۶۰,۷۳۵,۲۸۵	۰	۵,۵۶۰,۷۳۵,۲۸۵	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	
جمع ۳۳۵,۸۲۷,۵۱۲,۶۶۹	(۱۹۸,۶۷۳,۰۱۵,۶۲۳)	۱۴۵,۵۶۱,۳۳۸,۹۹۰	۱۴۶,۹۰۳,۶۲۱,۱۸۴	۲۱۸,۴۷۵,۵۸۷,۷۴۵	۶۲,۵۵۰,۰۲۸,۷۴۴	۶۸۹,۸۶۴,۴۳۹,۴۰۴	۱۰,۷۸۰,۶۳۴,۳۰۶	
هزینه‌ها								
هزینه کارمزد ارکان (۲۹,۰۱۲,۵۷۶,۲۴۷)	(۲۹,۳۱۸,۱۶۳,۹۳۰)	(۴,۹۴۰,۵۲۴,۵۰۲)	(۳,۶۲۳,۸۰۶,۸۴۳)	(۳۲,۶۱۶,۵۳۴,۴۸۹)	(۴,۹۶۹,۰۷۷,۵۴۸)	(۶۶,۵۶۹,۶۳۵,۲۳۸)	(۳۷,۹۱۱,۰۴۸,۳۲۱)	
سایر هزینه‌ها (۳۱۱,۱۳۰,۰۵۱)	(۸۸۷,۱۱۶,۰۰۶)	(۳۰۸,۴۲۰,۱۱۷)	(۳۵۳,۵۱۳,۳۷۵)	(۲۰,۶۸۰,۱,۷۷۶)	(۲۱۳,۱۹۱,۵۴۴)	(۶۲۶,۳۴۱,۹۴۴)	(۱,۴۵۳,۸۱۹,۹۲۵)	
جمع (۲۹,۲۲۳,۶۹۶,۲۹۸)	(۳۰,۲۰۵,۲۷۹,۹۳۶)	(۵,۱۴۸,۹۴۴,۶۱۹)	(۳,۹۷۷,۳۱۹,۲۱۸)	(۳۲,۸۲۳,۳۳۶,۲۶۵)	(۵,۱۸۲,۲۶۹,۰۹۲)	(۶۷,۱۹۵,۹۷۷,۱۸۲)	(۳۹,۳۶۴,۸۶۸,۳۴۶)	
سود (زیان) خالص ۲۹۶,۶۰۳,۸۱۶,۳۷۱	(۲۲۸,۸۷۸,۲۹۵,۵۵۸)	۱۴۰,۴۱۲,۳۹۴,۳۷۱	۱۴۲,۹۲۶,۳۰۱,۹۶۶	۱۸۵,۶۵۲,۲۵۱,۴۸۰	۵۷,۳۶۷,۷۵۹,۶۵۲	۶۲۲,۶۶۸,۴۶۲,۲۲۲	(۲۸,۵۸۴,۲۳۳,۹۴۰)	
بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱۲,۲۴٪	(۱۳,۴۶)٪	۴۰,۹۰٪	۴۹,۷۹٪	(۴,۵۶)٪	۲۰,۷۴٪			
بازده سرمایه‌گذاری‌های پایان سال (۲۴,۲۱)٪	(۱۵,۱۳)٪	۳۵,۰۰٪	۶۶,۳۵٪	(۳,۵۷)٪	۵,۱۳٪			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

ادامه ۲۹/ب

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

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱	درآمدها
جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهارم	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهارم	بازارگردانی سهم شرکت سیمرغ	بازارگردانی سهم شرکت سیمرغ	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۱۱,۰۱۲,۳۸۸,۳۳۵	(۴۸,۵۵۷,۴۵۱,۳۹۴)	۱۴۳,۲۲۹,۱۲۱,۷۱۰	(۹,۸۷۱,۵۳۹,۴۲۱)	۷,۷۸۳,۵۶۷,۷۴۱	۱۰,۸۶۱,۵۵۷,۶۹۲	۵۶۰,۰۰۰,۶۷۸,۸۸۴	(۴۹,۵۴۷,۲۶۹,۶۵۵)	
(۱,۲۶۳,۷۵۳,۰۳۶,۷۹۷)	۳۵۶,۳۴۰,۷۴۸,۴۹۲	(۶۳۴,۹۹۴,۱۰۷,۳۷۴)	(۱۴۴,۸۸۶,۶۹۳,۵۹۵)	۴,۹۱۸,۳۲۷,۸۵۰	۸,۶۲۳,۸۰۴,۹۰۷	(۷۳۳,۶۷۷,۱۵۷,۲۷۳)	۴۹۳,۶۰۳,۶۳۷,۱۸۰	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۴۳,۹۱۳,۲۳۶,۰۲۴	۲۲۵,۵۳۹,۴۱۴,۹۹۲	۳۱۱,۰۱۱,۸۹۴	۳,۰۸۱,۷۹۵,۴۴۸	-	۱,۴۸۰,۱۶۶,۵۲۴	۱۴۳,۶۰۳,۲۱۴,۱۳۰	۲۲۰,۹۷۷,۴۵۳,۰۲۰	سود سهام
۱۴۹,۸۷۸,۸۸۸,۸۶۴	۲۲,۹۲۳,۹۰۰,۶۶۳	۹۸,۰۳۴,۰۰۶,۰۳۵	۱,۵۹۱,۶۲۳,۹۶۶	۱۶,۱۷۶,۲۶۸,۲۲۸	۱,۰۶۲,۱۹۳,۱۲۳	۳۵,۶۶۸,۶۱۴,۶۰۱	۲۰,۲۷۰,۰۸۳,۵۷۴	سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۵,۵۶۰,۷۳۵,۲۸۵	.	.	.	.	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۵,۵۶۰,۷۳۵,۲۸۵	سایر درآمدها
(۳۵۳,۷۶۲,۲۶۹,۶۱۰)	۵۶۱,۸۰۷,۳۴۸,۰۳۸	(۳۹۳,۴۱۹,۹۶۷,۷۳۵)	(۱۵۰,۰۸۴,۸۱۳,۶۱۲)	۲۸,۸۷۷,۰۶۳,۸۱۹	۲۲,۰۲۷,۷۲۲,۲۴۶	۱۰,۷۸۰,۶۳۴,۳۰۶	۶۸۹,۸۶۴,۴۳۹,۴۰۴	جمع
هزینه‌ها								
(۵۹,۳۱۹,۳۹۵,۱۸۷)	(۸۶,۳۵۳,۲۲۳,۷۵۸)	(۲۰,۵۳۰,۱۸۹,۵۹۰)	(۱۷,۶۷۴,۳۱۶,۱۲۵)	(۷۷۸,۰۵۷,۲۷۶)	(۲,۱۰۹,۳۷۲,۳۹۵)	(۳۷,۹۱۱,۰۴۸,۳۲۱)	(۶۶,۵۶۹,۶۳۵,۲۳۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۸۷۴,۹۳۷,۹۰۶)	(۱,۰۴۹,۲۴۸,۱۹۳)	(۱,۱۶۰,۶۹۳,۱۱۷)	(۲۰۸,۲۳۹,۰۹۴)	(۲۶۰,۴۲۵,۸۶۴)	(۲۱۴,۶۶۷,۱۵۵)	(۱,۴۵۳,۸۱۹,۹۲۵)	(۶۲۶,۳۴۱,۹۴۴)	سایر هزینه‌ها
(۶۲,۰۹۴,۲۳۳,۰۹۳)	(۸۷,۴۰۲,۵۷۱,۹۵۱)	(۲۱,۶۹۰,۸۸۱,۷۰۷)	(۱۷,۸۸۲,۵۵۵,۲۱۹)	(۱,۰۳۸,۴۸۳,۱۴۰)	(۲,۳۲۴,۰۳۹,۵۵۰)	(۳۹,۲۶۴,۸۶۸,۲۴۶)	(۶۷,۱۹۵,۹۷۷,۱۸۲)	جمع
(۴۱۵,۸۵۶,۵۰۲,۷۰۳)	۴۷۴,۴۰۴,۷۷۶,۰۸۷	(۴۱۵,۱۱۰,۸۴۹,۴۴۲)	(۱۶۷,۹۶۷,۳۶۸,۸۳۱)	۲۷,۸۳۸,۵۸۰,۶۷۹	۱۹,۷۰۳,۶۸۲,۶۹۶	(۲۸,۵۸۴,۲۳۳,۹۴۰)	۶۲۲,۶۶۸,۴۶۲,۲۲۲	سود (زیان) خالص
		(۲۵,۱۶)%	(۱۶,۶۰)%	۱۹,۶۹%	(۱,۸۹)%			بازده میانگین سرمایه‌گذاری
		(۴۰,۱۷)%	(۱۷,۵۰)%	۲۲,۵۰%	(۱,۸۶)%			بازده سرمایه‌گذاری‌های پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

ادامه ۲۹/ب

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

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱
جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	جمع نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۴۸,۵۵۷,۴۵۱,۳۹۴)	۷۱۱,۰۱۲,۳۶۸,۳۳۵	۵۹,۲۰۶,۴۸۷,۸۹۹	۶۳,۳۴۴,۳۵۵,۱۵۵	۱۸,۰۸۴,۷۱۱,۲۴۲	۴,۸۲۳,۷۴۴,۳۲۷	۲۸,۷۳۳,۷۴۷,۷۴۷	۷۷۹,۱۸۰,۴۶۷,۸۱۷
سود(زیان) فروش اوراق بهادار							
۳۵۶,۳۴۰,۷۴۸,۴۹۲	(۱,۳۶۳,۷۵۳,۰۳۶,۷۹۷)	۸۰۱,۲۲۴,۸۱۹,۲۵۲	۱۰۳,۷۷۴,۱۶۸,۱۲۶	۱۹,۹۱۱,۶۶۳,۹۴۸	(۱۶,۷۱۶,۱۵۰,۴۰۷)	۱,۱۷۷,۴۷۷,۳۳۱,۶۹۲	(۱,۲۷۶,۶۹۵,۰۱۹,۰۷۸)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
۲۲۵,۵۳۹,۴۱۴,۹۹۲	۱۴۳,۹۱۳,۲۲۶,۰۲۴	۱۲۵,۶۸۳,۴۹۵,۶۸۰	۰	۲۴,۴۷۳,۱۹۳,۵۶۵	۰	۳۷۵,۶۹۶,۱۰۴,۳۳۷	۱۴۳,۹۱۳,۲۲۶,۰۲۴
سود سهام							
۲۲,۹۲۳,۹۰۰,۶۶۳	۱۴۹,۸۷۸,۸۸۸,۸۶۴	۹,۹۲۹,۲۰۷,۸۵۱	۱,۵۶۶,۱۹۱,۳۳۶	۴۰۸,۱۲۲۹,۴۸۸	۱,۷۷۵,۳۷۳,۳۰۹	۲۳,۲۷۱,۳۳۸,۰۰۲	۱۵۳,۲۲۰,۴۵۳,۵۰۹
سود سپرده بانکی و اوراق بهادار یا درآمد ثابت							
۵,۵۶۰,۷۳۵,۲۸۵	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۰	۰	۸۳۴,۲۱۳,۹۲۴	۰	۶,۳۹۴,۹۴۹,۲۰۹	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴
سایر درآمدها							
۵۶۱,۸۰۷,۳۴۸,۰۳۸	(۳۵۳,۷۶۲,۲۶۹,۶۱۰)	۹۹۶,۰۵۴,۰۱۰,۶۸۲	۱۶۸,۶۸۴,۷۱۴,۶۱۷	۶۳,۷۱۲,۰۱۲,۱۶۷	۴,۷۳۶,۰۴۴,۴۰۵	۱,۶۲۱,۵۷۳,۳۷۰,۸۸۷	(۱۸۰,۳۴۱,۵۱۰,۵۸۸)
جمع							
هزینه ها							
۸۶,۳۵۳,۳۲۳,۷۵۸)	(۵۹,۲۱۹,۲۹۵,۱۸۷)	(۳۹,۶۷۳,۶۴۶,۶۱۸)	(۶,۲۸۲,۷۱۵,۸۹۳)	(۳,۵۸۳,۸۸۳,۴۱۰)	(۱۰,۵۹۵,۵۲۸,۲۴۹)	(۱۲۹,۶۰۹,۸۵۳,۷۸۶)	(۶۶,۵۶۱,۵۳۹,۲۲۹)
هزینه کارمزد ارکان							
(۱,۰۴۹,۲۴۸,۱۹۳)	(۲,۸۷۴,۹۳۷,۹۰۶)	(۱۸۳,۵۳۰,۲۸۰)	(۵۲,۷۱۱,۱۹۸)	(۱۸۳,۹۶۲,۹۶۲)	(۵۲,۴۵۵,۵۴۱)	(۱,۴۱۵,۷۴۱,۴۳۵)	(۲,۹۸۰,۱۰۴,۶۴۵)
سایر هزینه ها							
(۸۷,۴۰۲,۵۷۱,۹۵۱)	(۶۲,۰۹۴,۲۳۳,۰۹۳)	(۳۹,۸۵۷,۱۷۶,۸۹۸)	(۶,۳۳۵,۴۲۷,۰۹۱)	(۳,۷۶۵,۸۴۶,۳۷۲)	(۱,۱۱۱,۹۸۳,۷۹۰)	(۱۳۱,۰۲۵,۵۹۵,۲۲۱)	(۶۹,۵۴۱,۶۴۳,۹۷۴)
جمع							
۴۷۴,۴۰۴,۷۷۶,۰۸۷	(۴۱۵,۸۵۶,۵۰۲,۷۰۳)	۹۵۶,۱۹۶,۸۳۳,۷۸۴	۱۶۲,۳۴۹,۲۸۷,۵۲۶	۵۹,۹۴۶,۱۶۵,۷۹۵	۳,۶۲۴,۰۶۰,۶۱۵	۱,۴۹۰,۵۴۷,۷۷۵,۶۶۶	(۲۴۹,۸۸۳,۱۵۴,۵۶۲)
سود (زیان) خالص							
بازده میانگین سرمایه گذاری	۲۴,۳۳٪		۲۳,۷۶٪	۱۵,۴۹٪	۲,۴۷٪		
بازده سرمایه گذاری های پایان سال	۱۹,۷۰٪		۱۳,۹۷٪	۱۳,۷۲٪	۲,۱۵٪		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

ادامه ۲۹/ب

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

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰
جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازارگردانی سهم شرکت یازنشستگی کارکنان بانکها	بازارگردانی سهم شرکت یازنشستگی کارکنان بانکها	جمع نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۲۸,۷۳۳,۷۴۷,۷۴۷	۷۷۹,۱۸۰,۴۶۷,۸۱۷	۷,۶۷۱,۰۴۰,۶۲۹	۱,۳۷۶,۵۱۷,۲۸۱	۷,۰۸۹,۰۴۳,۷۳۱	۱۸,۴۸۶,۲۵۱,۶۸۸	۴۳,۴۹۳,۸۲۳,۱۰۷
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۱۷۷,۴۷۷,۳۳۱,۶۹۲	(۱,۲۷۶,۶۹۵,۰۱۹,۰۷۸)	۴,۲۴۵,۲۰۰,۸۲۱	(۳۷,۰۳۸,۰۶۶,۹۷۳)	(۴۸۵,۹۵۷,۸۸۲)	۶,۳۳۴,۷۸۲,۸۰۴	۱,۱۸۱,۲۳۶,۴۷۴,۶۳۱
سود سهام	۳۷۵,۶۹۶,۱۰۴,۲۳۷	۱۴۳,۹۱۳,۲۳۶,۰۲۴	۳۵,۴۰۱,۵۴۲,۲۲۵	۲۱,۲۱۴,۶۱۳,۵۰۵	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	*	۴۱۳,۷۴۸,۳۸۵,۱۶۲
سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳۳,۲۷۱,۳۳۸,۰۰۲	۱۵۳,۲۲۰,۴۵۳,۵۰۹	۷۳۲,۸۱۵,۹۷۱	۲,۸۰۱,۰۰۶۷,۵۲۳	۲۳۴,۹۵۴,۷۳۱	۷۱,۴۰۳,۱۸۸	۳۴,۲۳۹,۱۰۸,۷۰۴
سایر درآمدها	۶,۳۹۴,۹۴۹,۲۰۹	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۲,۶۱۵,۵۰۰,۲۹۵	*	*	*	۹,۰۱۰,۴۴۹,۵۰۴
جمع	۱,۶۲۱,۵۷۳,۳۷۰,۸۸۷	(۱۸۰,۳۴۱,۵۱۰,۵۸۸)	۵۰,۶۶۶,۱۰۰,۰۴۱	(۱۱,۶۴۵,۸۶۸,۶۶۴)	۹,۴۸۸,۷۷۹,۱۸۰	۲۴,۸۹۳,۴۳۷,۶۸۰	۱,۶۸۱,۷۲۸,۳۵۰,۱۰۸
هزینه‌ها							
هزینه کارمزد ارکان	(۱۳۹,۶۰۹,۸۵۳,۷۸۶)	(۶۶,۵۶۱,۵۳۹,۳۲۹)	(۵,۰۱۳,۴۸۸,۱۶۱)	(۱,۹۵۹,۵۳۷,۵۸۶)	(۱,۵۷۲,۶۶۵,۱۴۸)	(۳۹۰,۱۱۴,۱۹۵)	(۱۳۶,۱۹۶,۰۰۷,۰۹۵)
سایر هزینه‌ها	(۱,۴۱۵,۷۴۱,۴۳۵)	(۲,۹۸۰,۱۰۴,۶۴۵)	(۱۸۸,۳۹۵,۳۸۱)	(۶۱,۶۷۰,۷۰۹)	(۱۸۲,۸۰۹,۰۷۷)	(۳۵,۸۴۵,۶۱۲)	(۱,۷۸۶,۹۴۵,۸۹۳)
جمع	(۱۳۱,۰۲۵,۵۹۵,۲۲۱)	(۶۹,۵۴۱,۶۴۳,۹۷۴)	(۵,۲۰۱,۸۸۳,۵۴۲)	(۲,۰۲۱,۲۰۸,۲۹۵)	(۱,۷۵۵,۴۷۴,۲۲۵)	(۴۲۵,۹۵۹,۸۰۷)	(۱۳۷,۹۸۲,۹۵۲,۹۸۸)
سود (زیان) خالص	۱,۴۹۰,۵۴۷,۷۷۵,۶۶۶	(۲۴۹,۸۸۳,۱۵۴,۵۶۲)	۴۵,۴۶۴,۲۱۶,۴۹۹	(۱۳,۶۶۷,۰۷۶,۹۵۹)	۷,۷۳۳,۳۰۴,۹۵۵	۲۴,۴۶۶,۴۷۷,۸۷۳	۱,۵۴۳,۷۴۵,۲۹۷,۱۲۰
بازده میانگین سرمایه‌گذاری		۱۸,۳۳٪		(۵,۶۹)٪	۷,۶۴٪	۳۵,۵۸٪	
بازده سرمایه‌گذاری‌های پایان سال		۱۵,۶۳٪		(۵,۵۶)٪	۷,۵۷٪	۲۵,۹۰٪	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

ادامه ۲۹/ب

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

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰
جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز	بازارگردانی سهم شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان	جمع	جمع	بازارگردانی سهم شرکت نیرو ترانس	بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۳,۴۹۳,۸۳۲,۱۰۷	۷۹۹,۰۴۳,۲۳۶,۷۸۶	۵۱۵,۹۴۲,۶۶۹	۶۲,۳۸۲,۰۲۷	(۷,۹۸۳,۰۰۷,۳۸۷)	(۱,۰۸۵,۵۶۶,۷۸۹)	۵۷,۰۴۰,۴۲۰,۴۹۹	۹۳,۰۶۷,۱۸۷,۸۸۸	۷۹۸,۰۲۰,۰۵۲,۰۲۴
۱,۱۸۱,۲۳۶,۴۷۴,۶۳۱	(۱,۳۰۷,۳۹۸,۳۰۳,۲۴۷)	(۸,۵۳۲,۴۵۴,۶۴۷)	(۶,۳۱۸,۴۱۰,۲۰۴)	۴۸۰,۵۴۹,۶۷۸	(۴۳۸,۰۰۰,۳۲۷,۸۶۷)	۱۷۸,۲۲۳,۸۰۹,۹۶۸	۱,۳۵۱,۴۰۸,۳۷۹,۶۳۰	(۱,۳۵۷,۵۱۷,۰۵۱,۳۱۸)
۴۱۳,۷۴۸,۳۸۵,۱۶۲	۱۶۵,۱۲۷,۸۳۹,۵۲۹	۲,۲۹۸,۴۶۴,۰۰۰	۰	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۱۶,۲۳۰,۸۴۹,۱۶۲	۱۶۵,۱۲۷,۸۳۹,۵۲۹
۳۴,۲۳۹,۱۰۸,۷۰۴	۱۵۶,۰۹۲,۹۲۴,۲۲۰	۳۵۵,۲۲۷,۶۸۷	۱۷۹,۲۱۹,۷۱۷	۹۲,۶۹۸,۵۵۶	۳۰,۰۴۱,۶۶۶	۳,۳۷۶,۶۵۴,۲۸۴	۲۸,۰۶۳,۶۸۹,۰۳۱	۱۵۶,۳۰۲,۱۸۵,۶۰۳
۹,۰۱۰,۴۴۹,۵۰۴	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۱۰,۴۴۹,۵۰۴	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴
۱,۶۸۱,۷۲۸,۲۵۰,۱۰۷	(۱۶۷,۰۹۴,۹۴۱,۵۷۲)	(۵,۳۶۲,۸۲۰,۴۹۱)	(۶,۰۷۶,۸۰۸,۴۶۰)	(۷,۲۲۵,۷۵۹,۱۵۳)	(۴۴,۸۵۵,۸۶۳,۹۹۰)	۲۳۸,۶۴۰,۸۸۴,۷۵۱	۱,۹۰۷,۷۸۰,۵۵۵,۲۱۵	(۲۱۸,۰۲۷,۶۱۲,۰۲۲)
(۱۳۶,۱۹۶,۰۰۷,۰۹۵)	(۶۸,۹۱۱,۱۹۱,۱۱۰)	(۱,۲۸۴,۴۶۹,۰۳۷)	(۳۹۵,۱۰۹,۹۹۷)	(۶۹۷,۶۷۰,۲۶۴)	(۳۴۷,۴۴۴,۴۵۴)	(۱۳۹,۵۳۶,۸۵۳,۵۹۱)	(۲۷۷,۷۱۴,۹۹۹,۹۸۷)	(۶۹,۵۵۳,۷۴۵,۵۶۱)
(۱,۷۸۶,۹۴۵,۸۹۳)	(۳,۰۷۷,۶۲۰,۹۶۶)	(۱۸۲,۸۱۳,۶۴۶)	(۳۵,۶۱۹,۶۶۸)	(۱۸۲,۸۰۹,۸۶۱)	(۳۰,۰۸۸,۲۳۱)	(۱۰۱,۶۵۳,۲۳۱)	(۲,۲۵۴,۲۲۲,۶۲۱)	(۳,۱۴۳,۳۲۸,۸۶۵)
(۱۳۷,۹۸۲,۹۵۲,۹۸۸)	(۷۱,۹۸۸,۸۱۲,۰۷۶)	(۱,۴۶۷,۳۸۲,۶۷۳)	(۳۳۰,۷۲۹,۶۶۵)	(۸۸۰,۴۸۰,۱۲۵)	(۳۷۷,۵۳۲,۶۸۵)	(۱۳۹,۶۳۸,۵۰۶,۸۲۳)	(۲۷۹,۹۶۹,۲۲۲,۶۰۸)	(۷۲,۶۹۷,۰۷۴,۴۲۶)
۱,۵۴۳,۷۴۵,۲۹۷,۱۲۰	(۲۳۹,۰۸۳,۷۵۳,۶۴۸)	(۶,۸۳۰,۱۰۳,۱۶۴)	(۶,۴۰۷,۵۳۸,۱۳۵)	(۸,۱۰۶,۳۳۹,۲۷۸)	(۴۵,۲۳۳,۳۹۵,۶۷۵)	۹۹,۰۰۲,۳۷۷,۹۳۹	۱,۶۲۷,۸۱۱,۳۳۲,۶۰۷	(۲۹۰,۷۲۴,۶۸۷,۴۴۸)
(۹.۳۹)٪	(۹.۹۶)٪	(۱۴.۳۷)٪	(۲۱.۷۵)٪	(۷۵.۷۹)٪	۷.۹۸٪	۱۱.۴۳٪	(۶.۳۹)٪	(۶.۳۹)٪
(۹.۳۹)٪	(۹.۹۶)٪	(۲۲.۱۱)٪	(۱.۰۱)٪	۹۵.۵۴٪	۷.۴۱٪	(۴.۶۸)٪		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۲۹/ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱	خالص دارایی‌های در ابتدای سال
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	
تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	
۲۸۱,۳۰۵,۲۲۱,۰۷۵	۸۴,۵۴۰	۲۱۵,۷۲۷,۳۷۸,۴۰۳	۴۵,۲۴۳	۲۶۹,۳۵۸
.	.	.	.	۴۶۰۰۴
(۳۹۲۹۷۰۰۰۰۰۰)	(۳۹۲۹۷)	.	.	.
(۱۶۹۲۰۷۱۴۴۶۳۸)	.	.	.	.
۱۴۲,۹۲۶,۳۰۱,۹۶۶	.	۱۴۰,۴۱۲,۳۹۴,۳۷۱	.	۲۹۶۶۰۳۸۱۶۳۷۱
۲۱۵,۷۲۷,۳۷۸,۴۰۳	۴۵,۲۴۳	۳۵۶,۱۳۹,۷۷۲,۷۷۴	۴۵,۲۴۳	۲۰۶۸,۸۲۵,۹۷۸,۸۰۳
				۳۱۵,۳۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

ادامه ۲۹/ج

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱		
بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین		بازارگردانی سهم شرکت سیموگ		بازارگردانی سهم شرکت سیموگ		بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهارم				
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	
۵۱۷,۳۶۷	۱,۱۲۱,۳۹۷,۰۵۱,۴۸۹	۳۴,۶۲۹	۴۴,۰۳۶,۴۷۹,۴۵۸	۱۲۶,۶۵۶	۱۲۶,۲۲۷,۴۱۷,۷۵۰	۵۹,۳۹۲	۱۵۹,۴۳۷,۷۵۴,۴۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۳,۲۷۸,۵۵۸,۸۸۰	خالص دارایی های در ابتدای سال
۷۴۰,۰۱۶	۷۴۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۷۳۸	۴۸۲,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۶	۹,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۶۵۶	۱۲۶,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۶۷۰	۲۰۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	صدور واحد های سرمایه گذاری
*	*	*	*	*	*	(۵۹,۳۹۲)	(۵۹,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	*	*	ابطال واحد های سرمایه گذاری
*	۸۵۹,۹۷۷,۰۸۷,۹۰۸	*	۵۳۷,۲۵۴,۸۱۲,۳۷۹	*	۳۹۳,۲۶۰,۰۳۴	*	(۱۲۸,۳۱۲,۹۱۷,۳۴۴)	*	(۲۲,۶۷۰,۸۷۸,۶۳۲)	تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری
*	۱۸۵,۶۵۲,۲۵۱,۴۸۰	*	۵۷,۳۶۷,۷۵۹,۶۵۲	*	۱۹,۷۰۳,۶۸۲,۶۹۶	*	۲۷,۸۳۸,۵۸۰,۶۷۹	*	(۱۶۷,۹۶۷,۳۶۸,۸۳۱)	سود(زیان) خالص سال
۱,۲۵۷,۳۸۳	۲,۹۰۷,۰۴۲,۳۹۰,۸۷۷	۵۱۷,۳۶۷	۱,۱۲۱,۳۹۷,۰۵۱,۴۸۹	۱۳۶,۲۶۲	۱۵۵,۹۳۰,۳۶۰,۴۸۰	۱۲۶,۶۵۶	۱۲۶,۲۲۷,۴۱۷,۷۵۰	۱,۲۰۲,۶۷۰	۱,۰۴۵,۳۱۰,۳۱۱,۴۱۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

ادامه ۲۹/ج

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱
بازارگردانی سهم شرکت سرمایه گذاری سپه	بازارگردانی سهم شرکت سرمایه گذاری سپه	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
۰	۱۶۸,۶۲۳,۶۴۲,۳۱۵	۰	۱۶۹,۳۴۵	۰	۱,۱۶۲,۳۴۷,۰۵۳,۵۴۳	۱,۰۸۱,۹۳۹	۱,۰۴۶,۰۰۵,۵۳۲,۳۲۵	۶۵۹,۸۲۶	خالص دارایی‌های در ابتدای سال
۱۶۹,۳۴۵	۲۰,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۹۳۹	۲۰,۰۵۷	۱,۰۸۱,۹۳۹	۹۲۷,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۷,۵۳۱	۷۶۱,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۱,۵۱۳	صدور واحد‌های سرمایه گذاری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۲۱۳۳۹۰۰۰۰۰۰)	(۴۲۱۳۳۹)	ابطال واحد‌های سرمایه گذاری
(۴۳۴,۵۴۱,۸۳۰۰)	۴,۹۴۲,۰۹۷,۰۷۳	۰	(۸۱۹۴۱۲۳۳۹۸۳)	۰	۲۷۲,۴۶۶,۵۳۳,۴۹۷	۰	۶۲,۲۰۹,۸۷۵,۹۸۷	۰	تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۳,۶۲۴,۰۶۰,۶۱۵	۵۹,۹۴۶,۱۶۵,۷۹۵	۰	۱۶۲,۳۴۹,۲۸۷,۵۲۶	۰	۹۵۶,۱۹۶,۸۳۳,۷۸۴	۰	(۴۱۵۱۱۰۸۴۹۴۴۲)	۰	سود(زیان) خالص سال
۱۶۸,۶۲۳,۶۴۲,۳۱۵	۲۵۳,۵۶۸,۹۰۵,۱۸۳	۱,۰۸۱,۹۳۹	۱۸۹,۴۰۲	۱,۰۸۱,۹۳۹	۳,۳۱۸,۵۴۱,۴۲۰,۸۲۴	۲,۰۰۹,۴۷۰	۱,۰۳۳,۲۷۸,۵۵۸,۸۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

ادامه ۲۹/ج)

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱	
بازارگردانی سهم شرکت نیرو ترانس		بازارگردانی سهم شرکت نیرو ترانس		بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب		بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب		بازارگردانی سهم شرکت بازنشستگی کارکنان بانکها		بازارگردانی سهم شرکت بازنشستگی کارکنان بانکها	
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
۰	۰	۶۴,۵۹۰,۹۹۴,۹۱۹	۷۲,۶۸۲	۰	۰	۹۴,۴۶۶,۳۳۲,۴۷۳	۷۰,۴۵۰	۰	۰	۲۴۵,۵۸۲,۳۵۵,۴۹۸	۲۸۲,۹۷۸
۷۲,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۸۲	۱۸,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۹۳	۷۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۵۰	۰	۰	۲۸۲,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۹۷۸	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱۶۸۳۴۶۶۹,۵۶)	۰	(۳۹۹۳۲۳۶۷,۰۲)	۰	(۴۵۰۱۴۵۴۰۰)	۰	۰	۰	(۲۳۷۲۸۵۶۷۵,۴۳)	۰	۰	۰
(۶۴۰۷۵۳۸۱۳۵)	۰	(۶۸۳۰۱۰۳۱۶۴)	۰	۲۴,۴۶۶,۴۷۷,۸۷۳	۰	۷۷۳۳۳۰۴۹۵۵	۰	(۱۳۶۶۷۰۷۶۹,۵۹)	۰	۴۵,۴۶۴,۲۱۶,۴۹۹	۰
۶۴,۵۹۰,۹۹۴,۹۱۹	۷۲,۶۸۲	۷۲,۷۶۰,۶۵۵,۰۵۳	۹۱,۶۷۵	۹۴,۴۶۶,۳۳۲,۴۷۳	۷۰,۴۵۰	۱۰۲,۱۹۹,۶۳۷,۴۲۸	۷۰,۴۵۰	۲۴۵,۵۸۲,۳۵۵,۴۹۸	۲۸۲,۹۷۸	۲۹۱,۰۴۶,۵۷۱,۹۹۷	۲۸۲,۹۷۸

