

به نام خدا

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۲۵
شماره: ۱۶۵/۰۱/۳۹۲ گ

مدیریت محترم

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

با سلام و احترام،
به پیوست ۳ نسخه گزارش حسابرس مستقل به انضمام صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ تقدیم حضور می گردد.

با تقدیم احترام

موسسه حسابرسي بهراد موشار
بهراد موشار
حسابداران رسمي
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

رونوشت: سازمان بورس و اوراق بهادار

بهراد مشار
موسسه حسابرسي
(حسابداران رسمي)

صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان

گزارش حسابرسي مستقل

به انضمام صورتهاي مالي

سال مالي منتهي به ۳۱ فروردين ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

فهرست مندرجات

شماره صفحه	شرح
(۱) الی (۴)	۱- گزارش حسابرس مستقل
۲	۲- صورتهای مالی
۳	الف) صورت خالص دارایی ها
۴-۳۶	ب) صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	۳- یادداشتهای توضیحی

گزارش حسابرس مستقل

به نام خدا

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش نسبت به صورتهای مالی

۱- صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان شامل صورت خالص داراییهای صندوق در تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ و صورت سود و زیان و گردش خالص داراییهای آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۲۹ توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت مدیریت صندوق در قبال صورتهای مالی

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

مسئولیت حسابرس

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

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

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

گزارش - بهراد مُشار

تلفن: ۸۸۷۰۳۹۰۶ - ۸۸۱۰۰۱۷۰ - ۸۸۷۱۳۱۳۴ - فکس: ۸۸۱۰۲۷۷۴

صندوق پستی ۵۵۵۱-۱۵۸۷۵

پست الکترونیک: info@behradmoshar.com

حسابداران رسمی - حسابداران مستقل - کارشناسان رسمی

تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصاب، کوچه ۱۹،

پلاک ۵، طبقه اول، واحد ۱۰۱ کد پستی: ۱۵۱۳۹۱۴۸۱۷

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

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

اظهاری نظر

۴- به نظر این موسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان در تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ و عملکرد مالی و گردش خالص داراییهای آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

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

۵-۱- مفاد بند ۷ امیدنامه درخصوص اجرای تعهدات و شرایط بازارگردانی برای سهام نمادهای تحت بازارگردانی به طور کامل انجام نشده است.

۵-۲- مفاد ماده ۱۳ اساسنامه مبنی بر صدور واحدهای سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران حداکثر معادل ۷۰ درصد مبلغ صدور از طریق انتقال سهام در نماد "فجهان" رعایت نشده است. همچنین، مفاد قسمت "الف" بند ۲-۴-۸ امیدنامه صندوق مبنی بر صدور واحدهای سرمایه‌گذاری با قیمت دو روز کاری بعد برای درخواست‌های بعد از ساعت ۱۶، در یک مورد رعایت نشده است.

۵-۳- مفاد مواد ۲۵، ۲۸ و تبصره ۱ و ۲ ماده ۳۰ اساسنامه درخصوص تهیه فهرستی از حاضران در مجمع و انتشار در تارنمای صندوق شامل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و امضای حاضران، اطلاع تاریخ تشکیل مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ به سازمان بورس و اوراق بهادار و متولی حداقل ۱۰ روز قبل از تاریخ مجمع و ثبت تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ ظرف حداکثر یک هفته نزد سازمان.

۵-۴- مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی درخصوص انتشار اطلاعات پرتفوی ماهانه با امضای بالاترین مقام اجرایی صندوق در تارنما (از اردیبهشت ماه الی آذر ماه ۱۴۰۰ تنها ممهور به مهر صندوق است).

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

۵-۵- مفاد بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۲۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص تکمیل چک لیست رعایت قوانین و مقررات صندوق های سرمایه گذاری توسط متولی هر سه ماه یکبار حداکثر تا ۲۰ روز پس از پایان دوره مالی (دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ با تاخیر ارائه شده است).

۵-۶- مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۰۰ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص ارسال مدارک مربوط به تشکیل کمیته سیاست گذاری سرمایه گذاری و مدیریت ریسک در موعد مقرر برای سازمان بورس و اوراق بهادار.

۵-۷- مطابق با دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری، تسهیلات دریافتی از کارگزاران به منظور خریدهای اعتباری می بایست در سرفصل مجزا در سطح کل طبقه بندی گردد.

۶- مبلغ ۲۲ میلیارد ریال از مطالبات سود سهام دریافتنی ظرف مدت ۸ ماه دریافت نشده است.

۷- تحلیل مدیران سرمایه گذاری صندوق در خصوص خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت به ارزشی بالاتر از ارزش اسمی و یا قیمت بازار (از جمله اوراق مشارکت کرمانشاه ۳۰۴، مرابحه خودرو ۰۴۱، اعتماد مبین امید، صکوک رهنی خودرو ۰۰۴، صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸) و نحوه قیمت گذاری در هنگام فروش در اختیار این موسسه قرار نگرفته است.

۸- محاسبات خالص ارزش روز داراییها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری طی سال مالی مورد گزارش، به صورت نمونه‌ای مورد بررسی و کنترل این موسسه قرار گرفته است. با توجه به بررسیهای انجام شده در محاسبات NAV، این موسسه به مواردی که حاکی از وجود ایراد و اشکال در محاسبات مذکور باشد، برخورد ننموده است.

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

۱۰- اصول و رویه‌های کنترل داخلی مدیر و متولی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و روشهای مربوط به ثبت حسابها و جمع‌آوری مدارک و مستندات مربوط، به صورت نمونه‌ای مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته و به استثنای موارد مندرج در بند های ۵ و ۷ این گزارش، به مواردی که حاکی از عدم رعایت اصول و رویه‌های کنترل داخلی در این خصوص باشد، برخورد نگردیده است.

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

۱۱- گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده باشد، جلب نگردیده است.

۱۲- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک‌لیست ابلاغی آئین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مزبور و استانداردهای حسابرسی، مورد ارزیابی این موسسه قرار گرفته است. در این ارتباط وظایف مربوط به احراز هویت سرمایه‌گذاران و ارکان صندوق در هر دریافت و پرداخت توسط مدیر صندوق انجام گردیده و این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نکرده است.

تاریخ: ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۱

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس مستقل

رضا یعقوبی

بهاره همتی

شماره عضویت: ۹۳۲۱۵۲ شماره عضویت: ۸۱۱۰۹۸

بهراد مشار
حسابداران رسمی
تاسیس: ۱۳۸۸ تهران

صورت‌های مالی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

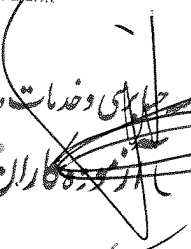
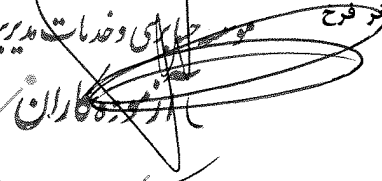
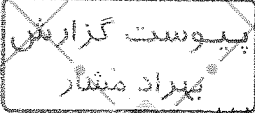
با سلام؛

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 - ۳۶	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 ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ به تایید ارکان ذیل رسیده است.

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

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	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶۹,۳۴۰,۹۴۲,۷۹۶	۲۸۲,۰۲۶,۴۹۴,۰۸۴	۷	سرمایه گذاری 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 حساب های دریافتنی
۶۰۵,۲۶۹,۷۰۶	۵۵,۵۲۳,۵۳۵,۲۹۸	۱۰	سایر دارایی ها
۲۶۱,۱۸۲,۶۳۴,۰۳۲	۱۴۵,۴۵۵,۹۴۹,۲۴۵	۱۱	جاری کارگزاران
۵,۸۶۴,۳۹۷,۹۹۵,۸۲۵	۲۲,۱۷۳,۷۵۸,۳۵۷,۰۵۵		موجودی نقد
			جمع دارایی ها
			بدهی ها:
۲۵,۷۳۴,۶۸۱,۹۸۳	-	۱۰	جاری کارگزاران
۴۴,۱۴۶,۷۹۹,۹۵۷	۲۱۱,۴۸۳,۱۲۷,۹۲۲	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۵,۲۶۴,۵۷۱,۴۶۴	۵,۲۴۸,۲۵۹,۵۱۵	۱۳	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۷۵,۱۴۶,۰۵۳,۴۰۴	۲۱۶,۷۳۱,۳۸۷,۴۳۷		جمع بدهی ها
۵,۷۸۹,۲۵۱,۹۴۲,۴۲۱	۲۱,۹۵۷,۰۲۶,۹۶۹,۶۱۸	۱۴	خالص دارایی ها
۱,۵۵۲,۸۷۶	۱,۳۰۰,۶۸۲		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است

پیوست گزارش
بهراد م‌شار



امید سرمایه‌گذاری (سهامی عام)
Omid Investment Bank

موسسه جابری و خدمات مدیریت

آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های 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 شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شده و مجوز تأسیس 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 وجه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امید نامه، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه‌گذاران است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲ واقع شده است.

۱-۱-۱- فعالیت صندوق

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

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

نام شرکت	حداقل حجم	حداقل معاملات	دامنه مظنه
سفرارش انباشته	روزانه		
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت تأمین سرمایه امید	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سنگ آهن گهر زمین	۶۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سیمرغ	۳۶,۵۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۳٪
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سرمایه‌گذاری سپه	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سرمایه‌گذاری صندوق 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٪
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.

* 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 نمادهای تحت بازارگردانی صندوق خارج شده.

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 تأمین سرمایه امید(سهامی عام)	۳۰,۲۹۸	۲۱,۶۴٪
۲	حبیب رضا حدادی	۱۰	۰,۰۱٪
۳	صندوق بازنشتگی وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز بانکها	۴۳,۲۰۳	۳۰,۸۶٪
۴	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید(سهامی عام)	۲۴,۲۸۳	۱۷,۳۵٪
۵	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو(سهامی عام)	۲۰,۴۵۲	۱۴,۶۱٪
۶	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر(سهامی عام)	۱۳,۹۴۱	۹,۹۶٪
۷	موسسه رفاه و تأمین 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 تأیید 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 قلعه کوچه شریف پلاک ۵.

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

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 مثبته با تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	-	سالانه مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته
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 مثبته و تصویب نرخ مربوطه توسط مجمه صندوق: ۱- مبلغ ۷۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال به عنوان هزینه ثابت سالانه ۲- مبلغ ۱۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت هر nav اضافه تا مورد ۵ ۳- از nav شماره ۶ به بعد هر مورد ۸۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال

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

۴-۳-۲- به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(0.03\%) / (N \times 365)$ 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 می گردد، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حسابهای صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد.

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های 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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

صندوق	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	ریال	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	ریال	صفت
۴۰٪	۲۷٪	۲,۳۴۷,۴۱۸,۰۰۰,۹۹۷	۲,۳۶۸,۸۹۸,۰۶۷,۵۷۶	۲,۳۶۸,۸۹۸,۰۶۷,۵۷۶	۲۷٪	۵,۰۱۹,۳۵۸,۰۰۰,۹۱۱	۶,۰۴۳,۵۸۶,۶۸۵,۱۴۶	۶,۰۴۳,۵۸۶,۶۸۵,۱۴۶	صنعت استخراج کانه های فلزی
۰٪	۵۳٪	-	-	-	۵۳٪	۱۱,۴۳۸,۳۴۰,۰۶۶,۶۴۷	۱۱,۴۳۸,۳۴۰,۰۶۶,۶۴۷	۱۱,۴۳۸,۳۴۰,۰۶۶,۶۴۷	صنعت فلزات اساسی
۲٪	۰٪	۱۲۶,۲۷۱,۴۴۸,۵۲۹	۱۲۱,۳۵۳,۲۲۰,۶۷۹	۱۲۱,۳۵۳,۲۲۰,۶۷۹	۰٪	۱۰۴,۳۸۸,۰۶۸,۷۴۵	۱۰۴,۳۸۸,۰۶۸,۷۴۵	۱۰۴,۳۸۸,۰۶۸,۷۴۵	صنعت فزاینده و خدمات وابسته
۴٪	۲٪	۲۸۰,۲۰۴,۶۷۵,۸۲۲	۴۳۳,۹۵۸,۸۹۳,۲۰۲	۴۳۳,۹۵۸,۸۹۳,۲۰۲	۲٪	۴۳۳,۳۴۳,۹۵۱,۰۰۰	۴۳۳,۳۴۳,۹۵۱,۰۰۰	۴۳۳,۳۴۳,۹۵۱,۰۰۰	صنعت سرمایه گذاریها
۱۵٪	۴٪	۸۸۴,۲۷۰,۷۰۴,۴۹۶	۱,۵۱۶,۳۰۰,۴۳۲,۹۶۸	۱,۵۱۶,۳۰۰,۴۳۲,۹۶۸	۴٪	۸۷۸,۰۲۵,۵۳۴,۷۴۰	۸۷۸,۰۲۵,۵۳۴,۷۴۰	۸۷۸,۰۲۵,۵۳۴,۷۴۰	صنعت عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۲۴٪	۹٪	۱,۴۰۲,۷۴۳,۶۸۱,۹۶۰	۲,۱۵۴,۱۴۴,۳۷۸,۴۰۳	۲,۱۵۴,۱۴۴,۳۷۸,۴۰۳	۹٪	۲,۰۷۷,۸۳۶,۷۵۲,۲۸۶	۲,۰۷۷,۸۳۶,۷۵۲,۲۸۶	۲,۰۷۷,۸۳۶,۷۵۲,۲۸۶	صنعت فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسطه
۱٪	۰٪	۳۱,۵۸۹,۱۲۹,۳۰۲	۲۵,۲۵۴,۳۴۶,۳۹۸	۲۵,۲۵۴,۳۴۶,۳۹۸	۰٪	۸۴,۳۶۸,۰۵۱,۰۷۳	۸۴,۳۶۸,۰۵۱,۰۷۳	۸۴,۳۶۸,۰۵۱,۰۷۳	صنعت سیمان، آهک و گچ
۱٪	۰٪	۶۴,۷۱۵,۹۷۱,۹۷۲	۷۱,۰۳۴,۳۸۲,۱۷۶	۷۱,۰۳۴,۳۸۲,۱۷۶	۰٪	۶۱,۷۷۰,۶۲۴,۴۶۴	۶۱,۷۷۰,۶۲۴,۴۶۴	۶۱,۷۷۰,۶۲۴,۴۶۴	صنعت ماشین آلات و دستگاههای برقی
۱٪	۰٪	۴۴,۵۴۰,۸۷۲,۱۹۰	۸۸,۳۴۱,۲۱۱,۰۵۷	۸۸,۳۴۱,۲۱۱,۰۵۷	۰٪	۳۱,۳۶۸,۷۵۱,۱۷۴	۳۱,۳۶۸,۷۵۱,۱۷۴	۳۱,۳۶۸,۷۵۱,۱۷۴	صنعت هتل و رستوران
۹۰٪	۹۴٪	۶,۶۵۷,۸۰۴,۹۶۶,۸۸۰	۵,۳۰۳,۲۳۴,۵۵۲,۷۴۷	۵,۳۰۳,۲۳۴,۵۵۲,۷۴۷	۹۴٪	۲۰,۸۵۴,۵۶۴,۰۴۱,۱۰۰	۲۱,۱۹۲,۷۲۸,۴۸۵,۲۷۵	۲۱,۱۹۲,۷۲۸,۴۸۵,۲۷۵	

پیشبرد گزارش
تعداد صفحات

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

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

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	نسبت به خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	تعداد اوراق	تاریخ سررسید	نرخ	نام اوراق
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال			درصد	
۰	۰.۹۳٪	۲۰۵,۳۵۱,۰۱۲,۵۰۰	۰	۳۳,۰۷۴,۴۷۹	۲۰۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فراجا بورسی به شرح زیر است:
۰	۰.۳۱٪	۶۷,۹۷۶,۳۸۵,۳۶۴	۰	۱۹,۷۳۵,۰۰۲	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	مشارکت ش تبریز ۳-۴-۳ ماهه ۱/۸٪
۰	۰.۳٪	۵۸,۷۲,۴۳۹,۳۹۲	۰	۵۶,۹۷۹,۴۵۲	۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	مشارکت ش تبریز ۳-۴ ماهه ۱/۸٪
۰	۰.۴۵٪	۹۹,۸۸۶,۵۰۹,۷۲۹	۰	۶۶,۸۷۶,۱۱۱	۹۷,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۹۹۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	مشارکت ش کرمانشاه ۳-۴ ماهه ۱/۸٪
۰	۰.۲۵٪	۵۵,۹۳۶,۸۰۹,۴۳۶	۰	۵۱,۷۹۵,۶۱۶	۴۶,۸۳۷,۶۷۶,۰۰۰	۳۱,۷۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۷.۵٪	مشارکت ش کرمانشاه ۳-۴ ماهه ۱/۸٪
۰	۰.۹٪	۲۰,۷۸۵,۸۹۲,۸۹۲	۰	۵۱,۷۹۵,۶۱۶	۱۷,۳۳۳,۵۱۸,۵۲۰	۱۱,۶۶۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۷.۵٪	سلف موازی استاندارد سنفیت ۰.۹٪ سلف موازی استاندارد سنفیت ۰.۱٪
۰	۰.۰۰٪	۱۰,۵۷۳,۳۳۱,۳۵۴	۰	۳۳,۰۷۴,۴۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸٪	سرمایه گذاری در اوراق مشارکت سرمایه به شرح زیر است:
۰	۰.۰۰٪	۹۶۹,۰۴۶,۱۵۲	۰	۱۹,۷۳۵,۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰.۲-۴۰
۰	۰.۰۰٪	۱,۰۳۱,۲۷۲,۵۷۷	۰	۵۶,۹۷۹,۴۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۵٪	مراجعه عام دولت ۹۳-ش.خ ۰.۹-۰.۲۱۷٪
۰	۰.۰۰٪	۹۹۶,۲۰۱,۸۶۱	۰	۶۶,۸۷۶,۱۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷٪	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰.۴-۰.۳۰۳٪
۰	۰.۰۰٪	۳,۱۳۹,۵۵۵,۳۶۶	۰	۵۱,۷۹۵,۶۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	مراجعه عام حایبیا ۴۹-۳ ماهه ۱/۸٪
۲۲,۷۳۳,۴۵۲,۶۰۷	۰.۰۱٪	۳,۲۹۵,۰۴۹,۹۷۳	۰	۱۰۴,۳۶۴,۸۹۸	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸٪	مراجعه عام حایبیا ۳۰-۳ ماهه ۱/۸٪
۱۲۲,۰۲۱,۹۲۹,۷۲۱	۰.۰۵٪	۱۰,۰۶۲,۴۷۶,۸۵۶	۱۶۹,۶۵۴,۳۵۶	۱۶۹,۶۵۴,۳۵۶	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۱۶٪	مراجعه عام حایبیا ۱۱۲-۳ ماهه ۱/۶٪
۰	۰.۰۵٪	۱۰,۵۸۴,۳۸۱,۳۷۹	۸۲,۷۳۷,۰۹۶	۸۲,۷۳۷,۰۹۶	۱۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸٪	مراجعه عام حایبیا ۱۱۲-۳ ماهه ۱/۶٪
۰	۰.۰۱٪	۲۰,۹۱۸,۷۸۱,۱۳۳	۹۳,۳۳۸,۱۳۳	۹۳,۳۳۸,۱۳۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۱۷٪	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰.۲۱۰٪
۱۰۵,۲۷۰,۵۳۷	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه سلاطین گواحدش رباط خاص ۱۴۰۰٪
۰	۰.۰۴٪	۸,۳۳۷,۰۶۳,۰۳۱	۳۶۲,۸۵۵,۷۸۱	۳۶۲,۸۵۵,۷۸۱	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۱۶٪	سرمایه گذاری در اوراق مشارکت اجازه به شرح زیر است:
۸۳,۷۴۱,۲۵۹,۲۶۳	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اجاره اعتماد متین امید ۱۰۰۱۹٪
۱,۰۷۹,۴۷۷,۶۱۱	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ص اجازه کل گهر ۳-۱۴۱۱ ماهه ۱/۱۷٪
۳۲۹,۶۸۱,۳۸۹,۷۲۹	۲.۳۴٪	۴۹۷,۳۸۳,۳۰۶,۱۰۵	۱,۰۴۱,۴۰۰,۹۲۴	۴۸۳,۱۱۰,۱۵۶,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	مکوک اجازه کل گهر ۳-۰۹ ماهه ۳٪

پیوست گزارش
 بهراد مشاور

مستدق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

داداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۷- حسابهای دریافتنی:

۱۴۰۰/۱/۳۱			۱۴۰۱/۱/۳۱		
توزیل شده	توزیل نشده	هزینه توزیل	نرخ توزیل	توزیل نشده	سال مالی
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	تاریخ جمع
-	۲۶۵۰.۷۳۸۶۰۰	-	۲۵٪	۲۶۵۰.۷۳۸۶۰۰	۱۳۹۹/۱/۲۳
-	۲,۳۹۸,۴۶۴,۰۰۰	-	۲۵٪	۲,۳۹۸,۴۶۴,۰۰۰	۱۳۹۹/۱/۲۳
۲۱,۲۱۶,۱۳۵۰۵	۲۵,۴۰۱,۵۴۲,۳۲۵	(۴,۴۱۲,۰۶۸,۹۷۵)	۲۵٪	۳۹,۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
-	۱,۴۸۰,۱۶۶,۵۲۴	-	۲۵٪	۱,۴۸۰,۱۶۶,۵۲۴	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
-	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵٪	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱/۲۳
۳۲,۲۷۳,۲۵۲,۱۱۵	۱۹۹,۸۵۱,۰۹۷,۱۷۰	(۲۵,۳۳۳,۵۹۸,۳۰۰)	۲۵٪	۲۲۵,۱۷۴,۶۹۶,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱۴,۸۵۳,۰۷۷,۱۷۶	۴۰,۱۶۰,۴۸۴,۶۶۵	(۲,۹۱۳,۴۳۰,۷۲۵)	۲۵٪	۴۳,۰۹۳,۹۱۵,۴۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۶۹,۳۴۰,۹۴۲,۷۹۶	۲۸۲,۲۶۴,۹۴۲,۸۴	(۳۲,۶۷۰,۰۹۷,۷۴۰)	۲۵٪	۳۱۶,۶۹۶,۵۹۱,۸۴۴	

سود سهام دریافتی

سیمان داراب

بیر و ترانس

س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها

سید

توسعه بین الصلکی پدیدہ شناسد نیز

سنگ آہن گھرز میں

سرمایه گذاری

۸- سایر حساب های دریافتنی

$1F^{\circ}(-1/3)1$	$1F^{\circ}(-1/3)1$
J_{12}	J_{12}
$\delta, \dots, \dots$	$\delta, \dots, \dots$
$\Delta\delta, \gamma\gamma, \Delta\delta\gamma$	$\Delta\delta, \gamma\gamma, \Delta\delta\gamma$
$1-\delta, \gamma\gamma, \Delta\delta\gamma$	$1-\delta, \gamma\gamma, \Delta\delta\gamma$

كانون کارمزاران

تأمين: سرمایه امید

۸-۱- مانده حساب فوق به استناد شماره ۱۱۷۰۳۰۱۲۰۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ به عضویت صندوق های سرمایه گذاری بازرگانی در کلون کارخان بورس و اوراق بهادار است.

لازم به ذکر است مبلغ فوق به عنوان حق ورزیده بوده و در صورت تصفیه صندوق قبل استرداد است.

۹- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل معارج زم افراز و ساینیت، عضویت کانون کارگزاران سازمان بورس به صورت سالانه، ساینیت می‌گردد. ساینیت و هزینه حق عضویت کانون کارگزاران سازمان بورس به صورت سالانه، ساینیت می‌گردد.

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۱

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

جمع	مخارج نرم افزار و سایت	هزینه حق عضویت کانون	هزینه های مجامع	جمع	مخارج نرم افزار و سایت	هزینه حق عضویت کانون	هزینه های مجامع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۱۲,۰۶۱,۹۹۲	۹۲,۷۵۴,۳۰۰	۳۱۹,۳۰۷,۶۰۲	-	۲۲۷,۴۳۴,۲۵۳	۲۲۷,۴۳۴,۲۵۳	-	-
۹۵۳,۴۵,۷۰۹	۵۴۷,۹۰۰,۲۰۰	۲۳۲,۶۹۰,۳۰۰	۱۶۷,۸۶۵,۲۲۹	۱,۹۴۰,۸۸۳,۵۱۴	۱,۳۹۰,۸۸۷,۷۰۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۵,۸۰۷
(۱,۱۱۷,۲۷۳,۴۴۸)	(۳۹۲,۴۱۰,۱۵۷)	(۵۵۶,۹۹۷,۸۶۴)	(۱۶۷,۸۶۵,۲۲۹)	(۱,۲۵۳,۵۰۳,۲۷۳)	(۱,۰۰۰,۷۵۰,۷۰۹)	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۹,۹۹۵,۸۰۷)
۲۴۷,۴۳۴,۲۵۳	۲۴۷,۴۳۴,۲۵۳	-	-	۵۳۴,۸۱۴,۹۸۶	۵۳۴,۸۱۴,۹۸۶	-	-

مانده در ابتدای سال

مخارج طی سال

Shi

مانده در پایان سال

Pharmaceuticals

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازاریابی دانی 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	گردش بدهکار سال	گردش بستانکار سال	مانده در پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
(۲۵,۷۳۴,۶۸۱,۹۸۳)	۲۰,۵۲۳,۶۰۷,۰۲۸,۲۹۴	(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)	۵۵,۵۲۲,۵۳۵,۲۹۸

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک کشاورزی

کارگزاری بانک سینا

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱			
مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود	نوع سپرده	
ریال	درصد	ریال	درصد		
۲,۹۷۶,۱۲۹,۲۴۵	۰.۰۰۶٪	۱,۲۵۶,۲۶۱,۵۹۹	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳
۴۲۳,۱۳۸,۳۴۲	۰.۰۸۴٪	۱۸,۷۰۸,۰۳۸,۱۶۹	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰
۲۴,۲۴۵,۲۵۶,۵۹۷	۰.۰۵۴٪	۱۲,۰۳۳,۸۹۴,۷۵۸	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱
۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۷۸٪	۱۷,۲۹۸,۵۱۲,۳۰۸	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی - ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱
۵۹۲,۴۵۹,۲۲۳	۰.۰۴۲٪	۹,۳۹۸,۹۴۳,۶۹۴	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳
۲۰۱,۹۳۶,۰۲۱	۰.۰۴۱٪	۹,۱۴۵,۱۵۷,۶۵۲	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳
۱۲۸,۲۰۲,۳۳۹,۲۰۲	۰.۰۸۴٪	۱۸,۶۷۴,۹۷۲,۹۹۱	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱
۴۸,۲۴۳,۸۸۹,۸۲۷	۰.۰۰۴٪	۹۸۶,۸۰۳,۴۷۷	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲
۳۹,۱۵۴,۷۱۴,۷۶۶	۰.۰۵۹٪	۱۳,۱۳۵,۷۳۲,۷۲۷	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱
۱۶,۳۴۲,۴۰۱,۴۶۱	۰.۱۱۸٪	۲۶,۱۵۸,۱۷۶,۶۷۵	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲
۱۹۵,۵۱۰,۰۱۵	۰.۰۶۳٪	۱۴,۰۶۵,۷۰۶,۶۱۱	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹
.	۰.۰۰۱٪	۲۳۴,۸۹۷,۱۰۳	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸
۵۹۹,۸۵۸,۷۹۹	۰.۰۲۰٪	۴,۳۵۸,۲۶۱,۰۰۶	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷
۸۴۲,۸۰۲	۰.۰۰۰٪	۲۰,۱۶۳	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۲۷۳۵۰۱
۵۱۲,۳۳۵	۰.۰۰۰٪	۵۶۵,۵۱۵	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷
۶,۵۲۵	۰.۰۰۰٪	۴,۷۹۷	.	جاری	بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی شمالی - ۱۱۴۲۶۰۶۱۹۸۶۱
۴۶۷,۰۷۳	۰.۰۰۰٪	.	.	کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی شمالی - ۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۳
۱,۰۹۸,۸۱۲	۰.۰۰۰٪	.	.	کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی شمالی - ۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۴
۱,۰۹۸,۸۱۲	۰.۰۰۰٪	.	.	کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین شعبه آپادانا - ۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۵
۵۳۲,۲۸۲	۰.۰۰۰٪	.	.	کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی شمالی - ۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۶
۴۱,۸۹۳	۰.۰۰۰٪	.	.	کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی شمالی - ۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۲
۲۶۱,۱۸۲,۶۳۴,۰۳۲	۰.۷٪	۱۴۵,۴۵۵,۹۴۹,۲۴۵			

پیوست گزارش
بهراد منشار

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	۱,۳۵۷,۷۸۶,۸۸۵	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
۱,۳۵۲,۷۲۵,۲۸۶	۱,۳۳۵,۴۱۳,۳۳۷	نرم افزار صندوق
۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۵,۲۶۴,۵۷۱,۴۶۴	۵,۳۴۸,۲۵۹,۵۱۵	

۱۴- خالص دارایی‌ها

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

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		۱۴۰۱/۰۱/۳۱		
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
ریال		ریال		
۲۱۷,۴۰۲,۵۷۳,۱۵۵	۱۴۰,۰۰۰	۱۸۲,۰۹۵,۴۳۲,۸۳۱	۱۴۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۵,۵۷۱,۸۴۹,۳۶۹,۲۶۶	۳,۵۸۸,۰۸۵	۲۱,۷۷۴,۹۳۱,۵۳۶,۷۸۷	۱۶,۷۴۱,۱۶۹	واحد های سرمایه گذاری 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 می پذیرد و جزئیات به تفکیک نمادها در یادداشت شماره ۲۹ افشا شده است.

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱
سود (ریال)	سود (ریال)
ریال	ریال
۷۸۹,۶۳۴,۱۵۰,۹۷۶	۷۰,۶۸۸,۶۶۷,۹۱۸
۲,۱۵۸,۹۴۴,۴۳۳	۳,۵۷۶,۹۶۲,۷۲۹
۶,۳۲۸,۸۵۵,۳۰۳	۱۸,۸۰۱,۹۵۷,۳۲۱
(۱,۹۲۸,۵۸۷)	-
۷۸۸,۰۲۰,۵۲,۰۲۴	۹۳,۰۶۷,۱۸۷,۸۸۸

سود ناشی از فروش سهام
سود ناشی از فروش حق تقدم
سود ناشی از فروش اوراق با درآمد ثابت
سود ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری

۱۵-۱- سود (زیان) ناشی از فروش سهام

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱
سود (ریال)	سود (ریال)
ریال	ریال
۴۱۵,۰۸۲,۶۱۸,۶۵۰	(۶۹,۵۶۰,۹۵۲,۰۰۸)
۱۲۵,۰۰۷,۷۱۸,۳۳۶	۱۰۱,۶۰۱,۰۰۷,۲۴۴
۷۰,۷۷۸,۱۳۶,۷۲۴	۸,۷۲۴,۳۵۷,۶۲۸
۱۵۸,۲۸۹,۰۶۰,۱۱۵	۷۰,۸۳۴,۱۰۲,۰۰۰
۱۴۰,۳۳۲,۷۰۰,۳۷۵	(۱۷۱,۸۸۵,۶۵۳,۲۵۹)
-	۵۷,۲۳۶,۸۰۰,۱۷۴
۱,۴۶۲,۸۴۳,۳۴۶	۷,۶۷۱,۰۴۰,۶۲۹
۶۲,۹۹۶,۳۱۹,۸۳۷	۵۷,۶۵۵,۹۶۰,۸۵۶
۶۲,۳۸۲,۰۳۷	۵۱۵,۹۴۲,۶۶۹
۴,۶۶۹,۸۸۱,۶۸۰	۱۷,۴۷۱,۴۴۴,۳۲۵
۱۸,۴۸۶,۹۴۰,۶۸۵	۵,۳۶۶,۱۲۵,۹۱۷
(۱۰,۸۵۵,۵۶۶,۷۸۹)	(۷,۹۸۳,۰۰۰,۷۳۸۷)
۷۸۹,۶۳۴,۱۵۰,۹۷۶	۷۰,۶۸۸,۶۶۷,۹۱۸

شرکت تامین سرمایه امید
مدنی و صنعتی کل کهر
سینغ
سنگ آهن کهر زمین
توسعه مولک نیورواکس کهر
حمل و نقل کهر ترابری سیرجان
س.ح.پارتنسنگی کارکن بانکها
مدنی و صنعتی چادرملو
نیرو ترانس
سرمایه گذاری سپه
سیمان داراب
توسعه بین المللی پدیده شانلیر

۱۵-۲- سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱
سود (ریال)	سود (ریال)
ریال	ریال
۲,۱۵۸,۹۴۴,۴۳۳	۳,۵۷۶,۹۶۲,۷۲۹
۲,۱۵۸,۹۴۴,۴۳۳	۳,۵۷۶,۹۶۲,۷۲۹

حق تقدم مدنی و صنعتی کل کهر

پیشرو صنعت گزارش
بهتراد مشاور

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

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

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱				
فروشنده	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۱۷,۵۱۴,۸۲۰	۱,۹۶۲,۲۰۸,۳۵۱	(۵۹,۷۴۲,۵۴۹)	(۸۰,۶۸۹,۵۷۶,۳۲۸)	۸۲,۷۱۱,۵۲۷,۲۲۸	۸۲,۵۵۵	صکوک اجاره کل مهر ۱۴۱۱
-	۴,۹۳۲,۵۸۰,۳۷۲	(۱,۶۵۱,۱۳۹,۹۹۵)	(۲۷۹,۴۲۹,۷۳۴,۴۳۲)	۲۸۴,۵۲۷,۴۵۴,۸۰۰	۱۷۷,۰۴۰	صکوک موزی استاندارد سفت ۰۱
-	۱۰,۹۶۲,۰۳۲,۲۳۲	(۳۳۲,۷۱۰,۴۷۵)	(۴۳۸,۹۱۴,۶۱۲,۷۰۲)	۴۶۰,۲۹۰,۲۵۵,۴۰۰	۷۸۷,۴۴۰	صکوک موزی استاندارد سفت ۰۰
(۶۸۸,۹۹۷)	۶۲۶,۲۴۹,۹۴۴	(۲۸۸,۸۶۴,۶۶۲)	(۵۲,۹۶۱,۳۶۲,۵۹۲)	۵۲,۶۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۱۵	صکوک مرابحه ۳۰۸ ماهه ۲۰۰۹
-	(۶۶۰,۲۲۰,۴۲۳)	(۸۹,۴۵۱,۶۲۵)	(۱۲۶,۰۶۱,۵۷۰,۴۱۸)	۱۲۶,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴ ماهه ۳۰۰۹
-	(۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴ ماهه ۳۰۰۹
(۵۵۰,۳۳۷,۲۱۲)	۲۵,۶۶۷,۲۶۲	(۱۳۹,۸۱۸,۰۵۶)	(۱۹۲,۶۸۷,۰۲۶,۵۸۴)	۱۹۲,۸۵۲,۵۱۲,۰۰۰	۱۹۷,۰۰۰	صکوک مرابحه سایپا ۳۰۴ ماهه ۳۰۰۹
(۱۵,۷۲۴,۶۲۵)	۱۵۳,۵۱۱,۰۰۰	-	(۸,۸۲۶,۳۰۸,۹۹۹)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	صکوک رهنی خود را ۰۰۰۴ ماهه ۳۰۰۹
	۵۷۲,۱۲۸	-	(۹۹,۴۲۷,۸۶۲)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	مراجعه سلامت گواهی ارتباط خاص ۱۴۰۰
	۷۲۹,۸۹۳,۸۶۴	(۱۳۵,۵۲۴,۱۱۲)	(۱۹۸,۳۷۳,۸۸۲,۰۲۴)	۱۹۹,۲۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۰۰۰	ص مرابحه خود را ۰۰۰۴ ماهه ۳۰۰۹
	(۳۲۸,۵۷۵,۴۳۳)	(۲۳۰,۸۰۲,۵۵۵)	(۳۰۴,۶۶۲,۸۰۰,۸۶۸)	۳۰۴,۵۵۵,۳۰۸,۰۰۰	۳۰۴,۵۰۰	مشارکت ش تیریز ۳۰۴ ماهه ۳۰۰۹
	(۹۴,۲۲۳,۸۸۲)	(۹۴,۲۲۳,۸۸۲)	(۱۳۰,۰۴۹,۷۸۲,۸۳۲)	۱۳۰,۰۴۹,۱۴۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	مشارکت ش تیریز ۳۰۴ ماهه ۳۰۰۹
(۴۳۰,۱۴۳,۷۲۷)	۲۲,۹۸۲,۳۲۵	(۸۸۰,۱۰۰)	(۱۰,۵۲۳,۲۶۵,۷۵۵)	۱۰,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	صکوک اجاره کل مهر ۳۰۹ ماهه ۳۰۰۹
۷,۳۲۶,۶۹۷,۲۳۴	-	-	-	-	-	صکوک مرابحه سایپا ۹۸
(۳۸۴,۴۳۴,۱۸۰)	-	-	-	-	-	مشارکت لیرینگ امیدا ۹۹
۶,۳۲۸,۸۸۵,۲۰۴	۱۸,۸۰۱,۹۵۷,۲۲۱	(۱,۳۵۰,۶۴۱,۵۳۷)	(۱,۹۲۳,۹۷۰,۴۹۸,۶۷۰)	۱,۹۴۴,۱۲۲,۰۹۷,۴۲۸	-	

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

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱,۹۷۸,۵۸۷)	-	-	-	-	-	-	صندوق سن بدر امید آفرین سهام
(۱,۹۷۸,۵۸۷)	-	-	-	-	-	-	

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال	ریال	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱,۳۵۰,۸۷۵,۳۷۷,۷۳۰)	۱,۳۸۱,۶۷۹,۳۷۸,۷۱۰	۱,۳۸۱,۶۷۹,۳۷۸,۷۱۰	۱۶-۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام		
(۳,۶۹۵,۰۳۶,۴۰۲)	۵۸,۱۷۵,۳۷۵,۵۱۶	۵۸,۱۷۵,۳۷۵,۵۱۶	۱۶-۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام		
(۲,۹۴۶,۶۳۷,۱۸۵)	۱۰,۷۵۲,۷۲۵,۴۰۴	۱۰,۷۵۲,۷۲۵,۴۰۴	۱۶-۳	سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار با درآمد ثابت		
(۱,۳۵۷,۵۱۷,۵۱۳,۳۱۸)	۱,۳۵۱,۴۰۸,۳۲۹,۶۳۰	۱,۳۵۱,۴۰۸,۳۲۹,۶۳۰				

پسوندت گزارش
بهراد مشاعر

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱			
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	کارمزد	ریال
(۷۵۱,۴۰۰,۷۹۶,۴۴۳)	۳۷۷,۳۸۵,۳۲۵,۵۰۵	(۱,۵۸۰,۳۵۷,۰۰۳)	(۱,۷۰۰,۴۵۱,۵۱۶,۷۸۲)	۲۰,۰۷۹,۴۱۷,۱۰۹,۴۹۰	۳۲۸,۵۰۱,۹۱۳
۴,۹۱۸,۲۲۷,۸۵۰	۸,۶۶۷,۳۰۴,۹۰۷	(۷۹,۳۱۹,۳۱۵)	(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
۱۰,۱۰۲,۳۲۷,۳۲۴	۵,۵۴۴,۴۵۵,۱۰۶	(۲۰,۱۵۰,۸۸,۳۵۵)	(۲,۶۴۳,۸۷۴,۴۹۱,۱۳۹)	۲,۵۵۱,۴۳۲,۰۴۵,۴۰۰	۵۶,۲۹۳,۶۷۴
(۶۳۲,۰۴۹,۷۲۹,۴۷۲)	(۱۵۲,۵۰۵,۷۳۰,۹۵۲)	(۶۶۷,۸۰۶,۹۴۰)	(۱,۰۳۰,۵۳۱,۳۶۵,۶۹۲)	۸۷۸,۶۹۳,۳۴۱,۶۸۰	۴۱۱,۵۶۵,۹۶۸
۶,۳۳۴,۷۸۲,۸۰۴	(۴۸۵,۹۵۷,۸۸۳)	(۴۴,۱۶۸,۴۸۷)	(۸۴,۸۵۴,۰۰۸,۹۵۵)	۸۴,۴۳۲,۳۱۹,۵۶۰	۴,۶۷۲,۵۰۸
(۳۳,۸۰۰,۳۳۷,۸۶۷)	۴۸۰,۵۴۹,۶۷۸	(۳۳,۷۸۲,۳۲۵)	(۳۰,۷۸۸,۳۰۱,۴۹۷)	۳۱,۲۹۲,۵۳۳,۵۰۰	۱,۴۰۶,۴۰۶
-	۱۳۶,۱۳۷,۵۳۵,۵۷۵	(۷,۱۶۹,۱۱۱,۵۸۱)	(۹,۲۸۹,۷۳۴,۹۰۷,۰۲۹)	۹,۴۳۳,۰۴۱,۵۵۴,۱۸۵	۲,۵۵۲,۹۲۰,۵۸۳
(۳۷,۰۳۸,۰۶۶,۹۷۳)	۱,۶۵۶,۹۱۴,۴۷۸	(۱۷۲,۸۷۳,۵۶۵)	(۲۲۵,۶۰۵,۴۳۸,۵۳۰)	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
۱۰۲,۷۷۴,۱۶۸,۱۲۶	۸۰۱,۴۲۴,۴۷۴,۷۳۶	(۳,۳۷۹,۵۹۰,۷۲۰)	(۲,۳۲۷,۲۳۶,۳۵۵,۶۴۴)	۳,۱۳۱,۰۴۰,۴۲۱,۱۰۰	۱۹۵,۹۳۴,۹۴۵
(۱۶,۷۱۶,۱۵۰,۴۰۷)	۱۹,۹۱۱,۶۶۳,۹۴۸	(۱۴۹,۰۳۶,۴۹۰)	(۱۷۶,۰۲۹,۹۴۴,۰۴۲)	۱۹۶,۱۰۰,۶۴۴,۶۸۰	۲۳,۱۲۵,۰۷۶
(۱,۳۵۰,۸۷۵,۳۷۷,۷۳۰)	۱,۳۸۱,۶۷۹,۳۷۸,۷۱۰	(۱۴,۵۱۷,۰۸۰,۸۰۵)	(۱۷,۸۰۵,۳۲۵,۷۵۲,۰۵۸)	۱۹,۱۰۱,۴۳۲,۱۱۱,۵۷۳	
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱			
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	کارمزد	ریال
(۳,۶۹۵,۰۳۶,۴۰۳)	۱۶,۸۸۹,۱۰۱,۱۲۳	(۳۲,۹۱۷,۴۹۳)	(۲۶,۴۶۶,۷۲۹,۳۴۴)	۴۳,۳۸۸,۸۰۵,۱۶۰	۴,۴۳۲,۹۱۶
-	۴۲,۰۸۶,۲۷۴,۳۹۳	(۱,۵۶۸,۶۶۷,۵۸۲)	(۲۰,۰۲۰,۳۸۱,۳۴۹,۶۴۷)	۲۰,۶۴۰,۳۶۲,۲۹۱,۶۲۲	۷۶۵,۸۷۶,۱۷۵
(۳,۶۹۵,۰۳۶,۴۰۳)	۵۸,۹۷۵,۳۷۵,۵۱۶	(۱,۶۰۱,۶۴۳,۰۷۵)	(۲,۰۴۶,۸۴۸,۰۷۸,۹۹۱)	۲۱,۰۷,۴۲۵,۰۹۷,۵۸۲	

۱۶-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام

ح. معدنی و صنعتی کل گهر
ج. مجتمع جهان فولاد سیرجان

پسوندت گزارش
بهراد مشاور

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

سود (زیان) تحقق نیافته

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

سود (زیان) تحقق نیافته

کاربرد

ارزش دفتری

ارزش بازار

تعداد

۳-۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار با درآمد ثابت

(۱,۰۹۲,۱۰۵,۳۴۸)	۱۸۸,۷۹۲,۱۷۶	(۷,۱۷۷,۵۰۰)	(۹,۷۰۴,۳۰۳,۳۲۴)	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰	صکوک مرابحه سایپا ۱۱-۳ ماهه ۱۶٪
-	۶۳,۵۱۰,۸۴۰	(۷۴۳,۱۲۵)	(۹۶۰,۷۴۶,۰۳۵)	۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۷۳-ش ۴۰٪
-	۱۴,۹۵۸,۱۱۲	(۷۰۶,۸۷۵)	(۹۵۹,۳۳۵,۰۱۳)	۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۷۳-ش ۹۰٪
-	(۲۷۸,۰۵۶,۶۳۲)	(۱۴۸,۹۸۷,۵۰۰)	(۲۰۵,۶۲۹,۰۶۹,۱۳۲)	۲۰۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۵۰۰	مشارکت ش تیریز ۳۰-۳ ماهه ۱۸٪
۶۵۶,۵۷۶,۸۱۵	۶۶,۸۱۵,۱۹۲	(۲,۳۱۴,۹۲۵)	(۳,۱۳۳,۸۶۹,۸۸۳)	۳,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰	صکوک مرابحه سایپا ۳۰-۳ ماهه ۱۸٪
-	۶,۱۷۷,۲۵۹,۹۸۱	(۴۰,۵۸۳,۶۱۰)	(۴۹,۷۵۹,۵۴۹,۴۵۱)	۵۵,۹۷۷,۳۹۳,۰۴۲	۳۱,۷۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۹۰٪
-	۲,۵۷۰,۵۰۱,۳۸۸	(۱۵۰,۸۰۷,۰۶)	(۱۸,۳۱۵,۳۹۱,۵۰۶)	۲۰,۸۰۰,۹۷۳,۶۰۰	۱۱,۶۶۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰٪
-	(۳۵۶,۷۶۳,۱۲۵)	(۵,۷۹۲,۷۵۰)	(۸,۲۴۰,۹۷۰,۳۷۵)	۷,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰	اجاره اعتماد میتین امید ۱۰۱۰٪
-	۱,۸۵۳,۸۲۰	(۶۷۴,۳۵۰)	(۹۷۷,۴۷۱,۹۳۰)	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۸۷-ش ۴۰٪
-	۵۶,۷۶۱,۳۸۸	(۷,۶۱۹,۳۱۶)	(۱۰,۴۴۴,۸۸۲,۹۹۶)	۱۰,۵۰۹,۲۶۳,۵۰۰	۱۰,۲۵۰	ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
-	۹۷,۱۷۲,۵۰۰	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۱,۹۰۱,۳۷۷,۵۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	مرابحه عام دولتی ۶۵-ش ۲۱۰٪
-	۱۹۵,۵۵۰,۵۱۰	(۴,۲۶۰,۶۰۸)	(۵,۶۷۶,۸۸۸,۸۸۲)	۵,۸۷۶,۷۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰-۳ ماهه ۱۸٪
-	(۳۱,۳۹۹,۲۵۰)	(۶۸۸,۷۵۰)	(۹۸۰,۷۱۰,۵۰۰)	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۹۰-ش ۲۱۷٪
-	۱,۸۶۰,۴۷۷,۴۵۷	(۷۲,۴۷۰,۲۶۱)	(۹۸۰,۲۶۰,۳۲,۳۸۲)	۹۹,۹۵۸,۹۸۰,۰۰۰	۹۷,۹۹۹	مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
-	۷۵,۵۷۷,۵۰۰	(۲,۲۴۰,۲۵۰)	(۳۰,۱۲۱,۸۲,۲۵۰)	۳۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	صکوک مرابحه سایپا ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
-	(۴۹,۲۸۶,۳۵۳)	(۴۹,۳۱۸,۶۳۵)	(۶۸۰,۲۵۶۷۱,۷۱۸)	۶۸۰,۲۵۷,۰۴۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰	مشارکت ش تیریز ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
(۲,۴۸۸,۳۲۲,۰۵۷)	-	-	-	-	-	ص اجاره کل شهر ۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۶۵۶,۳۰۵	-	-	-	-	-	مرابحه سلامت گواچدشرابط خاص ۱۴۰۰٪
(۲۳,۵۴۲,۸۰۰)	-	-	-	-	-	صکوک اجاره کل شهر ۲۰-۳ ماهه ۲۰٪
(۲,۹۴۶,۶۳۷,۱۸۵)	۱۰,۷۵۳,۷۲۵,۴۰۴	(۳۶,۰۱۸,۹۶۱)	(۴۸۵,۵۸۸,۱۷۹,۷۷۷)	۴۹۶,۷۲۰,۱۴,۱۴۳	-	

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.

پیشوند گزارش
به براد مشاور

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایرانیان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۱۷- سود سهام

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال			
-	۱۲۵,۶۸۳,۴۹۵,۶۸۰	-	۱۲۵,۶۸۳,۴۹۵,۶۸۰	۵۹,۰۰۶,۳۳۶	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۳۹۹/۱۷/۳۰
۱,۳۴۵,۴۱۳,۶۰۰	۱۱,۳۴۳,۹۱۲,۲۰۰	-	۱۱,۳۴۳,۹۱۲,۲۰۰	۸,۷۲۵,۳۳۴	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۳۹۹/۱۷/۳۰
۳۱۰,۱۱,۸۹۴	۳,۰۸۱,۷۹۵,۴۴۸	-	۳,۰۸۱,۷۹۵,۴۴۸	۳,۵۵۲,۳۲۴,۴۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۱۳۹۹/۱۷/۳۰
-	۲,۲۹۸,۴۶۴,۰۰۰	-	۲,۲۹۸,۴۶۴,۰۰۰	۴,۵۹۶,۹۷۸	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۳۹۹/۱۷/۳۰
-	۱,۴۸۰,۱۶۶,۵۲۴	-	۱,۴۸۰,۱۶۶,۵۲۴	۶,۹۱۶,۶۶۶	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
-	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	-	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	۳,۱۱۸,۵۱۶	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱۳۹۹/۱۷/۳۰
-	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۴	۱۳۹۹/۱۷/۳۰
۱۰۰,۸۳۷,۱۷۰,۸۴۱۵	۹,۷۸۳,۴۳۳,۸۵۰	-	۹,۷۸۳,۴۳۳,۸۵۰	۱۹۵,۶۶۸,۶۷۷	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۶۱۱,۸۴۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۵۱,۰۹۷,۹۷۰	(۲۵,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰)	۲۳۵,۱۷۴,۶۹۶,۰۰۰	۵۶,۲۹۳,۶۷۴	۱۴۰۰/۰۷/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۲۱,۲۱۴,۶۱۳,۵۰۵	۲۵,۴۰۱,۵۴۲,۳۲۵	(۴,۴۱۲,۰۶۸,۹۷۵)	۲۹,۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	۸۸,۴۷۶,۹۱۴	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱۴,۸۵۴,۰۷۷,۱۷۶	۲۴,۴۷۳,۱۹۲,۵۶۵	(۲,۹۳۳,۴۳۰,۷۳۵)	۲۷,۴۰۶,۶۲۴,۳۰۰	۲۴,۹۱۵,۱۱۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۳۳,۲۷۳,۲۵۲,۱۱۵	-	-	-	-	-	-
۱۷۹,۹۸۰,۹۱۶,۷۰۵	۶۱۶,۲۳۰,۸۴۹,۱۶۲	(۳۲,۶۷۰,۹۷۷,۷۴۰)	۴۴۸,۹۰۰,۹۴۶,۹۰۲			

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

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱	سود خالص	ریال	ریال	یادداشت
		سود خالص			
		ریال			
		۳۷,۳۳۶,۴۴۷,۷۹۸	۷,۰۰۴,۰۳۹,۸۴۴	۱۸-۱	
		۱۱,۸۹۷,۵۷۳,۸۰۵	۳۱,۰۵۹,۶۹۱,۱۸۷	۱۸-۲	
		۱۵۶,۳۰۲,۱۸۵,۶۰۳	۲۸,۰۶۳,۶۸۹,۰۳۱		

سود سپرده بانکی
 سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

پسیندود مدیریت گزارش
 بهر اد منتشر

داداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۱-۸- سوڊ سپرڊه بانگي

[illegible]

کتابخانه

363

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایرانیان
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

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

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱	
سود خالص	ریال	سود خالص	ریال
ریال	ریال	ریال	درصد
۱۵۰۷۴۶۱۲۱,۷۷۳	۹۰,۹۷۶۶,۱۲۹	۳۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪
۱۵۰۷۴۹۴۱,۹۳۹	۳۰,۵۱۶,۳۰۵,۰۵۱	۵۲,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪
۱۸۸۰,۴۹۴,۰۳۳۷	۱,۸۸۶,۱۳۸,۵۲۴	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪
-	۷۷,۳۸۸,۵۰۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪
۱۲,۷۲۵,۴۱۳,۵۹۶	۱۲۳,۷۹۲,۳۷۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪
-	۱,۱۵۷,۶۹۱,۶۴۲	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪
-	۴۸,۹۲۴,۶۵۷	۹۷۰,۶۶۰,۰۰۰	۱۵٪
-	۲۳۰,۴۱۸,۱۳۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪
-	۱,۰۶,۷۴۶,۵۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪
-	۲,۹۲۱,۰۰۴,۱۹۳	۷۷,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪
-	۲,۹۱۶,۸۳۳,۱۷۷	۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪
-	۸,۶۶۵,۹۸,۷۰۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪
-	۵,۷۹۰,۴۸۱,۷۷۱	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪
-	۹۶,۴۳۰,۸۳۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪
۱۵,۶۱۳,۳۱۸	۱۱,۱۵۷,۲۲۴,۰۰۰	فروخته شده	۱۷٪
-	۲,۷۹۵,۱۴۲,۷۸۰	فروخته شده	۱۸٪
-	۱۲۷,۲۶۳,۷۹۴	فروخته شده	۱۸٪
-	۱۲۳,۳۹۱,۱۸۵	فروخته شده	۱۶٪
۱,۲۴۵,۵۲۶,۹۲۵	-	-	-
۶۵,۲۸۸,۶۱۳,۳۶۲	-	-	-
۳,۵۱۱,۹۴۶,۷۴۵	-	-	-
۱۱۸,۹۷۵,۷۳۷,۸۰۵	۶۱,۰۵۶,۴۹۱,۱۸۷	۳۰,۰۹۲,۶۶۰,۰۰۰	-

پیوست گزارش
 تعداد صفحات

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۱۹- سایر درآمدها

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

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

۲۱- سایر هزینه ها

	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال
هزینه نرم افزار	۱,۵۸۲,۷۴۴,۸۳۶	۷۰۸,۷۶۸,۴۶۸
هزینه حق عضویت در کانون کارگزاران	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۳۰۷,۶۰۲
هزینه برگزاری مجامع	۱۴۹,۹۹۵,۸۰۷	۱۴۲,۲۶۴,۲۷۹
هزینه کارمزد بانکی	۲۰,۶۳۵,۷۹۰	۱۸,۰۷۱,۹۶۰
هزینه تصفیه	-	۱,۹۵۴,۹۱۶,۵۵۶
	<u>۲,۲۵۳,۳۷۶,۴۳۳</u>	<u>۳,۱۴۳,۳۲۸,۸۶۵</u>

۲۲- هزینه مالی

هزینه تسهیلات مالی برحسب تامین کنندگان تسهیلات :

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

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

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

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 حالی دارایی‌ها صندوق بدهی احتمالی و دارایی‌های احتمالی ندارد.
 تعهدات صندوق جهت بازگردانی هر یک از سهام‌های تحت بازارگردانی به شرح جدول ذیل است:

نام شرکت	حقوق حجم سفارش	حقوق معاملات روزانه	دامنه منطقه
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	۲۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت تامین سرمایه امید	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت گهر زمین	۶۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سپهرخ	۳۶,۵۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۳٪
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سرمایه گلزاری سپه	۱۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سرمایه گلزاری صندوق پارسیسنگی کارکنان بانکها	۲۴۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سپهران داراب	۶۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت نیرو ترانس	۱۱,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۳٪
شرکت توسعه بین‌المللی پدیده شاندیز	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱٪
شرکت فولاد جهان سیرجان	۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳٪

۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

انحصار وابسته	نام	نماد ثبت	نوع وابستگی	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد متعلق	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	درصد متعلق	۱۴۰۰/۱/۳۱	۱۴۰۰/۱/۳۱
شرکت تامین سرمایه امید	ککهر	مدیر صندوق	مدیر صندوق	۲۰,۱۵۳	۰,۳۷٪	۲۰,۱۵۳	۲۰,۱۵۳	۰,۳۷٪	۲۰,۱۵۳	۲۰,۱۵۳
شرکت تامین سرمایه امید	ککهر	مدیر صندوق	مدیر صندوق	-	۰,۱۵٪	۴۲,۶۷۷	۴۲,۶۷۷	۰,۱۵٪	۴۲,۶۷۷	۴۲,۶۷۷
شرکت تامین سرمایه امید	ککهر	مدیر صندوق	مدیر صندوق	۵۳,۰۰۸	۰,۹۱٪	۱۱۴,۳۲۹	۵۳,۰۰۸	۰,۹۱٪	۵۳,۰۰۸	۶۸,۷۲۵
حبیب رضا حسینی	امید	دارنده واحد ممتاز	دارنده واحد ممتاز	۱۰	۰,۰۰٪	-	۱۰	۰,۰۰٪	-	-
گروه مدیریت سرمایه گلزاری امید	امید	عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	۲۲,۲۸۳	۰,۳۷٪	۲۱,۱۳۳	۲۲,۲۸۳	۰,۳۷٪	۲۱,۱۳۳	۲۱,۱۳۳
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	امید	عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	۲۰,۳۵۲	۰,۳۳٪	۱۶,۱۵۶	۲۰,۳۵۲	۰,۳۳٪	۱۶,۱۵۶	۱۶,۱۵۶
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	کچاد	عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	-	۱,۹۰٪	۲,۰۰۹,۲۷۰	۱,۰۸۱,۹۳۹	۱,۹۰٪	۱,۰۸۱,۹۳۹	۱,۰۸۱,۹۳۹
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	امید	عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	۱۳,۹۴۱	۰,۱۵٪	۱۰,۹۱۴	۱۳,۹۴۱	۰,۱۵٪	۱۰,۹۱۴	۱۰,۹۱۴
شرکت رفاه و تامین انیه کارکنان بانک سپه	امید	هم گروه مدیر صندوق	هم گروه مدیر صندوق	۷,۸۱۳	۰,۰۶٪	۲,۴۳۷	۷,۸۱۳	۰,۰۶٪	۲,۴۳۷	۲,۴۳۷
صندوق پارسیسنگی وظیفه، از کار افتادگی و بیم انداز بانکها	امید	عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	۴۳,۳۰۳	۰,۴۶٪	۲۵,۰۰۸	۴۳,۳۰۳	۰,۴۶٪	۲۵,۰۰۸	۲۵,۰۰۸
بانک سپه	پنجهرم	هم گروه مدیر صندوق	هم گروه مدیر صندوق	-	۷,۱۳٪	۱,۳۰۳,۶۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سرمایه گلزاری سپه	وسپه	هم گروه مدیر صندوق	هم گروه مدیر صندوق	-	۱,۱۳٪	۱,۸۹,۴۰۳	۱,۶۹,۳۴۵	۱,۱۳٪	۱,۶۹,۳۴۵	۱,۶۹,۳۴۵
شرکت سنگ آهن گهر زمین	ککهر	هم گروه مدیر صندوق	هم گروه مدیر صندوق	-	۷,۹۲٪	۱,۳۱۴,۷۰۶	۶۲۴,۶۹۰	۷,۹۲٪	۶۲۴,۶۹۰	۶۲۴,۶۹۰
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	پنجهران	هم گروه مدیر صندوق	هم گروه مدیر صندوق	-	۶۶,۷۸٪	۱۱,۱۸۸,۳۰۷	-	۶۶,۷۸٪	-	-
				۱۴۰,۰۰۰	۹۹-۱٪	۱۶۰,۶۷,۷۷۷	۲,۹۳۳,۲۵۳	۸۳٪		

پیوست گزارش
 بهراد منشار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

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 ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
			ارزش معامله	موضوع معامله		
شرکت تامین سرمایه امید	طی سال	مدیر صندوق	۲۷۶.۰۲۴.۴۹۹.۹۸۷ ریال	هزینه کارمزد مدیر	۲۰.۹۰۸.۰۰۰.۹۱۰.۳۷۷ ریال	۴۲.۸۶۸.۸۲۵.۴۱۳ ریال
موسسه حسابرسی آژموده کاران	طی سال	متولی	۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	هزینه کارمزد متولی	(۱.۲۵۷.۷۸۶.۸۸۵)	۵۷.۷۸۶.۸۸۵
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	طی سال	متولی سابق	-	هزینه کارمزد متولی	-	(۱۰۵.۷۲۷.۷۲۹)
موسسه حسابرسی بهراد مشار	طی سال	حسابرس	۴۹۰.۵۰۰.۰۰۰	هزینه کارمزد حسابرس	(۲۴۵.۲۵۰.۰۰۰)	(۱۱۴.۴۴۹.۹۳۰)
بانک سپه	طی سال	هم گروه مدیر صندوق	۷.۰۰۲.۵۴۹.۷۱۷	سود سپرده بانکی	-	-
تامین سرمایه امید	طی سال	مدیر صندوق	۲۵۹.۹۷۴.۹۸۷.۳۷۹	صادر واحدهای سرمایه گذاری	-	-
بانک سپه	طی سال	هم گروه مدیر صندوق	۱۷۹.۹۹۹.۱۲۱.۳۶۸	صادر واحدهای سرمایه گذاری	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	طی سال	عضو هیات مدیره مدیر صندوق	۱.۱۹۹.۹۹۷.۵۳۳.۴۹۷	صادر واحدهای سرمایه گذاری	-	-
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	طی سال	هم گروه مدیر صندوق	۱۱.۲۴۹.۹۹۸.۹۳۴.۰۲۳	صادر واحدهای سرمایه گذاری	-	-
سرمایه گذاری سپه	طی سال	هم گروه مدیر صندوق	۲۴.۹۹۹.۰۹۷.۰۷۳	صادر واحدهای سرمایه گذاری	-	-
سنگ آهن گهرزمین	طی سال	هم گروه مدیر صندوق	۱.۵۹۹.۹۹۳.۰۸۷.۹۰۸	صادر واحدهای سرمایه گذاری	-	-
شرکت کارگزاری سپه	طی سال	عضو مشترک هیات مدیره	۵.۹۹۹.۷۱۸.۹۱۶	کارمزد کارگزار	-	-
		مدیر صندوق و کارگزار صندوق	۴۱۰.۴۵۷.۷۷۹.۰۱۶.۹۹۶	خرید و فروش	۲۹.۷۲۴.۳۳۳.۰۸۶	(۲۵.۷۲۴.۶۸۱.۹۸۳)
کارگزاری بانک کشاورزی	طی سال	کارگزار صندوق	۴۱۹.۱۵۷.۵۳۳	کارمزد کارگزار	-	-
			۱.۱۸۰.۲۸۵.۳۷۱.۴۶۴	خرید و فروش	۵.۷۹۹.۲۰۲.۲۱۲	-
			۸۰.۵۶۳.۸۱۵	کارمزد کارگزار	-	-
			۲۶۲.۷۰۱.۶۸۷.۱۰۲	خرید و فروش	-	-
صندوق سرمایه گذاری امید انصار	طی سال	تحت مدیریت مشترک	۱۵۱.۸۳۵.۰۱۲.۰۰۰	فروش سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰	-	-
صندوق سرمایه گذاری امید ایرانیان	طی سال		۳۹.۲۲۷.۵۳۹.۴۰۰	فروش ص مرابحه خودرو ۰۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	-	-
	طی سال		۱.۹۸۰.۴۴۶.۷۸۲	خرید مشارکت ش کرمانشاه ۰۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	-	-
	طی سال		۱.۹۰۱.۳۷۷.۵۰۰	خرید مرابحه عام دولتی ۰۵-ش ۶۵-خ ۲۱۰	-	-
تامین سرمایه امید	طی سال	مدیر صندوق	۸.۲۴۰.۹۷۰.۳۷۵	خرید اجاره اعتماد مبین امید ۰۱۱۰-۱۹	-	-
	طی سال		۱۹۸.۰۷۴.۷۵۰.۰۰۰	خرید مشارکت ش تبریز ۰۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	-	-
	طی سال		۱۲۹.۹۵۴.۸۵۴.۴۰۰	فروش مشارکت ش تبریز ۰۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	-	-
	طی سال		۳۰۴.۳۳۴.۵۰۵.۴۳۵	فروش مشارکت ش تبریز ۰۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	-	-
	طی سال		۵۱۰.۲۹۲.۱۵۰.۰۰۰	خرید مشارکت ش تبریز ۰۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	-	-
	طی سال		۹۵۹.۳۳۵.۰۱۲	خرید مرابحه عام دولت ۰۳-ش ۹۳-خ ۰۸۰۹	-	-
	طی سال		۹۸۰.۷۱۰.۵۰۰	خرید مرابحه عام دولت ۰۳-ش ۹۰-خ ۰۲۱۷	-	-
	طی سال		۹۲۷.۴۷۱.۹۳۰	خرید مرابحه عام دولت ۰۳-ش ۸۷-خ ۰۳۰۴	-	-
	طی سال		۹۶۰.۷۴۶.۰۳۵	خرید مرابحه عام دولت ۰۳-ش ۷۳-خ ۰۴۰۲	-	-
	طی سال		۳۰.۱۲۱.۸۲.۲۵۰	خرید صکوک مرابحه صایبا ۰۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	-	-
	طی سال		۱۰.۷۵۲.۲۱۹.۹۰۰	فروش صکوک اجاره گل گهر ۰۰۲۹-۳ ماهه ۲۰٪	-	-
	طی سال		۴۹۸.۷۵۴.۱۶۲.۱۵۷	خرید سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	-	-
	طی سال		۴۵۹.۹۵۶.۶۴۴.۹۲۵	فروش سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	-	-
	طی سال		۲۹۷.۴۴۵.۱۲۵.۹۳۷	خرید سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰	-	-
	طی سال		۱۲۴.۵۲۷.۳۰۲.۸۰۵	فروش سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰	-	-
	طی سال		۸۲.۳۴۳.۷۸۴.۶۷۹	فروش ص اجاره گل گهر ۰۰۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	-	-
	طی سال		۳۰۸.۸۱۸.۷۶۵.۰۱۹	خرید ص مرابحه خودرو ۰۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	-	-
	طی سال		۱۵۹.۸۷۴.۳۳۶.۴۸۸	فروش ص مرابحه خودرو ۰۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	-	-
	طی سال		۸.۸۴۶.۴۰۸.۹۹۹	خرید صکوک رهنی خودرو ۰۰۰۴-۳ ماهه ۱۶٪	-	-
	طی سال		۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	فروش صکوک رهنی خودرو ۰۰۰۴-۳ ماهه ۱۶٪	-	-
	طی سال		۸۲.۵۰۶.۷۷۴.۰۷۴	خرید صکوک مرابحه صایبا ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	-	-
	طی سال		۱۹۲.۷۱۳.۶۹۳.۹۶۶	فروش صکوک مرابحه صایبا ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	-	-
	طی سال		۳۴.۱۰۱.۲۰۵.۴۶۲	خرید صکوک مرابحه صایبا ۰۰۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	-	-
	طی سال		۵۳.۵۹۷.۶۱۳.۵۳۸	فروش صکوک مرابحه صایبا ۰۰۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	-	-
	طی سال		۱۹۶.۱۰۸.۰۸۵.۵۰۰	خرید مشارکت ش کرمانشاه ۰۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	-	-
	طی سال		۹۹.۹۲۷.۵۰۰.۰۰۰	فروش مشارکت ش کرمانشاه ۰۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	-	-
	طی سال		۱۳۱.۷۳۸.۴۵۹.۳۰۰	خرید مشارکت ش کرمانشاه ۰۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	-	-
	طی سال		۱۲۵.۹۹۵.۵۴۸.۳۷۵	فروش مشارکت ش کرمانشاه ۰۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	-	-

پیوست گزارش
بهراد مشار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تایید صورت‌های مالی اتفاق افتاده که 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 است:

۱۴۰۱/۰۱/۳۱			شرح
تعدیل شده برای نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	دارایی جاری
۱۷,۳۳۶,۸۹۲	۸,۶۶۶,۹۴۹	۲۲,۱۷۳,۷۵۸	دارایی غیر جاری
.	.	.	کل دارایی ها
۱۷,۳۳۶,۸۹۲	۸,۶۶۶,۹۴۹	۲۲,۱۷۳,۷۵۸	بدهی های جاری
۱۵۱,۷۱۲	۱۷۳,۳۸۵	۲۱۶,۷۳۱	بدهی های غیر جاری
.	.	.	کل بدهی ها
۱۵۱,۷۱۲	۱۷۳,۳۸۵	۲۱۶,۷۳۱	کل تعهدات
۱,۲۸۴,۷۲۲	۱۲۸,۴۷۲	۲۵۶,۹۴۴	جمع کل بدهی و تعهدات
۱,۴۳۶,۴۳۴	۳۰۱,۸۵۷	۴۷۳,۶۷۶	نسبت جاری (مرتبه)
	۲۹	۴۶.۸۱	نسبت بدهی و تعهدات (درصد)
۰.۰۸		۰.۰۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، اسناد ارزشیابی

صورت خلاصه دارایی ها

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۲۹

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

۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۹
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	بازگردانی سهم شرکت سیرنگ	بازگردانی سهم شرکت سیرنگ	بازگردانی سهم شرکت سیرنگ و صندوق مهر زمین	بازگردانی سهم شرکت سیرنگ و صندوق مهر زمین	بازگردانی سهم شرکت سیرنگ و صندوق مهر زمین	بازگردانی سهم شرکت سیرنگ و صندوق مهر زمین	بازگردانی سهم شرکت سیرنگ و صندوق مهر زمین	بازگردانی سهم شرکت سیرنگ و صندوق مهر زمین
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۷۵۴,۷۵۳,۳۳۳,۶۷۷	۵۰,۹۷۰,۵۰۶,۷۸۸	۱۱۶,۶۷۷,۳۴۸,۵۱۹	۱۰۰,۴۱۸,۸۰۰,۶۸,۷۵۵	۱۰,۵۴۱,۷۵۱,۳۳۳,۹۴۲	۲,۶۲۹,۱۱۶,۹۵۷,۴۵۰	۱۷۰,۹۸۷,۰۶۰,۳۳۶	۲,۶۵۵,۸۸۹,۷۷۲	۱,۴۰۲,۷۳۲,۶۸۱,۱۶۰	۲۰,۷۷۸,۸۳۳,۷۵۲,۲۸۶
۵۹,۱۳۱,۶۲۷,۳۰۱	۱۸۰,۳۳۱,۵۵۰,۹۹۳	.	۲,۹۷۸,۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۷۷,۳۵۵,۳۶۴	۳۳,۸۱۲,۸۳۰,۶۱۸	۷۸,۳۹۹,۱۲۰,۶۲۹	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۹۷۷,۸۳۵,۰۰۰
۳۳,۱۷۷,۳۵۴,۱۱۵	۲۰,۱۳۳,۱۳۶,۶۶۴	.	۱,۳۸۰,۱۳۶,۵۳۳	۳۳,۱۷۷,۳۵۴,۱۱۵	۱۹۹,۵۵۱,۰۹۷,۹۷۰	.	.	.	.
۱۰,۵۷۲,۵۵۴	۱۰,۵۷۲,۵۵۴	.	.	۲۹,۳۳۱,۶۰۶	۲۹,۳۳۱,۶۰۶	۲,۶۱۷,۵۲۱	۲,۶۱۷,۵۲۱	۷۱,۸۳۳,۳۳۳	۷۱,۸۳۳,۳۳۳
۱۰,۴۰,۵۸,۷۷۷	۲۰,۸۷۰,۸۰۰,۹۶	۲۰,۱۷۶,۶۳۵	۵۲,۱۷۷,۰۳۴	۲۰,۱۷۶,۶۳۵	۵۲,۱۷۷,۰۳۴	۲۰,۱۷۶,۶۳۵	۵۲,۱۷۷,۰۳۴	۲۰,۱۷۶,۶۳۵	۵۲,۱۷۷,۰۳۴
۶۰,۵۳۹,۷۰۶	۵,۷۹۹,۳۰۰,۲۱۲	۶۰,۵۳۹,۷۰۶	۵,۷۹۹,۳۰۰,۲۱۲	.	.	.	.	.	.
۱۵۵,۶۲۳,۳۳۳,۳۱۱	۵۲,۰۱۲,۱۳۰,۵۳۳	۱۹۶,۶۰۸,۸۳۷	۱۵,۳۱۷,۱۳۳,۳۶۱	۲,۹۷۷,۳۳۸,۰۵۷	۴,۱۷۷,۳۳۳,۳۳۳	۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۸,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۸,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳
۲۰,۰۳۵,۶۸۵,۳۳۹	۵,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۱۷,۱۳۳,۳۶۱	۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۷,۳۳۳,۳۳۳	۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۸,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۸,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳
۷۳۶,۵۳۸,۸۸۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۳۳,۹۱۸,۳۳۳,۸۷۳	۳۳,۹۱۸,۳۳۳,۸۷۳	۵۰,۸۳۳,۳۳۳	۹۲,۴۰۰,۳۳۳	۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۲,۴۰۰,۳۳۳	۱,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۲,۴۰۰,۳۳۳	۱,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۲,۴۰۰,۳۳۳
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۲,۳۵۴,۸۸۴,۵۵۱	۲,۳۵۴,۸۸۴,۵۵۱	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۲,۴۰۰,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
۲۷,۹۹۹,۶۶۶,۰۰۰	۲۷,۹۹۹,۶۶۶,۰۰۰	۸۸۱,۳۳۳,۳۳۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
۲,۹۷۵,۵۵۷,۱۱۳,۶۹۵	۵,۴۸۷,۹۳۸,۵۰۰,۹۳۳	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۵,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۹۷۷,۳۳۳,۳۳۳	۲,۹۷۷,۳۳۳,۳۳۳	۲,۹۷۷,۳۳۳,۳۳۳	۲,۹۷۷,۳۳۳,۳۳۳	۲,۹۷۷,۳۳۳,۳۳۳
		۹۹۶,۶۶۶	۱,۱۳۳,۳۳۳	۲,۹۷۷,۳۳۳	۲,۹۷۷,۳۳۳	۲,۹۷۷,۳۳۳	۲,۹۷۷,۳۳۳	۲,۹۷۷,۳۳۳	۲,۹۷۷,۳۳۳

دارایی 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
بدهی ها
جاری کارگزاران
برداشتی به حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران
برداشتی به حسابهای پرداختی به سایر سرمایه گذاران
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

تایید و تصدیق گزارش
شماره ۱۳۸۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایرانیان
صورات خلاصه دارایی ها
بسال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

تاریخ ۲۹ آذر

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 به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	بازارگردانی سهم شرکت سرمایه گذاری سپه	بازارگردانی سهم شرکت سرمایه گذاری سپه	بازارگردانی سهم شرکت مدنی و صنعتی چادرملو	بازارگردانی سهم شرکت مدنی و صنعتی چادرملو	بازارگردانی سهم شرکت توسعه پولد نیروگاهی جهوم	بازارگردانی سهم شرکت توسعه پولد نیروگاهی جهوم	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۳۳۶,۶۴۰,۵۶۱	۹,۳۹۹,۶۸۸,۶۴۸,۹۰۷	۱۵۳,۴۳۳,۳۸۸,۰۰۰	۱۹۵,۵۵۱,۶۰۷,۹۹۰	۱,۱۴۳,۱۵۹,۷۶۳,۳۸۸	۲,۱۱۸,۶۶۰,۸۳۰,۳۷۹	۸۸۴,۳۷۰,۷۰۴,۴۹۶	۸۷۸,۰۱۵,۵۳۴,۳۲۰	۲,۷۵۴,۷۵۳,۴۴۳,۶۷۷	۵۰,۰۹۷,۰۵۰,۶۷۵,۷۸۸
۲۲۹,۶۸۱,۲۸۸,۷۳۹	۴۷۶,۸۰۰,۲۴۱,۹۸۷۴	.	.	.	۱۵۳,۴۰۰,۱۹۱,۶۰۶	۱۷۰,۵۴۹,۷۴۲,۲۳۸	۱۴۳,۶۸۸,۹۳۳,۷۱۵	۵۹,۱۳۱,۶۷۳,۳۰۱	۱۸۰,۴۴۱,۵۸۰,۹۹۳
۴۸,۱۴۶,۳۳۴,۳۹۱	۲۴۱,۳۹۱,۳۴۹,۱۵۹	۱۳,۵۵۳,۰۷۷,۱۷۶	۴۰,۱۶۰,۶۵۴,۶۶۵	.	.	.	.	۳۳,۷۷۳,۶۵۲,۱۱۵	۲۰,۱۳۳,۱۷۶۴,۴۹۴
۱۰,۵۷۷,۵۵۳	۱۰,۵۷۷,۵۵۳	.	.	.	.	.	.	۱۰,۵۷۷,۵۵۳	۱۰,۵۷۷,۵۵۳
۱۹۹,۳۳۹,۱۱۲	۳۳۹,۱۵۰,۶۵۶	۱۸,۵۶۶,۳۷۲	۳۹,۱۳۲,۷۶۸	۱۸,۵۶۶,۳۷۲	۳۹,۱۳۲,۷۶۸	۳۶,۱۱۷,۶۳۰	۵۲,۱۷۷,۰۲۴	۱۰,۴۰۰,۵۸۷,۳۷	۲۰,۸۷۸,۸۰۰,۹۶
۶۰,۵۳۹,۷۰۶	۵۱۳,۳۹۳,۸۱۷,۷۱۵	.	.	.	۴۵,۹۴۰,۰۷۹,۵۰۳	.	.	۶۰,۵۳۹,۷۰۶	۵,۷۹۹,۳۰۰,۲۱۱۲
۲۴۰,۶۳۳,۴۷۵,۳۳۳	۱۰,۹۱۸,۹۵۷,۰۶۳	۲۳۳,۳۳۸,۸۳۳	۱۸,۷۰۸,۰۳۸,۱۶۹	۳۸,۳۳۳,۸۹۸,۸۷	۸,۳۱۰,۰۹۱,۱۴۹	۱۶,۳۳۳,۹۱۳,۷۳۳	۲۰,۱۵۴,۶۹۷,۳۳۳	۱۵۵,۶۳۳,۳۳۳,۳۱۱	۵۲,۰۱۳,۰۳۰,۵۲۳
۵,۴۳۵,۹۲۸,۲۰۶,۱۸۴	۱۰,۱۷۹,۱۳۴,۹۷۹,۹۲۶	۱۶۹,۷۷۸,۷۰۹,۸۹۰	۷۵۳,۸۵۹,۳۴۵,۵۱۲	۱,۱۹۱,۱۴۳,۲۱۹,۵۸۸	۲,۳۵۳,۵۵۳,۴۹,۴۵۵	۱۰,۷۱۸,۸۵۱,۸۰۳,۰۷	۱۰,۵۳۲,۰۹۱,۳۱۷,۰۳	۲۰,۰۰۴,۵۱۲,۷۵۸,۳۹۹	۵,۵۳۶,۹۲۹,۱۲۴,۶۷۷
۴۹,۸۷۳,۳۸,۷۳۰	.	.	.	۲۳,۸۳۶,۹۱۳,۱۴۰	.	۳۶,۳۵۸,۴۵۶,۱۰	.	۷۴۶,۵۳۸,۹۸۰	.
۴۱,۱۵۸,۳۷۶,۶۲۰	۶۹,۳۰۳,۳۸۹,۰۹۳	۱۰,۴۳۸,۶۶۰,۸	۱,۱۹۸,۳۳۶,۰۱	۶,۱۸۶,۱۶۳,۵۱۹	۱۶,۷۱۸,۸۲۷,۱۳۳	۱۰,۰۱۱,۸۶۶,۵۳۰	۵,۴۸۱,۰۶۳,۳۳۵	۳۳,۹۱۸,۲۲۸,۸۷۳	۴۵,۰۰۰,۹۵۱,۱۴۴
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۵۰,۵۳۱,۲۲۴,۰۱	۴۷۸,۷۱۰۰۰,۳۷۵	۶۲,۲۰۰,۸۵۷	۹۲,۱۳۸,۰۸	۶۲,۷۶۹,۳۵۶	۹۲,۱۳۸,۰۸	۱۵۷,۳۳۷,۲۱۷	۱,۵۷۷,۹۵۷,۰۶۰	۳,۵۵۴,۸۸۴,۸۵۱	۳,۰۸۴,۸۷۹,۷۹۹
۱۶,۰۹۱,۸۸۸,۷۵۱	۷۳,۴۱۰,۸۳۱,۵۶۸	۱,۱۰۵,۰۶۷,۵۷۵	۱,۲۰۰,۳۵۸,۴۰۹	۳۹,۰۷۶,۱۶۶,۰۴۵	۱۶,۸۱۰,۶۳۹,۱۴۱	۳۹,۸۱۰,۰۵۹,۱۲۷	۶,۸۱۹,۰۳۰,۱۸۵	۳۷,۹۹۹,۶۴۷,۰۶	۳,۸۴۹,۸۹۱,۷۳۳
۵,۳۳۸,۴۶۳,۶۲۷,۴۲۳	۱۰,۱۰۵,۳۵۹,۱۴۰,۳۵۸	۱۶,۶۳۳,۶۴۳,۳۱۵	۱۵۳,۵۶۸,۰۵۰,۵۱۸۳	۱,۱۶۲,۳۳۷,۵۳,۵۳۳	۲,۳۱۸,۵۱۱,۳۲۰,۸۱۳	۱۰,۳۳۳,۷۸۵,۵۸۰	۱۰,۴۵۳,۱۰۳,۳۱۵۱۷	۲,۸۷۵,۵۱۷,۱۱۲,۶۹۵	۵,۴۸۷,۹۳۸,۵۰۲,۹۳۴
.	.	۹۹۵,۷۴۰	۱,۳۳۸,۷۸۷	۱,۰۷۲,۳۳۸	۱,۵۵۱,۴۵۱	۱,۰۳۳,۳۳۹	۸۶۹,۱۵۸	.	.

دارایی ها: سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب حسابهای دریافتی سایر حساب های دریافتی و ذخایر جمع پدیه ها خالص دارایی ها خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

پیشرو صحت گزارش
بهتر از فشار

صورت خالص دارایی ها

سوال عالی، عنده، به ۳۱ فروردین، ماه ۱۴۰۱

1F.0.1/31 1F.1/0.1/31

[illegible]

Handwritten: 15/12/2015

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

تأمیه ۲۹/ب

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

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
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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۱۱,۰۱۲,۳۶۸,۳۳۵	(۴۸,۵۵۲,۴۵۱,۳۹۴)	۱۴۳,۳۳۹,۱۲۱,۷۱۰	(۹,۸۷۱,۵۳۹,۴۳۱)	۷,۷۸۲,۵۶۷,۲۴۱	۱۰,۰۸۶۱,۵۵۷,۶۹۳	۵۶۰,۰۰۰,۶۷۸,۸۸۴	(۳۹,۵۳۷,۱۶۹,۴۵۵)
(۱,۳۳۲,۷۵۲,۰۳۶,۷۹۷)	۲۵۶,۳۴۰,۷۴۸,۴۹۲	(۶۳۴,۹۴۴,۰۰۷,۳۷۴)	(۱۴۴,۸۸۶,۶۳۰,۵۹۵)	۴,۹۱۸,۳۷۷,۸۵۰	۸,۶۳۳,۸۰۴,۹۰۷	(۷۳۳,۶۷۷,۱۵۷,۲۷۳)	۴۹۲,۰۰۰,۶۳۷,۱۸۰
۱۴۳,۹۱۲,۳۲۶,۰۰۲۴	۲۳۵,۵۳۹,۴۱۴,۹۹۲	۳۱۱,۰۱۱,۸۹۴	۳۰,۸۱۷,۹۵۵,۴۴۸	۰	۱,۴۸۰,۱۶۶,۵۴۴	۱۴۳,۶۰۰,۲۰۳,۱۱۳۰	۲۲۰,۹۷۷,۴۵۳,۰۰۰
۱۴۹,۸۷۸,۸۸۸,۸۶۴	۲۲,۹۲۳,۹۰۰,۶۶۴	۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۱,۶۲۲,۹۶۶	۱۶,۱۷۶,۳۶۸,۳۲۸	۱۰,۶۶۱,۱۲۳,۱۲۳	۳۵,۶۶۸,۶۱۴,۶۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۵,۵۶۰,۷۳۵,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۵,۵۶۰,۷۳۵,۲۸۵
(۵۳۳,۷۶۲,۱۶۹,۶۱۰)	۵۶۱,۸۰۷,۳۲۸,۰۲۸	(۳۹۷,۴۱۹,۹۶۷,۷۳۵)	(۱۵۰,۰۰۰,۸۴۸,۱۳۶,۱۳)	۷۸,۸۷۰,۶۳۸,۱۱۹	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۸۸,۶۳۸,۱۱۹
(۵۹,۳۱۹,۲۹۵,۱۸۷)	(۵۶,۳۵۳,۳۲۲,۷۵۸)	(۳۰,۵۳۰,۱۸۹,۵۹۰)	(۱۷,۶۲۴,۳۱۶,۱۳۵)	(۷۷۸,۰۵۷,۲۷۶)	(۳۱۰,۹۲۷,۳۹۵)	(۳۷,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۵۶۹,۴۳۵,۳۲۸)
(۳,۸۷۴,۹۳۷,۹۰۶)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۲۶,۲۳۱,۹۴۴)
(۶۲,۰۹۴,۲۳۳,۰۹۳)	(۸۷,۴۰۱,۷۲۵,۷۶۴)	(۳۱,۶۹۰,۸۸۱,۷۰۷)	(۱۷,۸۸۲,۵۵۵,۲۱۹)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۳۳,۱۲۳,۱۲۳)	(۳۹,۱۶۴,۸۶۸,۳۴۶)	(۴۷,۹۰۵,۱۷۷,۱۸۱)
۰	(۸۴۶,۱۸۸)	۰	۰	۰	(۸۴۶,۱۸۸)	۰	۰
(۳۵,۸۵۶,۵۰۰,۰۰۰)	۴۷۴,۴۰۴,۷۷۶,۰۸۷	(۳۵,۸۱۰,۸۴۹,۴۴۴)	(۱۶۷,۹۶۷,۳۶۸,۸۳۱)	۲۷,۸۳۸,۵۸۰,۶۷۹	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۵۸۴,۲۳۳,۹۴۰)	۶۲۲,۶۶۸,۴۶۲,۱۲۳
		(۳۵,۱۶۰٪)	(۱۶۶,۰۰٪)	۱۹,۶۹٪	(۱۸,۹۰٪)		
		(۴۰,۱۷٪)	(۱۷,۵۰٪)	۲۳,۵۰٪	(۱,۸۶٪)		

پیشوند گزارش
چهره شماره

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 تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح زیر ارائه می گردد:

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
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	بازارگردانی سهم شرکت سرمایه گذاری سپه	بازارگردانی سهم شرکت سرمایه گذاری سپه	بازارگردانی سهم شرکت معنی و صنعتی چادر ملو	بازارگردانی سهم شرکت معنی و صنعتی چادر ملو	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۷۹,۱۸۰,۴۶۷,۸۱۷	۷۸,۷۳۳,۷۴۷,۷۴۷	۴,۸۳۳,۷۴۴,۳۳۷	۱۸,۰۴۷,۱۱,۳۴۳	۶۳,۳۴۴,۳۵۵,۱۵۵	۵۹,۳۰۶,۴۸۷,۸۹۹	۷۱۱,۰۱۳,۳۶۸,۳۳۵	(۴۸,۵۵۷,۴۵۱,۳۹۴)
(۱,۳۷۶,۶۵۵,۱۹۰,۷۸)	۱,۱۷۲,۴۷۷,۳۳۱,۶۹۲	(۱۶,۷۱۶,۱۵۰,۴۰۷)	۱۹,۹۱۱,۶۶۳,۹۴۸	۱۰,۳۰۷۷۴,۱۶۸,۱۳۶	۸۰,۱,۳۳۴,۸۱۹,۱۵۲	(۱,۳۶۳,۷۵۳,۰۳۶,۷۹۷)	۲۵۶,۳۴۰,۷۷۸,۴۹۲
۱۴۳,۹۱۳,۲۲۶,۰۲۴	۳۷۵,۶۹۶,۱۰۴,۳۳۷	*	۲۴,۳۷۳,۱۹۳,۵۵۵	*	۱۲,۵۵۸,۳۹۵,۵۸۰	۱۴۳,۹۱۳,۲۲۶,۰۲۴	۲۳۵,۵۳۹,۴۱۴,۹۹۲
۱۵۳,۳۲۰,۴۵۳,۵۰۹	۳۳,۳۷۱,۳۳۸,۰۰۲	۱,۷۷۵,۳۷۳,۳۰۹	۴۰,۸۳۲,۹۴۸	۱,۵۶۶,۱۹۱,۳۳۶	۹,۹۳۹,۲۰۷,۸۵۱	۱۴۹,۸۷۸,۸۸۸,۸۶۴	۲۲,۹۳۲,۹۰۰,۶۶۳
۵,۱۸۶,۷۸۳,۹۶۴	۶,۳۲۴,۹۴۹,۲۰۹	*	۸۳۴,۲۱۳,۹۲۴	*	*	۵,۱۸۶,۷۸۳,۹۶۴	۵,۵۶۰,۷۳۵,۲۸۵
(۱۸۰,۳۳۱,۵۱۰,۵۸۸)	۱,۶۲۱,۵۷۳,۳۷۰,۸۸۷	۲,۷۷۳,۰۴۴,۴۰۵	۶۳,۷۱۲,۰۱۲,۱۶۷	۱۶۸,۶۸۴,۷۱۴,۶۱۷	۹۹۶,۰۵۴,۰۱۰,۶۸۲	(۳۵۳,۷۶۲,۲۶۹,۶۱۰)	۵۶۱,۸۰۷,۳۳۸,۰۷۸
(۶۶,۵۶۱,۵۳۹,۳۳۹)	(۱۳,۶۵۰,۹,۸۵۳,۷۸۶)	(۱۰,۵۹۵,۵۷۸,۳۴۹)	(۳,۵۸۳,۸۸۳,۴۱۰)	(۶,۲۸۳,۲۱۵,۸۹۳)	(۳۹,۶۷۳,۶۴۶,۶۱۸)	(۵۹,۲۱۹,۲۹۵,۱۸۷)	(۸۶,۳۵۳,۲۳۳,۷۵۸)
(۳,۹۸۰,۱۰۴,۶۴۵)	(۱,۴۱۴,۸۹۵,۲۴۷)	(۵۳,۴۵۵,۵۴۱)	(۱۸۳,۹۶۲,۹۶۳)	(۵۳,۷۱۱,۱۹۸)	(۱,۸۵۳,۰۳۸۰)	(۳,۸۷۴,۹۳۷,۹۰۶)	(۱۰,۴۸۴,۰۲۰,۰۰۵)
(۶۹,۵۴۱,۶۴۳,۹۷۴)	(۱۳۱,۰۲۴,۷۴۹,۰۳۳)	(۱,۱۱۱,۹۸۳,۷۹۰)	(۳,۱۶۵,۸۴۶,۱۷۳)	(۶,۳۳۵,۳۳۷,۰۹۱)	(۳۹,۸۵۷,۱۷۶,۸۸۸)	(۶۲,۰۹۴,۲۳۳,۰۹۳)	(۸۷,۴۰۱,۷۳۵,۷۴۳)
*	(۸۴۶,۱۸۸)	*	*	*	*	*	*
(۳۴۹,۸۸۳,۱۵۴,۵۶۲)	۱,۴۹۰,۵۴۷,۷۷۵,۶۶۶	۳,۶۲۴,۰۶۰,۶۱۵	۵۹,۹۴۶,۱۶۵,۷۹۵	۱۶۲,۳۴۹,۳۸۷,۵۴۶	۹۵۶,۱۹۶,۸۳۳,۷۸۴	(۳۱۵,۸۵۶,۵۰۲,۷۰۳)	۴۷۴,۴۰۴,۷۷۶,۰۸۷
		۳,۴۷٪	۱۵,۴۹٪	۲۳,۷۶٪	۲۴,۳۳٪		
		۲,۱۵٪	۱۳,۷۲٪	۱۳,۹۷٪	۱۹,۷۰٪		

ذی‌الحمدا
سود(زیان) فروش اوراق
بهایر
سود(زیان) تحقق نیافته
نگهداری اوراق بهایر
سود سهام
سود سپرده بانکی و اوراق
بهایر یا درآمد ثابت
سایر درآمدها
جمع
هزینه‌ها
هزینه کارکرد لواکن
سایر هزینه‌ها
سود و زیان قبل از هزینه
مالی
هزینه مالی
سود (زیان) خالص
نارده میانه‌بین سرمایه
گذاری
نارده سرمایه گذاری مالی
پایان سال

پیشرو مسئول گزارش
پیراد منشار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، امداد ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص مالی ها
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 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
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازارگردانی سهم شرکت بازنشتگی کارکنان بانکها	بازارگردانی سهم شرکت بازنشتگی کارکنان بانکها	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۹۹۰۰۴۳۳۶۷۸۶	۴۳۴۹۳۸۳۲۱۰۷	۱۸۰۴۵۶۳۵۱۶۸۸	۷۰۰۸۹۰۰۴۳۳۲۱	۱۰۳۳۶۵۱۷۰۲۸۱	۷۶۷۱۰۰۴۰۶۲۹	۷۷۹۰۱۸۰۴۶۷۸۱۷	۷۸۰۷۳۳۰۷۴۷۷۴۷
(۱۰۳۰۷۲۸۳۰۳۰۳۰۲۲۷)	۱۰۱۸۱۰۲۳۶۰۴۷۴۶۳۱	۶۰۳۳۴۷۸۲۸۰۴	(۴۸۵۰۹۵۷۸۸۲)	(۳۷۰۰۳۸۰۰۶۶۰۹۱۳)	۴۰۳۴۵۰۰۰۰۸۲۱	(۱۰۳۷۶۹۵۰۰۱۹۰۰۷۸)	۱۰۱۷۷۰۴۷۷۰۲۳۱۰۶۹۲
۱۶۵۰۱۷۷۸۲۹۰۵۲۹	۴۱۳۷۴۸۰۳۸۵۱۶۲	*	۲۶۵۰۰۰۷۳۸۶۰۰	۲۱۰۲۱۴۶۱۳۰۰۵	۲۵۰۴۰۱۰۵۴۲۰۳۲۵	۱۴۳۹۱۳۰۲۳۶۰۰۲۴	۳۷۵۶۹۶۰۱۰۴۰۳۳۷
۱۵۶۰۰۹۱۲۰۳۲۹۰۲۰	۳۴۰۳۳۹۰۱۰۸۷۰۴	۷۱۰۴۰۳۰۳۰۱۸۸	۳۳۴۰۹۵۲۰۷۳۱	۲۸۰۱۰۰۶۷۰۵۳۳	۷۳۳۰۸۱۵۰۹۱۷	۱۵۴۰۳۲۰۰۴۵۳۰۵۰۹	۳۳۰۲۷۱۰۳۳۸۰۰۰۲
۵۱۸۶۰۲۸۳۰۹۶۴	۹۰۰۱۰۰۴۴۹۰۵۰۴	*	*	*	۲۶۱۵۵۰۰۰۰۲۹۵	۵۰۱۸۶۰۲۸۳۰۹۶۴	۶۰۳۹۴۰۹۴۹۰۲۰۹
(۱۶۷۰۰۹۴۰۹۴۱۰۵۷۲)	۱۰۶۸۱۰۷۳۸۰۲۵۰۱۰۸	۲۴۰۸۹۲۰۴۳۷۰۶۸۰	۹۰۴۸۸۰۷۷۹۰۱۸۰	(۱۰۶۴۵۰۸۶۸۰۶۶۴)	۵۰۰۶۶۶۰۱۰۰۰۰۴۱	(۱۸۰۰۳۴۱۰۵۱۰۵۸۸)	۱۰۶۲۱۰۵۷۲۰۳۲۷۰۸۸۷
(۶۸۰۹۱۱۰۱۹۱۰۱۰۰)	(۱۳۶۰۱۹۶۰۰۷۰۰۹۵)	(۳۹۰۰۱۱۴۰۱۹۵)	(۱۰۵۷۲۶۶۵۰۱۳۸)	(۱۰۹۵۲۶۶۵۰۱۳۸)	(۵۰۰۱۳۴۸۸۰۱۶۱)	(۶۶۵۶۶۱۰۵۳۹۰۱۳۲۹)	(۱۲۹۶۰۰۹۰۵۵۲۰۷۸۶)
(۳۰۷۷۶۲۰۰۹۶۶)	(۱۰۷۸۶۰۰۹۹۰۷۰۵)	(۳۵۰۸۴۵۶۱۳)	(۱۸۲۸۰۰۹۰۰۷۷)	(۶۰۱۵۷۰۰۰۰۰۹)	(۱۸۸۰۳۹۵۰۳۸۱)	(۲۰۹۸۰۰۰۰۲۶۴۵)	(۱۰۴۱۴۸۹۵۰۲۳۷)
(۳۱۰۹۸۸۰۸۱۳۰۷۶)	(۱۳۷۰۹۸۱۰۱۶۰۸۰۰)	(۴۳۵۰۹۵۸۰۰۷)	(۱۰۷۵۵۰۴۷۴۰۳۲۵)	(۲۰۰۲۱۰۲۰۸۰۳۹۵)	(۵۲۰۰۱۸۸۳۰۵۳۲)	(۶۹۰۵۴۱۰۶۴۲۰۱۷۴)	(۱۳۱۰۰۰۲۴۰۳۲۹۰۰۳۳)
*	(۸۴۶۰۱۸۸)	*	*	*	*	*	*
(۳۳۹۰۸۳۰۷۵۳۰۶۴۸)	۱۰۵۴۰۷۴۵۰۲۹۷۰۱۳۰	۲۴۰۶۶۶۰۴۷۷۰۸۷۳	۷۰۷۳۳۰۳۰۴۰۹۵۵	(۱۳۰۶۶۷۰۷۶۰۹۵۹)	۴۵۰۴۶۴۰۲۱۶۰۴۹۹	(۳۴۹۰۸۸۳۰۱۵۴۰۵۶۲)	۱۰۴۹۰۰۵۴۷۰۷۷۵۰۶۶۶
		۲۵۵٪	۷۶۴٪	(۵۶۹)٪	۱۸۳٪		
		۲۵۰٪	۷۵۷٪	(۵۵۶)٪	۱۵۶٪		

هزینه ها

هزینه کاربرد اوراق

سایر هزینه ها

سود و زیان قبل از هزینه مالی

هزینه مالی

سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری

بازده سرمایه گذاری های پایان سال

پیشوندت گزارش
بهره ده مقدار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش وجوه نقدی، خالص فارغی ها
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 ۱۴۰۰	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
جمع	جمع	بازارگردانی سهم شرکت مجموع جهان فولاد سیرجان	بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین المللی پدیده مشاورین	بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین المللی پدیده مشاورین	بازارگردانی سهم شرکت نیرو توانس	بازارگردانی سهم شرکت نیرو توانس	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۹۸,۲۰,۵۲,۰۲۴	۹۳,۰۶۸,۱۸۸,۸۸۸	۵۷,۰۴۰,۳۲۰,۶۹۹	(۱۰,۸۵,۵۶۶,۷۸۱)	(۷,۹۸۲,۰۰۷,۶۸۷)	۶۲,۳۸۲,۰۱۷	۵۱۵,۹۴۶,۶۶۹	۷۹۹,۰۴۲,۲۳۶,۷۸۶	۴۲,۴۹۲,۸۳۲,۱۰۷	سود(زیان) حقوق اوراق بهادار
(۱,۳۵۷,۵۱۷,۵۱,۳۱۸)	۱,۳۵۱,۴۰۸,۳۷۹,۶۲۰	۱۷۸,۲۲۳,۸۰۹,۹۶۸	(۴۳,۸۰۰,۳۳۷,۸۶۷)	۶۸,۰۵۴,۶۷۸	(۶,۳۱۸,۴۱۰,۳۰۶)	(۵,۵۳۲,۶۵۲,۶۲۷)	(۱,۳۰۷,۲۹۸,۳۰۳,۳۲۷)	۱,۱۸۱,۳۲۶,۲۷۴,۶۳۱	سود(زیان) حقوق اوراق بهادار
۱۶۵,۱۲۷,۸۲۹,۵۲۹	۴۱۶,۳۲۰,۸۴۹,۱۶۲	*	*	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	*	۲,۲۹۸,۴۶۴,۰۰۰	۱۶۵,۱۲۷,۸۲۹,۵۲۹	۴۱۲,۷۲۸,۳۵۵,۱۶۲	سود سهام
۱۵۶,۳۰۲,۱۸۵,۶۰۳	۷۸,۰۶۳,۶۸۹,۰۳۱	۲,۳۷۶,۵۵۲,۲۸۴	۳۰,۰۴۱,۶۶۶	۹۲,۶۸۸,۵۵۶	۱۷۹,۳۱۹,۷۱۷	۲۵۵,۲۲۷,۶۸۷	۱۵۶,۰۹۲,۹۲۴,۲۲۰	۳۴,۲۲۹,۱۰۸,۷۰۴	سود سپرده بانکی و اوراق بهادار یا درآمد قیمت
۵,۱۸۶,۲۸۲,۹۶۴	۹,۰۱۰,۴۴۹,۵۰۴	*	*	*	*	*	۵,۱۸۶,۲۸۲,۹۶۴	۹,۰۱۰,۴۴۹,۵۰۴	سایر درآمدها
(۳۱۸,۰۳۷,۶۱۳,۰۲۲)	۱,۸۰۷,۷۸۰,۵۵۵,۲۱۵	۲۳۸,۶۴۰,۸۸۴,۷۵۱	(۴۴,۸۵۵,۸۶۱,۹۰۰)	(۷,۳۲۵,۷۵۱,۱۵۳)	(۶,۰۷۶,۸۰۸,۴۶۰)	(۵,۳۶۲,۸۲۰,۴۹۱)	(۱,۶۷,۰۹۲,۹۲۱,۵۷۲)	۱,۶۸۱,۷۲۸,۸۵۰,۱۰۸	جمع
(۶۹,۵۵۲,۲۳۵,۵۶۱)	(۳۷۷,۷۱۴,۹۹۹,۸۸۷)	(۱۳۹,۵۴۶,۸۵۳,۵۶۱)	(۳۳۷,۴۴۴,۲۵۳)	(۶۹۷,۶۷۰,۰۳۴)	(۳۹۵,۱۰۹,۹۹۷)	(۱,۲۸۴,۴۶۹,۰۳۷)	(۶۸,۸۱۱,۱۹۱,۱۰۰)	(۱۲۶,۱۹۶,۰۷۰,۹۵)	هزینه مالی
(۳۱۴۳,۳۷۸,۸۶۵)	(۲,۵۳۳,۳۷۶,۴۳۲)	(۱۰,۱۶۵,۳۲۳)	(۳۰۰,۸۸,۳۲۱)	(۱,۸۲۸,۰۹,۸۶۱)	(۳۵,۶۱۹,۶۶۸)	(۱,۸۲۸,۱۲۶,۶۶۶)	(۳۰,۷۷۶,۲۰۹,۹۶۶)	(۱,۷۸۶,۰۹۹,۷۰۵)	هزینه کارپردازی رکن
(۷۲,۶۹۷,۰۷۴,۴۲۶)	(۳۷۹,۹۶۸,۳۷۶,۴۲۰)	(۱۳,۶۳۸,۵۰۶,۸۱۲)	(۳۷۷,۵۳۲,۶۸۵)	(۸۸,۰۶۸,۰۱۲۵)	(۳۳,۰۷۲۹,۶۶۵)	(۱,۴۶۷,۶۲۸,۲۶۲)	(۷۱,۹۸۸,۸۱۲,۰۷۶)	(۱۳۷,۹۸۲,۱۰۶,۸۰۰)	سایر هزینه ها
*	(۸۴۶,۱۸۸)	*	*	*	*	*	*	*	سود و زیان قبل از هزینه مالی
(۳۹,۰۷۲,۶۸۷,۴۳۸)	۱,۶۲۷,۸۱۱,۳۲۳,۶۰۷	۹۹,۰۰۶,۳۷۷,۹۹۹	(۴۵,۲۳۳,۳۱۵,۶۷۵)	(۸,۱۰۶,۳۲۹,۳۷۸)	(۶,۴۰۷,۵۴۸,۱۲۵)	(۶,۸۴۰,۱۰۳,۱۶۴)	(۳۳۹,۰۸۳,۷۵۳,۶۴۸)	۱,۵۴۳,۲۵۵,۲۷۷,۱۲۰	هزینه مالی
(۶۰۲)٪	۱۱,۴۳٪	۷۸۸٪	(۷۵,۷۹)٪	(۳۱,۷۵)٪	(۱۴,۲۷)٪	(۹,۹۶)٪	(۹,۹۶)٪	۱,۵۴۳,۲۵۵,۲۷۷,۱۲۰	سود (زیان) خالص
(۴۶۸)٪	۷,۴۱٪	۹۵,۵۴٪	(۱۰۰)٪	(۳۱,۱۱)٪	(۹,۹۲)٪	(۹,۹۲)٪	(۹,۹۲)٪		سود پیش از سرمایه گذاری
									سود سرمایه گذاری های بلان سال

پیشوندات گزارش
بهره دهنده

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

ادامه (ج/۲۹)

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 معننی و صنعتی چادرملو	بازارگردانی سهم شرکت معننی و صنعتی چادرملو	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم
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
مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال
۱۶۹,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۱,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۱,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۹,۳۴۵	۱۶۹,۳۴۵	۱۰۰,۸۱,۹۳۹	۹۲۷,۵۳۱	۷۶۱,۵۱۳	۷۶۱,۵۱۳
۱۶۹,۳۴۵	۱۶۸,۶۳۳,۶۳۲,۳۱۵	۱۶۹,۳۴۵	۱,۱۶۲,۳۳۷,۰۵۳,۵۴۳	۱,۰۰۶,۰۰۵,۵۳۳,۳۳۵	۶۵۹,۸۲۶
۱۶۹,۳۴۵	۲۰۰,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۱,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۱,۵۱۳
۱۶۹,۳۴۵	۱۶۹,۳۴۵	۱۰۰,۸۱,۹۳۹	۹۲۷,۵۳۱	۷۶۱,۵۱۳	۷۶۱,۵۱۳
۴۳۴,۵۴۱,۸۳۰,۰۰۰	۴,۹۴۲,۰۹۷,۰۷۳	(۸۱,۹۴۱,۲۳۳,۹۸۳)	۲۷۲,۴۶۶,۵۳۳,۴۹۷	۶۲,۲۰۹,۸۷۵,۹۸۷	۶۲,۲۰۹,۸۷۵,۹۸۷
۲,۶۲۴,۰۶۰,۶۱۵	۵۹,۹۴۶,۱۵۵,۷۷۵	۱۶۲,۳۳۹,۳۸۷,۵۱۶	۹۵۶,۱۹۶,۸۱۳,۷۸۴	(۴۱۵,۱۱۰,۸۴۹,۴۴۲)	۴۱۵,۱۱۰,۸۴۹,۴۴۲
۱۶۸,۶۳۳,۶۳۲,۳۱۵	۲۵۳,۵۶۸,۹۰۵,۱۸۳	۱۸۹,۴۰۳	۳,۳۱۸,۵۴۱,۴۲۰,۸۴۴	۱,۰۳۲,۳۷۸,۵۵۸,۸۸۰	۱,۰۳۲,۳۷۸,۵۵۸,۸۸۰
۱۶۹,۳۴۵	۲۵۳,۵۶۸,۹۰۵,۱۸۳	۱۸۹,۴۰۳	۳,۳۱۸,۵۴۱,۴۲۰,۸۴۴	۱,۰۳۲,۳۷۸,۵۵۸,۸۸۰	۱,۰۳۲,۳۷۸,۵۵۸,۸۸۰
۱۶۹,۳۴۵	۲۵۳,۵۶۸,۹۰۵,۱۸۳	۱۸۹,۴۰۳	۳,۳۱۸,۵۴۱,۴۲۰,۸۴۴	۱,۰۳۲,۳۷۸,۵۵۸,۸۸۰	۱,۰۳۲,۳۷۸,۵۵۸,۸۸۰

خالص دارایی های در ابتدای سال

مدور واحد های سرمایه گذاری

ایصال واحد های سرمایه گذاری

تبدیلات ناشی از صدور و ایصال واحدهای سرمایه گذاری

سود (زیان) خالص سال

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان سال

پیشوند است گزارش
شماره ۵۳۸

(2/29/21)

خاص دارایی‌های
 در انحصاری سال
 صدور واحد های
 سرمایه گذاری
 ابطال واحد های
 سرمایه گذاری
 تعبدات ناشی از
 صدور و ابطال
 واحدهای سرمایه
 سود (زیان) خاص
 سال
 خاص دارایی‌ها
 (واحد های
 سرمایه‌گذاری شده)
 پایان سال

٢٥

صورت سود و زبان و گردش خالص دارائی ها

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 ۱۴۰۲
---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

جمع		جمع		بازارگردانی سهم اصل و نقل کمر برابر سیرجان		بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندریز		بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندریز	
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
۲۰۹۱,۴۰۷,۱۳۳,۴۴	۹۸۷,۴۸۲	۵۷۸۹,۲۵۱,۹۴۲,۴۲۱	۲,۷۲۸,۰۸۵	.	.	.	۴۴,۷۶۵,۸۹۲,۰۹۸	۹۲,۰۶۷	۹۲,۰۶۷
۳,۲۶۰,۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۰,۶۳۱	۱۳,۱۵۳,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۳,۰۸۴	۱۱,۱۸۸,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۸,۲۰۷	۹۲,۰۶۷	.	.	.
(۵۲۰,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۲۰,۰۲۸)	.	.	.	.	.	.	.	.
۱,۰۴۷,۹۶۶,۴۹۶,۷۲۵	.	۱,۳۸۶,۸۷۹,۶۹۴,۵۹۰	.	۶۱,۷۹۱,۹۳۴,۰۳۳	(۳,۰۶۷,۷۱۲,۲۲۷)	.	.	.	.
(۳۹۰,۰۷۳۴,۶۸۷,۴۴۸)	.	۱,۶۲۷,۸۱۱,۳۳۳,۶۰۷	.	۹۹,۰۰۲,۳۷۷,۹۲۹	(۴۵,۲۳۳,۳۵۶,۷۵)	.	(۸۱,۰۶,۳۴۹,۳۷۸)	.	.
۵,۷۸۹,۲۵۱,۹۴۲,۴۲۱	۲,۷۲۸,۰۸۵	۲۱,۹۵۷,۰۲۶,۹۶۹,۶۱۸	۱۶,۸۸۱,۱۶۹	۱۱,۳۴۹,۰۰۱,۳۱۱,۹۶۴	۱۱,۱۸۸,۲۰۷	۴۴,۷۶۵,۸۹۲,۰۹۸	۹۲,۰۶۷	۳۶,۶۵۸,۶۵۲,۸۲۰	۹۲,۰۶۷

۳۹- نماد ح گهر (سهم حمل و نقل گهر ترابر سیرجان) طبق صورتجلسه دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ به نماد های تحت بازارگردانی اضافه شد بنابراین اقلام مقایسه ای آنها صفر می باشد.

تاریخ
۱۳۰۲