



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۵۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

دارندگان محترم واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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
۸-۴۰	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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ 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 حسابداری و خدمات مدیریت آزموده کاران

متولی صندوق

علی اصغر فرخ

امیدین سرمایه‌گذاری (سهام عام)
Omid Investment Bank

موسسه حسابداری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۲۱,۱۹۲,۷۲۸,۴۸۵,۲۷۵	۳۲,۸۴۹,۴۸۴,۵۵۴,۱۲۳	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۹۷,۳۸۳,۳۰۶,۱۰۵	۶۵۸,۵۰۷,۵۲۶,۱۸۰	۶	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۸۲,۰۲۶,۴۹۴,۰۸۴	۱,۸۶۰,۲۹۹,۶۳۶,۵۱۹	۷	حسابهای دریافتی
۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲	۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲	۸	سایر حساب های دریافتی
۵۳۴,۸۱۴,۴۹۶	۱,۴۵۴,۸۶۹,۹۳۰	۹	سایر دارایی‌ها
۵۵,۵۲۳,۵۳۵,۲۹۸	۳,۲۲۲,۹۹۲,۳۸۹	۱۰	جاری کارگزاران
۱۴۵,۴۵۵,۹۴۹,۲۴۵	۸۴,۸۷۵,۸۱۸,۹۰۳	۱۱	موجودی نقد
۲۲,۱۷۳,۷۵۸,۳۵۷,۰۵۵	۳۵,۴۵۷,۹۵۱,۱۷۰,۵۹۶		جمع دارایی‌ها
-	۶۷۹,۷۱۳,۸۹۶	۱۰	بدهی‌ها:
۲۱۱,۴۸۳,۱۲۷,۹۲۲	۳۲۰,۴۸۲,۲۶۸,۰۳۲	۱۲	جاری کارگزاران
۵,۲۴۸,۲۵۹,۵۱۵	۵,۱۱۸,۸۹۳,۴۱۲	۱۳	بدهی به ارکان صندوق
۲۱۶,۷۳۱,۳۸۷,۴۳۷	۳۲۶,۲۸۰,۸۷۵,۳۴۰		سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۲۱,۹۵۷,۰۲۶,۹۶۹,۶۱۸	۳۵,۱۳۱,۶۷۰,۲۹۵,۲۵۶	۱۴	جمع بدهی‌ها
۱,۳۰۰,۶۸۲	۱,۱۲۹,۹۱۵		خالص دارایی‌ها
			خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است

موسسه جابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال

۱۵	۷۴,۷۲۲,۰۸۹,۵۷۵	۱,۰۳۴,۹۷۸,۰۹۸
۱۶	(۲,۶۵۴,۵۳۰,۴۸۳,۲۸۱)	(۱۷۱,۶۱۰,۹۴۶,۶۳۰)
۱۷	۱,۵۶۲,۶۹۶,۰۵۵,۴۳۷	۱۳۷,۲۵۴,۳۱۸,۸۲۵
۱۸	۳۳,۰۷۷,۱۷۸,۳۴۰	۴,۴۹۹,۳۹۹,۹۰۷
۱۹	۱۵,۵۷۲,۰۸۷,۰۰۸	۵,۳۷۰,۵۱۶,۴۸۳
	(۹۶۹,۴۴۸,۰۷۳,۰۳۱)	(۳۳,۵۴۱,۹۳۳,۳۱۷)

سود فروش اوراق بهادار
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود سهام
سود سبده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها

جمع هزینه‌ها

هزینه کل مرز ارکان
سایر هزینه‌ها

سود(زیان) قبل از هزینه‌های مالی

هزینه‌های مالی

جمع

سود(زیان) خالص

۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری

۲) بازده سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده
	ریال	ریال

۲۳	۱۶,۸۸۱,۱۶۹	۳,۷۲۸,۰۸۵
	۱۴,۳۱۱,۱۵۲	۳۷۱,۹۱۵
	-	-
	-	-
	-	-
	(۱,۰۰۷۹,۳۰۹,۰۵۱,۹۷۲)	(۱۹,۹۵۵,۶۱۱,۶۱۳)
	-	-
	۳۱,۰۹۲,۳۲۱	۶,۱۰۹,۳۶۲,۹۹۶,۴۲۸

خالص دارایی‌های در ابتدای دوره
صندوق واحد مالی سرمایه‌گذاری طی دوره
ایستاد واحد مالی سرمایه‌گذاری طی دوره
تغیلات ناشی از صدور و ایستاد واحد مالی سرمایه‌گذاری عادی طی دوره
سود (زیان) خالص دوره
خالص دارایی‌ها

۱) میانگین موزون وجوه استفاده شده / سود خالص = بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۲) خالص دارایی‌های پایان دوره (سود یا زیان) خالص + تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ایستاد = بازده سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان با کد اقتصادی ۴۱۱۴۸۵۸۱۴۳۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۳۵۶۷۶ است و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ تحت شماره ۳۶۰۱۷ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شده و مجوز تاسیس و فعالیت صندوق مزبور در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۸ تحت شماره ۱۱۳۳۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امید نامه، بهره‌گیری از صرفه جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲ واقع شده است.

۱-۱-۱- فعالیت صندوق

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با هدف ایفای تعهدات بازارگردانی و موضوع فرعی فعالیت آن مشارکت در تعهد 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 تامین سرمایه امید	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سنگ آهن گهر زمین	۶۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سیمرغ	۳۶,۵۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۳٪
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سرمایه‌گذاری سپه	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی کارکنان بانکها	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 نماد های 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 تامین سرمایه امید(سهامی عام)	۳۰,۲۹۸	۲۱,۶۴٪
۲	حبیب رضا حدادی	۱۰	۰,۰۱٪
۳	صندوق بازنشتی وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز بانکها	۴۳,۲۰۳	۳۰,۸۶٪
۴	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید(سهامی عام)	۲۴,۲۸۳	۱۷,۳۵٪
۵	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو(سهامی عام)	۲۰,۴۵۲	۱۴,۶۱٪
۶	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر(سهامی عام)	۱۳,۹۴۱	۹,۹۶٪
۷	موسسه رفاه و تامین اتیه کارکنان بانک سپه	۷,۸۱۳	۵,۵۸٪
	جمع	۱۴۰,۰۰۰	۱۰۰٪

* لازم به ذکر است NAV صندوق از تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ به صورت مولتی NAV محاسبه می‌گردد و طبق مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق به تصویب رسیده است. که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام) است با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۴ که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران خیابان سهروردی، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲.

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

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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

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

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

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	یادداشت	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس	-	معادل ۲۵۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	-	سالانه مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت
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 کانون‌ها	۴-۳-۳	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۴-۳-۴	هزینه دسترسی به نرم‌افزار 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

۴-۳-۱- کارمزد مدیر و متولی روزانه براساس اوراق بهادار یا خالص ارزش دارایی های روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتنی 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 $(\frac{0.3}{100}) \times (n \times 265)$ ضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل در حسابها، ذخیره می شود. n برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال، هر کدام کمتر باشد. طبق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۷۳ سازمان در صورتی که ذخیره تصفیه بیش از یک میلیارد ریال باشد محاسبه ذخیره متوقف می‌گردد، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حسابهای صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد.

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

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

صنعت	۱۴۰۱/۰۴/۳۱				۱۴۰۰/۰۱/۳۱			
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	ریال	ریال
صنعت استخراج کانه‌های فلزی	۵,۱۸۶,۳۳۶,۸۷۳,۷۴۰	۵,۷۵۴,۸۰۱,۵۱۷,۱۴۴	۱۶,۳۳٪	۵,۰۱۹,۳۵۸,۰۰۰,۹۱۱	۶,۰۴۳,۵۸۶,۶۸۵,۱۴۶	۲۷٪	۶,۰۴۳,۵۸۶,۶۸۵,۱۴۶	۶,۰۴۳,۵۸۶,۶۸۵,۱۴۶
صنعت فلزات اساسی	۲۳,۱۴۳,۶۲۱,۷۱۷,۳۷۳	۲۱,۱۷۲,۹۵۰,۳۳۲,۸۲۱	۵۹,۷۱٪	۱۱,۳۱۰,۱۱۶,۲۵۶,۶۷۸	۱۱,۴۸۸,۳۴۰,۰۶۶,۶۴۷	۵۲٪	۱۱,۴۸۸,۳۴۰,۰۶۶,۶۴۷	۱۱,۴۸۸,۳۴۰,۰۶۶,۶۴۷
صنعت زراعت و خدمات وابسته	۱۱۳,۱۵۳,۵۳۹,۸۲۵	۹۷,۹۹۴,۳۳۴,۳۶۱	۰,۳۸٪	۹۵,۵۹۹,۳۶۰,۵۱۴	۱۰۴,۲۸۸,۰۶۸,۷۴۵	۰٪	۱۰۴,۲۸۸,۰۶۸,۷۴۵	۱۰۴,۲۸۸,۰۶۸,۷۴۵
صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله	۱,۵۶۱,۵۶۳,۶۱۶,۱۶۳	۴۷۴,۴۷۶,۸۷۸,۸۹۷						
صنعت سرمایه‌گذاری	۳۹۷,۹۹۰,۸۰۹,۳۳۰	۳۵۵,۹۹۲,۲۲۵,۵۷۷	۱,۳۴٪	۴۳۷,۳۳۲,۳۶۳,۱۴۶	۴۳۳,۲۴۳,۹۵۱,۰۰۰	۳٪	۴۳۳,۲۴۳,۹۵۱,۰۰۰	۴۳۳,۲۴۳,۹۵۱,۰۰۰
صنعت عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱,۵۴۴,۱۶۱,۸۱۹,۳۳۳	۸۳۱,۷۸۹,۳۵۴,۰۶۳	۲,۳۵٪	۱,۵۷۷,۲۷۵,۴۵۲,۰۸۱	۸۷۸,۰۰۰,۲۵۵,۳۴۴,۷۴۰	۴٪	۸۷۸,۰۰۰,۲۵۵,۳۴۴,۷۴۰	۸۷۸,۰۰۰,۲۵۵,۳۴۴,۷۴۰
صنعت فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسطه	۲,۰۲۴,۳۸۳,۶۹۱,۴۰۹	۱,۷۰۲,۲۴۳,۷۷۵,۴۳۶	۴,۸۰٪	۲,۳۱۷,۸۷۵,۳۲۷,۱۱۱	۲,۰۷۷,۸۳۶,۷۵۲,۲۸۶	۹٪	۲,۰۷۷,۸۳۶,۷۵۲,۲۸۶	۲,۰۷۷,۸۳۶,۷۵۲,۲۸۶
صنعت سیمان، آهک و گچ	۶۹,۴۸۳,۱۹۵,۰۰۶	۶۴,۲۲۳,۱۳۷,۹۵۱	۰,۱۸٪	۸۴,۷۱۸,۸۴۹,۲۱۰	۸۴,۳۶۸,۰۵۱,۰۷۳	۰٪	۸۴,۳۶۸,۰۵۱,۰۷۳	۸۴,۳۶۸,۰۵۱,۰۷۳
صنعت ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی	۷۳,۷۷۲,۸۰۲,۴۳۲	۶۹,۰۱۶,۹۱۷,۳۰۷	۰,۱۹٪	۷۵,۳۹۹,۸۸۶,۰۸۵	۶۱,۷۷۰,۶۲۴,۴۶۴	۰٪	۶۱,۷۷۰,۶۲۴,۴۶۴	۶۱,۷۷۰,۶۲۴,۴۶۴
صنعت هتل و رستوران	۲۸,۷۱۶,۸۰۲,۷۳۰	۲۸,۷۱۶,۸۰۲,۷۳۰	۰,۰۸٪	۳۶,۹۸۸,۵۴۵,۳۶۴	۳۱,۲۶۸,۷۵۱,۱۷۴	۰٪	۳۱,۲۶۸,۷۵۱,۱۷۴	۳۱,۲۶۸,۷۵۱,۱۷۴
حمل و نقل، ابارداری و ارتباطات	۲,۱۳۳,۱۰۴,۸۸۰,۰۱۸	۲,۳۹۷,۲۷۹,۳۳۲,۹۳۶	۶,۴۸٪					
	۲۶,۲۷۶,۲۷۹,۷۲۷,۲۶۷	۳۳,۸۴۹,۴۸۴,۵۵۴,۱۲۳	۹۳٪	۲۰,۸۵۴,۵۶۴,۰۴۱,۱۰۰	۲۱,۱۹۲,۷۲۸,۴۸۵,۳۷۵	۹۶٪	۲۱,۱۹۲,۷۲۸,۴۸۵,۳۷۵	۲۱,۱۹۲,۷۲۸,۴۸۵,۳۷۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

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

۱۴۰۰/۱۰/۳۱	نسبت به کل دارایی	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	تعداد اوراق	تاریخ سررسید	نرخ	نام اوراق
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال			درصد	
۲۰.۵۲۵۱.۰۱۲.۵۰۰	۰.۹۳٪	۶۵.۹۹۹.۹۶۵.۳۰۸	.	۲۰.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۵۵۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:
۶۷.۹۷۶.۳۸۵.۱۶۴	۰.۳۱٪	۲۸.۹۸۹.۹۲۹.۵۲	.	۶۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۸.۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	مشارکت ش تیریز ۴-۳-۱۸ ماهه٪
۵.۸۷۲.۴۳۹.۳۹۲	۰.۰۳٪	۵.۸۷۲.۴۳۹.۳۹۲	.	۵.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۷۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	مشارکت ش تیریز ۴-۳-۱۸ ماهه٪
۹۹.۸۸۶.۵۰۹.۷۳۹	۰.۴۵٪	۹۹.۸۸۶.۵۰۹.۷۳۹	.	۹۷.۹۹۹.۰۰۰.۰۰۰	۹۷.۹۹۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	مشارکت ش کرمانشاه ۴-۳-۱۸ ماهه٪
۵۵.۹۳۶.۸۰۹.۴۳۶	۰.۲۵٪	۵۹.۷۶۰.۸۴۷.۵۵۰	.	۴۶.۸۳۷.۶۳۷.۶۰۰	۳۱.۷۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۷.۵٪	سلف مواری استاندارد سفت ۹۰۰
۲۰.۷۸۵.۸۹۲.۸۹۲	۰.۰۹٪	۲۱.۴۷۷.۴۴۵.۹۴۰	.	۱۷.۳۲۳.۵۱۸.۵۲۰	۱۱.۶۶۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۷.۵٪	سلف مواری استاندارد سفت ۹۰۰
۱۰۰.۵۷۲.۳۳۱.۳۵۴	۰.۰۰٪	۱.۱۰۰.۴۳۷۳.۷۰۲	۸۰.۱۱۶.۸۷	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	سرمایه گذاری در اوراق مشارکت مرابحه به شرح زیر است:
۹۹.۹۰۰.۴۶.۱۵۲	۰.۰۰٪	۱.۰۶۰.۹۲۳.۰۲۱	۶۵.۴۸۵.۳۷	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	مرابحه عام دولت ۲۳-۹۰ ش ۲۰۲
۱۰۰.۳۱.۲۷۲.۵۷۷	۰.۰۰٪	۱.۰۰۰.۲۳۵.۰۱۰۲	۲۰.۸۸۲.۱۸۳	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۵٪	مرابحه عام دولت ۲۳-۹۰ ش ۲۰۲
۹۹.۴۳۰.۱.۸۶۱	۰.۰۰٪	۹۸.۲۹۶.۳۲۴	۲۵.۴۳۲.۷۳۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۷٪	مرابحه عام دولت ۲۳-۹۰ ش ۲۰۲
۳.۱۳۹.۵۵۵.۳۶۶	۰.۰۱٪	۳.۱۳۹.۴۶۶.۵۰۹	۵۴.۷۰۰.۶۷۵.۹	۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	مرابحه عام دولت ۲۳-۹۰ ش ۲۰۲
۳.۲۹۵.۰۴۹.۹۷۳	۰.۰۱٪	۳.۲۹۹.۶۲۵.۶۸۹	۱۰۰.۹۴۰.۶۱۴	۳.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۱۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	مرابحه عام دولت ۲۳-۹۰ ش ۲۰۲
۱۰۰.۶۲.۴۷۶.۸۵۶	۰.۰۵٪	۳۴۲.۰۴۲.۸۶۵.۹۵۵	۶.۱۶۵.۳۰۰.۶۳	۹.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹.۹۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۶٪	مرابحه عام دولت ۲۳-۹۰ ش ۲۰۲
۱۰۰.۵۸۴.۳۸۱.۳۷۹	۰.۰۵٪	۱۰۰.۵۸۴.۳۸۱.۳۷۸	۸۲.۷۳۷.۰۹۵	۱۰.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۲۵۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	مرابحه عام دولت ۲۳-۹۰ ش ۲۰۲
۲۰.۹۱.۸۷۸.۱۳۳	۰.۰۱٪	۱.۹۸۱.۴۴۸.۰۴۰	۱۲.۸۶۶.۳۹۰	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۷٪	مرابحه عام دولت ۲۳-۹۰ ش ۲۰۲
۸.۳۴۷.۰۶۳.۰۳۱	۰.۰۴٪	۸.۰۲۵.۵۵۵.۷۸۴	۴۱.۳۵۱.۵۳۴	۸.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸.۵۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۶٪	مرابحه عام دولت ۲۳-۹۰ ش ۲۰۲
.	۰.۰۰٪	۱.۰۶۲.۱۰۷.۸۷۴	۲۷.۵۸۳.۴۹	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۰٪	مرابحه عام دولت ۲۳-۹۰ ش ۲۰۲
۴۹۷.۳۸۳.۳۰۶.۱۰۵	۲.۳۴٪	۶۵۸.۵۰۷.۵۲۶.۱۸۰	۶.۷۶۲.۴۶۹.۹۶۵	۴۸۵.۲۱۰.۱۵۶.۱۲۰	۲.۱۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	مرابحه عام دولت ۲۳-۹۰ ش ۲۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایرانیان

بلادانست های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۷- حسابهای دریافتنی:

	۱۴۰۰/۰۱/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تاریخ مجمع
	توزیل شده	توزیل شده	توزیل نشده	توزیل شده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	سال مالی
۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	۸,۹۷۴,۶۸۷,۳۵۹	(۵۷۸,۴۳۳,۸۴۱)	۲۵/	۹,۵۰۲,۹۱۰,۳۰۰	۱۳۹۹/۱۷/۳۰
۲,۳۹۸,۴۶۴,۰۰۰	۴,۶۳۴,۳۶۴,۵۷۳	(۳۳۵,۵۵۵,۱۴۲)	۲۵/	۴,۹۷۹,۹۶۸,۷۱۵	۱۳۹۹/۱۷/۳۰
۲۵,۴۰۱,۵۴۲,۳۲۵	۳۷,۵۷۰,۰۰۰,۱۳۳	(۲,۳۸۶,۰۰۰,۵۱۶)	۲۵/	۳۹,۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱,۴۸۰,۱۶۶,۵۲۴	۴,۳۹۹,۱۵۷,۹۶	(۳۳۵,۸۷۱,۵۷۸)	۲۵/	۴,۷۲۴,۸۸۷,۳۳۴	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵/	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۷/۳۰
۱۹۹,۸۵۱,۰۰۹,۷۱۰	۲۱۱,۸۲۶,۷۱۱,۴۴۳	(۱۳,۳۶۷,۹۸۴,۵۵۷)	۲۵/	۲۲۵,۱۷۴,۶۹۶,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۴۰,۱۶۰,۴۸۴,۶۶۵	۴۱,۶۳۶,۴۹۴,۳۹۳	(۱,۴۵۷,۴۲۱,۰۰۰)	۲۵/	۴۲,۰۹۳,۹۱۵,۴۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
-	۲۷۷,۹۷۴,۱۸۵,۸۸۰	(۴۳,۷۹۰,۴۵۳,۹۴۰)	۲۵/	۳۳۱,۷۶۴,۶۳۹,۸۲۰	۱۴۰۰/۱۷/۲۹
-	۲۹,۳۴۵,۶۹۶,۵۵۲	(۴,۸۳۳,۹۵۰,۱۱۸)	۲۵/	۳۴,۱۶۹,۶۴۶,۶۷۰	۱۴۰۰/۱۷/۲۹
-	۲۴,۴۴۹,۲۴۸,۵۵۹	(۳,۶۰۰,۴۰۳,۰۴۱)	۲۵/	۲۸,۰۴۹,۶۵۱,۶۰۰	۱۴۰۰/۱۷/۲۹
-	۲۰,۴۱۰,۶۵۵,۵۲۰	(۳۰,۵۵۰,۴۵۴,۶۷۰)	۲۵/	۲۳,۴۶۵,۷۰۱,۳۶۰	۱۴۰۱/۱۷/۲۹
-	۱۲,۳۸۱,۴۳۵,۱۴۲	(۱۰,۴۲۰,۹۲۵,۰۸۰)	۲۵/	۱۳,۴۴۴,۵۲۸,۶۵۰	۱۴۰۱/۱۷/۲۹
-	۱,۰۰۰,۲۸۶,۰۴۳,۵۱۰	-	۲۵/	۱,۰۰۰,۲۸۶,۰۴۳,۵۱۰	۱۴۰۱/۱۷/۲۹
۲۸۲,۰۲۶,۴۹۴,۰۸۴	۱,۸۶۰,۲۹۹,۶۳۶,۵۱۹	(۹۲۰,۱۰۱,۲۴۵,۵۲۰)		۱,۵۵۲,۴۰۰,۸۸۴,۰۳۹	

سود سهام دریافتنی

سهام داران

نیروورژان

سحب بازبینی کارکنان باکمیا

سرمایه

توسعه بین المللی بیدیه شاندیز

سنگ آهن گهرزمین

سرمایه گذاری سبه

مغنی و صنعتی چادرملو

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

حمل و نقل گهرزبان سیرجان

مجموع جهان فولاد سیرجان

معدنی و صنعتی گل گهر

آهن و فولاد غدیر ایرانیان

۸- سایر حساب های دریافتنی

کلون کارگران

تأمین سرمایه امید

۸-۱- مانده حساب فوق به استناد مانده ۳۳ قانون بازار اوراق بهادار و املای شماره ۱۳۰۲۰۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار منتهی بر الزام به عضویت صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی در کلون کارگران 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 کلون کارگران سازمان بورس و هزینه های مجامع است که بر اساس مانده ۳۳ اساسنامه هزینه های تشکیل مجمع صندوق طرف مدت یکسال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستطیک می شود. هزینه نرم افزار و سایت و هزینه حق عضویت کلون کارگران سازمان بورس به صورت سالانه مستطیک می گردد.

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱		تاریخ مجمع
	مخارج نرم افزار و سایت	مخارج نرم افزار و سایت	مخارج نرم افزار و سایت	مخارج نرم افزار و سایت	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۱۲۰,۰۶۱,۹۹۲	۲۴۷,۴۳۴,۲۵۲	-	۵۲۴,۸۱۴,۴۹۶	۵۲۴,۸۱۴,۴۹۶	-
۹۵۲,۶۵۷,۰۰۹	۱,۳۹۰,۸۸۷,۰۰۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۴,۰۰۰,۸۵۴	۷۰,۶۷۲,۳۳۶	۹۷,۳۶۱,۱۲۰
(۱,۱۱۷,۲۷۳,۴۴۸)	(۱,۰۰۰,۴۵۰,۴۶۶)	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۲۴,۰۳۰,۳۲۱)	(۲۵۲,۱۹۰,۵۹۲)	(۱۶,۳۳۳,۹۲۴)
۲۴۷,۴۳۴,۲۵۲	۵۲۴,۸۱۴,۴۹۶	-	۱,۴۵۴,۰۰۰,۸۵۴	۸۸۹,۳۴۸,۳۵۰	۸۱۱,۳۷۱,۹۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۱۰- جاری کارگزاران

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱			
مانده اول سال	گردش بدهکار سال	گردش بستانکار سال	مانده در پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۹,۷۲۴,۳۳۳,۰۸۶	۱۵,۷۵۳,۱۴۱,۹۸۹,۲۸۱	(۱۵,۸۰۳,۵۴۶,۰۳۶,۱۸۹)	(۶۷۹,۷۱۳,۸۲۲)
۵,۷۹۹,۲۰۲,۲۱۲	۱۲۸,۹۸۳,۱۴۶,۵۸۱	(۱۳۱,۵۵۹,۳۵۶,۴۰۴)	۳,۲۲۲,۹۹۲,۳۸۹
-	۵۱,۱۷۰,۴۴۴,۴۰۷	(۵۱,۱۷۰,۴۴۴,۴۸۱)	(۷۴)
۵۵,۵۲۳,۵۳۵,۲۹۸	۱۵,۹۳۳,۲۹۵,۵۸۰,۲۶۹	(۱۵,۹۸۶,۲۷۵,۸۳۷,۰۷۴)	۲,۵۴۳,۲۷۸,۴۹۳

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک کشاورزی

کارگزاری بانک سینا

۱۱- موجودی نقد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱					۱۴۰۰/۰۱/۳۱
نوع سپرده	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	
	درصد	ریال	درصد	ریال	
بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	۰.۰۳٪	۷,۵۰۶,۱۹۹,۱۶۵	۱۰٪	۱,۲۵۶,۲۶۱,۵۹۹	کوتاه مدت
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	۰.۰۰٪	۵۵,۴۷۸,۰۰۴	۱۰٪	۱۸,۷۰۸,۰۳۸,۱۶۹	کوتاه مدت
بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	۰.۰۳٪	۹,۶۸۳,۲۱۰,۳۵۸	۱۰٪	۱۲,۰۳۳,۸۹۴,۷۵۸	کوتاه مدت
بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی - ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	۰.۰۳٪	۹,۱۱۴,۴۱۳,۶۲۵	۱۰٪	۱۷,۲۹۸,۵۱۲,۳۰۸	کوتاه مدت
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	۰.۰۱٪	۴,۹۴۱,۵۷۷,۶۴۴	۱۰٪	۹,۳۹۸,۹۴۳,۶۹۴	کوتاه مدت
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳	۰.۰۰٪	۷۲۶,۵۸۷,۷۳۱	۱۰٪	۹,۱۴۵,۱۵۷,۶۵۲	کوتاه مدت
بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	۰.۰۵٪	۱۸,۲۷۷,۳۸۷,۸۹۰	۱۰٪	۱۸,۶۷۴,۹۷۲,۹۹۱	کوتاه مدت
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	۰.۰۰٪	۷۰۹,۴۷۰,۸۸۷	۱۰٪	۹۸۶,۸۰۳,۴۷۷	کوتاه مدت
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱	۰.۰۰٪	۱۳۲,۰۱۶,۱۵۸	۱۰٪	۱۳,۱۳۵,۷۳۲,۷۲۷	کوتاه مدت
بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	۰.۰۳٪	۷,۰۶۳,۵۶۷,۳۵۷	۱۰٪	۲۶,۱۵۸,۱۷۶,۶۷۵	کوتاه مدت
بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	۰.۰۰٪	۲۶,۹۸۳,۵۳۹	۱۰٪	۱۴,۰۶۵,۷۰۶,۶۱۱	کوتاه مدت
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸	۰.۰۰٪	۹۸,۱۴۸,۷۶۸	۱۰٪	۲۳۴,۸۹۷,۱۰۳	کوتاه مدت
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷	۰.۰۰٪	۵۷۹,۳۹۲,۳۸۵	۱۰٪	۴,۳۵۸,۲۶۱,۰۰۶	کوتاه مدت
بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	۰.۰۰٪	۱۰۸,۳۱۳	۱۰٪	۲۰,۱۶۳	کوتاه مدت
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷	۰.۰۷٪	۲۳,۱۹۳,۹۳۴,۷۸۲	۱۰٪	۵۶۵,۵۱۵	کوتاه مدت
بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی شمالی - ۱۱۴۲۶۰۶۱۹۸۶۱	۰.۰۰٪	۴,۷۹۷	۱۰٪	۴,۷۹۷	جاری
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۸۶۹۴۰۲۷	۰.۰۱٪	۲,۷۶۷,۳۳۷,۵۰۰	-	-	کوتاه مدت
		۸۴,۸۷۵,۸۱۸,۹۰۳		۱۴۵,۴۵۵,۹۴۹,۲۴۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۲۰۹,۹۸۰,۰۹۱,۰۳۷	۳۱۷,۶۵۴,۲۵۶,۷۸۶
۱,۲۵۷,۷۸۶,۸۸۵	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۵,۲۵۰,۰۰۰	۳۷۰,۲۲۴,۳۶۱
-	۵۷,۷۸۶,۸۸۵
۲۱۱,۴۸۳,۱۲۷,۹۲۲	۳۲۰,۴۸۲,۲۶۸,۰۳۲

مدیر صندوق
متولی (آزموده کاران)
حسابرس
متولی سابق (فریوران)

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۴,۰۰۷,۸۴۶,۱۷۸	۴,۰۰۷,۸۴۶,۱۷۸
۱,۲۳۵,۴۱۳,۳۳۷	۱۱۰۱۰۴۷۲۳۴
۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵,۲۴۸,۲۵۹,۵۱۵	۵,۱۱۸,۸۹۳,۴۱۲

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

۱۴- خالص دارایی‌ها

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

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
ریال		ریال	
۱۸۲,۰۹۵,۴۳۲,۸۳۱	۱۴۰,۰۰۰	۱۵۸,۱۸۸,۰۵۶,۸۳۰	۱۴۰,۰۰۰
۲۱,۷۷۴,۹۳۱,۵۳۶,۷۸۷	۱۶,۷۴۱,۱۶۹	۳۴,۹۷۳,۴۸۲,۲۳۸,۴۲۶	۳۰,۹۵۲,۳۲۱
۲۱,۹۵۷,۰۲۶,۹۶۹,۶۱۸	۱۶,۸۸۱,۱۶۹	۳۵,۱۳۱,۶۷۰,۲۹۵,۲۵۶	۳۱,۰۹۲,۳۲۱

واحد های سرمایه گذاری ممتاز
واحد های سرمایه گذاری عادی

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال
(۴,۹۶۶,۸۳۲,۷۲۱)	۱۲۸,۱۰۸,۳۱۸,۱۳۶
۲,۵۷۶,۹۶۲,۷۲۹	(۵۸,۱۷۵,۳۷۵,۵۱۶)
۴,۴۱۴,۸۹۸,۰۷۰	۶۰,۳۳۴,۳۹۲
-	۵,۵۳۹,۰۱۲,۵۶۳
	۷۴,۷۲۳,۰۰۸,۹۵۷,۵

سود ناشی از فروش سهام

سود ناشی از فروش حق تقدم

سود ناشی از فروش اوراق بهادار ثابت

سود ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری

۱۵-۱- سود (زیان) ناشی از فروش سهام

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال
(۳۸,۳۳۵,۶۲۲)	(۱,۵۸۱,۳۰۵,۳۵۷)
۷,۲۳۰,۰۰۰,۶۹۳	(۳۷,۵۵۷,۰۷۹)
۲۳۸,۶۴۵,۷۱	(۱,۱۵۵,۵۷۳)
(۵۰۰۹,۸۹۲,۶۲۲)	(۵۱,۶۱۲,۰۰۴)
۱۱,۶۲۶,۹۳۴,۲۸۶	(۳۳,۲۹۴,۲۶۸)
۱,۱۹۲,۶۸۵,۵۸۳	(۴۱,۱۸۶,۶۹۵)
(۸,۵۹۰,۶۹۶,۹۸۰)	(۴۷,۴۱۲,۰۵۸,۱۳۹)
(۳۸,۰۷۹,۷۰۴)	(۴۱,۶۳۰,۱۷۲,۶۳۱)
(۳۳,۵۵۰,۰۶۷)	(۴۹,۹۱۹,۶۳۷,۹۵۶)
۱۱۷,۲۲۲,۵۶۵	(۱,۳۷۹,۶۴۰)
۹۲,۷۵۵,۵۸۸,۴۵۲	(۳۳۸,۰۸۲,۷۷۶,۵۷۶)
۸۴۲,۲۹۲,۸۱۴	(۹,۳۰۰,۱۰۷,۵۳۳)
۸۸۲,۶۱۶,۸۴۴	(۳۱,۳۵۴,۷۲۴,۰۹۸)
(۴۴۵,۲۹۹,۲۵۸)	(۱۵,۴۶۰,۳۳۸,۸۳۱)
(۴,۹۶۶,۸۳۲,۷۲۱)	(۷۷۶,۰۶۳,۰۱۱,۸۶۰)
	۹۰۴,۸۵۷,۹۱۸,۱۶۱

توسعه بین المللی آینده شایسته

حاصل و نقل کمر ترانزیت سیرجان

سرمایه گذاری سپه

سپهان داراب

۱۵-۲- سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال
-	(۴۰,۶۰۶,۲۷۲,۳۹۲)
۲,۵۷۶,۹۶۲,۷۲۹	(۱۶,۸۸۹,۱۰۱,۱۲۳)
۲,۵۷۶,۹۶۲,۷۲۹	(۵۸,۱۷۵,۳۷۵,۵۱۶)

حق تقدم مدنی و سستی کل کمر

ح- مجتمع جهان فولاد سیرجان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲
منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱	منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲
سود (ریال) فروش	سود (ریال) فروش	سود (ریال) فروش
ریال	ریال	ریال
(۱۷۳۶۱۸,۹۲۸,۳۳۹)	(۲,۶۶۲,۵۰۰,۰۲۱,۷۲۷)	(۸,۰۰۳,۱۸۱,۶۴۱)
-	-	۴,۵۸۳,۶۰۱,۱۸۳
۱,۹۲۷,۹۸۱,۶۹۹	-	۱۰,۹۶۷,۱۸۸,۹۲۴
-	-	(۲,۶۵۴,۵۳۰,۳۸۳,۳۸۱)
(۱۷۱,۶۹۰,۹۴۶,۶۳۰)	(۲,۶۵۴,۵۳۰,۳۸۳,۳۸۱)	-

۱۶- سود (ریال) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (ریال) تحقق نیافته نگهداری سهام

سود (ریال) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام

سود (ریال) تحقق نیافته اوراق بهادار بلند مدت

سود (ریال) تحقق نیافته صندوق سرمایه گذاری

۱۶-۱ سود (ریال) تحقق نیافته نگهداری سهام

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	سود (ریال) تحقق نیافته	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	توضیحات
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۳۰۸۰,۹۴۰,۷۸۸,۳۳۹)	(۱,۹۵۶,۹۸۰,۴۰۳,۳۳۳)	(۱,۳۲۲,۶۹۱,۳۳۳)	(۱,۸۹۷,۵۵۳,۹۷۵,۹۱۹)	۱,۷۰۲,۵۳۸,۴۶۴,۶۷۰	۳۰۰,۳۲۷,۷۰۱	تکلیف سرمایه لید
(۲,۷۷۶,۲۱۴,۳۳۸)	(۱,۸۵۵,۱۳۵,۱۸۷)	(۳۴,۵۳۳,۳۳۹)	(۱۱,۶۰۹,۴۵۰,۴۹۱,۳۳۸)	۹۸,۰۶۸,۵۶۵,۶۰۰	۴,۶۲۱,۵۳۰	سپیش
۵۳,۵۸۸,۸۴۸,۰۵۸	۳۰,۶۹۱,۵۰۵,۶۴۴	(۳۱۴,۹۲۳,۴۵۶)	(۴۵۱,۸۹۱,۴۲۴,۸۷۰)	۲۸۳,۸۰۰,۵۸۴,۰۳۰	۶۱,۶۲۷,۷۸۶	مدنی و منشی کل مهر
(۱۰۰,۱۹۱,۹۱۹,۴۴۲)	(۶۷,۶۹۸,۳۲۸,۵۶۴)	(۱,۵۵۸,۰۷۳,۱۳۰)	(۲,۶۴۲,۱۰۰,۰۲۰,۱۳۳)	۲,۵۷۲,۴۱۰,۶۹۶,۸۰۰	۵۴,۱۳۰,۹۵۲	سنگ آهن کهر زمین
۸,۲۵۰,۳۲۵,۸۴۸	(۵۰,۴۲۰,۶۴۸,۹۴۴)	(۶۳۲,۶۴۰,۷۱۶)	(۸۸۴,۲۱۰,۰۰۰,۲۰,۵۵۸)	۸۳۳,۳۲۱,۱۹۴,۷۸۰	۴۱۱,۶۸۲,۴۹۰	توسعه مواد نیروگاهی چهارم
۳۷۱,۰۷۴,۹۴۴	(۵۰,۴۲۰,۶۴۸,۹۴۴)	(۶۳۲,۶۴۰,۷۱۶)	(۶۹۱,۵۵۳,۳۷۸,۴۶۷)	۶۴,۳۷۱,۵۸۴,۶۶۰	۳,۸۹۷,۶۴۴	سیمان دارل
-	(۲,۳۲۳,۵۱۱,۲۵۶,۱۹۲)	(۲,۵۷۱,۱۴۴,۰۳۵)	(۲,۶۱۱,۲۱۲,۹۹۷,۴۵۳)	۹,۹۱۶,۳۱۵,۸۳۵,۰۱۶	۳,۳۱۸,۷۹۶,۷۵۸	مجتمع جهان فولاد سیرجان
(۳,۵۴۳,۴۹۸,۸۱۵)	(۴,۸۵۷,۵۵۸,۳۴۴)	(۳۱,۸۴۱,۳۷۰)	(۳,۵۷۳,۳۶۱,۰۷۳)	۲,۸۳۸,۶۴۴,۱۰۰	۱,۶۵۴,۴۰۶	توسعه بین المللی آینده شادکود
-	۱,۶۴۱,۱۷۴,۴۴۳,۹۱۸	(۱,۷۷۷,۳۶۰,۲۰۴)	(۲,۱۳۲,۱۰۴,۸۸۰,۰۱۸)	۲,۲۹۹,۰۳۶,۵۸۴,۱۴۰	۳۳۸,۸۵۵,۹۴۶	حمل و نقل کهرتاز سیرجان
۲۱,۱۲۷,۸۶۳۳,۰۳۷	(۳۰,۸۴۵,۵۸۵,۹۹۹)	(۱۲۱,۳۰۱,۶۱۹)	(۱,۸۸۸,۶۶۰,۷۴۰,۳۳۸)	۱,۵۵۹,۹۲۳,۱۸۳,۳۸۸	۷۲,۵۱۲,۹۴۲	مس پالیزتنگی کارکن بانکها
۷۳,۶۱۶,۱۳۴	۸,۴۲۷,۴۲۱,۸۸۰	(۵۴,۴۹۲,۷۹۲)	(۶۰,۵۸۱,۵۲۹,۴۱۷)	۶۹۰,۶۹۴,۴۱۰	۲۹,۵۱۶,۸۶۵	نیروژولس
۱۴۶,۸۷۳,۴۸۰,۸۷۴	(۳۸۱,۷۹۲,۰۳۴,۵۱۴)	(۴۳۰,۴۰۹,۱۰۰,۶۹۱)	(۳,۲۸۷,۵۲۹,۹۱۶,۳۳۵)	۲,۸۹۱,۵۲۹,۱۲۳,۳۸۰	۲۰,۶۲۵,۱۸۳	مدنی و منشی جلد و ملو
-	۱۱,۶۷۰,۴۲۳,۰۴۶	(۸,۵۰۶,۴۵۶,۴۴۰)	(۱۱,۰۶۷,۲۹۱,۳۵۵,۹۴۹)	۱۱,۱۲۲,۸۲۸,۰۷۸,۷۰۰	۵۹۴,۳۸۱,۰۳۵	آهن و فولاد غدیر ابرکشان
۱۸۰,۱۶,۷۸۹,۳۱۷	(۳۱,۱۴۴,۶۸۴,۰۳۵)	(۳۵,۸۸۳,۵۳۹)	(۱۲,۶۲۱,۱۳,۳۵۶,۳۱۱)	۱۲۶,۱۲۶,۵۴۴,۸۶۰	۳۰,۴۵۹,۳۳۰	سرمایه گذاری سبه
(۱۷۳,۶۱۸,۹۳۸,۳۳۹)	(۲,۶۶۲,۵۰۰,۰۲۱,۷۲۷)	(۲۴,۵۹۱,۱۴۵,۱۴۶)	(۳۴,۹۹۲,۹۱۴,۰۱۴,۲۹۵)	۳۳,۳۵۵,۴۵۴,۱۳۷,۷۹۴	-	۱۶-۲ سود (ریال) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	سود (ریال) تحقق نیافته	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	توضیحات
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۸,۰۰۳,۱۸۱,۶۴۱)	(۳۳,۵۸۳,۳۳۹)	(۳۳,۵۸۳,۳۳۹)	(۵,۲۱,۷۴,۵۶۴,۳۳۵)	۴۴,۱۷۳,۵۳۳,۰۰۰	۵۸,۲۳۵,۳۷۰	سرمایه گذاری سبه
-	(۸,۰۰۳,۱۸۱,۶۴۱)	(۳۳,۵۸۳,۳۳۹)	(۵,۲۱,۷۴,۵۶۴,۳۳۵)	۴۴,۱۷۳,۴۵۷,۳۰۰	-	سرمایه گذاری سبه

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
---------------------------------------	------------------------	------------------------	--------	------------	------------	-------

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

۹۵۳۲۲۹۴۱	(۸۸,۳۲۸,۷۱۱)	(۳۳۶,۵۸۱,۰۰۵)	(۳۳۵,۸۵۶,۳۷۶,۶۶)	۳۳۶,۱۲۱,۵۲۴,۰۰۰	۳۳۲,۲۵۰	مشکو مرابحه سابقه ۱۱۲-۳۸,۵۶۶٪
-	-	(۳۳۲,۱۲۵)	(۱,۰۲۳,۲۵۵,۸۷۵)	۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۳۲-ش ۴۰۲٪
-	۷,۱۲۲,۷۲۴	(۱۱۲,۰۰۱)	(۱۲۲,۳۲۳,۱۲۵)	۹۸,۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۲-ش ۹۰۰-۱۰۰
-	۳۱,۱۵۵,۳۱۲	(۳۷,۸۸۴,۶۹۱)	(۶,۷۲۹,۳۷۸,۹۹۷)	۶۶,۰۳۷,۵۵۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	مشارکت ش تیریز ۲۰۴-۳۸,۵۶۶٪
(۰-۹۷۰,۰۰۰)	-	(۳,۳۱۴,۹۱۵)	(۳,۹۱۰,۶۵۵,۷۵۵)	۳,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰	مشکو مرابحه سابقه ۳۰-۳۸,۵۶۶٪
۱,۴۱۱,۰۸۷,۷۷۹	۳,۸۳۲,۰۳۸,۱۱۱	(۳۳,۲۵۸,۰۰۰)	(۵۵,۳۲۳,۸۰۹,۴۰۰)	۵۹,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۰	سلف موزی استقذار سفت ۰۰-۹۰۰
۶۲۳,۳۳۰,۰۰۰	۶۹۱,۵۵۳,۰۳۸	(۱۵,۵۵۲,۴۴۶)	(۳۰,۷۸۵,۸۲۸,۹۴۴)	۲۱,۴۲۲,۰۳۸,۳۸۸	۱۱,۶۰۰	سلف موزی استقذار سفت ۰۰-۱۰۰
(۳۵۶,۲۲۲,۱۲۵)	-	(۵,۷۲۲,۷۵۰)	(۹,۸۸۴,۲۰۷,۵۰۰)	۷,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	اجاره اعتبار سفت ۱۱-۱۹۰۰
-	۳۰,۵۳۷,۸۴۴	(۶۹۶,۰۰۰)	(۱۲۹,۳۲۵,۷۵۰)	۹۶,۰۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۸۷-ش ۸۰۰-۳۰۲
-	۱	(۶,۶۱۹,۲۱۶)	(۱۰,۵۰۱,۶۴۴,۲۸۳)	۱۰,۵۰۱,۲۶۲,۵۰۰	۱۰,۲۵۰	ش مرابحه دولتی ۵۰-۳۸,۵۶۶٪
-	(۳۹,۷۷۸,۲۵۰)	(۱,۴۲۸,۲۵۰)	(۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰)	۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	مرابحه عام دولتی ۵۰-۳۸,۵۶۶٪
-	-	(۴,۲۳۰,۶۰۸)	(۵,۸۷۲,۳۲۹,۴۹۱)	۵,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰	مشارکت ش کرمانشاه ۲۰-۳۸,۵۶۶٪
-	۴۶,۱۲۵,۵۳۴	(۳۲,۳۱۶)	(۴۴,۳۱۱,۱۵۰)	۹۹,۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۹۰-ش ۱۱۷-۵۰
-	-	(۳۲,۴۷۰,۳۶۱)	(۹۹,۸۸۶,۵۰۷,۳۹۹)	۹۹,۸۵۸,۹۸۰,۰۰۰	۹۷,۹۹۹	مشارکت ش کرمانشاه ۲۰-۳۸,۵۶۶٪
-	-	(۳,۲۳۰,۲۵۰)	(۳۰,۸۷۸,۹۶۱,۷۵۰)	۳۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	مشکو مرابحه سابقه ۳۰-۳۸,۵۶۶٪
-	-	(۳۱,۰۲۳,۹۴۷)	(۳,۸۸۸,۹۶۱,۰۵۳)	۳,۹۰۰,۰۹۶,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	مشارکت ش تیریز ۲۰-۳۸,۵۶۶٪
-	۷۱,۸۳۳,۲۵۰	(۱,۵۶۰,۵۴۳)	(۳۰,۷۹۰,۰۰۰,۱۸۷)	۲,۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰	مشکو مرابحه سفت ۵۲-۳۸,۵۶۶٪
(۳,۴۱۶,۹۹۱)	(۱,۵۰۰,۷۵۰)	(۵۵۰,۳۷۵)	(۱,۰۲۵,۷۵۰,۳۷۵)	۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	مشکو مرابحه سفت ۵۲-۳۸,۵۶۶٪
۳۹۱,۷۱۰	-	-	-	-	-	ش اجاره کل شهر ۳۰-۱۲۱۱-۷۱۷
۱,۹۲۷,۹۸۱,۶۹۹	۴,۵۴۳,۶۰۱,۱۸۳	(۳۷۲,۸۵۷,۲۶۶)	(۶۴۷,۱۵۰,۴۵۵,۰۴۱)	۶۵۲,۲۱۶,۹۱۳,۴۸۸	-	مرابحه سلامت کویتش رابطه خلی ۱۴۰۰

۱-۱۶ طبق دستورالعمل سقف ربح کارپرداخت و خدمات سازمان بورس و اوراق بهادار صندوق های بازگشایی از پرداخت مالیات درصدهای ۱۵ درصد ناشی از فروش سهام سفت است.

۱۶-۴ سود (زیان) تحقق نیافته تکالیفات صندوق سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱	سود (زیان) تحقق نیافته	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
-	۳,۷۱۰,۵۵۵,۰۰۰	(۳۷,۳۲۲,۰۰۰)	(۱۴۳,۸۸۱,۰۲۲,۱۹۵)	۱۳۵,۷۷۸,۸۵۰,۰۰۰	۹,۴۹۰,۰۰۰
-	۱,۹۸۵,۱۲۲,۰۰۰	(۱۴,۶۲۳,۸۱۵)	(۵۵,۸۸۸,۶۳۴,۹۷۳)	۷۷,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰
-	۴,۲۳۶,۹۰۸,۰۰۰	(۳۱,۵۸۳,۹۰۸)	(۱۶۴,۱۷۸,۱۰۸,۰۰۰)	۱۶۸,۴۳۷,۵۱۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰
-	۲,۰۲۳,۴۸۲,۱۲۴	(۱۵,۵۵۲,۰۰۰)	(۸۰,۳۶۹,۰۶۲,۷۲۳)	۸۲,۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
-	۱,۰۴۶,۷۱۸,۹۴۴	(۸۸,۹۸۱,۰۰۰)	(۴۶۲,۵۰۹,۷۵۹,۹۷۷)	۴۶۲,۵۰۹,۸۶۰,۰۰۰	-

صندوق سرمایه‌گذاری امداد ایرانیان

صندوق سرمایه‌گذاری امداد ایرانیان

صندوق سرمایه‌گذاری امداد ایرانیان

صندوق سرمایه‌گذاری امداد ایرانیان

صندوق سرمایه‌گذاری امداد ایرانیان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایرانیان

یادداشت‌های توجیهی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۱۷- سود سهام

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	هزینه تبدیل	جمع درآمد سود سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال				
۱۰۸,۹۶۵,۵۰۱,۰۰۵	۲۷۷,۹۷۴,۱۸۵,۸۸۰	(۴۳,۷۹۰,۴۵۳,۹۴۰)	۲۳۱,۷۶۴,۶۳۱,۹۴۰	۲۰,۲۳۶,۶۹۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	مدیریت و صنعتی چادرلو
۹,۸۳۴,۱۳۴,۰۸۱	۱۲,۳۸۱,۴۳۵,۱۴۳	(۱۰,۴۳۰,۹۳۵,۰۸)	۱۲,۳۳۱,۵۳۸,۶۵۰	۱۰,۵۷۰,۴۹۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۹	مدیریت و صنعتی گل گهر
۲,۶۷۸,۲۳۶,۹۹۶	۲,۹۳۵,۶۶۶,۵۵۲	(۴,۸۳۳,۹۵۰,۱۱۸)	۳۴,۱۶۹,۶۶۶,۶۷۰	۴۱۱,۶۸۴,۴۹۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۹	توسعه مولک نیروگاهی چهارم
۲,۰۳۰,۳۳۳,۵۶۴	۲,۳۳۵,۸۹۹,۵۷۳	(۳۳۵,۵۸۵,۱۴۲)	۲,۶۸۱,۴۴۴,۷۱۵	۲۹,۴۶۶,۸۶۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۹	نیر و ترانس
۱,۳۰۹,۷۳۳,۱۰۶	۲,۹۱۸,۸۴۹,۳۷۲	(۳۲۵,۸۱۷,۵۲۸)	۳,۲۴۴,۷۳۰,۸۰۰	۴۰,۵۵۹,۰۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سیمین
۲,۴۴۶,۳۳۰,۰۷۳	۶,۳۳۲,۷۴۸,۷۵۹	(۵۷۸,۴۳۲,۸۴۱)	۶,۸۵۲,۱۷۱,۶۰۰	۳,۸۰۶,۷۶۲	۱۴۰۱/۰۷/۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۲۹	سیمان داراب
-	۲۴,۴۴۹,۳۴۸,۵۵۹	(۳۶۰,۰۴۰,۳۰۴۱)	۲۸,۰۴۹,۵۵۱,۶۰۰	۳۵۰,۶۳۰,۶۴۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۰/۱۱/۲۹	حمل و نقل گهروزر سیرجان
-	۲۰,۴۰۱,۰۶۵,۵۶۵,۹۰۰	(۲۰,۵۵۰,۴۵۴,۶۷۰)	۲۲۴,۶۵۷,۰۱۱,۲۶۰	۲,۰۴۲,۳۳۶,۴۶۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۹	مختص جهان فولاد سیرجان
-	۱,۰۰۲,۸۶۰,۴۳۵,۱۰۰	-	۱,۰۰۲,۸۶۰,۴۳۵,۱۰۰	۵۸۹,۹۱۷,۹۰۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۳۷,۲۵۴,۹۱۸,۸۱۵	۱,۵۶۲,۶۹۶,۰۵۵,۴۳۷	(۷۵۰,۰۸۰,۳۳۴,۷۸۸)	۱,۶۳۷,۷۰۴,۲۹۰,۴۱۵				

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱	سود خالص	سود خالص	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۹۴۰,۹۴۲,۳۶۳	۱,۰۰۰,۴۷۸,۷۹۹	۱۸-۱		سود سپرده بانکی
۲,۵۵۸,۳۵۷,۵۴۴	۳۱۰,۷۲۳,۹۱۰,۴۱۰	۱۸-۲		سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۴,۴۹۹,۳۹۹,۹۰۷	۳۲۰,۰۷۲,۷۸۸,۲۴۰			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایران‌لین

یادداشت‌های توجیهی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۱۸-۱- سود سپرده بانکی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱	
سود خالص	سود خالص	هزینه تزیین	سود تزیین نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۸۵۳,۰۱۳,۴۴۵	۱۸,۵۱۸,۰۹۳	-	۱۸,۵۱۸,۰۹۳
	۴۲,۴۶۵		۴۲,۴۶۵
۱۰,۶۴۳,۹۶۶	۱۳۱,۰۱۲,۵۱۹	-	۱۳۱,۰۱۲,۵۱۹
۱۳۴,۸۵۹,۰۱۳	۴۹,۹۶۳,۴۹۴	-	۴۹,۹۶۳,۴۹۴
۱۵۷,۱۵۱,۱۱۰	۱۹,۴۲۵,۰۳۰	-	۱۹,۴۲۵,۰۳۰
۱۳۸,۸۵۷,۳۳۸	۳۳۳,۵۱۱,۴۱۴	-	۳۳۳,۵۱۱,۴۱۴
۳۸۳,۳۳۶,۰۳۴	۲۶۹,۳۸۰,۱۸۳	-	۲۶۹,۳۸۰,۱۸۳
۲۱,۹۰۷,۵۳۴	۳۴,۵۸۰,۱۲۲	-	۳۴,۵۸۰,۱۲۲
۲۴,۶۸۶,۴۳۲	۸۸,۷۸۱,۶۳۷	-	۸۸,۷۸۱,۶۳۷
۱۳,۱۲۰,۸۹۸	۶۸,۹۶۷,۹۴۴	-	۶۸,۹۶۷,۹۴۴
۱۳,۹۸۶,۰۳۱	۳۳,۷۱۷,۶۲۱	-	۳۳,۷۱۷,۶۲۱
۲,۳۷۶,۳۹۷	۲۴,۵۵۹,۱۲۸	-	۲۴,۵۵۹,۱۲۸
۱۶,۹۸۶	۱۸,۷۱۰	-	۱۸,۷۱۰
۱۳,۰۵۴	۵۰۰,۴۳۴	-	۵۰۰,۴۳۴
-	۳,۸۹۸,۷۶۵	-	۳,۸۹۸,۷۶۵
۱۳,۴۵۱	-	-	-
۲۸,۰۰۰	-	-	-
۲۸,۰۰۰	-	-	-
۱۳,۵۶۴	-	-	-
۱,۹۴۰,۹۴۳,۳۶۳	۱,۰۰۴,۷۸۷,۱۹۹	-	۱,۰۰۴,۷۸۷,۱۹۹

نرخ سود	مبلغ سرمایه‌گذاری	تاریخ سرمایه‌گذاری
درصد		

۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۲۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲ - بانک سپه شعبه [آبدان]
۱۴۰۷/۰۲/۰۴	۳۱۳۰۰۲۸۶۹۴۰۲۷ - بانک سپه شعبه [آبدان]
۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۲۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰ - بانک سپه شعبه [آبدان]
۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۳۳ - بانک سپه شعبه [آبدان]
۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۲۹۱ - بانک سپه شعبه [آبدان]
۱۳۹۸/۱/۳۰	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱ - بانک سپه شعبه [آبدان]
۱۳۹۸/۱/۳۰	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱ - بانک سپه شعبه [آبدان]
۱۳۹۸/۱/۳۰	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳ - بانک سپه شعبه [آبدان]
۱۳۹۸/۱/۳۰	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲ - بانک سپه شعبه [آبدان]
۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۰۲۳ - بانک سپه شعبه [آبدان]
۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۳۱۳۰۰۰۴۸۴۳۷۳۷ - بانک سپه شعبه [آبدان]
۱۳۹۸/۱/۳۰	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹ - بانک سپه شعبه [آبدان]
۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱ - بانک اقتصاد نوین شعبه سپهرودی شمالی
۱۳۹۹/۱/۱۲	۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷ - بانک سپه شعبه [آبدان]
۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۳۱۳۰۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸ - سود سپرده بانک سپه شعبه [آبدان]
۱۳۹۵/۱/۱۴	۱۳۰۹۳۰۱۳۳۵۰۱ - بانک سپه شعبه [آبدان]
۱۳۹۸/۱/۲۷	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۴ - بانک اقتصاد نوین شعبه سپهرودی شمالی
۱۳۹۸/۱/۲۷	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۵ - بانک اقتصاد نوین شعبه سپهرودی شمالی
۱۳۹۸/۱/۲۷	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۶ - بانک اقتصاد نوین شعبه سپهرودی شمالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

تیر ماه ۱۴۰۰

سود خالص	ریال	ریال	مبلغ اسمی	درصد سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال				
۸۸۲,۹۳,۹۳۵	-	-	-	۱۷٪	۱۴۰۰/۱/۱۱	۱۳۹۷/۰/۱/۹
۱,۰۰۶,۱۸۰,۱۱۵	۱۴۲,۱۶۴,۷۵۶	۵۳,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۱۳۹۹/۰/۹/۰۳	
۳۳۵,۵۸۱,۰۳۶	۱۳,۴۹۸,۴۱۱,۱۸۳	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۸,۰۵/۱/۳	
-	۱۰,۷۵۳,۷۱۸	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴۰۱/۰/۲/۱۷	
-	۴۷,۰۴۲,۳۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۱۴۰۰/۰/۸/۲۳	
۵۰,۸۱۴,۳۳۲	۱۰,۳۵۵,۶۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰/۹/۲۳	
۱۵۶,۰۷۴,۴۱۳	۲۵۶,۶۳۲,۷۳۹	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۴۰۰/۰/۲/۰۸	
-	۲۸,۴۸۶,۳۹۲	۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۴۰۱/۰/۸/۰۹	۱۴۰۰/۰/۹/۳۰	
-	۸۹,۰۸۲,۶۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۰۲/۱/۰/۱۶	۱۴۰۰/۰/۵/۲۳	
-	۴۵,۷۵۰,۳۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴۰۰/۰/۶/۲۲	
-	۴,۴۹۴,۵۲۹,۴۷۹	۷۷,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰/۵/۱۰	
-	۲۶۱,۴۱۹,۱۷۲	۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۱۴۰۰/۰/۵/۱۰	
-	۸,۷۹۹,۷۵۲,۷۳۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰/۸/۱۹	
-	۴۷,۰۰۰,۹۵,۸۸۹	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۴۰۰/۰/۶/۱۵	
-	۴۳,۸۵۲,۹۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۱۴۰۰/۰/۷/۰۴	
۴,۳۴۴,۵۳۸	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۰۰/۰/۹/۲۲	۱۳۹۶/۰/۹/۲۲	
-	۲,۶۲۷,۷۰۵,۱۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰/۴/۳۱	
-	۱۳۷,۵۴۱,۲۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰/۹/۲۳	۱۴۰۰/۰/۷/۲۴	
-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۴۰۰/۰/۴/۳۱	۱۳۹۸/۰/۴/۳۱	
۱۳۲,۲۶۹,۱۸۵	-	-	-	-	-	-
۲,۵۵۸,۳۵۷,۵۴۴	۳۱,۰۷۲,۳۹۱,۰۴۱	۲۰۲,۱۸۸,۶۶۰,۰۰۰				

صکوک رهنی خودرو ۴۰۰۰- ۳ ماهه ۱۶ (فروخته شده)

مشارکت ص رهنی خودرو ۴۰۰۰- ۳ ماهه ۱۶

مشارکت صکوک مرابحه سایپا ۴۹- ۳ ماهه ۱۸

مشارکت ش تیریز ۳۴- ۲ ماهه ۱۸

مرابحه سلاطین کواچینش رابیط خاص ۱۴۰۰

ص مرابحه خودرو ۴۰- ۳ ماهه ۱۸

مشارکت ش کرمشاه ۲۴- ۳ ماهه ۱۸

مشارکت ش تیریز ۳۰- ۳ ماهه ۱۸

مشارکت ش کرمشاه ۲۴- ۳ ماهه ۱۸

مشارکت ش کرمشاه ۲۴- ۳ ماهه ۱۸

مشارکت ش کرمشاه ۲۴- ۳ ماهه ۱۸

مشارکت ش کرمشاه ۲۴- ۳ ماهه ۱۸

مشارکت ش کرمشاه ۲۴- ۳ ماهه ۱۸

مشارکت ش کرمشاه ۲۴- ۳ ماهه ۱۸

مشارکت ش کرمشاه ۲۴- ۳ ماهه ۱۸

مشارکت ش کرمشاه ۲۴- ۳ ماهه ۱۸

مشارکت ش کرمشاه ۲۴- ۳ ماهه ۱۸

مشارکت ش کرمشاه ۲۴- ۳ ماهه ۱۸

مشارکت ش کرمشاه ۲۴- ۳ ماهه ۱۸

مشارکت ش کرمشاه ۲۴- ۳ ماهه ۱۸

مشارکت ش کرمشاه ۲۴- ۳ ماهه ۱۸

مشارکت ش کرمشاه ۲۴- ۳ ماهه ۱۸

مشارکت ش کرمشاه ۲۴- ۳ ماهه ۱۸

مشارکت ش کرمشاه ۲۴- ۳ ماهه ۱۸

مشارکت ش کرمشاه ۲۴- ۳ ماهه ۱۸

مشارکت ش کرمشاه ۲۴- ۳ ماهه ۱۸

مشارکت ش کرمشاه ۲۴- ۳ ماهه ۱۸

مشارکت ش کرمشاه ۲۴- ۳ ماهه ۱۸

مشارکت ش کرمشاه ۲۴- ۳ ماهه ۱۸

مشارکت ش کرمشاه ۲۴- ۳ ماهه ۱۸

مشارکت ش کرمشاه ۲۴- ۳ ماهه ۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۱۹- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال
تنزیل سود سهام	۱۵,۵۷۷,۰۸۷,۰۰۸	۵,۳۷۰,۵۱۶,۴۸۳
	<u>۱۵,۵۷۷,۰۸۷,۰۰۸</u>	<u>۵,۳۷۰,۵۱۶,۴۸۳</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

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال
هزینه کارمزد مدیر	۱۰۷,۶۷۴,۱۶۵,۷۴۹	۲۷,۱۹۸,۹۱۲,۸۷۱
هزینه کارمزد متولی	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه حق الزحمه حسابرس	۱۲۴,۹۷۴,۳۶۱	۵۸,۳۲۱,۲۳۰
	<u>۱۰۸,۹۹۹,۱۴۰,۱۱۰</u>	<u>۲۷,۸۵۷,۲۳۴,۱۰۱</u>

۲۱- سایر هزینه‌ها

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال
هزینه نرم افزار	۵۶۰,۴۸۴,۸۶۹	۲۳۶,۳۱۳,۳۷۲
هزینه حق عضویت در کانون کارگزاران	۱۶۵,۶۱۵,۵۱۶	۱۲۷,۳۹۷,۲۶۴
هزینه برگزاری مجامع	۱۶,۲۲۳,۹۲۴	۴,۲۲۴,۰۸۸
هزینه کارمزد بانکی	۵,۲۱۰,۵۲۴	۲,۴۵۵,۴۶۴
	<u>۷۴۷,۵۳۴,۸۳۳</u>	<u>۳۷۰,۳۹۰,۱۸۸</u>

۲۲- هزینه مالی

هزینه تسهیلات مالی برحسب تامین کنندگان تسهیلات :

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال
هزینه مالی تسهیلات	۱۴,۳۰۳,۹۹۸	-
	<u>۱۴,۳۰۳,۹۹۸</u>	<u>-</u>

۲۳- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۴۲,۷۰۰,۳۷۷,۶۱۰	۱۹,۹۶۵,۶۱۱,۶۱۳
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	-	-
	<u>۴۲,۷۰۰,۳۷۷,۶۱۰</u>	<u>۱۹,۹۶۵,۶۱۱,۶۱۳</u>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۲۴- تعهدات و بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی
 در تاریخ خالص دارایی ها صندوق بدهی احتمالی و دارایی های احتمالی ندارد.
 تعهدات صندوق جهت بازارگردانی هر یک از سهم های تحت بازارگردانی به شرح جدول ذیل است:

نام شرکت	حداقل انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
شرکت معدنی و صنعتی گلپهر	۲۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۳٪
شرکت تامین سرمایه امید	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت گهر زمین	۶۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سیمرخ	۲۶,۵۰۰	۷۲,۰۰۰	۳٪
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سرمایه گذاری سپه	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سرمایه گذاری بانکها	۲۴۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سیمان داراب	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت نیرو ترانس	۲۰۶,۹۰۰	۴,۱۳۸,۰۰۰	۳٪
شرکت توسعه بین المللی پدیده شلدیز	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱٪
مجمع فولاد جهان سیرجان	۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
حقل و نقل گهر ترابیر سیرجان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۷,۵۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۴٪

۲۵- سرمایه‌گذاری از کان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نماد تحت بازارگردانی	نوع و استیسی	۱۴۰۱/۰۴/۳۱			۱۴۰۰/۰۴/۳۱		
				واحد‌های سرمایه گذاری ممتاز	واحد‌های سرمایه گذاری عادی	درصد تسهلک	واحد‌های سرمایه گذاری ممتاز	واحد‌های سرمایه گذاری عادی	درصد تسهلک
شرکت تامین سرمایه امید	شرکت تامین سرمایه امید	کگل	مدیر صندوق	۲۵۰۹۰	۲۰۱۵۳	-٪	۲۵۰۹۰	۲۰۱۵۳	-٪
شرکت تامین سرمایه امید	شرکت تامین سرمایه امید	کگلر	مدیر صندوق	-	۴۲۶۷۷	-٪	-	۴۲۶۷۷	-٪
شرکت تامین سرمایه امید	شرکت تامین سرمایه امید	امید	مدیر صندوق	۵۲۰۸	۱۱۴۷۲۹	۱٪	۵۲۰۸	۶۸۷۲۵	۲۰۰٪
حبیب رضا حسادی	حبیب رضا حسادی	امید	دارنده واحد ممتاز	۱۰	-	-٪	۱۰	-	-٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	امید	عضو هیئت مدیره صندوق	۲۴۲۸۳	۲۱۱۳۳	-٪	۲۴۲۸۳	۲۱۱۳۳	۱۰۰٪
شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو	شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو	امید	عضو هیئت مدیره صندوق	۲۰۴۵۲	۱۶۱۵۶	-٪	۲۰۴۵۲	۱۶۱۵۶	۱۰۰٪
شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو	شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو	کچاد	عضو هیئت مدیره صندوق	-	۲۰۰۹۴۷۰	۱۲٪	-	۱۰۸۱۹۳۹	۲۹۰۰٪
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	امید	عضو هیئت مدیره صندوق	۱۳۹۴۱	۱۰۹۱۴	-٪	۱۳۹۴۱	۱۰۹۱۴	۱۰۰٪
موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه	موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه	امید	هم گروه مدیر صندوق	۷۸۱۳	۲۴۳۷	-٪	۷۸۱۳	۲۴۳۷	۰۰۰٪
صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز بانکها	صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز بانکها	امید	عضو هیئت مدیره صندوق	۴۳۲۰۳	۳۵۰۸۳	-٪	۴۳۲۰۳	۳۵۰۸۳	۲۰۰٪
بانک سپه	بانک سپه	بچهرم	هم گروه مدیر صندوق	-	۱۳۰۲۶۷۰	۷٪	-	۱۰۵۹۸۲۷	۲۷۰۰٪
شرکت سرمایه گذاری سپه	شرکت سرمایه گذاری سپه	وسبه	هم گروه مدیر صندوق	-	۱۸۹۴۰۲	۱٪	-	۱۶۹۱۳۴۵	۵۰۰٪
شرکت سنگ آهن گهر زئین	شرکت سنگ آهن گهر زئین	کگلر	هم گروه مدیر صندوق	-	۱۳۱۴۷۰۶	۷٪	-	۴۷۴۶۹۰	۱۳۰۰٪
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	حکهر	دارنده واحد عادی	-	۲۱۱۰۹۵۳	۱۳٪	-	-	۰۰۰٪
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	فجهان	هم گروه مدیر صندوق	-	۱۱۹۸۳۵۰۹	۷۱٪	-	-	۰۰۰٪
سیمغ	سیمغ	سیمغ	دارنده واحد عادی	-	۱۳۶۲۶۲	۱٪	-	۱۲۴۶۵۶	۲۰۰٪
سیمان داراب	سیمان داراب	ساراب	دارنده واحد عادی	-	۷۰۴۵۰	-٪	-	۷۰۴۵۰	۲۰۰٪
نیرو ترانس	نیرو ترانس	بنیرو	دارنده واحد عادی	-	۹۱۶۷۵	۱٪	-	۷۸۳۰۶	۲۰۰٪
توسعه بین‌المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز	توسعه بین‌المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز	گشان	دارنده واحد عادی	-	۹۲۰۶۷	۱٪	-	۹۲۰۶۷	۲۰۰٪
شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا	شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا	وسکاب	دارنده واحد عادی	-	۲۸۲۹۷۸	۲٪	-	-	۰۰۰٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	فغدیر	دارنده واحد عادی	-	۴۲۷۸۷۳	۳٪	-	-	۰۰۰٪
				۱۴۰۰۰۰	۱۹۱۱۰۲۵۴	۱۱۹۷۵٪	۱۴۰۰۰۰	۳۳۷۰۵۵۸	۹۱٪

۲- معاملات با اراکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	تاریخ معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		میانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	میانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
			موضوع معامله	ارزش معامله ریال		
شرکت تامین سرمایه امید	طی سال	مدیر صندوق	هزینه کارمزد مدیر	۱۰۷,۶۷۴,۱۶۵,۷۴۹	ریال	تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
موسسه حسابرسی آرموده کاران	طی سال	متولی	هزینه کارمزد متولی	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		(۴۳,۸۶۸,۸۳۵,۴۱۳)
موسسه حسابرسی فروران راهبرد	طی سال	متولی سابق	هزینه کارمزد متولی	-		۵۷,۷۸۶,۸۸۵
موسسه حسابرسی بهراد منار	طی سال	حسابرس	هزینه کارمزد حسابرس	۱۳۴,۹۷۴,۳۶۱		(۱۰۵,۷۲۷,۷۳۹)
بانک سپه	طی سال	هم گروه مدیر صندوق	سود سپرده بانکی	۱,۰۰۴,۷۲۶,۰۲۴		(۱۴,۴۴۹,۹۳۰)
تامین سرمایه امید	طی سال	مدیر صندوق	صدور واحدهای سرمایه گذاری	*		*
بانک سپه	طی سال	هم گروه مدیر صندوق	صدور واحدهای سرمایه گذاری	*		*
معنی‌روصنعتی چادرملو	طی سال	عضو هیات مدیره مدیر صندوق	صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱۰,۸۷۷,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰		*
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	طی سال	هم گروه مدیر صندوق	صدور واحدهای سرمایه گذاری	۷۶۵,۸۷۵,۸۲۶,۰۰۰		*
شرکت کارگزاری سپه	طی سال	عضو مشترک هیات مدیره مدیر صندوق	خرید و فروش	۳۱,۶۰۶,۴۱۲,۳۵۸,۵۵۶		(۲۵,۷۳۴,۶۸۱,۹۸۳)
کارگزاری بانک کشاورزی	طی سال	کارگزار صندوق	خرید و فروش	۲۶۶,۳۴۱,۷۰۵,۱۹۷		*
کارگزاری سینا	طی سال	کارگزار صندوق	خرید و فروش	۱۰,۲۳۴۰,۸۸۸,۸۸۸		(۷۶)

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

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

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
تعدیل شده برای نسبت تعدیل شده برای نسبت جاری	تعدیل شده برای نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	
تعدیل شده برای نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	دارایی جاری
۳۰,۴۵۴,۳۵۹	۱۶,۹۳۰,۱۴۱	۳۵,۴۵۷	دارایی غیر جاری
.	.	.	کل دارایی‌ها
۳۰,۴۵۴,۳۵۹	۱۶,۹۳۰,۱۴۱	۳۵,۴۵۷	بدهی‌های جاری
۲۲۷,۹۲۱	۲۶۰,۴۸۱	۳۲۵,۶۰۱	بدهی‌های غیر جاری
.	.	.	کل بدهی‌ها
۲۲۷,۹۲۱	۲۶۰,۴۸۱	۳۲۵,۶۰۱	کل تعهدات
.	.	.	جمع کل بدهی و تعهدات
۲۲۷,۹۲۱	۲۶۰,۴۸۱	۳۲۵,۶۰۱	نسبت جاری (مرتبه)
.	۶۵	۰.۱۱	نسبت بدهی و تعهدات (درصد)
۰.۰۱		۰.۰۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایرانیان
صورت خالص دارایی ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۲۹- خلاصه فعالیت صندوق به تفکیک عملیات بازارگردانی
۳۰- خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۳۱
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	بازگردانی سهم شرکت سیرغ	بازگردانی سهم شرکت سیرغ	بازگردانی سهم شرکت سیرغ	بازگردانی سهم شرکت سیرغ	بازگردانی سهم شرکت سیرغ	بازگردانی سهم شرکت سیرغ	بازگردانی سهم شرکت سیرغ	بازگردانی سهم شرکت سیرغ	بازگردانی سهم شرکت سیرغ	بازگردانی سهم شرکت سیرغ	بازگردانی سهم شرکت سیرغ	بازگردانی سهم شرکت سیرغ	بازگردانی سهم شرکت سیرغ	بازگردانی سهم شرکت سیرغ	بازگردانی سهم شرکت سیرغ	بازگردانی سهم شرکت سیرغ	بازگردانی سهم شرکت سیرغ	بازگردانی سهم شرکت سیرغ	بازگردانی سهم شرکت سیرغ	بازگردانی سهم شرکت سیرغ	بازگردانی سهم شرکت سیرغ	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۰۰۹۷۰۵۰۶۷۵۷۹۸	۴۶۵۸۲۸۱۶۶۴۰۹۱۱	۱۰۴۰۲۸۸۰۶۸۸۷۴۵	۹۷۸۹۱۶۳۳۳۰۲۶۱	۲۶۴۴۹۰۳۱۶۰۹۵۷۰۴۵	۲۵۸۲۰۵۵۲۶۲۴۶۷۰	۳۶۵۵۰۸۸۹۷۲۲۳	۲۸۸۸۸۰۹۱۴۰۵۳	۷۸۰۳۶۹۰۱۲۰۶۲۹	۸۲۰۵۳۳۴۵۰۳۸	۲۰۰۷۸۸۲۶۰۵۲۰۲۸۶	۲۰۰۷۸۸۲۶۰۵۲۰۲۸۶	۲۰۰۷۸۸۲۶۰۵۲۰۲۸۶	۲۰۰۷۸۸۲۶۰۵۲۰۲۸۶	۲۰۰۷۸۸۲۶۰۵۲۰۲۸۶	۲۰۰۷۸۸۲۶۰۵۲۰۲۸۶	۲۰۰۷۸۸۲۶۰۵۲۰۲۸۶	۲۰۰۷۸۸۲۶۰۵۲۰۲۸۶	۲۰۰۷۸۸۲۶۰۵۲۰۲۸۶	۲۰۰۷۸۸۲۶۰۵۲۰۲۸۶	۲۰۰۷۸۸۲۶۰۵۲۰۲۸۶	۲۰۰۷۸۸۲۶۰۵۲۰۲۸۶	۲۰۰۷۸۸۲۶۰۵۲۰۲۸۶	
۱۸۰۴۳۱۰۵۸۰۰۹۹۳	۳۳۸۸۷۳۴۰۱۹۰۳۷۸	۲۹۰۹۷۸۸۵۰۰۰۰۰۰	۴۷۸۸۵۰۱۳۸۰۰۸۸	۶۷۰۹۷۶۳۸۵۲۶۴	۲۸۸۸۸۰۹۱۴۰۵۳	۷۸۰۳۶۹۰۱۲۰۶۲۹	۸۲۰۵۳۳۴۵۰۳۸	۲۰۰۷۸۸۲۶۰۵۲۰۲۸۶	۲۰۰۷۸۸۲۶۰۵۲۰۲۸۶	۲۰۰۷۸۸۲۶۰۵۲۰۲۸۶	۲۰۰۷۸۸۲۶۰۵۲۰۲۸۶	۲۰۰۷۸۸۲۶۰۵۲۰۲۸۶	۲۰۰۷۸۸۲۶۰۵۲۰۲۸۶	۲۰۰۷۸۸۲۶۰۵۲۰۲۸۶	۲۰۰۷۸۸۲۶۰۵۲۰۲۸۶	۲۰۰۷۸۸۲۶۰۵۲۰۲۸۶	۲۰۰۷۸۸۲۶۰۵۲۰۲۸۶	۲۰۰۷۸۸۲۶۰۵۲۰۲۸۶	۲۰۰۷۸۸۲۶۰۵۲۰۲۸۶	۲۰۰۷۸۸۲۶۰۵۲۰۲۸۶	۲۰۰۷۸۸۲۶۰۵۲۰۲۸۶	۲۰۰۷۸۸۲۶۰۵۲۰۲۸۶	
.	۴۶۰۰۵۶۳۶۲۸۱۲	.	.	.	۴۶۰۰۵۶۳۶۲۸۱۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
۲۰۰۱۳۳۱۰۲۶۴۴۹۹۴	۲۳۸۶۰۷۰۱۶۲۰۳۸۱	۱۰۴۸۰۰۱۶۶۰۵۲۴	۴۳۴۹۰۱۵۰۷۹۶	۱۹۹۸۵۰۱۰۰۷۸۷۰	۲۱۱۰۸۲۶۰۷۱۰۴۳۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
۱۰۰۵۰۷۷۲۰۵۵۲	۱۰۰۵۰۷۷۲۰۵۵۲	.	.	۲۹۰۳۱۶۰۶	۲۹۰۳۱۶۰۶	۴۶۱۷۰۵۲۱	۴۶۱۷۰۵۲۱	۷۱۰۸۳۳۴۲۵	۷۱۰۸۳۳۴۲۵	۷۱۰۸۳۳۴۲۵	۷۱۰۸۳۳۴۲۵	۷۱۰۸۳۳۴۲۵	۷۱۰۸۳۳۴۲۵	۷۱۰۸۳۳۴۲۵	۷۱۰۸۳۳۴۲۵	۷۱۰۸۳۳۴۲۵	۷۱۰۸۳۳۴۲۵	۷۱۰۸۳۳۴۲۵	۷۱۰۸۳۳۴۲۵	۷۱۰۸۳۳۴۲۵	۷۱۰۸۳۳۴۲۵	۷۱۰۸۳۳۴۲۵	
۲۰۰۸۷۰۸۰۰۹۶	۵۲۰۰۹۶۶۸۸	۵۲۰۰۹۶۶۸۸	۱۲۸۰۳۳۴۲۵	۵۲۰۰۹۶۶۸۸	۱۲۸۰۳۳۴۲۵	۵۲۰۰۹۶۶۸۸	۱۲۸۰۳۳۴۲۵	۵۲۰۰۹۶۶۸۸	۱۲۸۰۳۳۴۲۵	۵۲۰۰۹۶۶۸۸	۱۲۸۰۳۳۴۲۵	۵۲۰۰۹۶۶۸۸	۱۲۸۰۳۳۴۲۵	۵۲۰۰۹۶۶۸۸	۱۲۸۰۳۳۴۲۵	۵۲۰۰۹۶۶۸۸	۱۲۸۰۳۳۴۲۵	۵۲۰۰۹۶۶۸۸	۱۲۸۰۳۳۴۲۵	۵۲۰۰۹۶۶۸۸	۱۲۸۰۳۳۴۲۵	۵۲۰۰۹۶۶۸۸	
۵۰۷۹۹۰۲۰۲۰۲۱۲	۴۰۲۳۳۴۲۵۲۹۳	۵۰۷۹۹۰۲۰۲۰۲۱۲	۴۰۲۳۳۴۲۵۲۹۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
۵۲۰۰۱۲۰۱۲۰۵۲۳	۳۹۶۰۹۰۳۳۴۱۹۸	۱۵۰۳۹۷۰۱۲۰۲۶۹۱	۱۰۳۵۸۰۸۲۰۹۰۹	۴۰۲۳۳۴۲۵۲۹۳	۸۸۲۶۰۳۳۴۲۵۲	۱۳۵۳۱۰۵۷۶۳۹۹	۱۱۰۳۸۸۲۸۰۶۰	۱۸۸۰۱۰۰۹۶۸۷۳	۱۸۸۰۱۰۰۹۶۸۷۳	۱۸۸۰۱۰۰۹۶۸۷۳	۱۸۸۰۱۰۰۹۶۸۷۳	۱۸۸۰۱۰۰۹۶۸۷۳	۱۸۸۰۱۰۰۹۶۸۷۳	۱۸۸۰۱۰۰۹۶۸۷۳	۱۸۸۰۱۰۰۹۶۸۷۳	۱۸۸۰۱۰۰۹۶۸۷۳	۱۸۸۰۱۰۰۹۶۸۷۳	۱۸۸۰۱۰۰۹۶۸۷۳	۱۸۸۰۱۰۰۹۶۸۷۳	۱۸۸۰۱۰۰۹۶۸۷۳	۱۸۸۰۱۰۰۹۶۸۷۳	۱۸۸۰۱۰۰۹۶۸۷۳	
۵۵۲۶۰۹۱۲۳۴۶۶۶	۵۰۳۳۴۰۱۲۰۲۱۰۰۳۳۳	۱۵۶۰۹۱۵۰۰۷۷۰۹۶۶	۱۵۴۸۸۵۰۰۳۹۰۳۳۶	۲۰۲۳۳۴۲۵۲۹۳	۲۸۷۰۳۹۰۳۳۴۲۵۲	۳۵۵۵۶۳۸۹۰۹۵	۲۸۸۸۶۸۳۷۰۰۰۴	۲۰۰۹۱۷۳۹۱۵۸۴۶۰۷	۲۰۰۹۱۷۳۹۱۵۸۴۶۰۷	۲۰۰۹۱۷۳۹۱۵۸۴۶۰۷	۲۰۰۹۱۷۳۹۱۵۸۴۶۰۷	۲۰۰۹۱۷۳۹۱۵۸۴۶۰۷	۲۰۰۹۱۷۳۹۱۵۸۴۶۰۷	۲۰۰۹۱۷۳۹۱۵۸۴۶۰۷	۲۰۰۹۱۷۳۹۱۵۸۴۶۰۷	۲۰۰۹۱۷۳۹۱۵۸۴۶۰۷	۲۰۰۹۱۷۳۹۱۵۸۴۶۰۷	۲۰۰۹۱۷۳۹۱۵۸۴۶۰۷	۲۰۰۹۱۷۳۹۱۵۸۴۶۰۷	۲۰۰۹۱۷۳۹۱۵۸۴۶۰۷	۲۰۰۹۱۷۳۹۱۵۸۴۶۰۷	۲۰۰۹۱۷۳۹۱۵۸۴۶۰۷	
.	۶۷۹۰۷۰۴۰۸۳۶	.	.	.	۴۵۴	.	۱۳۸۰۳۳۴۲۵	.	۱۳۸۰۳۳۴۲۵	.	۱۳۸۰۳۳۴۲۵	.	۱۳۸۰۳۳۴۲۵	.	۱۳۸۰۳۳۴۲۵	.	۱۳۸۰۳۳۴۲۵	.	۱۳۸۰۳۳۴۲۵	.	۱۳۸۰۳۳۴۲۵	.	
۳۷۰۱۶۰۰۷۸۸	۳۷۰۱۶۰۰۷۸۸	۹۲۰۰۲۰۳۱۹	۹۲۰۰۲۰۳۱۹	۹۲۰۰۲۰۳۱۹	۹۲۰۰۲۰۳۱۹	۹۲۰۰۲۰۳۱۹	۹۲۰۰۲۰۳۱۹	۹۲۰۰۲۰۳۱۹	۹۲۰۰۲۰۳۱۹	۹۲۰۰۲۰۳۱۹	۹۲۰۰۲۰۳۱۹	۹۲۰۰۲۰۳۱۹	۹۲۰۰۲۰۳۱۹	۹۲۰۰۲۰۳۱۹	۹۲۰۰۲۰۳۱۹	۹۲۰۰۲۰۳۱۹	۹۲۰۰۲۰۳۱۹	۹۲۰۰۲۰۳۱۹	۹۲۰۰۲۰۳۱۹	۹۲۰۰۲۰۳۱۹	۹۲۰۰۲۰۳۱۹	۹۲۰۰۲۰۳۱۹	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
۴۸۶۲۰۶۷۰۰۹۱۵	۷۳۹۱۷۰۹۳۸۰۷۹۱	۹۷۳۳۰۱۵۰۱۶۷	۱۵۸۸۸۳۵۰۷۵۴	۱۴۰۳۵۰۳۸۶۰۳۰	۲۸۳۳۵۰۳۸۶۰۳۰	۲۳۳۳۰۱۶۴۰۳۰	۲۸۷۰۸۲۶۰۱۱	۲۰۰۹۱۷۳۹۱۵۸۴۶۰۷	۲۰۰۹۱۷۳۹۱۵۸۴۶۰۷	۲۰۰۹۱۷۳۹۱۵۸۴۶۰۷	۲۰۰۹۱۷۳۹۱۵۸۴۶۰۷	۲۰۰۹۱۷۳۹۱۵۸۴۶۰۷	۲۰۰۹۱۷۳۹۱۵۸۴۶۰۷	۲۰۰۹۱۷۳۹۱۵۸۴۶۰۷	۲۰۰۹۱۷۳۹۱۵۸۴۶۰۷	۲۰۰۹۱۷۳۹۱۵۸۴۶۰۷	۲۰۰۹۱۷۳۹۱۵۸۴۶۰۷	۲۰۰۹۱۷۳۹۱۵۸۴۶۰۷	۲۰۰۹۱۷۳۹۱۵۸۴۶۰۷	۲۰۰۹۱۷۳۹۱۵۸۴۶۰۷	۲۰۰۹۱۷۳۹۱۵۸۴۶۰۷	۲۰۰۹۱۷۳۹۱۵۸۴۶۰۷	
۹۸۸۹۰۸۲۰۱۲۳	۷۵۰۰۳۸۲۰۳۵	۱۰۰۶۳۰۷۰۱۶۵	۱۶۰۱۰۳۸۰۰۳	۱۴۰۳۵۰۳۸۶۰۳۰	۲۸۳۳۵۰۳۸۶۰۳۰	۲۳۳۳۰۱۶۴۰۳۰	۲۸۷۰۸۲۶۰۱۱	۲۰۰۹۱۷۳۹۱۵۸۴۶۰۷	۲۰۰۹۱۷۳۹۱۵۸۴۶۰۷	۲۰۰۹۱۷۳۹۱۵۸۴۶۰۷	۲۰۰۹۱۷۳۹۱۵۸۴۶۰۷	۲۰۰۹۱۷۳۹۱۵۸۴۶۰۷	۲۰۰۹۱۷۳۹۱۵۸۴۶۰۷	۲۰۰۹۱۷۳۹۱۵۸۴۶۰۷	۲۰۰۹۱۷۳۹۱۵۸۴۶۰۷	۲۰۰۹۱۷۳۹۱۵۸۴۶۰۷	۲۰۰۹۱۷۳۹۱۵۸۴۶۰۷	۲۰۰۹۱۷۳۹۱۵۸۴۶۰۷	۲۰۰۹۱۷۳۹۱۵۸۴۶۰۷	۲۰۰۹۱۷۳۹۱۵۸۴۶۰۷	۲۰۰۹۱۷۳۹۱۵۸۴۶۰۷	۲۰۰۹۱۷۳۹۱۵۸۴۶۰۷	
۵۴۸۷۰۴۳۸۰۵۰۹۳۴	۵۳۴۸۰۳۳۴۵۰۹۷۸	۱۵۵۰۳۰۳۰۰۶۸۰	۱۵۴۰۳۳۴۵۰۱۵۵۴	۲۰۰۹۱۷۳۹۱۵۸۴۶۰۷	۲۸۳۳۵۰۳۸۶۰۳۰	۲۳۳۳۰۱۶۴۰۳۰	۲۸۷۰۸۲۶۰۱۱	۲۰۰۹۱۷۳۹۱۵۸۴۶۰۷	۲۰۰۹۱۷۳۹۱۵۸۴۶۰۷	۲۰۰۹۱۷۳۹۱۵۸۴۶۰۷	۲۰۰۹۱۷۳۹۱۵۸۴۶۰۷	۲۰۰۹۱۷۳۹۱۵۸۴۶۰۷	۲۰۰۹۱۷۳۹۱۵۸۴۶۰۷	۲۰۰۹۱۷۳۹۱۵۸۴۶۰۷	۲۰۰۹۱۷۳۹۱۵۸۴۶۰۷	۲۰۰۹۱۷۳۹۱۵۸۴۶۰۷	۲۰۰۹۱۷۳۹۱۵۸۴۶۰۷	۲۰۰۹۱۷۳۹۱۵۸۴۶۰۷	۲۰۰۹۱۷۳۹۱۵۸۴۶۰۷	۲۰۰۹۱۷۳۹۱۵۸۴۶۰۷	۲۰۰۹۱۷۳۹۱۵۸۴۶۰۷	۲۰۰۹۱۷۳۹۱۵۸۴۶۰۷	
.	۱۰۱۲۴۰۳۳۳	۱۰۱۲۴۰۳۳۳	۱۰۱۲۴۰۳۳۳	۲۰۳۳۰۰۸۴	۲۰۳۳۰۰۸۴	۷۰۸۷۰۷۰	۸۵۰۴۰۶۷۰	۶۰۵۵۰۱۶۳	۵۰۹۲۰۳۱۱	۵۰۹۲۰۳۱۱	۵۰۹۲۰۳۱۱	۵۰۹۲۰۳۱۱	۵۰۹۲۰۳۱۱	۵۰۹۲۰۳۱۱	۵۰۹۲۰۳۱۱	۵۰۹۲۰۳۱۱	۵۰۹۲۰۳۱۱	۵۰۹۲۰۳۱۱	۵۰۹۲۰۳۱۱	۵۰۹۲۰۳۱۱	۵۰۹۲۰۳۱۱	۵۰۹۲۰۳۱۱	

دارایی ها:
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا فرآورده های مشتق
سرمایه گذاری در سهام علی الحساب
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
حسابهای دریافتی
سایر حسابهای دریافتی و ذخایر
جمع بهی هم
خالص دارایی ها
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۳۱
جمع نقل به صندوق بین	جمع نقل به صندوق بین	بازار گزین سهام شرکت سرمایه	بازار گزین سهام شرکت سرمایه	بازار گزین سهام شرکت سرمایه و	بازار گزین سهام شرکت سرمایه و	بازار گزین سهام شرکت سرمایه	بازار گزین سهام شرکت سرمایه	بازار گزین سهام شرکت سرمایه	بازار گزین سهام شرکت سرمایه	بازار گزین سهام شرکت سرمایه	جمع نقل از صندوق قبل	جمع نقل از صندوق قبل	جمع نقل از صندوق قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹,۳۹۶,۶۸۶,۶۸۹,۰۷	۸,۵۵۷,۰۳۹,۳۳۴,۸۱۳	۱۹۵,۵۱۰,۶۰۷,۹۹۰	۱۷۰,۳۱۰,۳۳۳,۹۰۹	۳,۱۷۸,۶۶۰,۸۳۰,۳۷۹	۳,۸۹۷,۸۵۷,۶۶۱,۹۱۰	۸۷۸,۰۳۵,۳۴۳,۷۳۰	۸۳۱,۷۸۹,۲۵۴,۰۶۳	۵۰,۹۷۰,۵۰۶,۷۵۷,۹۸۸	۴,۶۵۷,۷۸۱,۶۶۴,۹۳۱				
۴۴۶,۸۰۲,۱۲۳,۸۴۴	۵۴۰,۸۰۶,۶۴۴,۴۹۱	-	۸,۵۸۹,۷۷۵,۵۷۸	۱۵۳,۴۰۱,۶۲۹,۱۶۶	۴۵۹,۴۶۸,۰۵۴۴	۱۴۳,۲۷۸,۹۲۳,۷۱۵	۱۵۷,۵۳۸,۳۹۰,۰۰۱	۱۸۰,۳۲۱,۵۸۰,۹۹۳	۳۳۸,۷۷۳,۰۱۹,۳۷۸				
-	۱۰۲,۱۶۸,۳۶۴,۸۳۸	-	۷,۵۹۹,۲۹۹,۵۶۴	-	۴۰,۷۰۴,۳۳۱,۸۷۵	-	۱۷,۸۰۸,۸۳۶,۰۳۸۷	-	۴۶۰,۵۶۳,۶۲۸,۱۱۳				
۳۳۱,۲۹۱,۷۲۹,۱۵۹	۵۷۷,۵۶۴,۵۳۹,۲۰۶	۴۰,۱۰۰,۸۸۴,۶۶۵	۴۱,۶۶۶,۴۹۴,۳۹۳	-	۲۷۷,۹۷۷,۱۵۵,۸۸۰	-	۲۹,۳۴۵,۶۴۵,۵۵۳	۲۰,۱۰۳۱,۲۶۴,۴۹۴	۳۸,۶۰۹,۱۳۴,۳۸۱				
۱۰۵,۷۷۳,۵۵۳	۱۰۵,۷۷۳,۵۵۳	-	-	-	-	-	-	۱۰۵,۷۷۳,۵۵۳	۱۰۵,۷۷۳,۵۵۳				
۳۳۱,۵۰۶,۵۵۶	۸,۵۶۴,۹۴۵,۸۷۵	۳۹,۱۳۳,۷۶۸	۱۰۷,۷۷۷,۶۴۹	۳۹,۱۳۳,۷۶۸	۱۰۷,۷۷۷,۶۴۹	۵۴,۱۷۷,۰۲۴	۱۷,۸۷۳,۷۷۹	۴۰,۸۰۷,۰۰۴	۵۱۴,۰۴۶,۶۸۸				
۵۱,۷۷۳,۱۸۱,۷۱۵	۴,۳۳۳,۹۹۴,۴۹۴	-	۴۵,۹۴۰,۰۰۷,۵۰۳	-	-	-	-	۵,۷۹۴,۳۰۴,۲۱۳	۴,۳۳۳,۹۹۴,۴۹۴				
۱۰۹,۱۸۳,۹۵۷,۰۶۳	۵۴,۳۳۳,۸۱۳,۴۴۵	۱,۸۷۰,۸۰۳,۸۱,۶۹	۵۵,۴۷۸,۰۰۴	۸,۳۱۰,۰۹۱,۱۲۹	۱,۵۸۰,۵۶۸,۱۴۴	۳۰,۱۵۳,۶۹۷,۲۳۳	۱۱,۱۹۱,۳۳۸,۵۸۹	۵۴,۰۱۲,۰۱۲,۰۵۳	۴,۶۰۹,۴۳۹,۱۹۸				
۱۰۱,۷۷۳,۳۳۳,۶۸۲,۹۴۶	۹,۸۴۳,۰۰۴,۵۵۸,۱۰۴	۲۵۴,۸۵۹,۱۶۴,۵۸۲	۲۷۸,۱۹۹,۱۷۹,۴۴۷	۴,۳۳۳,۳۵۱,۸۵۲,۴۶۵	۴,۳۳۳,۰۲۹,۷۷۶,۰۴۳	۱۰,۵۴۳,۴۳۳,۱۰۴	۱۰,۴۷۸,۱۰۳۳,۴۷۱	۵,۵۳۳,۹۱۹,۳۳۳,۶۶۷	۵,۳۳۳,۱۷۰,۳۱۰,۳۳۳				
-	۶۴۹,۷۰۶,۶۸۹	-	۶۷	-	۸۴۹	-	۵۵۷	-	۶۴۹,۷۰۴,۸۴۶				
۳۳,۶۶۷,۹۴۷,۹۷۷	۶۰۱,۹۱۲,۱۱۸	۱,۱۹۹,۲۳۶,۰۰۱	۶۹,۷۷۳,۵۷۸	۱۶,۷۷۸,۴۹۷,۷۷۳	۶۹,۷۷۳,۵۷۸	۵۴,۸۱۰,۶۴,۳۷۵	۹۴,۴۸۱,۳۳۴	۳۷۰,۱۰۶,۰۷۸	۳۷۰,۱۰۶,۰۷۸				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
۵۰,۳۳۳,۵۸۱,۶۷۱	۱۳۰,۹۷۱,۵۶۴,۴۹۹	۴۴,۳۳۸,۰۸	۴,۳۹۹,۴۶۳	۴۴,۳۳۸,۰۸	۳۳,۴۳۸,۱۹۸,۷۸۸	۱,۵۱۷,۹۵۷,۰۰۶	۱۱,۵۰۴,۴۷۳,۱۱۳	۴۸,۶۶۰,۶۷۰,۹۹۵	۷۳,۴۹۷,۹۴۸,۷۹۱				
۷۳,۴۹۰,۸۳۹,۶۶۸	۱۳۳,۴۵۳,۱۸۰,۷۰۶	۱,۳۳۰,۳۵۸,۰۰۹	۴,۴۸۹,۴۵۵,۳۳۳	۱۶,۵۱۰,۶۲۹,۱۲۹	۳۳,۰۱۷,۳۳۳,۱۰۵	۶,۸۹۱,۰۰۰,۳۵۵	۱۱,۸۸۷,۸۵۷,۰۰۴	۴۸,۴۹۰,۰۰۰,۱۳۳	۷۵,۰۴۷,۹۴۸,۳۶۵				
۱۰,۱۰۵,۴۵۸,۸۴۴,۴۵۸	۹,۷۱۱,۹۴۷,۲۷۷,۴۳۷	۴۵۴,۵۶۸,۰۵۰,۸۸۳	۳۳۵,۹۰۹,۵۰۶,۳۷۵	۴,۳۳۸,۵۳۱,۱۳۳,۸۴۴	۴,۳۰۹,۰۱۱,۱۷۹,۹۴۷	۱,۴۵۳,۳۰۰,۳۱۹,۹۱۷	۱,۴۵۳,۴۰۶,۸۵۹,۴۶۷	۵,۴۸۷,۹۴۸,۵۰۴,۹۴۴	۵,۳۳۳,۱۳۳,۴۶۵,۷۸۸				
	۱,۳۳۸,۷۸۷		۱,۱۸۴,۷۵۱	۱,۶۵۱,۴۵۱		۱,۵۴۴,۲۹۴	۸,۶۹,۱۵۸		۸,۶۹,۱۳۶				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت خالص دارایی‌ها

نموده‌های ساده منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

تاریخ ۲۹ آذر

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

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱
جمع	جمع	بازگردانی سهم شرکت	بازگردانی سهم شرکت	بازگردانی سهم شرکت	بازگردانی سهم شرکت	بازگردانی سهم شرکت	بازگردانی سهم شرکت	بازگردانی سهم شرکت	بازگردانی سهم شرکت	بازگردانی سهم شرکت	بازگردانی سهم شرکت	بازگردانی سهم شرکت	بازگردانی سهم شرکت	بازگردانی سهم شرکت	بازگردانی سهم شرکت	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۷,۰۴۳,۸۵۱,۵۶۹	۸,۰۴,۷۸۸,۱۱۸,۵۶۹	۶۱,۳۸۸,۷۵۱,۱۷۴	۷۸,۷۱۶,۸۰۱,۷۳۰	۶۱,۷۷۰,۵۶۳,۶۶۴	۶۹,۰۱۶,۹۷۱,۳۰۷	۸۴,۳۶۸,۰۵۰,۰۷۳	۶۴,۳۲۳,۱۳۷,۹۵۱	۳۳,۲۲۳,۳۳۴,۰۱۱	۱۸۵,۷۸۱,۸۸۱,۶۶۸	۹,۳۲۹,۶۸۸,۶۸۸,۹۰۷	۸,۵۵۷,۰۳۹,۲۲۳,۸۱۳	۵,۳۲۹,۶۸۸,۶۸۸,۹۰۷	۸,۵۵۷,۰۳۹,۲۲۳,۸۱۳	۵,۳۲۹,۶۸۸,۶۸۸,۹۰۷	۸,۵۵۷,۰۳۹,۲۲۳,۸۱۳	۵,۳۲۹,۶۸۸,۶۸۸,۹۰۷	۸,۵۵۷,۰۳۹,۲۲۳,۸۱۳
۶۱۷,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۷,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹,۹۸۸,۱۱۱,۱۴۰	-	۲۴,۸۳۰,۰۵۵,۱۷۹	۲۰,۵۸۰,۸۵۵,۳۳۱	۷۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۷,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۷,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۷,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۷,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۷,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۷,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۷,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۷,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۰,۸۳۴,۴۵۳,۰۰	-	-	-	-	-	۷,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۷۸۰,۳۶۳,۴۹۰,۸۴	۶۱۸,۸۸۳,۳۶۳,۴۹۰	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۸,۴۶۴,۰۰۰	۴,۶۳۴,۳۶۴,۵۷۳	۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۴۴,۶۸۸,۶۸۸	۲۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۵۷۷,۵۵۳	۱۰,۵۷۷,۵۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۵۵,۳۸۱,۷۳۸	۱,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۳۳,۷۶۸	۱۰,۷۸۸,۶۹۹	۳۹,۱۳۳,۷۶۸	۱۰,۷۸۸,۶۹۹	۳۹,۱۳۳,۷۶۸	۱۰,۷۸۸,۶۹۹	۳۹,۱۳۳,۷۶۸	۱۰,۷۸۸,۶۹۹	۳۹,۱۳۳,۷۶۸	۱۰,۷۸۸,۶۹۹	۳۹,۱۳۳,۷۶۸	۱۰,۷۸۸,۶۹۹	۳۹,۱۳۳,۷۶۸	۱۰,۷۸۸,۶۹۹	۳۹,۱۳۳,۷۶۸	۱۰,۷۸۸,۶۹۹
۵۵۵,۳۸۱,۷۳۸	۲,۳۳۳,۹۹۲,۳۹۳	۱,۱۱۶,۶۵۰,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۴۵,۳۳۱,۰۵۲,۱۲۳	۵۸,۱۱۶,۳۹۷,۸۵۳	۴,۳۵۸,۳۶۱,۰۰۰	۵۸,۱۱۶,۳۹۷,۸۵۳	۹,۱۴۵,۱۵۷,۶۵۳	۷۳,۵۸۷,۷۳۱	۱۲,۱۱۵,۷۳۲,۳۹۷	۱۲۳,۰۱۶,۱۵۸	۹,۳۸۸,۹۹۲,۶۹۴	۴,۳۳۱,۵۷۷,۶۹۴	۱۰,۹۸۸,۳۸۱,۷۱۵	۵۲,۴۳۳,۹۹۲,۶۹۴	۱۰,۹۸۸,۳۸۱,۷۱۵	۵۲,۴۳۳,۹۹۲,۶۹۴	۱۰,۹۸۸,۳۸۱,۷۱۵	۵۲,۴۳۳,۹۹۲,۶۹۴	۱۰,۹۸۸,۳۸۱,۷۱۵	۵۲,۴۳۳,۹۹۲,۶۹۴
۱۰,۶۸۵,۱۴۴,۹۴۳,۵۷۳	۱۰,۶۸۵,۶۸۵,۶۸۵,۶۸۵	۳۶,۹۴۶,۷۸۵,۶۸۵	۴۹,۵۸۷,۸۸۸,۸۱۲	۷۳,۵۵۳,۳۷۸,۸۸۴	۸۴,۴۳۳,۸۱۲,۴۵۰	۱۰,۴۸۶,۱۴۵,۸۱۲	۱۰,۴۸۶,۱۴۵,۸۱۲	۲۹,۷۱۲,۸۸۸,۰۰۰	۲۰,۴۸۶,۱۴۵,۸۱۲	۱۰,۴۸۶,۱۴۵,۸۱۲	۲۹,۷۱۲,۸۸۸,۰۰۰	۲۰,۴۸۶,۱۴۵,۸۱۲	۱۰,۴۸۶,۱۴۵,۸۱۲	۲۹,۷۱۲,۸۸۸,۰۰۰	۲۰,۴۸۶,۱۴۵,۸۱۲	۱۰,۴۸۶,۱۴۵,۸۱۲	۲۹,۷۱۲,۸۸۸,۰۰۰
-	۶۹۹,۷۰۰,۰۰۰	-	۵۳	-	۲۱	-	۱۳۶	-	۷۳	-	۶۹۹,۷۰۰,۰۰۰	-	۶۹۹,۷۰۰,۰۰۰	-	۶۹۹,۷۰۰,۰۰۰	-	۶۹۹,۷۰۰,۰۰۰
۷۳,۶۳۳,۸۸۳,۸۱۷	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۳۳,۵۷۸	۴۰۰,۵۱۲,۰۰۰	۶۹,۷۳۳,۵۷۸	۵۵,۹۸۸,۸۱۵	۶۹,۷۳۳,۵۷۸	۱,۵۷۳,۱۴۴,۲۲۴	۶۹,۷۳۳,۵۷۸	۲۳,۶۶۷,۹۷۷,۸۱۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۶۷,۹۷۷,۸۱۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۶۷,۹۷۷,۸۱۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۶۷,۹۷۷,۸۱۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۸۸۳,۴۵۷,۳۳۳	۹۲,۱۳۱,۸۰۸	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۱۳۱,۸۰۸	۷۳,۶۶۷,۹۷۷,۸۱۷	۹۲,۱۳۱,۸۰۸	۹۲,۱۳۱,۸۰۸	۹۲,۱۳۱,۸۰۸	۹۲,۱۳۱,۸۰۸	۹۲,۱۳۱,۸۰۸	۹۲,۱۳۱,۸۰۸	۹۲,۱۳۱,۸۰۸	۹۲,۱۳۱,۸۰۸	۹۲,۱۳۱,۸۰۸	۹۲,۱۳۱,۸۰۸	۹۲,۱۳۱,۸۰۸	۹۲,۱۳۱,۸۰۸
۷۳,۱۸۳,۴۵۷,۳۳۳	۱۱۷,۶۸۳,۹۱۴,۱۴۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۸۳,۴۵۷,۳۳۳	۴۶,۸۸۳,۴۵۷,۳۳۳	۸۴,۴۳۳,۸۱۲,۴۵۰	۶۶,۸۸۳,۴۵۷,۳۳۳	۱۰,۴۸۶,۱۴۵,۸۱۲	۱,۵۷۳,۱۴۴,۲۲۴	۱,۵۷۳,۱۴۴,۲۲۴	۱,۵۷۳,۱۴۴,۲۲۴	۱,۵۷۳,۱۴۴,۲۲۴	۱,۵۷۳,۱۴۴,۲۲۴	۱,۵۷۳,۱۴۴,۲۲۴	۱,۵۷۳,۱۴۴,۲۲۴	۱,۵۷۳,۱۴۴,۲۲۴	۱,۵۷۳,۱۴۴,۲۲۴	۱,۵۷۳,۱۴۴,۲۲۴
۱۰,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۶۶۷,۹۷۷,۸۱۷	۳۳,۶۶۷,۹۷۷,۸۱۷	۳۳,۶۶۷,۹۷۷,۸۱۷	۳۳,۶۶۷,۹۷۷,۸۱۷	۳۳,۶۶۷,۹۷۷,۸۱۷	۳۳,۶۶۷,۹۷۷,۸۱۷	۳۳,۶۶۷,۹۷۷,۸۱۷	۳۳,۶۶۷,۹۷۷,۸۱۷	۳۳,۶۶۷,۹۷۷,۸۱۷	۳۳,۶۶۷,۹۷۷,۸۱۷	۳۳,۶۶۷,۹۷۷,۸۱۷	۳۳,۶۶۷,۹۷۷,۸۱۷	۳۳,۶۶۷,۹۷۷,۸۱۷	۳۳,۶۶۷,۹۷۷,۸۱۷	۳۳,۶۶۷,۹۷۷,۸۱۷	۳۳,۶۶۷,۹۷۷,۸۱۷
۱,۵۵۳,۸۸۳	۶۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۸۸۳	۳۱۶,۳۳۳	۷۳۳,۶۶۰	۹۱۲,۳۳۳	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰

دارایی‌ها:
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در سایر اوراق اعتباری در بلند مدت یا
سرمایه گذاری در صندوق
سرمایه گذاری
حسابهای دریافتی
سایر حساب‌های دریافتی
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در سایر اوراق اعتباری در بلند مدت یا
سرمایه گذاری در صندوق
سرمایه گذاری
حسابهای دریافتی
سایر حساب‌های دریافتی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایرانیان

صورت خالص دارایی ها

دوره مالی: سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

انامه ۲۹ الف

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

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱
جمع	جمع	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	حمل و نقل کمر ترانسپورت	بازارگردانی سهم مجتمع جهان فولاد سیرجان	بازارگردانی سهم مجتمع جهان فولاد سیرجان	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۱,۱۹۲,۳۲۸,۴۵۵,۲۷۵	۳۳,۳۷۵,۰۰۰,۷۶۷,۱۲۶	۱۱,۱۸۴,۳۳۲,۵۲۱,۷۶۰	۲,۳۹۷,۲۷۹,۳۳۲,۹۱۶	۱۱,۲۴۸,۱۲۰,۰۶۶,۴۴۶	۹,۹۸۸,۶۱۸,۷۱۱,۰۶۱	۹,۳۹۹,۶۸۸,۶۸۹,۰۷	۸,۵۵۷,۰۳۹,۱۳۴,۸۱۳
۴۹۷,۳۸۳,۳۰۶,۱۰۵	۶۵۸,۵۰۷,۵۳۶,۱۸۰	-	۱۰,۷۸۷,۱۶۰,۰۲۸	-	-	۴۷۶,۸۰۲,۱۳۲,۸۷۴	۵۴۰,۸۰۶,۹۴۴,۴۹۱
-	۴۳۴,۴۷۶,۸۷۸,۸۱۷	۳۳۳,۶۵۷,۴۱۲,۸۵۳	۴۰,۹۷۵,۰۴۰,۷۳۸	-	-	-	۱۰۲,۱۶۸,۳۶۴,۸۳۸
۷۸۲,۰۲۶,۴۹۴,۰۸۴	۱,۸۶۰,۳۹۹,۶۳۶,۵۱۹	۱,۰۰۲,۸۶۰,۴۳۵,۱۰۰	۲۴,۴۴۹,۳۴۸,۵۵۹	-	۲۰,۴۰۱,۰۶۵,۵۵۶,۵۹۰	۲۴۱,۴۹۱,۷۴۹,۱۵۹	۵۷۷,۵۶۳,۵۳۹,۲۰۶
۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲	۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲	-	-	-	-	۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲	۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲
۵۳۴,۸۱۴,۴۹۶	۱,۵۵۴,۸۶۸,۹۳۰	۷۶,۹۲۰,۱۱۹	۳۲,۰۶۵,۴۴۱	۳۹,۱۳۲,۷۶۸	۱۰۷,۷۸۷,۶۹۹	۳۳۹,۱۵۰,۶۵۶	۸۵۶,۹۴۵,۸۷۵
۵۵,۵۳۲,۵۲۵,۲۹۸	۲,۳۳۲,۹۹۲,۳۲۳	-	-	-	-	۵۱,۷۳۹,۳۸۱,۷۱۵	۲,۳۳۲,۹۹۲,۳۲۳
۱۴۵,۴۵۵,۹۴۹,۳۴۵	۸۴۸,۷۵۵,۸۸۹,۰۲	۲,۷۶۷,۳۳۷,۵۰۰	۲۳,۱۹۳,۹۳۴,۷۸۲	۲۳۴,۸۹۷,۱۰۴	۹۸,۱۴۸,۷۶۸	۱۰۹,۱۸۲,۹۵۷,۰۶۳	۵۳,۴۳۶,۸۲۳,۹۳۵
۲۲,۱۷۳,۷۵۸,۳۵۷,۰۵۵	۲۵,۴۵۷,۱۵۱,۱۷۰,۶۰۰	۱۲,۵۱۲,۶۴۴,۶۳۷,۳۳۳	۲,۳۹۶,۷۱۶,۷۷۲,۴۸۴	۱۱,۴۸۸,۶۱۴,۰۹۶,۵۱۷	۱۰,۱۹۲,۹۲۱,۲۰۴,۱۱۸	۱۰,۱۷۹,۳۴۹,۶۸۲,۹۲۶	۹,۸۳۴,۲۰۰,۴۵۸,۱۰۳
-	۶۹۹,۷۱۲,۹۰۰	۲,۸۱۷	۲,۵۰۱	-	-	-	۶۷۹,۷۰۶,۳۸۹
۲۱۱,۴۸۲,۱۲۷,۹۲۲	۳۳۰,۴۸۲,۳۶۸,۲۲	۲۵,۶۰۲,۶۱۶	۲۴,۳۶۶,۳۵۶	۱۳۹,۵۳۰,۱۵۲,۷۴۷	۷۰,۳۳۴,۵۲۸	۲۳,۶۶۷,۹۴۷,۸۹۷	۶۰۱,۹۱۲,۱۱۸
-	-	-	-	-	-	-	-
۵,۲۴۸,۱۵۹,۵۱۵	۵,۱۱۸,۸۹۳,۴۱۲	۳۷,۹۳۳,۳۰۲,۸۵۱	۷,۰۶۸,۱۸۷,۶۰۳	۹۲,۶۶۱,۸۰۸	۱۵۳,۷۵۶,۲۵۷,۹۱۷	۵۰,۳۳۲,۸۹۱,۶۷۱	۱۲۰,۹۷۱,۵۶۴,۳۹۹
۲۱۶,۷۳۲,۳۸۷,۴۳۷	۳۳۶,۲۸۰,۸۷۵,۳۴۴	۳۷,۹۶۸,۹۱۱,۳۹۴	۷,۱۰۲,۵۵۷,۶۶۰	۱۳۹,۶۱۲,۷۸۴,۵۵۵	۱۵۳,۸۲۶,۴۹۲,۴۴۵	۷۳,۹۹۰,۸۴۹,۵۶۸	۱۲۴,۲۵۴,۱۸۰,۷۰۶
۲۱,۹۵۷,۲۶۶,۹۶۹,۶۱۸	۲۵,۱۳۶,۷۰۹,۹۵۲,۵۶	۱۲,۶۷۵,۶۷۶,۷۶۰,۲۸	۲,۳۸۶,۶۱۳,۱۶,۰۲۴	۱۱۳,۶۹۰,۱۰۳,۱۵۶	۶۰,۳۹۰,۴۰۷,۷۱۶,۶۳	۱۰,۱۵۳,۵۸۸,۴۳۰,۳۵۸	۹,۷۱۱,۹۴۷,۳۷۷,۳۹۷
۱,۳۰۰,۶۸۲	۱,۱۲۴,۹۱۴,۶۹	۱,۱۰۳,۵۶۴	۱,۱۳۴,۰۰۷	۱,۰۱۴,۳۷۲	۸۳۷,۷۴۳	-	-

فناوری ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سایر اوراق

بهار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در صندوق های

سرمایه گذاری

حسابهای دریافتی

سایر حساب های دریافتی

سایر دارایی ها

جاری کارگزاران

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها:

جاری کارگزاران

بدهی های پرداختی به سرمایه

گذاران

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد

سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

ادامه ۲۹/ب

خلاصه عملکرد به تکنیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل (زایه می گردد)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم	بازارگردانی سهم شرکت سیمیرغ	بازارگردانی سهم شرکت سیمیرغ	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۷,۹۷۵,۵۶۳,۳۷۰)	۲,۱۰۲,۴۸۴,۳۳۷	(۶,۶۶۵,۳۳۷,۹۴۶)	۷,۳۳۳,۹۳۳,۱۷۰	(۵,۰۰۰,۹۸۹,۳۴۳)	۱۱,۶۱۲,۷۷۵,۱۴۶	۳,۶۶۹,۵۷۸,۱۱۸	(۱۶,۹۴۴,۳۳۳,۰۶۹)	سود(زیان) فروش اوراق بهادار	
(۷۵۶,۹۱۲,۲۵۹,۱۹۶)	(۲,۹۷,۳۳۲,۴۸۲,۴۳۰)	۹,۷۰۵,۱۱۹,۴۳۶	(۴۶,۶۲۳,۳۳۸,۱۷۵)	(۷,۶۳۷,۶۵۶,۵۳۲)	(۱۸,۹۴۳,۵۵۵,۰۳۰)	(۳۵۸,۹۷۹,۹۲۲,۱۰۰)	(۲۳۱,۷۵۵,۵۷۹,۳۲۵)	سود(زیان) تحقق نیافته	
۱۳,۸۱۲,۷۴,۱۸۳	۴۴,۶۵۵,۹۸۰,۹۶۶	۲,۶۷۸,۳۳۶,۹۹۶	۲,۹۳۵,۶۹۶,۵۵۲	۱,۳۰۹,۷۳۳,۱۰۶	۲,۹۱۸,۸۴۹,۱۷۲	۹,۸۳۴,۱۲۴,۰۸۱	۱۲,۳۸۱,۴۳۵,۱۴۳	سود سهام	
۳,۳۳۰,۶۳۷,۳۵۸	۲۱,۱۵۱,۴۸۱,۴۳۰	۱,۰۸۰,۱۶۸,۸۹۹	۵,۵۱۵,۶۱۲,۹۱۲	۳,۴۱۴,۴۹۷	۲,۳۸۱,۶۶۰,۳۳۱	۲,۱۴۷,۰۴۴,۰۶۲	۱۳,۲۵۴,۲۰۶,۱۸۷	سود سپرده بانکی و اوراق بهادار یا درآمد ثابت	
۱,۹۲۰,۸۰۲,۱۶۴	۱۱,۹۷۵,۶۱۲,۴۷۳	*	*	*	*	۱,۹۲۰,۸۰۲,۱۶۴	۱۱,۹۷۵,۶۱۲,۴۷۳	سایر درآمدها	
(۳۵۹,۹۱۴,۵۱۸,۶۶۱)	(۲,۱۷,۴۶۶,۹۲۲,۳۱۴)	۶,۸۲۸,۳۶۷,۳۸۵	(۴,۳۳۸,۱۰۵,۵۳۳)	(۱۱,۳۳۴,۱۲۳,۴۶۱)	(۳,۰۳۰,۲۷۰,۲۹۱)	(۳۴۱,۴۰۸,۳۳۳,۵۸۵)	(۲۱۱,۰۸۸,۵۴۶,۴۱۲)	جمع	
(۱۸,۳۴۱,۷۵۷,۹۴۰)	(۳۰,۴۶۳,۲۰۳,۴۹۴)	(۴,۵۷۵,۴۷۶,۹۰۵)	(۵,۰۱۶,۱۷۴,۰۶۲)	(۵,۷۵,۳۸۳,۳۰۷)	(۵,۶۳,۹۵۸,۴۸۷)	(۱۳,۱۱۰,۴۹۸,۳۳۸)	(۲۴,۵۸۳,۰۷۰,۹۴۴)	هزینه کاربرد لری کلن	
(۱۷۹,۷۸۱,۵۴۹)	(۳۱۲,۷۰۷,۲۹۹)	(۳,۵۶۱,۴۰۳,۴۳۰)	(۶۲,۵۴۶,۵۵۷)	(۳,۵۵۴,۹۳۳)	(۶۲,۳۳۰,۵۴۹)	(۱۰,۸۶۱,۱۶۸)	(۱۸,۷۸۳,۰۱,۹۲۳)	سایر هزینه ها	
(۵۸,۴۴۱,۰۳۹,۴۸۹)	(۳۰,۷۷۵,۹۱۰,۷۹۲)	(۴,۶۱۱,۰۹۱,۸۳۹)	(۵,۰۷۸,۷۳۰,۶۱۹)	(۶۱۰,۸۳۷,۳۴۱)	(۶۲۶,۲۸۹,۰۴۶)	(۱۲,۳۱۹,۱۱۰,۴۰۹)	(۲۵,۰۷۰,۹۰۱,۱۳۷)	سود و زیان قبل از هزینه های مالی	
*	*	*	*	*	*	*	*	هزینه های مالی	
(۳۶۶,۳۵۵,۵۵۸,۱۵۰)	(۳۳۸,۳۳۳,۸۳۳,۱۰۶)	۲,۳۱۷,۱۷۵,۵۴۶	(۹,۴۰۶,۸۱۶,۱۵۰)	(۵۱,۹۴۵,۳۴۹,۷۰۲)	(۲,۶۵۶,۵۵۹,۳۳۷)	(۲۵۴,۶۳۷,۴۸۳,۹۹۴)	(۲۳۶,۱۵۹,۴۴۷,۶۲۹)	سود (زیان) خالص	
		۰,۳۴٪	۱۴,۹۰٪	(۱۰,۱۰)٪	(۱۱,۹۵)٪			لایحه میزبانی سرمایه گذاری	
		۰,۳۰٪	۱۶,۲۱٪	(۱۰,۴۵)٪	(۱۲,۸۶)٪			لایحه سرمایه گذاری های پایان سال	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

ادامه ۲۹/ب

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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
(۷,۱۱۲,۱۲۱,۱۲۱)	۵,۳۵۴,۷۸۱,۹۱۷	۸۴۲,۲۹۳,۸۱۴	۴۲۶,۸۰۸,۴۹۸	۲۱۰,۲۸۱,۳۲۵	۲,۸۲۵,۴۸۹,۱۷۲	(۷,۹۷۵,۵۴۲,۲۷۰)	۲,۱۰۲,۴۸۴,۲۲۷
(۱۹۱,۷۸۶,۸۵۳,۲۳۳)	(۷۱۵,۲۱۹,۱۸۱,۲۵۰)	۱۸,۱۱۹,۲۷۶,۲۴۲	(۲۸,۹۲۵,۵۰۲,۵۹۷)	۱۴۷,۰۰۶,۳۹۹,۵۲۱	(۳,۸۸۰,۹۷۰,۸۹۶,۲۲۲)	(۳,۵۶۹,۹۱۲,۴۵۹,۱۹۶)	(۲,۹۷۲,۲۲۲,۴۸۲,۴۳۰)
۱۳۲,۷۸۷,۵۷۵,۱۸۸	۳۲۲,۶۳۰,۱۶۶,۸۴۶	*	*	۱۰۰,۸۹۶,۵۵۰,۱۰۰۰۵	۲,۷۷۰,۹۷۴,۱۸۵,۸۸۰	۱۳,۸۳۲,۰۷۴,۱۸۳	۴۴,۶۴۵,۹۸۰,۹۶۶
۲,۱۹۰,۰۸۲,۷۷۵	۲۸,۵۰۵,۹۶۴,۳۴۶	۱۰۶,۴۴۱,۹۵۲	۴۳۴,۲۳۲,۳۲۸	۸۵۳,۰۱۳,۴۴۵	۶,۹۳۰,۳۲۹,۵۸۸	۲,۲۳۰,۶۲۷,۳۵۸	۲۱,۱۵۱,۴۸۱,۴۳۰
۲,۲۵۵,۰۱۶,۱۸۸	۱۳,۴۵۱,۶۲۳,۲۰۱	۸۳۴,۲۱۳,۹۳۴	۱,۳۷۶,۰۰۹,۷۲۸	*	*	۱,۹۳۰,۰۸۰,۲,۲۶۴	۱۱,۹۷۵,۶۱۳,۳۴۳
(۶۹,۱۶۶,۲۱۰,۳۳۳)	(۳۴۵,۲۸۶,۶۴۴,۹۴۰)	۱۹,۹۰۲,۲۳۲,۰۳۳	(۳۶,۵۸۸,۷۴۱,۰۴۳)	۲۵۶,۸۳۵,۸۸۲,۰۰۶	(۱۰۰,۱۲۵,۰۹۸,۱,۵۸۳)	(۳۴۵,۹۱۴,۵۱۸,۶۶۱)	(۳۱۷,۲۴۶,۹۱۲,۲۱۴)
(۲۵,۷۸۶,۸۹۰,۰۳۳)	(۴۷,۷۰۴,۷۰۰,۱۸۴)	(۷۶۰,۳۵۶,۱۳۳)	(۱۰۰,۱۶۷,۵۴۶,۵۵۶)	(۶,۷۶۵,۲۷۵,۵۵۹)	(۱,۶۲۳,۴۷۴,۰۳۵)	(۱,۸۰۳,۲۶۱,۳۵۷,۹۴۰)	(۳۰,۴۶۲,۲۰۳,۴۹۳)
(۳۴۳,۳۰۰,۱۳۱)	(۴۲۰,۵۱۷,۸۳۷)	(۳۱,۸۰۰,۹,۲۹۱)	(۵۳,۹۰۵,۲۶۹)	(۳۱,۷۰۰,۹,۹۹۱)	(۵۳,۹۰۵,۲۶۹)	(۱,۷۹۰,۷۸۱,۵۴۹)	(۳۱۲,۷۰۷,۲۹۹)
(۲۶,۰۳۰,۱۹۰,۱۶۳)	(۴۸,۱۳۵,۲۱۸,۰۴۱)	(۷۹۲,۱۶۵,۴۳۴)	(۱۰,۷۰۶,۵۵۹,۹۱۵)	(۶,۷۶۶,۹۸۵,۲۵۰)	(۱,۶۳۷,۸۶۹,۳۰۴)	(۱,۸۰۴,۴۱۰,۳۹,۴۸۹)	(۳۰,۷۷۵,۹۱۰,۷۹۳)
*	*	*	*	*	*	*	*
(۹۵,۱۹۶,۵۰۰,۴۸۶)	(۳۹۳,۴۱۱,۸۶۲,۹۶۱)	۱۹,۱۱۰,۱۶۰,۶۰۸	(۳۷,۶۵۹,۴۰۰,۹۶۸)	۲۵۰,۰۴۸,۸۹۷,۰۵۶	(۱۱۷,۵۲۹,۶۳۸,۸۸۷)	(۳۴۴,۳۵۵,۵۵۸,۱۵۰)	(۲۴۸,۲۲۲,۸۳۳,۱۰۶)
		۱۱,۳۰٪	۲۳,۸۳٪	۱۸,۱۱٪	۲۸,۰۸٪		
		۱۰,۱۸٪	۲۶,۵۴٪	۱۵,۵۱٪	۲۹,۸۷٪		

درآمدها سود(زیان) فروش اوراق بهادار سود(زیان) تحقق زیانته نگهداری اوراق بهادار سود سهام سود سپرده بانکی و اوراق بهادار یا درآمد ثابت سایر درآمدها جمع هزینه ها هزینه کاربرد رکنان سایر هزینه ها سود و زیان قبل از هزینه مالی هزینه مالی سود (زیان) خالص بازده میانگین سرمایه گذاری بازده سرمایه گذاری مالی پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

ادامه ۲۹/ا

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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 بانکیها	بازارگردانی سهم شرکت بانکیها	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۵۱۲,۴۸۴,۷۹۱	۱۲,۴۷۲,۲۷۷,۴۴۹	۹,۰۰۶,۴۰۹,۶۱۶	۷۸۲,۷۹۳,۲۱۸	(۳۸۰,۷۹۳,۷۰۴)	۶,۲۳۵,۷۰۲,۲۱۴	(۷,۱۱۲,۱۳۱,۱۳۱)	۵,۳۵۴,۷۸۱,۹۱۷	سود(زیان) فروش اوراق بهادار	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
(۱,۶۹,۸۵۴,۲۶۲,۹۴۹)	(۷۲۲,۵۷۶,۰۳۵,۵۵۱)	۲۳۴,۷۶۱,۲۶۴	(۴,۹۷۰,۲۰۰,۶۹۷)	۲۱,۵۸۷,۷۲۸,۰۲۰	(۲,۳۸۶,۵۵۳,۶۰۵)	(۱۹۱,۷۸۶,۸۵۳,۲۳۳)	(۷۱۵,۲۱۹,۱۸۱,۲۵۰)	سود(زیان) تحقق زیان/تلف نگهداری اوراق بهادار	سود(زیان) تحقق زیان/تلف نگهداری اوراق بهادار
۱۲۵,۲۳۳,۸۹۵,۲۶۱	۳۲۸,۹۴۳,۹۱۵,۶۰۵	۲,۴۴۶,۳۳۰,۰۷۳	۶,۳۲۳,۷۴۸,۷۵۹	-	-	۱۲۲,۷۸۷,۵۷۵,۱۸۸	۳۲۲,۶۲۰,۱۶۶,۸۴۶	سود سهام	سود سهام
۴,۴۷۲,۱۹۲,۹۱۷۸	۳۱,۲۶۱,۵۵۰,۹۰۸	۱۵۷,۲۵۱,۲۱۰	۱,۰۰۷,۶۸۹,۵۱۶	۱۴,۸۵۹,۰۱۳	۱,۷۴۷,۸۹۷,۰۴۶	۴۱,۹۰۰,۸۲۰,۷۵۵	۲۸۵,۰۵۸۶۴,۲۴۶	سود سربده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت	سود سربده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵,۲۷۰,۵۱۶,۴۸۳	۱۵,۵۷۷,۰۸۷,۰۰۸	-	-	۲۶,۱۵۵,۰۰۰,۲۹۵	۲,۱۲۵,۴۶۲,۸۰۷	۲,۷۵۵,۰۱۶,۱۸۸	۱۲,۴۵۱,۶۲۲,۲۰۱	سایر درآمدها	سایر درآمدها
(۳۲۲,۲۶۴,۲۷۴,۴۲۶)	(۳۳۴,۲۲۰,۲۰۴,۵۸۱)	۱۱,۹۵۴,۷۴۲,۲۶۳	۲,۱۴۴,۰۲۰,۷۹۶	۲۲,۹۷۷,۲۹۲,۶۲۴	۷,۸۲۲,۴۰۹,۵۶۲	(۶۹,۱۱۶,۶۱۰,۲۳۲)	(۳۴۵,۲۸۶,۶۴۴,۹۴۰)	جمع	جمع
(۳۷,۲۰۷,۵۴۰,۵۶۲)	(۴۹,۲۳۴,۱۶۰,۹۴۷)	(۳۵۱,۵۶۷,۵۵۱)	(۳۸۲,۹۸۲,۰۳۹)	(۱,۱۶۹,۰۸۲,۹۷۹)	(۱,۱۳۶,۳۷۷,۷۲۴)	(۳۵,۷۸۶,۸۹۰,۰۳۲)	(۴۷,۷۰۴,۷۰۰,۱۸۴)	هزینه کارمزد ارکان	هزینه کارمزد ارکان
(۳۰۷,۰۳۳,۴۰۴)	(۵۲۸,۸۸۵,۲۸۵)	(۳۱,۶۷۷,۲۹۱)	(۵۳۹,۰۵۳,۶۹۹)	(۳۲۰,۵۵۸,۸۱۱)	(۵۴,۴۶۲,۲۷۹)	(۲۴۳,۲۰۰,۱۳۱)	(۴۲۰,۵۱۷,۸۳۷)	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها
(۲۷,۶۱۴,۵۷۲,۹۶۶)	(۴۹,۷۶۴,۰۴۶,۲۳۲)	(۳۸۲,۲۴۴,۹۴۳)	(۴۳۶,۸۸۸,۳۰۸)	(۱,۲۰۱,۱۳۸,۸۶۰)	(۱,۲۰۰,۹۴۰,۰۰۲)	(۲۶,۰۲۰,۹۰۱,۱۶۳)	(۴۸,۱۲۵,۲۱۸,۰۲۱)	سود و زیان قبل از هزینه مالی	سود و زیان قبل از هزینه مالی
*	*	*	*	*	*	*	*	هزینه مالی	هزینه مالی
(۶۰,۸۷۸,۸۴۸,۴۰۲)	(۳۸۴,۰۸۳,۲۵۰,۹۱۴)	۱۱,۵۷۱,۴۹۷,۳۳۰	۲,۷۰۷,۱۴۲,۳۸۸	۲۲,۷۴۶,۱۵۴,۷۶۴	۶,۶۳۱,۴۶۹,۵۵۹	(۹۵,۱۹۶,۵۰۰,۴۸۶)	(۳۹۳,۴۱۱,۸۶۴,۹۶۱)	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص
		۱۱,۴۳٪	(۲,۲۹)٪	۹,۱۷٪	(۱,۴۵)٪			بازده میانگین سرمایه گذاری	بازده میانگین سرمایه گذاری
		۱۰-۹۱٪	۲,۵۸٪	۸,۴۸٪	۱۵,۲۷٪			بازده سرمایه گذاری های پایان سال	بازده سرمایه گذاری های پایان سال

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱
جمع	جمع	بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین المللی آینده مشق‌پذیر	بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین المللی آینده مشق‌پذیر	بازارگردانی سهم شرکت نیرو و توانس	بازارگردانی سهم شرکت نیرو و توانس	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۸۴۹۷۸۰۹۸	۱۲۳۳۱۸۵۱۵۰۳	(۴۳۵۲۴۹۱۵۸)	(۴۸۳۶۳۸۹۹۵)	۱۱۷۳۳۴۵۵۵	۳۳۲۰۳۰۴۹	۱۵۱۳۳۸۸۳۹۱	۱۲۴۳۳۳۳۷۷۲۴۴
(۱۷۱۶۹۰۹۱۶۶۳۰)	(۳۳۱۰۵۱۷۳۰۱۶)	(۳۵۶۲۹۹۸۱۵)	(۴۸۵۷۵۵۸۳۴۹)	۷۲۶۱۶۰۱۳۴	۸۰۴۳۸۴۳۰۸۷۰	(۱۶۹۸۵۴۳۶۲۹۴۹)	(۳۲۵۵۷۶۰۳۵۵۵۳)
۱۲۷۲۵۴۲۱۸۸۲۵	۳۳۱۳۲۹۸۱۵۱۷۸	-	-	۲۰۳۰۳۳۳۵۴۴	۲۳۵۸۹۹۵۷۳	۱۱۵۳۳۳۸۹۵۲۶۱	۳۷۸۹۴۲۹۱۵۶۰۵
۴۳۹۹۳۹۹۰۷	۳۱۵۴۰۵۳۰۷۵۱	۱۳۹۸۶۰۳۱	۳۳۷۱۷۶۳۱	۱۳۰۱۳۰۹۸۸	۲۹۵۱۶۲۱۳۲	۴۳۷۲۱۹۲۹۷۸	۳۱۳۶۱۵۵۰۹۰۸
۵۳۷۰۵۱۶۴۸۳	۱۵۵۷۷۰۸۷۰۰۸	-	-	-	-	۵۳۷۰۵۱۶۴۸۳	۱۵۵۷۷۰۸۷۰۰۸
(۳۳۵۸۱۶۱۳۳۳۱۷)	(۳۳۰۳۳۵۸۸۵۵۶)	(۳۰۱۹۴۷۶۲۰۴۳)	(۴۳۰۷۰۴۹۷۱۸)	۳۸۷۷۰۲۰۱۶۱	۱۱۳۹۱۷۸۵۷۱۴	(۳۳۳۶۶۳۷۲۴۳۶)	(۳۳۴۰۳۲۰۴۵۸۷)
(۳۷۸۵۷۳۳۳۰۱)	(۴۹۷۷۶۳۳۱۶۲۶)	(۱۹۵۶۶۴۴۱)	(۱۷۱۱۱۷۵۴۳)	(۳۵۴۰۳۶۱۱۸)	(۳۷۱۱۳۳۱۱۳)	(۳۷۳۰۷۵۴۰۵۴۲)	(۴۹۱۳۳۱۶۰۹۱۷)
(۳۷۰۳۶۰۱۸۸)	(۴۳۶۶۹۵۹۱۳)	(۳۱۶۷۷۳۹۲)	(۵۳۹۰۵۳۶۹)	(۳۱۶۷۷۳۹۲)	(۵۳۹۰۵۳۶۹)	(۳۰۷۰۳۳۴۰۴)	(۵۳۸۸۵۳۸۵)
(۳۸۳۳۷۶۳۴۳۸۹)	(۵۰۴۱۳۱۱۷۵۴۹)	(۳۲۷۳۳۴۸۱۳)	(۳۳۵۰۳۳۸۱۳)	(۳۸۵۰۷۵۵۱۰)	(۴۳۵۰۳۳۸۱۳)	(۳۷۶۱۴۵۳۹۴۶۶)	(۴۹۷۶۲۰۴۶۳۳۲)
-	-	-	-	-	-	-	-
(۴۱۸۰۹۵۵۷۶۶)	(۳۸۰۷۳۴۰۰۶۱۳۵)	(۳۰۴۳۳۰۱۶۸۵۵)	(۷۵۳۳۰۴۹۱۵۳۰)	۲۰۴۹۱۳۹۷۵۵۱	۱۰۸۶۶۰۷۳۷۳۰۹	(۴۰۸۸۸۸۸۸۴۰۴۰)	(۳۸۴۰۸۳۰۳۵۰۹۱۴)
(۱۰۹۷٪)	(۳۵۱٪)	(۹۰۱۸٪)	(۳۳۹۹٪)	۳۶٪	(۸۳۳٪)	-	-
(۱۰۳٪)	(۳۰۰٪)	(۸۳۸٪)	(۳۵۸۶٪)	۳۶٪	(۸۱۷٪)	-	-

سود سربده بلکی و اوراق
بهارار یا درآمد ثبت

سود سربده

سود (زیان) فروش اوراق بهارار

سود (زیان) تحقق یافته
نگینباری اوراق بهارار

سود (زیان) سود سرمایه گذاری

سود (زیان) سود سرمایه گذاری

سود (زیان) سود سرمایه گذاری

سود (زیان) سود سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

ادامه ۳۹ ارب

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱
جمع	جمع	بازارگردانی سهم آهن و فولاد غذیر ایرانیان	بازارگردانی سهم حمل و نقل گستران سیرجان	بازارگردانی سهم شرکت مجمع جهان فولاد سیرجان	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۵۱۳,۴۸۴,۹۹۱	۷۳,۷۲۲,۰۸۹,۵۷۵	۹,۱۷۸,۸۰۰,۷۶۸	۹۵,۴۰۷,۷۱۱,۶۹۷	(۳۲,۰۸۶,۷۲۳,۳۳۲)	۱,۵۱۳,۴۸۴,۷۹۱	۱۲,۴۳۳,۲۷۷,۴۴۹
(۱۶۹,۸۵۴,۳۶۳,۴۹۹)	(۲,۶۵۴,۵۳۰,۴۸۳,۳۸۱)	۱۳۴,۵۶۵,۳۳۸,۶۷۷	۱۶۵,۴۳۰,۷۷۷,۳۱۰	(۲,۲۳۳,۵۱۱,۱۲۵,۱۹۷)	(۱۶۹,۸۵۴,۳۶۳,۴۹۹)	(۳۲۲,۵۷۶,۳۵۵,۵۱۶)
۱۲۵,۳۳۳,۸۹۵,۳۶۱	۱,۵۶۲,۶۹۶,۰۵۵,۳۲۷	۱,۰۰۳,۸۶۰,۴۳۵,۱۰۰	۲۴,۴۴۹,۳۳۸,۵۵۹	۲۰,۴۰۱,۶۰۵,۵۶۰	۱۲۵,۳۳۳,۸۹۵,۳۶۱	۳۳۸,۹۴۳,۱۵۶,۰۰۵
۴,۴۷۲,۱۹۲,۹۷۸	۳۲,۰۷۷,۱۷۸,۳۴۰	۴۲,۴۶۵	۶۸,۲۷۰,۶۲۵۹	۳,۸۹۸,۷۶۵	۴,۴۷۲,۱۹۲,۹۷۸	۳۱,۳۶۱,۵۵۰,۹۰۸
۵,۳۷۰,۵۱۶,۴۸۳	۱۵,۵۷۷,۰۸۷,۰۰۸	*	*	*	۵,۳۷۰,۵۱۶,۴۸۳	۱۵,۵۷۷,۰۸۷,۰۰۸
(۳۳,۳۶۴,۳۷۳,۴۳۶)	(۹۶,۴۴۸,۰۷۳,۰۳۱)	۱,۱۳۶,۰۴۵,۰۶۹۰	۷۸۵,۷۷۰,۳۸۳,۸۲۵	(۲,۰۶۱,۴۸۷,۰۷۵,۳۳۰)	(۳۳,۳۶۴,۳۷۳,۴۳۶)	(۳۳۴,۳۳۰,۳۰۴,۵۸۷)
(۳۷,۳۰۷,۵۳۰,۵۶۲)	(۱۰,۸۹۹,۱۴۰,۱۰۰)	(۳۷,۹۱۸,۳۳۴,۴۷۱)	(۷,۰۶۳,۳۳۸,۳۳۳)	(۱۴,۳۳۱,۱۵۲,۷۸۰)	(۳۷,۳۰۷,۵۳۰,۵۶۲)	(۴۹,۳۳۲,۱۴۰,۸۴۷)
(۳۰۷,۰۳۳,۴۰۳)	(۳۳,۵۳۳,۸۳۳)	(۳۴,۹۸۰,۰۶۱)	(۳۱,۶۳۵,۵۸۰)	(۵,۴۲۰,۵۰۳,۶۹)	(۳۰۷,۰۳۳,۴۰۳)	(۵۲۸,۵۸۵,۳۸۵)
(۳۷,۶۱۴,۵۷۳,۹۶۶)	(۱۰,۹۷۶,۶۷۲,۹۳۳)	(۳۳,۹۵۳,۳۳۳,۵۳۳)	(۷,۰۹۴,۵۳۸,۰۰۳)	(۱۴,۳۸۵,۳۵۱,۰۵۹)	(۳۷,۶۱۴,۵۷۳,۹۶۶)	(۴۹,۷۶۳,۰۴۶,۳۳۷)
*	*	*	(۱,۴۳۰,۳۰۹,۹۸)	*	*	*
(۶۰,۸۷۸,۸۴۸,۴۰۲)	(۱۰,۷۹۳,۳۰۹,۵۱,۹۷۳)	۱,۰۹۸,۶۵۱,۱۴۴,۴۳۸	۳۷۸,۶۹۱,۲۱۶,۰۳۴	(۲,۰۷۵,۷۷۲,۴۳۶,۳۸۹)	(۶۰,۸۷۸,۸۴۸,۴۰۲)	(۳۸۴,۰۸۳,۳۵۰,۸۹۴)
(۱۰۰٪)	(۳,۵۱٪)	۳۳,۸٪	۱۴,۹۰٪	۷,۹۸٪		
(۱۰۰٪)	(۳۰۰٪)	۷۶,۵٪	۱۶,۲٪	۹۵,۵٪		

مزین مالی

سود (زیان) خالص

بازده سهامین سرمایه‌گذاری

بازده سرمایه‌گذاری مالی

بازده سال

مزین ها

مزین کاربرد از کان

سایر مزین ها

سود و زیان قبل از مزین مالی

سود سهام

سود سودده بنگی و اوراق

بازار یا درآمد ثابت

سایر درآمد

جمع

مزین ها

مزین کاربرد از کان

سایر مزین ها

سود و زیان قبل از مزین مالی

سود (زیان) خالص

بازده سهامین سرمایه‌گذاری

بازده سرمایه‌گذاری مالی

بازده سال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زبان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

ادامه (ح/۲۹)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱
بازارگردانی سهم شرکت سیمرغ	بازارگردانی سهم شرکت سیمرغ	بازارگردانی سهم شرکت سیمرغ	بازارگردانی سهم شرکت سیمرغ	بازارگردانی سهم شرکت سیمرغ	بازارگردانی سهم شرکت سیمرغ	بازارگردانی سهم شرکت سیمرغ
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
۱,۰۴۵,۳۱۰,۳۱۱,۴۱۷	۱,۲۰۲,۶۷۰	۱۲۶,۲۳۷,۴۱۷,۷۵۰	۱۲۶,۶۵۶	۱۵۵,۹۳۰,۳۳۰,۴۸۰	۱۳۶,۲۶۲	۱,۱۲۱,۳۹۷,۰۵۱,۴۸۹
۵۱۷,۲۶۷	۲,۹۰۷,۰۴۲,۳۹۰,۸۷۷	۱,۳۵۷,۳۸۳	۲,۹۰۷,۰۴۲,۳۹۰,۸۷۷	۱,۳۵۷,۳۸۳	۲,۹۰۷,۰۴۲,۳۹۰,۸۷۷	۱,۳۵۷,۳۸۳
خالص دارایی‌های در ایستادگی سال	خالص دارایی‌های در ایستادگی سال	خالص دارایی‌های در ایستادگی سال	خالص دارایی‌های در ایستادگی سال	خالص دارایی‌های در ایستادگی سال	خالص دارایی‌های در ایستادگی سال	خالص دارایی‌های در ایستادگی سال
صادر واحد های سرمایه گذاری	صادر واحد های سرمایه گذاری	صادر واحد های سرمایه گذاری	صادر واحد های سرمایه گذاری	صادر واحد های سرمایه گذاری	صادر واحد های سرمایه گذاری	صادر واحد های سرمایه گذاری
ایستادگی واحد های سرمایه گذاری	ایستادگی واحد های سرمایه گذاری	ایستادگی واحد های سرمایه گذاری	ایستادگی واحد های سرمایه گذاری	ایستادگی واحد های سرمایه گذاری	ایستادگی واحد های سرمایه گذاری	ایستادگی واحد های سرمایه گذاری
تغییرات ناشی از صدور و ایستادگی واحد های سرمایه گذاری	تغییرات ناشی از صدور و ایستادگی واحد های سرمایه گذاری	تغییرات ناشی از صدور و ایستادگی واحد های سرمایه گذاری	تغییرات ناشی از صدور و ایستادگی واحد های سرمایه گذاری	تغییرات ناشی از صدور و ایستادگی واحد های سرمایه گذاری	تغییرات ناشی از صدور و ایستادگی واحد های سرمایه گذاری	تغییرات ناشی از صدور و ایستادگی واحد های سرمایه گذاری
سود (زیان) خالص سال	سود (زیان) خالص سال	سود (زیان) خالص سال	سود (زیان) خالص سال	سود (زیان) خالص سال	سود (زیان) خالص سال	سود (زیان) خالص سال
(۹,۴۰۶,۸۲۶,۱۵۰)	(۱۱,۹۴۵,۲۴۹,۷۰۲)	(۳,۵۶۵,۵۵۹,۳۳۷)	(۱۰,۷۴۴,۱۰۳,۷۷۲)	(۵۵,۲۵۰,۶۳۹,۳۱۳)	-	-
خالص دارایی‌ها واحدهای سرمایه‌گذاری شده، پایان سال	خالص دارایی‌ها واحدهای سرمایه‌گذاری شده، پایان سال	خالص دارایی‌ها واحدهای سرمایه‌گذاری شده، پایان سال	خالص دارایی‌ها واحدهای سرمایه‌گذاری شده، پایان سال	خالص دارایی‌ها واحدهای سرمایه‌گذاری شده، پایان سال	خالص دارایی‌ها واحدهای سرمایه‌گذاری شده، پایان سال	خالص دارایی‌ها واحدهای سرمایه‌گذاری شده، پایان سال
۱,۰۳۵,۹۰۲,۴۸۵,۲۶۷	۱,۲۰۲,۶۷۰	۱۱۴,۳۸۲,۱۶۸,۰۴۸	۱۲۶,۶۵۶	۱۵۳,۳۷۳,۸۰۱,۱۵۳	۱۳۶,۲۶۲	۱,۰۱۳,۸۵۶,۰۱۳,۷۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

ادامه (ج/۲۹)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱	
بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده
بازارگردانی سهم شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده
۱۱,۳۳۹,۰۰۰,۳۱۱,۹۶۲	۱۱,۱۸۸,۳۰۷	۴۴,۷۶۵,۸۹۲,۰۹۸	۹۲,۰۶۷	۳۶,۶۵۹,۶۵۲,۸۲۰	۹۲,۰۶۷
۷۹۵,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۵,۳۰۲	-	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۳۹,۴۲۶,۱۷۴,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰
(۲,۰۷۵,۷۷۲,۳۲۶,۲۸۹)	۰	(۳,۴۲۲,۱۰۶,۸۵۵)	۰	(۷,۵۳۲,۴۹۲,۵۳۰)	۰
سود (زیان) خالص سال					
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان سال	۱۱,۹۸۳,۵۰۹	۴۱,۳۴۳,۷۸۵,۲۴۳	۹۲,۰۶۷	۳۹,۱۲۷,۱۶۰,۲۹۰	۹۲,۰۶۷
۱۰۰,۳۹۱,۰۴۰,۷۱۱,۶۷۳					

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱
بازارگردانی سهم شرکت حمل و نقل کهر ترابری سیرجان	بازارگردانی سهم شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده
جمع	جمع	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده
۵,۷۸۹,۳۵۱,۹۴۲,۴۲۱	۲,۷۲۸,۰۸۵	۲۱,۹۵۷,۰۲۶,۹۶۹,۶۱۸	۱۶,۸۸۱,۱۶۹	۰
۲۷۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۹۱۵	۱۴,۳۱۱,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۴,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۰,۹۵۳
-	-	۰	۰	۰
۱۹,۹۶۵,۶۱۱,۶۱۳	۰	۴۲,۷۰۰,۳۷۷,۶۱۰	۷۲,۱۲۶,۵۵۱,۶۱۰	۰
(۶۱,۸۰۹,۵۵۷,۶۰۶)	۰	(۱۰,۷۹۹,۲۰۹,۰۵۱,۹۷۲)	۱۰,۹۸,۶۵۱,۱۶۴,۴۲۸	۲۷۸,۶۶۱,۳۱۶,۰۲۴
۶,۰۱۹,۳۳۲,۹۹۶,۴۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۲۱,۶۷۰,۲۹۵,۲۵۶	۳۱,۰۹۲,۳۳۱	۱۱,۳۰۴,۸۹۷
				۲,۳۸۹,۶۱۴,۳۱۶,۰۲۴
				۲,۱۱۰,۹۵۳
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان سال				

ج-۲۹- نماد ح کهر (سهم شرکت حمل و نقل کهر ترابری سیرجان) طبق صورتجلسه دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ به نماد های تحت بازارگردانی اضافه شد.این اقدام مقایسه ای آریا صفر می باشد.