



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 میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

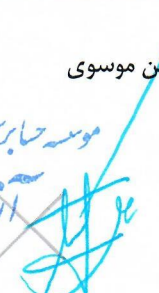
با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی 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 - ۳۷	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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ به تایید ارکان ذیل رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امید	محسن موسوی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران		

آدرس: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ | کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ | تلفن: ۵۴۹۰۶ | نمابر: ۸۸۵۱۵۶۹۵
No.2 Shokouh Alley., Khoramshahr St., Tehran - Iran P.O.BOX: 1557746511 Spl.Tel: (+9821) 54906 Fax: (+9821) 88515695

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
			<u>دارایی‌ها:</u>
۲۱,۱۹۲,۷۲۸,۴۸۵,۲۷۵	۳۳,۲۱۳,۶۰۱,۳۷۴,۴۷۸	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
.	۹۹۳,۲۲۴,۸۲۰,۳۳۶	۶	سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۴۹۷,۳۸۳,۳۰۶,۱۰۵	۸۴۶,۶۴۴,۲۳۸,۴۰۹	۷	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۸۲,۰۲۶,۴۹۴,۰۸۴	۱,۱۳۵,۸۵۶,۹۸۵,۸۷۰	۸	حسابهای دریافتی
۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲	۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲	۹	سایر حساب های دریافتی
۵۳۴,۸۱۴,۴۹۶	۵۷۶,۵۵۸,۸۱۸	۱۰	سایر دارایی‌ها
۵۵,۵۲۳,۵۳۵,۲۹۸	۶,۴۴۶,۸۸۰,۰۱۲	۱۱	جاری کارگزاران
۱۴۵,۴۵۵,۹۴۹,۲۴۵	۱۴۳,۷۶۴,۱۰۷,۳۲۷	۱۲	موجودی نقد
<u>۲۲,۱۷۳,۷۵۸,۳۵۷,۰۵۵</u>	<u>۳۶,۳۴۰,۲۲۰,۷۳۷,۸۰۲</u>		<u>جمع دارایی‌ها</u>
			<u>بدهی‌ها:</u>
.	۷۱۴,۳۳۱,۵۵۳	۱۱	جاری کارگزاران
۲۱۱,۴۸۳,۱۲۷,۹۲۲	۲۱۲,۰۲۹,۷۶۶,۵۸۶	۱۳	بدهی به ارکان صندوق
۵,۲۴۸,۲۵۹,۵۱۵	۸,۵۰۲,۵۴۴,۸۰۴	۱۴	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
<u>۲۱۶,۷۳۱,۳۸۷,۴۳۷</u>	<u>۲۲۱,۲۴۶,۶۴۲,۹۴۳</u>		<u>جمع بدهی‌ها</u>
<u>۲۱,۹۵۷,۰۲۶,۹۶۹,۶۱۸</u>	<u>۳۶,۱۱۸,۹۷۴,۰۹۴,۸۵۹</u>	۱۵	<u>خالص دارایی‌ها</u>
<u>۱,۳۰۰,۶۸۲</u>	<u>۱,۱۴۳,۹۸۴</u>		<u>خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری</u>

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آرژموزه کاران


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱

درآمد داشت	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال
۱۶ سود فروش اوراق بهادار	۵۵,۰۰۹,۳۸۶,۵۶۹	۵۸,۶۱۷,۶۶۳,۹۵۵
۱۷ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱,۹۰۲,۸۴۶,۵۷۳,۲۹۷)	۲۸۰,۷۲۷,۰۶۳,۸۱۹
۱۸ سود سهام	۱,۶۳۷,۰۲۳,۲۸۰,۳۰۶	۱۴۳,۰۸۲,۳۶۹,۳۳۲
۱۹ سود سپرده بانکی و اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۸۱,۲۰۹,۸۰۰,۶۴۹	۲۴,۲۹۳,۳۴۶,۴۸۲
۲۰ سایر درآمدها	۳۲,۷۴۶,۰۹۷,۷۴۰	۹,۰۱۰,۴۴۹,۵۰۴
جمع	(۹۶,۸۵۸,۰۰۸,۰۳۳)	۵۱۵,۷۳۰,۸۹۳,۰۹۲
هزینه ها		
۲۱ هزینه کارمزد ارکان	(۲۹۵,۱۹۸,۵۲۲,۱۸۷)	(۱۷۹,۹۹۹,۵۷۳,۲۰۴)
۲۲ سایر هزینه ها	(۵,۰۷۵,۱۱۸,۹۹۹)	(۱,۵۵۲,۴۴۲,۶۷۲)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۳۰۰,۲۷۳,۶۴۱,۱۸۶)	(۱۸۱,۵۵۷,۰۱۵,۸۷۶)
۲۳ هزینه های مالی	(۱۴,۳۰۳,۹۹۸)	.
جمع	(۳۰۰,۲۸۷,۹۴۵,۱۸۴)	(۱۸۱,۵۵۷,۰۱۵,۸۷۶)
سود (زیان) خالص	(۳۹۷,۱۴۵,۹۵۳,۲۱۷)	۳۳۴,۱۷۳,۸۷۷,۲۱۶
۱ * بازده میانگین سرمایه گذاری	(۱/۲۵)	۲/۶۸٪
۲ * بازده سرمایه گذاری ها در پایان دوره	(۱/۰۲)	۱/۸۶٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
خالص دارایی های در ابتدای دوره	۱۶,۸۸۱,۱۶۹
صدور واحد های سرمایه گذاری طی دوره	۲۱,۹۵۷,۰۲۶,۹۶۹,۶۱۸
ابطال واحد های سرمایه گذاری طی دوره	۱۴,۷۰۵,۷۹۶
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری عادی طی دوره	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	(۱۳۲,۷۰۲,۹۲۱,۵۴۲)
خالص دارایی‌ها پایان دوره	۳۱,۵۷۲,۹۶۵
	۳۶,۱۱۸,۹۷۴,۰۹۴,۸۵۹
	۱۶,۰۰۹,۷۹۹
	۱۹,۱۵۸,۳۹۹,۹۸۰,۷۷۰

* میانگین موزون وجوه استفاده شده / سود خالص = بازده میانگین سرمایه گذاری

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

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی 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 صرفه‌جویی‌های 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 سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر (گلگهر)	۸۳,۶۵۰	۱,۶۷۳,۰۰۰	۲/۲۵٪
شرکت تامین سرمایه امید (امید)	۳۱,۱۰۰	۶۲۲,۰۰۰	۲/۵٪
شرکت سنگ آهن گهر زمین (کگهر)	۶۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سیمرغ (سیمرغ)	۱۵,۷۰۰	۳۱۴,۰۰۰	۲/۲۵٪
توسعه مولد نیروگاهی جهرم (جهرم)	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (کچاد)	۴۰,۷۰۰	۸۱۴,۰۰۰	۲/۲۵٪
شرکت سرمایه‌گذاری سپه (وسپه)	۳۸,۱۰۰	۷۶۲,۰۰۰	۲/۵٪
شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی کارکنان بانکها (وسکاب)	۲۴۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت بانک گردشگری	۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سیمان داراب (ساراب)	۶,۸۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۲/۵٪
شرکت نیرو ترانس (بنیرو)	۵۳,۱۵۰	۱,۰۶۳,۰۰۰	۲/۵٪
شرکت توسعه بین‌المللی پدیده شاندیز (گشان)	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱٪
شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
مجمع فولاد جهان سیرجان (فجهان)	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
حمل و نقل گهر ترابر سیرجان (حگهر)	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر)	۲۷,۵۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۴٪

* 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.

* نمادهای "وگردش 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 است.

۱-۱-۲- مدت فعالیت

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه ۳ سال است. و طبق مصوبه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۸/۲۸ تمدید شده است.

۱-۲- اطلاع‌رسانی

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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 سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده و رسمیت می یابد در تاریخ خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

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

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 سپهرودی، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲،

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

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی بهراد مشار است با شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۶ به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر خیابان ۱۹، پلاک ۵ واحد ۱۰۱.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

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

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

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ باتوجه به دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری) مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱

۴-۲-۲ 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 حساب‌های 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
هزینه‌های تاسیس	-	معادل ۲۵۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	-	سالانه مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی .
کارمزد مدیر	۴-۳-۱	سالانه ۲ (دو درصد) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳ (سه دهم 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 سرمایه‌گذاری در آنها به علاوه ۰/۱ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار
کارمزد متولی	۴-۳-۱	سالانه ۰.۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق . حداقل ۱.۵۷۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۸۹۰ میلیون ریال.
حق الزحمه حسابرس	-	سالانه مبلغ ثابت ۸۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	۴-۳-۲	معادل یک در هزار خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق تا سقف یک میلیارد ریال.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	۴-۳-۳	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۴-۳-۴	هزینه دسترسی به نرم افزار و تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم‌افزاری صندوق می‌باشد.

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

۴-۳-۲- به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(\frac{0.03}{n \times 365})$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حسابها، ذخیره می‌شود. 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 می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

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- هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حسابهای صندوق ثبت شده و به طور روزانه ذخیره یا مستهلک می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱

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.

۴-۱-۴- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق‌های سرمایه‌گذاری به ارزش نرخ ابطال روزانه ارزیابی شوند.

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 دریافتی 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.

* 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.

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 بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

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

نسبت به کل دارایی ها		۱۴۰۱/۰۱/۳۱		نسبت به کل دارایی ها		۱۴۰۱/۰۱/۳۰		نسبت به کل دارایی ها		۱۴۰۱/۰۱/۳۰	
نسبت به کل دارایی ها	درصد	خالص ارزش فروش		نسبت به کل دارایی ها	درصد	ریال		نسبت به کل دارایی ها	درصد	ریال	
		ریال	درصد			ریال	درصد			ریال	درصد
۲۷/۲۶	۲۷/۲۶	۶,۰۴۳,۵۸۶,۶۸۵,۱۲۶	۰/۱۹	۱۴/۸۵	۱۴/۸۵	۵,۳۹۶,۷۸۴,۳۷۸,۲۸۸	۱۴/۸۵	۵,۳۹۶,۷۸۴,۳۷۸,۲۸۸	۱۴/۸۵	۵,۳۰۷,۹۵۴,۷۴۴,۷۸۵	۱۴/۸۵
۵۱/۸۱	۵۱/۸۱	۱۱,۴۸۸,۳۴۰,۰۶۶,۶۴۷	۰/۳۸	۵۷/۱۰	۵۷/۱۰	۲۰,۷۴۹,۷۴۴,۶۴۶,۱۵۹	۵۷/۱۰	۲۰,۷۴۹,۷۴۴,۶۴۶,۱۵۹	۵۷/۱۰	۲۳,۲۹۸,۲۰۱,۴۰۳,۴۰۹	۵۷/۱۰
۰/۴۷	۰/۴۷	۱۰۴,۲۸۸,۰۶۸,۷۴۵	۰/۳۸	۰/۳۸	۰/۳۸	۹۵,۵۹۹,۳۶۰,۵۱۴	۰/۳۸	۱۳۶,۵۴۹,۹۷۷,۸۰۵	۰/۳۸	۱۱۷,۶۷۷,۰۵۲,۱۶۹	۰/۳۸
۱/۹۱	۱/۹۱	۴۲۳,۳۴۳,۹۵۱,۰۰۰	۰/۳۸	۱/۲۰	۱/۲۰	۴۳۷,۵۶۷,۳۰۷,۹۶۸	۱/۲۰	۴۳۷,۵۶۷,۳۰۷,۹۶۸	۱/۲۰	۳۹۲,۶۸۳,۴۰۱,۴۵۱	۱/۲۰
۳/۹۶	۳/۹۶	۸۷۸,۰۲۵,۵۳۴,۷۴۰	۰/۳۸	۲/۴۹	۲/۴۹	۹۰۴,۵۲۹,۲۱۱,۴۵۶	۲/۴۹	۹۰۴,۵۲۹,۲۱۱,۴۵۶	۲/۴۹	۱,۴۳۶,۵۳۹,۲۶۰,۵۵۸	۲/۴۹
۹/۳۷	۹/۳۷	۲,۰۷۷,۸۳۶,۷۵۲,۲۸۶	۰/۳۸	۴/۴۷	۴/۴۷	۱,۶۲۴,۳۸۳,۰۳۹,۹۴۰	۴/۴۷	۱,۶۲۴,۳۸۳,۰۳۹,۹۴۰	۴/۴۷	۱,۹۶۷,۹۸۹,۸۲۷,۰۰۲	۴/۴۷
۰/۳۸	۰/۳۸	۸۴,۳۶۸,۰۵۱,۰۷۳	۰/۳۸	۰/۱۹	۰/۱۹	۶۷,۹۳۱,۷۸۸,۸۹۸	۰/۱۹	۶۷,۹۳۱,۷۸۸,۸۹۸	۰/۱۹	۵۲,۲۹۰,۳۷۴,۴۷۷	۰/۱۹
۰/۲۸	۰/۲۸	۶۱,۷۷۰,۶۲۴,۴۶۴	۰/۳۸	۰/۲۴	۰/۲۴	۷۵,۳۹۹,۸۸۶,۰۸۵	۰/۲۴	۸۶,۷۹۶,۰۱۰,۹۲۳	۰/۲۴	۶۹,۳۶۳,۳۲۰,۲۷۰	۰/۲۴
۰/۱۴	۰/۱۴	۳۱,۲۶۸,۷۵۱,۱۷۴	۰/۳۸	۰/۰۹	۰/۰۹	۳۱,۶۵۹,۱۲۴,۳۶۳	۰/۰۹	۳۱,۶۵۹,۱۲۴,۳۶۳	۰/۰۹	۱۹,۲۱۳,۰۴۰,۲۸۳	۰/۰۹
۰/۰۰	۰/۰۰	-	۰/۳۸	۱۰/۴۰	۱۰/۴۰	۳,۷۷۷,۶۶۵,۸۹۸,۶۷۸	۱۰/۴۰	۳,۷۷۷,۶۶۵,۸۹۸,۶۷۸	۱۰/۴۰	۲,۱۴۵,۴۵۲,۶۳۳,۲۴۰	۱۰/۴۰
۹۵/۱۶	۹۵/۱۶	۳۱,۱۹۲,۷۲۸,۶۸۵,۳۷۵	۹۵/۱۶	۹۱/۱۴	۹۱/۱۴	۳۳,۳۱۳,۰۱۳,۷۴۴,۴۷۸	۹۱/۱۴	۳۳,۳۱۳,۰۱۳,۷۴۴,۴۷۸	۹۱/۱۴	۳۴,۸۰۷,۳۶۴,۹۵۷,۶۴۴	۹۱/۱۴

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

نسبت به کل دارایی ها		۱۴۰۱/۰۱/۳۱		نسبت به کل دارایی ها		۱۴۰۱/۰۱/۳۰		نسبت به کل دارایی ها		۱۴۰۱/۰۱/۳۰	
نسبت به کل دارایی ها	درصد	خالص ارزش فروش		نسبت به کل دارایی ها	درصد	ریال		نسبت به کل دارایی ها	درصد	ریال	
		ریال	درصد			ریال	درصد			ریال	درصد
*	*	*	۰/۲۸	*	۰/۲۸	۱۰۲,۱۲۳,۱۹۸,۳۰۷	۰/۲۸	۱۰۲,۱۲۳,۱۹۸,۳۰۷	۰/۲۸	۱۰۰,۹۷۰,۸۶۸,۴۷۷	۰/۲۸
*	*	*	۰/۸۰	*	۰/۸۰	۲۸۹,۷۷۱,۵۹۱,۶۱۳	۰/۸۰	۲۸۹,۷۷۱,۵۹۱,۶۱۳	۰/۸۰	۲۸۶,۹۷۸,۵۴۳,۸۶۰	۰/۸۰
*	*	*	۰/۳۷	*	۰/۳۷	۱۳۶,۲۵۰,۶۵۸,۲۰۹	۰/۳۷	۱۳۶,۲۵۰,۶۵۸,۲۰۹	۰/۳۷	۱۳۱,۱۳۸,۱۶۳,۵۲۹	۰/۳۷
*	*	*	۰/۷۲	*	۰/۷۲	۲۵۹,۹۰۴,۶۸۲,۱۸۰	۰/۷۲	۲۵۹,۹۰۴,۶۸۲,۱۸۰	۰/۷۲	۲۳۸,۷۷۸,۹۶۵,۷۰۳	۰/۷۲
*	*	*	۰/۵۶	*	۰/۵۶	۲۰۵,۱۷۴,۶۹۰,۰۲۷	۰/۵۶	۲۰۵,۱۷۴,۶۹۰,۰۲۷	۰/۵۶	۱۸۹,۵۹۵,۳۲۴,۶۱۷	۰/۵۶
*	*	-	۲/۷۲	-	۲/۷۲	۹۹۳,۲۲۴,۸۲۰,۳۳۶	۲/۷۲	۹۹۳,۲۲۴,۸۲۰,۳۳۶	۲/۷۲	۹۴۷,۴۶۱,۸۶۶,۱۸۶	۲/۷۲

صندوق اندیشه ورزان صباتین -د (اوصتا)

صندوق س.مشتک آسمان امید -د (آسامید)

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت (افران)

صندوق س. ثبات ویستا -د (ثبات)

صندوق س. نوع دوم کارا -د (کارا)

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی امد ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره اید

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱

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

خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	تعداد اوراق	تاریخ سررسید	نرخ	نام اوراق
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال				
۱۴۰۱/۰۱/۰۱								
۲۰۵,۳۵۱,۰۱۲,۵۰۰	۱/۱۱	۴۰۲,۹۰۰,۷۴۴,۴۹۶	.	۴۰۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۵۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:
۶۷,۹۷۶,۳۸۵,۳۶۴	۰/۰۲	۸,۳۴۰,۷۹۶,۵۳۵	.	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	مشارکت ش تبریز ۳۰-۳۴ ماهه ۱۸٪
۹۹,۸۸۶,۵۰۹,۷۳۹	۰/۴۹	۱۷۹,۸۶۹,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	مشارکت ش تبریز ۳۴-۳۰ ماهه ۱۸٪
۵۸,۷۲,۴۳۹,۳۹۲	۰/۰۰	.	.				۱۸٪	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰-۳۴ ماهه ۱۸٪
۵۵,۶۳۶,۸۰۹,۴۳۶	۰/۱۶	۵۷,۹۷۲,۵۴۷,۰۰۱	.	۴۳,۷۳۴,۸۱۸,۸۰۰	۲۹,۶۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۱۷/۵٪	سرمایه گذاری در اوراق بوری انرژی - سلف:
۲۰,۷۸۵,۸۹۲,۸۹۲	۰/۰۰	.	.					سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۹
								سلف موازی استاندارد سفت ۰۱۰
۱۰,۵۷۱,۳۳۱,۳۵۴	۰/۰۰	۱,۱۰۳,۸۸۱,۰۲۵	۷۹,۶۲۴,۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸٪	سرمایه گذاری در اوراق مشارکت مزایحه به شرح زیر است:
۹۶۹,۰۴۶,۲۵۲	۰/۰۰	۱,۰۱۷,۱۸۸,۰۸۱	۶۴,۵۲۹,۱۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	مزایحه عام دولت ۷۳-شخ ۰۴۰۲
۹۹۶,۲۰۱,۸۶۱	۰/۰۰	۹۶۵,۷۳۹,۷۵۵	۲۴,۵۲۶,۶۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷٪	مزایحه عام دولت ۹۰-شخ ۰۵۰۲۱۷
۱۰,۰۶۲,۴۷۶,۸۵۶	۰/۵۳	۱۹۲,۶۰۴,۵۹۶,۷۶۹	۳,۳۴۷,۰۴۳,۰۰۲	۱۸۹,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۴۴۰	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۱۶٪	مزایحه عام دولت ۸۷-شخ ۰۳۰۳۰۴
۲۰,۹۱۸,۷۸۱,۳۳۳	۰/۰۱	۱,۸۶۹,۴۴۴,۷۴۷	۱۲,۰۱۲,۲۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷٪	صکوک مزایحه سانییا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۳,۲۹۵,۰۴۹,۹۷۳	۰/۰۰	.	.				۱۸٪	مزایحه عام دولتی ۵۶-شخ ۰۳۱۰
۱,۰۳۱,۲۲۲,۵۷۷	۰/۰۰	.	.				۱۵٪	صکوک مزایحه سانییا ۳۰-۳۸ ماهه ۱۸٪
۳,۱۳۹,۵۵۵,۳۶۶	۰/۰۰	.	.				۱۸٪	مزایحه عام دولت ۹۳-شخ ۰۱۰۸۰۰
۱۰,۵۸۴,۲۸۱,۳۷۹	۰/۰۰	.	.				۱۸٪	صکوک مزایحه سانییا ۳۰-۴۹ ماهه ۱۸٪
								ص مزایحه خودرو ۴۰-۳ ماهه ۱۸٪
۸,۳۴۷,۶۳۰,۳۱۱	۰/۰۰	.	.	.			۱۶٪	سرمایه گذاری در اوراق مشارکت مزایحه به شرح زیر است:
۴۹۷,۳۸۳,۳۰۶,۱۰۵	۲/۳۳	۸۴۶,۶۴۴,۳۳۸,۴۰۹	۳,۴۲۷,۷۵۱,۲۴۸	۸۲۸,۶۸۴,۸۲۸,۸۰۰				اجاره اعتماد مبین امید ۰۱۱۰۱۹

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱

سنگ آهن گہرزمین

۱۴۰۱/۰۱/۳۱		۱۴۰۱/۰۱/۳۰				
تاریخ مجمع	سال مالی	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۳۰	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	۲۵	.	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	ریال
۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۳۰	۴,۹۷۹,۹۴۸,۷۱۵	۲۵	(۶۱,۰۲۴,۴۱۸)	۴,۹۱۸,۹۲۴,۲۹۷	ریال
۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱,۴۸۰,۱۶۶,۵۲۴	۲۵	.	۱,۴۸۰,۱۶۶,۵۲۴	ریال
۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۸,۰۴۹,۶۵۱,۶۰۰	۲۵	(۶۱۹,۹۸۵,۶۰۱)	۲۷,۴۲۹,۶۶۵,۹۹۹	ریال
۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳,۴۲۴,۵۲۸,۶۵۰	۲۵	.	۱۳,۴۲۴,۵۲۸,۶۵۰	ریال
۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۳۹,۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	۲۵	.	۳۹,۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۴	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	.	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	ریال
۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۴۳,۰۹۳,۹۱۵,۴۰۰	۲۵	.	۴۳,۰۹۳,۹۱۵,۴۰۰	ریال
۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۰۰۲,۸۶۰,۴۳۵,۱۰۰	۲۵	.	۱,۰۰۲,۸۶۰,۴۳۵,۱۰۰	ریال
		.	۲۵	.	.	ریال
		۱,۱۳۶,۵۲۷,۹۹۵,۸۸۹		(۶۸۱,۰۱۰,۰۱۹)	۱,۱۳۵,۸۵۵,۹۸۵,۸۷۰	ریال
						ریال
						ریال

تأمین سرمایه امید

یادداشت	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۱
	ریال	ریال
۹-۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۵۵,۷۷۲,۵۵۲	۵۵,۷۷۲,۵۵۲
	۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲	۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲

۹-۲- مانده حساب فوق بابت پرداخت مبلغ اسمی حق تقدم شرکت معدنی و صنعتی گل گهر است. که پس از ثبت افزایش سرمایه شرکت مذکور به سرفصل سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام منتقل می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱

۱۰- سایر دارایی‌ها

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

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱			
هزینه های مجامع	هزینه حق عضویت کانون کارگزاران سازمان بورس	مخارج نرم افزار و سایت	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۵۳۴,۸۱۴,۴۹۶	۵۳۴,۸۱۴,۴۹۶
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۳,۰۰۳,۸۰۴	۲,۶۲۳,۰۰۳,۸۰۴
(۱۰۳,۷۲۴,۳۰۲)	(۴۸۹,۷۲۳,۳۰۰)	(۱,۹۸۷,۸۱۱,۸۸۰)	(۲,۵۸۱,۲۵۹,۴۸۲)
۴۶,۲۷۵,۶۹۸	۱۶۰,۲۷۶,۷۰۰	۳۷۰,۰۰۶,۴۲۰	۵۷۶,۵۵۸,۸۱۸

مانده در ابتدای دوره

مخارج طی دوره

استهلاک دوره

مانده در پایان دوره

۱۱- جاری کارگزاران

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار طی دوره	گردش بستانکار طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۹,۷۲۴,۳۳۳,۰۸۶	۱۹,۲۸۶,۱۹۴,۲۷۸,۷۳۰	(۱۹,۳۳۶,۶۳۲,۹۴۳,۳۶۹)	(۷۱۴,۳۳۱,۵۵۳)
۵,۷۹۹,۲۰۲,۲۱۲	۱۶۵,۸۶۳,۱۷۶,۳۸۴	(۱۶۵,۲۱۵,۵۱۷,۸۷۵)	۶,۴۴۶,۸۶۰,۷۲۱
۰	۷۱,۰۸۶,۵۱۲,۴۷۳	(۷۱,۰۸۶,۴۹۳,۱۸۲)	۱۹,۲۹۱
۵۵,۵۲۳,۵۳۵,۲۹۸	۱۹,۵۲۳,۱۴۳,۹۶۷,۵۸۷	(۱۹,۵۷۲,۹۳۴,۹۵۴,۴۲۶)	۵,۷۲۲,۵۴۸,۴۵۹

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک کشاورزی

کارگزاری بانک سینا

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۱/۰۱/۳۱		۱۴۰۱/۱۰/۳۰		نرخ سود	نوع سپرده
مبلغ	نسبت از کل دارایی‌ها	مبلغ	نسبت از کل دارایی‌ها		
ریال	درصد	ریال	درصد		
۱,۲۵۶,۲۶۱,۵۹۹	۰/۰۰۰	۶۳۴,۷۰۸,۵۸۳	۰/۰۰۰	۱۰٪	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳
۱۸,۷۰۸,۰۳۸,۱۶۹	۰/۰۰۰	۱,۱۸۴,۸۰۳,۸۳۰	۰/۰۰۰	۱۰٪	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰
۱۲۰,۳۳,۸۹۴,۷۵۸	۰/۰۰۰	۷۷,۸۹۸,۳۲۳	۰/۰۰۰	۱۰٪	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱
۱۷,۲۹۸,۵۱۲,۳۰۸	۰/۰۰۱	۳۷۶,۰۴۳,۹۸۸,۹۴۳	۰/۰۰۱	۱۰٪	بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی - ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱
۹,۳۹۸,۹۴۳,۶۹۴	۰/۰۰۳	۹۲,۶۸۷,۲۵۰,۹۰۱	۰/۰۰۳	۱۰٪	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳
۹,۱۴۵,۱۵۷,۶۵۲	۰/۰۰۰	۱۳۰,۲۰۸,۸۷۴	۰/۰۰۰	۱۰٪	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳
۱۸,۶۷۴,۹۷۲,۹۹۱	۰/۰۰۰	۲,۶۸۴,۴۵۲,۱۳۶	۰/۰۰۰	۱۰٪	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱
۹۸۶,۸۰۳,۴۷۷	۰/۰۰۰	۸۷۹,۷۲۷,۶۵۹	۰/۰۰۰	۱۰٪	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲
۱۳,۱۳۵,۷۳۲,۷۲۷	۰/۰۰۰	۱,۱۵۸,۲۲۶,۳۵۷	۰/۰۰۰	۱۰٪	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱
۲۶,۱۵۸,۱۷۶,۶۷۵	۰/۰۰۰	۳,۲۰۷,۵۳۹,۷۹۹	۰/۰۰۰	۱۰٪	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲
۱۴,۰۶۵,۷۰۶,۶۱۱	۰/۰۰۰	۶۲۳,۵۸۷,۸۴۴	۰/۰۰۰	۱۰٪	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹
۲۳۴,۸۹۷,۱۰۳	۰/۰۰۰	۲,۵۶۱,۹۲۲,۱۴۴	۰/۰۰۰	۱۰٪	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸
۴,۳۵۸,۲۶۱,۰۰۶	۰/۰۰۰	۲۳۶,۷۰۸,۶۱۵	۰/۰۰۰	۱۰٪	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۲۷
۲۰,۱۶۳	۰/۰۰۰	۵۷۶,۸۳۳	۰/۰۰۰	۱۰٪	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱
۵۶۵,۵۱۵	۰/۰۰۰	۶,۶۲۵,۴۲۲	۰/۰۰۰	۱۰٪	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷
۴,۷۹۷	۰/۰۰۰	۴,۷۹۷	۰/۰۰۰	۰٪	بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی شمالی - ۱۱۴۲۶۰۶۱۹۸۶۱
۰	۰/۰۰۰	۷۷,۳۹۰,۶۸۵	۰/۰۰۰	۱۰٪	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۸۶۹۴۰۲۷
۰	۰/۰۰۰	۸,۰۷۵,۵۸۲	۰/۰۰۰	۱۰٪	بانک خاورمیانه شعبه نیایش - ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۶
۱۴۵,۴۵۵,۹۴۹,۲۴۵	۰/۰۰۴	۱۴۳,۷۶۴,۱۰۷,۲۲۷	۰/۰۰۴		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۲۰۹,۹۸۰,۰۹۱,۰۳۷	۲۰۹,۵۴۰,۲۹۰,۲۱۶	مدیر صندوق
۱,۲۵۷,۷۸۶,۸۸۵	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی (آزموده کاران)
۲۴۵,۲۵۰,۰۰۰	۵۴۱,۶۸۹,۴۸۵	حسابرس
.	۵۷,۷۸۶,۸۸۵	متولی سابق (فریوران)
۲۱۱,۴۸۳,۱۲۷,۹۲۲	۲۱۲,۰۲۹,۷۶۶,۵۸۶	

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۴,۰۰۷,۸۴۶,۱۷۸	۴,۰۰۷,۸۴۶,۱۷۸	ذخیره کارمزد تصفیه
۱,۲۳۵,۴۱۳,۳۳۷	۴,۴۸۴,۶۹۸,۶۲۶	نرم افزار صندوق
۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۵,۲۴۸,۲۵۹,۵۱۵	۸,۵۰۲,۵۴۴,۸۰۴	

۱۵- خالص دارایی‌ها

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

۱۴۰۱/۰۱/۳۱		۱۴۰۱/۱۰/۳۰		
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
ریال		ریال		
۱۸۲,۰۹۵,۴۳۲,۸۳۱	۱۴۰,۰۰۰	۱۶۰,۱۵۷,۷۹۲,۳۸۰	۱۴۰,۰۰۰	واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز
۲۱,۷۷۴,۹۳۱,۵۳۶,۷۸۷	۱۶,۷۴۱,۱۶۹	۳۵,۹۵۸,۸۱۶,۳۰۲,۴۷۹	۳۱,۴۳۲,۹۶۵	واحد‌های سرمایه‌گذاری عادی
۲۱,۹۵۷,۰۲۶,۹۶۹,۶۱۸	۱۶,۸۸۱,۱۶۹	۳۶,۱۱۸,۹۷۴,۰۹۴,۸۵۹	۳۱,۵۷۲,۹۶۵	

۱-۱۵- محاسبه NAV هر نماد به صورت جداگانه صورت می‌پذیرد و جزئیات به تفکیک نمادها در یادداشت شماره ۳۰ افشا شده است.

سندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
ریال	ریال	
۳۷,۱۱۴,۴۳۳,۴۲۶	۶۰,۲۷۰,۱۱۱,۰۸۸	۱۶-۱ سود ناشی از فروش سهام
۳,۵۷۶,۹۶۲,۷۴۹	(۵۸,۹۷۵,۳۷۵,۵۱۶)	۱۶-۲ سود ناشی از فروش حق تقدم
۱۷,۹۲۶,۲۶۷,۷۸۰	۶,۲۶۵,۵۲۱,۲۸۳	۱۶-۳ سود ناشی از فروش اوراق بادرآمد ثابت
۰	۴۷,۴۴۹,۱۲۹,۷۱۴	۱۶-۴ سود ناشی از فروش صندوق های
۵۸,۶۱۷,۶۶۳,۹۵۵	۵۵,۰۰۹,۳۸۶,۵۶۹	سود ناخالص

۱۶-۱- سود ناشی از فروش سهام

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال
(۷۰,۵۸۳,۰۱۶,۳۱۵)	(۳۵,۲۲۵,۸۰۸,۳۳۰)	۵۶,۱۲۹,۰۷۴ شرکت تامین سرمایه امید
۸,۲۷۷,۴۷۲,۶۳۴	(۷,۶۵۲,۵۵۸,۷۷۹)	۲,۸۸۰,۰۳۶ معدنی و صنعتی گل گهر
۵,۹۱۶,۷۸۴,۵۴۴	۱۰,۸۲۰,۲۶۷,۰۸۷	۳,۹۲۱,۰۷۷ سیمرغ
۵۴۰,۵۵۱,۴۵۵	(۹,۹۸۳,۵۰۷,۴۸۳)	۳,۹۳۵,۰۶۳ سنگ آهن گهرزمین
(۱۰,۱۶۴,۳۲۳,۰۰۳)	(۱,۹۲۳,۸۸۱,۳۷۸)	۵۹,۰۲۲,۸۳۳ توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۵۷,۲۳۶,۸۰۳,۸۱۲	(۶,۰۱۱,۲۲۱,۵۹۳)	۸,۵۵۰,۰۰۰ مجتمع جهان فولاد سیرجان
۷,۷۶۳,۵۸۲,۶۲۴	۷,۵۱۸,۹۳۷,۹۳۶	۲۱,۷۷۷,۱۱۶ س.ص.بازنشتی کارکنان بانکها
۱۹,۶۵۰,۰۶۸,۷۳۶	(۱۸,۶۴۱,۱۴۷,۹۶۵)	۶,۸۱۳,۵۰۳ معدنی وصنعتی چادرملو
۸۷۱,۱۳۲,۷۰۷	۷,۶۲۴,۶۲۵,۷۵۸	۷,۰۸۸,۱۵۰ نیرو ترانس
۱۷,۰۰۴,۱۵۶,۷۱۸	(۱,۲۴۲,۲۵۷,۰۹۷)	۵,۱۸۴,۷۳۳ سرمایه گذاری سپه
۶,۳۸۰,۹۲۵,۷۵۷	۱,۷۳۹,۰۱۱,۷۵۵	۳,۱۵۸,۷۸۶ سیمان داراب
(۵,۷۷۹,۷۰۶,۲۴۳)	۳,۹۹۷,۸۶۳,۲۸۹	۳,۴۵۲,۸۵۲ توسعه بین المللی پدیده شاندریز
۰	۵,۴۹۰,۹۴۷,۸۷۶	۲,۷۵۰,۰۸۵ آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰	۱۰۳,۷۵۸,۸۴۰,۰۱۲	۴۴,۱۵۰,۰۰۰ حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۳۷,۱۱۴,۴۳۳,۴۲۶	۶۰,۲۷۰,۱۱۱,۰۸۸	۱,۵۳۹,۲۹۶,۶۷۷,۳۷۶

۱۶-۲- سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال
۳,۵۷۶,۹۶۲,۷۴۹	(۱۶,۸۸۹,۱۰۱,۱۲۳)	۴,۴۲۲,۹۱۶ حق تقدم معدنی و صنعتی گل گهر
۰	۰	۱۵,۲۳۳,۵۳۷ حق تقدم سرمایه‌گذاری سپه
۰	(۴۲,۰۸۶,۲۷۴,۳۹۳)	۷۶۵,۸۷۶,۱۷۵ ح. مجتمع جهان فولاد سیرجان
۳,۵۷۶,۹۶۲,۷۴۹	(۵۸,۹۷۵,۳۷۵,۵۱۶)	۲,۰۹۹,۰۲۲,۹۴۳,۲۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱

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

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱		دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۴۸,۹۶۰	۲۴۷,۰۴۸,۵۳۵,۲۵۰	(۲۴۴,۲۹۵,۰۸۶,۴۸۵)	(۱۷۹,۱۱۰,۱۱۰)
صکوک مرباحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪			
۱۰,۳۵۰	۱۰,۸۵۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰,۶۰۵,۲۱۹,۱۲۰)	(۷,۸۶۸,۰۶۲)
ص مرباحه خودرو ۱۰۴-۳ ماهه ۱۸٪			
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷۴,۲۹۳,۱۲۵)	۰
مرباحه عام دولت ۹۳-ش.۹۰۸۰۹۰			
۲۳۴,۹۹۰	۲۳۵,۲۶۱,۷۶۲,۸۵۰	(۲۳۴,۸۹۸,۷۵۸,۷۵۴)	(۱۷۰,۵۶۴,۷۴۹)
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪			
۳,۶۰۰	۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۴۲,۶۳۸,۹۹۹)	(۲,۷۴۰,۵۰۰)
صکوک مرباحه بهمن ۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪			
۱,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۵۰,۷۶۱,۲۵۰)	(۱,۵۲۲,۵۰۰)
صکوک مرباحه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪			
۶۲,۰۰۰	۶۲,۲۳۹,۵۹۳,۲۰۰	(۶۲,۰۶۵,۶۷۵,۱۸۲)	(۴۵,۱۲۳,۶۹۴)
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪			
۱,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۳۵,۷۵۰,۳۷۵)	(۷۶۱,۲۵۰)
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪			
۱,۰۰۰	۱,۰۱۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰)	(۷۳۷,۶۸۷)
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱۰			
۸,۵۰۰	۸,۳۰۴,۵۰۰,۰۰۰	(۷,۹۸۴,۲۰۷,۲۵۰)	(۶,۰۲۰,۷۶۲)
اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹			
۴,۱۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۱۳,۵۷۵,۳۷۵)	(۲,۹۷۲,۵۰۰)
صکوک مرباحه سایپا ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪			
۱۱,۶۶۰	۲۳,۴۰۴,۳۸۸,۰۸۰	(۲۰,۷۸۵,۸۹۲,۸۹۲)	(۱۶,۹۶۸,۱۷۴)
سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰			
۲,۱۰۰	۴,۰۴۱,۳۴۵,۲۸۰	(۳,۷۰۵,۵۹۳,۰۵۴)	(۲,۹۲۹,۹۷۲)
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۹			
۶,۱۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۲۳۷,۸۹۲,۷۰۰)	(۴,۴۲۲,۵۰۰)
صکوک مرباحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪			
۶,۳۰۰	۶,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۴۹۷,۸۹۲,۵۱۷)	(۴,۷۹۵,۸۷۵)
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪			
۷,۹۹۹	۷,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۱۵۳,۰۶۴,۷۳۹)	(۵,۷۹۹,۲۷۵)
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪			
-	-	-	-
صکوک رهنی خودرو ۳۰۰۴-۳ ماهه ۱۶٪			
-	-	-	-
مرباحه سلامت ۶ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰			
۶۲۳,۸۶۴,۱۲۴,۶۶۰	(۶۱۷,۱۴۷,۰۲۷,۰۱۷)	(۴۵۱,۵۷۶,۳۶۰)	۶,۲۶۵,۵۲۱,۲۸۳
۱۷,۹۲۴,۲۶۷,۷۸۰			

۴-۱۶- سود(زیان) ناشی از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱		دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد
ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۲۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۵۵,۶۹۰,۰۰۰	(۶۹,۴۲۱,۸۱۳,۹۴۷)	(۱۳,۶۶۰,۱۶۰)
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت			
۴,۱۴۸,۵۰۰	۵۲,۱۹۱,۵۳۰,۰۰۰	(۴۹,۸۶۶,۹۴۵,۸۷۷)	(۹,۷۸۵,۷۵۶)
صندوق س. نوع دوم کارا -د			
۳۰,۰۳۰,۴۴۹	۴۸۹,۷۰۴,۳۹۲,۶۴۹	(۴۶۹,۴۷۸,۱۲۲,۳۹۴)	(۹۱,۸۱۸,۶۶۵)
صندوق س.مشتک آسمان امید -د			
۲,۰۲۴,۰۰۰	۹۱,۹۸۵,۴۱۰,۰۰۰	(۹۰,۶۲۷,۹۰۹,۴۵۳)	(۱۷,۲۴۶,۸۵۶)
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د			
۲۴,۱۶۵,۹۳۰	۳۰۷,۵۵۲,۷۱۲,۸۴۱	(۲۹۱,۵۳۶,۹۶۸,۳۷۵)	(۵۷,۶۶۵,۶۹۶)
صندوق س. ثبات ویستا -د			
۱۰,۹۶۰,۰۰۰	۱۲۶,۹۱۸,۶۹۶,۴۶۴	(۱۲۲,۶۳۲,۴۲۸,۰۰۱)	(۳۳,۷۹۶,۳۹۵)
صندوق س. آریا-د			
۱۸۵,۰۰۰	۴,۷۹۶,۷۱۵,۰۰۰	(۴,۷۷۶,۸۵۵,۴۹۱)	(۸۹۹,۳۷۴)
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د			
۱,۱۴۶,۰۰۵,۰۴۶,۹۵۴	(۱,۰۹۸,۳۴۱,۰۴۶,۳۳۸)	(۲۱۴,۸۷۲,۹۰۲)	۴۷,۴۴۹,۱۲۹,۷۱۴
۰			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱	
یادداشت	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
	ریال	ریال	
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۳۷۰,۴۸۳,۲۳۵,۴۰۰	(۱,۹۵۶,۳۹۸,۵۲۴,۱۳۳)	۱۷-۱
زیان تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام	(۹۸,۴۷۱,۱۳۴,۹۹۸)	۰	۱۷-۲
سود(زیان) تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری	۰	۴۵,۷۶۲,۹۵۴,۱۵۰	۱۷-۳
سود(زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار بادرآمد ثابت	۸,۷۱۴,۹۶۳,۴۱۷	۷,۷۸۸,۹۹۶,۶۸۶	۱۷-۴
	<u>۲۸۰,۷۲۷,۰۶۳,۸۱۹</u>	<u>(۱,۹۰۲,۸۴۶,۵۷۳,۲۹۷)</u>	

۱۷-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۵۴,۲۲۶,۲۸۹,۶۰۹	(۲۲۶,۷۵۴,۱۳۳,۲۷۱)	۰	(۱,۲۳۵,۴۷۰,۰۶۰)	(۱,۸۵۱,۱۳۷,۱۶۳,۲۱۱)	۱,۶۲۵,۶۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۵۶۷,۰۰۰
۲,۹۹۸,۲۴۰,۰۸۰	۱۵,۸۸۱,۰۱۰,۵۴۶	۰	(۱۰۳,۸۵۶,۹۱۵)	(۱۲۰,۶۶۸,۹۶۷,۲۵۹)	۱۳۶,۶۵۳,۸۳۴,۷۲۰	۴,۹۵۸,۴۱۲
۷۷,۴۱۸,۸۹۸,۸۷۵	(۴۸,۵۹۶,۹۰۴,۶۵۸)	۰	(۱۴۱,۴۹۰,۲۴۷)	(۲۳۴,۶۲۶,۷۹۱,۹۱۱)	۱۸۶,۱۷۱,۳۷۷,۵۰۰	۲۰,۶۶۲,۷۵۰
۱۶,۷۲۳,۷۶۰,۱۱۵	(۹۴,۱۶۸,۶۱۱,۲۱۵)	۰	(۱,۸۶۷,۸۷۴,۷۹۶)	(۲,۵۵۰,۰۳۰,۷۳۰,۱۶۹)	۲,۴۵۷,۷۲۹,۹۹۳,۷۵۰	۵۴,۳۱۴,۴۷۵
(۳۰۰,۷۹۲,۰۷۰,۹۸۱)	۷۲,۳۸۰,۲۱۰,۶۶۳	۰	(۶۸۷,۹۶۵,۰۵۴)	(۸۳۲,۱۴۹,۰۰۰,۷۹۴)	۹۰۵,۲۱۷,۱۷۶,۵۱۱	۳۹۱,۳۶۰,۶۴۷
(۹,۸۱۷,۷۹۶,۱۰۵)	۱۵,۷۷۹,۷۴۰,۶۲۳	۰	(۵۱,۶۵۹,۸۲۳)	(۵۲,۱۴۲,۰۴۸,۲۷۴)	۶۷,۹۷۳,۴۴۸,۷۲۰	۲,۹۱۸,۵۶۸
(۱۰,۷۹۸,۱۲۹,۴۰۴)	۱۲,۶۷۶,۷۸۷,۳۰۸	۰	(۲۴۰,۷۹۲,۲۳۵)	(۱۸,۹۸۲,۳۳۷,۰۵۷)	۳۱,۶۸۳,۲۰۳,۶۰۰	۷۲۲,۵۳۶
(۸۵,۸۰۲,۶۵۸,۲۵۰)	(۱,۳۹۴,۵۱۲,۴۲۳,۴۲۴)	۰	(۸,۲۲۸,۹۸۱,۹۰۵)	(۱۲,۲۱۳,۸۹۱,۱۲۰,۰۲۸)	۱۰,۸۲۷,۶۰۷,۷۶۸,۵۰۹	۳,۳۲۰,۳۳۳,۶۹۱
۲۰,۵۲۵,۳۳۴,۹۸۱	۴۰,۱۸۶,۶۱۹,۴۵۷	۰	(۱۶۵,۷۴۲,۹۹۴)	(۱۷۷,۷۳۰,۵۲۴,۱۰۳)	۲۱۸,۰۸۲,۸۸۶,۵۵۴	۶۸,۱۹۳,۵۲۳
(۲۰,۶۲۷,۰۵۸,۸۴۱)	۲۷,۸۹۴,۱۳۹,۰۵۹	۰	(۶۶۰,۱۵۱,۱۴۰)	(۵۸,۹۰۱,۸۷۱,۸۶۵)	۸۶,۸۶۲,۰۲۶,۰۶۴	۲۷,۰۴۲,۹۷۲
۳۲۲,۴۵۵,۲۱۱,۵۴۲	(۷۳۳,۴۶۴,۹۰۶,۹۸۴)	(۱۳,۸۹۶,۷۵۳,۲۸۹)	(۱۰,۵۶۱,۵۳۲,۵۰۱)	(۳,۴۸۸,۳۵۷,۲۷۹,۰۶۴)	۲,۷۷۹,۳۵۰,۶۵۷,۸۷۰	۲۲۸,۳۷۷,۲۱۱
۳,۹۷۳,۲۱۳,۷۷۹	۱۳,۸۱۷,۸۲۹,۴۷۶	۰	(۱۶۷,۰۶۱,۰۹۲)	(۲۰۵,۸۳۲,۳۳۴,۹۳۲)	۲۱۹,۸۱۷,۲۲۵,۵۰۰	۴۴,۱۹۳,۲۵۰
۰	(۱,۲۸۹,۷۳۱,۱۴۷,۱۵۰)	۰	(۷,۵۵۲,۸۱۸,۱۹۶)	(۱۱,۲۲۰,۰۹۷,۰۰۶,۷۰۴)	۹,۹۳۷,۹۱۸,۶۷۷,۷۵۰	۶۰۴,۱۲۸,۷۹۵
۰	۱,۶۳۲,۲۱۳,۲۶۵,۴۳۷	۰	(۲,۸۷۳,۲۰۹,۷۲۳)	(۲,۱۴۵,۴۵۲,۶۳۳,۲۴۰)	۳,۷۸۰,۵۳۹,۱۰۸,۴۰۰	۳۴۸,۱۱۵,۹۴۰
<u>۳۷۰,۴۸۳,۲۳۵,۴۰۰</u>	<u>(۱,۹۵۶,۳۹۸,۵۲۴,۱۳۳)</u>	<u>(۱۳,۸۹۶,۷۵۳,۲۸۹)</u>	<u>(۳۳,۷۲۷,۷۵۷,۶۸۱)</u>	<u>(۳۵,۱۶۹,۹۹۹,۸۹۸,۶۱۱)</u>	<u>۳۳,۲۶۱,۲۲۵,۸۸۵,۴۴۸</u>	

۱۷-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۹۸,۴۷۱,۱۳۴,۹۹۸)	۰	۰	۰	۰	-	ح. تامین سرمایه امید
(۹۸,۴۷۱,۱۳۴,۹۹۸)	۰	۰	۰	۰	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱

۳-۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰		دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱					
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	کارمزد	ریال	ارزش دفتری	ریال
تعداد	ریال	ارزش بازار	ریال	ارزش دفتری	ریال	ریال	ریال
صندوق س.مشترک آسمان امید د-	۱۷,۰۱۹,۵۵۱	۲۸۹,۸۲۵,۹۳۳,۹۷۹	(۲۸۶,۹۷۸,۵۴۳,۸۴۹)	(۵۴,۳۴۲,۳۷۷)	۲,۷۹۳,۰۴۷,۷۵۳	۰	ریال
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۷,۲۱۰,۰۰۰	۱۳۶,۲۷۶,۲۱۰,۰۰۰	(۱۳۱,۱۳۸,۱۶۳,۵۳۱)	(۲۵,۵۵۱,۷۸۹)	۵,۱۱۲,۴۹۴,۶۸۰	۰	ریال
صندوق س. ثبات ویستا د-	۱۹,۴۹۴,۰۷۰	۲۵۹,۹۵۳,۴۲۳,۴۵۰	(۲۳۸,۷۷۸,۹۶۵,۷۰۶)	(۴۸,۷۴۱,۲۶۷)	۲۱,۱۲۵,۷۱۶,۴۷۷	۰	ریال
صندوق س. نوع دوم کارا د-	۱۵,۶۱۱,۵۰۰	۲۰۵,۲۱۳,۱۶۷,۵۰۰	(۱۸۹,۵۹۵,۳۲۴,۶۲۱)	(۳۸,۴۷۷,۴۶۹)	۱۵,۵۷۹,۳۶۵,۴۱۰	۰	ریال
صندوق اندیشه ورزان صباتامین د-	۳,۹۱۵,۰۰۰	۱۰۲,۱۴۲,۳۵۰,۰۰۰	(۱۰۰,۹۷۰,۸۶۸,۴۷۹)	(۱۹,۱۵۱,۶۹۱)	۱,۱۵۲,۳۲۹,۸۳۰	۰	ریال
	۹۹۳,۴۱۱,۰۸۴,۹۲۹	(۹۴۷,۴۶۱,۸۶۶,۱۸۶)	(۱۸۶,۲۶۴,۵۹۳)	۴۵,۷۶۲,۹۵۴,۱۵۰		۰	

۴-۱۷- سود تحقق نیافته اوراق بهادار بادرآمد ثابت

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰		دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱					
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	کارمزد	ریال	ارزش دفتری	ریال
تعداد	ریال	ارزش بازار	ریال	ارزش دفتری	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:							
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-ماه ۱۸٪	۴۰۲,۵۱۰	۴۰۳,۱۹۳,۰۵۹,۴۷۰	(۴۰۲,۷۵۶,۵۳۳,۷۵۲)	(۲۹۲,۳۱۴,۹۶۸)	۱۴۴,۰۹۰,۷۵۰	(۳۴,۹۷۵,۴۸۸)	ریال
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-ماه ۱۸٪	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۱,۷۹۴,۶۹۵,۰۰۰)	(۱۳۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۲۵,۱۹۵,۰۰۰)	۱۸۸,۲۸۲,۴۵۷	ریال
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-ماه ۱۸٪	۸,۰۰۰	۸,۳۴۶,۸۴۸,۰۰۰	(۷,۹۹۷,۲۲۱,۸۰۷)	(۶,۰۵۱,۴۶۵)	۳۴۳,۵۷۴,۷۲۸	۰	ریال
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-ماه ۱۸٪	-	۰	۰	۰	۰	۲۲۳,۱۶۲,۴۷۵	ریال
سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت مرابحه به شرح زیر است:							
صکوک مرابحه سایپا ۱۲-ماه ۱۶٪	۱۸۹,۴۴۰	۱۸۹,۴۹۴,۹۳۷,۶۰۰	(۱۸۵,۷۴۶,۲۵۹,۶۶۸)	(۱۳۷,۳۸۳,۸۳۰)	۳,۶۱۱,۲۹۴,۱۰۲	۳۶۸,۱۱۳,۱۲۶	ریال
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ.۰۴۰۲	۱,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۲۴,۲۵۶,۸۷۵)	(۷۴۳,۱۲۵)	۰	۲۸,۵۲۸,۹۶۵	ریال
مرابحه عام دولت ۹۳-ش.خ.۰۱۰۸۰۹	-	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۲۱,۲۵۸	ریال
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-ماه ۱۸٪	-	۰	۰	۰	۰	۴۸,۲۵۳,۵۴۳	ریال
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ.۰۳۰۳۰۴	۱,۰۰۰	۹۴۱,۸۸۰,۰۰۰	(۹۲۹,۳۲۵,۷۵۰)	(۶۸۲,۸۶۳)	۱۱,۸۷۱,۳۸۷	۲۶,۳۳۶,۰۵۷	ریال
ص مرابحه خودرو ۰۴-ماه ۱۸٪	-	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۱۷,۸۱۶	ریال
مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ.۰۲۱۰	۲,۰۰۰	۱,۸۵۸,۵۸۰,۰۰۰	(۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰)	(۱,۳۴۷,۴۷۱)	(۱۴۱,۳۱۷,۴۷۱)	۹۷,۱۷۲,۵۰۰	ریال
مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ.۰۵۰۲۱۷	۱,۰۰۰	۹۵۳,۳۵۰,۰۰۰	(۹۴۹,۳۱۱,۲۵۰)	(۶۹۱,۱۷۹)	۳,۳۴۷,۵۷۱	۱۸,۵۶۴,۵۰۰	ریال
سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت اجاره به شرح زیر است:							
اجاره اعتماد مبین امید ۱۹۰۱۱۰٪	-	۰	۰	۰	۰	(۲۵۶,۷۶۳,۱۲۶)	ریال
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-ماه ۱۷٪	-	۰	۰	۰	۰	۶,۷۳۶,۳۰۹	ریال
سرمایه‌گذاری در اوراق بورس انرژی - سلف:							
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	۲۹,۶۰۰	۵۸۰,۱۴۶,۰۷۵,۵۹۲	(۵۲,۲۳۱,۲۱۶,۳۸۲)	(۴۲۰,۶۰۰,۵۹۱)	۵,۷۴۱,۳۳۰,۶۱۹	۵,۰۴۴,۹۵۱,۲۴۵	ریال
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰	-	۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۵,۹۶۱,۷۸۰	ریال
	۸۴۳,۸۲۸,۲۶۲,۶۶۲	(۸۳۵,۴۲۷,۴۹۰,۴۸۴)	(۶۱۱,۷۷۵,۴۹۲)	۷,۷۸۸,۹۹۶,۶۸۶		۸,۷۱۴,۹۶۳,۴۱۷	

۴-۱۷ طبق دستورالعمل سقف نرخ کارمزدها و خدمات سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌های بازارگردانی از پرداخت مالیات ۵/۱۰ درصد ناشی از فروش سهام معاف است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی امید ایرانیان
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱

۱۸- سود سهام

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰		دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱	
درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲۲,۱۶۹,۰۴۳,۷۳۷	۳۲۱,۷۶۴,۶۴۹,۸۲۰	.	۳۲۱,۷۶۴,۶۴۹,۸۲۰
۱۱,۳۴۳,۹۳۱,۲۰۰	۱۳,۴۲۴,۵۲۸,۶۵۰	.	۱۳,۴۲۴,۵۲۸,۶۵۰
۳۰۰,۳۶۱,۹۰۰,۶۱	۳۶,۱۶۹,۶۴۶,۶۷۰	.	۳۶,۱۶۹,۶۴۶,۶۷۰
۲,۲۶۸,۹۳۶,۷۴۱	۲,۶۲۰,۴۶۰,۳۹۷	(۶۱,۰۲۴,۴۱۸)	۲,۶۸۱,۴۸۴,۷۱۵
.	۲۲۴,۶۵۷,۰۱۱,۳۷۰	.	۲۲۴,۶۵۷,۰۱۱,۳۷۰
۱,۴۷۲,۱۰۰,۲۲۱	۳,۲۴۴,۷۲۰,۸۰۰	.	۳,۲۴۴,۷۲۰,۸۰۰
۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	۶,۸۵۲,۱۷۱,۶۰۰	.	۶,۸۵۲,۱۷۱,۶۰۰
.	۲۷,۴۲۹,۶۵۵,۹۹۹	(۶۱۹,۹۸۵,۶۰۱)	۲۸,۰۴۹,۶۵۱,۶۰۰
.	۱,۰۰۲,۸۶۰,۴۳۵,۱۰۰	.	۱,۰۰۲,۸۶۰,۴۳۵,۱۰۰
۱۷۵,۰۰۹,۷۷۲	.	.	.
۱۴۳۰,۸۲۳,۶۹,۳۳۲	۱,۶۳۷,۰۲۳,۳۸۰,۳۰۶	(۶۸۱,۱۰۰,۰۱۹)	۱,۶۳۷,۰۲۴,۶۹۰,۳۲۵

معنی وصفتی چادرملو

معنی و صنعتی گل گهر

توسعه مولد نیروگاهی چهارم

نیرو ترانس

مجموع جهان فولاد سیرجان

سیرمغ

سیمان داراب

حمل و نقل گهرتراب سیرجان

آهن و فولاد غدیر ایرانیان

توسعه بین المللی پدیده شانلیر

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

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰		دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱	
سود خالص	سود خالص	ریال	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۲۵۵,۳۵۵,۳۳۱	۲,۲۸۴,۰۹۴,۴۰۸	۱۹-۱	۱۹-۱
۱۹,۰۳۷,۹۹۱,۲۵۱	۷۸,۹۲۵,۷۰۶,۳۴۱	۱۹-۲	۱۹-۲
۲۴,۳۹۳,۳۴۶,۵۸۲	۸۱,۳۰۹,۸۰۰,۶۴۹		

سود سپرده بانکی

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱

۱۹- سود سپرده بانکی

دوره نه ماهه منتهی به

۳۰ دی ۱۴۰۰

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱

سود خالص	سود خالص		سود	نرخ سود	مبلغ سرمایه‌گذاری	تاریخ سرمایه‌گذاری	
	ریال	ریال				ریال	تاریخ سرمایه‌گذاری
۸۶۳,۹۱۲,۶۱۶	۴۱,۳۸۲,۰۸۰	۰	۱۰٪	۱۰٪	شناور است	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۴۰,۵۳۰,۳۴۰
۳۳۲,۲۰۶,۲۱۸	۱۴۸,۴۷۱,۳۵۷	۰	۱۰٪	۱۰٪	شناور است	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۴۰,۵۳۰,۳۴۰
۵۶۰,۸۵۲,۷۱۳	۸۴,۴۲۰,۳۵۸	۰	۱۰٪	۱۰٪	شناور است	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۴۰,۵۳۰,۳۴۰
۱۸۴,۷۱۵,۸۷۰	۴۳,۶۳۴,۴۲۲	۰	۱۰٪	۱۰٪	شناور است	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۴۰,۵۳۰,۳۴۰
۱,۳۰۹,۱۱۷,۴۹۹	۵۸۱,۷۲۳,۶۰۸	۰	۱۰٪	۱۰٪	شناور است	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۵۴,۰۷۱,۱۵۴
۱,۱۶۳,۷۱۷,۵۸۵	۵۱۵,۶۹۸,۳۰۷	۰	۱۰٪	۱۰٪	شناور است	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۵۴,۰۸۰,۱۵۴
۵۴۰,۷۰۴,۵۶۰	۲۵۵,۲۵۲,۸۲۰	۰	۱۰٪	۱۰٪	شناور است	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۵۴,۰۹۰,۱۵۴
۹۸,۱۵۳,۰۰۴	۱۶۴,۱۶۶,۰۲۲	۰	۱۰٪	۱۰٪	شناور است	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۵۴,۰۹۰,۱۵۴
۱۵۱,۳۳۹,۱۲۶	۱۷۶,۳۵,۷۱۶	۰	۱۰٪	۱۰٪	شناور است	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۵۴,۰۹۰,۱۵۴
۳۴۰,۷۸,۴۹۶	۳۹,۳۲۳,۳۵۸	۰	۱۰٪	۱۰٪	شناور است	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۵۴,۰۹۰,۱۵۴
۷,۹۷۲,۳۷۴	۲۷,۹۳۳,۹۶۴	۰	۱۰٪	۱۰٪	شناور است	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۵۴,۰۹۰,۱۵۴
۷۹۳,۵۹۳	۲۲۷,۴۵۳,۵۲۳	۰	۱۰٪	۱۰٪	شناور است	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	بانک سپه شعبه آپادانا - ۴۴۰,۳۰۳,۴۴۰
۱۳,۴۵۱	۰	۰	۱۰٪	۱۰٪	شناور است	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۷۳۵,۰۱۰
۲۷۰,۱۹۶	۳۱۷	۰	۱۰٪	۱۰٪	شناور است	۱۳۹۸/۱۱/۰۲	بانک اقتصاد نوین شعبه سپهرودی شمالی - ۶۰۶۱۹۸۶۴
۱۵۶,۵۵۳	۳۱۷	۰	۱۰٪	۱۰٪	شناور است	۱۳۹۸/۱۱/۰۲	بانک اقتصاد نوین شعبه سپهرودی شمالی - ۶۰۶۱۹۸۶۵
۱۰۶,۵۹۴	۱۵۴	۰	۱۰٪	۱۰٪	شناور است	۱۳۹۸/۱۱/۰۲	بانک اقتصاد نوین شعبه سپهرودی شمالی - ۶۰۶۱۹۸۶۶
۳۹,۷۲۲	۱۳۷,۶۰۴,۲۲۱	۰	۱۰٪	۱۰٪	شناور است	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	بانک سپه شعبه آپادانا - ۵۶۸۵۷۷,۰۰۰
۷,۱۹۶,۸۸۹	۷,۴۵۵,۹۲۶	۰	۱۰٪	۱۰٪	شناور است	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	سود سپرده بانک سپه - ۲۹۷۸,۰۱۷۷,۰۳۱۳۰
۰	۱۱۲,۵۰۰	۰	۱۰٪	۱۰٪	شناور است	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	بانک خاورمیانه شعبه نیایش - ۷۰۷۴۷۷۶,۰۱۳۱۰۸۱
۰	۱,۹۴۶,۵۳۸	۰	۱۰٪	۱۰٪	شناور است	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	سود سپرده بانک سپه - ۲۸۶۹۴,۰۳۱۳۰
۳۲,۱۶۹	۰	۰	۱۰٪	۱۰٪	شناور است	-	بانک اقتصاد نوین شعبه سپهرودی شمالی - ۶۰۶۱۹۸۶۲,۰۱۱۴۸۵
۷۵,۳۹۴	۰	۰	۱۰٪	۱۰٪	شناور است	-	بانک اقتصاد نوین شعبه سپهرودی شمالی - ۶۰۶۱۹۸۶۳,۰۱۱۴۸۵
۵,۲۵۵,۳۵۵,۲۳۱	۲,۲۸۴,۹۴۰,۴۰۸	۰	۰	۰			
	۲,۲۸۴,۹۴۰,۴۰۸						

صندوق سرمایه گذاری با اختصاصی بازارگردانی امد ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱

۱۹-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره نه ماهه منتهی به
۳۰ دی ۱۴۰۰

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱

سود خالص	سود خالص	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال			
۲,۱۵۰,۱۶۸,۴۴۹	۱۳,۶۶۸,۹۲۶,۵۸۶	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۲,۶۵۰,۹۴۵,۹۴۴	۶۷۱,۷۹۳,۷۵۸	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۲,۸۰۴,۴۱,۱۹۳	۱۹,۸۱۹,۶۸۰,۷۶۵	۴۰۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
-	۳,۷۸۲,۵۶۴,۱۰۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۱۴۹,۱۰۲,۳۱۶	۲۵۸,۶۸۴,۰۸۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۶
-	۳۷۸,۵۷۵,۷۸۱	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۴
۲,۹۳۷,۵۶۴,۷۱۳	۴۵۵,۳۹۰,۳۹۸	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۱
-	۳۴۵۰۰۰۵,۱۱۹	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۷
۶۲,۲۸۰,۴۹۳	۱۳۵,۵۳۲,۹۸۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۱۴۰۰/۰۶/۱۷
۴,۶۴۸,۳۱۱,۷۰۳	۱,۰۲۹,۶۵۳,۸۷۵	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۴
۵۴۰۰۹۷,۳۴۵	۱۳۷,۶۶۶,۵۰۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۳۴,۲۱۲,۴۱۸	۱۳۶,۷۹۶,۳۳۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۹
۱,۵۲۶,۵۳۲,۶۲۸	۳۷,۱۸۷,۸۶۵,۳۲۸	۱۸۹,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۰
-	۲۱,۱۵۷,۶۴۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۱
۱۱,۷۶۸,۸۳۵	۸۰۰,۶۹۱,۷۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۱۱,۱۵۷,۳۳۴	-	-	-	-	-
۱۲۳,۲۶۹,۱۸۵	-	-	-	-	-
۱۴۳,۷۹۲,۳۷۳	۶۴,۹۸۲,۰۲۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰
-	۱۰۴۰۴,۶۴۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۸۳۲,۷۴۴,۴۱۳	۸۵۰,۴۳۲,۷۳۲	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۹
۹۰۸,۱۳۱,۱۲۰	-	-	-	-	-
۱۹,۰۳۷,۹۹۱,۷۵۱	۷۸,۹۲۵,۷۰۶,۲۴۱	۸۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰			

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:

مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-۳۳-۳۲-۳۱-۳۰-۲۹-۲۸-۲۷-۲۶-۲۵-۲۴-۲۳-۲۲-۲۱-۲۰-۱۹-۱۸-۱۷-۱۶-۱۵-۱۴-۱۳-۱۲-۱۱-۱۰-۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱-۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-۳۳-۳۲-۳۱-۳۰-۲۹-۲۸-۲۷-۲۶-۲۵-۲۴-۲۳-۲۲-۲۱-۲۰-۱۹-۱۸-۱۷-۱۶-۱۵-۱۴-۱۳-۱۲-۱۱-۱۰-۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱-۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
مشارکت ش تبریز ۳۴-۳۳-۳۲-۳۱-۳۰-۲۹-۲۸-۲۷-۲۶-۲۵-۲۴-۲۳-۲۲-۲۱-۲۰-۱۹-۱۸-۱۷-۱۶-۱۵-۱۴-۱۳-۱۲-۱۱-۱۰-۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱-۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
مشارکت ش تبریز ۳۴-۳۳-۳۲-۳۱-۳۰-۲۹-۲۸-۲۷-۲۶-۲۵-۲۴-۲۳-۲۲-۲۱-۲۰-۱۹-۱۸-۱۷-۱۶-۱۵-۱۴-۱۳-۱۲-۱۱-۱۰-۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱-۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
سرمایه گذاری در اوراق مشارکت مزایحه، رهتی به شرح زیر است:	
مشارکت مزایحه عام دولتی ۶۵-۶۴-۶۳-۶۲-۶۱-۶۰-۵۹-۵۸-۵۷-۵۶-۵۵-۵۴-۵۳-۵۲-۵۱-۵۰-۴۹-۴۸-۴۷-۴۶-۴۵-۴۴-۴۳-۴۲-۴۱-۴۰-۳۹-۳۸-۳۷-۳۶-۳۵-۳۴-۳۳-۳۲-۳۱-۳۰-۲۹-۲۸-۲۷-۲۶-۲۵-۲۴-۲۳-۲۲-۲۱-۲۰-۱۹-۱۸-۱۷-۱۶-۱۵-۱۴-۱۳-۱۲-۱۱-۱۰-۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱-۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۶
مشارکت سکوک مزایحه سانیایا ۴۹-۴۸-۴۷-۴۶-۴۵-۴۴-۴۳-۴۲-۴۱-۴۰-۳۹-۳۸-۳۷-۳۶-۳۵-۳۴-۳۳-۳۲-۳۱-۳۰-۲۹-۲۸-۲۷-۲۶-۲۵-۲۴-۲۳-۲۲-۲۱-۲۰-۱۹-۱۸-۱۷-۱۶-۱۵-۱۴-۱۳-۱۲-۱۱-۱۰-۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱-۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۴
سکوک مزایحه بهمن ۵۲-۵۱-۵۰-۴۹-۴۸-۴۷-۴۶-۴۵-۴۴-۴۳-۴۲-۴۱-۴۰-۳۹-۳۸-۳۷-۳۶-۳۵-۳۴-۳۳-۳۲-۳۱-۳۰-۲۹-۲۸-۲۷-۲۶-۲۵-۲۴-۲۳-۲۲-۲۱-۲۰-۱۹-۱۸-۱۷-۱۶-۱۵-۱۴-۱۳-۱۲-۱۱-۱۰-۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱-۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۱
سکوک مزایحه خودرو ۴۱-۴۰-۳۹-۳۸-۳۷-۳۶-۳۵-۳۴-۳۳-۳۲-۳۱-۳۰-۲۹-۲۸-۲۷-۲۶-۲۵-۲۴-۲۳-۲۲-۲۱-۲۰-۱۹-۱۸-۱۷-۱۶-۱۵-۱۴-۱۳-۱۲-۱۱-۱۰-۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱-۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۷
مزایحه عام دولت ۹۲-۹۱-۹۰-۸۹-۸۸-۸۷-۸۶-۸۵-۸۴-۸۳-۸۲-۸۱-۸۰-۷۹-۷۸-۷۷-۷۶-۷۵-۷۴-۷۳-۷۲-۷۱-۷۰-۶۹-۶۸-۶۷-۶۶-۶۵-۶۴-۶۳-۶۲-۶۱-۶۰-۵۹-۵۸-۵۷-۵۶-۵۵-۵۴-۵۳-۵۲-۵۱-۵۰-۴۹-۴۸-۴۷-۴۶-۴۵-۴۴-۴۳-۴۲-۴۱-۴۰-۳۹-۳۸-۳۷-۳۶-۳۵-۳۴-۳۳-۳۲-۳۱-۳۰-۲۹-۲۸-۲۷-۲۶-۲۵-۲۴-۲۳-۲۲-۲۱-۲۰-۱۹-۱۸-۱۷-۱۶-۱۵-۱۴-۱۳-۱۲-۱۱-۱۰-۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱-۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۴
سکوک مزایحه سانیایا ۱۱۲-۱۱۱-۱۱۰-۱۰۹-۱۰۸-۱۰۷-۱۰۶-۱۰۵-۱۰۴-۱۰۳-۱۰۲-۱۰۱-۱۰۰-۹۹-۹۸-۹۷-۹۶-۹۵-۹۴-۹۳-۹۲-۹۱-۹۰-۸۹-۸۸-۸۷-۸۶-۸۵-۸۴-۸۳-۸۲-۸۱-۸۰-۷۹-۷۸-۷۷-۷۶-۷۵-۷۴-۷۳-۷۲-۷۱-۷۰-۶۹-۶۸-۶۷-۶۶-۶۵-۶۴-۶۳-۶۲-۶۱-۶۰-۵۹-۵۸-۵۷-۵۶-۵۵-۵۴-۵۳-۵۲-۵۱-۵۰-۴۹-۴۸-۴۷-۴۶-۴۵-۴۴-۴۳-۴۲-۴۱-۴۰-۳۹-۳۸-۳۷-۳۶-۳۵-۳۴-۳۳-۳۲-۳۱-۳۰-۲۹-۲۸-۲۷-۲۶-۲۵-۲۴-۲۳-۲۲-۲۱-۲۰-۱۹-۱۸-۱۷-۱۶-۱۵-۱۴-۱۳-۱۲-۱۱-۱۰-۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱-۰	۱۴۰۱/۱۲/۳۰
سود اوراق مشارکت سکوک مزایحه دوچرخ ۵۶-۵۵-۵۴-۵۳-۵۲-۵۱-۵۰-۴۹-۴۸-۴۷-۴۶-۴۵-۴۴-۴۳-۴۲-۴۱-۴۰-۳۹-۳۸-۳۷-۳۶-۳۵-۳۴-۳۳-۳۲-۳۱-۳۰-۲۹-۲۸-۲۷-۲۶-۲۵-۲۴-۲۳-۲۲-۲۱-۲۰-۱۹-۱۸-۱۷-۱۶-۱۵-۱۴-۱۳-۱۲-۱۱-۱۰-۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱-۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۹
مزایحه سلامت عوامانشرابط خاص ۱۴۰۰-۱۳۹۹-۱۳۹۸-۱۳۹۷-۱۳۹۶-۱۳۹۵-۱۳۹۴-۱۳۹۳-۱۳۹۲-۱۳۹۱-۱۳۹۰-۱۳۸۹-۱۳۸۸-۱۳۸۷-۱۳۸۶-۱۳۸۵-۱۳۸۴-۱۳۸۳-۱۳۸۲-۱۳۸۱-۱۳۸۰-۱۳۷۹-۱۳۷۸-۱۳۷۷-۱۳۷۶-۱۳۷۵-۱۳۷۴-۱۳۷۳-۱۳۷۲-۱۳۷۱-۱۳۷۰-۱۳۶۹-۱۳۶۸-۱۳۶۷-۱۳۶۶-۱۳۶۵-۱۳۶۴-۱۳۶۳-۱۳۶۲-۱۳۶۱-۱۳۶۰-۱۳۵۹-۱۳۵۸-۱۳۵۷-۱۳۵۶-۱۳۵۵-۱۳۵۴-۱۳۵۳-۱۳۵۲-۱۳۵۱-۱۳۵۰-۱۳۴۹-۱۳۴۸-۱۳۴۷-۱۳۴۶-۱۳۴۵-۱۳۴۴-۱۳۴۳-۱۳۴۲-۱۳۴۱-۱۳۴۰-۱۳۳۹-۱۳۳۸-۱۳۳۷-۱۳۳۶-۱۳۳۵-۱۳۳۴-۱۳۳۳-۱۳۳۲-۱۳۳۱-۱۳۳۰-۱۳۲۹-۱۳۲۸-۱۳۲۷-۱۳۲۶-۱۳۲۵-۱۳۲۴-۱۳۲۳-۱۳۲۲-۱۳۲۱-۱۳۲۰-۱۳۱۹-۱۳۱۸-۱۳۱۷-۱۳۱۶-۱۳۱۵-۱۳۱۴-۱۳۱۳-۱۳۱۲-۱۳۱۱-۱۳۱۰-۱۳۰۹-۱۳۰۸-۱۳۰۷-۱۳۰۶-۱۳۰۵-۱۳۰۴-۱۳۰۳-۱۳۰۲-۱۳۰۱-۱۳۰۰-۱۲۹۹-۱۲۹۸-۱۲۹۷-۱۲۹۶-۱۲۹۵-۱۲۹۴-۱۲۹۳-۱۲۹۲-۱۲۹۱-۱۲۹۰-۱۲۸۹-۱۲۸۸-۱۲۸۷-۱۲۸۶-۱۲۸۵-۱۲۸۴-۱۲۸۳-۱۲۸۲-۱۲۸۱-۱۲۸۰-۱۲۷۹-۱۲۷۸-۱۲۷۷-۱۲۷۶-۱۲۷۵-۱۲۷۴-۱۲۷۳-۱۲۷۲-۱۲۷۱-۱۲۷۰-۱۲۶۹-۱۲۶۸-۱۲۶۷-۱۲۶۶-۱۲۶۵-۱۲۶۴-۱۲۶۳-۱۲۶۲-۱۲۶۱-۱۲۶۰-۱۲۵۹-۱۲۵۸-۱۲۵۷-۱۲۵۶-۱۲۵۵-۱۲۵۴-۱۲۵۳-۱۲۵۲-۱۲۵۱-۱۲۵۰-۱۲۴۹-۱۲۴۸-۱۲۴۷-۱۲۴۶-۱۲۴۵-۱۲۴۴-۱۲۴۳-۱۲۴۲-۱۲۴۱-۱۲۴۰-۱۲۳۹-۱۲۳۸-۱۲۳۷-۱۲۳۶-۱۲۳۵-۱۲۳۴-۱۲۳۳-۱۲۳۲-۱۲۳۱-۱۲۳۰-۱۲۲۹-۱۲۲۸-۱۲۲۷-۱۲۲۶-۱۲۲۵-۱۲۲۴-۱۲۲۳-۱۲۲۲-۱۲۲۱-۱۲۲۰-۱۲۱۹-۱۲۱۸-۱۲۱۷-۱۲۱۶-۱۲۱۵-۱۲۱۴-۱۲۱۳-۱۲۱۲-۱۲۱۱-۱۲۱۰-۱۲۰۹-۱۲۰۸-۱۲۰۷-۱۲۰۶-۱۲۰۵-۱۲۰۴-۱۲۰۳-۱۲۰۲-۱۲۰۱-۱۲۰۰-۱۱۹۹-۱۱۹۸-۱۱۹۷-۱۱۹۶-۱۱۹۵-۱۱۹۴-۱۱۹۳-۱۱۹۲-۱۱۹۱-۱۱۹۰-۱۱۸۹-۱۱۸۸-۱۱۸۷-۱۱۸۶-۱۱۸۵-۱۱۸۴-۱۱۸۳-۱۱۸۲-۱۱۸۱-۱۱۸۰-۱۱۷۹-۱۱۷۸-۱۱۷۷-۱۱۷۶-۱۱۷۵-۱۱۷۴-۱۱۷۳-۱۱۷۲-۱۱۷۱-۱۱۷۰-۱۱۶۹-۱۱۶۸-۱۱۶۷-۱۱۶۶-۱۱۶۵-۱۱۶۴-۱۱۶۳-۱۱۶۲-۱۱۶۱-۱۱۶۰-۱۱۵۹-۱۱۵۸-۱۱۵۷-۱۱۵۶-۱۱۵۵-۱۱۵۴-۱۱۵۳-۱۱۵۲-۱۱۵۱-۱۱۵۰-۱۱۴۹-۱۱۴۸-۱۱۴۷-۱۱۴۶-۱۱۴۵-۱۱۴۴-۱۱۴۳-۱۱۴۲-۱۱۴۱-۱۱۴۰-۱۱۳۹-۱۱۳۸-۱۱۳۷-۱۱۳۶-۱۱۳۵-۱۱۳۴-۱۱۳۳-۱۱۳۲-۱۱۳۱-۱۱۳۰-۱۱۲۹-۱۱۲۸-۱۱۲۷-۱۱۲۶-۱۱۲۵-۱۱۲۴-۱۱۲۳-۱۱۲۲-۱۱۲۱-۱۱۲۰-۱۱۱۹-۱۱۱۸-۱۱۱۷-۱۱۱۶-۱۱۱۵-۱۱۱۴-۱۱۱۳-۱۱۱۲-۱۱۱۱-۱۱۱۰-۱۱۰۹-۱۱۰۸-۱۱۰۷-۱۱۰۶-۱۱۰۵-۱۱۰۴-۱۱۰۳-۱۱۰۲-۱۱۰۱-۱۱۰۰-۱۰۹۹-۱۰۹۸-۱۰۹۷-۱۰۹۶-۱۰۹۵-۱۰۹۴-۱۰۹۳-۱۰۹۲-۱۰۹۱-۱۰۹۰-۱۰۸۹-۱۰۸۸-۱۰۸۷-۱۰۸۶-۱۰۸۵-۱۰۸۴-۱۰۸۳-۱۰۸۲-۱۰۸۱-۱۰۸۰-۱۰۷۹-۱۰۷۸-۱۰۷۷-۱۰۷۶-۱۰۷۵-۱۰۷۴-۱۰۷۳-۱۰۷۲-۱۰۷۱-۱۰۷۰-۱۰۶۹-۱۰۶۸-۱۰۶۷-۱۰۶۶-۱۰۶۵-۱۰۶۴-۱۰۶۳-۱۰۶۲-۱۰۶۱-۱۰۶۰-۱۰۵۹-۱۰۵۸-۱۰۵۷-۱۰۵۶-۱۰۵۵-۱۰۵۴-۱۰۵۳-۱۰۵۲-۱۰۵۱-۱۰۵۰-۱۰۴۹-۱۰۴۸-۱۰۴۷-۱۰۴۶-۱۰۴۵-۱۰۴۴-۱۰۴۳-۱۰۴۲-۱۰۴۱-۱۰۴۰-۱۰۳۹-۱۰۳۸-۱۰۳۷-۱۰۳۶-۱۰۳۵-۱۰۳۴-۱۰۳۳-۱۰۳۲-۱۰۳۱-۱۰۳۰-۱۰۲۹-۱۰۲۸-۱۰۲۷-۱۰۲۶-۱۰۲۵-۱۰۲۴-۱۰۲۳-۱۰۲۲-۱۰۲۱-۱۰۲۰-۱۰۱۹-۱۰۱۸-۱۰۱۷-۱۰۱۶-۱۰۱۵-۱۰۱۴-۱۰۱۳-۱۰۱۲-۱۰۱۱-۱۰۱۰-۱۰۰۹-۱۰۰۸-۱۰۰۷-۱۰۰۶-۱۰۰۵-۱۰۰۴-۱۰۰۳-۱۰۰۲-۱۰۰۱-۱۰۰۰-۰۹۹۹-۰۹۹۸-۰۹۹۷-۰۹۹۶-۰۹۹۵-۰۹۹۴-۰۹۹۳-۰۹۹۲-۰۹۹۱-۰۹۹۰-۰۹۸۹-۰۹۸۸-۰۹۸۷-۰۹۸۶-۰۹۸۵-۰۹۸۴-۰۹۸۳-۰۹۸۲-۰۹۸۱-۰۹۸۰-۰۹۷۹-۰۹۷۸-۰۹۷۷-۰۹۷۶-۰۹۷۵-۰۹۷۴-۰۹۷۳-۰۹۷۲-۰۹۷۱-۰۹۷۰-۰۹۶۹-۰۹۶۸-۰۹۶۷-۰۹۶۶-۰۹۶۵-۰۹۶۴-۰۹۶۳-۰۹۶۲-۰۹۶۱-۰۹۶۰-۰۹۵۹-۰۹۵۸-۰۹۵۷-۰۹۵۶-۰۹۵۵-۰۹۵۴-۰۹۵۳-۰۹۵۲-۰۹۵۱-۰۹۵۰-۰۹۴۹-۰۹۴۸-۰۹۴۷-۰۹۴۶-۰۹۴۵-۰۹۴۴-۰۹۴۳-۰۹۴۲-۰۹۴۱-۰۹۴۰-۰۹۳۹-۰۹۳۸-۰۹۳۷-۰۹۳۶-۰۹۳۵-۰۹۳۴-۰۹۳۳-۰۹۳۲-۰۹۳۱-۰۹۳۰-۰۹۲۹-۰۹۲۸-۰۹۲۷-۰۹۲۶-۰۹۲۵-۰۹۲۴-۰۹۲۳-۰۹۲۲-۰۹۲۱-۰۹۲۰-۰۹۱۹-۰۹۱۸-۰۹۱۷-۰۹۱۶-۰۹۱۵-۰۹۱۴-۰۹۱۳-۰۹۱۲-۰۹۱۱-۰۹۱۰-۰۹۰۹-۰۹۰۸-۰۹۰۷-۰۹۰۶-۰۹۰۵-۰۹۰۴-۰۹۰۳-۰۹۰۲-۰۹۰۱-۰۹۰۰-۰۸۹۹-۰۸۹۸-۰۸۹۷-۰۸۹۶-۰۸۹۵-۰۸۹۴-۰۸۹۳-۰۸۹۲-۰۸۹۱-۰۸۹۰-۰۸۸۹-۰۸۸۸-۰۸۸۷-۰۸۸۶-۰۸۸۵-۰۸۸۴-۰۸۸۳-۰۸۸۲-۰۸۸۱-۰۸۸۰-۰۸۷۹-۰۸۷۸-۰۸۷۷-۰۸۷۶-۰۸۷۵-۰۸۷۴-۰۸۷۳-۰۸۷۲-۰۸۷۱-۰۸۷۰-۰۸۶۹-۰۸۶۸-۰۸۶۷-۰۸۶۶-۰۸۶۵-۰۸۶۴-۰۸۶۳-۰۸۶۲-۰۸۶۱-۰۸۶۰-۰۸۵۹-۰۸۵۸-۰۸۵۷-۰۸۵۶-۰۸۵۵-۰۸۵۴-۰۸۵۳-۰۸۵۲-۰۸۵۱-۰۸۵۰-۰۸۴۹-۰۸۴۸-۰۸۴۷-۰۸۴۶-۰۸۴۵-۰۸۴۴-۰۸۴۳-۰۸۴۲-۰۸۴۱-۰۸۴۰-۰۸۳۹-۰۸۳۸-۰۸۳۷-۰۸۳۶-۰۸۳۵-۰۸۳۴-۰۸۳۳-۰۸۳۲-۰۸۳۱-۰۸۳۰-۰۸۲۹-۰۸۲۸-۰۸۲۷-۰۸۲۶-۰۸۲۵-۰۸۲۴-۰۸۲۳-۰۸۲۲-۰۸۲۱-۰۸۲۰-۰۸۱۹-۰۸۱۸-۰۸۱۷-۰۸۱۶-۰۸۱۵-۰۸۱۴-۰۸۱۳-۰۸۱۲-۰۸۱۱-۰۸۱۰-۰۸۰۹-۰۸۰۸-۰۸۰۷-۰۸۰۶-۰۸۰۵-۰۸۰۴-۰۸۰۳-۰۸۰۲-۰۸۰۱-۰۸۰۰-۰۷۹۹-۰۷۹۸-۰۷۹۷-۰۷۹۶-۰۷۹۵-۰۷۹۴-۰۷۹۳-۰۷۹۲-۰۷۹۱-۰۷۹۰-۰۷۸۹-۰۷۸۸-۰۷۸۷-۰۷۸۶-۰۷۸۵-۰۷۸۴-۰۷۸۳-۰۷۸۲-۰۷۸۱-۰۷۸۰-۰۷۷۹-۰۷۷۸-۰۷۷۷-۰۷۷۶-۰۷۷۵-۰۷۷۴-۰۷۷۳-۰۷۷۲-۰۷۷۱-۰۷۷۰-۰۷۶۹-۰۷۶۸-۰۷۶۷-۰۷۶۶-۰۷۶۵-۰۷۶۴-۰۷۶۳-۰۷۶۲-۰۷۶۱-۰۷۶۰-۰۷۵۹-۰۷۵۸-۰۷۵۷-۰۷۵۶-۰۷۵۵-۰۷۵۴-۰۷۵۳-۰۷۵۲-۰۷۵۱-۰۷۵۰-۰۷۴۹-۰۷۴۸-۰۷۴۷-۰۷۴۶-۰۷۴۵-۰۷۴۴-۰۷۴۳-۰۷۴۲-۰۷۴۱-۰۷۴۰-۰۷۳۹-۰۷۳۸-۰۷۳۷-۰۷۳۶-۰۷۳۵-۰۷۳۴-۰۷۳۳-۰۷۳۲-۰۷۳۱-۰۷۳۰-۰۷۲۹-۰۷۲۸-۰۷۲۷-۰۷۲۶-۰۷۲۵-۰۷۲۴-۰۷۲۳-۰۷۲۲-۰۷۲۱-۰۷۲۰-۰۷۱۹-۰۷۱۸-۰۷۱۷-۰۷۱۶-۰۷۱۵-۰۷۱۴-۰۷۱۳-۰۷۱۲-۰۷۱۱-۰۷۱۰-۰۷۰۹-۰۷۰۸-۰۷۰۷-۰۷۰۶-۰۷۰۵-۰۷۰۴-۰۷۰۳-۰۷۰۲-۰۷۰۱-۰۷۰۰-۰۶۹۹-۰۶۹۸-۰۶۹۷-۰۶۹۶-۰۶۹۵-۰۶۹۴-۰۶۹۳-۰۶۹۲-۰۶۹۱-۰۶۹۰-۰۶۸۹-۰۶۸۸-۰۶۸۷-۰۶۸۶-۰۶۸۵-۰۶۸۴-۰۶۸۳-۰۶۸۲-۰۶۸۱-۰۶۸۰-۰۶۷۹-۰۶۷۸-۰۶۷۷-۰۶۷۶-۰۶۷۵-۰۶۷۴-۰۶۷۳-۰۶۷۲-۰۶۷۱-۰۶۷۰-۰۶۶۹-۰۶۶۸-۰۶۶۷-۰۶۶۶-۰۶۶۵-۰۶۶۴-۰۶۶۳-۰۶۶۲-۰۶۶۱-۰۶۶۰-۰۶۵۹-۰۶۵۸-۰۶۵۷-۰۶۵۶-۰۶۵۵-۰۶۵۴-۰۶۵۳-۰۶۵۲-۰۶۵۱-۰۶۵۰-۰۶۴۹-۰۶۴۸-۰۶۴۷-۰۶۴۶-۰۶۴۵-۰۶۴۴-۰۶۴۳-۰۶۴۲-۰۶۴۱-۰۶۴۰-۰۶۳۹-۰۶۳۸-۰۶۳۷-۰۶۳۶-۰۶۳۵-۰۶۳۴-۰۶۳۳-۰۶۳۲-۰۶۳۱-۰۶۳۰-۰۶۲۹-۰۶۲۸-۰۶۲۷-۰۶۲۶-۰۶۲۵-۰۶۲۴-۰۶۲۳-۰۶۲۲-۰۶۲۱-۰۶۲۰-۰۶۱۹-۰۶۱۸-۰۶۱۷-۰۶۱۶-۰۶۱۵-۰۶۱۴-۰۶۱۳-۰۶۱۲-۰۶۱۱-۰۶۱۰-۰۶۰۹-۰۶۰۸-۰۶۰۷-۰۶۰۶-۰۶۰۵-۰۶۰۴-۰۶۰۳-۰۶۰۲-۰۶۰۱-۰۶۰۰-۰۵۹۹-۰۵۹۸-۰۵۹۷-۰۵۹۶-۰۵۹۵-۰۵۹۴-۰۵۹۳-۰۵۹۲-۰۵۹۱-۰۵۹۰-۰۵۸۹-۰۵۸۸-۰۵۸۷-۰۵۸۶-۰۵۸۵-۰۵۸۴-۰۵۸۳-۰۵۸۲-۰۵۸۱-۰۵۸۰-۰۵۷۹-۰۵۷۸-۰۵۷۷-۰۵۷۶-۰۵۷۵-۰۵۷۴-۰۵۷۳-۰۵۷۲-۰۵۷۱-۰۵۷۰-۰۵۶۹-۰۵۶۸-۰۵۶۷-۰۵۶۶-۰۵۶۵-۰۵۶۴-۰۵۶۳-۰۵۶۲-۰۵۶۱-۰۵۶۰-۰۵۵۹-۰۵۵۸-۰۵۵۷-۰۵۵۶-۰۵۵۵-۰۵۵۴-۰۵۵۳-۰۵۵۲-۰۵۵۱-۰۵۵۰-۰۵۴۹-۰۵۴۸-۰۵۴۷-۰۵۴۶-۰۵۴۵-۰۵۴۴-۰۵۴۳-۰۵۴۲-۰۵۴۱-۰۵۴۰-۰۵۳۹-۰۵۳۸-۰۵۳۷-۰۵۳۶-۰۵۳۵-۰۵۳۴-۰۵۳۳-۰۵۳۲-۰۵۳۱-۰۵۳۰-۰۵۲۹-۰۵۲۸-۰۵۲۷-۰۵۲۶-۰۵۲۵-۰۵۲۴-۰۵۲۳-۰۵۲۲-۰۵۲۱-۰۵۲۰-۰۵۱۹-۰۵۱۸-۰۵۱۷-۰۵۱۶-۰۵۱۵-۰۵۱۴-۰۵۱۳-۰۵۱۲-۰۵۱۱-۰۵۱۰-۰۵۰۹-۰۵۰۸-۰۵۰۷-۰۵۰۶-۰۵۰۵-۰۵۰۴-۰۵۰۳-۰۵۰۲-۰۵۰۱-۰۵۰۰-۰۴۹۹-۰۴۹۸-۰۴۹۷-۰۴۹۶-۰۴۹۵-۰۴۹۴-۰۴۹۳-۰۴۹۲-۰۴۹۱-۰۴۹۰-۰۴۸۹-۰۴۸۸-۰۴۸۷-۰۴۸۶-۰۴۸۵-۰۴۸۴-۰۴۸۳-۰۴۸۲-۰۴۸۱-۰۴۸۰-۰۴۷۹-۰۴۷۸-۰۴۷۷-۰۴۷۶-۰۴۷۵-۰۴۷۴-۰۴۷۳-۰۴۷۲-۰۴۷۱-۰۴۷۰-۰۴۶۹-۰۴۶۸-۰۴۶۷-۰۴۶۶-۰۴۶۵-۰۴۶۴-۰۴۶۳-۰۴۶۲-۰۴۶۱-۰۴۶۰-۰۴۵۹-۰۴۵۸-۰۴۵۷-۰۴۵۶-۰۴۵۵-۰۴۵۴-۰۴۵۳-۰۴۵۲-۰۴۵۱-۰۴۵۰-۰۴۴۹-۰۴۴۸-۰۴۴۷-۰۴۴۶-۰۴۴۵-۰۴۴۴-۰۴۴۳-۰۴۴۲-۰۴۴۱-۰۴۴۰-۰۴۳۹-۰۴۳۸-۰۴۳۷-۰۴۳۶-۰۴۳۵-۰۴۳۴-۰۴۳۳-۰۴۳۲-۰۴۳۱-۰۴۳۰-۰۴۲۹-۰۴۲۸-۰۴۲۷-۰۴۲۶-۰۴۲۵-۰۴۲۴-۰۴۲۳-۰۴۲۲-۰۴۲۱-۰۴۲۰-۰۴۱۹-۰۴۱۸-۰۴۱۷-۰۴۱۶-۰۴۱۵-۰۴۱۴-۰۴۱۳-۰۴۱۲-۰۴۱۱-۰۴۱۰-۰۴۰۹-۰۴۰۸-۰۴۰۷-۰۴۰۶-۰۴۰۵-۰۴۰۴-۰۴۰۳-۰۴۰۲-۰۴۰۱-۰۴۰۰-۰۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱

۲۰- سایر درآمدها

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰
	ریال	ریال
۲۰-۱	۳۲,۶۷۰,۰۹۷,۷۴۰	۹,۰۱۰,۴۴۹,۵۰۴
۲۰-۲	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	.
	<u>۳۲,۷۴۶,۰۹۷,۷۴۰</u>	<u>۹,۰۱۰,۴۴۹,۵۰۴</u>

۲۰-۱- تنزیل سود سهام، شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام است که در سال قبل طی یادداشت ۱۷ از درآمد کسر شده و طی دوره جاری تحقق یافته است.

۲۰-۲- تخفیف بابت کارمزد معاملات.

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰
	ریال	ریال
هزینه کارمزد مدیر	۳۹۲,۷۶۶,۸۳۲,۷۰۲	۱۷۸,۵۲۳,۵۳۰,۷۳۸
هزینه کارمزد متولی	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه حق الزحمه حسابرس	۵۴۱,۶۸۹,۴۸۵	۲۷۶,۰۴۲,۴۶۶
	<u>۲۹۵,۱۹۸,۵۲۲,۱۸۷</u>	<u>۱۷۹,۹۹۹,۵۷۳,۲۰۴</u>

۲۲- سایر هزینه‌ها

	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰
	ریال	ریال
هزینه نرم افزار	۴,۴۶۳,۴۷۸,۰۹۳	۱,۰۷۲,۶۲۶,۲۷۶
هزینه حق عضویت در کانون کارگزاران	۴۸۹,۷۲۳,۳۰۰	۳۷۶,۷۱۲,۳۳۰
هزینه برگزاری مجامع	۱۰۳,۷۵۰,۸۲۲	۹۱,۰۶۳,۵۳۷
هزینه کارمزد بانکی	۱۸,۱۶۶,۷۸۴	۱۷,۰۴۰,۵۲۹
	<u>۵,۰۷۵,۱۱۸,۹۹۹</u>	<u>۱,۵۵۷,۴۴۲,۶۷۲</u>

۲۳- هزینه مالی

هزینه تسهیلات مالی برحسب تامین کنندگان تسهیلات :

	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰
	ریال	ریال
۲۳-۱	۱۴,۳۰۳,۹۹۸	.
	<u>۱۴,۳۰۳,۹۹۸</u>	<u>.</u>

هزینه مالی تسهیلات

۲۳-۱- هزینه مالی مربوط به تسویه معاملات مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰، با کارگزاری بانک سپه می‌باشد.

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

	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری	(۶۱,۷۸۳,۲۶۱,۵۴۲)	۷۵۳,۲۶۰,۱۶۱,۱۳۳
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۷۰,۹۱۹,۶۶۰,۰۰۰)	.
	<u>(۱۳۲,۷۰۲,۹۲۱,۵۴۲)</u>	<u>۷۵۳,۲۶۰,۱۶۱,۱۳۳</u>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امد ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱

۲۵- 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 حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مغفله
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	۸۲,۶۵۰	۱,۶۷۳,۰۰۰	۲/۲۵٪
شرکت تامین سرمایه امید	۳۱,۱۰۰	۶۲۲,۰۰۰	۲/۵٪
شرکت گهر زمین	۶۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سیمبرغ	۱۵,۷۰۰	۳۱۴,۰۰۰	۲/۲۵٪
توسعه مولک نیروگاهی جهرم	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۴۰,۷۰۰	۸۱۴,۰۰۰	۲/۲۵٪
شرکت سرمایه گذاری سپه	۳۸,۱۰۰	۷۶۲,۰۰۰	۲/۵٪
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازتنسنگی کارکنان بانکها	۲۴,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۲/۵٪
شرکت سپهان داراب	۶۸۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۳٪
شرکت نیرو ترانس	۵۲,۱۵۰	۱,۰۶۳,۰۰۰	۲/۵٪
شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱٪
مجتمع فولاد جهان سیرجان	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳٪

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

اشخاص وابسته	نام	نماد تحت بازارگردانی	نوع وابستگی	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	واحدهای سرمایه گذاری عادی	درصد تملک	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	واحدهای سرمایه گذاری عادی	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته	شرکت تامین سرمایه امید	کگل	مدیر صندوق	۲۵,۰۹۰	۲۰,۱۵۳	-۱/۴٪	۲۵,۰۹۰	۲۰,۱۵۳	-۱/۷٪
	شرکت تامین سرمایه امید	ککهر	مدیر صندوق	۰	۴۲,۶۷۷	-۱/۴٪	۰	۴۲,۶۷۷	-۱/۵٪
	شرکت تامین سرمایه امید	امید	مدیر صندوق	۵,۳۰۸	۱۲۰,۶۸۴	-۱/۴۰٪	۵,۳۰۸	۱۱۴,۷۲۹	-۰/۷٪
	حبیب رضا حدادی	امید	دارنده واحد ممتاز	۱۰	۰	-۱/۰۰٪	۱۰	۰	-۱/۰۰٪
	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	امید	عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	۲۴,۷۸۳	۲۱,۱۳۳	-۱/۴٪	۲۲,۲۸۳	۲۱,۱۳۳	-۱/۷٪
	شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو	امید	عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	۲۰,۴۵۲	۱۶,۱۵۶	-۱/۳٪	۲۰,۴۵۲	۱۶,۱۵۶	-۱/۳٪
	شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو	کچاد	عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	۰	۲,۰۰۹,۴۷۰	۶/۲۶٪	۰	۲,۰۰۹,۴۷۰	۱/۱۹۰٪
	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	امید	عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	۱۳,۸۴۱	۱۰,۹۱۴	-۱/۸٪	۱۲,۹۴۱	۱۰,۹۱۴	-۱/۵٪
	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	حکهر	عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	۰	۲,۱۱۰,۹۵۳	۶/۶۹٪	۰	۰	-۱/۵٪
	شرکت سیمبرغ	سیمبرغ	هم گروه مدیر صندوق	۰	۱۳۶,۲۶۲	-۱/۴۳٪	۰	۰	-۱/۰۰٪
	موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه	امید	هم گروه مدیر صندوق	۷,۸۱۳	۲,۴۳۷	-۱/۰۳٪	۷,۸۱۳	۲,۴۳۷	-۱/۰۶٪
	صندوق بازتنسنگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز بانکها	امید	عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	۴۳,۲۰۲	۳۱۸,۰۶۱	-۱/۱۴٪	۴۲,۲۰۳	۳۵,۰۸۳	-۱/۴۶٪
	بانک سپه	بچهوم	هم گروه مدیر صندوق	۰	۱,۲۰۲,۶۷۰	۳/۸۱٪	۰	۱,۲۰۲,۶۷۰	۷/۱۲٪
	شرکت سرمایه گذاری سپه	وسپه	هم گروه مدیر صندوق	۰	۲۰,۲۳۲۲	-۱/۶۴٪	۰	۱۸,۹۴۰۲	۱/۱۲٪
	شرکت سنگ آهن گهر زمین	ککهر	هم گروه مدیر صندوق	۰	۱,۳۱۴,۷۰۶	۳/۸۵٪	۰	۱,۳۱۴,۷۰۶	۷/۳۰٪
	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	فجهان	هم گروه مدیر صندوق	۰	۱۲,۵۹۱,۳۶۸	۳۹/۴۶٪	۰	۱۱,۸۸۸,۲۰۷	۶۶/۱۲۸٪
	شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان	قدیر	هم گروه مدیر صندوق	۰	۴۴۷,۸۷۳	۱/۲۶٪	۰	۰	-۱/۰۰٪
سپهان داراب	شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان	کچاد	هم گروه مدیر صندوق	۰	۱۰,۸۷۷,۰۲۴	۳۴/۴۵٪	۰	۰	-۱/۰۰٪
	سپهان داراب	ساراب	هم گروه مدیر صندوق	۰	۷۰,۴۵۰	-۱/۲۲٪	۰	۰	-۱/۰۰٪
	شرکت نیروترانس	بنیرد	هم گروه مدیر صندوق	۰	۹۱,۶۷۵	-۱/۹۹٪	۰	۰	-۱/۰۰٪
				۱۴,۰۰۰	۳۱,۳۵۳,۸۹۸	۹۹/۴۶٪	۱۴,۰۰۰	۱۶,۰۶۷,۷۳۷	۹۶/۱۰٪

صندوق، سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان.

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی، میان دوره‌ای.

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱

۳۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	تاریخ معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۱
			موضوع معامله		ارزش معامله		
					ریال	ریال	ریال
شرکت تامین سرمایه امید	طی دوره	مدیر صندوق	هزینه کارمزد مدیر		۲۹۲,۷۶۶,۸۳۲,۷۰۲	(۲۰۹,۵۴۰,۲۹۰,۲۱۶)	(۲۰۹,۹۸۰,۰۹۱,۰۳۷)
شرکت کارگزاری سپه	طی دوره	عضو مشترک هیات مدیره مدیر صندوق	خرید و فروش		۳۸,۶۷۲,۵۵۱,۵۵۵,۱۸۵	(۷۱۴,۳۳۱,۵۵۳)	۴۹,۷۲۴,۳۳۳,۰۸۶
کارگزاری بانک کشاورزی	طی دوره	کارگزار صندوق	خرید و فروش		۳۳۶,۸۷۷,۸۹۶,۴۷۱	۱۹,۲۹۱	.
کارگزاری سینا	طی دوره	کارگزار صندوق	خرید و فروش		۱۴۲,۱۷۳,۰۰۵,۶۵۵	۶,۴۴۶,۸۶۰,۷۲۱	.
مؤسسه حسابرسی آزموده کاران	طی دوره	متولی	هزینه کارمزد متولی		۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۵۷,۷۸۶,۸۸۵)
مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد	طی دوره	متولی سابق	هزینه کارمزد متولی		.	۵۷,۷۸۶,۸۸۵	(۱۰۵,۷۳۷,۷۲۹)
مؤسسه حسابرسی بهراد مشار	طی دوره	حسابرس	هزینه کارمزد حسابرس		۵۴۱,۶۸۹,۴۸۵	(۵۴۱,۶۸۹,۴۸۵)	(۲۴۵,۲۵۰,۰۰۰)
بانک سپه	طی دوره	هم گروه مدیر صندوق	سود سپرده بانکی		۲۰,۵۴,۵۸۱,۰۵۹	.	.

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

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

۲۹- کفایت سرمایه

براساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۱/۳۰ هیأت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارائه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۵/۰۵ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ براساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

تعدیل شده برای نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای نسبت جاری	تعدیل بدون تعدیل	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	دارایی جاری
۳۱,۸۴۵,۱۰۸	۱۸,۲۵۶,۸۴۲	۳۶,۳۳۳,۷۷۴	دارایی غیر جاری
۰	۰	۰	کل دارایی ها
۳۱,۸۴۵,۱۰۸	۱۸,۲۵۶,۸۴۲	۳۶,۳۳۳,۷۷۴	بدهی های جاری
۱۵۰,۳۴۶	۱۷۱,۸۳۴	۲۱۴,۷۸۰	بدهی های غیر جاری
۰	۰	۰	کل بدهی ها
۱۵۰,۳۴۶	۱۷۱,۸۳۴	۲۱۴,۷۸۰	کل تعهدات
۱,۱۹۶,۵۹۴	۱۱۹,۶۵۹	۲۳۹,۳۱۹	جمع کل بدهی و تعهدات
۱,۳۴۶,۹۴۰	۲۹۱,۴۸۳	۴۵۴,۰۹۹	نسبت جاری (موتبه)
	۶۲/۶۳	۸۰/۰۱	نسبت بدهی و تعهدات (درصد)
۰/۰۴		۰/۰۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت خالص دارایی ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱

ادامه ۳۰/ الف

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

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰
جمع	جمع	بازارگردانی سهم	بازارگردانی سهم	بازارگردانی سهم	بازارگردانی سهم	بازارگردانی سهم	بازارگردانی سهم	بازارگردانی سهم	بازارگردانی سهم	بازارگردانی سهم	بازارگردانی سهم	جمع نقل از صفحه قبل
۹,۷۰۲,۲۸۸,۴۱۸,۴۲۹	۸,۴۸۴,۱۹۰,۸۱۹,۴۴۳	۳۱,۲۶۸,۷۵۱,۱۷۴	۳۱,۶۵۹,۱۲۴,۲۶۵	۶۱,۷۷۰,۶۲۴,۴۶۴	۸۶,۷۹۶,۰۱۰,۹۲۴	۸۴,۳۶۸,۰۵۱,۰۷۳	۶۷,۹۳۱,۷۸۸,۸۹۸	۲۲۷,۲۹۳,۳۴۳,۰۱۱	۲۱۷,۹۱۷,۱۴۳,۵۶۰	۹,۲۹۹,۶۸۸,۴۴۸,۹۰۷	۸,۲۸۱,۸۹۶,۷۶۱,۸۹۶	جمع نقل از صفحه قبل
۴۸۷,۲۵۲,۰۲۵,۸۲۶	۴۸۷,۲۵۲,۰۲۵,۸۲۶	.	۲,۲۱۸,۵۴۶,۴۴۳	.	۹,۴۰۴,۲۱۹,۳۴۰	.	۲۱,۸۳۹,۲۲۹,۳۷۵	.	.	.	۴۵۳,۸۸۹,۸۳۰,۶۶۸	جمع نقل از صفحه قبل
۴۹۷,۳۸۳,۳۰۶,۰۱۰۵	۷۰,۱۸۹,۹۰۰,۹۵۵۱۷	.	۱۹,۱۱۸,۵۴۱,۷۰۰	.	۱۰۰,۶۵۵,۳۳۹,۵۸۱	.	۳۶,۸۸۳,۳۸۷,۱۸۰	۲۰,۵۸۰,۸۸۶,۳۳۱	.	۴۷۶,۸۰۲,۴۱۹,۸۷۴	۶۲۵,۸۳۱,۷۸۷,۰۵۶	جمع نقل از صفحه قبل
۲۸۲,۰۲۶,۴۴۰,۰۸۴	۱۰,۵۵۶,۸۸۴,۷۷۱	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸,۴۴۴,۰۰۰	۴,۹۱۸,۹۲۴,۲۹۷	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	۳۵,۴۰۱,۵۴۲,۳۲۵	۳۹,۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	۲۴۱,۴۹۱,۷۴۹,۱۵۹	۵۷,۹۹۸,۶۱۰,۵۷۴	جمع نقل از صفحه قبل
۱۰,۵۷۷۲,۵۵۲	۱۰,۵۷۷۲,۵۵۲	.	.	.	۴۳,۱۴۶,۶۳۸	۳۹,۱۳۲,۷۶۸	۴۳,۱۴۶,۶۳۸	۳۹,۱۳۲,۷۶۸	۴۳,۱۴۶,۶۳۸	۳۳۹,۱۵۰,۶۵۶	۳۰۲,۰۲۶,۴۷۴	جمع نقل از صفحه قبل
۴۵,۶۱۱,۷۲۸	۴۷۴,۶۱۳,۰۲۶	۳۹,۱۳۲,۷۶۸	۴۳,۱۴۶,۶۳۸	۳۹,۱۳۲,۷۶۸	۱۷۲,۲۸۷,۴۵۸	۲,۶۶۷,۶۰۲,۸۸۳	۳,۶۷۵,۲۵۶	.	۱,۶۵۱,۴۴۲	۵۱,۷۳۹,۲۸۱,۷۱۵	۶,۵۰۴,۱۹۸,۳۳۴	جمع نقل از صفحه قبل
۵۵,۵۳۳,۵۳۵,۴۹۸	۶,۶۸۶,۳۷۷,۴۵۶	۱,۱۱۶,۶۵۰,۷۰۰	۴,۵۶۵,۰۶۶	.	۵۲۵,۱۳۳,۹۵۱	۱۳,۱۳۵,۷۳۲,۷۷۷	۲,۶۶۴,۶۶۳,۰۶۵	۹,۳۹۸,۹۴۳,۶۹۴	۹۴,۷۱۷,۶۷۲,۸۱۸	۱۰,۹۱۸,۲۹۵,۷۰۶۳	۳۵,۷۶۴,۰۱۰,۹۰۳	جمع نقل از صفحه قبل
۱۴۵,۳۲۱,۰۵۲,۱۴۲	۱۳۴,۷۵۵,۹۰۵,۳۷۹	۴,۳۵۸,۲۶۱,۰۰۶	۱۰,۸۴,۴۲۴,۶۴۲	۹,۱۴۵,۱۵۷,۶۵۲	۵۲۵,۱۳۳,۹۵۱	۱۳,۱۳۵,۷۳۲,۷۷۷	۲,۶۶۴,۶۶۳,۰۶۵	۹,۳۹۸,۹۴۳,۶۹۴	۹۴,۷۱۷,۶۷۲,۸۱۸	۱۰,۹۱۸,۲۹۵,۷۰۶۳	۳۵,۷۶۴,۰۱۰,۹۰۳	جمع نقل از صفحه قبل
۱۰,۶۸۵,۱۴۴,۲۶۰,۵۳۸	۱۰,۱۳۲,۰۳۱,۵۰۴,۰۱۷۰	۳۶,۹۶۶,۷۹۵,۶۴۸	۵۴,۳۱۲,۳۵۸,۸۵۴	۷۲,۲۵۳,۳۷۸,۸۸۴	۱۱۱,۹۲۵,۲۹۳,۱۸۹	۱۰,۲۸۶,۲۵۸,۰۵۱	۱۳۲,۰۰۶,۶۲۹,۰۱۲	۲۹۲,۷۱۲,۸۲۸,۰۲۹	۳۵۲,۴۹۴,۳۵۵,۷۵۸	۱۰,۱۷۹,۳۴۹,۹۷۹,۹۲۶	۹,۴۷۲,۲۹۲,۹۹۸,۳۵۷	جمع نقل از صفحه قبل
.	۹۵۳,۸۰۵,۶۸۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۹۵۳,۸۰۵,۶۸۶	جمع نقل از صفحه قبل
۳۶,۴۳۷,۱۸۳,۹۷۹	۸۶,۱۳۰,۶۸۱,۳۰۵	۲۱۵۰,۱۱۰,۰۲۰	۳۰,۸۷۶,۷۵۱	۴۰,۵۹۲,۰۳۳	۸۶,۱۳۰,۶۸۱,۳۰۵	۵۶,۹۰۸,۸۱۵	۷۳۵,۱۲۷,۵۵۶	۱,۵۷۴,۱۴۴,۲۲۴	۲,۱۶۱,۹۰۹,۱۴۴	۲۳,۶۶۷,۹۴۷,۸۹۷	۸۲۰,۵۹۱,۷۱۴,۳۷۶	جمع نقل از صفحه قبل
۵۰,۶۹۱,۴۱۸,۹۰۳	۶,۱۳۴,۰۳۸,۹۸۴	۹۲,۱۳۱,۸۰۸	۱۵۶,۹۲۷,۹۱۸	۹۲,۱۳۱,۸۰۸	۱۵۶,۹۲۷,۹۱۸	۹۲,۱۳۱,۸۰۸	۱۵۶,۹۲۷,۹۱۸	۹۲,۱۳۱,۸۰۸	۱۵۶,۹۲۷,۹۱۸	۵۰,۳۲۲,۸۹۱,۶۷۱	۵۵۰,۶۳۲,۷۳۱,۲۱۲	جمع نقل از صفحه قبل
۷۷,۱۱۸,۶۰۳,۸۸۲	۹۳,۲۱۷,۵۲۵,۸۷۵	۳۰,۷۱۴۲,۸۲۸	۴۶۵,۶۹۳,۶۶۹	۴۹۲,۷۳۳,۸۳۱	۱۰۰,۳۲۰,۹۳۰,۲۹۶	۶۶۱,۶۲۰,۶۲۳	۸۹۲,۰۵۵,۴۷۴	۱,۶۶۶,۲۷۶,۰۳۲	۲,۳۱۸,۸۳۷,۰۶۲	۷۲,۹۹۰,۸۳۹,۵۶۸	۸۸,۵۱۸,۸۴۷,۳۷۴	جمع نقل از صفحه قبل
۱۰,۶۰۸,۰۲۵,۵۷۹,۵۵۶	۱۰,۰۲۹,۸۱۳,۹۷۸,۴۹۵	۳۶,۶۵۹,۶۵۲,۸۲۰	۵۳,۸۴۶,۶۶۶,۱۸۵	۷۲,۷۶۰,۶۵۵,۰۵۳	۱۱۰,۹۰۳,۱۹۸,۸۹۳	۱۰,۲۱۹,۶۳۷,۴۲۸	۱۳۱,۱۱۴,۵۷۳,۵۳۸	۲۹۱,۰۴۶,۵۷۱,۹۹۷	۳۵۰,۱۷۵,۳۸۸,۶۹۶	۱۰,۱۵۰,۳۵۹,۱۴۰,۳۵۸	۹,۳۸۳,۷۷۴,۱۵۰,۹۸۳	جمع نقل از صفحه قبل
۱,۵۵۳,۸۷۶	۵۹۴,۱۴۲	۳۹۸,۱۸۵	۵۸۴,۸۶۴	۷۹۳,۶۸۰	۱,۲۰۹,۷۴۳	۱,۴۵۰,۶۶۹	۱,۸۶۱,۱۰۱	۱,۰۲۸,۵۱۳	۱,۲۳۷,۴۶۵	.	.	جمع نقل از صفحه قبل

صورت خالص دارایی‌ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱

ادامه ۳۰ / الف

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

۱۴۰۱/۱۰/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل به صفحه بعد	نقل به صفحه بعد	نقل به صفحه بعد	نقل به صفحه بعد	نقل به صفحه بعد	نقل به صفحه بعد	نقل به صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل
۲۱,۱۹۲,۷۸۸,۴۸۵,۲۷۵	۳۲,۲۱۲,۵۰۱,۳۷۴,۴۷۸	۹,۹۳۰,۳۶۵,۸۵۹,۵۵۴	۳,۷۷۷,۶۶۵,۸۹۸,۶۷۷	۱۱,۴۸۸,۳۴۰,۰۶۶,۶۴۶	۱۰,۸۱۹,۳۷۸,۷۸۶,۰۰۴	۹,۷۰۴,۳۸۸,۴۱۸,۶۲۹	۸,۶۸۶,۱۹۰,۸۲۹,۶۴۳
.	۹۹۳,۲۲۴,۸۲۰,۳۳۶	۱۵۷,۶۱۳۰,۸۵۴,۵۴۴	۳۳,۶۳۷,۸۸۸,۶۰۶	.	۳۱۴,۶۳۱,۹۲۰,۴۵۰	.	۴۸۷,۳۵۲,۰۲۵,۸۱۶
۴۹۷,۳۸۳,۳۰۶,۱۰۵	۸۴۶,۶۴۴,۱۳۸,۴۰۹	۳,۵۴۸,۴۴۱,۳۷۸	۴۱۰,۹۹۶,۲۴۵,۵۴۷	.	۱۰۰۰,۹۷۰,۷۶۹,۶۶۷	۴۹۷,۳۸۳,۳۰۶,۱۰۵	۷۰۱,۸۹۹,۰۹۵,۵۱۷
۲۸۲۰,۲۶,۴۹۴,۰۸۴	۱,۱۳۵,۸۵۶,۹۸۵,۸۷۰	۱,۰۰۲,۸۶۰,۴۳۵,۱۰۰	۲۷,۴۲۹,۶۶۵,۹۹۹	.	.	۲۸۲۰,۲۶,۴۹۴,۰۸۴	۱۰۵,۵۶۶,۸۸۴,۷۷۱
۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲	۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲	.	.	.	.	۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲	۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲
۵۳۴,۸۱۴,۴۹۶	۵۷۶,۵۵۸,۸۱۸	۲۹,۱۷۰,۷۶۸	۲۹,۶۲۸,۴۰۶	۳۹,۱۳۲,۷۶۸	۴۲,۱۴۶,۶۳۸	۴۹۵,۶۸۱,۷۲۸	۴۷۴,۶۱۳,۰۲۶
۵۵,۵۳۳,۵۳۵,۲۹۸	۶۶۸,۴۹۴,۹۸۴	۱,۱۱۷,۵۲۸	.	.	.	۵۵,۵۳۳,۵۳۵,۲۹۸	۶۶۸,۳۷۷,۴۵۶
۱۴۵,۴۵۵,۹۴۹,۳۴۵	۱۴۲,۷۶۴,۱۰۷,۳۲۷	۲۳۴,۷۳۰,۴۱۱	۱,۷۷۷,۹۴۳,۲۲۹	۲۳۴,۸۹۷,۱۰۳	۷,۰۰۰,۵۲۸,۳۰۸	۱۴۵,۲۲۱,۰۵۲,۱۴۲	۱۳۴,۷۵۵,۹۰۵,۳۷۹
۲۲,۱۷۳,۷۵۸,۳۵۷,۰۵۵	۲۶,۳۴۰,۴۶۱,۳۵۲,۷۷۴	۱۱,۰۹۴,۶۵۲,۸۴۰,۱۷۳	۳,۸۸۱,۶۲۵,۵۴۹,۴۶۴	۱۱,۴۸۸,۱۴۰,۹۶۵,۵۱۷	۱۱,۲۴۱,۱۵۱,۴۵۸,۹۶۷	۱۰,۶۸۵,۱۴۴,۲۶۰,۵۳۸	۱۰,۱۳۳,۰۳۱,۵۰۴,۱۷۰
.	۹۵۴,۹۴۶,۵۲۵	.	۲,۱۴۰,۴۳۴	.	۴۰۵	.	۹۵۲,۸۰۵,۶۸۶
۱۶۵,۹۴۷,۳۳۶,۷۲۶	۲۱۲,۱۴۱,۰۳۰,۷۰۴	۹۷,۴۵۸,۲۶۹,۱۵۸	۹,۱۵۹,۱۲۵,۶۰۲	۱۳۹,۵۲۰,۱۵۲,۷۶۷	۱۹,۳۹۲,۹۵۴,۷۳۹	۲۶,۴۲۷,۱۸۳,۹۷۹	۸۶,۱۳۰,۶۸۱,۲۰۵
۵۰,۷۸۴,۰۵۰,۷۱۱	۸,۳۹۱,۲۸۰,۶۸۶	۹۶۰,۴۱۱,۴۲۴	۴۰۶۰,۶۵۸,۷۳	۹۲,۶۳۱,۸۰۸	۸۹۰,۷۶۴,۴۰۵	۵۰,۶۹۱,۴۱۸,۹۰۳	۶,۱۳۴,۰۳۸,۹۸۴
۲۱۶,۷۳۱,۳۸۷,۴۳۷	۲۲۱,۴۸۷,۲۵۷,۹۱۵	۹۸,۴۱۸,۶۸۰,۵۸۲	۹,۵۶۷,۳۳۱,۹۰۹	۱۳۹,۶۱۲,۷۸۴,۵۵۵	۲۰,۲۸۲,۷۱۹,۵۴۹	۷۷,۱۱۸,۶۰۲,۸۸۲	۹۳,۲۱۷,۵۲۵,۸۷۵
۲۱,۹۵۷,۰۲۶,۹۶۹,۶۱۸	۳۶,۱۱۸,۹۷۴,۰۹۴,۸۵۹	۱۰,۹۹۶,۲۳۴,۱۵۹,۵۹۱	۳,۸۷۲,۰۵۸,۲۱۷,۵۵۵	۱۱,۳۴۹,۰۰۱,۳۱۱,۹۶۲	۱۱,۲۲۰,۸۶۷,۷۳۹,۴۱۸	۱۰,۶۰۸,۰۲۵,۶۵۷,۶۵۶	۱۰,۰۲۹,۸۱۳,۹۷۸,۴۹۵
۱,۵۵۲,۸۷۶	۹۸۷,۵۵۵	۹۷۲,۶۹۷	۱,۸۳۴,۲۷۰	۱,۰۱۴,۳۷۲	۹۰۰,۵۹۷		

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱

۳۰/ب) سود زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

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

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۵۲,۸۶۴,۳۵۴,۸۲۵)	(۶۰,۶۰۴,۶۲۶,۳۲۸)	۲,۹۰۸,۶۴۹,۳۹۷	(۳,۱۲۸,۰۳۶,۶۵۱)	۱۲,۶۸۹,۹۸۴,۳۷۹	(۳۳,۵۸۳,۹۷۶,۵۵۳)	(۶۸,۴۶۲,۹۸۸,۵۰۱)	(۳۳,۸۹۲,۶۱۳,۰۲۴)	(۳۳,۸۹۲,۶۱۳,۰۲۴)	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۳۵۱,۹۸۷,۷۶۴,۱۴۳	(۳۵۷,۳۰۹,۶۱۱,۱۹۶)	۱۶,۷۲۳,۷۶۰,۱۱۶	(۸۴,۱۰۷,۱۲۹,۹۶۰)	۷۸,۴۱۰,۰۵۹,۸۸۲	(۴۸,۶۲۲,۴۶۰,۱۳۰)	۲۵۶,۸۵۳,۹۴۴,۱۴۵	(۳۲۴,۵۸۰,۰۲۱,۱۰۶)	(۳۲۴,۵۸۰,۰۲۱,۱۰۶)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۱,۳۴۲,۹۲۱,۲۰۰	۱۳,۴۲۴,۵۲۸,۶۵۰	.	.	۱۱,۳۴۲,۹۲۱,۲۰۰	۱۳,۴۲۴,۵۲۸,۶۵۰	.	.	.	سود سهام
۱۳,۱۲۹,۹۵۶,۴۷۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۱,۵۵۰,۶۷۳,۵۳۶	۵,۵۹۶,۳۸۷,۹۴۱	۶,۷۳۱,۴۰۶,۶۲۷	۹,۱۸۰,۰۰۴,۷۱۹	۴,۸۴۷,۸۷۶,۳۰۹	۲۰,۸۵۳,۶۴۵,۰۲۲	۲۰,۸۵۳,۶۴۵,۰۲۲	سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵,۵۶۰,۷۳۵,۲۸۵	۲۵,۳۲۳,۵۹۸,۰۳۰	۵,۵۶۰,۷۳۵,۲۸۵	۲۵,۳۲۳,۵۹۸,۰۳۰	.	.	.	.	.	سایر درآمدها
۳۳۹,۱۵۷,۰۲۲,۲۷۵	(۳۴۳,۵۲۶,۰۷۳,۰۶۲)	۲۶,۷۴۳,۸۱۸,۲۲۴	(۵۶,۳۱۵,۱۸۰,۶۴۰)	۱۰۹,۱۷۴,۳۷۲,۰۸۸	(۴۹,۶۰۱,۹۰۳,۳۱۴)	۱۹۳,۲۴۸,۸۳۱,۹۵۳	(۳۳۷,۶۱۸,۹۸۹,۱۰۸)	(۳۳۷,۶۱۸,۹۸۹,۱۰۸)	جمع
(۴۴,۴۲۵,۹۲۰,۵۹۵)	(۱۴,۵۴۵,۳۴۵,۴۹۷)	(۲۰,۴۱۸,۶۸۴,۲۹۸)	(۳۷,۵۲۸,۰۶۳,۳۴۷)	(۳,۶۱۲,۰۶۷,۶۷۷)	(۳,۱۲۹,۷۵۵,۷۲۵)	(۲۰,۳۹۵,۱۶۸,۶۲۰)	۲۶,۱۱۲,۴۷۳,۵۷۵	۲۶,۱۱۲,۴۷۳,۵۷۵	هزینه کارمزدها
(۲۹۲۰,۳۲۲,۳۵۱)	(۳۷۹,۵۸۰,۸۱۶)	.	(۳۸۴,۳۹۶,۶۰۸)	(۱۴۵,۲۵۷,۴۳۱)	(۳۱۸,۰۷۴,۵۱۶)	(۱۴۶,۷۷۴,۹۲۰)	۳۲۳,۰۳۳,۳۰۸	۳۲۳,۰۳۳,۳۰۸	سایر هزینه ها
(۴۴,۷۱۷,۹۵۲,۹۴۶)	(۱۴,۸۲۴,۹۲۶,۳۱۳)	(۲۰,۴۱۸,۶۸۴,۲۹۸)	(۳۷,۹۱۲,۶۰۲,۹۵۵)	(۳,۷۵۲,۳۲۵,۱۰۸)	(۳,۳۴۷,۸۳۰,۲۴۱)	(۲۰,۵۴۱,۹۴۳,۵۴۰)	۲۶,۴۳۵,۵۰۶,۸۸۳	۲۶,۴۳۵,۵۰۶,۸۸۳	سود و زیان قبل از هزینه های مالی
.	.	(۱۴۳,۶۳۷,۵۷۲)	.	.	(۲,۰۰۰)	.	.	.	هزینه های مالی
۲۸۴,۴۳۹,۰۶۹,۳۲۹	(۳,۵۸۰,۳۶۰,۹۹۹,۳۷۵)	۶,۳۲۵,۱۳۳,۹۳۶	(۹۴,۳۲۷,۷۸۳,۵۹۵)	۱۰۵,۴۱۷,۰۴۶,۹۸۰	(۵۲,۹۴۹,۷۳۵,۵۵۵)	۱۷۲,۶۹۶,۸۸۸,۴۱۳	(۲۶۴,۵۴۰,۴۹۵,۹۹۱)	(۲۶۴,۵۴۰,۴۹۵,۹۹۱)	سود(زیان) خالص
	(۴/۵۶)/		(۴/۵۶)/	۴۰/۹۰/	۴۰/۹۰/	(۳۳/۳۳)/	۱۲/۳۴/	۱۲/۳۴/	بازده میانگین سرمایه گذاری
	(۳/۵۷)/		(۳/۵۷)/	۳۵/۰۰/	۳۵/۰۰/	(۳۴/۳۱)/	(۳۴/۳۱)/	(۳۴/۳۱)/	بازده سرمایه گذاری های پایان سال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱

ادامہ ۳۰/ب

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

سود (زیان) خالص	سود مالی	سود و زیان قبل از هزینه های	سایر هزینه ها	هزینه کارمزد ارکان	هزینه ها	جمع	سایر درآمدها	سود سپرده بانکی و اوراق بهادار	سود سهام	نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) خالص
(۳۵۸,۳۶۰,۹۹۹,۳۷۵)	(۱۴,۸۲۴,۹۲۶,۳۱۴)	(۴۴,۷۱۷,۹۵۲,۹۴۶)	(۳۷۹,۵۸۰,۸۱۶)	(۴۴,۴۲۵,۹۲۰,۵۹۵)	(۳۴۲,۵۲۶,۰۷۳,۰۶۲)	۲۵,۳۳۳,۵۸۸,۰۳۰	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۱۳,۴۲۴,۵۲۸,۶۵۰	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	(۶۰,۶۰۴,۶۲۴,۳۲۸)	(۳۵۸,۳۶۰,۹۹۹,۳۷۵)
سود و زیان قبل از هزینه های	سود و زیان قبل از هزینه های	سود و زیان قبل از هزینه های	سود و زیان قبل از هزینه های	سود و زیان قبل از هزینه های	سود و زیان قبل از هزینه های	سود و زیان قبل از هزینه های	سود و زیان قبل از هزینه های	سود و زیان قبل از هزینه های	سود و زیان قبل از هزینه های	سود و زیان قبل از هزینه های	سود و زیان قبل از هزینه های
سایر هزینه ها	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها
هزینه کارمزد ارکان	هزینه کارمزد ارکان	هزینه کارمزد ارکان	هزینه کارمزد ارکان	هزینه کارمزد ارکان	هزینه کارمزد ارکان	هزینه کارمزد ارکان	هزینه کارمزد ارکان	هزینه کارمزد ارکان	هزینه کارمزد ارکان	هزینه کارمزد ارکان	هزینه کارمزد ارکان
هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها
جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع
۲۵,۳۳۳,۵۸۸,۰۳۰	۲۵,۳۳۳,۵۸۸,۰۳۰	۲۵,۳۳۳,۵۸۸,۰۳۰	۲۵,۳۳۳,۵۸۸,۰۳۰	۲۵,۳۳۳,۵۸۸,۰۳۰	۲۵,۳۳۳,۵۸۸,۰۳۰	۲۵,۳۳۳,۵۸۸,۰۳۰	۲۵,۳۳۳,۵۸۸,۰۳۰	۲۵,۳۳۳,۵۸۸,۰۳۰	۲۵,۳۳۳,۵۸۸,۰۳۰	۲۵,۳۳۳,۵۸۸,۰۳۰	۲۵,۳۳۳,۵۸۸,۰۳۰
۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲
۱۳,۴۲۴,۵۲۸,۶۵۰	۱۳,۴۲۴,۵۲۸,۶۵۰	۱۳,۴۲۴,۵۲۸,۶۵۰	۱۳,۴۲۴,۵۲۸,۶۵۰	۱۳,۴۲۴,۵۲۸,۶۵۰	۱۳,۴۲۴,۵۲۸,۶۵۰	۱۳,۴۲۴,۵۲۸,۶۵۰	۱۳,۴۲۴,۵۲۸,۶۵۰	۱۳,۴۲۴,۵۲۸,۶۵۰	۱۳,۴۲۴,۵۲۸,۶۵۰	۱۳,۴۲۴,۵۲۸,۶۵۰	۱۳,۴۲۴,۵۲۸,۶۵۰
۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲
۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲
۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲
۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲
۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲
۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲
۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲
۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲
۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲
۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲
۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲
۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲
۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲
۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲
۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲
۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲
۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲
۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲
۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲
۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲
۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲
۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲
۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲
۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲
۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲
۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲
۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲
۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲	۳۵,

بازده میانگین سرمایه گذاری

سال
بازده سرمایه گذاری های پایان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱

ادامه ۳۰/ب

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

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰ دی ۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰ دی ۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰ دی ۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۹,۳۸۱,۶۰۲,۸۳۱)	(۲۷,۶۳۴,۵۸۱,۱۳۱)	۱۷,۶۱۷,۴۳۳,۹۲۵	۱۱,۰۸۰,۳۸۵,۳۸۸	۱۷,۹۳۰,۳۴۷,۲۲۹	(۲,۶۳۹,۰۰۹,۶۳۴)	(۳۲۵,۲۸۱,۰۰۷۴)	۲۱,۲۹۲,۹۶۴,۶۳۵	(۴۸,۲۹۱,۹۹۱,۳۹۱)	(۴۸,۶۰۲,۲۶۴,۶۹۲)
۳۸۵,۵۱۵,۳۹۳,۸۲۵	۷۳,۹۹۴,۳۰۸,۰۶۹	۳,۹۷۳,۳۱۳,۷۷۹	۸۳۴,۲۱۳,۹۲۴	۲,۹۳۳,۴۳۰,۷۳۵	(۲,۰۴۰,۷۹۰,۲۶۰)	۱۴,۳۴۱,۸۱۲,۱۸۰	۳۲۲,۴۲۱,۲۸۶,۱۹۲	۵۹,۱۲۰,۸۹۳,۸۵۴	(۲۶۲,۶۶۸,۷۹۰,۳۰۳)
۱۳۷,۹۸۷,۶۸۴,۳۱۹	۱۷۳,۰۰۷,۹۳۹,۸۵۷	.	۲۸,۲۵۷,۰۲۸,۷۶۵	۲۱,۷۵۷,۱۲۰,۷۶۴	(۲,۰۴۰,۷۹۰,۲۶۰)	.	۱۲۲,۱۶۹,۰۴۳,۷۳۷	۱۵,۸۱۸,۶۴۰,۴۸۲	۵۰,۸۳۸,۸۹۶,۱۲۰
۱۹,۹۹۱,۸۷۱,۲۵۹	۶۲,۸۵۷,۹۶۶,۴۰۹	۳۳۲,۲۶۹,۱۲۶	۳۳۲,۲۶۹,۱۲۶	۲۱,۷۵۷,۱۲۰,۷۶۴	(۲,۰۴۰,۷۹۰,۲۶۰)	۱,۰۸۰,۳۸۵,۳۸۸	۵۰,۱۷۵,۵۹۵,۶۱۳	۱۴,۶۴۲,۰۰۶,۵۱۰	۵۶,۷۵۹,۹۸۵,۴۰۸
۶,۳۹۴,۹۴۹,۲۰۹	۲۸,۲۵۷,۰۲۸,۷۶۵	۸۳۴,۲۱۳,۹۲۴	۲۸,۲۵۷,۰۲۸,۷۶۵	۲۱,۷۵۷,۱۲۰,۷۶۴	(۲,۰۴۰,۷۹۰,۲۶۰)	۲,۹۳۳,۴۳۰,۷۳۵	.	۵,۵۶۰,۷۳۵,۲۸۵	۲۵,۳۳۳,۵۹۸,۰۳۰
۵۴۰,۵۰۸,۳۹۵,۶۸۱	(۵۶۲,۸۷۸,۱۳۹,۷۱۸)	۲۱,۷۵۷,۱۲۰,۷۶۴	۲۱,۷۵۷,۱۲۰,۷۶۴	۱۷,۹۳۰,۳۴۷,۲۲۹	(۲,۰۴۰,۷۹۰,۲۶۰)	۱۷,۹۳۰,۳۴۷,۲۲۹	۴۷۰,۹۰۰,۸۹۰,۱۷۷	۴۶,۸۵۰,۲۸۴,۷۴۰	(۱۷۸,۳۴۸,۵۷۵,۴۳۷)
(۶۲,۴۳۴,۱۹۸,۰۵۳)	(۵۷,۲۷۵,۴۳۶,۳۴۷)	(۲,۶۷۵,۰۴۸,۱۴۶)	(۲,۶۷۵,۰۴۸,۱۴۶)	(۲,۶۳۹,۰۰۹,۶۳۴)	(۲,۰۴۰,۷۹۰,۲۶۰)	(۲,۶۳۹,۰۰۹,۶۳۴)	(۲۵,۷۲۱,۶۳۴,۷۴۵)	(۵۹,۷۵۹,۱۴۹,۹۰۷)	(۲۸,۹۱۴,۷۰۴,۸۷۸)
(۷۱۳,۷۰۷,۹۴۹)	(۱۰,۸۱۱,۷۹۳,۴۳۰)	(۱۲۷,۳۲۶,۰۰۵)	(۱۲۷,۳۲۶,۰۰۵)	(۲,۰۴۰,۷۹۰,۲۶۰)	(۲,۰۴۰,۷۹۰,۲۶۰)	(۲,۰۴۰,۷۹۰,۲۶۰)	(۱۲۷,۴۷۶,۰۰۶)	(۵۸۶,۳۸۱,۹۴۴)	(۷۴۹,۵۲۷,۱۶۴)
(۶۳,۱۴۷,۹۰۶,۰۰۳)	(۵۸,۳۵۷,۳۲۹,۶۷۷)	(۲,۸۰۲,۳۲۴,۱۵۱)	(۲,۸۰۲,۳۲۴,۱۵۱)	(۲,۸۴۳,۸۸۶,۸۸۴)	(۲,۸۴۳,۸۸۶,۸۸۴)	(۲,۸۴۳,۸۸۶,۸۸۴)	(۲۵,۸۴۹,۱۱۰,۷۵۱)	(۶۰,۳۴۵,۳۱۸,۵۱۱)	(۲۹,۶۶۴,۲۳۲,۰۴۲)
۴۷۷,۳۶۰,۳۸۹,۶۷۹	(۶۲۱,۲۳۵,۳۶۹,۳۹۵)	۱۹,۹۵۴,۷۴۶,۶۱۳	۱۹,۹۵۴,۷۴۶,۶۱۳	۱۵,۰۸۶,۴۶۰,۳۴۵	۱۵,۰۸۶,۴۶۰,۳۴۵	۱۵,۰۸۶,۴۶۰,۳۴۵	۴۴۵,۰۵۱,۷۷۹,۴۲۶	(۱۳,۴۹۵,۲۴۷,۱۱۱)	(۳۰,۸۰۱۲,۸۰۷,۴۷۹)
		۱۵/۴۹٪	۱۵/۴۹٪	(۱۶/۳۹٪)	(۱۶/۳۹٪)	(۱۶/۳۹٪)	۲۲/۳۲٪	(۳۵/۹۹٪)	
		۱۳/۷۲٪	۱۳/۷۲٪	(۱۷/۳۹٪)	(۱۷/۳۹٪)	(۱۷/۳۹٪)	۱۹/۷۰٪	(۴۸/۹۹٪)	

بازده سرمایه‌گذاری های پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱

ادامہ ۳۰/ب

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

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰ دی ۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰ دی ۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰ دی ۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰ دی ۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل از صفحه قبل	بازارگردانی سهم	بازارگردانی سهم	بازارگردانی سهم	بازارگردانی سهم	بازارگردانی سهم	بازارگردانی سهم
۶,۴۵۸,۱۳۲,۳۵۴	۱۳,۰۹۱,۴۱۸	۸,۱۰۳,۸۳۳,۵۶۱	۲,۵۸۲,۵۲۳,۴۴۹	۷,۷۶۳,۵۸۲,۶۲۴	۱۲,۰۳۹,۲۲۶,۲۷۴	۹,۳۸۱,۶۰۲,۸۳۱	۲۷,۶۳۴,۵۸۱,۱۳۱
۳۹۷,۹۵۴,۹۱۰,۳۱۴	۱۳۱,۷۲۷,۹۹۷,۱۵۹	(۹,۸۱۷,۷۹۶,۱۰۵)	۱۷,۵۴۷,۰۶۹,۶۳۳	۲۲,۲۵۲,۳۱۲,۵۹۴	۴۰,۱۸۶,۶۱۹,۴۵۷	۳۸۵,۵۱۵,۳۹۳,۸۲۵	۷۳,۹۹۴,۳۰۸,۰۶۹
۱۴۰,۶۳۸,۴۲۳,۸۱۹	۱۷۳,۰۰۷,۹۳۹,۸۵۷	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	.	.	.	۱۳۷,۹۸۷,۶۸۴,۳۱۹	۱۷۳,۰۰۷,۹۳۹,۸۵۷
۳۰,۷۳۷,۴۵۵,۷۷۳	۷۸,۷۷۹,۹۶۳,۵۱۹	۱۸۴,۷۱۵,۸۰۷	۱۰,۰۵۵,۱۶۱,۷۳۷	۵۶,۸۹۸,۶۴۴	۵,۸۶۶,۴۷۹,۳۷۳	۱۹,۹۹۱,۸۷۱,۲۵۹	۶۲,۸۵۷,۹۶۶,۴۰۹
۹,۰۱۰,۴۴۹,۵۰۴	۳۲,۶۷۰,۰۹۷,۷۴۰	.	.	۲,۶۱۵,۵۰۰,۲۹۵	۴,۴۱۳,۰۶۸,۹۷۵	۶,۳۹۴,۹۴۹,۲۰۹	۲۸,۲۵۷,۰۲۸,۷۶۵
۵۷۴,۸۲۷,۰۸۱,۷۶۴	۴۰,۳۱۷,۳۰۹,۵۸۵۷	۱,۱۲۱,۴۹۱,۹۲۶	۳۰,۱۸۵,۸۳۹,۸۰۹	۳۳,۱۹۷,۲۹۴,۱۵۷	۶۲,۵۰۵,۴۰۴,۰۷۹	۵۴۰,۵۰۸,۳۹۵,۶۸۱	۳۱۰,۴۸۲,۶۶۱,۹۶۹
۶۷,۶۲۰,۳۳۷,۱۱۵	(۶۱,۵۱۲,۲۸۲,۶۶۴)	(۱,۱۲۸,۸۱۳,۶۶۵)	(۱۰,۰۶۶,۱۹۰,۰۷۹)	(۳,۸۵۷,۹۶۵,۳۹۷)	(۳,۱۷۰,۶۵۶,۳۳۸)	(۶۲,۴۳۴,۱۹۸,۰۵۳)	(۵۷,۳۷۵,۴۴۶,۳۴۷)
(۹۷۳,۰۱۹,۵۵۶)	(۱,۴۹۲,۴۳۸,۰۹۲)	(۱۲۷,۱۷۳,۵۶۳)	(۲۰,۴۷۳,۶۲۰)	(۱۳۲,۱۳۹,۰۷۴)	(۳۰,۵۹۱,۰۴۲)	(۷۱۳,۷۰۷,۹۴۹)	(۱۰,۸۱,۷۹۳,۴۳۰)
(۶۸,۳۹۳,۲۶۶,۷۰۱)	(۶۳,۰۰۴,۷۲۰,۷۵۶)	(۱,۲۵۵,۳۵۶,۳۲۸)	(۱,۲۷۰,۹۰۳,۶۹۹)	(۳,۹۹۰,۱۰۴,۴۷۱)	(۳,۳۷۶,۵۸۷,۳۸۰)	(۶۳,۱۴۷,۹۰۶,۰۰۲)	(۵۸,۳۵۷,۲۲۹,۶۷۷)
۵۰۶,۴۳۳,۷۱۵,۰۶۳	۳۴۰,۱۶۹,۱۸۵,۱۰۱	(۱۳۳,۵۶۴,۳۰۲)	۲۸,۹۱۴,۹۶۶,۱۱۰	۲۹,۲۰۷,۱۸۹,۶۸۶	۵۹,۱۲۸,۸۱۶,۶۹۹	۴۷۷,۳۶۰,۳۸۹,۶۷۹	۲۵۲,۱۲۵,۴۲۳,۲۹۳
		۴/۳۰٪	۳۸۵٪	۱۹/۳۳٪	۳۳/۸۳٪		
		۴/۳۰٪	۳۲/۰۵٪	۱۶/۳۳٪	۱۶/۸۹٪		

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱

ادامہ ۳۰/ب

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

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱
جمع	جمع	جمع	جمع	بازارگردانی سهم	بازارگردانی سهم	بازارگردانی سهم	بازارگردانی سهم	بازارگردانی سهم	بازارگردانی سهم	بازارگردانی سهم
۵۸,۶۱۷,۶۶۲,۹۵۵	۸۳,۰۷۵,۲۱۵,۷۶۲	۱۱۲,۹۷۲,۰۱۵,۲۰۳	۱۸,۸۸۹,۹۱۳,۲۹۱	۵۷,۰۴۰,۴۲۴,۱۳۷	۴۸,۰۹۷,۴۹۵,۹۸۶	(۵,۷۷۹,۷۰۶,۲۴۳)	۴,۶۸۴,۱۰۶,۰۰۱	۸۷۱,۱۳۲,۷۰۷	۷,۶۳۸,۷۶۸,۶۷۱	۶,۴۸۵,۸۱۳,۳۵۴
۲۸۰,۷۲۷,۰۶۳,۸۱۹	(۲,۸۶۰,۲۲۱,۱۷۸)	۲,۴۳۲,۵۹۶,۰۳۵	(۱,۳۷۰,۰۶۳,۸۸۲,۳۳۳)	(۸۵,۸۰۲,۶۵۸,۲۵۰)	(۱,۳۹۱,۱۲۰,۵۲۷,۰۸۹)	(۱۰,۷۹۸,۱۲۹,۴۰۴)	۱۲,۷۸۷,۵۵۶,۹۴۱	(۳۰,۶۲۷,۰۵۸,۸۴۱)	۲۸,۱۷۳,۲۶۸,۲۰۹	۳۹۷,۹۵۴,۹۱۰,۳۱۴
۱۴۳,۰۸۲,۲۶۹,۳۳۲	۲,۶۳۵,۰۷۳,۷۰۰,۵۷۲	۱,۶۳۲,۲۱۲,۲۶۵,۳۷۷	۱,۰۰۲,۸۶۰,۳۵۵,۱۰۰	.	۱۷۵,۰۰۹,۷۷۲	.	.	۲,۲۶۸,۹۲۶,۷۴۱	.	۱۴۰,۶۳۸,۴۲۲,۸۱۹
۲۴,۲۹۳,۲۴۶,۶۸۲	۳۳۹,۳۷۸,۹۶۰,۹۵۵	۲۹,۹۹۶,۹۹۱,۷۸۹	۵۹,۵۳۰,۰۱۲,۸	۳,۳۷۰,۵۴۲,۴۷۷	۲۲۶,۳۸۸,۵۵۵,۰۷۵	۳۴۰,۷۸۰,۹۴۶	۳۷۲,۴۲۷,۵۲۶	۱۵۱,۲۳۹,۷۲۶	۳,۷۸۳,۳۹۳,۹۰۸	۲۰,۷۳۷,۴۸۵,۷۷۳
۹,۰۱۰,۴۴۹,۵۰۴	۳۲,۶۷۰,۰۹۷,۷۴۰	.	.	.	.	.	.	.	۹,۰۱۰,۴۴۹,۵۰۴	۳۲,۶۷۰,۰۹۷,۷۴۰
۵۱۵,۷۳۰,۸۹۳,۰۹۲	۶۰۴,۱۷۵,۸۶۳,۸۱۶	۱,۷۷۷,۶۵۲,۸۶۸,۴۴۴	(۳۲۸,۲۵۰,۰۳۰,۹۱۴)	(۲۵,۳۹۱,۶۹۱,۶۳۶)	(۱,۲۱۲,۸۲۹,۳۸۸,۰۰۰)	(۱۶,۳۶۸,۷۴۷,۳۷۹)	۱۷,۸۴۴,۰۹۰,۴۷۸	(۱۷,۳۳۵,۷۴۹,۶۵۷)	۳۹,۹۵۵,۴۳۰,۷۸۸	۵۷۴,۸۱۷۰,۸۱,۷۶۴
(۱۵۴,۳۷۷,۹۳۸,۴۵۹)	(۳۲۸,۲۰۷,۲۶۰,۰۵۸)	(۱۵,۵۰۹,۵۴۳,۶۳۸)	(۱۳۱,۵۸۸,۶۸۲,۳۲۵)	(۸۵,۳۲۴,۴۴۵,۴۹۴)	(۱۷,۹۵۷,۱۶۰,۹۵۸)	(۵۴,۸۹۱,۴۰۵)	(۴۵۲,۵۱۱,۸۵۳)	(۹۹۱,۲۶۴,۴۴۵)	(۱,۱۸۷,۱۸۳,۶۲۰)	(۶۷,۴۲۰,۳۴۷,۱۱۵)
(۱,۲۸۶,۳۲۹,۰۹۴)	(۴,۸۷۲,۷۹۷,۴۸۰)	(۱۰,۲۴۸,۰۸,۲۷۳)	(۹۴۶,۶۰۵,۷۸۰)	(۵۸,۹۶۰,۴۰۲)	(۹۳۸,۶۷۶,۷۴۷)	(۱۲۷,۱۷۲,۵۴۳)	(۲۰,۴۰۵,۵۲۰)	(۱۲۷,۱۷۶,۵۶۳)	(۲۶۵,۷۰۳,۲۲۸)	(۹۷۳,۰۱۹,۵۸۶)
(۱۵۵,۵۶۴,۲۶۷,۵۵۳)	(۴۸۱,۳۳۲,۲۶۱,۴۵۲)	(۱۶,۵۳۴,۳۴۶,۹۱۱)	(۳۸۰,۷۸۹,۳۹۲,۰۱۹)	(۸۵,۳۸۳,۲۹۵,۸۹۶)	(۸,۸۹۵,۸۳۷,۷۰۵)	(۶۶۹,۰۶۳,۹۴۸)	(۵۵۷,۰۷۷,۱۱۳)	(۱,۱۸۸,۴۴۱,۰۰۸)	(۱,۴۵۲,۸۸۶,۹۴۸)	(۶۸,۴۹۳,۳۶۶,۷۰۱)
.	(۱۴,۳۰۳,۹۹۸)	.	.	.	.	.	.	.	.	.
(۳۱۱,۱۲۸,۴۳۵,۱۰۶)	۱۳۲,۸۱۷,۲۹۸,۳۶۶	۱,۷۶۱,۱۰۵,۲۱۷,۵۵۵	(۳۸۰,۷۸۹,۳۹۲,۰۱۹)	(۱۱۰,۷۷۵,۰۸۷,۵۲۲)	(۱,۳۳۱,۷۲۵,۳۲۵,۷۰۵)	(۱۷,۰۳۷,۸۱۱,۳۲۷)	۱۷,۱۸۷,۰۱۳,۳۶۵	(۱۸,۴۵۴,۱۹۰,۶۶۵)	۳۸,۱۴۲,۵۴۳,۸۴۰	۵۰,۶۴۳,۷۱۵,۰۶۳
۲۱۶٪	(۱۲۵,۰۰٪)	۲۰,۰٪	(۰,۰۳۴٪)	۷/۹۸٪	(۳۲/۸۴٪)	(۳۳/۷۶٪)	۴۶/۱۱٪	(۰,۰۳۱٪)	۵۵/۶۰٪	۵۰,۶۴۳,۷۱۵,۰۶۳
۱/۸۶٪	(۰,۰۷۰٪)	۳/۱۴۱٪	(۹/۶۹٪)	۹۵/۵۲٪	(۱۹/۹۳٪)	(۳۹/۱۰۰٪)	۳۱/۹۴٪	(۱۱/۱۹٪)	۳۴/۳۹٪	۱۶۷,۱۶۱,۲۴۵,۲۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱

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

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰		دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱		دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱		دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱	
بازارگردانی سهم معدنی و صنعتی گلگهر		بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گلگهر		بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید		بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده
۲۱۵,۷۲۷,۳۷۸,۴۰۳	۴۵,۲۴۳	۳۵۶,۱۳۹,۷۷۲,۷۷۴	۴۵,۲۴۳	۷۶۰,۶۳۲,۱۴۵,۸۶۱	۱۴۹,۰۹۵	۲,۰۶۸,۸۲۵,۹۷۸,۸۰۳	۳۱۵,۳۶۲
.	.	.	.	۹۴,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۱۲	۵,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۵
.	.	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۰۰۰)	.	.	.	.
.	.	(۷۰,۹۱۹,۶۶۰,۰۰۰)	.	۷۳۵,۵۹۵,۷۷۸,۴۱۰	.	۳۱,۲۵۶,۸۳۲,۹۲۷	.
۱۰۵,۴۱۷,۰۴۶,۹۸۰	.	(۵۲,۹۴۹,۷۳۵,۵۵۵)	.	(۱۸۲,۳۹۸,۰۳۶,۰۵۹)	.	(۲۶۴,۰۵۴,۴۹۵,۹۹۱)	.
۳۲۱,۱۴۴,۴۲۵,۳۸۳	۴۵,۲۴۳	۲۱۸,۳۷۰,۳۷۷,۳۱۹	۳۱,۳۴۳	۱,۴۰۷,۷۳۱,۸۸۸,۲۱۲	۲۴۴,۰۰۷	۱,۸۴۱,۹۸۳,۳۱۶,۷۳۹	۳۲۱,۳۱۷

خالص دارایی‌های در ابتدای دوره

صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری

ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری

تغییرات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

سود(زیان) خالص دوره

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱

ادامه ۳۰/ج

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱		دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰		دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱		دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱	
بازگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهرم		بازگردانی سهم شرکت سیمرغ		بازگردانی سهم شرکت سیمرغ		بازگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین	
تعداد واحدهای	تعداد واحدهای	تعداد واحدهای	تعداد واحدهای	تعداد واحدهای	تعداد واحدهای	تعداد واحدهای	تعداد واحدهای
سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری
شده	شده	شده	شده	شده	شده	شده	شده
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
۱,۰۴۵,۳۱۰,۳۱۱,۴۱۷	۱,۳۰۲,۶۷۰	۱۲۶,۳۳۷,۴۱۷,۷۵۰	۱۲۶,۶۵۶	۱۵۵,۹۳۰,۳۶۰,۴۸۰	۱۳۶,۳۶۲	۵۱۷,۳۶۷	۱,۲۵۷,۳۸۳
.	.	.	.	.	.	۴۵۹,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰	.
.	.	.	.	۵۴۰,۳۹۶,۹۹۳,۹۵۶	.	.	.
۱۱۵,۵۱۹,۳۹۷,۱۷۸	.	۱۱,۲۲۸,۶۰۵,۶۸۵	.	۳۴,۸۲۸,۷۹۴,۷۱۸	۶,۱۸۱,۴۹۶,۳۶۴	(۹۶,۲۲۷,۷۸۳,۵۹۵)	.
۱,۱۶۰,۸۳۹,۷۰۸,۵۹۵	۱,۳۰۲,۶۷۰	۱۳۷,۴۵۶,۰۳۳,۴۳۵	۱۳۶,۶۵۶	۱۹۰,۷۵۹,۱۵۵,۱۹۸	۱۳۶,۳۶۲	۹۷۶,۹۶۴	۱,۳۵۷,۳۸۳
						۲,۸۱۳,۸۱۴,۶۰۷,۳۸۲	

خالص دارایی‌های در ابتدای دوره

صدور واحد های سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری

سود(زیان) خالص دوره

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان دوره

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱

ادامه ۳۰/ج

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰		دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱		دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰		دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱		دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰	
بازارگردانی سهم شرکت سرمایه‌گذاری سپه		بازارگردانی سهم شرکت سرمایه‌گذاری سپه		بازارگردانی سهم شرکت سرمایه‌گذاری سپه		بازارگردانی سهم شرکت سرمایه‌گذاری سپه		بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی چلوم	
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده
۱۶۸,۶۳۳,۶۴۳,۳۱۵	۱۶۹,۳۴۵	۲۵۳,۵۶۸,۹۰۵,۱۸۳	۱۸۹,۴۰۲	۱,۱۶۳,۳۴۷,۰۵۳,۵۴۳	۱,۰۸۱,۹۲۹	۳,۳۱۸,۵۴۱,۴۲۰,۸۳۴	۲,۰۰۹,۴۷۰	۱,۰۴۶,۰۰۵,۵۳۲,۳۳۵	۶۵۹,۸۲۶
۱۵۶۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶۰۸	۱۵,۳۳۲,۶۹۹,۷۶۰	۱۳,۸۳۰	۴۹۲,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۹۲۲	.	.	۷۶۱,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۱,۵۱۳
۴,۳۹۱,۳۴۲,۰۱۶	.	.	.	۱۰۷,۰۷۶,۱۰۹,۳۶۶	.	.	.	(۴۲۱,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۲۱,۳۳۹)
۱۹,۹۵۲,۷۴۶,۶۱۳	.	۱۵,۰۸۶,۶۶۰,۳۴۵	.	۴۴۵,۰۵۱,۷۷۹,۴۲۶	.	(۴۴۳,۳۱۲,۵۰۰,۱۶۲)	.	۶۲,۲۰۹,۸۷۵,۹۸۷	.
۲۰,۸۵۷,۷۳۰,۹۴۴	۱۸۴,۹۵۳	۲۸۳,۸۸۸,۰۶۵,۲۸۸	۲۰۲,۳۳۲	۲,۲۰۷,۲۴۶,۹۴۲,۳۲۵	۱,۵۷۴,۸۵۱	۲,۸۷۵,۳۲۸,۹۲۰,۶۶۲	۲,۰۰۹,۴۷۰	۱,۰۳۳,۲۷۸,۵۵۸,۸۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

خالص دارایی‌های در ابتدای دوره

صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری

ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری

تبدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

سود(زیان) خالص سال

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان دوره

