



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۱۷

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲ 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 - ۳۸	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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ به تایید ارکان ذیل رسیده است.

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



موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

آدرس: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ | کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ | تلفن: ۵۴۹۰۰۶ | نمابر: ۸۸۵۱۵۶۹۵
No.2, Shokouh Alley., Khoramshahr St., Tehran - Iran P.O.BOX: 1557746511 Spl.Tel: (+9821) 54906 Fax: (+9821) 88515695

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
دارایی ها:			
۲۱,۱۹۲,۷۲۸,۴۸۵,۲۷۵	۵۲,۷۸۲,۴۹۰,۸۵۸,۱۵۸	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
.	۱,۸۰۳,۲۲۲,۲۶۶,۹۸۸	۶	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۴۹۷,۳۸۳,۳۰۶,۱۰۵	۶۱۷,۶۰۷,۴۳۶,۳۱۵	۷	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۸۲,۰۲۶,۴۹۴,۰۸۴	۱,۱۶۶,۱۰۱,۶۱۸,۲۷۰	۸	حسابهای دریافتنی
۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹	سایر حساب های دریافتنی
۵۳۴,۸۱۴,۴۹۶	۲,۰۹۴,۵۹۲,۷۳۸	۱۰	سایر دارایی ها
۵۵,۵۲۳,۵۳۵,۲۹۸	۱,۸۰۴,۹۱۶,۵۴۰	۱۱	جاری کارگزاران
۱۴۵,۴۵۵,۹۴۹,۲۴۵	۷۹,۶۸۳,۸۴۲,۲۸۳	۱۲	موجودی نقد
۲۲,۱۷۳,۷۵۸,۳۵۷,۰۵۵	۵۶,۴۵۳,۰۵۵,۵۳۱,۲۹۲		جمع دارایی ها
بدهی ها:			
.	۲۱,۰۵۰,۷۵۳,۸۵۴	۱۱	جاری کارگزاران
.	۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	۱۳	بدهی به سرمایه گذاران
۲۱۱,۴۸۳,۱۲۷,۹۲۲	۲۸۹,۶۲۰,۴۸۷,۰۴۴	۱۴	بدهی به ارکان صندوق
۵,۲۴۸,۲۵۹,۵۱۵	۱۰,۵۱۲,۸۷۰,۸۲۳	۱۵	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۲۱۶,۷۳۱,۳۸۷,۴۳۷	۳۲۱,۹۹۸,۷۲۳,۰۲۱		جمع بدهی ها
۲۱,۹۵۷,۰۲۶,۹۶۹,۶۱۸	۵۶,۱۳۱,۰۵۶,۸۰۸,۲۷۱	۱۶	خالص دارایی ها
۱,۳۰۰,۶۸۲	۱,۷۸۶,۹۵۲		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است



موسسه حاکمیتی و نظارت مدیریت
آزموده کارکنان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ابران

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱
درآمدها	ریال	ریال
۱۷ سود فروش اوراق بهادار	۲۸۴,۰۱۲,۳۴۲,۲۸۰	۹۳,۰۶۷,۱۸۷,۸۸۸
۱۸ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶,۹۵۴,۱۶۹,۷۰۵,۷۸۲	۱,۳۵۱,۴۰۸,۳۷۹,۶۳۰
۱۹ سود سهام	۱,۸۶۰,۴۹۴,۷۹۵,۰۰۶	۴۱۶,۲۳۰,۸۴۹,۱۶۲
۲۰ سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحده	۱۰۹,۸۲۳,۳۵۲,۳۳۵	۳۸,۰۶۳,۶۸۹,۰۳۱
۲۱ سایر درآمدها	۳۲,۶۷۰,۰۹۷,۷۴۰	۹,۰۱۰,۴۴۹,۵۰۴
جمع	۱۹,۲۴۱,۱۷۰,۴۹۳,۱۴۳	۱,۹۰۷,۷۸۰,۵۵۵,۲۱۵
هزینه‌ها		
۲۲ هزینه کارمزد ارکان	۳۷۵,۰۴۷,۷۹۳,۸۹۲	(۲۷۷,۷۱۴,۹۹۹,۹۸۷)
۲۳ سایر هزینه‌ها	۸,۶۹۱,۵۵۴,۷۶۲	(۲,۲۵۳,۳۷۶,۴۳۳)
سود(زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۳۸۳,۷۳۹,۳۴۸,۶۵۴	(۲۷۹,۹۶۸,۳۷۶,۴۲۰)
۲۴ هزینه‌های مالی	۱۵,۲۳۴,۹۲۰	(۸۴۶,۱۸۸)
جمع	۳۸۳,۷۵۴,۵۸۳,۵۷۴	(۲۷۹,۹۶۹,۲۲۲,۶۰۸)
سود(زیان) خالص	۱۸,۸۵۷,۴۱۵,۷۰۹,۵۶۹	۱,۶۲۷,۸۱۱,۳۳۲,۶۰۷
۱ * بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۵۵/۱۳٪	۱۱.۴۳٪
۲ * بازده سرمایه‌گذاری‌ها در پایان سال	۳۳/۶۴٪	۷.۴۱٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده
	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
خالص دارایی‌های در ابتدای سال	۱۶,۸۸۱,۱۶۹	۲۱,۹۵۷,۰۲۶,۹۶۹,۶۱۸
۲۵ صدور واحد های سرمایه‌گذاری طی سال	۱۴,۸۲۷,۴۳۳	۱۴,۸۲۷,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰
ابطال واحد های سرمایه‌گذاری طی سال	(۲۹۶,۹۷۸)	(۲۹۶,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰)
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی طی سال	۰	۷۸۶,۱۵۹,۱۲۹,۰۸۴
سود خالص سال	۰	۱۸,۸۵۷,۴۱۵,۷۰۹,۵۶۹
خالص دارایی‌ها	۳۱,۴۱۱,۶۲۴	۵۶,۱۳۱,۰۵۶,۸۰۸,۲۷۱

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

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

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورتهای مالی است.



موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کارشناس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

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 تأمین منافع سرمایه‌گذاران است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲ واقع شده است.

۱-۱-۱- فعالیت صندوق

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

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

نام شرکت	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	۱۱۷,۷۵۰	۲,۳۵۵,۰۰۰	۲/۲۵٪
شرکت تأمین سرمایه امید	۳۱,۱۰۰	۶۲۲,۰۰۰	۲/۵٪
شرکت سنگ آهن گهر زمین	۲۱,۸۰۰	۴۳۶,۰۰۰	۲٪
شرکت سیم‌رغ	۱۵,۷۰۰	۳۱۴,۰۰۰	۲/۲۵٪
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۱۷۷,۹۰۰	۳,۵۵۸,۰۰۰	۲٪
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۴۰,۷۰۰	۸۱۴,۰۰۰	۲/۲۵٪
شرکت سرمایه‌گذاری سپه	۳۸,۱۰۰	۷۶۲,۰۰۰	۲/۵٪
شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی کارکنان بانکها	۲۴۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سیمان داراب	۶,۸۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۲/۵٪
شرکت نیرو ترانس	۵۳,۱۵۰	۱,۰۶۳,۰۰۰	۲/۵٪
شرکت توسعه بین‌المللی پدیده شاندیز	۲۳,۷۵۰	۴۷۵,۰۰۰	۳٪
مجتمع فولاد جهان سیرجان	۱۹۵,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲٪
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۲۵,۰۵۰	۵۰۱,۰۰۰	۲/۲۵٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۲۷,۸۵۰	۲,۵۵۷,۰۰۰	۲٪

* 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 ۱۴۰۶/۰۸/۲۸ تمدید شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

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

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 می یابد در تاریخ خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت تأمین سرمایه امید(سهامی عام)	۳۰,۲۹۸	۲۱/۶۴٪
۲	حبیب رضا حدادی	۱۰	۰/۰۱٪
۳	صندوق 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 تأمین آتیه کارکنان بانک سپه	۷,۸۱۳	۵/۵۸٪
	جمع	۱۴۰,۰۰۰	۱۰۰٪

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام) است با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶ که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران خیابان سهروردی، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲.

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

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

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری ها

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

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

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

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد. باتوجه به دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری) مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی

خالص ارزش فروش گواهی سپرده بانکی در هر روز مطابق با ارزش وجه نقد نزد بانک، تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر و باز شدن نماد معاملاتی شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و 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.

۳-۴- 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 ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	-	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق
کارمزد مدیر	۴-۳-۱	سالانه ۲ (دو درصد) از متوسط 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 سالانه دو درصد از 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 ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۱.۵۷۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۸۹۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق‌الزحمه حسابرس	-	مبلغ ثابت ۸۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	۴-۳-۲	معادل یک درصد از ارزش روز داراییهای صندوق تا سقف یک میلیارد ریال میباشد.
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.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۴-۳-۴	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع 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 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

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

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 بازرگانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۱/۰۱/۳۱				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال			
۳۷/۳۶	۶۰,۴۳۵,۸۶۸,۵۱,۴۶	۵۰,۱۹۳,۵۸۰,۰۰۰,۹۱۱	۱۳/۶۱	۷,۶۸۵,۳۹۶,۲۰۶,۹۲۹	۶,۱۸۲,۵۹۲,۵۶۱,۶۲۷	صنعت استخراج کانه های فلزی	
۵۱/۸۱	۱۱,۴۸۸,۳۴۰,۰۶۶,۶۴۷	۱۱,۳۱۰,۰۱۱۶,۲۵۶,۶۷۸	۶۲/۷۱	۳۵,۴۰۴,۵۰۰,۰۵۸,۵۱۶	۳۳,۳۶۹,۱۱۱,۷۷۶,۱۳۷	صنعت فلزات اساسی	
۰/۴۷	۱۰۴,۲۸۸,۰۶۸,۷۴۵	۹۵,۵۹۹,۳۶۰,۵۱۴	۰/۱۷	۹۴,۲۲۵,۳۷۴,۵۶۹	۷۰,۳۱۳,۲۶۶,۷۲۶	صنعت زراعت و خدمات وابسته	
۱/۹۱	۴۲۳,۲۴۳,۹۵۱,۰۰۰	۴۳۷,۳۳۲,۳۶۳,۱۴۶	۰/۵۴	۳۰۲,۸۲۵,۰۹۴,۳۰۴	۲۰۱,۸۴۱,۲۷۵,۴۵۲	صنعت سرمایه گذاریها	
۳/۹۶	۸۷۸,۰۰۲۵,۵۳۴,۷۴۰	۱,۵۷۷,۳۷۵,۴۵۲,۰۸۱	۲/۳۴	۱,۳۲۲,۴۴۵,۵۸۴,۵۷۲	۱,۳۴۹,۱۵۷,۴۹۶,۱۳۰	صنعت عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۹/۳۷	۲۰,۰۷۷,۸۳۶,۷۵۲,۲۸۶	۲,۳۱۷,۸۷۵,۳۲۷,۱۱۱	۳/۷۹	۲,۱۳۷,۲۳۱,۹۲۱,۳۲۶	۲,۰۳۲,۵۵۵,۰۷۷,۴۴۱	صنعت فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	
۰/۳۸	۸۴,۳۶۸,۰۵۱,۰۷۳	۸۴,۷۱۸,۸۴۹,۳۱۰	۰/۱۴	۸۰,۳۲۲,۹۶۶,۸۸۹	۴۰,۸۴۸,۹۹۴,۴۲۵	صنعت سیمان، آهک و گچ	
۰/۲۸	۶۱,۷۷۰,۶۲۴,۴۶۴	۷۵,۲۹۹,۸۸۶,۰۸۵	۰/۱۷	۹۸,۴۳۰,۸۹۰,۵۵۶	۵۲,۳۶۷,۸۸۰,۳۷۷	صنعت ماشین آلات و دستگاههای برقی	
۰/۱۴	۳۱,۳۶۸,۷۵۱,۱۷۴	۳۶,۹۸۸,۵۴۵,۳۶۴	۰/۰۸	۴۳,۳۲۴,۸۷۴,۰۰۴	۳۷,۶۶۷,۹۳۶,۱۶۴	صنعت هتل و رستوران	
۰/۰۰	-	-	۹/۹۴	۵,۶۱۳,۷۸۷,۹۵۶,۷۸۳	۲,۱۴۱,۹۸۷,۳۸۹,۰۷۱	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	
۹۵/۵۸	۲۱,۱۹۲,۷۲۸,۴۸۵,۲۷۵	۲۰,۸۵۴,۵۶۴,۰۴۱,۱۰۰	۹۳/۵۰	۵۲,۷۸۲,۴۹۰,۸۵۸,۱۵۸	۳۵,۴۷۸,۳۴۳,۶۵۳,۴۵۰		

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت به کل دارایی ها		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
			درصد	ریال		
	ریال	ریال	درصد	ریال	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
-	-	-	۱/۰۹	۶۱۶,۳۲۶,۲۸۳,۷۷۳	۵۸۸,۲۶۰,۸۴۱,۷۴۹	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اندیشه و رزان صیانتامین
-	-	-	۰/۴۶	۲۵۷,۳۳۹,۸۳۱,۶۲۳	۲۵۱,۹۲۶,۰۳۲,۷۷۳	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت افرا نمدار پایدار
-	-	-	۰/۰۹	۴۹,۸۵۰,۰۲۳,۰۰۲	۴۹,۲۴۳,۷۶۶,۷۶۵	صندوقسرمایه گذاری با درآمد ثابت آرمان آتی کوثر
-	-	-	۰/۳۵	۱۹۷,۳۰۱,۰۹۲,۸۸۷	۱۹۲,۰۶۱,۴۹۷,۹۶۱	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آریا
-	-	-	۰/۴۲	۳۳۵,۷۰۸,۴۱۱,۱۸۵	۳۲۶,۹۲۲,۶۶۱,۳۵۸	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت ثبات ویستا
-	-	-	۰/۱۰	۵۴,۶۹۳,۷۹۸,۹۸۸	۴۷,۰۳۵,۸۷۰,۹۰۷	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوع دوم کارا
-	-	-	۰/۶۹	۳۹۲,۰۰۲,۸۲۵,۵۳۰	۳۸۴,۱۵۱,۵۸۴,۷۶۱	صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
۰	۰	۰	۳/۱۹	۱,۸۰۳,۲۲۲,۲۶۶,۹۸۸	۱,۷۳۹,۶۰۲,۳۵۶,۳۷۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

۷- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا 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			درصد	
۱۴۰۱/۰۱/۳۱				۱۴۰۲/۰۱/۳۱				
۲۰,۵۳۵,۱۰۱,۲۵۰۰	۰/۶۹	۳۸۸,۵۲۲,۰۸۸,۶۱۴	۰	۳۸۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۸۶۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:
۶۷,۹۷۶,۳۸۵,۳۶۴	۰/۰۱	۸۰,۹۴۰,۱۲۷,۵۰۰	۰	۸۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۵,۸۷۲,۴۳۹,۳۹۲	۰/۰۰	۹۹,۹۳۷,۵۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۹۹,۸۸۶,۵۰۹,۷۳۹	۰/۳۷	۱۵۰,۵۴۵,۷۱۱,۴۷۱	۰	۱۴۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۵۵,۹۳۶,۸۰۹,۴۳۶	۰/۱۲	۶۴,۹۶۹,۵۵۸,۸۹۵	۰	۴۶,۸۳۷,۶۳۷,۶۰۰	۲۹,۶۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۷/۵٪	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱۰,۵۷۳,۳۳۱,۳۵۴	۰/۰۰	۱۰,۵۷۳,۳۳۱,۳۵۵	۳۳,۰۷۴,۴۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸٪	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۹۶۹,۰۴۶,۲۵۲	۰/۰۰	۹۹۸,۴۹۴,۸۸۶	۱۹,۱۳۵,۰۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	مراجعه عام دولت ۷۳-ش-خ ۰۴۰۲
۹۹۶,۲۰۱,۸۶۱	۰/۰۰	۱۰,۰۳۶۹۶,۴۲۴	۶۶,۸۷۶,۱۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷٪	مراجعه عام دولت ۹۰-ش-خ ۰۲۱۷
۳,۱۳۹,۵۵۵,۳۶۶	۰/۰۰	۵۰,۳۲۷,۳۷۲	۸۶۳,۲۵۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	مراجعه عام دولت ۸۷-ش-خ ۰۳۰۴
	۰/۰۰	۱۰,۳۴۹۶,۵۵۶	۳,۵۶۹,۰۵۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	صکوک مراجعه صایپا ۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
	۰/۰۰	۱۰,۲۰۹۵,۶۳۷	۲,۱۶۸,۱۳۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸٪	صکوک مراجعه بهمن ۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۲,۰۹۱,۸۷۸,۱۳۳	۰/۰۰	۱,۹۵۷,۹۷۵,۲۸۴	۹۳,۳۲۸,۱۳۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷٪	صکوک مراجعه دوپرخ ۰۵۶-۳ ماهه ۱۸٪
	۰/۰۰	۱۰,۲۶۰,۴۸۲۱	۲,۶۷۷,۳۲۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰٪	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۰۳۱,۲۷۲,۵۷۷	-	۰	۰	۰	۰	-	-	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش-خ ۰۲۱۰
۲۰,۷۸۵,۸۹۲,۸۹۲	-	۰	۰	۰	۰	-	-	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۱۸٪
	-	۰	۰	۰	۰	-	-	مراجعه عام دولت ۹۳-ش-خ ۰۱۰۸
	-	۰	۰	۰	۰	-	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰
۳,۲۹۵,۰۴۹,۹۷۳	-	۰	۰	۰	۰	-	-	سرمایه گذاری در اوراق مشارکت مراجعه به شرح زیر است:
۱۰,۰۶۲,۴۷۶,۸۵۶	-	۰	۰	۰	۰	-	-	صکوک مراجعه صایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۱۰,۵۸۴,۳۸۱,۳۷۹	-	۰	۰	۰	۰	-	-	صکوک مراجعه صایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۸,۳۴۷,۰۶۳,۰۳۱	-	۰	۰	۰	۰	-	-	صن مراجعه خودرو ۰۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۴۹۷,۳۸۳,۳۰۶,۰۱۵	۱/۰۹	۶۱۷,۶۰۷,۴۳۶,۳۱۵	۲۲۲,۳۹۱,۵۰۰	۵۹۶,۹۴۷,۶۳۷,۶۰۰	۰	-	-	اجاره اعتماد مبتین امید ۰۱۱۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

۸- حسابهای دریافتنی:

تاریخ مجمع	سال مالی	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	ریال		ریال	ریال	ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۸۸۴,۸۷۶,۸۵۴,۵۰۰	۲۵٪	۰	۸۸۴,۸۷۶,۸۵۴,۵۰۰	۰
۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲۱۴,۶۱۸,۸۲۸,۰۰۰	۲۵٪	(۳۰,۴۰۷,۴۸۸,۲۷۰)	۱۸۴,۲۱۱,۳۳۹,۷۳۰	۱۹۹,۸۵۱,۰۹۷,۹۷۰
۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۴۳,۰۹۳,۹۱۵,۴۰۰	۲۵٪	۰	۴۳,۰۹۳,۹۱۵,۴۰۰	۴۰,۱۶۰,۰۴۸۴,۶۶۵
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۲۸,۰۴۹,۶۵۱,۶۰۰	۲۵٪	۰	۲۸,۰۴۹,۶۵۱,۶۰۰	۰
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۳,۴۲۴,۵۲۸,۶۵۰	۲۵٪	۰	۱۳,۴۲۴,۵۲۸,۶۵۰	۰
۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴,۹۷۹,۹۴۸,۷۱۵	۲۵٪	۰	۴,۹۷۹,۹۴۸,۷۱۵	۲,۳۹۸,۴۶۴,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۴,۹۲۱,۸۷۷,۲۴۴	۲۵٪	(۴۹۱,۰۹۵,۵۴۰)	۴,۴۳۰,۷۸۱,۷۰۴	۱,۴۸۰,۱۶۶,۵۲۴
۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴۰۷,۴۰۴,۴۴۸	۲۵٪	(۲۳,۵۴۵,۰۷۷)	۳۸۳,۸۵۹,۳۷۱	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	۲۵٪	۰	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰
-	-	-	-	-	-	۳۵,۴۰۱,۵۴۲,۳۲۵
		۱,۱۹۷,۰۲۳,۷۴۷,۱۵۷		(۳۰,۹۲۲,۱۲۸,۸۸۷)	۱,۱۶۶,۱۰۱,۶۱۸,۲۷۰	۲۸۲,۰۲۶,۴۹۴,۰۸۴

سود سهام دریافتنی

آهن و فولاد غدیر ایرانیان

سنگ آهن گهرزمین

سرمایه‌گذاری سپه

حمل و نقل گهرترابر سیرجان

معدنی و صنعتی گل گهر

نیروترانس

سیمرغ

توسعه بین‌المللی پدیده شاندیز

سیمان داراب

س.ص.بازنشتی کارکنان بانکها

۹- سایر حساب‌های دریافتنی

یادداشت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱
	ریال	ریال
۹-۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۰	۵۵,۷۷۲,۵۵۲
	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲

کانون کارگزاران

تامین سرمایه امید

۹-۱- مانده حساب فوق به استناد ماده ۳۳ قانون بازار اوراق بهادار و ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر الزام به عضویت صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار است. لازم به ذکر است مبلغ فوق به عنوان حق ورودیه بوده و در صورت تصفیه صندوق قابل استرداد است.

۱۰- سایر دارایی‌ها

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

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲			
هزینه‌های 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	۴,۱۱۲,۰۰۳,۸۰۴	۴,۹۱۲,۰۰۳,۸۰۴
(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۵۲,۲۲۵,۵۶۲)	(۳,۳۵۲,۲۲۵,۵۶۲)
۰	۰	۲,۰۹۴,۵۹۲,۷۳۸	۲,۰۹۴,۵۹۲,۷۳۸

مانده در ابتدای سال

مخارج طی سال

استهلاک سال

مانده در پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۱- جاری کارگزاران

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
مانده در ابتدای سال	گردش بدهکار طی سال	گردش بستانکار طی سال	مانده در پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۹,۷۲۴,۳۳۳,۰۸۶	۲۲,۴۴۹,۴۱۳,۴۸۵,۹۷۰	۲۲,۵۲۰,۱۸۸,۵۷۲,۹۱۰	(۲۱۰,۵۰۷,۵۳۳,۸۵۴)
۵,۷۹۹,۲۰۲,۲۱۲	۲۴۵,۶۰۵,۰۱۵,۵۲۰	۲۴۹,۵۹۹,۳۰۱,۱۹۲	۱,۸۰۴,۹۱۶,۵۴۰
-	۲۸۴,۳۲۷,۶۳۹,۶۰۳	۲۸۴,۳۲۷,۶۳۹,۶۰۳	-
۵۵,۵۲۳,۵۳۵,۲۹۸	۲۲,۹۷۹,۳۴۶,۱۴۱,۰۹۳	۲۳,۰۵۴,۱۱۵,۵۱۳,۷۰۵	(۱۹,۲۴۵,۸۳۷,۳۱۴)

کارگزاری بانک سپه
کارگزاری بانک کشاورزی
کارگزاری بانک سینا

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۲/۰۱/۳۱		نسبت به کل دارایی‌ها		۱۴۰۱/۰۱/۳۱	
نوع سپرده	نرخ سود	مبلغ	ریال	مبلغ	ریال
	درصد		درصد		
بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	۱۰٪	۱۰۰,۶۵۶,۸۸۸,۸۷۷	۰/۰۰	۱,۲۵۶,۲۶۱,۵۹۹	ریال
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	۱۰٪	۱۲۱,۸۴۱,۴۰۰	۰/۰۰	۱۸,۷۰۸۰,۳۸۱,۱۶۹	
بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	۱۰٪	۷,۵۷۹,۰۷۶,۷۹۷	۰/۰۱	۱۲۰,۳۳۸,۹۴۴,۷۵۸	
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	۱۰٪	۳۰,۱۵۷,۵۱۷,۷۳۷	۰/۰۱	۹,۳۹۸,۹۴۳,۶۹۴	
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳	۱۰٪	۱,۷۰۴,۷۰۹,۲۵۵	۰/۰۰	۹,۱۴۵,۱۵۷,۶۵۲	
بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	۱۰٪	۴۸۱,۵۳۳,۴۹۴	۰/۰۰	۱۸,۶۷۴,۹۷۲,۹۹۱	
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	۱۰٪	۲۶,۶۴۰,۹۸۸	۰/۰۰	۹۸۶,۸۰۳,۴۷۷	
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱	۱۰٪	۵۶۵,۳۰۱,۲۳۲	۰/۰۰	۱۳,۱۳۵,۷۳۲,۷۲۷	
بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	۱۰٪	۱,۱۲۰,۶۷۹,۶۵۶	۰/۰۰	۲۶,۱۵۸,۱۷۶,۶۷۵	
بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	۱۰٪	۹۳,۵۵۴,۶۳۲	۰/۰۰	۱۴,۰۶۵,۷۰۶,۶۱۱	
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸	۱۰٪	۱,۲۸۹,۷۴۹,۷۰۲	۰/۰۰	۲۳۴,۸۹۷,۱۰۳	
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۸۶۹۴۰۲۷	۱۰٪	۱,۳۶۹,۸۵۷,۹۹۴	۰/۰۰	-	
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷	۱۰٪	۱۱۷,۵۰۹,۷۲۸	۰/۰۰	۴,۳۵۸,۲۶۱,۰۰۶	
بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	۱۰٪	۳۵,۴۲۸,۷۵۴,۹۲۳	۰/۰۶	۲۰,۱۶۳	
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷	۱۰٪	۱,۴۲۴,۱۷۶,۴۹۲	۰/۰۰	۵۶۵,۵۱۵	
بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی - ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	۱۰٪	۲۴,۱۸۱,۰۸۲,۶۶۴	۰/۰۴	۱۷,۲۹۸,۵۱۲,۳۰۸	
بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی شمالی - ۱۱۴۲۶۰۶۱۹۸۶۱	-	۴,۷۹۷	۰/۰۰	۴,۷۹۷	
بانک خاورمیانه شعبه نیایش - ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۸	۱۰٪	۹۰,۳۸۲,۱۹۱	۰/۰۰	-	
بانک خاورمیانه شعبه نیایش - ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۶	۱۰٪	۷,۵۴۵,۷۲۴	۰/۰۰	-	
		۷۹,۶۸۳,۸۴۲,۲۸۳	۰/۱۴	۱۴۵,۴۵۵,۹۴۹,۲۴۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
ریال	ریال
۰	۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰
۰	۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰

حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۱۴- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
ریال	ریال
۲۰۹,۹۸۰,۰۹۱,۰۳۷	۲۸۹,۰۰۳,۴۸۳,۲۰۹
۱,۲۵۷,۷۸۶,۸۸۵	۱۸۱,۰۰۸,۱۹۷
۲۴۵,۲۵۰,۰۰۰	۴۳۵,۹۹۵,۶۳۸
۲۱۱,۴۸۳,۱۲۷,۹۲۲	۲۸۹,۶۲۰,۴۸۷,۰۴۴

کارمزد مدیر (تامین سرمایه امید)

کارمزد متولی (موسسه حسابرسی آزموده کاران)

حق الزحمه حسابرس (موسسه حسابرسی بهراد مشار)

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
ریال	ریال
۴,۰۰۷,۸۴۶,۱۷۸	۴,۰۰۷,۸۴۶,۱۷۸
۱,۲۳۵,۴۱۳,۳۳۷	۶,۴۹۵,۰۲۴,۶۴۵
۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵,۲۴۸,۲۵۹,۵۱۵	۱۰,۵۱۲,۸۷۰,۸۲۳

ذخیره کارمزد تصفیه

نرم افزار صندوق

بدهی به مدیر بابت امور صندوق

۱۶- خالص دارایی ها

۱۴۰۱/۰۱/۳۱		۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
ریال		ریال	
۱۸۲,۰۹۵,۴۳۲,۸۳۱	۱۴۰,۰۰۰	۲۵۰,۱۷۳,۲۴۶,۴۷۶	۱۴۰,۰۰۰
۲۱,۷۷۴,۹۳۱,۵۳۶,۷۸۷	۱۶,۷۴۱,۱۶۹	۵۵,۸۸۰,۸۸۳,۵۶۱,۷۹۵	۳۱,۲۷۱,۶۲۴
۲۱,۹۵۷,۰۲۶,۹۶۹,۶۱۸	۱۶,۸۸۱,۱۶۹	۵۶,۱۳۱,۰۵۶,۸۰۸,۲۷۱	۳۱,۴۱۱,۶۲۴

واحد های سرمایه گذاری ممتاز

واحد های سرمایه گذاری عادی

۱۶-۱- محاسبه NAV هر نماد به صورت جداگانه صورت می پذیرد و جزئیات به تفکیک نمادها در یادداشت شماره ۲۹ افشا شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱
	ریال	ریال
۱۷-۱ سود ناشی از فروش سهام	۲۳۲,۹۳۰,۲۸۰,۹۰۴	۷۰,۶۸۸,۲۶۷,۹۱۸
۱۷-۲ سود ناشی از فروش حق تقدم	(۵۸,۹۷۵,۳۷۸,۹۷۶)	۳,۵۷۶,۹۶۲,۷۴۹
۱۷-۳ سود ناشی از فروش اوراق بادرآمد ثابت	۱۰,۶۷۸,۳۷۹,۷۴۱	۱۸,۸۰۱,۹۵۷,۲۲۱
۱۷-۴ سود ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری	۹۹,۳۷۹,۰۶۰,۶۱۱	-
	۲۸۴,۰۱۲,۳۴۲,۲۸۰	۹۳,۰۶۷,۱۸۷,۸۸۸

۱۷-۱- سود ناشی از فروش سهام

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱				
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تامین سرمایه امید	۶۱,۷۵۶,۲۲۲	۳۵۱,۷۵۳,۴۸۳,۰۱۲	(۳۸۸,۴۴۵,۲۲۸,۳۹۶)	(۲۶۶,۳۳۹,۵۲۳)	۰	(۳۶,۹۵۸,۰۸۴,۹۰۶)
سیمان داراب	۳,۹۲۸,۲۱۸	۸۰,۸۸۵,۴۶۷,۰۷۰	(۷۰,۳۴۶,۶۸۶,۵۲۶)	(۶۱,۴۷۲,۰۶۳)	۰	۱۰,۴۷۷,۳۰۸,۴۸۱
صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی کارکنان بانک ها	۸۹,۹۷۰,۶۳۹	۲۷۷,۴۷۱,۲۱۸,۱۹۵	(۲۳۴,۳۳۲,۸۴۳,۶۴۹)	(۲۵۰,۳۹۴,۴۲۶)	۰	۴۳,۰۵۳,۳۳۵,۱۲۰
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۹۱,۸۴۹,۸۲۲	۲۱۵,۶۹۵,۱۷۷,۹۵۳	(۱۹۵,۶۲۱,۷۸۳,۵۶۰)	(۱۶۳,۹۲۴,۹۲۳)	۰	۱۹,۹۰۹,۴۶۹,۴۷۰
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۳,۴۵۲,۸۵۲	۷۹,۸۹۶,۱۶۲,۸۰۰	(۷۵,۸۳۷,۵۷۸,۸۲۷)	(۶۰,۷۲۰,۶۸۴)	۰	۳,۹۹۷,۸۶۳,۲۸۹
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۴۴,۹۵۸,۹۵۴	۳۸۱,۲۷۳,۶۹۱,۳۶۰	(۲۶۹,۶۷۳,۲۱۳,۷۸۲)	(۲۸۹,۷۵۹,۰۱۷)	۰	۱۱۱,۳۱۰,۷۱۸,۵۶۱
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۳۷,۵۵۷,۴۴۹	۱۵۳,۱۷۷,۷۱۹,۲۰۴	(۱۲۸,۳۳۰,۴۸۷,۴۵۱)	(۱۱۶,۴۱۳,۳۵۰)	۰	۲۴,۷۴۰,۸۱۸,۴۰۳
سرمایه گذاری سپه	۸,۷۷۰,۸۳۴	۴۶,۶۲۷,۱۴۵,۵۹۱	(۴۴,۲۳۹,۹۰۲,۴۷۰)	(۳۵,۴۳۶,۲۳۵)	۰	۲,۳۵۱,۸۰۶,۸۸۶
سنگ آهن گهرزمین	۴,۷۵۵,۳۵۹	۲۱۷,۴۲۰,۷۱۱,۲۰۰	(۲۲۳,۳۷۶,۳۵۶,۵۹۰)	(۱۶۹,۲۰۸,۳۶۶)	(۶,۵۲۸,۵۰۰)	(۶,۱۳۱,۳۸۲,۲۵۶)
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۰,۷۳۱,۷۴۰	۱۲۱,۲۵۰,۵۵۳,۲۰۳	(۱۴۳,۲۱۸,۳۷۶,۱۸۲)	(۲۲۷,۴۰۱,۳۳۷)	(۲۲۲,۴۵۴,۱۶۲)	(۲۲,۴۱۷,۶۷۸,۳۷۸)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۸,۱۰۹,۰۵۷	۹۹,۵۷۶,۳۹۳,۸۳۰	(۸۶,۹۰۸,۴۰۸,۱۱۶)	(۷۵,۶۷۶,۹۵۸)	۰	۱۲,۵۹۲,۳۰۸,۷۵۶
سیمرغ	۶,۳۳۵,۸۳۳	۱۷۴,۳۹۱,۶۳۷,۶۰۰	(۱۵۴,۱۲۴,۱۷۰,۷۱۶)	(۱۳۲,۵۳۶,۷۱۰)	۰	۲۰,۱۳۴,۹۳۰,۱۷۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۰,۸۵۰,۳۷	۲۷,۳۰۰,۶۲۹,۱۱۱	(۳۵,۱۵۶,۳۱۵,۹۵۵)	(۲۰,۷۴۷,۹۹۳)	۰	(۷,۸۷۶,۴۴۴,۸۳۶)
نیروترانس	۲۴,۲۱۲,۸۳۲	۱۱۰,۳۹۹,۶۸۹,۰۷۸	(۵۲,۵۷۰,۴۸۴,۵۴۵)	(۸۳,۹۰۲,۳۹۳)	۰	۵۷,۷۴۵,۳۰۲,۱۴۰
	۲,۳۳۷,۱۱۹,۶۷۹,۲۰۷	(۲,۱۰۲,۲۳۱,۸۳۶,۷۶۵)	(۱,۷۲۸,۵۷۸,۸۷۶)	(۲۲۸,۹۸۲,۶۶۲)	۰	۲۳۲,۹۳۰,۲۸۰,۹۰۴
	۷۰,۶۸۸,۲۶۷,۹۱۸					

۱-۱۷ طبق دستورالعمل سقف نرخ کارمزدها و خدمات سازمان بورس و اوراق بهادار صندوق های بازارگردانی از پرداخت مالیات ۰/۵ درصد ناشی از فروش سهام معاف است

۱۷-۲- سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲							سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۶۵,۸۷۶,۱۷۵	۲۰,۲۰۳,۸۱۱,۳۴۹,۶۵۰	(۲,۰۶۲,۴۶۷,۶۲۴,۰۴۳)	-	-	(۴۲,۰۸۶,۲۷۴,۳۹۳)	-	
۴	۲۲,۷۲۴	(۲۲,۷۲۴)	-	-	-	-	
۱۵,۲۳۳,۵۳۷	۵۲,۱۷۴,۸۶۴,۲۲۵	(۵۲,۱۷۴,۸۶۴,۲۲۵)	-	-	-	-	
۴,۴۲۲,۹۱۷	۲۶,۴۶۶,۷۲۹,۳۴۵	(۴۳,۳۵۵,۸۳۳,۹۲۸)	-	-	(۱۶,۸۸۹,۱۰۴,۵۸۳)	۳,۵۷۶,۹۶۲,۷۴۹	
۲,۰۹۹,۰۲۲,۹۶۵,۹۴۴	(۲,۱۵۷,۹۹۸,۳۴۴,۹۲۰)	-	-	-	(۵۸,۹۷۵,۳۷۸,۹۷۶)	۳,۵۷۶,۹۶۲,۷۴۹	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

۳-۱۷- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بادرآمد ثابت

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴,۹۳۲,۵۸۰,۳۷۲	۲,۶۰۱,۵۲۷,۰۱۴	۰	(۱۶,۹۶۸,۱۷۴)	(۲۰,۷۸۵,۸۹۲,۸۹۲)	۲۳,۴۰۴,۳۸۸,۰۸۰	۱۱,۶۶۰	سلف موازی استاندارد سفت ۱۰
۱۰,۹۶۲,۰۳۲,۲۲۳	۳۳۲,۸۲۲,۲۵۴	۰	(۲,۹۲۹,۹۷۲)	(۳,۷۰۵,۵۹۳,۰۵۴)	۴,۰۴۱,۳۴۵,۳۸۰	۲,۱۰۰	سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۹
۶۳۶,۲۴۹,۹۴۴	(۱۴۲,۳۱۵,۲۰۰)	۰	(۴,۴۲۲,۵۰۰)	(۶,۲۳۷,۸۹۲,۷۰۰)	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۰	صکوک مربایه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
(۶۶,۰۲۲,۰۴۳)	۱۱۲,۳۱۱,۶۰۸	۰	(۴,۷۹۵,۸۷۵)	(۶,۴۹۷,۸۹۲,۵۱۷)	۶,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
(۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۶۷۱,۶۵۵)	۰	(۲۷,۹۰۲,۲۸۲)	(۳۸,۴۷۳,۶۸۵,۵۷۳)	۳۸,۴۸۵,۹۱۶,۲۰۰	۳۸,۲۹۹	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۲۵,۶۶۷,۳۶۲	۶,۷۲۸,۹۴۲,۹۰۰	۰	(۲۷,۰۶۵,۰۶۰)	(۴۳,۰۰۴,۱۳۴,۱۵۰)	۴۳۷,۰۴۰,۹۳۹,۶۵۰	۴۳۸,۴۰۰	صکوک مربایه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
(۳۳۸,۵۷۵,۴۳۳)	۳۰۶,۵۰۱,۲۰۱	۰	(۱۱۶,۵۳۱,۴۹۵)	(۲۵,۰۵۶,۰۱۵,۰۰۴)	۲۵۰,۹۸۳,۱۳۷,۷۰۰	۲۵۰,۶۴۰	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
(۹۴,۲۲۳,۸۸۳)	۱۲۸,۷۹۴,۲۲۴	۰	(۴۵,۱۲۳,۶۹۴)	(۶۲,۰۶۵,۶۷۵,۱۸۲)	۶۲,۲۳۹,۵۹۳,۲۰۰	۶۲,۰۰۰	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۲۲,۹۸۳,۳۲۵	۱۳,۴۸۸,۳۷۵	۰	(۷۶۱,۲۵۰)	(۱۰,۳۵۷,۰۳۷۵)	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۰	(۱,۵۲۲,۵۰۰)	۰	(۷۶۱,۲۵۰)	(۱۰,۵۰۷,۶۶۱,۲۵۰)	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	صکوک مربایه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪
۰	۳۱۴,۲۷۱,۹۸۸	۰	(۶۰۲,۰۷۶۲)	(۷,۹۸۴,۲۰۷,۲۵۰)	۸,۳۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰	اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹
۰	۲۵,۷۰۶,۸۷۵	۰	۰	(۹۷۴,۲۹۳,۱۲۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	مربایه عام دولت ۹۳ - ش.خ ۱۰۸۰۹
۰	(۱۱۶,۵۴۷,۸۷۵)	۰	(۲,۹۷۲,۵۰۰)	(۴,۲۱۳,۵۷۵,۳۷۵)	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰	صکوک مربایه صایپا ۰۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
۰	۱۳۴,۶۲۰,۵۰۱	۰	(۲,۷۴۰,۵۰۰)	(۳,۶۴۲,۶۳۸,۹۹۹)	۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰	صکوک مربایه بهمن ۰۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۷۲۹,۸۹۳,۸۶۴	۲۳۹,۴۱۲,۶۱۸	۰	(۷,۸۶۸,۰۶۲)	(۱۰,۶۰۵,۲۱۹,۳۲۰)	۱۰,۸۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۰	ص مربایه خودرو ۰۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۰	۱۶,۰۳۷,۳۱۳	۰	(۷۳۷,۶۸۷)	(۱۰,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰)	۱۰,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	اجاره مهر آیندگان امید ۰۳۱۱
۱۵۳,۵۹۱,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صکوک رهنی خودرو ۰۰۰۴-۳ ماهه ۱۶٪
۵۷۲,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مربایه سلامت ۶۰ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱,۹۶۲,۲۰۸,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره گل گهر ۱۴۱۱
۱۸,۸۰۱,۹۵۷,۲۲۱	۱۰,۶۷۸,۳۷۹,۷۴۱	۰	(۵۱۱,۱۸۶,۶۰۳)	(۸۴۸,۸۷۵,۲۵۳,۷۶۶)	۸۶۰,۰۶۴,۸۲۰,۱۱۰		

۴-۱۷- سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۲۷,۳۴۷,۵۴۷,۹۹۸	(۱۳۵,۲۰۶,۳۸۱)	(۶۹۳,۶۲۴,۱۴۵,۳۵۵)	۷۲۱,۱۰۶,۸۹۹,۷۳۴	۴۳,۲۸۱,۳۰۹	صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
۰	۴,۳۱۰,۷۹۴,۳۹۱	(۳۴,۹۱۵,۱۵۷)	(۱۸۱,۸۶۸,۹۳۲,۰۰۸)	۱۸۶,۲۱۴,۶۴۱,۴۵۶	۶,۸۸۶,۸۵۶	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اندیشه ورزان صبانین
۰	۳۸,۱۶۸,۹۹۳,۱۴۱	(۱۰۴,۷۳۷,۵۱۴)	(۵۲۰,۳۲۹,۰۴۲,۹۸۳)	۵۵۸,۶۰۲,۷۷۳,۶۳۸	۴۲,۶۴۵,۲۶۳	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت ثبات ویستا
۰	۳۷,۷۲۶,۱۶۵	(۷۴۹,۸۵۸)	(۳,۹۶۰,۷۷۲,۰۴۱)	۳,۹۹۹,۲۴۸,۰۶۴	۸۵,۰۵۶	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آرمان آتی کوثر
۰	۴,۳۴۴,۴۳۲,۳۶۹	(۲۵,۰۳۹,۴۲۶)	(۱۲۹,۱۷۸,۸۴۶,۰۲۱)	۱۳۳,۵۴۸,۳۱۷,۷۱۶	۱۱,۴۵۵,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آریا
۰	۱,۳۴۰,۳۵۳,۶۹۱	(۱۷,۲۴۶,۸۵۶)	(۹۰,۶۲۷,۹۰۹,۴۵۳)	۹۱,۹۸۵,۴۱۰,۰۰۰	۲,۰۲۴,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت اعتماد آفرین یارسیان
۰	۸,۵۳۸,۹۴۴,۴۸۷	(۳۳,۵۵۳,۴۲۴)	(۱۷۰,۳۸۱,۲۷۰,۸۲۲)	۱۷۸,۹۵۳,۷۶۸,۷۳۳	۹,۷۴۷,۰۹۳	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت افرا نماد پایدار
۰	۱۵,۳۹۰,۳۶۸,۵۶۹	(۳۹,۷۱۱,۵۶۶)	(۱۹۶,۴۶۰,۵۶۸,۶۵)	۲۱۱,۷۹۶,۱۳۷,۰۰۰	۱۶,۱۳۸,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوع دوم کارا
۰	۹۹,۳۷۹,۰۶۰,۶۱۱	(۳۹۱,۱۶۰,۱۸۲)	(۱,۹۸۶,۴۳۶,۹۷۵,۵۴۸)	۲,۰۸۶,۲۰۷,۱۹۶,۳۴۱		

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱۶,۵۹۵,۱۷۲,۲۳۶,۲۰۹	۱,۲۸۱,۶۷۹,۳۷۸,۷۱۰	۱۸-۱
۲۸۲,۳۴۱,۴۷۶,۱۵۷	۵۸,۹۷۵,۳۷۵,۵۱۶	۱۸-۲
۶۳,۶۳۰,۰۱۰,۷۱۴	.	۱۸-۳
۱۳,۱۳۵,۹۸۲,۷۰۲	۱۰,۷۵۳,۷۲۵,۴۰۴	۱۸-۴
۱۶,۹۵۴,۱۶۹,۷۰۵,۷۸۲	۱۳,۵۱۴,۰۸۳,۷۹,۶۳۰	

سود تحقق نیافته نگهداری سهام

سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام

سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

سود تحقق نیافته اوراق بهادار باندر آمد ثابت

۱۸-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کلرود	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳۶,۱۳۷,۵۳۵,۷۵	۹,۰۳۳,۰۶۳,۰۲۹,۶۵۲	.	(۱۶,۲۳۹,۸۴۳,۷۲۵)	(۱۲,۳۱۸,۹۱۳,۵۵۴,۰۰۳)	۲۱,۳۶۸,۳۱۵,۴۲۷,۳۸۰	۳,۵۷۰,۷۸,۵۹۷
.	۳,۴۷۱,۸۰۰,۵۶۷,۷۱۱	.	(۴,۲۶۹,۷۳۳,۸۳۷)	(۲,۱۴۱,۹۸۷,۳۸۹,۰۷۳)	۵,۶۱۸,۰۵۷,۶۸۰,۶۲۰	۳۴۷,۴۳۷,۰۸۶
.	۲,۵۹۹,۴۰۰,۹۹۵,۲۲۰	.	(۸۰,۹۱۱,۳۳۳,۱۸۵)	(۸۰,۳۸۶,۸۵۳,۹۸۹,۹۵۵)	۱۰,۶۴۶,۳۶۰,۷۶۹,۳۰۰	۱,۳۰۲,۹۷۸,۶۱۸
۵,۵۴۲,۴۶۵,۹۰۶	۳۴۰,۱۳۳,۵۵۶,۹۰۵	(۱۴,۴۱۹,۷۰۲,۵۰۶)	(۱۰,۹۵۸,۹۷۳,۹۰۵)	(۳,۵۱۸,۴۲۸,۲۶۷,۹۳۴)	۲,۸۸۳,۹۴۰,۵۰۱,۲۵۰	۵۳,۶۵۴,۷۰۷
(۱۵,۲۵۰-۵,۷۳۰,۹۵۲)	۵۲۸,۴۷۴,۸۲۱,۰۸۲	.	(۱۰۰-۵,۸۳۳,۰۷۰)	(۷۹۳,۹۷۰,۷۶۳,۴۹۰)	۱,۳۳۳,۴۵۱,۴۰۷,۶۴۲	۳۷۲,۹۰۸,۲۵۸
۳۷۷,۳۸۵,۳۳۵,۵۰۵	۲۱۹,۴۱۸,۸۰۴,۶۷۱	.	(۱,۶۲۵,۵۳۱,۶۶۴)	(۱,۹۱۷,۸۱۳,۱۱۶,۵۶۵)	۲,۱۲۸,۸۵۷,۴۵۲,۹۰۰	۳۰,۹۷۹,۳۴۱
۸۰۱,۴۳۴,۴۷۴,۷۳۶	۱۷۸,۳۸۶۰۰,۷۳۳,۳۸۵	.	(۲,۸۵۳,۰۰۳,۰۸۵)	(۳,۵۷۲,۷۱۲,۳۵۱,۶۹۰)	۳,۷۵۳,۹۵۱,۴۲۸,۱۶۰	۳۷۸,۴۲۲,۵۲۳
۱۹,۹۱۱,۶۶۲,۹۴۸	۹۱,۱۶۵,۶۱۸,۳۳۴	.	(۳۳۰,۳۲۲,۱۱۶)	(۳۱۱,۶۵۹,۴۷۶,۰۷۰)	۳۰۳۰۰,۵۵۴,۴۱۶,۶۳۰	۴۴,۶۹۸,۴۴۹
(۸,۵۳۲,۴۵۲,۶۴۷)	۵۰,۳۶۸,۱۷۳,۵۷۵	.	(۷۴,۸۶۴,۳۷۴)	(۴۸۰,۶۲۰,۷۱۶,۹۸۱)	۹,۸۵۰,۵۷۵,۴۹۳۰	۱۴,۷۶۸,۴۷۹
(۴۸۵,۹۵۷,۸۸۲)	۳۹,۵۸۴,۴۱۸,۶۶۰	.	(۶۱۰,۹۱,۸۲۱)	(۴۰,۷۳۸,۴۷۸,۰۲۹)	۸۰,۳۸۳,۹۸۸,۵۲۰	۲,۲۵۵,۴۴۳
۸,۶۶۷,۳۰۴,۹۰۷	۲۳,۳۲۱,۸۹۳,۶۱۶	.	(۷۱,۶۶۵,۷۵۱)	(۷۱,۹۰۳,۴۸۰,۹۵۳)	۹۴,۳۹۷,۰۴۰,۳۲۰	۲,۹۱۶,۷۰۴
۹۱,۹۶۷,۲۷۷,۴۵۸	۱۵,۱۷۶,۶۴۲,۴۳۳	.	(۷۹۴۰,۸۸۲,۲۶۹,۳۲۱)	(۱۰,۲۸۸,۸۲۶,۹۳۱)	۱۰,۴۴۸,۵۳۰,۰۰۰,۴۰	۱۴۴,۷۱۶,۴۸۲
۴۸۰,۵۴۹,۶۷۸	۵,۸۸۷,۶۴۱,۰۶۵	.	(۳۲,۹۵۱,۹۴۸)	(۳۷,۴۳۷,۲۲۲,۹۳۹)	۴۳,۳۵۷,۸۲۵,۹۵۲	۱,۱۵۷,۵۲۶
۱,۶۸۶,۹۱۴,۴۷۸	.	.	.	.	.	.
۱,۲۸۱,۶۷۹,۳۷۸,۷۱۰	۱۶,۵۹۵,۱۷۲,۲۳۶,۲۰۹	(۱۴,۴۱۹,۷۰۲,۵۰۶)	(۴۶,۳۰۹,۱۱۷,۷۷۷)	(۳۲,۷۴۱,۲۸۶,۶۳۶,۹۴۲)	۴۹,۳۹۷,۲۸۷,۶۹۳,۴۴۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

۱۸-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۶,۸۸۹,۱۰۱,۱۲۳	۱۴,۰۳۷,۵۵۳,۴۴۹	(۳۴,۰۹۳,۸۶۵)	(۱۷,۶۳۹,۴۹۱,۸۰۶)	۳۱,۷۰۱,۱۳۸,۱۲۰	۵,۰۹۶,۴۴۶
.	۲۶۸,۳۰۳,۹۲۳,۷۰۸	(۳,۵۹۶,۸۰۷,۳۳۸)	(۳,۱۴۶,۰۵۱,۰۱۷,۰۴۴)	۳,۴۱۶,۸۵۱,۷۴۷,۰۸۰	۵۵۳,۷۸۴,۷۲۴
۴۲,۰۸۶,۲۷۴,۳۹۳	.	.	.	.	.
۵۸,۹۷۵,۳۷۵,۵۱۶	۲۸۲,۳۴۱,۴۷۶,۱۵۷	(۲,۶۲۰,۹۰۰,۱۹۳)	(۳,۱۶۳,۶۹۰,۵۰۸,۸۵۰)	۳,۴۴۸,۵۵۲,۸۸۵,۲۰۰	

۱۸-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۲۸,۰۶۵,۴۴۲,۰۲۴	(۱۱۵,۵۸۲,۸۸۲)	(۵۸۸,۲۶۰,۸۴۱,۷۲۴)	۶۱۶,۴۴۱,۸۶۶,۶۳۰	۲۲,۲۹۸,۴۹۴
.	۵,۴۱۳,۷۹۸,۸۵۰	(۴۸,۲۶۰,۲۶۷)	(۳۵۱,۹۲۶,۰۳۳,۷۷۹)	۲۵۷,۳۸۸,۰۹۱,۸۹۶	۱۲,۸۰۶,۶۵۲
.	۶۰۶,۲۵۶,۳۳۷	(۹,۳۴۸,۶۳۲)	(۴۹,۲۴۳,۷۶۶,۷۶۶)	۴۹,۸۵۹,۳۷۱,۶۳۵	۱۰,۰۵۶,۳۶۵
.	۵,۳۳۹,۵۹۴,۹۲۶	(۳۷,۰۰۰,۸۹۳)	(۱۹۲,۰۶۱,۴۹۷,۹۶۶)	۱۹۷,۳۳۸,۰۹۳,۷۸۵	۱۴,۵۶۹,۰۷۳
.	۸,۷۸۵,۷۴۹,۸۲۷	(۴۴,۲۰۳,۶۱۵)	(۳۲۶,۹۲۲,۶۶۱,۳۶۴)	۳۳۵,۷۵۲,۶۱۴,۸۰۶	۱۶,۶۷۱,۵۶۶
.	۷,۶۵۷,۹۲۸,۰۸۱	(۱۰,۲۵۷,۰۱۱)	(۴۷,۰۳۵,۸۷۰,۹۰۸)	۵۴,۷۰۴,۰۵۶,۰۰۰	۳,۹۲۳,۰۰۰
.	۷,۸۵۱,۲۴۰,۷۶۹	(۷۳,۵۱۴,۳۱۴)	(۳۸۴,۱۵۱,۵۸۴,۷۶۷)	۳۹۲,۰۷۶,۳۳۹,۸۵۰	۲۱,۷۷۵,۹۷۰
.	۶۳,۶۲۰,۱۰,۷۱۴	(۳۳۸,۱۶۷,۶۱۴)	(۱,۷۳۹,۶۰۲,۲۵۶,۲۷۴)	۱,۸۰۳,۵۶۰,۴۳۴,۶۰۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

۱۹- سود سهام

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲							شرح
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	
ریال			ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۵۸۹,۵۶۷,۹۰۳	۱۰۰,۲۸۶,۰۴۳,۵۱۰	۰	۱,۰۰۲,۸۶۰,۴۳۵,۱۰۰	۰	شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۲۰۲,۳۶۷,۶۹۸	۳۲۱,۷۶۴,۶۳۹,۸۲۰	۰	۳۲۱,۷۶۴,۶۳۹,۸۲۰	۱۲۵,۶۸۳,۴۹۵,۶۸۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۰,۵۷۰,۴۹۵	۱۳,۴۲۴,۵۲۸,۶۵۰	۰	۱۳,۴۲۴,۵۲۸,۶۵۰	۱۱,۳۴۲,۹۲۱,۲۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۲,۵۵۲,۹۲۰,۵۸۳	۲۲۴,۶۵۷,۰۱۱,۳۷۰	۰	۲۲۴,۶۵۷,۰۱۱,۳۷۰	۰	شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۵۳,۶۵۴,۷۰۷	۲۱۴,۶۱۸,۸۲۸,۰۰۰	(۳۰,۴۰۷,۴۸۸,۲۷۰)	۱۸۴,۲۱۱,۳۳۹,۷۳۰	۱۹۹,۸۵۱,۰۹۷,۹۷۰	سنگ آهن گهرزمین
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۴۴,۲۸۵,۸۶۳	۳۵,۴۲۸,۶۹۰,۴۰۰	۰	۳۵,۴۲۸,۶۹۰,۴۰۰	۲۴,۴۷۳,۱۹۳,۵۶۵	سرمایه‌گذاری سپه
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۴۱۱,۶۸۲,۴۹۰	۳۴,۱۶۹,۶۴۶,۶۷۰	۰	۳۴,۱۶۹,۶۴۶,۶۷۰	۳,۰۸۱,۷۹۵,۴۴۸	توسعه مولد نیروگاهی چهارم
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۲۹,۴۶۶,۸۶۵	۲,۶۸۱,۴۸۴,۷۱۵	۰	۲,۶۸۱,۴۸۴,۷۱۵	۲,۲۹۸,۴۶۴,۰۰۰	نیرو ترانس
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۲,۹۱۶,۷۰۴	۶,۶۸۶,۴۳۱,۵۲۰	(۴۹۱,۰۹۵,۵۴۰)	۶,۱۹۵,۳۳۵,۹۸۰	۱,۴۸۰,۱۶۶,۵۲۴	سیمرغ
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۳,۸۰۶,۷۶۲	۶,۸۵۲,۱۷۱,۶۰۰	۰	۶,۸۵۲,۱۷۱,۶۰۰	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	سیمان داراب
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۳۵۰,۶۲۰,۶۴۵	۲۸۰,۴۹۶,۵۱۶,۰۰۰	۰	۲۸۰,۴۹۶,۵۱۶,۰۰۰	۰	شرکت حمل و نقل گهرتراهر سیرجان
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۴۰۴,۴۴۸	(۲۳,۵۴۵,۰۷۷)	۱۹۹,۸۵۹,۳۷۱	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	توسعه بین المللی پدیده شاندیز
-	-	-	۰	۰	۰	۹,۷۸۳,۴۳۳,۸۵۰	تامین سرمایه امید
-	-	-	۰	۰	۰	۳۵,۴۰۱,۵۴۲,۳۲۵	س.ص.بازنشتی کارکنان بانکها
۱,۸۹۱,۴۱۶,۹۳۳,۸۹۳			(۳۰,۹۲۲,۱۲۸,۸۸۷)		۱,۸۶۰,۴۹۴,۷۹۵,۰۰۶	۴۱۶,۲۳۰,۸۴۹,۱۶۲	

صندوق سرمایه‌گذاری بازرگانی امد ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲	یادداشت	
	ریال	ریال
۳۱-۱	۲,۴۲۳,۳۰۴,۸۵۲	۲۰-۱
۲۰-۲	۱۰۷,۴۰۰,۴۷۴,۴۸۳	۲۰-۲
	۳۸,۰۶۳,۶۸۹,۰۳۱	۱۰۹,۸۲۳,۳۵۲,۳۳۵

سود سپرده بانکی

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

۲۰-۱- سود سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود تنزیل نشده	نرخ سود	مبلغ سرمایه‌گذاری	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	شمار است	۱۳۹۹/۰۷/۱۹
۹۶۵,۴۶۷,۵۱۳	۴۶,۶۵۴,۱۳۸	.	۴۶,۶۵۴,۱۳۸	۱۰۰٪	شمار است	۱۳۹۹/۰۷/۱۹
۴۰۸,۱۶۶,۵۷۰	۱۶۱,۹۳۳,۶۳۶	.	۱۶۱,۹۳۳,۶۳۶	۱۰۰٪	شمار است	۱۳۹۹/۰۷/۲۱
۷۳۲,۷۷۰,۰۳۹	۱۲۸,۷۵۹,۷۳۹	.	۱۲۸,۷۵۹,۷۳۹	۱۰۰٪	شمار است	۱۳۹۹/۰۷/۲۳
۲۳۴,۹۵۴,۷۳۱	۵۵,۶۱۸,۰۳۳	.	۵۵,۶۱۸,۰۳۳	۱۰۰٪	شمار است	۱۳۹۹/۰۹/۰۴
۱,۳۲۶,۳۲۷,۹۰۰	۵۸۲,۷۹۶,۲۲۴	.	۵۸۲,۷۹۶,۲۲۴	۱۰۰٪	شمار است	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۱,۹۴۶,۶۵۱,۰۵۷	۵۳۳,۴۴۷,۵۸۳	.	۵۳۳,۴۴۷,۵۸۳	۱۰۰٪	شمار است	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۷۸۳,۳۴۸,۱۰۱	۲۶۰,۳۲۱,۵۶۴	.	۲۶۰,۳۲۱,۵۶۴	۱۰۰٪	شمار است	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۱۱۳,۴۲۴,۰۴۷	۱۷۰,۳۱۸,۳۶۱	.	۱۷۰,۳۱۸,۳۶۱	۱۰۰٪	شمار است	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۳۵۵,۲۲۷,۴۸۷	۲۳,۹۷۷,۶۱۹	.	۲۳,۹۷۷,۶۱۹	۱۰۰٪	شمار است	۱۳۹۹/۰۹/۲۵
۹۲,۶۹۸,۵۵۶	۴۱,۰۴۰,۰۲۶	.	۴۱,۰۴۰,۰۲۶	۱۰۰٪	شمار است	۱۳۹۹/۰۹/۲۵
۳۰,۳۱۸,۳۸۹	۳۳,۳۳۰,۷۵۱	.	۳۳,۳۳۰,۷۵۱	۱۰۰٪	شمار است	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۸۴۹,۲۲۱	۲۲۷,۸۴۱,۰۴۹	.	۲۲۷,۸۴۱,۰۴۹	۱۰۰٪	شمار است	۱۳۹۹/۰۸/۲۷
	۴,۴۸۵,۱۷۱	.	۴,۴۸۵,۱۷۱	۱۰۰٪	شمار است	۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۱۳,۴۵۱	۹,۴۸۰	.	۹,۴۸۰	۱۰۰٪	شمار است	۱۳۹۵/۱۲/۱۴
۲۷۰,۱۹۶	۳۱۷	.	۳۱۷	۱۰۰٪	شمار است	۱۳۹۸/۱۱/۲۷
۱۵۶,۵۵۳	۳۱۷	.	۳۱۷	۱۰۰٪	شمار است	۱۳۹۸/۱۱/۲۷
۱۰۶,۵۹۴	۱۵۴	.	۱۵۴	۱۰۰٪	شمار است	۱۳۹۸/۱۱/۲۷
۵۳,۱۸۰	۱۳۶,۰۳۹,۸۸۱	.	۱۳۶,۰۳۹,۸۸۱	۱۰۰٪	شمار است	۱۳۹۹/۱۱/۱۲
۱۳۳,۰۸۶۹۶	۲۶,۱۰۷,۹۷۶	.	۲۶,۱۰۷,۹۷۶	۱۰۰٪	شمار است	۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۳۲,۱۶۹	.	.	.	۱۰۰٪	شمار است	۱۳۹۸/۱۱/۲۷
.	۳۸۲,۱۹۱	.	۳۸۲,۱۹۱	۱۰۰٪	شمار است	۱۴۰۱/۱۲/۰۱
.	۲۶۰,۶۴۲	.	۲۶۰,۶۴۲	۱۰۰٪	شمار است	۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۷۵,۳۹۴	.	.	.	۱۰۰٪	شمار است	۱۳۹۸/۱۱/۲۷
۷,۰۰۴,۳۹,۸۴۴	۲,۴۲۳,۳۰۴,۸۵۲	.	۲,۴۲۳,۳۰۴,۸۵۲			

بانک سپه شعبه آبادان - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲

بانک سپه شعبه آبادان - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۰

بانک سپه شعبه آبادان - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳

بانک سپه شعبه آبادان - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۲۹۷۱

بانک سپه شعبه آبادان - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱

بانک سپه شعبه آبادان - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱

بانک سپه شعبه آبادان - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳

بانک سپه شعبه آبادان - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲

بانک سپه شعبه آبادان - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۲۰۳۳

بانک سپه شعبه آبادان - ۳۱۳۰۰۰۳۴۴۴۳۷۷

بانک سپه شعبه آبادان - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹

بانک اقتصاد نوین شعبه سپهرودی شمالی - ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱

بانک سپه شعبه آبادان - ۳۱۳۰۰۰۳۸۶۴۰۲۷

بانک سپه شعبه آبادان - ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۲۵۰۱

بانک اقتصاد نوین شعبه سپهرودی شمالی - ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۴

بانک اقتصاد نوین شعبه سپهرودی شمالی - ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۵

بانک اقتصاد نوین شعبه سپهرودی شمالی - ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۶

بانک سپه شعبه آبادان - ۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷

سود سپرده بانک سپه - ۳۱۳۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸

بانک اقتصاد نوین شعبه سپهرودی شمالی - ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۲

بانک خاورمیانه - ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۸

بانک خاورمیانه - ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۶

بانک اقتصاد نوین شعبه سپهرودی شمالی - ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

سود خاص	سود خاص	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	
ریال	ریال	ریال	درصد			
۱,۸۸۶,۱۴۸,۵۳۴	۴۰,۵۸۵,۱۶۰,۰۹۴	فروخته شده	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	سکوک مزایه سایپا ۱۱۲-۳ماهه ۱۶٪
۸,۶۶۵,۵۹۸,۷۰۲	۳۷,۰۸۶,۵۱۵,۱۸۶	۳۸۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	مشارکت ش تیریز ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۲,۹۳۱,۰۰۰,۰۴۱,۹۳	۲۰,۹۱۰,۰۷۷,۵۲۵	۱۳۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-۳ماهه ۱۸٪
۲,۷۹۵,۱۴۳,۷۸۰	۴,۱۳۷,۷۸۷,۰۵۲	۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	مشارکت ش تیریز ۳۰۳۴-۳ماهه ۱۸٪
۵,۷۹۰,۴۸۱,۷۷۱	۱۰,۲۹۶,۵۳۸,۷۵	فروخته شده	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	ص مزایه خودرو ۴۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۳,۰۵۱,۶۰۳,۰۵۱	۴,۵۵۳,۲۹۰,۳۹۷	فروخته شده	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	اسکوک مزایه سایپا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪
۱,۱۵۷,۶۹۱,۶۴۲	۸۵۰,۴۳۳,۷۳۲	فروخته شده	۱۶٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۸	اجاره اعتقاد مبین امید ۱۹۰۱۱۰
۴۸,۹۲۴,۶۵۷	۸۰,۶۹۱,۷۸۰	فروخته شده	۱۵٪	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	مزایه عام دولت ۹۲-ش.خ. ۱۰۸۰
۳۳۰,۴۱۸,۱۳۲	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	فروخته شده	۱۷٪	۱۴۰۲/۱۰-۱۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	مشارکت مزایه عام دولتی ۶۵-ش.خ. ۲۱۰
۱۰۶,۷۴۶,۵۰۸	۱۷۹,۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	مزایه عام دولت ۹-ش.خ. ۲۱۷
۲,۹۱۶,۸۱۳,۱۷۷	۶۷۱,۹۴۸,۲۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۱۲۷,۲۶۳,۷۹۴	۳۸۰,۳۷۵,۸۱۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	مشارکت عام سکوک مزایه سایپا ۴۹-۳ماهه ۱۸٪
۷۷,۳۸۸,۵۰۸	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۳	مزایه عام دولت ۳۲-ش.خ. ۴۰۲
۱۴۳,۷۹۳,۳۷۳	۶۵,۱۴۶,۹۶۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	سکوک اجاره کل مهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪
۹۶,۴۳۰,۸۱۸	۱۶۹,۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	مزایه عام دولت ۸۷-ش.خ. ۳۰۳
.	۱۰,۴۰۴,۶۳۶	فروخته شده	۱۸٪	-	-	مشارکت اجاره مهر آیندگان امید ۳۱۱
.	۲۱,۳۰۵,۲۹۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	-	-	مشارکت سکوک مزایه دوجرخ ۵۶-۳ماهه ۱۸٪
.	۳۴۵,۱۵۷,۰۳۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	-	مشارکت سکوک مزایه بهمن ۵۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۱,۱۵۷,۳۲۴	.	.	۱۷٪	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	مزایه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۹۰,۹۷۶۴,۱۲۹	.	.	۱۷٪	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	ص اجاره کل مهر ۱۴۱۱-۳ماهه ۱۷٪
۱۲۳,۲۶۹,۱۸۵	.	.	۱۶٪	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	مشارکت ص رهنی خودرو ۴۰۰۰۰۰-۳ماهه ۱۶٪
۳۱۰,۵۹,۶۴۹,۱۸۷	۱۰۷,۴۰۰,۴۷۴,۴۸۳	۵۵۰,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

۲۱- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲	یادداشت
ریال	ریال	
۹,۰۱۰,۴۴۹,۵۰۴	۳۲,۶۷۰,۰۹۷,۷۴۰	۲۱-۱
۹,۰۱۰,۴۴۹,۵۰۴	۳۲,۶۷۰,۰۹۷,۷۴۰	تنزیل سود سهام

۲۱-۱- 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.

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۲۷۶,۰۲۴,۴۹۹,۹۸۷	۳۷۲,۲۸۵,۷۹۸,۲۴۷	هزینه کارمزد مدیر
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه کارمزد متولی
۴۹۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۷۱,۹۹۵,۶۴۵	هزینه حق الزحمه حسابرس
۲۷۷,۷۱۴,۹۹۹,۹۸۷	۳۷۵,۰۴۷,۷۹۳,۸۹۲	

۲۳- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۱,۵۸۲,۷۴۴,۸۳۶	۷,۸۶۷,۲۰۴,۶۶۷	هزینه نرم افزار
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه حق عضویت در کانون کارگزاران
۱۴۹,۹۹۵,۸۰۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه برگزاری مجامع
۲۰,۶۳۵,۷۹۰	۲۴,۳۵۰,۰۹۵	هزینه کارمزد بانکی
۲,۲۵۳,۳۷۶,۴۳۳	۸,۶۹۱,۵۵۴,۷۶۲	

۲۴- هزینه مالی

هزینه تسهیلات مالی برحسب تامین کنندگان تسهیلات:

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۸۴۶,۱۸۸	۱۵,۲۳۴,۹۲۰	هزینه مالی تسهیلات
۸۴۶,۱۸۸	۱۵,۲۳۴,۹۲۰	

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

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۱,۳۸۶,۸۷۹,۶۹۴,۵۹۰	۹۱۹,۵۵۸,۹۱۶,۵۹۴	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری
-	(۱۳۳,۳۹۹,۷۸۷,۵۱۰)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۸۶,۸۷۹,۶۹۴,۵۹۰	۷۸۶,۱۵۹,۱۲۹,۰۸۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

۲۶- تعهدات و بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی‌ها صندوق بدهی احتمالی و دارایی‌های احتمالی ندارد.

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

نام شرکت	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات	دامنه مظنه
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	۱۱۷,۷۵۰	۲,۳۵۵,۰۰۰	۲/۲۵٪
شرکت تامین سرمایه امید	۳۱,۱۰۰	۶۲۲,۰۰۰	۲/۵٪
شرکت سنگ آهن گهر زمین	۲۱,۸۰۰	۴۳۶,۰۰۰	۲٪
شرکت سیمرغ	۱۵,۷۰۰	۳۱۴,۰۰۰	۲/۲۵٪
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۱۷۷,۹۰۰	۳,۵۵۸,۰۰۰	۲٪
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 بازنشستگی کارکنان بانکها	۲۴۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سیمان داراب	۶,۸۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۲/۵٪
شرکت نیرو ترانس	۵۳,۱۵۰	۱,۰۶۳,۰۰۰	۲/۵٪
شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۲۳,۷۵۰	۴۷۵,۰۰۰	۳٪
بجتمع فولاد جهان سیرجان	۱۹۵,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲٪
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۲۵,۰۵۰	۵۰۱,۰۰۰	۲/۲۵٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۲۷,۸۵۰	۲,۵۵۷,۰۰۰	۲٪

۲۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۲/۰۱/۳۱		۱۴۰۱/۰۱/۳۱						
اشخاص وابسته	نام	نماد تحت بازارگردانی	نوع وابستگی	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	واحدهای سرمایه گذاری عادی	درصد تملک	واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته	حبیب رضا حدادی	امید	دارنده واحد ممتاز	۱۰	۰	۰/۰۰	۱۰	۰/۰۰
	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	امید	عضو هیئت مدیره	۲۴,۲۸۳	۲۱,۱۳۳	۰/۲۸	۴۵,۴۱۶	۰/۲۸
	شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو	امید	عضو هیئت مدیره	۲۰,۴۵۲	۱۶,۱۵۶	۰/۲۳	۳۶,۶۰۸	۰/۲۳
	شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو	کچاد	عضو هیئت مدیره	۰	۲,۰۰۹,۴۷۰	۶/۳۹	۲,۰۰۹,۴۷۰	۱۲/۴۰
	شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو	فغدیر	عضو هیئت مدیره	۰	۱۰,۸۷۷,۰۲۴	۳۴/۶۱	۰	۰/۰۰
	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	امید	عضو هیئت مدیره	۱۳,۹۴۱	۱۰,۹۱۴	۰/۰۸	۲۴,۸۵۵	۰/۱۵
	صندوق بازنشستگی وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز بانکها	امید	عضو هیئت مدیره	۴۳,۲۰۳	۳۵,۰۸۳	۰/۲۵	۷۸,۲۸۶	۰/۴۸
	شرکت تامین سرمایه امید	امید	مدیر صندوق	۵,۲۰۸	۱۲۰,۶۸۴	۰/۴۰	۱۱۹,۹۳۷	۰/۷۴
	شرکت تامین سرمایه امید	کگل	مدیر صندوق	۲۵,۰۹۰	۲۰,۱۵۳	۰/۱۴	۴۲,۶۷۷	۰/۲۶
	شرکت تامین سرمایه امید	کگل	مدیر صندوق	۲۵,۰۹۰	۲۰,۱۵۳	۰/۱۴	۴۵,۲۴۳	۰/۲۸
	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	فججهان	مدیر صندوق	۰	۱۲,۴۵۹,۳۶۸	۳۹/۶۵	۱۱,۱۸۸,۲۰۷	۶۹/۰۳
	شرکت سیمرغ	سیمرغ	هم گروه مدیر صندوق	۰	۱۳۶,۲۶۲	۰/۴۳	۰	۰/۰۰
	موسسه رفاه و تامین اتیه کارکنان بانک سپه	امید	هم گروه مدیر صندوق	۷,۸۱۳	۲,۴۳۷	۰/۰۳	۱۰,۲۵۰	۰/۰۶
	شرکت سرمایه گذاری سپه	وسپه	هم گروه مدیر صندوق	۰	۲۰۲,۲۳۲	۰/۶۴	۱۸۹,۴۰۲	۱/۱۷
مدیر و اشخاص وابسته	توسعه بین‌المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز	گشان	هم گروه مدیر صندوق	۰	۹۲,۰۶۷	۰/۲۹	۰	۰/۰۰
	شرکت سنگ آهن گهر زمین	کگل	هم گروه مدیر صندوق	۰	۱۲۱,۶۳۷	۰/۳۹	۰	۰/۰۰
	سرمایه‌گذاری و توسعه گل‌گهر	کگل	هم گروه مدیر صندوق	۰	۴۲۷,۸۷۳	۱/۳۶	۰	۰/۰۰
	آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر)	فغدیر	هم گروه مدیر صندوق	۰	۷۰,۴۵۰	۰/۲۲	۰	۰/۰۰
	شرکت سیمان داراب	ساراب	هم گروه مدیر صندوق	۰	۲,۱۱۰,۹۵۳	۶/۷۲	۰	۰/۰۰
	سرمایه‌گذاری و توسعه گل‌گهر	حگل	هم گروه مدیر صندوق	۰	۹۱,۶۷۵	۰/۲۹	۰	۰/۰۰
	شرکت نیرو ترانس	بنیرو	هم گروه مدیر صندوق	۰	۱,۲۰۲,۶۷۰	۳/۸۳	۱,۲۰۲,۶۷۰	۷/۴۲
	بانک سپه	بچهرم	هم گروه مدیر صندوق	۱۴۰,۰۰۰	۳۱,۲۸۵,۶۲۴	۱۰۰	۱۶,۲۰۷,۷۳۷	۱۰۰

۲۸- معاملات با اربکان و اشخاص وابسته به آنها

ماده طلب (بدهی) در تاریخ	ماده طلب (بدهی) در تاریخ	ارزش معامله		نوع وابستگی	تاریخ معامله	طرف معامله
		ریال	ریال			
ریال	ریال					
(۳۳,۸۶۸,۳۵۴,۴۱۳)	(۲۸۹,۰۰۰,۳۴۸,۳۰۹)	۳۷۲,۲۵۵,۷۸۸,۳۴۷		مدیر صندوق	طی سال	شرکت تامین سرمایه امید
۵۷,۷۸۶,۸۸۵	(۱۸۱,۰۰۰,۸۱۹۷)	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰		متولی	طی سال	مؤسسه حسابرسی آرموده کاران
(۱۱۴,۴۴۹,۹۳۰)	(۴۳۵,۹۹۵,۶۳۸)	۸۷۱,۹۵۵,۶۴۵		حسابرس	طی سال	مؤسسه حسابرسی بهرام مشار
.	.	۲,۱۹۴,۸۱۰,۷۰۲		هم گروه مدیر صندوق	طی سال	بانک سپه
.	.	۱۲۲,۱۴۷,۵۱۵,۴۸۶		مدیر صندوق	طی سال	تامین سرمایه امید
.	.	۱۰,۸۷۷,۰۳۴,۹۴۴,۵۱۶		عضو هیات مدیره مدیر صندوق	طی سال	معدنی و صنعتی چادرلو
.	.	۱,۰۳۵,۹۷۳,۱۷۸,۸۶۶		هم گروه مدیر صندوق	طی سال	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر
.	.	۱۵,۲۳۳,۵۳۷,۰۰۰		هم گروه مدیر صندوق	طی سال	سرمایه گذاری سپه
.	.	۵۰,۵۰۰,۴۹۱,۸۷۷		عضو مشترک هیات مدیره مدیر صندوق	طی سال	شرکت کارگزاری سپه
(۲۵,۷۳۴,۶۸۱,۹۸۳)	(۳۱۰,۵۰۰,۷۵۳,۸۵۴)	۴۴,۹۶۹,۶۰۲,۰۵۸,۸۸۰		و کارگزار صندوق	طی سال	کارگزاری بانک کشاورزی
.	.	۱۹۰,۸۰۹,۹۵۵۷		کارگزار کارگزار	طی سال	کارگزاری سینا
.	۱,۸۰۴,۹۱۶,۵۴۰	۴۹۵,۲۰۴,۳۱۶,۷۱۲		خرید و فروش	طی سال	
.	.	۱۰۳,۲۶۵,۶۵۰		کارگزار کارگزار	طی سال	
.	.	۵۶۸,۶۵۵,۲۷۹,۲۰۶		خرید و فروش	طی سال	
.	.	۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰		خرید صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳۰۹ ماهه ۲۰٪	طی سال	
.	.	۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰		خرید صکوک مرابحه بهمن ۳۰۰-۳۰۰ ماهه ۱۸٪	طی سال	
.	.	۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰		خرید صکوک مرابحه دوج ۳-۵۶-۳ ماهه ۱۸٪	طی سال	
.	.	۱۹۰,۷۹۴,۹۰۵,۵۷۳		خرید صکوک مرابحه سایپا ۳-۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	طی سال	
.	.	۱۳,۵۵۸,۱۸۸,۲۷۶		خرید صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	طی سال	
.	.	۸۳,۱۴۶,۹۸۲,۹۱۸		خرید صندوق س آریا-د	طی سال	
.	.	۸,۹۶۷,۵۴۵,۴۷۹		خرید صندوق س ثبات ویستا-د	طی سال	
.	.	۴,۲۶۲,۴۱۹,۰۵۳		خرید صندوق س نوع دوم کارا-د	طی سال	
.	.	۳۲,۲۱۷,۲۷۶,۶۱۷		خرید مشارکت ش کرمانشاه ۳-۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	طی سال	
.	.	۷,۰۰۵,۰۷۵,۰۰۰		خرید مشارکت ش کرمانشاه ۳-۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	طی سال	
.	.	۹,۰۰۶,۱۲۵,۰۰۰		فروش صندوق س آریا-د	طی سال	
.	.	۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰		فروش صندوق س ثبات ویستا-د	طی سال	
.	.	۱۹۴,۰۱۱,۳۸۵,۸۱۹		فروش صندوق س نوع دوم کارا-د	طی سال	
.	.	۱,۵۵۵,۵۷۳,۹۱۵		فروش صکوک مرابحه سایپا ۳-۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	طی سال	
.	.	۵۰۸,۹۷۱,۵۵۰,۴		فروش صندوق س آریا-د	طی سال	
.	.	۴,۲۵۰,۶۴۴,۱۱۲		فروش صندوق س ثبات ویستا-د	طی سال	
.	.	۲۸,۵۱۱,۵۵۱,۳۹۸		فروش مشارکت ش کرمانشاه ۳-۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	طی سال	
.	.	۲,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰		فروش مشارکت ش کرمانشاه ۳-۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	طی سال	
		۳۰,۴۶۴,۸۱۳,۱۹۳				

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

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

۳۰- 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 ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ براساس تعهدات مندرج در امیننامه صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۱/۳۱

تعدیل شده برای نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	دارایی جاری
۴۴,۸۱۴,۳۳۵	۲۳,۳۰۶,۱۱۹	۵۶,۴۵۳,۰۵۶	دارایی غیر جاری
۲۳۱,۹۵۹	۲۶۱,۹۷۲	۳۳۱,۹۹۹	کل دارایی‌ها
۲۳۱,۹۵۹	۲۶۱,۹۷۲	۳۳۱,۹۹۹	بدهی‌های جاری
۹۰۷,۱۶۴	۹۰۷,۱۶۶	۱۸۱,۴۳۳	بدهی‌های غیر جاری
۱,۱۳۹,۱۲۳	۳۵۲,۶۸۸	۵۰۳,۴۳۲	کل تعهدات
۰/۰۳	۶۶/۰۸	۱۱۲/۱۴	جمع کل بدهی و تعهدات
		۰/۰۱	نسبت جاری (مرتبه)
			نسبت بدهی و تعهدات (درصد)

صورت خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

۲۹- خلاصه فعالیت صندوق به تفکیک عملیات بازارگردانی
۲۹/ الف) خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۰,۹۷۰,۵۰۶,۷۹۸	۶,۹۸۱,۳۳۴,۳۸۷,۵۲۳	۱۰۴,۳۸۸,۰۶۸,۷۴۵	۱۸۰,۹۴۳,۴۴۳,۱۳۱	۲,۶۴۹,۴۱۶,۵۷۰,۴۵	۲۵,۵۰۸,۹۷۷,۷۲۲	۲۴,۵۰۸,۹۷۷,۷۲۲	۱۳,۷۲۰,۶۷۴,۴۴۶,۳۹۰	۲,۰۷۷,۸۲۶,۷۵۲,۲۸۶	۲,۳۴۴,۳۱۰,۱۳۶,۱۰	۲,۳۴۴,۳۱۰,۱۳۶,۱۰	۲,۳۴۴,۳۱۰,۱۳۶,۱۰
۱۸۰,۴۳۱,۵۸۰,۹۹۳	۲۰,۹۸۳,۵۱۳,۳۶۰	۲۹,۹۷۸,۳۵۰,۰۰۰	۲۵,۷۵۵,۱۸۰,۰۷۲	۶۷,۹۷۶,۳۸۵,۳۶۴	۷۹,۴۶۹,۱۲۰,۶۲۹	۷۹,۴۶۹,۱۲۰,۶۲۹	۱۰,۰۸۹,۳۰۷,۱۰۳	۲,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۶۷,۵۷۵,۳۹۴,۲۱۲	۶۷,۵۷۵,۳۹۴,۲۱۲	۶۷,۵۷۵,۳۹۴,۲۱۲
۲۰,۱۳۱,۲۶۴,۴۹۴	۲۰,۲۰۶,۶۶۶,۵۰۸۴	۱,۴۸۰,۱۶۶,۵۲۴	۴,۴۳۰,۷۸۱,۷۰۴	۱۹۹,۸۵۱,۰۹۷,۹۷۰	۱۸۴,۲۱۱,۳۳۹,۷۳۰	۱۸۴,۲۱۱,۳۳۹,۷۳۰	۱۳,۴۴۴,۵۲۸,۶۵۰	۲,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۶۷,۵۷۵,۳۹۴,۲۱۲	۶۷,۵۷۵,۳۹۴,۲۱۲	۶۷,۵۷۵,۳۹۴,۲۱۲
۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲	۱۹۹,۶۱۳,۷۶۷	۵۲,۱۷۷,۰۲۴	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۲۹,۳۲۱,۶۰۶	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۱۳,۴۴۴,۵۲۸,۶۵۰	۲,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۶۷,۵۷۵,۳۹۴,۲۱۲	۶۷,۵۷۵,۳۹۴,۲۱۲	۶۷,۵۷۵,۳۹۴,۲۱۲
۲۰۸,۷۰۸,۰۹۶	۴۴۸,۸۴۱,۳۰۱	۵۲,۱۷۷,۰۲۴	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۲۹,۳۲۱,۶۰۶	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۱۳,۴۴۴,۵۲۸,۶۵۰	۲,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۶۷,۵۷۵,۳۹۴,۲۱۲	۶۷,۵۷۵,۳۹۴,۲۱۲	۶۷,۵۷۵,۳۹۴,۲۱۲
۵,۷۹۹,۲۰۲,۲۱۲	۲,۸۶۹,۱۳۱,۴۲۹	۵,۷۹۹,۲۰۲,۲۱۲	۱,۸۰۴,۹۱۶,۵۵۲	۵۲,۱۷۷,۰۲۴	۵۲,۱۷۷,۰۲۴	۵۲,۱۷۷,۰۲۴	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۵۲,۱۷۷,۰۲۴	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷
۵۲۰,۱۲,۱۳۰,۵۲۲	۱۸,۳۵۲,۵۶۸,۵۰۲	۱۵,۳۹۷,۲۱۳,۴۶۱	۱,۳۳۱,۷۷۱,۰۷۸	۴,۲۷۴,۳۴۳,۷۹۰	۵,۷۷۰,۳۴۶,۴۱۵	۵,۷۷۰,۳۴۶,۴۱۵	۷,۸۰۱,۴۹۷,۱۳۶	۱۸,۸۱۰,۹۹۶,۸۷۲	۳,۵۵۰,۹۵۲,۸۷۳	۳,۵۵۰,۹۵۲,۸۷۳	۳,۵۵۰,۹۵۲,۸۷۳
۵,۵۳۶,۹۲۹,۳۳۴,۶۶۷	۷,۴۱۵,۱۴۵,۳۱۶,۹۶۶	۱۵۶,۹۹۵,۰۷۷,۹۶۶	۲۱۴,۳۱۵,۷۰۵,۳۰۴	۲,۹۲۱,۶۰۰,۲۸۱,۷۹۹	۳,۴۸۱,۸۷۹,۳۰۸,۴۱۰	۳,۴۸۱,۸۷۹,۳۰۸,۴۱۰	۱,۴۰۳,۳۲۲,۳۹۲,۹۲۶	۲,۰۹۹,۷۶۹,۵۴۶,۰۰۷	۲,۳۱۵,۴۱۸,۱۹۰,۳۰۶	۲,۳۱۵,۴۱۸,۱۹۰,۳۰۶	۲,۳۱۵,۴۱۸,۱۹۰,۳۰۶
۳۷۰,۱۶۰,۷۳۸	۸۱۴,۳۷۷,۶۷۸	۹۲,۴۰۲,۳۱۹	۲۰۳,۴۵۶,۹۳۵	۹۲,۴۰۲,۳۱۹	۲۰۳,۴۵۶,۹۳۵	۲۰۳,۴۵۶,۹۳۵	۲۰۳,۴۵۶,۹۳۵	۹۲,۴۰۲,۳۱۹	۲۰۳,۴۵۶,۹۳۵	۲۰۳,۴۵۶,۹۳۵	۲۰۳,۴۵۶,۹۳۵
۴۸۶۲۰,۶۷۰,۹۹۵	۷۰,۶۱۵,۳۳۳,۶۹۰	۹۷۲,۳۱۵,۱۶۷	۱,۵۸۸,۰۰۵,۵۸۴	۱۴,۴۶۵,۴۸۹,۶۰۳	۳۸,۹۵۰,۳۶۱,۸۳۳	۳۸,۹۵۰,۳۶۱,۸۳۳	۲,۳۲۲,۱۶۴,۲۰۲	۳۰,۸۵۰,۷۰۲,۰۲۳	۲۷,۸۰۶,۸۰۹,۱۳۵	۲۷,۸۰۶,۸۰۹,۱۳۵	۲۷,۸۰۶,۸۰۹,۱۳۵
۴۸,۹۹۰,۸۳۱,۷۳۳	۷۱,۴۲۹,۷۱۱,۵۲۴	۱,۰۶۴,۷۱۷,۴۸۶	۱,۷۹۱,۴۶۲,۷۷۵	۱۴,۵۵۷,۸۹۱,۹۲۲	۳۹,۱۵۳,۸۱۸,۷۶۸	۳۹,۱۵۳,۸۱۸,۷۶۸	۲,۴۴۴,۶۱۶,۵۲۱	۳۰,۹۴۳,۶۰۵,۸۰۴	۲۸۰۰۱۰,۷۶۵,۹۵۸	۲۸۰۰۱۰,۷۶۵,۹۵۸	۲۸۰۰۱۰,۷۶۵,۹۵۸
۵,۴۸۷,۹۳۸,۵۰۲,۹۳۴	۷,۳۴۳,۷۱۵,۶۰۵,۴۴۲	۱۵۵,۹۳۰,۳۶۰,۴۸۰	۲۱۲,۵۲۴,۲۴۲,۵۲۹	۲,۹۰۷,۰۴۲,۳۹۰,۸۷۷	۳,۴۴۲,۷۲۵,۲۰۹,۴۴۲	۳,۴۴۲,۷۲۵,۲۰۹,۴۴۲	۱,۴۰۱,۰۵۸,۷۲۸,۹۲۳	۲,۰۶۸,۸۲۵,۹۷۸,۸۰۳	۲,۲۸۷,۴۰۷,۴۴۴,۳۴۸	۲,۲۸۷,۴۰۷,۴۴۴,۳۴۸	۲,۲۸۷,۴۰۷,۴۴۴,۳۴۸
۹۹۶,۶۱۶	۱,۵۵۹,۶۷۴	۲,۱۶۷,۵۰۸	۲,۷۳۸,۰۰۸	۲,۱۶۷,۵۰۸	۴,۷۶۸,۱۹۳	۴,۷۶۸,۱۹۳	۹,۱۶۴,۴۴۴	۵,۶۴۴,۲۵۸	۷,۱۱۸,۸۵۰	۷,۱۱۸,۸۵۰	۷,۱۱۸,۸۵۰

یدیه‌ها:
جاری کارگزاران
پراختی به ارکان صندوق
سایر حسابهای پراختی و ذخایر

جمع یدیه‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایرانسل

صورت خلاص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

ادامه ۲۹/ الف

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

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	بازارگردانی سهم	بازارگردانی سهم	بازارگردانی سهم	بازارگردانی سهم	بازارگردانی سهم	بازارگردانی سهم	بازارگردانی سهم	بازارگردانی سهم	جمع نقل از صفحه قبل
۹,۲۹۹,۶۸۸,۶۴۸,۹۰۷	۱۲,۵۱۱,۹۱۵,۲۱۴,۶۲۷	۱۹۵,۹۵۱,۶۰۷,۹۹۰	۳۱۷,۸۹۶,۶۷۵,۴۸۰	۳,۱۲۸,۶۶۰,۸۳۰,۳۷۹	۳,۷۵۴,۰۲۶,۷۲۰,۸۴۴	۸۷۸,۰۲۵,۵۳۴,۷۴۰	۱,۴۵۸,۶۱۷,۶۳۰,۷۸۰	۵۰,۹۷۰,۵۰۶,۷۵۷,۷۸۰	۶,۹۸۱,۳۷۴,۲۸۷,۵۲۳	سرمایه گذاری در حق تقدم
۴۷۶,۸۰۲,۳۱۹,۸۷۴	۴۶۸,۲۷۶,۶۰۲,۴۲۰	۰	۶,۱۹۷,۵۱۲,۸۱۸	۱۵۲,۴۰۱,۹۱۶,۱۶۶	۶۳,۸۱۰,۹۸۱,۹۲۳	۱۴۳,۹۷۸,۹۲۳,۷۱۵	۱۸۸,۴۳۲,۹۸۳,۳۱۹	۱۸,۰۴۲۱,۵۸۰,۹۹۳	۲۰,۹۸۳۵,۱۳۴,۳۶۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۴۱,۴۹۱,۷۴۹,۱۵۹	۲۴۵,۱۶۰,۵۶۵,۴۸۴	۴۳۰,۹۲۰,۹۱۵,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۱,۳۳۱,۲۶۴,۴۹۴	۲۰,۰۶۶,۶۵۰,۰۸۴	حسابهای دریافتی
۱۰۵,۷۷۳,۵۵۲	۱۹۹,۶۱۳,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲	۱۹۹,۶۱۳,۷۶۷	سایر حساب های دریافتی
۳۳۹,۱۵۰,۶۵۶	۸۹۷,۶۸۲,۶۰۲	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۳۹,۱۳۲,۷۶۸	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۵۲,۱۷۷,۰۲۴	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۲۰۸,۷۰۸۰,۰۹۶	۴۴۸,۸۴۱,۳۰۱	سایر دارایی ها
۵۱,۷۳۹,۲۸۱,۷۱۵	۱۵,۶۲۶,۵۷۸,۲۶۶	۰	۰	۴۵,۹۴۰,۰۷۹,۵۰۳	۰	۰	۱۲,۷۶۰,۴۴۶,۸۳۷	۵,۷۹۹,۲۰۲,۲۱۲	۲,۸۶۶,۱۳۱,۴۲۹	جاری کارگزاران
۱۰۹,۱۸۲,۵۵۷,۰۶۳	۶۳,۵۹۷,۲۷۷,۳۸۸	۱۸,۷۰۸۰,۳۸۱,۶۹۹	۳۵,۸۳۶,۶۲۲,۷۶۱	۸,۳۱۰,۰۹۱,۱۴۹	۲,۸۴۶,۶۸۳,۷۷۷	۳۰,۱۵۲,۶۹۷,۲۲۳	۶,۵۷۱,۶۰۲,۳۹۸	۵۲,۰۱۲,۱۳۰,۵۲۲	۱۸,۳۵۴,۵۶۸,۵۰۲	موجودی نقد
۱۰,۱۷۹,۳۴۹,۹۷۹,۹۲۶	۱۳,۳۰۵,۶۷۳,۵۳۴,۵۵۴	۲۵۴,۸۵۹,۲۶۲,۵۹۲	۴۰۳,۱۶۲,۱۴۰,۲۲۶	۲,۳۳۵,۳۵۲,۰۴۹,۹۶۵	۳,۸۲۰,۸۳۴,۰۰۰,۲۶۱	۱۰,۵۲۰,۹۳۳,۱۷۰,۲	۱,۶۶۶,۵۳۲,۰۷۷,۱۰۱	۵,۵۲۶,۹۲۹,۳۳۴,۶۶۷	۷,۴۱۵,۱۴۵,۳۱۶,۹۶۶	جمع دارایی ها
۰	۴,۶۶۴,۲۹۰,۹۵۸	۲,۷۹۰,۸۷۴	۰	۰	۴,۶۶۱,۴۹۹,۸۷۸	۰	۰	۰	۲۰۶	بدهی ها:
۲۳,۶۶۷,۹۴۷,۸۹۷	۱,۴۲۵,۴۴۹,۲۰۸	۱,۱۹۸,۲۲۶,۶۰۱	۲۰۳,۸۶۷,۶۲۰	۱۶,۷۱۸,۴۹۷,۳۳۳	۲۰۳,۸۶۷,۳۲۰	۵,۳۸۱,۰۶۳,۲۲۵	۲۰۳,۳۳۶,۴۴۰	۳۷۰,۱۶۰,۷۳۸	۸۱۴,۳۷۷,۶۲۸	جاری کارگزاران
۵۰,۳۲۲,۸۹۱,۶۷۱	۱۱۷,۴۱۷,۴۸۰,۲۸۶	۹۲,۱۳۱,۸۰۸	۲,۲۵۹,۲۱۲,۳۸۸	۹۲,۱۳۱,۸۰۸	۳۰,۰۱۱,۹۵۹,۰۷۷	۱,۵۱۷,۹۵۷,۰۶۰	۱۴,۵۳۰,۹۷۵,۱۳۱	۴۸,۶۲۰,۶۷۰,۹۹۵	۷۰,۶۱۵,۳۳۳,۶۹۰	پرداختی به ارکان صندوق
۷۳,۹۹۰,۸۳۹,۵۶۸	۱۳۳,۵۰۷,۲۲۰,۴۵۲	۱,۲۹۰,۳۵۸,۴۰۹	۲,۴۶۵,۸۷۰,۵۸۲	۱۶,۸۱۰,۶۲۹,۱۴۱	۳۴,۸۷۷,۳۲۶,۳۷۵	۶,۸۹۹,۰۲۰,۲۸۵	۱۴,۷۳۴,۳۱۲,۰۷۱	۴۸,۹۹۰,۸۳۱,۷۳۳	۷۱,۴۲۹,۷۱۱,۵۲۴	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱۰,۱۰۵,۳۵۹,۱۴۰,۳۵۸	۱۳,۱۸۲,۱۶۶,۳۱۴,۱۰۲	۲۵۳,۵۶۸,۹۰۵,۱۸۳	۴۰۰,۶۹۶,۲۶۹,۶۴۴	۳,۳۱۸,۵۴۱,۴۲۰,۸۲۴	۳,۷۸۵,۹۵۶,۶۷۳,۹۸۶	۱,۰۴۵,۳۱۰,۳۱۱,۴۱۷	۱,۶۵۱,۷۹۷,۷۶۵,۰۳۰	۵,۶۸۷,۹۳۸,۵۰۲,۹۳۴	۷,۳۴۳,۷۱۵,۶۰۵,۴۴۲	جمع بدهی ها
		۹۹۵,۷۴۰	۱,۹۸۱,۳۶۹	۱,۰۷۴,۳۱۸	۱,۸۸۴,۰۵۷	۱,۰۳۳,۳۷۹	۱,۳۷۳,۴۴۲			خالص دارایی ها
										خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امد ایرانسان

صورت خالص دارایی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

ادامه ۲۹/الف

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

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	بازارگردانی سهم	بازارگردانی سهم	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت
۹,۶۷۳,۱۱۹,۶۶۷,۴۵۵	۱۳,۸۵۱,۶۱۲,۷۹۳,۳۳۷	۶۱,۷۷۰,۶۲۴,۶۶۴	۱۸۷,۷۴۹,۱۶۸,۶۱۶	۸۲,۳۶۸,۰۵۱,۰۷۳	۱۵۱,۹۴۸,۴۱۰,۰۸۴	۲۲۷,۲۹۲,۳۳۳,۰۱۱	۰	۹,۲۹۹,۶۸۸,۶۴۸,۹۰۷	۱۲,۵۱۱,۹۱۵,۲۱۴,۶۲۷	۰	۰
۴۹۷,۳۸۳,۳۰۶,۱۰۵	۴۷۹,۹۳۳,۴۷۰,۲۳۴	۰	۰	۰	۱۱,۶۵۶,۶۷۸,۸۱۴	۲۰,۵۸۰,۸۸۶,۳۳۱	۰	۴۷۸,۰۲۴,۱۹۸,۷۴۴	۴۶۸,۲۷۶,۶۰۲,۴۲۰	۰	۰
۳۸۱,۸۴۲,۴۹۴,۰۸۴	۲۵۲,۷۹۱,۲۵۲,۷۹۹	۲,۲۹۸,۴۶۶,۰۰۰	۴,۹۷۹,۴۴۸,۷۱۵	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	۲۵,۴۰۱,۵۴۲,۳۳۵	۰	۲۴۱,۴۹۱,۷۴۹,۱۵۹	۲۴۵,۱۶۰,۵۵۵,۴۸۴	۰	۰
۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲	۱۹۹,۶۱۳,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۷۷۲,۵۵۲	۱۹۹,۶۱۳,۷۶۷	۰	۰
۴۵۶,۵۴۸,۹۶۰	۱,۳۴۶,۵۳۳,۰۰۳	۳۹,۱۳۳,۷۶۸	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۳۹,۱۳۳,۷۶۸	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۳۹,۱۳۳,۷۶۸	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۳۳۹,۱۵۰,۶۵۶	۸۹۷,۶۸۳,۶۰۳	۰	۰
۵۲۴,۰۶۸,۸۴,۵۹۸	۱۵,۹۹۵,۸۳۸,۳۰۵	۰	۰	۲,۶۶۷,۶۰۲,۸۸۳	۳۶۱,۲۶۰,۰۰۳۸	۰	۱	۵۱,۷۳۹,۲۸۱,۷۱۵	۱۵,۶۲۴,۵۷۸,۲۶۶	۰	۰
۱۴۰,۸۶۲,۷۹۱,۱۳۶	۶۹,۳۹۸,۱۹۹,۶۱۳	۹,۱۴۵,۱۵۷,۶۵۲	۱,۷۰۴,۷۰۹,۲۵۵	۱۳,۱۳۵,۷۳۲,۷۳۷	۱,۰۸۰,۴۶۱,۳۳۳	۹,۳۹۸,۹۴۴,۶۹۴	۳,۰۱۵,۷۵۱,۷۳۷	۱۰۹,۱۸۲,۹۵۲,۰۶۳	۶۳,۵۹۷,۳۷۷,۳۸۸	۰	۰
۱۰,۶۴۸,۱۷۷,۶۶۴,۸۹۰	۱۳,۶۷۱,۲۷۷,۶۹۱,۹۴۷	۷۳,۲۵۳,۳۷۸,۸۸۴	۱۹۴,۵۸۳,۴۴۰,۳۵۳	۱۰,۲۸۶,۱۲,۵۸۰,۵۱	۱۶۷,۸۵۵,۳۵۱,۵۳۵	۲۹۲,۷۱۲,۸۴۸,۰۲۹	۳,۱۶۵,۳۶۵,۵۰۵	۱۰,۱۷۹,۳۴۹,۹۷۹,۹۲۶	۱۳,۳۰۵,۶۷۳,۵۳۴,۵۵۴	۰	۰
۰	۱۲,۸۳۷,۶۲۰,۸۱۲	۰	۸,۱۷۳,۳۲۹,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۶۴,۲۹۰,۹۵۸	۰	۰
۲۶,۳۱۲,۱۷۲,۹۵۹	۲۰,۳۷۰,۵۱۱,۱۶۸	۴۰۰,۵۹۲,۰۲۳	۲۰,۳۸۶,۳۲۰	۵۶۹,۴۸۸,۸۱۵	۲۰,۳۸۶,۳۲۰	۱,۵۷۴,۱۴۴,۲۲۴	۲۰,۳۸۶,۳۲۰	۲۳,۶۶۷,۹۴۷,۸۹۷	۱,۴۲۵,۴۴۹,۲۰۸	۰	۰
۰	۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۰,۵۹۹,۲۸۷,۰۹۵	۱۳۲,۱۲۰,۸۵۲,۲۵۳	۹۲,۱۳۱,۸۰۸	۱,۳۴۴,۸۸۴,۳۹۶	۹۲,۱۳۱,۸۰۸	۱,۱۵۱,۲۱۳,۵۹۶	۹۲,۱۳۱,۸۰۸	۲,۲۰۷,۲۷۴,۹۷۵	۵۰,۳۲۲,۸۹۱,۶۷۱	۱۱۷,۴۱۷,۴۸۰,۳۸۶	۰	۰
۷۶,۸۱۱,۴۶۰,۰۵۴	۱۳۷,۸۱۰,۱۳۵,۵۳۳	۴۹۲,۷۳۳,۸۳۱	۹,۷۲۲,۰۸۱,۵۷۰	۶۶۱,۶۲۰,۶۲۳	۱,۳۵۵,۰۷۹,۹۱۶	۱,۶۶۶,۲۷۶,۰۳۲	۳,۲۲۵,۷۵۳,۵۹۵	۷۳,۹۹۰,۸۳۹,۵۶۸	۱۳۳,۵۰۷,۲۲۰,۴۵۲	۰	۰
۱۰,۵۷۱,۳۶۶,۰۰۴,۸۳۶	۱۳,۵۳۳,۶۶۷,۵۵۶,۶۱۴	۷۲,۷۶۰,۶۵۵,۰۵۳	۱۸۴,۸۶۱,۳۵۸,۷۸۳	۱۰,۲۱۹,۹۳۷,۴۴۸	۱۶۶,۵۰۰,۲۷۱,۶۱۹	۲۹۱,۰۴۶,۵۷۱,۹۹۷	(۶۰,۳۸۸,۰۹۰)	۱۰۱,۵۰۳,۵۹۱,۴۰۳۵۸	۱۳,۸۸۲,۱۶۶,۳۱۴,۱۰۲	۰	۰
۸۸۸,۶۲۹	۲۰,۱۶,۴۸۶	۱,۳۴۰,۸۹۹	۲,۲۶۳,۳۸۲	۸۶۷,۸۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایرانیان

صورت خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

ادامه ۲۹/ الف

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

جمع	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
جمع	۳۱,۱۹۳,۷۲۸,۵۸۵,۳۷۵	۵۴,۵۸۵,۷۱۳,۱۲۵,۱۲۶	۱۴,۳۸۳,۶۸۶,۴۴۴,۰۹۲	۵۶,۷۱,۶۶۲,۵۸۸,۹۲۵	۱۱,۶۸۸,۳۳۰,۰۶۶,۶۶۶	۲۱,۶۲۴,۶۳۴,۰۴۰,۴۲۷	۳۱,۶۲۸,۷۵۱,۱۷۴	۳۴,۷۵۷,۷۹۳,۸۳۵	۹,۶۷۳,۱۱۶,۶۶۷,۴۵۵	۱۲,۸۵۱,۶۱۲,۷۹۳,۳۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
جمع	۴۹۷,۳۸۳,۳۰۶,۱۰۵	۶۱۷,۶۰۷,۴۴۶,۳۱۵	۳,۵۶۰,۳۳۰,۵۸۵	۳۰,۳۱۹,۳۷۷,۳۷۸	۰	۱۰۰,۰۳۹,۶۵۵,۶۸۷	۰	۳,۲۶۶,۸۳۲,۶۳۱	۴۹۷,۳۸۳,۳۰۶,۱۰۵	۴۹۷,۳۸۳,۳۰۶,۱۰۵	جمع نقل از صفحه قبل
جمع	۲۸۳,۰۲۶,۴۹۴,۰۸۴	۱,۱۶۶,۱۰۱,۶۱۸,۳۷۰	۸۸۴,۸۷۶,۸۵۴,۵۰۰	۲۸,۰۳۹,۵۱۶,۰۰۰	۰	۰	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۵۵۱,۳۷۱	۲۸۱,۸۴۲,۴۹۴,۰۸۴	۲۵۲,۷۹۱,۷۵۳,۷۹۹	جمع نقل از صفحه قبل
جمع	۱۰۵,۷۷۳,۵۵۳	۱۹۹,۶۱۳,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۷۷۳,۵۵۳	۱۹۹,۶۱۳,۷۶۷	ریال
جمع	۵۳۴,۸۱۴,۴۹۶	۱,۹۲۴,۹۷۸,۹۷۱	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۱۹۹,۶۱۳,۷۶۷	۳۹,۱۳۲,۷۶۸	۱۹۹,۶۱۳,۷۶۷	۳۹,۱۳۲,۷۶۸	۱۹۹,۶۱۳,۷۶۷	۴۵۶,۵۶۸,۹۶۰	۱,۳۴۶,۵۳۲,۹۰۳	ریال
جمع	۵۵,۵۲۳,۳۵۲,۹۸	۱۵,۹۹۵,۸۳۹,۶۸۴	۱,۳۷۱	۰	۰	۰	۱,۱۱۶,۶۵۰,۷۰۰	۸	۵۴۴,۰۶۸,۴۵۹,۵۹۸	۱۵,۹۹۵,۸۳۹,۶۸۴	ریال
جمع	۱۴۵,۴۵۵,۹۴۹,۱۴۵	۷۹,۶۸۳,۴۲۲,۲۸۳	۱,۵۳۷,۱۹۷,۷۱۹	۲,۷۵۹,۶۷۷,۶۶۱	۲۳۴,۸۱۷,۱۰۳	۵,۷۲۸,۱۳۴,۰۷۷	۴,۳۵۱,۳۶۱,۰۰۶	۳۷۰,۶۳۴,۰۱۴	۱۴۰,۸۶۲,۷۹۱,۱۳۶	۶۹,۳۹۸,۱۹۹,۶۱۳	ریال
جمع	۳۳,۱۷۳,۷۵۸,۲۵۷,۰۵۵	۵۶,۴۶۷,۲۶۶,۴۵۴,۴۴۶	۱۵,۲۷۳,۸۰۰,۳۴۲,۰۳۴	۵,۷۳۳,۱۴۰,۹۰۹,۵۵۱	۲۱,۷۹۱,۰۰۰,۷۸۸,۲۷۸	۳۶,۹۶۶,۷۹۵,۶۴۸	۴۸,۰۳۶,۷۷۳,۴۲۶	۱۳,۶۷۱,۳۷۷,۶۹۱,۹۴۷	۱۰,۶۴۸,۱۷۷,۶۶۴,۸۹۰	۱۳,۶۷۱,۳۷۷,۶۹۱,۹۴۷	ریال
جمع	۰	۳۵,۳۴۱,۶۷۶,۹۹۸	۰	۶۲	۲۲,۴۰۴,۰۵۶,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۳۷,۶۲۰,۸۱۲	ریال
جمع	۱۶۵,۹۴۷,۳۳۶,۷۲۶	۲,۸۵۷,۰۲۰,۴۴۸	۲۰,۸۳۶,۳۲۰	۲۰,۳۳۶,۳۲۰	۲۰,۴۲۶,۷۳۲۰	۲۱۵,۰۱۱,۰۲۰	۲۰,۳۸۶,۷۳۲۰	۲۶,۳۱۲,۱۷۲,۹۵۹	۲۰,۳۷۰,۵۱۱,۱۶۸	۲۰,۳۷۰,۵۱۱,۱۶۸	ریال
جمع	۰	۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	ریال
جمع	۵۰,۷۸۴,۰۵۰,۷۱۱	۳۹۷,۲۷۶,۳۳۷,۴۱۹	۱۵۷,۲۰۴,۹۷۱,۴۷۷	۱۶,۱۷۱,۹۹۶,۰۴۵	۹۲,۶۳۱,۸۰۸	۱,۳۲۸,۳۱۵,۳۱۴	۹۲,۱۳۱,۸۰۸	۵۵۰,۳۰۲,۴۳۰	۵۰,۵۹۹,۲۸۷,۰۹۵	۱۳۲,۱۲۰,۸۵۲,۲۵۳	ریال
جمع	۲۱۶,۳۳۱,۳۸۷,۴۳۷	۳۳۶,۱۸۹,۶۶۶,۱۶۵	۱۵۷,۴۱۳,۳۳۸,۷۹۷	۱۶,۳۷۵,۳۶۳,۴۲۷	۱۳۶,۶۱۲,۷۸۴,۵۵۵	۲۳,۸۳۶,۷۳۸,۶۵۸	۳۰۷,۱۴۲,۸۲۸	۷۵۴,۰۶۹,۷۵۰	۷۶,۸۱۱,۳۶۰,۰۵۴	۱۳۷,۸۱۰,۱۳۵,۵۳۳	ریال
جمع	۲۱,۹۵۷,۰۲۶,۹۶۹,۶۱۸	۵۶,۱۳۱,۰۵۶,۸۰۸,۳۷۱	۱۵,۱۱۶,۳۸۷,۰۳,۳۳۷	۵,۷۱۶,۷۵۵,۵۶۱,۱۴۴	۱۱,۳۴۹,۰۰۱,۳۱۱,۹۶۲	۲۱,۷۷۷,۱۶۲,۰۴۹,۸۱۰	۳۶,۶۵۹,۶۵۲,۸۲۰	۴۷,۲۷۲,۶۵۲,۶۷۶	۱۰,۵۷۱,۳۶۶,۰۰۴,۸۳۶	۱۳,۵۳۳,۴۶۷,۵۵۶,۴۱۴	ریال
جمع	۱,۵۵۲,۸۷۶	۱,۷۸۶,۹۵۲	۱,۳۳۷,۱۵۴	۲,۷۰۸,۱۴۴	۱,۰۱۴,۳۷۲	۱,۷۴۳,۰۳۹	۴۸۶,۳۳۲	۵۱۳,۴۵۹	۰	۰	ریال

پایه ها:

جاری کارگران

پرداختی به ارباب صندوق

پایه به سرمایه گذاران

سایر حساب های دریافتی و ذخایر

جمع پایه ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد

سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امد ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

۲۹ (ب) سود زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

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

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲	سود(زیان) فروش اوراق بهادار	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود سهام	سود سیرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت	سایر درآمدها	جمع	هزینه ها	هزینه کارمزد ارکان	سایر هزینه ها	سود و زیان قبل از هزینه های مالی	هزینه های مالی	سود(زیان) خالص	یازده میانگین سرمایه گذاری	یازده سرمایه گذاری های پایان سال
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	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	تأمین سرمایه امید	تأمین سرمایه امید
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۴۹,۵۴۷,۴۶۹,۶۵۵)	(۴۶,۱۶۸,۵۳۴,۵۸۱)	۲,۹۸۲,۱۵۰,۷۹	۲,۹۸۲,۱۵۰,۷۹	۱۰۰,۵۷۰,۴۱,۴۱۷	۱۴,۵۵۲,۹۱۹,۵۷۶	۱۴,۵۵۲,۹۱۹,۵۷۶	(۳۳,۷۰۶,۰۱۹,۰۴۷)	(۶۷,۰۸۲,۵۰۴,۳۱۰)	(۳۳,۷۰۶,۰۱۹,۰۴۷)	۳۲,۴۰۸,۸۸۲,۰۴۳	۳۲,۴۰۸,۸۸۲,۰۴۳	۲۶,۳۰۰,۵۲۲,۸۵۰	۲۶,۳۰۰,۵۲۲,۸۵۰	۲۱۶,۱۸۹,۸۷۸,۸۹۲	۲۱۶,۱۸۹,۸۷۸,۸۹۲	(۳۳,۳۲۶,۹۵۷,۷۳۹)	(۴۹,۳۰۳,۰۹۵,۳۵)	(۳۴,۸۲۰,۲۶۷,۲۷۴)	۱۸۱,۳۶۹,۶۱۱,۶۱۸	۱۸۱,۳۶۹,۶۱۱,۶۱۸	۷/۹۳	۷/۹۳	
۴۹,۳۶۰,۳۶۳,۷۱۰	۶۱۱,۰۸۴۰,۴۲,۷۷۳	۵,۴۹۳,۱۷۹,۵۵۴	۵,۴۹۳,۱۷۹,۵۵۴	۳۵۷,۷۷۰,۴۲۲,۰۹۱	۱۰۰,۷۲۹,۵۷۲,۱۲۱	۱۰۰,۷۲۹,۵۷۲,۱۲۱	۳۰,۹۰۴,۷۳۷,۶۳۹	۳۷۷,۳۸۰,۸۸۵,۵۰۵	۳۷۷,۳۸۰,۸۸۵,۵۰۵	۹,۷۸۳,۴۳۳,۸۵۰	۹,۷۸۳,۴۳۳,۸۵۰	۵,۷۴۵,۶۹۷,۶۲۴	۵,۷۴۵,۶۹۷,۶۲۴	(۱۹۸,۶۷۳,۰۱۵,۶۲۲)	(۱۹۸,۶۷۳,۰۱۵,۶۲۲)	(۳۹,۰۱۲,۵۷۶,۲۴۷)	(۳۱,۱۱۲,۰۰۵۱)	(۳۰,۶۲۶,۲۶۸)	(۳۰,۳۰۵,۳۷۹,۹۲۶)	۰	۰	۱۸۱,۳۶۹,۶۱۱,۶۱۸	۱۸۱,۳۶۹,۶۱۱,۶۱۸
۲۴۶,۲۰۱,۰۵۱,۰۵۰	۲۲۸,۰۴۳,۳۵۶,۶۵۰	۲۲۵,۱۷۴,۶۹۶,۰۰۰	۲۲۵,۱۷۴,۶۹۶,۰۰۰	۲۱۴,۶۱۸,۸۲۸,۰۰۰	۱۱,۳۴۲,۹۲۱,۲۰۰	۱۱,۳۴۲,۹۲۱,۲۰۰	۱۳,۴۴۴,۵۲۸,۶۵۰	۹,۶۲۲,۷۹۱,۱۲۶	۹,۶۲۲,۷۹۱,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۲۰,۳۷۰,۰۸۳,۵۷۴	۴۶,۲۲۹,۴۴۸,۱۲۶	۴,۵۸۸,۴۵۹,۸۵۷	۴,۵۸۸,۴۵۹,۸۵۷	۱۰,۳۰۶,۱۱۴,۳۲۰	۹,۹۳۵,۹۲۶,۰۹۳	۹,۹۳۵,۹۲۶,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۵,۵۶۰,۷۳۵,۲۸۵	۲۵,۲۲۳,۵۹۸,۰۳۰	۵,۵۶۰,۷۳۵,۲۸۵	۵,۵۶۰,۷۳۵,۲۸۵	۲۵,۲۲۳,۵۹۸,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۷۱۵,۱۸۸,۰۳۷,۴۳۴	۸۶۴,۵۱۱,۹۲۱,۰۱۸	۲۴۳,۷۹۹,۱۸۵,۷۷۵	۲۴۳,۷۹۹,۱۸۵,۷۷۵	۶۱۸,۰۷۶,۰۰۳,۷۵۸	۱۴۵,۵۶۱,۳۳۸,۹۹۰	۱۴۵,۵۶۱,۳۳۸,۹۹۰	۳۰,۳۴۶,۰۳۸,۳۶۸	(۱۹۸,۶۷۳,۰۱۵,۶۲۲)	(۱۹۸,۶۷۳,۰۱۵,۶۲۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
(۶۶,۵۶۹,۶۳۵,۲۲۸)	(۸۸,۷۵۲,۳۰۱,۱۸۸)	(۳۲,۶۱۶,۵۳۴,۴۸۹)	(۳۲,۶۱۶,۵۳۴,۴۸۹)	(۵۱,۳۴۵,۰۱۱,۳۶۲)	(۴,۹۴۰,۵۲۴,۵۰۲)	(۴,۹۴۰,۵۲۴,۵۰۲)	(۳۰,۸۰۳,۳۲۰,۸۷)	(۲۹,۰۱۲,۵۷۶,۲۴۷)	(۲۹,۰۱۲,۵۷۶,۲۴۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
(۲۵,۹۴۹,۹۳۹,۹۷۴)	(۳۱,۸۴۷,۷۴۹,۴۳۴)	(۲۵,۵۳۰,۳۹۹,۸۰۶)	(۲۵,۵۳۰,۳۹۹,۸۰۶)	(۳۱,۰۴۸,۱۷۳,۶۳۱)	(۲۰,۸۴۲,۰۱۱۷)	(۲۰,۸۴۲,۰۱۱۷)	(۳۰,۶۲۶,۲۶۸)	(۳۰,۶۲۶,۲۶۸)	(۳۰,۶۲۶,۲۶۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
(۹۲,۵۱۹,۵۵۲,۱۳)	(۱۲۰,۶۰۰,۵۰,۶۲۲)	(۵۸,۱۲۶,۹۳۴,۳۶۵)	(۵۸,۱۲۶,۹۳۴,۳۶۵)	(۸۲,۳۳۲,۱۸۴,۹۹۳)	(۵,۱۴۸,۹۳۴,۶۱۹)	(۵,۱۴۸,۹۳۴,۶۱۹)	(۳,۲۸۵,۵۹۸,۳۵۵)	(۳۰,۳۰۵,۳۷۹,۹۲۶)	(۳۰,۳۰۵,۳۷۹,۹۲۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۶۲۲,۶۶۸,۴۶۲,۲۲۲	۷۴۳,۹۱۱,۸۷۰,۳۹۶	۱۸۵,۶۵۲,۷۵۱,۴۸۰	۱۸۵,۶۵۲,۷۵۱,۴۸۰	۵۳۵,۶۸۲,۸۱۸,۷۶۵	۱۴۰,۴۱۲,۳۹۴,۳۷۱	۱۴۰,۴۱۲,۳۹۴,۳۷۱	۲۶,۸۵۹,۳۳۸,۰۱۳	(۳۲۸,۸۷۸,۳۹۵,۵۵۸)	(۳۲۸,۸۷۸,۳۹۵,۵۵۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۴/۵۶	۴/۵۶	۴/۵۶	۴/۵۶	۷/۱۸/۹۶	۷/۴۰/۹	۷/۴۰/۹	۷/۸/۶۳	۷/۱۲/۲۴	۷/۱۲/۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۳/۵۷	۳/۵۷	۳/۵۷	۳/۵۷	۷/۱۵/۵۶	۷/۳۵	۷/۳۵	۷/۲۱/۰۴	۷/۲۱/۲۶	۷/۲۱/۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

ادامه ۴۹/ب

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

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه قبل	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۴۸,۵۵۷,۴۵۱,۳۹۴)	(۱۸۲,۵۴۱,۳۷۵)	(۹,۸۷۱,۵۳۹,۳۳۱)	۲۵,۳۳۶,۱۳۷,۶۱۸	۱۰,۸۶۱,۵۵۷,۶۹۲	۲۰,۶۴۹,۸۴۵,۶۸۸	(۴۹,۵۴۷,۴۶۹,۶۵۵)	(۴۶,۱۶۸,۵۲۴,۵۸۱)	سود(زیان) فروش اوراق بهادار	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۳۵۶,۳۴۰,۷۴۸,۴۹۲	۱,۱۷۹,۷۱۹,۶۵۵,۰۷۵	(۱۴۴,۸۸۶,۶۹۳,۵۹۵)	۵۴۴,۴۱۶,۷۲۱,۹۹۶	۸,۶۲۳,۸۰۴,۹۰۷	۳۴,۳۱۸,۸۹۰,۳۰۶	۴۹۲,۶۰۳,۶۳۷,۱۸۰	۶۱۱,۰۸۶,۰۴۲,۷۷۳	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۵۰,۸۶۳,۰۱۳۰,۲۲	۲۶۸,۸۸۹,۹۴۳,۸۴۰	۳۰۸,۱۷۹,۵۴۴,۸	۳۴,۱۶۹,۶۴۶,۶۷۰	۱,۴۸۰,۱۶۶,۵۲۴	۶,۶۸۶,۴۳۱,۵۲۰	۲۴۶,۳۰۱,۰۵۱,۰۵۰	۲۲۸,۰۴۳,۲۵۶,۶۵۰	سود سهام	سود سهام
۲۲,۹۲۳,۹۰۰,۶۶۳	۷۴,۶۸۳,۹۱۳,۴۹۲	۱,۵۹۱,۶۲۲,۹۶۶	۲۰,۵۱۸,۳۳۷,۰۳۳	۱,۰۶۲,۱۹۳,۱۲۳	۷,۷۳۶,۱۲۸,۳۱۳	۲۰,۳۷۰,۰۸۳,۵۷۴	۴۶,۲۲۹,۴۴۸,۱۴۶	سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت	سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵,۵۶۰,۷۳۵,۲۸۵	۲۵,۳۳۳,۵۹۸,۰۳۰	.	.	.	۵,۵۶۰,۷۳۵,۲۸۵	۲۵,۳۳۳,۵۹۸,۰۳۰	۲۵,۳۳۳,۵۹۸,۰۳۰	سایر درآمدها	سایر درآمدها
۵۸۷,۱۳۰,۹۴۶,۰۶۸	۱,۵۴۸,۲۴۴,۰۶۰,۱۶۲	(۱۵۰,۰۸۴,۸۱۳,۶۱۲)	۶۲۴,۴۴۰,۸۴۳,۳۱۷	۲۲,۰۳۷,۷۲۲,۲۴۶	۵۹,۲۹۱,۲۹۵,۸۲۷	۷۱۵,۱۸۸,۰۳۷,۴۳۴	۸۶۴,۵۱۱,۹۲۱,۰۱۸	جمع	جمع
(۸۶,۳۵۳,۳۲۳,۷۵۸)	(۱۰۸,۲۲۸,۵۴۴,۵۶۶)	(۱۷,۶۷۴,۳۱۶,۱۲۵)	(۱۷,۵۷۷,۳۷۹,۰۴۱)	(۲,۱۰۹,۳۷۲,۳۹۵)	(۱,۸۹۸,۹۱۴,۳۳۷)	(۶۶,۵۶۹,۶۳۵,۲۳۸)	(۸۸,۷۵۲,۳۰۱,۱۸۸)	هزینه‌ها	هزینه‌ها
(۲۶,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳۰,۲۱۳,۲۲۸,۶۱۶)	(۲۰۸,۲۳۹,۰۰۹۴)	(۳۷۶,۰۱۰,۶۶۳)	(۳۱۳,۸۲۰,۹۶۷)	(۷۹۷,۵۶۸,۵۱۹)	(۲۵,۹۴۹,۹۳۹,۹۷۴)	(۳۱,۸۲۷,۷۴۹,۴۳۴)	هزینه کارمزد ارکان	هزینه کارمزد ارکان
(۱۱۲,۷۲۵,۳۲۳,۷۹۳)	(۱۴۱,۲۴۹,۹۲۳,۱۸۲)	(۱۷,۸۱۲,۵۵۵,۲۱۹)	(۱۷,۹۵۳,۳۸۹,۷۰۴)	(۲,۳۲۳,۱۹۳,۳۶۲)	(۲,۶۹۶,۴۸۲,۸۵۶)	(۹۲,۵۱۹,۵۷۵,۲۱۲)	(۱۲۰,۶۰۰,۵۰۶,۲۲۲)	سایر هزینه‌ها	سایر هزینه‌ها
(۸۴۶,۱۸۸)	(۹۳۲,۹۲۲)	.	.	(۸۴۶,۱۸۸)	(۹۳۰,۹۲۲)	.	(۲,۰۰۰)	سود و زیان قبل از هزینه‌های مالی	سود و زیان قبل از هزینه‌های مالی
۴۷۴,۴۰۴,۷۷۶,۰۸۷	۱,۴۰۹,۹۹۳,۲۰۶,۰۵۸	(۱۶۷,۹۶۷,۳۶۸,۸۳۱)	۶۰,۶۴۸,۷۴۵,۶۱۳	۱۹,۷۰۳,۶۸۲,۶۹۶	۵۶,۵۹۳,۸۸۲,۰۴۹	۶۲۳,۶۶۸,۴۶۲,۲۲۲	۷۲۳,۹۱۱,۸۷۰,۳۹۶	هزینه‌های مالی	هزینه‌های مالی
		٪(۱/۶)	٪(۱/۶)	٪(۱/۸۹)	٪(۱/۸۹)	٪(۱/۸۹)	٪(۱/۸۹)	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص
		٪(۱/۷۵)	٪(۱/۷۵)	٪(۱/۸۶)	٪(۱/۸۶)	٪(۱/۸۶)	٪(۱/۸۶)	بازده میانگین سرمایه‌گذاری	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
								بازده سرمایه‌گذاری‌های پایان سال	بازده سرمایه‌گذاری‌های پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

ادامه ۲۹/ب
خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲
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	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
۲۸,۷۳۳,۷۴۷,۷۴۷	۳,۸۲۹,۹۸۶,۴۲۸	۱۸۰,۸۴۷,۱۱۳,۲۲۲	۳,۹۱۱,۴۸۷,۷۰۷	۵۹,۲۰۶,۴۸۷,۸۹۹	۱۰,۱۰۳,۹۹۶	۴۸,۵۵۷,۴۵۱,۳۹۴	۱۸۲,۵۴۱,۳۷۵	سود(زیان) فروش اوراق بهادار	
۱,۱۷۷,۴۷۷,۳۳۱,۶۹۲	۱,۴۵۰,۰۲۰,۳۶۳,۹۳۳	۱۹,۹۱۱,۶۶۳,۹۴۸	۹۱,۶۱۲,۳۹۹,۳۱۰	۸۰,۱۰۲,۲۴۸,۱۹۰,۲۵۲	۱۷۸,۶۸۷,۳۰۹,۶۴۸	۳۵۶,۳۴۰,۷۴۸,۴۹۲	۱,۱۷۹,۷۱۹,۶۵۵,۰۷۵	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۴۰۱,۰۱۹,۷۰۲,۲۶۷	۶۲۶,۰۹۲,۷۶۵,۰۶۰	۲۴,۴۷۳,۱۹۳,۵۶۵	۳۵,۴۲۸,۶۹۰,۴۰۰	۱۲۵,۶۸۳,۴۹۵,۶۸۰	۳۲۱,۷۶۴,۶۳۹,۸۲۰	۲۵۰,۸۶۳,۰۱۳,۰۲۲	۲۶۸,۸۸۹,۴۳۴,۸۴۰	سود سهام	
۳۳,۲۷۱,۳۳۸,۰۰۲	۸۷,۸۶۰,۴۹۰,۳۴۴	۴۰,۲۲۹,۴۸۸	۱,۴۶۲,۵۰۷,۴۶۳	۹,۹۳۹,۳۰۷,۸۵۱	۱۱,۹۱۴,۰۶۹,۳۸۹	۳۲,۹۲۳,۹۰۰,۶۶۳	۷۴,۴۸۳,۹۱۳,۴۹۲	سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت	
۶,۳۹۴,۹۴۹,۲۰۹	۲۸,۲۵۷,۰۲۸,۷۶۵	۸۳۴,۳۱۳,۹۲۴	۲,۹۲۳,۴۳۰,۷۳۵	.	.	۵,۵۶۰,۷۳۵,۲۸۵	۲۵,۳۲۳,۵۹۸,۰۳۰	سایر درآمدها	
۱,۶۴۶,۸۹۶,۹۶۸,۹۱۷	۳,۱۹۶,۰۶۰,۶۳۴,۵۳۰	۶۳,۷۱۲,۰۱۲,۱۶۷	۱۳۵,۲۴۹,۵۱۵,۵۱۵	۹۹,۶۰۵,۴۰۱,۰۶۸۲	۵۱۲,۴۶۷,۰۵۸,۸۵۳	۵۸۷,۱۳۰,۹۴۶,۰۶۸	۱,۵۴۸,۲۴۴,۰۶۰,۱۶۲	جمع	
(۱۲۹,۶۰۹,۸۵۳,۷۸۶)	(۱۵۵,۸۱۸,۶۴۱,۴۸۴)	(۳,۵۸۲,۸۸۳,۴۱۰)	(۳,۱۶۴,۲۳۱,۱۹۳)	(۳۹,۶۷۳,۶۶۶,۶۱۸)	(۴۴,۴۲۵,۸۱۵,۷۲۵)	(۸۶,۳۵۳,۳۲۳,۷۵۸)	(۱۰۸,۳۲۸,۵۹۴,۵۶۶)	هزینه کارمزد اراکان	
(۲۶,۷۳۸,۴۹۲,۲۷۷)	(۳۳,۹۳۷,۹۳۸,۲۰۳)	(۱۸۲,۹۶۲,۹۶۲)	(۲۹۰,۶۱۹,۶۲۱)	(۱۸۳,۵۳۰,۲۸۰)	(۶۲۵,۹۸۹,۹۶۶)	(۲۶,۳۷۲,۰۰۰,۰۳۵)	(۳۳۰,۲۱,۳۲۸,۶۱۶)	سایر هزینه‌ها	
(۱۵۶,۳۴۸,۳۴۷,۰۶۳)	(۱۸۹,۷۵۶,۵۷۹,۶۸۷)	(۳,۷۶۵,۸۴۶,۳۷۲)	(۳,۴۵۴,۸۵۰,۸۱۴)	(۳۹,۸۵۱,۱۷۶,۸۹۸)	(۴۵۰,۵۱۸,۰۵۶,۹۱۱)	(۱۱۲,۷۲۵,۳۲۳,۷۹۳)	(۱۴۱,۲۴۹,۹۳۳,۱۸۲)	سود و زیان قبل از هزینه مالی	
(۸۴۶,۱۸۸)	(۹۲۲,۹۲۲)	.	.	.	.	(۸۴۶,۱۸۸)	(۹۳۲,۹۳۲)	هزینه مالی	
۱,۴۹۰,۵۴۷,۷۷۵,۶۶۶	۲,۰۰۶,۳۰۳,۱۳۱,۹۲۱	۵۹,۹۴۶,۱۶۵,۷۹۵	۱۳۱,۸۹۴,۶۶۴,۷۰۱	۹۵۶,۱۹۶,۸۳۳,۷۸۴	۴۶۷,۴۱۵,۲۵۳,۱۶۲	۴۷۴,۴۰۴,۷۷۶,۰۸۷	۱,۴۰۶,۹۹۳,۲۰۶,۰۵۸	سود (زیان) خالص	
	۱۵/۴۹			۲۴/۳۲				بازده میانگین سرمایه‌گذاری	
	۱۳/۷۲			۱۹/۷۰				بازده سرمایه‌گذاری های پایان سال	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

۱۵۱۴۶۲۱/ج)

[illegible]

[illegible]

۲۹- نهاد گهر (سهام حمل و نقل گهر ترابر سیرجان) طبق صورتحساب دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ به نهاد های تحت بازارگراتانی اضافه شد بنابراین اقدام مقایسه ای آنها صفر می باشد.