



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 مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲

## دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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.

| عنوان                                                                    | شماره صفحه |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| صورت خالص دارایی‌ها                                                      | ۲          |
| صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها                                    | ۳          |
| یادداشت‌های توضیحی شامل:                                                 |            |
| الف: اطلاعات کلی صندوق                                                   | ۴ - ۵      |
| ب: مبنای تهیه صورت‌های مالی                                              | ۵          |
| پ: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری                                           | ۵ - ۷      |
| ت: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی | ۸ - ۴۲     |

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 درموقعیت 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 ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ به تایید ارکان ذیل رسیده است.

| ارکان صندوق | شخص حقوقی                                 | نماینده         | با سپاس<br>امضاء |
|-------------|-------------------------------------------|-----------------|------------------|
| مدیر صندوق  | شرکت تأمین سرمایه امید                    | محسن موسوی      |                  |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران | محمد حسین عسگری |                  |

تأیید هیئت مدیره امید (سپاس عام)  
Onid Investment Bank

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت  
آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۲

| ۱۴۰۲/۰۱/۳۱                | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱                | یادداشت                                                    |
|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| ریال                      | ریال                      |                                                            |
| <b>دارایی‌ها:</b>         |                           |                                                            |
| ۵۲,۷۸۲,۴۹۰,۸۵۸,۱۵۸        | ۴۹,۹۶۸,۹۸۳,۶۴۷,۸۳۰        | ۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم                           |
| ۱,۸۰۳,۲۲۲,۲۶۶,۹۸۸         | ۱۷,۵۹۹,۹۱۴,۵۴۹            | ۶ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری                   |
| ۶۱۷,۶۰۷,۴۳۶,۳۱۵           | ۲,۷۰۲,۷۰۹,۹۹۴,۵۵۲         | ۷ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۱,۱۶۶,۱۰۱,۶۱۸,۲۷۰         | ۲,۲۱۴,۴۴۶,۱۵۶,۶۲۸         | ۸ حسابهای دریافتنی                                         |
| ۵۰,۰۰۰,۰۰۰                | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰                | ۹ سایر حساب‌های دریافتنی                                   |
| ۲,۰۹۴,۵۹۲,۷۳۸             | ۲,۱۳۴,۴۶۰,۶۲۸             | ۱۰ سایر دارایی‌ها                                          |
| ۱,۸۰۴,۹۱۶,۵۴۰             | .                         | ۱۱ جاری کارگزاران                                          |
| ۷۹,۶۸۳,۸۴۲,۲۸۳            | ۸۵,۷۷۸,۷۱۱,۴۸۵            | ۱۲ موجودی نقد                                              |
| <b>۵۶,۴۵۳,۰۵۵,۵۳۱,۲۹۲</b> | <b>۵۴,۹۹۱,۷۰۷,۸۸۵,۶۷۲</b> | <b>جمع دارایی‌ها</b>                                       |
| <b>بدهی‌ها:</b>           |                           |                                                            |
| ۲۱,۰۵۰,۷۵۳,۸۵۴            | ۲۰۲,۹۶۷,۵۲۶,۰۹۸           | ۱۱ جاری کارگزاران                                          |
| ۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰               | ۱۳۰,۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰           | ۱۳ بدهی به سرمایه‌گذاران                                   |
| ۲۸۹,۶۲۰,۴۸۷,۰۴۴           | ۴۱۳,۸۵۵,۷۷۰,۴۵۹           | ۱۴ بدهی به ارکان صندوق                                     |
| ۱۰,۵۱۲,۸۷۰,۸۲۳            | ۱۴,۶۵۴,۴۵۳,۰۲۳            | ۱۵ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر                           |
| <b>۳۲۱,۹۹۸,۷۲۳,۰۲۱</b>    | <b>۷۶۲,۲۹۲,۳۶۰,۸۸۰</b>    | <b>جمع بدهی‌ها</b>                                         |
| <b>۵۶,۱۳۱,۰۵۶,۸۰۸,۲۷۱</b> | <b>۵۴,۲۲۹,۴۱۵,۵۲۴,۷۹۲</b> | <b>خالص دارایی‌ها</b>                                      |
| <b>۱,۷۸۶,۹۵۲</b>          | <b>۱,۶۸۳,۰۹۲</b>          | <b>خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری</b>                |

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.


  
 موسسه خدمات مدیریت سرمایه  
 از مؤسسه کاران  
 Amid Investment Bank

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان**

**صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها**

**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲**

| یادداشت                                                       | دوره مالی سه ماهه منتهی به<br>۳۱ تیر ۱۴۰۲ | دوره مالی سه ماهه منتهی<br>به ۳۱ تیر ۱۴۰۱ |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>درآمدها</b>                                                | ریال                                      | ریال                                      |
| ۱۷ سود(زیان) فروش اوراق بهادار                                | (۱۸۲,۶۶۵,۶۳۰,۵۴۸)                         | ۷۴,۷۲۲,۰۸۹,۵۷۵                            |
| ۱۸ (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                    | (۵,۳۱۳,۵۶۰,۹۲۹,۴۳۱)                       | (۲,۶۵۴,۵۲۰,۴۸۳,۲۸۱)                       |
| ۱۹ سود سهام                                                   | ۲,۳۷۳,۱۵۱,۷۲۶,۱۶۴                         | ۱,۵۶۲,۶۹۶,۰۵۵,۴۲۷                         |
| ۲۰ سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۴۱,۴۸۶,۹۲۸,۲۵۴                            | ۳۲,۰۷۷,۱۷۸,۲۴۰                            |
| ۲۱ سایر درآمدها                                               | ۳۰,۵۹۰,۰۰۴,۸۰۴                            | ۱۵,۵۷۷,۰۸۷,۰۰۸                            |
| <b>جمع</b>                                                    | <b>(۳۰,۵۰۹,۹۷۷,۹۰۰,۷۵۷)</b>               | <b>(۹۶۹,۴۴۸,۰۷۳,۰۳۱)</b>                  |
| <b>هزینه‌ها</b>                                               |                                           |                                           |
| ۲۲ هزینه کارمزد ارکان                                         | (۱۲۴,۶۷۱,۲۶۸,۸۶۷)                         | (۱۰۸,۹۹۹,۱۴۰,۱۱۰)                         |
| ۲۳ سایر هزینه‌ها                                              | (۴,۱۶۶,۵۸۸,۸۲۱)                           | (۷۴۷,۵۳۴,۸۳۳)                             |
| (زیان) قبل از هزینه‌های مالی                                  | (۱۲۸,۸۳۷,۸۵۷,۶۸۸)                         | (۱۰۹,۷۴۶,۶۷۴,۹۴۳)                         |
| ۲۴ هزینه‌های مالی                                             | .                                         | (۱۴,۳۰۳,۹۹۸)                              |
| <b>جمع</b>                                                    | <b>(۱۲۸,۸۳۷,۸۵۷,۶۸۸)</b>                  | <b>(۱۰۹,۷۶۰,۹۷۸,۹۴۱)</b>                  |
| <b>(زیان) خالص</b>                                            | <b>(۳,۱۷۹,۸۳۵,۷۵۸,۴۴۵)</b>                | <b>(۱,۰۷۹,۲۰۹,۰۵۱,۹۷۲)</b>                |
| ۱ * بازده میانگین سرمایه‌گذاری                                | (۵/۷۶)٪                                   | ۳/۵۱٪                                     |
| ۲ * بازده سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره                       | (۵/۸۶)٪                                   | ۳/۰۰٪                                     |

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

| یادداشت                                                        | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۱ |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                | تعداد واحدهای<br>سرمایه‌گذاری شده      | تعداد واحدهای<br>سرمایه‌گذاری شده      |
|                                                                | مبلغ - ریال                            | مبلغ - ریال                            |
| خالص دارایی‌های در ابتدای دوره                                 | ۳۱,۴۱۱,۶۲۴                             | ۵۶,۱۳۱,۰۵۶,۸۰۸,۲۷۱                     |
| صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری طی دوره                             | ۸۰۸,۴۹۸                                | ۱۴,۲۱۱,۱۵۲                             |
| ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری طی دوره                            | .                                      | .                                      |
| تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی طی دوره | ۴۶۹,۶۹۶,۴۷۴,۹۶۶                        | ۴۲,۷۰۰,۳۷۷,۶۱۰                         |
| (زیان) خالص دوره                                               | .                                      | (۳,۱۷۹,۸۳۵,۷۵۸,۴۴۵)                    |
| <b>خالص دارایی‌ها</b>                                          | <b>۳۲,۲۲۰,۱۲۲</b>                      | <b>۵۴,۲۲۹,۴۱۵,۵۲۴,۷۹۲</b>              |
|                                                                | ۳۱,۰۹۲,۳۲۱                             | ۲۱,۹۵۷,۰۲۶,۹۶۹,۶۱۸                     |

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

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

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورتهای مالی است.



تأمین سرمایه امید (سهامی عام)  
Omid Investment Bank

موسسه خبری و خدمات مدیریت

آزموده کاران

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

### یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

#### دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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 شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شده و مجوز تاسیس و فعالیت صندوق مزبور در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۸ تحت شماره ۱۱۳۳۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امید نامه، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران 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، سرمایه گذاری 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 می کند:

\* سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکت ها به شرح جدول ذیل:

| نام شرکت                                         | حداقل حجم سفارش<br>انباشته | حداقل معاملات روزانه | دامنه مظنه |
|--------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|------------|
| شرکت معدنی و صنعتی گلگهر                         | ۱۳۸,۰۰۰                    | ۲,۷۶۰,۰۰۰            | 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 چهرم                         | ۱۷۷,۹۰۰                    | ۳,۵۵۸,۰۰۰            | ۲٪         |
| شرکت معدنی و صنعتی چادرملو                       | ۹۳,۰۰۰                     | ۱,۸۶۰,۰۰۰            | ۲/۲۵٪      |
| شرکت سرمایه گذاری سپه                            | ۳۸,۱۰۰                     | ۷۶۲,۰۰۰              | ۲/۵٪       |
| شرکت سرمایه گذاری صندوق بازتنسنگی کارکنان بانکها | ۲۴۰,۰۰۰                    | ۴,۸۰۰,۰۰۰            | ۳٪         |
| شرکت سیمان داراب                                 | ۶۸,۰۰۰                     | 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٪         |
| 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            | ۲/۲۵٪      |
| فولاد شاهرود                                     | ۲۹۳,۱۰۰                    | ۵,۸۶۲,۰۰۰            | ۳٪         |
| شهرسازی و خانه باغمیشه                           | ۲۶,۷۰۰                     | ۵۳۴,۰۰۰              | ۲/۵٪       |

\* نماد فرودر(فولاد شاهرود) و ثباغ( شهرسازی و خانه سازی باغمیشه)طبق صورت جلسه مجمع یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ و صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ به نمادهای تحت بازارگردانی اضافه گردید.

\* سرمایه گذاری در اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت.

\* سرمایه گذاری در گواهی سپرده و یا هر نوع سپرده گذاری نزد بانکها یا موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.

\* سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت.

##### ۲-۱-۱- 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.

##### ۲-۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات صندوق از طریق تارنمای صندوق به نشانی [www.smomidfund.ir](http://www.smomidfund.ir) قابل مشاهده می باشد.

##### 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:

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲

#### ۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف بعلاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌یابد در تاریخ خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

| ردیف | نام دارندگان واحدهای ممتاز                              | تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک | درصد واحدهای تحت تملک |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| ۱    | شرکت تأمین سرمایه امید(سهامی عام)                       | ۳۰,۲۹۸                       | ۲۱/۶۴                 |
| ۲    | حبیب رضا حدادی                                          | ۱۰                           | ۰/۰۱                  |
| ۳    | صندوق بازنشستگی 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 اتیه کارکنان بانک سپه                | ۷,۸۱۳                        | ۵/۵۸                  |
|      | جمع                                                     | ۱۴۰,۰۰۰                      | ۱۰۰/۰۰                |

\* 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.

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

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

#### ۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

#### ۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

##### ۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

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

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

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد. باتوجه به دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

### یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

#### دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲

#### ۴-۱-۳ سرمایه‌گذاری درصندوق های سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری به ارزش بازار منعکس می شود.

#### 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 می شود.

#### ۴-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

##### 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 می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می گردد. 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 می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

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

#### 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 می شود:

| عنوان هزینه                                                | یادداشت | شرح نحوه محاسبه هزینه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| هزینه های تأسیس                                            | -       | معادل ۲۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| هزینه های 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 به علاوه 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 سرمایه گذاری 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 دارایی های صندوق ، که حداقل ۱,۵۷۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۸۹۰ میلیون ریال خواهد بود.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| حق الزحمه حسابرس                                           | -       | 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 میباشد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| حق پذیرش و عضویت در کانون ها                               | ۴-۳-۳   | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد .                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| هزینه های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها | ۴-۳-۴   | هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب سه آئتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و تصویب نرخ مربوطه توسط مجامع صندوق:<br>۱- مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان هزینه ثابت سالانه<br>۲- مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت هر NAV خارج از تعداد<br>۳- هزینه متغیر بر اساس خالص ارزش دارایی ها برای هر NAV بصورت پلکانی مطابق قرارداد جداگانه محاسبه می شود. |

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

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

#### دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲

۴-۳-۲- به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر  $(0.003) / (n \times 365)$  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.

#### **۴-۴- بدهی به ارکان صندوق**

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، هر ۳ ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس می‌شود.

#### **۴-۵- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال**

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه برطبق تبصره ۲ ماده ۹ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

| ۱۴۰۲/۰۱/۳۱           |                    |                    | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱           |                    |                    | صنعت                                     |
|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| نسبت به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش     | بهای تمام شده      | نسبت به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش     | بهای تمام شده      |                                          |
| درصد                 | ریال               | ریال               | درصد                 | ریال               |                    |                                          |
| ۱۳/۶۱                | ۷,۶۸۵,۳۹۶,۲۰۶,۹۲۹  | ۶,۱۸۲,۵۹۲,۵۶۱,۶۲۷  | ۱۳/۸۸                | ۷,۶۳۴,۸۵۱,۸۵۶,۹۱۹  | ۷,۶۰۸,۵۷۹,۱۲۰,۴۹۲  | صنعت استخراج کانه های فلزی               |
| ۶۲/۷۱                | ۳۵,۴۰۴,۵۰۰,۰۵۸,۵۱۶ | ۲۳,۳۶۹,۱۱۱,۷۷۶,۱۳۷ | ۶۱/۵۴                | ۳۳,۸۴۰,۳۶۴,۱۳۱,۴۳۳ | ۲۴,۲۸۶,۲۸۳,۵۰۶,۶۳۵ | صنعت فلزات اساسی                         |
| ۰/۱۷                 | ۹۴,۲۲۵,۳۷۴,۵۶۹     | ۷۰,۳۱۳,۲۶۶,۷۲۶     | ۰/۲۱                 | ۱۱۷,۸۹۹,۱۴۱,۷۸۲    | ۱۱۴,۶۷۶,۴۳۲,۰۵۱    | صنعت زراعت و خدمات وابسته                |
| ۰/۵۴                 | ۳۰۲,۸۲۵,۰۹۴,۳۰۴    | ۲۰۱,۸۴۱,۲۷۵,۴۵۲    | ۰/۵۰                 | ۳۷۷,۴۱۳,۹۰۳,۹۱۷    | ۲۶۱,۳۰۳,۱۰۲,۳۷۶    | صنعت سرمایه گذاریها                      |
| ۲/۳۴                 | ۱,۳۲۲,۴۴۵,۵۸۴,۵۷۲  | ۱,۳۴۹,۱۵۷,۴۹۶,۱۳۰  | ۱/۸۸                 | ۱,۰۳۴,۶۴۶,۷۴۶,۸۴۶  | ۱,۳۴۰,۴۰۷,۶۳۰,۴۰۲  | صنعت عرشه برق، گاز، بخار و آب گرم        |
| ۳/۷۹                 | ۲,۱۳۷,۲۳۱,۹۲۱,۲۳۶  | ۲,۰۳۲,۵۵۵,۰۷۷,۴۴۱  | ۳/۲۲                 | ۱,۷۷۱,۹۹۴,۵۲۶,۲۵۸  | ۲,۱۸۶,۳۸۰,۰۱۲,۵۴۸  | صنعت فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط |
| ۰/۱۴                 | ۸۰,۳۲۲,۸۹۶,۶۸۹     | ۴۰,۸۴۸,۹۹۴,۴۲۵     | ۰/۱۴                 | ۷۹,۷۱۶,۱۶۵,۸۸۵     | ۵۰,۶۰۱,۴۶۵,۶۲۶     | صنعت سیمان، آهک و گچ                     |
| ۰/۱۷                 | ۹۸,۴۳۰,۸۹۰,۵۵۶     | ۵۲,۲۶۷,۸۸۰,۲۷۷     | ۰/۱۳                 | ۷۲,۶۰۵,۶۰۶,۳۶۰     | ۸۴,۶۷۱,۷۷۷,۰۶۰     | صنعت ماشین آلات و دستگاههای برقی         |
| ۰/۰۸                 | ۴۳,۳۲۴,۸۷۴,۰۰۴     | ۳۷,۶۶۷,۹۳۶,۱۶۴     | ۰/۲۸                 | ۱۵۵,۴۹۶,۰۶۹,۶۰۴    | ۱۸۲,۵۲۰,۸۰۸,۵۷۷    | صنعت هتل و رستوران                       |
| ۹/۹۴                 | ۵,۶۱۳,۷۸۷,۹۵۶,۷۸۳  | ۲,۱۴۱,۹۸۷,۳۸۹,۰۷۱  | ۹/۰۶                 | ۴,۹۸۳,۹۹۵,۴۹۸,۸۲۶  | ۲,۱۶۶,۵۳۳,۲۵۰,۴۵۸  | حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات          |
| ۹۳/۵۰                | ۵۲,۷۸۲,۴۹۰,۸۵۸,۱۵۸ | ۳۵,۴۷۸,۳۴۳,۶۵۳,۴۵۰ | ۹۰/۸۷                | ۴۹,۹۶۸,۹۸۳,۶۴۷,۸۳۰ | ۳۸,۳۸۱,۹۵۷,۱۰۶,۲۲۵ | جمع                                      |

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

| ۱۴۰۲/۰۱/۳۱           |                   |                   | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱           |                |                | صنعت                                                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------|
| نسبت به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | نسبت به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده  |                                                        |
| درصد                 | ریال              | ریال              | درصد                 | ریال           | ریال           |                                                        |
| ۱/۰۹                 | ۶۱۶,۳۲۶,۲۸۳,۷۷۳   | ۵۸۸,۲۶۰,۸۴۱,۷۴۹   | ۰/۰۰                 | ۰              | ۰              | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اندیشه ورزان صیباتمین |
| ۰/۴۶                 | ۲۵۷,۳۳۹,۸۳۱,۶۲۳   | ۲۵۱,۹۲۶,۰۳۲,۷۷۳   | ۰/۰۰                 | ۰              | ۰              | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت افرا نماد پایدار      |
| ۰/۰۹                 | ۴۹,۸۵۰,۰۲۳,۰۰۲    | ۴۹,۲۴۳,۷۶۶,۷۶۵    | ۰/۰۰                 | ۰              | ۰              | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آرمان آتی کوثر        |
| ۰/۳۵                 | ۱۹۷,۳۰۱,۰۹۲,۸۸۷   | ۱۹۲,۰۶۱,۴۹۷,۹۶۱   | ۰/۰۰                 | ۰              | ۰              | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آریا                  |
| ۰/۴۲                 | ۲۳۵,۷۰۸,۴۱۱,۱۸۵   | ۲۲۶,۹۲۲,۶۶۱,۳۵۸   | ۰/۰۳                 | ۱۷,۵۹۹,۹۱۴,۵۴۹ | ۱۵,۷۹۲,۷۲۸,۶۰۸ | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت ثبات ویستا            |
| ۰/۱۰                 | ۵۴,۶۹۳,۷۹۸,۹۸۸    | ۴۷,۰۳۵,۸۷۰,۹۰۷    | ۰/۰۰                 | ۰              | ۰              | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوع دوم کارا          |
| ۰/۶۹                 | ۳۹۲,۰۰۲,۸۲۵,۵۳۰   | ۳۸۴,۱۵۱,۵۸۴,۷۶۱   | ۰/۰۰                 | ۰              | ۰              | صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید                    |
| ۳/۱۹                 | ۱,۸۰۳,۲۲۲,۲۶۶,۹۸۸ | ۱,۷۳۹,۶۰۲,۲۵۶,۲۷۴ | ۰/۰۳                 | ۱۷,۵۹۹,۹۱۴,۵۴۹ | ۱۵,۷۹۲,۷۲۸,۶۰۸ | جمع                                                    |



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲

**۸- حسابهای دریافتنی:**

| تاریخ مجمع                    | سال مالی   | تنزیل نشده | نرخ تنزیل                | ذخیره تنزیل | تنزیل شده                | تنزیل شده                |
|-------------------------------|------------|------------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| ۱۴۰۲/۰۴/۳۱                    | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |            |                          |             |                          |                          |
| سود سهام دریافتنی             |            |            |                          |             |                          |                          |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان     | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱,۴۷۱,۱۷۱,۳۲۴,۴۰۰        | ۲۵٪         | (۱۳۹,۱۶۷,۸۱۵,۰۱۰)        | ۱,۳۳۲,۰۰۳,۵۰۹,۳۹۰        |
| سنگ آهن گهرزمین               | -          | -          | .                        | -           | .                        | .                        |
| سرمایه‌گذاری سپه              | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۴۳,۰۹۳,۹۱۵,۴۰۰           | ۲۵٪         | .                        | ۴۳,۰۹۳,۹۱۵,۴۰۰           |
| حمل و نقل گهرتراور سیرجان     | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۳۷۶,۷۴۲,۵۴۰,۶۰۰          | ۲۵٪         | (۴۳,۸۴۷,۶۰۸,۷۹۶)         | ۳۳۲,۸۹۴,۹۳۱,۸۰۴          |
| معدنی و صنعتی گل گهر          | -          | -          | .                        | -           | .                        | .                        |
| نیروترانس                     | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۶,۹۹۹,۷۵۴,۸۷۵            | ۲۵٪         | (۲۷۲,۸۱۷,۴۲۰)            | ۶,۷۲۶,۹۳۷,۴۵۵            |
| سیمرغ                         | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۴,۹۲۱,۸۷۷,۲۴۴            | ۲۵٪         | (۳۲۰,۶۵۶,۲۷۸)            | ۴,۶۰۱,۲۲۰,۹۶۶            |
| توسعه بین‌المللی پدیده شاندیز | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۴۰۷,۴۰۴,۴۴۸              | ۲۵٪         | (۱۱,۴۶۷,۸۰۵)             | ۳۹۵,۹۳۶,۶۴۳              |
| سیمان داراب                   | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۰,۶۹۹,۳۴۰,۲۰۰           | ۲۵٪         | (۱,۱۱۱,۷۹۰,۳۰۴)          | ۹,۵۸۷,۵۴۹,۸۹۶            |
| توسعه مولد نیروگاهی چهرم      | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۴,۰۷۸,۰۶۳,۶۳۸            | ۲۵٪         | (۵۷۳,۶۶۵,۲۲۰)            | ۳,۵۰۴,۳۹۸,۴۱۸            |
| مجمع جهان فولاد سیرجان        | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۵۴۷,۶۱۵,۵۳۱,۵۴۰          | ۲۵٪         | (۶۵,۹۷۷,۷۷۴,۸۸۴)         | ۴۸۱,۶۳۷,۷۵۶,۶۵۶          |
|                               |            |            | <u>۲,۴۶۵,۷۲۹,۷۵۲,۳۴۵</u> |             | <u>(۲۵۱,۲۸۳,۵۹۵,۷۱۷)</u> | <u>۲,۲۱۴,۴۴۶,۱۵۶,۶۲۸</u> |
|                               |            |            |                          |             |                          | <u>۱,۱۶۶,۱۰۱,۶۱۸,۳۷۰</u> |

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲

#### ۹- سایر حساب‌های دریافتنی

| یادداشت                      | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
|------------------------------|------------|------------|
|                              | ریال       | ریال       |
| ۹-۱                          | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کانون کارگزاران              |            |            |
| حساب فی مابین گروه‌های صندوق | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | *          |
|                              | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |

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.

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲

| هزینه‌های مجامع      | هزینه حق عضویت کانون کارگزاران سازمان بورس | مخارج نرم افزار و سایت | جمع           |
|----------------------|--------------------------------------------|------------------------|---------------|
| ریال                 | ریال                                       | ریال                   | ریال          |
| مانده در ابتدای دوره | ۰                                          | ۲,۰۹۴,۵۹۲,۷۳۸          | ۲,۰۹۴,۵۹۲,۷۳۸ |
| مخارج طی دوره        | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰                                | ۱۲۰,۴۹۷,۲۶۰            | ۷۷۰,۴۹۷,۲۶۰   |
| استهلاک دوره         | (۲,۰۶۳,۸۸۰)                                | (۵۹۵,۷۶۴,۱۹۰)          | (۷۵۹,۴۲۹,۳۷۰) |
| مانده در پایان دوره  | ۲۶,۷۳۶,۱۲۰                                 | ۱,۶۱۹,۳۲۵,۸۰۸          | ۲,۱۳۴,۴۶۰,۶۲۸ |

#### ۱۱- جاری کارگزاران

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲

| مانده در ابتدای دوره  | گردش بدهکار طی دوره | گردش بستانکار طی دوره | مانده در پایان دوره |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| ریال                  | ریال                | ریال                  | ریال                |
| کارگزاری بانک سپه     | ۴,۵۰۶,۲۹۷,۶۰۰,۷۳۴   | ۴,۵۲۸,۵۵۰,۵۶۴,۴۳۳     | (۴۳,۳۰۳,۷۱۷,۵۵۳)    |
| کارگزاری بانک کشاورزی | ۱۰۵,۸۷۸,۳۵۲,۴۰۳     | ۱۱۱,۳۵۲,۵۵۱,۹۷۵       | (۳,۶۶۹,۲۸۳,۰۳۲)     |
| کارگزاری بانک سینا    | ۶,۰۲۳,۱۴۱,۴۳۳,۹۲۳   | ۶,۱۷۹,۱۳۵,۹۵۹,۴۳۶     | (۱۵۵,۹۹۴,۵۲۵,۵۱۳)   |
|                       | ۱۰,۶۳۵,۳۱۷,۳۸۷,۰۶۰  | ۱۰,۸۱۹,۰۳۹,۰۷۵,۸۴۴    | (۲۰۲,۹۶۷,۵۲۶,۰۹۸)   |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲

۱۲- موجودی نقد

| ۱۴۰۲/۰۱/۳۱     |                      | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱     |         |           |                                                    |
|----------------|----------------------|----------------|---------|-----------|----------------------------------------------------|
| مبلغ           | نسبت به کل دارایی‌ها | مبلغ           | نرخ سود | نوع سپرده |                                                    |
| ریال           | درصد                 | ریال           | درصد    |           |                                                    |
| ۲۴,۱۸۱,۰۸۲,۶۶۴ | ۰/۰۷                 | ۳۵,۸۲۷,۱۳۴,۹۰۲ | ۱۰٪     | کوتاه مدت | بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی - ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱     |
| .              | ۰/۰۴                 | ۲۳,۶۴۱,۱۳۳,۱۴۴ | ۱۰٪     | کوتاه مدت | بانک خاورمیانه شعبه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۴       |
| .              | ۰/۰۳                 | ۱۵,۰۵۹,۹۹۵,۰۰۰ | ۱۰٪     | کوتاه مدت | بانک خاورمیانه شعبه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۲۷۷       |
| .              | ۰/۰۰                 | ۱,۲۲۸,۸۱۸,۰۴۳  | ۱۰٪     | کوتاه مدت | بانک خاورمیانه شعبه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۹       |
| .              | ۰/۰۰                 | ۱,۷۱۷,۲۴۵,۲۰۵  | ۱۰٪     | کوتاه مدت | بانک خاورمیانه شعبه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۵       |
| .              | ۰/۰۱                 | ۳,۰۲۷,۶۵۱,۶۸۳  | ۱۰٪     | کوتاه مدت | بانک خاورمیانه شعبه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۴       |
| .              | ۰/۰۰                 | ۱۸۲,۳۷۵,۵۷۰    | ۱۰٪     | کوتاه مدت | بانک خاورمیانه شعبه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۵       |
| .              | ۰/۰۰                 | ۱,۹۲۹,۲۴۶,۵۲۱  | ۱۰٪     | کوتاه مدت | بانک خاورمیانه شعبه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۶       |
| .              | ۰/۰۰                 | ۱۳۵,۸۶۴,۹۸۹    | ۱۰٪     | کوتاه مدت | بانک خاورمیانه شعبه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۰       |
| .              | ۰/۰۰                 | ۲۸۳,۱۸۶,۱۸۷    | ۱۰٪     | کوتاه مدت | بانک خاورمیانه شعبه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۰       |
| .              | ۰/۰۰                 | ۳۲۳,۵۷۴,۰۷۳    | ۱۰٪     | کوتاه مدت | بانک خاورمیانه شعبه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۳       |
| ۹۰,۳۸۲,۱۹۱     | ۰/۰۰                 | ۲۲۰,۴۶۲,۴۱۶    | ۱۰٪     | کوتاه مدت | بانک خاورمیانه شعبه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۸       |
| .              | ۰/۰۰                 | ۶۸۴,۰۷۱,۰۳۸    | ۱۰٪     | کوتاه مدت | بانک خاورمیانه شعبه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۹       |
| .              | ۰/۰۰                 | ۹۲۰,۲۳۰,۳۶۳    | ۱۰٪     | کوتاه مدت | بانک خاورمیانه شعبه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۱       |
| ۹۳,۵۵۴,۶۳۲     | ۰/۰۰                 | ۲۳۴,۹۷۱,۸۹۰    | ۱۰٪     | کوتاه مدت | بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹              |
| ۱,۰۶۵,۶۸۸,۸۷۷  | ۰/۰۰                 | ۲۵۲,۴۷۶        | ۱۰٪     | کوتاه مدت | بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳              |
| ۱۲۱,۸۴۱,۴۰۰    | ۰/۰۰                 | ۵۳۹,۳۵۸        | ۱۰٪     | کوتاه مدت | بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰              |
| ۷,۵۷۹,۰۰۷۶,۷۹۷ | ۰/۰۰                 | ۷۶۲,۲۳۶        | ۱۰٪     | کوتاه مدت | بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱              |
| ۳۰,۱۵,۷۵۱,۷۳۷  | ۰/۰۰                 | ۵۹۸,۱۴۰        | ۱۰٪     | کوتاه مدت | بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳              |
| ۱,۷۰۴,۷۰۹,۲۵۵  | ۰/۰۰                 | ۷۶۷,۸۰۰        | ۱۰٪     | کوتاه مدت | بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳              |
| ۴۸۱,۵۳۳,۴۹۴    | ۰/۰۰                 | ۷۶۲,۷۳۸        | ۱۰٪     | کوتاه مدت | بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱              |
| ۲۶,۶۴۰,۹۸۸     | ۰/۰۰                 | ۵۵,۴۰۸,۶۴۸     | ۱۰٪     | کوتاه مدت | بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲              |
| ۵۶۵,۳۰۱,۲۳۲    | ۰/۰۰                 | ۱,۰۲۳,۱۳۸      | ۱۰٪     | کوتاه مدت | بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱              |
| ۱,۱۲۰,۶۷۹,۶۵۶  | ۰/۰۰                 | ۲۵۲,۳۶۹        | ۱۰٪     | کوتاه مدت | بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲              |
| ۱,۲۸۹,۷۴۹,۷۰۲  | ۰/۰۰                 | ۱,۰۱۴,۴۱۲      | ۱۰٪     | کوتاه مدت | بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸              |
| ۱,۳۶۹,۸۵۷,۹۹۴  | ۰/۰۰                 | ۱۷۱,۹۰۷,۱۵۲    | ۱۰٪     | کوتاه مدت | بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۳۸۶۹۴۰۲۷              |
| ۱۱۷,۵۰۹,۷۲۸    | ۰/۰۰                 | ۱,۰۱۳,۵۵۸      | ۱۰٪     | کوتاه مدت | بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷              |
| ۳۵,۴۲۸,۷۵۴,۹۲۳ | ۰/۰۰                 | ۲۹۴,۵۲۳        | ۱۰٪     | کوتاه مدت | بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱              |
| ۱,۴۲۴,۱۷۶,۹۹۲  | ۰/۰۰                 | ۶,۰۱۴,۹۵۲      | ۱۰٪     | کوتاه مدت | بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷              |
| ۴,۷۹۷          | ۰/۰۰                 | ۴,۷۹۷          | -       | جاری      | بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی شمالی - ۱۱۴۲۶۰۶۱۹۸۶۱ |
| .              | ۰/۰۰                 | ۱۰۹,۳۱۰,۵۲۴    | ۱۰٪     | کوتاه مدت | بانک خاورمیانه شعبه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۱       |
| .              | ۰/۰۰                 | ۶,۷۰۳,۷۹۹      | ۱۰٪     | کوتاه مدت | بانک خاورمیانه شعبه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۷       |
| ۷,۵۴۵,۷۲۴      | ۰/۰۰                 | ۶,۱۱۹,۸۴۱      | ۱۰٪     | کوتاه مدت | بانک خاورمیانه شعبه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۶       |
| ۷۹,۶۸۳,۸۴۲,۲۸۳ | ۰/۱۶                 | ۸۵,۷۷۸,۷۱۱,۴۸۵ |         |           |                                                    |

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

#### دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲

#### ۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

| ۱۴۰۲/۰۱/۳۱  | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱      |
|-------------|-----------------|
| ریال        | ریال            |
| .           | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰ | ۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰     |
| ۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰ | ۱۳۰,۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰ |

بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری شرکت تامین سرمایه امید  
بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری شرکت توسعه و مدیریت  
سرمایه صبا

#### ۱۴- بدهی به ارکان صندوق

| ۱۴۰۲/۰۱/۳۱      | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱      |
|-----------------|-----------------|
| ریال            | ریال            |
| ۲۸۹,۰۰۳,۴۸۳,۲۰۹ | ۴۱۱,۵۶۲,۵۸۳,۶۶۲ |
| ۱۸۱,۰۰۸,۱۹۷     | ۲,۰۷۱,۰۰۸,۱۹۷   |
| ۴۳۵,۹۹۵,۶۳۸     | .               |
| .               | ۲۲۲,۱۷۸,۶۰۰     |
| ۲۸۹,۶۲۰,۴۸۷,۰۴۴ | ۴۱۳,۸۵۵,۷۷۰,۴۵۹ |

کارمزد مدیر ( تامین سرمایه امید)  
کارمزد متولی ( موسسه حسابرسی آزموده کاران)  
حق الزحمه حسابرس سابق ( موسسه حسابرسی بهراد مشار)  
حق الزحمه حسابرس فعلی ( موسسه حسابرسی حافظ گام)

#### ۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

| ۱۴۰۲/۰۱/۳۱     | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱     |
|----------------|----------------|
| ریال           | ریال           |
| ۴,۰۰۷,۸۴۶,۱۷۸  | ۴,۰۰۷,۸۴۶,۱۷۸  |
| ۶,۴۹۵,۰۲۴,۶۴۵  | ۹,۹۸۱,۶۰۶,۸۴۵  |
| ۱۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰     |
| .              | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| .              | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰     |
| ۱۰,۵۱۲,۸۷۰,۸۲۳ | ۱۴,۶۵۴,۴۵۳,۰۲۳ |

ذخیره کارمزد تصفیه  
نرم افزار صندوق  
بدهی به مدیر بابت امور صندوق  
بدهی به مدیر بابت هزینه عضویت در کانون‌ها  
سایر پرداختنی برای واریز نامشخص

#### ۱۶- خالص دارایی‌ها

| ۱۴۰۱/۰۱/۳۱         | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱         | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
|--------------------|------------|--------------------|------------|
| تعداد              | تعداد      | تعداد              | تعداد      |
| ریال               | ریال       | ریال               | ریال       |
| ۲۵۰,۱۷۳,۲۴۶,۴۷۶    | ۱۴۰,۰۰۰    | ۲۳۵,۶۳۲,۸۸۰,۰۰۰    | ۱۴۰,۰۰۰    |
| ۵۵,۸۸۰,۸۸۳,۵۶۱,۷۹۵ | ۳۱,۲۷۱,۶۲۴ | ۵۳,۹۹۳,۷۸۲,۶۴۴,۷۹۲ | ۳۲,۰۸۰,۱۲۲ |
| ۵۶,۱۳۱,۰۵۶,۸۰۸,۲۷۱ | ۳۱,۴۱۱,۶۲۴ | ۵۴,۲۲۹,۴۱۵,۵۲۴,۷۹۲ | ۳۲,۲۲۰,۱۲۲ |

واحد های سرمایه گذاری ممتاز  
واحد های سرمایه گذاری عادی

۱-۱۶- محاسبه NAV هر نماد به صورت جداگانه صورت می پذیرد و جزئیات به تفکیک نمادها در یادداشت شماره ۳۱ افشا شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

| یادداشت                                      | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۱ |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|                                              | ریال                                   | ریال                                   |
| ۱۷-۱ سود ناشی از فروش سهام                   | ۱۴,۸۱۱,۴۵۸,۶۰۹                         | ۱۲۸,۱۰۸,۲۱۸,۱۳۶                        |
| ۱۷-۲ زیان ناشی از فروش حق تقدم               | (۲۸۲,۲۴۱,۴۷۶,۱۵۷)                      | (۵۸,۹۷۵,۳۷۵,۵۱۶)                       |
| ۱۷-۳ سود ناشی از فروش اوراق بادرآمد ثابت     | ۴۹۸,۶۵۸,۱۹۳                            | ۶۰,۲۳۴,۳۹۲                             |
| ۱۷-۴ سود ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری | ۸۴,۲۶۵,۷۲۸,۸۰۷                         | ۵,۵۲۹,۰۱۲,۵۶۳                          |
|                                              | <b>(۱۸۲,۶۶۵,۶۳۰,۵۴۸)</b>               | <b>۷۴,۷۲۲,۰۸۹,۵۷۵</b>                  |

۱۷-۱ سود ناشی از فروش سهام

| تعداد                         | بهای فروش              | ارزش دفتری               | کارمزد               | مالیات               | سود (زیان) فروش       | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۱ |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|                               | ریال                   | ریال                     | ریال                 | ریال                 | ریال                  |                                        |                                        |
| سیمرغ                         | ۱۴,۴۰۸,۶۳۱,۰۳۰         | (۱۷,۰۳۵,۷۶۵,۳۳۵)         | (۱۰,۹۵۰,۳۵۹)         | ۰                    | (۲,۶۳۸,۰۸۴,۶۶۴)       | ۱۱,۶۲۶,۹۳۴,۲۸۶                         |                                        |
| معدنی و صنعتی گل گهر          | ۱۱۱,۸۸۹,۴۸۱,۰۱۰        | (۱۰۸,۵۴۳,۶۹۱,۲۰۳)        | (۸۵,۰۳۵,۵۰۲)         | ۰                    | ۳,۲۶۰,۷۵۴,۳۰۵         | ۲۳۸,۸۶۴,۵۷۱                            |                                        |
| نیروترانس                     | ۶۲,۰۲۵,۳۶۰,۶۵۱         | (۷۰,۱۴۸,۴۲۱,۷۸۵)         | (۴۷,۱۳۸,۶۶۷)         | ۰                    | (۸,۱۷۰,۱۹۹,۸۰۱)       | ۲۲۲,۲۰۳,۰۴۹                            |                                        |
| سرمایه‌گذاری سپه              | ۲,۹۷۲,۱۲۳,۵۳۰          | (۳,۶۱۱,۰۰۰,۳۹۳)          | (۲,۲۵۸,۷۵۷)          | ۰                    | (۶۴۱,۱۳۵,۶۲۰)         | ۴۲۴,۷۷۵,۶۱۵                            |                                        |
| سنگ آهن گهرزمین               | ۱۰۴,۳۷۵,۱۸۱,۴۰۰        | (۱۰۴,۸۲۹,۸۶۷,۷۴۹)        | (۳۹۶,۶۲۵,۱۸۵)        | (۵۲۱,۸۷۵,۹۱۱)        | (۱,۳۷۳,۱۸۷,۴۴۵)       | ۱,۱۹۳,۶۸۵,۵۸۳                          |                                        |
| معدنی و صنعتی چادرملو         | ۱,۲۱۸,۹۶۴,۲۴۰          | (۱,۲۵۵,۲۹۰,۲۴۶)          | (۹۲۶,۳۹۴)            | ۰                    | (۳۷,۲۵۲,۴۰۰)          | ۲,۵۸۴,۴۳۵,۰۱۷                          |                                        |
| تامین سرمایه امید             | ۳۴,۲۰۶,۲۵۳,۴۴۰         | (۳۱,۲۶۲,۷۸۲,۲۴۵)         | (۲۵,۹۹۶,۳۷۹)         | ۰                    | ۲,۹۱۷,۴۷۴,۷۱۶         | (۱,۵۸۲,۳۰۵,۳۵۷)                        |                                        |
| توسعه بین المللی پدیده شاندیز | ۱۰۴,۷۲۵,۶۲۵,۰۰۰        | (۱۰۳,۸۱۷,۹۳۶,۲۸۲)        | (۷۹,۵۹۰,۹۷۳)         | ۰                    | ۸۲۸,۰۹۷,۷۴۵           | (۴۸۳,۶۲۸,۹۹۵)                          |                                        |
| توسعه مولد نیروگاهی گهرم      | ۲۲۴,۱۰۳,۳۳۴,۴۹۶        | (۲۰۰,۴۱۰,۹۵۵,۹۷۹)        | (۱۷۰,۲۱۶,۷۷۰)        | ۰                    | ۲۳,۵۲۲,۳۶۱,۷۴۷        | ۶,۷۴۰,۶۳۷,۵۸۶                          |                                        |
| فولاد شاهرود                  | ۶۱,۹۰۳,۱۰۳,۴۸۰         | (۶۲,۳۶۸,۲۳۳,۲۰۹)         | (۴۷,۰۴۴,۷۱۳)         | ۰                    | (۵۱۲,۱۷۴,۴۴۱)         | ۰                                      |                                        |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان     | ۴۲,۸۰۹,۰۴۸,۶۷۰         | (۳۹,۶۴۳,۵۲۵,۵۵۳)         | (۳۲,۵۳۴,۳۵۳)         | ۰                    | ۳,۱۳۲,۹۸۸,۷۶۶         | ۷,۲۴۰,۰۳۱,۶۸۳                          |                                        |
| سیمان داراب                   | ۳,۶۴۰,۴۴۳,۹۷۰          | (۳,۸۵۵,۷۵۵,۴۰۹)          | (۲,۷۶۶,۶۶۳)          | ۰                    | (۲۱۸,۰۷۸,۱۰۳)         | ۷۸۱,۲۹۴,۳۳۲                            |                                        |
| حمل و نقل گهرتراب سیرجان      | ۴۲,۷۸۱,۳۲۵,۰۵۰         | (۴۴,۰۲۴,۸۸۲,۹۳۸)         | (۳۲,۵۱۳,۲۳۶)         | ۰                    | (۱,۲۷۶,۰۷۱,۱۲۴)       | ۹۲,۷۷۵,۵۸۸,۴۵۲                         |                                        |
| مجتمع جهان فولاد سیرجان       | ۷۸,۴۲۷,۶۴۸,۳۴۰         | (۸۲,۳۶۲,۰۷۱,۵۰۳)         | (۵۹,۶۱۱,۹۱۰)         | ۰                    | (۳,۹۸۴,۰۳۵,۰۷۳)       | ۰                                      |                                        |
| س.ص.بازنشتی کارکنان بانکها    | ۰                      | ۰                        | ۰                    | ۰                    | ۰                     | ۶,۳۳۵,۷۰۲,۳۱۴                          |                                        |
|                               | <b>۸۸۹,۴۹۶,۸۲۴,۳۰۷</b> | <b>(۸۷۳,۱۷۰,۱۷۹,۹۲۸)</b> | <b>(۹۹۳,۳۰۹,۸۵۹)</b> | <b>(۵۲۱,۸۷۵,۹۱۱)</b> | <b>۱۴,۸۱۱,۴۵۸,۶۰۹</b> | <b>۱۲۸,۱۰۸,۲۱۸,۱۳۶</b>                 |                                        |

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

۱۷-۲ با توجه به اتمام قرارداد بازارگردانی با شرکت سنگ آهن گهرزمین معاملات بازارگردانی بعد از اتمام قرارداد، مالیات در دفاتر ثبت و شناسایی شده است. شایان ذکر است تمدید قرارداد نماد شرکت سنگ آهن گهرزمین در مرحله تایید صاحبان امضای مدیران آن شرکت می باشد.

۱۷-۲ زیان ناشی از فروش حق تقدم

| تعداد                             | بهای فروش                | ارزش دفتری                 | کارمزد   | سود (زیان) فروش          | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۱ |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|                                   | ریال                     | ریال                       | ریال     | ریال                     |                                        |                                        |
| حق تقدم معدنی و صنعتی گل گهر      | ۱۷,۶۳۹,۴۹۱,۸۰۶           | (۳۱,۶۷۷,۰۴۵,۲۵۵)           | ۰        | (۱۴,۰۳۷,۵۵۳,۴۴۹)         | (۱۶,۸۸۹,۱۰۱,۱۲۳)                       |                                        |
| حق تقدم معدنی و صنعتی چادرملو     | ۶۸۳,۲۱۶,۱۳۴,۶۱۰          | (۶۸۳,۲۱۶,۱۳۴,۶۱۰)          | ۰        | ۰                        | ۰                                      |                                        |
| حق تقدم آهن و فولاد غدیر ایرانیان | ۳,۱۴۶,۰۵۱,۰۱۷,۰۴۴        | (۳,۴۱۴,۲۵۴,۹۳۹,۷۵۲)        | ۰        | (۲۶۸,۲۰۳,۹۲۲,۷۰۸)        | ۰                                      |                                        |
| حق تقدم مجتمع جهان فولاد سیرجان   | ۰                        | ۰                          | ۰        | ۰                        | (۴۲,۰۸۶,۲۷۴,۳۹۳)                       |                                        |
|                                   | <b>۳,۸۴۶,۹۰۶,۶۴۳,۴۶۰</b> | <b>(۴,۱۲۹,۱۴۸,۱۱۹,۶۱۷)</b> | <b>۰</b> | <b>(۲۸۲,۲۴۱,۴۷۶,۱۵۷)</b> | <b>(۵۸,۹۷۵,۳۷۵,۵۱۶)</b>                |                                        |

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان**

**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**

**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲**

**۳-۱۷- سود ناشی از فروش اوراق بادرآمد ثابت**

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۱ |                    | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲ |                          |                        |         |                                  |
|----------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------|----------------------------------|
| سود (زیان) فروش                        | سود (زیان) فروش    | کارمزد                                 | ارزش دفتری               | بهای فروش              | تعداد   |                                  |
| ریال                                   | ریال               | ریال                                   | ریال                     | ریال                   |         |                                  |
| ۰                                      | (۲۲,۳۲۷,۱۰۰)       | (۱۱,۱۶۳,۵۵۰)                           | (۱۵,۴۰۹,۱۶۳,۵۵۰)         | ۱۵,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۵,۳۹۸  | صکوک مربایه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪ |
| ۰                                      | (۵۸,۰۰۰,۰۰۰)       | (۲۹,۰۰۰,۰۰۰)                           | (۴۰,۰۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰)        | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۴۰,۰۰۰  | صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪ |
| ۰                                      | (۸۶,۳۸۰,۱۳۸)       | (۴۳,۵۰۰,۰۰۰)                           | (۶۰,۰۴۲,۷۸۰,۱۳۸)         | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۶۰,۰۰۰  | اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱۰      |
| ۰                                      | (۴۷,۰۸۱,۵۰۰)       | (۲۳,۵۴۰,۷۵۰)                           | (۲۲,۴۹۳,۵۴۰,۷۵۰)         | ۳۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۳۲,۴۷۰  | ص مربایه خودرو ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪    |
| ۰                                      | (۷,۴۹۳,۰۰۰)        | (۳,۸۸۶,۰۰۰)                            | (۵,۳۶۳,۶۰۷,۰۰۰)          | ۵,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۵,۳۶۰   | مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪ |
| ۰                                      | ۲۱۷,۴۳۹,۶۱۶        | (۱۰۴,۹۵۸,۰۱۴)                          | (۱۵۰,۵۴۵,۷۱۱,۴۷۰)        | ۱۵۰,۸۶۸,۱۰۹,۱۰۰        | ۱۴۹,۷۰۰ | مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪ |
| ۳۵,۵۳۰,۴۹۲                             | ۷۶۷,۷۱۲,۳۱۵        | (۱۱۰,۲۸۱,۸۹۶)                          | (۱۵۱,۲۳۴,۹۷۹,۷۸۹)        | ۱۵۲,۱۱۲,۹۷۴,۰۰۰        | ۱۵۰,۵۸۸ | مشارکت ش تیریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪    |
| ۰                                      | (۲۶۵,۳۱۲,۰۰۰)      | (۱۳۸,۸۱۱,۰۰۰)                          | (۲۰۲,۴۸۶,۵۰۱,۰۰۰)        | ۲۰۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۲۰۲,۳۶۰ | صکوک مربایه سایپا ۳۰۹-۳ ماهه ۱۸٪ |
| ۲۴,۷۰۳,۹۰۰                             | ۰                  | ۰                                      | ۰                        | ۰                      | -       | صکوک مربایه سایپا ۱۱۳-۳ ماهه ۱۶٪ |
| <b>۶۰,۲۳۴,۳۹۲</b>                      | <b>۴۹۸,۶۵۸,۱۹۳</b> | <b>(۴۶۵,۱۴۱,۲۱۰)</b>                   | <b>(۶۵۷,۶۰۵,۲۸۳,۶۹۷)</b> | <b>۶۵۸,۵۶۹,۰۸۳,۱۰۰</b> |         |                                  |

**۴-۱۷- سود ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری**

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۱ |                       | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲ |                            |                          |             |                                 |
|----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------------|
| سود (زیان) فروش                        | سود (زیان) فروش       | کارمزد                                 | ارزش دفتری                 | بهای فروش                | تعداد       |                                 |
| ریال                                   | ریال                  | ریال                                   | ریال                       | ریال                     |             |                                 |
| ۰                                      | ۶۵۵,۹۷۳,۹۰۸           | (۴۳,۳۷۳,۷۴۳)                           | (۲۳۰,۶۲۷,۷۸۰,۳۴۹)          | ۲۳۱,۳۲۷,۱۲۸,۰۰۰          | ۱۶,۴۲۲,۰۰۰  | صندوق س. نوع دوم کارا -د        |
| ۰                                      | ۱,۴۱۴,۵۷۹,۴۹۰         | (۶۵,۳۱۶,۸۱۹)                           | (۳۴۶,۸۷۶,۸۲۵,۸۳۱)          | ۳۴۸,۳۵۶,۷۲۲,۱۴۰          | ۱۷,۲۴۹,۶۵۲  | صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت   |
| ۶۰۵,۱۹۵,۵۳۰                            | ۱۲,۵۹۸,۲۳۸,۶۵۵        | (۱۳۳,۷۷۴,۷۸۷)                          | (۷۰۰,۷۲۵,۹۲۲,۰۰۲۴)         | ۷۱۳,۴۶۷,۹۳۵,۴۶۶          | ۳۸,۴۶۰,۹۷۰  | صندوق س. مشترک آسمان امید -د    |
| ۲۵۳,۰۱۰,۹۹۹                            | ۴,۰۱۹,۲۰۹,۹۴۶         | (۴۲,۸۰۷,۹۶۱)                           | (۲۲۴,۲۴۵,۰۹۶,۳۹۲)          | ۲۲۸,۳۰۷,۱۱۳,۷۹۹          | ۱۵,۸۴۹,۸۹۳  | صندوق س. ثبات ویستا -د          |
| ۰                                      | ۵۹,۲۴۷,۰۰۰,۱۹۷        | (۳۶۵,۸۶۷,۴۳۹)                          | (۱,۸۹۱,۶۸۲,۷۹۶,۷۱۴)        | ۱,۹۵۱,۲۹۵,۶۶۴,۳۵۰        | ۱۲۳,۹۳۰,۰۰۰ | صندوق س. سپید دماوند-د          |
| ۰                                      | ۳,۸۵۰,۸۴۵,۵۰۵         | (۱۱۶,۳۰۴,۹۵۴)                          | (۶۱۶,۳۳۶,۲۸۳,۷۷۳)          | ۶۲۰,۲۹۳,۴۳۴,۲۳۲          | ۲۲,۲۹۸,۴۹۴  | صندوق اندیشه ورزان صبا تامین -د |
| ۰                                      | ۲۴۳,۹۷۴,۵۶۹           | (۹,۳۹۴,۳۷۹)                            | (۴۹,۸۵۰,۰۲۳,۰۰۲)           | ۵۰,۱۰۳,۳۹۱,۹۵۰           | ۱,۰۵۶,۳۶۵   | صندوق س. آرمان آبی کوثر-د       |
| ۳,۳۳۰,۵۵۲,۳۴۳                          | ۲,۲۳۵,۹۰۶,۵۳۷         | (۳۷,۴۲۰,۱۰۱)                           | (۱۹۷,۳۰۱,۰۹۲,۸۸۷)          | ۱۹۹,۵۷۴,۴۱۹,۵۲۵          | ۱۴,۵۶۹,۰۷۳  | صندوق س. آریا-د                 |
| ۱,۳۴۰,۲۵۳,۶۹۱                          | ۰                     | ۰                                      | ۰                          | ۰                        | ۰           | صندوق س. اعتماد آفرین پارسبان-د |
| <b>۵,۵۲۹,۰۱۲,۵۶۳</b>                   | <b>۸۴,۲۶۵,۷۲۸,۸۰۷</b> | <b>(۸۱۴,۲۵۹,۶۸۳)</b>                   | <b>(۴,۲۵۷,۶۴۵,۸۲۰,۹۷۲)</b> | <b>۴,۳۴۲,۷۲۵,۸۰۹,۴۶۲</b> |             |                                 |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲

۱۸- (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

| یادداشت                                              | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۱ |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                      | ریال                                   | ریال                                   |
| ۱۸-۱ زیان تحقق نیافته نگهداری سهام                   | (۵,۳۱۰,۲۲۷,۹۸۰,۷۴۲)                    | (۲,۶۶۲,۰۵۰,۰۲۱,۷۴۷)                    |
| ۱۸-۲ زیان تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام           | -                                      | (۸,۰۳۱,۱۸۱,۶۴۱)                        |
| ۱۸-۳ سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری  | ۱,۰۳۴,۳۹۳,۲۷۴                          | ۱۰,۹۶۷,۱۱۸,۹۲۴                         |
| ۱۸-۴ سود(زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار بادرآمد ثابت | (۴,۳۶۷,۳۴۱,۹۶۳)                        | ۴,۵۹۳,۶۰۱,۱۸۳                          |
|                                                      | <u>(۵,۳۱۳,۵۶۰,۹۲۹,۴۳۱)</u>             | <u>(۲,۶۵۴,۵۲۰,۴۸۳,۲۸۱)</u>             |

۱۸-۱- (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

|                               | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲ |                           |                             |                         |                         |                            | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۱ |
|-------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
|                               | تعداد                                  | ارزش بازار                | ارزش دفتری                  | کارمزد                  | مالیات                  | سود (زیان) تحقق نیافته     | سود (زیان) تحقق نیافته                 |
|                               |                                        | ریال                      | ریال                        | ریال                    | ریال                    | ریال                       | ریال                                   |
| تامین سرمایه امید             | ۳۳۷,۱۳۷,۳۱۳                            | ۱,۷۷۳,۳۴۲,۲۶۶,۳۸۰         | (۲,۲۸۹,۵۲۷,۷۸۰,۰۹۸)         | (۱,۳۴۷,۷۴۰,۱۲۲)         | -                       | (۵۱۷,۵۳۳,۲۵۳,۸۴۰)          | (۱۹۵,۶۰۹,۸۰۴,۳۲۲)                      |
| س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها  | ۸۰۰,۰۰۰                                | ۲,۷۵۷,۶۰۰,۰۰۰             | (۲,۹۹۵,۸۲۲,۴۳۳)             | (۲۰۰,۹۵,۷۷۶)            | -                       | (۲۴۰,۳۱۸,۲۰۹)              | (۳۰,۸۴,۸۵۸,۵۷۹)                        |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم      | ۳۷۴,۶۱۴,۲۱۰                            | ۱,۰۳۵,۴۳۳,۶۷۶,۴۴۰         | (۱,۳۱۷,۶۴۸,۷۴۰,۴۵۹)         | (۷۸۶,۹۲۹,۵۹۴)           | -                       | (۲۸۳,۰۰۱,۹۹۳,۶۱۳)          | (۵۰,۴۲۰,۶۴۸,۹۹۴)                       |
| سنگ آهن گهرزمین               | ۵۷,۳۶۴,۴۵۹                             | ۲,۷۸۷,۹۱۲,۷۰۷,۴۰۰         | (۳,۰۳۱,۹۱۹,۸۰۸,۳۷۶)         | (۱۰,۵۹۴,۰۶۸,۲۸۸)        | (۱۳,۹۳۹,۵۶۳,۵۳۷)        | (۲۶۸,۵۴۰,۷۳۲,۸۰۱)          | (۶۷,۶۴۸,۴۲۸,۵۶۳)                       |
| توسعه بین المللی پدیده شاندیز | ۵,۲۳۰,۷۳۴                              | ۱۵۵,۶۱۴,۳۳۶,۵۰۰           | (۱۸۳,۲۶۷,۷۶۹,۸۶۱)           | (۱۱۸,۲۶۶,۸۹۶)           | -                       | (۲۷,۷۷۱,۷۰۰,۲۵۷)           | (۶,۸۵۷,۵۵۸,۳۴۴)                        |
| سیمرغ                         | ۴,۴۱۵,۷۴۹                              | ۱۱۷,۹۸۸,۸۱۳,۳۸۰           | (۱۳۵,۷۹۷,۸۲۴,۳۲۴)           | (۸۹,۶۷۱,۴۹۸)            | -                       | (۱۷,۸۹۸,۶۸۲,۵۴۲)           | (۱۸,۹۵۱,۱۳۵,۱۸۷)                       |
| سیمان داراب                   | ۲,۵۱۲,۶۵۵                              | ۷۹,۷۷۶,۷۹۶,۲۵۰            | (۸۸,۳۹۰,۱۸۵,۲۹۶)            | (۶۰,۶۳۰,۳۷۷)            | -                       | (۸,۶۷۴,۰۱۹,۴۲۳)            | (۵۰,۳۳,۲۴۰,۳۱۵)                        |
| مجتمع جهان فولاد سیرجان       | ۳,۸۹۹,۶۱۷,۰۳۲                          | ۱۹,۴۵۹,۰۸۸,۹۸۹,۶۸۰        | (۲۱,۵۷۵,۱۸۱,۵۱۸,۷۰۴)        | (۱۴,۷۸۸,۹۰۷,۶۳۲)        | -                       | (۲,۱۳۰,۸۸۱,۴۳۶,۶۵۶)        | (۲,۲۲۳,۵۱۱,۲۵۶,۱۹۲)                    |
| سرمایه‌گذاری سپه              | ۵۴,۷۵۴,۴۴۲                             | ۲۷۴,۸۶۷,۲۹۸,۸۴۰           | (۳۵۸,۲۵۱,۸۲۱,۶۴۵)           | (۲۰۸,۸۹۹,۱۴۷)           | -                       | (۸۳,۵۹۳,۴۲۱,۹۵۲)           | (۲۱,۱۴۴,۶۸۴,۳۰۵)                       |
| نیروترانس                     | ۱۹,۵۸۵,۱۲۹                             | ۷۲,۶۶۰,۸۲۸,۵۹۰            | (۱۰۷,۵۰۵,۹۳۴,۷۵۱)           | (۵۵,۲۲۲,۲۳۰)            | -                       | (۳۴,۹۰۰,۳۲۸,۳۹۱)           | ۸,۴۲۷,۴۴۱,۸۹۰                          |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان     | ۱,۷۵۷,۶۶۶,۲۷۶                          | ۱۴,۲۱۹,۵۲۰,۱۷۲,۸۴۰        | (۱۴,۳۴۶,۳۴۲,۱۰۰,۸۴۰)        | (۱۰,۸۰۶,۸۳۵,۳۳۱)        | -                       | (۱۳۷,۶۲۸,۷۶۳,۳۳۱)          | ۱۱۶,۷۰۲,۲۳۶,۰۶۶                        |
| معدنی و صنعتی گل گهر          | ۱۵۳,۱۱۶,۶۴۳                            | ۸۷۵,۸۲۷,۱۹۷,۹۶۰           | (۱۰,۸۲۰,۱۳۸,۵۵۳,۸۶۱)        | (۶۶۵,۶۲۸,۶۷۰)           | -                       | (۲۰۶,۹۷۶,۹۸۴,۵۷۱)          | ۳۰,۶۹۹,۵۰۵,۶۹۴                         |
| حمل و نقل گهرترابر سیرجان     | ۳۴۷,۵۸۰,۹۲۱                            | ۴,۹۸۷,۷۸۶,۲۱۶,۳۵۰         | (۵,۶۱۱,۲۵۶,۴۰۸,۸۹۴)         | (۳,۷۹۰,۷۱۷,۵۲۴)         | -                       | (۶۲۷,۲۶۰,۹۱۰,۰۶۸)          | ۱۶۴,۱۷۴,۴۴۳,۹۱۸                        |
| معدنی و صنعتی چادرمو          | ۶۷۷,۸۵۶,۰۵۴                            | ۳,۹۹۹,۳۵۰,۷۱۸,۶۰۰         | (۴,۹۶۰,۵۲۳,۱۸۰,۴۱۷)         | (۳۰,۳۹۵,۰۶۵,۴۴۶)        | -                       | (۹۶۴,۲۱۱,۹۶۸,۳۶۳)          | (۳۸۹,۷۹۲,۰۳۴,۵۱۴)                      |
| فولاد شاهرود                  | ۴۶,۳۹۷,۷۲۵                             | ۱۸۷,۴۹۳,۲۰۶,۷۲۵           | (۱۸۸,۴۶۴,۱۷۸,۶۱۳)           | (۱۴۲,۴۹۴,۸۳۷)           | -                       | (۱۰,۱۱۳,۴۶۶,۷۲۵)           | -                                      |
| جمع                           | <u>۵۰,۰۲۹,۴۲۰,۸۲۵,۸۳۵</u>              | <u>۵۰,۰۲۹,۴۲۰,۸۲۵,۸۳۵</u> | <u>(۵۵,۲۷۹,۲۱۱,۶۲۸,۵۷۲)</u> | <u>(۴۶,۴۹۷,۶۱۴,۴۶۸)</u> | <u>(۱۳,۹۳۹,۵۶۳,۵۳۷)</u> | <u>(۵,۳۱۰,۲۲۷,۹۸۰,۷۴۲)</u> | <u>(۲,۶۶۲,۰۵۰,۰۲۱,۷۴۷)</u>             |

۱-۱- ۱۸- با توجه به اتمام قرارداد بازارگردانی با شرکت سنگ آهن گهرزمین در معاملات بازارگردانی بعد از اتمام قرارداد، مالیات در دفاتر ثبت و شناسایی شده است. شایان ذکر است تمدید قرارداد نماد شرکت سنگ آهن گهرزمین در مرحله تایید صاحبان امضای مدیران آن شرکت می باشد.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲

**۴-۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار بادرآمد ثابت**

| سال مالی منتهی به ۳۱<br>فروردین ماه ۱۴۰۱                | 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              |         |
| ۰                                                       | (۶۹۷,۲۶۲,۵۵۰)                         | (۳۷۲,۳۸۸,۲۷۵)   | (۵۱۳,۹۶۳,۸۷۴,۲۷۵)   | ۵۱۳,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۱۳,۶۳۹ |
| ۳۲,۱۵۵,۳۱۲                                              | ۱,۲۹۲,۶۵۱,۳۵۱                         | (۱۷۳,۰۹۵,۸۲۸)   | (۲۳۷,۲۸۷,۱۰۸,۸۲۱)   | ۲۳۸,۷۵۲,۸۵۶,۰۰۰   | ۲۳۶,۲۷۲ |
| ۰                                                       | ۰                                     | (۵,۸۷۲,۵۰۰)     | (۸,۰۹۴,۱۲۷,۵۰۰)     | ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۸,۱۰۰   |
| ۳۲,۱۵۵,۳۱۲                                              | ۵۹۵,۳۸۸,۸۰۱                           | (۵۵۱,۳۵۶,۶۰۳)   | (۷۵۹,۳۴۵,۱۱۰,۵۹۶)   | ۷۶۰,۴۹۱,۸۵۶,۰۰۰   |         |
| سود (زیان) مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:      |                                       |                 |                     |                   |         |
| ۰                                                       | (۶۹۷,۲۶۲,۵۵۰)                         | (۳۷۲,۳۸۸,۲۷۵)   | (۵۱۳,۹۶۳,۸۷۴,۲۷۵)   | ۵۱۳,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۱۳,۶۳۹ |
| ۳۲,۱۵۵,۳۱۲                                              | ۱,۲۹۲,۶۵۱,۳۵۱                         | (۱۷۳,۰۹۵,۸۲۸)   | (۲۳۷,۲۸۷,۱۰۸,۸۲۱)   | ۲۳۸,۷۵۲,۸۵۶,۰۰۰   | ۲۳۶,۲۷۲ |
| ۰                                                       | ۰                                     | (۵,۸۷۲,۵۰۰)     | (۸,۰۹۴,۱۲۷,۵۰۰)     | ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۸,۱۰۰   |
| ۳۲,۱۵۵,۳۱۲                                              | ۵۹۵,۳۸۸,۸۰۱                           | (۵۵۱,۳۵۶,۶۰۳)   | (۷۵۹,۳۴۵,۱۱۰,۵۹۶)   | ۷۶۰,۴۹۱,۸۵۶,۰۰۰   |         |
| سود (زیان) سرمایه گذاری در اوراق مرابحه به شرح زیر است: |                                       |                 |                     |                   |         |
| ۳۰,۵۳۷,۸۴۴                                              | ۱۹,۷۴۵,۶۷۴                            | (۶۹۴,۰۱۴)       | (۹۳۶,۸۲۰,۳۱۲)       | ۹۵۷,۲۶۰,۰۰۰       | ۱,۰۰۰   |
| ۰                                                       | (۹۹۹,۲۷۵)                             | (۷۱,۷۷۵)        | (۹۹,۹۲۷,۵۰۰)        | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰        | ۱۰۰     |
| ۰                                                       | (۱,۱۷۲,۸۲۶,۱۶۲)                       | (۶۶۱,۳۲۷,۷۵۰)   | (۹۱۲,۷۰۱,۴۸۸,۴۱۲)   | ۹۱۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۱۲,۱۹۰ |
| ۰                                                       | (۱۴۰,۲۹۰,۴۰۰)                         | (۷۰,۱۴۵,۲۰۰)    | (۹۶,۸۲۲,۱۴۵,۲۰۰)    | ۹۶,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰    | ۹۶,۷۵۲  |
| (۲۹,۹۷۸,۲۵۰)                                            | ۶۴,۰۱۳,۵۵۶                            | (۱,۳۹۹,۲۹۴)     | (۱,۸۶۴,۶۴۷,۱۵۰)     | ۱,۹۳۰,۰۶۰,۰۰۰     | ۲,۰۰۰   |
| ۰                                                       | (۲۱۳,۷۴۹,۷۷۰)                         | (۱۳۷,۴۱۳,۱۶۵)   | (۱۸۹,۶۱۱,۷۳۶,۶۰۵)   | ۱۸۹,۵۳۵,۴۰۰,۰۰۰   | ۲۱۵,۰۰۰ |
| ۰                                                       | (۲,۸۰۷,۴۲۵,۳۰۷)                       | (۱۴۳,۱۵۹,۰۲۷)   | (۲۰۰,۱۲۴,۹۹۲,۷۵۰)   | ۱۹۷,۴۶۰,۷۲۶,۴۷۰   | ۱۹۹,۹۹۰ |
| ۴۶,۱۲۶,۵۳۵                                              | (۱۰۶,۹۲۲,۴۱۸)                         | (۶۳۲,۵۳۴)       | (۹۷۸,۷۵۹,۸۸۴)       | ۸۷۲,۴۶۰,۰۰۰       | ۱,۰۰۰   |
| ۰                                                       | ۰                                     | (۷۴۳,۱۲۵)       | (۱۰,۲۴,۲۵۶,۸۷۵)     | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۰۰۰   |
| ۷۱,۹۳۲,۲۵۰                                              | (۶۳,۸۰۰,۰۰۰)                          | (۳۱,۹۷۲,۵۰۰)    | (۴۴,۱۳۱,۸۲۷,۵۰۰)    | ۴۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۴۴,۱۰۰  |
| ۷,۱۷۴,۷۹۴                                               | ۰                                     | ۰               | ۰                   | ۰                 | -       |
| (۷۸,۴۳۸,۷۱۱)                                            | ۰                                     | ۰               | ۰                   | ۰                 | -       |
| ۴۷,۳۵۵,۴۶۲                                              | (۴,۴۲۲,۲۶۴,۱۰۲)                       | (۱,۰۴۷,۵۶۸,۳۸۴) | (۱,۴۴۸,۲۹۶,۶۰۲,۱۸۸) | ۱,۴۴۴,۹۲۱,۹۰۶,۴۷۰ |         |
| سود سرمایه گذاری در اوراق سلف به شرح زیر است:           |                                       |                 |                     |                   |         |
| ۳,۸۲۴,۰۳۸,۱۱۱                                           | ۰                                     | (۴۷,۱۳۷,۱۰۵)    | (۶۴,۹۶۹,۵۵۸,۸۹۵)    | ۶۵,۰۱۶۶۹۶,۰۰۰     | ۲۹,۶۰۰  |
| ۶۹۱,۵۵۳,۰۴۸                                             | ۰                                     | ۰               | ۰                   | ۰                 | ۰       |
| ۴,۵۱۵,۵۹۱,۱۵۹                                           | ۰                                     | (۴۷,۱۳۷,۱۰۵)    | (۶۴,۹۶۹,۵۵۸,۸۹۵)    | ۶۵,۰۱۶۶۹۶,۰۰۰     |         |
| سود (زیان) سرمایه گذاری در اوراق اجاره به شرح زیر است:  |                                       |                 |                     |                   |         |
| (۱,۵۰۰,۷۵۰)                                             | (۳۰,۸۸۰,۰۰۰)                          | (۱۰,۵۱۲,۵۰۰)    | (۱۴,۵۱۰,۳۶۷,۵۰۰)    | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۴,۵۰۰  |
| ۰                                                       | (۵۱۹,۵۸۶,۶۶۲)                         | (۲۶۸,۹۷۵,۰۰۰)   | (۳۷۱,۳۵۰,۶۱۱,۶۶۲)   | ۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۷۱,۰۰۰ |
| (۱,۵۰۰,۷۵۰)                                             | (۵۴۰,۴۶۶,۶۶۲)                         | (۲۷۹,۴۸۷,۵۰۰)   | (۳۸۵,۷۶۰,۹۷۹,۱۶۲)   | ۳۸۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |         |
| ۴,۵۹۳,۶۰۱,۱۸۳                                           | (۴,۳۶۷,۳۴۱,۹۶۳)                       | (۱,۹۲۵,۵۴۹,۵۹۲) | (۲,۶۵۸,۳۷۲,۲۵۰,۸۴۱) | ۲,۶۵۵,۹۳۰,۴۵۸,۴۷۰ |         |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲

**۱۹- سود سهام**

دوره مالی سه ماهه منتهی به  
۳۱ تیر ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲

| درآمد سود سهام     | ریال              | درآمد سود سهام    | ریال              | هزینه تنزیل | ریال | جمع درآمد سود سهام | ریال | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | تاریخ تشکیل مجمع | سال مالی   |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------|--------------------|------|--------------------------------|------------------|------------|
| ۶۳۳۳۴۸۷۵۹          | ۶,۹۳۶,۸۱۱,۳۹۶     | (۱,۱۱۱,۷۹۰,۳۰۴)   | ۸,۰۴۸,۶۰۱,۶۰۰     |             |      | ۲,۵۱۵,۱۸۸          |      | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱                     |                  | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
| ۲,۳۳۵,۸۹۹,۵۷۳      | ۱,۷۴۶,۹۸۸,۷۴۰     | (۲۷۲,۸۱۷,۴۲۰)     | ۲,۰۱۹,۸۰۶,۱۶۰     |             |      | ۱۶,۸۳۱,۷۱۸         |      | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵                     |                  | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
| ۲۷۷,۹۷۴,۱۸۵,۸۸۰    | ۴۶۴,۳۶۳,۸۴۰,۳۶۰   | -                 | ۴۶۴,۳۶۳,۸۴۰,۳۶۰   |             |      | ۵۲۱,۷۵۷,۱۲۴        |      | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷                     |                  | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
| ۱۲,۳۸۱,۴۳۵,۱۴۲     | ۵۶۵۰۸,۷۸۳,۶۳۰     | -                 | ۵۶۵۰۸,۷۸۳,۶۳۰     |             |      | ۱۴۴,۸۹۴,۳۱۷        |      | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷                     |                  | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
| -                  | ۵۲,۶۹۶,۴۸۷,۹۷۰    | -                 | ۵۲,۶۹۶,۴۸۷,۹۷۰    |             |      | ۳۰۹,۹۷۹,۳۴۱        |      | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱                     |                  | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
| ۲۹,۳۴۵,۶۹۶,۵۵۲     | ۳,۵۰۴,۳۹۸,۴۱۸     | (۵۷۳,۶۶۵,۲۲۰)     | ۴,۰۷۸,۰۶۳,۶۳۸     |             |      | ۳۷۰,۷۳۳,۰۵۸        |      | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶                     |                  | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
| ۲۴,۴۴۹,۲۴۸,۵۵۹     | ۳۰۴,۸۴۵,۲۸۰,۲۰۴   | (۴۳,۸۴۷,۶۰۸,۷۹۶)  | ۳۴۸,۶۹۲,۸۸۹,۰۰۰   |             |      | ۳۴۸,۶۹۲,۸۸۹        |      | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷                     |                  | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
| ۲۰,۴۰۱۰۶,۵۵۶,۵۹۰   | ۴۸۱,۶۳۷,۷۵۶,۶۵۶   | (۶۵,۹۷۷,۷۷۴,۸۸۴)  | ۵۲۷,۶۱۵,۵۳۱,۵۴۰   |             |      | ۳,۹۱۱,۵۳۹,۵۱۱      |      | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷                     |                  | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
| ۱,۰۰۰۲,۸۶۰,۴۳۵,۱۰۰ | ۱,۰۰۰,۹۱۱,۳۷۸,۸۹۰ | (۱۳۹,۱۶۷,۸۱۵,۰۱۰) | ۱,۱۴۰,۰۷۹,۱۹۳,۹۰۰ |             |      | ۶۰۰,۰۴۱,۶۸۱        |      | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰                     |                  | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
| ۲,۹۱۸,۸۴۹,۲۷۲      | -                 | -                 | -                 |             |      | -                  |      | -                              |                  | -          |
| ۱,۵۶۲,۶۹۶,۰۵۵,۴۲۷  | ۲,۳۷۳,۱۵۱,۷۲۶,۱۶۴ | (۳۵۰,۹۵۱,۴۷۱,۶۳۴) | ۲,۶۲۴,۱۰۳,۱۹۷,۷۹۸ |             |      |                    |      |                                |                  |            |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲

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

| یادداشت                                      | دوره مالی سه ماهه<br>منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲ | دوره مالی سه ماهه منتهی<br>به ۳۱ تیر ۱۴۰۱ |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                              | ریال                                      | ریال                                      |
| سود سپرده بانکی                              | ۶۶,۲۱۵,۷۵۷                                | ۱,۰۰۴,۷۸۷,۱۹۹                             |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۴۱,۴۲۰,۷۱۲,۴۹۷                            | ۳۱,۰۷۲,۳۹۱,۰۴۱                            |
|                                              | <b>۴۱,۴۸۶,۹۲۸,۲۵۴</b>                     | <b>۳۲,۰۷۷,۱۷۸,۲۴۰</b>                     |

**۲۰-۱ سود سپرده بانکی**

| تاریخ سرمایه‌گذاری         | مبلغ سرمایه‌گذاری | نرخ سود | سود تنزیل نشده    | سود خالص          | دوره مالی سه ماهه<br>منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۱ |
|----------------------------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------|
|                            |                   | درصد    | ریال              | ریال              | ریال                                      |
| سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ | شناور است         | ۱۰٪     | ۴۹,۴۰۶            | ۴۹,۴۰۶            | ۱۸,۷۱۰                                    |
| سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | شناور است         | ۱۰٪     | ۹۹۶,۷۰۴           | ۹۹۶,۷۰۴           | ۳۲۳,۵۹۱,۴۱۴                               |
| سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | شناور است         | ۱۰٪     | ۱۰,۴۶۶,۷۱۴        | ۱۰,۴۶۶,۷۱۴        | ۲۶۹,۳۸۰,۱۸۳                               |
| سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | شناور است         | ۱۰٪     | ۳,۳۸۶,۳۵۰         | ۳,۳۸۶,۳۵۰         | ۳۴,۵۸۰,۱۲۲                                |
| سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | شناور است         | ۱۰٪     | ۸۰۹,۹۴۸           | ۸۰۹,۹۴۸           | ۲۴,۵۵۹,۹۲۸                                |
| سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | شناور است         | ۱۰٪     | ۹۹۹,۲۳۷           | ۹۹۹,۲۳۷           | ۸۸,۷۸۱,۶۳۷                                |
| سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ | شناور است         | ۱۰٪     | ۲۲۵,۸۴۹           | ۲۲۵,۸۴۹           | ۱۸,۵۱۸,۰۹۳                                |
| سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ | شناور است         | ۱۰٪     | ۱۱۴,۲۱۵           | ۱۱۴,۲۱۵           | ۱۳۱,۰۱۳,۵۱۹                               |
| سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ | شناور است         | ۱۰٪     | ۱۴,۶۳۶,۹۷۱        | ۱۴,۶۳۶,۹۷۱        | ۴۹,۹۶۳,۴۹۴                                |
| سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ | شناور است         | ۱۰٪     | ۲۵,۴۸۸            | ۲۵,۴۸۸            | ۱۹,۴۲۵,۰۲۰                                |
| سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | شناور است         | ۱۰٪     | ۱۷,۸۰۰            | ۱۷,۸۰۰            | ۶,۸۹۶,۹۹۴                                 |
| سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ | شناور است         | ۱۰٪     | ۳۰,۹۶۴۴           | ۳۰,۹۶۴۴           | ۳۳,۷۱۷,۶۲۱                                |
| سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ | شناور است         | ۱۰٪     | ۶,۷۸۵,۴۵۴         | ۶,۷۸۵,۴۵۴         | ۵۰۰,۴۳۴                                   |
| سپرده کوتاه مدت ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ | شناور است         | ۱۰٪     | ۳۶۹,۷۱۳           | ۳۶۹,۷۱۳           | ۳,۸۹۸,۷۶۵                                 |
| سپرده کوتاه مدت ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ | شناور است         | ۱۰٪     | ۱۵۷,۰۶۷           | ۱۵۷,۰۶۷           | ۴۲,۴۶۵                                    |
| سپرده کوتاه مدت ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | شناور است         | ۱۰٪     | ۸۲,۱۱۷            | ۸۲,۱۱۷            | -                                         |
| سپرده کوتاه مدت ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | شناور است         | ۱۰٪     | ۱,۱۱۸,۳۷۸         | ۱,۱۱۸,۳۷۸         | -                                         |
| سپرده کوتاه مدت ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | شناور است         | ۱۰٪     | ۸۷۶,۷۸۶           | ۸۷۶,۷۸۶           | -                                         |
| سپرده کوتاه مدت ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | شناور است         | ۱۰٪     | ۶۲۷,۸۹۶           | ۶۲۷,۸۹۶           | -                                         |
| سپرده کوتاه مدت ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | شناور است         | ۱۰٪     | ۱,۶۴۶,۷۰۵         | ۱,۶۴۶,۷۰۵         | -                                         |
| سپرده کوتاه مدت ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | شناور است         | ۱۰٪     | ۷۱۳,۰۰۷           | ۷۱۳,۰۰۷           | -                                         |
| سپرده کوتاه مدت ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | شناور است         | ۱۰٪     | ۵۲۲,۸۱۸           | ۵۲۲,۸۱۸           | -                                         |
| سپرده کوتاه مدت ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | شناور است         | ۱۰٪     | ۲۷۱,۵۷۵           | ۲۷۱,۵۷۵           | -                                         |
| سپرده کوتاه مدت ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | شناور است         | ۱۰٪     | ۱۴,۶۳۲,۹۳۲        | ۱۴,۶۳۲,۹۳۲        | -                                         |
| سپرده کوتاه مدت ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | شناور است         | ۱۰٪     | ۱,۰۲۵,۲۳۴         | ۱,۰۲۵,۲۳۴         | -                                         |
| سپرده کوتاه مدت ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | شناور است         | ۱۰٪     | ۱,۵۸۵,۱۴۹         | ۱,۵۸۵,۱۴۹         | -                                         |
| سپرده کوتاه مدت ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | شناور است         | ۱۰٪     | ۱۵۴,۸۰۴           | ۱۵۴,۸۰۴           | -                                         |
| سپرده کوتاه مدت ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | شناور است         | ۱۰٪     | ۱,۴۹۳,۴۱۴         | ۱,۴۹۳,۴۱۴         | -                                         |
| سپرده کوتاه مدت ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | شناور است         | ۱۰٪     | ۷۴۶,۱۱۱           | ۷۴۶,۱۱۱           | -                                         |
| سپرده کوتاه مدت ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | شناور است         | ۱۰٪     | ۱,۳۶۸,۲۷۱         | ۱,۳۶۸,۲۷۱         | -                                         |
|                            |                   |         | <b>۶۶,۲۱۵,۷۵۷</b> | <b>۶۶,۲۱۵,۷۵۷</b> | <b>۱,۰۰۴,۷۸۷,۱۹۹</b>                      |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲

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

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲ |              |         |                   |                |                 |
|----------------------------------------|--------------|---------|-------------------|----------------|-----------------|
| تاریخ سرمایه گذاری                     | تاریخ سررسید | نرخ سود | مبلغ اسمی         | سود خالص       | سود خالص        |
| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۱ |              |         |                   |                |                 |
| ۱۴۰۰/۰۸/۱۹                             | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱   | ۱۸٪     | ۱۷۱,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۵۰,۸۲,۲۴۶,۷۳۶ | ۸,۷۹۹,۷۵۲,۷۳۵   |
| ۱۴۰۰/۰۵/۲۳                             | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱   | ۱۸٪     | ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۳۷۱,۴۹۰,۴۱۱    | ۲,۶۲۷,۷۰۵,۱۲۷   |
| ۱۴۰۰/۰۵/۱۰                             | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱   | ۱۸٪     | ۵۱۳,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۰,۱۲۴,۲۹۴,۳۶۴ | ۲۶۱,۴۱۹,۱۷۷     |
| ۱۴۰۰/۰۵/۱۰                             | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱   | ۱۸٪     | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۳۵۱,۸۹۷,۹۹۲  | ۴,۴۹۴,۵۲۹,۴۷۹   |
| ۱۴۰۰/۰۹/۲۴                             | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳   | ۱۸٪     | ۹۲۷,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰   | -              | ۱۳۷,۵۴۱,۲۷۹     |
|                                        |              |         | ۱,۶۲۸,۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۹۲۹,۹۲۹,۵۰۳ | ۱۶,۳۲۰,۹۴۷,۷۹۷  |
| سود اوراق مشارکت به شرح زیر است:       |              |         |                   |                |                 |
| ۱۴۰۲/۰۴/۲۸                             | ۱۴۰۶/۰۸/۱۱   | ۱۸٪     | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۱۴,۳۴۸,۱۸۳    | -               |
| ۱۴۰۲/۰۱/۲۸                             | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵   | ۱۸٪     | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۴,۵۸۵,۱۹۱      | -               |
| ۱۴۰۲/۰۴/۱۳                             | ۱۴۰۵/۰۲/۱۷   | ۱۸٪     | ۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۱۷,۹۴۷,۸۷۸    | ۱۰,۷۵۳,۷۱۸      |
| ۱۴۰۲/۰۵/۲۲                             | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳   | ۱۸٪     | ۹۱۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۶,۳۱۴,۶۹۰,۳۵۴  | -               |
| -                                      | -            | -       | -                 | -              | ۳۸,۲۸۶,۲۹۲      |
| ۱۴۰۰/۰۶/۲۲                             | ۱۴۰۵/۰۲/۱۷   | ۱۸٪     | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۴۵,۷۵۰,۲۳۵     | ۴۵,۷۵۰,۲۳۵      |
| ۱۴۰۰/۰۷/۰۴                             | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴   | ۱۷٪     | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۴۲,۸۵۷,۹۸۸     | ۴۲,۸۵۷,۹۸۸      |
| ۱۴۰۰/۰۶/۱۵                             | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳   | ۱۸٪     | ۱۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۹۲۲,۶۴۵,۷۴۰  | ۴۷۰,۰۹۵,۸۸۹     |
| ۱۴۰۰/۰۸/۲۳                             | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸   | ۱۸٪     | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۴۷۰,۴۲,۳۴۸     | -               |
| ۱۴۰۰/۰۵/۲۵                             | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶   | ۱۷٪     | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۹۰۰,۹۳۰,۸۷     | ۸۹۰,۸۲,۴۰۳      |
| ۱۳۹۹/۰۹/۰۳                             | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱   | ۱۸٪     | ۹۶,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۰۰,۲۰۳,۷۲,۲۱۰ | ۱۴۲,۱۶۴,۷۵۶     |
| -                                      | -            | -       | -                 | -              | ۴۷۰,۴۲,۳۴۸      |
| ۱۳۹۸/۰۵/۱۲                             | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰   | ۱۶٪     | -                 | -              | ۱۳,۴۹۸,۴۱۱,۱۸۲  |
|                                        |              |         | ۱,۴۷۳,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۰۲,۳۳۳,۲۱۴ | ۱۴,۳۸۴,۴۴۴,۸۱۱  |
| سود اوراق اجاره به شرح زیر است:        |              |         |                   |                |                 |
| ۱۴۰۲/۰۵/۰۳                             | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳   | ۲۰٪     | ۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳,۹۷۰,۸۶۳,۰۱۶  | -               |
| ۱۳۹۹/۰۹/۲۳                             | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰   | ۲۰٪     | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۱۷,۵۸۶,۷۶۴    | ۱۰,۳۶۵,۶۹۴      |
| ۱۴۰۰/۰۲/۰۸                             | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹   | ۱۶٪     | -                 | -              | ۳۵۶,۶۳۲,۷۳۹     |
|                                        |              |         | ۳۸۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴,۲۸۸,۴۴۹,۷۸۰  | ۳۶۶,۹۹۸,۴۳۳     |
|                                        |              |         | ۳,۴۸۷,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۴۲۰,۷۱۲,۴۹۷ | ۳۱۰,۷۲۰,۳۹۱,۰۴۱ |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲

۲۱- سایر درآمدها

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر<br>۱۴۰۱ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر<br>۱۴۰۲ | یادداشت        |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| ریال                                      | ریال                                      |                |
| ۱۵,۵۷۷,۰۸۷,۰۰۸                            | ۳۰,۵۹۰,۰۰۴,۸۰۴                            | ۲۱-۱           |
| ۱۵,۵۷۷,۰۸۷,۰۰۸                            | ۳۰,۵۹۰,۰۰۴,۸۰۴                            | 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

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر<br>۱۴۰۱ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر<br>۱۴۰۲ |                        |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| ریال                                      | ریال                                      |                        |
| ۱۰۷,۶۷۴,۱۶۵,۷۴۹                           | ۱۲۲,۵۵۹,۰۹۰,۲۶۷                           | هزینه کارمزد مدیر      |
| ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰                             | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰                             | هزینه کارمزد متولی     |
| ۱۲۴,۹۷۴,۳۶۱                               | ۲۲۲,۱۷۸,۶۰۰                               | هزینه حق الزحمه حسابرس |
| ۱۰۸,۹۹۹,۱۴۰,۱۱۰                           | ۱۲۴,۶۷۱,۲۶۸,۸۶۷                           |                        |

۲۳- سایر هزینه‌ها

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر<br>۱۴۰۱ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر<br>۱۴۰۲ |                              |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
| ریال                                      | ریال                                      |                              |
| ۱۶,۲۲۳,۹۲۴                                | ۲,۰۶۳,۸۸۰                                 | هزینه برگزاری مجامع          |
| ۱۶۵,۶۱۵,۵۱۶                               | ۱۶۱,۶۰۱,۳۰۰                               | حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها |
| ۰                                         | ۱۹,۷۳۰,۵۵۱                                | سایر هزینه‌ها                |
| ۰                                         | ۱۱۸,۰۶۱,۰۳۴                               | هزینه آبونمان نرم افزار      |
| ۵۶۰,۴۸۴,۸۶۹                               | ۳,۸۴۳,۷۸۸,۰۹۶                             | هزینه نرم افزار              |
| ۵,۲۱۰,۵۲۴                                 | ۲۱,۳۴۳,۹۶۰                                | هزینه کارمزد بانکی           |
| ۷۴۷,۵۳۴,۸۳۳                               | ۴,۱۶۶,۵۸۸,۸۲۱                             |                              |

۲۴- هزینه مالی

هزینه تسهیلات مالی برحسب تامین کنندگان تسهیلات :

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر<br>۱۴۰۱ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر<br>۱۴۰۲ |                    |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| ریال                                      | ریال                                      |                    |
| ۱۴,۳۰۳,۹۹۸                                | ۰                                         | هزینه مالی تسهیلات |
| ۱۴,۳۰۳,۹۹۸                                | ۰                                         |                    |

۲۵- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر<br>۱۴۰۱ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر<br>۱۴۰۲ |                                                      |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ریال                                      | ریال                                      |                                                      |
| ۴۲,۷۰۰,۳۷۷,۶۱۰                            | ۴۶۹,۶۹۶,۴۷۴,۹۶۶                           | تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری |
| ۴۲,۷۰۰,۳۷۷,۶۱۰                            | ۴۶۹,۶۹۶,۴۷۴,۹۶۶                           |                                                      |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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 روزانه | دامنه مظنه |
|------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------|
| شرکت تامین سرمایه امید                         | ۳۱,۱۰۰                  | ۶۲۲,۰۰۰              | ۲/۵        |
| شرکت معدنی و صنعتی گلگهر                       | ۱۳۸,۰۰۰                 | ۲,۷۶۰,۰۰۰            | ۲/۲۵       |
| شرکت سیمرغ                                     | ۱۵,۷۰۰                  | ۳۱۴,۰۰۰              | ۲/۲۵       |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم                       | ۱۷۷,۹۰۰                 | ۳,۵۵۸,۰۰۰            | ۲          |
| شرکت معدنی و صنعتی چادرملو                     | ۹۳,۰۰۰                  | ۱,۸۶۰,۰۰۰            | ۲/۲۵       |
| شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی کارکنان بانکها | ۲۴۰,۰۰۰                 | ۴,۸۰۰,۰۰۰            | ۳          |
| شرکت سیمان داراب                               | ۶۸,۰۰۰                  | ۱۳۶,۰۰۰              | ۲/۵        |
| شرکت نیرو ترانس                                | ۵۳,۱۵۰                  | ۱,۰۶۳,۰۰۰            | ۲/۵        |
| شرکت سنگ آهن گهر زمین                          | ۲۱,۸۰۰                  | ۴۳۶,۰۰۰              | ۲          |
| شرکت توسعه بین‌المللی پدیده شاندیز             | ۲۳,۷۵۰                  | ۴۷۵,۰۰۰              | ۳          |
| شرکت سرمایه‌گذاری سپه                          | ۳۸,۱۰۰                  | ۷۶۲,۰۰۰              | ۲/۵        |
| مجتمع فولاد جهان سیرجان                        | ۱۹۵,۰۰۰                 | ۳,۹۰۰,۰۰۰            | ۲          |
| حمل و نقل گهر تراب سیرجان                      | ۲۵,۰۵۰                  | ۵۰۱,۰۰۰              | ۲/۲۵       |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان                      | ۱۲۷,۸۵۰                 | ۲,۵۵۷,۰۰۰            | ۲/۷۵       |
| فولاد شاهرود                                   | ۲۹۳,۱۰۰                 | ۵,۸۶۲,۰۰۰            | ۳          |
| شهرسازی و خانه باغمیشه                         | ۲۶,۷۰۰                  | ۵۳۴,۰۰۰              | ۲/۵        |

**۲۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق**

| ۱۴۰۲/۰۴/۳۱                        |                                                         | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱           |                             |                            |                           |           |                      |           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|----------------------|-----------|
| 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                 | مدیرعامل سابق               | ۱۰                         | ۰                         | ۰/۰۰      | ۱۰                   | ۰/۰۰      |
|                                   | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید                           | امید                 | عضو هیئت مدیره ، مدیر صندوق | ۲۴,۲۸۳                     | ۲۱,۱۳۳                    | ۰/۱۴      | ۴۵,۴۱۶               | ۰/۱۴      |
|                                   | شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو                             | امید                 | عضو هیئت مدیره ، مدیر صندوق | ۲۰,۴۵۲                     | ۱۶,۱۵۶                    | ۰/۱۱      | ۳۶,۶۰۸               | ۰/۱۲      |
|                                   | شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو                             | کچاد                 | عضو هیئت مدیره ، مدیر صندوق | ۰                          | ۲,۵۳۱,۹۹۳                 | ۷/۸۶      | ۲,۰۰۹,۴۷۰            | ۶/۴۰      |
|                                   | شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو                             | فغدیر                | عضو هیئت مدیره ، مدیر صندوق | ۰                          | ۱۰,۸۷۷,۰۲۴                | ۳۳/۷۶     | ۱۰,۸۷۷,۰۲۴           | ۳۴/۶۳     |
|                                   | شرکت معدنی و صنعتی گلگهر                                | امید                 | عضو هیئت مدیره ، مدیر صندوق | ۱۳,۹۴۱                     | ۱۰,۹۱۴                    | ۰/۰۸      | ۳۴,۸۵۵               | ۰/۰۸      |
|                                   | صندوق بازنشستگی وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز بانکها | امید                 | عضو هیئت مدیره ، مدیر صندوق | ۴۳,۲۰۳                     | ۳۵,۰۸۳                    | ۰/۲۴      | ۷۸,۲۸۶               | ۰/۲۵      |
|                                   | شرکت تامین سرمایه امید                                  | امید                 | مدیر صندوق                  | ۵,۲۰۸                      | ۱۲۰,۶۸۴                   | ۰/۳۹      | ۱۲۵,۸۹۳              | ۰/۴۰      |
|                                   | شرکت تامین سرمایه امید                                  | کگهر                 | مدیر صندوق                  | ۰                          | ۴۲,۶۷۷                    | ۰/۱۳      | ۴۲,۶۷۷               | ۰/۱۴      |
|                                   | شرکت تامین سرمایه امید                                  | کگل                  | مدیر صندوق                  | ۲۵,۰۹۰                     | ۶,۱۵۳                     | ۰/۱۰      | ۳۱,۲۴۳               | ۰/۱۰      |
|                                   | شرکت معدنی و صنعتی گلگهر                                | فچهان                | مدیر صندوق                  | ۰                          | ۱۲,۴۵۹,۳۶۸                | ۳۸/۶۷     | ۱۲,۴۵۹,۳۶۸           | ۳۹/۶۶     |
|                                   | شرکت سیمرغ                                              | سیمرغ                | هم گروه مدیر صندوق          | ۰                          | ۱۳۶,۲۶۲                   | ۰/۴۲      | ۱۳۶,۲۶۲              | ۰/۴۲      |
|                                   | موسسه رفاه و تامین اتیه کارکنان بانک سپه                | امید                 | هم گروه مدیر صندوق          | ۷,۸۱۳                      | ۲,۴۳۷                     | ۰/۰۳      | ۱۰,۲۵۰               | ۰/۰۳      |
|                                   | شرکت سرمایه گذاری سپه                                   | وسپه                 | هم گروه مدیر صندوق          | ۰                          | ۲۲۰,۰۰۷                   | ۰/۶۸      | ۲۰۲,۲۳۲              | ۰/۶۴      |
|                                   | شرکت سنگ آهن گهر زمین                                   | کگهر                 | هم گروه مدیر صندوق          | ۰                          | ۱,۲۱۴,۷۰۶                 | ۳/۷۷      | ۱,۲۱۴,۷۰۶            | ۳/۸۷      |
|                                   | سرمایه گذاری و توسعه گل گهر                             | کگل                  | هم گروه مدیر صندوق          | ۰                          | ۱۲۱,۶۳۷                   | ۰/۳۸      | ۱۲۱,۶۳۷              | ۰/۳۹      |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر) | فغدیر                                                   | هم گروه مدیر صندوق   | ۰                           | ۲۷۷,۰۰۰                    | ۰/۸۶                      | ۴۲۷,۸۷۳   | ۱/۳۶                 |           |
| شرکت سیمان داراب                  | ساراب                                                   | هم گروه مدیر صندوق   | ۰                           | ۷۰,۴۵۰                     | ۰/۲۲                      | ۷۰,۴۵۰    | ۰/۲۲                 |           |
| سرمایه گذاری و توسعه گل گهر       | حگهر                                                    | هم گروه مدیر صندوق   | ۰                           | ۲,۱۱۰,۹۵۳                  | ۶/۵۵                      | ۲,۱۱۰,۹۵۳ | ۶/۷۲                 |           |
| بانک سپه                          | بجهرم                                                   | هم گروه مدیر صندوق   | ۰                           | ۱,۲۰۲,۶۷۰                  | ۳/۷۳                      | ۱,۲۰۲,۶۷۰ | ۳/۸۳                 |           |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر) | فرد                                                     | هم گروه مدیر صندوق   | ۰                           | ۱۸۴,۱۰۰                    | ۰/۵۷                      | ۰         | ۰/۰۰                 |           |
| شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو       | فرد                                                     | هم گروه مدیر صندوق   | ۰                           | ۸۴,۱۰۰                     | ۰/۲۶                      | ۰         | ۰/۰۰                 |           |
|                                   |                                                         |                      |                             | ۱۴۰,۰۰۰                    | ۳۱,۷۴۵,۵۰۷                | ۹۸/۹۶     | ۳۱,۲۲۷,۸۸۲           | ۹۹/۴۲     |



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲

**۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها**

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

**۳۰- کفایت سرمایه**

براساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۱۰/۳۰ هیأت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارائه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ براساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر است:

| ۱۴۰۲/۰۴/۳۱                |                   |                          |                                   |
|---------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| شرح                       | ارقام بدون تعدیل  | تعدیل شده برای نسبت جاری | تعدیل شده برای نسبت بدهی و تعهدات |
| دارایی جاری               | ۵۴,۹۹۱,۷۰۸        | ۲۸,۸۵۶,۰۸۲               | ۴۴,۹۰۶,۸۳۴                        |
| دارایی غیر جاری           | ۰                 | ۰                        | ۰                                 |
| <b>کل دارایی ها</b>       | <b>۵۴,۹۹۱,۷۰۸</b> | <b>۲۸,۸۵۶,۰۸۲</b>        | <b>۴۴,۹۰۶,۸۳۴</b>                 |
| بدهی های جاری             | ۷۶۲,۲۹۲           | ۶۵۳,۸۱۵                  | ۵۹۹,۵۷۶                           |
| بدهی های غیر جاری         | ۰                 | ۰                        | ۰                                 |
| <b>کل بدهی ها</b>         | <b>۷۶۲,۲۹۲</b>    | <b>۶۵۳,۸۱۵</b>           | <b>۵۹۹,۵۷۶</b>                    |
| <b>کل تعهدات</b>          | <b>۱۸۶,۸۸۸</b>    | <b>۹۳,۴۴۴</b>            | <b>۹۳۴,۴۴۱</b>                    |
| جمع کل بدهی و تعهدات      | ۹۴۹,۱۸۰           | ۷۴۷,۲۵۹                  | ۱,۵۳۴,۰۱۷                         |
| نسبت جاری (مرتبه)         | ۵۷/۹۴             | ۳۸/۶۲                    |                                   |
| نسبت بدهی و تعهدات (درصد) | ۰/۰۲              |                          | ۰/۰۳                              |

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان**

**صورت خالص دارایی‌ها**

**دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲**

**۳۱- خلاصه فعالیت صندوق به تفکیک عملیات بازارگردانی**

**۳۱/ الف) خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی**

| ۱۴۰۲/۰۱/۳۱             | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱             | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱             | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱             | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱             | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱             | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱             | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱             | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱             | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱             |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| بازارگردانی سهم        | بازارگردانی سهم        | بازارگردانی سهم        | بازارگردانی سهم        | بازارگردانی سهم        | بازارگردانی سهم        | بازارگردانی سهم        | بازارگردانی سهم        | بازارگردانی سهم        | بازارگردانی سهم        |
| شرکت تامین سرمایه امید | شرکت تامین سرمایه امید | شرکت تامین سرمایه امید | شرکت تامین سرمایه امید | شرکت تامین سرمایه امید | شرکت تامین سرمایه امید | شرکت تامین سرمایه امید | شرکت تامین سرمایه امید | شرکت تامین سرمایه امید | شرکت تامین سرمایه امید |
| ریال                   | ریال                   | ریال                   | ریال                   | ریال                   | ریال                   | ریال                   | ریال                   | ریال                   | ریال                   |
| ۱,۷۷۱,۹۹۴,۵۲۶,۲۵۷      | ۲,۱۳۷,۲۳۱,۹۲۱,۲۳۵      | ۸۷۵,۱۶۱,۵۶۹,۲۸۹        | ۱,۰۷۵,۷۳۵,۹۵۷,۰۱۴      | ۲,۷۶۳,۲۷۹,۰۷۵,۵۷۴      | ۲,۸۵۸,۵۶۱,۸۲۴,۸۳۹      | ۱۱۷,۸۹۹,۱۴۱,۷۸۱        | ۹۴,۲۲۵,۳۷۴,۵۶۹         | ۵,۵۲۸,۴۳۴,۳۱۲,۹۰۱      | ۶,۱۶۵,۷۵۵,۰۷۷,۶۵۷      |
| -                      | ۱۰۵,۷۹۹,۰۹۲,۳۷۵        | -                      | ۲۹۶,۳۳۱,۴۸۹,۲۷۶        | -                      | ۳۲۶,۷۷۰,۶۶۰,۶۵۳        | -                      | ۸۶,۷۱۸,۰۶۷,۵۶۲         | -                      | ۸۱۵,۶۱۹,۳۰۹,۸۶۶        |
| ۲۹۳,۵۶۸,۶۶۷,۰۸۳        | ۶۷,۵۷۵,۳۹۴,۲۱۲         | ۳۷۴,۸۱۶,۸۵۸,۶۱۹        | ۱۰,۰۸۹,۳۰۷,۱۰۳         | ۴۹۳,۹۷۱,۲۴۴,۳۹۰        | ۱۰۶,۴۱۵,۲۴۲,۹۷۳        | ۴۴,۵۹۰,۶۳۶,۱۶۹         | ۲۵,۷۵۵,۱۸۰,۰۷۲         | ۱,۳۰۶,۹۴۷,۴۰۶,۲۶۱      | ۲۰۹,۸۳۵,۱۲۴,۳۶۰        |
| -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| ۵۵,۰۰۰,۰۰۰             | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰             | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| ۱۴۴,۶۲۳,۰۹۷            | ۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷            | ۱۴۴,۶۲۳,۰۹۸            | ۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷            | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| ۲۳۷,۳۵۲,۲۰۸            | ۳,۵۵۰,۹۵۳,۸۷۳          | ۸,۶۴۸,۵۹۸,۳۲۸          | ۷,۸۰۱,۴۹۷,۱۳۶          | ۱۶,۵۴۰,۷۸۳,۲۲۳         | ۵,۷۷۰,۳۴۶,۴۱۵          | ۲۵,۰۵۲,۳۶۲,۰۲۲         | ۱,۲۳۱,۷۷۱,۰۷۸          | ۵۰,۴۷۸,۹۹۵,۷۸۱         | ۱۸,۳۵۴,۵۶۸,۵۰۲         |
| ۲,۰۶۶,۰۰۰,۱۶۸,۶۴۵      | ۲,۳۱۵,۴۱۸,۱۹۰,۳۰۶      | ۱,۲۵۸,۷۷۱,۶۴۹,۳۳۴      | ۱,۴۰۳,۵۲۳,۳۹۲,۹۴۶      | ۳,۲۷۴,۰۳۵,۷۲۶,۲۸۵      | ۳,۴۸۱,۸۷۹,۰۲۸,۴۱۰      | ۱۹۸,۲۴۹,۷۰۹,۹۴۴        | ۲۱۴,۳۱۵,۷۰۵,۳۰۴        | ۶,۷۹۷,۰۵۷,۲۵۴,۳۰۸      | ۷,۴۱۵,۱۴۵,۳۱۶,۹۶۶      |
| ۷۳,۰۵۰,۲۴۸,۴۶۶         | -                      | ۹۹۹,۶۲۱,۸۸۱            | ۲۰۶                    | ۴,۹۵۰,۱۲۷,۳۵۶          | -                      | -                      | -                      | ۷۸,۹۹۹,۹۹۷,۷۰۳         | ۲۰۶                    |
| ۳۶۰,۱۳۲,۸۰۰,۵۰۰        | ۲۵,۸۴۶,۷۹۱,۷۲۰         | ۳,۲۳۸,۱۸۱,۰۶۶          | ۱,۶۵۱,۰۱۰,۳۳۱          | ۵۲,۹۸۶,۱۶۸,۵۰۰         | ۳۸,۶۴۴,۸۹۶,۳۲۴         | ۱,۷۰۰,۷۵۰,۳۹۹          | ۱,۳۶۸,۲۷۷,۶۸۰          | ۹۳,۹۳۸,۳۸۰,۴۶۵         | ۶۷,۵۱۰,۰۹۷,۰۵۵         |
| ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| ۲,۳۱۲,۴۸۷,۹۶۶          | ۲,۱۶۳,۹۷۴,۲۳۸          | ۹۲۴,۶۶۵,۳۹۵            | ۸۲۲,۵۵۳,۴۸۶            | ۷۳۵,۹۰۶,۶۸۲            | ۵۰۸,۹۲۲,۴۴۴            | ۴۷۰,۴۶۶,۵۰۴            | ۴۲۳,۱۸۵,۰۹۵            | ۴,۴۴۳,۵۲۶,۵۴۷          | ۳,۹۱۸,۷۳۵,۲۶۳          |
| ۲۴۱,۳۷۶,۰۱۶,۹۳۲        | ۲۸۰,۱۰۰,۷۶۵,۹۵۸        | ۵,۱۶۲,۴۶۸,۲۴۲          | ۲,۴۷۳,۶۶۴,۰۲۳          | ۵۸,۶۷۲,۲۰۲,۵۳۸         | ۳۹,۱۵۳,۸۱۸,۷۶۸         | ۲,۱۷۱,۲۱۶,۹۰۳          | ۱,۷۹۱,۴۶۲,۷۷۵          | ۳۰۷,۲۸۱,۹۰۴,۷۱۵        | ۷۱,۴۲۹,۷۱۱,۵۲۴         |
| ۱,۸۲۴,۶۲۴,۱۵۱,۷۱۳      | ۲,۲۸۷,۴۰۷,۴۲۴,۳۴۸      | ۱,۲۵۳,۶۰۹,۱۸۰,۹۹۲      | ۱,۴۰۱,۰۵۸,۷۲۸,۹۲۳      | ۳,۲۱۵,۳۶۳,۵۲۳,۷۴۷      | ۳,۴۴۲,۷۲۵,۲۰۹,۶۴۲      | ۱۹۶,۰۷۸,۴۹۳,۰۴۱        | ۲۱۲,۵۲۴,۲۴۲,۵۲۹        | ۶,۴۸۹,۶۷۵,۳۴۹,۴۹۳      | ۷,۳۴۳,۷۱۵,۶۰۵,۴۴۲      |
| ۵,۶۷۸,۵۸۰              | ۶,۵۶۰,۱۶۳              | ۸,۱۹۹,۹۵۵              | ۷,۸۷۱,۷۱۰              | ۲,۵۵۷,۱۸۷              | ۲,۷۳۸,۰۰۰              | ۱,۴۳۸,۹۸۱              | ۱,۵۵۹,۶۷۴              | -                      | -                      |

۳۱-۱- نماد فرودر(فولاد شاهرود) و نیاغ( شهرسازی و خانه سازی باغمیشه)طبق صورت جلسه مجمع یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ و صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ به نمادهای تحت بازارگردانی اضافه گردید.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

ادامه ۳۱/ الف

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

| ۱۴۰۲/۰۴/۳۱          | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱          | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱                            | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱                            | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱                                  | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱                                  | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱                                     | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱                                     | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱          | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱          |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| جمع نقل از صفحه قبل | جمع نقل از صفحه قبل | بازارگردانی سهم شرکت سرمایه گذاری سپه | بازارگردانی سهم شرکت سرمایه گذاری سپه | بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو | بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو | بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهارم | بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهارم | جمع نقل از صفحه قبل | جمع نقل از صفحه قبل |
| ریال                | ریال                | ریال                                  | ریال                                  | ریال                                        | ریال                                        | ریال                                           | ریال                                           | ریال                | ریال                |
| ۵,۵۲۸,۴۳۴,۳۱۲,۹۰۱   | ۵,۵۲۸,۴۳۴,۳۱۲,۹۰۱   | ۳۰۲,۸۲۵,۰۹۴,۳۰۳                       | ۳۰۲,۸۲۵,۰۹۴,۳۰۳                       | ۳,۷۵۱,۰۹۸,۴۲۵,۰۷۴                           | ۳,۷۵۱,۰۹۸,۴۲۵,۰۷۴                           | ۱,۳۲۲,۴۴۵,۵۸۴,۵۷۲                              | ۱,۳۲۲,۴۴۵,۵۸۴,۵۷۲                              | ۶,۱۶۵,۷۵۵,۰۷۷,۶۵۷   | ۶,۱۶۵,۷۵۵,۰۷۷,۶۵۷   |
| ۰                   | ۰                   | ۱۵۰,۷۱۵,۸۱۱,۱۷۷                       | ۱۵۰,۷۱۵,۸۱۱,۱۷۷                       | ۲,۹۲۸,۲۹۵,۷۷۰                               | ۲,۹۲۸,۲۹۵,۷۷۰                               | ۱۳۶,۱۷۱,۸۴۶,۲۰۸                                | ۱۳۶,۱۷۱,۸۴۶,۲۰۸                                | ۸۱۵,۶۱۹,۳۰۹,۸۶۶     | ۸۱۵,۶۱۹,۳۰۹,۸۶۶     |
| ۱,۲۰۶,۹۴۷,۴۰۶,۲۶۱   | ۱,۲۰۶,۹۴۷,۴۰۶,۲۶۱   | ۶,۱۹۷,۵۱۲,۸۱۸                         | ۶,۱۹۷,۵۱۲,۸۱۸                         | ۶۳,۸۱۰,۹۸۱,۹۲۳                              | ۶۳,۸۱۰,۹۸۱,۹۲۳                              | ۳۰۵,۸۰۹,۷۹۸,۵۹۴                                | ۳۰۵,۸۰۹,۷۹۸,۵۹۴                                | ۲۰۹,۸۳۵,۱۲۴,۳۶۰     | ۲۰۹,۸۳۵,۱۲۴,۳۶۰     |
| ۴,۶۰۱,۲۲۰,۹۶۶       | ۴,۶۰۱,۲۲۰,۹۶۶       | ۴۳,۰۹۳,۹۱۵,۴۰۰                        | ۴۳,۰۹۳,۹۱۵,۴۰۰                        | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                              | ۰                                              | ۳,۵۰۴,۳۹۸,۴۱۸       | ۳,۵۰۴,۳۹۸,۴۱۸       |
| ۱۹۹,۶۲۳,۰۹۸         | ۱۹۹,۶۲۳,۰۹۸         | ۰                                     | ۰                                     | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                              | ۰                                              | ۱۹۹,۶۱۳,۷۶۷         | ۱۹۹,۶۱۳,۷۶۷         |
| ۴۳۳,۸۶۹,۲۹۳         | ۴۳۳,۸۶۹,۲۹۳         | ۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷                           | ۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷                           | ۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷                                 | ۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷                                 | ۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷                                    | ۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷                                    | ۴۴۸,۸۴۱,۳۰۱         | ۴۴۸,۸۴۱,۳۰۱         |
| ۵,۹۶۱,۸۲۵,۹۰۸       | ۵,۹۶۱,۸۲۵,۹۰۸       | ۰                                     | ۰                                     | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                              | ۰                                              | ۲,۸۶۶,۱۳۱,۴۲۹       | ۲,۸۶۶,۱۳۱,۴۲۹       |
| ۵۰,۴۷۸,۹۹۵,۷۸۱      | ۵۰,۴۷۸,۹۹۵,۷۸۱      | ۳۵,۸۲۴,۴۲۲,۷۶۱                        | ۳۵,۸۲۴,۴۲۲,۷۶۱                        | ۲,۸۴۶,۶۸۳,۷۲۷                               | ۲,۸۴۶,۶۸۳,۷۲۷                               | ۱۶۴,۹۱۹,۱۷۲                                    | ۱۶۴,۹۱۹,۱۷۲                                    | ۲,۳۶۳,۶۷۵,۵۰۸       | ۲,۳۶۳,۶۷۵,۵۰۸       |
| ۶,۷۹۷,۰۵۷,۲۵۴,۲۰۸   | ۶,۷۹۷,۰۵۷,۲۵۴,۲۰۸   | ۴۰۳,۱۶۲,۱۴۰,۲۲۶                       | ۴۰۳,۱۶۲,۱۴۰,۲۲۶                       | ۳۵۰,۷۵۴,۵۲۳,۴۱۴                             | ۳۵۰,۷۵۴,۵۲۳,۴۱۴                             | ۴,۳۰۲,۴۳۰,۵۵۲,۹۱۷                              | ۴,۳۰۲,۴۳۰,۵۵۲,۹۱۷                              | ۷,۴۱۵,۱۴۵,۳۱۶,۹۶۶   | ۷,۴۱۵,۱۴۵,۳۱۶,۹۶۶   |
| ۷۸,۹۹۹,۹۹۷,۷۰۳      | ۷۸,۹۹۹,۹۹۷,۷۰۳      | ۰                                     | ۰                                     | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                              | ۰                                              | ۲۰۶                 | ۲۰۶                 |
| ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰                                     | ۰                                     | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                              | ۰                                              | ۰                   | ۰                   |
| ۹۳,۹۳۸,۳۸۰,۴۶۵      | ۹۳,۹۳۸,۳۸۰,۴۶۵      | ۲,۲۲۰,۸۱۷,۰۶۸                         | ۲,۲۲۰,۸۱۷,۰۶۸                         | ۲۹,۷۴۸,۳۱۰,۴۹۲                              | ۲۹,۷۴۸,۳۱۰,۴۹۲                              | ۳۵,۰۰۸,۰۸۱,۲۵۴                                 | ۳۵,۰۰۸,۰۸۱,۲۵۴                                 | ۶۷,۵۱۰,۹۷۶,۰۵۵      | ۶۷,۵۱۰,۹۷۶,۰۵۵      |
| ۴,۴۴۲,۵۲۶,۵۴۷       | ۴,۴۴۲,۵۲۶,۵۴۷       | ۲۴۲,۲۶۲,۶۴۰                           | ۲۴۲,۲۶۲,۶۴۰                           | ۴۶۷,۵۴۳,۶۶۳                                 | ۴۶۷,۵۴۳,۶۶۳                                 | ۷۵۱,۸۲۷,۹۴۵                                    | ۷۵۱,۸۲۷,۹۴۵                                    | ۳,۹۱۸,۷۳۵,۲۶۳       | ۳,۹۱۸,۷۳۵,۲۶۳       |
| ۳۰۷,۳۸۱,۹۰۴,۷۱۵     | ۳۰۷,۳۸۱,۹۰۴,۷۱۵     | ۲,۴۶۵,۸۷۰,۵۸۲                         | ۲,۴۶۵,۸۷۰,۵۸۲                         | ۳,۲۵۰,۶۴۹,۸۰۵                               | ۳,۲۵۰,۶۴۹,۸۰۵                               | ۳۴,۸۷۷,۳۲۶,۲۷۵                                 | ۳۴,۸۷۷,۳۲۶,۲۷۵                                 | ۷۱,۴۲۹,۷۱۱,۵۲۴      | ۷۱,۴۲۹,۷۱۱,۵۲۴      |
| ۶,۴۸۹,۶۷۵,۳۴۹,۴۹۳   | ۶,۴۸۹,۶۷۵,۳۴۹,۴۹۳   | ۴۰۰,۶۹۶,۲۶۹,۶۴۴                       | ۴۰۰,۶۹۶,۲۶۹,۶۴۴                       | ۳۴۷,۵۰۳,۸۷۳,۶۰۹                             | ۳۴۷,۵۰۳,۸۷۳,۶۰۹                             | ۴,۲۶۶,۶۷۰,۵۵۷,۴۷۲                              | ۴,۲۶۶,۶۷۰,۵۵۷,۴۷۲                              | ۷,۳۴۳,۷۱۵,۶۰۵,۴۴۲   | ۷,۳۴۳,۷۱۵,۶۰۵,۴۴۲   |
| ۱,۱۷۰,۹۹۱           | ۱,۱۷۰,۹۹۱           | ۱,۳۳۸,۷۸۷                             | ۱,۳۳۸,۷۸۷                             | ۱,۵۷۹,۵۱۳                                   | ۱,۵۷۹,۵۱۳                                   | ۱,۶۸۵,۱۰۴                                      | ۱,۶۸۵,۱۰۴                                      | ۱,۳۷۳,۴۴۲           | ۱,۳۷۳,۴۴۲           |

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

ادامه ۳۱/الف

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

| ۱۴۰۲/۰۱/۳۱          | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱           | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱                      | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱                       | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱                                  | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱                                  | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱          | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱          | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱          | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱                                                    |
|---------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| جمع نقل به صفحه بعد | جمع نقل به صفحه بعد  | بازارگردانی سهم شرکت نیرو ترانس | بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب | بازارگردانی سهم شرکت پالایشی کارکنان پالکها | بازارگردانی سهم شرکت پالایشی کارکنان پالکها | جمع نقل از صفحه قبل | جمع نقل از صفحه قبل | ریال                | ریال                                                          |
| ۱۱,۷۳۰,۸۷۷,۹۶۸,۸۵۰  | ۱۰,۹۸۹,۱۳۷,۹۴۷,۹۵۹   | ۹۸,۴۳۰,۸۹۰,۵۵۶                  | ۷۲,۶۰۵,۶۰۶,۳۶۰                   | ۸۰,۳۳۲,۸۹۶,۶۸۸                              | ۷۹,۷۱۶,۱۶۵,۸۸۴                              | ۲,۷۵۵,۵۰۴,۲۲۴       | ۱۱,۵۴۲,۱۲۴,۱۸۱,۶۰۶  | ۱۰,۸۳۴,۵۰۶,۶۷۱,۴۹۱  | سرمایه گذاری در حق تقدم                                       |
| ۱,۱۳۰,۷۳۴,۸۳۴,۴۷۷   | ۱۷,۵۹۹,۹۱۴,۵۴۹       | ۸۹,۳۱۸,۳۷۸,۰۶۰                  | ۰                                | ۷۱,۶۲۵,۵۱۳,۳۶۶                              | ۱۷,۵۹۹,۹۱۴,۵۴۹                              | ۰                   | ۹۶۹,۷۹۱,۰۳۳,۰۳۱     | ۰                   | سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری                        |
| ۴۷۹,۹۳۳,۳۷۰,۳۳۴     | ۲۰,۷۷۲,۹۷۷,۱۳۲,۵۸۴   | ۰                               | ۶۵,۸۱۵,۵۷۳,۴۳۳                   | ۱۱,۶۵۶,۸۶۷,۸۱۴                              | ۶۲,۳۰۳,۰۳۰,۹۹۹                              | ۰                   | ۴۶۸,۳۷۶,۶۰۲,۴۲۰     | ۱,۹۴۴,۸۵۸,۵۲۸,۱۵۲   | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۲۵۲,۷۹۱,۲۵۲,۷۹۹     | ۶۷,۵۱۴,۰۲۲,۱۳۵       | ۴,۹۷۹,۹۴۸,۷۱۵                   | ۶,۷۲۶,۹۳۷,۴۵۵                    | ۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰                               | ۹,۵۸۷,۵۴۹,۸۹۶                               | ۰                   | ۲۴۵,۱۶۰,۵۶۵,۴۸۴     | ۵۱,۱۹۹,۵۳۴,۷۸۴      | حسابهای دریافتی                                               |
| ۱۹۹,۶۳۳,۰۹۸         | ۱۹۹,۶۳۳,۰۹۸          | ۰                               | ۰                                | ۰                                           | ۰                                           | ۰                   | ۱۹۹,۶۳۳,۰۹۸         | ۱۹۹,۶۳۳,۰۹۸         | سایر حساب های دریافتی                                         |
| ۱,۳۴۶,۵۳۳,۹۰۳       | ۱,۳۰۱,۶۰۷,۸۷۸        | ۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷                     | ۱۴۶,۶۳۳,۰۹۷                      | ۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷                                 | ۱۴۶,۶۳۳,۰۹۷                                 | ۱۴۶,۶۳۳,۰۹۷         | ۸۹۷,۶۸۲,۶۰۲         | ۸۹۷,۷۲۸,۵۸۷         | سایر دارایی ها                                                |
| ۱۵,۹۹۵,۸۳۸,۳۰۵      | ۶,۳۳۴,۰۱۳,۶۷۵        | ۰                               | ۰                                | ۳۶۹,۳۶۰,۰۳۸                                 | ۸۶,۳۳۸,۵۲۹                                  | ۰                   | ۱۵,۶۲۶,۵۷۸,۲۶۶      | ۶,۳۳۷,۷۷۵,۱۴۶       | جاری کارگزاران                                                |
| ۶۹,۳۹۸,۱۹۹,۶۱۲      | ۵۹,۸۴۶,۵۴۰,۰۷۵       | ۱,۷۰۴,۷۰۹,۲۵۵                   | ۴۰,۷۱۸,۶۲۰,۹۲۵                   | ۱,۰۸۰,۴۶۱,۲۳۲                               | ۹۱۴,۹۱۳,۷۷۶                                 | ۱,۷۱۷,۸۴۳,۳۴۵       | ۶۳,۵۹۷,۳۷۷,۳۸۸      | ۵۳,۱۴۱,۹۲۰,۰۲۹      | موجودی نقد                                                    |
| ۱۳,۶۷۱,۳۷۷,۶۹۱,۹۴۷  | ۱۳,۲۱۴,۸۱۹,۰۸۰,۱,۹۵۳ | ۱۹۴,۵۸۲,۴۴۰,۳۵۳                 | ۱۴۹,۳۶۶,۰۳,۲۷۰                   | ۱۶۷,۸۵۵,۳۵۱,۵۳۵                             | ۱۷۰,۳۵۲,۴۲۶,۷۳۰                             | ۴,۶۱۷,۹۷۰,۶۶۶       | ۱۳,۳۰۵,۶۷۳,۵۳۴,۵۵۴  | ۱۲,۸۹۰,۵۵۵,۷۷۱,۲۸۷  | جمع دارایی ها                                                 |
| ۱۲,۸۳۷,۶۲۰,۸۱۲      | ۹۱,۵۱۶,۷۵۶,۶۴۴       | ۸,۱۷۳,۳۲۹,۸۵۴                   | ۸۲,۰۰۰,۲,۶۵۸                     | ۰                                           | ۰                                           | ۱,۷۰۲,۳۷۹,۷۷۳       | ۴,۶۶۴,۲۹۰,۹۵۸       | ۸۹,۷۳۲,۴۷۴,۱۹۳      | بدهی ها:                                                      |
| ۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰         | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰                               | ۰                                | ۰                                           | ۰                                           | ۰                   | ۰                   | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | جاری کارگزاران                                                |
| ۱۱۷,۱۰۷,۰۲۴,۹۸۷۰    | ۱۵۶,۸۵۵,۵۱۱,۴۳۹      | ۱,۳۰۶,۴۸۹,۰۷۶                   | ۱,۷۶۲,۶۳۱,۵۸۱                    | ۱,۱۱۲,۸۱۷,۳۷۶                               | ۱,۵۶۸,۱۸۹,۶۳۳                               | ۲,۱۶۵,۳۳۱,۹۲۰       | ۱۱۲,۵۱۹,۰۶۳,۸۶۳     | ۱۵۱,۳۶۲,۳۵۸,۳۰۶     | بدهی به سرمایه گذاران                                         |
| ۷۰۵۰,۶۵۳,۵۵۱        | ۸,۹۷۹,۱۰۸,۸۱۷        | ۳۴۲,۲۶۲,۶۴۰                     | ۲۸۹,۵۴۳,۶۶۲                      | ۳۴۲,۲۶۲,۶۴۰                                 | ۲۸۹,۵۴۳,۶۶۲                                 | ۱,۱۰۴,۱۵۴,۹۶۲       | ۶,۳۳۳,۸۶۵,۶۳۱       | ۷,۳۹۵,۸۶۶,۵۳۱       | پرمختی به ارکان صندوق                                         |
| ۱۳۷,۸۱۰,۱۳۵,۵۳۳     | ۳۸۷,۳۵۴,۳۷۶,۸۸۰      | ۹,۷۲۲,۰۸۱,۵۷۰                   | ۲,۱۳۴,۱۷۷,۹۰۱                    | ۱,۳۵۵,۰۷۹,۹۱۶                               | ۱,۸۵۷,۷۳۳,۲۹۴                               | ۴,۹۷۱,۷۶۶,۶۵۵       | ۱۳۳,۵۰۷,۲۲۰,۴۵۲     | ۳۷۸,۳۹۰,۶۹۹,۰۳۰     | سایر حسابهای پرمختی و ذخایر                                   |
| ۱۳,۵۳۳,۴۶۷,۵۵۵,۴۱۴  | ۱۳,۸۲۷,۵۶۴,۴۲۵,۰۷۳   | ۱۸۴,۸۶۱,۳۵۸,۷۸۳                 | ۱۴۷,۲۳۰,۴۲۵,۳۶۹                  | ۱۶۶,۵۰۰,۳۷۱,۶۱۹                             | ۱۶۸,۴۹۴,۷۰۳,۴۳۶                             | (۳۵۳,۷۹۵,۹۸۹)       | ۱۳,۱۸۲,۱۶۶,۳۱۴,۱۰۲  | ۱۲,۵۱۲,۱۶۵,۹۱۲,۵۵۷  | خالص دارایی ها                                                |
|                     |                      | ۷۹۳,۶۸۰                         | ۱,۶۰۶,۰۰۴                        | ۱,۴۵۰,۶۶۹                                   | ۲,۳۹۱,۶۹۲                                   | ۱,۰۰۰,۰۰۰           |                     |                     | خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری                          |
|                     |                      |                                 |                                  |                                             |                                             | ۱,۰۰۰,۰۰۰           |                     |                     |                                                               |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ابرانبان

صورت خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

ادامه ۳۱/الف

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

| ۱۴۰۲/۰۴/۳۱                                                    | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱          | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱                              | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱                              | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱                                         | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱                                         | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱          | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱         |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| جمع نقل از صفحه قبل                                           | جمع نقل از صفحه قبل | بازارگردانی سهم مجتمع جهان فولاد سیرجان | بازارگردانی سهم مجتمع جهان فولاد سیرجان | بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز | بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز | جمع نقل از صفحه قبل | جمع                |
| ریال                                                          | ریال                | ریال                                    | ریال                                    | ریال                                               | ریال                                               | ریال                | ریال               |
| سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                                | ۱۰,۹۸۹,۱۲۷,۹۴۷,۹۵۹  | ۱۱,۷۲۰,۸۷۷,۹۶۸,۸۵۰                      | ۱۵۵,۴۹۶,۰۶۹,۶۰۴                         | ۴۳,۳۲۴,۸۷۴,۰۰۴                                     | ۱۹,۴۴۴,۳۰۰,۰۸۲,۰۴۷                                 | ۲۱,۳۵۱,۹۷۵,۵۸۳,۶۵۵  | ۳۰,۵۸۸,۹۲۴,۰۹۹,۶۱۰ |
| سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری                        | ۱۷,۵۹۹,۹۱۴,۵۴۹      | ۱,۱۳۰,۷۳۴,۸۲۴,۴۷۷                       | ۰                                       | ۴۳۲,۹۱۹,۸۳۱                                        | ۰                                                  | ۲۸۲,۷۱۷,۸۲۱,۳۹۲     | ۱۷,۵۹۹,۹۱۴,۵۴۹     |
| سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب | ۲,۰۷۲,۹۷۷,۱۳۲,۵۸۴   | ۴۷۹,۹۳۳,۴۷۰,۳۳۴                         | ۰                                       | ۳,۴۴۴,۸۲۲,۴۳۱                                      | ۱۳۸,۲۸۱,۴۲۸,۳۶۸                                    | ۱۰۰,۴۲۹,۶۳۵,۶۸۷     | ۲,۲۱۱,۲۵۸,۵۶۰,۹۵۲  |
| حسابهای دریافتی تجاری                                         | ۶۷,۵۱۴,۰۲۲,۱۲۵      | ۲۵۲,۷۹۱,۲۵۲,۷۹۹                         | ۳۹۵,۹۳۶,۶۴۳                             | ۳۸۳,۸۵۹,۳۷۱                                        | ۴۸۱,۶۳۷,۷۵۶,۶۵۶                                    | ۰                   | ۵۴۹,۵۴۷,۷۱۵,۴۳۴    |
| سایر حساب های دریافتی                                         | ۱۹۹,۶۲۳,۰۹۸         | ۱۹۹,۶۱۳,۷۶۷                             | ۰                                       | ۰                                                  | ۰                                                  | ۰                   | ۱۹۹,۶۱۳,۷۶۷        |
| سایر دارایی ها                                                | ۱,۳۰۱,۶۰۷,۸۷۸       | ۱,۳۴۶,۵۳۳,۹۰۳                           | ۱۴۴,۶۲۳,۰۹۷                             | ۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷                                        | ۱۴۴,۶۲۳,۰۹۷                                        | ۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷         | ۱,۵۹۰,۸۵۴,۰۷۲      |
| جاری کارگزاران                                                | ۶,۳۲۴,۰۱۳,۶۷۵       | ۱۵,۹۹۵,۸۳۸,۳۰۵                          | ۰                                       | ۸                                                  | ۲۰۵,۸۴۳,۲۷۴                                        | ۰                   | ۶,۵۲۹,۸۵۶,۹۴۹      |
| موجودی نقد                                                    | ۵۹,۸۴۶,۵۴۰,۰۷۵      | ۶۹,۳۹۸,۱۹۹,۹۱۲                          | ۱۳۶,۸۷۸,۵۴۷                             | ۲۷۰,۶۳۳,۰۱۴                                        | ۷,۳۹۰,۴۹۶,۲۱۴                                      | ۵,۷۲۸,۱۳۴,۰۷۷       | ۶۷,۳۷۳,۹۱۴,۸۳۶     |
| جمع دارایی ها                                                 | ۱۳,۲۱۴,۸۹۰,۸۰۱,۹۵۳  | ۱۳,۶۷۱,۲۷۷,۶۹۱,۹۴۷                      | ۱۵۶,۱۷۳,۵۰۷,۸۹۱                         | ۴۸۰,۲۶۷,۲۲۲,۴۲۶                                    | ۲۰۰,۷۱,۹۶۰,۲۲۹,۶۵۶                                 | ۲۱,۷۴۱,۰۰۰,۷۸۸,۴۷۸  | ۳۳,۴۴۳,۰۲۴,۵۳۹,۵۰۰ |
| بدهی ها:                                                      |                     |                                         |                                         |                                                    |                                                    |                     |                    |
| جاری کارگزاران                                                | ۹۱,۵۱۶,۷۵۶,۶۲۴      | ۱۲,۸۳۷,۶۲۰,۸۱۲                          | ۱۳۵,۰۰۹,۰۰۹,۸۴۵                         | ۰                                                  | ۰                                                  | ۲۲,۴۰۴,۰۵۶,۱۲۴      | ۲۲۶,۵۲۵,۷۶۶,۴۶۹    |
| بدهی به سرمایه گذاران                                         | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰                             | ۰                                       | ۰                                                  | ۰                                                  | ۰                   | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| پرداختی به ارکان صندوق                                        | ۱۵۶,۸۵۸,۵۱۱,۴۳۹     | ۱۱۷,۱۰۷,۳۴۹,۸۷۰                         | ۸۱۱,۰۵۰,۸۳۹                             | ۵۱۱,۸۰۷,۱۱۰                                        | ۷۸۴,۷۱۰,۱۶۰                                        | ۸۶,۰۳۴,۷۰۷          | ۱۵۸,۴۵۴,۷۷۲,۴۳۸    |
| سایر حسابهای پرداختی و ذخایر                                  | ۸,۹۷۹,۱۰۸,۸۱۷       | ۷,۰۵۰,۶۵۳,۵۵۱                           | ۲۸۹,۵۴۳,۶۶۲                             | ۲۴۲,۲۶۲,۶۴۰                                        | ۲,۷۴۲,۳۲۴,۵۷۱                                      | ۱,۳۴۶,۶۴۷,۸۲۷       | ۱۲,۰۱۰,۹۷۷,۰۵۰     |
| جمع بدهی ها                                                   | ۳۸۷,۳۵۴,۳۷۶,۸۸۰     | ۱۳۷,۸۱۰,۱۳۵,۵۳۳                         | ۱۳۶,۱۰۹,۶۰۴,۳۴۶                         | ۷۵۴,۰۶۹,۷۵۰                                        | ۳,۵۲۷,۰۳۴,۷۳۱                                      | ۲۳,۸۳۶,۷۳۸,۶۵۸      | ۵۲۶,۹۹۱,۰۱۵,۹۵۷    |
| خالص دارایی ها                                                | ۱۲,۸۲۷,۵۳۶,۴۲۵,۰۷۳  | ۱۳,۵۳۳,۴۶۷,۵۵۶,۴۱۴                      | ۲۰,۰۶۳,۹۰۳,۵۴۵                          | ۴۷,۲۷۲,۶۵۲,۶۷۶                                     | ۲۰۰,۶۸,۴۲۳,۱۹۴,۹۲۵                                 | ۲۱,۷۱۷,۱۶۴,۰۴۹,۸۲۰  | ۳۲,۹۱۶,۰۲۳,۵۲۳,۵۴۳ |
| خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری                          |                     |                                         |                                         |                                                    |                                                    |                     |                    |
|                                                               | ۱۲,۸۲۷,۵۳۶,۴۲۵,۰۷۳  | ۱۳,۵۳۳,۴۶۷,۵۵۶,۴۱۴                      | ۲۰,۰۶۳,۹۰۳,۵۴۵                          | ۴۷,۲۷۲,۶۵۲,۶۷۶                                     | ۲۰,۰۶۸,۴۲۳,۱۹۴,۹۲۵                                 | ۲۱,۷۱۷,۱۶۴,۰۴۹,۸۲۰  | ۳۲,۹۱۶,۰۲۳,۵۲۳,۵۴۳ |
|                                                               | ۱,۵۵۲,۸۷۶           | ۱,۰۴۷,۸۹۳                               | ۱,۰۴۷,۸۹۳                               | ۱,۰۴۷,۸۹۳                                          | ۱,۰۴۷,۸۹۳                                          | ۱,۰۴۷,۸۹۳           | ۱,۰۴۷,۸۹۳          |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

ادامه ۳۱/الف

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

| ۱۴۰۲/۰۴/۳۱         | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱         | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱      | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱                          | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱                          | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱                      | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱                      | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱          | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱          |
|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| جمع                | جمع                | فولاد شاهرود    | آهن و فولاد غدیر<br>ایرانیان(فغدیر) | آهن و فولاد غدیر<br>ایرانیان(فغدیر) | حمل و نقل گوهر ترابری<br>سیرجان | حمل و نقل گوهر ترابری<br>سیرجان | جمع نقل از صفحه قبل | جمع نقل از صفحه قبل |
| ریال               | ریال               | ریال            | ریال                                | ریال                                | ریال                            | ریال                            | ریال                | ریال                |
| ۵۲,۷۸۲,۴۹۰,۸۵۸,۱۵۸ | ۴۹,۹۶۸,۹۸۳,۶۷۸,۸۳۰ | ۱۸۷,۳۵۰,۷۱۱,۸۸۷ | ۱۴۰,۵۲۴,۴۷۴,۸۶۷                     | ۱۴,۲۰۸,۷۱۳,۳۳۷,۵۰۸                  | ۵,۶۱۳,۷۸۷,۹۵۶,۷۸۲               | ۴,۹۸۳,۹۹۵,۴۹۸,۸۲۵               | ۳۳,۱۱۶,۱۷۸,۴۲۶,۵۰۹  | ۳۰,۵۸۸,۹۲۴,۰۹۹,۶۱۰  |
| ۱,۸۰۳,۲۲۲,۲۶۶,۹۸۸  | ۱۷,۵۹۹,۹۱۴,۵۴۹     | -               | ۳۳۱,۱۶۱,۹۶۹,۲۲۵                     | -                                   | ۵۸,۱۷۴,۷۳۲,۱۶۳                  | -                               | ۱,۴۱۳,۸۸۵,۵۶۵,۶۰۰   | ۱۷,۵۹۹,۹۱۴,۵۴۹      |
| ۶۱۷,۶۰۷,۴۳۶,۳۱۵    | ۲,۷۰۲,۷۰۹,۹۹۴,۵۵۲  | ۵۵,۸۴۷,۳۴۳,۱۸۶  | ۳,۵۶۰,۲۳۰,۵۸۵                       | ۳۴۱,۷۲۳,۳۲۱,۹۱۴                     | ۳۰,۲۱۹,۳۷۷,۳۷۸                  | ۹۳,۸۸۰,۷۶۸,۵۰۰                  | ۵۸۳,۸۲۷,۹۲۸,۳۵۲     | ۲,۲۱۱,۲۵۸,۵۶۰,۹۵۲   |
| ۱,۱۶۶,۱۰۱,۶۱۸,۲۷۰  | ۲,۲۱۴,۴۴۶,۱۵۶,۶۲۸  | -               | ۸۸۴,۸۷۶,۸۵۴,۵۰۰                     | ۱,۳۳۲,۰۰۳,۵۰۹,۳۹۰                   | ۲۸,۰۴۹,۶۵۱,۶۰۰                  | ۳۳۲,۸۹۴,۹۳۱,۸۰۴                 | ۲۵۳,۱۷۵,۱۱۲,۱۷۰     | ۵۴۹,۵۴۷,۷۱۵,۴۳۴     |
| ۱۹۹,۶۱۳,۷۶۷        | ۱۹۹,۶۲۳,۰۹۸        | -               | -                                   | -                                   | -                               | -                               | ۱۹۹,۶۱۳,۷۶۷         | ۱۹۹,۶۲۳,۰۹۸         |
| ۱,۹۴۴,۹۷۸,۹۷۱      | ۱,۹۸۹,۸۳۷,۵۳۰      | ۱۰۹,۷۳۷,۲۶۴     | ۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷                         | ۱۴۴,۶۲۳,۰۹۷                         | ۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷                     | ۱۴۴,۶۲۳,۰۹۷                     | ۱,۶۴۵,۷۵۱,۴۳۷       | ۱,۵۹۰,۸۵۴,۰۷۲       |
| ۱۵,۹۹۵,۸۳۹,۶۸۴     | ۲۳,۵۵۸,۲۴۰,۳۷۱     | ۸,۷۲۹,۹۴۳,۲۴۰   | ۱,۳۷۱                               | ۷,۰۵۷,۹۵۹,۷۴۳                       | -                               | ۱,۲۴۰,۴۸۰,۴۳۹                   | ۱۵,۹۹۵,۸۳۸,۳۱۳      | ۶,۵۲۹,۸۵۶,۹۴۹       |
| ۷۹,۶۸۳,۸۴۲,۲۸۳     | ۸۵,۷۷۸,۷۱۱,۴۸۵     | ۱۵,۰۵۹,۹۹۵,۰۰۰  | ۱,۵۲۷,۱۹۷,۷۱۹                       | ۱,۷۳۱,۵۸۱,۱۷۰                       | ۲,۷۵۹,۶۷۷,۸۶۱                   | ۱,۶۱۳,۲۲۰,۴۷۹                   | ۷۵,۳۹۶,۹۶۶,۷۰۳      | ۶۷,۳۷۳,۹۱۴,۸۳۶      |
| ۵۶,۴۶۷,۲۴۶,۴۵۴,۴۳۶ | ۵۵,۰۱۵,۲۶۶,۱۲۶,۰۴۳ | ۲۶۷,۰۹۷,۷۳۰,۵۷۷ | ۱۵,۲۷۳,۸۰۰,۳۴۲,۰۳۴                  | ۱۵,۸۹۱,۲۷۴,۳۳۲,۸۲۲                  | ۵,۷۳۳,۱۴۰,۹۰۹,۵۵۱               | ۵,۴۱۳,۷۶۹,۵۲۳,۱۴۴               | ۳۵,۴۶۰,۳۰۵,۲۰۲,۸۵۱  | ۳۳,۴۴۳,۰۲۴,۵۳۹,۵۰۰  |
| ۳۵,۲۴۱,۶۷۶,۹۹۸     | ۲۲۶,۵۲۵,۷۶۶,۴۶۹    | -               | -                                   | -                                   | ۶۲                              | -                               | ۳۵,۲۴۱,۶۷۶,۹۳۶      | ۲۲۶,۵۲۵,۷۶۶,۴۶۹     |
| ۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰        | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -               | -                                   | -                                   | -                               | -                               | ۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰         | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     |
| ۲۸۹,۶۲۰,۴۸۷,۰۴۴    | ۴۱۳,۸۵۵,۷۷۰,۴۵۹    | ۲۷۳,۳۶۵,۵۴۲     | ۱۵۶,۱۱۵,۳۷۳,۳۸۰                     | ۲۳۲,۴۲۶,۳۵۳,۶۴۱                     | ۱۵۸,۰۰۰,۲۱,۹۷۷                  | ۲۲,۷۰۱,۸۷۸,۸۳۸                  | ۱۱۷,۷۰۵,۰۹۱,۶۸۷     | ۱۵۸,۴۵۴,۲۷۲,۴۳۸     |
| ۱۰,۵۱۲,۸۷۰,۸۲۳     | ۱۵,۴۶۹,۰۶۴,۳۲۳     | ۱۳۱,۲۵۰,۷۷۲     | ۱,۲۹۷,۹۶۵,۴۱۷                       | ۲,۳۷۲,۴۴۴,۶۷۳                       | ۵۷۵,۳۴۱,۳۸۸                     | ۹۵۴,۳۹۱,۸۲۸                     | ۸,۶۳۹,۵۶۴,۰۱۸       | ۱۲,۰۱۰,۹۷۷,۰۵۰      |
| ۳۳۶,۱۸۹,۴۴۶,۱۶۵    | ۷۸۵,۸۵۰,۶۰۱,۲۵۱    | ۴۰۴,۵۱۶,۳۱۴     | ۱۵۷,۴۱۳,۳۳۸,۷۹۷                     | ۲۳۴,۷۹۸,۷۹۸,۳۱۴                     | ۱۶,۳۷۵,۳۶۳,۴۲۷                  | ۲۳,۶۵۶,۳۷۰,۶۶۶                  | ۱۶۲,۴۰۰,۹۴۳,۹۴۱     | ۵۲۶,۹۹۱,۰۱۵,۹۵۷     |
| ۵۶,۱۳۱,۰۵۶,۸۰۸,۲۷۱ | ۵۴,۲۲۹,۴۱۵,۵۲۴,۷۹۲ | ۲۶۶,۶۹۳,۲۱۴,۲۶۳ | ۱۵,۱۱۶,۳۸۷,۰۰۲,۳۳۷                  | ۱۵,۶۵۶,۵۷۵,۵۳۴,۵۰۸                  | ۵,۷۱۶,۷۶۵,۵۶۶,۱۲۴               | ۵,۴۹۰,۱۱۳,۲۵۲,۴۷۸               | ۳۵,۲۹۷,۹۰۴,۲۵۸,۹۱۰  | ۳۲,۹۱۶,۰۲۳,۵۲۳,۵۴۳  |
| ۱,۵۵۲,۸۷۶          | ۱,۷۲۶,۴۱۲          | ۹۹۴,۳۸۲         | ۱,۳۳۷,۱۵۴                           | ۱,۳۸۴,۹۳۷                           | ۲,۷۰۸,۱۴۴                       | ۲,۵۵۳,۴۰۳                       |                     |                     |

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری





صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲

ادامه ۳۱/ب

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

| دوره سه ماهه منتهی به<br>۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲ | دوره سه ماهه منتهی به<br>۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲ | دوره سه ماهه منتهی به<br>۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱ | دوره سه ماهه منتهی به<br>۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲ | دوره سه ماهه منتهی به<br>۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱       | دوره سه ماهه منتهی به<br>۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲       | دوره سه ماهه منتهی به<br>۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱ | دوره سه ماهه منتهی به<br>۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲ |
|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| جمع نقل از صفحه قبل                      | جمع نقل از صفحه قبل                      | بازارگردانی سهم شرکت<br>سرمایه گذاری سپه | بازارگردانی سهم شرکت<br>سرمایه گذاری سپه | بازارگردانی سهم شرکت<br>معدنی و صنعتی چادر ملو | بازارگردانی سهم شرکت<br>معدنی و صنعتی چادر ملو | جمع نقل از صفحه قبل                      | جمع نقل از صفحه قبل                      |
| ریال                                     | ریال                                     | ریال                                     | ریال                                     | ریال                                           | ریال                                           | ریال                                     | ریال                                     |
| ۶۳,۸۷۹,۵۷۷,۸۸۵                           | ۲,۱۰۲,۴۸۴,۲۴۷                            | ۴۲۶,۸۰۸,۴۹۸                              | ۸۳۵,۲۴۸,۳۹۵                              | ۲,۸۲۵,۴۸۹,۱۷۲                                  | ۴,۲۹۸,۵۴۱,۸۷۲                                  | ۲,۱۰۲,۴۸۴,۲۴۷                            | ۵,۳۵۴,۷۸۱,۹۱۷                            |
| (۱,۲۹۵,۸۰۹,۸۴۰,۱۵۶)                      | (۲۹۷,۲۲۲,۴۸۲,۴۳۰)                        | (۲۸,۹۲۵,۸۰۲,۵۹۷)                         | (۸۳,۶۲۰,۵۱۳,۳۷۸)                         | (۳۸۸,۹۷۰,۸۹۶,۲۳۳)                              | (۹۶۵,۹۴۸,۳۵۵,۶۱۲)                              | (۲۹۷,۲۲۲,۴۸۲,۴۳۰)                        | (۷۱۵,۲۱۹,۱۸۱,۲۵۰)                        |
| ۱۱۳,۲۸۳,۲۳۵,۲۳۸                          | ۴۴۶,۴۵۹,۹۸۰,۹۶۶                          | .                                        | .                                        | ۲۷۷,۹۷۴,۱۸۵,۸۸۰                                | ۴۴۴,۳۶۳,۸۴۰,۳۶۰                                | ۴۴۶,۴۵۹,۹۸۰,۹۶۶                          | ۳۲۲,۶۲۰,۱۶۶,۸۴۶                          |
| ۲۴,۸۱۶,۶۰۴,۶۲۰                           | ۲۱,۱۵۱,۴۸۱,۴۳۰                           | ۴۳۴,۲۴۲,۳۲۸                              | ۴۲۰,۵۷۰,۲۱۵                              | ۶,۹۲۰,۲۳۹,۵۸۸                                  | ۳,۵۹۲,۵۱۲,۹۵۶                                  | ۲۱,۱۵۱,۴۸۱,۴۳۰                           | ۲۸,۵۰۵,۹۶۴,۳۴۶                           |
| ۳۰,۵۷۷,۹۲۷,۵۳۲                           | ۱۱,۹۷۵,۶۱۳,۴۷۳                           | ۱,۴۷۶,۰۰۹,۷۲۸                            | .                                        | .                                              | .                                              | ۱۱,۹۷۵,۶۱۳,۴۷۳                           | ۱۳,۴۵۱,۶۲۳,۲۰۱                           |
| (۱,۰۶۳,۲۵۲,۳۹۴,۸۸۱)                      | (۲۱۷,۴۴۶,۹۲۲,۳۱۴)                        | (۲۶,۵۸۸,۷۴۱,۰۴۳)                         | (۸۲,۳۶۴,۶۹۴,۶۶۸)                         | (۱۰۱,۲۵۰,۹۸۱,۵۸۳)                              | (۴۹۳,۶۹۳,۴۶۰,۴۲۴)                              | (۲۱۷,۴۴۶,۹۲۲,۳۱۴)                        | (۳۴۵,۲۸۶,۶۴۴,۹۴۰)                        |
| <b>جمع</b>                               |                                          |                                          |                                          |                                                |                                                |                                          |                                          |
| <b>هزینه‌ها</b>                          |                                          |                                          |                                          |                                                |                                                |                                          |                                          |
| (۲۲,۹۹۹,۷۴۲,۴۷۲)                         | (۳۰,۴۶۳,۲۰۳,۴۹۳)                         | (۱۰,۱۶۷,۵۴۶,۶۵۶)                         | (۷۷۱,۵۹۰,۴۶۰)                            | (۱۶,۲۲۴,۷۴۲,۰۲۵)                               | (۵,۲۹۱,۰۶۱,۹۶۲)                                | (۳۰,۴۶۳,۲۰۳,۴۹۳)                         | (۴۷,۷۰۴,۷۰۰,۱۸۴)                         |
| (۱,۲۶۱,۲۸۰,۷۵۳)                          | (۲۱۲,۷۰۷,۲۹۹)                            | (۵۳,۹۰۵,۲۶۹)                             | (۵۵,۱۶۶,۳۵۲)                             | (۵۳,۹۰۵,۲۶۹)                                   | (۲۹۳,۴۹۸,۸۴۹)                                  | (۲۱۲,۷۰۷,۲۹۹)                            | (۴۲۰,۵۱۷,۸۲۷)                            |
| (۲۴,۲۶۱,۰۲۳,۲۳۵)                         | (۳۰,۷۷۵,۹۱۰,۷۹۲)                         | (۱۰,۷۰۶,۵۹۹,۹۲۵)                         | (۸۲۶,۷۵۶,۸۱۲)                            | (۱۶,۲۷۸,۶۴۷,۳۰۴)                               | (۵,۵۸۴,۵۶۰,۸۱۱)                                | (۳۰,۷۷۵,۹۱۰,۷۹۲)                         | (۴۸,۱۲۵,۲۱۸,۰۲۱)                         |
| (۹,۲۹۱,۱۹۰)                              | .                                        | .                                        | (۸۲۵,۲۳۰)                                | .                                              | (۲,۶۸۹,۵۷۰)                                    | .                                        | .                                        |
| (۱,۰۹۷,۵۱۶,۳۸۸,۲۶۶)                      | (۲۴۸,۲۲۲,۸۳۳,۱۰۶)                        | (۲۷,۶۵۹,۴۰۰,۹۶۸)                         | (۸۳,۱۹۲,۲۷۶,۷۱۰)                         | (۱۱۷,۵۲۹,۶۲۸,۸۸۷)                              | (۴۹۹,۲۸۰,۷۱۰,۸۰۵)                              | (۲۴۸,۲۲۲,۸۳۳,۱۰۶)                        | (۳۹۳,۴۱۱,۸۶۲,۹۶۱)                        |
|                                          |                                          | ۲۳/۸۲                                    | (۲۳/۱۵)/                                 | ۲۸/۰۸                                          | (۱۲/۱۶)/                                       |                                          |                                          |
|                                          |                                          | ۲۶/۵۴                                    | (۲۳/۹۳)/                                 | ۲۹/۸۷                                          | (۱۱/۶۷)/                                       |                                          |                                          |

**سود (زیان) خالص**

بازده میانگین سرمایه گذاری

بازده سرمایه گذاری های پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ابرانین

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲

ادامه ۳۱/ب

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

| دوره سه ماهه منتهی<br>به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲ | دوره سه ماهه منتهی<br>به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲ | دوره سه ماهه منتهی<br>به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱ | دوره سه ماهه منتهی<br>به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲ | دوره سه ماهه منتهی<br>به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱ | دوره سه ماهه منتهی<br>به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲ | دوره سه ماهه منتهی<br>به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱            | دوره سه ماهه منتهی<br>به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲            | دوره سه ماهه منتهی<br>به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱ | دوره سه ماهه منتهی<br>به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲ |
|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| جمع نقل از صفحه قبل                      | جمع نقل از صفحه قبل                      | بازارگردانی سهم<br>شرکت نیرو ترانس       | بازارگردانی سهم<br>شرکت نیرو ترانس       | بازارگردانی سهم<br>شرکت سیمان داراب      | بازارگردانی سهم<br>شرکت سیمان داراب      | بازارگردانی سهم<br>شرکت بازنشستگی<br>کارکنان بانکها | بازارگردانی سهم<br>شرکت بازنشستگی<br>کارکنان بانکها | جمع نقل از صفحه قبل                      | جمع نقل از صفحه قبل                      |
| ریال                                     | ریال                                     | ریال                                     | ریال                                     | ریال                                     | ریال                                     | ریال                                                | ریال                                                | ریال                                     | ریال                                     |
| ۶۹,۰۱۳,۳۶۸,۱۵۲                           | ۵,۳۵۴,۷۸۱,۹۱۷                            | -                                        | ۶,۳۳۵,۷۰۲,۳۱۴                            | ۲,۲۹۰,۳۰۱,۸۴۵                            | ۷۸۲,۷۹۳,۲۱۸                              | (۵۰۱۰,۲۸۲,۲۱۳)                                      | ۲۳۲,۲۰۳,۰۴۹                                         | ۶۶,۲۹۳,۳۸۷,۷۸۴                           | ۱۲,۷۰۵,۴۸۰,۴۹۸                           |
| (۲,۳۴۵,۳۷۸,۷۰۹۰۴۶)                       | (۷۱۵,۲۱۹,۱۸۱,۲۵۰)                        | (۲۴۰,۳۱۸,۲۰۸)                            | (۲,۳۸۶,۶۵۳,۶۰۵)                          | (۷,۶۴۷,۲۷۸,۹۹۸)                          | (۴,۹۷۰,۲۰۰,۶۹۷)                          | (۳۴,۹۹۰,۵۴۱,۹۴۱)                                    | ۸,۴۲۸,۴۲۰,۸۷۰                                       | (۲,۳۸۸,۲۵۶,۸۴۸,۱۹۳)                      | (۷۱۴,۱۴۷,۶۱۴,۶۸۲)                        |
| ۵۷۷,۶۴۷,۱۷۵,۵۹۸                          | ۲۲۲,۶۲۰,۱۶۶,۸۴۶                          | -                                        | -                                        | ۸,۰۴۸,۶۰۱,۶۰۰                            | ۶,۳۲۳,۷۴۸,۷۵۹                            | ۲,۰۱۹,۸۰۶,۱۶۰                                       | ۲,۳۳۵,۸۹۹,۵۷۳                                       | ۵۸۷,۷۱۵,۵۸۳,۳۵۸                          | ۳۳۱,۲۷۹,۸۱۵,۱۷۸                          |
| ۲۸,۸۲۹,۶۸۷,۷۹۱                           | ۲۸,۵۰۵,۹۶۴,۳۴۶                           | ۲۹,۲۶۹,۹۰۳                               | ۱,۷۴۷,۸۹۷,۰۴۶                            | ۹۵۶,۵۰۵,۴۴۸                              | ۱,۰۰۷,۶۸۹,۵۱۶                            | ۱,۱۶۷,۳۹۵,۴۵۳                                       | ۲۹۵,۲۶۲,۲۲۲                                         | ۳۰,۹۸۲,۸۵۸,۵۹۵                           | ۳۱,۵۵۶,۸۱۳,۱۳۰                           |
| ۳۰,۵۷۷,۹۲۷,۵۳۲                           | ۱۳,۴۵۱,۶۲۳,۲۰۱                           | -                                        | ۲,۱۲۵,۴۶۳,۸۰۷                            | -                                        | -                                        | -                                                   | -                                                   | ۳۰,۵۷۷,۹۲۷,۵۳۲                           | ۱۵,۵۷۷,۰۸۷,۰۰۸                           |
| (۱,۶۳۹,۳۱۰,۵۴۹,۹۷۳)                      | (۳۴۵,۲۸۶,۶۴۴,۹۴۰)                        | (۲۱۱,۰۴۸,۳۰۵)                            | ۷,۸۲۲,۴۰۹,۵۶۲                            | ۳,۶۴۸,۱۲۹,۸۹۵                            | ۳,۱۴۴,۰۳۰,۷۹۶                            | (۳۶,۸۱۳,۶۲۲,۵۴۱)                                    | ۱۱,۲۹۱,۷۸۵,۷۱۴                                      | (۱,۶۳۵,۸۷۳,۴۶۸,۳۸۳)                      | (۳۲۳,۰۲۸,۴۱۸,۸۶۸)                        |
| هزینه ها                                 | هزینه ها                                 | هزینه کارمزد ارکان                       | سود (زیان) خالص                          | سود (زیان) خالص                          | سود (زیان) خالص                          | سود (زیان) خالص                                     | سود (زیان) خالص                                     | سود (زیان) خالص                          | سود (زیان) خالص                          |
| (۳۹,۰۶۲,۳۹۴,۸۹۴)                         | (۴۷,۷۰۴,۷۰۰,۱۸۴)                         | (۲۷,۷۵۳,۶۵۱)                             | (۱,۱۴۶,۴۷۷,۷۲۴)                          | (۴۸۶,۶۷۳,۷۴۲)                            | (۳۸۲,۹۸۳,۰۳۹)                            | (۴۸۷,۴۴۳,۸۹۱)                                       | (۳۷۱,۱۴۳,۱۳۶)                                       | (۴۰,۰۶۴,۲۶۶,۱۷۸)                         | (۴۹,۶۰۵,۳۰۴,۰۸۳)                         |
| (۱,۶۰۹,۹۴۵,۹۵۴)                          | (۴۲۰,۵۱۷,۸۳۷)                            | (۵۴,۶۰۳,۵۴۳)                             | (۵۴,۴۶۲,۲۷۹)                             | (۱,۱۶۶,۴۷۶,۷۳۶)                          | (۵۳,۹۰۵,۲۶۹)                             | (۳۲۸,۴۶۰,۶۸۲)                                       | (۵۳,۹۰۵,۲۶۹)                                        | (۳,۱۵۹,۴۸۶,۹۱۵)                          | (۵۸۲,۷۹۰,۶۵۴)                            |
| (۴۰,۶۷۳,۳۴۰,۸۴۸)                         | (۴۸,۱۲۵,۲۱۸,۰۲۱)                         | (۸۳,۳۵۷,۱۹۴)                             | (۱,۲۰۰,۹۴۰,۰۰۳)                          | (۱,۶۵۳,۱۵۰,۴۷۸)                          | (۳۳۶,۸۸۸,۳۰۸)                            | (۸۱۵,۹۰۴,۵۷۳)                                       | (۴۲۵,۰۴۸,۴۰۵)                                       | (۴۳,۲۲۳,۷۵۳,۰۹۳)                         | (۵۰,۱۸۸,۰۹۴,۷۳۷)                         |
| (۱۲,۸۰۵,۹۹۰)                             | (۲,۴۰۰)                                  | -                                        | -                                        | (۵۴۷,۶۰۰)                                | -                                        | (۱,۴۰۶,۳۰۰)                                         | -                                                   | (۱۴,۷۶۲,۲۹۰)                             | -                                        |
| (۱,۶۷۹,۹۹۵,۶۹۶,۸۱۱)                      | (۳۹۳,۴۱۱,۸۶۲,۹۶۱)                        | (۲۹۳,۴۰۷,۸۹۹)                            | ۶,۶۲۱,۴۶۹,۵۵۹                            | ۱,۹۹۴,۴۲۱,۸۱۷                            | ۲,۷۰۷,۱۴۲,۴۸۸                            | (۳۷,۶۳۰,۹۳۳,۴۱۴)                                    | ۱۰,۸۶۶,۷۳۷,۳۰۹                                      | (۱,۶۷۹,۱۱۱,۹۸۳,۷۶۶)                      | (۳۷۳,۲۱۶,۵۱۳,۶۰۵)                        |
| -                                        | -                                        | -                                        | ۱۵/۱۳٪                                   | ۱/۲۱٪                                    | ٪(۷/۲۹)                                  | ۱۱۲/۵۲٪                                             | (۸/۳۳)                                              | -                                        | -                                        |
| -                                        | -                                        | -                                        | ۱۵/۲۷٪                                   | ۱/۱۸٪                                    | ۲/۵۸٪                                    | ۶۰/۱۶۴٪                                             | (۸/۱۷)                                              | -                                        | -                                        |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امد ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲

ادامه ۳۱/ب

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

| دوره سه ماهه منتهی به<br>۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲ | دوره سه ماهه منتهی به<br>۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲ | دوره سه ماهه منتهی به<br>۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲ | دوره سه ماهه منتهی به<br>۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲ | دوره سه ماهه منتهی به<br>۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲ | دوره سه ماهه منتهی به<br>۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲ | دوره سه ماهه منتهی به<br>۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲ | دوره سه ماهه منتهی به<br>۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲ | دوره سه ماهه منتهی به<br>۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲ | دوره سه ماهه منتهی به<br>۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲ |
|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| جمع                                      | جمع                                      | بازارگردانی سهم شرکت                     | بازارگردانی سهم شرکت                     | 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                                     |
| (۲۹,۸۶۴,۴۲۲,۸۹۰)                         | ۶۵۰,۲۸۴,۵۲۸,۱۹                           | (۴۲۰,۸۶,۲۷۴,۳۹۳)                         | (۳۰,۹۷,۳۹۱,۰۹۹)                          | (۴۸۳,۶۲۸,۹۹۵)                            | ۸۳۲,۳۵۶,۱۳۴                              | ۱۱۲,۷۰۵,۴۸۰,۴۹۸                          | ۶۶,۲۹۳,۳۸۷,۷۸۴                           | (۲۹,۸۶۴,۴۲۲,۸۹۰)                         | ۶۵۰,۲۸۴,۵۲۸,۱۹                           |
| (۲,۹۴۴,۵۱۶,۴۲۹,۳۱۸)                      | (۴,۵۴۶,۶۴۴,۶۰۹,۹۵۶)                      | (۲,۳۲۳,۵۱۱,۳۵۶,۱۹۲)                      | (۲,۱۳۰,۶۱۴,۰۶۱,۵۰۶)                      | (۶,۸۵۷,۵۵۸,۳۴۴)                          | (۲۷,۷۷۱,۷۰۰,۲۵۷)                         | (۷۱۴,۱۴۷,۶۱۴,۶۸۲)                        | (۲,۳۸۸,۲۵۶,۸۴۸,۱۹۳)                      | (۲,۹۴۴,۵۱۶,۴۲۹,۳۱۸)                      | (۴,۵۴۶,۶۴۴,۶۰۹,۹۵۶)                      |
| ۵۳۵,۳۸۶,۳۷۱,۷۶۸                          | ۱,۱۳۵,۳۳۱,۱۱۴,۸۹۸                        | ۲۰۴,۱۰۶,۵۵۶,۵۹۰                          | ۵۴۷,۶۱۵,۵۳۱,۵۴۰                          | .                                        | .                                        | ۳۳۱,۳۷۹,۸۱۵,۱۷۸                          | ۵۸۷,۷۱۵,۵۸۲,۳۵۸                          | ۵۳۵,۳۸۶,۳۷۱,۷۶۸                          | ۱,۱۳۵,۳۳۱,۱۱۴,۸۹۸                        |
| ۳۱,۵۹۴,۴۲۹,۵۱۶                           | ۳۵,۵۶۲,۹۵۲,۶۱۹                           | ۳,۸۹۸,۷۶۵                                | ۴,۴۷۷,۰۰۴,۷۲۷                            | ۳۳,۷۱۷,۶۲۱                               | ۱۰۴,۰۹۰,۲۹۷                              | ۳۱,۵۵۶,۸۱۳,۱۳۰                           | ۳۰,۹۸۲,۸۵۸,۵۹۵                           | ۳۱,۵۹۴,۴۲۹,۵۱۶                           | ۳۵,۵۶۲,۹۵۲,۶۱۹                           |
| ۱۵,۵۷۷,۰۸۷,۰۰۸                           | ۳۰,۵۹۰,۰۰۴,۸۰۴                           | .                                        | .                                        | .                                        | ۱۲,۰۷۷,۲۷۲                               | ۱۵,۵۷۷,۰۸۷,۰۰۸                           | ۳۰,۵۷۷,۹۲۷,۵۳۲                           | ۱۵,۵۷۷,۰۸۷,۰۰۸                           | ۳۰,۵۹۰,۰۰۴,۸۰۴                           |
| (۳,۳۹۱,۸۱۲,۹۶۳,۸۱۶)                      | (۳,۰۶۱,۴۸۷,۰۷۵,۲۳۰)                      | (۱,۵۸۰,۶۱۸,۸۱۶,۳۳۸)                      | (۷,۳۰۷,۴۶۹,۷۱۸)                          | (۲,۶۸۳,۱۷۶,۵۵۴)                          | (۳۲۳,۰۲۸,۴۱۸,۸۶۸)                        | (۱,۶۳۵,۸۷۳,۴۶۸,۳۸۳)                      | جمع                                      | (۳,۳۹۱,۸۱۲,۹۶۳,۸۱۶)                      | (۳,۰۶۱,۴۸۷,۰۷۵,۲۳۰)                      |
| (۶۴۰,۰۷,۵۶۷,۴۱۶)                         | (۴۱,۱۳۴,۷۸۸,۱۳۲)                         | (۱۴,۳۳۱,۱۴۵,۷۹۰)                         | (۷۲۹,۹۷۶,۸۳۹)                            | (۱۷۱,۱۱۷,۵۴۳)                            | (۳۳۰,۵۴۵,۱۱۵)                            | (۴۹۶,۰۵۳,۰۴۰,۸۳)                         | هزینه کارمزد ارکان                       | (۶۴۰,۰۷,۵۶۷,۴۱۶)                         | (۴۱,۱۳۴,۷۸۸,۱۳۲)                         |
| (۶۹۰,۹۰۱,۱۹۲)                            | (۷۰,۵۹۴,۲۹۶,۸۰۵)                         | (۵۴,۲۰۵,۲۶۹)                             | (۶۷,۳۸۰,۶۱۴,۸۲۸)                         | (۵۳,۹۰۵,۲۶۹)                             | (۵۴,۱۹۵,۰۶۳)                             | (۵۸۲,۷۹۰,۶۵۴)                            | سایر هزینه ها                            | (۶۹۰,۹۰۱,۱۹۲)                            | (۷۰,۵۹۴,۲۹۶,۸۰۵)                         |
| (۶۴,۶۹۸,۴۶۸,۶۰۸)                         | (۱۱۱,۷۱۹,۰۸۴,۹۳۷)                        | (۱۴,۲۸۵,۳۵۱,۰۵۹)                         | (۶۸,۱۱۰,۵۹۱,۶۶۷)                         | (۲۲۵,۰۲۲,۸۱۲)                            | (۳۸۴,۷۴۰,۱۷۷)                            | (۵۰,۱۸۸,۰۹۴,۷۳۷)                         | سود و زیان قبل از هزینه مالی             | (۶۴,۶۹۸,۴۶۸,۶۰۸)                         | (۱۱۱,۷۱۹,۰۸۴,۹۳۷)                        |
| .                                        | (۱۷,۰۴۱,۵۸۰)                             | .                                        | (۱,۴۴۶,۸۹۰)                              | .                                        | (۸۲۲,۴۰۰)                                | .                                        | هزینه مالی                               | .                                        | (۱۷,۰۴۱,۵۸۰)                             |
| (۲,۴۵۶,۵۲۱,۴۲۲,۴۴۴)                      | (۳,۳۹۱,۸۶۵,۲۱۰,۳۳۳)                      | (۲,۰۷۵,۷۷۲,۴۲۶,۲۸۹)                      | (۱,۶۴۸,۷۳۰,۸۵۴,۸۹۵)                      | (۷,۵۳۲,۴۹۲,۵۳۰)                          | (۲۷,۲۰۸,۷۴۹,۱۳۱)                         | (۳۷۳,۳۱۶,۵۱۳,۶۰۵)                        | سود (زیان) خالص                          | (۲,۴۵۶,۵۲۱,۴۲۲,۴۴۴)                      | (۳,۳۹۱,۸۶۵,۲۱۰,۳۳۳)                      |
| ۱۱/۴۳٪                                   | ۵۵/۱۳٪                                   | ۷/۹۸٪                                    | (۸/۰۷)٪                                  | (۳۳/۹۹)٪                                 | (۵۷/۵۸)٪                                 | (۳۷۳,۳۱۶,۵۱۳,۶۰۵)                        | بازده میانگین سرمایه گذاری               | ۱۱/۴۳٪                                   | ۵۵/۱۳٪                                   |
| ۷/۴۱٪                                    | ۳۳/۶۴٪                                   | ۹۵/۵۴٪                                   | (۸/۲۲)٪                                  | (۳۵/۸۶)٪                                 | (۱۲۵/۶۱)٪                                | (۳۷۳,۳۱۶,۵۱۳,۶۰۵)                        | بازده سرمایه گذاری های پایان دوره        | ۷/۴۱٪                                    | ۳۳/۶۴٪                                   |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲

۳۱/چ صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

| دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲    |                                | دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱  |                                | دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲  |                                | دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱  |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گلکهر |                                | بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید |                                | بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید |                                | بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید |                                |
| مبلغ - ریال                              | تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده | مبلغ - ریال                            | تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده | مبلغ - ریال                            | تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده | مبلغ - ریال                            | تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده |
| ۳۵۶,۱۳۹,۷۷۲,۷۷۴                          | ۴۵,۲۴۳                         | ۱,۴۰۱,۰۵۸,۷۲۸,۹۳۳                      | ۱۵۲,۸۸۰                        | ۲,۰۶۸,۸۲۵,۹۷۸,۸۰۳                      | ۳۱۵,۳۶۲                        | ۳,۲۸۷,۴۰۷,۴۴۴,۳۴۸                      | ۳۲۱,۳۱۷                        |
| .                                        | .                              | .                                      | .                              | .                                      | .                              | .                                      | .                              |
| .                                        | .                              | .                                      | .                              | .                                      | .                              | .                                      | .                              |
| .                                        | .                              | .                                      | .                              | .                                      | .                              | .                                      | .                              |
| .                                        | .                              | .                                      | .                              | .                                      | .                              | .                                      | .                              |
| ۲۸,۶۳۷,۰۳۳,۳۳۵                           | .                              | (۱۳۷,۴۴۹,۵۴۷,۹۳۱)                      | .                              | (۱۹۹,۵۴۵,۸۳۱,۶۴۱)                      | .                              | (۴۶۲,۷۸۳,۲۷۲,۶۳۵)                      | .                              |
| ۳۸۴,۷۷۶,۷۹۶,۰۹۹                          | ۴۵,۲۴۳                         | ۱,۳۵۳,۶۰۹,۱۸۰,۹۹۲                      | ۱۵۲,۸۸۰                        | ۱,۸۶۹,۳۸۰,۱۴۷,۱۶۲                      | ۳۱۵,۳۶۲                        | ۱,۸۲۴,۶۳۴,۱۵۱,۷۱۳                      | ۳۲۱,۳۱۷                        |
|                                          |                                |                                        |                                |                                        |                                |                                        |                                |
|                                          |                                |                                        |                                |                                        |                                |                                        |                                |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲

ادامه ۳۱/ج)

| دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲            |             | دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱ |             | دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲ |             | دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱          |             | دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲          |             |
|--------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-------------|
| بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی<br>چهرم |             | بازارگردانی سهم شرکت سیمرغ            |             | بازارگردانی سهم شرکت سیمرغ            |             | بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گهر<br>زمین |             | بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی<br>گهر زمین |             |
| تعداد واحدهای<br>سرمایه‌گذاری شده                | مبلغ - ریال | تعداد واحدهای<br>سرمایه‌گذاری شده     | مبلغ - ریال | تعداد واحدهای<br>سرمایه‌گذاری شده     | مبلغ - ریال | تعداد واحدهای<br>سرمایه‌گذاری شده              | مبلغ - ریال | تعداد واحدهای<br>سرمایه‌گذاری شده              | مبلغ - ریال |
| ۱,۶۵۱,۷۹۷,۷۶۵,۰۳۰                                | ۱,۲۰۲,۶۷۰   | ۱۵۵,۹۳۰,۳۶۰,۴۸۰                       | ۱۳۶,۲۶۲     | ۳۱۲,۵۲۴,۲۴۲,۵۲۹                       | ۱۳۶,۲۶۲     | ۲,۹۰۷,۰۴۲,۳۹۰,۸۷۷                              | ۱,۲۵۷,۳۸۳   | ۳,۴۴۲,۷۲۵,۲۰۹,۶۴۲                              | ۱,۲۵۷,۳۸۳   |
| ۰                                                | ۰           | ۰                                     | ۰           | ۰                                     | ۰           | ۰                                              | ۰           | ۰                                              | ۰           |
| ۰                                                | ۰           | ۰                                     | ۰           | ۰                                     | ۰           | ۰                                              | ۰           | ۰                                              | ۰           |
| ۰                                                | ۰           | ۰                                     | ۰           | ۰                                     | ۰           | ۰                                              | ۰           | ۰                                              | ۰           |
| (۲۴۳,۴۸۲,۴۵۳,۳۴۷)                                | ۰           | (۲,۶۵۶,۵۵۹,۳۲۷)                       | ۰           | (۱۶,۴۴۵,۷۴۹,۴۸۸)                      | ۰           | (۶۵,۲۵۰,۶۳۹,۳۱۳)                               | ۰           | (۲۲۷,۳۶۱,۶۸۵,۸۹۵)                              | ۰           |
| ۱,۴۰۸,۳۱۵,۳۱۱,۶۸۳                                | ۱,۲۰۲,۶۷۰   | ۱۵۳,۲۷۳,۸۰۱,۱۵۳                       | ۱۳۶,۲۶۲     | ۱۹۶,۰۷۸,۴۹۳,۰۴۱                       | ۱۳۶,۲۶۲     | ۲,۸۴۱,۷۹۱,۷۵۱,۵۶۴                              | ۱,۲۵۷,۳۸۳   | ۳,۲۱۵,۳۶۳,۵۲۳,۷۴۷                              | ۱,۲۵۷,۳۸۳   |

خالص دارایی‌ها (واحدهای  
سرمایه‌گذاری شده) پایان دوره

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲

ادامہ ۳۱/ج)

| دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱                |                   | دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲ |                   | دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱ |                   | دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲             |                   | دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱ |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
| خالص دارایی های در ابتدای دوره                       |                   | صدور واحد های سرمایه گذاری            |                   | ابطال واحد های سرمایه گذاری           |                   | تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری |                   | سود(زیان) خالص دوره                   |                   |
| تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده                       | مبلغ -ریال        | تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده        | مبلغ -ریال        | تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده        | مبلغ -ریال        | تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده                    | مبلغ -ریال        | تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده        | مبلغ -ریال        |
| ۱,۲۰۲,۶۷۰                                            | ۱,۰۴۵,۳۱۰,۳۱۱,۴۱۷ | ۲,۰۰۹,۴۷۰                             | ۳,۷۸۵,۹۵۶,۶۷۳,۹۸۶ | ۲,۰۰۹,۴۷۰                             | ۳,۳۱۸,۵۴۱,۴۲۰,۸۲۴ | ۲,۰۰۹,۴۷۰                                         | ۳,۳۱۸,۵۴۱,۴۲۰,۸۲۴ | ۲,۰۰۹,۴۷۰                             | ۳,۳۱۸,۵۴۱,۴۲۰,۸۲۴ |
| ۰                                                    | ۰                 | ۵۲۲,۵۲۳                               | ۵۲۲,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                                     | ۰                 | ۵۲۲,۵۲۳                                           | ۵۲۲,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                                     | ۰                 |
| ۰                                                    | ۰                 | ۰                                     | ۰                 | ۰                                     | ۰                 | ۰                                                 | ۰                 | ۰                                     | ۰                 |
| ۰                                                    | ۰                 | ۰                                     | ۴۵۷,۴۷۱,۵۹۴,۲۹۱   | ۰                                     | ۰                 | ۰                                                 | ۴۵۷,۴۷۱,۵۹۴,۲۹۱   | ۰                                     | ۰                 |
| ۰                                                    | (۹,۴۰۶,۸۲۶,۱۵۰)   | ۰                                     | (۴۹۹,۲۸۰,۷۱۰,۸۰۵) | ۰                                     | (۱۱۷,۵۲۹,۶۲۸,۸۸۷) | ۰                                                 | (۸۳,۱۹۲,۲۷۶,۷۱۰)  | ۰                                     | (۲۷,۶۵۹,۴۰۰,۹۶۸)  |
| ۱,۲۰۲,۶۷۰                                            | ۱,۰۳۵,۹۰۳,۴۸۵,۲۶۷ | ۲,۵۳۱,۹۹۳                             | ۴,۲۶۶,۶۷۰,۵۵۷,۴۷۲ | ۲,۰۰۹,۴۷۰                             | ۳,۲۰۱,۰۱۱,۷۹۱,۹۳۷ | ۲,۰۰۹,۴۷۰                                         | ۳,۲۰۱,۰۱۱,۷۹۱,۹۳۷ | ۲۲۰,۰۰۷                               | ۳۴۷,۵۰۳,۸۷۳,۶۰۹   |
| خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان دوره |                   |                                       |                   |                                       |                   |                                                   |                   |                                       |                   |
| ۲۲۵,۹۰۹,۵۰۴,۲۱۵                                      | ۱۸۹,۴۰۲           | ۲۲۵,۹۰۹,۵۰۴,۲۱۵                       | ۱۸۹,۴۰۲           | ۲۲۵,۹۰۹,۵۰۴,۲۱۵                       | ۱۸۹,۴۰۲           | ۲۲۵,۹۰۹,۵۰۴,۲۱۵                                   | ۱۸۹,۴۰۲           | ۲۲۵,۹۰۹,۵۰۴,۲۱۵                       | ۱۸۹,۴۰۲           |

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲

| دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱    |                                          | دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲    |                                          | دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱    |                                          | دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲    |                                          | دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱         |                                          | دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲         |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| بازارگردانی سهم شرکت نیرو ترانس          |                                          | بازارگردانی سهم شرکت نیرو ترانس          |                                          | بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب         |                                          | بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب         |                                          | بازارگردانی سهم شرکت بازنشستگی کارکنان بانکها |                                          | بازارگردانی سهم شرکت بازنشستگی کارکنان بانکها |                                          |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری<br>مبلغ -ریال | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری<br>مبلغ -ریال | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری<br>مبلغ -ریال | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری<br>مبلغ -ریال | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری<br>مبلغ -ریال | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری<br>مبلغ -ریال | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری<br>مبلغ -ریال | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری<br>مبلغ -ریال | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری<br>مبلغ -ریال      | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری<br>مبلغ -ریال | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری<br>مبلغ -ریال      | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری<br>مبلغ -ریال |
| ۷۲,۷۶۰,۶۵۵,۰۵۳                           | ۹۱,۶۷۵                                   | ۱۸۴,۸۶۱,۳۵۸,۷۸۳                          | ۹۱,۶۷۵                                   | ۱۰۲,۱۹۹,۶۳۷,۴۲۸                          | ۷۰,۴۵۰                                   | ۱۶۶,۵۰۰,۳۷۱,۶۱۹                          | ۷۰,۴۵۰                                   | ۲۹۱,۰۴۶,۵۷۱,۹۹۷                               | ۲۸۲,۹۷۸                                  | (۶۰,۳۸۸,۰۹۰)                                  | ۰                                        |
| ۰                                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰                                             | ۰                                        | ۰                                             | ۰                                        |
| ۰                                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰                                             | ۰                                        | ۰                                             | ۰                                        |
| ۰                                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰                                             | ۰                                        | ۰                                             | ۰                                        |
| ۱۰,۸۶۶,۷۳۷,۳۰۹                           | ۰                                        | (۳۷,۶۳۰,۹۳۳,۴۱۴)                         | ۰                                        | ۲,۷۰۷,۱۴۳,۴۸۸                            | ۰                                        | ۱,۹۹۴,۴۳۱,۸۱۷                            | ۰                                        | ۶۶۲۱,۴۶۹,۵۵۹                                  | ۰                                        | (۲۹۳,۴۰۷,۸۹۹)                                 | ۰                                        |
| ۸۳,۶۲۷,۳۹۲,۳۶۲                           | ۹۱,۶۷۵                                   | ۱۴۷,۲۳۰,۴۲۵,۳۶۹                          | ۹۱,۶۷۵                                   | ۱۰۴,۹۰۶,۷۷۹,۹۱۶                          | ۷۰,۴۵۰                                   | ۱۶۸,۴۹۴,۷۰۳,۴۳۶                          | ۷۰,۴۵۰                                   | ۲۹۷,۶۶۸,۰۴۱,۵۵۶                               | ۲۸۲,۹۷۸                                  | (۳۵۳,۷۹۵,۹۸۹)                                 | ۰                                        |

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲

ادامہ ۳۱/ج)

| دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر                       |                  | دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه<br>۱۴۰۱           |                   | دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه<br>۱۴۰۲ |                     | دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه<br>۱۴۰۱ |                     | دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه<br>۱۴۰۲  |                    |
|----------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز |                  | بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز |                   | مجمع فولاد سیرجان                        |                     | مجمع فولاد سیرجان                        |                     | بازارگردانی سهم حمل و نقل گهر تراش سیرجان |                    |
| تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده                     | مبلغ -ریال       | تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده                     | مبلغ -ریال        | تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده           | مبلغ -ریال          | تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده           | مبلغ -ریال          | تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده            | مبلغ -ریال         |
| ۹۲،۰۶۷                                             | ۴۷،۲۷۲،۶۵۲،۶۷۶   | ۹۲،۰۶۷                                             | ۵،۷۱۶،۷۶۵،۵۴۶،۱۲۴ | ۱۱،۱۸۸،۲۰۷                               | ۱۱،۳۴۹،۰۰۱،۳۱۱،۹۶۲  | ۱۲،۴۵۹،۳۶۸                               | ۲۱،۷۱۷،۱۶۴،۰۴۹،۸۲۰  | ۱۲،۴۵۹،۳۶۸                                | ۲۱،۷۱۷،۱۶۴،۰۴۹،۸۲۰ |
| .                                                  | .                | .                                                  | .                 | ۷۹۵،۳۰۲                                  | ۷۹۵،۳۰۲،۰۰۰،۰۰۰     | .                                        | .                   | .                                         | ۲،۱۱۰،۹۵۳،۰۰۰،۰۰۰  |
| .                                                  | .                | .                                                  | .                 | .                                        | .                   | .                                        | .                   | .                                         | .                  |
| .                                                  | .                | .                                                  | .                 | .                                        | (۲۹،۴۲۶،۱۷۴،۰۰۰)    | .                                        | .                   | .                                         | .                  |
| .                                                  | (۲۷،۲۰۸،۷۴۹،۱۳۱) | .                                                  | (۳۲۶،۶۵۲،۲۹۳،۶۴۶) | .                                        | (۲،۰۷۵،۷۷۲،۴۲۶،۳۸۹) | .                                        | (۱،۶۴۸،۷۳۰،۸۵۴،۸۹۵) | .                                         | ۲۷۸،۶۶۱،۲۱۶،۰۲۴    |
| ۹۲،۰۶۷                                             | ۲۰،۰۶۳،۹۰۲،۵۴۵   | ۹۲،۰۶۷                                             | ۵،۳۹۰،۱۱۳،۲۵۲،۴۷۸ | ۱۱،۹۸۳،۵۰۹                               | ۱۰،۰۳۹،۱۰۴،۷۱۱،۶۷۳  | ۱۲،۴۵۹،۳۶۸                               | ۲۹،۱۲۷،۱۶۰،۲۹۰      | ۹۲،۰۶۷                                    | ۲،۳۸۹،۶۱۴،۲۱۶،۰۲۴  |

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه  
۱۴۰۱

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

| آهن و فولاد غدیر ایرانیان                            | آهن و فولاد غدیر ایرانیان      |                    | فولاد شاهرود                   |                    | جمع                            |                     | جمع                            |                     |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
|                                                      | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | مبلغ -ریال         | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | مبلغ -ریال         | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | مبلغ -ریال          | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | مبلغ -ریال          |
| خالص دارایی‌های در ابتدای دوره                       | ۱۱,۳۰۴,۸۹۷                     | ۱۵,۱۱۶,۳۸۷,۰۰۳,۳۳۷ | .                              | .                  | ۳۱,۴۱۱,۶۲۴                     | ۵۶,۱۳۱,۰۵۶,۸۰۸,۳۷۱  | ۱۶,۸۸۱,۱۶۹                     | ۳۱,۹۵۷,۰۲۶,۹۶۹,۶۱۸  |
| صدور واحد های سرمایه گذاری                           | .                              | .                  | ۲۶۸,۲۰۰                        | ۲۶۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۸۰۸,۴۹۸                        | ۸۰۸,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۴,۲۱۱,۱۵۲                     | ۱۴,۲۱۱,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰  |
| ابطال واحد های سرمایه گذاری                          | .                              | .                  | .                              | .                  | .                              | .                   | .                              | .                   |
| تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری    | .                              | .                  | .                              | ۷۲,۱۲۶,۵۵۱,۶۱۰     | .                              | ۴۶۹,۶۹۶,۴۷۴,۹۶۶     | .                              | ۴۲,۷۰۰,۳۷۷,۶۱۰      |
| سود(زیان) خالص دوره                                  | .                              | ۵۴۰,۱۸۸,۵۳۱,۲۷۱    | .                              | ۱,۰۹۸,۶۵۱,۱۶۴,۴۲۸  | (۱,۵۰۶,۷۸۵,۷۳۷)                | (۳,۱۷۹,۸۳۵,۷۵۸,۴۴۵) | .                              | (۱,۰۷۹,۲۰۹,۰۵۱,۹۷۲) |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان دوره | ۱۱,۳۰۴,۸۹۷                     | ۱۵,۶۵۶,۵۷۵,۵۳۴,۵۰۸ | ۲۶۸,۲۰۰                        | ۱۲,۴۷۵,۶۷۴,۷۱۶,۰۳۸ | ۲۶۶,۶۹۳,۲۱۴,۲۶۳                | ۵۴,۲۲۹,۴۱۵,۵۲۴,۷۹۲  | ۳۱,۰۹۲,۳۲۱                     | ۳۵,۱۳۱,۶۷۰,۲۹۵,۲۵۶  |