



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

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

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و متصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگرفته 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 ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ به تایید ارکان ذیل رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	با سپاس امضاء
-------------	-----------	---------	------------------

محسن موسوی

شرکت تأمین سرمایه امید

مدیر صندوق

کریم برو فرد

متولی صندوق موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت آزموده کاران

موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت
آزموده کاران

آدرس: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ | کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ | تلفن: ۵۴۹۰۵۶ | فکس: ۸۸۵۱۵۶۹۵
No.2, Shokouh Alley., Khoramshahr St., Tehran - Iran P.O.BOX: 1557746511 Spl.Tel: (+9821) 54906 Fax: (+9821) 88515695

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۲

یادداشت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
	ریال	ریال
دارایی‌ها:		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۴۹,۳۶۵,۳۵۲,۰۰۲,۴۸۵	۵۲,۷۸۲,۴۹۰,۸۵۸,۱۵۸
۶ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۶,۲۵۱,۴۹۵,۳۹۶	۱,۸۰۳,۲۲۲,۲۶۶,۹۸۸
۷ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳,۰۶۹,۱۹۸,۹۳۸,۲۶۹	۶۱۷,۶۰۷,۴۳۶,۳۱۵
۸ حسابهای دریافتی	۶۹۸,۷۷۹,۳۷۹,۹۲۹	۱,۱۶۶,۱۰۱,۶۱۸,۲۷۰
۹ سایر حساب‌های دریافتی	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰ سایر دارایی‌ها	۱,۴۷۴,۴۱۲,۶۲۰	۲,۰۹۴,۵۹۲,۷۳۸
۱۱ جاری کارگزاران	۶۸,۹۵۶,۸۷۳	۱,۸۰۴,۹۱۶,۵۴۰
۱۲ موجودی نقد	۳۹,۴۱۸,۷۴۹,۳۰۱	۷۹,۶۸۳,۸۴۲,۲۸۳
جمع دارایی‌ها	۵۳,۱۸۰,۵۹۷,۹۳۴,۸۷۳	۵۶,۴۵۳,۰۵۵,۵۳۱,۲۹۲
بدهی‌ها:		
۱۱ جاری کارگزاران	۲۰۴,۸۹۸,۸۳۷,۲۶۲	۲۱۰,۰۵۰,۷۵۳,۸۵۴
۱۳ بدهی به سرمایه‌گذاران	۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰
۱۴ بدهی به ارکان صندوق	۵۳۶,۰۰۳,۷۲۵,۵۷۱	۲۸۹,۶۲۰,۴۸۷,۰۴۴
۱۵ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۷,۶۴۳,۰۰۱,۲۴۶	۱۰,۵۱۲,۸۷۰,۸۲۳
جمع بدهی‌ها	۷۴۹,۳۶۰,۱۷۵,۳۷۹	۳۲۱,۹۹۸,۷۲۳,۰۲۱
خالص دارایی‌ها	۵۲,۴۳۱,۲۳۷,۷۵۹,۴۹۴	۵۶,۱۳۱,۰۵۶,۸۰۸,۲۷۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۶۴۹,۱۸۳	۱,۷۸۶,۹۵۲

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.



[Handwritten signature]

موسسه جابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱
درآمدها	ریال	ریال
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷ (۲۴۳,۸۷۵,۹۱۳,۵۵۲)	۱۰۸,۲۳۳,۶۰۷,۶۱۱
(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸ (۶,۵۶۵,۵۹۸,۸۸۱,۹۷۷)	(۷,۱۴۷,۹۷۲,۸۸۵,۹۸۳)
سود سهام	۱۹ ۲,۵۳۳,۲۱۲,۶۱۹,۲۶۷	۱,۶۲۳,۴۴۶,۵۱۷,۷۵۹
سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰ ۱۶۰,۷۴۴,۶۷۵,۰۴۰	۵۵,۹۷۵,۷۴۷,۵۹۳
سایر درآمدها	۲۱ ۳۰,۹۲۲,۱۲۸,۸۸۷	۳۲,۶۷۰,۰۹۷,۷۴۰
جمع	(۴,۰۸۴,۵۹۵,۳۷۲,۳۳۶)	(۵,۳۲۷,۶۴۶,۹۱۵,۲۸۰)
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	۲۲ (۲۴۶,۸۱۹,۲۳۴,۱۶۵)	(۲۰۹,۵۹۱,۳۸۸,۴۲۵)
سایر هزینه‌ها	۲۳ (۸,۸۰۹,۸۶۱,۹۲۳)	(۲,۱۳۳,۶۸۰,۸۲۵)
(زیان) قبل از هزینه های مالی	(۲۵۵,۶۲۹,۰۹۶,۰۸۸)	(۲۱۱,۷۲۵,۰۶۹,۲۵۰)
هزینه های مالی	۲۴ (۱۲,۰۶۷,۱۰۹,۸۲۲)	(۱۴,۳۰۳,۹۹۸)
جمع	(۲۶۷,۶۹۶,۲۰۵,۹۱۰)	(۲۱۱,۷۳۹,۳۷۳,۲۴۸)
(زیان) خالص	(۴,۳۵۲,۲۹۱,۵۷۸,۲۴۶)	(۵,۵۳۹,۳۸۶,۲۸۸,۵۲۸)
۱ بازده میانگین سرمایه گذاری	(۸/۰۲)٪	(۱۷/۴۴)٪
۲ بازده سرمایه گذاری ها در پایان دوره	(۸/۳۰)٪	(۱۷/۹۵)٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده
	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
خالص دارایی های در ابتدای دوره	۳۱,۴۱۱,۶۲۴	۵۶,۱۳۱,۰۵۶,۸۰۸,۲۷۱
صدور واحد های سرمایه گذاری طی دوره	۸۳۱,۳۵۱	۸۳۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰
ابطال واحد های سرمایه گذاری طی دوره	(۴۵۰,۷۲۶)	(۴۵۰,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰)
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری عادی طی دوره	۲۵	۲۷۱,۸۴۷,۵۲۹,۴۶۹
(زیان) خالص دوره	.	(۴,۳۵۲,۲۹۱,۵۷۸,۲۴۶)
خالص دارایی‌ها	۳۱,۷۹۲,۲۴۹	۵۲,۴۳۱,۲۳۷,۷۵۹,۴۹۴
	۳۱,۱۱۱,۱۰۶	۳۰,۷۲۳,۹۳۷,۵۹۲,۲۸۷

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

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

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

موسسه جابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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 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	۲۳,۵۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۲/۲۵٪
شرکت سیمبرغ	۱۵,۷۰۰	۳۱۴,۰۰۰	۲/۲۵٪
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۴۸۲,۹۰۰	۹,۶۵۸,۰۰۰	۲/۲۵٪
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۹۳,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۲/۲۵٪
شرکت سرمایه گذاری سپه	۴۹,۵۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲/۵٪
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتی کارکنان بانکها	۲۴۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سیمان داراب	۶,۸۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۲/۵٪
شرکت نیرو ترانس	۵۳,۱۵۰	۱,۰۶۳,۰۰۰	۲/۵٪
شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۲۴,۵۵۰	۴۹۱,۰۰۰	۴٪
مجمع فولاد جهان سیرجان	۳۱۶,۲۵۰	۶,۳۲۵,۰۰۰	۲/۵٪
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۳۳,۷۵۰	۶۷۵,۰۰۰	۲/۵٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۷۰,۶۰۰	۳,۴۱۲,۰۰۰	۲/۵٪
فولاد شاهرود	۱۸۲,۰۵۰	۳,۶۴۱,۰۰۰	۲/۵٪
شهرسازی و خانه باغمیشه	۷۸,۳۰۰	۱,۵۶۶,۰۰۰	۲/۷۵٪
فراپورس	۱۶۸,۰۰۰	۳,۳۶۰,۰۰۰	۲/۲۵٪

• نماد فرود (فولاد شاهرود)، ثباغ (شهرسازی و خانه سازی باغمیشه) و فراپورس (فراپورس ایران) طبق صورت جلسه مجمع یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ و صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ و صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ 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.

۱-۱-۲- مدت فعالیت

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه ۳ سال است. و طبق مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۸/۲۸ تمدید شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق 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

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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	سید محسن موسوی	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

* 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 امپدنامه جدید صندوق به تصویب رسیده است. که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ به تأیید 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 حافظ گام است با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ که در تاریخ ۱۳۷۹/۱۰/۲۴ به شماره ثبت ۱۲۵۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خیابان میرداماد، خیابان نفت جنوبی، کوچه تابان، پلاک ۱۰، واحد ۱۵ و ۱۶.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۴-۱-۳ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری به ارزش بازار منعکس می‌شود.

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

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

۴-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱ سود سهام

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

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

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

۴-۳ محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	یادداشت	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	-	معادل ۲۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجمع 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 سرمایه‌گذاری در آنها به علاوه ۰,۱ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار
کارمزد متولی	۴-۳-۱	سالانه ۰,۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۱,۵۷۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۸۹۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق‌الزحمه حسابرس	-	مبلغ ثابت ۸۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	۴-۳-۲	معادل یک درصد از ارزش روزانه داراییهای صندوق تا سقف یک میلیارد ریال میباشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	۴-۳-۳	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۴-۳-۴	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب سه آئتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع صندوق: ۱- مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان هزینه ثابت سالانه ۲- مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت هر NAV خارج از تعداد ۳- هزینه متغیر بر اساس خالص ارزش دارایی‌ها برای هر NAV بصورت پلکانی مطابق قرارداد جداگانه محاسبه می‌شود.

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۴-۳-۲- به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(0.003) / (N \times 365)$ ضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل در حسابها، ذخیره می شود. N برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال، هر کدام کمتر باشد. طبق ابلاغیه ۱۳۰۲۰۱۷۳ سازمان در صورتی که ذخیره تصفیه بیش از یک میلیارد ریال باشد محاسبه ذخیره متوقف می گردد. محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حسابهای صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد.

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

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

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 می شود.

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه برطبق تبصره ۲ ماده ۹ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اسبد ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۰۱/۳۱		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		نسبت به کل دارایی ها	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	صنعت
	درصد	ریال	درصد	ریال					
۱۳۶۱	۶۶۸۵,۳۹۶,۳۰۶,۹۲۹	۶,۱۸۲,۵۹۲,۵۶۱,۶۲۷	۱۵,۵۲۸	۸,۱۲۵,۸۰۸,۳۸۸,۱۰۶	۸,۱۲۵,۸۰۸,۳۸۸,۱۰۶	۸,۱۲۵,۸۰۸,۳۸۸,۱۰۶	۸,۱۲۵,۸۰۸,۳۸۸,۱۰۶	۸,۱۲۵,۸۰۸,۳۸۸,۱۰۶	صنعت استخراج کانه های فلزی
۶۲۷۱	۳۵,۳۰۴,۵۰۰,۰۰۰,۵۸,۵۱۶	۳۳,۳۶۹,۱۱۱,۷۷۶,۱۳۷	۶۲,۵۹۹	۳۳,۳۸۴,۱۰۵,۵۶۵,۵۸۷	۳۳,۳۸۴,۱۰۵,۵۶۵,۵۸۷	۳۳,۳۸۴,۱۰۵,۵۶۵,۵۸۷	۳۳,۳۸۴,۱۰۵,۵۶۵,۵۸۷	۳۳,۳۸۴,۱۰۵,۵۶۵,۵۸۷	صنعت فلزات اساسی
۰۱۷	۹۴,۳۲۵,۳۷۴,۵۶۹	۷۰,۳۱۳,۳۶۶,۷۲۶	۰,۳۱	۱۶۵,۲۷۳,۸۴۷,۳۸۱	۱۶۵,۲۷۳,۸۴۷,۳۸۱	۱۶۵,۲۷۳,۸۴۷,۳۸۱	۱۶۵,۲۷۳,۸۴۷,۳۸۱	۱۶۵,۲۷۳,۸۴۷,۳۸۱	صنعت زراعت و خدمات وابست
۰۵۴	۳۰,۳۸۲,۵۰۹,۹۳۰,۴	۳۰,۱۸۴,۱۳۷,۹۵۳	۰,۵۶	۳۹,۳۵۰,۰۴۰,۱۲۸	۳۹,۳۵۰,۰۴۰,۱۲۸	۳۹,۳۵۰,۰۴۰,۱۲۸	۳۹,۳۵۰,۰۴۰,۱۲۸	۳۹,۳۵۰,۰۴۰,۱۲۸	صنعت سرمایه گذاریها
۳۳۴	۱,۳۲۲,۴۵۵,۵۸۴,۵۷۲	۱,۳۴۹,۱۵۷,۴۹۶,۱۳۰	۱,۸۱	۹۶۳,۳۳۸,۳۳۲,۰۰۰	۹۶۳,۳۳۸,۳۳۲,۰۰۰	۹۶۳,۳۳۸,۳۳۲,۰۰۰	۹۶۳,۳۳۸,۳۳۲,۰۰۰	۹۶۳,۳۳۸,۳۳۲,۰۰۰	صنعت عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۳۷۹	۳,۱۳۷,۳۳۱,۹۲۱,۳۳۶	۳,۰۳۲,۵۵۵,۰۷۷,۴۹۱	۳,۲۴	۱,۷۲۴,۳۷۹,۳۸۳,۸۰۶	۱,۷۲۴,۳۷۹,۳۸۳,۸۰۶	۱,۷۲۴,۳۷۹,۳۸۳,۸۰۶	۱,۷۲۴,۳۷۹,۳۸۳,۸۰۶	۱,۷۲۴,۳۷۹,۳۸۳,۸۰۶	صنعت حملیهایی کسکی به پهنای مانی واسط
۰۱۴	۸۰,۳۳۲,۸۹۶,۶۸۹	۴۰,۸۴۸,۹۹۴,۳۵۵	۰,۱۶	۵۵,۹۴۴,۸۲۲,۸۱۵	۵۵,۹۴۴,۸۲۲,۸۱۵	۵۵,۹۴۴,۸۲۲,۸۱۵	۵۵,۹۴۴,۸۲۲,۸۱۵	۵۵,۹۴۴,۸۲۲,۸۱۵	صنعت سیمان، آهک و گچ
۰۱۷	۹۸,۹۳۰,۸۹۰,۵۵۶	۵۲,۳۶۷,۸۸۰,۲۷۷	۰,۱۳	۶۹,۶۵۶,۹۹۱,۷۰۴	۶۹,۶۵۶,۹۹۱,۷۰۴	۶۹,۶۵۶,۹۹۱,۷۰۴	۶۹,۶۵۶,۹۹۱,۷۰۴	۶۹,۶۵۶,۹۹۱,۷۰۴	صنعت ماشین آلات و دستگاههای برقی
۰۰۸	۳۳,۳۳۳,۸۷۶,۰۰۴	۳۷,۶۶۷,۸۳۶,۱۶۴	۰,۳۵	۱۸۸,۶۹۳,۱۵۲,۱۳۱	۱۸۸,۶۹۳,۱۵۲,۱۳۱	۱۸۸,۶۹۳,۱۵۲,۱۳۱	۱۸۸,۶۹۳,۱۵۲,۱۳۱	۱۸۸,۶۹۳,۱۵۲,۱۳۱	صنعت هتل و رستوران
۹۹۴	۵,۶۱۳,۷۸۷,۹۵۶,۷۸۳	۳,۱۲۱,۸۸۷,۳۸۹,۰۷۱	۸,۳۹	۴,۳۵۹,۰۰۱,۵۵۶,۹۰۷	۴,۳۵۹,۰۰۱,۵۵۶,۹۰۷	۴,۳۵۹,۰۰۱,۵۵۶,۹۰۷	۴,۳۵۹,۰۰۱,۵۵۶,۹۰۷	۴,۳۵۹,۰۰۱,۵۵۶,۹۰۷	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۹۳,۵۰	۵۲,۷۸۳,۴۹۰,۸۵۸,۱۵۸	۳۵,۴۷۸,۴۴۳,۶۵۳,۴۵۰	۹۲,۸۳	۴۹,۳۶۵,۳۵۲,۰۰۲,۴۸۵	۴۹,۳۶۵,۳۵۲,۰۰۲,۴۸۵	۴۹,۳۶۵,۳۵۲,۰۰۲,۴۸۵	۴۹,۳۶۵,۳۵۲,۰۰۲,۴۸۵	۴۹,۳۶۵,۳۵۲,۰۰۲,۴۸۵	جمع

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۰۱/۳۱		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		نسبت به کل دارایی ها	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	صنعت
	درصد	ریال	درصد	ریال					
۱۰۰۹	۶۱۶,۳۲۶,۳۸۳,۷۷۳	۵۸۸,۳۶۰,۸۴۱,۷۶۹	۰,۰۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت البته، دوران حیاتین
۰۴۶	۳۵۷,۳۳۹,۸۳۱,۶۳۳	۳۵۱,۹۲۶,۰۳۲,۷۷۳	۰,۰۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اوا اتحاد پامار
۰۰۹	۴۹,۸۵۰,۰۰۳,۰۰۲	۴۹,۳۳۳,۷۶۶,۷۶۵	۰,۰۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آرمان آتی کوثر
۰۳۵	۱۹۷,۳۰۱,۰۹۲,۸۸۷	۱۹۲,۰۶۱,۴۹۷,۹۶۱	۰,۰۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آریا
۰۴۲	۳۳۵,۷۰۸,۴۱۱,۱۸۵	۳۳۶,۹۲۲,۶۶۱,۳۵۸	۰,۰۱	۶,۳۵۱,۴۹۵,۳۴۶	۶,۳۵۱,۴۹۵,۳۴۶	۶,۳۵۱,۴۹۵,۳۴۶	۶,۳۵۱,۴۹۵,۳۴۶	۶,۳۵۱,۴۹۵,۳۴۶	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت ثبات وستا
۰۱۰	۵۴,۶۹۳,۷۹۸,۹۸۸	۴۷,۰۳۵,۸۷۰,۹۰۷	۰,۰۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوع دوم کارا
۰۶۹	۳۹۲,۰۰۲,۸۲۵,۵۳۰	۳۸۴,۱۵۱,۵۸۴,۷۶۱	۰,۰۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک آسان امید
۳,۱۹	۱,۸۰۳,۲۲۲,۲۶۶,۹۸۸	۱,۷۳۹,۶۰۲,۲۵۶,۲۷۴	۰,۰۱	۶,۳۵۱,۴۹۵,۳۴۶	۶,۳۵۱,۴۹۵,۳۴۶	۶,۳۵۱,۴۹۵,۳۴۶	۶,۳۵۱,۴۹۵,۳۴۶	۶,۳۵۱,۴۹۵,۳۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال	سود متعلقه	ریال	ارزش اسمی	ریال	تعداد اوراق	تاریخ سررسید	نوع	نام اوراق
		درصد	ریال									
	۳۸۸,۵۳۳,۰۸۸,۶۱۴	۰.۲۹	۱۵۵,۷۷۸,۸۳۳,۳۹۹	-	-	۱۵۴,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۳۷۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪		سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:	
	۸۰,۹۴۱,۳۷,۵۰۰	۰.۰۲	۸۰,۹۴۱,۳۷,۵۰۰	-	-	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪		مشارکت شس تیریز ۳-۴ ماهه ۱۸٪	
	۹۹,۹۳۷,۵۰۰	۰.۰۲	۳۳۱,۶۴۵,۳۸۳,۶۵۰	-	-	۳۳۱,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۸۸۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪		مشارکت شس کرمانشاه ۳-۴ ماهه ۱۸٪	
	۱۵۰,۵۴۵,۷۱۱,۴۷۱	۰.۲۴	۱۲۸,۶۵۵,۶۵۶,۹۷۵	-	-	۱۲۸,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۷۴۹				مشارکت شس کرمانشاه ۳-۴ ماهه ۱۸٪	
	۵۴۷,۳۶۱,۸۵۵,۰۸۵	۱.۱۷	۶۲۳,۱۷۴,۰۰۱,۵۲۴	-	-	۶۲۳,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰						
	۱,۰۵۷,۳۳۱,۳۵۵	۰.۰۰	۱,۰۵۸,۳۰۰,۵۱۷	۳۴,۰۴۸,۸۴۳		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸٪		سرمایه گذاری در اوراق مزایحه به شرح زیر است:	
	۹۹۸,۴۹۴,۸۸۶	۰.۰۱	۵,۷۵۷,۱۳۴,۶۸۴	۱۲۱,۳۷۳,۶۴۱		۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪		مزایحه عام دولت ۷۳ ش ۳-۴	
	۱,۰۰۳,۶۹۶,۴۲۴	۰.۰۰	۱,۰۳۸,۴۱۶,۱۹۳	۶۸,۷۵۹,۷۰۴		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۴	۱۷٪		مزایحه عام دولت ۹۰ ش ۳-۴	
	۵۰,۳۲۷,۳۷۳	۱.۰۳	۵۴۵,۹۳۰,۹۵۳,۸۷۴	۹,۵۳۰,۱۳۵,۶۳۴		۵۳۶,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۷۹۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪		مسکوک مزایحه سایپا ۴-۹ ماهه ۱۸٪	
	۱۰۳,۴۹۶,۵۵۶	۰.۰۹	۴۵,۶۸۵,۴۱۱,۳۷۴	۱,۶۱۷,۳۸۳,۸۷۴		۴۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪		مسکوک مزایحه پتروشیمی ۵۲-۵۳ ماهه ۱۸٪	
	۱۰۳,۹۵۶,۳۷۷	۰.۰۰	۱۰۱,۱۴۵,۶۷۷	۲,۳۱۷,۴۵۳		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۱۸٪		مسکوک مزایحه پتروشیمی ۵۴-۵۵ ماهه ۱۸٪	
	۱,۹۵۷,۹۷۵,۳۸۴	۰.۰۰	۲,۰۸۲,۳۴۳,۸۹۱	۹۷,۱۴۴,۱۳۳		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۱۷٪		مسکوک مزایحه دولتی ۶۵ ش ۳-۴	
	-	-	۴۸۸,۵۵۰,۵۸۲,۶۳۳	۱۷۳,۰۴۳,۵۶,۶۵۳		۴۹۶,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۵۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸٪		مسکوک مزایحه سایپا ۳-۸ ماهه ۱۸٪	
	-	-	۲۳۹,۱۷۲,۹۵۰,۷۳۵	۱,۸۰۴,۱۶۷,۹۶۰		۲۳۷,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۵۴۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۱۸٪		مسکوک مزایحه خودرو ۴۱-۴۲ ماهه ۱۸٪	
	۵,۲۷۳,۳۱۷,۵۱۴	۱.۱۳	۱,۳۳۹,۳۷۷,۱۳۳,۷۷۸	۳,۰۴۷۹,۳۷۷,۸۸۳		۱,۳۲۵,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰						
	۶۴,۹۶۹,۵۵۸,۸۹۵	۰.۰۰	-	-	-	-	-					
	۶۴,۹۶۹,۵۵۸,۸۹۵	۰.۰۰	-	-	-	-	-					
	-	-	-	-	-	-	-					
	۱۰۳,۶۰۴,۸۳۱	۱.۳۳	۷۰,۳۴۵,۷۵۴,۲۹۱	۱۹,۷۰۳,۰۱۳,۰۶۴		۶۶۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۸۵۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۳	۱۸.۵٪		سرمایه گذاری در اوراق مزایحه به شرح زیر است:	
	-	۰.۰۶	۳۱,۳۰۸,۱۹۵,۸۳۳	۸۳۳,۳۰۶,۱۵۷		۳۰,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۹۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۳۰٪		مسکوک مزایحه کل ۵-۹ بدون حاشی	
	-	۰.۷۳	۳۸۱,۸۸۰,۸۵۳,۸۴۴	۱۶,۱۴۶,۳۰۲,۸۴۴		۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۳۰٪		مسکوک مزایحه کل ۹-۳۰ ماهه ۳۰٪	
	۱۰۳,۶۰۴,۸۳۱	۰.۷۸	۱,۱۱۵,۶۴۷,۸۰۲,۹۶۷	۳۶,۶۸۱,۵۳۱,۰۶۵		۱,۰۶۶,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰					مسکوک مزایحه کل ۹-۳۰ ماهه ۳۰٪	
	۶۱۷,۶۰۷,۴۳۶,۳۱۵	۲.۰۸	۲,۰۶۹,۱۹۸,۹۳۸,۲۶۹	۶۷,۱۶۰,۸۹۸,۹۴۸		۲,۰۱۴,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰					مسکوک مزایحه کل ۹-۳۰ ماهه ۳۰٪	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۸- حسابه‌های دریافتی:

۱۴۰۲/۰۱/۳۱		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		یادداشت	
ریال		ریال			
۸۸۴,۸۷۶,۸۵۴,۵۰۰	۲۸۴,۴۵۹,۰۳۰,۸۱۲	۶۷,۹۳۵	۰	۸-۱	سود سپرده‌های دریافتی
۱۸۴,۳۱۱,۳۳۹,۷۳۰	۰	۶۹۸,۷۷۹,۳۱۱,۹۹۴	۱,۱۶۶,۱۰۱,۶۱۸,۳۷۰	۸-۲	سود سهام دریافتی
۴۳,۰۹۳,۹۱۵,۴۰۰	۴۳,۰۹۳,۹۱۵,۴۰۰				
۲۸,۰۴۹,۶۵۱,۶۰۰	۳۵۰,۶۶۷,۹۱۳,۹۱۹				
۱۳,۴۲۴,۵۲۸,۶۵۰	۰				
۴,۹۷۹,۹۲۸,۷۱۵	۴,۹۷۹,۹۲۸,۷۱۵				
۴,۴۳۰,۷۸۱,۷۰۴	۱,۴۸۰,۱۶۶,۵۲۴				
۳۸۳,۸۵۹,۳۷۱	۴۰۷,۴۰۴,۴۴۸				
۲,۶۵۰,۷۲۸,۶۰۰	۹,۹۸۵,۹۱۸,۵۸۵				
۰	۳,۷۰۵,۰۳۳,۵۹۱				
۱,۱۶۶,۱۰۱,۶۱۸,۳۷۰	۶۹۸,۷۷۹,۳۱۱,۹۹۴	۷۸۹,۶۶۹,۸۹۰,۵۲۵			

۸-۲ سود سهام دریافتی

۱۴۰۲/۰۱/۳۱		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تاریخ مجمع	
ریال		ریال			
۸۸۴,۸۷۶,۸۵۴,۵۰۰	۲۵٪	۳۴۸,۱۸۸,۵۱۱,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۸۴,۳۱۱,۳۳۹,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	سنگ آهن گهرزمین
۴۳,۰۹۳,۹۱۵,۴۰۰	۲۵٪	۴۳,۰۹۳,۹۱۵,۴۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۳	سرمایه‌گذاری سپه
۲۸,۰۴۹,۶۵۱,۶۰۰	۲۵٪	۳۷۶,۷۲۲,۵۴۰,۶۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	حمل و نقل گهرترابزر سیرجان
۱۳,۴۲۴,۵۲۸,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	معننی و صنعتی گل گهر
۴,۹۷۹,۹۲۸,۷۱۵	۲۵٪	۴,۹۷۹,۹۲۸,۷۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	نیروترانس
۴,۴۳۰,۷۸۱,۷۰۴	۲۵٪	۱,۴۸۰,۱۶۶,۵۲۴	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	سیمرغ
۳۸۳,۸۵۹,۳۷۱	۲۵٪	۴۰۷,۴۰۴,۴۴۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	توسعه بین‌المللی پدیده شاندیز
۲,۶۵۰,۷۲۸,۶۰۰	۲۵٪	۱۰,۶۹۹,۳۴۰,۳۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	سیمان داراب
۰	۲۵٪	۴۰,۷۸۰,۶۳۶,۳۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۱,۱۶۶,۱۰۱,۶۱۸,۳۷۰		۷۸۹,۶۶۹,۸۹۰,۵۲۵			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۹- سایر حساب‌های دریافتنی

یادداشت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
	ریال	ریال
۹-۱	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کانون کارگزاران	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	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 شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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	۳۱۰,۰۸۶,۳۰۱	۹۶۴,۸۵۴,۳۳۳
استهلاک دوره	(۳۲۶,۷۹۳,۷۴۰)	(۱,۲۴۶,۷۷۰,۶۲۳)	(۱,۵۷۵,۰۳۴,۴۵۱)
مانده در پایان دوره	۳۲۳,۲۰۶,۲۶۰	۱,۰۶۷,۹۰۸,۴۱۶	۱,۴۷۴,۴۱۲,۶۲۰

۱۱- جاری کارگزاران

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

مانده در ابتدای دوره	گردش بدهکار طی دوره	گردش بستانکار طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری بانک سپه	۴,۷۱۱,۷۶۶,۴۰۷,۲۲۰	۴,۶۹۰,۶۴۶,۶۹۶,۴۹۳	۶۸۰,۹۵۶,۸۷۳
کارگزاری بانک کشاورزی	۱۳۸,۴۹۷,۴۴۵,۸۷۴	۱۴۰,۸۲۰,۳۴۶,۶۷۷	(۵۱۷,۹۸۴,۲۶۳)
کارگزاری بانک سینا	۸,۹۴۸,۰۴۰,۲۹۹,۶۶۳	۹,۱۵۲,۴۲۱,۱۵۲,۶۶۲	(۲۰۴,۳۸۰,۸۵۲,۹۹۹)
	۱۳,۷۹۸,۳۰۴,۱۵۲,۷۵۷	۱۳,۹۸۳,۸۸۸,۱۹۵,۸۳۲	(۲۰۴,۸۲۹,۸۸۰,۳۸۹)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۲/۰۱/۳۱		۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
مبلغ	نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود	نوع سپرده	
ریال	درصد	ریال	درصد		
۲۴,۱۸۱,۰۸۲,۶۶۴	۰,۰۵	۲۸,۴۱۰,۲۵۱,۲۸۲	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی - ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱
.	۰,۰۰	۲۷۷,۰۶۴,۸۴۵	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه شعبه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۴
.	۰,۰۰	۲۹۶,۴۱۳,۴۵۹	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه شعبه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۲۷۷
.	۰,۰۰	۸۹۳,۶۳۷,۳۷۴	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه شعبه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۹
.	۰,۰۰	۱,۵۵۲,۱۷۲,۰۳۳	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه شعبه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۵
.	۰,۰۰	۹۷۸,۸۸۱,۷۰۲	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه شعبه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۴
.	۰,۰۰	۵۷۹,۰۴۵,۷۴۱	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه شعبه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۵
.	۰,۰۰	۹۰۴,۶۶۸,۵۵۳	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه شعبه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۶
.	۰,۰۰	۱۰۴,۰۹۱,۶۷۹	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه شعبه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۰
.	۰,۰۰	۵۰۹,۱۳۱,۱۵۴	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه شعبه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۰
.	۰,۰۰	۱۱۶,۳۵۹,۲۱۸	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه شعبه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۳
۹۰,۳۸۲,۱۹۱	۰,۰۰	۶۴۹,۶۵۹,۴۳۹	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه شعبه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۸
.	۰,۰۰	۱۰۰۱۶,۹۱۹,۹۲۸	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه شعبه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۹
.	۰,۰۰	۹۹۳,۳۸۲,۰۴۹	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه شعبه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۱
۹۳,۵۵۴,۶۳۲	۰,۰۰	۲۳۸,۹۱۱,۸۱۰	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹
۱۰۰۶۵,۶۸۸,۸۷۷	۰,۰۰	۱۹۲,۴۷۶	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳
۱۳۱,۸۴۱,۴۰۰	۰,۰۰	۴۸۳,۹۳۸	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰
۷,۵۷۹,۰۷۶,۷۹۷	۰,۰۰	۷۲۱,۳۰۱	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱
۳۰۰۱۵,۷۵۱,۷۳۷	۰,۰۰	۵۵۲,۴۰۳	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳
۱,۷۰۴,۰۷۰۹,۳۵۵	۰,۰۰	۷۸۷,۳۶۱	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳
۴۸۱,۵۳۳,۴۹۴	۰,۰۰	۷۸۲,۱۷۰	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱
۲۶,۶۴۰,۹۸۸	۰,۰۰	۵۶,۷۶۳,۹۱۵	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲
۵۶۵,۳۰۱,۳۳۲	۰,۰۰	۱,۰۴۹,۳۰۶	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱
۱,۱۲۰,۶۷۹,۶۵۶	۰,۰۰	۲۵۲,۳۶۹	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۴
۱,۲۸۹,۷۴۹,۷۰۲	۰,۰۰	۱,۰۴۰,۲۵۸	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸
۱,۳۶۹,۸۵۷,۹۹۴	۰,۰۰	۱۶۶,۱۴۲,۱۳۳	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۸۶۹۴۰۲۷
۱۱۷,۵۰۹,۷۲۸	۰,۰۰	۹۷۸,۴۳۴	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۳۷
۳۵,۴۲۸,۷۵۴,۹۲۳	۰,۰۰	۱۹,۰۴۳,۴۲۵	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱
۱,۴۲۴,۱۷۶,۴۹۲	۰,۰۰	۹۷۹,۸۶۵	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷
۴,۷۹۷	۰,۰۰	۴,۷۹۷	-	جاری	بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی شمالی - ۱۱۴۲۶۰۶۱۹۸۶۱
.	۰,۰۰	۱,۴۵۵,۵۰۳,۲۵۱	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه شعبه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۱
.	۰,۰۰	۱۷۴,۴۱۸,۱۱۷	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه شعبه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۷
۷,۵۴۵,۷۲۴	۰,۰۰	۵,۴۲۸,۷۸۸	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه شعبه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۶
.	۰,۰۰	۶۲۲,۳۹۶	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شهید قندی غربی - ۳۱۳۰۰۷۲۴۲۲۶۶۶
.	۰,۰۰	۹,۵۰۶,۰۵۶	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه جمال زاده جنوبی - ۳۱۳۰۰۷۲۶۱۶۰۵۸
.	۰,۰۰	۱,۹۴۸,۲۳۸	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شهید قندی غربی - ۳۱۳۰۰۷۷۰۶۶۳۲۴
.	۰,۰۰	۱,۹۴۸,۲۳۸	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شهید قندی غربی - ۳۱۳۰۰۷۷۰۲۲۴۷۶
۷۹,۶۸۳,۸۴۲,۲۸۳	۰,۰۷	۳۹,۴۱۸,۷۴۹,۳۰۱			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰
۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰

بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا

۱۴- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۲۸۹,۰۰۳,۴۸۳,۲۰۹	۵۳۳,۴۹۰,۷۴۸,۷۳۰
۱۸۱,۰۰۸,۱۹۷	۳,۰۷۱,۰۰۸,۱۹۷
۴۳۵,۹۹۵,۶۳۸	-
-	۴۴۱,۹۶۸,۶۴۴
۲۸۹,۶۳۰,۴۸۷,۰۰۴۴	۵۳۶,۰۰۳,۷۲۵,۵۷۱

کارمزد مدیر (تأمین 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 حسابه‌های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۴,۰۰۷,۸۴۶,۱۷۸	۴,۰۰۷,۸۴۶,۱۷۸
۶,۴۹۵,۰۲۴,۶۴۵	۲,۷۷۷,۸۴۰,۴۳۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۳۱۴,۶۴۷
-	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۵۱۲,۸۷۰,۸۲۳	۷,۶۴۳,۰۰۱,۲۴۶

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	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
ریال		ریال	
۳۵۰,۱۷۳,۲۴۶,۴۷۶	۱۴۰,۰۰۰	۳۳۰,۸۸۵,۶۲۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰
۵۵,۸۸۰,۸۸۳,۵۶۱,۷۹۵	۳۱,۲۷۱,۶۲۴	۵۲,۳۰۰,۳۵۳,۱۳۹,۴۹۴	۳۱,۶۵۲,۲۴۹
۵۶,۱۳۱,۰۵۶,۸۰۸,۲۷۱	۳۱,۴۱۱,۶۲۴	۵۲,۴۳۱,۲۳۷,۷۵۹,۴۹۴	۳۱,۷۹۲,۲۴۹

واحد های سرمایه گذاری ممتاز
واحد های سرمایه گذاری عادی

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱
	ریال	ریال
۱۷-۱ سود (زیان) ناشی از فروش سهام	(۴۹,۹۵۴,۱۷۸,۷۷۱)	۸۶,۶۸۰,۳۲۰,۳۵۹
۱۷-۲ زیان ناشی از فروش حق تقدم	(۲۸۲,۲۴۱,۴۷۶,۱۵۷)	-
۱۷-۳ سود ناشی از فروش اوراق با درآمد ثابت	۲,۹۹۴,۷۰۱,۸۲۹	۶۰۷,۰۸۶,۹۶۹
۱۷-۴ سود ناشی از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۸۵,۳۲۵,۰۳۹,۵۴۷	۲۰,۹۴۶,۲۰۰,۲۸۳
	(۲۴۳,۸۷۵,۹۱۳,۵۵۲)	۱۰۸,۲۳۳,۶۰۷,۶۱۱

۱۷-۱- سود (زیان) ناشی از فروش سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری سپه	۱,۷۹۷,۰۷۴	۸,۲۵۶,۲۹۳,۲۳۱	(۱۰,۶۵۵,۹۵۹,۶۸۳)	(۶,۲۷۲,۶۶۰)	(۲,۴۰۵,۹۴۱,۱۱۲)	۳۹۵,۵۰۲,۶۳۹
سیمان ناراب	۳۲۷,۰۲۷	۱۰,۸۷۶,۸۹۷,۶۲۰	(۱۱,۲۸۴,۷۴۴,۳۳۸)	(۸,۲۶۶,۱۷۵)	(۶۱۶,۱۱۲,۸۹۳)	۵۰۵,۹۶۰,۷۱۱
نیروترانس	۱۸,۱۲۰,۷۹۶	۸۹,۲۵۱,۵۷۵,۲۸۴	(۱۰۶,۹۲۳,۷۷۲,۲۲۴)	(۶۷,۸۳۰,۲۲۹)	(۱۷,۷۳۹,۷۲۷,۲۶۹)	۶۲۲,۶۰۸,۲۸۲
معدنی و صنعتی چادرملو	۷۶۶,۴۰۴	۴,۷۵۸,۷۰۲,۶۲۰	(۵,۷۲۰,۵۰۲,۱۶۹)	(۳,۶۱۵,۵۲۴)	(۹۶۵,۴۱۶,۰۷۳)	۲,۲۲۹,۱۹۳,۳۵۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۶۶,۰۹۷۵	۱۲۰,۹۶۴,۵۷۵,۰۱۰	(۱۱۹,۲۷۳,۲۰۷,۲۵۰)	(۹۱,۹۲۳,۶۶۰)	۱,۵۹۹,۳۲۵,۱۰۰	۱۱,۷۳۴,۸۱۶
تامین سرمایه امید	۴,۹۵۱,۲۲۳	۲۶,۲۵۵,۴۲۶,۱۸۷	(۳۴,۰۸۳,۰۰۰,۲۷۴)	(۲۷,۶۲۹,۶۴۱)	۲,۲۴۴,۸۰۶,۰۷۲	(۱,۵۸۲,۲۱۸,۳۸۰)
سنگ آهن گهرزمین	۲,۶۳۸,۴۷۴	۱۲۷,۶۱۸,۶۸۴,۹۰۰	(۱۳۹,۹۴۷,۱۵۵,۰۸۶)	(۵۲۲,۹۵۰,۲۵۶)	(۳,۵۳۹,۵۱۳,۸۶۹)	۱,۱۹۳,۶۸۵,۵۸۳
سیمرغ	۶۲۹,۵۱۱	۱۶,۸۵۶,۴۰۲,۰۳۰	(۱۹,۴۸۲,۵۸۸,۱۱۱)	(۱۲,۸۱۰,۶۲۷)	(۲,۶۳۸,۹۹۶,۷۰۸)	۱۱۰,۳۹,۱۹۴,۹۲۵
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۷۱,۶۷۲,۳۹۵	۲۶۲,۷۲۶,۷۷۲,۹۸۹	(۲۵۳,۱۶۹,۳۶۶,۴۲۴)	(۱۹۹,۶۷۷,۴۵۵)	۹,۳۶۷,۷۲۹,۱۱۰	۵,۱۸۰,۱۲۷,۱۶۹
توسعه بین‌المللی پدیده شاندیز	۱۰,۷۲۴,۰۸۹	۳۲۲,۴۸۹,۶۴۴,۶۵۰	(۳۵۰,۱۱۶,۸۲۳,۱۹۶)	(۲۴۵,۰۹۰,۷۲۱)	(۲۷,۸۷۲,۲۶۹,۲۶۷)	۵۴۱,۲۹۳,۸۰۰
حمل و نقل گهرتراب سیرجان	۴۰,۵۹۹,۹۰۴	۶۰,۶۷۷,۷۹۲,۷۵۰	(۶۵,۵۳۱,۲۰۸,۹۸۱)	(۴۶,۱۱۳,۶۵۹)	(۴,۸۹۹,۵۲۹,۸۹۰)	۹۵,۱۹۲,۷۹۸,۰۶۹
مجمع جهان فولاد سیرجان	۲۱,۵۰۸,۹۶۹	۱۰۸,۷۷۲,۶۱۰,۶۸۵	(۱۱۸,۶۲۵,۹۸۹,۰۰۸)	(۸۲,۶۶۶,۲۶۰)	(۹,۹۳۶,۰۴۴,۵۸۲)	(۲۲,۰۸۶,۲۷۴,۳۹۳)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۸,۱۹۶,۹۸۱	۷۳,۶۳۴,۰۹۴,۸۸۰	(۶۸,۶۴۷,۲۸۵,۶۴۴)	(۵۵,۹۶۰,۷۴۹)	۴,۹۳۰,۸۴۸,۴۸۷	۷,۱۰۲,۰۱۱,۴۶۷
فولاد شاهرود	۳۲,۱۵۴,۸۵۰	۱۲۷,۷۸۲,۱۵۲,۷۳۲	(۱۳۵,۱۶۰,۷۸۶,۲۸۹)	(۱۰۴,۷۱۳,۱۱۹)	۲,۵۱۶,۶۵۴,۱۲۴	-
س‌س بازنشستگی کارکنان بانکها	-	-	-	-	-	۶,۳۳۵,۷۰۲,۳۱۴
	۱,۳۹۱,۰۳۱,۶۳۵,۵۶۸	(۱,۴۳۸,۸۲۲,۱۸۹,۳۷۷)	(۱,۴۷۵,۵۳۱,۵۳۵)	(۶۸۸,۰۹۳,۴۲۷)	(۴۹,۹۵۴,۱۷۸,۷۷۱)	۸۶,۶۸۰,۳۲۰,۳۵۹

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

۱-۱۷-۲ 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 می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۱۷-۲- زیان ناشی از فروش حق تقدم

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۰,۹۶,۶۴۶	۱۷,۶۳۹,۴۹۱,۸۰۶	(۳۱,۶۷۷,۰۴۵,۲۵۵)	-	(۱۴,۰۳۷,۵۵۳,۴۴۹)	-
۵۵۳,۷۸۴,۷۲۴	۳,۱۴۶,۰۵۱,۰۱۷,۰۴۴	(۳,۴۱۴,۳۵۴,۹۳۹,۷۵۳)	-	(۲۶۸,۲۰۳,۸۲۳,۷۰۸)	-
	۳,۱۶۳,۶۹۰,۵۰۸,۸۵۰	(۳,۴۴۵,۹۳۱,۹۸۵,۰۰۷)	-	(۲۸۲,۲۴۱,۴۷۶,۱۵۷)	-

حق تقدم معدنی و صنعتی گل‌مهر
حق تقدم آهن و فولاد غدیر ایرانیان

۱۷-۳- سود ناشی از فروش اوراق بادرآمد ثابت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۰,۰۰۰	۶۹,۶۳۷,۴۰۰,۰۰۰	(۶۹,۵۶۰,۳۹۴,۷۵۰)	(۵۰,۴۸۷,۱۱۵)	۲۶,۵۱۸,۱۳۵	-
۱۵,۸۹۸	۱۵,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۹۰۹,۵۲۶,۰۵۰)	(۱۱,۵۲۶,۰۵۰)	(۲۳۰,۵۲۰,۱۰۰)	-
۴۷,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۰۳۴,۰۷۵,۰۰۰)	(۳۴,۰۷۵,۰۰۰)	(۶۸,۱۵۰,۰۰۰)	۶,۷۴۴,۱۸۷
۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵,۰۴۶,۴۰۵,۱۳۸)	(۴۷,۱۲۵,۰۰۰)	(۹۳,۵۳۰,۱۳۸)	-
۳۱,۰۰۰	۷۰,۸۴۰,۶۰۵,۰۷۹	(۶۷,۹۹۲,۱۱۴,۳۵۸)	-	۲,۸۴۸,۴۹۰,۸۲۱	-
۹۹,۵۷۰	۹۹,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۶۳۸,۶۳۰,۳۷۵)	(۷۲,۱۸۸,۳۵۰)	(۱۴۰,۸۱۸,۶۳۵)	۳۴,۲۶۷,۲۶۹
۱۴۹,۷۰۰	۱۵۰,۸۶۸,۱۰۹,۱۰۰	(۱۵۰,۵۴۵,۷۱۱,۴۷۰)	(۱۰۴,۹۵۸,۰۱۴)	۳۱۷,۲۳۹,۶۱۶	-
۲۰۳,۹۶۰	۲۰۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۴,۰۸۷,۷۳۳,۰۰۰)	(۷۸,۷۱۱,۰۰۰)	(۲۰۶,۴۴۳,۰۰۰)	-
۲۳۲,۵۸۸	۲۳۴,۹۷۳,۹۷۴,۰۰۰	(۲۳۳,۵۸۷,۲۸۱,۰۵۰)	(۱۷۰,۳۵۶,۱۱۶)	۱,۳۱۶,۳۳۶,۸۳۴	۹۶,۵۷۰,۴۴۳
۵۰,۰۰۰	۴,۸۸۱,۶۰۰,۰۰۰	(۴,۸۰۳,۲۸۰,۰۰۰)	(۳,۵۳۹,۱۶۰)	۷۴,۵۸۰,۸۴۰	-
۶۰۴,۲۶۰	۶۰۴,۲۶۰,۲۵۰,۰۰۰	(۶۰۴,۶۳۱,۳۲۱,۵۱۹)	(۴۳۰,۱۸۸,۶۸۰)	(۸۰۱,۲۳۰,۱۹۹)	-
۲۱۵,۰۰۰	۱۸۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۹,۶۱۱,۷۳۶,۶۰۵)	(۷۲,۷۰۳,۷۵۰)	(۵۵,۴۴۰,۳۵۵)	-
۱۳۵,۵۶۰	-	-	-	-	۳۳۳,۳۶۰,۹۳۳
۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۰,۱۰۶,۸۱۴
۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶۰,۳۷,۳۱۳
۱,۷۵۶,۵۱۹,۹۳۸,۱۷۹	(۱,۷۵۲,۴۴۸,۳۷۸,۲۱۵)	(۱,۰۷۶,۸۵۸,۱۳۵)	۲,۹۹۴,۷۰۱,۸۲۹	۶۰۷,۰۸۶,۹۶۹	

مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۲۰۸
صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸-ماهه ۱۸٪
صکوک اجاره گل‌مهر ۳۰۹-ماهه ۲۰٪
اجاره مهرایندگان لوتوس ۳۱۱
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
صکوک مراجعه خودرو ۳۰۴-ماهه ۱۸٪
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳-ماهه ۱۸٪
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-ماهه ۱۸٪
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-ماهه ۱۸٪
مراجعه عام دولت ۹۴-ش خ ۳۰۸۱۶
صکوک مراجعه سایپا ۳۰۴-ماهه ۱۸٪
مراجعه عام دولت ۱۱۹ ش خ ۰۶۰۸۱۱
صکوک مراجعه سایپا ۱۱۲-ماهه ۱۶٪
مشارکت ش تبریز ۳۰۳-ماهه ۱۸٪
اجاره مهرایندگان امید ۳۱۱

۱۷-۴- سود ناشی از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۱۸۵,۰۷۲	۵۶,۸۶۷,۱۹۹,۹۰۹	(۵۶,۳۲۱,۹۴۷,۹۱۰)	(۱۰,۶۶۲,۵۵۵)	۵۴۴,۵۸۹,۴۴۴	-
۳۲,۲۹۸,۴۹۴	۶۲۰,۲۹۳,۴۳۴,۳۳۲	(۶۱۶,۳۲۶,۲۸۳,۷۷۳)	(۱۱۶,۳۰۴,۹۵۴)	۳,۸۵۰,۸۴۵,۵۰۵	-
۳۸,۴۶۰,۹۷۰	۷۱۳,۴۶۷,۹۳۵,۴۶۶	(۷۰۰,۷۳۵,۹۲۳,۰۳۴)	(۱۳۳,۷۷۴,۷۸۷)	۱۲,۵۹۸,۲۳۸,۶۵۵	۶,۳۸۸,۶۳۲,۱۴۰
۱۷,۲۴۹,۶۵۳	۳۴۸,۳۵۶,۷۲۳,۱۴۰	(۳۴۶,۸۷۶,۸۲۵,۸۳۱)	(۶۵,۳۱۶,۸۱۹)	۱,۴۱۴,۵۷۹,۴۹۰	۳,۴۲۰,۲۱۵,۸۹۳
۱۳۳,۹۳۰,۰۰۰	۱,۹۵۱,۲۹۵,۶۶۴,۳۵۰	(۱,۸۹۱,۶۸۲,۷۹۶,۷۱۴)	(۳۶۵,۸۶۷,۴۳۹)	۵۹,۲۲۷,۰۰۰,۱۹۷	۴,۹۵۴,۸۳۸,۶۸۵
۱۶,۶۲۹,۸۹۳	۲۴۰,۱۰۵,۹۳۳,۷۹۹	(۲۳۵,۲۷۳,۰۰۸,۲۷۵)	(۴۵,۰۱۹,۷۱۳)	۴,۷۸۷,۹۰۵,۸۱۱	۵۷۹,۷۸۸,۶۰۶
۱۶,۴۲۳,۰۰۰	۲۳۱,۳۲۷,۱۲۸,۰۰۰	(۲۳۰,۶۲۷,۷۸۰,۳۴۹)	(۴۳,۳۷۳,۷۴۳)	۶۵۵,۹۷۳,۹۰۸	۴,۲۶۲,۴۷۱,۲۶۸
۱۴,۵۶۹,۰۷۳	۱۹۹,۵۷۴,۴۱۹,۵۲۵	(۱۹۷,۳۰۰,۰۱۹,۲۸۸۷)	(۳۷,۴۲۰,۱۰۱)	۲,۲۳۵,۹۰۶,۳۷۷	۱,۳۴۰,۳۵۳,۶۹۱
۴,۰۲۴,۰۰۰	-	-	-	-	-
۴,۴۶۱,۲۸۸,۴۳۷,۴۲۱	(۴,۲۷۵,۱۴۵,۶۵۷,۷۶۳)	(۸۱۷,۷۴۰,۱۱۱)	۸۵,۳۲۵,۰۳۹,۵۴۷	۲۰,۹۴۶,۲۰۰,۲۸۳	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آبی کوثر-د
صندوق اندیشه ورزان صبانامین-د
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید-د
صندوق سرمایه‌گذاری افرا نماد پایدار-ثابت
صندوق سرمایه‌گذاری سپید دماوند-د
صندوق سرمایه‌گذاری ثبات ویستا-د
صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا-د
صندوق سرمایه‌گذاری آریا-د
صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد آفرین پارسیان-د

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰	یادداشت
مهر ماه ۱۴۰۱	مهر ماه ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
(۷,۱۸۹,۱۷۰,۵۳۴,۱۳۶)	(۸,۲۴۴,۸۷۱,۸۲۷,۶۵۱)	۱۸-۱
	۱,۸۷۳,۵۸۰,۸۹۴,۳۳۵	۱۸-۲
۳۰,۷۷۶,۸۸۷,۹۹۴	۷۱۳,۸۶۰,۰۰۴	۱۸-۳
۱۰,۴۲۰,۷۶۰,۱۵۹	(۱۴۰,۲۱۸,۱۶۴,۷۵۵)	۱۸-۴
(۷,۱۴۷,۹۷۳,۸۸۵,۹۸۳)	(۶,۵۶۵,۵۹۸,۸۸۱,۹۷۷)	

۱-۱۸-۱) تحقق نیافته نگهداری سهام

[illegible]

۱۸-۱-۱ با توجه به اتمام قرارداد بازرگانی با شرکت آهن گهرزمین در معاملات بازرگانی بعد اتمام قرارداد، مالیات در دفاتر ثبت و شناسایی شده است. شایان ذکر است تعدیل قرارداد نهاد شرکت سنگ آهن گهرزمین در مرحله تأیید صاحبان امضای مدیران آن شرکت می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۱۸-۲- سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱ مهر ماه ۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲ مهر ماه ۳۰	
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال
۰	۱,۸۶۵,۵۲۲,۸۲۵,۵۵۶	۰	۱,۸۶۵,۵۲۲,۸۲۵,۵۵۶
۰	۷,۰۵۸,۰۶۸,۷۸۹	۰	۷,۰۵۸,۰۶۸,۷۸۹
۰	۱,۸۷۲,۵۸۰,۸۹۴,۳۴۵	۰	۱,۸۷۲,۵۸۰,۸۹۴,۳۴۵
		کارمزد	ریال
		(۳,۴۸۶,۸۰۳,۹۸۲)	(۳,۴۸۶,۸۰۳,۹۸۲)
		ارزش دفتری	ریال
		(۲,۷۱۸,۸۹۰,۳۴۷,۱۵۹)	(۲,۷۱۸,۸۹۰,۳۴۷,۱۵۹)
		ارزش بازار	ریال
		۴,۵۸۷,۸۹۹,۹۷۶,۶۹۷	۴,۵۸۷,۸۹۹,۹۷۶,۶۹۷
		تعداد	
		۱,۸۱۹,۸۷۳,۰۵۷	۱,۸۱۹,۸۷۳,۰۵۷
		حق تقدم سرمایه گذاری سپه	۱۴,۰۴۶,۸۵۴
		حق تقدم مجتمعت جهان فولاد سیرجان	۱,۸۱۹,۸۷۳,۰۵۷

۱۸-۳- سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	کارمزد ریال	ارزش دفتری ریال	ارزش بازار ریال	تعداد
۱۶۰,۱۴۴,۷۲۳,۷۱۹	۷۱۳,۸۸۶,۰۰۴	(۱,۱۷۳,۳۷۶)	(۵,۵۳۷,۶۰۹,۳۹۲)	۶,۲۵۲,۶۶۷,۷۷۳	۳۹۱,۶۷۳	صندوق سرمایه گذاری ثابت ویستا - د
۱,۰۸۶,۹۰۶,۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار- ثابت
۶,۳۵۹,۹۶۵,۳۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید - د
۷,۳۱۵,۵۴۳,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا - د
۳۰,۷۷۶,۸۸۷,۹۹۴	۷۱۳,۸۸۶,۰۰۴	(۱,۱۷۳,۳۷۶)	(۵,۵۳۷,۶۰۹,۳۹۲)	۶,۲۵۲,۶۶۷,۷۷۳		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۱۹- سود سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۳۰ مهر ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال			
۶۷۱۴۲۰۸۴۱۳	۷,۳۳۵,۱۷۹,۹۸۵	(۷۱۳,۴۲۱,۶۱۵)	۸,۰۴۸,۶۰۰,۱۶۰	۲,۵۱۵,۱۸۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۲,۴۷۱,۵۷۰,۵۰۸	۲,۰۱۹,۸۰۶,۱۶۰	۰	۲,۰۱۹,۸۰۶,۱۶۰	۱۶,۸۳۱,۷۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۳۳۱,۷۶۴,۶۳۹,۸۲۰	۲۶۴,۳۶۳,۸۴۰,۳۶۰	۰	۲۶۴,۳۶۳,۸۴۰,۳۶۰	۵۲۱,۷۵۷,۱۲۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱۳,۱۴۵,۴۱۳,۷۰۲	۵۶۵۰۸,۷۸۳,۶۳۰	۰	۵۶۵۰۸,۷۸۳,۶۳۰	۱۴۰,۸۹۴,۳۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	۵۲,۶۹۶,۴۸۷,۹۷۰	۰	۵۲,۶۹۶,۴۸۷,۹۷۰	۳۰,۹۷۹,۳۴۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۳۱۰,۳۲۶,۷۹,۱۹۰	۳,۷۰۵,۰۲۳,۵۹۱	(۳۷۳,۰۴۰,۰۴۷)	۴,۰۷۸,۰۶۳,۶۳۸	۳۷۰,۷۳۳,۰۵۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۲۵,۸۷۰,۱۷۷,۷۲۳	۳۲۲,۶۱۸,۲۶۳,۳۱۹	(۲۶۰,۷۴۶,۶۸۱)	۳۴۸,۶۹۲,۸۸۹,۰۰۰	۳۴۸,۶۹۲,۸۸۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۲۱۶,۵۰۱,۱۴۶,۱۶۵	۵۴۷,۶۱۵,۵۳۱,۵۴۰	۰	۵۴۷,۶۱۵,۵۳۱,۵۴۰	۳,۹۱۱,۵۳۹,۵۱۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱,۰۰۲,۸۶۰,۳۳۵,۱۰۰	۱,۰۷۶,۳۴۹,۷۰۳,۷۱۲	(۶۳,۷۲۹,۴۹۰,۱۸۸)	۱,۱۴۰,۰۷۹,۱۹۳,۹۰۰	۶۰۰,۰۰۹,۱۶۸۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۳,۰۹۴,۳۴۷,۱۳۸						
۱,۶۲۳,۴۴۶,۵۱۷,۷۵۹	۲,۵۳۳,۲۱۲,۶۱۹,۶۶۷	(۹۰,۸۹۰,۵۷۸,۵۳۱)	۲,۶۲۴,۰۱۰,۳۰۷,۷۹۸			

سپهر

آهن و فولاد غدیر ایرانیان

مجمع جهان فولاد سیرجان

حمل و نقل گهرتراز سیرجان

توسعه مولد نیروگاهی چهارم

تاسین سرمایه امید

معدنی و صنعتی گل گهر

معدنی و صنعتی چادرملو

نیروترانس

سیمان داراب

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

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

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱
	ریال	ریال
سود سپرده بانکی	۱۲۵,۳۹۱,۹۴۳	۱,۷۶۳,۲۹۰,۸۹۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶۰,۶۱۹,۲۸۳,۰۹۷	۵۲,۲۱۲,۴۵۶,۶۹۶
	۱۶۰,۷۴۴,۶۷۵,۰۴۰	۵۵,۹۷۵,۷۴۷,۵۹۳

۲۰-۱- سود سپرده بانکی

تاریخ سرعابه گذاری	مبلغ سرمایه گذاری	نرخ سود	سود تریل نشده	سود خالص	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱ بانک سپه	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۱۰٪	۱۶۲,۹۰۲	۱۶۲,۹۰۲	۱۶۲,۹۰۲	-
سپرده کوتاه مدت ۱۱۲۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱ بانک اقتصاد نوین	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۱۰٪	۴,۳۸۸,۲۵۶	۴,۳۸۸,۲۵۶	۴,۳۸۸,۲۵۶	۱۱۵,۵۹۱,۸۶۰
سپرده کوتاه مدت ۱۱۲۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۲ بانک اقتصاد نوین	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	-	-	-	۳۱۷
سپرده کوتاه مدت ۱۱۲۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۵ بانک اقتصاد نوین	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	-	-	-	۳۱۷
سپرده کوتاه مدت ۱۱۲۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۶ بانک اقتصاد نوین	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	-	-	-	۱۵۴
سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱ بانک سپه	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۰٪	۱,۰۱۶,۱۳۶	۱,۰۱۶,۱۳۶	۱,۰۱۶,۱۳۶	۵۷۸,۶۲۲,۱۸۸
سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱ بانک سپه	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۰٪	۱۰,۴۸۵,۶۷۹	۱۰,۴۸۵,۶۷۹	۱۰,۴۸۵,۶۷۹	۴۴۸,۷۳۶,۱۷۸
سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳ بانک سپه	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۰٪	۳,۳۸۶,۳۵۰	۳,۳۸۶,۳۵۰	۳,۳۸۶,۳۵۰	۳۸,۵۸۰,۶۲۵
سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹ بانک سپه	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۰٪	۴,۸۰۹,۸۶۸	۴,۸۰۹,۸۶۸	۴,۸۰۹,۸۶۸	۳۵,۲۰۴,۵۷۱
سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲ بانک سپه	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۰٪	۹۹۹,۲۳۷	۹۹۹,۲۳۷	۹۹۹,۲۳۷	۱۲۰,۰۱۹,۷۶۹
سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲ بانک سپه	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۰٪	۱,۶۴۱,۱۱۶	۱,۶۴۱,۱۱۶	۱,۶۴۱,۱۱۶	۳۳,۸۵۴,۹۰۵
سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲ بانک سپه	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۱۰٪	۱۱۸,۷۹۵	۱۱۸,۷۹۵	۱۱۸,۷۹۵	۱۲۱,۶۸۹,۱۹۹
سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲ بانک سپه	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۰٪	۱۴,۶۵۱,۲۳۴	۱۴,۶۵۱,۲۳۴	۱۴,۶۵۱,۲۳۴	۷۰,۲۵۸,۸۱۵
سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲ بانک سپه	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۰٪	۵۱,۵۵۶	۵۱,۵۵۶	۵۱,۵۵۶	۳۹,۵۱۲,۱۸۷
سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲ بانک سپه	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۰٪	۳۷,۳۶۱	۳۷,۳۶۱	۳۷,۳۶۱	۱۱,۷۴۵,۱۵۷
سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲ بانک سپه	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۰٪	۳۳۴,۵۳۰	۳۳۴,۵۳۰	۳۳۴,۵۳۰	۳۷,۹۷۶,۸۳۹
سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲ بانک سپه	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۰٪	۶,۸۱۰,۳۶۷	۶,۸۱۰,۳۶۷	۶,۸۱۰,۳۶۷	۱۰۴,۰۸۳,۵۵۹
سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲ بانک سپه	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۱۰٪	۳۹۵,۵۵۹	۳۹۵,۵۵۹	۳۹۵,۵۵۹	۶,۰۶۹,۸۳۵
سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲ بانک سپه	۱۴۰۰/۱۰/۰۴	۱۰٪	۴,۳۹۲,۰۴۸	۴,۳۹۲,۰۴۸	۴,۳۹۲,۰۴۸	۱,۲۴۵,۴۲۲
سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲ بانک سپه	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰٪	۱۵۲,۳۶۸	۱۵۲,۳۶۸	۱۵۲,۳۶۸	-
سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲ بانک سپه	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱۰٪	۱,۲۲۹,۱۸۷	۱,۲۲۹,۱۸۷	۱,۲۲۹,۱۸۷	-
سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲ بانک سپه	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۰٪	۴,۴۵۷,۴۱۷	۴,۴۵۷,۴۱۷	۴,۴۵۷,۴۱۷	-
سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲ بانک سپه	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۰٪	۲,۲۹۴,۸۱۴	۲,۲۹۴,۸۱۴	۲,۲۹۴,۸۱۴	-
سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲ بانک سپه	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۰٪	۴,۱۸۹,۹۷۵	۴,۱۸۹,۹۷۵	۴,۱۸۹,۹۷۵	-
سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲ بانک سپه	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۰٪	۹۴۵,۹۰۵	۹۴۵,۹۰۵	۹۴۵,۹۰۵	-
سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲ بانک سپه	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۰٪	۲,۱۹۰,۴۰۸	۲,۱۹۰,۴۰۸	۲,۱۹۰,۴۰۸	-
سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲ بانک سپه	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۰٪	۱,۱۰۲,۱۱۹	۱,۱۰۲,۱۱۹	۱,۱۰۲,۱۱۹	-
سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲ بانک سپه	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۰٪	۳۵,۳۱۹,۹۰۳	۳۵,۳۱۹,۹۰۳	۳۵,۳۱۹,۹۰۳	-
سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲ بانک سپه	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۰٪	۱,۳۹۶,۹۰۰	۱,۳۹۶,۹۰۰	۱,۳۹۶,۹۰۰	-
سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲ بانک سپه	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۰٪	۳,۵۰۵,۸۶۸	۳,۵۰۵,۸۶۸	۳,۵۰۵,۸۶۸	-
سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲ بانک سپه	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۰٪	۱,۴۵۵,۶۹۷	۱,۴۵۵,۶۹۷	۱,۴۵۵,۶۹۷	-
سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲ بانک سپه	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۰٪	۹۰۰,۵۲,۸۸۰	۹۰۰,۵۲,۸۸۰	۹۰۰,۵۲,۸۸۰	-
سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲ بانک سپه	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۰٪	۸۱۷,۶۲۶	۸۱۷,۶۲۶	۸۱۷,۶۲۶	-
سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲ بانک سپه	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۰٪	۳,۲۳۱,۶۹۴	۳,۲۳۱,۶۹۴	۳,۲۳۱,۶۹۴	-
سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲ بانک سپه	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۱۰٪	۲۹۷,۲۸۴	۲۹۷,۲۸۴	۲۹۷,۲۸۴	-
سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲ بانک سپه	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۱۰٪	۲۳,۶۱۲	۲۳,۶۱۲	۲۳,۶۱۲	-
سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲ بانک سپه	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۱۰٪	۱۲۳,۵۲۴	۱۲۳,۵۲۴	۱۲۳,۵۲۴	-
سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲ بانک سپه	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۱۰٪	۱۲,۵۱۰	۱۲,۵۱۰	۱۲,۵۱۰	-
سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲ بانک سپه	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۰٪	۱۰,۳۵۸	۱۰,۳۵۸	۱۰,۳۵۸	-
جمع	۱۲۵,۳۹۱,۹۴۳		۱۲۵,۳۹۱,۹۴۳	۱۲۵,۳۹۱,۹۴۳	۱۲۵,۳۹۱,۹۴۳	۱,۷۶۳,۲۹۰,۸۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

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

دوره مالی شش ماهه منتهی
به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۰/۰۸/۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۱۵۴,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۶۹,۷۹۷,۱۳۸	۱۱,۶۲۴,۹۲۹,۷۷۰
۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۸,۹۸۶,۳۰۳	۳,۳۹۴,۱۹۳,۰۶۰
۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۳۳۱,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۱۵,۳۱۵,۶۱۶	۵۴۴,۴۷۲,۹۸۰
۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۱۲۸,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۸,۴۵۱,۵۹۸	۸,۹۴۰,۷۳۰,۶۸۴
			۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۰۲,۴۵۰,۶۴۵	۲۴,۵۰۴,۳۲۶,۴۹۴
مشارکت ش تیریز ۲۰۴-۳ماهه ۱۸٪					
مشارکت ش تیریز ۳-۳۴ ماهه ۱۸٪					
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪					
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳-۳ماهه ۱۸٪					
سود اوراق مرابحه به شرح زیر است:					
مرابحه عام دولت ۱۹-ش خ ۰۶۰۸۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۸٪	۱۴۰۶۰۸/۱۱	۵۲۴,۳۲۲,۲۵۲	-
صکوک مرابحه دوجرخ ۵۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۸٪	۱۴۰۵۰۶/۱۵	۹,۱۲۳,۲۸۵	-
صکوک مرابحه بهمن ۳۰۰۵۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱۸٪	۱۴۰۵۰۲/۱۷	۲,۴۱۸,۷۹۰,۵۷۴	۱۷۰,۷۸۰,۰۶۹
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۸٪	۱۴۰۴۰۹/۲۳	۴۴,۲۷۹,۴۶۸,۸۹۳	۲۹۸,۰۳۱,۹۴۵
مرابحه عام دولت ۹۴-ش خ ۳۰۸۱۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۱۷٪	۱۴۰۳۰۸/۱۶	۹,۳۹۲,۹۲۹	-
مرابحه عام دولت ۹۳-ش خ ۱۰۸۰۹	-	۱۵٪	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	-	۷۶,۷۷۴,۰۷۸
مرابحه عام دولت ۳-ش خ ۲۰۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۱۵٪	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۴۶,۹۲۹,۶۸۷	-
مرابحه عام دولت ۹۰-ش خ ۵۰۲۱۷	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	۱۸٪	۱۴۰۵۰۲/۱۷	۲۹۵,۳۰۰,۰۷۲	۹۱,۲۱۶,۹۹۷
مرابحه عام دولت ۸۷-ش خ ۳۰۳۰۴	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۸۶,۱۸۴,۹۶۲	۸۶,۱۸۴,۹۵۹
ش مرابحه خودرو ۳۰۰۴۱-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۴,۵۲۲,۳۹۵,۸۷۴	۸۷۴,۳۲۱,۴۲۲
مرابحه عام دولت ۷۳-ش خ ۴۰۲	۱۴۰۰/۰۸/۲۳	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۹۱,۲۲۰,۹۳۷	۹۱,۲۲۰,۹۳۷
مرابحه عام دولتی ۶۵-ش خ ۲۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۱۷٪	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۱۷۳,۲۵۰,۰۴۵	۱۷۳,۳۳۹,۵۶۲
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۰۸۱-۳ماهه ۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۹,۴۲۳,۲۲۳,۶۱۸	۳۲۸,۹۳۱,۰۵۲
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۰۱۱۲-۳ماهه ۱۶٪	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	-	۲۶,۷۶۵,۴۰۰,۹۹۳
			۱,۳۸۷,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۹۹,۸۴۴,۶۴۸	۲۸,۹۵۵,۲۰۲,۰۲۵
سود اوراق اجاره به شرح زیر است:					
صکوک اجاره گگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۱۸,۵٪	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۴,۸۵۷,۰۵۳,۶۲۲	-
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۳۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	-	۱۰,۴۰۴,۶۳۶
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۳۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۲,۴۲۹,۹۵۵,۰۸۱	-
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۳۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱,۵۲۹,۹۸۰,۱۰۱	۵۲,۱۹۱,۷۶۸
اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰-۱۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۸	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	-	۶۸۹,۳۳۱,۷۷۳
			۱,۰۶۶,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۱۶,۹۸۸,۸۰۴	۷۵۲,۹۲۸,۱۷۷
جمع			۲,۹۷۶,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۶۱۹,۲۸۳,۰۹۷	۵۴,۲۱۲,۴۵۶,۶۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۲۱- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱
	ریال	ریال
تنزیل سود سهام	۳۰,۹۲۲,۱۲۸,۸۸۷	۳۲,۶۷۰,۰۹۷,۷۴۰
	۳۰,۹۲۲,۱۲۸,۸۸۷	۳۲,۶۷۰,۰۹۷,۷۴۰

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 شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱
	ریال	ریال
هزینه کارمزد مدیر	۲۴۴,۴۸۷,۲۶۵,۵۲۱	۲۰۸,۱۴۲,۷۸۴,۰۹۶
هزینه کارمزد متولی	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه حق الزحمه حسابرس	۴۴۱,۹۶۸,۶۴۴	۲۴۸,۶۰۴,۳۲۹
	۲۴۶,۸۱۹,۲۳۴,۱۶۵	۲۰۹,۵۹۱,۳۸۸,۴۲۵

۲۳- سایر هزینه‌ها

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱
	ریال	ریال
هزینه نرم افزار	۷,۶۲۸,۲۰۷,۴۹۸	۱,۷۳۷,۶۲۷,۸۸۰
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	۳۲۶,۷۹۳,۷۴۰	۳۲۹,۴۵۰,۲۲۰
هزینه آیونمان نرم افزار	۷۵۹,۰۶۷,۴۶۷	.
هزینه کارمزد بانکی	۵۲,۹۷۸,۹۴۰	۹,۱۱۷,۱۲۳
هزینه برگزاری مجامع	۱۱,۴۷۰,۰۸۸	۵۷,۴۸۵,۶۰۲
سایر هزینه‌ها	۳۱,۳۴۴,۱۹۰	.
	۸,۸۰۹,۸۶۱,۹۲۳	۲,۱۳۳,۶۸۰,۸۲۵

۲۴- هزینه مالی

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱
	ریال	ریال
هزینه مالی تسهیلات	۱۲,۰۶۷,۱۰۹,۸۲۲	۱۴,۳۰۳,۹۹۸
	۱۲,۰۶۷,۱۰۹,۸۲۲	۱۴,۳۰۳,۹۹۸

۲۵- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۵۷۶,۸۳۹,۴۲۸,۹۲۸	۷۶,۳۵۹,۹۱۱,۲۹۷
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	(۳۰۴,۹۹۱,۸۹۹,۴۵۹)	.
	۲۷۱,۸۴۷,۵۲۹,۴۶۹	۷۶,۳۵۹,۹۱۱,۲۹۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۳۱- خلاصه فعالیت صندوق به تفکیک عملیات بازارگردانی
الف / ۳۱) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	بازارگردانی سهم	بازارگردانی سهم	بازارگردانی سهم	بازارگردانی سهم	بازارگردانی سهم	بازارگردانی سهم	بازارگردانی سهم	بازارگردانی سهم
۶,۱۶۸,۵۵۰,۷۷,۶۵۷	۵,۸۸۱,۸۸۹,۳۵,۹۳۸	۹۴,۳۲۵,۳۷۴,۵۶۹	۱۶۵,۳۷۳,۸۹۷,۳۸۱	۲,۸۵۸,۵۶۱,۸۲۲,۸۳۹	۳,۰۹۴,۰۰۰,۵۱۵,۴۰۹	۱,۰۷۵,۷۳۵,۹۵۷,۰۱۴	۸۹۸,۳۳۰,۹۸۰,۴۴۲	۲,۱۳۷,۳۲۱,۹۲۱,۳۳۵	۱,۷۴۴,۳۷۹,۲۸۲,۸۰۶
۸۱۵,۶۱۹,۳۰۹,۸۶۶		۸۶,۷۱۸,۰۶۷,۵۶۳		۳۲۶,۷۷۰,۶۶۰,۶۵۳		۲۹۶,۳۳۱,۴۸۹,۳۷۶		۱,۰۵۷,۷۹۹,۰۹۲,۳۷۵	
۳۰,۹۸۳,۵۱۴,۳۶۰	۷۳۷,۶۲۶,۸۶۹,۳۴۶	۳۵,۷۵۵,۱۸۰,۰۷۳	۶۰,۶۶۴,۷۱۲,۷۰۰	۱,۰۶۴,۱۵۲,۴۴۱,۹۷۳	۲۲۴,۵۳۴,۵۴۴,۰۹۶	۱۰۰,۸۹۳,۷۰۱,۰۰۳	۳۹۱,۵۸۳,۴۶۴,۹۹۲	۶۷,۵۷۵,۳۹۴,۲۱۴	۵۰,۵۴۴,۱۴۸,۷۵۸
۳۰,۴۰۶,۶۶۶,۵۰۰,۸۴۰	۱,۴۸۰,۱۸۴,۵۹۴	۴,۴۳۰,۷۸۱,۷۰۴	۱,۴۸۰,۱۶۶,۵۲۴	۱,۸۴۰,۱۱۱,۳۳۹,۷۳۰		۱۳,۴۴۴,۵۲۸,۶۵۰			۱۸,۰۷۰
۱۹۹,۶۱۳,۷۶۷	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷				۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴۴۸,۸۴۱,۳۰۱	۳۸۰,۴۴۱,۳۸۷	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۹۵,۱۱۰,۳۲۳		۹۵,۱۱۰,۳۲۳	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۹۵,۱۱۰,۳۲۳	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۹۵,۱۱۰,۳۲۳
۲,۸۶۶,۱۳۱,۴۲۹		۱,۸۰۴,۹۱۶,۵۵۳		۳۳				۱,۰۶۱,۲۱۹,۸۴۴	
۱۸,۳۵۰,۵۶۸,۵۰۲	۱۶۰,۵۲۵,۷۵۷,۷۶۶	۱,۳۲۱,۷۷۱,۰۷۸	۱,۴۱۶,۳۴۱,۵۹۱	۵,۷۷۰,۳۴۶,۹۱۵	۴,۸۰۰,۳۴۰,۳۶۸	۷,۸۰۰,۱۴۹,۷,۱۳۶	۹۰,۸۹,۷۵۲,۸۶۶	۳,۵۵۰,۹۵۲,۸۷۳	۷۹۸,۳۳۹,۰۳۱
۷,۴۱۵,۱۴۵,۳۱۶,۹۶۶	۶,۶۳۷,۴۸۵,۳۶۶,۸۱۱	۲۱۴,۳۱۵,۷۰۵,۳۰۴	۲۲۹,۳۲۸,۱۷۸,۴۱۸	۳,۴۸۱,۸۷۹,۰۲۸,۴۱۰	۳,۳۳۳,۴۷۷,۷۹۰,۹۵۰	۱,۴۰۳,۵۳۲,۴۹۲,۹۶۶	۱,۲۹۸,۹۹۹,۳۱۰,۳۲۲	۲,۳۱۵,۴۱۸,۱۹۰,۳۰۶	۱,۷۷۵,۸۲۰,۷۹۸,۹۷۶
۲۰۶	۵۸۰,۸۵۲,۱,۳۲۲		۵۱۸,۱۲۰,۳۳۰		۷۵۶,۵۹۷,۸۸۳	۲۰۶	۳,۲۱۷,۳۲۹,۶۰۶		۱,۳۱۶,۵۷۳,۶۳۳
۶۷,۵۱۰,۹۷۶,۰۵۵	۱۱۴,۹۴۴,۰۸۱,۳۴۹	۱,۳۶۸,۳۷۷,۶۸۰	۲,۱۰۰,۲۸۱,۸۲۱	۳,۸۶۴,۸۴۹,۳۲۴	۶,۸۰۰,۴۱۵,۴۳۰,۰۸۱	۱,۶۵۱,۰۰۰,۳۳۱	(۰)	۲۵,۸۴۶,۷۹۱,۷۳۰	۴۴,۹۷۷,۷۲۰,۰۴۷
۳,۹۱۸,۳۷۵,۲۴۳	۳,۵۰۷,۳۳۸,۹۵۱		۴۷۵,۶۲۹,۱۹۶	۵۰,۸۹۲۲,۴۴۴	۲۵۰,۵۳۴,۰۳۰	۸۳۴,۵۳۴,۶۹۶	۸۱۸,۸۹۵,۷۱۳	۲,۱۴۴,۹۷۴,۳۳۸	۱,۹۶۴,۲۹۰,۰۱۴
۷۱,۴۴۹,۷۱۱,۵۲۴	۱۳۴,۴۵۷,۹۵۱,۶۴۲	۱,۷۹۱,۴۶۲,۷۷۵	۳,۰۹۵,۵۶۷,۶۶۷	۳۹,۱۵۳,۸۱۸,۷۶۸	۶۹,۰۴۸,۵۷۴,۹۹۴	۲,۴۳۲,۶۶۴,۰۳۳	۴۰,۳۶۰,۲۵۳,۳۱۹	۲۸,۰۰۰,۷۶۵,۹۵۸	۴۸۰,۷۶۵,۸۴۳,۵۸۲
۷,۳۴۴,۷۱۵,۶۰۵,۴۴۲	۶,۵۱۴,۳۲۷,۴۱۵,۱۶۹	۲۱۴,۵۲۴,۴۴۲,۵۲۹	۲۲۶,۱۳۱,۶۱۰,۷۷۱	۳,۴۴۴,۷۲۵,۲۰۹,۶۴۲	۳,۲۶۴,۳۸۸,۴۰۴,۱۰۱	۱,۴۰۱,۰۵۸,۷۲۸,۹۳۳	۱,۲۹۴,۹۶۳,۱۸۵,۰۰۳	۲,۲۸۷,۴۰۷,۴۴۴,۳۴۸	۱,۷۲۷,۷۴۴,۳۱۵,۲۹۴
		۱,۵۵۹,۶۷۴	۱,۶۵۹,۵۳۵	۲,۷۲۸,۰۰۸	۲,۵۶۶,۱۷۷	۷,۸۷۱,۷۱۰	۸,۴۴۰,۴۵۵	۶,۵۶۰,۱۶۳	۵,۳۷۷,۰۷۱

دارایی ها :
سرمایه گذاری در حق سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با
تیراژ ثابت یا علی الحساب
حسابهای دریافتی
سایر حساب های دریافتی
سایر دارایی ها
جاری کارگزاران
موجودی نقد
جمع دارایی ها
بدهی ها:
جاری کارگزاران
برداشتی به از کان صندوق
بدهی به سرمایه گذاران
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
جمع بدهی ها
خالص دارایی ها
خالص دارایی های هر واحد سرمایه
گذاری

۳۱-۱. نماد فرود (فرود شاهرود) و بنابر شهرسازی و خانه سازی (نماینده) طبق جلد مجمع بکننده مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۱ و صورتحساب مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ به نماینده تحت بازارگردانی اضافه گردید.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایرانسان

صورت خالص دارایی‌ها

دوره مالی: شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

ادامه ۳۱/ الف

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

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	بازارگردانی سهام	بازارگردانی سهام	بازارگردانی سهام	بازارگردانی سهام	بازارگردانی سهام	بازارگردانی سهام	بازارگردانی سهام	بازارگردانی سهام	بازارگردانی سهام
۱۱,۷۲۰,۸۷۷,۹۶۸,۸۵۰	۱۱,۲۲۲,۶۵۱,۶۰۲,۸۶۲	۹,۸۲۳,۰۸۹,۰۵۵۶	۶,۹۶۵,۹۹۱,۷۰۳	۸۰,۳۲۲,۸۹۶,۶۸۸	۸۵,۹۲۲,۸۱۲,۸۱۵	۰	۲,۹۲۲,۱۷۵,۹۲۶	۱۱,۵۲۲,۱۲۲,۱۸۱,۶۰۶	۱۱,۲۷۴,۱۲۵,۶۱۴,۴۱۰	۱۱,۲۷۴,۱۲۵,۶۱۴,۴۱۰
۱,۱۳۰,۷۳۴,۸۱۴,۴۷۷	۶,۲۵۱,۴۹۵,۳۴۶	۸,۹۳۱,۲۷۸,۰۶۰	۰	۷۱,۶۲۵,۱۳۲,۳۹۶	۶,۲۵۱,۴۹۵,۳۴۶	۰	۰	۹۶۹,۷۹۱,۰۳۳,۰۳۱	۰	۹۶۹,۷۹۱,۰۳۳,۰۳۱
۴۷۹,۹۳۳,۵۷۰,۳۳۴	۱,۲۹۲,۸۷۶,۷۱۲,۴۹۳	۰	۷۸,۲۴۶,۲۸۲,۲۷۶	۱۱,۶۵۶,۸۶۷,۸۱۴	۷۳,۲۰۸,۲۱۷,۳۳۲	۰	۰	۴۶۸,۲۷۶,۶۰۲,۲۲۰	۱,۲۴۲,۴۲۲,۲۱۲,۹۸۵	۱,۲۴۲,۴۲۲,۲۱۲,۹۸۵
۳۵۲,۷۹۱,۳۵۲,۷۹۹	۶۳,۲۲۴,۵۹۰,۸۸۵	۴,۹۷۹,۹۲۸,۷۱۵	۴,۹۷۹,۹۲۸,۷۱۵	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	۹,۹۸۵,۹۱۸,۵۵۵	۰	۰	۲۴۵,۱۶۰,۵۶۵,۴۸۴	۴۸,۲۷۹,۱۲۲,۵۸۵	۴۸,۲۷۹,۱۲۲,۵۸۵
۱۹۹,۶۱۳,۷۶۷	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۹۵,۱۱۰,۳۲۱	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۹۵,۱۱۰,۳۲۱	۰	۰	۱۹۹,۶۱۳,۷۶۷	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۶۱۳,۷۶۷
۱,۳۴۶,۵۳۳,۹۰۳	۹۵۱,۱۰۳,۳۱۶	۰	۲۶,۹۳۰,۳۴۹	۳۴۹,۳۶۰,۰۳۸	۲۰۱,۵۱۱,۹۷۹	۰	۰	۸۹۷,۶۸۲,۶۰۲	۶۶۵,۷۷۲,۳۵۳	۶۶۵,۷۷۲,۳۵۳
۱۵,۹۹۵,۸۲۸,۳۰۵	۴۶۲,۶۶۹,۰۲۷	۰	۳,۳۸۱,۵۵۸,۸۲۷	۱,۰۰۸,۴۶۹,۳۲۲	۱,۷۲۳,۴۴۲,۳۲۱	۳,۰۱۵,۷۵۱,۷۲۷	۱,۵۵۲,۷۲۴,۴۳۶	۱۵,۶۲۶,۵۷۸,۲۶۶	۲۲۶,۷۹۹	۲۲۶,۷۹۹
۶۹,۳۹۸,۱۹۹,۶۱۲	۳۰,۱۵۰,۳۲۴,۶۹۹	۱,۷۰۴,۷۰۹,۲۵۵	۱۵,۶۱۷,۶۲۲,۰۹۱	۱۶۷,۸۵۵,۳۵۱,۵۲۵	۱۷۷,۴۲۰,۵۱۸,۵۵۹	۰	۴,۵۷۲,۰۱۰,۶۹۳	۶۲,۵۹۷,۳۷۷,۳۸۸	۳۲,۴۸۵,۹۹۹,۲۰۵	۳۲,۴۸۵,۹۹۹,۲۰۵
۱۳,۶۷۱,۳۷۷,۶۹۱,۹۴۷	۱۳,۹۲۷,۶۲۲,۹۰۲,۵۸۰	۱۹۴,۵۸۲,۴۴۰,۳۵۳	۱۵,۶۱۷,۶۲۲,۰۹۱	۱۶۷,۸۵۵,۳۵۱,۵۲۵	۱۷۷,۴۲۰,۵۱۸,۵۵۹	۰	۴,۵۷۲,۰۱۰,۶۹۳	۱۳,۲۰۵,۶۷۳,۵۳۲,۵۵۴	۱۲,۵۸۹,۰۳۲,۹۵۱,۳۳۷	۱۲,۵۸۹,۰۳۲,۹۵۱,۳۳۷
۱۲,۸۷۱,۶۲۰,۸۱۲	۱۵,۸۶۶,۹۷۵,۲۵۴	۸,۱۷۳,۳۲۹,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۲,۳۲۹,۷۷۳	۴,۶۶۴,۴۹۰,۹۵۸	۱۴,۱۶۶,۶۹۵,۴۸۱	۱۴,۱۶۶,۶۹۵,۴۸۱
۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	(۰)	۰	۰	۰	۰	۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	(۰)	۰	۰	۰
۱۱۷,۱۰۷,۲۴۹,۸۷۰	۱۹,۰۰۰,۳۷۷,۶۶۷,۹۸	۱,۳۰۶,۲۸۹,۰۷۶	۲,۱۸۴,۵۴۰,۱۶۷	۱,۱۱۲,۸۱۷,۲۷۶	۲,۰۶۷,۱۳۰,۶۳۰	۲,۱۶۸,۸۷۹,۶۵۵	۲,۱۹۴,۵۰۷,۶۹۲	۱۱۲,۵۱۹,۰۶۳,۸۶۳	۱۸۳,۵۸۱,۵۸۸,۶۰۹	۱۸۳,۵۸۱,۵۸۸,۶۰۹
۷,۰۵۰,۶۵۳,۵۵۱	۵,۵۸۰,۹۶۴,۵۶۲	۲۲۲,۶۶۲,۶۶۰	۱۲۲,۰۳۵,۶۷۵	۲۲۲,۶۶۲,۶۶۰	۱۲۲,۰۳۵,۶۷۵	۲۲۲,۶۶۲,۶۶۰	۱۲۲,۰۳۵,۶۷۵	۶,۳۲۳,۸۶۵,۶۳۱	۵,۲۳۱,۹۸۷,۵۲۷	۵,۲۳۱,۹۸۷,۵۲۷
۱۳۷,۸۱۰,۱۳۵,۵۳۳	۳۱۱,۷۵۲,۸۳۶,۹۱۴	۹,۷۲۲,۰۸۱,۵۷۰	۲,۳۲۶,۵۷۵,۸۴۲	۱,۳۵۵,۰۷۹,۹۱۶	۲,۳۰۹,۱۶۶,۳۰۵	۳,۳۲۵,۷۵۳,۵۹۵	۴,۰۳۸,۸۳۳,۱۴۰	۱۲۳,۵۰۷,۲۲۰,۴۵۲	۲۰۳,۱۷۸,۳۷۱,۶۲۷	۲۰۳,۱۷۸,۳۷۱,۶۲۷
۱۳,۵۳۲,۴۴۷,۵۵۶,۴۱۴	۱۳,۷۱۵,۸۹۰,۶۵۶,۶۶۶	۱۸۴,۸۶۱,۳۵۸,۷۸۳	۱۵۲,۲۹۰,۸۴۶,۲۴۹	۱۶۶,۵۰۰,۳۷۱,۶۱۹	۱۷۵,۲۱۱,۵۲۲,۲۵۴	(۶۰,۳۰۸۸,۰۹۰)	۵۴۳,۱۸۷,۵۵۳	۱۳,۱۸۲,۱۶۶,۳۱۴,۱۰۲	۱۲,۳۸۵,۸۵۴,۶۷۹,۶۹۰	۱۲,۳۸۵,۸۵۴,۶۷۹,۶۹۰
۷۹۳,۶۸۰	۱,۶۸۲,۰۲۰	۷۹۳,۶۸۰	۱,۶۸۲,۰۲۰	۱,۶۵۰,۶۶۹	۲,۴۸۷,۰۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۸۲,۱۶۶,۳۱۴,۱۰۲	۱۲,۳۸۵,۸۵۴,۶۷۹,۶۹۰	۱۲,۳۸۵,۸۵۴,۶۷۹,۶۹۰
۷۹۳,۶۸۰	۱,۶۸۲,۰۲۰	۷۹۳,۶۸۰	۱,۶۸۲,۰۲۰	۱,۶۵۰,۶۶۹	۲,۴۸۷,۰۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۸۲,۱۶۶,۳۱۴,۱۰۲	۱۲,۳۸۵,۸۵۴,۶۷۹,۶۹۰	۱۲,۳۸۵,۸۵۴,۶۷۹,۶۹۰

دارایی‌ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

حسابهای دریافتی

سایر حساب های دریافتی

سایر دارایی ها

جاری کارگزاران

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها:

جاری کارگزاران

بدهی به سرمایه گذاران

پرواضحتی به ارکان صندوق

سایر حسابهای پرواضحتی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

کد: ۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

ادامه ۳۱/ الف

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

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل
۳۲,۱۱۶,۱۷۸,۶۴۵,۰۹	۳۹,۹۲۷,۶۵۸,۹۱۱,۰۴	۳۱,۳۵۱,۹۷۵,۵۸۳,۶۵۵	۱۸,۳۰۶,۱۳۶,۵۵۲,۱۱۰	۴۳,۳۴۶,۸۷۴,۰۰۴	۱۸۸,۶۳۴,۱۵۲,۱۳۰	۱۱,۷۲۰,۸۷۷,۶۶۸,۸۵۰	۱۱,۳۲۲,۶۵۱,۶۰۸,۶۶۴
۱,۴۱۳,۸۸۵,۵۶۵,۶۰۰	۶,۲۵۱,۴۹۵,۳۹۶	۲۸۲,۷۱۷,۸۲۱,۳۹۲		۴۲۲,۹۱۹,۸۶۱		۱,۱۳۰,۷۲۲,۸۲۲,۶۷۷	۶,۲۵۱,۴۹۵,۳۹۶
۵۸۳,۸۳۷,۹۲۸,۳۵۲	۲۰,۹۷۰,۵۷۹,۹۰۱,۵۵۵	۱۰۰,۴۴۹,۶۳۵,۶۸۷	۷,۳۰۱,۸۱۰,۱۹۴,۶۶۴	۳,۴۶۶,۸۲۲,۳۳۱		۴۷۹,۹۳۴,۶۷۰,۳۴۴	۱,۳۲۳,۸۷۶,۷۱۴,۴۹۳
۲۵۳,۱۷۵,۱۱۲,۱۷۰	۶۳,۶۵۲,۳۹۵,۲۳۳			۳۸۳,۸۵۹,۳۷۱	۴۰,۷۴۰,۴۴۸	۲۵۲,۷۹۱,۲۵۲,۷۹۹	۶۲,۲۴۴,۹۹۰,۸۸۵
۱۹۹,۶۱۳,۷۶۷	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰					۱۹۹,۶۱۳,۷۶۷	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۶۴۵,۷۵۱,۳۳۷	۱,۱۴۱,۳۲۳,۸۵۸	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۹۵,۱۱۰,۳۳۱	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۹۵,۱۱۰,۳۳۱	۱,۳۴۶,۵۳۳,۹۰۳	۹۵۱,۱۰۳,۳۱۶
۱۵,۹۹۵,۸۲۸,۳۱۳	۷۶۸,۵۲۱,۹۱۶		۳۰,۵۸۵,۸۸۹	۸		۱۵,۹۹۵,۸۲۸,۳۰۵	۴۶۳,۶۶۹,۰۳۷
۷۵,۳۹۶,۶۶۶,۷۰۳	۳۵,۴۹۷,۷۹۸,۲۵۲	۵,۷۲۸,۱۳۴,۰۷۷	۵,۳۴۲,۴۰۰,۳۴۰	۳۷۰,۶۳۲,۰۱۴	۱۰,۵۰۷,۰۱۱۳	۶۹,۳۵۸,۱۹۹,۶۱۳	۳۰,۱۵۰,۳۲۴,۶۹۹
۳۵,۴۶۰,۳۰۵,۲۰۸۵۱	۳۳,۱۳۱,۸۸۱,۸۵۵,۰۱۴	۲۱,۷۴۱,۰۰۰,۷۸۸,۴۷۸	۱۹,۰۱۶,۹۲۸,۱۱۳,۳۲۲	۴۸,۰۳۶,۷۲۲,۴۲۶	۱۸,۹۳۰,۰۷۳۹,۰۱۲	۱۳,۶۷۱,۲۷۷,۶۹۱,۸۲۷	۱۲,۹۲۷,۶۴۲,۹۰۲,۵۸۰
۳۵,۲۴۱,۶۷۶,۹۲۶	۲۰,۵۳۱,۶۳۰,۱,۲۳۳	۲۲,۴۰۴,۰۵۶,۱۲۴			۱۸۹,۲۴۹,۳۲۵,۹۷۹	۱۲,۸۳۷,۶۲۰,۸۱۲	۱۵,۸۶۶,۹۷۵,۲۵۴
۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	(۰)					۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	(۰)
۱۱۷,۷۰۵,۰۹۱,۶۸۷	۱۹۰,۸۲۶,۶۲۳,۲۶۰	۸۶,۰۲۴,۷۰۷	۷۹,۸۸۵,۱۶۴	۵۱۱,۸۰۷,۱۱۰	(۰)	۱۱۷,۱۰۷,۳۲۹,۸۷۰	۱۹۰,۰۲۷,۶۶۷,۰۹۸
۸,۶۳۹,۵۶۴,۰۱۸	۶,۷۰۰,۵۶۰,۲,۳۸۳	۱,۳۴۶,۶۲۷,۸۲۷	۵۵۳,۸۰۱,۲۶۶	۲۲۲,۳۴۲,۶۴۰	۳۹۴,۷۰۶,۳۵۵	۷۰,۵۰۶,۶۵۲,۵۵۱	۵,۸۵۸,۰۹۴,۵۶۴
۱,۶۲۳,۰۰۰,۹۲۳,۹۴۱	۴۰,۲۸۴,۵۲۵,۸۷۵	۲۳,۸۲۶,۷۲۸,۶۵۸	۱,۳۵۱,۶۵۶,۶۲۸	۷۵۴,۰۶۹,۷۵۰	۱۸,۹۷۴۴,۰۳۲,۳۴۴	۱۳۷,۸۱۰,۱۳۵,۵۳۳	۲۱۱,۷۵۲,۸۳۶,۹۱۴
۳۵,۴۶۷,۰۴۲۵۸,۹۱۰	۳۱,۷۲۹,۰۲۳,۳۲۹,۱۲۹	۳۱,۷۱۷,۱۶۴,۰۴۹,۸۲۰	۱۹,۰۱۳,۵۸۶,۵۵۶,۷۹۴	۴۷,۷۲۲,۶۵۲,۶۷۶	(۴۴۲,۴۹۳,۳۴۴)	۱۳,۵۳۲,۴۶۷,۵۵۶,۴۱۴	۱۲,۷۱۵,۸۹۰,۰۶۵,۶۶۶
۱,۵۵۲,۸۷۶	۱,۰۱۰,۱۰۵	۱,۰۱۴,۳۷۲	۱,۵۲۶,۰۴۷	۳۹۸,۱۸۵	(۴,۸۱۵)		

دارایی‌ها:

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار یا ترانژها ثابت یا علی‌الحساب

حسابهای دریافتی تجاری

سایر حساب‌های دریافتی

سایر دارایی‌ها

جاری کارگزاران

موجودی نقد

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

جاری کارگزاران

بدهی به سرمایه‌گذاران

پرداختی به ازای کان صندوق

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۲۶- تعهدات و بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی‌ها، صندوق به غیر از تعهدات ذیل، فاقد بدهی احتمالی و دارایی‌های احتمالی با اهمیت می‌باشد.
تعهدات صندوق جهت بازارگردانی هر یک از سهم‌های تحت بازارگردانی به شرح جدول ذیل است.

نام شرکت	حدافل حجم سفارش آتیانشه	حدافل 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 سنگ آهن گهر زمین	۲۳,۵۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۲/۲۵٪
شرکت سمرغ	۱۵,۷۰۰	۳۱۴,۰۰۰	۲/۲۵٪
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۲۸۲,۹۰۰	۹,۶۵۸,۰۰۰	۲/۲۵٪
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۹۲,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۲/۲۵٪
شرکت سرمایه‌گذاری سپه	۴۹,۵۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲/۵٪
شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازتوانی کارکنان بانکها	۲۴۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سیمان ناراب	۶۸,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۲/۵٪
شرکت نیرو ترانس	۵۳,۱۵۰	۱,۰۶۳,۰۰۰	۲/۵٪
شرکت توسعه بین‌المللی پدیده شاندیز	۲۴,۵۵۰	۴۹۱,۰۰۰	۴٪
مجمع فولاد جهان سیرجان	۳۱۶,۲۵۰	۶,۳۲۵,۰۰۰	۲/۵٪
حمل و نقل گهرتراب سیرجان	۳۳,۷۵۰	۶۷۵,۰۰۰	۲/۵٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۷۰,۶۰۰	۳,۴۱۲,۰۰۰	۲/۵٪
فولاد شاهرود	۱۸۲,۰۵۰	۳,۶۴۱,۰۰۰	۲/۵٪
شهرسازی و خانه باغ‌میشه	۷۸,۲۰۰	۱,۵۶۴,۰۰۰	۲/۷۵٪
فرابورس	۱۶۸,۰۰۰	۳,۳۶۰,۰۰۰	۲/۲۵٪

۲۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نماد تحت بازارگردانی	نوع وابستگی	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	واحدهای سرمایه گذاری عادی	درصد تملک	واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته	سید محسن موسوی	امید	مدیر عامل	۱۰	-	۰,۰۰۰	۱۰	۰,۰۰۰
	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	امید	عضو هیئت مدیره، مدیر صندوق	۲۲,۲۸۳	۲۱,۱۳۳	۰,۱۴	۲۵,۴۱۶	۰,۱۴
	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	امید	عضو هیئت مدیره، مدیر صندوق	۲۰,۴۵۲	۱۶,۱۵۶	۰,۱۲	۳۶,۶۰۸	۰,۱۲
	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	کچاد	عضو هیئت مدیره، مدیر صندوق	-	۳,۵۳۱,۹۹۳	۷,۹۶	۳,۰۰۹,۴۷۰	۶,۴۰
	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	فقدیر	عضو هیئت مدیره، مدیر صندوق	-	۱۰,۸۷۷,۰۲۴	۳۴,۴۱	۱۰,۸۷۷,۰۲۴	۳۴,۶۳
	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	امید	عضو هیئت مدیره، مدیر صندوق	۱۳,۹۲۱	۱۰,۹۱۴	۰,۰۸	۲۴,۸۵۵	۰,۰۸
	صندوق بازتوانی وظیفه، از کار افتادگی و پس‌انداز بانکها	امید	عضو هیئت مدیره، مدیر صندوق	۲۳,۲۰۳	۳۵,۰۸۳	۰,۲۵	۷۸,۲۸۶	۰,۲۵
	شرکت تامین سرمایه امید	امید	مدیر صندوق	۵,۲۰۸	۱۲۲,۳۶۶	۰,۴۱	۱۲۵,۸۹۳	۰,۴۰
	شرکت تامین سرمایه امید	کچهر	مدیر صندوق	-	۴۲,۶۷۷	۰,۱۳	۴۲,۶۷۷	۰,۱۳
	شرکت تامین سرمایه امید	کگل	مدیر صندوق	۲۵,۰۹۰	۶,۱۵۳	۰,۱۰	۳۱,۲۴۳	۰,۱۰
	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	فجهان	مدیر صندوق	-	۱۲,۲۵۹,۳۶۸	۳۹,۱۹	۱۲,۴۵۹,۳۶۸	۳۹,۶۶
	موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه	امید	عضو هیئت مدیره، مدیر صندوق	۷,۸۱۳	۲,۴۳۷	۰,۰۳	۱۰,۲۵۰	۰,۰۳
	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	فروند	عضو هیئت مدیره، مدیر صندوق	-	۸۴,۱۰۰	۰,۲۶	-	۰,۲۰
				۱۴۰,۰۰۰	۲۶,۳۱۱,۴۰۴	۸۲,۸۹	۲۵,۷۴۱,۰۹۹	۸۱,۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

ماتده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳۱	ماتده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۳۰	ارزش معامله		موضوع معامله	نوع وابستگی	تاریخ معامله	طرف معامله
		ریال	ریال				
۲۸۹,۰۰۳,۴۸۳,۲۰۹	(۵۲۳,۴۹۰,۷۴۸,۷۳۰)	۲۴۴,۴۸۷,۲۶۵,۵۲۱	هزینه کارمزد مدیر	مدیر صندوق	طی دوره	شرکت تاسن سرمایه امید	
۱۸۱,۰۰۸,۱۹۷	(۳۰,۷۱۰,۰۰۸,۱۹۷)	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه کارمزد متوالی	متوالی	طی دوره	موسسه حسابرسی آرموده کاران	
۴۳۵,۹۵۵,۶۳۸	(۴۴۱,۹۶۸,۶۴۴)	۴۴۱,۹۶۸,۶۴۴	هزینه کارمزد حسابرس	حسابرس	طی دوره	موسسه حسابرسی حافظ کام (حسابرس فعلی)	
-	-	۱۹,۷۲۰,۵۵۱	هزینه کارمزد بانکی	هم گروه مدیر صندوق	طی دوره	بانک سپه	
-	-	۴۹,۴۵۲,۷۴۲	سود سپرده بانکی				
-	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صدور واحدهای سرمایه گذاری	مدیر صندوق	طی دوره	تاسن سرمایه امید	
-	-	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صدور واحدهای سرمایه گذاری	عضو هیات مدیره مدیر صندوق	طی دوره	معدنی و صنعتی چادرملو	
-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صدور واحدهای سرمایه گذاری	هم گروه مدیر صندوق	طی دوره	سرمایه گذاری سپه	
-	-	۲۶۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صدور واحدهای سرمایه گذاری	هم گروه مدیر صندوق	طی دوره	فولاد شاهرود	
-	-	۱,۲۱۸,۹۶۰,۸۰۵	کارمزد کارگزار				
-	-	-	هزینه مالی	عضو مشترک هیات مدیره مدیر صندوق و کارگزار صندوق	طی دوره	شرکت کارگزاری سپه	
(۳۱,۰۵۰,۷۵۳,۸۵۴)	۶۸,۹۵۶,۸۷۳	۹,۴۰۳,۴۱۳,۱۰۳,۷۱۳	خرید و فروش اوراق بهادار				
-	-	(۰)	کارمزد کارگزار				
۱,۸۰۴,۹۱۶,۵۴۰	(۵۱۷,۹۸۴,۲۶۳)	۲۷۹,۳۱۷,۷۹۲,۵۵۱	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق	طی دوره	کارگزاری بانک کشاورزی	
-	-	۴,۴۶۷,۶۱۳,۰۲۱	کارمزد کارگزار				
-	(۲۰,۳۲۸,۸۵۲,۹۹۹)	۱۸,۱۰۰,۲۶۱,۲۵۲,۳۷۵	خرید و فروش اوراق بهادار		طی دوره	کارگزاری سینا	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

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

۳۰- کفایت سرمایه

بر اساس 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 بر اساس تعهدات مندرج در آییننامه صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

تعدیل شده برای نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای نسبت جاری	تعدیل ارقام بدون تعدیل	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	دارایی جاری
۴۷,۵۴۱,۳۴۷	۲۶,۸۶۴,۲۱۲	۵۳,۱۸۰,۵۲۹	دارایی غیر جاری
			کل دارایی ها
۴۷,۵۴۱,۳۴۷	۲۶,۸۶۴,۲۱۲	۵۳,۱۸۰,۵۲۹	بدهی های جاری
۵۸۸,۴۹۰	۶۴۲,۰۹۰	۷۴۹,۲۹۱	بدهی های غیر جاری
			کل بدهی ها
۵۸۸,۴۹۰	۶۴۲,۰۹۰	۷۴۹,۲۹۱	کل تعهدات
۱,۱۷۶,۹۸۰	۱,۳۸۴,۱۸۱	۱,۴۹۸,۵۸۲	جمع کل بدهی و تعهدات
	۲۰,۹۲	۳۵,۴۹	نسبت جاری (موتیه)
۰,۰۲		۰,۰۳	نسبت بدهی و تعهدات (درصد)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امد ایرانیان

صورت خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

ادامه ۳۱ الف

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

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل
جمع	جمع	فرابورس ایران	فولاد شاهرود	فولاد غدیر	آهن و فولاد غدیر تیرآهن (تقدیر)	آهن و فولاد غدیر	سیرجان	سیرجان	سیرجان	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۲,۷۸۲,۲۹۰,۵۵۸,۱۵۸	۴۹,۳۳۵,۳۵۲,۰۰۰,۲۹۵	-	۲۰,۳۶۴,۴۹۹,۷۹۴	۱۲,۰۵۲,۵۲۴,۴۷۴,۸۶۷	۱۲,۷۷۲,۲۴۸,۰۰۰,۶۸۲	۵,۶۱۳,۷۸۷,۹۵۶,۷۸۲	۴,۲۵۹,۹۰۰,۱۵۸,۹۰۵	۳۳,۱۱۶,۱۷۸,۲۲۶,۵۰۹	۲۹,۹۷۲,۴۵۸,۲۱۱,۱۰۴	۳۳,۱۱۶,۱۷۸,۲۲۶,۵۰۹	۲۹,۹۷۲,۴۵۸,۲۱۱,۱۰۴
۱,۸۰۳,۳۲۲,۳۶۶,۹۸۸	۶,۳۵۱,۴۵۵,۳۶۶	-	-	۳۳۱,۱۶۱,۹۶۹,۲۵۵	-	۵۸,۱۷۴,۷۲۲,۱۶۳	-	۱,۴۱۳,۸۸۵,۵۶۵,۶۰۰	۶,۳۵۱,۴۵۵,۳۶۶	۱,۴۱۳,۸۸۵,۵۶۵,۶۰۰	۶,۳۵۱,۴۵۵,۳۶۶
۶۱۷,۶۰۷,۳۳۶,۳۱۵	۲,۰۶۹,۱۹۸,۸۲۸,۲۶۹	-	۶۱,۴۸۳,۴۸۱,۵۸۸	۳,۵۶۰,۳۳۰,۵۸۵	۸۶,۰۱۱۰,۶۸۹,۱۷۸	۳,۰۲۱۹,۲۷۷,۳۷۸	۵,۰۵۴,۸۵۸,۳۲۸	۵۸۳,۸۲۷,۲۲۸,۲۵۲	۲,۰۶۹,۱۹۸,۸۲۸,۲۶۹	۵۸۳,۸۲۷,۲۲۸,۲۵۲	۲,۰۶۹,۱۹۸,۸۲۸,۲۶۹
۱,۱۶۶,۱۰۱,۶۱۸,۲۷۰	۶۹۸,۷۷۹,۳۷۹,۹۲۹	۳,۱۲۰	۴,۲۷۲	۸۸۴,۸۷۶,۸۵۴,۵۰۰	۲۸۲,۴۵۹,۰۶۲,۳۸۵	۲۸,۰۴۹,۶۵۱,۶۰۰	۳۵,۰۶۶۷,۹۱۲,۹۱۹	۲۵۳,۱۷۵,۱۱۲,۱۷۰	۶۹۸,۷۷۹,۳۷۹,۹۲۹	۲۵۳,۱۷۵,۱۱۲,۱۷۰	۶۹۸,۷۷۹,۳۷۹,۹۲۹
۱۹۹,۶۱۳,۷۶۷	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۹۹,۶۱۳,۷۶۷	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۱,۹۲۴,۹۷۸,۹۷۱	۱,۴۷۴,۴۱۳,۶۲۰	۷۰,۸۴۴,۱۷۲	۷۳,۰۳۳,۹۴۸	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۹۵,۱۱۰,۳۲۹	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۹۵,۱۱۰,۳۲۹	۱,۶۴۵,۷۵۱,۳۲۷	۱,۴۷۴,۴۱۳,۶۲۰	۱,۶۴۵,۷۵۱,۳۲۷	۱,۴۷۴,۴۱۳,۶۲۰
۱۵,۹۹۵,۸۳۹,۶۸۴	۸۳۲,۵۸۱,۸۴۴	-	-	۱,۳۷۱	۷۵,۰۵۵,۶۶۸	-	-	۱۵,۹۹۵,۸۳۹,۶۸۴	۸۳۲,۵۸۱,۸۴۴	-	-
۷۹,۶۸۳,۸۴۲,۲۸۳	۳۹,۴۱۸,۷۴۹,۳۰۱	۱,۹۲۸,۳۳۸	۲۹۸,۳۴۱,۶۹۷	۱,۵۲۷,۱۹۷,۷۱۹	۱,۹۷۳,۱۵۲,۹۹۷	۲,۷۵۹,۶۷۷,۸۶۱	۱,۶۴۷,۴۸۸,۱۱۷	۷۵,۳۴۶,۹۶۶,۷۰۳	۳۹,۴۱۸,۷۴۹,۳۰۱	۷۵,۳۴۶,۹۶۶,۷۰۳	۳۹,۴۱۸,۷۴۹,۳۰۱
۵۶,۶۶۷,۲۶۶,۵۶۴,۳۲۶	۵۲,۱۸۱,۳۷۲,۵۵۹,۹۸۴	۷۲,۷۹۴,۵۲۰	۲۶۵,۴۹۷,۳۷۱,۳۹۹	۱۵,۲۷۸,۰۰۰,۳۲۴,۰۳۴	۱۵,۹۲۱,۰۶۱,۵۸۱,۰۳۱	۵,۷۳۲,۱۴۰,۹۰۹,۵۵۱	۴,۸۶۲,۸۵۸,۹۵۷,۶۱۰	۳۵,۴۶۰,۳۰۵,۲۰۸,۵۵۱	۵۲,۱۸۱,۳۷۲,۵۵۹,۹۸۴	۳۵,۴۶۰,۳۰۵,۲۰۸,۵۵۱	۳۵,۴۶۰,۳۰۵,۲۰۸,۵۵۱
۳۵,۳۴۱,۶۷۶,۹۹۸	۲۰,۵۷۳,۴۶۱,۸۷۳	-	۲,۹۹۹	-	-	۶۲	۳۵۷,۱۵۷,۶۴۱	۳۵,۳۴۱,۶۷۶,۹۳۶	۲۰,۵۷۳,۴۶۱,۸۷۳	۳۵,۳۴۱,۶۷۶,۹۳۶	۲۰,۵۷۳,۴۶۱,۸۷۳
۸۱۴,۶۱۳,۰۰۰	(۰)	-	-	-	-	-	-	۸۱۴,۶۱۳,۰۰۰	(۰)	-	-
۲۸۹,۶۲۰,۶۸۷,۰۴۴	۵۰۰,۹۴۷,۳۹۱,۷۴۸	۷,۶۱۵,۱۷۹	۱,۳۰۱,۰۳۲,۱۷۳	۱۵۶,۱۱۵,۳۷۳,۳۸۰	۳۰,۸۸۱,۳۲۳,۱۳۷	۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۳۱۰,۹۷۷	(۰)	۱۱۷,۷۰۵,۰۹۱,۶۸۷	۲۸۹,۶۲۰,۶۸۷,۰۴۴	۱۱۷,۷۰۵,۰۹۱,۶۸۷	۱۹۰,۸۲۶,۶۲۲,۳۶۰
۱۰,۵۱۳,۸۷۰,۸۲۳	۷,۶۴۳,۰۰۰,۱,۳۲۶	۱۱۴,۰۷۴,۵۹۳	۹۷,۱۰۶,۸۹۲	۱,۲۹۷,۹۶۵,۴۱۷	۴۹۰,۶۶۲,۹۵۶	۵۷۵,۳۴۱,۳۸۸	۳۳۵,۵۵۴,۴۲۲	۸,۶۳۹,۵۶۴,۰۱۸	۱۰,۵۱۳,۸۷۰,۸۲۳	۸,۶۳۹,۵۶۴,۰۱۸	۶,۷۰۵,۶۰۰,۲,۳۸۳
۳۳۶,۱۸۹,۶۴۶,۱۶۵	۷۱۴,۳۶۲,۵۵۲,۸۶۷	۱۲۱,۶۸۹,۷۷۲	۱,۳۹۸,۱۲۲,۰۶۴	۱۵۷,۴۱۲,۳۳۸,۷۹۷	۳۰,۹۰۳,۰۲,۷۹۵,۰۹۳	۱۶,۳۷۵,۳۶۲,۳۲۷	۵۹۲,۷۱۲,۰۶۳	۱۶۲,۴۰۰,۹۴۲,۹۴۱	۷۱۴,۳۶۲,۵۵۲,۸۶۷	۱۶۲,۴۰۰,۹۴۲,۹۴۱	۴۰۲,۸۲۸,۵۳۵,۸۷۵
۵۶,۱۳۱۰,۵۶۸,۸۲۷۱	۵۲,۴۶۷,۱۰۸,۷۰۴,۶۱۷	(۴۸,۸۹۵,۲۴۲)	۲۶۴,۰۹۹,۳۲۹,۳۲۵	۱۵,۱۱۶,۳۸۷,۰۰۲,۳۲۷	۱۵,۶۱۱,۷۵۸,۷۵۵,۹۲۸	۵,۷۱۶,۶۶۵,۵۶۶,۱۲۴	۴,۸۶۲,۲۶۶,۲۴۵,۵۸۷	۳۵,۲۷۹,۰۰۴,۲۵۸,۹۱۰	۵۲,۴۶۷,۱۰۸,۷۰۴,۶۱۷	۳۵,۲۷۹,۰۰۴,۲۵۸,۹۱۰	۳۱,۷۲۹,۰۳۳,۳۲۹,۱۳۹
۱,۵۵۲,۸۷۶	۱,۶۵۰,۳۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۷۱۰	۱,۳۲۷,۱۵۴	۱,۴۳۵,۲۹۷	۲,۷۰۸,۱۴۴	۲,۳۰۳,۳۵۱	۳۵,۲۷۹,۰۰۴,۲۵۸,۹۱۰	۱,۶۵۰,۳۱۱	۲,۷۰۸,۱۴۴	۲,۳۰۳,۳۵۱

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

سود زیان به تفکیک عملیات بازاریگردانی (ب) ۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایران

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

ادامہ ۳۱/ب

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

[illegible]

بازده میانگین سرمایه گذاری

بازده سرمایه گذاری های پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امد ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

ادامه ۳۱/ب
خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل ارائه می گردد.

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲	
جمع	ریال	جمع	ریال	جمع	ریال	جمع	ریال
بازارگردانی سهم شرکت توسعه	۶۸۲,۲۸۴,۶۵۳	بازارگردانی سهم شرکت توسعه	۶۸۲,۲۸۴,۶۵۳	بازارگردانی سهم شرکت توسعه	۶۸۲,۲۸۴,۶۵۳	بازارگردانی سهم شرکت توسعه	۶۸۲,۲۸۴,۶۵۳
بین المللی پدیده شاندریز	(۸,۲۵۹,۳۱۸,۸۵۱)	بین المللی پدیده شاندریز	(۸,۲۵۹,۳۱۸,۸۵۱)	بین المللی پدیده شاندریز	(۸,۲۵۹,۳۱۸,۸۵۱)	بین المللی پدیده شاندریز	(۸,۲۵۹,۳۱۸,۸۵۱)
بازارگردانی سهم شرکت توسعه	۵۲۷,۶۱۵,۵۳۱,۵۴۰	بازارگردانی سهم شرکت توسعه	۵۲۷,۶۱۵,۵۳۱,۵۴۰	بازارگردانی سهم شرکت توسعه	۵۲۷,۶۱۵,۵۳۱,۵۴۰	بازارگردانی سهم شرکت توسعه	۵۲۷,۶۱۵,۵۳۱,۵۴۰
جهان فولاد سیرجان	۱۵,۱۲۸,۱۶۱,۲۲۷	جهان فولاد سیرجان	۱۵,۱۲۸,۱۶۱,۲۲۷	جهان فولاد سیرجان	۱۵,۱۲۸,۱۶۱,۲۲۷	جهان فولاد سیرجان	۱۵,۱۲۸,۱۶۱,۲۲۷
جمع	۱,۱۲۴,۲۲۴,۶۵۳,۲۲۶	جمع	۱,۱۲۴,۲۲۴,۶۵۳,۲۲۶	جمع	۱,۱۲۴,۲۲۴,۶۵۳,۲۲۶	جمع	۱,۱۲۴,۲۲۴,۶۵۳,۲۲۶
بازارگردانی سهم شرکت توسعه	۱۲۷,۶۲۸,۴۴۸,۱۵۰	بازارگردانی سهم شرکت توسعه	۱۲۷,۶۲۸,۴۴۸,۱۵۰	بازارگردانی سهم شرکت توسعه	۱۲۷,۶۲۸,۴۴۸,۱۵۰	بازارگردانی سهم شرکت توسعه	۱۲۷,۶۲۸,۴۴۸,۱۵۰
جمع	۳۰,۹۲۲,۱۲۸,۸۸۷	جمع	۳۰,۹۲۲,۱۲۸,۸۸۷	جمع	۳۰,۹۲۲,۱۲۸,۸۸۷	جمع	۳۰,۹۲۲,۱۲۸,۸۸۷
بازارگردانی سهم شرکت توسعه	۳,۲۴۶,۲۶۵,۳۹۹,۱۴۵	بازارگردانی سهم شرکت توسعه	۳,۲۴۶,۲۶۵,۳۹۹,۱۴۵	بازارگردانی سهم شرکت توسعه	۳,۲۴۶,۲۶۵,۳۹۹,۱۴۵	بازارگردانی سهم شرکت توسعه	۳,۲۴۶,۲۶۵,۳۹۹,۱۴۵
جمع	۴,۳۸۸,۹۰۰,۴۴۰,۶۱۳	جمع	۴,۳۸۸,۹۰۰,۴۴۰,۶۱۳	جمع	۴,۳۸۸,۹۰۰,۴۴۰,۶۱۳	جمع	۴,۳۸۸,۹۰۰,۴۴۰,۶۱۳
بازارگردانی سهم شرکت توسعه	۷۹,۹۴۰,۰۵۰,۵۵۳	بازارگردانی سهم شرکت توسعه	۷۹,۹۴۰,۰۵۰,۵۵۳	بازارگردانی سهم شرکت توسعه	۷۹,۹۴۰,۰۵۰,۵۵۳	بازارگردانی سهم شرکت توسعه	۷۹,۹۴۰,۰۵۰,۵۵۳
جمع	۵۶,۳۲۲,۳۸۱,۷۱۳	جمع	۵۶,۳۲۲,۳۸۱,۷۱۳	جمع	۵۶,۳۲۲,۳۸۱,۷۱۳	جمع	۵۶,۳۲۲,۳۸۱,۷۱۳
بازارگردانی سهم شرکت توسعه	۸۵,۵۷۳,۳۲۵,۲۶۶	بازارگردانی سهم شرکت توسعه	۸۵,۵۷۳,۳۲۵,۲۶۶	بازارگردانی سهم شرکت توسعه	۸۵,۵۷۳,۳۲۵,۲۶۶	بازارگردانی سهم شرکت توسعه	۸۵,۵۷۳,۳۲۵,۲۶۶
جمع	۱۲۰,۰۶۷,۱۰۹,۸۲۳	جمع	۱۲۰,۰۶۷,۱۰۹,۸۲۳	جمع	۱۲۰,۰۶۷,۱۰۹,۸۲۳	جمع	۱۲۰,۰۶۷,۱۰۹,۸۲۳
بازارگردانی سهم شرکت توسعه	۴,۵۸۶,۵۳۹,۹۵۵,۷۰۱	بازارگردانی سهم شرکت توسعه	۴,۵۸۶,۵۳۹,۹۵۵,۷۰۱	بازارگردانی سهم شرکت توسعه	۴,۵۸۶,۵۳۹,۹۵۵,۷۰۱	بازارگردانی سهم شرکت توسعه	۴,۵۸۶,۵۳۹,۹۵۵,۷۰۱
جمع	۴,۵۸۶,۵۳۹,۹۵۵,۷۰۱	جمع	۴,۵۸۶,۵۳۹,۹۵۵,۷۰۱	جمع	۴,۵۸۶,۵۳۹,۹۵۵,۷۰۱	جمع	۴,۵۸۶,۵۳۹,۹۵۵,۷۰۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

چ/۳۱ صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲	
بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده
خالص دارایی‌های در ابتدای دوره	۳۲۱,۳۱۷	۳,۲۸۷,۴۰۷,۴۴۴,۳۴۸	۳۱۵,۳۶۲	۳,۶۸۸,۲۵۹,۷۸۸,۸۰۳	۱۵۲,۸۸۰	۴۵,۲۴۳	۳۵۶,۱۳۹,۷۷۲,۷۷۴
صدور واحد های سرمایه گذاری	۲۲,۸۵۳	۲۲,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۵	۵,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
ابطال واحد های سرمایه گذاری	(۲۲,۸۵۳)	(۲۲,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۰	۴۱۷,۰۶۷,۳۵۰	۰	۳۱,۲۵۶,۸۳۲,۹۲۷	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص دوره	۰	(۵۶۰,۰۸۰,۲۷۶,۳۰۴)	۰	(۳۴۲,۷۰۲,۵۴۶,۸۲۴)	۰	(۱۱۰,۸۰۱,۳۴۰)	(۶۶,۲۷۹,۳۲۷,۶۸۵)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان دوره	۳۲۱,۳۱۷	۱,۷۲۷,۷۴۴,۲۱۵,۲۹۴	۳۲۱,۳۱۷	۱,۷۶۳,۳۳۵,۲۴۵,۹۰۶	۱۵۲,۸۸۰	۴۵,۲۴۳	۲۸۹,۸۶۰,۴۴۵,۰۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

ادامه ج/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱				دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲				دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳				دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴				دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵			
بازارگردانی سهم شرکت سرمایه‌گذاری سپه				بازارگردانی سهم شرکت سرمایه‌گذاری سپه				بازارگردانی سهم شرکت سرمایه‌گذاری سپه				بازارگردانی سهم شرکت سرمایه‌گذاری سپه				بازارگردانی سهم شرکت سرمایه‌گذاری سپه			
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده
۲۵۳,۵۶۸,۹۰۵,۱۸۳	۱۸۹,۴۰۲	۲۰۰,۶۹۵,۲۶۹,۶۴۴	۲۰۲,۲۲۳	۳,۳۱۸,۵۴۱,۴۲۰,۸۱۴	۲,۰۰۹,۲۷۰	۳,۷۸۵,۹۵۶,۶۷۳,۹۸۶	۲,۰۰۹,۲۷۰	۱,۰۴۵,۳۱۰,۳۱۱,۴۱۷	۱,۲۰۲,۶۷۰	۲,۴۰۲,۶۹۹,۷۶۰	۱۲,۸۳۰	۱۲,۸۳۰	۱۲,۸۳۰	۱۲,۸۳۰	۱۲,۸۳۰	۱۲,۸۳۰	۱۲,۸۳۰	۱۲,۸۳۰	۱۲,۸۳۰
۱۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۳۰	۱۷,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۷۵	۰	۰	۵۲۲,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲,۴۰۲,۶۹۹,۷۶۰	۰	۱۲,۲۴۴,۸۸۰,۶۷۵	۰	۰	۰	۴۵۷,۴۷۱,۵۹۴,۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۳۹,۶۲۶,۴۹۷,۵۹۸)	۰	(۶۱,۰۷۷,۴۲۷,۰۲۳)	۰	(۱۰,۹۱,۱۷۹,۱۶۶,۱۴۰)	۰	(۵۲۶,۵۲۸,۳۲۶,۹۷۹)	۰	(۱۵۶,۷۲۲,۰۴۵,۱۶۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۲۹,۱۷۵,۱۰۷,۲۴۵	۲۰۲,۲۲۳	۳۶۹,۶۱۸,۷۰۲,۲۹۶	۲۲۰,۰۰۷	۲,۳۲۷,۳۶۲,۲۵۴,۶۸۴	۲,۰۰۹,۲۷۰	۴,۳۲۹,۴۱۲,۹۳۱,۲۹۸	۲,۵۳۱,۹۹۳	۸۸۸,۵۸۷,۲۶۶,۲۵۶	۱,۲۰۲,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

خالص دارایی‌های در ابتدای دوره

صدور واحدهای سرمایه‌گذاری

ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

سود(زیان) خالص دوره

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۱۵۱۵۱۵ (ج ۳۱)

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه
۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	ماه ۱۴۰۱	ماه ۱۴۰۲	۱۴۰۱
بازارگردانی سهام شرکت بازتوسعه کارکنان بانکها	بازارگردانی سهام شرکت بازتوسعه کارکنان بانکها	بازارگردانی سهام شرکت سیمان داراب بازارگردانی سهام شرکت سیمان داراب	بازارگردانی سهام شرکت سیمان داراب	بازارگردانی سهام شرکت نیرو ترانس	بازارگردانی سهام شرکت نیرو ترانس
تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده
۰	۲۸۲,۹۷۸	۷۰,۳۵۰	۷۰,۳۵۰	۹۱,۶۷۵	۹۱,۶۷۵
(۶۰,۳۸۸,۰۹۰)	۳۹۱,۰۰۶,۵۷۱,۹۹۷	۱۶۶,۵۰۰,۳۷۱,۶۱۹	۱۰۲,۱۹۹,۶۳۷,۳۲۸	۱۸۲,۵۶۱,۳۵۸,۷۸۳	۷۲,۷۶۰,۶۵۵,۰۵۳
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
۰	۳۹۱,۰۰۶,۵۷۱,۹۹۷	۸,۷۱۱,۰۰۸,۶۳۵	۷,۱۵۴,۷۵۷,۶۵۴	(۳۰,۵۷۰,۵۱۲,۵۳۳)	۱۸,۶۵۹,۶۹۹,۳۲۱
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	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	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	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	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	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
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	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	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	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	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	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
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	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	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	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	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	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
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	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	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	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	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	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
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	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	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	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	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	۰
۰	۰				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲
جمع	جمع	فرایورس ایران	فولاد شاهرود	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
۲۱,۹۵۷,۰۲۶,۹۶۹,۶۱۸	۱۶,۸۸۱,۱۶۹	۵۶,۱۲۱,۰۵۶,۸۰۸,۲۷۱	۳۱,۴۱۱,۶۲۴	۰	۱۵,۱۱۶,۲۸۷,۰۰۳,۲۲۷
۱۴,۲۲۹,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۲۹,۹۲۷	۸۲۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۱,۳۵۱	۰	۱۱,۳۰۴,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰	(۴۵۰,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵۰,۷۲۶)	۰	(۴۲۷,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰)
۷۶,۳۵۹,۹۱۱,۲۹۷	۰	۲۷۱,۸۴۷,۵۲۹,۴۶۹	۰	۰	(۱۹۸,۳۶۶,۰۱۲,۷۴۷)
(۵,۵۳۹,۳۸۶,۲۸۸,۵۲۸)	۰	(۲,۳۵۲,۲۹۱,۵۷۸,۲۴۶)	۰	(۴,۱۰۰,۷۶۰,۷۶۵)	(۱,۱۸۱,۰۳۴,۶۰۲,۰۰۵)
۲۰,۷۲۸,۸۲۷,۵۹۲,۳۸۷	۳۱,۱۱۱,۱۰۶	۵۲,۴۲۱,۲۲۷,۷۵۹,۴۹۴	۳۱,۷۹۲,۲۴۹	۲۶۴,۰۹۹,۲۳۹,۲۳۵	۱۰,۱۹۵,۹۸۸,۹۴۵,۴۰۵
			(۴۸,۸۹۵,۲۴۲)	۲۶۸,۲۰۰	۱۱,۳۰۴,۸۹۷
			۰	۰	۱۵,۶۱۱,۷۵۸,۷۸۵,۹۳۸
			۰	۰	۱۰,۸۷۷,۰۲۴

خالص دارایی‌های در ابتدای دوره

صدور واحد های سرمایه‌گذاری

ابطال واحد های سرمایه‌گذاری

تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

سود(زیان) خالص دوره

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان دوره