



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 نه ماهه منتهی به ۳۰ دی 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ دی 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 منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگزیده 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 ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ به تایید ارکان ذیل رسیده است.

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



تأمین سرمایه امید (سهایی عام)
Omid Investment Bank

محسن موسوی

شرکت تأمین سرمایه امید

مدیر صندوق

پیمان ناتابی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۲

یادداشت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
	ریال	ریال
دارایی‌ها:		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۴۵,۸۷۱,۱۷۳,۰۱۱,۷۱۴	۵۲,۷۸۲,۴۹۰,۸۵۸,۱۵۸
۶ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۴,۹۵۲,۸۶۶,۰۳۴,۱۵۸	۱,۸۰۳,۲۲۲,۲۶۶,۹۸۸
۷ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷۹,۹۲۵,۶۰۴,۴۶۸	۷۹,۶۸۳,۸۳۷,۴۸۶
۸ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳,۲۶۲,۸۴۸,۴۱۴,۳۸۳	۶۱۷,۶۰۷,۴۳۶,۳۱۵
۹ حسابهای دریافتنی	۷۵۸,۱۹۲,۲۴۰,۶۵۶	۱,۱۶۶,۱۰۱,۶۱۸,۲۷۰
۱۰ سایر حساب‌های دریافتنی	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ سایر دارایی‌ها	۷۳۴,۸۷۱,۰۳۸	۲,۰۹۴,۵۹۲,۷۳۸
۱۲ جاری کارگزاران	۰	۱,۸۰۴,۹۱۶,۵۴۰
۱۳ موجودی نقد	۴,۷۹۷	۴,۷۹۷
جمع دارایی‌ها	۵۴,۹۲۵,۷۹۴,۱۸۱,۲۱۴	۵۶,۴۵۳,۰۵۵,۵۳۱,۲۹۲
بدهی‌ها:		
۱۲ جاری کارگزاران	۳۴۶,۱۳۶,۹۲۳,۸۱۶	۲۱,۰۵۰,۷۵۳,۸۵۴
۱۴ بدهی به سرمایه‌گذاران	۲۳,۸۲۰,۷۸۲,۷۹۹	۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰
۱۵ بدهی به ارکان صندوق	۶۵۳,۱۳۲,۶۲۰,۸۸۴	۲۸۹,۶۲۰,۴۸۷,۰۴۴
۱۶ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۱,۱۷۷,۰۳۵,۹۴۳	۱۰,۵۱۲,۸۷۰,۸۲۳
جمع بدهی‌ها	۱,۰۳۴,۲۶۷,۳۶۳,۴۴۲	۳۲۱,۹۹۸,۷۲۳,۰۲۱
خالص دارایی‌ها	۵۳,۸۹۱,۵۲۶,۸۱۷,۷۷۲	۵۶,۱۳۱,۰۵۶,۸۰۸,۲۷۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۴۵۹,۶۵۳	۱,۷۸۶,۹۵۲

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

موسسه جابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱
درآمدها	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۸ (۳۶۷,۰۸۱,۸۶۰,۱۹۸)	۵۵,۰۰۹,۳۸۶,۵۶۹
(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۹ (۱۰,۲۰۷,۶۲۱,۵۸۹,۸۹۷)	(۱,۹۰۲,۸۴۶,۵۷۳,۲۹۷)
سود سهام	۲۰ ۲,۶۰۴,۷۵۲,۱۴۵,۲۳۲	۱,۳۱۵,۲۵۸,۶۴۰,۴۸۶
سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۱ ۲۹۹,۷۴۸,۱۳۳,۳۳۲	۸۱,۲۰۹,۸۰۰,۶۴۹
سایر درآمدها	۲۲ ۳۰,۹۲۲,۱۲۸,۸۸۷	۳۲,۷۴۶,۰۹۷,۷۴۰
جمع	(۷,۶۳۹,۲۸۱,۰۰۴,۶۴۴)	(۴۱۸,۶۲۲,۶۴۷,۸۵۳)
هزینه‌ها	ریال	ریال
هزینه کارمزد ارکان	۲۳ (۳۶۳,۹۴۸,۱۲۹,۳۵۰)	(۲۹۵,۱۹۸,۵۲۲,۱۸۷)
سایر هزینه‌ها	۲۴ (۱۳,۲۸۱,۴۶۵,۷۴۸)	(۵,۰۷۵,۱۱۸,۹۹۹)
(زیان) قبل از هزینه‌های مالی	(۳۷۷,۲۳۹,۵۹۵,۰۹۸)	(۳۰۰,۲۷۳,۶۴۱,۱۸۶)
هزینه‌های مالی	۲۵ (۱۷,۹۰۲,۶۵۳,۴۵۸)	(۱۴,۲۰۳,۹۹۸)
جمع	(۳۹۵,۱۳۲,۲۴۸,۵۵۶)	(۳۰۰,۲۸۷,۹۴۵,۱۸۴)
(زیان) خالص	(۸,۰۳۴,۴۱۳,۲۹۱,۲۰۰)	(۷۱۸,۹۱۰,۵۹۳,۰۳۷)
۱ بازده میانگین سرمایه‌گذاری	(۱۵/۱۴)٪	(۱/۲۵)٪
۲ بازده سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره	(۱۴/۸۸)٪	(۱/۰۲)٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری مبلغ - ریال
خالص دارایی‌های در ابتدای دوره	۳۱,۴۱۱,۶۲۴	۵۶,۱۳۱,۰۵۶,۸۰۸,۲۷۱
صدور واحد های سرمایه گذاری طی دوره	۶,۱۲۰,۲۳۱	۶,۱۰۵,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰
ابطال واحد های سرمایه گذاری طی دوره	(۶۱۱,۰۷۵)	(۶۱۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰)
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری عادی طی دوره	۲۶ .	۳۰۰,۲۵۲,۳۰۰,۷۰۱
(زیان) خالص دوره	۳۶,۹۲۰,۷۸۰	(۸,۰۳۴,۴۱۳,۲۹۱,۲۰۰)
خالص دارایی‌ها	۳۸,۵۳۲,۳۰۵,۸۰۵,۰۰۰	۴۸,۱۰۱,۳۴۳,۵۱۷,۰۰۰

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.



موسسه جابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی 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	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 چهرم	۴۸۲,۹۰۰	۹,۶۵۸,۰۰۰	۲/۲۵٪
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۹۲,۸۵۰	۱,۸۵۷,۰۰۰	۲/۲۵٪
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازتنستگي کارکنان بانکها	۵۵,۹۰۰	۴۱,۱۱۸,۰۰۰	۲/۲۵٪
شرکت سیمان داراب	۶۸,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۲/۵٪
شرکت نیرو ترانس	۵۳,۱۵۰	۱,۰۶۳,۰۰۰	۲/۵٪
شرکت سنگ آهن گهر زمین	۲۳,۵۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۲/۲۵٪
شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۲۴,۵۵۰	۴۹۱,۰۰۰	۴٪
شرکت سرمایه گذاری سپه	۴۹,۵۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲/۵٪
مجتمع فولاد جهان سیرجان	۴۶۴,۸۸۸	۹,۲۹۷,۷۵۰	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٪
کوپر	۱۱۸,۳۵۰	۲,۳۶۷,۰۰۰	۲/۲۵٪
بذر	۳۲,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳٪
زر	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵٪
چپر تو	۱۶۲,۸۶۷	۳,۲۵۷,۳۲۹	۳٪

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

و صورت جلسه 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ دی 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 تامین اتیة کارکنان بانک سپه	۷,۸۱۳	۵/۵۸
	جمع	۱۴۰,۰۰۰	۱۰۰

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

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آژموده‌کاران 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.

مدیر صندوق شرکت تأمین سرمایه امید سهامی (عام است که در تاریخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۰ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از خیابان سه‌رودی شمالی خیابان خرمشهر، کوچه شکوه پلاک ۲.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانسان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

۳-۱-۴- سرمایه‌گذاری درصندوق های سرمایه گذاری

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

۳-۱-۴- 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.

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

۱-۲-۴- 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 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 می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی 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.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	یادداشت	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	-	معادل ۲۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت با 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 با 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 ۱/۲۰۰ 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 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	معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرمافزاری صندوق میباشد.

۳-۴-۳- 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ دی 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

بادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۲/۰۱/۳۱			۱۴۰۲/۱۰/۳۰			صنعت
نسبت به کل دارایی ها	بهای تمام شده	ریال	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال		
۳/۷۹	۲,۱۳۷,۲۳۱,۹۲۱,۲۳۶	۲,۰۳۲,۵۵۵,۰۷۷,۴۴۱	۳/۷۰	۲,۰۳۲,۵۵۵,۸۶۲,۰۷۶	۲,۴۴۲,۹۴۱,۳۵۰,۳۹۷	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۱۳/۶۱	۷,۶۸۵,۳۹۶,۲۰۶,۹۲۹	۶,۱۸۲,۵۹۲,۵۶۱,۶۲۷	۱۳/۸۱	۷,۵۸۴,۳۹۶,۲۱۱,۳۱۰	۸,۲۹۱,۶۹۰,۲۸۹,۲۶۰	استخراج کانه های فلزی
۰/۱۷	۹۴,۲۲۵,۳۷۴,۵۶۹	۷۰,۳۱۳,۳۶۶,۷۲۶	۰/۳۷	۲۰۱,۸۳۶,۳۸۷,۴۴۶	۱۶۷,۷۸۴,۶۵۲,۰۷۴	زراعت و خدمات وابسته
۲/۳۴	۱,۳۲۲,۴۴۵,۵۸۴,۵۷۲	۱,۳۴۹,۱۵۷,۴۹۶,۱۳۰	۱/۸۰	۹۸۷,۸۴۲,۲۸۶,۸۱۵	۱,۳۳۷,۷۹۳,۵۳۱,۳۹۹	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰/۵۴	۳۰۲,۸۲۵,۰۹۴,۳۰۴	۲۰۱,۸۴۱,۳۷۵,۴۵۲	۰/۱۳	۷۳,۳۱۳,۳۳۰,۵۹۱	۵۱,۹۴۴,۷۴۳,۳۵۹	سرمایه گذاریها
۰/۱۴	۸۰,۳۲۲,۸۹۶,۶۸۹	۴۰,۸۴۸,۹۹۴,۴۲۵	۰/۱۶	۸۸,۱۸۹,۷۱۱,۴۰۲	۶۲,۳۷۹,۶۹۸,۲۲۳	سیمان، آهک و گچ
۰/۱۷	۹۸,۴۳۰,۸۹۰,۵۵۶	۵۲,۳۶۷,۸۸۰,۲۷۷	۰/۱۱	۶۰,۱۶۸,۹۶۰,۶۹۴	۶۳,۹۸۶,۹۹۹,۵۲۷	ماشین آلات و دستگاههای برقی
۰/۰۸	۴۳,۳۲۴,۸۷۴,۰۰۴	۳۷,۶۶۷,۹۳۶,۱۶۴	۰/۴۸	۲۶۳,۹۹۰,۸۰۶,۷۹۰	۳۰۱,۹۹۵,۴۸۶,۶۰۸	هتل و رستوران
۶۲/۷۱	۳۵,۴۰۴,۵۰۰,۰۵۸,۵۱۶	۲۳,۳۶۹,۱۱۱,۷۷۶,۱۳۷	۵۴/۲۸	۲۹,۸۱۴,۴۳۳,۶۹۳,۰۵۷	۲۴,۲۹۲,۶۹۶,۹۵۹,۰۹۸	فلزات اساسی
۹/۹۴	۵,۶۱۳,۷۸۷,۹۵۶,۷۸۲	۲,۱۴۱,۹۸۷,۳۸۹,۰۷۱	۸/۶۷	۴,۷۶۳,۴۴۵,۷۶۱,۵۳۳	۲,۵۳۳,۲۸۸,۷۵۶,۱۱۲	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۹۳/۵۰	۵۲,۷۸۲,۴۹۰,۸۵۸,۱۵۸	۳۵,۴۷۸,۳۴۳,۶۵۳,۴۵۰	۸۳/۵۱	۴۵,۸۷۱,۱۷۳,۰۱۱,۷۱۴	۳۹,۵۴۶,۵۰۲,۴۶۶,۰۵۷	جمع

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۲/۰۱/۳۱			۱۴۰۲/۱۰/۳۰			صنعت
نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۱/۰۹	۶۱۶,۳۲۶,۲۸۳,۷۷۳	۵۸۸,۲۶۰,۸۴۱,۷۴۹	۰/۰۰	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت اندیشه ورزان صباتامین
۰/۴۶	۲۵۷,۳۳۹,۸۳۱,۶۲۳	۲۵۱,۹۲۶,۰۳۲,۷۷۳	۰/۰۰	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت افرا نماد پایدار
۰/۰۹	۴۹,۸۵۰,۰۲۳,۰۰۲	۴۹,۲۴۳,۷۶۶,۷۶۵	۰/۰۰	۲۲۴,۵۰۸,۷۶۶	۲۱۸,۲۱۷,۴۸۲	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آرمان آتی کوثر
۰/۳۵	۱۹۷,۳۰۱,۰۹۲,۸۸۷	۱۹۲,۰۶۱,۴۹۷,۹۶۱	۰/۰۰	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آریا
۰/۴۲	۲۳۵,۷۰۸,۴۱۱,۱۸۵	۲۲۶,۹۲۲,۶۶۱,۳۵۸	۰/۰۱	۵۰,۳۱,۵۲۰,۵۱۱	۳,۹۹۸,۷۹۱,۶۱۹	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نیا و نیستا
۰/۱۰	۵۴,۶۹۳,۷۹۸,۹۸۸	۴۷۰,۳۵,۸۷۰,۹۰۷	۰/۰۰	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نوع دوم کارا
۰/۶۹	۳۹۲,۰۰۲,۸۲۵,۵۳۰	۳۸۴,۱۵۱,۵۸۴,۷۶۱	۰/۰۰	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
۰/۰۰	-	-	۹/۰۱	۴,۹۴۷,۶۱۰,۰۰۴,۸۸۱	۴,۸۶۶,۱۶۹,۶۲۰,۴۲۰	صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین-سهام
۳/۱۹	۱,۸۰۳,۲۲۲,۲۶۶,۹۸۸	۱,۷۳۹,۶۰۲,۳۵۶,۲۷۴	۹/۰۲	۴,۹۵۲,۸۶۶,۰۳۴,۱۵۸	۴,۸۷۰,۳۸۶,۶۲۹,۵۲۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

۸- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود منطقه	ارزش اسمی	تعداد اوراق	تاریخ سررسید	نرخ	نام اوراق
ریال	درصد	ریال		ریال			درصد	
۱۴۰۲/۱۰/۳۱				۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
۳۸۸,۵۲۰,۸۸۶,۱۷	۰/۷۳	۳۹۸,۵۷۶,۸۲۲,۱۵۰	-	۳۹۸,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۸۶۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:
۸۰,۹۴۰,۱۲۷,۵۰۰	۰/۰۲	۸۰,۳۲۵,۹۴۳,۳۱۱	-	۸۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	مشارکت ش تیریز ۳۴-۳۰ ماهه ۱۸٪
۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۰/۷۹	۴۲۳,۴۲۱,۵۴۱,۴۰۰	-	۴۲۳,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۷۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	مشارکت ش تیریز ۳۴-۳۰ ماهه ۱۸٪
۱۵۰,۵۵۵,۷۱۱,۴۷۰	۰/۳۱	۱۱۷,۵۰۴,۷۴۷,۲۵۰	-	۱۱۷,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۹۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰/۱۸	مشارکت ش کرمانشاه ۲۴-۳۰ ماهه ۱۸٪
۵۴۷,۲۶۱,۸۵۵,۰۸۷	۱/۷۴	۹۵۷,۸۲۹,۰۵۴,۱۱۱	-	۹۵۸,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۲۰۰,۹۵,۶۳۷	۰/۰۰	۱۰,۱۰۰,۹۶,۹۰۹	۲,۱۶۸,۶۸۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸	سرمایه‌گذاری در اوراق مزایحه به شرح زیر است:
۱۰,۳۰۹,۵۵۶	۰/۰۷	۳۸,۳۹۷,۳۲۲,۳۶۶	۱,۳۲۴,۱۱۹,۸۶۶	۳۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	صکوک مزایحه دوجرح ۵۶-۳۰ ماهه ۱۸٪
۵۰,۳۲۷,۳۷۱	۰/۶۹	۳۸,۰۶۸,۶۶۴,۲۵۳	۶,۴۶۷,۱۷۸,۹۲۸	۳۷۴,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۵۰۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	صکوک مزایحه بهمن ۵۲-۳۰ ماهه ۱۸٪
۹۹۸,۴۹۴,۸۸۶	۰/۰۱	۶۰,۳۳۰,۲۶۶,۶۱۸	۳۸۷,۱۷۵,۵۷۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۱۸	صکوک مزایحه صالحیا ۴۹-۳۰ ماهه ۱۸٪
۱۰۰,۳۰۹,۴۲۳	۰/۰۰	۱۰۰,۵۸۳,۰۶۸	۲۴,۵۴۲,۶۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۱۷	مزایحه عام دولت ۹۰-ش ۲۱۷-۵۰
۰	۰/۰۰	۱۶۲,۱۴۷,۴۹۱,۳۲۷	۱,۳۲۳,۳۴۵,۹۵۲	۱۶۱,۰۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۰۴۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	مزایحه عام دولت ۸۷-ش ۴۰۳-۳۰
۱۰,۵۷,۳۳۱,۳۵۵	۰/۰۰	۱۰,۰۰۳,۹۵۳,۵۱۶	۷۹,۶۲۴,۱۴۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸	ص مزایحه خودرو ۴۱-۳۰ ماهه ۱۸٪
۰	۰/۷۷	۴۲۳,۶۱۵,۴۵۳,۲۱۵	۱۳,۷۷۴,۰۷۸,۲۶۵	۴۰۹,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۱۳۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	صکوک مزایحه سانیپا ۲۰-۳۰ ماهه ۱۸٪
۱,۹۵۷,۹۷۵,۲۸۴	۰/۰۰	۰	-	۰	۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	مزایحه عام دولتی ۶۵-ش ۲۱۰-۰
۰	۰/۰۰	۰	-	۰	۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	صکوک مزایحه سانیپا ۱۱۲-۳۰ ماهه ۱۶٪
۵,۲۷۳,۴۱۷,۵۱۲	۱/۸۴	۱,۰۱۱,۹۹۲,۷۳۸,۷۷۲	۳۳,۲۸۲,۱۳۴,۰۲۹	۹۸۹,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰				
۶۴,۹۶۹,۵۵۸,۸۹۵	۰/۰۰	۰	-	۰	۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۷/۵	سرمایه‌گذاری در اوراق سلف به شرح زیر است:
۶۴,۹۶۹,۵۵۸,۸۹۵	۰/۰۰	۰	-	۰	۰			سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۹
۰	۱/۰۷	۵۹۰,۰۷۸,۲۱۵,۶۳۴	۱۶,۲۷۳,۲۰۵,۲۶۵	۵۶۲,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۴۶۱	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸/۵	سرمایه‌گذاری در اوراق اجاره به شرح زیر است:
۰	۰/۶۹	۳۸۰,۵۵۱,۳۴۵,۰۵۷	۱۵,۷۰۷,۰۴۹,۰۸۲	۳۶۵,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۱۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲	صکوک اجاره کلک ۰۹-بدون ضامن
۱۰,۲۶۰,۴۸۲۱	۰/۰۶	۳۰,۲۶۵,۵۹۱,۲۸۲	۷۸۹,۹۷۶,۶۰۷	۳۹,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۹۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱-۰
۰	۰/۵۳	۲۹۲,۱۳۱,۴۶۹,۵۲۷	۲,۳۴۱,۷۱۹,۵۲۷	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	صکوک اجاره گل گهر ۳۰-۳۰ ماهه ۲۰٪
۱۰,۲۶۰,۴۸۲۱	۲/۳۵	۱,۲۹۳,۰۲۶,۶۲۱,۵۰۰	۳۵,۱۱۳,۰۵۰,۵۱۱	۳۱۹,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰				
۶۱۷,۶۰۷,۴۲۶,۳۱۵	۵/۹۴	۳,۲۶۲,۸۴۸,۴۱۴,۳۸۳	۵۸,۳۴۵,۱۸۴,۵۴۰	۲,۲۶۷,۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰				صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳۰ ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

۹- حسابهای دریافتنی:

یادداشت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
	ریال	ریال
	۶۷,۹۳۵	۰
۸-۱	۷۵۸,۱۹۲,۱۷۲,۷۲۱	۱,۱۶۶,۱۰۱,۶۱۸,۲۷۰
	۷۵۸,۱۹۲,۲۴۰,۶۵۶	۱,۱۶۶,۱۰۱,۶۱۸,۲۷۰

سود سپرده‌های دریافتنی

سود سهام دریافتنی

۹-۱ سود سهام دریافتنی

تاریخ مجمع	سال مالی	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
		ریال		ریال	ریال	ریال
۱۴۴۸۹۴۳۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۲۵٪	۰	۰	۱۳,۴۲۴,۵۲۸,۶۵۰
-	-	۰	۲۵٪	۰	۰	۱۸۴,۲۱۱,۳۳۹,۷۳۰
۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱,۴۸۰,۱۶۶,۵۲۴	۲۵٪	۰	۱,۴۸۰,۱۶۶,۵۲۴	۴,۴۳۰,۷۸۱,۷۰۴
-	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۳,۰۹۳,۹۱۵,۴۰۰	۲۵٪	۰	۴۳,۰۹۳,۹۱۵,۴۰۰	۴۳,۰۹۳,۹۱۵,۴۰۰
-	-	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	۲۵٪	۰	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۹۷۹,۹۴۸,۷۱۵	۲۵٪	۰	۴,۹۷۹,۹۴۸,۷۱۵	۴,۹۷۹,۹۴۸,۷۱۵
۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۴۰۷,۴۰۴,۴۴۸	۲۵٪	۰	۴۰۷,۴۰۴,۴۴۸	۳۸۳,۸۵۹,۳۷۱
۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۷۶,۷۴۲,۵۴۰,۶۰۰	۲۵٪	(۶,۵۶۱,۴۲۵,۳۳۱)	۳۷۰,۱۸۱,۱۱۵,۲۶۹	۲۸,۰۴۹,۶۵۱,۶۰۰
۶۰۰۰۴۱۶۸۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۴۸,۱۸۸,۵۱۱,۰۰۰	۲۵٪	(۱۲,۷۸۹,۶۲۷,۲۳۵)	۳۳۵,۳۹۸,۸۸۳,۷۶۵	۸۸۴,۸۷۶,۸۵۴,۵۰۰
		۷۷۷,۵۴۳,۲۲۵,۲۸۷		(۱۹,۳۵۱,۰۵۲,۵۶۶)	۷۵۸,۱۹۲,۱۷۲,۷۲۱	۱,۱۶۶,۱۰۱,۶۱۸,۲۷۰

معدنی و صنعتی گل گهر

سنگ آهن گهرزمین

سیمرغ

سرمایه‌گذاری سپه

سیمان داراب

نیروترانس

توسعه بین المللی پدیده شاندیز

حمل و نقل گهرتراور سیرجان

آهن و فولاد غدیر ایرانیان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

۱۰- سایر حساب‌های دریافتنی

یادداشت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
کانون کارگزاران	ریال	ریال
۹-۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
	<u>۵۴,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۵۰,۰۰۰,۰۰۰</u>

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.

۱۱- 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

هزینه‌های مجامع	هزینه حق عضویت کانون کارگزاران سازمان بورس	آبونمان نرم افزار صندوق	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۲,۰۹۴,۵۹۲,۷۳۸	۲,۰۹۴,۵۹۲,۷۳۸
۹۴,۷۶۸,۰۳۲	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۷۵۳,۴۲۶	۱,۱۲۵,۵۲۱,۴۵۸
۵۳,۱۱۵,۶۰۸	۴۸۸,۳۹۵,۰۴۰	۱,۹۴۳,۷۳۲,۵۱۰	۲,۴۸۵,۲۴۳,۱۵۸
۴۱,۶۵۲,۴۲۴	۱۶۱,۶۰۴,۹۶۰	۵۳۱,۶۱۳,۶۵۴	۷۳۴,۸۷۱,۰۳۸

مانده در ابتدای دوره

مخارج طی دوره

استهلاک دوره

مانده در پایان دوره

۱۲- جاری کارگزاران

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

مانده در ابتدای دوره	گردش بدهکار طی دوره	گردش بستانکار طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۲۱,۰۵۰,۷۵۳,۸۵۴)	۹,۵۶۸,۳۳۹,۷۴۴,۱۶۰	(۹,۵۵۸,۳۲۵,۳۴۶,۶۰۶)	(۱۱,۰۳۶,۳۵۶,۳۰۰)
۱,۸۰۴,۹۱۶,۵۴۰	۱۹۰,۵۳۲,۹۶۳,۳۴۰	(۱۹۴,۲۳۳,۴۵۷,۴۴۱)	(۱,۸۹۵,۵۷۷,۵۶۱)
-	۱۲,۶۵۱,۹۲۹,۹۰۱,۸۱۳	(۱۲,۹۸۵,۱۳۴,۸۹۱,۷۶۸)	(۳۳۳,۲۰۴,۹۸۹,۹۵۵)
(۱۹,۲۴۵,۸۳۷,۳۱۴)	۲۲,۴۱۰,۸۰۳,۶۰۹,۳۱۳	(۲۲,۷۳۷,۶۹۳,۶۹۵,۸۱۵)	(۳۴۶,۱۳۶,۹۲۳,۸۱۶)

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک کشاورزی

کارگزاری سینا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

۱۳- موجودی نقد

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
مبلغ	مبلغ	نوع سپرده
ریال	ریال	
۴,۷۹۷	۴,۷۹۷	جاری
۴,۷۹۷	۴,۷۹۷	

حساب جاری ۱۱۴۲۶۰۶۱۹۸۶۱ بانک اقتصاد نوین

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

۱۴- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا
۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۰	۶,۱۷۱,۴۹۹	حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	۲۳,۸۲۰,۷۸۲,۷۹۹	

۱۵- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۲۸۹,۰۰۳,۴۸۳,۲۰۹	۶۵۰,۴۰۴,۶۳۲,۸۴۶	کارمزد مدیر (تامین سرمایه امید)
۱۸۱,۰۰۸,۱۹۷	۲,۰۷۱,۰۰۸,۱۹۷	کارمزد متولی (موسسه حسابرسی آزموده کاران)
۴۳۵,۹۹۵,۶۳۸	۰	حق الزحمه حسابرس سابق (موسسه حسابرسی بهراد مشار)
۰	۶۵۶,۹۷۹,۸۴۱	حق الزحمه حسابرس فعلی (موسسه حسابرسی حافظ گام)
۲۸۹,۶۲۰,۴۸۷,۰۴۴	۶۵۳,۱۳۲,۶۲۰,۸۸۴	

۱۶- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه عضویت در کانون ها
۰	۶۵,۹۶۸,۰۳۲	هزینه برگزاری مجمع
۲,۶۱۱,۹۳۴,۷۱۹	۱,۴۹۵,۰۷۰,۵۹۴	هزینه آبونمان نرم افزار
۴,۰۰۷,۸۴۶,۱۷۸	۴,۰۰۷,۸۴۶,۱۷۸	ذخیره کارمزد تصفیه
۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بابت افتتاح حساب (پرداخت از نماد امید)
۳,۶۴۸,۰۰۴,۱۹۹	۴,۸۰۹,۵۹۱,۹۵۳	ذخیره آبونمان نرم افزار
۲۴۵,۰۸۵,۷۲۷	۱۴۴,۵۵۹,۱۸۶	بدهی بابت امور صندوق
۱۰,۵۱۲,۸۷۰,۸۲۳	۱۱,۱۷۷,۰۳۵,۹۴۳	

۱۷- خالص دارایی ها

۱۴۰۱/۰۱/۳۱		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
ریال		ریال		
۲۵۰,۱۷۳,۲۴۶,۴۷۶	۱۴۰,۰۰۰	۲۰۴,۴۳۱,۷۸۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۵۵,۸۸۰,۸۸۳,۵۶۱,۷۹۵	۳۱,۲۷۱,۶۲۴	۵۳,۶۸۷,۰۹۵,۰۳۷,۷۷۲	۳۶,۷۶۶,۲۵۵	واحد های سرمایه گذاری عادی
۵۶,۱۳۱,۰۵۶,۸۰۸,۲۷۱	۳۱,۴۱۱,۶۲۴	۵۳,۸۹۱,۵۲۶,۸۱۷,۷۷۲	۳۶,۹۰۶,۲۵۵	

۱۷-۱- محاسبه NAV هر نماد به صورت جداگانه صورت می پذیرد و جزئیات به تفکیک نمادها در یادداشت شماره ۳۲ افشا شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

۱۸- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱
	ریال	ریال
۱-۱۸ سود (زیان) ناشی از فروش سهام	(۱۷۲,۰۲۹,۲۹۸,۴۰۱)	۶۰,۲۷۰,۱۱۱,۰۸۸
۲-۱۸ زیان ناشی از فروش حق تقدم	(۲۸۲,۲۴۱,۴۷۶,۱۵۷)	(۵۸,۹۷۵,۳۷۵,۵۱۶)
۳-۱۸ سود ناشی از فروش اوراق بادرآمد ثابت	۱,۵۵۳,۷۹۶,۳۸۵	۶,۲۶۵,۵۲۱,۲۸۳
۴-۱۸ سود ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری	۸۵,۶۳۵,۱۱۷,۹۷۵	۴۷,۴۴۹,۱۲۹,۷۱۴
	(۳۶۷,۰۸۱,۸۶۰,۱۹۸)	۵۵,۰۰۹,۳۸۶,۵۶۹

۱۸-۱- (زیان) ناشی از فروش سهام

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری سپه	۶۳,۳۲۸,۸۹۷	۳۳۲,۱۶۷,۷۴۲,۲۲۳	۳۴۶,۸۸۳,۴۰۰,۸۳۱	۱۱۸,۴۳۸,۰۵۸	۰	(۱,۲۴۲,۳۵۷,۰۹۷)
فراپورس ایران	۲,۸۶۳,۳۱۲	۲۵,۴۱۰,۵۷۳,۱۹۰	۲۳,۲۶۶,۸۳۳,۸۹۰	۱۹,۳۱۱,۷۶۷	۰	۰
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱۸,۷۱۹,۵۸۹	۵۴۰,۶۹۹,۴۴۴,۶۵۰	۵۷۳,۷۲۱,۸۴۱,۷۱۶	۴۱۰,۹۲۹,۱۰۷	۰	۳,۹۹۷,۸۶۳,۳۸۹
پرتو بار فراپو خلیج فارس	۱	۵,۱۰۰	۵,۲۱۰	۳	۰	۰
سیمان داراب	۴۰,۶۳۵	۱۳,۴۳۱,۸۹۱,۱۷۰	۱۴,۲۴۸,۷۷۹,۲۹۴	۱۰,۲۰۷,۶۱۶	۰	۱,۷۳۹,۰۱۱,۷۵۵
سنگ آهن گهرزمین	۳,۸۱۸,۴۵۳	۱۶۳,۴۷۲,۷۹۱,۹۳۰	۱۶۹,۶۶۶,۸۹۷,۰۷۴	۶۲۱,۱۹۵,۳۰۲	۸۱۷,۳۶۳,۹۶۰	(۹,۹۸۳,۵۰۷,۴۸۳)
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۲,۰۲۰,۷۱۰	۱۸۵,۸۲۰,۳۵۲,۶۰۰	۲۳۱,۷۵۲,۷۴۲,۶۱۳	۹۵,۶۰۲,۴۰۷	۰	(۱۸,۶۴۱,۱۴۷,۹۶۵)
تامین سرمایه امید	۷,۵۵۹,۰۸۱	۴۶,۱۷۶,۴۱۶,۰۶۳	۴۶,۱۸۳,۵۴۸,۸۷۲	۳۵,۰۹۲,۹۷۷	۰	(۲۵,۲۲۵,۸۰۸,۳۳۰)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۱,۳۳۷,۳۴۷	۹۹,۰۳۶,۴۶۲,۷۷۰	۹۴,۲۸۰,۱۵۷,۴۷۷	۷۵,۲۶۵,۶۲۵	۰	۵,۴۹۰,۹۴۷,۸۷۶
سیمرغ	۱,۱۵۹,۱۲۶	۳۵,۳۶۴,۰۰۲,۵۲۰	۳۵,۸۳۳,۸۷۹,۸۵۴	۲۶,۸۷۶,۲۵۲	۰	۱۰,۸۲۰,۲۶۷,۰۸۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۰,۶۱۵,۱۹۷	۱۴۳,۹۵۷,۸۶۳,۳۰۰	۱۴۷,۴۹۷,۵۱۰,۶۸۳	۱۰۹,۴۰۷,۱۱۷	۰	(۷,۶۵۲,۵۵۸,۷۷۹)
نیروترانس	۲۴,۱۷۶,۲۴۴	۱۱۲,۶۷۸,۷۶۶,۹۱۴	۱۳۶,۲۱۰,۵۳۳,۱۰۹	۸۵,۶۳۴,۰۲۶	۰	۷,۶۳۴,۶۲۵,۷۵۸
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۰۹,۸۵۳,۲۷۱	۳۵۷,۵۲۶,۴۵۹,۰۶۳	۳۸۰,۷۸۶,۴۴۲,۲۸۲	۲۷۱,۷۱۶,۳۲۴	۰	(۱,۹۲۳,۸۸۱,۳۷۸)
فولاد شاهرود	۷۱,۹۸۱,۸۷۵	۳۰۹,۴۸۴,۶۳۸,۷۵۶	۲۹۰,۷۰۵,۰۸۳,۲۷۴	۲۳۵,۲۰۳,۷۰۲	۰	۰
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۹,۴۰۸,۱۴۹	۱۲۷,۱۹۶,۰۵۳,۵۰۰	۱۵۱,۳۵۲,۲۸۷,۵۷۶	۹۶,۶۶۵,۶۷۷	۰	۱۰۳,۷۵۸,۸۴۰,۰۱۲
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۲۷,۳۱۵,۴۳۱	۱۲۷,۷۵۱,۰۳۹,۰۵۲	۱۴۶,۶۸۷,۸۶۷,۹۲۴	۹۷,۰۸۹,۶۰۳	۰	(۶,۰۱۱,۲۲۱,۵۹۳)
س.ص.بازنشتی کارکنان بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۱۸,۹۳۷,۹۳۶
	۲,۶۲۰,۱۷۴,۵۰۲,۸۰۱	۲,۷۸۹,۰۷۷,۸۰۱,۶۷۹	۲,۳۰۸,۶۳۵,۵۶۳	۸۱۷,۳۶۳,۹۶۰	(۱۷۲,۰۲۹,۲۹۸,۴۰۱)	۶۰,۲۷۰,۱۱۱,۰۸۸

۱-۱۸-۱ 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

۱-۱۸-۲ 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.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

۱۸-۲- زیان ناشی از فروش حق تقدم

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۵۵,۶۳۰,۰۹۹	۶۸۳,۲۱۶,۱۳۴,۶۱۰	۶۸۳,۲۱۶,۱۳۴,۶۱۰	-	-	-	حق تقدم معدنی و صنعتی چادرملو
۵۰,۹۶,۶۴۶	۱۷,۶۳۹,۴۹۱,۸۰۶	۳۱,۶۷۷,۰۴۵,۲۵۵	-	(۱۴,۰۳۷,۵۵۳,۴۴۹)	(۱۶,۸۸۹,۱۰۱,۱۲۳)	حق تقدم معدنی و صنعتی گل گهر
۵۵۳,۷۸۴,۷۲۴	۳,۱۴۶,۰۵۱,۰۱۷,۰۴۴	۳,۱۴۴,۲۵۴,۹۳۹,۷۵۲	-	(۲۶۸,۲۰۳,۹۲۳,۷۰۸)	-	حق تقدم آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-	-	-	-	-	-	حق تقدم سرمایه‌گذاری سپه
-	-	-	-	-	(۴۲,۰۸۶,۲۷۴,۳۹۳)	حق تقدم مجتمع جهان فولاد سیرجان
۳,۸۴۶,۹۰۶,۶۴۳,۴۶۰	۴,۱۲۹,۱۴۸,۱۱۹,۶۱۷	۴,۱۲۹,۱۴۸,۱۱۹,۶۱۷	۰	(۲۸۲,۲۴۱,۴۷۶,۱۵۷)	(۵۸,۹۷۵,۳۷۵,۵۱۶)	

۱۸-۳- سود ناشی از فروش اوراق بادرآمد ثابت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۰,۰۰۰	۶۹,۶۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۶۰,۳۹۴,۷۵۰	۵۰,۴۸۷,۱۱۲	۲۶,۵۱۸,۱۳۸	-	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۲۰۸
۲۸۳,۶۴۸	۲۸۳,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۷۳۳,۱۶۳,۶۸۹	۱۸۵,۶۴۴,۸۰۰	(۲۷۰,۸۰۸,۴۸۹)	(۱۴۲,۳۱۵,۲۰۰)	صکوک مراجعه سایپا ۳۰-۳ ماهه ۱۸٪
۴۸,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۰۰,۰۰۰	(۶۹,۶۰۰,۰۰۰)	۱۳,۴۸۸,۳۷۵	صکوک اجاره گل گهر ۳۰-۳۰ ماهه ۲۰٪
۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۴,۶۴۷,۱۵۰	-	۱۳۵,۳۵۲,۸۵۰	-	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش خ ۲۱۰
۴۳۱,۰۰۰	۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۲۹۳,۳۹۱,۸۰۰	۲۹۸,۰۷۱,۸۰۰	(۵۹۱,۴۶۳,۶۰۰)	-	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱
۳۱,۰۰۰	۷۰,۸۴۰,۶۰۵,۰۷۹	۶۷,۹۹۲,۱۱۴,۲۵۸	-	۲,۸۴۸,۴۹۰,۸۲۱	۳۳۲,۸۲۲,۲۵۴	سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۹
۱۸۷,۰۷۰	۱۸۷,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۱۹۵,۷۵۸,۵۷۸	۱۳۵,۶۲۵,۷۵۰	(۲۶۱,۲۸۴,۳۳۸)	۲۳۹,۴۱۲,۶۱۸	صکوک مراجعه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۱۶۰,۸۵۹	۱۶۲,۰۲۷,۱۰۹,۱۰۰	۱۶۱,۷۱۲,۸۰۱,۷۴۵	۱۱۳,۰۴۸,۲۸۹	۲۰۱,۲۵۹,۰۶۶	(۱۵۹,۸۶۴,۰۱۴)	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰-۳۴ ماهه ۱۸٪
۳۵۰,۱۱۰	۳۵۰,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۳۲۳,۲۶۷,۰۰۱	۱۸۴,۶۶۹,۷۵۰	(۳۹۷,۹۳۶,۷۵۱)	۱۱۲,۳۱۱,۶۰۸	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰-۳۴ ماهه ۱۸٪
۲۶۶,۹۹۴	۲۶۹,۴۸۴,۹۷۴,۰۰۰	۲۶۸,۱۴۱,۱۰۱,۵۰۱	۱۹۵,۳۷۶,۵۸۹	۱,۱۴۸,۴۹۵,۹۱۰	۱۹۲,۴۳۹,۲۴۷	مشارکت ش تبریز ۳۰-۳۴ ماهه ۱۸٪
۵۰,۰۰۰	۴,۸۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۳,۴۸۰,۰۰۰	۳,۵۳۹,۱۶۰	۲۴,۵۸۰,۸۴۰	-	مراجعه عام دولت ۹۴-ش خ ۳۰۸۱۶
۷۷۸,۲۹۷	۷۷۸,۲۹۷,۲۵۰,۰۰۰	۷۷۸,۷۷۰,۰۴۲,۹۹۶	۵۵۶,۳۶۵,۵۰۵	(۱۰۰,۲۹۱,۵۸۰,۰۰۱)	(۱۱۶,۵۴۷,۸۷۵)	صکوک مراجعه سایپا ۳۰-۴۹ ماهه ۱۸٪
۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۵۰۵,۰۰۰	۵۰,۷۵۰,۰۰۰	(۱۰۰,۱۵۰,۰۰۰)	۱۳۴,۶۲۰,۵۰۱	صکوک مراجعه بهمن ۳۰-۳۵ ماهه ۱۸٪
۲۱۵,۰۰۰	۱۸۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۶۱۱,۷۳۶,۶۰۵	۷۳,۷۰۳,۷۵۰	(۵۵,۴۴۰,۳۵۵)	-	مراجعه عام دولت ۱۱۹-ش خ ۶۰۸۱۱
۳۴۳,۵۱۰	۳۴۳,۵۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۵۸۴,۹۱۴,۳۲۱	۱۲۰,۲۴۴,۸۹۵	(۱۹۴,۹۵۹,۲۱۶)	-	صکوک اجاره گلگل ۵۰۹ بدون ضامن
-	-	-	-	-	۳۱۴,۲۷۱,۹۸۸	اجاره اعتماد مبین امید ۱۹-۱۱۰
-	-	-	-	-	۲,۵۷۴,۳۳۸,۶۵۵	صکوک مراجعه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
-	-	-	-	-	۱۶۰,۳۷,۳۱۳	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱
-	-	-	-	-	۲,۶۰۱,۵۲۷,۰۱۴	سلف موازی استاندارد سفت ۱۰۰
-	-	-	-	-	۱۲۸,۷۹۴,۳۲۴	مشارکت ش تبریز ۳۰-۳۴ ماهه ۱۸٪
-	-	-	-	-	۲۵,۷۰۶,۸۷۵	مراجعه عام دولت ۹۳-ش خ ۱۰۸۰۹
-	-	-	-	-	(۱۵۲۲,۵۰۰)	صکوک مراجعه دوجرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪
۳,۱۹۷,۱۲۷,۱۳۸,۱۷۹	۳,۱۹۳,۶۲۶,۶۸۹,۳۹۴	۳,۱۹۳,۶۲۶,۶۸۹,۳۹۴	۱,۹۵۶,۶۵۲,۴۰۰	۱,۵۵۳,۷۹۶,۳۸۵	۶,۲۶۵,۵۲۱,۲۸۳	

۱۸-۴- سود ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۶,۷۲۴,۸۹۳	۲۴۱,۶۴۸,۶۸۳,۷۹۹	۲۳۶,۶۱۶,۱۵۱,۳۸۷	۴۵,۳۰۸,۹۷۴	۴,۹۸۷,۲۲۳,۴۳۸	۱۵,۹۵۸,۰۷۸,۷۷۰	صندوق سرمایه گذاری ثبات ویستا -د
۸,۶۱۰	۱,۵۲۷,۴۱۴,۰۰۰	۱,۵۰۹,۰۲۹,۶۹۳	۱,۸۱۳,۸۰۳	۱۶,۵۷۰,۵۰۴	-	صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین سهام
۱۲۳,۹۳۰,۰۰۰	۱,۹۵۱,۲۹۵,۶۶۴,۳۵۰	۱,۸۹۱,۶۸۲,۷۹۶,۷۱۴	۳۶۵,۸۶۷,۴۳۹	۵۹,۲۴۷,۰۰۰,۱۹۷	-	صندوق سرمایه گذاری سپید دماوند-د
۱,۳۰۰,۰۹۷	۶۳,۲۲۴,۳۴۸,۸۴۱	۶۲,۶۸۳,۶۹۵,۸۶۷	۱۱,۸۷۳,۲۳۳	۶۲۸,۷۷۹,۷۴۱	-	صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر-د
۱۴,۵۶۹,۰۷۳	۱۹۹,۵۷۴,۴۱۹,۵۲۵	۱۹۷,۳۰۱,۰۹۲,۸۸۷	۳۷,۴۲۰,۱۰۱	۲,۳۵۹,۰۶۵,۳۳۷	۴,۲۶۲,۴۷۱,۲۶۸	صندوق سرمایه گذاری آریا-د
۱۶,۴۲۲,۰۰۰	۲۳۱,۳۲۷,۱۲۸,۰۰۰	۲۳۰,۶۲۷,۷۸۰,۳۴۹	۴۳,۳۷۳,۷۴۳	۶۵۵,۹۷۳,۹۰۸	۲,۳۱۴,۷۹۸,۳۶۷	صندوق سرمایه گذاری کارا -د
۲۲,۲۹۸,۴۹۴	۶۳۰,۲۹۳,۴۳۴,۲۳۲	۶۱۶,۳۳۶,۲۸۳,۷۷۳	۱۱۶,۳۰۴,۹۵۴	۳,۸۵۰,۸۴۵,۵۰۵	۱۸,۹۶۰,۱۳۵	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۳۸,۴۶۰,۹۷۰	۷۱۳,۴۶۷,۹۳۵,۴۶۶	۷۰۰,۷۳۵,۹۲۲,۰۲۴	۱۳۳,۷۷۴,۷۸۷	۱۲,۵۹۸,۳۳۸,۶۵۵	۲۰,۱۳۴,۳۵۱,۵۹۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید -د
۱۷,۲۴۹,۶۵۲	۳۴۸,۳۵۶,۷۲۲,۱۴۰	۳۴۶,۸۷۶,۸۲۵,۸۳۱	۶۵,۳۱۶,۸۱۹	۱,۴۱۴,۵۷۹,۴۹۰	۳,۴۲۰,۳۱۵,۸۹۳	صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار-ثابت
-	-	-	-	-	۱,۳۴۰,۲۵۳,۶۹۱	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان-د
۴,۳۷۰,۸۱۵,۷۵۰,۳۵۳	۴,۲۸۴,۳۵۹,۵۷۸,۵۲۵	۴,۲۸۴,۳۵۹,۵۷۸,۵۲۵	۸۲۱,۰۵۲,۸۵۳	۸۵,۶۳۵,۱۱۷,۹۷۵	۴۷,۴۴۹,۱۲۹,۷۱۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

۱۹- (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱
	ریال	ریال
۱۹-۱ (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	(۱۰,۵۷۶,۱۳۹,۳۶۵,۰۰۳۵)	(۱,۹۵۶,۳۹۸,۵۲۴,۱۳۳)
۱۹-۲ سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام	۲۷۹,۳۴۰,۰۸۲,۹۲۰	۰
۱۹-۳ سود تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۸۲,۲۸۳,۷۲۹,۹۷۶	۴۵,۷۶۲,۹۵۴,۱۵۰
۱۹-۴ سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار بادرآمد ثابت	۶,۸۹۳,۹۶۲,۲۴۲	۷,۷۸۸,۹۹۶,۶۸۶
	(۱۰,۲۰۷,۶۲۱,۵۸۹,۸۹۷)	(۱,۹۰۲,۸۴۶,۵۷۳,۲۹۷)

۱۹-۱- (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری سپه	۱۲,۲۶۷,۵۸۴,۰۸۰	۱۲,۷۹۱,۷۷۸,۲۰۲	۹,۳۲۳,۳۶۴	۰	(۵۳۳,۵۱۷,۴۸۶)	۱۳,۸۱۷,۸۲۹,۴۷۶
فرابورس ایران	۶,۰۸۶,۰۴۳,۸۵۰	۶,۲۰۶,۵۵۸,۲۵۹	۴,۶۲۵,۳۹۴	۰	(۱۲۵,۱۳۹,۸۰۳)	۰
تامین سرمایه امید	۲,۰۲۹,۰۱۶,۴۹۶,۱۵۶	۲,۵۳۹,۲۴۹,۵۸۲,۲۷۲	۱,۵۴۲,۰۵۲,۵۲۸	۰	(۵۱۱,۷۷۵,۱۳۸,۷۵۴)	(۲۲۶,۷۵۴,۱۳۳,۲۷۱)
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۳,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۵,۸۲۲,۴۳۲	۲,۳۴۶,۸۸۰	۰	۸۹,۸۳۰,۶۸۸	۴۰,۱۸۶,۱۹۹,۴۵۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴,۲۲۹,۲۷۲,۸۲۶,۹۰۰	۱۴,۳۳۸,۸۰۸,۵۰۵,۶۴۵	۱۰,۸۱۴,۲۴۷,۳۴۹	۰	(۱۲۰,۳۴۹,۹۲۶,۰۹۴)	(۱,۲۸۹,۷۳۱,۱۴۷,۱۵۰)
حمل و نقل گهرتراب سیرجان	۴۵۰,۶۶۸,۷۵۵,۷۴۰	۵,۶۴۷,۸۳۷,۰۸۱,۹۰۶	۳,۴۲۵,۰۸۱,۱۷۵	۰	(۱,۱۴۴,۵۷۶,۴۰۷,۳۴۱)	۱,۶۳۳,۲۱۳,۲۶۵,۴۳۷
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۲,۲۱۹,۰۲۷,۱۸۵,۱۴۵	۱۸,۸۳۴,۶۶۹,۴۶۸,۶۵۵	۹,۳۸۶,۴۰۶,۶۶۱	۰	(۶,۶۲۴,۹۲۸,۷۴۴,۱۷۱)	(۱,۳۹۴,۵۱۲,۴۲۳,۴۲۴)
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۹۸۸,۵۹۳,۶۱۷,۹۶۵	۱,۳۱۷,۸۸۱,۱۶۹,۶۰۳	۷۵۱,۳۳۱,۱۵۰	۰	(۳۳۰,۰۳۸,۸۸۲,۷۸۸)	۷۲,۳۸۰,۳۱۰,۶۶۳
فولاد شاهرود	۸۹,۳۸۰,۰۳۲,۱۹۲	۸۵,۱۱۳,۴۴۲,۰۲۱	۶۷,۹۲۸,۸۲۵	۰	۴,۱۹۸,۶۶۱,۳۴۶	۰
سنگ آهن گهرزمین	۱,۱۳۹,۶۱۱,۱۴۳,۴۹۰	۱,۳۵۳,۹۶۳,۲۱۹,۴۴۱	۴,۳۳۰,۵۲۲,۴۴۶	۵,۶۹۸,۰۵۵,۶۱۷	(۲۲۴,۳۸۰,۶۵۴,۰۱۴)	(۹۴,۱۶۸,۶۱۱,۲۱۵)
معدنی‌وسنعتی چادرملو	۴,۰۳۲,۹۰۴,۲۲۸,۳۸۰	۵,۳۳۸,۱۹۲,۰۴۲,۴۴۴	۳,۰۶۵,۰۰۷,۲۱۴	۰	(۱,۳۰۸,۳۵۲,۸۲۱,۲۷۸)	(۷۳۳,۴۶۴,۹۰۶,۹۸۴)
سیمرغ	۲۰۱,۹۸۹,۸۹۹,۷۷۰	۱۸۶,۶۷۷,۱۷۰,۷۵۱	۱۵۳,۵۱۲,۳۲۴	۰	۱۵,۱۵۹,۲۱۶,۶۹۵	۱۵,۸۸۱,۰۱۰,۵۴۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۷۹۶,۵۸۶,۴۹۲,۸۲۰	۱,۰۶۰,۳۸۳,۳۶۷,۲۹۱	۶۰۵,۴۰۵,۷۳۵	۰	(۲۶۴,۴۰۲,۲۸۰,۲۰۶)	(۴۸,۵۹۶,۹۰۴,۶۵۸)
نیروترانس	۶۰,۲۱۴,۷۲۳,۸۸۴	۷۴,۹۸۰,۵۲۶,۲۴۵	۴۵,۷۶۲,۱۹۱	۰	(۱۴۸,۱۱۵,۶۵۵,۵۵۲)	۲۷,۸۹۴,۱۳۹,۰۵۹
توسعه بین‌المللی پدیده شاندیز	۲۶۴,۱۹۱,۵۹۲,۴۰۰	۳۰۲,۰۷۲,۲۵۶,۵۲۴	۳۰۰,۷۸۵,۶۱۱	۰	(۳۸۰,۰۸۱,۴۴۹,۷۳۵)	۱۲,۶۷۶,۷۸۷,۳۰۸
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۲۶۰,۳۸۲,۹۷۸,۰۳۰	۲۶۵,۵۰۱,۶۱۲,۲۳۹	۱۹۷,۸۹۱,۰۶۴	۰	(۵,۳۱۶,۵۲۵,۲۷۳)	۰
سیمان داراب	۸۸,۲۵۶,۷۸۶,۵۶۰	۹۶,۱۰۳,۷۳۲,۶۷۱	۶۷,۰۷۵,۱۵۸	۰	(۷,۹۱۴,۰۲۱,۲۶۹)	۱۵,۷۷۹,۷۴۰,۶۲۳
جمع	۴۰,۹۲۷,۵۵۵,۳۸۷,۳۶۲	۵۱,۴۶۳,۴۲۷,۳۳۶,۷۰۱	۳۴,۵۶۹,۳۶۰,۰۷۹	۵,۶۹۸,۰۵۵,۶۱۷	(۱۰,۵۷۶,۱۳۹,۳۶۵,۰۳۵)	(۱,۹۵۶,۳۹۸,۵۲۴,۱۳۳)

۱-۱-۱۹ 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 می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

۲-۱۹- سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲						دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۸۱۹,۸۷۳,۰۵۷	۳,۲۹۹,۴۲۹,۸۵۲,۳۴۱	۲,۷۱۸,۸۹۰,۳۴۷,۱۵۸	۲,۵۰۷,۵۶۶,۶۸۸	۵۷۸,۰۳۱,۹۳۸,۴۹۵	.	حق تقدم مجتمع جهان فولاد سیرجان
۱۴,۰۴۶,۸۵۴	۵۸۰,۱۳۵۰۷۰۰۲۰	۳۹,۷۳۸,۵۴۹,۹۶۶	۴۴,۰۹۰,۲۶۶	۱۸,۲۳۰,۸۶۶,۷۸۸	.	حق تقدم سرمایه‌گذاری سپه
۱۲۶,۳۷۴,۵۹۸	۱,۶۳۰,۲۳۲,۳۱۴,۲۰۰	۱,۹۴۵,۹۱۶,۰۶۰,۰۰۴	۱,۲۳۸,۹۷۶,۵۵۹	(۳۱۶,۹۲۲,۷۲۲,۳۶۳)	.	حق تقدم سنگ آهن گهرزمین
.	.	.	.	.	.	حق تقدم معدنی و صنعتی گل گهر
.	.	.	.	.	.	حق تقدم آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۴,۹۸۷,۶۷۵,۶۷۳,۵۶۱	۴,۷۰۴,۵۴۴,۹۵۷,۱۲۸	۳,۷۹۰,۶۳۳,۵۱۳	۲۷۹,۳۴۰,۰۸۲,۹۲۰	.	.	

۳-۱۹- سود تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲						دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۹۶,۶۷۳	۵,۰۳۲,۴۶۴,۰۹۹	۴,۱۹۴,۴۶۶,۲۸۰	۹۴۳,۵۸۸	۸۳۷,۰۵۴,۲۳۱	۲۱,۱۲۵,۷۱۶,۴۸۰	صندوق سرمایه گذاری ثبات ویستا -د
۲۷,۷۶۴,۶۵۶	۴,۹۵۳,۴۹۲,۲۷۶,۹۶۰	۴,۸۶۶,۱۶۹,۶۲۰,۴۲۰	۵,۸۸۲,۲۷۲,۰۷۹	۸۱,۴۴۰,۳۸۴,۴۶۱	.	صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین-سهم
۳,۹۷۴	۲۲۴,۵۵۰,۸۷۰	۲۱۸,۲۱۷,۴۸۲	۴۲,۱۰۴	۶,۲۹۱,۲۸۴	.	صندوق سرمایه گذاری آرمان آنی کوثر-د
.	.	.	.	.	۱۵,۵۷۹,۳۶۵,۴۰۰	صندوق سرمایه گذاری کارا -د
.	.	.	.	.	۵,۱۱۲,۴۹۴,۶۸۲	صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار-ثابت
.	.	.	.	.	۱,۱۵۲,۳۲۹,۸۳۲	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
.	.	.	.	.	۲,۷۹۳,۰۴۷,۷۵۶	صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید -د
.	.	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری آریا-د
۴,۹۵۸,۷۴۹,۲۹۱,۹۲۹	۴,۸۷۰,۵۸۲,۳۰۴,۱۸۲	۵,۸۸۳,۲۵۷,۷۷۱	۸۲,۲۸۳,۷۲۹,۹۷۶	۴۵,۷۶۲,۹۵۴,۱۵۰		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

۴-۱۹- سود تحقق نیافته اوراق بهادار بادرآمد ثابت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱,۹۲۵,۱۹۵,۰۰۰)	(۱۷۰,۵۰۵,۵۰۰)	۱۱۷,۵۹۰	۱۱۷,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۷۵,۲۵۲,۷۵۰	۸۵,۲۵۲,۷۵۰	-	-
-	(۶۰۰,۲۸۶,۹۴۹)	۴۳۳,۷۳۶	۴۳۳,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۰۲۱,۸۲۸,۳۴۹	۳۱۴,۴۵۸,۶۰۰	-	-
۳۴۳,۵۷۴,۷۲۸	۲۳۱,۸۱۵,۸۱۱	۸,۱۰۰	۸,۳۳۱,۹۸۴,۰۰۰	۸,۰۹۴,۱۲۷,۵۰۰	۶,۰۴۰,۶۸۹	-	-
۱۴۴۰,۹۰۰,۷۵۰	(۸۹۰,۹۳۹,۹۶۶)	۳۹۸,۸۶۶	۳۹۸,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۴۶۷,۷۶۲,۱۱۶	۲۸۹,۱۷۷,۸۵۰	-	-
(۱,۴۳۷,۵۲۹,۵۲۲)	(۱,۴۳۹,۹۱۶,۶۰۴)	-	۹۵۸,۵۲۳,۹۸۴,۰۰۰	۹۵۹,۳۵۸,۹۷۰,۷۱۵	۶۹۴,۹۲۹,۸۸۹	(۱,۴۳۷,۵۲۹,۵۲۲)	(۱,۴۳۹,۹۱۶,۶۰۴)
-	(۴۸۹,۵۹۵,۶۱۰)	۴۰۹,۱۳۸	۴۰۹,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۳۳۰,۹۷۰,۵۶۰	۲۹۶,۶۲۵,۰۵۰	-	-
-	(۹۹,۹۲۷,۵۰۰)	۱,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۴,۲۵۶,۸۷۵	۶۷۰,۶۲۵	-	-
-	(۲۳۳,۳۷۶,۶۲۲)	۱۶۱,۰۴۱	۱۶۱,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۱۵۷,۶۲۱,۸۹۷	۱۱۶,۷۵۴,۷۲۵	-	-
۱۱,۸۷۱,۳۸۷	۴۴,۴۶۷,۷۲۸	۱,۰۰۰	۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۶,۸۲۰,۳۱۲	۷۱۱,۹۵۰	-	-
۳,۳۴۷,۵۷۱	(۱۴۳,۷۳۶,۹۱۹)	۶,۰۰۰	۵,۶۳۹,۹۴۰,۰۰۰	۵,۷۷۹,۵۸۷,۹۶۲	۴۰,۸۸,۹۵۷	-	-
-	(۴۶۳,۱۹۱,۶۱۶)	۳۷۴,۵۰۳	۳۷۴,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۶۹۴,۶۷۶,۹۴۱	۲۷۱,۵۱۴,۶۷۵	-	-
-	(۵۳,۶۵۰,۰۰۰)	۳۷,۱۰۰	۳۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۲۶,۷۵۲,۵۰۰	۲۶,۸۹۷,۵۰۰	-	-
-	(۹۹۹,۲۷۵)	۱۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۷۱,۷۷۵	-	-
۱۵,۲۱۸,۹۵۸	(۱,۴۴۰,۰۰۹,۸۰۴)	-	۹۸۹,۴۲۷,۹۴۰,۰۰۰	۹۹۰,۱۵۰,۶۱۴,۵۴۷	۷۱۷,۳۳۵,۲۵۷	۱۵,۲۱۸,۹۵۸	(۱,۴۴۰,۰۰۹,۸۰۴)
(۱۴۱,۳۱۷,۴۷۱)	-	-	-	-	-	-	-
۵,۷۴۱,۳۳۰,۶۱۹	-	-	-	-	-	-	-
۳,۶۱۱,۲۹۴,۱۰۲	-	-	-	-	-	-	-
۹,۲۱۱,۳۰۷,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-
-	(۴۲,۶۲۵,۶۵۰)	۲۹,۴۹۷	۲۹,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۱۸,۲۴۰,۳۲۵	۲۱,۲۸۵,۳۲۵	-	-
-	(۵۱۲,۰۰۴,۸۵۰)	۳۶۵,۱۰۹	۳۶۵,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۳۵۶,۳۰۰,۸۲۵	۲۶۴,۷۰۴,۰۲۵	-	-
-	۱۰,۶۱۵,۲۲۲,۹۳۵	۵۶۳,۹۶۱	۵۷۴,۲۲۰,۲۲۰,۰۰۰	۵۶۳,۱۸۸,۶۸۷,۴۰۴	۴۱۶,۳۰۹,۶۶۱	-	-
-	(۲۹۶,۷۰۳,۷۸۵)	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۸۶,۴۵۳,۷۸۵	۲۱۰,۲۵۰,۰۰۰	-	-
-	۹,۷۶۳,۸۸۸,۶۵۰	۱,۲۵۸,۸۴۶,۲۲۰,۰۰۰	۱,۲۵۸,۸۴۶,۲۲۰,۰۰۰	۱,۲۴۸,۱۴۹,۶۸۲,۳۳۹	۹۱۲,۶۴۹,۰۱۱	-	-
۷,۷۸۸,۹۹۶,۶۸۶	۶,۸۹۳,۹۶۲,۲۴۲	۳,۲۰۶,۷۷۸,۱۴۴,۰۰۰	۳,۲۰۶,۷۷۸,۱۴۴,۰۰۰	۳,۱۹۷,۵۵۹,۲۶۷,۶۰۱	۲,۳۲۴,۹۱۴,۱۵۷	۷,۷۸۸,۹۹۶,۶۸۶	۶,۸۹۳,۹۶۲,۲۴۲

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

۲۰- سود سهام

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی 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			
۶,۸۵۲,۱۷۱,۶۰۰	۸,۰۴۸,۶۰۱,۶۰۰	۰	۸,۰۴۸,۶۰۱,۶۰۰	۳,۲۰۰	۲۵۱۵۱۸۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۲,۶۲۰,۴۶۰,۲۹۷	۲,۰۱۹,۸۰۶,۱۶۰	۰	۲,۰۱۹,۸۰۶,۱۶۰	۱۲۰	۱۶۸۳۱۷۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۵
۳۲۱,۷۶۴,۶۳۹,۸۲۰	۴۶۴,۳۶۳,۸۴۰,۳۶۰	۰	۴۶۴,۳۶۳,۸۴۰,۳۶۰	۸۹۰	۵۲۱,۷۵۷,۱۲۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۷
۱۳,۴۲۴,۵۲۸,۶۵۰	۵۶,۵۰۸,۷۸۳,۶۳۰	۰	۵۶,۵۰۸,۷۸۳,۶۳۰	۳۹۰	۱۴۴,۸۹۴,۳۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۷
۰	۵۲,۶۹۶,۴۸۷,۹۷۰	۰	۵۲,۶۹۶,۴۸۷,۹۷۰	۱۷۰	۳۰۹,۹۷۹,۳۴۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۳۴,۱۶۹,۶۴۶,۶۷۰	۴,۰۷۸,۰۶۳,۶۳۸	۰	۴,۰۷۸,۰۶۳,۶۳۸	۱۱	۳۷۰,۷۳۳,۰۵۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۶
۲۷,۴۲۹,۶۶۵,۹۹۹	۳۴۲,۱۳۱,۴۶۳,۶۶۹	(۶,۵۶۱,۴۲۵,۳۳۱)	۳۴۸,۶۹۲,۸۸۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۸,۶۹۲,۸۸۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۲۲۴,۶۵۷,۰۱۱,۳۷۰	۵۴۷,۶۱۵,۵۳۱,۵۴۰	۰	۵۴۷,۶۱۵,۵۳۱,۵۴۰	۱۴۰	۳,۹۱۱,۵۳۹,۵۱۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۱,۰۰۲,۸۶۰,۴۳۵,۱۰۰	۱,۱۲۷,۲۸۹,۵۶۶,۶۶۵	(۱۲,۷۸۹,۶۲۷,۲۳۵)	۱,۱۴۰,۰۷۹,۱۹۳,۹۰۰	۱,۹۰۰	۶۰۰,۰۴۱,۶۸۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۳,۲۴۴,۷۲۰,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱,۶۳۷,۰۲۳,۲۸۰,۳۰۶	۲,۶۰۴,۷۵۲,۱۴۵,۲۳۲	(۱۹,۳۵۱,۰۵۲,۵۶۶)	۲,۶۲۴,۱۰۳,۱۹۷,۷۹۸			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

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

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱
	ریال	ریال
۲۱-۱ سود سپرده بانکی	۸۳۰,۲۹۶,۹۰۹	۲,۲۸۴,۰۹۴,۴۰۸
۲۱-۲ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۹۸,۹۱۷,۸۳۶,۴۲۳	۷۸,۹۲۵,۷۰۶,۲۴۱
	۲۹۹,۷۴۸,۱۳۳,۳۳۲	۸۱,۲۰۹,۸۰۰,۶۴۹

۲۱-۱- سود سپرده بانکی

تاریخ سرمایه‌گذاری	مبلغ سرمایه‌گذاری	نرخ سود	سود تنزیل نشده	سود خالص	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱ بانک سپه	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۱۰٪	۵۰۰,۴۴۷	۵۰۰,۴۴۷	۲۲۷,۴۵۳,۵۴۳	-
سپرده کوتاه مدت ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱ بانک اقتصاد نوین	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۱۰٪	۴,۳۵۲,۱۱۷	۴,۳۵۲,۱۱۷	۵۸۱,۷۲۲,۶۰۸	-
سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱ بانک سپه	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۰٪	۱۰,۲۸۹,۹۱۶	۱۰,۲۸۹,۹۱۶	۵۱۵,۶۹۸,۲۰۷	-
سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱ بانک سپه	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۰٪	۱۰,۵۰۳,۴۵۸	۱۰,۵۰۳,۴۵۸	۲۵۵,۲۵۲,۸۰۰	-
سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳ بانک سپه	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۰٪	۳,۳۹۲,۷۲۵	۳,۳۹۲,۷۲۵	۲۷,۹۲۳,۹۶۴	-
سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹ بانک سپه	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۰٪	۱۰,۷۰۰,۴۴۴	۱۰,۷۰۰,۴۴۴	۱۶۴,۱۶۶,۰۲۲	-
سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۳ بانک سپه	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۰٪	۹۹۹,۲۳۷	۹۹۹,۲۳۷	۳۱۷	-
سپرده کوتاه مدت ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۴ بانک اقتصاد نوین	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	-	-	۳۱۷	-
سپرده کوتاه مدت ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۵ بانک اقتصاد نوین	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	-	-	۱۵۴	-
سپرده کوتاه مدت ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۶ بانک اقتصاد نوین	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	-	-	۴۱,۳۸۲,۰۸۰	-
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲ بانک سپه	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۱۰٪	۳۰,۳۸۲,۴۱۳	۳۰,۳۸۲,۴۱۳	۱۴۸,۴۷۱,۳۵۷	-
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰ بانک سپه	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۰٪	۱۱۸,۷۹۵	۱۱۸,۷۹۵	۸۴,۴۲۰,۳۵۸	-
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۴۳ بانک سپه	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۰٪	۱۴,۶۶۴,۵۷۵	۱۴,۶۶۴,۵۷۵	۴۳,۶۴۴,۴۲۲	-
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۲۹۷۱ بانک سپه	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۰٪	۷۳,۳۵۲	۷۳,۳۵۲	۱۷,۶۲۵,۷۱۶	-
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳ بانک سپه	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۰٪	۵۶,۷۷۳	۵۶,۷۷۳	۳۹,۲۲۳,۳۵۸	-
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷ بانک سپه	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۰٪	۳۵۸,۶۴۲	۳۵۸,۶۴۲	۱۲۷,۶۰۴,۲۲۱	-
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷ بانک سپه	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۰٪	۶,۸۲۶,۴۰۶	۶,۸۲۶,۴۰۶	۷,۴۵۵,۹۲۶	-
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۰۷۷۰۲۹۷۸ بانک سپه	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۱۰٪	۴۲۱,۲۰۶	۴۲۱,۲۰۶	۱,۹۴۶,۵۳۸	-
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۰۳۸۶۹۴۰۲۷ بانک سپه	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱۰٪	۸,۴۸۸,۴۲۷	۸,۴۸۸,۴۲۷	۱۱۲,۵۰۰	-
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۶ بانک خاورمیانه	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰٪	۶,۶۲۹,۲۷۹	۶,۶۲۹,۲۷۹	-	-
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۹ بانک خاورمیانه	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱۰٪	۱,۳۲۰,۶۴۴	۱,۳۲۰,۶۴۴	-	-
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۹ بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۰٪	۶۲۶,۲۳۸,۳۱۶	۶۲۶,۲۳۸,۳۱۶	-	-
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۱ بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۰٪	۷,۵۴۱,۴۴۴	۷,۵۴۱,۴۴۴	-	-
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۴ بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۰٪	۴,۶۹۰,۹۸۵	۴,۶۹۰,۹۸۵	-	-
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۹ بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۰٪	۱,۱۶۹,۸۴۶	۱,۱۶۹,۸۴۶	-	-
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۱ بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۰٪	۱۸,۱۵۰,۹۳۰	۱۸,۱۵۰,۹۳۰	-	-
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۰ بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۰٪	۳,۳۳۶,۵۵۳	۳,۳۳۶,۵۵۳	-	-
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۵ بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۰٪	۵۴,۵۳۵,۰۲۰	۵۴,۵۳۵,۰۲۰	-	-
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۵ بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۰٪	۷,۴۶۳,۹۵۷	۷,۴۶۳,۹۵۷	-	-
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۶ بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۰٪	۷,۵۹۴,۶۱۷	۷,۵۹۴,۶۱۷	-	-
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۰ بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۰٪	۲,۳۱۴,۷۶۸	۲,۳۱۴,۷۶۸	-	-
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۴ بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۰٪	۱۰,۶۷۹,۹۴۶	۱۰,۶۷۹,۹۴۶	-	-
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۰ بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۰٪	۱,۶۳۰,۴۷۲	۱,۶۳۰,۴۷۲	-	-
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۳ بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۰٪	۸,۲۸۳,۸۹۲	۸,۲۸۳,۸۹۲	-	-
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۹ بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۱۰٪	۱,۵۴۸,۵۹۱	۱,۵۴۸,۵۹۱	-	-
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۰۷۲۴۲۲۶۶۶ بانک سپه	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۱۰٪	۲۶,۱۵۸	۲۶,۱۵۸	-	-
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۰۷۲۴۱۶۰۵۸ بانک سپه	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۱۰٪	۲۴۰,۷۲۵	۲۴۰,۷۲۵	-	-
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۰۷۷۰۶۶۳۲۴ بانک سپه	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۱۰٪	۳۶,۵۲۷	۳۶,۵۲۷	-	-
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۰۷۷۰۲۲۴۷۶ بانک سپه	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۰٪	۳۸۰,۳۳	۳۸۰,۳۳	-	-
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۶۱ بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۱۰٪	۱,۲۶۱,۳۷۹	۱,۲۶۱,۳۷۹	-	-
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۰۹۳۸۰۸۰۶ بانک سپه	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۱۰٪	۲۰,۵۴۷	۲۰,۵۴۷	-	-
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۰۹۴۱۶۲۶۴۵ بانک سپه	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۱۰٪	۲۰,۵۴۷	۲۰,۵۴۷	-	-
جمع			۸۳۰,۲۹۶,۹۰۹	۸۳۰,۲۹۶,۹۰۹	۲,۲۸۴,۰۹۴,۴۰۸	۸۱,۲۰۹,۸۰۰,۶۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

۲-۲۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲			
سود خالص	سود خالص	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال			
۱۹,۸۱۹,۶۸۰,۷۶۵	۴۰,۹۲۵,۲۳۶,۷۶۱	۳۹۸,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۹
۳,۷۸۳,۵۶۴,۱۰۴	۱۰,۹۸۴,۹۳۳,۱۵۷	۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۶۷۱,۷۹۳,۷۵۸	۵۰,۷۹۲,۰۰۳,۲۵۷	۴۳۳,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۰
۱۳,۶۶۸,۹۲۶,۵۸۶	۹,۴۲۹,۶۲۶,۴۸۲	۱۱۷,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۰
۳۷,۹۴۲,۹۶۵,۲۱۳	۱۰۲,۲۴۵,۳۵۹,۶۵۷	۹۵۸,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰			
سود اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:					
۰	۵۲۴,۴۳۲,۲۵۲	۰	۱۸٪	۱۴۰۶/۰۸/۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۸
۲۱,۱۵۷,۶۴۳	۱۳,۵۶۲,۱۸۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۲۴۵,۰۰۵,۱۱۹	۴۰,۹۸۴,۲۷۳,۲۷۳	۳۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۳
۳۷۸,۵۷۵,۷۸۱	۶۱,۵۸۹,۷۶۴,۸۵۱	۳۷۴,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۲
۰	۹,۳۹۲,۹۴۹	۰	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۸۰,۶۹۱,۷۸۰	۰	۰	۱۵٪	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۰۱۰۸۰۹
۰	۱۴۶,۹۴۹,۶۸۷	۰	۱۵٪	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۱۳۵,۵۳۳,۹۸۴	۵۶۱,۲۰۲,۳۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴۰۰/۰۶/۲۲
۱۲۷,۶۶۶,۵۰۶	۱۲۷,۶۶۶,۵۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۰۷/۰۳/۰۴	۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۱,۰۲۹,۶۵۴,۸۷۵	۲۲,۰۹۲,۲۶۷,۵۱۶	۱۶۱,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۵
۱۳۶,۷۹۶,۲۳۳	۱۳۶,۷۹۶,۲۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۴۰۰/۰۸/۲۳
۲۵۸,۶۸۴,۰۸۴	۲۴۶,۶۷۱,۸۶۲	۰	۱۷٪	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۵
۴۵۵,۲۹۰,۲۹۸	۲۳,۴۶۳,۸۶۳,۷۵۲	۴۰۹,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۳
۳۷,۱۸۷,۸۶۵,۳۲۸	۰	۰	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۲
۴۰,۰۵۶,۹۲۰,۶۳۱	۱۱۲,۹۹۱,۰۰۷,۴۷۶	۹۸۹,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰			
سود اوراق اجاره به شرح زیر است:					
۰	۲۸,۵۶۶,۱۷۱,۳۰۳	۵۶۲,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۵٪	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۳
۱۰,۴۰۴,۶۳۶	۱۶,۴۷۸,۵۵۹,۳۸۸	۳۶۵,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳
۰	۲۳,۸۹۳,۱۸۴,۵۸۱	۰	۲۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۶۴,۹۸۲,۰۲۹	۲,۹۸۸,۱۰۲,۸۳۶	۲۹,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰
۰	۱۱,۷۵۵,۴۵۱,۱۸۲	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۳
۸۵۰,۴۳۳,۷۳۲	۰	۰	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۹۲۵,۸۲۰,۳۹۷	۸۳,۶۸۱,۴۶۹,۲۹۰	۱,۲۴۷,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰			
۷۸,۹۲۵,۷۰۶,۳۴۱	۳۹۸,۹۱۷,۸۳۶,۴۲۳	۳,۱۹۵,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰			
جمع					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

۲۲- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱
تنزیل سود سهام	۳۰,۹۲۲,۱۲۸,۸۸۷	۳۲,۶۷۰,۰۹۷,۷۴۰
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰
	۳۰,۹۲۲,۱۲۸,۸۸۷	۳۲,۷۴۶,۰۹۷,۷۴۰

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.

۲۱-۱- تخفیف بابت تعدیل کارگزار .

۲۳- هزینه کارمزد ارکان

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱
هزینه کارمزد مدیر	۳۶۱,۴۰۱,۱۴۹,۵۰۹	۲۹۲,۷۶۶,۸۳۲,۷۰۲
هزینه کارمزد متولی	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه حق الزحمه حسابرس	۶۵۶,۹۷۹,۸۴۱	۵۴۱,۶۸۹,۴۸۵
	۳۶۳,۹۴۸,۱۲۹,۳۵۰	۲۹۵,۱۹۸,۵۲۲,۱۸۷

۲۴- سایر هزینه ها

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱
هزینه برگزاری مجامع	۵۳,۱۸۵,۶۰۸	۱۰۳,۷۵۰,۸۲۲
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۴۸۸,۳۹۵,۰۴۰	۴۸۹,۷۲۳,۳۰۰
سایر هزینه ها	۴۰,۳۱۱,۱۳۷	۱۸,۱۶۴,۷۸۴
هزینه آبونمان نرم افزار	۱,۴۶۶,۰۲۹,۳۵۴	۱,۴۳۱,۱۶۷,۱۸۳
هزینه نرم افزار	۱۱,۱۴۴,۲۴۵,۷۵۰	۳,۰۳۲,۳۱۰,۹۱۰
هزینه کارمزد بانکی	۸۹,۲۹۸,۸۵۹	۲,۰۰۰
	۱۳,۲۸۱,۴۶۵,۷۴۸	۵,۰۷۵,۱۱۸,۹۹۹

۲۵- هزینه مالی

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱
هزینه تسهیلات کارگزاری بانک کشاورزی	۱۹,۴۰۳,۳۰۲	۰
هزینه تسهیلات کارگزاری بانک سینا	۱۷,۸۸۳,۲۵۰,۱۵۶	۰
هزینه تسهیلات کارگزاری بانک سپه	۰	۱۴,۳۰۳,۹۹۸
	۱۷,۹۰۲,۶۵۳,۴۵۸	۱۴,۳۰۳,۹۹۸

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

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری	۷۶۳,۸۶۳,۳۵۵,۱۴۸	(۶۱,۷۸۳,۳۶۱,۵۴۲)
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۴۶۳,۶۱۱,۰۵۴,۴۴۷)	(۷۰,۹۱۹,۶۶۰,۰۰۰)
	۳۰۰,۲۵۲,۳۰۰,۷۰۱	(۱۳۲,۷۰۲,۹۲۱,۵۴۲)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

۲۷- 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 اتباع‌اشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مغننه
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	۴۸۲,۹۰۰	۹,۶۵۸,۰۰۰	۲/۲۵٪
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۹۲,۸۵۰	۱,۸۵۷,۰۰۰	۲/۲۵٪
شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها	۵۵,۹۰۰	۴۱,۱۱۸,۰۰۰	۲/۲۵٪
شرکت سیمان داراب	۶,۸۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۲/۵٪
شرکت نیرو ترانس	۵۳,۱۵۰	۱,۰۶۳,۰۰۰	۲/۵٪
شرکت سنگ آهن گهر زمین	۲۳,۵۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۲/۲۵٪
شرکت توسعه بین‌المللی پدیده شاندیز	۲۴,۵۵۰	۴۹۱,۰۰۰	۴٪
شرکت سرمایه‌گذاری سپه	۴۹,۵۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲/۵٪
مجتمع فولاد جهان سیرجان	۴۶۴,۸۸۸	۹,۲۹۷,۷۵۰	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	۲/۲۵٪
فراپورس	۱۶۸,۰۰۰	۳,۳۶۰,۰۰۰	۲/۲۵٪
کوپر	۱۱۸,۳۵۰	۲,۳۶۷,۰۰۰	۲/۲۵٪
بذر	۳۳,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۲٪
زر	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵٪
حیرتو	۱۶۲,۸۶۷	۳,۲۵۷,۳۲۹	۳٪

۲۸- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۲/۰۱/۳۱			۱۴۰۲/۱۰/۳۰					
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	مدیرعامل	۱۰	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰
	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	امید	عضو هیئت مدیره ، مدیر صندوق	۲۴,۲۸۳	۲۱,۱۳۳	۰/۱۲	۴۵,۴۱۶	۰/۱۴
	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	امید	عضو هیئت مدیره ، مدیر صندوق	۲۰,۴۵۲	۱۶,۱۵۶	۰/۱۰	۳۶,۶۰۸	۰/۱۲
	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	کچاد	عضو هیئت مدیره ، مدیر صندوق	۰	۲,۶۵۱,۶۹۰	۷/۱۸	۲,۰۰۹,۴۷۰	۶/۳۹
	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	فقدیر	عضو هیئت مدیره ، مدیر صندوق	۰	۱۰,۸۷۷,۰۲۴	۲۹/۴۷	۱۰,۸۷۷,۰۲۴	۳۴/۶۱
	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	امید	عضو هیئت مدیره ، مدیر صندوق	۱۳,۹۴۱	۱۰,۹۱۴	۰/۰۷	۲۴,۸۵۵	۰/۰۸
	صندوق بازنشستگی وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز بانکها	امید	عضو هیئت مدیره ، مدیر صندوق	۴۳,۲۰۳	۳۵,۰۸۳	۰/۲۱	۷۸,۲۸۶	۰/۲۵
	شرکت تامین سرمایه امید	امید	مدیر صندوق	۵,۲۰۸	۵,۲۶۵	۰/۰۳	۱۲۵,۸۹۲	۰/۴۰
	شرکت تامین سرمایه امید	کگهر	مدیر صندوق	۰	۴۲,۶۷۷	۰/۱۲	۴۲,۶۷۷	۰/۱۴
	شرکت تامین سرمایه امید	کگل	مدیر صندوق	۲۵,۰۹۰	۶,۱۵۳	۰/۰۸	۴۵,۲۴۳	۰/۱۴
	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	فچهان	مدیر صندوق	۰	۱۲,۴۵۹,۳۶۸	۳۳/۷۶	۱۲,۴۵۹,۳۶۸	۳۹/۶۵
	موسسه رفا و تامین اتیه کارکنان بانک سپه	امید	هم گروه مدیر صندوق	۷,۸۱۳	۲,۴۳۷	۰/۰۳	۱۰,۲۴۰	۰/۰۳
	تامین سرمایه امید	بذر	هم گروه مدیر صندوق	۰	۴,۸۵۵,۰۴۷	۱۳/۱۶	۰	۰/۰۰
	سرمایه‌گذاری و توسعه گل‌گهر	کگهر	هم گروه مدیر صندوق	۰	۲,۱۱۰,۹۵۳	۵/۷۲	۰	۰/۰۰
	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	فرد	هم گروه مدیر صندوق	۰	۱۸۴,۱۰۰	۰/۵۰	۰	۰/۰۰
	تک زراذپشان نوآور	چپر تو	هم گروه مدیر صندوق	۰	۲۶۰,۵۹۰	۰/۷۱	۰	۰/۰۰
	تامین سرمایه امید	امید	هم گروه مدیر صندوق	۰	۱۳۸,۶۸۰	۰/۳۸	۰	۰/۰۰
	شرکت سرمایه گذاری سپه	وسپه	هم گروه مدیر صندوق	۰	۵۹,۶۵۸	۰/۱۶	۲۰۲,۲۳۲	۰/۶۴
	توسعه بین‌المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز	گشان	هم گروه مدیر صندوق	۰	۹۲,۰۶۷	۰/۲۵	۹۲,۰۶۷	۰/۲۹
	فراپورس ایران	فراپورس	هم گروه مدیر صندوق	۰	۱۵,۷۶۰	۰/۰۴	۰	۰/۰۰
حبیب رضا حدادی	امید	دارنده واحد ممتاز	۰	۰	۰/۰۰	۱۰	۰/۰۰	
شرکت سنگ آهن گهر زمین	کگهر	هم گروه مدیر صندوق	۰	۱,۲۱۴,۷۰۶	۳/۲۹	۱,۲۱۴,۷۰۶	۳/۸۷	
سرمایه گذاری و توسعه گل‌گهر	کگل	هم گروه مدیر صندوق	۰	۱۲۱,۶۳۷	۰/۳۳	۱۲۱,۶۳۷	۰/۳۹	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	فقدیر	هم گروه مدیر صندوق	۰	۰	۰/۰۰	۴۲۷,۸۷۲	۱/۳۶	
شرکت سیمان داراب	ساراب	هم گروه مدیر صندوق	۰	۷۰,۴۵۰	۰/۱۹	۷۰,۴۵۰	۰/۲۲	
سرمایه گذاری و توسعه گل‌گهر	کگهر	هم گروه مدیر صندوق	۰	۰	۰/۰۰	۲,۱۱۰,۹۵۳	۶/۷۲	
شرکت نیرو ترانس	بنیرو	هم گروه مدیر صندوق	۰	۹۱,۶۷۵	۰/۲۵	۹۱,۶۷۵	۰/۲۹	
بانک سپه	بچهرم	هم گروه مدیر صندوق	۰	۱,۲۰۲,۶۷۰	۳/۲۶	۱,۲۰۲,۶۷۰	۳/۸۳	
شرکت تامین سرمایه امید	کگل	مدیر صندوق	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	
شرکت سیمرغ	سیمرغ	هم گروه مدیر صندوق	۰	۱۳۶,۲۶۲	۰/۳۷	۱۳۶,۲۶۲	۰/۴۳	
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	فرد	هم گروه مدیر صندوق	۰	۸۴,۱۰۰	۰/۲۳	۰	۰/۰۰	
۱۰۰/۰۰	۳۱,۴۲۵,۶۱۳	۱۰۰/۰۰	۳۶,۷۶۶,۲۵۵	۱۴۰,۰۰۰	۱۰۰/۰۰	۳۱,۴۲۵,۶۱۳	۱۰۰/۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

۲۹- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

مانده طلب (بدهی) در تاریخ	مانده طلب (بدهی) در تاریخ		ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	تاریخ معامله	طرف معامله
	ریال	ریال					
۲۸۹,۰۰۰,۳۴۸,۳۰۹		(۴۵۰,۴۰۴,۶۳۳,۸۴۶)	۳۶۱,۴۰۱,۱۴۹,۵۰۹	هزینه کارمزد مدیر	مدیر صندوق	طی دوره	شرکت تامین سرمایه امید
۱۸۱,۰۰۰,۰۸۱,۹۷		(۳۰,۷۱۰,۰۰۸,۱۹۷)	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه کارمزد متولی	متولی	طی دوره	موسسه حسابرسی آزموه کاران
(۴۳۵,۹۹۵,۶۳۸)		.	.	هزینه کارمزد حسابرس	حسابرس	طی دوره	موسسه حسابرسی بهراد متار (حسابرس سابق)
.		(۴۵۶,۹۷۹,۸۴۱)	۴۵۶,۹۷۹,۸۴۱	هزینه کارمزد بانکی	هم گروه مدیر صندوق	طی دوره	موسسه حسابرسی حافظ گام (حسابرس سابق)
.		.	۱۹,۷۳۰,۵۵۱	هزینه کارمزد بانکی		طی دوره	بانک سپه
.		.	۶۷۸,۷۳۷,۰۴۹	سود سپرده بانکی		طی دوره	
.		.	۱,۶۲۱,۶۹۴,۷۰۷	کارمزد کار گزار	عضو مشترک هیات مدیره مدیر صندوق و کار گزار صندوق	طی دوره	شرکت کارگزاری سپه
(۳۱,۰۵۰,۷۵۳,۸۵۴)		(۱۱۰,۳۶۳,۵۶۳,۳۰۰)	۱۹,۱۲۶,۶۶۵,۰۹۰,۷۶۶	خرید و فروش اوراق بهادار		طی دوره	
.		.	۱۱۰,۸۹۶,۹۸۴	کارمزد کار گزار	کار گزار صندوق	طی دوره	کارگزاری بانک کشاورزی
.		.	۱۹,۴۰۳,۳۰۲	هزینه مالی		طی دوره	
.		(۱,۸۹۵,۵۷۷,۵۶۱)	۳۸۴,۷۶۶,۲۲۰,۷۸۱	خرید و فروش اوراق بهادار		طی دوره	
.		.	۹,۷۴۶,۳۲۸,۵۳۵	کارمزد کار گزار		طی دوره	
.		.	۱۷,۸۸۳,۳۵۰,۱۵۶	هزینه مالی		طی دوره	کارگزاری سینا
.		(۳۳۳,۲۰۴,۹۸۹,۹۵۵)	۲۵,۶۳۷,۰۶۲,۷۹۲,۵۸۱	خرید و فروش اوراق بهادار		طی دوره	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

۳۰- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

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

۳۱- 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ براساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای نسبت جاری	تعدیل شده برای نسبت بدهی و تعهدات
دارایی جاری	۵۴,۹۲۵,۷۹۴	۲۹,۷۲۸,۶۰۱	۴۹,۶۵۲,۷۴۴
دارایی غیر جاری	۰	۰	۰
کل دارایی‌ها	۵۴,۹۲۵,۷۹۴	۲۹,۷۲۸,۶۰۱	۴۹,۶۵۲,۷۴۴
بدهی‌های جاری	۱,۰۳۴,۲۶۷	۹۰۳,۶۴۱	۸۳۸,۳۲۸
بدهی‌های غیر جاری	۰	۰	۰
کل بدهی‌ها	۱,۰۳۴,۲۶۷	۹۰۳,۶۴۱	۸۳۸,۳۲۸
کل تعهدات	۰	۰	۰
جمع کل بدهی و تعهدات	۱,۰۳۴,۲۶۷	۹۰۳,۶۴۱	۸۳۸,۳۲۸
نسبت جاری (مرتبه)	۵۳/۱۱	۳۲/۹۰	
نسبت بدهی و تعهدات (درصد)	۰/۰۲		۰/۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

۳۲- خلاصه فعالیت صندوق به تفکیک عملیات بازارگردانی

۳۲/ الف) خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	
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 معدنی و صنعتی گلگهر	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	شرکت تامین سرمایه امید	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۰۲۷,۴۷۴,۴۴۳,۶۱۸	۲,۰۲۷,۴۷۴,۴۴۳,۶۱۸	۲,۰۲۷,۴۷۴,۴۴۳,۶۱۸	۲,۰۲۷,۴۷۴,۴۴۳,۶۱۸	۲,۰۲۷,۴۷۴,۴۴۳,۶۱۸	۲,۰۲۷,۴۷۴,۴۴۳,۶۱۸	۲,۰۲۷,۴۷۴,۴۴۳,۶۱۸	۲,۰۲۷,۴۷۴,۴۴۳,۶۱۸	۲,۰۲۷,۴۷۴,۴۴۳,۶۱۸	۲,۰۲۷,۴۷۴,۴۴۳,۶۱۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۰۵,۷۹۹,۰۹۲,۳۷۵	۱۰۵,۷۹۹,۰۹۲,۳۷۵	۱۰۵,۷۹۹,۰۹۲,۳۷۵	۱۰۵,۷۹۹,۰۹۲,۳۷۵	۱۰۵,۷۹۹,۰۹۲,۳۷۵	۱۰۵,۷۹۹,۰۹۲,۳۷۵	۱۰۵,۷۹۹,۰۹۲,۳۷۵	۱۰۵,۷۹۹,۰۹۲,۳۷۵	۱۰۵,۷۹۹,۰۹۲,۳۷۵	۱۰۵,۷۹۹,۰۹۲,۳۷۵	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۵۱۰,۶۷۵,۶۳۰	۵۱۰,۶۷۵,۶۳۰	۵۱۰,۶۷۵,۶۳۰	۵۱۰,۶۷۵,۶۳۰	۵۱۰,۶۷۵,۶۳۰	۵۱۰,۶۷۵,۶۳۰	۵۱۰,۶۷۵,۶۳۰	۵۱۰,۶۷۵,۶۳۰	۵۱۰,۶۷۵,۶۳۰	۵۱۰,۶۷۵,۶۳۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۸۰,۷۰۰	۱۸۰,۷۰۰	۱۸۰,۷۰۰	۱۸۰,۷۰۰	۱۸۰,۷۰۰	۱۸۰,۷۰۰	۱۸۰,۷۰۰	۱۸۰,۷۰۰	۱۸۰,۷۰۰	۱۸۰,۷۰۰	حسابهای دریافتی
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر حساب های دریافتی
۴۰,۶۱۲,۸۰۱	۴۰,۶۱۲,۸۰۱	۴۰,۶۱۲,۸۰۱	۴۰,۶۱۲,۸۰۱	۴۰,۶۱۲,۸۰۱	۴۰,۶۱۲,۸۰۱	۴۰,۶۱۲,۸۰۱	۴۰,۶۱۲,۸۰۱	۴۰,۶۱۲,۸۰۱	۴۰,۶۱۲,۸۰۱	سایر دارایی‌ها
۱۰,۶۱۲,۸۴۴	۱۰,۶۱۲,۸۴۴	۱۰,۶۱۲,۸۴۴	۱۰,۶۱۲,۸۴۴	۱۰,۶۱۲,۸۴۴	۱۰,۶۱۲,۸۴۴	۱۰,۶۱۲,۸۴۴	۱۰,۶۱۲,۸۴۴	۱۰,۶۱۲,۸۴۴	۱۰,۶۱۲,۸۴۴	جاری کارگزاران
۲,۷۸۸,۸۲۶,۳۱۳	۲,۷۸۸,۸۲۶,۳۱۳	۲,۷۸۸,۸۲۶,۳۱۳	۲,۷۸۸,۸۲۶,۳۱۳	۲,۷۸۸,۸۲۶,۳۱۳	۲,۷۸۸,۸۲۶,۳۱۳	۲,۷۸۸,۸۲۶,۳۱۳	۲,۷۸۸,۸۲۶,۳۱۳	۲,۷۸۸,۸۲۶,۳۱۳	۲,۷۸۸,۸۲۶,۳۱۳	موجودی نقد
۲,۰۳۰,۸۶۸,۵۷۶,۴۴۲	۲,۰۳۰,۸۶۸,۵۷۶,۴۴۲	۲,۰۳۰,۸۶۸,۵۷۶,۴۴۲	۲,۰۳۰,۸۶۸,۵۷۶,۴۴۲	۲,۰۳۰,۸۶۸,۵۷۶,۴۴۲	۲,۰۳۰,۸۶۸,۵۷۶,۴۴۲	۲,۰۳۰,۸۶۸,۵۷۶,۴۴۲	۲,۰۳۰,۸۶۸,۵۷۶,۴۴۲	۲,۰۳۰,۸۶۸,۵۷۶,۴۴۲	۲,۰۳۰,۸۶۸,۵۷۶,۴۴۲	جمع دارایی‌ها
۲۱,۱۴۷,۶۶۹,۵۴۹	۲۱,۱۴۷,۶۶۹,۵۴۹	۲۱,۱۴۷,۶۶۹,۵۴۹	۲۱,۱۴۷,۶۶۹,۵۴۹	۲۱,۱۴۷,۶۶۹,۵۴۹	۲۱,۱۴۷,۶۶۹,۵۴۹	۲۱,۱۴۷,۶۶۹,۵۴۹	۲۱,۱۴۷,۶۶۹,۵۴۹	۲۱,۱۴۷,۶۶۹,۵۴۹	۲۱,۱۴۷,۶۶۹,۵۴۹	بدهی‌ها:
۵۴,۴۳۲,۳۷۸,۸۸۵	۵۴,۴۳۲,۳۷۸,۸۸۵	۵۴,۴۳۲,۳۷۸,۸۸۵	۵۴,۴۳۲,۳۷۸,۸۸۵	۵۴,۴۳۲,۳۷۸,۸۸۵	۵۴,۴۳۲,۳۷۸,۸۸۵	۵۴,۴۳۲,۳۷۸,۸۸۵	۵۴,۴۳۲,۳۷۸,۸۸۵	۵۴,۴۳۲,۳۷۸,۸۸۵	۵۴,۴۳۲,۳۷۸,۸۸۵	جاری کارگزاران
۱۰,۰۰۲,۹۵۷,۳۴۰	۱۰,۰۰۲,۹۵۷,۳۴۰	۱۰,۰۰۲,۹۵۷,۳۴۰	۱۰,۰۰۲,۹۵۷,۳۴۰	۱۰,۰۰۲,۹۵۷,۳۴۰	۱۰,۰۰۲,۹۵۷,۳۴۰	۱۰,۰۰۲,۹۵۷,۳۴۰	۱۰,۰۰۲,۹۵۷,۳۴۰	۱۰,۰۰۲,۹۵۷,۳۴۰	۱۰,۰۰۲,۹۵۷,۳۴۰	پرداختی به ارکان صندوق
۱,۹۴۵,۵۵۲,۱۷۹	۱,۹۴۵,۵۵۲,۱۷۹	۱,۹۴۵,۵۵۲,۱۷۹	۱,۹۴۵,۵۵۲,۱۷۹	۱,۹۴۵,۵۵۲,۱۷۹	۱,۹۴۵,۵۵۲,۱۷۹	۱,۹۴۵,۵۵۲,۱۷۹	۱,۹۴۵,۵۵۲,۱۷۹	۱,۹۴۵,۵۵۲,۱۷۹	۱,۹۴۵,۵۵۲,۱۷۹	بدهی به سرمایه گذاران
۸۷,۵۲۸,۵۵۷,۹۵۳	۸۷,۵۲۸,۵۵۷,۹۵۳	۸۷,۵۲۸,۵۵۷,۹۵۳	۸۷,۵۲۸,۵۵۷,۹۵۳	۸۷,۵۲۸,۵۵۷,۹۵۳	۸۷,۵۲۸,۵۵۷,۹۵۳	۸۷,۵۲۸,۵۵۷,۹۵۳	۸۷,۵۲۸,۵۵۷,۹۵۳	۸۷,۵۲۸,۵۵۷,۹۵۳	۸۷,۵۲۸,۵۵۷,۹۵۳	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱۹,۴۲۳,۵۵۱,۶۴۲,۴۶۶	۱۹,۴۲۳,۵۵۱,۶۴۲,۴۶۶	۱۹,۴۲۳,۵۵۱,۶۴۲,۴۶۶	۱۹,۴۲۳,۵۵۱,۶۴۲,۴۶۶	۱۹,۴۲۳,۵۵۱,۶۴۲,۴۶۶	۱۹,۴۲۳,۵۵۱,۶۴۲,۴۶۶	۱۹,۴۲۳,۵۵۱,۶۴۲,۴۶۶	۱۹,۴۲۳,۵۵۱,۶۴۲,۴۶۶	۱۹,۴۲۳,۵۵۱,۶۴۲,۴۶۶	۱۹,۴۲۳,۵۵۱,۶۴۲,۴۶۶	جمع بدهی‌ها
۱,۹۴۵,۵۵۲,۱۷۹	۱,۹۴۵,۵۵۲,۱۷۹	۱,۹۴۵,۵۵۲,۱۷۹	۱,۹۴۵,۵۵۲,۱۷۹	۱,۹۴۵,۵۵۲,۱۷۹	۱,۹۴۵,۵۵۲,۱۷۹	۱,۹۴۵,۵۵۲,۱۷۹	۱,۹۴۵,۵۵۲,۱۷۹	۱,۹۴۵,۵۵۲,۱۷۹	۱,۹۴۵,۵۵۲,۱۷۹	خالص دارایی‌ها
۵,۶۳۹,۷۶۸	۵,۶۳۹,۷۶۸	۵,۶۳۹,۷۶۸	۵,۶۳۹,۷۶۸	۵,۶۳۹,۷۶۸	۵,۶۳۹,۷۶۸	۵,۶۳۹,۷۶۸	۵,۶۳۹,۷۶۸	۵,۶۳۹,۷۶۸	۵,۶۳۹,۷۶۸	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

۳۱-۱ نماد فروید(فولاد شاهرود) طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ و صندوق های پشوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان (زر) و بذر امید آفرین (بذر) طبق صورتجلسه مجمع در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ و شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر (کویر) طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ و پرتو بار فرابر خلیج فارس (حیرتو) طبق صورتجلسه مجمع در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ به نمادهای تحت بازارگردانی اضافه گردید.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

ادامه ۳۲/ الف

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

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۱
جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	بازارگردانی سهم شرکت بازنشتی کارکنان بانکها	بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازارگردانی سهم شرکت نیرو	بازارگردانی سهم شرکت نیرو	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰,۸۷۱,۷۷۷,۰۰۶,۶۶۸	۱۱,۵۴۲,۱۲۴,۱۸۱,۶۰۶	۳,۰۸۵,۶۵۳,۱۲۰	-	۸۸,۱۸۹,۷۱۱,۴۰۲	۸۰,۳۳۲,۸۹۶,۸۸۸	۶۰,۱۶۸,۹۶۰,۶۹۳	۹۸,۴۳۰,۸۹۰,۵۵۶	۱۱,۰۲۳,۲۳۱,۳۳۱,۸۸۳	۱۱,۷۲۰,۸۷۷,۹۶۸,۸۵۰
۲۲۴,۵۰۸,۷۶۶	۹۶۹,۷۹۱,۰۲۳,۰۲۱	-	-	۵۰,۳۱۵,۲۰۵,۱۱۰	۷۱,۶۲۵,۵۱۳,۳۹۶	-	۸۹,۳۱۸,۲۷۸,۰۶۰	۵,۲۵۶,۰۲۹,۳۷۷	۱,۱۳۰,۷۳۴,۸۲۴,۴۷۷
۱,۳۰۰,۵۴۱,۱۶۵,۳۵۱	۴۶۸,۲۷۶,۶۰۲,۴۲۰	-	-	۸۰,۶۷۵,۰۳۰,۳۴۳	۱۱,۶۵۶,۸۶۷,۸۱۴	۹۴,۱۰۲,۶۳۳,۳۸۰	-	۱,۳۷۵,۳۱۸,۸۲۷,۹۷۴	۴۷۹,۹۳۳,۴۷۰,۳۳۴
۴۴,۵۷۴,۰۹۹,۹۹۴	۲۴۵,۱۶۰,۵۶۵,۲۸۴	-	-	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	۴,۹۷۹,۹۴۸,۷۱۵	۴,۹۷۹,۹۴۸,۷۱۵	۵۲,۲۰۲,۷۸۷,۳۰۹	۲۵۲,۷۹۱,۲۵۲,۷۹۹
۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۶۱۳,۷۶۷	-	-	-	-	-	-	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۶۱۳,۷۶۷
۲۸۴,۲۸۹,۶۱۳	۸۹۷,۶۸۳,۶۰۲	۴۰,۶۱۳,۸۰۱	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۴۰,۶۱۳,۸۰۱	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۴۰,۶۱۳,۸۰۱	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۴۰,۶۱۳,۸۰۱	۱,۳۴۶,۵۲۳,۹۰۲
۶۳,۱۸۰,۳۶۸	۱۵,۶۲۶,۵۷۸,۳۶۶	-	۱	۳,۲۱۵,۰۸۰,۸۳۴	۳,۲۱۵,۰۸۰,۸۳۴	۳,۲۱۵,۰۸۰,۸۳۴	۳,۲۱۵,۰۸۰,۸۳۴	۳,۲۱۵,۰۸۰,۸۳۴	۱۵,۹۹۵,۸۳۸,۳۰۵
۲۹,۲۰۷,۳۰۴,۰۴۴	۶۳,۵۹۷,۲۷۷,۳۸۸	۱,۵۷۱,۹۱۴,۵۶۴	۳,۱۵۷,۵۵۱,۷۳۷	۲,۲۱۵,۰۸۰,۸۳۴	۲,۲۱۵,۰۸۰,۸۳۴	۲,۲۱۵,۰۸۰,۸۳۴	۲,۲۱۵,۰۸۰,۸۳۴	۲,۲۱۵,۰۸۰,۸۳۴	۶۹,۳۹۸,۱۹۹,۶۱۲
۱۲,۱۴۶,۷۲۵,۵۵۴,۷۲۴	۱۳,۳۰۵,۶۷۳,۵۳۴,۵۵۴	۴,۶۹۸,۱۸۰,۴۸۵	۳,۱۶۵,۳۶۵,۵۰۵	۱۷۸,۸۰۲,۶۹۴,۴۹۱	۱۶۷,۸۵۵,۳۵۱,۵۳۵	۱۶۲,۷۳۳,۰۷۲,۱۹۸	۱۹۴,۵۸۳,۴۴۰,۳۵۳	۱۲,۴۹۲,۹۵۹,۵۰۲,۸۹۸	۱۳,۶۷۱,۲۷۷,۶۹۱,۹۴۷
۲۴,۸۰۸,۵۳۳,۲۵۹	۴,۶۶۴,۲۹۰,۹۵۸	۱,۷۰۲,۲۷۹,۷۷۳	-	۷۴۸,۷۶۳	-	۱,۴۰۲,۷۷۴,۰۲۴	۸,۱۷۳,۳۲۹,۸۵۴	۲۷,۹۱۵,۳۲۵,۸۱۹	۱۲,۸۳۷,۶۲۰,۸۱۲
۱۰۰,۰۰۴,۵۹۱,۵۵۶	-	۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	-	-	-	-	۱۰,۸۱۹,۲۰۲,۸۵۶	۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰
۲۲۷,۰۰۷,۶۱۳,۸۱۴	۱۱۲,۵۱۹,۰۶۳,۸۶۳	۲,۳۵۳,۱۰۷,۷۱۹	۲,۱۶۸,۸۷۹,۶۵۵	۲,۷۰۷,۳۰۳,۰۳۹	۱,۱۱۲,۸۱۷,۲۷۶	۳,۷۲۰,۹۷۸,۴۸۸	۱,۳۰۶,۴۸۹,۰۷۶	۲۳۴,۷۸۹,۰۰۳,۰۶۰	۱۱۷,۱۰۷,۲۴۹,۸۷۰
۵۰,۸۷,۷۶۲,۱۱۵	۶,۳۳۳,۸۶۵,۶۳۱	۴۰,۴۶۷,۵۲۰	۲۴۲,۲۶۲,۶۴۰	۴۰,۴۶۷,۵۲۰	۲۴۲,۲۶۲,۶۴۰	۴۰,۴۶۷,۵۲۰	۲۴۲,۲۶۲,۶۴۰	۵۲,۰۹۱,۶۴۴,۶۷۵	۷,۰۵۰,۶۵۳,۵۵۱
۲۶۶,۹۰۸,۴۹۰,۷۴۴	۱۲۳,۵۰۷,۲۲۰,۴۵۲	۴,۹۱۰,۴۶۶,۳۱۲	۳,۳۲۵,۷۵۳,۵۹۵	۲,۷۴۸,۵۱۹,۳۲۲	۱,۳۵۵,۰۷۹,۹۱۶	۴,۱۶۵,۲۲۰,۰۳۲	۹,۷۲۲,۰۸۱,۵۷۰	۲۷۸,۷۲۲,۶۹۶,۴۱۰	۱۲۷,۸۱۰,۱۳۵,۵۳۳
۱۱,۸۷۹,۸۱۷,۰۶۳,۹۸۰	۱۳,۱۸۲,۱۶۶,۳۱۴,۱۰۲	(۲۱۲,۲۸۵,۸۲۷)	(۶۰,۳۸۸,۰۹۰)	۱۷۶,۰۵۴,۱۷۵,۱۶۹	۱۶۶,۵۰۰,۳۷۱,۶۱۹	۱۵۸,۵۶۷,۸۵۳,۱۶۶	۱۸۴,۸۶۱,۳۵۸,۷۸۳	۱۲,۲۱۴,۲۲۶,۸۰۶,۴۸۸	۱۳,۵۳۳,۴۶۷,۵۵۶,۴۱۴
		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۸,۹۹۵	۱,۴۵۰,۶۶۹	۱,۷۲۹,۶۷۴	۷۹۳,۶۸۰		

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

دارایی‌ها:

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

حسابهای دریافتنی

سایر حساب‌های دریافتنی

سایر دارایی‌ها

جاری کارگزاران

موجودی نقد

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

جاری کارگزاران

بدهی به سرمایه‌گذاران

پرداختنی به ارکان صندوق

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

ادامه ۳۲/ الف

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

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۰
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 نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۳,۱۱۶,۱۷۸,۴۲۶,۵۰۹	۲۶,۷۹۳,۸۷۵,۱۴۸,۸۰۹	۲۱,۳۵۱,۹۷۵,۵۸۳,۶۵۵	۱۵,۵۰۶,۶۶۳,۰۱۰,۱۲۷	۴۳,۲۲۴,۸۷۴,۰۰۴	۳۶۳,۹۹۰,۸۰۶,۷۸۹	۱۱,۷۲۰,۸۷۷,۹۶۸,۸۵۰	۱۱,۰۲۳,۲۲۱,۳۳۱,۸۸۳
۱,۴۱۳,۸۸۵,۵۶۵,۶۰۰	۵,۲۵۶,۰۲۹,۲۷۷	۲۸۲,۷۱۷,۸۲۱,۲۹۲	۰	۴۳۲,۹۱۹,۸۳۱	۰	۱,۱۳۰,۷۳۴,۸۲۴,۴۷۷	۵,۲۵۶,۰۲۹,۲۷۷
۵۸۳,۸۲۷,۹۲۸,۳۵۲	۲,۰۹۸,۹۵۱,۰۶۲,۲۲۱	۱۰۰,۴۲۹,۶۳۵,۶۸۷	۷۲۳,۶۳۲,۲۳۴,۲۴۷	۳,۴۶۴,۸۲۲,۴۲۱	۰	۴۷۹,۹۳۳,۴۷۰,۲۳۴	۱,۳۷۵,۳۱۸,۸۲۷,۹۷۴
۲۵۳,۱۷۵,۱۱۲,۱۷۰	۵۲,۶۱۲,۱۹۱,۷۵۷	۰	۰	۳۸۳,۸۵۹,۳۷۱	۴۰۷,۴۰۴,۴۴۸	۲۵۲,۷۹۱,۲۵۲,۷۹۹	۵۲,۲۰۴,۷۸۷,۳۰۹
۱۹۹,۶۱۳,۷۶۷	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۹,۶۱۳,۷۶۷	۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۱,۶۴۵,۷۵۱,۴۲۷	۴۸۷,۳۵۳,۶۱۸	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۴۰,۶۱۲,۸۰۱	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۴۰,۶۱۲,۸۰۱	۱,۳۴۶,۵۲۳,۹۰۳	۴۰,۶۱۲,۸۰۱
۱۵,۹۹۵,۸۳۸,۳۱۳	۳۶۹,۱۹۷,۰۳۱	۰	۳۰,۶۰۱,۶۶۳	۸	۰	۱۵,۹۹۵,۸۳۸,۳۰۵	۶۳,۱۸۰,۲۶۸
۷۵,۳۹۶,۹۶۶,۷۰۳	۵۵,۰۵۵,۰۰۴,۷۰۹	۵,۷۲۸,۱۳۴,۰۷۷	۱۸,۵۱۳,۴۰۳,۷۰۱	۲۷۰,۶۳۳,۰۱۴	۱۰۶,۳۸۲,۸۳۷	۶۹,۳۹۸,۱۹۹,۶۱۲	۳۶,۴۳۵,۲۱۸,۱۷۱
۳۵,۴۶۰,۳۰۵,۲۰۲,۸۵۱	۲۹,۰۰۶,۶۵۹,۹۸۷,۴۲۲	۲۱,۷۴۱,۰۰۰,۷۸۸,۴۷۸	۱۶,۲۴۹,۱۵۵,۲۷۷,۶۴۹	۴۸,۰۲۶,۷۲۲,۴۲۶	۲۶۴,۵۴۵,۲۰۶,۸۷۵	۱۳,۶۷۱,۲۷۷,۶۹۱,۹۴۷	۱۲,۴۹۲,۹۵۹,۵۰۲,۸۹۸
جمع دارایی ها							
۳۵,۲۴۱,۶۷۶,۹۳۶	۳۳۳,۸۷۳,۴۹۶,۴۰۱	۲۲,۴۰۴,۰۵۶,۱۲۴	۰	۰	۳۰۵,۹۵۸,۱۷۰,۵۸۲	۱۲,۸۳۷,۶۲۰,۸۱۲	۲۷,۹۱۵,۳۲۵,۸۱۹
۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	۱۰,۸۱۹,۲۰۲,۸۵۶	۰	۰	۰	۰	۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	۱۰,۸۱۹,۲۰۲,۸۵۶
۱۱۷,۷۰۵,۰۹۱,۶۸۷	۲۳۸,۷۹۱,۰۷۶,۳۴۱	۸۶,۰۳۴,۷۰۷	۹۴۳,۸۹۱,۸۸۶	۵۱۱,۸۰۷,۱۱۰	۳۰,۵۹۱,۸۱۱,۳۹۵	۱۱۷,۱۰۷,۳۴۹,۸۷۰	۲۳۴,۷۸۹,۰۰۳,۰۶۰
۸,۶۳۹,۵۶۴,۰۱۸	۶,۹۰۳,۱۸۱,۲۹۷	۱,۳۴۶,۴۴۷,۸۲۷	۱,۵۸۴,۱۹۵,۸۲۰	۲۴۲,۲۴۲,۶۴۰	۱۰۹,۸۲۰,۸۰۲	۷۰,۵۰۶,۵۳۳,۵۵۱	۵,۲۰۹,۱۶۴,۶۷۵
۱۶۲,۴۰۰,۹۴۳,۹۴۱	۵۹۰,۳۸۶,۹۵۶,۸۹۵	۲۳,۸۳۶,۷۳۸,۶۵۸	۲,۵۲۷,۰۸۷,۷۰۶	۷۵۴,۰۶۹,۷۵۰	۳۰۹,۱۲۷,۱۷۲,۷۷۹	۱۳۷,۸۱۰,۱۳۵,۵۳۳	۲۷۸,۷۲۲,۶۹۶,۴۱۰
۳۵,۲۹۷,۹۰۴,۲۵۸,۹۱۰	۲۸,۴۱۶,۲۷۲,۳۰,۵۲۷	۲۱,۷۱۷,۱۶۴,۰۴۹,۸۲۰	۱۶,۲۴۶,۶۲۸,۱۸۹,۹۴۳	۴۷,۲۷۲,۶۵۲,۶۷۶	(۴۴,۵۸۱,۹۶۵,۹۰۴)	۱۳,۵۳۳,۴۶۷,۵۵۶,۴۱۴	۱۲,۲۱۴,۲۲۶,۸۰۶,۴۸۸
۱,۵۵۲,۸۷۶	۹۰۴,۶۴۲	۱۰,۱۴,۳۷۲	۱,۳۰۳,۹۶۹	۳۹۸,۱۸۵	(۴۸۴,۲۳۴)		

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایرانستان

صورت خالص دارایی ها

دوره مالی: نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

ادامه ۳۳/الف

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

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۰
جمع	جمع	فولادشهرود	فولاد	فولاد غدیر ایرانسان (فصلبر)	آهن و فولاد غدیر ایرانسان (فصلبر)	آهن و فولاد غدیر ایرانسان (فصلبر)	فولادشهرود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۲,۷۸۲,۴۹۰,۵۵۸,۱۵۸	۴۵,۶۱۰,۹۸۷,۹۲۴,۷۴۸	۶۰,۸۱۴,۱۸,۴۵۶	۸۹,۳۱۲,۱۰۳,۳۶۷	۱۴,۰۵۲,۵۲۴,۴۷۴,۴۶۷	۱۴,۲۱۸,۴۵۸,۵۷۹,۵۵۱	۵۶,۳۷۷,۹۵۶,۷۸۲	۴,۵۰۳,۲۶۰,۶۷۴,۵۶۵
۱,۸۰۳,۳۳۲,۲۶۶,۹۸۸	۵,۲۵۶,۰۲۹,۳۷۷	.	.	۳۳۱,۱۶۱,۹۶۹,۲۲۵	۵۸,۱۷۴,۷۳۳,۱۶۳	.	۱,۴۱۳,۸۵۵,۵۶۰,۰۰۰
۶۱۷,۶۰۷,۴۳۴,۳۱۵	۳,۲۶۲,۸۴۸,۴۱۴,۲۸۳	۹,۳۴۹,۰۷۳,۷۹۸	۲۰,۶۳۶,۵۹۲,۵۶۷	۳,۵۶۰,۳۳۰,۵۸۵	۳۰,۲۱۹,۲۷۷,۳۷۸	۲۸,۰۰۰,۴۲۶,۶۲۹	۵۸۲,۸۲۷,۴۲۸,۳۵۲
۱,۱۶۶,۱۰۰,۱۶۱,۸۲۷	۷۵۸,۱۹۲,۲۴۰,۶۵۶	۲,۱۲۰	۴,۳۷۲	۸۸۴,۸۷۶,۸۵۴,۵۰۰	۲۸,۰۴۹,۶۵۱,۶۰۰	۳۷,۰۱۸,۱۱۵,۲۶۹	۲۵۲,۱۷۵,۱۱۲,۱۷۰
۱۹۹,۶۱۳,۷۶۷	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۹۹,۶۱۳,۷۶۷	۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۱,۹۴۴,۹۷۸,۹۷۱	۶۲۶,۱۳۷,۸۸۰	۲۸,۴۷۹,۴۸۲	۲۹,۰۶۹,۳۷۸	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۴,۰۶۲,۸۰۱	۱,۶۴۵,۷۵۱,۳۳۷	۴۸۷,۴۵۳,۶۱۸
۱۵,۹۹۵,۸۳۹,۶۸۴	۴,۰۴۱,۳۸۸,۸۸۳	.	۲,۲۱۸,۴۵۵,۳۲۵	۱,۳۷۱	۶۷,۰۱۸۲,۵۷۸	۷۸۳,۱۴۴,۰۴۹	۳۶۹,۱۹۷,۰۳۱
۷۹,۶۸۳,۸۴۳,۲۸۳	۶۶,۹۲۵,۵۴۷,۶۲۴	۲,۷۶۸,۲۹۱,۴۹۰	۳,۶۷۳,۹۱۵,۳۱۷	۱,۵۲۷,۱۹۷,۷۱۹	۳,۵۸۴,۸۶۹,۷۶۳	۲,۷۵۹,۶۷۷,۸۶۱	۷۵,۳۶۶,۹۶۷,۰۳
۵۶,۶۶۷,۳۴۶,۵۴۴,۴۳۶	۴۹,۷۰۸,۹۳۱,۶۷۳,۴۵۱	۱۸,۲۲۷,۲۶۵,۱۲۶	۳۰,۱۶۳,۵۵۰,۵۲۶	۱۵,۲۷۳,۸۰۰,۳۴۲,۰۳۴	۱۵,۲۶۸,۳۰۰,۴۹۶,۶۹۹	۴,۹۱۴,۱۱۲,۳۷۳,۶۵۸	۳۵,۲۶۰,۳۰۵,۲۰۸۵۱
۳۵,۲۴۱,۶۷۶,۹۹۸	۳۳۴,۱۶۲,۲۰۹,۸۲۷	۲۸۸,۷۱۳,۴۲۶	.	.	.	.	۳۳۳,۸۷۳,۴۹۶,۴۰۱
۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	۱۰,۸۱۹,۳۰۲,۸۵۶	.	.	.	.	.	۱۰,۸۱۹,۳۰۲,۸۵۶
۲۸۹,۶۲۰,۴۸۷,۰۴۴	۶۵۵,۲۱۴,۶۶۹,۸۵۲	۱۶۴,۷۹۹,۲۸۸	۲,۲۰۰,۵۳۴,۰۲۸	۱۵۶,۱۱۵,۳۷۳,۳۸۰	۳۸,۰۰۰,۶۵۲,۸,۴۶۱	۳۴,۰۵۱,۷۱۱,۷۳۴	۳۳۸,۷۹۱,۰۷۶,۳۴۱
۱۰,۵۱۲,۸۷۰,۸۱۳	۸,۷۶۱,۵۱۳,۵۲۷	۵۰,۰۲۸,۵۷۰	۴۴,۶۶۷,۵۲۰	۱,۲۹۷,۹۶۵,۴۱۷	۱,۳۶۰,۳۲۹,۹۱۹	۴,۰۵۶,۶۳۴۱	۶۹,۰۳۰,۱۸۱,۲۹۷
۳۳۶,۱۸۹,۶۶۶,۱۶۵	۱,۰۰۰,۸۵۷,۵۷۶,۰۸۲	۵۰,۳۵۴۱,۲۸۴	۲,۲۴۲,۰۰۱,۵۴۸	۱۵۲,۴۱۲,۳۳۸,۷۹۷	۳۸۱,۲۶۶,۷۵۸,۲۸۰	۳۴,۴۵۷,۳۱۷,۹۷۵	۵۹۰,۳۸۶,۹۵۶,۸۹۵
۵۶,۱۳۱,۰۵۶,۸۰۸,۲۷۱	۴۸,۶۹۹,۹۷۴,۹۷,۲۶۹	۱۷,۷۲۳,۷۲۳,۸۶۲	۳۹۹,۳۸۷,۵۴۸,۹۷۸	۱۵,۱۱۶,۲۸۷,۰۰۳,۳۳۷	۱۵,۰۸۶,۹۳۳,۷۳۸,۳۱۹	۴,۸۷۹,۶۵۶,۰۵۵,۶۸۳	۳۵,۲۹۷,۹۰۲,۵۵۸,۹۱۰
۱,۵۵۲,۸۷۶	۱,۵۳۱,۸۱۹	۱,۱۲۴,۶۰۲	۱,۱۱۶,۲۸۵	۱,۳۳۷,۱۵۴	۱,۳۸۷,۰۴۶	۲,۳۱۱,۵۸۹	۲۸,۴۱۶,۲۷۳,۰۳۰,۵۲۷

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

بدهی ها:

جاری کارگزاران

بدهی به سرمایه گذاران

پروانه های به از کان صندوق

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

۳۲/ب) سود زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲
بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷,۶۲۷,۶۱۲,۷۸۵	۲۳,۸۹۲,۶۱۳,۰۲۴	۶,۷۲۲,۲۴۹,۸۴۷	۲۳,۵۸۳,۹۷۶,۵۵۳	۸,۱۵۴,۲۴۴,۲۰۸	۳,۱۲۸,۰۳۶,۶۵۱	۹,۰۵۹,۶۰۷,۱۴۶	۶۰,۶۰۴,۶۲۶,۲۲۸
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود سهام	سود سیرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت	سایر درآمدها	جمع	هزینه کارمزد ارکان	سایر هزینه‌ها
۵۱۱,۷۷۳,۴۲۱,۱۰۶	۲۲۴,۵۸۰,۰۲۱,۱۰۶	۲۶۴,۹۹۲,۷۷۶,۱۸۰	۴۸,۶۲۲,۴۶۰,۱۳۰	۵۴۱,۴۲۴,۰۸۲,۶۰۵	۸۴,۱۰۷,۱۲۹,۹۶۰	۱,۳۱۸,۱۹۰,۲۷۹,۸۹۱	۲۵۷,۳۰۹,۶۱۱,۱۹۶
۵۲,۶۹۶,۴۸۷,۹۷۰	-	۵۶,۵۰۸,۷۸۳,۶۳۰	۱۳,۴۲۴,۵۲۸,۶۵۰	-	-	۱۰۹,۲۰۵,۲۷۱,۶۰۰	۱۳,۴۲۴,۵۲۸,۶۵۰
۵,۹۸۹,۸۲۵,۶۳۴	۲۰,۸۵۳,۶۴۵,۰۲۲	۴۲,۵۵۴,۰۲۳,۴۱۶	۹,۱۸۰,۰۰۴,۷۱۹	۴۱,۰۵۴,۹۴۴,۹۴۲	۵,۵۹۶,۳۸۷,۹۴۱	۸۹,۵۹۸,۸۰۳,۹۹۲	۳۵,۶۳۰,۰۳۷,۶۸۲
-	-	-	-	۳۰,۴۰۷,۴۸۸,۲۷۰	۲۵,۳۲۳,۵۹۸,۰۳۰	۳۰,۴۰۷,۴۸۸,۲۷۰	۲۵,۳۲۳,۵۹۸,۰۳۰
۴۴۵,۴۵۹,۴۸۴,۷۱۷	۲۳۷,۶۱۸,۹۸۹,۱۰۸	۱۷۲,۶۵۲,۲۱۸,۹۸۱	۴۹,۶۰۱,۹۰۳,۳۱۴	۴۶۱,۸۰۷,۴۰۵,۱۸۵	۵۶,۳۱۵,۱۸۰,۶۴۰	۱,۰۷۹,۹۱۹,۱۰۸,۸۸۳	۲۴۳,۵۳۶,۰۷۳,۰۶۲
هزینه کارمزد ارکان	سود و زیان قبل از هزینه‌های مالی	هزینه‌های مالی	سود(زیان) خالص	بازده میانگین سرمایه‌گذاری	بازده سرمایه‌گذاری‌های پایان دوره	بازده میانگین سرمایه‌گذاری	بازده سرمایه‌گذاری‌های پایان دوره
۲۸,۴۸۵,۵۶۵,۱۸۱	۲۶,۱۱۲,۴۷۳,۵۷۵	۴,۴۷۱,۲۹۰,۹۵۸	۳,۱۲۹,۷۵۵,۷۲۵	۴۴,۵۴۵,۳۱۵,۵۸۷	۳۷,۵۲۸,۰۶۳,۳۴۷	۷۷,۵۰۲,۱۷۱,۷۲۶	۶۶,۷۷۰,۲۹۲,۶۴۷
۵۲۲,۹۸۳,۶۵۷	۳۲۳,۰۳۳,۳۰۸	۳۸۳,۵۷۶,۵۱۸	۲۱۸,۰۷۴,۵۱۶	۷۷۳,۹۴۸,۵۸۰	۳۸۴,۵۳۹,۶۰۸	۱,۶۸۰,۵۰۸,۷۵۵	۹۲۵,۶۴۷,۴۳۲
۲۹,۰۰۸,۵۴۸,۸۳۸	۲۶,۴۳۵,۵۰۶,۸۸۳	۴,۸۵۴,۸۶۷,۲۷۶	۳,۳۴۷,۸۳۰,۲۴۱	۴۵,۳۱۹,۲۶۴,۱۶۷	۳۷,۹۱۲,۶۰۲,۹۵۵	۷۹,۱۸۲,۶۸۰,۴۸۱	۶۷,۶۹۵,۹۴۰,۰۷۹
-	-	-	۲,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰
۴۷۴,۴۶۸,۰۲۳,۵۵۵	۲۶۴,۰۵۴,۴۹۵,۹۹۱	۱۷۷,۵۰۷,۰۸۶,۴۵۷	۵۲,۹۴۹,۷۳۵,۵۵۵	۵۰۷,۱۲۶,۶۶۹,۳۵۲	۹۴,۲۲۷,۷۸۳,۵۹۵	۱,۱۵۹,۱۰۱,۷۸۹,۳۶۴	۴۱۱,۲۲۲,۰۱۳,۱۴۱
٪(۲۸/۹۲)٪	٪۱/۲۲۴	٪(۱۸۷/۹)٪	٪۴۰/۹۰	٪(۵/۴۴)٪	٪(۴/۵۶)٪	٪(۱/۲۵۷)٪	٪(۳/۵۶)٪
٪(۳۲/۴۱)٪	٪(۲۴/۲۱)٪	٪(۸/۵۸)٪	٪۳۵/۰۰	٪(۵/۴۶)٪	٪(۳/۵۷)٪		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

ادامه ۳۲/ب

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه قبل	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه قبل	بازارگردانی سهم شرکت سرمایه گذاری سپه	بازارگردانی سهم شرکت سرمایه گذاری سپه	بازارگردانی سهم شرکت معذنی و صنعتی چادر ملو	بازارگردانی سهم شرکت معذنی و صنعتی چادر ملو	بازارگردانی سهم شرکت معذنی و صنعتی چادر ملو	بازارگردانی سهم شرکت معذنی و صنعتی چادر ملو
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۵۵,۶۲۴,۴۱۰,۳۵۴)	(۵۰,۱۳۴,۷۱۹,۴۷۱)	(۳۳,۷۸۱,۰۷۴)	(۱۲,۴۲۰,۰۹۷,۴۳۱)	(۶۹۶,۸۶۴,۵۸۸)	(۴۲,۳۲۴,۳۵۲,۸۵۹)	(۴۸,۶۰۲,۲۴۴,۶۹۲)	(۴۸,۶۰۲,۲۴۴,۶۹۲)	(۵۶۰,۹۷۳,۰۸۱۹)	(۵۶۰,۹۷۳,۰۸۱۹)
(۹۷۵,۰۰۴,۴۱۹,۶۸۷)	(۲,۸۲۱,۹۸۸,۴۶۶,۵۳۹)	۱۲,۲۴۱,۸۱۲,۱۸۰	۱۷,۶۸۷,۱۹۹,۳۰۲	(۷۲۶,۶۱۶,۴۴۱,۲۶۴)	(۱,۳۰۷,۲۳۱,۴۴۶,۶۷۴)	(۲۶۲,۶۶۸,۷۹۰,۳۰۳)	(۲۶۲,۶۶۸,۷۹۰,۳۰۳)	(۱,۶۳۲,۴۴۴,۲۱۹,۱۶۷)	(۱,۶۳۲,۴۴۴,۲۱۹,۱۶۷)
۳۷۲,۶۰۳,۵۳۵,۹۷۰	۵۷۷,۶۴۷,۱۷۵,۵۹۸	.	.	۳۲۱,۷۶۴,۶۳۹,۸۵۰	۲۶۹,۲۶۳,۸۴۰,۳۶۰	۵۰,۸۳۸,۸۹۶,۱۲۰	۵۰,۸۳۸,۸۹۶,۱۲۰	۱۱۳,۲۸۲,۳۳۵,۲۳۸	۱۱۳,۲۸۲,۳۳۵,۲۳۸
۶۶۹,۹۲۹,۱۲۵,۳۸۸	۱۵۷,۰۴۸,۳۴۳,۵۶۴	۱,۰۸۰,۳۸۵,۳۸۸	۲,۷۸۷,۳۴۷,۸۲۶	۹۰,۸۸۷,۵۵۴,۵۹۳	۲۱,۹۸۸,۶۹۴,۰۲۵	۵۶,۷۵۹,۹۸۵,۴۰۸	۵۶,۷۵۹,۹۸۵,۴۰۸	۱۳۲,۲۷۲,۳۰۱,۶۹۳	۱۳۲,۲۷۲,۳۰۱,۶۹۳
۳۸,۲۵۷,۰۲۸,۷۶۵	۳۰,۸۹۸,۵۸۳,۸۱۰	۲,۹۲۳,۴۳۰,۷۳۵	.	.	.	۲۵,۳۲۳,۵۹۸,۰۳۰	۲۵,۳۲۳,۵۹۸,۰۳۰	۳۰,۸۹۸,۵۸۳,۸۱۰	۳۰,۸۹۸,۵۸۳,۸۱۰
(۵۶۲,۸۷۸,۱۳۹,۷۱۸)	(۲,۲۰۶,۵۲۹,۰۸۳,۰۳۸)	۱۷,۹۳۰,۳۴۷,۲۲۹	۷,۰۵۴,۴۴۹,۷۱۷	(۴۰۲,۴۵۹,۹۱۱,۵۱۰)	(۸۶۳,۲۰۲,۲۶۵,۱۴۸)	(۱۷۸,۳۴۸,۵۷۵,۴۳۷)	(۱۷۸,۳۴۸,۵۷۵,۴۳۷)	(۱,۳۵۰,۳۸۰,۲۶۷,۶۰۷)	(۱,۳۵۰,۳۸۰,۲۶۷,۶۰۷)
(۱۲۲,۲۶۶,۵۹۸,۳۷۶)	(۱۱۳,۷۰۷,۲۰۳,۸۳۱)	(۲,۶۴۹,۰۹۶,۶۲۴)	(۲,۲۰۸,۸۵۰,۶۸۵)	(۴۰,۴۸۷,۵۴۹,۷۳۴)	(۱۵,۸۱۶,۰۹۷,۶۰۸)	(۸۱,۱۳۹,۶۵۲,۰۲۸)	(۸۱,۱۳۹,۶۵۲,۰۲۸)	(۹۵,۶۸۲,۲۵۵,۵۳۸)	(۹۵,۶۸۲,۲۵۵,۵۳۸)
(۱,۹۶۵,۱۳۲,۹۶۸)	(۳,۵۱۸,۸۷۳,۳۹۹)	(۲۰۴,۷۹۰,۲۶۰)	(۳۲۹,۰۳۵,۲۲۴)	(۳۶۴,۷۳۸,۹۲۸)	(۹۶۹,۱۱۱,۷۷۲)	(۱,۳۹۵,۵۹۳,۷۸۰)	(۱,۳۹۵,۵۹۳,۷۸۰)	(۲,۳۲۰,۷۲۶,۰۰۳)	(۲,۳۲۰,۷۲۶,۰۰۳)
(۱۲۶,۳۳۱,۷۲۱,۳۴۴)	(۱۱۷,۲۲۶,۰۷۷,۲۳۰)	(۲,۸۴۲,۸۸۶,۸۸۴)	(۲,۴۳۷,۸۸۵,۹۰۹)	(۴۰,۸۵۲,۵۸۸,۶۵۲)	(۱۶,۷۸۵,۲۰۹,۳۸۰)	(۸۱,۵۳۵,۲۴۵,۸۰۸)	(۸۱,۵۳۵,۲۴۵,۸۰۸)	(۹۸,۰۰۲,۹۸۱,۹۴۱)	(۹۸,۰۰۲,۹۸۱,۹۴۱)
.	(۱۹,۴۰۳,۳۰۲)	.	.	.	.	.	.	(۱۹,۴۰۳,۳۰۲)	(۱۹,۴۰۳,۳۰۲)
(۶۸۹,۱۰۹,۸۶۱,۰۶۲)	(۲,۳۳۲,۷۷۴,۵۶۳,۵۷۰)	۱۵۰,۸۶۰,۴۶۰,۳۴۵	۴,۶۱۶,۵۶۳,۸۰۸	(۲۴۳,۳۱۲,۵۰۰,۱۶۲)	(۸۷۹,۹۸۸,۴۷۴,۵۲۸)	(۲۶۰,۸۸۳,۸۲۱,۳۴۵)	(۲۶۰,۸۸۳,۸۲۱,۳۴۵)	(۱,۴۴۸,۴۰۲,۶۵۲,۸۵۰)	(۱,۴۴۸,۴۰۲,۶۵۲,۸۵۰)
		(۱۶۳۹)/	(۱۷۱۰۴)/	(۳۵۱۹۹)/	(۱۸۷۹)/				
		(۱۷۲۹)/	(۱۶۱۵۱)/	(۴۸۹۹)/	(۱۲۶۵)/				

هزینه‌ها

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

سود و زیان قبل از هزینه مالی

هزینه مالی

سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری

بازده سرمایه‌گذاری های پایان دوره

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

ادامہ ۳۲/ب

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱
جمع	جمع	بازارگردانی سهم شرکت مجموع جهان فولاد سیرجان	بازارگردانی سهم شرکت مجموع جهان فولاد سیرجان
ریال	ریال	ریال	ریال
(۷۶،۷۷۶،۵۴۱،۹۵۵)	(۱۱۸،۶۷۱،۳۲۳،۰۵۶)	(۴۸۰،۹۷۰،۴۹۵،۹۸۶)	(۱۷،۲۶۶،۲۱۷،۸۱۷)
(۳،۲۶۷،۴۶۹،۴۵۲،۳۲۶)	(۹۰،۳۴۸،۵۹۵،۲۳۶،۸۳۳)	(۱،۳۹۱،۱۲۰،۵۴۷،۰۸۹)	(۶۰،۴۲۰،۷۲۸،۳۷۷،۶۱۸)
۳۷۲،۶۰۳،۵۳۵،۹۷۰	۱،۱۲۵،۳۳۱،۱۱۴،۸۹۸	-	۵۴۷،۶۱۵،۵۳۱،۵۴۰
۳۱۳،۳۹۵،۵۹۸،۰۱۷	۳۱۹،۹۹۱،۲۸۲،۴۸۷	۲۲۶،۳۸۸،۶۵۵،۰۷۵	۴۶،۵۷۰،۴۰۴،۲۰۸
۳۳،۶۷۰،۰۹۷،۷۴۰	۳۰،۹۲۳،۱۲۸،۸۸۷	-	-
(۱،۶۵۵،۵۷۶،۷۶۲،۵۶۴)	(۷،۷۵۷،۰۲۲،۰۳۳،۳۰۷)	(۱،۲۱۲،۸۲۹،۳۸۸،۰۰۰)	(۵،۴۵۵،۰۴۶،۵۹۶،۹۷)
(۱۴۸،۱۰۰،۳۰۱،۲۲۴)	(۱۱۹،۷۲۱،۱۵۷،۱۹۱)	(۱۷،۹۵۷،۱۶۰،۹۵۸)	(۷،۵۶۰،۴۴۶،۳۹۰)
(۳،۷۸۴،۷۱۲،۹۶۵)	(۸،۴۱۰،۶۹۷،۵۷۵)	(۹۳۸،۶۷۶،۷۴۷)	(۳،۹۷۶،۷۷۵،۸۰۰)
(۱۵۱،۸۸۵،۰۴۰،۱۸۹)	(۱۷۸،۱۳۱،۸۵۴،۷۶۶)	(۱۸۸،۹۵۵،۸۳۷،۰۵)	(۴،۷۳۱،۲۰۰،۱۹۰)
-	(۱۷،۹۰۰،۲۵۳،۴۵۸)	-	-
(۱،۷۷۷،۴۶۱،۷۷۶،۷۵۳)	(۷،۹۰۳،۰۵۶،۵۴۱،۸۳۱)	(۱،۲۳۱،۷۲۵،۲۲۵،۷۰۵)	(۵،۴۷۰،۵۳۵،۸۵۹،۸۷۷)
سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص
هزینه مالی	هزینه مالی	هزینه مالی	هزینه مالی
سایر هزینه ها	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها
هزینه کارمزد ارکان	هزینه کارمزد ارکان	هزینه کارمزد ارکان	هزینه کارمزد ارکان
جمع	جمع	جمع	جمع
سایر درآمدها	سایر درآمدها	سایر درآمدها	سایر درآمدها
داد آمد ثابت	داد آمد ثابت	داد آمد ثابت	داد آمد ثابت
سود سپرده بانکی و اوراق بهادار یا	سود سپرده بانکی و اوراق بهادار یا	سود سپرده بانکی و اوراق بهادار یا	سود سپرده بانکی و اوراق بهادار یا
سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام
اوراق بهادار	اوراق بهادار	اوراق بهادار	اوراق بهادار
سودزبان تحقیق نیافته نگهداری	سودزبان تحقیق نیافته نگهداری	سودزبان تحقیق نیافته نگهداری	سودزبان تحقیق نیافته نگهداری
سودزبان فروش اوراق بهادار	سودزبان فروش اوراق بهادار	سودزبان فروش اوراق بهادار	سودزبان فروش اوراق بهادار
درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

ادامه ۳۲/ب

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱
جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	فرابورس ایران	فولاد شاهرود	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	حمل و نقل گهر ترابرسیرجان	حمل و نقل گهر ترابرسیرجان	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۱۸,۶۷۱,۳۳۲,۰۵۶)	(۷۶,۷۷۶,۵۴۱,۹۵۵)	۲,۱۲۳,۷۱۲,۵۳۳	۱۸,۳۳۵,۶۴۶,۲۹۳	۱۸,۸۸۹,۹۱۳,۲۹۱	(۲۴۶,۹۴۰,۹۹۸,۶۹۹)	۱۱۲,۹۷۲,۰۱۵,۲۰۳	(۲۱,۹۴۵,۴۶۷,۶۶۰)	۲,۱۲۳,۷۱۲,۵۳۳	۱۸,۳۳۵,۶۴۶,۲۹۳
(۹۰,۰۲۴,۵۹۵,۲۳۶,۸۲۳)	(۲,۲۶۷,۴۶۹,۴۵۲,۳۳۶)	(۱۳۸,۴۲۹,۰۵۳)	۲,۹۴۴,۳۵۸,۰۳۳	(۱,۲۷۰,۰۶۳,۹۸۲,۴۳۳)	(۱۱۸,۲۲۶,۵۰۸,۳۶۶)	۲,۴۷۳,۵۹۶,۰۳۵	(۱,۱۴۴,۶۲۹,۶۳۲,۸۷۶)	(۱۰,۲۸۳,۷۴۵,۴۴۹,۰۸۵)	(۳,۵۳۵,۰۵۹,۸۳۸,۷۳۴)
۱,۱۳۵,۳۳۱,۱۱۴,۸۹۸	۳۷۲,۶۰۳,۵۳۵,۹۷۰	۰	۰	۱,۰۰۲,۸۶۰,۴۴۵,۱۰۰	۱,۱۲۷,۳۸۹,۵۶۶,۶۶۵	۱,۶۳۲,۲۱۳,۲۶۵,۴۳۷	۳۴۲,۱۳۱,۴۶۳,۶۶۹	۲,۶۰۴,۷۵۲,۱۴۵,۲۳۲	۳,۰۰۷,۶۷۷,۲۳۶,۵۰۷
۲۱۹,۹۹۱,۲۸۲,۴۸۷	۳۱۳,۳۹۵,۵۹۸,۰۱۷	۱۶۵,۵۰۳,۳۳۸	۱۱,۲۰۲,۲۴۰,۵۴۸	۵۹,۵۳۰,۱۲۸	۶۱,۷۶۷,۶۲۹,۴۷۴	۲۹,۹۹۴,۹۹۱,۷۸۹	۶,۶۲۱,۴۳۶,۳۹۱	۲۹۹,۷۴۸,۰۹۲,۲۳۸	۳۴۳,۴۵۰,۱۱۹,۹۳۴
۳۰,۹۲۲,۱۲۸,۸۸۷	۳۲,۶۷۰,۰۹۷,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۹۲۲,۱۲۸,۸۸۷	۳۲,۶۷۰,۰۹۷,۷۴۰
(۷,۷۵۷,۰۲۲,۰۳۳,۶۰۷)	(۱,۶۲۵,۵۷۶,۷۶۲,۵۶۴)	۲,۱۵۰,۷۸۶,۸۱۸	۲۳,۴۸۲,۲۴۴,۸۷۴	(۲۴۸,۲۵۴,۱۰۳,۹۱۴)	۸۲۳,۷۸۹,۶۸۹,۰۷۴	۱,۷۷۷,۶۵۳,۸۶۸,۴۶۴	(۸۱۷,۸۲۲,۲۰۰,۴۷۶)	(۷,۷۱۵,۴۲۱,۵۱۳,۳۱۷)	(۹۶,۱۷۶,۹۹۸,۰۱۴)
جمع									
هزینه ها									
(۱۱۹,۷۲۱,۱۵۷,۱۹۱)	(۱۴۸,۱۰۰,۳۰۱,۲۲۴)	(۷۱,۰۸۷,۳۴۵)	(۲,۱۱۶,۲۲۸,۶۳۶)	(۱۳۱,۵۸۸,۶۸۲,۳۲۵)	(۲۲۳,۷۸۵,۳۱۲,۸۷۳)	(۱۵۵,۰۹۵,۳۸۶,۳۸)	(۱۸,۱۵۱,۴۴۱,۶۸۶)	(۳۶۳,۸۴۵,۲۲۷,۶۳۱)	(۲۹۵,۱۹۸,۵۲۲,۱۸۷)
(۸,۴۱۰,۶۹۷,۵۷۵)	(۳,۷۸۴,۷۱۲,۹۶۵)	(۱۱۵,۹۷۵,۷۱۱)	(۱۷۸,۴۶۷,۲۶۰)	(۹۴۶,۶۰۵,۷۸۰)	(۳,۳۱۸,۶۲۸,۳۲۲)	(۱,۰۲۴,۸۰۸,۲۷۳)	(۱,۱۳۵,۸۴۸,۲۷۹)	(۱۳,۱۵۹,۶۱۷,۱۹۷)	(۵,۷۵۶,۱۲۷,۰۱۸)
(۱۲۸,۱۳۱,۸۵۴,۷۶۶)	(۱۵۱,۸۸۵,۰۱۴,۱۸۹)	(۱۸۷,۰۶۲,۹۵۶)	(۲,۲۹۴,۶۹۵,۸۹۶)	(۱۳۲,۵۳۵,۲۸۸,۱۰۵)	(۲۲۷,۱۰۳,۹۴۱,۲۴۵)	(۱۶,۵۳۴,۳۴۶,۹۱۱)	(۱۹,۳۸۷,۲۸۹,۹۶۵)	(۳۷۷,۰۰۴,۸۴۴,۸۲۸)	(۳۰۰,۹۵۴,۶۴۹,۲۰۵)
(۱۷,۹۰۲,۶۵۳,۴۵۸)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۳۰۳,۹۹۸)	۰	(۱۷,۹۰۲,۶۵۳,۴۵۸)	(۱۴,۳۰۳,۹۹۸)
(۷,۹۰۳,۰۵۶,۵۴۱,۸۳۱)	(۱,۷۷۷,۴۶۱,۷۷۶,۷۵۳)	۱,۹۶۳,۷۲۳,۸۶۲	۳۱,۱۸۷,۵۴۸,۹۷۸	(۳۸۰,۷۸۹,۳۹۲,۰۱۹)	۵۹۶,۶۸۵,۷۴۷,۸۲۹	۱,۷۶۱,۱۰۵,۲۱۷,۵۵۵	(۸۳۷,۱۰۹,۴۹۰,۴۴۱)	(۸,۱۱۰,۳۲۹,۰۱۱,۶۰۳)	(۳۹۷,۱۴۵,۹۵۱,۲۱۷)
		-	(۱/۵۲)%	(۱۰/۳۴)%	۶/۹۸%	۳۰/۰۰%	(۱۶/۸۹)%	۵۵/۱۳%	%(۱۷/۴۴)
		-	(۱/۵۵)%	(۹/۶۹)%	۷/۱۸%	۳۱/۴۱%	(۱۸/۲۷)%	۳۳/۴۴%	%(۱۷/۹۵)

بازده سرمایه گذاری های پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

ادامه ۳۲/ب

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲
جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	پرتو بار فراپر خلیج فارس	تولیدی فولاد سپید فراپ کویر	صندوق س.پشتوانه سکه طلای زر	صندوق س.بذر امید آفرین - سهام	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	(۳۶۷,۰۹۸,۴۳۰,۵۸۹)	(۱۱۳)	۰	۰	۱۵,۱۰۹,۳۱۲	۵۵,۰۸۵,۳۸۶,۵۳۹	۵۵,۰۸۵,۳۸۶,۵۳۹
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۰,۲۸۳,۷۴۵,۴۴۹,۰۸۵)	(۵,۳۱۶,۵۲۵,۲۷۲)	۰	۰	۸۱,۴۴۰,۳۸۴,۴۶۱	(۳,۵۳۵,۰۵۹,۸۳۸,۷۳۴)	(۳,۵۳۵,۰۵۹,۸۳۸,۷۳۴)
سود سهام	۲۶۰۴,۷۵۲,۱۴۵,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۷,۶۷۷,۲۳۶,۵۰۷	۳,۰۰۷,۶۷۷,۲۳۶,۵۰۷
سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۹۹,۷۴۸,۰۹۲,۲۳۸	۰	۰	۲۰,۵۴۷	۲۰,۵۴۷	۳۴۳,۴۵۰,۱۱۹,۹۳۴	۳۴۳,۴۵۰,۱۱۹,۹۳۴
سایر درآمدها	۳۰,۹۲۲,۱۲۸,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۳۲,۶۷۰,۰۹۷,۷۴۰	۳۲,۶۷۰,۰۹۷,۷۴۰
جمع	(۷,۷۱۵,۴۲۱,۵۱۳,۳۱۷)	(۵,۳۱۶,۵۲۵,۳۸۶)	۰	۲۰,۵۴۷	۸۱,۴۵۵,۵۱۴,۳۲۰	(۹۶,۱۷۶,۹۹۸,۰۱۴)	(۹۶,۱۷۶,۹۹۸,۰۱۴)
هزینه ها							
هزینه کارمزد ارکان	(۳۶۳,۸۴۵,۲۲۷,۶۳۱)	(۸۵,۶۸۵,۶۸۱)	(۴,۸۵۳,۸۶۶)	(۶,۱۸۱,۰۸۶)	(۶,۱۸۱,۰۸۶)	(۲۹۵,۱۹۸,۵۲۲,۱۸۷)	(۲۹۵,۱۹۸,۵۲۲,۱۸۷)
سایر هزینه ها	(۱۳,۱۵۹,۶۱۷,۱۹۷)	(۲,۸۶۰,۰۰۹۹)	(۲۹,۱۷۳,۲۹۷)	(۳۶,۸۵۳,۱۷۷)	(۵۲,۹۶۱,۹۸۱)	(۵,۷۵۶,۱۲۷,۰۱۸)	(۵,۷۵۶,۱۲۷,۰۱۸)
سود و زیان قبل از هزینه مالی	(۳۷۷,۰۰۴,۸۴۴,۸۲۸)	(۸۸,۵۴۵,۷۸۰)	(۳۴,۰۲۷,۱۶۳)	(۴۳,۰۳۴,۲۶۳)	(۵۹,۱۴۳,۰۶۷)	(۳۰۰,۹۵۴,۶۴۹,۲۰۵)	(۳۰۰,۹۵۴,۶۴۹,۲۰۵)
هزینه مالی	(۱۷,۹۰۲,۶۵۳,۴۵۸)	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۳۰۳,۹۹۸)	(۱۴,۳۰۳,۹۹۸)
سود (زیان) خالص	(۸,۱۱۰,۳۲۹,۰۱۱,۶۰۳)	(۵,۴۰۵,۰۷۱,۱۶۶)	(۳۴,۰۲۷,۱۶۳)	(۴۳,۰۱۳,۷۱۶)	۸۱,۳۹۶,۳۷۱,۲۵۳	(۳۹۷,۱۴۵,۹۵۱,۲۱۷)	(۳۹۷,۱۴۵,۹۵۱,۲۱۷)
بازده میانگین سرمایه گذاری	(۱۶/۸۹)٪	۶/۹۸٪	۲۰/۰۰٪	(۱۶/۸۹)٪	(۱۶/۸۹)٪	(۱۶/۸۹)٪	(۱۶/۸۹)٪
بازده سرمایه گذاری های پایان دوره	(۱۸/۲۷)٪	۷/۱۸٪	۲۱/۴۱٪	(۱۸/۲۷)٪	(۱۸/۲۷)٪	(۱۸/۲۷)٪	(۱۸/۲۷)٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

ادامه ۳۲/ج

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱
بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهرم	بازارگردانی سهم شرکت سیمرغ	بازارگردانی سهم شرکت سیمرغ	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
۱,۶۵۱,۷۹۷,۷۶۵,۰۳۰	۱,۲۰۲,۶۷۰	۱۵۵,۹۳۰,۳۶۰,۴۸۰	۱۳۶,۲۶۲	۲۱۲,۵۲۴,۲۴۲,۵۲۹	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
(۳۱۲,۴۷۰,۱۷۳,۷۱۶)	۰	(۹,۲۲۳,۸۴۳,۹۴۲)	۰	۲۳,۱۶۹,۳۱۰,۲۳۰	۰	(۴۳۴,۹۴۸,۸۱۲,۲۴۴)	۰	(۵۰۷,۱۲۶,۶۶۹,۳۵۲)	۰
۱,۳۳۹,۳۲۷,۵۹۱,۳۱۴	۱,۲۰۲,۶۷۰	۱۴۶,۷۰۶,۵۱۶,۵۳۸	۱۳۶,۲۶۲	۲۳۵,۶۹۳,۵۵۲,۷۵۹	۱۳۶,۲۶۲	۲,۴۷۲,۰۹۳,۵۷۸,۶۳۳	۱,۲۵۷,۳۸۳	۲,۹۳۵,۵۹۸,۵۴۰,۲۹۰	۱,۲۵۷,۳۸۳

خالص دارایی‌های 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

خالص دارایی‌ها (واحدهای
سرمایه‌گذاری شده) پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

(ادامه ۳۲/ج)

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲
بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهارم	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو
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
خالص دارایی‌های در ابتدای دوره	۱,۲۰۲,۶۷۰	۱,۰۴۵,۳۱۰,۳۱۱,۴۱۷	۲,۰۰۹,۴۷۰	۳,۷۸۵,۹۵۶,۶۷۳,۹۸۶	۲,۰۰۹,۴۷۰	۳,۷۸۵,۹۵۶,۶۷۳,۹۸۶	۲,۰۰۹,۴۷۰	۳,۷۸۵,۹۵۶,۶۷۳,۹۸۶	۲,۰۰۹,۴۷۰
صدور واحد های سرمایه گذاری	۰	۰	۶۴۲,۲۲۰	۶۴۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۴۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۴۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
ابطال واحد های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۵۳۷,۷۷۲,۹۶۰,۰۷۵	۰	۵۳۷,۷۷۲,۹۶۰,۰۷۵	۰	۵۳۷,۷۷۲,۹۶۰,۰۷۵	۰
سود(زیان) خالص دوره	۰	(۱۵۶,۷۲۳,۰۴۵,۱۶۱)	۰	(۸۷۹,۹۸۸,۴۷۴,۵۲۸)	۰	(۸۷۹,۹۸۸,۴۷۴,۵۲۸)	۰	(۸۷۹,۹۸۸,۴۷۴,۵۲۸)	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان دوره	۱,۲۰۲,۶۷۰	۸۸۸,۵۸۷,۲۶۶,۲۵۶	۲,۶۵۱,۶۹۰	۴,۰۸۵,۹۶۱,۱۵۹,۵۲۳	۲,۰۰۹,۴۷۰	۴,۰۸۵,۹۶۱,۱۵۹,۵۲۳	۲,۰۰۹,۴۷۰	۴,۰۸۵,۹۶۱,۱۵۹,۵۲۳	۲,۰۰۹,۴۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

ادامه ۳۲/ج

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	
صندوق س.پشتوانه سکه طلای زر		صندوق س.بذر امید افربین - سهام		فراپورس ایران		فولاد شاهرود		آهن و فولاد غدیر ایرانیان		آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
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
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۱۶,۳۸۷,۰۰۳,۲۲۷	۱۱,۳۰۴,۸۹۷
۰	۰	۴,۸۵۵,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۵,۰۴۷	۱۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۶۰	۲۶۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۲۰۰	۱۱,۳۰۴,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۴,۸۹۷	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۲۷,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۲۷,۸۷۳)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۱۲۶,۵۵۱,۶۱۰	۰	(۱۹۸,۲۶۶,۰۱۲,۷۴۷)	۰
(۴۳,۰۱۳,۷۱۶)	۰	۸۱,۳۹۷,۸۳۲,۴۴۵	۰	۱,۹۶۳,۷۲۳,۸۶۲	۰	۳۱,۱۸۷,۵۴۸,۹۷۸	۰	(۱,۱۸۱,۰۳۴,۶۰۶,۳۰۵)	۰	۵۹۶,۶۸۵,۷۴۷,۸۲۹	۰
(۴۳,۰۱۳,۷۱۶)	۰	۴,۹۳۶,۴۴۴,۸۳۲,۴۴۵	۴,۸۵۵,۰۴۷	۱۷,۷۲۳,۷۲۳,۸۶۲	۱۵,۷۶۰	۲۹۹,۳۸۷,۵۴۸,۹۷۸	۲۶۸,۲۰۰	۱۰,۱۹۵,۹۸۸,۹۴۵,۴۰۵	۱۱,۳۰۴,۸۹۷	۱۵,۰۸۶,۹۳۳,۷۳۸,۳۱۹	۱۰,۸۷۷,۰۲۴

خالص دارایی‌های 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

خالص دارایی‌ها (واحدهای
سرمایه‌گذاری شده) پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

ادامه ۳۲/ج

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲	
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده
۲۱,۸۵۷,۰۳۶,۹۶۹,۶۱۸	۱۶,۸۸۱,۱۶۹	۵۶,۱۳۱,۰۵۶,۸۰۸,۳۷۱	۳۱,۴۱۱,۶۲۴	۰	۰	۰	۰
۱۴,۲۲۹,۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۲۹,۹۳۷	۶,۱۰۵,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۵,۷۰۶	۲۶,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۹۰	۰	۰
۰	۰	(۶۱۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۱۱,۰۷۵)	۰	۰	۰	۰
۷۶,۲۵۹,۹۱۱,۲۹۷	۰	۳۰,۰۲۵,۲۰۰,۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۰
(۵۵۳۹,۳۸۶,۲۸۸,۵۲۸)	۰	(۸۰,۳۴۴,۱۳,۲۹۱,۲۰۰)	۰	(۵۴۰,۵۰۷,۱۶۳)	۰	(۳۴۰,۲۷,۱۶۳)	۰
۳۰,۷۲۳,۹۳۷,۵۹۲,۳۸۷	۳۱,۱۱۱,۱۰۶	۵۳,۸۹۱,۵۲۶,۸۱۷,۷۷۲	۳۶,۹۰۶,۲۵۵	۲۵۵,۱۸۲,۹۲۸,۸۳۷	۲۶,۵۹۰	(۳۴۰,۲۷,۱۶۳)	۰

خالص دارایی‌های 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

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان دوره