

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورت‌های مالی میان دوره ای

برای دروه میانی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
گزارش حسابرس مستقل	(۱) الی (۵)
صورت‌های مالی میان دوره ای	۱ الی ۴۲

شماره:

تاریخ:

پیوست:

گزارش حسابرس مستقل

به مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امیدایرانیان

گزارش حسابرسی صورتهای مالی

اظهاری نظر

۱) صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امیدایرانیان شامل صورت خالص دارائی های صندوق به تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۲ و صورتهای سود و زیان و گردش خالص دارائی های آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۳۱ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است. به نظر این موسسه صورتهای مالی یاد شده، خالص دارائی های صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امیدایرانیان به تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۲ و نتایج عملیات منعکس در صورت سود و زیان و گردش خالص دارائی های آن را برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبنای اظهار نظر

۲) حسابرسی این مؤسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت های مؤسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی توصیف شده است. این مؤسسه طبق الزامات آیین اخلاق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی، مستقل از صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان است و سایر مسئولیت های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهارنظر، کافی و مناسب است.

مسائل عمده حسابرسی

۳) منظور از مسائل عمده حسابرسی، مسائلی است که به قضاوت حرفه ای حسابرس، در حسابرسی صورتهای مالی دوره جاری، دارای بیشترین اهمیت بوده اند. این مسائل در چارچوب حسابرسی صورتهای مالی به عنوان یک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، مورد توجه قرار گرفته است. در این خصوص هیچ گونه مسائل عمده حسابرسی برای درج در گزارش وجود ندارد.

سایر بندهای توضیحی

۴) صورت های مالی سال منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ و دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱ شرکت، توسط موسسه دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش حسابرسی مورخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ و ۲۸ آذرماه ۱۴۰۱ آن موسسه نسبت به صورت های مالی مزبور، نظر "مقبول" اظهار شده است.

گزارش حسابرس مستقل - ادامه ۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امیدایرانیان

مسئولیت های مدیریت صندوق در قبال صورتهای مالی

۵) مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی لازم برای تهیه صورتهای مالی عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده مدیریت صندوق است.

در تهیه صورتهای مالی شرکت، مدیریت مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال شرکت یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا هیچ راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی

۶) اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورتهای مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس که شامل اظهارنظر وی می شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف های بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می باشند، زمانی بااهمیت تلقی می شوند که به طور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی اتخاذ می شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه ای و حفظ نگرش تردید حرفه ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

• خطرهای تحریف با اهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می شود، روش های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می شود. از آنجا که تقلب می تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.

• از کنترل های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل های داخلی شرکت، شناخت کافی کسب می شود.

• مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می شود.

• بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت و وجود یا نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی شرکت به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه گیری می شود. اگر چنین نتیجه گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورتهای مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر مؤسسه تعدیل می گردد. نتیجه گیری ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا

تاریخ گزارش

شماره:

تاریخ:

پیوست:

شماره:

تاریخ:

پیوست:

گزارش حسابرسی مستقل - ادامه ۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امیدایرانیان

حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعالیت باز بماند. کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افشاء، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه‌ای در صورتهای مالی منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد.

افزون بر این، زمان‌بندی اجرا و دامنه برنامه‌ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های بااهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع‌رسانی می‌شود.

به علاوه، یادداشتی مبنی بر رعایت الزامات اخلاقی مربوط به استقلال به ارکان راهبری ارائه میشود و همه روابط و سایر موضوعاتی که میتوان انتظار معقولی داشت بر استقلال اثر گذار باشد و در موارد مقتضی، تدابیر ایمن ساز مربوط، به اطلاع آنها می‌رسد.

ازبین موضوعات اطلاع‌رسانی شده به ارکان راهبری، آن دسته از مسائلی که در حسابرسی صورتهای مالی سال جاری دارای بیشترین اهمیت بوده‌اند و بنابراین مسائل عمده حسابرسی به شمار می‌روند مشخص می‌شود. این مسائل در گزارش حسابرسی توصیف میشود. مگر اینکه طبق قوانین و مقررات، افشای آن مسائل منع شده باشد یا هنگامی که در شرایط بسیار نادر، موسسه به این نتیجه برسد که مسائل مذکور نباید در گزارش اطلاع‌رسانی شود، زیرا بطور معقول انتظار می‌رود پیامدهای نامطلوب اطلاع‌رسانی بیش از منافع عمومی حاصل از آن باشد.

همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد موارد، عدم رعایت الزامات مقرر در اساسنامه و امیدنامه صندوق و مقررات ناظر بر فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری را گزارش کند.

گزارش در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

۷) موارد مرتبط با الزامات مقرر در اساسنامه و امید نامه صندوق و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل است :

۷-۱) مفاد بند ۷ امید نامه درخصوص اجرای تعهدات و شرایط بازارگردانی برای سهام نمادهای تحت مدیریت عمده‌تاً شامل تامین سرمایه امید، چهارم، چگهر، فجیهان و... رعایت نگردیده است.

۷-۲) خالص دارایی‌های (صندوق سپرده جاری نزد کارگزاری بانک سپه) موضوع مفاد بخشنامه شماره ۱۳۱۰۰۱۰ به مبلغ ۶۸ میلیون ریال بدهکار می‌باشد و ظرف دو روز تسویه نشده است.

۷-۳) ماده ۳۰ تبصره ۲ اساسنامه ثبت هرگونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع حداکثر ظرف یک هفته نزد سازمان رعایت نگردیده است.

گزارش حسابرسی مستقل - ادامه ۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امیدایرانیان

۴-۷) صورتجلسات سیاست گذاری در خصوص موارد ماده ۴۱ اساسنامه مبنی بر تصمیم به خرید و فروش اوراق بهادار به نام صندوق که باید با امضای مدیر سرمایه گذاری یا گروه مدیران سرمایه گذاری صورت پذیرد، تهیه نشده و یا در اختیار این موسسه قرار نگرفته است.

۵-۷) تبصره ۷ گزارش عملکرد و صورت های مالی صندوق در فاصله زمانی های مشخص حداکثر ظرف ۲۰ روز کاری رعایت نگردیده است.

۶-۷) مفاد بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۰۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص دریافت سود سهام شرکت های سرمایه پذیر ظرف مهلت مقرر علی رغم پیگیری انجام شده (عطف به بند ۸ این گزارش) رعایت نگردیده است.

۷-۷) مفاد بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۵۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص بارگذاری فایل xml حداکثر تا ساعت ۱۶ رعایت نگردیده است.

۸-۷) دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویداد های مالی صندوق سرمایه گذاری در خصوص عدم ثبت هزینه های مالی به صورت روزانه در دفاتر مالی رعایت نگردیده است.

۸) مبلغ ۴۸.۴۸۱ میلیون ریال از مطالبات سود سهام دریافتنی (شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز و سرمایه گذاری سپه و نیرو ترانس تایر) ظرف مدت مقرر دریافت نشده و به صورت راكد در حسابها باقی مانده است.

۹) محاسبات خالص ارزش روز داراییها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی سال مالی مورد گزارش به صورت نمونه ای مورد بررسی و کنترل این موسسه قرار گرفته است. با توجه به بررسی های انجام شده در محاسبات NAV، به استثنای آثار ناشی از موارد مندرج در بند ۸، این موسسه به مواردی که حاکی از وجود ایراد و اشکال در محاسبات مذکور باشد، برخورد ننموده است.

۱۰) به شرح یادداشت توضیحی ۳۰ صورتهای مالی، نسبت های جاری و بدهی و تعهدات تعدیل شده (مطابق دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی) توسط این موسسه مورد بررسی قرار گرفته و این موسسه به مورد خاصی برخورد ننموده است.

۱۱) اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امید نامه صندوق و روش های مربوط به ثبت حسابداری و جمع آوری مدارک و مستندات مربوط، به صورت نمونه ای مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. به استثنای موارد مندرج در بند ۷ این گزارش، به مواردی که حاکی از عدم رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی در این خصوص باشد برخورد نکرده است.

۱۲) گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده باشد، جلب نگردیده است.

شماره:
تاریخ:
پیوست:

گزارش حسابرس مستقل - ادامه ۴ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امیدایرانیان

(۱۳) در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست رعایت مفاد آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این ارتباط ضمن عدم امکان کنترل رعایت برخی از مفاد مواد آیین نامه اجرایی فوق الذکر به دلیل عدم استقرار سامانه و بسترهای لازم از سوی سازمانهای ذیربط و به استثنای عدم رعایت برخی از موارد مندرج در چک لیست مذکور از جمله عدم تدوین برنامه های مبارزه با پولشویی، عدم طراحی ساز و کارهای لازم جهت نظارت و کنترل و ایجاد سامانه جامع، عدم طراحی نرم افزار با رویکرد مبتنی بر خطر تدوین برنامه های داخلی مبارزه با پولشویی با رویکرد مبتنی بر خطر، این موسسه به موارد با اهمیت دیگری حاکمی از عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط، برخورد نکرده است.

موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام
رضا ابوالفتحی زاده
محمدرضا غرویان
عضویت ۸۶۱۴۵۰
عضویت ۸۴۱۳۴۹

۱۰ بهمن ۱۴۰۲

موسسه حسابرسی و خدمات مالی
حافظ گام (حسابداران رسمی)



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

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 دوره‌ای 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 منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول درموقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نموده، است و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده است.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ به تایید ارکان ذیل رسیده است.

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



تأمین سرمایه امید (سپاس 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 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 دریافتنی	۶۹۸,۷۷۹,۳۷۹,۹۲۹	۱,۱۶۶,۱۰۱,۶۱۸,۲۷۰
۹ سایر حساب‌های دریافتنی	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	۲۱۰,۵۰۰,۷۵۳,۸۵۴
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.

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

[Handwritten signature]



تأمین نقدینگی و مدیریت دارایی‌ها
Investment Bank

موسسه حسابرسی
پیوست گزارش

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی 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
۱۷ سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۳۸,۳۶۵,۵۶۲,۶۰۴	۱۰۸,۲۳۳,۶۰۷,۶۱۱
۱۸ (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۶,۸۴۷,۸۴۰,۳۵۸,۱۳۴)	(۷,۱۴۷,۹۷۲,۸۸۵,۹۸۳)
۱۹ سود سهام	۲,۵۳۳,۲۱۲,۶۱۹,۲۶۷	۱,۶۲۳,۴۴۶,۵۱۷,۷۵۹
۲۰ سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶۰,۷۴۴,۶۷۵,۰۴۰	۵۵,۹۷۵,۷۴۷,۵۹۳
۲۱ سایر درآمدها	۳۰,۹۲۲,۱۲۸,۸۸۷	۳۲,۶۷۰,۰۹۷,۷۴۰
جمع	(۴۰,۸۴۵,۵۹۵,۳۷۲,۳۳۷)	(۵,۳۲۷,۶۴۶,۹۱۵,۲۸۰)
هزینه‌ها		
۲۲ هزینه کارمزد ارکان	(۲۴۶,۸۱۹,۲۳۴,۱۶۵)	(۲۰۹,۵۹۱,۳۸۸,۴۲۵)
۲۳ سایر هزینه‌ها	(۸,۸۰۹,۸۶۱,۹۲۳)	(۲,۱۳۳,۶۸۰,۸۲۵)
(زیان) قبل از هزینه‌های مالی	(۲۵۵,۶۳۹,۰۹۶,۰۸۸)	(۲۱۱,۷۲۵,۰۶۹,۲۵۰)
۲۴ هزینه‌های مالی	(۱۲,۰۶۷,۱۰۹,۸۲۲)	(۱۴,۳۰۳,۹۹۸)
جمع	(۲۶۷,۶۹۶,۲۰۵,۹۱۰)	(۲۱۱,۷۳۹,۳۷۳,۲۴۸)
(زیان) خالص	(۴,۳۵۲,۲۹۱,۵۷۸,۲۴۷)	(۵,۵۳۹,۳۸۶,۲۸۸,۵۲۸)
۱ بازده میانگین سرمایه‌گذاری	(۸/۰۲)٪	(۱۷/۴۴)٪
۲ بازده سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره	(۸/۲۹)٪	(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 دارایی‌های در ابتدای دوره	۳۱,۴۱۱,۶۲۴	۵۶,۱۳۱,۰۵۶,۸۰۸,۲۷۱
صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری طی دوره	۸۳۱,۳۵۱	۸۳۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰
ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری طی دوره	(۴۵۰,۷۲۶)	(۴۵۰,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰)
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی طی دوره	۲۵	۲۷۱,۸۴۷,۵۲۹,۴۶۹
(زیان) خالص دوره	۳۱,۷۹۲,۲۴۹	(۴,۳۵۲,۲۹۱,۵۷۸,۲۴۷)
خالص دارایی‌ها	۳۱,۷۹۲,۲۴۹	۵۲,۴۳۱,۲۳۷,۷۵۹,۴۹۳

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 جداولی ناپذیر صورتهای مالی است.

موسسه حابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

۳



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

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 شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شده و مجوز تاسیس و فعالیت صندوق مزبور در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۸ تحت شماره ۱۱۳۳۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امید نامه، بهره‌گیری از صرفه جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲ واقع شده است.

۱-۱-۱- فعالیت صندوق

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

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

نام شرکت	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	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 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 سرمایه‌گذاری سپه	۴۹,۵۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲/۵٪
شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها	۵۵,۹۰۰	۴۱,۱۱۸,۰۰۰	۳٪
شرکت سیمان داراب	۶,۸۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۲/۵٪
شرکت نیرو ترانس	۵۳,۱۵۰	۱,۰۶۳,۰۰۰	۲/۵٪
شرکت توسعه بین‌المللی پدیده شاندیز	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٪
کویر	۸۴,۵۵۰	۱,۶۹۱,۰۰۰	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 صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ و صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ به نمادهای تحت بازارگردانی اضافه گردید.

* سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت،

* سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده و یا هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانکها یا موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.

* سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری 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- اطلاع‌رسانی

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

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 چادرملو(سهامی عام)	۲۰,۴۵۲	۱۴/۶۱
۶	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر(سهامی عام)	۱۳,۹۴۱	۹/۹۶
۷	موسسه رفاه و تأمین اتیه کارکنان بانک سپه	۷,۸۱۳	۵/۵۸
	جمع	۱۴۰,۰۰۰	۱۰۰/۰۰

※ لازم به ذکر است NAV صندوق از تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ به صورت مولتی NAV محاسبه می‌گردد و طبق مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق به تصویب رسیده است. که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ به 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 سال تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

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

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

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

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۳-۱-۴- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری به ارزش بازار منعکس می‌شود.

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 می‌شود.

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

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

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	یادداشت	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تاسیس	-	معادل ۲۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	-	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق
کارمزد مدیر	۴-۳-۱	سالانه ۲ (دو درصد) از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق 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.
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 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 آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و تصویب نرخ مربوطه توسط مجامع صندوق: ۱- مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 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.

۳-۳-۴- کارمزد مدیر و متولی روزانه براساس اوراق بهادار یا خالص ارزش دارایی‌های روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتنی سپرده بانکی در روز قبل محاسبه می‌شود

اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۳-۳-۴- 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.

۳-۳-۴- 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.

۳-۳-۴- 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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۲/۰۱/۳۱			۱۴۰۲/۰۷/۳۰			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		
۱۳/۶۱	۷,۶۸۵,۳۹۶,۲۰۶,۹۲۹	۶,۱۸۲,۵۹۲,۵۶۱,۶۲۷	۱۵/۲۸	۸,۱۲۵,۸۰۸,۲۸۸,۱۰۶	۸,۰۷۸,۶۷۳,۹۱۴,۶۴۵	صنعت استخراج کانه های فلزی
۶۲/۷۱	۳۵,۴۰۴,۵۰۰,۰۵۸,۵۱۶	۲۳,۳۶۹,۱۱۱,۷۷۶,۱۳۷	۶۲/۵۹	۳۳,۲۸۴,۱۰۵,۶۵۶,۵۸۷	۲۴,۴۱۴,۱۰۰,۸۰۱,۲۵۴	صنعت فلزات اساسی
۰/۱۷	۹۴,۲۲۵,۳۷۴,۵۶۹	۷۰,۳۱۳,۲۶۶,۷۲۶	۰/۳۱	۱۶۵,۲۷۳,۸۴۷,۲۸۱	۱۳۵,۴۴۵,۳۱۵,۹۰۳	صنعت زراعت و خدمات وابسته
۰/۵۴	۳۰۲,۸۲۵,۰۹۴,۳۰۴	۲۰۱,۸۴۱,۲۷۵,۴۵۲	۰/۵۶	۲۹۸,۲۵۰,۰۴۰,۱۴۸	۲۶۰,۹۴۸,۶۸۱,۲۵۵	صنعت سرمایه گذاریها
۲/۳۴	۱,۳۲۲,۴۴۵,۵۸۴,۵۷۲	۱,۳۴۹,۱۵۷,۴۹۶,۱۳۰	۱/۸۱	۹۶۳,۳۳۸,۲۳۲,۰۰۰	۱,۴۰۱,۲۲۹,۳۲۲,۷۲۵	صنعت عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۳/۷۹	۲,۱۳۷,۲۳۱,۹۲۱,۲۳۶	۲۰۳۲,۵۵۵,۰۷۷,۴۴۱	۳/۲۴	۱,۷۲۴,۳۷۹,۲۸۲,۸۰۶	۲,۲۳۰,۴۷۵,۳۱۳,۰۳۷	صنعت فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
۰/۱۴	۸۰,۳۲۲,۸۹۶,۶۸۹	۴۰,۸۴۸,۹۹۴,۴۲۵	۰/۱۶	۸۵,۹۴۴,۸۲۲,۸۱۵	۵۶,۲۱۳,۴۳۶,۹۱۳	صنعت سیمان، آهک و گچ
۰/۱۷	۹۸,۴۳۰,۸۹۰,۵۵۶	۵۲,۲۶۷,۸۸۰,۲۷۷	۰/۱۳	۶۹,۶۵۶,۹۹۱,۷۰۴	۷۵,۵۲۷,۵۵۷,۱۴۰	صنعت ماشین آلات و دستگاههای برقی
۰/۰۸	۴۳,۳۲۴,۸۷۴,۰۰۴	۳۷,۶۶۷,۹۳۶,۱۶۴	۰/۳۵	۱۸۸,۶۹۳,۱۵۴,۱۳۱	۱۹۶,۷۳۲,۵۵۳,۸۱۱	صنعت هتل و رستوران
۹/۹۴	۵,۶۱۳,۷۸۷,۹۵۶,۷۸۳	۲,۱۴۱,۹۸۷,۳۸۹,۰۷۱	۸/۳۹	۴,۴۵۹,۹۰۱,۵۸۶,۹۰۷	۲,۲۲۳,۲۷۴,۰۳۱,۱۴۴	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۹۳/۵۰	۵۲,۷۸۲,۴۹۰,۸۵۸,۱۵۸	۳۵,۴۷۸,۳۴۳,۶۵۳,۴۵۰	۹۲/۸۳	۴۹,۳۶۵,۳۵۲,۰۰۲,۴۸۵	۳۹,۰۷۲,۶۲۰,۹۲۷,۸۲۷	جمع

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۲/۰۱/۳۱			۱۴۰۲/۰۷/۳۰			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 سرمایه گذاری با درآمد ثابت اندیشه ورزان صیانت‌مین
۰/۴۶	۲۵۷,۳۳۹,۸۳۱,۶۲۳	۲۵۱,۹۲۶,۰۳۲,۷۷۳	۰/۰۰	-	-	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت افرا نماد پایدار
۰/۰۹	۴۹,۸۵۰,۰۲۳,۰۰۲	۴۹,۲۴۳,۷۶۶,۷۶۵	۰/۰۰	-	-	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آرمان آتی کوثر
۰/۳۵	۱۹۷,۳۰۱,۰۹۲,۸۸۷	۱۹۲,۰۶۱,۴۹۷,۹۶۱	۰/۰۰	-	-	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آریا
۰/۴۲	۲۳۵,۷۰۸,۴۱۱,۱۸۵	۲۲۶,۹۲۲,۶۶۱,۳۵۸	۰/۰۱	۶,۲۵۱,۴۹۵,۳۹۶	۵,۲۷۹,۲۷۶,۲۰۶	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت ثبات ویستا
۰/۱۰	۵۴,۶۹۴,۷۹۸,۹۸۸	۴۷,۰۳۵,۸۷۰,۹۰۷	۰/۰۰	-	-	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوع دوم کارا
۰/۶۹	۳۹۲,۰۰۲,۸۲۵,۵۳۰	۳۸۴,۱۵۱,۵۸۴,۷۶۱	۰/۰۰	-	-	صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
۳/۱۹	۱,۸۰۳,۲۲۲,۲۶۶,۹۸۸	۱,۷۳۹,۶۰۲,۲۵۶,۲۷۴	۰/۰۱	۶,۲۵۱,۴۹۵,۳۹۶	۵,۲۷۹,۲۷۶,۲۰۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

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

۱۴۰۲/۰۱/۳۱		۱۴۰۲/۰۷/۳۰							
خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	تعداد اوراق	تاریخ سررسید	نرخ	نام اوراق	
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال					
سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:									
۳۸۸,۵۲۲,۰۸۸,۶۱۴	-/۲۹	۱۵۵,۷۷۸,۸۳۴,۳۹۹	-	۱۵۴,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۲۷۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	
۸,۰۹۴,۱۲۷,۵۰۰	-/۰۲	۸,۰۹۴,۱۲۷,۵۰۰	-	۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	مشارکت ش تبریز ۳۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	
۹۹,۹۲۷,۵۰۰	-/۶۲	۳۳۱,۶۴۵,۳۸۲,۶۵۰	-	۳۳۱,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۸۸۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	
۱۵۰,۵۴۵,۷۱۱,۴۷۱	-/۲۴	۱۲۸,۶۵۵,۶۵۶,۹۷۵	-	۱۲۸,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۷۴۹			مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳۴-۳ماهه ۱۸٪	
۵۴۷,۲۶۱,۸۵۵,۰۸۵	۱/۱۷	۶۲۴,۱۷۴,۰۰۱,۵۲۴	-	۶۲۳,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰					
سرمایه گذاری در اوراق مرابحه به شرح زیر است:									
۱,۰۵۷,۳۳۱,۳۵۵	-/۰۰	۱,۰۵۸,۳۰۵,۷۱۷	۳۴,۰۴۸,۸۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸٪	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ-۰۴۰۲	
۹۹۸,۴۹۴,۸۸۶	-/۰۱	۵,۷۵۷,۱۲۴,۶۸۴	۱۲۱,۲۷۳,۶۴۱	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ-۰۵۰۲۱۷	
۱,۰۰۳,۶۹۶,۴۲۴	-/۰۰	۱,۰۳۸,۴۱۶,۱۹۳	۶۸,۷۵۹,۷۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷٪	مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ-۰۳۰۳۰۴	
۵۰,۳۲۷,۳۷۲	۱/۰۳	۵۴۵,۹۳۰,۹۵۲,۸۷۴	۹,۵۳۰,۱۲۵,۶۲۴	۵۳۶,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۷۹۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	صکوک مرابحه سایپا ۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪	
۱۰۳,۴۹۶,۵۵۶	-/۰۹	۴۵,۶۸۵,۴۱۱,۳۷۴	۱,۶۱۷,۳۸۳,۸۷۴	۴۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه ۱۸٪	
۱۰۲,۰۹۵,۶۳۷	-/۰۰	۱۰۱,۱۴۵,۶۷۷	۲,۲۱۷,۴۵۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸٪	صکوک مرابحه دوجرخ ۰۵۶-۳ماهه ۱۸٪	
۱,۹۵۷,۹۷۵,۲۸۴	-/۰۰	۲,۰۸۲,۲۴۳,۸۹۱	۹۷,۱۴۴,۱۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷٪	مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ-۰۲۱۰	
-	-	۴۸۸,۵۵۰,۵۸۲,۶۳۳	۱۷,۲۰۴,۲۵۶,۶۵۳	۴۹۶,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۵۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸٪	صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪	
-	-	۲۳۹,۱۷۲,۹۵۰,۷۳۵	۱,۸۰۴,۱۶۷,۹۶۰	۲۳۷,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۵۴۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۱۸٪	ص مرابحه خودرو ۰۴۱-۳ماهه ۱۸٪	
۵,۲۷۳,۴۱۷,۵۱۴	۱/۱۳	۱,۳۲۹,۳۷۷,۱۳۳,۷۷۸	۳۰,۴۷۹,۳۷۷,۸۸۳	۱,۳۲۵,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰					
سرمایه گذاری در اوراق سلف به شرح زیر است:									
۶۴,۹۶۹,۵۵۸,۸۹۵	-/۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۷/۵٪	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	
۶۴,۹۶۹,۵۵۸,۸۹۵	-/۰۰	-	-	-	-				
سرمایه گذاری در اوراق اجاره به شرح زیر است:									
-	۱/۳۲	۷۰۲,۴۵۸,۷۵۴,۲۹۱	۱۹,۷۰۲,۰۰۱۲,۰۶۴	۶۶۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۸۵۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸/۵٪	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	
۱۰۲,۶۰۴,۸۲۱	-/۰۶	۳۱,۳۰۸,۱۹۵,۸۳۲	۸۳۳,۳۰۶,۱۵۷	۳۰,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۹۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۲۰٪	صکوک اجاره گل مهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪	
-	-/۷۲	۳۸۱,۸۸۰,۸۵۲,۸۴۴	۱۶,۱۴۶,۲۰۲,۸۴۴	۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰٪	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۰	
۱۰۲,۶۰۴,۸۲۱	-/۷۸	۱,۱۱۵,۶۴۷,۸۰۲,۹۶۷	۱۶,۹۷۹,۵۰۹,۰۰۱	۳۹۶,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰					
۶۱۷,۶۰۷,۴۳۶,۳۱۵	۳/۰۸	۳,۰۶۹,۱۹۸,۹۳۸,۲۶۹	۴۷,۴۵۸,۸۸۶,۸۸۴	۲,۳۴۴,۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

- حسابهای دریافتنی:

یادداشت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
	ریال	ریال
۸-۱	۶۷,۹۳۵	۰
۸-۲	۶۹۸,۷۷۹,۳۱۱,۹۹۴	۱,۱۶۶,۱۰۱,۶۱۸,۲۷۰
	<u>۶۹۸,۷۷۹,۳۷۹,۹۲۹</u>	<u>۱,۱۶۶,۱۰۱,۶۱۸,۲۷۰</u>

سود سپرده‌های دریافتنی

سود سهام دریافتنی

۸- سود سهام دریافتنی

تاریخ مجمع	سال مالی	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
		ریال		ریال	ریال	ریال
۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۴۸,۱۸۸,۵۱۱,۰۰۰	۲۵٪	(۶۳,۷۲۹,۴۹۰,۱۸۸)	۲۸۴,۴۵۹,۰۲۰,۸۱۲	۸۸۴,۸۷۶,۸۵۴,۵۰۰
-	-	۰	-	۰	۰	۱۸۴,۲۱۱,۳۳۹,۷۳۰
۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۴۳,۰۹۳,۹۱۵,۴۰۰	۲۵٪	۰	۴۳,۰۹۳,۹۱۵,۴۰۰	۴۳,۰۹۳,۹۱۵,۴۰۰
۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۷۶,۷۴۲,۵۴۰,۶۰۰	۲۵٪	(۲۶,۰۷۴,۶۲۶,۶۸۱)	۳۵۰,۶۶۷,۹۱۳,۹۱۹	۲۸,۰۴۹,۶۵۱,۶۰۰
-	-	۰	-	۰	۰	۱۳,۴۲۴,۵۲۸,۶۵۰
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	۱,۴۸۰,۱۶۶,۵۲۴	۲۵٪	۰	۱,۴۸۰,۱۶۶,۵۲۴	۴,۴۳۰,۷۸۱,۷۰۴
۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴۰۷,۴۰۴,۴۴۸	۲۵٪	۰	۴۰۷,۴۰۴,۴۴۸	۳۸۳,۸۵۹,۳۷۱
۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰,۶۹۹,۳۴۰,۲۰۰	۲۵٪	(۷۱۳,۴۲۱,۶۱۵)	۹,۹۸۵,۹۱۸,۵۸۵	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۰۷۸,۰۶۳,۶۳۸	۲۵٪	(۳۷۳,۰۴۰,۰۴۷)	۳,۷۰۵,۰۲۳,۵۹۱	۰
<u>۷۸۹,۶۶۹,۸۹۰,۵۲۵</u>		<u>۷۸۹,۶۶۹,۸۹۰,۵۲۵</u>		<u>(۹۰,۸۹۰,۵۷۸,۵۳۱)</u>	<u>۶۹۸,۷۷۹,۳۱۱,۹۹۴</u>	<u>۱,۱۶۶,۱۰۱,۶۱۸,۲۷۰</u>

ن و فولاد غدیر ایرانیان

نگ آهن گهرزمین

رمایه‌گذاری سپه

مل و نقل گهرترابر سیرجان

مدنی و صنعتی گل گهر

روتراانس

یمرغ

سعه بین المللی پدیده شاندریز

یمان داراب

سعه موبد نیروگاهی جهرم



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

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
۰	۰	۲,۰۹۴,۵۹۲,۷۳۸	۲,۰۹۴,۵۹۲,۷۳۸
۹۴,۷۶۸,۰۳۲	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۸۶,۳۰۱	۹۵۴,۸۵۴,۳۳۳
(۱۱,۴۷۰,۰۸۸)	(۳۲۶,۷۹۳,۷۴۰)	(۱,۲۳۶,۷۷۰,۶۲۳)	(۱,۵۷۵,۰۳۴,۴۵۱)
۸۳,۲۹۷,۹۴۴	۳۲۳,۲۰۶,۲۶۰	۱,۰۶۷,۹۰۸,۴۱۶	۱,۴۷۴,۴۱۲,۳۲۰
مانده در ابتدای دوره			
مخارج طی دوره			
استهلاک دوره			
مانده در پایان دوره			

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
(۲۱,۰۵۰,۷۵۳,۸۵۴)	۴,۷۱۱,۷۶۶,۴۰۷,۲۲۰	۴,۶۹۰,۶۴۶,۶۹۶,۴۹۳	۶۸,۹۵۶,۸۷۳
۱,۸۰۴,۹۱۶,۵۴۰	۱۳۸,۴۹۷,۴۴۵,۸۷۴	۱۴۰,۸۲۰,۳۴۶,۶۷۷	(۵۱۷,۹۸۴,۲۶۳)
-	۸,۹۴۸,۰۴۰,۲۹۹,۶۶۳	۹,۱۵۲,۴۲۱,۱۵۲,۶۶۲	(۲۰۴,۳۸۰,۸۵۲,۹۹۹)
(۱۹,۲۴۵,۸۳۷,۳۱۴)	۱۳,۷۹۸,۳۰۴,۱۵۲,۷۵۷	۱۳,۹۸۳,۸۸۸,۱۹۵,۸۳۲	(۲۰۴,۸۲۹,۸۸۰,۳۸۹)
کارگزاری بانک سپه			
کارگزاری بانک کشاورزی			
کارگزاری بانک سینا			

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		نوع سپرده	
مبلغ	نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود		
ریال	درصد	ریال	درصد		
۲۴,۱۸۱,۰۸۲,۶۶۴	۰/۰۵	۲۸,۴۱۰,۲۵۱,۲۸۲	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی - ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱
۰	۰/۰۰	۲۷۷,۰۶۴,۸۴۵	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه شعبه نیایش - ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۴
۰	۰/۰۰	۲۹۶,۴۱۳,۴۵۹	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه شعبه نیایش - ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۲۷۷
۰	۰/۰۰	۸۹۳,۶۳۷,۳۷۴	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه شعبه نیایش - ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۹
۰	۰/۰۰	۱,۵۵۲,۱۷۲,۰۳۳	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه شعبه نیایش - ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۵
۰	۰/۰۰	۹۷۸,۸۸۱,۷۰۲	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه شعبه نیایش - ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۴
۰	۰/۰۰	۵۷۹,۰۴۵,۷۴۱	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه شعبه نیایش - ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۵
۰	۰/۰۰	۹۰۴,۶۶۸,۵۵۳	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه شعبه نیایش - ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۶
۰	۰/۰۰	۱۰۴,۰۹۱,۶۷۹	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه شعبه نیایش - ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۰
۰	۰/۰۰	۵۰۹,۱۳۱,۱۵۴	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه شعبه نیایش - ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۰
۰	۰/۰۰	۱۱۶,۳۵۹,۳۱۸	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	۰/۰۰	۱۰,۱۶۹,۹۱۹,۹۲۸	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه شعبه نیایش - ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۹
۰	۰/۰۰	۹۹۲,۳۸۲,۰۴۹	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه شعبه نیایش - ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۱
۹۳,۵۵۴,۶۳۲	۰/۰۰	۲۳۸,۹۱۱,۸۱۰	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹
۱,۰۶۵,۶۸۸,۸۷۷	۰/۰۰	۱۹۲,۴۷۶	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳
۱۲۱,۸۴۱,۴۰۰	۰/۰۰	۴۸۳,۹۳۸	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰
۷,۵۷۹,۰۷۶,۷۹۷	۰/۰۰	۷۲۱,۲۰۱	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱
۳۰,۱۵۷,۵۱۰,۷۳۷	۰/۰۰	۵۵۲,۴۰۳	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳
۱,۷۰۴,۷۰۹,۲۵۵	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
۵۶۵,۳۰۱,۲۳۲	۰/۰۰	۱,۰۴۹,۲۰۶	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱
۱,۱۲۰,۶۷۹,۶۵۶	۰/۰۰	۲۵۲,۳۶۹	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲
۱,۲۸۹,۷۴۹,۷۰۲	۰/۰۰	۱,۰۴۰,۲۵۸	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸
۱,۳۶۹,۸۵۷,۹۹۴	۰/۰۰	۱۶۶,۱۴۲,۱۳۳	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۳۸۶۹۴۰۲۷
۱۱۷,۵۰۹,۷۲۸	۰/۰۰	۹۷۸,۴۳۴	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷
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	۰/۰۰	۱,۴۵۵,۵۰۳,۲۵۱	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه شعبه نیایش - ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۱
۰	۰/۰۰	۱۷۴,۴۱۸,۱۱۷	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه شعبه نیایش - ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۷
۷,۵۴۵,۷۲۴	۰/۰۰	۵,۴۳۸,۷۸۸	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه شعبه نیایش - ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۶
۰	۰/۰۰	۶۲۲,۳۹۶	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شهید قندی غربی - ۳۱۳۰۰۷۲۴۲۲۶۶۶
۰	۰/۰۰	۹,۵۰۶,۰۵۶	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه جمال زاده جنوبی - ۳۱۳۰۰۷۲۶۱۶۰۵۸
۰	۰/۰۰	۱,۹۴۸,۲۳۸	۱۰٪	کوتاه مدت	بانک سپه شهید قندی غربی - ۳۱۳۰۰۷۷۰۶۶۳۲۴
۰	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

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
۱۸۱,۰۰۸,۰۱۹۷	۲,۰۷۱,۰۰۸,۰۱۹۷
۴۳۵,۹۹۵,۶۳۸	۰
۰	۴۴۱,۹۶۸,۶۴۴
۲۸۹,۶۲۰,۴۸۷,۰۴۴	۵۳۶,۰۰۳,۷۲۵,۵۷۱

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

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۴,۰۰۷,۸۴۶,۱۷۸	۴,۰۰۷,۸۴۶,۱۷۸
۶,۴۹۵,۰۲۴,۶۴۵	۲,۷۷۷,۸۴۰,۴۲۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۳۱۴,۶۴۷
۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	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
تعداد	تعداد
مبلغ	مبلغ
ریال	ریال
۲۵۰,۱۷۳,۲۴۶,۴۷۶	۲۳۰,۸۸۵,۶۲۰,۰۰۰
۵۵,۸۸۰,۸۸۳,۵۶۱,۷۹۵	۵۲,۲۰۰,۳۵۲,۱۳۹,۴۹۴
۵۶,۱۳۱,۰۵۶,۸۰۸,۲۷۱	۵۲,۴۳۱,۲۳۷,۷۵۹,۴۹۴
۳۱,۴۱۱,۶۲۴	۳۱,۷۹۲,۲۴۹

واحد های سرمایه گذاری ممتاز
واحد های سرمایه گذاری عادی

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

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
۱- سود ناشی از فروش سهام	۱۷-۱	(۴۹,۹۵۴,۱۷۸,۷۷۲)
سود ناشی از فروش اوراق بادرآمد ثابت	۱۷-۲	۲,۹۹۴,۷۰۱,۸۲۹
سود ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری	۱۷-۳	۸۵,۳۲۵,۰۳۹,۵۴۷
	۳۸,۳۶۵,۵۶۲,۶۰۴	۱۰۸,۲۳۳,۶۰۷,۶۱۱

۱۷-۱- سود ناشی از فروش سهام

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۷۹۷,۰۷۴	۸,۲۵۶,۲۹۳,۲۳۱	(۱۰,۶۵۵,۹۵۹,۶۸۳)	(۶,۲۷۴,۶۶۰)	۰	(۲,۴۰۵,۹۴۱,۱۱۲)	۳۹۵,۵۰۲,۶۳۹
۳۲۷,۰۲۷	۱۰,۸۷۶,۸۹۷,۶۲۰	(۱۱,۴۸۴,۷۴۴,۳۳۸)	(۸,۲۶۶,۱۷۵)	۰	(۶۱۶,۱۱۲,۸۹۳)	۵۰,۹۶۰,۷۱۱
۱۸,۱۲۰,۷۹۶	۸۹,۲۵۱,۵۷۵,۲۸۴	(۱۰۶,۹۲۳,۷۲۲,۳۲۴)	(۶۷,۸۳۰,۲۲۹)	۰	(۱۷,۷۳۹,۷۲۷,۲۶۹)	۶۲۲,۶۰۸,۳۸۲
۷۶۶,۴۰۴	۴,۷۵۸,۷۰۲,۶۲۰	(۵,۷۲۰,۵۰۲,۱۶۹)	(۳,۶۱۶,۵۲۴)	۰	(۹۶۵,۴۱۶,۰۷۳)	۲,۲۲۹,۱۹۳,۲۵۷
۱۶,۶۰۹,۹۷۵	۱۲۰,۹۶۴,۵۷۵,۰۱۰	(۱۱۹,۲۷۳,۳۰۷,۴۵۱)	(۹۱,۹۳۲,۴۶۰)	۰	۱,۵۹۹,۳۳۵,۰۹۹	۱۱,۷۳۴,۸۱۶
۴,۹۵۱,۲۳۳	۳۶,۳۵۵,۴۳۶,۱۸۷	(۳۴,۰۸۳,۰۰۰,۴۷۴)	(۲۷,۶۲۹,۶۴۱)	۰	۲,۲۴۴,۸۰۶,۰۷۲	(۱,۵۸۳,۲۱۸,۳۸۰)
۲,۶۳۸,۴۷۴	۱۳۷,۶۱۸,۶۸۴,۹۰۰	(۱۳۹,۹۴۷,۱۵۵,۰۸۶)	(۵۲۲,۹۵۰,۲۵۶)	(۶۸۸,۰۹۳,۴۲۷)	(۳,۵۳۹,۵۱۳,۸۶۹)	۱,۱۹۳,۶۸۵,۵۸۳
۶۲۹,۵۱۱	۱۶,۸۵۶,۴۰۲,۰۳۰	(۱۹,۴۸۲,۵۸۸,۱۱۱)	(۱۲,۸۱۰,۶۲۷)	۰	(۲,۶۳۸,۹۹۶,۷۰۸)	۱۱,۰۳۹,۱۹۴,۹۲۵
۷۱,۶۷۲,۳۹۵	۲۶۲,۷۳۶,۷۷۲,۹۸۹	(۲۵۳,۱۶۹,۳۶۶,۴۲۴)	(۱۹۹,۶۷۷,۴۵۵)	۰	۹,۳۶۷,۷۲۹,۱۱۰	۵,۱۸۰,۱۲۷,۱۶۹
۱۰,۷۲۴,۰۸۹	۳۲۲,۴۸۹,۶۴۴,۶۵۰	(۳۵۰,۱۱۶,۸۲۳,۱۹۶)	(۲۴۵,۰۹۰,۷۲۱)	۰	(۲۷,۸۷۲,۲۶۹,۳۶۷)	۵۴۱,۲۹۳,۸۰۰
۴۰,۵۹۹,۹۰۴	۶۰,۶۷۷,۷۹۲,۷۵۰	(۶۵,۵۳۱,۲۰۸,۹۸۱)	(۴۶,۱۱۳,۶۵۹)	۰	(۴,۸۹۹,۵۲۹,۸۹۰)	۹۵,۱۹۲,۷۹۸,۰۶۹
۲۱,۵۰۸,۹۶۹	۱۰۸,۷۷۲,۶۱۰,۶۸۵	(۱۱۸,۶۲۵,۹۸۹,۰۰۸)	(۸۲,۶۶۶,۳۶۰)	۰	(۹,۹۳۶,۰۴۴,۵۸۳)	(۴۲,۰۸۶,۲۷۴,۳۹۳)
۸,۱۹۶,۹۸۱	۷۳,۶۳۴,۰۹۴,۸۸۰	(۶۸,۶۴۷,۲۸۵,۶۴۴)	(۵۵,۹۶۰,۷۴۹)	۰	۴,۹۳۰,۸۴۸,۴۸۷	۷,۱۰۲,۰۱۱,۴۶۷
۳۳,۱۵۴,۸۵۰	۱۳۷,۷۸۲,۱۵۲,۷۳۲	(۱۳۵,۱۶۰,۷۸۶,۴۸۹)	(۱۰۴,۷۱۲,۱۱۹)	۰	۲,۵۱۶,۶۵۴,۱۲۴	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۳۵,۷۰۲,۳۱۴
۱,۳۹۱,۰۳۱,۶۳۵,۵۶۸	(۱,۴۳۸,۸۲۲,۱۸۹,۳۷۸)	(۱,۴۷۵,۵۳۱,۵۳۵)	(۶۸۸,۰۹۳,۴۲۷)	(۴۹,۹۵۴,۱۷۸,۷۷۲)	۸۶,۶۸۰,۳۲۰,۳۵۹	

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

۱-۲-۱۷ 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.

۱-۳-۱۷ زیان فروش سهام ناشی از نوسانات نرخ بازار بورس می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۲-۱۷- سود ناشی از فروش اوراق بادرآمد ثابت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲				
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	کارمزد	ریال	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۲۶,۵۱۸,۱۳۵	(۵۰,۴۸۷,۱۱۵)	(۶۹,۵۶۰,۳۹۴,۷۵۰)	۶۹,۳۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸
-	(۲۳,۰۵۲,۱۰۰)	(۱۱,۵۲۶,۰۵۰)	(۱۵,۹۰۹,۵۲۶,۰۵۰)	۱۵,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۹۸	صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۶,۷۴۴,۱۸۷	(۶۸,۱۵۰,۰۰۰)	(۳۴,۰۷۵,۰۰۰)	(۴۷,۰۳۴,۰۷۵,۰۰۰)	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
-	(۹۳,۵۳۰,۱۳۸)	(۴۷,۱۲۵,۰۰۰)	(۶۵,۰۴۶,۴۰۵,۱۳۸)	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱
-	۲,۸۴۸,۴۹۰,۸۲۱	-	(۶۷,۹۹۲,۱۱۴,۲۵۸)	۷۰,۸۴۰,۶۰۵,۰۷۹	۳۱,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۹
۳۴,۲۶۷,۲۶۹	(۱۴۰,۸۱۸,۶۲۵)	(۷۲,۱۸۸,۲۵۰)	(۹۹,۶۳۸,۶۳۰,۳۷۵)	۹۹,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۷۰	ص مراجعه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
-	۲۱۷,۴۳۹,۶۱۶	(۱۰۴,۹۵۸,۰۱۴)	(۱۵۰,۵۴۵,۷۱۱,۴۷۰)	۱۵۰,۸۶۸,۱۰۹,۱۰۰	۱۴۹,۷۰۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
-	(۲۰۶,۴۴۳,۰۰۰)	(۷۸,۷۱۱,۰۰۰)	(۲۰۴,۰۸۷,۷۳۲,۰۰۰)	۲۰۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۹۶۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۹۶,۵۷۰,۴۴۳	۱,۲۱۶,۳۳۶,۸۳۴	(۱۷۰,۳۵۶,۱۱۶)	(۲۲۳,۵۸۷,۲۸۱,۰۵۰)	۲۲۴,۹۷۳,۹۷۴,۰۰۰	۲۲۳,۵۸۸	مشارکت ش تبریز ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
-	۷۴,۵۸۰,۸۴۰	(۳,۵۳۹,۱۶۰)	(۴۸,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰)	۴۸,۸۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶
-	(۸۰۱,۲۳۰,۱۹۹)	(۴۳۰,۱۸۸,۶۸۰)	(۶۰۴,۶۳۱,۲۹۱,۵۱۹)	۶۰۴,۲۶۰,۲۵۰,۰۰۰	۶۰۴,۲۶۰	صکوک مراجعه سایپا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
-	(۵۵,۴۴۰,۳۵۵)	(۷۳,۷۰۳,۷۵۰)	(۱۸۹,۶۱۱,۷۳۶,۶۰۵)	۱۸۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۹-ش.خ ۰۶۰۸۱۱
۳۲۳,۳۶۰,۹۴۳	-	-	-	-	۱۳۵,۵۶۰	صکوک مراجعه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۱۳۰,۱۰۶,۸۱۴	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰	مشارکت ش تبریز ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱۶,۰۳۷,۳۱۳	-	-	-	-	۱,۰۰۰	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱
۶۰۷,۰۸۶,۹۶۹	۲,۹۹۴,۹۰۱,۸۲۹	(۱۰,۷۶۸,۸۵۸,۱۳۵)	(۱,۷۵۲,۴۴۸,۳۷۸,۲۱۵)	۱,۷۵۶,۵۱۹,۹۳۸,۱۷۹		

۳-۱۷- سود ناشی از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲				
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	کارمزد	ریال	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۵۳۴,۵۸۹,۴۴۴	(۱۰,۶۶۲,۵۵۵)	(۵۶,۳۲۱,۹۴۷,۹۱۰)	۵۶,۸۶۷,۱۹۹,۹۰۹	۱,۱۸۵,۰۷۲	صندوق س. آرمان آبی کوثر-د
-	۳,۸۵۰,۸۴۵,۵۰۵	(۱۱۶,۳۰۴,۹۵۴)	(۶۱۶,۳۲۶,۲۸۳,۷۷۳)	۶۲۰,۲۹۳,۴۳۴,۲۳۲	۲۲,۲۹۸,۴۹۴	صندوق اندیشه ورزشان صبا تامین-د
۶,۳۸۸,۶۳۲,۱۴۰	۱۲,۵۹۸,۲۳۸,۶۵۵	(۱۳۳,۷۷۴,۷۸۷)	(۷۰۰,۷۳۵,۹۲۲,۰۲۴)	۷۱۳,۴۶۷,۹۳۵,۴۶۶	۳۸,۴۶۰,۹۷۰	صندوق س. مشترک آسمان امید-د
۳,۴۲۰,۲۱۵,۸۹۳	۱,۴۱۴,۵۷۹,۴۹۰	(۶۵,۳۱۶,۸۱۹)	(۳۴۶,۸۷۶,۸۲۵,۸۳۱)	۳۴۸,۳۵۶,۷۲۲,۱۴۰	۱۷,۲۴۹,۶۵۲	صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت
-	۵۹,۲۴۷,۰۰۰,۱۹۷	(۳۶۵,۸۶۷,۴۳۹)	(۱,۸۹۱,۶۸۲,۷۹۶,۷۱۴)	۱,۹۵۱,۲۹۵,۶۶۴,۳۵۰	۱۲۳,۹۳۰,۰۰۰	صندوق س. سپید دماوند-د
۴,۹۵۴,۸۳۸,۶۸۵	۴,۷۸۷,۹۰۵,۸۱۱	(۴۵۰,۱۹۷,۷۱۳)	(۲۳۵,۲۷۳,۰۰۸,۲۷۵)	۲۴۰,۱۰۵,۹۳۳,۷۹۹	۱۶,۶۲۹,۸۹۳	صندوق س. ثبات ویستا-د
۵۷۹,۷۸۸,۶۰۶	۶۵۵,۹۷۳,۹۰۸	(۴۳,۲۷۳,۷۴۳)	(۲۳۰,۶۲۷,۷۸۰,۳۴۹)	۲۳۱,۳۲۷,۱۲۸,۰۰۰	۱۶,۴۲۲,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم کارا-د
۴,۲۶۲,۴۷۱,۲۶۸	۲,۲۳۵,۹۰۶,۵۳۷	(۳۷,۴۲۰,۱۰۱)	(۱۹۷,۲۰۱۰۹۲,۸۸۷)	۱۹۹,۵۷۴,۴۱۹,۵۲۵	۱۴,۵۶۹,۰۷۳	صندوق س. آریا-د
۱,۳۴۰,۲۵۳,۶۹۱	-	-	-	-	۲۰,۲۴۰,۰۰۰	صندوق س. اعتماد آفرین پارسین-د
۲۰,۹۴۶,۲۰۰,۲۸۳	۸۵,۳۲۵,۰۳۹,۵۴۷	(۸۱۷,۷۴۰,۱۱۱)	(۴,۲۷۵,۱۴۵,۶۵۷,۷۶۳)	۴,۳۶۱,۲۸۸,۴۳۷,۴۲۱		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

ود (زیان) تحقق نیافته نگهداری 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
۱۸-۱ تحقق نیافته نگهداری سهام	(۸,۷۰۷,۱۱۳,۳۲۳,۸۰۸)	(۷,۱۸۹,۱۷۰,۵۳۴,۱۳۶)
۱۸-۲ حق نیافته نگهداری حق تقدم سهام	۱,۸۷۲,۵۸۰,۸۹۴,۳۴۵	۰
۱۸-۳ حق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۷۱۳,۸۸۶,۰۰۴	۳۰,۷۷۶,۸۸۷,۹۹۴
۱۸-۴ (بان) تحقق نیافته اوراق بهادار بادرآمد ثابت	(۱۴,۰۲۱,۸۱۴,۶۷۵)	۱۰,۴۲۰,۷۶۰,۱۵۹
	(۶,۸۴۷,۸۴۰,۳۵۸,۱۳۴)	(۷,۱۴۷,۹۷۲,۸۸۵,۹۸۳)

- (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	ریال
۵۶,۸۷۵,۸۹۱	۲۴۸,۷۱۸,۲۷۱,۳۴۳	(۳۱۵,۹۷۴,۵۲۳,۰۹۲)	(۱۸۹,۰۰۲۵,۸۹۳)	۰	(۶۷,۴۴۵,۲۷۷,۶۴۲)	(۴۲,۴۲۶,۴۹۶,۶۹۸)
۳۴۶,۰۳۷,۸۶۰	۱,۷۲۵,۶۹۰,۸۰۷,۸۲۰	(۲,۳۳۳,۴۹۶,۶۹۸,۹۱۹)	(۱,۳۱۱,۵۲۵,۰۱۴)	۰	(۶۰۹,۱۱۷,۴۱۶,۱۱۳)	(۳۳۹,۵۳۹,۳۱۵,۳۴۹)
۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۶,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۹۹۵,۸۲۲,۴۳۲)	(۲,۳۲۴,۰۶۴)	۰	(۷۱,۶۴۶,۴۹۶)	(۱۴,۸۳۵,۵۳۸,۶۶۳)
۱,۷۵۶,۰۰۷,۷۸۵	۱۷,۹۳۱,۳۶۵,۵۶۶,۷۴۴	(۱۷,۷۴۷,۴۶۲,۵۲۲,۸۱۴)	(۱۱,۲۳۷,۰۴۵,۰۱۸)	۰	۱۷۲,۹۳۶,۹۹۸,۹۱۲	(۲,۱۲۵,۸۹۴,۰۲۵,۷۳۵)
۳۵۱,۱۶۳,۹۴۱	۴,۴۶۳,۲۹۳,۶۹۰,۱۱۰	(۵,۶۵۴,۸۵۸,۹۰۸,۶۹۳)	(۳,۳۹۲,۱۰۳,۲۰۴)	۰	(۱,۱۹۴,۹۵۷,۳۲۱,۷۸۷)	۹۰۴,۵۷۰,۸۹۱,۰۷۰
۳,۹۰۰,۰۶۷,۲۸۳	۱۳,۷۳۲,۱۳۶,۹۰۳,۴۴۳	(۱۸,۸۵۱,۶۷۹,۸۱۳,۶۲۵)	(۱۰,۴۳۶,۴۲۴,۰۴۷)	۰	(۵,۱۲۹,۹۷۹,۳۳۴,۲۲۹)	(۳,۴۲۰,۶۸۶,۳۴۰,۷۵۲)
۴۰۶,۰۹۵,۵۸۸	۹۶۴,۰۷۰,۹۲۵,۹۱۲	(۱,۳۷۹,۳۵۸,۰۷۴,۰۹۶)	(۷۳۲,۶۹۳,۹۰۴)	۰	(۴۱۶,۰۱۹,۸۴۲,۰۸۸)	(۲۰۰,۱۷۸,۳۸۹,۸۲۳)
۵۳,۱۲۷,۸۳۸	۲۰۳,۷۸۹,۳۸۶,۵۶۸	(۲۱۳,۲۸۹,۸۵۳,۵۰۹)	(۱۵۴,۸۸۶,۷۷۴)	۰	(۹,۶۴۶,۳۵۳,۷۱۵)	۰
۶۳,۰۶۰,۰۸۴	۳,۱۲۱,۴۷۴,۱۵۸,۰۰۰	(۳,۳۱۳,۶۷۳,۱۱۷,۷۶۶)	(۱۱,۸۶۱,۶۰۱,۸۰۰)	(۱۵۶,۰۷۳,۷۰۰,۷۹۰)	(۲۱۹,۶۶۷,۹۳۲,۳۵۶)	(۴۴۲,۹۳۲,۶۳۱,۱۸۹)
۷۰۹,۵۵۶,۷۹۷	۴,۱۳۶,۷۱۶,۱۳۶,۵۱۰	(۵,۱۴۳,۴۱۷,۷۶۱,۷۳۵)	(۳,۱۴۳,۹۰۴,۲۵۶)	۰	(۱,۰۰۹,۸۴۵,۵۳۹,۴۸۱)	(۱,۴۰۶,۴۸۵,۱۵۳,۷۰۰)
۵۰,۸۲,۹۶۱	۱۶۵,۳۹۹,۵۵۰,۹۴۰	(۱۵۶,۲۰۲,۸۵۶,۶۵۱)	(۱۲۵,۷۰۳,۶۵۹)	۰	۹۰,۷۰۰,۹۹۰,۶۳۰	(۲۷,۰۶۱,۵۱۶,۰۹۱)
۱۵۳,۳۹۸,۳۲۰	۹۱۶,۵۵۳,۶۴۷,۰۰۶	(۱,۱۱۳,۵۷۷,۸۹۲,۰۵۶)	(۶۸۳,۱۷۴,۷۵۸)	۰	(۱۹۷,۷۰۷,۴۱۹,۸۰۸)	(۸۵,۰۲۰,۵۷۵,۱۱۵)
۱۸,۱۲۰,۶۰۶	۶۹۷,۰۹۹,۷۱,۳۸۲	(۹۱,۰۸۳,۷۱۳,۹۴۳)	(۵۲,۹۷۹,۵۷۸)	۰	(۲۱,۴۲۶,۷۲۲,۳۳۹)	۱۵,۶۲۹,۶۴۷,۲۴۰
۶,۸۶۶,۷۸۸	۱۸۸,۸۳۶,۶۷۰,۰۰۰	(۱۹۶,۹۵۲,۴۷۲,۹۸۱)	(۱۴۳,۵۱۵,۸۶۹)	۰	(۸,۲۵۹,۳۱۸,۸۵۰)	(۲۰,۵۸۸۱۳,۲۹۸)
۲,۶۰۳,۳۱۴	۸۶۰,۱۰۰,۱۹۰,۵۶۰	(۹۰,۹۳۲,۰۱۱,۳۶۱)	(۶۵,۳۶۷,۷۴۵)	۰	(۴,۹۷۷,۱۸۸,۵۴۶)	(۲,۲۵۲,۲۷۶,۰۳۳)
۴۷,۹۵۶,۹۷۲,۲۶۶,۲۲۸		(۵۶,۶۰۹,۴۶۶,۰۴۳,۶۷۳)	(۴۳,۵۳۲,۱۷۵,۵۸۳)	(۱۵۶,۰۷۳,۷۰۰,۷۹۰)	(۸,۷۰۷,۱۱۳,۲۲۳,۸۰۸)	(۷,۱۸۹,۱۷۰,۵۳۴,۱۳۶)

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۲-۱۸- سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۱,۸۶۵,۵۲۲,۸۲۵,۵۵۶	(۳,۴۸۶,۸۰۳,۹۸۲)	(۲,۷۱۸,۸۹۰,۳۴۷,۱۵۹)	۴,۵۸۷,۸۹۹,۹۷۶,۶۹۷	۱,۸۱۹,۸۷۳,۰۵۷	ج. مجتمع جهان فولاد سیرجان
۰	۷,۰۵۸,۰۶۸,۷۸۹	(۳۵,۵۹۲,۴۸۱)	(۳۹,۷۳۸,۵۴۹,۹۶۶)	۴۶,۸۳۲,۲۱۱,۲۳۶	۱۴,۰۴۶,۸۵۴	ح. سرمایه گذاری سپه
۰	۱,۸۷۲,۵۸۰,۸۹۴,۳۴۵	(۳,۵۲۲,۳۹۶,۴۶۳)	(۲,۷۵۸,۶۲۸,۸۹۷,۱۲۵)	۴,۶۳۴,۷۳۲,۱۸۷,۹۳۳		

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۶,۰۱۴,۴۷۲,۷۱۹	۷۱۳,۸۸۶,۰۰۴	(۱,۱۷۲,۳۷۶)	(۵,۵۳۷,۶۰۹,۳۹۲)	۶,۲۵۲,۶۶۷,۷۷۲	۳۹۱,۶۷۳	صندوق س. ثبات ویستا-د
۱,۰۸۶,۹۰۶,۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۶,۳۵۹,۹۶۵,۳۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.مشترک آسمان امید-د
۷,۳۱۵,۵۴۳,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. نوع دوم کارا-د
۳۰,۷۷۶,۸۸۷,۹۹۴	۷۱۳,۸۸۶,۰۰۴	(۱,۱۷۲,۳۷۶)	(۵,۵۳۷,۶۰۹,۳۹۲)	۶,۲۵۲,۶۶۷,۷۷۲		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		سود اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:
۰	(۱۸۶,۶۸۶,۰۵۹)	(۹۳,۳۴۲,۰۲۵)	(۱۲۸,۸۴۲,۳۴۳,۰۳۴)	۱۲۸,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۷۴۹	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳-۱۸ ماهه ۱۸٪
۱۱۴,۳۱۱,۶۰۷	(۴۵۳,۵۸۰,۷۰۰)	(۲۴۰,۶۱۷,۳۵۰)	(۳۳۲,۰۹۸,۹۶۳,۳۵۰)	۳۳۱,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۸۸۶	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۱۸ ماهه ۱۸٪
۳۹۵,۱۶۵,۶۹۳	-	(۵,۸۷۲,۵۰۰)	(۸,۰۹۴,۱۲۷,۵۰۰)	۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۰	مشارکت ش تبریز ۳۰۳-۱۸ ماهه ۱۸٪
-	۸۴۴,۰۲۶,۸۳۷	(۱۱۳,۰۲۱,۵۹۶)	(۱۵۴,۹۳۴,۸۰۷,۵۶۷)	۱۵۵,۸۹۱,۸۵۶,۰۰۰	۱۵۵,۲۷۲	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۱۸ ماهه ۱۸٪
۷۷۵,۳۸۰,۸۵۲	-	-	-	-	۵۷,۹۰۰	استاد خزانه - مابودجه ۹۹-۲۰۶۰
۱,۲۸۲,۸۵۸,۱۵۲	۲۰۳,۷۶۰,۰۷۸	(۴۵۲,۸۵۴,۴۷۱)	(۶۲۳,۹۷۰,۲۴۱,۴۵۱)	۶۲۴,۶۲۶,۸۵۶,۰۰۰		
سود (زیان) سرمایه‌گذاری در اوراق مرابحه به شرح زیر است:						
(۱۴۲,۳۱۵,۲۰۰)	(۲۵,۳۵۲,۶۴۶,۶۶۸)	(۳۴۱,۹۷۴,۰۱۸)	(۴۹۶,۶۹۸,۹۷۲,۶۵۰)	۴۷۱,۶۸۸,۳۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۵۱۴	صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۱۸ ماهه ۱۸٪
۰	۱۲۰,۴۵۲,۶۰۸	(۱,۲۴۰,۲۴۲)	(۱,۸۶۴,۶۴۷,۱۵۰)	۱,۹۸۶,۵۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	مرابحه عام دولتی ۶۵-ش ۲۱۰۰
۰	-	(۷۴۳,۱۲۵)	(۱,۰۲۴,۲۵۶,۸۷۵)	۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	مرابحه عام دولتی ۷۲-ش ۴۰۲۰
۲۰۵,۱۴۵,۳۴۸	(۳۲۷,۹۹۲,۳۲۵)	(۱۷۲,۲۱۷,۲۲۵)	(۲۳۷,۷۰۶,۷۷۵,۱۰۰)	۲۳۷,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۵۴۱	ص مرابحه خودرو ۴۱-۱۸ ماهه ۱۸٪
۲۵,۰۳۱,۸۳۹	۳۲,۸۳۶,۱۷۷	(۷۰۳,۵۱۱)	(۹۳۶,۸۲۰,۳۱۲)	۹۷۰,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	مرابحه عام دولتی ۸۷-ش ۳۰۳۰۴
۴۶,۱۲۶,۵۳۳	(۱۴۳,۷۳۶,۹۱۸)	(۴۰,۸۸,۹۵۶)	(۵,۷۷۹,۵۸۷,۹۶۲)	۵,۶۳۹,۹۴۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	مرابحه عام دولتی ۹۰-ش ۲۱۷۰۵۰
۶۴,۰۴۶,۶۲۵	(۶۷۵,۰۸۳,۱۴۳)	(۳۸۹,۱۷۲,۷۵۰)	(۵۳۷,۰۷۵,۹۱۰,۳۹۳)	۵۳۶,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۷۹۰	صکوک مرابحه صایپا ۴۹-۱۸ ماهه ۱۸٪
۱۳۴,۶۲۰,۵۰۱	(۶۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۹۷۳,۵۰۰)	(۴۴,۱۳۱,۸۲۷,۵۰۰)	۴۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۰۰	صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۱۸ ماهه ۱۸٪
(۱,۵۲۲,۵۰۰)	(۹۹۹,۲۷۵)	(۷۱,۷۷۵)	(۹۹,۹۲۷,۵۰۰)	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۱۸ ماهه ۱۸٪
۲۱,۸۸۴,۱۲۱	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولتی ۹۳-ش ۱۰۸۰۹۰
۳۰,۷۸,۹۸۵,۰۴۱	-	-	-	-	-	صکوک مرابحه صایپا ۱۱۲-۱۸ ماهه ۱۶٪
۳,۴۳۲,۰۰۲,۳۰۸	(۲۶,۴۲۰,۹۶۹,۵۴۴)	(۹۴۲,۳۸۴,۱۰۲)	(۱,۳۲۵,۳۱۸,۷۲۵,۴۴۲)	۱,۳۹۹,۸۴۰,۱۴۰,۰۰۰		
سود سرمایه‌گذاری در اوراق سلف به شرح زیر است:						
۴,۱۵۱,۴۲۲,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی استاندارد سنف ۰۹
۱,۵۴۷,۷۳۳,۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی استاندارد سنف ۱۰
۵,۶۹۹,۱۵۵,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	
سود (زیان) سرمایه‌گذاری در اوراق اجاره به شرح زیر است:						
۶,۷۴۴,۱۸۸	(۴۴,۰۷۵,۶۵۰)	(۲۲,۱۱۰,۳۲۵)	(۳۰,۵۱۸,۹۶۵,۳۲۵)	۳۰,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۹۷	صکوک اجاره گل مهر ۳۰۹-۲۰ ماهه ۲۰٪
۰	(۵۱۲,۳۳۶,۶۶۲)	(۲۶۵,۳۵۰,۰۰۰)	(۳۶۶,۲۴۶,۹۸۶,۶۶۲)	۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۰۰۰	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱۰
۰	۱۲,۷۵۱,۸۰۷,۱۰۳	(۴۹۵,۳۵۷,۷۷۲)	(۶۷۰,۰۰۴,۹۳۵,۱۲۵)	۶۸۳,۲۵۲,۱۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۸۵۵	صکوک اجاره گلگل ۵۰۹-بدون ضمان
۶,۷۴۴,۱۸۸	۱۲,۱۹۵,۳۹۴,۷۹۱	(۷۸۲,۸۱۸,۰۹۷)	(۱,۰۶۶,۷۷۰,۸۸۷,۱۱۲)	۱,۰۷۹,۷۴۹,۱۰۰,۰۰۰		
۱۰,۴۲۰,۷۶۰,۱۵۹	(۱۴,۰۲۱,۸۱۴,۶۷۵)	(۲,۱۷۸,۰۵۶,۶۷۰)	(۳,۰۱۶,۰۵۹,۸۵۴,۰۰۵)	۳,۰۰۴,۲۱۶,۰۹۶,۰۰۰		

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۱۹- سود سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲					
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
سیمان داراب	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۵۱۵,۱۸۸	۸,۰۴۸,۶۰۱,۶۰۰	(۷۱۳,۴۲۱,۶۱۵)	۷,۳۳۵,۱۷۹,۹۸۵	۶۷۱۴۲,۰۸۴۱۳	
نیروتراست	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۶,۸۳۱,۷۱۸	۲,۰۱۹,۸۰۶,۱۶۰	-	۲,۰۱۹,۸۰۶,۱۶۰	۲,۴۷۱,۵۷۰,۵۰۸	
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۲۱,۷۵۷,۱۲۴	۴۶۴,۳۶۳,۸۴۰,۳۶۰	-	۴۶۴,۳۶۳,۸۴۰,۳۶۰	۳۲۱,۷۶۴,۶۳۹,۸۲۰	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۴,۸۹۴,۳۱۷	۵۶,۵۰۸,۷۸۳,۶۳۰	-	۵۶,۵۰۸,۷۸۳,۶۳۰	۱۳,۱۴۵,۴۱۳,۷۰۲	
تامین سرمایه امید	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳۰۹,۹۷۹,۳۴۱	۵۲,۶۹۶,۴۸۷,۹۷۰	-	۵۲,۶۹۶,۴۸۷,۹۷۰	-	
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۷۰,۷۳۳,۰۵۸	۴,۰۷۸,۰۶۳,۶۳۸	(۳۷۳,۰۴۰,۰۴۷)	۳,۷۰۵,۰۲۳,۵۹۱	۳۱,۰۲۴,۶۷۹,۱۹۰	
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۴۸,۶۹۲,۸۸۹	۳۴۸,۶۹۲,۸۸۹,۰۰۰	(۲۶۰,۷۴۶,۲۶۶,۸۱۱)	۳۲۲,۶۱۸,۲۶۲,۳۱۹	۲۵,۸۷۰,۱۷۷,۷۲۳	
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۹۱۱,۵۳۹,۵۱۱	۵۴۷,۶۱۵,۵۳۱,۵۴۰	-	۵۴۷,۶۱۵,۵۳۱,۵۴۰	۲۱۶,۵۰۱,۱۴۶,۱۶۵	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۴۱,۶۸۱	۱,۱۴۰,۰۷۹,۱۹۳,۹۰۰	(۶۳,۷۲۹,۴۹۰,۱۸۸)	۱,۰۷۶,۳۴۹,۷۰۳,۷۱۲	۱,۰۰۲,۸۶۰,۴۳۵,۱۰۰	
سیمرغ	-	-	-	-	-	۳,۰۹۴,۲۴۷,۱۳۸	
			۲,۶۲۴,۱۰۳,۱۹۷,۷۹۸	(۹۰,۸۹۰,۵۷۸,۵۳۱)	۲,۵۳۳,۲۱۲,۶۱۹,۲۶۷	۱,۶۲۳,۴۴۶,۵۱۷,۷۵۹	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

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
۲۰-۱ سود سپرده بانکی	۱۲۵,۳۹۱,۹۴۳	۱,۷۶۳,۲۹۰,۸۹۷
۲۰-۲ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶۰,۶۱۹,۲۸۳,۰۹۷	۵۴,۳۱۲,۴۵۶,۶۹۶
	۱۶۰,۷۴۴,۶۷۵,۰۴۰	۵۵,۹۷۵,۷۴۷,۵۹۳

۲۰-۱ سود سپرده بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	مبلغ سرمایه گذاری	نرخ سود	سود تنزیل 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	۰
سپرده کوتاه مدت ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱ بانک اقتصاد نوین	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۱۰٪	۴,۲۸۸,۲۵۶	۴,۲۸۸,۲۵۶	۴,۲۸۸,۲۵۶	۱۱۵,۵۹۱,۸۶۰
سپرده کوتاه مدت ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۴ بانک اقتصاد نوین	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۰	۰	۰	۳۱۷
سپرده کوتاه مدت ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۵ بانک اقتصاد نوین	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۰	۰	۰	۳۱۷
سپرده کوتاه مدت ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۶ بانک اقتصاد نوین	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۰	۰	۰	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	۲۸۸,۵۸۰,۶۲۵
سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹ بانک سپه	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۰٪	۴,۸۰۹,۸۶۸	۴,۸۰۹,۸۶۸	۴,۸۰۹,۸۶۸	۲۵۲,۰۴۵,۷۱۱
سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۱۱ بانک سپه	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۰٪	۹۹۹,۳۳۷	۹۹۹,۳۳۷	۹۹۹,۳۳۷	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 ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۲ بانک سپه	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۱۰٪	۱۱۸,۷۹۵	۱۱۸,۷۹۵	۱۱۸,۷۹۵	۱۳۱,۶۸۹,۱۹۹
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰ بانک سپه	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۰٪	۱۴,۶۵۱,۲۳۴	۱۴,۶۵۱,۲۳۴	۱۴,۶۵۱,۲۳۴	۷۰,۳۵۸,۸۱۵
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳ بانک سپه	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۰٪	۵۱,۵۵۶	۵۱,۵۵۶	۵۱,۵۵۶	۳۹,۵۱۲,۱۸۷
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۲۹۷۱ بانک سپه	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۰٪	۳۷,۳۶۱	۳۷,۳۶۱	۳۷,۳۶۱	۱۱,۷۴۵,۱۵۷
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۳۰۳۳ بانک سپه	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۰٪	۳۳۴,۵۲۰	۳۳۴,۵۲۰	۳۳۴,۵۲۰	۳۷,۹۷۶,۸۳۹
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۸۴۷۳۷ بانک سپه	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۰٪	۶,۸۱۰,۳۶۷	۶,۸۱۰,۳۶۷	۶,۸۱۰,۳۶۷	۱۰,۴۰۰,۸۳,۵۵۹
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۲۹۷۸ بانک سپه	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۱۰٪	۳۹۵,۵۵۹	۳۹۵,۵۵۹	۳۹۵,۵۵۹	۶۰,۶۹۸,۳۵۵
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۲۹۷۹ بانک سپه	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۱۰٪	۴,۳۹۲,۰۴۸	۴,۳۹۲,۰۴۸	۴,۳۹۲,۰۴۸	۱,۳۴۵,۴۲۲
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۶ بانک خاورمیانه	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰٪	۱۵۳,۲۶۸	۱۵۳,۲۶۸	۱۵۳,۲۶۸	۰
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۷۸ بانک خاورمیانه	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱۰٪	۱,۲۲۹,۱۸۷	۱,۲۲۹,۱۸۷	۱,۲۲۹,۱۸۷	۰
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۷۹ بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۰٪	۴,۴۵۷,۴۱۷	۴,۴۵۷,۴۱۷	۴,۴۵۷,۴۱۷	۰
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۰ بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۰٪	۲,۲۹۴,۸۱۴	۲,۲۹۴,۸۱۴	۲,۲۹۴,۸۱۴	۰
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۱ بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۰٪	۴,۱۸۹,۹۷۵	۴,۱۸۹,۹۷۵	۴,۱۸۹,۹۷۵	۰
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۲ بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۰٪	۹۴۵,۹۰۵	۹۴۵,۹۰۵	۹۴۵,۹۰۵	۰
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۳ بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۰٪	۲,۱۹۰,۴۰۸	۲,۱۹۰,۴۰۸	۲,۱۹۰,۴۰۸	۰
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۴ بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۰٪	۱,۱۰۲,۱۱۹	۱,۱۰۲,۱۱۹	۱,۱۰۲,۱۱۹	۰
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۵ بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۰٪	۳۵,۳۱۹,۹۰۳	۳۵,۳۱۹,۹۰۳	۳۵,۳۱۹,۹۰۳	۰
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۶ بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۰٪	۱,۳۹۶,۹۰۰	۱,۳۹۶,۹۰۰	۱,۳۹۶,۹۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۷ بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۰٪	۳,۵۰۵,۸۶۸	۳,۵۰۵,۸۶۸	۳,۵۰۵,۸۶۸	۰
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۸ بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۰٪	۱,۴۵۵,۶۹۷	۱,۴۵۵,۶۹۷	۱,۴۵۵,۶۹۷	۰
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۹ بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۰٪	۹۰,۵۲۸,۸۸۰	۹۰,۵۲۸,۸۸۰	۹۰,۵۲۸,۸۸۰	۰
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۰ بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۰٪	۸۱۷,۶۲۶	۸۱۷,۶۲۶	۸۱۷,۶۲۶	۰
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۱ بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۰٪	۳,۲۳۱,۶۹۴	۳,۲۳۱,۶۹۴	۳,۲۳۱,۶۹۴	۰
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۲ بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۰٪	۲۹۷,۲۸۴	۲۹۷,۲۸۴	۲۹۷,۲۸۴	۰
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۳ بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۰٪	۲۳,۶۱۲	۲۳,۶۱۲	۲۳,۶۱۲	۰
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۲۹۷۴ بانک سپه	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۱۰٪	۱۲۳,۵۳۴	۱۲۳,۵۳۴	۱۲۳,۵۳۴	۰
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۲۹۷۵ بانک سپه	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۱۰٪	۱۲,۵۱۰	۱۲,۵۱۰	۱۲,۵۱۰	۰
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۲۹۷۶ بانک سپه	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۱۰٪	۱۰,۳۵۸	۱۰,۳۵۸	۱۰,۳۵۸	۰
جمع	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۰٪	۱۲۵,۳۹۱,۹۴۳	۱۲۵,۳۹۱,۹۴۳	۱۲۵,۳۹۱,۹۴۳	۱,۷۶۳,۲۹۰,۸۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

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	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۸٪	۱۵۴,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۶۸,۷۹۷,۱۲۸	۱۱,۶۲۴,۹۲۹,۷۷۰
۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۸٪	۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۸,۹۸۶,۳۰۳	۳,۳۹۴,۱۹۳,۰۶۰
۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۸٪	۳۳۱,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۱۵۲,۱۵۶,۱۶	۵۴۴,۴۷۲,۹۸۰
۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۸٪	۱۲۸,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۸۴,۵۱۰,۵۹۸	۸,۹۴۰,۷۳۰,۶۸۴
			۶۲۳,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۰۲۴,۵۰,۶۴۵	۲۴,۵۰۴,۳۲۶,۴۹۴

سود اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:

سود اوراق مرابحه به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۶/۰۸/۱۱	۱۸٪	فروخته شده	۵۲۴,۴۳۲,۲۵۲	۰
۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۳,۲۸۵	۰
۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۴۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۸,۷۹۰,۵۷۴	۱۷۰,۷۸۰,۰۶۹
۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	۵۲۶,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۷۹,۴۶۸,۸۹۳	۲۹۸,۰۳۱,۹۴۵
۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷٪	فروخته شده	۹,۳۹۲,۹۴۹	۰
۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۵٪	۰	۰	۷۶,۷۷۴,۰۷۸
۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵٪	فروخته شده	۱۴۶,۹۴۹,۶۸۷	۰
۱۴۰۰/۰۶/۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۳۰۰,۳۷۲	۹۱,۲۱۶,۹۹۷
۱۴۰۰/۰۷/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۸۴,۹۶۲	۸۶,۱۸۴,۹۵۹
۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸٪	۱۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۴۲,۳۹۵,۸۷۴	۸۷۴,۳۲۱,۴۳۲
۱۴۰۰/۰۸/۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۲۲۰,۹۳۷	۹۱,۲۲۰,۹۳۷
۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۱۷٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۳۵۰,۲۴۵	۱۷۳,۳۳۹,۵۶۳
۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۱۸٪	۴۹۶,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۲۳,۲۳۳,۶۱۸	۲۲۸,۹۳۱,۰۵۲
۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۱۶٪	فروخته شده	۰	۲۶,۷۶۵,۴۰۰,۹۹۳
			۱,۲۸۷,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۹۹,۸۴۳,۶۴۸	۲۸,۹۵۵,۲۰۲,۰۲۵

سود اوراق اجاره به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸/۵٪	۶۶۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۷,۰۵۳,۶۲۲	۰
۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰٪	۰	۰	۱۰,۴۰۴,۶۳۶
۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰٪	۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۲۹,۹۵۵,۰۸۱	۰
۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰٪	۳۰,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۹,۹۸۰,۱۰۱	۵۳,۱۹۱,۷۶۸
۱۴۰۰/۰۲/۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۶٪	۰	۰	۶۸۹,۳۳۱,۷۷۳
			۱,۰۶۶,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۱۶,۹۸۸,۸۰۴	۷۵۳,۹۲۸,۱۷۷
			۲,۹۷۶,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۶۱۹,۲۸۳,۰۹۷	۵۴,۲۱۲,۴۵۶,۶۹۶

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

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	۲۱-۱	
	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 آبونمان نرم افزار	۷۵۹,۰۶۷,۴۶۷	۰
هزینه کارمزد بانک	۵۲,۹۷۸,۹۴۰	۹,۱۱۷,۱۲۳
هزینه برگزاری مجامع	۱۱,۴۷۰,۰۸۸	۵۷,۴۸۵,۶۰۲
سایر هزینه‌ها	۳۱,۳۴۴,۱۹۰	۰
	۸,۸۰۹,۸۶۱,۹۲۳	۲,۱۳۳,۶۸۰,۸۲۵

-۱۸۷/۹۰٪

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)	۰
	۲۷۱,۸۴۷,۵۲۹,۴۶۹	۷۶,۳۵۹,۹۱۱,۲۹۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۲۶- تعهدات و بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی ها صندوق بدهی احتمالی و دارایی های احتمالی ندارد.

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

نام شرکت	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه 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 سیمرغ	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 باغ همیشه	۷۸,۳۰۰	۱,۵۶۶,۰۰۰	۲/۷۵٪
فراپورس	۱۶۸,۰۰۰	۳,۳۶۰,۰۰۰	۲/۲۵٪

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

اشخاص وابسته	نام	نماد تحت بازارگردانی	نوع وابستگی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
				واحد های سرمایه گذاری ممتاز	واحد های سرمایه گذاری عادی	درصد تملک	واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته	سید محسن موسوی	امید	مدیرعامل	۱۰	۰	۰/۰۰	۱۰	۰/۰۰	۱۰	۰/۰۰	۰/۰۰
	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	امید	عضو هیئت مدیره ، مدیر صندوق	۲۴,۲۸۳	۲۱,۱۳۳	۰/۱۴	۴۵,۴۱۶	۰/۱۴	۴۵,۴۱۶	۰/۱۴	۰/۱۴
	شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو	امید	عضو هیئت مدیره ، مدیر صندوق	۲۰,۴۵۲	۱۶,۱۵۶	۰/۱۲	۳۶,۶۰۸	۰/۱۲	۳۶,۶۰۸	۰/۱۲	۰/۱۲
	شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو	کچاد	عضو هیئت مدیره ، مدیر صندوق	۰	۲,۵۳۱,۹۹۳	۷/۹۶	۲,۰۰۹,۴۷۰	۶/۴۰	۲,۰۰۹,۴۷۰	۶/۴۰	۶/۴۰
	شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو	فغدیر	عضو هیئت مدیره ، مدیر صندوق	۰	۱۰,۸۷۷,۰۲۴	۳۴/۲۱	۱۰,۸۷۷,۰۲۴	۳۴/۲۱	۱۰,۸۷۷,۰۲۴	۳۴/۲۱	۳۴/۲۱
	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	امید	عضو هیئت مدیره ، مدیر صندوق	۱۳,۹۴۱	۱۰,۹۱۴	۰/۰۸	۲۴,۸۵۵	۰/۰۸	۲۴,۸۵۵	۰/۰۸	۰/۰۸
	صندوق بازنشتی وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز بانکها	امید	عضو هیئت مدیره ، مدیر صندوق	۴۳,۲۰۳	۳۵,۰۸۳	۰/۲۵	۷۸,۲۸۶	۰/۲۵	۷۸,۲۸۶	۰/۲۵	۰/۲۵
	شرکت تامین سرمایه امید	امید	مدیر صندوق	۵,۲۰۸	۱۲۴,۳۶۶	۰/۴۱	۱۲۵,۸۹۲	۰/۴۱	۱۲۵,۸۹۲	۰/۴۱	۰/۴۱
	شرکت تامین سرمایه امید	گلگهر	مدیر صندوق	۰	۴۲,۶۷۷	۰/۱۳	۴۲,۶۷۷	۰/۱۳	۴۲,۶۷۷	۰/۱۳	۰/۱۳
	شرکت تامین سرمایه امید	کگل	مدیر صندوق	۲۵,۰۹۰	۶,۱۵۳	۰/۱۰	۳۱,۲۴۳	۰/۱۰	۳۱,۲۴۳	۰/۱۰	۰/۱۰
	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	فججهان	مدیر صندوق	۰	۱۲,۴۵۹,۳۶۸	۳۹/۱۹	۱۲,۴۵۹,۳۶۸	۳۹/۱۹	۱۲,۴۵۹,۳۶۸	۳۹/۱۹	۳۹/۱۹
	موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه	امید	هم گروه مدیر صندوق	۷,۸۱۳	۲,۴۳۷	۰/۰۳	۱۰,۲۵۰	۰/۰۳	۱۰,۲۵۰	۰/۰۳	۰/۰۳
	شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو	فروود	هم گروه مدیر صندوق	۰	۸۴,۱۰۰	۰/۲۶	۰	۰/۲۶	۰	۰/۲۶	۰/۲۶
				۱۴۰,۰۰۰	۲۶,۲۱۱,۴۰۴	۸۲/۸۹	۲۵,۷۴۱,۰۹۹	۸۱/۹۵	۲۵,۷۴۱,۰۹۹	۸۱/۹۵	۸۱/۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	تاریخ معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
				ریال	ریال	ریال
شرکت تامین سرمایه امید	طی دوره	مدیر صندوق	هزینه کارمزد مدیر	۲۴۴,۴۸۷,۲۶۵,۵۲۱	(۵۳۳,۴۹۰,۷۴۸,۷۳۰)	۲۸۹,۰۰۳,۴۸۳,۲۰۹
موسسه حسابرسی آزموده کاران	طی دوره	متولی	هزینه کارمزد متولی	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۷۱,۰۰۸,۱۹۷)	۱۸۱,۰۰۸,۱۹۷
موسسه حسابرسی بهراد مشار (حسابرس سابق)	طی دوره	حسابرس	هزینه کارمزد حسابرس	۴۴۱,۹۶۸,۶۴۴	.	.
موسسه حسابرسی حافظ گام (حسابرس سابق)	طی دوره			.	(۴۴۱,۹۶۸,۶۴۴)	۴۳۵,۹۹۵,۶۳۸
بانک سپه	طی دوره	هم گروه مدیر صندوق	هزینه کارمزد بانکی	۱۹,۷۳۰,۵۵۱	.	.
			سود سپرده بانکی	۴۹,۴۶۲,۷۴۲	.	.
تامین سرمایه امید	طی دوره	مدیر صندوق	صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
معدنی و صنعتی چادرملو	طی دوره	عضو هیات مدیره مدیر صندوق	صدور واحدهای سرمایه گذاری	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
سرمایه گذاری سپه	طی دوره	هم گروه مدیر صندوق	صدور واحدهای سرمایه گذاری	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
فولاد شاهرود	طی دوره	هم گروه مدیر صندوق	صدور واحدهای سرمایه گذاری	۲۶۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
شرکت کارگزاری سپه	طی دوره	عضو مشترک هیات مدیره مدیر صندوق و کارگزار صندوق	کارمزد کارگزار	۱,۲۱۸,۹۶۰,۸۰۵	.	.
			هزینه مالی	.	.	.
			خرید و فروش اوراق بهادار	۹,۴۰۲,۴۱۳,۱۰۳,۷۱۳	۶۸,۹۵۶,۸۷۳	(۲۱,۰۵۰,۷۵۳,۸۵۴)
			کارمزد کارگزار	(۰)	.	.
کارگزاری بانک کشاورزی	طی دوره	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۲۷۹,۳۱۷,۷۹۲,۵۵۱	(۵۱۷,۹۸۴,۲۶۳)	۱,۸۰۴,۹۱۶,۵۴۰
			کارمزد کارگزار	۴,۴۶۷,۶۱۳,۰۲۱	.	.
کارگزاری سینا	طی دوره		خرید و فروش اوراق بهادار	۱۸,۱۰۰,۴۶۱,۴۵۲,۳۲۵	(۲۰۴,۳۸۰,۸۵۲,۹۹۹)	.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۲۹- 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.

۳۰- کفایت سرمایه

براساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۱۰/۳۰ هیأت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارائه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ براساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای نسبت جاری	تعدیل شده برای نسبت بدهی و تعهدات
دارایی جاری	۵۳,۱۸۰,۵۳۶	۲۶,۸۶۴,۲۱۴	۴۴,۹۰۶,۸۳۴
دارایی غیر جاری	.	.	.
کل دارایی‌ها	۵۳,۱۸۰,۵۳۶	۲۶,۸۶۴,۲۱۴	۴۴,۹۰۶,۸۳۴
بدهی‌های جاری	۷۴۹,۳۶۰	۶۴۲,۱۵۹	۵۸۸,۵۵۹
بدهی‌های غیر جاری	.	.	.
کل بدهی‌ها	۷۴۹,۳۶۰	۶۴۲,۱۵۹	۵۸۸,۵۵۹
کل تعهدات	۲۴۳,۲۵۱	۱۲۱,۶۲۶	۱,۲۱۶,۲۵۶
جمع کل بدهی و تعهدات	۹۹۲,۶۱۱	۷۶۳,۷۸۵	۱,۸۰۴,۸۱۵
نسبت جاری (مرتبه)	۵۳/۵۸	۳۵/۱۷	
نسبت بدهی و تعهدات (درصد)	۰/۰۲		۰/۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

الف

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

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	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهرم	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهرم	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهرم	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهرم	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۸۸۱,۸۸۹,۲۹۵,۹۳۸	۶,۱۶۵,۷۵۵,۰۷۷,۶۵۷	۹۶۳,۳۳۸,۲۳۲,۰۰۸	۱,۳۲۲,۴۴۵,۵۸۴,۵۷۲	۴,۱۳۳,۵۷۲,۲۲۲,۲۵۳	۳,۷۵۱,۰۹۸,۴۲۵,۰۷۴	۲۹۵,۳۲۵,۸۶۴,۲۱۱	۳۰۲,۸۲۵,۰۹۴,۳۰۳	۱۱,۲۷۴,۱۲۵,۶۱۴,۴۱۰	۱۱,۵۴۲,۱۲۴,۱۸۱,۶۰۶
۰	۸۱۵,۶۱۹,۳۰۹,۸۶۶	۰	۱۳۶,۱۷۱,۸۴۶,۳۰۸	۰	۲,۹۲۸,۲۹۵,۷۷۰	۰	۱۵,۰۷۱,۵۸۱,۱۷۷	۰	۹۶۹,۷۹۱,۰۳۳,۰۲۱
۷۳۷,۶۲۶,۸۶۹,۲۴۶	۲۰۹,۸۳۵,۱۲۴,۳۶۰	۳۲۷,۸۳۱,۲۴۳,۵۶۰	۱۸۸,۴۳۲,۹۸۳,۳۱۹	۱۴۲,۴۷۸,۶۰۶,۶۵۹	۶۳,۸۱۰,۹۸۱,۹۲۳	۳۴,۴۸۵,۴۹۵,۵۲۰	۶,۱۹۷,۵۱۲,۸۱۸	۱,۲۴۲,۴۲۲,۲۱۴,۹۸۵	۴۶۸,۲۷۶,۶۰۲,۴۲۰
۱,۴۸۰,۱۸۴,۵۹۴	۲۰۲,۰۶۶,۶۵۰,۰۸۴	۳,۷۰۵,۰۲۳,۵۹۱	۰	۰	۰	۰	۴۳,۰۹۳,۹۱۵,۴۰۰	۴۸,۲۷۹,۱۲۳,۵۸۵	۲۴۵,۱۶۰,۵۶۵,۴۸۴
۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۶۱۳,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۶۱۳,۷۶۷
۳۸۰,۴۴۱,۲۸۷	۴۴۸,۸۴۱,۳۰۱	۹۵,۱۱۰,۳۲۲	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۹۵,۱۱۰,۳۲۲	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۹۵,۱۱۰,۳۲۲	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۶۶۵,۷۷۲,۲۵۳	۸۹۷,۶۸۲,۶۰۲
۰	۳,۸۶۶,۱۳۱,۴۲۹	۰	۱۲,۷۶۰,۴۴۶,۸۳۷	۰	۰	۲۲۶,۷۹۹	۰	۲۲۶,۷۹۹	۱۵,۶۲۶,۵۷۸,۲۶۶
۱۶,۰۵۴,۵۷۵,۷۴۶	۱۸,۳۵۴,۵۶۸,۵۰۲	۴,۸۷۵,۱۸۵,۹۸۳	۶,۵۷۱,۶۰۲,۳۹۸	۲,۰۸۳,۷۰۹,۱۱۵	۲,۸۴۶,۶۸۳,۷۲۷	۴۷۲,۵۲۸,۳۶۱	۳۵,۸۲۴,۴۲۲,۷۶۱	۲۳,۴۸۵,۹۹۹,۲۰۵	۶۳,۵۹۷,۲۷۷,۳۸۸
۶,۶۳۷,۴۸۵,۳۶۶,۸۱۱	۷,۴۱۵,۱۴۵,۳۱۶,۹۶۶	۱,۲۹۹,۸۴۴,۷۹۵,۴۶۴	۱,۶۶۶,۵۳۲,۰۷۷,۱۰۱	۴,۲۷۸,۲۲۹,۶۴۸,۳۴۹	۳,۸۲۰,۸۳۴,۰۰۰,۲۶۱	۳۷۲,۴۷۲,۱۴۰,۶۱۳	۴۰۳,۱۶۲,۱۴۰,۲۲۶	۱۲,۵۸۹,۰۳۲,۹۵۱,۲۳۷	۱۳,۳۰۵,۶۷۳,۵۳۴,۵۵۴
۵,۸۰۸,۵۲۱,۳۴۲	۲۰۶	۱,۵۱۹,۸۵۶	۰	۸,۳۵۴,۶۵۴,۲۸۳	۴,۶۶۱,۴۹۹,۸۷۸	۰	۲,۷۹۰,۸۷۴	۱۴,۱۶۴,۶۹۵,۴۸۱	۴,۶۶۴,۲۹۰,۹۵۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۹,۶۴۸,۰۴۸,۶۶۹	۶۷,۵۱۰,۹۷۶,۰۵۵	۲۴,۶۸۶,۳۰۶,۵۲۴	۱۳,۰۳۸,۹۶۰,۲۴۸	۴۰,۲۴۰,۷۹۹,۰۹۵	۲۹,۷۴۸,۳۱۰,۴۹۲	۳,۷۱۲,۴۰۱,۶۴۱	۲,۲۲۰,۸۱۷,۰۶۸	۱۸۸,۲۸۷,۵۵۵,۹۲۹	۱۱۲,۵۱۹,۰۶۳,۸۶۳
۳۵۰۷,۳۴۸,۹۵۱	۳,۹۱۸,۷۳۵,۲۶۳	۱,۵۶۱,۳۳۹,۳۳۷	۱,۶۹۵,۳۵۱,۸۲۳	۲۲۱,۲۶۳,۶۷۳	۴۶۷,۵۱۵,۹۰۵	۱۴۲,۰۳۵,۶۷۶	۲۴۲,۲۶۳,۶۴۰	۵,۴۳۱,۹۸۷,۵۳۷	۶,۳۲۳,۸۶۵,۶۳۱
۱۲۸,۹۶۳,۹۱۸,۹۶۲	۷۱,۴۲۹,۷۱۱,۵۲۴	۲۶,۲۴۹,۱۶۵,۶۱۷	۱۴,۷۳۴,۳۱۲,۰۷۱	۴۸,۸۱۶,۷۱۷,۰۵۱	۲۴,۸۷۷,۳۲۶,۲۷۵	۳,۸۵۴,۴۲۷,۳۱۷	۲,۴۶۵,۸۷۰,۵۸۲	۲۰۷,۸۸۴,۲۲۸,۹۴۷	۱۲۳,۵۰۷,۲۲۰,۴۵۲
۶,۵۰۸,۵۲۱,۴۴۷,۸۴۹	۷,۲۴۳,۷۱۵,۶۰۵,۴۴۲	۱,۲۷۳,۵۹۵,۶۲۹,۸۴۷	۱,۶۵۱,۷۹۷,۷۶۵,۰۳۰	۴,۲۲۹,۴۱۲,۹۳۱,۲۹۸	۳,۷۸۵,۹۵۶,۶۷۳,۹۸۶	۳۶۹,۶۱۸,۷۰۳,۲۹۶	۴۰۰,۶۹۶,۲۶۹,۶۴۴	۱۲,۳۸۱,۱۴۸,۷۱۲,۲۹۰	۱۳,۱۸۲,۱۶۶,۳۱۴,۱۰۲
۱,۰۵۸,۹۷۳	۱,۳۷۳,۴۴۲	۱,۶۷۰,۳۸۹	۱,۸۸۴,۰۵۷	۱,۶۸۰,۰۳۲	۱,۳۳۸,۷۸۷				

ای بی های هر واحد سرمایه گذاری

موسسه سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

الف

لیت صندوق مذکور به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

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	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	جمع نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱,۲۷۴,۱۲۵,۶۱۴,۴۱۰	۱۱,۵۴۲,۱۲۴,۱۸۱,۶۰۶	۲,۹۲۴,۱۷۵,۹۳۶	۰	۸۵,۹۴۴,۸۲۲,۸۱۵	۸۰,۳۲۲,۸۹۶,۶۸۸	۶۹,۶۵۶,۹۹۱,۷۰۳	۹۸,۴۳۰,۸۹۰,۵۵۶	۱۱,۴۳۲,۶۵۱,۶۰۴,۸۶۴	۱۱,۷۲۰,۸۷۷,۹۶۸,۸۵۰
۰	۹۶۹,۷۹۱,۰۳۳,۰۲۱	۰	۰	۶,۲۵۱,۴۹۵,۳۹۶	۷۱,۶۲۵,۵۱۳,۳۹۶	۰	۰	۶,۲۵۱,۴۹۵,۳۹۶	۱,۱۳۰,۷۳۴,۸۲۴,۴۷۷
۱,۲۴۲,۴۲۲,۲۱۴,۹۸۵	۴۶۸,۲۷۶,۰۲,۴۲۰	۰	۰	۷۳,۲۰۸,۳۱۷,۳۳۲	۱۱,۶۵۶,۸۶۷,۸۱۴	۷۸,۲۴۶,۲۸۲,۲۷۶	۰	۱,۳۹۳,۸۷۶,۷۱۴,۴۹۳	۴۷۹,۹۳۳,۴۷۰,۲۳۴
۴۸,۲۷۹,۱۲۳,۵۸۵	۲۴۵,۱۶۰,۵۶۵,۴۸۴	۰	۰	۹,۹۸۵,۹۱۸,۵۸۵	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	۴,۹۷۹,۹۴۸,۷۱۵	۴,۹۷۹,۹۴۸,۷۱۵	۶۳,۲۴۴,۹۹۰,۸۸۵	۲۵۲,۷۹۱,۲۵۲,۷۹۹
۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۶۱۳,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۶۱۳,۷۶۷
۶۶۵,۷۷۲,۲۵۳	۸۹۷,۶۸۲,۶۰۲	۹۵,۱۱۰,۳۲۱	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۹۵,۱۱۰,۳۲۱	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۹۵,۱۱۰,۳۲۱	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۹۵,۱۱۰,۳۲۱	۱,۳۴۶,۵۲۳,۹۰۳
۲۲۶,۷۹۹	۱۵,۶۲۶,۵۷۸,۲۶۶	۰	۱	۲۰۱,۵۱۱,۹۷۹	۳۶۹,۲۶۰,۰۳۸	۲۶۰,۹۳۰,۲۴۹	۰	۴۶۲,۶۶۹,۰۲۷	۱۵,۹۹۵,۸۳۸,۳۰۵
۲۳,۴۸۵,۹۹۹,۲۰۵	۶۳,۵۹۷,۲۷۷,۳۸۸	۱,۵۵۲,۷۲۴,۴۳۶	۳,۰۱۵,۷۵۱,۷۳۷	۱,۷۲۳,۴۴۲,۳۳۱	۱,۰۸۰,۴۶۱,۲۳۲	۳,۲۷۸,۱۵۸,۸۲۷	۱,۷۰۴,۷۰۹,۲۵۵	۳۰,۱۵۰,۳۲۴,۶۹۹	۶۹,۳۹۸,۱۹۹,۶۱۲
۱۲,۵۸۹,۰۳۲,۹۵۱,۳۳۷	۱۳,۳۰۵,۶۷۳,۵۳۴,۵۵۴	۴,۵۷۲,۰۱۰,۶۹۳	۳,۱۶۵,۳۶۵,۰۰۵	۱۷۷,۴۲۰,۵۱۸,۵۵۹	۱۶۷,۸۵۵,۳۵۱,۵۳۵	۱۵۶,۶۱۷,۴۲۲,۰۹۱	۱۹۴,۵۸۳,۴۴۰,۳۵۳	۱۲,۹۲۷,۶۴۲,۹۰۲,۵۸۰	۱۳,۶۷۱,۲۷۷,۶۹۱,۹۴۷
۱۴,۱۶۴,۶۹۵,۴۸۱	۴,۶۶۴,۳۹۰,۹۵۸	۱,۷۰۲,۲۷۹,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۶۶,۹۷۵,۲۵۴	۱۲,۸۳۷,۶۲۰,۸۱۲
۰	۰	۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰
۱۸۸,۲۸۷,۵۵۵,۹۲۹	۱۱۲,۵۱۹,۰۶۳,۸۶۳	۲,۱۹۴,۵۰۷,۶۹۲	۲,۱۶۸,۸۷۹,۶۵۵	۲,۰۶۷,۱۳۰,۶۳۰	۱,۱۱۲,۸۱۷,۳۷۶	۲,۱۸۴,۵۴۰,۱۶۷	۱,۳۰۶,۴۸۹,۰۷۶	۱۹۴,۷۳۳,۷۳۴,۴۱۸	۱۱۷,۱۰۷,۲۴۹,۸۷۰
۵,۴۳۱,۹۸۷,۵۲۷	۶,۳۲۳,۸۶۵,۶۳۱	۱۴۲,۰۳۵,۶۷۵	۲۴۲,۲۶۲,۶۴۰	۱۴۲,۰۳۵,۶۷۵	۲۴۲,۲۶۲,۶۴۰	۱۴۲,۰۳۵,۶۷۵	۲۴۲,۲۶۲,۶۴۰	۵,۸۵۸,۰۹۴,۵۶۲	۷,۰۵۰,۶۵۳,۵۵۱
۲۰۷,۸۸۴,۲۳۸,۹۴۷	۱۲۳,۵۰۷,۲۲۰,۴۵۲	۴,۸۵۳,۴۳۴,۴۴۰	۳,۲۲۵,۷۵۳,۵۹۵	۲,۲۰۹,۱۶۶,۳۰۵	۱,۳۵۵,۰۷۹,۹۱۶	۲,۳۲۵,۵۷۵,۸۴۲	۹,۷۲۲,۰۸۱,۵۷۰	۲۱۷,۲۷۳,۴۱۵,۵۳۴	۱۳۷,۸۱۰,۱۳۵,۵۳۳
۱۲,۳۸۱,۱۴۸,۷۱۲,۲۹۰	۱۳,۱۸۲,۱۶۶,۳۱۴,۱۰۲	(۲۸۱,۴۲۳,۷۴۷)	(۶۰,۳۸۸,۰۹۰)	۱۷۵,۲۱۱,۳۵۲,۲۵۴	۱۶۶,۵۰۰,۳۷۱,۶۱۹	۱۵۴,۲۹۰,۸۴۶,۲۴۹	۱۸۴,۸۶۱,۳۵۸,۷۸۳	۱۲,۷۱۰,۳۶۹,۴۸۷,۰۴۶	۱۳,۵۳۳,۴۶۷,۵۵۶,۴۱۴
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۷,۰۳۱	۱,۴۵۰,۶۶۹	۱,۶۸۳,۰۲۰	۷۹۳,۶۸۰				

ب

ری در سهام و حق تقدم

در صندوق های سرمایه گذاری

ری در سایر اوراق بهادر با
یا علی الحساب

ریافتنی

های دریافتنی

ها

زاران

د

ایی ها

ب

زاران

رمایه گذاران

ه ارکان صندوق

های پرداختنی و ذخایر

بی ها

رایی ها

ایی های هر واحد سرمایه

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 می گردد:

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
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
۱۱,۴۳۲,۶۵۱,۶۰۴,۸۶۴	۱۱,۷۲۰,۸۷۷,۹۶۸,۸۵۰	۱۸۸,۶۹۳,۱۵۴,۱۳۰	۴۳,۳۲۴,۸۷۴,۰۰۴	۱۸,۳۰۶,۱۱۳,۶۵۲,۱۱۰	۲۱,۳۵۱,۹۷۵,۵۸۳,۶۵۵	۲۹,۹۲۷,۴۵۸,۴۱۱,۱۰۴	۳۳,۱۱۶,۱۷۸,۴۲۶,۵۰۹
۶,۲۵۱,۴۹۵,۳۹۶	۱,۱۳۰,۷۳۴,۸۲۴,۴۷۷	-	۴۳۲,۹۱۹,۸۳۱	-	۲۸۲,۷۱۷,۸۲۱,۲۹۲	۶,۲۵۱,۴۹۵,۳۹۶	۱,۴۱۳,۸۸۵,۵۶۵,۶۰۰
۱,۳۹۳,۸۷۶,۷۱۴,۴۹۳	۴۷۹,۹۳۳,۴۷۰,۲۳۴	-	۳,۴۶۴,۸۲۳,۴۳۱	۷۰۳,۱۸۱,۱۹۴,۶۶۲	۱۰۰,۴۲۹,۶۳۵,۶۸۷	۲,۰۹۷,۰۵۷,۹۰۹,۱۵۵	۵۸۳,۸۲۷,۹۲۸,۳۵۲
۶۳,۲۴۴,۹۹۰,۸۸۵	۲۵۲,۷۹۱,۲۵۲,۷۹۹	۴۰۷,۴۰۴,۴۴۸	۲۸۳,۸۵۲,۳۷۱	-	-	۶۳,۶۵۲,۳۹۵,۳۳۳	۲۵۳,۱۷۵,۱۱۲,۱۷۰
۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۶۱۳,۷۶۷	-	-	-	-	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۶۱۳,۷۶۷
۹۵۱,۱۰۳,۲۱۶	۱,۳۴۶,۵۲۳,۹۰۳	۹۵,۱۱۰,۳۲۱	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۹۵,۱۱۰,۳۲۱	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۱,۱۴۱,۳۲۳,۸۵۸	۱,۶۴۵,۷۵۱,۴۳۷
۴۶۲,۶۶۹,۰۲۷	۱۵,۹۹۵,۸۳۸,۳۰۵	-	۸	۳۰۵,۸۵۳,۸۸۹	-	۷۶۸,۵۲۱,۹۱۶	۱۵,۹۹۵,۸۳۸,۳۱۳
۳۰,۱۵۰,۳۲۴,۶۹۹	۶۹,۳۹۸,۱۹۹,۶۱۲	۱۰۵,۰۷۰,۱۱۳	۲۷۰,۶۳۳,۰۱۴	۵,۲۴۲,۴۰۳,۴۴۰	۵,۷۲۸,۱۳۴,۰۷۷	۳۵,۴۹۷,۷۹۸,۲۵۲	۷۵,۳۹۶,۹۶۶,۷۰۳
۱۲,۹۲۷,۶۴۲,۹۰۲,۵۸۰	۱۳,۶۷۱,۲۷۷,۶۹۱,۹۴۷	۱۸۹,۳۰۰,۷۳۹,۰۱۲	۴۸,۰۲۶,۷۲۲,۴۲۶	۱۹,۰۱۴,۹۲۸,۲۱۳,۴۲۲	۲۱,۷۴۱,۰۰۰,۷۸۸,۴۷۸	۳۲,۱۳۱,۸۸۱,۸۵۵,۰۱۴	۳۵,۴۶۰,۳۰۵,۲۰۲,۸۵۱
۱۵,۸۶۶,۹۷۵,۲۵۴	۱۲,۸۳۷,۶۲۰,۸۱۲	۱۸۹,۴۴۹,۳۲۵,۹۷۹	-	-	-	۲۰۵,۳۱۶,۳۰۱,۲۳۳	۳۵,۲۴۱,۶۷۶,۹۳۶
۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	-	-	-	-	۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰
۱۹۴,۷۳۳,۷۳۴,۴۱۸	۱۱۷,۱۰۷,۲۴۹,۸۷۰	۱,۷۳۶,۹۳۵,۰۹۳	۵۱۱,۸۰۷,۱۱۰	۷۹۸,۸۵۵,۱۶۲	۸۶,۰۳۴,۷۰۷	۱۹۷,۲۶۹,۵۲۴,۶۷۳	۱۱۷,۷۰۵,۰۹۱,۶۸۷
۵,۸۵۸,۰۹۴,۵۶۲	۷۰۵۰,۶۵۳,۵۵۱	۲۹۴,۷۰۶,۳۵۵	۲۴۲,۲۶۲,۶۴۰	۵۵۲,۸۰۱,۴۶۶	۱,۳۴۶,۶۴۷,۸۲۷	۶,۷۰۵,۶۰۲,۲۸۳	۸,۶۳۹,۵۶۴,۰۱۸
۲۱۷,۲۷۳,۴۱۵,۵۳۴	۱۳۷,۸۱۰,۱۳۵,۵۳۳	۱۹۱,۴۸۰,۹۶۷,۴۲۷	۷۵۴,۰۶۹,۷۵۰	۱,۳۵۱,۶۵۶,۶۲۸	۲۳,۸۳۶,۷۳۸,۶۵۸	۴۱۰,۱۰۶,۰۳۹,۵۸۹	۱۶۲,۴۰۰,۹۴۳,۹۴۱
۱۲,۷۱۰,۳۶۹,۴۸۷,۰۴۶	۱۳,۵۳۳,۴۶۷,۵۵۶,۴۱۴	(۲,۱۸۰,۲۲۸,۴۱۵)	۴۷,۲۷۲,۶۵۲,۷۶۶	۱۹,۰۱۴,۹۲۸,۲۱۳,۴۲۲	۲۱,۷۴۱,۰۰۰,۷۸۸,۴۷۸	۳۱,۷۲۱,۷۷۵,۸۱۵,۴۲۵	۳۵,۲۹۷,۹۰۴,۲۵۸,۹۱۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری	(۲۳,۶۸۱)	۳۹۸,۱۸۵	۱,۵۲۶,۰۴۷	۱,۰۱۴,۳۷۲	۱,۰۰۹,۸۷۴	۱,۵۵۲,۸۷۶	

دارایی‌ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

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

حسابهای دریافتی تجاری

سایر حساب های دریافتی

سایر دارایی‌ها

جاری کارگزاران

موجودی نقد

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

جاری کارگزاران

بدهی به سرمایه گذاران

پرداختنی به ارکان صندوق

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

الف

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

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
جمع	جمع	فراپورس ایران	فولاد شاهرود	آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر)	آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر)	حمل و نقل گوهر ترابری سیرجان	حمل و نقل گوهر ترابری سیرجان	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۲,۷۸۲,۴۹۰,۸۵۸,۱۵۸	۴۹,۳۶۵,۳۵۲,۰۰۲,۴۸۵	-	۲۰,۳۶۴۳,۴۹۹,۷۹۴	۱۴,۰۵۲,۵۲۴,۴۷۴,۸۶۷	۱۴,۷۷۴,۳۴۸,۵۰۴,۶۸۲	۵۶,۱۳,۷۸۷,۹۵۶,۷۸۲	۴,۴۵۹,۹۰۱,۵۸۶,۹۰۵	۳۳,۱۱۶,۱۷۸,۴۳۶,۵۰۹	۲۹,۹۲۷,۴۵۸,۴۱۱,۱۰۴
۱,۸۰۳,۲۲۲,۲۶۶,۹۸۸	۶,۲۵۱,۴۹۵,۳۹۶	-	-	۳۳۱,۱۶۱,۹۶۹,۲۲۵	-	۵۸,۱۷۴,۷۳۲,۱۶۳	-	۱,۴۱۳,۸۸۵,۵۶۵,۶۰۰	۶,۲۵۱,۴۹۵,۳۹۶
۶۱۷,۶۰۷,۴۳۶,۳۱۵	۳,۰۶۹,۱۹۸,۹۳۸,۲۶۹	-	۶۱,۴۸۳,۴۸۱,۵۸۸	۳,۵۶۰,۲۳۰,۵۸۵	۸۶۰,۱۱۰,۶۸۹,۱۷۸	۳۰,۲۱۹,۲۷۷,۳۷۸	۵۰,۵۴۶,۸۵۸,۳۴۸	۵۸۳,۸۲۷,۹۲۸,۳۵۲	۲۰,۹۷۰,۵۷۹,۹۰۱,۱۵۵
۱,۱۶۶,۱۰۱,۶۱۸,۲۷۰	۶۹۸,۷۷۹,۳۷۹,۹۲۹	۲,۱۲۰	۴,۲۷۲	۸۸۴,۸۷۶,۸۵۴,۵۰۰	۲۸۴,۴۵۹,۰۶۴,۲۸۵	۲۸,۰۴۹,۶۵۱,۶۰۰	۳۵۰,۶۶۷,۹۱۳,۹۱۹	۲۵۳,۱۷۵,۱۱۲,۱۷۰	۶۳,۶۵۲,۳۹۵,۲۳۳
۱۹۹,۶۱۳,۷۶۷	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۹۹,۶۱۳,۷۶۷	۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۱,۹۴۴,۹۷۸,۹۷۱	۱,۷۷۴,۴۱۲,۶۲۰	۷۰,۸۴۴,۱۷۲	۷۲,۰۲۳,۹۴۸	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۹۵,۱۱۰,۳۲۱	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۹۵,۱۱۰,۳۲۱	۱,۶۴۵,۷۵۱,۴۳۷	۱,۱۴۱,۳۲۳,۸۵۸
۱۵,۹۹۵,۸۳۹,۶۸۴	۸۴۳,۵۸۱,۴۸۴	-	-	۱,۳۷۱	۷۵,۰۵۹,۵۶۸	-	-	۱۵,۹۹۵,۸۳۸,۳۱۳	۷۶۸,۵۲۱,۹۱۶
۷۹,۶۸۳,۴۴۲,۲۸۳	۳۹,۴۱۸,۷۴۹,۳۰۱	۱,۹۴۸,۲۳۸	۲۹۸,۳۶۱,۶۹۷	۱,۵۲۷,۱۹۷,۷۱۹	۱,۹۷۳,۱۵۲,۹۹۷	۲,۷۵۹,۶۷۷,۸۶۱	۱,۶۴۷,۴۸۸,۱۱۷	۷۵,۳۹۶,۹۶۶,۷۰۳	۳۵,۴۹۷,۷۹۸,۲۵۲
۵۶,۴۶۷,۲۴۶,۴۵۴,۴۳۶	۵۳,۱۸۱,۳۷۲,۵۵۹,۴۸۴	۷۲,۷۹۴,۵۳۰	۲۶۵,۴۹۷,۳۷۱,۲۹۹	۱۵,۲۷۲,۸۰۰,۳۴۲,۰۳۴	۱۵,۹۲۱,۰۶۱,۵۸۱,۰۳۱	۵,۷۳۳,۱۴۰,۹۰۹,۵۵۱	۴,۸۶۲,۸۵۸,۹۵۷,۶۱۰	۳۵,۴۶۰,۳۰۵,۲۰۲,۸۵۱	۳۲,۱۳۱,۸۸۱,۸۵۵,۰۱۴
۳۵,۲۴۱,۶۷۶,۹۹۸	۲۰,۵۶۷۳,۴۶۱,۸۷۳	-	۲,۹۹۹	-	-	۶۲	۳۵۷,۱۵۷,۶۴۱	۳۵,۲۴۱,۶۷۶,۹۳۶	۲۰,۵۳۱,۶۳۰,۱,۲۳۳
۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	۹۴۵,۳۴۵,۴۷۵	-	-	-	-	-	۱۳۰,۷۳۴,۱۷۵	۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰
۲۸,۹۶۲,۰۴۸۷,۰۴۴	۵۳۵,۸۷۲,۹۹۱,۳۹۶	۷,۶۱۵,۱۷۹	۱,۳۰۱۰۰۲۲,۱۷۳	۱۵۶,۱۱۵,۲۷۳,۳۸۰	۳۰۸,۸۱۲,۱۳۲,۱۳۷	۱۵,۸۰۰,۰۲۱,۹۷۷	۲۸,۴۸۲,۶۹۷,۲۳۴	۱۱۷,۷۰۵۰۹۱,۶۸۷	۱۹۷,۲۶۹,۵۲۴,۶۷۳
۱۰,۵۱۲,۸۷۰,۸۲۳	۷,۶۴۳,۰۰۱,۲۴۶	۱۱۴,۰۷۴,۵۹۳	۹۷,۱۰۶,۸۹۲	۱,۲۹۷,۹۶۵,۴۱۷	۴۹۰,۶۶۲,۹۵۶	۵۷۵,۳۴۱,۳۸۸	۲۳۵,۵۵۴,۴۲۲	۸,۶۳۹,۵۶۴,۰۱۸	۶,۷۰۵۶۰۲,۳۸۳
۲۳۶,۱۸۹,۶۴۶,۱۶۵	۷۵۰,۱۳۴,۷۹۹,۹۹۰	۱۲۱,۶۸۹,۷۷۲	۱,۳۹۸,۱۳۲,۰۶۴	۱۵۷,۴۱۳,۳۳۸,۹۷۷	۳۰۹,۳۰۲,۷۹۵,۰۹۳	۱۶,۳۷۵,۳۶۳,۴۲۷	۲۹,۲۰۶,۱۴۳,۴۷۲	۱۶۲,۴۰۰,۹۴۳,۹۴۱	۴۱۰,۱۰۶,۰۳۹,۵۸۹
۵۶,۱۳۱,۰۵۶,۸۰۸,۲۷۱	۵۲,۴۳۱,۳۷۷,۷۵۹,۴۹۴	(۴۸,۸۹۵,۲۴۲)	۲۶۴,۰۹۹,۲۲۹,۲۳۵	۱۵,۱۱۶,۳۸۷,۰۰۳,۲۳۷	۱۵,۶۱۱,۷۵۸,۷۸۵,۹۳۸	۵,۷۱۶,۷۶۵,۵۴۶,۱۲۴	۴,۸۳۳,۶۵۲,۸۱۴,۱۳۸	۳۵,۲۹۷,۹۰۴,۲۵۸,۹۱۰	۳۱,۷۲۱,۷۷۵,۸۱۵,۴۲۵
۱,۵۵۲,۸۷۶	۱,۶۴۹,۱۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۷۱۰	۱,۳۳۷,۱۵۴	۱,۴۳۵,۲۹۷	۲,۷۰۸,۱۴۴	۲,۲۸۹,۷۹۷		

پی های هر واحد سرمایه گذاری

بازار سرمایه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۱/ب) سود زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

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

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 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	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱
بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گلگهر
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹,۹۹۵,۳۴۱,۴۹۳	(۱,۲۳۱,۶۹۱,۹۳۰)	(۱,۵۲۷,۱۱۸,۴۵۱)	۱۵۳,۶۰۰,۱۵۷	۱۲,۲۹۹,۲۰۳,۳۱۰	۲,۷۰۵,۶۳۷,۸۸۹	۲۰,۷۶۷,۴۲۶,۳۵۲	۱,۶۲۷,۵۴۶,۱۱۶
د(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	د(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	د(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	د(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	د(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	د(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	د(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	د(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
(۶۰۹,۱۸۹,۰۳۴,۷۳۸)	(۳۳۷,۸۱۳,۴۲۵,۰۰۵)	(۱۸۵,۹۳۶,۸۲۸,۹۱۷)	(۸۳,۹۹۶,۲۶۵,۸۹۳)	(۲۲۱,۲۸۵,۵۷۴,۳۴۳)	(۴۴۰,۱۸۶,۱۸۰,۴۸۸)	(۱,۰۱۶,۴۱۱,۴۳۷,۹۹۸)	(۸۶۱,۹۹۵,۸۷۱,۳۸۶)
د. سهام	د. سهام	د. سهام	د. سهام	د. سهام	د. سهام	د. سهام	د. سهام
۵۲,۶۹۶,۴۸۷,۹۷۰	۰	۵۶,۵۰۸,۷۸۳,۶۳۰	۱۳,۱۴۵,۴۱۳,۷۰۲	۰	۰	۱۰۹,۲۰۵,۲۷۱,۶۰۰	۱۳,۱۴۵,۴۱۳,۷۰۲
د. سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت	د. سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت	د. سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت	د. سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت	د. سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت	د. سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت	د. سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت	د. سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵,۷۴۲,۲۲۶,۶۲۵	۱۴,۷۲۲,۶۰۸,۴۵۵	۲۳,۴۹۱,۰۲۳,۷۷۶	۷,۲۹۳,۱۹۷,۷۱۰	۳۰,۱۸۳,۰۴۱,۵۷۲	۳,۴۳۲,۷۷۳,۶۸۵	۵۹,۴۱۶,۲۹۱,۹۷۳	۲۵,۴۴۸,۵۷۹,۸۵۰
یر درآمدها	یر درآمدها	یر درآمدها	یر درآمدها	یر درآمدها	یر درآمدها	یر درآمدها	یر درآمدها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مع	مع	مع	مع	مع	مع	مع	مع
(۵۴۰,۷۵۴,۹۷۸,۶۵۰)	(۲۲۴,۲۲۲,۵۰۸,۴۸۰)	(۱۰۷,۴۶۴,۱۳۹,۹۶۲)	(۶۳,۴۰۴,۰۵۴,۳۲۴)	(۱۴۸,۳۹۵,۸۴۱,۱۹۱)	(۴۰۸,۷۲۴,۱۷۰,۸۸۴)	(۷۹۶,۶۱۴,۹۵۹,۸۰۳)	(۷۹۶,۴۵۰,۷۳۳,۶۸۸)
ینته ها	ینته ها	ینته ها	ینته ها	ینته ها	ینته ها	ینته ها	ینته ها
(۱۸,۹۸۲,۲۳۰,۶۴۶)	(۱۸,۲۲۰,۵۸۸,۰۹۸)	(۳,۰۸۶,۲۵۸,۳۷۵)	(۲,۷۴۳,۵۱۶,۷۱۵)	(۲۹,۴۲۷,۹۴۸,۱۴۳)	(۲۶,۰۵۷,۸۳۵,۷۴۷)	(۵۱,۴۹۶,۴۳۷,۱۶۴)	(۴۷,۰۲۱,۹۴۰,۵۶۰)
یر هزینه ها	یر هزینه ها	یر هزینه ها	یر هزینه ها	یر هزینه ها	یر هزینه ها	یر هزینه ها	یر هزینه ها
(۳۴۳,۰۶۷,۰۰۸)	(۱۵۹,۴۵۰,۲۴۶)	(۲۵۱,۱۱۲,۹۰۳)	(۱۳۱,۷۵۶,۶۴۶)	(۵۱۳,۰۱۶,۲۰۷)	(۱۶۶,۸۰۵,۶۱۳)	(۱,۱۰۷,۱۹۶,۱۱۸)	(۴۵۸,۰۱۲,۵۰۵)
د و زیان قبل از هزینه های مالی	د و زیان قبل از هزینه های مالی	د و زیان قبل از هزینه های مالی	د و زیان قبل از هزینه های مالی	د و زیان قبل از هزینه های مالی	د و زیان قبل از هزینه های مالی	د و زیان قبل از هزینه های مالی	د و زیان قبل از هزینه های مالی
(۱۹,۲۲۵,۲۲۷,۶۵۴)	(۱۸,۳۸۰,۰۳۸,۳۴۴)	(۳,۳۳۷,۲۷۱,۳۷۸)	(۲,۸۷۵,۲۷۳,۳۶۱)	(۲۹,۹۴۰,۹۶۴,۳۵۰)	(۲۶,۲۲۴,۶۴۱,۳۶۰)	(۵۲,۶۰۳,۶۳۳,۲۸۲)	(۴۷,۴۷۹,۹۵۳,۰۶۵)
ینته های مالی	ینته های مالی	ینته های مالی	ینته های مالی	ینته های مالی	ینته های مالی	ینته های مالی	ینته های مالی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ود(د زیان) خالص	ود(د زیان) خالص	ود(د زیان) خالص	ود(د زیان) خالص	ود(د زیان) خالص	ود(د زیان) خالص	ود(د زیان) خالص	ود(د زیان) خالص
(۵۶۰,۰۸۰,۲۷۶,۳۰۴)	(۳۴۲,۷۰۲,۵۴۶,۸۲۴)	(۱۱۰,۸۰۱,۵۱۱,۲۴۰)	(۶۶,۲۷۹,۳۲۷,۶۸۵)	(۱۷۸,۳۳۶,۸۰۵,۵۴۱)	(۴۳۴,۹۴۸,۸۱۲,۲۴۴)	(۸۴۹,۲۱۸,۵۹۳,۰۸۵)	(۸۴۲,۹۳۰,۶۸۶,۷۵۳)
ده میانگین سرمایه گذاری	ده میانگین سرمایه گذاری	ده میانگین سرمایه گذاری	ده میانگین سرمایه گذاری	ده میانگین سرمایه گذاری	ده میانگین سرمایه گذاری	ده میانگین سرمایه گذاری	ده میانگین سرمایه گذاری
(۲۸/۹۲)٪	(۱۲/۲۴)٪	(۱۸۷/۹)٪	٪۴۰/۹۰	(۵/۴۴)٪	(۴/۵۶)٪	(۲۸/۹۲)٪	(۲۸/۹۲)٪
(۳۲/۴۱)٪	(۲۴/۳۱)٪	(۸/۵۸)٪	٪۳۵/۰۰	(۵/۴۶)٪	(۴/۵۷)٪	(۳۲/۴۱)٪	(۳۲/۴۱)٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

ب

ملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل ارایه می گردد:

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	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 نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰,۷۶۷,۴۲۶,۳۵۲	۱۶,۲۷۵,۵۴۶,۱۱۶	۵۴۲,۰۸۷,۸۳۵	۱۱,۰۷۸,۱۰۱,۶۸۳	۲۶,۹۳۱,۷۹۹,۳۳۶	۶,۳۷۵,۸۳۹,۰۲۵	۴۸,۲۴۱,۳۱۳,۵۲۳	۱۹,۰۸۱,۴۸۶,۸۲۴
(۱۰,۱۶,۴۱۱,۴۳۷,۹۹۸)	(۸۶۱,۹۹۵,۸۷۱,۳۸۶)	۹,۰۰۴,۰۶۵,۶۴۷	(۲۶,۵۴۵,۳۷۵,۸۰۰)	(۴۱۷,۳۲۴,۹۱۴,۸۴۱)	(۱۹۵,۰۳۳,۴۴۸,۸۴۹)	(۱,۴۲۴,۷۳۲,۲۸۷,۱۹۲)	(۱۰,۸۳,۵۷۴,۶۹۶,۰۰۳۵)
۱۰,۹,۲۰۵,۲۷۱,۶۰۰	۱۳,۱۴۵,۴۱۳,۷۰۲	-	۳,۰۹۴,۲۴۷,۱۳۸	۳,۷۰۵,۰۲۳,۵۹۱	۳۱,۰۲۴,۶۷۹,۱۹۰	۱۱۲,۹۱۰,۲۹۵,۱۹۱	۴۷,۲۶۴,۳۴۰,۰۳۰
۵۹,۴۱۶,۲۹۱,۹۷۳	۲۵,۴۴۸,۵۷۹,۸۵۰	۴,۴۹۴,۷۲۲,۴۱۸	۴,۳۹۶,۵۱۲,۹۹۱	۲۰,۴۳۲,۵۵۴,۷۶۵	۱۰,۰۳۳,۵۱۶,۹۱۸	۸۴,۳۴۳,۵۶۹,۱۵۶	۳۹,۸۷۸,۶۰۹,۷۵۹
۳۰,۴۰۷,۴۸۸,۲۷۰	۲۵,۳۳۳,۵۹۸,۰۳۰	۴۹۱,۰۹۵,۵۴۰	-	-	-	۳۰,۸۹۸,۵۸۳,۸۱۰	۲۵,۳۳۳,۵۹۸,۰۳۰
(۷۹۶,۶۱۴,۹۵۹,۸۰۳)	(۷۹۶,۴۵۰,۷۳۳,۶۸۸)	۱۴,۵۳۱,۹۷۱,۴۴۰	(۷,۹۷۶,۵۱۳,۹۸۸)	(۳۶۶,۲۵۵,۵۳۷,۱۴۹)	(۱۴۷,۵۹۹,۴۱۳,۷۱۶)	(۱,۱۴۸,۳۳۸,۵۲۵,۵۱۲)	(۹۵۲,۰۲۶,۶۶۱,۳۹۲)
رمزد ارکان	رمزد ارکان	رمزد ارکان	رمزد ارکان	رمزد ارکان	رمزد ارکان	رمزد ارکان	رمزد ارکان
(۵۱,۴۹۶,۴۳۷,۱۶۴)	(۴۷,۰۲۱,۹۴۰,۵۶۰)	(۷۶۵,۸۴۱,۹۲۸)	(۱,۱۱۴,۰۵۱,۶۱۶)	(۱۱,۶۷۸,۶۴۷,۶۶۳)	(۸,۹۸۵,۲۴۴,۱۲۳)	(۶۳,۹۴۰,۹۲۶,۷۵۵)	(۵۷,۱۲۱,۲۳۶,۲۹۹)
(۱,۱۰۷,۱۹۶,۱۱۸)	(۴۵۸,۰۱۲,۵۰۵)	(۱۴۶,۸۹۷,۴۵۰)	(۱۳۳,۲۷۸,۳۳۸)	(۲۶۷,۹۵۰,۳۷۱)	(۱۳۸,۳۸۷,۳۲۲)	(۱,۵۲۲,۰۴۳,۹۳۹)	(۷۲۹,۶۷۸,۱۶۵)
(۵۲,۶۰۳,۶۳۳,۲۸۲)	(۴۷,۴۷۹,۹۵۳,۰۶۵)	(۹۱۲,۷۳۹,۳۷۸)	(۱,۲۴۷,۳۲۹,۹۵۴)	(۱۱,۹۴۶,۵۹۸,۰۳۴)	(۹,۱۲۳,۶۳۱,۴۴۵)	(۶۵,۴۶۲,۹۷۰,۶۹۴)	(۵۷,۸۵۰,۹۱۴,۴۶۴)
-	-	(۱۱,۸۶۳,۸۲۰)	-	-	-	(۱۱,۸۶۳,۸۲۰)	-
(۸۴۹,۲۱۸,۵۹۳,۰۸۵)	(۸۴۳,۹۳۰,۶۸۶,۷۵۳)	۱۳,۶۰۷,۳۶۸,۲۴۲	(۹,۲۲۳,۸۴۳,۹۴۲)	(۳۷۸,۲۰۲,۱۳۵,۱۸۳)	(۱۵۶,۷۲۳,۰۴۵,۱۶۱)	(۱,۲۱۳,۸۱۳,۳۶۰,۰۲۶)	(۱,۰۰۹,۸۷۷,۵۷۵,۸۵۶)
نگین سرمایه گذاری	نگین سرمایه گذاری	نگین سرمایه گذاری	نگین سرمایه گذاری	نگین سرمایه گذاری	نگین سرمایه گذاری	نگین سرمایه گذاری	نگین سرمایه گذاری
۶۱۰٪	(۱۸۷/۹)٪	٪(۱/۸۹)	٪(۲۴/۷۷)	٪(۱۶/۶۰)	٪(۲۸/۵۸)	٪(۱۷/۵۰)	٪(۱۶/۶۰)
ماده گذاری های پایان دوره	ماده گذاری های پایان دوره	ماده گذاری های پایان دوره	ماده گذاری های پایان دوره	ماده گذاری های پایان دوره	ماده گذاری های پایان دوره	ماده گذاری های پایان دوره	ماده گذاری های پایان دوره

موسسه حسابرسی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

ب

ملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل ارایه می‌گردد:

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	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 نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	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 سرمایه گذاری سپه	بازارگردانی سهم شرکت سرمایه گذاری سپه
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۸,۲۴۱,۳۱۳,۵۲۳	۴۸,۲۴۱,۳۱۳,۵۲۳	۱۹,۰۸۱,۴۸۶,۸۲۴	۳,۱۳۴,۰۷۱,۰۷۴	۸,۸۵۵,۴۸۵,۳۲۲	۹۳۲,۷۴۷,۰۹۶	۴۵۹,۰۵۶,۳۴۴	۵۰,۴۴۲,۶۳۷,۵۰۱
(۱,۴۲۴,۷۳۲,۲۸۷,۱۹۲)	(۱,۴۲۴,۷۳۲,۲۸۷,۱۹۲)	(۱,۰۸۳,۵۷۴,۶۹۶,۰۳۵)	(۱,۰۱۰,۰۳۷,۴۸۴,۳۰۷)	(۱,۴۰۰,۶۶۸,۳۲۶,۴۸۲)	(۶۰,۴۱۷,۱۲۲۹,۱۲۳)	(۴۱,۷۴۸,۳۷۲,۴۲۱)	(۲,۴۹۵,۱۸۷,۱۰۰,۷۲۲)
۱۱۲,۹۱۰,۲۹۵,۱۹۱	۱۱۲,۹۱۰,۲۹۵,۱۹۱	۴۷,۲۶۴,۳۴۰,۰۳۰	۴۶۴,۳۶۳,۸۴۰,۳۶۰	۳۲۱,۷۶۴,۶۳۹,۸۲۰	*	*	۵۷۷,۲۷۴,۱۳۵,۵۵۱
۸۴,۳۴۳,۵۶۹,۱۵۶	۸۴,۳۴۳,۵۶۹,۱۵۶	۳۹,۸۷۸,۶۰۹,۷۵۹	۱۷,۱۵۸,۷۹۹,۸۰۵	۷,۷۰۷,۶۰۲,۳۸۹	۱,۹۴۰,۰۱۱,۵۴۹	۷۶۷,۱۷۸,۲۲۰	۱۰۳,۴۴۲,۳۸۰,۵۱۰
۳۰,۸۹۸,۵۸۳,۸۱۰	۳۰,۸۹۸,۵۸۳,۸۱۰	۲۵,۳۲۳,۵۹۸,۰۳۰	*	*	*	۲,۹۳۲,۴۳۰,۷۳۵	۳۰,۸۹۸,۵۸۳,۸۱۰
(۱,۱۴۸,۳۲۸,۵۲۵,۵۱۲)	(۱,۱۴۸,۳۲۸,۵۲۵,۵۱۲)	(۹۵۲,۰۲۶,۶۶۱,۳۹۲)	(۵۲۵,۳۸۰,۷۷۳,۰۶۸)	(۱,۰۶۲,۳۴۰,۵۹۸,۹۵۱)	(۵۹,۴۱۰,۰۶۴,۷۷۰)	(۳۷,۵۸۸,۷۰۷,۱۲۲)	(۱,۷۳۳,۱۲۹,۳۶۳,۳۵۰)
(۶۳,۹۴۰,۹۲۶,۷۵۵)	(۶۳,۹۴۰,۹۲۶,۷۵۵)	(۵۷,۱۲۱,۲۳۶,۲۹۹)	(۱۰,۵۲۳,۷۸۹,۹۸۹)	(۲۸,۶۸۷,۲۱۶,۷۷۲)	(۱,۵۲۲,۸۸۵,۹۵۹)	(۱,۹۱۹,۰۷۸,۰۸۶)	(۷۵,۹۸۷,۶۰۲,۷۰۳)
(۱,۵۲۲,۰۴۳,۹۳۹)	(۱,۵۲۲,۰۴۳,۹۳۹)	(۷۲۹,۶۷۸,۱۶۵)	(۶۳۳,۷۷۳,۹۲۲)	(۱۵۱,۳۵۰,۰۴۱۷)	(۱۴۴,۴۹۶,۲۹۴)	(۱۱۸,۷۱۲,۳۹۰)	(۲,۳۰۰,۳۱۴,۱۵۵)
(۶۵,۴۶۳,۹۷۰,۶۹۴)	(۶۵,۴۶۳,۹۷۰,۶۹۴)	(۵۷,۸۵۰,۹۱۴,۶۶۴)	(۱۱,۱۵۷,۵۶۳,۹۱۱)	(۲۸,۸۳۸,۵۶۷,۱۸۹)	(۱,۶۶۷,۳۸۲,۲۵۳)	(۲,۰۳۷,۷۹۰,۴۷۶)	(۷۸,۲۸۷,۹۱۶,۸۵۸)
(۱۱,۸۶۳,۸۲۰)	(۱۱,۸۶۳,۸۲۰)	*	*	*	*	*	(۱۱,۸۶۳,۸۲۰)
(۱,۲۱۲,۸۱۳,۳۶۰,۰۲۶)	(۱,۲۱۲,۸۱۳,۳۶۰,۰۲۶)	(۱,۰۰۹,۸۷۷,۵۷۵,۸۵۶)	(۵۳۶,۵۳۸,۳۳۶,۹۷۹)	(۱,۰۹۱,۱۷۹,۱۶۶,۱۴۰)	(۶۱,۰۷۷,۴۴۷,۰۲۳)	(۳۹,۶۲۶,۴۹۷,۵۹۸)	(۱,۸۱۱,۴۲۹,۱۴۴,۰۲۸)
(۱۸۷/۹۹)%	(۱۸۷/۹۹)%	(۳۵/۹۹)%	(۱۷/۴۰)%	(۱۶/۳۹)%	(۱۷/۴۰)%	(۱۶/۳۹)%	(۱۶/۳۹)%
(۴۸/۹۹)%	(۴۸/۹۹)%	(۱۲/۶۵)%	(۱۶/۵۱)%	(۱۶/۵۱)%	(۱۶/۵۱)%	(۱۶/۵۱)%	(۱۶/۵۱)%

یا

رمزد ارکان

نه‌ها

ان قبل از هزینه مالی

ی

یان) خالص

نگین سرمایه گذاری

ماید گذاری های پایان دوره

پوشه‌های

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

ب

ملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل ارایه می گردد:

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 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	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
جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	بازارگردانی سهم شرکت نیرو ترانس	بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازارگردانی سهم شرکت بازنشتگی کارکنان بانکها	بازارگردانی سهم شرکت بازنشتگی کارکنان بانکها	بازارگردانی سهم شرکت بازنشتگی کارکنان بانکها	بازارگردانی سهم شرکت بازنشتگی کارکنان بانکها	بازارگردانی سهم شرکت بازنشتگی کارکنان بانکها
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۰,۴۴۲,۶۳۷,۵۰۱	۲۸,۳۹۶,۰۲۸,۴۹۰	۶۲۲,۶۰۸,۳۸۲	۵۰۷,۴۵۹,۵۹۷	۲,۶۵۹,۴۹۸,۴۱۹	۶,۴۲۰,۰۰۶,۴۶۰	-	-	-	-
(۲,۴۹۵,۱۸۷,۱۰۰,۷۲۲)	(۲,۵۲۵,۹۹۱,۳۹۴,۹۳۸)	۱۵,۷۳۵,۳۵۰,۲۴۰	(۲۱,۵۸۴,۶۷۴,۰۰۸)	(۱,۲۶۲,۲۸۰,۰۵۷)	(۴,۴۱۵,۹۵۳,۱۷۹)	(۱۲,۷۳۲,۰۸۴,۸۷۶)	(۷۱,۶۴۶,۴۹۶)	(۲,۵۲۵,۹۹۱,۳۹۴,۹۳۸)	(۲,۵۲۵,۹۹۱,۳۹۴,۹۳۸)
۵۷۷,۲۷۴,۱۳۵,۵۵۱	۳۶۹,۰۲۸,۹۷۹,۸۵۰	۲,۴۷۱,۵۷۰,۵۰۸	۲,۰۱۹,۸۰۶,۱۶۰	۶,۷۱۴,۲۰۸,۴۱۳	۷,۳۳۵,۱۷۹,۹۸۵	-	-	۳۶۹,۰۲۸,۹۷۹,۸۵۰	۳۶۹,۰۲۸,۹۷۹,۸۵۰
۱۰۳,۴۴۳,۲۸۰,۵۱۰	۴۸,۳۵۳,۳۹۰,۳۶۸	۷۰۳,۴۸۶,۷۷۷	۴,۶۴۰,۴۸۷,۸۷۶	۲,۰۳۰,۱۶۶,۵۱۰	۴,۲۶۲,۰۳۱,۳۲۴	۳,۸۲۱,۳۷۷,۱۷۴	۴۹,۹۷۱,۱۳۷	۴۸,۳۵۳,۳۹۰,۳۶۸	۴۸,۳۵۳,۳۹۰,۳۶۸
۳۰,۸۹۸,۵۸۳,۸۱۰	۲۸,۲۵۷,۰۲۸,۷۶۵	-	-	-	-	۴,۴۱۳,۰۶۸,۹۷۵	-	۲۸,۲۵۷,۰۲۸,۷۶۵	۲۸,۲۵۷,۰۲۸,۷۶۵
(۱,۷۳۳,۱۲۹,۳۶۳,۳۵۰)	(۲,۰۵۱,۹۵۵,۹۶۷,۴۶۵)	۱۹,۵۳۳,۰۱۵,۹۰۷	(۲۹,۵۱۳,۴۶۹,۶۵۳)	۷,۹۸۹,۵۵۴,۴۶۳	۹,۸۴۰,۷۵۶,۵۴۹	۱,۹۲۲,۳۶۷,۷۳۳	(۲۱,۶۷۵,۳۵۹)	(۲,۰۵۱,۹۵۵,۹۶۷,۴۶۵)	(۲,۰۵۱,۹۵۵,۹۶۷,۴۶۵)
(۷۵,۹۸۷,۶۰۲,۷۰۳)	(۸۷,۷۲۷,۵۳۱,۱۵۷)	(۷۵۴,۶۰۴,۲۹۶)	(۹۰۹,۳۵۲,۴۷۷)	(۷۱۶,۰۸۴,۸۱۹)	(۹۸۵,۶۱۴,۷۴۰)	(۲,۱۳۴,۷۷۴,۷۴۲)	(۵۶,۹۲۹,۴۲۳)	(۸۷,۷۲۷,۵۳۱,۱۵۷)	(۸۷,۷۲۷,۵۳۱,۱۵۷)
(۲۳,۰۰۰,۳۱۴,۱۵۵)	(۹۹۹,۷۴۰,۹۷۲)	(۱۱۸,۷۱۲,۳۹۰)	(۱۴۷,۶۹۰,۴۰۴)	(۱۱۸,۷۱۲,۳۹۰)	(۱۴۴,۰۶۱,۱۷۴)	(۱۱۹,۳۱۹,۴۰۰)	(۱۴۲,۴۳۰,۸۷۵)	(۹۹۹,۷۴۰,۹۷۲)	(۹۹۹,۷۴۰,۹۷۲)
(۷۸,۲۸۷,۹۱۶,۸۵۸)	(۸۸,۷۲۷,۲۷۲,۱۲۹)	(۸۷۳,۳۱۶,۶۸۶)	(۱,۰۵۷,۰۴۲,۸۸۱)	(۸۳۴,۷۹۷,۲۰۹)	(۱,۱۲۹,۶۷۵,۹۱۴)	(۲,۲۵۴,۰۹۴,۱۴۲)	(۱۹۹,۳۶۰,۲۹۸)	(۸۸,۷۲۷,۲۷۲,۱۲۹)	(۸۸,۷۲۷,۲۷۲,۱۲۹)
(۱۱,۸۶۳,۸۲۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۲,۱۴۰,۶۸۳,۲۳۹,۵۹۴)	(۲,۱۴۰,۶۸۳,۲۳۹,۵۹۴)	۱۸,۶۵۹,۶۹۹,۲۲۱	(۳۰,۵۷۰,۵۱۲,۵۳۴)	۷,۱۵۴,۷۵۷,۲۵۴	۸,۷۱۱,۰۸۰,۶۳۵	(۳۳۱,۷۲۶,۴۰۹)	(۲۳۱,۰۳۵,۶۵۷)	(۲,۱۴۰,۶۸۳,۲۳۹,۵۹۴)	(۲,۱۴۰,۶۸۳,۲۳۹,۵۹۴)
-	-	٪۲۷/۲۰	۱۹/۱۷٪	٪۷/۰۷	۵/۱۵٪	(۰/۱۳٪)	-	-	-
-	-	۲۰/۴۱٪	۱۹/۸۱٪	۶/۵۴٪	۴/۹۷٪	(۰/۱۱٪)	-	-	-

هفتگی از هفتگی های بیان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

ب/۳۱

به عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل ارایه می‌گردد:

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 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	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱
جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	بازارگردانی سهم شرکت مجتم	بازارگردانی سهم شرکت مجتم	بازارگردانی سهم شرکت مجتم	بازارگردانی سهم شرکت مجتم	بازارگردانی سهم شرکت مجتم	بازارگردانی سهم شرکت مجتم
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
زبان) فروش اوراق بهادار	۳۸,۵۱۳,۰۴۶,۲۳۹	۳۵,۹۴۶,۱۰۲,۹۲۹	(۲۷,۸۶۸,۰۱۰,۸۷۸)	۶۸۲,۴۸۴,۶۵۳	(۸,۰۲۲,۴۹۷,۳۶۳)	(۴۲,۰۸۶,۲۷۴,۳۹۳)	۲,۶۲۲,۵۳۷,۹۹۸
زبان) تحقق نیافته نگهداری بهادار	(۲,۵۲۱,۲۵۹,۳۷۴,۴۰۵)	(۲,۵۲۴,۲۵۰,۴۰۹,۶۳۱)	(۸,۲۵۹,۳۱۸,۸۵۱)	(۱,۸۱۹,۹۹۹,۸۳۰)	(۳,۲۵۴,۷۹۹,۱۵۶,۶۲۸)	(۳,۴۲۰,۶۸۶,۳۴۰,۷۵۲)	(۵,۷۸۴,۳۱۸,۲۰۸,۸۸۴)
سهم	۵۸۶,۶۲۹,۱۲۱,۶۹۶	۳۷۸,۲۱۴,۷۵۸,۷۷۱	۰	۰	۵۴۷,۶۱۵,۵۳۱,۵۴۰	۲۱۶,۵۰۱,۱۴۶,۱۶۵	۱,۱۳۴,۲۴۴,۶۵۳,۲۳۶
سپرده بانکی و اوراق بهادار با ن ثابت	۱۱۲,۳۹۴,۸۷۰,۸۴۷	۵۴,۹۰۸,۴۲۰,۸۲۹	۱۰۵,۴۱۶,۰۶۶	۳۷,۹۷۶,۸۳۹	۱۵,۱۲۸,۱۶۱,۲۳۷	۶,۰۶۹,۸۳۵	۱۲۷,۶۲۸,۴۴۸,۱۵۰
درآمدها	۳۰,۸۹۸,۵۸۳,۸۱۰	۳۲,۶۷۰,۰۹۷,۷۴۰	۲۳,۵۴۵,۰۷۷	۰	۰	۰	۳۰,۹۲۲,۱۲۸,۸۸۷
	(۱,۷۲۳,۳۱۰,۳۸۲,۱۶۰)	(۲,۰۲۲,۵۱۱,۰۲۹,۳۶۲)	(۳۵,۹۹۸,۳۶۸,۵۸۶)	(۱,۰۹۹,۵۳۸,۳۳۸)	(۲,۷۰۰,۰۷۸,۲۲۰,۲۱۴)	(۳,۲۴۶,۲۶۵,۳۹۹,۱۴۵)	(۴,۴۸۸,۹۰۰,۴۴۰,۶۱۳)
نه ها							
ه کارمزد ارکان	(۷۷,۹۳۹,۴۹۹,۳۴۳)	(۹۱,۳۳۲,۹۹۵,۰۱۴)	(۱,۲۵۶,۴۲۹,۳۶۹)	(۳۰۴,۲۹۵,۲۹۷)	(۷۴۴,۱۲۱,۸۴۱)	(۱۵,۲۱۰,۳۱۷,۶۵۳)	(۷۹,۹۴۰,۰۵۰,۵۵۳)
هزینه ها	(۲,۷۳۴,۴۹۶,۶۰۸)	(۱,۳۵۶,۴۸۵,۱۵۲)	(۱۴۲,۸۳۷,۱۳۴)	(۱۱۸,۷۱۲,۳۹۰)	(۲,۷۵۵,۰۵۰,۹۷۱)	(۲۷۱,۵۲۸,۶۵۱)	(۵,۶۳۲,۳۸۴,۷۱۳)
و زیان قبل از هزینه مالی	(۸۰,۶۷۳,۹۹۵,۹۵۱)	(۹۲,۶۸۹,۴۸۰,۱۶۶)	(۱,۳۹۹,۳۶۶,۵۰۳)	(۴۲۳,۰۰۷,۶۸۷)	(۳,۴۹۹,۱۷۲,۸۱۲)	(۱۵,۴۸۱,۸۴۶,۳۰۴)	(۸۵,۵۷۲,۴۲۵,۲۶۶)
ه مالی	(۱۱,۸۶۳,۸۲۰)	۰	(۱۲,۰۵۵,۲۴۶,۰۰۲)	۰	۰	۰	(۱۲,۰۶۷,۱۰۹,۸۲۳)
۰ (زیان) خالص	(۱,۸۰۳,۹۹۶,۱۴۱,۹۳۱)	(۲,۱۱۵,۲۰۰,۵۰۹,۵۲۸)	(۴۹,۴۵۲,۸۸۱,۰۹۱)	(۱,۵۲۲,۵۴۶,۰۲۵)	(۲,۷۰۳,۵۷۷,۴۹۳,۰۲۶)	(۳,۲۶۱,۷۴۷,۲۴۵,۴۴۹)	(۴,۵۸۶,۵۳۹,۹۸۵,۷۰۱)
تفکیک سرمایه گذاری	(۱۸۷/۹)٪	(۴۱۰۸)٪	(۱۳/۷۴)٪	(۲۲/۸۴)٪			
سرمایه گذاری های پایان دوره	(۲۲۶۸/۲۰)٪	(۴/۳۳)٪	(۱۴/۲۲)٪	(۱۹/۹۳)٪			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل ارایه می گردد:

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	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	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲
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
۲,۶۲۲,۵۳۷,۹۹۸	(۵,۴۵۷,۶۸۶,۸۱۱)	۰	۲,۳۴۲,۰۹۴,۶۸۷	۱۵,۱۵۳,۹۷۰,۹۲۱	(۲۴۶,۲۹۰,۲۸۸,۳۶۰)	۹۸,۵۳۷,۳۲۳,۵۰۱	(۲,۵۵۰,۲۵۷,۸۷۸)	۲,۶۲۲,۵۳۷,۹۹۸	۲,۶۲۲,۵۳۷,۹۹۸
(۵,۷۸۴,۳۱۸,۲۰۸,۸۸۴)	(۵,۹۴۶,۷۵۶,۷۵۰,۲۱۳)	۰	(۹,۸۱۹,۴۱۲,۳۹۹)	(۲,۱۱۰,۱۸۵,۸۰۶,۳۸۰)	۴۲۳,۵۷۵,۴۴۵,۲۵۷	۹۰۸,۹۶۹,۶۷۰,۶۱۰	(۱,۱۹۵,۰۳۶,۷۰۵,۹۵۱)	(۵,۷۸۴,۳۱۸,۲۰۸,۸۸۴)	(۵,۹۴۶,۷۵۶,۷۵۰,۲۱۳)
۱,۱۳۴,۲۴۴,۶۵۳,۲۳۶	۵۹۴,۷۱۵,۹۰۴,۹۳۶	۰	۰	۱,۰۰۲,۸۶۰,۴۳۵,۱۰۰	۱,۰۷۶,۳۴۹,۷۰۳,۷۱۲	۲۵,۸۷۰,۱۷۷,۷۲۳	۳۲۲,۶۱۸,۲۶۲,۳۱۹	۱,۱۳۴,۲۴۴,۶۵۳,۲۳۶	۵۹۴,۷۱۵,۹۰۴,۹۳۶
۱۳۷,۶۲۸,۴۴۸,۱۵۰	۵۴,۹۵۲,۴۶۷,۵۰۳	۱۰,۳۵۸	۴,۷۸۰,۴۳۸,۱۵۰	۱,۳۴۵,۴۲۲	۲۲,۸۵۸,۰۳۴,۳۴۷	۱۰,۲۱۱,۹۳۴,۶۶۸	۵,۴۷۷,۷۴۴,۰۳۵	۱۳۷,۶۲۸,۴۴۸,۱۵۰	۵۴,۹۵۲,۴۶۷,۵۰۳
۳۰,۹۲۲,۱۲۸,۸۸۷	۳۲,۶۷۰,۰۹۷,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۹۲۲,۱۲۸,۸۸۷	۳۲,۶۷۰,۰۹۷,۷۴۰
(۴,۴۸۸,۹۰۰,۴۴۰,۶۱۳)	(۵,۲۶۹,۸۷۵,۹۶۶,۸۴۵)	۱۰,۳۵۸	(۲,۶۹۶,۸۷۹,۵۶۲)	(۱,۰۹۲,۱۷۰,۰۵۴,۹۳۷)	۱,۲۷۶,۴۹۲,۸۹۴,۹۵۶	۱,۰۳۴,۳۹۹,۱۰۶,۵۰۲	(۸۶۹,۴۹۰,۹۵۷,۴۷۵)	(۴,۴۸۸,۹۰۰,۴۴۰,۶۱۳)	(۵,۲۶۹,۸۷۵,۹۶۶,۸۴۵)
(۷۹,۹۴۰,۰۵۰,۵۵۳)	(۱۰۶,۸۴۷,۶۰۷,۹۶۴)	(۷,۶۱۵,۱۷۹)	(۱,۳۰۱,۰۲۲,۱۷۳)	(۸۸۶,۰۴۹,۹۲۶,۱۵۶)	(۱۵۲,۷۲۶,۶۵۰,۷۲۴)	(۱۴,۱۳۸,۸۵۴,۳۰۵)	(۱۲,۸۴۳,۸۹۵,۵۳۶)	(۷۹,۹۴۰,۰۵۰,۵۵۳)	(۱۰۶,۸۴۷,۶۰۷,۹۶۴)
(۵,۶۳۲,۳۸۴,۷۱۳)	(۱,۷۴۶,۷۲۶,۱۹۳)	(۴۱,۲۹۰,۴۲۱)	(۱۰۲,۸۵۹,۰۳۰)	(۲۵۹,۶۲۵,۱۱۲)	(۲,۲۵۵,۴۴۸,۷۸۴)	(۱۲۷,۳۲۹,۵۲۰)	(۷۷۷,۸۷۸,۹۷۵)	(۵,۶۳۲,۳۸۴,۷۱۳)	(۱,۷۴۶,۷۲۶,۱۹۳)
(۸۵,۵۷۲,۴۳۵,۲۶۶)	(۱۰۸,۵۹۴,۳۳۴,۱۵۷)	(۴۸,۹۰۵,۶۰۰)	(۱,۴۰۳,۸۸۱,۲۰۳)	(۸۸,۸۶۴,۵۵۱,۲۶۸)	(۱۵۴,۹۸۲,۰۹۹,۵۰۸)	(۱۴,۲۶۶,۱۸۳,۸۲۵)	(۱۳,۶۲۱,۷۷۴,۵۱۱)	(۸۵,۵۷۲,۴۳۵,۲۶۶)	(۱۰۸,۵۹۴,۳۳۴,۱۵۷)
(۱۲,۰۶۷,۱۰۹,۸۲۲)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۳۰۳,۹۹۸)	۰	(۱۲,۰۶۷,۱۰۹,۸۲۲)	۰
(۴,۵۸۶,۵۳۹,۹۸۵,۷۰۱)	(۵,۳۷۸,۴۷۰,۳۰۱,۰۰۲)	(۴۸,۸۹۵,۲۴۲)	(۴,۱۰۰,۷۶۰,۷۶۵)	(۱,۱۸۱,۰۳۴,۶۰۶,۲۰۵)	۱,۱۲۱,۵۱۰,۷۹۵,۴۴۸	۱,۰۲۰,۱۱۸,۶۱۸,۶۷۹	(۸۸۳,۱۱۲,۷۳۱,۹۸۶)	(۴,۵۸۶,۵۳۹,۹۸۵,۷۰۱)	(۵,۳۷۸,۴۷۰,۳۰۱,۰۰۲)
		-	(۱/۵۲)%	(۱۰/۳۴)%	۶/۹۸%	۲۰/۱۰۰%	(۱۶/۸۹)%		
		-	(۱/۵۵)%	(۹/۶۹)%	۷/۱۸%	۲۱/۴۱%	(۱۸/۳۷)%		

قبل از هزینه مالی

تغییرات پایان دوره

خالص
سرمایه گذاری
تغییرات پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ابرانبان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

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 ۱۴۰۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲		
بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گلگهر		بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گلگهر		بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید		بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید		
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	
۳۲۱,۳۱۷	۲,۲۸۷,۴۰۷,۴۲۴,۳۴۸	۳۱۵,۳۶۲	۲,۰۶۸,۸۲۵,۹۷۸,۸۰۳	۱۵۲,۸۸۰	۱,۴۰۱,۰۵۸,۷۲۸,۹۲۳	۴۵,۲۴۳	۳۵۶,۱۳۹,۷۷۲,۷۷۴	دارایی‌های در ابتدای دوره
۲۲,۸۵۳	۲۲,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۵	۵,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	یادداشت‌های سرمایه‌گذاری
(۲۲,۸۵۳)	(۲۲,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	یادداشت‌های سرمایه‌گذاری
-	۴۱۷,۰۶۷,۲۵۰	-	۳۱,۲۵۶,۸۳۳,۹۲۷	-	-	-	-	ت ناشی از صدور و ابطال ای سرمایه‌گذاری
-	(۵۶۰,۰۸۰,۲۷۶,۳۰۴)	-	(۳۴۲,۷۰۲,۵۴۶,۸۲۴)	-	(۱۱۰,۸۰۱,۵۱۱,۲۴۰)	-	(۶۶,۲۷۹,۳۲۷,۶۸۵)	بان خالص دوره
۳۲۱,۳۱۷	۱,۷۲۷,۷۴۴,۲۱۵,۲۹۴	۳۲۱,۳۱۷	۱,۷۶۳,۳۳۵,۲۶۵,۹۰۶	۱۵۲,۸۸۰	۱,۲۹۰,۲۵۷,۲۱۷,۶۸۳	۴۵,۲۴۳	۲۸۹,۸۶۰,۴۴۵,۰۸۹	دارایی‌ها (واحدهای گذاری شده) پایان دوره



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

(ج)

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 ۱۴۰۱	
بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین		بازارگردانی سهم شرکت سیمرغ		بازارگردانی سهم شرکت سیمرغ		بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم	
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال
۱,۲۵۷,۳۸۳	۳,۴۴۲,۷۲۵,۲۰۹,۶۴۲	۱۳۶,۲۶۲	۲۱۲,۵۲۴,۲۴۲,۵۲۹	۱۳۶,۲۶۲	۲,۹۰۷,۰۴۲,۳۹۰,۸۷۷	۱,۲۵۷,۳۸۳	۱,۶۵۱,۷۹۷,۷۶۵,۰۳۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	(۱۷۸,۳۳۶,۸۰۵,۵۴۱)	۰	۱۳۶,۰۷,۳۶۸,۲۴۲	۰	(۴۳۴,۹۴۸,۸۱۲,۲۴۴)	۰	(۳۷۸,۲۰۲,۱۲۵,۱۸۳)
۱,۲۵۷,۳۸۳	۳,۲۶۴,۳۸۸,۴۰۴,۱۰۱	۱۳۶,۲۶۲	۲۲۶,۱۳۱,۶۱۰,۷۷۱	۱۳۶,۲۶۲	۲,۴۷۲,۰۹۳,۵۷۸,۶۳۳	۱,۲۵۷,۳۸۳	۱,۲۷۳,۵۹۵,۶۳۹,۸۴۷

ایبی‌ها واحدهای
ناری شده پایان دوره



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 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 ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱
بازارگردانی سهم شرکت نیرو ترانس	بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب
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
۷۲,۷۶۰,۶۵۵,۰۵۳	۹۱,۶۷۵	۱۸۴,۸۶۱,۳۵۸,۷۸۳	۹۱,۶۷۵	۱۰۲,۱۹۹,۶۳۷,۴۲۸	۷۰,۴۵۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۸,۶۵۹,۶۹۹,۲۲۱	۰	(۳۰,۵۷۰,۵۱۲,۵۳۴)	۰	۷,۱۵۴,۷۵۷,۲۵۴	۰
۹۱,۴۲۰,۳۵۴,۲۷۴	۹۱,۶۷۵	۱۵۴,۲۹۰,۸۴۶,۲۴۹	۹۱,۶۷۵	۱۰۹,۳۵۴,۳۹۴,۶۸۲	۷۰,۴۵۰
۲۹۰,۷۱۴,۸۴۵,۵۸۸	۲۸۲,۹۷۸	(۲۸۱,۴۲۳,۷۴۷)	۰	۱۷۵,۲۱۱,۳۵۲,۲۵۴	۷۰,۴۵۰

بی‌های در ابتدای دوره

د‌های سرمایه‌گذاری

ه‌های سرمایه‌گذاری

شی از صدور و ابطال سرمایه‌گذاری

خالص دوره

بی‌ها (واحدهای اری شده) پایان دوره

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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		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	
بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز		بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز		بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز		بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز		بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز		بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز	
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	۵,۷۱۶,۷۶۵,۵۴۶,۱۲۴	۲,۱۱۰,۹۵۳	۱۱,۳۴۹,۰۰۱,۳۱۱,۹۶۳	۱۱,۱۸۸,۲۰۷	۲۱,۷۱۷,۱۶۴,۰۴۹,۸۲۰	۱۲,۴۵۹,۳۶۸	۳۶,۶۵۹,۶۵۲,۸۲۰	۹۲,۰۶۷	۴۷,۲۷۲,۶۵۲,۶۷۶	۹۲,۰۶۷
۲,۱۱۰,۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۰,۹۵۳	۰	۰	۷۹۵,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۵,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	(۲۹,۴۲۶,۱۷۴,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۰۲۰,۱۱۸,۶۱۸,۶۷۹	۰	(۸۸۳,۱۱۲,۷۲۱,۹۸۶)	۰	(۳,۲۶۱,۷۴۷,۲۴۵,۴۴۹)	۰	(۲,۷۰۳,۵۷۷,۴۹۳,۰۳۶)	۰	(۱,۵۲۳,۵۴۶,۰۲۵)	۰	(۴۹,۴۵۲,۸۸۱,۰۹۱)	۰
۳,۱۳۱,۰۷۱,۶۱۸,۶۷۹	۲,۱۱۰,۹۵۳	۴,۸۳۳,۶۵۲,۸۱۴,۱۳۸	۲,۱۱۰,۹۵۳	۸,۸۵۳,۱۳۹,۸۹۲,۵۱۳	۱۱,۹۸۳,۵۰۹	۱۹,۰۱۳,۵۸۶,۵۵۶,۷۹۴	۱۲,۴۵۹,۳۶۸	۳۵,۱۳۷,۱۰۶,۷۹۵	۹۲,۰۶۷	(۳,۱۸۰,۲۲۸,۴۱۵)	۹۲,۰۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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		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	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان		آهن و فولاد غدیر ایرانیان		فولاد شاهرود		فولاد شاهرود		فراپورس ایران		جمع	
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ -ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ -ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ -ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ -ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ -ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ -ریال
۱۱,۳۰۴,۸۹۷	۱۵,۱۱۶,۳۸۷,۰۰۳,۳۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۱,۴۱۱,۶۲۴	۵۶,۱۳۱,۰۵۶,۸۰۸,۳۷۱
-	۱۱,۳۰۴,۸۹۷	۱۱,۳۰۴,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۲۰۰	۲۶۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۸۳۱,۳۵۱	۸۳۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰
(۴۲۷,۸۷۳)	(۴۲۷,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	(۴۵۰,۷۲۶)	(۴۵۰,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۱۹۸,۲۶۶,۰۱۲,۷۴۷)	-	۷۲,۱۲۶,۵۵۱,۶۱۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۷۱,۸۴۷,۵۲۹,۴۶۹
-	۱,۱۲۱,۵۱۰,۷۹۵,۴۴۸	-	(۱,۱۸۱,۰۳۴,۰۶۰,۲۰۵)	-	(۴,۱۰۰,۷۶۰,۷۶۵)	-	(۴۸,۸۹۵,۲۴۲)	-	-	-	(۴,۳۵۲,۲۹۱,۵۷۸,۲۴۶)
۱۰,۸۷۷,۰۲۴	۱۵,۶۱۱,۷۵۸,۷۸۵,۹۳۸	۱۱,۳۰۴,۸۹۷	۱۰,۱۹۵,۹۸۸,۹۴۵,۴۰۵	۲۶۸,۲۰۰	۲۶۴,۰۹۹,۲۳۹,۲۳۵	-	(۴۸,۸۹۵,۲۴۲)	-	۳۱,۱۱۱,۱۰۶	۳۱,۷۹۲,۲۴۹	۵۲,۴۲۱,۲۳۷,۷۵۹,۴۹۴

بی‌های در ابتدای دوره

ن. های سرمایه گذاری

، های سرمایه گذاری

شی از صدور و ابطال
سرمایه گذاری

۱. خالص دوره

بی‌ها (واحد‌های
اری شده) پایان دوره