



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی سالانه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ 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
۸-۴۶	ت: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگزیده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نموده، است و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده است.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ به تایید ارکان ذیل رسیده است.

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

محسن موسوی

شرکت تأمین سرمایه امید

مدیر صندوق



تأمین سرمایه امید (سهام عام)
Omid Investment Bank

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

آدرس: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ | کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ | تلفن: ۵۴۹۰۶ | نمایر: ۸۸۵۱۵۶۹۵
No.2, Shokouh Alley., Khoramshahr St., Tehran - Iran P.O.BOX: 1557746511 Spl.Tel: (+9821) 54906 Fax: (+9821) 88515695

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

یادداشت	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
	ریال	ریال
دارایی‌ها:		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۴۷,۸۶۱,۳۴۲,۷۸۲,۹۳۰	۵۲,۷۸۲,۴۹۰,۸۵۸,۱۵۸
۶ سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری	۵,۰۳۶,۷۳۸,۱۰۵,۱۰۸	۱,۸۰۳,۲۲۲,۲۶۶,۹۸۸
۷ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۹۹۲,۲۰۵,۱۰۲,۹۹۱	۶۱۷,۶۰۷,۴۳۶,۳۱۵
۸ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۲۶,۶۲۱,۵۶۴,۳۲۷	۴۴,۲۵۵,۰۸۷,۳۶۰
۹ حسابهای دریافتی	۱,۰۴۱,۵۷۱,۱۷۱,۷۷۶	۱,۱۶۶,۱۵۱,۶۱۸,۲۷۰
۱۰ سایر دارایی‌ها	۲,۸۸۸,۱۳۲,۴۹۸	۲,۰۹۴,۵۹۲,۷۳۸
۱۱ جاری کارگزاران	.	۱,۸۰۴,۹۱۶,۵۴۰
۱۲ موجودی نقد	۴۱,۴۵۱,۶۲۱,۲۸۸	۳۵,۴۲۸,۷۵۴,۹۲۳
جمع دارایی‌ها	۵۷,۰۰۲,۸۱۸,۴۸۰,۹۱۸	۵۶,۴۵۳,۰۵۵,۵۳۱,۲۹۲
بدهی‌ها:		
۱۱ جاری کارگزاران	۵۷۹,۵۳۸,۵۸۱,۵۷۵	۲۱۰,۵۰۰,۷۵۳,۸۵۴
۱۳ بدهی به سرمایه‌گذاران	۸۲۵,۵۴۰,۵۸۰	۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰
۱۴ بدهی به ارکان صندوق	۷۷۲,۴۵۹,۱۰۶,۲۴۳	۲۸۹,۶۲۰,۴۸۷,۰۴۴
۱۵ سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱۳,۹۱۶,۹۷۷,۶۶۷	۱۰,۵۱۲,۸۷۰,۸۲۳
جمع بدهی‌ها	۱,۳۶۶,۷۴۰,۲۰۶,۰۶۵	۳۲۱,۹۹۸,۷۲۳,۰۲۱
۱۶ خالص دارایی‌ها	۵۵,۶۳۶,۰۷۸,۲۷۴,۸۵۳	۵۶,۱۳۱,۰۵۶,۸۰۸,۲۷۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۴۹۹,۷۵۲	۱,۷۸۶,۹۵۲

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.



تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
آزموده کاران

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲
	ریال	ریال
درآمدها		
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷ (۳۵۷,۶۱۲,۳۲۶,۶۶۱)	۳۴۲,۹۸۷,۷۲۱,۲۵۶
(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸ (۹,۲۲۰,۲۱۰,۳۴۸,۸۸۳)	۱۶,۸۹۵,۱۹۴,۳۲۶,۸۰۶
سود سهام	۱۹ ۲,۹۱۷,۴۲۳,۹۲۱,۴۳۳	۱,۸۶۰,۴۹۴,۷۹۵,۰۰۶
سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰ ۴۳۵,۹۵۷,۴۰۱,۱۴۲	۱۰۹,۸۲۳,۳۵۲,۳۳۵
سایر درآمدها	۲۱ ۴۵,۱۶۴,۱۱۰,۳۴۱	۳۲,۶۷۰,۰۹۷,۷۴۰
جمع	(۶,۱۷۹,۲۷۶,۹۲۸,۶۲۸)	۱۹,۲۴۱,۱۷۰,۲۹۳,۱۴۳
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	۲۲ (۴۸۲,۵۷۸,۴۳۳,۵۹۹)	(۳۷۵,۰۴۷,۷۹۳,۸۹۲)
سایر هزینه‌ها	۲۳ (۱۷,۸۳۳,۳۹۱,۸۲۸)	(۸,۶۹۱,۵۵۴,۷۶۲)
(زیان) قبل از هزینه‌های مالی	(۵۰۰,۴۱۱,۸۲۵,۴۲۷)	(۳۸۳,۷۳۹,۳۴۸,۶۵۴)
هزینه‌های مالی	۲۴ (۳۷,۹۷۸,۷۰۸,۴۱۲)	(۱۵,۲۳۴,۹۲۰)
جمع	(۵۳۸,۳۹۰,۵۳۳,۸۳۹)	(۳۸۳,۷۵۴,۵۸۳,۵۷۴)
(زیان) خالص	(۶,۷۱۷,۶۶۷,۴۶۲,۴۶۷)	۱۸,۸۵۷,۴۱۵,۷۰۹,۵۶۹
۱. بازده میانگین سرمایه‌گذاری	(۱۲/۵۴)٪	۵۵/۱۳٪
۲. بازده سرمایه‌گذاری‌ها در پایان سال مالی	(۱۲/۰۴)٪	۳۳/۴۴٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری مبلغ - ریال
خالص دارایی‌های در ابتدای سال	۳۱,۴۱۱,۶۲۴	۵۶,۱۳۱,۰۵۶,۸۰۸,۲۷۱
صدور واحد های سرمایه گذاری طی سال	۶,۵۲۵,۰۴۳	۶,۵۲۵,۰۴۳
ابطال واحد های سرمایه گذاری طی سال	(۸۳۹,۸۲۳)	(۸۳۹,۸۲۳)
ابطال نماد تحت بازارگردانی "وسپه"	.	(۱۹۸,۴۶۴,۲۶۹,۶۴۴)
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری عادی سال	۲۵ .	۷۳۵,۹۳۳,۱۹۸,۶۹۳
سود و (زیان) خالص سال	.	(۶,۷۱۷,۶۶۷,۴۶۲,۴۶۷)
خالص دارایی‌ها	۳۷,۰۹۶,۸۴۴	۵۵,۶۳۶,۰۷۸,۲۷۴,۸۵۳

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

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

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.



تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

موسسه حابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان با کد اقتصادی ۴۱۱۴۸۵۸۱۴۳۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۳۵۶۷۶ است و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ تحت شماره ۳۶۰۱۷ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شده و مجوز تاسیس و فعالیت صندوق مزبور در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۸ تحت شماره ۱۱۳۳۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امید نامه، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲ واقع شده است.

۱-۱-۱- فعالیت صندوق

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

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

نام شرکت	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
شرکت تامین سرمایه امید	۳۱,۱۰۰	۶۲۲,۰۰۰	۲/۵٪
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	۱۳۸,۰۰۰	۲,۷۶۰,۰۰۰	۲/۲۵٪
شرکت سیمرغ	۱۵,۷۰۰	۳۱۴,۰۰۰	۲/۲۵٪
شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۴۸۲,۹۰۰	۹,۶۵۸,۰۰۰	۲/۲۵٪
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۹۲,۸۵۰	۱,۸۵۷,۰۰۰	۲/۲۵٪
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها	۵۵,۹۰۰	۴۱,۱۱۸,۰۰۰	۲/۲۵٪
شرکت سیمان داراب	۶,۸۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۲/۵٪
شرکت نیرو ترانس	۵۳,۱۵۰	۱,۰۶۳,۰۰۰	۲/۵٪
شرکت سنگ آهن گهر زمین	۲۳,۵۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۲/۲۵٪
شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۲۴,۵۵۰	۴۹۱,۰۰۰	۴٪
شرکت سرمایه گذاری سپه	۴۹,۵۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲/۵٪
شرکت مجتمع فولاد جهان سیرجان	۴۶۴,۸۸۸	۹,۲۹۷,۷۵۰	۲/۵٪
شرکت حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۳۳,۷۵۰	۶۷۵,۰۰۰	۲/۵٪
شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۷۰,۶۰۰	۳,۴۱۲,۰۰۰	۲/۵٪
شرکت فولاد شاهرود	۱۸۲,۰۵۰	۳,۶۴۱,۰۰۰	۲/۵٪
شرکت فرابورس ایران	۱۶۸,۰۰۰	۳,۳۶۰,۰۰۰	۲/۲۵٪
شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۱۸,۳۵۰	۲,۳۶۷,۰۰۰	۲/۲۵٪
صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین	۳۳,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳٪
صندوق پشتوانه سکه طلای زر	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵٪
شرکت پرتو بار خلیج فارس	۱۶۲,۸۶۷	۳,۲۵۷,۳۲۹	۳٪

• نماد فرود (فولاد شاهرود)، فرابورس (فرابورس ایران)، کویر (شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر)، بذر (صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین)، زر (صندوق ص. پشتوانه سکه طلای زر)، چپرتو (شرکت پرتو بار خلیج فارس) طبق صورت جلسات مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ و مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ و مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ به نمادهای تحت بازارگردانی اضافه گردید.

• سرمایه گذاری در اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت،

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

• سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت.

۱-۱-۲- مدت فعالیت

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

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

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 نسبت به کل واحدهای ممتاز
۱	صندوق بازنشتگی وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز بانکها	۴۳,۲۰۳	۳۰/۸۶
۲	شرکت تأمین سرمایه امید(سهامی عام)	۳۰,۲۹۸	۲۱/۶۴
۳	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید(سهامی عام)	۲۴,۲۸۳	۱۷/۳۵
۴	شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو(سهامی عام)	۲۰,۴۵۲	۱۴/۶۱
۵	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر(سهامی عام)	۱۳,۹۴۱	۹/۹۶
۶	موسسه رفاه و تأمین اتیه کارکنان بانک سپه	۷,۸۱۳	۵/۵۸
۷	سید محسن موسوی	۱۰	۰/۰۱
	جمع	۱۴۰,۰۰۰	۱۰۰

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

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

حسابرس فعلی صندوق، موسسه حسابرسی هشیار بهمند است با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ که طی صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ با سمت حسابرس صندوق انتخاب گردیده.

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 غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران شریعتی قلهک کوچه شریف پلاک ۵.

حسابرس سابق 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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

۴-۱-۳ سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری به ارزش بازار منعکس می‌شود.

۴-۱-۴ 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.

۴-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

۴-۲-۱ سود سهام

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر و باز شدن نماد معاملاتی شناسایی 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.

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

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

۴-۳ محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس	معادل ۲۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق
کارمزد مدیر	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
کارمزد متولی	سالانه ۰,۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداکثر ۱,۵۷۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۸۹۰ میلیون ریال خواهد
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱/۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک درصد هزار خالص ارزش روز داراییهای صندوق تا سقف یک میلیارد ریال میباشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم افزاری صندوق میباشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

۴-۳-۲- به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(0.003) / (n \times 365)$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حسابها، ذخیره می‌شود. n برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال، هر کدام کمتر باشد. طبق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۷۳ سازمان در صورتی که ذخیره تصفیه بیش از یک میلیارد ریال باشد محاسبه ذخیره متوقف می‌گردد، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حسابهای صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

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

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

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

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

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۶/۲۷۱	۳۵,۴۰۴,۵۰۰-۵۸,۵۲۲	۳۳,۳۶۹,۱۱۱,۷۷۶,۱۳۷	۵۵/۳۴	۳۱,۵۴۸,۱۳۳,۲۰۵,۴۶۱	۲۲,۳۷۶,۷۷۲,۰۲۸,۴۶۲	۵۵/۳۴	۳۱,۵۴۸,۱۳۳,۲۰۵,۴۶۱	۲۲,۳۷۶,۷۷۲,۰۲۸,۴۶۲	فلات آلسی
۱۳/۶۱	۷,۶۸۵,۳۹۶,۲۰۶,۹۲۹	۶,۱۸۲,۵۹۲,۵۶۱,۶۲۷	۱۲/۲۴	۸,۱۱۸-۲۲,۷۷۲,۷۸۴	۸,۶۶۲,۰۴۹-۴۳,۳۹۹	۱۲/۲۴	۸,۱۱۸-۲۲,۷۷۲,۷۸۴	۸,۶۶۲,۰۴۹-۴۳,۳۹۹	استخراج کانه های فلزی
۹/۹۴	۵,۶۱۳,۷۸۷,۵۶۷,۸۳	۲,۱۴۱,۹۸۷,۳۸۱,۰۷۱	۷/۵۴	۶,۲۰۰-۷۲۶,۱۱۹,۱۷۵	۲,۶۹۲,۰۷۱,۹۶۲,۰۲۳	۷/۵۴	۶,۲۰۰-۷۲۶,۱۱۹,۱۷۵	۲,۶۹۲,۰۷۱,۹۶۲,۰۲۳	حمل و نقل، تباداری و ارتباطات
۳/۷۹	۲,۱۳۷,۳۳۱,۱۲۱,۳۳۶	۲,۰۳۳,۵۵۵,۰۷۷,۴۴۱	۳/۷۶	۲,۱۴۵,۱۶۶-۷۲۸,۵۵۹	۲,۷۰۱۶۰-۵۶۳,۸۸۷	۳/۷۶	۲,۱۴۵,۱۶۶-۷۲۸,۵۵۹	۲,۷۰۱۶۰-۵۶۳,۸۸۷	فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
۷/۳۴	۱,۳۲۲,۴۴۵,۵۸۴,۵۷۲	۱,۳۳۹,۱۵۷,۳۹۶,۱۳۰	۱/۷۹	۱,۰۰۱,۱۳۷,۴۳۲,۱۴۴	۱,۴۳۱,۸۱۳,۷۴۴,۶۰۸	۱/۷۹	۱,۰۰۱,۱۳۷,۴۳۲,۱۴۴	۱,۴۳۱,۸۱۳,۷۴۴,۶۰۸	عرضه برقی، گاز، بخار و آب گرم
-۱/۰۸	۴۳,۳۲۲,۸۷۴,۰۰۴	۳۷,۶۶۷,۸۱۳,۱۶۴	-۱/۰۰	۳۴۲,۰۷۹,۴۶۱,۶۴۶	۴۰۰,۵۷۵,۵۴۴,۸۸۰	-۱/۰۰	۳۴۲,۰۷۹,۴۶۱,۶۴۶	۴۰۰,۵۷۵,۵۴۴,۸۸۰	هتل و رستوران
-۱/۱۷	۹۴,۲۲۵,۳۷۲,۵۶۳	۷۰,۳۱۳,۲۶۶,۷۲۶	-۱/۳۴	۱۹۵,۶۴۳,۴۵۰,۷۵۶	۱۶۷,۴۴۴,۹۷۹,۴۷۲	-۱/۳۴	۱۹۵,۶۴۳,۴۵۰,۷۵۶	۱۶۷,۴۴۴,۹۷۹,۴۷۲	زراعت و خدمات وابسته
-۱/۱۴	۸۰,۳۳۲,۸۹۶,۶۸۹	۴۰,۸۴۸,۹۹۴,۴۲۵	-۱/۲۲	۱۳۲,۰۸۶,۱۵۲,۸۲۵	۸۷,۵۰۰-۴۳۸,۱۲۰	-۱/۲۲	۱۳۲,۰۸۶,۱۵۲,۸۲۵	۸۷,۵۰۰-۴۳۸,۱۲۰	سپان، آهک و گچ
-۱/۱۷	۹۸,۴۳۰-۸۹۰,۵۵۶	۵۲,۳۶۷,۸۸۰-۳۷۷	-۱/۱۲	۶۶۶,۴۶۱,۶۴۷,۱۶۰	۷۲,۴۴۴,۴۴۷,۲۵۳	-۱/۱۲	۶۶۶,۴۶۱,۶۴۷,۱۶۰	۷۲,۴۴۴,۴۴۷,۲۵۳	ماشین آلات و مستلزمات برقی
-۱/۵۴	۳۰,۲۸۲۵,۰۹۶,۳۰۴	۲۰,۱۸۴۱,۳۷۵,۵۵۲	-۱/۰۰	۲,۶۸۵,۹۵۷,۱۲۰	۲,۹۹۵,۸۲۲,۴۳۲	-۱/۰۰	۲,۶۸۵,۹۵۷,۱۲۰	۲,۹۹۵,۸۲۲,۴۳۲	سرمایه گذاریها
۹۳/۵۰	۵۲,۷۸۲,۴۹۰-۸۵۸,۱۵۸	۳۵,۴۷۸,۳۴۳,۶۵۲,۴۵۰	۸۳/۹۶	۴۷,۸۶۱,۳۴۲,۷۸۲,۹۳۰	۴۰,۶۰۱,۷۸۲,۳۸۴,۷۳۶	۸۳/۹۶	۴۷,۸۶۱,۳۴۲,۷۸۲,۹۳۰	۴۰,۶۰۱,۷۸۲,۳۸۴,۷۳۶	

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۱/۰۹	۶۱۶,۳۲۶,۲۸۳,۷۷۳	۵۸۸,۲۶۰-۸۴۱,۷۴۹	-۱/۰۰	۰	۰	-۱/۰۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت قدیمه روزان میانگین
-۱/۴۶	۲۵۷,۳۲۹,۸۳۱,۶۲۳	۲۵۱,۹۱۶۰-۳۲۲,۷۷۳	-۱/۰۰	۰	۰	-۱/۰۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت افرا نهاد پایدار
-۱/۰۹	۴۹,۸۵۰-۳۳۰,۰۰۲	۴۹,۳۳۳,۷۶۶,۷۶۵	-۱/۰۰	۰	۰	-۱/۰۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آرمان آتی کوثر
-۱/۳۵	۱۹۷,۳۰۱-۹۲,۸۸۷	۱۹۲,۰۶۱,۴۹۷,۹۶۱	-۱/۰۰	۰	۰	-۱/۰۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آریا
-۱/۴۲	۳۲۵,۷۰۸,۴۱۱,۱۸۵	۳۲۶,۹۲۲,۶۶۱,۳۵۸	-۱/۰۰	۰	۰	-۱/۰۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت زیات ووستا
-۱/۰۰	۵۴,۶۹۳,۷۹۸,۹۸۸	۴۷,۰۲۵,۸۷۰-۹۰۷	-۱/۰۰	۰	۰	-۱/۰۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوب دوم کارا
-۱/۶۹	۳۹۲,۰۰۲,۸۲۵,۵۳۰	۳۸۶,۱۵۱,۵۸۴,۷۶۱	-۱/۰۰	۰	۰	-۱/۰۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
-۱/۰۰	۰	۰	۸/۸۴	۵۰,۳۶۷,۳۸۱,۵۰۱-۸	۴,۸۸۱,۷۸۲,۱۶۷,۹۰۱	۸/۸۴	۵۰,۳۶۷,۳۸۱,۵۰۱-۸	۴,۸۸۱,۷۸۲,۱۶۷,۹۰۱	صندوق سرمایه گذاری بزر امید افروزین سهام
۳/۱۹	۱,۸۰۳,۲۲۲,۲۶۶,۹۸۸	۱,۷۳۹,۶۰۲,۲۵۶,۷۷۴	۸/۸۴	۵۰,۳۶۷,۳۸۱,۵۰۱-۸	۴,۸۸۱,۷۸۲,۱۶۷,۹۰۱	۸/۸۴	۵۰,۳۶۷,۳۸۱,۵۰۱-۸	۴,۸۸۱,۷۸۲,۱۶۷,۹۰۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

۸- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دار	
----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------	--

سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۷۱۰ پیک خاورمیانه
 سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۷ پیک خاورمیانه
 سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۵ پیک خاورمیانه
 سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۳ پیک خاورمیانه
 سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۵ پیک خاورمیانه
 سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۷۷۷ پیک خاورمیانه
 سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۴ پیک خاورمیانه
 سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۶ پیک خاورمیانه
 سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۹ پیک خاورمیانه
 سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۸ پیک خاورمیانه
 سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۰۰۱ پیک خاورمیانه
 سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۹ پیک خاورمیانه
 سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۱ پیک خاورمیانه
 سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۴۰۵۴۲۳ پیک خاورمیانه
 سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۴ پیک خاورمیانه
 سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۵۰۰۰۹ پیک خاورمیانه
 سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۴۰۱۲ پیک خاورمیانه
 سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۴۳۳۴ پیک خاورمیانه
 سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۶۱ پیک خاورمیانه
 سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۰۰۲۴۰۵۳۰۰۲ پیک خاورمیانه
 سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۰۰۲۴۷۹۰۰۲ پیک خاورمیانه
 سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۰۰۲ پیک خاورمیانه
 سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۰۰۱۵۴۰۰۱۱ پیک خاورمیانه
 سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۰۰۱۰۶ پیک خاورمیانه
 سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۴۳۰۰۲۰۹ پیک خاورمیانه
 سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۶۱ پیک خاورمیانه
 سپرده کوتاه مدت ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۸۶۱ پیک اقتصاد نوین
 سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۱ پیک خاورمیانه
 سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۴۳۳۳۳۳ پیک خاورمیانه
 سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۰۰۲۹۷۸۰۰۲۹۷۸ پیک خاورمیانه
 سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۴۳۳۳۳۳ پیک خاورمیانه
 سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۴۳۳۳۳۳ پیک خاورمیانه
 سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۴۳۳۳۳۳ پیک خاورمیانه
 سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۴۳۳۳۳۳ پیک خاورمیانه
 سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۴۳۳۳۳۳ پیک خاورمیانه
 سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۴۳۳۳۳۳ پیک خاورمیانه
 سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۴۳۳۳۳۳ پیک خاورمیانه
 حساب جاری ۱۱۴۴۶۰۶۱۸۶۱ پیک اقتصاد نوین
 سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۶ پیک خاورمیانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایران‌شمار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

۹- حسابهای دریافتی:

پایانست	۱۴۰۳/۱/۳۱	۱۴۰۲/۱/۳۱
ریال		
سود سربرده‌های دریافتی	-	-
سود سهام دریافتی	۱,۰۳۷,۳۷۰,۰۳۳,۵۲۲	۹-۱
سایر حساب‌های دریافتی	۱۴,۲۰۱,۱۳۸,۲۵۴	۹-۲
	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۱,۱۶۶,۱۵۱,۶۱۸,۲۷۰	
	۱,۰۴۱,۵۷۱,۱۷۱,۷۷۶	

۹-۱- سود سهام دریافتی

حاصل و نقل کهن‌زهر سرجان
آهن و فولاد غدیر ایرانیان
سنگ آهن گهر زمین
تکنیم سرمایه‌بند
نیروگران
سیمان داراب
سپهر
توسعه بین‌المللی پدیده شاندیز
معدنی و صنعتی گل‌گهر
سرمایه‌گذاری سپه

۹-۲- سایر حساب‌های دریافتی

کانون کارگران
مطالبات بازارگردانی
حساب فی‌ما بین بانکها

۱۴۰۲/۱/۳۱

تاریخ مجمع	سال مالی	توزیل نشده	درصد	توزیل	ذخیره	توزیل شده	توزیل شده
		ریال		ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۲/۱/۳۰	۱۴۰۱/۱/۳۰	۳۶,۷۴۲,۵۴۰,۶۰۰	۲۵	-	-	۳۶,۷۴۲,۵۴۰,۶۰۰	۲۸,۰۴۹,۵۱۶,۰۰۰
۱۴۰۱/۱/۱۰۸	۱۴۰۰/۱/۳۱	۳۳,۸۸۸,۵۱۱,۰۰۰	۲۵	-	-	۳۳,۸۸۸,۵۱۱,۰۰۰	۸۸۴,۸۷۶,۵۴۵,۰۰۰
۱۴۰۲/۱/۳۱	۱۴۰۳/۱/۳۱	۲۰,۲۰۱,۱۳۸,۲۵۴	۲۵	(۳۵,۵۱۵,۹۳۲,۲۵۶)	(۳۵,۵۱۵,۹۳۲,۲۵۶)	۱۷۶,۵۵۶,۱۵۴,۹۳۴	۱۸۴,۶۱۱,۳۳۹,۳۰۰
۱۴۰۲/۱/۳۱	۱۴۰۳/۱/۳۱	۱۲۵,۶۵۲,۳۹۴,۶۶۰	۲۵	(۱۹,۲۸۷,۸۲۵,۷۶۹)	(۱۹,۲۸۷,۸۲۵,۷۶۹)	۱۱۶,۳۶۴,۵۶۸,۸۹۱	-
۱۴۰۱/۱/۳۱	-	۴,۱۹۹,۹۴۸,۷۱۵	۲۵	-	-	۴,۱۹۹,۹۴۸,۷۱۵	۴,۱۹۹,۹۴۸,۷۱۵
۱۴۰۱/۱/۳۱	۱۴۰۰/۱/۳۱	۲۵۰,۳۳۸,۶۰۰	۲۵	-	-	۲۵۰,۳۳۸,۶۰۰	۲۵۰,۳۳۸,۶۰۰
۱۴۰۰/۱/۳۱	۱۴۰۰/۱/۳۱	۱,۴۸۰,۱۶۶,۵۲۴	۲۵	-	-	۱,۴۸۰,۱۶۶,۵۲۴	۴,۴۳۰,۷۸۱,۷۰۴
۱۴۰۲/۱/۳۱	۱۴۰۱/۱/۳۱	۴۰,۷۴۰,۴۴۸	۲۵	-	-	۴۰,۷۴۰,۴۴۸	۳۸۲,۵۵۹,۳۷۱
-	-	-	۲۵	-	-	-	۱۳,۴۲۴,۵۲۸,۶۵۰
-	-	-	۲۵	-	-	-	۲۲,۰۱۳,۹۱۵,۴۰۰
		۱,۰۷۲,۱۷۳,۸۵۱,۵۴۷				۱,۰۲۷,۳۷۰,۰۳۳,۵۲۲	۱,۱۶۶,۱۵۱,۶۱۸,۲۷۰
						(۳۲,۸۰۳,۸۱۸,۰۲۵)	

پایانست	۱۴۰۳/۱/۳۱	۱۴۰۲/۱/۳۱
ریال		
۹-۳-۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۹-۳-۲	۱۴,۰۰۱,۹۲۵,۹۶۷	-
	۱۴۹,۳۱۲,۲۸۷	-
	۱۴,۲۰۱,۱۳۸,۲۵۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۹-۳-۱- مقده حساب فوق به استناد ماده ۳۳ قانون بازار اوراق بهادار و اصلاحیه شماره ۱۱۷-۱۲۰-۲۰۶ مورخ ۱۳۹۷/۹/۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار ستی بر اقدام به عضویت صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی در کانون کارگران بورس و اوراق بهادار است لازم به ذکر است مبلغ فوق به عنوان حق ورودیه بوده و در صورت تصفیه صندوق قابل استرداد است.

۹-۳-۲- مقده حساب فوق مربوط به عملیات بازارگردانی نهاد "بی" باشد که با استناد به اساسنامه صندوق مذکور، رقم افتاده شده در مقابل به مقده صندوق سرمایه‌گذاری بزرگ‌ترین از صندوق مذکور دریافت خواهد شد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

۱۰- سایر دارایی‌ها

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

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

هزینه‌های مجامع	هزینه حق عضویت کانون کارگزاران سازمان بورس	آبونمان نرم افزار صندوق	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۲,۰۹۴,۵۹۲,۷۳۸	۲,۰۹۴,۵۹۲,۷۳۸
۹۴,۷۶۸,۰۳۲	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۴,۲۵۳,۴۲۶	۴,۲۵۹,۰۲۱,۴۵۸
(۹۴,۷۶۱,۵۷۶)	(۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۲۰,۷۲۰,۱۲۲)	(۳,۴۶۵,۴۸۱,۶۹۸)
۶,۴۵۶	۰	۲,۸۸۸,۱۲۶,۰۴۲	۲,۸۸۸,۱۳۲,۴۹۸

مانده در ابتدای سال

مخارج طی سال

استهلاک سال

مانده در پایان سال

۱۱- جاری کارگزاران

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

مانده در ابتدای سال	گردش بدهکار طی سال	گردش بستانکار طی سال	مانده در پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
(۲۱,۰۵۰,۷۵۳,۸۵۴)	۹,۹۵۴,۱۸۷,۷۵۳,۸۹۸	۹,۹۸۶,۰۰۸,۴۵۲,۶۴۰	(۵۲,۸۷۱,۴۵۲,۵۹۶)
۱,۸۰۴,۹۱۶,۵۴۰	۲۲۰,۵۰۳,۳۴۰,۱۷۳	۲۲۲,۸۴۲,۰۹۲,۷۳۸	(۵۳۳,۸۳۶,۰۲۵)
۰	۱۴,۰۵۴,۸۱۳,۵۹۱,۷۸۴	۱۴,۵۸۰,۹۴۶,۸۸۴,۷۳۸	(۵۲۶,۱۳۳,۲۹۲,۹۵۴)
(۱۹,۲۴۵,۸۳۷,۳۱۴)	۲۴,۲۲۹,۵۰۴,۶۸۵,۸۵۵	۲۴,۷۸۹,۷۹۷,۴۳۰,۱۱۶	(۵۷۹,۵۳۸,۵۸۱,۵۷۵)

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک کشاورزی

کارگزاری سینا

۱۲- موجودی نقد

نوع سپرده	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
مبلغ	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال
جاری	۴۱,۴۵۱,۶۲۱,۲۸۸	۳۵,۴۲۸,۷۵۴,۹۲۳
	۴۱,۴۵۱,۶۲۱,۲۸۸	۳۵,۴۲۸,۷۵۴,۹۲۳

جاری بدون دسته چک ۱۳۰۹۲۰۱۳۷۳۵۰۱ بانک سپه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۰	۹۲۹,۲۸۰	حساب های پرداختی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بابت رد درخواست صدور
<u>۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰</u>	<u>۸۲۵,۵۴۰,۵۸۰</u>	

۱۴- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۷۷۰,۷۲۱,۹۳۸,۷۳۹	۲۸۹,۰۰۳,۴۸۳,۲۰۹	کارمزد مدیر (تامین سرمایه امید)
۹۶۰,۵۴۴,۶۰۷	۱۸۱,۰۰۸,۱۹۷	کارمزد متولی (موسسه حسابرسی آزموده کاران)
۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق الزحمه حسابرس سابق (موسسه حسابرسی بهراد مشار)
۷۷۶,۶۲۲,۸۹۷	۳۵,۹۹۵,۶۳۸	حق الزحمه حسابرس فعلی (موسسه حسابرسی حافظ گام)
<u>۷۷۲,۴۵۹,۱۰۶,۲۴۳</u>	<u>۲۸۹,۶۲۰,۴۸۷,۰۴۴</u>	

۱۵- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	هزینه عضویت در کانون ها
۶۵,۹۶۸,۰۳۲	۰	هزینه برگزاری مجمع
۳,۸۹۰,۴۶۲,۳۳۱	۲,۶۱۱,۹۳۴,۷۱۹	هزینه آبونمان نرم افزار
۴,۰۰۷,۸۴۶,۱۷۸	۴,۰۰۷,۸۴۶,۱۷۸	ذخیره کارمزد تصفیه
۴,۸۶۸,۴۲۶,۷۷۴	۳,۶۴۸,۰۰۴,۱۹۷	ذخیره آبونمان نرم افزار
۳۸۷,۱۴۴,۴۴۳	۲۴۵,۰۸۵,۷۲۹	بدهی بابت امور صندوق
۴۷,۱۲۹,۹۰۹	۰	هزینه تنزیل بازنشستگی کارکنان پانکها
<u>۱۳,۹۱۶,۹۷۷,۶۶۷</u>	<u>۱۰,۵۱۲,۸۷۰,۸۲۳</u>	

۱۶- خالص دارایی ها

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
	ریال		ریال
۳۶,۹۵۶,۸۴۴	۵۵,۴۲۶,۱۱۲,۹۹۴,۸۵۳	۳۱,۲۷۱,۶۲۴	۵۵,۸۸۰,۸۸۳,۵۶۱,۷۹۵
۱۴۰,۰۰۰	۲۰۹,۹۶۵,۲۸۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۲۵۰,۱۷۳,۲۴۶,۴۷۶
۳۷,۰۹۶,۸۴۴	۵۵,۶۳۶,۰۷۸,۲۷۴,۸۵۳	۳۱,۴۱۱,۶۲۴	۵۶,۱۳۱,۰۵۶,۸۰۸,۲۷۱

واحد های سرمایه گذاری عادی
واحد های سرمایه گذاری ممتاز

واحد های سرمایه گذاری عادی

واحد های سرمایه گذاری ممتاز

۱۶-۱ محاسبه NAV هر نماد به صورت جداگانه صورت می پذیرد و جزئیات به تفکیک نمادها در یادداشت شماره ۳۲ افشا شده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۱۷-۱	۲۳۲,۹۳۰,۳۸۰,۹۰۴	(۱۶۱,۰۹۵,۳۵۴,۷۷۷)
۱۷-۲	-	(۲۸۲,۲۴۱,۴۷۶,۱۵۷)
۱۷-۳	۱۰,۶۷۸,۳۷۹,۷۴۱	۸۰۳,۶۹۰,۵۸۲
۱۷-۴	۹۹,۳۷۹,۰۶۰,۶۱۱	۸۴,۹۲۰,۷۱۳,۶۹۱
	۳۴۲,۹۸۷,۷۲۱,۲۵۶	(۳۵۷,۶۱۲,۳۲۶,۶۶۱)

۱۷-۱- سود (زیان) ناشی از فروش سهام

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نیروترانس	۲۴,۳۷۲,۳۱۵	۱۱۳,۰۴۰,۸۳۹,۱۲۸	۱۳۶,۶۶۶,۹۰۶,۰۷۸	۸۵,۹۰۹,۱۸۰	-	۵۷,۷۴۵,۳۰۲,۱۴۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۲,۱۲۶,۸۱۰	۱۸۶,۳۸۵,۶۳۶,۴۲۰	۲۳۲,۵۰۶,۸۷۹,۰۶۳	۹۶,۰۳۱,۹۱۰	-	(۳۲,۴۱۷,۶۷۸,۳۷۸)
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۰,۶۱۵,۱۹۷	۱۴۲,۹۵۷,۸۶۳,۳۰۰	۱۴۷,۴۹۷,۵۱۰,۶۸۳	۱۰۷,۹۵۷,۱۱۷	-	(۷,۸۷۶,۲۴۴,۸۲۶)
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۲۸,۳۵۸,۹۲۳	۱۳۰,۹۶۷,۲۱۳,۰۸۸	۱۵۱,۷۳۰,۳۵۷,۳۳۲	۹۹,۵۳۳,۸۲۷	-	۲۴,۷۴۰,۸۱۸,۴۰۳
فولاد شاهرود	۷۱,۹۸۲,۰۶۱	۳۰۹,۳۸۵,۴۳۵,۷۶۶	۲۹۰,۷۰۵,۸۵۵,۰۷۰	۲۳۵,۳۰۴,۳۰۵	-	-
فراپورس ایران	۳,۰۰۷,۷۹۲	۲۶,۵۶۹,۵۹۹,۵۵۰	۲۴,۴۶۳,۱۰۲,۴۰۰	۳۰,۱۹۲,۶۰۲	-	-
سیمرغ	۱,۶۴۸,۲۹۲	۵۲,۹۵۷,۶۷۶,۱۱۰	۵۱,۱۸۵,۶۰۱,۲۹۰	۴۰,۲۴۷,۲۴۳	-	۲۰,۱۳۴,۱۳۰,۱۷۴
سیمان داراب	۴۱۸,۴۱۴	۱۳,۸۵۲,۹۴۱,۷۴۰	۱۴,۶۵۶,۷۹۲,۴۲۶	۱۰,۵۳۷,۵۹۷	-	۱۰,۴۷۷,۳۰۸,۴۸۱
سنگ آهن گهرزمین	۳,۸۶۵,۴۸۹	۱۶۴,۳۳۱,۳۴۳,۴۹۰	۱۷۰,۶۸۸,۹۹۹,۱۳۴	۶۱۸,۰۸۱,۲۴۸	۸۲۱,۶۵۶,۷۱۹	(۶,۱۳۱,۳۸۲,۳۵۶)
سرمایه گذاری سپه	۷۹,۷۱۶,۸۹۳	۳۹۹,۶۰۴,۳۴۵,۷۶۳	۳۹۹,۶۰۴,۳۴۵,۷۶۳	(۲۲,۹۲۲,۳۳۸)	-	۳,۳۵۱,۸۰۶,۸۸۶
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها	-	-	-	-	-	۴۳,۰۵۳,۳۳۵,۱۲۰
حمل و نقل گهرترنیر سیرجان	۹۸۰,۵۰۱,۱۶۱	۱۳۲,۵۶۴,۹۹۶,۹۱۰	۱۵۷,۷۱۲,۰۳۵,۶۷۱	۱۰۰,۷۴۶,۰۰۴	-	۱۱۱,۳۱۰,۷۱۸,۵۶۱
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲,۳۶۷,۰۰۰	۵,۸۷۷,۲۶۱,۰۰۰	۵,۴۴۹,۷۶۹,۴۲۸	۴,۴۶۶,۶۲۲	-	-
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۱۱۰,۰۲۵,۷۷۴	۳۵۷,۹۴۵,۴۲۸,۷۶۳	۳۸۱,۳۵۹,۴۶۶,۸۲۳	۳۷۲,۰۳۴,۷۳۵	-	۱۹,۹۰۹,۴۶۹,۴۷۰
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱۹,۷۲۶,۵۸۹	۵۶۴,۳۸۷,۶۹۴,۶۵۰	۶۰۰,۵۱۱,۴۶۵,۶۳۰	۴۲۸,۹۳۲,۰۵۹	-	۳,۹۹۷,۸۶۳,۳۸۹
تامین سرمایه امید	۷,۵۶۵,۷۷۶	۴۶,۲۰۰,۱۲۹,۷۵۳	۴۶,۲۱۴,۳۵۰,۲۹۳	۳۵,۱۱۰,۹۱۷	-	(۳۶,۹۵۸,۰۸۴,۹۰۶)
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۳۱,۸۳۱	۱۶۸,۰۶۴,۷۰۰	۱۶۵,۶۸۹,۹۷۵	۱۲۷,۷۲۰	-	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۱,۳۳۷,۳۲۷	۹۹,۰۳۶,۴۴۲,۷۷۰	۹۴,۳۸۰,۱۵۷,۴۷۷	۷۵,۲۶۵,۶۲۵	-	۱۲,۵۹۲,۳۰۸,۷۵۶
	۲,۷۴۷,۳۳۲,۹۳۲,۹۱۱	۲,۹۰۵,۳۹۹,۰۸۴,۴۳۶	۲,۲۰۷,۴۴۶,۵۳۳	۸۲۱,۶۵۶,۷۱۹	(۱۶۱,۰۹۵,۳۵۴,۷۷۷)	۲۳۲,۹۳۰,۳۸۰,۹۰۴

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

۱-۲-۱۷- به استوجه به اتمام قرارداد بازارگردانی با شرکت سنگ آهن گهرزمین بعد از اتمام قرارداد مالیات در دفاتر ثبت و شناسایی شده است و تعدیل قرارداد در مرحله تایید صاحبان امضا می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

۲-۱۷- سود ناشی از فروش حق تقدم

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	(۲۶۸,۲۰۳,۹۲۲,۷۰۸)	۰	۳,۴۱۴,۲۵۴,۹۳۹,۷۵۲	۳,۱۳۶,۵۱۰,۱۷۰,۴۴	۵۵۳,۷۸۴,۷۲۴
۰	۰	۰	۶۸۳,۲۱۶,۱۳۴,۶۱۰	۶۸۳,۲۱۶,۱۳۴,۶۱۰	۱۵۵,۶۳۰,۰۹۹
۰	(۱۴,۰۲۷,۵۵۳,۴۴۹)	۰	۳۱,۶۷۷,۰۴۵,۲۵۵	۱۷,۶۳۹,۴۹۱,۸۰۶	۵,۰۹۶,۶۴۶
۰	۰	۰	۱,۹۴۵,۹۱۶,۰۶۰,۰۰۴	۱,۹۴۵,۹۱۶,۰۶۰,۰۰۴	۱۲۶,۳۷۴,۵۹۸
۰	۰	۰	۳۹,۷۳۸,۵۴۹,۹۶۶	۳۹,۷۳۸,۵۴۹,۹۶۶	۱۴,۰۴۶,۸۵۴
۰	(۲۸۲,۲۴۱,۴۷۶,۱۵۷)	۰	۶,۱۱۴,۸۰۲,۷۷۹,۵۸۷	۵,۸۳۲,۵۶۱,۲۵۳,۴۳۰	

۳-۱۷- سود ناشی از فروش اوراق بادرآمد ثابت

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	(۵۵,۴۴۰,۳۵۵)	۷۳,۷۰۳,۷۵۰	۱۸۹,۶۱۱,۷۳۶,۶۰۵	۱۸۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۹-ش.خ.۸۱۱-۰۶
۰	(۳۱۶,۸۷۱,۱۶۶)	۱۸۶,۲۱۹,۸۹۵	۴۳۴,۶۴۰,۸۵۱,۲۷۱	۴۳۴,۵۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۵۱۰	صکوک اجاره کل ۵۰۹-بدون شامن
(۱۴۲,۳۱۵,۲۰۰)	(۴۵۱,۹۲۷,۳۶۳)	۲۹۵,۵۵۷,۳۳۷	۴۳۵,۴۰۷,۸۷۲,۰۲۶	۴۳۵,۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۲۵۴	صکوک مراجعه سایبیا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۱۳,۴۸۸,۳۷۵	(۷۱,۷۷۵,۰۰۰)	۳۵,۸۸۷,۵۰۰	۴۹,۵۳۵,۸۸۷,۵۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۰۰	صکوک اجاره کل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۰	۱۳۳,۹۰۲,۸۵۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۸۶۴,۶۴۷,۱۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ.۲۱۰
۱۶,۰۳۷,۳۱۳	(۹۸,۲۴۶,۰۶۱)	۵۰,۷۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۴۷,۴۹۶,۰۶۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱-۰
۰	(۵۹۱,۴۶۳,۶۰۰)	۲۹۸,۰۷۱,۸۰۰	۴۳۱,۲۹۳,۳۹۱,۸۰۰	۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۰۰۰	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱-۰
۳۳۲,۸۲۲,۲۵۴	۲,۸۴۸,۴۹۰,۸۲۱	۰	۶۷,۹۹۲,۱۱۴,۲۵۸	۷۰,۸۴۰,۶۰۵,۰۷۹	۳۱,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سنف ۰۹
۳۳۹,۴۱۴,۶۰۸	(۳۹۴,۶۷۲,۱۴۰)	۲۰۳,۰۵۰,۷۵۰	۲۸۰,۲۶۱,۶۲۱,۳۰۰	۲۸۰,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۷۰	صکوک مراجعه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۱۱۳,۳۱۱,۶۰۸	(۴۹۰,۴۷۹,۸۱۰)	۳۳۶,۳۷۱,۶۲۵	۴۲۱,۵۲۹,۲۰۸,۱۸۵	۴۲۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۲۸۵	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
(۱۵,۶۷۱,۶۵۵)	۲۰۴,۰۰۶,۰۹۱	۱۱۳,۰۴۸,۲۸۹	۱۶۱,۷۱۰,۰۵۴,۷۲۰	۱۶۲,۰۲۷,۱۰۹,۱۰۰	۱۶۰,۸۵۹	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۰	۲۶,۵۱۸,۱۳۵	۵۰,۴۸۷,۱۱۵	۶۹,۵۶۰,۳۹۴,۷۵۰	۶۹,۶۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۲۰۸
۳۰۶,۵۰۱,۲۰۱	۱,۱۳۶,۷۹۸,۰۴۹	۱۹۵,۷۳۹,۰۸۹	۲۶۸,۶۵۲,۴۴۶,۸۶۲	۲۶۹,۹۸۴,۹۷۴,۰۰۰	۲۶۷,۴۴۴	مشارکت ش تیریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱۲۸,۷۹۴,۳۲۴	(۸۳,۸۷۲,۰۵۷)	۴۲,۰۵۰,۰۰۰	۵۸,۰۴۱,۸۲۲,۰۵۷	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰	مشارکت ش تیریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۰	۷۴,۵۸۰,۸۴۰	۳,۵۳۹,۱۶۰	۴,۸۰۳,۴۸۰,۰۰۰	۴,۸۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ.۸۱۶-۰۳
(۱۱۶,۵۴۷,۸۷۵)	(۱۰,۵۵۷,۰۶۶,۵۲۲)	۵۸۲,۲۱۱,۷۵۵	۸۱۴,۴۲۰,۷۴۴,۸۹۷	۸۱۳,۹۶۷,۲۵۰,۰۰۰	۸۱۳,۹۶۷	صکوک مراجعه سایبیا ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱۳۴,۶۲۰,۵۰۱	(۱۰,۱۵۰,۰۰۰)	۵۰,۷۵۰,۰۰۰	۷,۰۰۵,۰۷۵,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	صکوک مراجعه بهمن ۳۰۵-۳ ماهه ۱۸٪
۳۱۴,۲۷۱,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰-۰۹
۶,۷۲۸,۹۴۲,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	صکوک مراجعه سایبیا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۲۶۰,۱۵۲۷,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی استاندارد سنف ۱۰
۲۵,۷۰۶,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۹۲-ش.خ.۱۰۸۰۹
(۱,۵۲۵,۵۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	صکوک مراجعه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪
۱۰,۶۷۸,۳۷۹,۷۴۱	۸۰۳,۶۹۰,۵۸۲	۲,۳۷۳,۱۱۳,۰۶۵	۳,۷۶۶,۳۸۸,۸۳۴,۵۳۲	۳,۷۶۹,۵۶۵,۶۳۸,۱۷۹		

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

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۷,۳۴۷,۵۴۷,۹۹۸	۱۲,۵۶۶,۹۱۹,۸۲۵	۱۳۳,۷۷۴,۷۸۷	۷۰۰,۷۶۷,۲۴۰,۸۵۴	۷۱۳,۴۶۷,۹۳۵,۴۶۶	۳۸,۴۶۰,۹۷۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید -
۰	(۱۰,۳۵۰,۹۰۰,۰۰۰)	۰	۱۷۰,۶۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۶۰۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زر
۱,۳۴۰,۲۵۳,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان -
۱۵,۳۹۰,۳۶۸,۵۶۹	۶۴۰,۴۵۳,۹۹۰	۴۳,۳۷۳,۷۴۳	۲۳۰,۶۴۳,۳۰۰,۲۶۷	۲۳۱,۳۲۷,۱۲۸,۰۰۰	۱۶,۴۲۲,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری کارا -
۰	۵۸۰,۵۱۱,۹۷۴,۴۱۱	۳۶۵,۸۶۷,۴۳۹	۱,۸۹۲,۸۷۷,۸۲۲,۵۰۰	۱,۹۵۱,۲۹۵,۶۶۴,۳۵۰	۱۲۳,۹۳۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری سپید دماوند -
۳۸,۱۶۸,۹۹۳,۱۴۱	۵,۸۴۰,۲۳۸,۴۹۹	۴۶,۲۷۱,۰۲۶	۲۴۰,۸۹۳,۱۴۹,۷۲۸	۲۴۶,۷۷۹,۶۵۹,۲۵۳	۱۷۰,۲۱۱,۵۶۶	صندوق سرمایه گذاری ثبات ویستا -
۴,۳۴۴,۴۲۲,۲۶۹	۲,۱۶۸,۷۸۲,۰۰۵	۳۷,۴۲۰,۱۰۱	۱۹۷,۳۶۸,۲۱۷,۴۱۹	۱۹۹,۵۷۴,۴۱۹,۵۲۵	۱۴,۵۶۹,۰۷۳	صندوق سرمایه گذاری آریاد -
۳۷,۷۲۶,۱۶۵	۶۵۵,۹۷۷,۹۶۱	۱۲,۴۱۱,۵۸۷	۶۵,۵۲۷,۱۶۵,۴۸۹	۶۶,۱۹۵,۵۵۵,۰۳۷	۱,۳۵۰,۹۰۱	صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر -
۰	۸۵۰,۵۶۶,۲۸۲	۲۷,۸۳۴,۵۶۳	۲۲,۸۸۸,۶۳۵,۴۸۵	۲۳,۷۶۷,۰۱۶,۳۳۰	۱۳۰,۵۸۵	صندوق سرمایه گذاری بنر امید آفرین سهام
۸,۵۲۸,۹۴۴,۴۸۷	۱,۳۳۱,۱۵۳,۲۶۸	۶۵,۳۱۶,۸۱۹	۳۴۶,۹۶۰,۲۵۱,۹۵۳	۳۴۸,۳۵۶,۷۲۲,۱۴۰	۱۷,۴۴۹,۶۵۲	صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار-ثابت
۴,۳۱۰,۷۹۴,۲۹۱	۳,۸۵۰,۵۶۴,۳۵۰	۱۱۶,۳۰۴,۹۵۴	۶۱۶,۳۲۶,۵۶۱,۹۲۸	۶۲۰,۲۹۳,۴۴۴,۲۳۲	۲۲,۲۹۸,۴۹۴	صندوق اندیشه ورزان سیاتامین -
۹۹,۳۷۹,۰۶۰,۶۱۱	۸۴,۹۲۰,۷۱۳,۶۹۱	۸۴۸,۵۷۵,۰۱۹	۴,۴۸۴,۸۹۲,۶۵۵,۶۲۳	۴,۵۷۰,۶۶۱,۹۲۴,۲۳۳		

۱۸-۴- سود تحقق نیافته اوراق بهادار بادرآمد ثابت

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳		تعداد	
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	ارزش دفتری	ارزش بازار
سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		ریال	ریال
۴۹۵,۱۰۶,۶۱۸	(۱۲۵۰,۰۰۰)	(۵,۳۶۳,۶۳۸,۸۳۴)	۲۵۹,۳۰۰,۸۱۲,۱۶۵	۳۶۲,۸۰۰,۸۱۲,۱۶۵	۳۵۷,۶۶۶,۴۳۶,۵۰۰
		(۸,۱۰۷,۶۴۳,۹۹۳)	۶۷۲,۳۳۴,۵۲۲	۹۳۴,۷۹۳,۲۷۰,۹۷۱	۹۳۷,۳۵۷,۹۶۱,۵۰۰
۷,۴۹۴,۵۶۲	(۱۲۵۰,۰۰۰)	۶۲,۳۶۴,۷۵۳	۷۳۴,۹۳۵	۹۳۶,۸۲۰,۳۱۲	۹۹۹,۹۱۰,۰۰۰
۱۲,۷۳۸,۳۳۲,۵۱۳	(۱۲۵۰,۰۰۰)	(۹۹۹,۳۷۵)	۷۱,۷۷۵	۹۹,۳۳۷,۵۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰
		(۱,۸۸۸,۸۱۲)	۳۰,۳۸۷	۲۸۲,۸۸۴,۹۳۲	۲۸۱,۲۰۰,۰۰۰
۲۹,۴۹۸,۶۳۳	(۱۲۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۷۴۴,۳۸۷)	۴,۱۵۶,۴۲۵	۵,۷۷۹,۵۸۷,۹۶۲	۵,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰
		(۵۳,۶۵۰,۰۰۰)	۲۶,۸۹۷,۵۰۰	۳۷,۱۲۶,۷۵۲,۵۰۰	۳۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		(۹۹,۹۳۷,۵۰۰)	۶۷۰,۶۲۵	۱۰,۲۲,۲۵۶,۸۷۵	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰
		(۳۹۴,۶۶۰,۳۱۰)	۱۴۷,۵۸۴,۶۲۵	۲۰,۳۷۱۱,۸۷۵,۶۸۵	۲۰,۳۵۶,۵۰۰,۰۰۰
		(۳۵۹,۹۸۲,۹۳۳)	۳۱۱,۳۱۵,۷۰۰	۲۹۱,۴۸۰,۷۶۷,۳۳۲	۲۹۱,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰
		(۳۲۳,۶۰۴,۱۹۰)	۳۵۹,۸۰۰,۵۹۲۵	۳۵۸,۵۲۶,۷۹۸,۲۶۵	۳۵۸,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰
(۲۱,۷۷۵)		(۱,۲۴۲,۸۹۲,۶۴۴)	۶۵۱,۳۳۱,۳۸۰	۸۹۸,۹۷۹,۶۷۱,۲۶۴	۸۹۸,۳۸۸,۱۱۰,۰۰۰
۱۲,۷۷۴,۹۳۳,۹۳۳					
(۱۳۳,۹۰۲,۵۵۰)					
(۱۳۳,۹۰۲,۵۵۰)					
(۱۲۵۰,۰۰۰)		(۴۶,۶۸۵,۶۵۰)	۳۲,۴۱۵,۳۲۵	۳۲,۳۲۰,۲۷۰,۳۲۵	۳۲,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰
		(۴۱۳,۷۵۸,۷۸۹)	۲۱۳,۸۵۴,۰۲۵	۲۹۵,۳۰۰,۸۸۰,۴۷۶۴	۲۹۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		(۵۷۷,۳۲۶,۳۲۹)	۳۳۳,۸۷۳,۸۰۰	۵۱۵,۸۱۱,۴۵۲,۵۲۹	۵۱۵,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰
		(۱۴,۷۸۳,۲۹۳,۳۸۸)	۱۹۹,۷۳۹,۶۰۲	۲۹۰,۰۸۶,۴۵۳,۷۸۵	۲۷۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱۲۵۰,۰۰۰)		(۱۵,۸۲۱,۰۶۴,۱۵۶)	۸۱۰,۹۸۲,۷۵۲	۱,۱۳۳,۶۰۶,۹۸۱,۴۰۳	۱,۱۱۸,۵۹۶,۹۰۰,۰۰۰
۱۳,۳۳۵,۹۸۲,۷۰۲		(۳۵,۱۷۱,۶۰۰,۷۹۳)	۲,۱۳۴,۶۶۸,۶۵۴	۲,۹۶۷,۳۷۹,۹۲۳,۶۳۸	۲,۹۴۴,۳۴۲,۹۷۱,۵۰۰

سود سرمایه گذاری در اوراق سلف به شرح زیر است:
سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۹

سود (زیان) سرمایه گذاری در اوراق اجاره به شرح زیر است:

سکوک اجاره گل مهر ۳۰۹ ماهه ۳۰٪
اجاره مهرآیندگان ایشیا ۳۱۱-
سکوک اجاره کگل ۰۹-سپین شاین
سکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳۰۹ ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

۱۹- سود سهام

سال مالی منتهی به ۳۱
فروردین ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال			
۳۵,۳۲۸,۶۹۰,۴۰۰	.	.	.	۱۶,۳۸۷,۹۹۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱۴۰۲
۶,۸۵۲,۱۷۱,۶۰۰	۸,۰۴۸,۶۰۱,۶۰۰	.	۸,۰۴۸,۶۰۱,۶۰۰	۲,۵۱۵,۱۸۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱
۲,۶۸۱,۴۸۴,۷۱۵	۲,۰۱۹,۸۰۶,۱۶۰	.	۲,۰۱۹,۸۰۶,۱۶۰	۱۶,۸۳۱,۷۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱۴۰۱
۳۳۱,۷۶۴,۳۹۸,۸۲۰	۴۶۴,۳۶۳,۸۴۰,۳۶۰	.	۴۶۴,۳۶۳,۸۴۰,۳۶۰	۵۲۱,۷۵۷,۱۳۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۴۰۱
۱۳,۴۲۴,۵۲۸,۶۵۰	۵۶۵۰۸,۷۸۳,۶۳۰	.	۵۶۵۰۸,۷۸۳,۶۳۰	۱۴۴,۸۹۴,۳۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۴۰۱
.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۱۴۰۲
.	۵۲,۶۹۶,۴۸۷,۹۷۰	.	۵۲,۶۹۶,۴۸۷,۹۷۰	۳۰,۹۷۹,۳۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۱
.	۱۱۶,۳۶۴,۵۶۸,۶۹۱	(۱۹,۲۸۷,۸۲۵,۷۶۹)	۱۳۵,۶۵۲,۳۹۴,۴۶۰	۶۱۶,۶۰۱,۷۹۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۱۴۰۲
۱۸۲,۳۱۱,۳۳۹,۷۳۰	۱۷۶,۵۵۶,۱۵۴,۹۴۴	(۳۵,۵۱۵,۹۹۲,۲۵۶)	۲۰,۲۰۰,۷۲۰,۱۴۷,۲۰۰	۶۳,۱۴۷,۵۴۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱۴۰۲
۳۴,۱۶۹,۴۶۶,۶۷۰	۴۰,۷۸۰,۶۳۳,۳۸۸	.	۴۰,۷۸۰,۶۳۳,۳۸۸	۳۷۰,۷۳۳,۰۵۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۴۰۱
۲۸,۰۴۹,۶۵۱,۶۰۰	۳۴,۸۶۹,۲۸۸,۹۰۰	.	۳۴,۸۶۹,۲۸۸,۹۰۰	۳۴۸,۶۹۲,۸۸۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۴۰۱
۲۲۴,۶۵۷,۰۱۱,۳۷۰	۵۴۷,۶۱۵,۵۳۱,۵۴۰	.	۵۴۷,۶۱۵,۵۳۱,۵۴۰	۳,۹۱۱,۵۳۹,۵۱۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۱۴۰۱
۱,۰۰۲,۸۶۰,۴۳۵,۱۰۰	۱,۱۴۰,۰۷۹,۱۹۳,۹۰۰	.	۱,۱۴۰,۰۷۹,۱۹۳,۹۰۰	۶۰۰,۰۴۱,۶۸۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۴۰۱
۶,۱۹۵,۳۳۵,۹۸۰	.	.	.	.	.	.
۱۹۹,۵۵۹,۳۷۱	.	.	.	.	.	.
۱,۸۶۰,۴۹۴,۷۹۵,۰۰۶	۲,۹۱۷,۴۳۳,۹۲۱,۴۳۳	(۳۴۸,۰۳۸۱۸,۰۲۵)	۲,۹۶۲,۳۲۷,۷۳۹,۴۵۸			

سرمایه گذاری سپه
سیمان داراب
نیروتناس
معنی و صنعتی چادرملو
معنی و صنعتی گل گهر
سرمایه گذاری صندوق بازتوسعه کارکنان پتکها
تاسین سرمایه امید
تاسین سرمایه امید
سنگ آهن گهرزین
توسعه مولد نیروگاهی چهارم
حاصل و نقل گهرتربیر سیرجان
مجمع جهان فولاد سیرجان
آهن و فولاد غدیر ایرانیان
سیرغ
توسعه بین المللی پدیده شاندیز

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ ریال	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ ریال
۲۰-۱	۹۷۲,۵۱۳,۴۶۸	۲,۴۲۳,۳۰۴,۸۵۲
۲۰-۲	۴۴۴,۹۸۴,۸۸۷,۶۷۴	۱۰۷,۴۰۰,۰۴۷,۴۸۲
	۴۴۵,۹۵۷,۴۰۱,۱۴۲	۱۰۹,۸۲۳,۳۵۲,۳۳۵

سود سپرده بانکی

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۲۰- سود سپرده بانکی

تاریخ سرمایه‌گذاری	مبلغ سرمایه‌گذاری	نرخ سود	سود تنزیل نشده	سود خالص	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳
۱۳۹۵/۱۲/۱۴	شناور است	۱۰	۵,۱۲۵,۴۴۱	۵,۱۲۵,۴۴۱	۹,۴۸۰
۱۳۹۶/۰۸/۲۷	شناور است	۱۰	۴,۴۰۲,۹۱۱	۴,۴۰۲,۹۱۱	۲۲۷,۸۴۱,۰۴۹
۱۳۹۸/۱/۱۳۰	شناور است	۱۰	۱,۰۴۸,۴۵۶	۱,۰۴۸,۴۵۶	۵۸۲,۷۹۶,۲۲۴
۱۳۹۸/۱/۱۳۰	شناور است	۱۰	۱۰,۵۲۱,۴۷۴	۱۰,۵۲۱,۴۷۴	۵۲۳,۴۴۷,۵۸۲
۱۳۹۸/۱/۱۳۰	شناور است	۱۰	۳,۳۹۲,۷۲۵	۳,۳۹۲,۷۲۵	۲۶۰,۳۲۱,۵۶۴
۱۳۹۸/۱/۱۳۰	شناور است	۱۰	۱۶,۶۶۹,۱۸۳	۱۶,۶۶۹,۱۸۳	۲۳,۳۲۰,۷۵۱
۱۳۹۸/۱/۱۳۰	شناور است	۱۰	۹۹۹,۲۳۷	۹۹۹,۲۳۷	۱۷۰,۳۱۸,۳۶۱
۱۳۹۸/۱/۱۲۷	شناور است	۱۰	.	.	۳۱۷
۱۳۹۸/۱/۱۲۷	شناور است	۱۰	.	.	۳۱۷
۱۳۹۸/۱/۱۲۷	شناور است	۱۰	.	.	۱۵۴
۱۳۹۹/۰۷/۱۹	شناور است	۱۰	۴,۴۴۸,۱۸۵	۴,۴۴۸,۱۸۵	۴۶,۶۵۴,۱۳۸
۱۳۹۹/۰۷/۲۱	شناور است	۱۰	.	.	۱۶۱,۹۲۳,۶۳۶
۱۳۹۹/۰۷/۲۲	شناور است	۱۰	۱۴,۶۷۷,۴۲۵	۱۴,۶۷۷,۴۲۵	۱۲۸,۷۵۹,۷۳۹
۱۳۹۹/۰۷/۲۴	شناور است	۱۰	۸۷,۱۶۳	۸۷,۱۶۳	۵۵,۶۱۸,۰۳۳
۱۳۹۹/۰۷/۲۵	شناور است	۱۰	۷۶,۴۲۴	۷۶,۴۲۴	۲۳,۹۷۷,۶۱۹
۱۳۹۹/۰۷/۲۵	شناور است	۱۰	۲۸۳,۰۷۶	۲۸۳,۰۷۶	۴۱,۰۴۰,۰۲۶
۱۳۹۹/۱/۱۱۲	شناور است	۱۰	۶,۸۵۰,۸۶۹	۶,۸۵۰,۸۶۹	۱۳۶,۰۳۹,۸۸۱
۱۴۰۰/۰۶/۲۰	شناور است	۱۰	۴۳۸,۴۹۱	۴۳۸,۴۹۱	۲۶,۱۰۷,۹۷۶
۱۴۰۱/۰۳/۰۴	شناور است	۱۰	۱۲,۶۳۸,۹۰۲	۱۲,۶۳۸,۹۰۲	۴,۴۸۵,۱۷۱
۱۴۰۱/۰۷/۰۶	شناور است	۱۰	۱۹,۳۱۶,۷۳۸	۱۹,۳۱۶,۷۳۸	۲۶۰,۶۴۲
۱۴۰۱/۱۲/۰۱	شناور است	۱۰	۱,۳۴۳,۴۶۲	۱,۳۴۳,۴۶۲	۳۸۲,۱۹۱
۱۴۰۲/۰۲/۲۵	شناور است	۵	۶۲۹,۸۰۲,۶۵۰	۶۲۹,۸۰۲,۶۵۰	.
۱۴۰۲/۰۲/۲۵	شناور است	۵	۱۲,۷۲۳,۲۰۸	۱۲,۷۲۳,۲۰۸	.
۱۴۰۲/۰۲/۲۵	شناور است	۵	۱۱,۵۴۳,۸۵۲	۱۱,۵۴۳,۸۵۲	.
۱۴۰۲/۰۲/۲۵	شناور است	۵	۵,۲۰۲,۹۳۰	۵,۲۰۲,۹۳۰	.
۱۴۰۲/۰۲/۲۵	شناور است	۵	۱۹,۰۱۸,۷۲۳	۱۹,۰۱۸,۷۲۳	.
۱۴۰۲/۰۲/۲۵	شناور است	۵	۱,۷۶۵,۷۱۲	۱,۷۶۵,۷۱۲	.
۱۴۰۲/۰۲/۲۵	شناور است	۵	۷۲,۷۵۶,۱۲۱	۷۲,۷۵۶,۱۲۱	.
۱۴۰۲/۰۲/۲۵	شناور است	۵	۱۲,۳۵۰,۰۵۰	۱۲,۳۵۰,۰۵۰	.
۱۴۰۲/۰۲/۲۵	شناور است	۵	۱۱,۰۴۰,۵۷۴	۱۱,۰۴۰,۵۷۴	.
۱۴۰۲/۰۲/۲۵	شناور است	۵	۲,۷۷۰,۳۶۱	۲,۷۷۰,۳۶۱	.
۱۴۰۲/۰۲/۲۵	شناور است	۵	۱۴,۶۲۱,۱۱۴	۱۴,۶۲۱,۱۱۴	.
۱۴۰۲/۰۲/۲۵	شناور است	۵	۱,۸۰۹,۳۱۳	۱,۸۰۹,۳۱۳	.
۱۴۰۲/۰۲/۲۵	شناور است	۵	۱۵,۰۱۷,۸۲۶	۱۵,۰۱۷,۸۲۶	.
۱۴۰۲/۰۲/۲۵	شناور است	۵	۶,۹۸۵,۸۲۶	۶,۹۸۵,۸۲۶	.
۱۴۰۲/۰۵/۰۹	شناور است	۵	۸,۰۹۳	۸,۰۹۳	.
۱۴۰۲/۰۵/۱۹	شناور است	۵	۲۸۸,۷۹۵	۲۸۸,۷۹۵	.
۱۴۰۲/۰۶/۰۴	شناور است	۵	۵۶,۶۲۹	۵۶,۶۲۹	.
۱۴۰۲/۰۶/۱۲	شناور است	۵	۶۵,۰۷۳	۶۵,۰۷۳	.
۱۴۰۲/۰۸/۲۲	شناور است	۵	۲,۷۷۴,۸۲۲	۲,۷۷۴,۸۲۲	.
۱۴۰۲/۱۰/۰۹	شناور است	۵	۴۱,۰۹۶	۴۱,۰۹۶	.
۱۴۰۲/۱۰/۲۲	شناور است	۵	۸۱,۷۱۲	۸۱,۷۱۲	.
۱۴۰۲/۱۰/۲۲	شناور است	۵	۸۱,۷۱۲	۸۱,۷۱۲	.
۱۴۰۲/۱۰/۲۲	شناور است	۵	۶۱,۱۶۵	۶۱,۱۶۵	.
۱۴۰۲/۱۰/۲۷	شناور است	۵	۹۷۸,۰۱۱	۹۷۸,۰۱۱	.
۱۴۰۲/۱۱/۲۵	شناور است	۵	۸۶۳,۰۳۹	۸۶۳,۰۳۹	.
۱۴۰۲/۱۱/۱۹	شناور است	۵	۲۰,۲۳۰	۲۰,۲۳۰	.
۱۴۰۲/۱۱/۰۸	شناور است	۵	۴۵,۸۹۰,۸۶۰	۴۵,۸۹۰,۸۶۰	.
۱۴۰۲/۱۲/۰۱	شناور است	۵	۱,۴۷۳,۷۸۹	۱,۴۷۳,۷۸۹	.
			۹۷۲,۵۱۳,۴۶۸	۹۷۲,۵۱۳,۴۶۸	۲,۴۲۳,۳۰۴,۸۵۲

سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱ بانک سپه
سپرده کوتاه مدت ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱ بانک اقتصاد نوین
سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱ بانک سپه
سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱ بانک سپه
سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳ بانک سپه
سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹ بانک سپه
سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲ بانک سپه
سپرده کوتاه مدت ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۴ بانک اقتصاد نوین
سپرده کوتاه مدت ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۵ بانک اقتصاد نوین
سپرده کوتاه مدت ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۶ بانک اقتصاد نوین
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲ بانک سپه
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰ بانک سپه
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳ بانک سپه
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱ بانک سپه
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳ بانک سپه
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۲۷ بانک سپه
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷ بانک سپه
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸ بانک سپه
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۳۸۶۹۴۰۲۷ بانک سپه
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۷۶ بانک خاورمیانه
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۷۸ بانک خاورمیانه
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۷۹ بانک خاورمیانه
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۸۱ بانک خاورمیانه
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۸۴ بانک خاورمیانه
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۸۹ بانک خاورمیانه
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۹۱ بانک خاورمیانه
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۷۷ بانک خاورمیانه
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۷۵ بانک خاورمیانه
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۸۵ بانک خاورمیانه
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۸۶ بانک خاورمیانه
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۹۰ بانک خاورمیانه
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۷۴ بانک خاورمیانه
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۸۰ بانک خاورمیانه
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۸۲ بانک خاورمیانه
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۵۵۶۱ بانک خاورمیانه
سپرده کوتاه مدت ۱۵۶۳۸۶۴۹۹ بانک تجارت
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۹۳۸۰۸۱۰۶ بانک سپه
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۹۴۱۶۲۶۴۵ بانک سپه
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۹۴۲۲۰۳۰۹ بانک سپه
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۵۵۶۱ بانک خاورمیانه
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۵۵۶۰ بانک خاورمیانه
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۵۵۶۰ بانک خاورمیانه
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۹۵۸۳۳۳۶۱ بانک سپه
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۵۵۷۱ بانک خاورمیانه
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۷۷۸۳۲۲۲۴ بانک سپه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳					
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲					
تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:					
۱۴۰۰/۰۸/۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۳۹۸,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۰۶,۵۵۳,۴۹۳	۳۷,۰۸۶,۵۱۵,۱۸۶
۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۳,۷۸۸,۲۸۴	۲,۱۳۷,۷۸۷,۰۵۲
۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۴۳۳,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۴۶۸,۹۱۳,۱۴۴	۶۷۱,۹۴۸,۴۱۰
۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۱۷,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۱۰,۵۱۶,۰۶۱	۲۰,۹۱۰,۰۷۷,۵۲۵
۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۹۵۸,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۸۲۹,۷۷۰,۹۸۳	۶۲۸,۰۶۳,۳۲۷,۹۷۳
سود اوراق مرابحه به شرح زیر است:					
۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۶۰,۹۷	۰
۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۴۰۶/۰۸/۱۱	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۴۳۲,۲۵۲	۰
۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۹۹,۹۹۸	۲۱,۳۰۵,۲۹۲
۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۵,۰۶۷,۵۴۶	۲۴۵,۱۵۷,۰۲۹
۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۸۴,۵۵۳,۹۳۶	۳۸۰,۳۷۵,۸۱۷
-	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۳,۹۴۹	۰
۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۶۹۱,۷۸۰
۱۴۰۰/۰۶/۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۹۴۹,۶۸۷	۰
۱۴۰۰/۰۷/۰۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۷,۹۹۸,۳۸۶	۱۷۹,۹۹۹,۹۹۹
۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۹۹۹,۹۹۶	۱۶۹,۹۹۹,۹۹۹
۱۴۰۰/۰۸/۲۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۵۶,۷۲۳,۱۵۸	۱۰,۲۹۶,۵۳۸,۷۵۵
۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۹۹,۹۹۵	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۶۷۱,۸۶۲	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۳۱,۶۹۵,۵۲۹	۴۵۵,۳۹۰,۳۹۷
۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۵۸۵,۲۶۰,۰۹۴
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۵۳,۴۲۸,۵۴۱,۳۹۱	۲۳,۶۶۷,۷۳۴,۱۸۲	
سود اوراق اجاره به شرح زیر است:					
۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸/۵	۵۶۲,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۳۳,۴۰۴,۳۹۷	۰
۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	۳۶۵,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۲۷,۳۰۱,۴۵۰	۱۰,۴۰۴,۶۳۶
۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	۰	۲۳,۸۹۳,۱۸۴,۵۸۱	۰
-	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۲۹,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۷,۵۰۱,۱۴۳	۶۵,۱۴۶,۹۶۰
۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۸۵,۱۸۳,۷۳۰	۰
۱۴۰۰/۰۷/۰۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۱۶	۰	۰	۸۵۰,۳۲۳,۷۳۲
۱,۲۴۷,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰			۱,۲۸۶,۲۶۵,۷۵۳,۰۰۱	۹۲۵,۹۸۵,۳۲۸	
۲,۲۰۵,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰			۴۳۴,۹۸۴,۸۸۷,۶۷۴	۱۰۷,۴۰۰,۰۴۷,۴۸۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

۲۱- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	یادداشت
ریال	ریال	
۳۲,۶۷۰,۰۹۷,۷۴۰	۳۱,۰۱۲,۹۷۲,۰۸۷	۲۱-۱
۰	۱۴,۱۵۱,۱۳۸,۲۵۴	تجزیل سود سهام
۳۲,۶۷۰,۰۹۷,۷۴۰	۴۵,۱۶۴,۱۱۰,۳۴۱	درآمد حاصل از بازارگردانی - نماد پذیر

۲۱-۱- تجزیل سود سهام، شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تجزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام است که در سال قبل طی یادداشت ۱۹ از درآمد کسر شده و طی سال جاری تحقیق یافته است.

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۳۷۲,۲۸۵,۷۹۸,۲۴۷	۴۷۹,۴۵۵,۸۴۸,۹۲۹	هزینه کارمزد مدیر
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۶,۸۰۶,۷۴۶	هزینه کارمزد متولی
۸۷۱,۹۹۵,۶۴۵	۱,۲۴۵,۷۷۷,۹۲۴	هزینه حق الزحمه حسابرس
۳۷۵,۰۴۷,۷۹۳,۸۹۲	۴۸۲,۵۷۸,۴۳۳,۵۹۹	

۲۳- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۲۸,۵۷۴	هزینه برگزاری مجامع
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۳,۵۷۱,۴۲۸	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۱,۹۹۵,۵۸۰,۸۶۵	۲,۱۲۷,۵۳۳,۵۷۰	هزینه آبونمان نرم افزار
۵,۸۷۱,۶۲۳,۸۰۲	۱۴,۸۰۴,۵۵۶,۸۶۷	هزینه نرم افزار
۲۴,۳۵۰,۰۹۵	۱۶۱,۳۷۱,۴۸۰	هزینه کارمزد بانکی
	۴۷,۱۲۹,۹۰۹	هزینه تجزیل سهام صندوق بازنشتگی کارکنان بانکها
۸,۶۹۱,۵۵۴,۷۶۲	۱۷,۸۳۳,۳۹۱,۸۲۸	

۲۴- هزینه مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۱۵,۲۳۴,۹۲۰	۱۹,۴۰۳,۳۰۲	هزینه تسهیلات کارگزاری بانک کشاورزی
۰	۳۷,۹۵۹,۳۰۵,۱۱۰	هزینه تسهیلات کارگزاری بانک سینا
۱۵,۲۳۴,۹۲۰	۳۷,۹۷۸,۷۰۸,۴۱۲	

۲۵- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۹۱۹,۵۵۸,۹۱۶,۵۹۴	۱,۰۳۳,۳۳۲,۲۱۵,۴۵۲	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
(۱۳۳,۳۹۹,۷۸۷,۵۱۰)	(۲۹۷,۳۹۹,۰۱۶,۷۵۹)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۷۸۶,۱۵۹,۱۲۹,۰۸۴	۷۳۵,۹۳۳,۱۹۸,۶۹۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

۲۶- تعهدات و بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

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

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

نام شرکت	حداقل حجم سفارش الباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
شرکت تامین سرمایه امید	۳۱,۱۰۰	۶۲۲,۰۰۰	۲/۵٪
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	۱۳۸,۰۰۰	۲,۷۶۰,۰۰۰	۲/۲۵٪
شرکت سیمرغ	۱۵,۷۰۰	۳۱۴,۰۰۰	۲/۲۵٪
شرکت توسعه مودل نیروگاهی چهارم	۲۸۲,۹۰۰	۹,۶۵۸,۰۰۰	۲/۲۵٪
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۹۲,۸۵۰	۱,۸۵۷,۰۰۰	۲/۲۵٪
شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها	۵۵,۹۰۰	۴۱,۱۱۸,۰۰۰	۲/۲۵٪
شرکت سیمان داراب	۶,۸۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۲/۵٪
شرکت نیرو ترانس	۵۳,۱۵۰	۱,۰۶۲,۰۰۰	۲/۵٪
شرکت سنگ آهن گهر زمین	۲۳,۵۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۲/۲۵٪
شرکت توسعه بین‌المللی پدیده شاندیز	۲۴,۵۵۰	۴۹۱,۰۰۰	۴٪
شرکت سرمایه‌گذاری سپه	۴۹,۵۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲/۵٪
شرکت مجتمع فولاد جهان سیرجان	۳۴۴,۸۸۸	۶,۳۲۵,۰۰۰	۲/۵٪
شرکت حمل و نقل گهر تراب سیرجان	۳۳,۷۵۰	۹,۲۹۷,۷۵۰	۲/۵٪
شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۷۰,۶۰۰	۳,۴۱۲,۰۰۰	۲/۵٪
شرکت فولاد شاهرود	۱۸۲,۰۵۰	۳,۶۴۱,۰۰۰	۲/۵٪
شرکت فراپورس ایران	۱۶۸,۰۰۰	۳,۳۶۰,۰۰۰	۲/۲۵٪
شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۱۸,۲۵۰	۲,۳۶۷,۰۰۰	۲/۲۵٪
صندوق سرمایه‌گذاری بنر امید آفرین	۳۳,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳٪
صندوق پشتوانه سکه طلای زر	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵٪
شرکت پرتو بار خلیج فارس	۱۶۲,۸۶۷	۳,۲۵۷,۳۲۹	۳٪

۲۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		۱۴۰۲/۰۱/۳۱						
اشخاص وابسته	نام	نماد تحت بازارگردانی	نوع وابستگی	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	واحدهای سرمایه گذاری عادی	درصد تملک	واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته	سید محسن موسوی	امید	مدیرعامل مدیر صندوق	۱۰	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰
	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	امید	عضو هیئت مدیره ، مدیر صندوق	۲۴,۲۸۳	۲۱,۱۲۳	۰/۱۲	۳۵,۴۱۶	۰/۱۵
	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	امید	عضو هیئت مدیره ، مدیر صندوق	۲۰,۴۵۲	۱۶,۱۵۶	۰/۱۰	۳۶,۶۰۸	۰/۱۲
	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	کچاد	عضو هیئت مدیره ، مدیر صندوق	۰	۲,۷۸۲,۵۶۷	۷/۵۰	۲,۰۰۹,۴۷۰	۶/۴۶
	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	فقدیر	عضو هیئت مدیره ، مدیر صندوق	۰	۱۰,۸۷۷,۰۲۴	۲۹/۲۲	۱۰,۸۷۷,۰۲۴	۳۴/۹۸
	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	امید	عضو هیئت مدیره ، مدیر صندوق	۱۳,۹۴۱	۱۰,۹۱۴	۰/۰۷	۲۴,۸۵۵	۰/۰۸
	صندوق بازنشستگی وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز بانکها	امید	عضو هیئت مدیره ، مدیر صندوق	۴۳,۲۰۳	۳۵,۰۸۳	۰/۲۱	۷۸,۲۸۶	۰/۲۵
	شرکت تامین سرمایه امید	امید	مدیر صندوق	۵,۲۰۸	۱۹۰,۴۱۱	۰/۵۳	۱۲۵,۸۹۲	۰/۴۰
	شرکت تامین سرمایه امید	گلگهر	مدیر صندوق	۰	۴۲,۶۷۷	۰/۱۲	۴۳,۶۷۷	۰/۱۴
	شرکت تامین سرمایه امید	کگل	مدیر صندوق	۲۵,۰۹۰	۶,۱۵۳	۰/۰۸	۳۱,۲۴۳	۰/۱۰
	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	فچهان	مدیر صندوق	۰	۱۲,۴۵۹,۳۶۸	۳۳/۵۹	۱۲,۴۵۹,۳۶۸	۴۰/۰۷
	موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه	امید	هم گروه مدیر صندوق	۷,۸۱۳	۲,۴۳۷	۰/۰۳	۱۰,۲۵۰	۰/۰۳
	تامین سرمایه امید	بذر	هم گروه مدیر صندوق	۰	۴,۸۷۷,۴۴۲	۱۳/۱۵	۰	۰/۰۰
	سرمایه گذاری و توسعه گل گهر	گلگهر	هم گروه مدیر صندوق	۰	۲,۱۱۰,۹۵۳	۵/۶۹	۰	۰/۰۰
	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	فروود	هم گروه مدیر صندوق	۰	۱۸۴,۱۰۰	۰/۵۰	۰	۰/۰۰
	شرکت سرمایه گذاری سپه	وسپه	هم گروه مدیر صندوق	۰	۰	۰/۰۰	۲۰۲,۲۳۲	۰/۲۵
	فراپورس ایران	فراپورس	هم گروه مدیر صندوق	۰	۱۵,۷۶۰	۰/۰۴	۰	۰/۰۰
	حبیب رضا حدادی	امید	مدیر عامل سابق مدیر صندوق	۰	۰	۰/۰۰	۱۰	۰/۰۰
	شرکت سنگ آهن گهر زمین	گلگهر	هم گروه مدیر صندوق	۰	۱,۲۱۴,۷۰۶	۳/۲۷	۱,۲۱۴,۷۰۶	۳/۹۱
	سرمایه گذاری و توسعه گل گهر	کگل	هم گروه مدیر صندوق	۰	۱۲۱,۶۳۷	۰/۳۳	۱۲۱,۶۳۷	۰/۳۹
	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	فقدیر	هم گروه مدیر صندوق	۰	۰	۰/۰۰	۲۲۷,۸۷۳	۱/۳۸
شرکت سیمان داراب	ساراب	هم گروه مدیر صندوق	۰	۷۰,۴۵۰	۰/۱۹	۷۰,۴۵۰	۰/۲۲	
سرمایه گذاری و توسعه گل گهر	گلگهر	هم گروه مدیر صندوق	۰	۰	۰/۰۰	۲,۱۱۰,۹۵۳	۶/۷۹	
بانک سپه	بچهان	هم گروه مدیر صندوق	۰	۱,۲۰۲,۶۷۰	۳/۲۴	۱,۲۰۲,۶۷۰	۳/۸۷	
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	فروود	هم گروه مدیر صندوق	۰	۸۴,۱۰۰	۰/۲۳	۰	۰/۰۰	
تامین سرمایه امید	زر	مدیر صندوق	۰	۴,۵۳۹	۰/۰۱	۰	۰/۰۰	
				۱۴۰,۰۰۰	۳۶,۳۳۰,۲۸۰	۹۸/۳۱	۳۱,۰۹۱,۶۳۰	۱۰۰/۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

۲۹- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

مانده طلب (بدهی) در تاریخ	مانده طلب (بدهی) در تاریخ	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	تاریخ معامله	طرف معامله
		ریال				
۲۸۹,۰۰۰,۴۸۲,۲۰۹	(۷۷۰,۷۲۱,۹۲۸,۷۳۹)	۴۷۹,۴۵۵,۴۶۸,۹۲۹	هزینه کارمزد مدیر	مدیر صندوق	طی دوره	شرکت تامین سرمایه امید
۱۸۱,۰۰۰,۸۱۷	(۹۶۰,۵۴۴,۶۰۷)	۱,۸۷۶,۸۰۰,۶۷۴۶	هزینه کارمزد متولی	متولی	طی دوره	موسسه حسابرسی آزموه کاران
(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	هزینه کارمزد حسابرس	حسابرس	طی دوره	موسسه حسابرسی بهراد مشاور (حسابرس سابق)
.	(۷۷۶,۶۲۲,۸۹۷)	۱,۳۴۵,۷۷۷,۹۲۴	هزینه کارمزد بانکی	هم گروه مدیر صندوق	طی دوره	موسسه حسابرسی حافظ گام (حسابرس سابق)
.	.	۲۰,۳۴۰,۰۰۰	سود سپرده بانکی		طی دوره	بانک سپه
.	.	۷۵۶,۶۵۶,۹۷۹	کارمزد کارگزار	عضو مشترک هیات مدیره مدیر صندوق و کارگزار صندوق	طی دوره	شرکت کارگزاری سپه
.	.	۱,۷۰۷,۸۴۴,۵۳۷	هزینه مالی			
(۳۱,۰۵۰,۷۵۲,۸۵۴)	(۵۲,۸۷۱,۴۵۲,۵۹۶)	(۳۱,۸۲۰,۶۹۸,۷۴۲)	خرید و فروش اوراق بهادار			
.	.	۱۳۰,۶۴۱,۸۹۱	کارمزد کارگزار			
.	.	۱۹,۴۰۰,۳۰۰,۰۰۰	هزینه مالی			
۱,۸۰۴,۹۱۶,۵۴۰	(۵۳۳,۸۳۶,۰۲۵)	(۲۳,۳۲۸,۷۵۲,۵۶۵)	خرید و فروش اوراق بهادار			کارگزاری بانک کشاورزی
.	.	۱۰,۹۷۰,۹۱۳,۰۱۶	کارمزد کارگزار			
.	.	۳۷,۹۵۳,۰۰۰,۱۱۰	هزینه مالی			
.	(۵۲۶,۱۳۳,۲۹۲,۹۵۴)	(۵۲۶,۱۳۳,۲۹۲,۹۵۴)	خرید و فروش اوراق بهادار			کارگزاری سینا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

۳۰- جزئیات قرارداد های خرید و بازارگردانی اوراق های بهادار با درآمد ثابت

میانگین نرخ بازده تا تاریخ سررسید قرارداد های منعقد	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام اوراق بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
درصد	درصد	ریال	ریال				
۱۸	۱۸	۰	۳۹,۵۳۷,۰۰۷,۵۹۵	۳۲۲,۵۶۱	مشارکت شهرداری تبریز ۳۰-۴-۱۳۸۵ تا ۳۰-۴-۱۸۸۵	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
۱۸	۱۸	۰	۵۵,۳۶۰,۳۶۴,۱۲۴	۱۱۷,۵۹۰	مشارکت شهرداری تبریز ۳۰-۴-۱۸۸۵		
۱۸	۱۸	۰	۳۹۸,۳۶۶	۳۹۸,۳۶۶	مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳۰-۴-۱۸۸۵ تا ۳۰-۴-۱۸۸۵		
۱۸	۱۸	۰	۱۱۷,۶۷۵,۲۵۲,۷۵۰	۵۵,۳۲۳	مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳۰-۴-۱۸۸۵ تا ۳۰-۴-۱۸۸۵		
۱۸	۱۸	۰	۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰	۳۵۸,۳۵۳	صکوک مزاجه نوپرخ ۳۰-۴-۱۸۸۵ تا ۳۰-۴-۱۸۸۵		
۱۸	۱۸	۰	۳۷,۱۲۶,۸۹۷,۵۰۰	۲۹۱,۳۲۲	صکوک مزاجه بهمن ۳۰-۴-۱۸۸۵ تا ۳۰-۴-۱۸۸۵		
۱۸	۱۸	۰	۳۵,۸۳۶,۸۶۸,۵۷۶	۱۰۰	صکوک مزاجه صابا ۳۰-۴-۱۸۸۵ تا ۳۰-۴-۱۸۸۵		
۱۸	۱۸	۰	۲۰,۳۷۱,۸۷۵,۶۸۵	۳۷,۱۰۰	صکوک مزاجه خودرو ۳۰-۴-۱۸۸۵ تا ۳۰-۴-۱۸۸۵		
۱۸	۱۸	۰	۲۹۱,۶۸۰,۷۶۷,۲۲۳	۲۰۳,۵۶۵	صکوک مزاجه سایپا ۳۰-۴-۱۸۸۵ تا ۳۰-۴-۱۸۸۵		
۱۸/۵	۱۸/۵	۰	۵۱۵,۸۹۱,۴۵۲,۵۲۹	۳۲,۴۹۷	صکوک اجاره گل ۵۰۹ بدون ضامن		
۲۰	۲۰	۰	۲۹۵,۳۰۸,۸۰۴,۷۶۴	۵۱۵,۶۸۸	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱۰		
۲۰	۲۰	۰	۳۲,۳۲۰,۴۱۵,۳۲۵	۲۹۵,۱۰۹	صکوک اجاره گل گهر ۳۰-۴-۱۸۸۵ تا ۳۰-۴-۱۸۸۵		
۰	۰	۰	۵۰,۴۲۷,۲۶۳,۳۲۶,۶۴۰	۲۷,۸۴۸,۰۵۸	صندوق سرمایه گذاری بنر امید آفرین		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

۳۰- رویاندهای بعد از تاریخ صورت‌های مالی دارایی‌ها
رویانهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت‌های مالی دارایی‌ها تا تاریخ تأیید صورت‌های مالی اتفاق افتاده که مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه باشد، وجود نداشته است.

۳۱- کفایت سرمایه

براساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۱/۳۰ هیأت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارائه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ براساس تعهدات مندرج در اسیدنامه صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۱/۳۱

تعدیل شده برای نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	شرح
ریال	ریال	ریال	
۵۰,۶۹۶,۹۷۸,۲۰۶,۴۵۶	۳۴,۳۷۴,۴۷۶,۷۵۲,۶۱۷	۵۷,۰۰۲,۸۱۸,۴۸۰,۹۱۸	دارایی جاری
.	.	.	دارایی غیر جاری
۵۰,۶۹۶,۹۷۸,۲۰۶,۴۵۶	۳۴,۳۷۴,۴۷۶,۷۵۲,۶۱۷	۵۷,۰۰۲,۸۱۸,۴۸۰,۹۱۸	کل دارایی‌ها
۹۶۱,۴۱۴,۳۸۷,۷۹۷	۱,۰۹۶,۵۲۲,۹۹۳,۸۸۶	۱,۳۶۶,۷۴۰,۲۰۶,۰۶۵	بدهی‌های جاری
.	.	.	بدهی‌های غیر جاری
۹۶۱,۴۱۴,۳۸۷,۷۹۷	۱,۰۹۶,۵۲۲,۹۹۳,۸۸۶	۱,۳۶۶,۷۴۰,۲۰۶,۰۶۵	کل بدهی‌ها
۲۵۹,۴۵۳,۶۶۶,۳۳۵,۰۸۲	۲۵,۹۴۵,۳۶۶,۶۳۳,۵۰۸	۵۲,۸۹۸,۰۸۰,۸۸۸,۰۳۸	کل تعهدات
۲۶۰,۴۱۵,۰۸۰,۷۲۲,۸۷۹	۲۷,۰۴۱,۸۸۹,۶۳۷,۳۹۴	۵۴,۲۶۴,۸۲۱,۰۹۴,۱۰۳	جمع کل بدهی و تعهدات
	۱/۳۷	۱/۰۵	نسبت جاری (موتبه)
۵/۱۴		۰/۹۵	نسبت بدهی و تعهدات (درصد)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

۳۲- خلاصه فعالیت صندوق به تفکیک عملیات بازارگردانی

۳۲/الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۲/۱/۳۱	۱۴۰۳/۱/۳۱	۱۴۰۲/۱/۳۱	۱۴۰۳/۱/۳۱	۱۴۰۲/۱/۳۱	۱۴۰۳/۱/۳۱	۱۴۰۲/۱/۳۱	۱۴۰۳/۱/۳۱	۱۴۰۲/۱/۳۱	۱۴۰۳/۱/۳۱	۱۴۰۲/۱/۳۱	۱۴۰۳/۱/۳۱	۱۴۰۲/۱/۳۱	۱۴۰۳/۱/۳۱
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۱۶۵,۷۵۵,۷۷۶,۵۷	۶,۰۸۵,۶۸۷,۷۱۹,۳۹۴	۹۴,۳۲۵,۳۷۴,۵۶۹	۹۵,۶۶۴,۶۵۰,۷۵۶	۳,۰۰۱,۵۰۱,۳۴۷,۴۰۷	۱,۰۷۵,۳۳۵,۹۵۷,۰۱۴	۷۷۶,۶۱۸,۶۹۵,۱۴۷	۷۷۶,۶۱۸,۶۹۵,۱۴۷	۳,۱۳۷,۳۳۱,۹۲۱,۳۳۵	۳,۱۱۲,۱۰۴,۵۲۶,۰۸۴	۳,۱۳۷,۳۳۱,۹۲۱,۳۳۵	۳,۱۱۲,۱۰۴,۵۲۶,۰۸۴	۳,۱۳۷,۳۳۱,۹۲۱,۳۳۵	۳,۱۱۲,۱۰۴,۵۲۶,۰۸۴
۸۱۵,۶۱۹,۳۰۹,۹۶۶	.	۸۶,۷۱۸,۰۶۷,۵۶۲	.	۳۳۶,۷۷۰,۶۶۰,۶۵۳	۲۹۶,۳۳۱,۶۸۹,۳۷۶	۲۹۶,۳۳۱,۶۸۹,۳۷۶	۲۹۶,۳۳۱,۶۸۹,۳۷۶	۱۰۵,۷۹۹,۰۹۲,۳۷۵	۱۰۵,۷۹۹,۰۹۲,۳۷۵	۱۰۵,۷۹۹,۰۹۲,۳۷۵	۱۰۵,۷۹۹,۰۹۲,۳۷۵	۱۰۵,۷۹۹,۰۹۲,۳۷۵	۱۰۵,۷۹۹,۰۹۲,۳۷۵
۲۰,۹۸۳,۵۱۲,۳۶۰	۶,۰۸۳,۰۲۷,۳۳,۳۶۰	۲۵,۷۵۵,۱۸۰,۰۷۲	۳۹,۷۶۱,۸۳۷,۳۳۸	۱۰۰,۶۴۵,۳۴۴,۹۷۳	۱۱۸,۹۱۷,۳۷۰,۹۲۳	۱۰۰,۸۹۰,۲۰۷,۱۰۳	۱۰۰,۸۹۰,۲۰۷,۱۰۳	۶۷,۵۷۵,۳۹۴,۲۱۲	۸۹,۴۴۲,۳۳۴,۱۷۸	۶۷,۵۷۵,۳۹۴,۲۱۲	۸۹,۴۴۲,۳۳۴,۱۷۸	۶۷,۵۷۵,۳۹۴,۲۱۲	۸۹,۴۴۲,۳۳۴,۱۷۸
۲۰,۲۰۰,۶۶۵,۰۰۸۴	۲۹۴,۴۰۰,۸۹۰,۱۵۹	۶,۴۳۰,۷۸۱,۷۰۴	۱,۶۸۰,۱۶۶,۵۲۴	۱۸۴,۳۱۱,۳۳۹,۷۳۰	۱۱۶,۵۵۶,۱۵۴,۴۴۴	۱۳,۴۴۴,۵۲۸,۶۵۰	۱۳,۴۴۴,۵۲۸,۶۵۰	.	۱۱۶,۳۶۴,۵۸۶,۶۹۱	.	۱۱۶,۳۶۴,۵۸۶,۶۹۱	.	۱۱۶,۳۶۴,۵۸۶,۶۹۱
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۹۸,۴۵۵,۰۶۸	۵۹۹,۵۵۴,۵۹۶	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۱۵۱,۰۲۵,۰۵۹	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۱۵۱,۰۲۵,۰۵۹	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۱۵۱,۰۲۵,۰۵۹	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۱۵۱,۰۲۵,۰۵۹
۲,۲۶۶,۱۳۱,۴۲۹	.	۱,۸۰۴,۹۱۶,۵۵۲	.	۳۳	.	.	.	۱,۰۶۱,۲۱۴,۸۴۴	.	۱,۰۶۱,۲۱۴,۸۴۴	.	۱,۰۶۱,۲۱۴,۸۴۴	.
۱۸,۳۵۴,۵۶۸,۰۲	۱۳,۸۴۰,۳۹۸,۱۳۴	۱,۳۳۱,۷۷۱,۰۷۸	۱,۷۰۷,۵۴۰,۶۰۱	۵,۷۷۰,۳۴۶,۶۱۵	۱,۸۹۳,۵۹۹,۳۷۵	۷,۸۰۱,۴۹۷,۱۳۶	۷,۸۰۱,۴۹۷,۱۳۶	۳,۵۵۰,۹۵۳,۸۷۳	۱,۲۸۴,۵۴۷,۸۷۰	۳,۵۵۰,۹۵۳,۸۷۳	۱,۲۸۴,۵۴۷,۸۷۰	۳,۵۵۰,۹۵۳,۸۷۳	۱,۲۸۴,۵۴۷,۸۷۰
۷,۴۱۵,۱۴۵,۳۱۶,۹۶۶	۷,۰۰۲,۶۸۱,۹۵,۶۴۳	۲۱۴,۳۱۵,۷۰۵,۳۰۴	۳۳۸,۷۶۶,۰۱۰,۳۶۸	۳,۶۸۱,۷۹۰,۲۸,۴۱۰	۳,۲۹۹,۰۱۹,۳۷۶,۰۸	۱,۴۰۳,۵۳۲,۳۹۲,۹۶۶	۱,۳۲۵,۹۹۸,۹۸۵,۸۸۵	۲,۳۱۵,۴۱۸,۱۹۰,۳۰۶	۲,۳۲۸,۸۹۸,۹۰۱,۸۸۲	۲,۳۱۵,۴۱۸,۱۹۰,۳۰۶	۲,۳۲۸,۸۹۸,۹۰۱,۸۸۲	۲,۳۱۵,۴۱۸,۱۹۰,۳۰۶	۲,۳۲۸,۸۹۸,۹۰۱,۸۸۲
۲۰۶	۹,۳۷۶,۹۶۶,۶۲۰	.	۵۳۴,۸۵۵,۲۸۵	.	(۱,۱۴۵,۷۱۷,۶۱۷)	۲۰۶	۱,۹۲۶,۵۳۲,۶۸۷	.	۷,۹۶۱,۱۹۴,۳۶۵	.	۷,۹۶۱,۱۹۴,۳۶۵	.	۷,۹۶۱,۱۹۴,۳۶۵
۶۷,۵۱۰,۰۷۶,۰۵۵	۱۷۳,۵۲۸,۷۷۷,۸۵۵	۱,۳۶۸,۳۷۷,۶۸۰	۳,۱۳۲,۱۲۷,۶۹۰	۳,۸۶۴,۴۸۶,۳۳۴	۹,۸۰۰,۹۱۰,۹۶,۳۲۱	۱,۶۵۱,۰۰۱,۰۳۳۱	۷,۲۹۷,۲۰۷,۸۳۳	۲۵,۸۴۶,۷۹۱,۷۲۰	۶۵,۰۰۰,۶۲۶,۰۰۱۱	۲۵,۸۴۶,۷۹۱,۷۲۰	۶۵,۰۰۰,۶۲۶,۰۰۱۱	۲۵,۸۴۶,۷۹۱,۷۲۰	۶۵,۰۰۰,۶۲۶,۰۰۱۱
۳,۹۱۸,۷۳۵,۲۶۳	۶,۳۶۴,۱۴۱,۶۱۱	۴۳۲,۱۸۵,۰۹۵	۴۷۲,۹۰۳,۳۴۲	۵۰۸,۸۲۴,۴۴۴	۵۶۸,۰۳۸,۴۳۴	۸۳۴,۵۵۴,۶۸۶	۱,۰۰۰,۶۵۵,۹۶۶۱	۲,۱۶۳,۸۷۶,۳۲۸	۲,۲۱۷,۸۷۶,۷۹۴	۲,۱۶۳,۸۷۶,۳۲۸	۲,۲۱۷,۸۷۶,۷۹۴	۲,۱۶۳,۸۷۶,۳۲۸	۲,۲۱۷,۸۷۶,۷۹۴
۷۱,۴۲۹,۷۱۱,۵۳۴	۱۸۷,۰۶۹,۹۰۶,۰۸۶	۱,۷۹۱,۴۶۲,۷۷۵	۴,۱۴۱,۹۸۶,۶۱۷	۳۹,۱۵۴,۱۸۸,۶۶۸	۹۷,۵۱۰,۱۸۲,۵۳۸	۲,۴۳۴,۶۶۴,۰۲۳	۱۰,۳۲۰,۴۰۱,۹۶۱	۲۸,۰۱۰,۷۶۵,۹۵۸	۷۵,۱۸۵,۳۳۵,۱۷۰	۲۸,۰۱۰,۷۶۵,۹۵۸	۷۵,۱۸۵,۳۳۵,۱۷۰	۲۸,۰۱۰,۷۶۵,۹۵۸	۷۵,۱۸۵,۳۳۵,۱۷۰
۷,۳۴۲,۷۱۵,۶۰۵,۴۴۲	۶,۸۱۵,۶۱۱,۲۸۹,۵۵۷	۲۱۲,۵۳۴,۷۴۲,۵۲۹	۲۳۴,۶۲۲,۰۲۳,۸۵۱	۳,۴۴۴,۷۴۵,۲۰۹,۶۴۲	۳,۲۰۱,۵۰۷,۱۱۵,۰۷۰	۱,۴۰۱,۵۸۷,۲۲۸,۹۲۳	۱,۲۱۵,۷۶۸,۵۸۳,۹۱۴	۲,۲۸۷,۴۰۷,۶۴۴,۳۴۸	۲,۱۶۳,۷۱۳,۵۶۶,۷۱۲	۲,۲۸۷,۴۰۷,۶۴۴,۳۴۸	۲,۱۶۳,۷۱۳,۵۶۶,۷۱۲	۲,۲۸۷,۴۰۷,۶۴۴,۳۴۸	۲,۱۶۳,۷۱۳,۵۶۶,۷۱۲
۱,۵۵۹,۶۷۴	۱,۷۳۱,۸۴۵	۲,۷۳۸,۰۰۸	۲,۵۴۶,۱۶۷	۲,۷۳۸,۰۰۸	۲,۵۴۶,۱۶۷	۷,۸۷۱,۷۱۰	۷,۸۵۲,۴۳۷	۶,۵۶۰,۱۶۳	۶,۲۷۹,۳۱۴	۶,۵۶۰,۱۶۳	۶,۲۷۹,۳۱۴	۶,۵۶۰,۱۶۳	۶,۲۷۹,۳۱۴

۳۱-۱- نماد فرودالواد شاهرود طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ و صندوق های پشتوانه سکه طلای زلفشان امید ایرانیان (زیر) و بنر امید آفرین (بنر) طبق صورتجلسه مجمع مورخ تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ و شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر (کویر) طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۸ و برتو بلر فرابر خلیج فارس (خبر) طبق صورتجلسه مجمع مورخ تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ به مبالغی تحت بازارگردانی ارائه گردید.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانسان

صورت خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

ادامه ۳۲/الف

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

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱,۵۴۲,۱۳۴,۱۸۱,۶۰۶	۱۱,۴۴۲,۹۲۸,۴۹۲,۶۶۶	۳۰,۲۸۲,۵۰۰,۹۴۳,۰۳۰	۳,۷۵۱,۰۰۰,۹۸,۴۲۵,۰۷۴	۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۲,۴۴۵,۸۴۵,۵۷۳	۱۰,۱۸۱,۱۳۷,۷۹۳,۱۴۳	۶,۱۶۵,۵۵۵,۰۷۷,۶۵۷	۶,۰۸۵,۸۷۷,۷۱۹,۳۲۴	۶,۰۸۵,۸۷۷,۷۱۹,۳۲۴	۶,۰۸۵,۸۷۷,۷۱۹,۳۲۴	۶,۰۸۵,۸۷۷,۷۱۹,۳۲۴	۶,۰۸۵,۸۷۷,۷۱۹,۳۲۴	۶,۰۸۵,۸۷۷,۷۱۹,۳۲۴	۶,۰۸۵,۸۷۷,۷۱۹,۳۲۴	۶,۰۸۵,۸۷۷,۷۱۹,۳۲۴	۶,۰۸۵,۸۷۷,۷۱۹,۳۲۴	۶,۰۸۵,۸۷۷,۷۱۹,۳۲۴	۶,۰۸۵,۸۷۷,۷۱۹,۳۲۴	۶,۰۸۵,۸۷۷,۷۱۹,۳۲۴
۹۶۹,۷۹۱,۰۳۳,۰۲۱	۰	۱۵۰,۷۱۵,۸۱۱,۱۷۷	۲,۹۲۸,۲۹۵,۷۷۰	۰	۱۳۶,۱۷۱,۸۴۶,۲۰۸	۰	۸۱۵,۶۱۹,۳۰۰,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۶۸,۳۷۶,۶۰۰,۴۲۰	۹۸۳,۸۰۵,۷۸۱,۹۹۷	۶,۱۹۷,۵۱۲,۸۱۸	۶۳۸,۱۰۰,۹۸۱,۹۳۳	۷۹,۳۹۱,۸۱۰,۰۶۹	۱۸۸,۹۳۳,۹۸۳,۳۱۹	۲۹۶,۲۱۱,۲۲۸,۵۶۸	۲۰,۹۸۳,۱۲۴,۳۶۰	۶,۰۸۳,۰۲۷,۳۳۰	۶,۰۸۳,۰۲۷,۳۳۰	۶,۰۸۳,۰۲۷,۳۳۰	۶,۰۸۳,۰۲۷,۳۳۰	۶,۰۸۳,۰۲۷,۳۳۰	۶,۰۸۳,۰۲۷,۳۳۰	۶,۰۸۳,۰۲۷,۳۳۰	۶,۰۸۳,۰۲۷,۳۳۰	۶,۰۸۳,۰۲۷,۳۳۰	۶,۰۸۳,۰۲۷,۳۳۰	۶,۰۸۳,۰۲۷,۳۳۰	۶,۰۸۳,۰۲۷,۳۳۰
۳۴۵,۱۶۰,۵۶۵,۴۸۴	۳۹۴,۴۰۰,۸۹۰,۱۵۹	۴۴,۰۸۳,۹۱۵,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۴۰۰,۸۹۰,۱۵۹	۲۹۴,۴۰۰,۸۹۰,۱۵۹	۲۹۴,۴۰۰,۸۹۰,۱۵۹	۲۹۴,۴۰۰,۸۹۰,۱۵۹	۲۹۴,۴۰۰,۸۹۰,۱۵۹	۲۹۴,۴۰۰,۸۹۰,۱۵۹	۲۹۴,۴۰۰,۸۹۰,۱۵۹	۲۹۴,۴۰۰,۸۹۰,۱۵۹	۲۹۴,۴۰۰,۸۹۰,۱۵۹	۲۹۴,۴۰۰,۸۹۰,۱۵۹	۲۹۴,۴۰۰,۸۹۰,۱۵۹	۲۹۴,۴۰۰,۸۹۰,۱۵۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰,۴۷۷,۳۹۶,۳۶۹	۹,۰۱۶,۴۷۷,۳۶۹	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۱۵۱,۰۲۵,۰۵۹	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۱۵۱,۰۲۵,۰۵۹	۵۹۸,۴۵۵,۰۶۸	۵۹۸,۴۵۵,۰۶۸	۵۹۸,۴۵۵,۰۶۸	۵۹۸,۴۵۵,۰۶۸	۵۹۸,۴۵۵,۰۶۸	۵۹۸,۴۵۵,۰۶۸	۵۹۸,۴۵۵,۰۶۸	۵۹۸,۴۵۵,۰۶۸	۵۹۸,۴۵۵,۰۶۸	۵۹۸,۴۵۵,۰۶۸	۵۹۸,۴۵۵,۰۶۸	۵۹۸,۴۵۵,۰۶۸	۵۹۸,۴۵۵,۰۶۸
۱۵,۶۲۶,۵۷۸,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۶۰,۴۴۶,۸۳۷	۰	۲,۸۶۶,۱۳۱,۴۲۹	۰	۲,۸۶۶,۱۳۱,۴۲۹	۰	۲,۸۶۶,۱۳۱,۴۲۹	۰	۲,۸۶۶,۱۳۱,۴۲۹	۰	۲,۸۶۶,۱۳۱,۴۲۹	۰	۲,۸۶۶,۱۳۱,۴۲۹	۰	۲,۸۶۶,۱۳۱,۴۲۹
۶۳,۵۷۷,۲۷۷,۲۸۸	۲۵,۳۴۴,۴۹۸,۱۸۸	۳۵,۸۱۴,۴۲۲,۷۶۱	۲,۸۴۶,۶۸۳,۷۲۷	۲,۰۰۰,۲۸۴,۳۹۱	۶,۵۷۱,۶۰۰,۲۳۹	۴,۸۰۰,۹۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۵۴,۵۶۸,۵۰۲	۱۳,۸۴۰,۲۹۸,۱۳۴	۱۳,۸۴۰,۲۹۸,۱۳۴	۱۳,۸۴۰,۲۹۸,۱۳۴	۱۳,۸۴۰,۲۹۸,۱۳۴	۱۳,۸۴۰,۲۹۸,۱۳۴	۱۳,۸۴۰,۲۹۸,۱۳۴	۱۳,۸۴۰,۲۹۸,۱۳۴	۱۳,۸۴۰,۲۹۸,۱۳۴	۱۳,۸۴۰,۲۹۸,۱۳۴	۱۳,۸۴۰,۲۹۸,۱۳۴	۱۳,۸۴۰,۲۹۸,۱۳۴	۱۳,۸۴۰,۲۹۸,۱۳۴
۱۳,۰۰۰,۵۶۳,۵۳۳,۵۵۴	۱۲,۷۸۳,۳۰۰,۸۷۷,۴۵۴	۴۰,۰۰۰,۱۶۲,۱۱۴,۰۰۰	۳,۸۲۰,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۱,۷۶۸,۱۴۹,۷۶۸	۱,۶۶۶,۵۳۳,۰۷۷,۱۰۰	۱,۳۱۹,۳۰۰,۹۵۰,۷۲۹	۷,۴۱۵,۱۴۵,۳۱۶,۹۶۶	۷,۰۰۰,۲۶۸,۱۶۵,۶۲۳	۷,۰۰۰,۲۶۸,۱۶۵,۶۲۳	۷,۰۰۰,۲۶۸,۱۶۵,۶۲۳	۷,۰۰۰,۲۶۸,۱۶۵,۶۲۳	۷,۰۰۰,۲۶۸,۱۶۵,۶۲۳	۷,۰۰۰,۲۶۸,۱۶۵,۶۲۳	۷,۰۰۰,۲۶۸,۱۶۵,۶۲۳	۷,۰۰۰,۲۶۸,۱۶۵,۶۲۳	۷,۰۰۰,۲۶۸,۱۶۵,۶۲۳	۷,۰۰۰,۲۶۸,۱۶۵,۶۲۳	۷,۰۰۰,۲۶۸,۱۶۵,۶۲۳	۷,۰۰۰,۲۶۸,۱۶۵,۶۲۳
۴,۶۶۴,۲۹۰,۹۵۸	۷,۷۳۲,۷۷۸,۳۴۸	۲,۷۹۰,۸۷۴	۴,۶۶۴,۲۹۰,۹۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۲,۵۱۹,۰۶۳,۸۶۳	۲۶۴,۵۰۰,۲۰۰,۸۵۸,۸۷	۲,۳۲۰,۸۱۷,۰۶۸	۲۹,۷۶۸,۳۱۰,۴۹۲	۵۰,۴۶۸,۳۲۳,۸۱۳	۱۳,۰۳۸,۹۶۰,۳۴۸	۳۵,۰۰۰,۳۲۳,۴۶۶	۶۷,۵۱۰,۹۷۶,۰۵۵	۱۷۳,۵۲۸,۷۷۷,۸۵۵	۱۷۳,۵۲۸,۷۷۷,۸۵۵	۱۷۳,۵۲۸,۷۷۷,۸۵۵	۱۷۳,۵۲۸,۷۷۷,۸۵۵	۱۷۳,۵۲۸,۷۷۷,۸۵۵	۱۷۳,۵۲۸,۷۷۷,۸۵۵	۱۷۳,۵۲۸,۷۷۷,۸۵۵	۱۷۳,۵۲۸,۷۷۷,۸۵۵	۱۷۳,۵۲۸,۷۷۷,۸۵۵	۱۷۳,۵۲۸,۷۷۷,۸۵۵	۱۷۳,۵۲۸,۷۷۷,۸۵۵	۱۷۳,۵۲۸,۷۷۷,۸۵۵
۶,۳۳۳,۸۶۵,۶۲۱	۶,۷۹۹,۳۶۶,۱۰۸	۳۴۲,۲۶۴,۶۴۰	۴۶۷,۵۱۵,۹۰۵	۶,۰۸۳,۲۱۱,۱۳۶	۱,۶۹۵,۳۵۱,۸۱۳	۱,۷۵۹,۳۲۹,۱۵۹	۳,۹۱۸,۷۳۵,۲۶۳	۴,۲۴۴,۱۴۱,۶۱۱	۴,۲۴۴,۱۴۱,۶۱۱	۴,۲۴۴,۱۴۱,۶۱۱	۴,۲۴۴,۱۴۱,۶۱۱	۴,۲۴۴,۱۴۱,۶۱۱	۴,۲۴۴,۱۴۱,۶۱۱	۴,۲۴۴,۱۴۱,۶۱۱	۴,۲۴۴,۱۴۱,۶۱۱	۴,۲۴۴,۱۴۱,۶۱۱	۴,۲۴۴,۱۴۱,۶۱۱	۴,۲۴۴,۱۴۱,۶۱۱	۴,۲۴۴,۱۴۱,۶۱۱
۱۱۳,۵۰۰,۷۲۰,۴۵۲	۳۷۷,۹۸۵,۲۰۰,۳۴۳	۲,۴۶۵,۸۷۰,۵۸۲	۳۴,۸۷۷,۳۲۶,۳۵۵	۵۰,۱۴۲,۰۴۱,۶۵۲	۱۴,۷۳۳,۳۱۲,۰۷۱	۳۶,۱۸۲,۸۱۶,۵۶۹	۷۱,۴۲۹,۷۱۱,۵۲۴	۱۸۷,۰۶۹,۹۰۰,۰۸۶	۱۸۷,۰۶۹,۹۰۰,۰۸۶	۱۸۷,۰۶۹,۹۰۰,۰۸۶	۱۸۷,۰۶۹,۹۰۰,۰۸۶	۱۸۷,۰۶۹,۹۰۰,۰۸۶	۱۸۷,۰۶۹,۹۰۰,۰۸۶	۱۸۷,۰۶۹,۹۰۰,۰۸۶	۱۸۷,۰۶۹,۹۰۰,۰۸۶	۱۸۷,۰۶۹,۹۰۰,۰۸۶	۱۸۷,۰۶۹,۹۰۰,۰۸۶	۱۸۷,۰۶۹,۹۰۰,۰۸۶	۱۸۷,۰۶۹,۹۰۰,۰۸۶
۱۳,۱۸۲,۱۶۶,۳۱۶,۱۰۲	۱۳,۷۷۹,۳۴۵,۵۱۳,۱۱۱	۴۰۰,۶۹۶,۳۶۹,۶۴۴	۳,۷۸۵,۹۵۶,۳۲۳,۸۵۶	۴,۳۷۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۹۶	۱,۶۵۱,۷۷۷,۷۶۵,۰۳۰	۱,۲۸۳,۱۳۶,۹۱۱,۱۶۰	۷,۳۳۳,۷۱۵,۶۰۵,۴۴۲	۶,۸۱۵,۶۱۱,۲۸۹,۵۵۷	۶,۸۱۵,۶۱۱,۲۸۹,۵۵۷	۶,۸۱۵,۶۱۱,۲۸۹,۵۵۷	۶,۸۱۵,۶۱۱,۲۸۹,۵۵۷	۶,۸۱۵,۶۱۱,۲۸۹,۵۵۷	۶,۸۱۵,۶۱۱,۲۸۹,۵۵۷	۶,۸۱۵,۶۱۱,۲۸۹,۵۵۷	۶,۸۱۵,۶۱۱,۲۸۹,۵۵۷	۶,۸۱۵,۶۱۱,۲۸۹,۵۵۷	۶,۸۱۵,۶۱۱,۲۸۹,۵۵۷	۶,۸۱۵,۶۱۱,۲۸۹,۵۵۷	۶,۸۱۵,۶۱۱,۲۸۹,۵۵۷
۱,۳۳۸,۷۸۷	۱,۸۸۴,۰۵۷	۰	۱,۸۸۴,۰۵۷	۱,۶۶۸,۶۱۱	۱,۳۷۳,۴۴۲	۰	۱,۰۶۶,۸۹۸	۰	۱,۰۶۶,۸۹۸	۰	۱,۰۶۶,۸۹۸	۰	۱,۰۶۶,۸۹۸	۰	۱,۰۶۶,۸۹۸	۰	۱,۰۶۶,۸۹۸	۰	۱,۰۶۶,۸۹۸

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق مسوومه گذاري اختصاصي بازارگرداني امداد ايرانيان

صورت خالص دارايي ها
سال مالي منتهي به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

ادامه ۲۲/ الف
خلاصه فعالیت صندوق مذکور به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل ارائه می گردد:

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	بازگردانی سهم شرکت نیرو	بازگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازگردانی سهم شرکت سیمان داراب
۱۱,۷۲۰,۸۷۹,۵۹۰	۱۱,۶۳۶,۳۳۲,۳۹۸,۷۷	۹,۸۳۰,۸۹۰,۵۵۶	۶۶,۶۶۱,۶۶۹,۱۶۶	۸۰,۳۳۲,۸۵۶,۶۸۸	۸۰,۳۳۲,۸۵۶,۶۸۸	۸۰,۳۳۲,۸۵۶,۶۸۸	۸۰,۳۳۲,۸۵۶,۶۸۸	۸۰,۳۳۲,۸۵۶,۶۸۸	۸۰,۳۳۲,۸۵۶,۶۸۸	۸۰,۳۳۲,۸۵۶,۶۸۸	۸۰,۳۳۲,۸۵۶,۶۸۸	۸۰,۳۳۲,۸۵۶,۶۸۸	۸۰,۳۳۲,۸۵۶,۶۸۸	۸۰,۳۳۲,۸۵۶,۶۸۸	۸۰,۳۳۲,۸۵۶,۶۸۸	۸۰,۳۳۲,۸۵۶,۶۸۸	۸۰,۳۳۲,۸۵۶,۶۸۸	۸۰,۳۳۲,۸۵۶,۶۸۸	۸۰,۳۳۲,۸۵۶,۶۸۸
۱,۱۳۰,۳۳۲,۸۲۲,۳۷۷	-	۸۹,۳۱۸,۳۷۸,۰۶۰	۸۹,۳۱۸,۳۷۸,۰۶۰	۸۹,۳۱۸,۳۷۸,۰۶۰	۸۹,۳۱۸,۳۷۸,۰۶۰	۸۹,۳۱۸,۳۷۸,۰۶۰	۸۹,۳۱۸,۳۷۸,۰۶۰	۸۹,۳۱۸,۳۷۸,۰۶۰	۸۹,۳۱۸,۳۷۸,۰۶۰	۸۹,۳۱۸,۳۷۸,۰۶۰	۸۹,۳۱۸,۳۷۸,۰۶۰	۸۹,۳۱۸,۳۷۸,۰۶۰	۸۹,۳۱۸,۳۷۸,۰۶۰	۸۹,۳۱۸,۳۷۸,۰۶۰	۸۹,۳۱۸,۳۷۸,۰۶۰	۸۹,۳۱۸,۳۷۸,۰۶۰	۸۹,۳۱۸,۳۷۸,۰۶۰	۸۹,۳۱۸,۳۷۸,۰۶۰	۸۹,۳۱۸,۳۷۸,۰۶۰
۳۷۹,۱۲۳,۳۷۰,۳۳۳	۱,۱۳۲,۵۵۶,۵۱۳,۸۵۰	-	۸۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۶,۵۵۶,۵۱۳	۱۱,۵۵۶,۵۵۶,۵۱۳	۱۱,۵۵۶,۵۵۶,۵۱۳	۱۱,۵۵۶,۵۵۶,۵۱۳	۱۱,۵۵۶,۵۵۶,۵۱۳	۱۱,۵۵۶,۵۵۶,۵۱۳	۱۱,۵۵۶,۵۵۶,۵۱۳	۱۱,۵۵۶,۵۵۶,۵۱۳	۱۱,۵۵۶,۵۵۶,۵۱۳	۱۱,۵۵۶,۵۵۶,۵۱۳	۱۱,۵۵۶,۵۵۶,۵۱۳	۱۱,۵۵۶,۵۵۶,۵۱۳	۱۱,۵۵۶,۵۵۶,۵۱۳	۱۱,۵۵۶,۵۵۶,۵۱۳	۱۱,۵۵۶,۵۵۶,۵۱۳	۱۱,۵۵۶,۵۵۶,۵۱۳
۳۵۲,۷۹۱,۷۵۳,۷۹۹	۳۰,۱۸۴,۴۴۷,۵۵۵	-	۲,۱۷۹,۹۲۸,۷۱۵	۲,۱۷۹,۹۲۸,۷۱۵	۲,۱۷۹,۹۲۸,۷۱۵	۲,۱۷۹,۹۲۸,۷۱۵	۲,۱۷۹,۹۲۸,۷۱۵	۲,۱۷۹,۹۲۸,۷۱۵	۲,۱۷۹,۹۲۸,۷۱۵	۲,۱۷۹,۹۲۸,۷۱۵	۲,۱۷۹,۹۲۸,۷۱۵	۲,۱۷۹,۹۲۸,۷۱۵	۲,۱۷۹,۹۲۸,۷۱۵	۲,۱۷۹,۹۲۸,۷۱۵	۲,۱۷۹,۹۲۸,۷۱۵	۲,۱۷۹,۹۲۸,۷۱۵	۲,۱۷۹,۹۲۸,۷۱۵	۲,۱۷۹,۹۲۸,۷۱۵	۲,۱۷۹,۹۲۸,۷۱۵
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۴۹۵,۱۳۳,۶۷۰	۱,۴۹۵,۱۳۳,۶۷۰	-	۱۵۱,۰۳۵,۰۵۹	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷
۱۵,۹۵۵,۸۲۸,۳۰۵	-	-	-	۳۹,۱۳۰,۰۳۸	۳۹,۱۳۰,۰۳۸	۳۹,۱۳۰,۰۳۸	۳۹,۱۳۰,۰۳۸	۳۹,۱۳۰,۰۳۸	۳۹,۱۳۰,۰۳۸	۳۹,۱۳۰,۰۳۸	۳۹,۱۳۰,۰۳۸	۳۹,۱۳۰,۰۳۸	۳۹,۱۳۰,۰۳۸	۳۹,۱۳۰,۰۳۸	۳۹,۱۳۰,۰۳۸	۳۹,۱۳۰,۰۳۸	۳۹,۱۳۰,۰۳۸	۳۹,۱۳۰,۰۳۸	۳۹,۱۳۰,۰۳۸
۶۹,۳۵۸,۱۹۹,۶۱۲	۳۳,۷۳۲,۰۸۵,۴۱۱	۱,۷۰۴,۹۰۰,۹۳۵	۳,۲۲۲,۴۴۶,۷۳۳	۱,۰۰۰,۴۶۱,۳۳۳	۱,۰۰۰,۴۶۱,۳۳۳	۱,۰۰۰,۴۶۱,۳۳۳	۱,۰۰۰,۴۶۱,۳۳۳	۱,۰۰۰,۴۶۱,۳۳۳	۱,۰۰۰,۴۶۱,۳۳۳	۱,۰۰۰,۴۶۱,۳۳۳	۱,۰۰۰,۴۶۱,۳۳۳	۱,۰۰۰,۴۶۱,۳۳۳	۱,۰۰۰,۴۶۱,۳۳۳	۱,۰۰۰,۴۶۱,۳۳۳	۱,۰۰۰,۴۶۱,۳۳۳	۱,۰۰۰,۴۶۱,۳۳۳	۱,۰۰۰,۴۶۱,۳۳۳	۱,۰۰۰,۴۶۱,۳۳۳	۱,۰۰۰,۴۶۱,۳۳۳
۱۳,۶۷۱,۳۷۷,۶۹۱,۹۴۷	۱۳,۱۰۵,۰۶۸,۹۵۵,۹۴۴	۱۴,۵۸۲,۴۴۰,۲۵۳	۱۶,۰۳۹,۱۸۸,۳۷۳	۱۶,۸۵۵,۳۵۱,۵۳۵	۱۶,۸۵۵,۳۵۱,۵۳۵	۱۶,۸۵۵,۳۵۱,۵۳۵	۱۶,۸۵۵,۳۵۱,۵۳۵	۱۶,۸۵۵,۳۵۱,۵۳۵	۱۶,۸۵۵,۳۵۱,۵۳۵	۱۶,۸۵۵,۳۵۱,۵۳۵	۱۶,۸۵۵,۳۵۱,۵۳۵	۱۶,۸۵۵,۳۵۱,۵۳۵	۱۶,۸۵۵,۳۵۱,۵۳۵	۱۶,۸۵۵,۳۵۱,۵۳۵	۱۶,۸۵۵,۳۵۱,۵۳۵	۱۶,۸۵۵,۳۵۱,۵۳۵	۱۶,۸۵۵,۳۵۱,۵۳۵	۱۶,۸۵۵,۳۵۱,۵۳۵	۱۶,۸۵۵,۳۵۱,۵۳۵
۱۲,۸۳۷,۶۲۰,۸۱۲	۹,۳۶۵,۳۳۲,۰۵۴	۸,۱۷۳,۳۲۹,۸۵۴	۵۳,۳۶۱,۱۲۹۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۱,۷۱۰,۷۳۴,۸۷۰	۳۷۱,۸۷۶,۱۷۷,۵۰۸	۱,۳۰۴,۶۸۹,۰۷۶	۲,۵۶۶,۶۷۹,۸۹۶	۱,۱۱۲,۸۱۷,۳۷۶	۱,۱۱۲,۸۱۷,۳۷۶	۱,۱۱۲,۸۱۷,۳۷۶	۱,۱۱۲,۸۱۷,۳۷۶	۱,۱۱۲,۸۱۷,۳۷۶	۱,۱۱۲,۸۱۷,۳۷۶	۱,۱۱۲,۸۱۷,۳۷۶	۱,۱۱۲,۸۱۷,۳۷۶	۱,۱۱۲,۸۱۷,۳۷۶	۱,۱۱۲,۸۱۷,۳۷۶	۱,۱۱۲,۸۱۷,۳۷۶	۱,۱۱۲,۸۱۷,۳۷۶	۱,۱۱۲,۸۱۷,۳۷۶	۱,۱۱۲,۸۱۷,۳۷۶	۱,۱۱۲,۸۱۷,۳۷۶	۱,۱۱۲,۸۱۷,۳۷۶
۷,۵۰۵,۶۵۳,۵۵۱	۷,۶۵۳,۳۷۷,۶۱۱	۳۳۲,۴۴۶,۶۹۰	۳۹۱,۹۰۰,۵۰۱	۳۳۲,۴۴۶,۶۹۰	۳۳۲,۴۴۶,۶۹۰	۳۳۲,۴۴۶,۶۹۰	۳۳۲,۴۴۶,۶۹۰	۳۳۲,۴۴۶,۶۹۰	۳۳۲,۴۴۶,۶۹۰	۳۳۲,۴۴۶,۶۹۰	۳۳۲,۴۴۶,۶۹۰	۳۳۲,۴۴۶,۶۹۰	۳۳۲,۴۴۶,۶۹۰	۳۳۲,۴۴۶,۶۹۰	۳۳۲,۴۴۶,۶۹۰	۳۳۲,۴۴۶,۶۹۰	۳۳۲,۴۴۶,۶۹۰	۳۳۲,۴۴۶,۶۹۰	۳۳۲,۴۴۶,۶۹۰
۱۳۷,۸۱۰,۱۳۵,۵۳۳	۲۸,۶۸۱,۵۱۰,۶۷۳	۹,۷۲۲,۰۸۱,۵۷۰	۳,۱۸۲,۹۱۱,۱۰۳	۱,۳۵۵,۰۷۹,۹۱۶	۱,۳۵۵,۰۷۹,۹۱۶	۱,۳۵۵,۰۷۹,۹۱۶	۱,۳۵۵,۰۷۹,۹۱۶	۱,۳۵۵,۰۷۹,۹۱۶	۱,۳۵۵,۰۷۹,۹۱۶	۱,۳۵۵,۰۷۹,۹۱۶	۱,۳۵۵,۰۷۹,۹۱۶	۱,۳۵۵,۰۷۹,۹۱۶	۱,۳۵۵,۰۷۹,۹۱۶	۱,۳۵۵,۰۷۹,۹۱۶	۱,۳۵۵,۰۷۹,۹۱۶	۱,۳۵۵,۰۷۹,۹۱۶	۱,۳۵۵,۰۷۹,۹۱۶	۱,۳۵۵,۰۷۹,۹۱۶	۱,۳۵۵,۰۷۹,۹۱۶
۱۲,۵۳۳,۴۶۷,۵۵۶,۴۱۴	۱۲,۸۱۵,۲۸۷,۲۸۵,۱۲۱	۱۸,۴۸۶,۲۵۸,۷۸۳	۱۵۷,۲۱۶,۳۷۷,۳۷۰	۱۶۶,۵۰۰,۲۷۱,۶۱۹	۱۶۶,۵۰۰,۲۷۱,۶۱۹	۱۶۶,۵۰۰,۲۷۱,۶۱۹	۱۶۶,۵۰۰,۲۷۱,۶۱۹	۱۶۶,۵۰۰,۲۷۱,۶۱۹	۱۶۶,۵۰۰,۲۷۱,۶۱۹	۱۶۶,۵۰۰,۲۷۱,۶۱۹	۱۶۶,۵۰۰,۲۷۱,۶۱۹	۱۶۶,۵۰۰,۲۷۱,۶۱۹	۱۶۶,۵۰۰,۲۷۱,۶۱۹	۱۶۶,۵۰۰,۲۷۱,۶۱۹	۱۶۶,۵۰۰,۲۷۱,۶۱۹	۱۶۶,۵۰۰,۲۷۱,۶۱۹	۱۶۶,۵۰۰,۲۷۱,۶۱۹	۱۶۶,۵۰۰,۲۷۱,۶۱۹	۱۶۶,۵۰۰,۲۷۱,۶۱۹
خالص دارایی ها	۱۲,۴۷۰,۲۴۵,۵۳۹,۲۱۱	۱۲,۸۱۵,۲۸۷,۲۸۵,۱۲۱	۱۵۷,۲۱۶,۳۷۷,۳۷۰	۱۸۸,۱۹۵,۱۴۲,۹۱۹	۱۸۸,۱۹۵,۱۴۲,۹۱۹	۱۸۸,۱۹۵,۱۴۲,۹۱۹	۱۸۸,۱۹۵,۱۴۲,۹۱۹	۱۸۸,۱۹۵,۱۴۲,۹۱۹	۱۸۸,۱۹۵,۱۴۲,۹۱۹	۱۸۸,۱۹۵,۱۴۲,۹۱۹	۱۸۸,۱۹۵,۱۴۲,۹۱۹	۱۸۸,۱۹۵,۱۴۲,۹۱۹	۱۸۸,۱۹۵,۱۴۲,۹۱۹	۱۸۸,۱۹۵,۱۴۲,۹۱۹	۱۸۸,۱۹۵,۱۴۲,۹۱۹	۱۸۸,۱۹۵,۱۴۲,۹۱۹	۱۸۸,۱۹۵,۱۴۲,۹۱۹	۱۸۸,۱۹۵,۱۴۲,۹۱۹	۱۸۸,۱۹۵,۱۴۲,۹۱۹
خالص دارایی ها هر واحد سرمایه گذاری	۱۲,۴۷۰,۲۴۵,۵۳۹,۲۱۱	۱۲,۸۱۵,۲۸۷,۲۸۵,۱۲۱	۱۵۷,۲۱۶,۳۷۷,۳۷۰	۱۸۸,۱۹۵,۱۴۲,۹۱۹	۱۸۸,۱۹۵,۱۴۲,۹۱۹	۱۸۸,۱۹۵,۱۴۲,۹۱۹	۱۸۸,۱۹۵,۱۴۲,۹۱۹	۱۸۸,۱۹۵,۱۴۲,۹۱۹	۱۸۸,۱۹۵,۱۴۲,۹۱۹	۱۸۸,۱۹۵,۱۴۲,۹۱۹	۱۸۸,۱۹۵,۱۴۲,۹۱۹	۱۸۸,۱۹۵,۱۴۲,۹۱۹	۱۸۸,۱۹۵,۱۴۲,۹۱۹	۱۸۸,۱۹۵,۱۴۲,۹۱۹	۱۸۸,۱۹۵,۱۴۲,۹۱۹	۱۸۸,۱۹۵,۱۴۲,۹۱۹	۱۸۸,۱۹۵,۱۴۲,۹۱۹	۱۸۸,۱۹۵,۱۴۲,۹۱۹	۱۸۸,۱۹۵,۱۴۲,۹۱۹

خالص دارایی ها هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

ادامه ۳۲/ الف

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

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل
۳۳,۱۱۶,۱۷۸,۴۳۵,۰۹	۳۷,۹۰۰,۳۴۶,۸۶,۰۷۸	۲۱,۳۵۱,۹۷۵,۵۸۳,۶۵۵	۱۵,۹۲۰,۸۰۲,۹۷۴,۵۵۶	۴۳,۳۳۴,۸۷۶,۰۰۴	۳۴۳,۰۷۹,۴۶۱,۶۴۵	۱۱,۷۲۰,۸۷۷,۹۵۸,۸۵۰	۱۱,۶۲۶,۳۴۲,۳۴۹,۸۷۷				
۱,۴۱۳,۸۸۵,۵۶۵,۶۰۰		۲۸۲,۷۱۷,۸۲۱,۲۹۲		۴۳۲,۹۱۹,۸۳۱		۱,۱۳۰,۷۳۴,۸۳۴,۴۷۷					
۵۸۳,۸۲۷,۹۲۸,۳۵۲	۱,۸۷۹,۰۸۸,۵۳۳,۸۱۷	۱۰۰,۴۲۹,۶۳۵,۶۸۷	۷۴۴,۵۲۶,۰۰۹,۹۶۷	۳,۴۴۸,۸۲۲,۴۳۱		۴۷۹,۹۱۳,۴۷۰,۳۳۴	۱,۱۳۲,۵۶۴,۵۲۲,۸۵۰				
۲۵۳,۱۷۵,۱۱۲,۱۷۰	۳۰۳,۳۹۱,۸۵۲,۰۱۳			۲۸۳,۸۵۹,۳۷۱	۴۰۷,۴۰۴,۴۴۸	۲۵۲,۷۹۱,۲۵۲,۷۹۹	۳۰۱,۹۸۴,۴۴۷,۵۶۵				
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱,۷۹۵,۳۶۵,۳۰۴	۱,۶۵۶,۷۳۰,۰۰۹	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۱۵۱,۰۲۵,۰۵۹	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۱۵۱,۰۲۵,۰۵۹	۱,۴۹۶,۱۳۷,۶۷۰	۱,۳۵۴,۶۷۹,۸۹۱				
۱۵,۹۹۵,۸۳۸,۳۱۳				۸		۱۵,۹۹۵,۸۳۸,۳۰۵					
۷۵,۳۹۶,۹۶۶,۷۰۳	۵۰,۲۵۲,۹۲۰,۱۳۱	۵,۷۲۸,۱۳۴,۰۷۷	۱۷,۴۳۵,۴۵۰,۵۹۳	۲۷۰,۶۳۳,۰۱۴	۴۴,۳۷۴,۱۲۷	۶۹,۳۹۸,۱۹۹,۶۱۲	۳۲,۷۷۳,۰۹۵,۴۱۱				
۳۵,۴۶۰,۳۰۵,۲۰۸۵۱	۳۰,۱۳۳,۶۶۴,۷۳۱,۰۴۸	۲۱,۷۴۱,۰۰۰,۷۸۸,۴۷۸	۱۶,۶۸۴,۹۱۳,۴۶۰,۱۷۵	۴۸۰,۲۶۰,۷۲۲,۴۲۶	۳۴۳,۶۸۲,۲۶۵,۳۷۹	۱۳,۶۷۱,۲۷۷,۶۹۱,۹۴۷	۱۳,۱۰۵,۰۶۸,۹۹۵,۵۹۴				
۳۵,۲۴۱,۶۷۶,۹۳۶	۴۳۷,۶۷۴,۳۴۷,۲۹۸	۳۲,۴۰۴,۰۵۶,۱۲۴	(۱,۹۶۰,۷۱۸,۳۷۳)		۴۳۰,۲۶۹,۳۳۳,۵۱۷	۱۲,۸۲۷,۶۲۰,۸۱۲	۹,۳۶۵,۲۴۲,۰۵۴				
۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰				۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰				
۱۱۷,۷۰۵,۰۹۱,۶۸۷	۲۷۶,۳۷۱,۶۶۶,۱۵۷	۸۶۰,۳۴۷,۰۰۷	۸۹۰,۶۴۹,۴۳۳	۵۱۱,۸۰۷,۱۱۰	۴,۴۷۱,۹۲۱,۷۰۶	۱۱۷,۱۰۷,۳۴۹,۸۷۰	۳۷۱,۸۷۶,۱۷۹,۵۰۸				
۸,۶۳۹,۵۶۴,۰۱۸	۹,۸۰۶,۰۸۱,۹۴۳	۱,۳۳۶,۶۲۷,۸۲۷	۱,۷۳۶,۰۵۳,۱۵۱	۳۲۲,۲۶۲,۶۶۰	۴۴۴,۶۵۱,۱۸۱	۷۰,۵۰۶,۵۳۲,۵۵۱	۷,۶۳۵,۳۷۷,۶۱۱				
۱,۶۲۴,۰۰۰,۹۴۳,۹۴۱	۷۲۴,۷۴۲,۱۰۰,۶۶۹۸	۳۳,۸۳۶,۷۳۸,۶۵۸	(۱,۳۵۶,۰۰۰,۱۷۹)	۷۵۴,۰۶۹,۷۵۰	۴۳۵,۱۹۶,۱۹۶,۴۰۴	۱۳۷,۸۱۰,۱۳۵,۵۳۳	۲۸۹,۶۸۱,۵۱۰,۴۷۳				
۲۵,۳۷۷,۸۰۶,۲۵۸,۹۱۰	۲۹,۴۰۸,۹۲۳,۶۱۴,۲۵۰	۲۱,۷۱۷,۱۶۴,۰۴۹,۸۲۰	۱۶,۶۸۵,۰۴۹,۰۶۰,۳۵۴	۴۷,۲۷۲,۶۵۲,۶۷۶	(۹۱,۵۱۳,۳۳۱,۱۲۵)	۱۳,۵۳۳,۶۷۵,۵۶۴,۴۱۴	۱۲,۸۱۵,۳۸۷,۴۸۵,۱۲۱				
۱,۵۵۲,۸۷۶	۹۲۶,۴۴۳	۱,۰۱۴,۳۷۲	۱,۳۳۹,۱۵۷	۳۹۸,۱۸۵	(۹۹۳,۹۹۳)						

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

ادامہ ۳۲ / الف

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار جهانی امداد ایرانیان
صورت خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

تذکره ۳۲/الف

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

۱۴۰۲/۱/۳۱	۱۴۰۲/۱/۳۱	۱۴۰۲/۱/۳۱	۱۴۰۲/۱/۳۱	۱۴۰۲/۱/۳۱	۱۴۰۲/۱/۳۱	۱۴۰۲/۱/۳۱	۱۴۰۲/۱/۳۱
جمع	جمع	برگز بار فروش فارم	تولیدات فولاد سید ابرک کبر	صندوق پیشوند حکم سازی	صندوق باز خرید اوراق	جمع	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۲,۷۸۲,۳۹۰,۸۵۸,۱۵۸	۳۷,۸۶۱,۳۳۲,۷۸۲,۳۲۰	۳۱۸,۰۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۴۰,۳۰۱,۵۲۸	۰	۰	۵۲,۷۸۲,۳۹۰,۸۵۸,۱۵۸	۳۷,۸۶۱,۳۳۲,۷۸۲,۳۲۰
۱,۸۰۳,۳۲۲,۳۶۶,۹۸۸	۵۰,۳۶۳,۳۸۱,۰۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۳۶۳,۳۸۱,۰۵۱,۰۰۰	۱,۸۰۳,۳۲۲,۳۶۶,۹۸۸	۰
۶۱۷,۶۰۰,۳۳۳,۳۱۵	۲,۹۹۲,۳۰۵,۰۰۰-۲,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۷,۶۰۰,۳۳۳,۳۱۵	۲,۹۹۲,۳۰۵,۰۰۰-۲,۹۹۰
۱,۱۶۶,۱۰۱,۶۱۸,۳۷۰	۱,۰۳۷,۳۳۲,۹۰۰-۲,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۶,۱۰۱,۶۱۸,۳۷۰	۱,۰۳۷,۳۳۲,۹۰۰-۲,۶۱۳
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۰,۱۱۲,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۰۹۲,۵۱۲,۳۷۸	۲,۸۸۸,۱۳۲,۳۹۸	۱۷۳,۳۲۸,۶۸۴	۱۵۱,۰۲۲,۶۱۱	۱۵۱,۰۲۲,۶۱۱	۱۵۱,۰۲۲,۶۱۱	۲,۰۹۲,۵۱۲,۳۷۸	۲,۸۸۸,۱۳۲,۳۹۸
۱۵,۹۱۵,۸۳۳,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۱۵,۸۳۳,۶۸۴	۰
۷۹,۶۸۳,۸۴۲,۳۸۳	۶۸,۰۷۳,۱۸۵,۶۱۵	۱,۴۷۳,۷۸۹	۲۰,۲۵۸,۴۱۰	۹,۶۰۱,۸۳۳,۶۰۵	۴,۵۲۷,۳۳۴	۷۹,۶۸۳,۸۴۲,۳۸۳	۶۸,۰۷۳,۱۸۵,۶۱۵
۵۶,۶۶۷,۳۳۶,۵۵۳,۳۶۶	۵۲,۰۰۳,۳۷۱,۵۵۱,۰۰۰	۳۱۸,۳۵۵,۳۱۰,۳۷۸	۴۶,۱۱۳,۳۷۸,۵۰۹	۹,۷۵۲,۸۶۳,۳۱۶	۵۰,۵۰۱,۰۴۳,۷۹۵,۱۱۷	۵۶,۶۶۷,۳۳۶,۵۵۳,۳۶۶	۵۲,۰۰۳,۳۷۱,۵۵۱,۰۰۰
۳۵,۳۳۱,۶۷۶,۹۹۸	۵۷۹,۵۲۸,۵۸۱,۵۷۵	۹۵,۸۵۲,۱۳۷,۵۰۵	۱,۱۱۱,۵۱۶,۷۸۳	۰	۲,۹۰۳,۸۷۴,۵۸۲	۳۵,۳۳۱,۶۷۶,۹۹۸	۵۷۹,۵۲۸,۵۸۱,۵۷۵
۸۱۲,۶۱۱,۳۰۰	۸۲۵,۵۴۰,۵۸۰	۰	۰	۰	۹۲۹,۳۸۰	۸۱۲,۶۱۱,۳۰۰	۸۲۵,۵۴۰,۵۸۰
۲۸۹,۶۳۰,۳۸۷,۰۴۴	۷۷۳,۶۵۱,۰۰۶,۳۳۳	۱,۶۵۹,۱۵۵,۱۱۹	۳۳۹,۹۸۸,۶۸۹	۵۸,۶۰۶,۸۸۸	۳۳,۴۰۱,۳۰۱	۲۸۹,۶۳۰,۳۸۷,۰۴۴	۷۷۳,۶۵۱,۰۰۶,۳۳۳
۱۰,۵۱۲,۸۷۰,۸۳۳	۱۳,۸۶۹,۸۷۷,۵۸۸	۲۳۲,۵۳۰,۵۲۱	۳۳۶,۸۰۶,۰۲۳	۲۵۴,۳۸۵,۹۲۵	۵۴۹,۱۱۸,۷۲۸	۱۰,۵۱۲,۸۷۰,۸۳۳	۱۳,۸۶۹,۸۷۷,۵۸۸
۳۳۶,۱۸۹,۶۶۶,۱۶۵	۱,۳۶۶,۳۳۰,۷۶۱,۵۶	۷۷,۳۳۳,۸۱۳,۱۳۵	۱,۵۸۷,۸۱۱,۴۹۴	۳۱۳,۰۹۲,۸۱۳	۳,۶۹۳,۳۳۳,۸۹۱	۳۳۶,۱۸۹,۶۶۶,۱۶۵	۱,۳۶۶,۳۳۰,۷۶۱,۵۶
۵۶,۳۱۰,۵۶۰,۸۰۳۷۱	۵۵,۳۳۶,۰۸۳,۳۳۲,۸۵۲	۳۳۰,۵۲۰,۳۹۷,۳۳۳	۴۴,۶۰۵,۹۶۷,۰۱۵	۹,۳۳۹,۷۷۰,۴۰۳	۵۰,۴۳۷,۵۵۱,۴۷۱,۳۰۶	۵۶,۳۱۰,۵۶۰,۸۰۳۷۱	۵۵,۳۳۶,۰۸۳,۳۳۲,۸۵۲
۱,۵۵۲,۸۷۶	۱,۷۴۹,۹۸۹	۸۴۶,۵۲۷	۹۶۸,۴۳۳	۲,۰۷۹,۷۰۳	۱,۰۳۳,۸۷۷	۱,۵۵۲,۸۷۶	۱,۷۴۹,۹۸۹

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت ها:

جاری کارگزاران

بهره به سرمایه گذاران

برداشتی به رکان صندوق

سایر عملیات برداشتی و ذخایر

جمع بهایی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی، نه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

ادامہ ۳۲/ب

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

ادامه ۳۲/ب
خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل ارائه می گردد:

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲
جمع	جمع	بازارگردانی سهم شرکت	مجموع جهان فولاد سیرجان	بازارگردانی سهم شرکت	مجموع جهان فولاد سیرجان	بازارگردانی سهم شرکت توسعه	بین المللی پدیده شاندریز	بازارگردانی سهم شرکت توسعه	بین المللی پدیده شاندریز
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۷۶,۷۷۶,۵۴۱,۹۵۵)	(۱۰۸,۲۷۳,۳۳۹,۶۰۱)	(۳۸۰,۹۷۴,۹۵۹,۹۸۶)	(۱۹۰,۹۵۳,۲۷۷,۳۱۳)	۴,۶۴۴,۱۰۶,۰۰۱	(۳۶,۵۴۸,۴۴۴,۶۵۰)	(۳۳,۳۶۳,۱۵۱,۹۷۰)	(۵۲,۶۲۹,۵۶۷,۶۳۸)	سود(زیان) فروش اوراق بهادار	ریال
(۲,۲۶۷,۴۶۹,۴۵۳,۳۳۶)	(۸,۷۱۰,۵۰۳,۷۲۶,۹۹۱)	(۱,۳۹۱,۱۲۰,۵۴۷,۰۸۹)	(۵,۶۳۴,۷۵۶,۵۲۸,۵۸۹)	۱۲,۷۸۷,۵۵۶,۹۴۱	(۶۲۰,۴۸۷,۳۱۱,۱۴۹)	(۸۸۱,۱۳۶,۴۶۲,۱۸۸)	(۳۰,۱۴۰,۹۸۴,۴۴۷,۲۵۳)	سود(زیان) تحقق زیانته نگهداری اوراق بهادار	ریال
۳۷۲,۶۰۳,۵۳۵,۹۷۰	۱,۴۲۸,۶۰۴,۷۰۸,۶۲۴	.	۵۴۷,۶۱۵,۵۳۱,۵۴۰	.	.	۳۷۲,۶۰۳,۵۳۵,۹۷۰	۸۸۰,۹۸۹,۱۷۷,۰۸۴	سود سهام	ریال
۳۱۳,۳۹۵,۵۹۸,۰۱۷	۳۰۶,۰۳۱,۰۹۷,۹۱۳	۲۲۶,۳۸۸,۶۵۵,۰۷۵	۷۹,۵۵۸,۶۵۲,۶۱۸	۳۷۲,۴۲۷,۵۳۶	۱۰,۶۷۹,۲۸۶	۸۶,۶۳۴,۱۵۴,۰۰۶	۲۲۶,۳۶۵,۶۶۶,۰۰۹	سود سبزه بانگی و اوراق بهادار با درآمد ثابت	ریال
۳۳,۶۷۰,۰۹۷,۷۴۰	۳۰,۹۲۳,۱۲۸,۸۸۷	.	.	.	۲۳,۵۴۵,۰۷۷	۳۳,۶۷۰,۰۹۷,۷۴۰	۳۰,۸۹۸,۵۸۳,۸۱۰	سایر درآمدها	ریال
(۱,۶۲۵,۵۷۶,۷۶۳,۵۶۴)	(۷,۰۵۳,۲۱۹,۰۳۱,۱۶۸)	(۱,۲۱۲,۸۲۹,۳۸۸,۰۰۰)	(۵۰,۳۶۰,۱۷۷,۵۹۱,۷۴۴)	۱۷,۸۴۴,۰۹۰,۴۷۸	(۹۸,۴۶۶,۸۵۱,۴۳۶)	(۳۳,۰۵۹۱,۴۶۵,۰۴۲)	(۱,۹۰۳,۹۸۱,۳۲۷,۴۱۷)	جمع	ریال
(۱,۴۸,۱۰۰,۳۰۱,۳۳۴)	(۱۷,۹۵۷,۱۶۰,۹۵۸)	(۱۷,۹۵۷,۱۶۰,۹۵۸)	(۷۸,۹۳۳,۰۰۹۷)	(۵۲,۵۱۱,۸۵۳)	(۳۰,۹۹۰,۹۷۰,۱۶۳)	(۱۲۹,۶۹۰,۶۲۸,۴۱۳)	(۱۵۳,۵۰۶,۲۸۳,۵۳۹)	هزینه ها	ریال
(۳,۷۸۴,۷۱۲,۹۶۵)	(۱۰,۷۸۷,۹۴۴,۶۰۰)	(۹۳۸,۶۷۶,۷۴۷)	(۵,۱۴۷,۷۶۵,۶۲۵)	(۲۰,۴۵۵,۲۶۰)	(۳۰,۷۳۲,۳۴۷)	(۲,۶۴۱,۴۷۰,۹۵۸)	(۵,۳۳۲,۸۰۶,۷۲۸)	هزینه کارمزد ارکان	ریال
(۱۵۱,۸۸۵,۰۱۴,۱۸۹)	(۱,۶۹۰,۷۶۸,۳۰۳,۳۹۹)	(۱۸۸,۹۵۸,۳۷۰,۷۰۵)	(۵,۹۳۷,۳۹۷,۷۲۳)	(۵۷۰,۷۷۰,۱۱۳)	(۴,۳۰۰,۳۴۲,۴۱۰)	(۱۲۲,۳۳۰,۹۹۰,۳۷۱)	(۱۵۸,۸۳۹,۰۹۰,۲۶۷)	سایر هزینه ها	ریال
.	(۳۶,۳۵۵,۶۰۷,۰۸۱)	.	.	.	(۳۶,۰۹۳,۳۸۹,۹۵۵)	.	(۳۳۶,۲۱۷,۱۲۶)	سود و زیان قبل از هزینه مالی	ریال
(۱,۷۷۷,۴۶۱,۷۷۶,۷۵۳)	(۷,۲۵۸,۶۵۱,۴۶۸,۶۴۸)	(۱,۲۳۱,۷۲۵,۳۲۵,۷۰۵)	(۵۰,۳۳۲,۱۱۶,۹۸۹,۴۶۶)	۱۷,۸۸۷,۰۱۳,۳۶۵	(۱۳۸,۷۸۶,۵۸۳,۸۰۱)	(۵۶۲,۹۲۳,۵۶۴,۴۱۳)	(۳۰,۶۲۱,۵۶۴,۴۱۳)	هزینه مالی	ریال
	(۲۲,۸۴۶)٪		(۱۳,۷۴۴)٪	(۳۱)٪	(۱۸,۷۹)٪			سود (زیان) خالص	ریال
	(۱۹,۹۳۳)٪		(۱۴,۳۳۳)٪	(۳۳,۳۳)٪	(۲۲,۸۸۲)٪			یازده مینگین سرمایه گذاری	ریال
								یازده سرمایه گذاری های پایان دوره	ریال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

ادامه ۳۲/ب خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲
جمع	جمع	فراپرس ایران	فولاد شاهرود	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	جمع	جمع	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲
۵۵۰,۰۸۵,۳۸۶,۵۳۹	(۳۵۷,۸۴۶,۶۷۵,۴۴۸)	۲۰,۷۱۰,۷۹۰,۶۶۱	۱۸,۳۱۰,۰۱۵,۹۰۵	۱۸,۸۸۹,۹۱۳,۳۹۱	(۳۴۶,۹۵۵,۴۵۹,۵۵۶)	۱۱۲,۹۷۳,۰۱۵,۲۰۳	(۳۲,۹۹۹,۸۱۶,۷۵۷)	(۷۶,۷۷۶,۵۴۱,۹۵۵)	(۱۰۸,۲۷۳,۳۳۹,۶۰۱)
(۳,۵۳۵,۰۵۹,۸۳۸,۷۳۴)	(۹,۳۳۶,۴۷۱,۱۸۱,۶۳۲)	(۱,۸۵۱,۳۸۵,۴۰۰)	(۵,۴۱۲,۶۵۱,۳۷۳)	(۱,۳۷۰,۰۶۳,۹۸۲,۴۳۳)	۱,۱۱۱,۷۸۳,۸۱۵,۹۵۴	۲,۴۳۳,۵۹۶,۰۳۵	(۱,۷۳۰,۴۸۷,۳۳۳,۹۱۲)	(۳,۲۶۷,۴۶۹,۴۵۲,۳۳۶)	(۸,۷۱۰,۵۰۳,۷۴۶,۹۹۱)
۳۰,۰۰۷,۶۷۷,۳۳۵,۰۷	۲,۹۱۷,۶۴۷,۸۷۱,۳۹۳	۳۷۱,۰۷۹,۷۶۹	.	۱,۰۰۲,۸۶۰,۴۳۵,۱۰۰	۱,۱۴۰,۰۷۹,۱۹۳,۹۰۰	۱,۶۳۲,۳۱۳,۳۶۵,۴۳۷	۳۴۸,۶۹۲,۸۸۹,۰۰۰	۳۷۱,۶۰۲,۵۳۵,۹۷۰	۱,۴۲۸,۶۰۴,۷۰۸,۶۲۴
۳۳۳,۴۵۰,۱۱۹,۹۱۴	۴۳۵,۵۸۸,۸۸۷,۳۷۵	.	۲۰,۳۰۹,۵۵۲,۹۳۹	۵۹,۵۳۰,۰۱۷۸	۱۰,۲۰۱,۷۵۰,۹۰۶,۳۳۲	۳۹,۹۴۴,۹۹۱,۷۸۹	۷,۰۷۲,۴۲۰,۰۹۱	۳۱۳,۳۹۵,۵۹۸,۰۱۷	۳۰۶,۳۱۰,۰۹۷,۹۱۳
۳۲,۶۷۰,۰۹۷,۷۴۰	۳۰,۹۳۲,۱۲۸,۸۸۷	.	.	.	.	.	.	۳۲,۶۷۰,۰۹۷,۷۴۰	۳۰,۹۳۲,۱۲۸,۸۸۷
(۹۶,۱۷۶,۹۹۸,۰۱۴)	(۶,۳۱۰,۱۵۸,۵۹۶,۱۵)	۴۹۱,۴۸۵,۰۳۰	۳۳,۳۰۷,۰۷۱,۴۷۱	(۳۴۸,۲۵۴,۱۰۳,۹۱۴)	۲,۱۰۷,۰۸۳,۴۵۶,۵۲۰	۱,۷۷۷,۶۵۳,۸۶۸,۴۴۴	(۱,۳۹۷,۷۳۱,۸۵۱,۴۷۸)	(۱,۶۲۵,۵۷۶,۷۶۲,۵۶۴)	(۷۰,۵۳۲,۱۹۰,۳۱۱,۱۶۸)
(۳۹۵,۱۹۸,۵۳۲,۱۸۷)	(۴۸۰,۵۹۱,۷۸۱,۶۰۳)	(۳۰۰,۳۶۰,۳۹۷)	(۳,۷۶۲,۶۰۳,۷۳۵)	(۱۳۱,۵۸۸,۶۸۲,۳۳۵)	(۳۹۵,۴۳۹,۹۲۵,۸۰۸)	(۱۵۵۰,۹۵۳,۸۶۳,۸)	(۳۳,۹۰۰,۰۱۰,۵۹۳)	(۱,۴۸,۱۰۰,۳۰۱,۳۳۴)	(۱۵۸,۲۸۸,۸۸۵,۷۹۹)
(۵,۷۵۶,۱۳۷,۰۱۸)	(۱۷,۱۳۲,۹۱۳,۰۵۳)	(۱۸۵,۶۴۸,۰۵۰)	(۳۴۹,۰۳۰,۹۹۳)	(۹۴۶,۶۰۵,۷۸۰)	(۴,۳۸۸,۰۴۶,۶۷۶)	(۱۰,۳۴۸,۰۸,۳۷۳)	(۱,۵۱۲,۳۴۲,۷۳۴)	(۳,۷۸۴,۷۱۲,۹۶۵)	(۱۰,۷۸۷,۹۴۴,۶۰۰)
(۳۰۰,۹۵۴,۶۴۹,۳۰۵)	(۴۹۷,۷۱۴,۶۴۹,۶۵۵)	(۳۸۵,۹۰۸,۳۳۷)	(۳۰,۱۱,۶۲۴,۷۲۸)	(۱۳۳,۵۳۵,۲۸۸,۱۰۵)	(۳۹۹,۸۲۷,۹۷۳,۳۸۴)	(۱۶,۵۳۴,۳۴۶,۹۱۱)	(۳۵,۴۱۲,۳۳۸,۶۹۷)	(۱۵۱,۸۸۵,۰۱۴,۱۸۹)	(۱۶۹,۰۷۶,۸۲۰,۳۹۹)
(۱۴,۳۰۳,۹۹۸)	(۳۶,۷۱۳,۳۸۶,۵۴۴)	(۶,۳۵۶,۱۶۰)	.	.	.	(۱۶,۳۰۳,۹۹۸)	(۲۹۷,۵۲۳,۳۰۵)	.	(۳۶,۳۵۶,۷۰۸,۸۱)
(۳۹۷,۱۴۵,۹۵۱,۳۱۷)	(۶,۸۴۴,۵۸۶,۱۵۰,۸۱۶)	۴۵,۳۲۰,۵۲۳	۳۰,۱۹۵,۴۳۶,۷۴۳	(۳۸۰,۷۸۹,۳۹۲,۰۱۹)	۱,۸۰۷,۲۵۵,۴۸۴,۴۰۶	۱,۷۶۱,۰۱۰,۴۱۷,۵۵۵	(۱,۴۳۳,۴۴۱,۷۳۳,۴۸۰)	(۵,۷۷۷,۴۶۱,۷۷۶,۷۵۳)	(۷,۲۵۸,۶۵۱,۶۸۸,۶۴۸)
% (۱۷/۴۴)	۵۵/۱۳%	-	(۱۵۲)%	(۱۰,۳۴۴)%	۶/۸%	۲۰/۰۰%	(۱۶/۸۵)%		
% (۱۷/۹۵)	۳۳/۶۴%	-	(۱۵۵)%	(۹/۶۹)%	۷/۸%	۲۱/۴%	(۱۸/۷۷)%		

بازده سرمایه‌گذاری کلی برای دوره

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

ادامه ۲۲/ب
خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازرگانی به شرح ذیل ارائه می گردد:

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲	جمع	جمع
۵۵۰,۸۵۳,۸۶۵,۴۴۸	۵۵۰,۸۵۳,۸۶۵,۴۴۸	۴۱۷,۴۵۵,۵۰۰	۴۱۷,۴۵۵,۵۰۰	۲,۳۴۷,۰۰۵	۲,۳۴۷,۰۰۵	۳۵۷,۸۴۶,۶۷۵,۴۴۸	۳۵۷,۸۴۶,۶۷۵,۴۴۸
۳,۵۳۵,۰۵۹,۸۳۸,۷۳۴	۳,۵۳۵,۰۵۹,۸۳۸,۷۳۴	(۱,۵۸۱,۸۶۶,۰۶۱)	(۱,۵۸۱,۸۶۶,۰۶۱)	(۳۷,۱۱۲,۹۱۴,۶۰۷)	(۳۷,۱۱۲,۹۱۴,۶۰۷)	(۹,۳۳۶,۶۷۱,۱۸۱,۶۲۲)	(۹,۳۳۶,۶۷۱,۱۸۱,۶۲۲)
۲,۰۰۷,۶۷۷,۳۳۶,۵۰۷	۲,۰۰۷,۶۷۷,۳۳۶,۵۰۷			۱,۴۳۳,۷۸۹	۱,۴۳۳,۷۸۹	۲,۹۱۷,۶۴۷,۸۷۱,۲۹۳	۲,۹۱۷,۶۴۷,۸۷۱,۲۹۳
۳۳۴,۴۵۰,۱۱۹,۹۳۴	۳۳۴,۴۵۰,۱۱۹,۹۳۴	۴۸,۸۲۸,۰۱۴	۴۸,۸۲۸,۰۱۴	۹۰,۸۴۳,۲۰۰	۹۰,۸۴۳,۲۰۰	۴۴۵,۵۸۸,۹۸۷,۳۷۵	۴۴۵,۵۸۸,۹۸۷,۳۷۵
۳۳,۶۷۰,۰۹۷,۷۴۰	۳۳,۶۷۰,۰۹۷,۷۴۰					۳۰,۹۲۳,۱۲۸,۸۸۷	۳۰,۹۲۳,۱۲۸,۸۸۷
(۹۶,۱۷۶,۹۹۸,۰۱۴)	(۹۶,۱۷۶,۹۹۸,۰۱۴)	(۱,۱۱۵,۵۸۲,۵۴۷)	(۱,۱۱۵,۵۸۲,۵۴۷)	(۳۷,۰۱۸,۳۶۰,۴۱۳)	(۳۷,۰۱۸,۳۶۰,۴۱۳)	(۶,۳۱۰,۱۵۸,۴۶۹,۶۱۵)	(۶,۳۱۰,۱۵۸,۴۶۹,۶۱۵)
۳۹۵,۱۹۸,۵۳۲,۱۸۷	۳۹۵,۱۹۸,۵۳۲,۱۸۷	(۳۳,۴۸۸,۶۸۹)	(۳۳,۴۸۸,۶۸۹)	(۱,۶۵۹,۱۵۵,۱۱۹)	(۱,۶۵۹,۱۵۵,۱۱۹)	۳۸۰,۵۹۱,۷۸۱,۶۰۲	۳۸۰,۵۹۱,۷۸۱,۶۰۲
(۵,۷۵۶,۱۳۲,۰۱۸)	(۵,۷۵۶,۱۳۲,۰۱۸)	(۹۶,۴۳۵,۱۸۱)	(۹۶,۴۳۵,۱۸۱)	(۴۹,۳۹۱,۸۳۷)	(۴۹,۳۹۱,۸۳۷)	(۱۷,۱۳۲,۹۱۳,۰۵۳)	(۱۷,۱۳۲,۹۱۳,۰۵۳)
(۳۰۰,۹۵۴,۶۴۹,۳۰۵)	(۳۰۰,۹۵۴,۶۴۹,۳۰۵)	(۳۳,۵۱۳,۸۷۰)	(۳۳,۵۱۳,۸۷۰)	(۱,۷۰۸,۴۴۶,۹۵۶)	(۱,۷۰۸,۴۴۶,۹۵۶)	(۴۹۷,۷۱۴,۶۹۴,۶۵۵)	(۴۹۷,۷۱۴,۶۹۴,۶۵۵)
(۱۴۳,۰۲۰,۹۹۸)	(۱۴۳,۰۲۰,۹۹۸)	(۱۲,۵۱۶,۵۶۸)	(۱۲,۵۱۶,۵۶۸)	(۱,۲۵۲,۷۹۵,۳۹۸)	(۱,۲۵۲,۷۹۵,۳۹۸)	(۳۶,۷۱۳,۳۸۶,۵۴۶)	(۳۶,۷۱۳,۳۸۶,۵۴۶)
(۳۹۷,۱۴۵,۹۵۱,۳۱۷)	(۳۹۷,۱۴۵,۹۵۱,۳۱۷)	(۱,۲۵۴,۰۳۲,۹۸۵)	(۱,۲۵۴,۰۳۲,۹۸۵)	(۳۹,۹۷۹,۶۰۲,۶۶۷)	(۳۹,۹۷۹,۶۰۲,۶۶۷)	(۶,۸۴۴,۵۸۶,۹۵۰,۸۱۶)	(۶,۸۴۴,۵۸۶,۹۵۰,۸۱۶)
٪(۱۷/۴۴)	٪(۱۷/۴۴)	٪(۱۷/۴۴)	٪(۱۷/۴۴)	٪(۱۷/۴۴)	٪(۱۷/۴۴)	٪(۱۷/۴۴)	٪(۱۷/۴۴)
٪(۱۷/۸۵)	٪(۱۷/۸۵)	٪(۱۷/۸۵)	٪(۱۷/۸۵)	٪(۱۷/۸۵)	٪(۱۷/۸۵)	٪(۱۷/۸۵)	٪(۱۷/۸۵)

بازده سرمایه گذاری های پایان دوره

بازده میانگین سرمایه گذاری

سود (زیان) خالص

هزینه مالی

سود و زیان قبل از هزینه مالی

سایر هزینه ها

هزینه کارمزد ارکان

هزینه ها

جمع

سایر درآمدها

سود سبزه پختگی و اوراق بهادار یا درآمد ثابت

سود سهام

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

ادامه ۳۲/ج

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲
بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهرم	بازارگردانی سهم شرکت سیمورغ	بازارگردانی سهم شرکت سیمورغ	بازارگردانی سهم شرکت سیمورغ	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده
۱,۶۵۱,۷۹۷,۷۶۵,۰۳۰	۱,۲۰۲,۶۷۰	۱۵۵,۹۳۰,۳۶۰,۴۸۰	۱۳۶,۲۶۲	۲۱۲,۵۳۴,۲۴۲,۵۲۹	۱۳۶,۲۶۲
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
(۳۶۸,۶۷۱,۰۷۳,۸۷۰)	.	(۹,۲۲۲,۸۴۳,۱۴۲)	.	۲۲,۰۹۷,۷۸۱,۳۲۲	۵۳۵,۶۸۲,۸۱۸,۷۶۵
۱,۲۸۳,۱۲۶,۹۱۱,۱۶۰	۱,۲۰۲,۶۷۰	۱۴۶,۷۰۶,۵۱۶,۵۳۸	۱۳۶,۲۶۲	۲۳۴,۶۲۲,۰۲۳,۸۵۱	۱۳۶,۲۶۲
۱,۲۵۷,۲۸۳	۱,۲۵۷,۲۸۳	۲,۴۴۲,۷۲۵,۲۰۹,۶۴۲	۱,۲۵۷,۲۸۳	۳,۴۴۲,۷۲۵,۲۰۹,۶۴۲	۱,۲۵۷,۲۸۳
۱,۲۵۷,۲۸۳	۱,۲۵۷,۲۸۳	۲,۹۰۷,۰۴۲,۳۹۰,۸۷۷	۱,۲۵۷,۲۸۳	۳,۴۴۲,۷۲۵,۲۰۹,۶۴۲	۱,۲۵۷,۲۸۳
خالص دارایی‌های تر اِشْتِیای دوره	خالص دارایی‌های تر اِشْتِیای دوره	خالص دارایی‌های تر اِشْتِیای دوره	خالص دارایی‌های تر اِشْتِیای دوره	خالص دارایی‌های تر اِشْتِیای دوره	خالص دارایی‌های تر اِشْتِیای دوره
صادر واحد های سرمایه گذاری	صادر واحد های سرمایه گذاری	صادر واحد های سرمایه گذاری	صادر واحد های سرمایه گذاری	صادر واحد های سرمایه گذاری	صادر واحد های سرمایه گذاری
ابطال واحد های سرمایه گذاری	ابطال واحد های سرمایه گذاری	ابطال واحد های سرمایه گذاری	ابطال واحد های سرمایه گذاری	ابطال واحد های سرمایه گذاری	ابطال واحد های سرمایه گذاری
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری	تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری	تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری	تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری	تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری	تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری
سود(زیان) خالص دوره	سود(زیان) خالص دوره	سود(زیان) خالص دوره	سود(زیان) خالص دوره	سود(زیان) خالص دوره	سود(زیان) خالص دوره
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان دوره	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان دوره	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان دوره	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان دوره	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان دوره	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اصد ابر انسان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

ادامه ۳۲/ج

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده
۳۲۰,۲۱,۳۲۶,۷۶۳,۹۸۶	۱۶,۸۸۱,۱۶۹	۵۵,۷۵۲,۰۵۵,۲۰۹,۹۳۷	۲۹,۰۹۸,۴۳۹	۰	۰	۰	۰
۱۴,۳۵۱,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۷۶,۶۱۷	۶۵,۰۷,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۷,۲۶۸	۲۶۰,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۵۹۰	۲۶۰,۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۶۰
(۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۵۳,۸۳۳)	(۶۱۹,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۱۹,۸۱۶)	(۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰)	۰	۰
۹۸۶,۰۶۲,۷۲۵,۲۵۲	۰	۷۳۵,۹۳۳,۱۹۸,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۰
(۳,۹۳۷,۰۰۳,۶۱۹,۳۳۳)	۰	(۶,۷۴۰,۰۰۸,۲۰۳,۷۸۴)	۰	(۳۹,۹۷۹,۶۰۲,۶۶۷)	۰	(۱,۲۵۴,۳۲,۹۸۵)	۰
۸۹,۳۴۳,۲۲۲,۹۵۸,۴۰۶	۳۱,۲۱۸,۷۴۳	۵۵,۶۳۵,۳۵۸,۵۷۰,۷۷۲	۳۴,۹۸۵,۸۹۱	۲۲۰,۵۲۰,۳۹۷,۲۳۳	۲۶۰,۵۰۰	۴۴,۶۰۵,۹۶۷,۰۱۵	۴۶۰,۶۰

خالص دارایی‌های در ابتدای دوره

صدور واحد های سرمایه گذاری

ابطال واحد های سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری

سود(زیان) خالص دوره

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

۱۸-۲ سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام

سال مالی منتهی به فروردین ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد فروش	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۴۲,۰۸۶,۳۷۴,۳۹۳) (۲۸,۵۱,۵۵۱,۱۳۴)	۹۰۵,۳۶۰,۱۳۰,۱۲۱	۲,۷۵۶,۵۲۵,۳۳۳	۲,۷۱۸,۸۹۰,۳۴۷,۱۵۸	.	۳۶۳۷,۰۰۷,۰۰۲۶۰۱	۱,۸۱۹,۸۷۳,۰۵۷	حق تقدم مجتمع جهان فولاد سیرجان
۲۶۸,۳۰۳,۹۲۲,۷۰۸	.	.	.	.	.	.	حق تقدم معدنی و صنعتی گل‌گهر
۲۲۳,۲۶۶,۰۹۷,۱۸۱	۹۰۵,۳۶۰,۱۳۰,۱۲۱	۲,۷۵۶,۵۲۵,۳۳۳	۲,۷۱۸,۸۹۰,۳۴۷,۱۵۸	۳,۶۳۷,۰۰۷,۰۰۲۶۰۱	.	.	حق تقدم آهن و فولاد غدیر ایرانیان

۱۸-۳ سود تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد فروش	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۸,۷۸۵,۷۴۹,۸۲۷	۱۵۴,۹۵۵,۹۳۷,۲۰۷	۵,۹۸۸,۳۳۷,۵۳۳	۴,۸۸۱,۷۸۲,۱۶۷,۹۰۱	.	۵۰,۴۲,۷۲۶,۳۴۲,۶۴۰	۲۷,۸۴۸,۰۵۸	صندوق سرمایه‌گذاری پدر امید آفرین
۷,۶۵۷,۹۲۸,۰۸۱	.	.	.	.	.	.	صندوق سرمایه‌گذاری ثبات ویستا
۵,۴۱۳,۷۹۸,۸۵۰	.	.	.	.	.	.	صندوق سرمایه‌گذاری کارا
۲۸,۰۶۵,۴۴۲,۰۲۴	.	.	.	.	.	.	صندوق سرمایه‌گذاری الوار نماد پایدار-ثابت
۷,۸۵۱,۲۴۰,۷۶۹	.	.	.	.	.	.	صندوق اندیشه ورزان صیقل‌آمین
۶۰,۶,۲۵۶,۲۳۷	.	.	.	.	.	.	صندوق سرمایه‌گذاری مشتری آسمان امید
۵,۲۳۹,۵۹۴,۹۲۶	.	.	.	.	.	.	صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتی کوثر
۶۳,۶۳۰,۱۰,۷۱۴	۱۵۴,۹۵۵,۹۳۷,۲۰۷	۵,۹۸۸,۳۳۷,۵۳۳	۴,۸۸۱,۷۸۲,۱۶۷,۹۰۱	۵۰,۴۲,۷۲۶,۳۴۲,۶۴۰	.	.	صندوق سرمایه‌گذاری آریا

