

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

فهرست مندرجات

شماره صفحات

الف - گزارش حسابرس مستقل	(۱) الی (۴)
ب - صورتهای مالی:	
فهرست و مصوبه ارکان صندوق	(۱)
صورت خالص داراییها برای سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳	(۲)
صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها برای سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳	(۳)
یادداشتهای توضیحی	(۴) الی (۴۶)

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش حسابرسی صورتهای مالی

اظهاری نظر

۱- صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان شامل صورت خالص داراییها به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ و صورتهای سود و زیان و گردش خالص داراییها برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۳۲، توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این موسسه، صورتهای مالی یاد شده، وضعیت مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ و عملکرد مالی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوقهای سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبنای اظهارنظر

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

سایر بندهای توضیحی

حسابرسی سال گذشته

۳- صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ توسط حسابرس دیگری حسابرسی شده است و در گزارش مورخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ حسابرس مذکور، اظهارنظر تعدیل نشده "مقبول" ارایه شده است.

مسئولیتهای مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۴- مسئولیت تهیه و ارایه منصفانه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوقهای سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی لازم برای تهیه صورتهای مالی عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده مدیر صندوق است. در تهیه صورتهای مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن به کارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.



مسئولیت‌های حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی

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

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

- خطرهای تحریف با اهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی روشهای حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهار نظر کسب می شود، از آنجا که تقلب می تواند همراه تبانی، جعل، حذف عمدی، رایبه نادرست اطلاعات، یا زیر پاگذاری کنترلهای داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از اشتباه است.
- از کنترلهای داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می شود.
- مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می شود.

- بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط صندوق وجود یا نبود ابهامی با اهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه گیری می شود اگر چنین نتیجه گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورتهای مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهار نظر حسابرس تعدیل می گردد. نتیجه گیریها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت باز بماند.

- کلیت رایبه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه ای در صورتهای مالی منعکس شده اند که رایبه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می گردد.
- افزون بر این، زمان بندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته های عمده حسابرسی، شامل ضعفهای با اهمیت کنترلهای داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می شود.
- به علاوه یادداشتی مبنی بر رعایت الزامات اخلاقی مربوط به استقلال به ارکان راهبری رایبه می شود، و همه روابط و سایر موضوعاتی که می توان انتظار معقولی داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضی، تدابیر ایمن ساز مربوط به اطلاع آنها می رسد.

از بین موضوعات اطلاع رسانی شده به ارکان راهبری، آن دسته از مسایلی که در حسابرسی صورتهای مالی دوره جاری دارای بیشترین اهمیت بوده اند و بنابراین مسایل عمده حسابرسی به شمار می روند مشخص می شود. این مسایل در گزارش حسابرس توصیف می شوند، مگر اینکه طبق قوانین یا مقررات افشای آن مسایل منع شده باشد یا هنگامی که، در شرایط بسیار نادر، حسابرس به این نتیجه برسد که مسایل مذکور نباید در گزارش حسابرس اطلاع رسانی شود زیرا به طور معقول انتظار می رود پیامدهای نا مطلوب اطلاع رسانی بیش از منافع عمومی حاصل از آن باشد.

همچنین این موسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات و مقررات ناظر بر فعالیت صندوقهای سرمایه گذاری، مفاد اساسنامه، امیدنامه صندوق و مقررات ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار را گزارش کند.



گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

۶- موارد مرتبط با عدم رعایت مفاد اساسنامه و امید نامه صندوق و بخشنامه های و مقررات ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر است:

ردیف	مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار	مفاد اساسنامه، امیدنامه و بخشنامه های	موارد عدم رعایت
۶-۱	تبصره ۴ ماده ۴۵ اساسنامه	بارگذاری اظهارنظر و صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ ظرف مهلت مقرر	
۶-۲	اطلاعیه شماره ۱۲۰۳۰۰۵۸	بارگذاری تصمیمات مجمع ظرف مهلت مقرر در سامانه کدال و تارنمای صندوق	
۶-۳	ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۰۰	لزوم تشکیل جلسات کمیته سیاست گذاری سرمایه گذاری و مدیریت ریسک	
۶-۴	بند ۸ ماده ۴۷ اساسنامه	ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲ توسط حسابرس ظرف مهلت مقرر	
۶-۵	بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۵۷	بارگذاری فایل Xml حداکثر تا ساعت ۱۶	
۶-۶	ماده ۵۴ اساسنامه	دریافت تسهیلات حداکثر به میزان ۱۰۰ درصد از ارزش خالص داراییهای هر نماد تحت بازارگردانی (نماد گشان)	
۶-۷	بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۰۶	دریافت سود سهام شرکتهای سرمایه پذیر ظرف مهلت مقرر (سود سهام دریافتنی از ۸ شرکت جمعاً به مبلغ ۱,۰۲۷ میلیارد ریال با نرخ ۲۵ درصد تنزیل و در صورتهای مالی افشا گردیده)	
۶-۸	بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۱۰	تسویه حساب فیما بین صندوق و کارگزاری ظرف مهلت مقرر	
۶-۹	تبصره ۲ ماده ۳۰ اساسنامه	ثبت هرگونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق حداکثر ظرف یک هفته نزد سازمان	
۶-۱۰	دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق سرمایه گذاری	عدم ثبت هزینه های مالی به صورت روزانه در دفاتر مالی	
۶-۱۱	ماده ۴۱ اساسنامه	صورتهای مالی سیاست گذاری مبنی بر تصمیم به خرید و فروش اوراق بهادار به نام صندوق که باید با امضای مدیر سرمایه گذاری یا گروه مدیران سرمایه گذاری صورت پذیرد، تهیه نشده و یا در اختیار این موسسه قرار نگرفته است.	
۶-۱۲	ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰	عدم برگزاری مجمع برای تغییر مفاد اساسنامه	

۷- محاسبات خالص ارزش روز داراییها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی سال مالی مورد گزارش، به صورت نمونه ای مورد بررسی و کنترل این موسسه قرار گرفته است. در محدوده رسیدگیهای این موسسه درخصوص محاسبات NAV این موسسه به مواردی که حاکی از وجود ایراد و اشکال در محاسبات مذکور باشد، برخورد ننموده است.

۸- مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷، درخصوص اظهارنظر نسبت به تضمین، توثیق یا هرگونه محدودیت نسبت به داراییهای صندوق به نفع اشخاص ثالث ازجمله ارکان صندوق با رعایت ضوابط مربوطه در چارچوب استانداردهای حسابرسی انجام گرفته و به موردی که حاکی از وجود محدودیت ناشی از موارد فوق باشد، برخورد نشده است.



۹- در اجرای مفاد تبصره ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبتهای مالی موضوع ماده ۷ دستورالعمل مذکور به شرح یادداشت توضیحی ۳۱ که بر اساس صورت خالص داراییهای ترکیبی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ تهیه گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته و در این خصوص به موردی مبنی بر مغایرت محاسبات انجام شده با دستورالعمل مذکور برخورد نگردیده است.

۱۰- اصول و رویههای کنترلهای داخلی مدیر و متولی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و روشهای مربوط به ثبت حسابها و جمع آوری مدارک و مستندات مربوط، به صورت نمونه ای مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته به استثنای موارد مندرج در بند (۶) این موسسه به مواردی حاکی از عدم رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی به شرح فوق باشد، برخورد نگردیده است.

۱۱- گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در سایر بندهای این گزارش، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده باشد، جلب نگردیده است.

۱۲- در اجرای ماده (۴) رویه اجرایی مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری، موضوع ماده (۴۶) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی به قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، در این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته که موارد عدم رعایت، به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصادی و دارایی ارسال شده است.

۳۱ خرداد ۱۴۰۳

موسسه حسابرسی هشیار بهمند

رویا مهدی زاده

محمد علی ناظری

۸۴۱۲۶۸

۸۲۱۲۵۱





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 درموقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نموده، است و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده است.

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

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

محسن موسوی

شرکت تأمین سرمایه امید

مدیر صندوق



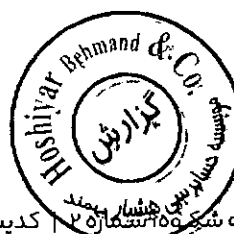
تأمین سرمایه امید (سهام عام)
Omid Investment Bank

پیمان ناتانی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران



آدرس: خیابان خرمشهر، کوچه شهید ۱۵۵، پلاک ۲ | کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ | تلفن: ۵۴۹۵۰۶ | نمابر: ۸۸۵۱۵۶۹۵
No.2, Shokouh Alley., Khoramshahr St., Tehran - Iran P.O.BOX: 1557746511 Spl.Tel: (+9821) 54906 Fax: (+9821) 88515695



صندوق سرمایه‌گذاری 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

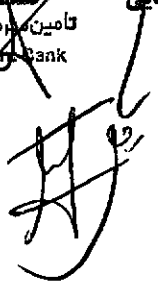
با سلام؛

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 برگیرنده 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
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید	محسن موسوی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	پیمان تاقایی	

تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Ornid Investment Bank

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران




صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

یادداشت	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
	ریال	ریال
دارایی ها:		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴۷,۸۶۱,۳۴۲,۷۸۲,۹۳۰	۵۲,۷۸۲,۴۹۰,۸۵۸,۱۵۸
۶ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۵,۰۳۶,۷۳۸,۱۰۵,۱۰۸	۱,۸۰۳,۲۲۲,۲۶۶,۹۸۸
۷ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۹۹۲,۳۰۵,۱۰۲,۹۹۱	۶۱۷,۶۰۷,۴۳۶,۳۱۵
۸ سرمایه گذاری 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 دارایی ها	۲,۸۸۸,۱۳۲,۴۹۸	۲,۰۹۴,۵۹۲,۷۳۸
۱۱ جاری کارگزاران	۰	۱,۸۰۴,۹۱۶,۵۴۰
۱۲ موجودی نقد	۴۱,۴۵۱,۶۲۱,۲۸۸	۳۵,۴۲۸,۷۵۴,۹۲۳
جمع دارایی ها	۵۷,۰۰۲,۸۱۸,۴۸۰,۹۱۸	۵۶,۴۵۳,۰۵۵,۵۳۱,۲۹۲
بدهی ها:		
۱۱ جاری کارگزاران	۵۷۹,۵۳۸,۵۸۱,۵۷۵	۲۱۰,۵۰۰,۷۵۳,۸۵۴
۱۳ بدهی به سرمایه گذاران	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 بدهی ها	۱,۳۶۶,۷۴۰,۲۰۶,۰۶۵	۳۲۱,۹۹۸,۷۲۳,۰۲۱
خالص دارایی ها	۵۵,۶۳۶,۰۷۸,۲۷۴,۸۵۳	۵۶,۱۳۱,۰۵۶,۸۰۸,۲۷۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۴۹۹,۷۵۲	۱,۷۸۶,۹۵۲

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



تأمین سرمایه امید (سهام عام)
Credit Investment Bank

موسسه جابری و خدمات مدیریت
آرمودو کاران



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی 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
درآمدها	ریال	ریال
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷ (۳۵۷,۶۱۲,۳۲۶,۶۶۱)	۳۴۲,۹۸۷,۷۲۱,۲۵۶
(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸ (۹,۲۲۰,۰۲۱,۰۰۳,۴۸۸,۳)	۱۶,۸۹۵,۱۹۴,۳۲۶,۸۰۶
سود سهام	۱۹ ۲,۹۱۷,۴۲۳,۹۲۱,۳۳۳	۱,۸۶۰,۴۹۴,۷۹۵,۰۰۶
سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰ ۴۳۵,۹۵۷,۴۰۱,۱۴۲	۱۰۹,۸۲۳,۳۵۲,۳۲۵
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)	(۳۷۵,۰۴۷,۹۹۳,۸۹۲)
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	۲۵ (۳۷,۹۷۸,۷۰۸,۴۱۲)	(۱۵,۲۳۴,۹۲۰)
جمع	۲۴ (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)٪	۳۳/۶۴٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

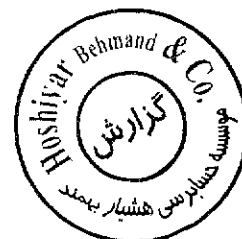
یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری مبلغ - ریال
خالص دارایی‌های در ابتدای سال	۳۱,۴۱۱,۶۲۴	۵۶,۱۳۱,۰۵۶,۸۰۸,۲۷۱
صدور واحد های سرمایه گذاری طی سال	۶,۵۲۵,۰۴۳	۶,۵۲۵,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰
ابطال واحد های سرمایه گذاری طی سال	(۸۳۹,۸۲۳)	(۸۳۹,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰)
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.

موسسه حسابرسی 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 ۴۰۴۹۳۵۶۷۶ 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، نیش خیابان شکوه، پلاک ۲ واقع شده است.

۱-۱-۱- فعالیت صندوق

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

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

نام شرکت	حداقل حجم سفارش انتباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
۱- شرکت تامین سرمایه امید	۳۱,۱۰۰	۶۲۲,۰۰۰	۲/۱۵٪
۲- شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	۱۳۸,۰۰۰	۲,۷۶۰,۰۰۰	۲/۲۵٪
۳- شرکت سیمرغ	۱۵,۷۰۰	۳۱۴,۰۰۰	۲/۲۵٪
۴- شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۴۸۲,۹۰۰	۹,۶۵۸,۰۰۰	۲/۲۵٪
۵- شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۹۲,۸۵۰	۱,۸۵۷,۰۰۰	۲/۲۵٪
۶- شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتی کلرکنان بانکها	۵۵,۹۰۰	۴۱,۱۱۸,۰۰۰	۲/۲۵٪
۷- شرکت سیمان داراب	۶,۸۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۲/۱۵٪
۸- شرکت نیرو ترانس	۵۳,۱۵۰	۱,۰۶۳,۰۰۰	۲/۱۵٪
۹- شرکت سنگ آهن گهر زمین	۲۳,۵۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۲/۲۵٪
۱۰- شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۲۴,۵۵۰	۴۹۱,۰۰۰	۴٪
۱۱- شرکت سرمایه گذاری سپه	۴۹,۵۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲/۱۵٪
۱۲- شرکت مجتمع فولاد جهان سیرجان	۴۶۴,۸۸۸	۶,۳۲۵,۰۰۰	۲/۱۵٪
۱۳- شرکت حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۳۳,۷۵۰	۹,۲۹۷,۷۵۰	۲/۱۵٪
۱۴- شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۷۰,۶۰۰	۳,۴۱۲,۰۰۰	۲/۱۵٪
۱۵- شرکت فولاد شاهرود	۱۸۲,۰۵۰	۳,۶۴۱,۰۰۰	۲/۱۵٪
۱۶- شرکت فراپورس ایران	۱۶۸,۰۰۰	۳,۳۶۰,۰۰۰	۲/۲۵٪
۱۷- شرکت تولیدی فولاد سیید فراب کویر	۱۱۸,۳۵۰	۲,۳۶۷,۰۰۰	۲/۲۵٪
۱۸- صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین	۳۳,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳٪
۱۹- صندوق پشتوانه سکه طلای زر	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵٪
۲۰- شرکت پرتو بار خلیج فارس	۱۶۲,۸۶۷	۳,۲۵۷,۳۲۹	۳٪

* نماد فرود (فولاد شاهرود)، فراپورس (فراپورس ایران)، کویر (شرکت تولیدی فولاد سیید فراب کویر)، بذر (صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین)، زر (صندوق ص. پشتوانه سکه طلای زر)، جیروتو (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.

۱-۲- 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.

۱-۲-۱- 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

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد نسبت به کل واحد های ممتاز
۱	صندوق بازنشستگی وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز بانکها	۴۳,۲۰۳	۳۰/۸۶
۲	شرکت تامین سرمایه امید(سهامی عام)	۳۰,۲۹۸	۲۱/۶۴
۳	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید(سهامی عام)	۲۴,۲۸۳	۱۷/۲۵
۴	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو(سهامی عام)	۲۰,۴۵۲	۱۴/۶۱
۵	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر(سهامی عام)	۱۳,۹۴۱	۹/۹۶
۶	موسسه رفاه و تامین 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 می گردد و طبق مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق به تصویب رسیده است. که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.

مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۳۲۹ 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 ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۹۰ که طی صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ با سمت حسابرس صندوق انتخاب گردیده است.

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

حسابرس سابق صندوق، موسسه حسابرسی حافظ گام است با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ که در تاریخ ۱۳۷۹/۱۰/۲۴ با 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- سرمایه گذاری ها

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

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

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

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

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



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های 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 سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر و باز شدن نماد معاملاتی شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود 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 یا درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی بلند مدت به طور روزانه و سود سپرده بانکی کوتاه مدت به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق بهادار و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

۴-۳-۱- 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
هزینه‌های تاسیس	معادل ۲۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت با 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 دارایی‌های صندوق، که حداقل ۱,۵۷۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۸۹۰ میلیون ریال خواهد
حق‌الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱/۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم افزاری صندوق میباشد.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید انبیا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

۴-۳-۲- به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(0.03\%) / (78365)$ ضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل در حسابهای ذخیره می شود. Π 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 می گردد، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حسابهای صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد.

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

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

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

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

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





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امد آبر انشان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

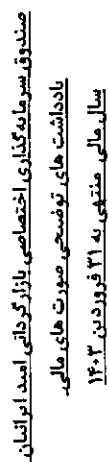
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۲/۰۱/۳۱				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
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	صنعت
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	
۶/۷۷۱	۲۵,۴۰۴,۵۰۰,۵۸۵,۲۲	۲۲,۲۶۹,۱۱۱,۷۷۶,۱۲۷	۵۵/۳۴	۳۱,۵۲۸,۱۳۳,۴۰۵,۴۶۱	۲۴,۳۷۶,۷۷۲,۰۷۸,۴۶۲	۷۷/۲۶	فازات اساسی
۱۳/۶۱	۷,۶۸۵,۳۹۶,۲۰۶,۹۲۶	۶,۱۸۲,۵۹۲,۵۶۱,۶۲۷	۱۴/۳۴	۸,۱۱۸,۰۲۳,۷۷۲,۷۸۴	۸,۶۶۲,۰۴۹,۰۴۳,۳۲۹	۸۶/۶۲	استخراج کتله های فلزی
۹/۹۴	۵,۶۱۳,۷۸۷,۹۵۶,۷۸۳	۲,۱۴۱,۹۸۷,۳۸۹,۰۷۱	۷/۵۴	۴,۳۰۰,۷۲۶,۱۱۹,۱۲۵	۲,۶۹۲,۰۷۱,۹۶۲,۰۳۳	۲۶/۹۲	حمل و نقل، قیرالاری و ارتباطات
۳/۷۹	۲,۱۳۷,۳۳۱,۹۲۱,۳۲۶	۲,۰۳۲,۵۵۵,۰۷۷,۴۹۱	۳/۷۶	۲,۱۵۵,۱۶۶,۰۷۲,۵۵۹	۲,۷۰۱,۶۰۰,۵۶۳,۸۸۷	۲۷/۰۱	فناوریهای کمکی به نهادهای مالی واسطه
۲/۳۴	۱,۳۲۲,۴۴۵,۵۸۴,۵۷۲	۱,۳۲۹,۱۵۷,۲۹۶,۱۲۰	۱/۷۹	۱,۰۰۸,۱۳۷,۷۴۲,۱۴۴	۱,۳۳۱,۸۱۲,۷۴۶,۰۰۸	۱/۳۳	عمره برق، گاز، بخارآب گرم
۰/۰۸	۴۲,۳۲۲,۸۷۶,۰۰۴	۳۷,۶۶۷,۸۳۶,۱۶۴	۰/۶۰	۳۴۲,۰۷۹,۲۶۱,۶۴۶	۴۰۰,۵۷,۵۵۴,۸۸۰	۰/۵۰	هتل و رستوران
۰/۱۷	۹۲,۳۲۵,۳۷۲,۵۶۳	۷۰,۳۱۳,۲۶۶,۷۴۶	۰/۴۴	۱۹۵,۶۶۳,۴۵۰,۷۵۶	۱۶۷,۴۷۴,۹۷۹,۴۷۲	۱۶/۷۴	زراعت و خدمات وابسته
۰/۱۴	۸۰,۳۲۲,۸۹۶,۶۸۹	۴۰,۸۴۸,۹۲۴,۴۲۵	۰/۲۲	۱۳۳,۰۸۶,۱۵۲,۸۲۵	۸۷,۵۰۰,۴۲۸,۱۲۰	۸/۷۰	سیمان، آهک و گچ
۰/۱۷	۹۸,۴۳۰,۸۹۰,۵۵۶	۵۲,۲۶۷,۸۸۰,۲۷۷	۰/۱۲	۶۶,۶۴۱,۶۴۷,۱۶۰	۷۲,۴۲۶,۳۷۷,۲۵۳	۷/۲۶	ماشین آلات و دستگاههای برقی
۰/۵۴	۳۰,۲۸۲,۵۰۹,۴۳۰,۴	۲۰,۱۸۴,۱۳۷,۵۴۲	۰/۰۰	۲,۶۸۵,۹۵۷,۱۲۰	۲,۹۹۵,۸۱۲,۴۳۳	۰/۰۰	سرمایه گذاریها
۹۳/۵۰	۵۲,۷۸۲,۴۹۰,۸۵۸,۱۵۸	۲۵,۴۷۸,۳۴۳,۶۵۲,۴۵۰	۸۳/۹۶	۶۷,۸۶۱,۴۳۲,۷۸۲,۹۳۰	۴۰,۶۰۱,۷۸۲,۳۸۴,۷۲۶	۶۰/۶۰	

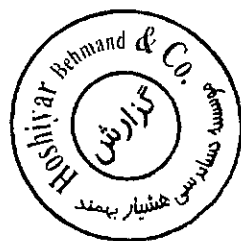
۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۲/۰۱/۳۱				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
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	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	
۱/۰۹	۶۱۶,۳۲۶,۷۸۳,۷۷۳	۵۸۸,۱۶۰,۸۴۱,۷۴۹	۰/۰۰	۰	۰	۰/۰۰	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نقدینگی و اوراق بهادار
۰/۳۶	۲۵۷,۳۳۹,۸۳۱,۶۲۳	۲۵۱,۹۱۶,۰۳۲,۷۷۳	۰/۰۰	۰	۰	۰/۰۰	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اوراق بهادار
۰/۰۹	۴۹,۸۵۰,۰۰۳,۰۰۲	۴۹,۳۴۳,۷۶۶,۷۶۵	۰/۰۰	۰	۰	۰/۰۰	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اوراق بهادار
۰/۳۵	۱۹۷,۳۰۱,۰۹۲,۸۸۷	۱۹۲,۰۶۱,۴۹۷,۹۶۱	۰/۰۰	۰	۰	۰/۰۰	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اوراق بهادار
۰/۳۲	۳۳۵,۷۰۸,۴۱۱,۱۸۵	۲۱۶,۹۱۲,۶۶۱,۳۵۸	۰/۰۰	۰	۰	۰/۰۰	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اوراق بهادار
۰/۱۰	۵۴,۶۸۲,۷۹۸,۹۸۸	۴۲,۰۳۵,۸۷۰,۹۰۷	۰/۰۰	۰	۰	۰/۰۰	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اوراق بهادار
۰/۴۹	۳۹۲,۰۰۲,۸۲۵,۵۳۰	۳۸۴,۱۵۱,۵۸۴,۷۶۱	۰/۰۰	۰	۰	۰/۰۰	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اوراق بهادار
۰/۰۰	۰	۰	۸۸/۴	۵۰,۲۶۶,۷۸۸,۱۰۵,۱۰۸	۴,۸۸۱,۷۸۲,۱۶۷,۹۰۱	۹/۰۱	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اوراق بهادار
۳/۱۹	۱,۸۰۳,۲۲۲,۲۶۶,۹۸۸	۱,۷۳۹,۶۰۲,۲۵۶,۲۷۴	۸۸/۴	۵۰,۲۶۶,۷۸۸,۱۰۵,۱۰۸	۴,۸۸۱,۷۸۲,۱۶۷,۹۰۱	۹/۰۱	



۷- سرمایہ گزاری در اوراق بھادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

[illegible]



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گرانمای امداد انسان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

۸- سرمایه گذاری در سبده بانکی

نوع سبده	نرخ سود	مبلغ	نسبت به کل دارایی		نسبت به کل دارایی	نسبت به کل دارایی
			حدا	حدا	نسبت به کل دارایی	نسبت به کل دارایی
سبده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۵۷۱۰	۵	۹,۶۰۱,۷۵۶,۸۹۳	۰	۰	۰	۰
سبده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۴۷۷	۵	۴,۵۹۱,۰۰۰,۸۶۹۸	۰	۰	۰	۰
سبده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۴۷۵	۵	۱,۳۷۷,۷۷۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
سبده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۴۷۸	۵	۱,۳۶۱,۴۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
سبده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۴۷۵	۵	۱,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
سبده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۴۷۷	۵	۱,۳۱۸,۲۲۲,۵۵۱	۰	۰	۰	۰
سبده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۴۷۴	۵	۱,۰۱۲,۳۳۳,۸۴۶	۰	۰	۰	۰
سبده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۴۷۸	۵	۱,۰۰۴,۲۶۱,۷۶۸	۰	۰	۰	۰
سبده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۴۷۵	۵	۸۸۹,۸۶۶,۹۱۰	۰	۰	۰	۰
سبده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۴۷۷	۵	۵۲۶,۳۱۸,۶۳۹	۰	۰	۰	۰
سبده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۴۷۸	۵	۵۲۱,۳۲۲,۴۲۸	۰	۰	۰	۰
سبده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۴۷۵	۵	۴۰۲,۱۲۸,۱۰۲	۰	۰	۰	۰
سبده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۴۷۷	۵	۴۰۰,۵۴۰,۲۶۴	۰	۰	۰	۰
سبده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۴۷۸	۵	۳۸۲,۲۲۲,۱۶۵	۰	۰	۰	۰
سبده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۴۷۵	۵	۳۵۰,۷۷۷,۱۲۵	۰	۰	۰	۰
سبده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۴۷۷	۵	۲۰۰,۲۵۵,۶۹۸	۰	۰	۰	۰
سبده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۴۷۸	۵	۱۸۳,۸۱۲,۵۸۷	۰	۰	۰	۰
سبده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۴۷۵	۵	۱۱۳,۳۲۲,۷۷۲	۰	۰	۰	۰
سبده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۴۷۷	۵	۱۰۴,۵۵۱,۴۴۱	۰	۰	۰	۰
سبده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۴۷۸	۵	۵۹۱,۱۶۰,۸۸۴	۰	۰	۰	۰
سبده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۴۷۵	۵	۳۳,۳۲۲,۱۳۷	۰	۰	۰	۰
سبده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۴۷۷	۵	۳۴,۵۲۲,۵۷۹	۰	۰	۰	۰
سبده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۴۷۸	۵	۷۰۰,۵۰۰,۸۸۸	۰	۰	۰	۰
سبده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۴۷۵	۵	۵۰۰,۸۱۷,۱۲۲	۰	۰	۰	۰
سبده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۴۷۷	۵	۵۰۰,۸۱۷,۱۲۲	۰	۰	۰	۰
سبده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۴۷۸	۵	۴۰۰,۵۲۲,۵۷۹	۰	۰	۰	۰
سبده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۴۷۵	۵	۳۸۱,۵۲۲,۴۴۴	۰	۰	۰	۰
سبده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۴۷۷	۵	۳۴,۵۲۲,۵۷۹	۰	۰	۰	۰
سبده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۴۷۸	۵	۱۱۷,۵۰۰,۹۷۸	۰	۰	۰	۰
سبده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۴۷۵	۵	۱۳۱,۸۴۱,۴۰۰	۰	۰	۰	۰
سبده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۴۷۷	۵	۱۰۷,۴۰۰,۹۷۸	۰	۰	۰	۰
سبده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۴۷۸	۵	۵۵,۵۰۰,۱۳۳	۰	۰	۰	۰
سبده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۴۷۵	۵	۱۱۲,۳۲۲,۷۷۲	۰	۰	۰	۰
سبده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۴۷۷	۵	۱۰۰,۵۵۱,۴۴۴	۰	۰	۰	۰
سبده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۴۷۸	۵	۷,۵۴۵,۷۴۴	۰	۰	۰	۰
سبده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۴۷۵	۵	۲۲,۲۵۵,۸۱۲,۳۲۰	۰	۰	۰	۰
سبده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۴۷۷	۵	۲۲,۲۵۵,۸۱۲,۳۲۰	۰	۰	۰	۰
سبده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۴۷۸	۵	۲۲,۲۵۵,۸۱۲,۳۲۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

۱۰- سایر دارایی ها

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

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

هزینه های 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	گودش بدهکار طی سال	گودش بستانکار طی سال	مانده در پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۱۴,۰۵۴,۸۱۳,۵۹۱,۷۸۴	۱۴,۵۸۰,۹۴۶,۸۸۴,۷۳۸	(۵۲۶,۱۳۳,۲۹۲,۹۵۴)
(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	(۵۲۳,۸۳۶,۰۲۵)
(۱۹,۳۴۵,۸۳۷,۳۱۴)	۲۴,۲۲۹,۵۰۴,۶۸۵,۸۵۵	۲۴,۷۸۹,۷۹۷,۴۳۰,۱۱۶	(۵۷۹,۵۳۸,۵۸۱,۵۷۵)

کارگزاری سینا

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک کشاورزی

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

سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱ 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

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

۱۴- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۲۸۹,۰۰۳,۴۸۳,۲۰۹	۷۷۰,۷۲۱,۹۲۸,۷۳۹	کارمزد مدیر (تامین سرمایه امید)
۱۸۱,۰۰۸,۱۹۷	۹۶۰,۵۴۴,۶۰۷	کارمزد متولی (موسسه حسابرسی آزموده کاران)
۴۳۵,۹۹۵,۶۳۸	.	حق الزحمه حسابرس سابق (موسسه حسابرسی بهراد مشار)
.	۷۷۶,۶۲۲,۸۹۷	حق الزحمه حسابرس فعلی
<u>۲۸۹,۶۲۰,۴۸۷,۰۴۴</u>	<u>۷۷۲,۴۵۹,۱۰۶,۲۴۳</u>	

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
.	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه عضویت در کانون ها
.	۶۵,۹۶۸,۰۳۲	هزینه برگزاری مجمع
۲,۶۱۱,۹۳۴,۷۱۹	۳,۸۹۰,۴۶۲,۳۳۱	هزینه آبونمان نرم افزار
۴,۰۰۷,۸۴۶,۱۷۸	۴,۰۰۷,۸۴۶,۱۷۸	ذخیره کارمزد تصفیه
۳,۶۴۸,۰۰۴,۱۹۷	۴,۸۶۸,۴۲۶,۷۷۴	ذخیره آبونمان نرم افزار
۲۴۵,۰۸۵,۷۲۹	۳۸۷,۱۴۴,۴۴۳	بدهی بابت امور صندوق
.	۴۷,۱۲۹,۹۰۹	هزینه تنزیل بازنشستگی کارکنان بانکها
<u>۱۰,۵۱۳,۸۷۰,۸۲۳</u>	<u>۱۳,۹۱۶,۹۷۷,۶۶۷</u>	

۱۶- خالص دارایی ها

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
تعداد	تعداد	
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۵۵,۸۸۰,۸۸۳,۵۶۱,۷۹۵	۵۵,۴۲۶,۱۰۲,۹۹۴,۸۵۳	واحد های سرمایه گذاری عادی
۲۵۰,۱۷۳,۲۴۶,۴۷۶	۲۰۹,۹۶۵,۲۸۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
<u>۵۶,۱۳۱,۰۵۶,۸۰۸,۲۷۱</u>	<u>۵۵,۶۳۶,۰۷۸,۲۷۴,۸۵۳</u>	

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





صندوق سرباره گذاری اختصاصی بازارگردانی ابراهیم

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 ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲
ریال	ریال	ریال
۱۷-۱	۱۶۱,۰۹۵,۲۵۴,۷۷۷	۱۶۱,۰۹۵,۲۸۰,۹۰۴
۱۷-۲	۲۸۲,۲۴۱,۴۷۶,۱۵۷	-
۱۷-۳	۸۰,۳۶۹,۵۸۲	۱۰,۶۷۸,۳۷۹,۷۴۱
۱۷-۴	۸۴,۹۳۰,۷۱۳,۶۹۱	۹۹,۳۷۹,۰۶۰,۶۱۱
	۳۴۲,۹۸۷,۷۴۱,۲۵۶	۳۴۲,۹۸۷,۷۴۱,۲۵۶

سود (زیان) ناشی از فروش سهام

زیان ناشی از فروش حق تقدم

سود ناشی از فروش اوراق با درآمد ثابت

سود ناشی از فروش واحد های صندوق های سرمایه گذاری

۱۷-۱- سود (زیان) ناشی از فروش سهام

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۷,۷۴۵,۳۰۱,۱۴۰	(۳۲,۷۱۱,۹۷۶,۱۲۰)	-	۸۵,۹۰۰,۹۱۸۰	۱۲۶,۶۶۹,۰۶۰,۷۸۰	۱۱۳,۰۴۰,۸۳۹,۱۳۸	۲۴,۳۷۲,۲۱۵
(۳۲,۶۱۷,۶۷۸,۳۷۸)	(۳۶,۲۱۷,۳۷۶,۳۳۳)	-	۹۶۰,۳۱۱,۹۱۰	۲۲۲,۵۰۶,۸۷۹,۰۶۳	۱۸۶,۲۸۵,۶۳۶,۴۲۰	۳۲,۱۲۶,۸۱۰
(۷,۸۷۶,۴۲۸,۸۳۶)	(۳,۶۴۷,۶۰۰,۴۵۰)	-	۱۰۷,۹۵۷,۱۱۷	۱۴۷,۴۹۷,۵۱۰,۶۸۲	۱۴۲,۹۵۷,۸۶۴,۳۰۰	۲۰,۶۱۵,۱۱۷
۳۶,۷۴۰,۸۱۸,۴۰۳	(۳۰,۸۶۲,۵۷۹,۹۷۱)	-	۹۹,۵۳۳,۸۲۷	۱۵۱,۳۳۰,۲۵۷,۳۲۲	۱۳۰,۸۶۷,۲۱۲,۰۸۸	۲۸,۳۵۸,۹۱۲
-	۱۸,۵۴۴,۳۷۶,۳۹۱	-	۳۲۵,۲۰۰,۴۳۰	۲۹۰,۷۰۵,۸۵۵,۰۷۰	۲۰۹,۶۸۵,۲۴۵,۷۶۶	۷۱,۹۸۲,۰۶۱
-	۲,۰۸۶,۳۰۰,۴۵۸	-	۲۰,۱۹۲,۶۰۲	۲۴,۶۶۳,۱۰۲,۴۰۰	۲۶,۵۶۹,۵۹۹,۵۵۰	۲۰,۰۷۷,۷۹۲
۳۰,۱۳۴,۸۳۰,۱۷۴	۱,۳۳۱,۸۲۷,۵۶۲	-	۴۰,۳۴۷,۴۳۳	۵۱,۱۸۵,۶۰۱,۲۹۰	۵۲,۹۵۷,۶۷۶,۱۱۰	۱,۶۴۸,۴۹۲
۱۰,۴۷۹,۳۰۰,۸۴۸۱	(۵۱۴,۳۷۸,۲۸۳)	-	۱۰,۵۲۷,۵۹۷	۱۴,۵۵۶,۷۹۲,۴۲۶	۱۳,۸۵۲,۹۴۱,۷۴۰	۴۱۸,۴۱۴
(۶,۱۳۱,۳۸۲,۳۵۶)	(۷,۷۷۷,۴۹۲,۶۱۱)	-	۶۱۸,۰۸۱,۳۴۸	۱۷۰,۶۸۸,۹۹۹,۱۲۴	۱۶۴,۳۳۱,۳۴۳,۴۹۰	۲,۸۶۵,۴۸۹
۲,۳۵۱,۸۰۰,۶۸۸۶	۲۲,۹۲۲,۳۲۸	-	(۳۲,۹۲۲,۳۲۸)	۳۹۹,۶۰۰,۴۲۵,۷۶۳	۳۹۹,۶۰۰,۴۲۵,۷۶۳	۷۱,۷۱۶,۸۱۲
۴۲۰,۵۳۳,۳۳۵,۱۲۰	-	-	-	-	-	-
۱۱۱,۳۱۰,۷۱۸,۵۶۱	(۳۵,۳۴۷,۷۸۲,۷۶۵)	-	۱۰۰,۷۴۶,۰۰۴	۱۵۷,۷۱۲۰,۲۵,۶۷۱	۱۳۲,۵۶۴,۹۹۶,۹۱۰	۹,۸۰۵,۱۶۱
-	۴۲۳,۲۴۹,۹۵۰	-	۴,۴۶۶,۶۳۲	۵,۴۴۹,۷۶۹,۴۲۸	۵,۸۷۶,۲۶۱,۰۰۰	۲,۴۶۷,۰۰۰
۱۹,۹۰۰,۹۶۹,۴۷۰	(۳۲,۶۸۶,۰۷۲,۷۹۵)	-	۲۷۲,۰۳۳,۷۲۵	۲۸۱,۳۵۹,۴۶۶,۸۱۲	۲۵۷,۹۴۵,۴۲۸,۷۶۳	۱۱۰,۰۲۵,۷۷۴
۳,۹۹۷,۵۶۳,۲۸۹	(۳۶,۵۵۲,۷۰۰,۳۰۹)	-	۴۲۸,۱۳۲,۰۵۹	۶۰۰,۵۱۱,۴۶۵,۶۳۰	۵۶۴,۳۸۷,۶۹۴,۶۵۰	۱۹,۷۲۶,۵۸۹
(۳۶,۸۵۸,۰۸۴,۹۰۶)	(۲۹,۳۳۱,۵۳۷)	-	۲۵,۱۱۰,۹۹۷	۴۶,۲۱۴,۲۵۰,۲۹۲	۴۶,۲۰۰,۱۳۹,۷۵۳	۷,۵۵۵,۷۷۶
-	۲,۴۴۷,۰۰۵	-	۱۲۷,۷۳۰	۱۶۵,۶۸۹,۹۷۵	۱۶۸,۰۶۴,۷۰۰	۳۱,۸۲۱
۱۲,۵۸۲,۳۰۸,۷۵۶	۶,۶۸۱,۰۳۹,۶۹۸	-	۷۵,۲۶۵,۶۲۵	۹۴,۲۸۰,۱۵۷,۴۷۷	۹۹,۰۳۶,۴۶۲,۷۷۰	۱۱,۳۳۷,۳۴۷
۲۳۲,۹۳۰,۲۸۰,۹۰۴	(۱۶۱,۰۹۵,۲۵۴,۷۷۷)	۸۲۱,۶۵۶,۷۱۹	۲,۲۰۷,۴۴۶,۵۳۳	۲,۹۰۵,۳۹۹,۸۴۰,۴۳۶	۲,۷۴۷,۳۲۲,۹۳۲,۹۱۱	

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

۱۷-۱-۲ یا توجه به انعام قرارداد بازارگردانی با شرکت سنگ آهن گهرزمین بند از انعام قرارداد مالیات در دفتر ثبت و شناسایی شده است و تعدیل قرارداد در مرحله تأیید صاحبان اشیا می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

۱۷-۲- زیان ناشی از فروش حق تقدم

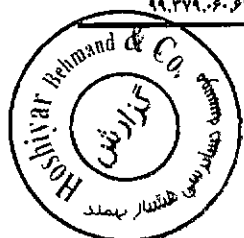
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۳,۱۴۶,۵۱۰,۱۷,۰۴۴	۵۵۲,۷۸۴,۷۷۴	۳,۱۴۶,۵۱۰,۱۷,۰۴۴	۳,۴۱۴,۲۵۴,۹۳۹,۷۵۲	۰	۰	(۲۶۸,۲۰۳,۹۲۲,۷۰۸)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۶۸۳,۲۱۶,۱۳۴,۶۱۰	۱۵۵,۶۳۰,۰۹۹	۶۸۳,۲۱۶,۱۳۴,۶۱۰	۶۸۳,۲۱۶,۱۳۴,۶۱۰	۰	۰	۰
۰	۱۷,۶۳۹,۴۹۱,۸۰۶	۵,۰۹۶,۶۴۶	۱۷,۶۳۹,۴۹۱,۸۰۶	۳۱,۶۷۷,۰۴۵,۲۵۵	۰	۰	(۱۴,۰۳۷,۵۵۳,۴۴۹)
۰	۱,۹۴۵,۹۱۶,۰۶۰,۰۰۴	۱۲۶,۳۷۴,۵۹۸	۱,۹۴۵,۹۱۶,۰۶۰,۰۰۴	۱,۹۴۵,۹۱۶,۰۶۰,۰۰۴	۰	۰	۰
۰	۲۹,۷۳۸,۵۴۹,۹۶۶	۱۴,۰۴۶,۸۵۴	۲۹,۷۳۸,۵۴۹,۹۶۶	۲۹,۷۳۸,۵۴۹,۹۶۶	۰	۰	۰
۰	۵,۸۳۲,۵۶۱,۲۵۲,۴۳۰	۰	۵,۸۳۲,۵۶۱,۲۵۲,۴۳۰	۶,۱۱۴,۸۰۲,۷۲۹,۵۸۷	۰	۰	(۲۸۲,۲۴۱,۴۷۶,۱۵۷)

۱۷-۳- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار یادآمد ثابت

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۱۸۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰	۱۸۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۶۱۱,۷۳۶,۰۰۵	۷۲,۷۰۳,۷۵۰	۰	(۵۵,۴۴۰,۳۵۵)
۰	۴۳۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۵۱۰	۴۳۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۶۴۰,۸۵۱,۳۷۱	۱۸۶,۲۱۹,۸۹۵	۰	(۳۱۶,۸۷۱,۱۶۶)
(۱۴۲,۳۱۵,۰۰۰)	۴۳۵,۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۲۵۴	۴۳۵,۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۰۰۰,۷۸۷,۰۲۶	۲۹۵,۵۵۷,۳۲۷	(۴۵۱,۹۲۹,۳۶۳)	(۴۵۱,۹۲۹,۳۶۳)
۱۳,۳۸۸,۳۷۵	۴۹۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۵۰۰	۴۹۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۵۳۵,۸۸۷,۵۰۰	۳۵,۸۸۷,۵۰۰	(۷۱,۷۷۵,۰۰۰)	(۷۱,۷۷۵,۰۰۰)
۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۴,۶۴۷,۱۵۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۰۰,۰۰۰
۱۶,۰۳۷,۳۱۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۴۷۶,۴۹۰	۵۰,۷۵۰,۰۰۰	(۹۸,۲۴۶,۰۰۰)	(۹۸,۲۴۶,۰۰۰)
۰	۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۰۰۰	۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۲۹۳,۳۹۱,۸۰۰	۲۹۸,۰۷۱,۸۰۰	(۵۹۱,۴۶۳,۰۰۰)	(۵۹۱,۴۶۳,۰۰۰)
۳۳۲,۸۲۲,۲۵۴	۷۰,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۷۰,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۹۲,۱۱۴,۲۵۸	۰	۲,۸۲۸,۲۹۰,۸۲۱	۲,۸۲۸,۲۹۰,۸۲۱
۳۲۹,۴۱۲,۶۱۸	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۲۶۱,۳۹۰	۲۰۳,۰۰۰,۷۵۰	(۳۹۴,۶۷۳,۱۴۰)	(۳۹۴,۶۷۳,۱۴۰)
۱۱۲,۳۱۱,۶۰۸	۴۲۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۲۸۵	۴۲۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۵۳۹,۲۰۸,۱۸۵	۲۳۶,۳۷۱,۶۲۵	(۴۹۰,۴۷۹,۸۱۰)	(۴۹۰,۴۷۹,۸۱۰)
(۱۵,۶۷۱,۶۵۵)	۱۶۰,۸۵۹	۱۶۰,۸۵۹	۱۶۰,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۷۱۰,۰۰۵,۷۲۰	۱۱۳,۰۰۰,۲۸۹	۲۰۴,۰۰۰,۰۹۱	۲۰۴,۰۰۰,۰۹۱
۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۶۰,۳۴۷,۷۵۰	۵۰,۴۸۷,۱۱۵	۲۶,۵۱۸,۱۳۵	۲۶,۵۱۸,۱۳۵
۳۰۶۵۰,۱۰۰	۲۶۷,۴۹۴	۲۶۷,۴۹۴	۲۶۷,۴۹۴,۹۷۴,۰۰۰	۲۶۸,۶۵۲,۲۳۶,۸۲۲	۱۹۵,۷۳۹,۰۸۹	۱,۱۳۶,۷۹۸,۰۴۹	۱,۱۳۶,۷۹۸,۰۴۹
۱۲۸,۷۹۴,۳۲۴	۵۸,۰۰۰	۵۸,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۴۱۸,۲۲,۰۵۷	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸۳,۸۷۲,۰۵۷)	(۸۳,۸۷۲,۰۵۷)
۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۸۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۳۸۰,۰۰۰	۳,۵۳۹,۱۶۰	۷۴,۵۸۰,۸۴۰	۷۴,۵۸۰,۸۴۰
(۱۱۶,۵۴۷,۸۷۵)	۸۱۳,۹۴۷,۲۵۰,۰۰۰	۸۱۳,۹۴۷	۸۱۳,۹۴۷,۲۵۰,۰۰۰	۸۱۴,۴۲۰,۷۴۴,۸۹۷	۵۸۲,۲۱۱,۷۵۵	(۱۰,۵۵۷,۰۶۵۲)	(۱۰,۵۵۷,۰۶۵۲)
۱۳۴,۶۲۰,۵۰۱	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۵,۰۰۰	(۱۰,۱۵۰,۰۰۰)	(۱۰,۱۵۰,۰۰۰)
۳۱۴,۲۷۱,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶,۷۲۸,۹۲۲,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۶۰۱,۵۲۷,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۵,۷۰۶,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱۵۲۲,۵۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰,۶۷۸,۳۷۹,۷۴۱	۲,۷۶۹,۵۶۵,۶۳۸,۱۷۹	۲,۷۶۹,۵۶۵,۶۳۸,۱۷۹	۲,۷۶۹,۵۶۵,۶۳۸,۱۷۹	۳,۷۶۶,۳۸۸,۸۳۴,۵۳۲	۲,۳۷۲,۱۱۳,۰۶۵	۸۰۳,۶۹۰,۵۸۲	۸۰۳,۶۹۰,۵۸۲

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

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۷,۳۷۷,۵۴۷,۹۹۸	۷۱۳,۴۶۷,۹۳۵,۴۶۶	۲۸,۴۶۰,۹۷۰	۷۱۳,۴۶۷,۹۳۵,۴۶۶	۷۰۰,۷۶۷,۲۰۰,۸۵۴	۱۳۲,۷۷۴,۷۸۷	۱۲,۵۶۶,۹۱۹,۸۲۵	۱۲,۵۶۶,۹۱۹,۸۲۵
۰	۱۶۹,۶۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۶۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۶۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۰	(۱۰,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰)
۱,۳۴۰,۲۵۳,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵,۳۹۰,۳۶۸,۵۶۹	۲۳۱,۳۲۷,۱۲۸,۰۰۰	۱۶,۴۲۲,۰۰۰	۲۳۱,۳۲۷,۱۲۸,۰۰۰	۲۳۰,۶۴۲,۳۰۰,۲۶۷	۴۲,۳۷۲,۷۲۲	۶۴۰,۴۵۳,۹۹۰	۶۴۰,۴۵۳,۹۹۰
۰	۱,۹۵۱,۲۹۵,۶۶۴,۳۵۰	۱۲۳,۹۳۰,۰۰۰	۱,۹۵۱,۲۹۵,۶۶۴,۳۵۰	۱,۹۵۱,۲۹۵,۶۶۴,۳۵۰	۳۶۵,۸۶۷,۴۳۹	۵۸,۰۰۰,۹۷۴,۴۱۱	۵۸,۰۰۰,۹۷۴,۴۱۱
۳۸,۱۶۸,۹۹۳,۱۴۱	۲۳۶,۷۷۹,۶۵۹,۲۵۲	۱۷,۰۲۱,۵۶۶	۲۳۶,۷۷۹,۶۵۹,۲۵۲	۲۴۰,۸۹۳,۱۴۹,۲۲۸	۴۶,۲۷۱,۰۲۶	۵۸۴,۰۳۸,۴۹۹	۵۸۴,۰۳۸,۴۹۹
۴,۳۴۴,۴۲۲,۳۶۹	۱۹۹,۵۷۴,۴۱۹,۵۲۵	۱۴,۵۶۹,۰۷۲	۱۹۹,۵۷۴,۴۱۹,۵۲۵	۱۹۷,۳۶۸,۴۱۷,۴۱۹	۳۷,۴۲۰,۱۰۱	۲,۱۶۸,۷۸۳,۰۰۵	۲,۱۶۸,۷۸۳,۰۰۵
۳۷,۷۲۶,۱۶۵	۶۶,۱۹۵,۵۵۵,۰۳۷	۱,۳۵۰,۸۰۱	۶۶,۱۹۵,۵۵۵,۰۳۷	۶۵,۵۲۷,۱۶۵,۲۸۹	۱۲,۴۱۱,۵۸۷	۶۵۵,۹۷۷,۹۶۱	۶۵۵,۹۷۷,۹۶۱
۰	۲۳,۷۶۷,۰۱۶,۳۳۰	۱۳۰,۵۸۵	۲۳,۷۶۷,۰۱۶,۳۳۰	۲۳,۸۸۸,۳۵۵,۲۸۵	۲۷,۸۲۴,۵۶۳	۸۵۰,۵۴۶,۲۸۲	۸۵۰,۵۴۶,۲۸۲
۸,۵۳۸,۹۴۴,۴۸۷	۳۴۸,۳۵۶,۷۲۲,۱۴۰	۱۷,۲۴۹,۶۵۲	۳۴۸,۳۵۶,۷۲۲,۱۴۰	۳۴۶,۹۶۰,۲۵۱,۹۵۳	۶۵,۳۱۶,۸۱۹	۱,۳۳۱,۱۵۳,۳۶۸	۱,۳۳۱,۱۵۳,۳۶۸
۴,۳۱۰,۷۹۴,۲۹۱	۶۲۰,۲۹۳,۴۲۴,۲۲۲	۲۲,۲۹۸,۴۹۴	۶۲۰,۲۹۳,۴۲۴,۲۲۲	۶۱۶,۳۲۶,۵۶۱,۹۲۸	۱۱۶,۳۰۰,۹۵۲	۳,۸۵۰,۵۶۷,۳۵۰	۳,۸۵۰,۵۶۷,۳۵۰
۹۹,۳۷۹,۰۰۶,۹۱۱	۴,۵۷۰,۶۶۱,۹۳۴,۳۳۲	۴,۵۷۰,۶۶۱,۹۳۴,۳۳۲	۴,۵۷۰,۶۶۱,۹۳۴,۳۳۲	۴,۴۸۴,۸۹۲,۶۴۵,۶۳۲	۸۴۸,۵۷۵,۰۱۹	۸۴,۹۲۰,۷۱۳,۶۹۱	۸۴,۹۲۰,۷۱۳,۶۹۱





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسند ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	ریال	یادداشت
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲	ریال	
۱۶,۵۹۵,۱۷۷,۳۳۶,۲۰۹	۱۸-۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
۲۳۳,۲۶۶,۰۹۲,۱۸۱	۱۸-۲	سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام
۶۳,۶۲۰,۰۱۰,۷۱۴	۱۸-۳	سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری
۱۳,۱۳۵,۹۸۲,۷۰۲	۱۸-۴	سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار با در آمد ثابت
۱۶,۸۹۵,۱۹۴,۳۳۶,۸۰۶		
(۹,۳۲۰,۳۱۰,۰۳۲,۸۸۳)		

۱۸-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (ریال)	مالیات	کارمزدها فروش	ارزش منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	ارزش منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۵۹۹,۴۰۰,۹۹۵,۳۲۰	۱,۱۳۷,۹۹۵,۵۵۵	-	۱۱,۷۷۱,۹۰۶,۷۸۳	۱۴,۳۵۰,۳۷۹,۵۲۲	۱۵,۴۸۹,۳۵۱,۰۲۹,۸۱۰	۱,۷۵۸,۱۵۵,۶۲۲
۲۲,۳۳۱,۸۱۳,۶۱۶	۱۰,۸۰۲,۳۶۲,۷۱۹	-	۱۴,۸۱۷,۳۳۴	۱۸۴,۸۶۱,۱۸۸,۰۳۷	۱۹۵,۸۱۲,۳۶۸,۰۸۰	۵,۸۶۰,۸۸۸
۳۹,۵۸۴,۴۱۸,۶۶۰	۲,۰۰۰,۱۷۱۳,۹۳۱	-	۹۳,۶۱۶,۶۲۵	۱۲۱,۰۰۸۴,۳۳۸,۸۹۴	۱۳۲,۱۷۹,۷۶۹,۴۵۰	۳,۲۵۵,۲۵۳
۹۱,۱۶۵,۶۱۸,۳۳۴	-	-	-	-	-	-
-	(۲۰,۹۶۵,۳۱۹)	-	۲۰,۳۴۸,۸۸۷	۲,۹۹۵,۸۱۲,۳۳۲	۲,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
-	(۱,۵۸۱,۸۶۶,۰۶۰)	-	۳۴,۸۶۵,۰۶۱	۴۷,۴۳۲,۰۸۱,۵۴۹	۴۵,۸۷۵,۰۸۰,۵۵۰	۲۰,۵۷۱,۷۸۵
-	(۱,۴۵۱,۳۸۵,۳۹۹)	-	۲۵,۱۴۵,۸۸۶	۳۴,۹۱۲,۹۳۲,۱۷۳	۳۳,۰۸۶,۹۳۲,۶۶۰	۴,۴۵۹,۱۳۳
-	(۴,۴۳۳,۱۸۹,۵۶۴)	-	۷۹,۳۳۲,۴۹۵	۱۰,۸۳۳,۲۸۱,۹۴۳	۱۰,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۹۹,۸۸۱
-	(۱۸,۷۳۳,۰۵۶,۵۸۲)	-	۵۰,۶۸۶,۱۷۳	۸۵,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۹۲,۳۳۳,۳۶۶	۳۷,۷۵۳,۷۸۰
۵۰,۳۶۸,۱۷۳,۵۷۵	(۳۷,۰۱۲,۹۴۴,۰۰۰)	-	۲۴۱,۱۲۴,۲۸۹	۲۵۵,۱۹۲,۳۳۲,۴۱۲	۳۱۸,۳۲۱,۴۲۲,۲۹۴	۶۸,۹۳۰,۵۸۳
-	(۲۲,۰۹۸,۷۳۱,۱۴۸)	-	۲۶,۰۳۸,۷۰۴	۴۰,۱۲۸,۱۹۲,۷۹۴	۳۳۳,۳۲۰,۴۰۰,۳۵۰	۱۵,۸۵۸,۶۷۹
۵۸,۸۷۶,۴۱۰,۶۵۰	(۳۸,۳۶۵,۳۵۳,۳۶۸)	-	۵۹,۰۳۷۴,۷۶۸	۱۰,۶۳۵,۸۴۴,۱۳۰,۴۰۰	۷۷۶,۸۰۰,۸۸۶,۸۸۹	۱۷۴,۱۳۳,۳۴۹
۱۵,۱۷۶,۶۴۲,۴۳۳	(۳۹۳,۷۷۲,۳۶۶,۸۹۴)	-	۷۷۴,۳۳۳,۲۰۸	۱,۴۱۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۸,۹۱۲,۱۱۶,۳۵۲	۴۳۶,۱۷۸,۱۳۳
۵۸,۴۷۴,۸۲۱,۰۸۲	(۴۴۲,۱۵۷,۳۳۰,۶۱۸)	-	۱۱,۵۰۶,۴۶۶,۰۴۱	۳,۲۴۴,۶۵۸,۴۷۸,۰۲۶	۳,۰۲۸,۱۴۸,۹۵۸,۲۴۰	۱۸۹,۷۳۳,۶۴۴
۳۴۰,۱۳۳,۵۵۶,۹۰۵	(۵۷۰,۱۶۶,۵۸۷,۹۶۵)	-	۱,۶۰۶,۴۳۰,۳۱۹	۲,۷۶۹,۲۰۱,۱۸۲,۸۸۰	۲,۱۱۳,۷۱۰,۹۲۶,۴۰۴	۶۱۶,۶۰۰,۸۸۶
۲۱۹,۴۱۸,۸۰۴,۶۷۱	(۲۱۹,۸۷۸,۰۸۰,۶۳۴)	-	۳,۳۰۱,۱۳۹,۱۶۹	۵,۵۶۰,۱۸۱,۱۱۰,۸۶۳	۴,۳۳۳,۶۰۴,۱۶۹,۳۹۸	۹۴۵,۷۰۰,۸۸۶
۱۷۸,۳۸۶,۷۳۳,۳۸۵	(۱,۷۳۰,۴۸۷,۳۳۲,۹۱۲)	-	۳,۰۳۹,۱۱۳,۵۵۱	۵,۷۱۳,۱۳۳,۸۴۵,۰۸۳	۳,۹۵۵,۶۷۵,۷۴۴,۷۲۱	۸۴۸,۱۹۶,۵۷۹
۳,۴۷۱,۸۰۰,۵۶۷,۷۱۱	(۶,۵۳۷,۴۴۰,۹۴۱,۰۳۳)	-	۹,۳۵۲,۴۸۷,۷۸۹	۱۸,۸۳۲,۹۱۳,۴۴۶,۳۱۰	۱۲,۳۰۵,۹۰۴,۹۵۵,۰۶۶	۳,۸۱۷,۱۷۴,۳۳۸
۹۰,۳۳۰,۶۲۰,۳۱,۶۵۲	(۱۰,۲۵۵,۳۵۴,۵۰۱,۴۱۸)	-	۱۵,۱۴۰,۷۴۴,۷۹۱	۵۴,۴۹۲,۴۴۶,۸۰۷,۰۶۹	۴۴,۲۹۵,۱۰۲,۹۰۱,۴۹۴	
۱۶,۵۹۵,۱۷۳,۳۳۶,۲۰۹			۴۲,۸۶۹,۸۵۱,۵۲۲			

۱۸-۱-۱ با توجه به اتصال قرارداد بازارگردانی با شرکت آسند سگ آهن گهرزمین در معاملات بازارگردانی، به واسطه تأیید صاحبان معنوی آن شرکت می باشد.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

۱۸-۲- سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳			
	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد فروش	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۴۲۰,۸۶,۲۷۴,۳۹۳)	۹۰,۳۶۰,۱۳۰,۱۲۱	۲,۷۵۶,۵۲۵,۳۲۲	۲,۷۱۸,۸۹۰,۳۴۷,۱۵۸	۳,۶۲۷,۰۰۷,۰۰۲,۶۰۱
(۳,۸۵۱,۵۵۱,۱۳۴)	.	.	.	.
۲۶۸,۲۰۳,۹۲۲,۷۰۸	.	.	.	.
۲۲۳,۲۶۶,۰۹۷,۱۸۱	۹۰,۵۳۶,۱۳۰,۱۲۱	۲,۷۵۶,۵۲۵,۳۲۲	۲,۷۱۸,۸۹۰,۳۴۷,۱۵۸	۳,۶۲۷,۰۰۷,۰۰۲,۶۰۱

حق تقدم مجتمع جهان فولاد سیرجان
حق تقدم مدنی و صنعتی گل گهر
حق تقدم آهن و فولاد غدیر ایرانیان

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

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳			
	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد فروش	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	۱۵۴,۹۵۵,۹۳۷,۲۰۷	۵,۹۸۸,۲۳۷,۵۳۲	۴,۸۸۱,۷۸۲,۱۶۷,۹۰۱	۵,۰۴۲,۷۲۶,۳۴۲,۶۴۰
۸,۷۸۵,۷۴۹,۸۲۷	.	.	.	.
۷,۶۵۷,۹۲۸,۰۸۱	.	.	.	.
۵,۴۱۳,۷۹۸,۸۵۰	.	.	.	.
۲۸,۰۶۵,۴۴۲,۰۲۴	.	.	.	.
۷,۸۵۱,۲۴۰,۷۶۹	.	.	.	.
۶۰۶,۲۵۶,۲۳۷	.	.	.	.
۵,۲۳۹,۵۹۴,۹۲۶	.	.	.	.
۶۳,۶۳۰,۱۰۰,۷۱۴	۱۵۴,۹۵۵,۹۳۷,۲۰۷	۵,۹۸۸,۲۳۷,۵۳۲	۴,۸۸۱,۷۸۲,۱۶۷,۹۰۱	۵,۰۴۲,۷۲۶,۳۴۲,۶۴۰

صندوق سرمایه گذاری بنر امید آفرین
صندوق سرمایه گذاری ثبات وبستا
صندوق سرمایه گذاری کارا
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار-ثبات
صندوق اندیشه ورزان صبا تاهمین
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر
صندوق سرمایه گذاری آریا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اصد ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

۱۸- سود تحقق نیافته اوراق بهادار بادر آمد ثابت

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۹۵,۱۰۶,۶۱۸	(۸,۱۰۷,۶۳۳,۹۹۳)	۶۷۲,۳۳۴,۵۲۲	۶۷۲,۳۳۴,۵۲۲	۹۲۲,۳۵۷,۶۶۱,۵۰۰	۹۲۲,۳۵۷,۶۶۱,۵۰۰	سود اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:
۷,۲۹۴,۵۶۲	۶۱,۳۶۴,۷۵۲	۷۲۲,۳۳۴,۵۲۲	۷۲۲,۳۳۴,۵۲۲	۹۲۲,۳۵۷,۶۶۱,۵۰۰	۹۲۲,۳۵۷,۶۶۱,۵۰۰	مشارکت شهرداری تبریز ۳۳-۳۰-۳۰ ماهه ۱۸٪ ۵۵,۳۳۳
۱۲,۷۲۸,۳۴۲,۵۱۳	(۱۴۵,۰۰۰)	(۱۴۵,۰۰۰)	(۱۴۵,۰۰۰)	(۱۴۵,۰۰۰)	(۱۴۵,۰۰۰)	مشارکت شهرداری تبریز ۳۰-۳۰-۳۰ ماهه ۱۸٪ ۳۹۸,۳۶۶
۱۹,۴۴۸,۶۳۴	(۵۰,۷۴۴,۳۸۷)	۴,۱۵۴,۴۲۵	۴,۱۵۴,۴۲۵	۵,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳۴-۳۰-۳۰ ماهه ۱۸٪ ۱۱۷,۵۹۰
(۱۴۵,۰۰۰)	(۹۹,۹۳۷,۵۰۰)	۶۷۰,۶۲۵	۶۷۰,۶۲۵	۳۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳۴-۳۰-۳۰ ماهه ۱۸٪ ۳۶۲,۵۶۱
(۱۴۵,۰۰۰)	(۳۶۹,۳۶۰,۳۱۰)	۱۴۷,۵۸۴,۶۲۵	۱۴۷,۵۸۴,۶۲۵	۲۰,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	سود (زیان) سرمایه گذاری در اوراق مشارکت به شرح زیر است:
(۱۴۵,۰۰۰)	(۳۵۹,۹۸۲,۹۳۳)	۲۱۱,۳۱۵,۰۰۰	۲۱۱,۳۱۵,۰۰۰	۲۹۱,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	مرحله عام دولت ۸۷-ش.خ-۳۰-۳۰٪ ۱,۰۰۰
(۱۴۵,۰۰۰)	(۳۴۴,۶۰۴,۱۹۰)	۲۵۹,۸۰۵,۱۲۵	۲۵۹,۸۰۵,۱۲۵	۳۵۸,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	مرحله عام دولت ۸۷-ش.خ-۳۰-۳۰٪ ۱,۰۰۰
۱۲,۷۷۴,۹۳۳,۹۳۴	(۱,۳۴۲,۸۹۲,۶۴۴)	۶۵۱,۳۳۱,۳۸۰	۶۵۱,۳۳۱,۳۸۰	۸۹۸,۳۸۸,۱۱۰,۰۰۰	۸۹۸,۳۸۸,۱۱۰,۰۰۰	مرحله عام دولت ۸۷-ش.خ-۳۰-۳۰٪ ۱,۰۰۰
(۱۳۲,۹۰۲,۸۵۰)	(۱۳۲,۹۰۲,۸۵۰)	(۱۳۲,۹۰۲,۸۵۰)	(۱۳۲,۹۰۲,۸۵۰)	(۱۳۲,۹۰۲,۸۵۰)	(۱۳۲,۹۰۲,۸۵۰)	مرحله عام دولت ۸۷-ش.خ-۳۰-۳۰٪ ۱,۰۰۰
(۱۳۲,۹۰۲,۸۵۰)	(۱۳۲,۹۰۲,۸۵۰)	(۱۳۲,۹۰۲,۸۵۰)	(۱۳۲,۹۰۲,۸۵۰)	(۱۳۲,۹۰۲,۸۵۰)	(۱۳۲,۹۰۲,۸۵۰)	مرحله عام دولت ۸۷-ش.خ-۳۰-۳۰٪ ۱,۰۰۰
(۱۴۵,۰۰۰)	(۳۶۶,۸۵۶,۵۰۰)	۳۳,۳۲۰,۳۷۰,۳۲۵	۳۳,۳۲۰,۳۷۰,۳۲۵	۳۳,۳۲۰,۳۷۰,۳۲۵	۳۳,۳۲۰,۳۷۰,۳۲۵	مرحله عام دولت ۸۷-ش.خ-۳۰-۳۰٪ ۱,۰۰۰
-	(۳۱۳,۷۵۸,۷۸۹)	۲۱۳,۵۵۴,۰۲۵	۲۱۳,۵۵۴,۰۲۵	۲۱۳,۵۵۴,۰۲۵	۲۱۳,۵۵۴,۰۲۵	مرحله عام دولت ۸۷-ش.خ-۳۰-۳۰٪ ۱,۰۰۰
-	(۵۷۹,۳۳۶,۳۳۳)	۳۳۲,۸۷۳,۸۰۰	۳۳۲,۸۷۳,۸۰۰	۵۱۵,۸۹۱,۴۵۲,۵۲۹	۵۱۵,۸۹۱,۴۵۲,۵۲۹	مرحله عام دولت ۸۷-ش.خ-۳۰-۳۰٪ ۱,۰۰۰
-	(۱۴,۷۸۳,۲۱۳,۳۸۸)	۱۹۹,۳۳۶,۰۰۲	۱۹۹,۳۳۶,۰۰۲	۳۱۰,۸۶۰,۴۵۳,۷۸۵	۳۱۰,۸۶۰,۴۵۳,۷۸۵	مرحله عام دولت ۸۷-ش.خ-۳۰-۳۰٪ ۱,۰۰۰
(۱۴۵,۰۰۰)	(۱۵,۸۲۱,۰۶۴,۱۵۶)	۸۱۰,۹۸۲,۷۵۲	۸۱۰,۹۸۲,۷۵۲	۱,۱۳۳,۶۰۶,۹۸۱,۴۰۳	۱,۱۳۳,۶۰۶,۹۸۱,۴۰۳	مرحله عام دولت ۸۷-ش.خ-۳۰-۳۰٪ ۱,۰۰۰
۱۳,۱۳۵,۹۸۲,۷۰۲	(۳۵,۱۷۱,۶۰۰,۷۹۳)	۲,۱۳۶,۶۴۸,۶۵۶	۲,۱۳۶,۶۴۸,۶۵۶	۲,۹۶۷,۳۷۹,۹۲۳,۶۳۸	۲,۹۶۷,۳۷۹,۹۲۳,۶۳۸	مرحله عام دولت ۸۷-ش.خ-۳۰-۳۰٪ ۱,۰۰۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اصد ایرانسان

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	سود سهام	جمع درآمد سود سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۳۵,۴۲۸,۶۹۰,۴۰۰	-	-	-	-	۱۶,۳۸۷,۹۹۶	۱۴۰۲/۱۷/۰۵	۱۴۰۳
۶,۸۵۳,۱۷۱,۶۰۰	۸,۰۴۸,۶۰۱,۶۰۰	-	-	۸,۰۴۸,۶۰۱,۶۰۰	۲,۵۱۵,۱۸۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۴۰۱
۲,۶۸۱,۴۸۴,۷۱۵	۲,۰۱۹,۸۰۶,۱۶۰	-	-	۲,۰۱۹,۸۰۶,۱۶۰	۱۶,۸۳۱,۷۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱۴۰۱
۳۳۱,۷۶۶,۶۳۹,۸۲۰	۴۶۴,۳۶۳,۸۴۰,۳۶۰	-	-	۴۶۴,۳۶۳,۸۴۰,۳۶۰	۵۲۱,۷۵۷,۱۲۴	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	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۷/۰۹	۱۴۰۳
-	۵۲,۶۹۶,۶۸۷,۹۷۰	-	-	۵۲,۶۹۶,۶۸۷,۹۷۰	۳۰,۹۷۹,۳۴۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۱
-	۱۱۶,۳۶۴,۵۶۸,۶۹۱	(۱۹,۳۲۸,۸۳۵,۷۶۹)	-	۱۳۵,۶۵۲,۳۹۴,۴۶۰	۶۱,۶۶۰,۱۷۹۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۴۰۲
۱۸۴,۳۱۱,۳۳۹,۷۳۰	۱۷۶,۵۵۶,۱۵۴,۹۴۴	(۳۵۵,۱۵۰,۹۹۲,۲۵۶)	-	۲۰۰,۷۲۰,۱۴۷,۴۰۰	۶۳,۱۴۷,۵۴۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱۴۰۲
۳۴,۱۶۹,۶۴۶,۶۷۰	۴۰,۷۸۰,۶۳۳,۳۲۸	-	-	۴۰,۷۸۰,۶۳۳,۳۲۸	۳۷۰,۷۳۳,۰۵۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۴۰۱
۲۸۰,۴۹۶,۵۱۶,۰۰۰	۳۴۸,۶۹۲,۸۸۹,۰۰۰	-	-	۳۴۸,۶۹۲,۸۸۹,۰۰۰	۳۴۸,۶۹۲,۸۸۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۴۰۱
۲۴۴,۶۵۷,۰۱۱,۳۷۰	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	۶۰,۰۴۱,۶۸۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۴۰۱
۶,۱۹۵,۳۳۵,۹۸۰	-	-	-	-	-	-	-
۱۹۹,۸۵۹,۳۷۱	-	-	-	-	-	-	-
۱,۸۶۰,۴۴۴,۷۹۵,۰۰۶	۲,۹۱۷,۴۲۳,۴۲۱,۴۳۳	(۳۴۸۰۳۸۱۸۰,۲۵۵)	-	۲,۹۶۲,۴۲۷,۳۳۹,۹۵۸	-	-	-

توسعه بین المللی پدیده شلدیز
سیرفرغ

توسعه موند نیروگاهی جهرم
حمل و نقل گهر ترابر سیرجان
مجمع جهان فولاد سیرجان
آهن و فولاد غدیر ایرانیان

سنگ آهن گهر زمین
تعمین سرمایه امید
تعمین سرمایه امید
سرمایه گذاری صندوق بازتوسعه کارکنان بانک

مدنی و صنعتی گل گهر
مدنی و صنعتی چادرملو
سیمان داراب
سرمایه گذاری سپه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های 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 سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود خالص	سود خالص	سود خالص
سود اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:						
۱۴۰۰/۰۸/۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۳۹۸,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۰۶,۵۵۲,۴۹۳	۳۷,۰۸۶,۵۱۵,۱۸۶	مشارکت شهرداری تبریز ۳-۳۰ ماهه ۱۸٪
۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۳,۷۸۸,۲۸۴	۴,۱۳۷,۷۸۷,۰۵۲	مشارکت شهرداری تبریز ۳-۳۰ ماهه ۱۸٪
۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۴۳۳,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۴۶۸,۹۱۳,۱۴۴	۶۷۱,۹۴۸,۳۱۰	مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳-۳۰ ماهه ۱۸٪
۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۱۷,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۱۰,۵۱۶,۰۶۱	۲۰,۹۱۰,۰۰۷,۵۲۵	مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳-۳۰ ماهه ۱۸٪
			۹۵۸,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۹۲۹,۷۷۰,۹۸۲	۶۷۸,۰۶۳,۳۲۷,۹۷۳	
سود اوراق مرابحه به شرح زیر است:						
۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۶,۰۹۷	۰	صکوک مرحله پنجم ۲۳-۶۰ ماهه ۲۳٪
۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۴۰۶/۰۸/۱۱	۱۸	فروخته شد	۵۲۴,۴۲۲,۲۵۲	۰	مرابحه عام دولت ۱۱۹-ش.خ ۰۶-۸۱٪
۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۹۹,۹۹۸	۳۱,۳۰۵,۴۹۲	صکوک مرحله دوم ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪
۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	۱۸	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۵,۰۶۷,۵۴۶	۲۴۵,۱۵۷,۰۲۹	صکوک مرحله پنجم ۵۲-۳۰ ماهه ۱۸٪
۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۱۴۰۶/۰۹/۲۳	۱۸	۳۶۴,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۸۴,۵۵۳,۹۳۶	۲۸۰,۳۷۵,۸۱۷	صکوک مرحله سابع ۲۹-۳۰ ماهه ۱۸٪
-	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷	فروخته شد	۹,۳۹۲,۹۴۹	۰	مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳-۸۱٪
۱۴۰۰/۰۶/۲۲	۱۴۰۷/۰۸/۱۲	۱۵	فروخته شد	۱۳۶,۹۹۹,۶۸۷	۸۰,۶۹۱,۷۸۰	مرابحه عام دولت ۹۳-ش.خ ۰۱-۸۰٪
۱۴۰۰/۰۷/۰۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	۱۸	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۷,۹۹۸,۳۸۶	۱۷۹,۹۹۹,۹۹۹	مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۰۵-۲۱٪
۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۹۹۹,۹۹۶	۱۶۹,۹۹۹,۹۹۹	مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳-۳۰٪
۱۴۰۰/۰۸/۲۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	۲۰۳,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۵۶,۶۷۳,۱۵۸	۱,۰۴۹,۶۵۳,۸۷۵	صکوک مرحله خود ۱-۴۰-۳ ماهه ۱۸٪
۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۹۹,۹۹۵	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۲-۴۰٪
۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۱۷	فروخته شد	۲۳۶,۶۷۱,۸۶۲	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲-۴۰٪
۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸	۲۹۱,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۳۱,۶۹۵,۵۲۹	۴۵۵,۲۹۰,۳۹۷	صکوک مرحله سابع ۲۸-۳۰ ماهه ۱۸٪
			۰	۰	۴۰,۵۸۵,۳۶۰,۰۹۴	صکوک مرحله سابع ۱۱۳-۳ ماهه ۱۶٪
			۱,۳۳۹,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۴۲۸,۵۴۱,۳۹۱	۴۳,۶۶۷,۷۳۴,۱۸۲	
سود اوراق اجاره به شرح زیر است:						
۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	۱۸/۵	۵۲۲,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۳۳,۴۰۴,۳۹۷	۰	صکوک اجاره کل ۹۰-۵۰ بدون ضامن
۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	۲۹۵,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۲۷,۳۰۱,۳۵۰	۱۰,۴۰۴,۶۳۶	اجاره مهرآیندگان امداد ۱۳۱٪
۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	۰	۲۳,۸۹۳,۱۸۴,۵۸۱	۰	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۱۳۱٪
۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۲۰	۳۲,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۷,۵۰۱,۱۴۳	۶۵,۱۴۶,۹۶۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰-۳ ماهه ۲۰٪
۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۸۵,۱۸۳,۷۳۰	۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
			۰	۰	۸۵۰,۴۲۳,۷۲۲	اجاره اعتماد مبین امداد ۱۱۰-۱۹٪
			۱,۱۳۹,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۶۲۶,۵۷۵,۳۰۱	۹۲۵,۱۸۵,۳۲۸	
			۳,۳۳۷,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۹۸۴,۸۸۷,۶۷۴	۱۰۷,۴۰۰,۰۴۷,۴۸۳	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

۲۱- سایر درآمدها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲
توزیل سود سهام	۳۱,۰۱۲,۹۷۲,۰۸۷ ریال	۳۲,۶۷۰,۰۹۷,۷۴۰ ریال
درآمد حاصل از بازارگردانی - نماد پدر	۱۴,۱۵۱,۱۳۸,۲۵۴	.
	<u>۴۵,۱۶۴,۱۱۰,۳۴۱</u>	<u>۳۲,۶۷۰,۰۹۷,۷۴۰</u>

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

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

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

۲۳- سایر هزینه‌ها

	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲
هزینه برگزاری مجامع	۸۹,۲۲۸,۵۷۴ ریال	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	۶۰۳,۵۷۱,۴۲۸	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر هزینه‌ها	۴۶,۵۱۳,۲۰۱	۲۴,۳۴۸,۰۹۵
هزینه آبونمان نرم افزار	۲,۱۲۷,۵۳۳,۵۷۰	۱,۹۹۵,۵۸۰,۸۶۵
هزینه نرم افزار	۱۴,۸۰۴,۵۵۶,۸۶۷	۵,۸۷۱,۶۲۳,۸۰۲
هزینه کارمزد بانکی	۱۱۴,۸۵۸,۲۷۹	۲,۰۰۰
هزینه توزیل سهام صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها	۴۷,۱۲۹,۹۰۹	.
	<u>۱۷,۸۳۳,۳۹۱,۸۲۸</u>	<u>۸,۶۹۱,۵۵۴,۷۶۲</u>

۲۴- هزینه مالی

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

۲۵- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

۲۶- تعهدات و بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

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

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

نام شرکت	حداقل حجم سفارشی انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
شرکت تامین سرمایه امید	۳۱,۱۰۰	۶۲۲,۰۰۰	۲/۵٪
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	۱۲۸,۰۰۰	۲,۷۶۰,۰۰۰	۲/۲۵٪
شرکت سیرم	۱۵,۷۰۰	۳۱۴,۰۰۰	۲/۲۵٪
شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۴۸۲,۹۰۰	۹,۵۵۸,۰۰۰	۲/۲۵٪
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۹۲,۵۵۰	۱,۵۵۷,۰۰۰	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 توانس	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	۴۶۲,۸۸۸	۶,۳۲۵,۰۰۰	۲/۵٪
شرکت حمل و نقل گهرتبرابر سیرجان	۳۳,۷۵۰	۹,۲۹۷,۷۵۰	۲/۵٪
شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۷۰,۵۰۰	۲,۴۱۲,۰۰۰	۲/۵٪
شرکت فولاد شاهرود	۱۸۲,۰۵۰	۳,۴۴۱,۰۰۰	۲/۵٪
شرکت فراپورس ایران	۱۶۸,۰۰۰	۲,۳۶۰,۰۰۰	۲/۲۵٪
شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۱۸,۳۵۰	۲,۳۶۷,۰۰۰	۲/۲۵٪
صندوق سرمایه گذاری پلر امید آفرین	۳۳,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۲٪
صندوق پشتوانه سکه خلای زر	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵٪
شرکت پرتو بار خلیج فارس	۱۶۲,۴۶۷	۳,۲۵۷,۳۲۹	۳٪

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

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		۱۴۰۳/۰۱/۳۱		۱۴۰۳/۰۱/۳۱		۱۴۰۳/۰۱/۳۱		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
اشخاص وابسته	نام	نماد تحت بازارگردانی	نوع وابستگی	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	واحدهای سرمایه گذاری عادی	درصد تملک	واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته	سید محسن موسوی	امید	مدیرعامل مدیر صندوق	۱۰	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	امید	عضو هیئت مدیره ، مدیر صندوق	۲۴,۲۸۳	۲۱,۱۳۳	۰/۱۲	۴۵,۴۱۶	۰/۱۵	۰/۱۵
	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	امید	عضو هیئت مدیره ، مدیر صندوق	۲۰,۴۵۲	۱۶,۱۵۶	۰/۱۰	۳۶,۶۰۸	۰/۱۲	۰/۱۲
	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	کچکان	عضو هیئت مدیره ، مدیر صندوق	۰	۲,۷۸۲,۵۶۷	۷/۵۰	۲,۰۰۹,۳۷۰	۶/۴۶	۶/۴۶
	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	فقدیر	عضو هیئت مدیره ، مدیر صندوق	۰	۱۰,۵۷۷,۰۲۴	۲۹/۳۲	۱۰,۵۷۷,۰۲۴	۳۴/۹۸	۳۴/۹۸
	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	امید	عضو هیئت مدیره ، مدیر صندوق	۱۳,۹۴۱	۱۰,۹۱۴	۰/۰۷	۲۴,۵۵۵	۰/۰۸	۰/۰۸
	صندوق بازنشستگی وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز بانکها	امید	عضو هیئت مدیره ، مدیر صندوق	۴۳,۲۰۳	۳۵,۰۸۳	۰/۳۱	۷۸,۲۸۶	۰/۲۵	۰/۲۵
	شرکت تامین سرمایه امید	امید	مدیر صندوق	۵,۲۰۸	۱۹,۰۴۱	۰/۵۳	۱۲۵,۴۹۲	۰/۳۰	۰/۳۰
	شرکت تامین سرمایه امید	کگلهر	مدیر صندوق	۰	۴۲,۶۷۷	۰/۱۲	۴۲,۶۷۷	۰/۱۴	۰/۱۴
	شرکت تامین سرمایه امید	کگل	مدیر صندوق	۲۵,۰۹۰	۶,۱۵۳	۰/۰۸	۳۱,۲۴۲	۰/۱۰	۰/۱۰
	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	فچهان	مدیر صندوق	۰	۱۲,۴۵۹,۳۶۸	۳۳/۵۹	۱۲,۴۵۹,۳۶۸	۴۰/۰۷	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	۰/۰۳
	تامین سرمایه امید	پذر	هم گروه مدیر صندوق	۰	۴,۵۷۷,۴۴۲	۱۳/۱۵	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
	سرمایه گذاری و توسعه گل گهر	حکهر	هم گروه مدیر صندوق	۰	۲,۱۱۰,۹۵۳	۵/۶۹	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	فرون	هم گروه مدیر صندوق	۰	۱۸۴,۱۰۰	۰/۵۰	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
	شرکت سرمایه گذاری سپه	وسپه	هم گروه مدیر صندوق	۰	۰	۰/۰۰	۲۰,۲۳۲	۰/۰۵	۰/۰۵
	فراپورس ایران	فراپورس	هم گروه مدیر صندوق	۰	۱۵,۷۶۰	۰/۰۴	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
	حبیب رضا حدادی	امید	مدیر عامل سابق مدیر صندوق	۰	۰	۰/۰۰	۱۰	۰/۰۰	۰/۰۰
	شرکت سنگ آهن گهر زمین	کگلهر	هم گروه مدیر صندوق	۰	۱,۲۱۴,۷۰۶	۳/۲۷	۱,۲۱۴,۷۰۶	۳/۸۱	۳/۸۱
	سرمایه گذاری و توسعه گل گهر	کگل	هم گروه مدیر صندوق	۰	۱۲۱,۶۳۷	۰/۳۳	۱۲۱,۶۳۷	۰/۳۹	۰/۳۹
	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	فقدیر	هم گروه مدیر صندوق	۰	۰	۰/۰۰	۴۲۷,۸۷۳	۱/۳۸	۱/۳۸
بانک سپه	سرمایه گذاری و توسعه گل گهر	ساراب	هم گروه مدیر صندوق	۰	۷۰,۴۵۰	۰/۱۹	۷۰,۴۵۰	۰/۳۳	۰/۳۳
	شرکت سیمان داراب	حکهر	هم گروه مدیر صندوق	۰	۰	۰/۰۰	۲,۱۱۰,۹۵۳	۶/۷۹	۶/۷۹
	بانک سپه	بچهان	هم گروه مدیر صندوق	۰	۱,۴۰۲,۶۷۰	۳/۲۴	۱,۴۰۲,۶۷۰	۳/۸۷	۳/۸۷
	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	فرون	هم گروه مدیر صندوق	۰	۸۴,۱۰۰	۰/۲۳	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
	تامین سرمایه امید	زر	مدیر صندوق	۰	۴,۵۳۹	۰/۰۱	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
				۱۴۰,۰۰۰	۳۶,۳۳۰,۲۸۰	۹۸/۳۱	۳۱,۰۹۱,۶۲۰	۱۰۰/۰۰	۱۰۰/۰۰





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

بسال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

ماتده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	ماتده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	تاریخ معامله	طرف معامله
	ریال	ریال					
۲۸۱۰.۰۳۰۸۳۰۲۰۹	(۷۷۰.۷۲۱.۹۲۸.۷۳۹)	۴۷۹.۴۵۵.۴۸۸.۹۶۹	هزینه کارمزد مدیر	مدیر صندوق	حسابرس	طی دوره	شرکت تامین سرمایه امید
۱۸۱.۰۰۸.۱۹۷	(۹۶۰.۵۴۴.۶۰۷)	۱.۸۷۶.۸۰۶.۷۴۶	هزینه کارمزد متولی	متولی		طی دوره	موسسه حسابرسی آژوده کاران
(۴۲۵.۹۹۵.۶۲۸)	.	.	هزینه کارمزد حسابرس	حسابرس		طی دوره	موسسه حسابرسی بهارک مشار (حسابرس سابق)
.	(۷۷۶.۶۲۲.۸۹۷)	۱.۳۴۵.۷۷۷.۹۷۴			هم گروه مدیر صندوق	طی دوره	موسسه حسابرسی حافظ گام (حسابرس سابق)
.	.	۲۰.۳۴.۰۰۰	هزینه کارمزد بانکی			طی دوره	بانک سپه
.	.	۷۵۶.۶۵۶.۹۷۹	سود سپرده بانکی				
.	.	۱.۷۰۷.۸۴۴.۵۳۷	کارمزد کارگزار	کارمزد کارگزار	عضو مشترک هیات مدیره مدیر صندوق و کارگزار صندوق	طی دوره	شرکت کارگزاری سپه
(۳۱.۰۵۰.۷۵۳.۸۵۴)	(۵۲.۸۷۱.۴۵۲.۵۹۶)	۱۹.۹۴۰.۱۹۶.۲۰۶.۵۳۸	خرید و فروش اوراق بهادار	خرید و فروش اوراق بهادار		طی دوره	
.	.	۱۳۰.۶۴۱.۸۹۱	کارمزد کارگزار	کارمزد کارگزار	کارگزار صندوق		کارگزاری بانک کشاورزی
.	.	۱۹.۴۰۲.۳۰۲	هزینه مالی	هزینه مالی		طی دوره	
۱.۸۰۴.۹۱۶.۵۴۰	(۵۳۳.۸۳۶.۰۲۵)	۴۴۳.۳۴۵.۴۳۲.۹۱۱	خرید و فروش اوراق بهادار	خرید و فروش اوراق بهادار			
.	.	۱۰.۸۷۰.۹۱۳.۰۱۶	کارمزد کارگزار	کارمزد کارگزار			
.	.	۳۷.۹۵۹.۳۰۵.۱۱۰	هزینه مالی	هزینه مالی			
.	(۵۷۶.۱۳۳.۲۹۲.۹۵۴)	۷۸.۶۳۵.۷۶۰.۴۷۶.۵۲۲	خرید و فروش اوراق بهادار	خرید و فروش اوراق بهادار		طی دوره	کارگزاری سینا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

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

میزان فروش بازده تا تاریخ سررسید قرارداد های متعلقه	نوع اسمی	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام اوراق بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
درصد	درصد	ریال				
۱۸	۱۸	۳۹۸,۵۳۷,۰۰۷,۵۹۵	۳۶۲,۵۶۱	مشارکت شهرداری تبریز ۲۰-۲۰۰۳-۱۸	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
۱۸	۱۸	۵۵,۳۶۰,۳۶۴,۱۲۴	۱۱۷,۵۹۰	مشارکت شهرداری تبریز ۲۴-۳۰-۱۸		
۱۸	۱۸	۳۶۲,۸۰۰,۸۱۲,۱۶۵	۳۹۸,۳۶۶	مشارکت شهرداری کرمانشاه ۲۰-۲۰۰۳-۱۸		
۱۸	۱۸	۱۱۷,۶۷۵,۲۵۲,۷۵۰	۵۵,۳۲۳	مشارکت شهرداری کرمانشاه ۲۴-۳۰-۱۸		
۱۸	۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۳۵۳	صندوق سرمایه گذاری دوجرخ ۵۶-۲۰-۱۸		
۱۸	۱۸	۳۷,۱۲۶,۸۹۷,۵۰۰	۲۹۱,۳۳۲	صندوق سرمایه گذاری بهمن ۵۲-۲۰-۱۸		
۱۸	۱۸	۳۵۸,۵۳۶,۸۶۸,۵۷۶	۱۰۰	صندوق سرمایه گذاری صابا ۴۹-۲۰-۱۸		
۱۸	۱۸	۲۰۳,۷۱۱,۸۷۵,۶۸۵	۳۷,۱۰۰	صندوق سرمایه گذاری خورشید ۴۱-۲۰-۱۸		
۱۸	۱۸	۳۹۱,۶۸۰,۷۶۷,۳۲۳	۲۰۳,۵۶۵	صندوق سرمایه گذاری سایا ۳۰-۲۰-۱۸		
۱۸/۵	۱۸/۵	۵۱۵,۸۹۱,۴۵۲,۵۲۹	۳۲,۲۹۷	صندوق اجاره کگل ۵۰۰۹-بدون ضامن		
۲۰	۲۰	۲۹۵,۳۰۸,۸۰۴,۷۶۴	۵۱۵,۶۸۸	اجاره مهرآیند کلان امید ۳۱-۲۰		
۲۰	۲۰	۳۲,۳۲۰,۴۱۵,۲۲۵	۲۹۵,۱۰۹	صندوق اجاره گل مهر ۲۰-۲۰-۲۰		
۰	۰	۵۰,۴۲۷,۲۶۳,۳۲۶,۶۴۰	۲۷۸,۴۸۰,۵۸	صندوق سرمایه گذاری بنار امید آفرین		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اصداداران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

۳۰- رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تایید صورت های مالی اتفاق افتاده که مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در یادداشت های 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 ۱۳۹۲/۵/۱۵ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۱/۳۱ براساس تعهدات مندرج در ایننامه 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 دارایی ها
۹۶۱,۴۱۴,۳۸۷,۷۹۷	۱,۰۹۶,۵۲۲,۹۹۳,۸۸۶	۱,۳۶۶,۷۴۰,۲۰۶,۰۶۵	بدهی های جاری
-	-	-	بدهی های غیر جاری
۹۶۱,۴۱۴,۳۸۷,۷۹۷	۱,۰۹۶,۵۲۲,۹۹۳,۸۸۶	۱,۳۶۶,۷۴۰,۲۰۶,۰۶۵	کل بدهی ها
۵,۲۵۴,۱۹۳,۷۷۷,۸۶۰	۵۲۵,۴۱۹,۳۷۷,۷۸۶	۱,۰۶۶,۵۳۲,۹۷۵,۵۷۲	کل تعهدات
۶,۲۱۵,۶۰۸,۱۶۵,۶۵۷	۱,۶۲۱,۹۴۲,۳۷۱,۶۷۲	۲,۴۳۳,۲۷۳,۱۸۱,۶۳۷	جمع کل بدهی و تعهدات
۰/۱۲	۲۱/۱۲	۲۳/۴۳	نسبت جاری (مهرتبه)
		۰/۰۴	نسبت بدهی و تعهدات (درصد)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید اوتانان

صورت خالص دارایی ها

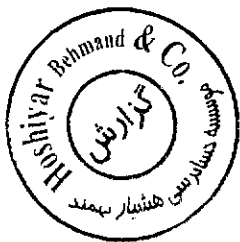
به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

ادامه ۲/ الف

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

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
جمع نقل به صفحه پسند	جمع نقل به صفحه پسند	جمع نقل به صفحه پسند	جمع نقل به صفحه پسند	بازارگردانی سهم	بازارگردانی سهم	بازارگردانی سهم	بازارگردانی سهم	بازارگردانی سهم شرکت	توسعه مولد نیروگاهی	جمع قبل	جمع قبل	جمع قبل
۱۱,۵۴۴,۱۳۴,۱۸۱,۹۰۶	۱۱,۳۳۴,۹۸۸,۴۹۲,۷۶۷	۲۰,۲۸۲,۵۰۹,۴۳۰,۳۰۳	۲۰,۲۸۲,۵۰۹,۴۳۰,۳۰۳	۳,۷۵۱,۰۹۸,۳۲۵,۰۷۴	۴,۳۴۰,۳۰۳,۰۳۰,۳۲۹	۱,۳۲۲,۴۴۵,۵۸۴,۵۲۲	۱,۰۱۸,۱۳۷,۷۲۲,۱۲۲	۱۰,۱۸۱,۱۳۷,۷۲۲,۱۲۲	۶,۱۶۵,۷۵۵,۰۷۷,۵۶۷	۶,۰۸۵,۴۸۷,۷۱۹,۳۹۵	۶,۰۸۵,۴۸۷,۷۱۹,۳۹۵	۶,۰۸۵,۴۸۷,۷۱۹,۳۹۵
۹۶۹,۷۹۱,۰۳۳,۰۲۱	۱۵۰,۷۱۵,۸۱۰,۱۷۷	۰	۰	۲,۸۲۸,۲۹۵,۷۷۰	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۱۲۶,۱۷۱,۸۴۶,۲۰۸	۱۲۶,۱۷۱,۸۴۶,۲۰۸	۱۲۶,۱۷۱,۸۴۶,۲۰۸	۸۱۵,۶۹۳,۰۹۸۶۶	۰	۰	۰
۴۶۸,۳۷۶,۶۰۲,۴۲۰	۹۸۳,۰۵۷,۸۱۹,۹۷۷	۰	۰	۶۳۸,۱۰۵,۸۱۰,۹۲۳	۰	۱۸۸,۴۳۲,۹۸۳,۳۱۹	۲۴۶,۳۱۱,۳۲۸,۵۶۸	۲۴۶,۳۱۱,۳۲۸,۵۶۸	۲۰,۹۸۳,۱۲۴,۲۶۰	۶۰,۸۳۰,۲۰۷,۳۳۲,۳۶۰	۶۰,۸۳۰,۲۰۷,۳۳۲,۳۶۰	۶۰,۸۳۰,۲۰۷,۳۳۲,۳۶۰
۲۲۵,۱۶۰,۵۴۵,۴۸۴	۲۹۴,۴۰۰,۸۹۰,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۰۶,۶۶۵,۰۰۰,۸۴	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
۱۰,۲۷۳,۹۶۳,۶۹۱	۹۰,۱۶۰,۴۷۱,۴	۰	۰	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۱۵۱,۰۲۵,۰۵۹	۱۴۹,۶۱۳,۷۶۷	۱۵۱,۰۲۵,۰۵۹	۱۵۱,۰۲۵,۰۵۹	۵۱۸,۴۵۵,۰۶۸	۵۱۸,۴۵۵,۰۶۸	۵۱۸,۴۵۵,۰۶۸	۵۱۸,۴۵۵,۰۶۸
۱۵,۶۲۶,۵۷۸,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۶,۱۳۱,۴۲۹	۰	۰	۰
۶۳,۵۱۷,۳۷۷,۳۸۸	۲۵,۲۴۴,۰۶۹,۸۱۸	۳۵,۸۱۴,۴۲۲,۷۶۱	۴,۵۹۱,۹۵۶,۳۳۴	۲,۸۴۶,۶۸۳,۷۲۷	۲,۰۰۲,۸۴۳,۳۹۱	۶,۵۷۱,۶۰۲,۳۶۸	۴,۸۰۹,۵۰۰,۹۵۹	۴,۸۰۹,۵۰۰,۹۵۹	۱۸,۲۵۲,۵۶۸,۵۰۲	۱۳,۸۴۰,۲۹۸,۱۳۴	۱۳,۸۴۰,۲۹۸,۱۳۴	۱۳,۸۴۰,۲۹۸,۱۳۴
۱۳,۲۰۵,۷۲۴,۵۳۴,۵۵۴	۱۲,۷۴۸,۳۳۰,۸۳۹,۴۵۵	۴۰,۳۰۱,۱۶۲,۱۴۰,۳۲۶	۴,۵۹۱,۹۵۶,۳۳۴	۳,۸۲۰,۸۳۴,۰۰۰,۲۶۱	۴,۴۲۱,۷۴۸,۱۴۹,۴۲۸	۱,۶۶۶,۵۲۰,۷۷۱,۰۰۱	۱,۳۱۹,۳۰۹,۵۰۷,۷۲۹	۱,۳۱۹,۳۰۹,۵۰۷,۷۲۹	۷,۴۱۵,۱۴۵,۳۱۶,۹۶۶	۷,۰۰۰,۲۰۶,۸۱۰,۱۹۵,۶۴۴	۷,۰۰۰,۲۰۶,۸۱۰,۱۹۵,۶۴۴	۷,۰۰۰,۲۰۶,۸۱۰,۱۹۵,۶۴۴
۴,۶۶۴,۲۹۰,۹۵۸	۷,۷۳۲,۷۷۸,۲۴۸	۲,۷۹۰,۵۷۴	۰	۴,۶۶۴,۲۹۹,۸۷۸	۹۳۴,۵۴۳,۳۱۶	۰	۰	۰	۲۰۶	۹,۳۷۶,۹۶۶,۶۲۰	۹,۳۷۶,۹۶۶,۶۲۰	۹,۳۷۶,۹۶۶,۶۲۰
۱۱۲,۵۱۹,۰۶۴,۵۶۳	۲۶۳,۵۰۳,۰۸۵,۸۸۷	۲,۳۲۰,۸۱۷,۰۶۸	۴,۷۷۳,۵۰۱,۷۳۴	۲۹,۷۴۸,۳۱۰,۴۹۲	۵۰,۴۶۸,۲۶۲,۸۲۲	۱۳,۰۲۸,۹۶۰,۳۴۸	۲۵,۰۳۲,۵۳۳,۳۶۶	۲۵,۰۳۲,۵۳۳,۳۶۶	۶۷,۵۱۰,۹۷۶,۰۵۵	۱۷۳,۵۱۸,۷۱۷,۸۵۵	۱۷۳,۵۱۸,۷۱۷,۸۵۵	۱۷۳,۵۱۸,۷۱۷,۸۵۵
۶,۳۲۳,۸۵۵,۶۳۱	۶,۷۹۹,۴۳۶,۱۰۸	۲۴۲,۲۶۲,۶۴۰	۱۱۷,۰۳۳,۴۰۲	۴۶۷,۵۱۵,۰۰۵	۶۰,۸۳۱,۱۳۶	۱,۶۹۵,۲۵۱,۸۲۲	۱,۷۵۹,۹۳۹,۱۵۹	۱,۷۵۹,۹۳۹,۱۵۹	۳,۹۱۸,۷۷۵,۷۶۳	۴,۲۴۴,۱۴۱,۶۱۱	۴,۲۴۴,۱۴۱,۶۱۱	۴,۲۴۴,۱۴۱,۶۱۱
۱۱۳,۵۰۷,۲۲۰,۴۵۲	۲۷۷,۹۸۵,۲۰۰,۲۲۳	۲,۴۴۵,۸۷۰,۵۸۲	۴,۵۹۰,۵۴۵,۹۳۶	۳۴,۸۷۹,۳۲۶,۲۷۵	۵۰,۱۴۲,۴۱۵,۵۵۲	۱۴,۷۳۲,۵۱۲,۰۷۱	۳۶,۱۸۲,۸۱۶,۵۶۹	۳۶,۱۸۲,۸۱۶,۵۶۹	۷۱,۴۲۹,۷۱۱,۵۲۴	۱۸۷,۰۶۹,۰۶۰,۸۶	۱۸۷,۰۶۹,۰۶۰,۸۶	۱۸۷,۰۶۹,۰۶۰,۸۶
۱۳,۸۸۲,۱۶۶,۳۴۴,۱۰۲	۱۳,۲۷۰,۳۳۵,۴۳۱,۱۲	۴۰۰,۶۹۶,۲۶۹,۶۴۴	۱,۴۵۰,۳۶۸	۲,۷۸۵,۵۵۶,۶۷۳,۸۹۶	۴,۳۷۱,۵۰۹,۱۰۸,۰۹۶	۱,۶۵۱,۷۱۷,۷۶۵,۰۳۰	۱,۲۸۳,۱۳۶,۶۹۱,۱۶۰	۱,۲۸۳,۱۳۶,۶۹۱,۱۶۰	۷,۳۴۳,۷۱۵,۶۰۵,۴۴۲	۶,۸۱۵,۶۱۱,۷۸۹,۵۵۸	۶,۸۱۵,۶۱۱,۷۸۹,۵۵۸	۶,۸۱۵,۶۱۱,۷۸۹,۵۵۸
			۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۴,۰۵۷	۱,۶۴۸,۶۱۱	۱,۳۷۲,۴۴۲	۱,۰۶۶,۸۹۸	۱,۰۶۶,۸۹۸				

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایرانیان

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ 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	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	ریال
جمع نقل به صفحه پند	جمع نقل به صفحه پند	جمع نقل به صفحه پند	جمع نقل به صفحه پند	جمع نقل به صفحه پند	جمع نقل به صفحه پند	جمع نقل به صفحه پند	جمع نقل به صفحه پند	جمع نقل به صفحه پند	جمع نقل به صفحه پند	جمع نقل به صفحه پند	جمع نقل به صفحه پند	جمع نقل به صفحه پند
۳۳,۱۱۶,۱۷۸,۴۲۶,۵۰۹	۳۷,۹۰۰,۲۲۴,۶۸۶,۰۷۹	۲۱,۳۵۱,۹۷۵,۸۳۶,۵۵۵	۱۵,۹۱۳,۰۸۰,۲۹۷,۵۵۶	۳۳,۳۳۲,۸۷۴,۰۰۴	۳۳۲,۰۷۹,۶۶۱,۶۴۵	۱۱,۷۲۰,۸۷۷,۲۶۸,۸۵۰	۱,۱۳۰,۷۲۴,۸۱۴,۴۷۷	۱,۱۳۰,۷۲۴,۸۱۴,۴۷۷	۱,۱۳۰,۷۲۴,۸۱۴,۴۷۷	۱,۱۳۰,۷۲۴,۸۱۴,۴۷۷	۱,۱۳۰,۷۲۴,۸۱۴,۴۷۷	۱,۱۳۰,۷۲۴,۸۱۴,۴۷۷
۱,۴۱۳,۸۸۵,۵۶۵,۶۰۰		۲۸۲,۷۱۷,۸۲۱,۲۹۲		۴۲۲,۹۱۹,۸۳۱								
۵۸۳,۱۲۷,۹۲۸,۳۵۲	۱,۸۷۹,۰۸۸,۵۲۲,۸۱۷	۱۰۰,۲۴۹,۶۲۵,۶۸۷	۷۲۶,۵۲۴,۰۰۹,۸۶۷	۲,۴۶۴,۸۱۲,۳۲۱		۴۷۹,۹۳۲,۴۷۰,۳۲۴	۲۵۲,۷۹۱,۲۵۲,۷۹۹	۲۵۲,۷۹۱,۲۵۲,۷۹۹	۲۵۲,۷۹۱,۲۵۲,۷۹۹	۲۵۲,۷۹۱,۲۵۲,۷۹۹	۲۵۲,۷۹۱,۲۵۲,۷۹۹	۲۵۲,۷۹۱,۲۵۲,۷۹۹
۲۵۳,۱۷۵,۱۱۲,۱۷۰	۳۰,۲۳۹,۱۸۵,۲۰۱۳			۲۸۲,۸۵۹,۳۷۱	۴۰۷,۴۰۰,۴۴۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۷۹۵,۲۶۵,۲۰۴	۱,۶۵۶,۷۳۰,۰۰۹	۱۲۹,۶۱۲,۷۶۷	۱۵۱,۰۲۵,۰۵۹	۱۴۹,۶۱۲,۷۶۷	۱۵۱,۰۲۵,۰۵۹	۱,۴۹۹,۱۳۷,۶۷۰	۳۰,۱,۸۸۴,۴۴۷,۵۶۵	۳۰,۱,۸۸۴,۴۴۷,۵۶۵	۳۰,۱,۸۸۴,۴۴۷,۵۶۵	۳۰,۱,۸۸۴,۴۴۷,۵۶۵	۳۰,۱,۸۸۴,۴۴۷,۵۶۵	۳۰,۱,۸۸۴,۴۴۷,۵۶۵
۱۵,۹۹۵,۸۲۸,۳۱۳				۸		۱۵,۹۹۵,۸۲۸,۳۰۵						
۷۵,۳۹۶,۹۶۶,۷۰۳	۵۰,۲۵۲,۹۲۰,۱۳۱	۵,۷۲۸,۱۲۴,۰۷۷	۱۷,۳۳۵,۴۵۰,۵۹۳	۷۷,۶۳۲,۰۱۴	۴۴,۳۳۴,۱۲۷	۶۹,۲۹۸,۱۹۹,۶۱۲	۲۲,۷۷۲,۰۹۵,۴۱۱	۲۲,۷۷۲,۰۹۵,۴۱۱	۲۲,۷۷۲,۰۹۵,۴۱۱	۲۲,۷۷۲,۰۹۵,۴۱۱	۲۲,۷۷۲,۰۹۵,۴۱۱	۲۲,۷۷۲,۰۹۵,۴۱۱
۲۵,۴۶۰,۳۰۵,۲۰۲,۸۵۱	۳۰,۱۳۳,۶۶۴,۷۲۱,۰۴۹	۲۱,۷۴۱,۰۰۰,۷۸۸,۴۷۸	۱۶,۶۸۴,۹۱۳,۴۶۰,۱۷۵	۲۸,۰۲۶,۷۲۲,۴۲۶	۳۴۳,۶۸۲,۲۶۵,۳۷۹	۱۳,۶۷۱,۲۷۷,۶۹۱,۹۴۷	۱۳,۱۰۵,۰۶۸,۹۹۵,۵۹۵	۱۳,۱۰۵,۰۶۸,۹۹۵,۵۹۵	۱۳,۱۰۵,۰۶۸,۹۹۵,۵۹۵	۱۳,۱۰۵,۰۶۸,۹۹۵,۵۹۵	۱۳,۱۰۵,۰۶۸,۹۹۵,۵۹۵	۱۳,۱۰۵,۰۶۸,۹۹۵,۵۹۵
۳۵,۳۲۱,۶۷۶,۹۳۶	۴۳۷,۶۷۴,۲۴۷,۲۹۸	۲۲,۶۰۴,۵۶,۱۲۴	(۱,۸۶۰,۷۱۸,۲۷۳)		۲۲۰,۲۶۹,۶۲۲,۵۱۷	۱۲,۸۳۷,۶۲۰,۸۱۲	۹,۳۶۵,۳۲۲,۰۵۲	۹,۳۶۵,۳۲۲,۰۵۲	۹,۳۶۵,۳۲۲,۰۵۲	۹,۳۶۵,۳۲۲,۰۵۲	۹,۳۶۵,۳۲۲,۰۵۲	۹,۳۶۵,۳۲۲,۰۵۲
۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	۸۲۴,۶۱۱,۳۰۰				۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰
۱۱۷,۷۰۰,۹۱۶,۸۷	۲۷۶,۴۳۲,۱۶۶,۱۵۷	۸۶,۳۴۶,۰۷	۸۹,۰۶۴,۹۴۳	۵۱۱,۸۰۷,۱۰	۴,۴۷۱,۲۶۱,۷۰۶	۱۱۷,۱۰۰,۷۲۴,۸۷۰	۳۷۱,۸۷۶,۱۷۹,۵۰۸	۳۷۱,۸۷۶,۱۷۹,۵۰۸	۳۷۱,۸۷۶,۱۷۹,۵۰۸	۳۷۱,۸۷۶,۱۷۹,۵۰۸	۳۷۱,۸۷۶,۱۷۹,۵۰۸	۳۷۱,۸۷۶,۱۷۹,۵۰۸
۸,۶۳۹,۵۶۴,۰۱۸	۹,۸۰۶,۰۸۱,۹۴۳	۱,۳۲۶,۶۷۷,۸۲۷	۱,۳۲۶,۵۲۱,۵۵۱	۲۲۲,۱۶۲,۶۲۰	۴۴۶,۶۵۱,۱۸۱	۷,۰۵۰,۶۵۲,۵۵۱	۷,۶۲۵,۳۷۷,۶۱۱	۷,۶۲۵,۳۷۷,۶۱۱	۷,۶۲۵,۳۷۷,۶۱۱	۷,۶۲۵,۳۷۷,۶۱۱	۷,۶۲۵,۳۷۷,۶۱۱	۷,۶۲۵,۳۷۷,۶۱۱
۱۶۴,۴۰۰,۹۴۳,۹۴۱	۷۲۴,۷۲۲,۱۰۶,۶۹۸	۲۳,۸۳۶,۷۲۸,۶۵۸	(۱۲۵,۶۰۰,۱۱۷۹)	۷۵۲,۶۹۰,۷۵۰	۲۳۵,۱۹۶,۱۹۶,۴۰۴	۱۳۷,۸۱۰,۱۲۵,۵۳۳	۲۸۹,۴۸۱,۵۱۰,۴۷۳	۲۸۹,۴۸۱,۵۱۰,۴۷۳	۲۸۹,۴۸۱,۵۱۰,۴۷۳	۲۸۹,۴۸۱,۵۱۰,۴۷۳	۲۸۹,۴۸۱,۵۱۰,۴۷۳	۲۸۹,۴۸۱,۵۱۰,۴۷۳
۲۵,۳۲۹,۰۰۲,۵۵۸,۹۱۰	۲۹,۰۰۸,۹۳۲,۶۱۴,۶۵۱	۲۱,۷۱۷,۱۶۲,۰۹۹,۸۲۰	۱۶,۶۸۵,۰۴۹,۰۳۵۴	۴۷,۲۷۲,۶۵۲,۶۷۶	(۹۱,۵۱۳,۹۳۱,۱۲۵)	۱۳,۵۳۳,۴۶۷,۵۵۶,۴۱۴	۱۲,۸۱۵,۳۷۷,۴۵۵,۱۲۳	۱۲,۸۱۵,۳۷۷,۴۵۵,۱۲۳	۱۲,۸۱۵,۳۷۷,۴۵۵,۱۲۳	۱۲,۸۱۵,۳۷۷,۴۵۵,۱۲۳	۱۲,۸۱۵,۳۷۷,۴۵۵,۱۲۳	۱۲,۸۱۵,۳۷۷,۴۵۵,۱۲۳
۱,۵۵۲,۸۷۶	۹۳۶,۲۴۳	۱,۰۱۴,۳۷۲	۱,۳۳۹,۱۵۷	۳۹,۸۱۸,۵	(۹۹۳,۹۹۳)							

نقص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد انسانی

صورت‌های دارایی‌ها
به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

تاریخ ۱۳۴۲/۱/۱
خلاصه فعالیت صندوق مذکور به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

جمع	۱۴۰۲/۱/۳۱	۱۴۰۲/۱/۳۱	۱۴۰۲/۱/۳۱	۱۴۰۲/۱/۳۱	۱۴۰۲/۱/۳۱	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	۱۴۰۲/۱/۳۱	۱۴۰۲/۱/۳۱	۱۴۰۲/۱/۳۱	۱۴۰۲/۱/۳۱	۱۴۰۲/۱/۳۱	۱۴۰۲/۱/۳۱	۱۴۰۲/۱/۳۱	۱۴۰۲/۱/۳۱	۱۴۰۲/۱/۳۱	۱۴۰۲/۱/۳۱	۱۴۰۲/۱/۳۱	۱۴۰۲/۱/۳۱	۱۴۰۲/۱/۳۱
دارایی‌ها:													
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵۲,۷۸۲,۴۹۰,۸۵۸,۱۵۸	۴۷,۴۹۷,۴۳۲,۰۵۹,۴۳۸	۳۲,۰۶۱,۵۴۶,۷۷۳	۱۰,۳۸۱,۱۰۰,۹۲,۳۷۹	۱۴,۰۵۲,۵۲۴,۴۷۴,۸۶۷	۱۵,۴۷۷,۵۷۹,۱۳۲,۰۳۷	۵۴,۱۲۷,۸۷۹,۱۵۴,۷۸۲	۲,۹۸۲,۴۴۶,۶۱۱,۱۷۰	۳۳,۱۱۶,۱۷۸,۴۴۶,۵۰۹	۳۷,۸۰۰,۳۲۴,۴۶۸,۰۷۹			
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱,۸۰۰,۳۲۲,۲۶۶,۹۸۸				۳۳,۱۶۱,۹۶۹,۳۲۵		۵۸,۱۷۴,۷۳۲,۱۶۳		۱,۴۱۲,۸۸۵,۵۴۶,۰۰۰				
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار	۶,۷۷۶,۷۴۳,۳۱۵	۲,۹۹۲,۲۰۵,۱۰۲,۹۹۰		۱۹۲,۰۶۵,۸۵۵,۲۰۶	۲,۵۶۰,۳۲۰,۵۵۵	۹۲۱,۰۵۰,۶۷۴,۶۶۷	۳۰,۳۱۹,۳۷۷,۳۷۸		۵۵۳,۸۳۹,۹۸۵,۲۵۲	۱,۸۷۹,۰۸۸,۵۳۲,۸۱۷			
درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۱۶۶,۱۰۰,۱۶۱,۸۲۰	۱,۰۳۹,۳۳۲,۹۰۳,۶۱۳			۸۸۴,۸۷۴,۸۵۴,۵۰۰	۳۴۸,۱۸۸,۵۱۱,۰۰۰	۲۸,۰۴۹,۵۱۶,۰۰۰	۳۷۶,۳۳۲,۵۴۰,۰۰۰	۲۵۳,۷۵۵,۱۱۲,۱۷۰	۳۰,۳۶۱,۸۵۲,۰۱۳			
حسابهای دریافتی تجاری	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰							۵۰,۰۰۰,۰۰۰				
سایر حساب های دریافتی	۲,۰۹۴,۵۹۲,۷۳۸	۲,۲۶۰,۸۳۸,۹۸۱	۱۵۱,۰۲۴,۷۶۵	۱۵۱,۰۲۵,۰۵۹	۱۴۹,۶۱۲,۷۶۷	۱۵۱,۰۲۵,۰۵۹	۱۴۹,۶۱۲,۷۶۷	۱۵۱,۰۲۵,۰۵۹	۱,۳۵۳,۴۶۵,۲۰۴	۱,۶۵۴,۷۳۰,۰۰۹			
سایر دارایی ها	۱۵,۹۱۵,۸۳۹,۸۸۴				۱,۳۷۱				۱۵,۹۱۵,۸۳۸,۳۱۳				
جاری کارگزاران	۷۹,۶۸۳,۸۴۲,۷۸۳	۵۸,۴۶۲,۸۰۷,۵۸۷	۱۰,۵۲۴,۵۹۱	۶,۳۱۲,۳۸۱,۵۴۳	۱,۵۳۷,۱۸۷,۷۱۹	۳,۵۵۶,۲۰۹,۲۵۷	۲,۷۵۹,۶۷۷,۸۶۱	۲۵,۵۵۲,۰۶۵	۷۵,۳۷۰,۶۶۶,۷۰۳	۵۰,۲۵۲,۸۲۰,۱۳۱			
موجودی نقد	۵۴,۶۶۷,۳۴۶,۵۴۶,۳۴۶	۵۱,۵۷۷,۵۴۷,۰۲۶,۰۰۹	۳۳,۳۱۸,۳۱۶,۱۵۹	۳۰,۴۴۰,۳۹۴,۳۸۷	۱۵,۲۷۳,۸۰۰,۳۲۴,۰۲۴	۱۶,۷۵۰,۵۲۵,۵۴۲,۳۲۰	۵,۷۳۲,۱۴۰,۹۰۱,۵۵۱	۶,۲۵۹,۵۷۵,۷۲۸,۸۱۴	۲۵,۲۶۰,۳۰۵,۰۲,۸۵۱	۳۰,۱۳۲,۶۶۴,۷۲۱,۰۴۹			
جمع دارایی ها													
بدهی ها:													
جاری کارگزاران	۳۵,۳۴۱,۴۷۶,۹۹۸	۴۷,۴۷۱,۰۵۲,۰۰۵	۱۷,۰۵۰,۷۱۵,۹۲۰	(۹۲۱,۸۱۲,۰۰۹)		(۶۸۰,۰۵۹,۳۵۱)	۶۲	۲۵,۹۲۵,۹۷۱,۷۲۷	۲۵,۳۴۱,۴۷۶,۹۳۶	۴۳۷,۴۷۴,۲۴۷,۲۹۸			
بدهی به سرمایه گذاران	۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰							۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰			
درخواست به ارکان صندوق	۲۸۹,۶۲۰,۴۸۷,۰۴۴	۷۷,۰۴۷,۴۵۴,۳۴۶	۲۰۰,۳۶۰,۳۹۷	۲,۷۳۱,۷۲۸,۷۳۵	۱۵۶,۱۱۵,۳۷۳,۳۸۰	۴۵۱,۴۸۴,۵۳۲,۳۲۱	۱۵۸,۰۰۰,۳۱,۸۷۷	۳۹,۶۲۸,۷۶۶,۸۱۳	۱۱۷,۷۰۵,۰۹۱,۶۸۷	۳۷۶,۳۳۱,۴۶۶,۱۵۷			
سایر حسابهای دریافتی و ذخایر	۱۰,۵۱۲,۸۷۰,۸۳۳	۱۲,۵۵۰,۹۱۴,۵۴۲	۷۶۲,۰۱۹,۴۱۹	۳۲۵,۰۵۱,۷۱۸	۱,۲۹۷,۹۵۴,۶۱۷	۱۶۰,۵۵۹,۵۱۴	۵۷۵,۳۴۱,۳۸۸	۶۷۷,۱۴۷,۶۶۸	۸,۳۶۹,۵۴۰,۰۱۸	۹۸,۰۶۰,۸۱,۹۴۳			
جمع بدهی ها	۳۳۶,۱۸۹,۶۶۶,۱۶۵	۱,۳۴۳,۵۴۰,۳۴۸,۱۳	۱۷,۵۱۲,۹۵۶,۳۶	۲,۰۴۶,۸۵۷,۵۴۴	۱۵۷,۴۱۳,۳۸۸,۷۷	۴۵۲,۰۲۰,۶۸۴,۶۸۴	۱۶,۳۷۵,۳۳۴,۴۳۷	۶۶,۳۴۱,۹۰۶,۲۵۱	۱۶۲,۳۰۰,۹۴۳,۸۴۱	۷۲۲,۷۲۲,۰۱۰,۶۴۸			
خالص دارایی ها	۵۶,۱۳۱,۵۶۸,۰۸۰,۲۷۱	۵۰,۳۱۳,۹۹۰,۶۶۸,۷۹۶	۱۵,۸۰۵,۳۳۰,۵۲۳	۳۹۸,۳۹۵,۴۴۶,۷۴۳	۱۵,۱۱۶,۳۸۷,۰۰۳,۳۲۷	۱۶,۲۹۷,۵۰۲,۶۷۴,۵۲۶	۵,۷۷۶,۷۵۵,۵۴۶,۳۴۴	۶,۲۹۲,۳۰۳,۸۲۴,۶۴۳	۲۵,۲۹۷,۹۰۰,۲۵۸,۹۱۰	۲۹,۳۰۰,۸۹۲,۶۱۴,۳۵۱			
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۵۵۲,۸۷۶	۱,۵۸۲,۵۵۶	۱,۰۰۲,۸۷۶	۱,۱۱۲,۵۵۶	۱,۳۲۷,۱۵۴	۱,۴۹۸,۳۴۲	۲,۷۰۸,۱۴۴	۲,۰۳۳,۸۳۷					



صورت خالص دارایی ها

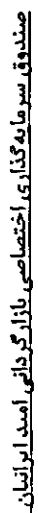
به تاء، صخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

ادامہ ۲۳۲ / الف

خلاصہ فصلتِ صندوق مذکور بہ تفکیک عملیات بازارگردانی بہ شرح ذیل گرایہ میں

[illegible]

خلاصہ فارماری، ہائی مر ولند سے گزاری



صورت سود و زبان و گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

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

۲۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

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 ارایه 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 نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه قبل
۵۵,۶۴۴,۴۱۰,۵۵۴	۳۵,۶۰۵,۱۳۰,۳۱۹	۳۳۵,۳۸۱,۰۷۴	۰	۰	۰	۳۶۹,۶۴۴,۵۵۸	(۴۱,۷۷۳,۵۴۸,۲۱۱)	(۴۸,۶۰۲,۲۶۴,۶۹۲)	۷,۱۶۸,۱۳۲,۵۰۲	۳۷۷,۶۰۳,۵۲۵,۹۷۰	۳۷۷,۶۰۳,۵۲۵,۹۷۰
(۹۷۵,۰۴۳,۴۱۹,۴۸۷)	(۲,۹۹۶,۰۳۲,۷۵۶,۷۷۷)	۱۴,۲۴۱,۸۱۲,۱۸۰	۰	۰	(۷۲۶,۶۱۶,۴۴۱,۳۶۴)	(۱,۳۲۰,۰۵۲,۵۰۱,۶۹۸)	(۳۶۲,۶۶۸,۷۹۰,۳۰۳)	(۱,۷۷۵,۹۸۰,۲۵۵,۰۲۹)	۶۶,۹۲۹,۱۲۵,۳۸۸	۳۷۷,۶۰۳,۵۲۵,۹۷۰	۳۷۷,۶۰۳,۵۲۵,۹۷۰
۳۷۷,۶۰۳,۵۲۵,۹۷۰	۸۷۰,۵۶۷,۸۹۹,۳۳۳	۰	۰	۰	۳۱۱,۷۶۴,۶۳۹,۸۵۰	۲۶۴,۳۶۳,۸۴۰,۳۶۰	۵۰,۸۳۸,۸۹۶,۱۲۰	۴۰,۶۰۲,۴۰,۵۸۸,۸۷۳	۶۶,۹۲۹,۱۲۵,۳۸۸	۳۷۷,۶۰۳,۵۲۵,۹۷۰	۳۷۷,۶۰۳,۵۲۵,۹۷۰
۶۶,۹۲۹,۱۲۵,۳۸۸	۲۰,۲۹۰,۵۰۳,۷۶۸,۰۰۷	۱۰۰,۸۰۳,۸۵۴,۳۸۸	۱,۷۶۵,۷۱۲	۰	۹۰,۸۸,۷۵۴,۵۱۲	۲۶,۳۲۵,۶۳۴,۰۷۰	۵۶,۷۵۹,۹۸۵,۴۰۸	۱۷۶,۵۷۷,۸۷۷,۰۲۵	۲۸,۲۵۷,۰۲۸,۷۶۵	۶۶,۹۲۹,۱۲۵,۳۸۸	۶۶,۹۲۹,۱۲۵,۳۸۸
۲۸,۲۵۷,۰۲۸,۷۶۵	۳۰,۸۹۸,۵۸۳,۸۱۰	۲,۹۳۳,۴۳۰,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۲۵,۳۳۳,۵۹۸,۰۲۰	۳۰,۸۹۸,۵۸۳,۸۱۰	۲۸,۲۵۷,۰۲۸,۷۶۵	۲۸,۲۵۷,۰۲۸,۷۶۵	۲۸,۲۵۷,۰۲۸,۷۶۵
(۵۶۲,۸۷۸,۱۳۹,۷۱۸)	(۱,۹۲۷,۲۶۶,۱۲۷,۱۹۶)	۱۷,۸۳۰,۳۴۷,۳۲۹	۱,۷۶۵,۷۱۲	(۴۰,۲۴۵,۹۱۱,۵۱۰)	(۷۷۲,۱۳۶,۷۸۲,۰۸۹)	(۱۷۸,۳۴۸,۵۷۵,۴۳۷)	(۱,۱۵۵,۱۳۱,۶۱۰,۸۱۹)	۰	۰	(۵۶۲,۸۷۸,۱۳۹,۷۱۸)	(۵۶۲,۸۷۸,۱۳۹,۷۱۸)
(۱۲۴,۲۶۶,۵۹۸,۳۷۶)	(۱۴۹,۴۹۳,۳۳۵,۶۶۴)	(۲,۶۳۹,۰۹۶,۶۴۴)	(۳۵,۳۱۴)	(۴۰,۴۸۷,۴۹۱,۷۳۴)	(۳۰,۹۱۸,۱۵۲,۳۴۹)	(۸۱,۱۳۹,۶۵۲,۰۲۸)	(۱۲۸,۵۷۵,۰۴۸,۰۰۱)	۰	۰	(۱۲۴,۲۶۶,۵۹۸,۳۷۶)	(۱۲۴,۲۶۶,۵۹۸,۳۷۶)
(۱,۰۶۵,۱۲۲,۹۶۸)	(۲,۳۹۸,۲۹۸,۵۱۳)	(۲۰,۴۷۹,۰۲۶,۰۰۰)	(۲۸,۰۰۰۰۰)	(۳۶۴,۳۳۸,۹۲۸)	(۱,۲۸۷,۵۶۲,۱۳۸)	(۱,۳۹۵,۵۹۳,۷۸۰۰)	(۳,۱۱۰,۱۵۵,۵۷۵)	۰	۰	(۱,۰۶۵,۱۲۲,۹۶۸)	(۱,۰۶۵,۱۲۲,۹۶۸)
(۱۲۶,۳۳۱,۷۳۱,۳۴۴)	(۱۵۳,۸۹۱,۵۳۴,۱۷۷)	(۲,۸۴۳,۸۸۶,۸۸۴)	(۳۱۵,۳۱۴)	(۴۰,۸۵۲,۵۸۸,۶۵۲)	(۲۲,۲۰۶۰۱۵,۲۸۷)	(۸۷,۵۲۵,۲۴۵,۸۰۸)	(۱۳۱,۶۸۵,۲۰۳,۵۷۶)	۰	۰	(۱۲۶,۳۳۱,۷۳۱,۳۴۴)	(۱۲۶,۳۳۱,۷۳۱,۳۴۴)
۰	(۳۲۲,۹۳۷,۶۰۶)	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۲۲,۹۳۷,۶۰۶)	۰	۰	۰	۰
(۶۸۹,۱۰۹,۸۶۱,۰۶۳)	(۳۰,۸۱۶,۹۰۵,۸۹۹)	۱۵,۰۸۶,۴۶۰,۳۴۵	۱,۴۵۰,۳۹۸	(۴۴۴,۳۱۷,۵۰۰,۱۶۴)	(۹۹۴,۳۴۴,۳۹۷,۳۷۶)	(۲۶۰,۸۸۳,۸۲۱,۲۴۵)	(۱,۲۸۶,۸۳۲,۲۰۱,۹۴۳)	۰	۰	(۶۸۹,۱۰۹,۸۶۱,۰۶۳)	(۶۸۹,۱۰۹,۸۶۱,۰۶۳)
	(۱۶۳۱٪)	(۱۶۳۱٪)	(۱۷۰۴٪)	(۳۵۹٪)	(۱۸۷٪)						
	(۱۷۳۹٪)	(۱۷۳۹٪)	(۱۶۵۱٪)	(۳۸۹٪)	(۱۲۵٪)						

درآمدها

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت

سایر درآمدها

جمع

هزینه ها

هزینه کارمزد اوراق

سایر هزینه ها

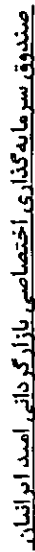
سود و زیان قبل از هزینه مالی

هزینه مالی

سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری

بازده سرمایه گذاری های پایان دوره



صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

ادامہ ۳۲/ب

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

[illegible]

هائزده سرمائه گزاری هائی پائان دوره



صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

ادامہ ۲۲/ب

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

[illegible]



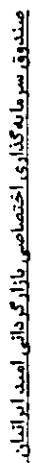
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ابراهیمیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳
جمع	جمع	فرابورس ایران	فولاد شاهرود	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	جمع	فرابورس ایران	فولاد شاهرود	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	جمع	فرابورس ایران	فولاد شاهرود	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	جمع	فرابورس ایران	فولاد شاهرود	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۵۰,۸۵۰,۳۸۶,۵۳۹	۳۵۷,۸۴۶,۶۷۵,۴۴۸	۲۰,۷۱,۷۹۰,۶۶۱	۱۸,۳۱۰,۱۵۹,۸۰۵	۱۸,۸۸۹,۹۱۳,۳۹۱	۳۴۶,۹۵۵,۳۵۹,۵۵۶	۱۱۲,۸۷۲,۰۰۱,۵۲۰,۰۰۳	۳۲,۹۹۹,۹۱۶,۷۵۷	۱۱۲,۸۷۲,۰۰۱,۵۲۰,۰۰۳	۳۲,۹۹۹,۹۱۶,۷۵۷	۱۱۲,۸۷۲,۰۰۱,۵۲۰,۰۰۳	۳۲,۹۹۹,۹۱۶,۷۵۷	۱۱۲,۸۷۲,۰۰۱,۵۲۰,۰۰۳	۳۲,۹۹۹,۹۱۶,۷۵۷	۱۱۲,۸۷۲,۰۰۱,۵۲۰,۰۰۳	۳۲,۹۹۹,۹۱۶,۷۵۷	۱۱۲,۸۷۲,۰۰۱,۵۲۰,۰۰۳	۳۲,۹۹۹,۹۱۶,۷۵۷	۱۱۲,۸۷۲,۰۰۱,۵۲۰,۰۰۳	۳۲,۹۹۹,۹۱۶,۷۵۷	۱۱۲,۸۷۲,۰۰۱,۵۲۰,۰۰۳	۳۲,۹۹۹,۹۱۶,۷۵۷
۳,۵۲۵,۰۵۹,۸۲۸,۳۳۴	۹۱,۳۳۶,۴۷۱,۱۸۱,۶۲۳	۱,۸۵۱,۳۸۵,۴۰۰	۵,۴۱۲,۶۵۱,۳۷۳	۱,۳۷۰,۶۳۸,۲۳۳	۱,۱۱۱,۷۸۳,۸۱۵,۸۵۴	۲,۴۷۳,۵۹۶,۰۳۵	۱,۱۳۰,۹۸۷,۳۳۳,۹۱۲	۲,۴۷۳,۵۹۶,۰۳۵	۱,۱۳۰,۹۸۷,۳۳۳,۹۱۲	۲,۴۷۳,۵۹۶,۰۳۵	۱,۱۳۰,۹۸۷,۳۳۳,۹۱۲	۲,۴۷۳,۵۹۶,۰۳۵	۱,۱۳۰,۹۸۷,۳۳۳,۹۱۲	۲,۴۷۳,۵۹۶,۰۳۵	۱,۱۳۰,۹۸۷,۳۳۳,۹۱۲	۲,۴۷۳,۵۹۶,۰۳۵	۱,۱۳۰,۹۸۷,۳۳۳,۹۱۲	۲,۴۷۳,۵۹۶,۰۳۵	۱,۱۳۰,۹۸۷,۳۳۳,۹۱۲	۲,۴۷۳,۵۹۶,۰۳۵	۱,۱۳۰,۹۸۷,۳۳۳,۹۱۲
۳۰,۰۷۶,۷۷۳,۳۳۵,۰۰۷	۲,۹۱۱,۶۳۷,۸۷۱,۳۲۳	۳۷۱,۰۷۹,۷۶۹	۰	۱,۰۰۲,۸۶۰,۳۳۵,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۷۹,۱۹۳,۹۰۰	۱,۶۳۳,۳۱۳,۳۵۵,۴۳۷	۳۴۸,۶۹۲,۸۸۹,۰۰۰	۱,۶۳۳,۳۱۳,۳۵۵,۴۳۷	۳۴۸,۶۹۲,۸۸۹,۰۰۰	۱,۶۳۳,۳۱۳,۳۵۵,۴۳۷	۳۴۸,۶۹۲,۸۸۹,۰۰۰	۱,۶۳۳,۳۱۳,۳۵۵,۴۳۷	۳۴۸,۶۹۲,۸۸۹,۰۰۰	۱,۶۳۳,۳۱۳,۳۵۵,۴۳۷	۳۴۸,۶۹۲,۸۸۹,۰۰۰	۱,۶۳۳,۳۱۳,۳۵۵,۴۳۷	۳۴۸,۶۹۲,۸۸۹,۰۰۰	۱,۶۳۳,۳۱۳,۳۵۵,۴۳۷	۳۴۸,۶۹۲,۸۸۹,۰۰۰	۱,۶۳۳,۳۱۳,۳۵۵,۴۳۷	۳۴۸,۶۹۲,۸۸۹,۰۰۰
۳۴۴,۴۵۰,۱۱۹,۹۳۴	۴۳۵,۵۸۸,۵۸۷,۳۷۵	۰	۲۰,۳۰۹,۵۶۲,۹۳۹	۵۹,۵۳۰,۱۲۸	۱۰۲,۱۷۵,۹۰۶,۳۳۳	۲۹,۹۹۴,۹۹۱,۷۸۹	۷۰,۷۲۴,۴۲۰,۱۹۱	۲۹,۹۹۴,۹۹۱,۷۸۹	۷۰,۷۲۴,۴۲۰,۱۹۱	۲۹,۹۹۴,۹۹۱,۷۸۹	۷۰,۷۲۴,۴۲۰,۱۹۱	۲۹,۹۹۴,۹۹۱,۷۸۹	۷۰,۷۲۴,۴۲۰,۱۹۱	۲۹,۹۹۴,۹۹۱,۷۸۹	۷۰,۷۲۴,۴۲۰,۱۹۱	۲۹,۹۹۴,۹۹۱,۷۸۹	۷۰,۷۲۴,۴۲۰,۱۹۱	۲۹,۹۹۴,۹۹۱,۷۸۹	۷۰,۷۲۴,۴۲۰,۱۹۱	۲۹,۹۹۴,۹۹۱,۷۸۹	۷۰,۷۲۴,۴۲۰,۱۹۱
۳۳,۶۷۰,۰۹۷,۷۴۰	۳۰,۹۱۲,۱۲۸,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹۶,۱۷۶,۹۹۸,۰۱۳	۵,۳۱۰,۱۵۸,۵۹۶,۶۱۵	۴۹۱,۴۸۵,۰۳۰	۳۳,۲۰۷,۰۷۱,۴۷۱	۴۴۸,۲۵۴,۰۱۰,۳۹۱۴	۲,۱۰۷,۰۸۳,۴۵۶,۵۳۰	۱,۷۷۷,۶۵۳,۸۶۸,۴۶۴															



صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

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

[illegible]

بازمه سرمایه گذاری ها در پایان سال مالی



صندوق، سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ابرارستان.

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

۳۲/ج صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

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
بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید
تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده
مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال
۳۵۶,۱۳۹,۷۷۲,۷۷۴	۴۵,۲۴۳	۱,۴۰۱,۰۵۸,۷۲۸,۹۲۳	۱۵۲,۸۸۰	۲,۳۸۷,۴۰۷,۴۲۴,۳۴۸	۳۲۱,۳۱۷
۱۲۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۶۳۷	.	.	۹۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۸۰
(۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۰۰۰)	.	.	(۳۲,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۸۵۳)
۹۱۰,۴۲۲,۵۱۸,۱۳۶	.	.	.	۳۲۰,۶۴۷,۳۶۲,۳۶۶	.
۲۶,۸۵۹,۴۳۸,۰۱۳	.	(۱۸۵,۲۹۰,۱۴۴,۹۹۹)	.	(۵۱۴,۰۶۸,۳۱۹,۸۸۲)	.
۱,۴۰۱,۰۵۸,۷۲۸,۹۲۳	۱۵۲,۸۸۰	۱,۲۱۵,۷۶۸,۵۸۳,۹۲۴	۱۵۲,۸۸۰	۲,۱۶۳,۷۱۳,۵۶۶,۷۱۲	۳۹۱,۰۴۴



صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

ادامہ ۱۳۲ (ج)

[illegible]



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اصد ایرانیاين

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

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 ۱۴۰۲	تولیدی فولاد سبید قراب کویر	جمع	جمع
مبلغ ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده
۳۱,۹۵۷,۰۲۶,۹۶۹,۶۱۸	۱۶,۸۸۱,۱۶۹	۵۶,۱۳۱,۰۵۶,۸۰۸,۳۷۱	۳۱,۶۱۱,۶۲۴	۰	۰
۱۴,۸۲۷,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۲۷,۹۳۳	۶,۵۲۵,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۵,۰۴۳	۲۶,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۶۰
(۳۱۶,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۶,۹۷۸)	(۱,۰۳۸,۲۸۷,۲۶۹,۴۴۴)	(۸۳۹,۸۳۳)	(۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰)
۷۸۶,۱۵۹,۱۲۹,۰۸۴	۰	۷۳۵,۹۳۳,۱۹۸,۶۹۳	۰	۰	۰
۱۸,۸۵۲,۴۱۵,۷۰۹,۸۵۹	۰	۵۷,۷۱۷,۶۶۹,۶۶۲,۶۶۷	(۳۹,۹۷۹,۶۰۲,۶۶۷)	(۱,۲۵۴,۰۳۲,۹۸۵)	۰
۵۶,۱۳۱,۰۵۶,۸۰۸,۳۷۱	۳۱,۶۱۱,۶۲۴	۵۵,۶۳۶,۰۷۸,۳۷۴,۸۵۳	۳۷,۰۹۶,۸۴۴	۲۶,۰۵۰۰	۲۶,۰۶۰

خالص دارایی های در ابتدای سال
صادر واحد های سرمایه گذاری
ایستال واحد های سرمایه گذاری
تبدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری
سودزایی خالص سال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان سال