



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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

دارندگان محترم واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مربوط به دوه سه مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه 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
۴ - ۵	یادداشت‌های توضیحی شامل:
۵	الف: اطلاعات کلی صندوق
۵ - ۷	ب: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۸ - ۴۸	پ: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
	ت: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ به تایید ارکان ذیل رسیده است.

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

امضاء

محسن موسوی



تأهین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

پیمان ناتانی

شرکت تأمین سرمایه امید

مدیر صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

متولی صندوق

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 ابرانبان

صورت خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۴۷,۸۶۱,۳۴۲,۷۸۲,۹۳۰	۴۶,۷۵۳,۶۷۹,۵۲۶,۵۷۶	۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۵,۰۳۶,۷۳۸,۱۰۵,۱۰۸	۵,۰۳۴,۳۲۹,۴۱۷,۷۸۸	۶ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۲,۹۹۲,۲۰۵,۱۰۲,۹۹۱	۲,۴۱۷,۰۱۰,۶۲۴,۴۴۸	۷ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۶,۶۲۱,۵۶۴,۳۲۷	۹۲۶,۰۷۷,۱۹۷,۰۶۱	۸ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱,۰۴۱,۵۷۱,۱۷۱,۷۷۶	۳,۴۲۹,۴۵۴,۱۴۹,۶۲۷	۹ حسابهای دریافتنی
۲,۸۸۸,۱۳۲,۴۹۸	۲,۳۰۳,۵۳۲,۱۷۸	۱۰ سایر دارایی‌ها
.	۶,۰۷۲,۹۷۱	۱۱ جاری کارگزاران
۴۱,۴۵۱,۶۲۱,۲۸۸	۹۰,۶۲۳,۷۴۷	۱۲ موجودی نقد
۵۷,۰۰۲,۸۱۸,۴۸۰,۹۱۸	۵۸,۵۶۲,۹۵۱,۱۴۴,۳۹۶	جمع دارایی‌ها
۵۷۹,۵۳۸,۵۸۱,۵۷۵	۵۳۶,۹۵۴,۹۵۲,۵۳۸	۱۱ بدهی‌ها:
۸۲۵,۵۴۰,۵۸۰	۸۴۹,۴۹۷,۳۳۱	۱۳ جاری کارگزاران
۷۷۲,۴۵۹,۱۰۶,۲۴۳	۹۰۰,۲۵۴,۰۰۷,۳۷۸	۱۴ بدهی به سرمایه‌گذاران
۱۳,۹۱۶,۹۷۷,۶۶۷	۱۸,۱۶۷,۷۲۱,۹۰۸	۱۵ بدهی به ارکان صندوق
۱,۳۶۶,۷۴۰,۲۰۶,۰۶۵	۱,۴۵۶,۲۲۶,۱۷۹,۱۵۵	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۵۵,۶۳۶,۰۷۸,۲۷۴,۸۵۳	۵۷,۱۰۶,۷۲۴,۹۶۵,۲۴۱	جمع بدهی‌ها
۱,۴۹۹,۷۵۲	۱,۵۱۵,۹۱۵	۱۶ خالص دارایی‌ها
		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.



موسسه خبری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲
	ریال	ریال
۱۷	۲۲,۶۸۱,۲۰۹,۷۶۹	(۱۸۲,۶۶۵,۶۳۰,۵۴۸)
۱۸	(۱,۹۷۸,۶۸۵,۱۴۹,۰۴۰)	(۵,۳۱۳,۵۶۰,۹۲۹,۴۳۱)
۱۹	۲,۵۵۸,۲۷۳,۲۸۸,۸۷۱	۲,۳۷۳,۱۵۱,۷۲۶,۱۶۴
۲۰	۱۴۹,۱۰۶,۶۲۲,۲۸۰	۴۱,۴۸۶,۹۲۸,۲۵۴
۲۱	۴۵,۳۹۶,۶۴۰,۶۰۲	۳۰,۵۹۰,۰۰۴,۸۰۴
	۷۹۶,۷۷۲,۶۱۲,۴۸۲	(۳,۰۵۰,۹۹۷,۹۰۰,۷۵۷)
جمع		
۲۲	(۱۲۷,۷۹۶,۹۷۹,۵۳۵)	(۱۲۴,۶۷۱,۲۶۸,۸۶۷)
۲۳	(۴,۹۶۱,۷۹۳,۲۰۰)	(۴,۱۶۶,۵۸۸,۸۲۱)
	(۱۳۲,۷۵۸,۷۷۲,۷۳۵)	(۱۲۸,۸۳۷,۸۵۷,۶۸۸)
۲۴	(۹,۶۰۸,۶۰۹,۰۶۸)	.
	(۱۴۲,۳۶۷,۳۸۱,۸۰۳)	(۱۲۸,۸۳۷,۸۵۷,۶۸۸)
جمع	۶۵۴,۴۰۵,۲۳۰,۶۷۹	(۳,۱۷۹,۸۳۵,۷۵۸,۴۴۵)
سود (زیان) خالص	۱/۱۵٪	(۵/۱۷۶)٪
	۱/۱۵٪	(۵/۱۸۶)٪

درآمدها

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

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

سایر درآمدها

هزینه‌ها

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

(زیان) قبل از هزینه‌های مالی

هزینه‌های مالی

جمع

(زیان) خالص

۱ * بازده میانگین سرمایه‌گذاری

۲ * بازده سرمایه‌گذاری‌ها در پایان سال مالی

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده
	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
خالص دارایی‌های در ابتدای دوره	۳۷,۰۹۶,۸۴۴	۵۵,۶۳۶,۰۷۸,۲۷۴,۸۵۳
صدور واحد های سرمایه‌گذاری طی دوره	۵۷۹,۱۴۱	۵۷۹,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰
ابطال واحد های سرمایه‌گذاری طی دوره	(۴,۵۳۸)	(۴,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰)
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی دوره	.	۲۴۱,۶۳۸,۴۵۹,۷۰۵
سود و (زیان) خالص دوره	۳۷,۶۷۱,۴۴۷	۵۷,۱۰۶,۷۲۴,۹۶۵,۲۳۷
خالص دارایی‌ها		

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 حابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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 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	نماد	حداقل حجم سفارش	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
۱- شرکت تامین سرمایه امید	امید	۴۴,۵۵۰	۸۹۱,۰۰۰	۲/۵٪
۲- شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	گلگهر	۱۷۹,۸۵۰	۳,۵۹۷,۰۰۰	۲/۲۵٪
۳- شرکت سیمرغ	سیمرغ	۱۵,۷۰۰	۳۱۴,۰۰۰	۲/۲۵٪
۴- شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهارم	چهارم	۴۸۲,۹۰۰	۹,۶۵۸,۰۰۰	۲/۲۵٪
۵- شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	کچاد	۱۲۷,۰۵۰	۲,۵۴۱,۰۰۰	۲/۲۵٪
۶- شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتی کارکنان بانکها	وسکاب	۵۵,۹۰۰	۴۱,۱۱۸,۰۰۰	۲/۵٪
۷- شرکت سیمان داراب	ساراب	۶۸,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۲/۵٪
۸- شرکت نیرو ترانس	بنیرو	۷۹,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۲/۵٪
۹- شرکت سنگ آهن گهر زمین	ککهر	۷۰,۵۰۰	۱,۴۱۰,۰۰۰	۲/۲۵٪
۱۰- شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز	گشان	۲۴,۵۵۰	۴۹۱,۰۰۰	۴٪
۱۱- شرکت مجتمع فولاد جهان سیرجان	فجهان	۴۶۴,۸۸۸	۹,۲۹۷,۷۵۰	۲/۵٪
۱۲- شرکت حمل و نقل گهرترابیر سیرجان	حکهر	۳۳,۷۵۰	۶۷۵,۰۰۰	۲/۵٪
۱۳- شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان	فغدیر	۱۰۴,۹۰۰	۲,۰۹۸,۰۰۰	۳٪
۱۴- شرکت فولاد شاهرود	فروود	۱۸۲,۰۵۰	۳,۶۴۱,۰۰۰	۲/۵٪
۱۵- شرکت فرابورس ایران	فرابورس	۱۶۸,۰۰۰	۳,۳۶۰,۰۰۰	۲/۲۵٪
۱۶- شرکت تولیدی فولاد سید فراب کویر	کویر	۱۱۸,۳۵۰	۲,۳۶۷,۰۰۰	۳٪
۱۷- صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین	بذر	۳۳۳,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳٪
۱۸- شرکت پرتو بار خلیج فارس	حیپرتو	۱۶۲,۸۶۷	۳,۲۵۷,۳۲۹	۳٪
۱۹- ریل سیر کوثر	حسیر	۳۸,۷۷۵	۷۷۵,۵۰۰	۲٪
۲۰- تولیدی کاشی تکسرام	کترام	۶۶,۷۰۰	۱,۳۳۴,۰۰۰	۲/۵٪

* نماد شرکت ریل سیر کوثر (حسیر) و تولیدی کاشی تکسرام (کترام) طبق صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ به نمادهای تحت بازارگردانی اضافه گردید و نماد صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان (زر) و شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه (ثباغ) طبق صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ از نمادهای تحت بازارگردانی حذف 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- 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 ابران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد نسبت به کل واحدهای ممتاز
۱	صندوق بازتنشستگی 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 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 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 است.

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

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۱-۴- 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.

۱-۴-۱- 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.

۲-۴-۱- 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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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 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 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

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
هزینه های تاسیس	معادل ۲۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام و صندوق های قابل معامله (ETF) تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۲ درصد از ارزش روزانه صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها بعلاوه ۰/۱ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه ۰/۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق ۰ که حداقل ۱،۵۷۰ میلیون ریال و حداکثر ۱،۸۹۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱/۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
حق الزحمه و کارمزد تسویه مدیر صندوق	معادل یک در هزار خالص ارزش روز دارایی های صندوق تا سقف یک میلیارد ریال می‌باشد.
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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

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

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

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 بازرگانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

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

خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	تعداد اوراق	تاریخ سررسید	نرخ	نام اوراق
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال				درصد
۱۴۰۳/۰۱/۳۱				۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
۳۹۸۰۷۷۰۸۴۶۵۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:
۵۵۰۲۸۸۹۰۰۸۲۵	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت شهرداری تبریز ۳۰۰۴-ماه ۳/۱۸٪
۳۵۷۴۰۷۰۱۱۸۳۳۹	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت شهرداری تبریز ۳۰۰۴-ماه ۳/۱۸٪
۱۱۵۹۱۸۰۴۳۳۱۵۸	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳۰۰۴-ماه ۳/۱۸٪
۹۲۶۶۸۵۶۲۶۰۹۷۲	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳۰۰۴-ماه ۳/۱۸٪
۱۰۶۶۰۶۱۰۱۷۶	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری در اوراق مشارکت به شرح زیر است:
۲۹۳۱۱۵۶۰۶	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۸۷-ش ۳۰۴-۰۳/۰۳
۱۰۰۰۹۶۰۶۲	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صکوک مراجعه پتروش ۶۰۵-۳-ماه ۳/۲۳٪
۳۸۳۹۷۰۲۳۳۶۶	۰/۳۸	۱۶۲۲۹۲۰۷۶۰۸۳	۵۸۰۴۶۱۱۸۱۰	۱۵۶۶۰۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	۱۴۰۵۰۶/۱۵	۱۸	صکوک مراجعه دوج ۵۶-۳-ماه ۳/۱۸٪
۳۶۴۲۸۰۳۳۲۰۹۹	۰/۶۱	۳۵۸۰۱۴۱۵۲۰۱۹۲	۶۴۱۶۲۴۵۶۱۷	۳۵۱۸۵۳۰۰۰۰۰۰	۱۵۶۶۰۱	۱۴۰۵۰۳/۱۷	۱۸	صکوک مراجعه بهمن ۵۲-۳-ماه ۳/۱۸٪
۵۸۴۲۰۲۵۲۵۸۴	۰/۰۱	۶۲۰۸۶۹۱۰۹۲۷	۳۹۲۹۱۱۰۴۲۷	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۵۱۸۵۳	۱۴۰۴۰۹/۲۳	۱۸	صکوک مراجعه صابیا ۴۹-۳-ماه ۳/۱۸٪
۲۰۵۰۵۶۰۸۲۵۹۵	۰/۳۴	۱۹۶۱۹۴۶۶۷۸۲۸	۱۵۶۷۸۵۴۶۲۸	۱۹۶۷۶۸۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰	۱۴۰۵۰۲/۱۷	۱۸	مراجعه عام دولت ۹۰-ش ۳۰۲۱۷-۰۵
۹۵۷۴۰۳۸۵۳	۰/۰۰	۹۹۹۰۴۴۹۸۳۰	۸۰۱۱۶۸۳۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۶۷۶۸	۱۴۰۴۰۱/۱۳	۱۸	صکوک مراجعه خود را ۴۰۰۴-ش ۳۰۲۱۸-۱۸
۳۰۰۹۲۸۰۷۹۶۷۳۷	۰/۵۰	۳۹۱۸۸۲۸۳۰۵۹۷	۱۰۰۳۲۸۰۳۷۸۲۶	۳۹۱۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۴۰۴۰۲/۱۸	۱۸	مراجعه عام دولت ۷۳-ش ۳۰۲۰۲
۹۱۶۰۹۳۷۰۲۶۴۰۳۷۸	۱/۷۳	۱۰۰۱۵۰۹۹۵۰۳۲۸۲۵	۲۴۵۱۴۰۷۱۰۶۶۶	۱۰۰۰۱۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۹۱۳۳۲	۱۴۰۳۰۸/۳۱	۰	صکوک مراجعه صابیا ۳۰۰۸-ماه ۳/۱۸٪
۵۳۰۳۱۶۸۵۵۷۳۶	۱/۰۸	۶۳۳۸۳۲۰۱۰۳۸۱	۱۸۴۱۸۵۱۶۸۵۶	۶۱۵۸۷۱۰۰۰۰۰۰۰	۶۱۵۸۷۱	۱۴۰۵۰۹/۰۲	۱۸/۵	سرمایه گذاری در اوراق اجاره به شرح زیر است:
۳۰۷۵۹۰۶۸۳۵۶۶	۰/۷۷	۴۴۹۰۰۷۰۸۴۰۶۱۳	۱۹۳۰۹۹۱۳۴۳۸	۴۳۰۱۰۹۰۰۰۰۰۰۰	۴۳۰۱۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	صکوک اجاره کگل ۹۰۵-بدون ضامن
۳۳۰۱۲۸۰۳۷۰۶۳	۰/۰۷	۳۹۸۴۹۶۸۸۶۷۳	۱۰۰۸۰۸۱۶۴۹۸	۳۸۷۹۷۰۰۰۰۰۰۰	۳۸۷۹۷	۱۴۰۳۰۹/۱۰	۲۰	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۰۰
۳۷۷۶۴۶۰۳۹۳۰۷۶	۰/۴۸	۲۷۸۰۳۱۵۸۰۸۱۵۷	۲۰۳۳۲۳۳۳۴۳۸	۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۹۰۰۰۰	۱۴۰۳۰۷/۱۳	۱۸	صکوک اجاره گل مهر ۳۰۰۹-ماه ۳/۲۰٪
۱۰۱۴۸۵۹۳۰۲۱۱۶۴۱	۲/۳۹	۱۰۳۰۱۰۱۵۵۹۱۶۲۳	۴۱۰۵۳۰۴۸۰۳۳۰	۳۲۸۰۷۹۷۰۰۰۰۰۰۰				صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳-ماه ۳/۱۸٪
۲۹۹۳۰۲۰۵۱۰۲۰۹۹۱	۴/۱۳	۲۰۴۱۷۰۱۰۶۲۴۴۴۸	۶۵۵۶۷۱۹۰۸۹۶	۱۳۳۰۷۲۷۰۰۰۰۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد انسان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۹- حسابهای دریافتی:

سود سهام دریافتی
سایر حساب های دریافتی

۹-۱- سود سهام دریافتی

مندی و صنعتی گل گهر
مندی صنعتی چادرملو
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان پتکها
تولیدی فولاد سپید فراب کویر
پرتو پار فرابر خلیج فارس
مجمع چپان فولاد سیرجان
حمل و نقل گهر تراز سیرجان
آهن و فولاد غدیر ایرانیان
تاسین سرمایه امید
نیروترانس
سیمان داراب
سیمرغ
سنگ آهن گهرزین
نوسه بین المللی پدیده شندیز

۹-۲- سایر حساب های دریافتی

کانون کارگران
مطالبات بازارگردانی
حساب فی مابین بانکها

۹-۱-۲-۱- مانده حساب فوق به استناد ماده ۳۳ قانون بازار اوراق بهادار و لایحه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر الزام به عضویت صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی در کانون کارگران بورس و اوراق بهادار است. لازم به ذکر است مبلغ فوق به عنوان حق ورودی بوده و در صورت تسویه صندوق قابل استرداد است.

۹-۲-۲- مانده حساب فوق مربوط به عملیات بازارگردانی نماد "پتر" می باشد که به استناد سند مذکور رقم افشاء شده در مقطع سه ماهه صندوق سرمایه گذاری پتر امید آفرین از صندوق مذکور دریافت خواهد شد.

ریال		ریال		ریال	
۹-۱	۳,۴۰۲,۰۲۰,۴۹۸,۴۹۶	۱۰,۳۷,۳۷۰,۰۳۳,۵۲۲			
۹-۲	۲۷,۲۵۱,۶۵۱,۱۳۱	۱۴,۲۰۰,۱۹۲,۵۹۴			
	۳,۴۲۹,۶۵۴,۱۴۹,۶۲۷	۱۰,۴۱۵,۵۶۱,۱۷۱,۷۷۶			
۱۴۰۳/۰۴/۳۱					
تاریخ مجمع	سال مالی	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۹,۲۵۷,۲۵۳,۱۰۰	۲۵	(۹,۰۹۵,۵۹۲,۶۶۸)	۶۰,۳۶۱,۶۶۰,۴۳۲
۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۵۵,۵۶۴,۹۷۰,۱۰۰	۲۵	(۸۵,۸۴۷,۷۹۳,۷۰۴)	۵۶۹,۷۱۷,۱۷۶,۳۹۶
				(۴۷,۱۲۹,۹۰۹)	(۴۷,۱۲۹,۹۰۹)
				(۸۴,۴۳۰,۸۱۶)	۵۱۳,۶۲۰,۷۹۴
				(۳۹۶,۰۴۸,۵۹۵)	۱,۷۸۶,۰۷۸,۳۹۹
				(۳۷,۰۵۶,۸۰۵,۵۲۰)	۲۰۶,۸۳۱,۶۵۴,۷۶۰
				(۶۸۵,۰۴۱,۶۳۶)	۴۲۸,۸۳۴,۲۴۷,۳۹۴
				(۳۳۰,۴۵۳,۶۰۵,۴۱۵)	۱,۹۸۱,۵۰۰,۴۷۱,۷۰۵
				(۱۲,۵۶۱,۹۶۸,۱۶۳)	۱۳۳,۰۹۰,۴۴۶,۲۹۷
				(۳۳۰,۷۴۹,۱۰۳)	۷۰,۵۲۰,۴۴۶,۶۹۲
				(۱,۶۷۶,۲۹۴,۷۹۱)	۱۲,۷۲۲,۳۰۴,۰۰۹
				(۸۲۸,۹۵۹,۳۴۵)	۹,۴۴۲,۵۳۹,۱۷۹
					۴۰,۷۴۰,۴۴۸
					۳,۴۰۲,۰۲۰,۴۹۸,۴۹۶
					۳,۷۷۷,۳۲۲,۲۹۲,۷۶۱
۱۰,۳۷,۳۷۰,۰۳۳,۵۲۲					

یادداشت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
ریال	ریال	ریال
۹-۲-۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۹-۲-۲	۲۷,۲۵۱,۶۵۱,۱۳۱	۱۴,۲۰۰,۱۹۲,۵۹۷
	<u>۲۷,۲۵۱,۶۵۱,۱۳۱</u>	<u>۱۴,۲۰۰,۱۹۲,۵۹۷</u>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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.

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳				
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی سال	مانده در پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۶,۴۵۶	۰	۶,۴۵۶	*	مخارج برگزاری مجامع
۲,۸۸۸,۱۳۶,۰۴۲	۲۲۹,۰۱۶,۳۹۳	۸۱۳,۶۱۰,۲۵۷	۲,۳۰۳,۵۳۲,۱۷۸	آبونمان نرم افزار صندوق
۲,۸۸۸,۱۳۲,۴۹۸	۲۲۹,۰۱۶,۳۹۳	۸۱۳,۶۱۶,۷۱۳	۲,۳۰۳,۵۳۲,۱۷۸	

۱۱- جاری کارگزاران

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳				
مانده در ابتدای سال	گردش بدهکار طی سال	گردش بستانکار طی سال	مانده در پایان سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۵۲۶,۱۳۳,۲۹۲,۹۵۴)	۱,۶۲۷,۴۷۴,۰۴۶,۴۴۹	۱,۵۶۲,۱۱۴,۴۷۳,۷۴۴	(۴۶۰,۷۷۳,۷۲۰,۲۴۹)	کارگزاری سینا
(۵۲,۸۷۱,۴۵۲,۵۹۶)	۲۹۹,۷۲۹,۲۷۰,۲۰۸	۳۲۳,۰۳۹,۰۴۹,۹۰۱	(۷۶,۱۸۱,۲۳۲,۲۸۹)	کارگزاری بانک سپه
(۵۳۳,۸۳۶,۰۲۵)	۹,۸۰۸,۶۵۹,۴۰۵	۹,۲۶۸,۷۵۰,۴۰۹	۶,۰۷۲,۹۷۱	کارگزاری بانک کشاورزی
(۵۷۹,۵۳۸,۵۸۱,۵۷۵)	۱,۹۳۷,۰۱۱,۹۷۶,۰۶۲	۱,۸۹۴,۴۲۲,۲۷۴,۰۵۴	(۵۳۶,۹۴۸,۸۷۹,۵۶۷)	

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۴۰۳/۰۱/۳۱		
نوع سپرده	مبلغ	مبلغ	مبلغ	
	ریال	ریال	ریال	
سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱ بانک سپه	جاری	۹۰,۶۲۳,۷۴۷	۴۱,۴۵۱,۶۲۱,۲۸۸	
		۹۰,۶۲۳,۷۴۷	۴۱,۴۵۱,۶۲۱,۲۸۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۱۳- بدهی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰
۹۲۹,۲۸۰	۲۴,۸۸۶,۰۳۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۲۵,۵۴۰,۵۸۰	۸۴۹,۴۹۷,۳۳۱

بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

حساب‌های پرداختی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور

بابت رد درخواست صدور

۱۴- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۷۷۰,۷۲۱,۹۳۸,۷۳۹	۸۹۷,۷۱۹,۲۰۵,۹۹۲
۹۶۰,۵۴۴,۶۰۷	۱,۴۲۲,۷۷۰,۱۲۷
۷۷۶,۶۲۲,۸۹۷	۱,۱۱۲,۰۳۱,۲۵۹
۷۷۲,۴۵۹,۱۰۶,۲۴۳	۹۰۰,۲۵۴,۰۰۷,۳۷۸

کارمزد مدیر (تامین سرمایه امید)

کارمزد متولی (موسسه حسابرسی آزموده کاران)

حق الزحمه حسابرس

۱۵- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۵,۹۶۸,۰۳۲	۶۵,۹۶۸,۰۳۲
۳,۸۹۰,۴۶۲,۳۳۱	۴,۰۹۸,۶۵۹,۰۵۲
۴,۰۰۷,۸۴۶,۱۷۸	۴,۰۰۷,۸۴۶,۱۷۸
۴,۸۶۸,۴۲۶,۷۷۴	۸,۹۴۷,۲۸۴,۵۳۱
۳۸۷,۱۴۴,۴۴۳	۳۹۷,۹۶۴,۱۱۵
۴۷,۱۲۹,۹۰۹	.
۱۳,۹۱۶,۹۷۷,۶۶۷	۱۸,۱۶۷,۷۲۱,۹۰۸

هزینه عضویت در کانون‌ها

هزینه برگزاری مجمع

هزینه آبونمان نرم‌افزار

ذخیره کارمزد تصفیه

ذخیره آبونمان نرم‌افزار

بدهی به مدیر بابت امور صندوق

هزینه تنزیل بازنشتی کارکنان بانکها

۱۶- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۶,۹۵۶,۸۴۴	۵۵,۴۲۶,۱۱۲,۹۹۴,۸۵۳	۳۷,۵۳۱,۴۴۷	۵۶,۸۹۴,۴۹۶,۸۱۵,۴۸۹
۱۴۰,۰۰۰	۲۰۹,۹۶۵,۲۸۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۲۱۲,۲۲۸,۱۴۹,۷۴۸
۳۷,۰۹۶,۸۴۴	۵۵,۶۳۶,۰۷۸,۲۷۴,۸۵۳	۳۷,۶۷۱,۴۴۷	۵۷,۱۰۶,۷۲۴,۹۶۵,۲۳۷

واحد‌های سرمایه‌گذاری عادی

واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲
	ریال	ریال
سود ناشی از فروش سهام	۱۶,۱۱۳,۸۰۸,۳۲۲	۱۴,۸۱۱,۴۵۸,۶۰۹
(زیان) ناشی از فروش حق تقدم	-	(۳,۸۲,۲۴۱,۴۷۶,۱۵۷)
سود ناشی از فروش اوراق بهادار آمد ثابت	۶,۷۱۱,۳۶۷,۸۸۴	۴۹۸,۶۵۸,۱۹۳
سود (زیان) ناشی از فروش واحد های صندوق های سرمایه گذاری	(۱۴۳,۹۶۶,۴۳۷)	۸۴,۳۶۵,۷۲۸,۸۰۷
	۲۲,۶۸۱,۲۰۹,۷۶۹	(۸۲,۶۶۵,۶۳۰,۵۴۸)

۱۷-۱ سود ناشی از فروش سهام

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نیروتانس	-	-	-	-	-	(۸,۱۷۰,۱۹۸,۸۰۱)
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	(۳۷,۲۵۲,۴۰۰)
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	۳,۲۶۰,۷۵۲,۳۰۵
مجمع جهان فولاد سیرجان	-	-	-	-	-	(۲,۹۸۴,۰۲۵,۰۷۳)
فولاد شاهرود	-	-	-	-	-	(۵۱۲,۱۷۴,۴۴۱)
فولادسیرجان	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	(۶۹,۲۸۰,۴۷۹,۷۸۷)	(۵۵,۱۴۸,۲۹۰)	-	۳,۲۲۸,۳۷۱,۹۳۳	(۲,۶۳۸,۰۸۴,۶۶۴)
سیرمیر	-	-	-	-	-	(۲۱۸,۰۷۸,۱۰۲)
سیمان داراب	-	-	-	-	-	(۱,۳۷۳,۱۸۷,۴۴۵)
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	(۶۴۱,۱۳۵,۶۲۰)
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	(۱,۲۷۶,۰۷۸,۱۳۴)
سرمایه گذاری صندوق بازگشتی کارکنان بانک	-	-	-	-	(۱,۸۵۲,۲۹۱,۱۱۲)	-
حمل و نقل گهرتبر سیرجان	۶,۲۰۰,۰۰۰	(۲۹,۱۱۱,۶۵۸,۳۱۲)	(۲۰,۷۳۲,۸۰۰)	-	-	۲۳,۵۲۲,۴۶۱,۷۲۷
تولیدی فولاد سیرجان	-	-	-	-	-	۸۲۸,۰۹۷,۷۲۵
توسعه فولاد گهرتبر	-	-	-	-	-	۲,۹۱۷,۴۷۲,۷۱۶
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	-	-	-	-	-	-
تاسیس سرمایه امید	-	-	-	-	-	۱۴,۳۷۲,۸۷۵,۵۱۱
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۱۴,۱۷۴,۴۲۵	۸۰,۳۰۴,۸۴۰,۲۵۰	(۶۰,۹۵۵,۱۴۳)	-	-	۳,۱۳۲,۹۸۸,۷۶۶
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-
	۱۸,۰۴۸,۸۴۰,۲۵۰	(۱۶۳,۷۹۸,۱۹۵,۶۹۵)	(۱۳۶,۸۱۶,۳۳۳)	۰	۱۶,۱۱۳,۸۰۸,۳۲۲	۱۴,۸۱۱,۴۵۸,۶۰۹

۱۷-۱-۱ طبق دستورالعمل سقف نرخ کارمزدها و خدمات سازمان بورس و اوراق بهادار صندوق های بازارگردانی از پرداخت مالیات ۵۰ درصد ناشی از فروش سهام منافی است

۱۷-۱-۲ - با توجه به اتمام قرارداد بازارگردانی با شرکت سنگ آهن گهرزمین بند از اتمام قرارداد مالیات در دفاتر ثبت و شناسایی شده است و تمدید قرارداد در مرحله تأیید صاحبان امضا می باشد.

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

حق تقدم آهن و فولاد غدیر ایرانیان
حق تقدم معدنی و صنعتی گل گهر

دوره مالی سه ماهه منتهی

۶۰.۸۱۱ - مرابجه عام دولت ۱۱۹ - ش.خ ۰۸۱۱
 صکوک اجاره کل ۵۰۹ - بدون ضامن
 ۱۸٪ - صکوک مرابجه ساپا ۳۰۸ - ۳ ماهه
 ۲۰٪ - صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹ - ۳ ماهه
 ۲۱۰ - مرابجه عام دولتي ۶۵ - ش.خ
 ۳۱۱ - اجاره مهرآيندگان
 ۳۱۱ - اجاره مهرآيندگان لوتوس
 ۰۰۹ - سلف موازي استاندارد سنف
 ۱۸٪ - صکوک مرابجه خودرو ۰۰۹ - ۳ ماهه
 ۱۸٪ - مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴ - ۳ ماهه
 ۱۸٪ - مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۴ - ۳ ماهه
 ۲۰۸ - مرابجه عام دولت ۳ - ش.خ
 ۳۰۳۰۴ - مرابجه عام دولت ۸۷ - ش.خ
 ۱۸٪ - مشارکت ش تبريز ۳۰۴ - ۳ ماهه
 ۱۸٪ - مشارکت ش تبريز ۰۳۴ - ۳ ماهه
 ۳۰۸۱۶ - مرابجه عام دولت ۹۴ - ش.خ
 ۱۸٪ - صکوک مرابجه ساپا ۰۰۴۹ - ۳ ماهه
 ۱۸٪ - صکوک مرابجه بهمن ۰۵۲ - ۳ ماهه
 ۱۱۰۱۹ - اجاره اعتماد ميبين اميد
 ۱۶٪ - صکوک مرابجه ساپا ۱۱۲ - ۳ ماهه
 ۱۰ - سلف موازي استاندارد سنف
 ۱۰۸۰۹ - مرابجه عام دولت ۹۳ - ش.خ
 ۱۸٪ - صکوک مرابجه دورچرخ ۵۶ - ۳ ماهه

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱
تبر ۱۴۰۲

- صندوق سرمایه گذاری پدر امید آفرین-سهام
- صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید -د
- صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا -د
- صندوق سرمایه گذاری سپید دامون-د
- صندوق سرمایه گذاری ثبات ویستا -د
- صندوق سرمایه گذاری آریا-د
- صندوق سرمایه گذاری آرمان اتی کوثر-د
- صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پیاپار-ثابت
- صندوق اندیشه و رزان صباپیمان -د

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی امد ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار بادرآمد ثابت

۱۸-۱ (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

آهن و فولاد غدیر ایرانیان

سیمرغ

سیمان داراب

سرمایه‌گذاری سپه

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی کارکنان بانکها

تولیدی فولاد سپید فراب کویر

فراپارس ایران

فولاد شاهرود

نیروترانس

پرتو بار فرابر خلیج فارس

توسعه بین المللی پدیده شاندیز

معادنی و صنعتی گل گهر

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سنگ آهن گهرزمین

تامین سرمایه امید

معادنی و صنعتی چادرملو

حمل و نقل گهویرابر سیرجان

مجمع جهان فولاد سیرجان

جمع

۱۸-۱-۱ با توجه به اعلام قرارداد خرید اوراق بهادار مالیات در عملکرد بازرگانی بعد از اعلام قرارداد مالیات در عملکرد و شناسایی شده است شایان ذکر است تعدیل قرارداد نموده شرکت سهامی گهرزمین در مرحله تأیید صاحبان اصلی مدیریت آن شرکت می باشد.

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کاربرد فروش	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳	
				ریال	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۳۷,۶۲۸,۷۶۳,۳۳۱)	(۱,۱۲۴,۴۱۸,۳۳۵,۰۳۸)	-	(۱۰,۹۱۷,۹۳۶,۸۹۸)	(۱۵,۴۷۹,۲۰۶,۸۴۲,۴۷۹)	۱۴,۳۶۵,۷۰۶,۴۴۴,۳۳۹
(۱۷۸,۸۹۸,۶۸۲,۵۴۲)	(۴۸۸,۴۰۶,۲۸۶)	-	(۱۵۵,۴۹۵,۴۶۱)	(۲۰,۴۰۹,۳۲۲,۲۰۱,۱۶۵)	۲۰,۴۰۹,۳۲۲,۲۰۱,۱۶۵
(۸۶۷۴۰,۱۹,۴۳۳)	(۲۰,۴۰۵,۲۵۶۱۵)	-	(۷۸,۰۹۷,۰۱۰)	(۱۲۳,۰۸۶,۱۵۲,۸۲۵)	۱۰۲,۷۵۹,۲۲۴,۲۲۰
(۸۳,۵۹۳,۴۳۱,۹۵۲)	-	-	-	-	-
(۲۴۰,۳۱۸,۲۰۹)	(۶۸,۷۴۷,۷۱۲)	-	(۱,۹۹۰,۵۹۲)	(۲,۶۸۵,۹۵۷,۱۲۰)	۲,۶۱۹,۲۰۰,۰۰۰
-	۳,۴۳۱,۹۵۲,۶۹۱	-	(۴۲,۲۵۵,۳۲۵)	(۵۲,۱۰۸,۶۰۷,۷۴۴)	۲۳,۰۰۱,۹۸۵
-	۸,۸۸۵,۷۶۸	-	(۱۵۴,۷۴۸)	(۱۹۴,۵۷۵,۵۰۴)	۳۶,۲۶۰
(۱,۱۱۳,۴۶۶,۷۳۵)	(۸,۳۱۲,۸۶۵,۱۳۷)	-	(۷۴,۳۰۳,۶۰۹)	(۱۰۶,۰۰۶,۴۶۸,۲۰۶)	۹۷,۷۶۷,۹۰۶,۶۷۸
(۳۴۹,۰۰۰,۳۲۸,۳۹۱)	(۷,۳۹۰,۸۰۹,۴۵۹)	-	(۴۵,۲۵۲,۵۹۶)	(۶۶,۷۸۸,۴۴۶,۰۶۳)	۵۹,۵۴۲,۸۸۹,۲۰۰
-	۵۲,۳۳۹,۲۲۵,۳۶۱	-	(۲۲۲,۰۳۲,۲۳۱)	(۲۵۲,۸۳۴,۱۹۶,۴۵۲)	۳۰۵,۳۰۵,۵۵۴,۰۳۴
(۲۷,۷۷۱,۷۰۰,۲۵۷)	(۷۰,۳۵۹,۰۲۱,۱۳۳)	-	(۲۰,۷۴۵,۱۷۸)	(۳۴۲,۰۰۷,۴۶۱,۶۴۵)	۲۷۲,۹۲۷,۸۶۵,۵۹۰
(۳۰,۶۲۷,۹۸۴,۵۷۱)	(۸۱,۹۲۱,۱۵۵,۲۰۹)	-	(۳۸,۱۶۱,۶۹۳)	(۷۱۵,۱۴۵,۸۷۹,۷۳۱)	۶۳۳,۷۰۶,۰۴۳,۴۱۵
(۳۸۳,۰۰۰,۱۹۳,۳۱۳)	(۸۱,۹۲۱,۱۵۵,۲۰۹)	-	(۶۳۷,۷۷۴,۵۲۰)	(۱۰,۲۳۳,۳۸۱,۲۸۵,۱۳۱)	۸۳۹,۱۷۶,۹۹۹,۳۶۲
(۳۶۸,۵۴۰,۷۳۲,۸۰۱)	(۵۹,۹۹۲,۶۰۸,۷۱۷)	-	(۳,۲۸۴,۵۳۰,۵۸۶)	(۳۰۰,۹۶۹,۳۷۵,۱۳۱)	۳۰۰,۹۶۹,۳۷۵,۱۳۱
(۵۱۷,۵۳۲,۵۳۲,۸۴۰)	۱۳,۹۶۰,۸۴۴,۲۸۸	-	(۱,۷۴۹,۸۵۲,۳۳۱)	(۲,۲۸۶,۷۱۶,۴۴۸,۹۴۴)	۲,۳۰۲,۴۳۷,۱۴۵,۴۶۳
(۹۶۲,۲۶۰,۹۱۰,۰۶۸)	(۱۰,۰۱۰,۳۶۳,۰۹۱,۷۰۷)	-	(۲,۵۰۸,۶۱۵,۲۸۸)	(۳,۳۰۰,۸۰۹,۷۲۰,۴۵۴)	۱۹۰,۲۵۰,۷۱۵
(۶۲۷,۲۶۰,۹۱۰,۰۶۸)	(۳۸۶,۱۶۷,۶۸۸,۰۶۱)	-	(۲,۷۱۳,۲۵۸,۵۳۲)	(۳,۹۵۳,۶۶۲,۹۲۴,۲۸۸)	۱,۰۵۷,۶۱۲,۸۵۵
(۲,۱۳۰,۸۸۱,۳۳۶,۶۵۶)	۱,۴۱۰,۰۰۰,۳۴۷,۷۲۰,۵۲۶	-	(۱۰,۴۲۶,۱۹۳,۵۲۵)	(۱۲,۲۹۸,۲۱۴,۷۷۶,۱۸۳)	۸۴۲,۰۳۰,۳۲۹
(۵,۳۱۰,۲۲۷,۹۸۰,۷۴۲)	(۱,۴۲۰,۸۶۶,۲۸۳,۵۹۲)	۰	(۳۲,۵۵۶,۸۶۵,۰۱۳)	(۴۴,۳۲۶,۲۸۷,۷۹۵,۶۳۷)	۳۸۹,۴۵۸,۵۵۵
					۴۲,۸۳۷,۹۸۰,۳۷۷,۰۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۱۸-۲ سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد فروش	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	-	(۲,۷۵۶,۵۲۵,۳۲۲)	(۳,۶۲۴,۲۵۰,۴۷۷,۲۷۹)	۳,۶۲۷,۰۰۷,۰۰۲,۶۰۱	۱,۸۱۹,۸۷۳,۰۵۷
-	(۳۶,۵۹۶,۳۳۹,۴۷۶)	(۴۳,۴۰۳,۱۹۴)	(۹۳,۶۶۲,۳۰۲,۴۶۸)	۵۷,۱۰۹,۴۶۶,۱۸۶	۲۳,۱۴۹,۳۵۸
-	(۲۰,۲,۴۵۶,۱۰۲,۹۳۸)	(۲۰,۳۰۲,۸۳,۳۷۸)	(۳۶۹,۳۹۵,۶۷۷,۲۰۸)	۲۶۷,۱۴۲,۶۰۲,۶۴۸	۱۴۰,۴۳۳,۵۲۴
۰	(۳۳۹,۰۵۲,۳۴۲,۴۱۴)	(۳,۰۰۲,۹۵۶,۸۹۴)	(۴,۱۸۷,۳۰۸,۴۵۶,۹۵۵)	۳,۹۵۱,۲۵۹,۰۷۱,۴۳۵	

حق تقدم مجتمع جهان فولاد سیرجان
حق تقدم مدنی و صنعتی گل گهر
حق تقدم مدنی و صنعتی چادرملو

۱۸-۳ سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد فروش	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	-	(۱,۱۹۵,۹۳۷,۳۷۲)	(۵,۳۴۳,۸۲۴,۱۶۴,۱۸۰)	۵,۰۳۵,۵۲۵,۳۵۵,۰۶۰	۲۹,۶۱۷,۲۵۳
۱,۰۳۴,۳۹۳,۳۷۴	(۳۰۹,۴۹۴,۷۴۶,۳۹۲)	-	-	-	-
۱,۰۳۴,۳۹۳,۳۷۴	(۳۰۹,۴۹۴,۷۴۶,۳۹۲)	(۱,۱۹۵,۹۳۷,۳۷۲)	(۵,۳۴۳,۸۲۴,۱۶۴,۱۸۰)	۵,۰۳۵,۵۲۵,۳۵۵,۰۶۰	

صندوق سرمایه گذاری پتر امید آفرین
صندوق سرمایه گذاری ثبات ویستا-د

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به

۳۱ تیر ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

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

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	-	-	-	-	سود اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:
۱,۲۹۲,۶۸۱,۳۸۱	-	-	-	-	مشارکت شهرداری تبریز ۳۴-۳۰ ماهه ۱۸٪
-	-	-	-	-	مشارکت شهرداری تبریز ۴۰-۳۰ ماهه ۱۸٪
(۶۹۷,۲۶۳,۵۵۰)	-	-	-	-	مشارکت شهرداری کرمانشاه ۲۴-۳۰ ماهه ۱۸٪
۵۹۵,۳۸۸,۸۰۱	-	-	-	-	مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳۰-۳۰ ماهه ۱۸٪
۱۹,۷۴۵,۶۷۴	-	-	-	-	(زیان) سرمایه گذاری در اوراق مرابحه به شرح زیر است:
(۹۹۹,۲۷۵)	-	(۷۱,۷۷۵)	(۹۸,۹۲۸,۳۲۵)	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰-۳۰
۶۹۰,۱۳۳,۵۵۶	۸,۳۱۷,۴۸۵	(۳۰۹,۹۰۵)	(۲۸۰,۹۹۶,۱۳۰)	۲۸۹,۵۳۳,۵۲۰	صکوک مرابحه دوجرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪
(۱۰۶,۹۳۳,۴۱۸)	-	-	-	-	صکوک مرابحه پترو ۵۰-۳ ماهه ۲۳٪
(۶۲,۸۰۰,۰۰۰)	۸۶,۹۲۶,۹۲۵	(۴,۳۱۹,۵۰۰)	(۵,۷۲۸,۸۴۳,۵۷۵)	۵,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۶۵-ش.خ ۲۱۰
(۳۱۲,۷۴۹,۷۷۰)	(۱۶۸,۳۴۶,۴۵۰)	(۱۱۳,۵۳۵,۷۲۵)	(۱۵۶,۶۵۵,۸۱۰,۷۲۵)	۱۵۶,۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۲۱۷
-	-	-	-	-	صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
-	(۴,۹۹۶,۳۷۵)	(۶۶۷,۰۰۰)	(۹۲۴,۲۲۹,۳۷۵)	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۱۹-ش.خ ۸۱۱
(۲,۸۰۷,۴۲۵,۳۰۷)	(۳۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۴۱,۳۰۶,۸۰۰)	(۱۹۴,۶۶۱,۵۹۳,۳۰۰)	۱۹۴,۷۶۸,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۲۰۲
(۱۴۰,۳۹۰,۴۰۰)	(۹,۴۷۵,۹۸۱,۵۲۹)	(۲۰,۴۳۰,۶۲۹)	(۳۹۱,۱۲۰,۷۸۲,۳۰۰)	۳۹۱,۳۳۳,۰۰۰	صکوک مرابحه خودرو ۴۰-۳ ماهه ۱۸٪
(۱,۱۷۳,۸۲۶,۱۶۲)	(۵۸۰,۰۰۰)	(۲۵۵,۰۹۳,۴۲۵)	(۳۵۱,۵۹۸,۴۸۶,۵۷۵)	۳۵۱,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه سایپا ۳۰-۳ ماهه ۱۸٪
(۴,۴۲۲,۳۶۴,۱۰۲)	(۹,۵۸۹,۴۴۹,۹۴۴)	(۷۱۹,۳۴۴,۷۵۹)	(۱,۰۰۱,۰۶۹,۷۷۲,۱۰۵)	۹۹۲,۱۹۹,۶۶۶,۹۲۰	صکوک مرابحه صایپا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
(۲۰,۸۸۰,۰۰۰)	(۱۲,۳۲۵,۰۰۰)	(۲۸,۱۲۷,۸۲۵)	(۳۸,۷۸۱,۱۹۷,۱۷۵)	۳۸,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	(زیان) سرمایه گذاری در اوراق اجاره به شرح زیر است:
(۵۱۹,۵۸۶,۶۶۲)	-	-	-	-	صکوک اجاره گل مهر ۹-۳۰ ماهه ۲۰٪
-	(۱۹۶,۰۵۰,۶۷۱)	(۳۱۱,۸۲۹,۰۲۵)	(۴۲۹,۹۹۳,۳۲۱,۶۴۶)	۴۳۰,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱-
-	(۱۴۵,۲۶۵,۳۵۰)	(۴۴۶,۵۰۶,۴۷۵)	(۶۱۵,۵۶۹,۷۵۸,۸۷۵)	۶۱۵,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱-
-	۶۶۹,۱۴۳,۳۳۳	(۲۰۰,۳۲۵,۲۸۰)	(۳۷۵,۳۰۳,۱۶۰,۳۹۷)	۳۷۶,۱۷۲,۸۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره نگار ۹-۵ بدون ضامن
(۵۴۰,۴۶۶,۶۶۲)	۳۱۵,۷۷۳,۳۰۲	(۹۸۶,۶۸۸,۶۰۵)	(۱,۳۵۹,۶۴۷,۳۳۸,۰۹۳)	۱,۳۶۰,۹۴۹,۸۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
(۴,۳۶۷,۳۴۱,۹۶۳)	(۹,۳۷۳,۶۷۶,۶۴۲)	(۱,۷۰۶,۰۳۳,۳۶۴)	(۲,۳۶۰,۷۱۷,۱۱۰,۱۹۸)	۲,۳۵۳,۱۴۹,۶۶۶,۹۲۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به
۳۱ تیر ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۱۹- سود سهام

درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال			
۶,۹۳۶,۸۱۱,۲۹۶	۱۰,۰۷۱,۵۶۵,۴۰۹	(۱,۶۷۶,۲۹۴,۷۹۱)	۱۱,۷۴۷,۸۶۰,۲۰۰	۳,۴۵۵,۲۵۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سیمان داراب
۱,۷۴۶,۹۸۸,۷۴۰	۲,۰۷۲,۰۹۵,۹۷۷	(۳۲۰,۷۴۹,۱۰۳)	۲,۸۹۸,۳۳۵,۰۸۰	۳۷,۸۳۳,۷۸۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	نیروترانس
۴۴۴,۳۶۳,۸۴۰,۳۶۰	۵۶۹,۷۱۷,۱۷۶,۳۹۶	(۸۵,۸۴۷,۷۹۳,۷۰۴)	۶۵۵,۵۶۴,۷۷۰,۱۰۰	۱,۰۵۷,۳۶۲,۸۵۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	معدنی و صنعتی چادرملو
۴۸۱,۶۳۷,۵۶۶,۵۶۶	۲۰,۶۸۲,۱۶۵,۴۷۶	(۳۷,۰۵۶,۸۰۵,۵۳۰)	۲۳۳,۷۸۸,۶۶۰,۲۸۰	۳,۸۹۷,۹۷۴,۳۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	مجمع جهان فولاد سیرجان
۱,۰۰۰,۹۱۱,۳۷۸,۸۹۰	۱,۶۳۳,۳۱۱,۹۶۰,۷۰۵	(۳۳۰,۴۵۳,۶۰۵,۴۱۵)	۱,۸۶۳,۷۶۵,۵۶۶,۱۲۰	۱,۷۵۸,۳۶۹,۴۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۳۰۴,۸۴۵,۲۸۰,۳۰۴	۵۲,۰۹۱,۷۰۶,۷۹۴	(۶۸۵,۰۴۱,۶۳۳,۶)	۵۸,۹۴۲,۱۳۲,۰۳۰	۸۴۲,۰۳۰,۳۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	حمل و نقل گهروتراب سیرجان
۵۶۵,۰۸۷,۸۲۶,۶۳۰	۶۰,۳۶۱,۶۶۰,۴۳۳	(۹۰۰,۹۵۵,۹۲۶,۶۶۸)	۶۹,۴۵۷,۳۵۳,۱۰۰	۱۸۲,۷۸۲,۲۴۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	معدنی و صنعتی گل گهر
-	۲۳۱,۳۵۶,۱۵۰	-	۲۳۱,۳۵۶,۱۵۰	۴,۶۳۷,۱۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	فراپارس ایران
-	۵۱۳,۶۳۰,۷۹۴	(۸۴,۴۳۰,۸۱۶)	۵۹۸,۰۵۱,۶۱۰	۲۳,۰۰۱,۹۸۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
-	۷,۹۶۲,۳۷۲,۶۵۵	(۸۲۸,۹۵۹,۳۴۵)	۸,۷۹۱,۳۳۲,۰۰۰	۵,۸۶۰,۸۸۸	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	سپهر
-	۱۲,۳۳۲,۰۴۰,۵۰۰	-	۱۲,۳۳۲,۰۴۰,۵۰۰	۲,۶۶۴,۰۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	فولاد شاهرود
-	۱,۷۸۶,۰۷۸,۳۹۹	(۳۹۶,۰۴۸,۵۹۵)	۲,۰۸۲,۱۲۶,۸۹۴	۵۴,۷۹۲,۸۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	پروتو بار فراب خلیج فارس
۳,۵۰۴,۳۹۸,۴۱۸	-	-	-	-	-	سنگ آهن گهروزمین
۵۲,۶۹۶,۴۸۷,۹۷۰	-	-	-	-	-	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۲,۲۷۳,۱۵۱,۷۲۶,۱۶۴	۲,۵۵۸,۳۷۳,۲۸۸,۸۷۱	(۳۶۲,۵۱۰,۶۹۶,۱۹۳)	۲,۹۲۰,۷۸۳,۹۸۵,۰۶۴	-	-	تامین سرمایه امید
						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

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

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲
	ریال	ریال
۲۰-۱	۱۹۲,۹۸۸,۰۲۲	۶۶,۲۱۵,۷۵۷
۲۰-۲	۱۴۸,۹۱۳,۶۳۴,۲۵۸	۴۱,۴۲۰,۷۱۲,۴۹۷
	<u>۱۴۹,۱۰۶,۶۲۲,۲۸۰</u>	<u>۴۱,۴۸۶,۹۲۸,۲۵۴</u>

سود سپرده بانکی

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۲۰-۱- سود سپرده بانکی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

تاریخ سرمایه‌گذاری	مبلغ سرمایه‌گذاری	نرخ سود	سود تنزیل نشده	سود خالص	سود خالص
		درصد	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۶/۰۸/۲۷	شناور است	۵	۴۴,۹۸۸	۴۴,۹۸۸	۴۹,۴۰۶
۱۳۹۸/۱۱/۳۰	شناور است	۵	۱۶۴,۸۶۹	۱۶۴,۸۶۹	۹۹۶,۷۰۴
۱۳۹۸/۱۱/۳۰	شناور است	۵	۴,۶۳۸,۹۷۳	۴,۶۳۸,۹۷۳	۱۰,۴۶۶,۷۱۴
۱۳۹۸/۱۱/۳۰	شناور است	۵	.	.	۳,۲۸۶,۳۵۰
۱۳۹۸/۱۱/۳۰	شناور است	۵	۴,۲۷۳,۷۹۷	۴,۲۷۳,۷۹۷	۸۰۹,۹۴۸
۱۳۹۸/۱۱/۳۰	شناور است	۵	.	.	۹۹۹,۲۳۷
۱۳۹۸/۱۱/۳۰	شناور است	۵	۱,۰۸۰,۱۴۴	۱,۰۸۰,۱۴۴	۲۲۵,۸۴۹
۱۳۹۹/۰۷/۱۹	شناور است	۵	۲۴,۶۵۵	۲۴,۶۵۵	۱۱۴,۲۱۵
۱۳۹۹/۰۷/۲۱	شناور است	۵	۳,۴۳۰,۴۴۳	۳,۴۳۰,۴۴۳	۱۴,۶۳۶,۹۷۱
۱۳۹۹/۰۷/۲۳	شناور است	۵	۱۴,۶۶۱	۱۴,۶۶۱	۲۵,۴۸۸
۱۳۹۹/۰۹/۰۴	شناور است	۵	۲۱,۰۰۱	۲۱,۰۰۱	۱۷,۸۰۰
۱۳۹۹/۰۹/۰۵	شناور است	۵	۲۶,۰۹۹	۲۶,۰۹۹	۳۰۹,۶۴۴
۱۳۹۹/۰۹/۲۵	شناور است	۵	۲۶,۱۳۸	۲۶,۱۳۸	۶,۷۸۵,۴۵۴
۱۳۹۹/۱۱/۱۲	شناور است	۵	۲۸,۲۲۵	۲۸,۲۲۵	۳۶۹,۷۱۳
۱۴۰۰/۰۶/۲۰	شناور است	۵	۳,۰۸۰,۳۳۱	۳,۰۸۰,۳۳۱	۱۵۷,۰۶۷
۱۴۰۱/۰۳/۰۴	شناور است	۵	.	.	۸۲,۱۱۷
۱۴۰۱/۰۷/۰۶	شناور است	۵	۱,۳۹۱,۹۲۲	۱,۳۹۱,۹۲۲	۱,۱۱۸,۳۷۸
۱۴۰۱/۱۲/۰۱	شناور است	۵	۱۱,۸۸۵,۷۳۶	۱۱,۸۸۵,۷۳۶	۸۷۶,۷۸۶
۱۴۰۲/۰۲/۲۵	شناور است	۵	۲,۳۶۲,۶۵۳	۲,۳۶۲,۶۵۳	۶۲۷,۸۹۶
۱۴۰۲/۰۲/۲۵	شناور است	۵	۳,۴۹۶,۵۹۴	۳,۴۹۶,۵۹۴	۱,۶۴۶,۷۰۵
۱۴۰۲/۰۲/۲۵	شناور است	۵	۸,۴۲۹,۳۷۸	۸,۴۲۹,۳۷۸	۷۱۳,۰۰۷
۱۴۰۲/۰۲/۲۵	شناور است	۵	۳,۰۸۲,۰۲۶	۳,۰۸۲,۰۲۶	۵۲۲,۸۱۸
۱۴۰۲/۰۲/۲۵	شناور است	۵	۳۹,۰۸۲,۸۸۰	۳۹,۰۸۲,۸۸۰	۲۷۱,۵۷۵
۱۴۰۲/۰۲/۲۵	شناور است	۵	۲۰,۵۳۷,۹۶۰	۲۰,۵۳۷,۹۶۰	۱۴,۶۳۲,۳۲۲
۱۴۰۲/۰۲/۲۵	شناور است	۵	۱۲,۵۹۵,۸۱۶	۱۲,۵۹۵,۸۱۶	۱۰,۲۵۰,۲۳۴
۱۴۰۲/۰۲/۲۵	شناور است	۵	۱۴,۱۹۳,۴۵۷	۱۴,۱۹۳,۴۵۷	۱,۵۸۵,۱۴۹
۱۴۰۲/۰۲/۲۵	شناور است	۵	۵۴۲,۱۱۳	۵۴۲,۱۱۳	۱۵۴,۸۰۴
۱۴۰۲/۰۲/۲۵	شناور است	۵	۸,۶۱۲,۸۹۶	۸,۶۱۲,۸۹۶	۱,۴۹۳,۴۱۴
۱۴۰۲/۰۲/۲۵	شناور است	۵	۴۳۶,۲۰۰	۴۳۶,۲۰۰	۷۴۶,۱۱۱
۱۴۰۲/۰۲/۲۵	شناور است	۵	۱۲,۷۲۷,۸۹۵	۱۲,۷۲۷,۸۹۵	۱,۳۶۸,۲۷۱
۱۴۰۲/۰۲/۲۵	شناور است	۵	۴,۰۳۷,۷۱۱	۴,۰۳۷,۷۱۱	.
۱۳۹۵/۱۲/۱۴	شناور است	۵	۵,۱۴۲,۴۳۶	۵,۱۴۲,۴۳۶	.
۱۴۰۲/۰۴/۰۵	شناور است	۵	۴۹۹,۸۸۵	۴۹۹,۸۸۵	.
۱۴۰۲/۰۶/۰۴	شناور است	۵	۱۱,۳۴۷	۱۱,۳۴۷	.
۱۴۰۲/۰۶/۱۲	شناور است	۵	۱,۳۳۳,۴۹۹	۱,۳۳۳,۴۹۹	.
۱۴۰۲/۰۸/۲۷	شناور است	۵	۵,۰۶۲,۵۲۴	۵,۰۶۲,۵۲۴	.
۱۴۰۲/۰۹/۲۲	شناور است	۵	۵,۰۶۴,۵۶۷	۵,۰۶۴,۵۶۷	.
۱۴۰۲/۰۹/۲۲	شناور است	۵	۴,۵۵۴,۲۴۰	۴,۵۵۴,۲۴۰	.
۱۴۰۲/۰۹/۲۲	شناور است	۵	۴۷,۱۶۷	۴۷,۱۶۷	.
۱۴۰۲/۱۰/۲۷	شناور است	۵	۸,۸۴۲,۶۲۳	۸,۸۴۲,۶۲۳	.
۱۴۰۲/۱۱/۲۵	شناور است	۵	۱۲,۷۸۲	۱۲,۷۸۲	.
۱۴۰۲/۱۱/۰۸	شناور است	۵	۲,۱۲۸,۶۶۷	۲,۱۲۸,۶۶۷	.
۱۴۰۲/۱۲/۰۱	شناور است	۵	۱۸,۷۲۴	۱۸,۷۲۴	.
			<u>۱۹۲,۹۸۸,۰۲۲</u>	<u>۱۹۲,۹۸۸,۰۲۲</u>	<u>۶۶,۲۱۵,۷۵۷</u>

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی سه ماهه منتهی
به ۳۱ تیر ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۰/۰۸/۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۳۹۸,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۷۵,۳۳۱,۰۰۰	۱۵,۰۸۲,۲۴۶,۷۳۶
۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۸۲۵,۱۹۹	۳۷۱,۴۹۰,۴۱۱
۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۴۳۳,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۱۱,۶۹۶,۱۵۲	۱۰,۱۲۴,۲۹۴,۳۶۴
۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۱۷,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۱,۸۰۸,۸۷۳	۱,۳۵۱,۸۹۷,۹۹۲
	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۹۵۸,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۰۹,۶۶۱,۲۳۳	۲۶,۹۲۹,۹۲۹,۵۰۳

سود اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:

مشارکت شهرداری تبریز ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
مشارکت شهرداری تبریز ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪

سود اوراق مرابحه به شرح زیر است:

صکوک مرابحه پتروشیمی ۳-۳ماهه ۲۳٪
مرابحه عام دولت ۱۱۹-ش.خ ۰۸۱۱-۰۶
صکوک مرابحه دوچرخه ۵۶-۳ماهه ۱۸٪
صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ماهه ۱۸٪
صکوک مرابحه صابیا ۴۹-۳ماهه ۱۸٪
مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۰۲۱۷-۰۵
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳-۰۶
صکوک مرابحه خودرو ۴۱-۳ماهه ۱۸٪
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲-۰۵
مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰-۰۸
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪

	۱۷,۳۴۴,۲۴۲	۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۸
۳۱۴,۳۴۸,۱۸۳	-	-	-	-	-
۴,۵۸۵,۱۹۱	۴,۵۸۵,۱۹۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۳
۴۱۷,۹۴۷,۸۷۸	۵,۴۵۸,۳۲۹,۹۱۵	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۳
۶,۳۱۴,۶۹۰,۳۵۴	۱۸,۳۵۳,۲۷۴,۸۲۸	۳۶۴,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۴۵,۷۵۰,۲۳۵	۲۷۴,۵۰۱,۴۱۸	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۴۲,۸۵۷,۹۸۸	۱۷,۴۲۵,۲۵۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۴۰۰/۰۶/۱۵
۱,۹۲۳,۶۴۵,۷۴۰	۸,۵۸۱,۵۲۰,۲۸۶	۲۰۳,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۴۰۰/۰۸/۲۳
۴۷,۰۴۲,۳۴۸	۴۷,۰۴۲,۳۴۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۵
۹۰۰,۹۲۰,۸۷	-	-	-	-	-
۱,۰۰۲,۳۷۲,۳۱۰	۱۳,۳۶۰,۳۶۹,۴۳۸	۲۹۱,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۲
۱۰,۲۰۲,۳۳۳,۲۱۴	۴۶,۰۱۴,۳۹۲,۹۳۰	۱,۲۳۹,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰			

سود اوراق اجاره به شرح زیر است:

صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱-۰۳
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱-۰۳
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪

	۲۸,۱۱۹,۴۹۹,۹۷۹	۵۲۲,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۳
	۱۹,۷۶۵,۴۳۱,۳۴۲	۲۹۵,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳
۳,۹۷۰,۸۶۲,۰۱۶	-	-	-	-	-
۳۱۷,۵۸۶,۷۶۴	۱,۶۰۴,۳۷۴,۲۴۴	۳۲,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۳
	۱۳,۳۰۰,۲۷۴,۵۳۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۴,۲۸۸,۴۴۹,۷۸۰	۶۲,۷۸۹,۵۸۰,۰۹۵	۱,۱۳۹,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰			
۴۱,۴۲۰,۷۱۲,۴۹۷	۱۴۸,۹۱۳,۶۳۴,۲۵۸	۳,۳۳۷,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰			

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۲۱- سایر درآمدها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر	یادداشت
۱۴۰۲	۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۳۰,۵۹۰,۰۰۴,۸۰۴	۳۲,۳۴۶,۱۲۷,۷۲۵	۲۱-۱
.	۱۳۰,۵۰,۵۱۲,۸۷۷	
۳۰,۵۹۰,۰۰۴,۸۰۴	۴۵,۳۹۶,۶۴۰,۶۰۲	

تنزیل سود سهام

درآمد حاصل از بازارگردانی - نماد بذر

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

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر
۱۴۰۲	۱۴۰۳
ریال	ریال
۱۲۲,۵۵۹,۰۹۰,۲۶۷	۱۲۶,۹۹۹,۳۴۵,۶۵۳
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۲۲۵,۵۲۰
۲۲۲,۱۷۸,۶۰۰	۳۳۵,۴۰۸,۳۶۲
۱۲۴,۶۷۱,۲۶۸,۸۶۷	۱۲۷,۷۹۶,۹۷۹,۵۳۵

هزینه کارمزد مدیر

هزینه کارمزد متولی

هزینه حق الزحمه حسابرس

۲۳- سایر هزینه‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر
۱۴۰۲	۱۴۰۳
ریال	ریال
۲,۰۶۳,۸۸۰	۹,۲۸۶,۲۴۶
۱۶۱,۶۰۱,۳۰۰	.
۱۹,۷۳۰,۵۵۱	۲۹,۱۷۸,۴۹۰
۱۱۸,۰۶۱,۰۳۴	۸۱۳,۶۱۰,۲۵۷
۳,۸۴۳,۷۸۸,۰۹۶	۴,۰۷۸,۸۵۷,۷۵۷
۲۱,۳۴۳,۹۶۰	۳۰,۸۶۰,۴۵۰
۴,۱۶۶,۵۸۸,۸۲۱	۴,۹۶۱,۷۹۳,۲۰۰

هزینه برگزاری مجامع

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

سایر هزینه‌ها

هزینه آبونمان نرم افزار

هزینه نرم افزار

هزینه کارمزد بانکی

۲۴- هزینه مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر
۱۴۰۲	۱۴۰۳
ریال	ریال
.	۹,۶۰۸,۶۰۹,۰۶۸
.	۹,۶۰۸,۶۰۹,۰۶۸

هزینه تسهیلات کارگزاری بانک سینا - ۲۳٪

۲۵- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر
۱۴۰۲	۱۴۰۳
ریال	ریال
۴۶۹,۶۹۶,۴۷۴,۹۶۶	۲۴۶,۵۳۲,۶۸۳,۶۲۹
.	(۴,۸۹۴,۲۲۳,۹۲۴)
۴۶۹,۶۹۶,۴۷۴,۹۶۶	۲۴۱,۶۳۸,۴۵۹,۷۰۵

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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 سفارش انباشته	حداقل معاملات	دامنه مظنه
شرکت تامین سرمایه امید	۴۴,۵۵۰	۸۹۱,۰۰۰	۲/۵٪
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	۱۷۹,۸۵۰	۳,۵۹۷,۰۰۰	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	۱۲۷,۰۵۰	۲,۵۴۱,۰۰۰	۲/۲۵٪
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتی کارکنان بانکها	۵۵,۹۰۰	۴۱,۱۱۸,۰۰۰	۲/۲۵٪
شرکت سیمان داراب	۶۸,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۲/۵٪
شرکت نیرو ترانس	۷۹,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۲/۵٪
شرکت سنگ آهن گهر زمین	۷۰,۵۰۰	۱,۴۱۰,۰۰۰	۲/۲۵٪
شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندریز	۲۴,۵۵۰	۴۹۱,۰۰۰	۴٪
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	۱۰۴,۹۰۰	۲,۰۹۸,۰۰۰	۳٪
شرکت فولاد شاهرود	۱۸۲,۰۵۰	۳,۶۴۱,۰۰۰	۲/۵٪
شرکت فراپورس ایران	۱۶۸,۰۰۰	۳,۳۶۰,۰۰۰	۲/۲۵٪
شرکت تولیدی فولاد سیب فراب کویر	۱۱۸,۳۵۰	۲,۳۶۷,۰۰۰	۲/۲۵٪
صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳٪
شرکت پرتو بار خلیج فارس	۱۶۲,۸۶۷	۳,۲۵۷,۳۳۹	۳٪
ریل سیر کوثر	۳۸,۷۷۵	۷۷۵,۵۰۰	۳٪
تولیدی کاشی تکسرام	۶۶,۷۰۰	۱,۳۳۴,۰۰۰	۲/۵٪

۲۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نماد تحت بازارگردانی	نوع وابستگی	واحد های سرمایه گذاری ممتاز	واحد های سرمایه گذاری عادی	درصد تملک	واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	درصد تملک
سید محسن موسوی	امید	امید	مدیرعامل مدیر صندوق	۱۰	۲۱,۱۳۳	۰/۰۰	۱۰	۰/۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	امید	امید	عضو هیئت مدیره ، مدیر صندوق	۲۴,۲۸۳	۱۶,۱۵۶	۰/۱۲	۴۵,۴۱۶	۰/۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	امید	امید	عضو هیئت مدیره ، مدیر صندوق	۲۰,۴۵۲	۳۰,۵۷۰,۵۵	۰/۱۰	۳۶,۶۰۸	۰/۱۰	
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	کچاد	کچاد	عضو هیئت مدیره ، مدیر صندوق	۰	۱۰,۸۷۷,۰۲۴	۸/۱۲	۲,۷۸۲,۵۶۷	۲۸/۸۷	
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	فقدیر	فقدیر	عضو هیئت مدیره ، مدیر صندوق	۱۳,۹۴۱	۱۰,۹۱۴	۰/۰۷	۲۴,۸۵۵	۰/۰۷	
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	امید	امید	عضو هیئت مدیره ، مدیر صندوق	۴۳,۲۰۳	۳۵,۰۸۳	۰/۲۱	۷۸,۲۸۶	۰/۲۱	
صندوق بازنشتی وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز بانکها	امید	امید	عضو هیئت مدیره ، مدیر صندوق	۵,۲۰۸	۲۱۹,۵۳۷	۰/۶۰	۱۹۵,۶۱۹	۰/۶۰	
شرکت تامین سرمایه امید	امید	امید	مدیر صندوق	۰	۴۲,۶۷۷	۰/۱۱	۴۲,۶۷۷	۰/۱۱	
شرکت تامین سرمایه امید	کگهر	کگهر	مدیر صندوق	۲۵,۰۹۰	۶,۱۵۳	۰/۰۸	۳۱,۲۴۳	۰/۰۸	
شرکت تامین سرمایه امید	کگل	کگل	مدیر صندوق	۰	۱۲,۴۵۹,۳۶۸	۳۳/۰۷	۱۲,۴۵۹,۳۶۸	۳۳/۰۷	
مدیر و اشخاص وابسته	فجهران	فجهران	مدیر صندوق	۷,۸۱۳	۲,۴۳۷	۰/۰۳	۱۰,۲۵۰	۰/۰۳	
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	امید	امید	هم گروه مدیر صندوق	۰	۵,۱۳۹,۲۰۱	۱۳/۶۴	۴,۸۷۷,۴۴۲	۱۳/۶۴	
موسسه رفاه و تامین اتیه کارکنان بانک سپه	بذر	بذر	هم گروه مدیر صندوق	۰	۳,۱۱۰,۹۵۳	۵/۶۰	۲,۱۱۰,۹۵۳	۵/۶۰	
تامین سرمایه امید	حکهر	حکهر	هم گروه مدیر صندوق	۰	۱۸۴,۱۰۰	۰/۴۹	۱۸۴,۱۰۰	۰/۴۹	
سرمایه گذاری و توسعه گل گهر	فردود	فردود	هم گروه مدیر صندوق	۰	۱۵,۷۶۰	۰/۰۴	۱۵,۷۶۰	۰/۰۴	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	فراپورس	فراپورس	هم گروه مدیر صندوق	۰	۱,۲۱۴,۷۰۶	۳/۲۲	۱,۲۱۴,۷۰۶	۳/۲۲	
فراپورس ایران	کگهر	کگهر	هم گروه مدیر صندوق	۰	۱۲۱,۶۳۷	۰/۳۲	۱۲۱,۶۳۷	۰/۳۲	
شرکت سنگ آهن گهر زمین	کگل	کگل	هم گروه مدیر صندوق	۰	۷۰,۴۵۰	۰/۱۹	۷۰,۴۵۰	۰/۱۹	
سرمایه گذاری و توسعه گل گهر	ساراب	ساراب	هم گروه مدیر صندوق	۰	۱,۲۰۲,۶۷۰	۳/۱۹	۱,۲۰۲,۶۷۰	۳/۱۹	
شرکت سیمان داراب	بچهرم	بچهرم	هم گروه مدیر صندوق	۰	۸۴,۱۰۰	۰/۲۲	۸۴,۱۰۰	۰/۲۲	
بانک سپه	فردود	فردود	هم گروه مدیر صندوق	۰	۰	۰/۰۰	۴,۵۳۹	۰/۰۰	
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	زر	زر	مدیر صندوق	۱۴۰,۰۰۰	۳۶,۸۹۱,۱۱۴	۹۸/۳۰	۳۶,۴۷۰,۲۸۰	۹۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
تامین سرمایه امید									

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

مانده طلب (بدهی)		مانده طلب (بدهی) در تاریخ		ارزش معامله		موضوع معامله	نوع وابستگی	تاریخ معامله	طرف معامله
در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۱	ریال	ریال	۱۴۰۳/۱۰/۳۱	ریال	ریال				
۷۷۰,۷۳۱,۹۳۸,۷۳۹		(۸۹۷,۷۱۹,۲۰۵,۹۹۲)		۱۲۶,۹۹۹,۳۴۵,۶۵۳		هزینه کارمزد مدیر	مدیر صندوق	طی دوره	شرکت تامین سرمایه امید
۹۶۰,۵۴۴,۶۰۷		(۱,۴۲۲,۷۷۰,۱۲۷)		۴۶۲,۲۲۵,۵۲۰		هزینه کارمزد متولی	متولی	طی دوره	مؤسسه حسابرسی آرموده کاران
۷۷۶,۶۲۲,۸۹۷		(۱,۱۱۲,۰۳۱,۲۵۹)		۳۳۵,۴۰۸,۳۶۲		هزینه کارمزد حسابر	حسابر	طی دوره	هزینه کارمزد حسابر
.		.		۳۰,۸۶۰,۴۵۰		هزینه کارمزد بانکی	هم گروه مدیر صندوق	طی دوره	بانک سپه
.		.		۳۱,۵۱۶,۸۷۶		سود سپرده بانکی			
.		.		۶۱۰,۳۴۳,۳۷۵		کارمزد کارگزار			
(۲۱۰,۵۰۷,۵۳۸,۵۴۴)		(۷۶,۱۸۱,۲۳۲,۲۸۹)		۶۲۲,۷۶۸,۳۲۰,۱۰۹		خرید و فروش اوراق بهادار	عشو مشترک هیات مدیره مدیر صندوق و کارگزار صندوق	طی دوره	شرکت کارگزاری سپه
.		.		۵,۶۳۱,۲۰۴		کارمزد کارگزار			
۱,۸۰۴,۹۱۶,۵۴۰		۶۰,۷۲۰,۹۷۱		۱۹,۰۷۷,۴۰۹,۸۱۴		خرید و فروش اوراق بهادار			
.		.		۱۰,۹۷۰,۹۱۳,۰۱۶		کارمزد کارگزار			
.		.		۹,۶۰۸,۶۰۹,۰۶۸		هزینه مالی			
.		(۴۶۰,۷۷۳,۷۲۰,۲۴۹)		۳,۱۸۹,۵۸۸,۵۲۰,۱۹۳		خرید و فروش اوراق بهادار			کارگزاری سینا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

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

میانگین نرخ بازده تا تاریخ سررسید قرارداد های منعقد	نرخ اسمی	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام اوراق بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
درصد	درصد	ریال				
۱۸	۱۸	۳۹,۸۵۳,۰۰۷,۵۹۵	۳۶۱,۵۶۱	مشارکت شهرداری تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امید
۱۸	۱۸	۵۵,۳۶۰,۳۶۴,۱۲۴	۱۱۷,۵۹۰	مشارکت شهرداری تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪		
۱۸	۱۸	۳۶۲,۸۰۰,۸۱۳,۱۶۵	۳۹۸,۳۶۶	مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪		
۱۸	۱۸	۱۱۷,۶۷۵,۳۵۲,۷۵۰	۵۵,۳۲۳	مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪		
۱۸	۱۸	۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰	۳۵۸,۳۵۳	صکوک مزاجه دوجرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪		
۱۸	۱۸	۳۷,۱۲۶,۸۹۷,۵۰۰	۳۹۱,۳۳۳	صکوک مزاجه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪		
۱۸	۱۸	۳۵۸,۵۳۶,۸۶۸,۵۷۶	۱۰۰	صکوک مزاجه صابیا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪		
۱۸	۱۸	۲۰,۳۷۱,۸۷۵,۶۸۵	۳۷,۱۰۰	صکوک مزاجه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪		
۱۸/۵	۱۸/۵	۲۹۱,۴۸۰,۷۶۷,۲۲۳	۲۰,۳,۵۶۵	صکوک مزاجه ساینیا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪		
۲۰	۲۰	۲۹۵,۳۰۸,۰۴۰,۷۶۴	۳۲,۲۹۷	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن		
۲۰	۲۰	۳۲,۳۲۰,۴۱۵,۳۲۵	۵۱۵,۶۸۸	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۰		
۰	۰	۵۰,۴۲۰,۷۲۶,۳۴۲,۶۴۰	۲۹۵,۱۰۹	صکوک اجاره گل مهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪		
			۳۷,۸۴۸,۰۵۸	صندوق سرمایه گذاری بنر امید آفرین		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۳۰- روی دادهای 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

بر اساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۱۰/۳۰ هیأت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارائه شده در صورت جلسه شماره ۲۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت کفایت صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ براساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
تعدیل شده برای نسبت	تعدیل شده برای نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	شرح
بدهی و تعهدات			
ریال	ریال	ریال	
۵۲,۶۸۸,۹۲۹,۱۲۲,۱۲۰	۳۱,۱۴۴,۱۹۰,۹۱۸,۳۸۰	۵۸,۵۶۲,۹۵۱,۱۴۴,۳۹۶	دارایی جاری
			دارایی غیر جاری
۵۲,۶۸۸,۹۲۹,۱۲۲,۱۲۰	۳۱,۱۴۴,۱۹۰,۹۱۸,۳۸۰	۵۸,۵۶۲,۹۵۱,۱۴۴,۳۹۶	کل دارایی ها
۱,۱۸۰,۴۴۴,۸۱۱,۱۷۰	۱,۲۷۲,۳۷۱,۹۳۳,۸۳۲	۱,۴۵۶,۲۲۶,۱۷۹,۱۵۵	بدهی های جاری
			بدهی های غیر جاری
۱,۱۸۰,۴۴۴,۸۱۱,۱۷۰	۱,۲۷۲,۳۷۱,۹۳۳,۸۳۲	۱,۴۵۶,۲۲۶,۱۷۹,۱۵۵	کل بدهی ها
۱,۴۴۶,۵۱۳,۷۸۷,۱۹۰	۱۴۴,۶۵۱,۳۷۸,۷۱۹	۲۸۹,۳۰۲,۷۵۷,۴۳۸	کل تعهدات
۲,۶۲۶,۹۵۸,۵۹۸,۳۶۰	۱,۴۱۷,۰۲۳,۳۱۲,۵۵۱	۱,۷۴۵,۵۲۸,۹۳۶,۵۹۳	جمع کل بدهی و تعهدات
	۲۱/۹۸	۳۳/۵۵	نسبت جاری (مرتبه)
۰/۰۵		۰/۰۳	نسبت بدهی و تعهدات (درصد)

صندوق، سه ماهه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

۳۶/ خلاصه فعالیت صندوق به تفکیک عملیات بازارگردانی

[illegible]

خاله. بابا، های هر واحد سرمایه گذاری

تحت بازگردانی اضافه گردید.
۳۱-۱- نماد فرود(فولاد شاهرود) طبق صور تجلحه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ و

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت خالص دارایی ها

۱۴۰۳ به تاریخ ۳۱ فروردین

ادامہ ۳۲ / الف

مذکر، به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل آرایه می گردد:

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایرانیان

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

انعام ۳۲ / الف
خلاصه فعالیت صندوق مذکور به تکنیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل ارائه می گردد:

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	ریال	ریال
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
۱۱,۶۶۶,۳۲۱,۳۴۸,۸۷۸	۱۰,۷۶۷,۶۷۶,۳۲۱,۷۷۸	۶۶,۶۶۱,۶۷۷,۱۶۶	۵۹,۹۱۷,۶۳۶,۶۰۴	۱۳۲,۰۸۶,۱۵۲,۸۲۵	۱۰۰,۶۸۱,۱۲۲,۲۰۹	۲,۶۸۵,۵۵۸,۱۲۰	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۱۱,۶۶۶,۳۲۱,۳۴۸,۸۷۸	۱۰,۷۶۷,۶۷۶,۳۲۱,۷۷۸	۱۰,۷۶۷,۶۷۶,۳۲۱,۷۷۸	۱۰,۷۶۷,۶۷۶,۳۲۱,۷۷۸
۱,۱۳۲,۵۶۴,۵۳۲,۵۰۰	۹۵۰,۳۵۵,۳۴۹,۳۱۵	۸۵,۲۰۳,۰۰۰,۷۰۰	۳۶,۲۵۹,۳۴۹,۳۲۳	۶۳,۵۵۶,۶۰۰,۱۵۳	۴۴,۲۸۸,۳۵۴,۷۹۱	۲,۶۸۵,۵۵۸,۱۲۰	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۱,۱۳۲,۵۶۴,۵۳۲,۵۰۰	۹۵۰,۳۵۵,۳۴۹,۳۱۵	۹۵۰,۳۵۵,۳۴۹,۳۱۵	۹۵۰,۳۵۵,۳۴۹,۳۱۵
۳۰,۱۹۸,۴۴۷,۵۶۵	۷۸۲,۳۳۱,۲۱۰,۰۹۶	۴,۹۷۹,۴۴۸,۷۱۵	۷,۰۵۲,۰۴۲,۶۹۲	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	۱۳,۷۲۲,۲۰۰,۶۰۰	۲,۶۸۵,۵۵۸,۱۲۰	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۳۰,۱۹۸,۴۴۷,۵۶۵	۷۸۲,۳۳۱,۲۱۰,۰۹۶	۷۸۲,۳۳۱,۲۱۰,۰۹۶	۷۸۲,۳۳۱,۲۱۰,۰۹۶
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۵,۵۵۸,۱۲۰	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۵۴,۶۷۹,۸۹۱	۹۷۷,۶۰۸,۸۲۴	۱۵۱,۰۳۵,۰۵۹	۱۰۹,۰۹۸,۴۴۴	۱۵۱,۰۳۵,۰۵۹	۱۰۹,۰۹۸,۴۴۴	۲,۶۸۵,۵۵۸,۱۲۰	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۱,۳۵۴,۶۷۹,۸۹۱	۹۷۷,۶۰۸,۸۲۴	۹۷۷,۶۰۸,۸۲۴	۹۷۷,۶۰۸,۸۲۴
۲۲,۷۷۲,۰۹۵,۴۱۱	۲۸۸,۸۶۰,۵۱۲,۵۴۲	۳,۲۴۶,۶۶۶,۷۳۳	۵۸,۶۱۷,۹۷۱,۴۹۲	۲,۳۲۶,۳۲۱,۵۸۱	۲۳,۵۶۸,۱۵۷,۷۵۳	۲,۶۸۵,۵۵۸,۱۲۰	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲۲,۷۷۲,۰۹۵,۴۱۱	۲۸۸,۸۶۰,۵۱۲,۵۴۲	۲۸۸,۸۶۰,۵۱۲,۵۴۲	۲۸۸,۸۶۰,۵۱۲,۵۴۲
۱۳,۰۱۰,۶۸۰,۹۵۵,۵۹۵	۱۲,۸۸۶,۲۰۷,۴۱۳,۶۱۱	۱۶,۰۳۹,۱۸۸,۲۷۳	۱۶,۱۴۶,۱۴۴,۴۲۵	۱۹۱,۶۷۰,۷۷۸,۲۱۸	۱۸۲,۳۶۹,۰۴۲,۰۰۶	۲,۶۸۵,۵۵۸,۱۲۰	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۱۳,۰۱۰,۶۸۰,۹۵۵,۵۹۵	۱۲,۸۸۶,۲۰۷,۴۱۳,۶۱۱	۱۲,۸۸۶,۲۰۷,۴۱۳,۶۱۱	۱۲,۸۸۶,۲۰۷,۴۱۳,۶۱۱
۹,۳۴۵,۳۴۲,۰۵۴	۳۲,۳۲۱,۰۵۴,۵۸۹	۱,۳۷۷,۶۰۲,۰۹۷	۱,۳۷۷,۶۰۲,۰۹۷	۴۰,۳۵,۳۲۷	۴۰,۳۵,۳۲۷	۲,۶۸۵,۵۵۸,۱۲۰	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۹,۳۴۵,۳۴۲,۰۵۴	۳۲,۳۲۱,۰۵۴,۵۸۹	۳۲,۳۲۱,۰۵۴,۵۸۹	۳۲,۳۲۱,۰۵۴,۵۸۹
۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	۸۱۴,۶۴۵,۷۵۶	۸۱۴,۶۴۵,۷۵۶	۸۱۴,۶۴۵,۷۵۶	۸۱۴,۶۴۵,۷۵۶	۸۱۴,۶۴۵,۷۵۶	۲,۶۸۵,۵۵۸,۱۲۰	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	۸۱۴,۶۴۵,۷۵۶	۸۱۴,۶۴۵,۷۵۶	۸۱۴,۶۴۵,۷۵۶
۳۷۱,۸۷۶,۱۷۹,۵۰۸	۳,۵۶۸,۰۵۹,۱۷۴	۳,۵۶۸,۰۵۹,۱۷۴	۳,۵۶۸,۰۵۹,۱۷۴	۳,۵۶۸,۰۵۹,۱۷۴	۳,۵۶۸,۰۵۹,۱۷۴	۲,۶۸۵,۵۵۸,۱۲۰	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۳۷۱,۸۷۶,۱۷۹,۵۰۸	۳,۵۶۸,۰۵۹,۱۷۴	۳,۵۶۸,۰۵۹,۱۷۴	۳,۵۶۸,۰۵۹,۱۷۴
۷,۶۲۵,۳۷۷,۶۱۱	۳۱۷,۷۱۲,۷۱۶,۷۰۹	۳,۴۵۵,۵۹۵,۷۴۷	۳,۴۵۵,۵۹۵,۷۴۷	۳,۴۵۵,۵۹۵,۷۴۷	۳,۴۵۵,۵۹۵,۷۴۷	۲,۶۸۵,۵۵۸,۱۲۰	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۷,۶۲۵,۳۷۷,۶۱۱	۳۱۷,۷۱۲,۷۱۶,۷۰۹	۳,۴۵۵,۵۹۵,۷۴۷	۳,۴۵۵,۵۹۵,۷۴۷
۲۸۹,۶۸۱,۵۱۰,۴۷۳	۳۴۴,۳۲۷,۸۱۰,۰۹۸	۵۰,۹۸۰,۱۳۲,۰۲۱	۵۰,۹۸۰,۱۳۲,۰۲۱	۳,۴۵۵,۵۹۵,۷۴۷	۳,۴۵۵,۵۹۵,۷۴۷	۲,۶۸۵,۵۵۸,۱۲۰	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲۸۹,۶۸۱,۵۱۰,۴۷۳	۳۴۴,۳۲۷,۸۱۰,۰۹۸	۵۰,۹۸۰,۱۳۲,۰۲۱	۵۰,۹۸۰,۱۳۲,۰۲۱
۱۲,۸۱۵,۳۸۷,۴۵۵,۱۲۲	۱۲,۵۴۲,۷۷۹,۶۰۳,۵۱۳	۱۵۷,۲۱۶,۲۷۷,۲۷۰	۱۵۶,۳۳۸,۰۲۲,۴۰۴	۱۸۸,۱۹۵,۱۴۲,۹۱۹	۱۸۰,۱۶۷,۴۱۶,۸۹۶	۲,۶۸۵,۵۵۸,۱۲۰	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۲,۶۱۷,۲۰۹,۶۰۸	۱۲,۸۱۵,۳۸۷,۴۵۵,۱۲۲	۱۲,۵۴۲,۷۷۹,۶۰۳,۵۱۳	۱۵۷,۲۱۶,۲۷۷,۲۷۰	۱۵۶,۳۳۸,۰۲۲,۴۰۴
		۱,۷۱۴,۹۳۱	۱,۷۰۵,۳۵۱	۲,۶۷۱,۳۲۹	۲,۵۵۷,۳۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰													

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

خالص دارایی ها

جمع بهی ها

سایر حلیهای پرداختی و ذخایر

پرداختی به اژکان صندوق

بهی به سرمایه گذاریان

جاری کارگزاران

بهی ها

جمع دارایی ها

موجودی نقد

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

سایر حساب های دریافتی

حلیهای دریافتی

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

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

دارایی ها:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

ادامه ۳۲/الف

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

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
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
۳۷,۹۰۰,۳۲۲,۶۸۶,۰۷۹	۲۸,۳۷۲,۸۹۴,۶۳۶,۱۳۹	۱۵,۹۲۰,۸۰۲,۹۷۴,۵۵۶	۱۷,۳۳۲,۴۹۹,۹۷۳,۹۸۹	۳۴۳,۰۷۹,۴۶۱,۶۶۵	۲۷۲,۷۳۰,۴۳۰,۴۱۳	۱۱,۶۲۶,۳۴۲,۲۴۹,۸۷۸	۱۰,۲۶۷,۶۷۲,۳۲۱,۷۳۸	۱۰,۲۶۷,۶۷۲,۳۲۱,۷۳۸	۱۰,۲۶۷,۶۷۲,۳۲۱,۷۳۸
۱,۸۷۹,۰۸۸,۵۳۲,۸۱۷	۱,۳۳۳,۳۵۰,۹۰۰,۰۰۷	۷۱۶,۵۲۴,۰۰۹,۹۶۷	۳۹۲,۹۷۹,۶۵۰,۶۸۳	۳۹۲,۹۷۹,۶۵۰,۶۸۳	۳۹۲,۹۷۹,۶۵۰,۶۸۳	۱,۱۳۳,۵۶۴,۵۲۲,۸۵۰	۹۵۰,۲۵۵,۴۳۹,۳۱۵	۹۵۰,۲۵۵,۴۳۹,۳۱۵	۹۵۰,۲۵۵,۴۳۹,۳۱۵
۳۰۳,۳۹۱,۸۵۲,۰۰۱۳	۹۸۹,۵۶۸,۰۰۰,۳۰۴	۰	۲۰۶,۸۲۱,۶۵۴,۷۶۰	۴۰۷,۴۰۴,۴۴۸	۴۰۷,۴۰۴,۴۴۸	۳۰۱,۸۸۴,۴۴۷,۵۶۵	۷۸۲,۳۳۹,۳۱۰,۰۹۶	۷۸۲,۳۳۹,۳۱۰,۰۹۶	۷۸۲,۳۳۹,۳۱۰,۰۹۶
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۵۵۶,۷۳۰,۰۰۰	۱,۱۹۵,۸۰۴,۷۱۳	۱۵۱,۰۰۵,۰۵۹	۱۰۹,۰۹۸,۴۴۴	۱۵۱,۰۰۵,۰۵۹	۱۰۹,۰۹۸,۴۴۴	۱,۳۵۴,۶۷۹,۸۹۱	۹۷۷,۶۰۷,۸۲۴	۹۷۷,۶۰۷,۸۲۴	۹۷۷,۶۰۷,۸۲۴
۵۰,۲۵۴,۳۰,۱۳۱	۷۹۰,۹۲۲,۰۰۲,۷۶۵	۱۷,۳۵۵,۴۵۰,۵۱۳	۴۰۶,۰۱۷,۵۷۲,۲۸۴	۴۴,۳۷۹,۱۲۷	۴۴,۳۷۹,۱۲۷	۳۳,۹۱۵,۹۳۹	۵۰,۶۱۰,۰۹۶	۵۰,۶۱۰,۰۹۶	۵۰,۶۱۰,۰۹۶
۳۰,۱۳۳,۶۶۴,۷۲۱,۰۴۹	۳۱,۴۹۸,۳۱۶,۴۴۸,۵۴۵	۱۶,۶۸۴,۹۱۳,۴۶۰,۱۷۵	۱۸,۳۳۸,۷۲۸,۱۹۵,۶۹۱	۳۴۳,۶۸۲,۲۶۵,۲۷۹	۲۷۲,۲۸۰,۸۵۹,۲۴۳	۱۳,۱۰۵,۰۶۸,۹۵۵,۹۵۵	۲۸۴,۸۶۰,۵۱۲,۵۴۲	۲۸۴,۸۶۰,۵۱۲,۵۴۲	۲۸۴,۸۶۰,۵۱۲,۵۴۲
۴۳۷,۶۷۴,۲۴۷,۲۹۸	۴۶۰,۶۴۰,۷۰۴,۰۰۰	(۱,۹۶۰,۷۱۸,۲۳۳)	۰	۴۳۰,۲۶۹,۶۳۳,۵۱۷	۴۳۸,۳۳۰,۱۶۵,۶۲۱	۹,۳۶۵,۳۴۲,۰۵۴	۲۲,۳۱۰,۵۳۸,۴۵۹	۲۲,۳۱۰,۵۳۸,۴۵۹	۲۲,۳۱۰,۵۳۸,۴۵۹
۸۲۴,۶۱۱,۳۰۰	۸۴۶,۴۹۵,۷۵۶	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	۸۳۶,۴۹۵,۷۵۶	۸۳۶,۴۹۵,۷۵۶	۸۳۶,۴۹۵,۷۵۶
۲۷۶,۳۳۷,۱۶۶,۱۵۷	۳,۱۸۱,۶۲۴,۹۲۶	۸۹۰,۶۴۰,۹۴۳	۲۶۵,۱۲۴,۱۷۷	۴,۴۷۱,۹۲۱,۷۰۶	۳۳۸,۴۴۱,۵۷۵	۲۷۱,۸۷۶,۱۷۹,۵۰۸	۲,۵۶۸,۰۵۹,۱۷۴	۲,۵۶۸,۰۵۹,۱۷۴	۲,۵۶۸,۰۵۹,۱۷۴
۹۸۰,۶۰۸,۱۰,۹۴۳	۳۳۶,۷۳۰,۳۰۱,۳۳۷	۱,۷۲۶,۰۵۳,۱۵۱	۲,۸۵۱,۱۵۷,۸۴۴	۴۴۴,۶۵۱,۱۸۱	۶,۱۶۶,۴۲۶,۶۹۴	۷,۶۲۵,۳۷۷,۶۱۱	۳۱۷,۷۱۲,۷۱۶,۷۰۹	۳۱۷,۷۱۲,۷۱۶,۷۰۹	۳۱۷,۷۱۲,۷۱۶,۷۰۹
۷۲۴,۷۲۱,۰۶۶۹۸	۷۹۱,۳۹۹,۱۲۵,۹۹۹	(۱۲۵,۶۰۰,۱۷۹)	۳,۱۱۶,۳۱۲,۰۱۱	۴۳۵,۱۹۶,۱۹۶,۴۰۴	۴۴۴,۸۵۵,۳۳۸,۹۰۰	۲۸۹,۶۸۱,۵۱۰,۹۷۳	۳۴۲,۴۲۷,۸۱۰,۰۹۸	۳۴۲,۴۲۷,۸۱۰,۰۹۸	۳۴۲,۴۲۷,۸۱۰,۰۹۸
۲۹,۶۰۸,۹۲۲,۶۴۴,۳۵۱	۱۶,۶۸۵,۰۴۹,۰۰۰,۲۵۴	۱۸,۳۳۵,۶۱۹,۹۱۳,۶۸۰	۱۸,۳۳۵,۶۱۹,۹۱۳,۶۸۰	(۹۱,۵۱۳,۹۳۱,۱۲۵)	(۱۷,۱۵۷۲,۱۷۴,۶۴۷)	۱۲,۸۱۵,۳۸۷,۴۸۵,۱۲۲	۱۲,۵۴۲,۷۷۹,۶۰۳,۵۱۳	۱۲,۵۴۲,۷۷۹,۶۰۳,۵۱۳	۱۲,۵۴۲,۷۷۹,۶۰۳,۵۱۳
	۱,۳۳۹,۱۵۷		۱,۴۷۱,۶۳۳	(۹۹۳,۹۹۳)	(۱,۸۶۳,۵۸۰)				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایران‌شان

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

لحافه ۳۲/ الف

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

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
جمع	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۷۲۴۴۶۱۵۱۲۶۶۵	۴۶,۳۲۱,۸۷۱,۸۸۰,۷۶۶	۱۰,۳۰۱,۱۱۰,۹۲۳,۳۷۹	۹۷,۶۲۱,۶۰۳,۰۶۸	۱۵,۲۷۷,۵۷۹,۱۳۰,۰۲۷	۱۴,۲۵۹,۷۸۵,۰۷,۴۴۲	۳,۹۸۲,۶۶۶,۱۱۱,۷۰۰	۲,۵۶۷,۴۵۱,۳۲۶,۲۷۷	۲۷,۹۰۰,۰۳۳,۶۸۶,۰۷۹	۲۸,۳۷۲,۸۹۴,۶۴۶,۱۲۹	۲۸,۳۷۲,۸۹۴,۶۴۶,۱۲۹	۲۸,۳۷۲,۸۹۴,۶۴۶,۱۲۹	۲۸,۳۷۲,۸۹۴,۶۴۶,۱۲۹	۲۸,۳۷۲,۸۹۴,۶۴۶,۱۲۹
۲,۹۱۳,۲۰۵,۱۰۲,۹۹۰	۲,۳۲۲,۳۷۶,۰۷,۵۲۷	۱۹۳,۰۶۵,۸۵۵,۳۰۶	۱۳۲,۳۱۸,۵۰۱,۰۱۹	۹۲۱,۰۵۰,۶۷۴,۸۶۷	۹۱۶,۱۴۲,۶۶۹,۹۹۷	-	۶۷۸,۸۰۰,۳,۵۱۴	۱,۸۷۹,۰۰۸,۵۳۳,۸۱۷	۱,۳۳۲,۳۲۵,۰۹۰,۰۰۷	۱,۳۳۲,۳۲۵,۰۹۰,۰۰۷	۱,۳۳۲,۳۲۵,۰۹۰,۰۰۷	۱,۳۳۲,۳۲۵,۰۹۰,۰۰۷	۱,۳۳۲,۳۲۵,۰۹۰,۰۰۷
۱,۰۰۷,۳۳۲,۱۰۳,۶۱۳	۳,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۳۸,۱۸۵,۱۱۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۵۰۰,۴۷۱,۷۰۵	۳۷۶,۷۴۲,۵۴۰,۶۰۰	۴۲۸,۳۲۲,۴۲۷,۳۲۴	۳۰۲,۳۹۱,۸۵۳,۰۱۳	۹۹,۵۵۸,۰۸۰,۳۰۴	۹۹,۵۵۸,۰۸۰,۳۰۴	۹۹,۵۵۸,۰۸۰,۳۰۴	۹۹,۵۵۸,۰۸۰,۳۰۴	۹۹,۵۵۸,۰۸۰,۳۰۴
۲,۱۰۹,۰۸۰,۵۱۸,۶	۱,۵۳۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۰۵,۰۵۹	۱۰۰,۰۹۸,۴۴۴	۱۵۱,۰۰۵,۰۵۹	۱۰۰,۰۹۸,۴۴۴	۱۵۱,۰۰۵,۰۵۹	۱۰۰,۰۹۸,۴۴۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۸,۱۵۷,۰۶۲,۹۹۶	۹۲,۱۸۷,۰۹۷,۱۵۸	۶,۳۱۲,۳۸۱,۵۴۳	۸۴,۱۶۵,۴۵۹,۹۹۰	۲,۵۵۶,۲۰۹,۵۰۷	۴,۶۷۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۶,۲۰۹,۵۰۷	۲,۵۵۶,۲۰۹,۵۰۷	۳,۵۵۶,۲۰۹,۵۰۷	۳,۵۵۶,۲۰۹,۵۰۷	۳,۵۵۶,۲۰۹,۵۰۷	۳,۵۵۶,۲۰۹,۵۰۷	۳,۵۵۶,۲۰۹,۵۰۷	۳,۵۵۶,۲۰۹,۵۰۷
۵۱,۵۴۴,۰۰۰,۶۳۷,۴۵۰	۵۲,۱۰۹,۶۸۵,۲۵۵,۶۹۳	۳۰۰,۴۴۰,۳۹۴,۲۸۷	۳۱۴,۹۵۱,۶۵۵,۵۴۶	۱۶,۷۵۰,۵۲۵,۵۳۳,۳۲۰	۱۷,۲۹۹,۳۲۷,۸۹۱,۶۵۴	۴,۲۵۹,۵۷۵,۷۲۸,۸۹۴	۳,۹۹۷,۱۶۱,۵۰۹,۹۲۸	۳۰,۱۳۳,۶۶۲,۷۲۱,۰۴۹	۳۱,۴۹۸,۲۱۶,۶۶۸,۵۳۵	۳۱,۴۹۸,۲۱۶,۶۶۸,۵۳۵	۳۱,۴۹۸,۲۱۶,۶۶۸,۵۳۵	۳۱,۴۹۸,۲۱۶,۶۶۸,۵۳۵	۳۱,۴۹۸,۲۱۶,۶۶۸,۵۳۵
۲۶۲,۶۲۰,۳۳۶,۷۸۵	۲۶۰,۶۴۰,۷۰۴,۰۸۰	(۹۲۱,۸۱۳,۹۰۹)	-	(۶۸۰,۵۹۳,۳۵۱)	-	۲۵,۹۳۵,۹۷۱,۷۴۷	-	۲۳۷,۶۲۰,۳۴۷,۲۹۸	۲۶۰,۶۴۰,۷۰۴,۰۸۰	۲۶۰,۶۴۰,۷۰۴,۰۸۰	۲۶۰,۶۴۰,۷۰۴,۰۸۰	۲۶۰,۶۴۰,۷۰۴,۰۸۰	۲۶۰,۶۴۰,۷۰۴,۰۸۰
۸۳۲,۶۱۱,۳۰۰	۸۴۶,۴۹۵,۷۵۶	-	-	-	-	-	-	۸۲۴,۶۱۱,۳۰۰	۸۴۶,۴۹۵,۷۵۶	۸۴۶,۴۹۵,۷۵۶	۸۴۶,۴۹۵,۷۵۶	۸۴۶,۴۹۵,۷۵۶	۸۴۶,۴۹۵,۷۵۶
۷۷۰,۷۷۲,۱۹۲,۹۴۹	۳,۹۳۰,۵۶۸,۶۷۴	۲,۷۲۱,۷۲۸,۷۳۵	۲۱۸,۶۹۵,۲۹۴	۴۵۱,۴۸۴,۵۳۲,۲۲۱	۲۶۵,۱۳۲,۱۷۷	۳۹,۶۲۸,۷۶۶,۸۳۶	۲۶۵,۱۳۲,۱۷۷	۲۷۶,۶۳۷,۱۶۶,۱۵۷	۳,۱۸۱,۶۲۴,۹۲۶	۳,۱۸۱,۶۲۴,۹۲۶	۳,۱۸۱,۶۲۴,۹۲۶	۳,۱۸۱,۶۲۴,۹۲۶	۳,۱۸۱,۶۲۴,۹۲۶
۱۲,۳۳۳,۸۹۷,۱۴۳	۹۰,۷۷۵,۵۵۴,۵۳۲	۲۶۵,۰۵۱,۷۱۸	۳,۴۷۹,۱۹۱,۷۴۴	۱,۶۰۵,۵۵۵,۸۱۴	۵۳۳,۹۱۰,۸۷۱,۹۶۰	۶۷۷,۱۶۷,۶۶۸	۴۴,۶۵۵,۱۸۹,۸۹۱	۹۸,۰۶۰,۸۱,۴۴۳	۳۳۶,۷۳۰,۳۰۱,۳۳۷	۳۳۶,۷۳۰,۳۰۱,۳۳۷	۳۳۶,۷۳۰,۳۰۱,۳۳۷	۳۳۶,۷۳۰,۳۰۱,۳۳۷	۳۳۶,۷۳۰,۳۰۱,۳۳۷
۱,۳۳۶,۰۵۱,۰۳۹,۱۷۷	۱,۳۷۳,۱۹۲,۳۳۳,۰۴۲	۲۰,۴۴۰,۵۵۷,۴۴۴	۳,۶۹۷,۸۸۷,۱۳۸	۴۵۳,۲۲۰,۶۸۶,۶۸۴	۵۳۳,۱۷۵,۹۹۶,۱۳۷	۶۶۴,۳۱۹,۰۶۵,۵۵۱	۴۴,۹۲۰,۳۱۳,۷۶۸	۷۲۴,۷۳۲,۱۰۰,۶۶۸	۷۹۱,۳۹۹,۱۲۵,۹۹۹	۷۹۱,۳۹۹,۱۲۵,۹۹۹	۷۹۱,۳۹۹,۱۲۵,۹۹۹	۷۹۱,۳۹۹,۱۲۵,۹۹۹	۷۹۱,۳۹۹,۱۲۵,۹۹۹
۵۰,۲۹۸,۱۵۵,۳۴۸,۷۷۳	۵۱,۷۳۶,۴۹۱,۰۲۰,۶۵۱	۲۹۸,۴۹۵,۴۳۶,۷۴۳	۳۱۱,۷۵۳,۷۶۸,۴۰۸	۱۶,۲۹۷,۵۰۳,۴۷۴,۵۲۶	۱۶,۷۶۶,۱۷۱,۸۵۵,۵۱۷	۴,۲۹۳,۳۳۳,۸۱۲,۶۴۳	۳,۹۵۲,۲۴۸,۱۹۶,۱۸۰	۲۹,۴۰۸,۹۲۶,۶۱۳,۵۵۱	۳۰,۷۰۶,۸۱۷,۳۴۲,۵۴۶	۳۰,۷۰۶,۸۱۷,۳۴۲,۵۴۶	۳۰,۷۰۶,۸۱۷,۳۴۲,۵۴۶	۳۰,۷۰۶,۸۱۷,۳۴۲,۵۴۶	۳۰,۷۰۶,۸۱۷,۳۴۲,۵۴۶
		۱۸,۹۳۳,۷۲۱	۱,۱۶۰,۵۲۹	۱,۴۴۱,۶۳۲	۱,۵۴۱,۴۳۰	۲,۰۲۳,۸۳۷	۱,۸۷۲,۲۵۸						

خالص دارایی‌ها هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

ادامه ۳۲/الف

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

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
جمع	جمع	صندوق یشونانه سکه	صندوق یشونانه سکه	صندوق یشونانه سکه	صندوق یشونانه سکه	صندوق یشونانه سکه	صندوق یشونانه سکه	صندوق یشونانه سکه	صندوق یشونانه سکه	صندوق یشونانه سکه	صندوق یشونانه سکه	صندوق یشونانه سکه	صندوق یشونانه سکه
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۸,۴۹۷,۴۲۲-۵۹,۴۲۸	۴۶,۳۲۰-۱۵,۴۴۴,۳۷۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۵۰,۳۶۴,۳۸۱-۵۰,۱۰۸	۵۰,۳۶۴,۳۸۱-۱۷,۷۸۸	.	.	۵۰,۳۶۴,۳۸۱-۵۰,۱۰۸	۵۰,۳۶۴,۳۸۱-۱۷,۷۸۸	.	.	.	.	.	.	.	.
۲,۴۹۲,۲۰۵-۲,۴۹۰	۲,۴۰۹,۹۱۳-۴۰,۷۸۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۰,۲۴۸,۳۲۲-۳,۶۱۳	۳,۳۹۹,۹۰۲-۷۹۴,۰۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۴۰۰-۱,۱۳۸,۲۵۴	۳,۷۵۱,۶۵۱,۱۳۱	.	.	۱۴۰۱,۵۱۱,۱۳۸,۲۵۴	۳,۷۵۱,۶۵۱,۱۳۱	.	.	.	.	.	.	.	.
۴,۵۶۴,۸۷۹,۲۰۳	۱,۸۵۰,۳۶۵,۳۷۶	۱۵۱۰-۲۴,۶۱۱	۱۰۹۰-۹۸,۴۴۴	۱۵۱۰-۲۴,۶۱۱	۱۰۹۰-۹۸,۴۴۴	.	.	.	.	.	.	.	.
.	۱۰۰۹۱,۴۹۸,۴۴۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۶۷,۴۶۱,۱۷۳,۴۱۶	۹۳۴,۹۹۹,۷۱۰-۶۷۷	۹۶۰-۱,۸۲۸,۶۰۵	۷۷۳,۴۶۱,۳۷۴	۴,۵۲۷,۲۴۴	۹۶,۳۳۲,۷۶۱	.	.	.	.	.	.	.	.
۵۶,۳۲۸,۳۲۲,۳۶۲-۰,۲۲	۵۸,۱۹۲,۴۱۴,۵۵۹,۰۰۷	۹,۷۵۲,۸۶۳,۲۱۶	۳۸۲,۵۳۷,۸۱۸	۵۰,۵۱۰,۴۴۷,۹۵۵,۱۹۷	۵۰,۶۱۷,۳۴۵,۰۰۱-۰,۴	۳۳,۳۱۸,۱۶۰,۱۵۹	۲۰,۶۱۱۰-۹۲,۲۹۲	۵۱,۵۴۴,۲۰۶-۲۸۷,۴۵۰	۵۳,۱۰۹,۶۱۴,۵۲۵,۶۹۳	۵۱,۵۴۴,۲۰۶-۲۸۷,۴۵۰	۵۳,۱۰۹,۶۱۴,۵۲۵,۶۹۳	۵۱,۵۴۴,۲۰۶-۲۸۷,۴۵۰	۵۳,۱۰۹,۶۱۴,۵۲۵,۶۹۳
۲۸۲,۵۷۲,۹۷۷,۲۸۷	۵۲۱,۲۴۵,۱۵۴,۹۶۶	.	.	۲,۹۰۳,۸۷۴,۵۸۲	۵۹,۵۱۸,۷۹۷,۹۰۸	۱۷۰,۵۰۰,۷۱۵,۹۲۰	۱۰۰,۸۵۰,۷۵۲,۹۷۸	۴۶۲,۶۲۰,۳۳۶,۷۸۵	۴۶,۰۶۴۰,۷۰۴-۰,۸۰	۴۶۲,۶۲۰,۳۳۶,۷۸۵	۴۶,۰۶۴۰,۷۰۴-۰,۸۰	۴۶۲,۶۲۰,۳۳۶,۷۸۵	۴۶,۰۶۴۰,۷۰۴-۰,۸۰
۸۲۵,۵۴۰,۵۸۰	۸۴۹,۴۳۰,۴۳۵	.	.	۹۳۹,۲۸۰	۲,۹۳۴,۶۷۹	.	.	۸۲۶,۶۱۱,۳۰۰	۸۴۶,۴۹۵,۷۵۶	۸۲۶,۶۱۱,۳۰۰	۸۴۶,۴۹۵,۷۵۶	۸۲۶,۶۱۱,۳۰۰	۸۴۶,۴۹۵,۷۵۶
۷۷۰,۵۷۰,۶۶۲,۴۲۵	۴,۵۷۹,۶۳۲,۸۲۷	۵۸,۶۰۶,۸۸۸	۲۱۳,۳۷۸,۰۸۳	۳۹,۴۰۱,۳۰۱	۲۰۷,۶۱۵,۰۴۵	۳۰۰,۲۶۰,۲۹۷	۳۲۸,۱۰۲۰,۴۵	۷۷۰,۲۷۲,۱۹۳,۴۲۹	۳,۴۳۰,۵۶۸,۶۷۴	۷۷۰,۲۷۲,۱۹۳,۴۲۹	۳,۴۳۰,۵۶۸,۶۷۴	۷۷۰,۲۷۲,۱۹۳,۴۲۹	۳,۴۳۰,۵۶۸,۶۷۴
۱۳,۳۹۹,۵۲۱,۲۱۵	۹۰۰,۱۸۶,۷۰۲,۴۸۰	۲۵۲,۴۸۵,۹۲۵	۱۶۲۰,۶۴۸,۶۹۹	۵۳۹,۱۱۸,۷۲۸	۷۵۵,۲۴۶,۷۱۸	۲۶۲۰,۱۹,۴۱۹	۴۹۲,۸۵۶,۴۶۱	۱۲,۳۲۲,۸۹۷,۱۳۳	۹۰۰,۷۷۵,۵۵۴,۵۲۲	۱۲,۳۲۲,۸۹۷,۱۳۳	۹۰۰,۷۷۵,۵۵۴,۵۲۲	۱۲,۳۲۲,۸۹۷,۱۳۳	۹۰۰,۷۷۵,۵۵۴,۵۲۲
۱,۲۶۷,۳۷۰,۴۵۱,۵۱۷	۱,۳۴۵,۸۶۱۰-۵۱,۷۲۸	۳۱۳۰-۹۲,۸۱۳	۳۷۶,۴۴۲,۹۵۲	۲,۴۹۳,۳۲۴,۸۹۱	۶۰,۴۸۴,۵۷۴,۵۰	۱۷,۵۱۲,۹۹۵,۴۶۶	۱,۸۰۶,۷۱۱,۳۸۴	۱,۳۴۶,۵۱۰,۳۹,۱۷۷	۱,۳۷۳,۱۹۳,۳۳۳,۰۴۲	۱,۳۴۶,۵۱۰,۳۹,۱۷۷	۱,۳۷۳,۱۹۳,۳۳۳,۰۴۲	۱,۳۷۳,۱۹۳,۳۳۳,۰۴۲	۱,۳۷۳,۱۹۳,۳۳۳,۰۴۲
۵۵,۳۷۰,۹۵۱,۹۱۰-۵,۵۰	۵۶,۷۵۶,۵۵۳,۶۰۱۷۹	۹,۴۴۹,۷۷۰,۴۰۳	۶,۰۹۴,۸۶۶	۵۰,۴۷۵,۵۱۴,۷۱۳,۰۶	۵۰,۱۲۵,۱۹۲,۵۷۴	۱۵,۸۰۵,۲۲۰,۵۲۳	۱۸,۸۰۴,۳۸۲,۹۰۸	۵۰,۳۹۸,۱۵۵,۳۴۸,۲۷۲	۵۱,۷۲۶,۴۹۱,۲۰۲,۶۵۱	۵۰,۳۹۸,۱۵۵,۳۴۸,۲۷۲	۵۱,۷۲۶,۴۹۱,۲۰۲,۶۵۱	۵۱,۷۲۶,۴۹۱,۲۰۲,۶۵۱	۵۱,۷۲۶,۴۹۱,۲۰۲,۶۵۱
۲۰۷۹,۷۰۳	۶,۰۹۴,۸۶۶	۲۰۷۹,۷۰۳	۶,۰۹۴,۸۶۶	۱,۰۲۴,۸۷۷	۹۷۳,۱۵۷	۱,۰۰۲,۸۷۶	۱,۱۹۳,۱۷۲			۱,۱۹۳,۱۷۲			

عناصر دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

ادامه ۲۲/الف

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

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
جمع	جمع	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۹,۸۶۱,۳۲۲,۷۸۲,۳۰	۲۹,۷۵۲,۶۹۰,۵۶۵,۷۶	.	.	۳۱۸,۰۷۸,۵۰۰,۰۵	۳۰,۵۰۷,۳۵۲,۱۸۱,۴	۳۵,۸۴۰,۴۱۵,۶۸۸	۵۵,۵۳۰,۵۶۰,۳۲۵	۴۹,۴۹۷,۴۴۲,۰۵۹,۲۴۸	۴۶,۲۲۲,۰۷۵,۴۴۲,۳۲۷	۴۶,۲۲۲,۰۷۵,۴۴۲,۳۲۷	۴۶,۲۲۲,۰۷۵,۴۴۲,۳۲۷	۴۶,۲۲۲,۰۷۵,۴۴۲,۳۲۷
۵۰,۰۳۶,۷۳۸,۱۰۵,۱۰۸	۵۰,۰۳۶,۳۳۹,۹۱۷,۷۸۸	.	.	.	.	.	.	۵۰,۰۳۶,۷۳۸,۱۰۵,۱۰۸	۵۰,۰۳۶,۳۳۹,۹۱۷,۷۸۸	۵۰,۰۳۶,۳۳۹,۹۱۷,۷۸۸	۵۰,۰۳۶,۳۳۹,۹۱۷,۷۸۸	۵۰,۰۳۶,۳۳۹,۹۱۷,۷۸۸
۲,۵۹۴,۲۰۵,۱۰۴,۹۹۱	۲,۵۹۴,۲۰۵,۱۰۴,۹۹۱	.	.	.	.	.	.	۲,۵۹۴,۲۰۵,۱۰۴,۹۹۱	۲,۵۹۴,۲۰۵,۱۰۴,۹۹۱	۲,۵۹۴,۲۰۵,۱۰۴,۹۹۱	۲,۵۹۴,۲۰۵,۱۰۴,۹۹۱	۲,۵۹۴,۲۰۵,۱۰۴,۹۹۱
۲۶,۶۳۱,۵۶۴,۳۲۷	۲۶,۶۳۱,۵۶۴,۳۲۷	.	.	.	.	.	.	۲۶,۶۳۱,۵۶۴,۳۲۷	۲۶,۶۳۱,۵۶۴,۳۲۷	۲۶,۶۳۱,۵۶۴,۳۲۷	۲۶,۶۳۱,۵۶۴,۳۲۷	۲۶,۶۳۱,۵۶۴,۳۲۷
۱,۰۴۱,۵۷۱,۱۷۱,۷۶۶	۱,۰۴۱,۵۷۱,۱۷۱,۷۶۶	.	.	.	.	.	.	۱,۰۴۱,۵۷۱,۱۷۱,۷۶۶	۱,۰۴۱,۵۷۱,۱۷۱,۷۶۶	۱,۰۴۱,۵۷۱,۱۷۱,۷۶۶	۱,۰۴۱,۵۷۱,۱۷۱,۷۶۶	۱,۰۴۱,۵۷۱,۱۷۱,۷۶۶
۲,۸۸۸,۱۳۲,۶۸۸	۲,۸۸۸,۱۳۲,۶۸۸	۱۰۹,۰۹۸,۳۶۲	۱۰۹,۰۹۸,۳۶۲	۱۷۶,۲۲۸,۶۸۴	۱۳۵,۸۳۱,۶۳۱	۱۵۱,۰۲۴,۶۱۱	۱۰۹,۰۹۸,۳۶۲	۲,۵۶۲,۸۷۹,۲۰۳	۱,۸۵۰,۳۹۵,۳۲۶	۲,۵۶۲,۸۷۹,۲۰۳	۲,۵۶۲,۸۷۹,۲۰۳	۲,۵۶۲,۸۷۹,۲۰۳
.	۱,۰۹۱,۴۹۸,۳۲۵	.	.	.	.	.	.	۱,۰۹۱,۴۹۸,۳۲۵	۱,۰۹۱,۴۹۸,۳۲۵	۱,۰۹۱,۴۹۸,۳۲۵	۱,۰۹۱,۴۹۸,۳۲۵	۱,۰۹۱,۴۹۸,۳۲۵
۴۱,۲۵۱,۶۳۱,۳۸۸	۴۱,۲۵۱,۶۳۱,۳۸۸	.	.	۱,۴۲۳,۷۸۹	۹۶,۲۸۵	۲۰,۵۳۸,۴۱۰	۱,۴۲۳,۷۸۹	۶۸,۸۶۱,۱۷۳,۴۱۶	۹۳۰,۹۹۹,۷۱۰,۶۷۷	۶۸,۸۶۱,۱۷۳,۴۱۶	۹۳۰,۹۹۹,۷۱۰,۶۷۷	۶۸,۸۶۱,۱۷۳,۴۱۶
۵۷,۰۰۰,۲۸۱,۸۴۸,۹۱۸	۵۸,۵۶۰,۰۳۶,۳۶۹,۸۲۶	۱۰۹,۰۹۸,۳۶۲	۱۰۹,۰۹۸,۳۶۲	۳۱۸,۲۵۵,۳۱۰,۴۷۸	۳۰,۶۰۸,۵۳۸,۰۱۹	۴۶,۱۹۳,۷۷۸,۵۰۹	۶۴,۴۱۷,۹۷۷,۱۸۳	۵۶,۳۲۸,۳۲۲,۳۶۰,۰۲۲	۵۸,۱۹۲,۴۱۴,۵۷۹,۹۰۷	۵۶,۳۲۸,۳۲۲,۳۶۰,۰۲۲	۵۸,۱۹۲,۴۱۴,۵۷۹,۹۰۷	۵۸,۱۹۲,۴۱۴,۵۷۹,۹۰۷
۵۷۹,۵۳۸,۵۸۱,۵۷۵	۵۳۸,۰۴۰,۱۱۷,۹۹۲	.	.	۹۵,۸۵۲,۱۳۷,۵۰۵	۱۶,۷۳۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۱۱۱,۵۱۶,۷۸۳	۶۳,۶۰۳,۰۲۶	۴۸۲,۵۷۴,۹۲۷,۲۸۷	۵۳۱,۲۲۵,۲۵۲,۹۶۶	۴۸۲,۵۷۴,۹۲۷,۲۸۷	۵۳۱,۲۲۵,۲۵۲,۹۶۶	۵۳۱,۲۲۵,۲۵۲,۹۶۶
۸۲۵,۵۴۰,۵۸۰	۸۴۹,۴۹۷,۳۳۱	.	.	.	.	.	۶۶,۸۹۶	۸۲۵,۵۴۰,۵۸۰	۸۲۵,۵۴۰,۵۸۰	۸۲۵,۵۴۰,۵۸۰	۸۲۵,۵۴۰,۵۸۰	۸۲۵,۵۴۰,۵۸۰
۷۷۲,۴۵۹,۰۰۶,۲۴۴	۵۳۱,۲۵۹,۱۱۹,۱۹۹	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۳,۳۹۳	۱۹۵,۰۱۲,۳۲۹	۳۲۱,۴۸۸,۶۸۹	۲۰,۸۸۹,۴۳۰	۷۷۰,۵۷۰,۴۶۲,۴۳۵	۴۵۱,۹۳۰,۳۲۷	۷۷۰,۵۷۰,۴۶۲,۴۳۵	۴۵۱,۹۳۰,۳۲۷	۴۵۱,۹۳۰,۳۲۷
۱۳,۹۱۶,۹۷۷,۶۶۷	۹۱۳,۲۰۹,۱۳۸,۰۸۷	۱,۲۸۸,۷۰۴	۱,۲۸۸,۷۰۴	۲۲۳,۵۲۰,۵۲۱	۳,۳۷۹,۶۷۵,۸۳۴	۳۴۶,۸۰۶,۰۲۲	۶۲۶,۶۵۰,۸۶۵	۱۳,۳۹۹,۵۲۱,۳۱۵	۹۰,۱۸۶,۷۰۲,۴۸۰	۱۳,۳۹۹,۵۲۱,۳۱۵	۹۰,۱۸۶,۷۰۲,۴۸۰	۹۰,۱۸۶,۷۰۲,۴۸۰
۱,۲۶۶,۷۴۰,۳۰۶,۶۵	۱,۴۵۷,۳۱۱,۴۰۶,۶۰۹	۱۱۱,۲۸۸,۷۰۴	۱۳۲,۸۳۶,۴۹۷	۹۷,۷۳۴,۸۱۳,۱۵۵	۲۰,۳۰۶,۰۰۰,۱۶۳	۱,۵۸۷,۸۱۱,۴۹۴	۸۹۹,۲۱۹,۴۱۷	۱,۲۶۷,۳۷۰,۳۵۱,۵۱۷	۱,۳۲۵,۸۶۱,۰۵۱,۷۲۸	۱,۲۶۷,۳۷۰,۳۵۱,۵۱۷	۱,۳۲۵,۸۶۱,۰۵۱,۷۲۸	۱,۳۲۵,۸۶۱,۰۵۱,۷۲۸
۵۵,۶۳۶,۷۸۸,۷۳۶,۸۵۳	۵۷,۱۰۶,۷۳۴,۹۶۵,۳۲۷	(۳۱۹۰,۳۴۲)	(۳۳۶,۷۳۸,۱۳۲)	۳۲۰,۵۲۰,۳۹۷,۳۲۳	۲۸۶,۶۷۹,۵۳۱,۷۵۶	۴۴۶,۵۹۶,۷۰۱۵	۶۳,۵۱۸,۷۵۷,۷۶۶	۵۵,۳۷۰,۹۵۱,۹۱۰,۵۰۵	۵۶,۷۵۶,۵۵۲,۶۰۶,۷۲۹	۵۵,۳۷۰,۹۵۱,۹۱۰,۵۰۵	۵۶,۷۵۶,۵۵۲,۶۰۶,۷۲۹	۵۶,۷۵۶,۵۵۲,۶۰۶,۷۲۹
۱,۴۹۹,۷۵۲	۱,۵۱۵,۹۱۵	.	.	۸۴۶,۵۲۷	۱,۱۰۰,۴۹۷	۹۶۸,۴۲۲	۱,۰۶۱,۶۸۹	.	.	۹۶۸,۴۲۲	۱,۰۶۱,۶۸۹	.

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

[illegible]

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

ادامہ ۳۲/ب

اگرچه تفکیک عملیات با اگردانه به شرح ذیل ارائه می گردد:

[illegible]

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایران

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

ادامه ۳۲ ب

خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی به شرح ذیل ارائه می گردد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳
جمع	جمع	بازارگردانی صندوق پشوانه	بازارگردانی صندوق پشوانه	بازارگردانی شرکت	جمع نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۸۲,۶۶۵,۶۳۰,۵۴۸)	۷,۹۵۲,۳۳۷,۲۵۸	.	(۱۴۳,۹۶۶,۴۳۷)	۳,۲۲۸,۳۷۱,۹۳۳	۴,۸۶۷,۸۳۱,۷۷۳
(۵,۳۱۳,۵۶۰,۹۲۹,۴۳۱)	(۳۰,۳۳۶,۳۳۶,۳۳۰,۹۱۱)	.	(۳۰,۹۴۴,۷۴۶,۳۹۲)	(۱۰,۸۳۴,۲۵۳)	(۱,۷۲۴,۸۳۰,۸۴۱,۴۴۶)
۲,۶۲۴,۱۰۳,۱۹۷,۷۹۸	۲,۵۵۵,۹۷۳,۵۸۹,۷۷۸	.	.	۳۳۱,۳۵۶,۱۵۰	۲,۵۵۵,۷۴۲,۲۳۳,۶۲۸
۴۱,۲۸۶,۹۲۸,۲۵۴	۱۴۸,۷۰۳,۱۳۰,۱۴۰	۷,۱۹۱,۱۹۱	۵,۱۱۱,۷۳۴	۱۰,۳۲۶,۵۹۰	۱۴۸,۶۸۰,۵۰۰,۶۲۵
۳۰,۵۹۰,۰۰۰,۴۸۰,۴	۴۵,۳۹۶,۴۰۶,۶۰۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۰۵,۱۳۸,۷۷	.	۳۲,۲۴۶,۱۲۷,۷۲۵
(۳,۸۰۰,۰۴۶,۴۲۹,۱۳۳)	۷۲۳,۶۸۹,۱۶۵,۶۸۷	۱۰۷,۱۹۱,۱۹۱	(۳۹۶,۵۸۳,۰۸۸,۳۱۸)	۳,۴۵۹,۲۲۰,۴۱۰	۱,۰۱۶,۷۰۵,۸۴۲,۳۰۴
(۱۲۴,۶۷۱,۲۶۸,۸۶۷)	(۱۲۵,۷۹۰,۷۷۱,۹۳۴)	(۳۸,۱۹۸,۶۵۵)	(۴۳,۳۸۱,۸۶۱)	(۳۳۱,۴۴۸,۷۰۸)	(۱۲۵,۴۷۸,۷۴۲,۷۰۰)
(۲۵۵,۰۹۶,۷۱۶,۴۹۵)	(۴,۷۹۸,۱۲۵,۳۹۰)	(۷۰,۴۴۴,۱۴۹)	(۳۷۷,۹۰۷,۲۳۰)	(۶۹,۶۷۴,۸۶۸)	(۴,۲۸۰,۰۹۹,۱۴۳)
(۳۷۹,۷۶۷,۹۸۵,۳۶۲)	(۱۳۰,۵۸۸,۸۹۷,۳۱۴)	(۱۰,۸۶۳,۸۰۴)	(۴۳۰,۲۸۹,۰۹۱)	(۳۰۱,۱۲۳,۵۷۶)	(۱۲۹,۷۵۸,۸۴۱,۸۴۳)
(۲۱,۳۴۳,۴۶۰)	(۸,۷۴۰,۰۹۹,۳۰۰)	.	.	(۱۵۹,۰۳۶,۴۴۹)	(۸,۵۸۱,۰۶۴,۸۵۱)
(۳,۱۷۹,۸۳۵,۷۵۸,۴۴۵)	۵۸۴,۳۶۰,۱۶۹,۰۷۳	(۱,۴۵۱,۶۱۳)	(۲۹۷,۰۰۳,۳۷۷,۳۰۹)	۲,۹۹۹,۰۶۲,۳۸۵	۸۷۸,۳۶۵,۹۳۵,۶۱۰
		۷۴۷,۰۰۷۴٪	۱۳/۱۹٪	۴۵۸/۹۸٪	
		۱/۱۵٪	۱/۱۴۶٪	۱/۱۵٪	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

ادامه ۳۲/ب

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳
جمع	جمع	بازارگردانی شرکت ریل سیر کوثر	بازارگردانی شرکت ریل	بازارگردانی شرکت ریل	بازارگردانی شرکت ریل	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۸۲,۶۶۵,۶۳۰,۵۴۸)	۲۲,۶۸۱,۲۰۹,۷۶۹	.	.	۱۲,۷۳۷,۸۱۷,۵۱۱	(۸,۸۴۵,۰۰۰)	۷,۹۵۲,۲۲۷,۲۵۸
(۵,۳۱۳,۵۶۰,۹۲۹,۳۳۱)	(۱,۹۷۸,۶۸۵,۱۴۹,۰۴۰)	.	.	۵۲,۳۲۹,۳۵۵,۲۶۰	۳,۲۱۱,۹۴۷,۶۹۱	(۲۰,۳۳۲,۳۲۶,۶۲۲,۰۹۱)
۲,۶۲۴,۱۰۳,۱۹۷,۷۹۸	۲,۵۵۸,۲۷۲,۲۸۸,۸۷۱	.	.	۱,۷۸۶,۰۷۸,۲۹۹	۵۱۳,۶۲۰,۷۹۴	۲,۵۵۵,۹۷۳,۵۸۹,۷۷۸
۴۱,۲۸۶,۹۲۸,۲۵۴	۱۴۹,۱۰۶,۶۲۲,۲۸۰	.	.	۱۸,۷۲۴	۴۰۳,۴۷۳,۴۱۶	۱۴۸,۷۰۳,۱۳۰,۱۴۰
۳۰,۵۹۰,۰۰۴,۸۰۴	۴۵,۳۹۶,۶۴۰,۶۰۲	.	.	.	.	۴۵,۳۹۶,۶۴۰,۶۰۲
(۳,۸۰۰,۰۰۴,۴۲۹,۱۳۳)	۷۹۶,۷۷۲,۶۱۲,۴۸۲	.	.	۶۸,۷۶۳,۲۴۸,۸۹۴	۴,۳۲۰,۱۹۶,۹۰۱	۷۲۳,۶۸۹,۱۶۵,۶۱۷
(۱۲۴,۶۷۱,۲۶۸,۸۶۷)	(۱۲۷,۷۹۶,۹۷۹,۵۳۵)	(۷۵۲,۰۱۴)	(۸,۶۶۸,۱۵۴)	(۱,۶۶۶,۷۸۱,۶۴۱)	(۳۳۲,۰۲۴,۸۰۲)	(۱۲۴,۶۷۱,۲۶۸,۸۶۷)
(۳۵۵,۰۹۶,۷۱۶,۲۹۵)	(۴,۹۶۱,۷۹۳,۲۰۰)	(۱,۴۳۸,۳۲۸)	(۱۶,۰۸۹,۹۶۸)	(۷۵,۹۱۷,۰۴۵)	(۷۰,۲۲۲,۲۶۹)	(۴,۷۹۸,۱۲۵,۳۹۰)
(۳۷۹,۷۶۷,۹۸۵,۲۶۲)	(۱۳۲,۷۵۸,۷۷۲,۷۳۵)	(۳,۱۹۰,۳۳۲)	(۳۴,۷۳۸,۱۳۲)	(۱,۷۴۰,۶۹۹,۶۸۶)	(۴۰۲,۲۴۷,۲۷۱)	(۱۳۰,۵۸۸,۸۹۷,۳۱۴)
(۲۱,۲۴۳,۵۶۰)	(۹,۶۰۸,۶۰۹,۰۶۸)	.	.	(۸,۶۳۰,۶۱۷,۸۵۵)	(۵,۰۹۱,۹۸۳)	(۸,۷۴۰,۹۹,۳۰۰)
(۳,۱۷۹,۸۲۵,۷۵۸,۴۴۵)	۶۵۴,۴۰۵,۲۳۰,۶۷۹	(۳,۱۹۰,۳۴۲)	(۲۴,۷۳۸,۱۲۲)	۶۶,۱۵۹,۱۳۲,۴۲۳	۳,۹۱۲,۸۵۷,۶۲۷	۵۸۴,۳۶۰,۱۶۹,۰۷۳
		(۵۹۷۵۳۷,۰۳۱۳۶)٪	۵۲۷۸۷,۰۶۰/۱٪	۳۸۸۴٪	۱۰۱۷/۳۴٪	
	۱/۱۵٪	۱/۱۵٪	۱/۱۵٪	۱/۱۵٪	۱/۱۵٪	

هزینه‌ها

هزینه کارمزد ارباب

سایر هزینه‌ها

سود و زیان قبل از هزینه مالی

هزینه مالی

سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری

بازده سرمایه‌گذاری با در پایان سال مالی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

(چ/۳۲) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳	
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	
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده
۱,۴۰۱,۰۵۸,۷۲۸,۹۲۳	۱۵۲,۸۸۰	۱,۲۱۵,۷۶۸,۵۸۳,۹۲۴	۱۵۲,۸۸۰	۲,۲۸۷,۴۰۷,۴۳۴,۳۴۸	۳۲۱,۳۱۷	۲,۱۶۳,۷۱۳,۵۶۶,۷۱۲	۳۹۱,۰۴۴
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	۲۹,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۲۶
.	.	.	.	.	.	.	.
(۱۴۷,۴۴۹,۵۴۷,۹۳۱)	.	(۳۸,۴۱۶,۰۳۲,۳۷۹)	.	.	.	۱۳۰,۸۴۶,۴۶۷,۹۹۳	.
۱,۲۵۳,۶۰۹,۱۸۰,۹۹۲	۱۵۲,۸۸۰	۱,۱۷۷,۳۵۲,۵۵۱,۵۴۵	۱۵۲,۸۸۰	۱,۸۲۴,۶۴۴,۱۵۱,۷۱۳	۳۲۱,۳۱۷	۲,۳۳۳,۱۶۳,۰۱۰,۹۷۸	۴۲۰,۱۷۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۱۴۱۵۴ ۸۸/۲)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳	
بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهارم		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	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده
۱,۲۸۳,۱۳۶,۹۱,۱۶۰	۱,۲۰,۲۶۷۰	۲۱۲,۵۲۴,۲۴۲,۵۲۹	۱۳۶,۲۶۲	۲۳۴,۶۳۲,۰۳۳,۸۵۱	۱۲۶,۲۶۲	۳,۴۴۲,۷۲۵,۲۰۹,۶۴۳	۱,۲۵۷,۳۸۳	۳,۲۰,۱۵۰,۷۰,۱۱۵,۰۷۰	۱,۲۵۷,۳۸۳
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
(۱۷۴,۶۷۳,۱۰۹,۵۷۴)	.	(۱۶,۴۴۵,۷۴۱,۴۸۸)	.	۸,۴۸۳,۵۵۰,۳۵۷	.	(۳۲۷,۳۶۱,۶۸۵,۸۹۵)	.	۱۶,۸۵۱,۴۳۱,۵۷۸	.
۱,۱۰۸,۴۵۳,۵۸۱,۵۸۶	۱,۲۰,۲۶۷۰	۱۹۶,۰۷۸,۴۹۳,۰۴۱	۱۳۶,۲۶۲	۲۴۳,۱۰۵,۵۷۴,۲۰۸	۱۳۶,۲۶۲	۳,۲۱۵,۳۶۳,۵۳۳,۷۴۷	۱,۲۵۷,۳۸۳	۳,۲۱۸,۳۵۸,۵۳۶,۶۴۸	۱,۲۵۷,۳۸۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

ادامه ۳۲/ج

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲	
بازارگردانی سهم شرکت سرمایه گذاری سپه		بازارگردانی سهم شرکت سرمایه گذاری سپه		بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو		بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو		بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهارم		بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهارم	
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده
۴۰۰,۶۹۶,۲۶۹,۶۴۴	۲۰,۲۲۲	۱,۴۵۰,۳۹۸	۳,۷۸۵,۹۵۶,۶۷۳,۹۸۶	۲,۰۰۹,۴۷۰	۴,۳۷۱,۶۰۶,۱۰۸,۰۹۶	۲,۷۸۲,۵۶۷	۱,۶۵۱,۷۹۷,۷۶۵,۰۳۰	۱,۲۰۲,۶۷۰	۱,۲۰۲,۶۷۰	۱,۶۵۱,۷۹۷,۷۶۵,۰۳۰	۱,۲۰۲,۶۷۰
۱۷,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۷۵	۵۲۲,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۵۲۳	۵۲۲,۵۲۳	۲۷۴,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۴۸۸					
۱۲,۲۲۴,۸۸۰,۶۷۵			۴۵۷,۴۷۱,۵۹۴,۲۹۱		۱۲۵,۵۰۹,۴۵۰,۷۷۵						
(۸۳,۱۹۳,۳۷۶,۷۱۰)		۳۷,۵۰۳,۷۵۸	(۴۹۹,۲۸۰,۷۱۰,۸۰۵)		(۶۴۵,۲۵۶,۴۰۵,۷۸۷)		(۲۴۳,۴۸۲,۴۵۳,۳۴۷)				
۳۴۷,۵۰۳,۸۷۳,۶۰۹	۲۲,۰۰۷	۳۸,۹۵۳,۱۵۶	۴,۲۶۶,۶۷۰,۵۵۷,۴۷۲	۲,۵۳۱,۹۹۳	۴,۱۲۶,۳۴۷,۱۵۳,۰۸۴	۳۰,۵۷۰,۵۵۵	۱,۴۰۸,۳۱۵,۳۱۱,۶۸۳	۱,۲۰۲,۶۷۰			

خالص دارایی های در ابتدای سال

صدور واحد های سرمایه گذاری

ابطال واحد های سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

واحد های سرمایه گذاری

سود (زیان) خالص سال

خالص دارایی ها (واحد های

سرمایه گذاری شده) پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

ادامه ۳۲/ج

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳			دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲			دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳			دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲		
بازارگردانی سهم شرکت نیرو ترانس			بازارگردانی سهم شرکت نیرو ترانس			بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب			بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب		
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال
۱۸۴,۸۶۱,۳۵۸,۷۸۳	۹۱,۶۷۵	۱۵۷,۲۱۶,۳۷۷,۳۷۰	۹۱,۶۷۵	۱۶۶,۵۰۰,۳۷۱,۶۱۹	۷۰,۴۵۰	۱۸۸,۱۹۵,۱۴۳,۹۱۹	۷۰,۴۵۰	(۶۰,۳۸۸,۰۹۰)	(۳۶۹,۴۷۴,۳۷۹)	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۳۷,۶۳۰,۹۳۳,۴۱۴)	۰	(۸۷۸,۲۵۴,۸۶۶)	۰	۱,۹۹۴,۴۳۱,۸۱۷	۰	(۸۰,۳۷۷,۲۶۰,۳۳)	۰	(۳۹۲,۴۰۷,۸۹۹)	(۱۷۵,۷۳۲,۷۱۳)	۰	۰
۱۴۷,۲۳۰,۴۲۵,۳۶۹	۹۱,۶۷۵	۱۵۶,۳۳۸,۰۰۲,۴۰۴	۹۱,۶۷۵	۱۶۸,۴۹۴,۷۰۳,۴۳۶	۷۰,۴۵۰	۱۸۰,۱۶۷,۴۱۶,۸۹۶	۷۰,۴۵۰	(۳۵۳,۷۹۵,۹۸۹)	(۵۴۵,۱۹۶,۹۹۲)	۰	۰

خالص دارایی‌های در ابتدای سال

صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری

ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری

تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

واحد‌های سرمایه‌گذاری

سود(زیان) خالص سال

خالص دارایی‌ها (واحد‌های

سرمایه‌گذاری شده) پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایران‌بان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

ادامه ۳۲/ج

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳ دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳ دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳ دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

فراپرس ایران			فولاد شاهرود			فولاد شاهرود			آهن و فولاد غدیر ایرانیان			آهن و فولاد غدیر ایرانیان		
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال
۱۵۸۰۵۳۲۰۵۲۳	۱۵۷۶۰	.	.	۲۹۸۳۹۵۴۳۶۶۳	۲۶۸۲۰۰	۱۵۱۱۶۳۸۷۰۰۳۲۳۷	۱۱۳۰۴۸۹۷	۱۶۲۹۷۵۰۲۴۲۵۳۶	۱۰۸۷۷۰۲۴	.	.	.	.	.
.	.	۲۶۸۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۸۲۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۹۹۰۶۳۳۸۵	.	(۱۵۰۶۷۸۵۰۳۷)	.	۱۳۸۵۸۳۱۶۶۵	.	۵۴۰۰۱۸۸۵۳۱۲۷۱	.	۴۶۸۶۶۸۴۲۰۹۸۱	.	.	.	.	.	.
۱۸۸۰۴۰۳۸۲۹۰۸	۱۵۷۶۰	۲۶۶۶۹۳۲۱۴۲۶۳	۲۶۸۲۰۰	۳۱۱۲۵۳۰۷۶۸۰۴۰۸	۲۶۸۲۰۰	۱۵۶۵۶۵۷۵۵۳۴۵۰۸	۱۱۳۰۴۸۹۷	۱۶۰۷۶۶۰۱۷۱۸۹۵۵۱۷	۱۰۸۷۷۰۲۴	.	.	.	.	.

خالص دارایی‌های در ابتدای سال

صدور واحد های سرمایه گذاری

ابطال واحد های سرمایه گذاری

تبدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری

سود (زیان) خالص سال

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

ادامه ۳۲/ج

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳	
حیثیت		کدیر		زیر		بذیر	
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده
۲۲۰,۵۲۰,۴۹۷,۳۳۳	۲۶۰,۵۰۰	۴۴۶,۰۵۹,۶۶۷,۰۱۵	۴۶,۰۶۰	۹,۴۳۹,۷۷۰,۶۰۳	۴,۵۳۹	۵,۰۴۷,۵۵۱,۴۷۱,۳۰۶	۴,۸۷۷,۴۴۲
.	.	۱۳,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۶۸	.	.	۲۶۱,۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۷۵۹
.	.	.	.	(۴,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۲۸)	.	.
.	.	۱,۲۳۱,۹۳۳,۱۰۴	.	(۴,۸۹۴,۲۲۳,۹۲۴)	.	(۱۱۰,۵۵۱,۶۸۸,۳۴۳)	.
۶۶,۱۵۹,۱۳۲,۴۲۳	.	۳,۹۱۲,۸۵۷,۶۴۷	.	(۱,۴۵۱,۶۱۳)	.	(۳۹۷,۰۰۳,۳۷۷,۳۰۹)	.
۲۸۶,۶۷۹,۵۲۹,۷۵۶	۲۶۰,۵۰۰	۶۳,۵۱۸,۷۵۷,۷۶۶	۵۹,۸۲۸	۶,۰۹۴,۸۶۶	۱	۵,۰۰۱,۲۵۱,۹۲۵,۷۵۴	۵,۱۴۹,۲۰۱
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده)		سود (زیان) خالص سال		تغیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری		خالص دارایی‌ها در ابتدای سال	
پایان سال		خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده)		سود (زیان) خالص سال		خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده)	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی امد ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

ادامه ۳۲/ج

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳	
جمع		جمع		کترام	
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده
۵۶,۱۳۱,۰۵۶,۸۰۸,۲۷۱	۳۱,۴۱۱,۶۲۴	۵۵,۶۳۶,۰۷۸,۲۷۴,۸۵۳	۳۷,۰۹۶,۸۴۴	.	.
۸۰,۸۴۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۸۴۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۱۴۱	.	.
.	.	(۴,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۲۸)	.	.
۴۶۹,۶۹۶,۲۷۴,۹۶۶	.	۳۴۱,۶۳۸,۴۵۹,۷۰۵	.	.	.
(۳,۱۷۹,۸۳۵,۷۵۸,۴۲۵)	.	۶۵۴,۴۰۵,۳۰۶,۷۹	(۲,۱۹۰,۳۴۲)	(۲۴,۷۳۸,۱۳۲)	.
۵۴,۲۳۹,۴۱۵,۵۲۴,۷۹۲	۳۲,۲۲۰,۱۲۳	۵۷,۱۰۶,۷۲۴,۹۵۵,۳۳۷	۳۷,۶۷۱,۴۴۷	(۲,۱۹۰,۳۴۲)	.
				(۲۴,۷۳۸,۱۳۲)	.
				(۲۴,۷۳۸,۱۳۲)	.

خالص دارایی‌های در ابتدای سال

صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری

ایستال واحد‌های سرمایه‌گذاری

تغیلات ناشی از صدور و ایستال واحدهای سرمایه‌گذاری

سودزبان خالص سال

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان سال