



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

دارندگان محترم واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مربوط به دوه مالی منتهی به ۳۰ مهر 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
	یادداشت‌های توضیحی شامل:
۴ - ۵	الف: اطلاعات کلی صندوق
۵	ب: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵ - ۷	پ: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۴۸	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 ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ به تایید ارکان ذیل رسیده است.

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

محسن موسوی

شرکت تأمین سرمایه امید

مدیر صندوق

پیمان تاقایی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

متولی صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۴۷,۸۶۱,۳۴۲,۷۸۲,۹۳۰	۴۳,۳۱۳,۷۹۷,۲۰۱,۲۳۳	۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۵,۰۳۶,۷۳۸,۱۰۵,۱۰۸	۵,۲۲۴,۰۵۳,۳۲۷,۶۸۵	۶ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۲,۹۹۲,۲۰۵,۱۰۲,۹۹۱	۳,۶۲۴,۲۳۱,۸۹۲,۵۳۱	۷ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۶,۶۲۱,۵۶۴,۳۲۷	۷۶,۹۹۲,۹۱۴,۷۳۷	۸ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱,۰۴۱,۵۷۱,۱۷۱,۷۷۶	۲,۸۹۷,۵۳۲,۵۲۸,۹۱۴	۹ حسابهای دریافتنی
۲,۸۸۸,۱۳۲,۴۹۸	۲,۸۲۷,۱۱۶,۰۹۳	۱۰ سایر دارایی‌ها
۴۱,۴۵۱,۶۲۱,۲۸۸	۱۳۹,۶۱۳,۱۲۷	۱۱ موجودی نقد
۵۷,۰۰۲,۸۱۸,۴۸۰,۹۱۸	۵۵,۱۳۹,۵۷۴,۵۹۴,۳۲۰	جمع دارایی‌ها
۵۷۹,۵۳۸,۵۸۱,۵۷۵	۶۱۳,۸۱۶,۷۵۰,۶۷۷	۱۲ جاری کارگزاران
۸۲۵,۵۴۰,۵۸۰	۸۱۴,۶۷۸,۱۹۶	۱۳ بدهی به سرمایه‌گذاران
۷۷۲,۴۵۹,۱۰۶,۲۴۳	۱,۰۷۳,۸۸۲,۲۲۲,۱۵۱	۱۴ بدهی به ارکان صندوق
۱۳,۹۱۶,۹۷۷,۶۶۷	۱۶,۳۵۳,۳۷۸,۳۵۲	۱۵ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱,۳۶۶,۷۴۰,۲۰۶,۰۶۵	۱,۷۰۴,۸۶۷,۰۲۹,۳۷۶	جمع بدهی‌ها
۵۵,۶۳۶,۰۷۸,۲۷۴,۸۵۳	۵۳,۴۳۴,۷۰۷,۵۶۴,۹۴۴	۱۶ خالص دارایی‌ها
۱,۴۹۹,۷۵۲	۱,۴۰۲,۲۶۵	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.



تأمین سرمایه‌گذاری (سهامی نام)
Omid Investment Bank



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت شرکت: ۳۶۰۱ /
شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۱۳۳۹

موسسه حابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲
درآمدها	ریال	ریال
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	۳۸,۳۶۵,۵۶۲,۶۰۴
(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	(۶,۸۴۷,۸۴۰,۳۵۸,۱۳۴)
سود سهام	۱۹	۲,۵۳۳,۲۱۲,۶۱۹,۲۶۷
سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۱۶۰,۷۴۴,۶۷۵,۰۴۰
سایر درآمدها	۲۱	۳۰,۹۲۲,۱۲۸,۸۸۷
جمع		(۴۰,۸۴,۵۹۵,۳۷۲,۳۳۷)
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۲۴۶,۸۱۹,۲۳۴,۱۶۵)
سایر هزینه‌ها	۲۳	(۸,۸۰۹,۸۶۱,۹۲۳)
(زیان) قبل از هزینه‌های مالی		(۲۵۵,۶۲۹,۰۹۶,۰۸۸)
هزینه‌های مالی	۲۴	(۱۲۰,۶۷۱,۰۹۸,۲۲۲)
جمع		(۲۶۷,۶۹۶,۲۰۵,۹۱۰)
(زیان) خالص		(۴,۳۵۲,۲۹۱,۵۷۸,۲۴۷)
۱* بازده میانگین سرمایه‌گذاری	(۶/۴۰)٪	(۸/۰۲)٪
۲* بازده سرمایه‌گذاری‌ها در پایان سال مالی	(۶/۶۹)٪	(۸/۲۹)٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲
خالص دارایی‌های در ابتدای سال	۳۷,۰۹۶,۸۴۴	۵۵,۶۳۶,۰۷۸,۲۷۴,۸۵۳
صدور واحد های سرمایه‌گذاری طی سال	۱,۰۱۵,۹۹۷	۱,۰۱۵,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰
ابطال واحد های سرمایه‌گذاری طی سال	(۶,۸۳۹)	(۶,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰)
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، عادی، سا،	۲۵	۳۶۷,۰۲۲,۹۳۰,۹۷۱
سود و (زیان) خالص سال	۳۸,۱۰۶,۰۰۲	(۳,۵۷۷,۵۵۱,۶۴۰,۸۸۰)
خالص دارایی‌ها	۷۶,۲۱۲,۰۰۴	۵۳,۴۳۴,۷۰۷,۵۶۴,۹۴۴

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 جدایی‌ناپذیر صورتهای مالی است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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 سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امید نامه، بهره‌گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲ واقع شده است.

۱-۱-۱- فعالیت صندوق

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

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

نام شرکت	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
۱- شرکت تامین سرمایه امید	۴۴,۵۵۰	۸۹۱,۰۰۰	۲/۵٪
۲- شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	۱۷۹,۸۵۰	۳,۵۹۷,۰۰۰	۲/۲۵٪
۳- شرکت سیمرغ	۳۵۲,۶۰۰	۷,۰۵۲,۰۰۰	۲/۲۵٪
۴- شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۱۸۱,۸۱۰	۳,۶۳۶,۱۶۰	۲٪
۵- شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱۲۷,۰۵۰	۲,۵۴۱,۰۰۰	۲/۲۵٪
۶- شرکت سیمان داراب	۶,۸۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۲/۵٪
۷- شرکت نیرو ترانس	۷۹,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۲/۵٪
۸- شرکت سنگ آهن گهر زمین	۹۴,۲۲۵	۱,۸۸۴,۴۳۰	۳٪
۹- شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندریز	۲۳,۹۳۷	۴۷۸,۷۴۰	۳٪
۱۰- شرکت مجتمع فولاد جهان سیرجان	۳۵۶,۴۷۵	۷,۱۲۹,۴۳۰	۲٪
۱۱- شرکت حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۴۸,۳۴۰	۲,۹۶۶,۷۸۰	۳٪
۱۲- شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۲,۷۴۵	۲,۸۵۴,۸۸۰	۲٪
۱۳- شرکت فولاد شاهرود	۱۶۳,۱۸۵	۳,۲۶۳,۷۰۰	۳٪
۱۴- شرکت فراپورس ایران	۲۶۴,۰۰۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	۳٪
۱۵- شرکت تولیدی فولاد سید فراب کویر	۱۱۸,۳۵۰	۲,۳۶۷,۰۰۰	۲/۲۵٪
۱۶- صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین	۳۳,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۲٪
۱۷- شرکت پرتو بار خلیج فارس	۴۴,۸۴۰	۸۹۶,۷۸۰	۳٪
۱۸- ریل سیر کوثر	۳۸,۷۷۵	۷۷۵,۵۰۰	۲٪
۱۹- تولیدی کاشی تکسرام	۶۶,۷۰۰	۱,۳۳۴,۰۰۰	۲/۵٪

* نماد شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها (وسکاب) طبق صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ از نمادهای تحت بازارگردانی حذف گردید.

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

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

* سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت.

۲-۱-۱- 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.

۲-۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲-۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

مجمع صندوق، مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف بعلاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده و رسمیت 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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تسلط	درصد نسبت به کل واحدهای ممتاز
۱	صندوق بازنشستگی 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 چادرملو(سهامی عام)	۲۰,۴۵۲	۱۴/۶۱
۵	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر(سهامی عام)	۱۳,۹۴۱	۹/۹۶
۶	موسسه رفاه و تامین اتیة کارکنان بانک سپه	۷,۸۱۳	۵/۵۸
۷	سید محسن موسوی	۱۰	۰/۰۱
	جمع	۱۴۰,۰۰۰	۱۰۰

* لازم به ذکر است NAV صندوق از تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ به صورت مولتی NAV محاسبه می‌گردد و طبق مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق به تصویب رسیده است. که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ به 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 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 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. نشانی حسابرس عبارتست از: خیابان قائم مقام فراهانی، میدان شعاع، پلاک ۱۱۴، واحد ۲۰.

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

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری درصندوق های سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری به ارزش بازار منعکس می‌شود.

۴-۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی

خالص ارزش فروش گواهی سپرده بانکی در هر روز مطابق با ارزش وجه نقد نزد بانک، تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر و باز شدن نماد معاملاتی شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۴ 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 قبل 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 مجامع 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 به علاوه 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 به علاوه 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، که حداقل ۲,۳۵۵ میلیون ریال و حداکثر ۲,۸۳۵ میلیون ریال خواهد
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱,۸۰۰ 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 می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم افزاری صندوق میباشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۲-۳-۴- به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(0/003) / (78365)$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حسابها، ذخیره می‌شود. ۸ 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 اندازه گیری و ارائه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانسان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		۱۴۰۳/۰۷/۳۰		نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	نهای تمام شده	نهای تمام شده	صنعت
درصد	ریال	درصد	ریال							
۵۵/۳۴	۳۱,۵۴۸,۱۳۳,۴۰۵,۴۶۱	۵۱/۷۷	۲۸,۵۲۵,۶۶۹,۱۵۲,۲۴۴			۲۴,۳۷۶,۷۷۲,۰۲۸,۴۶۲		۲۴,۵۶۶,۹۸۱,۰۰۹,۴۰۰		فزارات اساسی
۱۴/۳۴	۸,۱۱۸,۰۲۲,۷۷۲,۷۸۴	۱۲/۵۸	۸,۶۶۲,۰۴۹,۰۴۳,۳۹۹			۸,۶۶۲,۰۴۹,۰۴۳,۳۹۹		۹,۳۸۷,۹۱۵,۰۳۲,۷۱۶		استخراج کانه های فلزی
۷/۵۴	۴,۳۰۰,۷۲۶,۱۱۹,۱۷۵	۶/۵۲	۳,۶۹۲,۰۷۱,۹۶۲,۰۲۳			۳,۶۹۲,۰۷۱,۹۶۲,۰۲۳		۲,۵۹۹,۸۲۶,۰۴۷,۹۲۱		حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۳/۸۶	۲,۱۴۵,۱۶۶,۰۷۲,۸۵۹	۴/۷۲	۲,۷۰۰,۵۶۲,۹۸۷			۲,۷۰۰,۵۶۲,۹۸۷		۳,۱۳۸,۷۴۶,۰۹۷,۴۳۰		فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۱/۷۹	۱,۰۱۸,۱۳۷,۷۴۳,۱۴۴	۱/۸۶	۱,۳۳۱,۸۱۳,۷۴۴,۶۰۸			۱,۳۳۱,۸۱۳,۷۴۴,۶۰۸		۱,۶۴۶,۳۰۲,۳۷۹,۳۹۴		عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
-/۶۰	۳۴۳,۰۷۹,۴۶۱,۶۴۶	-/۴۴	۴۰۵,۰۵۷,۵۵۴,۹۸۰			۴۰۵,۰۵۷,۵۵۴,۹۸۰		۴۰۵,۰۵۷,۵۵۴,۹۸۰		هتل و رستوران
-/۳۴	۱۹۵,۶۳۳,۴۵۰,۷۵۶	-/۳۸	۱۶۷,۴۷۴,۹۷۹,۴۷۲			۱۶۷,۴۷۴,۹۷۹,۴۷۲		۲۱۴,۱۳۱,۸۴۹,۶۱۹		زراعت و خدمات وابسته
-/۲۲	۱۲۳,۰۸۶,۱۵۲,۸۲۵	-/۱۷	۸۷,۵۰۰,۴۳۸,۱۲۰			۸۷,۵۰۰,۴۳۸,۱۲۰		۹۱,۹۶۷,۷۰۶,۰۶۱		سیمان، آهک و گچ
-/۱۲	۶۶,۶۴۱,۶۴۷,۱۶۰	-/۱۳	۷۴,۴۴۶,۳۴۷,۲۵۳			۷۴,۴۴۶,۳۴۷,۲۵۳		۸۵,۴۳۵,۳۸۹,۴۴۰		ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
-/۰۰	۲,۶۸۵,۹۵۷,۱۲۰	-/۰۰	۲,۹۹۵,۸۲۲,۴۳۲			۲,۹۹۵,۸۲۲,۴۳۲		-		سرمایه گذارینا
۸۳/۹۶	۴۷,۸۶۱,۳۴۲,۷۸۲,۹۳۰	۷۸/۵۵	۴۰,۶۰۱,۷۸۲,۳۸۴,۷۳۶			۴۰,۶۰۱,۷۸۲,۳۸۴,۷۳۶		۴۲,۰۳۶,۳۳۰,۶۶۶,۸۶۱		

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		۱۴۰۳/۰۷/۳۰		نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	نهای تمام شده	نهای تمام شده	صندوق سرمایه‌گذاری بنر امید آفرین
درصد	ریال	درصد	ریال							
۸/۸۴	۵,۰۳۶,۷۳۸,۱۰۵,۱۰۸	۹/۳۷	۴,۸۸۱,۷۸۲,۱۶۷,۹۰۱			۵,۰۳۶,۷۳۸,۱۰۵,۱۰۸		۵,۲۲۴,۰۵۲,۳۲۷,۶۸۵		
۸/۸۴	۵,۰۳۶,۷۳۸,۱۰۵,۱۰۸	۹/۴۷	۴,۸۸۱,۷۸۲,۱۶۷,۹۰۱			۵,۰۳۶,۷۳۸,۱۰۵,۱۰۸		۵,۲۲۴,۰۵۲,۳۲۷,۶۸۵		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی نازار گرانمایه امد ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰					۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	درصد	ریال		ریال		ریال		درصد
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۸۰,۷۲۸,۸۴۵,۶۵۰	۰/۰۰	۰/۰۰	-	-	-	-	-	-	۰
۵۵,۲۸۲,۸۹۰,۸۲۵	۰/۰۰	۰/۰۰	-	-	-	-	-	-	۰
۳۵۷,۴۰۷,۱۱۸,۳۳۹	۰/۰۰	۰/۰۰	-	-	-	-	-	-	۰
۱۱۵,۹۱۸,۳۳۳,۱۵۸	۰/۰۰	۰/۰۰	-	-	-	-	-	-	۰
۹۲۶,۶۸۵,۶۲۶,۹۷۲	۰/۰۰	۰/۰۰	-	-	-	-	-	-	۰
۱,۰۶۶,۰۶۱,۱۷۶	۰/۰۰	۰/۰۰	-	-	-	-	-	-	۰
۲۹۳,۱۱۵,۶۰۶	۰/۰۳	۰/۰۳	۱۵,۱۱۳,۸۸۹,۵۹۰	۶۲۷,۳۹۹,۱۹۰	۱۶,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳
۱۰۱,۰۹۶,۳۶۲	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۰,۱۳۹,۶۱۸	۲,۲۱۱,۳۹۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸
۳۸,۳۹۷,۲۲۲,۳۶۶	۱/۳۹	۱/۳۹	۷۰,۹۱۴,۲۱۶,۵۶۹	۲۵,۰۴۳,۵۴۸,۶۶۹	۶۸,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸
۳۶۶,۲۸۰,۳۳۲,۰۹۹	۱/۶۲	۱/۶۲	۸۹۱,۶۳۴,۱۶۷,۳۳۸	۱۵,۵۶۶,۷۷۱,۱۱۳	۸۷۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸
۵,۸۴۷,۲۵۳,۵۸۴	۰/۰۱	۰/۰۱	۵,۹۳۶,۷۲۲,۷۹۶	۱۲۰,۹۳۲,۲۹۶	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸
۲۰۵,۰۵۶,۰۸۴,۵۹۵	۰/۵۰	۰/۵۰	۲۷۴,۷۱۰,۸۱۳,۱۵۴	۲۰,۶۶۶,۳۳۶,۰۰۰	۲۷۲,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸
۹۵۷,۴۰۳,۸۵۳	۰/۰۰	۰/۰۰	۹۵۳,۲۸۱,۸۴۴	۳۴,۰۴۸,۸۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸
۳۰۰,۹۲۸,۷۹۴,۷۳۷	۰/۳۹	۰/۳۹	۲۱۷,۶۲۴,۶۸۹,۴۲۴	۷,۲۹۳,۲۹۰,۳۲۴	۲۱,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸
۹۱۶,۹۲۷,۲۶۴,۳۷۸	۳/۸۴	۳/۸۴	۲,۱۱۵,۳۰۷,۰۲۰,۳۳۳	۵۰,۷۵۲,۸۳۵,۴۳۳	۲۰,۶۶۶,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۶۶,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۶۶,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۶۶,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸
۵۳,۰۲۱۶,۸۵۵,۷۲۶	۱/۹۳	۱/۹۳	۱,۰۶۵,۴۸۴,۵۲۸,۸۳۱	۳۰,۶۶۴,۶۶۲,۸۰۶	۱,۰۳۵,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۵
۳۰,۷۵۹,۰۶۸۳,۵۶۶	۰/۷۵	۰/۷۵	۴۱۲,۷۷۴,۵۹۶,۵۹۸	۱۷,۶۵۲,۴۱۳,۱۲۳	۳۹,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰
۳۳,۱۳۸,۲۷۹,۰۶۳	۰/۰۶	۰/۰۶	۳۰,۷۶۵,۷۴۶,۸۶۹	۸۱۳,۴۷۰,۷۶۹	۲۹,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰
۲۷۷,۶۴۶,۳۹۳,۲۷۶	۰/۰۰	۰/۰۰	-	-	-	-	-	-	۰
۱,۱۴۸,۵۹۲,۱۱۱,۶۴۱	۲/۷۴	۲/۷۴	۱,۵۰۹,۰۳۴,۸۷۲,۲۹۸	۴۸,۷۴۰,۳۴۶,۶۹۸	۳۹,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲,۹۹۲,۴۵۱,۵۲۹,۹۹۱	۶/۵۷	۶/۵۷	۲,۶۴۲,۳۳۱,۸۲۲,۵۳۱	۹۹,۶۹۳,۸۸۲,۱۳۱	۲,۰۹۶,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۶,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۶,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۶,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۰

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:

مشارکت شهرداری تبریز ۳۰۴-۳-۱۸٪

مشارکت شهرداری تبریز ۳۰۴-۳-۱۸٪

مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳۰۴-۳-۱۸٪

مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳۰۴-۳-۱۸٪

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت به شرح زیر است:

مراجعه عام دولت ۸۷-ش ۳۰۴-۰

صکوک مراجعه پترو ۵۰-۶-۱۸٪

صکوک مراجعه دوج ۵۶-۵-۱۸٪

صکوک مراجعه بهمن ۵۲-۰-۱۸٪

صکوک مراجعه صابیا ۴۹-۳-۱۸٪

مراجعه عام دولت ۹۰-ش ۳۰۴-۰

صکوک مراجعه خودرو ۴۱-۳-۱۸٪

مراجعه عام دولت ۷۳-ش ۳۰۴-۰

صکوک مراجعه صابیا ۳۰-۳-۱۸٪

سرمایه گذاری در اوراق اجاره به شرح زیر است:

صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن

اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱

صکوک اجاره گل مهر ۳۰۹-۳-۲۰٪

صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳-۱۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایرانسان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۹- حسابه‌های دریافتنی:

سود سهام دریافتنی
سایر حساب‌های دریافتنی

یادداشت	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
	ریال	ریال
۹-۱	۲,۸۵۷,۹۶۰,۴۶۸,۴۲۹	۱,۰۰۲۷,۳۷۰,۰۳۳,۵۲۲
۹-۲	۳۹,۵۷۲,۰۶۰,۴۸۵	۱۴,۲۰۱,۱۳۸,۲۵۴
	<u>۲,۸۹۷,۵۳۲,۵۲۸,۹۱۴</u>	<u>۱,۰۴۱,۵۷۱,۱۷۱,۷۷۶</u>

۹-۱- سود سهام دریافتنی

تامین سرمایه‌امید
معننی و صنعتی گل گهر
سنگ آهن گهرزمین
سپهر
توسعه مولد نیروگاهی چهرم
معدنی‌صنعتی چادرملو
س‌ص‌پارزنسنگی کارکنان بانکها
سپهان داراب
نیروژتاس
توسعه بین‌المللی پدیده شاندیز
مجمع جهان فولاد سیرجان
حمل و نقل گهرتبر سیرجان
آهن و فولاد غدیر ایرانیان
پرو پارس فرابر خلیج فارس
جمع

۹-۲- سایر حساب‌های دریافتنی

کانون کارگزاران
مطالبات بازارگردانی
حساب فی مانین بانکها

یادداشت	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
	ریال	ریال
۹-۲-۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۹-۲-۲	۳۹,۵۲۲,۰۶۰,۴۸۵	۱۴,۰۰۱,۹۲۵,۹۶۷
	<u>۳۹,۵۷۲,۰۶۰,۴۸۵</u>	<u>۱۴۹,۲۱۲,۲۸۷</u>

۹-۳-۱. مانده حساب فوق به استناد ماده ۳۳ قانون بازار اوراق بهادار و اصلاحیه شماره ۱۱۷-۱۲۰۲۰۱۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار مبتنی بر التزام به عضویت صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار است. لازم به ذکر است مبلغ فوق به عنوان حق ورودیه بوده و در صورت تصفیه صندوق قابل استرداد است.

۹-۳-۲. مانده حساب فوق مربوط به عملیات بازارگردانی "مدیر" می‌باشد که با رعایت به استنادنامه صندوق مذکور، رقم افشاء شده در متعلق به مانده صندوق سرمایه‌گذاری بنابر امید آفرین از صندوق مذکور دریافت خواهد شد.

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

تاریخ جمع	سال مالی	توزیل نشده	نرخ توزیل	ذخیره توزیل	توزیل شده	توزیل شده
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶۷,۸۹۹,۱۹۷,۰۰۰	۲۵	(۲,۵۴۹,۷۷۶,۷۱۷)	۶۵,۳۱۰,۰۷۰,۲۸۳	۱۱۶,۳۴۴,۵۴۸,۶۹۱
۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۶,۳۰۷,۸۹۵,۱۰۰	۲۵	(۴,۸۴۳,۵۹۹,۱۲۵)	۴۱,۴۶۴,۳۹۵,۹۷۵	-
-	-	-	-	-	-	۱۷۶,۵۵۶,۱۵۴,۹۴۴
۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱,۴۸۰,۱۶۶,۵۲۴	۲۵	-	۱,۴۸۰,۱۶۶,۵۲۴	۱,۴۸۰,۱۶۶,۵۲۴
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۳,۱۶۰,۱۲۰,۲۲۰	۲۵	(۱,۳۳۳,۵۰۵,۹۹۲)	۱۱,۹۲۶,۶۱۴,۲۲۸	-
-	-	-	۲۵	(۲۵۳)	(۲۵۳)	-
-	-	-	۲۵	(۴۷,۱۲۹,۹۰۹)	(۴۷,۱۲۹,۹۰۹)	-
۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲,۶۵۰,۳۳۸,۶۰۰	۲۵	-	۲,۶۵۰,۳۳۸,۶۰۰	۲,۶۵۰,۳۳۸,۶۰۰
۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴,۹۷۹,۹۴۸,۷۱۵	۲۵	-	۴,۹۷۹,۹۴۸,۷۱۵	۴,۹۷۹,۹۴۸,۷۱۵
۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴۰۷,۴۰۴,۴۴۸	۲۵	-	۴۰۷,۴۰۴,۴۴۸	۴۰۷,۴۰۴,۴۴۸
۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۳,۸۷۸,۱۶۰,۲۸۰	۲۵	(۱۴,۵۵۱,۸۰۷,۲۹۲)	۲۱۹,۰۲۶,۶۵۲,۹۸۸	-
۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۳۵,۶۴۴,۶۶۲,۶۳۰	۲۵	(۳,۷۷۸,۳۴۱,۳۲۰)	۳۳۱,۹۰۶,۳۲۲,۴۱۰	۳۷۶,۷۲۲,۵۴۰,۶۰۰
۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۳۱۱,۹۵۴,۷۷,۱۲۰	۲۵	(۱۳۴,۹۸۶,۸۳۲,۶۱۶)	۲,۰۷۶,۹۶۷,۳۴۴,۵۰۴	۳۴۸,۱۸۸,۵۱۱,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰,۸۲۱,۱۶۸,۹۱۴	۲۵	(۱۹۳,۹۸۶,۹۷۸)	۱,۸۸۸,۱۳۹,۹۱۶	-
		<u>۳,۰۴۰,۴۴۵,۴۴۸,۵۳۱</u>		<u>(۱۶۲,۴۸۴,۹۸۰,۱۰۲)</u>	<u>۲,۸۵۷,۹۶۰,۴۶۸,۴۲۹</u>	<u>۱,۰۲۷,۳۷۰,۰۳۳,۵۲۲</u>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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 ۲۲ اساسنامه هزینه‌های تشکیل مجمع صندوق ظرف مدت یکسال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. هزینه نرم افزار و سایت و هزینه حق عضویت کانون کارگزاران سازمان بورس به صورت سالانه مستهلک می‌گردد.

دوره مالی شش ماهه			
مانده در ابتدای سال	مخارج طی سال	استهلاک سال	مانده در پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
۶,۴۵۶	۵۱,۷۱۹,۵۴۴	(۵۱,۷۲۶,۰۰۰)	-
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۸,۲۲۸,۶۰۸)	۷۸۱,۷۷۱,۳۹۲
۲,۸۸۸,۱۲۶,۰۴۲	۱,۱۳۱,۱۴۵,۱۹۸	(۱,۹۷۳,۹۲۶,۵۳۹)	۲,۰۴۵,۳۴۴,۷۰۱
۲,۸۸۸,۱۳۲,۴۹۸	۲,۲۳۲,۸۶۴,۷۴۲	(۲,۲۹۳,۸۸۱,۱۴۷)	۲,۸۲۷,۱۱۶,۰۹۳

مخارج تأسیس
هزینه‌های مجامع
هزینه‌های حق عضویت در کانون کارگزاران سازمان بورس
آیونمان نرم افزار صندوق
جمع

۱۱- جاری کارگزاران

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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)	۴,۳۲۱,۵۶۳,۵۸۴,۲۰۹	(۴,۳۲۲,۶۳۲,۲۴۱,۸۷۷)	(۵۳۷,۲۰۱,۹۵۰,۶۲۲)
(۵۲,۸۷۱,۴۵۲,۵۹۶)	۵۸۵,۴۴۵,۱۵۵,۵۶۶	(۶۰۹,۱۸۳,۲۳۳,۳۸۶)	(۷۶,۶۰۹,۵۳۰,۴۱۶)
(۵۳۳,۸۳۶,۰۲۵)	۸۱,۱۶۴,۳۳۰,۳۷۹	(۸۰,۶۳۵,۷۶۳,۹۹۳)	(۵,۲۶۹,۶۳۹)
(۵۷۹,۵۳۸,۵۸۱,۵۷۵)	۴,۹۸۸,۱۷۳,۰۷۰,۱۵۴	(۵,۰۲۲,۴۵۱,۲۳۹,۲۵۶)	(۶۱۳,۸۱۶,۷۵۰,۶۷۷)

کارگزاری سینا
کارگزاری بانک سپه
کارگزاری بانک کشاورزی

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
نوع سپرده	مبلغ	مبلغ	
	ریال	ریال	
جاری	۱۳۹,۶۱۳,۱۲۷	۴۱,۴۵۱,۶۲۱,۲۸۸	
	۱۳۹,۶۱۳,۱۲۷	۴۱,۴۵۱,۶۲۱,۲۸۸	

سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱ بانک سپه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰
۹۲۹,۲۸۰	۶۶,۸۹۶
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۸۲۵,۵۴۰,۵۸۰	۸۱۴,۶۷۸,۱۹۶

بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

حساب های پرداختی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور

بابت رد درخواست صدور

۱۴- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۷۷۰,۷۲۱,۹۳۸,۷۳۹	۱,۰۷۱,۰۳۵,۵۶۱,۹۱۹
۹۶۰,۵۴۴,۶۰۷	۱,۷۵۰,۶۲۵,۵۴۷
۱۰۰,۱۱۹,۱۲۳	۹۸۳,۵۳۴,۶۸۵
۶۷۶,۵۰۳,۷۷۴	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۷۷۲,۴۵۹,۱۰۶,۲۴۳	۱,۰۷۳,۸۸۲,۲۲۲,۱۵۱

کارمزد مدیر (تامین سرمایه امید)
کارمزد متولی (موسسه حسابرسی آزموده کاران)
حق الزحمه حسابرس فعلی (مؤسسه هشیار بهمند)
حق الزحمه حسابرس سابق (مؤسسه حافظ گام)

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۵,۹۶۸,۰۳۲	۹۱,۸۲۷,۸۰۴
۳,۸۹۰,۴۶۲,۳۳۱	۳,۸۴۰,۰۲۶,۲۴۶
۴,۰۰۷,۸۴۶,۱۷۸	۴,۰۰۷,۸۴۶,۱۷۸
۴,۸۶۸,۴۲۶,۷۷۴	۶,۲۹۰,۶۷۴,۸۹۷
۳۸۷,۱۴۴,۴۴۳	۴۷۳,۰۰۳,۲۲۷
۴۷,۱۲۹,۹۰۹	-
۱۳,۹۱۶,۹۷۷,۶۶۷	۱۶,۳۵۳,۳۷۸,۳۵۲

هزینه عضویت در کانون ها
هزینه برگزاری مجمع
هزینه آبونمان نرم افزار
ذخیره کارمزد تصفیه
ذخیره آبونمان نرم افزار
بدهی به مدیر بابت امور صندوق
هزینه تنزیل بازنشستگی کارکنان بانکها

۱۶- خالص دارایی ها

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
ریال		ریال	
۵۵,۴۲۶,۱۱۲,۹۹۴,۸۵۳	۳۶,۹۵۶,۸۴۴	۵۳,۲۳۸,۳۹۰,۴۸۴,۵۲۵	۳۷,۹۶۶,۰۰۲
۲۰۹,۹۶۵,۲۸۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۹۶,۳۱۷,۰۸۰,۴۱۹	۱۴۰,۰۰۰
۵۵,۶۳۶,۰۷۸,۲۷۴,۸۵۳	۳۷,۰۹۶,۸۴۴	۵۳,۴۳۴,۷۰۷,۵۶۴,۹۴۴	۳۸,۱۰۶,۰۰۲

واحد های سرمایه گذاری عادی
واحد های سرمایه گذاری ممتاز

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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۱۷- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	یادداشت
ریال	
(۴۹,۹۵۴,۱۷۸,۷۷۲)	۱۷-۱
۲,۹۹۴,۷۰۱,۸۲۹	۱۷-۲
۸۵,۳۲۵,۰۳۹,۵۴۷	۱۷-۳
۳۸,۳۶۵,۵۶۲,۶۰۴	
(۷۹۷,۶۵۰,۲۵۱)	

(زیان) ناشی از فروش سهام
سود ناشی از فروش اوراق با درآمد ثابت
سود (زیان) ناشی از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۷-۱ سود (زیان) ناشی از فروش سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	مالیات	سود (زیان) فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	توضیحات
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۷,۷۳۹,۷۷۲,۲۶۹)	(۳۵,۲۰۸,۶۳۳,۷۹۵)	-	(۸۱,۳۸۹,۳۹۷)	۱۰۷,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	مدتی صنعتی چادرپلو
(۹۵,۴۱۶,۰۷۳)	(۲,۸۴۷,۱۶۸,۴۵۰)	-	(۸,۴۶۷,۸۱۹)	۱۱,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	مدتی و صنعتی گل گهر
۱,۵۹۹,۳۳۵,۰۹۹	(۱۱۳,۵۱۰,۲۳۵)	-	(۱,۹۵۶,۵۱۸)	۲,۵۷۴,۴۰۳,۴۰۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	س.ص.پارسی سنگی کارکنان بانکها
(۹,۹۳۶,۰۴۴,۵۸۳)	۴۵,۸۵۴,۶۸۳	-	(۷,۹۴۸,۰۶۸)	۱۰,۴۵۸,۱۱۶,۰۰۰	۷,۰۵۲,۰۰۰	سیمرغ
۲,۵۱۶,۶۵۴,۱۳۴	۹۶۴,۶۸۴,۲۵۰	-	(۶۹,۹۳۳,۶۵۷)	۹۲,۰۳۱,۸۴۰,۰۰۰	۱۴,۶۶۰,۰۰۰	فرابورس ایران
-	(۱,۸۵۲,۳۹۱,۱۱۲)	-	(۳۰,۷۳۳,۸۰۰)	۳۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	حمل و نقل گهر ترابری سیرجان
(۲,۶۳۸,۹۹۶,۷۰۸)	۲۵,۳۶۶,۶۲۵,۲۱۲	-	(۹۵,۵۹۵,۷۰۴)	۱۲۵,۷۸۴,۸۴۰,۲۵۰	۲۱,۶۷۴,۴۳۵	پروتو بار فرابر خلیج فارس
(۶۱۶,۱۱۲,۸۹۳)	-	-	-	-	-	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
(۳,۵۳۹,۵۱۳,۸۶۹)	-	-	-	-	-	توسعه بین المللی پدیده شاندیز
(۲,۴۰۵,۹۴۱,۱۱۲)	-	-	-	-	-	تاسمین سرمایه امید
-	-	-	-	-	-	مجمع جهان فولاد سیرجان
(۴,۸۹۹,۵۲۹,۸۰۰)	-	-	-	-	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-	-	-	-	-	-	سنگ آهن گهرزمین
۹,۳۶۷,۷۲۹,۱۱۰	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
(۳۷,۸۷۳,۲۶۹,۲۶۷)	-	-	-	-	-	توسعه مواد نیروگاهی جهرم
۲,۲۴۴,۸۰۰,۰۷۲	-	-	-	-	-	فولاد شاهرود
-	-	-	-	-	-	نیرو ترانس
۴,۹۳۰,۸۴۸,۴۸۷	-	-	-	-	-	سیمان داراب
(۴۹,۹۵۴,۱۷۸,۷۷۲)	(۱۳,۸۴۶,۵۲۹,۴۴۷)	۰	(۲۸۶,۰۳۳,۹۶۳)	۳۷۶,۲۶۳,۱۹۹,۶۵۳		

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 معاف است

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۱۷-۲ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار بادرآمد ثابت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۵,۳۰۳,۱۶۰,۳۹۷)	-	۱۴,۶۹۶,۸۳۹,۶۰۳	-
۸۰,۸۴۸	۸۰,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۷۸۹,۳۸۵,۲۰۱)	(۵۸,۶۱۴,۸۰۰)	(۱)	(۲۳,۰۵۲,۱۰۰)
۱۰,۸۳۳	۱۰,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۳۷,۴۷۱,۰۷۵)	(۷,۸۵۳,۹۲۵)	(۱۲,۳۲۵,۰۰۰)	(۶۸,۱۵۰,۰۰۰)
۷۹,۵۰۰	۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹,۵۱۴,۴۵۰,۷۵۸)	(۵۷,۶۳۷,۵۰۰)	(۷۲,۰۸۸,۲۵۸)	-
۴۷,۱۸۱	۴۷,۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۱۵۰,۷۰۵,۳۸۴)	(۳۴,۲۰۶,۲۲۵)	(۳۹,۱۱۶,۰۰۹)	(۱۴۰,۱۱۸,۶۲۵)
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۹,۱۸۵,۰۶۵)	-	۸۱۴,۹۳۵	-
۱۱۷,۵۹۰	۱۱۷,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۵,۹۱۸,۴۳۳,۱۵۸)	(۱,۶۳۷,۷۷۵)	۱,۶۶۹,۹۲۹,۰۶۷	۲۱۷,۴۳۹,۶۱۶
۳۶۲,۵۶۱	۳۶۲,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۷,۴۰۷,۱۱۸,۳۳۹)	(۶۰,۹۶۳,۸۰۰)	۵۰,۹۲۹,۹۱۷,۸۶۱	(۲۰۶,۴۴۳,۰۰۰)
۵۵,۳۲۳	۵۵,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵,۲۸۲,۸۹۰,۸۲۵)	(۳۵,۱۰۶,۶۷۵)	۵۰,۰۲۵,۰۰۰	-
۳۹۸,۳۶۶	۳۹۸,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۸,۰۷۷,۱۸۴,۶۵۰)	(۷,۴۶۷,۵۰۰)	۲۸۱,۳۴۷,۸۵۰	۱,۲۱۶,۳۳۶,۸۳۴
۲۸۴,۰۰۰	۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۴,۱۰۸,۴۱۱,۹۳۷)	(۲۰۵,۹۰۰,۰۰۰)	(۳۱۴,۳۱۱,۹۳۷)	(۸۰۱,۲۳۰,۱۹۹)
۱۴۶,۲۰۵	۱۴۶,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۶,۲۸۲,۹۰۴,۵۲۴)	(۱۰۵,۹۹۸,۶۲۵)	(۱۸۳,۹۰۳,۱۴۹)	-
۱۴۹,۱۰۰	۱۴۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۹,۰۸۲,۴۶۳,۹۳۶)	(۱۰۸,۰۹۷,۵۰۰)	(۹۰,۵۶۱,۴۳۶)	-
۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۲,۹۰۰,۰۰۰)	-
-	-	-	-	-	(۵۵,۴۴۰,۳۵۵)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(۹۳,۵۳۰,۱۳۸)
-	-	-	-	-	۲,۸۴۸,۴۹۰,۸۲۱
-	-	-	-	-	۲۶,۵۱۸,۱۳۵
-	-	-	-	-	۷۴,۵۸۰,۸۴۰
-	-	-	-	-	۲,۹۹۴,۷۰۱,۸۲۹
۲,۰۲۴,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۴,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۲,۷۵۵,۲۱۵,۲۴۹)	(۶۸۴,۹۳۴,۳۲۵)	۲۱,۰۶۶,۸۵۰,۴۲۶	۲۱,۰۶۶,۸۵۰,۴۲۶

جمع

۱۷-۳ سود ناشی از فروش واحد‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۷۷,۶۷۱	۲۵,۳۹۷,۷۴۵,۶۳۱	(۲۴,۹۴۶,۹۵۶,۰۱۵)	(۴,۷۶۲,۰۲۱)	۴۴۶,۰۲۷,۵۹۵	۵۳۴,۵۸۹,۴۴۴
-	-	-	-	-	۲,۲۳۵,۹۰۶,۵۲۷
-	-	-	-	-	۱۲,۵۹۸,۲۳۸,۶۵۵
-	-	-	-	-	۶۵۵,۹۷۳,۹۰۸
-	-	-	-	-	۴,۷۸۷,۹۰۵,۸۱۱
۶۷۵,۴۷۱	۱۱۲,۹۳۹,۳۹۲,۵۷۰	(۱۲۱,۳۷۰,۰۲۰,۶۲۰)	(۳۳,۳۷۰,۷۷۵)	(۸,۴۶۳,۹۹۸,۸۲۵)	-
-	-	-	-	-	۵۹,۲۴۷,۰۰۰,۱۹۷
-	-	-	-	-	۳,۸۵۰,۸۴۵,۵۰۵
-	-	-	-	-	۱,۴۱۴,۵۷۹,۴۹۰
-	-	-	-	-	۸۵,۳۲۵,۰۳۹,۵۴۷
۱۱۲,۹۳۹,۳۹۲,۵۷۰	۱۱۲,۹۳۹,۳۹۲,۵۷۰	(۱۲۱,۳۷۰,۰۲۰,۶۲۰)	(۳۳,۳۷۰,۷۷۵)	(۸,۰۱۷,۹۷۱,۲۳۰)	۸۵,۳۲۵,۰۳۹,۵۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتی کوثر-د
صندوق سرمایه‌گذاری آریا-د
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید-د
صندوق سرمایه‌گذاری کارا-د
صندوق سرمایه‌گذاری ثبات وبستا-د
صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین-سهام
صندوق سرمایه‌گذاری سپید دماوند-د
صندوق اندیشه ورزان صباتامین-د
صندوق سرمایه‌گذاری افرا نماد پایدار-ثابت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی نازارگردانی امداد ایرانسان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲	یادداشت
ریال	ریال	
(۸,۷۰۷,۱۱۳,۳۳۳,۸۰۸)	(۵,۲۸۷,۳۹۲,۳۲۶,۶۰۸)	۱۸-۱
۱,۸۷۲,۵۸۰,۸۹۴,۳۴۵	(۷۰۶,۶۱۳,۹۸۸,۶۹۹)	۱۸-۲
۷۱۳,۸۸۶,۰۰۴	(۳۰۹,۸۶۸,۹۶۷,۸۵۲)	۱۸-۳
(۱۴,۰۲۱,۸۱۴,۶۷۵)	(۲,۷۹۹,۹۱۵,۵۹۰)	۱۸-۴
(۶,۸۴۷,۸۴۰,۳۵۸,۱۳۴)	(۶,۳۰۶,۴۷۵,۰۹۸,۷۴۹)	

۱۸-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲	تعداد
ریال	ریال	

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزدها فروش	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۶۰۹,۱۱۷,۴۱۶,۱۱۳)	(۱۴,۲۶۲,۰۳۳,۹۵۸)	-	(۱۰۸,۲۷۴,۷۰۴)	(۱۵۶۶۲۰,۳۷۴,۰۱۸)	۱۴۲,۴۶۶,۷۱۴,۷۶۴	۳۱,۴۳۵,۷۲۷
-	۳۱۰,۶۸۱,۱۱۹,۵۱۷	-	(۱,۸۶۹,۹۶۱,۸۶۷)	(۲,۴۲۷,۵۲۸,۰۵۸,۵۶۴)	۲,۴۶۰,۴۷۶,۱۳۹,۹۴۸	۷۰۸,۳۵۴,۵۰۲
-	۲,۶۸۶,۸۲۸,۴۹۹	-	(۴۶۸,۱۶۶,۶۰۰)	(۵۸,۸۶۷,۳۲۱,۵۷۶)	۶۱۶,۰۰۸,۶۶۶,۷۳۵	۲۶,۳۰۰,۱۹۸۵
۱۷۲,۹۳۶,۹۹۸,۹۱۲	(۲,۹۵۳,۳۷۰,۱۹۵,۷۰۸)	-	(۸,۲۹۴,۴۵۸,۳۲۷)	(۱۳,۸۵۸,۸۳۶,۹۲۰,۴۱۱)	۱۰,۹۱۳,۷۶۰,۹۵۴,۶۶۰	۱,۷۶۵,۹۸۰,۷۳۷
(۱,۱۹۴,۹۵۷,۳۳۱,۷۸۷)	(۷۳۹,۳۳۱,۳۳۰,۸۴۲)	-	(۳,۴۴۷,۹۸۴,۵۴۴)	(۳,۹۵۷,۹۱۵,۶۹۹,۵۱۸)	۳,۲۲۱,۰۳۲,۲۹۳,۲۰	۸۴۳,۲۰۲,۱۷۱
(۵,۱۲۹,۹۷۹,۳۳۴,۳۳۹)	۵۰۹,۴۹۴,۱۷۸,۳۳۷	-	(۹,۷۸۸,۵۳۳,۳۶۷)	(۱۲,۳۶۰,۳۶۶,۴۵۴,۲۸۲)	۱۲,۸۷۹,۶۴۹,۱۶۵,۹۸۶	۵,۲۲۱,۲۴۰,۵۷۳
(۴۱۶۰,۱۹,۸۴۳,۰۸۸)	(۲۰۹,۴۰۳,۱۸۹,۳۳۰)	-	(۷۷۸,۳۴۱,۰۸۷)	(۱,۲۳۲,۶۲۶,۳۷۷,۸۲۹)	۱,۰۲۴,۰۰۱,۴۲۹,۵۸۶	۵۵۱,۱۳۱,۰۱۷
(۹,۶۴۶,۳۵۳,۷۱۵)	(۴۵۰,۷۰۰,۵۶۵,۵۸۳)	-	(۹۰,۳۳۶,۶۱۰)	(۱۶۳,۸۴۳,۶۷۹,۵۵۶)	۱۱۸,۸۶۳,۹۵۹,۵۸۳	۴۵,۹۱۱,۱۴۷
(۳۱۹,۶۶۷,۹۳۲,۳۵۶)	(۳۰۵,۴۶۹,۸۹۰,۴۱۴)	-	(۲,۱۰۶,۴۰۵,۶۲۷)	(۳۰,۷۴۰,۹۴۹,۸۳۴,۲۸۷)	۲,۷۷۱,۵۸۶,۳۴۹,۵۰۰	۱۹۴,۷۷۰,۶۵۰
(۱۰۰۰۹,۸۴۵,۵۳۹,۴۸۱)	(۱,۲۷۷,۱۶۰,۹۴۰,۵۷۵)	-	(۲,۶۹۵,۹۲۱,۲۰۳)	(۴,۸۲۱,۷۲۹,۷۵۸,۹۷۵)	۳,۵۴۷,۲۶۶,۷۳۹,۶۰۳	۱,۱۷۸,۱۰۱,۸۷۳
۹۰۷۰,۹۹۰,۶۳۰	(۳۳۸,۴۲۹,۰۹۹,۳۷۱)	-	(۱۵۷,۹۴۸,۳۲۱)	(۲۴۰,۹۳۳,۶۷۸,۲۵۲)	۲۰۷,۸۲۶,۷۳۷,۶۶۹	۱۶۳,۲۵۷,۴۵۳
(۱۹۷,۲۰۷,۴۱۹,۸۰۸)	(۸,۲۳۳,۷۰۰,۳۴۸۸)	-	(۵۲,۷۷۴,۲۹۴)	(۸۵۸,۷۱۴,۶۴۵,۷۸۷)	۶۲۰,۷۵۷,۳۲۲,۰۸۱	۲۱۶,۰۶۵,۸۹۷
(۳۱,۴۲۶,۷۲۲,۳۳۹)	(۱۰۰,۱۵۰,۶۷۸,۸۷۳)	-	(۱۸۴,۷۶۶,۲۹۷)	(۳۴۳,۰۰۷,۹۶۱,۶۴۶)	۶۹,۴۳۹,۸۶۱,۱۶۰	۳۲,۷۳۳,۷۸۰
(۸,۲۵۹,۳۱۸,۵۵۰)	۱۲۵,۶۳۰,۲۵۴,۹۴۵	-	(۲۸۵,۶۲۳,۴۷۰)	(۳۴۹,۹۶۸,۹۰۱,۱۴۵)	۲۴۲,۱۱۳,۵۴۹,۰۷۰	۱۵,۸۵۸,۶۹۹
-	(۳۲,۱۱۵,۶۱۰,۹۵۹)	-	(۷۲,۵۸۷,۹۰۲)	(۱۲۷,۵۵۳,۴۲۰,۷۶۷)	۳۷۵,۸۱۴,۸۲۸,۵۶۰	۵۲,۷۹۲,۸۱۳
(۴۰۹,۷۷۰,۱۸۸,۵۴۶)	-	-	-	-	۹۵,۵۰۱,۳۹۷,۷۱۰	۳,۶۱۹,۱۸۹
(۷۱,۶۴۶,۴۹۶)	-	-	-	-	-	-
(۶۷,۴۴۵,۲۷۷,۶۴۲)	-	-	-	-	-	-
(۸,۷۰۷,۱۱۳,۳۳۳,۸۰۸)	(۵,۲۸۷,۳۹۲,۳۲۶,۶۰۸)	۰	(۲۹,۴۵۲,۴۵۸,۸۴۵)	(۲۴۰,۱۱,۱۷۵,۰۷۷,۵۹۸)	۲۸,۷۵۳,۳۲۵,۳۰۹,۸۳۵	

فراپورس ایران
تامین سرمایه امید
تولیدی فولاد سپید فراب کویر
آهن و فولاد غدیر ایرانیان
حمل و نقل گهر ترابیر سیرجان
مجمع جهان فولاد سیرجان
توسعه مولد نیروگاهی جهرم
فولاد شاهرود
سنگ آهن گهرزمین
معادن و صنعتی چادرملو
سیمرغ
معادن و صنعتی گل گهر
نیروترانس
توسعه بین المللی پدیده شاندریز
پرتو بار فرابر خلیج فارس
سیمان داراب
سرمایه گذاری صندوق بازینستگی کارکنان بانکها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۱۸-۲ - سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی
به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	کارمزد فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	ارزش بازار	ریال	تعداد
۱,۸۶۵,۵۲۳,۸۲۵,۵۵۶		(۵۷۱,۰۰۵,۸۴۵,۳۹۳)		(۲,۳۲۲,۳۰۰,۸۱۶)		(۳,۶۳۴,۲۵۰,۴۷۷,۲۷۹)		۳,۰۵۵,۵۶۶,۸۶۳,۷۰۳		۱,۸۱۹,۸۷۳,۰۵۷
-		(۱۳۵,۴۰۸,۱۴۳,۳۰۷)		(۱,۱۶۸,۸۳۳,۳۹۹)		(۱,۶۷۲,۱۷۷,۸۶۱,۶۶۳)		۱,۵۳۷,۹۳۸,۵۵۱,۶۵۵		۳۵۲,۳۳۴,۱۴۷
۷,۰۵۸,۰۶۸,۷۸۹		-		-		-		-		-
۱,۸۷۲,۵۸۰,۸۹۴,۳۴۵		(۷۰۶,۴۱۳,۹۸۸,۶۹۹)		(۳,۴۹۱,۰۶۴,۱۱۵)		(۵,۲۹۶,۴۲۸,۳۲۸,۹۴۲)		۴,۵۹۳,۵۰۵,۴۱۴,۳۵۸		

حق تقدم مجتمع جهان فولاد سیرجان
حق تقدم آهن و فولاد غدیر ایرانیان
حق تقدم سرمایه گذاری سپه

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی
به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	کارمزد فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	ارزش بازار	ریال	تعداد
-		(۳۰۹,۸۶۸,۹۶۷,۸۵۲)		(۱,۳۴۱,۰۰۷,۴۰۵)		(۵,۵۳۳,۹۲۲,۲۹۵,۵۳۷)		۵,۲۲۵,۲۹۴,۳۳۵,۰۹۰		۳۰,۸۵۱,۳۵۷
۷۱۳,۸۸۶,۰۰۴		-		-		-		-		-
۷۱۳,۸۸۶,۰۰۴		(۳۰۹,۸۶۸,۹۶۷,۸۵۲)		(۱,۳۴۱,۰۰۷,۴۰۵)		(۵,۵۳۳,۹۲۲,۲۹۵,۵۳۷)		۵,۲۲۵,۲۹۴,۳۳۵,۰۹۰		

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۱۹- سود سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی
به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

درآمد سود سهام	درآمد سود سهام		هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۷,۳۳۵,۱۷۹,۹۸۵	۱۱,۷۴۷,۸۶۰,۲۰۰	-	-	۱۱,۷۴۷,۸۶۰,۲۰۰	۲,۴۵۵,۲۵۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سیمان داراب
۲,۰۱۹,۸۰۶,۱۶۰	۲,۳۹۲,۸۴۵,۰۸۰	-	-	۲,۳۹۲,۸۴۵,۰۸۰	۲۷,۸۳۳,۷۸۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نیرو ترانس
۴۶۴,۳۶۳,۸۴۰,۳۶۰	۶۵۵,۵۶۴,۹۶۹,۸۴۷	(۳۵۳)	(۳۵۳)	۶۵۵,۵۶۴,۹۷۰,۱۰۰	۱,۰۵۷,۳۶۳,۸۵۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	معدنی و صنعتی چادرملو
۵۶۵,۸۰۷,۸۳۶,۳۰۰	۶۴۶,۱۳۶,۵۳۲,۹۷۵	(۴,۸۴۳,۵۹۹,۱۲۵)	(۴,۸۴۳,۵۹۹,۱۲۵)	۶۹,۶۵۷,۲۵۳,۱۰۰	۱,۸۲۷,۸۳۲,۳۴۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	معدنی و صنعتی گل گهر
-	۸,۷۹۱,۳۳۲,۰۰۰	-	-	۸,۷۹۱,۳۳۲,۰۰۰	۵,۸۶۰,۸۸۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سیرنگ
۳,۷۰۵,۰۲۳,۵۹۱	۱۱,۹۲۶,۶۱۴,۳۲۸	(۱,۲۳۳,۵۰۵,۹۹۳)	(۱,۲۳۳,۵۰۵,۹۹۳)	۱۳,۱۶۰,۱۲۰,۳۲۰	۴۲,۸۶۷,۶۷۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
-	۵۹۸,۰۵۱,۶۱۰	-	-	۵۹۸,۰۵۱,۶۱۰	۲۳,۰۰۱,۹۸۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
-	۲۳۱,۳۵۶,۱۵۰	-	-	۲۳۱,۳۵۶,۱۵۰	۴,۶۲۷,۱۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	فرابورس ایران
۳۲۲,۶۱۸,۲۶۲,۲۱۹	۵۵,۱۶۳,۷۸۱,۸۱۰	(۳,۷۷۸,۳۴۱,۲۲۰)	(۳,۷۷۸,۳۴۱,۲۲۰)	۵۵,۹۴۲,۱۳۳,۰۳۰	۸۴۲,۰۳۰,۳۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	حمل و نقل گهر ترابو سیرجان
۵۴۷,۶۱۵,۵۳۱,۵۴۰	۳۱۹,۰۲۶,۵۲۲,۹۸۸	(۱۴,۸۵۱,۸۰۷,۳۹۲)	(۱۴,۸۵۱,۸۰۷,۳۹۲)	۲۳۳,۸۷۸,۴۶۰,۲۸۰	۳,۸۹۷,۹۷۴,۳۳۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مجمع جهان فولاد سیرجان
۱,۰۷۶,۳۴۹,۷۰۳,۷۱۲	۱,۷۲۸,۷۷۸,۷۳۳,۵۰۴	(۱۳۴,۹۸۶,۸۳۳,۶۱۶)	(۱۳۴,۹۸۶,۸۳۳,۶۱۶)	۱,۸۶۳,۷۶۵,۵۶۶,۱۲۰	۱,۷۵۸,۲۶۹,۴۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-	۱۳,۳۳۲,۰۴۰,۵۰۰	-	-	۱۳,۳۳۲,۰۴۰,۵۰۰	۲۶,۶۶۴,۰۸۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	فولاد شاهرود
-	۱,۸۸۸,۱۳۹,۹۱۶	(۱۹۳,۹۸۶,۹۷۸)	(۱۹۳,۹۸۶,۹۷۸)	۲,۰۸۲,۱۲۶,۸۹۴	۵۴,۷۹۲,۸۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پروتو بار فرابر خلیج فارس
۵۲,۶۹۶,۲۸۷,۹۷۰	-	-	-	-	-	-	-	تاسین سرمایه امید
۲,۵۳۳,۲۱۲,۶۱۹,۲۶۷	۲,۷۷۴,۰۵۶,۰۳۱,۸۰۸	(۱۵۹,۸۸۸,۷۳,۴۷۶)	(۱۵۹,۸۸۸,۷۳,۴۷۶)	۲,۹۱۳,۹۴۴,۱۰۵,۲۸۴	-	-	-	-

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

سود اوراق بھادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	یادداشت
ریال ۱۲۵,۳۹۱,۹۴۳	ریال ۴۱۷,۸۵۸,۱۶۰	۲۰-۱
۱۶۰,۶۱۹,۲۸۳,۰۹۷	۲۹۷,۰۰۰,۷۱۶,۷۳۷	۲۰-۲
۱۶۰,۷۴۴,۶۷۵,۰۴۰	۲۹۷,۴۱۸,۵۷۴,۸۹۷	

۱-۲۰- سود سپرده بانکی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

تاریخ سرمایه گذاری	مبلغ سرمایه گذاری	نرخ سود	سود تنزیل نشده	سود خالص	سود خالص
		درصد	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۵/۱۲/۱۴	شناور است	۵	۲۴.۳۹۰.۵۸۸	۲۴.۳۹۰.۵۸۸	۱۶۲.۹۰۲
۱۳۹۶/۰۸/۲۷	شناور است	۵	۱.۸۲۴.۲۹۳	۱.۸۲۴.۲۹۳	۴.۲۸۸.۲۵۶
۱۳۹۸/۱۱/۳۰	شناور است	۵	۱۹۸.۷۵۶	۱۹۸.۷۵۶	۱۰۰.۱۶.۱۳۶
۱۳۹۸/۱۱/۳۰	شناور است	۵	۴.۹۱۱.۳۲۹	۴.۹۱۱.۳۲۹	۱۰۰.۴۸۵.۶۷۹
۱۳۹۸/۱۱/۳۰	شناور است	۵	-	-	۳.۳۸۶.۳۵۰
۱۳۹۸/۱۱/۳۰	شناور است	۵	۴.۴۰۱.۹۸۷	۴.۴۰۱.۹۸۷	۴.۸۰۹.۸۶۸
۱۳۹۸/۱۱/۳۰	شناور است	۵	-	-	۹۹۹.۲۳۷
۱۳۹۸/۱۱/۳۰	شناور است	۵	۱.۲۸۱.۸۲۶	۱.۲۸۱.۸۲۶	۱.۶۴۱.۱۱۶
۱۳۹۹/۰۷/۱۹	شناور است	۵	۴۹.۸۶۸	۴۹.۸۶۸	۱۱۸.۷۹۵
۱۳۹۹/۰۷/۲۱	شناور است	۵	۳.۵۳۱.۳۳۷	۳.۵۳۱.۳۳۷	۱۴.۶۵۱.۲۳۴
۱۳۹۹/۰۷/۲۳	شناور است	۵	۲۹.۷۹۳	۲۹.۷۹۳	۵۱.۵۵۶
۱۳۹۹/۰۹/۰۴	شناور است	۵	۴۲.۵۳۲	۴۲.۵۳۲	۳۷.۳۶۱
۱۳۹۹/۰۹/۰۵	شناور است	۵	۵۲.۸۵۷	۵۲.۸۵۷	۳۳.۴۵۲
۱۳۹۹/۰۹/۲۵	شناور است	۵	۶۱.۹۴۱	۶۱.۹۴۱	۶.۸۱۰.۳۶۷
۱۳۹۹/۱۱/۱۲	شناور است	۵	۵۷.۴۰۲	۵۷.۴۰۲	۳۹۵.۵۵۹
۱۴۰۰/۰۶/۳۰	شناور است	۵	۳.۲۵۵.۵۳۸	۳.۲۵۵.۵۳۸	۴.۳۹۲.۰۴۸
۱۴۰۱/۰۳/۰۴	شناور است	۵	۵.۹۲۵.۳۴۲	۵.۹۲۵.۳۴۲	۱۵۳.۲۶۸
۱۴۰۱/۰۷/۰۶	شناور است	۵	۲.۴۱۴.۰۰۶	۲.۴۱۴.۰۰۶	۱.۲۲۹.۱۸۷
۱۴۰۱/۱۲/۰۱	شناور است	۵	۲۸.۷۱۶.۴۱۸	۲۸.۷۱۶.۴۱۸	۴.۴۵۷.۴۱۷
۱۴۰۲/۰۲/۲۵	شناور است	۵	۹.۰۵۴.۷۹۳	۹.۰۵۴.۷۹۳	۲.۲۹۴.۸۱۴
۱۴۰۲/۰۲/۲۵	شناور است	۵	۵.۴۸۳.۷۶۵	۵.۴۸۳.۷۶۵	۴.۱۸۹.۹۷۵
۱۴۰۲/۰۲/۲۵	شناور است	۵	۱۰.۴۷۶.۹۴۶	۱۰.۴۷۶.۹۴۶	۹۴۵.۹۰۵
۱۴۰۲/۰۲/۲۵	شناور است	۵	۲۱.۳۹۱.۸۵۲	۲۱.۳۹۱.۸۵۲	۲.۱۹۰.۴۰۸
۱۴۰۲/۰۲/۲۵	شناور است	۵	۴۱.۵۳۳.۶۷۲	۴۱.۵۳۳.۶۷۲	۱.۱۰۲.۱۱۹
۱۴۰۲/۰۲/۲۵	شناور است	۵	۴۱.۸۶۴.۳۰۰	۴۱.۸۶۴.۳۰۰	۳۵.۳۱۹.۹۰۳
۱۴۰۲/۰۲/۲۵	شناور است	۵	۲۹.۹۱۶.۳۲۹	۲۹.۹۱۶.۳۲۹	۱.۳۹۶.۹۰۰
۱۴۰۲/۰۲/۲۵	شناور است	۵	۲۵.۴۵۸.۸۵۵	۲۵.۴۵۸.۸۵۵	۳.۵۰۵.۸۶۸
۱۴۰۲/۰۲/۲۵	شناور است	۵	۱.۹۰۵.۱۸۴	۱.۹۰۵.۱۸۴	۱.۴۵۵.۶۹۷
۱۴۰۲/۰۲/۲۵	شناور است	۵	۲۷.۱۴۶.۲۲۱	۲۷.۱۴۶.۲۲۱	۹.۰۵۲.۸۸۰
۱۴۰۲/۰۲/۲۵	شناور است	۵	۱.۱۵۷.۹۱۵	۱.۱۵۷.۹۱۵	۸۱۷.۶۲۶
۱۴۰۲/۰۲/۲۵	شناور است	۵	۲۳.۶۸۴.۲۳۴	۲۳.۶۸۴.۲۳۴	۳.۳۱۱.۶۹۴
۱۴۰۲/۰۲/۲۵	شناور است	۵	۱۷.۳۱۷.۵۲۰	۱۷.۳۱۷.۵۲۰	۲۹۷.۲۸۴
۱۴۰۲/۰۴/۰۵	شناور است	۵	-	-	۲۳.۶۱۲
۱۴۰۲/۰۵/۰۹	شناور است	۵	-	-	۱۲۳.۵۳۴
۱۴۰۲/۰۵/۱۹	شناور است	۵	۵۴۷.۹۴۱	۵۴۷.۹۴۱	۱۲.۵۱۰
۱۴۰۲/۰۶/۰۴	شناور است	۵	۲۲.۸۳۷	۲۲.۸۳۷	۱۰.۳۵۸
۱۴۰۲/۰۶/۱۲	شناور است	۵	۲.۵۷۳.۳۸۹	۲.۵۷۳.۳۸۹	-
۱۴۰۲/۰۸/۲۷	شناور است	۵	-	-	-
۱۴۰۲/۱۰/۰۹	شناور است	۵	۵.۱۰۴.۲۱۱	۵.۱۰۴.۲۱۱	-
۱۴۰۲/۰۹/۲۲	شناور است	۵	۵.۱۲۹.۹۴۹	۵.۱۲۹.۹۴۹	-
۱۴۰۲/۰۹/۲۲	شناور است	۵	۴.۶۱۳.۱۳۷	۴.۶۱۳.۱۳۷	-
۱۴۰۲/۰۹/۲۲	شناور است	۵	۷۲۲.۰۵۹	۷۲۲.۰۵۹	-
۱۴۰۲/۱۰/۲۷	شناور است	۵	۱۷.۳۹۷.۴۳۳	۱۷.۳۹۷.۴۳۳	-
۱۴۰۲/۱۱/۲۵	شناور است	۵	۲۵.۷۲۶	۲۵.۷۲۶	-
۱۴۰۲/۱۰/۱۹	شناور است	۵	۵.۸۴۲.۴۵۴	۵.۸۴۲.۴۵۴	-
۱۴۰۲/۱۱/۰۸	شناور است	۵	۲۴۹.۲۷۵	۲۴۹.۲۷۵	-
۱۴۰۲/۱۲/۰۱	شناور است	۵	۳۸۹.۱۲۵	۳۸۹.۱۲۵	-
۱۴۰۳/۰۴/۳۰	شناور است	۵	۳۷.۷۰۳.۲۲۵	۳۷.۷۰۳.۲۲۵	-
۱۴۰۳/۰۴/۳۰	شناور است	۵	۳۷.۷۰۳.۲۲۵	۳۷.۷۰۳.۲۲۵	-
۱۳۵.۳۹۱.۹۴۳	۴۱۷.۸۵۸.۱۶۰	۴۱۷.۸۵۸.۱۶۰			

حمى

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ابرانبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی شش ماهه منتهی
به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود خالص	سود خالص
		درصد	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۰/۰۸/۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	-	۱۷,۹۷۵,۳۳۱,۰۰۹	۲۲,۹۶۹,۷۹۷,۱۲۸
۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	-	۵۷۰,۸۲۵,۱۹۹	۷۲۸,۹۸۶,۳۰۳
۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	-	۱۶,۲۱۱,۶۹۶,۱۵۲	۳۲,۰۱۵,۲۱۵,۶۱۶
۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	-	۵,۳۵۱,۸۰۸,۸۷۳	۴,۰۷۸,۴۵۱,۵۹۸
			۰	۴۰,۱۰۹,۶۶۱,۲۳۳	۵۹,۸۰۲,۴۵۰,۶۴۵
۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۱۴,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۳,۰۴۸,۴۲۳	-
-	-	-	-	-	۵۲۴,۴۲۲,۲۵۲
۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۱۷,۲۲۸	۹,۱۲۳,۲۸۵
۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۶۸۴,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۱۴,۶۷۵,۶۵۶	۲,۴۱۸,۷۹۰,۵۷۴
۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	۸۷۶,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۵۵,۵۹۷,۱۱۶	۴۴,۲۷۹,۴۸۸,۸۹۳
-	-	-	-	-	۹,۳۹۲,۹۴۹
-	-	-	-	-	۱۴۶,۹۴۹,۶۸۷
۱۴۰۰/۰۷/۰۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۵,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۹۷۰,۶۴۲	۲۹۵,۳۰۰,۳۷۲
۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	-	۱۷,۴۲۵,۲۵۸	۸۶,۱۸۴,۹۶۲
۱۴۰۰/۰۸/۲۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	۲۷۲,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۲,۹۵۰,۶۰۳	۱۴,۵۴۴,۳۹۵,۸۷۴
۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۲۰,۹۴۱	۹۱,۲۲۰,۹۴۷
-	-	-	-	-	۱۷۳,۳۵۰,۲۴۵
۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸	۲۱۰,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۳۰,۶۶۷,۱۳۳	۹,۴۲۳,۲۳۳,۶۱۸
			۲,۰۶۵,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۵۵۱,۶۷۳,۰۶۰	۷۱,۹۹۹,۸۴۳,۶۴۸
۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸/۵	۱,۰۳۵,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۵۱,۱۲۴,۶۲۴	۴,۸۵۷,۰۵۳,۶۲۲
۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	۳۹۵,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۵۳,۰۲۴,۹۰۹	-
-	-	-	-	-	۲۲,۴۲۹,۹۵۵,۰۸۱
۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۲۹,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۷,۹۱۷,۸۴۶	۱,۵۲۹,۹۸۰,۱۰۱
۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	-	۲۴,۲۵۷,۳۱۵,۰۶۵	-
			۱,۴۶۱,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۳۹,۳۸۲,۴۴۴	۲۸,۸۱۶,۹۸۸,۸۰۴
			۳,۵۲۷,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۰۰۰,۷۱۶,۷۳۷	۱۶۰,۶۱۹,۲۸۳,۰۹۷

سود اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:

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

سود اوراق مرابحه به شرح زیر است:

صکوک مرابحه پتروش ۶۰۳-۲۳٪
مرابحه عام دولت ۱۱۹-ش.خ ۸۱۱۰۶۰
صکوک مرابحه دوجرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪
صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
صکوک مرابحه صایبا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۸۱۶۰۳۰
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸
مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۲۱۷۰۵۰
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴
ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲
مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۲۱۰
صکوک مرابحه سایبا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪

سود اوراق اجاره به شرح زیر است:

صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۰
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۲۱- سایر درآمدها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	یادداشت
ریال	ریال	
۳۰,۹۲۲,۱۲۸,۸۸۷	۴۲,۳۵۸,۳۱۹,۱۷۱	۲۱-۱
-	۲۵,۳۷۰,۹۲۲,۲۳۱	
۳۰,۹۲۲,۱۲۸,۸۸۷	۶۷,۷۲۹,۲۴۱,۴۰۲	

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 شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۲۴۴,۴۸۷,۲۶۵,۵۲۱	۳۳۷,۱۴۷,۵۰۸,۳۲۷	هزینه کارمزد مدیر
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۱۸۱,۰۹۴	هزینه کارمزد متولی
۴۴۱,۹۶۸,۶۴۴	۷۹۷,۸۵۶,۵۷۲	هزینه حق الزحمه حسابرس
۲۴۶,۸۱۹,۲۳۴,۱۶۵	۳۳۸,۹۸۴,۵۴۵,۹۹۳	

هزینه کارمزد مدیر

هزینه کارمزد متولی

هزینه حق الزحمه حسابرس

۲۳- سایر هزینه‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه تاسیس
۱۱,۴۷۰,۰۸۸	۶۱,۰۰۵,۷۹۰	هزینه برگزاری مجامع
۳۲۶,۷۹۳,۷۴۰	۲۱۸,۲۲۸,۶۰۸	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۳۱,۳۴۴,۱۹۰	۳۲,۲۷۹,۵۸۴	سایر هزینه‌ها
۷۵۹,۰۶۷,۴۶۷	۱,۸۶۳,۰۲۴,۸۱۹	هزینه آبونمان نرم افزار
۷,۶۲۸,۲۰۷,۴۹۸	۸,۴۲۴,۹۰۶,۵۱۵	هزینه نرم افزار
۵۲,۹۷۸,۹۴۰	۸۶,۵۱۳,۵۰۴	هزینه کارمزد بانکی
۸,۸۰۹,۸۶۱,۹۲۳	۱۰,۷۳۵,۹۵۸,۸۲۰	

هزینه تاسیس

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 شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	یادداشت
ریال	ریال	
۱۲,۰۶۷,۱۰۹,۸۲۲	۵۰,۹۵۱,۰۶۷,۱۷۶	۲۴-۱
-	۸,۸۰۵,۸۹۸,۳۵۹	
-	۵,۲۶۹,۶۳۹	
۱۲,۰۶۷,۱۰۹,۸۲۲	۵۹,۷۲۲,۲۳۵,۱۷۴	

هزینه تسهیلات کارگزاری بانک سینا

هزینه تسهیلات کارگزاری بانک سپه

هزینه تسهیلات کارگزاری بانک کشاورزی

۲۴-۱- تسهیلات دریافتی از کارگزاری‌های فوق بین ۱۹ درصد تا ۲۸ درصد متغیر می باشد.

۲۵- تعديلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۵۷۶,۸۳۹,۴۲۸,۹۲۸	۳۷۲,۴۵۹,۰۸۸,۸۶۵	تعديلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
(۳۰۴,۹۹۱,۸۹۹,۴۵۹)	(۵,۴۳۶,۱۵۷,۸۹۴)	تعديلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۲۷۱,۸۴۷,۵۲۹,۴۶۹	۳۶۷,۰۲۲,۹۳۰,۹۷۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۲۶- تعهدات و بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

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

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

نام شرکت	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	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	۳۲۵,۶۰۰	۷,۰۵۲,۰۰۰	۲/۲۵٪
شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۱۸۱,۸۱۰	۳,۶۳۶,۱۶۰	۳٪
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱۲۷,۰۵۰	۲,۵۴۱,۰۰۰	۲/۲۵٪
شرکت سیمان داراب	۶,۸۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۲/۵٪
شرکت نیرو ترانس	۷۹,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۲/۵٪
شرکت سنگ آهن گهر زمین	۹۴,۲۲۵	۱,۸۸۴,۴۳۰	۳٪
شرکت توسعه بین‌المللی پدیده شاندیز	۲۳,۹۳۷	۴۷۸,۷۴۰	۳٪
شرکت مجتمع فولاد جهان سیرجان	۳۵۶,۴۷۵	۷,۱۲۹,۴۳۰	۳٪
شرکت حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۴۸,۳۴۰	۲,۹۶۶,۷۸۰	۳٪
شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۲,۷۴۵	۲,۸۵۴,۸۸۰	۳٪
شرکت فولاد شاهرود	۱۶۳,۱۸۵	۳,۲۶۳,۷۰۰	۲/۵٪
شرکت فراپورس ایران	۲۶۴,۰۰۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	۳٪
شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۱۸,۳۵۰	۲,۳۶۷,۰۰۰	۲/۲۵٪
صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین	۳۳,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳٪
شرکت پرتو بار خلیج فارس	۴۴,۸۴۰	۸۹۶,۸۸۰	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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۳/۰۱/۳۱						
اشخاص وابسته	نام شرکت	نماد تحت بازارگردانی	نوع وابستگی	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	واحدهای سرمایه گذاری عادی	درصد تملک	واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته	سید محسن موسوی	امید	مدیرعامل مدیر صندوق	۱۰	-	۰/۰۰	۱۰	۰/۰۰
	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	امید	عضو هیئت مدیره ، مدیر صندوق	۲۴,۲۸۳	۲۱,۱۳۳	۰/۰۶	۴۵,۴۱۶	۰/۱۲
	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	امید	عضو هیئت مدیره ، مدیر صندوق	۲۰,۴۵۲	۱۶,۱۵۶	۰/۰۵	۳۶,۶۰۸	۰/۱۰
	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	کچاد	عضو هیئت مدیره ، مدیر صندوق	-	۳,۱۷۳,۸۳۶	۴/۱۶	۲,۷۸۲,۵۶۷	۷/۶۳
	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	فغدیر	عضو هیئت مدیره ، مدیر صندوق	-	۱۰,۸۷۷,۰۲۴	۱۴/۲۷	۱۰,۸۷۷,۰۲۴	۲۹/۸۲
	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	امید	عضو هیئت مدیره ، مدیر صندوق	۱۳,۹۴۱	۱۰,۹۱۴	۰/۰۳	۲۴,۸۵۵	۰/۰۷
	صندوق بازنشستگی وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز بانکها	امید	عضو هیئت مدیره ، مدیر صندوق	۴۳,۲۰۳	۳۵,۰۸۳	۰/۱۰	۷۸,۲۸۶	۰/۲۱
	شرکت تامین سرمایه امید	امید	مدیر صندوق	۵,۲۰۸	۲۴۴,۵۵۳	۰/۳۳	۱۹۵,۶۱۹	۰/۵۴
	شرکت تامین سرمایه امید	ککهر	مدیر صندوق	-	۴۲,۶۷۷	۰/۰۶	۴۲,۶۷۷	۰/۱۲
	شرکت تامین سرمایه امید	کگل	مدیر صندوق	۲۵,۰۹۰	۶,۱۵۳	۰/۰۴	۳۱,۲۴۳	۰/۰۹
مدیر و اشخاص وابسته	شرکت تامین سرمایه امید	فجهان	مدیر صندوق	-	۱۲,۴۵۹,۳۶۸	۱۶/۳۵	۱۲,۴۵۹,۳۶۸	۳۴/۱۶
	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	امید	هم گروه مدیر صندوق	۷,۸۱۳	۲,۴۳۷	۰/۰۱	۱۰,۲۵۰	۰/۰۳
	موسسه رفاه و تامین اتیه کارکنان بانک سپه	بذر	هم گروه مدیر صندوق	-	۵,۴۳۴,۲۶۰	۷/۱۳	۴,۸۷۷,۴۴۲	۱۳/۳۷
	تامین سرمایه امید	حکهر	هم گروه مدیر صندوق	-	۲,۱۱۰,۹۵۳	۲/۷۷	۲,۱۱۰,۹۵۳	۵/۷۹
	سرمایه‌گذاری و توسعه گل گهر	فروود	هم گروه مدیر صندوق	-	۱۸۴,۱۰۰	۰/۲۴	۱۸۴,۱۰۰	۰/۵۰
	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	فراپورس	هم گروه مدیر صندوق	-	۱۵,۷۶۰	۰/۰۲	۱۵,۷۶۰	۰/۰۴
	فراپورس ایران	ککهر	هم گروه مدیر صندوق	-	۱,۲۱۴,۷۰۶	۱/۵۹	۱,۲۱۴,۷۰۶	۳/۳۳
	شرکت سنگ آهن گهر زمین	کگل	هم گروه مدیر صندوق	-	۱۲۱,۶۳۷	۰/۱۶	۱۲۱,۶۳۷	۰/۳۳
	سرمایه گذاری و توسعه گل گهر	ساراب	هم گروه مدیر صندوق	-	۷۰,۴۵۰	۰/۰۹	۷۰,۴۵۰	۰/۱۹
	شرکت سیمان داراب	بچهرم	هم گروه مدیر صندوق	-	۱,۲۰۲,۶۷۰	۱/۵۸	۱,۲۰۲,۶۷۰	۳/۳۰
مدیر و اشخاص وابسته	بانک سپه	فروود	هم گروه مدیر صندوق	-	۸۴,۱۰۰	۰/۱۱	۸۴,۱۰۰	۰/۲۳
	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	زر	مدیر صندوق	-	-	-	۴,۵۳۹	۰/۰۱
	تامین سرمایه امید			۱۴۰,۰۰۰	۳۷,۳۲۷,۹۷۰	۴۹/۱۶	۳۶,۴۷۰,۲۸۰	۱۰۰/۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۲۸- معاملات با رکان و اشخاص وابسته به آنها

ماده طلب (بدهی) در تاریخ	ماده طلب (بدهی) در تاریخ	ماده طلب (بدهی) در تاریخ	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	تاریخ معامله	طرف معامله
ریال	ریال	ریال	ریال				
۱۴۰۲/۱۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰						
(۷۷۰,۷۲۱,۹۳۸,۷۳۹)	(۱,۰۷۱,۰۳۵,۵۶۱,۹۱۹)		۳۳۷,۱۴۷,۵۰۸,۳۲۷	هزینه کارمزد مدیر	مدیر صندوق	طی دوره	شرکت تامین سرمایه امید
(۹۶۰,۵۴۴,۶۰۷)	(۱,۷۵۰,۶۲۵,۵۴۷)		۱,۰۳۹,۱۸۱,۰۹۴	هزینه کارمزد متولی	متولی	طی دوره	موسسه حسابرسی آرموده کاران
(۶۷۶,۵۰۳,۷۷۴)	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰						
(۱۰۰,۱۱۹,۱۲۳)	۹۸۳,۵۳۴,۶۸۵		۷۹۷,۸۵۶,۵۷۳	هزینه کارمزد حسابرس	حسابرس	طی دوره	موسسه حسابرسی حافظ گام (حسابرس سابق)
			۲۲,۹۴۶,۰۱۸	هزینه کارمزد بانکی		طی دوره	موسسه حسابرسی هشیار بهمن (حسابرس فعلی)
			۴۲,۲۶۵,۸۵۲	سود سپرده بانکی	هم گروه مدیر صندوق	طی دوره	بانک سپه
			۲۱۵,۴۰۶,۶۰۰	کارمزد کارگزار			
			۸۸۰,۵۸۹,۸۳۵۹	هزینه مالی	عضو مشترک هیات مدیره مدیر صندوق و کارگزار صندوق	طی دوره	شرکت کارگزاری سپه
(۵۲,۸۷۱,۴۵۲,۵۹۶)	(۷۶۶,۹۵۳,۰۴۱۶)		(۳۲,۷۳۸,۰۷۷,۸۲۰)	خرید و فروش اوراق بهادار			
			۴۷,۷۳۴,۳۶۰	کارمزد کارگزار			
			۵,۲۶۹,۶۳۹	هزینه مالی			
(۵۳۳,۸۳۶,۰۲۵)	(۵,۲۶۹,۶۳۹)		۱۱۰,۶۸۶,۵۷۶,۶۶۸	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق	طی دوره	کارگزاری بانک کشاورزی
			۳,۰۴۱,۴۶۴,۸۳۰	کارمزد کارگزار			
			۵۰,۹۵۱,۰۶۷,۱۷۶	هزینه مالی			
(۵۲۶,۱۳۳,۲۹۲,۹۵۴)	(۵۳۷,۲۰۱,۹۵۰,۶۲۲)		۲۳,۷۳۸,۰۷۷,۸۲۰	خرید و فروش اوراق بهادار		طی دوره	کارگزاری سینا
			۵,۲۲۴,۰۵۳,۳۲۷,۶۸۵	خرید و فروش	مدیر مشترک	طی دوره	صندوق سرمایه گذاری بنر امید آفرین

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۲۹- 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				
۲۰	۲۰	۳۹۵,۸۸۲,۷۱۸,۹۷۵	۳۹۵,۶۰۹	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۰	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
۱۸	۱۸	۲۷۳,۰۳۹,۸۱۰,۴۵۰	۲۷۳,۸۴۲	صکوک مزایحه خودرو ۴۱- ۳ ماهه ۱۸٪		
۱۸/۵	۱۸/۵	۱,۰۳۶,۳۰۷,۹۴۵,۷۳۱	۱,۰۳۵,۷۷۱	صکوک اجاره کگل ۵۰۹- بدون ضامن		
۲۰	۲۰	۲۹,۹۸۵,۷۳۳,۹۰۰	۲۹,۹۶۴	صکوک اجاره گل مهر ۳۰۹- ۳ ماهه ۲۰٪		
۱۸	۱۸	۶۸۵,۰۴۰,۴۵۲,۱۰۰	۶۸۴,۵۹۶	صکوک مزایحه بهمن ۵۲- ۳ ماهه ۱۸٪		
۲۳	۲۳	۱۴,۴۹۳,۱۷۹,۹۴۲	۱۴,۴۹۶	صکوک مزایحه پتروش ۶۰۵- ۳ ماهه ۲۳٪		
۱۸	۱۸	۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰	۱۰۰	صکوک مزایحه دوجرخ ۵۶- ۳ ماهه ۱۸٪		
۱۸	۱۸	۲۱۰,۵۸۱,۰۷۹,۹۹۶	۲۱۰,۴۸۴	صکوک مزایحه سایپا ۳۰۸- ۳ ماهه ۱۸٪		
۱۸	۱۸	۸۷۷,۲۱۸,۱۸۷,۰۰۶	۸۷۶,۶۹۵	صکوک مزایحه صایپا ۴۹- ۳ ماهه ۱۸٪		
۱۸	۱۸	۹۶۰,۷۴۶,۰۳۵	۱,۰۰۰	مزایحه عام دولت ۷۳- ش.خ ۴۰۲		
۱۸	۱۸	۵,۷۸۱,۵۳۸,۵۷۸	۶,۰۰۰	مزایحه عام دولت ۹۰- ش.خ ۲۱۷-۵۰		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۳۰- رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری

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

۳۱- کفایت سرمایه

براساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۱۰/۳۰ هیأت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارائه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ براساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
تعدیل شده برای نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	شرح
ریال	ریال	ریال	
۱۱,۳۳۱,۵۷۲,۱۵۳,۰۶۶	۹,۳۵۵,۶۵۷,۸۷۴,۹۱۳	۵۵,۱۳۶,۷۴۷,۴۷۸,۳۲۷	دارایی جاری
.	.	.	دارایی غیر جاری
۱۱,۳۳۱,۵۷۲,۱۵۳,۰۶۶	۹,۳۵۵,۶۵۷,۸۷۴,۹۱۳	۵۵,۱۳۶,۷۴۷,۴۷۸,۳۲۷	کل دارایی ها
۱,۱۹۸,۵۵۷,۳۳۷,۵۲۸	۱,۳۶۷,۳۲۷,۲۳۴,۸۱۰	۱,۷۰۴,۸۶۷,۰۲۹,۳۷۶	بدهی های جاری
.	.	.	بدهی های غیر جاری
۱,۱۹۸,۵۵۷,۳۳۷,۵۲۸	۱,۳۶۷,۳۲۷,۲۳۴,۸۱۰	۱,۷۰۴,۸۶۷,۰۲۹,۳۷۶	کل بدهی ها
۱,۱۵۶,۰۰۱,۶۸۱,۲۵۰	۱۱۵,۶۰۰,۱۶۸,۱۲۵	۲۴۲,۳۷۸,۷۵۶,۲۵۰	کل تعهدات
۲,۳۵۴,۵۵۹,۰۱۸,۷۷۸	۱,۴۸۲,۹۲۷,۴۰۲,۹۳۵	۱,۹۴۷,۲۴۵,۷۸۵,۶۲۶	جمع کل بدهی و تعهدات
	۶/۳۱	۲۸/۳۲	نسبت جاری (موتبه)
۰/۳۱		۰/۰۴	نسبت بدهی و تعهدات (درصد)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایرانیان

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

۳۲- خلاصه فعالیت صندوق به تفکیک عملیات بازارگردانی
۳۳- خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

ریال	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	ریال
جمع نقل به صفحه بعد	۶۰,۸۵۴,۸۷۹,۷۹۴	۶۰,۵۶۰,۴۰۴,۵۷۸,۱۹	۱۹۵,۶۳۴,۴۵۰,۷۵۶	۲۰۷,۶۶۸,۷۸۹,۳۴۸	۲,۷۶۹,۴۷۹,۴۴۳,۸۷۴	۷۷۶,۲۱۸,۴۹۵,۱۴۷	۶۲۰,۲۸۵,۵۴۶,۵۱۶	۲,۱۱۲,۱۰۴,۵۲۶,۰۸۴	۲,۴۵۸,۶۰۶,۱۷۸,۰۸۱
جمع نقل به صفحه بعد	۶۰,۸۳۰,۲۷۳,۳۶۰	۷۰,۸۶۸,۹۳۹,۸۳۱	۳۹,۷۶۱,۸۲۷,۳۲۸	۶,۴۱۱,۶۳۳,۴۴۹	۳۷۵,۶۷۸,۶۶۲,۶۰۳	۴۴۰,۶۷۹,۲۰۰,۹۳۱	۴۴۶,۱۶۲,۰۳۵,۹۷۷	۸۹,۴۴۴,۳۴۴,۱۷۸	۶۱۶,۶۰۰,۷۸۰,۰۲
	۲۹,۴۴۰,۰۸۹۰,۱۵۹	۱۰,۸۲۵,۵۳۲,۷۸۲	۱,۴۸۰,۱۶۶,۵۲۴	۱,۴۸۰,۱۶۶,۵۲۴			۴۱,۴۴۴,۲۹۵,۹۷۵	۱۱۶,۳۶۶,۵۶۸,۶۹۱	۶۵,۳۱۰,۰۷۰,۲۸۳
	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰						۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۵۹۹,۵۵۴,۵۴۶	۵۵۵,۸۷۲,۹۰۰	۱۵۱,۰۲۵,۰۵۹	۱۳۹,۹۷۲,۳۳۹	۱۳۹,۹۷۲,۳۳۹	۱۴۶,۴۷۹,۶۱۹	۱۳۵,۹۵۵,۸۸۳	۱۵۱,۰۲۵,۰۵۹	۱۳۹,۹۷۲,۳۳۹
	۱,۱۴۵,۷۱۷,۶۱۷	۱۷,۹۶۷,۱۴۰,۵۳۳			۸۱۴,۶۳۷,۹۰۶				۱۷,۱۵۲,۵۰۰,۲۶۳۷
	۱۳,۸۴۰,۲۹۸,۱۳۴	۳,۷۰۰,۲۱۶,۲۷۷	۱,۷۰۰,۷۵۴,۶۰۱	۱,۱۱۶,۶۲۷,۸۰۶	۶۹۳,۴۸۱,۰۰۶	۸,۹۵۴,۶۱۰,۳۸۸	۱,۷۵۰,۹۶۲,۴۴۰	۱,۲۸۴,۵۴۷,۸۷۰	۱۴۱,۰۷۵,۰۲۵
	۷۰,۰۰۳,۴۶۹,۱۱۲,۶۶۰	۶,۸۹۵,۴۴۹,۰۹۰,۱۴۳	۳۳۸,۷۶۴,۰۱۰,۲۶۸	۲۱۶,۸۱۷,۱۸۹,۴۶۶	۳,۰۴۶,۸۰۶,۶۹۷,۷۲۸	۱,۲۲۵,۹۹۸,۹۵۵,۸۸۵	۱,۰۸۹,۷۹۸,۷۹۶,۷۹۱	۲,۳۳۸,۸۹۸,۹۰۱,۸۸۳	۲,۵۴۲,۰۱۶,۴۰۶,۱۵۷
	۱۰,۴۴۲,۶۸۹,۳۳۷	۳,۳۳۹,۱۸۷	۵۴۴,۹۵۵,۳۸۵	۳,۳۳۹,۱۸۷		۱,۹۳۶,۵۴۴,۴۸۷		۷,۹۶۱,۱۹۲,۳۶۵	
	۱,۱۴۴,۲۴۴,۱۰۹	۱,۳۱۳,۳۷۲,۱۱۷	۲۶۵,۳۱۴,۱۷۸	۲۸۷,۲۶۴,۱۸۰		۳۴۷,۰۸۱,۵۷۶	۴۱۰,۳۳۱,۵۷۸	۲۶۵,۷۱۴,۱۷۷	۳۳۸,۵۱۴,۱۷۹
	۱۷۶,۶۹۷,۷۱۵,۳۵۷	۱۹۶,۶۳۳,۳۹۵,۳۴۷	۳,۳۴۱,۸۱۶,۸۵۴	۴,۵۰۴,۷۴۴,۲۸۹	۱۷۸,۳۳۵,۶۰۷,۰۹۱	۷,۹۵۶,۷۸۵,۸۹۸	۱۰,۳۴۷,۳۵۸,۴۴۳	۶۶,۹۵۸,۴۲۶,۶۲۸	۵۲,۴۹۵,۶۸۵,۳۴۴
	۱۸۸,۲۱۵,۶۳۲,۷۰۳	۱۹۷,۹۹۰,۰۰۹,۸۶۵۱	۴,۱۴۱,۹۸۴,۴۱۷	۴,۷۹۵,۳۳۷,۵۵۶	۱۲۸,۶۱۲,۸۷۱,۲۷۱	۱۰,۳۳۰,۴۰۱,۹۶۱	۱۰,۷۵۷,۶۹۰,۰۲۱	۷۵,۱۸۵,۳۳۵,۱۷۰	۵۲,۸۴۴,۱۹۹,۵۰۳
	۶,۸۱۵,۶۱۱,۲۸۹,۵۵۷	۶,۶۹۷,۶۴۸,۹۹۱,۴۹۱	۳۴۴,۶۲۲,۰۲۳,۸۵۱	۲۱۲,۰۳۱,۸۵۱,۶۱۰	۲,۹۱۸,۱۹۳,۸۳۶,۶۵۷	۱,۳۱۵,۷۶۸,۵۸۳,۹۲۴	۱,۰۷۹,۰۴۱۱,۶۰۷۰	۲,۱۶۳,۷۱۳,۵۶۶,۷۱۲	۲,۴۸۸,۱۹۲,۲۰۶,۶۵۴
			۱,۷۲۱,۸۴۵	۱,۵۵۵,۹۸۶	۲,۲۳۰,۸۴۷	۷,۹۵۲,۴۳۷	۷,۰۵۸,۰۹۲	۶,۲۷۹,۳۱۴	۵,۵۸۹,۱۰۷

۳۱-۱- نماد صندوق (نماد صندوق) طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ و صندوق های پیشنهادی سکه طلا زرافشان امداد ایرانیان (زر) و بنر امداد (بنر) طبق صورتجلسه مجمع در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ شرکت تولیدی فولاد سپید قزاق کبیر (کبیر) طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ و بنر بار قزاق خلیج فارس (حیو تر) طبق صورتجلسه مجمع در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ به تعدادی تحت بازارگردانی اضافه گردید.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت‌خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

ادامه ۳۲/ الف

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

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	توسعه مولد نیروگاهی	توسعه مولد نیروگاهی	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل
۱۱,۴۴۳,۹۲۸,۴۹۲,۶۶۶	۱۰,۶۳۳,۸۱۳,۶۶۶,۷۱۸	.	.	۴,۳۴۰,۳۰۳,۰۳۲۹	۳,۵۴۴,۵۶۸,۸۱۸,۴۰۰	۱۰,۱۸۱,۳۷۴,۳۱,۱۴۳	۱,۰۳۳,۲۲۳,۱۸۸,۴۹۹	۱۱۱,۳۷۰,۵۳۳,۹۳۰	۱۱۱,۳۷۰,۵۳۳,۹۳۰	۶,۰۵۶,۴۰۴,۵۷۸,۸۱۹	۶,۰۵۶,۴۰۴,۵۷۸,۸۱۹	۶,۰۵۶,۴۰۴,۵۷۸,۸۱۹	۶,۰۵۶,۴۰۴,۵۷۸,۸۱۹	۶,۰۵۶,۴۰۴,۵۷۸,۸۱۹	۶,۰۵۶,۴۰۴,۵۷۸,۸۱۹
۹,۸۳۸,۰۵۷,۸۱۹,۹۹۷	۱,۵۳۵,۸۱۷,۵۷۸	.	.	۷,۸۲۹,۱۸۱,۰۰۶۹	۷,۱۵۶,۹۸,۴۸۵,۵۴۱	۳۹۶,۳۱۱,۳۳۸,۵۶۸	۱۱۱,۳۷۰,۵۳۳,۹۳۰	۱۱۱,۳۷۰,۵۳۳,۹۳۰	۱۱۱,۳۷۰,۵۳۳,۹۳۰	۷۰,۸۸۶,۹۳۹,۸۳۱	۷۰,۸۸۶,۹۳۹,۸۳۱	۷۰,۸۸۶,۹۳۹,۸۳۱	۷۰,۸۸۶,۹۳۹,۸۳۱	۷۰,۸۸۶,۹۳۹,۸۳۱	۷۰,۸۸۶,۹۳۹,۸۳۱
۳۹۴,۴۰۰,۸۹۰,۱۵۹	۱۳۰,۱۸۱,۱۴۶,۷۵۷	.	.	.	(۲۵۳)	.	۱۱,۹۲۶,۱۴۳,۲۲۸	۱۱,۹۲۶,۱۴۳,۲۲۸	۱۱,۹۲۶,۱۴۳,۲۲۸	۱۰,۸۲۵,۵۳۳,۷۸۲	۱۰,۸۲۵,۵۳۳,۷۸۲	۱۰,۸۲۵,۵۳۳,۷۸۲	۱۰,۸۲۵,۵۳۳,۷۸۲	۱۰,۸۲۵,۵۳۳,۷۸۲	۱۰,۸۲۵,۵۳۳,۷۸۲
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
۹۰,۱۶۰,۴۷۱,۴	۸۳۵,۸۱۷,۵۷۸	.	.	۱۵۱,۰۳۵,۰۵۹	۱۳۹,۹۷۲,۳۳۹	۱۵۱,۰۳۵,۰۵۹	۱۳۹,۹۷۲,۳۳۹	۱۳۹,۹۷۲,۳۳۹	۱۳۹,۹۷۲,۳۳۹	۵۵۵,۸۷۳,۹۰۰	۵۵۵,۸۷۳,۹۰۰	۵۵۵,۸۷۳,۹۰۰	۵۵۵,۸۷۳,۹۰۰	۵۵۵,۸۷۳,۹۰۰	۵۵۵,۸۷۳,۹۰۰
۳,۶۸۹,۹۰۰,۵۹۸	۱۸,۷۸۸,۸۸۰,۳۲۸	.	.	۹۳۴,۵۳۳,۳۱۶	.	۶۰,۹۶۶,۰۵۶	۸۳۱,۳۷۹,۷۱۵	۸۳۱,۳۷۹,۷۱۵	۸۳۱,۳۷۹,۷۱۵	۱۷,۹۶۷,۱۴۰,۵۳۳	۱۷,۹۶۷,۱۴۰,۵۳۳	۱۷,۹۶۷,۱۴۰,۵۳۳	۱۷,۹۶۷,۱۴۰,۵۳۳	۱۷,۹۶۷,۱۴۰,۵۳۳	۱۷,۹۶۷,۱۴۰,۵۳۳
۳۵,۳۳۴,۰۶۹,۸۱۸	۷۰,۸۷۱,۴۲۷,۷۳	۴,۵۹۱,۹۸۶,۳۳۴	۴,۵۹۱,۹۸۶,۳۳۴	۲۰۰,۳۲۸,۴۹۱	۶۲۰,۳۲۹,۷۵۸,۸۸۲	۴۸۰,۹۵۰,۰۵۹	۵۱۶,۸۵۶,۹۷	۵۱۶,۸۵۶,۹۷	۵۱۶,۸۵۶,۹۷	۳,۷۰۲,۱۴۶,۳۷۷	۳,۷۰۲,۱۴۶,۳۷۷	۳,۷۰۲,۱۴۶,۳۷۷	۳,۷۰۲,۱۴۶,۳۷۷	۳,۷۰۲,۱۴۶,۳۷۷	۳,۷۰۲,۱۴۶,۳۷۷
۱۲,۷۵۱,۰۳۰,۷۴۵,۴۴۳	۱۲,۳۷۰,۳۹۷,۷۳۵,۶۷۶	۴,۶۲۲,۴۰۹,۲۱۷	۴,۶۲۲,۴۰۹,۲۱۷	۴,۶۲۲,۴۰۹,۲۱۷	۴,۶۲۲,۴۰۹,۲۱۷	۴,۶۲۲,۴۰۹,۲۱۷	۴,۶۲۲,۴۰۹,۲۱۷	۴,۶۲۲,۴۰۹,۲۱۷	۴,۶۲۲,۴۰۹,۲۱۷	۶,۸۹۵,۴۳۹,۰۹۰,۱۴۲	۶,۸۹۵,۴۳۹,۰۹۰,۱۴۲	۶,۸۹۵,۴۳۹,۰۹۰,۱۴۲	۶,۸۹۵,۴۳۹,۰۹۰,۱۴۲	۶,۸۹۵,۴۳۹,۰۹۰,۱۴۲	۶,۸۹۵,۴۳۹,۰۹۰,۱۴۲
۱۰,۴۲۲,۶۸۴,۳۳۷	۳,۳۲۹,۱۸۷	.	.	.	.	.	.	.	.	۳,۳۲۹,۱۸۷	۳,۳۲۹,۱۸۷	۳,۳۲۹,۱۸۷	۳,۳۲۹,۱۸۷	۳,۳۲۹,۱۸۷	۳,۳۲۹,۱۸۷
.	۱,۳۱۳,۳۷۴,۱۱۷	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۳۱۳,۳۷۴,۱۱۷	۱,۳۱۳,۳۷۴,۱۱۷	۱,۳۱۳,۳۷۴,۱۱۷	۱,۳۱۳,۳۷۴,۱۱۷	۱,۳۱۳,۳۷۴,۱۱۷	۱,۳۱۳,۳۷۴,۱۱۷
۱,۷۷۴,۶۸۶,۶۴۳	۶۵۲,۷۱۲,۵۴۰	۱۰۰,۶۴۲,۱۷۸	۶۹,۵۱۴,۱۸۰	۳۶۵,۶۳۳,۱۷۸	۳۶۵,۶۳۳,۱۷۸	۳۶۵,۶۳۳,۱۷۸	۳۶۵,۶۳۳,۱۷۸	۳۶۵,۶۳۳,۱۷۸	۳۶۵,۶۳۳,۱۷۸	۱۹۶,۶۷۳,۳۹۵,۳۴۷	۱۹۶,۶۷۳,۳۹۵,۳۴۷	۱۹۶,۶۷۳,۳۹۵,۳۴۷	۱۹۶,۶۷۳,۳۹۵,۳۴۷	۱۹۶,۶۷۳,۳۹۵,۳۴۷	۱۹۶,۶۷۳,۳۹۵,۳۴۷
۳۶۸,۴۷۷,۸۳۵,۳۵۲	۳۰,۷۶۳,۵۶۹,۰۲۲	۴,۴۷۵,۱۰۳,۶۹۶	۴,۴۷۵,۱۰۳,۶۹۶	۵۰,۸۱۰,۹۵۹,۷۹۰	۶۰,۳۱۴,۵۷۷,۷۸۶	۳۶,۵۲۷,۳۲۸,۴۲۷	۴۶,۱۷۳,۴۹۲,۱۹۳	۴۶,۱۷۳,۴۹۲,۱۹۳	۴۶,۱۷۳,۴۹۲,۱۹۳	۱۹۶,۶۷۳,۳۹۵,۳۴۷	۱۹۶,۶۷۳,۳۹۵,۳۴۷	۱۹۶,۶۷۳,۳۹۵,۳۴۷	۱۹۶,۶۷۳,۳۹۵,۳۴۷	۱۹۶,۶۷۳,۳۹۵,۳۴۷	۱۹۶,۶۷۳,۳۹۵,۳۴۷
۲۸۰,۶۷۵,۲۰۶,۲۲۲	۳۰,۹۶۰,۶۰۶,۴۸۶	۴,۵۹۰,۵۳۵,۹۳۶	۴,۵۹۰,۵۳۵,۹۳۶	۵۱۰,۷۶۵,۵۸۲,۹۶۸	۶۰,۶۰۱,۵۹۱,۹۶۶	۳۶,۷۹۲,۴۶۶,۶۵۵	۴۶,۶۴۰,۷۵۶,۳۷۳	۴۶,۶۴۰,۷۵۶,۳۷۳	۴۶,۶۴۰,۷۵۶,۳۷۳	۱۹۶,۶۷۳,۳۹۵,۳۴۷	۱۹۶,۶۷۳,۳۹۵,۳۴۷	۱۹۶,۶۷۳,۳۹۵,۳۴۷	۱۹۶,۶۷۳,۳۹۵,۳۴۷	۱۹۶,۶۷۳,۳۹۵,۳۴۷	۱۹۶,۶۷۳,۳۹۵,۳۴۷
۱۳,۴۷۰,۳۴۵,۵۳۳,۳۱۱	۱۳,۰۶۰,۷۹۱,۶۷۰,۸۱۰	۱,۴۵۰,۳۹۸	۷۷,۷۹۱,۳۴۱	۴,۳۷۱,۶۰۱,۸۰۰,۹۶	۴,۳۶۱,۸۲۶,۵۹۹,۹۴۳	۱,۷۸۳,۱۳۶,۶۹۱,۱۶۰	۱,۱۰۱,۴۳۸,۲۲۸,۰۳۵	۱,۱۰۱,۴۳۸,۲۲۸,۰۳۵	۱,۱۰۱,۴۳۸,۲۲۸,۰۳۵	۶,۶۹۷,۴۴۸,۹۹۱,۴۹۱	۶,۶۹۷,۴۴۸,۹۹۱,۴۹۱	۶,۶۹۷,۴۴۸,۹۹۱,۴۹۱	۶,۶۹۷,۴۴۸,۹۹۱,۴۹۱	۶,۶۹۷,۴۴۸,۹۹۱,۴۹۱	۶,۶۹۷,۴۴۸,۹۹۱,۴۹۱
		۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۴۸,۶۱۱	۱,۳۲۴,۸۰۰	۱۰۰,۶۶۰,۸۹۸	۹۱۵,۸۲۷	۹۱۵,۸۲۷	۹۱۵,۸۲۷						

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

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱,۶۳۶,۳۴۴,۴۴۹,۸۷۷	۱۰,۷۸۸,۶۵۷,۳۶۱,۳۹۰	۶۶,۶۴۱,۶۴۷,۱۶۶	۶۶,۳۸۷,۰۴۸,۸۶۵	۱۲۳,۰۸۶,۱۵۲,۸۲۵	۹۵,۳۲۷,۸۰۹,۸۰۷	۲,۶۸۵,۹۵۷,۱۲۰	۲,۶۸۵,۹۵۷,۱۲۰	۰	۰	۱۱,۴۴۴,۹۲۸,۴۹۲,۷۶۶	۱۰,۶۲۳,۸۳۲,۶۶۴,۷۱۸	۰	۰	۰	۰
۱,۱۳۳,۵۶۴,۵۲۳,۸۵۰	۱,۷۰۱,۵۱۰,۰۲۸,۵۵۱	۸۵,۲۰۲,۰۰۷,۰۰۰	۸۸,۰۵۱,۰۳۳,۵۲۴	۶۳,۵۵۶,۶۴۰,۱۵۳	۷۷,۶۲۰,۹۹۵,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۹,۳۸۰,۵۷۸,۱۹۷	۱۵,۳۵۸,۳۲۷,۹۹۹,۳۰۲	۰	۰	۰	۰
۳۰,۱۹۸,۴۴۷,۵۵۵	۱۲۷,۷۶۶,۷۰۴,۱۶۳	۴,۹۷۹,۹۴۸,۷۱۵	۴,۹۷۹,۹۴۸,۷۱۵	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	(۴۷,۱۲۹,۹۰۹)	(۴۷,۱۲۹,۹۰۹)	۰	۰	۲۹۴,۴۰۰,۸۹۰,۱۵۹	۱۲۰,۱۸۱,۱۴۶,۷۵۷	۰	۰	۰	۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱,۲۵۶,۶۹۸,۹۱۱	۱,۲۵۶,۶۹۸,۹۱۱	۱۵۱,۰۲۵,۰۵۹	۱۳۹,۱۷۳,۳۲۹	۱۵۱,۰۲۵,۰۵۹	۱۳۹,۱۷۳,۳۲۹	۱۵۱,۰۲۵,۰۵۹	۱۵۱,۰۲۵,۰۵۹	۰	۰	۹۰,۱۶۰,۴۷۱۴	۸۳,۵۸۱,۷۵۸	۰	۰	۰	۰
۲,۷۳۳,۶۹۷,۸۳	۲,۱۶۱,۳۲۷,۱۳۳	۷۳,۲۹۱,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۸۹,۹۰۵,۵۸۹	۱,۸۷۸,۸۸۰,۰۲۴۸	۰	۰	۰	۰
۲۲,۷۳۳,۰۹۵,۲۱۱	۷۳,۲۰۰,۱۶۹,۸۰۲۶	۳,۲۴۴,۶۶۶,۷۳۳	۸۴۰,۲۷۰,۱۵۹	۲,۲۳۲,۲۲۱,۵۸۱	۱,۶۹۱,۳۵۵,۶۸۷	۱,۸۷۸,۳۳۷,۲۷۹	۱,۸۷۸,۳۳۷,۲۷۹	۰	۰	۲۵,۲۴۴,۰۶۹,۸۱۸	۷۰,۸۷۱,۴۲۷,۰۷۳	۰	۰	۰	۰
۱۳,۰۷۸,۳۳۲,۶۴۸,۱۷۷	۱۲,۷۱۳,۸۰۰,۲۷۱,۳۸۲۶	۱۶۰,۴۷۲,۹۲۱,۶۶۷	۱۶۳,۳۹۸,۵۱۱,۶۱۲	۱۹۱,۶۷۰,۷۷۸,۲۱۸	۱۷۷,۳۱۸,۸۷۱,۸۴۸	۴,۶۶۸,۱۸۹,۵۴۹	۴,۶۶۸,۱۸۹,۵۴۹	۰	۰	۱۲,۷۵۱,۰۲۰,۷۴۵,۴۴۳	۱۲,۳۷۰,۳۶۷,۷۳۵,۶۷۶	۰	۰	۰	۰
۱۲,۱۲۸,۹۸۹,۳۳۷	۳,۳۳۹,۱۸۷	۰	۰	۴۰,۲۵۰,۳۲۷	۰	۱,۷۰۰,۲۰۲,۷۹۷,۷۷۳	۱,۷۰۰,۲۰۲,۷۹۷,۷۷۳	۰	۰	۱۰,۴۲۲,۶۸۴,۲۳۷	۳,۳۳۹,۱۸۷	۰	۰	۰	۰
۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	۲,۱۲۷,۹۸۵,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲,۵۷۱,۵۵۹,۱۷۴	۱,۵۱۴,۵۵۵,۰۷۷	۲۶۵,۶۲۴,۱۷۷	۲۸۷,۲۶۴,۱۷۹	۲۶۵,۶۲۴,۱۷۷	۲۸۷,۲۶۴,۱۷۹	۲۶۵,۶۲۴,۱۷۷	۲۶۵,۶۲۴,۱۷۷	۰	۰	۱,۷۷۴,۶۸۶,۶۴۳	۶۵۲,۷۹۲,۵۴۰	۰	۰	۰	۰
۲۷۶,۹۲۹,۹۱۷,۹۴۵	۳۱۸,۳۳۰,۵۶۸,۳۱۸	۲,۹۹۱,۰۰۲۸,۲۲۰	۳,۸۵۴,۳۹۴,۷۸۳	۳,۲۰۵,۹۸۵,۷۹۵	۴,۴۷۶,۸۷۱,۵۵۴	۲,۲۵۵,۱۴۸,۵۷۸	۲,۲۵۵,۱۴۸,۵۷۸	۰	۰	۲۶۸,۴۷۷,۸۳۵,۲۵۲	۳۰۷,۶۳۶,۵۶۹,۰۲۲	۰	۰	۰	۰
۲۹۲,۴۴۵,۱۵۷,۷۵۶	۳۳۱,۹۷۶,۶۶۸,۹۹۹	۳,۲۵۶,۶۵۲,۳۹۷	۴,۱۴۱,۶۵۸,۹۶۲	۳,۴۷۵,۶۳۵,۲۹۹	۴,۷۶۲,۸۲۵,۷۳۳	۵۰,۳۲۷,۶۶۲,۸۲۸	۵۰,۳۲۷,۶۶۲,۸۲۸	۰	۰	۲۸۰,۶۷۵,۲۰۶,۲۳۲	۳۰۹,۶۰۶,۶۴۸,۶۶	۰	۰	۰	۰
۱۲,۸۱۵,۲۸۷,۴۸۵,۱۳۱	۱۲,۳۹۱,۸۲۶,۲۴۴,۸۲۷	۱۵۷,۳۱۶,۲۷۷,۳۷۰	۱۵۹,۳۵۶,۸۵۲,۶۵۰	۱۸۸,۱۹۵,۱۴۲,۹۱۹	۱۷۲,۵۵۵,۰۴۶,۱۱۵	(۳۶۹,۴۷۴,۳۷۹)	(۳۶۹,۴۷۴,۳۷۹)	۰	۰	۱۲,۴۷۰,۳۴۵,۵۳۹,۲۱۱	۱۳۰,۶۰۰,۷۹۱,۶۷۰,۸۱۰	۰	۰	۰	۰
		۱,۷۱۴,۹۳۱	۱,۷۲۷,۱۸۹	۲,۶۷۱,۳۲۹	۲,۶۴۹,۳۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

ادامه الف / ۳۲

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

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقد از صفحه قبل	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۷۸۰۰,۳۲۴,۶۸۶,۰۷۸	۲۶,۹۵۴,۶۹۱,۶۰۸,۶۶۸	۱۵,۹۲۰,۸۰۲,۹۷۲,۵۵۶	۱۵,۹۲۳,۱۰۵,۲۶۵,۰۰۶	۳۳۲,۰۷۸,۴۶۱,۶۹۵	۲۳۲,۹۲۸,۷۸۲,۷۷۳	۱۱,۶۲۶,۳۲۲,۳۴۹,۸۷۷	۱۰,۷۸۸,۶۵۷,۳۶۱,۳۹۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۸۷۹,۰۰۸,۵۱۳,۸۱۷	۲,۴۷۱,۳۶۰,۳۳۱,۸۵۷	۷۲۶,۵۲۰,۰۰۹,۹۶۷	۷۲۹,۸۵۰,۳۰۲,۶۰۶	.	.	.	.	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۳۰۲,۳۹۱,۸۵۲,۰۰۱۳	۳۴۷,۱۹۸,۷۶۱,۵۹۹	.	۲۱۹,۰۲۶,۵۲۰,۹۸۸	۴۰۷,۴۰۴,۴۴۸	۴۰۷,۴۰۴,۴۴۸	۳۰۱,۹۸۴,۴۴۷,۵۶۵	۱۲۷,۷۶۶,۷۰۴,۰۱۶۳	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابهای دریافتی تجاری	حسابهای دریافتی تجاری	حسابهای دریافتی تجاری	حسابهای دریافتی تجاری
۱,۶۵۶,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۷,۵۳۹,۵۵۱	۱۵۱,۰۲۵,۰۵۹	۱۳۹,۹۷۲,۳۳۹	۱۵۱,۰۲۵,۰۵۹	۱۳۹,۹۷۲,۳۳۹	۱,۳۵۴,۶۷۹,۸۹۱	۱,۲۵۷,۵۴۴,۸۷۳	سایر حשב های دریافتی	سایر حשב های دریافتی	سایر حשב های دریافتی	سایر حשב های دریافتی
۴,۷۳۴,۳۶۵,۵۵۶	۲۱,۶۹۹,۱۵۱,۳۲۸	۱,۹۶۰,۷۱۸,۳۲۳	۳۳۷,۸۲۴,۱۵۵	.	.	۲,۷۶۳,۴۴۷,۸۷۳	۲۱,۳۶۱,۳۲۷,۱۳۳	سایر دارایی ها	سایر دارایی ها	سایر دارایی ها	سایر دارایی ها
۵۰,۲۵۲,۲۰۰,۱۳۱	۷۲,۳۹۱,۵۴۷,۱۵۷	۱۷,۳۳۵,۴۵۰,۵۳۳	۱,۱۶۹,۰۴۹,۸۴۱	۴۴,۳۷۴,۱۲۷	۳۰,۷۹۹,۲۹۰	۳۲,۷۷۳,۰۹۵,۴۱۱	۷۳,۲۰۰,۱۶۹,۰۲۶	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران
۳۰,۱۳۸,۳۸۰,۸۶۶,۰۰۴	۲۹,۸۷۰,۹۲۸,۷۴۰,۱۶۰	۱۶,۹۱۳,۶۲۹,۰۶۷,۴۷۵	۱۶,۹۱۳,۶۲۹,۰۶۷,۴۷۵	۳۴۲,۶۸۲,۲۶۵,۲۷۹	۲۴۳,۰۹۶,۹۵۸,۸۴۹	۱۳,۱۰۷,۸۳۲,۶۴۲,۸۷۷	۱۲,۷۱۳,۸۰۲,۷۱۳,۸۳۶	موجودی نقد	موجودی نقد	موجودی نقد	موجودی نقد
۴۴۲,۳۸۹,۱۲,۸۵۴	۴۷۳,۰۶۲,۹۵۱,۳۲۷	.	.	۴۳۰,۲۶۹,۳۳۳,۵۱۷	۴۷۳,۰۵۹,۶۳۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۸,۹۸۹,۳۳۷	۳,۳۳۹,۱۸۷	بدهی ها:	بدهی ها:	بدهی ها:	بدهی ها:
۸۳۴,۶۱۱,۳۰۰	۲,۱۲۷,۹۸۵,۴۱۷	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	۳,۱۲۷,۹۸۵,۴۱۷	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران
۳,۱۸۶,۴۲۴,۹۲۶	۲,۳۴۴,۲۹۰,۸۳۱	۲۶۶,۱۳۴,۱۷۷	۲۸۷,۲۶۶,۱۷۹	۳۳۸,۹۴۱,۵۷۵	۴۴۲,۴۴۱,۵۷۵	۲,۵۷۱,۵۵۹,۱۷۴	۱,۵۱۳,۵۵۵,۰۷۷	بدهی به سرمایه گذاران	بدهی به سرمایه گذاران	بدهی به سرمایه گذاران	بدهی به سرمایه گذاران
۲۸۳,۰۵۶,۶۳۳,۱۷۴	۴۲۲,۶۰۰,۴۷۹,۴۹۰	۱,۵۵۸,۹۹۳,۹۱۷	۹۶,۷۰۲۰۰,۱۶۲,۲۹۲	۴,۵۶۷,۶۳۱,۳۱۲	۷,۵۶۷,۸۹۳,۸۸۰	۳۷۶,۹۲۹,۹۹۷,۹۴۵	۳۱۸,۳۳۰,۵۶۹,۳۱۸	پروفاختی به ارکان صندوق	پروفاختی به ارکان صندوق	پروفاختی به ارکان صندوق	پروفاختی به ارکان صندوق
۷۲۹,۶۶۶,۴۷۲,۲۵۴	۹۰۰,۰۰۰,۳۵۷,۷۴۰,۹۶۵	۱,۸۲۵,۱۱۸۰,۹۴	۹۶,۹۸۹,۲۸۰,۴۷۱	۴۳۵,۱۹۶,۱۹۶,۴۰۴	۴۸۱,۰۶۹,۹۶۵,۴۹۵	۲۹۲,۴۴۵,۱۵۷,۷۵۶	۳۳۱,۹۷۶,۴۶۸,۹۹۹	سایر حسابهای پروفاختی و ذخایر	سایر حسابهای پروفاختی و ذخایر	سایر حسابهای پروفاختی و ذخایر	سایر حسابهای پروفاختی و ذخایر
۲۹,۴۰۸,۹۲۲,۶۱۴,۳۵۰	۲۸,۹۷۰,۸۹۳,۰۲۵,۱۹۵	۱۶,۶۸۵,۰۴۹,۰۶۰,۳۵۴	۱۶,۸۱۶,۳۹۰,۷۸۷,۰۰۴	(۹۱,۵۱۳,۹۳۱,۱۲۵)	(۳۳۷,۵۷۳,۰۰۶,۶۶۶)	۱۳,۸۱۵,۳۸۷,۴۸۵,۱۳۱	۱۳,۳۹۱,۸۲۶,۲۴۴,۸۲۷	جمع بدهی ها	جمع بدهی ها	جمع بدهی ها	جمع بدهی ها
		۱,۳۳۹,۱۵۷	۱,۳۴۹,۷۱۸	(۹۹۳,۹۹۳)	(۲,۵۸۰,۴۳۶)			خالص دارایی ها	خالص دارایی ها	خالص دارایی ها	خالص دارایی ها
								خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار دارایی امداد ایرانسان

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

ادامه ۳۲ / الف

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

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
جمع	جمع	فولاد شاهرود	فولاد شاهرود	آهن و فولاد غدیر ایرانسان (فقدنری)	آهن و فولاد غدیر ایرانسان (فقدنری)	فولاد شاهرود	فولاد شاهرود	آهن و فولاد غدیر ایرانسان (فقدنری)	آهن و فولاد غدیر ایرانسان (فقدنری)	حاصل و نقل گوهر ترابری سیرجان	حاصل و نقل گوهر ترابری سیرجان	جمع قبل	جمع قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۷,۶۶۴,۶۶۱,۵۱۴,۶۶۴	۴۲,۱۳۲,۸۵۵,۵۵۵,۰۰۷	۱۰,۳۰۱,۱۱۰,۹۲۲,۳۷۹	۱۱۸,۷۲۳,۶۲۲,۵۱۳	۱۵,۴۷۷,۵۷۹,۱۳۲,۰۳۷	۱۲,۴۴۲,۳۶۶,۱۲۴,۶۸۹	۲۰,۹۱۲,۶۶۶,۶۱۱,۱۷۰	۳,۲۱۸,۵۸۴,۳۰۸,۶۷۷	۲۲,۹۰۰,۲۲۴,۸۶۰,۷۸	۲۶,۹۵۴,۶۹۱,۴۰۸,۶۶۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۲,۹۹۲,۳۰۵,۱۰۴,۹۹۱	۳,۶۰۸,۲۰۵,۷۶۶,۸۵۸	۱۹۲,۰۶۵,۸۵۳,۰۰۶	۱,۶۸۰,۹۹۱,۶۸۸,۷۷۰	۹۲۱,۰۰۵,۶۲۴,۸۶۷	۹,۶۸۷,۶۶۶,۱۶۶,۳۲۱	۱	۰	۱,۸۷۹,۰۰۸,۵۳۳,۸۱۷	۲,۴۷۱,۳۶۰,۳۲۱,۸۵۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	حسابهای دریافتی تجاری	حسابهای دریافتی تجاری
۱۰,۰۳۲,۳۲۰,۰۴۹۱۳	۴,۸۵۰,۷۲۳,۳۲۸,۵۱۳	۰	۰	۳۴۸,۱۸۵,۱۱۰,۰۰۰	۲۰,۷۶۰,۶۷۱,۲۴۴,۵۰۴	۳۷۶,۷۴۲,۵۴۰,۶۰۰	۴۳۱,۹۰۶,۳۲۴,۶۱۰	۳۰,۴۳۹,۸۵۲,۰۱۳	۳۳۷,۹۹۸,۷۶۱,۵۹۹	سایر حساب های دریافتی	سایر حساب های دریافتی	سایر دارایی ها	سایر دارایی ها
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱۹,۸۰۹,۰۰۸,۰۸۷	۳۵,۵۴۰,۰۶۵	۹,۵۴۸,۴۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۳۲۱,۵۴۷,۱۵۷	جمع دارایی ها	جمع دارایی ها	بدهی ها:	بدهی ها:
۲,۱۰۹,۸۰۵,۱۸۶	۱,۵۵۷,۲۵۵,۵۶۸	۱۵۱,۰۳۵,۰۵۹	۱۳۹,۸۷۲,۳۲۹	۱۵۱,۰۳۵,۰۵۹	۱۳۹,۸۷۲,۳۲۹	۱۵۱,۰۳۵,۰۵۹	۱۳۹,۸۷۲,۳۲۹	۱,۶۵۶,۷۳۰,۰۰۹	۱,۸۳۷,۵۹۹,۵۵۱	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	بدهی به سرمایه گذاران	بدهی به سرمایه گذاران
۵,۷۱۴,۳۲۷,۸۱۶	۲۲,۴۳۰,۵۶۶,۴۳۳	۹۲۱,۸۲۲,۰۰۹	۴,۶۸۳,۳۸۸,۷۶۶	۶۸۰,۵۹۳,۵۱	۱,۲۵۷,۱۵۶,۳۷۹	۰	۰	۴,۷۲۴,۳۵۵,۵۵۶	۲۱,۶۹۹,۱۵۱,۳۲۸	پرداختی به ارکان صندوق	پرداختی به ارکان صندوق	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۵۸,۱۵۷,۰۶۰,۹۹۶	۷۵,۷۳۸,۱۳۱,۸۹۹	۴,۳۲۲,۳۸۱,۵۴۳	۸۱۷۶۰,۹۲۰,۴	۳,۵۵۶۲۰,۹۲۵۷	۵۱۹,۸۰۹,۰۰۸,۰۸۷	۳۵,۵۴۰,۰۶۵	۹,۵۴۸,۴۰۱	۵۰,۳۵۲,۹۲۰,۱۲۱	۲۹,۳۲۱,۵۴۷,۱۵۷	جمع بدهی ها	جمع بدهی ها	خالص دارایی ها	خالص دارایی ها
۵۱,۵۴۹,۹۲۰,۶۳۵,۲۶۶	۴۹,۳۹۹,۳۳۵,۱۱۷,۲۲۸	۳۰,۱۳۶۲,۲۱۷,۱۹۶	۲۸,۳۹۸,۸۶۲,۰۱۲	۱۶,۷۵۰,۵۹۲,۶۰۳,۵۷۱	۱۵,۲۸۹,۸۶۷,۲۶۳,۲۲۹	۴,۳۵۹,۵۷۵,۷۲۸,۸۹۵	۳,۶۵۰,۶۴۰,۱۵۱,۸۱۷	۳۰,۱۳۸,۳۸۹,۰۸۶,۰۴	۲۹,۸۷۰,۹۲۸,۷۴۰,۱۶۰	بدهی نقد	بدهی نقد	جمع دارایی ها	جمع دارایی ها
۴,۶۸,۳۳۴,۵۸۴,۶۰۱	۴,۶۸,۳۳۴,۵۸۴,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۲۵,۹۲۵,۹۷۱,۲۷۷	۳,۹۰۵,۸۲۲,۲۶۶	۴۴۲,۳۹۸,۶۱۲,۸۵۴	۴۷۳,۰۶۲,۹۵۹,۳۲۷	بدهی جاری	بدهی جاری	خالص دارایی ها	خالص دارایی ها
۸۲۴,۶۹۱,۳۰۰	۲,۱۲۷,۹۸۵,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۲,۶۱۱,۳۰۰	۲,۱۲۷,۹۸۵,۴۱۷	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	خالص دارایی ها	خالص دارایی ها
۳,۹۴۰,۵۶۸,۶۷۴	۳,۱۳۱,۵۱۴,۵۸۳	۲۱۸,۶۹۵,۳۹۴	۲۴۰,۸۳۵,۳۹۶	۲۷۰,۱۲۴,۱۷۷	۲۸۷,۲۶۶,۱۷۹	۲۶۵,۱۲۴,۱۷۷	۳۵۹,۱۲۴,۱۷۷	۳,۱۸۶,۶۲۴,۹۲۶	۲,۲۴۴,۲۹۰,۸۳۱	جمع دارایی ها	جمع دارایی ها	خالص دارایی ها	خالص دارایی ها
۷۷۸,۶۶۵,۵۲۲,۴۱۸	۱,۰۷۶,۰۱۸,۵۶۲,۷۸۴	۲,۷۴۸,۰۸۵,۰۵۹	۴,۱۳۰,۰۶۱,۲۱۲	۴۵۲,۸۲۰,۰۰۳,۸۵۸	۶۰۰,۳۳۰,۸۸۶,۸۸۴	۴۰۰,۴۰۰,۸۱۰,۳۲۷	۴۸,۹۵۷,۱۳۵,۰۹۸	۲,۸۳۰,۵۶۳,۳۱۷۴	۴۳۲,۶۰۰,۴۷۹,۴۰۰	خالص دارایی ها	خالص دارایی ها	خالص دارایی ها	خالص دارایی ها
۱,۲۵۱,۷۶۵,۲۱۶,۹۹۳	۱,۵۵۸,۳۶۵,۸۲۶,۷۷۷	۲,۹۶۶,۷۸۰,۴۵۳	۴,۳۷۰,۸۱۶,۶۰۸	۴۵۳,۰۹۰,۱۲۸,۰۳۵	۶۰۰,۶۱۸,۱۵۱,۱۶۳	۶۶۳,۴۱۰,۰۶۲,۵۵۱	۵۲۳,۲۲۰,۸۲۰,۴۱۰	۷۲۹,۴۶۶,۴۲۲,۲۵۴	۹۰۰,۳۵۷,۱۴۹,۹۵۵	خالص دارایی ها	خالص دارایی ها	خالص دارایی ها	خالص دارایی ها
۴۷,۷۴۱,۶۸۸,۲۷۲,۴۵۱	۲۹,۸۳۵,۴۳۶,۷۴۳	۲۹,۸۳۵,۴۳۶,۷۴۳	۲۸۳,۹۲۷,۹۶۵,۴۰۴	۱۶,۲۹۷,۵۰۳,۴۷۴,۵۳۶	۱۴,۸۸۹,۴۹۹,۲۱۰,۶۶۶	۴,۲۹۳,۳۳۳,۸۲۲,۶۴۴	۳,۵۹۷,۴۱۸,۰۶۹,۷۸۶	۲۹,۴۰۸,۹۲۲,۶۴۰,۲۵۰	۲۸,۹۷۰,۸۹۲,۰۲۵,۱۹۵	خالص دارایی ها	خالص دارایی ها	خالص دارایی ها	خالص دارایی ها
۱۸,۹۳۳,۷۷۱	۱۰,۵۸,۶۴۳	۱,۴۴۱,۶۲۲	۱,۵۸,۶۴۳	۱,۴۴۱,۶۲۲	۱,۴۴۱,۶۲۲	۲۰۰,۳۳۰,۸۳۷	۱,۷۰۴,۱۶۷	۲۰۰,۳۳۰,۸۳۷	۱,۷۰۴,۱۶۷	خالص دارایی ها	خالص دارایی ها	خالص دارایی ها	خالص دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار دولتی امید اوتان

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

نامه ۳۲/الف

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

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل
جمع	جمع	صندوق پشتوانه سکه طلای زر	صندوق بذری امید آفرین	صندوق بذری امید آفرین	صندوق بذری امید آفرین	فرابورس ایران	فرابورس ایران	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۷,۹۷۶,۴۲۲-۵۹,۴۴۷	۴۲,۸۷۶,۴۲۲-۵۹,۴۴۷	.	.	.	.	۳۲,۰۹۱,۵۴۶,۷۷۳	۱۴۲,۲۵۸,۲۴۰,۶۰۰	۲۷,۶۴۴,۲۴۱,۵۱۲,۶۴۴	۴۲,۸۷۶,۴۲۲-۵۹,۴۴۷	۴۲,۸۷۶,۴۲۲-۵۹,۴۴۷	۴۲,۸۷۶,۴۲۲-۵۹,۴۴۷
۵۰,۳۶۲,۳۸۱-۵۰,۱۰۸	۵,۲۲۴-۵۲,۳۲۷,۶۸۵	.	۵۰,۳۶۲,۳۸۱-۵۰,۱۰۸	۵,۲۲۴-۵۲,۳۲۷,۶۸۵	.	.	.	.	.	.	.
۲,۹۹۲,۲۰۰-۲,۱۳۱,۰۹۲	۳,۶۲۲-۲,۱۳۱,۰۹۲	.	.	۱۴,۷۸۷,۲۰۰-۸۵۰	.	.	۹۰,۶۲۳,۲۸۴	۲,۹۹۲,۲۰۰-۵۰,۱۰۸-۲,۹۹۱	۳,۶۲۲-۲,۱۳۱,۰۹۲	۳,۶۲۲-۲,۱۳۱,۰۹۲	۳,۶۲۲-۲,۱۳۱,۰۹۲
۱۰,۳۲۷,۳۲۹-۳,۶۱۳	۲,۸۵۶-۷۲,۳۲۸,۵۱۳	.	.	.	.	.	.	۱۰,۳۲۷,۳۲۹-۳,۶۱۳	۲,۸۵۶-۷۲,۳۲۸,۵۱۳	۲,۸۵۶-۷۲,۳۲۸,۵۱۳	۲,۸۵۶-۷۲,۳۲۸,۵۱۳
۱۴,۲۰۱,۱۳۸,۵۲۴	۳,۹۵۷,۲۰۰-۶,۴۸۵	.	۱۴,۱۵۱,۱۳۸,۵۲۴	۳,۹۵۷,۲۰۰-۶,۴۸۵	.	.	.	۵۰,۰۰۰-۰۰۰	۵۰,۰۰۰-۰۰۰	۵۰,۰۰۰-۰۰۰	۵۰,۰۰۰-۰۰۰
۲,۵۶۲,۸۷۹,۲۰۳	۲,۱۳۲,۴۰۰-۱,۲۴۶	۱۵۱,۰۲۴,۶۱۱	۱۵۱,۰۲۴,۶۱۱	۱۳۹,۹۷۲,۳۳۹	۱۵۱,۰۲۴,۶۱۱	۱۳۹,۹۷۲,۳۳۹	۱۳۹,۹۷۲,۳۳۹	۲,۱۰۰-۹۸۰-۵۱۸۶	۲,۱۰۰-۹۸۰-۵۱۸۶	۲,۱۰۰-۹۸۰-۵۱۸۶	۲,۱۰۰-۹۸۰-۵۱۸۶
۵,۷۱۴,۳۲۷,۸۱۶	۲۳,۴۲۵,۴۹۶,۴۲۳	.	.	.	.	.	.	۵,۷۱۴,۳۲۷,۸۱۶	۲۳,۴۲۵,۴۹۶,۴۲۳	۲۳,۴۲۵,۴۹۶,۴۲۳	۲۳,۴۲۵,۴۹۶,۴۲۳
۶۷,۹۷۶,۱۷۳,۴۱۶	۷۵,۸۱۵,۵۰۰-۵۰,۸	۹,۶۰۱,۸۲۸,۶۰۵	۴,۵۲۷,۲۲۴	۳۱,۵۲۲,۶۰۰	۱۰,۵۲۴,۵۱۱	۴۵,۴۶۹,۴۱۹	۴۵,۴۶۹,۴۱۹	۵۸,۱۵۷,۰۶۲,۹۹۶	۵۸,۱۵۷,۰۶۲,۹۹۶	۵۸,۱۵۷,۰۶۲,۹۹۶	۵۸,۱۵۷,۰۶۲,۹۹۶
۵۶,۶۴۴-۳,۶۶۰-۹,۸۲۸	۵۴,۷۲۰-۸۲,۲۴۶,۴۲۹	۹,۷۵۲,۸۶۲,۲۱۶	۵۰,۵۱۰-۴۴,۷۹۵,۱۹۷	۵,۲۷۸,۵۳۴,۱۸۳,۹۹۹	۳۳,۳۱۸,۳۱۶,۱۵۹	۱۴۲,۵۵۲,۹۴۵,۲۰۲	۱۴۲,۵۵۲,۹۴۵,۲۰۲	۵۱,۵۴۹,۹۲۰-۶۳۵,۲۶۶	۵۱,۵۴۹,۹۲۰-۶۳۵,۲۶۶	۵۱,۵۴۹,۹۲۰-۶۳۵,۲۶۶	۵۱,۵۴۹,۹۲۰-۶۳۵,۲۶۶
۲۸۸,۲۸۹,۱۷۵,۱۰۳	۶۲۲,۷۲۸,۹۸۸,۷۵۳	.	۲,۹۰۳,۸۷۲,۵۸۲	۹۳۶,۸۲۹,۶۹۲	۱۷,۰۵۰-۷۱۵,۹۲۰	۱۴۴,۸۳۲,۳۶۷,۰۶۸	۱۴۴,۸۳۲,۳۶۷,۰۶۸	۴۶۸,۳۳۴,۵۸۴,۶۰۱	۴۶۸,۳۳۴,۵۸۴,۶۰۱	۴۶۸,۳۳۴,۵۸۴,۶۰۱	۴۶۸,۳۳۴,۵۸۴,۶۰۱
۸۲۵,۵۴۰-۵۸۰	۲,۲۸۲,۵۸۷,۴۲۴	.	۹۲۹,۲۸۰	۲۵۴,۶۰۰-۰۰۷	.	.	.	۸۲۴,۶۱۱,۳۰۰	۸۲۴,۶۱۱,۳۰۰	۸۲۴,۶۱۱,۳۰۰	۸۲۴,۶۱۱,۳۰۰
۴,۵۸۹,۶۶۲,۸۴۷	۳,۴۵۳,۶۱۶,۶۲۸	۲۱۳,۳۷۸-۸۳	۲۰,۷۶۱۵,۰۴۵	.	.	۳۲۲,۱۰۲۰-۴۵	۳۲۲,۱۰۲۰-۴۵	۳,۹۲۰-۵۶۸,۶۷۴	۳,۹۲۰-۵۶۸,۶۷۴	۳,۹۲۰-۵۶۸,۶۷۴	۳,۹۲۰-۵۶۸,۶۷۴
۷۷۹,۳۸۰-۳۱۹,۸۰۳	۱۰,۷۷۸,۹۴۳,۳۳۶,۷۹۹	۹۹,۷۱۴,۷۳۰	۳۸۰,۹۰۴,۹۸۴	۶۰,۹۰۵,۲۴۳	۳۳۳,۱۷۷,۶۷۱	۱,۳۶۵,۸۱۷,۷۷۲	۱,۳۶۵,۸۱۷,۷۷۲	۷۷۸,۶۶۵,۵۲۲,۴۱۸	۷۷۸,۶۶۵,۵۲۲,۴۱۸	۷۷۸,۶۶۵,۵۲۲,۴۱۸	۷۷۸,۶۶۵,۵۲۲,۴۱۸
۱,۷۷۲-۸۴,۶۹۹,۳۳۳	۱,۷۰۶,۹۷۹,۵۹۶,۰۴	۳۱۲-۹۲,۸۱۳	۳,۴۹۳,۳۳۲,۸۹۱	۱,۸۰۱,۳۹۷,۹۴۲	۱۷,۵۱۲,۹۹۵,۶۴۶	۱۴۶,۳۳۱,۲۸۶,۸۸۵	۱۴۶,۳۳۱,۲۸۶,۸۸۵	۱,۲۵۱,۷۶۵,۲۸۶,۹۹۳	۱,۲۵۱,۷۶۵,۲۸۶,۹۹۳	۱,۲۵۱,۷۶۵,۲۸۶,۹۹۳	۱,۲۵۱,۷۶۵,۲۸۶,۹۹۳
۵۵,۳۷۰-۹۵۱,۹۱۰-۵۰۵	۵۲,۰۱۴,۳۴۲,۷۱۶,۸۲۵	۹,۴۲۹,۷۷۰-۴۰۳	۵۰,۴۷۵,۵۵۱,۴۷۱,۳۰۶	۵,۳۷۶,۷۲۲,۷۸۶,۰۵۷	۱۵,۸۰۵,۳۲۰-۵۲۳	۳۳,۸۷۸,۳۴۱,۶۸۳	۳۳,۸۷۸,۳۴۱,۶۸۳	۵۰,۲۹۸,۱۵۵,۳۲۸,۲۷۳	۵۰,۲۹۸,۱۵۵,۳۲۸,۲۷۳	۵۰,۲۹۸,۱۵۵,۳۲۸,۲۷۳	۵۰,۲۹۸,۱۵۵,۳۲۸,۲۷۳
	۲,۰۷۹,۷۰۳		۱,۰۲۴,۸۷۷	۹۷۱,۱۲	۱,۰۰۲,۸۷۶	(۲۴۶,۰۸۷)	(۲۴۶,۰۸۷)				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

ادامه ۳۲ / الف

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

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۷,۸۶۱,۳۳۲,۷۸۲,۸۳۰	۲۳,۳۳۳,۷۷۲,۲۰۱,۳۳۳	.	.	۳۱۸,۰۷۸,۵۰۸,۰۰۵	۳۷,۵۹۹,۱۵۶,۰۹۰	۴۵,۸۴۰,۳۱۵,۲۸۸	۶۱,۵۵۴,۵۰۰,۷۶	۴۷,۴۷۷,۲۳۰,۵۹,۳۳۷	۲۳,۸۷۶,۶۳۲,۹۵۰,۶۷
۵,۰۲۶,۳۸۱,۰۵۱,۰۰۸	۵,۳۳۰,۵۳۳,۳۷۶,۶۸۵	.	.	.	.	.	.	۵,۰۳۶,۳۸۱,۰۵۱,۰۰۸	۵,۳۳۰,۵۳۳,۳۷۶,۶۸۵
۲,۹۹۲,۲۰۵,۱۰۲,۹۹۱	۳,۶۲۲,۳۳۱,۸۹۲,۵۳۱	.	.	.	.	.	۱,۳۲۹,۷۶۱,۳۳۹	۲,۹۹۲,۲۰۵,۱۰۲,۹۹۱	۳,۶۲۲,۳۳۰,۰۰۳,۳۱۰,۰۲۳
۱,۰۲۷,۳۳۲,۰۲,۶۱۳	۲,۸۵۷,۵۶۰,۶۶۸,۶۲۹	.	.	.	۱,۸۸۸,۱۳۹,۹۱۶	.	.	۱,۰۲۷,۳۳۲,۰۲,۶۱۳	۲,۸۵۶,۷۳۲,۳۸۵,۱۳۳
۱۴,۲۰۱,۱۳۸,۲۵۴	۳,۹۵۳,۰۶۰,۶۸۵	.	.	.	.	.	.	۱۴,۲۰۱,۱۳۸,۲۵۴	۳,۹۵۳,۰۶۰,۶۸۵
۲,۸۸۸,۱۳۳,۶۸۸	۲,۸۲۷,۱۱۶,۰۹۳	۱,۶۸۴,۰۸,۶۵۰	۱۳,۰۴۰,۳۹۴	۱۷۶,۲۲۸,۶۸۴	۱۵۰,۳۳۳,۵۶۴	۱۵۱,۰۲۳,۶۱۱	۱۳۹,۹۷۲,۳۳۹	۲,۸۶۲,۸۷۹,۲۰۳	۲,۳۳۷,۰۱۳,۳۶۶
۵,۷۱۶,۳۷۷,۸۱۶	۳۳,۴۵۵,۴۶۶,۳۳۳	.	.	.	.	.	.	۵,۷۱۴,۳۳۷,۸۱۶	۳۳,۴۵۵,۴۶۶,۳۳۳
۶۸,۰۷۳,۱۸۵,۶۱۵	۷۷,۱۳۳,۵۷۷,۶۶۴	.	.	۱,۴۳۳,۷۸۹	۳۸۷,۶۹۱,۳۰۳	۲۰,۳۵۳,۸۴۰	۹۲,۸۵۳,۶۵۳	۶۸,۸۶۹,۱۷۳,۳۱۶	۷۵,۸۱۵۵,۵۰۹,۰۰۸
۵۷,۰۰۰,۴۸۵,۵۹۸,۸۲۵	۵۵,۱۶۳,۰۰۰,۰۹۰,۷۵۳	۱,۶۸,۴۰۸,۶۵۰	۱۳,۰۴۰,۳۹۴	۳۱۸,۲۵۵,۲۱۰,۳۷۸	۳۷۸,۰۳۵,۱۸۰,۸۷۳	۴۶,۱۹۳,۷۷۸,۵۰۹	۶۳,۸۵۳,۳۱۴,۵۰۷	۵۶,۶۴۴,۰۳۶,۶۰۹,۸۲۸	۵۴,۷۲۰,۸۲۳,۲۴۶,۴۲۹
۵۵,۵۲۵,۲۸۲,۲۹۱	۶۳۷,۴۴۲,۲۷۷,۱۱۰	.	.	۹۵,۸۵۲,۱۳۷,۵۰۵	۱۴,۴۹۳,۲۵۸,۳۵۷	۱,۱۱۱,۵۱۶,۷۸۳	.	۲۸۸,۲۸۹,۱۷۵,۱۰۳	۶۲۲,۲۷۸,۹۸۸,۷۵۳
۸۲۵,۵۴۰,۵۸۰	۲,۳۸۲,۶۵۳,۳۳۰	.	.	.	.	.	۶۶,۸۹۶	۸۲۵,۵۴۰,۵۸۰	۲,۳۸۲,۵۸۷,۲۲۴
۴,۹۹۳,۵۷۲,۸۰۶	۴,۴۸۶,۸۸۱,۱۵۳	۲,۶۵۰,۴۰,۹۲	۲۰۰,۷۵۴,۰۹۸	۱۹۵,۰۱۳,۳۲۹	۲۴۳,۱۰۷,۷۰۵	۲۰,۸۸۹,۶۳۰	۳۰,۲۸۹,۶۳۰	۴,۵۸۹,۶۶۳,۸۹۷	۳,۴۵۳,۶۰۶,۶۲۸
۷۸۱,۳۲۵,۲۷۹,۱۹۵	۱,۰۸۴,۱۸۰,۷۳۳,۲۲۶	۱۰۱,۴۹۹,۱۱۴	۱۱۵,۰۳۰,۵۱۴	۱,۶۸۷,۶۶۳,۳۱۱	۵۰,۴۸۹,۱۱,۶۹۱	۲۶۷,۳۹۶,۰۸۱	۱,۰۳۰,۹۶۵,۱۰۸	۷۷۹,۳۸۰,۳۱۹,۸۰۳	۱,۰۷۷,۸۹۴,۳۳۶,۷۹۹
۱,۳۷۲,۰۰۷,۳۳۳,۹۷۲	۱,۷۲۸,۴۲۲,۵۲۵,۸۰۹	۳۸۸,۰۰۳,۲۰۶	۳۱۵,۷۴۶,۶۱۲	۹۷,۷۳۴,۸۱۳,۱۲۵	۱۹,۷۸۵,۲۷۷,۷۵۳	۱,۵۷۷,۸۱۱,۴۹۴	۱,۳۳۲,۳۰۳,۶۳۴	۱,۲۷۳,۰۸۴,۶۹۹,۳۳۳	۱,۷۰۰,۶۴۷,۵۲۹,۶۰۴
۵۵,۶۳۶,۰۷۸,۷۲۴,۸۵۳	۵۳,۳۳۴,۰۷۰,۵۶۴,۹۴۴	(۳۱۹,۵۴۴,۵۵۶)	(۱۸۴,۸۴۴,۳۱۸)	۲۳۰,۵۲۰,۳۹۷,۳۳۳	۳۵۸,۳۲۹,۹۰۲,۱۲۰	۴۴۶,۰۵۰,۹۶۷,۰۱۵	۶۳,۵۳۹,۲۸۳,۸۷۳	۵۵,۳۷۰,۹۵۱,۹۱۰,۵۰۵	۵۳,۰۱۴,۳۴۲,۷۱۶,۸۱۵
۱,۴۹۹,۷۵۲	۱,۲۰۲,۲۶۶	.	.	۸۴۶,۵۲۷	۱,۲۸۷,۵۵۱	۹۶۸,۴۳۳	۱,۰۴۵,۱۵۲	.	.

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

ادامہ ۳۲/ب

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

دوره مالی شش ماهه ۱۴۰۲ منتهی به ۳۰ مهر	دوره مالی شش ماهه ۱۴۰۲ منتهی به ۳۰ مهر	دوره مالی شش ماهه ۱۴۰۲ منتهی به ۳۰ مهر	دوره مالی شش ماهه ۱۴۰۲ منتهی به ۳۰ مهر	دوره مالی شش ماهه ۱۴۰۲ منتهی به ۳۰ مهر	دوره مالی شش ماهه ۱۴۰۲ منتهی به ۳۰ مهر	دوره مالی شش ماهه ۱۴۰۲ منتهی به ۳۰ مهر	دوره مالی شش ماهه ۱۴۰۲ منتهی به ۳۰ مهر
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل از صفحه قبل	بازارگردانی سهم شرکت بازنشستگی کارکنان بانکها	بازارگردانی سهم شرکت بازنشستگی کارکنان بانکها	بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازارگردانی سهم شرکت نیرو ترانس	بازارگردانی سهم شرکت نیرو ترانس
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۸,۵۱۳,۰۴۶,۳۳۹	۵۰,۴۴۲,۶۳۷,۵۰۱	(۱۱۳,۵۱۰,۳۳۵)	.	۱۵۱,۹۰۶,۸۳۷	۲,۶۵۹,۴۹۸,۴۱۹	۷۶۲,۶۱۵,۸۵۳	(۱۴,۵۸۹,۰۸۹,۶۸۱)
(۲,۵۲۱,۲۵۹,۳۷۴,۴۰۵)	(۲,۴۹۵,۱۸۷,۱۰۰,۷۲۲)	.	(۷۱,۶۴۶,۴۹۶)	(۳۳,۱۶۶,۷۶۸,۵۱۷)	(۴,۴۱۵,۹۵۳,۱۷۹)	(۸,۳۲۶,۴۰۵,۰۴۴)	(۳۱,۵۸۴,۶۷۴,۰۰۸)
۵۸۶,۶۲۹,۱۳۱,۶۹۶	۷۴,۰۹۶,۵۷۰,۰۵۰	.	.	۱۱,۷۴۷,۸۶۰,۳۰۰	۷,۳۳۵,۱۷۹,۹۸۵	۲,۳۹۲,۸۴۵,۰۸۰	۲,۰۱۹,۸۰۶,۱۶۰
۱۱۲,۳۹۴,۸۷۰,۸۴۷	۱۰۳,۴۴۲,۳۸۰,۵۱۰	۴۵,۳۹۵,۶۳۷	۴۹,۹۷۱,۱۳۷	۶,۱۱۵,۸۸۳,۳۲۲	۴,۲۶۲,۰۳۱,۳۲۴	۸,۲۹۶,۰۱۳,۳۹۱	۶,۴۶۰,۴۸۷,۸۷۶
۳۰,۸۹۸,۵۸۳,۸۱۰	۴۲,۲۵۸,۳۱۱,۴۸۸	.	.	.	.	.	.
(۱,۷۳۳,۳۱۰,۲۸۲,۱۶۰)	(۱,۷۳۳,۱۴۹,۴۶۳,۳۵۰)	(۶۸,۱۱۴,۵۹۸)	(۲۱,۶۷۵,۳۵۹)	(۱۴,۱۵۱,۱۱۸,۱۴۸)	۹,۸۴۰,۷۵۵,۵۴۹	۳,۱۲۵,۰۶۹,۳۸۰	(۲۹,۵۱۳,۴۶۹,۶۵۳)
(۷۷,۹۳۹,۴۹۹,۳۴۳)	(۷۶,۲۵۵,۶۴۰,۲۸۷)	.	.	(۱,۲۹۱,۷۶۴,۱۸۵)	(۹۸۵,۶۱۴,۷۴۰)	(۸۸۴,۵۴۵,۰۸۷)	(۹۰۰,۳۵۲,۴۷۷)
(۲,۷۳۳,۴۹۶,۶۰۸)	(۲,۴۴۴,۹۷۱,۹۱۴)	(۱۹۱,۶۷۴,۷۲۲)	(۱۴۲,۴۳۰,۸۷۵)	(۱۹۷,۲۲۴,۴۷۱)	(۱۴۴,۰۶۱,۱۷۴)	(۱۹۷,۸۶۶,۳۷۵)	(۱۴۷,۶۹۰,۴۰۴)
(۸۰,۶۷۳,۹۹۵,۹۵۱)	(۷۸,۲۸۷,۹۱۶,۸۵۸)	(۳۰۳,۳۲۷,۹۶۶)	(۱۹۹,۳۶۰,۳۹۸)	(۱,۴۸۸,۹۸۸,۶۵۶)	(۱,۳۲۹,۶۷۵,۹۱۴)	(۱۰,۸۲۰,۴۱۱,۴۶۲)	(۱۰,۵۷۰,۴۲۰,۸۸۱)
(۱۱,۸۶۳,۸۲۰)	(۷۱۲,۳۱۵,۵۲۱)	(۳۶,۴۹۷,۸۹۵)	.	.	.	(۲,۰۸۲,۴۳۸)	.
(۱,۸۰۳,۹۹۶,۱۴۱,۹۳۱)	(۱,۲۵۹,۵۱۷,۱۸۶,۵۲۵)	(۱,۸۱۱,۴۲۹,۱۴۴,۰۲۸)	(۳۲۱,۰۳۵,۶۵۷)	(۱۵,۶۴۰,۱۰۶,۸۰۴)	۸,۷۱۱,۰۸۰,۶۳۵	۲,۰۴۰,۵۷۵,۳۸۰	(۳۰,۵۷۰,۵۱۲,۵۳۴)
		۶۷/۶۴٪	.	۵۸/۳٪	۵/۱۵٪	۱/۳٪	۱۹/۱۷٪
		۵۲/۴۷٪	.	۹۱/۶٪	۴/۹٪	۱/۳۸٪	۲۰/۴۱٪

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایرانسان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

چ ۳۲ صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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		بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	
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
۱,۴۰۱,۰۵۸,۷۲۸,۹۲۳	۱۵۲,۸۸۰	۱,۳۱۵,۷۶۸,۵۸۳,۹۲۴	۱۵۲,۸۸۰	۲,۲۸۷,۴۰۷,۴۲۴,۳۴۸	۳۲۱,۳۱۷	۲,۱۶۳,۷۱۳,۵۶۶,۷۱۲	۳۹۱,۰۴۴		
.	.	.	.	۲۲,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۵۳	۵۴,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۴۲		
.	.	.	.	(۳۲,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۸۵۳)	.	.		
.	.	.	.	۴۱۷,۰۶۷,۳۵۰	.	۳۴۵,۸۲۶,۶۲۸,۶۸۰	.		
(۱۱۰,۸۰۱,۵۱۱,۳۴۱)	.	(۱۳۶,۷۲۷,۴۷۷,۱۵۴)	.	(۵۶۰,۰۸۰,۳۷۶,۳۰۴)	.	۲۴,۵۱۲,۰۱۱,۲۶۲	.		
۱,۳۹۰,۲۵۷,۲۱۷,۶۸۲	۱۵۲,۸۸۰	۱,۰۷۹,۰۴۱,۰۶۰,۷۷۰	۱۵۲,۸۸۰	۱,۷۲۷,۷۴۴,۲۱۵,۲۹۴	۳۲۱,۳۱۷	۲,۴۸۸,۱۹۲,۲۰۶,۶۵۴	۴۴۵,۱۸۶		

خالص دارایی های در ابتدای سال

صدور واحد های سرمایه گذاری

ابطال واحد های سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

واحدهای سرمایه گذاری

سود(زیان) خالص سال

خالص دارایی ها (واحدهای

سرمایه گذاری شده) پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

ادامه ۳۲/ج

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳
بازارگردانی سهم شرکت سرمایه‌گذاری سپه	بازارگردانی سهم شرکت سرمایه‌گذاری سپه	بازارگردانی سهم شرکت سرمایه‌گذاری سپه	بازارگردانی سهم شرکت سرمایه‌گذاری سپه	بازارگردانی سهم شرکت سرمایه‌گذاری سپه	بازارگردانی سهم شرکت سرمایه‌گذاری سپه	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده
۴۰۰,۶۹۶,۳۶۹,۶۴۴	۲۰,۲۳۳	۱,۴۵۰,۳۹۸	۰	۳,۷۸۵,۹۵۶,۶۷۳,۹۸۶	۲,۰۰۹,۴۷۰	۱,۶۵۱,۷۹۷,۶۵۰,۳۰	۱,۲۰,۲۶۷۰
۱۷,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۷۵	۰	۰	۵۲۲,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۵۲۳	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲,۲۲۴,۸۸۰,۶۷۵	۰	۰	۰	۴۵۷,۴۷۱,۵۹۴,۲۹۱	۰	۰	۰
(۶۱,۰۷۷,۴۴۷,۰۲۳)	۰	۷۶,۳۴۰,۹۴۳	۰	(۵۳۶,۵۳۸,۳۳۶,۹۷۹)	۰	(۳۷۸,۳۰۲,۱۳۵,۱۸۳)	۰
۳۶۹,۶۱۸,۷۰۳,۲۹۶	۲۲۰,۰۰۷	۷۷,۷۹۱,۳۴۱	۰	۴,۲۲۹,۴۱۳,۹۳۱,۲۹۸	۲,۵۳۱,۹۹۳	۱,۳۷۳,۵۹۵,۶۲۹,۸۴۷	۱,۲۰,۲۶۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

ادامه ۳۲/ج

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	
فرابورس 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
۱۵,۵۸۰,۵۳۰,۵۳۳	۱۵,۷۶۰	.	.	۲۹۸,۳۹۵,۴۳۶,۷۴۳	۲۶۸,۲۰۰	۱۵,۱۱۶,۳۸۷,۰۰۳,۲۳۷	۱۱,۳۰۴,۸۹۷	۱۶,۲۹۷,۵۰۳,۴۷۴,۵۳۶	۱۰,۸۷۷,۰۳۴
.	.	۲۶۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۲۰۰	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	(۴۲۷,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۲۷,۸۷۳)	.	.
.	.	.	.	.	.	(۱۹۸,۳۶۶,۰۰۳,۷۴۷)	.	.	.
(۱۹,۶۸۲,۶۶۲,۲۰۶)	.	(۴,۱۰۰,۷۶۰,۷۶۵)	.	(۱۴,۶۶۷,۴۷۱,۳۳۹)	.	۱,۱۲۱,۵۱۰,۷۹۵,۴۴۸	.	(۱,۴۰۸,۳۵۴,۳۶۳,۴۷۰)	.
(۳۰,۸۷۸,۳۴۱,۶۸۳)	۱۵,۷۶۰	۲۶۴,۰۹۹,۳۳۹,۲۳۵	۲۶۸,۲۰۰	۲۸۳,۹۲۷,۹۶۵,۴۰۴	۲۶۸,۲۰۰	۱۵,۶۱۱,۷۵۸,۷۸۵,۹۳۸	۱۰,۸۷۷,۰۳۴	۱۴,۸۸۹,۲۴۹,۲۱۲,۰۶۶	۱۰,۸۷۷,۰۳۴

خالص دارایی‌های در ابتدای سال

صدور واحد های سرمایه گذاری

ابطال واحد های سرمایه گذاری

تبدیلات ناشی از صدور و ابطال

واحد های سرمایه گذاری

سود (زیان) خالص سال

خالص دارایی‌ها (واحدهای

سرمایه‌گذاری شده) پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایران‌سان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

ادامه ۳/۳ (ج)

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	
حیثرو		کوبر		زر		بدر		فرابورس	
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
۲۲۰.۵۲۰.۳۹۷.۳۳۳	۲۶۰.۵۰۰	۴۴۶.۵۰۹.۶۷۰.۱۵	۴۶.۶۰	۹.۴۳۹.۷۷۰.۴۰۳	۴.۵۳۹	۵۰.۴۷۵.۵۵۱.۴۷۱.۳۰۶	۴.۸۷۷.۴۴۲	.	.
.	.	۱۳.۷۶۸.۰۰۰.۰۰۰	۱۳.۷۶۸	.	.	۵۵۶.۸۱۸.۰۰۰.۰۰۰	۵۵۶.۸۱۸	.	.
(۲.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۲.۳۰۰)	.	.	(۴.۵۳۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۴.۵۳۹)	.	.	.	.
(۵۴۱.۸۸۲.۳۰۰)	.	۱.۳۳۱.۹۳۳.۱۰۴	.	(۴.۸۹۴.۳۷۵.۵۹۴)	.	(۳۳.۳۲۵.۱۶۲.۳۶۳)	.	.	.
۱۴۰.۵۶۱.۳۸۸.۰۸۷	.	۳.۹۲۳.۴۸۳.۷۵۴	.	(۶.۴۹۴.۸۰۰.۰۰۰)	.	(۲۹۴.۳۱۱.۵۲۲.۸۸۶)	.	(۴۸.۸۹۵.۲۴۲)	.
۳۵۸.۲۳۹.۹۰۳.۱۲۰	۲۵۸.۲۰۰	۶۲.۵۲۹.۳۸۳.۸۷۳	۵۹.۸۲۸	.	.	۵.۲۷۶.۷۳۲.۷۸۶.۰۵۷	۵.۴۳۴.۲۶۰	(۴۸.۸۹۵.۲۴۲)	.

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده)
پایان سال

خالص دارایی‌های در ابتدای سال

صدور واحدهای سرمایه‌گذاری

ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

سود (زیان) خالص سال

صندوق سرمایه‌گذاری یا از گردانی امد ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

ادامه ۳۲/ج

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	
جمع		جمع		حسب		کترام	
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده
۵۶,۱۳۱,۰۵۶,۸۰۸,۳۷۱	۳۱,۴۱۱,۶۲۴	۵۵,۶۲۶,۰۷۸,۲۷۴,۸۵۳	۳۷,۰۹۶,۸۴۴	.	.	.	.
۸۳۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۱,۳۵۱	۱,۰۱۵,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۹۹۷	.	.	.	.
(۴۵۰,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵۰,۷۲۶)	(۶۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۸۳۹)	.	.	.	.
۳۷۱,۸۴۷,۵۲۹,۴۶۹	.	۳۶۷,۰۲۲,۹۳۰,۹۷۱	.	.	.	.	.
(۴,۲۵۲,۲۹۱,۵۷۸,۲۴۷)	.	(۳,۵۷۷,۵۵۱,۶۴۰,۸۸۰)	.	(۳۱۹,۵۹۴,۵۵۶)	.	(۱۸۴,۸۴۴,۳۱۸)	.
۵۲,۴۳۱,۲۳۷,۷۵۹,۴۹۳	۳۱,۷۹۲,۲۴۹	۵۲,۴۳۴,۷۰۷,۵۶۴,۹۴۴	۳۸,۱۰۶,۰۰۲	(۳۱۹,۵۹۴,۵۵۶)	.	(۱۸۴,۸۴۴,۳۱۸)	.
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان سال		خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان سال		خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان سال		خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان سال	