



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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ دی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ به تایید ارکان ذیل رسیده است.

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

محسن موسوی

پیمان تانایی

شرکت تأمین سرمایه امید

مدیر صندوق

متولی صندوق: موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی امید ایرانیان

آدرس: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ | کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ | تلفن: ۰۲۱-۸۸۵۱۵۶۹۵
No.2, Shokouh Alley, Khoramshahr St., Tehran - Iran P.O.BOX: 1557746511 Spl.Tel: (+9821) 54906 Fax: (+9821) 88515695
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

یادداشت	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
ریال	ریال	ریال
دارایی ها:		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵۱,۸۸۳,۶۹۴,۸۷۴,۰۶۵	۴۷,۸۶۱,۳۴۲,۷۸۲,۹۳۰
۶ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱۰,۶۹۰,۷۴۱,۴۵۱,۵۲۸	۵,۰۳۶,۷۳۸,۱۰۵,۱۰۸
۷ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳,۳۱۵,۴۵۱,۲۲۷,۶۶۳	۲,۹۹۲,۲۰۵,۱۰۲,۹۹۱
۸ سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱۵۵,۹۷۲,۸۴۲,۲۴۲	۲۶,۶۲۱,۵۶۴,۳۲۷
۹ حسابهای دریافتنی	۳,۰۳۲,۳۰۱,۱۹۶,۹۵۴	۱,۰۴۱,۵۷۱,۱۷۱,۷۷۶
۱۰ سایر دارایی ها	۱,۲۰۲,۶۶۷,۲۳۱	۲,۸۸۸,۱۳۲,۴۹۸
۱۱ جاری کارگزاران	۱۶۵,۱۲۵,۴۳۵,۷۹۰	.
۱۲ موجودی نقد	۱۶۴,۲۴۰,۵۹۱	۴۱,۴۵۱,۶۲۱,۲۸۸
جمع دارایی ها	۶۹,۲۴۴,۶۵۳,۹۳۶,۰۶۴	۵۷,۰۰۲,۸۱۸,۴۸۰,۹۱۸
بدهی ها:		
۱۱ جاری کارگزاران	.	۵۷۹,۵۳۸,۵۸۱,۵۷۵
۱۳ بدهی به سرمایه گذاران	.	۸۲۵,۵۴۰,۵۸۰
۱۴ بدهی به ارکان صندوق	(۶۰۲,۲۸۷,۴۱۳,۶۷۶)	۷۷۲,۴۵۹,۱۰۶,۲۴۳
۱۵ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	(۱۴,۳۴۵,۲۰۶,۲۱۹)	۱۳,۹۱۶,۹۷۷,۶۶۷
جمع بدهی ها	(۶۱۶,۶۳۲,۶۱۹,۸۹۵)	۱,۳۶۶,۷۴۰,۲۰۶,۰۶۵
خالص دارایی ها	۶۸,۶۲۸,۰۲۱,۳۱۶,۱۶۹	۵۵,۶۳۶,۰۷۸,۲۷۴,۸۵۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۶۴۱,۸۸۱	۱,۴۹۹,۷۵۲

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



تأمین سرمایه امید ایرانیان
کتابخانه تخصصی بازار سرمایه

Handwritten signature in blue ink.

موسسه خبری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲
	ریال	ریال
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	(۳۶۷,۰۸۱,۸۶۰,۱۹۸)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	(۱۰۰,۲۰۷,۶۲۱,۵۸۹,۸۹۷)
سود سهام	۱۹	۲,۶۰۴,۷۵۲,۱۴۵,۲۳۲
سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۲۹۹,۷۴۸,۱۳۳,۳۳۲
سایر درآمدها	۲۱	۳۰,۹۲۲,۱۲۸,۸۸۷
جمع		
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۳۶۳,۹۴۸,۱۲۹,۳۵۰)
سایر هزینه‌ها	۲۳	(۱۳,۲۸۱,۴۶۵,۷۴۸)
(زیان) قبل از هزینه‌های مالی		
هزینه‌های مالی	۲۴	(۳۷۷,۲۲۹,۵۹۵,۰۹۸)
جمع		
(زیان) خالص		
۱ * بازده میانگین سرمایه‌گذاری		
۲ * بازده سرمایه‌گذاری‌ها در پایان سال مالی		
	۷,۹۴۱,۰۸۳,۹۹۳,۱۹۴	(۷,۶۳۹,۲۸۱,۰۴۲,۶۴۴)
	(۶۰۵,۵۱۱,۶۵۵,۳۴۵)	(۳۶۳,۹۴۸,۱۲۹,۳۵۰)
	(۱۷,۲۴۳,۸۲۷,۳۵۷)	(۱۳,۲۸۱,۴۶۵,۷۴۸)
	(۶۲۲,۷۵۵,۴۸۲,۷۰۲)	(۳۷۷,۲۲۹,۵۹۵,۰۹۸)
	(۸۵,۴۴۴,۹۸۰,۸۲۰)	(۱۷,۹۰۲,۶۵۳,۴۵۸)
	(۷۰۸,۲۰۰,۴۶۳,۵۲۲)	(۳۹۵,۱۳۲,۲۴۸,۵۵۶)
	۷,۲۳۲,۸۸۳,۵۲۹,۶۷۲	(۸,۰۳۴,۴۱۳,۲۹۱,۲۰۰)
	(۱۲/۶۳)٪	(۱۵/۱۴)٪
	(۱۰/۵۵)٪	(۱۴/۸۸)٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده
	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
خالص دارایی‌های در ابتدای دوره	۳۷,۰۹۶,۸۴۴	۵۶,۱۳۱,۰۵۶,۸۰۸,۲۷۱
صدور واحد های سرمایه گذاری طی دوره	۴,۷۷۳,۳۴۳	۶,۱۰۶,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰
ابطال واحد های سرمایه گذاری طی دوره	(۷۱,۷۶۱)	(۶۱۱,۰۷۵)
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری عادی دوره	.	۳۰,۲۵۲,۳۰۰,۷۰۱
سود و (زیان) خالص دوره	۴۱,۷۹۸,۴۲۶	۵۳,۸۹۱,۹۴۹,۸۱۷,۷۷۲
خالص دارایی‌ها	۶۸,۶۲۸,۰۲۱,۳۱۶,۱۶۹	۳۶,۹۰۶,۲۵۵

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.



موسسه حابری و مشاورین سرمایه‌گذاری
آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی 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 شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شده و مجوز تاسیس و فعالیت صندوق مزبور در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۸ تحت شماره ۱۱۳۳۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امید نامه، بهره‌گیری از صرفه جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲ واقع شده است.

۱-۱-۱- فعالیت صندوق

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

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

نام شرکت	حداقل حجم سفارش	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
	انباشته		
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 سیمبرگ	۳۵۲,۶۰۰	۷,۰۵۲,۰۰۰	۲/۲۵٪
۴- شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم	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 بین‌المللی پدیده شاندیز	۲۳,۹۳۷	۴۷۸,۷۴۰	۳٪
۱۰- شرکت مجتمع فولاد جهان سیرجان	۴۳۷,۴۸۸	۸,۷۴۹,۷۵۵	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 فرابورس ایران	۲۶۴,۰۰۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	۳٪
۱۵- شرکت تولیدی فولاد سدید 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٪
۲۰- صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱٪

* نماد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر (آسان) طبق صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ به نمادهای تحت بازارگردانی اضافه گردید.

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

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

* سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت.

۱-۱-۲- مدت فعالیت

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه ۳ سال است و طبق مصوبه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۸/۲۸ تمدید شده است.

۱-۲- اطلاع‌رسانی

طبق ماده ۴۴ اساسنامه کلیه اطلاعات صندوق از طریق تارنمای صندوق به نشانی www.smomidfund.ir قابل مشاهده می‌باشد.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تسلک	درصد نسبت به کل واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تسلک	درصد نسبت به کل واحدهای ممتاز
۱	صندوق بازنشستگی وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز بانکها	۴۳,۲۰۳	۳۰/۸۶	۴۳,۲۰۳	۳۰/۸۶
۲	شرکت تأمین سرمایه امید(سهامی عام)	۳۰,۲۹۸	۲۱/۶۴	۳۰,۲۹۸	۲۱/۶۴
۳	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید(سهامی عام)	۲۴,۲۸۳	۱۷/۳۵	۲۴,۲۸۳	۱۷/۳۵
۴	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو(سهامی عام)	۲۰,۴۵۲	۱۴/۶۱	۲۰,۴۵۲	۱۴/۶۱
۵	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر(سهامی عام)	۱۳,۹۴۱	۹/۹۶	۱۳,۹۴۱	۹/۹۶
۶	موسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک سپه	۷,۸۱۳	۵/۵۸	۷,۸۱۳	۵/۵۸
۷	سید محسن موسوی	۱۰	۰/۰۱	۱۰	۰/۰۱
	جمع	۱۴۰,۰۰۰	۱۰۰	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 اساننامه و امیدنامه جدید صندوق به تصویب رسیده است. که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.

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

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی هشیار بهمند است با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ که طی صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ با سمت حسابرس صندوق انتخاب گردیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: خیابان قائم مقام قراهنی، 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 غیر تجاری 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 دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری ها

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

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

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۳-۱-۴- سرمایه‌گذاری درصندوق های سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری به ارزش بازار منعکس می شود.

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

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر و باز شدن نماد معاملاتی شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف 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 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 طبق بند ۹-۳ امیدنامه 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 مثبته با تصویب مجمع صندوق با تایید متولی صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تایید 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 سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری 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 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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۲-۳-۴- به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(n \times 365) / (0.03)$ 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 ۱۷۳/۲۰۲۰ 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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت به کل دارایی ها
درصد	ریال	ریال	درصد
۵۵/۲۴	۳۱,۵۴۸,۱۳۳,۴۰۵,۴۶۱	۲۴,۳۷۶,۷۷۲,۰۲۸,۴۶۲	۴۸/۶۹
۱۴/۱۴	۸,۱۱۸,۰۲۲,۷۷۲,۷۸۴	۸,۴۶۲,۰۴۹,۰۴۳,۳۹۹	۱۲/۱۷
۷/۵۴	۴,۳۰۰,۷۲۶,۱۱۹,۱۷۵	۳,۶۹۲,۰۷۱,۹۶۲,۰۲۳	۷/۱۶
۳/۷۶	۳,۱۴۵,۱۶۶,۰۷۲,۸۵۹	۲,۷۰۰,۱۶۰,۰۵۶۳,۹۸۷	۴/۱۶
۱/۷۹	۱,۰۱۸,۱۳۷,۷۲۳,۱۴۴	۱,۴۲۱,۸۱۳,۷۴۴,۶۰۸	۱/۸۶
۰/۶۰	۳۴۲,۰۷۹,۴۶۱,۶۴۶	۴۰۵,۰۵۷,۵۵۴,۹۸۰	۰/۰۸
۰/۳۴	۱۹۵,۶۳۰,۴۵۰,۷۵۶	۱۶۷,۲۷۴,۹۷۹,۴۷۲	۰/۴۰
۰/۳۲	۱۲۳,۰۸۶,۱۵۲,۸۲۵	۸۷,۵۰۰,۴۳۸,۱۳۰	۰/۱۹
۰/۱۲	۶۶,۶۴۱,۶۴۷,۱۶۰	۷۴,۴۴۶,۲۴۷,۲۵۳	۰/۱۳
۰/۰۰	۲,۶۸۵,۹۵۷,۱۲۰	۲,۹۹۵,۸۲۲,۴۳۲	۰/۰۰
۸۳/۹۶	۴۷,۸۶۱,۳۴۲,۷۸۲,۹۳۰	۴۰,۶۰۱,۷۸۲,۳۸۴,۷۳۶	۷۴/۹۳
		۵۱,۸۸۳,۶۹۴,۸۷۴,۰۶۵	
		۴۱,۴۵۱,۷۱۴,۳۶۱,۴۰۸	

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت به کل دارایی ها
درصد	ریال	ریال	درصد
۸/۸۴	۵,۰۳۶,۷۳۸,۱۰۵,۱۰۸	۴,۸۸۱,۷۸۲,۱۶۷,۹۰۱	۱۵/۴۴
۸/۸۴	۵,۰۳۶,۷۳۸,۱۰۵,۱۰۸	۴,۸۸۱,۷۸۲,۱۶۷,۹۰۱	۱۵/۴۴
		۱۰,۶۹۰,۷۴۱,۴۵۱,۵۲۸	
		۹,۰۵۵,۷۲۹,۴۶۲,۸۰۳	

صندوق سرمایه گذاری نذر امید آفرین

جمع

صنعت

فلزات اساسی

استخراج کانه های فلزی

حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

فناوری های کامپیوتری به نهادهای مالی واسطه

عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

هتل و رستوران

زراعت و خدمات وابسته

سیمان، آهک و گچ

ماشین آلات و دستگاه های برقی

سرمایه گذاریها

جمع

صندوق سرمایه گذاری بازگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی 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	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
								ریال	درصد
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال					
۳۹۸,۰۷۷,۱۸۴,۵۰۰	۰/۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۵,۲۸۲,۸۹۰,۸۲۵	۰/۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۵۷,۴۰۷,۱۱۸,۳۳۹	۰/۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۱۵,۹۱۸,۴۳۳,۱۵۸	۰/۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۹۲۶,۶۸۵,۶۲۶,۹۷۲	۰/۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۹۳,۱۱۵,۶۰۶	۰/۰۲	۱۵,۰۹۲,۷۴۱,۹۵۳	۶۰,۹۲۵,۱۵۵,۳	۱۲,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۶	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:
۱۰۱,۰۰۹,۳۶۲	۰/۰۰	۱۰,۰۷۶,۴۸۳	۲,۱۴۸,۲۵۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	صکوک مزایه پتروشیمی ۳۰-۵۰ ماهه ۲۳٪
۳۸,۳۹۷,۲۲۲,۳۶۶	۱/۵۰	۱,۰۳۵,۳۴۱,۱۷۷,۵۰۸	۳۵۶,۰۹۱,۷۰۹,۵۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	صکوک مزایه دوجرخ ۵۶-۳۰ ماهه ۱۸٪
۳۶۴,۲۸۰,۲۳۲,۰۹۹	۰/۷۳	۵۰,۲۵۷,۴۱۷,۳۳,۲۹۱	۸۵,۱۴۶,۶۲۶,۳۴۱	۴۹۶,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۴۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	صکوک مزایه پتروشیمی ۳۰-۵۲ ماهه ۱۸٪
۵,۸۴۶,۲۵۲,۵۴۴	۰/۰۱	۶,۳۰۱,۸۹۸,۱۹۷	۳۸۶,۱۱۷,۶۹۷	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	صکوک مزایه صابیا ۴۹-۳۰ ماهه ۱۸٪
۲۰۵,۰۵۶,۸۲۴,۵۹۵	۰/۳۸	۲۶۶,۱۴۴,۵۳۸,۶۳۶	۲,۰۰۲,۱۸۰,۷۸۶	۲۶۶,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۳۳۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	مزایه عام دولت ۹۰-ش ۲۱۷-۵۰
۹۵۷,۰۲۰,۳۸۵,۳	۰/۰۰	۹۹۸,۹۵۷,۱۴۳	۷۹,۶۲۶,۱۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	صکوک مزایه خودرو ۴۱-۳۰ ماهه ۱۸٪
۱,۰۶۶,۰۶۱,۱۷۶	۰/۰۰	-	-	-	-	-	-	-	مزایه عام دولت ۷۳-ش ۲۰۴-۴۰
۳۰۰,۹۲۸,۷۹۴,۷۳۷	۰/۰۰	-	-	-	-	-	-	-	مزایه عام دولت ۸۷-ش ۲۰۴-۴۰
۹۱۶,۹۲۷,۲۶۴,۳۷۸	۲/۶۴	۱,۸۲۶,۴۵۶,۵۶۳,۲۱۰	۴۷,۲۰۳,۱۱۹,۷۳۳	۱,۷۸۰,۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک مزایه صابیا ۳۰-۱۸ ماهه ۱۸٪
-	۰/۰۰	۱۹۹,۳۸۶,۴۲۶	۸,۴۴۴,۹۷۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	سرمایه گذاری در اوراق اجاره به شرح زیر است:
۵۳,۰۳۱,۶۸۵,۷۳۶	۱/۸۷	۱,۲۹۷,۷۹۶,۷۷۳,۸۱۷	۲۶,۳۹۱,۹۵۵,۸۱۷	۱,۲۶۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۲,۳۳۰	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸/۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	صکوک اجاره فولاد ۶۰-بدون ضامن
۳۰۷,۵۹۰,۶۸۳,۵۶۶	۰/۲۸	۱۹۰,۹۹۸,۵۰۴,۲۱۰	۷,۸۸۳,۳۵۹,۰۱۰	۱۸۳,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۲۴۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	صکوک اجاره کلان ۵۰-بدون ضامن
۳۳,۱۲۸,۲۷۹,۰۶۳	۰/۰۰	-	-	-	-	-	-	-	اجاره مهر پند گلن امید ۳۱۱۰
۲۷۷,۶۴۶,۳۲۳,۲۷۶	۰/۰۰	-	-	-	-	-	-	-	صکوک اجاره گل گهر ۳۰-۹ ماهه ۲۰٪
۱,۱۴۸,۵۹۲,۲۱۱,۴۴۱	۲/۱۵	۱,۲۸۸,۹۹۶,۶۶۴,۵۲۳	۴۴,۲۸۳,۷۳۹,۸۰۱	۱,۴۴۵,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳۰ ماهه ۱۸٪
۲,۹۹۲,۰۵۱,۰۲,۹۹۱	۴/۷۹	۳,۳۱۵,۴۵۱,۲۷۷,۶۶۳	۹۱,۴۸۶,۸۵۹,۵۴۴	۳,۲۲۶,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۸- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		نسبت به کل دارایی‌ها		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
نوع سپرده	مبلغ	نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ	نسبت به کل دارایی‌ها	درصد
سپرده کوتاه مدت	۳,۷۱۷,۲۸۳	۰/۰۰	۳,۸۶۱,۵۳۳	۰/۰۰	درصد
سپرده کوتاه مدت	۵	۰/۰۰	۷,۳۰۵,۰۸۸	۰/۰۰	درصد
سپرده کوتاه مدت	۵	۰/۰۰	۵۲۶,۳۱۸,۶۳۹	۰/۰۰	درصد
سپرده کوتاه مدت	۵	۰/۰۰	۱۸۳,۴۷۶	۰/۰۰	درصد
سپرده کوتاه مدت	۵	۰/۰۰	۲۵۰,۷۷۱,۱۲۵	۰/۰۰	درصد
سپرده کوتاه مدت	۵	۰/۰۰	۲۵۴,۳۶۹	۰/۰۰	درصد
سپرده کوتاه مدت	۵	۰/۰۰	۵۹,۱۶۰,۹۸۴	۰/۰۰	درصد
سپرده کوتاه مدت	۵	۰/۰۰	۹۶۷,۶۳۶	۰/۰۰	درصد
سپرده کوتاه مدت	۵	۰/۰۰	۴۰۰,۵۴۰,۲۶۴	۰/۰۰	درصد
سپرده کوتاه مدت	۵	۰/۰۰	۵۸۰,۸۱۳	۰/۰۰	درصد
سپرده کوتاه مدت	۵	۰/۰۰	۸۲۶,۴۲۴	۰/۰۰	درصد
سپرده کوتاه مدت	۵	۰/۰۰	۱۰,۲۶,۹۹۰	۰/۰۰	درصد
سپرده کوتاه مدت	۵	۰/۰۰	۱۰,۲۸,۴۸۶	۰/۰۰	درصد
سپرده کوتاه مدت	۵	۰/۰۰	۱,۱۲۰,۰۸۹	۰/۰۰	درصد
سپرده کوتاه مدت	۵	۰/۰۰	۱۸۳,۸۱۴,۹۸۷	۰/۰۰	درصد
سپرده کوتاه مدت	۵	۰/۰۰	۲۲۵,۸۰۵,۵۵۲	۰/۰۰	درصد
سپرده کوتاه مدت	۵	۰/۰۰	۱,۴۴۱,۱۵۷,۴۲۳	۰/۰۰	درصد
سپرده کوتاه مدت	۵	۰/۰۰	۷۰,۶۱۱,۱۷۹	۰/۰۰	درصد
سپرده کوتاه مدت	۵	۰/۰۰	۵۸,۴۷۰,۸۹۴	۰/۰۰	درصد
سپرده کوتاه مدت	۵	۰/۰۰	۵۴,۰۶۷,۶۲۱	۰/۰۰	درصد
سپرده کوتاه مدت	۵	۰/۰۰	۱۳۱,۷۳۵,۱۱۷	۰/۰۰	درصد
سپرده کوتاه مدت	۵	۰/۰۰	۶۴,۷۰۰,۲۲۳	۰/۰۰	درصد
سپرده کوتاه مدت	۵	۰/۰۰	۴۵۵,۱۶۱,۰۷۹	۰/۰۰	درصد
سپرده کوتاه مدت	۵	۰/۰۰	۶۰,۳۲۸,۵۱۵	۰/۰۰	درصد
سپرده کوتاه مدت	۵	۰/۰۰	۶۰,۹۸۱,۸۶۳	۰/۰۰	درصد
سپرده کوتاه مدت	۵	۰/۰۰	۹,۹۸۹,۴۱۳	۰/۰۰	درصد
سپرده کوتاه مدت	۵	۰/۰۰	۱۲۴,۰۷۵,۴۴۰	۰/۰۰	درصد
سپرده کوتاه مدت	۵	۰/۰۰	۱۷۱,۳۰۵,۸۹۶	۰/۰۰	درصد
سپرده کوتاه مدت	۵	۰/۰۰	۸۴,۰۸۵,۵۵۶	۰/۰۰	درصد
سپرده کوتاه مدت	۵	۰/۰۰	۶۰,۲۴۴,۷۳۶	۰/۰۰	درصد
سپرده کوتاه مدت	۵	۰/۰۰	۸۹۳,۱۵۰	۰/۰۰	درصد
سپرده کوتاه مدت	۵	۰/۰۰	۱۰,۳۸۵,۱۴۱	۰/۰۰	درصد
سپرده کوتاه مدت	۵	۰/۰۰	۵۰,۸۱,۷۱۲	۰/۰۰	درصد
سپرده کوتاه مدت	۵	۰/۰۰	۵۰,۸۱,۷۱۲	۰/۰۰	درصد
سپرده کوتاه مدت	۵	۰/۰۰	۵۰,۸۱,۷۱۲	۰/۰۰	درصد
سپرده کوتاه مدت	۵	۰/۰۰	۴,۴۵۵,۵۱۲	۰/۰۰	درصد
سپرده کوتاه مدت	۵	۰/۰۰	۲۰۲,۴۵۶,۶۹۸	۰/۰۰	درصد
سپرده کوتاه مدت	۵	۰/۰۰	۱,۰۰۶,۱۶۲	۰/۰۰	درصد
سپرده کوتاه مدت	۵	۰/۰۰	۹,۶۰۱,۷۵۴,۸۹۳	۰/۰۰	درصد
سپرده کوتاه مدت	۵	۰/۰۰	۱,۴۷۳,۷۸۹	۰/۰۰	درصد
سپرده کوتاه مدت	۵	۰/۰۰	۲۵۰,۰۶۶,۱۶	۰/۰۰	درصد
سپرده کوتاه مدت	۵	۰/۰۰	۱۴,۶۲۰	۰/۰۰	درصد
سپرده کوتاه مدت	۵	۰/۰۰	۳۰۴,۹۷۸,۹۹۸	۰/۰۰	درصد
سپرده کوتاه مدت	۵	۰/۰۰	۲۳۹,۹۷۸,۹۹۸	۰/۰۰	درصد
سپرده کوتاه مدت	۵	۰/۰۰	۴۰۰,۹۱۳,۷۲۹	۰/۰۰	درصد
سپرده کوتاه مدت	۵	۰/۰۰	۱۸۱,۰۰۴,۰۹۸	۰/۰۰	درصد
سپرده کوتاه مدت	۵	۰/۰۰	۱,۵۱۰,۹۹۷,۸۸۹	۰/۰۰	درصد
سپرده کوتاه مدت	۵	۰/۰۰	۲,۸۰۲,۹۵۴,۰۹۸	۰/۰۰	درصد
سپرده کوتاه مدت	۵	۰/۰۰	۸۳۰,۵۴۴,۸۶۸	۰/۰۰	درصد
سپرده کوتاه مدت	۵	۰/۰۰	۳۶۰,۹۲۹,۰۹۸	۰/۰۰	درصد
سپرده کوتاه مدت	۵	۰/۰۰	۱,۰۰۴,۰۹۸	۰/۰۰	درصد
سپرده کوتاه مدت	۵	۰/۰۰	۷۰۳,۶۸۸	۰/۰۰	درصد
سپرده کوتاه مدت	۵	۰/۰۰	۵,۸۱۶,۵۹۰,۶۴۱	۰/۰۰	درصد
سپرده کوتاه مدت	۵	۰/۰۰	۱,۰۰۴,۰۹۸	۰/۰۰	درصد
سپرده کوتاه مدت	۵	۰/۰۰	۲,۹۳۹,۹۷۸,۹۹۸	۰/۰۰	درصد
سپرده کوتاه مدت	۵	۰/۰۰	۴۱,۷۲۶,۹۷۲,۷۲۲	۰/۰۰	درصد
سپرده کوتاه مدت	۵	۰/۰۰	۷۳,۶۰۸,۴۵۱,۳۰۲	۰/۰۰	درصد
سپرده کوتاه مدت	۵	۰/۰۰	۱,۰۰۴,۰۹۸	۰/۰۰	درصد
سپرده کوتاه مدت	۵	۰/۰۰	۱۱۳,۳۸۲,۷۷۴	۰/۰۰	درصد
سپرده کوتاه مدت	۵	۰/۰۰	۲۶,۶۲۱,۵۶۴,۳۲۷	۰/۰۰	درصد
سپرده کوتاه مدت	۵	۰/۰۰	۱۵۵,۹۷۲,۸۴۷,۲۲۲	۰/۰۰	درصد

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۹- حسابهای دریافتی:

سود سهام دریافتی
سایر حساب های دریافتی

۹-۱- سود سهام دریافتی

تأمین سرمایه امید
سپهرخ
سپهان داراب
نیورنکس
توسعه بین المللی پدیده شاندیز
حمل و نقل گهرواب سیرجان
آهن و فولاد غدیر ایرانیان
عمدنی و صنعتی گل گهر
پژو با قریب خلیج فارس
سنگ آهن گهرواب

۹-۲- سایر حساب های دریافتی

کانون کارگزاران
مطالبات بازارگردانی
حساب فی مابین بانکها
حساب دریافتی اوراق صکلی ۳۰۹

یادداشت	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱/۳۱
ریال		
۹-۱	۲,۷۷۳,۴۰۶,۸۶۸,۰۳۱	۱,۰۲۷,۳۷۰,۳۳۵,۵۲۲
۹-۲	۲۵۸,۸۹۴,۳۲۸,۹۲۳	۱۴۲,۰۱۱,۱۳۸,۲۵۴
	۳,۰۲۲,۳۰۱,۱۹۶,۹۵۴	۱,۰۶۹,۳۸۱,۷۷۳,۷۷۶

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

تاریخ مجمع	سال مالی	تجزیل نشده	نرخ تجزیل	ذخیره تجزیل	تجزیل شده	تجزیل شده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۳/۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶۷,۸۵۹,۸۴۷,۰۰۰	۲۵	-	۶۷,۸۵۹,۸۴۷,۰۰۰	۱۱۶,۳۴۴,۵۸۸,۶۹۱
۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱,۶۸۰,۱۶۶,۵۲۴	۲۵	-	۱,۶۸۰,۱۶۶,۵۲۴	۱,۶۸۰,۱۶۶,۵۲۴
۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	۲۵	-	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰
۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶,۹۷۹,۹۴۸,۷۱۵	۲۵	-	۶,۹۷۹,۹۴۸,۷۱۵	۶,۹۷۹,۹۴۸,۷۱۵
۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴۰,۷۴۰,۴۴۸	۲۵	-	۴۰,۷۴۰,۴۴۸	۴۰,۷۴۰,۴۴۸
۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۳۵,۶۸۴,۶۴۳,۶۳۰	۲۵	-	۳۳۵,۶۸۴,۶۴۳,۶۳۰	۳۳۵,۶۸۴,۶۴۳,۶۳۰
۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۲۱۱,۹۵۴,۷۷۱,۱۲۰	۲۵	-	۲,۲۱۱,۹۵۴,۷۷۱,۱۲۰	۳۳۸,۸۸۸,۵۱۱,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۶,۳۰۷,۸۹۵,۱۰۰	۲۵	-	۴۶,۳۰۷,۸۹۵,۱۰۰	-
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۰۸۲,۱۲۶,۸۹۴	۲۵	-	۲,۰۸۲,۱۲۶,۸۹۴	-
			-	-		۱۷۶,۵۵۶,۱۵۴,۹۴۴
		۲,۷۷۳,۴۰۶,۸۶۸,۰۳۱			۲,۷۷۳,۴۰۶,۸۶۸,۰۳۱	۱,۰۲۷,۳۷۰,۳۳۵,۵۲۲

یادداشت	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱/۳۱
ریال		
۹-۲-۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۹-۲-۲	۲۴,۹۶۱,۱۴۰,۳۳۴	۱۴۰,۰۰۱,۹۲۵,۹۶۷
	۲۳۲,۸۷۸,۴۶۰,۷۸۰	۱۴۹,۳۱۲,۳۸۷
۹-۲-۳	۴,۷۲۸,۴۰۹	-
	۲۵۸,۸۹۴,۳۲۸,۹۲۳	۱۴۲,۰۱۱,۱۳۸,۲۵۴

۹-۲-۱- مانده حساب فوق به استناد ماده ۳۳ قانون بازار اوراق بهادار و اصلاحیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار مبتنی بر الزام به عضویت صندوق های سرمایه گذاری 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.

۹-۲-۲- مانده حساب فوق مربوط به عملیات بازارگردانی نمادهای " پتر " و " آسان " می باشد که با عنایت به استنامه صندوق مذکور، رقم اقسام شده در مقابل سه ماهه از صندوق های مذکور دریافت خواهد شد.

۹-۲-۳- مانده حساب فوق مربوط به سود اوراق دریافتی مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳			
ماتده در ابتدای دوره	مخارج طی دوره	استهلاک طی دوره	ماتده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
۶,۴۵۶	۱۶۱,۹۳۹,۳۱۶	(۹۴,۰۰۹,۸۲۸)	۶۷,۹۳۵,۹۴۴
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰۳,۱۲۳,۳۲۸)	۲۹۶,۸۷۶,۶۷۲
۲,۸۸۸,۱۲۶,۰۴۲	۱,۱۷۲,۸۳۰,۹۹۰	(۳,۲۲۳,۱۰۲,۴۱۷)	۸۳۷,۸۵۲,۶۱۵
۲,۸۸۸,۱۳۲,۴۹۸	۲,۴۳۴,۷۷۰,۳۰۶	(۴,۱۲۰,۲۳۵,۵۷۳)	۱,۲۰۲,۶۶۷,۲۳۱

مخارج تاسیس

هزینه‌های مجامع

هزینه حق عضویت در کانون

کارگزاران سازمان بورس

آیونمان نرم افزار صندوق

۱۱- جاری کارگزاران

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳			
ماتده در ابتدای سال	گردش بدهکار طی سال	گردش بستانکار طی سال	ماتده در پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
(۵۲,۸۷۱,۴۵۲,۵۹۶)	۳۰,۱۶۵,۱۹۷,۳۵۶,۱۵۶	(۲۹,۹۴۷,۲۰۰,۴۶۷,۷۸۸)	۱۶۵,۱۲۵,۴۳۵,۷۷۲
(۵۳۳,۸۳۶,۰۲۵)	۱۵۶,۶۹۳,۴۱۴,۵۹۶	(۱۵۶,۱۵۹,۵۷۸,۵۷۱)	-
(۵۲۶,۱۳۳,۲۹۲,۹۵۴)	۹,۳۸۱,۳۳۶,۹۵۷,۵۳۴	(۸,۷۵۵,۵۰۳,۶۶۴,۵۶۲)	۱۸
(۵۷۹,۵۳۸,۵۸۱,۵۷۵)	۳۹,۶۰۳,۵۲۷,۷۲۸,۲۸۶	(۳۸,۸۵۸,۸۶۳,۷۱۰,۹۲۱)	۱۶۵,۱۲۵,۴۳۵,۷۹۰

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک کشاورزی

کارگزاری سینا

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
نوع سپرده	مبلغ	مبلغ	ریال
جاری	۱۶۴,۲۴۰,۵۹۱	۴۱,۴۵۱,۶۲۱,۲۸۸	۴۱,۴۵۱,۶۲۱,۲۸۸
	۱۶۴,۲۴۰,۵۹۱		

سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱ بانک سپه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۱۳- بدهی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
ریال	ریال
۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	.
۹۲۹,۲۸۰	.
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۸۲۵,۵۴۰,۵۸۰	.

بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

حساب‌های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور

بابت رد درخواست صدور

۱۴- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
ریال	ریال
۷۷۰,۷۲۱,۹۳۸,۷۳۹	۵۹۹,۵۳۵,۹۹۴,۵۵۱
۹۶۰,۵۴۴,۶۰۷	۱,۹۶۶,۵۹۳,۹۳۸
۱۰۰,۱۱۹,۱۲۳	۶۸۹,۳۲۳,۶۴۰
۶۷۶,۵۰۳,۷۷۴	۹۵,۵۰۱,۵۴۷
۷۷۲,۴۵۹,۱۰۶,۲۴۳	۶۰۲,۲۸۷,۴۱۳,۶۷۶

کارمزد مدیر (تامین سرمایه امید)

کارمزد «تولی» (مؤسسه 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	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
ریال	ریال
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۴۱۶,۶۴۰
۶۵,۹۶۸,۰۳۲	۱۴۲,۰۸۲,۰۲۸
۴,۰۰۷,۸۴۶,۱۷۸	۴,۰۰۷,۸۴۶,۱۷۸
۸,۷۵۸,۸۸۹,۱۰۵	۹,۲۶۲,۹۵۳,۹۱۳
۳۸۷,۱۴۴,۴۴۳	۲۷۱,۹۰۷,۴۶۰
۴۷,۱۲۹,۹۰۹	.
۱۳,۹۱۶,۹۷۷,۶۶۷	۱۴,۳۴۵,۲۰۶,۲۱۹

هزینه عضویت در کانون‌ها

هزینه برگزاری مجمع

ذخیره کارمزد تصفیه

هزینه نرم افزار

بدهی به مدیر بابت امور صندوق

هزینه تنزیل بازنشستگی کارکنان بانکها

۱۶- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
ریال		ریال	
۵۵,۴۲۶,۱۱۲,۹۹۴,۸۵۳	۳۶,۹۵۶,۸۴۴	۶۸,۳۹۸,۱۵۸,۰۴۳,۷۰۴	۴۱,۶۵۸,۴۲۶
۲۰۹,۹۶۵,۲۸۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۲۲۹,۸۶۳,۲۷۲,۴۶۵	۱۴۰,۰۰۰
۵۵,۶۳۶,۰۷۸,۲۷۴,۸۵۳	۳۷,۰۹۶,۸۴۴	۶۸,۶۲۸,۰۲۱,۳۱۶,۱۶۹	۴۱,۷۹۸,۴۲۶

واحد‌های سرمایه‌گذاری عادی

واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۱۷- (زیان) فروش اوراق بهادار

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲	یادداشت
ریال	ریال	
(۱۷۲۰,۲۹۸,۴۰۱)	۲۴,۸۰۱,۹۳۳,۸۹۴	۱۷-۱
(۳۸۲,۳۴۱,۴۷۶,۱۵۷)	(۹۰,۵۳۶,۱۳۲,۴۸۱)	۱۷-۲
۱,۵۵۳,۷۹۶,۳۸۵	۲۰,۴۴۱,۷۱۲,۱۳۶	۱۷-۳
۸۵,۶۳۵,۱۱۷,۹۷۵	(۸۰,۱۱۸,۷۱۹,۷۹۹)	۱۷-۴
(۳۶۷,۰۸۱,۸۶۰,۱۹۸)	(۹۴,۰۳۳,۵۲۰,۲۵۰)	

سود (زیان) ناشی از فروش سهام
زیان ناشی از فروش حق تقدم
سود ناشی از فروش اوراق بهادار ثابت
سود (زیان) ناشی از فروش واحد های صندوق های سرمایه گذاری

۱۷-۱- سود (زیان) ناشی از فروش سهام

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۶,۰۳۷,۹۹۳,۴۲۰)	(۳۳۳,۴۴۸,۹۲۸,۹۱۸)	۳۶۹,۹۷۷,۵۰۰,۰۱۳	(۳۵,۱۸۱,۶۸۹)	(۱۷۰,۸۷۱,۸۹۵,۷۸۶)	(۱۵۸,۰۷۶,۸۰۰)	(۱۸,۶۰۸,۱۰۳,۴۶۵)	(۴۶,۰۳۷,۹۹۳,۴۲۰)
(۳,۶۴۹,۰۵۴,۵۰۰)	(۲,۵۷۰,۴۹۰,۳۶۷)	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱	(۱,۹۵۶,۵۱۸)	(۱۸,۶۶۸,۷۳۷,۴۱۸)	(۸۷۰,۵۰۳,۰۰۰)	(۶۶,۳۸۰,۳۲۶)	(۳,۶۴۹,۰۵۴,۵۰۰)
-	۱۱,۵۴۴,۱۳۵,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۳۲۳,۶۶۶,۰۵۱)	(۱۴,۷۹۱,۶۱۳)	۷۷۹,۳۸۶,۹۷۰	۲,۱۲۲,۷۶۳,۹۱۹	-
(۴۹۶,۷۵۳,۵۸۶)	۱۹,۶۶۲,۹۱۶,۰۰۱	۷۷۵,۵۰۰	(۱۲,۵۱۰,۳۷۲)	(۴۸,۵۴۵,۲۸۴,۴۹۲)	۱۲,۹۷۰,۶۶۱,۲۸۹	(۶۶,۳۸۰,۳۲۶)	(۴۹۶,۷۵۳,۵۸۶)
۲,۱۲۴,۴۳۷,۵۳۳	۱۹,۶۵۲,۰۰۰	۱۲,۶۵۲,۰۰۱	(۱۲,۵۱۰,۳۷۲)	(۳۲,۶۱۵,۹۶۵)	(۱۲,۵۱۰,۳۷۲)	(۵,۶۶۳,۵۳۳,۶۳۵)	۲,۱۲۴,۴۳۷,۵۳۳
(۳۴,۶۵۲,۸۹۹,۷۵۳)	۳۱۱,۶۵۲,۸۵۵,۱۵۰	۱۰,۹۱۶,۷۸۲	(۱۲,۵۱۰,۳۷۲)	(۱۷۲,۷۰۳,۴۹۳,۷۳۷)	(۳۳۶,۸۵۵,۶۳۵)	۱۳۸,۷۱۳,۵۰۵,۷۷۸	(۳۴,۶۵۲,۸۹۹,۷۵۳)
(۱۱۳)	۱	۳۶۹,۹۱۴,۶۹۱	(۱,۸۵۶)	(۱۶۵,۱۸۹,۳۴۴)	(۱,۸۵۶)	(۵۹,۷۱۹,۵۷۸,۱۳۴)	(۱۱۳)
(۳۳,۴۳۳,۳۲۶,۱۷۳)	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱	(۱۰,۳۰۷)	(۲۷۶,۹۰۹,۳۸۸,۸۰۰)	(۱۶۵,۱۸۹,۳۴۴)	(۵۹,۷۱۹,۵۷۸,۱۳۴)	(۳۳,۴۳۳,۳۲۶,۱۷۳)
(۴۲,۱۲۵,۷۸۶)	۳	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۰۷)	(۶۰,۳۹۶,۴۴۷,۰۹۲)	(۵۸,۴۵۲,۶۹۳)	(۱۰,۳۰۷)	(۴۲,۱۲۵,۷۸۶)
(۱۹۰,۳۳۰,۹۱۸,۴۷۵)	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۳	(۱۰,۳۰۷)	(۱۶,۴۸۰,۱۱۰,۱۱۶)	(۹,۹۷۴,۹۴۸)	(۳,۳۶۵,۰۸۵,۰۶۴)	(۱۹۰,۳۳۰,۹۱۸,۴۷۵)
۴,۶۸۱,۰۳۹,۶۶۸	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	(۵۱,۱۶۸,۹۵۵)	(۶۷,۷۴۳,۳۲۷,۲۸۸)	(۵۱,۱۶۸,۹۵۵)	(۴۶۶,۶۶۳,۳۲۳)	۴,۶۸۱,۰۳۹,۶۶۸
(۷,۶۳۲,۶۶۴,۴۰۶)	۴,۲۹۷,۰۶۶	۴,۲۹۷,۰۶۶	(۱۶۶,۲۰۰,۰۴۹)	(۳۱۲,۳۴۵,۳۳۱,۳۳۰)	(۱۶۶,۲۰۰,۰۴۹)	(۶۶,۳۸۰,۳۲۶)	(۷,۶۳۲,۶۶۴,۴۰۶)
(۱۴,۸۳۳,۰۹۶,۶۶۶)	۹۵,۲۱۶,۹۶۰	-	(۱۶,۴۸۰,۱۱۰,۱۱۶)	(۳۲,۷۳۱,۹۷۷,۴۵۴)	(۱۶,۴۸۰,۱۱۰,۱۱۶)	(۳۰۰,۶۰۳,۶۱,۳۳۱)	(۱۴,۸۳۳,۰۹۶,۶۶۶)
(۳۳,۵۳۱,۶۹۹,۵۴۳)	۶,۶۵۰,۰۰۰	-	(۶,۶۵۰,۰۰۰)	(۷,۵۹۱,۳۷۸,۶۱۳)	(۶,۶۵۰,۰۰۰)	۱,۵۲۳,۳۷۱,۱۶۷	(۳۳,۵۳۱,۶۹۹,۵۴۳)
۱۸,۵۴۴,۳۵۱,۷۸۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	-	(۶,۶۵۰,۰۰۰)	-	-	-	۱۸,۵۴۴,۳۵۱,۷۸۰
(۳۳,۶۱۷,۴۰۰,۳۲۱)	۸,۷۵۰,۴۰۰,۰۰۱	-	-	-	-	-	(۳۳,۶۱۷,۴۰۰,۳۲۱)
(۸۳۷,۰۹۵,۷۴۰)	-	-	-	-	-	-	(۸۳۷,۰۹۵,۷۴۰)
(۱۷۲,۰۲۹,۲۹۸,۴۰۱)	۱,۶۳۰,۸۲۷,۸۹۳,۱۳۹	-	(۱,۲۱۵,۲۵۴,۴۶۹)	(۱,۶۴۰,۸۱۰,۷۰۵,۷۷۶)	(۱,۲۱۵,۲۵۴,۴۶۹)	۲۴,۸۰۱,۹۳۳,۸۹۴	(۱۷۲,۰۲۹,۲۹۸,۴۰۱)

مدنی و صنعتی چادرلند
مدنی و صنعتی گل گهر
سرمایه گذاری صندوق بازمنشی کارکنان بانکها
ریل سیر کوثر
سپهر
فرابورس ایران
حمل و نقل گهوژدر سیرجان
پرو پارس فرابورس خلیج فارس
تولیدی فولاد سپید فراب کویر
توسعه بین المللی پدیده شاندیز
تاسیس سرمایه امید
مجمع جهان فولاد سیرجان
آهن و فولاد غدیر ایرانیان
سنگ آهن گهوژدر
سرمایه گذاری سپه
توسعه مولد نیروگاهی چهرم
فولاد شاهرود
نیروترانس
سیمان داراب
جمع

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 با توجه به اتمام قرارداد بازارگردانی با شرکت سنگ آهن گهوژدر بعد از اتمام قرارداد مالیات در رفتار ثبت و شناسایی شده است و تمدید قرارداد در مرحله تایید انشا می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ابران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۲-۱۷- زیان ناشی از فروش حق تقدم

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش
	ریال	ریال	ریال
۱,۸۱۹,۸۷۳,۰۵۷	۲,۷۱۸,۸۹۰,۳۴۷,۱۵۸	(۳,۶۲۴,۲۵۰,۴۷۷,۳۷۹)	(۹۰۵,۳۶۰,۱۳۰,۱۲۱)
۲	۲	(۲,۳۶۲)	(۲,۳۶۰)
۱۴۰,۴۵۳,۵۳۴	۴۶۹,۳۹۵,۶۷۷,۲۰۸	(۴۶۹,۳۹۵,۶۷۷,۲۰۸)	-
۲۳,۱۴۹,۳۵۸	۹۳,۶۶۲,۳۰۲,۴۶۸	(۹۳,۶۶۲,۳۰۲,۴۶۸)	-
-	-	-	-
۳,۲۸۱,۹۴۸,۳۲۶,۸۳۶	(۴,۱۸۷,۳۰۸,۴۵۹,۳۱۷)	۰	(۹۰۵,۳۶۰,۱۳۲,۴۸۱)

حق تقدم مجتمع جهان فولاد سیرجان
حق تقدم حمل و نقل گهرترابر سیرجان
حق تقدم معدنی و صنعتی چادرملو
حق تقدم معدنی و صنعتی گل گهر
حق تقدم آهن و فولاد غدیر ایرانیان

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

[illegible]

صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۱۸ ماهه ۱٪
صکوک مزایحه صایبیا ۳۰-۱۸ ماهه ۱٪
صکوک اجاره گل ۳۰-۹هر ۲۰٪
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱
صکوک مزایحه خورود ۴۱-۱۸ ماهه ۱٪
مزایحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴
مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳۰-۱۸ ماهه ۱٪
مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳۰-۱۸ ماهه ۱٪
مشارکت شهرداری تبریز ۳۰-۱۸ ماهه ۱٪
مشارکت شهرداری تبریز ۳۰-۱۸ ماهه ۱٪
صکوک مزایحه صایبیا ۴۹-۱۸ ماهه ۱٪
صکوک مزایحه بهمن ۵۲-۱۸ ماهه ۱٪
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
صکوک مزایحه پتروش ۳۰-۲۲ ماهه ۲٪
مزایحه عام دولت ۱۱۱-ش.خ ۶۰۸۱۱
مزایحه عام دولت ۵۵-ش.خ ۲۱۰
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱
سلف موازی استاندارد نفت ۵۰۹
مزایحه عام دولت ۳۰-ش.خ ۲۰۸
مزایحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۱۴,۳۰۴,۱۹۷	۱۲,۳۲۶,۷۵۰,۹۳۱,۸۱۱	(۱۲,۴۰۲,۳۳۴,۴۷۹,۷۷۰)	(۴۵۵,۳۸۹,۹۴۸)	(۷۶۰,۳۸,۸۳۷,۹۰۷)	-
۵۰۳,۵۴۰	۳۴,۴۲۵,۳۲۲,۰۴۹	(۳۳,۹۴۴,۸۷۷,۸۴۳)	(۶,۴۵۴,۶۸۷)	۴۷۳,۹۸۹,۵۱۹	۶۲۸,۷۷۹,۷۴۱
۹۵۳,۵۲۰	۱۶۷,۴۸۸,۲۱۲,۵۱۰	(۱۷۲,۰۰۰,۵۶۴,۴۵۲)	(۴۱,۵۱۹,۴۶۹)	(۴,۵۵۳,۸۷۱,۴۱۱)	۱۶,۵۷۰,۵۰۴
-	-	-	-	-	۲,۲۳۵,۹۰۶,۵۳۷
-	-	-	-	-	۱۲,۵۹۸,۳۳۸,۶۵۵
-	-	-	-	-	۶۵۵,۹۷۳,۹۰۸
-	-	-	-	-	۴,۹۸۷,۲۲۳,۴۴۸
-	-	-	-	-	۵۹,۲۴۷,۰۰۰,۱۹۷
-	-	-	-	-	۳,۸۵۰,۸۴۵,۵۰۵
-	-	-	-	-	۱,۴۱۴,۵۷۹,۴۹۰
-	۱۲,۵۲۸,۶۶۴,۴۶۶,۳۷۰	(۱۲,۶۰۸,۲۷۹,۹۲۲,۰۶۵)	(۵۰۳,۲۶۴,۱۰۴)	(۸۰,۱۱۸,۷۱۹,۷۹۹)	۸۵,۶۳۵,۱۱۷,۹۷۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر
صندوق سرمایه گذاری بنز امید آفرین سهام
صندوق سرمایه گذاری آریا
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
صندوق سرمایه گذاری کارا
صندوق سرمایه گذاری ثبات و پستاستا
صندوق سرمایه گذاری سپید دماوند
صندوق اندیشه و رزان صبا تامين
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پايدار ثابـت

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی امداد ایرانین

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام

سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار یادآمد ثابت

۱۸-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

فرابورس ایران

تامین سرمایه امید

تولیدی فولاد سپید فراب کویر

آهن و فولاد غدیر ایرانیان

حمل و نقل گهترابر سیرجان

مجمع جهان فولاد سیرجان

ریل سیر کوثر

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

فولاد شاهرود

سنگ آهن گهرزمین

معدنی و صنعتی چادرسلو

سیرمخ

معدنی و صنعتی گل گهر

نیروترانس

توسعه بین المللی پدیده شاندیز

پرتو بار فرابر خلیج فارس

سیمان داراب

سرمایه گذاری صندوق بازنگستی کارکنان بانکها

سرمایه گذاری سپه

جمع

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳	یادداشت
ریال	ریال	
(۱۰,۵۷۶,۱۳۹,۳۶۵,۰۰۳۵)	۳,۰۷۰,۹۲۲,۹۶۲,۸۶۷	۱۸-۱
۳۷۹,۳۴۰,۰۸۲,۹۲۰	۸۵۴,۸۲۲,۳۷۷,۵۵۶	۱۸-۲
۸۲,۳۸۳,۷۲۹,۹۷۶	۱,۴۸۴,۶۵۹,۸۸۹,۶۷۵	۱۸-۳
۶,۸۹۳,۹۶۲,۳۴۲	(۳,۱۸۴,۸۹۸,۸۴۱)	۱۸-۴
(۱۰,۳۰۷,۶۲۱,۵۸۹,۸۹۷)	۵,۴۰۷,۲۳۰,۳۳۱,۲۵۷	

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مبالغ	کارمزدها فروش	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۲۵,۱۳۸,۰۳۰)	۱۷,۳۳۴,۷۸۳,۸۸۴	-	(۶۲,۷۰۵,۹۵۶)	(۶۵,۱۱۰,۳۴۷,۵۳۰)	۸۲,۵۰۷,۸۳۷,۳۷۰	۱۳۰,۷۵۵,۷۲۷
(۵۱۱,۷۷۵,۱۳۸,۷۵۴)	۳۳۳,۸۸۰,۶۳۲,۹۷۷	-	(۲۰,۱۲۷,۹۵۰,۱۳۵)	(۲,۵۶۹,۹۲۵,۸۰۵,۵۴۴)	۲,۷۹۹,۹۳۴,۲۸۸,۶۵۴	۷۴۵,۳۵۸,۰۲۲
-	۴,۹۳۶,۹۱۵,۸۶۹	-	(۳۸,۵۲۸,۰۲۴)	(۵۸,۸۶۷,۳۱۹,۷۲۱)	۶۲,۸۵۲,۶۶۳,۶۱۴	۳۱,۷۰۴,۴۰۱
(۱۲۰,۳۴۹,۹۲۶,۰۹۴)	(۲۰,۱۷۶,۳۴۰,۵۳۹,۷۵۰)	-	(۸,۸۷۴,۳۴۶,۷۶۴)	(۱۲,۸۴۲,۳۵۵,۸۱,۹۲۴)	۱۱,۶۲۶,۸۹۰,۴۷۸,۹۴۰	۱,۷۶۲,۸۸۰,۷۳۷
(۱,۱۲۴,۵۷۶,۴۰۷,۳۴۱)	(۳۰,۹۲۶,۴۹۶,۶۱۴)	-	(۲,۳۹۲,۳۳۲,۳۵۴)	(۳,۲۵۴,۷۴۲,۶۱۳,۵۶۶)	۳,۱۴۷,۶۷۴,۱۵۰,۳۰۶	۸۳۸,۴۸۵,۷۴۹
(۶,۶۴۴,۳۲۸,۷۴۲,۱۷۱)	۴,۹۳۹,۸۸۷,۰۱۶,۱۹۲	-	(۱۵,۱۸۵,۳۷۱,۸۳۸)	(۱۵,۰۳۵,۶۸۰,۰۳۰,۱۱۰)	۱۹,۹۸۰,۷۵۳,۴۱۸,۳۴۰	۷,۰۱۵,۷۱۳,۶۳۰
-	۴۱,۳۷۱,۴۲۳,۰۶۵	-	(۱۱۸,۰۱۸,۱۶۲)	(۱۱۳,۸۹۷,۶۱۳,۷۷۳)	۱۵۵,۲۸۷,۰۵۵,۰۰۰	۹,۴۷۴,۵۰۰
(۳۳۰,۳۸۸,۲۷۸,۷۸۸)	۳۴۹,۱۵۹,۷۴۹,۴۰۴	-	(۹۷۹,۷۷۹,۹۸۹)	(۱,۰۳۹,۰۴۴,۶۶۶,۳۲۶)	۱,۲۸۹,۱۸۴,۱۹۵,۷۱۹	۴۶۵,۹۱۴,۰۵۷
۴,۱۹۸,۶۶۱,۳۲۶	(۸,۶۸۶,۵۵۸,۵۳۳)	-	(۹۹,۹۵۸,۸۸۰)	(۱۴۰,۱۱۱,۷۴۲,۱۰۳)	۱۳۱,۵۲۴,۸۳۲,۴۵۰	۳۹,۲۶۱,۱۴۷
(۳۴۴,۳۸۰,۶۵۴,۰۱۴)	۱۰۶,۱۴۲,۶۸۲,۲۱۹	-	(۲,۳۸۳,۹۱۰,۹۴۴)	(۳۰,۴۸۱,۹۷۳,۳۳۳,۵۵۷)	۳,۱۳۶,۷۲۴,۹۲۶,۷۲۰	۱۹۲,۰۸۳,۵۸۴
(۱,۳۰۸,۳۵۸,۳۲۱,۲۷۸)	(۳۰,۹۶۷,۳۰۰,۸۱,۴۶)	-	(۳,۲۶۸,۳۶۹,۳۲۰)	(۴۷,۰۶۸,۹۰۵,۸۵۹,۹۲۶)	۴,۳۰۰,۴۵۵,۹۴۷,۱۰۰	۱,۱۵۱,۴۰۱,۸۶۰
۱۵,۱۵۹,۳۱۶,۶۵۵	۳۵,۹۲۹,۷۲۳,۴۰۰	-	(۲۱۰,۹۳۴,۵۸۰)	(۲۴۱,۴۰۴,۸۲۳,۳۹۹)	۳۷۷,۵۴۵,۰۰۰,۳۷۹	۱۶۳,۱۶۶,۰۷۹
(۲۶۴,۴۰۰,۲۰۸,۰۲۰,۰۶)	(۱۶,۵۴۹,۷۸۳,۳۰۱)	-	(۸۰,۷۵۲,۱۴۲)	(۱۰,۷۸۳,۳۷۱,۱۳۴,۹۲۹)	۱,۰۶۳,۵۹۴,۹۳۳,۷۷۰	۳۰,۵۱۶,۹۸۵
(۱۴,۸۱۱,۵۶۵,۵۵۲)	۱۸,۶۷۱,۱۲۱,۴۲۰	-	(۶۷,۴۷۱,۷۸۳)	(۷۰۰,۳۹۴,۰۷۴۰)	۸۸,۷۷۸,۰۰۳,۴۵۳	۲۹,۵۲۳,۷۷۹
(۳۸۰,۸۱۲,۴۴۹,۷۳۵)	(۸,۱۲۹,۹۰۰,۲۷۱۴)	-	(۴۴,۱۴۴,۰۷۹)	(۶۶,۱۷۰,۰۷۳,۸۴۵)	۵۸۰,۸۴۳,۳۱۴,۲۱۰	۳۰,۵۸۶,۷۹
(۵,۳۱۶,۵۵۳,۳۷۳)	۳۷۷,۳۶۷,۸۶۶,۴۰۰	-	(۴۰۰,۸۷۸,۸۴۲)	(۱۷۹,۷۰۰,۴۳۱,۵۸۱۸)	۵۲۷,۴۷۳,۱۶۱,۰۶۰	۳۷,۸۳۸,۷۷۹
(۷,۹۱۴,۰۰۰,۲۱,۲۶۹)	۳,۱۸۰,۸۲۷,۹۸۵	-	(۹۹,۴۳۳,۵۹۹)	(۱۲۷,۵۵۳,۴۲۰,۷۶۶)	۱۳۰,۸۳۳,۶۸۲,۳۵۰	۳,۶۱۹,۱۸۹
۸۹,۸۳۰,۶۸۸	-	-	-	-	-	-
(۵۳۳,۵۱۷,۴۸۶)	-	-	-	-	-	-
(۱۰,۵۷۶,۱۳۹,۳۶۵,۰۰۳۵)	۳,۰۷۰,۹۲۲,۹۶۲,۸۶۷	۰	(۳۷,۱۷۱,۶۹۶,۸۹۱)	(۴۵,۸۰۲,۰۳۲,۸۲۹,۵۷۷)	۴۸,۹۱۰,۱۲۷,۴۸۹,۳۲۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۱۸-۲ سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال
-	۶۴۳,۴۵۱,۴۳۳,۴۱۰
-	۲۱۱,۳۷۷,۲۳۴,۱۴۶
۵۷۸,۰۳۱,۹۳۸,۴۹۵	-
۱۸,۳۳۰,۸۶۶,۷۸۸	-
(۳۱۶,۹۲۲,۷۲۲,۳۶۳)	-
۲۷۹,۳۴۰,۰۸۲,۹۲۰	۸۵۴,۸۲۲,۳۷۷,۵۵۶
	(۲,۲۸۹,۹۰۲,۰۳۸)
	۲,۰۱۳,۰۲۸,۹۸۳,۶۵۸
	ریال
	۱,۱۲۸,۰۴۱,۲۹۷,۲۰۸
حق تقدم حمل و نقل گهواره سیرجان	۴۰,۹۶۰,۱۰۰,۵۲۲
حق تقدم آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۵۲,۳۳۴,۱۴۷
حق تقدم مجتمع جهان فولاد سیرجان	-
حق تقدم سرمایه گذاری سپه	-
حق تقدم سنگ آهن گهر زمین	-
جمع	-

۱۸-۳ سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال
۸۱,۴۴۰,۳۸۴,۴۶۱	۱,۴۸۲,۱۷۶,۴۵۰,۷۷۸
-	۶۳,۰۰۴,۱۴۲
-	۲,۴۲۰,۴۳۴,۸۰۵
۸۳۷,۰۵۴,۳۳۱	-
۶,۲۹۱,۲۸۴	-
۸۲,۲۸۳,۷۲۹,۹۷۶	۱,۴۸۴,۶۵۹,۸۸۹,۶۷۵
	(۳,۵۱۶,۶۴۹,۰۹۳)
	۱۰,۶۹۳,۲۵۸,۱۰۰,۶۲۱
	ریال
	۱۰,۵۳۳,۳۱۰,۸۳۲,۲۴۰
صندوق سرمایه گذاری بدر امید آفرین	۴۸,۲۱۳,۹۹۲
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر	۷,۳۵۷,۸۷۷
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۲,۱۸۰,۷۶۰
صندوق سرمایه گذاری ثبات ویستا	-
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر	-
جمع	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۱۹- سود سهام

دوره مالی نه ماهه منتهی به
۳۰ دی ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	ریال	ریال	جمع درآمد سود سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۸۰۰,۴۸۶,۰۱۶,۰۰۰	۱۱,۷۴۷,۸۶۰,۳۰۰	-	-	۱۱,۷۴۷,۸۶۰,۳۰۰	۳,۴۵۵,۶۵۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سیمان داراب
۲۰۱,۹۸۰,۰۶۱,۶۰۰	۲,۳۹۲,۸۴۵,۰۸۰	-	-	۲,۳۹۲,۸۴۵,۰۸۰	۳۷,۸۱۳,۷۸۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نیروترانس
۴۶۴,۳۶۳,۸۴۰,۳۶۰	۶۵۵,۵۶۴,۹۷۰,۱۰۰	-	-	۶۵۵,۵۶۴,۹۷۰,۱۰۰	۱,۰۵۷,۳۶۳,۸۵۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	معدنی و صنعتی چادرملو
۵۴۵۰۸,۷۸۳,۶۳۰	۶۹,۴۵۷,۲۵۳,۱۰۰	-	-	۶۹,۴۵۷,۲۵۳,۱۰۰	۱۸۲,۷۸۲,۳۴۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	معدنی و صنعتی گل گهر
-	۸,۷۹۱,۳۳۳,۰۰۰	-	-	۸,۷۹۱,۳۳۳,۰۰۰	۵,۸۶۰,۸۸۸	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سیمرغ
۴۰۷۸۰,۶۲۶,۳۸	۱۳,۱۶۰,۱۳۰,۳۲۰	-	-	۱۳,۱۶۰,۱۳۰,۳۲۰	۴۳۸,۶۷۰,۶۷۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توسعه مولد نیروگاهی چغرم
-	۵۹۸۰,۵۱۶,۱۰۰	-	-	۵۹۸۰,۵۱۶,۱۰۰	۳۳۰,۰۱۹,۸۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
-	۳۳۱,۳۵۶,۱۵۰	-	-	۳۳۱,۳۵۶,۱۵۰	۴,۶۳۷,۱۳۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	فراپورس ایران
۳۴۲,۱۳۱,۴۶۳,۶۶۹	۵۸,۹۴۲,۱۳۳,۰۳۰	-	-	۵۸,۹۴۲,۱۳۳,۰۳۰	۸۴۲,۰۳۰,۳۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	حمل و نقل گهیر ترابری سیرجان
۵۴۷,۶۱۵,۵۳۱,۵۴۰	۲۳۳,۸۷۸,۴۶۰,۷۸۰	-	-	۲۳۳,۸۷۸,۴۶۰,۷۸۰	۳,۸۹۷,۹۷۴,۳۳۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مجموع چنان فولاد سیرجان
۱,۱۱۷,۲۸۹,۵۶۶,۶۶۵	۱,۸۶۳,۷۶۵,۵۶۶,۱۳۰	-	-	۱,۸۶۳,۷۶۵,۵۶۶,۱۳۰	۱,۷۵۸,۳۶۹,۴۰۳	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
-	۲۰,۸۲۱,۱۳۶,۸۹۴	-	-	۲۰,۸۲۱,۱۳۶,۸۹۴	۵۴,۷۹۳,۸۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پرتو بار فرابر خلیج فارس
۵۲,۶۹۶,۴۸۷,۹۷۰	-	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه امید
۲,۶۰۴,۷۵۲,۱۴۵,۱۳۲	۲,۹۳۳,۹۴۴,۱۰۰,۵۲۸۴	-	-	۲,۹۳۳,۹۴۴,۱۰۰,۵۲۸۴	-	-	-	جمع

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳	یادداشت
ریال ۸۳۰.۳۹۶.۹۰۹	ریال ۸۸۳.۲۲۷.۶۱۷	۲۰-۱
۲۹۸.۹۱۷.۸۲۶.۴۲۳	۴۵۰.۷۳۶.۴۸۱.۲۳۴	۲۰-۲
۲۹۹.۷۴۸.۱۲۳.۳۲۲	۴۵۱.۶۱۷.۹۰۸.۸۴۱	

۱-۲۰- سود سپرده بانکی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود خالص	سود خالص
تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود خالص	سود خالص
۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۱۸	-	۱۷,۹۷۵,۳۳۱,۰۰۹	۴۰,۹۲۵,۳۳۶,۷۶۱
۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۱۸	-	۵۷,۰۸۲۵,۱۹۹	۱۰,۹۸,۴۳۲,۱۵۷
۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۸	-	۱۶,۲۱۱,۶۹۶,۱۵۲	۵۰,۷۹۲,۰۰۳,۲۵۷
۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۸	-	۵,۲۵۱,۸۰۸,۸۷۳	۹,۴۲۹,۶۲۶,۴۸۲
۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۸	-	۴۰,۱۰۹,۶۶۱,۲۳۳	۱۰۲,۲۴۵,۳۵۹,۶۵۷
۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۳	۱۴,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۴,۰۰۰	۵۱۴,۲۲۲,۱۵۲
۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۸	۶۸۴,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۱۰,۲۲۰,۵۹۳	۴,۰۷۸,۴۳۷,۳۷۳
۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۱۸	۸۷۶,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۷۷,۳۲۴,۰۵۰	۶۱,۵۸۹,۷۶۴,۸۵۱
۱۴۰۲/۰۶/۲۲	-	-	-	۹,۳۹۲,۹۴۹
۱۴۰۲/۰۶/۲۲	-	-	-	۱۴۶,۹۴۹,۶۸۷
۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۲,۱۴۶,۰۲۴	۵۶۱,۲۰۲,۳۰۶
۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۱۷	-	۱۷,۴۲۵,۲۵۸	۱۲۷,۶۶۶,۵۰۳
۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۱۸	۲۷۲,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۷۱,۶۰۸,۷۳۴	۲۲,۰۹۲,۲۶۷,۵۱۶
۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۷۹۶,۲۴۰	۱۳۶,۷۹۶,۲۴۰
۱۴۰۲/۰۵/۲۵	-	-	-	۲۴۶,۶۷۱,۸۶۲
۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۱۸	۲۱۰,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۷۳,۶۲۶,۵۱۲	۲۳,۶۲۲,۸۶۳,۷۵۲
۱۳۹۹/۰۹/۰۲	-	۲,۰۶۶,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۰۲۰,۶۶۷,۰۲۴	۱۱۳,۹۹۱,۰۰۷,۴۷۶
۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۱۸/۵	۱۰,۲۵,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۸۵۵,۷۲۲,۵۰۴	۲۸,۵۶۶,۱۷۱,۳۰۳
۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۲۳	۳۹۵,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۱,۳۴۴	-
۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۲۰	-	۵۴,۷۷۰,۰۰۰,۲۳,۲۰۸	۱۶,۴۷۸,۵۵۹,۳۸۸
-	-	-	-	۲۳,۸۹۳,۱۸۴,۵۸۱
۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۲۰	۲۹,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۵,۲۲۰,۷۳۶	۲,۹۸۸,۱۰۲,۸۲۶
۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۱۸	-	۲۴,۳۵۷,۳۱۵,۰۶۵	۱۱,۷۵۵,۴۵۱,۱۸۲
-	-	۱,۴۶۱,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۵۹۶,۱۵۲,۹۴۷	۸۳,۶۸۱,۴۶۹,۲۹۰
-	-	۳,۵۲۷,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۷۳۶,۴۸۱,۲۲۴	۲۹۸,۹۱۷,۸۳۶,۴۲۳

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 پتروشیمی ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
 مرابحه عام دولت ۱۱۹-ش ۶۰۸۱۱٪
 صکوک مرابحه دوجرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪
 صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
 صکوک مرابحه صابا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
 مرابحه عام دولت ۹۴-ش ۳۰۸۱۶٪
 مرابحه عام دولت ۲-ش ۲۰۸٪
 مرابحه عام دولت ۹۰-ش ۵۰۲۱۷٪
 مرابحه عام دولت ۸۷-ش ۳۰۳۰۴٪
 صکوک مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
 مرابحه عام دولت ۷۳-ش ۴۰۲٪
 مرابحه عام دولتی ۶۵-ش ۲۱۰٪
 صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪

سود اوراق اجاره به شرح زیر است:

صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
 صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
 اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱٪
 اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱٪
 صکوک اجاره گل مهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
 صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۲۱- سایر درآمدها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳	یادداشت
ریال	ریال	
۳۰,۹۲۲,۱۲۸,۸۸۷	۴۴,۹۰۸,۰۹۵,۸۸۸	۲۱-۱
-	۴۳,۶۲۶,۹۵۹,۱۷۴	
۳۰,۹۲۲,۱۲۸,۸۸۷	۸۸,۵۳۵,۰۵۵,۰۶۲	

تنزیل سود سهام

درآمد حاصل از بازارگردانی

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 نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۳۶۱,۴۰۱,۱۴۹,۵۰۹	۶۰۲,۴۱۶,۳۹۰,۹۰۰	
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۹,۶۰۳,۸۵۸	
۶۵۶,۹۷۹,۸۴۱	۱,۳۸۵,۶۶۰,۵۸۷	
۳۶۳,۹۴۸,۱۲۹,۳۵۰	۶۰۵,۵۱۱,۶۵۵,۳۴۵	

هزینه کارمزد مدیر

هزینه کارمزد متولی

هزینه حق الزحمه حسابرس

۲۳- سایر هزینه‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۵۳,۱۸۵,۶۰۸	۵۱,۵۷۰,۰۷۴	
۴۸۸,۳۹۵,۰۴۰	۶۶۳,۵۳۹,۹۶۸	
۴۰,۳۱۱,۱۳۷	۳۲,۲۷۹,۵۸۴	
۱,۴۶۶,۰۲۹,۳۵۴	۳,۰۰۹,۹۵۱,۴۴۰	
۱۱,۱۴۴,۲۴۵,۷۵۰	۱۳,۳۴۵,۲۱۴,۲۵۵	
۸۹,۲۹۸,۸۵۹	۱۴۱,۲۷۲,۰۳۶	
۱۳,۲۸۱,۴۶۵,۷۴۸	۱۷,۲۴۳,۸۲۷,۳۵۷	

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 نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳	یادداشت
ریال	ریال	
۱۷,۸۸۳,۲۵۰,۱۵۶	۷۵,۱۶۳,۰۰۸,۵۵۱	۲۴-۱
-	۱۰,۲۷۶,۷۰۲,۶۳۰	
۱۹,۴۰۳,۳۰۲	۵,۲۶۹,۶۳۹	
۱۷,۹۰۲,۶۵۳,۴۵۸	۸۵,۴۴۴,۹۸۰,۸۲۰	

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- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری عادی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۷۶۳,۸۶۳,۳۵۵,۱۴۸	۱,۱۵۷,۲۶۵,۳۹۲,۶۹۸	
(۴۶۳,۶۱۱,۰۵۴,۴۴۷)	(۹۹,۷۸۷,۸۸۱,۰۵۴)	
۳۰۰,۲۵۲,۳۰۰,۷۰۱	۱,۰۵۷,۴۷۷,۵۱۱,۶۴۴	

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۲۶- تعهدات و بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی‌ها به استثناء موارد زیر 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	۷۰۰,۵۲۰,۰۰۰	۲/۲۵٪
شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۱۸۱,۸۱۰	۳,۶۳۶,۱۶۰	۲٪
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	۴۲۷,۴۸۸	۸,۷۴۹,۷۵۵	۲٪
شرکت حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۴۸,۳۴۰	۲,۹۶۶,۷۸۰	۳٪
شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۲,۷۴۵	۲,۵۵۴,۸۸۰	۲٪
شرکت فولاد شاهرود	۱۶۳,۱۸۵	۳,۲۴۲,۷۰۰	۲/۵٪
شرکت فراپورس ایران	۲۶۴,۰۰۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	۳٪
شرکت تولیدی فولاد سپید قراب کویر	۱۱۸,۳۵۰	۲,۳۶۷,۰۰۰	۲/۲۵٪
صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین	۲۳,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۲٪
شرکت پرتو بار خلیج فارس	۴۴,۸۴۰	۸۹۶,۸۸۰	۳٪
ریل سیر کوثر	۳۸,۷۷۵	۷۷۵,۵۰۰	۲٪
تولیدی کاشی تکسرام	۶۶,۷۰۰	۱,۳۳۴,۰۰۰	۲/۵٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱٪

۲۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

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	سید محسن موسوی	امید	مدیرعامل مدیر صندوق	۱۰	۳۱۹,۱۸۷	۰/۰۰	۱۰	۰/۰۰
	شرکت تامین سرمایه امید	امید	مدیر صندوق	۵,۲۰۸	۵۴۰,۰۰۰	۰/۷۸	۱۹۵,۶۱۹	۰/۵۴
	شرکت تامین سرمایه امید	آسان	مدیر صندوق	-	۸,۴۶۱,۹۹۵	۱/۲۹	۴,۸۷۷,۴۴۲	۰/۰۰
	شرکت تامین سرمایه امید	بذر	مدیر صندوق	۲۵,۰۹۰	۶,۱۵۳	۳۰/۲۴	۳۱,۲۴۳	۰/۰۹
	شرکت تامین سرمایه امید	کگل	مدیر صندوق	-	-	۰/۰۷	۴۲,۶۷۷	۰/۱۲
	شرکت تامین سرمایه امید	کگهر	مدیر صندوق	-	-	۰/۰۰	۴۵,۴۱۶	۰/۱۲
	شرکت تامین سرمایه امید	امید	عضو هیئت مدیره، مدیر صندوق	۲۴,۲۸۳	۲۱,۱۳۳	۲/۱۱	۱,۲۰۲,۶۷۰	۳/۳۰
	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	بچه‌مهر	هم‌گروه مدیر صندوق	-	۱,۲۰۲,۶۷۰	۲/۸۸	۱۰,۲۵۰	۰/۰۳
	بانک سپه	امید	هم‌گروه مدیر صندوق	۷,۸۱۳	۲,۴۳۷	۰/۰۲	۱۸۴,۱۰۰	۰/۵۰
	موسسه رفاه و تامین اتیه کارکنان بانک سپه	فروید	هم‌گروه مدیر صندوق	-	۱۸۴,۱۰۰	۰/۴۴	۱۲,۴۵۹,۳۶۸	۳۴/۱۶
	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	فچه‌مهر	مدیر صندوق	-	۱۲,۴۵۹,۳۶۸	۲۹/۸۱	۲۴,۸۵۵	۰/۰۷
	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	امید	عضو هیئت مدیره، مدیر صندوق	۱۳,۹۴۱	۱۰,۹۱۴	۰/۰۶	۱۲۱,۶۳۷	۰/۳۳
	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	کگل	هم‌گروه مدیر صندوق	-	۱۲۱,۶۳۷	۰/۲۹	۲,۱۱۰,۹۵۳	۵/۷۹
	سرمایه‌گذاری و توسعه گل‌گهر	کگهر	هم‌گروه مدیر صندوق	-	۲,۱۱۰,۹۵۳	۵/۰۵	۱,۲۱۴,۷۰۶	۳/۳۳
	سرمایه‌گذاری و توسعه گل‌گهر	کگهر	هم‌گروه مدیر صندوق	-	۱,۲۱۴,۷۰۶	۲/۹۱	۷۰,۴۵۰	۰/۱۹
	شرکت سنگ آهن گهر زمین	ساراب	هم‌گروه مدیر صندوق	-	۷۰,۴۵۰	۰/۱۷	۲,۷۸۲,۵۶۷	۷/۶۳
	شرکت سیمان داراب	کچاد	عضو هیئت مدیره، مدیر صندوق	-	۳,۱۷۳,۸۳۶	۷/۵۹	۸۴,۱۰۰	۰/۲۳
	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	فروید	هم‌گروه مدیر صندوق	-	۸۴,۱۰۰	۰/۲۰	۱۰,۸۷۷,۰۲۴	۲۹/۸۲
	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	فقدیر	عضو هیئت مدیره، مدیر صندوق	-	۱۰,۸۷۷,۰۲۴	۲۶/۰۲	۳۶,۶۰۸	۰/۱۰
	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	امید	عضو هیئت مدیره، مدیر صندوق	۲۰,۴۵۲	۱۶,۱۵۶	۰/۰۹	۷۸,۲۸۶	۰/۲۱
	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	امید	عضو هیئت مدیره، مدیر صندوق	۴۳,۲۰۳	۳۵,۰۸۳	۰/۱۹	۱۵,۷۶۰	۰/۰۴
	صندوق بازتوسعه‌ی وظیفه، از کار افتادگی و پس‌انداز بانکها	فراپورس	هم‌گروه مدیر صندوق	-	۱,۱۱۸	۰/۰۰	۴,۵۳۹	۰/۰۱
	فراپورس ایران	زر	مدیر صندوق	-	-	۰/۰۰	-	-
	تامین سرمایه امید	-	-	۱۴۰,۰۰۰	۴۰,۹۱۳,۰۳۰	۹۸/۲۲	۳۶,۴۷۰,۲۸۰	۱۰۰/۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها									
تاریخ	در	ریال	مانده طلب (بدهی) در تاریخ	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	تاریخ معامله	طرف معامله	
۱۴۰۳/۰۷/۳۰		ریال	۱۴۰۳/۰۷/۳۰						
۷۷۰,۷۳۱,۹۳۸,۷۳۹			(۵۹۹,۵۳۵,۹۹۴,۵۵۱)	۶۰,۳۴۱,۳۹۰,۹۰۰	هزینه کارمزد مدیر	مدیر صندوق	طی دوره	شرکت تامین سرمایه امید	
۹۶۰,۵۴۴,۶۰۷			(۱,۹۶۶,۵۹۳,۹۳۸)	۱,۷۰۹,۶۰۳,۸۵۸	هزینه کارمزد متولی	متولی	طی دوره	موسسه حسابرسی آزموده کاران	
۶۷۶,۵۰۳,۷۷۴			(۹۵,۵۰۱,۵۴۷)	.			طی دوره	موسسه حسابرسی حافظ کام (حسابرس سابق)	
۱۰۰,۱۱۹,۱۲۳			(۶۸۹,۳۳۳,۶۴۰)	۱,۳۸۵,۶۶۰,۵۸۷	هزینه کارمزد حسابرس	حسابرس	طی دوره	موسسه حسابرسی هشیارپهنند (حسابرس فعلی)	
.			.	۲۲,۹۴۶,۰۱۸	هزینه کارمزد بانکی	هم گروه مدیر صندوق	طی دوره	بانک سپه	
.			.	۴۲,۳۶۵,۸۵۲	سود سپرده بانکی				
۵۳۳,۸۳۶,۰۲۵			.	۶۰,۱۱۲,۳۹۷,۸۲۳,۹۴۴	خرید و فروش اوراق بهادار	عضو مشترک هیات مدیره مدیر صندوق و کارگزار صندوق	طی دوره	شرکت کارگزاری سپه	
۵۲۶,۱۳۲,۲۹۲,۹۵۴			۱۸	۳۱۲,۸۵۲,۹۹۳,۱۶۷	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق	طی دوره	کارگزاری بانک کشاورزی	
۵۲,۸۷۱,۴۵۲,۵۹۶			۱۶۵,۱۲۵,۴۳۵,۷۷۲	۱۸۰,۳۷,۱۴۰,۶۲۲,۰۹۶	خرید و فروش اوراق بهادار		طی دوره	کارگزاری سینا	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی 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	۱۸۳,۳۷۵,۷۲۳,۰۶۹	۱۸۳,۳۴۸	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱۰	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
۱۸	۱۸	۳۶۴,۵۳۵,۶۴۲,۱۵۰	۲۶۴,۳۳۴	صکوک مرابحه خودرو ۰۴ - ۳ ماهه ۱۸٪	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
۱۸	۱۸	۱۹۴,۴۰۳,۹۳۸	۲۰۰	صکوک اجاره فولاد ۰۵ - بدون ضامن	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
۱۸/۵	۱۸/۵	۱,۲۶۳,۰۱۱,۱۹۳,۷۵۶	۱,۲۶۲,۳۲۰	صکوک اجاره کگل ۰۹ - بدون ضامن	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
۱۸	۱۸	۱,۰۰۱,۰۷۵,۸۴۸,۴۲۶	۱,۰۰۰,۴۵۳	صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲ - ۳ ماهه ۱۸٪	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
۲۳	۲۳	۱۴,۴۹۳,۱۷۹,۹۴۲	۱۴,۴۹۶	صکوک مرابحه پتروشیمی ۰۵ - ۳ ماهه ۲۳٪	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۷۳,۵۰۰	۱۰۰	صکوک مرابحه دوچرخ ۰۵ - ۳ ماهه ۱۸٪	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
۱۸	۱۸	۴۹۴,۷۰۶,۱۵۳,۶۴۹	۴۹۴,۴۱۸	صکوک مرابحه صایپا ۰۴ - ۳ ماهه ۱۸٪	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
۱۸	۱۸	۹۶۰,۷۴۶,۰۳۵	۱,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۷۳ - ش ۰۲ - ۴۰	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
۱۸	۱۸	۵,۷۸۱,۵۳۸,۵۷۸	۶,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۹۰ - ش ۰۲ - ۱۷ - ۵۰	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۳۰- رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری
رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تایید صورت‌های مالی اتفاق افتاده که مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت های همراه باشد، وجود نداشته است.

۳۱- کفایت سرمایه
براساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۱۰/۳۰ هیأت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارائه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت کفایت صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ براساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر است:

تعدیل شده برای نسبت بدهی و تعهدات		تعدیل شده برای نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	شرح
ریال		ریال	ریال	
۵۸,۴۴۷,۰۵۰,۱۱۸,۹۳		۳۴,۵۸۴,۹۵۸,۷۰۹,۳۷۰	۶۹,۲۴۴,۶۵۳,۹۳۶,۰۶۴	دارایی جاری
۵۸,۴۴۷,۰۵۰,۱۱۸,۹۳		۳۴,۵۸۴,۹۵۸,۷۰۹,۳۷۰	۶۹,۲۴۴,۶۵۳,۹۳۶,۰۶۴	دارایی غیر جاری
۴۳۶,۷۷۱,۸۲۱,۵۳۰		۴۹۶,۷۲۵,۴۲۰,۹۸۵	۶۱۶,۶۳۲,۶۱۹,۸۹۵	کل دارایی ها
۴۳۶,۷۷۱,۸۲۱,۵۳۰		۴۹۶,۷۲۵,۴۲۰,۹۸۵		بدهی های جاری
۱,۹۴۴,۳۷۶,۹۹۷,۵۰۰		۱۹۴,۴۳۷,۶۹۹,۷۵۰	۶۱۶,۶۳۲,۶۱۹,۸۹۵	بدهی های غیر جاری
۲,۳۸۱,۱۴۸,۸۱۹,۰۳۰		۶۹۱,۱۶۳,۱۲۰,۷۳۵	۴۰۷,۳۷۲,۳۱۹,۵۰۰	کل بدهی ها
			۱,۰۲۴,۰۰۴,۹۳۹,۳۹۵	کل تعهدات
۰/۰۴	۵۰/۰۴	۶۷/۶۲		جمع کل بدهی و تعهدات
		۰/۰۱۵		نسبت جاری (مرتبه)
				نسبت بدهی و تعهدات (درصد)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

۳۲- خلاصه فعالیت صندوق به تفکیک عملیات بازارگردانی
۳۳/الف) خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

ریال	۱۴۰۳/۱۰/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	ریال	۱۴۰۳/۱۰/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	ریال	۱۴۰۳/۱۰/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	ریال	۱۴۰۳/۱۰/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
جمع نقل به صفحه بعد	۶۰,۸۵۲,۸۷۱,۷۱۹,۹۹۴	۷,۲۱۷,۲۶۹,۳۷۱,۷۱۸	۱۹۵,۶۳۳,۴۵۰,۷۵۶	۳۷۹,۳۳۳,۵۵۹,۷۹۸	۳۰۰,۱۵۰,۱۲۷,۴۰۷	۳,۱۳۳,۳۴۱,۰۱۵,۷۷۵	۷۷۶,۳۱۸,۴۵۱,۴۴۷	۱,۰۶۱,۷۸۱,۳۵۱,۶۲۷	۲,۱۱۲,۱۰۴,۵۴۶,۰۸۴	۲,۷۹۷,۸۰۶,۴۲۸,۵۱۸			
		۵۹,۹۳۰,۴۰۹,۱۳۶		۵۹,۹۳۰,۴۰۹,۱۳۶									
۶۰,۸۵۲,۸۷۱,۷۱۹,۹۹۴	۶۰,۷۳۳,۲۰۷,۹۰۱,۳	۳۹,۷۶۱,۸۲۷,۳۲۸	۶,۴۰۴,۹۰۳,۷۸۲	۱۱۸,۹۱۷,۳۷۰,۹۳۳	۲۱۴,۳۲۵,۴۹۴,۳۱۰		۴۴۰,۶۷۹,۴۰۰,۹۳۱	۱,۸۱۹,۸۸۳,۳۳۰,۷۷۴	۸,۹۴۴,۳۳۴,۷۷۸	۴,۷۵۳,۰۵۰,۱۴۷			
۱۹۴,۴۰۰,۸۹۰,۱۵۹	۱۱۵,۶۳۷,۹۰۸,۶۲۴	۱,۴۸۰,۱۶۶,۵۲۴	۱,۴۸۰,۱۶۶,۵۲۴	۱۷۶,۵۵۶,۱۵۴,۹۳۴				۴۶۳,۰۷۹,۸۵۱,۰۰۰	۱۱۶,۳۶۴,۵۶۸,۶۹۱	۶۷,۸۵۹,۸۴۷,۰۰۰			
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰								۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰			
۵۹,۹۵۴,۵۵۶	۲۸,۹۱۷,۶۴۴	۱۵۱,۲۵۰,۵۹	۵۶,۲۵۹,۸۲۹	۱۵۱,۲۵۰,۵۹	۵۶,۲۵۹,۸۲۹		۱۴۶,۴۷۹,۴۱۹	۵۲,۵۰۳,۳۱۳	۱۵۱,۲۵۰,۵۹	۱۴۶,۱۹۵,۷۷۳			
	۲۱۶,۶۷۵,۰۴۹,۰۲۷				۲۰,۱۶۳,۰۳۰,۵۹			۹۰,۰۰۰,۵۹۶,۱۰۹		۱۸۶,۶۰۲,۴۲۲,۸۶۹			
۱۳,۸۴۰,۴۹۸,۱۳۴	۲,۸۲۷,۲۵۷,۴۸۱	۱,۷۰۷,۵۴۰,۶۰۱	۲۶,۰۹۲۵,۹۱۶	۱,۸۹۲,۵۹۹,۳۷۵	۳۹۶,۶۸۸,۸۶۰		۸,۵۵۶,۱۰۰,۳۸۸	۳۸۱,۳۰۰,۹۶۴	۱,۲۸۴,۵۷۷,۸۷۰	۱,۶۹۷,۳۳۳,۰۱۱			
۷,۰۰۰,۳۹۸,۱۹۵,۶۳۳	۸,۰۷۴,۰۷۱,۲۹۲,۶۵۳	۳۳۸,۶۶۰,۱۰,۲۶۸	۳۲۵,۶۵۷,۲۳۰,۹۸۵	۳,۲۹۹,۰۱۹,۳۲۷,۶۰۸	۳,۳۶۹,۰۸۵,۲۸۶,۸۳۳		۱,۳۲۵,۹۸۹,۹۸۵,۸۸۵	۱,۳۰۰,۳۲۵,۸۷۵,۵۱۷	۲,۳۲۸,۸۹۸,۹۰۰,۱۸۸۲	۳,۰۵۸,۹۳۲,۲۸۷,۳۱۸			
۹,۲۷۶,۹۶۶,۶۲۰	۳۹	۵۲۴,۹۵۵,۳۸۵	۳۹	(۱,۱۳۵,۷۱۷,۶۱۷)			۱,۹۲۶,۳۴۴,۹۸۷		۷,۹۶۱,۱۹۴,۳۶۵				
۹۸,۹۶۹,۱۰۶,۲۵۳	۶۳۰,۵۴۳,۹۶۶	۲۶۵,۳۱۴,۱۷۸	۱۹۹,۸۳۳,۱۶۰	۹۸۰,۹۱۰,۹۶۳,۳۱۱	۵۰,۵۵۱,۵۷۴		۳۴۷,۰۸۱,۵۷۶	۲۸۱,۶۷۶,۳۳۰	۲۶۵,۷۱۴,۱۷۷	۸۸,۴۸۳,۰۰۲			
۷۸,۸۲۳,۸۳۳,۲۱۴	۹۰,۳۷۰,۵۵۴,۱۸	۲,۳۴۱,۸۱۶,۸۵۴	۲,۲۵۵,۷۰۸,۸۷۶	۵۶۶,۸۰۳,۸۳۴	۴۴,۸۹۵,۰۹۸,۰۱۷		۷,۵۶۷,۸۵۸,۹۸۸	۴,۹۱۴,۷۸۱,۵۷۸	۶۶,۹۵۸,۴۲۶,۶۷۸	۳۸,۳۳۱,۴۶۶,۹۴۷			
۱۸۷,۰۶۹,۹۰۶,۰۸۶	۹۱۰,۱۷۵,۹۹۴,۳۳	۴,۱۴۱,۹۸۶,۴۱۷	۲,۲۵۵,۵۴۳,۰۷۵	۹۷,۵۱۲,۱۸۳,۵۳۸	۴۴,۹۴۵,۶۴۹,۵۱۱		۱۰,۳۳۰,۴۰۱,۹۶۱	۵,۱۶۴,۴۵۷,۸۰۸	۷۵,۱۸۵,۳۳۵,۱۷۰	۳۸,۴۱۹,۳۴۹,۹۴۹			
۶,۸۱۵,۶۱۲,۸۹,۵۵۷	۷,۹۸۳,۰۵۳,۹۳۳,۲۳۰	۳۴۴,۶۲۳,۰۳۳,۸۵۱	۳۴۴,۶۲۳,۰۳۳,۸۵۱	۳,۳۲۴,۱۳۹,۸۲۷,۲۴۲	۱,۲۱۵,۷۶۸,۵۸۲,۹۴۴		۱,۲۹۵,۱۲۸,۸۲۹,۷۰۹	۲,۱۶۲,۷۱۳,۵۶۶,۷۱۲	۳,۰۳۰,۴۷۲,۲۳۷,۲۶۹				
	۱,۷۲۱,۸۴۵		۲۰,۲۳۰,۶۳۱	۲,۵۴۶,۱۶۷	۲,۶۴۳,۶۹۷		۷,۹۵۲,۴۳۷	۸,۴۷۲,۲۵۸	۶,۲۷۹,۳۱۴	۶,۰۳۹,۴۲۵			

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

۳۱-۱- نماد قراردادهای شاخص (طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ و صندوق‌های پیشنهادی اسکله رزقانشان امید ایرانیان (زیر امید آفرین (لشر) طبق صورتجلسه مجمع در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ و شرکت تولیدی فولاد سپید قزوین کبیر (کبیر) طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ و پرتو بار فولاد خلیج فارس (صیروت) طبق صورتجلسه مجمع در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ به تصویب هیئت مدیره اتخاذ گردید.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امد ایرانیان

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

ادامه ۳۲/الف

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

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	بازارگردانی سهم شرکت سرمایه گذاری سپه	بازارگردانی سهم شرکت سرمایه گذاری سپه	بازارگردانی سهم شرکت سرمایه گذاری سپه	بازارگردانی سهم شرکت سرمایه گذاری سپه	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل
۱۱,۴۴۳,۹۲۸,۴۶۲,۷۶۶	۱۳,۸۵۶,۶۹۱,۳۶۵,۳۲۸	.	.	۴,۳۴۰,۳۰۳,۰۳۲۹	۴,۲۹۷,۲۱۷,۵۷۷,۷۸۰	۱,۰۱۸,۱۳۷,۷۴۳,۱۴۳	۱,۳۸۸,۳۰۴,۴۱۵,۷۳۰	۶,۰۸۵,۴۸۷,۷۱۹,۳۹۴	۷,۳۷۱,۳۶۹,۳۷۱,۷۱۸
.	۵۹,۹۲۰,۴۰۹,۱۳۶	.	.	۷۹,۳۹۱,۸۱۰,۰۶۹	۸۲,۶۴۱,۱۰۸,۳۷۳	.	.	.	۵۹,۹۲۰,۴۰۹,۱۳۶
۹,۸۳۸-۵,۷۸۱,۹۹۷	۱,۵۱۸,۸۰۰,۷۰۳,۹۵۵	.	.	.	.	.	.	.	۴۰۷,۳۷۳,۰۷۹,۰۱۳
۳۹۴,۴۰۰,۸۹۰,۱۵۹	۱۱۵,۶۴۷,۹۰۸,۶۴۴	.	.	.	.	.	.	۶,۰۸۳,۰۳۰,۷۳۳,۳۶۰	۴۰۷,۳۷۳,۰۷۹,۰۱۳
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۳۹۴,۴۰۰,۸۹۰,۱۵۹	۱۱۵,۶۴۷,۹۰۸,۶۴۴
۹۰,۱۶۰,۴۰۷,۱۲۴	۴۰,۱,۷۳۷,۲۰۲	.	.	۱۵۱,۰۳۵,۰۵۹	۵۶,۲۵۹,۸۲۹	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۵۴۴,۱۸۸,۳۷۳	۳۴,۰۷۳,۱۸۱,۰۳۴	.	.	۹۳۴,۵۴۳,۳۱۶	۱۴۵,۰۷۶,۵۸۱,۲	۱۵۱,۰۳۵,۰۵۹	۵۶,۲۵۹,۸۲۹	۵۹۹,۵۵۴,۵۹۶	۳۸۹,۳۱۷,۶۴۴
۳۵,۲۴۴,۰۶۹,۸۱۸	۶,۶۸۳,۴۴۱,۹۱۷	۴,۵۹۱,۹۸۶,۳۴۴	۴,۵۵۱,۷۵۵,۶۹۹	۳,۰۰۲,۲۸۴,۳۹۱	۲,۸۷۳,۹۱,۲۷۳	۶۰,۹۶۶,۰۵۶	۹,۵۴۸,۵۶۶,۱۷۵	.	۳۱۶,۶۷۵,۰۴۹,۰۳۷
۱۳,۷۴۹,۸۷۵,۰۳۲,۸۲۶	۱۴,۷۹۸,۷۲۵,۹۴۶,۱۸۶	۴,۵۹۱,۹۸۶,۳۴۴	۴,۵۵۱,۷۵۵,۶۹۹	۴,۴۳۲,۶۸۳,۶۲۰,۶۴	۵,۱۴۱,۲۹۵,۸۰۳,۰۶۷	۴,۸۰۹,۵۰۰,۹۵۹	۳۰,۶۹۱,۷۴۴,۴	۱۳,۸۴۰,۳۹۸,۱۳۴	۲,۸۴۷,۲۵۷,۲۸۱
۹,۳۷۶,۹۶۶,۶۲۰	۳۹	.	.	.	.	.	.	۷,۰۰۲,۶۸۱,۱۹۵,۶۴۳	۸,۰۷۴,۰۷۱,۳۹۳,۶۵۳
.	۶۲۰,۵۴۳,۹۶۶	.	.	.	.	.	.	۹,۳۷۶,۹۶۶,۶۲۰	۳۹
۱۴۹,۸۰۳,۲۰۷,۴۴۰	۲۱۹,۳۸۳,۴۵۷	۱۰۰,۶۳۴,۱۷۸	.	۵۰,۴۶۸,۴۶۳,۸۳۳	۵۰,۵۵۱,۵۷۴	۳۶۵,۳۱۴,۱۷۸	۱۶۸,۸۳۱,۸۸۳	۹۸,۹۶۹,۱۰۶,۲۵۲	۶۲۰,۵۴۳,۹۶۶
۱۲۰,۴۴۹,۳۱۴,۵۵۵	۱۳۰,۳۶۳,۳۹۶,۷۹۱	۴,۴۸۹,۹۱۱,۷۵۸	.	۶۰,۸۳۱,۱۳۶	۱۷,۱۸۷,۳۷۵,۵۵۴	۳۶,۵۲۷,۳۴۸,۴۴۷	۱۲,۶۷۹,۰۶۵,۷۱۹	۷۸,۸۳۳,۸۳۳,۲۱۴	۹۰,۳۴۷,۰۵۵,۴۱۸
۳۷۹,۵۲۹,۴۸۸,۶۱۵	۱۳۱,۰۰۳,۵۹۳,۲۵۳	۴,۵۹۰,۵۳۵,۹۳۶	.	۵۱,۰۷۶,۵۸۳,۹۶۸	۱۷,۳۳۷,۸۲۷,۳۲۸	۳۶,۷۹۲,۴۶۲,۶۳۵	۱۲,۸۲۷,۸۹۷,۶۰۲	۱۸۷,۰۶۹,۹۰۶,۰۸۶	۹۱,۰۰۱۷,۵۹۱,۴۳۳
۱۲,۴۷۰,۳۴۵,۵۳۱,۲۱۱	۱۴,۶۷۷,۶۳۳,۶۲۱,۹۳۳	۱,۴۵۰,۳۹۸	۴,۵۵۱,۷۵۵,۶۹۹	۴,۳۷۱,۶۰۱,۸۰۰,۹۶	۵,۱۴۴-۵۷,۹۷۵,۸۳۹	۱,۲۸۳,۱۳۶,۶۹۱,۱۶۰	۱,۵۷۰,۵۰۰,۷۷۷,۱۶۵	۶,۸۱۵,۶۱۱,۲۸۹,۵۵۷	۷,۹۸۳-۵۳,۶۹۳,۳۳۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۴۸,۶۱۱	.	۱,۶۴۴,۴۶۸	۱,۶۴۴,۴۶۸	۱,۰۶۶,۸۹۸	۱,۳۰۵,۴۷۵	.	.

خالص دارایی ها هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد انسان

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

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

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۰
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	بازگردانی سهم شرکت	بازگردانی سهم شرکت	بازگردانی سهم شرکت	بازگردانی سهم شرکت	بازگردانی سهم شرکت	جمع نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۱۶۴,۶۳۴,۴۴۸,۸۷۷	۱۳,۷۶,۱۴۶,۱۴۶,۱۴۹	۶۶,۶۴۱,۶۴۸,۱۶۶	۸۸,۷۱,۵۳۳,۱۷۰	۱۳۰,۸۶,۱۵۴,۸۴۵	۱۳۰,۷۴۴,۳۴۸,۷۵۱	۳,۶۵۵,۹۵۷,۱۳۰	۱۱,۴۴۴,۹۷۸,۴۹۳,۷۶۶	۱۴,۸۵۶,۹۱۱,۳۵۵,۳۲۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۱۳۳,۵۶۴,۵۳۳,۸۵۰	۸۵,۳۰,۳۰۰,۷۰۰	۸۵,۳۰,۳۰۰,۷۰۰	۹۷,۷۳۱,۸۰۸,۶۹۷	۶۴,۵۵۶,۶۴۰,۱۵۳	۷۷,۷۰,۷۷۶,۵۵۲			۵۹,۹۲۰,۴۰۹,۱۳۶	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۳۰,۱۹۸,۴۴۷,۵۵۵	۱۳۳,۳۷۸,۵۵۵,۳۴۹	۴,۹۷۹,۹۴۸,۷۱۵	۴,۹۷۹,۹۴۸,۷۱۵	۳,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	(۹۷,۱۳۹,۹۰۹)	۹,۸۳۸,۵۷۸,۱۹۹,۷	۱,۵۱۸,۸۸۰,۰۷۰,۳,۵۵۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا غیره
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰						۲,۹۴۴,۰۰۰,۸۹۰,۱۵۹	۱۱,۵۶۴,۷۹۰,۸۶۴	حساب های دریافتی
۱,۳۵۶,۶۹۸,۹۱۱	۵۱۴,۴۵۶,۹۶۰	۱۵۱,۰۳۵,۰۵۹	۵۶,۴۵۹,۸۴۹	۱۵۱,۰۳۵,۰۵۹	۵۶,۴۵۹,۸۴۹	۱۵۱,۰۳۵,۰۵۹	۹۰,۱۶۰,۴۷۱,۴	۴۰,۱,۷۳۷,۳۰۲	سایر حساب های دریافتی
۱,۶۱۷,۵۳۹,۶۶۶	۳۴,۰۷۳,۱۳۸,۱۳۵	۷۳,۷۳۱,۴۹۴	۱				۱,۵۴۴,۱۸۸,۳۷۲	۳۴,۰۷۳,۱۳۸,۱۳۵	سایر دارایی ها
۳۳,۷۷۳,۰۹۵,۴۱۱	۷۸۰,۴۰۳,۳۳۳,۳۱۹	۳,۴۴۴,۶۶۶,۷۳۳	۴۴۴,۶۶۶,۱۶۴	۳,۴۴۴,۳۳۱,۵۸۱	۸۹۵,۸۴۵,۱۳۸	۱,۸۷۸,۳۳۱,۳۷۹	۲۵,۲۴۴,۰۶۹,۸۱۸	۶,۶۸۲,۴۴۱,۹۱۷	چاری کارگزاران
۱۳,۱۰۰,۶۶۸,۹۱۵,۱۲۰	۱۵,۳۰۰,۴۰۳,۷۴۰,۱۰۰,۸۳۳	۱۶۰,۴۷۳,۹۳۹,۶۶۷	۱۹۱,۹۰۳,۱۹۵,۶۷۶	۱۹۱,۹۰۳,۷۷۸,۳۱۸	۲۱۲,۰۴۴,۸۶۸,۹۷۰	۴,۶۶۸,۱۸۹,۵۴۹	۱۳,۷۴۹,۸۷۵,۰۳۷,۸۲۶	۱۴,۷۹۸,۷۴۵,۹۴۶,۱۸۶	موجودی نقد
۱۰,۹۸۳,۳۷۱,۷۳۰	۶۶,۷۳۸			۴۰,۴۵,۳۳۷	۶۶,۶۹۹	۱,۷۰۳,۳۷۹,۷۷۳	۹,۳۷۶,۹۶۶,۶۲۰	۳۹	جمع دارایی ها
۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	۶۲۰,۵۴۳,۹۶۶					۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰			بدهی ها:
۱۵۰,۶۰۰,۰۷۹,۹۷۱	۶۱۹,۰۴۹,۷۷۵	۳,۶۵۶,۴۴۱,۱۷۷	۱,۲۵۹,۳۴۰,۸۹۷	۳,۶۵۶,۴۴۱,۱۷۷	۱,۹۹,۸۳۳,۱۵۹	۳,۶۵۶,۴۴۱,۱۷۷	۱۴۹,۸۰۳,۰۷۰,۷۴۴	۶۲۰,۵۴۳,۹۶۶	جاری کارگزاران
۱۳۸,۹۰۱,۴۷۷,۱۴۸	۱۳۳,۳۹۹,۳۶۸,۸۳۳	۳,۹۹۱,۰۷۸,۳۲۰	۱,۰۵۹,۶۰۷,۷۳۸	۳,۳۰۵,۹۸۵,۷۹۵	۱,۳۴۵,۵۸۵,۶۹۵	۳,۴۵۵,۱۴۸,۵۷۸	۱۲۰,۴۴۹,۳۱۴,۵۵۵	۳۱۹,۳۸۳,۴۵۷	بدهی به سرمایه گذاران
۲۹۱,۴۹۹,۴۴۰,۱۱۹	۱۳۴,۶۳۸,۹۰۹,۳۱۳	۳,۳۵۶,۶۵۳,۳۷۷	۱,۲۵۹,۳۴۰,۸۹۷	۳,۴۷۵,۶۳۵,۳۹۹	۱,۵۴۵,۴۸۵,۵۵۳	۵,۰۳۷,۶۶۳,۸۲۸	۷۳۰,۶۵۸,۶۰۹	۱۲۰,۴۴۳,۳۹۶,۷۹۱	پرداختی به ارکان صندوق
۱۳,۸۱۵,۳۸۷,۴۸۵,۱۳۱	۱۵۰,۷۸۰,۳۵۱,۱۵۲۰	۱۵۷,۲۱۶,۳۷۷,۲۷۰	۱۹۰,۶۴۳,۷۵۴,۷۷۹	۱۸۸,۱۹۵,۱۴۲,۹۱۹	۳۱۰,۴۹۹,۳۸۳,۴۱۷	(۳۶۹,۴۷۴,۳۷۹)	(۷۳۰,۶۵۸,۶۰۹)	۱۳۱,۱۰۳,۳۳۴,۳۵۳	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
		۱,۷۱۴,۹۳۱	۲۰,۷۹,۵۶۱	۲,۶۷۱,۳۲۹	۲,۹۸۷,۹۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۴,۶۷۷,۶۲۳,۶۲۱,۹۳۳	جمع بدهی ها
									خالص دارایی ها
									خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اسبد ايرانيان

صورت خالص دارايي ها

به تاريخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

ادامه ۳۲ / الف

خلاصه فعاليت صندوق مذکور به تفكيك عمليات بازارگرداني به شرح ذيل ارائه مي گردد:

۱۴۰۳/۱۰/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	حمل و نقل گوهز ترابز	حمل و نقل گوهز ترابز	بازار گرداني سهم مجتمع	بازار گرداني سهم مجتمع	بازار گرداني سهم شركت توسعه بين المللي پديده شانديز	بازار گرداني سهم شركت توسعه بين المللي پديده شانديز
ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال
۳۱,۸۸۲,۸۷۱,۲۷۲,۲۴۸	۳۷,۲۷۲,۲۰۹,۲۶۶,۴۵۵	۳۰,۸۱۲,۶۶۶,۶۱۱,۱۷۰	۴,۲۷۲,۲۶۵,۹۰۳,۷۷۳	۱۵,۹۲۰,۸۰۲,۹۷۳,۵۵۶	۱۹,۹۴۵,۵۶۷,۰۶۶,۰۰۳	۳۳۰,۰۷۹,۲۶۱,۶۴۴	۵۸,۰۴۰,۱۷۰,۱۳۱	۱۱,۶۴۶,۳۴۲,۲۴۹,۸۷۷	۱۳,۰۷۶,۱۲۶,۱۶۶,۱۴۹
۱,۸۷۹,۰۸۸,۵۲۳,۸۱۸	۲,۷۷۹,۱۹۶,۴۸۳,۳۶۰	۱	۱	۷۴۶,۵۴۲,۰۰۹,۹۶۷	۷۷۹,۹۵۶,۶۴۰,۰۵۶			۱,۱۳۳,۵۴۶,۵۲۴,۸۵۰	۱,۶۹۴,۲۴۰,۲۸۸,۳۰۴
۶۷۹,۱۳۲,۲۹۲,۶۱۳	۷۱۳,۲۴۹,۱۳۲,۲۹۷	۳۷۶,۷۲۴,۵۴۰,۶۰۰	۴۴۵,۶۸۲,۶۶۳,۶۳۰	۱,۴۶۵,۸۴۱,۵۲۶	۱,۴۶۵,۸۴۱,۵۲۶	۴۰,۷۴۰,۴۴۸	۴۰,۷۴۰,۴۴۸	۳۰۱,۹۸۴,۲۴۷,۵۴۵	۱۳۳,۲۷۸,۵۵۵,۹۳۹
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰							۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۸۰۷,۷۵۵,۰۶۸	۶۸۳,۰۲۶,۴۲۷	۱۵۱,۰۲۵,۰۵۹	۵۶,۴۵۹,۸۲۹	۱۵۱,۰۲۵,۰۵۹	۵۶,۴۵۹,۸۲۹	۱۵۱,۰۲۵,۰۵۹	۵۶,۴۵۹,۸۲۹	۱,۴۵۶,۶۷۹,۸۹۱	۵۱۴,۲۵۶,۱۶۰
۲,۵۷۸,۶۷۷,۳۲۹	۳۳۲,۲۲۷,۲۲۲,۵۵۱		۱,۴۶۵,۸۴۱,۵۲۶	۱,۳۶۰,۷۷۸,۲۷۳		۴۴,۳۷۴,۱۲۷	۳۰,۹۲۸,۷۷۳	۱,۶۷۹,۹۲۹,۶۶۶	۲۴۰,۷۳۱,۳۸۱,۰۲۵
۵۰۳,۸۸۸,۴۷۳,۱۲۶	۹,۶۹۸,۱۶۰,۰۳۳	۴۵,۵۴۲,۰۶۵	۱۷۷۰,۳۴۰,۴۳۹	۱۷,۴۳۵,۴۵۰,۵۹۳	۱,۶۹۷,۲۶۳,۴۹۳			۳۳,۷۷۳۰,۹۵,۴۱۱	۷۸۰,۲۰۳,۳۳۳,۲۱۹
۳۳,۴۴۶,۸۱۹,۰۹۷,۸۸۲	۴۰,۹۵۳,۳۳۴,۱۴۷,۴۶۹	۴,۴۵۹,۵۷۵,۷۲۸,۸۹۵	۴,۷۰۹,۸۷۹,۷۰۳,۱۲۷	۱۶,۶۸۶,۸۷۴,۱۷۸,۴۴۸	۳۰,۹۸۱,۱۵۵,۶۷۰,۰۶۰	۳۴۴,۶۸۲,۴۵۸,۲۷۹	۵۸,۵۲۴,۷۶۳,۱۸۰	۱۲,۱۰۶,۶۸۶,۹۲۵,۲۶۰	۱۵۲,۰۲۶۷۴۰,۱۰۸,۸۲۳
۴۶۷,۱۸۸,۸۶۶,۹۸۴	۳۷۷,۲۴۱,۳۸۲,۳۶۵	۴۵,۹۳۵,۹۷۱,۷۴۷				۴۳۰,۳۶۹,۲۳۳,۵۱۷	۳۷۷,۳۴۱,۳۱۵,۶۲۷	۱۰,۹۸۳,۳۷۱,۷۳۰	۶۶,۷۳۸
۸۲۴,۶۱۱,۳۰۰	۶۳۰,۵۴۳,۹۶۶					۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	۶۳۰,۵۴۳,۹۶۶
۱۵۱,۴۸۰,۳۶۹,۹۰۰	۱,۲۹۳۰,۳۳۸,۸۲۶	۲۶۸,۱۲۴,۱۷۷	۱۸۰,۹۹۰,۹۰۳	۲۶۶,۱۴۴,۱۷۷	۵۰,۵۵۱,۵۷۳	۳۳۸,۹۴۱,۵۷۵	۴۴۳,۴۴۱,۵۷۵	۱۵۰,۶۰۰,۰۷۹,۹۷۱	۶۱۹۰,۴۹,۷۷۵
۱۷۵,۰۶۸,۹۱۲,۷۰۴	۳۳۴۰,۱۴۰,۱۷,۹۹۳	۴۰۰,۴۰۰,۰۳۷۷	۴۴۱,۵۳۳,۰۲,۶۱۵	۱,۵۵۸,۹۹۳,۹۱۷	۱۶۸,۲۵۶,۸۵۵,۷۸۴	۴,۵۶۷,۶۳۱,۳۱۲	۸,۴۰۴,۶۱۰,۷۱۱	۱۲۸,۹۰۱,۴۷۷,۱۴۸	۱۲۳,۳۹۹,۲۴۸,۸۳۳
۷۹۴,۵۶۳,۶۶۰,۸۸۸	۶۰۳,۱۶۸,۹۷۸,۱۰۰	۶۶,۳۴۱,۹۰۶,۴۵۱	۴۴,۳۳۴,۲۹۳,۵۱۸	۱,۸۲۵,۱۱۸,۰۹۴	۱۴۸,۳۰۷,۴۰۷,۲۵۷	۴۴۵,۱۹۶,۱۹۶,۴۰۴	۲۸۵,۸۸۸,۳۶۷,۹۱۳	۳۹۱,۲۹۹,۴۴۰,۱۳۹	۱۲۴,۶۳۸,۹۰۹,۳۱۲
۳۳۰,۷۰۲,۲۵۶,۴۳۶,۹۹۴	۴۰,۳۴۹,۰۶۵,۱۶۹,۱۶۹	۴,۳۴۹,۳۳۳,۸۲۲,۶۴۴	۴,۶۶۵,۵۴۵,۴۰۹,۶۷۹	۱۶,۶۸۵,۰۴۹,۰۳,۵۴۴	۲۰,۸۲۲,۸۴۸,۲۶۲,۷۰۳	(۹۱,۵۱۳,۹۳۱,۱۲۵)	(۲۲۷,۴۶۳,۶۰۴,۷۳۳)	۱۲,۸۱۵,۳۸۷,۴۸۵,۱۳۱	۱۵۰,۷۸۰,۳۵۱,۱۵۲
		۲۰,۳۳,۸۳۷		۱,۳۳۹,۱۵۷	۱,۶۷۲,۰۶۳	(۹۹۳,۹۹۳)	(۲,۶۶۹,۵۴۵)		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

ادامه ۳۲/الف

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

۱۴۰۳/۱/۳۱	۱۴۰۳/۱/۳۰	۱۴۰۳/۱/۳۱	۱۴۰۳/۱/۳۰	۱۴۰۳/۱/۳۱	۱۴۰۳/۱/۳۰	۱۴۰۳/۱/۳۱	۱۴۰۳/۱/۳۰	۱۴۰۳/۱/۳۱	۱۴۰۳/۱/۳۰	۱۴۰۳/۱/۳۱	۱۴۰۳/۱/۳۰	۱۴۰۳/۱/۳۰
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	فراپورس ایران	فراپورس ایران	فراپورس ایران	فراپورس ایران	فراپورس ایران	فراپورس ایران	فراپورس ایران	فراپورس ایران	فراپورس ایران	فراپورس ایران	فراپورس ایران
۲۸,۲۹۱,۳۳۰,۵۹,۳۳۷	۵۱,۱۳۷,۶۵۰,۹۱۱,۳۲۱	۳۳,۰۶۱,۵۲۶,۷۷۳	۳۳,۰۶۱,۵۲۶,۷۷۳	۳۳,۰۶۱,۵۲۶,۷۷۳	۳۳,۰۶۱,۵۲۶,۷۷۳	۳۳,۰۶۱,۵۲۶,۷۷۳	۳۳,۰۶۱,۵۲۶,۷۷۳	۳۳,۰۶۱,۵۲۶,۷۷۳	۳۳,۰۶۱,۵۲۶,۷۷۳	۳۳,۰۶۱,۵۲۶,۷۷۳	۳۳,۰۶۱,۵۲۶,۷۷۳	۳۳,۰۶۱,۵۲۶,۷۷۳
۵۹,۹۳۰,۳۰۹,۱۳۶	۵۹,۹۳۰,۳۰۹,۱۳۶											
۳,۲۹۹,۳۵۷,۳۵۰,۱۵۳	۳,۲۹۹,۳۵۷,۳۵۰,۱۵۳											
۱۰,۷۷۳,۳۲۹,۳۰۳,۳۶۱۳	۳,۰۰۵,۳۰۳,۱۰۱,۳۱۷											
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰											
۳,۲۶۰,۸۲۹,۹۸۱	۸۵۸,۱۵۹,۳۴۴	۱۵۱,۰۲۲,۷۹۵	۱۵۱,۰۲۲,۷۹۵	۱۵۱,۰۲۲,۷۹۵	۱۵۱,۰۲۲,۷۹۵	۱۵۱,۰۲۲,۷۹۵	۱۵۱,۰۲۲,۷۹۵	۱۵۱,۰۲۲,۷۹۵	۱۵۱,۰۲۲,۷۹۵	۱۵۱,۰۲۲,۷۹۵	۱۵۱,۰۲۲,۷۹۵	۱۵۱,۰۲۲,۷۹۵
۳,۲۶۰,۷۰۷,۷۲۹	۳۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۵۵۱											
۵۸,۲۶۱,۸۰۷,۵۸۷	۱۸,۲۶۰,۷۵۵,۲۶۶	۱۰,۵۷۴,۵۹۱	۱۰,۵۷۴,۵۹۱	۱۰,۵۷۴,۵۹۱	۱۰,۵۷۴,۵۹۱	۱۰,۵۷۴,۵۹۱	۱۰,۵۷۴,۵۹۱	۱۰,۵۷۴,۵۹۱	۱۰,۵۷۴,۵۹۱	۱۰,۵۷۴,۵۹۱	۱۰,۵۷۴,۵۹۱	۱۰,۵۷۴,۵۹۱
۵۱,۵۸۱,۱۷۰,۴۱۰,۸۵۹	۵۷,۶۳۲,۹۸۷,۱۸۴,۰۵۸	۳۳,۲۱۸,۳۱۶,۱۵۹	۳۳,۲۱۸,۳۱۶,۱۵۹	۳۳,۲۱۸,۳۱۶,۱۵۹	۳۳,۲۱۸,۳۱۶,۱۵۹	۳۳,۲۱۸,۳۱۶,۱۵۹	۳۳,۲۱۸,۳۱۶,۱۵۹	۳۳,۲۱۸,۳۱۶,۱۵۹	۳۳,۲۱۸,۳۱۶,۱۵۹	۳۳,۲۱۸,۳۱۶,۱۵۹	۳۳,۲۱۸,۳۱۶,۱۵۹	۳۳,۲۱۸,۳۱۶,۱۵۹
۲۸,۳۲۱,۷۵۹,۹۹۵	۳۵,۲۷۶,۵۸۶,۱۱۰	۱۷,۰۵۰,۷۱۵,۹۲۰	۱۷,۰۵۰,۷۱۵,۹۲۰	۱۷,۰۵۰,۷۱۵,۹۲۰	۱۷,۰۵۰,۷۱۵,۹۲۰	۱۷,۰۵۰,۷۱۵,۹۲۰	۱۷,۰۵۰,۷۱۵,۹۲۰	۱۷,۰۵۰,۷۱۵,۹۲۰	۱۷,۰۵۰,۷۱۵,۹۲۰	۱۷,۰۵۰,۷۱۵,۹۲۰	۱۷,۰۵۰,۷۱۵,۹۲۰	۱۷,۰۵۰,۷۱۵,۹۲۰
۸۲۴,۶۱۱,۳۰۰	۶۲۰,۵۴۲,۹۶۶											
۱۵۲,۷۰۰,۳۲۴,۸۵۷	۱,۷۵۹,۱۲۸,۵۴۴	۳۲۸,۱۰۲,۰۳۵	۳۲۸,۱۰۲,۰۳۵	۳۲۸,۱۰۲,۰۳۵	۳۲۸,۱۰۲,۰۳۵	۳۲۸,۱۰۲,۰۳۵	۳۲۸,۱۰۲,۰۳۵	۳۲۸,۱۰۲,۰۳۵	۳۲۸,۱۰۲,۰۳۵	۳۲۸,۱۰۲,۰۳۵	۳۲۸,۱۰۲,۰۳۵	۳۲۸,۱۰۲,۰۳۵
۶۲۸,۳۶۸,۱۲۵,۹۵۱	۶۰۶,۱۲۰,۹۶۹,۱۴۹	۳۳۶,۱۷۷,۶۷۱	۳۳۶,۱۷۷,۶۷۱	۳۳۶,۱۷۷,۶۷۱	۳۳۶,۱۷۷,۶۷۱	۳۳۶,۱۷۷,۶۷۱	۳۳۶,۱۷۷,۶۷۱	۳۳۶,۱۷۷,۶۷۱	۳۳۶,۱۷۷,۶۷۱	۳۳۶,۱۷۷,۶۷۱	۳۳۶,۱۷۷,۶۷۱	۳۳۶,۱۷۷,۶۷۱
۱,۲۶۷,۲۱۰,۷۲۲,۱۰۳	۹۵۸,۷۸۸,۰۰۷,۷۶۹	۱۷,۵۱۲,۹۵۵,۶۲۶	۱۷,۵۱۲,۹۵۵,۶۲۶	۱۷,۵۱۲,۹۵۵,۶۲۶	۱۷,۵۱۲,۹۵۵,۶۲۶	۱۷,۵۱۲,۹۵۵,۶۲۶	۱۷,۵۱۲,۹۵۵,۶۲۶	۱۷,۵۱۲,۹۵۵,۶۲۶	۱۷,۵۱۲,۹۵۵,۶۲۶	۱۷,۵۱۲,۹۵۵,۶۲۶	۱۷,۵۱۲,۹۵۵,۶۲۶	۱۷,۵۱۲,۹۵۵,۶۲۶
۵۰,۳۱۳,۹۶۰,۶۶۸,۷۹۶	۵۶,۷۹۸,۲۰۹,۱۷۶,۲۸۹	۱۵,۸۰۵,۳۲۰,۵۲۳	۱۵,۸۰۵,۳۲۰,۵۲۳	۱۵,۸۰۵,۳۲۰,۵۲۳	۱۵,۸۰۵,۳۲۰,۵۲۳	۱۵,۸۰۵,۳۲۰,۵۲۳	۱۵,۸۰۵,۳۲۰,۵۲۳	۱۵,۸۰۵,۳۲۰,۵۲۳	۱۵,۸۰۵,۳۲۰,۵۲۳	۱۵,۸۰۵,۳۲۰,۵۲۳	۱۵,۸۰۵,۳۲۰,۵۲۳	۱۵,۸۰۵,۳۲۰,۵۲۳
		۱,۰۰۳,۸۷۶	۱,۰۰۳,۸۷۶	۱,۰۰۳,۸۷۶	۱,۰۰۳,۸۷۶	۱,۰۰۳,۸۷۶	۱,۰۰۳,۸۷۶	۱,۰۰۳,۸۷۶	۱,۰۰۳,۸۷۶	۱,۰۰۳,۸۷۶	۱,۰۰۳,۸۷۶	۱,۰۰۳,۸۷۶

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا دارامد ثابت یا اشیای الحساب

حسابهای دریافتی تجاری

سایر حساب های دریافتی

سایر دارایی ها

جاری کارگزاران

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها:

جاری کارگزاران

بدهی به سرمایه گذاران

پرداختی به ارکان صندوق

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایرانیان

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

ادامه ۳۳/ الف

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

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۰
جمع	جمع	آسان	ریل سیر کوثر	تولیدی کاشی تکسرام	پرتوبار خلیج فارس	پرتوبار خلیج فارس	ریال	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۷,۸۶۱,۳۴۳,۷۸۲,۹۳۰	۵۱,۸۸۳,۶۹۴,۸۷۴,۰۶۵	.	۱۵۵,۱۶۹,۰۳۶,۸۳۸	.	۳۱۸,۰۷۹,۵۰۸,۰۰۵	۵۳۷,۰۷۱,۳۸۲,۳۱۷	۴۷,۵۴۳,۳۶۳,۳۷۴,۹۳۵	۵۱,۳۰۱,۴۵۴,۵۵۵,۰۱۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	دارایی‌ها:
۵۰,۳۶,۷۳۸,۱۰۵,۱۰۸	۱۰,۶۹۰,۷۴۱,۴۵۱,۵۲۸	۱۰۰,۰۱۱,۸۷۱,۴۷۵	.	.	.	.	۵۰,۳۶,۷۳۸,۱۰۵,۱۰۸	۱۰,۵۹۰,۷۳۹,۵۸۰,۰۵۳	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	
۳,۹۹۳,۲۰۵,۱۰۲,۹۹۱	۳,۳۱۵,۴۵۵,۹۵۶,۰۷۲	.	.	.	.	.	۳,۹۹۳,۲۰۵,۱۰۲,۹۹۱	۳,۳۱۵,۴۵۵,۹۵۶,۰۷۲	حسابهای دریافتی تجاری	
۱,۰۳۷,۳۳۳,۹۰۳,۶۱۳	۳,۰۰۷,۷۸۵,۳۳۸,۳۱۱	.	.	.	.	۲,۰۸۲,۱۲۶,۸۹۴	۱,۰۳۷,۳۳۳,۹۰۳,۶۱۳	۳,۰۰۵,۲۰۳,۲۰۱,۶۱۷	سایر حساب های دریافتی	
۱۴,۲۰۱,۱۳۸,۳۵۴	۲۵,۰۱۱,۱۴۰,۳۳۴	۱,۲۶۶,۳۳۶,۸۵۶	۹,۰۹۳,۸۰۰	۵۲,۶۴۶,۹۵۴	۱۷۲,۲۲۸,۵۸۴	۶۰,۴۲۸,۵۷۴	۱۴,۲۰۱,۱۳۸,۳۵۴	۳۳,۷۴۶,۹۰۰,۳۷۸	سایر دارایی‌ها	
۲,۸۸۸,۱۳۲,۴۶۸	۱,۲۰۲,۶۶۷,۳۳۱	۳۳,۳۶۳,۳۱۱	۹,۰۹۳,۸۰۰	۵۲,۶۴۶,۹۵۴	۱۷۲,۲۲۸,۵۸۴	۶۰,۴۲۸,۵۷۴	۲,۷۱۳,۹۰۳,۸۱۴	۹۶۴,۳۳۵,۵۹۳	جاری کارگزاران	
۳,۶۴۶,۷۰۷,۲۹۰	۵۳۲,۶۱۶,۴۹۷,۹۰۹	۳۹,۰۳۸,۹۳۵,۳۵۷	.	.	.	.	۳,۶۴۶,۷۰۷,۲۹۰	۳۴۳,۳۳۷,۳۳۲,۵۵۳	موجودی نقد	
۶۸,۰۷۳,۱۸۵,۶۱۵	۱۵۶,۱۳۷,۰۸۲,۸۳۳	۷۳۶,۹۰۸,۸۵۳,۰۰۰	.	.	۱,۴۷۳,۷۸۹	۴۱,۸۵۹,۸۰۵,۶۰۴	۶۸,۰۷۳,۱۸۵,۶۱۵	۴۰,۶۶۷,۳۹۱,۹۲۹	جمع دارایی‌ها	
۵۷,۰۰۰,۶۴۱,۸۰۵,۸۲۹	۶۹,۶۱۲,۱۴۴,۹۰۹,۱۸۳	۴۶۵,۳۰۹,۵۳۴,۲۹۹	۱۵۵,۲۶۰,۰۳۰,۶۳۸	۵۲,۶۴۶,۹۵۴	۳۱۸,۲۵۵,۲۱۰,۳۷۸	۵۷۱,۰۷۳,۶۴۳,۳۸۹	۵۶,۶۸۸,۱۶۲,۸۴۷,۸۳۱	۶۸,۴۲۰,۴۴۹,۱۴۳,۰۰۳	بدهی‌ها:	
۵۸۳,۱۸۵,۲۸۸,۸۶۵	۳۶۷,۴۹۱,۰۶۲,۱۱۹	.	۹,۸۴۷,۹۳۹,۶۳۷	.	۹۵,۸۵۲,۱۳۷,۵۰۵	۱۳۶,۰۳۳,۵۲۴	۴۸۷,۳۳۳,۱۵۱,۳۶۰	۳۵۷,۵۰۷,۰۸۸,۹۵۸	جاری کارگزاران	
۸۲۵,۵۴۰,۵۸۰	۶۲۰,۵۴۲,۹۶۶	.	.	.	.	.	۸۲۵,۵۴۰,۵۸۰	۶۲۰,۵۴۲,۹۶۶	بدهی به سرمایه‌گذاران	
۱۵۵,۵۲۵,۱۲۸,۹۴۴	۲,۸۷۶,۰۱۴,۱۹۱	۴۱,۶۸۵,۷۹۲	۲۶۰,۶۴۴,۳۲۰	۲۰۰,۷۵۴,۰۹۸	۱۹۵,۰۱۲,۳۲۹	۱۵۵,۵۰۰,۸۰۰	۱۵۵,۳۳۰,۱۱۶,۶۱۵	۲,۳۱۷,۴۲۹,۱۸۱	پرداختی به ارکان صندوق	
۶۳۰,۸۰۳,۸۲۵,۰۵۷	۶۱۳,۱۳۶,۰۶۱,۷۳۸	۴۲۰,۵۵۳,۷۳۷	۷۷۷,۶۱۸,۶۷۳	۲۵۰,۷۵۱,۶۴۷	۱,۶۸۷,۶۶۳,۳۱۱	۴,۳۲۵,۰۵۶,۳۶۸	۶۳۹,۱۱۶,۱۶۱,۷۴۶	۶۰,۷۸۴۰,۵۹۹,۳۱۳	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	
۱,۳۷۰,۳۳۹,۷۸۳,۴۴۶	۹۸۴,۱۳۳,۶۸۲,۰۱۴	۸۳,۷۴۱,۵۲۹	۱۰,۸۸۶,۲۰۲,۶۳۰	۴۵۱,۵۰۵,۷۴۵	۹۷,۷۳۴,۸۱۳,۱۴۵	۴,۵۱۶,۵۹۰,۶۹۲	۱,۲۷۲,۶۰۴,۹۷۰,۳۰۱	۹۶۸,۱۸۵,۶۴۱,۴۱۸	جمع بدهی‌ها	
۵۵,۶۳۶,۰۷۸,۲۷۴,۸۵۳	۶۸,۶۲۸,۰۳۱,۳۱۶,۱۶۹	۴۶۵,۳۳۵,۷۹۲,۷۷۰	۱۴۴,۳۷۲,۸۲۸,۰۰۸	(۳۹۸,۸۵۸,۰۹۹۱)	۲۲۰,۵۲۰,۳۹۷,۳۳۳	۵۶۶,۵۵۷,۰۵۲,۵۹۷	۵۵,۴۱۵,۵۵۷,۸۷۷,۵۲۰	۶۷,۴۵۲,۲۶۳,۵۰۱,۵۸۵	خالص دارایی‌ها	
۱,۴۹۹,۷۵۲	۱,۶۶۱,۸۸۱	۸۶۱,۵۲۹	۱,۴۱۳,۰۷۵	.	۸۴۶,۵۲۷	۲,۷۲۴,۸۸۰			خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

سود زیان به تفکیک عملیات بازاریگردانی

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

[illegible]

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

[illegible]

[illegible]

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

ادامہ ۳۲/ب

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

چ ۳۲ صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی 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
۱,۴۰۱,۰۵۸,۷۳۸,۹۳۳	۱۵۲,۸۸۰	۱,۳۱۵,۷۶۸,۵۸۳,۹۲۴	۱۵۲,۸۸۰	۲,۳۸۷,۴۰۷,۴۲۴,۳۴۸	۳۲۱,۳۱۷	۲,۱۶۳,۷۱۳,۵۶۶,۷۱۲	۳۹۱,۰۴۴
.	.	.	.	۴۶,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۱۴	۱۰۹,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۸۲
.	.	.	.	(۲۲,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۸۵۳)	.	.
.	.	.	.	۱۰۷,۱۳۹,۶۲۷,۶۸۶	.	۵۳۰,۸۶۹,۶۰۳,۸۷۴	.
(۱۷۷,۵۰۷,۰۸۶,۴۵۷)	.	۷۹,۴۷۰,۳۴۵,۷۸۵	.	(۴۷۴,۴۶۸,۰۳۳,۵۵۵)	.	۲۱۶,۸۰۸,۱۶۶,۷۸۳	.
۱,۳۲۳,۵۵۱,۶۴۲,۴۶۶	۱۵۲,۸۸۰	۱,۲۹۵,۳۳۸,۸۲۹,۷۰۹	۱۵۲,۸۸۰	۱,۹۴۳,۳۴۰,۰۱۸,۴۷۹	۳۴۴,۵۷۸	۳۰۲,۴۷۳,۳۳۷,۳۶۹	۵۰۰,۱۲۶

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲
بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهرم	بازارگردانی سهم شرکت سیمورغ	بازارگردانی سهم شرکت سیمورغ	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین
تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
۱,۲۸۳,۱۶۶,۹۱۱,۱۶۰	۳۱۲,۵۲۴,۲۲۳,۵۲۹	۱۳۶,۲۶۲	۱۳۶,۲۶۲	۱,۲۵۷,۳۸۳	۳,۴۴۲,۷۲۵,۲۰۹,۶۴۲	۱,۲۵۷,۳۸۳	۱,۲۵۷,۳۸۳
۲۸۶,۹۲۹,۰۸۶,۰۰۵	۲۳,۱۶۹,۳۱۰,۳۲۰	۴۸,۵۸۰,۴۱۳,۹۸۵	۲۲,۴۹۸,۲۵۱,۰۷۴	۳۲۰,۱۵۰,۷۱۵,۰۷۰	۱۲۲,۶۳۲,۷۲۲,۱۷۲	۳۲۰,۱۵۰,۷۱۵,۰۷۰	۱,۲۵۷,۳۸۳
۱,۵۷۰,۰۵۵,۷۷۷,۱۶۵	۳۳۵,۶۹۳,۵۵۲,۷۵۹	۱۳۶,۲۶۲	۱۶۸,۷۶۳	۱,۲۵۷,۳۸۳	۲,۹۳۵,۵۹۸,۵۴۰,۲۹۰	۳,۳۲۴,۱۳۹,۸۳۷,۲۴۲	۱,۲۵۷,۳۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

ادامه ۳/۳ (ج)

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳	
قرابورس		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
۱۵۸,۵۳۰,۵۲۳	۱۵,۷۶۰	۲۹۸,۳۹۵,۴۳۶,۷۴۳	۲۶۸,۲۰۰	۱۵,۱۱۶,۳۸۷,۰۰۳,۳۳۷	۱۱,۳۰۴,۸۹۷	۱۶,۲۹۷,۵۰۳,۴۷۳,۵۳۶	۱۰,۸۷۷,۰۲۴		
		۲۶۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۲۰۰						
(۱۲,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۶۴۳)			(۴۲۷,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۲۷,۸۷۳)				
(۳۰,۷۸۷,۹۰۶,۲۹۰)				(۱۹۸,۲۶۶,۰۱۳,۷۴۷)					
۱۹,۸۹۹,۵۹۸,۲۴۹		۳۱,۱۸۷,۵۲۸,۹۷۸		۲۶,۷۵۶,۴۵۱,۴۴۹		(۱۷۳,۷۸۶,۳۶۸,۰۹۰)			
۲۷۵,۰۱۳,۴۸۲	۱,۱۱۸	۳۹۹,۳۸۷,۵۴۸,۹۷۸	۲۶۸,۲۰۰	۳۲۵,۱۵۱,۸۸۸,۱۹۲	۲۶۸,۲۰۰	۱۶,۱۳۳,۷۱۷,۱۰۶,۴۴۶	۱۰,۸۷۷,۰۲۴		

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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

ادامه ۳۳/ج

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲	
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
۹,۴۳۹,۷۷۰,۴۰۳	۴,۵۳۹	۵۰,۴۷۵,۵۵۱,۴۷۱,۳۰۶	۴,۸۷۷,۴۴۲	۳,۵۸۴,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۴,۵۵۳	۴۳۸,۹۳۷,۹۱۵,۲۰۲	۰	۱۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۶۰
(۴,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۳۹)	۴,۸۵۵,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۵,۴۷۰	۰	۰	۱,۵۱۸,۶۸۵,۷۳۰,۳۴۴	۰	۰	۰
(۴,۸۹۳,۳۷۵,۵۹۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۶,۴۹۴,۸۰۹)	۰	۸۱,۳۹۷,۸۳۳,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۳,۷۲۳,۸۶۳	۰
(۴۳۰,۱۳۰,۷۱۶)	۰	۴,۹۳۶,۸۶۷,۸۳۳,۴۴۵	۴,۸۵۵,۴۷۰	۱۰,۵۸۹,۷۲۸,۱۱۶,۸۵۲	۸,۴۶۱,۹۹۵	۱۷,۷۳۳,۷۲۳,۸۶۳	۱۵,۷۶۰	۰	۰

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 نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

ادامه ۳۲/ج

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳	
کترام		حیروتو		حیروتو		کویر	
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده
۳۹۸,۸۵۸,۷۹۱	.	۲۶۰,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۵۹۰	۳۲۰,۵۲۰,۳۹۷,۳۳۳	۲۶۰,۵۰۰	۴۴۶,۰۵۰,۹۶۷,۰۱۵	۴۶,۰۶۰
۳۹۸,۸۵۸,۷۹۱	.	۲۶۰,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۵۹۰	(۵۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۲,۵۸۰)	۱۳,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۶۸
۳۹۸,۸۵۸,۷۹۱	.	(۵۴۰,۵۰۷,۱۶۳)	.	(۷۴,۱۰۵,۶۹۹,۱۷۰)	.	۱,۳۳۱,۹۳۳,۱۰۴	.
۳۹۸,۸۵۸,۷۹۱	.	۲۵۵,۱۸۴,۹۲۸,۸۳۷	۲۶۰,۵۹۰	۴۷۲,۷۲۲,۵۴۴,۴۳۴	.	۴,۷۲۰,۳۰۸,۳۲۵	.
۳۹۸,۸۵۸,۷۹۱	.	۲۵۵,۱۸۴,۹۲۸,۸۳۷	۲۶۰,۵۹۰	۵۶۶,۵۵۷,۰۵۲,۵۹۷	۲۰۷,۹۲۰	۶۴,۳۲۶,۲۰۸,۴۴۴	۵۹,۸۲۸
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	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

ادامه ۳۲/ج

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳	
جمع		جمع		آسان		حسیر	
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	۳۱,۴۱۱,۶۳۴	۵۵,۶۳۶,۰۷۸,۲۷۴,۸۵۳	۳۷,۰۹۶,۸۴۴	.	.	.	.
۶,۱۰۶,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۵,۷۰۶	۴,۷۷۳,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۳,۳۴۳	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۱۰۳,۱۷۰	۱۰۳,۱۷۰
(۶۱۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۱۱,۰۷۵)	(۷۱,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۱,۷۶۱)	.	.	.	.
۳۰۰,۲۵۲,۳۰۰,۷۰۱	.	۱,۰۵۷,۴۷۷,۵۱۱,۶۴۴	.	.	.	.	.
(۸۰,۳۴۴,۴۱۳,۲۹۱,۲۰۰)	.	۷,۳۳۲,۸۸۳,۵۲۹,۶۷۲	.	(۷۴,۷۷۴,۳۰۷,۲۳۰)	.	۴۲,۲۰۳,۸۲۸,۰۰۸	.
۵۳,۸۹۱,۹۴۹,۸۱۷,۷۷۲	۳۶,۹۰۶,۲۵۵	۶۸,۶۳۸,۰۳۱,۳۱۶,۱۶۹	۴۱,۷۹۸,۴۲۶	۶۶۵,۳۲۵,۷۹۲,۷۷۰	۵۴۰,۰۰۰	۱۴۴,۳۷۳,۸۲۸,۰۰۸	۱۰۳,۱۷۰

خالص دارایی‌های 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 دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان سال