



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

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

دارندگان محترم واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴ 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
۸-۴۹	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 ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ به تایید ارکان ذیل رسیده است.

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



محسن موسوی

شرکت تأمین سرمایه امید

مدیر صندوق

پیمان تانایی

شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان

متولی صندوق

آدرس: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ | کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ | تلفن: ۵۴۹۰۵۶ | نمابر: ۸۸۵۱۵۶۹۵
No.2, Shekouh Alley, Khoramshahr St., Tehran - Iran P.O.BOX: 1557746511 Spl.Tel: (+9821) 54906 Fax: (+9821) 88515695

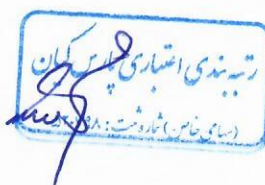
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۴۷,۸۶۱,۳۴۲,۷۸۲,۹۳۰	۵۰,۰۴۸,۲۹۰,۳۱۱,۱۰۱	۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵,۰۳۶,۷۳۸,۱۰۵,۱۰۸	۱۱,۸۸۸,۹۲۵,۵۳۵,۲۲۰	۶ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۲,۹۹۲,۲۰۵,۱۰۲,۹۹۱	۳,۵۰۶,۱۶۶,۸۰۲,۰۵۷	۷ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۶,۶۲۱,۵۶۴,۳۲۷	۲۷,۳۹۴,۵۶۷,۲۹۱	۸ سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱,۰۴۱,۵۷۱,۱۷۱,۷۷۶	۲,۶۸۸,۷۶۵,۶۴۷,۲۷۹	۹ حسابهای دریافتنی
۲,۸۸۸,۱۳۲,۴۹۸	۳,۶۷۹,۸۹۲,۱۰۳	۱۰ سایر دارایی ها
.	۱۶,۴۴۰,۳۸۹	۱۱ جاری کارگزاران
۴۱,۴۵۱,۶۲۱,۲۸۸	۱۶۱,۱۸۴,۴۱۲	۱۲ موجودی نقد
۵۷,۰۰۲,۸۱۸,۴۸۰,۹۱۸	۶۸,۱۶۳,۴۰۰,۳۷۹,۸۵۲	جمع دارایی ها
۵۷۹,۵۳۸,۵۸۱,۵۷۵	۱۲۴,۷۱۷,۶۸۴,۱۰۷	۱۱ جاری کارگزاران
۸۲۵,۵۴۰,۵۸۰	.	۱۳ بدهی به سرمایه گذاران
۷۷۲,۴۵۹,۱۰۶,۲۴۳	۵۶۹,۳۷۳,۵۳۹,۷۴۱	۱۴ بدهی به ارکان صندوق
۱۳,۹۱۶,۹۷۷,۶۶۷	۱۶,۶۳۲,۱۰۰,۱۳۴	۱۵ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱,۳۶۶,۷۴۰,۲۰۶,۰۶۵	۷۱۰,۷۲۳,۳۲۳,۹۸۲	جمع بدهی ها
۵۵,۶۳۶,۰۷۸,۲۷۴,۸۵۳	۶۷,۴۵۲,۶۷۷,۰۵۵,۸۷۰	خالص دارایی ها
۱,۴۹۹,۷۵۲	۱,۵۷۵,۱۷۴	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



(Handwritten signature in blue ink)



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳
	ریال	ریال
درآمدها		
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷ (۲۶۹,۹۹۰,۸۰۲,۱۴۰)	(۳۵۷,۶۱۲,۳۲۶,۶۶۱)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸ ۲۰,۳۶,۱۳۵,۹۰۵,۲۱۷	(۹,۲۲۰,۲۱۰,۰۳۴,۸۸۳)
سود سهام	۱۹ ۳,۴۳۴,۰۸۶,۰۳۳,۸۸۰	۲,۹۱۷,۴۲۳,۹۲۱,۴۳۳
سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰ ۶۲۳,۷۲۹,۱۳۶,۵۰۵	۴۳۵,۹۵۷,۴۰۱,۱۴۲
سایر درآمدها	۲۱ ۱۲۶,۵۹۰,۷۲۵,۱۲۲	۴۵,۱۶۴,۱۱۰,۳۴۱
جمع	۵۰۹۵۰,۵۵۰,۹۹۸,۵۸۴	(۶,۱۷۹,۲۷۶,۹۲۸,۶۲۸)
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	۲۲ (۷۹۵,۷۹۷,۶۱۷,۸۲۱)	(۴۸۲,۵۷۸,۴۳۳,۵۹۹)
سایر هزینه‌ها	۲۳ (۲۳,۹۹۸,۸۱۳,۱۳۱)	(۱۷,۸۳۳,۳۹۱,۸۲۸)
(زیان) قبل از هزینه‌های مالی	(۸۱۹,۷۹۶,۴۳۰,۹۵۲)	(۵۰۰,۴۱۱,۸۲۵,۴۲۷)
هزینه‌های مالی	۲۴ (۹۴,۶۳۸,۶۵۳,۶۶۳)	(۳۷,۹۷۸,۷۰۸,۴۱۲)
جمع	(۹۱۴,۴۳۵,۰۸۴,۶۱۵)	(۵۳۸,۳۹۰,۵۳۳,۸۳۹)
سود (زیان) خالص	۵۰۳۶,۱۱۵,۹۱۳,۹۶۹	(۶,۷۱۷,۶۶۷,۴۶۲,۴۶۷)
۱ بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۸/۴۸٪	(۱۲/۵۴)٪
۲ بازده سرمایه‌گذاری‌ها در پایان سال مالی	۷/۴۸٪	(۱۲/۰۴)٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

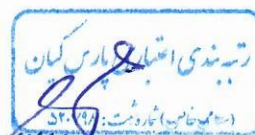
یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده
	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
خالص دارایی‌های در ابتدای سال	۳۷,۰۹۶,۸۴۴	۵۵,۶۳۶,۰۷۸,۲۷۴,۸۵۳
صدور واحد های سرمایه‌گذاری طی سال	۶,۲۷۷,۰۳۴	۶,۲۷۷,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰
ابطال واحد های سرمایه‌گذاری طی سال	(۵۵۱,۵۰۹)	(۵۵۱,۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰)
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی سال	۲۵ .	۱,۰۵۵,۴۱۸,۲۳۴,۱۰۶
ابطال نماد تحت بازارگردانی "وسپه"	۰	(۴۶۰,۳۶۷,۰۵۸)
سود و (زیان) خالص سال	۰	۵۰,۳۶,۱۱۵,۹۱۳,۹۶۹
خالص دارایی‌ها	۴۲,۸۲۳,۳۶۹	۶۷,۴۵۲,۶۷۷,۰۵۵,۸۷۰

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



تأمین سرمایه امید (سهام عام)
Omid Investment Bank



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان با کد اقتصادی ۴۱۱۴۵۸۱۴۳۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۳۵۶۷۶ است و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ تحت شماره ۳۶۰۱۷ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شده و مجوز تاسیس و فعالیت صندوق مزبور در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۸ تحت شماره ۱۱۳۳۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امید نامه، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خرمشهر، نیش خیابان شکوه، پلاک ۲ واقع شده است.

۱-۱-۱- فعالیت صندوق

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

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

نام شرکت	حداقل حجم سفارش	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
۱- شرکت تامین سرمایه امید	انباشته	۸۹۱,۰۰۰	۲/۵٪
۲- شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	۴۴,۵۵۰	۳,۸۴۰,۰۰۰	۲/۲۵٪
۳- شرکت سیمرغ	۱۹۲,۰۰۰	۷,۰۵۲,۰۰۰	۲/۲۵٪
۴- شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۳۵۲,۶۰۰	۳,۶۳۶,۱۶۰	۲٪
۵- شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱۸۱,۸۱۰	۳,۲۲۵,۰۰۰	۲/۲۵٪
۶- شرکت سیمان داراب	۱۶۱,۲۵۰	۱۳۶,۰۰۰	۲/۵٪
۷- شرکت نیرو ترانس	۶,۸۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۲/۵٪
۸- شرکت سنگ آهن گهر زمین	۷۹,۰۰۰	۱,۸۸۴,۴۳۰	۳٪
۹- شرکت توسعه بین المللی پدیده شانديز	۹۴,۲۲۵	۴۷۸,۴۷۰	۳٪
۱۰- شرکت مجتمع فولاد جهان سیرجان	۲۳,۹۳۷	۸,۷۴۹,۷۵۵	۲٪
۱۱- شرکت حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۴۳۷,۴۸۸	۲,۹۶۶,۷۸۰	۳٪
۱۲- شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۸,۳۴۰	۲,۸۵۴,۸۸۰	۲٪
۱۳- شرکت فولاد شاهرود	۱۴۲,۷۴۵	۳,۲۶۳,۷۰۰	۳٪
۱۴- شرکت فرابورس ایران	۱۶۳,۱۸۵	۵,۲۸۰,۰۰۰	۳٪
۱۵- صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین	۲۶۴,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۲٪
۱۶- ریل سیر کوثر	۳۳,۰۰۰	۷۷۵,۵۰۰	۲٪
۱۷- تولیدی کاشی تکسرام	۳۸,۷۷۵	۱,۳۳۴,۰۰۰	۲/۵٪
۱۸- صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر	۶۶,۷۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱٪
۱۹- آلومینای ایران	۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳٪

* نماد شرکت آلومینای ایران (آلومینا) طبق صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ به نمادهای تحت بازارگردانی اضافه گردید. همچنین نماد شرکت پرتوبار خلیج فارس (چپرتو) طبق صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ و نماد شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر (کوپر) طبق مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ از نمادهای تحت بازارگردانی حذف گردید.

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

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

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

۱-۱-۲- مدت فعالیت

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

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	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 چادر ملو(سهامی عام)	۲۰,۴۵۲	۱۴/۶۱
۵	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر(سهامی عام)	۱۳,۹۴۱	۹/۹۶
۶	موسسه رفاه و تأمین اتیه کارکنان بانک سپه	۷,۸۱۳	۵/۵۸
۷	سید محسن موسوی	۱۰	۰/۰۱
	جمع	۱۴۰,۰۰۰	۱۰۰

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

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

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی هشیار بهمند است با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۴۳۹۰ 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، شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان است که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ با شماره ثبت ۵۲۰۷۹۸ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران، خیابان خیابان گاندی جنوبی، خیابان نوزدهم، پلاک ۲۳، طبقه ۵، واحد ۱۳.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۳-۱-۴- 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.

۵-۱-۴- تعهدات و شرایط بازارگردانی:

صندوق متعهد است خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را طبق بند ۷ امیننامه و با شرایط مشخص شده که در یادداشت ۲۶ صورت های مالی به آن اشاره شده است، انجام دهد.

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

۱-۲-۴- 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.

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

سود تقسیم 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.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

۱-۳-۴- 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 تأسیس	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 با تأیید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر ۲ درصد (۰/۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق های سرمایه‌گذاری سهامی و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۲ درصد (۰/۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و گواهی سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰/۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن ها بعلاوه ۰/۱ درصد (۰/۰۰۱) 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 بود.
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

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۴-۳-۲- به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(0.03\%) / (n \times 365)$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حسابها، ذخیره می‌شود. n برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال، هر کدام کمتر باشد. طبق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۷۳ سازمان در صورتی که ذخیره تصفیه بیش از یک میلیارد ریال باشد، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حسابهای صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

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

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

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۴۰۴/۰۱/۳۱			۱۴۰۳/۰۱/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها
فلزات اساسی	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
	۲۵,۶۵۳,۴۶۰,۱۶۷,۶۶۳	۳۰,۵۳۹,۸۰۲,۰۰۷,۶۱۹	۴۴/۸۰	۲۴,۳۷۶,۷۷۲,۰۲۸,۴۶۲	۳۱,۵۴۸,۱۳۳,۴۰۵,۴۶۱	۵۵/۳۲
استخراج کانه های فلزی	۹,۴۳۷,۲۰۲,۹۶۷,۳۲۱	۷,۳۰۷,۹۴۹,۴۱۹,۱۹۷	۱۰/۷۲	۸,۶۶۲,۰۴۹,۰۴۳,۳۹۹	۸,۱۱۸,۰۲۲,۷۷۲,۷۸۴	۱۴/۲۴
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲,۸۱۰,۴۶۱,۷۳۰,۷۶۲	۷,۳۴۷,۴۴۹,۳۵۶,۱۱۷	۱۰/۶۳	۲,۶۹۲,۰۷۱,۹۶۲,۰۲۳	۴,۳۰۰,۷۲۶,۱۱۹,۱۷۵	۷/۵۴
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳,۴۹۱,۵۵۱,۴۲۰,۰۶۳	۳,۲۹۹,۷۴۵,۴۵۷,۸۲۲	۴/۸۴	۲,۷۰۱,۶۰۰,۵۶۳,۹۸۷	۲,۱۴۵,۱۶۶,۰۷۲,۸۵۹	۳/۷۶
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱,۳۸۲,۵۲۴,۹۸۹,۷۴۱	۱,۰۹۸,۳۰۷,۸۱۷,۶۸۱	۱/۶۱	۱,۴۳۱,۸۱۳,۷۴۴,۶۰۸	۱,۰۱۸,۱۳۷,۷۴۳,۱۴۴	۱/۷۹
هتل و رستوران	۷۸,۱۲۳,۸۴۸,۶۰۲	۵۱,۸۲۵,۷۷۰,۶۹۱	۰/۰۸	۴۰۵,۰۵۷,۵۵۴,۹۸۰	۳۴۲,۰۷۹,۴۶۱,۶۴۶	۰/۶۰
زراعت و خدمات وابسته	۳۲۷,۰۸۲,۸۳۳,۰۶۵	۲۶۲,۸۹۶,۶۱۴,۰۰۳	۰/۳۹	۱۶۷,۴۷۴,۹۷۹,۴۷۲	۱۹۵,۶۶۳,۴۵۰,۷۵۶	۰/۳۴
سیمن، آهک و گچ	۹۱,۹۶۷,۷۰۶,۰۶۱	۱۴۷,۸۷۶,۱۶۶,۸۴۴	۰/۲۲	۸۷,۵۰۰,۴۳۸,۱۲۰	۱۲۳,۰۸۶,۱۵۲,۸۲۵	۰/۲۲
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۷۷,۰۸۰,۸۱۲,۶۸۷	۹۲,۴۲۷,۷۰۱,۱۲۷	۰/۱۴	۷۴,۴۴۶,۲۴۷,۲۵۳	۶۶,۶۴۱,۶۴۷,۱۶۰	۰/۱۲
سرمایه گذاری ها	.	.	۰/۰۰	۲,۹۹۵,۸۲۲,۴۳۲	۲,۶۸۵,۹۵۷,۱۲۰	۰/۰۰
	۴۳,۲۴۹,۴۵۶,۴۷۵,۹۶۵	۵۰,۰۴۸,۲۹۰,۳۱۱,۱۰۱	۷۳/۴۲	۴۰,۶۰۱,۷۸۲,۳۸۴,۷۳۶	۴۷,۸۶۱,۳۴۲,۷۸۲,۹۳۰	۸۳/۹۶

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری	۱۴۰۴/۰۱/۳۱			۱۴۰۳/۰۱/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها
صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
	۹,۶۶۰,۴۳۲,۵۵۱,۲۲۱	۱۱,۵۲۶,۰۵۳,۸۱۸,۷۲۲	۱۶/۹۱	۴,۸۸۱,۷۸۲,۱۶۷,۹۰۱	۵,۰۳۶,۷۳۸,۱۰۵,۱۰۸	۸/۸۴
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر	۳۵۹,۵۹۵,۲۳۶,۵۷۵	۳۶۲,۸۷۱,۷۱۶,۴۹۸	۰/۵۳	.	.	۰/۰۰
	۱۰,۰۲۰,۰۲۷,۷۸۷,۷۹۶	۱۱,۸۸۸,۹۲۵,۵۳۵,۲۲۰	۰/۵۳	۴,۸۸۱,۷۸۲,۱۶۷,۹۰۱	۵,۰۳۶,۷۳۸,۱۰۵,۱۰۸	۸/۸۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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

تاریخ سررسید	نرخ	نام اوراق	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
			ریال	درصد
سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:				
مشارکت شهرداری تبریز ۳۰۴-۳۰۸ماهه٪۱۸	-	-	-	-
مشارکت شهرداری تبریز ۳-۰۳۴ ماهه٪۱۸	-	-	-	-
مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳۰۴-۳۰۸ماهه٪۱۸	-	-	-	-
مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳-۰۳۴-۳۰۸ماهه٪۱۸	-	-	-	-
سرمایه گذاری در اوراق مشارکت به شرح زیر است:				
صکوک مزاجه بکویر ۷۰۱ بدون ضامن	۲۴	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۱۰۰	۱۰۰
صکوک مزاجه پتروش ۶۰۵-۳۰۸ماهه٪۲۳	۳۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۹۶	۲۹۶
صکوک مزاجه دوجرخ ۵۶-۳۰۸ماهه٪۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۰۰	۱۰۰
صکوک مزاجه بهمن ۵۲-۳۰۸ماهه٪۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱,۴۱۴,۵۲۳	۱,۴۱۴,۵۲۳
صکوک مزاجه صابیا ۴۹-۳۰۸ماهه٪۱۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۴۱۵,۵۱۸	۴۱۵,۵۱۸
مزاجه عام دولت ۹۰ شخ ۲۱۷-۰۵	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰
مزاجه عام دولت ۷۳ شخ ۹۰-۴۰۲	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
صکوک مزاجه خودرو ۴۱-۳۰۸ماهه٪۱۸	-	-	-	-
مزاجه عام دولت ۸۷ شخ ۹۰-۳۰۲	-	-	-	-
صکوک مزاجه ساینیا ۲۰۸-۳۰۸ماهه٪۱۸	-	-	-	-
سرمایه گذاری در اوراق اجاره به شرح زیر است:				
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	۳۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۳	۳۰۰	۳۰۰
صکوک اجاره نگل ۵۰۰ بدون ضامن	۱۸,۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۳	۱,۵۶۶,۶۵۶	۱,۵۶۶,۶۵۶
اجاره مهر آبتان امید ۳۱۱	-	-	-	-
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳۰۸ماهه٪۲۰	-	-	-	-
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳۰۸ماهه٪۱۸	-	-	-	-
۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
			ریال	درصد
۳۹۸,۰۷۷,۸۴۶,۵۰۰	۰/۰۰	-	-	-
۵۵,۲۸۳,۸۹۰,۸۲۵	۰/۰۰	-	-	-
۳۵,۴۰۷,۱۱۸,۳۹۹	۰/۰۰	-	-	-
۱۱۵,۹۱۸,۴۳۳,۱۵۸	۰/۰۰	-	-	-
۹۲۶,۶۸۵,۶۲۶,۹۷۲	۰/۰۰	-	-	-
۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
۴۳۳,۱۱۵,۰۰۰	۰/۰۰	۱,۰۱۳,۲۱۲,۵۶۹	۱,۶۳۲,۸۸۸	۱,۰۰۰
۱۰۰,۹۶۳,۲۶۲	۰/۰۰	۳۹۵,۴۳۵,۸۸۵	۱۳,۶۶۸,۳۴۶	۲۹۶
۳۸,۳۱۷,۲۲۳,۶۶۶	۷/۱۵	۱۰۰,۱۳۹,۰۵۹	۳,۲۱۰,۸۳۴	۱۰۰
۳۴۶,۲۸۰,۲۳۳,۰۹۹	۰/۶۲	۱,۶۶۴,۵۳۹,۵۶۸,۸۸۱	۵۱۰,۴۱۷,۸۶۰,۵۶	۱,۴۱۴,۵۲۳
۵,۸۱۷,۷۵۳,۵۸۴	۰/۰۱	۴۲۳,۵۲۳,۱۷۰,۳۵۸	۷,۳۵۵,۳۲۰,۹۰۸	۴۱۵,۵۱۸
۲۰۵,۵۶۰,۸۴,۵۵۵	۰/۰۰	۵,۳۳۶,۶۶۲,۱۱۰	۱۳۰,۸۸۱,۶۱۰	۶,۰۰۰
۱۰۶۶,۶۱۱,۱۷۶	۰/۰۰	۹۵۲,۴۰۶,۴۴۲	۳۵۰,۷۳۴,۴۴۲	۱,۰۰۰
۳۰۰,۲۲۸,۷۹۴,۷۷۷	۰/۰۰	-	-	-
۹۱۶,۹۲۷,۲۶۴,۳۷۸	۲/۷۸	۱,۸۹۴,۵۰۰,۳۸۳,۳۰۴	۵۸,۵۶۹,۴۷۶,۰۸۴	۱,۸۳۷,۵۳۷,۰۰۰
۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
۵۳,۳۱۶,۵۵۵,۷۳۶	۷/۳۶	۲۰۸,۴۰۵,۲۳۸	۸,۵۵۰,۳۴۸	۳۰۰
۳۰۷,۵۹۰,۶۸۳,۵۶۶	۰/۰۰	۱,۶۱۱,۶۵۸,۰۱۳,۵۰۵	۴۵,۹۳۷,۸۳۱,۰۰۵	۱,۵۶۶,۶۵۶
۳۳,۱۳۸,۲۷۹,۰۶۳	۰/۰۰	-	-	-
۲۷۷,۶۴۶,۳۳۳,۲۷۶	۰/۰۰	-	-	-
۱,۱۴۸,۵۹۲,۲۱۱,۶۴۱	۲/۳۶	۱,۶۱۱,۶۶۶,۴۱۸,۷۵۳	۴۵,۹۴۲,۳۸۹,۳۵۳	۱,۵۶۶,۸۵۶,۰۰۰
۲,۹۹۲,۲۰۵,۱۰۲,۹۹۱	۵/۱۴	۳,۵۰۹,۱۶۶,۸۰۲,۰۵۷	۱۰۴,۵۱۵,۸۶۵,۴۲۷	۳,۴۰۴,۳۹۳,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۸- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها	
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال
۰/۰۰	۳,۸۶۱,۵۳۳	۰/۰۰	۲,۷۳۷,۶۰۶	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱ بانک اقتصاد نوین	۰/۰۰	۲,۷۳۷,۶۰۶	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱ بانک اقتصاد نوین
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۷,۲۱۰,۱۴۲	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۷۶ بانک خاورمیانه	۰/۰۰	۷,۲۱۰,۱۴۲	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۷۶ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۸۸۹,۸۶۶,۹۱۰	۰/۰۰	۲۴۱,۸۴۶,۰۵۷	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۷۸ بانک خاورمیانه	۰/۰۰	۲۴۱,۸۴۶,۰۵۷	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۷۸ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۵۲۱,۶۳۳,۴۸۸	۰/۰۰	۹۹۹,۷۷۰,۸۱۶	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۷۹ بانک خاورمیانه	۰/۰۰	۹۹۹,۷۷۰,۸۱۶	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۷۹ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۴۰۲,۱۲۸,۱۰۲	۰/۰۰	۲۶,۴۲۰,۰۶۵	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۸۰ بانک خاورمیانه	۰/۰۰	۲۶,۴۲۰,۰۶۵	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۸۰ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۱۰۰۱۲,۹۳۳,۸۴۶	۰/۰۰	۲۲۲,۵۲۸,۳۷۶	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۸۱ بانک خاورمیانه	۰/۰۰	۲۲۲,۵۲۸,۳۷۶	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۸۱ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۹۳۶,۶۳۳,۹۹۴	۰/۰۰	۸۵۸,۳۶۶,۶۲۴	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۸۲ بانک خاورمیانه	۰/۰۰	۸۵۸,۳۶۶,۶۲۴	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۸۲ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۲۰۰۵۲,۶۸۶	۰/۰۰	۹۲۹,۵۱۸,۸۲۵	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۸۳ بانک خاورمیانه	۰/۰۰	۹۲۹,۵۱۸,۸۲۵	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۸۳ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۱,۲۴۹,۲۰۲,۳۸۶	۰/۰۰	۸۹۶,۷۴۱,۵۸۹	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۸۴ بانک خاورمیانه	۰/۰۰	۸۹۶,۷۴۱,۵۸۹	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۸۴ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۱۰۰۰۴,۶۹۱,۷۶۸	۰/۰۰	۵۹۳,۵۰۶,۸۶۳	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۸۵ بانک خاورمیانه	۰/۰۰	۵۹۳,۵۰۶,۸۶۳	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۸۵ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۴۳,۳۴۷,۱۳۷	۰/۰۰	۵۸۴,۶۱۵,۵	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۸۶ بانک خاورمیانه	۰/۰۰	۵۸۴,۶۱۵,۵	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۸۶ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۲۸۲,۳۴۷,۱۶۵	۰/۰۰	۱۱۸,۹۶۸,۵۴۵	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۸۷ بانک خاورمیانه	۰/۰۰	۱۱۸,۹۶۸,۵۴۵	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۸۷ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۳۴,۵۳۳,۵۹۹	۰/۰۰	۲۵۱,۴۵۸,۹۹۰	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۸۸ بانک خاورمیانه	۰/۰۰	۲۵۱,۴۵۸,۹۹۰	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۸۸ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۱,۴۶۱,۴۱۵,۶۰۴	۰/۰۰	۱۷۰,۰۲۳,۲۶۴	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۸۹ بانک خاورمیانه	۰/۰۰	۱۷۰,۰۲۳,۲۶۴	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۸۹ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۱,۳۱۸,۷۴۲,۵۵۱	۰/۰۰	۳۰,۱۶۷,۱۲۳	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۹۰ بانک خاورمیانه	۰/۰۰	۳۰,۱۶۷,۱۲۳	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۹۰ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۱۰۴,۸۵۱,۴۴۱	۰/۰۰	۳۰۰,۴۲۹,۷	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۹۱ بانک خاورمیانه	۰/۰۰	۳۰۰,۴۲۹,۷	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۹۱ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۴,۴۴۵,۵۱۲	۰/۰۰	۵۸۵,۴۳۲,۵۲۵	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۹۲ بانک خاورمیانه	۰/۰۰	۵۸۵,۴۳۲,۵۲۵	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۹۲ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۳۰۲,۴۵۶,۴۸۸	۰/۰۰	۸۱,۳۱۵,۵۸۹	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۹۳ بانک خاورمیانه	۰/۰۰	۸۱,۳۱۵,۵۸۹	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۹۳ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۱,۷۹۷,۷۳۴	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۹۴ بانک خاورمیانه	۰/۰۰	۱,۷۹۷,۷۳۴	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۹۴ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۱۷۰,۸۷۳,۹۷۶	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۹۵ بانک خاورمیانه	۰/۰۰	۱۷۰,۸۷۳,۹۷۶	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۹۵ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۵,۰۸۱,۷۱۲	۰/۰۳	۱۸,۸۰۵,۴۱۵,۳۲۴	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۹۶ بانک خاورمیانه	۰/۰۳	۱۸,۸۰۵,۴۱۵,۳۲۴	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۹۶ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۷,۴۰۹,۶۰۶	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۹۷ بانک خاورمیانه	۰/۰۰	۷,۴۰۹,۶۰۶	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۹۷ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۱,۳۰۷,۱۰۴,۶۳۷	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۹۸ بانک خاورمیانه	۰/۰۰	۱,۳۰۷,۱۰۴,۶۳۷	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۹۸ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۴۰,۷۰۱,۸۱۳	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۹۹ بانک خاورمیانه	۰/۰۰	۴۰,۷۰۱,۸۱۳	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۹۹ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۲,۰۷۴۹,۴۰۹	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۸۰۰ بانک خاورمیانه	۰/۰۰	۲,۰۷۴۹,۴۰۹	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۸۰۰ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۲,۰۳۳۹,۰۲۸	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۸۰۱ بانک خاورمیانه	۰/۰۰	۲,۰۳۳۹,۰۲۸	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۸۰۱ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۳۰۰,۸۷۸,۴۵	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۸۰۲ بانک خاورمیانه	۰/۰۰	۳۰۰,۸۷۸,۴۵	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۸۰۲ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۴۰,۹۸,۶۳۰	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۸۰۳ بانک خاورمیانه	۰/۰۰	۴۰,۹۸,۶۳۰	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۸۰۳ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۱,۴۵۸,۷۹۱	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۸۰۴ بانک خاورمیانه	۰/۰۰	۱,۴۵۸,۷۹۱	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۸۰۴ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۴,۷۹۴,۰۷۳	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۸۰۵ بانک خاورمیانه	۰/۰۰	۴,۷۹۴,۰۷۳	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۸۰۵ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۷,۵۵۰,۸۴۱	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۸۰۶ بانک خاورمیانه	۰/۰۰	۷,۵۵۰,۸۴۱	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۸۰۶ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۱,۰۱۶,۴۵۲	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۸۰۷ بانک خاورمیانه	۰/۰۰	۱,۰۱۶,۴۵۲	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۸۰۷ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۴,۷۵۷,۵۴۳	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۸۰۸ بانک خاورمیانه	۰/۰۰	۴,۷۵۷,۵۴۳	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۸۰۸ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۱۸,۲۳۶,۲۰۴	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۸۰۹ بانک خاورمیانه	۰/۰۰	۱۸,۲۳۶,۲۰۴	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۸۰۹ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۱,۰۱۶,۴۵۲	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۸۱۰ بانک خاورمیانه	۰/۰۰	۱,۰۱۶,۴۵۲	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۸۱۰ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۷۳۷,۲۶۰,۹۱۶	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۸۱۱ بانک خاورمیانه	۰/۰۰	۷۳۷,۲۶۰,۹۱۶	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۸۱۱ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۱۸۵,۰۳۰,۵۶۶	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۸۱۲ بانک خاورمیانه	۰/۰۰	۱۸۵,۰۳۰,۵۶۶	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۸۱۲ بانک خاورمیانه
۰/۰۱	۴,۵۹۱,۰۱۸,۶۹۸	۰/۰۰	۰	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۸۱۳ بانک خاورمیانه	۰/۰۰	۰	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۸۱۳ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۱,۴۷۷,۷۹۷,۰۱۵	۰/۰۰	۰	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۸۱۴ بانک خاورمیانه	۰/۰۰	۰	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۸۱۴ بانک خاورمیانه
۰/۰۲	۹,۶۰۱,۷۵۶,۸۹۳	۰/۰۰	۰	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۸۱۵ بانک خاورمیانه	۰/۰۰	۰	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۸۱۵ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۷,۳۰۵,۰۸۸	۰/۰۰	۰	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۸۱۶ بانک خاورمیانه	۰/۰۰	۰	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۸۱۶ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۵۴۶,۳۱۸,۶۳۹	۰/۰۰	۰	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۸۱۷ بانک خاورمیانه	۰/۰۰	۰	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۸۱۷ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۱۸۳,۴۷۶	۰/۰۰	۰	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۸۱۸ بانک خاورمیانه	۰/۰۰	۰	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۸۱۸ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۲۵۰,۷۷۱,۱۲۵	۰/۰۰	۰	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۸۱۹ بانک خاورمیانه	۰/۰۰	۰	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۸۱۹ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۲۵۲,۳۶۹	۰/۰۰	۰	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۸۲۰ بانک خاورمیانه	۰/۰۰	۰	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۸۲۰ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۵۹,۱۶۰,۹۸۴	۰/۰۰	۰	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۸۲۱ بانک خاورمیانه	۰/۰۰	۰	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۸۲۱ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۹۶۷,۶۳۶	۰/۰۰	۰	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۸۲۲ بانک خاورمیانه	۰/۰۰	۰	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۸۲۲ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۴۰۰,۵۲۰,۲۶۴	۰/۰۰	۰	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۸۲۳ بانک خاورمیانه	۰/۰۰	۰	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۸۲۳ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۵۸۰,۸۱۳	۰/۰۰	۰	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۸۲۴ بانک خاورمیانه	۰/۰۰	۰	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۸۲۴ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۸۲۶,۴۲۴	۰/۰۰	۰	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۸۲۵ بانک خاورمیانه	۰/۰۰	۰	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۸۲۵ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۱,۰۲۶,۹۹۰	۰/۰۰	۰	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۸۲۶ بانک خاورمیانه	۰/۰۰	۰	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۸۲۶ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۱,۰۲۸,۴۸۶	۰/۰۰	۰	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۸۲۷ بانک خاورمیانه	۰/۰۰	۰	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۸۲۷ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۱,۱۲۰,۰۸۹	۰/۰۰	۰	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۸۲۸ بانک خاورمیانه	۰/۰۰	۰	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۸۲۸ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۱۸۳,۸۱۴,۹۸۷	۰/۰۰	۰	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۸۲۹ بانک خاورمیانه	۰/۰۰	۰	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۸۲۹ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۱۱۳,۳۸۲,۷۷۴	۰/۰۰	۰	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۸۳۰ بانک خاورمیانه	۰/۰۰	۰	۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۸۳۰ بانک خاورمیانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۹- حسابهای دریافتنی:

یادداشت	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
	ریال	ریال
۹-۱ سود سهام دریافتنی	۲,۴۴۰,۰۸۱,۸۷۱,۵۸۳	۱,۰۲۷,۳۷۰,۰۳۳,۵۲۲
۹-۲ سایر حساب های دریافتنی	۲۴۸,۶۸۳,۷۷۵,۶۹۶	۱۴,۲۰۱,۱۳۸,۲۵۴
	<u>۲,۶۸۸,۷۶۵,۶۴۷,۲۷۹</u>	<u>۱,۰۴۱,۵۷۱,۱۷۱,۷۷۶</u>

۹-۱- سود سهام دریافتنی

تاریخ مجمع	سال مالی	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۶۳,۹۵۵,۶۹۳,۱۲۰	۲۵	(۳۷,۹۲۹,۱۱۷,۱۹۳)	۲۲۶,۰۲۶,۵۷۵,۹۲۷	۱۱۶,۳۶۴,۵۶۸,۶۹۱
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۴,۰۱۰,۹۵۳,۰۰۰	۲۵	(۴,۹۰۰,۲۸۰,۶۳۶)	۲۹,۲۰۱,۶۷۲,۳۶۴	۱,۴۸۰,۱۶۶,۵۲۴
۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	۲۵	-	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰
۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴,۹۷۹,۹۴۸,۷۱۵	۲۵	-	۴,۹۷۹,۹۴۸,۷۱۵	۴,۹۷۹,۹۴۸,۷۱۵
۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۹۴,۶۷۰,۸۱۶	۲۵	(۲۶,۵۰۱,۸۸۳)	۹۶۸,۱۶۸,۹۳۳	۴۰۷,۴۰۴,۴۴۸
۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۶,۰۸۳,۶۱۱,۶۳۰	۲۵	-	۲۶,۰۸۳,۶۱۱,۶۳۰	۳۷۶,۷۴۲,۵۴۰,۶۰۰
۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۸۵۹,۶۱۹,۹۳۰,۱۲۰	۲۵	-	۱,۸۵۹,۶۱۹,۹۳۰,۱۲۰	۳۴۸,۱۸۸,۵۱۱,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۶,۳۰۷,۸۹۵,۱۰۰	۲۵	-	۴۶,۳۰۷,۸۹۵,۱۰۰	-
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۸۵,۲۲۹,۳۶۸,۴۸۰	۲۵	(۴۰,۹۸۶,۰۳۸,۲۸۶)	۲۴۴,۲۴۳,۳۳۰,۱۹۴	۱۷۶,۵۵۶,۱۵۴,۹۴۴
		<u>۲,۵۲۳,۹۲۳,۸۰۹,۵۸۱</u>	-	<u>(۸۳,۸۴۱,۹۳۷,۹۹۸)</u>	<u>۲,۴۴۰,۰۸۱,۸۷۱,۵۸۳</u>	<u>۱,۰۲۷,۳۷۰,۰۳۳,۵۲۲</u>

۹-۲- سایر حساب های دریافتنی

یادداشت	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
	ریال	ریال
۹-۲-۱ کانون کارگزاران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۹-۲-۲ مطالبات بازارگردانی	۱۴,۷۵۵,۳۱۵,۴۱۶	۱۴,۰۰۱,۹۲۵,۹۶۷
حساب فی مابین بانکها	۲۳۳,۸۷۸,۴۶۰,۲۸۰	۱۴۹,۲۱۲,۲۸۷
	<u>۲۴۸,۶۸۳,۷۷۵,۶۹۶</u>	<u>۱۴,۲۰۱,۱۳۸,۲۵۴</u>

۹-۲-۱- مانده حساب فوق به استناد ماده ۳۳ قانون بازار اوراق بهادار و ابلاغیه شماره ۱۳۰۲۰۱۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر الزام به عضویت صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی در کانون 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 "بذر" و "آسان" می باشد که با عنایت به اساسنامه صندوق مذکور، رقم افشاء شده در مقاطع سه ماهه از صندوق های مذکور دریافت خواهد شد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۱۰- سایر دارایی‌ها

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

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

مخارج تاسیس	هزینه‌های مجامع	هزینه حق عضویت در کانون کارگزاران سازمان بورس	آبولمان نرم افزار صندوق	جمع	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مانده در ابتدای سال	۶,۴۵۶	۰	۲,۸۸۸,۱۳۲,۰۴۲	۲,۸۸۸,۱۳۲,۴۹۸	۲,۰۹۴,۵۹۲,۷۳۸
مخارج طی سال	۱۶۱,۹۳۹,۳۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۴,۳۶۰,۷۸۲	۶,۶۲۴,۳۰۰,۰۹۸	۴,۲۵۹,۰۲۱,۴۵۸
استهلاک سال	(۱۶۱,۹۴۵,۷۷۲)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۷۲,۵۹۴,۷۲۱)	(۵,۸۳۴,۵۴۰,۴۹۳)	(۳,۴۶۵,۴۸۱,۶۹۸)
مانده در پایان سال	۰	۰	۳,۶۷۹,۸۹۲,۱۰۳	۳,۶۷۹,۸۹۲,۱۰۳	۲,۸۸۸,۱۳۲,۴۹۸

۱۱- جاری کارگزاران

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

مانده در ابتدای سال	گردش بدهکار طی سال	گردش بستانکار طی سال	مانده در پایان سال	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری بانک سپه	۴۵,۶۳۰,۳۹۶,۰۵۰,۷۶۹	(۴۵,۷۰۲,۲۴۲,۲۸۲,۲۸۰)	(۱۲۴,۷۱۷,۶۸۴,۱۰۷)	(۵۲,۸۷۱,۴۵۲,۵۹۶)
کارگزاری بانک کشاورزی	۲۳۱,۰۲۷,۸۷۱,۶۷۵	(۲۳۰,۴۹۴,۰۳۵,۶۵۰)	۰	(۵۳۳,۸۳۶,۰۲۵)
کارگزاری سینا	۹,۲۸۱,۶۵۳,۳۹۷,۹۲۳	(۸,۷۵۵,۵۰۳,۶۶۴,۵۸۰)	۱۶,۴۴۰,۳۸۹	(۵۲۶,۱۳۳,۲۹۲,۹۵۴)
	۵۵,۱۴۳,۰۷۷,۳۲۰,۳۶۷	(۵۴,۶۸۸,۲۳۹,۹۸۲,۵۱۰)	(۱۲۴,۷۰۱,۲۴۳,۷۱۸)	(۵۷۹,۵۳۸,۵۸۱,۵۷۵)

۱۲- موجودی نقد

نوع سپرده	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
مبلغ	مبلغ	مبلغ
جاری	۱۶۱,۱۸۴,۴۱۲	۴۱,۴۵۱,۶۲۱,۲۸۸
	۱۶۱,۱۸۴,۴۱۲	۴۱,۴۵۱,۶۲۱,۲۸۸

سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱ بانک سپه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۱۳- بدهی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	.	بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۹۲۹,۲۸۰	.	حساب‌های پرداختی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بابت رد درخواست صدور
۸۲۵,۵۴۰,۵۸۰	.	

۱۴- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۷۷۰,۷۲۱,۹۳۸,۷۳۹	۵۶۶,۰۵۸,۲۶۳,۴۵۰	کارمزد مدیر (تامین سرمایه امید)
۹۶۰,۵۴۴,۶۰۷	۲,۰۳۸,۷۰۸,۵۵۶	کارمزد متولی سابق (مؤسسه حسابرسی آزموده کاران)
.	۳۷,۶۹۴,۱۳۰	کارمزد متولی فعلی (شرکت رتبه‌بندی اعتباری پارس کیان)
۷۷۶,۶۲۲,۸۹۷	۱,۲۳۸,۸۷۳,۶۰۵	حق الزحمه حسابرس فعلی (مؤسسه هشیار بهمند)
.	.	حق الزحمه حسابرس سابق (مؤسسه حافظ گام)
۷۷۲,۴۵۹,۱۰۶,۲۴۳	۵۶۹,۳۷۳,۵۳۹,۷۴۱	

۱۵- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۴۲۸,۵۷۱	هزینه عضویت در کانون‌ها
۶۵,۹۶۸,۰۳۲	.	هزینه برگزاری مجمع
۳,۸۹۰,۴۶۲,۳۳۱	۴,۵۲۸,۴۱۲,۹۱۵	هزینه آئینمان نرم‌افزار
۴,۰۰۷,۸۴۶,۱۷۸	۴,۰۰۷,۸۴۶,۱۷۸	ذخیره کارمزد تصفیه
۴,۸۶۸,۴۲۶,۷۷۴	۷,۴۰۲,۹۷۱,۶۹۸	ذخیره آئینمان نرم‌افزار
۳۸۷,۱۴۴,۴۴۳	۴۹۶,۴۴۰,۷۷۲	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۴۷,۱۲۹,۹۰۹	.	هزینه تنزیل بازنشستگی کارکنان بانکها
۱۳,۹۱۶,۹۷۷,۶۶۷	۱۶,۶۳۲,۱۰۰,۱۳۴	

۱۶- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
تعداد	تعداد	
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۵۵,۴۲۶,۱۱۲,۹۹۴,۸۵۳	۶۷,۲۳۲,۱۵۲,۷۱۲,۹۰۸	واحد‌های سرمایه‌گذاری عادی
۲۰۹,۹۶۵,۲۸۰,۰۰۰	۲۲۰,۵۲۴,۳۴۲,۹۶۲	واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز
۵۵,۶۳۶,۰۷۸,۲۷۴,۸۵۳	۶۷,۴۵۲,۶۷۷,۰۵۵,۸۷۰	

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳
سود (زیان) ناشی از فروش سهام	ریال	ریال
۱۷-۱	۴۶۴,۵۴۹,۷۲۶,۶۹۴	(۱۶۱,۰۹۵,۲۵۴,۷۷۷)
(زیان) ناشی از فروش حق تقدم	(۹۰۵,۳۶۰,۱۴۱,۸۱۳)	(۲۸۲,۳۴۱,۴۷۶,۱۵۷)
سود ناشی از فروش اوراق بادرآمد ثابت	۱۹,۹۳۶,۸۴۳,۹۴۳	۸۰۳,۶۹۰,۵۸۲
سود ناشی از فروش واحد های صندوق های سرمایه گذاری	۱۵۰,۸۸۲,۷۶۹,۰۳۶	۸۴,۹۲۰,۷۱۳,۶۹۱
	(۲۶۹,۹۹۰,۸۰۲,۱۴۰)	(۳۵۷,۶۱۲,۳۲۶,۶۶۱)

۱۷-۱- سود (زیان) ناشی از فروش سهام

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فراپورس ایران	۱۹۶,۵۱۲,۲۴۰,۰۰۰	(۱۸۲,۴۱۶,۳۹۸,۴۳۹)	(۱۲۵,۱۸۰,۲۷۲)	-	۱۲,۹۷۰,۶۶۱,۲۸۹	۲۰,۸۶۳,۰۴۵,۴۸
تأمین سرمایه امید	۲۴,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۳	(۲۰,۲۲۰,۶۴۶,۳۳۳)	(۱۸,۶۸۹,۸۲۹)	-	۴,۳۵۲,۶۴۸,۴۱	(۴۹,۲۲۱,۵۳۷)
پرتو بار قرآنی خلیج فارس	۸۵۴,۲۶۱,۵۱۵,۸۱۰	(۲۵۲,۴۰۶,۹۰۵,۵۴)	(۲۳۶,۸۵۵,۶۳۵)	-	۵۰۱,۶۱۷,۷۵۰,۶۲۱	۲,۲۴۷,۰۰۵
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۴۸۰,۱۱۰,۱۱۶)	(۹,۹۷۲,۹۴۸)	-	(۳,۳۶۵,۰۸۵,۰۶۴)	۴,۶۸۱,۰۳۹,۶۶۸
آلومینای ایران	۴۲۱,۹۴۹,۸۱۳,۰۵۰	(۳۳۸,۹۷۵,۱۰۵,۱۴۴)	(۳۲۰,۶۸۰,۰۰۵)	-	۸۲,۶۵۴,۰۳۷,۸۵۴	-
سیمرغ	۱۹,۴۶۲,۹۱۶,۰۰۱	(۱۸,۶۶۸,۷۳۷,۴۱۸)	(۱۴,۷۹۱,۶۱۳)	-	۷۷۹,۳۸۶,۹۷۰	۱,۷۳۱,۸۲۷,۵۷۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۵۲,۳۷۹,۶۰۰,۰۰۲	(۱۷۰,۸۷۱,۸۹۸,۵۸۹)	(۱۱۵,۸۰۷,۶۸۰)	-	(۱۸,۶۰۸,۱۰۶,۲۶۷)	(۳,۶۴۷,۶۰۴,۵۰۰)
نیروتوانس	۸,۷۵۰,۴۰۰,۰۰۱	(۷,۵۹۱,۳۷۸,۶۱۳)	(۶,۶۵۰,۲۲۱)	-	۱,۱۵۲,۳۷۱,۱۶۷	(۲۳,۷۱۱,۹۷۶,۱۲۰)
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۲۱۸,۶۸۸,۱۰۱,۷۶۱	(۲۱۲,۳۴۵,۳۳۲,۹۰۶)	(۱۶۶,۲۰۰,۰۴۹)	-	۶,۱۷۶,۵۶۸,۸۰۶	(۲۳,۶۸۶,۰۷۲,۷۹۵)
فولاد شاهرود	۲۱,۷۴۲,۳۰۰,۰۰۰	(۲۲,۷۳۱,۹۳۷,۴۵۴)	(۱۶,۵۲۳,۸۷۷)	-	(۲,۰۰۶,۲۶۱,۲۳۱)	۱۸,۵۴۴,۳۷۶,۳۹۱
ریل سیر کوثر	۱۱,۴۵۴,۱۳۵,۰۰۰	(۹,۳۲۲,۶۶۶,۰۵۱)	(۸,۷۰۵,۰۰۰)	-	۲,۱۲۲,۷۶۳,۹۱۹	-
سنگ آهن گهرزمین	۶۷,۳۲۷,۷۴۳,۰۲۰	(۶۷,۷۴۳,۳۲۷,۲۸۸)	(۵۱,۱۶۸,۹۵۵)	-	(۴۶۶,۶۶۳,۲۲۳)	(۷,۷۹۷,۳۹۳,۶۱۱)
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۶۹,۹۷۷,۵۰۰,۰۱۸	(۲۳۳,۴۴۸,۹۴۵,۴۸۱)	(۲۰۵,۱۸۱,۶۸۹)	-	(۶۳,۶۷۶,۶۲۷,۱۵۲)	(۴۶,۲۱۷,۲۷۴,۶۳۳)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۴۹,۹۷۴,۲۲۸,۵۹۲	(۵۸,۸۶۷,۲۲۱,۵۷۷)	(۴,۲۵۶,۸۳۶)	-	(۸,۸۹۷,۳۴۹,۸۲۱)	۴۲۳,۰۲۴,۹۵۰
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۲۱۷,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۶,۹۰۹,۳۸۸,۸۰۰)	(۱۶۵,۱۸۹,۳۲۴)	-	(۵۹,۷۱۹,۵۷۸,۱۲۴)	(۳۶,۵۵۲,۷۰۳,۰۳۹)
س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها	۲,۵۷۴,۴۰۳,۴۰۳	(۲,۶۳۸,۸۲۷,۲۱۱)	(۱,۹۵۶,۵۱۸)	-	(۶۶,۳۸۰,۰۲۲۶)	-
حمل و نقل گهرتبار سیرجان	۹۲,۵۰۴,۶۶۱,۰۰۲	(۹۹,۳۶۲,۷۸۴,۶۲۰)	(۷۰,۳۰۳,۰۶۲)	-	(۹,۹۲۸,۴۶۶,۸۰۰)	(۲۵,۴۴۷,۷۸۴,۹۷۵)
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۷۶,۹۱۲,۸۰۰,۰۰۰	(۶۰,۳۶۶,۴۴۷,۰۹۲)	(۵۸,۵۲۶,۴۲۳)	-	۱۶,۴۵۷,۹۰۰,۲۱۵	(۲۰,۸۶۲,۵۷۷,۹۷۱)
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	۲۲,۹۲۲,۳۳۸
سیمان داراب	-	-	-	-	-	(۸۱۴,۳۷۸,۲۸۳)
	۲,۷۱۹,۵۴۴,۲۶۷,۶۶۳	(۲,۲۵۳,۳۹۷,۹۷۲,۶۸۶)	(۱,۵۹۶,۵۶۸,۲۸۳)	-	۴۶۴,۵۴۹,۷۲۶,۶۹۴	(۱۶۱,۰۹۵,۲۵۴,۷۷۷)

۱۷-۱-۱ خلیج 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 به‌توجه به اتمام قرارداد بازارگردانی با شرکت سنگ آهن گهرزمین بعد از اتمام قرارداد مالیات در دفتر ثبت و شناسایی شده است و تعدید قرارداد در مرحله تأیید صاحبان امضا می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۱۷-۲- (زبان) ناشی از فروش حق تقدم

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۸۱۹,۸۷۳,۰۵۷	۲,۷۱۸,۸۹۰,۳۴۷,۱۵۸	(۳,۶۲۴,۳۵۰,۴۷۷,۳۷۹)	.	(۹۰۵,۳۶۰,۱۳۰,۱۲۱)	.
۲۳,۱۴۹,۳۶۲	۹۳,۶۶۲,۳۰۲,۴۷۲	(۹۳,۶۶۲,۳۱۱,۸۰۴)	.	(۹,۳۲۲)	.
۴۰,۹۶۰,۱۰,۵۴	۴۸۳,۷۳۸,۸۴۲,۴۱۴	(۴۸۳,۷۳۸,۸۴۲,۴۱۴)	.	(۲,۳۶۰)	.
۳۵۲,۳۳۴,۱۴۷	۱,۶۷۲,۱۷۷,۸۶۱,۶۶۲	(۱,۶۷۲,۱۷۷,۸۶۱,۶۶۲)	.	.	(۲۶۸,۲۰۳,۹۲۲,۷۰۸)
	۴,۹۶۸,۴۶۹,۳۵۲,۷۰۶	(۵,۸۷۳,۸۲۹,۴۹۵,۵۱۹)	.	(۹۰۵,۳۶۰,۱۴۱,۸۱۳)	(۲۸۲,۲۴۱,۴۷۶,۱۵۷)

حق تقدم جهان فولاد سیرجان
حق تقدم معدنی و صنعتی گل گهر
حق تقدم حمل و نقل گهرنرتراب سیرجان
حق تقدم آهن و فولاد غدیر ایرانیان

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

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۴۱,۲۸۷	۶۴۱,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴۱,۳۴۰,۵۷۵,۴۴۱)	(۳۷۲,۱۲۰,۸۷۵)	(۴۲۵,۶۹۶,۳۱۶)	(۳۱۶,۸۷۱,۱۶۶)
۱۶,۳۰۰	۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۳۱۱,۷۴۵,۰۰۰)	(۱۱,۷۴۵,۰۰۰)	(۲۳,۴۹۰,۰۰۰)	.
۱۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	(۹,۵۰۶,۸۸۷)	(۶,۸۸۷)	(۱۳,۷۷۴)	.
۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۵,۳۰۳,۱۶۰,۳۹۷)	.	۱۴,۶۹۶,۸۳۹,۶۰۳	.
۲۹۱,۳۳۲	۲۹۱,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۱,۱۲۰,۷۸۴,۳۰۰)	(۹۶,۲۶۳,۳۲۵)	۱۱۴,۹۵۲,۳۷۵	(۴۵۱,۹۲۹,۳۶۳)
۴۰,۷۹۷	۴۰,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۷۷۹,۷۴۷,۱۷۵)	(۱۷,۲۳۳,۸۲۵)	۲۹,۰۰۰	(۷۱,۷۷۵,۰۰۰)
۴۷۵,۱۰۹	۴۷۵,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۵,۰۲۴,۴۵۵,۹۷۵)	(۳۱۱,۵۹۹,۲۲۵)	(۱۲۷,۱۴۵,۲۰۰)	(۹۸,۲۴۶,۰۶۱)
۳۷۶,۵۲۳	۳۷۶,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۶,۵۰۰,۸۰۹,۹۲۵)	(۱۵۰,۶۶۷,۲۲۵)	(۱۲۸,۴۷۷,۲۵۰)	(۳۹۴,۶۷۲,۱۴۰)
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۹,۱۵۰,۰۶۵)	.	۸۱۴,۹۳۵	.
۳۶۲,۵۶۱	۳۶۲,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۷,۴۰۷,۱۱۸,۳۳۹)	(۶۰,۹۶۳,۸۰۰)	۵۰,۹۲۹,۱۷۸,۸۶۱	(۴۹۰,۴۷۹,۸۱۰)
۱۱۷,۵۹۰	۱۱۷,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۵,۹۱۸,۴۳۳,۱۵۸)	(۱,۶۳۷,۷۷۵)	۱,۶۶۹,۹۲۹,۰۶۷	۲۰۴,۰۰۶,۰۹۱
۳۹۸,۳۶۶	۳۹۸,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۸,۰۷۷,۱۸۴,۶۵۰)	(۷,۴۶۷,۵۰۰)	۲۸۱,۳۴۷,۸۵۰	۱,۱۳۶,۷۹۸,۰۴۹
۵۵,۳۲۳	۵۵,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵,۳۸۲,۸۹۰,۸۲۵)	(۳۵,۱۰۶,۶۶۷)	۵۰,۰۰۲,۵۰۰	(۸۴,۸۲۰,۰۵۷)
۸۶۶,۳۹۲	۸۶۶,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶۶,۶۵۰,۲۵۶,۱۷۸)	(۵۸۴,۱۳۴,۲۰۰)	(۸۴۲,۲۹۰,۳۷۸)	(۱۰۰,۵۵۷,۰۶۶۵۳)
۲۸۹,۳۷۳	۲۸۹,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۹,۵۴۰,۹۸۰,۹۰۵)	(۲۰۹,۷۹۵,۴۲۵)	(۳۷۷,۷۷۶,۲۳۰)	(۱۰۰,۱۵۰,۰۰۰)
.	.	.	.	.	(۵۵,۴۴۰,۳۵۵)
.	.	.	.	.	۱۳۳,۹۰۲,۸۵۰
.	.	.	.	.	(۵۹۱,۴۴۳,۶۰۰)
.	.	.	.	.	۲,۸۴۸,۴۹۰,۸۲۱
.	.	.	.	.	۲۶,۵۱۸,۱۲۵
.	.	.	.	.	۷۴,۵۸۰,۸۴۰
	۴,۲۲۱,۸۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۲۰۰,۱۶۶,۹۲۴,۲۲۰)	(۱,۷۵۸,۷۳۱,۸۳۷)	۱۹,۹۳۶,۸۴۳,۹۴۳	۸۰۳,۶۹۰,۵۸۲

صکوک اجاره کگل ۵۰۹ بدون ضامن
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
صکوک مرابحه پترو ۷۰۱ بدون ضامن
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
صکوک اجاره کگل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱
صکوک مرابحه خودرو ۱۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
مرابحه عام دولت ۸۷-ش ۳۰۳۴
مرابحه شهرداری کرمانشاه ۲۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
مشارکت شهرداری کرمانشاه ۲۰۳-۳ ماهه ۱۸٪
مشارکت شهرداری تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
مشارکت شهرداری تبریز ۳۰۳-۳ ماهه ۱۸٪
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
صکوک مرابحه بهمن ۳۰۵-۳ ماهه ۱۸٪
مرابحه عام دولت ۱۱۹-ش ۶۰۸۱
مرابحه عام دولتی ۶۵-ش ۲۱۰
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱
سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۹
مرابحه عام دولت ۳-ش ۲۰۸
مرابحه عام دولت ۹۴-ش ۳۰۸۱۶

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

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱,۶۲۵,۱۹۴	۲,۴۳۱,۰۲۴,۸۸۱,۱۷۰	(۲,۲۱۲,۷۸۹,۶۵۴,۵۳۹)	(۳۳۳,۸۴۹,۷۶۰)	۲۱۷,۹۱۱,۳۷۶,۸۷۱	۸۵۰,۵۴۶,۲۸۲
۵۰۳,۵۴۰	۳۴,۴۲۵,۳۲۲,۰۴۹	(۳۳,۹۴۴,۸۷۷,۸۴۳)	(۶,۴۵۴,۶۸۷)	۴۷۳,۹۸۹,۵۱۹	۶۵۵,۹۷۷,۹۶۱
۲,۱۸۰,۷۶۰	۷۴,۴۳۸,۳۹۶,۷۰۷	(۵۷,۴۹۹,۹۷۴,۳۳۱)	(۱۳,۹۳۹,۶۸۳)	۱۶,۸۳۴,۴۸۲,۶۹۳	۱۲,۵۶۶,۹۱۹,۸۲۵
۱,۲۶۶,۸۰۳,۹۵۲	۱۷,۱۱۲,۴۱۶,۶۸۲,۱۸۸	(۱۷,۱۹۶,۱۹۰,۱۱۰,۵۳۲)	(۶۳۴,۷۵۰,۷۰۳)	(۸۴,۳۳۷,۰۸۰,۰۴۷)	.
.	.	.	.	.	۲,۱۶۸,۷۸۲,۰۰۵
.	.	.	.	.	۵۸۰,۵۱۹,۹۷۴,۴۱۱
.	.	.	.	.	۵,۸۴۰,۳۳۸,۴۹۹
.	.	.	.	.	۱,۳۳۱,۱۵۳,۳۶۸
.	.	.	.	.	(۱۰,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰)
.	.	.	.	.	۶۴۰,۴۵۳,۹۹۰
.	.	.	.	.	۳,۸۵۰,۵۶۷,۳۵۰
	۱۹,۶۵۲,۲۱۵,۲۸۲,۱۱۴	(۱۹,۵۰۰,۳۵۳,۵۱۸,۲۴۵)	(۹۷۸,۹۹۴,۸۳۳)	۱۵۰,۸۸۲,۷۶۹,۰۳۶	۸۴,۹۲۰,۷۱۳,۶۹۱

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین - سهام
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر-د
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید-د
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر-د
صندوق سرمایه گذاری آریا-د
صندوق سرمایه گذاری سپید دماوند-د
صندوق سرمایه گذاری ثبات ویستا-د
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار-ثابت
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای زرافشان
صندوق سرمایه گذاری کارا-د
صندوق اندیشه ورزان سیاتامین-د

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۱۸-۱	۵۱۷,۶۱۰,۱۴۷,۵۸۴	(۱۰,۳۵۵,۳۵۴,۵۰۱,۴۱۸)
۱۸-۲	(۲۳۴,۸۷۴,۶۱۰,۱۳۴)	۹۰۵,۳۶۰,۱۳۰,۱۲۱
۱۸-۳	۱,۷۴۷,۱۱۸,۵۷۰,۱۳۰	۱۵۴,۹۵۵,۹۳۷,۳۰۷
۱۸-۴	(۳,۷۱۸,۲۰۳,۳۷۳)	(۲۵,۱۷۱,۶۰۰,۷۹۳)
	۲,۰۳۶,۱۳۵,۹۰۵,۲۱۷	(۹,۳۲۰,۲۱۰,۰۲۴,۸۸۳)

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام

سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار بادرآمد ثابت

۱۸-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فرابورس ایران	۱۳۰,۷۵,۷۷۷	۷۳,۷۴۷,۱۰۰,۰۲۸۰	(۶۵,۱۱۰,۳۴۷,۵۲۹)	-	۸,۵۸۰,۷۰۴,۹۵۴	(۱,۸۵۱,۳۸۵,۳۹۹)
تامین سرمایه امید	۸۲۴,۸۶۱,۵۴۱	۳,۳۲۸,۵۰۸۰,۷۱۴,۴۴	(۳,۸۷۵,۷۲۸,۴۳۹,۵۸۸)	-	۳۵۰,۳۲۵,۹۶۵,۷۵۱	(۶۵۷,۰۹۶,۶۵۸,۷۹۵)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳,۱۲۴,۹۱۴,۸۸۴	۱۱,۷۰۸,۳۸۱,۰۱۰,۸۴۰	(۱۵,۹۱۴,۴۶۳,۱۳۷,۸۹۸)	-	(۴,۳۱۵,۰۸۰,۴۲۰,۶۳۷)	۱,۱۲۷,۰۹۹,۵۹۵,۵۶۵
حمل و نقل گهرتربل سیرجان	۱,۳۳۵,۷۵۲,۸۸۱	۷,۰۹۳,۳۲۱,۵۳۶,۹۴۰	(۴,۳۹۷,۲۶۵,۵۵۲,۸۴۹)	-	۲,۷۹۰,۵۶۵,۱۳۵,۷۲۲	(۱,۷۳۰,۴۸۷,۲۳۳,۹۱۲)
مجمع جهان فولاد سیرجان	۷۰,۵۸,۹۵۰,۳۲۴	۱۷,۶۸۲,۶۷۰,۵۶۱,۶۲۰	(۱۵,۱۴۰,۵۱۴,۳۱۵,۷۴۸)	-	۲,۵۲۸,۷۱۷,۴۱۶,۴۴۵	(۶,۵۳۷,۴۴۰,۹۴۹,۰۳۳)
ریل سیر کوثر	۹,۴۷۴,۵۰۰	۱۵۹,۷۴۰,۰۷۰,۰۰۰	(۱۱۳,۸۹۷,۶۱۳,۷۷۳)	-	۴۵,۷۲۱,۰۵۳,۷۷۳	-
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۶۲۰,۲۸۳,۹۵۴	۱۰,۹۹۹,۱۴۳,۱۶۶,۴۸۸	(۱۰,۳۹۰,۴۴۶,۶۴۰,۶۵۰)	-	۵۹,۳۶۳,۱۵۳,۰۳۱	(۳۹۳,۷۷۲,۲۶۶,۸۹۴)
فولاد شاهرود	۳۹,۳۶۱,۱۴۷	۱۲۲,۴۵۵,۵۱۷,۴۹۳	(۱۴۰,۱۱۱,۷۴۲,۱۰۲)	-	(۱۷,۷۴۹,۲۹۰,۸۰۳)	(۴,۴۲۳,۱۸۹,۵۶۴)
سنگ آهن گهرزمین	۱۹۴,۰۳۳,۵۸۴	۲,۵۳۲,۱۲۸,۲۷۱,۲۰۰	(۳۰,۵۵۲,۳۱۳,۴۲۳,۷۲۵)	-	(۵۲۴,۹۹۹,۵۷۷,۶۱۲)	(۴۴۳,۱۵۷,۲۳۰,۶۱۸)
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۳۰۲,۷۷۳,۳۴۷	۳,۶۴۱,۲۵۱,۵۰۴,۸۶۵	(۴,۳۱۵,۶۳۶,۶۸۰,۱۱۹)	-	(۶۷۷,۱۵۲,۵۲۶,۳۹۸)	(۱,۳۱۹,۸۷۸,۰۸۰,۶۳۴)
آلومینای ایران	۱۲,۵۰۳,۹۵۲	۱۰,۴۹۶,۲۲۸,۸۲۰,۴۰۰	(۷۱۱,۹۲۰,۶۷۱,۵۲۸)	-	۳۳۶,۹۰۴,۴۳۵,۵۲۸	-
سیمرغ	۱۷۰,۵۰۹,۷۶۵	۲۶۳,۰۹۶,۵۶۷,۳۹۵	(۲۵۲,۹۶۵,۳۱۴,۵۹۶)	-	۹,۹۲۱,۳۹۹,۴۰۷	۱۰,۸۰۳,۲۶۲,۷۱۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۳۵,۵۴۰,۹۶۶	۷۳۵,۱۶۹,۲۲۶,۷۳۶	(۹۴۰,۴۰۴,۴۲۳,۸۲۱)	-	(۳۰۵,۷۹۲,۹۳۵,۶۹۸)	(۲۸۷,۳۶۵,۶۳۵,۲۶۸)
نیروتنس	۲۹,۵۲۳,۷۷۹	۹۲,۴۹۷,۹۹۹,۶۰۷	(۷۰,۰۳۹,۴۱۰,۷۴۰)	-	۲۳,۳۸۸,۲۹۰,۳۸۷	(۱۸,۷۳۲,۰۵۶,۵۸۳)
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۳۰,۵۸,۶۷۹	۵۱,۸۷۵,۱۹۵,۸۴۰	(۶۶,۱۷۰,۰۷۲,۸۴۵)	-	(۱۴,۳۳۴,۳۰۲,۱۵۴)	(۶۲۰,۴۸,۷۳۱,۱۴۸)
سیمان داراب	۳,۶۱۹,۱۸۹	۱۴۷,۹۸۸,۶۳۸,۲۱۰	(۱۲۷,۵۵۳,۴۲۰,۷۶۶)	-	۲۰,۳۲۲,۷۴۶,۰۷۸	۳,۰۰۱,۷۱۳,۹۳۱
س.س.بازنشتگی کارکنان بانکها	-	-	-	-	-	(۳۰۹,۸۶۵,۳۱۹)
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	-	-	-	-	-	(۱,۵۸۱,۸۶۶,۰۶۰)
پرو بار فرابر خلیج فارس	-	-	-	-	-	(۳۷,۱۱۲,۹۲۴,۴۰۷)
	۴۹,۶۸۱,۴۰۷,۲۵۹,۳۸۸	(۴۹,۱۲۶,۰۳۹,۳۴۲,۲۷۷)	(۳۷,۷۵۷,۸۶۹,۵۲۷)	۰	۵۱۷,۶۱۰,۱۴۷,۵۸۴	(۱۰,۳۵۵,۳۵۴,۵۰۱,۴۱۸)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۱۸-۲- سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال
۶۸,۵۶۱,۰۳۱	۶۵,۴۰۷,۲۲۳,۵۷۴	(۱۶۰,۰۲۱,۴۴۶,۳۵۴)	(۴۹,۷۰۹,۴۹۰)
۱۸۹,۱۵۹,۵۸۷	۳۳۹,۵۴۱,۴۵۸,۶۶۵	(۴۶۹,۴۹۴,۰۸۵,۰۱۰)	(۲۵۸,۰۵۱,۵۰۹)
.	.	.	.
۹۰۵,۳۶۰,۱۳۰,۱۲۱	۴۰۴,۹۴۸,۶۸۲,۲۳۹	(۶۲۹,۵۱۵,۵۳۱,۳۶۴)	(۳۰۷,۷۶۰,۹۹۹)
۹۰۵,۳۶۰,۱۳۰,۱۲۱	(۲۲۴,۸۷۴,۶۱۰,۱۲۴)	.	.

حق تقدم معدنی و صنعتی گل گهر
حق تقدم معدنی و صنعتی چادرملو
حق تقدم جهان فولاد سیرجان

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

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۰,۶۵۳,۷۴۳	۱۱,۵۲۸,۷۹۱,۹۰۶,۸۰۰	(۹,۷۸۲,۲۱۱,۷۲۸,۵۱۵)	(۲,۷۳۸,۰۸۸,۰۷۸)
۲۶,۱۸۵,۹۸۱	۳۶۲,۸۸۵,۳۲۴,۶۹۸	(۳۵۹,۵۹۵,۲۳۶,۵۷۵)	(۱۳,۶۰۸,۲۰۰)
۱۱,۸۹۱,۶۷۷,۲۳۱,۴۹۸	(۱۰,۱۴۱,۸۰۶,۹۶۵,۰۹۰)	(۲,۷۵۱,۶۹۶,۲۷۸)	۱,۷۴۷,۱۱۸,۵۷۰,۱۳۰
۱۵۴,۹۵۵,۹۳۷,۲۰۷	۱۵۴,۹۵۵,۹۳۷,۲۰۷	۱,۷۴۳,۸۴۲,۰۹۰,۲۰۷	۱۵۴,۹۵۵,۹۳۷,۲۰۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین-سهام
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر-د

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

سود (زیان) اوراق مشارکت بورسی و فراپورسی به شرح زیر است

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال
(۶۸,۷۰۱,۲۹۳)	.	.	.
(۸۸۸,۴۲۹,۲۸۸)	.	.	.
(۱,۷۵۶,۸۱۹,۵۸۸)	.	.	.
(۵,۳۹۳,۶۹۳,۸۲۴)	.	.	.
(۸,۱۰۷,۶۴۳,۹۹۳)	.	.	.
سود (زیان) اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:			
مشارکت شهرداری تبریز ۲۰۳۴-۱۸ ماهه	.	.	.
مشارکت شهرداری تبریز ۲۰۳۴-۱۸ ماهه	.	.	.
مشارکت شهرداری کرمانشاه ۲۰۳۴-۱۸ ماهه	.	.	.
مشارکت شهرداری کرمانشاه ۲۰۳۴-۱۸ ماهه	.	.	.
سود (زیان) سرمایه گذاری در اوراق مرابحه به شرح زیر است:			
صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪	۱۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸,۹۲۸,۲۲۵)
صکوک مرابحه پترو ۶۰-۳ ماهه ۲۳٪	۳۹۶	۲۸۳,۱۷۲,۸۴۰	(۲۸۰,۹۹۶,۱۳۰)
صکوک مرابحه سایپا ۳۰-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.
مرابحه عام دولت ۷۳-شخ ۴۰۲	۱,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	(۹۳,۴۳۹,۳۷۵)
صکوک مرابحه پکیویر ۷۰-بدون ضامن	۱۰۰	۹۹,۷۵۰,۰۰۰	(۹۹,۸۲۲,۳۱۸)
صکوک مرابحه خودرو ۱۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.
مرابحه عام دولت ۹۰-شخ ۲۱۷	۶,۰۰۰	۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۷۲۸,۸۴۳,۵۷۵)
صکوک مرابحه صایپا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	۴۱۵,۵۱۸	۴۱۵,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱۵,۵۹۳,۵۹۳,۱۰۱)
صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۴۱۴,۵۲۳	۱,۴۱۴,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۱۵,۲۸۷,۹۵۶,۶۹۶)
مرابحه عام دولت ۸۷-شخ ۳۰۳	.	.	.
۱,۸۳۷,۲۶۲,۹۲۲,۸۴۰	۱,۸۳۷,۲۶۲,۹۲۲,۸۴۰	(۱,۸۳۲,۰۱۵,۶۲۰)	(۱,۸۳۸,۰۱۴,۴۶۹,۴۲۰)
سود (زیان) سرمایه گذاری در اوراق اجاره به شرح زیر است:			
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	.	.	.
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.
صکوک اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱	.	.	.
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-۳ ماهه بدون ضامن	۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۴,۴۰۳,۹۳۸)
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	.	.	.
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱,۵۶۶,۶۵۶	۱,۵۶۶,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۶۷,۱۶۰,۲۶۵,۶۳۵)
۱,۵۶۶,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۶,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۳۵,۹۷۰,۶۰۰)	(۱,۵۶۷,۳۵۴,۶۶۹,۵۷۳)
۳,۴۰۴,۱۱۸,۹۲۲,۸۴۰	۳,۴۰۴,۱۱۸,۹۲۲,۸۴۰	(۲,۴۶۷,۹۸۶,۲۲۰)	(۳,۴۰۵,۳۶۹,۱۳۸,۹۹۳)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۱۹- سود سهام

سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
سیمان داراب	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳,۴۵۵,۲۵۳	۱۱,۷۴۷,۸۶۰,۲۰۰	۰	۱۱,۷۴۷,۸۶۰,۲۰۰
نیروترانس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۲۷,۸۲۳,۷۸۰	۲,۳۹۳,۸۴۵,۰۸۰	۰	۲,۳۹۳,۸۴۵,۰۸۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۰,۵۷,۳۶۲,۸۵۵	۶۵۵,۵۶۴,۹۷۰,۱۰۰	۰	۶۵۵,۵۶۴,۹۷۰,۱۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۸۲,۷۸۲,۳۴۵	۶۹,۴۵۷,۲۵۳,۱۰۰	۰	۶۹,۴۵۷,۲۵۳,۱۰۰
سیمرغ	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۵,۸۶۰,۸۸۸	۸,۷۹۱,۳۳۲,۰۰۰	۰	۸,۷۹۱,۳۳۲,۰۰۰
سیمرغ	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۷۰,۵۰۹,۷۶۵	۳۴,۱۰۱,۹۵۳,۰۰۰	(۴,۹۰۰,۲۸۰,۶۳۶)	۳۹,۲۰۱,۶۷۳,۳۶۴
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴۳۸,۶۷۰,۶۷۴	۱۳,۱۶۰,۱۲۰,۳۲۰	۰	۱۳,۱۶۰,۱۲۰,۳۲۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۳,۰۰۱,۹۸۵	۵۹۸,۰۵۱,۶۱۰	۰	۵۹۸,۰۵۱,۶۱۰
فراپورس ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۴,۶۲۷,۱۲۳	۲۳۱,۳۵۶,۱۵۰	۰	۲۳۱,۳۵۶,۱۵۰
حمل و نقل گهرترابیر سیرجان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۸۴۲,۰۳۰,۳۲۹	۵۸,۹۴۲,۱۲۳,۰۳۰	۰	۵۸,۹۴۲,۱۲۳,۰۳۰
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۳,۸۹۷,۹۷۴,۳۳۸	۲۳۳,۸۷۸,۴۶۰,۲۸۰	۰	۲۳۳,۸۷۸,۴۶۰,۲۸۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱,۷۵۸,۳۶۹,۴۰۲	۱,۸۶۳,۷۶۵,۵۶۶,۱۲۰	۰	۱,۸۶۳,۷۶۵,۵۶۶,۱۲۰
فولاد شاهرود	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۲۶,۶۶۴,۰۸۱	۱۳,۳۳۲,۰۴۰,۵۰۰	۰	۱۳,۳۳۲,۰۴۰,۵۰۰
پرتو بار فراپیر خلیج فارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵۴,۷۹۲,۸۱۳	۲,۱۹۱,۷۱۲,۵۲۰	۰	۲,۱۹۱,۷۱۲,۵۲۰
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۳۰,۵۸۶,۷۹۹	۵۸۷,۳۶۶,۳۶۸	(۲۶,۵۰۱,۸۸۳)	۵۶۰,۷۶۴,۴۸۵
س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه امید	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۸۲۴,۸۶۱,۵۴۱	۲۶۳,۹۵۵,۶۹۳,۱۲۰	(۳۷,۹۳۹,۱۱۷,۱۹۳)	۲۲۶,۰۲۶,۵۷۵,۹۲۷
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱۹۴,۰۳۳,۵۸۴	۲۸۵,۳۲۹,۳۶۸,۴۸۰	(۴۰,۹۸۶,۰۳۸,۲۸۶)	۲۴۴,۳۴۳,۳۳۰,۱۹۴
			۳,۵۱۷,۹۲۷,۹۷۱,۸۷۸	(۸۳,۸۴۱,۹۳۷,۹۹۸)	۳,۴۳۴,۰۸۶,۰۳۳,۸۸۰	۲,۹۱۷,۴۲۳,۹۲۱,۴۲۳

۲۰۔ سود سپردہ بانکی و اوراق بہادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	یادداشت
ریال	ریال	
۹۷۲,۵۱۳,۲۶۸	۱,۹۰۹,۰۰۱,۱۵۴	۳۰-۱
۲۴۴,۹۸۶,۸۸۷,۶۷۴	۵۹۹,۵۳۸,۰۷۴,۴۳۳	۳۰-۲
-	۲۲,۲۸۵,۳۱۰,۸۵۸	۳۰-۳
۴۴۵,۹۵۷,۴۰۱,۱۴۲	۶۲۳,۷۲۹,۱۳۶,۵۰۵	

۱-۲۰- سود سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

تاریخ سرمایه گذاری	مبلغ سرمایه گذاری	نرخ سود	سود تئزیل نشده	سود خالص	سود خالص
گذاری		درصد	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۵/۱۲/۱۲	شماره است	۵	۶۸,۵۶۲,۳۵	۶۸,۵۶۲,۳۵	۵,۱۲۵,۲۴۱
۱۳۹۶/۰۸/۲۷	شماره است	۵	۱,۹۰۷,۲۳۲	۱,۹۰۷,۲۳۲	۲,۴۰۲,۹۱۱
۱۳۹۸/۱۱/۲۰	شماره است	۵	۲۳۶,۰۹۲	۲۳۶,۰۹۲	۱,۰۰۸,۲۵۶
۱۳۹۸/۱۱/۲۰	شماره است	۵	۵,۱۲۱,۶۶۲	۵,۱۲۱,۶۶۲	۱۰,۵۲۱,۲۴۴
۱۳۹۸/۱۱/۲۰	شماره است	۵	-	-	۳,۳۹۲,۷۲۵
۱۳۹۸/۱۱/۲۰	شماره است	۵	۲,۵۰۲,۲۸۲	۲,۵۰۲,۲۸۲	۱۶,۶۶۹,۱۸۳
۱۳۹۸/۱۱/۲۰	شماره است	۵	-	-	۹۹۹,۲۲۷
۱۳۹۹/۰۷/۱۹	شماره است	۵	۱,۳۹۱,۰۴۴	۱,۳۹۱,۰۴۴	-
۱۳۹۹/۰۷/۱۹	شماره است	۵	۶۳,۵۵۹	۶۳,۵۵۹	-
۱۳۹۹/۰۷/۱۹	شماره است	۵	۳,۵۲۱,۳۲۷	۳,۵۲۱,۳۲۷	-
۱۳۹۹/۰۷/۱۹	شماره است	۵	۳۷,۱۷۵	۳۷,۱۷۵	۲,۲۴۸,۱۸۵
۱۳۹۹/۰۷/۱۹	شماره است	۵	۵۲,۰۲۷	۵۲,۰۲۷	-
۱۳۹۹/۰۷/۱۹	شماره است	۵	۶۸,۲۷۱	۶۸,۲۷۱	۱۲,۶۷۷,۲۲۵
۱۳۹۹/۰۷/۱۹	شماره است	۵	۷۶,۱۹۶	۷۶,۱۹۶	۸۷,۱۹۶
۱۴۰۰/۰۶/۲۰	شماره است	۵	۷۳,۲۲۷	۷۳,۲۲۷	۷۶,۲۲۲
۱۴۰۰/۰۶/۲۰	شماره است	۵	۲,۳۹۵,۲۲۷	۲,۳۹۵,۲۲۷	۳۸۲,۰۷۶
۱۴۰۰/۰۶/۲۰	شماره است	۵	۹,۲۸۷,۰۴۲	۹,۲۸۷,۰۴۲	۶۸۵,۰۸۶
۱۴۰۰/۰۶/۲۰	شماره است	۵	۲,۸۲۲,۳۶۰	۲,۸۲۲,۳۶۰	۲۴۸,۲۹۱
۱۴۰۰/۰۶/۲۰	شماره است	۵	۳,۰۷۹,۲۹۵	۳,۰۷۹,۲۹۵	۱۲,۶۸۸,۰۰۲
۱۴۰۰/۰۶/۲۰	شماره است	۵	۱۳,۱۲۲,۹۸۵	۱۳,۱۲۲,۹۸۵	۱۹,۳۱۶,۳۸۸
۱۴۰۰/۰۶/۲۰	شماره است	۵	۱۰,۱۲۲,۸۶۱	۱۰,۱۲۲,۸۶۱	۱,۳۲۲,۶۶۲
۱۴۰۰/۰۶/۲۰	شماره است	۵	۱۲,۸۷۱,۳۰۵	۱۲,۸۷۱,۳۰۵	۶۳۸,۰۳۵
۱۴۰۰/۰۶/۲۰	شماره است	۵	۲۸,۶۴۱,۳۰۲	۲۸,۶۴۱,۳۰۲	۱۲,۷۳۲,۰۰۸
۱۴۰۰/۰۶/۲۰	شماره است	۵	۴۱,۷۳۲,۷۵۴	۴۱,۷۳۲,۷۵۴	۱۱,۵۳۳,۸۵۲
۱۴۰۰/۰۶/۲۰	شماره است	۵	۴۱,۸۶۲,۳۰۰	۴۱,۸۶۲,۳۰۰	۵۰,۲۰۳,۲۳۰
۱۴۰۰/۰۶/۲۰	شماره است	۵	۳۳,۸۲۲,۳۳۵	۳۳,۸۲۲,۳۳۵	۱۹,۰۰۱,۸۷۴
۱۴۰۰/۰۶/۲۰	شماره است	۵	۲۹,۰۲۱,۲۳۲	۲۹,۰۲۱,۲۳۲	۱,۷۶۵,۷۱۲
۱۴۰۰/۰۶/۲۰	شماره است	۵	۲,۱۷۹,۶۹۸	۲,۱۷۹,۶۹۸	۷۲,۷۵۶,۱۲۱
۱۴۰۰/۰۶/۲۰	شماره است	۵	۲۸,۳۷۷,۵۱۷	۲۸,۳۷۷,۵۱۷	۱۲,۳۵۰,۰۵۰
۱۴۰۰/۰۶/۲۰	شماره است	۵	۱,۵۰۳,۰۱۸۵	۱,۵۰۳,۰۱۸۵	۱۱,۰۰۰,۵۷۴
۱۴۰۰/۰۶/۲۰	شماره است	۵	۲۴,۱۸۱,۵۷۰	۲۴,۱۸۱,۵۷۰	۲,۷۷۰,۲۶۱
۱۴۰۰/۰۶/۲۰	شماره است	۵	۲۱,۵۷۲,۲۵۵	۲۱,۵۷۲,۲۵۵	۱۲,۶۲۱,۱۱۴
۱۴۰۰/۰۶/۲۰	شماره است	۵	-	-	۱,۸۰۰,۹۳۱۳
۱۴۰۰/۰۶/۲۰	شماره است	۵	-	-	۱۵,۰۰۱۷,۸۲۶
۱۴۰۰/۰۶/۲۰	شماره است	۵	۵۷۹,۲۲۲	۵۷۹,۲۲۲	۶,۹۸۵,۸۲۶
۱۴۰۰/۰۶/۲۰	شماره است	۵	۳,۰۳۲۸	۳,۰۳۲۸	۸,۰۹۲
۱۴۰۰/۰۶/۲۰	شماره است	۵	۲,۷۶۲,۷۲۰	۲,۷۶۲,۷۲۰	۲۸۸,۷۹۵
۱۴۰۰/۰۶/۲۰	شماره است	۵	-	-	۵۶۳۲۹
۱۴۰۰/۰۶/۲۰	شماره است	۵	۵,۱۰۰,۲۳۱۱	۵,۱۰۰,۲۳۱۱	۶۵,۰۷۲
۱۴۰۰/۰۶/۲۰	شماره است	۵	۹۶۶,۲۲۶,۸۷۲	۹۶۶,۲۲۶,۸۷۲	۲,۷۷۲,۸۲۲
۱۴۰۰/۰۶/۲۰	شماره است	۵	۶,۳۸۸,۹۱۱	۶,۳۸۸,۹۱۱	۲۱,۰۰۶
۱۴۰۰/۰۶/۲۰	شماره است	۵	۱,۵۵۵,۶۱۶	۱,۵۵۵,۶۱۶	۸۱,۷۱۲
۱۴۰۰/۰۶/۲۰	شماره است	۵	۲۴,۲۲۲,۰۰۸	۲۴,۲۲۲,۰۰۸	۸۱,۷۱۲
۱۴۰۰/۰۶/۲۰	شماره است	۵	۷۱۷,۲۴۵	۷۱۷,۲۴۵	۶۱,۱۵۵
۱۴۰۰/۰۶/۲۰	شماره است	۵	۲۹,۳۲۷	۲۹,۳۲۷	۹۷۸,۰۱۱
۱۴۰۰/۰۶/۲۰	شماره است	۵	۵,۸۴۲,۳۵۴	۵,۸۴۲,۳۵۴	۸۶۳,۰۳۹
۱۴۰۰/۰۶/۲۰	شماره است	۵	۱,۶۵۲,۰۰۲	۱,۶۵۲,۰۰۲	-
۱۴۰۰/۰۶/۲۰	شماره است	۵	۷۶۰۰	۷۶۰۰	۲۰,۳۳۰
۱۴۰۰/۰۶/۲۰	شماره است	۵	۵۸,۰۳۴	۵۸,۰۳۴	۲۵,۸۹۰,۸۶۰
۱۴۰۰/۰۶/۲۰	شماره است	۵	۹۱۲,۷۲۰	۹۱۲,۷۲۰	۱,۲۷۲,۷۸۹
۱۴۰۰/۰۶/۲۰	شماره است	۵	۲۱۶,۳۶۹,۰۰	۲۱۶,۳۶۹,۰۰	-
۱۴۰۰/۰۶/۲۰	شماره است	۵	۲,۶۱۵,۲۸۶	۲,۶۱۵,۲۸۶	-
۱۴۰۰/۰۶/۲۰	شماره است	۵	۱۶۸,۳۲۲	۱۶۸,۳۲۲	-
۱۴۰۰/۰۶/۲۰	شماره است	۵	۱,۸۱۲,۳۵۳	۱,۸۱۲,۳۵۳	-
۱۴۰۰/۰۶/۲۰	شماره است	۵	۳,۱۱۶,۲۰۰	۳,۱۱۶,۲۰۰	-
۱۴۰۰/۰۶/۲۰	شماره است	۵	۱۷۵,۸۴۴	۱۷۵,۸۴۴	-
۱۴۰۰/۰۶/۲۰	شماره است	۵	۳,۹۹۲,۱۹۴	۳,۹۹۲,۱۹۴	-
۱۴۰۰/۰۶/۲۰	شماره است	۵	۳,۵۰۰,۷۷۲	۳,۵۰۰,۷۷۲	-
۱۴۰۰/۰۶/۲۰	شماره است	۵	۲,۶۵۲,۴۵۱	۲,۶۵۲,۴۵۱	-
۱۴۰۰/۰۶/۲۰	شماره است	۵	۱۶,۴۵۲	۱۶,۴۵۲	-
۱۴۰۰/۰۶/۲۰	شماره است	۵	۲,۵۹۶,۱۵۳	۲,۵۹۶,۱۵۳	-
۱۴۰۰/۰۶/۲۰	شماره است	۵	۱,۷۶۲,۵۵۹	۱,۷۶۲,۵۵۹	-
۱۴۰۰/۰۶/۲۰	شماره است	۵	۱۶,۴۵۲	۱۶,۴۵۲	-
۱۴۰۰/۰۶/۲۰	شماره است	۵	۳۰,۱۷,۱۲۱	۳۰,۱۷,۱۲۱	-
۱۴۰۰/۰۶/۲۰	شماره است	۵	۲۱,۴۵۳,۴۴۴	۲۱,۴۵۳,۴۴۴	-
۱۴۰۰/۰۶/۲۰	شماره است	۵	۷۶۸,۸۶۲	۷۶۸,۸۶۲	-
۱۴۰۰/۰۶/۲۰	شماره است	۵	۱۲۷,۶۵۷	۱۲۷,۶۵۷	-
۹۷۲,۵۱۳,۶۶۸	۱,۹۰۹,۰۱۸,۱۵۴	۱,۹۰۹,۰۱۸,۱۵۴			

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۲۰۰۲- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴						تاریخ سرعابه گذاری	سود اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:
سود خالص	سود خالص	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	نرخ سود		
ریال	ریال	ریال	درصد				
۵۸,۲۰۶,۵۵۳,۳۹۳	۱۷,۹۷۵,۳۳۱,۰۰۹	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۱۹	مشارکت شهرداری تبریز ۳۰۴-۳۱۸ماهه/۱۸	
۲,۷۴۳,۷۸۸,۲۸۲	۵۷۰,۸۲۵,۱۹۹	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	مشارکت شهرداری تبریز ۳۰۰-۳۴ ماهه/۱۸	
۶۷,۴۶۸,۹۱۳,۱۴۴	۱۶,۳۱۱,۹۶۶,۱۵۲	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳۰۴-۳۱۸ماهه/۱۸	
۱۴,۵۱۰,۵۱۶,۰۶۱	۵,۳۵۱,۸۰۸,۸۷۲	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳۰۰-۳۴ ماهه/۱۸	
۱۴۲,۹۲۹,۷۷۰,۹۸۲	۴۰,۱۰۹,۶۶۱,۲۳۲	-					
سود اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:							
-	۲,۲۶۸,۹۰۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۱۴۰۰/۰۱/۰۵	صکوک مرحله یکم ۷۰۱ بدون ضمانت	
۷,۱۰۶,۰۹۷	۱,۹۸۶,۰۶۶,۳۱۶	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	صکوک مرحله یکم ۶۰۰-۳۴ ماهه/۲۴	
۵۲۳,۳۲۲,۲۵۲	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۱۹-شخ (۸۱-۶۰)	
۱۷۹,۹۹۹,۹۹۸	۱۸۰,۰۲۲,۸۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	صکوک مرحله دوم ۵۶-۵۵ ماهه/۱۸	
۵,۲۵۰,۶۷,۵۴۶	۱۱۷,۹۴۳,۶۵۲,۹۶۷	۱,۴۱۴,۵۲۳,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	صکوک مرحله دوم ۵۳-۳۱۸ماهه/۱۸	
۷۵۰,۸۴,۵۵۳,۹۳۶	۱۰۳,۳۸۶,۶۳۷,۵۱۰	۴۱۵,۵۱۸,۰۰۰	۲۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	صکوک مرحله سابع ۲۹-۳۰ ماهه/۱۸	
۹,۳۲۳,۲۴۹	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۲-شخ (۸۱-۳۰)	
۱۴۶,۹۴۹,۶۸۷	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳-شخ (۸۰-۲۰)	
۸۳۷,۹۹۸,۳۸۶	۱,۰۸۱,۰۰۰,۸۳۱۷	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	مراجعه عام دولت ۹۰-شخ (۲۱۷-۵۰)	
۱۶۹,۹۹۹,۹۹۶	۱۷,۲۲۵,۲۵۸	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۸۷-شخ (۳۰۳-۲۰)	
۳۰,۸۵۶,۶۷۳,۱۵۸	۳۷,۷۲۶,۸۷۵,۰۰۷	-	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۴۰۰/۰۸/۲۳	صکوک مرحله چهارم ۴۰-۳۱۸ماهه/۱۸	
۱۷۹,۹۹۹,۹۹۵	۱۸۱,۹۹۸,۹۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	مراجعه عام دولت ۷۳-شخ (۴۰-۴۰)	
۲۴۶,۶۷۱,۸۶۲	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۶۵-شخ (۲۱۰-۲۰)	
۳۹,۶۳۱,۶۹۵,۵۲۹	۳۸,۳۳۳,۶۲۶,۵۹۱	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	صکوک مرحله سابع ۳۰-۳۱۸ماهه/۱۸	
۱۵۳,۴۲۸,۵۴۱,۳۹۱	۲۹۱,۸۳۷,۵۹۲,۶۴۷	۱,۸۲۷,۴۳۷,۰۰۰					
سود اوراق اجاره به شرح زیر است:							
-	۱۹,۲۰۸,۱۸۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضمانت	
۵۲,۸۳۳,۴۰۳,۴۹۷	۱۸۳,۶۸۶,۸۸۵,۸۳۱	۱,۵۶۶,۶۵۶,۰۰۰	۱۸/۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	صکوک اجاره کگل ۵۰۹ بدون ضمانت	
۳۱,۸۲۷,۳۰۱,۲۵۰	۵۵,۹۲۳,۵۵۲,۰۰۳	-	۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	
۲۲,۸۹۳,۱۸۲,۵۸۱	-	-	-	-	-	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱	
۴,۲۸۷,۵۰۱,۱۲۳	۳,۷۰۰,۵۹۳,۳۲۹	-	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	صکوک اجاره گل مهر ۳۰۹-۳۰ ماهه/۲۴	
۲۲,۳۸۵,۱۸۳,۷۳۰	۲۲,۲۵۷,۳۱۵,۰۶۵	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳۱۸ماهه/۲۴	
۱۳۸,۲۴۶,۵۷۵,۳۰۱	۲۶۷,۵۸۷,۵۵۳,۶۱۴	۱,۵۶۶,۶۵۶,۰۰۰					
۴۲۴,۹۸۴,۸۸۷,۶۷۴	۵۹۹,۵۲۴,۸۰۷,۴۹۳	۳,۴۰۴,۰۹۳,۰۰۰					

۲۰۰۳- سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری

سود صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
۲۲,۳۸۵,۳۱۰,۸۵۸	-	
۲۲,۳۸۵,۳۱۰,۸۵۸	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۲۱- سایر درآمدها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۲۱-۱	۴۴,۹۰۸,۰۹۵,۸۸۸	۳۱,۰۱۲,۹۷۲,۰۸۷
تنزیل سود سهام		
درآمد حاصل از بازارگردانی - نماد بذر	۷۰,۲۷۸,۸۰۳,۱۰۲	۱۴,۱۵۱,۱۳۸,۲۵۴
درآمد حاصل از بازارگردانی - نماد آسان	۱۱,۴۰۳,۸۲۶,۱۳۲	.
	۱۲۶,۵۹۰,۷۲۵,۱۲۲	۴۵,۱۶۴,۱۱۰,۳۴۱

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

	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳
	ریال	ریال
هزینه کارمزد مدیر	۷۹۱,۴۲۵,۸۳۶,۱۵۴	۴۷۹,۴۵۵,۸۴۸,۹۲۹
هزینه کارمزد متولی	۲,۳۹۱,۷۸۵,۸۷۰	۱,۸۷۶,۸۰۶,۷۴۶
هزینه حق الزحمه حسابرسان	۱,۹۷۹,۹۹۵,۷۹۷	۱,۲۴۵,۷۷۷,۹۲۴
	۷۹۵,۷۹۷,۶۱۷,۸۲۱	۴۸۲,۵۷۸,۴۳۳,۵۹۹

۲۳- سایر هزینه ها

	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳
	ریال	ریال
هزینه برگزاری مجامع	۱۱۹,۵۰۶,۰۱۸	۸۹,۲۲۸,۵۷۴
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۹۶۰,۴۱۶,۶۴۰	۶۰۳,۵۷۱,۴۲۸
سایر هزینه ها	۳۲,۲۷۹,۵۸۴	۴۶,۵۱۳,۲۰۱
هزینه آبونمان نرم افزار	۴,۱۰۵,۹۵۸,۰۰۹	۲,۱۲۷,۵۳۳,۵۷۰
هزینه نرم افزار	۱۸,۵۵۹,۱۶۸,۷۵۱	۱۴,۸۰۴,۵۵۶,۸۶۷
هزینه کارمزد بانکی	۲۲۱,۴۸۴,۱۲۹	۱۱۴,۸۵۸,۲۷۹
هزینه تنزیل سهام صندوق بازنشتگی کارکنان بانکها	.	۴۷,۱۲۹,۹۰۹
	۲۳,۹۹۸,۸۱۳,۱۳۱	۱۷,۸۳۳,۳۹۱,۸۲۸

۲۴- هزینه مالی

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۲۴-۱	۷۵,۱۶۳,۰۰۸,۵۵۱	۳۷,۹۵۹,۳۰۵,۱۱۰
هزینه بهره کارگزاری بانک سینا		
هزینه بهره کارگزاری بانک سپه	۱۹,۴۷۰,۳۷۵,۴۷۳	.
هزینه بهره کارگزاری بانک کشاورزی	۵,۲۶۹,۶۳۹	۱۹,۴۰۳,۳۰۲
	۹۴,۶۳۸,۶۵۳,۶۶۳	۳۷,۹۷۸,۷۰۸,۴۱۲

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

۲۵- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری عادی

	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱,۵۵۸,۵۴۸,۱۹۴,۹۵۲	۱,۰۳۳,۳۳۲,۲۱۵,۴۵۲
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۵۰۳,۱۲۹,۹۶۰,۸۴۶)	(۲۹۷,۳۹۹,۰۱۶,۷۵۹)
	۱,۰۵۵,۴۱۸,۲۳۴,۱۰۶	۷۳۵,۹۳۳,۱۹۸,۶۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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 مغننه
شرکت تامین سرمایه امید	۴۴,۵۵۰	۸۹۱,۰۰۰	۲/۵٪
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	۱۹۲,۰۰۰	۳,۸۴۰,۰۰۰	۲/۲۵٪
شرکت سیمرغ	۳۲۵,۶۰۰	۷,۰۵۲,۰۰۰	۲/۲۵٪
شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۸۱,۸۱۰	۳,۶۳۶,۱۶۰	۳٪
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱۶۱,۲۵۰	۳,۲۲۵,۰۰۰	۲/۲۵٪
شرکت سیمان داراب	۶۸,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۲/۵٪
شرکت نیرو ترانس	۷۹,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۲/۵٪
شرکت سنگ آهن گهر زمین	۹۴,۲۲۵	۱,۸۸۴,۴۳۰	۳٪
شرکت توسعه بین‌المللی پدیده شاندیز	۲۳,۹۳۷	۴۷۸,۷۴۰	۳٪
شرکت مجتمع فولاد جهان سیرجان	۴۳۷,۴۸۸	۸,۷۴۹,۷۵۵	۳٪
شرکت حمل و نقل گهرتراب 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	۳٪
شرکت فرابورس ایران	۲۶۴,۰۰۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	۳٪
صندوق سرمایه‌گذاری بدر امید آفرین	۳۳,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲٪
ریل سیر کوثر	۳۸,۷۷۵	۷۷۵,۵۰۰	۲٪
تولیدی کاشی تکسرام	۶۶,۷۰۰	۱,۳۳۴,۰۰۰	۲/۵٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر	۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱٪
آلومینای ایران	۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳٪

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 وابسته	سید محسن موسوی	امید	مدیرعامل صندوق	۱۰	-	۰/۰۰	۱۰	۰/۰۰
	شرکت تامین سرمایه امید	امید	مدیر صندوق	۵,۲۰۸	۳۵۹,۱۱۰	۰/۸۵	۱۹۵,۶۱۹	۰/۵۴
	شرکت تامین سرمایه امید	آسان	مدیر صندوق	-	۶۹۲,۱۱۵	۱/۶۲	-	۰/۰۰
	شرکت تامین سرمایه امید	آلومینا	مدیر صندوق	-	۶۶۸,۰۰۰	۱/۵۶	-	۰/۰۰
	شرکت تامین سرمایه امید	بدر	مدیر صندوق	-	۸,۸۷۳,۹۵۴	۲۰/۷۲	۴,۷۷۷,۴۴۲	۱۳/۳۷
	شرکت تامین سرمایه امید	کگل	مدیر صندوق	۲۵,۰۹۰	۶,۱۵۳	۰/۰۷	۳۱,۲۴۳	۰/۰۹
	شرکت تامین سرمایه امید	ککهر	مدیر صندوق	-	۴۲,۶۷۷	۰/۱۰	۴۲,۶۷۷	۰/۱۲
	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	امید	عضو هیئت مدیره، مدیر صندوق	۲۴,۲۸۳	۲۱,۱۳۳	۰/۱۱	۴۵,۴۱۶	۰/۱۲
	بانک سپه	پنجم	هم گروه مدیر صندوق	-	۱,۲۰۲,۶۷۰	۲/۸۱	۱,۲۰۲,۶۷۰	۳/۳۰
	مؤسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه	امید	هم گروه مدیر صندوق	۷,۸۱۳	۲,۴۳۷	۰/۰۲	۱۰,۲۵۰	۰/۰۳
مدیر و اشخاص وابسته	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	فرد	هم گروه مدیر صندوق	-	۱۸۴,۱۰۰	۰/۴۳	۱۸۴,۱۰۰	۰/۵۰
	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	فجهان	مدیر صندوق	-	۱۲,۴۵۹,۳۶۸	۲۹/۱۰	۱۲,۴۵۹,۳۶۸	۳۴/۱۶
	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	امید	عضو هیئت مدیره، مدیر صندوق	۱۳,۹۴۱	۱۰,۹۱۴	۰/۰۶	۲۴,۸۵۵	۰/۰۷
	سرمایه‌گذاری و توسعه گل گهر	کگل	هم گروه مدیر صندوق	-	۱۲۱,۶۳۷	۰/۲۸	۱۲۱,۶۳۷	۰/۳۳
	سرمایه‌گذاری و توسعه گل گهر	ککهر	هم گروه مدیر صندوق	-	۲,۱۱۰,۹۵۳	۴/۹۳	۲,۱۱۰,۹۵۳	۵/۷۹
	شرکت سنگ آهن گهر زمین	ککهر	هم گروه مدیر صندوق	-	۱,۲۱۴,۷۰۶	۲/۸۴	۱,۲۱۴,۷۰۶	۳/۳۳
	شرکت سیمان داراب	ساراب	هم گروه مدیر صندوق	-	۷۰,۴۵۰	۰/۱۶	۷۰,۴۵۰	۰/۱۹
	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	کچاد	عضو هیئت مدیره، مدیر صندوق	-	۳,۱۷۳,۸۳۶	۷/۴۱	۲,۷۸۲,۵۶۷	۷/۶۳
	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	فرد	هم گروه مدیر صندوق	-	۸۴,۱۰۰	۰/۲۰	۸۴,۱۰۰	۰/۲۳
	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	فغدیر	عضو هیئت مدیره، مدیر صندوق	-	۱۰,۸۷۷,۰۲۴	۲۵/۴۰	۱۰,۸۷۷,۰۲۴	۲۹/۸۲
	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	امید	عضو هیئت مدیره، مدیر صندوق	۲۰,۴۵۲	۱۶,۱۵۶	۰/۰۹	۳۶,۶۰۸	۰/۱۰
	صندوق بازتستگي وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز بانکها	امید	عضو هیئت مدیره، مدیر صندوق	۴۳,۲۰۳	۳۵,۰۸۳	۰/۱۸	۷۸,۲۸۶	۰/۲۱
	فرابورس ایران	فرابورس	هم گروه مدیر صندوق	-	۱,۱۱۸	۰/۰۰	۱۵,۷۶۰	۰/۰۴
	تامین سرمایه امید	زر	مدیر صندوق	-	-	۰/۰۰	۴,۵۳۹	۰/۰۱
				۱۴۰,۰۰۰	۴۲,۲۲۷,۶۹۴	۹۸/۹۴	۳۶,۴۷۰,۲۸۰	۹۹/۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	تاریخ معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
				ریال	ریال	ریال
شرکت تامین سرمایه امید	طی سال	مدیر صندوق	هزینه کارمزد مدیر	۷۹۱,۴۲۵,۸۳۶,۱۵۴	(۵۶۶,۰۵۸,۲۶۳,۴۵۰)	(۷۷۰,۷۲۱,۹۳۸,۷۳۹)
موسسه حسابرسی آزموده کاران	طی سال	متولی	هزینه کارمزد متولی	۲,۳۹۱,۷۸۵,۸۷۰	(۲,۰۳۸,۷۰۸,۵۵۶)	(۹۶۰,۵۴۴,۶۰۷)
موسسه حسابرسی حافظ گام (حسابرس سابق)	طی سال	حسابرس	هزینه کارمزد حسابرس	.	.	(۷۷۶,۶۲۲,۸۹۷)
موسسه حسابرسی هشیار بهمن‌د (حسابرس فعلی)	طی سال			۱,۹۷۹,۹۹۵,۷۹۷	(۱,۲۳۸,۸۷۳,۶۰۵)	.
بانک سپه	طی سال	هم گروه مدیر صندوق	هزینه کارمزد بانکی	۸۳,۸۱۱,۷۶۶	.	.
			سود سپرده بانکی	۱,۵۴۰,۱۰۱,۰۶۶	.	.
شرکت کارگزاری سپه	طی سال	عضو مشترک هیات مدیره مدیر صندوق و کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۵۰,۰۲۶,۸۶۱,۱۴۱,۷۱۴	(۱۲۴,۷۱۷,۶۸۴,۱۰۷)	(۵۲,۸۷۱,۴۵۲,۵۹۶)
کارگزاری بانک کشاورزی	طی سال	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۳۵۷,۴۷۸,۷۱۹,۵۳۰	.	(۵۳۳,۸۳۶,۰۲۵)
کارگزاری سینا	طی سال		خرید و فروش اوراق بهادار	۱۳,۵۴۱,۵۸۱,۴۹۴,۹۷۸	۱۶,۴۴۰,۳۸۹	(۵۲۶,۱۳۳,۲۹۲,۹۵۴)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام اوراق بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا تاریخ سررسید قرارداد های منعقد
				ریال	درصد	درصد
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ - بدون ضامن	۲۰۰	۱۹۴,۴۰۳,۹۳۸	۲۳	۲۳
		صکوک اجاره کگل ۵۰۹ - بدون ضامن	۱,۵۶۶,۶۵۶	۱,۵۶۷,۵۹۹,۲۰۲,۵۴۷	۱۸/۵	۱۸/۵
		صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲ - ۳ ماهه ۱۸٪	۱,۴۱۴,۵۲۳	۱,۴۱۵,۳۱۲,۲۲۰,۸۹۵	۱۸	۱۸
		صکوک مرابحه پترو ۶۰۵ - ۳ ماهه ۲۳٪	۲۹۶	۲۸۲,۸۸۴,۹۴۲	۲۳	۲۳
		صکوک مرابحه پکوی ۷۰۱ - بدون ضامن	۱۰۰	۹۹,۸۲۲,۳۱۸	۲۴	۲۴
		صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶ - ۳ ماهه ۱۸٪	۱۰۰	۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰	۱۸	۱۸
		صکوک مرابحه صایپا ۰۴۹ - ۳ ماهه ۱۸٪	۴۱۵,۵۱۸	۴۱۵,۷۶۴,۴۵۸,۲۲۵	۱۸	۱۸
		مرابحه عام دولت ۷۳ - ش.خ ۰۴۰۲	۱,۰۰۰	۹۶۰,۷۴۶,۰۳۵	۱۸	۱۸
		مرابحه عام دولت ۹۰ - ش.خ ۰۵۰۲۱۷	۶,۰۰۰	۵,۷۸۱,۵۳۸,۵۷۸	۱۸	۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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 ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ براساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای نسبت جاری	تعدیل شده برای نسبت بدهی و تعهدات
دارایی جاری	۶۸,۱۶۳,۴۰۰,۳۷۹,۸۵۲	۳۴,۶۴۹,۵۰۲,۰۷۸,۵۲۷	۵۸,۰۰۶,۰۳۳,۷۰۷,۵۶۹
دارایی غیر جاری	.	.	.
کل دارایی ها	۶۸,۱۶۳,۴۰۰,۳۷۹,۸۵۲	۳۴,۶۴۹,۵۰۲,۰۷۸,۵۲۷	۵۸,۰۰۶,۰۳۳,۷۰۷,۵۶۹
بدهی های جاری	۷۱۰,۷۲۳,۳۲۳,۹۸۲	۵۸۵,۰۳۹,۹۰۲,۸۸۱	۵۱۵,۹۶۲,۳۰۸,۱۲۶
بدهی های غیر جاری	.	.	.
کل بدهی ها	۷۱۰,۷۲۳,۳۲۳,۹۸۲	۵۸۵,۰۳۹,۹۰۲,۸۸۱	۵۱۵,۹۶۲,۳۰۸,۱۲۶
کل تعهدات	۴۵۲,۳۲۰,۱۴۷,۰۹۵	۱۸۵,۳۹۰,۰۷۳,۵۴۸	۱,۸۵۳,۹۰۰,۷۳۵,۴۷۵
جمع کل بدهی و تعهدات	۱,۱۶۳,۰۴۳,۴۷۱,۰۷۷	۷۷۰,۴۲۹,۹۷۶,۴۲۹	۲,۳۶۹,۸۶۳,۰۴۳,۶۰۱
نسبت جاری (مرتبه)	۵۸/۶۱	۴۴/۹۷	
نسبت بدهی و تعهدات (درصد)	۰/۰۱۷		۰/۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

۳۲- خلاصه فعالیت صندوق به تفکیک عملیات بازارگردانی

۳۲/ الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت
تامین سرمایه امید	تامین سرمایه امید	تامین سرمایه امید	تامین سرمایه امید	تامین سرمایه امید	تامین سرمایه امید	تامین سرمایه امید	تامین سرمایه امید	تامین سرمایه امید	تامین سرمایه امید
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۲۲۶,۰۵۴,۴۰۵,۳۳۹	۳,۱۱۲,۱۰۴,۵۲۶,۰۸۵	۷۹۹,۹۶۸,۰۱۲,۲۰۷	۷۷۶,۲۱۸,۴۹۵,۱۴۷	۲,۵۳۰,۲۱۳,۸۴۶,۱۱۳	۳,۰۰۱,۵۰۱,۳۴۷,۴۰۷	۲۶۲,۸۹۶,۶۱۴,۰۰۳	۱۹۵,۶۶۳,۴۵۰,۷۵۶	۶,۸۱۹,۱۳۲,۸۷۷,۶۶۲	۶,۰۸۵,۴۸۷,۷۱۹,۳۹۵
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	سرمایه گذاری در سپرده بانکی	حسابهای دریافتی	سایر حساب های دریافتی	سایر دارایی ها	جاری کارگزاران	موجودی نقد	جمع دارایی ها	بدهی ها:
۷۹,۸۹۵,۶۹۷,۰۶۸	۱,۵۵۶,۶۱۵,۹۰۹	۲۲۶,۰۷۶,۵۷۵,۹۲۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۷۰۰,۷۳۰	۱۵۱,۰۲۵,۰۵۹	۲۳,۴۸۸,۱۳۵,۴۵۰	۱۶,۰۱۰,۳۸۶	۳,۷۵۳,۷۹۱,۰۰۵,۳۵۹	۱,۹۲۶,۵۳۴,۴۸۷
۱۶۵,۷۲۰,۴۴۶,۱۲۰	۸,۹۴۴,۲۳۴,۱۷۸	۴۴۰,۶۷۹,۴۰۰,۹۳۱	۴۴۰,۶۷۹,۴۰۰,۹۳۱	۴۴۰,۶۷۹,۴۰۰,۹۳۱	۴۴۰,۶۷۹,۴۰۰,۹۳۱	۴۴۰,۶۷۹,۴۰۰,۹۳۱	۴۴۰,۶۷۹,۴۰۰,۹۳۱	۴۴۰,۶۷۹,۴۰۰,۹۳۱	۴۴۰,۶۷۹,۴۰۰,۹۳۱
۱,۰۴۲,۷۱۶,۴۶۲	۱۱۶,۳۶۴,۵۶۸,۶۹۱	۴۶,۳۰۷,۸۹۵,۱۰۰	۴۶,۳۰۷,۸۹۵,۱۰۰	۴۶,۳۰۷,۸۹۵,۱۰۰	۴۶,۳۰۷,۸۹۵,۱۰۰	۴۶,۳۰۷,۸۹۵,۱۰۰	۴۶,۳۰۷,۸۹۵,۱۰۰	۴۶,۳۰۷,۸۹۵,۱۰۰	۴۶,۳۰۷,۸۹۵,۱۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۲۴۹,۳۶۹	۱۹۱,۲۴۹,۳۶۹	۱۹۱,۲۴۹,۳۶۹	۱۹۱,۲۴۹,۳۶۹	۱۹۱,۲۴۹,۳۶۹	۱۹۱,۲۴۹,۳۶۹	۱۹۱,۲۴۹,۳۶۹	۱۹۱,۲۴۹,۳۶۹
۱۹۱,۷۰۰,۷۳۰	۱۵۱,۰۲۵,۰۵۹	۹,۹۰۹,۵۹۶,۱۰۹	۹,۹۰۹,۵۹۶,۱۰۹	۹,۹۰۹,۵۹۶,۱۰۹	۹,۹۰۹,۵۹۶,۱۰۹	۹,۹۰۹,۵۹۶,۱۰۹	۹,۹۰۹,۵۹۶,۱۰۹	۹,۹۰۹,۵۹۶,۱۰۹	۹,۹۰۹,۵۹۶,۱۰۹
۲۳,۴۸۸,۱۳۵,۴۵۰	۱,۲۸۴,۵۴۷,۸۷۰	۴۰,۷۰۰,۴۸۹	۴۰,۷۰۰,۴۸۹	۴۰,۷۰۰,۴۸۹	۴۰,۷۰۰,۴۸۹	۴۰,۷۰۰,۴۸۹	۴۰,۷۰۰,۴۸۹	۴۰,۷۰۰,۴۸۹	۴۰,۷۰۰,۴۸۹
۱,۲۳۵,۹۹۸,۹۸۵,۸۸۵	۲,۲۳۸,۸۹۸,۹۰۱,۸۸۳	۱,۰۲۳,۱۸۰,۶۱۵,۸۵۶	۱,۰۲۳,۱۸۰,۶۱۵,۸۵۶	۱,۰۲۳,۱۸۰,۶۱۵,۸۵۶	۱,۰۲۳,۱۸۰,۶۱۵,۸۵۶	۱,۰۲۳,۱۸۰,۶۱۵,۸۵۶	۱,۰۲۳,۱۸۰,۶۱۵,۸۵۶	۱,۰۲۳,۱۸۰,۶۱۵,۸۵۶	۱,۰۲۳,۱۸۰,۶۱۵,۸۵۶
۱,۹۲۶,۵۳۴,۴۸۷	۷,۹۶۱,۱۹۴,۳۶۵	(۴,۵۰۴,۲۹۶)	(۴,۵۰۴,۲۹۶)	(۴,۵۰۴,۲۹۶)	(۴,۵۰۴,۲۹۶)	(۴,۵۰۴,۲۹۶)	(۴,۵۰۴,۲۹۶)	(۴,۵۰۴,۲۹۶)	(۴,۵۰۴,۲۹۶)
۷,۲۹۷,۳۰۷,۸۳۳	۶۵,۰۰۶,۲۶۶,۰۱۱	(۵,۶۵۹,۷۲۹,۹۲۳)	(۵,۶۵۹,۷۲۹,۹۲۳)	(۵,۶۵۹,۷۲۹,۹۲۳)	(۵,۶۵۹,۷۲۹,۹۲۳)	(۵,۶۵۹,۷۲۹,۹۲۳)	(۵,۶۵۹,۷۲۹,۹۲۳)	(۵,۶۵۹,۷۲۹,۹۲۳)	(۵,۶۵۹,۷۲۹,۹۲۳)
۱,۰۰۶,۵۵۹,۶۴۱	۲,۳۱۷,۸۷۴,۷۹۴	(۸۱۳,۷۰۱,۲۱۰)	(۸۱۳,۷۰۱,۲۱۰)	(۸۱۳,۷۰۱,۲۱۰)	(۸۱۳,۷۰۱,۲۱۰)	(۸۱۳,۷۰۱,۲۱۰)	(۸۱۳,۷۰۱,۲۱۰)	(۸۱۳,۷۰۱,۲۱۰)	(۸۱۳,۷۰۱,۲۱۰)
۱۰,۲۳۰,۴۰۱,۹۶۱	۷۵,۱۸۵,۳۳۵,۱۷۰	(۶,۴۷۶,۹۳۵,۴۲۹)	(۶,۴۷۶,۹۳۵,۴۲۹)	(۶,۴۷۶,۹۳۵,۴۲۹)	(۶,۴۷۶,۹۳۵,۴۲۹)	(۶,۴۷۶,۹۳۵,۴۲۹)	(۶,۴۷۶,۹۳۵,۴۲۹)	(۶,۴۷۶,۹۳۵,۴۲۹)	(۶,۴۷۶,۹۳۵,۴۲۹)
۱,۲۱۵,۷۶۸,۵۸۳,۹۳۴	۳,۱۶۳,۷۱۳,۵۶۶,۷۱۳	۱,۰۱۶,۷۰۳,۶۸۰,۴۲۷	۱,۰۱۶,۷۰۳,۶۸۰,۴۲۷	۱,۰۱۶,۷۰۳,۶۸۰,۴۲۷	۱,۰۱۶,۷۰۳,۶۸۰,۴۲۷	۱,۰۱۶,۷۰۳,۶۸۰,۴۲۷	۱,۰۱۶,۷۰۳,۶۸۰,۴۲۷	۱,۰۱۶,۷۰۳,۶۸۰,۴۲۷	۱,۰۱۶,۷۰۳,۶۸۰,۴۲۷
۲,۴۳۱,۱۲۵	۷,۹۵۲,۴۲۷	۶,۶۵۰,۳۳۸	۶,۶۵۰,۳۳۸	۶,۶۵۰,۳۳۸	۶,۶۵۰,۳۳۸	۶,۶۵۰,۳۳۸	۶,۶۵۰,۳۳۸	۶,۶۵۰,۳۳۸	۶,۶۵۰,۳۳۸
۲,۵۴۶,۱۶۷	۲,۱۳۶,۹۶۱	۱,۷۲۱,۸۴۵	۱,۷۲۱,۸۴۵	۱,۷۲۱,۸۴۵	۱,۷۲۱,۸۴۵	۱,۷۲۱,۸۴۵	۱,۷۲۱,۸۴۵	۱,۷۲۱,۸۴۵	۱,۷۲۱,۸۴۵

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۳۱-۱- نماد شرکت آلومینای ایران (آلومینا) طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ به نمادهای تحت بازارگردانی اضافه گردید. همچنین نماد شرکت پرتویار خلیج فارس (حبرتو) طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ و نماد شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر (کویر) طبق مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ از نمادهای تحت بازارگردانی حذف گردید.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت خالص دارایی‌ها
به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

ادامه ۳۲/ الف

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهارم	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهارم	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	بازارگردانی سهم شرکت سرمایه‌گذاری سپه	جمع نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۰۸۵,۴۸۷,۷۱۹,۳۹۵	۶,۰۸۵,۴۸۷,۷۱۹,۳۹۵	۱,۰۹۸,۳۰۷,۸۱۷,۶۸۱	۱,۰۹۸,۳۰۷,۸۱۷,۶۸۱	۳,۹۷۷,۷۶۷,۵۶۰,۸۷۷	۳,۹۷۷,۷۶۷,۵۶۰,۸۷۷	۴,۳۴۰,۳۰۳,۰۳۰,۲۲۹	۰	۱۱,۸۹۵,۲۰۸,۲۵۶,۲۲۰
۵۰۰,۷۷۶,۵۸۷,۴۹۷	۵۰۰,۷۷۶,۵۸۷,۴۹۷	۲۹۳,۱۴۷,۶۷۷,۴۲۹	۲۹۳,۱۴۷,۶۷۷,۴۲۹	۷۸۱,۷۷۱,۴۳۷,۷۹۱	۷۸۱,۷۷۱,۴۳۷,۷۹۱	۷۹,۲۹۱,۸۱۰,۰۶۹	۰	۱,۵۷۴,۶۹۵,۷۰۳,۷۱۷
۰	۰	۸۸۸,۴۵۴,۴۶۹	۸۸۸,۴۵۴,۴۶۹	۹۳۰,۹۷۷,۶۱۶	۹۳۰,۹۷۷,۶۱۶	۰	۰	۴,۷۰۸,۸۰۱,۳۳۴
۵۴۵,۸۲۹,۴۷۳,۵۸۵	۵۴۵,۸۲۹,۴۷۳,۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۵,۸۲۹,۴۷۳,۵۸۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۶۶,۳۵۱,۵۵۹	۷۶۶,۳۵۱,۵۵۹	۱۹۱,۷۰۰,۷۳۰	۱۹۱,۷۰۰,۷۳۰	۱۹۱,۷۰۰,۷۳۰	۱۹۱,۷۰۰,۷۳۰	۱۵۱,۰۲۵,۰۵۹	۰	۱,۱۴۹,۷۵۳,۰۱۹
۲۵۳,۳۹۷,۷۳۱,۵۵۹	۲۵۳,۳۹۷,۷۳۱,۵۵۹	۰	۰	۱۴۵,۰۷۶,۵۸۱,۱۱۲	۱۴۵,۰۷۶,۵۸۱,۱۱۲	۰	۰	۲۷۷,۴۵۴,۰۶۳,۵۴۷
۶۴,۷۰۹,۸۱۸	۶۴,۷۰۹,۸۱۸	۱۳,۸۴۰,۲۹۸,۱۲۴	۱۳,۸۴۰,۲۹۸,۱۲۴	۶,۲۷۳,۱۱۳	۶,۲۷۳,۱۱۳	۰	۰	۷۷,۹۶۳,۶۸۰
۸,۱۲۳,۸۵۷,۱۰۰,۹۲۹	۸,۱۲۳,۸۵۷,۱۰۰,۹۲۹	۱,۴۰۱,۰۹۰,۴۸۹,۵۹۸	۱,۴۰۱,۰۹۰,۴۸۹,۵۹۸	۴,۷۷۵,۱۷۶,۴۲۳,۵۷۵	۴,۷۷۵,۱۷۶,۴۲۳,۵۷۵	۴,۴۲۱,۷۴۸,۱۴۹,۷۴۸	۴,۵۹۱,۹۸۶,۳۳۴	۱۴,۲۹۹,۱۲۴,۰۱۴,۱۰۲
۹,۲۷۶,۹۶۶,۶۲۰	۹,۲۷۶,۹۶۶,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۷۳,۵۲۸,۷۹۷,۸۵۵	۱۷۳,۵۲۸,۷۹۷,۸۵۵	۱۲,۱۷۳,۸۴۴,۷۷۰	۱۲,۱۷۳,۸۴۴,۷۷۰	۳۵,۰۳۲,۵۲۳,۴۶۶	۳۵,۰۳۲,۵۲۳,۴۶۶	۵۰,۴۶۸,۲۶۲,۸۳۲	۴,۴۷۳,۵۰۱,۷۳۴	۱۲۴,۸۷۹,۴۵۰,۸۵۳
۴,۲۴۴,۱۴۱,۶۱۱	۴,۲۴۴,۱۴۱,۶۱۱	۱,۶۴۲,۳۴۴,۱۰۹	۱,۶۴۲,۳۴۴,۱۰۹	۱,۷۵۹,۹۳۹,۱۵۹	۱,۷۵۹,۹۳۹,۱۵۹	۳۱۶,۵۵۶,۰۹۰	۱۱۷,۰۳۴,۲۰۲	۶۰۶۹,۴۸۳,۵۸۳
۱۸۷,۰۶۹,۹۰۶,۰۸۶	۱۸۷,۰۶۹,۹۰۶,۰۸۶	۱۳,۸۱۶,۱۸۸,۸۷۹	۱۳,۸۱۶,۱۸۸,۸۷۹	۳۶,۱۸۲,۸۱۶,۵۶۹	۳۶,۱۸۲,۸۱۶,۵۶۹	۲۳,۴۴۳,۵۶۸,۲۲۱	۴,۵۹۰,۵۳۵,۹۳۶	۱۳۱,۰۸۷,۱۳۱,۷۱۳
۶,۸۱۵,۶۱۱,۲۸۹,۵۵۸	۶,۸۱۵,۶۱۱,۲۸۹,۵۵۸	۱,۳۸۷,۲۷۴,۳۰۰,۷۱۹	۱,۳۸۷,۲۷۴,۳۰۰,۷۱۹	۴,۷۵۱,۷۳۲,۸۵۵,۳۵۴	۴,۷۵۱,۷۳۲,۸۵۵,۳۵۴	۴,۳۷۱,۶۰۶,۱۰۸,۰۹۶	۱,۴۵۰,۳۹۸	۱۴,۴۳۰,۲۱۱,۱۴۵,۸۱۵
۱,۱۵۳,۴۹۵	۱,۱۵۳,۴۹۵	۱,۰۶۶,۸۹۸	۱,۰۶۶,۸۹۸	۱,۴۹۷,۱۵۸	۱,۴۹۷,۱۵۸	۱,۶۴۸,۶۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰

دارایی‌ها:

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

حسابهای دریافتی

سایر حساب‌های دریافتی

سایر دارایی‌ها

جاری کارگزاران

موجودی نقد

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

جاری کارگزاران

بدهی به سرمایه‌گذاران

پرداختی به ارکان صندوق

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت خالص دارایی ها
به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

ادامه ۳۲/الف

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	بازارگردانی سهم شرکت نیروترانس	بازارگردانی سهم شرکت نیروترانس	بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازارگردانی سهم شرکت بازنشستگی کارکنان بانکها	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱,۸۹۵,۳۰۸,۲۵۶,۳۲۰	۱۱,۸۹۵,۳۰۸,۲۵۶,۳۲۰	۶۶,۶۴۱,۶۴۷,۱۶۶	۹۳,۳۲۷,۷۰۱,۱۲۷	۱۲۳,۰۸۶,۱۵۲,۸۲۵	۱۴۷,۸۷۶,۱۶۶,۸۴۴	۳,۶۸۵,۹۵۷,۱۲۰	۱۱,۴۴۳,۹۳۸,۴۹۲,۷۶۷	۱۱,۴۴۳,۹۳۸,۴۹۲,۷۶۷
۱,۵۷۴,۶۹۵,۷۰۲,۷۱۷	۱,۵۷۴,۶۹۵,۷۰۲,۷۱۷	۸۵,۲۰۲,۱۰۰,۷۰۰	۱۰۱,۱۵۱,۷۹۱,۷۷۷	۶۳,۵۵۶,۶۴۰,۱۵۳	۸۰,۳۵۷,۹۱۵,۶۵۳	۰	۹۸۳,۸۰۵,۷۸۱,۹۹۷	۹۸۳,۸۰۵,۷۸۱,۹۹۷
۴,۷۰۸,۸۰۱,۳۳۴	۴,۷۰۸,۸۰۱,۳۳۴	۰	۶۰۱,۵۷,۷۰۴	۰	۹۰۱,۵۳۵,۶۶۲	۰	۰	۰
۵۴۵,۸۲۹,۴۷۳,۵۸۵	۵۴۵,۸۲۹,۴۷۳,۵۸۵	۴,۹۷۹,۹۴۸,۷۱۵	۴,۹۷۹,۹۴۸,۷۱۵	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	(۴۷,۱۲۹,۹۰۹)	۳۹۴,۴۰۰,۸۹۰,۱۵۹	۳۹۴,۴۰۰,۸۹۰,۱۵۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۱۴۹,۷۵۳,۰۱۹	۱,۱۴۹,۷۵۳,۰۱۹	۱۵۱,۰۲۵,۰۵۹	۱۹۱,۷۰۰,۷۳۰	۱۵۱,۰۲۵,۰۵۹	۱۹۱,۷۰۰,۷۳۰	۱۵۱,۰۲۵,۰۵۹	۹۰۱,۶۰۴,۷۱۴	۹۰۱,۶۰۴,۷۱۴
۲۷۷,۴۵۴,۰۶۳,۵۴۷	۲۷۷,۴۵۴,۰۶۳,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۷,۹۶۳,۶۸۰	۷۷,۹۶۳,۶۸۰	۳,۴۴۴,۴۶۶,۷۳۳	۳,۶۴۱,۳۱۰	۲,۲۴۶,۲۲۱,۵۸۱	۳,۱۸۹,۳۵۷	۱,۸۷۸,۳۳۷,۳۷۹	۲۵,۲۴۴,۰۶۹,۸۱۸	۲۵,۲۴۴,۰۶۹,۸۱۸
۱۴,۲۹۹,۱۲۴,۰۱۴,۱۰۲	۱۴,۲۹۹,۱۲۴,۰۱۴,۱۰۲	۱۶۰,۳۹۹,۱۸۸,۳۷۳	۱۹۹,۳۵۵,۸۴۱,۲۶۳	۱۹۱,۶۷۰,۷۷۸,۳۱۸	۲۳۱,۸۸۱,۲۴۶,۸۴۶	۴,۶۶۸,۱۸۹,۵۴۹	۱۳,۷۴۸,۳۳۰,۸۳۹,۴۵۵	۱۳,۷۴۸,۳۳۰,۸۳۹,۴۵۵
جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران
(۱۳۸,۱۹۸,۳۷۸)	(۱۳۸,۱۹۸,۳۷۸)	(۷۳,۷۴۱,۳۹۴)	۰	۴,۰۳۵,۳۲۷	۰	۱,۷۰۳,۲۷۹,۷۷۳	۷,۷۳۲,۷۷۸,۳۴۸	۷,۷۳۲,۷۷۸,۳۴۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	۰	۰
(۱۲۴,۸۷۹,۴۵۰,۸۵۳)	(۱۲۴,۸۷۹,۴۵۰,۸۵۳)	۳,۹۶۴,۶۷۱,۸۹۶	(۱,۱۰۰,۱۳۱,۶۹۸)	۳,۱۷۹,۶۲۹,۴۷۱	(۱,۵۴۱,۶۳۸,۶۴۶)	۲,۲۲۸,۷۹۲,۲۵۴	۲۶۳,۵۰۳,۰۸۵,۸۸۷	۲۶۳,۵۰۳,۰۸۵,۸۸۷
(۶,۰۶۹,۴۸۳,۵۸۲)	(۶,۰۶۹,۴۸۳,۵۸۲)	۲۹۱,۹۸۰,۵۰۱	(۲۲۷,۴۳۹,۰۷۲)	۲۹۱,۹۸۰,۵۰۱	(۲۲۷,۴۳۹,۰۷۹)	۲۹۱,۹۸۰,۵۰۱	۶,۷۴۹,۴۳۶,۱۰۸	۶,۷۴۹,۴۳۶,۱۰۸
(۱۳۱,۰۸۷,۱۳۱,۷۱۳)	(۱۳۱,۰۸۷,۱۳۱,۷۱۳)	۳,۱۸۲,۹۱۱,۱۰۳	(۱,۳۲۷,۵۶۰,۷۷۰)	۳,۴۷۵,۶۳۵,۳۹۹	(۱,۷۶۹,۰۷۷,۷۲۵)	۵,۰۳۷,۶۶۳,۸۲۸	۲۷۷,۹۸۵,۳۰۰,۳۴۳	۲۷۷,۹۸۵,۳۰۰,۳۴۳
۱۴,۴۳۰,۳۱۱,۱۴۵,۸۱۵	۱۴,۴۳۰,۳۱۱,۱۴۵,۸۱۵	۱۵۷,۲۱۶,۲۷۷,۲۷۰	۱۹۸,۰۳۸,۳۸۰,۴۹۳	۱۸۸,۱۹۵,۱۴۳,۹۱۹	۲۳۰,۱۱۳,۱۶۹,۱۲۱	(۳۶۹,۴۷۴,۲۷۹)	۱۳,۴۷۰,۳۴۵,۵۳۹,۳۱۲	۱۳,۴۷۰,۳۴۵,۵۳۹,۳۱۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۷۱۴,۹۳۱	۲,۱۶۰,۱۱۲	۲,۶۷۱,۳۲۹	۳,۳۶۶,۳۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

ادامه ۳۲/ الف

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲,۱۳۵,۵۱۲,۱۲۴,۱۹۱	۱۱,۶۳۶,۳۴۲,۲۴۹,۸۷۸	۵۱,۸۳۵,۷۷۰,۶۹۱	۳۴۳,۰۷۹,۴۶۱,۶۴۵	۱۷,۶۶۹,۳۳۱,۷۳۱,۹۹۳	۱۵,۹۲۰,۸۰۲,۹۷۴,۵۵۶	۷,۰۸۷,۸۳۰,۶۸۸,۵۷۱	۳,۹۸۲,۶۴۶,۶۱۱,۱۷۰	۳۶,۹۴۴,۴۱۰,۳۱۵,۴۴۶	۳۱,۸۸۲,۸۷۱,۳۹۷,۲۴۹	۲۱,۸۸۲,۸۷۱,۳۹۷,۲۴۹
۱,۷۵۶,۱۰۵,۴۱۰,۱۴۷	۱,۱۳۲,۵۶۴,۵۳۲,۸۵۰	۰	۰	۶۵۲,۴۳۱,۳۶۴,۶۸۱	۷۴۶,۵۲۴,۰۰۹,۹۶۷	۱۶,۲۲۲,۶۳۲,۳۹۸	۰	۲,۴۲۴,۷۵۹,۴۰۷,۲۲۶	۱,۸۷۹,۰۰۸۸,۵۳۲,۸۱۷	۱,۸۷۹,۰۰۸۸,۵۳۲,۸۱۷
۶,۳۱۱,۳۹۴,۷۰۰	۰	۶,۸۶۲,۶۰۷	۰	۱۲۳,۰۶۷,۱۷۵	۰	۲۵۶,۳۱۶,۵۳۳	۰	۶,۵۹۷,۵۴۱,۰۱۵	۰	۰
۵۵۳,۴۶۰,۱۶۰,۹۰۰	۳۰۱,۹۸۴,۴۴۷,۵۶۵	۹۶۸,۱۶۸,۹۳۳	۴۰۷,۴۰۴,۴۴۸	۳۳۳,۸۷۸,۴۶۰,۲۸۰	۰	۲۶,۰۸۳,۶۱۱,۶۳۰	۳۷۶,۷۴۲,۵۴۰,۶۰۰	۸۱۴,۳۹۰,۴۰۱,۷۴۳	۶۷۹,۱۳۴,۳۹۲,۶۱۳	۶۷۹,۱۳۴,۳۹۲,۶۱۳
۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۵۳۳,۱۵۴,۴۷۹	۱,۳۵۴,۶۷۹,۸۹۱	۱۹۱,۷۰۰,۷۳۰	۱۵۱,۰۲۵,۰۵۹	۱۹۱,۷۰۰,۷۳۰	۱۵۱,۰۲۵,۰۵۹	۱۹۱,۷۰۰,۷۳۰	۱۵۱,۰۲۵,۰۵۹	۲,۱۰۸,۲۵۶,۶۶۹	۱,۸۰۷,۷۵۵,۰۶۸	۱,۸۰۷,۷۵۵,۰۶۸
۲۷۷,۴۵۴,۰۶۳,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۷,۴۵۴,۰۶۳,۵۴۷	۰	۰
۸۴,۷۹۴,۲۴۷	۳۲,۷۷۳,۰۹۵,۴۱۱	۱۰,۰۲۵,۲۶۱	۴۴,۳۷۴,۱۲۷	۲۱,۸۶۲,۱۳۸	۱۷,۴۳۵,۴۵۰,۵۹۳	۴,۵۷۶,۱۱۱	۳۵,۵۵۲,۰۶۵	۱۲۱,۳۵۷,۷۵۷	۵۰,۲۸۸,۴۷۲,۱۹۶	۵۰,۲۸۸,۴۷۲,۱۹۶
۱۴,۷۳۰,۳۶۱,۱۰۲,۳۱۱	۱۳,۱۰۵,۰۶۸,۹۹۵,۵۹۵	۵۳,۰۱۲,۵۲۸,۲۲۲	۳۴۳,۶۸۲,۲۶۵,۲۷۹	۱۸,۵۵۵,۸۷۸,۱۸۶,۹۹۷	۱۶,۶۸۴,۹۱۳,۴۶۰,۱۷۵	۷,۱۳۰,۵۸۹,۴۲۵,۹۷۳	۴,۳۵۹,۵۷۵,۷۲۸,۸۹۴	۴۰,۴۶۹,۸۴۱,۲۴۴,۴۰۳	۳۴,۴۹۳,۲۴۰,۴۴۹,۹۴۲	۳۴,۴۹۳,۲۴۰,۴۴۹,۹۴۲
جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران
(۱۳۸,۱۹۸,۲۷۸)	۹,۳۶۵,۳۴۲,۰۵۴	(۲۷۷,۳۴۱,۳۱۵,۶۲۷)	۴۳۰,۲۶۹,۶۲۳,۵۱۷	۰	(۱,۳۶۰,۷۱۸,۲۷۳)	(۴,۶۱۷,۲۶۶)	۲۵,۹۳۵,۹۷۱,۷۴۷	(۲۷۷,۳۸۴,۱۳۱,۱۷۱)	۴۶۳,۶۱۰,۲۱۹,۰۴۵	۴۶۳,۶۱۰,۲۱۹,۰۴۵
۰	۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۴,۶۱۱,۳۰۰	۸۲۴,۶۱۱,۳۰۰
(۱۲۷,۵۲۱,۲۱۱,۱۹۷)	۲۷۱,۸۷۶,۱۷۹,۵۰۸	(۸,۳۷۵,۶۰۸,۳۳۳)	۴,۴۷۱,۹۲۱,۷۰۶	(۱۴۹,۳۶۳,۶۹۴,۶۳۶)	۸۹,۰۶۴,۹۴۳	(۱۶,۳۲۱,۸۹۵,۱۱۴)	۳۹,۶۲۸,۷۶۶,۸۳۶	(۳۰۱,۳۸۱,۴۰۹,۲۸۰)	۳۱۶,۰۶۵,۹۳۲,۹۹۳	۳۱۶,۰۶۵,۹۳۲,۹۹۳
(۶,۵۲۴,۳۶۰,۷۲۳)	۷,۶۲۵,۳۷۷,۶۱۱	(۹۶۴,۷۵۶,۶۶۶)	۴۴۴,۶۵۱,۱۸۱	(۳,۳۳۱,۵۰۷,۱۰۱)	۱,۷۳۶,۰۵۳,۱۵۱	(۳۶۱,۷۳۸,۳۹۴)	۶۷۷,۱۶۷,۶۶۸	(۱۱۰,۸۲۳,۶۲۸,۹۹۴)	۱۰,۴۸۳,۲۴۹,۶۱۱	۱۰,۴۸۳,۲۴۹,۶۱۱
(۱۳۴,۱۸۳,۷۷۰,۲۰۸)	۲۸۹,۶۸۱,۵۱۰,۴۷۳	(۲۸۶,۴۸۱,۶۸۰,۶۲۶)	۴۳۵,۱۹۶,۱۹۶,۴۰۴	(۱۵۲,۵۹۴,۲۰۱,۷۳۷)	(۱۳۵,۶۰۰,۱۷۹)	(۱۶,۵۸۸,۲۵۰,۷۷۴)	۶۶,۳۴۱,۹۰۶,۳۵۱	(۵۸۹,۸۴۷,۹۰۳,۳۲۵)	۷۹۰,۹۸۴,۰۱۲,۹۴۹	۷۹۰,۹۸۴,۰۱۲,۹۴۹
۱۴,۸۶۴,۵۴۴,۸۷۲,۴۱۹	۱۳,۸۱۵,۳۸۷,۴۸۵,۱۲۲	(۲۳۳,۴۶۹,۱۵۲,۴۰۴)	(۹۱,۵۱۳,۹۳۱,۱۲۵)	۱۸,۴۰۳,۲۸۳,۹۸۵,۲۶۰	۱۶,۶۸۵,۰۴۹,۰۶۰,۳۵۴	۷,۱۱۴,۰۰۱,۱۷۵,۱۹۹	۴,۲۹۳,۳۳۲,۸۲۲,۶۴۳	۴۱,۰۵۹,۶۸۹,۱۴۶,۷۴۸	۳۳,۷۰۲,۲۵۶,۲۴۶,۹۹۴	۳۳,۷۰۲,۲۵۶,۲۴۶,۹۹۴
		(۲,۵۳۵,۸۶۱)	(۹۹۳,۹۹۳)	۱,۴۷۷,۰۶۴	۱,۳۳۹,۱۵۷	۳,۳۷۰,۰۴۲	۲,۰۳۲,۸۲۷			

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

ادامه ۳۲/الف

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
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	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۶,۹۴۴,۴۱۰,۳۱۵,۴۴۶	۳۱,۸۸۲,۸۷۱,۳۹۷,۲۴۹	۱۱,۶۹۹,۳۸۲,۷۱۷,۳۷۱	۱۵,۴۷۷,۵۷۹,۱۲۳,۰۳۷	۱۲۲,۳۶۲,۴۵۱,۳۹۹	۱۰۳,۹۱۱,۰۹۲,۳۷۹	۷۳,۶۹۱,۰۵۲,۴۸۳	۳۳,۰۶۱,۵۴۶,۷۷۳	۴۸,۸۳۹,۸۴۶,۵۳۶,۴۹۹	۴۷,۴۹۷,۴۲۳,۰۵۹,۴۳۸
۲,۴۲۴,۷۵۹,۴۰۷,۲۲۶	۱,۸۷۹,۰۸۸,۵۳۲,۸۱۷	۵۱۹,۰۹۹,۷۲۲,۱۳۲	۹۳۱,۰۵۰,۶۷۴,۸۶۷	۲۰۲,۳۳۷,۶۴۴,۳۱۹	۱۹۳,۰۶۵,۸۹۵,۳۰۶	۰	۰	۳,۱۴۶,۰۹۶,۷۸۳,۶۷۷	۲,۹۹۳,۳۰۵,۱۰۳,۹۹۰
۶,۵۹۷,۵۴۱,۰۱۵	۰	۱۸۸,۲۶۳,۴۶۸	۰	۷۶۷,۴۲۸,۰۳۹	۰	۴,۲۳۰,۷۴۹	۰	۷,۵۵۷,۴۵۳,۳۷۱	۰
۸۱۴,۳۹۰,۴۰۱,۷۴۳	۶۷۹,۱۲۴,۳۹۲,۶۱۳	۱,۸۵۹,۶۱۹,۹۳۰,۱۲۰	۳۴۸,۱۸۸,۵۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۷۴,۰۱۰,۳۳۱,۸۶۳	۱,۰۲۷,۳۲۲,۹۰۳,۶۱۳
۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۱۰۸,۲۵۶,۶۶۹	۱,۸۰۷,۷۵۵,۰۶۸	۱۹۱,۷۰۰,۷۳۰	۱۵۱,۰۳۵,۰۵۹	۱۹۱,۷۰۰,۷۳۰	۱۵۱,۰۳۵,۰۵۹	۱۹۱,۷۰۰,۷۳۰	۱۵۱,۰۳۵,۰۵۹	۲,۶۸۳,۳۵۸,۸۵۹	۲,۳۶۰,۸۳۹,۹۸۱
۲۷۷,۴۵۴,۰۶۳,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۷,۴۵۴,۰۶۳,۵۴۷	۰
۱۳۱,۳۵۷,۷۵۷	۵۰,۲۸۸,۴۷۲,۱۹۶	۴,۶۰۶,۳۱۰	۳,۵۵۶,۲۰۹,۳۵۷	۴,۹۴۲,۱۴۳	۴,۳۱۲,۳۸۱,۵۴۳	۱۱,۱۹۵,۸۴۶	۱۰۵,۷۴۴,۵۹۱	۱۴۳,۰۰۳,۰۵۶	۵۸,۳۶۲,۸۰۷,۵۸۷
۴۰,۴۶۹,۸۴۱,۲۴۳,۴۰۳	۳۴,۴۹۳,۲۴۰,۴۴۹,۹۴۳	۱۴,۰۷۸,۴۸۶,۹۵۰,۰۳۱	۱۶,۷۵۰,۵۲۵,۵۴۳,۲۳۰	۳۲۵,۵۶۴,۱۶۶,۵۳۰	۳۰۰,۴۴۰,۳۹۴,۲۸۷	۷۳,۸۹۸,۱۶۹,۸۰۸	۳۳,۳۱۸,۳۱۶,۱۵۹	۵۴,۹۴۷,۷۹۰,۵۲۹,۷۷۲	۵۱,۵۷۷,۵۲۴,۷۰۳,۶۰۹
جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران
(۲۷۷,۲۸۴,۱۳۱,۱۷۱)	(۴۶۰)	(۶۸۰,۵۹,۳۵۱)	۰	(۹۲۱,۸۲۲,۹۰۹)	(۸۵,۸۸۹,۲۴۸,۳۶۸)	(۱۷,۰۵۰,۷۱۵,۹۳۰)	(۲۶۲,۲۷۳,۳۷۹,۹۹۹)	(۲۶۲,۲۷۳,۳۷۹,۹۹۹)	(۲۶۲,۲۷۳,۳۷۹,۹۹۹)
۰	۸۲۴,۶۱۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۴,۶۱۱,۳۰۰
(۳۰۱,۳۸۱,۴۰۹,۳۸۰)	۳۱۶,۰۶۵,۹۳۲,۹۹۳	(۲۴۲,۱۷۶,۲۱۹,۹۶۷)	۴۵۱,۴۸۴,۵۳۲,۲۲۱	(۱,۶۶۶,۴۴۲,۹۷۰)	۲,۷۲۱,۷۲۸,۷۳۵	(۲,۱۶۴,۶۶۱,۸۶۰)	۲۰۰,۳۶۰,۲۹۷	(۵۴۷,۳۸۸,۷۳۴,۰۷۷)	۷۷۰,۴۷۲,۴۵۴,۲۴۶
(۱۱۰,۸۲,۳۶۲,۸۹۴)	۱۰,۴۸۳,۲۴۹,۶۱۱	(۱,۵۹۲,۰۱۷,۰۳۹)	۱,۶۰۵,۵۹۵,۸۱۴	(۲۲۷,۴۳۹,۰۷۹)	۲۴۵,۰۵۱,۷۱۸	(۷۲۳,۴۲۴,۹۰۴)	۲۶۲,۰۱۹,۴۱۹	(۱۳,۶۳۴,۴۴۳,۹۰۶)	۱۳,۵۹۵,۹۱۶,۵۶۲
(۵۸۹,۸۴۷,۹۰۳,۳۴۵)	۷۹۰,۹۸۴,۰۱۳,۹۴۹	(۲۴۳,۷۶۸,۲۳۷,۴۵۶)	۴۵۳,۰۲۲,۰۶۸,۶۸۴	(۱,۸۹۳,۸۸۲,۰۴۹)	۲,۰۴۴,۹۵۷,۵۴۴	(۸۸,۷۸۶,۵۳۵,۱۳۲)	۱۷,۵۱۳,۹۹۵,۶۳۶	(۹۲۴,۲۹۶,۵۵۷,۹۸۳)	۱,۳۶۳,۵۶۴,۰۳۴,۸۱۳
۴۱۰,۵۹۶,۸۸۹,۱۴۶,۷۴۸	۳۳,۷۰۲,۲۵۶,۴۳۶,۹۹۴	۱۳,۸۳۴,۷۱۸,۷۱۳,۵۷۵	۱۶,۲۹۷,۵۰۳,۴۷۴,۵۳۶	۳۲۳,۶۷۰,۲۸۴,۴۸۱	۲۹۸,۳۹۵,۴۳۶,۷۴۳	(۱۴,۸۸۸,۳۶۵,۳۲۴)	۱۵,۸۰۵,۳۲۰,۵۲۳	۵۵,۸۷۲,۰۸۷,۰۸۷,۷۵۴	۵۰,۳۱۳,۹۶۰,۶۶۸,۷۹۶
خالص دارایی‌ها	خالص دارایی‌ها	خالص دارایی‌ها	خالص دارایی‌ها	خالص دارایی‌ها	خالص دارایی‌ها	خالص دارایی‌ها	خالص دارایی‌ها	خالص دارایی‌ها	خالص دارایی‌ها
۱,۳۷۱,۹۲۱	۱,۴۹۸,۳۴۲	۱,۲۰۶,۸۲۴	۱,۱۱۲,۵۸۶	۱,۰۲۰,۸۲۶	۱,۰۲۰,۸۲۶	۱,۰۲۰,۸۲۶	۱,۰۲۰,۸۲۶	۱,۰۲۰,۸۲۶	۱,۰۲۰,۸۲۶

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

ادامه ۳۲/ الف

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

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل به صفحه بعد	تولیدی فولاد سپید فراب کویر	تولیدی فولاد سپید فراب کویر	صندوق پشتوانه سکه طلای زر	صندوق بذر امید آفرین	صندوق بذر امید آفرین	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۸,۸۳۹,۸۴۶,۵۳۶,۴۹۹	۴۸,۸۳۹,۸۴۶,۵۳۶,۴۹۹	۴۵,۸۴۰,۲۱۵,۴۸۸	-	-	-	-	۴۷,۴۹۷,۴۲۳,۰۵۹,۴۳۸	۴۷,۴۹۷,۴۲۳,۰۵۹,۴۳۸
۰	۰	-	-	-	۵,۰۳۶,۷۳۸,۱۰۵,۱۰۸	۱۱,۵۲۶,۰۵۳,۸۱۸,۷۲۲	۰	۰
۳,۱۴۶,۰۹۶,۷۸۳,۶۷۷	۳,۱۴۶,۰۹۶,۷۸۳,۶۷۷	-	-	-	-	۵۴,۶۳۹,۰۸۴,۵۷۱	۲,۹۹۲,۳۰۵,۱۰۲,۹۹۰	۲,۹۹۲,۳۰۵,۱۰۲,۹۹۰
۷,۵۵۷,۴۵۳,۲۷۱	۰	-	۸۱,۳۱۵,۵۸۹	-	-	۱۹,۳۹۰,۶۸۶,۵۴۹	۰	۰
۲,۶۷۴,۰۱۰,۳۳۱,۸۶۳	۲,۶۷۴,۰۱۰,۳۳۱,۸۶۳	-	-	-	-	۱۰,۴۹۵,۸۸۵,۵۹۹	۱,۰۲۷,۳۲۲,۹۰۳,۶۱۳	۱,۰۲۷,۳۲۲,۹۰۳,۶۱۳
۰	۰	-	-	-	۱۴,۱۵۱,۱۳۸,۲۵۴	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲,۶۸۳,۳۵۸,۸۵۹	۲,۶۸۳,۳۵۸,۸۵۹	۱۵۱,۰۲۴,۶۱۱	-	۱۵۱,۰۲۴,۶۱۱	۱۵۱,۰۲۴,۶۱۱	۱۹۱,۷۰۰,۷۳۰	۲,۲۶۰,۸۲۹,۹۸۱	۲,۲۶۰,۸۲۹,۹۸۱
۲۷۷,۴۵۴,۰۶۳,۵۴۷	۲۷۷,۴۵۴,۰۶۳,۵۴۷	-	-	-	-	۷,۹۶۴,۱۰۸,۱۸۴	۰	۰
۱۴۲,۰۰۲,۰۵۶	۱۴۲,۰۰۲,۰۵۶	۲۰۲,۵۳۸,۴۱۰	-	۹,۶۰۱,۸۳۸,۶۰۵	۴,۵۲۷,۲۲۴	۱۴,۴۵۵,۸۹۸	۵۸,۲۶۲,۸۰۷,۵۸۷	۵۸,۲۶۲,۸۰۷,۵۸۷
۵۴,۹۴۷,۷۹۰,۵۲۹,۷۷۲	۵۴,۹۴۷,۷۹۰,۵۲۹,۷۷۲	۴۶,۱۹۳,۷۷۸,۵۰۹	۸۱,۳۱۵,۵۸۹	۹,۷۵۲,۸۶۳,۳۱۶	۵,۰۵۱,۰۴۴,۷۹۵,۱۹۷	۱۱,۶۱۸,۷۴۹,۷۴۰,۲۵۳	۵۱,۵۷۷,۵۲۴,۷۰۳,۶۰۹	۵۱,۵۷۷,۵۲۴,۷۰۳,۶۰۹
جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران
۳۶۳,۲۷۳,۳۷۹,۹۹۹	۳۶۳,۲۷۳,۳۷۹,۹۹۹	۱,۱۱۱,۵۱۶,۷۸۳	-	-	۲,۹۰۳,۸۷۴,۵۸۲	۰	۴۷۹,۶۷۱,۰۵۲,۷۰۵	۴۷۹,۶۷۱,۰۵۲,۷۰۵
۰	۰	-	-	-	۹۳۹,۲۸۰	۰	۸۲۴,۶۱۱,۳۰۰	۸۲۴,۶۱۱,۳۰۰
۵۴۷,۳۸۸,۷۳۴,۰۷۷	۵۴۷,۳۸۸,۷۳۴,۰۷۷	۳۲۹,۴۸۸,۶۸۹	-	۵۸,۶۰۶,۸۸۸	۳۹,۴۰۱,۳۰۱	(۱۷,۴۱۹,۴۵۵,۵۵۵)	۷۷۰,۴۷۲,۴۵۴,۲۴۶	۷۷۰,۴۷۲,۴۵۴,۲۴۶
(۱۳,۶۳۴,۴۴۳,۹۰۶)	(۱۳,۶۳۴,۴۴۳,۹۰۶)	۲۴۶,۸۰۶,۰۳۲	(۸۲,۰۲۲,۴۱۳)	۲۵۴,۴۸۵,۹۲۵	۵۴۹,۱۱۸,۷۲۸	(۱,۲۶۴,۳۹۹,۴۰۹)	۱۲,۵۹۵,۹۱۶,۵۶۲	۱۲,۵۹۵,۹۱۶,۵۶۲
(۹۲۴,۲۹۶,۵۵۷,۹۸۲)	(۹۲۴,۲۹۶,۵۵۷,۹۸۲)	۱,۵۸۷,۸۱۱,۴۹۴	(۸۲,۰۲۲,۴۱۳)	۳۱۳,۰۹۳,۸۱۳	۳,۴۹۳,۲۳۳,۸۹۱	(۱۸,۶۸۳,۸۵۴,۹۶۴)	۱,۳۶۳,۵۶۴,۰۳۴,۸۱۳	۱,۳۶۳,۵۶۴,۰۳۴,۸۱۳
۵۵,۸۷۲,۰۸۷,۰۸۷,۷۵۴	۵۵,۸۷۲,۰۸۷,۰۸۷,۷۵۴	۴۴,۶۰۵,۹۶۷,۰۱۵	(۷۰۶,۸۲۴)	۹,۴۳۹,۷۷۰,۴۰۳	۵,۰۴۷,۵۵۱,۴۷۱,۳۰۶	۱۱,۶۰۰,۰۶۵,۸۸۵,۲۸۹	۵۰,۳۱۳,۹۶۰,۶۶۸,۷۹۶	۵۰,۳۱۳,۹۶۰,۶۶۸,۷۹۶
۱,۳۰۷,۲۰۴	۱,۳۰۷,۲۰۴	۹۶۸,۴۳۲	-	۲,۰۷۹,۷۰۳	۱,۰۳۴,۸۷۷	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

ادامه ۲۲/ الف

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	پر توبار خلیج فارس	تولیدی کاشی تکسرام	ریل سیر کوثر	آسان	آلومینا	جمع	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۸,۸۳۹,۸۴۶,۵۳۶,۴۹۹	۴۷,۵۴۳,۲۶۳,۲۷۴,۹۲۶	۳۱۸,۰۷۹,۵۰۸,۰۰۵	۰	۱۵۹,۶۱۸,۶۶۷,۵۴۶	۰	۱,۰۴۸,۸۲۵,۱۰۷,۰۵۶	۵۰,۰۴۸,۲۹۰,۳۱۱,۱۰۱	۴۷,۸۶۱,۳۴۲,۷۸۳,۹۳۰
۱۱,۵۲۶,۰۵۳,۸۱۸,۷۲۲	۵,۰۳۶,۷۳۸,۱۰۵,۱۰۸	۰	۰	۰	۳۶۲,۸۷۱,۷۱۶,۴۹۸	۰	۱۱,۸۸۸,۹۲۵,۵۳۵,۲۲۰	۵,۰۳۶,۷۳۸,۱۰۵,۱۰۸
۳,۲۰۰,۷۳۵,۸۶۸,۲۴۸	۲,۹۹۲,۲۰۵,۱۰۲,۹۹۰	۰	۰	۰	۳۰۵,۴۳۰,۹۳۳,۸۰۹	۰	۳,۵۰۶,۱۶۶,۸۰۲,۰۵۷	۲,۹۹۲,۲۰۵,۱۰۲,۹۹۱
۲۷,۰۲۹,۴۵۵,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۳۵۵,۹۰۴,۵۴۲	۹,۲۰۷,۳۴۰	۲۷,۳۹۴,۵۶۷,۲۹۱	۲,۹۹۲,۲۰۵,۱۰۲,۹۹۲
۲,۶۸۴,۵۰۶,۲۱۷,۴۶۲	۱,۰۲۷,۳۲۲,۹۰۳,۶۱۳	۰	۰	۰	۴,۲۵۹,۴۲۹,۸۱۷	۰	۲,۶۸۸,۷۶۵,۶۴۷,۲۷۹	۲,۶۲۱,۵۶۴,۳۲۷
۰	۱۴,۲۰۱,۱۳۸,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۱,۵۷۱,۱۷۱,۷۷۶
۲,۸۷۵,۰۵۹,۵۸۹	۲,۷۱۳,۹۰۳,۸۱۴	۱۷۴,۲۲۸,۶۸۴	۱۹۱,۷۰۰,۶۳۵	۲۳۰,۶۳۳,۱۴۱	۱۹۱,۲۴۹,۳۶۹	۱۹۱,۲۴۹,۳۶۹	۳,۶۷۹,۸۹۳,۱۰۳	۲,۸۸۸,۱۳۳,۴۹۸
۲۸۵,۴۱۸,۱۷۱,۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۵,۴۱۸,۱۷۱,۷۳۱	۰
۱۵۶,۴۵۷,۹۵۴	۶۸,۰۷۱,۷۱۱,۸۲۶	۱,۴۷۳,۷۸۹	۰	۰	۴,۷۲۶,۴۵۸	۰	۱۶۱,۱۸۴,۴۱۲	۴۱,۴۵۱,۶۲۱,۲۸۸
۶۶,۵۶۶,۶۲۱,۵۸۵,۶۱۴	۵۶,۶۸۴,۵۱۶,۱۴۰,۵۳۱	۳۱۸,۲۵۵,۲۱۰,۴۷۸	۱۹۱,۷۰۰,۶۳۵	۱۵۹,۸۴۹,۳۰۰,۶۸۷	۶۷۳,۱۱۳,۹۶۰,۴۹۳	۱,۰۴۹,۰۲۵,۵۶۳,۷۶۵	۶۸,۴۴۸,۸۰۲,۱۱۱,۱۹۴	۵۹,۹۹۵,۰۲۳,۵۸۳,۹۱۰
جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران
(۳۶۳,۲۷۳,۲۷۹,۹۹۹)	۴۸۳,۶۸۶,۴۴۴,۰۷۰	۹۵,۸۵۲,۱۳۷,۵۰۵	۰	(۱۰,۵۳۶,۸۸۰,۹۷۲)	(۳۵,۹۰۸,۶۵۴,۸۳۷)	(۴۰۰,۴۹۹,۶۴۱)	(۴۱۰,۱۱۹,۴۱۵,۴۴۹)	۵۷۹,۵۳۸,۵۸۱,۵۷۵
۰	۸۲۵,۵۴۰,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۵,۵۴۰,۵۸۰
(۵۶۴,۸۰۸,۱۸۹,۶۳۲)	۷۷۰,۷۹۹,۹۵۱,۱۲۴	۱,۶۵۹,۱۵۵,۱۱۹	(۱۷۹,۲۱۸,۶۹۱)	(۱,۴۷۹,۷۳۱,۶۹۹)	(۲۷۸,۶۴۱,۶۲۶)	(۲۵۴۵,۷۳۵,۶۸۰)	(۵۶۹,۲۹۱,۵۱۷,۳۲۸)	۷۷۲,۴۵۹,۱۰۶,۲۴۳
(۱۴,۹۸۰,۸۶۵,۷۲۸)	۱۳,۶۴۶,۳۲۷,۲۳۷	۲۲۳,۵۲۰,۵۲۱	(۶۱۰,۴۲۴,۵۵۳)	(۶۶۴,۶۷۹,۵۱۵)	(۲۲۷,۴۲۹,۰۷۹)	(۲۳۰,۷۱۳,۶۷۲)	(۱۶,۷۱۴,۱۲۲,۵۴۷)	۱۳,۹۱۶,۹۷۷,۶۶۷
(۹۴۳,۰۶۲,۴۳۵,۳۵۹)	۱,۲۶۸,۹۵۸,۲۶۳,۰۱۱	۹۷,۷۳۴,۸۱۳,۱۴۵	(۷۸۹,۶۴۳,۲۴۴)	(۱۲,۶۸۱,۲۹۲,۱۸۶)	(۳۶,۴۱۴,۷۳۵,۵۴۲)	(۳,۱۷۶,۹۴۸,۹۹۳)	(۹۹۶,۱۲۵,۰۵۵,۳۲۴)	۱,۳۶۶,۷۴۰,۲۰۶,۰۶۵
۶۷,۵۰۹,۶۸۴,۰۲۰,۹۷۲	۵۵,۴۱۵,۵۵۷,۸۷۷,۵۲۰	۲۲۰,۵۲۰,۳۹۷,۳۳۳	(۵۹۷,۹۴۲,۶۰۹)	۱۴۷,۱۶۸,۰۰۸,۵۰۱	۶۳۶,۶۹۹,۲۲۴,۹۵۱	۱,۰۴۵,۸۴۸,۶۱۴,۷۷۲	۶۷,۴۵۲,۶۷۷,۰۵۵,۸۷۰	۵۸,۶۲۸,۲۸۲,۳۷۷,۸۴۵
خالص دارایی‌ها	خالص دارایی‌ها	خالص دارایی‌ها	خالص دارایی‌ها	خالص دارایی‌ها	خالص دارایی‌ها	خالص دارایی‌ها	خالص دارایی‌ها	خالص دارایی‌ها
۸۴۶,۵۲۷	۰	۱,۴۴۰,۴۲۳	۰	۹۱۹,۹۳۳	۱,۵۶۵,۶۴۲	۱,۵۷۵,۱۷۴	۱,۵۸۰,۴۱۲	۱,۵۸۰,۴۱۲

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ابرائیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۳۳/ب) سود زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

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

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳
بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گلگهر
درآمدها											
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۲,۲۸۷,۷۶۹,۸۱۷	۷,۵۷۷,۱۸۹,۹۷۸	(۱۵,۹۸۶,۲۹۲,۱۳۱)	(۶,۷۲۶,۵۹۹,۸۴۷)	(۶۲۲,۳۹۵,۶۷۵)	۷,۷۸۵,۹۷۷,۵۷۷	۱۸,۰۹۵,۹۳۹,۳۰۷	۴,۹۰۸,۰۷۹,۲۵۴	۷,۲۸۱,۱۱۲,۶۸۹	(۶,۳۷۶,۵۲۲,۶۶۰)	۱۳,۰۴۶,۰۳۴,۰۰۷
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۵۰,۲۲۱,۳۵۲,۳۷۷	(۶۵۷,۱۱۰,۱۲۴,۰۱۵)	(۳۰۰,۶۰۰,۳۴۰,۳۵۸)	(۲۹۰,۸۶۴,۷۲۲,۸۶۴)	(۵۲۵,۲۲۰,۷۰۷,۶۰۰)	۴۴۳,۴۰۲,۷۶۸,۱۹۷	۹,۸۳۰,۷۴۲,۰۲۵	۱۰,۷۱۰,۲۵۱,۲۴۷	۵۸,۸۸۴,۳۹۱,۲۰۹	(۳۹۵,۳۱۱,۸۹۱,۲۰۰)	(۴۰۶,۸۸۴,۵۶۱,۳۲۷)
سود سهام	۲۲۴,۰۲۶,۵۷۵,۹۲۷	۱۶۹,۰۶۱,۰۵۶,۶۶۱	۶۹,۴۵۷,۲۵۳,۱۰۰	۵۶,۵۰۸,۷۸۳,۶۳۰	۲۴۴,۲۴۳,۳۰۰,۱۹۴	۱۷۶,۵۵۶,۱۵۴,۹۴۴	۳۷,۹۹۳,۰۰۴,۳۶۴	-	۱۳,۱۶۰,۱۲۰,۲۲۰	۴,۰۷۸,۰۶۳,۶۳۸	۵۹۰,۸۸۰,۲۸۲,۸۰۵
سود سیرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱,۱۷۴,۴۰۲,۴۴۴	۶,۶۱۹,۸۴۰,۳۲۸	۵۶,۵۹۵,۲۷۴,۹۸۹	۶۲,۰۷۵,۶۸۹,۴۹۷	۴۶,۱۷۴,۹۵۳,۹۳۴	۴۸,۱۱۴,۳۹۲,۲۷۳	۴,۶۲۸,۸۴۷,۸۰۷	۸,۱۷۱,۱۹۳,۱۵۱	۴۶,۳۸۳,۳۵۸,۲۸۴	۵۱,۵۹۶,۷۶۰,۹۵۶	۱۵۴,۹۵۴,۸۳۸,۴۷۸
سایر درآمدها	۱۹,۲۸۷,۸۲۵,۷۶۹	-	-	-	۲۵,۵۲۰,۲۶۲,۴۲۶	۳۰,۴۰۷,۴۸۸,۲۷۰	-	۲۹۱,۰۹۵,۵۲۰	-	-	۴۴,۸۰۸,۰۸۸,۲۰۵
جمع	۶۰۰,۹۹۷,۹۲۷,۲۵۴	(۲۷۲,۸۵۲,۰۳۷,۰۲۸)	(۱۹۰,۵۳۲,۱۰۴,۴۰۰)	(۱۷۹,۰۰۶,۸۴۹,۵۸۴)	(۲۰۹,۹۲۴,۶۵۵,۷۱۱)	(۱۸۰,۵۳۹,۷۵۵,۱۳۲)	۷۰,۵۴۸,۵۳۳,۵۲۳	۲۶,۲۸۰,۶۲۰,۳۹۲	۱۲۵,۷۰۸,۹۸۲,۴۰۲	(۳۴۶,۰۱۳,۵۸۹,۴۶۶)	۳۹۶,۷۹۶,۶۸۳,۱۶۸
هزینه‌ها											
هزینه کارمزد ارکان	(۵۱,۵۲۴,۳۴۰,۵۰۶)	(۳۹,۱۹۰,۷۷۵,۷۷۴)	(۷,۹۰۴,۱۰۶,۰۷۸)	(۵,۷۷۲,۲۰۴,۷۹۶)	(۵۹,۲۲۱,۹۰۰,۸۳۲)	(۵۹,۶۳۵,۰۳۷,۱۴۰)	(۳,۰۲۰,۳۵۰,۲۵۶)	(۱,۸۴۲,۹۹۱,۳۰۶)	(۲۰,۹۰۵,۵۲۰,۰۴۸)	(۲۲,۱۲۱,۰۲۸,۹۸۵)	(۱۴۳,۵۸۶,۳۱۷,۹۱۲)
سایر هزینه‌ها	(۱,۱۶۶,۳۸۱,۱۸۲)	(۷۱۵,۴۲۷,۱۰۴)	(۶۲۰,۹۹۸,۸۹۲)	(۵۱۰,۰۹۰,۶۱۹)	(۱,۱۵۲,۳۳۸,۴۹۲)	(۱,۰۲۰,۵۲۱,۳۶۸)	(۵۰۴,۰۷۵,۴۱۴)	(۳۱۷,۴۶۱,۰۶۵)	(۶۴۷,۷۲۳,۲۵۳)	(۵۳۶,۴۲۵,۴۱۹)	(۴۰,۹۲۳,۲۷۲,۳۲۷)
سود و زیان قبل از هزینه‌های مالی	(۵۲,۶۹۰,۷۲۱,۶۹۰)	(۳۹,۹۰۶,۴۰۲,۸۷۸)	(۸,۵۳۵,۱۰۴,۹۷۰)	(۶,۳۸۶,۳۴۹,۴۱۵)	(۶۰,۳۸۶,۳۴۹,۴۲۸)	(۶۰,۶۷۵,۵۶۸,۵۰۸)	(۴,۵۲۴,۵۳۵,۸۷۰)	(۳,۱۶۲,۴۵۲,۳۷۱)	(۲۱,۵۵۳,۲۴۳,۳۰۱)	(۲۲,۶۵۷,۴۸۴,۴۰۴)	(۱۴۷,۶۷۹,۸۴۵,۱۵۹)
هزینه‌های مالی	(۱,۳۷۸,۶۵۱,۴۸۷)	(۳۰۹,۷۷۹,۹۷۶)	(۵,۶۹۴,۱۲۷)	-	(۷۸,۸۱۰,۳۹۸)	(۲,۷۷۰,۹۳۱)	(۵,۳۶۹,۶۳۹)	(۳۰,۳۸۶,۶۹۹)	(۸,۱۲۹,۵۴۲)	-	(۱,۴۷۶,۵۵۵,۱۹۳)
سود(زیان) خالص	۵۴۶,۹۲۸,۵۵۴,۷۷۷	(۵۱۴,۰۶۸,۲۱۹,۸۸۲)	(۱۹۹,۰۶۴,۹۰۳,۴۹۷)	(۱۸۵,۲۹۰,۱۴۴,۹۹۹)	(۳۷۰,۳۸۹,۷۱۵,۴۲۷)	(۳۴۱,۳۱۸,۰۹۴,۵۷۲)	۶۶,۰۱۸,۷۳۸,۰۱۴	۲۲,۰۹۷,۷۸۱,۲۲۲	۱۰۴,۱۴۷,۶۰۹,۵۵۹	(۳۶۸,۶۷۱,۰۷۳,۸۷۰)	۲۴۷,۶۴۰,۲۸۲,۸۱۶
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۲۰/۵۷٪	(۲۸/۹۲)٪	(۱۷/۲۰)٪	(۱۸/۷۹)٪	(۸/۷۲)٪	(۵/۴۲)٪	۲۳/۶۵٪	(۱۸/۹۹)٪	۸/۳۵٪	(۲۴/۷۷)٪	
بازده سرمایه‌گذاری‌های پایان دوره	۱۴/۷۴٪	(۳۲/۴۱)٪	(۱۹/۵۸)٪	(۸/۵۸)٪	(۹/۲۲)٪	(۵/۴۶)٪	۱۸/۳۳٪	۶/۰۱٪	۷/۵۱٪	(۲۸/۵۸)٪	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

ادامه ۳۲/ب

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

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳
جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	بازارگردانی سهم شرکت سرمایه گذاری سپه	بازارگردانی سهم شرکت بازنشتی کارکنان بانکها	بازارگردانی سهم شرکت بازنشتی کارکنان بانکها	بازارگردانی سهم شرکت جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳,۰۳۶,۰۳۴,۰۰۷	۷,۱۶۸,۱۳۴,۵۰۲	(۶۴,۱۹۲,۴۳۸,۶۰۳)	۰	۰	(۱۱۳,۵۱۰,۲۳۵)	۰	(۵۱,۳۶۹,۹۱۴,۸۳۱)	(۳۵,۶۰۵,۱۳۰,۳۱۹)	۰
(۴۰۶,۸۸۴,۵۶۱,۳۲۷)	(۱,۷۷۵,۹۸۰,۳۵۵,۰۲۹)	(۸۰۸,۴۲۱,۱۲۵,۴۶۰)	(۱,۲۲۰,۰۵۲,۵۰۱,۶۹۸)	۰	۰	(۳۰۹,۸۶۵,۴۱۲)	(۱,۲۱۵,۳۰۵,۶۸۶,۷۸۷)	(۲,۹۹۶,۳۴۳,۶۲۳,۰۳۹)	۰
۵۹۰,۸۸۰,۲۸۳,۸۰۵	۴۰۶,۳۰۴,۰۵۸,۸۷۳	۶۵۵,۵۶۴,۹۷۰,۱۰۰	۴۶۴,۳۶۳,۸۴۰,۳۶۰	۰	(۴۷,۱۲۹,۹۰۹)	۰	۱,۲۴۶,۳۹۸,۱۲۳,۹۹۶	۸۷۰,۹۲۰,۷۶۹,۳۳۴	۰
۱۵۴,۹۵۶,۸۳۸,۴۷۸	۱۷۶,۵۷۷,۸۷۷,۰۰۲۵	۸۱۰,۰۲۶,۶۰۱,۹۴۳	۲۶,۳۲۵,۶۳۴,۰۷۰	۴۵۸,۱۶۷,۳۳۳	۱,۷۶۵,۷۱۲	۴۵,۳۹۵,۶۳۷	۲۲۶,۴۸۷,۰۰۳,۳۹۱	۲۰۲,۹۹۳,۷۱۰,۳۵۳	۰
۴۴,۸۰۸,۰۸۸,۲۰۵	۳۰,۸۹۸,۵۸۳,۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۸۰۸,۰۸۸,۲۰۵	۳۰,۸۹۸,۵۸۳,۸۱۰	۰
۳۹۶,۷۹۶,۶۸۳,۱۶۸	(۱,۱۵۵,۱۳۱,۶۱۰,۸۱۹)	(۱۳۶,۰۲۱,۹۹۲,۰۲۰)	(۷۷۲,۱۳۶,۲۸۲,۰۸۹)	۴۵۸,۱۶۷,۳۳۳	۱,۷۶۵,۷۱۲	(۱۱۵,۲۴۴,۵۰۷)	۱۳۰,۴۳۸,۲۲۵	۲۶۱,۱۱۷,۶۱۳,۹۷۴	(۱,۹۲۷,۱۳۵,۶۸۸,۸۷۱)
هزینه ها									
(۱۴۳,۵۸۶,۳۱۷,۹۲۲)	(۱۲۸,۵۷۵,۰۴۸,۰۰۱)	(۳۱,۹۴۶,۴۷۶,۱۸۰)	(۲۰,۹۱۸,۱۵۲,۳۴۹)	(۱,۹۷۶,۰۱۱)	(۳۵,۳۱۴)	۶۱۹,۱۰۵,۳۶۵	(۱۳۲,۰۸۸,۹۸۵)	(۱۷۴,۹۱۵,۶۶۴,۷۴۸)	(۱۴۹,۶۲۵,۳۳۴,۶۴۹)
(۴۰,۹۳۵,۲۷,۳۳۷)	(۳,۱۱۰,۱۵۵,۵۷۵)	(۱,۵۳۹,۴۲۰,۱۳۰)	(۱,۲۸۷,۸۶۲,۹۳۸)	(۳,۱۴۱,۷۲۰)	(۲۸۰,۰۰۰)	(۱۰۱,۸۳۵,۳۸۱)	(۳۰۷,۴۳۵,۵۲۹)	(۵,۷۳۷,۹۲۴,۴۶۸)	(۴,۷۰۵,۷۳۴,۰۴۲)
(۱۴۷,۶۷۹,۸۴۵,۱۵۹)	(۱۳۱,۶۸۵,۲۰۳,۵۷۶)	(۳۳,۴۸۵,۸۹۶,۳۱۰)	(۲۲,۲۰۶,۰۱۵,۴۸۷)	(۵,۱۱۷,۷۳۱)	(۳۱۵,۳۱۴)	۵۱۷,۳۹۹,۹۸۴	(۴۳۹,۵۳۴,۵۱۴)	(۱۸۰,۶۵۳,۵۸۹,۳۱۶)	(۱۵۴,۳۳۱,۰۵۸,۶۹۱)
(۱,۴۷۶,۵۵۵,۱۹۳)	(۳۳۲,۹۳۷,۶۰۶)	(۳۶۲,۰۵۳,۸۵۶)	۰	۰	۰	(۳۳,۵۵۱,۱۹۸)	۰	(۱,۸۷۱,۱۶۰,۲۴۷)	(۳۳۲,۹۳۷,۶۰۶)
۲۴۷,۶۴۰,۳۸۲,۸۱۶	(۱,۲۸۷,۱۴۹,۷۵۲,۰۰۱)	(۱۶۹,۸۶۹,۹۴۲,۱۸۶)	(۷۹۴,۳۴۲,۳۹۷,۳۷۶)	۴۵۳,۰۴۹,۶۰۲	۱,۴۵۰,۳۹۸	۳۶۹,۴۷۴,۳۷۹	(۳۰۹,۰۸۶,۱۸۹)	۷۸,۵۹۲,۸۶۴,۵۱۱	(۳۰,۸۱۰,۷۹۹,۶۸۵,۱۶۸)
بازده میانگین سرمایه گذاری	(۳/۷۹)٪	(۱۸۷/۹)٪	۰	(۱۷/۰۴)٪	(۶۰/۶۱)٪	۰	۰	۰	۰
بازده سرمایه گذاری های پایان دوره	(۳/۵۶)٪	(۱۲/۶۵)٪	۰	(۱۶/۵۱)٪	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

ادامه ۳۲/ب

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

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳
جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	بازارگردانی سهم	بازارگردانی سهم	بازارگردانی سهم	بازارگردانی سهم	بازارگردانی سهم	بازارگردانی سهم	بازارگردانی سهم	بازارگردانی سهم
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۵۱,۲۶۹,۹۱۴,۸۳۱)	(۳۵,۶۰۵,۱۳۰,۳۱۹)	۱۵۱,۱۱۳,۶۸۷	۳,۵۴۷,۹۱۷,۰۷۸	۱,۹۱۹,۷۶۵,۴۹۵	(۲۰,۵۷۲,۳۵۴,۳۹۷)	(۵۹,۷۱۹,۵۷۸,۱۲۴)	(۳۶,۵۴۸,۴۴۴,۶۵۰)	(۱۰۸,۹۱۸,۶۱۳,۷۷۳)	(۸۹,۱۷۸,۰۱۲,۲۸۸)
(۱,۲۱۵,۳۰۵,۶۸۶,۷۸۷)	(۲,۹۹۶,۳۴۴,۶۲۳,۰۳۹)	۲۰,۲۵۴,۸۷۸,۴۶۰	۱,۷۲۸,۹۶۰,۵۶۳	۲۲,۲۷۱,۵۶۳,۲۴۸	(۱۹,۵۸۴,۷۸۵,۷۷۷)	(۱۴,۳۳۴,۳۰۲,۱۵۴)	(۶۲,۰۴۸,۷۳۱,۱۴۹)	(۱,۱۸۷,۱۱۳,۵۴۷,۱۳۳)	(۳۰,۷۶,۲۴۷,۱۷۸,۴۰۲)
سود سهام	۱,۲۴۶,۳۹۸,۱۲۳,۹۹۶	۸۷۰,۹۲۰,۷۶۹,۳۲۴	۱۱,۷۴۷,۸۶۰,۲۰۰	۸۰,۴۸۶,۰۱۶,۰۰۰	۲,۳۹۲,۸۴۵,۰۸۰	۲,۰۱۹,۸۰۶,۱۶۰	۵۶۰,۷۶۴,۴۸۵	۱,۲۶۱,۰۹۹,۵۹۳,۷۶۱	۸۸۰,۹۸۹,۱۷۷,۰۸۴
سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۳۶,۴۸۷,۰۰۳,۳۹۱	۲۰۲,۹۹۲,۷۱۰,۳۵۳	۱۳۰,۰۰۹,۲۴۴,۳۸۲	۱۰,۸۲۸,۸۸۲,۲۱۳	۱۶,۶۶۸,۷۴۶,۶۱۸	۱۲,۵۴۴,۰۷۳,۴۴۳	۲,۲۶۴,۴۲۱	۲۶۶,۱۶۷,۲۵۸,۸۱۲	۲۲۶,۴۷۴,۴۴۵,۲۹۵
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر درآمدها	۴۴۸۰۸۰۸۸,۲۰۵	۳۰,۸۹۸,۵۸۳,۸۱۰	.	.	.	.	.	۴۴۸۰۸۰۸۸,۲۰۵	۳۰,۹۲۲,۱۲۸,۸۸۷
جمع	۲۶۱,۱۱۷,۶۱۳,۹۷۴	(۱,۹۲۷,۱۳۵,۶۸۸,۸۷۱)	۴۵,۱۶۳,۰۹۶,۷۲۹	۲۴,۱۵۴,۳۶۱,۴۵۴	۴۳,۲۵۲,۹۲۰,۵۴۱	(۲۵,۵۹۳,۲۶۰,۵۷۱)	(۷۳,۴۹۰,۸۵۱,۳۷۲)	۲۷۶,۰۴۲,۷۷۹,۸۷۲	(۲۰,۰۱,۴۴۸,۱۷۸,۸۵۳)
هزینه‌ها									
هزینه کارمزد ارکان	(۱۷۴,۹۱۵,۶۶۴,۷۴۸)	(۱۴۹,۶۲۵,۳۳۴,۶۴۹)	(۲,۷۴۴,۵۱۶,۶۰۸)	(۲,۱۴۴,۴۶۴,۲۳۱)	(۱,۹۳۶,۶۵۰,۷۶۰)	(۱,۷۳۶,۴۹۴,۶۵۹)	(۳,۸۱۷,۶۸۴,۳۰۵)	(۱۸۳,۴۱۴,۵۱۶,۴۲۱)	(۱۵۷,۴۹۹,۲۵۳,۷۰۲)
سایر هزینه‌ها	(۵,۷۳۷,۹۲۴,۴۶۸)	(۴,۷۰۵,۷۳۴,۰۴۲)	(۵۰۱,۵۵۳,۹۱۹)	(۳۱۱,۷۴۹,۴۹۸)	(۵۰۲,۱۸۴,۱۲۰)	(۳۱۵,۳۲۳,۱۸۸)	(۴۸۵,۱۸۲,۸۲۹)	(۷,۲۲۶,۸۴۵,۳۳۶)	(۵,۶۴۰,۱۷۸,۹۷۵)
سود و زیان قبل از هزینه مالی	(۱۸۰,۶۵۳,۵۸۹,۲۱۶)	(۱۵۴,۳۳۱,۰۵۸,۶۹۱)	(۳,۲۴۶,۰۷۰,۵۲۷)	(۲,۴۵۴,۲۱۳,۷۲۹)	(۲,۴۳۸,۸۳۴,۸۸۰)	(۳,۰۵۱,۸۱۷,۸۴۷)	(۴,۳۰۲,۸۶۷,۱۳۴)	(۴,۳۰۰,۳۴۲,۴۱۰)	(۱۶۳,۱۳۹,۴۳۲,۶۷۷)
هزینه مالی	(۱,۸۷۱,۱۶۰,۳۴۷)	(۳۳۲,۹۳۷,۶۰۶)	.	(۳,۲۷۶,۴۲۵)	(۲۰,۸۲۳,۴۳۸)	(۳,۰۹۵)	(۶۴,۱۶۱,۵۰۲,۷۷۳)	(۳۶,۰۱۹,۳۸۹,۹۵۵)	(۳۶,۳۵۵,۶۰۷,۰۸۱)
سود (زیان) خالص	۷۸,۵۹۳,۸۴۴,۵۱۱	(۳۰,۸۱۷,۹۹۹,۶۸۵,۱۶۸)	۴۱,۹۱۷,۰۲۶,۲۰۲	۲۱,۶۹۴,۸۷۱,۳۰۰	۴۰,۸۱۲,۰۰۳,۲۲۳	(۲۷,۶۴۵,۰۸۱,۵۱۳)	(۱۴۱,۹۵۵,۲۲۱,۲۷۹)	(۱۳۸,۷۸۶,۵۸۳,۸۰۱)	(۲,۲۰۰,۹۴۳,۲۱۸,۶۱۱)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۲۱/۹۵٪	۵/۱۵٪	۲۴/۱۴٪	۱۹/۱۷٪	۷۱/۱۸٪	(۱۸۷/۹)٪			
بازده سرمایه‌گذاری های پایان دوره	۱۸/۲۳٪	۴/۹۷٪	۲۰/۶۱٪	۱۹/۸۱٪	۶۰/۸۰٪	(۲۲۶۸/۲۰)٪			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

ادامه ۳۲/ب

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

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳
جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	بازارگردانی سهم شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان	بازارگردانی سهم شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان	بازارگردانی سهم شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان	بازارگردانی سهم شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان	بازارگردانی سهم شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان	بازارگردانی سهم شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان	بازارگردانی سهم شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان	بازارگردانی سهم شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	بازارگردانی شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان	بازارگردانی شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان	بازارگردانی شرکت حمل و نقل گهرنیرابرسیرجان	بازارگردانی شرکت حمل و نقل گهرنیرابرسیرجان	بازارگردانی شرکت حمل و نقل گهرنیرابرسیرجان	بازارگردانی شرکت حمل و نقل گهرنیرابرسیرجان	بازارگردانی شرکت حمل و نقل گهرنیرابرسیرجان	بازارگردانی شرکت حمل و نقل گهرنیرابرسیرجان
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۰۸,۹۱۸,۶۱۳,۷۷۳)	(۸۹,۱۷۸,۰۱۳,۲۸۸)	(۸۸۷,۶۱۶,۴۶۶,۱۲۴)	(۱۹,۰۹۵,۲۲۷,۳۱۳)	(۶,۹۲۹,۲۷۸,۷۹۰)	(۲۲,۹۹۹,۹۲۴,۷۵۷)	۱۰,۹۴۱,۳۷۱,۲۲۲	(۲۴۶,۹۵۵,۴۵۹,۵۵۶)	(۹۹۳,۵۲۳,۰۸۷,۴۶۵)	(۳۷۸,۲۲۸,۶۲۵,۱۱۴)
(۱,۱۸۷,۱۱۳,۵۴۷,۱۳۳)	(۳,۰۷۶,۲۴۷,۱۷۸,۴۰۲)	۲,۵۲۸,۲۳۰,۳۸۷,۷۸۰	(۵,۶۲۴,۲۵۶,۴۸۵,۵۸۹)	۲,۷۹۰,۵۴۲,۴۰۹,۸۷۲	(۱,۷۲۰,۴۸۷,۲۳۳,۹۱۲)	(۴,۲۱۵,۴۴۶,۷۲۵,۴۰۸)	۱,۱۱۱,۷۸۳,۸۱۵,۹۵۴	(۸۳,۸۰۵,۵۷۴,۸۸۹)	(۹,۳۲۹,۳۰۷,۱۴۴,۱۴۹)
۱,۳۶۱,۰۹۹,۳۹۳,۷۶۱	۸۸۰,۹۸۹,۱۷۷,۰۸۴	۲۳۳,۹۲۵,۵۹۰,۱۸۹	۵۴۷,۶۱۵,۵۳۱,۵۴۰	۵۸,۹۴۲,۱۳۳,۰۳۰	۳۴۸,۶۲۲,۸۸۹,۰۰۰	۱,۸۶۳,۷۵۵,۵۶۶,۱۲۰	۱,۱۴۰,۰۷۹,۱۹۳,۹۰۰	۳,۴۱۷,۷۲۲,۸۷۳,۱۰۰	۲,۹۱۷,۲۷۶,۷۹۱,۵۳۴
۲۶۶,۱۶۷,۲۵۸,۸۱۴	۲۲۶,۴۷۲,۴۴۵,۲۹۵	۱۳۵,۸۳۴,۹۱۷,۷۹۵	۷۹,۵۵۸,۶۵۲,۶۱۸	۶۶۸,۶۸۴,۳۲۳	۷۰,۷۲۲,۴۲۰,۱۹۱	۱۵۴,۲۰۴,۷۲۶,۱۵۵	۱۰۲,۱۷۵,۹۰۶,۲۳۲	۵۵۶,۸۷۵,۶۶۶,۹۹۵	۴۱۵,۲۷۱,۴۲۴,۲۳۶
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر درآمدها	۴۴,۸۰۸,۰۸۸,۲۰۵	۳۰,۹۲۲,۱۲۸,۸۸۷	۷,۶۸۳	.	.	.	.	۴۴,۸۰۸,۰۹۵,۸۸۸	۳۰,۹۲۲,۱۲۸,۸۸۷
جمع	۲۷۶,۰۴۲,۷۷۹,۸۷۳	(۲,۰۰۱,۴۴۸,۱۷۸,۸۵۳)	۲,۰۱۰,۳۷۴,۴۱۷,۲۲۳	(۵,۰۳۶,۱۷۷,۵۹۱,۷۴۴)	۲,۸۴۴,۲۲۳,۸۳۸,۳۴۵	(۱,۳۹۷,۷۲۱,۸۵۱,۴۷۸)	۲,۱۰۷,۰۸۳,۴۵۶,۵۳۰	۲,۹۴۳,۰۸۷,۹۷۳,۶۴۹	(۶,۳۴۳,۸۵۷,۴۲۶,۱۱۶)
هزینه ها	هزینه کارمزد ارکان	سایر هزینه ها	سود و زیان قبل از هزینه مالی	هزینه مالی	سود (زیان) خالص	بازده میانگین سرمایه گذاری	بازده سرمایه گذاری های پایان دوره		
(۱۸۳,۴۱۴,۵۱۶,۴۲۱)	(۱۵۷,۴۹۹,۲۵۳,۷۰۳)	(۲۸۶,۵۹۲,۴۸۲,۷۵۶)	(۷۸۹,۶۳۲,۰۹۷)	(۲۰۰,۴۲۴,۹۲۹,۹۷۵)	(۲۳,۹۰۰,۱۰۵,۹۶۳)	(۲۷۱,۶۲۶,۴۰۷,۷۶۶)	(۲۹۵,۴۳۹,۹۲۵,۸۰۸)	(۷۶۱,۶۷۸,۵۶۶,۹۱۸)	(۴۷۷,۶۲۸,۹۱۷,۵۷۰)
(۷,۲۲۶,۸۴۵,۲۳۶)	(۵,۶۴۰,۱۷۸,۹۷۵)	(۵,۴۷۳,۲۵۵,۹۲۵)	(۵,۱۴۷,۷۵۵,۶۲۵)	(۱,۴۷۸,۵۵۵,۶۸۱)	(۱,۵۱۲,۲۴۲,۷۳۴)	(۴,۶۰۳,۱۲۵,۰۱۸)	(۴,۳۸۸,۰۴۶,۶۷۶)	(۱۸,۷۸۱,۷۸۱,۹۶۰)	(۱۶,۶۸۸,۲۳۴,۰۱۰)
(۱۹۰,۶۴۱,۳۶۱,۷۵۷)	(۱۶۳,۱۳۹,۴۳۲,۶۷۷)	(۳۹۲,۰۶۵,۷۳۸,۶۸۱)	(۵,۹۳۷,۳۹۷,۷۲۲)	(۲۱,۵۲۳,۴۸۲,۶۵۶)	(۲۵,۴۱۲,۳۴۸,۶۹۷)	(۲۷۶,۲۹۴,۷۶۵,۷۸۴)	(۲۹۹,۸۱۷,۹۷۳,۴۸۴)	(۷۸۰,۴۴۰,۳۴۸,۸۷۸)	(۴۹۴,۳۱۷,۱۵۱,۵۸۰)
(۶۶,۰۳۴,۷۴۵,۴۵۸)	(۳۶,۳۵۶,۰۷۰,۰۸۱)	(۷۲,۷۵۳,۷۳۶)	.	(۱,۰۲۳,۰۰۲,۱۳۴)	(۲۹۷,۵۲۳,۳۰۵)	(۱,۹۳۴,۲۶۶)	.	(۶۷,۱۴۳,۴۳۶,۵۹۴)	(۳۶,۶۵۳,۱۳۰,۳۸۶)
۱۹,۳۶۶,۶۷۲,۶۵۷	(۲,۲۰۰,۹۴۳,۲۱۸,۶۱۱)	۱,۷۱۸,۲۳۴,۹۲۴,۹۰۶	(۵,۰۳۲,۱۱۴,۹۸۹,۴۶۶)	۲,۸۲۰,۶۶۳,۲۵۳,۵۵۵	(۱,۴۲۳,۴۳۱,۷۲۳,۴۸۰)	(۲,۴۶۲,۷۸۴,۷۶۱,۹۶۱)	۱,۸۰۷,۲۵۵,۴۸۴,۰۴۶	۲,۰۹۵,۴۸۴,۱۸۸,۱۵۷	(۶,۸۷۴,۸۲۷,۷۰۸,۰۸۲)
۹/۳۳٪	(۱۳/۷۴)٪	۶۵/۳۶٪	(۱۶/۸۹)٪	(۱۵/۷۹)٪	۶/۹۸٪				
۹/۳۴٪	(۱۴/۲۲)٪	۳۹/۶۵٪	(۱۸/۲۷)٪	(۱۷/۸۰)٪	۷/۱۸٪				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

ادامه ۳۲/ب										خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل ارائه می‌گردد:	
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳		
جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	بازارگردانی شرکت فولاد شاهرود	بازارگردانی شرکت فولاد شاهرود	بازارگردانی شرکت فولاد شاهرود	بازارگردانی شرکت فولاد شاهرود	بازارگردانی شرکت فولاد شاهرود	بازارگردانی شرکت فولاد شاهرود	بازارگردانی شرکت فولاد شاهرود	بازارگردانی شرکت فولاد شاهرود		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	(۹۹۲,۵۲۳,۰۸۷,۴۶۵)	(۳۷۸,۲۲۸,۶۲۵,۹۱۴)	(۱,۲۲۳,۱۵۲,۱۷۷)	۱۸,۳۱۰,۱۵۹,۸۰۵	۱۳,۹۵۰,۹۴۱,۲۸۹	۲,۰۷۱,۷۹۰,۶۶۱	۲۱۷,۸۸۷,۸۸۶,۸۷۱	۸۵۰,۵۴۶,۲۸۲	(۷۶۲,۹۰۷,۴۱۱,۴۸۲)	(۳۵۶,۹۹۶,۱۲۹,۱۶۶)	ریال
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۸۲,۸۰۵,۵۷۴,۸۸۹)	(۹,۳۲۹,۲۰۷,۱۴۴,۹۴۹)	(۱۸,۰۱۷,۱۲۲,۲۷۹)	(۵,۴۱۲,۶۵۱,۲۷۳)	۸,۵۸۰,۷۰۴,۹۵۴	(۱,۸۵۱,۳۸۵,۴۰۰)	۱,۷۴۲,۷۶۷,۱۷۸,۲۰۷	۱۵۴,۹۵۵,۹۳۷,۲۰۷	۱,۶۵۰,۵۲۵,۱۸۵,۹۹۲	(۹,۱۸۱,۵۱۵,۲۴۴,۴۱۵)	ریال
سود سهام	۳,۴۱۷,۷۳۲,۸۷۳,۱۰۰	۲,۹۱۷,۳۷۶,۷۹۱,۵۲۴	۱۳,۳۲۲,۰۴۰,۵۰۰	-	۲۳۱,۳۵۶,۱۵۰	۲۷۱,۰۷۹,۷۶۹	-	-	۳,۴۳۱,۲۹۶,۲۶۹,۷۵۰	۲,۹۱۷,۶۴۷,۸۷۱,۲۹۳	ریال
سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت	۵۵۶,۸۷۵,۶۶۶,۹۹۵	۴۱۵,۲۷۹,۴۲۴,۳۳۶	۳۴,۷۴۳,۰۳۰,۲۰۷	۲۰,۳۰۹,۵۶۲,۹۳۹	۹۳,۰۰۳,۷۷۲	-	۲,۹۲۲,۹۵۰,۹۱۷	۱,۰۵۹,۷۲۳	۵۹۴,۶۳۴,۶۵۱,۸۹۱	۴۲۵,۵۹۰,۰۶۶,۹۹۸	ریال
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	-	-	-	-	-	-	۷۰,۲۷۸,۸۰۳,۱۰۲	-	۷۰,۲۷۸,۸۰۳,۱۰۲	-	ریال
سایر درآمدها	۴۴,۸۰۸,۰۹۵,۸۸۸	۳۰,۹۲۳,۱۲۸,۸۸۷	-	-	-	-	-	-	۴۴,۸۰۸,۰۹۵,۸۸۸	۴۵,۰۷۲,۲۶۷,۱۴۱	ریال
جمع	۲,۹۴۲,۰۸۷,۹۷۳,۶۲۹	(۶,۲۴۳,۸۵۷,۴۲۶,۱۱۶)	۲۸,۸۳۴,۷۹۶,۲۵۱	۳۳,۳۰۷,۰۷۱,۴۷۱	۲۱,۸۵۶,۰۰۶,۱۶۵	۴۹۱,۴۸۵,۰۳۰	۲,۰۳۴,۸۵۶,۸۱۹,۰۹۷	۱۶۹,۹۵۸,۶۸۱,۴۶۶	۵۰,۲۸۶,۳۵۵,۹۹۲	(۶,۱۴۰,۲۰۰,۱۸۸,۱۴۹)	ریال
هزینه‌ها											
هزینه کارمزد ارکان	(۷۶۱,۶۷۸,۵۶۶,۹۱۸)	(۴۷۷,۶۲۸,۹۱۷,۵۷۰)	(۳,۰۶۰,۸۵۸,۳۷۶)	(۲,۷۶۲,۶۰۳,۷۳۵)	(۲,۰۱۲,۳۲۹,۳۱۵)	(۲۰۰,۲۶۰,۲۹۷)	(۱۷,۵۵۰,۵۶۴,۳۴۷)	(۳۹,۴۰۱,۳۰۱)	(۷۸۴,۳۰۲,۳۱۸,۹۵۶)	(۴۸۰,۶۲۱,۱۸۲,۹۰۳)	ریال
سایر هزینه‌ها	(۱۸,۷۸۱,۷۸۱,۹۶۰)	(۱۶,۶۸۸,۲۴۴,۰۱۰)	(۴۹۷,۴۵۱,۵۷۰)	(۲۴۹,۰۳۰,۹۹۳)	(۴۸۵,۷۱۹,۶۸۷)	(۱۸۵,۶۴۸,۰۵۰)	(۲,۳۴۱,۶۴۹,۸۵۷)	(۴۱۳,۲۷۸,۱۳۴)	(۳۲,۰۰۶,۶۰۳,۰۷۴)	(۱۷,۵۳۶,۱۹۱,۱۸۷)	ریال
سود و زیان قبل از هزینه مالی	(۷۸۰,۴۶۰,۳۴۸,۸۷۸)	(۴۹۴,۳۱۷,۱۵۱,۵۸۰)	(۳,۵۵۸,۳۰۹,۹۴۶)	(۳,۰۱۱,۶۳۴,۷۲۸)	(۲,۴۹۸,۰۴۹,۰۰۲)	(۳۸۵,۹۰۸,۳۴۷)	(۱۹,۷۹۲,۲۱۴,۲۰۴)	(۴۵۴,۶۷۹,۴۴۵)	(۸۰,۶۰۳۰۸,۹۲۲,۰۳۰)	(۴۹۸,۱۶۷,۳۴۰,۹۰۰)	ریال
هزینه مالی	(۶۷,۱۴۳,۴۳۶,۵۹۴)	(۳۶,۶۵۳,۱۳۰,۳۸۶)	(۱,۶۳۸,۵۶۷)	-	(۱۴,۶۲۱,۷۳۶,۷۲۰)	(۶۰,۲۵۶,۱۶۰)	(۱,۰۴۰,۳۵۱,۱۰۲)	-	(۸۲,۸۰۷,۱۶۲,۹۸۳)	(۳۶,۷۱۳,۳۸۶,۵۴۶)	ریال
سود (زیان) خالص	۲,۰۹۵,۴۸۴,۱۸۸,۱۵۷	(۶,۸۷۴,۸۷۷,۷۰۸,۰۸۲)	۲۵,۲۷۴,۸۲۷,۷۲۸	۳۰,۱۹۵,۴۳۶,۷۴۳	۴,۷۳۴,۲۲۰,۴۴۳	۴۵,۲۲۰,۵۲۳	۲,۰۱۴,۰۲۴,۲۵۲,۷۹۱	۱۶۹,۵۰۶,۰۰۲,۰۲۱	۴,۱۲۹,۵۱۹,۵۱۰,۱۲۹	(۶,۶۷۵,۰۰۸۰۹۴۸,۷۸۵)	ریال
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۸/۱۶٪	(۱/۵۲)٪	۷۷/۶۷٪	-	۲۸/۵۸٪	(۱۶/۸۹)٪	-	-	-	-	ریال
بازده سرمایه‌گذاری های پایان دوره	۷/۸۱٪	(۱/۵۵)٪	(۳۱/۸۱)٪	-	۱۷/۳۸٪	(۱۸/۲۷)٪	-	-	-	-	ریال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

ادامه ۳۲/ا

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

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳
جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	بازارگردانی شرکت تولیدی فولاد سیمید قراب کویر	بازارگردانی شرکت تولیدی فولاد سیمید قراب کویر	بازارگردانی صندوق پشتوانه سکه طلای زر	بازارگردانی صندوق پشتوانه سکه طلای زر	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۷۶۲,۹۰۷,۴۱۱,۴۸۲)	(۳۵۶,۹۹۶,۱۲۹,۱۶۶)	۰	(۱,۰۳۵,۹۰۰,۰۰۰)	(۸,۹۱۶,۰۹۹,۸۲۱)	۴۱۷,۴۵۵,۵۰۰	(۷۷۱,۸۲۳,۵۱۱,۳۰۳)	(۳۵۷,۶۱۴,۵۷۳,۶۶۶)
سود(زیان) فروش اوراق بهادار							
۱,۶۵۰,۵۳۵,۱۸۵,۹۹۳	(۹,۱۸۱,۵۱۵,۲۴۴,۴۱۵)	۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۰,۵۳۵,۱۸۵,۹۹۳	(۹,۱۸۳,۰۹۷,۱۱۰,۴۷۶)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
۳,۴۳۱,۲۹۶,۲۶۹,۷۵۰	۲,۹۱۷,۶۴۷,۸۷۱,۲۹۳	۰	۰	۵۹۸,۰۵۱,۶۱۰	۰	۳,۴۳۱,۲۹۶,۲۶۹,۷۵۰	۲,۹۱۷,۶۴۷,۸۷۱,۲۹۳
سود سهام							
۵۹۴,۶۳۴,۶۵۱,۸۹۱	۴۳۵,۵۹۰,۰۴۶,۹۹۸	۱۰,۹۴۶,۶۶۵	۴۵,۹۷۲,۵۷۲	۶۳۹,۱۸۱,۴۴۶	۴۸,۸۲۸,۰۱۴	۵۹۵,۲۸۴,۷۸۰,۰۰۲	۴۳۵,۶۸۴,۸۴۷,۵۸۲
سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت							
۷۰,۲۷۸,۸۰۳,۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۲۷۸,۸۰۳,۱۰۲	۰
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی							
۴۴,۸۰۸,۰۹۵,۸۸۸	۴۵,۰۷۳,۲۶۷,۱۴۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۹۰۸,۰۹۵,۸۸۸	۴۵,۰۷۳,۲۶۷,۱۴۱
سایر درآمدها							
۵,۰۲۸,۶۳۵,۵۹۵,۱۴۲	(۶,۱۴۰,۳۰۰,۱۸۸,۱۴۹)	۱۱۰,۹۴۶,۶۶۵	(۹۸۹,۹۲۷,۴۲۸)	(۷,۶۷۸,۸۶۶,۷۶۵)	(۱,۱۱۵,۵۸۲,۵۴۷)	۵,۰۲۱,۰۶۷,۶۷۵,۰۴۲	(۶,۱۴۲,۳۰۵,۶۹۸,۱۲۴)
جمع							
هزینه ها							
هزینه کارمزد ارگان	(۷۸۴,۳۰۲,۳۱۸,۹۵۶)	(۴۸۰,۶۳۱,۱۸۲,۹۰۲)	(۴۰,۱۵۳,۷۵۰)	(۵۸,۶۰۶,۸۸۸)	(۱,۲۲۲,۷۵۸,۶۰۵)	(۲۲۹,۴۸۸,۶۸۹)	(۴۸۰,۹۱۹,۲۷۸,۴۸۰)
سایر هزینه ها	(۲۲,۰۰۶,۶۰۳,۰۷۴)	(۱۷,۵۳۶,۱۹۱,۱۸۷)	(۷۷,۲۸۷,۷۲۴)	(۱۰۴,۳۴۳,۷۱۴)	(۴۴۷,۵۹۶,۷۱۴)	(۹۶,۴۳۵,۱۸۱)	(۱۷,۷۳۶,۹۷۰,۰۸۲)
سود و زیان قبل از هزینه مالی	(۸۰۶,۳۰۸,۹۲۲,۰۳۰)	(۴۹۸,۱۶۲,۳۷۴,۰۹۰)	(۱۱۷,۴۴۱,۴۷۴)	(۱۶۲,۹۵۰,۶۰۲)	(۱,۶۷۰,۳۵۵,۳۱۹)	(۳۲۵,۹۲۳,۸۷۰)	(۴۹۸,۶۵۶,۲۴۸,۵۶۲)
هزینه مالی	(۸۲,۸۰۷,۱۶۲,۹۸۳)	(۳۶,۷۱۳,۲۸۶,۵۴۶)	۰	۰	(۲۴,۳۶۰,۱۸۷)	(۱۲,۵۲۶,۵۶۸)	(۳۶,۷۲۵,۹۱۳,۱۱۴)
سود (زیان) خالص	۴,۱۳۹,۵۱۹,۵۱۰,۱۲۹	(۶,۶۷۵,۰۸۰,۹۴۸,۷۸۵)	(۶,۴۹۴,۸۰۹)	(۱,۱۵۲,۸۷۸,۰۳۰)	(۹,۳۷۳,۵۸۲,۲۷۱)	(۱,۴۵۴,۰۳۲,۹۸۵)	(۶,۶۷۷,۶۸۷,۸۵۹,۸۰۰)
بازده میانگین سرمایه گذاری		(۰/۸۴۵)%	(۱۶/۸۹)%	(۱۵)%	۲۰/۰۰%		
بازده سرمایه گذاری های پایان دوره		۰	(۱۸/۲۷)%	۱۳۲۲۹۲۵%	۲۱/۴۱%		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

ادامه ۳۲/ب

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

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴
جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	بازارگردانی شرکت آئومینای ایران	بازارگردانی صندوق مشترک گنجینه مهر	بازارگردانی شرکت ریل سیر کوثر	بازارگردانی شرکت تولیدی کاشی تکسرام	بازارگردانی شرکت پرتو بار فراپیر خلیج فارس	بازارگردانی شرکت پرتو بار فراپیر خلیج فارس	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	(۷۷۱,۸۳۳,۵۱۱,۳۰۳)	(۳۵۷,۶۱۴,۵۷۳,۶۶۶)	۵۰۱,۶۱۷,۷۵۰,۶۲۱	۲,۳۴۷,۰۰۵	۰	۲,۱۲۲,۷۶۳,۹۱۹	(۸۴,۵۶۱,۸۴۳,۳۳۱)	۸۳,۶۵۴,۰۳۷,۸۵۴	(۲۶۹,۹۹۰,۸۰۲,۱۴۰)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۶۵۰,۵۲۵,۱۸۵,۹۹۳	(۹,۱۸۳,۰۹۷,۱۱۰,۴۷۶)	۰	(۳۷,۱۱۳,۹۲۴,۴۰۷)	۰	۴۵,۷۲۱,۰۵۳,۷۷۳	۲,۹۸۵,۳۲۹,۹۲۳	۳۳۶,۹۰۴,۴۳۵,۵۲۸	۳,۰۳۶,۱۳۵,۹۰۵,۳۱۷
سود سهام	۳,۴۳۱,۸۹۴,۳۲۱,۳۶۰	۲,۹۱۷,۶۴۷,۸۷۱,۲۹۳	۲,۱۹۱,۷۱۲,۵۲۰	۰	۰	۰	۲۳,۲۸۵,۳۱۰,۸۵۸	۰	۳,۴۵۶,۲۷۱,۳۴۴,۷۳۸
سود سپرده بانکی و اوراق بهادار یا درآمد ثابت	۵۹۵,۴۸۴,۷۸۰,۰۰۲	۴۳۵,۶۸۴,۸۴۷,۵۸۴	۲۳,۸۲۳,۳۰۱	۱,۴۷۳,۷۸۹	۰	۰	۶,۱۳۴,۶۳۴,۴۷۹	۵۸۷,۸۶۵	۶۰۱,۲۴۳,۸۲۵,۶۴۷
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۷۰,۳۷۸,۸۰۳,۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۰۳,۸۲۶,۱۳۲	۰	۸۱,۶۸۳,۶۳۹,۳۳۴
سایر درآمدها	۴۴,۹۰۸,۰۹۵,۸۸۸	۴۵,۰۷۳,۲۶۷,۱۴۱	۰	۹۰,۸۴۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۹۰۸,۰۹۵,۸۸۸
جمع	۵۰,۲۱۰,۰۶۷,۶۷۵,۰۴۲	(۹,۱۴۲,۳۰۵,۶۹۸,۱۲۴)	۵۰۳,۸۳۳,۲۸۶,۴۴۲	(۳۷,۰۱۸,۳۶۰,۴۱۳)	۰	۲۷,۸۴۳,۸۱۷,۶۹۲	(۴۱,۷۵۲,۸۴۱,۸۳۹)	۴۱۹,۵۵۹,۰۶۱,۳۴۷	۵,۶۵۰,۵۵۰,۹۹۸,۵۸۴
هزینه کارمزد ارکان	(۷۸۵,۵۶۵,۲۳۱,۳۱۱)	(۴۸۰,۹۱۹,۲۷۸,۴۸۰)	(۵,۷۳۶,۸۵۳,۰۱۳)	(۱,۶۵۹,۱۵۵,۱۱۹)	(۱۷۹,۲۱۸,۶۹۱)	(۱,۴۷۹,۷۳۱,۶۹۹)	(۲۹۰,۸۴۷,۴۲۷)	(۳,۵۴۵,۷۳۵,۶۸۰)	(۷۹۵,۷۹۷,۶۱۷,۸۲۱)
سایر هزینه‌ها	(۲۳,۵۳۱,۴۸۷,۵۱۲)	(۱۷,۷۳۶,۹۷۰,۰۸۲)	(۳۹۲,۶۳۷,۹۴۵)	(۴۹,۳۹۱,۸۳۷)	(۴۱۸,۷۲۳,۹۱۸)	(۲۳۴,۰۴۶,۳۷۴)	(۱۴۸,۹۶۱,۳۶۸)	(۷۲,۹۵۶,۱۱۴)	(۲۳,۹۹۸,۸۱۳,۱۳۱)
سود و زیان قبل از هزینه مالی	(۸۰۸,۰۹۶,۷۱۸,۸۳۳)	(۴۹۸,۶۵۶,۲۴۸,۵۶۲)	(۶,۱۳۹,۴۹۰,۹۵۸)	(۱,۷۰۸,۴۴۶,۹۵۶)	(۵۹۷,۹۴۲,۶۰۹)	(۱,۹۱۳,۷۷۸,۰۷۳)	(۴۳۹,۸۰۸,۶۹۵)	(۲,۶۱۸,۶۹۱,۷۹۴)	(۸۱۹,۷۹۶,۴۳۰,۹۵۲)
هزینه مالی	(۸۳,۸۳۱,۵۲۳,۱۷۰)	(۳۶,۷۲۵,۹۱۳,۱۱۴)	(۹,۳۶۶,۸۲۶,۵۰۹)	(۱,۲۵۲,۷۹۵,۲۹۸)	۰	(۹۳۲,۰۳۱,۱۱۸)	(۱,۱۰۷,۷۷۳,۲۲۵)	(۴۰۰,۴۹۹,۶۴۱)	(۹۴,۶۲۸,۶۵۳,۶۶۳)
سود (زیان) خالص	۴,۱۳۰,۱۳۹,۴۳۳,۰۴۹	(۶,۶۷۷,۶۸۷,۸۵۹,۸۰۰)	۴۸۸,۳۳۶,۹۶۸,۹۷۵	(۳۹,۹۷۹,۶۰۳,۶۶۷)	(۵۹۷,۹۴۲,۶۰۹)	۴۴,۹۹۸,۰۰۸,۵۰۱	(۴۳,۳۰۰,۴۳۳,۷۵۹)	۴۱۶,۵۳۹,۸۶۹,۸۱۲	۵,۰۳۶,۱۱۵,۹۱۳,۹۶۹
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۱۴۶/۰۱٪	۰	۶/۹۸٪	۲۱۸/۲۸٪	۵۸/۵۴٪	(۹/۹۴)٪	۴۸/۷۸٪	۳۹/۹۷٪	۳۹/۹۷٪
بازده سرمایه‌گذاری‌ها در پایان سال مالی	۰	۷/۱۸٪	۱۰۰٪	۳۰/۷۰٪	(۶/۷۹)٪	۳۰/۷۰٪	۳۹/۹۷٪	۳۹/۹۷٪	۳۹/۹۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۳۲/ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱	
بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید		بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گلگهر		بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید		بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال
خالص دارایی‌های در ابتدای سال	۳۹۱,۰۴۴	۲,۱۶۳,۷۱۳,۵۶۶,۷۱۲	۳۲۱,۳۱۷	۲,۲۸۷,۴۰۷,۴۲۴,۳۴۸	۱۵۲,۸۸۰	۱,۴۰۱,۰۵۸,۷۲۸,۹۲۳	۱۵۲,۸۸۰
صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۶۸,۶۹۹	۱۶۸,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۸۰	۹۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	(۲۲,۸۵۳)	(۲۲,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۸۴۱,۲۲۷,۵۱۲,۴۲۸	۰	۳۲۰,۶۴۷,۳۶۲,۲۴۶	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص سال	۰	۵۴۶,۹۲۸,۵۵۴,۱۷۷	۰	(۵۱۴,۰۶۸,۲۱۹,۸۸۲)	۰	(۱۸۵,۲۹۰,۱۴۴,۹۹۹)	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان سال	۵۵۹,۷۴۳	۳,۷۲۰,۵۶۸,۶۳۳,۳۱۷	۳۹۱,۰۴۴	۲,۱۶۳,۷۱۳,۵۶۶,۷۱۲	۱۵۲,۸۸۰	۱,۴۰۱,۰۵۸,۷۲۸,۹۲۳	۱۵۲,۸۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

ادامه ۳۲/ج

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		
بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهرم		بازارگردانی سهم شرکت سیمرغ		بازارگردانی سهم شرکت سیمرغ		بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین		بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین		
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ -ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ -ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ -ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ -ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ -ریال	
۱,۲۸۳,۱۲۶,۶۹۱,۱۶۰	۱,۲۰۲,۶۷۰	۲۱۳,۵۲۴,۲۴۲,۵۲۹	۱۳۶,۲۶۲	۲۳۴,۶۲۲,۰۲۳,۸۵۱	۱۳۶,۲۶۲	۳,۴۴۲,۷۲۵,۳۰۹,۶۴۲	۱,۲۵۷,۳۸۳	۳,۲۰۱,۵۰۷,۱۱۵,۰۷۰	۱,۲۵۷,۳۸۳	خالص دارایی های در ابتدای سال
.	.	.	.	۳۲,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۱	.	.	.	.	صدور واحد های سرمایه گذاری
.	.	.	.	۲۷,۴۹۸,۲۵۱,۰۷۴	.	.	.	.	.	تعديلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۴,۱۴۷,۶۰۹,۵۵۹	.	۲۲,۰۹۷,۷۸۱,۳۲۲	.	۶۶,۰۱۸,۷۳۸,۰۱۴	.	(۲۴۱,۲۱۸,۰۹۴,۵۷۳)	.	(۲۷۰,۳۸۹,۷۱۵,۴۳۷)	.	سود(زیان) خالص سال
۱,۳۸۷,۲۷۴,۳۰۰,۷۱۹	۱,۲۰۲,۶۷۰	۲۳۴,۶۲۲,۰۲۳,۸۵۱	۱۳۶,۲۶۲	۳۶۰,۶۴۰,۰۱۲,۹۳۹	۱۶۸,۷۶۳	۳,۲۰۱,۵۰۷,۱۱۵,۰۷۰	۱,۲۵۷,۳۸۳	۲,۹۳۱,۱۱۷,۳۹۹,۶۳۳	۱,۲۵۷,۳۸۳	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

ادامه ۳۲/ج

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	
بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهارم		بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو		بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو		بازارگردانی سهم شرکت سرمایه‌گذاری سپه	
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال
۱,۲۰۲,۶۷۰	۱,۶۵۱,۷۹۷,۷۶۵,۰۳۰	۲,۷۸۲,۵۶۷	۴,۳۷۱,۶۰۶,۱۰۸,۰۹۶	۲,۰۰۹,۴۷۰	۳,۷۸۵,۹۵۶,۶۷۳,۹۸۶	۰	۱,۴۵۰,۳۹۸
۰	۰	۳۹۱,۲۶۹	۳۹۱,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۳,۰۹۷	۷۷۳,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۰	۰	۰	۱۵۸,۷۲۷,۶۸۹,۴۴۴	۰	۶۰۶,۸۹۴,۷۳۱,۴۸۶	۰	۰
۰	(۳۶۸,۶۷۱,۰۷۳,۸۷۰)	۰	(۱۶۹,۸۶۹,۹۴۲,۱۸۶)	۰	(۷۹۴,۳۴۲,۲۹۷,۳۷۶)	۰	(۴۶۰,۳۶۷,۰۵۸)
۱,۲۰۲,۶۷۰	۱,۲۸۳,۱۲۶,۶۹۱,۱۶۰	۳,۱۷۳,۸۳۶	۴,۷۵۱,۷۳۲,۸۵۵,۳۵۴	۲,۷۸۲,۵۶۷	۴,۳۷۱,۶۰۶,۱۰۸,۰۹۶	۰	(۵,۸۶۷,۰۵۸)

خالص دارایی‌های در ابتدای سال

صدور واحد های سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری

زیان حاصل از بستن نماد و سپه

سود(زیان) خالص سال

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان سال

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

ادامہ ۳۲/ج)

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴
بازارگردانی سهم شرکت نیرو توانس	بازارگردانی سهم شرکت نیرو توانس	بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازارگردانی سهم شرکت بازنشستگی کارکنان بانکها	بازارگردانی سهم شرکت بازنشستگی کارکنان بانکها
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده مبلغ - ریال
۹۱،۶۷۵	۱۵۷،۲۱۶،۳۷۷،۳۷۰	۹۱،۶۷۵	۱۶۶،۵۰۰،۳۷۱،۶۱۹	۷۰،۴۵۰	۱۸۸،۱۹۵،۱۴۳،۹۱۹
خالص دارایی های در ابتدای سال	.	.	.	.	(۳۶۹،۴۷۴،۳۷۹)
صدور واحد های سرمایه گذاری	.	.	.	.	.
ابطال واحد های سرمایه گذاری	.	.	.	.	.
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری	.	.	.	.	.
سود(زیان) خالص سال	۴۰،۸۱۲،۰۰۳،۳۳۳	.	۳۱،۶۹۴،۸۷۱،۳۰۰	.	۳۶۹،۴۷۴،۳۷۹
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان سال	۱۵۷،۲۱۶،۳۷۷،۳۷۰	۹۱،۶۷۵	۱۸۸،۱۹۵،۱۴۳،۹۱۹	۷۰،۴۵۰	۳۶۹،۴۷۴،۳۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

ادامه ۳۲/ج

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴
بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز	بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز	بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز	بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز	بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز	بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال
۹۲۰۶۷	(۹۱,۵۱۳,۹۳۱,۱۳۵)	۹۲۰۶۷	۴۷,۲۷۲,۶۵۲,۶۷۶	۱۲,۴۵۹,۳۶۸	۱۶,۶۸۵,۰۴۹,۰۶۰,۳۵۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	(۱۴۱,۹۵۵,۲۲۱,۲۷۹)	۰	(۱۳۸,۷۸۶,۵۸۳,۸۰۱)	۰	۱,۷۱۸,۲۳۴,۹۲۴,۹۰۶
۹۲۰۶۷	(۲۳۳,۴۶۹,۱۵۲,۴۰۴)	۷,۱۱۴,۰۰۱,۱۷۵,۱۹۹	۱۲,۴۵۹,۳۶۸	۱۲,۴۵۹,۳۶۸	۱۸,۴۰۳,۲۸۳,۹۸۵,۲۶۰

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

ادامه ۳۲/ج

خالص دارایی‌های در ابتدای سال	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال
۱۰,۸۷۷,۰۲۴	۱۶,۲۹۷,۵۰۳,۴۷۴,۵۳۶	۱۱,۳۰۴,۸۹۷	۱۵,۱۱۶,۳۸۷,۰۰۳,۳۳۷	۲۶۸,۲۰۰	۲۹۸,۳۹۵,۴۳۶,۷۴۳	۰	۰	۰	۱۵,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۰	(۴۲۷,۸۷۳)	(۴۲۷,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۶۴۲)	(۱۴,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰
۰	۰	۰	(۱۹۸,۲۶۶,۰۱۲,۷۴۷)	۰	۰	۰	۰	(۳۰,۷۸۷,۹۰۶,۲۹۰)	۰
۰	(۲,۴۶۲,۷۸۴,۷۶۱,۹۶۱)	۰	۱,۸۰۷,۳۵۵,۴۸۴,۰۴۶	۰	۲۵,۲۷۴,۸۴۷,۷۳۸	۰	۳۰,۱۹۵,۴۳۶,۷۴۳	۰	۴,۷۳۶,۲۲۰,۴۴۳
۱۰,۸۷۷,۰۲۴	۱۳,۸۳۴,۷۱۸,۷۱۲,۵۷۵	۱۰,۸۷۷,۰۲۴	۱۶,۲۹۷,۵۰۳,۴۷۴,۵۳۶	۲۶۸,۲۰۰	۳۲۳,۶۷۰,۲۸۴,۴۸۱	۲۶۸,۲۰۰	۲۹۸,۳۹۵,۴۳۶,۷۴۳	۱,۱۱۸	(۱۴,۸۸۸,۳۶۵,۳۲۴)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

ادامه ۳۲/ج

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	
فراپورس		بذر		بذر		بذر		زر	
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال
خالص دارایی‌های در ابتدای سال	۰	۰	۴,۸۷۷,۴۴۲	۵,۰۴۷,۵۵۱,۴۷۱,۳۰۶	۰	۴,۵۳۹	۹,۴۳۹,۷۷۰,۴۰۳	۰	۰
صدور واحد های سرمایه گذاری	۱۵,۷۶۰	۱۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۶,۵۱۲	۳,۹۹۶,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۷,۴۴۲	۰	۰	۱۷۳,۵۳۹	۱۷۳,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰
ابطال واحد های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۵۳۹)	(۴,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۹,۰۰۰)	(۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۵۴۱,۹۷۸,۱۶۰,۱۹۲	۰	۶۰۳,۴۶۹,۲۷۵	(۴,۸۹۴,۲۷۵,۵۹۴)	۰	۶,۰۵۳,۶۴۸,۴۳۳
سود(زیان) خالص سال	۰	۴۵,۳۲۰,۵۲۳	۰	۲,۰۱۴,۰۲۴,۲۵۳,۷۹۱	۰	۱۶۹,۵۰۶,۰۰۲,۰۳۱	(۶,۴۹۴,۸۰۹)	۰	(۱,۱۵۲,۸۷۸,۰۳۰)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان سال	۱۵,۷۶۰	۱۵,۸۰۵,۳۲۰,۵۲۳	۸,۸۷۳,۹۵۴	۱۱,۶۰۰,۰۶۵,۸۸۵,۲۸۹	۴,۸۷۷,۴۴۲	۵,۰۴۷,۵۵۱,۴۷۱,۳۰۶	۰	۴,۵۳۹	۹,۴۳۹,۷۷۰,۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

ادامه ۳۳/ج

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		
کترام		چپرتو		چپرتو		کوپر		کوپر		
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	.	.	۴۴,۶۰۵,۹۶۷,۰۱۵	۴۶,۰۶۰	خالص دارایی‌های در ابتدای سال
.	.	۲۶۰,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۵۹۰	.	.	۴۶۶,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۶۰	۱۳,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۶۸	صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
.	.	(۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰)	(۲۶۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶۰,۵۰۰)	.	.	(۵۹,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۹,۸۲۸)	ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
.	.	.	.	(۴۴۸,۳۵۱,۴۹۹,۲۵۰)	.	.	.	۱۰,۸۲۶,۹۰۸,۴۳۲	.	تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
(۵۹۷,۹۴۲,۶۰۹)	.	(۳۹,۹۷۹,۶۰۲,۶۶۷)	.	۴۸۸,۳۳۶,۹۶۸,۹۷۵	.	(۱,۴۵۴,۰۳۲,۹۸۵)	.	(۹,۳۷۳,۵۸۲,۲۷۱)	.	سود(زیان) خالص سال
(۵۹۷,۹۴۲,۶۰۹)	.	۲۲۰,۵۲۰,۳۹۷,۳۳۳	۲۶۰,۵۰۰	۵۰,۸۶۷,۰۵۸	.	۴۶۴,۶۰۵,۹۶۷,۰۱۵	۴۶,۰۶۰	(۷۰۶,۸۲۴)	.	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

ادامه ۳۲/ج

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	
حسیر		آسان		آلومینا		جمع		جمع	
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال
خالص دارایی‌های در ابتدای سال	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۰۹۶,۸۴۴	۵۵,۶۳۶,۰۷۸,۲۷۴,۸۵۳	۳۱,۴۱۱,۶۲۴	۵۶,۱۳۱,۰۵۶,۸۰۸,۲۷۱
صدور واحد های سرمایه گذاری	۱۰۲,۱۷۰	۶۹۲,۱۱۵	۶۹۲,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۷,۰۳۴	۶,۲۷۷,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۵,۰۴۳	۶,۵۲۵,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰
ابطال واحد های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	(۲۱۲,۰۰۰)	(۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵۱,۵۰۹)	(۵۵۱,۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۳۹,۸۲۳)	(۱,۰۳۸,۲۸۷,۲۶۹,۶۴۴)
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۰	۰	(۱۲,۱۱۵,۳۵۱,۳۹۰)	۰	(۳۸,۶۹۱,۳۵۵,۰۴۰)	۰	۱,۰۵۵,۴۱۸,۳۳۴,۱۰۶	۰	۷۳۵,۹۳۳,۱۹۸,۶۹۳
زیان حاصل از بستن نماد وسپه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۶۰,۳۶۷,۰۵۸)	۰	۰
سود(زیان) خالص سال	۰	۴۴,۹۹۸,۰۰۸,۵۰۱	(۴۳,۳۰۰,۴۲۳,۷۵۹)	۰	۴۱۶,۵۳۹,۸۶۹,۸۱۲	۰	۵۰,۳۶,۱۱۵,۹۱۳,۹۶۹	۰	(۶,۷۱۷,۶۶۷,۴۶۲,۴۶۷)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان سال	۱۰۲,۱۷۰	۱۴۷,۱۶۸,۰۰۸,۵۰۱	۶۹۲,۱۱۵	۶۶۸,۰۰۰	۱,۰۴۵,۸۴۸,۶۱۴,۷۷۲	۴۲,۸۲۲,۳۶۹	۶۷,۴۵۲,۶۷۷,۰۵۵,۸۷۰	۳۷,۰۹۶,۸۴۴	۵۵,۶۳۶,۰۷۸,۲۷۴,۸۵۳