



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۵۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۳۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

دارندگان محترم واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی امید ایرانیان

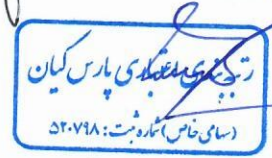
با سلام؛

پیوست صورت‌های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیرماه 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	صورت خالص دارایی‌ها
۲		صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۳		یادداشت‌های توضیحی شامل:
		الف: اطلاعات کلی صندوق
۴ - ۵		ب: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵		پ: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۵ - ۷		ت: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی
۸ - ۵۸		

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 ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ به تایید ارکان ذیل رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	محسن موسوی	شرکت تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق
	پیمان نانایی	شرکت رتبه‌بندی اعتباری پارس کیان	متولی صندوق
			
			

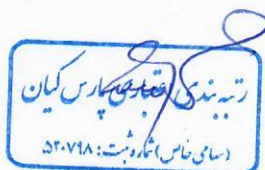
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

یادداشت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
ریال	ریال	ریال
دارایی ها:		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴۵,۱۵۴,۳۹۲,۱۵۹,۵۶۳	۵۰,۰۴۸,۲۹۰,۳۱۱,۱۰۱
۶ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱۰,۹۳۹,۷۷۸,۸۵۸,۴۵۶	۱۱,۸۸۸,۹۲۵,۵۳۵,۲۲۰
۷ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴,۰۶۳,۰۱۵,۶۵۴,۰۲۰	۳,۵۰۶,۱۶۶,۸۰۲,۰۵۷
۸ سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۳۶۴,۴۷۶,۰۳۷,۷۲۳	۲۷,۳۹۴,۵۶۷,۲۹۱
۹ حسابهای دریافتنی	۴,۴۲۸,۵۵۹,۲۸۱,۴۲۴	۲,۶۸۸,۷۶۵,۶۴۷,۲۷۹
۱۰ سایر دارایی ها	۳,۸۸۱,۷۵۱,۴۳۲	۳,۶۷۹,۸۹۲,۱۰۳
۱۱ جاری کارگزاران	۸۷,۳۷۵,۶۰۶,۳۲۴	۱۶,۴۴۰,۳۸۹
۱۲ موجودی نقد	۵۱۳,۶۳۱,۹۷۱	۱۶۱,۱۸۴,۴۱۲
جمع دارایی ها	۶۵,۰۴۱,۹۹۲,۹۸۰,۹۱۳	۶۸,۱۶۳,۴۰۰,۳۷۹,۸۵۲
بدهی ها:		
۱۱ جاری کارگزاران	۶۶	۱۲۴,۷۱۷,۶۸۴,۱۰۷
۱۳ بدهی به ارکان صندوق	۴۴۰,۰۶۱,۸۱۱,۹۹۳	۵۶۹,۳۷۳,۵۳۹,۷۴۱
۱۴ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۲,۶۲۷,۹۷۸,۷۱۳	۱۶,۶۳۲,۱۰۰,۱۳۴
جمع بدهی ها	۴۵۲,۶۸۹,۷۹۰,۷۷۲	۷۱۰,۷۲۳,۳۲۳,۹۸۲
خالص دارایی ها	۶۴,۵۸۹,۳۰۳,۱۹۰,۱۴۱	۶۷,۴۵۲,۶۷۷,۰۵۵,۸۷۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۴۹۳,۷۴۲	۱,۵۷۵,۱۷۴

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

درآمد	پادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳
سود فروش اوراق بهادار	۱۶	۶۷۶,۷۵۶,۳۲۲,۷۹۵	۲۳,۶۸۱,۲۰۹,۷۶۹
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	(۶,۰۷۴,۳۸۵,۴۱۱,۶۹۱)	(۱,۹۷۸,۶۸۵,۱۴۹,۰۴۰)
سود سهام	۱۸	۱,۹۵۳,۰۹۸,۶۵۹,۴۳۴	۲,۵۵۸,۲۷۳,۲۸۸,۸۷۱
سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۲۱۶,۰۳۸,۲۵۶,۳۱۲	۱۴۹,۱۰۶,۶۲۲,۲۸۰
سایر درآمدها	۲۰	۱۳۲,۴۰۵,۵۳۷,۲۶۱	۴۵,۳۹۶,۶۴۰,۶۰۲
جمع		(۳,۰۹۶,۰۸۶,۶۳۵,۸۸۹)	۷۹۶,۷۷۲,۶۱۲,۴۸۲
هزینه ها			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۱۷۸,۱۷۴,۲۶۸,۴۲۰)	(۱۲۷,۷۹۶,۹۷۹,۵۳۵)
سایر هزینه ها	۲۳	(۶,۶۵۱,۹۹۵,۳۶۲)	(۴,۹۶۱,۷۹۳,۲۰۰)
(زیان) قبل از هزینه های مالی		(۱۸۴,۸۲۶,۲۶۳,۷۸۲)	(۱۳۲,۷۵۸,۷۷۲,۷۳۵)
هزینه های مالی	۲۳	(۵,۸۳۶,۸۵۰,۹۶۷)	(۹,۶۰۸,۶۰۹,۰۶۸)
جمع		(۱۹۰,۶۶۳,۱۱۴,۷۴۹)	(۱۴۲,۳۶۷,۳۸۱,۸۰۳)
سود (زیان) خالص		(۳,۲۸۶,۷۴۹,۷۵۰,۶۳۸)	۶۵۴,۴۰۵,۲۳۰,۶۷۹
۱* بازده میانگین سرمایه گذاری		(۴۷/۵۹)٪	۱/۱۵٪
۲* بازده سرمایه گذاری ها در پایان سال مالی		(۵/۸۳)٪	۱/۱۵٪

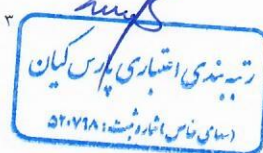
صورت گردش خالص دارایی ها

پادداشت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال
خالص دارایی های در ابتدای سال	۴۲,۸۲۲,۳۶۹	۶۷,۴۵۲,۶۷۷,۰۵۵,۸۷۰	۳۷,۰۹۶,۸۴۴	۵۵,۶۳۶,۰۷۸,۲۷۴,۸۵۳
صدور واحد های سرمایه گذاری طی سال	۱,۵۶۷,۵۵۶	۱,۵۶۷,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۱۴۱	۵۷۹,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰
ابطال واحد های سرمایه گذاری طی سال	(۱,۱۵۰,۰۰۰)	(۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۳۸)	(۴,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰)
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری عادی سال	۰	۵,۸۱۹,۸۸۴,۹۰۹	۰	۲۴۱,۶۳۸,۴۵۹,۷۰۵
سود و (زیان) خالص سال	۰	(۳,۲۸۶,۷۴۹,۷۵۰,۶۳۸)	۰	۶۵۴,۴۰۵,۲۳۰,۶۷۹
خالص دارایی ها	۴۲,۲۳۹,۹۲۵	۶۴,۵۸۹,۳۰۳,۱۹۰,۱۴۱	۳۷,۶۷۱,۴۴۷	۵۷,۱۰۶,۷۲۴,۹۶۵,۲۳۷

۱* میانگین موزون وجوه استفاده شده / سود خالص = بازده میانگین سرمایه گذاری

۲* خالص دارایی های پایان سال / (سود یا زیان خالص + تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال) عازده سرمایه گذاری ها در پایان سال مالی

بازرسی شده و تایید شده، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق
۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان با کد اقتصادی ۴۱۴۸۵۸۱۴۳۹۶ و شناسه ملی ۴۴۰۴۹۳۵۶۷۶ است و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ تحت شماره ۳۶۰۱۷ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شده و مجوز تأسیس 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 تأمین منافع سرمایه گذاران است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲ واقع شده است.

۱-۱-۱- فعالیت صندوق

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

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

نام شرکت	حداقل حجم سفارش	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
۱- شرکت تأمین سرمایه امید	۴۴,۵۵۰	۸۹۱,۰۰۰	۲/۵٪
۲- شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	۱۹۲,۰۰۰	۳,۸۴۰,۰۰۰	۲/۲۵٪
۳- شرکت سیمرغ	۳۵۲,۶۰۰	۷,۰۵۲,۰۰۰	۲/۲۵٪
۴- شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۸۱,۸۱۰	۳,۶۳۶,۱۶۰	۳٪
۵- شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱۶۱,۲۵۰	۳,۲۲۵,۰۰۰	۲/۲۵٪
۶- شرکت سیمان داراب	۶,۸۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۲/۵٪
۷- شرکت نیرو ترانس	۷۹,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۲/۵٪
۸- شرکت سنگ آهن گهر زمین	۹۴,۲۲۵	۱,۸۸۴,۴۳۰	۳٪
۹- شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندریز	۲۳,۹۳۷	۴۷۸,۴۷۰	۳٪
۱۰- شرکت مجتمع فولاد جهان سیرجان	۴۳۷,۴۸۸	۸,۷۴۹,۷۵۵	۳٪
۱۱- شرکت حمل و نقل گهر تراب سیرجان	۱۴۸,۳۴۰	۲,۹۶۶,۷۸۰	۳٪
۱۲- شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۲,۷۴۵	۲,۸۵۴,۸۸۰	۳٪
۱۳- شرکت فولاد شاهرود	۱۶۳,۱۸۵	۳,۲۶۳,۷۰۰	۳٪
۱۴- شرکت فرابورس ایران	۲۶۴,۰۰۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	۳٪
۱۵- صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳٪
۱۶- ریل سیر کوثر	۳۸,۷۷۵	۷۷۵,۵۰۰	۳٪
۱۷- تولیدی کاشی تکسرام	۶۶,۷۰۰	۱,۳۳۴,۰۰۰	۲/۵٪
۱۸- صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر	۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱٪
۱۹- آلودینای ایران	۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳٪
۲۰- سرمایه گذاری مهر	۲۴۰,۹۲۶	۴,۸۱۸,۵۰۴	۳٪

* سرمایه گذاری مهر طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ به نمادهای تحت بازارگردانی اضافه گردیده است.

* 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 بانک ها 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

به استناد صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ و مجوز شماره ۱۲۲/۱۷۵۰۲۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار عمر صندوق نامحدود تعیین گردیده است. بر اساس آخرین مجوز دریافتی از سازمان بورس و اوراق بهادار، مجوز فعالیت تا 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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان که از این به بعد صندوق نامیده می شود 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 بندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد نسبت به کل واحد های ممتاز
۱	صندوق بازنشستگی وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز بانک ها	۴۳,۲۰۳	۳۰/۸۶
۲	شرکت تأمین سرمایه امید(سهامی عام)	۳۰,۲۹۸	۲۱/۶۴
۳	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید(سهامی عام)	۲۴,۲۸۳	۱۷/۳۵
۴	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو(سهامی عام)	۲۰,۴۵۲	۱۴/۶۱
۵	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر(سهامی عام)	۱۳,۹۴۱	۹/۹۶
۶	موسسه رفاه و تأمین اتیبه کارکنان بانک سپه	۷,۸۱۳	۵/۵۸
۷	سید محسن موسوی	۱۰	۰/۰۱
	جمع	۱۴۰,۰۰۰	۱۰۰

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

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

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی هشیار بهمند است با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ که طی صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ با سمت حسابرس صندوق انتخاب گردیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: خیابان قائم مقام فراهانی، میدان شعاع، پلاک ۱۱۴، واحد ۲۰.

متولی صندوق، شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان است که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ با شماره ثبت ۵۲۰۷۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت ها 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 صورت های مالی

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری) مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. 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 صندوق های سرمایه گذاری) مدیر صندوق می تواند 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- سرمایه گذاری 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 می گردد. باتوجه به دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری) مدیر صندوق می تواند 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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

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

۴-۱-۴- سرمایه گذاری 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 می شود.

۴-۱-۵- تعهدات و شرایط بازارگردانی:

صندوق متعهد است خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را طبق بند ۷ امیدنامه و با شرایط مشخص شده که در یادداشت ۲۵ صورت های مالی به آن اشاره شده است.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر و باز شدن نماد معاملاتی شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. 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 می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های 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 سرمایه گذاری منعکس می شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

۴-۳-۱- کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت می شود:

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 به تأیید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر ۲ درصد (۰/۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری سهامی و مختلط تحت تملک صندوق به علاوه ۰/۲ درصد (۰/۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و گواهی سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری در آن ها به علاوه 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 کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم افزاری صندوق میباشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

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

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

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

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه برطبق تبصره ۲ ماده ۹۹ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۶- مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راست در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی مصوب در (۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات لیات های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون انون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق با درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن ها از پرداخت مالیات بر بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
فلزات اساسی	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
استخراج کانه های فلزی	۲۵,۳۴۳,۳۴۶,۱۴۰,۲۹۸	۲۶,۸۸۳,۴۶۵,۸۱۵,۱۰۹	۴۱/۳۳	۲۵,۶۵۳,۴۶۰,۱۶۷,۶۶۳	۳۰,۵۳۹,۸۰۲,۰۰۷,۶۱۹	۴۴/۸۰	۲۵,۶۵۳,۴۶۰,۱۶۷,۶۶۳	۳۰,۵۳۹,۸۰۲,۰۰۷,۶۱۹
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۰,۰۳۳,۳۲۲,۰۶۲,۴۱۰	۶,۸۱۹,۳۵۶,۳۱۴,۱۲۵	۱۰/۴۸	۹,۴۳۷,۳۰۲,۹۶۷,۳۲۱	۷,۳۰۷,۹۴۹,۴۱۹,۱۹۷	۱۰/۷۲	۹,۴۳۷,۳۰۲,۹۶۷,۳۲۱	۷,۳۰۷,۹۴۹,۴۱۹,۱۹۷
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲,۸۰۳,۱۸۹,۵۷۰,۳۸۳	۵,۶۸۵,۳۷۳,۸۹۸,۰۴۴	۸/۷۴	۲,۸۱۰,۴۶۱,۷۳۰,۷۶۲	۷,۲۴۷,۴۴۹,۳۵۶,۱۱۷	۱۰/۶۳	۲,۸۱۰,۴۶۱,۷۳۰,۷۶۲	۷,۲۴۷,۴۴۹,۳۵۶,۱۱۷
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳,۴۴۳,۰۹۰,۶۹۵,۸۱۸	۳,۶۵۳,۲۸۹,۰۸۵,۴۹۵	۵/۶۲	۳,۴۹۱,۵۵۱,۴۲۰,۰۶۳	۳,۲۹۹,۷۴۵,۴۵۷,۸۲۲	۴/۸۴	۳,۴۹۱,۵۵۱,۴۲۰,۰۶۳	۳,۲۹۹,۷۴۵,۴۵۷,۸۲۲
هتل و رستوران	۱,۴۰۹,۳۸۰,۹۴۶,۲۹۸	۱,۰۳۸,۴۴۷,۳۷۹,۱۸۶	۱/۶۰	۱,۳۸۲,۵۲۴,۹۸۹,۷۴۱	۱,۰۹۸,۳۰۷,۸۱۷,۶۸۱	۱/۶۱	۱,۳۸۲,۵۲۴,۹۸۹,۷۴۱	۱,۰۹۸,۳۰۷,۸۱۷,۶۸۱
زراعت و خدمات وابسته	۷۸,۱۲۳,۸۴۸,۶۰۲	۴۷,۵۲۶,۳۱۰,۹۸۲	۰/۰۷	۷۸,۱۲۳,۸۴۸,۶۰۲	۵۱,۸۳۵,۷۷۰,۶۹۱	۰/۰۸	۷۸,۱۲۳,۸۴۸,۶۰۲	۵۱,۸۳۵,۷۷۰,۶۹۱
سیمان، آهک و گچ	۲۵۸,۰۷۹,۷۳۴,۲۰۸	۲۹۵,۱۸۷,۵۵۵,۰۵۲	۰/۴۵	۲۲۷,۰۰۸۲۳,۰۶۵	۲۶۲,۸۹۶,۶۱۴,۰۰۳	۰/۳۹	۲۲۷,۰۰۸۲۳,۰۶۵	۲۶۲,۸۹۶,۶۱۴,۰۰۳
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱۱۶,۸۱۹,۷۴۲,۴۴۴	۱۶۳,۱۱۴,۵۷۹,۳۲۳	۰/۲۵	۹۱,۹۶۷,۷۰۶,۰۶۱	۱۴۷,۸۱۷۶,۱۶۶,۸۴۴	۰/۲۲	۹۱,۹۶۷,۷۰۶,۰۶۱	۱۴۷,۸۱۷۶,۱۶۶,۸۴۴
سرمایه گذاری ها	۸۱,۸۵۲,۳۵۲,۴۳۰	۹۰,۶۸۷,۹۶۴,۲۹۰	۰/۱۴	۷۷,۰۸۰,۸۱۲,۶۸۷	۹۲,۴۳۷,۷۰۱,۱۲۷	۰/۱۴	۷۷,۰۸۰,۸۱۲,۶۸۷	۹۲,۴۳۷,۷۰۱,۱۲۷
	۴۴۷,۱۱۰,۳۷۸,۷۳۲	۴۷۸,۹۴۳,۲۵۷,۹۵۷	۰/۷۴					
	۴۴,۰۱۴,۳۱۵,۴۷۱,۶۲۳	۴۵,۱۵۴,۳۹۲,۱۵۹,۵۶۳	۶۹/۴۲	۴۳,۲۴۹,۴۵۶,۴۷۵,۹۶۵	۵۰,۰۴۸,۳۹۰,۳۱۱,۱۰۱	۷۳/۴۲	۴۳,۲۴۹,۴۵۶,۴۷۵,۹۶۵	۵۰,۰۴۸,۳۹۰,۳۱۱,۱۰۱

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

صنعت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
صندوق سرمایه گذاری پذر امید آفرین	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر	۹,۵۱۸,۳۳۷,۱۷۳,۲۲۴	۱۰,۶۵۱,۴۶۵,۰۲۸,۱۰۳	۱۶/۳۸	۹,۶۶۰,۴۳۲,۵۵۱,۲۲۱	۱۱,۵۲۶,۰۵۳,۸۱۸,۷۲۲	۱۶/۹۱	۹,۶۶۰,۴۳۲,۵۵۱,۲۲۱	۱۱,۵۲۶,۰۵۳,۸۱۸,۷۲۲
	۲۸۴,۰۸۴,۵۸۱,۵۵۲	۲۸۸,۳۱۳,۸۳۰,۳۵۳	۰/۴۴	۳۵۹,۵۹۵,۲۳۶,۵۷۵	۳۶۲,۸۷۱,۷۱۶,۴۹۸	۰/۵۳	۳۵۹,۵۹۵,۲۳۶,۵۷۵	۳۶۲,۸۷۱,۷۱۶,۴۹۸
	۹,۸۰۲,۴۲۱,۷۵۴,۷۷۶	۱۰,۹۳۹,۷۷۸,۸۵۸,۴۵۶	۱۶/۸۲	۱۰,۰۲۰,۰۲۷,۷۸۷,۷۹۶	۱۱,۸۸۸,۹۲۵,۵۳۵,۲۲۰	۱۷/۴۴	۱۰,۰۲۰,۰۲۷,۷۸۷,۷۹۶	۱۱,۸۸۸,۹۲۵,۵۳۵,۲۲۰

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

9

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۸- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۰۴/۳۱		نوع سپرده	
نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	نسبت به کل دارایی ها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۰/۰۰	۲۰,۷۴۹,۴۰۹	۰/۳۶	۲۳۶,۰۳۲,۶۳۷,۷۶۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۷۹۵۲۰۵۶ بانک سپه
۰/۰۰	۱۸۵,۰۳۰,۵۶۶	۰/۰۳	۱۹,۰۹۲,۸۹۲,۹۰۸	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۷۹۵۴۶۸۵ بانک سپه
۰/۰۰	۱۸,۲۳۶,۲۰۴	۰/۰۲	۱۰,۷۹۵,۰۰۰,۰۴۷	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۸۰۰۴۰۷۵ بانک سپه
۰/۰۳	۱۸,۸۰۵,۲۱۵,۳۲۴	۰/۰۰	۱۳,۳۱۵,۷۲۲	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۹۴۱۶۲۶۴۵ بانک سپه
۰/۰۰	۷,۴۰۹,۶۰۶	۰/۰۰	۹۶۵,۴۶۸,۵۲۶	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۰۶۷۶۳۵۹۸ بانک سپه
۰/۰۰	۱,۳۰۷,۱۰۴,۶۳۷	۰/۰۰	۲,۳۷۷,۱۹۳,۷۶۰	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۵۱۹۱۱۵۷۲ بانک سپه
۰/۰۰	۴,۰۷۰,۱۸۱۳	۰/۰۰	۱,۰۴۹,۴۸۱,۳۷۰	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۸۰۰۳۱۸۰ بانک سپه
۰/۰۰	۲۰,۳۲۹,۰۲۸	۰/۰۰	۲۲۱,۷۸۶,۲۵۳	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۸۰۵۳۰۹۱ بانک سپه
۰/۰۰	۳۰,۰۸۷,۸۴۵	۰/۰۰	۳,۰۴۹,۴۰۰,۳۹۶	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۷۸۰۲۹۶۲ بانک سپه
۰/۰۰	۴,۰۹۸,۶۳۰	۰/۰۰	۲,۴۷۰,۶۹۷,۶۷۰	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۷۹۰۳۷۲۶ بانک سپه
۰/۰۰	۱,۴۵۸,۷۹۱	۰/۰۰	۱,۰۱۵,۸۱۵,۳۹۹	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۸۰۵۳۱۹۴ بانک سپه
۰/۰۰	۴,۷۹۴,۰۷۳	۰/۰۰	۱,۶۰۶,۸۱۱,۹۳۳	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۷۸۰۲۹۷۳ بانک سپه
۰/۰۰	۷,۵۵۰,۸۴۱	۰/۰۰	۱,۲۴۱,۰۴۳,۴۹۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۷۸۰۲۹۴۰ بانک سپه
۰/۰۰	۱,۰۱۶,۴۵۲	۰/۰۰	۱,۰۲۹,۴۱۹	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۸۰۰۳۲۹۰ بانک سپه
۰/۰۰	۴,۷۵۷,۵۴۳	۰/۰۰	۲۰۸,۶۰۲,۶۵۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۷۸۵۳۱۳۱ بانک سپه
۰/۰۰	۱,۰۱۶,۴۵۲	۰/۰۰	۶,۰۴۳,۶۴۸	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۷۹۵۳۲۴۴ بانک سپه
۰/۰۰	۷۳۷,۳۶۰,۹۱۶	۰/۰۰	۱,۹۲۱,۲۷۳,۳۶۹	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۷۹۰۵۵۹۷ بانک سپه
۰/۰۰	.	۰/۰۰	۷۶۳,۴۵۲,۶۴۸	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۷۰۶۳۷۵۰۲ بانک سپه
۰/۰۰	.	۰/۰۰	۲۳۳,۱۷۶,۱۶۴	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۴۴۰۲۹۷۱ بانک سپه
۰/۰۰	۷,۳۱۰,۱۴۲	۰/۰۰	۷,۳۰۲,۳۸۷	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۶ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۲۴۱,۸۴۶,۰۵۷	۰/۰۰	۵۸۴,۶۱۶,۶۴۲	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۸ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۹۹۹,۷۷۰,۸۱۶	۰/۰۰	۲۶۷,۲۱۵,۱۸۸	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۹ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۲۶,۴۲۰,۰۶۵	۰/۰۸	۵۰,۲۷۱,۱۹۳,۹۷۶	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۱ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۲۲۲,۵۲۸,۳۷۶	۰/۰۰	۴۵۷,۹۱۵,۳۳۶	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۴ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۸۵۸,۳۶۶,۶۲۴	۰/۰۱	۶,۲۰۲,۲۲۷,۲۱۶	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۹ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۹۲۹,۵۱۸,۸۲۵	۰/۰۰	۹۶۷,۶۶۳,۷۷۳	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۱ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۸۹۶,۷۴۱,۵۸۹	۰/۰۰	۱,۹۳۴,۸۵۶,۵۴۹	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۵ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۵۹۳,۵۰۶,۸۶۳	۰/۰۰	۱,۳۷۴,۰۲۹,۴۳۸	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۶ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۵,۸۴۶,۱۵۵	۰/۰۰	۱,۸۵۹,۵۷۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۰ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۱۱۸,۹۶۸,۵۴۵	۰/۰۰	۱۶۲,۳۱۸,۳۵۹	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۴ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۲۵۱,۴۵۸,۹۹۰	۰/۰۰	۷۱۵,۸۲۱,۵۹۷	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۰ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۱۷۰,۰۲۷,۲۶۴	۰/۰۰	۱,۷۷۱,۷۳۹,۲۲۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۳ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۳۰,۱۶۷,۱۲۳	۰/۰۰	۲,۱۸۹,۲۳۹,۰۲۰	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۲۷۷ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۳,۲۰۴,۲۹۷	۰/۰۰	۴,۲۰۵,۱۵۰	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۶۱ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۵۸۵,۴۳۲,۵۲۵	۰/۰۲	۱۰,۰۲۲,۴۱۸,۲۸۸	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۶۱ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۸۱,۳۱۵,۵۸۹	۰/۰۰	۸۲,۳۵۵,۹۳۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۶۰ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۱,۷۹۷,۷۳۴	۰/۰۰	۲,۴۲۷,۷۱۸,۶۱۰	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۰۴۹ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۱۷۰,۸۷۳,۹۷۶	۰/۰۰	۱,۹۶۶,۱۴۸,۳۲۸	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۴۳۹ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۲,۷۳۷,۶۰۶	۰/۰۰	.	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱ بانک اقتصاد نوین
۰/۰۴	۲۷,۳۹۴,۵۶۷,۲۹۱	۰/۵۶	۳۶۴,۴۷۶,۰۳۷,۷۲۳		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۹- حسابهای دریافتنی:

یادداشت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
	ریال	ریال
۹-۱ سود سهام دریافتنی	۳,۹۲۷,۳۴۲,۸۰۴,۳۶۶	۳,۴۴۰,۰۸۱,۸۷۱,۵۸۳
۹-۲ سایر حساب های دریافتنی	۵۰۱,۳۱۶,۴۷۷,۰۵۸	۲۴۸,۶۸۳,۷۷۵,۶۹۶
	<u>۴,۴۲۸,۵۵۹,۲۸۱,۴۲۴</u>	<u>۳,۶۸۸,۷۶۵,۶۴۷,۲۷۹</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
۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۶۶۷,۰۸۷,۵۸۶,۰۴۰	۲۵	(۴۲,۹۳۹,۲۶۵,۷۴۹)	۲,۶۲۴,۱۴۸,۳۲۰,۲۹۱	۱,۸۵۹,۶۱۹,۹۳۰,۱۲۰
۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۰۸,۱۹۸,۴۰۰,۹۴۰	۲۵	(۳۳,۱۸۵,۸۱۱,۰۷۳)	۴۷۵,۰۱۲,۵۸۹,۸۶۷	.
۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴۸۰,۰۰۸,۶۲۲,۰۳۲	۲۵	(۲۰,۱۵۷,۸۴۲,۳۹۵)	۴۵۹,۸۵۰,۷۷۹,۶۳۷	.
۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۷۸,۰۵۳,۶۶۰,۸۱۰	۲۵	(۸,۹۱۷,۶۵۷,۱۹۴)	۱۶۹,۱۳۶,۰۰۳,۶۱۶	۴۶,۳۰۷,۸۹۵,۱۰۰
۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۹,۳۲۰,۹۸۵,۵۱۳	۲۵	(۱,۹۹۶,۵۹۳,۱۶۳)	۷۷,۳۲۴,۳۹۳,۳۵۰	۲۶,۰۸۳,۶۱۱,۶۳۰
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۴,۱۰۱,۹۵۳,۰۰۰	۲۵	(۴۸۳,۵۵۲,۳۳۸)	۳۳,۶۱۸,۴۰۰,۶۶۲	۲۹,۲۰۱,۶۷۲,۳۶۴
۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲۵,۶۴۴,۳۴۷,۹۲۰	۲۵	(۱,۹۳۲,۶۶۴,۵۹۹)	۲۳,۷۱۱,۶۸۳,۳۲۱	.
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲۲,۷۷۰,۶۶۴,۰۰۰	۲۵	(۱,۶۷۶,۰۱۳,۳۴۰)	۲۱,۰۹۴,۶۵۰,۶۶۰	.
۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۰,۷۶۰,۶۱۰,۷۵۰	۲۵	(۱,۳۹۶,۵۸۹,۳۸۲)	۱۹,۳۶۴,۰۲۱,۳۶۸	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰
۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴,۳۵۱,۷۹۶,۳۶۱	۲۵	(۵۸۹,۵۳۵,۸۹۷)	۱۳,۶۶۲,۲۶۰,۴۶۴	.
۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۸,۴۰۳,۵۶۴,۴۰۵	۲۵	(۷۳,۲۲۸,۷۵۵)	۸,۳۳۰,۱۳۵,۶۵۰	۴,۹۷۹,۹۴۸,۷۱۵
۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۹۲۱,۴۵۰,۵۵۳	۲۵	(۴۲,۴۰۱,۶۸۷)	۱,۸۷۹,۰۴۸,۸۶۶	۹۶۸,۱۶۸,۹۳۳
۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳۲۶,۸۹۳,۱۷۵	۲۵	(۱۶,۳۷۶,۵۶۱)	۳۱۰,۵۱۶,۶۱۴	.
-	-	.	-	.	.	۲۲۶,۰۲۶,۵۷۵,۹۲۷
-	-	.	-	.	.	۲۴۴,۲۴۳,۳۲۰,۱۹۴
		<u>۴,۰۴۰,۷۵۰,۵۳۵,۴۹۹</u>	-	<u>(۱۱۳,۴۰۷,۷۴۱,۱۲۳)</u>	<u>۳,۹۴۷,۳۴۲,۸۰۴,۳۶۶</u>	<u>۳,۴۴۰,۰۸۱,۸۷۱,۵۸۳</u>

۹-۲- سایر حساب های دریافتنی

یادداشت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
	ریال	ریال
۹-۲-۱ حساب فی مابین	۲۳۳,۸۷۸,۴۶۰,۳۸۰	۲۳۳,۸۷۸,۴۶۰,۳۸۰
۹-۲-۲ حساب دریافتنی بابت تبدیل حق تقدم به سهم	۳۱۱,۴۱۲,۷۱۷,۱۷۸	.
۹-۲-۳ مطالبات بازارگردانی	۵۵,۸۷۵,۳۹۹,۶۰۰	۱۴,۷۵۵,۳۱۵,۴۱۶
۹-۲-۴ کلون کارگزاران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	<u>۵۰۱,۳۱۶,۴۷۷,۰۵۸</u>	<u>۲۴۸,۶۸۳,۷۷۵,۶۹۶</u>

۹-۱- مانده حساب فوق بابت سود سهام دریافتنی مجتمع جهان فولاد سیرجان می باشد که بدلیل تغییر طبقه بندی از حساب سود دریافتنی به حساب سایر حساب های دریافتنی منتقل گردیده است.

۹-۲- مانده حساب فوق مربوط به شرکت در حق تقدم نماد کچاد و نماد کلک می باشد.

۹-۲-۲ مانده حساب فوق مربوط به عملیات بازارگردانی نمادهای "بدر" و "اسان" می باشد که پائینت به اساسنامه صندوق مذکور، رقم اقساء شده در مقاطع سه ماهه از صندوق های مذکور دریافت خواهد شد.

۹-۲-۴ مانده حساب فوق به استناد ماده ۳۳ قانون بازار اوراق بهادار و ابلاغیه شماره ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ مورخ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر الزام به عضویت صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی در کلون 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.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۱۰- سایر دارایی ها

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

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴			
جمع	جمع	آبونمان نرم افزار صندوق	هزینه حق عضویت در کانون کارگزاران سازمان بورس	مخارج تاسیس	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۸۸۸,۱۳۲,۴۹۸	۳,۶۷۹,۸۹۲,۱۰۳	۳,۶۷۹,۸۹۲,۱۰۳	.	.	مانده در ابتدای سال
۶,۶۲۶,۳۰۰,۰۹۸	۱,۶۰۹,۴۷۶,۰۵۵	۱۷۸,۶۵۲,۰۵۵	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۸۲۴,۰۰۰	مخارج طی سال
(۵,۸۳۴,۵۴۰,۴۹۳)	(۱,۴۰۷,۶۱۶,۷۲۶)	(۱,۰۵۲,۴۴۰,۶۳۸)	(۳۴۳,۹۷۱,۲۸۸)	(۱۱,۲۰۴,۸۰۰)	استهلاک سال
۳,۶۷۹,۸۹۲,۱۰۳	۳,۸۸۱,۷۵۱,۴۳۲	۲,۸۰۶,۱۰۳,۵۲۰	۱,۰۰۶,۰۲۸,۷۱۲	۶۹,۶۱۹,۲۰۰	مانده در پایان سال

۱۱- جاری کارگزاران

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴			
جمع	مانده در پایان سال	گردش پستکار طی سال	گردش بدهکار طی سال	مانده در ابتدای سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۲۴,۷۱۷,۶۸۴,۱۰۷)	۸۷,۳۵۹,۱۶۵,۹۳۵	(۳۰,۴۶۴,۹۷۲,۷۵۶,۰۷۴)	۳۰,۶۷۷,۰۴۹,۶۰۶,۱۱۶	(۱۲۴,۷۱۷,۶۸۴,۱۰۷)	کارگزاری بانک سپه
.	(۶۶)	(۳۱,۲۶۱,۸۵۳,۶۹۳)	۳۱,۲۶۱,۸۵۳,۶۲۷	.	کارگزاری بانک کشاورزی
۱۶,۴۴۰,۳۸۹	۱۶,۴۴۰,۳۸۹	.	.	۱۶,۴۴۰,۳۸۹	کارگزاری سینا
(۱۲۴,۷۰۱,۲۴۳,۷۱۸)	۸۷,۳۷۵,۶۰۶,۲۵۸	(۳۰,۴۹۶,۲۳۴,۶۰۹,۷۶۷)	۳۰,۷۰۸,۳۱۱,۴۵۹,۷۴۳	(۱۲۴,۷۰۱,۲۴۳,۷۱۸)	

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۰۴/۳۱		
مبلغ	مبلغ	نوع سپرده		
ریال	ریال			
۱۶۱,۱۸۴,۴۱۲	۵۱۳,۶۳۱,۹۷۱	جاری		سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱ بانک سپه
۱۶۱,۱۸۴,۴۱۲	۵۱۳,۶۳۱,۹۷۱			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۵۶۶,۰۵۸,۲۶۳,۴۵۰	۴۳۶,۴۸۴,۴۴۵,۲۴۸
۲,۰۳۸,۷۰۸,۵۵۶	۱,۰۹۲,۹۳۴,۰۶۴
۳۷,۶۹۴,۱۳۰	۷۴۱,۰۶۷,۷۱۰
۱,۳۳۸,۸۷۳,۶۰۵	۱,۷۴۳,۳۶۴,۹۷۱
۵۶۹,۳۷۳,۵۳۹,۷۴۱	۴۴۰,۰۶۱,۸۱۱,۹۹۳

کارمزد مدیر (تامین سرمایه امید)
کارمزد متولی سابق (موسسه حسابرسی آزموده کاران)
کارمزد متولی فعلی (شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان)
حق الزحمه حسابرس فعلی (مؤسسه هشیار بهمند)

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۷,۴۰۲,۹۷۱,۶۹۸	۶,۷۸۰,۷۶۱,۲۴۵
۴,۵۲۸,۴۱۲,۹۱۵	۴,۲۹۲,۷۰۶,۴۹۷
۱۹۶,۴۲۸,۵۷۱	۱,۵۴۶,۴۲۸,۵۷۱
.	۸,۰۸۲,۴۰۰
۴,۰۰۷,۸۴۶,۱۷۸	.
۴۹۶,۴۴۰,۷۷۲	.
۱۶,۶۳۲,۱۰۰,۱۳۴	۱۲,۶۲۷,۹۷۸,۷۱۳

ذخیره ایونمان نرم افزار
هزینه ایونمان نرم افزار
هزینه عضویت در کانون ها
هزینه برگزاری مجمع
ذخیره کارمزد تصفیه
بدهی به مدیر بابت امور صندوق

۱۵-خالص دارایی ها

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
ریال		ریال	
۶۷,۲۳۲,۱۵۲,۷۱۲,۹۰۸	۴۲,۶۸۲,۳۶۹	۶۴,۳۸۰,۱۷۹,۳۱۰,۱۴۱	۴۳,۰۹۹,۹۲۵
۲۲۰,۵۲۴,۳۴۲,۹۶۲	۱۴۰,۰۰۰	۲۰۹,۱۲۳,۸۸۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰
۶۷,۴۵۲,۶۷۷,۰۵۵,۸۷۰	۴۲,۸۲۲,۳۶۹	۶۴,۵۸۹,۳۰۳,۱۹۰,۱۴۱	۴۳,۲۳۹,۹۲۵

واحد های سرمایه گذاری عادی
واحد های سرمایه گذاری ممتاز

۱-۱۵-محاسبه NAV هر نماد به صورت جداگانه صورت می پذیرد و جزئیات به تفکیک نمادها در یادداشت شماره ۳۲ افشا شده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۱۶-۱	۳۰۹,۷۹۰,۵۸۵,۰۲۸	۱۶,۱۱۳,۸۰۸,۳۲۲
۱۶-۲	(۴۳۰,۶۵۹,۸۸۵)	۶,۷۱۱,۳۶۷,۸۸۴
۱۶-۳	۳۶۷,۳۹۶,۳۹۷,۶۵۲	(۱۴۳,۹۶۶,۴۲۷)
	<u>۶۷۶,۷۵۶,۳۲۲,۷۹۵</u>	<u>۲۲,۶۸۱,۲۰۹,۷۶۹</u>

سود ناشی از فروش سهام

زیان ناشی از فروش اوراق بادرآمد ثابت

سود ناشی از فروش واحد های صندوق های سرمایه گذاری

۱۶-۱- سود ناشی از فروش سهام

دوره مالی سه ماهه منتهی به

۳۱ تیر ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۸۹,۳۰۰,۰۰۰	(۳۱,۸۷۱,۷۵۹,۱۰۴)	(۲۸,۰۳۵,۵۵۳)	-	۴,۹۸۹,۴۰۵,۲۴۳	-
۳۴,۴۲۵,۰۰۰	۹۹,۳۸۹,۷۰۰,۰۰۰	(۹۶,۱۴۴,۷۴۹,۴۵۶)	(۷۵,۵۳۵,۶۳۴)	-	۳,۱۶۹,۴۱۴,۹۱۰	-
۹,۲۶۸,۰۰۰	۲۳,۳۲۰,۹۷۴,۰۰۰	(۲۰,۳۹۰,۷۵۵,۳۶۵)	(۱۷,۶۴۷,۷۷۴)	-	۲,۹۱۲,۵۷۰,۸۶۱	-
۶۰۴,۹۳۰	۱۰,۰۶۷,۸۹۹,۸۱۰	(۱۰,۱۹۱,۳۶۸,۴۱۹)	(۷,۶۵۱,۵۰۶)	-	(۱۳۱,۱۲۰,۱۱۵)	-
۳۹,۷۰۵,۰۰۰	۱۷۱,۷۸۳,۵۰۵,۰۰۰	(۱۵۵,۲۸۷,۲۶۱,۹۷۴)	(۱۳۰,۵۵۴,۱۳۴)	-	۱۶,۳۶۴,۶۸۸,۸۹۲	-
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۰,۳۸۸,۶۶۹,۴۵۱)	-	-	(۲۰۸,۰۸۶۹,۴۵۱)	-
۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۸,۱۳۸,۶۹۵,۰۹۰	(۱,۲۰۹,۹۶۳,۳۷۸,۹۶۷)	(۱,۱۰۰,۵۷۳,۳۸۹)	-	۲۳۷,۰۶۴,۷۴۲,۷۳۴	-
۱۱۸,۵۱۷,۰۴۴	۴۳۸,۳۷۷,۰۷۹,۸۱۶	(۳۷۱,۸۱۴,۳۶۶,۰۹۳)	(۳۳۳,۱۶۱,۸۷۰)	-	۶۶,۲۲۹,۵۵۱,۸۵۴	-
	-	-	-	-	-	۱۴,۷۳۷,۸۲۷,۵۱۱
	-	-	-	-	-	۲,۲۲۸,۳۷۱,۹۲۳
	-	-	-	-	-	(۱,۸۵۲,۳۹۱,۱۱۲)
	<u>۲,۳۱۷,۳۳۶,۰۵۳,۷۱۶</u>	<u>(۲,۰۰۵,۸۵۲,۳۰۸,۸۲۸)</u>	<u>(۱,۶۹۳,۱۵۹,۸۶۰)</u>	<u>-</u>	<u>۳۰۹,۷۹۰,۵۸۵,۰۲۸</u>	<u>۱۶,۱۱۳,۸۰۸,۳۲۲</u>

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

معدنی و صنعتی چادرملو

معدنی و صنعتی گل گهر

ریل سیر کوثر

تامین سرمایه امید

فولاد شاهرود

آلومینای ایران

سرمایه گذاری مهر

پروتو بار فراهر خلیج فارس

فراپورس ایران

حمل و نقل گهرترابر سیرجان

۱۶-۱- طبق دستورالعمل سقف نرخ کارمزدها و خدمات سازمان بورس و اوراق بهادار صندوق های بازارگردانی از پرداخت مالیات ۰/۵ درصد ناشی از فروش سهام معاف است

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۱۶-۲- زیان ناشی از فروش اوراق بهادار بادرآمد ثابت

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴						تعداد	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	ریال		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	(۳۹۲,۳۹۹,۲۷۴)	(۵۸۶,۴۲۷,۷۵۰)	(۱,۵۳۱,۸۴۷,۹۷۱,۵۲۴)	۱,۵۳۲,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۲,۰۴۲		صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
-	(۱۱۷,۹۰۰,۲۲۴)	(۵۳۷,۲۷۲,۵۰۰)	(۱,۶۸۳,۳۸۰,۶۲۷,۸۲۴)	۱,۶۸۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۳,۷۰۰		صکوک مرابحه بهمن ۳۰۰۵۲-۱۸ ماهه٪
-	۸۰,۶۶۷,۰۰۰	-	(۹۱۹,۳۳۳,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰		مرابحه عام دولت ۷۳-ش ۴۰۳۰
-	-	(۷۲,۵۰۰)	(۹۹,۹۲۷,۵۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰		صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
-	(۱,۲۴۷,۲۸۶)	(۵,۶۴۴)	(۹۰,۳۱۵,۴۲۳)	۷,۷۸۹,۹۰۰	۱۰		صکوک مرابحه کگل ۷۱۱-۳ ماهه٪
(۲۷۴,۶۹۵,۰۰۰)	۲۱۹,۹۹۹	(۶۰,۳۶۲,۵۰۰)	(۸۳,۶۳۹,۳۱۷,۵۰۱)	۸۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۰۰		صکوک مرابحه صاپیا ۴۰۹-۳ ماهه٪
(۶۳,۹۴۹,۳۲۹)	-	-	-	-	-		اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۰
۸۱۴,۹۳۵	-	-	-	-	-		مرابحه عام دولت ۸۷-ش ۳۰۳۰۴
۵۰۹۲,۹۱۷,۸۶۱	-	-	-	-	-		مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۱۸ ماهه٪
۱,۶۶۹,۹۲۹,۰۶۷	-	-	-	-	-		مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۱۸ ماهه٪
۲۸۱,۳۴۷,۸۵۰	-	-	-	-	-		مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۱۸ ماهه٪
۵۰۰۲,۵۰۰	-	-	-	-	-		مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۱۸ ماهه٪
۶,۷۱۱,۳۶۷,۸۸۴	(۴۳۰,۶۵۹,۸۸۵)	(۱,۱۸۴,۲۴۰,۸۹۴)	(۳,۲۹۹,۷۹۶,۲۰۸,۸۹۱)	۳,۳۰۰,۵۴۹,۷۸۹,۹۰۰			

۱۶-۳- سود ناشی از فروش واحد های صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴						تعداد	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	ریال		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۴۳,۹۶۶,۴۳۷)	۲۸,۵۱۳,۲۴۲,۴۵۷	(۱۰۴,۶۲۵,۲۶۷)	(۴۸۰,۰۳۸,۲۶۱,۷۹۶)	۵۰۸,۶۵۶,۱۲۹,۵۲۰	۲,۱۰۹,۳۱۲		صندوق س بذر امید آفرین-سهام
	۳۳۸,۸۸۳,۱۵۵,۱۹۵	(۷۷۸,۶۷۸,۰۷۳)	(۲۲,۴۱۲,۴۸۱,۲۸۷,۸۹۴)	۲۲,۷۵۲,۱۴۳,۱۲۱,۱۶۲	۱,۶۶۵,۳۷۱,۰۵۹		صندوق س. مشترک گنجینه مهر-
(۱۴۳,۹۶۶,۴۳۷)	۳۶۷,۳۹۶,۳۹۷,۶۵۲	(۸۸۳,۳۰۳,۳۴۰)	(۲۲,۸۹۲,۵۱۹,۵۴۹,۶۹۰)	۲۳,۲۶۰,۷۹۹,۲۵۰,۶۸۲			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳
۱۷-۱	ریال (۵,۳۹۱,۳۸۲,۶۴۹,۳۱۸)	ریال (۱,۴۲۰,۸۶۴,۳۸۲,۵۹۲)
۱۷-۲	ریال (۱۲۹,۳۴۱,۲۸۷,۸۹۷)	ریال (۲۳۹,۰۵۲,۳۴۲,۴۱۴)
۱۷-۳	ریال (۶۵۰,۹۱۳,۶۲۸,۹۴۷)	ریال (۳۰۹,۴۹۴,۷۴۶,۳۹۲)
۱۷-۴	ریال (۲,۷۴۷,۸۴۵,۵۳۲)	ریال (۹,۲۷۳,۶۷۶,۶۴۲)
	(۶,۰۷۴,۳۸۵,۴۱۱,۶۹۱)	(۱,۹۷۸,۶۸۵,۱۴۹,۰۴۰)

۱۷-۱- زیان تحقق نیافته نگهداری سهام

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تامین سرمایه امید	۸۱۲,۷۲۳,۰۸۶	۳,۵۹۳,۰۴۸,۷۶۳,۲۰۶	(۳,۱۸۷,۲۳۹,۲۷۴,۹۲۷)	(۲,۷۳۰,۷۱۷,۰۶۱)	۴۰۳,۰۷۸,۷۷۱,۴۱۸	۱۳,۹۶۰,۸۴۴,۳۸۷
آلومینای ایران	۳,۲۵۲,۹۵۲	۳۹۳,۸۳۴,۸۹۸,۶۴۰	(۳۱۱,۸۱۰,۵۸۳,۲۷۱)	(۲۹۹,۳۱۴,۵۲۴)	۸۱,۷۲۵,۰۰۰,۷۴۵	-
سنگ آهن گهرزمین	۳۶۹,۵۲۴,۸۱۹	۲,۶۳۱,۰۱۶,۷۱۱,۲۸۰	(۲,۵۸۸,۷۶۷,۷۸۸,۲۲۰)	(۱,۹۹۹,۵۷۲,۷۰۲)	۴۰,۲۴۹,۳۵۰,۳۵۸	(۵,۹۹۲,۶۰۸,۷۰۷)
سرمایه گذاری مهر	۱۳۰,۸۵۱,۰۸۷	۴۷۹,۳۰۷,۵۳۱,۶۸۱	(۴۴۷,۱۱۰,۳۷۸,۷۳۲)	(۳۶۴,۲۷۳,۷۳۵)	۳۱,۸۳۲,۸۷۹,۲۲۴	-
سیمرغ	۱۹۰,۰۹۷,۸۵۶	۲۹۵,۴۱۲,۰۶۸,۲۲۴	(۲۹۳,۸۹۳,۵۱۵,۱۴۶)	(۲۲۴,۵۱۳,۱۷۳)	۱,۲۹۴,۰۳۹,۹۰۵	(۴۸۸,۴۰۶,۲۸۷)
نیروترانس	۳۱,۱۲۳,۷۷۹	۹۰,۷۵۶,۹۳۹,۵۶۴	(۹۷,۱۹۹,۲۴۰,۸۷۰)	(۶۸,۹۷۵,۲۷۵)	(۶,۵۱۱,۲۷۶,۵۸۱)	(۷,۲۹۰,۸۰۹,۴۶۰)
سیمان داراب	۴,۱۶۳,۱۸۹	۱۶۳,۲۳۸,۶۴۰,۶۹۰	(۱۷۲,۷۲۸,۲۰۳,۲۳۷)	(۱۲۴,۰۶۱,۳۶۷)	(۹,۶۱۳,۶۲۳,۹۰۴)	(۲۰,۴۰۵,۰۲۵,۶۱۵)
فراپورس ایران	۱۳۰,۷۵۲,۲۷	۶۲,۰۱۸,۱۷۳,۱۶۱	(۷۳,۶۹۱,۰۵۲,۴۸۳)	(۴۷,۱۳۴,۸۱۲)	(۱۱,۷۲۰,۰۱۳,۱۳۴)	۸,۸۸۵,۷۴۷
فولاد شاهرود	۲۸,۸۳۳,۱۴۷	۶۴,۴۹۹,۷۴۹,۸۳۹	(۷۹,۴۹۹,۲۳۵,۴۶۸)	(۴۹,۰۱۹,۸۱۰)	(۱۵,۰۴۸,۵۰۵,۴۳۹)	(۸,۳۱۲,۸۶۵,۱۳۸)
ریل سیر کوثر	۸,۸۶۹,۵۷۰	۱۳۳,۷۵۳,۱۱۵,۶۰۰	(۱۴۹,۴۲۷,۲۹۹,۱۲۷)	(۱۰۱,۶۵۲,۳۶۸)	(۱۵,۷۷۵,۸۳۵,۸۹۵)	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۲۴,۹۸۶,۳۴۱	۸۲۵,۹۴۸,۱۳۲,۷۴۷	(۹۲۵,۶۴۹,۳۲۲,۷۶۲)	(۶۳۵,۳۲۰,۵۸۱)	(۹۰,۳۳۶,۵۱۰,۵۹۶)	(۸۱,۹۲۱,۴۵۲,۹۱۰)
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۶۴۱,۱۰۸,۶۹۸	۱,۰۳۹,۲۳۷,۱۹۹,۴۵۸	(۱,۱۳۳,۴۱۱,۴۶۳,۰۹۶)	(۷۸۹,۸۲۰,۲۷۲)	(۹۴,۹۶۴,۰۸۳,۹۱۰)	(۱۸۴,۷۴۲,۰۶۰,۳۳۳)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۱۳۷,۸۹۹,۸۸۴	۱۰,۹۲۴,۶۶۸,۴۰۷,۲۴۰	(۱۱,۷۶۷,۶۹۳,۴۰۱,۷۵۰)	(۸,۳۰۲,۷۴۷,۹۹۰)	(۸۵۱,۲۲۷,۷۴۲,۵۰۰)	(۱,۱۲۴,۴۱۸,۳۳۵,۰۳۹)
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۴۶۳,۴۷۰,۶۰۹	۳,۰۸۲,۰۶۹,۱۰۲,۵۵۴	(۴,۰۱۹,۰۲۵,۰۹۳,۲۹۲)	(۲,۳۴۲,۲۷۲,۵۱۸)	(۹۳۹,۲۹۸,۳۶۳,۲۵۶)	(۱,۰۱۰,۳۶۳,۰۹۱,۷۰۸)
بسمه بین المللی پدیده شاندیز	۳,۰۵۸,۶۷۹	۴۷,۵۶۲,۴۵۸,۴۵۰	(۵۱,۸۳۵,۷۷۰,۶۹۱)	(۳۶,۱۴۷,۴۶۸)	(۴,۳۰۹,۴۵۹,۷۰۹)	(۷۰,۳۵۹,۰۲۱,۲۳۴)
حمل و نقل گهرتراب سیرجان	۱,۲۳۵,۷۵۲,۸۸۱	۵,۵۵۵,۹۴۴,۹۵۲,۹۷۶	(۷,۰۸۷,۸۲۰,۶۸۸,۵۷۱)	(۴,۲۲۲,۵۱۸,۱۶۴)	(۱,۵۳۶,۱۰۸,۲۵۳,۷۵۹)	(۳۸۶,۱۶۷,۶۸۸,۰۶۱)
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۷,۱۰۹,۸۹۹,۰۹۹	۱۵,۵۲۰,۹۰۹,۷۳۳,۱۱۷	(۱۷,۷۸۳,۶۶۳,۸۶۳,۸۰۵)	(۱۱,۷۹۵,۸۹۱,۳۹۷)	(۲,۲۷۴,۵۴۹,۰۲۲,۰۸۵)	۱,۴۱۰,۰۳۴,۷۲۰,۵۲۶
پرتو بار فراپورس فارس	-	-	-	-	-	۵۲,۳۳۹,۳۳۵,۳۶۱
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	-	-	-	-	-	۳,۴۲۱,۹۵۲,۶۹۱
س بازنشستگی کارکنان بانکها	-	-	-	-	-	(۶۸,۷۴۷,۷۱۳)
	۴۴,۹۱۴,۲۲۶,۵۷۸,۴۲۷	(۵۰,۱۷۰,۴۷۵,۱۷۵,۵۳۸)	(۳۴,۱۳۴,۰۵۲,۲۰۷)	-	(۵,۲۹۱,۳۸۲,۶۴۹,۳۱۸)	(۱,۴۲۰,۸۶۴,۳۸۲,۵۹۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۱۷-۲- زیان تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد فروش	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۳۰۲,۴۵۶,۱۰۲,۹۳۸)	(۱۳۰,۲۳۱,۹۰۳,۹۱۷)	(۱۵۸,۹۹۹,۹۸۳)	(۳۳۹,۲۸۳,۴۰۷,۱۵۶)	۲۰۹,۲۱۰,۵۰۳,۲۲۲	۱۸۹,۱۵۹,۵۸۷	حق تقدم معدنی صنعتی چادرملو
(۳۶,۵۹۶,۲۳۹,۴۷۶)	۸۹۰,۶۱۶,۰۲۰	(۵۰,۳۸۶,۸۷۳)	(۶۵,۳۵۷,۵۱۴,۰۸۴)	۶۶,۲۹۸,۵۱۶,۹۷۷	۶۸,۵۶۱,۰۳۱	حق تقدم معدنی صنعتی گل گهر
(۲۳۹,۰۵۲,۳۴۲,۴۱۴)	(۱۲۹,۳۴۱,۲۸۷,۸۹۷)	(۲۰۹,۳۸۶,۸۵۶)	(۴۰۴,۶۴۰,۹۲۱,۲۴۰)	۲۷۵,۵۰۹,۰۲۰,۱۹۹		

۱۷-۳- زیان تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد فروش	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۳۰۹,۴۹۴,۷۴۶,۳۹۲)	(۶۵۵,۱۴۲,۸۷۷,۹۰۸)	(۲,۵۳۰,۳۲۳,۸۹۷)	(۱۱,۳۰۶,۶۰۷,۹۰۶,۰۱۱)	۱۰,۶۵۳,۹۹۵,۲۵۳,۰۰۰	۴۹,۶۶۸,۹۷۶	صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین-سهام
۰	۴,۲۲۹,۲۴۸,۹۶۱	(۱۰,۸۱۲,۱۷۵)	(۲۸۴,۰۸۴,۵۸۱,۳۹۲)	۲۸۸,۳۲۴,۶۴۲,۵۲۸	۲۰,۹۰۵,۲۰۹	صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
(۳۰۹,۴۹۴,۷۴۶,۳۹۲)	(۶۵۰,۹۱۳,۶۲۸,۹۴۷)	(۲,۵۴۱,۱۳۶,۰۷۲)	(۱۱,۵۹۰,۶۹۲,۴۸۷,۴۰۳)	۱۰,۹۴۲,۳۱۹,۹۹۴,۵۲۸		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۴-۱۷- زیان تحقق نیافته اوراق بهادار بادرآمد ثابت

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

تیر ۱۴۰۳	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۸,۳۱۷,۴۸۵	۱۲,۶۷۲,۸۶۱	(۲۸۷,۱۰۰)	(۳۸۳,۰۴۰,۰۳۹)	۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۶	
-	(۴,۴۷۸,۷۵۱)	(۶۹,۰۷۰)	(۹۹,۶۷۷,۶۸۱)	۹۵,۲۶۸,۰۰۰	۱۰۰	
(۵۸۰,۰۰۰)	(۹۷۶,۶۶۱,۵۰۰)	(۸۷۷,۰۳۲,۵۰۰)	(۱,۲۰۹,۷۹۹,۶۲۹,۰۰۰)	۱,۲۰۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۹,۷۰۰	
(۱۶۸,۳۴۶,۴۵۰)	(۹۸۱,۹۱۹,۴۲۶)	(۷۶۶,۳۸۱,۵۵۰)	(۱,۰۵۷,۲۹۳,۵۳۷,۸۷۶)	۱,۰۵۷,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۰۷۸	
۸۶,۹۳۶,۹۲۵	-	(۴,۲۱۹,۵۰۰)	(۵,۸۱۵,۷۸۰,۵۰۰)	۵,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	
-	-	(۷۱,۷۷۵)	(۹۸,۹۲۸,۳۳۵)	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	
(۴,۹۹۶,۳۷۵)	-	-	-	-	-	-
(۹,۴۷۵,۹۸۱,۵۲۹)	-	-	-	-	-	-
(۳۴,۸۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
(۹,۵۸۹,۴۴۹,۹۴۴)	(۱,۹۵۰,۳۸۶,۸۱۶)	(۱,۶۴۸,۰۶۱,۴۹۵)	(۲,۲۷۳,۴۹۰,۵۹۳,۳۲۱)	۲,۲۷۳,۱۸۸,۳۶۸,۰۰۰		
-	(۴۷,۲۵۲,۷۳۷)	(۴۵,۹۶۵,۰۰۰)	(۶۳,۴۰۱,۲۸۷,۷۳۷)	۶۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۰۰	
(۱۴۵,۲۴۵,۳۵۰)	(۷۵۰,۲۰۵,۹۷۶)	(۱,۱۷۲,۰۲۴,۱۲۵)	(۱,۶۱۶,۱۶۳,۱۸۱,۸۵۱)	۱,۶۱۶,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۶,۵۸۵	
۶۶۹,۴۱۴,۳۲۳	-	-	-	-	-	-
(۱۲,۳۲۵,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
(۱۹۶,۰۵۰,۶۷۱)	-	-	-	-	-	-
۳۱۵,۷۷۳,۳۰۲	(۷۹۷,۴۵۸,۷۱۳)	(۱,۲۱۷,۹۸۹,۱۲۵)	(۱,۶۷۹,۵۶۴,۴۶۹,۵۸۸)	۱,۶۷۹,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰		
(۹,۲۷۳,۶۷۶,۶۴۲)	(۲,۷۴۷,۸۴۵,۵۲۹)	(۲,۸۶۶,۰۵۰,۶۲۰)	(۳,۹۵۳,۰۵۵,۰۶۲,۹۰۹)	۳,۹۵۳,۱۷۳,۲۶۸,۰۰۰		

سود (زیان) سرمایه گذاری در اوراق مرابحه به شرح زیر است:

صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
 صکوک مرابحه پکیویر ۷۰۱-بدون ضامن
 صکوک مرابحه سایپا ۳۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
 صکوک مرابحه بیمن ۳۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
 صکوک مرابحه دوچرخ ۳-۵۶-۳ ماهه ۱۸٪
 مرابحه عام دولت ۹۰-ش-خ ۵۰۲۱۷
 مرابحه عام دولت ۷۳-ش-خ ۰۴۰۲
 صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
 صکوک مرابحه خودرو ۱-۰۴-۳ ماهه ۱۸٪

زیان سرمایه گذاری در اوراق اجاره به شرح زیر است:

صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
 صکوک اجاره کتل ۵۰۹-بدون ضامن
 صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
 صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
 اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۱۸- سود سهام

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴				
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	۴,۱۶۳,۱۸۹	۱۸,۱۰۹,۸۷۲,۱۵۰	(۱,۳۹۶,۵۸۹,۳۸۲)	۱۶,۷۱۳,۲۸۲,۷۶۸	۱۰,۰۷۱,۵۶۵,۴۰۹
نیروتراش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۱,۱۲۳,۷۷۹	۳,۴۲۳,۶۱۵,۶۹۰	(۷۳,۴۲۸,۷۵۵)	۳,۳۵۰,۱۸۶,۹۳۵	۲,۰۷۲,۰۹۵,۹۷۷
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۳۳۷,۳۶۴,۲۱۳	۵۰۸,۱۹۸,۴۰۰,۹۴۰	(۳۳,۱۸۵,۸۱۱,۰۷۳)	۴۷۵,۰۱۲,۵۸۹,۸۶۷	۵۶۹,۷۱۷,۱۷۶,۳۹۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۲۴,۹۸۶,۳۴۱	۱۳۱,۷۴۵,۷۶۵,۷۱۰	(۸,۹۱۷,۶۵۷,۱۹۴)	۱۲۲,۸۲۸,۱۰۸,۵۱۶	۶۰,۳۶۱,۶۶۰,۴۳۲
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶۴۱,۱۰۸,۶۹۸	۲۵,۶۴۴,۳۴۷,۹۲۰	(۱,۹۳۲,۶۶۴,۵۹۹)	۲۳,۷۱۱,۶۸۳,۳۲۱	-
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۰,۵۸,۶۷۹	۹۲۶,۷۷۹,۷۳۷	(۳۱,۳۵۰,۰۹۷۶)	۸۹۵,۴۲۸,۷۶۱	-
فوابورس ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۳,۰۷۵,۷۲۷	۳۲۶,۸۹۳,۱۷۵	(۱۶,۳۷۶,۵۶۱)	۳۱۰,۵۱۶,۶۱۴	۲۳۱,۳۵۶,۱۵۰
حمل و نقل گهرتراپ سیرجان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۳۳۵,۷۵۲,۸۸۱	۵۳,۱۳۷,۳۷۳,۸۸۳	(۱,۹۹۶,۵۹۲,۱۶۳)	۵۱,۱۴۰,۷۸۱,۷۲۰	۵۲,۰۹۱,۷۰۶,۷۹۴
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷,۰۵۸,۹۵۰,۳۲۴	۴۸۰,۰۰۸,۶۲۲,۰۳۲	(۲۰,۱۵۷,۸۴۲,۳۹۵)	۴۵۹,۸۵۰,۷۷۹,۶۳۷	۲۰۶,۸۲۱,۶۵۴,۷۶۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۱۲۴,۹۱۴,۸۸۴	۸۰۷,۴۶۷,۶۵۵,۹۲۰	(۴۲,۹۳۹,۲۶۵,۷۴۹)	۷۶۴,۵۲۸,۳۹۰,۱۷۱	۱,۶۳۳,۳۱۱,۹۶۰,۷۰۵
فولاد شاهرود	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۹,۲۶۱,۱۴۷	۱۴,۲۵۱,۷۹۶,۳۶۱	(۵۸۹,۵۳۵,۸۹۷)	۱۳,۶۶۲,۲۶۰,۴۶۴	۱۳,۳۳۲,۱۴۰,۵۰۰
الومینای ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۲۵۲,۹۵۲	۲۲,۷۷۰,۶۶۴,۰۰۰	(۱,۶۷۶,۰۱۳,۳۴۰)	۳۱۰,۹۴۶,۵۰,۶۶۰	-
سیمرغ	-	-	-	-	-	۷,۹۶۲,۲۷۲,۶۵۵
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	-	۵۱۳,۶۲۰,۷۹۴
پرتو بار فرابر خلیج فارس	-	-	-	-	-	۱,۷۸۶,۰۷۸,۲۹۹
-	-	-	۲,۰۶۶,۰۱۱,۷۸۷,۵۱۸	(۱۱۲,۹۱۳,۱۲۸,۰۸۴)	۱,۹۵۳,۰۹۸,۶۵۹,۴۳۴	۲,۵۵۸,۲۷۳,۲۸۸,۸۷۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

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

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۱۹-۱ سود سپرده های بانکی	۱,۸۳۰,۶۳۴,۸۹۱	۱۹۲,۹۸۸,۰۲۲
۱۹-۲ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹۳,۹۳۲,۷۲۵,۱۰۶	۱۴۸,۹۱۳,۶۳۴,۲۵۸
۱۹-۳ درآمد سود ماهانه صندوق های سرمایه گذاری	۳۰,۲۷۴,۸۹۶,۳۱۵	-
	<u>۲۱۶,۰۳۸,۲۵۶,۳۱۲</u>	<u>۱۴۹,۱۰۶,۶۲۲,۲۸۰</u>

۱۹-۱- سود سپرده های بانکی

تاریخ	مبلغ سرمایه گذاری	سود تنزیل نشده	سود خالص	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ سپرده های نزد بانک سپه	شناور است	۱,۷۹۶,۸۵۲,۱۰۹	۱,۷۹۶,۸۵۲,۱۰۹	۳۶,۰۷۱,۱۱۶	
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ سپرده های نزد بانک خاورمیانه	شناور است	۳۳,۷۷۳,۲۹۷	۳۳,۷۷۳,۲۹۷	۱۵۶,۸۷۱,۹۱۸	
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ سپرده های نزد بانک اقتصادنوین	شناور است	۹,۴۸۵	۹,۴۸۵	۴۴,۹۸۸	
		<u>۱,۸۳۰,۶۳۴,۸۹۱</u>	<u>۱,۸۳۰,۶۳۴,۸۹۱</u>	<u>۱۹۲,۹۸۸,۰۲۲</u>	

۱۹-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

تاریخ	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود خالص	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳
			ریال	ریال	ریال	ریال
مشارکت شپرداری تیریز ۳۰۴-۳۰۴ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۱۷,۹۷۵,۳۳۱,۰۰۹	
مشارکت شپرداری تیریز ۳۰۴-۳۰۴ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۵۷۰,۸۲۵,۱۹۹	
مشارکت شپرداری کرمانشاه ۳۰۴-۳۰۴ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۱۶,۲۱۱,۶۹۶,۱۵۲	
مشارکت شپرداری کرمانشاه ۳۰۴-۳۰۴ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۵,۳۵۱,۸۰۸,۸۷۳	
			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>۴۰,۱۰۹,۶۶۱,۲۳۳</u>	
سود اوراق مرابحه به شرح زیر است:						
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۴-۳۰۴ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۸	۱,۲۰۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۹۹,۱۱۱,۸۸۰	۱۸,۳۵۳,۲۷۴,۸۲۸	
صکوک مرابحه بهمن ۳۰۴-۳۰۴ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱۸	۱,۰۵۷,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۳۵,۰۹۲,۱۲۷	۵,۴۵۸,۳۲۹,۹۱۵	
مرابحه عام دولت ۹۰-ش ۵۰۲۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۱۸	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۸۸۹,۳۲۱	۲۷۴,۵۰۱,۴۱۸	
صکوک مرابحه پتروش ۳۰۴-۳۰۴ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۳	۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۳۱,۲۲۹	۱۷,۳۴۴,۲۴۲	
صکوک مرابحه پکوبر ۷۰-بدون ضمان	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۲۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۵,۰۶۸	-	
صکوک مرابحه دوچرخ ۳۰۴-۳۰۴ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۳,۲۲۴	۴,۵۸۵,۱۹۳	
مرابحه عام دولت ۷۳-ش ۴۰۲	۱۴۰۰/۰۸/۲۳	۱۸	-	۹,۶۸۰,۶۵۶	۴۷۰,۴۲۳,۲۵۲	
صکوک مرابحه گگل ۳۰۴-۳۰۴ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۲۳	-	۴۶,۱۸۲	-	
مرابحه عام دولت ۸۷-ش ۳۰۳۰۴	-	-	-	-	۱۷,۴۲۵,۲۵۸	
ص مرابحه خودرو ۴۱-۳۰۴ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۸,۵۸۱,۵۲۰,۲۸۶	
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳۰۸ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۱۳,۳۶۰,۳۶۹,۴۳۸	
			<u>۲,۲۷۳,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۹۲,۲۴۹,۸۳۹,۶۸۷</u>	<u>۴۶۰,۱۴,۲۹۲,۹۳۰</u>	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱۹-۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود خالص	سود خالص
سود اوراق اجاره به شرح زیر است:						
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۴۰۶/۰۵/۲۳	۲۳	۶۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۹۰,۴۰۹	۰
صکوک اجاره کگل ۵۰۹ بدون ضامن	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵	۱,۶۱۶,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۳۲,۱۹۵,۰۱۰	۲۸,۱۱۹,۴۹۹,۹۷۹
اجاره مهرآیندگان امید ۰۳۱	-	-	-	۰	۰	۱۹,۷۶۵,۴۳۱,۳۴۲
صکوک اجاره گل گهر ۳-۳۰۹ ماهه ۲۰٪	-	-	-	۰	۰	۱,۶۰۴,۳۷۴,۲۴۴
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	۰	۰	۱۳,۳۰۰,۲۷۴,۵۳۰
				۱,۶۷۹,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۸۲,۸۸۵,۴۱۹	۶۲,۷۸۹,۵۸۰,۰۹۵
				۳,۹۵۳,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۹۳۲,۷۲۵,۱۰۶	۱۴۸,۹۱۳,۶۳۴,۲۵۸

۱۹-۳- سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳
۱۴۰۴	
۲۰,۲۷۴,۸۹۶,۳۱۵	۰
۲۰,۲۷۴,۸۹۶,۳۱۵	۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۲۰- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۲۰-۱	۸۳,۳۴۷,۳۳۴,۹۴۹	۳۲,۳۴۶,۱۲۷,۷۲۵
تنزیل سود سهام		
درآمد حاصل از بازارگردانی - نماد بذر	۳۴,۲۶۳,۹۸۰,۹۱۳	۱۳,۰۵۰,۵۱۲,۸۷۷
درآمد حاصل از بازارگردانی - نماد آسان	۱۴,۷۹۴,۲۲۱,۳۹۹	.
	۱۳۲,۴۰۵,۵۳۷,۲۶۱	۴۵,۳۹۶,۶۴۰,۶۰۲

۲۰-۱- 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 ۱۸ از درآمد کسر شده و طی سال جاری تحقق یافته است.

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳
	ریال	ریال
هزینه کارمزد مدیر	۱۷۶,۹۶۶,۴۰۳,۴۷۴	۱۲۶,۹۹۹,۳۴۵,۶۵۳
هزینه کارمزد متولی	۷۰۳,۳۷۳,۵۸۰	۴۶۲,۲۲۵,۵۲۰
هزینه حق الزحمه حسابرس	۵۰۴,۴۹۱,۳۶۶	۳۳۵,۴۰۸,۳۶۲
	۱۷۸,۱۷۴,۲۶۸,۴۴۰	۱۲۷,۷۹۶,۹۷۹,۵۳۵

۲۲- سایر هزینه ها

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳
	ریال	ریال
هزینه نرم افزار	۵,۲۰۰,۶۱۳,۵۹۵	۴,۰۷۸,۸۵۷,۷۵۷
هزینه آبونمان نرم افزار	۱,۰۵۲,۴۴۰,۶۳۸	۸۱۳,۶۱۰,۲۵۷
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۳۴۳,۹۷۱,۲۸۸	.
هزینه برگزاری مجامع	۱۱,۲۰۴,۸۰۰	۹,۲۸۶,۲۴۶
هزینه کارمزد بانکی	۴۳,۷۶۵,۰۴۱	۳۰,۸۶۰,۴۵۰
سایر هزینه ها	.	۲۹,۱۷۸,۴۹۰
	۶,۶۵۱,۹۹۵,۳۶۳	۴,۹۶۱,۷۹۳,۲۰۰

۲۳- هزینه مالی

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۲۳-۱	۵,۸۳۶,۸۵۰,۹۶۷	.
هزینه بهره کارگزاری بانک سپه		
هزینه بهره کارگزاری بانک سینا	.	۹,۶۰۸,۶۰۹,۰۶۸
	۵,۸۳۶,۸۵۰,۹۶۷	۹,۶۰۸,۶۰۹,۰۶۸

۲۳-۱- تسهیلات دریافتی از کارگزاری های فوق بین ۱۹ درصد تا ۲۸ درصد متغیر می باشد.

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

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری	۳۶۶,۰۳۵,۵۶۲,۴۲۵	۲۴۶,۵۲۲,۶۸۳,۶۲۹
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۳۶۰,۲۱۵,۶۷۷,۵۱۶)	(۴,۸۹۴,۲۲۳,۹۲۴)
	۵,۸۱۹,۸۸۴,۹۰۹	۲۴۱,۶۳۸,۴۵۹,۷۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۲۵- تعهدات و بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی های، صندوق بدهی احتمالی و دارایی های احتمالی بااهمیتی ندارد.
تعهدات صندوق جهت بازارگردانی هر یک از سهم های تحت بازارگردانی به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام شرکت	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
۱	شرکت تامین سرمایه امید	۴۴,۵۵۰	۸۹۱,۰۰۰	۲/۵٪
۲	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	۱۹۲,۰۰۰	۳,۸۴۰,۰۰۰	۲/۲۵٪
۳	شرکت سیمرغ	۳۵۲,۶۰۰	۷,۰۵۲,۰۰۰	۲/۲۵٪
۴	شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۸۱,۸۱۰	۳,۶۳۶,۱۶۰	۲٪
۵	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱۶۱,۲۵۰	۳,۲۲۵,۰۰۰	۲/۲۵٪
۶	شرکت سیمان داراب	۶,۸۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۲/۵٪
۷	شرکت نیرو ترانس	۷۹,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۲/۵٪
۸	شرکت سنگ آهن گهر زمین	۹۴,۲۲۵	۱,۸۸۴,۴۳۰	۳٪
۹	شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۲۳,۹۳۷	۴۷۸,۷۴۰	۳٪
۱۰	شرکت مجتمع فولاد جهان سیرجان	۴۳۷,۴۸۸	۸,۷۴۹,۷۵۵	۲٪
۱۱	شرکت حمل و نقل گهرتراهر سیرجان	۱۴۸,۳۴۰	۲,۹۶۶,۷۸۰	۳٪
۱۲	شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۲,۷۴۵	۲,۸۵۴,۸۸۰	۲٪
۱۳	شرکت فولاد شاهرود	۱۶۳,۱۸۵	۳,۲۶۳,۷۰۰	۳٪
۱۴	شرکت فراپورس ایران	۲۶۴,۰۰۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	۳٪
۱۵	صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین	۳۳,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۲٪
۱۶	ریل سیر کوثر	۳۸,۷۷۵	۷۷۵,۵۰۰	۲٪
۱۷	تولیدی کاشی تکسرام	۶۶,۷۰۰	۱,۳۳۴,۰۰۰	۲/۵٪
۱۸	صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر	۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱٪
۱۹	آلومینای ایران	۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳٪
۲۰	سرمایه گذاری مهر	۲۴۰,۹۲۶	۴,۸۱۸,۵۰۴	۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۰۴/۳۱							
اشخاص وابسته	نام شرکت	نماد تحت بازارگردانی	نوع وابستگی	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	واحدهای سرمایه گذاری عادی	درصد تملک	واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	درصد تملک
سید محسن موسوی	امید	امید	مدیرعامل مدیر صندوق	۱۰	.	۰/۰۰	.	۰/۰۰	۰
شرکت تامین سرمایه امید	امید	امید	مدیر صندوق	۵,۲۰۸	۳۵۹,۱۱۰	۰/۸۴	۳۵۹,۱۱۰	۰/۸۵	۰/۸۵
شرکت تامین سرمایه امید	آسان	آسان	مدیر صندوق	.	۴۶۹,۳۰۰	۱/۰۹	۶۶۲,۱۱۵	۱/۶۴	۱/۶۴
شرکت تامین سرمایه امید	آلومینا	آلومینا	مدیر صندوق	.	۶۶۸,۰۰۰	۱/۵۴	۶۶۸,۰۰۰	۱/۵۸	۱/۵۸
شرکت تامین سرمایه امید	بذر	بذر	مدیر صندوق	.	۸,۸۷۳,۹۵۴	۲۰/۵۲	۸,۸۷۳,۹۵۴	۲۱/۰۱	۲۱/۰۱
شرکت تامین سرمایه امید	کگل	کگل	مدیر صندوق	۲۵,۰۹۰	۶,۱۵۳	۰/۰۷	۶,۱۵۳	۰/۰۱	۰/۰۱
شرکت تامین سرمایه امید	ککپَر	ککپَر	مدیر صندوق	.	۴۲,۶۷۷	۰/۱۰	۴۲,۶۷۷	۰/۱۰	۰/۱۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	امید	امید	عضو هیئت مدیره ، مدیر صندوق	۲۴,۲۸۳	۲۱,۱۳۳	۰/۱۱	۲۱,۱۳۳	۰/۰۵	۰/۰۵
بانک سپه	بجهرم	بجهرم	هم گروه مدیر صندوق	.	۱,۲۰۲,۶۷۰	۲/۷۸	۱,۲۰۲,۶۷۰	۲/۸۵	۲/۸۵
موسسه رفاه و تامین اتیه کارکنان بانک سپه	امید	امید	هم گروه مدیر صندوق	۷,۸۱۳	۲,۴۳۷	۰/۰۲	۲,۴۳۷	۰/۰۱	۰/۰۱
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	فرود	فرود	هم گروه مدیر صندوق	.	۱۸۴,۱۰۰	۰/۴۳	۱۸۴,۱۰۰	۰/۴۴	۰/۴۴
مدیر و اشخاص وابسته	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	فجهان	مدیر صندوق	.	۱۲,۴۵۹,۳۶۸	۲۸/۸۱	۱۲,۴۵۹,۳۶۸	۲۹/۵۱	۲۹/۵۱
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	امید	امید	عضو هیئت مدیره ، مدیر صندوق	۱۳,۹۴۱	۱۰,۹۱۴	۰/۰۶	۱۰,۹۱۴	۰/۰۳	۰/۰۳
سرمایه گذاری و توسعه گل گهر	کگل	کگل	هم گروه مدیر صندوق	.	۱۲۱,۶۳۷	۰/۲۸	۱۲۱,۶۳۷	۰/۲۹	۰/۲۹
سرمایه گذاری و توسعه گل گهر	ککپَر	ککپَر	هم گروه مدیر صندوق	.	۲,۱۱۰,۹۵۳	۴/۸۸	۲,۱۱۰,۹۵۳	۵/۰۰	۵/۰۰
شرکت سنگ آهن گهر زمین	ککپَر	ککپَر	هم گروه مدیر صندوق	.	۱,۲۴۶,۵۸۲	۲/۸۸	۱,۲۴۶,۵۸۲	۲/۸۸	۲/۸۸
شرکت سیمان داراب	ساراب	ساراب	هم گروه مدیر صندوق	.	۷۰,۴۵۰	۰/۱۶	۷۰,۴۵۰	۰/۱۷	۰/۱۷
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	کچاد	کچاد	عضو هیئت مدیره ، مدیر صندوق	.	۳,۱۷۳,۸۳۶	۷/۲۴	۳,۱۷۳,۸۳۶	۷/۵۲	۷/۵۲
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	فرود	فرود	هم گروه مدیر صندوق	.	۸۴,۱۰۰	۰/۱۹	۸۴,۱۰۰	۰/۲۰	۰/۲۰
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	فغدیر	فغدیر	عضو هیئت مدیره ، مدیر صندوق	.	۱۰,۸۷۷,۰۲۴	۲۵/۱۶	۱۰,۸۷۷,۰۲۴	۲۵/۷۶	۲۵/۷۶
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	امید	امید	عضو هیئت مدیره ، مدیر صندوق	۲۰,۴۵۲	۱۶,۱۵۶	۰/۰۸	۱۶,۱۵۶	۰/۰۴	۰/۰۴
صندوق بازنشستگی وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز بانکها	امید	امید	عضو هیئت مدیره ، مدیر صندوق	۴۳,۲۰۳	۳۵,۰۸۳	۰/۱۸	۳۵,۰۸۳	۰/۰۸	۰/۰۸
فراپوس ایران	فراپورس	فراپورس	هم گروه مدیر صندوق	.	۱,۱۱۸	۰/۰۰	۱,۱۱۸	۰/۰۰	۰/۰۰
				۱۴۰,۰۰۰	۴۲,۰۳۶,۶۵۵	۹۷/۵	۴۲,۲۲۷,۶۹۴	۱۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

طرف معامله	تاریخ معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	مانده طلب (بدهی) در تاریخ
				ریال	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
شرکت تامین سرمایه امید	طی دوره	مدیر صندوق	هزینه کارمزد مدیر	۱۷۶,۹۶۶,۴۰۳,۴۷۴	(۵۶۶,۰۵۸,۲۶۳,۴۵۰)
شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان	طی دوره	متولی	هزینه کارمزد متولی	۷۰۳,۳۷۳,۵۸۰	(۲,۰۳۸,۷۰۸,۵۵۶)
موسسه خدمات مالی آزموده کاران	طی دوره	متولی پیشین		۰	(۱,۰۹۲,۹۳۴,۰۶۴)
موسسه حسابرسی هشیار بهمنند (حسابرس فعلی)	طی دوره	حسابرس	هزینه کارمزد حسابرس	۵۰۴,۴۹۱,۳۶۶	(۱,۲۳۸,۸۷۳,۶۰۵)
بانک سپه	طی دوره	هم گروه مدیر صندوق	هزینه کارمزد بانکی	۸۳,۸۱۱,۷۶۶	۰
			سود سپرده بانکی	۱,۵۴۰,۱۰۱,۰۶۶	۰
شرکت کارگزاری سپه	طی دوره	عضو مشترک هیات مدیره مدیر صندوق و کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۵۷,۷۹۰,۴۱۴,۶۷۸,۱۱۹	۸۷,۳۵۹,۱۶۵,۹۳۵
کارگزاری بانک کشاورزی	طی دوره	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۶۱,۶۷۴,۶۴۳,۶۴۳	(۶۶)
کارگزاری سینا	طی دوره	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۰	۱۶,۴۴۰,۳۸۹
					۱۶,۴۴۰,۳۸۹

۲۸- 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 شده
				ریال	درصد	درصد
			۶۳,۴۰۰	۶۳,۳۹۶,۱۹۱,۴۳۸	۲۳	۲۳
		صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۱,۶۱۶,۵۸۵	۱,۶۱۷,۴۹۶,۹۶۱,۶۸۴	۱۸/۵	۱۸/۵
		صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱,۰۵۷,۰۷۸	۱,۰۵۷,۷۴۷,۸۵۷,۱۲۰	۱۸	۱۸
		صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ماهه ۱۸٪	۳۹۶	۳۸۳,۹۵۷,۴۴۲	۲۳	۲۳
		صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	۱۰۰	۹۹,۸۲۳,۳۱۸	۲۴	۲۴
		صکوک مرابحه پکویرو ۷۰۱-بدون ضامن	۱۰۰	۱۰۰,۰۷۳,۵۰۰	۱۸	۱۸
		صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ماهه ۱۸٪	۱,۲۰۹,۷۰۰	۱,۲۱۰,۲۳۹,۹۳۷,۰۷۶	۱۸	۱۸
		صکوک مرابحه سایپا ۴۹-۳ماهه ۱۸٪	۶,۰۰۰	۵,۷۸۱,۵۳۸,۵۷۸	۱۸	۱۸
		مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۲۱۷-۰۵				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۲۹- رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری

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

۳۰- کفایت سرمایه

براساس بند ۳ 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 ۱۳۹۳/۰۵/۰۵ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ براساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۴/۳۱			شرح
تعدیل شده برای نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	
ریال	ریال	ریال	
۵۵,۴۸۸,۸۷۱,۰۳۴,۸۰۵	۳۳,۹۵۰,۳۹۱,۹۵۳,۳۶۸	۶۵,۱۵۵,۴۰۰,۷۱۱,۹۹۰	دارایی جاری
.	.	.	دارایی غیر جاری
۵۵,۴۸۸,۸۷۱,۰۳۴,۸۰۵	۳۳,۹۵۰,۳۹۱,۹۵۳,۳۶۸	۶۵,۱۵۵,۴۰۰,۷۱۱,۹۹۰	کل دارایی ها
۵۱۵,۹۶۲,۳۰۸,۱۲۶	۵۸۵,۰۳۹,۹۰۳,۸۸۱	.	بدهی های جاری
.	.	.	بدهی های غیر جاری
۳۲۵,۷۴۸,۵۷۸,۵۵۳	۳۶۹,۳۹۷,۰۲۳,۰۷۷	۴۵۶,۶۹۳,۹۱۳,۱۲۷	کل بدهی ها
۱,۸۵۳,۹۰۰,۷۳۵,۴۷۵	۱۸۵,۳۹۰,۰۷۳,۵۴۸	۴۵۲,۳۲۰,۱۴۷,۰۹۵	کل تعهدات
۲,۱۷۹,۶۴۹,۳۱۴,۰۲۸	۵۵۴,۷۸۷,۰۹۶,۶۲۵	۹۰۹,۰۱۴,۰۵۹,۲۲۲	جمع کل بدهی و تعهدات
	۴۴/۰۷	۱۴۴/۰۵	نسبت جاری (مرتبه)
۰/۰۴		۰/۰۱۴	نسبت بدهی و تعهدات (درصد)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت خالص دارایی ها
به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۳۱- خلاصه فعالیت صندوق به تفکیک عملیات بازارگردانی
۳۱/ الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

(۱)		(۲)		(۳)	
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	بازارگردانی سهم شرکت بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین	بازارگردانی سهم شرکت بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۵۹۰,۳۱۸,۰۴۶,۱۴۵	۳,۲۲۶,۰۵۴,۴۰۵,۲۳۹	۹۰۱,۵۶۰,۹۴۲,۲۷۰	۷۹۹,۹۶۸,۱۲,۲۰۷	۲,۶۲۹,۰۱۷,۱۳۸,۵۷۹	۲,۵۳۰,۲۱۳,۸۴۶,۱۱۳
-	-	-	-	-	-
۴۰۱,۶۵۳,۷۲۶,۹۹۵	۷۹,۸۹۵,۶۹۷,۰۶۸	۶,۶۲۳,۵۰۳,۶۷۱	۱۶۵,۷۲۰,۴۴۶,۱۲۰	۱۸۳,۰۹۷,۸۵۹,۵۵۳	۱۸۳,۷۲۲,۶۱۵,۶۵۶
۲,۹۶۹,۰۷۴,۰۸۹	۱,۵۵۶,۶۱۵,۹۰۹	۱,۳۱۶,۶۹۶,۵۵۸	۱,۰۴۲,۷۱۶,۴۶۲	۲۸۶,۳۰۳,۸۳۱,۷۳۷	۴۷,۱۶۹,۴۷۴
-	۲۲۶,۰۲۶,۵۷۵,۹۲۷	۱۶۹,۱۳۶,۰۰۳,۶۱۶	۴۶,۳۰۷,۸۹۵,۱۰۰	-	۲۴۴,۲۴۲,۲۳۰,۱۹۴
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۵۳,۱۳۴,۹۰۰	-	-	-
۱۹۴,۸۷۸,۶۷۷	۱۹۱,۷۰۰,۷۳۰	۱۹۴,۴۲۷,۳۱۶	۱۹۱,۲۴۹,۳۶۹	۱۹۴,۸۷۸,۶۷۷	۱۹۱,۷۰۰,۷۳۰
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۸۷۱,۱۳۰,۴۱۸	-	۹۰۵,۰۹۱,۸۱۳	۲۳,۴۸۸,۱۳۵,۴۵۰	۲۳,۴۸۸,۱۳۵,۴۵۰
۶۵,۵۹۱,۱۶۷	۱۶,۰۱۰,۳۸۶	۲۷,۴۰۹,۷۵۹	۴۰,۷۰۰,۴۸۹	۳۵,۵۵۰,۰۳۳	۱۰۴۷,۹۹۲
۴,۲۱۵,۲۵۱,۲۱۷,۰۷۳	۳,۷۵۳,۶۶۲,۱۲۵,۷۷۷	۱,۱۰۱,۱۱۲,۱۱۸,۰۹۰	۱,۰۲۳,۱۷۶,۱۱۱,۵۶۰	۳,۱۲۱,۱۳۷,۳۹۴,۰۲۹	۲,۹۸۱,۹۱۷,۸۴۵,۶۰۹
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
۲۲۷,۸۰۲,۶۳۲	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۸۰۲,۶۳۲	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۸۰۲,۶۳۲	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰
۴۵,۲۲۴,۱۹۰,۶۳۰	۳۲,۸۸۴,۵۰۲,۴۶۰	۴۸,۹۹۰,۱۴۸,۶۶۸	۶,۲۶۲,۴۳۱,۱۲۳	۳۲,۹۱۵,۴۸۷,۸۹۲	۵۰,۵۹۱,۴۴۵,۹۷۶
۴۵,۴۵۱,۹۹۳,۲۶۲	۳۲,۰۹۳,۵۰۲,۴۶۰	۴۳,۶۴۰,۹۱۰,۸۶۶	۶,۴۷۲,۴۳۱,۱۲۳	۳۳,۱۴۳,۲۹۰,۵۲۴	۵۰,۸۰۰,۴۴۵,۹۷۶
۴,۱۶۹,۷۹۹,۳۲۳,۸۱۱	۳,۷۲۰,۵۶۸,۶۳۲,۳۱۷	۱,۰۵۷,۴۷۱,۲۰۷,۲۲۴	۱,۰۱۶,۷۰۳,۶۸۰,۴۲۷	۳,۰۸۷,۹۹۴,۱۰۳,۵۰۵	۲,۹۳۱,۱۱۷,۳۹۹,۶۳۲
۷,۴۴۹,۴۸۹	۶,۶۴۶,۹۲۳	۶,۹۱۷,۰۰۲	۶,۶۵۰,۳۳۸	۲,۳۹۵,۱۷۰	۲,۳۲۱,۱۲۵

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۳۱-۱- نماد سرمایه گذاری مهر طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ به نمادهای تحت بازارگردانی اضافه شد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت خالص دارایی ها
به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۴

ادامه ۳۱/ الف

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

		(۵)		(۴)			
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱,۶۳۳,۳۱۱,۶۴۲,۲۱۷	۱۱,۴۴۸,۱۲۱,۷۳۹,۴۵۵	۳,۹۷۷,۷۶۷,۵۶۰,۸۷۷	۳,۲۸۸,۷۷۸,۲۳۳,۲۷۵	۱,۰۹۸,۳۰۷,۸۱۷,۶۸۱	۱,۰۳۸,۴۴۷,۳۷۹,۱۸۶	۶,۵۵۶,۲۳۶,۲۶۳,۶۵۹	۷,۱۲۰,۸۹۶,۱۳۶,۹۹۴
۱,۵۰۳,۲۶۷,۸۷۴,۰۶۴	۱,۰۸۸,۵۴۶,۰۶۹,۸۰۱	۷۸۱,۷۷۱,۴۳۷,۷۹۱	۲۴۳,۰۷۷,۳۰۲,۹۶۲	۲۹۳,۱۴۷,۶۷۷,۴۲۹	۳۵۵,۰۹۳,۶۷۶,۶۲۰	۴۲۹,۳۴۸,۷۵۸,۸۴۴	۵۹۰,۳۷۵,۰۹۰,۳۱۹
۴,۴۶۵,۹۳۳,۹۳۰	۳۰۱,۸۲۴,۷۰۹,۱۶۸	۹۳۰,۹۷۷,۶۱۶	۱,۹۸۳,۴۷۹,۱۷۲	۸۸۸,۴۵۴,۴۶۹	۹,۲۵۱,۶۲۷,۶۱۲	۳,۶۴۶,۵۰۱,۸۴۵	۳۹۰,۵۸۹,۶۰۲,۳۸۴
۵۱۶,۵۷۷,۸۰۱,۲۲۱	۶۶۷,۸۶۰,۳۷۶,۸۰۴	-	۴۷۵,۰۱۳,۵۸۹,۸۶۷	-	۳۳,۷۱۱,۶۸۳,۳۲۱	۵۱۶,۵۷۷,۸۰۱,۲۲۱	۱۶۹,۱۳۶,۰۰۳,۶۱۶
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۴۴۲,۷۱۷,۱۷۸	-	۱۸۹,۱۵۹,۵۸۲,۲۷۸	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۰۳,۱۳۴,۹۰۰
۹۵۸,۰۵۳,۲۸۹	۹۷۳,۹۴۲,۰۲۴	۱۹۱,۷۰۰,۷۳۰	۱۹۴,۸۷۸,۶۷۷	۱۹۱,۷۰۰,۷۳۰	۱۹۴,۸۷۸,۶۷۷	۵۷۴,۶۵۰,۸۲۹	۵۸۴,۱۸۴,۶۷۰
۲۷۷,۳۲۰,۶۸۹,۶۶۹	۳۶۷,۵۴۴,۴۶۷,۴۳۷	۱۴,۵۰۷,۷۶۵,۸۱۲	۱۴,۵۰۷,۷۶۵,۸۱۲	۹,۵۴۸,۵۶۶,۱۷۶	۹,۵۴۸,۵۶۶,۱۷۵	۲۵۳,۲۶۴,۳۵۷,۶۸۱	۲۴۲,۴۸۸,۱۳۵,۴۵۰
۷۱۰,۱۲۷,۷۲۹	۳۳۶,۴۵۳,۰۴۴	۶,۹۸۰,۷۴۹	۱۵۵,۷۸۱,۵۷۰	۶,۲۷۳,۱۱۳	۵۲,۱۱۹,۵۱۵	۵۷,۷۵۸,۸۶۷	۱۲۸,۵۵۰,۹۵۹
۱۳,۹۳۵,۰۲۳,۰۰۶,۱۱۹	۱۳,۹۸۶,۶۷۰,۳۷۳,۹۱۱	۴,۷۷۵,۱۷۶,۴۳۳,۵۷۵	۴,۲۱۲,۸۶۹,۶۱۳,۶۱۳	۱,۴۰۱,۰۹۰,۴۸۹,۵۸۸	۱,۳۳۶,۳۹۹,۹۳۱,۱۰۶	۷,۷۵۸,۷۵۶,۰۹۳,۹۴۶	۸,۴۳۷,۵۰۰,۸۲۹,۱۹۳
(۴,۸۲۴,۴۰۰)	(۳۸,۵۱۳,۹۵۹,۵۶۶)	(۴,۸۲۴,۴۰۰)	.	.	.	.	(۳۸,۵۱۳,۹۵۹,۵۶۶)
(۱۰,۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۳۹,۰۱۳,۱۶۰)	(۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲۷,۸۰۲,۶۳۲)	(۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲۷,۸۰۲,۶۳۲)	(۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۸۳,۴۰۷,۸۹۶)
(۱۲۶,۵۷۶,۳۱۳,۳۶۹)	(۱۱۹,۰۳۵,۷۹۳,۰۵۷)	(۲۳,۳۲۹,۷۴۳,۸۳۱)	(۳۸,۴۵۶,۵۳۰,۵۴۸)	(۱۳,۶۰۷,۱۸۸,۸۷۹)	(۷,۵۴۰,۴۳۵,۳۱۹)	(۸۹,۷۳۹,۳۷۹,۵۶۹)	(۸۳,۰۳۸,۸۲۷,۱۹۰)
(۱۲۷,۶۳۶,۱۳۶,۶۶۹)	(۱۵۸,۶۸۸,۷۶۵,۷۸۳)	(۲۳,۴۴۳,۵۶۸,۲۲۱)	(۳۸,۶۸۴,۳۳۳,۱۸۰)	(۱۳,۸۱۶,۱۸۸,۸۷۹)	(۷,۷۶۸,۲۳۷,۹۵۱)	(۹۰,۳۶۶,۳۷۹,۵۶۹)	(۱۲۲,۲۳۶,۱۹۴,۶۵۲)
۱۳,۸۰۷,۳۹۶,۸۶۹,۴۵۰	۱۳,۸۲۷,۹۸۱,۶۰۸,۱۲۸	۴,۷۵۱,۷۳۲,۸۵۵,۳۵۴	۴,۱۸۴,۱۸۵,۲۸۰,۴۳۳	۱,۳۸۷,۲۷۴,۳۰۰,۷۱۹	۱,۳۲۸,۵۳۱,۶۹۳,۱۵۵	۷,۶۶۸,۳۸۹,۷۱۳,۳۷۷	۸,۳۱۵,۲۶۴,۶۳۴,۵۴۰
		۱,۴۹۷,۱۵۸	۱,۳۱۸,۳۳۷	۱,۱۵۳,۴۹۵	۱,۱۰۴,۶۵۲		

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت خالص دارایی ها
به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۴

ادامه ۳۱/ الف

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

(۶)		(۷)		(۸)		(۹)	
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازارگردانی سهم شرکت نیرو توانس	بازارگردانی سهم شرکت نیرو توانس	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
۱۶۳,۱۱۴,۵۷۹,۳۳۳	۱۴۷,۸۷۶,۱۶۶,۸۴۴	۹۰,۶۸۷,۹۶۴,۲۸۹	۹۳,۴۲۷,۷۰۱,۱۲۷	۱۱,۶۳۲,۳۱۱,۶۴۲,۳۱۷	۱۱,۴۴۸,۱۲۱,۷۳۹,۴۵۵	۱۱,۶۳۲,۳۱۱,۶۴۲,۳۱۷	۱۱,۴۴۸,۱۲۱,۷۳۹,۴۵۵
۵۴,۵۵۹,۵۷۱,۳۱۰	۸۰,۳۵۷,۹۱۵,۶۵۳	۹۷,۸۳۱,۴۷۵,۵۷۶	۱۰۱,۱۵۱,۷۹۱,۷۷۷	۱,۵۰۳,۳۶۷,۸۷۴,۰۶۴	۱,۰۸۸,۵۴۶,۰۶۹,۸۰۱	۱,۵۰۳,۳۶۷,۸۷۴,۰۶۴	۱,۰۸۸,۵۴۶,۰۶۹,۸۰۱
۳,۵۴۱,۷۳۸,۴۸۲	۹۰۱,۵۳۵,۶۶۲	۲,۶۱۵,۰۷۳,۹۲۹	۶۰۱,۰۵۷,۷۰۴	۴,۴۶۵,۹۳۳,۹۳۰	۳۰۱,۸۲۴,۷۰۹,۱۶۸	۴,۴۶۵,۹۳۳,۹۳۰	۳۰۱,۸۲۴,۷۰۹,۱۶۸
۱۹,۴۶۴,۰۳۱,۳۶۸	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	۸,۳۳۰,۱۳۵,۶۵۰	۴,۹۷۹,۹۴۸,۷۱۵	۵۱۶,۵۷۷,۸۰۱,۳۲۱	۶۶۷,۸۶۰,۲۷۶,۸۰۴	۵۱۶,۵۷۷,۸۰۱,۳۲۱	۶۶۷,۸۶۰,۲۷۶,۸۰۴
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۸۷۸,۶۷۷	۱۹۱,۷۰۰,۷۳۰	۲۱۱,۴۶۲,۷۱۷,۱۷۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۴۶۲,۷۱۷,۱۷۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۴۶۲,۷۱۷,۱۷۸
۱۹۴,۸۷۸,۶۷۷	۱۹۱,۷۰۰,۷۳۰	۱۹۱,۷۰۰,۷۳۰	۱,۳۶۳,۶۹۹,۳۷۸	۹۵۸,۰۵۲,۳۸۹	۹۷۳,۹۴۳,۰۲۴	۹۵۸,۰۵۲,۳۸۹	۹۷۳,۹۴۳,۰۲۴
۳۷,۹۱۷,۴۸۱	۳,۱۸۹,۳۵۷	۱,۰۶۰,۴۷۶	۲۶۷,۵۴۴,۴۶۷,۴۳۷	۲۷۷,۳۲۰,۶۸۹,۶۶۹	۲۶۷,۵۴۴,۴۶۷,۴۳۷	۲۷۷,۳۲۰,۶۸۹,۶۶۹	۲۶۷,۵۴۴,۴۶۷,۴۳۷
۲۴۰,۸۱۲,۷۰۶,۵۴۱	۳۱,۸۸۱,۲۴۶,۸۴۶	۱۹۹,۶۶۰,۵۸۷,۵۹۷	۱۴,۴۲۷,۱۴۳,۶۶۸,۰۴۹	۷۱۰,۱۳,۷۲۹	۳۳۶,۴۵۳,۰۴۴	۷۱۰,۱۳,۷۲۹	۳۳۶,۴۵۳,۰۴۴
۱۳,۹۲۵,۰۲۴,۰۰۶,۱۱۹	۳۳۱,۸۸۱,۲۴۶,۸۴۶	۱۹۹,۶۶۰,۵۸۷,۵۹۷	۱۴,۴۲۷,۱۴۳,۶۶۸,۰۴۹	۱۳,۹۲۵,۰۲۴,۰۰۶,۱۱۹	۱۳,۹۸۶,۶۷۰,۳۷۳,۹۱۱	۱۳,۹۲۵,۰۲۴,۰۰۶,۱۱۹	۱۳,۹۸۶,۶۷۰,۳۷۳,۹۱۱
۴,۸۲۴,۴۰۰	۳۸,۵۱۳,۹۵۹,۵۶۶	۳۸,۵۱۳,۹۵۹,۵۶۶	۳۸,۵۱۳,۹۵۹,۵۶۶	۴,۸۲۴,۴۰۰	۳۸,۵۱۳,۹۵۹,۵۶۶	۴,۸۲۴,۴۰۰	۳۸,۵۱۳,۹۵۹,۵۶۶
۲۳۷,۸۰۳,۶۳۳	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۸۰۳,۶۳۳	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۸۰۳,۶۳۳	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۸۰۳,۶۳۳	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۸۵,۸۸۵,۹۱۸	۱,۵۶۰,۰۷۷,۷۲۵	۱,۰۸۵,۸۸۵,۹۱۸	۱,۵۶۰,۰۷۷,۷۲۵	۱,۰۸۵,۸۸۵,۹۱۸	۱,۵۶۰,۰۷۷,۷۲۵	۱,۰۸۵,۸۸۵,۹۱۸	۱,۵۶۰,۰۷۷,۷۲۵
۱۲۶,۵۷۶,۳۱۲,۳۶۹	۱,۷۶۹,۰۷۷,۷۲۵	۱۲۶,۵۷۶,۳۱۲,۳۶۹	۱,۷۶۹,۰۷۷,۷۲۵	۱۲۶,۵۷۶,۳۱۲,۳۶۹	۱,۷۶۹,۰۷۷,۷۲۵	۱۲۶,۵۷۶,۳۱۲,۳۶۹	۱,۷۶۹,۰۷۷,۷۲۵
۱۳۷,۶۲۶,۱۳۶,۶۶۹	۲۳۹,۴۹۹,۰۱۷,۹۹۱	۱۳۷,۶۲۶,۱۳۶,۶۶۹	۲۳۹,۴۹۹,۰۱۷,۹۹۱	۱۳۷,۶۲۶,۱۳۶,۶۶۹	۲۳۹,۴۹۹,۰۱۷,۹۹۱	۱۳۷,۶۲۶,۱۳۶,۶۶۹	۲۳۹,۴۹۹,۰۱۷,۹۹۱
۱۳,۸۰۷,۳۹۶,۸۶۹,۴۵۰	۲۳,۰۱۱۲,۱۶۹,۱۳۱	۱۳,۸۰۷,۳۹۶,۸۶۹,۴۵۰	۲۳,۰۱۱۲,۱۶۹,۱۳۱	۱۳,۸۰۷,۳۹۶,۸۶۹,۴۵۰	۲۳,۰۱۱۲,۱۶۹,۱۳۱	۱۳,۸۰۷,۳۹۶,۸۶۹,۴۵۰	۲۳,۰۱۱۲,۱۶۹,۱۳۱
۳,۳۹۹,۵۶۰	۲,۱۶۷,۷۴۰	۳,۳۹۹,۵۶۰	۲,۱۶۷,۷۴۰	۳,۳۹۹,۵۶۰	۲,۱۶۷,۷۴۰	۳,۳۹۹,۵۶۰	۲,۱۶۷,۷۴۰

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار 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:

جاری کارگزاران

بدهی به سرمایه گذاران

پرداختی به ارکان صندوق

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت خالص دارایی ها
به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۴

ادامه ۳۱/ الف
خلاصه فعالیت صندوق مذکور به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل ارائه می گردد:

(۸)		(۹)		(۱۰)		(۱۱)	
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز	بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز	بازارگردانی سهم مجتمع جهان فولاد سیرجان	بازارگردانی سهم مجتمع جهان فولاد سیرجان	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۷,۵۲۶,۳۱۰,۹۸۱	۵۱,۸۲۵,۷۷۰,۶۹۱	۱۵,۵۰۹,۱۱۳,۸۴۱,۷۱۹	۱۷,۶۶۹,۳۳۱,۷۳۱,۹۹۳	۱۱,۸۷۳,۶۱۵,۵۱۰,۱۸۸	۱۱,۷۰۰,۹۳۴,۲۸۳,۰۶۷	۲۷,۲۵۸,۵۶۴,۴۳۵,۷۶۷	۲۹,۵۹۳,۶۸۳,۰۱۳,۸۷۲
-	-	۴۷۶,۹۳۸,۱۴۱,۴۶۷	۶۵۳,۴۳۱,۳۶۴,۶۸۱	۱,۶۸۴,۶۷۷,۵۸۱,۴۹۴	۱,۳۴۰,۹۳۷,۱۱۶,۵۸۷	۱,۷۱۷,۸۷۵,۳۵۸,۰۵۴	۲,۳۳۷,۱۰۸,۹۴۶,۱۷۵
۲,۸۸۸,۹۹۴	۶,۸۶۲,۶۰۷	۲,۶۳۳,۰۱۶,۰۳۹	۱۲۳,۰۶۷,۱۷۵	۵,۹۶۸,۵۲۷,۲۹۶	۳۰۷,۹۸۱,۵۲۰,۵۷۹	۳۱۰,۶۱۷,۴۳۵,۶۰۲	۶۰۰,۹۸,۴۵۷,۰۷۸
۱,۸۷۹,۰۴۸,۸۶۶	۹۶۸,۱۶۸,۹۳۳	۴۵۹,۸۵۰,۷۷۹,۶۳۷	-	۵۲۴,۳۰۸,۴۸۸,۵۳۶	۶۹۵,۵۵۴,۴۳۳,۸۲۲	۱,۱۵۷,۲۸۴,۲۶۲,۳۳۵	۵۳۵,۱۷۶,۶۵۷,۴۶۹
-	-	۲۳۳,۸۷۸,۴۶۰,۳۸۰	۲۳۳,۸۷۸,۴۶۰,۳۸۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۴۶۳,۷۱۷,۱۷۸	۴۴۵,۳۴۱,۱۷۷,۴۵۸	۲۳۳,۹۲۸,۴۶۰,۳۸۰
۱۹۴,۸۷۸,۶۷۷	۱۹۱,۷۰۰,۷۳۰	۱۹۴,۸۷۸,۶۷۷	۱۹۱,۷۰۰,۷۳۰	۱,۳۴۱,۴۵۳,۷۴۹	۱,۳۶۳,۶۹۹,۳۷۸	۱,۷۵۳,۴۵۶,۷۳۲	۱,۷۲۴,۸۵۵,۲۰۹
-	-	-	-	۲۷۷,۳۲۰,۶۸۹,۶۶۹	۲۶۷,۵۴۴,۴۶۷,۴۳۷	۲۶۷,۵۴۴,۴۶۷,۴۳۷	۲۷۷,۳۲۰,۶۸۹,۶۶۹
۱۰۰,۳۵,۲۶۱	۱۰۰,۳۵,۲۶۱	۷,۶۶۸,۸۴۰	۲۱,۸۶۲,۱۳۸	۷۷,۸۴۳,۲۹۶	۳۷۵,۴۳۰,۰۰۰	۳۹۳,۱۲۴,۱۰۲	۱۰۹,۷۳۰,۶۹۵
۴۹,۶۱۳,۱۵۳,۷۷۹	۵۳,۰۱۳,۵۲۸,۲۲۲	۱۶,۶۸۲,۶۱۶,۷۸۶,۶۴۹	۱۸,۵۵۵,۸۷۸,۱۸۶,۹۹۷	۱۴,۳۶۶,۲۶۰,۰۹۴,۳۲۸	۱۴,۴۲۷,۱۴۳,۶۶۸,۰۴۹	۳۱,۱۵۹,۳۷۳,۶۰۷,۴۷۷	۳۲,۹۷۵,۱۵۰,۸۰۹,۴۴۷
(۲۷۷,۲۴۱,۳۱۵,۶۲۷)	(۲۷۷,۲۴۱,۳۱۵,۶۲۷)	-	-	(۴,۸۲۴,۴۰۰)	(۳۸,۵۱۳,۹۵۹,۵۶۶)	(۳۱۵,۷۵۵,۲۷۵,۱۹۳)	(۲۷۷,۲۴۶,۱۴۰,۰۲۷)
(۶۴۷,۳۱۸,۵۷۳)	(۷۱۸,۳۷۱,۳۰۵)	(۲۲۷,۸۰۲,۶۳۲)	(۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۶۲,۹۹۹,۹۹۳)	(۱,۵۹۴,۶۱۸,۴۱۷)	(۲,۵۴۰,۷۹۲,۳۵۴)	(۲,۳۱۹,۳۱۸,۵۶۶)
(۸,۵۹۳,۰۴۶,۴۳۶)	(۸,۹۶۷,۳۰۲,۷۸۵)	(۸۸,۸۲۰,۵۴۵,۲۲۲)	(۱۵۳,۳۸۵,۲۰۱,۷۳۷)	(۱۲۹,۳۵۴,۹۵۰,۷۷۱)	(۱۲۰,۸۲۶,۸۷۴,۵۵۷)	(۲۱۸,۶۱۴,۷۲۲,۵۶۴)	(۲۹۰,۳۳۳,۱۹۸,۹۳۴)
(۲۸۶,۴۸۱,۶۸۰,۶۳۶)	(۳۸۶,۹۳۶,۹۸۹,۶۱۷)	(۸۹,۰۴۸,۳۴۷,۸۵۴)	(۱۵۳,۵۹۴,۳۰۱,۷۳۷)	(۱۳۰,۷۲۲,۷۷۵,۱۶۴)	(۱۶۰,۹۳۵,۴۵۳,۵۴۰)	(۵۳۶,۹۱۰,۷۹۰,۰۱۱)	(۵۶۹,۷۹۸,۶۵۷,۵۲۷)
(۲۳۲,۴۶۹,۱۵۲,۴۰۴)	(۲۳۷,۳۱۳,۸۳۶,۸۳۸)	۱۶,۵۹۳,۵۶۸,۴۳۸,۷۹۵	۱۸,۴۰۳,۲۸۳,۹۸۵,۳۶۰	۱۴,۲۳۵,۵۳۷,۳۱۹,۰۶۴	۱۴,۲۶۶,۲۰۸,۲۱۵,۵۰۹	۳۰,۶۲۲,۴۶۲,۸۱۷,۴۶۶	۳۲,۴۰۵,۳۵۲,۱۵۱,۹۲۰
(۳,۵۷۷,۶۳۱)	(۳,۵۳۵,۸۶۱)	۱,۳۳۱,۸۱۵	۱,۴۷۷,۰۶۴	-	-	-	-

دارایی ها:
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار امدانیت یا علی الحساب
سرمایه گذاری در سپرده بانکی
حسابهای دریافتی تجاری
سایر حساب های دریافتی
سایر دارایی ها
جاری کارگزاران
موجودی نقد
جمع دارایی ها
بدهی ها:
جاری کارگزاران
بدهی به سرمایه گذاران
پرداختی به ارکان صندوق
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
جمع بدهی ها
خالص دارایی ها
خالص دارایی های هرواحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت خالص دارایی ها
به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۴

ادامه ۳۱ / الف

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

(۱۱)		(۱۰)		(۱۰)		(۱۰)	
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	فولاد شاهرود	فولاد شاهرود	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۱,۴۱۵,۲۲۸,۱۸۱,۴۴۲	۳۸,۳۳۹,۳۸۰,۸۲۵,۰۴۶	۱۳۲,۳۶۲,۴۵۱,۲۹۹	۶۴,۴۵۰,۷۳۰,۰۲۹	۱۱,۶۹۹,۳۸۲,۷۱۷,۳۷۱	۱۰,۹۱۶,۳۶۵,۶۵۹,۲۵۰	۲۹,۵۹۳,۶۸۳,۰۱۲,۸۷۲	۳۷,۲۵۸,۵۶۴,۴۲۵,۷۶۷
۳۰,۵۸۴,۴۶۸,۳۲۲,۶۲۶	۳۰,۱۵۵,۷۴۰,۶۲۴,۱۱۵	۲۰۳,۳۳۷,۶۴۴,۳۱۹	۱۳۸,۴۳۳,۲۱۴,۷۰۸	۵۱۹,۰۹۹,۷۳۲,۱۳۲	۲۹۹,۴۳۲,۱۵۱,۳۵۳	۲,۳۳۷,۱۰۸,۹۴۶,۱۷۵	۱,۷۱۷,۸۷۵,۲۵۸,۰۵۴
۷,۰۵۴,۱۴۸,۵۵۵	۳۲۷,۳۹۴,۶۷۷,۲۵۹	۷۶۷,۴۲۸,۰۳۹	۴,۱۱۰,۵۱۲,۳۸۹	۱۸۸,۲۶۳,۴۶۸	۱۲,۵۶۶,۷۳۹,۲۶۸	۶,۰۹۸,۴۵۷,۰۷۸	۳۱۰,۶۱۷,۴۲۵,۶۰۲
۳,۳۸۴,۷۹۶,۵۸۷,۵۸۹	۳,۷۹۵,۰۹۴,۸۴۳,۰۸۰		۱۳,۶۶۲,۳۶۰,۴۶۴	۱,۸۵۹,۶۱۹,۹۳۰,۱۲۰	۲,۶۲۴,۱۴۸,۳۲۰,۲۹۱	۵۲۵,۱۷۶,۶۵۷,۴۶۹	۱,۱۵۷,۲۸۴,۴۶۲,۳۲۵
۳۳۳,۹۲۸,۴۶۰,۲۸۰	۴۴۵,۳۴۱,۱۷۷,۴۵۸					۲۳۳,۹۲۸,۴۶۰,۲۸۰	۴۴۵,۳۴۱,۱۷۷,۴۵۸
۲,۱۰۸,۳۵۶,۶۶۹	۲,۱۴۳,۲۱۴,۰۸۴	۱۹۱,۷۰۰,۷۳۰	۱۹۴,۸۷۸,۶۷۶	۱۹۱,۷۰۰,۷۳۰	۱۹۴,۸۷۸,۶۷۶	۱,۷۲۴,۸۵۵,۲۰۹	۱,۷۵۳,۴۵۶,۷۲۲
۳۷۷,۳۲۰,۶۸۹,۶۶۹	۳۵۷,۰۲۴,۴۶۷,۴۳۷		۸۹,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۷۷,۳۲۰,۶۸۹,۶۶۹	۳۶۷,۵۴۴,۴۶۷,۴۳۷
۱۱۹,۳۷۹,۱۴۸	۴۵۹,۵۳۶,۳۲۵	۴,۹۴۲,۱۴۳	۵,۸۹۵,۴۹۵	۴,۶۰۶,۳۱۰	۶۰,۵۰۶,۷۲۸	۱۰۹,۷۳۰,۶۹۵	۳۹۳,۱۲۴,۱۰۲
۴۷,۳۷۹,۲۰۱,۹۲۶,۰۰۸	۴۵,۳۳۴,۴۷۹,۳۵۴,۸۰۴	۳۲۵,۵۶۴,۱۶۶,۵۳۰	۳۱۰,۳۳۷,۴۹۱,۷۶۱	۱۴,۰۷۸,۴۸۶,۹۵۰,۰۳۱	۱۳,۸۵۳,۷۶۸,۲۵۵,۵۶۶	۳۲,۹۷۵,۱۵۰,۸۰۹,۴۴۷	۳۱,۱۵۹,۳۷۳,۶۰۷,۴۷۷
(۲۷۷,۲۴۶,۱۴۰,۴۸۷)	(۳۱۵,۷۵۵,۲۷۵,۱۹۳)			(۴۶۰)		(۲۷۷,۲۴۶,۱۴۰,۰۲۷)	(۳۱۵,۷۵۵,۲۷۵,۱۹۳)
(۳,۷۳۷,۳۱۸,۵۶۶)	(۳,۹۹۶,۳۹۷,۵۱۶)	(۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲۷,۸۰۲,۶۳۱)	(۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲۷,۸۰۲,۶۳۱)	(۳,۳۱۹,۳۱۸,۵۶۶)	(۳,۵۴۰,۷۹۲,۲۵۴)
(۵۳۵,۴۷۷,۳۱۷,۹۷۹)	(۳۶۵,۵۵۹,۷۰۶,۱۲۲)	(۱,۶۸۴,۸۸۲,۰۴۹)	(۸۹۳,۳۲۱,۶۱۴)	(۲۴۳,۵۵۹,۳۳۶,۹۹۶)	(۱۴۶,۰۵۱,۶۶۱,۹۴۴)	(۲۹۰,۳۳۳,۱۹۸,۹۳۴)	(۳۱۸,۶۱۴,۷۲۲,۵۶۴)
(۸۱۵,۶۶۰,۷۷۷,۰۳۲)	(۶۸۴,۳۱۱,۳۷۸,۸۳۱)	(۱,۸۹۳,۸۸۲,۰۴۹)	(۱,۱۲۱,۱۲۴,۲۴۵)	(۲۴۳,۷۶۸,۲۲۷,۴۵۶)	(۱۴۶,۳۷۹,۴۶۴,۵۷۵)	(۵۶۹,۷۹۸,۶۵۷,۵۲۷)	(۵۳۶,۹۱۰,۷۹۰,۰۱۱)
۴۶,۵۶۳,۷۴۱,۱۴۸,۹۷۶	۴۴,۶۳۸,۱۶۷,۹۷۵,۹۷۳	۳۲۳,۶۷۰,۲۸۴,۴۸۱	۳۰۹,۲۱۶,۳۶۷,۵۱۶	۱۳,۸۳۴,۷۱۸,۷۱۲,۵۷۵	۱۳,۷۰۶,۴۸۸,۷۹۰,۹۹۱	۳۲,۴۰۵,۳۵۲,۱۵۱,۹۲۰	۳۰,۶۲۲,۴۶۲,۸۱۷,۴۶۶
		۱,۲۰۶,۸۲۴	۱,۱۵۲,۹۲۲	۱,۲۷۱,۹۲۱	۱,۲۶۰,۱۲۲		

دارایی ها:
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با ریسک اعتباری یا علی الحساب
سرمایه گذاری در سپرده بانکی
حسابهای دریافتی تجاری
سایر حساب های دریافتی
سایر دارایی ها
جاری کارگزاران
موجودی نقد
جمع دارایی ها
بدهی ها:
جاری کارگزاران
بدهی به سرمایه گذاران
پرداختی به ارکان صندوق
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
جمع بدهی ها
خالص دارایی ها
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت خالص دارایی ها
به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۴

ادامه ۳۱ / الف
خلاصه فعالیت صندوق مذکور به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل آرایه می گردد:

		(۱۳)		(۱۲)			
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	تولیدی فولاد سپید فراب کویر	تولیدی فولاد سپید فراب کویر	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
۴۱,۴۱۵,۴۲۸,۱۸۱,۴۴۲	۳۸,۳۳۹,۳۸۰,۸۲۵,۰۴۶	-	-	-	-	۴۱,۴۱۵,۴۲۸,۱۸۱,۴۴۲	۳۸,۳۳۹,۳۸۰,۸۲۵,۰۴۶
۱۱,۵۲۶,۰۵۳,۸۱۸,۷۲۲	۱۰,۶۵۱,۴۶۵,۰۳۸,۱۰۳	-	-	۱۱,۵۲۶,۰۵۳,۸۱۸,۷۲۲	۱۰,۶۵۱,۴۶۵,۰۳۸,۱۰۳	-	-
۳,۱۱۳,۰۸۵,۴۰۷,۱۹۷	۳,۴۸۸,۹۶۶,۸۲۳,۷۴۶	-	-	۵۴,۶۳۹,۰۸۴,۵۷۱	۳۳۳,۲۲۶,۱۹۹,۶۳۱	۳,۰۵۸,۴۴۶,۳۲۲,۶۲۶	۲,۱۵۵,۷۴۰,۶۲۴,۱۱۵
۲۶,۵۲۶,۱۵۰,۷۲۳	۳۳۷,۴۱۲,۸۰۵,۹۰۰	۸۱,۳۱۵,۵۸۹	۸۲,۳۵۵,۹۳۱	۱۹,۳۹۰,۶۸۶,۵۲۹	۱۰۰,۳۵,۷۷۲,۷۱۰	۷,۰۵۴,۱۴۸,۵۵۵	۳۲۷,۲۹۴,۶۷۷,۲۵۹
۳,۳۸۴,۷۹۶,۵۸۷,۵۸۹	۳,۷۹۵,۰۹۴,۸۴۳,۰۸۰	-	-	-	-	۲,۳۸۴,۷۹۶,۵۸۷,۵۸۹	۳,۷۹۵,۰۹۴,۸۴۳,۰۸۰
۲۴۴,۴۲۴,۳۴۵,۸۷۹	۴۹۰,۱۰۱,۰۴۳,۹۷۰	-	-	۱۰,۴۹۵,۸۸۵,۵۹۹	۴۴,۷۵۹,۸۶۶,۵۱۲	۲۳۳,۹۲۸,۴۶۰,۳۸۰	۴۴۵,۳۴۱,۱۷۷,۴۵۸
۲,۳۹۹,۹۵۷,۳۹۹	۲,۳۳۸,۰۹۳,۷۶۰	-	-	۱۹۱,۷۰۰,۷۳۰	۱۹۴,۸۷۸,۶۷۶	۳,۱۰۸,۲۵۶,۶۶۹	۲,۱۴۳,۲۱۴,۰۸۴
۲۸۵,۳۸۴,۷۹۷,۸۵۳	۳۵۷,۰۲۴,۴۶۷,۴۴۷	-	-	۷,۹۶۴,۱۰۸,۱۸۴	-	۲۷۷,۳۲۰,۶۸۹,۶۶۹	۳۵۷,۰۲۴,۴۶۷,۴۴۷
۱۳۳,۷۳۵,۰۴۶	۴۶۷,۵۴۳,۳۵۵	-	-	۱۴,۴۵۵,۸۹۸	۸۰۱۶,۹۳۰	۱۱۹,۲۷۹,۱۴۸	۴۵۹,۵۲۶,۳۳۵
۵۸,۹۹۸,۰۳۳,۹۸۱,۸۵۰	۵۶,۳۶۲,۲۵۱,۴۷۳,۲۹۷	۸۱,۳۱۵,۵۸۹	۸۲,۳۵۵,۹۳۱	۱۱,۶۱۸,۷۴۹,۲۵۳	۱۱,۰۳۹,۶۸۹,۷۶۲,۵۶۲	۴۷,۳۷۹,۲۰۱,۹۲۶,۰۰۸	۴۵,۳۲۲,۴۷۹,۳۵۴,۸۰۴
جمع دارایی ها		جمع دارایی ها		جمع دارایی ها		جمع دارایی ها	
(۲۷۷,۲۴۶,۱۴۰,۴۸۷)	(۳۱۵,۷۸۹,۵۶۳,۶۳۹)	-	-	-	(۳۴,۳۸۸,۴۴۶)	(۲۷۷,۲۴۶,۱۴۰,۴۸۷)	(۳۱۵,۷۵۵,۲۷۵,۱۹۳)
-	-	-	-	-	-	-	-
(۳,۰۲۸,۹۰۴,۷۹۷)	(۳,۲۲۴,۲۰۰,۱۴۷)	-	-	(۲۹۱,۵۸۶,۲۳۱)	(۲۲۷,۸۰۲,۶۳۱)	(۲,۷۳۷,۳۱۸,۵۶۶)	(۲,۹۹۶,۳۹۷,۵۱۶)
(۵۵۳,۹۵۱,۶۰۹,۱۲۵)	(۴۱۲,۶۳۱,۵۱۴,۴۵۰)	(۸۲,۰۲۲,۴۱۳)	(۸۲,۰۲۲,۴۱۳)	(۱۸,۳۹۲,۳۶۸,۷۳۳)	(۴۶,۹۸۹,۷۸۵,۹۱۵)	(۵۳۵,۴۷۷,۳۱۷,۹۷۹)	(۳۶۵,۵۵۹,۷۰۶,۱۲۲)
(۸۳۴,۳۲۶,۵۴۴,۰۹۰)	(۷۳۱,۶۴۵,۲۷۸,۲۳۶)	(۸۲,۰۲۲,۴۱۳)	(۸۲,۰۲۲,۴۱۳)	(۱۸,۶۸۳,۸۵۴,۹۶۴)	(۴۷,۳۵۱,۸۷۶,۹۹۲)	(۸۱۵,۴۶۰,۷۷۷,۰۲۲)	(۶۸۴,۳۱۱,۳۷۸,۸۳۱)
۵۸,۱۶۳,۸۰۶,۳۲۷,۴۴۱	۵۵,۶۳۰,۶۰۶,۱۹۵,۰۶۱	(۷۰۶,۸۲۴)	۳۳۳,۵۱۸	۱۱,۶۰۰,۰۶۵,۸۸۵,۳۸۹	۱۰,۹۹۲,۴۳۷,۸۸۵,۵۷۰	۴۶,۵۶۳,۷۴۱,۱۴۸,۹۷۶	۴۴,۶۳۸,۱۶۷,۹۷۵,۹۷۲
-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۷,۲۰۴	۱,۳۲۸,۷۳۱	-	-

دارایی ها:
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار درآمد ثابت باغلی الحساب
سرمایه گذاری در سپرده بانکی
حسابهای دریافتی تجاری
سایر حساب های دریافتی
سایر دارایی ها
جاری کارگزاران
موجودی نقد
جمع دارایی ها
بدهی ها:
جاری کارگزاران
بدهی به سرمایه گذاران
پرداختنی به ارکان صندوق
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
جمع بدهی ها
خالص دارایی ها
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت خالص دارایی ها
به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۴

ادامه ۳۱/الف
خلاصه فعالیت صندوق مذکور به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل آرایه می گردد:

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	(۱۵)		(۱۶)		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
		فرابورس ایوان	فرابورس ایوان	تولیدی کاشی تکسرام	تولیدی کاشی تکسرام		
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	ریال	ریال	ریال	ریال	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۱,۴۸۹,۱۱۹,۳۳۳,۹۳۵	۳۸,۳۰۱,۳۵۱,۸۶۴,۳۹۵	۷۳,۶۹۱,۰۵۲,۴۸۳	۶۱,۹۷۱,۰۳۹,۳۴۹	-	-	۴۱,۴۱۵,۴۲۸,۱۸۱,۴۴۲	۳۸,۳۳۹,۳۸۰,۸۳۵,۰۴۶
۱۱,۵۲۶,۰۵۳,۸۱۸,۷۳۲	۱۰,۶۵۱,۴۶۵,۰۳۸,۱۰۳	-	-	-	-	۱۱,۵۲۶,۰۵۳,۸۱۸,۷۳۲	۱۰,۶۵۱,۴۶۵,۰۳۸,۱۰۳
۳,۱۱۳,۰۸۵,۴۰۷,۱۹۷	۳,۴۸۸,۹۶۶,۸۳۳,۷۴۶	-	-	-	-	۳,۱۱۳,۰۸۵,۴۰۷,۱۹۷	۳,۴۸۸,۹۶۶,۸۳۳,۷۴۶
۲۶,۵۳۰,۳۷۱,۴۷۲	۳۳۷,۴۲۳,۰۵۴,۶۹۸	۴,۳۲۰,۷۴۹	۱۰,۳۴۸,۷۹۸	-	-	۲۶,۵۳۶,۱۵۰,۷۲۳	۳۳۷,۴۱۳,۸۰۵,۹۰۰
۳,۳۸۴,۷۹۶,۵۸۷,۵۸۹	۳,۷۹۵,۴۰۵,۳۵۹,۶۹۴	-	۳۱۰,۵۱۶,۶۱۴	-	-	۳,۳۸۴,۷۹۶,۵۸۷,۵۸۹	۳,۷۹۵,۰۹۴,۸۴۳,۰۸۰
۲۴۴,۴۲۴,۳۴۵,۸۷۹	۴۹۰,۱۰۱,۰۴۳,۹۷۰	-	-	-	-	۲۴۴,۴۲۴,۳۴۵,۸۷۹	۴۹۰,۱۰۱,۰۴۳,۹۷۰
۲,۶۸۳,۳۵۸,۷۶۴	۲,۷۲۷,۸۵۰,۰۱۷	۱۹۱,۷۰۰,۷۳۰	۱۹۴,۸۷۸,۶۷۶	۱۹۱,۷۰۰,۶۳۵	۱۹۴,۸۷۸,۵۸۱	۲,۲۹۹,۹۵۷,۳۹۹	۲,۳۳۸,۰۹۳,۷۶۰
۲۸۵,۲۸۴,۷۹۷,۸۵۳	۳۵۷,۰۲۴,۴۶۷,۴۳۷	-	-	-	-	۲۸۵,۲۸۴,۷۹۷,۸۵۳	۳۵۷,۰۲۴,۴۶۷,۴۳۷
۱۴۴,۹۳۰,۸۹۲	۴۶۸,۷۳۹,۱۰۱	۱۱,۱۹۵,۸۴۶	۱,۱۹۵,۸۴۶	-	-	۱۳۳,۷۳۵,۰۴۶	۴۶۷,۵۴۳,۳۵۵
۵۹,۰۷۳,۱۳۲,۸۵۲,۳۹۳	۵۶,۴۲۴,۹۳۴,۳۳۱,۱۶۱	۷۳,۸۹۸,۱۶۹,۸۰۸	۶۲,۴۸۷,۸۷۹,۳۸۳	۱۹۱,۷۰۰,۶۳۵	۱۹۴,۸۷۸,۵۸۱	۵۸,۹۹۸,۰۳۲,۹۸۱,۸۵۰	۵۶,۳۶۲,۳۵۱,۴۷۳,۳۹۷
(۳۶۳,۱۳۵,۳۸۸,۸۵۵)	(۴۰۵,۰۰۸,۹۸۷,۷۵۵)	(۸۵,۸۸۹,۲۴۸,۳۶۸)	(۸۹,۳۱۹,۴۲۴,۱۱۶)	-	-	(۲۷۷,۲۴۶,۱۴۰,۴۸۷)	(۳۱۵,۷۸۹,۵۶۳,۶۳۹)
(۳,۹۱۵,۶۳۷,۹۳۸)	(۴,۲۵۷,۰۷۹,۷۵۰)	(۴۷۶,۹۷۹,۰۴۳)	(۵۴۸,۰۳۱,۶۷۴)	(۴۰۹,۷۵۴,۰۹۸)	(۴۸۴,۸۴۷,۹۲۹)	(۳,۰۲۸,۹۰۴,۷۹۷)	(۳,۲۲۴,۳۰۰,۱۴۷)
(۵۵۶,۷۵۱,۸۰۵,۹۹۳)	(۴۱۶,۰۳۴,۰۸۵,۰۳۰)	(۳,۴۲۰,۳۰۷,۷۲۱)	(۳,۹۱۳,۵۶۱,۵۸۷)	(۳۷۹,۸۸۹,۱۴۶)	(۴۸۹,۰۰۸,۹۹۳)	(۵۵۳,۹۵۱,۶۰۹,۱۲۵)	(۴۱۲,۶۳۱,۵۱۴,۴۵۰)
(۹۲۳,۸۰۲,۸۲۷,۷۸۵)	(۸۲۵,۳۰۰,۱۵۲,۵۳۵)	(۸۸,۷۸۶,۵۳۵,۱۳۲)	(۹۲,۶۸۱,۰۱۷,۲۷۷)	(۷۸۹,۶۴۳,۲۴۴)	(۹۷۳,۸۵۶,۹۲۲)	(۸۳۴,۲۲۶,۶۵۴,۴۰۹)	(۷۳۱,۶۴۵,۲۷۸,۲۳۶)
۵۸,۱۴۸,۳۲۰,۱۹,۵۰۸	۵۵,۵۹۹,۶۳۴,۰۷۸,۶۲۶	(۱۴,۸۸۸,۳۶۵,۳۳۴)	(۳۰,۱۹۳,۱۳۸,۰۹۴)	(۵۹۷,۹۴۲,۶۰۹)	(۷۷۸,۹۷۸,۳۴۱)	۵۸,۱۶۳,۸۰۶,۳۲۷,۴۴۱	۵۵,۶۳۰,۶۰۶,۱۹۵,۰۶۱
		(۱۳,۳۱۶,۹۶۴)	(۳۷,۰۰۶,۳۸۵)	-	۱,۰۰۰,۰۰۰		

دارایی ها:
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار درآمد ثابت یا علی الحساب
سرمایه گذاری در سپرده بانکی
حسابهای دریافتی تجاری
سایر حساب های دریافتی
سایر دارایی ها
جاری کارگزاران
موجودی نقد
جمع دارایی ها
بدهی ها:
جاری کارگزاران
بدهی به سرمایه گذاران
پرداختی به ارکان صندوق
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
جمع بدهی ها
خالص دارایی ها
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت خالص دارایی ها
به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۴

ادامه ۳۱/ الف
خلاصه فعالیت صندوق مذکور به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل آرایه می گردد:

		(۱۷)		(۱۶)			
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	بازارگردانی سهم شرکت سیموگ	بازارگردانی سهم شرکت سیموگ	حمل و نقل گوهروترابر سیرجان	حمل و نقل گوهروترابر سیرجان	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۸,۸۳۹,۸۴۶,۵۳۶,۴۹۹	۴۴,۱۴۸,۳۶۱,۸۵۴,۳۵۸	۳۶۲,۸۹۶,۶۱۴,۰۰۳	۲۹۵,۱۸۷,۵۵۵,۰۵۲	۷,۰۸۷,۸۳۰,۶۸۸,۵۷۱	۵,۵۵۱,۷۳۲,۴۳۴,۸۱۱	۴۱,۴۸۹,۱۱۹,۲۳۲,۹۲۵	۳۸,۳۰۱,۳۵۱,۸۶۴,۳۹۵
۱۱,۵۲۶,۰۵۳,۸۱۸,۷۳۲	۱۰,۶۵۱,۴۶۵,۰۲۸,۱۰۳	.	.	.	.	۱۱,۵۲۶,۰۵۳,۸۱۸,۷۳۲	۱۰,۶۵۱,۴۶۵,۰۲۸,۱۰۳
۳,۲۰۰,۷۳۵,۸۶۸,۲۴۸	۲,۵۳۷,۳۱۵,۱۸۳,۸۰۵	۷۱,۴۲۷,۸۲۸,۶۵۳	۴۰,۰۵۶,۸۱۷,۶۴۹	۱۶,۲۲۲,۶۳۲,۳۹۸	۸,۲۹۱,۵۴۲,۴۱۰	۳,۱۱۳,۰۸۵,۴۰۷,۱۹۷	۲,۴۸۸,۹۶۶,۸۳۳,۷۴۶
۲۷,۰۲۹,۴۵۵,۴۰۹	۳۳۹,۰۲۷,۱۸۰,۵۳۹	۲۴۲,۸۶۷,۴۰۴	۶۷۹,۷۰۱,۵۸۹	۲۵۶,۲۱۶,۵۳۳	۹۲۴,۴۲۴,۲۵۲	۲۶,۵۳۰,۲۷۱,۴۷۲	۳۳۷,۴۲۳,۰۵۴,۶۹۸
۲,۴۴۰,۰۸۱,۸۷۱,۵۸۳	۳,۹۰۶,۲۴۸,۱۵۳,۷۰۶	۲۹,۲۰۱,۶۷۲,۳۶۴	۳۳,۶۱۸,۴۰۰,۶۶۲	۲۶,۰۸۳,۶۱۱,۶۳۰	۷۷,۲۲۴,۳۹۳,۳۵۰	۲,۳۸۴,۷۹۶,۵۸۷,۵۸۹	۳,۷۹۵,۴۰۵,۳۵۹,۶۹۴
۲۴۴,۴۲۴,۳۴۵,۸۷۹	۴۹۰,۱۰۱,۰۴۳,۹۷۰	.	.	.	.	۲۴۴,۴۲۴,۳۴۵,۸۷۹	۴۹۰,۱۰۱,۰۴۳,۹۷۰
۳,۰۶۶,۷۶۰,۲۲۴	۳,۱۱۷,۶۰۷,۳۷۱	۱۹۱,۷۰۰,۷۳۰	۱۹۴,۸۷۸,۶۷۷	۱۹۱,۷۰۰,۷۳۰	۱۹۴,۸۷۸,۶۷۷	۲,۶۸۳,۳۵۸,۷۶۴	۲,۷۲۷,۸۵۰,۰۰۱۷
۲۸۵,۲۸۴,۷۹۷,۸۵۳	۳۵۷,۰۲۴,۴۶۷,۴۳۷	.	.	.	.	۲۸۵,۲۸۴,۷۹۷,۸۵۳	۳۵۷,۰۲۴,۴۶۷,۴۳۷
۱۵۶,۴۵۷,۹۵۴	۵۰۴,۳۰۹,۱۹۸	۶,۹۵۰,۹۵۱	۲۸,۳۸۶,۱۸۵	۴,۵۷۶,۱۱۱	۷,۱۸۳,۹۱۳	۱۴۴,۹۳۰,۸۹۳	۴۶۸,۷۳۹,۱۰۰۱
۶۶,۵۶۶,۶۷۹,۹۱۲,۳۷۱	۶۲,۴۳۳,۰۶۴,۸۲۸,۳۸۷	۳۶۳,۹۶۷,۶۳۴,۱۰۵	۳۶۹,۷۶۵,۷۳۹,۸۱۴	۷,۱۳۰,۵۸۹,۴۲۵,۹۷۳	۵,۶۳۸,۳۶۴,۸۵۷,۴۱۲	۵۹,۰۰۷۲,۱۲۲,۸۵۲,۲۹۳	۵۶,۴۲۴,۹۳۴,۲۳۱,۱۶۱
(۳۶۳,۱۴۰,۰۰۶,۱۲۱)	(۴۰۵,۰۱۳,۶۰۵,۰۸۷)	.	(۶۶)	(۴,۶۱۷,۲۶۶)	(۴,۶۱۷,۲۶۶)	(۳۶۳,۱۳۵,۳۸۸,۸۵۵)	(۴۰۵,۰۰۸,۹۸۷,۷۵۵)
.	.	.	.	.	.	.	.
(۴,۳۳۳,۶۳۷,۹۳۸)	(۴,۷۱۲,۶۸۵,۰۱۴)	(۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲۷,۸۰۲,۶۳۲)	(۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲۷,۸۰۲,۶۳۲)	(۳,۹۱۵,۶۳۷,۹۳۸)	(۴,۲۵۷,۰۷۹,۷۵۰)
(۵۷۶,۲۴۵,۰۶۰,۶۶۶)	(۴۳۵,۴۲۰,۹۳۹,۷۸۰)	(۳,۱۱۸,۶۲۱,۱۶۶)	(۱,۸۶۸,۷۷۲,۷۸۳)	(۱۶,۲۷۴,۶۳۳,۵۰۸)	(۱۷,۵۱۸,۰۸۱,۹۶۷)	(۵۵۶,۷۵۱,۸۰۵,۹۹۲)	(۴۱۶,۰۳۴,۰۸۵,۰۳۰)
(۹۴۳,۷۱۸,۷۰۴,۷۲۵)	(۸۴۵,۱۴۷,۲۲۹,۸۸۱)	(۳,۳۲۷,۶۲۱,۱۶۶)	(۲,۰۹۶,۵۷۵,۴۸۱)	(۱۶,۵۸۸,۳۵۰,۷۷۴)	(۱۷,۷۵۰,۵۰۱,۸۶۵)	(۹۲۳,۸۰۲,۸۳۲,۷۸۵)	(۸۲۵,۳۰۰,۱۵۲,۵۳۵)
۶۵,۶۳۳,۹۶۱,۲۰۷,۶۶۶	۶۱,۵۸۷,۹۱۷,۵۹۸,۵۰۶	۳۶۰,۶۴۰,۰۱۲,۹۳۹	۳۶۷,۶۶۹,۱۶۴,۳۲۳	۷,۱۱۴,۰۰۱,۱۷۵,۱۹۹	۵,۶۳۰,۶۱۴,۳۵۵,۵۴۷	۵۸,۱۴۸,۳۲۰,۱۹۵,۰۸	۵۵,۵۹۹,۶۳۴,۰۷۸,۶۳۶
		۲,۱۳۶,۹۶۱	۲,۱۷۸,۶۱۲	۳,۳۷۰,۰۴۲	۲,۶۶۲,۵۹۶		

دارایی ها:
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار درآمد ثابت یا علی الحساب
سرمایه گذاری در سپرده بانکی
حسابهای دریافتی تجاری
سایر حساب های دریافتی
سایر دارایی ها
جاری کارگزاران
موجودی نقد
جمع دارایی ها
بدهی ها:
جاری کارگزاران
بدهی به سرمایه گذاران
پرداختنی به ارکان صندوق
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
جمع بدهی ها
خالص دارایی ها
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۴

ادامه ۳۱/الف

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

		(۱۹)		(۱۸)			
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	آسان	آسان	ریل سیر کوثر	ریل سیر کوثر	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل
ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۸,۹۹۹,۴۶۵,۲۰۴,۰۴۵	۴۴,۳۸۱,۹۱۳,۳۱۷,۴۹۰	-	-	۱۵۹,۶۱۸,۶۶۷,۵۴۶	۱۳۳,۶۵۱,۴۶۳,۳۳۲	۴۸,۸۳۹,۸۴۶,۵۳۶,۴۹۹	۴۴,۱۴۸,۲۶۱,۸۵۴,۳۵۸
۱۱,۸۸۸,۹۳۵,۵۳۵,۳۲۰	۱۰,۹۳۹,۷۷۸,۸۵۸,۴۵۶	۳۶۲,۸۷۱,۷۱۶,۴۹۸	۳۸۸,۳۱۳,۸۳۰,۳۵۳	-	-	۱۱,۵۳۶,۰۵۳,۸۱۸,۷۲۲	۱۰,۶۵۱,۴۶۵,۰۲۸,۱۰۳
۳,۵۰۶,۱۶۶,۸۰۲,۰۵۷	۳,۸۴۲,۰۰۶,۹۰۶,۴۳۵	۳۰۵,۴۳۰,۹۳۳,۸۰۹	۳۰۴,۶۹۱,۷۲۴,۶۲۰	-	-	۳,۲۰۰,۷۳۵,۸۶۸,۲۴۸	۲,۵۳۷,۳۱۵,۱۸۳,۸۰۵
۲۷,۳۸۵,۳۵۹,۹۵۱	۳۶۰,۰۸۶,۳۲۱,۷۷۵	۳۵۵,۹۰۴,۵۳۲	۳۱۰,۰۵۹,۰۴۱,۳۳۶	-	-	۲۷۰,۲۹,۴۵۵,۴۰۹	۳۳۹,۰۲۷,۱۸۰,۵۳۹
۲,۴۴۰,۰۸۱,۸۷۱,۵۸۳	۳,۹۰۶,۲۴۸,۱۵۳,۷۰۶	-	-	-	-	۲,۴۴۰,۰۸۱,۸۷۱,۵۸۳	۳,۹۰۶,۲۴۸,۱۵۳,۷۰۶
۲۴۸,۶۸۳,۷۷۵,۶۹۶	۵۰۱,۲۱۶,۴۷۷,۰۵۸	۴,۳۵۹,۴۳۹,۸۱۷	۱۱,۱۱۵,۴۳۳,۰۸۸	-	-	۲۴۴,۴۲۴,۳۴۵,۸۷۹	۴۹۰,۱۰۱۰,۴۳,۹۷۰
۳,۴۸۸,۶۴۲,۷۳۴	۳,۵۴۵,۸۴۵,۷۷۳	۱۹۱,۲۴۹,۳۶۹	۱۹۴,۴۲۷,۳۱۵	۲۳۰,۶۳۳,۱۴۱	۲۳۳,۸۱۱,۰۸۷	۳,۰۶۶,۷۶۰,۲۲۴	۳,۱۱۷,۶۰۷,۳۷۱
۲۸۵,۲۸۴,۷۹۷,۸۵۳	۴۹۲,۹۳۶,۰۲۷,۹۷۹	-	۱۳۵,۹۱۱,۵۶۰,۵۴۳	-	-	۲۸۵,۲۸۴,۷۹۷,۸۵۳	۳۵۷,۰۲۴,۶۶۷,۴۳۷
۱۶۱,۱۸۴,۴۱۲	۵۱۳,۶۳۱,۹۷۱	۴,۷۲۶,۴۵۸	۹,۳۲۲,۷۷۳	-	-	۱۵۶,۴۵۷,۹۵۴	۵۰۴,۳۰۹,۱۹۸
۶۷,۳۹۹,۶۴۳,۱۷۳,۵۵۱	۶۳,۳۲۸,۳۴۵,۴۴۰,۶۳۳	۶۷۳,۱۱۳,۹۶۰,۴۹۳	۷۶۱,۲۹۵,۳۳۷,۹۲۷	۱۵۹,۸۴۹,۳۰۰,۶۸۷	۱۳۳,۸۸۵,۲۷۴,۳۱۹	۶۶,۵۶۶,۶۷۹,۹۱۲,۳۷۱	۶۳,۴۳۳,۰۶۴,۸۲۸,۳۸۷
جمع دارایی ها							
بدهی ها:							
(۴۰۹,۵۸۵,۵۴۱,۹۳۰)	(۴۰۵,۵۶۰,۴۲۱,۷۲۱)	(۳۵,۹۰۸,۶۵۴,۸۳۷)	-	(۱۰,۵۳۶,۸۸۰,۹۷۳)	(۵۴۶,۸۱۶,۶۳۴)	(۳۶۳,۱۴۰,۰۰۶,۱۲۱)	(۴۰۵۰۱۳۶۰۵۰۰۸۷)
-	-	-	-	-	-	-	-
(۵۰۱۲,۲۸۲,۳۵۸)	(۵,۴۸۵,۳۳۵,۷۹۶)	(۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲۷,۸۰۲,۶۳۱)	(۴۶۹,۶۴۴,۳۲۰)	(۵۴۴,۷۳۸,۱۵۱)	(۴,۳۳۳,۶۳۷,۹۳۸)	(۴,۷۱۲,۶۸۵,۰۱۴)
(۵۷۸,۲۱۶,۹۰۸,۳۶۵)	(۴۳۸,۵۵۰,۷۹۴,۰۷۶)	(۲۹۷,۰۸۰,۷۰۵)	(۵۸۹,۸۵۳,۳۰۱)	(۱,۶۷۴,۷۶۶,۸۹۴)	(۲,۵۴۰,۰۰۱,۰۹۵)	(۵۷۶,۲۴۵,۰۶۰,۶۶۶)	(۳۵۴,۴۲۰,۹۳۹,۷۸۰)
(۹۹۲,۸۱۴,۲۲۲,۴۵۳)	(۸۴۹,۵۹۶,۴۴۱,۵۹۳)	(۳۶,۴۱۴,۷۳۵,۵۴۲)	(۸۱۷,۶۵۵,۸۳۳)	(۱۲,۶۸۱,۲۹۲,۱۸۶)	(۳,۶۳۱,۵۵۵,۸۸۰)	(۹۴۳,۷۱۸,۷۰۴,۷۳۵)	(۸۴۵,۱۴۷,۲۲۹,۸۸۱)
۶۶,۴۰۶,۸۲۸,۴۴۱,۰۹۸	۶۲,۴۷۸,۶۴۸,۹۹۹,۰۴۰	۶۳۶,۶۹۹,۲۲۴,۹۵۱	۷۶۰,۴۷۷,۶۸۲,۰۹۵	۱۴۷,۱۶۸,۰۰۸,۵۰۱	۱۳۰,۲۵۴,۷۱۸,۴۳۹	۶۵,۶۳۲,۹۶۱,۲۰۷,۶۴۶	۶۱,۵۸۷,۹۱۷,۵۹۸,۵۰۶
		۹۱۹,۹۳۳	۱,۶۲۰,۷۹۶	۱,۴۴۰,۴۲۳	۱,۲۷۴,۸۷۲		

خالص دارایی های هرواحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت خالص دارایی ها
به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۴

ادامه ۳۱/ الف
خلاصه فعالیت صندوق مذکور به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل ارایه می گردد:

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	(۲۱)		(۲۰)		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱		
جمع	جمع	مهر	آلومینا	آلومینا	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	
۵۰.۰۴۸.۲۹۰.۳۱۱.۱۰۱	۴۵.۱۵۴.۳۹۲.۱۵۹.۵۶۳	۴۷۸.۹۴۳.۲۵۷.۹۵۶	۱.۰۴۸.۸۲۵.۱۰۷.۰۵۶	۳۹۳.۵۳۵.۵۸۴.۱۱۷	۴۸.۹۹۹.۴۶۵.۲۰۴.۰۴۵	۴۴.۲۸۱.۹۱۳.۳۱۷.۴۹۰	دارایی ها:
۱۱.۸۸۸.۹۲۵.۵۳۵.۲۲۰	۱۰.۹۳۹.۷۷۸.۸۵۸.۴۵۶	-	-	-	۱۱.۸۸۸.۹۲۵.۵۳۵.۲۲۰	۱۰.۹۳۹.۷۷۸.۸۵۸.۴۵۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳.۵۰۶.۱۶۶.۸۰۲.۰۵۷	۴.۰۶۳.۰۱۵.۶۵۴.۰۲۰	۲۳۵.۵۵۶.۸۶۷.۶۲۵	-	۹۸۵.۴۵۱.۸۷۹.۹۷۰	۳.۵۰۶.۱۶۶.۸۰۲.۰۵۷	۲.۸۴۳.۰۰۶.۹۰۶.۴۲۵	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۲۷.۳۹۴.۵۶۷.۲۹۱	۳۶۴.۴۷۶.۰۳۷.۷۲۳	۹۹۶.۶۳۸.۸۱۲	۹.۲۰۷.۳۴۰	۳.۳۹۳.۱۸۷.۱۳۶	۲۷.۳۸۵.۳۵۹.۹۵۱	۳۶۰.۰۸۶.۳۲۱.۷۷۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار امد ثابت یا علی الحساب
۲.۴۴۰.۰۸۱.۸۷۱.۵۸۳	۳.۹۲۷.۳۴۲.۸۰۴.۳۶۶	-	-	۲۱.۰۹۴.۶۵۰.۶۶۰	۲.۴۴۰.۰۸۱.۸۷۱.۵۸۳	۳.۹۰۶.۳۴۸.۱۵۳.۷۰۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۲۴۸.۶۸۳.۷۷۵.۶۹۶	۵۰۱.۲۱۶.۴۷۷.۰۵۸	-	-	-	۲۴۸.۶۸۳.۷۷۵.۶۹۶	۵۰۱.۲۱۶.۴۷۷.۰۵۸	حسابهای دریافتی تجاری
۳.۶۷۹.۸۹۳.۱۰۳	۳.۸۸۱.۷۵۱.۴۳۲	۱۴۱.۴۷۸.۳۴۴	۱۹۱.۳۴۹.۳۶۹	۱۹۴.۴۲۷.۳۱۵	۳.۴۸۸.۶۴۲.۷۳۴	۳.۵۴۵.۸۴۵.۷۷۳	سایر حساب های دریافتی
۲۸۵.۲۸۴.۷۹۷.۸۵۳	۴۹۲.۹۳۶.۰۲۷.۹۷۹	-	-	-	۲۸۵.۲۸۴.۷۹۷.۸۵۳	۴۹۲.۹۳۶.۰۲۷.۹۷۹	سایر دارایی ها
۱۶۱.۱۸۴.۴۱۲	۵۱۳.۶۳۱.۹۷۱	-	-	-	۱۶۱.۱۸۴.۴۱۲	۵۱۳.۶۳۱.۹۷۱	جاری کارگزاران
۶۸.۴۴۸.۶۶۸.۷۲۷.۲۱۶	۶۵.۴۴۷.۵۵۳.۴۰۲.۵۶۸	۷۱۵.۶۳۸.۲۳۲.۷۳۷	۱.۰۴۹.۰۲۵.۵۶۳.۷۶۵	۱.۴۰۳.۶۶۹.۷۲۹.۱۹۸	۶۷.۳۹۹.۶۴۳.۱۷۳.۵۵۱	۶۳.۳۲۸.۲۴۵.۴۴۰.۶۳۳	موجودی نقد
							جمع دارایی ها
(۴۰۹.۹۸۶.۰۴۱.۵۷۱)	(۴۰۵.۵۶۰.۴۲۱.۷۲۱)	-	(۴۰۰.۴۹۹.۶۴۱)	-	(۴۰۹.۵۸۵.۵۴۱.۹۳۰)	(۴۰۵.۵۶۰.۴۲۱.۷۲۱)	بدهی ها:
-	-	-	-	-	-	-	جاری کارگزاران
(۵.۲۲۱.۲۸۲.۲۵۸)	(۵.۸۴۷.۳۱۷.۴۶۸)	(۱۳۴.۱۸۹.۰۴۱)	(۲۰۹.۰۰۰.۰۰۰)	(۲۲۷.۸۰۲.۶۳۱)	(۵.۰۱۲.۲۸۲.۲۵۸)	(۵.۴۸۵.۲۲۵.۷۹۶)	بدهی به سرمایه گذاران
(۵۸۰.۷۸۴.۳۵۷.۶۱۷)	(۴۴۶.۸۴۲.۵۷۳.۲۳۸)	(۱.۵۵۶.۷۶۵.۰۵۸)	(۲.۵۶۷.۴۴۹.۳۵۲)	(۶.۷۳۵.۰۱۴.۱۰۴)	(۵۷۸.۲۱۶.۹۰۸.۲۶۵)	(۴۳۸.۵۵۰.۷۹۴.۰۷۶)	پرداختنی به ارکان صندوق
(۹۹۵.۹۹۱.۶۸۱.۴۴۶)	(۸۵۸.۲۵۰.۲۱۲.۴۴۷)	(۱.۶۹۰.۹۵۴.۰۹۹)	(۳.۱۷۶.۹۴۸.۹۹۳)	(۶.۹۶۲.۸۱۶.۷۳۵)	(۹۹۲.۸۱۶.۷۳۲.۴۵۳)	(۸۴۹.۵۹۶.۴۴۱.۵۹۳)	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۶۷.۴۵۲.۶۷۷.۰۵۵.۸۷۰	۶۴.۵۸۹.۳۰۳.۱۹۰.۱۴۱	۷۱۳.۹۴۷.۲۷۸.۶۳۸	۱.۰۴۵.۸۴۸.۶۱۴.۷۷۲	۱.۳۹۶.۷۰۶.۹۱۲.۴۶۳	۶۶.۴۰۶.۸۲۸.۴۴۱.۰۹۸	۶۳.۴۷۸.۶۴۸.۹۹۹.۰۴۰	جمع بدهی ها
۱.۵۷۵.۱۷۴	۱.۴۹۳.۷۴۲	۱.۱۷۳.۱۰۷	۱.۵۶۵.۶۴۲	۲.۰۹۰.۸۷۹			خالص دارایی ها

خالص دارایی های هرواحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۳۱/ب) سود زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۳۱/ب) سود زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

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

(۴)		(۵)	
ورده مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	ورده مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳	ورده مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	ورده مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳
جمع مبلغ نقل از صفحه قبل	جمع مبلغ نقل از صفحه قبل	جمع مبلغ نقل از صفحه بعد	جمع مبلغ نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹,۲۸۶,۰۶۷,۱۸۴	۲,۴۷۴,۶۴۳,۲۲۷	۴,۹۸۵,۳۳۲,۲۷۸	۳,۶۷۲,۵۱۵,۷۸۱
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	(۱,۳۳۶,۹۸۸)	۳,۶۲۵,۰۰۰	(۳۹۸,۰۰۱,۷۳۹,۵۳۹)
۳۱۳,۲۵۶,۷۴۱,۸۱۴	۱,۳۹۳,۳۸۸,۶۳۰	(۴۵,۱۵۵,۳۳۸)	۳۱۴,۵۰۳,۹۷۵,۳۰۶
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۱۲,۵۹۹,۲۴۰,۶۱۳)	(۹۶,۸۹۶,۷۴۸,۵۰۹)	۶۸,۲۲۴,۰۳۳,۰۸۷
۱۶۳,۰۷۷,۴۵۸,۸۷۵	۶۰,۳۶۱,۶۶۰,۴۳۲	۳۹,۳۹۰,۳۵۹,۵۷۳	۶۶,۱۸۰,۷۱۰,۳۶۶
سود سهام	۳۰,۱۶۸,۶۸۱,۶۷۸	۱۴,۰۶۹,۰۷۱,۳۵۹	۶۸,۵۵۷,۰۳۸,۷۶۳
۲۶,۱۴۹,۹۹۷,۵۱۱	۳۳,۸۷۴,۹۵۷,۶۰۹	-	-
سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت	-	-	-
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۴,۴۱۶,۷۳۸,۳۹۸	-	۲۲,۲۴۶,۱۲۰,۰۴۲
۷۸,۹۱۵,۱۵۵,۴۷۹	۳۳,۲۴۶,۱۲۰,۰۴۲	-	۸۳,۳۳۱,۸۸۳,۷۷۷
سایر درآمدها	۸,۷۲۴,۴۶۱,۶۰۸	(۵۳,۵۶۶,۳۱۱,۸۸۶)	(۱۴۴,۱۲۷,۴۱۳,۴۴۱)
۶۰۰,۶۸۵,۴۲۰,۸۶۳	۱۶,۳۵۸,۱۴۰,۶۹۸	(۱۶۹,۶۰۶,۹۱۸,۱۳۹)	۵۵۶,۸۴۳,۵۷۰,۵۸۵
جمع			
هزینه ها			
(۳۲,۹۹۸,۰۴۰,۰۰۹)	(۲۷,۸۷۱,۵۴۶,۴۳۵)	(۴,۹۴۸,۴۶۵,۸۴۵)	(۴۰,۵۴۳,۲۷۲,۰۹۸)
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۵۴۳,۷۰۳,۹۷۶)	(۶,۰۰۰,۵۳۸,۱۱۳)	(۷۷۵,۰۴۵,۶۲۲)
(۸۰۲,۶۷۹,۴۱۵)	(۱۵۰,۶۶۰,۳۰۸)	(۱۷۳,۴۹۶,۸۰۵)	(۱,۱۲۵,۸۳۶,۴۲۸)
سایر هزینه ها	(۵۷۴,۲۳۸,۸۰۱)	(۶,۱۷۳,۰۲۴,۹۱۸)	(۴۱,۶۶۸,۱۰۸,۵۳۶)
سود و زیان قبل از هزینه های مالی	(۱,۶۹۴,۳۶۴,۱۸۴)	(۳,۲۷۰,۷۶۰)	(۱۲,۵۹۴,۴۰۱)
(۳۳,۸۰۰,۷۱۹,۴۲۴)	(۲۸,۴۴۵,۷۷۵,۲۲۶)	(۱۷۴,۶۷۳,۱۰۹,۵۷۴)	(۵۱۵,۱۶۲,۸۶۷,۶۵۸)
هزینه های مالی	(۹۴۶,۰۳۰)	(۵۸,۷۴۲,۶۰۷,۵۶۴)	(۱۷۸,۲۷۷,۱۹۳,۷۴۵)
سود(زیان) خالص	۷,۰۲۹,۱۵۱,۳۹۴	۸,۴۸۳,۵۵۰,۳۵۷	۵۶۶,۸۷۶,۳۲۳,۸۲۸
بازده میانگین سرمایه گذاری	۱/۸۳%	۲۸۰/۷۲%	۵۵,۲۳%
بازده سرمایه گذاری های پایان دوره	۱/۹۱%	۱/۱۵%	۱/۱۵%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۳۱/ب) سود زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

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

(۶)		(۷)		وره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴		وره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳	
بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب	جمع مبلغ نقل از صفحه قبل	جمع مبلغ نقل از صفحه قبل	جمع مبلغ نقل از صفحه قبل	جمع مبلغ نقل از صفحه قبل
وره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	وره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳	وره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	وره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳	وره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	وره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳	وره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	وره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۳۳۸,۲۸۹,۹۳۹	(۲۶۶,۴۳۵,۰۶۱)	۸,۹۳۴,۶۶۳	۱۵۶,۱۵۳,۷۷۹	۲۷,۶۱۷,۱۸۷,۰۷۶	۲,۵۶۲,۲۲۴,۴۹۹	۲۴,۲۶۹,۹۶۲,۴۷۴	۳۱۴,۵۰۳,۹۷۵,۲۰۶
(۱,۲۱۲,۸۸۷,۵۵۵,۸۱۰)	(۱,۰۶۹,۵۴۴,۳۹۲,۳۴۱)	(۹,۶۱۴,۵۰۷,۲۱۴)	(۲۰,۴۸۴,۵۴۲,۱۵۸)	(۷۶۴,۶۵۴,۹۲۴,۳۴۹)	(۱,۵۳۱,۳۷۳,۸۲۷,۴۹۷)	(۲۹۸,۰۰۱,۷۲۹,۵۲۹)	۶۶,۱۸۰,۷۱۰,۳۶۶
۵۶۹,۷۱۷,۱۷۶,۳۹۶	۴۷۵,۰۱۳,۵۸۹,۸۶۷	۱۶,۷۱۳,۲۸۲,۷۶۸	۱۰,۰۷۱,۵۶۵,۴۰۹	۵۵۷,۹۰۶,۵۸۳,۰۰۱	۶۴۸,۱۱۲,۷۷۴,۸۹۲	۴۹,۶۳۱,۶۴۷,۱۷۸	۶۸,۵۵۷,۰۳۸,۷۶۲
۳,۸۳۱,۹۶۹,۹۹۱	۳۹,۳۹۲,۰۹۳,۲۵۶	۳,۳۶۹,۴۶۷,۶۸۰	۲,۹۹۸,۵۶۵,۸۷۰	۱۰۱,۳۱۸,۵۹۹,۶۹۸	۵۶,۴۶۲,۱۸۳,۰۳۹	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۸۳,۳۳۱,۸۸۳,۷۷۷	۳۲,۲۴۶,۱۲۰,۰۴۲	۸۳,۳۳۱,۸۸۳,۷۷۷	۵۵۶,۸۴۳,۵۷۰,۵۸۵
(۶۳۹,۶۰۴,۸۴۴,۲۸۴)	(۵۶۱,۹۰۱,۴۱۹,۳۷۹)	۱۰,۴۷۷,۱۷۷,۸۹۷	(۷,۳۵۸,۳۵۷,۱۰۰)	۵,۴۱۹,۳۲۹,۲۰۳	(۷۹۰,۹۹۰,۵۱۵,۰۳۵)	۳۲,۲۴۶,۱۲۰,۰۴۲	۵۵۶,۸۴۳,۵۷۰,۵۸۵
جمع							
هزینه ها							
(۵,۳۲۲,۵۵۱,۸۴۷)	(۵,۲۴۹,۵۵۴,۸۰۸)	(۹۶۴,۳۵۷,۴۰۵)	(۶۸۹,۶۶۲,۱۰۷)	(۴۶,۷۵۶,۱۸۴,۳۱۱)	(۳۹,۳۸۶,۹۴۸,۶۳۶)	(۳۳,۳۷۴,۷۲۴,۶۸۲)	(۴۰,۵۴۲,۳۷۳,۰۹۸)
(۳۲۹,۰۰۹,۴۵۶)	(۳۹۵,۳۹۱,۶۰۴)	(۱۲۵,۱۲۱,۵۸۲)	(۷۹۸,۰۶۸,۱۶۶)	(۱,۶۴۶,۳۴۹,۶۱۴)	(۱,۱۸۳,۸۶۱,۸۹۴)	(۷۷۵,۰۴۵,۶۲۲)	(۱,۱۲۵,۸۳۶,۴۲۸)
(۵,۶۵۱,۵۶۱,۳۰۳)	(۵,۶۴۴,۹۴۶,۴۱۲)	(۱,۰۸۹,۴۷۸,۹۸۷)	(۷۶۹,۴۶۸,۹۲۳)	(۴۸,۴۰۲,۵۳۳,۹۲۵)	(۴۰,۵۷۰,۸۱۰,۵۳۰)	(۳۴,۱۴۹,۷۸۰,۳۰۴)	(۴۱,۶۶۸,۱۰۸,۵۲۶)
-	(۱,۲۰۹,۳۲۰)	(۸۵۰,۰۴۰)	-	(۱۴,۶۵۳,۶۷۱)	-	-	(۱۲,۵۹۴,۴۰۱)
(۶۴۵,۲۵۶,۴۰۵,۷۸۷)	(۵۶۷,۵۴۷,۵۷۴,۹۳۱)	۹,۳۸۶,۸۴۸,۸۷۰	(۸,۰۲۷,۷۲۶,۰۲۳)	(۴۲,۹۹۷,۸۵۸,۳۹۳)	(۸۳۱,۵۶۱,۳۲۵,۵۵۵)	(۱۷۸,۲۷۷,۱۹۳,۷۴۵)	۵۱۵,۱۶۲,۸۶۷,۶۵۸
۱۵/۳۶۵	(۱۲/۳۰۸)	۳/۷۹۶	۳۵۶/۳۸%	۱/۱۵%	۳/۹۱۹	۱۳/۵۶۴	۱۲/۳۰۸
۱/۱۵%	(۱۳/۵۶۴)	۳/۹۱۹	۱/۱۵%	۱/۱۵%	۳/۹۱۹	۱۳/۵۶۴	۱۲/۳۰۸

سود (زیان) خالص
بازده میانگین سرمایه گذاری
بازده سرمایه گذاری های پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۳۱/ب) سود زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

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

(۸)		(۹)	
وره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	وره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳	وره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	وره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳
بازارگردانی سهم شرکت نیرو ترانس	بازارگردانی سهم شرکت نیرو ترانس	بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز	بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز
جمع مبلغ نقل از صفحه قبل	جمع مبلغ نقل از صفحه قبل	جمع مبلغ نقل از صفحه بعد	جمع مبلغ نقل از صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۷,۶۱۷,۱۸۷,۰۷۶	۲۷,۶۱۸,۳۸۶,۸۴۹	۲۷,۶۱۸,۳۸۶,۸۴۹	۲۷,۶۱۸,۳۸۶,۸۴۹
(۷۶۴,۶۵۴,۹۲۴,۳۴۹)	(۷۶۴,۶۵۴,۹۲۴,۳۴۹)	(۷۶۴,۶۵۴,۹۲۴,۳۴۹)	(۷۶۴,۶۵۴,۹۲۴,۳۴۹)
۵۵۷,۹۰۶,۵۸۳,۰۰۱	۵۵۷,۹۰۶,۵۸۳,۰۰۱	۵۵۷,۹۰۶,۵۸۳,۰۰۱	۵۵۷,۹۰۶,۵۸۳,۰۰۱
۱۰۱,۳۱۸,۵۹۹,۶۹۸	۱۰۱,۳۱۸,۵۹۹,۶۹۸	۱۰۱,۳۱۸,۵۹۹,۶۹۸	۱۰۱,۳۱۸,۵۹۹,۶۹۸
۸۳,۳۳۱,۸۸۳,۷۷۷	۸۳,۳۳۱,۸۸۳,۷۷۷	۸۳,۳۳۱,۸۸۳,۷۷۷	۸۳,۳۳۱,۸۸۳,۷۷۷
۵,۴۱۹,۳۲۹,۲۰۳	۵,۴۱۹,۳۲۹,۲۰۳	۵,۴۱۹,۳۲۹,۲۰۳	۵,۴۱۹,۳۲۹,۲۰۳
۴۶,۷۵۶,۱۸۴,۳۱۱	۴۶,۷۵۶,۱۸۴,۳۱۱	۴۶,۷۵۶,۱۸۴,۳۱۱	۴۶,۷۵۶,۱۸۴,۳۱۱
۱,۶۴۶,۳۴۹,۶۱۴	۱,۶۴۶,۳۴۹,۶۱۴	۱,۶۴۶,۳۴۹,۶۱۴	۱,۶۴۶,۳۴۹,۶۱۴
۴۸,۴۰۲,۵۳۳,۹۲۵	۴۸,۴۰۲,۵۳۳,۹۲۵	۴۸,۴۰۲,۵۳۳,۹۲۵	۴۸,۴۰۲,۵۳۳,۹۲۵
۱۴,۶۵۳,۶۷۱	۱۴,۶۵۳,۶۷۱	۱۴,۶۵۳,۶۷۱	۱۴,۶۵۳,۶۷۱
۴۲,۹۹۷,۸۵۸,۳۹۳	۴۲,۹۹۷,۸۵۸,۳۹۳	۴۲,۹۹۷,۸۵۸,۳۹۳	۴۲,۹۹۷,۸۵۸,۳۹۳
۰/۳۵%	۰/۳۵%	۰/۳۵%	۰/۳۵%
۱/۱۵%	۱/۱۵%	۱/۱۵%	۱/۱۵%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۳۱/ب) سود زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

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

(۱۰)		(۱۱)	
وره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	وره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳	وره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	وره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳
جمع مبلغ نقل از صفحه قبل	جمع مبلغ نقل از صفحه قبل	جمع مبلغ نقل از صفحه بعد	جمع مبلغ نقل از صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۷,۶۱۸,۳۸۶,۸۴۹	۴,۳۳۶,۹۷۷,۷۹۶	۲۷,۶۸۵,۰۴۳,۸۷۰	۳,۵۱۱,۶۵۰,۴۱۵
سود(زیان) فروش اوراق بهادار			
(۷۷۵,۴۷۸,۷۸۴,۲۲۱)	(۱,۶۰۹,۰۷۸,۳۵۹,۴۹۹)	(۴,۵۸۶,۱۵۱,۶۸۰,۳۱۴)	(۵۸۶,۵۶۳,۳۶۸,۵۰۶)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار			
۵۶۳,۱۵۳,۱۹۸,۶۹۷	۶۵۰,۱۸۴,۸۷۰,۸۶۹	۱,۰۷۳,۱۴۳,۷۶۰,۰۵۴	۹۰۹,۰۹۸,۲۲۲,۲۲۳
سود سهام			
۱۰۵,۷۹۱,۱۰۶,۴۷۵	۶۰,۵۹۱,۳۱۳,۱۵۶	۱۳۴,۸۴۷,۴۱۶,۵۳۰	۹۵,۹۷۹,۷۴۶,۰۵۹
سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت			
-	-	-	-
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی			
۸۳,۳۴۷,۳۳۴,۹۴۹	۳۳,۲۴۶,۱۳۰,۰۴۲	۸۳,۳۴۷,۳۳۴,۹۴۹	۳۳,۲۴۶,۱۳۷,۷۲۵
سایر درآمدها			
۳,۴۳۰,۲۴۲,۷۴۹	(۱,۷۸۶,۳۶۲,۱۶۵,۲۲۰)	(۳,۲۶۷,۱۲۸,۱۲۵,۹۱۱)	۴۵۴,۲۷۳,۴۸۸,۱۱۶
جمع			
(۴۷,۶۶۱,۰۵۰,۳۲۰)	(۴۱,۳۸۶,۲۵۳,۷۵۷)	(۴,۳۶۶,۰۸۳,۸۰۳)	(۴۵,۷۹۴,۸۸۹,۸۲۳)
هزینه کارمزد ارکان			
(۱,۸۹۶,۵۹۳,۷۷۸)	(۱,۳۳۳,۹۵۰,۴۵۹)	(۲۹۰,۷۲۶,۰۷۸)	(۲,۹۲۰,۱۳۰,۵۲۳)
سایر هزینه ها			
(۴۹,۵۵۷,۶۴۳,۰۹۸)	(۴۳,۷۲۰,۲۰۴,۲۱۶)	(۴,۶۵۶,۸۰۹,۸۸۰)	(۴۸,۷۱۵,۰۲۰,۳۴۶)
سود و زیان قبل از هزینه های مالی			
(۱۵,۸۳۳,۵۸۱)	(۸۰۰,۶۰۵۴۲,۰۹۱)	(۵۲۰,۵۲۲,۷۶۰)	(۸,۵۸۱,۰۶۴,۸۵۱)
هزینه های مالی			
(۴۶,۱۴۳,۲۳۳,۹۳۰)	(۹۱۳,۴۹۹,۸۲۳,۹۴۳)	(۳,۳۴۹,۲۴۵,۶۰۰,۰۴۷)	۳۹۶,۹۷۷,۴۰۲,۹۱۹
سود(زیان) خالص			
بازده میانگین سرمایه گذاری			
بازده سرمایه گذاری های پایان دوره			
(۱۰/۰۵۹)	۳/۶۱٪	(۲۲/۳۲۵)	۱۷/۴۰٪
(۱۰/۹۰۶)	۱/۱۵٪	(۲۶/۵۷۰)	۱/۱۵٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۳۱/ب) سود زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

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

	(۱۲)		(۱۳)		(۱۴)		(۱۵)	
	وره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	وره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳	وره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	وره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳	وره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	وره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳	وره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	وره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳
درآمدها								
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۲۷,۶۸۵,۰۴۲,۸۷۰	۳,۵۱۱,۶۵۰,۴۱۵	۴۳,۶۳۸,۳۸۰	۵۹۱,۳۰۷,۸۱۲	(۲۰,۷۸۰,۳۵۴,۹۷۵)	۷۶۴,۹۶۳,۵۴۵	۶,۹۴۸,۴۲۶,۲۷۵	۴,۸۶۷,۸۲۱,۷۷۲
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۴,۵۸۶,۱۵۱,۶۸۰,۳۱۴)	(۵۸۶,۵۶۳,۳۶۸,۵۰۶)	(۸۵۱,۳۳۳,۹۷۰,۸۸۷)	(۱,۱۲۸,۶۶۶,۸۸۸,۴۳۸)	(۱۵۰,۵۲۸,۱۳۵,۵۰۶)	(۹,۵۳۳,۱۳۶,۷۹۰)	(۵,۴۵۳,۵۳۸,۴۶۴,۷۰۷)	(۱,۷۳۴,۷۶۲,۰۹۳,۷۳۴)
سود سهام	۱,۰۷۳,۱۴۳,۷۶۰,۰۵۴	۹۰۹,۰۹۸,۲۳۲,۴۲۳	۷۶۴,۵۲۸,۳۹۰,۱۷۱	۱,۶۳۳,۳۱۱,۹۶۰,۷۰۵	۱۳,۶۳۲,۳۶۰,۴۶۴	۱۳,۳۳۲,۴۰۰,۵۰۰	۱,۸۵۱,۳۳۴,۴۱۰,۶۸۹	۲,۵۵۵,۷۴۲,۲۳۳,۶۲۸
سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۳۴,۸۴۷,۴۱۶,۵۳۰	۹۵,۹۷۹,۷۴۶,۰۵۹	۳۱,۸۵۷,۹۷۵,۱۷۵	۴۳,۵۶۷,۹۳۶,۰۹۸	۸,۶۱۸,۷۰۱,۱۳۶	۹,۰۶۹,۷۴۲,۵۳۰	۱۶۵,۳۳۴,۰۹۳,۸۴۱	۱۴۸,۶۱۷,۲۴۴,۶۸۷
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	۸۳,۳۴۷,۳۳۴,۹۴۹	۳۲,۳۴۶,۱۲۷,۷۲۵	-	-	-	-	۸۳,۳۴۷,۳۳۴,۹۴۹	۳۲,۳۴۶,۱۲۷,۷۲۵
جمع	(۳,۲۶۷,۱۲۸,۱۲۵,۹۱۱)	۴۵۴,۲۷۳,۴۸۸,۱۱۶	(۶۴,۹۰۳,۹۶۷,۱۶۱)	۵۴۸,۸۰۴,۴۱۶,۱۷۷	(۱۳,۵۵۲,۱۰۶,۸۸۱)	۱۳,۶۳۳,۶۰۹,۷۸۵	(۳,۳۴۵,۵۸۴,۱۹۹,۹۵۳)	۱۰,۱۶۷,۱۱۵,۵۱۴,۰۷۸
هزینه ها								
هزینه کارمزد ارکان	(۷۸,۳۳۶,۹۵۶,۷۷۶)	(۴۵,۷۹۴,۸۸۹,۸۲۳)	(۶۲,۲۲۹,۵۰۵,۸۹۶)	(۷۸,۹۲۷,۵۱۵,۲۱۴)	(۷۷۵,۰۹۷,۱۸۲)	(۷۰,۳۸۷,۶۰۳)	(۱۴۱,۳۳۱,۵۵۹,۸۵۴)	(۱۲۵,۴۲۶,۳۸۱,۷۴۰)
سایر هزینه ها	(۳,۷۷۲,۰۹۶,۳۲۹)	(۳,۹۲۰,۱۳۰,۵۲۳)	(۱۰,۹۴۱,۵۵۵,۶۵۷)	(۱,۳۰۸,۴۷۹,۹۸۳)	(۱۲۵,۱۲۱,۵۸۲)	(۷۱,۴۰۱,۴۱۷)	(۴,۹۹۱,۳۷۳,۵۶۸)	(۴,۲۰۰,۰۱۱,۹۳۲)
سود و زیان قبل از هزینه های مالی	(۸۲,۰۹۹,۰۵۳,۱۰۵)	(۴۸,۷۱۵,۰۳۰,۳۴۶)	(۶۳,۳۲۳,۶۶۱,۵۵۳)	(۸۰,۱۳۵,۹۹۵,۱۹۶)	(۹۰۰,۲۱۸,۷۶۴)	(۷۷۵,۲۷۸,۱۲۰)	(۱۴۶,۳۲۲,۹۳۳,۴۲۲)	(۱۲۹,۶۲۶,۲۹۳,۶۶۲)
هزینه های مالی	(۱۸,۴۲۱,۰۳۱)	(۸,۵۸۱,۰۶۴,۸۵۱)	(۳,۲۹۲,۸۷۰)	-	(۱,۵۹۱,۳۲۰)	-	(۲۲,۳۰۵,۲۲۱)	(۸,۵۸۱,۰۶۴,۸۵۱)
سود(زیان) خالص	(۳,۳۴۹,۲۴۵,۶۰۰,۰۴۷)	۳۹۶,۹۷۷,۴۰۲,۹۱۹	(۱۲۸,۲۲۹,۹۲۱,۵۸۴)	۴۶۸,۶۶۸,۴۳۰,۹۸۱	(۱۴,۴۵۳,۹۱۶,۹۶۵)	۱۲,۸۵۸,۳۳۱,۶۶۵	(۳,۴۹۱,۹۲۹,۴۳۸,۵۹۶)	۸۷۸,۵۰۴,۱۵۵,۵۶۵
بازده میانگین سرمایه گذاری	(۰/۸۷۹)	۳/۸۸۸	(۴/۵۴۹)	۲۱۴/۷۶	۱/۱۵	(۴/۶۷۴)	۱/۱۵	۱/۱۵
بازده سرمایه گذاری های پایان دوره	(۰/۹۳۶)	۱/۱۵	(۴/۶۷۴)	۲۱۴/۷۶	۱/۱۵	(۴/۶۷۴)	۱/۱۵	۱/۱۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۳۱/ب) سود زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

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

(۱۴)		(۱۵)		(۱۴)		(۱۵)	
ورده مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	ورده مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳	ورده مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	ورده مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳	ورده مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	ورده مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳	ورده مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	ورده مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳
جمع مبلغ نقل از صفحه قبل	جمع مبلغ نقل از صفحه قبل	جمع مبلغ نقل از صفحه قبل	جمع مبلغ نقل از صفحه قبل	جمع مبلغ نقل از صفحه قبل	جمع مبلغ نقل از صفحه قبل	جمع مبلغ نقل از صفحه بعد	جمع مبلغ نقل از صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۹۴۸,۴۲۶,۲۷۵	۴,۸۶۷,۸۲۱,۷۷۲	-	۳,۲۲۸,۳۷۱,۹۲۳	۲۸,۳۵۱,۱۳۱,۹۴۷	(۱۴۳,۹۶۶,۴۳۷)	۳۵,۲۹۹,۵۵۸,۲۲۲	۷,۹۵۲,۲۲۷,۲۵۸
(۵,۴۵۲,۵۲۸,۴۶۴,۷۰۷)	(۱,۷۲۴,۷۶۳,۰۹۳,۷۳۴)	(۱۱,۷۳۰,۰۱۳,۱۳۴)	(۱۰,۸۳۴,۳۵۳)	(۶۵۵,۵۵۱,۵۲۰,۰۳۸)	(۳۰۹,۴۹۲,۷۴۶,۳۹۲)	(۶,۱۱۹,۸۰۹,۹۹۷,۸۷۹)	(۲۰,۳۴۷,۲۶۷,۳۷۹)
۱,۸۵۱,۳۳۵,۴۱۰,۶۸۹	۲,۵۵۵,۷۴۲,۲۳۳,۶۲۸	۳۱۰,۵۱۶,۶۱۴	۲۳۱,۳۵۶,۱۵۰	۱۵,۹۵۱,۲۲۲,۰۱۱	۵,۱۱۱,۷۳۴	۱,۸۵۱,۶۴۴,۹۲۷,۳۰۳	۲,۵۵۵,۹۷۳,۵۸۹,۷۷۸
۱۶۵,۳۲۴,۰۹۲,۸۴۱	۱۴۸,۶۱۷,۴۲۴,۶۸۷	۱۰۰,۳۴۹	۱۰,۳۲۶,۵۹۰	۱۵,۹۵۱,۲۲۲,۰۱۱	۵,۱۱۱,۷۳۴	۱۸۱,۲۷۵,۴۱۵,۱۰۱	۱۴۸,۶۲۲,۸۶۳,۰۱۱
-	-	-	-	۳۴,۲۶۳,۹۸۰,۹۱۳	-	۳۴,۲۶۳,۹۸۰,۹۱۳	-
-	-	-	-	-	-	۸۳,۳۴۷,۳۳۴,۹۴۹	۴۵,۲۹۶,۶۴۰,۶۰۲
۸۳,۳۴۷,۳۳۴,۹۴۹	۳۲,۲۴۶,۱۲۷,۷۲۵	-	-	(۵۷۶,۹۸۵,۱۸۵,۱۶۷)	(۲۹۶,۵۸۳,۰۸۸,۲۱۸)	(۳,۹۳۳,۹۷۸,۷۸۱,۳۹۱)	۷۲۳,۵۸۷,۶۴۶,۲۷۰
(۳,۳۴۵,۵۸۴,۱۹۹,۹۵۳)	۱,۰۱۶,۷۱۱,۵۱۴,۰۷۸	(۱۱,۴۰۹,۳۹۶,۲۷۱)	۳,۴۵۹,۲۲۰,۴۱۰	(۵۷۶,۹۸۵,۱۸۵,۱۶۷)	(۲۹۶,۵۸۳,۰۸۸,۲۱۸)	(۳,۹۳۳,۹۷۸,۷۸۱,۳۹۱)	۷۲۳,۵۸۷,۶۴۶,۲۷۰
جمع							
هزینه ها							
(۱۴۱,۳۳۱,۵۵۹,۸۵۴)	(۱۲۵,۴۲۶,۳۸۱,۷۴۰)	(۴۴۰,۰۴۸,۱۶۹)	(۲۲۱,۴۴۸,۷۰۸)	(۲۹,۳۲۲,۲۶۷,۵۸۸)	(۴۲,۳۸۱,۸۶۱)	(۱۷۱,۰۹۳,۸۷۵,۶۱۱)	(۱۲۵,۷۰۰,۱۱۲,۳۰۹)
(۴,۹۹۱,۳۷۳,۵۶۸)	(۴,۲۰۰,۰۱۱,۹۲۲)	(۳,۴۵۵,۲۹۷,۳۳۰)	(۶۹,۶۷۴,۸۶۸)	(۱,۳۱۶,۳۹۷,۱۳۴)	(۳۷۷,۹۰۷,۳۳۰)	(۹,۷۶۲,۹۶۸,۰۲۲)	(۴,۶۴۷,۵۹۴,۰۲۰)
(۱۴۶,۳۲۲,۹۳۳,۴۲۲)	(۱۲۹,۶۲۶,۲۹۳,۶۶۲)	(۳,۸۹۵,۳۴۵,۴۹۹)	(۳۰,۱۱۲,۵۷۶)	(۳۰,۶۳۸,۵۶۴,۷۱۲)	(۴۲۰,۲۸۹,۰۹۱)	(۱۸۰,۸۵۶,۸۴۳,۶۳۳)	(۱۳۰,۳۴۷,۷۰۶,۳۳۹)
(۲۲,۳۰۵,۳۲۱)	(۸,۵۸۱,۰۶۴,۸۵۱)	(۳۱,۰۰۰)	(۱۵۹,۰۳۴,۴۴۹)	(۴,۲۴۹,۸۴۰)	-	(۲۶,۵۸۶,۰۶۱)	(۸,۷۴۰,۰۹۹,۳۰۰)
(۳,۴۹۱,۹۲۹,۴۳۸,۵۹۶)	۸۷۸,۵۰۴,۱۵۵,۵۶۵	(۱۵,۳۰۴,۷۷۲,۷۷۰)	۲,۹۹۹,۰۶۲,۳۸۵	(۶۰۷,۶۲۷,۹۹۹,۷۱۹)	(۲۹۷,۰۰۳,۲۷۷,۳۰۹)	(۴,۱۱۴,۸۶۲,۳۱۱,۰۸۵)	۵۸۴,۴۹۹,۸۴۰,۶۴۱
سود(زیان) خالص							
۱۰۹/۲۵%	۴۸/۹۸%	۵/۱۷۱	۱۳/۱۹%	۵۰/۶۹%	۱/۱۴۶۲%	۵۰/۶۹%	۱/۱۴۶۲%

بازده میانگین سرمایه گذاری
بازده سرمایه گذاری های پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۳۱/ب) سود زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

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

	(۱۶)				(۱۷)			
	ورده مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	ورده مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳	ورده مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	ورده مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳	ورده مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	ورده مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳	ورده مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	ورده مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳
درآمدها	جمع مبلغ نقل از صفحه قبل	جمع مبلغ نقل از صفحه قبل	جمع مبلغ نقل از صفحه قبل	جمع مبلغ نقل از صفحه قبل	جمع مبلغ نقل از صفحه قبل	جمع مبلغ نقل از صفحه قبل	جمع مبلغ نقل از صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۷,۹۵۲,۲۲۷,۲۵۸	-	(۸,۸۴۵,۰۰۰)	-	۳۵,۲۹۹,۵۵۸,۲۲۲	-	۷,۹۴۳,۳۸۲,۲۵۸	۳۵,۲۹۹,۵۵۸,۲۲۲
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۶,۱۱۹,۸۰۹,۹۹۷,۸۷۹)	-	۳,۴۱۱,۹۴۷,۶۹۱	-	(۶,۱۱۹,۸۰۹,۹۹۷,۸۷۹)	-	(۲,۰۳۰,۸۵۵,۷۲۶,۶۸۸)	(۲,۰۳۰,۸۵۵,۷۲۶,۶۸۸)
سود سهام	۱,۸۵۱,۶۴۴,۹۲۷,۳۰۳	-	۵۱۳,۶۲۰,۷۹۴	-	۱,۸۵۱,۶۴۴,۹۲۷,۳۰۳	-	۲,۵۵۶,۴۸۷,۲۱۰,۵۷۲	۲,۵۵۶,۴۸۷,۲۱۰,۵۷۲
سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۸۱,۲۷۵,۴۱۵,۱۰۱	۱۴۸,۶۳۲,۸۶۳,۰۱۱	۴۰۳,۴۷۳,۴۱۶	۱,۰۴۰,۳۴۲	۱۸۱,۲۷۵,۴۱۵,۴۴۳	۱۴۸,۶۳۲,۸۶۳,۰۱۱	۱۴۹,۰۳۶,۳۳۶,۴۲۷	۱۴۹,۰۳۶,۳۳۶,۴۲۷
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۳۴,۲۶۳,۹۸۰,۹۱۳	-	-	-	۳۴,۲۶۳,۹۸۰,۹۱۳	-	-	-
سایر درآمدها	۸۳,۳۴۷,۳۳۴,۹۴۹	۴۵,۲۹۶,۶۴۰,۶۰۲	-	-	۸۳,۳۴۷,۳۳۴,۹۴۹	۴۵,۲۹۶,۶۴۰,۶۰۲	۴۵,۲۹۶,۶۴۰,۶۰۲	۴۵,۲۹۶,۶۴۰,۶۰۲
جمع	(۳,۹۳۳,۹۷۸,۷۸۱,۳۹۱)	۷۲۳,۵۸۷,۶۴۶,۲۷۰	۴,۳۲۰,۱۹۶,۹۰۱	۱,۰۴۰,۳۴۲	(۳,۹۳۳,۹۷۷,۷۴۱,۰۴۹)	-	۷۲۷,۹۰۷,۸۴۳,۱۷۱	۷۲۷,۹۰۷,۸۴۳,۱۷۱
هزینه ها	(۱۷۱,۰۹۳,۸۷۵,۶۱۱)	(۱۳۵,۷۰۰,۱۱۲,۳۰۹)	(۳۲۲,۰۲۴,۸۰۲)	-	(۵۵,۹۱۴,۱۵۰)	(۸,۶۴۸,۱۵۴)	(۱۳۶,۰۴۰,۷۸۵,۲۶۵)	(۱۳۶,۰۴۰,۷۸۵,۲۶۵)
هزینه کارمزد ارکان	(۹,۷۶۳,۹۶۸,۰۲۲)	(۴,۶۴۷,۵۹۴,۰۳۰)	(۷۰,۳۲۲,۴۶۹)	-	(۹,۸۸۸,۰۸۹,۶۰۴)	(۱۶,۰۸۹,۹۶۸)	(۴,۷۳۲,۹۰۶,۴۵۷)	(۴,۷۳۲,۹۰۶,۴۵۷)
سایر هزینه ها	(۱۸۰,۸۵۶,۸۴۳,۶۳۳)	(۱۳۰,۳۴۷,۷۰۶,۳۲۹)	(۴۰۳,۲۴۷,۲۷۱)	-	(۱۸۱,۰۳۵,۷۳۲)	(۲۴,۷۳۸,۱۲۲)	(۱۳۰,۷۷۴,۶۹۱,۷۲۲)	(۱۳۰,۷۷۴,۶۹۱,۷۲۲)
سود و زیان قبل از هزینه های مالی	(۲۶,۵۸۶,۰۶۱)	(۸,۷۴۰,۰۹۹,۳۰۰)	(۵۰,۹۱۹,۹۸۳)	-	(۲۶,۵۸۶,۰۶۱)	-	(۸,۷۴۵,۱۹۱,۳۸۳)	(۸,۷۴۵,۱۹۱,۳۸۳)
هزینه های مالی	(۴,۱۱۴,۸۶۲,۲۱۱,۰۸۵)	۵۸۴,۴۹۹,۸۴۰,۶۴۱	۳,۹۱۲,۸۵۷,۶۴۷	۱,۰۴۰,۳۴۲	(۴,۱۱۵,۰۴۲,۲۰۶,۴۷۵)	(۲۴,۷۳۸,۱۲۲)	۵۸۸,۳۸۷,۹۶۰,۱۶۶	۵۸۸,۳۸۷,۹۶۰,۱۶۶
سود(زیان) خالص	-	-	۱۷/۲۴%	-	-	۵۰۱%	-	-
بازده میانگین سرمایه گذاری	-	-	۱/۱۵%	-	-	۱/۱۵%	-	-
بازده سرمایه گذاری های پایان دوره	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۳۱/ب) سود زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

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

	(۱۸)		(۱۹)		(۲۰)	
	وره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	وره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳	وره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	وره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳	وره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	وره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳
درآمدها	جمع مبلغ نقل از صفحه قبل	جمع مبلغ نقل از صفحه قبل	جمع مبلغ نقل از صفحه قبل	جمع مبلغ نقل از صفحه قبل	جمع مبلغ نقل از صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۳۵,۲۹۹,۵۵۸,۲۲۲	۷,۹۴۳,۳۸۲,۲۵۸	(۱۳۱,۱۲۰,۱۱۵)	-	۳۳۸,۷۵۸,۰۱۹,۱۶۳	۲۳۶,۷۷۲,۴۵۰,۵۱۴
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۶,۱۱۹,۸۰۹,۹۹۷,۸۷۹)	(۳,۰۳۰,۸۵۵,۷۳۶,۶۸۸)	(۱۵,۷۷۵,۸۳۵,۸۹۵)	-	۳,۸۹۳,۲۲۷,۴۶۱	۸۰,۵۴۱,۲۰۵,۹۴۹
سود سهام	۱,۸۵۱,۶۴۴,۹۲۷,۳۰۳	۳,۵۵۶,۴۸۷,۲۱۰,۵۷۲	-	-	-	۲۱,۰۹۴,۶۵۰,۶۶۰
سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۸۱,۲۷۶,۴۵۵,۴۴۳	۱۴۹,۰۳۶,۳۳۶,۴۲۷	-	-	۲۳,۶۸۱,۹۳۴,۳۳۸	۱۷,۲۸۲,۰۲۰,۵۱۹
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۳۴,۲۶۳,۹۸۰,۹۱۳	-	-	-	۱۴,۷۹۴,۲۲۱,۳۹۹	-
سایر درآمدها	۸۳,۳۴۷,۳۳۴,۹۴۹	۴۵,۳۹۶,۶۴۰,۶۰۲	-	-	-	-
جمع	(۳,۹۳۳,۹۷۷,۷۴۱,۰۴۹)	۷۲۷,۹۰۷,۸۴۳,۱۷۱	(۱۵,۹۰۶,۹۵۶,۰۱۰)	-	۳۹۱,۱۲۶,۴۰۲,۳۶۱	۳۵۵,۶۹۰,۳۲۷,۶۴۲
هزینه ها	(۱۷۱,۱۴۹,۷۸۹,۷۶۱)	(۱۲۶,۰۴۰,۷۸۵,۲۶۵)	(۸۱۲,۰۲۸,۵۰۴)	(۷۵۲,۰۱۴)	(۴۸۸,۴۷۸,۰۰۸)	(۴,۱۵۹,۲۰۸,۱۶۵)
هزینه کارمزد ارکان	(۹,۸۸۸,۰۸۹,۶۰۴)	(۴,۷۳۳,۹۰۶,۴۵۷)	(۱۹۵,۳۰۵,۵۴۸)	(۱,۴۳۸,۳۲۸)	(۱,۶۲۹,۷۵۰,۳۲۳)	(۶۶۹,۸۸۲,۷۱۶)
سایر هزینه ها	(۱۸۱,۰۳۷,۸۷۹,۳۶۵)	(۱۳۰,۷۷۴,۶۹۱,۷۲۳)	(۱,۰۰۷,۳۳۴,۰۵۲)	(۳,۱۹۰,۳۴۲)	(۳,۱۱۸,۲۳۸,۲۳۱)	(۴,۸۲۹,۰۹۰,۸۸۱)
سود و زیان قبل از هزینه های مالی	(۲۶,۵۸۶,۰۶۱)	(۸,۷۴۵,۱۹۱,۲۸۳)	-	-	(۱۲,۰۰۴,۵۶۰)	(۲,۹۳۹,۰۷۰)
هزینه های مالی	(۴,۱۱۵,۰۴۲,۰۶,۴۷۵)	۵۸۸,۳۸۷,۹۶۰,۱۶۶	(۱۶,۹۱۴,۳۹۰,۰۶۳)	(۲,۱۹۰,۳۴۲)	۳۸۸,۹۹۶,۱۶۹,۵۷۰	۳۵۰,۸۵۸,۲۹۷,۶۹۱
سود(زیان) خالص						
پایزه میانگین سرمایه گذاری	(۱۱/۷۹۶)	(۱۷/۶۷۰)			۴۴/۸۹۴	۲۹/۷۶۲
ازده سرمایه گذاری های پایان دوره	(۱۳/۹۸۶)	۱/۱۵%			۵۱/۱۸۱	۲۵/۱۲۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۳۱/ب) سود زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

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

	(۳۰)	(۳۱)	(۳۲)	(۳۳)	(۳۴)
ورده مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	ورده مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	ورده مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳	ورده مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳	ورده مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳	ورده مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳
جمع مبلغ نقل از صفحه قبل	جمع مبلغ نقل از صفحه قبل	بازارگردانی سهم شرکت سرمایه گذاری مهر	بازارگردانی سهم شرکت پرتویار فرابورس خلیج فارس	بازارگردانی سهم شرکت سرمایه گذاری سپه	بازارگردانی سهم شرکت بازنشنسکی کارکنان بانک ها
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۱۰,۶۹۸,۹۰۷,۷۸۴	۷,۹۴۳,۳۸۳,۳۵۸	۶۶,۰۵۷,۴۱۵,۰۱۱	۱۴,۷۳۷,۸۲۷,۵۱۱	.	.
(۶,۰۵۱,۱۵۲,۴۰۰,۳۶۴)	(۳,۰۲۰,۸۵۵,۷۳۶,۶۸۸)	۳۱,۵۳۰,۷۳۴,۳۹۳	۵۳,۳۳۹,۳۲۵,۳۶۰	.	(۶۸,۷۴۷,۷۱۳)
۱,۸۷۲,۷۳۹,۵۷۷,۹۶۳	۲,۵۵۶,۴۸۷,۳۱۰,۵۷۲	.	۱,۷۸۶,۰۷۸,۲۹۹	.	.
۲۳۳,۳۴۰,۴۱۰,۳۰۰	۱۴۱,۰۰۳,۳۳۶,۴۲۷	۹,۳۹۳,۱۸۱,۷۶۳	۱۸,۷۲۴	۳۹,۱۰۷,۵۳۵	۲۳,۹۶۸,۴۰۳
۴۹۰,۵۸۳,۲۰۳,۳۱۲	.	.	.	.	.
۸۳,۳۴۷,۳۳۴,۹۴۹	۴۵,۳۹۶,۶۴۰,۶۰۲	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۳,۹۳۳,۹۷۷,۷۴۱,۰۴۹)	۷۲۷,۹۰۷,۸۴۳,۱۷۱	۱۰۶,۹۸۱,۳۳۱,۱۶۷	۶۸,۷۳۳,۳۴۹,۸۹۴	۳۹,۱۰۷,۵۳۵	(۴۴,۷۷۹,۳۰۹)
۷۹۶,۷۷۲,۶۱۳,۴۸۲	(۳,۰۹۶,۰۸۶,۶۳۵,۸۸۹)	۱۰۷,۱۹۱,۱۹۱	۱۰۷,۱۹۱,۱۹۱	۱۰۷,۱۹۱,۱۹۱	۱۰۷,۱۹۱,۱۹۱
۱۷۶,۶۰۹,۵۰۴,۴۳۸	(۱۲۶,۰۴۱,۵۲۷,۲۷۹)	(۱,۵۳۹,۲۲۵,۳۵۶)	(۱,۶۶۴,۷۸۳,۶۴۱)	(۷۹۸,۳۷۷)	(۵۱,۶۳۲,۵۸۳)
(۱۲,۳۸۳,۰۲۸,۰۹۱)	(۴,۷۳۵,۳۴۴,۷۸۵)	(۸۷,۵۹۱,۸۳۳)	(۷۵,۹۱۷,۰۴۵)	(۸۰,۶۴۰)	(۷۹,۳۸۰,۸۳۱)
(۱۸۸,۹۹۳,۵۳۳,۵۳۹)	(۱۳۰,۷۷۶,۸۸۳,۰۶۴)	(۱,۶۳۶,۸۱۷,۱۷۹)	(۱,۷۴۰,۶۹۹,۶۸۶)	(۱,۶۰۴,۷۷۷)	(۱۳۰,۹۴۳,۴۰۴)
(۴۱,۵۲۹,۶۹۱)	(۸,۷۲۵,۱۹۱,۳۸۳)	(۲,۳۳۵,۳۵۰)	(۸۶۳,۴۱۷,۷۸۵)	.	.
(۴,۱۲۳,۰۱۱,۸۰۳,۳۶۹)	۵۸۸,۳۸۵,۷۶۹,۸۲۴	۱۰۵,۳۵۲,۳۷۸,۶۳۸	۶۶,۱۵۹,۱۳۲,۴۲۳	۳۷,۵۰۲,۷۵۸	(۱۷۵,۷۲۲,۷۱۳)
	۱۵,۷۷۹	۲۸۸/۲۴/	-	(۰/۱۶)	۷۴/۷۴/
	۱۴/۸۸۲	۱/۱۵/	-	۱/۱۵/	۱/۱۵/

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

(ج/صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴				
بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید				
تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال
۵۵۹,۷۴۳	۳,۷۲۰,۵۶۸,۶۳۳,۳۱۷	۳۹۱,۰۴۴	۲,۱۶۳,۷۱۳,۵۶۶,۷۱۲	۱۵۲,۸۸۰	۱,۰۱۶,۷۰۳,۶۸۰,۴۲۷	۱۵۲,۸۸۰	۱,۳۱۵,۷۶۸,۵۸۳,۹۲۴
.	.	۲۹,۱۲۶	۲۹,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	۱۳۰,۸۴۶,۴۶۷,۹۹۳	.	.	.	.
.	۴۴۹,۲۳۰,۶۹۰,۴۹۴	.	۹,۴۷۶,۹۷۶,۲۷۳	.	۴۰,۷۶۷,۵۲۶,۷۹۷	.	(۳۸,۴۱۶,۰۳۲,۳۷۹)
۵۵۹,۷۴۳	۴,۱۶۹,۷۹۹,۳۲۳,۸۱۱	۴۲۰,۱۷۰	۲,۳۳۳,۱۶۳,۰۱۰,۹۷۸	۱۵۲,۸۸۰	۱,۰۵۷,۴۷۱,۲۰۷,۲۲۴	۱۵۲,۸۸۰	۱,۱۷۷,۳۵۲,۵۵۱,۵۴۵

خالص دارایی های در ابتدای سال

صدور واحد های سرمایه گذاری

ابطال واحد های سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری

سود(زیان) خالص سال

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان سال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۳۱/ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲	
بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین		بازارگردانی سهم شرکت سیمرغ		بازارگردانی سهم شرکت سیمرغ	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال
۱,۳۵۷,۳۸۳	۲,۹۳۱,۱۱۷,۳۹۹,۶۳۳	۱,۳۵۷,۳۸۳	۳,۳۰۱,۵۰۷,۱۱۵,۰۷۰	۱۶۸,۷۶۳	۲۳۴,۶۲۲,۰۲۳,۸۵۱
خالص دارایی های در ابتدای سال					
۳۱,۸۷۶	۳۱,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
صدور واحدهای سرمایه گذاری					
.	.	.	.	.	.
ابطال واحدهای سرمایه گذاری					
.	۴۸,۱۲۳,۵۹۷,۳۳۵	.	.	.	.
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری					
.	۷۶,۸۷۸,۱۰۶,۵۳۷	.	۱۶,۸۵۱,۴۲۱,۵۷۸	.	۸,۴۸۳,۵۵۰,۳۵۷
سود(زیان) خالص سال					
۱,۲۸۹,۴۵۹	۳,۰۸۷,۹۹۴,۱۰۳,۵۰۵	۱,۳۵۷,۳۸۳	۳,۲۱۸,۳۵۸,۵۳۶,۶۴۸	۱۶۸,۷۶۳	۲۴۳,۱۰۵,۵۷۴,۲۰۸
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان سال					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۳۱/ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	
بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهرم	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهرم	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	
۰	۴,۳۷۱,۶۰۶,۱۰۸,۰۹۶	۳,۷۸۳,۵۶۷	۱,۳۸۷,۲۷۴,۳۰۰,۷۱۹	خالص دارایی های در ابتدای سال
۰	۲۷۴,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۴۸۸	۰	صدور واحد های سرمایه گذاری
۰	۰	۰	۰	ابطال واحد های سرمایه گذاری
۰	۱۲۵,۵۰۹,۴۵۰,۷۷۵	۰	۰	تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۰	(۶۴۵,۲۵۶,۴۰۵,۷۸۷)	۰	(۵۸,۷۴۲,۶۰۷,۵۶۴)	سود(زیان) خالص سال
۰	۴,۱۲۶,۳۴۷,۱۵۳,۰۸۴	۳,۰۵۷,۰۵۵	۱,۳۲۸,۵۳۱,۶۹۳,۱۵۵	خالص دارایی ها واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان سال
(۵,۸۶۷,۰۵۸)				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۳۱/ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲
بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازارگردانی سهم شرکت بازنشتسنگی کارکنان بانکها	بازارگردانی سهم شرکت سرمایه گذاری سپه
تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ -ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ -ریال
۷۰،۴۵۰	۱۸۸،۱۹۵،۱۴۲،۹۱۹	۷۰،۴۵۰	(۳۶۹،۴۷۴،۲۷۹)
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
۹،۳۸۶،۸۴۸،۸۷۰	(۸،۰۲۷،۷۲۶،۰۲۳)	(۱۷۵،۷۲۲،۷۱۳)	۳۷،۵۰۲،۷۵۸
۲۳۹،۴۹۹،۰۱۷،۹۹۱	۷۰،۴۵۰	(۵۴۵،۱۹۶،۹۹۲)	۳۸،۹۵۳،۱۵۶

خالص دارایی های در ابتدای سال

صدور واحد های سرمایه گذاری

ابطال واحد های سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری

سود(زیان) خالص سال

خالص دارایی ها واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان سال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۳۱/ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲	
بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز		بازارگردانی سهم شرکت نیرو ترانس		بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال
خالص دارایی های در ابتدای سال	۹۱,۶۷۵	۱۹۸,۰۲۸,۳۸۰,۴۹۳	۹۱,۶۷۵	۱۵۷,۲۱۶,۲۷۷,۲۷۰	۹۲,۰۶۷
صدور واحد های سرمایه گذاری	.	.	.	.	.
ابطال واحد های سرمایه گذاری	.	.	.	.	.
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری	.	.	.	.	.
سود(زیان) خالص سال	۶۹۹,۳۰۸,۸۹۷	(۸۷۸,۲۵۴,۸۶۶)	.	(۳۸۴۴,۶۸۴,۴۳۴)	۸۰,۰۶۰,۲۴۳,۵۲۲
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان سال	۹۱,۶۷۵	۱۹۸,۷۲۷,۵۸۹,۳۹۰	۹۱,۶۷۵	۱۵۶,۳۳۸,۰۲۲,۴۰۴	۹۲,۰۶۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۳۱/ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴
بازارگردانی سهم حمل و نقل گهروابیر سیرجان	بازارگردانی سهم حمل و نقل گهروابیر 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
تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال
۲,۱۱۰,۹۵۳	۴,۲۹۳,۳۳۳,۸۲۲,۶۴۴	۷,۱۱۴,۰۰۱,۱۷۵,۱۹۹	۲,۱۱۰,۹۵۳	۱۲,۴۵۹,۳۶۸	۱۶,۶۸۵,۰۴۹,۰۶۰,۳۵۴	۱۸,۴۰۳,۲۸۳,۹۸۵,۲۶۰	۱۲,۴۵۹,۳۶۸
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	(۳۴۱,۰۸۵,۶۲۶,۴۶۴)	(۱,۴۹۳,۳۸۶,۸۱۹,۶۵۲)	.	.	۱,۶۵۰,۵۶۲,۸۵۳,۳۳۶	(۱,۸۰۹,۷۱۵,۵۴۶,۴۶۵)	.
۲,۱۱۰,۹۵۳	۳,۹۵۲,۲۴۸,۱۹۶,۱۸۰	۵,۶۲۰,۶۱۴,۳۵۵,۵۴۷	۲,۱۱۰,۹۵۳	۱۲,۴۵۹,۳۶۸	۱۸,۳۳۵,۶۱۱,۹۱۳,۶۸۰	۱۶,۵۹۳,۵۶۸,۴۳۸,۷۹۵	۱۲,۴۵۹,۳۶۸

خالص دارایی های در ابتدای سال

صدور واحد های سرمایه گذاری

ابطال واحد های سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری

سود(زیان) خالص سال

خالص دارایی ها واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان سال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۳۱/ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

خالص دارایی های در ابتدای سال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴
بازارگردانی سهم آهن و فولاد غدیر ایرانیان	بازارگردانی سهم آهن و فولاد غدیر ایرانیان	بازارگردانی سهم آهن و فولاد غدیر ایرانیان	بازارگردانی سهم فولاد شاهرود	بازارگردانی سهم فولاد شاهرود	بازارگردانی سهم فولاد شاهرود	بازارگردانی سهم فولاد شاهرود	بازارگردانی سهم فولاد شاهرود
تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال
۱۰,۸۷۷,۰۲۴	۱۳,۸۳۴,۷۱۸,۷۱۲,۵۷۵	۱۰,۸۷۷,۰۲۴	۱۶,۳۹۷,۵۰۳,۴۷۴,۵۳۶	۲۶۸,۲۰۰	۳۲۳,۶۷۰,۲۸۴,۴۸۱	۲۶۸,۲۰۰	۲۹۸,۳۹۵,۴۳۶,۷۴۳
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری	.	.	.	.	.	.	.
.	(۱۲۸,۲۲۹,۹۲۱,۵۸۴)	.	۴۶۸,۶۶۸,۴۲۰,۹۸۱	.	(۱۴,۴۵۳,۹۱۶,۹۶۵)	.	۱۲,۸۵۸,۳۳۱,۶۶۵
سود(زیان) خالص سال	۱۰,۸۷۷,۰۲۴	۱۳,۷۰۶,۴۸۸,۷۹۰,۹۹۱	۱۶,۷۶۶,۱۷۱,۸۹۵,۵۱۷	۲۶۸,۲۰۰	۳۰۹,۳۱۶,۳۶۷,۵۱۶	۲۶۸,۲۰۰	۳۱۱,۲۵۳,۷۶۸,۴۰۸
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان سال							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۳۱/ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴		
بازارگردانی سهم فرابورس ایران	بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین	بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین	بازارگردانی سهم فرابورس ایران	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال
خالص دارایی های در ابتدای سال	۱,۱۱۸	(۱۴,۸۸۸,۳۶۵,۳۲۴)	۱۵,۷۶۰	۱۵,۸۰۵,۳۲۰,۵۲۳	۸,۸۷۳,۹۵۴
صدور واحد های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰
ابطال واحد های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص سال	۰	(۱۵,۳۰۴,۷۷۲,۷۷۰)	۰	۲,۹۹۹,۰۶۲,۳۸۵	(۶۰۷,۶۲۷,۹۹۹,۷۱۹)
خالص دارایی ها واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان سال	۱,۱۱۸	(۳۰,۱۹۳,۱۳۸,۰۹۴)	۱۵,۷۶۰	۱۸,۸۰۴,۳۸۲,۹۰۸	۸,۸۷۳,۹۵۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۳۱/ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴		
بازارگردانی سهم شرکت پرتو بار فراپر خلیج فارس	بازارگردانی سهم شرکت تولیدی فولاد سپید فواب کویر	بازارگردانی سهم شرکت تولیدی فولاد سپید فواب کویر	بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان		
تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
۰	۴۴,۶۰۵,۹۶۷,۰۱۵	۴۶,۰۶۰	۰	۹,۴۳۹,۷۷۰,۴۰۳	۴,۵۳۹
۰	۱۳,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۶۸	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	(۴,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۳۸)
۰	۱,۳۳۱,۹۳۳,۱۰۴	۰	۰	(۴,۸۹۴,۲۲۳,۹۲۴)	۰
۰	۳,۹۱۲,۸۵۷,۶۴۷	۰	۱,۰۴۰,۳۴۲	(۱,۴۵۱,۶۱۳)	۰
۵,۸۶۷,۰۵۸	۶۳,۵۱۸,۷۵۷,۷۶۶	۵۹,۸۲۸	۳۳۳,۵۱۸	۶,۰۹۴,۸۶۶	۱
خالص دارایی های در ابتدای سال					
صدور واحد های سرمایه گذاری					
ابطال واحد های سرمایه گذاری					
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری					
سود(زیان) خالص سال					
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان سال					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۳۱/ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴		
بازارگردانی سهم شرکت ریل سیر کوثر	بازارگردانی سهم شرکت تولیدی کاشی تکسرام	بازارگردانی سهم شرکت تولیدی کاشی تکسرام	بازارگردانی سهم شرکت پرتو بار فراپر خلیج فارس		
تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال
۲۶۰,۵۰۰	۲۲۰,۵۲۰,۳۹۷,۳۳۳	۰	(۵۹۷,۹۴۳,۶۰۹)	۰	۲۶۰,۵۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۶۶,۱۵۹,۱۳۲,۴۲۳	۰	(۱۸۱,۰۳۵,۷۳۲)	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۶۰,۵۰۰	۲۸۶,۶۷۹,۵۲۹,۷۵۶	۰	(۷۷۸,۹۷۸,۳۴۱)	۰	۱۳۰,۲۵۳,۷۱۸,۴۳۹

خالص دارایی های در ابتدای سال

صدور واحد های سرمایه گذاری

ابطال واحد های سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری

سود(زیان) خالص سال

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان سال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

(ج/صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	
بازارگردانی سهم شرکت سرمایه گذاری مهر	بازارگردانی سهم شرکت آلودمینیای ایران	بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر	بازارگردانی سهم شرکت ریل سیر کوثر	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	
.	۱,۰۴۵,۸۴۸,۶۱۴,۷۷۲	۶۶۸,۰۰۰	۶۹۲,۱۱۵	خالص دارایی های در ابتدای سال
۶۰۸,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۳۷,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	صدور واحد های سرمایه گذاری
.	.	.	(۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	ابطال واحد های سرمایه گذاری
.	.	.	(۴۲,۳۰۲,۷۱۲,۴۲۶)	تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۵,۳۵۲,۲۷۸,۶۳۸	۳۵۰,۸۵۸,۳۹۷,۶۹۱	.	۳۸۸,۹۹۶,۱۶۹,۵۷۰	سود(زیان) خالص سال
۷۱۳,۹۴۷,۲۷۸,۶۳۸	۱,۳۹۶,۷۰۶,۹۱۲,۴۶۳	۶۶۸,۰۰۰	۷۶۰,۴۷۷,۶۸۲,۰۹۵	خالص دارایی ها واحدهای سرمایه گذاری شده(پایان سال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۳۱/ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴		
جمع		جمع		
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	
۵۵,۶۳۶,۰۷۸,۲۷۴,۸۵۳	۳۷,۰۹۶,۸۴۴	۶۷,۴۵۲,۶۷۷,۰۵۵,۸۷۰	۴۲,۸۲۲,۳۶۹	خالص دارایی های در ابتدای سال
۵۷۹,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۱۴۱	۱,۵۶۷,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۷,۵۵۶	صدور واحد های سرمایه گذاری
(۴,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۳۸)	(۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۵۰,۰۰۰)	ابطال واحد های سرمایه گذاری
۲۴۱,۶۳۸,۴۵۹,۷۰۵	.	۵,۸۱۹,۸۸۴,۹۰۹	.	تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۶۵۴,۴۰۵,۲۳۰,۶۷۹	.	(۳,۲۸۶,۷۴۹,۷۵۰,۶۳۸)	.	سود(زیان) خالص سال
۵۷,۱۰۶,۷۲۴,۹۶۵,۲۳۷	۳۷,۶۷۱,۴۴۷	۶۴,۵۸۹,۳۰۳,۱۹۰,۱۴۱	۴۲,۲۳۹,۹۲۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان سال