



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۵۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴

دارندگان محترم واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

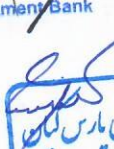
با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه	عنوان
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی شامل:
۴ - ۵	الف: اطلاعات کلی صندوق
۵	ب: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵ - ۷	پ: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸ - ۶۰	ت: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ به تایید ارکان ذیل رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امید	محسن موسوی	
معاون صندوق	شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان	محمد رضا عربی مزرعه شاهی	
		سید محمدجواد فرهانیان	

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

رتبه بندی اعتباری پارس کیان
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۲۰۷۹۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت خالص دارایی ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴

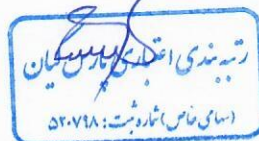
یادداشت	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
	ریال	ریال
دارایی ها:		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴۰,۸۹۳,۵۶۹,۳۵۵,۲۱۹	۵۰,۰۴۸,۲۹۰,۳۱۱,۱۰۱
۶ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱۲,۰۰۴,۹۵۸,۹۶۷,۰۱۳	۱۱,۸۸۸,۹۲۵,۵۳۵,۲۲۰
۷ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵,۳۸۲,۷۰۷,۲۸۵,۸۰۱	۳,۵۰۶,۱۶۶,۸۰۲,۰۵۷
۸ سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۶۸,۹۰۳,۱۵۹,۵۶۳	۲۷,۳۹۴,۵۶۷,۲۹۱
۹ حساب های دریافتی	۴,۲۲۹,۹۰۸,۴۲۴,۸۵۳	۲,۶۸۸,۷۶۵,۶۴۷,۲۷۹
۱۰ سایر دارایی ها	۲,۸۷۳,۵۵۹,۷۱۹	۳,۶۷۹,۸۹۲,۱۰۳
۱۱ جاری کارگزاران	۷۳,۵۳۱,۵۰۴,۶۱۵	۱۶,۴۴۰,۳۸۹
۱۲ موجودی نقد	۴۰,۹۰۳,۶۵۰	۱۶۱,۱۸۴,۴۱۲
جمع دارایی ها	۶۲,۶۵۶,۴۹۳,۱۶۰,۴۳۳	۶۸,۱۶۳,۴۰۰,۳۷۹,۸۵۲
بدهی ها:		
۱۱ جاری کارگزاران	۹۹,۵۱۲,۲۰۹,۲۳۱	۱۲۴,۷۱۷,۶۸۴,۱۰۷
۱۳ بدهی به ارکان صندوق	۴۵۳,۱۲۳,۶۹۱,۴۴۹	۵۶۹,۳۷۳,۵۳۹,۷۴۱
۱۴ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۵,۹۶۸,۲۹۵,۰۶۲	۱۶,۶۳۲,۱۰۰,۱۳۴
جمع بدهی ها	۵۶۸,۶۰۴,۱۹۵,۷۴۲	۷۱۰,۷۲۳,۳۲۳,۹۸۲
۱۵ خالص دارایی ها	۶۲,۰۸۷,۸۸۸,۹۶۴,۶۹۱	۶۷,۴۵۲,۶۷۷,۰۵۵,۸۷۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۴۸۰,۰۷۸	۱,۵۷۵,۱۷۴

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

۴



تأمین سرمایه امید (سهام عام)
Omid Investment Bank



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳
درآمدها	ریال	ریال
۱۶ سود فروش اوراق بهادار	۷۸۷,۶۳۰,۳۴۶,۳۵۷	(۷۹۷,۶۵۰,۳۵۱)
۱۷ زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۷,۳۱۶,۶۹۶,۶۵۳,۰۷۴)	(۶,۳۰۶,۴۷۵,۰۹۸,۷۴۹)
۱۸ سود سپاهم	۲,۰۶۲,۵۹۹,۸۹۹,۱۷۲	۲,۷۷۴,۰۵۶,۰۳۱,۸۰۸
۱۹ سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۴۰,۵۵۰,۹۴۵,۴۰۲	۲۹۷,۴۱۸,۵۷۴,۸۹۷
۲۰ سایر درآمدها	۱۸۶,۹۷۲,۲۱۴,۴۴۹	۶۷,۷۲۹,۲۴۱,۴۰۲
جمع	(۳,۷۳۸,۹۴۳,۳۴۷,۶۹۴)	(۳,۱۶۸,۰۶۸,۹۰۰,۸۹۳)
هزینه ها		
۲۱ هزینه کارمزد ارکان	(۳۱۷,۹۵۷,۸۳۱,۹۵۱)	(۳۳۸,۹۸۴,۵۴۵,۹۹۳)
۲۳ سایر هزینه ها	(۱۲,۹۳۹,۳۳۴,۹۰۴)	(۱۰,۷۳۵,۹۵۸,۸۲۰)
(زیان) قبل از هزینه های مالی	(۳۳۰,۸۹۷,۱۵۶,۸۵۵)	(۳۴۹,۷۲۰,۵۰۴,۸۱۳)
هزینه های مالی	(۱۴,۳۵۲,۱۰۸,۱۷۴)	(۵۹,۷۶۲,۲۳۵,۱۷۴)
جمع	(۳۴۵,۱۴۹,۲۶۵,۰۲۹)	(۴۰۹,۴۸۲,۷۳۹,۹۸۷)
سود (زیان) خالص	(۴,۰۸۴,۰۹۲,۶۱۲,۷۲۳)	(۳,۵۷۷,۵۵۱,۶۴۰,۸۸۰)
۱ بازده میانگین سرمایه گذاری	(۶/۴)٪	(۶/۴)٪
۲ بازده سرمایه گذاری ها در پایان دوره	(۶/۵۷)٪	(۶/۶۹)٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳
خالص دارایی های در ابتدای دوره	۴۲,۸۲۲,۳۶۹	۵۵,۶۲۶,۰۷۸,۲۷۴,۸۵۳
صدور واحد های سرمایه گذاری طی دوره	۲۰,۷۲,۶۳۲	۱,۰۱۵,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰
ابطال واحد های سرمایه گذاری طی دوره	(۲,۹۴۵,۹۳۵)	(۶,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰)
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری عادی	.	۳۶۷,۰۲۲,۹۳۰,۹۷۱
سود و (زیان) خالص دوره	.	(۳,۵۷۷,۵۵۱,۶۴۰,۸۸۰)
خالص دارایی ها	۴۱,۹۴۹,۰۶۶	۵۲,۴۳۴,۷۰۷,۵۶۴,۹۴۴

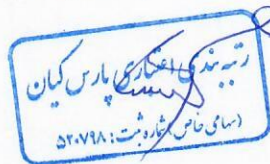
۱ میانگین موزون وجوه استعاده شده / سود خالص = بازده میانگین سرمایه گذاری

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

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



تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان با کد اقتصادی ۴۱۱۴۸۵۸۱۴۳۹۶ و شناسه ملی ۴۹۳۵۶۷۶ است و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ تحت شماره ۳۶۰۱۷ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شده و مجوز تاسیس و فعالیت صندوق مزبور در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۸ تحت شماره ۱۱۳۳۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری و جود از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امید نامه، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲ واقع شده است.

۱-۱-۱- فعالیت صندوق

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

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

نام شرکت	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	۲۳۲,۱۵۰	۴,۶۴۳,۰۰۰	۲/۲۵٪
۳- شرکت سیممرغ	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	۶۸,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۲/۵٪
۷- شرکت نیرو توانس	۷۹,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۲/۵٪
۸- شرکت سنگ آهن گهر زمین	۹۴,۲۳۵	۱,۸۸۴,۴۳۰	۳٪
۹- شرکت توسعه بین المللی پدیده شانديز	۲۳,۹۳۷	۴۷۸,۷۴۰	۳٪
۱۰- شرکت مجتمع فولاد جهان سیرجان	۴۳۷,۴۸۸	۸,۷۴۹,۷۵۵	۲٪
۱۱- شرکت حمل و نقل گهرتوابع سیرجان	۱۴۸,۳۴۰	۲,۹۶۶,۷۸۰	۳٪
۱۲- شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۲,۷۴۵	۲,۸۵۴,۸۸۰	۲٪
۱۳- شرکت فولاد ساهرود	۱۶۳,۱۸۵	۳,۲۶۳,۷۰۰	۳٪
۱۴- شرکت فرابورس ایران	۲۶۴,۰۰۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	۳٪
۱۵- صندوق سرمایه گذاری بدر امید آفرین	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۲٪
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	۱,۶۵۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱٪
۱۹- آلومینای ایران	۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳٪
۲۰- سرمایه گذاری مهر	۲۴۰,۹۲۶	۴,۸۱۸,۵۰۴	۳٪
۲۱- توسعه سامانه های نرم افزاری نگین	۱۱۹,۳۳۰	۲,۳۸۴,۵۳۰	۳٪

هوسعه سامانه های نرم افزاری نگین طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ 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 دارندگان 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد نسبت به کل واحدهای ممتاز
۱	صندوق بازنشستگی وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز 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 چادر ملو(سهامی عام)	۲۰,۴۵۲	۱۴/۶۱
۵	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر(سهامی عام)	۱۳,۹۴۱	۹/۹۶
۶	موسسه رفاه و تأمین اتیه کارکنان بانک سپه	۷,۸۱۳	۵/۵۸
۷	سید محسن موسوی	۱۰	۰/۰۱
	جمع	۱۴۰,۰۰۰	۱۰۰

* لازم به ذکر است NAV صندوق از تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ به صورت مولتی NAV محاسبه می گردد و طبق مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ اساسنامه و امیدنامه جدید

صندوق به تصویب رسیده است. که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.

مدیر صندوق، شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: خیابان شهروندی 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه 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 امپدنامه و با شرایط مشخص شده که در یادداشت ۲۵ صورت های مالی به آن اشاره شده است، انجام دهد.

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 دریافتی 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 تاسیس	معادل ۲۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه 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 بعلاوه ۰/۲ درصد (۰/۰۲) 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 بعلاوه ۰/۱ درصد (۰/۰۱) 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 حسابرسی	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 نارتما و خدمات پشتیبانی آن ها	معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم افزاری صندوق می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴

۴-۳-۲- به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(0.003) / (n \times 365)$ 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 ۱۷۳/۲۰۲۰ 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 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 بر طبق تبصره ۲ ماده ۹ 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 راستا 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۴/۰۱/۳۱			۱۴۰۴/۰۷/۳۰			صنعت
نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۴۴/۸۰	۳۰,۵۳۹,۸۰۲,۰۰۷,۶۱۹	۲۵,۶۵۳,۴۶۰,۱۶۷,۶۶۳	۳۵/۴۰	۲۲,۱۸۱,۵۷۴,۹۰۷,۵۱۰	۲۲,۷۵۱,۰۵۵,۵۷۲,۰۵۵	فنزات اساسی
۱۰/۷۲	۷,۳۰۷,۹۴۹,۴۱۹,۱۹۷	۹,۴۳۷,۲۰۲,۹۶۷,۳۲۱	۱۱/۸۷	۷,۴۳۹,۷۷۳,۶۰۶,۸۷۷	۹,۹۱۴,۲۶۰,۳۰۷,۹۱۵	استخراج کانه های فیزی
۱۰/۶۳	۷,۲۴۷,۴۴۹,۳۵۶,۱۱۷	۲,۸۱۰,۴۶۱,۷۳۰,۷۶۲	۸/۷۱	۵,۴۵۴,۹۹۰,۱۱۵,۳۱۰	۲,۸۰۳,۱۸۹,۵۷۰,۳۸۳	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۴/۸۴	۳,۲۹۹,۷۴۵,۴۵۷,۸۲۲	۳,۴۹۱,۵۵۱,۴۲۰,۰۶۳	۵/۳۸	۳,۳۷۱,۵۷۷,۰۴۵,۲۸۸	۳,۱۵۱,۰۰۷,۰۴۰,۷۰۴	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۱/۶۱	۱,۰۹۸,۳۰۷,۸۱۷,۶۸۱	۱,۳۸۲,۵۲۴,۹۸۹,۷۴۱	۲/۱۴	۱,۳۴۱,۶۴۴,۱۰۷,۸۴۲	۱,۴۰۹,۵۱۵,۹۱۸,۸۴۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰/۳۹	۲۶۲,۸۹۶,۶۱۴,۰۰۳	۲۲۷,۰۸۲,۸۳۳,۰۶۵	۰/۵۱	۳۱۶,۸۴۲,۲۴۰,۵۵۷	۲۵۸,۰۷۹,۷۳۴,۲۰۸	زراعت و خدمات وابسته
۰/۲۲	۱۴۷,۸۷۶,۱۶۶,۸۴۴	۹۱,۹۶۷,۷۰۶,۰۶۱	۰/۳۰	۱۸۶,۰۷۷,۹۱۷,۱۹۲	۱۱۶,۸۱۹,۷۴۲,۴۴۴	سیمان، آهک و گچ
۰/۱۴	۹۲,۴۲۷,۷۰۱,۱۲۷	۷۷,۰۸۰,۸۱۲,۶۸۷	۰/۱۷	۱۰۵,۴۲۹,۴۲۳,۵۰۶	۸۱,۸۵۲,۳۵۲,۴۳۰	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۰/۰۸	۵۱,۸۳۵,۷۷۰,۶۹۱	۷۸,۱۲۳,۸۴۸,۶۰۲	۰/۰۸	۵۰,۷۳۵,۴۸۳,۱۰۵	۷۸,۱۲۳,۸۴۸,۶۰۲	هتل و رستوران
۰/۰۰	.	.	۰/۷۱	۴۴۴,۹۲۴,۵۰۸,۱۳۲	۴۲۲,۸۷۶,۹۳۳,۷۲۶	سرمایه گذاری ها
۷۳/۴۲	۵۰,۰۴۸,۲۹۰,۳۱۱,۱۰۱	۴۲,۲۴۹,۴۵۶,۴۷۵,۹۶۵	۶۵/۲۷	۴۰,۸۹۳,۵۶۹,۳۵۵,۲۱۹	۴۰,۹۸۶,۷۸۰,۸۸۱,۳۱۰	

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۱/۳۱			۱۴۰۴/۰۷/۳۰			صنعت
نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۱۶/۹۱	۱۱,۵۲۶,۰۵۳,۸۱۸,۷۲۲	۹,۶۶۰,۴۳۲,۵۵۱,۳۲۱	۱۸/۹۳	۱۱,۸۵۹,۸۲۴,۸۱۹,۰۳۸	۱۰,۳۶۰,۴۶۴,۴۴۴,۰۹۲	صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
۰/۵۳	۳۶۲,۸۷۱,۷۱۶,۴۹۸	۳۵۹,۵۹۵,۲۳۶,۵۷۵	۰/۲۳	۱۴۵,۱۳۴,۱۴۷,۹۷۵	۱۴۴,۵۸۰,۴۶۶,۲۰۲	صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
۱۷/۴۴	۱۱,۸۸۸,۹۲۵,۵۳۵,۲۲۰	۱۰,۰۲۰,۰۲۷,۷۸۷,۷۹۶	۱۹/۱۶	۱۲,۰۰۴,۹۵۸,۹۶۷,۰۱۳	۱۰,۴۰۵,۰۴۴,۹۱۰,۲۹۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۰۷/۳۰						
نام اوراق	نرخ	تاریخ سررسید	تعداد اوراق	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
سرمایه گذاری در اوراق مرابحه به شرح زیر است:	درصد			ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪	۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۰۰	۱,۴۹۸,۲۰۲,۷۵۹,۵۳۳	۵۴,۹۱۷,۷۰۰,۶۸۷	۱,۵۵۱,۳۳۲,۰۸۵,۶۸۷	۲/۴۸	۱۰۱,۱۳۹,۰۵۹
صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱,۴۹۷,۴۰۰	۱,۰۳۸,۴۲۸,۳۱۹,۹۷۳	۱۸,۳۷۶,۳۷۴,۴۱۹	۱,۰۵۵,۵۱۹,۸۹۹,۸۱۸	۱/۶۸	۱,۴۶۴,۵۳۹,۲۵۶,۸۸۱
صکوک مرابحه صایپا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱,۰۳۷,۸۹۶	۵,۷۸۱,۵۳۸,۵۷۸	۱۳۱,۳۷۳,۶۳۸	۵,۹۴۷,۰۵۴,۱۳۹	۰/۰۱	۴۳۳,۵۷۳,۱۷۰,۳۵۸
صکوک مرابحه یکویپر ۷۰۱-بدون ضامن	۳۴	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۱۰	۲۸۲,۸۸۴,۹۴۲	۱۲,۴۹۱,۰۵۲	۳۰۸,۲۷۶,۴۵۲	۰/۰۰	۱۰۱,۳۱۲,۵۶۹
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۳۹۶	۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰	۲,۲۱۷,۴۵۲	۱۰۱,۱۴۵,۶۷۷	۰/۰۰	۲۹۵,۴۳۵,۸۸۵
مرابحه عام دوت ۹۰-ش.خ ۲۱۷-۵۰	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰	۵,۹۳۶,۶۶۲,۱۱۰
مرابحه عام دوت ۷۳-ش.خ ۲۰۴	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰	۹۵۴,۴۰۶,۴۴۲
				۲,۵۴۲,۷۹۵,۵۷۵,۵۱۶	۷۳,۴۳۰,۰۵۷,۲۴۸	۲,۶۱۳,۰۹۸,۴۶۱,۷۷۳	۴/۱۷	۱,۸۹۴,۵۰۰,۳۸۳,۳۰۴
سرمایه گذاری در اوراق اجاره به شرح زیر است:								
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۸,۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۲,۶۹۱,۴۶۷	۲,۶۹۲,۸۱۱,۷۷۵,۳۰۷	۷۸,۹۴۶,۰۸۹,۰۴۹	۲,۷۶۸,۴۶۱,۷۷۵,۴۷۴	۴/۴۲	۱,۶۱۱,۴۵۸,۰۱۳,۵۰۵
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱,۱۰۰	۱,۰۵۱,۰۳۳,۹۳۸	۴۷,۸۴۶,۰۵۴	۱,۱۴۷,۰۴۸,۵۵۴	۰/۰۰	۲۰۸,۴۰۵,۲۴۸
				۲,۶۹۳,۸۶۲,۷۹۹,۲۴۵	۷۸,۹۹۳,۹۳۵,۱۰۳	۲,۷۶۹,۶۰۸,۸۲۴,۰۲۸	۴/۴۲	۱,۶۱۱,۶۶۶,۴۱۸,۷۵۳
				۵,۲۳۶,۶۵۸,۳۷۴,۷۶۱	۱۵۲,۴۲۳,۹۹۲,۳۵۱	۵,۳۸۲,۷۰۷,۲۸۵,۸۰۱	۸/۵۹	۳,۵۰۶,۱۶۶,۸۰۲,۰۵۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴

۸. سرمایه گذاری در سیمده های بانکی

۱۴۰۴/۰۱/۳۱			۱۴۰۴/۰۷/۳۰		
نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	نوع سیمده	
درصد	ریال	درصد	ریال		
۰/۰۰	۱۷۰,۸۷۳,۹۷۶	۰/۰۹	۵۶,۴۵۶,۵۴۰,۲۹۹	کوتاه مدت	سیمده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۴۳۹ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۵۸۵,۴۳۲,۵۳۵	۰/۰۱	۳,۷۱۱,۲۲۹,۱۲۵	کوتاه مدت	سیمده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۵۱ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۹۲۹,۵۱۸,۸۲۵	۰/۰۰	۱,۵۳۳,۰۰۹,۹۴۸	کوتاه مدت	سیمده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۱ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۲۵۱,۴۵۸,۹۹۰	۰/۰۰	۱,۰۹۸,۲۷۰,۶۲۲	کوتاه مدت	سیمده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۰ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۱,۷۹۷,۷۳۴	۰/۰۰	۹۹۹,۶۱۰,۷۵۵	کوتاه مدت	سیمده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۴۹ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۳۰,۱۶۷,۱۲۳	۰/۰۰	۸۷۳,۷۸۰,۲۲۵	کوتاه مدت	سیمده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۲۷۷ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۵۹۳,۵۰۶,۸۶۳	۰/۰۰	۷۵۵,۸۵۱,۶۷۵	کوتاه مدت	سیمده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۶ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۹۹۹,۷۷۰,۸۱۶	۰/۰۰	۷۱۲,۳۸۷,۰۶۷	کوتاه مدت	سیمده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۹ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	.	۰/۰۰	۶۴۳,۶۳۰,۰۲۸	کوتاه مدت	سیمده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۴۴۰۲۹۷۱ بانک سیمه
۰/۰۰	۸۹۶,۷۴۱,۵۸۹	۰/۰۰	۶۱۶,۳۶۲,۶۷۱	کوتاه مدت	سیمده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۵ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۲۴۱,۸۴۶,۰۵۷	۰/۰۰	۵۸۵,۹۳۱,۰۳۰	کوتاه مدت	سیمده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۸ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۲۶,۴۲۰,۰۶۵	۰/۰۰	۵۷۳,۴۹۸,۰۹۲	کوتاه مدت	سیمده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۱ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۲۲۲,۵۲۸,۳۷۶	۰/۰۰	۱۰۲,۰۸۸,۰۵۲	کوتاه مدت	سیمده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۶ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۸۱,۳۱۵,۵۸۹	۰/۰۰	۷۸,۱۶۹,۳۳۲	کوتاه مدت	سیمده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۵۰ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۱۷۰,۰۲۷,۲۶۴	۰/۰۰	۳۵,۷۰۶,۱۸۴	کوتاه مدت	سیمده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۳ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	.	۰/۰۰	۲۵,۸۱۵,۴۳۷	کوتاه مدت	سیمده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۷۰۶۳۷۵۰۲ بانک سیمه
۰/۰۰	۳,۲۰۴,۲۹۷	۰/۰۰	۲۲,۷۳۶,۳۸۴	کوتاه مدت	سیمده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۶۱ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۲۰,۷۴۹,۴۰۹	۰/۰۰	۱۱,۴۶۹,۹۸۳	کوتاه مدت	سیمده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۷۹۵۳۰۵۶ بانک سیمه
۰/۰۰	۱,۰۱۶,۴۵۲	۰/۰۰	۱۱,۱۲۷,۴۶۵	کوتاه مدت	سیمده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۸۰۰۳۳۹۰ بانک سیمه
۰/۰۰	۱۸۵,۰۳۰,۵۶۶	۰/۰۰	۹,۹۵۳,۵۸۸	کوتاه مدت	سیمده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۷۹۵۴۶۸۵ بانک سیمه
۰/۰۰	۴۰,۷۰۱,۸۱۳	۰/۰۰	۹,۷۳۷,۴۳۰	کوتاه مدت	سیمده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۸۰۰۳۱۸۰ بانک سیمه
۰/۰۰	۴,۷۵۷,۵۴۳	۰/۰۰	۹,۵۰۷,۸۲۸	کوتاه مدت	سیمده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۷۸۵۳۱۳۱ بانک سیمه
۰/۰۰	۲۰,۳۳۹,۰۲۸	۰/۰۰	۹,۱۳۷,۰۶۲	کوتاه مدت	سیمده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۸۰۵۳۰۹۱ بانک سیمه
۰/۰۰	۷,۲۱۰,۱۴۲	۰/۰۰	۷,۷۰۳,۲۷۹	کوتاه مدت	سیمده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۶ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۸۵۸,۳۶۶,۶۲۴	۰/۰۰	۲,۵۳۵,۸۵۴	کوتاه مدت	سیمده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۹ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۵,۸۴۶,۱۵۵	۰/۰۰	۱,۸۴۴,۰۱۷	کوتاه مدت	سیمده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۰ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۱۱۸,۹۶۸,۵۴۵	۰/۰۰	۱,۰۰۸,۰۲۳	کوتاه مدت	سیمده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۴ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۴,۷۹۴,۰۷۳	۰/۰۰	۹۴۶,۱۵۶	کوتاه مدت	سیمده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۷۸۰۲۹۷۳ بانک سیمه
۰/۰۰	۱,۴۵۸,۷۹۱	۰/۰۰	۹۰۳,۶۵۴	کوتاه مدت	سیمده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۸۰۵۳۱۹۴ بانک سیمه
۰/۰۰	۷,۵۵۰,۸۴۱	۰/۰۰	۶۴۲,۰۲۱	کوتاه مدت	سیمده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۷۸۰۲۹۴۰ بانک سیمه
۰/۰۰	۴,۰۹۸,۶۳۰	۰/۰۰	۴۷۲,۰۴۱	کوتاه مدت	سیمده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۷۹۰۳۷۲۶ بانک سیمه
۰/۰۳	۱۸,۸۰۵,۲۱۵,۳۲۴	۰/۰۰	۴۳۷,۹۹۶	کوتاه مدت	سیمده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۹۴۱۶۲۶۴۵ بانک سیمه
۰/۰۰	۷,۴۰۹,۶۰۶	۰/۰۰	۲۵۲,۱۵۹	کوتاه مدت	سیمده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۰۶۷۶۳۵۹۸ بانک سیمه
۰/۰۰	۷۲۷,۲۶۰,۹۱۶	۰/۰۰	۲۲۷,۲۹۰	کوتاه مدت	سیمده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۷۹۰۵۵۹۷ بانک سیمه
۰/۰۰	۳۰,۰۸۷,۸۴۵	۰/۰۰	۲۰۷,۲۰۶	کوتاه مدت	سیمده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۷۸۰۲۹۶۲ بانک سیمه
۰/۰۰	۱,۳۰۷,۱۰۴,۶۳۷	۰/۰۰	۱۶۸,۶۱۱	کوتاه مدت	سیمده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۵۱۹۱۱۵۷۲ بانک سیمه
۰/۰۰	۱۸,۲۳۶,۲۰۴	۰/۰۰	۱۵۱۱۲۶	کوتاه مدت	سیمده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۸۰۰۴۰۷۵ بانک سیمه
۰/۰۰	۱,۰۱۶,۴۵۲	۰/۰۰	۱۱,۰۴۸	کوتاه مدت	سیمده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۷۹۵۳۲۴۴ بانک سیمه
۰/۰۰	۲,۷۲۷,۶۰۶	۰/۰۰	.	کوتاه مدت	سیمده کوتاه مدت ۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱ بانک اقتصاد نوین
۰/۰۴	۲۷,۳۹۴,۵۶۷,۲۹۱	۰/۱۱	۶۸,۹۰۳,۱۵۹,۵۶۳		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴

۹- حسابهای دریافتنی:

یادداشت	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
	ریال	ریال
۹-۱	۳,۳۶۱,۵۷۵,۹۵۷,۶۹۹	۲,۴۴۰,۰۸۱,۸۷۱,۵۸۳
۹-۲	۸۶۸,۳۳۲,۴۶۷,۱۵۴	۲۴۸,۶۸۳,۷۷۵,۶۹۶
	<u>۴,۲۲۹,۹۰۸,۴۲۴,۸۵۳</u>	<u>۲,۶۸۸,۷۶۵,۶۴۷,۲۷۹</u>

سود سهام دریافتنی

سایر حساب های دریافتنی

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	۲,۶۶۷,۰۸۷,۵۸۶,۰۴۰	۲۵	.	۲,۶۶۷,۰۸۷,۵۸۶,۰۴۰	۱,۸۵۹,۶۱۹,۹۳۰,۱۲۰
۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۰۸,۱۹۸,۳۹۶,۳۱۸	۲۵	(۳,۴۵۷,۱۳۱,۹۷۹)	۵۰۴,۷۴۱,۲۶۴,۳۳۹	.
۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۳۱,۷۴۵,۷۶۴,۷۱۰	۲۵	(۱,۲۵۱,۳۱۶,۶۳۵)	۱۳۰,۴۹۴,۴۴۸,۰۷۵	۴۶,۳۰۷,۸۹۵,۱۰۰
۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲۵,۶۴۴,۳۴۷,۹۲۰	۲۵	(۴۶۵,۶۳۳,۷۵۵)	۲۵,۱۷۸,۷۱۴,۱۶۵	.
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۴۲,۷۷۰,۶۶۴,۰۰۰	۲۵	(۳۶۸,۲۵۸,۷۱۷)	۴۲,۴۰۲,۴۰۵,۲۸۳	.
۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴,۹۷۹,۹۴۸,۷۱۵	۲۵	.	۴,۹۷۹,۹۴۸,۷۱۵	۴,۹۷۹,۹۴۸,۷۱۵
۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	۲۵	.	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰
۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۴۷۲,۰۱۲,۷۷۳	۲۵	(۱۱,۴۴۶,۹۶۸)	۲,۴۶۰,۵۶۵,۸۰۵	۹۶۸,۱۶۸,۹۳۳
۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱,۵۹۶,۵۲۲,۶۰۰	۲۵	(۱۶,۲۳۵,۸۱۳)	۱,۵۸۰,۲۸۶,۷۷۷	.
-	-	.	-	.	.	۲۶,۰۸۳,۶۱۱,۶۳۰
-	-	.	-	.	.	۲۹,۲۰۱,۶۷۲,۴۶۴
-	-	.	-	.	.	۲۲۶,۰۳۶,۵۷۵,۹۲۷
-	-	.	-	.	.	۲۴۴,۲۴۳,۳۳۰,۱۹۴
		<u>۳,۳۶۷,۱۴۵,۹۸۱,۵۷۶</u>	-	<u>(۵,۵۷۰,۰۲۳,۸۷۷)</u>	<u>۳,۳۶۱,۵۷۵,۹۵۷,۶۹۹</u>	<u>۲,۴۴۰,۰۸۱,۸۷۱,۵۸۳</u>

آهن و فولاد غدیر ایرانیان

معدنی و صنعتی چادرمو

معدنی و صنعتی گل گهر

توسعه موند نیروگاهی جهرم

آلومینای ایران

نیروترانس

سیمان داراب

توسعه بین المللی پدید شاندیز

ریل سیر کوثر

حمل و نقل گهرتراب سیرجان

سیمرغ

نامین سرمایه امید

سنگ آهن گهرزمین

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴

۹-۲- سایر حساب های دریافتنی

یادداشت	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
	ریال	ریال
۹-۲-۱ حساب فی مابین	۷۹۳,۱۰۸,۰۶۷,۸۲۵	۲۳۳,۸۷۸,۴۶۰,۲۸۰
۹-۲-۲ مطالبات بازارگردانی	۷۵,۱۷۴,۳۹۹,۳۲۹	۱۴,۷۵۵,۳۱۵,۴۱۶
۹-۲-۳ کانون کارگزاران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۸۶۸,۳۳۲,۴۶۷,۱۵۴	۲۴۸,۶۸۳,۷۷۵,۶۹۶

۹-۲-۱- مانده حساب فوق بابت سودهای سپردم دریافتنی نماد مجتمع جهان فولاد سیرجان و نماد حمل و نقل بهر ترابری سیرجان می باشد که بدلیل تغییر طبقه بندی از حساب سود دریافتنی به حساب سایر حساب های دریافتنی منتقل گردیده است.

۹-۲-۲- مانده حساب فوق مربوط به شرکت در حق تقدم نماد معدنی و صنعتی چادرملو (کچاد) و نماد معدنی و صنعتی گل گهر (گگل) می باشد.

۹-۲-۳- مانده حساب فوق مربوط به عملیات بازارگردانی نمادجای "بذر" و "آسان" می باشد که با عنایت به اساسنامه صندوق مذکور، رقم اشتهاء 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 ۱۲۰۲۰۱۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر التزام به عضویت صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار است. لازم به ذکر است مبلغ فوق به عنوان حق ورودیه بوده و در صورت تصفیه صندوق قابل استرداد است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بارارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه 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 ۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

مخارج تاسیس	هزینه حق عضویت در کانون کارگزاران سازمان بورس	آیونمان نرم افزار صندوق	جمع	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۳,۶۷۹,۸۹۲,۱۰۳	۳,۶۷۹,۸۹۲,۱۰۳	۳,۸۸۸,۱۳۲,۴۹۸
۱۸۴,۷۸۸,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۶۵۲,۰۵۵	۲,۰۸۳,۴۴۰,۰۵۵	۶,۶۲۶,۳۰۰,۰۹۸
(۵۰,۰۲۵,۳۲۱)	(۷۳۴,۷۲۰,۶۴۰)	(۲,۱۰۶,۰۲۶,۴۷۸)	(۲,۸۸۹,۷۷۲,۴۳۹)	(۵,۸۳۴,۵۴۰,۴۹۳)
۱۳۴,۷۶۲,۶۷۹	۹۸۶,۲۷۹,۳۶۰	۱,۷۵۲,۵۱۷,۶۸۰	۲,۸۷۳,۵۵۹,۷۱۹	۳,۶۷۹,۸۹۲,۱۰۳

مانده در ابتدای سال

مخارج طی سال

استهلاک سال

مانده در پایان سال

۱۱- جاری کارگزاران

سال مالی منتهی به ۳۱
فروردین ۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

مانده در ابتدای سال	گردش پدهکار طی سال	گردش بستانکار طی سال	مانده در پایان سال	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۲۴,۷۱۷,۶۸۲,۱۰۷)	۴۷,۲۵۵,۵۷۴,۴۷۷,۷۶۳	(۴۷,۰۵۷,۳۲۵,۲۸۹,۰۲۱)	۷۲,۵۳۱,۵۰۴,۶۱۵	(۱۲۴,۷۱۷,۶۸۲,۱۰۷)
۰	۶۴,۴۵۵,۷۱۵,۰۵۲	(۶۴,۴۵۵,۷۱۵,۰۵۲)	۰	۰
۱۶,۴۴۰,۳۸۹	۱,۰۲۶,۱۸۶,۰۰۸,۳۱۷	(۱,۱۲۵,۷۱۴,۶۵۷,۹۳۷)	(۹۹,۵۱۲,۲۰۹,۲۳۱)	۱۶,۴۴۰,۳۸۹
(۱۲۴,۷۰۱,۲۴۳,۷۱۸)	۴۸,۳۴۶,۲۱۶,۲۰۱,۱۳۲	(۴۸,۲۴۷,۴۹۵,۶۶۲,۰۳۰)	(۲۵,۹۸۰,۷۰۴,۶۱۶)	(۱۲۴,۷۰۱,۲۴۳,۷۱۸)

کارگزاری بانک سیمه

کارگزاری بانک کشاورزی

کارگزاری سینا

۱۲- موجودی نقد

نوع سپرده	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
مبلغ	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال
۴۰,۹۰۳,۶۵۰	۱۶۱,۱۸۴,۴۱۲	۱۶۱,۱۸۴,۴۱۲
۴۰,۹۰۳,۶۵۰	۱۶۱,۱۸۴,۴۱۲	۱۶۱,۱۸۴,۴۱۲

جاری

سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۲۰۱۳۷۲۵۰۱ بانک سیمه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

ریال	ریال	
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
۵۶۶,۰۵۸,۲۶۳,۴۵۰	۴۵۰,۰۵۷,۰۲۷,۸۷۵	کارمزد مدیر (تامین سرمایه امید)
۲,۰۳۸,۷۰۸,۵۵۶	۲۷۴,۴۴۹,۳۱۶	کارمزد متولی سابق (موسسه حسابرسی آزموده کاران)
۳۷,۶۹۴,۱۳۰	۱,۴۳۷,۴۹۴,۶۴۶	کارمزد متولی فعلی (شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان)
۱,۲۳۸,۸۷۳,۶۰۵	۱,۳۵۴,۷۱۹,۶۱۲	حق الزحمه حسابرس فعلی (مؤسسه هشیار بهمند)
۵۶۹,۳۷۳,۵۳۹,۷۴۱	۴۵۳,۱۲۳,۶۹۱,۴۴۹	

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

ریال	ریال	
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
۱۱,۹۳۱,۳۸۲,۶۱۳	۱۱,۰۹۴,۴۸۳,۷۲۶	آیونمان نرم افزار
۱۹۶,۴۲۸,۵۷۱	۴۲۶,۷۸۹,۴۷۱	هزینه عضویت در کانون ها
.	۸,۰۸۲,۴۰۰	هزینه برگزاری مجمع
۴,۰۰۷,۸۴۶,۱۷۸	۴,۰۰۷,۸۴۶,۱۷۸	ذخیره کارمزد تصفیه
۴۹۶,۴۴۰,۷۷۲	۴۳۱,۰۹۳,۲۸۷	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۱۶,۶۳۲,۱۰۰,۱۳۴	۱۵,۹۶۸,۲۹۵,۰۶۲	

۱۵- خالص دارایی ها

تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	
	ریال		ریال	
۴۲,۶۸۲,۳۶۹	۶۷,۳۳۲,۱۵۲,۷۱۲,۹۰۸	۴۱,۸۰۹,۰۶۶	۶۱,۸۸۰,۶۷۸,۰۴۴,۶۹۱	واحد های سرمایه گذاری عادی
۱۴۰,۰۰۰	۲۲۰,۵۲۴,۳۴۲,۹۶۲	۱۴۰,۰۰۰	۲۰۷,۳۱۰,۹۳۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۴۲,۸۲۳,۳۶۹	۶۷,۴۵۲,۶۷۷,۰۵۵,۸۷۰	۴۱,۹۴۹,۰۶۶	۶۲,۰۸۷,۸۸۸,۹۶۴,۶۹۱	

۱۵-۱- محاسبه NAV هر نماد به صورت جداگانه صورت می پذیرد و جزئیات به تفکیک نمادها در یادداشت شماره ۳۱ افشا شده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۱- سود ناشی از فروش سهام	۳۰۴,۸۹۱,۶۷۲,۱۹۸	(۱۳,۸۴۶,۵۲۹,۴۴۷)
۲- زیان ناشی از فروش اوراق بدارآمد ثابت	(۱,۴۸۶,۳۸۵,۱۳۸)	۲۱,۰۶۶,۸۵۰,۴۲۶
۳- سود ناشی از فروش واحد های صندوق های سرمایه گذاری	۴۸۴,۳۲۴,۸۵۹,۳۹۷	(۸,۰۱۷,۹۷۱,۲۳۰)
	۷۸۷,۶۳۰,۲۴۶,۳۵۷	(۷۹۷,۶۵۰,۲۵۱)

۱۶-۱- سود ناشی از فروش سهام

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶,۷۰۴,۳۳۸	۱,۷۳۴,۹۱۱,۰۶۱,۱۷۰	(۱,۴۷۸,۰۲۲,۵۵۹,۹۵۴)	(۱,۳۱۸,۵۲۷,۰۵۴)	.	۲۵۵,۵۶۹,۹۷۴,۱۶۲	.
۱۸۹,۱۵۹,۵۸۷	۴۶۹,۴۹۴,۰۸۵,۰۱۰	(۳۳۹,۳۸۳,۴۰۷,۱۵۶)	.	.	۱۳۰,۳۱۰,۶۷۷,۸۵۴	.
۶۸,۵۶۱,۰۳۱	۱۶۰,۰۲۱,۴۴۶,۳۵۲	(۶۵,۳۵۷,۵۱۴,۰۸۴)	.	.	۹۴,۶۶۳,۹۴۲,۳۷۰	.
۱۳۰,۱۵۴,۰۵۲	۴۷۹,۳۴۸,۱۸۰,۶۵۶	(۴۱۱,۴۲۳,۳۴۰,۵۵۷)	(۳۶۴,۲۹۹,۷۲۲)	.	۶۷,۵۶۰,۵۴۰,۳۶۷	.
۱۲۰,۷۰۵,۰۰۰	۵۲۷,۵۷۸,۵۰۵,۰۰۰	(۴۷۳,۳۳۲,۹۰۲,۵۲۳)	(۲۲۱,۰۴۶,۲۴۵)	.	۵۴,۰۳۴,۵۵۶,۳۳۲	.
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۸۹,۲۰۰,۰۰۰	(۳۱,۸۷۱,۷۵۶,۱۰۴)	(۲۸,۰۳۵,۵۵۳)	.	۴,۹۸۹,۴۰۵,۳۲۳	.
۹,۲۶۸,۰۰۰	۲۳,۲۲۰,۹۷۴,۰۰۰	(۲۰,۳۹۰,۷۵۵,۳۶۵)	(۱۷,۶۴۷,۷۷۴)	.	۲,۹۱۲,۵۷۰,۸۶۱	(۲,۸۴۷,۱۶۸,۴۵۰)
۶۰۴,۹۳۰	۱۰۰,۰۶۷,۸۹۹,۸۱۰	(۱۰,۱۹۱,۳۶۸,۴۱۹)	(۷,۶۵۱,۵۰۶)	.	(۱۳۱,۱۲۰,۱۱۵)	.
۲۱,۰۰۰,۰۰۹	۱۳۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۹	(۱۴۶,۳۶۸,۴۶۸,۰۰۰)	(۱۰۲,۴۶۲,۵۶۱)	.	(۱۱,۵۵۰,۷۳۰,۵۵۲)	.
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۰,۳۸۸,۶۶۹,۴۵۱)	.	.	(۲۰,۸۰۸,۶۶۹,۴۵۱)	.
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۰,۳۴۹,۴۳۶,۹۴۶)	(۶۵,۹۲۹,۶۰۸)	.	(۲۳,۶۶۵,۳۶۶,۵۵۴)	(۱,۸۵۲,۳۹۱,۱۱۲)
۱۵۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۷۵,۳۹۷,۳۰۰,۰۰۰	(۴۳۳,۵۴۴,۴۶۵,۵۴۸)	(۲۸۵,۲۲۳,۵۷۹)	.	(۵۸,۵۳۲,۳۸۹,۱۲۷)	(۳۵,۴۰۸,۶۲۳,۷۹۵)
۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۰۶,۳۱۱,۷۰۹,۰۹۳)	.	.	(۱۹۰,۳۶۱,۷۰۹,۰۹۳)	.
.	.	.	.	.	.	۴۵,۸۵۴,۶۸۳
.	.	.	.	.	.	(۱۱۳,۵۱۰,۲۳۵)
.	.	.	.	.	.	۲۵,۳۶۴,۶۲۵,۲۱۲
.	.	.	.	.	.	۹۶۴,۶۸۳,۲۵۰
۶,۲۴۳,۸۲۸,۶۵۲,۰۰۹	(۵,۹۳۶,۵۳۶,۱۵۶,۱۹۹)	(۲,۴۱۰,۸۲۳,۶۱۲)	.	.	۳۰۴,۸۹۱,۶۷۲,۱۹۸	(۱۳,۸۴۶,۵۲۹,۴۴۷)

۱-۱۶- حقیق دستورالعمل سقف نرخ کارمزد ها و خدمات سازمان بورس و اوراق بهادار صندوق های بازارگردانی از پرداخت مالیات ۵ درصد ناشی از فروش سهام معاف است

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴

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

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

مهر ۱۴۰۳

تعداد	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۱۹,۳۳۳,۰۰۰)	.	۸۰,۶۶۷,۰۰۰	.
۱۰	۷,۷۸۹,۹۰۰	(۹,۰۳۱,۵۴۲)	(۵,۶۴۴)	(۱,۲۴۷,۲۸۶)	.
۶۲,۴۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲,۴۴۵,۰۹۵,۰۰۰)	(۴۵,۲۴۰,۰۰۰)	(۹۰,۲۳۵,۰۰۰)	(۲,۹۰۰,۰۰۰)
۳۹۵,۷۰۰	۳۹۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۵,۶۸۵,۷۰۱,۷۴۳)	(۱۸۷,۹۶۲,۵۰۰)	(۱۷۳,۶۶۴,۲۴۳)	(۳۱۴,۳۱۱,۹۳۷)
۱۵۳,۱۰۰	۱۵۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۳,۱۶۹,۱۹۷,۵۰۰)	(۱۰۶,۳۹۷,۵۰۰)	(۱۷۵,۵۹۵,۰۰۰)	.
۲,۰۰۱,۳۵۳	۲,۰۰۱,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۹۵۹,۸۹۹,۹۷۳)	(۷۲۸,۰۷۱,۱۲۵)	(۳۴۴,۹۷۱,۰۹۸)	(۱۸۳,۹۰۳,۱۴۹)
۱,۹۹۰,۲۳۵	۱,۹۹۰,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۰,۲۸۲,۶۳۳,۹۸۷)	(۷۲۲,۸۸۲,۵۷۵)	(۷۸۰,۵۰۶,۵۶۲)	(۹۰,۵۶۱,۴۳۶)
-	-	(۸۷۰,۹۴۶)	(۱۱,۸۲۲)	(۸۸۲,۷۶۸)	.
-	-	۳۲۲,۳۱۹	(۷۲,۵۰۰)	۲۴۹,۸۱۹	.
-	-	.	.	.	۱۴,۶۹۶,۸۳۹,۶۰۳
-	-	.	.	.	(۱)
-	-	.	.	.	(۳,۹۱۱,۶۰۹)
-	-	.	.	.	(۱۲,۳۲۵,۰۰۰)
-	-	.	.	.	(۷۲,۰۸۱,۲۵۸)
-	-	.	.	.	۸۱۴,۹۳۵
-	-	.	.	.	۵,۰۹۲,۹۱۷,۸۶۱
-	-	.	.	.	۱,۶۶۹,۹۳۹,۰۶۷
-	-	.	.	.	۲۸۱,۳۴۷,۸۵۰
-	-	.	.	.	۵,۰۰۲,۵۰۰
۴,۶۰۳,۷۹۵,۷۸۹,۹۰۰	(۴,۶۰۳,۴۷۱,۴۳۱,۳۷۲)	(۱,۸۱۰,۶۴۴,۶۶۶)	(۱,۴۸۶,۲۸۵,۱۲۸)	۳۱,۰۶۶,۸۵۰,۴۲۶	

مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ.۴۰۲

صکوک مراجعه کگل ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪

صکوک مراجعه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪

صکوک مراجعه صایپا ۴۹-۳ماهه ۱۸٪

صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن

صکوک مراجعه بهمن ۵۲-۳ماهه ۱۸٪

صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن

صکوک اجاره آپادانا ۸۳-۳ماهه ۲۳٪

صکوک مراجعه پیکویر ۷۰۱-بدون ضامن

صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪

صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪

صکوک مراجعه خودرو ۴۱-۳ماهه ۱۸٪

صکوک اجاره کگل گهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪

اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱

مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۴

مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪

مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪

مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪

مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪

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

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

مهر ۱۴۰۳

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۶۷۷,۷۰۵	۶۲۳,۸۳۳,۶۶۳,۴۸۰	(۶۰۸,۱۴۰,۳۷۵,۷۹۱)	(۱۳۱,۹۷۳,۹۸۱)	۱۵,۵۶۱,۳۱۳,۷۰۸	(۸,۶۶۳,۹۹۸,۸۲۵)
۲,۴۶۰,۴۹۶,۵۷۳	۲۳,۵۶۰,۱۰۷,۷۲۸,۸۷۸	(۳۳,۰۹۰,۳۸۱,۲۱۱,۰۴۸)	(۱,۰۶۳,۹۷۳,۲۴۱)	۴۶۸,۶۶۳,۵۴۵,۵۸۹	.
-	-	.	.	.	۴۴۶,۰۲۷,۵۹۵
۲۴,۱۸۳,۹۴۱,۳۹۲,۳۵۸	(۲۳,۶۹۸,۵۲۱,۵۸۶,۸۳۹)	(۱,۱۹۴,۹۴۶,۲۲۲)	۴۸۴,۲۲۴,۸۵۹,۲۹۷	(۸,۰۱۷,۹۷۱,۲۳۰)	

صندوق س بذر امید آفرین-سهام

صندوق س مشترک گنجینه مهر

صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

ریال	ریال
(۵,۲۸۷,۳۹۲,۲۲۶,۶۰۸)	(۷,۰۴۲,۸۸۹,۰۷۱,۱۱۵)
(۷۰۶,۴۱۳,۹۸۸,۶۹۹)	.
(۳۰۹,۸۶۸,۹۶۷,۸۵۳)	(۱۶۹,۴۳۴,۹۰۵,۶۸۷)
(۲,۷۹۹,۹۱۵,۵۹۰)	(۲,۳۷۲,۶۷۶,۲۷۲)
(۶,۳۰۶,۴۷۵,۰۹۸,۷۴۹)	(۷,۲۱۶,۶۹۶,۶۵۳,۰۷۴)

۱۷-۱ زیان تحقق نیافته نگهداری سهام

۱۷-۲ زیان تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام

۱۷-۳ تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

۱۷-۴ زیان تحقق نیافته اوراق بهادار یادآمد ثابت

۱۷-۱ زیان تحقق نیافته نگهداری سهام

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۱۸۵,۱۳۲,۰۸۳	۳,۳۱۲,۴۴۴,۱۶۹,۱۹۰	(۲,۹۱۳,۹۲۴,۹۹۲,۳۹۶)	(۲,۵۱۷,۴۵۷,۵۶۹)	.	۳۹۶,۰۰۱,۷۱۹,۲۳۵	۳۱,۰۶۸,۱۱۹,۵۱۷
۱,۳۴۸,۶۱۴	۱۴۷,۱۴۹,۱۵۹,۹۰۰	(۱۱۹,۳۹۵,۴۴۴,۳۰۲)	(۱۱۱,۸۳۳,۳۶۲)	.	۲۷,۷۴۱,۸۸۳,۲۳۶	.
۳۸۰,۶۷۵,۹۴۵	۲,۴۶۲,۹۷۳,۳۶۴,۱۵۰	(۲,۶۲۶,۲۴۶,۴۰۶,۹۰۵)	(۱,۸۷۱,۸۵۹,۷۵۷)	.	(۱۸۵,۱۴۴,۹۰۲,۵۱۲)	(۳۰۵,۴۶۹,۸۹۰,۴۱۴)
۱۲۴,۲۴۰,۳۸۲	۴۴۵,۲۶۲,۹۰۷,۹۴۲	(۴۲۲,۸۷۶,۷۹۳,۷۲۷)	(۳۳۸,۳۹۹,۸۱۰)	.	۲۲,۰۴۷,۷۱۴,۴۰۵	.
۱۹۰,۰۹۷,۸۵۶	۳۱۷,۰۸۳,۲۳۳,۸۰۸	(۲۹۳,۸۹۳,۵۱۵,۱۴۷)	(۲۴۰,۹۸۳,۳۵۰)	.	۲۲,۹۴۸,۷۲۵,۴۱۱	(۳۳,۳۶۴,۸۸۸,۹۰۵)
۳۱,۱۳۳,۷۷۹	۱۰۵,۵۰۹,۶۱۰,۸۱۰	(۹۷,۱۹۹,۲۴۰,۸۷۱)	(۸۰,۱۸۷,۳۰۴)	.	۸,۲۳۰,۱۸۳,۶۳۵	(۸,۲۴۳,۷۰۳,۴۸۸)
۴,۱۶۳,۱۸۹	۱۸۶,۳۱۹,۴۴۳,۹۷۰	(۱۷۲,۷۲۸,۲۰۳,۳۲۸)	(۱۴۱,۵۲۶,۷۷۷)	.	۱۳,۳۴۹,۷۱۳,۹۶۵	(۳۲,۱۱۵,۶۱۰,۹۵۹)
۱۵,۶۵۱,۳۴۹	۶۱,۶۹۷,۲۲۳,۵۵۸	(۷۳,۶۹۱,۰۵۳,۴۸۴)	(۴۶,۸۸۹,۸۹۰)	.	(۱۲,۰۴۰,۷۱۸,۸۱۶)	(۱۴,۴۶۲,۰۳۳,۹۵۸)
۲۸,۸۳۳,۱۴۷	۸۷,۹۶۹,۹۳۱,۴۹۷	(۷۹,۴۹۹,۲۳۵,۴۶۸)	(۶۶,۸۵۷,۱۴۸)	.	۸,۴۰۳,۳۸۸,۸۸۱	(۴۵,۰۷۰,۰۵۶,۵۸۳)
۴۱,۵۹۸,۴۸۱	۱۳۴,۱۷۹,۸۹۶,۶۶۸	(۱۴۹,۴۲۷,۲۹۹,۱۲۷)	(۱۰۲,۰۵۲,۷۲۱)	.	(۱۵,۳۴۹,۴۵۵,۱۸۰)	.
۴۹۶,۲۴۷,۲۷۲	۱,۰۰۷,۸۷۸,۴۱۲,۵۳۲	(۱,۱۵۹,۶۹۴,۸۵۹,۴۹۸)	(۷۶۵,۹۸۷,۵۹۴)	.	(۱۵۲,۵۸۲,۴۳۴,۵۶۰)	(۲۳۸,۴۲۹,۰۹۹,۲۷۱)
۶۴۱,۱۹۶,۰۵۲	۱,۳۴۲,۶۶۴,۵۳۲,۸۸۸	(۱,۱۳۳,۵۴۶,۴۳۵,۶۴۱)	(۱۰۲,۰۴۳,۰۴۵)	.	۲۰۸,۰۹۷,۶۷۲,۲۰۲	(۲۰۹,۴۰۳,۱۸۹,۲۳۰)
۱,۷۳۲,۰۵۵,۱۷۹	۸۰,۶۹۶,۴۵۰,۷۸,۹۶۱	(۹۵۲,۰۷۹۵,۵۲۹,۹۵۹)	(۶,۱۳۲,۹۳۰,۳۶۰)	.	(۱,۴۵۷,۲۸۳,۲۸۱,۲۵۸)	(۲,۹۵۳,۳۷۰,۱۹۵,۷۰۸)
۱,۵۳۱,۶۳۰,۱۹۶	۳,۹۷۴,۵۸۰,۳۵۸,۶۲۰	(۴,۳۴۰,۶۵۹,۵۳۱,۴۶۸)	(۳۰۲,۰۶۸۱,۰۷۳)	.	(۳۶۹,۰۹۹,۸۵۳,۹۳۱)	(۱,۲۷۷,۱۶۰,۹۴۰,۵۷۵)
۳,۰۵۸,۶۷۹	۵۰,۷۷۴,۰۷۱,۴۰۰	(۵۱,۸۳۵,۷۷۰,۶۹۱)	(۳۸,۵۸۸,۲۹۴)	.	(۱,۱۰۰,۴۸۷,۵۸۵)	(۱۰۰,۱۵۰,۶۷۸,۸۷۳)
۱,۲۳۵,۷۵۳,۸۸۱	۵,۳۲۴,۸۵۹,۱۶۴,۲۲۹	(۷,۰۸۷,۸۳۰,۶۸۸,۵۷۱)	(۴۰,۴۶۸,۹۲۳,۹۶۵)	.	(۱,۷۶۷,۰۱۸,۴۱۷,۳۰۷)	(۷۳۹,۳۳۱,۲۲۰,۸۴۲)
۸۰,۰۰۷,۸۸۵,۶۲۳	۱۳,۸۹۳,۶۸۱,۵۵۵,۹۰۵	(۱۷,۶۷۳,۳۱۳,۴۴۶,۸۵۹)	(۱۰,۵۵۹,۱۹۷,۹۸۳)	.	(۳,۷۹۰,۱۹۱,۰۶۸,۹۳۶)	۵۰۹,۴۹۴,۱۷۸,۳۲۷
پرتو بار فرابر خلیج فارس	.	.	.	.	.	۱۲۵,۶۳۰,۲۵۴,۹۴۵
توانیدی فولاد سید فراب کویر	.	.	.	.	.	۲,۶۸۶,۸۲۸,۴۹۹
۴۰,۹۲۴,۶۷۲,۱۰۶,۰۲۸	(۴۷,۹۳۴,۴۵۸,۴۴۶,۳۴۲)	(۳۱,۱۰۲,۷۵۰,۸۰۱)	.	.	(۷,۰۴۲,۸۸۹,۰۷۱,۱۱۵)	(۵,۲۸۷,۳۹۲,۲۲۶,۶۰۸)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴

۱۷-۲- زیان تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳		دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد فروش	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۵۷۱,۰۰۵,۸۴۵,۳۹۲)	.	.	.	.	-	حق تقدم مجتمع جهن فولاد سیرجان
(۱۳۵,۴۰۸,۱۴۳,۳۰۷)	.	.	.	.	-	حق تقدم آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۷۰۶,۴۱۳,۹۸۸,۶۹۹)	.	.	.	.		

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

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳		دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد فروش	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۳۰۹,۸۶۸,۹۶۷,۸۵۳)	(۱۶۹,۹۸۸,۵۸۷,۴۶۰)	(۳,۸۱۷,۳۷۷,۵۳۳)	(۱۳,۰۳۹,۸۱۳,۴۰۶,۴۹۸)	۱۱,۸۶۳,۶۴۳,۱۹۶,۵۶۰	۵۳,۳۹۶,۸۴۱	صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین-سهام
.	۵۵۳,۶۸۱,۷۷۳	(۵,۴۴۳,۷۳۵)	(۱۴۴,۵۸۰,۴۶۶,۳۰۳)	۱۴۵,۱۳۹,۵۹۰,۷۱۰	۱۰,۵۲۸,۸۰۶	صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر-د
(۳۰۹,۸۶۸,۹۶۷,۸۵۳)	(۱۶۹,۴۳۴,۹۰۵,۶۸۷)	(۳,۸۲۳,۸۳۰,۳۵۷)	(۱۳,۱۷۴,۳۹۳,۸۷۳,۷۰۰)	۱۳,۰۰۷,۷۸۱,۷۸۷,۲۷۰		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴

۱۷-۴- زیان تحقق نیافته اوراق بهادار بادر آمد ثابت

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰

مهر ۱۴۰۳

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

نوع دارایی	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
سود (زیان) سرمایه گذاری در اوراق مرابحه به شرح زیر است:		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک مرابحه پتروشیمی ۳۰ ماهه ۲۳٪	۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۲,۹۶۷,۵۳۹)	(۲۱۴,۶۰۰)	۱۲,۸۱۷,۸۶۱	(۵,۸۰۰,۷۳۰)
صکوک مرابحه صایبا ۳۰ ماهه ۱۸٪	۱,۰۳۷,۸۹۶	۱,۰۳۷,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۳۸,۰۵۰,۸۸۶,۸۵۸)	(۷۵۲,۴۷۴,۶۰۰)	(۹۰۷,۴۶۱,۴۵۸)	(۷۸۵,۷۶۳,۹۶۳)
صکوک مرابحه بهمن ۳۰ ماهه ۱۸٪	۱,۴۹۷,۴۰۰	۱,۴۹۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۹۷,۸۲۰,۰۴۷,۶۰۲)	(۱,۰۸۵,۶۱۵,۰۰۰)	(۱,۵۰۵,۶۶۳,۶۰۲)	(۹۱۰,۱۵۳,۳۰۹)
صکوک مرابحه دوچرخ ۳۰ ماهه ۱۸٪	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸,۹۳۸,۲۲۵)	(۷۱,۷۷۵)	.	.
مرابحه نام دولت ۹۰-ش ۲۰۲۱۷	۶,۰۰۰	۵,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۸۱۵,۷۸۰,۵۰۰)	(۴,۲۱۹,۵۰۰)	.	۸۶,۹۳۶,۹۲۵
مرابحه نام دولت ۷۳-ش ۲۰۲۰۴	.	.	.	.	.	(۴,۹۹۶,۳۷۵)
صکوک مرابحه سایپا ۳۰-۳۰ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	.	.
صکوک مرابحه خودرو ۴۱-۳۰ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	.	(۱۶۴,۹۵۲,۴۹۱)
	۲,۵۴۱,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۴۲,۰۶۸,۶۱۰,۷۲۴)	(۱,۸۴۲,۵۹۵,۴۷۵)	(۳,۴۰۰,۳۰۶,۱۹۹)	(۱,۷۸۴,۷۲۹,۹۳۴)	
زیان سرمایه گذاری در اوراق اجاره به شرح زیر است:						
صکوک اجاره فولاد ۶۰-بدون ضامن	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۵۶,۱۲۰,۲۳۷)	(۷۹۷,۵۰۰)	۴۳,۰۸۱,۴۶۳	.
صکوک اجاره گل ۵۰۹-بدون ضامن	۲,۶۹۱,۴۶۷	۲,۶۹۱,۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۹۱,۵۳۱,۲۳۸,۷۶۱)	(۱,۹۵۱,۳۱۳,۵۷۵)	(۳,۰۱۵,۵۵۲,۳۳۶)	(۸۲۷,۲۷۳,۹۱۴)
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	.	.	.	.	.	(۱۸۷,۹۱۱,۷۴۲)
	۲,۶۹۳,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۹۳,۵۸۷,۳۵۸,۹۹۸)	(۱,۹۵۲,۱۱۱,۰۷۵)	(۲,۹۷۲,۴۷۰,۰۷۳)	(۱,۰۱۵,۱۸۵,۶۵۶)	
	۵,۲۳۴,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۲۳۴,۶۵۵,۹۶۹,۷۲۲)	(۳,۷۹۴,۷۰۶,۵۵۰)	(۴,۳۷۲,۶۷۶,۲۷۲)	(۲,۷۹۹,۹۱۵,۵۹۰)	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۱۸- سود سهام

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۳,۱۲۴,۹۱۴,۸۸۴	۸۰۷,۴۶۷,۶۵۵,۹۲۰	.	۸۰۷,۴۶۷,۶۵۵,۹۲۰	۱,۷۳۸,۷۷۸,۷۳۳,۵۰۴
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱,۳۳۷,۳۶۴,۳۱۳	۵۰۸,۱۹۸,۴۰۰,۹۴۰	(۳,۴۵۷,۱۳۱,۹۷۹)	۵۰۴,۷۴۱,۲۶۸,۹۶۱	۶۵۵,۵۶۴,۹۶۹,۸۴۷
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۷۰,۵۸۰,۹۵۰,۳۲۴	۴۸۰,۰۰۰,۸۶۳۲,۰۳۲	.	۴۸۰,۰۰۰,۸۶۳۲,۰۳۲	۲۱۹,۰۲۶,۶۵۲,۹۸۸
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۴۲۴,۹۸۶,۳۴۱	۱۳۱,۷۴۵,۷۶۵,۷۱۰	(۱,۲۵۱,۳۱۶,۶۳۵)	۱۳۰,۴۹۴,۴۴۹,۰۷۵	۶۴,۶۱۳,۶۵۳,۹۷۵
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱,۲۳۵,۷۵۳,۸۸۱	۵۳,۱۳۷,۳۷۳,۸۸۳	.	۵۳,۱۳۷,۳۷۳,۸۸۳	۵۵,۱۶۳,۷۸۱,۸۱۰
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶۴۱,۱۰۸,۶۹۸	۲۵,۶۴۴,۴۴۷,۹۲۰	(۴۶۵,۶۳۳,۷۵۵)	۲۵,۱۷۸,۷۱۴,۱۶۵	۱۱,۹۲۶,۶۱۴,۳۳۸
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۲۵۳,۹۵۲	۲۲,۷۷۰,۶۶۴,۰۰۰	(۳۶۸,۲۵۸,۷۱۷)	۲۲,۴۰۲,۴۰۵,۲۸۳	.
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴,۱۶۳,۱۸۹	۱۸,۱۰۹,۸۷۳,۱۵۰	.	۱۸,۱۰۹,۸۷۳,۱۵۰	۱۱,۷۴۷,۸۶۰,۳۰۰
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۳۹,۳۶۱,۱۴۷	۱۴,۲۵۱,۷۹۶,۳۶۱	.	۱۴,۲۵۱,۷۹۶,۳۶۱	۱۳,۳۳۲,۰۴۰,۵۰۰
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۳۱,۱۲۳,۷۷۹	۳,۴۳۳,۶۱۵,۶۹۰	.	۳,۴۳۳,۶۱۵,۶۹۰	۲,۳۹۲,۸۴۵,۰۸۰
۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۴۱,۵۹۸,۴۸۱	۱,۵۹۶,۵۳۳,۶۰۰	(۱۶,۲۳۵,۸۲۳)	۱,۵۸۰,۲۸۶,۷۷۷	.
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۳,۰۵۸,۶۷۹	۹۳۶,۷۷۹,۷۳۷	(۳۹۶,۳۵۷)	۹۳۶,۳۸۳,۴۸۰	.
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۳,۰۵۸,۶۷۹	۵۵۰,۵۶۲,۳۲۰	.	۵۵۰,۵۶۲,۳۲۰	.
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۳,۰۷۵,۷۲۷	۳۲۶,۸۹۳,۱۷۵	.	۳۲۶,۸۹۳,۱۷۵	۲۳۱,۳۵۶,۱۵۰
	-	.	.	.	.	۸,۷۹۱,۳۳۲,۰۰۰
	-	.	.	.	.	۵۹۸,۰۵۱,۶۱۰
	-	.	.	.	.	۱,۸۸۸,۱۳۹,۹۱۶
			۳,۰۶۸,۱۵۸,۸۷۲,۳۳۸	(۵,۵۵۸,۹۷۳,۱۶۶)	۲,۰۶۲,۵۹۹,۸۹۹,۱۷۲	۲,۷۷۴,۰۵۶,۰۳۱,۸۰۸

آهن و فولاد غدیر ایرانیان
معدنی و صنایع چادرسو
مجمع جهان فولاد سیرجان
معدنی و صنعتی گل گهر
حمل و نقل گهرتربل سیرجان
توسعه مولد نیروگاهی چهارم
آلومینای ایران
سیمان داراب
فولاد شاهرود
نیروترانس
ریل سیر کوثر
توسعه بین المللی پدیده شاندیز
توسعه بین المللی پدیده شاندیز
فرابورس ایران
سیمرغ
تولیدی فولاد سپید قراب کویر
پرتو بار فرابر خلیج فارس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴

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

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۱۹-۱ سود سپرده های بانکی	۱,۹۸۰,۵۲۴,۱۲۷	۴۱۷,۸۵۸,۱۶۰
۱۹-۲ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب	۲۰۳,۶۴۳,۰۷۸,۱۵۰	۲۹۷,۰۰۰,۷۱۶,۷۳۷
۱۹-۳ درآمد سود ماهانه صندوق های سرمایه گذاری	۳۵,۹۲۷,۳۲۳,۱۲۵	-
	۴۴۰,۵۵۰,۹۴۵,۴۰۲	۲۹۷,۴۱۸,۵۷۴,۸۹۷

۱۹-۱- سود سپرده های بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	مبلغ سرمایه گذاری	سود تنزیل نشده	سود خالص	سود خالص
تاریخ	مبلغ سرمایه گذاری	سود تنزیل نشده	سود خالص	سود خالص
۱۴۰۲/۰۹/۲۲	شناور است	۱,۸۴۷,۰۵۵,۵۱۴	۱,۸۴۷,۰۵۵,۵۱۴	۹۶۰,۵۱۱,۱۸۰
۱۴۰۳/۰۹/۲۷	شناور است	۱۳۳,۴۵۹,۱۲۸	۱۳۳,۴۵۹,۱۲۸	۳۱۹,۹۸۲,۶۸۷
۱۴۰۳/۰۴/۳۰	شناور است	۹,۴۸۵	۹,۴۸۵	۱,۸۲۴,۲۹۳
		۱,۹۸۰,۵۲۴,۱۲۷	۱,۹۸۰,۵۲۴,۱۲۷	۴۱۷,۸۵۸,۱۶۰

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

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود خالص	سود خالص
تاریخ	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود خالص	سود خالص
۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱,۴۹۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۸۰۸,۰۵۴,۳۳۶	۲۷,۲۱۴,۶۷۵,۶۵۶
۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	۱,۰۳۷,۸۹۶,۰۰۰	۶۲,۴۱۰,۲۲۵,۵۴۷	۴۹,۸۵۵,۵۹۷,۱۷۶
۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۷,۴۹۴,۹۹۰	۶۰۳,۰۴۸,۴۲۳
۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۲۹۳,۶۷۸	۵۴۶,۹۷۰,۶۴۲
۱۴۰۰/۰۸/۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۰,۶۵۶	۹۱,۲۲۰,۹۴۱
۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۴,۹۸۲	۹,۱۱۷,۲۳۸
۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۷۹۳	-
۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱۴۰۸/۰۳/۱۱	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۵۷	-
۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۸۲	-
۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۲۳	-	-	-	۱۷,۴۲۵,۲۵۸
۱۴۰۳/۰۴/۰۳	-	-	-	-	۱۷,۸۸۲,۹۵۰,۶۰۳
۱۴۰۳/۰۳/۱۲۳	-	-	-	-	۲۶,۳۳۰,۶۶۷,۱۲۳
			۲,۵۴۲,۷۲۲,۰۰۰	۲۱۰,۷۴۸,۹۶۵,۲۶۱	۱۲۲,۵۵۱,۶۷۳,۰۶۰

سود اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:

مشارکت شهرداری تبریز ۳۰۴ ماهه ۱۸٪
مشارکت شهرداری تبریز ۳۰۳ ماهه ۱۸٪
مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳۰۴ ماهه ۱۸٪
مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳۰۳ ماهه ۱۸٪

سود اوراق عرابجه به شرح زیر است:

صکوک عرابجه بهمن ۳۰۵ ماهه ۱۸٪
صکوک عرابجه صابیا ۳۰۴ ماهه ۱۸٪
صکوک عرابجه پتروش ۳۰۵ ماهه ۲۳٪
مرابجه عام دولت ۹۰ شخ ۵۰۲۱۷
مرابجه عام دولت ۷۳ شخ ۴۰۲
صکوک عرابجه دوجرخ ۳۰۵ ماهه ۱۸٪
صکوک عرابجه پکوپر ۷۰ بدون ضامن
صکوک اجازه آبادانا ۳۰۸۳ ماهه ۲۳٪
صکوک عرابجه کگل ۳۰۷۱۱ ماهه ۲۳٪
مرابجه عام دولت ۸۷ شخ ۴۰۳۰۴
صکوک عرابجه خورشید ۳۰۴ ماهه ۱۸٪
صکوک عرابجه سایپا ۳۰۸ ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱۹-۲

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی
به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود خالص	سود خالص
۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵	۲,۶۹۱,۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۲۹۱,۹۷۹,۳۵۶	۶۶,۷۵۱,۱۲۴,۶۲۴
۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۱۳۳,۵۳۳	۰
-	-	-	۰	۰	۴۰,۱۵۳,۰۲۴,۹۰۹
-	-	-	۰	۰	۳,۱۷۷,۹۱۷,۸۴۶
-	-	-	۰	۰	۲۴,۲۵۷,۳۱۵,۰۶۵
			۲,۶۹۲,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۸۹۴,۱۱۲,۸۸۹	۱۲۴,۳۳۹,۳۸۲,۴۴۴
			۵,۲۳۵,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۶۴۳,۰۷۸,۱۵۰	۲۹۷,۰۰۰,۷۱۶,۷۳۷

سود اوراق اجاره به شرح زیر است:

صکوک اجاره کگل ۵۰۹ بدون ضامن

صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن

اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱

صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪

صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪

۱۹-۳- سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳
۳۵,۹۲۷,۳۴۳,۱۲۵	۰
۳۵,۹۲۷,۳۴۳,۱۲۵	۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴

۲۰- سایر درآمدها

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۲۰-۱	۸۴,۰۸۳,۵۷۹,۰۱۷	۴۲,۳۵۸,۳۱۹,۱۷۱
تفزیل سود سهام		
درآمد حاصل از بازارگردانی - نماد پدر	۶۴,۷۰۹,۶۵۵,۰۰۱	۲۵,۳۷۰,۹۲۲,۲۳۱
درآمد حاصل از بازارگردانی - نماد آسان	۳۸,۱۷۹,۹۸۰,۳۶۵	.
تعديل کارمزد کارگزاری	۶۶	.
	۱۸۶,۹۷۲,۲۱۴,۴۴۹	۶۷,۷۲۹,۲۴۱,۴۰۲

۲۰-۱ - تفزیل سود سهام، شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تفزیل 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳
	ریال	ریال
هزینه کارمزد مدیر	۳۱۵,۵۵۴,۴۶۳,۱۸۹	۳۳۷,۱۴۷,۵۰۸,۳۲۷
هزینه کارمزد متولی	۱,۳۹۹,۸۰۰,۵۱۶	۱,۰۳۹,۱۸۱,۰۹۴
هزینه حق الزحمه حسابرسان	۱,۰۰۳,۵۵۸,۲۴۶	۷۹۷,۸۵۶,۵۷۲
	۳۱۷,۹۵۷,۸۲۱,۹۵۱	۳۳۸,۹۸۴,۵۴۵,۹۹۳

۲۲- سایر هزینه ها

	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳
	ریال	ریال
هزینه نرم افزار	۹,۶۶۰,۵۶۹,۰۴۴	۸,۴۲۴,۹۰۶,۵۱۵
هزینه آبونمان نرم افزار	۲,۱۰۶,۰۲۶,۴۷۸	۱,۸۶۳,۰۲۴,۸۱۹
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۱,۰۲۴,۹۹۵,۷۳۰	۲۱۸,۲۲۸,۶۰۸
هزینه کارمزد بانکی	۹۷,۷۱۸,۳۳۱	۸۶,۵۱۳,۵۰۴
هزینه برگزاری مجامع	۵۰,۰۲۵,۳۲۱	۶۱,۰۰۵,۷۹۰
هزینه تاسیس	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	.	۳۲,۲۷۹,۵۸۴
	۱۲,۹۳۹,۳۳۴,۹۰۴	۱۰,۷۳۵,۹۵۸,۸۲۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴

۲۳- هزینه مالی

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۲۳-۱	۱۴,۲۵۲,۱۰۸,۱۷۴	۸,۸۰۵,۸۹۸,۳۵۹
هزینه بهره کارگزاری بانک سپه		
		۵,۲۶۹,۶۳۹
هزینه بهره کارگزاری بانک کشاورزی		
		۵۰,۹۵۱,۰۶۷,۱۷۶
هزینه بهره کارگزاری بانک سینا		
	۱۴,۲۵۲,۱۰۸,۱۷۴	۵۹,۷۶۲,۲۳۵,۱۷۴

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 شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری	۵۲۰,۹۵۵,۴۸۳,۴۲۵	۳۷۲,۴۵۹,۰۸۸,۸۶۵
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۹۲۸,۳۴۷,۹۶۱,۸۸۱)	(۵,۴۳۶,۱۵۷,۸۹۴)
	(۴۰۷,۳۹۲,۴۷۸,۴۵۶)	۳۶۷,۰۲۲,۹۳۰,۹۷۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه 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	۲۳۲,۱۵۰	۴,۶۴۳,۰۰۰	۲/۲۵٪
۳	شرکت سیمرغ	۳۵۲,۶۰۰	۷,۰۵۲,۰۰۰	۲/۲۵٪
۴	شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۱۸۱,۸۱۰	۳,۶۳۶,۱۶۰	۲٪
۵	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱۶۱,۲۵۰	۳,۳۲۵,۰۰۰	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 گهروتایر سیرجان	۱۴۸,۴۴۰	۲,۹۶۶,۷۸۰	۳٪
۱۲	شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۲,۷۴۵	۲,۸۵۴,۸۸۰	۲٪
۱۳	شرکت فولاد شاهرود	۱۶۳,۱۸۵	۳,۲۶۳,۷۰۰	۳٪
۱۴	شرکت فرابورس ایران	۲۶۴,۰۰۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	۳٪
۱۵	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	۱,۶۵۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱٪
۱۹	آلومینای ایران	۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳٪
۲۰	سرمایه گذاری مهر	۲۴۰,۹۳۶	۴,۸۱۸,۵۰۴	۳٪
۲۱	توسعه سامانه های نرم افزاری نگین	۱۱۹,۲۳۰	۲,۳۸۴,۵۳۰	۱۰۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰					۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
اشخاص وابسته	نام شرکت	نماد تحت بازارگردانی	نوع وابستگی	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	واحدهای سرمایه گذاری عادی	درصد تملک	واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	درصد تملک
سید محسن موسوی	امید	مدیرعامل مدیر صندوق	۱۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
شرکت تامین سرمایه امید	امید	مدیر صندوق	۵,۲۰۸	۳۳۸,۲۷۵	۰	۰/۸۱	۳۵۹,۱۱۰	۰/۸۴	۰/۸۴
شرکت تامین سرمایه امید	آسان	مدیر صندوق	۰	۴۹۹,۵۴۳	۰	۱/۱۹	۶۹۳,۱۱۵	۱/۶۲	۱/۶۲
شرکت تامین سرمایه امید	آلومینا	مدیر صندوق	۰	۶۶۸,۰۰۰	۰	۱/۵۹	۶۶۸,۰۰۰	۱/۵۶	۱/۵۶
شرکت تامین سرمایه امید	بذر	مدیر صندوق	۰	۹,۳۰۱,۸۶۲	۰	۲۲/۱۷	۸,۸۷۳,۹۵۴	۲۰/۷۲	۲۰/۷۲
شرکت تامین سرمایه امید	کگل	مدیر صندوق	۲۵,۰۹۰	۶,۱۵۳	۰	۰/۰۱	۶,۱۵۳	۰/۰۱	۰/۰۱
شرکت تامین سرمایه امید	کگهر	مدیر صندوق	۰	۴۲,۶۷۷	۰	۰/۱۰	۴۲,۶۷۷	۰/۱۰	۰/۱۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	امید	عضو هیئت مدیره ، مدیر صندوق	۳۴,۲۸۳	۲۱,۱۳۳	۰	۰/۰۵	۲۱,۱۳۳	۰/۰۵	۰/۰۵
بانک سپه	بچهرم	هم گروه مدیر صندوق	۰	۱,۳۰۳,۶۷۰	۰	۲/۸۷	۱,۳۰۳,۶۷۰	۲/۸۱	۲/۸۱
موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه	امید	هم گروه مدیر صندوق	۷,۸۱۳	۲,۴۳۷	۰	۰/۰۱	۲,۴۳۷	۰/۰۱	۰/۰۱
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	فرود	هم گروه مدیر صندوق	۰	۱۸۴,۱۰۰	۰	۰/۴۴	۱۸۴,۱۰۰	۰/۴۳	۰/۴۳
مدیر و اشخاص وابسته	شرکت معدنی و صنعتی گنگهر	فجریان	مدیر صندوق	۰	۱۲,۴۵۹,۳۶۸	۲۹/۷۰	۱۲,۴۵۹,۳۶۸	۲۹/۱۰	۲۹/۱۰
شرکت معدنی و صنعتی گنگهر	امید	عضو هیئت مدیره ، مدیر صندوق	۱۳,۹۴۱	۱۰,۹۱۴	۰	۰/۰۳	۱۰,۹۱۴	۰/۰۳	۰/۰۳
سرمایه گذاری و توسعه گل گهر	کگل	هم گروه مدیر صندوق	۰	۱۲۱,۶۳۷	۰	۰/۲۹	۱۲۱,۶۳۷	۰/۲۸	۰/۲۸
سرمایه گذاری و توسعه گل گهر	کگهر	هم گروه مدیر صندوق	۰	۲,۱۱۰,۹۵۳	۰	۵/۰۳	۲,۱۱۰,۹۵۳	۴/۹۳	۴/۹۳
شرکت سنگ آهن گهر زمین	کگهر	هم گروه مدیر صندوق	۰	۱,۲۹۳,۴۰۷	۰	۳/۰۸	۱,۲۹۳,۴۰۷	۲/۸۴	۲/۸۴
شرکت سیمان داراب	ساراب	هم گروه مدیر صندوق	۰	۷۰,۴۵۰	۰	۰/۱۷	۷۰,۴۵۰	۰/۱۶	۰/۱۶
شرکت معدنی و صنعتی چادرمنو	کچاد	عضو هیئت مدیره ، مدیر صندوق	۰	۳,۱۷۳,۸۳۶	۰	۷/۵۷	۳,۱۷۳,۸۳۶	۷/۴۱	۷/۴۱
شرکت معدنی و صنعتی چادرمنو	فرود	هم گروه مدیر صندوق	۰	۵۳۰۰	۰	۰/۰۱	۸۴,۱۰۰	۰/۲۰	۰/۲۰
شرکت معدنی و صنعتی چادرمنو	فغدیر	عضو هیئت مدیره ، مدیر صندوق	۰	۹,۱۸۰,۷۲۴	۰	۴۱/۸۹	۱۰,۸۷۷,۰۳۴	۳۵/۴۰	۳۵/۴۰
شرکت معدنی و صنعتی چادرمنو	امید	عضو هیئت مدیره ، مدیر صندوق	۲۰,۴۵۲	۱۶,۱۵۶	۰	۰/۰۴	۱۶,۱۵۶	۰/۰۴	۰/۰۴
صندوق بازتسهیلی و از کار افتادگی و بی انداز بانکها	امید	عضو هیئت مدیره ، مدیر صندوق	۴۳,۲۰۳	۳۵,۰۸۳	۰	۰/۰۸	۳۵,۰۸۳	۰/۰۸	۰/۰۸
فرابوس ایران	فرابورس	هم گروه مدیر صندوق	۰	۱,۱۱۸	۰	۰/۰۰	۱,۱۱۸	۰/۰۰	۰/۰۰
			۱۴۰,۰۰۰	۴۰,۷۴۵,۷۹۶	۹۷/۱۲	۴۲,۳۲۷,۶۹۴	۹۸/۶۱		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه 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	مانده طلب (بدهی) در تاریخ
				ریال	ریال	ریال
شرکت تامین سرمایه امید	طی دوره	مدیر صندوق	هزینه کارمزد مدیر	۳۱۵,۵۵۴,۶۶۳,۱۷۴	(۴۵۰,۰۵۷,۰۲۷,۸۷۵)	(۵۶۶,۰۵۸,۲۶۳,۴۵۰)
شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان	طی دوره	متولی	هزینه کارمزد متولی	۱,۳۹۹,۸۰۰,۵۱۶	(۱,۴۳۷,۴۹۴,۶۴۶)	(۲,۰۳۸,۷۰۸,۵۵۶)
موسسه خدمات مالی آزموده کاران	طی دوره	متولی پیشین		۰	(۲۷۴,۴۴۹,۳۱۶)	۰
موسسه حسابرسی هشیارپه‌مند (حسابرس فعی)	طی دوره	حسابرس	هزینه کارمزد حسابرس	۱,۰۰۳,۵۵۸,۳۴۶	(۱,۳۵۴,۷۱۹,۶۱۳)	(۱,۳۳۸,۸۷۳,۶۰۵)
بانک سپه	طی دوره	هم گروه مدیر صندوق	هزینه کارمزد بانکی	۳۱,۱۲۳,۰۵۰	۰	۰
			سود سپرده بانکی	۱,۸۴۷,۰۵۵,۵۱۴	۰	۰
شرکت کارگزاری سپه	طی دوره	عضو مشترک هیات مدیره مدیر صندوق و کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۸۶,۱۹۶,۳۴۶,۸۷۲,۵۳۶	۰	(۱۲۴,۷۱۷,۶۸۴,۱۰۷)
کارگزاری بینک کشاورزی	طی دوره	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۹۴,۸۲۱,۶۵۷,۸۱۸	۰	۰
کارگزاری سینا	طی دوره	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۱,۴۶۲,۷۳۲,۴۹۳,۰۵۰	۰	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
				ریال	درصد	درصد
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی	صکوک اجاره گگل ۵۰۹-بدون ضامن	۳,۶۹۱,۴۶۷	۲,۶۹۳,۸۱۱,۷۷۵,۳۰۷	۱۸/۵	۱۸/۵
	مدیریت	صکوک مرابحه بهمن ۳۰۵۲-ماه ۱۸	۱,۴۹۷,۴۰۰	۱,۴۹۸,۳۰۲,۷۵۹,۵۲۳	۱۸	۱۸
	مدیریت	صکوک مرابحه صایا ۳۰۴۹-ماه ۱۸	۱,۰۳۷,۸۹۶	۱,۰۳۸,۴۳۸,۳۱۹,۹۷۳	۱۸	۱۸
	مدیریت	مرابحه عام دونت ۹۰-ش ۰۵۰۳۱۷	۶,۰۰۰	۵,۷۸۱,۵۳۸,۵۷۸	۱۸	۱۸
	مدیریت	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۱,۱۰۰	۱,۰۵۱,۰۲۳,۹۳۸	۲۳	۲۳
	مدیریت	صکوک مرابحه پتروش ۶۰۵-ماه ۲۳	۲۹۶	۲۸۲,۸۸۴,۹۴۲	۲۳	۲۳
	مدیریت	صکوک مرابحه دوجرخ ۵۶-ماه ۱۸	۱۰۰	۱۰۰,۰۷۳,۵۰۰	۱۸	۱۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه 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 ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۱۰/۳۰ هیأت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارائه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ براساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای نسبت جاری	تعدیل شده برای نسبت بدهی و تعهدات
دارایی جاری	ریال ۷۴,۵۶۷,۵۰۹,۹۴۲,۱۰۲	ریال ۳۶,۸۰۹,۸۹۵,۷۸۹,۸۷۰	ریال ۶۱,۹۴۳,۳۸۳,۷۵۸,۰۶۴
دارایی غیر جاری	.	.	.
کل دارایی ها	۷۴,۵۶۷,۵۰۹,۹۴۲,۱۰۲	۳۶,۸۰۹,۸۹۵,۷۸۹,۸۷۰	۶۱,۹۴۳,۳۸۳,۷۵۸,۰۶۴
بدهی های جاری	۹۲۳,۰۵۸,۱۲۳,۴۶۹	۸۳۳,۰۴۶,۷۱۷,۸۹۴	۷۸۸,۰۴۱,۰۱۵,۱۰۷
بدهی های غیر جاری	.	.	.
کل بدهی ها	۹۲۳,۰۵۸,۱۲۳,۴۶۹	۸۳۳,۰۴۶,۷۱۷,۸۹۴	۷۸۸,۰۴۱,۰۱۵,۱۰۷
کل تعهدات	۷۸۳,۹۰۲,۵۱۰,۵۲۹	۲۴۸,۱۴۸,۴۷۵,۳۶۵	۲,۴۸۱,۴۸۴,۷۵۲,۴۴۵
جمع کل بدهی و تعهدات	۱,۷۰۶,۹۶۰,۶۳۳,۹۹۸	۱,۰۸۱,۱۹۵,۱۹۳,۱۵۹	۳,۲۶۹,۵۲۵,۷۶۷,۷۵۲
نسبت جاری (مرتبه)	۴۳/۶۸	۳۴/۰۵	-
نسبت بدهی و تعهدات (درصد)	۰/۰۲۳		۰/۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۲۰ مهر ۱۴۰۴

۳۱- خلاصه فعالیت صندوق به تفکیک عملیات بازارگردانی

۳۱/ الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

(۱)		(۲)		(۳)	
۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	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 معدنی و صنعتی گهر زمین
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۳۰۹,۹۲۶,۷۱۱,۶۲۱	۳,۳۲۶,۰۵۴,۴۰۵,۳۳۹	۱,۰۰۷,۱۱۲,۴۲۴,۹۳۸	۷۹۹,۹۶۸,۰۱۲,۲۰۷	۲,۴۶۱,۱۰۱,۵۰۴,۳۹۳	۲,۵۳۰,۳۱۲,۸۴۶,۱۱۲
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم					
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری					
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار آموختن یعنی الحساب	۳۸۷,۹۳۸,۱۷۹,۹۱۶	۷۸,۸۹۵,۶۹۷,۰۶۸	۶,۳۴۹,۶۰۷,۷۲۹	۱۶۵,۷۲۰,۴۴۶,۱۲۰	۴۹۸,۶۰۵,۹۳۸,۶۹۶
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۵۹۳,۷۶۴,۹۲۰	۱,۵۵۶,۶۱۵,۹۰۹	۷۲۲,۱۲۴,۲۹۷	۱,۰۴۲,۷۱۶,۴۶۲	۵۸۴,۹۶۸,۰۷۵
حساب های دریافتی	۲۲۶,۰۲۶,۵۷۵,۹۲۷	۱۳۰,۴۹۴,۴۴۸,۰۷۵	۴۶,۳۰۷,۸۹۵,۱۰۰	۴۶,۳۰۷,۸۹۵,۱۰۰	۲۴۴,۲۴۲,۲۳۰,۱۹۴
سایر حساب های دریافتی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سایر دارایی ها	۱۴۴,۳۵۶,۱۹۵	۱۹۱,۷۰۰,۷۳۰	۱۴۳,۹۰۴,۸۳۴	۱۹۱,۲۴۹,۳۶۹	۱۴۴,۳۵۶,۱۹۵
جاری کارگزاران	۳۶۶,۹۷۴,۷۹۰,۴۸۷	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۹۰۹,۵۹۶,۱۰۹	۲۳,۴۸۸,۱۳۵,۴۵۰
موجودی نقد	۸,۱۵۱,۹۵۵	۱۶,۰۱۰,۳۸۶	۶۵۱,۳۸۲	۴۰,۷۰۰,۴۸۹	۴۱۰,۶۲۹
جمع دارایی ها	۴,۰۶۵,۶۳۵,۹۴۹,۳۹۴	۳,۷۵۳,۷۹۱,۰۰۰,۵۳۹	۱,۱۴۴,۸۲۳,۱۶۱,۲۵۶	۱,۰۲۳,۱۸۰,۶۱۵,۸۵۶	۲,۹۸۳,۹۳۵,۳۱۳,۴۳۸
بدهی ها:					
جاری کارگزاران	۰	(۱۲۸,۸۶۹,۵۸۲)	(۴۵,۱۵۴,۸۷۸,۲۶۱)	(۴۵,۰۴,۳۹۶)	۰
بدهی به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	(۱۵۶,۷۵۰,۰۰۰)	(۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۶,۷۵۰,۰۰۰)	(۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۶,۷۵۰,۰۰۰)
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	(۲۱,۶۴۶,۱۳۹,۳۵۵)	(۳۲,۸۸۴,۵۰۲,۴۶۰)	(۶,۰۰۶,۷۵۷,۲۷۴)	(۶,۲۶۲,۴۳۱,۱۳۳)	(۲۶,۲۴۲,۲۴۶,۶۵۱)
جمع بدهی ها	(۲۱,۸۰۲,۸۸۹,۳۵۵)	(۳۲,۲۴۲,۳۷۲,۰۴۲)	(۵۱,۳۱۸,۳۸۵,۵۳۵)	(۶,۴۶۹,۹۳۵,۴۳۹)	(۲۶,۴۹۹,۹۹۶,۶۵۱)
خالص دارایی ها	۴,۰۴۳,۸۳۳,۰۶۰,۰۳۹	۳,۷۲۰,۵۴۸,۶۲۳,۲۱۷	۱,۰۹۳,۵۰۴,۷۷۵,۷۲۱	۱,۰۱۶,۷۰۳,۶۸۰,۴۲۷	۲,۹۵۷,۴۳۵,۳۱۶,۷۸۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۷,۵۰۳,۷۵۴	۶,۶۴۶,۹۲۳	۷,۱۵۲,۷۰۰	۶,۶۵۰,۳۲۸	۲,۲۱۲,۵۰۲

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 ۳۰ مهر ۱۴۰۴

ادامه ۳۱/ الف

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

(۴)		(۵)		(۴)		(۵)	
۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۷۷۸,۱۴۰,۶۴۰,۹۵۲	۶,۵۵۶,۲۳۶,۲۶۳,۶۵۹	۱,۳۴۱,۶۴۴,۱۰۷,۸۴۳	۱,۰۹۸,۳۰۷,۸۱۷,۶۸۱	۳,۹۷۷,۷۶۷,۵۶۰,۸۷۷	۳,۹۷۱,۵۵۹,۶۷۷,۵۴۷	۱۳,۰۹۱,۳۴۴,۴۴۶,۳۴۳	۱۱,۶۳۲,۳۱۱,۶۴۲,۲۱۷
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم							
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری							
سرمایه گذاری در سایر اوراق بیدریادر مدت ثابت یا علی الحساب							
سرمایه گذاری در سپرده بانکی							
حساب های 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 حساب های 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 ۳۰ مهر ۱۴۰۴

ادامه ۳۱/الف

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

(۶)		(۷)					
۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	بازارگردانی سهام شرکت نیرو توانس	بازارگردانی سهام شرکت نیرو توانس	بازارگردانی سهام شرکت سیمان داراب	بازارگردانی سهام شرکت سیمان داراب	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲,۰۹۱,۳۴۴,۴۳۶,۳۴۲	۱۱,۶۳۲,۳۱۱,۶۴۲,۳۱۷	۱۴۷,۸۷۶,۱۶۶,۸۴۴	۱۰۵,۴۲۹,۴۲۳,۵۰۵	۹۳,۴۳۷,۷۰۱,۱۲۷	۱۳,۳۸۴,۸۵۱,۷۶۷,۰۳۹	۱۱,۸۷۳,۶۱۵,۵۱۰,۱۸۸	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم							
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری							
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادری با درآمد ثابت، یعنی الحساب	۱,۶۷۰,۹۷۴,۱۷۹,۶۷۶	۸۰,۳۵۷,۹۱۵,۶۵۳	۱۰۷,۰۶۱,۵۴۴,۰۷۰	۱۰۱,۱۵۱,۷۹۱,۷۷۷	۱,۸۵۵,۱۸۸,۰۶۶,۷۴۴	۱,۶۸۴,۶۷۷,۵۸۱,۴۹۴	
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۳,۴۳۷,۵۱۳,۲۵۴	۶۱۷,۳۰۸,۸۲۷	۷۵۶,۴۹۳,۶۹۶	۶۰۱,۰۵۷,۷۰۴	۴,۸۱۱,۳۱۵,۷۷۷	۵,۹۶۸,۵۳۷,۳۹۶	
حسابهای دریافتنی	۶۶۰,۴۱۴,۴۳۶,۴۷۹	۴۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	۴,۹۷۹,۹۴۸,۷۱۵	۴,۹۷۹,۹۴۸,۷۱۵	۶۶۸۰,۴۵۱,۱۱۳,۷۹۴	۵۳۴,۲۰۸,۴۸۸,۵۳۶	
سایر حساب های دریافتنی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
سایر دارایی ها	۷۳۱,۳۳۹,۶۱۴	۱۴۴,۳۵۶,۱۹۵	۱۹۱,۷۰۰,۷۳۰	۱۴۴,۳۵۶,۱۹۵	۱,۰۱۰,۰۴۳,۰۰۴	۱,۳۴۱,۴۵۳,۷۴۹	
جاری کارگزاران	۴۴۰,۴۸۹,۵۰۵,۷۱۰	-	-	-	۴۴۰,۴۸۹,۵۰۵,۷۱۰	۲۷۷,۴۵۴,۰۶۳,۵۴۷	
موجودی نقد	۱۱,۵۰۰,۱۱۰	۱,۳۴۹,۴۴۷	۳,۱۸۹,۳۵۷	۱,۴۹۹,۰۱۲	۱۴,۳۳۸,۵۶۹	۷۷,۸۴۳,۳۹۶	
جمع دارایی ها	۱۴,۸۶۷,۴۴۲,۸۸۱,۱۸۵	۲۶۶,۶۲۳,۹۹۳,۳۵۹	۳۱۸,۸۸۱,۲۴۶,۸۲۶	۳۱۸,۲۷۳,۲۶۵,۱۹۴	۱۵,۳۵۳,۴۶۰,۱۳۹,۶۳۷	۱۴,۴۶۶,۴۹۳,۴۸۱,۱۰۶	
بدهی ها:							
جاری کارگزاران	(۴۵,۱۵۴,۸۷۸,۲۶۱)	-	-	-	(۴۵,۱۵۴,۸۷۸,۲۶۱)	(۱۳۸,۱۹۸,۲۷۸)	
بدهی به سرمایه گذاران	-	-	-	-	-	-	
پرداختنی به ارکان صندوق	(۸۵۴,۸۸۱,۵۷۹)	(۱۵۶,۷۵۰,۰۰۰)	(۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۶,۷۴۹,۹۹۳)	(۱,۱۶۸,۳۸۱,۵۷۳)	(۱,۵۶۲,۹۹۹,۹۹۳)	
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	(۹۶,۸۳۸,۹۱۷,۸۸۶)	(۱,۱۴۵,۶۷۶,۳۱۰)	(۱,۵۶۰,۰۷۷,۷۲۵)	(۷۶۲,۳۹۸,۳۷۶)	(۹۸,۷۴۶,۸۹۴,۵۷۳)	(۱۲۹,۲۵۴,۹۵۰,۷۷۱)	
جمع بدهی ها	(۱,۴۲۸,۴۸۶,۷۷۷,۷۲۶)	(۱,۳۰۲,۴۳۶,۳۱۰)	(۱,۷۶۹,۰۷۷,۷۲۵)	(۹۱۹,۰۴۸,۳۶۹)	(۱,۴۵۰,۷۰۱,۱۵۳,۰۴۵)	(۱,۳۰۸۵۶,۱۴۹,۰۴۳)	
خالص دارایی ها	۱۴,۷۲۴,۵۹۴,۲۰۳,۴۵۹	۳۶۵,۴۴۱,۵۶۶,۹۴۹	۳۳۰,۱۱۲,۱۶۹,۱۲۱	۳۱۷,۴۵۴,۳۱۶,۸۲۴	۱۵,۲۰۷,۳۰۹,۹۸۷,۳۳۲	۱۴,۴۳۵,۵۳۷,۳۹۹,۰۶۴	
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۳,۷۶۶,۳۸۱	۳,۲۶۶,۳۱۹	۳,۲۷۲,۰۱۲	۳,۱۶۰,۱۱۲		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت خالص دارایی ها
به تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۴

ادامه ۳۱/الف

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

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار درآمدهای واقعی 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 ذخیره

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

(۸)		(۹)		(۸)		(۹)	
۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	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
۵۰.۷۳۵.۴۸۳.۱۰۵	۵۱.۸۳۵.۷۷۰.۶۹۱	۱۳.۸۸۳.۱۳۲.۳۵۷.۹۳۲	۱۷.۶۶۹.۲۳۱.۷۳۱.۹۹۳	۲۶.۳۱۶.۷۰۹.۶۰۸.۰۶۶	۲۹.۵۹۳.۶۸۳.۰۱۳.۸۷۲		
۱.۶۸۴.۶۷۷.۵۸۱.۴۹۴	۱.۶۸۴.۶۷۷.۵۸۱.۴۹۴	۶۵۲.۴۳۱.۳۶۴.۶۸۱	۶۵۲.۴۳۱.۳۶۴.۶۸۱	۲.۳۵۴.۷۰۹.۱۹۱.۸۹۸	۲.۳۵۴.۷۰۹.۱۹۱.۸۹۸		
۵.۹۶۸.۵۲۷.۲۹۶	۵.۹۶۸.۵۲۷.۲۹۶	۱۳۳.۰۶۷.۱۷۵	۱۳۳.۰۶۷.۱۷۵	۴.۸۲۵.۷۶۷.۲۲۳	۴.۸۲۵.۷۶۷.۲۲۳		
۵۲۴.۳۰۸.۴۸۸.۵۳۶	۵۲۴.۳۰۸.۴۸۸.۵۳۶	۰	۰	۶۷۰.۵۰۵.۶۷۹.۵۹۹	۶۷۰.۵۰۵.۶۷۹.۵۹۹		
۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۳۳.۸۷۸.۴۶۰.۳۸۰	۲۳۳.۸۷۸.۴۶۰.۳۸۰	۷۱۳.۹۳۷.۰۸۴.۳۱۲	۷۱۳.۹۳۷.۰۸۴.۳۱۲		
۱.۳۴۱.۴۵۳.۷۴۹	۱.۳۴۱.۴۵۳.۷۴۹	۱۹۱.۷۰۰.۷۳۰	۱۹۱.۷۰۰.۷۳۰	۱.۲۹۳.۵۳۷.۳۳۹	۱.۲۹۳.۵۳۷.۳۳۹		
۲۷۷.۴۵۴.۰۶۳.۵۴۷	۲۷۷.۴۵۴.۰۶۳.۵۴۷	۸۶.۶۸۴.۰۷۰.۳۹۲	۸۶.۶۸۴.۰۷۰.۳۹۲	۵۳۷.۱۷۳.۵۷۶.۱۰۲	۵۳۷.۱۷۳.۵۷۶.۱۰۲		
۷۷.۸۴۳.۲۹۶	۷۷.۸۴۳.۲۹۶	۳۱.۸۶۲.۱۳۸	۳۱.۸۶۲.۱۳۸	۱۵.۴۴۰.۵۴۹	۱۵.۴۴۰.۵۴۹		
۱۴.۳۵۳.۴۶۰.۱۳۹.۶۳۷	۱۴.۳۵۳.۴۶۰.۱۳۹.۶۳۷	۱۸.۵۵۵.۸۷۸.۱۸۶.۹۹۷	۱۸.۵۵۵.۸۷۸.۱۸۶.۹۹۷	۳۰.۵۸۹.۱۶۹.۸۸۳.۱۸۸	۳۰.۵۸۹.۱۶۹.۸۸۳.۱۸۸		
۵۳.۳۴۸.۱۸۴.۷۹۲	۵۳.۳۴۸.۱۸۴.۷۹۲	۱۵.۱۸۳.۴۶۱.۵۵۸.۷۵۹	۱۵.۱۸۳.۴۶۱.۵۵۸.۷۵۹	۲۲.۳۷۵.۴۸۴.۱۸۳.۳۲۵	۲۲.۳۷۵.۴۸۴.۱۸۳.۳۲۵		
۲۷۷.۲۴۱.۳۱۵.۶۳۷	۲۷۷.۲۴۱.۳۱۵.۶۳۷	۰	۰	۰	۰		
۶۲۳.۰۳۱.۵۸۱	۶۲۳.۰۳۱.۵۸۱	۳۳۷.۸۸۱.۵۷۹	۳۳۷.۸۸۱.۵۷۹	۳.۰۱۸.۳۸۴.۷۳۲	۳.۰۱۸.۳۸۴.۷۳۲		
۱.۴۶۲.۹۹۹.۹۹۳	۱.۴۶۲.۹۹۹.۹۹۳	۳۰۹.۰۰۰.۰۰۰	۳۰۹.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۱۸.۳۸۴.۷۳۲	۲.۰۱۸.۳۸۴.۷۳۲		
۹.۳۰۶.۳۵۱.۲۲۳	۹.۳۰۶.۳۵۱.۲۲۳	۱۰۵.۹۲۷.۱۷۰.۶۲۰	۱۰۵.۹۲۷.۱۷۰.۶۲۰	۲۱۳.۹۸۰.۴۱۴.۵۱۴	۲۱۳.۹۸۰.۴۱۴.۵۱۴		
۱۳۰.۸۵۶.۱۹۹.۰۴۲	۱۳۰.۸۵۶.۱۹۹.۰۴۲	۱۰۶.۱۵۵.۰۵۳.۱۹۹	۱۰۶.۱۵۵.۰۵۳.۱۹۹	۵۳۸.۳۹۴.۸۹۳.۱۳۴	۵۳۸.۳۹۴.۸۹۳.۱۳۴		
۲۳۳.۸۲۱.۵۰۳.۷۳۸	۲۳۳.۸۲۱.۵۰۳.۷۳۸	۱۵.۰۷۷.۲۰۶.۰۵۶.۵۶۰	۱۵.۰۷۷.۲۰۶.۰۵۶.۵۶۰	۳۰.۵۰۷.۷۷۴.۹۹۰.۰۵۴	۳۰.۵۰۷.۷۷۴.۹۹۰.۰۵۴		
۲.۵۳۹.۶۸۹	۲.۵۳۹.۶۸۹	۱.۲۱۰.۱۱۰	۱.۲۱۰.۱۱۰	۱.۴۷۷.۰۶۴	۱.۴۷۷.۰۶۴		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت خالص دارایی ها
به تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۴

ادامه ۳۱/ الف

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

دارایی ها:

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	(۱۰)		(۱۱)		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
		جمع نقل از صفحه قبل	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	فولاد شاهرود	فولاد شاهرود	جمع نقل به صفحه بعد	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۶,۳۱۶,۷۰۹,۶۰۸,۰۶۶	۲۹,۵۹۳,۶۸۳,۰۱۲,۸۷۳	۸,۰۶۳,۵۱۳,۱۴۸,۷۰۰	۱۱,۶۹۹,۳۸۲,۷۱۷,۳۷۱	۸۷,۹۰۳,۰۷۴,۳۴۹	۱۳۲,۳۶۳,۴۵۱,۳۹۹	۳۴,۴۶۸,۱۲۴,۸۳۱,۱۱۵	۴۱,۴۱۵,۴۳۸,۱۸۱,۴۴۲
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم							
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری							
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادربادراآمدثبت باعنی الحساب	۲,۳۵۴,۷۰۹,۱۹۱,۸۹۸	۳,۳۳۷,۱۰۸,۹۴۶,۱۷۵	۲,۵۶۳,۵۹۷,۱۱۱,۸۳۸	۵۱۹,۰۹۹,۷۳۳,۱۳۲	۱۵۹,۹۳۴,۱۳۱,۵۰۰	۲,۷۷۰,۹۹۳,۰۳۵,۲۳۶	۳,۰۵۸,۴۴۶,۳۲۲,۶۲۶
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۴,۸۳۵,۷۶۷,۳۲۳	۶,۰۹۸,۴۵۷,۰۷۸	۳,۵۸۵,۷۳۲,۰	۱۸۸,۲۶۳,۴۶۸	۸۷۴,۰۰۷,۵۱۵	۵,۷۳۵,۶۳۲,۱۵۸	۷,۰۵۴,۱۴۸,۵۸۵
حسابهای دریافتی تجاری	۶۷۰,۵۰۵,۶۷۹,۵۹۹	۵۳۵,۱۷۶,۶۵۷,۴۶۹	۲,۶۶۷,۰۸۷,۵۸۶,۰۴۰	۱,۸۵۹,۶۱۹,۹۳۰,۱۲۰	۰	۳,۳۳۷,۵۹۳,۲۶۵,۶۳۹	۳,۳۸۴,۷۹۶,۵۸۷,۵۸۹
سایر حساب های دریافتی	۷۱۳,۹۳۷,۰۸۲,۳۱۲	۲۳۳,۵۲۸,۴۶۰,۳۸۰	۰	۰	۰	۷۱۳,۹۳۷,۰۸۲,۳۱۲	۲۳۳,۹۳۸,۴۶۰,۳۸۰
سایر دارایی ها	۱,۴۹۳,۵۳۷,۳۳۹	۱,۷۳۴,۸۵۵,۳۰۹	۱۴۴,۳۵۶,۱۹۵	۱۹۱,۷۰۰,۷۳۰	۱۴۴,۳۵۶,۱۹۵	۱,۵۸۳,۲۲۹,۷۲۹	۲,۱۰۸,۳۵۶,۶۶۹
جاری کارگزاران	۵۳۷,۱۷۳,۵۷۶,۱۰۲	۲۷۷,۴۵۴,۰۶۳,۵۴۷	۰	۰	۰	۵۳۷,۱۷۳,۵۷۶,۱۰۲	۲۷۷,۴۵۴,۰۶۳,۵۴۷
موجودی نقد	۱۵,۴۴۰,۵۴۹	۱۰۹,۷۳۰,۶۹۵	۶۴۷,۳۷۳	۴۶۰,۶۳۱۰	۷۶۵,۳۵۹	۱۶,۸۵۳,۱۸۱	۱۱۹,۳۷۹,۱۴۸
جمع دارایی ها	۳۰,۵۸۹,۱۶۹,۸۸۳,۱۸۸	۳۲,۹۷۵,۳۸۴,۱۸۳,۳۲۵	۱۰,۹۸۷,۱۴۰,۳۰۷,۳۶۶	۱۴,۰۷۸,۴۸۶,۹۵۰,۰۳۱	۲۴۸,۸۴۶,۳۳۴,۹۱۸	۴۱۸,۲۵۱,۱۵۶,۵۲۵,۲۷۲	۴۷,۳۷۹,۳۳۵,۳۹۹,۸۸۶
بدهی ها:							
جاری کارگزاران	(۳۳۲,۳۹۶,۱۹۳,۸۸۸)	(۲۷۷,۳۷۹,۵۱۳,۹۰۵)	۰	(۴۶۰)	۰	(۳۳۲,۳۹۶,۱۹۳,۸۸۸)	(۲۷۷,۳۷۹,۵۱۴,۳۶۵)
بدهی به سرمایه گذاران							
پرداختی به ارکان صندوق	(۳,۰۱۸,۳۸۴,۷۳۲)	(۳,۳۱۹,۳۱۸,۵۶۶)	(۲۳۷,۸۸۱,۵۷۸)	(۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۶,۷۵۰,۰۰۰)	(۳,۴۰۳,۹۱۶,۳۱۰)	(۳,۷۴۷,۳۱۸,۵۶۶)
سایر حسابدی پرداختی و ذخایر	(۲۱۳,۹۸۰,۴۱۴,۵۱۴)	(۲۹۰,۳۳۳,۱۹۸,۹۳۴)	(۱۸۰,۳۳۵,۸۹۵,۳۱۵)	(۲۳۳,۵۵۹,۲۳۶,۹۹۶)	(۶۶۵,۴۹۷,۸۷۳)	(۳۹۴,۸۷۱,۸۰۷,۷۰۲)	(۵۳۵,۴۷۷,۳۱۷,۹۷۹)
جمع بدهی ها	(۵۳۸,۳۹۴,۸۹۳,۱۳۴)	(۵۶۹,۹۳۳,۰۲۱,۴۰۵)	(۱۸۰,۴۵۳,۷۷۶,۸۹۳)	(۲۴۳,۷۶۸,۲۳۷,۴۵۶)	(۸۳۲,۲۴۷,۸۷۳)	(۱,۸۹۳,۸۸۲,۰۴۹)	(۲,۱۵۰,۵۹۴,۱۵۰,۹۱۰)
خالص دارایی ها	۳۰,۰۵۰,۷۷۴,۹۹۰,۰۵۴	۳۲,۴۰۵,۳۵۲,۱۵۱,۹۲۰	۱۰,۸۰۶,۶۸۶,۵۳۰,۴۷۳	۱۳,۸۳۴,۷۱۸,۷۱۲,۵۷۵	۲۴۸,۰۲۴,۰۸۷,۰۴۵	۴۱,۱۰۵,۴۸۵,۶۰۷,۵۷۲	۴۶,۵۶۳,۷۴۱,۱۴۸,۹۱۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۱۷۷,۱۰۶	۱,۲۷۱,۹۲۱	۱,۳۰۹,۵۳۵	۱,۳۰۶,۸۲۴			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت خالص دارایی ها
به تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۴

ادامه ۳۱/الف

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

(۱۲)		(۱۳)		(۱۴)		(۱۵)	
۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	تولیدی فولاد سپید قراب کوپر	تولیدی فولاد سپید قراب کوپر	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
۳۴,۴۶۸,۱۳۴,۸۳۱,۱۱۵	۴۱,۴۱۵,۴۲۸,۱۸۱,۴۴۲	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	-	-	-	-	-	-
۱۱,۸۵۹,۸۲۴,۸۱۹,۰۳۸	۱۱,۵۳۶,۰۵۳,۸۱۸,۷۲۲	-	-	۱۱,۵۳۶,۰۵۳,۸۱۸,۷۲۲	۱۱,۸۵۹,۸۲۴,۸۱۹,۰۳۸	-	-
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	-	-	-	-	-	-
۳,۷۷۰,۹۹۳,۰۳۵,۳۳۶	۳,۰۵۸,۴۴۶,۳۳۲,۶۲۶	-	-	۵۴,۶۳۹,۰۸۴,۵۷۱	۹۶,۱۶۶,۳۶۰,۷۳۴	-	-
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت به معنی الحساب	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت به معنی الحساب	-	-	-	-	-	-
۵,۷۳۵,۶۳۲,۱۵۸	۷,۰۵۴,۱۴۸,۵۸۵	۸۱,۳۱۵,۵۸۹	۷۸,۱۶۹,۳۲۲	۱۹,۳۹۰,۶۸۶,۵۴۹	۳,۷۱۱,۷۰۵,۸۲۱	-	-
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	سرمایه گذاری در سپرده بانکی	-	-	-	-	-	-
۳,۳۳۷,۵۹۳,۲۶۵,۶۳۹	۳,۳۸۴,۷۹۶,۵۸۷,۵۸۹	-	-	-	-	-	-
حسابهای دریافتنی تجاری	حسابهای دریافتنی تجاری	-	-	-	-	-	-
۷۱۳,۹۳۷,۰۸۲,۳۱۱	۲۲۳,۹۲۸,۴۶۰,۳۸۰	-	-	۱۰,۴۹۵,۸۸۵,۵۹۹	۴۴,۵۸۶,۰۶۷,۴۴۰	-	-
سایر حساب های دریافتنی	سایر حساب های دریافتنی	-	-	-	-	-	-
۱,۵۸۲,۳۴۹,۷۲۹	۲,۱۰۸,۲۵۶,۶۶۹	-	-	۱۹۱,۷۰۰,۷۳۰	۱۴۴,۳۵۶,۱۹۵	-	-
سایر دارایی ها	سایر دارایی ها	-	-	-	-	-	-
۵۲۷,۱۷۳,۵۷۶,۱۰۲	۳۷۷,۴۵۴,۰۶۳,۵۴۷	-	-	۷,۹۶۴,۱۰۸,۱۸۳	-	-	-
جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-
۱۶,۸۵۳,۱۸۱	۱۱۹,۳۷۹,۱۴۸	-	-	۱۴,۴۵۵,۸۹۸	۳۵۳,۵۰۰	-	-
موجودی نقد	موجودی نقد	-	-	-	-	-	-
۴۱,۸۳۵,۱۵۶,۵۲۵,۴۷۲	۴۷,۳۷۹,۳۳۵,۳۹۹,۸۸۶	۸۱,۳۱۵,۵۸۹	۷۸,۱۶۹,۳۲۲	۱۱,۶۱۸,۷۴۹,۷۴۰,۳۵۳	۱۲,۰۰۴,۲۳۳,۵۶۲,۷۱۸	-	-
جمع دارایی ها	جمع دارایی ها	-	-	-	-	-	-
۳۲۲,۳۹۶,۱۹۳,۸۸۸	۳۷۷,۳۷۹,۵۱۴,۳۶۵	-	-	-	-	-	-
جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-
۳,۴۰۲,۹۱۶,۳۱۰	۳,۷۳۷,۳۱۸,۵۶۶	-	-	۳۹۱,۵۸۶,۳۳۱	۱۵۶,۷۵۰,۰۰۰	-	-
بدهی به سرمایه گذاران	بدهی به سرمایه گذاران	-	-	-	-	-	-
۳۹۶,۸۷۱,۸۰۷,۷۰۲	۵۳۵,۴۷۷,۳۱۷,۹۷۹	۸۲,۰۲۲,۴۱۳	۷۶,۸۱۱,۲۶۱	۱۸,۳۹۲,۴۸۸,۷۳۳	۳,۰۹۸,۴۵۲,۶۶۰	-	-
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	-	-	-	-	-	-
۷۱۹,۶۷۰,۹۱۷,۹۰۰	۸۱۵,۵۹۴,۱۵۰,۹۱۰	۸۲,۰۲۲,۴۱۳	۷۶,۸۱۱,۲۶۱	۱۸,۶۸۳,۸۵۴,۹۶۴	۳۱,۱۵۶,۰۹۲,۸۳۲	-	-
جمع بدهی ها	جمع بدهی ها	-	-	-	-	-	-
۴۱,۱۰۵,۴۸۵,۶۰۷,۵۷۲	۴۶,۵۶۲,۷۴۱,۱۴۸,۹۷۶	۷۰۶,۸۲۴	۱,۳۵۸,۰۶۱	۱۱,۶۰۰,۰۶۵,۸۸۵,۲۸۹	۱۱,۹۷۲,۲۷۷,۴۶۹,۸۸۶	-	-
خالص دارایی ها	خالص دارایی ها	-	-	-	-	-	-
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۷,۱۹۱	-	-	-	-	-	-
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۴

ادامه ۳۱/ الف

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

(۱۴)		(۱۵)					
۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	فرابورس ایران	فرابورس ایران	تولیدی کاشی تکسرام	تولیدی کاشی تکسرام	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳۴,۴۶۸,۱۲۴,۸۳۱,۱۱۵	۴۱,۴۱۵,۴۲۸,۱۸۱,۴۴۲	-	-	۶۱,۶۵۰,۳۳۳,۶۶۸	۷۲,۶۹۱,۰۵۲,۴۸۳	۳۴,۵۲۹,۷۷۵,۱۶۴,۷۸۳
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱۱,۸۵۹,۸۳۴,۸۱۹,۰۳۸	۱۱,۵۳۶,۰۵۳,۸۱۸,۷۲۲	-	-	-	-	۱۱,۵۳۶,۰۵۳,۸۱۸,۷۲۲
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار برادر امنیت یعنی الحساب	۲,۸۶۷,۱۵۹,۳۹۵,۹۶۰	۳,۱۱۳,۰۸۵,۴۰۷,۱۹۷	-	-	-	-	۲,۸۶۷,۱۵۹,۳۹۵,۹۶۰
سرمایه گذاری در سیردد بانکی	۹,۵۳۵,۰۷۰,۳۰۱	۲۶,۵۳۶,۱۵۰,۷۱۳	-	-	۲۲,۷۴۷,۴۲۲	۴,۳۳۰,۷۴۹	۹,۵۲۸,۲۵۴,۷۳۳
حسابهای دریافتی تجاری	۳,۳۳۷,۵۹۲,۲۶۵,۶۳۹	۲,۳۸۴,۷۹۶,۵۸۷,۵۸۹	-	-	-	-	۳,۳۳۷,۵۹۲,۲۶۵,۶۳۹
سایر حساب های دریافتی	۷۵۸,۵۲۳,۱۴۹,۷۵۳	۲۴۴,۴۲۴,۳۴۵,۸۷۹	-	-	-	-	۷۵۸,۵۲۳,۱۴۹,۷۵۳
سایر دارایی ها	۱,۷۲۶,۶۰۵,۹۲۴	۲,۳۹۹,۹۵۷,۳۹۹	۱۳۹,۱۳۹,۰۴۳	۱۹۱,۷۰۰,۶۳۵	۱۴۴,۳۵۶,۱۹۵	۱۹۱,۷۰۰,۷۳۰	۲,۰۱۰,۱۰۱,۱۶۲
چیزی کارگزاران	۵۲۷,۱۷۳,۵۷۶,۱۰۳	۲۸۵,۴۱۸,۱۷۱,۷۳۱	-	-	-	-	۵۲۷,۱۷۳,۵۷۶,۱۰۳
موجودی نقد	۱۷,۲۰۶,۶۸۱	۱۳۳,۷۳۵,۰۴۶	-	-	۸۰,۸۹۰,۰۲۱	۱۱,۱۹۵,۸۴۶	۲۵,۲۹۵,۷۰۲
جمع دارایی ها	۵۳,۸۲۹,۶۶۸,۳۵۷,۵۱۳	۵۸,۹۹۸,۱۶۶,۳۵۵,۷۲۸	۱۳۹,۱۳۹,۰۴۳	۱۹۱,۷۰۰,۶۳۵	۶۱,۸۲۵,۵۲۶,۳۱۶	۷۲,۸۹۸,۱۶۹,۸۰۸	۵۳,۸۹۱,۶۳۲,۹۲۳,۸۷۱
بدهی ها:							
جاری کارگزاران	(۳۲۲,۴۱۱,۰۸۲,۰۶۰)	(۲۷۷,۳۷۹,۵۱۴,۳۶۵)	-	-	(۹۳,۹۶۶,۳۸۷,۴۲۸)	(۸۵,۸۸۹,۳۴۸,۳۶۸)	(۴۱۶,۳۷۷,۴۶۹,۴۸۸)
بدهی به سرمایه گذاران	-	-	-	-	-	-	-
پرداختی به ارکان صندوق	(۳,۵۵۹,۶۶۶,۳۱۰)	(۳,۰۳۸,۹۰۴,۷۹۷)	(۴۳۴,۹۳۶,۸۷۶)	(۴۰۹,۷۵۴,۰۹۸)	(۴۷۶,۹۷۹,۰۴۳)	(۴۷۶,۹۷۹,۰۴۳)	(۳,۴۷۱,۵۷۲,۲۳۹)
سایر حسابهای پرداختی و ذخیره	(۴۲۵,۹۳۳,۰۷۳,۶۲۳)	(۵۵۳,۹۵۱,۶۰۹,۱۲۵)	(۵۹۵,۳۲۸,۰۶۹)	(۳۷۹,۸۸۹,۱۴۶)	(۳۰,۶۹۳,۶۸۶)	(۲,۴۳۰,۳۰۷,۷۲۱)	(۴۲۹,۵۹۸,۰۶۴,۶۷۸)
جمع بدهی ها	(۷۵۰,۹۰۳,۸۴۱,۹۹۳)	(۸۳۴,۳۶۰,۰۲۸,۲۸۷)	(۱,۰۳۰,۵۵۴,۹۴۵)	(۷۸۹,۶۴۳,۳۴۴)	(۹۷,۵۱۲,۷۲۹,۴۵۷)	(۸۸,۷۸۶,۵۳۵,۱۳۳)	(۸۴۹,۴۴۷,۱۰۶,۳۹۵)
خالص دارایی ها	۵۳,۰۷۸,۷۶۴,۴۳۵,۵۱۹	۵۸,۱۶۳,۸۰۶,۳۲۷,۴۴۱	(۸۹۱,۴۱۵,۹۰۳)	(۵۹۷,۹۴۳,۶۰۹)	(۳۵,۶۸۷,۲۰۳,۱۴۱)	(۱۴,۸۸۸,۳۶۵,۳۴۴)	۵۳,۰۴۲,۱۸۵,۸۱۶,۴۷۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	1,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	(۳۱,۹۲۰,۵۷۵)	(۱۳,۳۱۶,۹۶۴)	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۴

ادامه ۳۱/ الف

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

دارایی ها:

		(۱۷)		(۱۶)			
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	بازارگردانی سهم شرکت سیمرغ	بازارگردانی سهم شرکت سیمرغ	حمل و نقل گوهرتراپز سیرجان	حمل و نقل گوهرتراپز سیرجان	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۸,۸۳۹,۸۲۶,۵۳۶,۴۹۹	۴۰,۱۶۷,۴۲۹,۶۷۶,۶۰۴	۲۶۲,۸۹۶,۶۱۴,۰۰۳	۳۱۶,۸۲۲,۲۴۰,۵۵۷	۷,۰۸۷,۸۳۰,۶۸۸,۵۷۱	۵,۳۲۰,۸۱۲,۲۷۱,۳۶۴	۴۱,۴۸۹,۱۱۹,۳۳۳,۹۳۵	۳۴,۵۲۹,۷۷۵,۱۶۴,۷۸۳
۱۱,۵۲۶,۰۰۵۳,۸۱۸,۷۳۲	۱۱,۸۵۹,۸۲۴,۸۱۹,۰۳۸	.	.	.	.	۱۱,۵۲۶,۰۰۵۳,۸۱۸,۷۳۲	۱۱,۸۵۹,۸۲۴,۸۱۹,۰۳۸
۳,۲۰۰,۷۲۵,۸۶۸,۳۴۸	۲,۹۵۱,۶۲۹,۳۴۵,۲۰۹	۷۱,۴۲۷,۸۲۸,۶۵۳	۷۶,۱۸۲,۳۴۶,۳۸۰	۱۶,۲۲۲,۶۳۲,۳۹۸	۸,۲۸۷,۶۰۳,۹۶۹	۳,۱۱۳,۰۸۵,۴۰۷,۱۹۷	۲,۸۶۷,۱۵۹,۲۹۵,۹۶۰
۲۷,۰۲۹,۴۵۵,۴۰۹	۱۰,۷۶۷,۲۵۸,۴۹۷	۲۴۳,۸۶۷,۴۰۴	۱۱۱,۳۲۵,۱۱۴	۲۵۶,۳۱۶,۵۳۳	۱,۱۰۷,۷۷۸,۴۵۰	۲۶,۵۳۰,۳۷۱,۴۷۲	۹,۵۲۸,۲۵۴,۷۳۳
۳,۲۰۰,۰۸۱,۸۷۱,۵۸۳	۳,۳۳۷,۵۹۳,۲۶۵,۶۳۹	۲۹,۲۰۱,۶۷۲,۳۶۴	.	۲۶,۰۸۳,۶۱۱,۶۳۰	.	۲,۳۸۴,۷۹۶,۵۸۷,۵۸۹	۳,۳۳۷,۵۹۳,۲۶۵,۶۳۹
۲۴۴,۲۲۴,۲۴۵,۸۷۹	۸۳۷,۷۴۴,۱۲۵,۲۶۵	.	.	.	۷۹,۲۲۰,۹۸۵,۵۱۳	۲۴۴,۴۴۴,۳۴۵,۸۷۹	۷۵۸,۵۳۳,۱۴۹,۷۵۲
۳,۰۶۶,۷۶۰,۳۲۴	۲,۲۹۸,۸۱۳,۵۵۳	۱۹۱,۷۰۰,۷۳۰	۱۴۴,۳۵۶,۱۹۵	۱۹۱,۷۰۰,۷۳۰	۱۴۴,۳۵۶,۱۹۶	۲,۶۸۳,۳۵۸,۷۶۴	۲,۰۱۰,۱۰۱,۱۶۲
۲۸۵,۴۱۸,۱۷۱,۷۳۱	۵۲۷,۱۷۳,۵۷۶,۱۰۲	.	.	.	.	۲۸۵,۴۱۸,۱۷۱,۷۳۱	۵۲۷,۱۷۳,۵۷۶,۱۰۲
۱۵۶,۴۵۷,۹۵۴	۳۹,۹۹۵,۶۸۳	۶,۹۵۰,۹۵۱	۶۱۱,۹۴۰	۴,۵۷۶,۱۱۱	۴,۰۸۸,۰۴۱	۱۴۴,۹۳۰,۸۹۲	۲۵,۲۹۵,۷۰۲
۶۶,۵۶۶,۸۱۳,۲۸۶,۲۴۹	۵۹,۶۹۴,۴۹۰,۷۸۵,۲۹۰	۲۶۳,۹۶۷,۶۳۴,۱۰۵	۳۹۳,۲۸۰,۷۸۰,۰۸۶	۷,۱۳۰,۵۸۹,۴۳۵,۹۷۳	۵,۴۰۹,۵۷۷,۰۸۲,۴۳۳	۵۹,۰۷۲,۲۵۶,۳۲۶,۱۷۱	۵۳,۸۹۱,۶۳۲,۹۳۳,۸۷۱
جمع دارایی ها							
(۳۶۳,۲۷۳,۳۷۹,۹۹۹)	(۴۱۶,۳۸۲,۰۸۶,۷۵۴)	.	.	(۴۶۱۷,۳۶۶)	(۴,۶۱۷,۳۶۶)	(۳۶۳,۳۶۸,۷۶۲,۷۳۳)	(۴۱۶,۳۷۷,۴۶۹,۴۸۸)
.	.	.	.	.	.	.	.
(۴,۳۳۳,۶۳۷,۳۳۸)	(۳,۷۸۵,۰۷۲,۳۲۹)	(۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۶,۷۵۰,۰۰۰)	(۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۶,۷۵۰,۰۰۰)	(۳,۹۱۵,۶۳۷,۹۳۸)	(۳,۴۷۱,۵۷۲,۳۲۹)
(۵۷۶,۲۲۵,۰۶۰,۶۶۶)	(۴۵۶,۳۸۵,۹۰۴,۹۹۲)	(۳,۱۱۸,۶۲۱,۱۶۶)	(۲,۰۶۲,۱۶۲,۰۹۰)	(۱۶,۳۷۴,۶۳۲,۵۰۸)	(۲۴,۶۲۵,۶۷۸,۲۲۴)	(۵۵۶,۷۵۱,۸۰۵,۹۹۲)	(۴۲۹,۵۹۸,۰۶۴,۶۷۸)
(۹۲۴,۸۵۲,۰۷۸,۶۰۲)	(۸۷۶,۴۵۲,۰۶۲,۹۷۵)	(۳,۳۲۷,۶۲۱,۱۶۶)	(۲,۲۱۸,۹۱۲,۰۹۰)	(۱۶,۵۸۸,۲۵۰,۷۷۴)	(۲۴,۷۸۷,۰۴۵,۴۹۰)	(۹۲۳,۹۲۶,۲۰۶,۶۶۳)	(۸۴۹,۴۴۷,۱۰۶,۳۹۵)
۶۵,۶۲۲,۹۶۱,۲۰۷,۶۶۶	۵۸,۸۱۸,۰۳۷,۷۲۱,۴۱۵	۳۶۰,۶۴۰,۰۱۳,۹۲۹	۳۹۱,۰۶۱,۸۶۷,۹۹۶	۷,۱۱۴,۰۰۱,۱۷۵,۱۹۹	۵,۲۸۴,۷۹۰,۰۳۶,۹۴۳	۵۸,۱۴۸,۳۲۰,۰۱۹,۵۰۸	۵۳,۰۴۲,۱۸۵,۸۱۶,۴۷۶
خالص دارایی ها							
		۲,۱۳۶,۹۶۱	۲,۳۱۷,۲۲۵	۳,۳۷۰,۰۴۲	۲,۵۵۰,۸۸۱		

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت خالص دارایی ها
به تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۴

ادامه ۳۱/الف

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

(۱۸)		(۱۹)		(۱۸)		(۱۹)	
۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	ریل سیر کوثر	ریل سیر کوثر	ریل سیر کوثر	ریل سیر کوثر
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دارایی ها:							
۴۰,۱۶۷,۴۳۹,۶۷۶,۶۰۴	۴۸,۸۳۹,۸۴۶,۵۳۶,۴۹۹	۱۳۴,۱۷۷,۸۴۳,۹۴۶	۱۵۹,۶۱۸,۶۶۷,۵۴۶	-	-	۴۰,۳۰۱,۶۰۷,۵۲۰,۵۵۰	۴۸,۹۹۹,۴۶۵,۳۰۴,۰۴۵
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم							
۱۱,۸۵۹,۸۳۴,۸۱۹,۰۳۸	۱۱,۵۳۶,۰۵۳,۸۱۸,۷۳۳	-	-	۱۴۵,۱۳۴,۱۴۷,۹۷۵	۳۶۳,۸۷۱,۷۱۶,۴۹۸	۱۲,۰۰۴,۹۵۸,۹۶۷,۰۱۳	۱۱,۸۸۸,۹۳۵,۵۳۵,۲۲۰
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری							
۳,۹۵۱,۶۳۹,۲۴۵,۳۰۹	۳,۳۰۰,۷۳۵,۸۶۸,۲۴۸	-	-	۹۳۱,۳۴۵,۵۸۸,۱۰۳	۳۰۵,۴۳۰,۹۳۳,۸۰۹	۳,۸۸۲,۹۷۴,۸۳۳,۱۱۱	۳,۵۰۶,۱۶۸,۰۰۲,۵۵۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار بادرآمد ثابت یا علی الحساب							
۱۰,۷۶۷,۳۵۸,۳۹۷	۲۷,۰۲۹,۴۵۵,۴۰۹	-	-	۵۶,۴۶۶,۴۹۳,۸۸۷	۳۵۵,۹۰۴,۵۴۳	۶۷,۳۳۳,۷۵۱,۱۸۴	۳۷,۳۸۵,۳۵۹,۹۵۱
سرمایه گذاری در سپرده بانکی							
۳,۳۳۷,۵۹۳,۲۶۵,۶۳۹	۳,۴۴۰,۰۸۱,۸۷۱,۵۸۳	۱,۵۸۰,۳۸۶,۷۷۷	-	-	-	۳,۳۳۹,۱۷۳,۵۵۳,۴۱۶	۳,۴۴۰,۰۸۱,۸۷۱,۵۸۳
حسابهای دریافتی تجاری							
۸۳۷,۷۴۴,۱۳۵,۲۶۵	۲۴۴,۴۳۴,۳۴۵,۸۷۹	-	-	۳۰,۵۸۸,۳۳۱,۸۸۹	۴,۳۵۹,۴۳۹,۸۱۷	۸۶۸,۳۳۳,۴۶۷,۱۵۴	۲۴۸,۶۸۳,۷۷۵,۶۹۶
سایر حساب های دریافتی							
۲,۳۹۸,۸۱۳,۵۵۳	۳,۰۶۶,۷۶۰,۳۴۴	۱۷۸,۰۷۱,۵۲۹	۲۳۰,۶۳۳,۱۴۱	۱۴۳,۹۰۴,۸۳۴	۱۹۱,۳۴۹,۳۶۹	۲,۶۲۰,۷۸۹,۹۳۶	۳,۴۸۸,۶۴۲,۷۳۴
سایر دارایی ها							
۵۳۷,۱۷۳,۵۷۶,۱۰۳	۲۸۵,۴۱۸,۱۷۱,۷۳۱	-	-	-	-	۵۳۷,۱۷۳,۵۷۶,۱۰۳	۲۸۵,۴۱۸,۱۷۱,۷۳۱
جاری کارگزاران							
۳۹,۹۹۵,۶۸۳	۱۵۶,۴۵۷,۹۵۴	-	-	۹,۵۸۸,۴۳۳	۴,۷۳۶,۴۵۸	۳۹,۵۸۴,۱۰۶	۱۶۱,۱۸۴,۴۱۳
موجودی نقد							
۵۹,۶۹۴,۴۹۰,۷۸۵,۳۹۰	۶۶,۵۶۶,۸۱۲,۳۸۶,۳۴۹	۱۳۵,۹۳۶,۳۰۳,۲۷۲	۱۵۹,۸۴۹,۳۰۰,۶۸۷	۱,۱۶۳,۶۸۸,۰۵۴,۱۱۰	۶۷۳,۱۱۳,۹۶۰,۴۹۳	۶۰,۹۹۴,۱۱۵,۰۴۱,۷۷۲	۶۷,۳۹۹,۷۷۶,۵۴۷,۴۳۹
جمع دارایی ها							
بدهی ها:							
(۴۱۶,۳۸۲,۰۸۶,۷۵۴)	(۳۶۳,۲۷۳,۳۷۹,۹۹۹)	(۵۷۵,۷۸۶,۰۷۹)	(۱۰,۵۳۶,۸۸۰,۹۷۲)	(۱۵۳,۵۰۵,۴۶۱,۳۶۱)	(۳۵,۹۰۸,۶۵۴,۸۳۷)	(۵۷۰,۴۶۳,۳۳۴,۱۹۴)	(۴۰۹,۷۱۸,۹۱۵,۸۰۸)
جاری کارگزاران							
-	-	-	-	-	-	-	-
بدهی به سرمایه گذاران							
(۳,۷۸۵,۰۷۲,۲۴۹)	(۴,۳۳۶,۶۳۷,۹۳۸)	(۴۹۴,۸۱۷,۰۹۸)	(۴۶۹,۶۴۴,۳۳۰)	(۱۵۶,۷۵۰,۰۰۰)	(۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۴۳۶,۶۳۹,۳۳۷)	(۵,۰۱۳,۲۸۳,۲۵۸)
پرداختی به ارکان صندوق							
(۴۵۶,۲۸۵,۹۰۴,۹۹۳)	(۵۷۶,۳۴۵,۰۶۰,۶۶۶)	(۳,۲۷۱,۱۸۳,۳۳۷)	(۱,۶۷۴,۷۶۶,۸۹۴)	(۶۹۹,۶۷۵,۱۴۷)	(۲۹۷,۰۸۰,۷۰۵)	(۴۶۰,۳۵۶,۷۶۴,۴۷۶)	(۵۷۸,۳۱۶,۹۰۸,۳۶۵)
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر							
(۸۷۶,۴۵۳,۰۶۳,۹۷۵)	(۹۴۳,۸۵۲,۰۷۸,۶۰۳)	(۴,۴۴۱,۷۸۷,۵۱۴)	(۱۲,۶۸۱,۲۹۳,۱۸۶)	(۱۵۴,۳۶۱,۸۸۶,۵۰۸)	(۳۶,۴۱۴,۷۲۵,۵۴۳)	(۱۰,۳۵,۱۵۶,۷۲۷,۹۹۷)	(۹,۹۲,۹۴۸,۱۰۶,۳۳۱)
جمع بدهی ها							
۵۸,۸۱۸,۰۳۷,۷۳۱,۴۱۵	۶۵,۶۳۳,۹۶۱,۳۰۷,۶۴۶	۱۳۱,۵۹۴,۴۱۴,۷۵۸	۱۴۷,۱۶۸,۰۰۸,۵۰۱	۱,۰۰۹,۳۳۶,۱۶۷,۶۰۳	۶۳۶,۶۹۹,۳۳۴,۹۵۱	۵۹,۹۵۸,۹۵۸,۳۰۳,۷۷۵	۶۶,۴۰۶,۸۳۸,۴۴۱,۰۹۸
خالص دارایی ها							
۱,۳۸۷,۹۹۵	۱,۴۴۰,۴۲۳	۲,۰۲۰,۴۹۹	۹۱۹,۹۳۳				

خالص دارایی های هرواحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امبد ایرانیان

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۴

ادامه ۳۱/ الف

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

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهم و حق تقدم

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با 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 ارباب صندوق

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هرواحد سرمایه گذاری

(۳۱)

(۲۰)

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
جمع	جمع	سرمایه گذاری مهر	آلومینا ایران	آلومینا ایران	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۰,۰۴۸,۳۹۰,۳۱۱,۱۰۱	۴۰,۸۹۳,۵۶۹,۳۵۵,۲۱۹	۴۴۴,۹۲۴,۵۰۸,۱۳۱	۱,۰۴۸,۸۳۵,۱۰۷,۰۵۶	۱۴۷,۰۳۷,۳۲۶,۵۳۸	۴۸,۹۹۹,۴۶۵,۲۰۴,۰۴۵	۴۰,۳۰۱,۶۰۷,۵۲۰,۵۵۰
۱۱,۸۸۸,۹۳۵,۵۳۵,۲۲۰	۱۲,۰۰۴,۹۵۸,۹۶۷,۰۱۳	.	.	.	۱۱,۸۸۸,۹۳۵,۵۳۵,۲۲۰	۱۲,۰۰۴,۹۵۸,۹۶۷,۰۱۳
۳,۵۰۶,۱۶۶,۸۰۳,۰۵۷	۵,۳۸۲,۷۰۷,۲۸۵,۸۰۱	۲۵۴,۶۲۳,۴۶۴,۴۶۹	.	۱,۳۴۵,۱۰۸,۹۸۸,۰۲۱	۳,۵۰۶,۱۶۶,۸۰۳,۰۵۷	۳,۸۸۲,۹۷۴,۸۳۳,۳۱۱
۲۷,۳۹۴,۵۶۷,۲۹۱	۶۸,۹۰۳,۱۵۹,۵۶۳	۶۶۹,۴۵۵,۴۶۵	۹,۳۰۷,۳۴۰	۹۹۹,۹۶۳,۹۱۴	۲۷,۳۸۵,۳۵۹,۹۵۱	۶۷,۲۳۳,۷۵۱,۱۸۴
۲,۴۴۰,۰۸۱,۸۷۱,۵۸۳	۳,۳۶۱,۵۷۵,۹۵۷,۶۹۹	.	.	۲۲,۴۰۲,۴۰۵,۲۸۳	۲,۴۴۰,۰۸۱,۸۷۱,۵۸۳	۳,۳۳۹,۱۷۳,۵۵۲,۴۱۶
۲۴۸,۶۸۳,۷۷۵,۶۹۶	۸۶۸,۳۲۲,۴۶۷,۱۵۴	.	.	.	۲۴۸,۶۸۳,۷۷۵,۶۹۶	۸۶۸,۳۲۲,۴۶۷,۱۵۴
۳,۶۷۹,۸۹۲,۱۰۳	۳,۸۷۳,۵۵۹,۷۱۹	۱۰۸,۸۶۴,۹۵۰	۱۹۱,۲۴۹,۳۶۹	۱۴۳,۹۰۴,۸۳۳	۳,۴۸۸,۶۴۲,۷۳۴	۲,۶۳۰,۷۸۹,۹۳۶
۲۸۵,۴۱۸,۱۷۱,۷۳۱	۵۴۴,۴۸۲,۶۲۹,۵۷۸	۱۷,۳۰۹,۰۵۳,۴۷۶	.	.	۲۸۵,۴۱۸,۱۷۱,۷۳۱	۵۳۷,۱۷۳,۵۷۶,۱۰۲
۱۶۱,۱۸۴,۴۱۲	۴۰,۹۰۳,۶۵۰	۹۰۴,۲۶۷	.	۴۱۵,۲۷۷	۱۶۱,۱۸۴,۴۱۲	۳۹,۵۸۴,۱۰۶
۶۸,۴۴۸,۸۰۲,۱۱۱,۱۹۴	۶۳,۱۲۷,۴۴۴,۲۸۵,۳۹۶	۷۱۷,۶۳۶,۲۴۰,۷۵۸	۱,۰۴۹,۰۲۵,۵۶۳,۷۶۵	۱,۴۱۵,۶۹۳,۰۰۲,۸۶۶	۶۷,۳۹۹,۷۷۶,۵۴۷,۴۲۹	۶۰,۹۹۴,۱۱۵,۰۴۱,۷۷۲
(۴۱۰,۱۱۹,۴۱۵,۴۴۹)	(۵۷۰,۴۶۳,۳۳۴,۱۹۴)	.	(۴۰۰,۴۹۹,۶۴۱)	.	(۴۰۹,۷۱۸,۹۱۵,۸۰۸)	(۵۷۰,۴۶۳,۳۳۴,۱۹۴)
.	.	.	.	.	.	.
(۵,۳۲۱,۲۸۴,۳۵۸)	(۴,۷۲۷,۵۷۸,۳۶۸)	(۱۳۴,۱۸۹,۰۴۱)	(۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۶,۷۵۰,۰۰۰)	(۵,۰۱۳,۳۸۲,۲۵۸)	(۴,۴۳۶,۶۳۹,۳۲۷)
(۵۸۰,۷۸۴,۳۵۷,۶۱۷)	(۴۴۴,۳۶۴,۴۰۸,۱۴۳)	(۲,۵۵۲,۵۵۵,۸۹۱)	(۲,۵۶۷,۴۴۹,۳۵۲)	(۲,۵۲۳,۳۸۷,۷۷۶)	(۵۷۸,۳۱۶,۹۰۸,۳۶۵)	(۴۶۰,۲۵۶,۷۶۴,۴۷۶)
(۹۹۶,۱۳۵,۰۵۳,۳۳۴)	(۱,۰۳۹,۵۵۵,۳۲۰,۷۰۵)	(۲,۱۸۹,۴۴۴,۹۳۲)	(۳,۱۷۶,۹۴۸,۹۹۳)	(۲,۳۰۹,۱۳۷,۷۷۶)	(۹۹۲,۹۴۸,۱۰۶,۳۳۱)	(۱,۰۳۵,۱۵۶,۷۳۷,۹۹۷)
۶۷,۴۵۲,۶۷۷,۰۵۵,۸۷۰	۶۳,۰۸۷,۸۸۸,۹۶۴,۶۹۱	۷۱۵,۴۴۶,۷۹۵,۸۳۶	۱,۰۴۵,۸۴۸,۶۱۴,۷۷۲	۱,۴۱۳,۴۸۳,۸۶۵,۰۹۰	۶۶,۴۰۶,۸۳۸,۴۴۱,۰۹۸	۵۹,۹۵۸,۹۵۸,۳۰۳,۷۷۵
۱,۵۷۵,۱۷۴	۱,۴۸۰,۰۷۸	۱,۱۷۵,۵۷۱	۱,۵۶۵,۶۴۲	۲,۱۱۵,۹۹۴		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۲۱/ب) سود زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

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

(۱)		(۲)		(۳)	
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳
بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گل گهر	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گل گهر	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۳,۹۲۵,۰۳۴,۰۶۲	(۶۵,۲۵۰,۰۰۰)	۹۷,۶۵۶,۰۲۳,۳۲۰	۴۳,۱۵۹,۷۰۰	(۱۱,۵۸۸,۱۱۰,۷۹۴)	(۱۳,۶۷۹,۰۰۰)
سود(زیان) فروش اوراق بهادار					
۳۹۵,۶۲۱,۸۲۷,۷۹۰	۳۱,۰۶۸,۱۱۹,۵۱۷	(۱۵۲,۵۶۹,۶۱۶,۶۹۹)	(۲۳۸,۶۰۱,۸۹۵,۷۵۶)	(۱۸۵,۵۷۶,۷۹۴,۹۲۱)	(۳۰۵,۷۶۴,۰۲۶,۴۰۴)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار					
۰	۰	۱۳۰,۴۹۴,۴۴۹,۰۷۵	۶۴,۶۱۳,۶۵۳,۹۷۵	۰	۰
سود سهام					
۲۷,۷۲۵,۰۷۵,۷۶۳	۷۵۶,۳۲۵,۴۹۲	۶,۱۱۷,۱۸۳,۸۷۸	۲۹,۹۳۷,۵۲۸,۷۲۲	۲۹,۰۸۳,۶۸۵,۱۸۰	۲۷,۴۲۹,۵۳۲,۱۲۶
سود سرمایه بانکی و اوراق بهادار - درآمد ثابت					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از کرمزده بازارگردانی					
۲۷,۹۲۹,۱۱۷,۱۹۳	۱۶,۷۳۸,۰۴۹,۰۵۲	۰	۰	۴۰,۹۸۶,۰۳۸,۲۸۶	۲۵,۵۲۰,۲۶۲,۴۳۶
سایر درآمدها					
۵۱۵,۲۲۱,۰۵۴,۸۰۸	۴۸,۴۹۷,۲۴۴,۰۶۱	۸۱,۶۹۸,۰۳۸,۵۷۴	(۱۳۴,۰۰۷,۵۵۳,۳۴۹)	(۱۲۷,۰۹۵,۱۸۲,۳۴۹)	(۲۵۲,۸۲۷,۹۲۰,۷۵۲)
جمع					
هزینه ها					
(۳۵,۶۴۰,۲۲۸,۰۸۱)	(۲۳,۱۹۹,۳۲۹,۲۶۷)	(۲,۴۲۴,۹۰۰,۶۸۹)	(۳,۴۵۷,۹۲۳,۸۳۹)	(۲۶,۰۲۳,۰۱۵,۱۸۸)	(۲۹,۹۵۱,۱۸۲,۶۸۷)
هزینه کرمزده ارکان					
(۱,۰۱۱,۰۰۰,۷۲۲)	(۴۴۶,۱۶۲,۷۴۶)	(۳۹,۰۸۲۷,۹۸۸)	(۲۶۱,۹۹۹,۹۶۶)	(۵۶۳,۵۱۳,۹۴۴)	(۵۳۲,۲۲۹,۰۷۵)
سایر هزینه ها					
(۳۶,۶۵۱,۲۲۸,۸۰۳)	(۲۳,۶۴۵,۴۹۲,۰۱۳)	(۲,۷۱۵,۷۳۸,۶۷۷)	(۲,۷۱۹,۹۲۳,۸۰۵)	(۲۶,۵۸۶,۵۲۹,۱۲۲)	(۳۰,۴۸۳,۵۱۱,۷۶۲)
سود و زیان قبل از هزینه های مالی					
(۱۰۹,۶۷۲,۱۱۸)	(۳۳۹,۷۴۰,۷۸۶)	(۳,۱۸۱,۲۰۴,۶۰۳)	۰	(۷,۴۰۸,۶۵۰)	(۱,۸۴۶,۰۹۹)
هزینه های مالی					
۴۷۸,۴۶۰,۱۵۲,۸۸۷	۲۴,۵۱۲,۰۱۱,۲۶۲	۷۶,۸۰۱,۰۹۵,۲۹۴	(۱۳۶,۷۲۷,۳۷۷,۱۵۴)	(۱۵۲,۶۸۹,۱۲۰,۰۳۱)	(۲۸۳,۲۱۲,۲۸۸,۶۱۲)
سود(زیان) خالص					
۱۱/۶۳٪	۱۰/۷٪	۷/۴۰٪	(۱۱/۹۹)٪	(۵/۱۳)٪	(۹/۱۱)٪
بازده میانگین سرمایه گذاری					
۱۱/۸۳٪	۱۰/۰٪	۷/۰۲٪	(۱۲/۶۷)٪	(۵/۱۹)٪	(۹/۷۱)٪
بازده سرمایه گذاری های پایان دوره					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴

۳۱/ب) سود زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

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

		(۴)		(۵)			
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴		دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳		دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲		دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱	
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	
سود(زیان) فروش اوراق بهادار		۱۳۹,۹۹۳,۹۴۶,۵۸۸		۱,۰۷۷,۴۱۱,۹۰۵		۱,۴۴,۹۷۶,۸۴۱,۸۷۸	
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار		۵۷,۴۷۵,۴۱۶,۱۷۰		۲۰۸,۰۳۰,۴۶۴,۸۳۴		۲۸۸,۴۰۳,۴۴۵,۷۷۹	
سود سهم		۱۳۰,۴۹۴,۴۴۹,۰۷۵		۲۵,۱۷۸,۷۱۴,۱۶۵		۱۵۵,۶۷۳,۱۶۳,۲۴۰	
سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت		۶۲,۹۴۵,۹۴۳,۸۲۱		۲۵,۷۰۷,۶۱۵,۳۳۲		۹۴,۷۰۰,۷۷۳,۶۹۹	
درآمد حاصل از کرمزد بازارگردانی		۰		۰		۰	
سایر درآمدها		۷۸,۹۱۵,۱۵۵,۴۷۹		۰		۸۳,۸۱۵,۴۳۶,۱۸۱	
جمع		۴۶۹,۸۳۳,۹۱۱,۱۳۳		۱۲۶۳,۹۰۳,۰۳۶,۵۰۹		۱,۷۶۷,۵۶۸,۵۶۰,۷۷۷	
هزینه ها							
هزینه کرمزد ارکان		(۶۴,۰۸۸,۱۴۳,۹۵۸)		(۱۱,۷۳۱,۸۹۳,۰۹۳)		(۷۸,۹۸۵,۷۴۷,۹۰۷)	
سایر هزینه ها		(۱,۸۶۵,۳۵۳,۶۵۴)		(۳۴۳,۴۳۱,۰۳۸)		(۳,۴۶۱,۰۱۹,۶۴۴)	
سود و زیان قبل از هزینه های مالی		(۶۵,۹۵۳,۴۹۶,۶۱۳)		(۱۳,۰۷۵,۳۱۴,۱۳۰)		(۸۱,۴۴۹,۷۶۷,۵۲۰)	
هزینه های مالی		(۲,۳۹۸,۳۸۵,۴۷۱)		(۳۰,۳۳۹,۵۲۰)		(۲,۳۳۱,۳۳۶,۱۸۱)	
سود(زیان) خالص		۴۰۱,۵۷۲,۱۲۹,۱۵۰		۲۵۱,۸۰۶,۴۷۲,۸۴۹		۶۸۳,۸۰۰,۴۵۷,۰۵۶	
بازده میانگین سرمایه گذاری		۸۰.۵٪		۱۷.۷۹٪		(۱۵.۹۴)٪	
نژده سرمایه گذاری های پایان دوره		۷/۷۸٪		۱۵.۳۶٪		(۱۶.۵۰)٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعیاد ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴

۳۱/ب) سود زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

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

(۶)		(۷)	
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۱۴۴,۹۷۶,۸۴۱,۸۷۸	۱۵۳,۲۷,۱۴۹,۸۷۳	۷۱,۸۴۷,۱۶۳,۷۵۶
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۸۸,۴۰۳,۲۴۵,۷۷۹	(۷۵۵,۹۹۴,۷۹۰,۳۳۹)	(۳۶۹,۴۳۹,۵۸۷,۸۹۷)
سود سهم	۱۵۵,۶۷۳,۱۶۳,۲۴۰	۸۵,۳۳۱,۶۰۰,۳۰۳	۵۰۴,۷۴۱,۳۶۸,۹۶۱
سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت	۹۴,۷۰۰,۷۷۳,۶۹۹	۹۵,۵۸۹,۹۵۰,۰۳۷	۴۲,۰۹۶,۷۳۳,۳۷۶
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	-	-	-
سایر درآمدها	۸۳,۸۱۵,۴۳۶,۱۸۱	۴۳,۳۵۸,۳۱۱,۴۸۸	-
جمع	۷۶۷,۵۶۸,۵۶۰,۷۷۷	(۵۳۱,۴۷۷,۷۷۸,۶۳۸)	۳۴۹,۱۶۵,۵۷۸,۰۹۶
هزینه ها			
هزینه کارمزد از کان	(۷۸,۹۸۵,۷۴۷,۹۰۷)	(۶۶,۴۷۷,۱۱۳,۷۵۶)	(۹,۳۹۴,۱۲۶,۶۲۵)
سایر هزینه ها	(۳,۴۶۱,۰۱۹,۶۳۳)	(۱,۷۰۷,۵۱۱,۴۳۱)	(۷۵۰,۸۰۴,۹۵۱)
سود و زیان قبل از هزینه های مالی	(۸۱,۴۴۶,۷۶۷,۵۴۰)	(۶۸,۱۸۴,۶۲۵,۱۷۷)	(۱۰,۱۴۴,۹۳۱,۵۷۶)
هزینه های مالی	(۳,۳۲۱,۳۳۶,۱۸۱)	(۳,۵۴,۹۸۶,۰۶۶)	(۳,۲۲۴,۵۳۰)
سود(زیان) حاصل	۶۸۳,۸۰۰,۴۵۷,۰۵۶	(۵۹۹,۸۱۷,۳۸۹,۸۷۱)	۳۳۹,۰۱۷,۴۳۱,۹۹۰
بازده میانگین سرمایه گذاری	۵۵۱٪	(۱۵۶۸)٪	۱۴۴٪
بازده سرمایه گذاری های پایان دوره	۴۷۹٪	(۱۵۴۶)٪	۱۳۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴

۳۱/ب) سود زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی
خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل آرایه می گردد:

		(۸)		(۹)	
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳
جمع مبلغ نقل از صفحه قبل	جمع مبلغ نقل از صفحه قبل	بازارگردانی سهم شرکت نیرو توانس	بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز	بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز	جمع نقل به صفحه بعد
درآمدها	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۳۱۶,۸۳۲,۹۴۰,۳۹۷	۱,۱۹۹,۷۷۳	۷۶۲,۶۱۵,۸۵۳	.	۴۱۶,۸۳۴,۱۴۰,۰۷۰
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۶۷,۷۲۰,۵۴۰,۵۶۳)	۸,۳۱۴,۰۴۳,۸۵۴	(۸,۳۲۶,۴۰۵,۰۴۴)	(۱,۰۰۰,۲۸۷,۵۸۶)	(۶۰,۶۰۶,۷۸۴,۴۹۵)
سود سبزه	۶۷۸,۵۲۴,۳۰۴,۳۵۱	۴,۴۲۳,۶۱۵,۶۹۰	۲,۳۹۲,۸۴۵,۰۸۰	۱,۴۷۶,۹۴۵,۷۰۰	۶۸۳,۴۲۴,۸۶۵,۷۴۱
سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۴۲,۶۵۳,۰۲۶,۱۵۶	۹,۲۰۳,۳۶۵,۵۱۹	۸,۳۹۶,۰۱۳,۳۹۱	۱۹۸,۰۷۵	۱۵۱,۸۵۶,۸۴۹,۷۵۰
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	.	.	.	.	.
سایر درآمدها	۸۳,۸۱۵,۴۳۶,۱۸۱	۴۲,۳۵۸,۳۱۱,۴۸۸	.	۱۳۰,۳۰۰,۷۹۶	۸۳,۹۴۵,۷۳۶,۹۷۷
جمع	۱,۰۵۴,۱۰۵,۱۶۶,۴۲۲	۲۰,۸۴۳,۴۸۴,۸۳۶	۳,۱۴۵,۰۶۹,۳۸۰	۵۰۷,۱۵۶,۹۸۵	۱,۰۷۵,۴۵۴,۸۰۸,۳۴۳
هزینه ها					
هزینه کارمزد ارکان	(۹۰,۲۶۶,۰۳۵,۷۷۲)	(۱,۱۶۰,۳۹۵,۴۵۴)	(۸۸۴,۵۴۵,۰۸۷)	(۶۰۸,۱۱۳,۸۵۱)	(۹۲,۰۲۴,۴۴۴,۰۷۷)
سایر هزینه ها	(۳,۴۶۴,۰۷۰,۵۲۵)	(۲۵۳,۳۴۵,۹۴۱)	(۱۹۷,۸۶۶,۳۷۵)	(۲۵۱,۳۴۷,۴۶۸)	(۳,۹۶۷,۶۶۳,۹۳۴)
سود و زیان قبل از هزینه های مالی	(۹۳,۷۳۰,۱۰۶,۳۹۷)	(۸۰,۱۸۶,۶۵۵,۰۳۵)	(۱,۴۱۲,۵۴۱,۳۹۵)	(۱,۰۸۲,۴۱۱,۴۶۲)	(۹۶,۰۰۲,۱۰۸,۰۱۱)
هزینه های مالی	(۲,۳۲۷,۷۸۳,۲۵۱)	(۴,۰۰۷,۱۱۰)	(۴۸,۰۴۸)	(۴۸,۰۰۰)	(۲,۳۳۱,۸۳۸,۳۶۱)
سود(زیان) خالص	۹۵۸,۰۴۷,۲۷۶,۸۷۴	۱۹,۴۲۵,۹۳۶,۳۲۱	۲,۰۴۰,۵۷۵,۳۸۰	(۲۵۲,۳۵۱,۳۴۴)	۹۷۷,۱۳۰,۸۶۱,۸۷۱
بازده میانگین سرمایه گذاری	۸/۹۳٪	۹/۷۰٪	۱/۳۹٪	۰/۱۵٪	۸۷/۲۲٪
بازده سرمایه گذاری های پایان دوره	۸/۹۳٪	۱/۳۸٪	۰/۱۵٪	۰/۱۵٪	۶۱/۴۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴

۳۱/ب) سود زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

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

(۱۰)		(۱۱)	
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳ مهر ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳ مهر ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳ مهر ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳ مهر 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
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۱۶,۸۲۴,۱۴۰,۰۷۰	۲۱۶,۸۲۴,۱۴۰,۰۷۰	۲۱۶,۸۲۴,۱۴۰,۰۷۰	۲۱۶,۸۲۴,۱۴۰,۰۷۰
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	سود(زیان) فروش اوراق بهادار	سود(زیان) فروش اوراق بهادار	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۶۰,۶۰۶,۷۸۲,۲۹۵	۶۰,۶۰۶,۷۸۲,۲۹۵	۶۰,۶۰۶,۷۸۲,۲۹۵	۶۰,۶۰۶,۷۸۲,۲۹۵
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶۸۳,۴۲۴,۸۶۵,۷۴۱	۶۸۳,۴۲۴,۸۶۵,۷۴۱	۶۸۳,۴۲۴,۸۶۵,۷۴۱	۶۸۳,۴۲۴,۸۶۵,۷۴۱
سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام
۱۵۱,۸۵۶,۸۴۹,۷۵۰	۱۵۱,۸۵۶,۸۴۹,۷۵۰	۱۵۱,۸۵۶,۸۴۹,۷۵۰	۱۵۱,۸۵۶,۸۴۹,۷۵۰
سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت	سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت	سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت	سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۱۹,۳۳۶,۰۴۸,۳۲۸	۱۱۹,۳۳۶,۰۴۸,۳۲۸	۱۱۹,۳۳۶,۰۴۸,۳۲۸	۱۱۹,۳۳۶,۰۴۸,۳۲۸
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۸۳,۹۴۵,۷۳۶,۹۷۷	۸۳,۹۴۵,۷۳۶,۹۷۷	۸۳,۹۴۵,۷۳۶,۹۷۷	۸۳,۹۴۵,۷۳۶,۹۷۷
سایر درآمدها	سایر درآمدها	سایر درآمدها	سایر درآمدها
۱,۰۷۵,۴۵۳,۸۰۸,۲۴۳	۱,۰۷۵,۴۵۳,۸۰۸,۲۴۳	۱,۰۷۵,۴۵۳,۸۰۸,۲۴۳	۱,۰۷۵,۴۵۳,۸۰۸,۲۴۳
جمع	جمع	جمع	جمع
۳,۲۸۳,۳۳۷,۰۰۳,۰۳۹	۳,۲۸۳,۳۳۷,۰۰۳,۰۳۹	۳,۲۸۳,۳۳۷,۰۰۳,۰۳۹	۳,۲۸۳,۳۳۷,۰۰۳,۰۳۹
هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها
۸۱,۳۶۵,۳۸۳,۸۴۹	۸۱,۳۶۵,۳۸۳,۸۴۹	۸۱,۳۶۵,۳۸۳,۸۴۹	۸۱,۳۶۵,۳۸۳,۸۴۹
هزینه کارمزد ارکان	هزینه کارمزد ارکان	هزینه کارمزد ارکان	هزینه کارمزد ارکان
۳,۹۶۷,۶۶۳,۹۳۴	۳,۹۶۷,۶۶۳,۹۳۴	۳,۹۶۷,۶۶۳,۹۳۴	۳,۹۶۷,۶۶۳,۹۳۴
سایر هزینه ها	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها
۹۶,۰۰۲,۱۰۸,۰۱۱	۹۶,۰۰۲,۱۰۸,۰۱۱	۹۶,۰۰۲,۱۰۸,۰۱۱	۹۶,۰۰۲,۱۰۸,۰۱۱
سود و زیان قبل از هزینه های مالی	سود و زیان قبل از هزینه های مالی	سود و زیان قبل از هزینه های مالی	سود و زیان قبل از هزینه های مالی
۴۳,۵۰۴,۳۰۴,۴۶۹	۴۳,۵۰۴,۳۰۴,۴۶۹	۴۳,۵۰۴,۳۰۴,۴۶۹	۴۳,۵۰۴,۳۰۴,۴۶۹
هزینه های مالی	هزینه های مالی	هزینه های مالی	هزینه های مالی
۹۷۷,۱۳۰,۸۶۱,۸۷۱	۹۷۷,۱۳۰,۸۶۱,۸۷۱	۹۷۷,۱۳۰,۸۶۱,۸۷۱	۹۷۷,۱۳۰,۸۶۱,۸۷۱
سود(زیان) خالص	سود(زیان) خالص	سود(زیان) خالص	سود(زیان) خالص
۳,۲۰۱,۰۳۱,۰۳۹	۳,۲۰۱,۰۳۱,۰۳۹	۳,۲۰۱,۰۳۱,۰۳۹	۳,۲۰۱,۰۳۱,۰۳۹
پایه میانگین سرمایه گذاری	پایه میانگین سرمایه گذاری	پایه میانگین سرمایه گذاری	پایه میانگین سرمایه گذاری
۳,۲۰۱,۰۳۱,۰۳۹	۳,۲۰۱,۰۳۱,۰۳۹	۳,۲۰۱,۰۳۱,۰۳۹	۳,۲۰۱,۰۳۱,۰۳۹
درآمد سرمایه گذاری های پایان دوره	درآمد سرمایه گذاری های پایان دوره	درآمد سرمایه گذاری های پایان دوره	درآمد سرمایه گذاری های پایان دوره
۳,۲۰۱,۰۳۱,۰۳۹	۳,۲۰۱,۰۳۱,۰۳۹	۳,۲۰۱,۰۳۱,۰۳۹	۳,۲۰۱,۰۳۱,۰۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۲۱/ب) سود زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

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

(۱۲)		(۱۳)		(۱۴)		(۱۵)	
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
جمع مبلغ نقل از صفحه قبل	جمع مبلغ نقل از صفحه قبل	بازارگردانی سهام شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان	بازارگردانی سهام شرکت فولاد شاهرود	بازارگردانی سهام شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان	بازارگردانی سهام شرکت فولاد شاهرود	جمع مبلغ نقل از صفحه قبل	جمع مبلغ نقل از صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۱۹۳,۳۳۵,۴۲۹,۵۳۷	(۳۳,۷۰۶,۳۳۳,۸۸۹)	(۱۹۰,۳۱۸,۰۷۰,۷۱۳)	۱۴,۴۷۷,۵۷۷,۵۵۸	(۲۰,۷۸۰,۲۵۴,۹۷۵)	۷۱۹,۰۲۵,۶۷۸	(۱۷,۸۶۳,۸۹۶,۱۵۰)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۵۶۱۷,۸۶۳,۹۹۸,۱۳۶)	(۲,۹۷۶,۱۷۱,۵۶۳,۰۳۳)	(۱,۴۵۷,۳۹۹,۳۳۹,۱۴۶)	(۳,۰۸۹,۳۰۷,۳۰۲,۶۳۴)	۸,۳۶۹,۱۷۵,۰۶۴	(۴۵,۱۵۹,۹۸۳,۷۱۶)	(۷,۰۶۶,۷۹۴,۱۶۲,۳۱۸)
سود سهام	۱,۳۱۶,۵۷۰,۸۶۱,۶۵۶	۱,۰۳۹,۳۲۷,۷۱۰,۱۳۸	۸۰۷,۴۶۷,۶۵۵,۹۳۰	۱,۷۳۸,۷۷۸,۷۳۳,۵۰۴	۱۲,۲۵۱,۷۹۶,۴۶۱	۱۳,۳۳۱,۰۴۰,۵۰۰	۳,۰۳۸,۳۹۰,۳۱۳,۹۳۷
سود - سیرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳۰۳,۳۹۳,۶۵۶,۰۳۱	۱۹۰,۳۳۵,۶۳۲,۸۵۵	۳۲,۶۳۳,۹۵۲,۳۴۲	۸۷,۵۸۱,۴۳۴,۵۶۱	۱۵۰,۵۵۰,۸۰۳,۹۹۷	۱۸,۱۴۷,۰۱۱,۴۹۸	۲۵۲,۱۴۳,۶۸۹,۳۷۰
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	-	-	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	۸۳,۹۴۵,۷۳۶,۹۷۷	۴۲,۳۵۸,۳۱۹,۱۷۱	-	-	-	-	۸۳,۹۴۵,۷۳۶,۹۷۷
جمع	(۳,۳۰۰,۷۱۸,۳۱۳,۹۳۵)	(۱,۷۴۸,۱۵۶,۳۴۴,۷۶۸)	(۸۰۶,۴۵۵,۸۰۱,۵۹۶)	(۲,۳۵۸,۴۶۹,۵۵۸,۰۱۱)	۱۶,۸۹۵,۷۹۷,۴۴۷	(۱۳,۸۶۱,۹۰۶,۳۴۰)	(۴,۷۱۰,۲۷۸,۳۱۸,۰۸۴)
هزینه ها							
هزینه کارمزد ارکان	(۱۴۷,۶۸۵,۹۴۷,۹۶۳)	(۱۸۴,۸۲۳,۴۵۱,۱۰۸)	(۱۰۱,۷۷۱,۹۳۸,۹۳۵)	(۱۴۷,۴۰۲,۳۸۴,۲۰۷)	(۱,۳۳۵,۷۳۸,۶۰۲)	(۱,۴۱۴,۳۱۷,۹۶۷)	(۳۵۰,۶۹۲,۸۳۵,۵۰۰)
سایر هزینه ها	(۷,۲۳۶,۵۷۸,۹۳۶)	(۶,۳۲۰,۷۸۷,۲۰۹)	(۱,۹۰۴,۸۶۰,۸۱۱)	(۲,۳۸۰,۳۸۵,۹۸۶)	(۲,۵۲,۲۴۵,۹۲۱)	(۱,۸۹,۷۰۸,۵۶۵)	(۹,۵۸۳,۶۸۵,۶۸۸)
سود و زیان قبل از هزینه های مالی	(۱۵۵,۱۱۳,۵۳۶,۸۹۹)	(۱۹۱,۰۴۴,۳۳۸,۴۱۷)	(۱۰۳,۶۷۵,۹۹۹,۷۴۶)	(۱۴۹,۷۸۲,۷۷۰,۱۹۳)	(۱,۶۸۷,۹۸۴,۵۴۳)	(۱,۶۰۲,۹۲۴,۵۳۲)	(۲۶۰,۳۷۶,۵۱۱,۱۸۸)
هزینه های مالی	(۳,۳۳۶,۹۱۴,۲۵۱)	(۴۴,۳۷۶,۶۹۷,۴۳۶)	(۵,۱۵۷,۱۶۰)	(۱,۹۳۴,۲۶۶)	(۷۷,۶۷۶,۷۴۰)	(۱,۶۳۸,۵۶۷)	(۲,۴۱۹,۷۴۸,۱۵۱)
سود(زیان) خالص	(۴۰,۷۸,۱۶۷,۷۵۵,۰۸۵)	(۱,۹۸۳,۵۷۷,۱۶۰,۶۲۱)	(۹۱,۰۳۶,۹۵۸,۵۰۲)	(۱,۴۰۸,۲۵۴,۴۶۲,۴۷۰)	۱۵,۳۲۰,۱۳۶,۱۶۴	(۱۴,۴۶۷,۴۷۱,۳۳۹)	(۴,۹۷۲,۹۷۴,۵۷۷,۴۴۳)
بازده میانگین سرمایه گذاری	(۷.۲۲٪)	(۸.۶۰٪)	(۹.۴۶٪)	۵.۶۳٪	(۴.۷۸٪)	(۵.۱۰٪)	(۵.۱۰٪)
بازده سرمایه گذاری های پایان دوره	(۸.۴۲٪)	(۹.۴۶٪)	(۹.۴۶٪)	۶.۱۸٪	(۵.۱۰٪)	(۵.۱۰٪)	(۵.۱۰٪)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰مهرماه ۱۴۰۴

۲۱/ب) سود زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

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

(۱۴)		(۱۵)	
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰مهر ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰مهر ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰مهر ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰مهر ۱۴۰۳
بازارگردانی سهم شرکت فراپورس ایران	بازارگردانی سهم شرکت فراپورس ایران	بازارگردانی صندوق بذری امید آفرین	بازارگردانی صندوق بذری امید آفرین
جمع مبلغ نقل از صفحه قبل	جمع مبلغ نقل از صفحه قبل	جمع مبلغ نقل از صفحه قبل	جمع مبلغ نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	(۱۷,۸۶۳,۸۹۶,۱۵۰)	(۱۸,۵۰۹,۷۲۰,۶۵۳)	۹۴۴,۹۶۲,۳۵۰
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۷,۰۶۶,۷۹۴,۱۶۳,۳۱۸)	(۶,۱۱۰,۶۳۸,۸۵۰,۳۸۳)	(۱۳,۰۴۰,۷۱۸,۸۱۵)
سود - سهام	۳۰,۳۸,۲۹۰,۳۱۳,۹۳۷	۲,۷۷۱,۳۳۸,۴۸۴,۱۳۲	۲۳۶,۸۹۳,۱۷۵
سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۵۲,۱۴۲,۶۸۹,۳۷۰	۲۹۶,۰۶۴,۰۷۸,۷۱۴	۶۱۸,۷۱۵
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	-	-	-
سایر درآمدها	۸۳,۵۲۵,۷۳۶,۹۷۷	۴۲,۳۵۸,۳۱۹,۱۷۱	-
جمع	(۴,۷۱۰,۰۲۷۸,۳۱۸,۰۸۴)	(۳,۰۱۹,۴۸۷,۶۸۹,۰۱۹)	(۱۱,۷۱۳,۲۰۶,۹۳۵)
هزینه ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۵۰,۶۹۳,۸۳۵,۵۰۰)	(۳۳۳,۶۴۰,۰۵۳,۲۸۲)	(۷۵۶,۰۸۴,۹۷۱)
سایر هزینه ها	(۹,۵۸۳,۶۸۵,۶۸۸)	(۸,۷۹۰,۸۸۱,۸۶۰)	(۳۵۲,۳۴۵,۹۳۱)
سود و زیان قبل از هزینه های مالی	(۳۶۰,۲۷۶,۵۱۱,۱۸۸)	(۳۴۲,۴۳۰,۹۳۵,۱۲۲)	(۱,۱۵۱,۹۹۵,۱۷۰)
هزینه های مالی	(۲,۴۱۹,۷۴۸,۱۵۱)	(۴۴,۳۸۰,۲۷۰,۳۶۹)	(۸۰,۷۷۲,۹۹۹,۸۰۰)
سود(زیان) خالص	(۴,۹۷۲,۹۷۴,۵۷۷,۴۳۳)	(۳,۴۰۶,۲۹۸,۸۹۴,۴۳۰)	(۱۲,۶۸۳,۶۶۲,۲۰۶)
بازده میانگین سرمایه گذاری	۷۲.۷۸٪	(۱۶۰.۲۸)٪	(۱۶۰.۲۸)٪
بازده سرمایه گذاری پایانی دوره	۵۸.۲۳٪	(۵۰.۷۱۵۳)٪	(۱۰۰.۶۵)٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴

۳۱/ب) سود زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

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

(۱۶)		(۱۷)			
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳
بازارگردانی سهم شرکت تولیدی فولاد سپید فراب	بازارگردانی سهم شرکت تولیدی فولاد سپید فراب	بازارگردانی سهم شرکت تولیدی کاشی تکسرام	بازارگردانی سهم شرکت تولیدی کاشی تکسرام	جمع مبلغ نقل از صفحه قبل	جمع مبلغ نقل از صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	(۳,۷۰۴,۱۳۴,۹۸۲)	(۳,۷۰۴,۱۳۴,۹۸۲)	۰	۰	(۳,۷۰۴,۱۳۴,۹۸۲)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۷,۳۴۸,۹۵۷,۳۳۳,۸۶۸)	(۷,۳۴۸,۹۵۷,۳۳۳,۸۶۸)	۰	۰	(۷,۳۴۸,۹۵۷,۳۳۳,۸۶۸)
سود سپرم	۳,۷۷۱,۵۶۹,۸۴۰,۳۸۲	۳,۷۷۱,۵۶۹,۸۴۰,۳۸۲	۰	۰	۳,۷۷۱,۵۶۹,۸۴۰,۳۸۲
سود سایر درآمدها بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳۷۴,۰۷۰,۳۹۸,۱۵۶	۳۷۴,۰۷۰,۳۹۸,۱۵۶	۰	۰	۳۷۴,۰۷۰,۳۹۸,۱۵۶
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۶۴,۷۰۳,۶۵۵,۰۰۱	۶۴,۷۰۳,۶۵۵,۰۰۱	۰	۰	۶۴,۷۰۳,۶۵۵,۰۰۱
سایر درآمدها	۸۳,۹۴۵,۷۳۶,۹۷۷	۸۳,۹۴۵,۷۳۶,۹۷۷	۰	۰	۸۳,۹۴۵,۷۳۶,۹۷۷
جمع	(۴,۷۹۰,۳۱۸,۴۶۱,۶۰۴)	(۴,۷۹۰,۳۱۸,۴۶۱,۶۰۴)	۰	۰	(۴,۷۹۰,۳۱۸,۴۶۱,۶۰۴)
هزینه ها					
هزینه کارمزد ارجان	(۳۰۷,۷۶۱,۰۸۲,۰۹۳)	(۳۰۷,۷۶۱,۰۸۲,۰۹۳)	۰	۰	(۳۰۷,۷۶۱,۰۸۲,۰۹۳)
سایر هزینه ها	(۱۱,۵۵۳,۳۶۱,۶۵۶)	(۱۱,۵۵۳,۳۶۱,۶۵۶)	۰	۰	(۱۱,۵۵۳,۳۶۱,۶۵۶)
سود و زیان قبل از هزینه های مالی	(۳۱۹,۳۱۴,۴۴۳,۷۴۹)	(۳۱۹,۳۱۴,۴۴۳,۷۴۹)	۰	۰	(۳۱۹,۳۱۴,۴۴۳,۷۴۹)
هزینه های مالی	(۱۰,۹۳۷,۳۱۱,۳۷۴)	(۱۰,۹۳۷,۳۱۱,۳۷۴)	۰	۰	(۱۰,۹۳۷,۳۱۱,۳۷۴)
سود(زیان) خالص	(۵,۱۲۰,۵۶۰,۲۱۶,۶۲۷)	(۵,۱۲۰,۵۶۰,۲۱۶,۶۲۷)	۰	۰	(۵,۱۲۰,۵۶۰,۲۱۶,۶۲۷)
بازده میانگین سرمایه گذاری	-	۳۹۱/۹۹٪	-	۴۶۸٪	-
بازده سرمایه گذاری های پایان دوره	-	۱۰۰٪	-	۴۷۱٪	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴

۳۱/ب) سود زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

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

		(۱۸)		(۱۹)		(۲۰)	
دوره شش ماهه منتهی به	دوره شش ماهه منتهی به	دوره شش ماهه منتهی به	دوره شش ماهه منتهی به	دوره شش ماهه منتهی به	دوره شش ماهه منتهی به	دوره شش ماهه منتهی به	دوره شش ماهه منتهی به
۳۰ مهر ۱۴۰۴	۳۰ مهر ۱۴۰۳	۳۰ مهر ۱۴۰۴	۳۰ مهر ۱۴۰۳	۳۰ مهر ۱۴۰۴	۳۰ مهر ۱۴۰۳	۳۰ مهر ۱۴۰۴	۳۰ مهر 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
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	(۲,۷۰۴,۱۳۴,۹۸۲)	(۲۴,۰۴۸,۷۶۵,۲۲۸)	(۱۳۱,۱۳۰,۱۱۵)	۰	۴۶۷,۸۱۴,۷۹۸,۸۹۲	۲۵۵,۲۷۷,۶۸۱,۹۴۲	۷۲۰,۳۵۷,۲۳۵,۷۳۷
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۷,۲۴۸,۹۵۷,۳۳۳,۸۶۸)	(۶,۴۳۴,۱۰۵,۳۵۳,۶۹۴)	(۱۵,۳۴۹,۴۵۵,۱۸۱)	۰	(۳۹۸,۸۱۶,۲۴۳)	۲۶,۱۹۳,۱۵۵,۳۹۰	(۷,۲۳۸,۴۱۳,۴۵۰,۰۰۲)
سود سپرده	۲,۰۳۸,۶۱۷,۲۰۷,۱۱۲	۲,۷۷۲,۱۶۷,۸۹۱,۸۹۲	۱,۵۸۰,۳۸۶,۷۷۷	۰	۰	۲۲,۴۰۲,۴۰۵,۲۸۳	۲,۰۶۲,۵۹۹,۸۹۹,۱۷۲
سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۷۴,۰۷۲,۵۷۳,۰۴۱	۲۹۷,۲۸۲,۶۹۶,۵۵۵	۰	۰	۷۶,۲۸۵,۶۵۵,۳۱۳	۷۰,۲۲۲,۲۲۶,۳۲۸	۴۲۰,۵۸۰,۴۵۴,۶۸۲
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۶۴,۷۰۹,۶۵۵,۰۰۱	۲۵,۲۷۰,۹۲۲,۲۳۱	۰	۰	۳۸,۱۷۹,۹۸۰,۳۶۵	۰	۱۰۲,۸۸۹,۶۲۵,۳۶۶
سایر درآمدها	۸۴,۰۱۴,۱۵۸,۰۳۰	۴۲,۲۵۸,۳۱۹,۱۷۱	۶۸,۴۳۱,۰۵۳	۰	۰	۰	۸۴,۰۸۲,۵۷۹,۰۸۳
جمع	(۴,۷۹۰,۲۴۷,۸۶۵,۶۶۶)	(۳,۳۳۱,۰۷۴,۳۸۹,۰۷۳)	(۱۳,۷۳۱,۸۶۷,۴۶۶)	۰	۵۸۱,۸۸۱,۶۱۸,۳۲۷	۳۷۴,۰۹۴,۴۶۸,۸۴۳	(۳,۸۴۸,۰۰۳,۶۴۵,۹۶۲)
هزینه ها							
هزینه کارمزد ارباب	(۳۰۷,۸۷۱,۶۲۸,۹۷۱)	(۳۳۵,۴۴۱,۰۵۹,۵۶۲)	(۱,۴۹۱,۳۲۵,۳۹۸)	(۴۸,۹۶۸,۴۱۲)	(۹۹۵,۷۳۰,۴۰۸)	(۵۶۱۳,۵۱۷,۳۳۳)	(۳۱۵,۹۷۲,۰۹۲,۱۱۰)
سایر هزینه ها	(۱۱,۸۰۴,۷۰۹,۱۲۴)	(۱۰,۰۹۶,۳۹۶,۷۵۶)	(۲۵۱,۳۴۷,۴۶۸)	(۱۷۰,۶۲۶,۱۴۴)	(۲۷۱,۴۲۸,۵۶۰)	(۳۲۳,۴۹۸,۶۰۲)	(۱۲,۶۵۰,۹۸۳,۷۵۴)
سود و زیان قبل از هزینه های مالی	(۳۱۹,۶۷۶,۳۳۸,۰۹۵)	(۳۴۵,۵۲۳,۴۵۶,۳۱۸)	(۱,۷۴۳,۵۷۲,۸۶۶)	(۲۱۹,۵۹۴,۵۵۶)	(۱,۳۶۷,۱۳۸,۹۶۸)	(۵,۹۲۷,۱۵۰,۹۳۵)	(۳۴۸,۶۲۳,۰۷۵,۸۶۴)
هزینه های مالی	(۱۰,۹۲۷,۴۲۱,۲۷۴)	(۵۰,۹۴۳,۶۹۴,۶۹۵)	(۹۹,۱۵۳,۴۱۱)	۰	(۳,۷۶۸,۹۰۹,۴۴۸)	(۵۲۳,۴۰۲,۵۹۰)	(۱۴,۳۱۷,۶۸۶,۷۲۳)
سود(زیان) خالص	(۵,۱۲۰,۸۵۱,۶۲۵,۰۲۵)	(۳,۷۱۷,۵۵۵,۴۴۰,۰۸۶)	(۱۵,۵۷۳,۵۹۳,۷۴۳)	(۲۱۹,۵۹۴,۵۵۶)	(۵۷۷,۸۴۵,۵۵۹,۹۱۱)	(۳۶۷,۶۳۵,۲۵۰,۳۱۸)	(۴,۱۹۰,۹۴۴,۴۰۸,۵۴۹)
بازدهی میانگین سرمایه گذاری	(۱۱/۸۳)٪	(۱۱/۸۱)٪	(۱۱/۸۱)٪	۴۹۶/۴۷٪	۶۵/۹۳٪	۲۸/۸۷٪	۳۶/۰۰٪
بازدهی سرمایه گذاری های پدین دوره	(۱۱/۸۳)٪	(۱۱/۸۳)٪	(۱۱/۸۳)٪	۱۰۰٪	۵۷/۲۵٪	۳۶/۰۰٪	۳۶/۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ابرارتان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴

۳۱) سود زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

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

	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳
	جمع	جمع	بازارگردانی سهام شرکت	بازارگردانی سهام شرکت	بازارگردانی سهام شرکت	بازارگردانی سهام شرکت	بازارگردانی سهام شرکت	بازارگردانی سهام شرکت	بازارگردانی سهام شرکت
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۷۲۰,۲۵۷,۳۳۵,۷۳۷	(۲۶۰,۴۸,۷۶۵,۳۲۸)	۶۷,۳۷۳,۰۱۰,۶۲۰	۲۵,۳۶۴,۶۳۵,۳۱۲	۰	(۱۱۳,۵۱۰,۲۳۵)	۰	۷۸۷,۶۳۰,۲۴۶,۳۵۷	(۷۹۷,۶۵۰,۳۵۱)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۷,۲۳۸,۴۱۳,۴۵۰,۰۰۲)	(۶,۴۳۲,۱۰۵,۳۵۳,۶۹۴)	۲۱,۷۱۶,۷۹۶,۹۲۸	۱۲۵,۶۳۰,۲۵۲,۹۴۵	۰	-	۰	(۷,۲۱۶,۶۹۶,۶۵۳,۰۷۴)	(۶,۳۰۶,۴۷۵,۰۹۸,۷۴۹)
سود سهام	۲,۰۶۳,۵۹۹,۸۹۹,۱۷۲	۲,۷۷۲,۱۶۷,۸۹۱,۸۹۲	۰	۱,۸۸۸,۱۳۹,۹۱۶	۰	۰	۰	۲,۰۶۳,۵۹۹,۸۹۹,۱۷۲	۲,۷۷۴,۰۵۶,۰۳۱,۸۰۸
سود سیرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت	۴۱۰,۵۸۰,۳۵۴,۶۸۴	۲۹۷,۲۸۲,۶۹۶,۵۵۵	۱۹,۹۷۰,۴۹۰,۷۳۰	۲۴۹,۲۷۵	۷۹,۲۸۶,۷۶۵	۳۵,۳۹۵,۶۳۷	۱۰,۹۴۶,۶۶۵	۴۴۰,۵۵۰,۹۴۵,۴۰۲	۲۹۷,۴۱۸,۵۷۴,۸۹۷
درآمد، اجتناب از کارمزدها بازارگردانی	۱۰۳,۸۸۹,۶۳۵,۳۶۶	۲۵,۳۷۰,۵۲۳,۳۴۱	-	-	-	-	-	۱۰۳,۸۸۹,۶۳۵,۳۶۶	۲۵,۳۷۰,۵۲۳,۳۴۱
سایر درآمدها	۸۴۰,۸۳,۵۷۹,۰۸۳	۴۲,۲۵۸,۳۱۹,۱۷۱	-	-	-	-	-	۸۴۰,۸۳,۵۷۹,۰۸۳	۴۲,۲۵۸,۳۱۹,۱۷۱
جمع	(۴,۷۹۰,۳۴۷,۸۶۵,۶۶۶)	(۳,۳۳۱,۰۷۴,۴۸۹,۰۷۳)	۱۰۹,۰۶۰,۳۹۸,۴۶۸	۱۵۲,۸۸۳,۳۶۹,۳۴۸	۷۹,۲۸۶,۷۶۵	(۶۸,۱۱۴,۵۹۸)	۱۰,۹۴۶,۶۶۵	(۳,۷۳۸,۹۴۳,۳۴۷,۶۹۴)	(۳,۱۵۸,۰۶۸,۹۰۰,۸۹۳)
هزینه ها									
هزینه کارمزد ارجان	(۳۱۵,۹۷۲,۰۹۳,۱۱۰)	(۳۳۵,۴۹۰,۰۲۷,۹۷۴)	(۱,۹۸۵,۷۲۹,۸۴۱)	(۳,۳۴۱,۳۰۹,۰۶۳)	(۱,۶۰۱,۹۶۲)	(۱۱۱,۵۵۳,۲۴۴)	(۴۰,۱۵۳,۷۵۰)	(۳۱۷,۹۵۷,۸۴۱,۹۵۱)	(۳۳۸,۹۸۴,۵۴۵,۹۹۳)
سایر هزینه ها	(۱۲,۶۵۰,۹۸۳,۷۵۴)	(۱۰,۳۶۷,۰۲۳,۹۰۰)	(۱۹۰,۶۳۳,۸۱۹)	(۱۹۸,۶۳۹,۶۱۴)	(۱,۳۴۳,۸۶۰)	(۱۹۱,۶۷۴,۷۲۳)	(۷۷,۳۸۷,۷۲۴)	(۱۲,۸۴۱,۶۱۶,۵۷۳)	(۱۰,۷۳۵,۹۵۸,۸۳۰)
سود و زیان قبل از هزینه های مالی	(۳۳۸,۶۲۳,۰۷۵,۸۶۴)	(۳۴۵,۷۵۷,۰۵۰,۸۷۴)	(۲,۱۷۶,۳۶۲,۶۶۰)	(۳,۵۳۹,۸۳۸,۶۷۷)	(۲,۹۴۵,۸۲۲)	(۳۰۳,۲۲۷,۹۶۶)	(۱۱۷,۴۴۱,۴۷۴)	(۳۳۰,۷۹۹,۴۳۸,۵۲۴)	(۳۴۹,۷۲۰,۵۰۴,۸۱۳)
هزینه های مالی	(۱۴,۳۱۷,۶۸۶,۷۲۳)	(۵۰,۹۴۳,۶۹۴,۶۹۵)	(۳۲,۱۳۹,۷۸۲)	(۸,۷۸۲,۰۴۲,۵۸۴)	-	(۳۶,۴۹۷,۸۹۵)	-	(۱۴,۳۴۹,۸۲۶,۵۰۵)	(۵۹,۷۶۳,۲۳۵,۱۷۴)
سود(زیان) خالص	(۵,۱۲۳,۱۸۸,۶۳۸,۲۵۳)	(۳,۷۱۷,۷۷۵,۰۳۴,۶۴۲)	۱۰۶,۸۵۱,۷۹۵,۸۳۶	۱۴۰,۵۶۱,۳۸۸,۰۸۷	۷۶,۳۴۰,۹۶۳	(۴۰۷,۸۴۰,۴۵۹)	(۶,۴۹۴,۸۰۹)	(۴۰,۸۴۰,۹۲۴,۷۲۳)	(۳,۵۷۷,۵۵۱,۶۴۰,۸۸۰)
بازده میانگین سرمایه گذاری	۱۶/۱۴٪	۵۳/۱۵٪	-	۶۷/۶۴٪	(۱۴۷٪)	-	-	-	-
بازده سرمایه گذاری های پایان دوره	۳۹/۲۴٪	۹۸/۱۴٪	۵۳/۲۷٪	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴

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

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴		دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴		دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳		دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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
۱۵۳,۸۸۰	۱,۴۱۵,۷۶۸,۵۸۳,۹۱۴	۱۵۳,۸۸۰	۱,۰۱۶,۷۰۳,۶۸۰,۴۲۷	۳۹۱,۰۴۴	۲,۱۶۳,۷۱۳,۵۶۶,۷۱۳	۵۵۹,۷۴۳	۳,۷۳۰,۵۶۸,۶۲۳,۳۱۷
۰	۰	۰	۰	۵۴,۱۴۲	۵۴,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۸۳۵)
۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۸۲۴,۶۲۸,۶۸۰	۰	(۱۳۴,۳۶۰,۷۲۷,۱۶۵)	۰
۰	(۱۳۶,۷۳۷,۴۷۷,۱۵۴)	۰	۷۶,۸۰۱,۰۹۵,۳۹۴	۳۴,۵۱۳,۰۱۱,۳۶۲	۰	۴۷۸,۴۶۰,۱۵۳,۸۸۷	۰
۱۵۳,۸۸۰	۱,۰۷۹,۰۴۱,۲۰۶,۷۷۰	۱۵۳,۸۸۰	۱,۰۹۳,۵۰۴,۷۷۵,۷۲۱	۴۴۵,۱۸۶	۲,۴۸۸,۱۹۲,۲۰۶,۶۵۴	۵۳۸,۹۰۸	۴,۰۴۳,۸۳۳,۰۶۰,۰۳۹

خالص دارایی های در ابتدای دوره

صدور واحدهای سرمایه گذاری

انفصال واحدهای سرمایه گذاری

تعدیل ناشی از صدور و انفصال واحدهای سرمایه گذاری

سود(زیان) خالص طی دوره

خالص دارایی ها فی واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴

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

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
بازارگردانی سهم شرکت سیمرغ	بازارگردانی سهم شرکت سیمرغ	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین
تعداد واحدهای - سرمایه گذاری شده	مبلغ -ریال	تعداد واحدهای - سرمایه گذاری شده	مبلغ -ریال
۲۳۴,۶۳۲,۰۲۳,۸۵۱	۱۳۶,۲۶۲	۲۶۰,۶۴۰,۰۱۲,۹۳۹	۱۶۸,۷۶۳
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
(۳۳,۶۰۰,۱۷۲,۲۴۱)	۰	۳۰,۴۳۱,۸۵۵,۰۵۷	۰
۲۱۲,۰۳۱,۸۵۱,۶۱۰	۱۳۶,۲۶۲	۲۹۱,۰۶۱,۸۶۷,۹۹۶	۱۶۸,۷۶۳

خالص دارایی های دو ابتدای دوره

صندوق واحدهای سرمایه گذاری

بفصل واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری

سود(زیان) خالص طی دوره

خالص دارایی ها واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴

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

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳		دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴		دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳		دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	
بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو		بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهارم		بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهارم		بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهارم	
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
۴,۳۷۱,۶۰۶,۱۰۸,۰۹۶	۲,۷۸۳,۵۶۷	۴,۷۵۱,۷۳۲,۸۵۵,۳۵۴	۳,۱۷۳,۸۳۶	۱,۲۸۳,۱۳۶,۶۹۱,۱۶۰	۱,۲۰۲,۶۷۰	۱,۳۸۷,۲۷۴,۳۰۰,۷۱۹	۱,۲۰۲,۶۷۰
۳۹۱,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۲۶۹	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
۱۵۸,۷۲۷,۶۸۹,۴۴۴	.	.	.	.	.	.	.
(۶۵۹,۷۷۶,۱۳۷,۵۹۷)	.	۲۳۹,۰۱۷,۲۲۱,۹۹۰	.	(۱۸۱,۶۸۸,۴۶۳,۱۲۵)	.	۲۵۱,۸۰۶,۴۷۲,۸۴۹	.
۴,۳۶۱,۸۲۶,۶۵۹,۹۴۲	۳,۱۷۳,۸۳۶	۴,۹۹۰,۷۵۰,۲۷۷,۳۴۴	۳,۱۷۳,۸۳۶	۱,۱۰۱,۴۳۸,۲۳۸,۰۳۵	۱,۴۰۲,۶۷۰	۱,۶۳۹,۰۸۰,۷۷۳,۵۶۸	۱,۲۰۲,۶۷۰

خالص دارایی های در ابتدای دوره

صدور واحد های سرمایه گذاری

بضای واحد های سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری

سود(زیان) خالص طی دوره

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴

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

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳		دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴		دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳		دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	
بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب		بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب		بازارگردانی سهم شرکت بازتسهل سازی کارکنان بانکها		بازارگردانی سهم شرکت سرمایه گذاری سپه	
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
۷۰,۴۵۰	۱۸۸,۱۹۵,۱۴۳,۹۱۹	۲۳۰,۱۱۳,۱۶۹,۱۳۱	۷۰,۴۵۰	۰	(۳۶۹,۴۷۴,۲۷۹)	۰	۱,۴۵۰,۳۹۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	(۱۵,۶۴۰,۱۰۶,۸۰۴)	۳۵,۲۲۹,۳۹۷,۸۲۸	۰	۰	(۴۰۷,۸۴۰,۴۵۹)	۰	۷۶,۴۴۰,۹۴۳
۷۰,۴۵۰	۱۷۲,۵۵۵,۰۳۶,۱۱۵	۲۶۵,۳۴۱,۵۶۶,۹۴۹	۷۰,۴۵۰	۰	(۷۷۷,۳۱۴,۷۳۸)	۰	۷۷,۷۹۱,۳۴۱

خالص دارایی های در ابتدای دوره

صورت واحدهای سرمایه گذاری

خالص واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری

سود(زیان) خالص طی دوره

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴

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

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳		دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴		دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳		دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	
بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز		بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز		بازارگردانی سهم شرکت نیرو ترانس		بازارگردانی سهم شرکت نیرو ترانس	
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
۹۲,۰۶۷	(۹۱,۵۱۳,۹۳۱,۱۲۵)	۹۲,۰۶۷	(۲۳۳,۴۶۹,۱۵۲,۴۰۴)	۹۱,۶۷۵	۱۵۷,۲۱۶,۲۷۷,۲۷۰	۹۱,۶۷۵	۱۹۸,۰۲۸,۳۸۰,۴۹۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	(۱۴۶,۰۵۹,۰۷۵,۵۲۱)	۰	(۳۵۲,۳۵۱,۳۳۴)	۰	۳,۰۴۰,۵۷۵,۳۸۰	۰	۱۹,۴۳۵,۹۳۶,۳۳۱
۹۲,۰۶۷	(۲۳۷,۵۷۳,۰۰۶,۶۴۶)	۹۲,۰۶۷	(۲۳۳,۸۲۱,۵۰۳,۷۳۸)	۹۱,۶۷۵	۱۵۹,۳۵۶,۸۵۲,۶۵۰	۹۱,۶۷۵	۲۱۷,۴۵۴,۳۱۶,۸۲۴

خالص دارایی های در ابتدای دوره

صدور واحدهای سرمایه گذاری

ایفیل واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از صدور و ایفیل واحدهای سرمایه گذاری

سود(زیان) خالص طی دوره

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴

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

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
بازارگردانی سهم فولاد شاهرود	بازارگردانی سهم فولاد شاهرود	بازارگردانی سهم آهن و فولاد غدیر ایرانیان	بازارگردانی سهم آهن و فولاد غدیر ایرانیان
تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال
۲۶۸,۲۰۰	۲۲۳,۶۷۰,۲۸۴,۴۸۱	۲۶۸,۲۰۰	۱۶,۳۹۷,۵۰۲,۴۷۴,۵۳۶
۱۰,۸۷۷,۰۲۴	۱۳,۸۳۴,۷۱۸,۷۱۲,۵۷۵	۱۰,۸۷۷,۰۲۴	۱۶,۳۹۷,۵۰۲,۴۷۴,۵۳۶
خالص دارایی های در ابتدای دوره			
۰	۰	۰	۰
صدور واحدهای سرمایه گذاری	۰	۰	۰
۱,۶۹۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰
۱,۶۹۶,۳۰۰	(۷۸۸,۰۰۰)	۰	۰
ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۰	۰	۰
۰	(۱۳,۱۷۶,۳۳۳,۶۰۰)	۰	۰
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۰	۰	۰
۰	۱۵,۳۳۰,۱۳۶,۱۶۴	۰	(۱,۴۰۸,۳۵۴,۳۶۲,۴۷۰)
سود(زیان) خالص طی دوره	۰	۰	۰
۹,۱۸۰,۷۲۴	۲۴۸,۰۲۴,۰۸۷,۰۴۵	۱۸۹,۴۰۰	۱۴,۸۸۹,۲۴۹,۲۱۲,۰۶۶
خالص دارایی ها واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان دوره	۲۶۸,۲۰۰	۲۴۸,۰۲۴,۰۸۷,۰۴۵	۱۴,۸۸۹,۲۴۹,۲۱۲,۰۶۶
۲۸۳,۹۲۷,۹۶۵,۴۰۴			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴

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

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین	بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین	بازارگردانی سهم فرابورس ایران	بازارگردانی سهم فرابورس ایران
تعداد واحدهای ... مبلغ ریال	تعداد واحدهای ... مبلغ ریال	تعداد واحدهای ... مبلغ ریال	تعداد واحدهای ... مبلغ ریال
سرمایه گذاری شده	سرمایه گذاری شده	سرمایه گذاری شده	سرمایه گذاری شده
خالص دارایی های در ابتدای دوره	۱,۱۱۸	(۱۴,۸۸۸,۳۶۵,۳۲۴)	۱۵,۷۶۰
صدور واحدهای سرمایه گذاری	۰	۰	۰
ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۰	۰	۰
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص طی دوره	(۳۰,۷۹۸,۸۳۷,۸۱۷)	(۱۹,۶۸۳,۶۶۲,۲۰۶)	۰
خالص دارایی ها واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان دوره	۱,۱۱۸	(۳۵,۶۸۷,۲۰۳,۱۴۱)	۱۵,۷۶۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان.

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴

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

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳		دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴		دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	
بازارگردانی سهم شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر		بازارگردانی سهم شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر		بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان	
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده
۴۴,۶۰۵,۹۶۷,۰۱۵	۴۶,۰۶۰	(۷۰,۶۸,۸۲۴)	.	۹,۴۳۹,۷۷۰,۴۰۳	۴,۵۳۹
۱۳,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۶۸	.	.	.	.
.	.	.	.	(۴,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۳۹)
۱,۲۳۱,۹۳۳,۱۰۴	.	.	.	(۴,۸۹۴,۲۷۵,۵۹۴)	.
۲,۹۲۳,۴۸۳,۷۵۴	.	۲,۰۶۴,۸۸۵	.	(۶,۴۹۴,۸۰۹)	.
۶۲,۵۲۹,۳۸۳,۸۷۳	۵۹,۸۲۸	۱,۳۵۸,۰۶۱	.	.	.

خالص دارایی های در ابتدای دوره

صدور واحد های سرمایه گذاری

ابطال واحد های سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری

سود(زیان) خالص طی دوره

خالص دارایی ها واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان دوره

دوره نشش ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴

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

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۰
بازارگردانی سهم شرکت پرتو بار فراپ خلیج فارس	بازارگردانی سهم شرکت تولیدی کاشی تکسرام	بازارگردانی سهم شرکت تولیدی کاشی تکسرام	بازارگردانی سهم شرکت ریل سیر کوثر
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
۲۶۰,۵۰۰	۰	۰	۰
۲۲۰,۵۲۰,۳۹۷,۳۳۳	(۵۹۷,۹۴۲,۶۰۹)	۰	۰
۰	۰	۰	۰
(۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰
(۲,۳۰۰)	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
(۵۴۱,۸۸۲,۳۰۰)	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۱۴۰,۵۶۱,۳۸۸,۰۸۷	(۲۹۳,۴۷۳,۲۹۳)	(۱۸۴,۸۴۴,۳۱۸)	(۱۵,۵۷۳,۵۹۳,۷۴۳)
۲۵۸,۲۰۰	۰	۰	۰
۳۵۸,۲۳۹,۹۰۳,۱۲۰	(۸۹۱,۴۱۵,۹۰۳)	(۱۸۴,۸۴۴,۳۱۸)	۱۳۱,۵۹۴,۴۱۴,۷۵۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴

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

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	
بازارگردانی سهم شرکت سرمایه گذاری مهر	بازارگردانی سهم شرکت آلومینای 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	خالص دارایی های در ابتدای دوره
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	
	۱,۰۴۵,۸۴۸,۶۱۴,۷۷۲	۶۶۸,۰۰۰	۶۳۶,۶۹۹,۲۲۴,۹۵۱	۶۹۲,۱۱۵
۶۰۸,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۵۹۵	.	۹۵۷,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۷,۴۲۸
.	.	.	(۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۵۰,۰۰۰)
.	.	.	(۱۲,۶۴۶,۶۱۷,۲۶۰)	.
۱۰۶,۸۵۱,۷۹۵,۸۲۶	۳۶۷,۶۳۵,۳۵۰,۳۱۸	.	۵۷۷,۸۴۵,۵۵۹,۹۱۱	(۲۱۹,۵۹۴,۵۵۶)
۷۱۵,۴۴۶,۷۹۵,۸۲۶	۶۰۸,۵۹۵	۱,۴۱۳,۴۸۳,۸۶۵,۰۹۰	۴,۰۰۹,۳۲۶,۱۶۷,۶۰۲	۴۹۹,۵۴۲
		۶۶۸,۰۰۰		(۲۱۹,۵۹۴,۵۵۶)

خالص دارایی ها با احتساب سرمایه گذاری شده) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴

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

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

جمع

جمع

مبلغ - ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده

مبلغ - ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده

خالص دارایی های در ابتدای دوره

۵۵,۶۳۶,۰۷۸,۲۷۴,۸۵۳

۳۷,۰۹۶,۸۴۴

۶۷,۴۵۳,۶۷۷,۰۵۵,۸۷۰

۴۲,۸۳۳,۳۶۹

صدور واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۱۵,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۱۵,۹۹۷

۲,۰۷۳,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰

۲,۰۷۳,۶۳۳

انصراف واحدهای سرمایه گذاری

(۶,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰)

(۶,۸۳۹)

(۲,۹۴۵,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰)

(۲,۹۴۵,۹۳۵)

تعدیلات ناشی از صدور و انصراف واحدهای سرمایه گذاری

۳۶۷,۰۲۲,۹۳۰,۹۷۱

(۴۰۷,۳۹۳,۴۷۸,۲۵۶)

سود(زیان) خالص طی دوره

(۳,۵۷۷,۵۵۱,۶۴۰,۸۸۰)

(۴,۰۸۹,۰۹۳,۶۱۳,۷۳۳)

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان دوره

۵۳,۴۳۴,۷۰۷,۵۶۴,۹۴۴

۳۸,۱۰۶,۰۰۲

۶۲,۰۸۷,۸۸۸,۹۶۴,۶۹۱

۴۱,۹۴۹,۰۶۶