

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

فهرست مندرجات

شماره صفحات

(۱) الی (۴)

الف - گزارش حسابرس مستقل

ب - صورتهای مالی:

(۱)

فهرست و مصوبه ارکان صندوق

(۲)

صورت خالص داراییها به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

(۳)

صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

(۴) الی (۶۰)

یادداشتهای توضیحی

گزارش حسابرس مستقل

به مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش حسابرسی صورتهای مالی

اظهارنظر

۱- صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان شامل صورت خالص داراییها به تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۴ و صورتهای سود و زیان و گردش خالص داراییها برای دوره مالی منتهی به تاریخ مزبور، و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۳۱، توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این موسسه، صورتهای مالی یاد شده، وضعیت مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۴ و عملکرد مالی آن را برای دوره مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوقهای سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبنای اظهارنظر

۲- حسابرسی این موسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیتهای موسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیتهای حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی توصیف شده است. این موسسه طبق الزامات آیین اخلاق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی، مستقل از صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان است و سایر مسئولیتهای اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهارنظر، کافی و مناسب است.

مسئولیتهای مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۳- مسئولیت تهیه و ارایه منصفانه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوقهای سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی لازم برای تهیه صورتهای مالی عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده مدیر صندوق است. در تهیه صورتهای مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن به کارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

مسئولیتهای حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی

۴- اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورتهای مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وی می شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف های با اهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریفها که ناشی از تقلب یا اشتباه می باشند، زمانی با اهمیت تلقی می شوند که به طور



منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی اتخاذ می شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، به کارگیری قضاوت حرفه ای و حفظ نگرش تردید حرفه ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

- خطرهای تحریف با اهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می شود، روشهای حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می شود. از آنجا که تقلب می تواند با همراه تبانی، جعل، حذف عمدی، رایبه نادرست اطلاعات، یا زیر پاگذاری کنترلهای داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از اشتباه است.
 - از کنترلهای داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می شود.
 - مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می شود.
 - بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط صندوق وجود یا نبود ابهامی با اهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه گیری می شود اگر چنین نتیجه گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورتهای مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر حسابرس تعدیل می گردد. نتیجه گیریها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت باز بماند.
 - کلیت رایبه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه ای در صورتهای مالی منعکس شده اند که رایبه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می گردد.
- افزون بر این، زمان بندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته های عمده حسابرسی، شامل ضعفهای با اهمیت کنترلهای داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می شود.
- به علاوه یادداشتی مبنی بر رعایت الزامات اخلاقی مربوط به استقلال به ارکان راهبری رایبه می شود، و همه روابط و سایر موضوعاتی که می توان انتظار معقولی داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضی، تدابیر ایمن ساز مربوط به اطلاع آنها می رسد.
- از بین موضوعات اطلاع رسانی شده به ارکان راهبری، آن دسته از مسایلی که در حسابرسی صورتهای مالی دوره جاری دارای بیشترین اهمیت بوده اند و بنابراین مسایل عمده حسابرسی به شمار می روند مشخص می شود. این مسایل در گزارش حسابرس توصیف می شوند، مگر اینکه طبق قوانین یا مقررات افشای آن مسایل منع شده باشد یا هنگامی که، در شرایط بسیار نادر، حسابرس به این نتیجه برسد که مسایل مذکور نباید در گزارش حسابرس اطلاع رسانی شود زیرا به طور معقول انتظار می رود پیامدهای نا مطلوب اطلاع رسانی بیش از منافع عمومی حاصل از آن باشد.
- همچنین این موسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات و مقررات ناظر بر فعالیت صندوقهای سرمایه گذاری، مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و مقررات ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار را گزارش کند.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

۵- موارد مرتبط با عدم رعایت مفاد اساسنامه و امید نامه صندوق و بخشنامه های و مقررات ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر است:



ردیف	مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار	موارد عدم رعایت
۵-۱	تبصره ۴ مواد ۴۵ و ۵۸ اساسنامه	بازگردانی صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴ ظرف مهلت مقرر در تارنما و سامانه کدال.
۵-۲	ماده ۵۵ اساسنامه	تعیین میزان نصاب بدهی صندوق توسط مجمع.
۵-۳	ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ و ماده ۵۴ اساسنامه	دریافت تسهیلات حداکثر به میزان ۱۰۰ درصد از ارزش خالص داراییهای هر نماد تحت بازارگردانی (نماد گشان و فرابورس).
۵-۴	بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۰۶	دریافت سود سهام شرکتهای سرمایه پذیر ظرف مهلت مقرر.
۵-۵	دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق سرمایه گذاری	عدم ثبت هزینه های مالی به صورت روزانه به تفکیک هر نماد در دفاتر مالی (به صورت ماهانه ثبت می شود).
۵-۶	ماده ۸ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی	انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقی تامین کننده (دارایی و یا ارسال تمدید بازارگردانی حداقل یک ماه قبل از اتمام قرارداد به سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص نمادهای تکسرام، سیمان داراب، فولاد غدیر و گوهر زمین).
۵-۷	ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۲۱	انجام کلیه پرداختها به صورت الکترونیکی.

۶- محاسبات خالص ارزش روز داراییها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی دوره مالی مورد گزارش، به صورت نمونه ای مورد بررسی و کنترل این موسسه قرار گرفته است. در محدوده رسیدگیهای این موسسه درخصوص محاسبات NAV این موسسه به مواردی که حاکی از وجود ایراد و اشکال در محاسبات مذکور باشد، برخورد ننموده است.

۷- در ارتباط با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، صورتهای مالی و اسناد و مدارک مربوطه مشتمل بر تاییدیه مدیران، تاییدیه های بانکی و سایر مدارک ارایه شده توسط مدیر صندوق با رعایت ضوابط مربوطه در چارچوب استانداردهای حسابرسی مورد رسیدگی قرار گرفته که در این رابطه نظر این موسسه به مواردی حاکی از وجود محدودیت ناشی از تضمین، توثیق یا هرگونه محدودیت دیگر نسبت به داراییهای صندوق به نفع اشخاص ثالث و از جمله ارکان صندوق (موضوع بند ۱ ابلاغیه مزبور) جلب نگردیده است.

۸- در اجرای مفاد تبصره ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبتهای مالی موضوع ماده ۷ دستورالعمل مذکور به شرح یادداشت توضیحی ۳۰ که براساس صورت خالص داراییهای ترکیبی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴ تهیه گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته و در این خصوص (به استثنای عدم رعایت کفایت سرمایه به تفکیک هر نماد برای نمادهای گشان و فرابورس) به موردی مبنی بر مغایرت محاسبات انجام شده با دستورالعمل مذکور برخورد نگردیده است.

۹- اصول و رویه های کنترل های داخلی مدیر و متولی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و روشهای مربوط به ثبت حسابها و جمع آوری مدارک و مستندات مربوط، به صورت نمونه ای مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته به استثنای موارد مندرج در بند (۵) این گزارش، این موسسه به مواردی حاکی از عدم رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی به شرح فوق باشد، برخورد نگردیده است.

۱۰- گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق برای دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در سایر بندهای این گزارش، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارایه شده باشد، جلب نگردیده است.



۱۱- در اجرای ماده (۴) رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری، موضوع ماده (۴۶) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، در این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته که به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نشده است.

۲۳ آذر ۱۴۰۴

موسسه حسابرسی هشیار بهمند
 امیر احمدی ۰۰۲۹۰۱
 محمدعلی ناظری ۰۰۳۱۲۵۱





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۵۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

دارندگان محترم واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

با سلام؛

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری 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 می گردد.

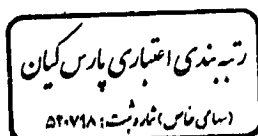
شماره صفحه	عنوان
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی شامل:
۴ - ۵	الف: اطلاعات کلی صندوق
۵	ب: مبنای تهیه صورت های مالی
۵ - ۷	پ: خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸ - ۶۰	ت: یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نموده، است و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشا گردیده است.

صورت های 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	سید محمدجواد فرهانیان	
متولی صندوق	شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان	محمدابراهیم راعی عز آبادی	
		محمد رضا عربی مزرعه شاهی	

تأمین سرمایه امید (سهام عام)
Omid Investment Bank



آدرس: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ | کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ | تلفن: ۵۴۹۰۰۶ | نمابر: ۸۸۵۱۵۶۹۵
No.2, Shokouh Alley., Khoramshahr St., Tehran - Iran P.O.BOX: 1557746511 Spl.Tel: (+9821) 54906 Fax: (+9821) 88515695

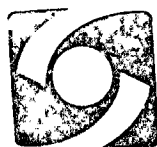
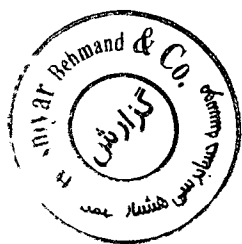
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت خالص دارایی ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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
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

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

رئیس هیئت مدیره اعتباری پارس کیان
(سای فاس) شماره ثبت: ۵۲۰۷۱۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳
درآمدها	ریال	ریال
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۷۸۷,۶۳۰,۲۴۶,۳۵۷	(۷۹۷,۶۵۰,۲۵۱)
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۷,۳۱۶,۶۹۶,۶۵۳,۰۷۴)	(۶,۳۰۶,۴۷۵,۰۹۸,۷۴۹)
سود سهام	۲,۰۶۲,۵۹۹,۸۹۹,۱۷۲	۲,۷۷۴,۰۵۶,۰۳۱,۸۰۸
سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۴۰,۵۵۰,۹۴۵,۴۰۲	۲۹۷,۴۱۸,۵۷۴,۸۹۷
سایر درآمدها	۱۸۶,۹۷۲,۲۱۴,۴۴۹	۶۷,۷۲۹,۲۴۱,۴۰۲
جمع	(۳,۷۳۸,۹۴۳,۳۴۷,۶۹۴)	(۳,۱۶۸,۰۶۸,۹۰۰,۸۹۳)
هزینه ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۳۱۷,۹۵۷,۸۲۱,۹۵۱)	(۳۳۸,۹۸۴,۵۴۵,۹۹۳)
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	(۱۴,۲۵۲,۱۰۸,۱۷۴)	(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)٪

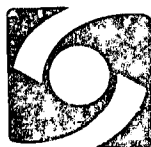
صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳
خالص دارایی در ابتدای دوره	۴۲,۸۲۲,۳۶۹	۶۷,۴۵۲,۶۷۷,۰۵۵,۸۷۰
صدور واحدهای سرمایه گذاری طی دوره	۲,۰۷۲,۶۳۲	۲,۰۷۲,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰
ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی دوره	(۲,۹۴۵,۹۳۵)	(۲,۹۴۵,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰)
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری عادی	۰	(۴۰۷,۳۹۲,۴۷۸,۴۵۶)
سود و (زیان) خالص دوره	۰	(۴,۰۸۴,۰۹۲,۶۱۲,۷۲۳)
خالص دارایی ها	۴۱,۹۴۹,۰۶۶	۶۲,۰۸۷,۸۸۸,۹۶۴,۶۹۱

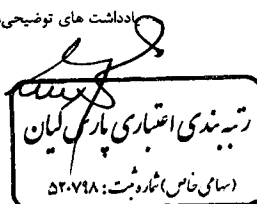
۱ میانگین موزون وجوه استفاده شده / سود خالص = بازده میانگین سرمایه گذاری

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

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



تأسیس سرمایه امید (سهام عام)
Omid Investment Bank



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

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان با کد اقتصادی ۴۱۴۸۵۸۱۴۳۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۳۵۶۷۶ است و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ تحت شماره ۳۶۰۱۷ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شده و مجوز تاسیس و فعالیت صندوق مزبور در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۸ تحت شماره ۱۱۳۳۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امید نامه، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خرمشهر، 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	۱۹۲,۰۰۰	۳,۸۴۰,۰۰۰	۲/۳۵٪
۳- شرکت سیموگ	۳۵۲,۶۰۰	۷,۰۵۲,۰۰۰	۲/۳۵٪
۴- شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۸۱,۸۱۰	۳,۶۳۶,۱۶۰	۲٪
۵- شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱۶۱,۲۵۰	۳,۲۲۵,۰۰۰	۲/۳۵٪
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	۹۴,۳۲۵	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	۳٪
۱۱- شرکت حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۴۸,۳۴۰	۲,۹۶۶,۷۸۰	۳٪
۱۲- شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۲,۷۴۵	۲,۸۵۴,۸۸۰	۲٪
۱۳- شرکت فولاد شاهرود	۱۶۳,۱۸۵	۳,۲۶۳,۷۰۰	۳٪
۱۴- شرکت فراپورس ایران	۲۶۴,۰۰۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	۳٪
۱۵- صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین	۳۳,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۲٪
۱۶- ریل سیر کوثر	۳۸,۷۷۵	۷۷۵,۵۰۰	۴٪
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٪

* 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 مالی 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 میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تسلط	درصد نسبت به کل واحدهای ممتاز
۱	صندوق بازنشستگی وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز 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 تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.

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

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

متولی صندوق، شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان است که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ با شماره ثبت ۵۲۰۷۹۸ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری 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

۱-۴- 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.

۱-۴-۱ 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.

۲-۴-۱ 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 میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۳-۱-۴- 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.

۵-۱-۴- تعهدات و شرایط بازارگردانی:

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

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۱-۲-۴- سود سهام

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

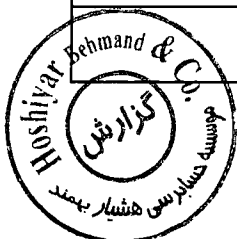
۲-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

۱-۳-۴- 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 به علاوه ۰/۲ درصد (۰/۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و گواهی سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰/۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه ۰/۱ درصد (۰/۰۰۱) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه ۰/۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق ، که حداقل ۲/۳۵۵ میلیون ریال و حداکثر ۲/۸۳۵ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱/۸۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
حق الزحمه و کارمزد تسویه مدیر صندوق	معادل یک در هزار خالص ارزش روز دارایی های صندوق تا سقف یک میلیارد ریال می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	مادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی 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 میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۴-۳-۲- به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(0.03\%) / (8 \times 365)$ ضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل در حساب ها، ذخیره می شود. ۸ برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال، هر کدام کمتر باشد. طبق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۷۳ سازمان در صورتی که ذخیره تصفیه بیش از یک میلیارد ریال باشد، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از 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 حساب های صندوق ثبت شده و به طور روزانه ذخیره یا مستهلک می شود.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه برطبق تبصره ۲ ماده 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 راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهارم 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 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 میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نسبت به کل دارایی ها			خالص ارزش فروش			بهای تمام شده			نسبت به کل دارایی ها			خالص ارزش فروش			بهای تمام شده			صنعت
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			فلاتر 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 فلزی	
۱۰/۶۳		۷,۳۴۷,۳۴۹,۳۵۶,۱۱۷			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			۱,۴۰۹,۵۱۵,۹۱۸,۸۴۳			عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۰/۳۹		۲۶۲,۸۹۶,۶۱۴,۰۰۳			۲۲۷,۰۸۲,۸۳۳,۰۶۵			۰/۵۱			۳۱۶,۸۴۲,۳۴۰,۵۵۷			۲۵۸,۰۷۹,۷۳۴,۲۰۸			زراعت و خدمات وابسته	
۰/۳۲		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			۱۰۵,۴۲۹,۴۳۳,۵۰۶			۸۱,۸۵۲,۳۵۲,۴۳۰			ماشین آلات و دستگاه های برقی	
۰/۰۸		۵۱,۸۳۵,۷۷۰,۶۹۱			۷۸,۱۳۳,۸۴۸,۶۰۲			۰/۰۸			۵۰,۷۳۵,۴۸۳,۱۰۵			۷۸,۱۲۳,۸۴۸,۶۰۲			هتل و رستوران	
۰/۰۰		-			-			۰/۷۱			۴۴۴,۹۲۴,۵۰۸,۱۳۲			۴۲۲,۸۷۶,۷۹۳,۷۲۶			سرمایه گذاری ها	
۷۳/۴۲		۵۰,۴۸۳,۲۹۰,۳۱۱,۱۰۱			۴۳,۲۴۹,۴۵۶,۴۷۵,۹۶۵			۶۵/۲۷			۴۰,۸۹۳,۵۶۹,۳۵۵,۲۱۹			۴۰,۹۸۶,۷۸۰,۸۸۱,۳۱۰				

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

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		۹,۶۶۰,۴۳۲,۵۵۱,۲۲۱		۱۸/۹۳		۱۱,۸۵۹,۸۲۴,۸۱۹,۰۳۸		۱۰,۲۶۰,۴۶۴,۴۴۴,۰۹۲	
۰/۵۳		۳۶۲,۸۷۱,۷۱۶,۴۹۸		۳۵۹,۵۹۵,۳۳۶,۵۷۵		۰/۳۳		۱۴۵,۱۳۴,۱۴۷,۹۷۵		۱۴۴,۵۸۰,۴۶۶,۲۰۲	
۱۷/۴۴		۱۱,۸۸۸,۹۲۵,۵۳۵,۲۲۰		۱۰,۰۲۰,۰۳۷,۷۸۷,۷۹۶		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 میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

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

نسبت به کل دارایی ها		خالص ارزش فروش		نسبت به کل دارایی ها		خالص ارزش فروش		سود متعلقه		ارزش اسمی		تعداد اوراق		تاریخ سررسید		نرخ		نام اوراق		سرمایه گذاری در اوراق مزایه به شرح زیر است:				
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال			
۰/۰۰	۱۰۱,۱۳۹,۰۵۹	۲/۴۸	۱,۵۵۱,۳۳۲,۰۸۵,۶۸۷	۲,۳۱۷,۴۵۲	۱,۳۹۸,۲۰۲,۷۵۹,۵۳۳	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸	صکوک مزایه دوجرخ ۵۶-۳-ماهه ۱۸٪	۰/۰۰	۱۰۱,۱۳۹,۰۵۹	۲/۴۸	۱,۵۵۱,۳۳۲,۰۸۵,۶۸۷	۲,۳۱۷,۴۵۲	۱,۳۹۸,۲۰۲,۷۵۹,۵۳۳	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸	صکوک مزایه دوجرخ ۵۶-۳-ماهه ۱۸٪	۰/۰۰	۱۰۱,۱۳۹,۰۵۹	۲/۴۸	۱,۵۵۱,۳۳۲,۰۸۵,۶۸۷	۲,۳۱۷,۴۵۲
۲/۱۵	۱,۴۶۴,۵۳۹,۲۵۶,۸۸۱	۱/۶۸	۱,۰۵۵,۵۱۹,۸۹۹,۸۱۸	۵۴,۹۱۷,۷۰۰,۶۸۷	۱,۰۳۸,۴۲۸,۳۱۹,۹۷۳	۱,۴۹۷,۴۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۱۸	صکوک مزایه بهمن ۵۲-۳-ماهه ۱۸٪	۰/۰۰	۱,۴۶۴,۵۳۹,۲۵۶,۸۸۱	۱/۶۸	۱,۰۵۵,۵۱۹,۸۹۹,۸۱۸	۵۴,۹۱۷,۷۰۰,۶۸۷	۱,۰۳۸,۴۲۸,۳۱۹,۹۷۳	۱,۴۹۷,۴۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۱۸	صکوک مزایه بهمن ۵۲-۳-ماهه ۱۸٪	۰/۰۰	۱,۴۶۴,۵۳۹,۲۵۶,۸۸۱	۱/۶۸	۱,۰۵۵,۵۱۹,۸۹۹,۸۱۸	۵۴,۹۱۷,۷۰۰,۶۸۷
۰/۶۳	۴۳۲,۵۷۳,۱۷۰,۳۵۸	۰/۰۱	۵,۹۳۷,۰۵۴,۱۳۹	۱۸,۳۷۶,۳۷۴,۴۱۸	۵,۷۸۱,۵۳۸,۵۷۸	۱,۰۳۷,۸۹۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	صکوک مزایه صابیا ۴۹-۳-ماهه ۱۸٪	۰/۰۰	۴۳۲,۵۷۳,۱۷۰,۳۵۸	۰/۰۱	۵,۹۳۷,۰۵۴,۱۳۹	۱۸,۳۷۶,۳۷۴,۴۱۸	۵,۷۸۱,۵۳۸,۵۷۸	۱,۰۳۷,۸۹۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	صکوک مزایه صابیا ۴۹-۳-ماهه ۱۸٪	۰/۰۰	۴۳۲,۵۷۳,۱۷۰,۳۵۸	۰/۰۱	۵,۹۳۷,۰۵۴,۱۳۹	۱۸,۳۷۶,۳۷۴,۴۱۸
۰/۰۰	۱۰۱,۳۱۲,۵۶۹	۰/۰۰	۳۰,۸۲۷,۴۵۲	۱۲,۴۹۱,۰۵۲	۲۸۲,۸۱۴,۹۴۲	۱۰	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴	صکوک مزایه پیکویر (۷۰-۱-بدون ضامن)	۰/۰۰	۱۰۱,۳۱۲,۵۶۹	۰/۰۰	۳۰,۸۲۷,۴۵۲	۱۲,۴۹۱,۰۵۲	۲۸۲,۸۱۴,۹۴۲	۱۰	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴	صکوک مزایه پیکویر (۷۰-۱-بدون ضامن)	۰/۰۰	۱۰۱,۳۱۲,۵۶۹	۰/۰۰	۳۰,۸۲۷,۴۵۲	۱۲,۴۹۱,۰۵۲
۰/۰۰	۲۹۵,۴۲۵,۸۸۵	۰/۰۰	۱۰۱,۱۴۵,۶۷۷	۱۲,۴۹۱,۰۵۲	۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰	۲۹۶	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	صکوک مزایه پترو ۵۰-۶-ماهه ۲۳٪	۰/۰۰	۲۹۵,۴۲۵,۸۸۵	۰/۰۰	۱۰۱,۱۴۵,۶۷۷	۱۲,۴۹۱,۰۵۲	۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰	۲۹۶	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	صکوک مزایه پترو ۵۰-۶-ماهه ۲۳٪	۰/۰۰	۲۹۵,۴۲۵,۸۸۵	۰/۰۰	۱۰۱,۱۴۵,۶۷۷	۱۲,۴۹۱,۰۵۲
۰/۰۱	۵,۹۳۶,۶۲۲,۱۱۰	۰/۰۰	۰	۱۲۱,۳۷۳,۶۳۸	۰	۰	-	-	مزایه عام دولت ۹۰-شخ ۲۱۷-۵۰	۰/۰۰	۵,۹۳۶,۶۲۲,۱۱۰	۰/۰۰	۰	۱۲۱,۳۷۳,۶۳۸	۰	-	-	مزایه عام دولت ۹۰-شخ ۲۱۷-۵۰	۰/۰۰	۵,۹۳۶,۶۲۲,۱۱۰	۰/۰۰	۰	۱۲۱,۳۷۳,۶۳۸	
۰/۰۰	۹۵۴,۴۰۶,۴۴۲	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	-	-	مزایه عام دولت ۷۳-شخ ۲۰۴	۰/۰۰	۹۵۴,۴۰۶,۴۴۲	۰/۰۰	۰	۰	۰	-	-	مزایه عام دولت ۷۳-شخ ۲۰۴	۰/۰۰	۹۵۴,۴۰۶,۴۴۲	۰/۰۰	۰	۰	
۲/۷۸	۱,۸۹۴,۵۰۰,۳۸۳,۳۰۴	۴/۱۷	۲,۶۱۳,۰۹۸,۴۶۱,۷۷۳	۷۳,۴۳۰,۵۷۳,۳۴۸	۲,۵۴۲,۷۹۵,۵۷۵,۵۱۶																			
۲/۳۶	۱,۶۱۱,۴۵۸,۰۱۳,۵۰۵	۴/۴۲	۲,۷۶۸,۴۶۱,۷۷۵,۴۷۴	۷۸,۹۴۶,۰۸۹,۰۴۹	۲,۶۹۲,۸۱۱,۷۷۵,۳۰۷	۲,۶۹۱,۴۶۷	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸,۵	صکوک اجاره کلل ۹۰-بدون ضامن	۰/۰۰	۱,۶۱۱,۴۵۸,۰۱۳,۵۰۵	۴/۴۲	۲,۷۶۸,۴۶۱,۷۷۵,۴۷۴	۷۸,۹۴۶,۰۸۹,۰۴۹	۲,۶۹۲,۸۱۱,۷۷۵,۳۰۷	۲,۶۹۱,۴۶۷	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸,۵	صکوک اجاره کلل ۹۰-بدون ضامن	۰/۰۰	۱,۶۱۱,۴۵۸,۰۱۳,۵۰۵	۴/۴۲	۲,۷۶۸,۴۶۱,۷۷۵,۴۷۴	۷۸,۹۴۶,۰۸۹,۰۴۹
۰/۰۰	۲۰۸,۴۰۵,۳۴۸	۰/۰۰	۱,۱۴۷,۰۴۸,۵۵۴	۴۷,۸۴۶,۰۵۴	۱,۰۵۱,۰۲۲,۹۳۸	۱,۱۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	صکوک اجاره فولاد ۵۵-۶-بدون ضامن	۰/۰۰	۲۰۸,۴۰۵,۳۴۸	۰/۰۰	۱,۱۴۷,۰۴۸,۵۵۴	۴۷,۸۴۶,۰۵۴	۱,۰۵۱,۰۲۲,۹۳۸	۱,۱۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	صکوک اجاره فولاد ۵۵-۶-بدون ضامن	۰/۰۰	۲۰۸,۴۰۵,۳۴۸	۰/۰۰	۱,۱۴۷,۰۴۸,۵۵۴	۴۷,۸۴۶,۰۵۴
۲/۳۶	۱,۶۱۱,۴۵۸,۰۱۳,۵۰۵	۴/۴۲	۲,۷۶۸,۴۶۱,۷۷۵,۴۷۴	۷۸,۹۴۶,۰۸۹,۰۴۹	۲,۶۹۲,۸۱۱,۷۷۵,۳۰۷	۲,۶۹۱,۴۶۷	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸,۵	صکوک اجاره کلل ۹۰-بدون ضامن	۰/۰۰	۱,۶۱۱,۴۵۸,۰۱۳,۵۰۵	۴/۴۲	۲,۷۶۸,۴۶۱,۷۷۵,۴۷۴	۷۸,۹۴۶,۰۸۹,۰۴۹	۲,۶۹۲,۸۱۱,۷۷۵,۳۰۷	۲,۶۹۱,۴۶۷	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸,۵	صکوک اجاره کلل ۹۰-بدون ضامن	۰/۰۰	۱,۶۱۱,۴۵۸,۰۱۳,۵۰۵	۴/۴۲	۲,۷۶۸,۴۶۱,۷۷۵,۴۷۴	۷۸,۹۴۶,۰۸۹,۰۴۹
۵/۱۴	۳,۵۰۶,۱۶۶,۸۰۲,۰۵۷	۸/۵۹	۵,۳۸۲,۷۰۷,۲۸۵,۸۰۱	۱۵۲,۴۳۳,۹۹۲,۳۵۱	۵,۳۳۶,۶۵۸,۳۷۴,۷۶۱																			

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

۸- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۰۷/۳۰		نوع سپرده	
نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	نسبت به کل دارایی ها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۰/۰	۱۷۰,۸۷۳,۹۷۶	۰/۰۹	۵۶,۴۵۶,۵۴۰,۲۹۹	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۴۳۹ بانک خاورمیانه
۰/۰	۵۸۵,۴۳۲,۵۲۵	۰/۰۱	۳,۷۱۱,۲۲۹,۱۲۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۵۱ بانک خاورمیانه
۰/۰	۹۲۹,۵۱۸,۸۲۵	۰/۰	۱,۵۳۳,۰۰۹,۹۴۸	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۱ بانک خاورمیانه
۰/۰	۲۵۱,۴۵۸,۹۹۰	۰/۰	۱,۰۹۸,۲۷۰,۶۲۲	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۰ بانک خاورمیانه
۰/۰	۱,۷۹۷,۷۳۴	۰/۰	۹۹۹,۶۱۰,۷۵۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۰۴۹ بانک خاورمیانه
۰/۰	۳۰,۱۶۷,۱۲۳	۰/۰	۸۷۳,۷۸۰,۲۲۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۲۷۷ بانک خاورمیانه
۰/۰	۵۹۳,۵۰۶,۸۶۳	۰/۰	۷۵۵,۸۵۱,۶۷۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۶ بانک خاورمیانه
۰/۰	۹۹۹,۷۷۰,۸۱۶	۰/۰	۷۱۲,۳۸۷,۰۶۷	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۹ بانک خاورمیانه
۰/۰	.	۰/۰	۶۴۳,۶۳۰,۰۲۸	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۴۴۰۲۹۷۱ بانک سپه
۰/۰	۸۹۶,۷۴۱,۵۸۹	۰/۰	۶۱۶,۳۶۲,۶۷۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۵ بانک خاورمیانه
۰/۰	۲۴۱,۸۴۶,۰۵۷	۰/۰	۵۸۵,۹۳۱,۰۳۰	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۸ بانک خاورمیانه
۰/۰	۲۶,۴۲۰,۰۶۵	۰/۰	۵۷۳,۴۹۸,۰۹۲	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۱ بانک خاورمیانه
۰/۰	۲۲۲,۵۲۸,۳۷۶	۰/۰	۱۰۲,۰۸۸,۰۵۲	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۴ بانک خاورمیانه
۰/۰	۸۱,۳۱۵,۵۸۹	۰/۰	۷۸,۱۶۹,۳۳۲	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۵۰ بانک خاورمیانه
۰/۰	۱۷۰,۰۲۷,۲۶۴	۰/۰	۳۵,۷۰۶,۱۸۴	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۳ بانک خاورمیانه
۰/۰	.	۰/۰	۲۵,۸۱۵,۴۳۷	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۷۰۶۳۷۵۰۲ بانک سپه
۰/۰	۳,۲۰۴,۳۹۷	۰/۰	۲۲,۷۳۶,۳۸۴	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۶۱ بانک خاورمیانه
۰/۰	۲۰,۷۴۹,۴۰۹	۰/۰	۱۱,۴۶۹,۹۸۳	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۷۹۵۲۰۵۶ بانک سپه
۰/۰	۱۰,۱۶۴,۴۵۲	۰/۰	۱۱,۱۲۷,۴۶۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۸۰۰۳۲۹۰ بانک سپه
۰/۰	۱۸۵,۰۳۰,۵۶۶	۰/۰	۹,۹۵۲,۵۸۸	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۷۹۵۴۶۸۵ بانک سپه
۰/۰	۴۰,۷۰۱,۸۱۳	۰/۰	۹,۷۳۷,۲۳۰	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۸۰۰۳۱۸۰ بانک سپه
۰/۰	۴,۷۵۷,۵۴۳	۰/۰	۹,۵۰۷,۸۲۸	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۷۸۵۳۱۳۱ بانک سپه
۰/۰	۲۰,۳۳۹,۰۲۸	۰/۰	۹,۱۳۷,۰۶۲	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۸۰۵۳۰۹۱ بانک سپه
۰/۰	۷,۲۱۰,۱۴۲	۰/۰	۷,۷۰۳,۲۷۹	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۶ بانک خاورمیانه
۰/۰	۸۵۸,۳۶۶,۶۴۴	۰/۰	۲,۵۳۵,۸۵۴	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۹ بانک خاورمیانه
۰/۰	۵,۸۴۶,۱۵۵	۰/۰	۱,۸۴۴,۰۱۷	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۰ بانک خاورمیانه
۰/۰	۱۱۸,۹۶۸,۵۴۵	۰/۰	۱,۰۰۸,۰۲۳	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۴ بانک خاورمیانه
۰/۰	۴,۷۹۴,۰۷۳	۰/۰	۹۴۶,۱۵۶	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۷۸۰۲۹۷۳ بانک سپه
۰/۰	۱,۴۵۸,۷۹۱	۰/۰	۹۰۳,۶۵۴	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۸۰۵۳۱۹۴ بانک سپه
۰/۰	۷,۵۵۰,۸۴۱	۰/۰	۶۴۲,۰۲۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۷۸۰۲۹۴۰ بانک سپه
۰/۰	۴,۰۹۸,۶۳۰	۰/۰	۴۷۲,۰۴۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۷۹۰۳۷۲۶ بانک سپه
۰/۰۳	۱۸۸,۰۵۲,۲۱۵,۳۲۴	۰/۰	۴۳۷,۹۹۶	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۹۴۱۶۲۶۴۵ بانک سپه
۰/۰	۷,۴۰۹,۶۰۶	۰/۰	۳۵۲,۱۵۹	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۰۶۷۶۳۵۹۸ بانک سپه
۰/۰	۷۳۷,۲۶۰,۹۱۶	۰/۰	۲۲۷,۲۹۰	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۷۹۰۵۵۹۷ بانک سپه
۰/۰	۳۰,۰۸۷,۸۴۵	۰/۰	۲۰۷,۲۰۶	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۷۸۰۲۹۶۲ بانک سپه
۰/۰	۱,۳۰۷,۱۰۴,۶۳۷	۰/۰	۱۶۸,۶۱۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۵۱۹۱۱۵۷۲ بانک سپه
۰/۰	۱۸,۲۳۶,۲۰۴	۰/۰	۱۵۱۱۳۶	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۸۰۰۴۰۷۵ بانک سپه
۰/۰	۱,۰۱۶,۴۵۲	۰/۰	۱۱,۰۴۸	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۷۹۵۳۲۴۴ بانک سپه
۰/۰	۲,۷۲۷,۶۰۶	۰/۰	.	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱ 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 مهر ۱۴۰۴

۹- حسابهای دریافتی:

یادداشت	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
	ریال	ریال
سود سهام دریافتی	۳,۳۶۱,۵۷۵,۹۵۷,۶۹۹	۲,۴۴۰,۰۸۱,۸۷۱,۵۸۳
سایر حساب های دریافتی	۸۶۸,۳۳۳,۴۶۷,۱۵۴	۳۴۸,۶۸۳,۷۷۵,۶۹۶
	۴,۲۲۹,۹۰۹,۴۲۴,۸۵۳	۲,۶۸۸,۷۵۹,۶۴۷,۳۹۵

۹-۱- سود سهام دریافتی

تاریخ مجمع	سال مالی	توزیل نشده	نرخ توزیل	ذخیره توزیل	توزیل شده	توزیل شده
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۲,۶۶۷,۰۸۷,۵۸۶,۰۴۰	۲۵	۰	۲,۶۶۷,۰۸۷,۵۸۶,۰۴۰	۱,۸۵۹,۹۶۹,۹۳۰,۱۲۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۴/۰۴/۳۳	۵۰۸,۱۹۸,۳۹۶,۲۱۸	۲۵	(۳,۴۵۷,۱۳۱,۹۷۹)	۵۰۴,۷۴۱,۲۶۴,۲۳۹	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۴/۰۴/۳۳	۱۳۱,۷۴۵,۷۶۶,۷۱۰	۲۵	(۱,۳۵۱,۳۱۶,۶۳۵)	۱۳۰,۴۹۴,۴۴۸,۰۷۵	۴۶,۳۰۷,۸۱۵,۱۰۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۵,۶۴۴,۳۴۷,۹۲۰	۲۵	(۴۶۵,۶۳۳,۷۵۵)	۲۵,۱۷۸,۷۱۴,۱۶۵	۰
آلومینای ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۲,۷۷۰,۶۶۴,۰۰۰	۲۵	(۳۶۸,۲۵۸,۷۱۷)	۳۲,۴۰۲,۴۰۵,۲۸۳	۰
نیروترانس	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۴,۹۷۹,۹۴۸,۷۱۵	۲۵	۰	۴,۹۷۹,۹۴۸,۷۱۵	۴,۹۷۹,۹۴۸,۷۱۵
سیمان داراب	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۲۶۵,۷۳۸,۶۰۰	۲۵	۰	۲۶۵,۷۳۸,۶۰۰	۲۶۵,۷۳۸,۶۰۰
توسعه بین المللی پدیده شاندریز	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۲,۴۷۷,۰۱۲,۷۷۳	۲۵	(۱۱,۳۴۶,۹۶۸)	۲,۴۶۰,۵۶۵,۸۰۵	۹۶۸,۱۶۸,۹۳۳
ریل سیر کوثر	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱,۵۹۶,۵۲۲,۶۰۰	۲۵	(۱۶,۲۳۵,۸۱۳)	۱,۵۸۰,۲۸۶,۷۷۷	۰
حمل و نقل گهرتراز سیرجان	-	۰	-	۰	۰	۲۶۰,۸۱۶,۱۱۶,۳۰
سیمرغ	-	۰	-	۰	۰	۲۹,۲۰۱,۶۷۲,۳۶۴
تأمین سرمایه امید	-	۰	-	۰	۰	۲۲۶,۰۲۶,۵۷۵,۹۲۷
سنگ آهن گهرزمین	-	۰	-	۰	۰	۳۴۴,۲۴۳,۳۳۰,۱۹۴
		۳,۳۶۷,۱۴۵,۹۸۱,۵۷۶	-	(۵,۵۷۰,۲۳۰,۸۷۷)	۳,۳۶۱,۵۷۵,۹۵۷,۶۹۹	۲,۴۴۰,۰۸۱,۸۷۱,۵۸۳



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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	یادداشت	۹-۲- سایر حساب های دریافتی
ریال	ریال		حساب فی مابین
۳۳۳,۸۷۸,۴۶۰,۳۸۰	۷۹۳,۱۰۸,۰۶۷,۸۲۵	۹-۲-۱	مطالبات بازارگردانی
۱۴,۷۵۵,۳۱۵,۴۱۶	۷۵,۱۷۴,۳۹۹,۳۲۹	۹-۲-۲	کانون کارگزاران
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹-۲-۳	
۲۴۸,۶۸۳,۷۷۵,۶۹۶	۸۶۸,۳۳۲,۴۶۷,۱۵۴		

۳-۱- مانده حساب فوق بابت سودهای سهام دریافتی تمام مجتمع جهان فولاد سیرجان و تمام حمل و نقل شهر ترابزر سیرجان می باشد که بدلیل تغییر طبقه بندی از حساب سود دریافتی به حساب سایر حساب های دریافتی منتقل گردیده است.

۹-۲-۲- مانده حساب فوق مربوط به شرکت در حق تقدم تمام معدنی و صنعتی چادرملو (کچان) و تمام معدنی و صنعتی گل گهر (گلگ) می باشد.

۹-۲-۳- مانده حساب فوق مربوط به عملیات بازارگردانی نمادهای "بذر" و "آسان" می باشد که باعنایت به اساسنامه صندوق مذکور، رقم افشاء 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 الزام به عضویت صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار است. لازم به ذکر است مبلغ فوق به عنوان حق ورودیه بوده و در صورت تصفیه صندوق قابل استرداد است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
جمع	جمع	آیونمان نرم افزار صندوق	کانون کارگزاران سازمان بورس	مخارج تاسیس	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۸۸۸,۱۳۲,۴۹۸	۳,۶۷۹,۸۹۲,۱۰۳	۳,۶۷۹,۸۹۲,۱۰۳	۰	۰	مانده در ابتدای سال / دوره
۶,۶۲۶,۳۰۰,۰۹۸	۲,۰۸۳,۴۴۰,۰۵۵	۱۷۸,۶۵۲,۰۵۵	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۷۸۸,۰۰۰	مخارج طی سال / دوره
(۵,۸۳۴,۵۴۰,۴۹۳)	(۲,۸۸۹,۷۷۲,۴۳۹)	(۲,۱۰۶,۰۲۶,۴۷۸)	(۷۲۳,۷۲۰,۶۴۰)	(۵۰,۰۲۵,۳۲۱)	استهلاک سال / دوره
۳,۶۷۹,۸۹۲,۱۰۳	۲,۸۷۳,۵۵۹,۷۱۹	۱,۷۵۲,۵۱۷,۶۸۰	۹۸۶,۲۷۹,۳۶۰	۱۳۴,۷۶۲,۶۷۹	مانده در پایان سال / دوره

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
جمع	مانده در پایان دوره	گردش بستانکار طی دوره	گردش بدهکار طی دوره	مانده در ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۲۴,۷۱۷,۶۸۴,۱۰۷)	۷۳,۵۳۱,۵۰۴,۶۱۵	(۴۷,۰۵۷,۳۲۵,۲۸۹,۰۴۱)	۴۷,۲۵۵,۵۷۴,۴۷۷,۷۶۳	(۱۲۴,۷۱۷,۶۸۴,۱۰۷)	کارگزاری بانک سپه
۰	۰	(۶۴,۴۵۵,۷۱۵,۰۵۲)	۶۴,۴۵۵,۷۱۵,۰۵۲	۰	کارگزاری بانک کشاورزی
۱۶,۴۴۰,۳۸۹	(۹۹,۵۱۳,۲۰۹,۳۳۱)	(۱,۱۲۵,۷۱۴,۶۵۷,۹۳۷)	۱,۰۳۶,۱۸۶,۰۰۸,۳۱۷	۱۶,۴۴۰,۳۸۹	کارگزاری سینا
(۱۲۴,۷۰۱,۲۴۳,۷۱۸)	(۲۵,۹۸۰,۷۰۴,۶۱۶)	(۴۸,۲۴۷,۴۹۵,۶۶۲,۰۲۰)	۴۸,۳۴۶,۲۱۶,۲۰۱,۱۳۲	(۱۲۴,۷۰۱,۲۴۳,۷۱۸)	

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
مبلغ	مبلغ	نوع سپرده		
ریال	ریال			
۱۶۱,۱۸۴,۴۱۲	۴۰,۹۰۳,۶۵۰	جاری	سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱ بانک سپه	
۱۶۱,۱۸۴,۴۱۲	۴۰,۹۰۳,۶۵۰			



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

ریال	ریال
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۵۶۶,۰۵۸,۲۶۳,۴۵۰	۴۵۰,۰۵۷,۰۲۷,۸۷۵
۲,۰۳۸,۷۰۸,۵۵۶	۲۷۴,۴۴۹,۳۱۶
۳۷,۶۹۴,۱۳۰	۱,۴۳۷,۴۹۴,۶۴۶
۱,۲۳۸,۸۷۳,۶۰۵	۱,۳۵۴,۷۱۹,۶۱۲
۵۶۹,۳۷۳,۵۳۹,۷۴۱	۴۵۳,۱۳۳,۶۹۱,۴۴۹

کارمزد مدیر (تامین سرمایه امید)

کارمزد متولی سابق (موسسه حسابرسی آزموده کاران)

کارمزد متولی فعلی (شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان)

حق الزحمه حسابرس فعلی (مؤسسه هشیار بهمند)

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

ریال	ریال
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۱۱,۹۳۱,۳۸۴,۶۱۳	۱۱,۰۹۴,۴۸۳,۷۲۶
۱۹۶,۴۲۸,۵۷۱	۴۲۶,۷۸۹,۴۷۱
۰	۸,۰۸۲,۴۰۰
۴,۰۰۷,۸۴۶,۱۷۸	۴,۰۰۷,۸۴۶,۱۷۸
۴۹۶,۴۴۰,۷۷۲	۴۳۱,۰۹۳,۲۸۷
۱۶,۶۳۲,۱۰۰,۱۳۴	۱۵,۹۶۸,۲۹۵,۰۶۲

آبونمان نرم افزار

هزینه عضویت در کانون ها

هزینه برگزاری مجمع

ذخیره کارمزد تصفیه

بدهی به مدیر بابت امور صندوق

۱۵- خالص دارایی ها

تعداد	تعداد	مبلغ	مبلغ
۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	ریال	ریال
۴۱,۸۰۹,۰۶۶	۴۲,۶۸۲,۳۶۹	۶۷,۲۳۲,۱۵۲,۷۱۲,۹۰۸	۶۷,۲۳۲,۱۵۲,۷۱۲,۹۰۸
۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۲۲۰,۵۲۴,۳۴۲,۹۶۲	۲۲۰,۵۲۴,۳۴۲,۹۶۲
۴۱,۹۴۹,۰۶۶	۴۲,۸۲۲,۳۶۹	۶۷,۴۵۲,۶۷۷,۰۵۵,۸۷۰	۶۷,۴۵۲,۶۷۷,۰۵۵,۸۷۰

واحد های سرمایه گذاری عادی

واحد های سرمایه گذاری ممتاز

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





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۱۶- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	عماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	ریال
۱۶-۱	۳۰,۴۸۹,۶۷۲,۱۹۸	(۱۳,۸۴۶,۵۲۹,۴۴۷)
۱۶-۲	(۱,۴۸۶,۲۸۵,۱۳۸)	۳۱,۰۶۶,۸۵۰,۴۲۶
۱۶-۳	۴۸۴,۲۲۴,۸۵۹,۳۹۷	(۸۰,۱۷,۹۷۱,۳۳۰)
	۷۸۷,۶۵۰,۲۵۱)	(۷۸۷,۶۵۰,۲۵۱)

سود(زیان) ناشی از فروش سهام

سود(زیان) ناشی از فروش اوراق با درآمد ثابت

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

۱۶-۱- سود(زیان) ناشی از فروش سهام

عماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

عماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۵۵,۵۶۹,۹۷۴,۱۶۲	۲۵۵,۵۶۹,۹۷۴,۱۶۲	۰	(۱,۳۱۸,۵۲۷,۰۵۴)	(۱,۳۷۸,۰۲۲,۵۵۹,۹۵۴)	۱,۷۳۴,۹۱۱,۰۶۱,۱۷۰	۱۶,۷۰۴,۳۳۸
۱۳,۰۲۱,۰۶۷,۸۵۴	۱۳,۰۲۱,۰۶۷,۸۵۴	۰	۰	(۳۳۹,۲۸۳,۴۰۷,۱۵۶)	۴۶۹,۴۹۴,۰۸۵,۰۱۰	۱۸۹,۱۵۹,۵۸۷
۹۴,۶۶۳,۹۳۲,۲۷۰	۹۴,۶۶۳,۹۳۲,۲۷۰	۰	۰	(۵۵,۳۵۷,۵۱۴,۰۸۲)	۱۶۰,۰۳۱,۴۲۶,۳۵۴	۶۸,۵۶۱,۰۳۱
۶۷,۵۶۰,۵۴۰,۴۶۷	۶۷,۵۶۰,۵۴۰,۴۶۷	۰	(۳۶۴,۲۹۹,۷۳۲)	(۳۱۱,۴۳۲,۳۴۰,۵۵۷)	۴۷۹,۳۴۸,۱۸۰,۶۵۶	۱۳۰,۱۵۴,۰۵۲
۵۴۰,۳۳۵,۵۶۳,۳۳۲	۵۴۰,۳۳۵,۵۶۳,۳۳۲	۰	(۳۲۱,۰۴۶,۲۴۵)	(۴۷۳,۳۳۲,۹۰۲,۵۲۳)	۵۲۷,۵۷۸,۵۰۵,۰۰۰	۱۲۰,۷۰۵,۰۰۰
۴,۹۸۹,۴۰۵,۳۳۳	۴,۹۸۹,۴۰۵,۳۳۳	۰	(۲۸۰,۳۵۵,۵۵۳)	(۳۱,۸۷۱,۷۵۹,۱۰۴)	۳۶,۸۸۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۹۱۲,۵۷۰,۸۶۱	۲,۹۱۲,۵۷۰,۸۶۱	۰	(۱۷,۶۴۷,۷۷۴)	(۳۰,۲۹۰,۷۵۵,۳۶۵)	۳۳,۲۲۰,۹۷۴,۰۰۰	۹,۳۶۸,۰۰۰
(۱۳۱,۱۲۰,۱۱۵)	(۱۳۱,۱۲۰,۱۱۵)	۰	(۷,۶۵۱,۵۰۶)	(۱۰,۱۹۱,۳۶۸,۴۱۹)	۱۰,۰۶۷,۸۹۹,۸۱۰	۶۰,۴۹۳۰
(۱۱,۵۵۰,۷۳۰,۵۵۲)	(۱۱,۵۵۰,۷۳۰,۵۵۲)	۰	(۱۰,۲۶۲,۵۶۱)	(۱۴۶,۳۶۸,۳۶۸,۰۰۰)	۱۳۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
(۳۰,۸۰۸,۶۶۹,۴۵۱)	(۳۰,۸۰۸,۶۶۹,۴۵۱)	۰	۰	(۱۱۰,۲۸۸,۶۶۹,۴۵۱)	۸۹,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
(۳۳,۶۶۵,۲۶۶,۵۵۴)	(۳۳,۶۶۵,۲۶۶,۵۵۴)	۰	(۵۵,۹۲۹,۶۰۸)	(۱۱۰,۳۴۹,۴۳۶,۹۴۶)	۸۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
(۵۸,۵۳۲,۳۸۹,۱۳۷)	(۵۸,۵۳۲,۳۸۹,۱۳۷)	۰	(۲۸۵,۲۳۲,۵۷۹)	(۴۳۳,۵۴۴,۴۶۵,۵۴۸)	۳۷۵,۲۹۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۶۳۵,۰۰۰
(۱۹۰,۳۶۱,۷۰۹,۰۹۲)	(۱۹۰,۳۶۱,۷۰۹,۰۹۲)	۰	۰	(۲,۲۰۶,۳۱۱,۷۰۹,۰۹۲)	۲,۱۱۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۴۵,۸۵۴,۶۸۳	۴۵,۸۵۴,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۰
(۱۱۳,۵۱۰,۳۳۵)	(۱۱۳,۵۱۰,۳۳۵)	۰	۰	۰	۰	۰
۲۵,۳۶۴,۶۲۵,۳۱۲	۲۵,۳۶۴,۶۲۵,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
۹۶۴,۶۸۴,۲۵۰	۹۶۴,۶۸۴,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۰,۴۸۹,۶۷۲,۱۹۸	۳۰,۴۸۹,۶۷۲,۱۹۸	۰	(۲,۳۶۰,۸۲۳,۶۱۲)	(۵,۹۳۶,۵۲۶,۱۵۶,۱۹۹)	۶,۳۴۳,۸۲۸,۶۵۲,۰۰۹	

۱۶-۱-۱- حلیق دستورالعمل سقف نرخ کارمزدها و خدمات سازمان بورس و اوراق بهادار صندوق های بازارگردانی از پرداخت مالیات ۵۰ درصد ناشی از فروش سهام منافع است



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

۱۶-۲ سود(زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار بادرآمد ثابت

۱۴۰۳/۰۷/۳۰ به غماشه منتهی به

۱۴۰۴/۰۷/۳۰ به غماشه منتهی به

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۸۰,۶۶۷,۰۰۰	۰	(۹۱۹,۳۳۳,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۰	(۱,۳۴۷,۳۸۶)	(۵,۶۴۴)	(۹۰,۳۱۵,۵۲۲)	۷,۷۸۹,۹۰۰	۱۰
(۲,۹۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۳۳۵,۰۰۰)	(۴۵,۳۴۰,۰۰۰)	(۶۲,۴۴۵,۰۹۵,۰۰۰)	۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۰
(۳۱۴,۳۱۱,۹۳۷)	(۱۷۳,۶۶۴,۳۴۳)	(۱۸۷,۹۶۲,۵۰۰)	(۳۹۵,۶۸۵,۷۰۱,۷۴۳)	۳۹۵,۷۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۷۰۰
۰	(۱۷۵,۵۹۵,۰۰۰)	(۱۰۶,۳۹۷,۵۰۰)	(۱۵۳,۱۰۰,۰۰۰)	۱۵۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۰۰
(۱۸۳,۹۰۳,۱۴۹)	(۳۴۴,۹۷۱,۹۸۸)	(۷۳۸,۰۷۱,۱۲۵)	(۲۰,۰۰۰,۹۵۹,۸۹۹,۹۷۳)	۲۰,۰۰۱,۳۵۳	۲۰,۰۰۱,۳۵۳
(۹,۵۶۱,۴۳۶)	(۷۸۰,۵۰۶,۵۶۲)	(۷۳۲,۸۸۲,۵۷۵)	(۱,۹۹۰,۲۸۳,۶۳۳,۹۸۷)	۱,۹۹۰,۳۳۵	۱,۹۹۰,۳۳۵
۰	(۸۸۲,۷۶۸)	(۱۱,۸۲۲)	(۸۷۰,۹۴۶)	۰	-
۰	۲۴۹,۸۱۹	(۷۳,۵۰۰)	۳۲۲,۳۱۹	۰	-
۱۴,۶۹۶,۸۳۹,۶۰۳	۰	۰	۰	۰	-
(۱)	۰	۰	۰	۰	-
(۳,۹۱۱,۶۰۹)	۰	۰	۰	۰	-
(۱۲,۳۳۵,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	-
(۷۲۰,۸۸۱,۲۵۸)	۰	۰	۰	۰	-
۸۱۴,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	-
۵۰,۹۲۰,۹۱۷,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	-
۱,۶۶۹,۹۲۹,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	-
۲۸۱,۳۴۷,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	-
۵۰,۰۰۰,۲۵۰۰	۰	۰	۰	۰	-
۳۱۰,۶۶۰,۸۵۰,۴۴۶	(۱,۴۸۶,۳۸۵,۱۳۸)	(۱,۸۱۰,۶۴۳,۶۶۶)	(۴,۶۰۳,۴۷۱,۴۳۱,۳۷۳)	۴,۶۰۳,۷۹۵,۷۸۹,۹۰۰	-

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰ به غماشه منتهی به

۱۴۰۴/۰۷/۳۰ به غماشه منتهی به

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۸,۴۶۳,۹۹۸,۸۲۵)	۱۵,۵۶۱,۳۱۳,۷۰۸	(۱۳۱,۹۷۳,۹۸۱)	(۶۰۸,۱۴۰,۳۷۵,۷۹۱)	۶۳۳,۸۳۳,۶۶۳,۴۸۰	۲,۶۷۷,۷۰۵
۰	۴۶۸,۶۶۳,۵۴۵,۵۸۹	(۱,۰۶۲,۹۷۲,۲۴۱)	(۳۳۰,۹۰۳,۸۱۱,۲۱۱,۰۴۸)	۳۳,۵۶۰,۱۰۷,۷۲۸,۸۷۸	۲,۴۶۰,۴۹۶,۵۷۳
۴۴۶,۰۲۷,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	-
(۸,۰۱۷,۹۷۱,۲۳۰)	۴,۸۴۰,۲۴۴,۸۵۹,۳۹۷	(۱,۱۹۴,۹۴۶,۳۲۲)	(۳۳,۶۹۸,۵۲۱,۵۸۶,۸۳۹)	۳۴,۱۸۳,۹۴۱,۳۲۲,۳۵۸	-

صندوق س بنر امید آفرین سهام
صندوق س مشترک گنجینه مهر-د
صندوق سرمایه گذاری آرمان اتی کوثر-د

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

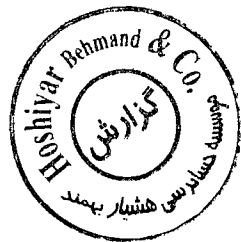
۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	ریال	ریال
۱۷-۱	(۷,۰۴۲,۸۸۹,۰۷۱,۱۱۵)	(۵,۲۸۷,۳۹۲,۲۲۶,۰۰۸)
۱۷-۲	.	(۷۰۶,۴۱۳,۹۸۸,۶۹۹)
۱۷-۳	(۱۶۹,۴۳۴,۹۰۵,۶۸۷)	(۳۰۹,۸۶۸,۹۶۷,۸۵۳)
۱۷-۴	(۴,۳۷۲,۶۷۶,۲۷۲)	(۲,۷۹۹,۹۱۵,۵۹۰)
	(۷,۲۱۶,۶۹۶,۶۵۳,۰۷۴)	(۶,۳۰۶,۴۷۵,۰۹۸,۷۴۹)

۱۷-۱- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۱۸۵,۱۳۲,۰۸۲	۳,۳۱۲,۴۴۴,۱۶۹,۱۹۰	(۲,۹۱۳,۹۲۴,۹۹۲,۳۹۶)	(۲,۵۱۷,۴۵۷,۵۶۹)	.	۳۹۶,۰۰۱,۷۱۹,۲۲۵	۳۱,۰۶۸,۱۱۹,۵۱۷
۱,۲۴۸,۶۱۴	۱۴۷,۱۴۹,۱۵۹,۹۰۰	(۱۱۹,۳۹۵,۴۴۴,۳۰۲)	(۱۱۱,۸۳۳,۳۶۲)	.	۲۷,۷۴۱,۸۸۲,۲۳۶	.
۳۸۰,۶۷۵,۹۴۵	۲,۴۶۲,۹۷۳,۳۶۴,۱۵۰	(۲,۶۴۶,۳۴۶,۴۰۶,۹۰۵)	(۱,۸۷۱,۸۵۹,۷۵۷)	.	(۱۸۵,۱۴۴,۹۰۳,۵۱۲)	(۳۰۵,۴۶۹,۸۹۰,۴۱۴)
۱۲۴,۳۴۰,۳۸۲	۴۴۵,۲۶۲,۹۰۷,۹۴۲	(۴۲۲,۸۶۶,۷۹۳,۷۲۷)	(۳۳۸,۳۹۹,۸۱۰)	.	۲۲,۰۴۷,۷۱۴,۴۰۵	.
۱۹۰,۰۹۷,۸۵۶	۳۱۷,۰۸۳,۲۲۳,۸۰۸	(۲۹۳,۸۹۳,۵۱۵,۱۴۷)	(۲۴۰,۹۸۳,۲۵۰)	.	۲۲,۹۴۸,۷۲۵,۴۱۱	(۳۲,۲۶۴,۸۸۸,۹۰۵)
۳۱,۱۲۳,۷۷۹	۱۰۵,۵۰۹,۶۱۰,۸۱۰	(۹۷,۱۹۹,۲۴۰,۸۷۱)	(۸۰,۱۸۷,۳۰۴)	.	۸,۲۳۰,۱۸۲,۶۳۵	(۸,۲۴۲,۷۰۲,۴۸۸)
۴,۱۶۳,۱۸۹	۱۸۶,۲۱۹,۴۴۳,۹۷۰	(۱۷۲,۷۲۸,۲۰۳,۲۲۸)	(۱۴۱,۵۲۶,۷۷۷)	.	۱۳,۳۴۹,۷۱۳,۹۶۵	(۳۲,۱۱۵,۶۱۰,۹۵۹)
۱۵,۶۵۱,۲۴۹	۶۱,۶۹۷,۲۲۳,۵۵۸	(۷۳,۶۹۱,۰۵۲,۴۸۴)	(۴۶,۸۸۹,۸۹۰)	.	(۱۲۰,۴۰۷,۱۸۸,۱۱۶)	(۱۴,۲۶۲,۰۲۳,۹۵۸)
۲۸,۸۳۳,۱۴۷	۸۷,۹۶۹,۹۳۱,۴۹۷	(۷۹,۴۹۹,۲۳۵,۴۶۸)	(۶۶,۸۵۷,۱۴۸)	.	۸,۴۰۳,۸۲۸,۸۸۱	(۴۵,۰۷۰,۰۵۶,۵۸۳)
۴۱,۵۹۸,۴۸۱	۱۲۴,۲۷۹,۸۹۶,۶۶۸	(۱۴۹,۴۲۷,۲۹۹,۱۲۷)	(۱۰۲,۰۵۲,۷۲۱)	.	(۱۵,۲۴۹,۴۵۵,۱۸۰)	.
۴۹۶,۲۴۷,۳۷۲	۱,۰۰۷,۸۷۸,۴۱۳,۵۳۲	(۱,۱۵۹,۶۹۴,۸۵۹,۴۹۸)	(۷۶۵,۹۸۷,۵۹۴)	.	(۱۵۲,۵۸۲,۴۲۴,۵۶۰)	(۳۳۸,۴۲۹,۰۹۹,۳۷۱)
۶۴۱,۱۹۶,۰۵۲	۱,۳۴۲,۶۶۴,۵۳۲,۸۸۸	(۱,۱۳۳,۵۴۶,۴۳۵,۶۴۱)	(۱,۰۲۰,۴۲۵,۰۴۵)	.	۲۰۸,۰۹۷,۶۷۲,۲۰۲	(۳۰۹,۴۰۳,۱۸۹,۳۳۰)
۱,۷۳۲,۰۵۵,۱۷۹	۸,۰۶۹,۶۴۵,۰۷۸,۹۶۱	(۹,۵۲۰,۷۹۵,۵۲۹,۹۵۹)	(۶,۱۳۲,۹۳۰,۳۶۰)	.	(۱,۴۵۷,۲۸۳,۳۸۱,۲۵۸)	(۲,۹۵۳,۳۷۰,۱۹۵,۷۰۸)
۱,۵۳۱,۶۳۰,۱۹۶	۳,۹۷۴,۵۸۰,۳۵۸,۶۲۰	(۴,۳۴۰,۶۵۹,۵۳۱,۴۶۸)	(۳,۰۲۰,۶۸۱,۰۷۳)	.	(۳۶۹,۰۹۹,۸۵۳,۹۳۱)	(۱,۲۷۷,۱۶۰,۹۴۰,۵۷۵)
۳,۰۵۸,۶۷۹	۵۰,۷۷۴,۰۷۱,۴۰۰	(۵۱,۸۲۵,۷۷۰,۶۹۱)	(۳۸,۵۸۸,۲۹۴)	.	(۱,۱۰۰,۲۸۷,۵۸۵)	(۱۰۰,۱۵۰,۶۷۸,۸۷۳)
۱,۲۳۵,۷۵۲,۸۸۱	۵,۳۲۴,۸۵۹,۱۶۴,۲۲۹	(۷,۰۸۷,۸۳۰,۶۸۸,۵۷۱)	(۴,۰۴۶,۸۹۲,۹۶۵)	.	(۱,۷۶۷,۰۱۸,۴۱۷,۳۰۷)	(۷۲۹,۳۳۱,۳۲۰,۸۴۲)
۸,۰۰۷,۸۸۵,۶۲۳	۱۳,۸۹۳,۶۸۱,۵۵۵,۹۰۵	(۱۷,۶۷۳,۳۱۳,۴۲۶,۸۵۹)	(۱۰,۵۵۹,۱۹۷,۹۸۳)	.	(۳,۷۹۰,۱۹۱,۰۶۸,۹۳۶)	۵۰۹,۴۹۴,۱۷۸,۳۳۷
-	.	.	.	.	.	۱۲۵,۶۳۰,۳۵۴,۹۴۵
-	.	.	.	.	.	۲,۶۸۶,۸۲۸,۴۹۹
۴۰,۹۲۴,۶۷۲,۱۰۶,۰۲۸	(۴۷,۹۳۶,۴۵۸,۴۲۶,۳۴۲)	(۳۱,۱۰۲,۷۵۰,۸۰۱)	.	.	(۷,۰۴۲,۸۸۹,۰۷۱,۱۱۵)	(۵,۲۸۷,۳۹۲,۲۲۶,۰۰۸)





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

۱۷-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام

حمايه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

حمايه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد فروش	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۵۷۱,۰۰۵,۸۴۵,۳۹۲)	.	.	.	.	-
(۱۲۵,۴۰۸,۱۴۳,۳۰۷)	.	.	.	.	-
(۷۰۶,۴۱۳,۹۸۸,۶۹۹)	.	.	.	.	.

حق تقدم مجتمع جهان فولاد سیرجان

حق تقدم آهن و فولاد غدیر ایرانیان

۱۷-۳- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

حمايه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

حمايه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد فروش	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳۰۹,۸۶۸,۹۶۷,۸۵۲)	(۱۶۹,۹۸۸,۵۸۷,۴۶۰)	(۳,۸۱۷,۳۷۷,۵۲۲)	(۱۲,۰۲۹,۸۱۳,۰۶۴۹۸)	۱۱,۸۶۲,۶۴۲,۱۹۶,۵۶۰	۵۳,۳۹۶,۸۴۱
.	۵۵۳,۶۸۱,۷۷۳	(۵,۴۴۲,۷۳۵)	(۱۴۲,۵۸۰,۲۶۶,۲۰۲)	۱۴۵,۱۳۹,۵۹۰,۷۱۰	۱۰,۵۲۸,۸۰۶
(۳۰۹,۸۶۸,۹۶۷,۸۵۲)	(۱۶۹,۴۳۴,۹۰۵,۶۸۷)	(۳,۸۲۲,۸۲۰,۲۵۷)	(۱۲,۱۷۴,۳۹۳,۸۷۲,۷۰۰)	۱۳,۰۰۷,۷۸۱,۷۸۷,۳۷۰	

صندوق سرمایه گذاری پتر امید افروز-سهام

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر-د



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

۱۷-۴ - سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۴۰۳/۰۷/۳۰ به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱۴۰۴/۰۷/۳۰ به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۵۸۰۰,۷۳۰)	۱۲,۸۱۷,۸۶۱	(۳۱۶,۶۰۰)	(۳۸۲,۹۶۷,۵۳۹)	۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶
(۷۸۵,۷۶۳,۹۶۳)	(۹۰۷,۳۶۱,۴۵۸)	(۷۵۲,۳۷۴,۶۰۰)	(۱۰,۳۸۰,۵۰۸,۸۶۸,۵۸۸)	۱,۰۳۷,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۸۹۶
(۹۱۰,۱۵۲,۳۰۱)	(۱,۵۰۵,۶۶۷,۶۰۲)	(۱۰,۸۵۶,۱۵۰,۰۰۰)	(۱,۴۹۷,۸۲۰,۰۰۰,۴۷۶,۰۰۰)	۱,۴۹۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۷,۴۰۰
.	.	(۷۱,۷۷۵)	(۹۸,۹۲۸,۲۲۵)	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۸۶,۹۳۶,۹۲۵	.	(۴,۳۱۹,۵۰۰)	(۵۸,۱۵,۷۸۰,۵۰۰)	۵۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰
(۴,۹۹۶,۳۷۵)	.	.	.	.	.
۱	.	.	.	.	.
(۱,۶۴۹,۹۵۲,۴۹۱)	.	.	.	.	.
(۱,۷۸۴,۷۲۹,۹۳۴)	(۳,۴۰۰,۳۰۶,۱۹۹)	(۱,۸۴۲,۵۹۵,۴۷۵)	(۲,۵۴۲,۶۸۰,۶۱۰,۷۲۴)	۲,۵۴۱,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.
.	۴۳,۰۸۲,۲۶۳	(۷۹۷,۵۰۰)	(۱۰,۵۶,۱۲۰,۳۳۷)	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰
(۸۲۷,۲۷۳,۹۱۴)	(۲,۰۱۵,۵۵۲,۳۳۶)	(۱,۹۵۱,۳۱۳,۵۷۵)	(۲,۶۹۱,۵۳۱,۳۲۸,۷۶۱)	۲,۶۹۱,۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۱,۴۶۷
(۱۸۷,۹۱۱,۷۴۲)	.	.	.	.	.
(۱,۰۱۵,۱۸۵,۶۵۶)	(۱,۹۷۲,۴۷۰,۰۷۳)	(۱,۹۵۲,۱۱۱,۰۷۵)	(۲,۶۹۲,۵۸۷,۳۵۸,۹۹۸)	۲,۶۹۲,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰	.
(۲,۷۹۹,۹۱۵,۵۹۰)	(۴,۳۷۲,۶۷۶,۲۷۲)	(۳,۷۹۴,۷۰۶,۵۵۰)	(۵,۲۳۴,۶۵۵,۹۶۹,۷۲۲)	۵,۲۳۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.

زیان سرمایه گذاری در اوراق اجاره به شرح زیر است:

صکوک اجاره فولاد-عبدون ضامن
صکوک اجاره کگل-۵۰۹-عبدون ضامن
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۱۸- سود سهام

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال			
۱,۷۲۸,۷۸۸,۷۳۳,۵۰۴	۸۰۷,۴۶۷,۶۵۵,۹۲۰	-	۸۰۷,۴۶۷,۶۵۵,۹۲۰	۲,۱۲۴,۹۱۴,۸۸۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹
۶۵۵,۵۶۴,۱۶۹,۸۴۷	۵۰۴,۷۴۱,۲۶۸,۹۶۱	(۳,۴۵۷,۱۳۱,۹۷۹)	۵۰۸,۱۹۸,۴۰۰,۹۴۰	۱,۳۳۷,۳۶۴,۳۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹
۲۱۹,۰۲۶,۶۵۲,۹۸۸	۴۸۰,۰۰۰,۸۶۲,۰۳۲	-	۴۸۰,۰۰۰,۸۶۲,۰۳۲	۷,۰۵۸,۹۵۰,۳۲۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹
۶۴۶,۱۳۶,۵۳۰,۹۷۵	۱۳۰,۴۹۴,۴۴۹,۰۷۵	(۱,۲۵۱,۳۱۶,۶۳۵)	۱۳۱,۷۴۵,۷۶۵,۷۱۰	۴۲۴,۹۸۶,۳۴۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹
۵۵,۱۶۳,۷۸۱,۸۱۰	۵۳,۱۳۷,۳۷۳,۸۸۳	-	۵۳,۱۳۷,۳۷۳,۸۸۳	۱,۳۲۵,۷۵۲,۸۸۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹
۱۱,۹۲۶,۱۴۰,۳۲۸	۲۵,۱۷۸,۷۱۴,۱۶۵	(۴۶۵,۶۳۳,۷۵۵)	۲۵,۶۴۴,۳۴۷,۹۲۰	۶۴۱,۱۰۸,۶۹۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
-	۲۲,۴۰۳,۴۰۵,۲۸۳	(۳۶۸,۲۵۸,۷۱۷)	۲۲,۷۷۰,۶۶۴,۰۰۰	۳,۲۵۲,۹۵۲	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹
۱۱,۷۴۷,۸۶۰,۲۰۰	۱۸,۱۰۹,۸۷۲,۱۵۰	-	۱۸,۱۰۹,۸۷۲,۱۵۰	۴,۱۶۳,۱۸۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹
۱۳,۳۳۲,۰۴۰,۵۰۰	۱۴,۲۵۱,۷۹۶,۳۶۱	-	۱۴,۲۵۱,۷۹۶,۳۶۱	۳۹,۲۶۱,۱۴۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹
۲,۳۹۲,۸۴۵,۰۸۰	۳,۴۳۳,۶۱۵,۶۹۰	-	۳,۴۳۳,۶۱۵,۶۹۰	۳۱,۱۲۳,۷۷۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹
-	۱,۵۸۰,۲۸۶,۷۷۷	(۱۶,۲۳۵,۸۳۳)	۱,۵۹۶,۵۲۲,۶۰۰	۴۱,۵۹۸,۴۸۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹
-	۹۲۶,۳۸۳,۴۸۰	(۳۹۶,۲۵۷)	۹۲۶,۷۷۹,۷۳۷	۳,۰۵۸,۶۷۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
-	۵۵۰,۵۶۲,۳۲۰	-	۵۵۰,۵۶۲,۳۲۰	۳,۰۵۸,۶۷۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۲۳۱,۳۵۶,۱۵۰	۳۲۶,۸۹۳,۱۷۵	-	۳۲۶,۸۹۳,۱۷۵	۱۳,۰۷۵,۷۲۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۹
۸,۷۹۱,۳۳۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۵۹۸,۰۵۱,۶۱۰	-	-	-	-	-	-
۱,۸۸۸,۱۳۹,۹۱۶	-	-	-	-	-	-
۲,۷۷۴,۵۶۰,۳۱۸,۸۰۸	۲,۰۶۲,۵۹۹,۸۹۹,۱۷۲	(۵,۵۵۸,۹۷۳,۱۶۶)	۲,۰۶۸,۱۵۸,۸۷۲,۳۳۸			

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

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

یادداشت	۶ماهه منتهی به ۳۰/۷/۱۴۰۴	۶ماهه منتهی به ۳۰/۷/۱۴۰۳
	ریال	ریال
۱۹-۱ سود سپرده های بانکی	۴۱۷,۸۵۸,۱۶۰	۱,۹۸۰,۵۲۴,۱۲۷
۱۹-۲ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۹۷,۰۰۰,۷۱۶,۷۳۷	۴۰۲,۶۴۳,۰۷۸,۱۵۰
۱۹-۳ درآمد سود ماهانه صندوق های سرمایه گذاری	.	۳۵,۹۲۷,۳۴۳,۱۲۵
	۲۹۷,۴۱۸,۵۷۴,۸۹۷	۴۴۰,۵۵۰,۹۴۵,۴۰۲

۱۹-۱ سود سپرده های بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	مبلغ سرمایه گذاری	سود تنزیل نشده	سود خالص	سود خالص
سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ سپرده های نزد بانک سپه	شناور است	۱,۸۴۷,۰۵۵,۵۱۴	۱,۸۴۷,۰۵۵,۵۱۴	۹۶,۰۵۱,۱۸۰
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ سپرده های نزد بانک خاورمیانه	شناور است	۱۳۳,۴۵۹,۱۲۸	۱۳۳,۴۵۹,۱۲۸	۳۱۹,۹۸۳,۶۸۷
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ سپرده های نزد بانک اقتصادنوین	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 یا علی الحساب

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود خالص	سود خالص
سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود خالص	سود خالص
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ مشارکت شهرداری تبریز ۳۰۴-۱۸ ماهه	-	-	.	.	۱۷,۹۷۵,۳۳۱,۰۰۹
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ مشارکت شهرداری تبریز ۳۰۳۴-۱۸ ماهه	-	-	.	.	۵۷۰,۸۲۵,۱۹۹
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳۰۴-۱۸ ماهه	-	-	.	.	۱۶,۳۱۱,۶۹۶,۱۵۲
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳۰۳۴-۱۸ ماهه	-	-	.	.	۵,۳۵۱,۸۰۸,۸۷۳
			.	.	۴۰,۱۰۹,۶۶۱,۲۳۳

سود اوراق مرابحه به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۴/۱۳ صکوک مرابحه بهمن ۳۰۵۲-۱۸ ماهه	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱,۴۹۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۸۰۸,۰۵۴,۳۳۶	۲۷,۳۱۴,۶۷۵,۶۵۶
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ صکوک مرابحه صابیا ۳۰۴۹-۱۸ ماهه	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	۱,۰۳۷,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۱۰,۴۲۵,۵۴۷	۴۹,۸۵۵,۵۹۷,۱۷۶
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ صکوک مرابحه پتروش ۳۰۵-۲۳ ماهه	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۷,۴۹۲,۹۹۰	۶۰۳,۰۴۸,۴۲۳
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۳۹۳,۶۷۸	۵۴۶,۹۷۰,۶۴۲
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۰,۶۵۶	۹۱,۳۲۰,۹۴۱
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ صکوک مرابحه دوچرخ ۳۰۵۶-۱۸ ماهه	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۴,۹۸۲	۹,۱۱۷,۲۲۸
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ صکوک مرابحه پکوی ۷۰۱-بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۷۹۲۳	.
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ صکوک اجاره آپادانا ۳۰۸۳-۲۳ ماهه	۱۴۰۸/۰۳/۱۱	۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۵۷	.
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ صکوک مرابحه کلل ۷۱۱-۲۳ ماهه	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۸۲	.
۰۳۰۳۰۴ مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳	-	-	.	.	۱۷,۴۲۵,۳۵۸
ص مرابحه خودرو ۳۰۴۱-۱۸ ماهه	-	-	.	.	۱۷,۸۸۲,۹۵۰,۶۰۳
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸۳-۱۸ ماهه	-	-	.	.	۲۶,۳۳۰,۶۶۷,۱۳۳
			۲,۵۴۲,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۷۴۸,۹۶۵,۲۶۱	۱۲۲,۵۵۱,۶۷۳,۰۶۰



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

ادامه یادداشت ۱۹-۲

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود خالص	سود خالص
۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
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	۱۳۴,۳۳۹,۳۸۲,۴۴۴
			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 ۳۱۱-۰

صکوک اجاره گل مهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪

صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪

۱۹-۳- سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۰	۳۵,۹۲۷,۳۴۳,۱۲۵
۰	۳۵,۹۲۷,۳۴۳,۱۲۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۲۰- سایر درآمدها

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
۲۰-۱	۸۴,۰۸۲,۵۷۹,۰۱۷	۴۲,۳۵۸,۳۱۹,۱۷۱
تنزیل سود سهام		
درآمد حاصل از بازارگردانی - نماد بذر	۶۴,۷۰۹,۶۵۵,۰۰۱	۲۵,۳۷۰,۹۲۲,۲۳۱
درآمد حاصل از بازارگردانی - نماد آسان	۳۸,۱۷۹,۹۸۰,۳۶۵	.
تعدیل کارمزد کارگزاری	۶۶	.
	۱۸۶,۹۷۲,۲۱۴,۴۴۹	۶۷,۷۲۹,۲۴۱,۴۰۲

۲۰-۱- تنزیل سود سهام، شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام است که در سال قبل طی یادداشت ۱۸ از درآمد کسر شده و طی دوره جاری تحقق یافته است.

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
هزینه کارمزد مدیر	۳۱۵,۵۵۴,۴۶۳,۱۸۹	۳۲۷,۱۴۷,۵۰۸,۳۲۷
هزینه کارمزد متولی	۱,۳۹۹,۸۰۰,۵۱۶	۱,۰۳۹,۱۸۱,۰۹۴
هزینه حق الزحمه حسابرس	۱,۰۰۳,۵۵۸,۲۴۶	۷۹۷,۸۵۶,۵۷۲
	۳۱۷,۹۵۷,۸۲۱,۹۵۱	۳۲۸,۹۸۴,۵۴۵,۹۹۳

۲۲- سایر هزینه ها

	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
	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 میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۲۳- هزینه مالی

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
هزینه بهره کارگزاری بانک سپه	۱۴,۲۵۲,۱۰۸,۱۷۴	۸,۸۰۵,۸۹۸,۳۵۹
هزینه بهره کارگزاری بانک کشاورزی	.	۵,۲۶۹,۶۳۹
هزینه بهره کارگزاری بانک سینا	.	۵۰,۹۵۱,۰۶۷,۱۷۶
	<u>۱۴,۲۵۲,۱۰۸,۱۷۴</u>	<u>۵۹,۷۶۲,۲۳۵,۱۷۴</u>

۲۳-۱- هزینه بهره 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

	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
	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)	(۵,۴۴۶,۱۵۷,۸۹۴)
	<u>(۴۰۷,۳۹۲,۴۷۸,۴۵۶)</u>	<u>۳۶۷,۰۲۲,۹۳۰,۹۷۱</u>



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

۲۵- تعهدات و بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

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

ردیف	نام شرکت	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
۱	شرکت تامین سرمایه امید	۴۴,۵۵۰	۸۹۱,۰۰۰	۲/۵٪
۲	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	۱۹۲,۰۰۰	۳,۸۴۰,۰۰۰	۲/۲۵٪
۳	شرکت سیمرغ	۳۵۲,۶۰۰	۷,۰۵۲,۰۰۰	۲/۲۵٪
۴	شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۱۸۱,۸۱۰	۳,۶۳۶,۱۶۰	۲٪
۵	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱۶۱,۲۵۰	۳,۲۲۵,۰۰۰	۲/۲۵٪
۶	شرکت سیمان داراب	۶,۸۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۲/۵٪
۷	شرکت نیرو ترانس	۷۹,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۲/۵٪
۸	شرکت سنگ آهن گهر زمین	۹۴,۲۲۵	۱,۸۸۴,۴۳۰	۳٪
۹	شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۲۳,۹۳۷	۴۷۸,۷۴۰	۳٪
۱۰	شرکت مجتمع فولاد جهان سیرجان	۴۳۷,۴۸۸	۸,۷۴۹,۷۵۵	۲٪
۱۱	شرکت حمل و نقل گهرتراهر سیرجان	۱۴۸,۴۴۰	۲,۹۶۶,۷۸۰	۳٪
۱۲	شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۲,۷۴۵	۲,۸۵۴,۸۸۰	۲٪
۱۳	شرکت فولاد شاهرود	۱۶۳,۱۸۵	۳,۴۶۳,۷۰۰	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	۲۴۰,۹۲۶	۴,۸۱۸,۵۰۴	۳٪





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

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۷/۳۱	
اشخاص وابسته	نام شرکت	نماد تحت بازارگردانی	نوع وابستگی	واحد های سرمایه گذاری ممتاز	واحد های سرمایه گذاری عادی
سید محسن موسوی	امید	مدیرعامل مدیر صندوق	۱۰۰	-	-
شرکت تامین سرمایه امید	امید	مدیر صندوق	۵,۲۰۸	۳۳۸,۳۷۵	۳۵۹,۱۱۰
شرکت تامین سرمایه امید	آسان	مدیر صندوق	۰	۴۹۹,۵۴۳	۶۹۲,۱۱۵
شرکت تامین سرمایه امید	آلومینا	مدیر صندوق	۰	۶۶۸,۰۰۰	۶۶۸,۰۰۰
شرکت تامین سرمایه امید	بذر	مدیر صندوق	۰	۹,۳۰۱,۸۶۲	۸,۸۷۲,۹۵۴
شرکت تامین سرمایه امید	کگل	مدیر صندوق	۲۵,۰۹۰	۶,۱۵۳	۶,۱۵۳
شرکت تامین سرمایه امید	ککهر	مدیر صندوق	۰	۴۲,۶۷۷	۴۲,۶۷۷
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	امید	عضو هیئت مدیره ، مدیر صندوق	۲۴,۳۸۳	۲۱,۱۳۳	۲۱,۱۳۳
بانک سپه	پنجهرم	هم گروه مدیر صندوق	۰	۱,۲۰۲,۶۷۰	۱,۲۰۲,۶۷۰
موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه	امید	هم گروه مدیر صندوق	۷,۸۱۳	۲,۴۳۷	۲,۴۳۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	فرود	هم گروه مدیر صندوق	۰	۱,۸۴,۱۰۰	۱,۸۴,۱۰۰
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	فتیجان	مدیر صندوق	۰	۱۲,۴۵۹,۳۶۸	۱۲,۴۵۹,۳۶۸
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	امید	عضو هیئت مدیره ، مدیر صندوق	۱۳,۹۴۱	۱۰,۹۱۴	۱۰,۹۱۴
سرمایه گذاری و توسعه گل گهر	کگل	هم گروه مدیر صندوق	۰	۱۲۱,۶۳۷	۱۲۱,۶۳۷
سرمایه گذاری و توسعه گل گهر	ککهر	هم گروه مدیر صندوق	۰	۲,۱۱۰,۹۵۳	۲,۱۱۰,۹۵۳
شرکت سنگ آهن گهر زمین	ککهر	هم گروه مدیر صندوق	۰	۱,۲۹۲,۴۰۷	۱,۲۹۲,۴۰۶
شرکت سیمان داراب	ساراب	هم گروه مدیر صندوق	۰	۷۰,۴۵۰	۷۰,۴۵۰
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	کچاد	عضو هیئت مدیره ، مدیر صندوق	۰	۳,۱۷۳,۸۳۶	۳,۱۷۳,۸۳۶
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	فرود	هم گروه مدیر صندوق	۰	۵,۳۰۰	۵,۳۰۰
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	فتدیر	عضو هیئت مدیره ، مدیر صندوق	۰	۹,۱۸۰,۷۲۴	۹,۱۸۰,۷۲۴
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	امید	عضو هیئت مدیره ، مدیر صندوق	۲۰,۴۵۲	۱۶,۱۵۶	۱۶,۱۵۶
صندوق بازتسنگی وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز بانکها	امید	عضو هیئت مدیره ، مدیر صندوق	۴۲,۲۰۳	۳۵,۰۸۳	۳۵,۰۸۳
فرابورس ایران	هم گروه مدیر صندوق	هم گروه مدیر صندوق	۰	۱,۱۱۸	۱,۱۱۸
				۴۰,۷۴۵,۷۹۶	۴۲,۳۲۷,۶۹۴
				۹۷/۱۳	۹۸/۶۱
				۱۴۰,۰۰۰	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

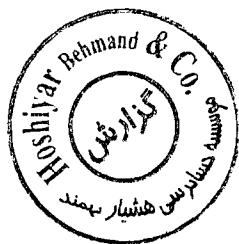
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۲۷- معاملات با الزکان و اشخاص وابسته به آن ها

ماده طلب (بدهی) در تاریخ	ماده طلب (بدهی) در تاریخ	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	تاریخ معامله	طرف معامله
ریال	ریال	ریال				
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰					
۵۶۶۰۰۰۵۸۰۲۶۳۰۴۵۰۰	(۲۵۰۰۰۵۷۰۰۲۷۸۷۵)	۳۱۵۵۵۴۰۴۶۳۰۱۷۴	هزینه کارمزد مدیر	مدیر صندوق	طی دوره	شرکت تامین سرمایه امید
(۲۰۳۸۷۰۰۸۵۵۶)	(۱۰۴۳۷۰۴۴۰۶۴۶)	۱۰۳۹۹۸۰۰۵۱۶	هزینه کارمزد متولی	متولی	طی دوره	شرکت تهیه بندی اعتباری پارس کیان
(۲۰۳۸۷۰۰۸۵۵۶)	(۳۷۴۰۴۴۹۰۳۱۶)	۰			طی دوره	موسسه خدمات مالی آرموده کاران
(۱۰۳۳۸۸۷۳۰۶۰۵)	(۱۰۳۵۴۰۷۱۹۰۶۱۲)	۱۰۰۰۳۵۵۸۰۲۴۶	هزینه کارمزد حسابرس	حسابرس	طی دوره	موسسه حسابرسی هشتارپهمن (حسابرس فعلی)
۰	۰	۳۱۰۱۳۳۰۵۰	هزینه کارمزد بانکی		طی دوره	بانک سپه
۰	۰	۱۸۴۷۰۰۵۵۵۱۴	سود سپرده بانکی			
(۱۳۶۷۷۶۸۴۰۱۰۷)	۷۳۵۳۱۵۰۴۶۱۵	۸۶۰۱۹۶۰۲۴۶۸۷۳۰۵۳۶	خرید و فروش اوراق بهادار	عضو مشترک هیات مدیره مدیر صندوق و کارگزار صندوق	طی دوره	شرکت کارگزاری سپه
۰	۰	۱۴۰۲۵۲۰۱۰۸۰۱۷۴	هزینه بهره		طی دوره	کارگزاری بانک کشاورزی
۰	۰	۹۴۸۲۱۰۶۵۷۸۱۸	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق	طی دوره	کارگزاری سپه
۱۶۴۴۰۰۳۸۹	(۹۹۵۱۳۰۹۰۲۳۱)	۱۰۴۶۲۰۷۲۲۰۴۹۳۰۵۰	خرید و فروش اوراق بهادار		طی دوره	

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

میانگین نرخ بازده تا تاریخ	نرخ اسمی	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام اوراق بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
درصد	درصد	ریال				
۱۸/۵	۱۸/۵	۲۰۹۲۸۱۱۰۷۷۵۳۰۷	۲۰۹۱۰۴۶۷	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	صندوق سرمایه	صندوق سرمایه گذاری امید ایرانیان
۱۸	۱۸	۱۰۴۹۸۰۲۰۲۷۵۹۵۲۳	۱۰۴۹۷۰۴۰۰	صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳۱۸ماه	گذاری	
۱۸	۱۸	۱۰۰۳۸۰۴۲۸۰۳۱۹۰۷۷۳	۱۰۰۳۷۸۹۶	صکوک مرابحه صابیا ۴۹-۳۱۷ماه	اختصاصی	
۱۸	۱۸	۵۰۷۸۱۵۳۸۰۵۷۸	۶۰۰۰۰	مرابحه عام دولت ۹۰-ش ۵۰۳۱۷	بازارگردانی	
۲۳	۲۳	۱۰۰۵۱۰۰۳۳۰۹۳۸	۱۰۱۰۰	صکوک اجاره فولاد ۵۰۵-بدون ضامن	تحت مدیریت	
۲۳	۲۳	۲۸۲۸۸۴۰۹۴۲	۲۹۶	صکوک مرابحه پتروشیمی ۳۰۵-۳۱۸ماه	مدیر صندوق	
۱۸	۱۸	۱۰۰۰۰۷۳۰۵۰۰	۱۰۰۰	صکوک مرابحه دوجرخ ۵۶-۳۱۸ماه		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

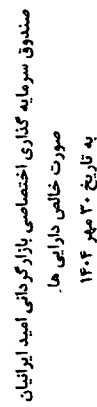
۲۹- رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری

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 ۱۳۹۰/۱/۳۰ هیأت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، محسین اصلاحات ارائه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۵/۵ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۳۰ براساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۷/۳۰			
تعدیل شده برای نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	شرح
ریال	ریال	ریال	
۶۱,۹۴۳,۲۸۲,۷۵۸,۰۶۴	۳۶,۸۰۹,۸۹۵,۷۸۹,۸۷۰	۶۲,۶۵۶,۴۹۳,۱۶۰,۴۳۳	دارایی جاری
.	.	.	دارایی غیر جاری
۶۱,۹۴۳,۲۸۲,۷۵۸,۰۶۴	۳۶,۸۰۹,۸۹۵,۷۸۹,۸۷۰	۶۲,۶۵۶,۴۹۳,۱۶۰,۴۳۳	کل دارایی ها
۷۸۸,۰۴۱,۰۱۵,۱۰۷	۸۳۳,۰۴۶,۷۱۷,۸۹۴	۵۶۸,۶۰۴,۱۹۵,۷۴۲	بدهی های جاری
.	.	.	بدهی های غیر جاری
۷۸۸,۰۴۱,۰۱۵,۱۰۷	۸۳۳,۰۴۶,۷۱۷,۸۹۴	۹۲۳,۰۵۸,۱۲۳,۴۶۹	کل بدهی ها
۲,۴۸۱,۴۸۴,۷۵۲,۶۴۵	۳۴۸,۱۴۸,۴۷۵,۲۶۵	۷۸۳,۹۰۲,۵۱۰,۵۲۹	کل تعهدات
۳,۲۶۹,۵۲۵,۷۶۷,۷۵۲	۱,۰۸۱,۱۹۵,۱۹۳,۱۵۹	۱,۷۰۶,۹۶۰,۶۳۳,۹۹۸	جمع کل بدهی و تعهدات
-	۳۴۱-۵	۴۶۱۳۳	نسبت جاری (مرتبه)
۰/۰۵		۰/۰۲۷	نسبت بدهی و تعهدات (درصد)



۳۱- خلاصه فعالیت صندوق به تفکیک عملیات بازارگردانی

		(۳)			(۲)			(۱)	
۱۴۰۴/۱/۳۱	۱۴۰۴/۷/۳۰	۱۴۰۴/۱/۳۱	۱۴۰۴/۷/۳۰	۱۴۰۴/۱/۳۱	۱۴۰۴/۷/۳۰	۱۴۰۴/۱/۳۱	۱۴۰۴/۷/۳۰	۱۴۰۴/۷/۳۰	
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۵۵۶۳۳۶۱۳۳۲۵۹	۶۷۷۸۱۴۰۶۴۰۹۵۲	۲۵۳۰۳۱۳۸۴۶۱۱۳	۲۴۶۱۱۰۱۵۰۴۳۹۳	۷۹۹۹۶۸۰۱۳۳۰۷	۱۰۰۷۱۱۲۳۲۴۹۳۸	۳۳۲۶۰۵۴۴۰۵۳۳۹	۳۳۰۹۹۲۶۷۱۱۶۱	۳۳۰۹۹۲۶۷۱۱۶۱	
۴۴۹۳۳۸۷۵۸۸۴۴	۸۱۲۸۱۳۷۶۱۳۴۱	۱۸۳۷۳۳۶۱۵۶۵۶	۴۹۸۶۰۵۹۳۸۶۹۶	۱۶۵۷۳۰۴۴۶۱۳۰	۶۳۴۹۶۰۷۷۲۹	۷۹۸۹۵۶۹۷۰۶۸	۳۸۷۹۳۸۱۷۴۹۱۶	۳۸۷۹۳۸۱۷۴۹۱۶	
۲۶۴۶۰۱۸۴۵	۱۹۰۰۸۵۶۵۹۳	۴۷۱۶۹۴۷۴	۵۸۴۹۶۸۰۷۵	۱۰۴۲۷۱۶۶۴۳	۷۳۲۱۳۴۳۹۷	۱۵۵۶۶۱۵۹۰۹	۵۹۳۷۶۴۳۲۰	۵۹۳۷۶۴۳۲۰	
۵۱۶۵۷۷۸۰۱۳۳۱	۱۳۰۴۴۴۴۶۸۰۷۵	۲۴۴۳۳۳۳۰۱۹۴	.	۴۶۳۰۷۸۹۵۱۰۰	۱۳۰۴۴۴۴۶۸۰۷۵	۲۲۶۰۲۶۵۷۵۹۲۷	.	.	
۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	.	.	.	.	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	
۵۷۴۶۵۰۸۲۹	۴۳۲۶۷۷۳۳۴	۱۹۱۷۰۰۷۳۰	۱۴۴۳۵۶۱۹۵	۱۹۱۳۴۹۳۶۹	۱۴۳۹۰۴۸۳۴	۱۹۱۷۰۰۷۳۰	۱۴۴۳۵۶۱۹۵	۱۴۴۳۵۶۱۹۵	
۲۵۳۳۷۷۷۳۱۵۵۹	۳۹۰۴۶۲۹۳۵۹۳۷	۲۳۴۸۸۱۳۵۴۵۰	۲۳۴۸۸۱۳۵۴۵۰	۹۹۰۹۵۹۶۱۰۹	.	۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۶۹۷۴۷۹۰۴۸۷	۲۶۶۹۷۴۷۹۰۴۸۷	
۵۷۷۵۸۶۶۷	۹۳۱۳۹۶۷	۱۰۴۷۹۹۲	۴۱۰۶۲۹	۴۰۷۰۰۴۸۹	۶۵۱۳۸۳	۱۶۰۱۰۳۸۶	۸۱۵۱۹۵۵	۸۱۵۱۹۵۵	
۷۷۵۸۸۹۱۴۶۶۸۲۴	۸۱۹۳۳۸۴۴۴۰۸۸	۲۹۸۱۹۱۷۸۲۵۶۰۹	۳۹۸۳۹۲۵۳۱۳۳۸	۱۰۳۳۱۸۰۶۱۵۸۵۶	۱۰۱۴۴۸۱۳۳۱۶۱۳۵۶	۳۷۵۳۷۹۱۰۰۵۳۵۹	۴۰۶۵۶۳۵۹۴۹۳۴۴	۴۰۶۵۶۳۵۹۴۹۳۴۴	
-۱۳۳۳۷۳۷۸۸	(۴۵۱۵۴۸۷۸۳۶۱)	.	.	(۴۵۰۴۳۴)	(۴۵۱۵۴۸۷۸۳۶۱)	(۱۲۸۸۶۹۵۸۱)	.	.	
(۶۳۷۰۰۰۰۰۰)	(۴۷۰۳۵۰۰۰۰)	(۳۰۹۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۵۶۷۵۰۰۰۰)	(۳۰۹۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۵۶۷۵۰۰۰۰)	(۳۰۹۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۵۶۷۵۰۰۰۰)	(۱۵۶۷۵۰۰۰۰)	
(۸۹۷۳۹۳۷۹۵۶۹)	(۵۳۹۹۶۱۴۳۳۸۰)	(۵۰۵۹۱۴۴۵۸۷۶)	(۲۶۳۴۳۳۴۶۶۵۱)	(۶۳۶۳۴۳۱۱۳۳)	(۶۰۰۶۷۵۷۷۴۴)	(۳۳۸۸۴۵۰۲۴۶۰)	(۳۱۶۴۶۱۳۹۳۵۵)	(۳۱۶۴۶۱۳۹۳۵۵)	
(۹۰۴۹۹۷۵۳۴۴۷)	(۹۹۶۶۱۳۷۱۵۴۱)	(۵۰۸۰۰۴۴۵۸۷۶)	(۲۶۴۹۹۹۹۶۶۵۱)	(۶۴۷۶۳۴۵۴۴۹)	(۵۱۳۱۸۳۸۵۵۳۵)	(۳۳۳۳۳۳۷۰۴۲)	(۳۱۸۰۳۸۸۹۳۵۵)	(۳۱۸۰۳۸۸۹۳۵۵)	
۷۶۶۸۳۸۹۱۷۳۳۷۷	۸۹۴۰۷۶۲۱۵۲۵۴۷	۲۹۳۱۱۱۷۳۹۹۶۳۳	۲۹۵۷۴۴۵۳۱۶۷۸۷	۱۰۱۶۷۰۳۶۸۰۴۴۷	۱۰۹۳۴۰۴۷۷۵۷۲۱	۳۷۳۰۵۶۸۶۳۳۳۱۷	۴۰۴۳۸۳۳۰۶۰۰۴۹	۴۰۴۳۸۳۳۰۶۰۰۴۹	
		۲۳۳۱۱۳۵	۲۳۱۳۵۰۳	۶۶۵۰۳۳۸	۷۱۵۲۷۰۰	۶۶۴۶۹۲۳	۷۵۳۳۷۵۴	۷۵۳۳۷۵۴	

۳۱-۱- نماد سه ماهه گنبدی، مهر طبعی، صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۵ به نمدادهای تحت بازگردانی 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 ارائه می گردد:

		(۴)				(۵)			
		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۱
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد			بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	جمع نقل به صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱,۶۳۳,۳۱۱,۶۴۴,۳۱۷	۱۲,۰۹۱,۳۴۴,۴۲۶,۳۴۲	۳,۹۷۷,۷۶۷,۵۶۰,۸۷۷	۳,۹۷۱,۵۵۹,۶۷۷,۵۴۷	۱۰,۹۸۳,۰۸۱۷,۶۸۱	۱,۳۴۱,۶۴۴,۱۰۷,۸۴۳	۶,۵۵۶,۳۲۶,۳۶۳,۶۵۹	۶,۷۷۸,۱۴۰,۶۴۰,۹۵۲		
۱,۵۰۳,۲۶۷,۸۷۴,۰۶۴	۱,۶۷۰,۹۷۴,۱۷۹,۶۷۶	۷۸۱,۷۷۱,۴۳۷,۷۹۱	۵۰۵,۲۷۷,۳۳۳,۴۶۶	۲۹۲,۱۴۷,۶۷۷,۴۲۹	۲۷۳,۸۵۳,۳۲۴,۸۶۹	۴۲۹,۳۴۸,۷۵۸,۸۴۴	۸۹۲,۸۹۳,۷۲۱,۳۴۱		
۴,۴۶۵,۹۳۳,۹۲۰	۳,۴۳۳,۵۱۳,۲۵۴	۹۳۰,۹۷۷,۶۱۶	۱,۵۳۳,۹۱۳,۶۰۲	۸۸۸,۴۵۴,۴۶۹	۲,۷۴۳,۰۶۰	۲,۶۴۶,۵۰۱,۸۴۵	۱,۹۰۰,۸۵۶,۵۹۲		
۵۱۶,۵۷۷,۸۰۱,۳۲۱	۶۶۰,۴۱۴,۴۲۶,۴۷۹	.	۵۰۴,۷۴۱,۲۶۴,۳۲۹	.	۲۵,۱۷۸,۷۱۴,۱۶۵	۵۱۶,۵۷۷,۸۰۱,۳۲۱	۱۳۰,۴۹۴,۴۴۸,۰۷۵		
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۹۵۸,۰۵۲,۲۸۹	۷۲۱,۳۲۹,۶۱۴	۱۹۱,۷۰۰,۷۳۰	۱۴۴,۳۵۶,۱۹۵	۱۹۱,۷۰۰,۷۳۰	۱۴۴,۳۵۶,۱۹۵	۵۷۴,۶۵۰,۸۲۹	۴۳۳,۶۱۷,۲۲۴		
۳۷۷,۴۵۴,۰۶۳,۵۴۷	۴۴۰,۴۸۹,۵۰۵,۷۱۰	۱۴۵,۰۷۶,۵۵۸,۱۲	۴۰,۳۷۸,۰۱۳,۵۹۸	۹,۵۴۸,۵۶۶,۱۷۶	۹,۵۴۸,۵۶۶,۱۷۵	۲۵۳,۳۹۷,۷۳۱,۵۵۹	۳۹۰,۴۶۲,۹۲۵,۹۳۷		
۷۱۰,۱۲,۷۲۹	۱۱۵,۰۰۰,۱۱۰	۶,۹۸۰,۷۴۹	۸۵۱,۵۹۱	۶,۲۷۳,۱۱۳	۱,۴۳۴,۵۵۲	۵۷,۷۵۸,۸۶۷	۹,۲۱۳,۹۶۷		
۱۳,۹۳۵,۱۵۶,۳۷۹,۹۹۷	۱۴,۸۶۷,۴۴۲,۸۸۱,۱۸۵	۴,۷۷۵,۱۷۶,۴۳۳,۵۷۵	۵,۰۳۳,۶۸۵,۳۱۰,۳۲۸	۱,۴۰۱,۰۹۰,۴۸۹,۵۹۸	۱,۶۴۹,۳۷۳,۱۴۶,۸۵۹	۷,۷۵۸,۸۸۹,۴۶۶,۸۲۴	۸,۱۹۲,۳۸۴,۴۲۴,۰۸۸		
(۱۳۸,۱۹۸,۲۷۸)	(۴,۸۲۴,۴۰۰)	.	.	.	.	-۱۳۳,۳۷۳,۸۷۸	(۴۵,۱۵۴,۸۷۸,۲۶۱)		
(۱۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۱۵۶,۷۵۰,۰۰۰)	(۳۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲۷,۸۸۱,۵۷۹)	(۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۷,۰۲۵۰,۰۰۰)		
(۱۴۶,۵۶۳,۱۲,۲۶۹)	(۹۶,۸۲۸,۹۱۷,۸۸۶)	(۳۳,۲۲۹,۷۴۴,۸۲۱)	(۳۲,۷۷۸,۲۸۲,۸۹۴)	(۱۳,۶۰۰,۱۸۸,۸۷۹)	(۱۰,۰۶۴,۴۹۱,۷۱۲)	(۸۹,۷۳۹,۳۷۹,۵۶۹)	(۵۳,۹۹۶,۱۴۳,۲۸۰)		
(۱۳۷,۷۵۹,۵۱۰,۵۴۷)	(۱۴۲,۸۴۸,۶۷۷,۷۲۶)	(۳۳,۴۴۲,۵۶۸,۳۲۱)	(۳۲,۹۲۵,۰۳۲,۸۹۴)	(۱۲,۸۱۶,۱۸۸,۸۷۹)	(۱۰,۲۹۲,۳۷۳,۲۹۱)	(۹۰,۴۹۹,۷۵۳,۴۴۷)	(۹۹,۶۳۱,۳۷۱,۵۴۱)		
۱۳,۸۰۷,۳۹۶,۸۶۹,۴۵۰	۱۴,۷۳۴,۵۹۴,۳۰۲,۴۵۹	۴,۷۵۱,۷۲۲,۸۵۵,۲۵۴	۴,۹۹۰,۷۵۰,۳۷۷,۳۴۴	۱,۳۸۷,۲۷۴,۳۰۰,۷۱۹	۱,۶۳۹,۸۰۰,۷۷۳,۵۶۸	۷,۶۶۸,۳۸۹,۷۱۳,۳۷۷	۸,۰۹۴,۷۶۳,۱۵۲,۵۴۷		
	۱,۴۹۷,۱۵۸	۱,۵۷۲,۴۶۶	۱,۵۷۲,۴۶۶	۱,۱۵۳,۴۹۵	۱,۳۶۲,۸۶۸				



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

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

		(۶)				(۷)			
		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
ریال	ریال	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	بازارگردانی سهم شرکت نیروترانس	بازارگردانی سهم شرکت نیروترانس	بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب	ریال	ریال
۱۱,۸۷۳,۶۱۵,۵۱۰,۱۸۸	۱۳,۳۸۳,۸۵۱,۷۶۷,۰۳۹	.	.	۹۲,۴۲۷,۷۰۱,۱۲۷	۱۰۵,۴۴۹,۴۳۳,۵۰۵	۱۴۷,۸۷۶,۱۶۶,۸۴۴	۱۸۶,۰۷۷,۹۱۷,۱۹۳	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۱,۶۸۴,۶۷۷,۵۸۱,۴۹۴	۱,۸۵۵,۱۸۸,۰۶۶,۷۴۴	.	.	۱۰۰,۱۵۱,۷۹۱,۷۷۷	۱۰۷,۰۶۱,۵۴۴,۰۷۰	۸۰,۳۵۷,۹۱۵,۶۵۳	۷۷,۱۵۳,۳۴۳,۹۹۸	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۵,۹۶۸,۳۷۲,۲۹۶	۴,۸۱۱,۳۱۵,۷۷۷	۴۸۱,۱۳۱,۵۷۷	۶۰۱,۰۵۷,۰۰۴	۷۵۶,۴۹۳,۶۹۶	۷۵۶,۴۹۳,۶۹۶	۹۰,۱۵۳,۶۶۲	۶۱۷,۳۰۸,۸۱۷	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۵۲۴,۳۰۸,۴۸۸,۵۳۶	۶۶۸,۰۴۵,۱۱۳,۷۹۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۹۷۹,۹۴۸,۷۱۵	۴,۹۷۹,۹۴۸,۷۱۵	۳,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۱,۳۴۱,۴۵۳,۷۴۹	۱,۰۱۰,۰۰۰,۴۲۰,۰۰۴	۱,۰۱۰,۰۰۰,۴۲۰,۰۰۴	۱۹۱,۷۰۰,۷۳۰	۱۹۱,۷۰۰,۷۳۰	۱۴۴,۳۵۶,۱۹۵	۱۴۴,۳۵۶,۱۹۵	۱۴۴,۳۵۶,۱۹۵	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۳۷۷,۴۵۴,۰۶۳,۵۴۷	۴۴۰,۴۸۹,۵۰۵,۷۱۰	۴۴۰,۴۸۹,۵۰۵,۷۱۰	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۷۷,۸۴۳,۲۹۶	۱۴,۳۳۸,۵۶۹	۱۴,۳۳۸,۵۶۹	۳,۶۴۱,۲۱۰	۱,۴۹۹,۰۱۳	۱,۴۹۹,۰۱۳	۳,۱۸۹,۳۵۷	۱,۳۲۹,۴۴۷	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۱۴,۳۶۶,۳۹۳,۴۶۸,۱۰۶	۱۵,۳۵۳,۴۶۰,۱۳۹,۶۳۷	۱۵,۳۵۳,۴۶۰,۱۳۹,۶۳۷	۱۹۹,۳۵۵,۸۴۱,۳۶۳	۳۱۸,۳۷۳,۳۶۵,۱۹۳	۳۱۸,۳۷۳,۳۶۵,۱۹۳	۳۳۱,۸۸۱,۳۴۶,۸۴۶	۲۶۶,۶۴۳,۹۹۳,۲۵۹	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
(۱۳۸,۱۹۸,۳۷۸)	(۴۵,۱۵۴,۸۷۸,۳۶۱)	.	.	.	.	.	.	(۱۳۸,۱۹۸,۳۷۸)	(۴۵,۱۵۴,۸۷۸,۳۶۱)
(۱,۴۶۲,۹۹۹,۹۹۳)	(۱,۱۶۸,۳۸۱,۵۷۲)	.	.	.	.	.	.	(۱,۴۶۲,۹۹۹,۹۹۳)	(۱,۱۶۸,۳۸۱,۵۷۲)
(۱۳۹,۵۴۶,۹۵۰,۷۷۱)	(۹۸,۷۶۶,۹۱۲,۵۷۳)	.	.	(۳۰۸,۹۹۹,۹۹۳)	(۱۵۶,۷۴۹,۹۹۳)	(۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۶,۷۴۹,۹۹۳)	(۱۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۵,۸۸۱,۵۷۹)
(۱۳۰,۸۵۶,۱۴۹,۰۴۲)	(۱۴۵,۰۷۰,۱۵۲,۴۰۵)	.	.	(۱,۱۸۵,۵۰۰,۷۷۷)	(۷۶۳,۳۹۸,۳۳۶)	(۱,۵۶۰,۰۷۷,۷۳۵)	(۱,۱۴۵,۶۷۶,۳۱۰)	(۱۲۶,۵۷۶,۳۱۲,۳۶۹)	(۹۶,۸۳۸,۹۱۷,۸۸۶)
۱۴,۳۳۵,۵۳۷,۳۱۹,۰۶۶	۱۵,۲۰۷,۳۸۹,۹۸۷,۳۳۲	۱۴,۳۳۵,۵۳۷,۳۱۹,۰۶۶	۱۹۸,۰۲۸,۳۸۰,۴۹۳	(۱,۳۲۷,۵۶۰,۷۷۰)	(۹۱۹,۰۴۸,۳۶۹)	(۱,۷۶۹,۰۷۷,۷۳۵)	(۱,۳۰۳,۴۴۶,۳۱۰)	(۱۳۷,۷۵۹,۵۱۰,۵۴۷)	(۱۴۲,۸۴۸,۶۷۷,۷۳۶)
۱۴,۳۳۵,۵۳۷,۳۱۹,۰۶۶	۱۵,۲۰۷,۳۸۹,۹۸۷,۳۳۲	۱۴,۳۳۵,۵۳۷,۳۱۹,۰۶۶	۱۹۸,۰۲۸,۳۸۰,۴۹۳	۲۱۷,۴۵۶,۳۱۶,۸۳۴	۲۱۷,۴۵۶,۳۱۶,۸۳۴	۲۳۰,۱۱۲,۱۶۹,۱۳۱	۲۶۵,۳۴۱,۵۶۶,۹۴۹	۱۳۸,۰۷۰,۳۹۶,۸۶۱,۴۵۰	۱۴,۷۲۴,۵۴۴,۲۰۳,۴۵۹
۲,۱۶۰,۱۱۲	۲,۱۶۰,۱۱۲	۲,۱۶۰,۱۱۲	۲,۱۶۰,۱۱۲	۳,۲۶۶,۳۱۹	۳,۲۶۶,۳۱۹	۳,۲۶۶,۳۱۹	۳,۲۶۶,۳۱۹	۳,۲۶۶,۳۱۹	۳,۲۶۶,۳۱۹

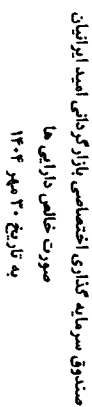


مستندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان
صورت خلاص دارايي ها
به تاريخ ۳۰ مهر ۱۴۰۴

ادامہ ۳۱ / الف

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

		(۸)				(۹)			
۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	بازار گرانمای سهم مجتمع جهان فولاد سیرجان	بازار گرانمای سهم مجتمع جهان فولاد سیرجان	بازار گرانمای سهم شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندریز	بازار گرانمای سهم شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندریز	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۹,۵۴۳,۶۸۳,۰۱۲,۸۷۲	۲۶,۳۱۶,۰۷۰,۹۰۰,۶۶۶	۱۷,۶۶۹,۳۳۱,۷۳۱,۹۹۳	۱۳,۸۸۳,۱۲۳,۳۵۷,۹۹۳	۵۱,۸۳۵,۷۷۰,۶۹۱	۵۰,۷۳۵,۴۸۳,۱۰۵	۱۱,۸۷۲,۶۱۵,۵۰۱,۱۸۸	۱۲,۳۸۲,۸۵۱,۷۶۷,۰۳۹		
.	.	.	.	.	.	.	.		
۲,۳۳۷,۱۰۸,۹۴۶,۱۷۵	۲,۳۵۴,۷۰۹,۱۹۱,۸۹۸	۶۵۲,۳۳۱,۳۶۴,۶۸۱	۴۹۹,۵۳۱,۱۳۵,۱۵۴	.	.	۱,۶۸۶,۶۷۷,۵۸۱,۴۹۴	۱,۸۵۵,۱۸۸,۰۶۶,۲۴۴	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	
۶۰,۹۸,۶۵۷,۰۷۸	۴,۸۲۵,۷۶۷,۲۲۳	۱۳۳,۰۶۷,۱۷۵	۱,۴۸۰,۰۶۴	۶,۸۶۲,۶۰۷	۱۲,۹۷۱,۴۸۲	۵,۵۶۸,۵۳۷,۳۶۶	۴,۸۱۱,۳۱۵,۷۷۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار (بازار مالیات)	
۵۳۵,۱۷۶,۶۵۷,۴۶۹	۶۷۰,۵۰۵,۶۷۹,۵۹۹	.	.	۹۶,۸۱,۶۸,۹۹۳	۲,۴۶۰,۵۵۸,۰۰۵	۵۳۴,۲۰۹,۴۸۵,۵۳۶	۶۶۸,۰۴۵,۱۱۳,۷۹۴	سرمایه گذاری در شرکت توسعه بین المللی پدیده	
۲۳۳,۹۱۸,۴۶۰,۷۸۰	۷۱۲,۹۳۷,۸۲,۳۱۲	۲۳۳,۸۷۸,۴۶۰,۳۸۰	۷۱۳,۸۸۷,۰۸۴,۳۱۲	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در شرکت توسعه بین المللی پدیده	
۱,۷۳۴,۸۵۵,۴۰۹	۱,۴۹۳,۵۳۷,۳۳۹	۱۹۱,۷۰۰,۷۳۰	۱۴۴,۳۵۶,۱۹۶	۱۹۱,۷۰۰,۷۳۰	۱۳۹,۱۳۹,۱۳۹	۱,۳۴۱,۴۵۳,۲۴۹	۱,۰۰۰,۴۳۰,۰۰۴	سرمایه گذاری در شرکت توسعه بین المللی پدیده	
۲۷۷,۴۵۴,۰۶۳,۵۴۷	۵۳۷,۱۷۳,۵۷۶,۱۰۲	.	۸۶,۶۸۴,۰۷۰,۳۹۲	.	.	۲۷۷,۴۵۴,۰۶۳,۵۴۷	۴۴۰,۶۸۹,۵۰۵,۷۱۰	سرمایه گذاری در شرکت توسعه بین المللی پدیده	
۱۰۰,۹۷۳,۰۶۹۵	۱۵,۴۴۰,۵۴۹	۲۱,۸۶۲,۱۳۸	۱۰,۸۵۶,۱۳۸	۱۰۰,۳۵۲,۳۶۱	۲۵,۲۶۱	۷۷,۸۴۳,۲۹۶	۱۴,۳۷۸,۵۶۹	سرمایه گذاری در شرکت توسعه بین المللی پدیده	
۳۲,۹۷۵,۷۸۴,۱۸۳,۳۳۵	۳۰,۵۸۱,۱۶۹,۸۸۳,۱۸۸	۱۸,۵۵۵,۸۷۸,۱۸۶,۹۹۷	۱۵,۸۸۳,۳۶۱,۵۵۸,۷۵۹	۵۳۰,۱۲۵,۸۱۲,۹۹۲	۵۳,۳۹۸,۱۸۴,۷۹۲	۱۴,۳۶۶,۲۹۳,۴۶۸,۱۰۶	۱۵,۳۵۲,۴۶۰,۱۳۹,۶۳۷	سرمایه گذاری در شرکت توسعه بین المللی پدیده	
(۳۷۷,۳۷۹,۵۱۳,۰۰۵)	(۳۲۲,۳۹۶,۱۹۳,۸۸۸)	.	.	(۳۷۷,۳۳۱,۳۱۵,۶۳۷)	(۳۷۷,۳۴۱,۳۱۵,۶۳۷)	(۱۳۸,۱۹۸,۳۷۸)	(۴۵,۱۵۴,۷۸,۳۶۱)	سرمایه گذاری در شرکت توسعه بین المللی پدیده	
.	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری در شرکت توسعه بین المللی پدیده	
(۳,۳۱۹,۳۱۸,۵۶۶)	(۳۰,۱۸,۳۸۴,۷۳۳)	(۳۰,۹۰۰,۰۰۰)	(۳۳۷,۸۸۱,۵۷۹)	(۶۴۷,۳۱۸,۵۷۳)	(۶۳۲,۰۳۱,۵۸۱)	(۱,۴۶۶,۹۹۹,۹۹۳)	(۱,۱۶۸,۳۸۱,۵۷۳)	سرمایه گذاری در شرکت توسعه بین المللی پدیده	
(۴۹,۰۲۳۳,۱۹۸,۹۳۴)	(۳۱۳,۹۸۰,۰۴۱,۵۱۴)	(۱۵۳,۳۸۵,۳۰۱,۷۳۷)	(۱۰۰,۵۹۳,۷۰۰,۶۰۰)	(۸,۵۹۳,۰۴۶,۴۴۶)	(۹,۳۰۶,۳۵۱,۳۳۲)	(۱۲۹,۳۵۴,۹۵۰,۷۷۱)	(۹۸,۷۴۶,۸۹۲,۵۷۳)	سرمایه گذاری در شرکت توسعه بین المللی پدیده	
(۵۶۹,۹۳۴,۰۳۱,۴۰۵)	(۵۴۸,۴۲۴,۸۹۳,۱۳۴)	(۱۵۳,۵۹۴,۲۰۱,۷۳۷)	(۱۰۰,۶۱۵۵,۰۵۲,۱۹۱)	(۲,۸۶۴,۴۸۱,۶۸۰,۶۶۶)	(۲,۸۷۱,۶۹۶,۸۸,۵۳۰)	(۳۰,۸۵۶,۱۴۹,۰۴۳)	(۱۴۵,۰۷۰,۱۵۴,۳۰۵)	سرمایه گذاری در شرکت توسعه بین المللی پدیده	
۳۲,۴۰۵,۳۵۲,۱۵۱,۹۱۰	۳۰,۵۰۰,۷۷۴,۹۹۰,۵۴۴	۱۸,۴۰۲,۳۸۳,۹۸۵,۴۶۰	۱۵,۰۷۷,۳۰۶,۵۰۶,۵۶۰	(۲۳۳,۶۶۹,۱۵۲,۴۰۴)	(۲۳۳,۸۸۱,۵۰۳,۷۳۸)	۱۴,۳۳۵,۵۳۷,۳۱۹,۰۶۴	۱۵,۳۰۷,۲۰۸,۹۹,۹۸۷,۲۳۳	سرمایه گذاری در شرکت توسعه بین المللی پدیده	
		۱,۴۷۷,۰۶۴	۱,۲۱۰,۱۱۰	(۳,۵۳۵,۸۶۱)	(۳,۵۳۹,۶۸۹)			سرمایه گذاری در شرکت توسعه بین المللی پدیده	
								سرمایه گذاری در شرکت توسعه بین المللی پدیده	



خلاصہ فعالیت صندوق مذکور بہ تفکیک عملیات بازارگردانی بہ شرح ذیل ارایہ می گردد:

(9.)

فدایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار
سرمایه گذاری در سوره بانکی

حسابهای دریافتی تجاری
سایر حساب های دریافتی

سایر دارایی ها
جاری کارگزاران

موجودی نقد
جمع دارایی ها

بدهی ها:

جاری کارگزاران
بدهی به سرمایه گذاران
پرداختنی به ارکان صندوق
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
جمع بدهی ها

عقاص دارایی ها
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



مستوفى سرمايه گزاري اختصاصى بازار كوداني اميد ايرانيان
صورت خالص دارايى ها
به تاريخ ۳۰ مهر ۱۴۰۴

اندامه ۲/۱ الف

خلاصه فعاليت مستوفى مذكور به تفكيك عمليات بازار كوداني به شرح ذيل ارائه مى گردد:

(۱۲)		(۱۳)		(۱۴)		(۱۵)	
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	توليدى فولاد سبيد قراب	توليدى فولاد سبيد قراب	مستوفى بنذر اميد آفرين	مستوفى بنذر اميد آفرين	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل
ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال
۴۱,۴۱۵,۴۳۸,۱۸۱,۴۴۳	۳۴,۴۶۸,۱۴۴,۸۳۱,۱۱۵	.	.	.	.	۴۱,۴۱۵,۴۳۸,۱۸۱,۴۴۳	۳۴,۴۶۸,۱۴۴,۸۳۱,۱۱۵
۱۱,۵۴۶,۰۵۳,۸۱۸,۷۳۳	۱۱,۵۴۶,۰۵۳,۸۱۸,۷۳۳	.	۱۱,۵۴۶,۰۵۳,۸۱۸,۷۳۳	۱۱,۵۴۶,۰۵۳,۸۱۸,۷۳۳	۱۱,۵۴۶,۰۵۳,۸۱۸,۷۳۳	.	.
۳,۱۱۳,۰۸۵,۴۰۷,۱۹۷	۲,۸۶۷,۱۵۹,۲۹۵,۹۶۰	.	۵۴۳۹,۰۸۴,۵۷۱	۹۶,۱۶۹,۲۶۰,۷۳۴	۲,۰۵۸,۴۴۶,۳۳۲,۶۲۶	۲,۷۷۰,۹۹۳,۰۳۵,۳۳۶	۲,۷۷۰,۹۹۳,۰۳۵,۳۳۶
۲۶,۵۴۶,۱۵۰,۷۳۳	۹,۵۴۵,۵۰۷,۳۰۱	۸۱,۳۱۵,۵۸۹	۷۸,۱۶۹,۳۳۳	۱۹,۳۹۰,۶۸۶,۵۴۹	۳,۷۱۱,۷۰۵,۵۸۱	۷۰,۵۴۱,۱۴۸,۵۸۵	۵,۷۳۵,۶۳۳,۱۵۸
۲,۳۸۴,۷۹۶,۵۸۷,۵۸۹	۲,۳۳۷,۵۹۴,۲۶۵,۶۳۹	.	.	-	.	۲,۳۸۴,۷۹۶,۵۸۷,۵۸۹	۲,۳۳۷,۵۹۴,۲۶۵,۶۳۹
۲۴۴,۴۳۳,۳۴۵,۸۷۹	۷۵۸,۵۳۳,۱۴۹,۷۵۳	.	.	۱۰,۳۵۸,۸۵۵,۵۹۹	۴۴,۵۸۶,۰۶۷,۴۴۰	۲۳۳,۹۳۸,۴۶۰,۳۸۰	۷۱۲,۹۳۷,۰۸۲,۳۱۲
۲,۲۹۹,۹۵۷,۲۹۹	۱,۷۲۶,۶۰۵,۹۳۴	.	.	۱۹۱,۷۰۰,۷۳۰	۱۴۴,۳۵۶,۱۹۵	۲,۱۰۸,۳۵۶,۶۶۹	۱,۵۸۲,۳۴۹,۷۳۹
۷۸۵,۴۱۸,۱۷۱,۷۳۱	۵۳۷,۱۷۳,۵۷۶,۱۰۲	.	.	۷,۹۶۴,۱۰۸,۱۸۴	.	۳۷۷,۴۵۴,۰۶۳,۵۴۷	۵۳۷,۱۷۳,۵۷۶,۱۰۲
۱۳۳,۷۳۵,۰۴۶	۱۷۳,۰۶۶,۸۸۱	.	.	۱۴۴,۵۸۹,۹۸۸	۳۵۳,۵۰۰	۱۱۹,۳۷۹,۱۴۸	۱۶,۸۵۳,۱۸۱
۵۸,۹۹۸,۱۶۶,۳۵۵,۷۳۸	۵۳,۸۲۹,۶۶۸,۲۵۷,۵۱۲	۸۱,۳۱۵,۵۸۹	۷۸,۱۶۹,۳۳۳	۱۱,۶۸۱,۷۴۹,۷۴۰,۲۵۳	۱۲,۰۰۴,۴۲۳,۵۶۲,۷۱۸	۳۷,۳۷۹,۳۳۵,۲۹۸,۸۸۶	۴۱,۸۲۵,۱۵۶,۵۳۵,۴۲۲
(۳۷۷,۳۷۹,۵۱۴,۳۶۵)	(۳۲۲,۴۱۱,۰۸۲,۰۶۰)	.	.	.	(۱۴۴,۸۸۸,۱۷۳)	(۳۷۷,۳۷۹,۵۱۴,۳۶۵)	(۳۲۲,۳۷۹,۱۳۳,۸۸۸)
.	.	.	.	.	.	.	.
(۳۰,۷۸۰,۹۰۴,۷۹۷)	(۳,۵۵۹,۶۶۶,۳۰۰)	.	.	(۳۹۱,۵۸۶,۳۳۱)	(۱۵۶,۷۵۰,۰۰۰)	(۲,۷۳۷,۳۱۸,۵۶۶)	(۲,۴۰۰,۲۰۱,۶۳۰)
(۵۵۴,۵۱۵,۰۰۰,۱۰۱۵)	(۴۳۵,۹۳۳,۰۷۳,۶۳۳)	(۸۲,۰۳۳,۴۱۳)	(۷۶,۸۱۱,۲۶۱)	(۱۸,۳۹۲,۳۶۸,۷۳۳)	(۳۰,۹۸۴,۳۵۴,۶۶۰)	(۵۴۵,۴۷۷,۳۱۷,۹۷۱)	(۳۴۴,۸۷۱,۸۰۷,۷۰۲)
(۸۳۴,۴۳۰,۰۲۸,۳۸۷)	(۷۵۰,۰۰۰,۲۰۸۲۱,۹۹۷)	(۸۲,۰۳۳,۴۱۳)	(۷۶,۸۱۱,۲۶۱)	(۱۸,۶۸۱,۵۴۴,۹۶۶)	(۳۱,۱۵۶,۰۰۰,۹۳,۸۳۳)	(۵۱۵,۵۹۴,۱۵۰,۹۱۰)	(۷۱۹,۶۷۰,۰۹۱,۹۰۰)
۵۸,۱۶۳,۸۰۶,۳۳۷,۴۴۱	۵۳,۰۷۸,۷۶۶,۴۳۵,۵۹۹	(۷۰,۶,۸۴۴)	۱,۳۵۸,۰۶۱	۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۷۳,۲۱۷,۷۴۹,۸۸۶	۴۶,۵۶۳,۷۲۱,۱۴۸,۹۷۶	۴۱,۱۰۵,۴۸۵,۶۰۷,۵۷۳
.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۷۰۲,۰۴۰	۱,۳۸۷,۱۹۱	.	.

دارايم ها:
سرمايه گزاري در سهام و حق تقدم
سرمايه گزاري در مستوفى هاى سرمايه گزاري
سرمايه گزاري در ساير ابزارهاى غير بنذر اميد آفرين
سرمايه گزاري در ساير ابزارهاى در سرمايه گزاري
حسابدارى در بافتنى تجارى
ساير حساب هاى در بافتنى
ساير دارايم ها
جاري كار كودان
موجودى نقد
جمع دارايم ها
بدهي ها:
جاري كار كودان
بدهي به سرمايه گزاريان
پرواكتي به اركان مستوفى
ساير حسابدارى پرواكتي و ذخاير
جمع بدهي ها
خالص دارايم ها
خالص دارايم هاى هر واحد سرمايه گزاري



مستوفی سرمایه گذاری اجتماعی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت خالص دارایی ها
به تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۴

ادامه ۱۳۱/الف

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

	(۵۵)		(۱۴)		(۱۴)		(۱۴)		(۱۴)	
	۱۴۰۴/۱/۳۱	۱۴۰۴/۷/۳۰	۱۴۰۴/۱/۳۱	۱۴۰۴/۷/۳۰	۱۴۰۴/۱/۳۱	۱۴۰۴/۷/۳۰	۱۴۰۴/۱/۳۱	۱۴۰۴/۷/۳۰	۱۴۰۴/۱/۳۱	۱۴۰۴/۷/۳۰
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	فرابورس ایران	فرابورس ایران	تولیدی کاشی تکسرام	تولیدی کاشی تکسرام	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۱,۴۸۹,۱۱۹,۳۳۳,۹۱۵	۳۴,۵۳۹,۷۷۵,۱۶۴,۷۸۳	۷۳,۶۹۱,۰۵۲,۴۸۳	۶۱,۶۵۰,۳۳۳,۶۶۸	.	.	۴۱,۴۱۵,۴۲۸,۱۸۱,۴۴۳	۳۴,۶۶۸,۱۳۴,۸۳۱,۱۱۵	۴۱,۴۱۵,۴۲۸,۱۸۱,۴۴۳	۳۴,۶۶۸,۱۳۴,۸۳۱,۱۱۵	۴۱,۴۱۵,۴۲۸,۱۸۱,۴۴۳
۱۱,۵۳۶,۰۵۳,۸۱۸,۷۳۳	۱۱,۸۵۹,۸۳۴,۸۱۹,۰۳۸	.	.	.	.	۱۱,۵۳۶,۰۵۳,۸۱۸,۷۳۳	۱۱,۸۵۹,۸۳۴,۸۱۹,۰۳۸	۱۱,۵۳۶,۰۵۳,۸۱۸,۷۳۳	۱۱,۸۵۹,۸۳۴,۸۱۹,۰۳۸	۱۱,۵۳۶,۰۵۳,۸۱۸,۷۳۳
۳,۱۱۳,۰۸۵,۴۰۷,۱۹۷	۲,۸۶۷,۱۵۹,۳۹۵,۱۶۰	.	.	.	.	۳,۱۱۳,۰۸۵,۴۰۷,۱۹۷	۲,۸۶۷,۱۵۹,۳۹۵,۱۶۰	۳,۱۱۳,۰۸۵,۴۰۷,۱۹۷	۲,۸۶۷,۱۵۹,۳۹۵,۱۶۰	۲,۸۶۷,۱۵۹,۳۹۵,۱۶۰
۲,۵۳۰,۳۷۱,۳۷۲	۹,۵۴۸,۳۵۴,۷۳۳	۴,۳۳۰,۷۴۹	۲۲,۷۲۷,۴۳۳	.	.	۲,۵۳۰,۳۷۱,۳۷۲	۹,۵۴۸,۳۵۴,۷۳۳	۲,۵۳۰,۳۷۱,۳۷۲	۹,۵۴۸,۳۵۴,۷۳۳	۲,۵۳۰,۳۷۱,۳۷۲
۲,۳۸۴,۷۹۶,۵۸۷,۵۸۹	۲,۳۳۷,۵۹۳,۲۶۵,۶۳۹	.	.	.	.	۲,۳۸۴,۷۹۶,۵۸۷,۵۸۹	۲,۳۳۷,۵۹۳,۲۶۵,۶۳۹	۲,۳۸۴,۷۹۶,۵۸۷,۵۸۹	۲,۳۳۷,۵۹۳,۲۶۵,۶۳۹	۲,۳۸۴,۷۹۶,۵۸۷,۵۸۹
۲۴۴,۴۲۴,۳۴۵,۸۷۹	۷۵۸,۵۳۳,۱۴۹,۷۵۲	.	.	.	.	۲۴۴,۴۲۴,۳۴۵,۸۷۹	۷۵۸,۵۳۳,۱۴۹,۷۵۲	۲۴۴,۴۲۴,۳۴۵,۸۷۹	۷۵۸,۵۳۳,۱۴۹,۷۵۲	۲۴۴,۴۲۴,۳۴۵,۸۷۹
۲,۶۸۳,۳۵۸,۷۶۴	۲,۰۰۱,۰۱۰,۱,۱۶۲	۱۹۱,۷۰۰,۷۳۰	۱۳۴,۳۵۶,۱۹۵	۱۹۱,۷۰۰,۶۳۵	۱۳۹,۱۳۹,۰۴۳	۲,۶۸۳,۳۵۸,۷۶۴	۲,۰۰۱,۰۱۰,۱,۱۶۲	۲,۶۸۳,۳۵۸,۷۶۴	۲,۰۰۱,۰۱۰,۱,۱۶۲	۲,۶۸۳,۳۵۸,۷۶۴
۲۸۵,۴۱۸,۱۷۱,۷۳۱	۵۳۷,۱۷۳,۵۷۶,۱۰۲	.	.	.	.	۲۸۵,۴۱۸,۱۷۱,۷۳۱	۵۳۷,۱۷۳,۵۷۶,۱۰۲	۲۸۵,۴۱۸,۱۷۱,۷۳۱	۵۳۷,۱۷۳,۵۷۶,۱۰۲	۲۸۵,۴۱۸,۱۷۱,۷۳۱
۱۴۴,۹۳۰,۸۹۲	۲۵,۲۹۵,۷۰۲	۱۱,۱۱۵,۸۲۶	۸۰,۸۹۰,۰۲۱	.	.	۱۴۴,۹۳۰,۸۹۲	۲۵,۲۹۵,۷۰۲	۱۴۴,۹۳۰,۸۹۲	۲۵,۲۹۵,۷۰۲	۱۴۴,۹۳۰,۸۹۲
۵۹,۰۷۲,۲۵۶,۲۳۶,۱۷۱	۵۳,۸۹۱,۶۳۳,۹۲۳,۸۷۱	۷۳,۸۹۸,۱۶۹,۸۰۸	۶۱,۸۱۵,۵۴۶,۳۱۶	۱۹۱,۷۰۰,۶۳۵	۱۳۹,۱۳۹,۰۴۳	۵۹,۰۷۲,۲۵۶,۲۳۶,۱۷۱	۵۳,۸۹۱,۶۳۳,۹۲۳,۸۷۱	۵۹,۰۷۲,۲۵۶,۲۳۶,۱۷۱	۵۳,۸۹۱,۶۳۳,۹۲۳,۸۷۱	۵۹,۰۷۲,۲۵۶,۲۳۶,۱۷۱
(۳۶۳,۱۶۸,۷۶۲,۷۳۳)	(۴۱۶,۳۷۷,۴۶۹,۴۸۸)	(۵۵,۸۸۹,۳۴۸,۳۶۸)	(۹۳,۹۶۶,۳۸۷,۴۲۸)	.	.	(۳۷۷,۳۷۹,۵۱۴,۳۶۵)	(۳۲۲,۴۱۱,۰۸۲,۰۶۰)	(۳۷۷,۳۷۹,۵۱۴,۳۶۵)	(۳۲۲,۴۱۱,۰۸۲,۰۶۰)	(۳۷۷,۳۷۹,۵۱۴,۳۶۵)
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
(۳,۹۱۵,۶۳۷,۹۷۸)	(۳,۴۷۱,۵۷۲,۳۲۹)	(۳۷۶,۹۷۹,۰۴۳)	(۴۷۶,۹۷۹,۰۴۳)	(۴۰۰,۷۵۴,۰۹۸)	(۴۳۴,۹۱۶,۸۷۶)	(۳,۹۱۵,۶۳۷,۹۷۸)	(۳,۴۷۱,۵۷۲,۳۲۹)	(۳,۹۱۵,۶۳۷,۹۷۸)	(۳,۴۷۱,۵۷۲,۳۲۹)	(۳,۹۱۵,۶۳۷,۹۷۸)
(۵۵۶,۷۵۱,۸۰۵,۹۱۲)	(۴۳۹,۵۹۸,۰۶۴,۶۷۸)	(۳,۴۳۰,۳۰۷,۷۳۲)	(۳,۰۶۹,۳۶۲,۹۵۶)	(۳۷۹,۸۸۹,۱۴۶)	(۵۵۶,۶۲۸,۰۶۹)	(۵۵۶,۷۵۱,۸۰۵,۹۱۲)	(۵۵۶,۶۲۸,۰۶۹)	(۵۵۶,۷۵۱,۸۰۵,۹۱۲)	(۵۵۶,۶۲۸,۰۶۹)	(۵۵۶,۷۵۱,۸۰۵,۹۱۲)
(۹۱۳,۹۲۶,۲۰۶,۶۶۳)	(۸۴۹,۴۴۷,۱۰۶,۴۹۵)	(۵۸,۷۸۶,۵۴۵,۱۳۳)	(۹۷۵,۱۲۷,۹۴۵)	(۷۸۹,۶۴۲,۳۴۴)	(۱۰۰,۳۰۵,۴۹۴,۹۴۵)	(۹۱۳,۹۲۶,۲۰۶,۶۶۳)	(۸۴۹,۴۴۷,۱۰۶,۴۹۵)	(۹۱۳,۹۲۶,۲۰۶,۶۶۳)	(۸۴۹,۴۴۷,۱۰۶,۴۹۵)	(۹۱۳,۹۲۶,۲۰۶,۶۶۳)
۵۸,۱۴۸,۳۲۰,۰۱۹,۵۰۸	۵۳,۰۴۲,۱۸۵,۸۱۶,۴۷۶	(۱۳,۸۸۸,۳۶۵,۳۲۴)	(۳۵,۶۸۷,۳۰۲,۱۴۱)	(۵۹۷,۹۴۶,۰۹۱)	(۸۹۱,۳۱۵,۹۰۲)	۵۸,۱۴۸,۳۲۰,۰۱۹,۵۰۸	۵۳,۰۴۲,۱۸۵,۸۱۶,۴۷۶	۵۸,۱۴۸,۳۲۰,۰۱۹,۵۰۸	۵۳,۰۴۲,۱۸۵,۸۱۶,۴۷۶	۵۸,۱۴۸,۳۲۰,۰۱۹,۵۰۸
		(۱۳,۴۱۶,۹۶۴)	(۳۱,۹۳۰,۵۷۵)	.	۱,۰۰۰,۰۰۰					

ذات الصفا ها:
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در مستوفی های سرمایه گذاری
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار براساس ثبت بیلان
سرمایه گذاری در سبده 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
برداشتی به ارکان مستوفی
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
جمع بدهی ها
خالص دارایی ها
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



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

ادامه ۲/۳۱ الف

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

(۷)		(۶)		(۵)		(۴)		(۳)	
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	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	بازگردانی سهم شرکت	بازگردانی سهم شرکت	حمل و نقل گوهر نژاد	حمل و نقل گوهر نژاد	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۸۸۳۸۸۴۵۳۴۹۹	۴۰۱۴۷۴۳۹۷۶۶۰۴	۲۶۳۸۹۶۱۴۰۰۳	۳۱۶۸۴۳۳۰۵۵۷	۷۰۸۷۸۳۰۶۸۸۵۷۱	۵۳۳۰۸۱۳۰۳۷۱۰۲۶۴	۴۱۰۴۸۹۱۱۹۰۳۳۳۰۹۱۵	۳۴۵۳۹۰۷۷۵۰۱۶۴۰۷۸۳		
۱۱۰۵۲۵۰۵۳۸۱۸۰۷۳۳	۱۱۰۵۹۸۳۴۸۱۹۰۳۸	.	.	.	.	۱۱۰۵۳۶۰۰۵۳۸۱۸۰۷۳۳	۱۱۰۵۹۸۳۴۸۱۹۰۳۸		
۳۲۰۰۷۳۵۵۶۸۰۳۴۸	۲۰۵۱۶۲۹۰۲۴۵۲۰۹	۷۱۰۴۳۷۸۲۸۶۵۳	۷۶۰۱۸۲۳۴۶۰۳۸۰	۱۶۰۳۲۲۶۳۳۰۳۸	۸۰۲۸۷۶۰۲۰۹۶۹	۳۰۱۱۳۰۰۵۵۴۰۰۷۰۹۷	۲۰۶۲۰۱۵۹۰۲۹۵۰۹۶۰		
۲۷۰۲۹۰۴۵۵۴۰۰۹	۱۰۰۷۶۷۰۳۵۸۰۳۹۷	۲۴۲۸۶۷۴۰۴	۱۱۱۰۳۵۰۱۱۴	۲۵۶۰۲۱۶۰۵۳۳	۱۰۰۷۰۷۷۸۰۴۵۰	۲۶۵۳۳۰۳۷۱۰۴۷۲	۹۵۴۸۰۳۵۴۰۷۳۳		
۲۰۴۴۰۰۸۱۸۷۱۰۵۸۲	۲۰۳۳۷۰۵۹۲۰۲۶۵۶۲۹	۲۹۲۰۰۱۶۷۲۰۳۶۴	.	۲۶۰۸۲۶۱۱۶۳۰	.	۲۰۳۸۴۰۷۹۶۰۵۸۷۰۵۸۹	۳۰۳۳۷۰۵۹۲۰۲۶۵۶۲۹		
۲۴۴۰۴۲۴۰۳۵۸۷۹	۸۳۷۰۷۴۴۰۱۳۵۰۲۶۵	.	.	.	۷۹۰۳۳۰۰۹۵۵۱۳	۲۴۴۰۴۲۴۰۳۵۸۷۹	۷۵۸۰۵۳۳۰۱۴۹۰۷۵۲		
۳۰۶۶۰۷۶۰۰۰۳۲۴	۲۰۹۸۸۱۳۰۵۵۳	۱۹۱۰۷۰۰۰۰۷۳۰	۱۴۳۰۵۶۰۱۹۵	۱۹۱۰۷۰۰۰۰۷۳۰	۱۴۳۰۵۶۰۱۹۶	۲۶۸۰۳۵۸۰۷۶۴	۲۰۰۰۰۰۱۰۱۰۱۶۲		
۲۵۴۰۱۸۰۱۷۱۰۷۳۱	۵۳۷۰۱۷۳۰۵۷۶۰۱۰۲	.	.	.	.	۲۵۴۰۱۸۰۱۷۱۰۷۳۱	۵۳۷۰۱۷۳۰۵۷۶۰۱۰۲		
۱۵۶۰۴۵۷۰۹۵۴	۲۹۰۹۵۶۸۲	۶۰۹۵۰۰۹۵۱	۶۱۱۰۹۴۰	۴۰۵۷۶۰۱۱۱	۴۰۰۸۸۰۰۴۱	۱۴۴۰۹۳۰۰۸۹۲	۲۵۰۳۹۵۷۰۲		
۶۶۵۶۶۸۱۳۰۲۸۶۰۳۴۹	۵۹۴۹۴۴۹۰۰۷۸۵۰۳۹۰	۳۴۳۰۹۶۷۶۳۴۰۱۰۵	۳۴۳۰۳۸۰۰۷۸۰۰۰۶	۷۰۱۳۰۵۸۹۰۴۵۰۹۷۳	۵۰۴۰۹۵۷۷۰۰۸۲۰۴۳۳	۵۹۰۰۷۲۰۳۵۶۰۲۲۷۰۱۷۱	۵۳۸۹۱۰۶۳۲۰۹۱۳۰۸۷۱		
(۳۶۳۰۲۷۲۳۰۳۷۹۰۹۹۹)	(۳۱۶۰۳۸۲۰۸۶۰۷۵۴)	.	.	(۳۱۶۰۳۶۶)	(۳۱۶۰۳۶۶)	(۳۶۳۰۲۶۸۰۷۶۲۰۷۳۳)	(۳۱۶۰۳۷۷۰۳۶۹۰۴۸۸)		
.	.	.	.	.	.	.	.		
(۴۳۳۳۰۶۳۷۰۹۳۸)	(۳۰۷۸۵۰۷۲۰۳۲۹)	(۳۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۵۶۰۷۵۰۰۰۰۰)	(۳۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۵۶۰۷۵۰۰۰۰۰)	(۳۰۹۱۵۰۶۳۷۰۹۳۸)	(۳۰۴۷۱۰۵۷۲۰۳۲۹)		
(۵۷۶۰۳۴۵۰۶۰۰۶۶۶)	(۳۵۶۰۳۸۵۰۹۰۴۰۹۱۲)	(۳۰۱۸۶۳۱۰۱۰۶۶)	(۳۰۶۶۰۱۶۳۰۰۹۰)	(۱۶۰۳۲۴۰۶۳۳۰۵۰۸)	(۳۳۰۶۵۰۶۷۸۰۳۴۴)	(۵۵۶۰۷۵۰۱۰۵۰۹۱۲)	(۳۳۰۵۹۸۰۰۶۴۰۶۷۸)		
(۹۴۳۰۵۵۲۰۰۷۸۶۰۰۳)	(۸۷۶۰۴۵۳۰۶۳۰۹۷۵)	(۳۰۳۳۷۶۳۱۰۱۰۶۶)	(۳۰۳۸۰۹۱۳۰۰۹۰)	(۱۶۰۵۸۸۰۳۵۰۰۷۷۳)	(۳۴۰۷۷۰۰۴۵۰۴۹۰)	(۹۳۳۰۹۱۶۳۰۰۶۶۶۳)	(۵۴۴۰۴۳۷۰۱۰۶۳۰۹۵)		
۶۵۰۶۳۲۰۹۶۱۰۳۰۶۶۶	۵۸۰۸۱۸۰۰۳۷۰۷۳۱۰۴۵	۳۶۰۶۴۰۰۱۰۹۳۹	۳۹۱۰۶۹۰۸۵۷۰۹۱۶	۷۰۱۱۳۰۰۱۰۱۷۵۰۱۹۹	۵۰۳۸۲۰۷۹۰۰۳۶۰۹۳۳	۵۸۰۱۳۸۰۳۳۰۰۱۹۰۵۰۸	۵۳۰۰۴۳۰۱۸۵۰۸۱۶۰۴۷۶		
		۲۰۱۳۶۰۹۶۱	۲۰۳۱۷۰۲۲۵	۲۰۳۷۰۰۰۴۲	۲۰۵۵۰۸۸۱				

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار و امدت باقی الحساب

سرمایه گذاری در سوره بانکی

حسابهای دریافتی تجاری

سایر حساب های دریافتی

سایر دارایی ها

جاری کارگزاران

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها:

جاری کارگزاران

بدهی به سرمایه گذاران

پرداختی به ارکان صندوق

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



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

ادامه ۲/۱ الف

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

	(۹)		(۱۸)		(۱۹)	
	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
جمع نقل از صفحه قبل	ریال	ریال	جمع نقل از صفحه قبل	ریال	جمع نقل از صفحه قبل	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴۰,۱۶۷,۴۲۹,۶۷۶,۶۰۴	۴۰,۱۶۷,۴۲۹,۶۷۶,۶۰۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴۰,۱۶۷,۴۲۹,۶۷۶,۶۰۴	۴۰,۱۶۷,۴۲۹,۶۷۶,۶۰۴	۴۰,۱۶۷,۴۲۹,۶۷۶,۶۰۴
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱۱,۸۵۹,۸۳۴,۸۱۹,۰۰۰	۱۱,۸۵۹,۸۳۴,۸۱۹,۰۰۰	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱۱,۸۵۹,۸۳۴,۸۱۹,۰۰۰	۱۱,۸۵۹,۸۳۴,۸۱۹,۰۰۰	۱۱,۸۵۹,۸۳۴,۸۱۹,۰۰۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار (اوراق بهادار، اوراق بهادار، اوراق بهادار)	۲,۱۵۱,۶۲۹,۲۴۵,۲۰۹	۲,۱۵۱,۶۲۹,۲۴۵,۲۰۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار (اوراق بهادار، اوراق بهادار، اوراق بهادار)	۲,۱۵۱,۶۲۹,۲۴۵,۲۰۹	۲,۱۵۱,۶۲۹,۲۴۵,۲۰۹	۲,۱۵۱,۶۲۹,۲۴۵,۲۰۹
سرمایه گذاری در سایر دارایی ها	۱۰,۷۶۷,۲۵۸,۲۹۷	۱۰,۷۶۷,۲۵۸,۲۹۷	سرمایه گذاری در سایر دارایی ها	۱۰,۷۶۷,۲۵۸,۲۹۷	۱۰,۷۶۷,۲۵۸,۲۹۷	۱۰,۷۶۷,۲۵۸,۲۹۷
حسابهای دریافتی تجاری	۳,۳۳۷,۵۹۳,۲۶۵,۶۲۹	۳,۳۳۷,۵۹۳,۲۶۵,۶۲۹	حسابهای دریافتی تجاری	۳,۳۳۷,۵۹۳,۲۶۵,۶۲۹	۳,۳۳۷,۵۹۳,۲۶۵,۶۲۹	۳,۳۳۷,۵۹۳,۲۶۵,۶۲۹
سایر حساب های دریافتی	۸۳۷,۷۴۴,۱۳۵,۲۶۵	۸۳۷,۷۴۴,۱۳۵,۲۶۵	سایر حساب های دریافتی	۸۳۷,۷۴۴,۱۳۵,۲۶۵	۸۳۷,۷۴۴,۱۳۵,۲۶۵	۸۳۷,۷۴۴,۱۳۵,۲۶۵
سایر دارایی ها	۲,۳۹۸,۸۱۳,۵۵۳	۲,۳۹۸,۸۱۳,۵۵۳	سایر دارایی ها	۲,۳۹۸,۸۱۳,۵۵۳	۲,۳۹۸,۸۱۳,۵۵۳	۲,۳۹۸,۸۱۳,۵۵۳
جاری کارگزاران	۵۳۷,۱۷۳,۵۷۶,۱۰۲	۵۳۷,۱۷۳,۵۷۶,۱۰۲	جاری کارگزاران	۵۳۷,۱۷۳,۵۷۶,۱۰۲	۵۳۷,۱۷۳,۵۷۶,۱۰۲	۵۳۷,۱۷۳,۵۷۶,۱۰۲
موجودی نقد	۲۹,۹۹۵,۶۸۳	۲۹,۹۹۵,۶۸۳	موجودی نقد	۲۹,۹۹۵,۶۸۳	۲۹,۹۹۵,۶۸۳	۲۹,۹۹۵,۶۸۳
جمع دارایی ها	۵۹,۶۹۴,۴۹۰,۷۸۵,۲۹۰	۵۹,۶۹۴,۴۹۰,۷۸۵,۲۹۰	جمع دارایی ها	۵۹,۶۹۴,۴۹۰,۷۸۵,۲۹۰	۵۹,۶۹۴,۴۹۰,۷۸۵,۲۹۰	۵۹,۶۹۴,۴۹۰,۷۸۵,۲۹۰
بدهی به سرمایه گذاران	۳۱۶,۳۸۲,۰۵۶,۷۵۴	۳۱۶,۳۸۲,۰۵۶,۷۵۴	بدهی به سرمایه گذاران	۳۱۶,۳۸۲,۰۵۶,۷۵۴	۳۱۶,۳۸۲,۰۵۶,۷۵۴	۳۱۶,۳۸۲,۰۵۶,۷۵۴
برداشتی به ارباب صندوق	۳۷۸,۵۰۷,۷۲۳,۲۲۹	۳۷۸,۵۰۷,۷۲۳,۲۲۹	برداشتی به ارباب صندوق	۳۷۸,۵۰۷,۷۲۳,۲۲۹	۳۷۸,۵۰۷,۷۲۳,۲۲۹	۳۷۸,۵۰۷,۷۲۳,۲۲۹
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۴۵۶,۷۸۵,۹۰۴,۹۹۱	۴۵۶,۷۸۵,۹۰۴,۹۹۱	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۴۵۶,۷۸۵,۹۰۴,۹۹۱	۴۵۶,۷۸۵,۹۰۴,۹۹۱	۴۵۶,۷۸۵,۹۰۴,۹۹۱
جمع بدهی ها	۱,۱۴۹,۶۷۵,۰۶۴,۹۷۵	۱,۱۴۹,۶۷۵,۰۶۴,۹۷۵	جمع بدهی ها	۱,۱۴۹,۶۷۵,۰۶۴,۹۷۵	۱,۱۴۹,۶۷۵,۰۶۴,۹۷۵	۱,۱۴۹,۶۷۵,۰۶۴,۹۷۵
خالص دارایی ها	۵۸,۸۱۸,۰۳۷,۷۲۳,۳۱۵	۵۸,۸۱۸,۰۳۷,۷۲۳,۳۱۵	خالص دارایی ها	۵۸,۸۱۸,۰۳۷,۷۲۳,۳۱۵	۵۸,۸۱۸,۰۳۷,۷۲۳,۳۱۵	۵۸,۸۱۸,۰۳۷,۷۲۳,۳۱۵

خالص دارایی های هراسند سرمایه گذاری



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

ادامه ۳۹/الف

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

(۳۱)			(۳۰)		
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
جمع	جمع	سرمایه گذاری مهر	آومینا ایران	آومینا ایران	جمع نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۰۰,۴۸,۳۹۰,۳۱۱,۱۰۱	۴۰,۸۹۳,۵۶۹,۳۵۵,۱۱۹	۴۴۴,۹۱۴,۵۰۸,۱۳۱	۱۰,۴۸,۸۷۵,۱۰۷,۰۵۶	۱۳۷۰,۳۷,۲۲۶,۵۳۸	۴۸,۹۹۹,۴۶۵,۲۰۴,۰۴۵
۱۱,۸۸۸,۹۳۵,۵۳۵,۳۲۰	۱۲۰۰,۴۰۹,۵۸۹,۹۶۷,۰۱۳	.	.	.	۱۱,۸۸۸,۹۳۵,۵۳۵,۳۲۰
۳۵۰,۶۰۳,۶۶۸,۰۲۰,۵۰۷	۵۳,۸۲۷,۰۷۰,۳۸۵,۸۰۱	۲۵۴,۶۲۳,۶۶۴,۴۶۹	.	۱,۳۴۵,۱۰۸,۹۸۸,۰۲۱	۳۵۰,۶۰۳,۶۶۸,۰۲۰,۵۰۷
۲۷,۳۴۴,۵۶۷,۲۹۱	۶۸,۹۰۲,۰۱۵,۵۶۳	۶۶۹,۴۴۵,۴۶۵	۹,۳۰۷,۲۳۰	۹۹۹,۹۶۲,۹۱۴	۲۷,۳۸۵,۳۵۹,۹۵۱
۲,۴۴۰,۰۸۱,۸۷۱,۵۸۳	۳,۳۵۱,۵۷۵,۹۵۷,۶۹۹	.	.	۲۲,۴۰۲,۴۰۵,۵۲۸	۲,۴۴۰,۰۸۱,۸۷۱,۵۸۳
۳۴۸,۶۸۳,۷۷۵,۶۹۶	۸۶۸,۳۳۲,۴۶۷,۱۵۴	.	.	.	۳۴۸,۶۸۳,۷۷۵,۶۹۶
۳,۶۷۹,۸۹۲,۱۰۳	۲,۸۷۳,۵۵۹,۷۱۹	۱۰,۸۸۶,۹۵۰	۱۹۱,۳۴۹,۳۶۹	۱۴۳,۹۰۴,۸۳۳	۳,۴۸۸,۶۴۲,۷۳۴
۷۸۵,۴۱۸,۱۷۱,۷۳۱	۵۴۴,۴۸۲,۶۲۹,۵۷۸	۱۷,۳۰۹,۰۵۳,۳۷۶	.	.	۲۵۴,۴۱۸,۱۷۱,۷۳۱
۱۶۱,۱۸۴,۴۱۲	۴۰,۹۰۳,۶۵۰	۹۰,۴۰۶,۶۷	.	۴۱۵,۲۷۷	۱۶۱,۱۸۴,۴۱۲
۶۸,۴۴۸,۰۲۰,۱۱۱,۱۹۴	۶۳,۱۲۷,۴۴۴,۳۸۵,۳۹۶	۷۱۷,۶۳۶,۳۴۰,۷۵۸	۱۰,۴۹,۰۲۵,۵۶۳,۷۶۵	۱,۴۱۵,۶۹۳,۰۰۲,۸۶۶	۶۷,۳۹۹,۷۷۶,۵۴۷,۴۲۹
(۴۱۰,۱۱۹,۴۱۵,۴۴۹)	(۵۷۰,۴۶۳,۳۳۴,۱۹۴)	.	(۴۰,۴۹۹,۶۴۴)	.	(۴۰,۹۱۸,۹۱۵,۸۰۸)
.	.	.	.	.	.
(۵۳,۳۱۱,۲۸۲,۳۵۵)	(۴,۷۷۷,۵۷۸,۳۶۸)	(۱۳۴,۱۸۹,۰۴۱)	(۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۶,۷۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۱۰۲,۲۸۲,۳۵۵)
(۵۸۰,۷۸۴,۳۵۷,۶۱۷)	(۳۶۴,۳۶۴,۴۰۸,۱۴۳)	(۲۰۵۵,۲۵۵,۸۱۱)	(۲,۵۶۷,۴۴۹,۳۵۲)	(۲۰,۵۲۲,۲۸۷,۷۷۶)	(۵۷۸,۳۱۶,۹۰۸,۶۵۵)
(۹۹۶,۱۳۵,۰۵۵,۳۳۴)	(۱۰,۰۳۹,۵۵۵,۳۳۰,۷۰۵)	(۲,۱۸۹,۴۴۴,۹۳۲)	(۳,۱۷۶,۹۴۸,۹۹۳)	(۲,۳۰۹,۱۳۷,۷۷۶)	(۹۹۲,۹۴۸,۱۰۶,۳۳۱)
۶۷,۴۵۲,۶۷۷,۰۵۵,۸۷۰	۶۲,۰۸۷,۸۸۸,۹۶۴,۶۹۱	۷۱۵,۴۴۶,۷۹۵,۸۲۶	۱۰,۴۵,۸۴۸,۶۱۴,۷۷۲	۱,۴۱۳,۴۸۳,۸۶۵,۰۹۰	۶۶,۴۰۶,۸۳۸,۴۴۱,۰۹۸
۱,۵۷۵,۱۷۴	۱,۴۸۰,۰۷۸	۱,۱۷۵,۵۷۱	۱,۵۶۵,۶۴۲	۲,۱۱۵,۹۹۴	۵۹,۹۵۸,۵۵۸,۳۰۳,۷۷۵

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار و اقسامات باطلی الحساب

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

حسابهای دریافتی تجاری

سایر حساب های دریافتی

سایر دارایی ها

جاری کارگزاران

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها:

جاری کارگزاران

بدهی به سرمایه گذاران

پرداختنی به ارکان صندوق

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هرواحد سرمایه گذاری



مستوفی سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۱۳۱) سود زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

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

(۲)						(۳)						(۱)					
کساحه منتهی به	کساحه منتهی به	کساحه منتهی به	کساحه منتهی به	کساحه منتهی به	کساحه منتهی به	کساحه منتهی به	کساحه منتهی به	کساحه منتهی به	کساحه منتهی به	کساحه منتهی به	کساحه منتهی به	کساحه منتهی به	کساحه منتهی به	کساحه منتهی به	کساحه منتهی به	کساحه منتهی به	کساحه منتهی به
۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۵,۷۶۹,۳۱۰)	۱۳۹,۹۹۲,۹۳۶,۵۸۸	(۱۳,۶۷۹,۰۱۰)	(۱۱,۵۸۸,۱۰۰,۷۹۴)	۴۳,۱۵۹,۷۰۰	۹۷,۶۵۶,۳۳۳,۳۳۰	(۶۵,۳۵۰,۰۰۰)	۵۳,۹۱۵,۰۳۴,۰۶۲										
(۵۱۲,۳۱۷,۸۱۲,۶۴۳)	۵۷,۴۷۵,۴۱۶,۱۷۰	(۳۰۵,۷۶۴,۳۶۴,۰۰۰)	-۱۸۵,۵۷۶,۷۹۴,۹۳۱	(۳۳۸,۶۰۱,۸۱۵,۷۵۶)	(۱۵۳,۵۶۹,۱۶۶,۹۹۹)	۳۱,۰۶۸,۱۱۹,۵۱۷	۳۹۵,۶۲۱,۸۱۷,۷۹۰										
۶۴,۶۱۳,۶۵۳,۹۷۵	۱۳۰,۴۹۴,۴۴۹,۰۷۵	.	.	۶۴,۶۱۳,۶۵۳,۹۷۵	۱۳۰,۴۹۴,۴۴۹,۰۷۵	.	.										
۶۸,۱۲۳,۳۸۶,۴۵۰	۶۲,۹۴۵,۹۴۳,۸۳۱	۲۷,۴۲۹,۵۳۳,۳۳۶	۲۹,۸۳۶,۵۸۵,۱۸۰	۳۹,۹۳۷,۵۷۸,۷۳۲	۶,۱۱۷,۱۸۲,۸۷۸	۷۵۶,۳۳۵,۴۹۲	۲۷,۷۴۵,۰۷۵,۷۶۳										
.	.	.	.	.	.	.	.										
۴۲,۳۵۸,۳۱۱,۴۸۸	۷۸,۹۱۵,۱۵۵,۴۷۹	۲۵,۵۳۰,۲۶۲,۴۳۶	۴۰,۹۸۶,۳۸۲,۴۸۶	.	.	۱۶,۷۳۸,۰۴۹,۰۵۲	۳۷,۹۱۲,۱۱۷,۱۹۳										
(۳۳۸,۳۳۸,۲۴۰,۰۰۰)	۴۶۹,۸۱۲,۹۱۱,۱۳۳	(۲۵۲,۸۷۷,۹۳۰,۷۵۲)	(۱۲۷,۰۸۵,۱۸۲,۳۴۹)	(۱۳۴,۰۰۰,۷۵۵,۳۳۹)	۸۱,۶۹۸,۰۳۸,۵۷۴	۶۸,۴۱۷,۳۴۴,۰۶۱	۵۱۵,۳۲۱,۰۵۴,۸۰۸										
(۵۵۶,۰۸,۴۳۵,۷۹۲)	(۶۴,۰۸۸,۱۴۳,۹۵۸)	(۲۹,۹۵۱,۱۸۲,۶۸۷)	(۲۶,۰۲۳,۱۵۱,۸۸۸)	(۲,۴۵۷,۹۳۳,۸۳۹)	(۲,۴۴۹,۰۰۰,۶۸۹)	(۳۳,۱۹۹,۳۹۹,۳۶۷)	(۳۵,۶۴۰,۳۳۸,۰۸۱)										
(۱,۲۴۰,۴۹۱,۷۸۷)	(۱,۸۵۵,۳۵۲,۶۵۴)	(۵۳۳,۳۳۹,۰۷۵)	(۵۶۳,۵۱۲,۹۴۴)	(۳۶۱,۹۹۹,۹۶۶)	(۲۹۰,۸۳۷,۹۸۸)	(۴۴۶,۱۶۲,۷۳۶)	(۱,۰۱۱,۰۰۰,۷۳۳)										
(۵۶,۸۴۸,۹۱۷,۵۸۰)	(۶۵,۹۵۳,۴۱۶,۶۱۲)	(۳۰,۴۸۲,۵۱۱,۷۶۲)	(۲۶,۵۵۶,۵۳۹,۱۳۳)	(۲,۷۱۹,۹۳۳,۸۰۵)	(۲,۷۱۵,۷۳۸,۶۷۷)	(۳۳,۶۵۱,۴۹۱,۰۱۳)	(۳۴,۶۵۱,۳۳۸,۰۰۳)										
(۳۴۱,۵۸۶,۸۸۵)	(۲,۳۹۸,۳۸۵,۳۷۱)	(۱,۸۴۶,۰۹۹)	(۲,۴۰۸,۶۵۰)	.	(۲,۱۸۱,۳۰۴,۰۰۰)	(۳۳,۷۴۰,۷۸۶)	(۱۰۹,۶۲۰,۱۱۸)										
(۳۵,۵۴۸,۷۵۴,۵۰۵)	۴۰,۱۵۷۲,۱۳۹,۱۵۰	(۲۸۴,۳۱۳,۳۸۸,۶۱۳)	(۱۵۳,۶۸۸,۱۴۰,۰۳۱)	(۱۳۶,۷۳۷,۶۷۷,۱۵۴)	۷۶,۸۰۱,۰۹۵,۳۹۴	۲۴,۵۱۲,۰۱۱,۲۶۲	۴۷۸,۴۶۰,۱۵۳,۸۸۷										
		(۹۱/۱)٪	(۵۸/۱۳)٪	(۱۱/۹)٪	۷/۴٪	۷/۰٪	۱۱/۶٪										
		(۹/۷)٪	(۵۸/۹)٪	(۱۲/۶)٪	۷/۰٪	۷/۰٪	۱۱/۸٪										

نارده سرمایه گذاری های پایان دوره

نارده میانی سرمایه گذاری

سودزیان خالص

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

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

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

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

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

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

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

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

سود و زیان قبل از هزینه های مالی

سود و زیان قبل از هزینه های مالی

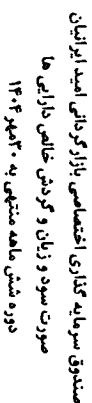
سود و زیان قبل از هزینه های مالی

سود و زیان قبل از هزینه های مالی

سود و زیان قبل از هزینه های مالی

سود و زیان قبل از هزینه های مالی

سود و زیان قبل از هزینه های مالی



(Δ)

۱۳) سود زبان به تنگیک عملیات بازگاری
 سود دلزبانان قروش اوراق بھانار
 سود دلزبانان تحقیق نفاقتہ نگھناری اورا
 سود سپام
 سود سپردہ بانگی و اوراق بھانار با در
 در آمد حاصل از کارمرد بازار گھناری
 سایر در آمدھا
 جمع
 هزینه ها
 هزینه کارمرد ارکان
 سایر هزینه ها
 سود و زبان قبل از هزینه های مالی
 هزینه های مالی
 سود (زیان) خالص
 بازده متناہین سرمایہ گذاری
 بازده سرمایہ گذاری مالی پایان دورہ



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

(ن)

(ف)

خواهش منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	خواهش منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	خواهش منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	خواهش منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	خواهش منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	خواهش منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	خواهش منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازارگردانی سهم شرکت مدنی و صنعتی چادرملو	بازارگردانی سهم شرکت مدنی و صنعتی چادرملو	جمع مبلغ نقل از صفحه قبل

درآمد

سود(زیان) فروش اوراق بهادار

سود(زیان) تحقق یافته تجدیدری اوراق بهادار

سود سهام

سود سرسده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت

درآمد حاصل از کارپرد بازارگردانی

سایر درآمدها

جمع

هزینه ها

هزینه کارپرد ارکان

سایر هزینه ها

سود و زیان قبل از هزینه مالی مالی

هزینه مالی مالی

سود(زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری

بازده سرمایه گذاری مالی پایان دوره

۳۲,۳۵۸,۳۱۱,۴۸۸	۸۳,۸۱۵,۴۳۶,۱۸۱	.	.	.	.	۴۲,۳۵۸,۳۱۱,۴۸۸	۸۳,۸۱۵,۴۳۶,۱۸۱
(۱,۱۹۴,۳۳۴,۷۶۳,۷۱۶)	۱,۰۵۴,۱۰۵,۱۶۶,۴۳۲	(۴,۱۵۱,۱۱۸,۱۴۸)	۳۷,۳۷۱,۰۳۷,۵۴۹	(۳۴,۸۰۰,۵۰۶,۹۴۰)	۳۴۹,۱۶۵,۵۷۸,۰۹۶	(۵۳,۱۲۷,۷۷۸,۶۲۸)	۷۶۷,۵۶۸,۵۶۰,۷۷۷
(۷۷,۵۴۵,۸۰۳,۵۱۰)	(۹,۳۶۶,۳۵۷,۷۷۳)	(۱,۳۹۱,۷۶۴,۱۸۵)	(۱,۸۸۶,۱۶۱,۳۴۰)	(۹,۷۷۶,۹۳۴,۵۶۹)	(۹,۳۹۴,۱۳۶,۶۲۵)	(۳۶,۴۳۷,۱۱۳,۷۵۶)	(۷۸,۹۵۵,۷۳۷,۹۰۷)
(۳,۶۴۰,۸۵۲,۵۲۵)	(۳,۶۴۰,۷۰۵,۵۲۵)	(۱,۹۷۳,۳۲۴,۳۷۱)	(۳,۵۲۳,۳۵۹,۹۴۱)	(۷,۳۶۰,۱۶۶,۶۳۳)	(۵۵۰,۸۰۴,۹۵۱)	(۱,۷۰۷,۵۵۱,۳۴۱)	(۳,۶۴۱,۰۱۹,۶۳۳)
(۸۰,۱۸۶,۶۵۵,۰۳۵)	(۹۲,۷۳۰,۱۰۶,۳۹۷)	(۱,۴۸۸,۹۸۸,۶۵۵)	(۳,۱۳۸,۴۰۷,۱۸۱)	(۱۰,۵۱۲,۰۴۱,۳۰۲)	(۱۰,۱۴۴,۹۳۱,۵۷۶)	(۳۸,۱۸۴,۶۲۵,۱۷۷)	(۸۱,۴۴۶,۷۶۷,۵۴۰)
(۷۱۳,۳۱۵,۵۴۱)	(۳,۳۳۷,۷۸۳,۳۵۱)	.	(۳,۳۳۷,۵۴۰)	(۳,۵۷۰,۳۲۹,۴۵۵)	(۳,۳۳۷,۵۴۰)	(۳۵۴,۹۸۶,۰۶۶)	(۳,۳۳۱,۳۳۹,۱۸۱)
(۱,۳۷۵,۳۳۴,۶۴۴,۳۷۳)	۹۵۸,۰۴۷,۴۷۶,۸۷۴	(۱۵,۶۴۰,۱۰۶,۸۰۴)	۳۵,۳۳۹,۳۹۷,۸۲۸	(۶,۵۹۰,۷۷۶,۱۳۷,۵۹۷)	۳۳۹,۰۱۷,۴۳۱,۹۹۰	(۵۹۹,۸۱۷,۳۸۸,۸۷۱)	۶۸۳,۸۰۰,۴۵۷,۰۵۶
		(۸۷۳)٪	۱۴۳٪	(۱۵۶)٪	۵۵٪		
		(۹۰,۶)٪	۱۳۳٪	(۱۵۴)٪	۴۷٪		



مسئول سرپایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱۳۱) سود زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

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

(۹)						(۸)					
حسابه منتهی به	حسابه منتهی به	حسابه منتهی به	حسابه منتهی به	حسابه منتهی به	حسابه منتهی به	حسابه منتهی به	حسابه منتهی به	حسابه منتهی به	حسابه منتهی به	حسابه منتهی به	حسابه منتهی به
۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	بازگردانی سهم شرکت توسعه بین المللی پدیده	بازگردانی سهم شرکت توسعه بین المللی پدیده	بازگردانی سهم شرکت توسعه بین المللی پدیده	بازگردانی سهم شرکت توسعه بین المللی پدیده	بازگردانی سهم شرکت توسعه بین المللی پدیده	بازگردانی سهم شرکت توسعه بین المللی پدیده	بازگردانی سهم شرکت توسعه بین المللی پدیده	بازگردانی سهم شرکت توسعه بین المللی پدیده	جمع مبلغ نقل از صفحه قبل	جمع مبلغ نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۳,۳۲۶,۶۰۵,۵۸۷)	۲۱۶,۸۳۴,۱۴۰,۰۷۰	*	*	۷۶۴,۶۱۵,۸۵۳	۱,۱۹۹,۷۷۳	(۳۳,۸۸۹,۰۲۲,۴۴۰)	۲۱۶,۸۳۳,۹۴۰,۲۹۷	سودزیان فروش اوراق بهادار	سودزیان فروش اوراق بهادار		
(۲,۱۷۴,۷۵۳,۶۴۳,۸۳۷)	(۲,۶۰۶,۷۸۴,۳۱۵)	(۱۰۰,۱۵۰,۶۷۸,۸۷۳)	(۱,۱۰۰,۲۸۷,۵۵۶)	(۸,۳۶۴,۴۰۵,۰۴۴)	۸,۳۱۴,۰۴۳,۸۵۴	(۲۰,۶۶۲,۱۷۶,۵۵۹,۹۱۰)	(۶۷,۷۲۰,۵۴۰,۵۶۴)	سودزیان تحقق زیان نقدی اوراق بهادار	سودزیان تحقق زیان نقدی اوراق بهادار		
۷۵۵,۰۳۷,۲۷۵,۳۲۰	۶۸۲,۴۱۴,۸۶۵,۷۴۱	*	۱,۴۷۶,۹۴۵,۷۰۰	۲,۳۲۹,۸۴۵,۰۸۰	۳,۴۳۳,۶۱۵,۶۹۰	۷۵۲,۶۴۴,۴۴۰,۳۵۰	۶۷۸,۵۲۴,۴۰۴,۳۵۱	سود سهام	سود سهام		
۱۹۱,۳۲۶,۰۹۸,۳۷۸	۱۵۱,۸۵۴,۸۴۹,۷۵۰	۱,۹۵۸,۰۴۱	۱۹۸,۰۷۵	۸,۲۹۶,۱۲۳,۴۹۱	۹,۲۰۳,۶۲۵,۵۱۹	۱۱۱,۰۲۸,۰۷۶,۸۹۶	۱۴۳,۶۵۳,۰۲۶,۱۵۶	سود سپرده بانکی و اوراق بهادار یا درآمد ثابت	سود سپرده بانکی و اوراق بهادار یا درآمد ثابت		
*	*	*	*	*	*	*	*	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی		
۴۲,۲۵۸,۴۱۱,۴۸۸	۸۳,۹۴۵,۷۳۶,۹۷۷	*	۱۳,۰۳۰,۰۷۹۶	*	*	۴۲,۲۵۸,۴۱۱,۴۸۸	۸۳,۸۱۵,۴۴۶,۱۸۱	سایر درآمدها	سایر درآمدها		
(۱,۳۹۱,۳۵۸,۴۱۵,۲۶۸)	۱,۰۷۵,۴۵۴,۸۰۸,۴۴۳	(۱۰۰,۱۴۸,۷۳۰,۸۳۳)	۵۰۷,۱۵۶,۹۸۵	۳,۱۲۵,۰۶۹,۳۸۰	۲,۰۸۴,۲۸۴,۸۳۶	(۱,۱۹۴,۳۳۴,۷۶۳,۷۱۶)	۱,۰۵۴,۱۰۵,۱۶۶,۴۲۳	جمع	جمع		
هزینه ها											
(۸۱,۳۶۵,۳۴۳,۸۴۹)	(۹۲,۰۳۴,۴۴۴,۰۷۷)	(۲,۹۳۵,۰۳۶,۲۵۲)	(۲,۰۸۰,۱۱۲,۸۵۱)	(۸,۸۴۵,۴۵۵,۰۸۷)	(۱,۱۰۶,۰۳۹,۴۵۴)	(۷,۷۵۴,۵۵۸,۰۲۵۱۰)	(۹,۰۲۶۶,۰۳۵,۷۷۳)	هزینه کارمزد ارکان	هزینه کارمزد ارکان		
(۲,۰۲۴,۰۳۰,۸۲۷)	(۳,۹۶۷,۶۶۳,۹۳۴)	(۱,۸۵۳,۱۱,۹۳۷)	(۴۵۱,۳۳۷,۴۶۸)	(۱,۱۷,۸۶۶,۳۷۵)	(۲۵۲,۳۴۵,۹۴۱)	(۲,۶۴۰,۸۵۳,۴۵۵)	(۳,۴۶۴,۰۷۰,۵۲۵)	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها		
(۸۴,۳۸۹,۳۱۴,۶۷۶)	(۹۶,۰۰۲,۰۸۰,۰۱۱)	(۲,۱۳۰,۳۴۸,۱۷۹)	(۸۵۹,۴۶۰,۳۱۹)	(۱,۰۸۲,۴۱۱,۴۶۲)	(۱,۴۱۲,۵۴۱,۳۹۵)	(۸,۰۱۸,۶۵۵,۰۳۵)	(۹۳,۷۲۰,۱۰۶,۶۹۷)	سود و زیان قبل از هزینه های مالی	سود و زیان قبل از هزینه های مالی		
(۴۳,۵۰۴,۴۳۰,۴۶۹)	(۲,۳۳۱,۸۴۸,۳۶۱)	(۴۲,۷۹۰,۰۰۶,۵۱۰)	(۴۸,۰۰۰)	(۲,۰۸۲,۴۳۸)	(۴,۰۰۷,۱۱۰)	(۷۱,۲۱۵,۵۸۱)	(۲,۳۳۷,۷۸۳,۴۵۱)	هزینه های مالی	هزینه های مالی		
(۱,۴۱۹,۲۵۲,۱۳۴,۴۱۳)	۹۷۷,۱۴۰,۸۶۱,۸۷۱	(۱۴۶,۰۵۹,۰۷۵,۵۴۱)	(۳,۵۲,۳۵۱,۳۴۴)	۲,۰۴۰,۵۷۵,۳۸۰	۱۹,۴۳۵,۹۳۶,۳۳۱	(۱,۳۷۵,۲۳۳,۶۳۳,۴۷۲)	۹۵۸,۰۴۷,۳۷۶,۸۷۴	سودزیان خالص	سودزیان خالص		
								پایه میانگین سرمایه گذاری	پایه میانگین سرمایه گذاری		
								ازده سرمایه گذاری های پایان دوره	ازده سرمایه گذاری های پایان دوره		
								۶۱/۴/٪	۶۱/۴/٪		



مستوفی سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۳۱) سود زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی
خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل ارائه می گردد:

(۱۱)						(۱۰)					
کتابچه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	کتابچه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	کتابچه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	کتابچه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	کتابچه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	کتابچه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	کتابچه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	کتابچه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	کتابچه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	کتابچه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	کتابچه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	کتابچه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۳۰۰۶۳۳۳۸۸۹)	۱۹۳,۳۳۵,۴۲۹,۵۳۷	(۱,۵۵۳,۳۴۰,۸۶۲)	۲,۸۸۶,۰۲۵	۱,۳۷۳,۴۲۳,۵۶۰	(۳۶۰۰۱,۵۱۶,۵۵۸)	(۳۳,۳۲۶,۴۰۶,۵۸۷)	۲۱۶,۸۳۴,۱۴۰,۰۷۰	(۲۹۷۶,۱۷۱,۵۶۳,۰۳۳)	(۵,۶۱۷,۸۶۳,۹۹۸,۱۳۶)	(۲۰۱۷۴,۷۵۳,۶۴۳,۸۳۷)	(۵۰۶۰۶,۷۸۴,۴۹۵)
(۱۰۰۹۱,۳۲۷,۷۱۰,۱۲۸)	۱,۲۱۶,۵۸۰,۸۶۱,۶۵۶	۵۵,۱۶۳,۷۸۱,۸۱۰	۵۳,۱۳۷,۳۷۳,۸۸۳	۲۱۹,۰۲۶,۶۵۲,۹۸۸	۴۸۰,۰۰۸,۶۲۲,۰۰۳	۷۵۵,۰۰۷,۲۷۵,۳۳۰	۶۸۳,۴۴۴,۸۶۵,۷۴۱	۱۹۰,۳۳۵,۶۳۳,۸۵۵	۲۰۳,۲۹۳,۶۵۶,۰۰۳	۱۱۹,۳۳۶,۰۴۸,۳۲۸	۱۵۱,۸۵۶,۸۴۹,۷۵۰
۴۲,۳۵۸,۳۱۹,۱۷۱	۸۳,۹۴۵,۷۳۶,۹۷۷	۰	۰	۷,۶۸۳	۰	۴۲,۳۵۸,۳۱۹,۴۸۸	۸۳,۹۴۵,۷۳۶,۹۷۷	۰	۰	۰	۰
(۱,۷۳۸,۱۵۶,۲۳۴,۷۶۸)	(۳,۹۳۰,۷۱۸,۳۱۳,۹۳۵)	(۵,۸۵۹,۹۴۷,۵۸۸,۷۹۹)	(۱,۷۱۲,۸۳۶,۱۳۰,۱۳۹)	۳۲۹,۱۹۶,۹۴۹,۳۷۹	(۳,۲۸۳,۳۳۷,۰۰۲,۰۳۹)	(۱,۳۰۱,۳۵۸,۴۱۵,۲۶۸)	۱,۰۰۷,۵۰۴,۵۰۸,۳۴۳	۰	۰	۰	۰
(۱,۸۴۸,۸۲۳,۴۵۱,۱۰۸)	(۱,۴۷۶,۸۵۹,۴۷۹,۹۶۶)	(۸,۴۴۳,۳۹۱,۳۰۸)	(۵,۵۳۸,۱۲۸,۰۴۴)	(۵۵,۰۱۵,۷۷۶,۰۵۱)	(۴۰,۳۷۰,۳۱۴,۸۴۳)	(۸۱,۳۶۵,۳۸۳,۸۴۹)	(۹۲,۰۲۴,۴۴۴,۰۷۷)	۰	۰	۰	۰
(۵,۲۳۰,۷۸۷,۳۰۹)	(۷,۴۳۶,۵۷۸,۹۳۶)	(۵,۶۳۰,۹۸۰,۴)	(۹۹۳,۰۰۲,۱۵۳)	(۲,۵۹۰,۴۴۶,۶۷۸)	(۲,۴۶۵,۹۱۲,۸۴۹)	(۳۰,۰۲۴,۰۳۰,۸۳۷)	(۳,۱۶۷,۶۶۳,۹۳۴)	۰	۰	۰	۰
(۹۱۰,۰۴۴,۳۳۸,۴۱۷)	(۱,۵۵,۱۱۲,۵۲۶,۸۹۹)	(۹۰,۴۸۶,۰۱۰,۱۲)	(۱,۶۳۷,۴۲۹,۱۹۷)	(۹۷,۶۰۶,۳۲۲,۷۳۹)	(۴,۲۷۶,۱۱۷,۶۹۱)	(۸۴,۳۸۹,۴۱۴,۶۷۶)	(۹۶,۰۰۲,۰۸۰,۱۱)	۰	۰	۰	۰
(۴۴,۳۷۶,۶۹۷,۴۳۶)	(۳,۳۳۶,۹۱۴,۳۵۱)	(۸۷۳,۳۹۲,۱۶۷)	(۷۳۶,۸۲۰)	۰	(۴,۳۴۸,۸۷۰)	(۴۴,۵۰۴,۳۰۴,۴۶۹)	(۴,۳۳۱,۸۳۸,۳۶۱)	۰	۰	۰	۰
(۱,۹۸۳,۵۷۷,۱۶۰,۶۲۱)	(۴,۰۷۸,۱۶۷,۷۵۵,۰۸۵)	(۶۹۵,۹۱۵,۷۵۳,۸۵۸)	(۱,۷۳۹,۳۱۱,۱۳۸,۴۵۶)	۱۳۱,۵۹۰,۷۳۶,۶۵۰	(۳,۳۳۶,۰۷۷,۴۷۸,۷۰۰)	(۱,۴۱۹,۲۵۲,۱۳۴,۴۱۳)	۹۷۷,۱۳۰,۸۶۱,۸۷۱	۰	۰	۰	۰
		(۱,۸۸۹٪)	(۳,۸۵۱٪)	۰,۷۴٪	(۳,۰۰۱٪)						
		(۱,۹۳۴٪)	(۳,۷۱۱٪)	۰,۷۸٪	(۳,۲۰۶٪)						

پارده میانگین سرمایه گذاری
سود زیان خالص
پارده 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 بهمن ۱۴۰۴

۱۴۱) سود زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

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

(۱۲)						(۱۳)					
خواهش منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	خواهش منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	خواهش منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	خواهش منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	خواهش منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	خواهش منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	خواهش منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	خواهش منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	خواهش منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	خواهش منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	خواهش منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	خواهش منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	بازارگردانی سهم شرکت فولاد شاموود	بازارگردانی سهم شرکت فولاد شاموود	بازارگردانی سهم شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان	بازارگردانی سهم شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان	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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۸۵۰۹۷۳۰۶۵۳)	(۱۷۸۶۳۸۹۴۱۵۰)	۷۱۹۰۳۵۶۷۸	(۳۰۷۸۰۳۵۴۹۷۵)	۱۴۳۷۷۵۷۷۵۵۸	(۱۹۰۳۱۸۰۷۰۷۱۲)	(۳۳۷۰۶۳۳۳۸۸۹)	۱۹۳۰۳۳۵۴۲۹۵۳۷	(۶۱۱۰۳۸۰۷۰۷۱۲)	(۳۳۷۰۶۳۳۳۳۸۸۹)	۱۹۳۰۳۳۵۴۲۹۵۳۷	۱۹۳۰۳۳۵۴۲۹۵۳۷
(۶۱۱۰۶۳۸۵۰۳۳۸)	(۷۰۶۶۷۹۴۱۶۲۳۱۸)	(۴۵۱۵۹۹۸۳۷۱۶)	۸۳۶۹۱۷۵۰۶۴	(۳۰۸۹۳۰۷۳۰۳۶۳۳)	(۱۴۵۷۳۹۹۳۳۹۱۴۶)	(۳۹۷۶۱۷۱۵۶۳۰۳۳)	(۵۶۱۷۸۶۳۹۹۸۱۳۶)	(۳۰۸۹۳۰۷۳۰۳۶۳۳)	(۱۴۵۷۳۹۹۳۳۹۱۴۶)	(۳۹۷۶۱۷۱۵۶۳۰۳۳)	(۵۶۱۷۸۶۳۹۹۸۱۳۶)
۲۷۷۱۳۳۸۴۸۴۱۳۳	۲۰۳۸۳۹۰۳۱۲۹۳۷	۱۳۳۳۲۰۴۰۵۰۰	۱۴۳۵۱۷۹۶۳۶۱	۱۷۷۸۷۷۸۷۳۳۵۰۴	۸۰۷۰۴۶۷۶۵۵۹۳۰	۱۰۰۳۹۳۱۷۷۱۰۱۲۸	۱۰۳۱۶۵۷۰۸۶۱۵۶۵	۲۷۷۱۳۳۸۴۸۴۱۳۳	۲۰۳۸۳۹۰۳۱۲۹۳۷	۱۳۳۳۲۰۴۰۵۰۰	۱۰۳۱۶۵۷۰۸۶۱۵۶۵
۲۹۶۰۶۴۰۷۸۷۱۴	۲۵۳۱۴۲۶۸۹۳۷۰	۱۸۳۳۷۰۱۱۳۹۸	۱۵۰۵۵۰۸۰۹۹۷	۸۷۵۸۱۴۳۴۵۶۱	۳۳۶۹۲۹۵۲۳۳۲	۱۹۰۳۳۵۶۳۳۳۸۵۵	۲۰۳۳۱۳۶۵۶۰۳۱	۲۹۶۰۶۴۰۷۸۷۱۴	۲۵۳۱۴۲۶۸۹۳۷۰	۱۸۳۳۷۰۱۱۳۹۸	۲۰۳۳۱۳۶۵۶۰۳۱
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۴۲۳۵۸۳۱۹۱۷۱	۸۳۹۴۵۷۳۶۹۷۷	.	.	.	.	۴۲۳۵۸۳۱۹۱۷۱	۸۳۹۴۵۷۳۶۹۷۷	۴۲۳۵۸۳۱۹۱۷۱	۸۳۹۴۵۷۳۶۹۷۷	۴۲۳۵۸۳۱۹۱۷۱	۸۳۹۴۵۷۳۶۹۷۷
(۳۰۱۹۴۸۷۶۸۹۰۱۹)	(۳۰۷۱۰۳۷۸۳۱۸۰۸۴)	(۱۴۸۶۱۹۰۶۳۳۰)	۱۶۸۹۵۷۹۷۴۳۷	(۱۳۵۸۴۶۹۵۵۸۰۱۱)	(۸۰۶۴۵۵۸۰۱۵۹۶)	(۱۷۳۸۱۵۶۳۳۴۷۶۸)	(۳۰۱۹۴۸۷۶۸۹۰۱۹)	(۳۰۷۱۰۳۷۸۳۱۸۰۸۴)	(۱۴۸۶۱۹۰۶۳۳۰)	۱۶۸۹۵۷۹۷۴۳۷	(۳۰۱۹۴۸۷۶۸۹۰۱۹)
(۳۳۳۶۴۰۰۵۳۳۸۱)	(۳۵۰۶۹۱۲۸۲۵۰۰)	(۱۴۱۴۳۱۷۹۹۷)	(۱۳۳۵۷۳۸۶۰۲)	(۱۴۷۰۴۰۳۳۸۴۳۰۷)	(۱۰۱۷۷۱۱۳۸۹۳۵)	(۱۸۴۸۳۳۴۵۱۰۸)	(۱۳۷۶۵۵۹۴۷۹۶۳)	(۳۳۳۶۴۰۰۵۳۳۸۱)	(۳۵۰۶۹۱۲۸۲۵۰۰)	(۱۴۱۴۳۱۷۹۹۷)	(۱۳۳۵۷۳۸۶۰۲)
(۸۷۹۰۸۸۱۸۶۰)	(۹۵۸۳۶۸۵۶۸۸)	(۱۸۹۷۰۸۵۴۵)	(۳۵۳۳۵۹۴۱)	(۳۳۸۰۳۸۵۹۸۶)	(۱۹۰۴۸۶۰۸۱۱)	(۶۳۳۰۷۸۷۳۰۹)	(۷۴۳۶۵۸۹۳۶)	(۸۷۹۰۸۸۱۸۶۰)	(۹۵۸۳۶۸۵۶۸۸)	(۱۸۹۷۰۸۵۴۵)	(۳۵۳۳۵۹۴۱)
(۳۳۴۳۳۰۹۳۵۱۴۲)	(۳۶۰۳۷۶۵۱۱۱۸۸)	(۱۶۰۳۰۹۱۶۵۳۳)	(۱۴۸۷۹۸۴۵۳۳)	(۱۴۹۷۸۲۷۷۰۱۹۳)	(۱۰۳۶۷۵۹۹۹۷۳۶)	(۱۱۱۰۴۴۳۳۸۴۱۷)	(۱۵۵۱۱۲۵۳۶۸۹۹)	(۳۳۴۳۳۰۹۳۵۱۴۲)	(۳۶۰۳۷۶۵۱۱۱۸۸)	(۱۶۰۳۰۹۱۶۵۳۳)	(۱۴۸۷۹۸۴۵۳۳)
(۴۴۳۸۰۳۷۰۳۶۹)	(۳۴۱۹۷۳۸۱۵۱)	(۱۶۳۸۵۶۷)	(۷۷۶۷۶۷۳۰)	(۱۹۳۴۳۶۶)	(۵۱۵۷۱۶۰)	(۳۴۳۷۶۹۷۴۳۶)	(۳۳۳۶۹۱۴۲۵۱)	(۴۴۳۸۰۳۷۰۳۶۹)	(۳۴۱۹۷۳۸۱۵۱)	(۱۶۳۸۵۶۷)	(۷۷۶۷۶۷۳۰)
(۳۴۰۶۳۹۸۹۴۴۰)	(۳۴۸۷۴۹۷۴۵۷۷۴۳۳)	(۱۴۶۶۷۰۷۷۱۳۳۹)	۱۵۰۳۳۰۱۳۶۱۶۴	(۱۴۰۸۳۵۶۶۳۶۳۴۰)	(۹۱۰۱۳۶۹۵۸۵۰۴)	(۱۹۸۳۵۷۷۱۶۰۶۳۱)	(۳۰۷۸۱۶۷۰۵۵۰۸۵)	(۳۴۰۶۳۹۸۹۴۴۰)	(۳۴۸۷۴۹۷۴۵۷۷۴۳۳)	(۱۴۶۶۷۰۷۷۱۳۳۹)	۱۵۰۳۳۰۱۳۶۱۶۴
		(۳۷۸)٪	۵۶٪	(۸۶۰)٪	(۷۲۲)٪					(۳۷۸)٪	۵۶٪
		(۵۱۰)٪	۶۱/۸٪	(۹۱۶)٪	(۸۴۳)٪					(۵۱۰)٪	۶۱/۸٪

لارده سرمایه گذاری های پایان دوره

بازده میانگین سرمایه گذاری

سودزیان خالص

هزینه های مالی

سود و زیان قبل از هزینه های مالی

سایر هزینه ها

هزینه کارمزد اکران

هزینه ها

جمع

سایر درآمدها

درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی

سود سیده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت

سود سهام

سودزیان تحقق نیافته تجدیداری اوراق بهادار

سودزیان فروش اوراق بهادار

درآمدها



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

۱۳۱) سود زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

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

(۱۵)						(۱۴)					
خواصه منتهی به	خواصه منتهی به	خواصه منتهی به	خواصه منتهی به	خواصه منتهی به	خواصه منتهی به	خواصه منتهی به	خواصه منتهی به	خواصه منتهی به	خواصه منتهی به	خواصه منتهی به	خواصه منتهی به
۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	بازارگردانی صندوق بذریع امید آفرین	بازارگردانی صندوق بذریع امید آفرین	بازارگردانی سهم شرکت فرابورس ایران	بازارگردانی سهم شرکت فرابورس ایران	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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۶۰,۳۱۶,۵۵۲,۲۲۸)	(۲۷۰,۴۱۲,۹۸۱)	(۸,۴۶۶,۸۹۸,۸۲۵)	۱۵,۱۵۸,۷۷۱,۱۶۸	۹۴۴,۹۴۴,۲۵۰	(۱۲۰,۴۰۷,۱۸۸,۱۵)	(۱۸,۵۰۹,۷۳۰,۶۵۳)	(۱۷,۸۶۲,۸۴۰,۱۵۰)	(۶۰,۱۱۰,۶۳۸,۸۵۰,۳۸۳)	(۷,۰۶۶,۷۹۴,۱۶۲,۲۱۸)	(۱۷,۸۶۲,۸۴۰,۱۵۰)	(۱۷,۸۶۲,۸۴۰,۱۵۰)
(۶,۲۴۴,۷۹۰,۴۴۲,۱۹۲)	(۷,۲۴۸,۹۵۷,۳۳۳,۸۶۸)	(۳۰,۹۸۸,۵۵۷,۸۵۳)	(۱۷۰,۱۲۲,۴۵۲,۸۲۵)	(۱۴,۲۶۲,۰۳۲,۹۵۸)	(۱۲۰,۴۰۷,۱۸۸,۱۵)	(۶۰,۱۱۰,۶۳۸,۸۵۰,۳۸۳)	(۷,۰۶۶,۷۹۴,۱۶۲,۲۱۸)	(۶۰,۱۱۰,۶۳۸,۸۵۰,۳۸۳)	(۷,۰۶۶,۷۹۴,۱۶۲,۲۱۸)	(۶۰,۱۱۰,۶۳۸,۸۵۰,۳۸۳)	(۷,۰۶۶,۷۹۴,۱۶۲,۲۱۸)
۲,۷۷۱,۵۶۹,۸۴۰,۲۸۲	۲,۰۳۸,۹۱۷,۲۰۷,۱۱۲	.	.	۲۳۱,۳۵۶,۱۵۰	۲۳۶,۸۹۲,۱۷۵	۲,۷۷۱,۳۳۸,۴۸۴,۱۳۲	۲,۰۳۸,۹۱۷,۲۰۷,۱۱۲	۲,۷۷۱,۳۳۸,۴۸۴,۱۳۲	۲,۰۳۸,۹۱۷,۲۰۷,۱۱۲	۲,۷۷۱,۳۳۸,۴۸۴,۱۳۲	۲,۰۳۸,۹۱۷,۲۰۷,۱۱۲
۲۹۶,۷۴۰,۳۴۸,۳۰۴	۲۷۴,۰۷۰,۳۹۸,۱۵۶	۵۷۴,۴۲۹,۷۱۸	۲۱,۹۲۷,۹۰۰,۷۰۱	۱۰۰,۸۸۹,۸۷۲	۶۱۸,۷۱۵	۲۹۶,۰۶۴۰,۷۸۷,۱۴	۲۵۲,۱۲۴,۶۸۹,۳۷۰	۲۹۶,۰۶۴۰,۷۸۷,۱۴	۲۵۲,۱۲۴,۶۸۹,۳۷۰	۲۹۶,۰۶۴۰,۷۸۷,۱۴	۲۵۲,۱۲۴,۶۸۹,۳۷۰
۷۵,۳۷۰,۹۲۲,۳۳۱	۶۴,۷۰۰,۹۶۵,۵۰۰۱	۲۵,۳۷۰,۹۲۲,۳۳۱	۶۴,۷۰۰,۹۶۵,۵۰۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.
۴۲,۲۵۸,۳۱۹,۱۷۱	۸۳,۹۴۵,۷۳۶,۹۷۷	.	.	.	.	۴۲,۲۵۸,۳۱۹,۱۷۱	۸۳,۹۴۵,۷۳۶,۹۷۷	۴۲,۲۵۸,۳۱۹,۱۷۱	۸۳,۹۴۵,۷۳۶,۹۷۷	۴۲,۲۵۸,۳۱۹,۱۷۱	۸۳,۹۴۵,۷۳۶,۹۷۷
(۳,۲۳۴,۸۸۲,۶۱۷,۴۳۳)	(۴,۷۹۰,۳۱۸,۴۶۱,۶۰۴)	(۳,۹۲۴,۴۱۱,۰۴,۷۳۸)	(۶,۸۳۲,۹۲۶,۵۹۵)	(۱۲,۹۸۳,۸۳۳,۶۸۶)	(۱۱,۷۱۳,۲۰۶,۹۱۵)	(۳۰,۱۹۳,۸۷۶,۹۱۰,۱۱)	(۴,۷۹۰,۳۱۸,۴۶۱,۶۰۴)	(۳,۹۲۴,۴۱۱,۰۴,۷۳۸)	(۶,۸۳۲,۹۲۶,۵۹۵)	(۱۲,۹۸۳,۸۳۳,۶۸۶)	(۱۱,۷۱۳,۲۰۶,۹۱۵)
(۳,۲۳۴,۷۰,۹۸۴,۹۷۷)	(۳,۷۷۶,۰۰۸۲,۰۹۳)	(۱۰,۳۰۳,۸۲۹,۹۱۰)	(۵,۶۳۱,۲۱,۱۷۱,۶۲۲)	(۹,۶۶۴,۱۳۷,۸۵)	(۷,۵۶۰,۸۴,۹۷۱)	(۳,۲۳۴,۷۰,۹۸۴,۹۷۷)	(۳,۷۷۶,۰۰۸۲,۰۹۳)	(۱۰,۳۰۳,۸۲۹,۹۱۰)	(۵,۶۳۱,۲۱,۱۷۱,۶۲۲)	(۹,۶۶۴,۱۳۷,۸۵)	(۷,۵۶۰,۸۴,۹۷۱)
(۹,۷۸۲,۲۷۷,۶۰۴)	(۱۱,۵۵۳,۲۶۱,۶۵۶)	(۸۰,۵۸۱,۴۰۳,۵۹)	(۱,۷۱۷,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۵۸,۱۰۳,۸۵)	(۳,۵۲,۲۳۵,۹۴۱)	(۸,۷۸۰,۸۸۱,۵۰۰)	(۹,۷۸۲,۲۷۷,۶۰۴)	(۱۱,۵۵۳,۲۶۱,۶۵۶)	(۸۰,۵۸۱,۴۰۳,۵۹)	(۱,۷۱۷,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۵۸,۱۰۳,۸۵)
(۳,۴۴۴,۴۹۲,۱۲۷,۵۸۱)	(۳,۹۳۱,۴۴۴,۳۷۴)	(۹۰,۹۱۷,۲۶۹)	(۵۸۰,۲۶۰,۱,۶۴۹)	(۱,۵۱۰,۹۱۵,۱۷۰)	(۱۰۰,۰۸۳,۰۹۱۲)	(۳,۴۴۴,۴۹۲,۱۲۷,۵۸۱)	(۳,۹۳۱,۴۴۴,۳۷۴)	(۹۰,۹۱۷,۲۶۹)	(۵۸۰,۲۶۰,۱,۶۴۹)	(۱,۵۱۰,۹۱۵,۱۷۰)	(۱۰۰,۰۸۳,۰۹۱۲)
(۵۰,۹۱۹,۳۳۴,۵۰۸)	(۱۰,۹۲۷,۳۱۱,۲۷۴)	(۹۹۱,۲۳۰,۸۸۹)	(۴۳۰,۲۶۴,۱۳۳)	(۵,۵۳۷,۸۴۳,۳۵۰)	(۵۰,۷۷۰,۳۹۹,۹۸۰)	(۴۴,۳۸۰,۳۷۰,۲۶۹)	(۵۰,۹۱۹,۳۳۴,۵۰۸)	(۱۰,۹۲۷,۳۱۱,۲۷۴)	(۹۹۱,۲۳۰,۸۸۹)	(۴۳۰,۲۶۴,۱۳۳)	(۵,۵۳۷,۸۴۳,۳۵۰)
(۳,۷۴۰,۲۹۴,۷۸۰,۵۳۲)	(۵,۱۲۰,۵۶۰,۲۱۶,۶۲۷)	(۳,۹۴۳,۳۱۱,۵۴۲,۸۸۶)	(۱,۲۶۰,۷۸۶,۸۰۱,۳۸۷)	(۱۹,۸۶۳,۶۶۴,۳۰۶)	(۳۰,۷۹۸,۸۳۷,۸۱۷)	(۳,۴۰۶,۲۹۸,۸۹۴,۳۴۳)	(۳,۷۴۰,۲۹۴,۷۸۰,۵۳۲)	(۵,۱۲۰,۵۶۰,۲۱۶,۶۲۷)	(۳,۹۴۳,۳۱۱,۵۴۲,۸۸۶)	(۱,۲۶۰,۷۸۶,۸۰۱,۳۸۷)	(۱۹,۸۶۳,۶۶۴,۳۰۶)
		(۵,۸۶۲)٪	(۱,۱۲)٪	(۱۶۰,۲۸)٪	۷۳۷٪			(۵,۸۶۲)٪	(۱,۱۲)٪	(۱۶۰,۲۸)٪	۷۳۷٪
		(۵,۵۷)٪	(۱۰,۶)٪	(۵۰,۷۵)٪	۵۸۳٪			(۵,۵۷)٪	(۱۰,۶)٪	(۵۰,۷۵)٪	۵۸۳٪

ازده سرمایه گذاری های پایان دوره

بازده میانگین سرمایه گذاری

سودزیان خالص

هزینه های مالی

سود و زیان قبل از هزینه های مالی

سایر هزینه ها

هزینه کارکرد اکران

هزینه ها

جمع

سایر درآمدها

درآمد حاصل از کارکرد بازارگردانی

سود سیرده پانگی و لوریع بازارگردانی

سود سهام

سودزیان تحقق نیافته تکمیلی لوریع بازارگردانی

سودزیان فروش لوریع بازارگردانی

درآمدها



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

۱۳۱) سود زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

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

(۱۷)		(۱۶)		(۱۵)		(۱۴)		(۱۳)	
حسابه منتهی به	حسابه منتهی به	حسابه منتهی به	حسابه منتهی به	حسابه منتهی به	حسابه منتهی به	حسابه منتهی به	حسابه منتهی به	حسابه منتهی به	حسابه منتهی به
۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	بازارگردانی سهم شرکت تولیدی کاشی تکسیرام	بازارگردانی سهم شرکت تولیدی کاشی تکسیرام	بازارگردانی سهم شرکت تولیدی فولاد سپید قراب کویر	بازارگردانی سهم شرکت تولیدی فولاد سپید قراب کویر	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	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۶.۰۴۸.۷۶۵.۳۳۸)	(۳۷.۰۴.۱۳۴.۹۸۲)	.	(۱۷.۱۱۰.۰۰۰)	.	(۳۶.۰۳۱.۶۵۵.۳۳۸)	(۳۷.۰۴.۱۳۴.۹۸۲)	سودزیان فروش اوراق بهادار	سودزیان فروش اوراق بهادار	سودزیان فروش اوراق بهادار
(۶.۳۳۳.۱۰۵.۱۵۳.۶۹۴)	(۷.۳۳۸.۹۵۷.۳۳۳.۸۶۸)	.	۲.۶۸۵.۰۸۸.۴۹۹	.	(۶.۳۳۴.۷۹۰.۴۴۲.۱۹۳)	(۷.۳۳۸.۹۵۷.۳۳۳.۸۶۸)	سود(زیان) تحقق نیافته تکمیلی اوراق بهادار	سود(زیان) تحقق نیافته تکمیلی اوراق بهادار	سود(زیان) تحقق نیافته تکمیلی اوراق بهادار
۲.۷۷۳.۱۶۷.۸۹۱.۸۹۳	۲.۰۳۸.۶۱۷.۳۰۷.۱۱۳	.	۵۸۸.۵۱.۶۱۰	.	۲.۷۷۱.۵۶۹.۸۴۰.۲۸۳	۲.۰۳۸.۶۱۷.۳۰۷.۱۱۳	سود سهام	سود سهام	سود سهام
۲۹۷.۱۸۳.۶۶۵.۵۵۵	۲۷۴.۰۷۳.۵۷۳.۰۴۱	.	۵۴۲.۳۹۸.۲۵۱	۲.۱۷۴.۸۸۵	۲۹۶.۷۴۰.۳۹۸.۳۰۴	۲۷۴.۰۷۰.۳۹۸.۱۵۶	سود سیرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت	سود سیرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت	سود سیرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۵.۳۷۰.۹۱۲.۳۳۱	۶۴.۷۰۹.۶۵۵.۰۰۱	.	.	.	۲۵.۳۷۰.۹۱۲.۳۳۱	۶۴.۷۰۹.۶۵۵.۰۰۱	درآمد حاصل از کارمزدها بازارگردانی	درآمد حاصل از کارمزدها بازارگردانی	درآمد حاصل از کارمزدها بازارگردانی
۴۲.۲۵۸.۳۱۹.۱۷۱	۸۴.۰۱۴.۱۵۸.۰۳۰	.	۶۸.۴۳۱.۰۵۳	.	۴۲.۲۵۸.۳۱۹.۱۷۱	۸۳.۹۴۵.۷۳۶.۹۷۷	سایر درآمدها	سایر درآمدها	سایر درآمدها
(۳.۳۳۱.۷۴.۲۸۹.۰۷۳)	(۴.۷۹۰.۳۳۷.۸۶۵.۶۶۶)	.	۶۸.۴۳۱.۰۵۳	۲.۱۷۴.۸۸۵	(۳.۳۳۴.۸۸۲.۶۱۷.۳۳۳)	(۴.۷۹۰.۳۳۸.۴۶۱.۶۰۴)	جمع	جمع	جمع
هزینه ها		هزینه ها		هزینه ها		هزینه ها		هزینه ها	
(۳۳۵.۴۴۱.۰۵۹.۵۶۱)	(۳.۷۸۷۱.۶۲۸.۹۷۱)	(۵۶.۸۶۴.۵۵۲)	(۱۱۰.۵۴۶.۸۷۸)	(۶۷۴.۳۳۵.۰۳۳)	(۳۳۴.۷۰۹.۸۴۹.۹۷۷)	(۳۰.۷.۷۶۱.۰۸۲.۰۹۳)	هزینه کارمزد اوراق	هزینه کارمزد اوراق	هزینه کارمزد اوراق
(۱۰.۰۹۶.۳۶۶.۷۵۶)	(۱۱.۸۰۴.۷۰۹.۱۲۴)	(۱۲۷.۹۷۹.۷۶۶)	(۳۵۱.۳۳۷.۶۶۸)	(۱۸۶.۱۳۹.۳۸۶)	(۹.۷۸۲.۳۷۷.۶۰۴)	(۱۱.۵۵۳.۳۶۱.۶۵۶)	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها
(۳۴۵.۵۳۷.۲۵۶.۳۱۸)	(۳۱.۹۶۷۶.۳۳۸.۰۹۵)	(۱۸۴.۸۴۴.۳۱۸)	(۳۳۱.۸۹۴.۳۳۶)	(۸۶۰.۴۸۴.۴۱۹)	(۳۳۴.۴۳۲.۱۷۷.۵۸۱)	(۳۱۹.۳۱۴.۴۴۳.۷۴۹)	سود و زیان قبل از هزینه های مالی	سود و زیان قبل از هزینه های مالی	سود و زیان قبل از هزینه های مالی
(۵.۰۹۴.۶۹۴.۶۹۵)	(۱۰.۹۱۷.۴۲۱.۳۷۴)	.	.	(۴۴.۳۶۰.۱۸۷)	(۵۰.۹۱۹.۳۳۴.۵۰۸)	(۱۰.۹۱۷.۳۱۱.۳۷۴)	هزینه های مالی	هزینه های مالی	هزینه های مالی
(۳.۷۱۷.۵۵۵.۴۴۰.۸۶)	(۵.۱۳۰.۸۵۱.۶۳۵.۰۳۵)	(۱۸۴.۸۴۴.۳۱۸)	(۲۹۱۳.۶۷۳.۲۹۳)	۲.۹۷۳.۶۸۳.۷۵۴	۲.۰۶۴.۸۸۵	(۳.۷۳۰.۲۹۴.۷۹۵.۵۲۲)	سود(زیان) خالص	سود(زیان) خالص	سود(زیان) خالص
۳۱/۹٪		۳۱/۹٪		۴/۴٪		۱۰۰٪		۱۰۰٪	
۱۰۰٪		-		۳۷۱٪		-		-	

بازده سرمایه گذاری هالی پایان دوره

بازده میانگین سرمایه گذاری



مستوفی سرمایه گذاری اختصاصی بازار کردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

(۳۱) سود زیان به تفکیک عملیات بازار کردانی
خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار کردانی به شرح ذیل ارائه می گردد:

	(۲۰)		(۱۹)		(۱۸)		
	گزاره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	گزاره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	گزاره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	گزاره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	گزاره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	گزاره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
جمع مبلغ نقل از صفحه قبل	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	بازار کردانی سهم شرکت آلومینای ایران	بازار کردانی صندوق مشترک گنجینه مهر	بازار کردانی سهم شرکت ریل سیر کوثر	بازار کردانی سهم شرکت ریل سیر کوثر	جمع مبلغ نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۶۰,۳۸,۷۶۵,۳۲۸)	۷۲۰,۳۵۷,۳۳۵,۳۲۷	۲۵۵,۳۲۷,۶۸۱,۹۴۲	۴۶۷,۸۱۲,۹۸۸,۸۹۳	.	(۱۳۱,۱۳۰,۱۱۵)	(۳۶۰,۳۸,۷۶۵,۳۲۸)	(۳۷۰,۴۱,۱۲۴,۸۸۶)
(۶,۴۳۲,۱۰۵,۳۵۳,۶۹۴)	(۷,۳۳۸,۴۱۳,۴۵۰,۰۰۰)	۲۶,۱۹۲,۱۵۵,۴۲۰	(۳۹۸,۱۶۶,۲۴۳)	.	(۱۵,۳۹۴,۴۵۵,۱۸۱)	(۶,۴۳۲,۱۰۵,۳۵۳,۶۹۴)	(۷,۳۳۸,۹۵۷,۳۳۳,۸۶۸)
۲,۷۷۲,۱۶۷,۸۹۱,۸۹۳	۲,۰۶۲,۵۹۹,۹۹۹,۱۷۲	۲۳,۴۰۲,۴۰۵,۷۸۳	.	.	۱,۵۸۰,۲۸۶,۷۷۷	۲,۷۷۲,۱۶۷,۸۹۱,۸۹۳	۲,۰۳۸,۶۱۷,۲۰۷,۱۱۲
۲۹۷,۳۸۲,۶۹۶,۵۵۵	۴۲۰,۵۸۰,۴۵۴,۶۸۲	۷۰,۳۲۲,۳۲۶,۳۲۸	۷۶,۲۸۵,۶۵۵,۶۱۳	.	.	۲۹۷,۳۸۲,۶۹۶,۵۵۵	۲۷۴,۰۷۲,۵۷۳,۰۴۱
۲۵,۳۲۷,۰۹۲۲,۳۳۱	۱۰,۲۰۸۸۹,۶۳۵,۳۶۶	.	۳۸,۱۷۹,۸۸۰,۳۶۵	.	.	۲۵,۳۲۷,۰۹۲۲,۳۳۱	۶۴۷,۰۹۶,۵۵۰,۰۰۱
۴۲,۲۵۸,۳۱۹,۱۷۱	۸۴,۰۸۲,۵۷۹,۰۸۳	.	.	.	۶۸,۴۲۱,۰۵۳	۴۲,۲۵۸,۳۱۹,۱۷۱	۸۴,۰۱۴,۱۵۸,۰۳۰
(۳,۳۳۱,۰۷۴,۳۸۹,۰۷۳)	(۳,۸۴۸,۰۰۰,۳۶۴,۹۶۲)	۳۷۴,۰۹۴,۴۶۸,۸۴۳	۵۸۱,۸۸۱,۶۱۸,۳۲۷	.	(۱۲,۷۳۱,۵۶۷,۴۶۶)	(۳,۳۳۱,۰۷۴,۳۸۹,۰۷۳)	(۴,۷۹۰,۳۲۷,۸۵۵,۶۶۶)
(۳۳۵,۴۹۰,۰۲۷,۹۷۴)	(۳۱۵,۹۷۲,۰۹۲,۱۱۰)	(۵,۶۱۳,۵۱۷,۳۳۳)	(۹۹۵,۷۲۰,۴۰۸)	(۴۸,۹۶۸,۴۱۲)	(۱,۴۹۱,۳۲۵,۳۲۸)	(۳۳۵,۴۹۰,۰۵۹,۵۶۲)	(۳۰۷,۸۷۱,۶۲۸,۹۷۱)
(۱۰,۱۴۷,۰۲۲,۹۰۰)	(۱۲,۶۵۰,۸۸۳,۷۵۶)	(۳۳۳,۴۹۸,۶۰۲)	(۳۷۱,۴۳۸,۵۶۰)	(۱۷,۰۶۲۵,۱۴۴)	(۳۵۱,۳۳۷,۴۶۸)	(۱۰,۰۹۶,۳۹۶,۷۵۶)	(۱۱,۸۰۴,۷۰۹,۱۳۴)
(۳۳۵,۷۵۷,۰۵۰,۸۷۴)	(۳۳۸,۶۲۲,۰۷۵,۸۶۴)	(۵,۹۱۳,۰۱۵,۹۱۵)	(۱,۳۶۷,۱۴۸,۹۶۸)	(۲۱۹,۵۹۴,۵۵۶)	(۱,۷۴۴,۵۷۲,۸۶۶)	(۳۳۵,۵۳۷,۴۵۵,۳۱۸)	(۳۳۹,۶۷۶,۳۳۸,۰۹۵)
(۵۰,۹۳۳,۶۹۴,۶۹۵)	(۱۴,۳۱۷,۶۸۶,۷۳۳)	(۵,۳۲۰,۲۰۲,۵۹۰)	(۲,۷۶۸,۹۰۹,۴۴۸)	.	(۹۹,۱۵۳,۴۱۱)	(۵۰,۹۳۳,۶۹۴,۶۹۵)	(۱۰,۹۳۷,۴۲۱,۲۷۴)
(۳,۷۱۷,۷۷۵,۳۴۶,۶۲۳)	(۴,۱۹۰,۹۴۴,۴۰۸,۵۴۹)	۲۶۷,۶۳۵,۳۵۰,۳۱۸	۵۷۷,۸۴۵,۵۵۹,۹۱۱	(۲۱۹,۵۹۴,۵۵۶)	(۱۵,۵۷۳,۵۹۳,۷۴۳)	(۳,۷۱۷,۷۷۵,۴۴۰,۸۶۶)	(۵,۱۳۰,۸۵۱,۶۲۵,۰۳۵)
		۷۸/۸۷٪	۶۵/۸۳٪	۴۹/۴۷٪	(۱۱/۸۱)٪		
		۷۶/۰۰٪	۵۷/۲۵٪	۹۰۰٪	(۱۱/۸۳)٪		

از سه سرمایه گذاری های پایان دوره

بازده میانگین سرمایه گذاری

سود (زیان) خالص

هزینه های مالی

سود و زیان قبل از هزینه های مالی

سایر هزینه ها

هزینه کارکرد اوراق

هزینه ها

جمع

سایر درآمدها

درآمد حاصل از کاربرد بازار کردانی

سود سیرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت

سود سهام

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

درآمدها



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش حالی دارایی ها
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۳۱) سود زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی
خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح زیر می گردد:

	(۳۴)		(۳۳)		(۳۲)		(۳۱)		(۳۰)		
	فصلنامه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	فصلنامه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	فصلنامه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	فصلنامه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	فصلنامه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	فصلنامه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	فصلنامه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	فصلنامه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	فصلنامه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	فصلنامه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
جمع	بازارگردانی صندوق پشتوانه سکه طلای زر	بازارگردانی سهم شرکت بازینستی کارکنان پانکی ها	بازارگردانی سهم شرکت سرمایه گذاری سبه	بازارگردانی سهم شرکت پرتویا و فرآور طلای فارس	بازارگردانی سهم شرکت سرمایه گذاری مهر	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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۱۷,۶۵۰,۷۵۱)	۷۸۷,۶۳۰,۳۴۳,۶۵۷	(۱۱۳,۵۱۰,۰۳۵)	.	۲۵,۳۶۴,۶۲۵,۱۱۲	۶۷,۳۷۳,۰۱۰,۶۲۰	(۲۶,۰۴۸,۷۶۵,۳۸۸)	۷۳۰,۳۵۷,۳۳۵,۳۷۷	۷۳۰,۳۵۷,۳۳۵,۳۷۷	۷۳۰,۳۵۷,۳۳۵,۳۷۷	۷۳۰,۳۵۷,۳۳۵,۳۷۷	سودزیان فروش اوراق بهادار
(۶,۳۰۶,۴۷۵,۰۹۸,۷۴۹)	(۷,۲۱۶,۶۹۶,۶۵۳,۰۷۴)	-	.	۱۷۵,۶۳۰,۷۵۴,۴۴۵	۲۱,۷۶۷,۶۹۶,۹۱۸	(۶,۴۴۲,۱۰۵,۳۵۳,۶۹۴)	(۷,۳۳۸,۴۱۳,۴۵۰,۰۰۰)	(۷,۳۳۸,۴۱۳,۴۵۰,۰۰۰)	(۷,۳۳۸,۴۱۳,۴۵۰,۰۰۰)	(۷,۳۳۸,۴۱۳,۴۵۰,۰۰۰)	سودزیان تحقق زیانته تکمیلی اوراق بهادار
۲,۷۷۴,۰۵۶,۳۱۸,۰۰۸	۲,۰۶۲,۵۹۹,۸۹۹,۱۷۲	.	.	۱,۸۸۸,۱۳۹,۹۱۶	۱۹,۹۷۰,۴۹۰,۷۳۰	۲,۷۷۲,۱۶۷,۸۹۱,۸۹۲	۲,۰۶۲,۵۹۹,۸۹۹,۱۷۲	۲,۰۶۲,۵۹۹,۸۹۹,۱۷۲	۲,۰۶۲,۵۹۹,۸۹۹,۱۷۲	۲,۰۶۲,۵۹۹,۸۹۹,۱۷۲	سود سهام
۲۹۷,۳۱۸,۵۴۴,۸۹۷	۴۶۰,۵۵۰,۹۴۵,۴۰۲	۴۵,۳۹۵,۶۳۷	۷۹,۳۶۵,۷۶۵	۲۴۹,۱۷۵	۲۹۷,۲۸۲,۶۹۶,۵۵۵	۲۹۷,۲۸۲,۶۹۶,۵۵۵	۴۲۰,۵۸۰,۴۵۴,۶۸۳	۴۲۰,۵۸۰,۴۵۴,۶۸۳	۴۲۰,۵۸۰,۴۵۴,۶۸۳	۴۲۰,۵۸۰,۴۵۴,۶۸۳	سود سیزده بلکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۵,۳۷۰,۹۳۲,۳۳۱	۱۰,۲۸۸,۹۶۲,۵۳۶	.	.	.	۲۵,۳۷۰,۹۳۲,۳۳۱	۲۵,۳۷۰,۹۳۲,۳۳۱	۱۰,۲۸۸,۹۶۲,۵۳۶	۱۰,۲۸۸,۹۶۲,۵۳۶	۱۰,۲۸۸,۹۶۲,۵۳۶	۱۰,۲۸۸,۹۶۲,۵۳۶	درآمد حاصل از کارمزد بهادار با درآمد متغی
۴۲,۳۵۸,۳۱۹,۱۷۱	۸۴۰,۸۳,۵۷۹,۰۸۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۲,۳۵۸,۳۱۹,۱۷۱	۴۲,۳۵۸,۳۱۹,۱۷۱	۸۴۰,۸۳,۵۷۹,۰۸۳	۸۴۰,۸۳,۵۷۹,۰۸۳	۸۴۰,۸۳,۵۷۹,۰۸۳	۸۴۰,۸۳,۵۷۹,۰۸۳	سایر درآمدها
(۳,۱۶۸,۰۶۸,۹۰۰,۸۹۳)	(۳,۷۳۸,۹۴۳,۳۴۷,۶۹۴)	(۶۸,۱۱۴,۵۹۸)	۷۹,۳۶۵,۷۶۵	۱۵۳,۸۸۳,۲۶۹,۳۴۸	۱۰۹,۰۶۰,۳۹۸,۳۶۸	(۳,۳۳۱,۰۷۴,۲۸۹,۰۷۳)	(۳,۷۳۹,۰۳۷,۸۶۵,۶۶۶)	(۳,۷۳۹,۰۳۷,۸۶۵,۶۶۶)	(۳,۷۳۹,۰۳۷,۸۶۵,۶۶۶)	(۳,۷۳۹,۰۳۷,۸۶۵,۶۶۶)	جمع
<u>هزینه ها</u>											
(۳۳۸,۹۸۴,۵۴۵,۹۹۳)	(۳۱۷,۹۵۷,۸۲۱,۹۵۱)	(۴,۱۵۳,۷۵۰)	(۱۱,۵۵۳,۲۴۴)	(۱,۶۰۱,۹۶۳)	(۳,۳۳۱,۳۰۹,۰۶۳)	(۱,۹۸۵,۷۳۹,۸۴۱)	(۳۳۵,۴۹۰,۳۷,۹۷۴)	(۳۳۵,۴۹۰,۳۷,۹۷۴)	(۳۳۵,۴۹۰,۳۷,۹۷۴)	(۳۳۵,۴۹۰,۳۷,۹۷۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰,۷۳۵,۹۵۸,۸۰۰)	(۱۲,۸۴۱,۶۱۶,۵۸۳)	(۷۷,۲۸۷,۷۳۴)	(۱۹۱,۶۷۴,۷۳۴)	(۱,۳۴۳,۸۶۰)	(۱,۹۸۵,۶۹۹,۹۱۴)	(۱۹۰,۶۳۳,۸۱۹)	(۱۰,۲۶۷,۰۳۲,۹۰۰)	(۱۰,۲۶۷,۰۳۲,۹۰۰)	(۱۰,۲۶۷,۰۳۲,۹۰۰)	(۱۰,۲۶۷,۰۳۲,۹۰۰)	سایر هزینه ها
(۳۳۹,۷۳۰,۵۰۴,۸۱۳)	(۳۳,۷۹۹,۴۳۸,۵۴۴)	(۱۱۷,۴۴۱,۱۷۴)	(۳,۲۳۳,۷۰۶)	(۳,۹۴۵,۸۳۳)	(۳,۵۳۹,۸۳۸,۶۷۷)	(۲,۱۷۶,۳۶۳,۶۶۰)	(۳۳۵,۷۵۷,۵۰۸,۸۴۴)	(۳۳۵,۷۵۷,۵۰۸,۸۴۴)	(۳۳۵,۷۵۷,۵۰۸,۸۴۴)	(۳۳۵,۷۵۷,۵۰۸,۸۴۴)	سود و زیان قبل از هزینه های مالی
(۵۹,۷۶۱,۳۲۵,۱۷۴)	(۱۴,۳۳۹,۸۱۶,۵۰۵)	.	(۳,۶۹۷,۸۹۵)	.	(۸,۷۸۲,۰۴۳,۵۸۴)	(۳۳,۱۳۹,۷۸۳)	(۵۰,۹۴۳,۶۹۴,۶۹۵)	(۵۰,۹۴۳,۶۹۴,۶۹۵)	(۵۰,۹۴۳,۶۹۴,۶۹۵)	(۵۰,۹۴۳,۶۹۴,۶۹۵)	هزینه های مالی
(۳,۵۷۷,۵۵۱,۶۴۰,۸۸۰)	(۴,۰۸۴,۰۹۲,۶۱۲,۷۲۲)	(۶,۴۴۴,۸۰۹)	(۴,۰۷۸,۴۰۰,۴۵۹)	۷۶,۳۴۰,۹۴۳	۱۴,۰۵۶۱,۳۸۸,۰۸۷	۱۰,۶۸۵۱,۷۹۵,۸۴۶	(۳,۷۱۷,۷۷۵,۰۴۴,۶۴۲)	(۳,۷۱۷,۷۷۵,۰۴۴,۶۴۲)	(۳,۷۱۷,۷۷۵,۰۴۴,۶۴۲)	(۳,۷۱۷,۷۷۵,۰۴۴,۶۴۲)	سود(زیان) حالی
		(۱/۴۷)٪	۶۷/۶۴٪	-	۵۳/۵۰٪	۱۶/۱۴٪					بازده متعین سرمایه گذاری
			۵۳/۴۷٪	۹۸/۱۴٪	۳۹/۳۳٪	۱۶/۸۳٪					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 مهر ۱۴۰۴

(ت/۳) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

فرماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	فرماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	فرماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	فرماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	فرماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	فرماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید
مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال
تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده
۱,۳۱۵,۷۶۸,۵۸۳,۹۱۴	۱۵۲,۸۸۰	۱,۰۱۶,۷۰۳,۶۸۰,۴۲۷	۱۵۲,۸۸۰	۲,۱۶۳,۷۱۳,۵۶۶,۷۱۲	۳۹۱,۰۴۴
۰	۰	۵۴,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۴۲	۰	۰
۰	۰	۰	۰	(۲۰,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۸۳۵)
۰	۰	۲۳۵,۸۳۴,۶۲۸,۶۸۰	۰	(۱۳۴,۳۶۰,۷۲۷,۱۶۵)	۰
(۱۳۶,۷۲۷,۴۷۷,۱۵۴)	۰	۲۴,۵۱۲,۰۱۱,۲۶۲	۰	۴۷۸,۴۶۰,۱۵۲,۸۸۷	۰
۱,۰۷۹,۰۴۱,۰۶,۷۷۰	۱۵۲,۸۸۰	۱,۰۹۳,۵۰۴,۷۷۵,۷۲۱	۱۵۲,۸۸۰	۲,۴۸۸,۱۹۴,۴۰۶,۵۵۴	۴۴۵,۱۸۶
				۴,۰۴۳,۸۳۳,۰۶۰,۳۹	۵۳۸,۹۰۸
خالص دارایی های در ابتدای دوره					
صدور واحد های سرمایه گذاری					
ابطال واحد های سرمایه گذاری					
تغیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری					
سودزیان(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 ۱۴۰۴

۱۳۹۱) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

گرماده منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	گرماده منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	گرماده منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	گرماده منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	گرماده منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	گرماده منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	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	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهارم
تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده
مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال
۴,۳۷۱,۶۰۶,۱۰۸,۰۹۶	۴,۷۵۱,۷۳۲,۸۵۵,۳۵۴	۱,۲۸۳,۱۲۶,۶۹۱,۱۶۰	۱,۳۰۲,۶۷۰	۱,۳۸۷,۳۷۴,۳۰۰,۷۱۹	۱,۳۰۲,۶۷۰
۳۹۱,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۲۶۹	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
۱۵۸,۷۳۷,۶۸۹,۴۴۴	.	.	.	.	.
(۶۵۹,۷۷۶,۱۳۷,۵۹۷)	۲۳۹,۰۱۷,۴۲۱,۹۹۰	(۱۸۱,۶۸۸,۴۶۳,۱۷۵)	.	۲۵۱,۸۰۶,۴۷۲,۸۴۹	.
۴,۳۶۱,۸۲۶,۶۵۹,۹۴۳	۳,۱۷۳,۸۳۶	۱,۱۰۱,۴۳۸,۲۲۸,۰۳۵	۱,۳۰۲,۶۷۰	۱,۶۳۹,۰۸۰,۷۷۳,۵۶۸	۱,۳۰۲,۶۷۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان دوره	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان دوره	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان دوره	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان دوره	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان 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 مهر ۱۴۰۴

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰ به ۳۰ ماهه منتهی به	۱۴۰۴/۰۷/۳۰ به ۳۰ ماهه منتهی به	۱۴۰۳/۰۷/۳۰ به ۳۰ ماهه منتهی به	۱۴۰۳/۰۷/۳۰ به ۳۰ ماهه منتهی به	۱۴۰۴/۰۷/۳۰ به ۳۰ ماهه منتهی به
بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازارگردانی سهم شرکت بانکها	بازارگردانی سهم شرکت بازتسهیلی کارکنان بانکها	بازارگردانی سهم شرکت سرمایه گذاری سپه
تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده
مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال
۱۸۸,۱۹۵,۱۴۲,۹۱۹	۷۰,۴۵۰	۲۳۰,۱۱۲,۱۶۹,۱۲۱	۷۰,۴۵۰	(۳۶۹,۴۷۴,۳۷۹)
۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۰,۳۹۸
۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰
(۱۵,۶۴۰,۱۰۶,۸۰۴)	۰	۳۵,۲۳۹,۳۱۷,۸۷۸	(۴۰۷,۸۴۰,۴۵۹)	۷۶,۳۴۰,۹۴۳
۱۷۲,۵۵۵,۰۳۶,۱۱۵	۷۰,۴۵۰	۲۶۵,۳۴۱,۵۶۶,۹۴۹	۷۰,۴۵۰	(۷۷۷,۳۱۴,۷۳۸)
				۰
				۷۷,۷۹۱,۳۴۱
				۰
خالص دارایی های در ابتدای دوره				
صدور واحدهای سرمایه گذاری				
ابطال واحدهای سرمایه گذاری				
تغییرات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری				
سود(زیان) خالص طی دوره				
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان دوره				



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

۱۳/۲) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

گروه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	گروه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	گروه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	گروه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	گروه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	گروه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
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	بازارگردانی سهم شرکت نیرو ترانس	بازارگردانی سهم شرکت نیرو ترانس
تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده
مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال
(۹۱,۵۱۳,۹۳۱,۱۲۵)	(۹۲,۰۶۷)	(۲۳۳,۴۶۹,۱۵۲,۴۰۶)	(۹۲,۰۶۷)	۱۵۷,۳۱۶,۳۷۷,۳۷۰	۹۱,۶۷۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱۴۶,۰۵۹,۰۷۵,۵۲۱)	(۲۵۲,۳۵۱,۳۳۴)	۲,۰۴۰,۵۷۵,۳۸۰	۱۹,۴۲۵,۹۳۶,۳۳۱	۰	۰
(۳۳۷,۵۷۳,۰۰۶,۶۴۶)	(۹۲,۰۶۷)	(۳۳۳,۸۲۱,۵۰۲,۷۳۸)	(۹۲,۰۶۷)	۱۵۹,۲۵۶,۸۵۲,۶۵۰	۹۱,۶۷۵
				۲۱۷,۴۵۴,۳۱۶,۸۲۴	۹۱,۶۷۵

خالص دارایی های در ابتدای دوره

صدور واحد های سرمایه گذاری

ایصال واحد های سرمایه گذاری

تغیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری

سودزیان(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 مهر ۱۴۰۴

تاریخ: صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

گماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	گماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	گماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	گماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	گماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	گماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
بازارگردانی سهم شرکت تولیدی فولاد سبید قراب کویر	بازارگردانی سهم شرکت تولیدی فولاد سبید قراب کویر	بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان	بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان	بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان	بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان
تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده
مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال
۴۴۶,۰۵۹,۹۶۷,۰۱۵	۴۶۰,۰۶۰	۹,۴۳۹,۷۷۰,۴۰۳	۴,۵۳۹	۹,۴۳۹,۷۷۰,۴۰۳	۴,۵۳۹
۱۳,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۶۸	۰	۰	۰	۰
۰	۰	(۴,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۳۹)	۰	۰
۱,۳۳۱,۹۳۳,۱۰۴	۰	(۴,۸۹۴,۳۷۵,۵۹۴)	۰	۰	۰
۲,۹۲۳,۴۸۳,۷۵۴	۰	(۶,۴۹۴,۸۰۹)	۰	۰	۰
۶۲,۵۲۹,۳۸۳,۸۷۳	۵۹,۸۲۸	۱,۳۵۸,۰۶۱	۰	۰	۰

خالص دارایی های در ابتدای دوره

صادر 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



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

۱۳۱) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

فرصه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	فرصه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	فرصه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	فرصه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	فرصه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
بازارگردانی سهم شرکت ریل سیر کوثر	بازارگردانی سهم شرکت کاشی تکسرام	بازارگردانی سهم شرکت تولیدی کاشی تکسرام	بازارگردانی سهم شرکت تولیدی کاشی تکسرام	بازارگردانی سهم شرکت پرتو بار فرابو خلیج فارس
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال
۱۴۷,۱۶۸,۰۰۰-۸۵۰۱	۱۰۲,۱۷۰	۰	۰	۲۲۰,۵۲۰,۳۹۷,۳۳۳
۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۵۰۰
۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	(۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۰	۰	۰	۰	(۲,۳۰۰)
۰	۰	۰	۰	(۵۴۱,۸۸۲,۳۰۰)
(۱۵,۵۷۳,۵۹۲,۷۴۳)	۰	(۱۸۴,۸۴۴,۳۱۸)	۰	۱۴۰,۵۶۱,۳۸۸,۰۸۷
۱۳۱,۵۹۴,۴۱۴,۷۵۸	۱۰۲,۱۷۰	(۱۸۴,۸۴۴,۳۱۸)	۰	۳۵۸,۲۳۹,۹۰۳,۱۳۰
				۲۵۸,۲۰۰

خالص دارایی طی در ابتدای دوره

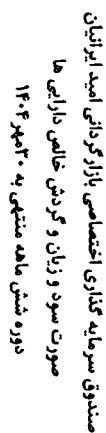
صدور واحد های سرمایه گذاری

ابطال واحد های سرمایه گذاری

تغییرات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری

سودزیان(خالص طی دوره

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان دوره



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

69



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

تذکره (تج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
جمع		جمع	
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده
۵۵,۶۳۶,۰۷۸,۲۷۴,۸۵۳	۳۷,۰۹۶,۸۴۴	۶۷,۴۵۲,۶۷۷,۰۵۵,۸۷۰	۴۲,۸۲۲,۳۶۹
۱,۰۱۵,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۹۹۷	۲,۰۷۲,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۲,۶۳۲
(۶,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۸۳۹)	(۲,۹۴۵,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۹۴۵,۹۲۵)
۳۶۷,۰۲۲,۹۳۰,۹۷۱	.	(۴۰۷,۳۹۲,۴۷۸,۴۵۶)	.
(۳,۵۷۷,۵۵۱,۶۴۰,۸۸۰)	.	(۴۰,۸۴۰,۹۱۲,۶۱۲,۷۲۳)	.
۵۲,۴۳۴,۷۰۷,۵۶۴,۹۴۴	۳۸,۱۰۶,۰۰۲	۶۴,۰۸۷,۸۸۸,۹۶۴,۶۹۱	۴۱,۹۴۹,۰۶۶

خالص دارایی ها واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان دوره

سود(زیان) خالص طی دوره

تغییرات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری

ابطال واحد های سرمایه گذاری

صادر واحد های سرمایه گذاری

خالص دارایی های در ابتدای دوره