



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

دارندگان محترم واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

با سلام؛

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

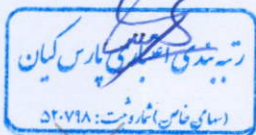
شماره صفحه	عنوان
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی شامل:
۴-۵	الف: اطلاعات کلی صندوق
۵	ب: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	پ: خلاصه اهم رويه‌های حسابداری
۸-۶۲	ت: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ به تایید ارکان ذیل رسیده است.

اعضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	سید محمدجواد فرهانیان	شرکت تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق
	محمدابراهیم رازی عزآبادی	شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان	متولی صندوق
	محمد کاظمی مزرعه شاهی		

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Onid Investment Bank



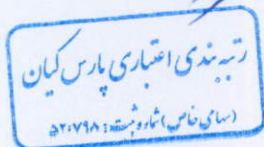
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت خالص دارایی ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۵۰,۰۴۸,۲۹۰,۳۱۱,۱۰۱	۴۴,۳۸۳,۴۵۴,۳۰۴,۶۴۱	۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۱,۸۸۸,۹۲۵,۵۳۵,۲۲۰	۱۹,۶۳۹,۱۲۵,۸۴۶,۳۵۶	۶ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۳,۵۰۶,۱۶۶,۸۰۲,۰۵۷	۵,۳۹۷,۳۲۳,۹۹۹,۰۳۹	۷ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۷,۳۹۴,۵۶۷,۲۹۱	۱۰۱,۱۷۶,۵۵۴,۳۹۶	۸ سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۲,۶۸۸,۷۶۵,۶۴۷,۲۷۹	۳,۵۸۴,۶۵۸,۰۵۲,۳۵۳	۹ حساب های دریافتنی
۳,۶۷۹,۸۹۳,۱۰۳	۲,۳۷۰,۳۷۷,۲۰۹	۱۰ سایر دارایی ها
۱۶,۴۴۰,۳۸۹	۱۳۰,۱۱۹,۲۷۷,۹۵۵	۱۱ جاری کارگزاران
۱۶۱,۱۸۴,۴۱۲	۲۰۶,۲۳۰,۸۸۳	۱۲ موجودی نقد
۶۸,۱۶۳,۴۰۰,۳۷۹,۸۵۲	۷۳,۲۳۸,۴۳۴,۶۴۲,۸۳۲	جمع دارایی ها
		بدهی ها:
۱۲۴,۷۱۷,۶۸۴,۱۰۷	.	۱۱ جاری کارگزاران
۵۶۹,۳۷۳,۵۳۹,۷۴۱	۴۸۶,۹۰۰,۹۳۱,۳۷۴	۱۳ بدهی به ارکان صندوق
۱۶,۶۳۲,۱۰۰,۱۳۴	۲۵,۹۶۷,۷۹۰,۲۶۵	۱۴ سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۷۱۰,۷۲۳,۳۲۳,۹۸۲	۵۱۲,۸۶۸,۷۲۱,۶۳۹	جمع بدهی ها
۶۷,۴۵۲,۶۷۷,۰۵۵,۸۷۰	۷۲,۷۲۵,۵۶۵,۹۲۱,۱۹۳	خالص دارایی ها
۱,۵۷۵,۱۷۴	۱,۷۲۶,۸۸۴	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ابرانین

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
درآمدها	ریال	ریال
۱۶	۳۰,۰۴۰,۰۸۸,۰۹۵	(۹۴۰,۲۲۵,۲۰۷,۲۵۰)
زیان فروش اوراق بهادار		
۱۷	۴,۲۴۴,۸۷۷,۸۱۷,۲۷۲	۵,۴۰۷,۲۲۰,۳۳۱,۲۵۷
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار		
۱۸	۲,۰۶۸,۱۵۸,۸۷۴,۲۳۸	۲,۹۳۳,۹۴۴,۱۰۵,۲۸۴
سود سپه		
۱۹	۸۵۶,۴۸۱,۶۷۶,۷۹۴	۴۵۱,۶۱۹,۷۰۸,۸۴۱
سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب		
۲۰	۲۵۳,۸۷۷,۴۴۹,۵۵۰	۸۸,۵۳۵,۰۵۵,۰۶۲
سایر درآمدها		
جمع	۵,۳۹۳,۳۵۵,۷۳۹,۷۵۹	۷,۹۴۱,۰۸۳,۹۹۳,۱۹۴
هزینه ها		
۲۱	(۴۶۵,۱۳۳,۵۵۳,۱۱۸)	(۶۰۵,۵۱۱,۶۵۵,۳۴۵)
هزینه کارمزد ارکان		
۲۲	(۲۳,۶۹۳,۴۶۸,۵۳۵)	(۱۷,۲۴۳,۸۲۷,۳۵۷)
سایر هزینه ها		
	(۴۸۸,۸۲۶,۰۲۱,۶۵۳)	(۶۲۳,۷۵۵,۴۸۲,۷۰۳)
زیان قبل از هزینه های مالی		
۲۳	(۱۷,۶۱۶,۵۲۶,۰۶۶)	(۸۵,۴۴۴,۹۸۰,۸۲۰)
هزینه های مالی		
جمع	(۵۰۶,۴۴۲,۵۴۷,۷۱۹)	(۷۰۸,۲۰۰,۴۶۳,۵۲۳)
سود خالص	۴,۸۸۶,۹۱۳,۱۹۲,۰۴۰	۷,۲۳۲,۸۸۳,۵۲۹,۶۷۲
① بازده میانگین سرمایه گذاری	۷/۵۴٪	(۱۲/۶۳)٪
② بازده سرمایه گذاری ها در پایان دوره	۶/۷۳٪	(۱۰/۵۵)٪

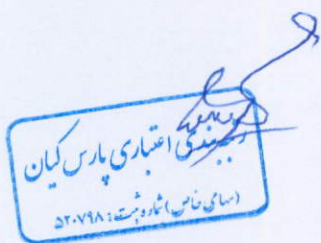
صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ ریال
خالص دارایی در ابتدای دوره		۴۲,۸۲۲,۳۶۹	۶۷,۴۵۲,۶۷۷,۰۵۵,۸۷۰	۲۷,۰۹۶,۸۲۴
صدور واحد های سرمایه گذاری طی دوره		۳,۸۷۳,۳۲۱	۳,۸۷۳,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۳,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰
ابطال واحد های سرمایه گذاری طی دوره		(۴,۵۸۱,۹۳۵)	(۴,۵۸۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۱,۷۶۱)
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری عادی دوره	۳۲	.	۱,۰۹۴,۵۸۹,۶۷۳,۲۸۳	.
سود و (زیان) خالص دوره		.	۴,۸۸۶,۹۱۳,۱۹۲,۰۴۰	.
خالص دارایی ها		۴۲,۱۱۳,۷۵۵	۷۲,۷۲۵,۵۶۵,۹۲۱,۱۹۳	۴۱,۷۹۸,۴۴۶

① میانگین موزون وجوه استفاده شده / سود خالص - بازده میانگین سرمایه گذاری

② خالص دارایی های پایان دوره مالی / (سود یا زیان خالص + تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال) بازده سرمایه گذاری ها در پایان دوره مالی

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



Handwritten signature and blue stamp.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان با کد اقتصادی ۴۱۱۴۸۵۸۱۴۳۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۳۵۶۷۶ است و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ تحت شماره ۳۶۰۱۷ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شده و مجوز تاسیس و فعالیت صندوق مزبور در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۸ 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
۲- شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	۱,۷۰۰,۴۵۶	۳۴,۰۱۰,۰۰۰	۲/۲۵٪
۳- شرکت سیمرغ	۴۹۲,۶۴۶	۹,۸۵۳,۰۰۰	۲/۲۵٪
۴- شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۶۴۲,۹۱۰	۱۲,۸۵۸,۱۴۰	۲/۵٪
۵- شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۱۴۰,۸۴۲	۲۲,۸۱۷,۰۰۰	۲/۲۵٪
۶- شرکت سیمان داراب	۱۰,۴۵۲	۷۹,۰۰۰	۲/۵٪
۷- شرکت نیرو ترانس	۱۲۹,۰۳۲	۱,۷۱۵,۰۰۰	۲/۵٪
۸- شرکت سنگ آهن گهر زمین	۲۱۰,۷۱۵	۴,۲۱۴,۲۲۰	۲/۵٪
۹- شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندریز	۲۳,۹۳۷	۴۷۸,۷۴۰	۳٪
۱۰- شرکت مجتمع فولاد جهان سیرجان	۷۰۹,۶۱۵	۱۴,۱۹۲,۲۹۲	۲/۵٪
۱۱- شرکت حمل و نقل گهرتراپو سیرجان	۱۵۳,۴۴۵	۳,۰۶۸,۸۳۰	۲/۷۵٪
۱۲- شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۱۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲/۵٪
۱۳- شرکت فولاد شاهرود	۱۴۸,۷۷۰	۲,۹۷۵,۳۳۰	۲/۵٪
۱۴- شرکت فرابورس ایران	۲۶۴,۰۰۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	۳٪
۱۵- صندوق سرمایه گذاری بدر امید آفرین	۲۰,۴۰۰	۲۰۴,۰۰۰	۳٪
۱۶- ریل سیر کوثر	۶۶,۰۵۵	۱,۳۲۱,۰۲۰	۲/۷۵٪
۱۷- تولیدی کاشی تکسرام	۲۰۱,۰۰۵	۳,۸۹۶,۰۰۰	۲/۵٪
۱۸- صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر	۱,۰۲۵,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱٪
۱۹- آلومینای ایران	۴۳,۱۹۰	۸۶۴,۰۰۰	۲/۲۵٪
۲۰- سرمایه گذاری مهر	۲۱۲,۳۵۰	۴,۲۴۶,۹۱۰	۲/۷۵٪

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

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

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

۱-۱-۲- مدت فعالیت

به استناد صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ و مجوز شماره ۱۲۲/۱۷۵۰۲۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار عمر صندوق نامحدود تعیین گردیده است. بر اساس آخرین مجوز دریافتی از سازمان بورس و اوراق بهادار، مجوز فعالیت تا ۱۴۰۶/۰۸/۲۸ تمدید شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

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

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

مدیر صندوق، شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از خیابان 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 غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران، خیابان خیابان گاندی جنوبی، خیابان نوزدهم، پلاک ۲۳، طبقه ۵، واحد ۱۳.

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری) مصوب ۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

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

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

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

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی 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 دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

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

۱-۲-۴-۳- کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت می شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس	معادل ۲۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر ۲ درصد (۰/۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری سهامی و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۲ درصد (۰/۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و گواهی سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰/۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها بعلاوه ۰/۱ درصد (۰/۰۱) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداکثر ۴.۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵.۲۵۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱.۸۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
حق الزحمه و کارمزد تسویه مدیر صندوق	معادل یک در هزار خالص ارزش روز دارایی های صندوق تا سقف یک میلیارد ریال می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۴-۳-۲- به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(0/003) / (n \times 365)$ ضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل در حسابها، ذخیره می شود. n برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال، هر کدام کمتر باشد. طبق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۷۳ سازمان در صورتی که ذخیره تصفیه بیش از یک میلیارد ریال باشد، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حسابهای صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای 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 حسابهای صندوق ثبت شده و به طور روزانه ذخیره یا مستهلک می شود.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه برطبق تبصره ۲ ماده 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 چهل و چهار قانون اساسی مصوب در (۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات لیات های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون انون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق با درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن ها از پرداخت مالیات بر 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 وصول 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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		خالص ارزش فروش		سود متعلقه		ارزش اسمی		تعداد اوراق		تاریخ سررسید		نرخ		نام اوراق	
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال					درصد			
۲/۱۵	۱,۴۴۴,۵۳۹,۲۵۶,۸۸۱	۲/۵۶	۱,۸۷۳,۳۹۷,۵۹۷,۷۴۶	۶۴,۵۶۹,۳۳۴,۲۴۶	۱,۸۰۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۹,۱۴۰	۱۴-۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	سرمایه گذاری در اوراق مرابحه به شرح زیر است:								
-/۰۰	۱۰۱,۱۳۹,۰۵۹	-/۰۱	۱۰,۱۸۵,۱۱۵,۴۷۰	۲۱۶,۳۴۸,۰۷۰	۹,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۶	۱۴-۰۵/۰۶/۱۵	۱۸	سکوک مرابحه بهمین ۳-۰۵ ماهه ۱۸٪								
-/۰۱	۵,۹۳۶,۶۶۲,۱۱۰	-/۰۱	۶,۲۰۲,۹۵۶,۰۶۹	۳۸۷,۱۷۵,۵۶۹	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۴-۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	سکوک مرابحه دوچرخ ۳-۰۵ ماهه ۱۸٪								
-/۰۰	۲۹۵,۴۳۵,۸۸۵	-/۰۰	۳۰۷,۹۰۴,۸۸۱	۱۲,۱۱۹,۴۸۱	۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶	۱۴-۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	سکوک مرابحه پتروشیمی ۳-۰۵ ماهه ۲۳٪								
-/۰۰	۱۰۱,۳۱۲,۵۶۹	-/۰۰	۱۰,۳۱۲,۵۶۹	۱	۰	۰	-	۰	سکوک مرابحه پکتور ۷۰۱-جنوبن ضامن								
-/۰۴	۴۲۲,۵۷۲,۱۷۰,۳۵۸	-/۰۰	۴۲۲,۵۷۲,۱۷۰,۳۵۸	۰	۰	۰	-	۰	سکوک مرابحه صابینا ۳-۰۴ ماهه ۱۸٪								
-/۰۰	۹۵۴,۴۰۶,۴۴۲	-/۰۰	۹۵۴,۴۰۶,۴۴۲	۰	۰	۰	-	۰	سکوک مرابحه عام دولت ۷۳-شخ ۰۲-۰۴								
-/۰۰	-	-/۰۰	-	۰	۰	۰	-	۰	ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪								
۲/۷۸	۱,۸۹۴,۵۰۰,۳۸۳,۳۰۴	۲/۵۸	۱,۸۸۹,۰۹۳,۵۷۴,۱۶۷	۶۵,۱۸۴,۸۶۷,۳۶۷	۱,۸۲۵,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-											
۲/۳۶	۱,۶۱۱,۴۵۸,۰۱۳,۵۰۵	۴/۷۹	۳,۵۰۷,۰۵۴,۴۲۸,۴۱۵	۹۸,۶۰۴,۳۴۷,۵۹۰	۳,۴۱۰,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۰,۹۲۳	۱۴-۰۵/۰۹/۰۲	۱۸/۵	سرمایه گذاری در اوراق اجاره به شرح زیر است:								
-/۰۰	۲۰۸,۴۰۵,۳۲۸	-/۰۰	۱,۱۴۵,۶۶۶,۸۰۴	۴۶,۴۶۴,۳۰۴	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۴-۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	سکوک اجاره نگار ۹-۵-بدون ضامن								
-/۰۰	-	-/۰۰	۳۰,۳۲۹,۶۵۳	۵۳۱,۲۷۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۴-۰۵/۱۷/۲۳	۱۸	سکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن								
-/۰۰	-	-/۰۰	-	-	-	-	-	-/۰۰	اجاره صابروج پارس ۱۴۰۵/۱۲/۲۳								
۲/۳۶	۱,۶۱۱,۶۶۶,۴۱۸,۷۵۳	۴/۷۹	۳,۵۰۸,۳۳۰,۴۴۴,۸۷۲	۹۸,۶۵۱,۳۴۳,۱۶۷	۳,۴۱۲,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-											
۵/۱۴	۳,۵۰۶,۱۶۶,۸۰۴,۰۵۷	۷/۳۷	۵,۳۹۷,۳۲۳,۹۹۹,۳۲۹	۱۶۳,۸۳۶,۲۱۰,۵۲۴	۵,۳۳۷,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-											

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

۸- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۰۱/۳۰		نوع سپرده	
نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	نسبت به کل دارایی ها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۰/۰۰	.	۰/۰۴	۳۱,۳۱۰,۱۰۹,۲۲۴	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۱۸۹۰۳۸۱۰۰۴ بانک صادرات
۰/۰۰	.	۰/۰۴	۲۵,۹۹۹,۰۰۹,۲۷۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۱۸۹۰۳۸۴۰۰۹ بانک صادرات
۰/۰۰	.	۰/۰۲	۱۶,۵۷۲,۸۹۳,۳۰۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۱۸۹۰۳۹۲۰۰۷ بانک صادرات
۰/۰۰	.	۰/۰۱	۶,۰۲۳,۹۲۲,۴۸۳	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۱۸۹۰۳۹۸۰۰۶ بانک صادرات
۰/۰۰	.	۰/۰۱	۴,۳۰۸,۷۰۷,۶۳۴	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۱۸۹۰۳۷۷۰۰۹ بانک صادرات
۰/۰۰	.	۰/۰۰	۲,۴۴۸,۱۹۴,۰۲۴	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۱۸۹۰۳۸۰۰۰۶ بانک صادرات
۰/۰۰	.	۰/۰۰	۱,۹۸۳,۹۳۲,۵۸۷	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۱۸۹۰۳۶۸۰۰۲ بانک صادرات
۰/۰۰	.	۰/۰۰	۱,۹۴۴,۰۱۷,۴۸۳	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۱۸۹۰۳۶۰۰۰۷ بانک صادرات
۰/۰۰	.	۰/۰۰	۱,۵۸۵,۵۸۵,۹۹۶	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۱۸۹۰۳۵۳۰۰۷ بانک صادرات
۰/۰۰	.	۰/۰۰	۱,۴۸۷,۰۶۳,۷۱۶	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۱۸۹۰۳۸۳۰۰۰ بانک صادرات
۰/۰۰	.	۰/۰۰	۱,۴۰۱,۹۷۱,۶۸۹	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۱۸۹۰۳۷۴۰۰۴ بانک صادرات
۰/۰۰	.	۰/۰۰	۱,۳۶۵,۲۴۸,۸۱۹	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۱۸۹۰۳۹۳۰۰۵ بانک صادرات
۰/۰۰	.	۰/۰۰	۱,۳۲۹,۶۰۸,۴۹۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۱۸۹۰۳۸۸۰۰۱ بانک صادرات
۰/۰۰	.	۰/۰۰	۱,۰۱۶,۶۰۷,۸۹۷	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۱۸۹۰۳۷۵۰۰۲ بانک صادرات
۰/۰۰	.	۰/۰۰	۶۰۰,۹۳۵,۲۹۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۱۸۹۰۳۶۷۰۰۴ بانک صادرات
۰/۰۰	.	۰/۰۰	۵۲۲,۸۹۳,۳۷۳	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۱۸۹۰۳۹۴۰۰۳ بانک صادرات
۰/۰۰	.	۰/۰۰	۴۵۳,۱۵۹,۶۰۶	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۱۸۹۰۳۵۱۰۰۰ بانک صادرات
۰/۰۰	۸۱,۳۱۵,۵۸۹	۰/۰۰	۷۹,۱۳۷,۰۱۷	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۵۰ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	.	۰/۰۰	۶۹,۰۱۶,۰۰۸	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۵۱۹ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	.	۰/۰۰	۵۴,۰۰۰,۲۱۲	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۵۲۴ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	.	۰/۰۰	۵۰,۱۱۵,۰۱۶	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۵۱۷ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	.	۰/۰۰	۳۷,۵۰۴,۷۷۷	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۵۱۸ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	.	۰/۰۰	۳۲,۳۹۷,۸۳۹	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۵۱۱ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	.	۰/۰۰	۳۱,۷۵۹,۶۷۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۵۱۰ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	.	۰/۰۰	۳۰,۱۰۳,۱۴۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۵۱۵ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	.	۰/۰۰	۲۷,۸۸۶,۸۳۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۵۲۵ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	.	۰/۰۰	۲۶,۷۵۸,۸۹۴	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۵۰۹ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	.	۰/۰۰	۲۵,۶۳۴,۲۳۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۵۰۷ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	.	۰/۰۰	۲۳,۸۹۸,۹۶۲	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۵۱۲ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	.	۰/۰۰	۲۱,۴۷۵,۰۷۰	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۵۰۸ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	.	۰/۰۰	۲۰,۰۶۷,۷۶۲	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۵۱۴ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	.	۰/۰۰	۱۹,۹۹۹,۳۵۸	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۵۲۶ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	.	۰/۰۰	۱۸,۷۹۱,۵۸۳	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۵۱۶ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۷,۴۰۹,۶۰۶	۰/۰۰	۱۷,۸۰۴,۷۸۲	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۰۶۷۳۵۹۸ بانک سپه
۰/۰۰	۴۰,۷۰۱,۸۱۳	۰/۰۰	۱۶,۵۲۷,۶۵۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۸۰۰۳۱۸۰ بانک سپه
۰/۰۳	۱۸,۸۰۵,۲۱۵,۳۳۴	۰/۰۰	۱۶,۱۱۵,۵۹۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۹۴۱۶۲۶۴۵ بانک سپه
۰/۰۰	۷۳۷,۲۶۰,۹۱۶	۰/۰۰	۱۵,۶۹۵,۱۰۶	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۷۹۰۵۵۹۷ بانک سپه
۰/۰۰	۲۰,۷۴۹,۴۰۹	۰/۰۰	۱۵,۵۸۶,۲۱۷	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۷۹۵۲۰۵۶ بانک سپه
۰/۰۰	۱,۴۵۸,۷۹۱	۰/۰۰	۱۵,۳۷۰,۱۰۶	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۸۰۵۳۱۹۴ بانک سپه
۰/۰۰	۴,۰۹۸,۶۳۰	۰/۰۰	۱۵,۳۴۹,۳۶۷	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۷۹۰۳۷۲۶ بانک سپه
۰/۰۰	.	۰/۰۰	۱۴,۲۰۱,۲۱۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۵۲۳ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۱۸,۲۳۶,۲۰۴	۰/۰۰	۱۳,۱۱۰,۸۶۸	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۸۰۰۴۰۷۵ بانک سپه
۰/۰۳	۱۹,۹۰۱,۴۷۶,۸۴۸	۰/۱۴	۱۰۱,۰۶۵,۵۳۷,۸۴۴		نقل به صفحه بعد

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

ادامه یادداشت ۸- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۰۱/۳۰		نوع سپرده	نقل از صفحه قبل
نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	نسبت به کل دارایی ها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۰/۰۳	۱۹,۹۰۱,۴۷۶,۸۴۸	۰/۱۴	۱۰۱,۰۶۵,۵۳۷,۸۴۴		
۰/۰۰	۳۰,۰۸۷,۸۴۵	۰/۰۰	۱۲,۸۷۹,۳۱۸	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۷۸۰۲۹۶۲ بانک سپه
۰/۰۰	۱۸۵,۰۳۰,۵۶۶	۰/۰۰	۱۳,۳۶۸,۷۶۴	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۷۹۵۴۶۸۵ بانک سپه
۰/۰۰	۱,۳۰۷,۱۰۴,۶۲۷	۰/۰۰	۱۲,۱۶۸,۲۸۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۵۱۹۱۱۵۷۲ بانک سپه
۰/۰۰	۲۰,۳۳۹,۰۲۸	۰/۰۰	۱۱,۴۵۵,۵۶۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۸۰۵۳۰۹۱ بانک سپه
۰/۰۰	۱,۰۱۶,۴۵۲	۰/۰۰	۱۱,۲۶۴,۶۴۸	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۸۰۰۳۲۹۰ بانک سپه
۰/۰۰	.	۰/۰۰	۱۰,۸۱۷,۲۸۲	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۵۲۰ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۷,۵۵۰,۸۴۱	۰/۰۰	۱۰,۷۲۲,۴۰۸	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۷۸۰۲۹۴۰ بانک سپه
۰/۰۰	۴,۷۹۴,۰۷۳	۰/۰۰	۱۰,۳۰۵,۹۲۲	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۷۸۰۲۹۷۳ بانک سپه
۰/۰۰	.	۰/۰۰	۹,۰۱۰,۴۴۷	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۷۰۶۲۳۵۰۲ بانک سپه
۰/۰۰	.	۰/۰۰	۸,۳۲۰,۰۴۴	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۵۲۱ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	.	۰/۰۰	۷,۷۶۶,۷۲۳	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۵۲۲ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۴,۷۵۷,۵۴۳	۰/۰۰	۲,۴۵۹,۷۳۰	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۷۸۵۳۱۳۱ بانک سپه
۰/۰۰	.	۰/۰۰	۱,۳۱۰,۲۹۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۱۸۹۰۳۵۸۰۰۸ بانک صادرات
۰/۰۰	.	۰/۰۰	۱,۳۱۰,۲۹۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۱۸۹۰۳۶۲۰۰۳ بانک صادرات
۰/۰۰	.	۰/۰۰	۸۰۶,۷۲۶	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۰۶۷۶۳۵۶۵ بانک سپه
۰/۰۰	.	۰/۰۰	۴۰۷,۸۲۴	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۵۱۳ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۱,۰۱۶,۴۵۲	۰/۰۰	۱۱,۰۴۸	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۷۹۵۳۲۴۴ بانک سپه
۰/۰۰	۷,۲۱۰,۱۴۲	۰/۰۰	.	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۶ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۲۴۱,۸۴۶,۰۵۷	۰/۰۰	.	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۸ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۹۹۹,۷۷۰,۸۱۶	۰/۰۰	.	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۹ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۲۶,۴۲۰,۰۶۵	۰/۰۰	.	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۱ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۲۲۲,۵۲۸,۳۷۶	۰/۰۰	.	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۴ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۸۵۸,۳۶۶,۶۲۴	۰/۰۰	.	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۹ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۹۲۹,۵۱۸,۸۲۵	۰/۰۰	.	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۱ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۸۹۶,۷۴۱,۵۸۹	۰/۰۰	.	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۵ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۵۹۳,۵۰۶,۸۶۳	۰/۰۰	.	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۶ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۵,۸۴۶,۱۵۵	۰/۰۰	.	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۰ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۱۱۸,۹۶۸,۵۴۵	۰/۰۰	.	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۴ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۲۵۱,۴۵۸,۹۹۰	۰/۰۰	.	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۰ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۱۷۰,۰۰۲۷,۲۶۴	۰/۰۰	.	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۳ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۳۰,۱۶۷,۱۲۳	۰/۰۰	.	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۲۷۷ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۳,۲۰۴,۲۹۷	۰/۰۰	.	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۶۱ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۵۸۵,۴۳۲,۵۲۵	۰/۰۰	.	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۶۱ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۱,۷۹۷,۷۳۴	۰/۰۰	.	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۰۴۹ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۱۷۰,۸۷۳,۹۷۶	۰/۰۰	.	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۴۳۹ بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۲,۷۳۷,۶۰۶	۰/۰۰	.	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱ بانک اقتصاد نوین
۰/۰۴	۲۷,۳۹۴,۵۶۷,۲۹۱	۰/۱۴	۱۰۱,۱۷۶,۵۵۴,۳۹۶		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۹- حسابهای دریافتی:
سود سهام دریافتی
سایر حساب های دریافتی

۱۴۰۴/۱۰/۳۱		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		یادداشت	
ریال		ریال			
۲,۴۴۰,۰۸۱,۸۷۱,۵۸۳	۲,۶۷۷,۱۹۰,۲۸۶,۱۲۸	۹-۱			
۲۴۸,۶۸۳,۷۷۵,۶۹۶	۹۰۷,۶۶۷,۷۶۶,۲۲۵	۹-۲			
۲,۶۸۸,۷۶۵,۶۴۷,۲۷۹	۳,۵۸۴,۶۵۸,۰۵۲,۳۵۳				
<hr/>					
۱۴۰۴/۱۰/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
توزیل شده	توزیل شده	توزیل نشده	توزیل نشده	سال مالی	تاریخ مجمع
ریال	ریال	درصد	ریال		
۱,۸۵۹,۶۱۹,۹۳۰,۱۲۰	۲,۶۶۷,۰۸۷,۵۸۶,۰۴۰	۲۵	۲,۶۶۷,۰۸۷,۵۸۶,۰۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۰
۴,۹۷۹,۹۴۸,۷۱۵	۴,۹۷۹,۹۴۸,۷۱۵	۲۵	۴,۹۷۹,۹۴۸,۷۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	۲۵	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۲
۹۶۸,۱۶۸,۹۳۳	۲,۴۷۲,۰۱۲,۷۷۳	۲۵	۲,۴۷۲,۰۱۲,۷۷۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳
۲۲۶,۰۲۶,۵۷۵,۹۲۷	.	۲۵	.	-	-
۴۶,۳۰۷,۸۹۵,۱۰۰	.	۲۵	.	-	-
۲۴۴,۲۴۳,۳۳۰,۱۹۴	.	۲۵	.	-	-
۲۹,۳۰۱,۶۷۲,۳۶۴	.	۲۵	.	-	-
۲۶,۰۸۳,۶۱۱,۶۳۰	.	۲۵	.	-	-
۲,۴۴۰,۰۸۱,۸۷۱,۵۸۳	۲,۶۷۷,۱۹۰,۲۸۶,۱۲۸	-	۲,۶۷۷,۱۹۰,۲۸۶,۱۲۸		

۹-۱- سود سهام دریافتی
آهن و فولاد غدیر ایرانیان
نیروترانس
سیمان داراب
توسعه بین المللی پدیده شاندریز
تاسین سرمایه امید
مدنی و صنعتی گل گهر
سنگ آهن گهرزمین
سپهرغ
حمل و نقل گهرترازیر سیرجان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۰

۹-۲- سایر حساب های دریافتی
حساب فی مابین
مطالبات بازارگردانی
کانون کارگزاران

یادداشت	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
	ریال	ریال
۹-۲-۱	۷۹۳,۱۰۸,۰۶۷,۸۲۵	۳۳۳,۸۷۸,۴۶۰,۲۸۰
۹-۲-۲	۱۱۴,۳۰۹,۶۹۸,۴۰۰	۱۴۰,۷۵۵,۳۱۵,۴۱۶
۹-۲-۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۹۰۷,۴۶۷,۷۶۶,۲۲۵	۳۴۸,۶۳۳,۷۷۵,۶۹۶

۲-۱- مانده حساب فوق بابت سودهای سهام دریافتی نهاد مجتمع فولاد سیرجان و نهاد حمل و نقل گهرتراب سیرجان می باشد که بدلیل تغییر طبقه بندی از حساب سود دریافتی به حساب سایر حساب های دریافتی منتقل گردیده است.

۲-۲- مانده حساب فوق مربوط به عملیات بازارگردانی نمادهای "پدر" و "آسان" می باشد که با عنایت به اساسنامه صندوق مذکور، رقم افشاء شده در مقطع سه ماهه از صندوق های مذکور دریافت خواهد شد.

۲-۳- مانده حساب فوق به استناد ماده ۳۳ قانون بازار اوراق بهادار و ابلاغیه شماره ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ مورخ ۱۲۰۲۰۱۱۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار مبتنی بر الزام به عضویت صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار است. لازم به ذکر است مبلغ فوق به عنوان حق ورودیه بوده و در صورت تصفیه صندوق قابل استرداد است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی 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	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
جمع	جمع	آبونمان نرم افزار صندوق	هزینه حق عضویت در کانون کارگزاران سازمان بورس	مخارج تاسیس	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۸۸۸,۱۳۲,۴۹۸	۳,۶۷۹,۸۹۲,۱۰۳	۳,۶۷۹,۸۹۲,۱۰۳	.	.	مانده در ابتدای سال / دوره
۶,۶۲۶,۳۰۰,۰۹۸	۴,۵۷۳,۲۳۱,۲۸۷	۲,۶۶۸,۴۴۳,۲۸۷	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۷۸۸,۰۰۰	مخارج طی سال / دوره
(۵,۸۳۴,۵۴۰,۴۹۳)	(۵,۸۸۲,۷۴۶,۱۸۱)	(۴,۵۰۵,۱۴۱,۷۹۰)	(۱,۲۶۰,۲۰۰,۴۸۰)	(۱۱۷,۴۰۳,۹۱۱)	استهلاک سال / دوره
۳,۶۷۹,۸۹۲,۱۰۳	۲,۳۷۰,۳۷۷,۲۰۹	۱,۸۴۳,۱۹۳,۶۰۰	۴۵۹,۷۹۹,۵۲۰	۶۷,۳۸۴,۰۸۹	مانده در پایان سال / دوره

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
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)	۱۱۱,۴۶۶,۸۲۰,۵۴۶	(۵۶,۹۸۲,۵۳۱,۴۵۶,۶۵۱)	۵۷,۳۱۸,۷۱۵,۹۶۱,۳۰۴	(۱۲۴,۷۱۷,۶۸۴,۱۰۷)	کارگزاری بانک سپه
.	۱۸,۶۵۲,۴۵۷,۴۰۹	(۱۰۱,۴۵۹,۰۵۴,۷۰۷)	۱۲۰,۱۱۱,۵۱۲,۱۱۶	.	کارگزاری بانک کشاورزی
۱۶,۴۴۰,۳۸۹	.	(۹,۲۲۷,۲۰۲,۴۹۴,۶۴۸)	۹,۳۲۷,۱۸۶,۰۵۴,۲۵۹	۱۶,۴۴۰,۳۸۹	کارگزاری سینا
(۱۲۴,۷۰۱,۲۴۳,۷۱۸)	۱۳۰,۱۱۹,۲۷۷,۹۵۵	(۶۶,۴۱۱,۱۹۳,۰۰۶,۰۰۶)	۶۶,۶۶۶,۰۱۳,۵۲۷,۶۷۹	(۱۲۴,۷۰۱,۲۴۳,۷۱۸)	

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰		
مبلغ	مبلغ	نوع سپرده	
ریال	ریال		
۱۶۱,۱۸۴,۴۱۲	۲۰۶,۲۳۰,۸۸۳	جاری	سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۴۵۰۱ بانک سپه
۱۶۱,۱۸۴,۴۱۲	۲۰۶,۲۳۰,۸۸۳		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۵۶۶,۰۵۸,۲۶۳,۴۵۰	۴۸۳,۵۴۵,۵۴۸,۱۴۶	کارمزد مدیر (تامین سرمایه امید)
۲,۰۳۸,۷۰۸,۵۵۶	۲۷۴,۴۴۹,۳۱۶	کارمزد متولی سابق (موسسه حسابرسی آزموده کاران)
۳۷,۶۹۴,۱۳۰	۱,۲۳۷,۹۹۶,۷۰۰	کارمزد متولی فعلی (شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان)
۱,۲۳۸,۸۷۳,۶۰۵	۱,۸۴۲,۹۳۷,۲۱۲	حق الزحمه حسابرسی فعلی (مؤسسه هشیار بهمند)
۵۶۹,۳۷۳,۵۳۹,۷۴۱	۴۸۶,۹۰۰,۹۳۱,۳۷۴	

۱۴- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۱۱,۹۳۱,۳۸۴,۶۱۳	۲۱,۶۷۰,۳۷۶,۵۷۴	آیوتمان نرم افزار
۱۹۶,۴۲۸,۵۷۱	۲۸۴,۵۲۶,۳۱۲	هزینه عضویت در کانون ها
.	۴,۰۴۱,۲۰۰	هزینه برگزاری مجمع
۴,۰۰۷,۸۴۶,۱۷۸	۴,۰۰۷,۸۴۶,۱۷۸	ذخیره کارمزد تصفیه
۴۹۶,۴۴۰,۷۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۱۶,۶۳۲,۱۰۰,۱۳۴	۲۵,۹۶۷,۷۹۰,۲۶۵	

۱۵- خالص دارایی ها

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
ریال		ریال		
۶۷,۲۳۲,۱۵۲,۷۱۲,۹۰۸	۴۲,۶۸۲,۳۶۹	۷۲,۴۹۲,۸۴۲,۸۰۶,۹۹۶	۴۱,۹۷۳,۷۵۵	واحد های سرمایه گذاری عادی
۲۲۰,۵۲۴,۳۴۲,۹۶۲	۱۴۰,۰۰۰	۲۳۲,۷۲۳,۱۱۴,۱۹۷	۱۴۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۶۷,۴۵۲,۶۷۷,۰۵۵,۸۷۰	۴۲,۸۲۲,۳۶۹	۷۲,۷۲۵,۵۶۵,۹۲۱,۱۹۳	۴۲,۱۱۳,۷۵۵	

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۰

۱۶- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
۱۶-۱	(۸۰.۵۵۸.۱۹۹.۵۸۷)	(۸۹.۳۵۰.۲۷۷.۷۱۸)
۱۶-۲	(۹۰.۵۳۶.۰۱۳۲.۴۸۱)	۱۳۰.۳۱۰.۶۷۷.۸۵۴
۱۶-۳	۲۰.۴۴۱.۷۱۲.۱۲۶	(۳.۵۷۲.۲۹۳.۳۴۵)
۱۶-۴	(۸۰.۱۱۸.۷۱۹.۷۹۹)	۶۱.۸۸۲.۴۸۲.۹۶۸
	(۹۴۰.۳۳۵.۲۰۷.۲۵۰)	(۳۰.۴۰۰.۸۸۰.۹۵)

۱۶-۱ - سود(زیان) ناشی از فروش سهام

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تعداد
ریال	ریال	
۲۵۵,۵۶۹,۹۷۴,۱۶۳	(۱,۳۱۸,۵۲۷,۰۵۴)	۱۶,۷۰۴,۳۳۸
۱۱۳,۲۹۴,۰۴۹,۳۵۳	(۶۰۸,۹۵۳,۵۳۰,۳۹۵)	۱۸۷,۱۳۲,۳۳۳
۹۴,۶۶۳,۹۳۲,۲۷۰	(۶۵,۳۵۷,۵۱۴,۰۸۴)	۶۸,۵۶۱,۰۳۱
۵۹,۵۵۵,۲۶۹,۲۲۷	(۵۰۰,۳۲۸,۴۷۲,۷۹۷)	۱۳۱,۸۸۸,۰۱۵
۲۱,۱۰۶,۵۳۳,۱۵۵	(۴۱,۲۰۰,۶۵۱)	۲۱,۳۷۶,۹۷۹
۱۱,۸۰۶,۰۱۲,۱۳۶	(۶۸,۸۴۵,۴۷۹)	۳۴,۲۰۵,۱۵۰
۴,۹۸۹,۴۰۵,۳۳۳	(۳۸,۰۳۵,۵۵۳)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۲,۷۰۰,۶۶۱,۲۸۹	(۴۷۰۰)	۱
۲,۱۳۲,۷۳۳,۹۱۹	(۷,۶۵۱,۵۰۶)	۶۰,۴۹۳
(۴۶۶,۶۶۳,۲۳۳)	(۱۰,۲۰۴,۶۲۰,۵۶۱)	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
(۳,۰۰۶,۲۶۱,۳۳۱)	(۱۱۰,۲۸۸,۶۶۹,۴۵۱)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶,۴۵۷,۹۰۰,۳۱۵	(۱۱۰,۳۴۹,۴۴۱,۳۵۹)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
(۶۳,۶۶۶,۶۱۰,۵۹۴)	(۶۹۹,۹۶۴,۳۴۳,۲۴۱)	۲۴۹,۳۹۵,۹۸۷
(۳,۳۵۰,۸۵۰,۶۴)	(۴۶۰,۹۰۴,۷۲۴,۴۷۸)	۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰
(۶۶,۳۸۰,۳۲۶)		
(۵,۶۶۲,۵۳۲,۶۳۵)		
۱۳۸,۷۱۳,۵۰۵,۷۷۸		
(۱,۸۵۶)		
(۵۹,۷۱۹,۵۷۸,۱۳۴)		
۱,۱۵۲,۳۷۱,۱۶۷		
(۸۸۰,۵۵۸,۱۹۹,۵۸۷)	(۸,۸۲۰,۷۱۰,۵۶۲,۱۴۷)	۸,۷۳۴,۳۶۲,۳۷۹,۶۰۶

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود (زیان) فروش

ریال

سود (زیان) فروش

ریال

مالیات

ریال

کارمزد

ریال

ارزش دفتری

ریال

بهای فروش

ریال

تعداد

الومینای ایران
سرمایه گذاری مهر
ح. مدنی و صنعتی گل گهر
تاسین سرمایه امید
سیمغ
مدنی و صنعتی گل گهر
توسعه مولد نیروگاهی جهرم
فلزیوس ایران
ریل سیر کوثر
سنگ آهن گهرزمین
فولاد شاهرود
مجمع جهان فولاد سیرجان
مدنی و صنعتی چادرملو
آهن و فولاد غدیر ایرانیان
سرمایه گذاری صندوق بازتوسعه کارکنان بانک ها
حمل و نقل گهر تراب سیرجان
پرتو بار فرابر خلیج فارس
تولیدی فولاد سپید قراب کویر
توسعه بین المللی بدیده شاندرین
نیرو ترانس

۱۶-۱-۱ حلیق دستورالعمل سقف نرخ کارمزدها و خدمات سازمان بورس و اوراق بهادار صندوق های بازرگانی از پرداخت مالیات ۵٪ درصد ناشی از فروش سهام معاف است

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۰

۱۶-۲ سود(زیان) ناشی از فروش حق تقدم سهام

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۱۳۰,۳۱۰,۶۷۷,۸۵۴	۰	(۳۳۹,۲۸۳,۴۰۷,۱۵۶)	۴۶۹,۴۹۴,۰۸۵,۰۱۰	۱۸۹,۱۵۹,۵۸۷
(۹۰۵,۳۶۰,۱۳۰,۱۲۱)	۰	۰	۰	۰	۰
(۳,۳۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰
(۹۰۵,۳۶۰,۱۳۳,۴۸۱)	۱۳۰,۳۱۰,۶۷۷,۸۵۴	۰	(۳۳۹,۲۸۳,۴۰۷,۱۵۶)	۴۶۹,۴۹۴,۰۸۵,۰۱۰	۰

حق تقدم معدنی و صنعتی چادرملو

حق تقدم مجتمع جهان فولاد سیرجان

حق تقدم حمل و نقل گهرترابری سیرجان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۰ دی ۱۴۰۴

۱۶-۳ سود(زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ ماهه منتهی به	۸۰,۶۶۷,۰۰۰	(۷۲,۵۰۰)	(۹۱۹,۳۳۳,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
	۳۴۹,۸۱۹	(۱۱,۸۲۲)	(۹۹,۶۷۷,۶۸۱)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
	(۸۸۲,۷۶۸)	(۵,۶۴۴)	(۱۷,۱۲,۵۱۶)	۱۶,۳۱۱,۵۷۰	۲۰
	(۱,۳۴۷,۲۸۶)	(۴۵,۲۴۰,۰۰۰)	(۹۰,۳۱,۵۴۲)	۷,۷۸۹,۹۰۰	۱۰
	(۹۰,۳۳۵,۰۰۰)	(۱۰,۶۳۹۷,۵۰۰)	(۶۲,۴۴۵,۰۹۵,۰۰۰)	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۰
	(۱۷۵,۵۹۵,۰۰۰)	(۱,۰۶۳,۹۷,۵۰۰)	(۱۵۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۰۰
	(۶۹۳,۶۱۶,۵۵۱)	(۱,۰۰۰,۸۲۱,۱۲۵)	(۲,۳۹۱,۳۵۳,۴۲۶)	۲,۳۹۱,۳۵۳	۲,۳۹۱,۳۵۳
	(۷۴۹,۸۲۱,۹۷۹)	(۳۱۵,۰۴۵,۶۰۰)	(۱,۵۳۵,۴۹۶,۰۰۰)	۱,۵۳۵,۴۹۶	۱,۵۳۵,۴۹۶
	(۱۷۹,۳۸۶,۳۹۳)	(۹۵۶,۶۸۷,۵۷۴)	(۲,۶۱۶,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۶۱۶,۶۷۵	۲,۶۱۶,۶۷۵
	۱۴,۶۹۶,۸۳۹,۶۰۳				
	۱۱۴,۹۵۲,۳۷۵				
	۲۹,۰۰۰				
	(۱۸۸,۸۷۴,۳۲۵)				
	(۱۵,۵۱۱,۶۰۹)				
	۸۱۴,۹۳۵				
	۱,۶۶۹,۹۲۹,۰۶۷				
	۵,۰۲۰,۹۱۷,۸۶۱				
	۵,۰۰۰,۲۵۰				
	۲۸۱,۳۴۷,۸۵۰				
	۲۰,۴۴۸,۷۱۲,۱۳۶	(۲,۳۲۴,۳۸۱,۷۶۵)	(۶,۷۶۰,۳۹۶,۱۱۳,۰۵۰)	۶,۷۶۰,۱۴۸,۱۰۱,۴۷۰	

۱۶-۴ سود(زیان) ناشی از فروش واحد های صندوق های سرمایه گذاری

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ ماهه منتهی به	۴۳,۳۶۳,۳۴۴,۳۰۷	(۱,۷۴۸,۶۵۲,۸۹۷)	(۴۳,۸۴۶,۷۳۲,۶۳۲,۰۵۱)	۴۳,۸۹۱,۸۴۴,۶۹۹,۲۵۵	۳,۳۱۸,۶۹۵,۶۲۷
	(۴,۵۵۳,۸۷۱,۴۱۱)	(۱۳۸,۹۹۰,۳۵۸)	(۶۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۷۰,۱۷۰)	۶۳۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۷۰,۱۷۰	۲,۷۳۲,۷۴۱
	۴۷۳,۹۸۹,۵۱۹				
	(۸۰,۱۱۸,۷۱۹,۷۹۹)	(۱,۸۸۷,۶۴۳,۲۵۵)	(۴۴,۴۶۷,۲۷۴,۵۱۰,۳۰۳)	۴۴,۵۳۱,۰۴۴,۶۳۶,۴۲۵	

صندوق س-مشترک گنجینه مهر-
صندوق س بزر امید افروز-سهم
صندوق س آرمان آتی کوثر

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
۱۷-۱	ریال	ریال
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام	۳۰۷۰,۹۲۲,۹۶۲,۸۶۷	(۱,۱۵۲,۱۳۲,۳۱۰,۵۱۷)
۱۷-۲	ریال	ریال
سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام	۸۵۴,۸۲۲,۳۷۷,۵۵۶	.
۱۷-۳	ریال	ریال
سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری	۱,۴۸۴,۶۵۹,۸۸۹,۶۷۵	۳,۴۰۱,۴۸۸,۸۵۲,۷۶۶
۱۷-۴	ریال	ریال
زیان تحقق نیافته اوراق بهادار با درآمد ثابت	(۳,۱۸۴,۸۹۸,۸۴۱)	(۴,۴۷۸,۸۱۴,۹۷۷)
	۵,۴۰۷,۲۲۰,۳۳۱,۲۵۷	۲,۲۴۴,۸۷۷,۸۲۷,۲۷۲

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
تامین سرمایه امید	۱,۲۰۰,۱۴۶,۳۴۴	۳,۷۱۹,۳۵۳,۵۲۰,۰۵۶	(۲,۸۲۶,۶۳۲,۶۷۶)	.	۷۵۲,۰۰۷,۲۰۰,۳۶۴	۲۳۳,۸۸۰,۶۳۲,۹۷۷
سنگ آهن گهرزمین	۲۸۰,۶۷۵,۹۴۵	۳,۳۴۲,۳۳۴,۷۹۷,۱۰۰	(۲,۵۴۰,۱۷۴,۴۴۷)	.	۶۹۳,۵۴۸,۳۱۵,۷۴۹	۱۰۶,۱۴۳,۶۸۲,۳۱۹
معدنی وصنعتی چادرملو	۱,۵۳۱,۸۳۱,۶۲۹	۴,۶۶۴,۴۲۷,۳۱۰,۳۰۵	(۳,۵۴۴,۹۶۴,۷۵۷)	.	۳۳۵,۹۲۹,۳۰۰,۵۴۲	(۴۰,۹۶۷,۳۰۰,۸۱۴۶)
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۶۴۱,۱۹۶,۰۵۲	۱,۴۰۸,۰۶۶,۵۳۰,۱۹۲	(۱,۰۷۰,۱۳۰,۵۶۴)	.	۲۷۳,۴۴۹,۹۶۳,۹۸۷	۲۴۹,۱۵۹,۷۴۹,۴۰۴
سیمرغ	۱۶۹,۸۳۶,۷۹۰	۴۶۰,۷۶۷,۲۱۱,۲۷۰	(۳۵۰,۱۸۳,۰۸۲)	.	۱۹۷,۱۹۱,۴۸۵,۴۴۵	۳۵,۹۲۹,۷۳۲,۴۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۹۰,۶۳۲,۲۲۲	۱,۳۱۸,۳۲۸,۷۸۰,۵۱۴	(۱,۰۰۱,۹۲۹,۸۷۴)	.	۱۶۵,۴۰۲,۸۹۹,۲۹۶	(۱۶,۵۴۹,۷۸۳,۳۰۱)
سرمایه گذاری مهر	۹۲,۸۷۹,۳۱۹	۴۵۶,۸۷۲,۸۷۸,۳۶۱	(۳۴۷,۲۳۳,۳۸۸)	.	۱۲۷,۷۰۲,۵۱۵,۳۱۸	.
سیمان داراب	۴,۱۶۳,۱۸۹	۲۳۳,۲۶۳,۴۷۹,۶۷۰	(۱۷۷,۷۸۰,۳۴۶)	.	۶۰,۳۵۷,۹۹۶,۱۹۷	۳,۱۸۰,۸۲۷,۹۸۵
آلومینای ایران	۱,۲۴۸,۶۱۴	۱۷۲,۶۵۸,۳۴۳,۹۲۰	(۱۳۱,۳۲۰,۳۴۱)	.	۵۳,۲۳۱,۶۷۹,۲۷۸	.
فولاد شاهرود	۲۸,۸۳۳,۱۴۷	۱۱۶,۰۲۴,۵۸۳,۵۲۸	(۸۸,۱۷۸,۶۸۳)	.	۳۶,۴۲۷,۱۶۹,۳۷۷	(۸,۶۸۶,۸۵۸,۵۳۳)
نیروتانس	۳۱,۱۳۳,۷۷۹	۱۲۵,۶۱۵,۵۷۲,۰۴۴	(۹۵,۶۶۷,۸۳۵)	.	۲۸,۳۲۰,۸۶۳,۳۳۹	۱۸,۶۷۱,۱۲۱,۴۲۰
ریل سیر کوثر	۴۱,۵۹۸,۴۸۱	۱۷۲,۴۲۵,۷۰۳,۷۴۵	(۱۳۱,۰۴۳,۵۳۵)	.	۲۲,۸۶۷,۳۶۱,۰۸۳	۴۱,۲۷۱,۴۲۳,۰۶۵
فراپورس ایران	۱۵,۶۵۱,۲۴۸	۷۵,۰۳۲,۰۸۲,۹۱۲	(۵۷,۰۲۴,۳۸۳)	.	۱,۳۸۴,۰۱۰,۷۵۴	۱۷,۳۳۴,۷۸۳,۸۸۴
توسعه بین المللی پدیده شاندریز	۳۰,۵۸۶,۷۹	۵۱,۵۶۹,۳۲۷,۹۴۰	(۳۹,۱۹۲,۶۸۹)	.	(۳۰,۵۶۳,۴۴۰)	(۸,۱۲۹,۹۰۲,۷۱۴)
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۸,۰۰۷,۸۸۵,۶۲۱	۱۷,۴۴۱,۱۷۴,۸۸۲,۵۳۸	(۱۳,۲۵۵,۳۹۲,۹۱۱)	.	(۲۴۵,۳۹۳,۸۳۲,۸۱۹)	۴,۹۳۹,۸۸۷,۰۱۶,۲۹۲
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۳۱۳,۰۵۵,۱۷۹	۶,۱۵۵,۶۰۲,۶۷۹,۱۵۲	(۴,۶۷۸,۲۵۸,۰۳۶)	.	(۱۰,۶۶۷,۰۳۵,۳۳,۴۵۷)	(۲,۱۷۴,۳۴۰,۵۳۹,۷۵۰)
حمل و نقل گهرتوابر سیرجان	۱,۷۳۲,۸۹۴,۸۴۵	۴۵,۰۳۷,۹۳۷,۰۲,۱۵۵	(۳,۴۲۲,۸۸۳,۳۱۴)	.	(۲,۵۸۷,۴۵۹,۸۶۹,۶۳۰)	(۳۰,۹۴۰,۶۹۶,۶۱۴)
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	۴,۹۳۶,۹۱۵,۸۶۹
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۳۴۷,۳۶۷,۸۶۶,۴۰۰
	۴۴,۴۱۷,۳۱۱,۳۸۵,۳۰۲	(۴۵,۵۳۵,۵۸۶,۵۱۵,۱۵۸)	(۳۳,۷۵۷,۰۸۰,۶۶۱)	.	(۱,۱۵۲,۱۳۲,۳۱۰,۵۱۷)	۳۰,۷۰۹,۲۲۲,۹۶۲,۸۶۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱۷-۲- سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام

۹ ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۴				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد فروش	ارزش دفتری	ارزش بازار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۴۳,۴۴۵,۱۴۲,۳۱۰
۲۱۱,۳۷۷,۲۳۴,۱۴۶
۸۵۴,۸۲۲,۳۷۷,۵۵۶
				تعداد

حق تقدم مجتمع جهان فولاد سیرجان
حق تقدم آهن و فولاد غدیر ایرانیان

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

۹ ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۴				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد فروش	ارزش دفتری	ارزش بازار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۴۸۲,۱۷۶,۴۵۰,۷۲۸	۳,۲۶۹,۵۶۷,۹۸۸,۴۵۷	(۷۲۰,۷۵۲,۵۱۲۰)	(۱۲,۲۹۱,۸۰۰,۱۱۱,۹۳۳)	۱۵,۶۶۸,۵۷۶,۳۴۵,۵۰۰
۶۳۰,۰۴۰,۱۲۲	۳۱,۹۲۰,۸۶۴,۳۰۹	(۲۹۳,۳۸۱,۳۱۹)	(۳,۹۴۵,۸۳۶,۱۸۱,۶۶۷)	۳,۹۷۸,۰۵۰,۴۲۷,۱۹۵
۲,۴۴۰,۴۳۴,۸۰۵	.	.	.	۲,۸۸۸,۴۵۲,۶۴۵
۱,۴۸۴,۶۵۹,۸۸۹,۶۷۵	۳,۴۰۱,۴۸۸,۸۵۲,۷۶۶	(۷۵۰۰,۹۲۶,۳۳۹)	(۱۶,۲۳۷,۶۳۶,۹۹۳,۵۹۰)	۱۹,۶۴۶,۶۲۶,۷۷۲,۶۹۵
				تعداد

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۰۴/۰۴/۱۴

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

۹ ماهه منتهی به ۱۳۰۳/۱۰/۱۴

۹ ماهه منتهی به ۱۳۰۴/۱۰/۱۴

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۵۸۰۰۰۰۰۰۰)	۱۲,۸۱۷,۸۶۱	(۳۱۴,۶۰۰)	(۲۸۲,۹۶۷,۵۳۹)	۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶
.	(۲۲۳,۳۶۹)	(۲۱,۶۱۹)	(۳۰,۲۱,۷۵۰)	۲۹,۸۲۰,۰۰۰	۳۰
.	(۱۳,۳۲۰,۹۲۵)	(۷,۳۳۲,۶۰۰)	(۹,۹۸۲,۰۸۸,۳۲۵)	۹,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۶
(۱,۳۱۷,۵۴۵,۹۵۲)	(۱,۸۴۱,۱۸۵,۷۷۲)	(۱,۳۱۱,۶۲۶,۵۰۰)	(۱,۸۰۹,۶۶۹,۵۵۹,۲۷۲)	۱,۸۰۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۹,۱۴۰
(۴,۹۹۶,۳۷۵)	-
(۳۳۵,۲۷۷,۴۹۱)	-
۸۶,۹۳۶,۹۲۵	-
(۴۶۹,۴۰۲,۰۵۰)	-
(۱,۹۴۶,۰۸۵,۶۷۳)	(۱,۸۴۱,۹۱۳,۲۰۵)	(۱,۳۱۹,۹۵۳,۳۱۹)	(۱,۸۱۹,۹۶۶,۶۳۶,۸۸۶)	۱,۸۱۹,۴۴۱,۸۳۰,۰۰۰	
(۳,۴۴۲,۴۸۶)	۴۳,۰۸۲,۲۶۳	(۷۹۷,۵۰۰)	(۱,۰۵۶,۱۲۰,۳۳۷)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
(۱,۱۶۴,۴۴۵,۰۰۷)	(۲,۶۷۹,۹۸۵,۰۳۵)	(۲,۴۷۲,۹۱۹,۱۷۶)	(۳,۴۱۱,۱۳۰,۰۶۵,۸۵۹)	۳,۴۱۰,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۰,۹۲۳
(۷۱,۱۲۵,۶۷۵)	-
(۱,۲۳۸,۸۱۳,۱۶۸)	(۲,۶۳۶,۹۰۲,۷۷۲)	(۳,۴۷۳,۷۱۶,۶۷۶)	(۳,۴۱۲,۱۸۶,۱۸۶,۹۶)	۳,۴۱۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
(۳,۱۸۴,۸۹۸,۸۴۱)	(۴,۴۷۸,۸۱۴,۹۷۷)	(۳,۷۹۲,۸۱۱,۹۹۵)	(۵,۲۳۲,۱۵۰,۸۳۲,۹۸۲)	۵,۲۳۱,۴۶۶,۸۲۰,۰۰۰	

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

صکوک مرابحه پیرو ۵-۶-۳ ماهه ۲۳٪

اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۳۳

صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪

صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪

مرابحه عام دولت ۷۳-شخ ۰۲-۰۴

صکوک مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪

مرابحه عام دولت ۹-شخ ۲۱۷-۰۵

صکوک مرابحه صابیا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪

زیان سرمایه گذاری در اوراق اجاره به شرح زیر است:

صکوک اجاره فولاد ۵۵-۶-۶ بدون ضامن

صکوک اجاره کگل ۹-۵-۵ بدون ضامن

اجاره مهر آیندگان امید ۳۱۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱۸- سود سهام

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	سود سهام	جمع درآمد سود سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱,۸۶۳,۷۶۵,۵۶۶,۱۲۰	۸۰۷,۴۶۷,۶۵۵,۹۲۰	.	۸۰۷,۴۶۷,۶۵۵,۹۲۰	۲,۱۳۴,۹۱۴,۸۸۴	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۶۵۵,۵۶۴,۹۷۰,۱۰۰	۵۰۸,۱۹۸,۴۰۲,۸۴۰	.	۵۰۸,۱۹۸,۴۰۲,۸۴۰	۱,۳۳۷,۳۶۴,۲۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	معدنی و صنعتی چادرملو
۲۳۳,۸۷۸,۴۶۰,۲۸۰	۴۸۰,۰۰۰,۸۶۲۲,۰۳۲	.	۴۸۰,۰۰۰,۸۶۲۲,۰۳۲	۷,۰۵۸,۹۵۰,۳۲۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	مجمع جهان فولاد سیرجان
۶۹,۴۵۷,۲۵۲,۱۰۰	۱۳۱,۷۴۵,۷۶۵,۷۱۰	.	۱۳۱,۷۴۵,۷۶۵,۷۱۰	۴۲۴,۹۸۶,۳۴۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	معدنی و صنعتی گل گهر
۵۸,۹۴۲,۱۲۳,۰۳۰	۵۳,۱۳۷,۳۷۳,۸۸۳	.	۵۳,۱۳۷,۳۷۳,۸۸۳	۱,۲۳۵,۷۵۲,۸۸۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	حمل و نقل گهر ترابری سیرجان
۱۳,۱۶۰,۱۲۰,۳۲۰	۲۵,۶۴۴,۳۴۷,۹۲۰	.	۲۵,۶۴۴,۳۴۷,۹۲۰	۶۴۱,۱۰۸,۶۹۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
.	۲۲,۷۷۰,۶۶۴,۰۰۰	.	۲۲,۷۷۰,۶۶۴,۰۰۰	۳,۲۵۲,۹۵۲	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	الومینای ایران
۱۱,۷۲۷,۸۶۰,۲۰۰	۱۸,۱۰۹,۸۷۲,۱۵۰	.	۱۸,۱۰۹,۸۷۲,۱۵۰	۴,۱۶۴,۱۸۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سیمان دارب
۱۳,۳۳۲,۰۴۰,۵۰۰	۱۴,۲۵۱,۷۹۶,۳۶۱	.	۱۴,۲۵۱,۷۹۶,۳۶۱	۳۹,۳۶۱,۱۴۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	فولاد شاهرود
۲,۴۲۲,۸۴۵,۰۸۰	۳,۴۲۳,۶۱۵,۶۹۰	.	۳,۴۲۳,۶۱۵,۶۹۰	۳۱,۱۳۳,۷۷۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	نیرو ترانس
.	۱,۵۹۶,۵۲۲,۶۰۰	.	۱,۵۹۶,۵۲۲,۶۰۰	۸,۸۶۹,۵۷۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	ریل سیر کوثر
.	۱,۴۷۷,۳۴۱,۹۵۷	.	۱,۴۷۷,۳۴۱,۹۵۷	۳۰,۵۸۶,۶۷۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توسعه بین المللی پدیده شاندریز
۳۳۱,۳۵۶,۱۵۰	۳۲۶,۸۹۳,۱۷۵	.	۳۲۶,۸۹۳,۱۷۵	۱۳,۰۷۵,۷۲۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	فراپورس ایران
۸,۷۹۱,۳۳۲,۰۰۰	-	-	سیرمخ
۵۹۸,۰۵۱,۶۱۰	-	-	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۲۰,۸۲,۱۲۶,۸۹۴	-	-	پرتو بار فرابر خلیج فارس
۲,۹۳۳,۹۴۴,۱۰۵,۲۸۴	۲,۰۶۸,۱۵۸,۸۷۴,۳۳۸	.	۲,۰۶۸,۱۵۸,۸۷۴,۳۳۸				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۰

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

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
سود سپرده های بانکی	ریال ۸۸۳,۲۲۷,۶۱۷	ریال ۸,۷۹۶,۰۱۰,۲۸۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۵۰,۷۲۶,۴۸۱,۲۲۴	۶۶۸,۰۹۳,۰۸۱,۲۹۹
درآمد سود ماهانه صندوق های سرمایه گذاری	.	۱۷۹,۵۹۲,۵۸۵,۲۱۳
	۴۵۱,۶۱۹,۷۰۸,۸۴۱	۸۵۶,۴۸۱,۶۷۶,۷۹۴

۱۹-۱- سود سپرده های بانکی

تاریخ	مبلغ سرمایه گذاری	سود تنزیل نشده	سود خالص	سود خالص
۱۴۰۴/۰۸/۱۷	شناور است	۶۸۰,۸۹۲۵,۷۷۸	۶۸۰,۸۹۲۵,۷۷۸	.
۱۴۰۲/۰۹/۲۲	شناور است	۱,۸۴۹,۹۰۶,۷۴۷	۱,۸۴۹,۹۰۶,۷۴۷	۵۲۱,۲۹۹,۶۱۲
۱۴۰۳/۰۹/۲۷	شناور است	۱۳۷,۱۶۸,۲۷۲	۱۳۷,۱۶۸,۲۷۲	۳۶۰,۰۵۶,۲۵۵
۱۴۰۳/۰۴/۳۰	شناور است	۹,۴۸۵	۹,۴۸۵	۱,۸۷۱,۷۵۰
		۸,۷۹۶,۰۱۰,۲۸۲	۸,۷۹۶,۰۱۰,۲۸۲	۸۸۳,۲۲۷,۶۱۷

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

تاریخ	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود خالص	سود خالص
		درصد	ریال	ریال	ریال
-	-	-	.	.	۱۷,۹۷۵,۳۳۱,۰۰۹
-	-	-	.	.	۵۷۰,۸۲۵,۱۹۹
-	-	-	.	.	۱۶,۲۱۱,۶۹۶,۱۵۲
-	-	-	.	.	۵,۳۵۱,۸۰۸,۸۷۳
-	-	-	.	.	۴۰,۱۰۹,۶۶۱,۲۳۳

سود اوراق مرابحه به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱,۴۹۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۲۵۰,۴۵۰,۱۹۴	۶۴,۴۱۰,۲۲۰,۵۹۳	صکوک مرابحه بهمن ۱۸ ماهه ۱۸٪
۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	۱,۰۳۷,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۸۳,۸۴۳,۷۰۷	۸۴,۳۷۲,۳۲۴,۰۵۰	صکوک مرابحه صابیا ۳۰۴۹ ماهه ۱۸٪
۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۴,۲۸۱,۳۰۹	۱,۴۲۳,۹۷۵,۵۲۹	صکوک مرابحه پترو ۲۰۵۶ ماهه ۲۳٪
۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۲,۱۹۵,۶۰۹	۸۱۲,۱۴۶,۰۴۴	مرابحه عام دولت ۹۰ ش-۲۱۷۰۵
۱۴۰۰/۰۸/۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۲۸۹,۳۰۰	۱۳,۵۴۴,۰۰۴	صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪
۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۰۶۵۶	۱۳۶,۷۹۶,۳۴۰	مرابحه عام دولت ۷۳-ش-۴۰۲
۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۷۹۳۳	.	صکوک مرابحه پکوبیر ۷۰۱ بدون ضامن
۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۸۲	.	صکوک مرابحه کگل ۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪
-	-	-	-	.	۱۷,۴۲۵,۲۵۸	مرابحه عام دولت ۸۷-ش-۳۰۳۰۴
-	-	-	-	.	۲۹,۴۷۱,۶۰۸,۷۳۴	صکوک مرابحه خودرو ۳۰۴-۱۸ ماهه ۱۸٪
-	-	-	-	.	۲۸,۳۷۳,۶۲۶,۵۹۲	صکوک مرابحه سایبا ۳۰۸-۳۰ ماهه ۱۸٪
			۲,۵۴۲,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۶۱۴,۵۹۴,۸۹۰	۲۰۹,۰۳۰,۶۶۷,۰۴۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۰

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			ادامه یادداشت ۱۹-۲	
سود خالص	سود خالص	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
ریال	ریال	ریال	درصد			
۱۱۸,۸۵۵,۷۲۲,۵۰۴	۳۳۸,۸۱۳,۴۱۶,۸۴۸	۲,۶۹۱,۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	سود اوراق اجاره به شرح زیر است:
۷,۷۷۱,۴۳۴	۶۶۴,۵۲۱,۶۴۶	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-سبدون ضامن
.	۴۸۸,۹۵۸	.	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	-	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-سبدون ضامن
.	۵۸,۹۵۷	.	۲۳	۱۴۰۸/۰۳/۱۱	-	اجاره صاروج پارس ۱۲۲۳-۱۴۰۵
۲۴,۲۵۷,۳۱۵,۰۶۵	.	.	-	-	-	صکوک اجاره آپادانا ۳-۸۳-۳ ماهه ۲۳٪
۳,۷۰۵,۳۲۰,۷۳۶	.	.	-	-	-	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۵۴,۷۷۰,۰۲۳,۲۰۸	.	.	-	-	-	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۱۸٪
۲۰۱,۵۹۶,۱۵۲,۹۴۷	۳۳۹,۴۷۸,۴۸۶,۴۰۹	۲,۶۹۲,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰				اجاره مهر آیندگان امید ۰۳۱۱
۴۵۰,۷۳۶,۴۸۱,۲۲۴	۶۶۸,۰۹۳,۰۸۱,۲۹۹	۵,۲۳۵,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰				

۱۹-۳- سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
.	۱۷۹,۵۹۲,۵۸۵,۲۱۳
.	۱۷۹,۵۹۲,۵۸۵,۲۱۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی عیان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۲۰- سایر درآمدها

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۴	۹ ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۳
	ریال	ریال
درآمد حاصل از بازارگردانی - نماد بذر	۴۲,۳۶۲,۷۱۹,۳۱۸	۱۰۳,۰۵۶,۴۰۹,۳۴۴
تنزیل سود سهام	۴۴,۹۰۸,۰۹۵,۸۸۸	۸۴,۰۹۳,۶۳۵,۴۵۰
درآمد حاصل از بازارگردانی - نماد آسان	۱,۲۶۴,۲۳۹,۸۵۶	۶۶,۷۲۷,۳۶۵,۹۹۰
بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده	.	۳۸,۷۰۰
تعدیل کارمزد کارگزاری	.	۶۶
	۸۸,۵۳۵,۰۵۵,۰۶۲	۲۵۳,۸۷۷,۴۴۹,۵۵۰

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

	۹ ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۴	۹ ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۳
	ریال	ریال
هزینه کارمزد مدیر	۶۰۲,۴۱۶,۳۹۰,۹۰۰	۴۶۱,۵۱۵,۱۵۱,۱۶۲
هزینه کارمزد متولی	۱,۷۰۹,۶۰۳,۸۵۸	۲,۱۲۶,۶۲۶,۱۱۰
هزینه حق الزحمه حسابرس	۱,۳۸۵,۶۶۰,۵۸۷	۱,۴۹۱,۷۷۵,۸۴۶
	۶۰۵,۵۱۱,۶۵۵,۳۴۵	۴۶۵,۱۳۳,۵۵۳,۱۱۸

۲۲- سایر هزینه ها

	۹ ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۴	۹ ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۳
	ریال	ریال
هزینه نرم افزار	۱۳,۳۴۵,۳۱۴,۳۵۵	۱۷,۳۱۵,۵۷۷,۳۷۳
هزینه ایونمان نرم افزار	۳,۰۴۲,۳۳۱,۰۲۴	۴,۵۰۵,۱۴۱,۷۹۰
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۶۶۳,۵۳۹,۹۶۸	۱,۵۵۱,۴۷۵,۵۷۰
هزینه کارمزد بانکی	۱۴۱,۲۷۲,۰۳۶	۲۰۲,۸۶۹,۸۹۱
هزینه برگزاری مجامع	۵۱,۵۷۰,۰۷۴	۱۱۷,۴۰۳,۹۱۱
	۱۷,۲۴۳,۸۲۷,۳۵۷	۲۳,۶۹۲,۴۶۸,۵۳۵

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

۲۳- هزینه مالی

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۴	۹ ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۳
	ریال	ریال
۲۳-۱	۱۵,۷۷۸,۵۰۶,۳۸۷	۱۰,۲۷۶,۷۰۲,۶۳۰
هزینه بهره کارگزاری بانک سپه		
	۱,۸۳۸,۰۱۹,۶۷۹	۷۵,۱۶۳,۰۰۸,۵۵۱
هزینه بهره کارگزاری بانک سینا		
	۰	۵,۲۶۹,۶۳۹
هزینه بهره کارگزاری بانک کشاورزی		
	۱۷,۶۱۶,۵۲۶,۰۶۶	۸۵,۴۴۴,۹۸۰,۸۲۰

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

	۹ ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۴	۹ ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۳
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری	۲,۳۳۲,۵۲۸,۸۶۷,۱۶۴	۱,۱۵۷,۲۶۵,۳۹۲,۶۹۸
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۱,۱۳۷,۹۳۹,۱۹۳,۸۸۱)	(۹۹,۷۸۷,۸۸۱,۰۵۴)
	۱,۰۹۴,۵۸۹,۶۷۳,۲۸۳	۱,۰۵۷,۴۷۷,۵۱۱,۶۴۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰دی 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	۱۵۰,۴۷۴	۱,۱۲۹,۰۰۰	۲/۵٪
۲	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	۱,۷۰۰,۴۵۶	۳۴,۰۱۰,۰۰۰	۲/۲۵٪
۳	شرکت سیمرغ	۴۹۲,۶۴۶	۹,۸۵۳,۰۰۰	۲/۲۵٪
۴	شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۶۴۲,۹۱۰	۱۲,۸۵۸,۱۴۰	۲/۵٪
۵	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۱۴۰,۸۴۲	۲۲,۸۱۷,۰۰۰	۲/۲۵٪
۶	شرکت سیمان داراب	۱۰,۴۵۲	۷۹,۰۰۰	۲/۵٪
۷	شرکت نیرو ترانس	۱۲۹,۰۳۲	۱,۷۱۵,۰۰۰	۲/۵٪
۸	شرکت سنگ آهن گهر زمین	۲۱۰,۷۱۵	۴,۲۱۴,۲۲۰	۲/۵٪
۹	شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۲۳,۹۳۷	۴۷۸,۷۴۰	۳٪
۱۰	شرکت مجتمع فولاد جهان سیرجان	۷۰۹,۶۱۵	۱۴,۱۹۲,۲۹۲	۲/۵٪
۱۱	شرکت حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۵۳,۴۴۵	۳,۰۶۸,۸۳۰	۲/۷۵٪
۱۲	شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۱۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲/۵٪
۱۳	شرکت فولاد شاهرود	۱۴۸,۷۷۰	۲,۹۷۵,۳۳۰	۲/۵٪
۱۴	شرکت فراپورس ایران	۲۶۴,۰۰۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	۳٪
۱۵	صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین	۲۰,۴۰۰	۲۰۴,۰۰۰	۳٪
۱۶	ریل سیر کوثر	۶۶,۰۵۵	۱,۳۲۱,۰۲۰	۲/۷۵٪
۱۷	تولیدی کاشی تکسرام	۲۰۱,۰۰۵	۳,۸۹۶,۰۰۰	۲/۵٪
۱۸	صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر	۱,۰۲۵,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱٪
۱۹	آلومینای ایران	۴۳,۱۹۰	۸۶۴,۰۰۰	۲/۲۵٪
۲۰	سرمایه گذاری مهر	۲۱۲,۳۵۰	۴,۲۴۶,۹۱۰	۲/۷۵٪

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

۲۶- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن ها در صندوق

درصد تسلک		وحدتهای سرمایه گذاری ممتاز		وحدتهای سرمایه گذاری عادی		درصد تسلک		وحدتهای سرمایه گذاری ممتاز		وحدتهای سرمایه گذاری عادی		نماد تحت بازارگردانی		نام شرکت		اشخاص وابسته	
درصد تسلک	وحدتهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز	درصد تسلک	وحدتهای سرمایه گذاری عادی	درصد تسلک	وحدتهای سرمایه گذاری عادی	درصد تسلک	وحدتهای سرمایه گذاری عادی	ممتاز	وحدتهای سرمایه گذاری ممتاز	ممتاز	وحدتهای سرمایه گذاری عادی	نماد تحت بازارگردانی	نام شرکت	اشخاص وابسته			
۰/۰۰	۱۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۱۰	۰/۰۰	۰	۱۰	مدیرعامل مدیر صندوق	امید	امید	سید محسن موسوی					
۰/۸۴	۳۴۳,۴۸۳	۰/۸۲	۳۳۸,۲۷۵	۰/۸۲	۳۳۸,۲۷۵	۰/۸۲	۳۳۸,۲۷۵	۵,۲۰۸	مدیر صندوق	امید	امید	شرکت تامین سرمایه امید					
۱/۲۲	۴۹۹,۵۴۳	۵/۲۲	۲,۱۴۱,۲۷۳	۵/۲۲	۲,۱۴۱,۲۷۳	۵/۲۲	۲,۱۴۱,۲۷۳	۰	مدیر صندوق	آسان	آسان	شرکت تامین سرمایه امید					
۱/۶۳	۶۶۸,۰۰۰	۱/۶۳	۶۶۸,۰۰۰	۱/۶۳	۶۶۸,۰۰۰	۱/۶۳	۶۶۸,۰۰۰	۰	مدیر صندوق	آومینا	آومینا	شرکت تامین سرمایه امید					
۲۲/۷۵	۹,۳۰۱,۸۶۲	۳۳/۰۵	۹,۴۶۰,۸۲۱	۳۳/۰۵	۹,۴۶۰,۸۲۱	۳۳/۰۵	۹,۴۶۰,۸۲۱	۰	مدیر صندوق	بدر	بدر	شرکت تامین سرمایه امید					
۰/۰۸	۳۱,۲۴۳	۰/۰۱	۶,۱۵۳	۰/۰۱	۶,۱۵۳	۰/۰۱	۶,۱۵۳	۲۵,۰۹۰	مدیر صندوق	کگل	کگل	شرکت تامین سرمایه امید					
۰/۰۰	۴۱,۶۷۷	۰/۰۰	۴۱,۶۷۷	۰/۰۰	۴۱,۶۷۷	۰/۰۰	۴۱,۶۷۷	۰	مدیر صندوق	ککهر	ککهر	شرکت تامین سرمایه امید					
۰/۱۱	۴۵,۴۱۶	۰/۰۵	۲۱,۱۳۳	۰/۰۵	۲۱,۱۳۳	۰/۰۵	۲۱,۱۳۳	۲۴,۲۸۳	عضو هیئت مدیره ، مدیر صندوق	امید	امید	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید					
۲/۹۴	۱,۲۰۲,۶۷۰	۲/۹۳	۱,۲۰۲,۶۷۰	۲/۹۳	۱,۲۰۲,۶۷۰	۲/۹۳	۱,۲۰۲,۶۷۰	۰	هم گروه مدیر صندوق	پنجم	پنجم	بانک سپه					
۰/۰۳	۱۰,۲۵۰	۰/۰۱	۲,۴۳۷	۰/۰۱	۲,۴۳۷	۰/۰۱	۲,۴۳۷	۷,۸۱۳	هم گروه مدیر صندوق	امید	امید	موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه					
۰/۳۵	۱۸۴,۱۰۰	۰/۳۵	۱۸۴,۱۰۰	۰/۳۵	۱۸۴,۱۰۰	۰/۳۵	۱۸۴,۱۰۰	۰	هم گروه مدیر صندوق	فرد	فرد	آهن و فولاد غدیر ایرانیان					
۳۰/۴۷	۱۲,۴۵۹,۳۶۸	۳۰/۳۵	۱۲,۴۵۹,۳۶۸	۳۰/۳۵	۱۲,۴۵۹,۳۶۸	۳۰/۳۵	۱۲,۴۵۹,۳۶۸	۰	مدیر صندوق	فجهان	فجهان	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر					
۰/۰۶	۳۴,۸۵۵	۰/۰۳	۱۰,۹۱۴	۰/۰۳	۱۰,۹۱۴	۰/۰۳	۱۰,۹۱۴	۱۳,۹۴۱	عضو هیئت مدیره ، مدیر صندوق	امید	امید	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر					
۰/۳۰	۱۲۱,۶۳۷	۰/۳۰	۱۲۱,۶۳۷	۰/۳۰	۱۲۱,۶۳۷	۰/۳۰	۱۲۱,۶۳۷	۰	هم گروه مدیر صندوق	کگل	کگل	سرمایه گذاری و توسعه گل گهر					
۵/۱۶	۲,۱۱۰,۹۵۳	۵/۱۴	۲,۱۱۰,۹۵۳	۵/۱۴	۲,۱۱۰,۹۵۳	۵/۱۴	۲,۱۱۰,۹۵۳	۰	هم گروه مدیر صندوق	ککهر	ککهر	سرمایه گذاری و توسعه گل گهر					
۳/۱۶	۱,۳۹۲,۴۰۷	۳/۱۵	۱,۳۹۲,۴۰۷	۳/۱۵	۱,۳۹۲,۴۰۷	۳/۱۵	۱,۳۹۲,۴۰۷	۰	هم گروه مدیر صندوق	ککهر	ککهر	سرمایه گذاری و توسعه گل گهر					
۰/۱۷	۷۰,۴۵۰	۰/۱۷	۷۰,۴۵۰	۰/۱۷	۷۰,۴۵۰	۰/۱۷	۷۰,۴۵۰	۰	هم گروه مدیر صندوق	ساراب	ساراب	شرکت سنگ آهن گهر زمین					
۷/۷۶	۳,۱۷۲,۸۳۶	۷/۷۳	۳,۱۷۲,۸۳۶	۷/۷۳	۳,۱۷۲,۸۳۶	۷/۷۳	۳,۱۷۲,۸۳۶	۰	عضو هیئت مدیره ، مدیر صندوق	کچاد	کچاد	شرکت سیمان داراب					
۰/۰۱	۵,۳۰۰	۰/۰۱	۵,۳۰۰	۰/۰۱	۵,۳۰۰	۰/۰۱	۵,۳۰۰	۰	هم گروه مدیر صندوق	فرد	فرد	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو					
۲۲/۳۵	۹,۱۸۰,۲۲۴	۱۸/۳۸	۷,۵۴۴,۷۲۴	۱۸/۳۸	۷,۵۴۴,۷۲۴	۱۸/۳۸	۷,۵۴۴,۷۲۴	۰	عضو هیئت مدیره ، مدیر صندوق	فغدیر	فغدیر	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو					
۰/۰۹	۳۶,۶۰۸	۰/۰۴	۱۶,۱۵۶	۰/۰۴	۱۶,۱۵۶	۰/۰۴	۱۶,۱۵۶	۲۰,۴۵۲	عضو هیئت مدیره ، مدیر صندوق	امید	امید	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو					
۰/۱۹	۷۸,۷۸۶	۰/۰۹	۳۵,۰۸۳	۰/۰۹	۳۵,۰۸۳	۰/۰۹	۳۵,۰۸۳	۴۳,۲۰۳	عضو هیئت مدیره ، مدیر صندوق	امید	امید	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو					
۰/۰۰	۱,۱۱۸	۰/۰۰	۱,۱۱۸	۰/۰۰	۱,۱۱۸	۰/۰۰	۱,۱۱۸	۰	هم گروه مدیر صندوق	فراپورس	فراپورس	صندوق بازتوسعه و طیفه از کار افتادگی و پس انداز بانکها					
۱۰۰/۰	۴۰,۸۸۵,۷۹۶	۹۹/۶۶	۴۰,۹۱۰,۴۸۵	۹۹/۶۶	۴۰,۹۱۰,۴۸۵	۹۹/۶۶	۴۰,۹۱۰,۴۸۵	۱۴,۰۰۰	هم گروه مدیر صندوق	فراپورس	فراپورس	فراپورس ایران					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲۹- روندهای پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری

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

۳۰- کفایت سرمایه

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

تعدیل شده برای نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	شرح
ریال	ریال	ریال	دارایی جاری
۶۳,۳۴۳,۴۷۹,۴۶۷,۰۷۱	۴۰,۵۳۰,۸۹۶,۸۲۳,۴۳۰	۷۳,۳۳۸,۴۳۴,۶۴۲,۸۳۲	دارایی غیر جاری
۶۳,۳۴۳,۴۷۹,۴۶۷,۰۷۱	۴۰,۵۳۰,۸۹۶,۸۲۳,۴۳۰	۷۳,۳۳۸,۴۳۴,۶۴۲,۸۳۲	کل دارایی ها
۳۴۱,۸۳۷,۲۶۶,۹۳۰	۳۹۰,۱۹۱,۸۲۱,۷۴۵	۵۱۲,۸۶۸,۷۲۱,۶۳۹	بدهی های جاری
۳۴۱,۸۳۷,۲۶۶,۹۳۰	۳۹۰,۱۹۱,۸۲۱,۷۴۵	۳۸۶,۹۰۰,۹۳۱,۳۷۴	بدهی های غیر جاری
۲,۸۱۳,۲۵۷,۸۹۷,۴۳۰	۲۸۱,۳۲۵,۷۸۹,۷۴۳	۸۵۴,۶۷۵,۱۷۹,۴۸۶	کل بدهی ها
۳,۱۵۵,۰۹۵,۱۶۴,۳۶۰	۶۷۱,۵۱۷,۶۱۱,۴۸۸	۱,۳۴۱,۵۷۶,۱۱۰,۸۶۰	کل تعهدات
-	۶۰/۳۶	۵۳/۵۵	جمع کل بدهی و تعهدات
۰/۰۵	۰/۱۸	۰/۱۸	نسبت جاری (مرتبه)
			نسبت بدهی و تعهدات (درصد)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت خلاصه دارایی ها
به تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۴

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

		(۱)		(۲)		(۳)	
		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۱
جمع نقل به صفحه بعد	ریال	۸,۳۷۷,۵۴۸,۶۶۰,۶۷۴	۲,۵۳۰,۳۱۲,۸۶۶,۱۱۳	۳,۳۳۹,۷۹۴,۶۲۲,۶۵۴	۷۹۹,۹۶۸,۱۲۰,۰۰۷	۱,۳۱۷,۳۲۶,۸۵۰,۶۴۰	۳,۲۲۶,۵۴۰,۵۳۳,۹
جمع نقل به صفحه بعد	ریال	۹,۸۱,۸۵۴,۷۷۷,۶۰۸	۱۸۳,۷۳۳,۶۱۵,۶۵۶	۴۹۸,۳۸۹,۷۴۰,۷۹۵	۱۶۵,۷۲۰,۴۶۸,۱۳۰	۷۰,۳۶۲,۳۸۳,۶۶۱	۷۹,۸۹۵,۶۷۰,۶۸۱
	ریال	۳۱,۵۳۴,۵۸۳,۸۳۵	۴۷,۱۶۹,۴۷۴	۱,۵۷۱,۶۶۵,۹۴۱	۱,۰۴۲,۷۱۶,۶۶۲	۲۶۰,۲۶۳,۵۴۲,۰۰۸	۱,۵۵۶,۹۶۱,۵۰۹
	ریال	۵۱,۶۶۶,۷۸۰,۱,۲۲۱	۲۴۴,۲۴۳,۳۳۰,۱۹۴		۴۶,۳۰۷,۸۹۵,۱۰۰		۲۲۶,۰۷۶,۵۷۵,۹۲۷
	ریال						۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	ریال	۵۷,۶۶۵,۰۸۲۹	۱۹۱,۷۰۰,۷۳۰	۱۱۸,۳۳۹,۸۵۳	۱۹۱,۲۴۹,۳۶۹	۱۱۷,۸۸۸,۴۹۳	۱۹۱,۷۰۰,۷۳۰
	ریال	۲۵۰,۳۹۷,۷۳۱,۵۵۹	۳۳,۶۸۸,۱۳۵,۳۵۰	۳۳,۶۸۸,۱۳۵,۳۵۰	۹,۹۰۹,۵۶۶,۱۰۹	۱۳,۰۸۶,۳۱۳,۰۸۴	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	ریال	۵۷,۷۵۸,۶۷۰	۱,۰۴۷,۹۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۰۰,۴۸۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۱۰,۳۸۶
	ریال	۷,۷۵۸,۸۸۹,۶۶۶,۸۱۴	۲,۵۸۱,۹۱۷,۸۵۵,۶۰۹	۳,۸۶۳,۳۷۲,۵۰۶,۶۹۳	۱,۰۳۳,۱۸۰,۶۱۵,۸۵۶	۱,۴۲۶,۹۲۷,۷۶۰,۰۸۵	۳,۷۳۳,۷۹۱,۰۰۰,۵۳۹
بدهی ها:							
جاری کارگزاران		(۱۳۳,۳۷۳,۸۷۸)			(۴,۵۰۴,۳۶۶)		(۱۳۸,۸۶۹,۵۸۳)
پرداختی به رکن صندوق		(۸۶,۶۶۴,۵۶۰,۱۰۵)	(۵۰,۳۳۳,۳۶۸,۵۶۴)	(۱۸,۰۱۵,۳۳۵,۵۳۲)	(۵,۶۵۹,۷۲۹,۹۳۳)	(۳,۸۷۰,۱۴۸,۴۱۱)	(۳۷,۵۵۸,۷۸۳,۰۱۲)
سایر حسابهای پرداختی و ذخیره		(۳,۷۰۰,۸۰۰,۶۶۴)	(۵۶۷,۷۷۷,۶۱۲)	(۵۶۰,۱۳۰,۹۴۵)	(۸۱۲,۷۰۱,۱۳۰)	(۱,۱۴۰,۳۵۵,۲۱۶)	(۳,۹۲۰,۶۱۳,۱۶۱)
جمع بدهی ها		(۹,۰۹۹,۷۵۳,۰۴۷)	(۵,۰۰۰,۴۳۵,۹۷۶)	(۱۸,۵۷۵,۲۷۰,۸۹۷)	(۶,۴۷۶,۶۳۵,۳۲۹)	(۵,۰۱۰,۴۰۳,۶۴۷)	(۴,۰۰۲,۷۹۰,۳۶۰,۱۷۳)
خالص دارایی ها		۷,۶۶۸,۳۸۹,۷۱۳,۳۷۷	۲,۹۳۱,۱۱۷,۴۹۹,۶۳۳	۳,۸۴۴,۳۹۷,۰۲۲,۷۹۶	۱,۰۱۶,۷۰۳,۶۸۰,۴۲۷	۱,۴۲۱,۹۱۷,۳۸۶,۶۵۸	۳,۷۲۰,۵۶۸,۶۳۳,۲۱۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۸,۱۷۴,۴۵۳	۲,۳۳۱,۱۲۵	۲,۸۷۷,۳۶۲	۶۶۵,۰۳۳۸	۹,۳۰۰,۸۷۲	۶,۶۴۶,۹۲۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت خاصی داری ها

به تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۲

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

		(۵)				(۴)			
	ریال	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	
جمع نقل به صفحه بعد	ریال	۱۱,۶۳۱,۳۱۱,۶۴۴,۳۱۷	۱۴,۴۴۱,۴۲۷,۱۰۵,۸۵۲	۳,۲۷۷,۶۶۷,۵۶۰,۸۷۷	۴,۶۶۰,۸۸۲,۳۴۵,۵۴۹	۱,۰۰۹,۳۰۷,۸۱۷,۶۸۱	۱,۴۰۶,۹۰۶,۳۹۹,۶۲۹	۶,۵۵۶,۲۳۶,۲۶۲,۶۵۹	جمع نقل از صفحه قبل
جمع نقل به صفحه بعد	ریال	۳,۳۴۲,۸۹۲,۶۵۵,۱۸۹	۷۸۱,۷۷۱,۴۲۷,۷۹۱	۱,۰۵۹,۴۳۴,۶۸۹,۳۹۱	۶۰,۵۸۰,۸۵۵,۱۷۲	۲۹۲,۱۴۷,۶۷۷,۴۲۹	۳,۰۲۶,۰۲۸,۲۸۴,۴۹۰	۴۴۹,۳۴۸,۷۵۸,۸۴۴	جمع نقل از صفحه قبل
جمع نقل به صفحه بعد	ریال	۴,۶۶۵,۹۳۴,۹۳۰	۹۳۰,۹۷۶,۶۱۶	۱,۰۵۹,۴۳۴,۶۸۹,۳۹۱	۶۰,۵۸۰,۸۵۵,۱۷۲	۸۸۸,۴۵۴,۶۶۹	۱,۳۲۶,۰۲۸,۲۸۴,۴۹۰	۲,۶۶۶,۵۰۱,۸۴۵	جمع نقل از صفحه قبل
جمع نقل به صفحه بعد	ریال	۵,۱۶۶,۲۷۸,۰۱,۳۲۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۶,۲۷۸,۰۱,۳۲۱	۵,۱۶۶,۲۷۸,۰۱,۳۲۱	۵,۱۶۶,۲۷۸,۰۱,۳۲۱	۵,۱۶۶,۲۷۸,۰۱,۳۲۱	۵,۱۶۶,۲۷۸,۰۱,۳۲۱	جمع نقل از صفحه قبل
جمع نقل به صفحه بعد	ریال	۹۵۸,۰۵۳,۳۸۹	۵۹۱,۴۴۷,۵۰۴	۱۹۱,۷۰۰,۲۳۰	۱۱۸,۳۳۹,۸۵۳	۱۹۱,۷۰۰,۲۳۰	۱۱۸,۳۳۹,۸۵۳	۵۷۴,۶۵۰,۸۲۹	جمع نقل از صفحه قبل
جمع نقل به صفحه بعد	ریال	۳۷۷,۵۵۴,۶۳۳,۵۴۷	۳۷۷,۳۳۳,۳۴۳,۸۸۰	۱۴,۵۰۷,۷۶۵,۸۱۲	۱۴,۵۰۷,۷۶۵,۸۱۲	۹,۵۴۸,۵۶۶,۱۷۶	۹,۵۴۸,۵۶۶,۱۷۵	۲۵۳,۳۹۷,۷۳۱,۵۵۹	جمع نقل از صفحه قبل
جمع نقل به صفحه بعد	ریال	۷۱,۰۱۲,۷۲۹	۶۵,۲۵۰,۰۳۶	۶,۹۸۰,۷۴۹	۱۱,۴۷۵,۶۱۰	۶,۲۳۲,۱۱۳	۱۴,۳۴۶,۳۰۰	۵۷,۷۵۸,۸۶۷	جمع نقل از صفحه قبل
جمع نقل به صفحه بعد	ریال	۱۳,۶۳۵,۱۵۶,۳۷۹,۹۹۷	۱۷,۱۹۷,۷۴۴,۳۶۳,۶۹۷	۴,۷۷۵,۱۷۶,۴۳۳,۵۷۵	۵,۷۴۱,۰۱۳,۷۰۱,۰۸۷	۱,۴۰۱,۰۰۹,۴۸۵,۵۵۸	۱,۷۳۰,۶۷۳,۹۸۳,۲۰۶	۷,۷۵۸,۸۸۹,۶۶۶,۸۲۴	جمع نقل از صفحه قبل
جمع نقل به صفحه بعد	ریال	(۱۳۸,۱۹۸,۳۷۸)	(۱۳,۵۳۱,۰۰۰,۱۶)	(۴,۸۲۴,۴۰۰)	(۱۳,۵۳۱,۰۰۰,۱۶)	۰	۰	(۱۳۳,۳۷۳,۸۷۸)	جمع نقل از صفحه قبل
جمع نقل به صفحه بعد	ریال	(۱۲۱,۵۶۰,۶۰۱,۶۰۶)	(۷۶,۲۰۵,۸۶۰,۰۳۹)	(۳۳,۱۳۳,۱۸۷,۷۳۱)	(۶,۷۲۱,۱۶۱,۳۱۴)	(۱۳,۱۷۳,۸۳۴,۷۷۰)	(۸,۰۴۰,۴۱۶,۳۴۰)	(۸۶,۶۶۴,۵۶۰,۱۰۵)	جمع نقل از صفحه قبل
جمع نقل به صفحه بعد	ریال	(۵,۶۶۰,۷۱۰,۶۶۳)	(۸,۲۶۸,۴۵۶,۵۶۶)	(۳۱۶,۵۵۶,۰۹۰)	(۱,۳۱۰,۹۸۹,۴۰۲)	(۱,۶۶۳,۳۴۴,۱۰۹)	(۳,۰۳۶,۴۸۲,۴۲۳)	(۳,۷۰۱,۸۱۰,۴۶۴)	جمع نقل از صفحه قبل
جمع نقل به صفحه بعد	ریال	(۱۲۷,۷۵۹,۵۱۰,۵۴۷)	(۹۵,۹۹۷,۴۰۶,۰۱۱)	(۳۳,۴۴۳,۵۶۸,۳۲۱)	(۲۱,۴۵۵,۲۵۰,۷۳۲)	(۱۳,۸۱۶,۱۸۸,۸۷۶)	(۱۰,۰۷۶,۸۸۴,۵۸۲)	(۹,۰۴۹,۷۵۳,۴۴۷)	جمع نقل از صفحه قبل
جمع نقل به صفحه بعد	ریال	۱۳,۸۰۷,۳۹۶,۸۶۹,۴۵۰	۱۷,۱۰۱,۷۴۶,۹۵۷,۶۸۶	۴,۷۵۱,۷۳۳,۸۵۵,۳۵۴	۵,۷۱۹,۵۵۷,۴۵۰,۳۵۵	۱,۳۸۷,۲۷۴,۳۰۰,۷۱۹	۱,۷۱۰,۵۹۷,۰۹۸,۶۲۴	۷,۶۶۸,۳۸۹,۷۱۳,۳۷۷	جمع نقل از صفحه قبل
جمع نقل به صفحه بعد	ریال	۱,۴۹۷,۱۵۸	۱,۸۰۳,۰۹۶	۱,۴۹۷,۱۵۸	۱,۸۰۳,۰۹۶	۱,۸۰۳,۰۹۶	۱,۴۲۲,۳۳۳	۱,۴۲۲,۳۳۳	جمع نقل از صفحه قبل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازگردانی امید ایرانیان

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۴

ایامه ۱۳۱/الف
خلاصه فعالیت صندوق مذکور به تفکیک عمیبات بازگردانی به شرح ذیل آریه می گردد:

	(۱۲)		(۱۳)		(۱۴)		(۱۵)	
	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
جمع نقل به صفحه بعد	۴۱,۴۱۵,۳۲۸,۱۸۱,۴۴۲	۳۸,۵۴۶,۳۴۳,۹۶۰,۳۲۲	۴۱,۴۱۵,۳۲۸,۱۸۱,۴۴۲	۳۸,۵۴۶,۳۴۳,۹۶۰,۳۲۲	۴۱,۴۱۵,۳۲۸,۱۸۱,۴۴۲	۳۸,۵۴۶,۳۴۳,۹۶۰,۳۲۲	۴۱,۴۱۵,۳۲۸,۱۸۱,۴۴۲	۳۸,۵۴۶,۳۴۳,۹۶۰,۳۲۲
جمع نقل از صفحه بعد	۱۱,۵۲۶,۰۳۰,۸۱۸,۷۲۲	۱۵,۶۶۱,۳۶۸,۸۰۰,۳۸۱	۱۱,۵۲۶,۰۳۰,۸۱۸,۷۲۲	۱۵,۶۶۱,۳۶۸,۸۰۰,۳۸۱	۱۱,۵۲۶,۰۳۰,۸۱۸,۷۲۲	۱۵,۶۶۱,۳۶۸,۸۰۰,۳۸۱	۱۱,۵۲۶,۰۳۰,۸۱۸,۷۲۲	۱۵,۶۶۱,۳۶۸,۸۰۰,۳۸۱
تولیدی فولاد سپید فراب کوب	۳,۱۱۳,۰۸۵,۶۰۷,۱۹۷	۳,۶۱۶,۵۴۸,۹۷۸,۳۳۳	۵۴,۶۳۹,۰۸۴,۵۷۱	۶۵,۷۳۳,۵۶۸,۸۷۸	۳,۰۵۸,۴۴۶,۳۳۳,۶۲۶	۳,۵۵۰,۷۶۵,۴۰۹,۴۴۵	۳,۰۵۸,۴۴۶,۳۳۳,۶۲۶	۳,۵۵۰,۷۶۵,۴۰۹,۴۴۵
تولیدی فولاد سپید فراب کوب	۲۶,۵۲۶,۱۵۰,۷۲۳	۴۷,۱۴۶,۵۳۳,۱۷۸	۱۹,۳۹۰,۶۸۶,۵۴۹	۱,۴۳۳,۲۸۸,۴۹۵	۷,۰۵۴,۱۴۸,۵۸۵	۴,۵۶۱,۵۱۰,۶۶۶۶	۷,۰۵۴,۱۴۸,۵۸۵	۴,۵۶۱,۵۱۰,۶۶۶۶
سرمایه گذاری در دستاورزاق پیمانکاران مدالیت یعنی الحساب	۲,۶۲۹,۲۲۰,۳۳۳,۶۶۸	۳,۳۹۱,۰۷۷,۳۶۸,۴۴۰	۱۰,۴۹۵,۸۸۵,۵۹۹	۵۵,۱۷۳,۶۸۰,۸۸۶	۲,۶۱۸,۷۲۵,۰۴۷,۸۸۶	۳,۳۹۱,۰۷۷,۳۶۸,۴۴۰	۲,۶۱۸,۷۲۵,۰۴۷,۸۸۶	۳,۳۹۱,۰۷۷,۳۶۸,۴۴۰
سرمایه گذاری در سپرده بانکی								
حسابهای دریافتی تجاری								
سایر حساب های دریافتی	۳,۲۹۹,۵۵۷,۲۶۹	۱,۴۱۷,۰۰۰,۱۸۳,۰۰۰	۱۹۱,۷۰۰,۷۳۰	۱۱۸,۳۳۹,۸۵۳	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۸,۶۷۸,۶۳۷	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۸,۶۷۸,۶۳۷
سایر دارایی ها	۳۸۵,۴۰۸,۱۷۱,۷۳۱	۳۷۲,۳۳۳,۳۳۳,۸۸۰	۷,۵۶۴,۰۰۰,۸۰۸,۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۴۵۴,۰۶۳,۵۴۷	۳۷۲,۳۳۳,۳۳۳,۸۸۰	۳۷۷,۴۵۴,۰۶۳,۵۴۷	۳۷۲,۳۳۳,۳۳۳,۸۸۰
موجودی نقد	۱۳۳,۷۳۵,۰۴۶	۱۳۴,۶۱۴,۶۴۲	۱۴,۴۵۵,۸۹۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۳۷۹,۱۴۸	۱۳۴,۶۱۴,۶۴۲	۱۱۹,۳۷۹,۱۴۸	۱۳۴,۶۱۴,۶۴۲
جمع دارایی ها	۵۸,۵۹۸,۱۶۶,۳۵۵,۷۲۸	۶۱,۶۹۱,۵۷۸,۶۴۷,۳۴۲	۱۱,۶۱۸,۷۶۹,۷۴۰,۲۵۳	۱۵,۷۸۳,۸۸۶,۹۷۸,۶۴۳	۴۷,۳۷۹,۳۳۵,۳۹۹,۸۸۶	۴۵,۹۰۷,۶۱۷,۵۳۱,۸۳۲	۴۷,۳۷۹,۳۳۵,۳۹۹,۸۸۶	۴۵,۹۰۷,۶۱۷,۵۳۱,۸۳۲
پایه ها:								
جاری کمرگزون	(۳۷۷,۳۷۹,۳۳۵,۳۹۹,۸۸۶)	(۳۹۰,۸۳۵,۱۳۵,۱۷۳)	(۷۶,۸۱۱,۳۶۱)	(۷۰,۷۰۷,۵۲۶)	(۳۷۷,۳۷۹,۳۳۵,۳۹۹,۸۸۶)	(۳۹۰,۸۳۵,۱۳۵,۱۷۳)	(۳۷۷,۳۷۹,۳۳۵,۳۹۹,۸۸۶)	(۳۹۰,۸۳۵,۱۳۵,۱۷۳)
پرداختی به اژکان صندوق	(۵۴۳,۵۸۴,۸۰۵,۸۳۴)	(۴۴۱,۳۳۳,۴۱۸,۹۱۹)	(۱۷,۶۱۹,۴۵۵,۵۵۵)	(۴۴,۳۴۳,۶۳۴,۷۷۳)	(۵۲۶,۰۸۳,۳۳۷,۸۵۶)	(۳۹۶,۹۰۱,۹۷۳,۸۸۵)	(۵۲۶,۰۸۳,۳۳۷,۸۵۶)	(۳۹۶,۹۰۱,۹۷۳,۸۸۵)
سایر حسابهای پرداختی و ذخیره	(۱۳,۳۵۵,۷۰۸,۰۹۸)	(۱۹,۱۱۷,۳۲۶,۰۷۳)	(۱,۳۶۴,۳۹۹,۴۰۹)	(۳,۵۵۶,۷۵۲,۳۱۵)	(۱۲,۱۲۱,۳۰۸,۶۸۹)	(۱۶,۵۳۰,۵۳۳,۸۵۷)	(۱۲,۱۲۱,۳۰۸,۶۸۹)	(۱۶,۵۳۰,۵۳۳,۸۵۷)
جمع بدهی ها	(۸۴۳,۲۸۰,۰۰۰,۳۸۸,۸۱۹)	(۷۵۰,۳۶۷,۸۱۸,۱۶۳)	(۱۸,۶۸۳,۸۵۴,۳۶۴)	(۴۷,۰۰۰,۹۴,۵۱۷)	(۸۱۵,۵۹۴,۱۵۰,۹۱۰)	(۷۰۴,۸۹۶,۹۱۳,۳۸۵)	(۸۱۵,۵۹۴,۱۵۰,۹۱۰)	(۷۰۴,۸۹۶,۹۱۳,۳۸۵)
خالص دارایی ها	۵۸,۱۶۳,۸۰۶,۳۳۷,۴۴۱	۶۰,۹۴۰,۲۰۳,۸۲۹,۱۷۹	۱۱,۶۰۰,۹۱۵,۸۸۵,۲۸۹	۱۵,۷۳۶,۸۸۵,۸۸۳,۹۷۶	۴۶,۵۶۳,۷۴۱,۱۴۸,۹۷۶	۴۵,۲۰۳,۴۱۵,۶۱۹,۴۴۷	۴۶,۵۶۳,۷۴۱,۱۴۸,۹۷۶	۴۵,۲۰۳,۴۱۵,۶۱۹,۴۴۷
خالص دارایی هر واحد سرمایه گذاری			۱,۳۰۷,۲۰۴	۱,۶۶۳,۳۷۴				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت خلاص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۴

انواع ۳۱/الف
خلاصه فزین صندوق مذکور به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل ارائه می گردد.

		(۱۷)				(۱۶)			
		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
جمع نقل به صفحه بعد	ریال	۴۸۸۳۹۸۶۶۵۳۶۴۹۹	۳۶۰۸۶۶۱۴۰۰۳	۴۶۰۴۱۷۰۲۸۱۸۹	۷۰۰۸۷۸۳۰۶۸۸۵۷۱	۴۵۰۰۳۷۰۸۱۸۹۴۱	۴۱۰۴۸۹۰۱۱۹۰۳۳۳۹۲۵	۳۸۶۳۱۳۱۹۰۰۷۸۵۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
جمع نقل به صفحه بعد	ریال	۱۱۵۳۶۰۵۳۸۱۸۱۷۲۳	۳۷۱۹۰۳۰۶۴۸۸۸	۹۴۷۰۱۰۹۴۷۰۶۵	۱۶۰۲۲۲۶۲۳۳۹	۸۰۳۷۹۷۴۴۵۰۰	۱۱۰۵۲۶۰۵۳۸۱۸۱۷۲۳	۱۵۶۶۱۳۶۸۸۰۰۳۸۱	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
جمع نقل به صفحه بعد	ریال	۳۰۰۰۳۳۵۸۶۸۰۳۴۸	۷۱۰۲۲۷۸۲۸۶۵۳	۱۶۰۲۲۲۶۲۳۳۹	۱۶۰۲۲۲۶۲۳۳۹	۸۰۳۷۹۷۴۴۵۰۰	۳۰۱۱۳۰۸۵۰۴۰۷۰۱۹۷	۳۰۶۱۶۰۵۳۸۰۹۷۸۰۳۳۳	سرمایه گذاری در سایر ابزارهای پذیرفته شده بر اساس حسابداری
جمع نقل به صفحه بعد	ریال	۲۷۰۰۹۹۵۵۵۰۴۰۹	۳۴۴۰۶۷۰۴۰۴	۱۶۶۲۱۸۵۳۶۴۷	۲۵۶۰۲۱۶۵۳۳	۴۸۸۰۱۷۰۱۷۵	۲۶۵۲۰۰۳۷۱۰۷۲۳	۴۷۰۱۴۹۰۳۳۸۰۵۸۷	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
جمع نقل به صفحه بعد	ریال	۲۰۸۲۰۵۰۶۰۲۱۷۰۶۶۲	۲۹۰۲۰۱۶۷۲۰۳۶۴	۲۶۰۰۸۳۶۱۱۶۳۰	۲۶۰۰۸۳۶۱۱۶۳۰	۷۹۰۳۲۰۰۹۸۵۵۱۳	۲۶۴۹۰۳۲۰۰۳۳۳۶۶۸	۳۰۳۹۱۰۰۷۷۰۳۶۸۰۶۴۰	حسابهای دریافتی تجاری
جمع نقل به صفحه بعد	ریال	۵۵۰۳۳۳۰۵۰۰۸۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۰۳۳۳۰۵۰۰۸۸۶	سایر حساب های دریافتی
جمع نقل به صفحه بعد	ریال	۳۰۶۶۷۶۰۰۳۲۴	۱۹۱۷۰۰۰۷۳۰	۱۱۸۰۳۳۹۰۵۳	۱۹۱۷۰۰۰۷۳۰	۱۱۸۰۳۳۹۰۵۳	۲۶۸۳۰۳۵۸۷۶۴	۱۶۵۱۰۰۸۹۰۳۱۴	سایر دارایی ها
جمع نقل به صفحه بعد	ریال	۲۸۵۰۶۱۸۱۷۱۰۷۳۱	۰	۱۸۶۵۲۰۵۷۰۴۰۹	۰	۰	۳۸۵۰۶۱۸۱۷۱۰۷۳۱	۳۷۳۰۳۳۳۰۴۳۰۸۸۰	جزئی کسرگزاران
جمع نقل به صفحه بعد	ریال	۱۵۶۰۶۵۷۰۵۴	۶۰۵۰۰۰۵۱	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۵۷۶۰۱۱۱	۴۰۰۸۸۰۰۴۱	۱۴۴۰۳۲۰۸۹۲	۱۴۷۷۰۰۳۶۶۳	مزجودی نقد
جمع نقل به صفحه بعد	ریال	۶۶۰۳۶۰۱۳۰۳۸۶۰۳۴۹	۳۶۳۰۶۶۷۶۳۴۰۱۰۵	۵۹۰۰۳۱۶۲۶۰۱۶۳	۷۰۱۳۰۰۵۸۰۴۲۵۰۹۷۳	۴۰۵۸۸۰۲۸۱۰۹۷۲۰۲۴	۵۹۰۰۷۳۰۳۵۶۰۳۲۶۰۱۷۱	۶۱۰۷۶۶۸۰۸۶۶۲۰۳۳۴	جمع دارایی ها
جمع نقل به صفحه بعد	ریال	(۳۶۰۳۷۳۰۳۷۹۰۹۹۹)	۰	۰	(۴۰۶۱۷۰۶۶۶)	(۴۰۶۱۷۰۶۶۶)	(۳۶۳۰۳۶۸۰۶۶۲۰۷۳۳)	(۳۸۵۰۶۱۷۰۱۱۲۰۵۸۳)	بدهی ها:
جمع نقل به صفحه بعد	ریال	(۵۶۰۰۶۹۰۳۰۰۱۱۳۰۳۳۴)	(۲۰۹۱۸۸۴۹۰۳۴۷)	(۲۰۳۶۶۰۷۲۷۰۲۴۹)	(۱۶۰۳۳۱۰۹۵۰۱۱۴)	(۳۹۰۰۰۰۷۹۲۰۲۱۶)	(۵۵۰۹۲۸۰۶۸۶۰۳۷۵)	(۴۴۰۷۶۲۰۵۳۰۳۶۹)	جزئی کسرگزاران
جمع نقل به صفحه بعد	ریال	(۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۴۰۰۸۷۷۱۰۹۱۹)	(۶۶۳۰۱۹۲۰۵۴۸)	(۳۶۱۰۳۸۰۳۴۴)	(۱۳۰۰۸۶۴۲۰۰۵۸)	(۱۴۰۷۳۸۰۷۵۷۰۵۵۵)	(۳۰۰۸۵۲۰۳۸۷۰۲۵۳)	پرداختی به ارکان صندوق
جمع نقل به صفحه بعد	ریال	(۹۴۰۵۲۰۰۷۸۰۶۰۳)	(۳۰۳۲۷۰۶۲۱۰۱۶۶)	(۳۰۳۲۹۰۹۱۹۰۷۷۷)	(۱۶۰۵۸۰۳۵۰۰۷۷۴)	(۳۰۰۱۴۰۰۵۳۰۴۰۰)	(۹۳۰۰۹۶۲۰۰۶۶۶۳)	(۵۱۰۵۳۲۰۰۹۳۰۰۰۵)	سایر حسابهای دریافتی و ذخایر
جمع نقل به صفحه بعد	ریال	۶۵۰۶۲۰۹۶۱۰۰۷۰۶۴۶	۳۶۰۰۶۴۰۰۱۲۰۹۳۹	۵۸۷۰۴۸۱۰۷۰۶۰۳۶۶	۷۰۱۱۴۰۰۰۱۱۷۵۰۱۹۹	۴۰۵۵۸۰۰۶۷۰۹۳۱۰۴۴	۵۸۰۱۴۸۰۳۲۰۰۱۹۰۰۵۰۸	۶۰۰۹۱۵۰۳۸۶۰۵۶۸۰۴۱۹	جمع بدهی ها
جمع نقل به صفحه بعد	ریال	۲۰۱۳۶۰۹۶۱	۳۰۳۷۰۰۴۳	۳۰۳۷۰۰۴۳	۳۰۳۷۰۰۴۳	۳۰۳۷۰۰۴۳	۳۰۳۷۰۰۴۳	۳۰۳۷۰۰۴۳	خالص دارایی ها
جمع نقل به صفحه بعد	ریال	۲۰۱۳۶۰۹۶۱	۳۰۳۷۰۰۴۳	۳۰۳۷۰۰۴۳	۳۰۳۷۰۰۴۳	۳۰۳۷۰۰۴۳	۳۰۳۷۰۰۴۳	۳۰۳۷۰۰۴۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۴

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

		(۳۰)		(۳۱)	
		۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰
جمع	ریال	۴۴,۶۸۳,۴۵۳,۳۰۶,۴۴۱	۱,۰۴۸,۸۳۵,۱۰۷,۰۵۶	۴۵۶,۵۳۵,۶۵۴,۸۷۳	۱۷۳,۵۳۷,۱۳۳,۵۷۸
سرمایه گذاری مهر	ریال	۱۹,۶۳۹,۱۳۵,۸۴۶,۳۵۶		۳۴۸,۸۰۰,۳۹۴,۳۸۰	۱,۳۳۲,۳۵۳,۳۵۶,۶۸۶
جمع	ریال	۵۰,۳۲۲,۵۸۸,۴۴۹,۶۹۷	۹,۳۰۷,۳۴۰	۸۰۵,۳۳۶,۰۴۹	۲,۴۶۹,۴۸۶,۹۶۴
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	ریال	۱۰,۱۱۷,۶۵۳,۳۹۶		۳۱,۳۴۴,۷۵۳,۹۰۲	۲,۴۵۹,۹۹۸,۰۶۴
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری در سبد بانکی	ریال	۳,۴۷۰,۳۹۸,۳۵۳,۹۵۳		۱۱۴,۳۵۹,۶۹۸,۴۰۰	
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری در سبد بانکی	ریال	۲,۶۸۸,۷۶۵,۶۴۷,۲۷۹		۹۲,۱۶۷,۵۲۸	۱۱۷,۸۸۸,۴۹۱
حسابهای دریافتی تجاری	ریال	۳,۶۷۰,۸۹۳,۱۰۳	۱۹۱,۳۴۹,۳۶۹	۴۶,۶۷۹,۸۹۳,۷۳۸	
سایر حساب های دریافتی	ریال	۱۱۴,۳۵۹,۶۹۸,۴۰۰		۱۳,۷۴۷,۴۵۹	
سایر دارایی ها	ریال	۲,۳۷۰,۳۷۷,۲۰۹		۹۲,۱۶۷,۵۲۸	
جبری کارگزاران	ریال	۳۸۵,۴۱۸,۱۷۱,۷۳۱		۲۸۵,۴۱۸,۱۷۱,۷۳۱	
موجودی نقد	ریال	۱۶۱,۱۸۴,۴۱۲	۱۸,۷۲۹,۵۰۷	۱۶۱,۱۸۴,۴۱۲	
جمع دارایی ها	ریال	۶۸,۴۴۸,۸۰۲,۱۱۱,۱۹۴	۱,۰۴۹,۰۳۵,۵۶۳,۷۶۵	۸۸۲,۷۳۶,۰۵۷,۷۸۰	۱,۰۴۹,۰۳۵,۵۶۳,۷۶۵
بدهی ها:	ریال				
جبری کارگزاران	ریال	(۳۸۵,۶۳۱,۷۲۹,۸۴۹)	(۴۰۰,۴۹۹,۶۴۱)		(۴۰۰,۴۹۹,۶۴۱)
پرداختی به ارکان صندوق	ریال	(۴۸۶,۳۷۳,۵۳۹,۷۴۱)	(۳,۵۴۵,۷۳۵,۶۸۰)	(۳,۴۳۳,۳۵۱,۳۶۸)	(۳,۵۴۵,۷۳۵,۶۸۰)
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	ریال	(۱۶,۶۳۲,۱۰۰,۱۳۴)	(۳۳,۰۷۱۳,۶۷۲)	(۴۵۸,۶۳۹,۳۵۶)	(۶۱۲,۴۴۴,۲۱۲)
جمع بدهی ها	ریال	(۸۹۸,۶۳۶,۴۶۰,۷۲۴)	(۳,۹۱۹,۹۴۰,۶۳۴)	(۸۰۷,۱۴۲,۳۷۰)	(۷,۵۶۷,۸۷۹,۵۳۳)
خالص دارایی ها	ریال	۶۷,۵۵۲,۱۶۵,۶۵۰,۴۷۰	۱,۰۴۵,۰۳۵,۵۶۳,۷۶۵	۸۷۵,۵۹۳,۶۸۷,۴۱۰	۱,۰۴۱,۴۶۵,۷۸۶,۲۳۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	ریال	۱,۵۷۵,۱۷۴	۱,۴۸۰,۰۷۸	۱,۴۴۵,۶۹۸	۲,۳۳۷,۶۹۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

شرح	(۵)			(۴)		
	۹ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۹ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۹ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۹ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۹ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۹ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
جمع نقل به صفحه بعد	۱۸۰,۴۱۳,۴۶۷,۸۹۷	۷,۲۴۶,۷۰۱,۷۴۴	۱,۲۵۷,۰۰۱,۴۸۹	۲۱,۱۰۰,۵۱۸,۸۳۰	(۱۶,۶۶۰,۷۱۷,۰۶۲)	۱۵۴,۲۹۰,۴۴۸,۱۹۳
جمع نقل از صفحه بعد	۲,۰۸۰,۴۴۶,۴۷۳,۱۳۰	۴۴,۸۶۶,۵۸۵,۱۱۵	۳۸,۳۵۰,۱۶۷,۶۰۵	۱۹۷,۹۱۲,۵۱۱,۷۰۷	۳۳۳,۱۳۶,۷۱۴,۵۳۵	۱,۶۱۰,۰۰۶,۴۴۶,۲۶۶
سود سیم	۹۱,۴۰۸,۷۰۵,۳۳۰	۱۳,۱۶۰,۱۲۰,۳۳۰	۸,۷۹۱,۳۳۳,۰۰۰		۶۹,۴۵۷,۶۵۳,۱۰۰	۱۳۱,۷۴۵,۷۶۵,۷۱۰
سود سیرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۳۳,۵۶۷,۸۶۴,۵۳۹	۳۳,۷۳۶,۰۱۶,۶۶۹	۳,۰۷۶,۹۱۱,۲۵۷	۹,۴۴۳,۶۷۰,۹۹۰	۸۶,۷۵۴,۳۱۶,۵۸۳	۱۰,۶۰۳,۳۳۳,۷۶۵,۵۳۳
سایر درآمدها	۴۴,۸۰۸,۸۸۳,۰۰۰		۶۳,۰۰۰,۳۸۰,۷۰۲		۴۴,۸۰۸,۸۸۳,۰۰۰	۷۸,۹۱۵,۱۱۵,۱۷۹
جمع	۸۶۱,۹۸۱,۵۰۱,۰۶۵	۳,۳۰۰,۹۸۳,۷۵۸	۵۱,۲۷۵,۶۱۱,۵۵۱	۳۳۳,۵۶۱,۶۴۴,۲۱۹	۵۰۷,۴۶۶,۴۶۵,۷۵۶	۲,۰۰۸,۳۰۱,۶۱۹,۰۶۰
هزینه ها	(۱۰۴,۳۵۱,۰۴۰,۳۷۶)	(۱۵,۶۰۶,۸۰۰,۹۶۰)	(۳,۵۳۸,۰۴۳,۷۷۴)	(۵,۷۸۰,۳۳۰,۴۰۸)	(۸۶,۱۱۶,۱۶۶,۶۴۳)	(۹۷,۰۷۳,۴۹۴,۱۶۳)
سود هرگزود آرگان	(۳,۸۴۹,۳۴۷,۳۰۰)	(۴۵۷,۸۱۷,۶۳۷)	(۳۵۵,۰۳۵,۴۳۱)	(۵۳۳,۸۶۸,۵۰۴)	(۳,۰۳۶,۴۹۴,۲۳۳)	(۳,۳۲۴,۷۲۰,۶۵۷)
سود و زیان قبل از هزینه های مالی	(۱۰۷,۰۹۰,۳۶۷,۶۶۶)	(۱۶,۰۴۴,۵۳۷,۵۹۷)	(۳,۸۸۳,۰۷۹,۳۰۵)	(۵,۷۱۴,۰۸۸,۹۱۲)	(۸۸,۱۴۳,۶۶۰,۸۶۴)	(۱۰۰,۴۰۷,۲۱۴,۸۳۰)
هزینه های مالی	(۴۷,۰۵۸,۶۶۶)	(۱۶,۳۱۰,۱۵۶)	(۱۱,۹۱۸,۷۶۱)	(۵,۴۶۱,۸۸۰)	(۴۴۴,۴۶۹,۷۵۲)	(۳,۶۳۰,۱۸,۵۳۰)
سود (زیان) خالص	۷۵۴,۴۴۰,۶۴۴,۷۲۰	۲,۵۲۸,۵۶۵,۸۷۶,۶۴۳	۴,۸۵۸,۶۱۳,۹۵۵	۲۲۶,۸۴۱,۶۴۳,۲۲۷	۶۱۸,۹۱۱,۳۳۴,۷۰۰	۱,۹۷۸,۴۰۱,۳۸۵,۳۱۰
بازده میانگین سرمایه گذاری	۳۳,۷۷٪	۳۱,۷۰٪	۱۸,۹۷٪	۵۵,۷۷٪		
زده سرمایه گذاری طی پایان دوره	۱۸,۸۸٪	۱۸,۹۰٪	۱۴,۸۸٪	۳۸,۶۷٪		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خاص دارایی ها

دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۰۴/۰۴

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

شرح	۱۳۰۴/۰۳		۱۳۰۴/۰۴		۱۳۰۴/۰۳		۱۳۰۴/۰۴	
	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	
سود زیان	۲۱۲,۸۶۰,۰۰۰,۱۲۷	۲,۸۸۶,۰۲۵	۲,۸۸۶,۰۲۵	۲,۸۸۶,۰۲۵	۲,۸۸۶,۰۲۵	۲,۸۸۶,۰۲۵	۲,۸۸۶,۰۲۵	
سود زیان (فروش) بر روی بازار	۲,۷۵۸,۲۷۰,۱۴۵,۸۲۲	۲,۷۵۸,۲۷۰,۱۴۵,۸۲۲	۲,۷۵۸,۲۷۰,۱۴۵,۸۲۲	۲,۷۵۸,۲۷۰,۱۴۵,۸۲۲	۲,۷۵۸,۲۷۰,۱۴۵,۸۲۲	۲,۷۵۸,۲۷۰,۱۴۵,۸۲۲	۲,۷۵۸,۲۷۰,۱۴۵,۸۲۲	
سود زیان (تحقق یافته) سپرداری بر روی بازار	۱,۱۶۸,۶۰۷,۶۶۸,۶۶۹	۹۹۴,۹۳۲,۸۴۰,۵۸۰	۹۹۴,۹۳۲,۸۴۰,۵۸۰	۹۹۴,۹۳۲,۸۴۰,۵۸۰	۹۹۴,۹۳۲,۸۴۰,۵۸۰	۹۹۴,۹۳۲,۸۴۰,۵۸۰	۹۹۴,۹۳۲,۸۴۰,۵۸۰	
سود زیان	۳۴,۰۴۳,۱۱۳,۱۲۶	۳۴,۰۴۳,۱۱۳,۱۲۶	۳۴,۰۴۳,۱۱۳,۱۲۶	۳۴,۰۴۳,۱۱۳,۱۲۶	۳۴,۰۴۳,۱۱۳,۱۲۶	۳۴,۰۴۳,۱۱۳,۱۲۶	۳۴,۰۴۳,۱۱۳,۱۲۶	
سود سپرده بانکی و بر روی بازار با فرامد ثابت	۳۴,۰۴۳,۱۱۳,۱۲۶	۳۴,۰۴۳,۱۱۳,۱۲۶	۳۴,۰۴۳,۱۱۳,۱۲۶	۳۴,۰۴۳,۱۱۳,۱۲۶	۳۴,۰۴۳,۱۱۳,۱۲۶	۳۴,۰۴۳,۱۱۳,۱۲۶	۳۴,۰۴۳,۱۱۳,۱۲۶	
فرامد حاصل از کرموند بازارگردانی	۸۳,۵۶۸,۳۳۳,۱۱۰	۴۴,۸۰۰,۹۵۸,۸۸۸	۴۴,۸۰۰,۹۵۸,۸۸۸	۴۴,۸۰۰,۹۵۸,۸۸۸	۴۴,۸۰۰,۹۵۸,۸۸۸	۴۴,۸۰۰,۹۵۸,۸۸۸	۴۴,۸۰۰,۹۵۸,۸۸۸	
سپردار	۴,۰۶۳,۵۳۰,۰۹۱,۶۸۴	۴,۰۶۳,۵۳۰,۰۹۱,۶۸۴	۴,۰۶۳,۵۳۰,۰۹۱,۶۸۴	۴,۰۶۳,۵۳۰,۰۹۱,۶۸۴	۴,۰۶۳,۵۳۰,۰۹۱,۶۸۴	۴,۰۶۳,۵۳۰,۰۹۱,۶۸۴	۴,۰۶۳,۵۳۰,۰۹۱,۶۸۴	
جمع	۲۰,۰۲۵,۳۶۱,۳۸۷	۲۰,۰۲۵,۳۶۱,۳۸۷	۲۰,۰۲۵,۳۶۱,۳۸۷	۲۰,۰۲۵,۳۶۱,۳۸۷	۲۰,۰۲۵,۳۶۱,۳۸۷	۲۰,۰۲۵,۳۶۱,۳۸۷	۲۰,۰۲۵,۳۶۱,۳۸۷	
هزینه ها	(۲۰,۰۲۵,۳۶۱,۳۸۷)	(۲۰,۰۲۵,۳۶۱,۳۸۷)	(۲۰,۰۲۵,۳۶۱,۳۸۷)	(۲۰,۰۲۵,۳۶۱,۳۸۷)	(۲۰,۰۲۵,۳۶۱,۳۸۷)	(۲۰,۰۲۵,۳۶۱,۳۸۷)	(۲۰,۰۲۵,۳۶۱,۳۸۷)	
هزینه کرموند از کرموند	(۲۰,۰۲۵,۳۶۱,۳۸۷)	(۲۰,۰۲۵,۳۶۱,۳۸۷)	(۲۰,۰۲۵,۳۶۱,۳۸۷)	(۲۰,۰۲۵,۳۶۱,۳۸۷)	(۲۰,۰۲۵,۳۶۱,۳۸۷)	(۲۰,۰۲۵,۳۶۱,۳۸۷)	(۲۰,۰۲۵,۳۶۱,۳۸۷)	
سایر هزینه ها	(۲۰,۰۲۵,۳۶۱,۳۸۷)	(۲۰,۰۲۵,۳۶۱,۳۸۷)	(۲۰,۰۲۵,۳۶۱,۳۸۷)	(۲۰,۰۲۵,۳۶۱,۳۸۷)	(۲۰,۰۲۵,۳۶۱,۳۸۷)	(۲۰,۰۲۵,۳۶۱,۳۸۷)	(۲۰,۰۲۵,۳۶۱,۳۸۷)	
سود و زیان قبل از هزینه های مالی	(۲۰,۰۲۵,۳۶۱,۳۸۷)	(۲۰,۰۲۵,۳۶۱,۳۸۷)	(۲۰,۰۲۵,۳۶۱,۳۸۷)	(۲۰,۰۲۵,۳۶۱,۳۸۷)	(۲۰,۰۲۵,۳۶۱,۳۸۷)	(۲۰,۰۲۵,۳۶۱,۳۸۷)	(۲۰,۰۲۵,۳۶۱,۳۸۷)	
هزینه های مالی	(۲۰,۰۲۵,۳۶۱,۳۸۷)	(۲۰,۰۲۵,۳۶۱,۳۸۷)	(۲۰,۰۲۵,۳۶۱,۳۸۷)	(۲۰,۰۲۵,۳۶۱,۳۸۷)	(۲۰,۰۲۵,۳۶۱,۳۸۷)	(۲۰,۰۲۵,۳۶۱,۳۸۷)	(۲۰,۰۲۵,۳۶۱,۳۸۷)	
سود زیان (خالص)	۳,۸۴۸,۸۵۱,۱۷۷,۱۲۱	۳,۸۴۸,۸۵۱,۱۷۷,۱۲۱	۳,۸۴۸,۸۵۱,۱۷۷,۱۲۱	۳,۸۴۸,۸۵۱,۱۷۷,۱۲۱	۳,۸۴۸,۸۵۱,۱۷۷,۱۲۱	۳,۸۴۸,۸۵۱,۱۷۷,۱۲۱	۳,۸۴۸,۸۵۱,۱۷۷,۱۲۱	
بازده سنجین سرمایه گذاری	(۳۵.۰۷٪)	(۳۵.۰۷٪)	(۳۵.۰۷٪)	(۳۵.۰۷٪)	(۳۵.۰۷٪)	(۳۵.۰۷٪)	(۳۵.۰۷٪)	
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره	(۵۶.۰۷٪)	(۵۶.۰۷٪)	(۵۶.۰۷٪)	(۵۶.۰۷٪)	(۵۶.۰۷٪)	(۵۶.۰۷٪)	(۵۶.۰۷٪)	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۰

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

		(۱۴)		(۱۵)		(۱۶)	
		۹ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۹ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۹ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۹ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۹ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۹ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	۴۴۰,۸۰۰,۹۵۸,۸۸۸	۸۳,۵۵۶,۸۳۳,۱۱۰	۴۴۰,۸۰۰,۹۵۸,۸۸۸	۸۳,۵۵۶,۸۳۳,۱۱۰	۴۴۰,۸۰۰,۹۵۸,۸۸۸	۸۳,۵۵۶,۸۳۳,۱۱۰
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۱,۰۰۰,۵۸۷,۵۵۵,۷۷۳)	(۳۷,۷۸۵,۹۲۸,۳۵۲)	(۱,۰۰۰,۵۸۷,۵۵۵,۷۷۳)	(۳۷,۷۸۵,۹۲۸,۳۵۲)	(۱,۰۰۰,۵۸۷,۵۵۵,۷۷۳)	(۳۷,۷۸۵,۹۲۸,۳۵۲)
سود (زیان) تحقق هزینه نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق هزینه نگهداری اوراق بهادار	۲,۵۳۱,۴۲۷,۰۰۰,۰۵۳	(۱,۳۵۸,۳۵۸,۰۰۰,۶۶۹)	۱۷,۳۳۴,۷۸۳,۸۸۴	۱,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۵۳	۳۶,۶۵۳,۵۳۱,۷۴۷	۳,۵۲۲,۵۲۷,۹۲۲,۴۷۳
سود سهم	سود سهم	۲,۵۳۱,۴۲۶,۵۶۶,۷۸۰	۳,۰۴۴,۲۷۹,۱۶۸,۶۳۸	۳۳۱,۳۵۶,۱۵۰	۳۳۶,۸۶۳,۱۷۵	۱۴,۶۵۱,۷۶۶,۶۶۱	۲,۰۰۳,۹۱۲,۹۹۸,۱۰۲
سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت	سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت	۴۴۰,۶۲۵,۵۳۸,۷۹۹	۲۰۰,۴۵۶,۸۴۹,۳۶۹	۱۰۲,۰۰۰,۱۵۲,۶۰۰	۸۷۰,۶۶۲	۲۲,۶۶۶,۷۵۷,۸۱۸	۳۸۷,۱۲۹,۳۰۰,۷۵۹
درآمد حاصل از کرمزود بازارگردانی	درآمد حاصل از کرمزود بازارگردانی	۴۴۰,۸۰۰,۹۵۸,۸۸۸	۸۳,۵۵۶,۸۳۳,۱۱۰	۴۴۰,۸۰۰,۹۵۸,۸۸۸	۸۳,۵۵۶,۸۳۳,۱۱۰	۴۴۰,۸۰۰,۹۵۸,۸۸۸	۸۳,۵۵۶,۸۳۳,۱۱۰
سایر ترانژاکشن	سایر ترانژاکشن	۵,۵۵۶,۶۶۵,۰۶۷۷	۷۲۱,۰۴۹,۳۷۹,۹۵۶	۳,۰۶۱,۹۰۰,۹۶۵,۵۸۳	۱,۶۰۱,۷۶۹,۹۱۳	۵۲,۳۲۱,۰۴۵,۵۵۱	۶۶۷,۱۹۶,۱۴۳,۶۳۳
جمع	جمع	(۵۹۷,۷۴۰,۷۴۹,۸۸۰)	(۳۶,۵۹۸,۹۸۰,۴۴۹)	(۱,۶۰۰,۷۴۰,۳۷۵)	(۱,۱۲۲,۴۶۷,۶۶۰)	(۱,۸۵۶,۴۱۹,۰۴۶)	(۳۵۷,۶۰۰,۱۱۰,۵۴۳)
هزینه ها	هزینه ها	(۱۲,۳۰۰,۲۳۴,۷۷۱)	(۱۷,۳۶۴,۱۴۵,۵۹۹)	(۳۴۲,۳۴۱,۷۳۳)	(۵۰۶,۵۱۴,۷۶۱)	(۵۲۱,۳۶۰,۷۹۲)	(۱,۶۰۳,۳۲۰,۴۶۶)
هزینه کرمزود کارکن	هزینه کرمزود کارکن	(۶۱۷,۰۴۹,۵۸۷,۶۵۱)	(۳۷۷,۶۶۹,۱۳۰,۴۸۸)	(۱,۹۵۰,۴۶۵,۵۰۲)	(۱,۶۴۸,۹۸۳,۳۲۱)	(۳,۳۷۷,۷۸۳,۸۳۸)	(۳۷۳,۵۳۶,۱۴۶,۵۸۹)
سود و زیان قبل از هزینه های مالی	سود و زیان قبل از هزینه های مالی	(۷,۲۸۹,۹۴۹,۷۷۰)	(۱۱,۷۵۳,۳۴۴,۸۵۷)	(۸,۶۸۸,۵۳۲,۸۳۳)	(۸,۸۹۳,۰۰۰,۴۵۶)	(۸,۰۴۳,۶۴۰)	(۳,۷۷۸,۷۸۷,۶۶۳)
هزینه های مالی	هزینه های مالی	۵,۲۶۹,۷۲۰,۸۶۹,۳۹۱	۳۳۱,۳۱۴,۷۲۰,۹۹۱	۱۹,۸۹۹,۵۹۸,۳۶۹	(۸,۹۳۰,۳۱۷,۲۷۲)	۴۹,۷۶۲,۸۰۹,۲۸۳	۲۹۰,۴۸۱,۵۸۰,۰۰۰
سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	۲۹,۰۱۹,۲۱۸,۹۰۰	۲۹,۰۱۹,۲۱۸,۹۰۰	۲۹,۰۱۹,۲۱۸,۹۰۰	۲۹,۰۱۹,۲۱۸,۹۰۰	۲۹,۰۱۹,۲۱۸,۹۰۰	۲۹,۰۱۹,۲۱۸,۹۰۰
بازده مینگین سرمایه گذاری	بازده مینگین سرمایه گذاری	۱۸.۵۶٪	۱۸.۵۶٪	۱۸.۵۶٪	۱۸.۵۶٪	۱۸.۵۶٪	۱۸.۵۶٪
زده سرمایه گذاری های پایان دوره	زده سرمایه گذاری های پایان دوره	۱۷.۶۲٪	۱۷.۶۲٪	۱۷.۶۲٪	۱۷.۶۲٪	۱۷.۶۲٪	۱۷.۶۲٪

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

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

شرح	(۳۲)		(۳۱)		(۳۰)	
	جمع نقل به صفحه بعد	بازارگردانی سهم شرکت ریال سبیر کوثر	بازارگردانی سهم شرکت تولیدی گانسی تکسرام	بازارگردانی سهم شرکت تولیدی گانسی تکسرام	بازارگردانی سهم شرکت تولیدی گانسی تکسرام	بازارگردانی سهم شرکت تولیدی گانسی تکسرام
جمع نقل به صفحه بعد	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۸۶۶,۳۰۰,۱۳۳,۶۶۴)	(۳۳۰,۰۰۰,۳۳۴,۶۰۰)	(۱۳۱,۱۴۰,۱۱۵)	.	۱۳۸,۷۱۲,۵۰۰,۷۷۸	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۳۳۴,۶۰۰)	(۳۳۰,۰۰۰,۳۳۴,۶۰۰)
۵۳,۳۵۸,۸۵۰,۴۰۰	۲۰,۳۳۰,۸۵۳,۳۳۳,۷۴۱	۲۲,۸۶۷,۶۶۱,۰۸۳	.	۴۴۷,۳۶۷,۸۶۶,۶۰۰	۵۰۰,۱۸۰,۱۸۰,۳۳۷,۶۰۰	۲,۰۰۰,۱۱۷,۵۷۱,۶۵۸
۲,۵۳۳,۴۴۰,۰۰۰	۲,۰۴۵,۸۸۸,۱۰,۳۳۸	۱,۵۴۶,۵۳۳,۶۰۰	.	۲,۰۰۸,۱۲۶,۸۹۴	۲,۵۳۱,۸۶۱,۹۷۸,۳۶۰	۲,۰۰۴,۷۶۱,۶۸۷,۶۱۸
۴,۵۱۶,۱۹۰,۰۰۰	۴,۵۳۶,۵۱۱,۳۳۴	۵۹,۷۴۹,۶۶۳	.	۱,۷۸۷,۹۷۳	۴,۵۱۶,۱۷۰,۵۱۶,۷۷۱	۴,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۴,۳۶۳,۷۱۹,۳۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	.	۰	۴۲,۳۶۳,۷۱۹,۳۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	.	۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۷,۵۷۳,۰۰۰	۴,۳۶۱,۵۸۵,۸۳۳,۷۳۳	۲۲,۶۶۰,۵۳۳,۶۸۴	.	۴۸۸,۱۶۵,۲۷۰,۶۴۴	۷,۶۸۲,۳۳۶,۱۰۰,۹۷۷	۶,۳۳۷,۶۶۰,۵۳۳,۶۸۴
(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۰,۰۰۰)	(۱۱۷,۸۴۶,۵۰۰)	(۱۶۶,۰۰۰)	(۵۷,۰۰۰)	(۵۹۸,۵۹۲,۶۳۱,۷۷۷)	(۴۵۰,۰۰۰)
(۱۶,۷۸۷,۸۷۰,۰۰۰)	(۳۱,۵۴۸,۶۸۳,۰۰۰)	(۵۱۳,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	(۳۶۱,۷۷۳,۸۸۷)	(۱۶,۱۴۵,۰۰۰)	(۳۰,۵۳۳,۰۰۰)
(۴۳۱,۰۰۰)	(۴۷۴,۰۰۰)	(۳,۸۶۰,۰۰۰)	(۶۶۰,۰۰۰)	(۶,۰۰۰)	(۶۱۵,۱۳۸,۷۱۵,۰۰۰)	(۴۷۰,۸۷۳,۶۵۳,۵۸۹)
(۸۵,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰)	(۱۲,۵۴۸,۳۳۰,۰۰۰)	(۰,۰۰۰)	.	(۶,۳۷۵,۲۴۹,۳۷۸)	(۷۵,۶۶۶,۵۸۰,۰۰۰)	(۱۲,۴۴۳,۱۵۳,۸۰۴)
۷,۳۶۸,۴۵۳,۰۰۰	۳,۷۷۵,۲۸۸,۸۵۸,۶۹۹	۳۱,۴۹۰,۷۸۸,۶۶۱	(۶۰۰,۰۰۰)	۶۷۲,۷۲۲,۵۴۰,۶۴۴	۶,۷۹۳,۱۳۰,۶۱۳,۲۵۱	۳,۷۵۴,۱۴۸,۷۲۲,۹۹۳
۱۵٪	۳۳٪	۷۰٪	۱۰۰٪	۱۴٪	۱۴٪	۱۴٪
۱۳٪	۱۰۰٪	۵۰٪	۱۰۰٪	۸۳٪	۸۳٪	۸۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

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

۹ ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۳		۹ ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۳		۹ ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۳		۹ ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۳	
بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گلگهر		بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گلگهر		بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید		بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	
مبلغ ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده
۱,۳۱۵,۷۶۸,۵۸۲,۶۲۴	۱۵۲,۸۸۰	۱,۰۱۶,۷۰۳,۶۸۰,۴۲۷	۱۵۲,۸۸۰	۲,۱۶۳,۷۸۳,۵۶۶,۷۱۲	۳۹۱,۰۴۴	۳,۷۲۰,۵۶۸,۶۳۳,۳۱۷	۵۵۹,۷۴۲
.	.	.	.	۱,۰۹۰,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۸۲	.	.
.	(۲۰,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۸۳۵)
.	.	.	.	۵۳۰,۸۶۹,۶۰۳,۸۷۴	.	(۱۳۴,۳۶۰,۷۳۷,۱۶۵)	.
۷۹,۴۷۰,۳۴۵,۷۸۵	.	۴۰۵,۲۱۳,۷۰۶,۰۳۱	.	۳۱۶,۸۰۸,۱۶۶,۷۸۳	.	۸۳۹,۹۰۵,۰۸۲,۳۰۱	.
۱,۲۹۵,۳۳۸,۸۳۹,۷۰۹	۱۵۲,۸۸۰	۱,۴۲۱,۹۱۷,۳۸۶,۴۵۸	۱۵۲,۸۸۰	۳,۰۲۰,۴۷۳,۳۳۷,۳۶۹	۵۰۰,۱۲۶	۴,۴۰۵,۲۷۷,۹۸۸,۴۵۳	۵۲۸,۹۰۸

خالص دارایی خالی در ابتدای دوره
 صدور واحد های سرمایه گذاری
 انقضا و حذف سرمایه گذاری
 تعویلات ناشی از صدور و انقضا واحدهای سرمایه گذاری
 سود/زیان خالص طی دوره

خالص دارایی های خالصی 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 دی ۱۴۰۴

چ/۳۱ صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۹ ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۳		۹ ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۳		۹ ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۳		۹ ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۳	
بازارگردانی سهم شرکت مسبرغ		بازارگردانی سهم شرکت سیرغ		بازارگردانی سهم شرکت زمین		بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گهو زمین	
مبلغ ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده
۳۳۴,۶۲۲,۰۳۳,۸۵۱	۱۳۶,۶۶۲	۳۶,۶۶۰,۰۱۲,۹۳۹	۱۶۸,۷۶۳	۳,۲۰۱,۵۰۷,۱۱۵,۰۷۰	۱,۲۵۷,۳۸۳	۲,۹۳۱,۱۱۷,۳۹۹,۶۳۳	۱,۲۵۷,۳۸۳
۳۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۱	۷۸,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۷۰۱
.
۲۷,۴۸,۲۵۱,۰۷۴	۱۰۱,۴۹۶,۰۳۷,۱۸۵	.
۴۸,۵۸۰,۴۱۳,۹۸۵	.	۲۲۶,۸۴۱,۶۶۳,۶۲۷	.	۱۲۲,۶۳۲,۷۲۲,۱۷۳	.	۷۳۳,۲۸۲,۵۹۶,۹۷۸	.
۳۴۳,۳۰۱,۶۸۸,۹۱۰	۱۶۸,۷۶۳	۵۸۷,۴۸۱,۷۰۶,۳۶۶	۱۶۸,۷۶۳	۳,۲۲۴,۱۳۹,۸۳۷,۲۴۲	۱,۲۵۷,۳۸۳	۳,۸۴۴,۳۹۷,۰۳۳,۷۹۶	۱,۳۳۶,۰۸۴

خالص دارایی خری در ابتدای دوره

صدور واحد های سرمایه گذاری

بیشتر واحد های سرمایه گذاری

تبدیلان ناشی از صدور و پیش از احدثی سرمایه گذاری

سودزایی خالص طی دوره

خالص دارایی ها و احدثی 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 دی ۱۴۰۴

تاریخ: صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو		بازارگردانی سهم شرکت توسعه نیر و گاهی		بازارگردانی سهم شرکت توسعه نیر و گاهی		بازارگردانی سهم شرکت توسعه نیر و گاهی	
مبلغ ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده
۴,۳۷۱,۶۰۶,۰۸۰,۰۹۶	۲,۷۸۳,۵۶۷	۴,۷۵۱,۷۳۲,۸۵۵,۳۵۴	۳,۱۷۳,۸۳۶	۱,۲۸۳,۱۲۶,۶۹۱,۱۶۰	۱,۲۰۲,۶۷۰	۱,۳۸۷,۲۷۴,۳۰۰,۷۱۹	۱,۲۰۲,۶۷۰
۳۹۱,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۲۶۹
۱,۵۸,۷۳۷,۶۸۹,۴۴۴
۳۰۳,۴۵۵,۱۷۸,۳۹۹	.	۹۶۷,۸۲۴,۵۹۵,۰۰۱	.	۲۸۶,۹۲۹,۰۸۶,۰۰۵	.	۳۳۳,۳۲۲,۷۹۷,۹۰۵	.
۵,۱۳۴,۰۵۷,۹۷۵,۸۴۹	۳,۱۷۳,۸۳۶	۵,۷۱۹,۵۵۷,۴۵۰,۳۵۵	۳,۱۷۳,۸۳۶	۱,۵۷۰,۰۵۵,۷۷۷,۱۶۵	۱,۲۰۲,۶۷۰	۱,۷۱۰,۵۹۷,۹۸,۶۲۴	۱,۲۰۲,۶۷۰

خالص دارایی خالی در ابتدای دوره

مدور واحد های سرمایه گذاری

ایستاد واحد های سرمایه گذاری

تبدیلات ناشی از مدور و بقیان واحدهای سرمایه گذاری

سود زین (خالص نسی دوره)

خالص دارایی ها و 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 دی ۱۴۰۴

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

۹ ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۳		۹ ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۳		۹ ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۳		۹ ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۳	
بازارگردانی سهم شرکت سپیمان داراب		بازارگردانی سهم شرکت سپیمان داراب		بازارگردانی سهم شرکت سپیمان داراب		بازارگردانی سهم شرکت سپیمان داراب	
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده
۱۸۸,۱۶۵,۱۴۲,۵۱۹	۷۰,۴۵۰	۲۳۰,۱۱۲,۱۶۹,۱۲۱	۷۰,۴۵۰	(۳۶۹,۴۷۴,۲۷۵)	۰	۱,۴۵۰,۳۹۸	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۲,۳۰۴,۲۴۰,۴۹۸	۰	۸۴,۴۴۳,۷۸۳,۶۵۶	۰	(۳۶۱,۱۸۴,۳۲۰)	۰	۴۵۳,۷۲۵,۳۰۱	۰
۳۱۰,۴۹۹,۳۸۳,۴۱۷	۷۰,۴۵۰	۳۱۴,۵۵۵,۹۵۲,۷۷۷	۷۰,۴۵۰	(۷۳۰,۶۵۸,۶۰۹)	۰	۴۵۵,۱۷۵,۶۹۹	۰

خصی دارایی های در ابتدای دوره

صدور واحد های سرمایه گذاری

بخر و اوجدهای سرمایه گذاری

تبدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری

سود ازیان) خالص طی دوره

خالص دارایی ها و 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 دی ۱۴۰۴

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

۹ ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۳		۹ ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۳		۹ ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۴		۹ ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۴	
بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین المللی پدیده		بازارگردانی سهم شرکت توسعه نیرو ترانس		بازارگردانی سهم شرکت نیرو ترانس		بازارگردانی سهم شرکت نیرو ترانس	
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده
(۹۱,۵۱۳,۶۳۱,۱۷۵)	۹۲,۰۶۷	(۲۳۳,۶۶۹,۱۵۲,۴۰۴)	۹۲,۰۶۷	۱۵۷,۲۱۶,۲۷۷,۲۷۰	۹۱,۶۷۵	۱۹۸,۰۲۸,۲۸۰,۴۹۳	۹۱,۶۷۵
.
.
.
(۱۳۵,۸۴۹,۷۳۶,۶۰۸)	.	(۱۲۳,۵۶۴,۳۴۳)	.	۳۳,۴۲۷,۴۷۷,۵۰۹	.	۲۳,۳۹۳,۵۸,۶۱۱	.
(۲۲۷,۳۶۳,۶۰۴,۷۳۳)	۹۲,۰۶۷	(۳۳۳,۵۹۱,۷۱۶,۶۴۷)	۹۲,۰۶۷	۱۹۰,۶۴۳,۷۵۴,۷۷۹	۹۱,۶۷۵	۲۴۱,۴۲۰,۳۳۹,۱۰۴	۹۱,۶۷۵

خص دارایی خالی در ابتدای دوره
 صدور واحد های سرمایه گذاری
 انقضا واحدهای سرمایه گذاری
 تعدیلات ناشی از صدور و انقضا واحدهای سرمایه گذاری
 سودزاین (خص خالی دوره)

خالص دارایی ها در حدهای 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 ۱۴۰۴/۰۴

۳۱/صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
بازارگردانی سهم حاصل و نقل گهبر ترابر سیرجان	بازارگردانی سهم حاصل و نقل گهبر ترابر سیرجان	بازارگردانی سهم شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان	بازارگردانی سهم شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان	بازارگردانی سهم شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان	بازارگردانی سهم شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان	بازارگردانی سهم شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان	بازارگردانی سهم شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان
مبلغ ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده
۴,۲۹۳,۳۳۳,۸۲۲,۶۴۴	۳,۱۱۰,۹۵۳	۷,۱۱۴,۰۰۱,۱۷۵,۱۹۹	۳,۱۱۰,۹۵۳	۱۶,۶۸۵,۰۴۹,۰۶۰,۳۵۴	۱۳,۴۵۹,۳۶۸	۱۸,۴۰۳,۳۸۳,۵۸۵,۲۶۰	۱۳,۴۵۹,۳۶۸
.
.
.
۳۲۳,۲۱۱,۵۸۷,۰۲۵	.	(۳,۵۵۵,۹۳۳,۲۵۳,۷۱۵)	.	۴,۱۴۷,۷۹۹,۲۰۲,۳۴۹	.	۳۲۴,۷۲۷,۴۲۷,۴۵۴	.
۴,۶۶۵,۵۴۵,۴۰۹,۶۷۹	۳,۱۱۰,۹۵۳	۲,۵۵۸,۰۶۷,۹۲۱,۴۸۴	۲,۱۱۰,۹۵۳	۲۰,۸۳۲,۸۴۸,۲۶۲,۷۰۳	۱۳,۴۵۹,۳۶۸	۱۸,۶۲۸,۰۳۱,۴۱۲,۷۱۴	۱۳,۴۵۹,۳۶۸

خالص دارایی های در ابتدای دوره

صدور واحدهای سرمایه گذاری

ایستادگی سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از صدور و ایستادگی واحدهای سرمایه گذاری

سود(زیان) خالص طی دوره

خالص دارایی در 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 دی ۱۴۰۴

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

۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴		۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴		۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴		۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴	
بازارگردانی سهام فولاد شاهرود		بازارگردانی سهام فولاد شاهرود		بازارگردانی سهام آهن و فولاد غدیر ایرانیان		بازارگردانی سهام آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده
۳۹۸,۳۹۵,۳۳۶,۷۴۳	۲۶۸,۲۰۰	۳۳۳,۶۷۰,۲۸۴,۴۸۱	۲۶۸,۲۰۰	۱۶,۳۹۷,۵۰۳,۴۷۴,۵۳۶	۱۰,۸۷۷,۰۳۴	۱۳,۸۳۴,۷۱۸,۷۱۲,۵۷۵	۱۰,۸۷۷,۰۳۴
.
۲۶,۷۵۶,۴۵۱,۴۴۹	.	(۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۸۸,۰۰۰)	.	.	(۳,۳۳۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۲,۳۰۰)
.	.	(۱۲,۱۷۶,۳۳۳,۶۰۰)	.	.	.	(۶۳۱,۱۸۶,۴۵۵,۶۰۰)	.
۳۶,۷۵۶,۴۵۱,۴۴۹	.	۴۹,۷۶۳,۸۰۹,۲۸۳	.	(۱۷۳,۷۸۶,۳۶۸,۰۹۰)	.	(۱,۰۰۰,۲۴۶,۳۴۳,۳۳۶)	.
۳۲۵,۱۵۱,۸۸۸,۱۹۲	۲۶۸,۲۰۰	۲۸۳,۴۵۶,۷۶۰,۱۶۴	۱۸۹,۴۰۰	۱۶,۱۲۳,۷۱۷,۱۰۶,۴۴۶	۱۰,۸۷۷,۰۳۴	۸,۸۶۸,۷۹۵,۹۱۳,۶۴۹	۷,۵۴۴,۷۲۴

خالص دارایی ختی در ابتدای دوره
 صدور و انباشته سرمایه گذاری
 انباشت و اخذ های سرمایه گذاری
 تعدیلات نسبی از صدور و انباشت واحدهای سرمایه گذاری
 سود ازین خالص طی دوره
 خالص دارایی ها و واحدهای سرمایه گذاری شده پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

تاریخ: صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازرگانی

۹ ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۴		۹ ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۳		۹ ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۴		۹ ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۳	
بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین		بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین		بازارگردانی سهام فرابورس ایران		بازارگردانی سهام فرابورس ایران	
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده
۵,۰۴۷,۵۵۱,۴۷۱,۳۰۶	۴,۸۷۷,۴۴۳	۱,۱۶۰,۰۰۰,۶۵,۸۸۳,۳۸۹	۸,۸۷۳,۹۵۴	۱۲,۸۰۵,۳۳۰,۵۳۳	۱۵,۷۶۰	(۱۴,۸۸۸,۳۶۵,۳۳۴)	۱,۱۱۸
۳,۵۸۴,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۴,۵۵۳	۵۸۶,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۸۶۷	(۱,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۶۴۲)	.	.
۴۳۸,۳۷۹,۱۵۲,۰۰۲	.	۱۳۷,۱۳۱,۲۷۰,۳۶۵	.	(۳۰,۷۸۷,۹۰۶,۳۶۰)	.	.	.
۱,۵۱۸,۶۸۳,۷۳۰,۳۴۴	.	۳,۴۲۲,۸۲۱,۶۲۸,۳۳۳	.	۱۹,۸۹۹,۵۹۸,۲۴۹	.	(۸,۸۳۰,۳۱۷,۳۷۳)	.
۱۰,۵۸۹,۷۲۸,۱۱۶,۸۵۲	۸,۴۶۱,۹۹۵	۱۵,۷۳۶,۸۸۵,۸۸۳,۹۷۶	۹,۴۶۰,۸۲۱	۲۷۵,۰۱۳,۶۸۳	- ۱,۱۱۸	(۳۳,۸۱۸,۶۸۳,۵۹۶)	۱,۱۱۸

خالص دارایی حقی در ابتدای دوره
 صدور واحد های سرمایه گذاری
 انتقال واحد های سرمایه گذاری
 تعدیلات ناشی از صدور و انتقال واحدهای سرمایه گذاری
 سودازین) خالص منی دوره

خالص دارایی ها و 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 دی ۱۴۰۴

چ ۳۱) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

بازارگردانی سهم شرکت پرتو بار فرابر خلیج فارس		بازارگردانی سهم شرکت فولاد سپید فراب		بازارگردانی سهم شرکت تولیدی فولاد سپید فراب		بازارگردانی سهم شرکت فولاد تولیدی فولاد سپید فراب		بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان	
۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده
۳۲۰.۵۳۰.۳۹۷.۳۳۳	۲۶۰.۵۰۰	۴۴۶.۰۵۹.۶۶۷.۰۱۵	۲۶.۶۰۰	(۷.۶۸۳۴)	۰	۹.۴۳۹.۷۷۰.۴۰۳	۴.۵۳۹	۰	۰
۰	۰	۱۳.۷۶۸.۰۰۰.۰۰۰	۱۳.۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۵۲.۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۵۲.۵۸۰)	۰	۰	۰	۰	(۴.۵۳۹.۰۰۰.۰۰۰)	(۴.۵۳۹)	۰	۰
(۷۴.۱۰۵.۶۹۹.۱۷۰)	۰	۱.۳۳۱.۹۳۳.۱۰۴	۰	۰	۰	(۴.۸۹۴.۳۷۵.۵۹۴)	۰	۰	۰
۴۷۲.۷۳۳.۳۵۴.۴۳۴	۰	۴.۷۲۰.۳۰۸.۳۳۵	۰	۳.۰۳۲.۵۸۰	۰	(۶.۴۹۴.۸۰۹)	۰	۰	۰
۵۶۶.۵۵۷.۰۵۳.۵۹۷	۲۰۷.۹۲۰	۶۴.۳۲۶.۲۰۸.۴۴۴	۵۹.۸۲۸	۲.۳۲۵.۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۰

خالص دارایی های در ابتدای دوره

صدور واحدهای سرمایه گذاری

لیخت واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از صدور و لیخت واحدهای سرمایه گذاری

سودزایی (خالص ضعی 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۱		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
بازارگردانی سهم ریل سیر کونو		بازارگردانی سهم شرکت تولیدی کاشی تکسرام		بازارگردانی سهم شرکت تولیدی کاشی تکسرام		بازارگردانی سهم شرکت تولیدی کاشی تکسرام	
مبلغ ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده
۰	۰	۱۴۷,۱۶۸,۰۰۸,۵۰۱	۱۰۳,۱۷۰	۰	۰	(۵۹۷,۹۲۲,۶۰۹)	۰
۱۰۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۲,۳۰۳,۸۳۸,۰۰۸	۰	۳۱,۴۹۰,۷۸۸,۳۶۱	۰	(۳۹,۸۵۸,۷۹۱)	۰	(۶۰۰,۶۳۵,۵۵۵)	۰
۱۴۴,۳۷۳,۸۲۸,۰۰۸	۱۰۳,۱۷۰	۱۶۸,۶۵۸,۷۹۶,۷۶۲	۱۰۳,۱۷۰	(۳۹,۸۵۸,۷۹۱)	۰	(۱,۱۹۸,۵۷۸,۱۶۴)	۰

خالص دارایی خالی در ابتدای دوره
 صدور واحدهای سرمایه گذاری
 ابطال واحدهای سرمایه گذاری
 تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری
 سود(زیان) خالص طی دوره

خالص دارایی ها و 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 ۱۳۰۵ دی ۱۴۰۴

صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۹ ماهه منتهی به ۱۳۰۳/۱۰/۱۴۰۳

۹ ماهه منتهی به ۱۳۰۳/۱۰/۱۴۰۳

جمع

جمع

مبلغ سریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ سریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده
۵۵,۶۳۶,۰۷۸,۳۷۴,۸۵۳	۳۷,۰۹۶,۸۴۴	۶۷,۴۵۲,۶۷۷,۰۵۵,۸۷۰	۴۲,۸۳۲,۳۶۹
۴,۷۷۳,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۳,۳۴۳	۳,۸۷۳,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۳,۳۲۱
(۷۱,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۱,۷۶۱)	(۴,۵۸۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۸۱,۹۳۵)
۱,۰۵۷,۴۷۷,۵۱۱,۶۴۴	.	۱,۰۹۴,۵۸۹,۶۷۳,۲۸۳	.
۷,۳۳۲,۸۸۳,۵۳۹,۶۷۲	.	۴,۸۸۶,۹۱۳,۱۹۲,۰۴۰	.
۶۸,۶۳۸,۰۲۱,۳۱۶,۱۶۹	۴۱,۷۹۸,۴۲۶	۷۲,۷۲۵,۵۶۵,۹۲۱,۱۹۳	۴۲,۱۱۳,۷۵۵

خالص دارایی خالی در ابتدای دوره

صدور واحد های سرمایه گذاری

پیش و حدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری

سودزایی خالص طی دوره

خالص دارایی ها و حدهای سرمایه گذاری شده (پایان دوره)