

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

دائندگان محترم واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان



با سلام:

به پیوست صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 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 اتم روپیه‌های حسابداری
۸ ۶۵	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 تمویزی روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول درموقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نموده، است و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده است.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ به تایید ارکان ذیل رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امید	سید محمدجواد فرهانیان	
معاون صندوق	شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان	محمدابراهیم واعی عز آبادی	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۵۰,۰۴۸,۲۹۰,۳۱۱,۱۰۱	۳۴,۳۲۲,۳۰۴,۰۱۳,۸۳۴	۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۱,۸۸۸,۹۲۵,۵۳۵,۲۲۰	۱۷,۲۷۱,۵۷۰,۸۲۴,۱۶۵	۶ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۳,۵۰۶,۱۶۶,۸۰۲,۰۵۷	۵,۵۳۹,۲۳۲,۱۷۱,۴۸۴	۷ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۷,۳۹۴,۵۶۷,۲۹۱	۴۹,۰۸۳,۶۳۵,۷۸۰	۸ سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۳,۶۸۸,۷۶۵,۶۴۷,۲۷۹	۴,۲۱۰,۹۲۶,۳۸۶,۲۰۵	۹ حساب های دریافتی
۳,۶۷۹,۸۹۲,۱۰۳	۶,۱۶۶,۱۵۳,۶۴۲	۱۰ سایر دارایی ها
۱۶,۴۴۰,۳۸۹	.	۱۱ جاری کارگزاران
۱۶۱,۱۸۴,۴۱۲	۱۷۷,۵۶۲,۷۹۵	۱۲ موجودی نقد
۶۸,۱۶۳,۴۰۰,۳۷۹,۸۵۲	۶۱,۳۹۹,۴۶۰,۷۴۷,۹۰۵	جمع دارایی ها
		<b>بدهی ها:</b>
۱۲۲,۷۱۷,۶۸۴,۱۰۷	۴۴۰,۹۴۵,۳۳۳,۷۳۱	۱۱ جاری کارگزاران
۵۶۹,۳۷۳,۵۳۹,۷۴۱	۶۲۴,۴۱۶,۵۷۹,۴۴۶	۱۳ بدهی به ارکان صندوق
۱۶,۶۳۲,۱۰۰,۱۳۴	۳۴,۵۴۲,۹۵۷,۳۶۲	۱۴ سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۷۱۰,۷۲۳,۳۲۳,۹۸۲	۱,۰۹۹,۹۰۴,۸۷۰,۵۳۹	جمع بدهی ها
۶۷,۴۵۲,۶۷۷,۰۵۵,۸۷۰	۶۰,۳۹۹,۵۵۵,۸۷۷,۳۶۶	۱۵ خالص دارایی ها
۱,۵۷۵,۱۷۴	۱,۴۵۲,۴۰۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

تسهیل کننده اعتباری پارس کیان  
(سهامی خاص) ثبت: ۵۲۰۷۶۸

Omid Investment

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵
<b>درآمدها</b>		
۱۶	ریال (۲۶۹,۹۹۰,۸۰۲,۱۴۰)	ریال (۲۲۶,۶۰۱,۱۱۱,۲۷۰)
۱۷	۲,۰۳۶,۱۳۵,۹۰۵,۲۱۷	(۱۰,۰۶۴,۰۲۳,۴۵۶,۲۱۶)
۱۸	۳,۴۳۴,۰۸۶,۰۳۳,۸۸۰	۲,۷۰۲,۹۲۹,۹۵۳,۳۲۱
۱۹	۶۲۳,۷۲۹,۱۳۶,۵۰۵	۱,۳۲۵,۸۳۲,۳۲۵,۲۲۷
۲۰	۱۲۶,۵۶۰,۷۲۵,۱۲۲	۳۲۲,۹۹۷,۶۸۲,۱۵۲
جمع	۵,۹۵۰,۵۵۰,۹۹۸,۵۸۴	(۵,۷۱۵,۸۶۹,۶۰۵,۷۸۵)
<b>هزینه ها</b>		
۲۱	(۷۹۵,۷۹۷,۶۱۷,۸۲۱)	(۶۰۷,۷۹۳,۹۰۵,۲۸۸)
۲۳	(۲۳,۹۹۸,۸۱۳,۱۳۱)	(۴۴,۶۷۰,۴۹۱,۱۳۹)
	(۸۱۹,۷۹۶,۲۳۰,۹۵۲)	(۶۵۲,۴۶۴,۳۹۶,۲۲۷)
۲۳	(۹۴,۶۳۸,۶۵۳,۶۶۳)	(۲۳,۱۱۶,۰۰۰,۶۱۴)
جمع	(۹۱۴,۴۳۵,۰۸۲,۶۱۵)	(۶۷۵,۵۸۰,۳۹۷,۰۴۱)
<b>سود خالص</b>		
	۸۴۸	(۹,۹۶)
	۷,۴۸	(۱۰,۵۹)
		۱. بارده میانگین سرمایه گذاری
		۲. بزرده سرمایه گذاری ها در پایان سال

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ ریال
خالص دارایی در ابتدای سال مالی		۶۷,۴۵۲,۶۷۷,۰۵۵,۸۷۰		۴۲,۸۲۲,۳۶۹
مذکور واحد های سرمایه گذاری طی سال	۶,۳۷۷,۰۳۴	۴,۰۵۸,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۷,۰۳۴	۴,۰۵۸,۳۴۶
انقضاء واحد های سرمایه گذاری طی سال	(۵۵۱,۵۰۹)	(۵,۳۶۳,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵۱,۵۰۹)	(۵,۳۶۳,۷۸۲)
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری مادی دوره		۵۴۳,۷۶۴,۸۲۴,۳۲۲		۲۴
ابطال نماد تحت بازارگردانی (وسپه)				
سود و (زیان) خالص سال		(۶,۳۹۱,۴۵۰,۰۰۲,۸۲۶)		
خالص دارایی ها	۶۷,۴۵۲,۶۷۷,۰۵۵,۸۷۰	۶۰,۲۹۹,۵۵۵,۸۷۷,۳۶۶	۴۲,۸۲۲,۳۶۹	۶۱,۵۱۶,۹۲۳

\* میانگین مورد و وجوه استفاده شده / سود خالص / بارده میانگین سرمایه گذاری

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

یادداشت های توضیحی بخش  
نابینا صورت های مالی  
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان  
(سامی پارس شماره ثبت: ۵۲۰۷۹۸)

مهر و امضاء مدیر عامل  
مهر و امضاء مدیر عامل  
مهر و امضاء مدیر عامل

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

### 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 ۱۳۹۴/۲/۲۹ تحت شماره ۳۶۰۱۷ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شده و مجوز تأسیس و فعالیت صندوق مزبور در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۱۸ 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 مشتمل بر طبق امید نامه، بهره گیری از سرفه جوینی های ناشی از مقیاس رتائین منابع 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		دامنه بطنه
	انباشته	حداقل معاملات روزانه	
۱. شرکت نامین سرمایه امید	۱۵۰.۴۷۴	۱.۱۳۹.۰۰۰	۲.۵٪
۲. شرکت معدنی و صنعتی گلکپر	۱.۷۰۰.۴۵۶	۳۴۰.۱۰۰.۰۰۰	۲.۲۵٪
۳. شرکت سیمرغ	۴۹۲.۶۴۶	۱.۸۵۳.۰۰۰	۲.۲۵٪
۴. شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۶۴۲.۹۱۰	۱۲.۸۵۸.۱۴۰	۲.۵٪
۵. شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱.۱۴۰.۸۴۲	۲۲.۸۱۷.۰۰۰	۲.۲۵٪
۶. شرکت نیرو ترانس	۱۲۹.۰۳۲	۱.۷۱۵.۰۰۰	۲.۵٪
۷. شرکت سنگ آهن گهر رحین	۲۱۰.۷۱۵	۴.۲۱۴.۲۲۰	۲.۵٪
۸. شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندریز	۲۳.۹۳۷	۴۷۸.۷۴۰	۳٪
۹. شرکت مجتمع فولاد جپان سیرجان	۷۰۹.۶۱۵	۱۴.۱۹۲.۲۹۲	۲.۵٪
۱۰. شرکت حمل و نقل گهر ترابری سیرجان	۱۵۳.۴۴۵	۳.۰۶۸.۸۳۰	۲.۷۵٪
۱۱. شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۱۰.۰۰۰	۴۳۰.۰۰۰	۲.۵٪
۱۲. شرکت فولاد شاهرود	۱۴۸.۷۷۰	۲.۹۷۵.۳۳۰	۲.۵٪
۱۳. شرکت فرابورس ایران	۲۶۴.۰۰۰	۵.۲۸۰.۰۰۰	۳٪
۱۴. صندوق سرمایه گذاری پذیر امید آفرین	۲۰۴.۰۰۰	۲۰۴.۰۰۰	۳٪
۱۵. ریل سیم کوثر	۶۶.۰۵۵	۱.۳۳۱.۰۲۰	۲.۷۵٪
۱۶. تولیدی کاشی تکسرام	۲۰۱.۰۰۵	۳.۸۹۶.۰۰۰	۲.۵٪
۱۷. صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر	۱۰۲.۵۰۰	۲۰۵.۰۰۰	۱٪
۱۸. موسسه ای ایران	۴۳.۱۹۰	۸۶۴.۰۰۰	۲.۲۵٪
۱۹. سرمایه گذاری مهر	۲۱۲.۳۵۰	۴.۳۴۶.۹۱۰	۲.۷۵٪

❖ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی و سایر اوراق بهادار یا 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 ۱۴۰۴/۲/۰۸ و مجوز شماره ۱۲۲/۱۷۵۰۲۶ مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۱ 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

کلید اطلاعات صندوق از طریق تارنمای صندوق به نشانی [www.smomidfund.ir](http://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 علاوه بر کل واحدهای سرمایه گذاری «همان برای 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

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد نسبت به کل واحدهای ممتاز
۱	صندوق بازنتسنگی وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز بانک ها	۴۳,۲۰۳	۳۰.۸۶
۲	شرکت تأمین سرمایه امید(سهامی عام)	۳۰,۲۹۸	۲۱.۶۴
۳	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید(سهامی عام)	۲۴,۲۸۳	۱۷.۳۵
۴	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو(سهامی عام)	۲۰,۴۵۲	۱۴.۶۱
۵	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر(سهامی عام)	۱۳,۹۴۱	۹.۹۶
۶	موسسه رفاه و تأمین اتیبه کارکنان بانک سپه	۷,۸۱۳	۵.۵۸
۷	سید محسن موسوی	۱۰	۰.۰۱
	<b>جمع</b>	<b>۱۴۰,۰۰۰</b>	<b>۱۰۰</b>

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 امدنامه 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 سه‌رودی 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 ربه 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 سال مالی 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 (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار) مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

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

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

۴-۱-۲ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بذیرفته 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

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۴-۱-۳- سرمایه گذاری درصندوق های سرمایه گذاری

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

۴-۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی

خالص ارزش فروش گواهی سپرده بانکی در هر روز مطابق با ارزش وجه نقد نزد بانک، تعیین می شود.

۴-۱-۵- تعهدات و شرایط بازارگردانی:

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام

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

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی بلند مدت به طور روزانه و سود سپرده بانکی کوتاه مدت به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق بهادار و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

۱ ۳ ۲ 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 مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یک سال مالی یا 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 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 علاوه ۰/۱ درصد (۰/۰۰۱) 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 حداقل ۴/۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵/۲۵۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۲/۷۹۰ 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 نارنما 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

#### سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

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 حساب ها ذخیره می شود.  $n$  برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال. هر کدام کمتر باشد. طبق ابلاغیه ۱۷۳-۱۴۰۲ 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.

۴-۳-۳-۴ 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.

۴-۳-۴-۴ 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.

#### ۴-۴-۴-۴ 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.

#### ۴-۴-۵-۴ 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.

#### ۴-۴-۶-۴ 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 ابدی 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 این اوراق 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 ابرارسان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

بسال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

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	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	
۶۸.۰	۳۰,۵۳۹,۸۰۲,۰۰۷,۶۱۹	۲۸.۱۰	۱۷,۲۵۰,۴۹۸,۲۴۰,۷۸۳	۲۵,۶۵۳,۴۶۰,۱۶۷,۶۶۳	۲۰,۳۴۸,۴۱۳,۳۴۷,۹۹۴	فرات انسی						
۱۰.۷۳۰	۷,۳۰۷,۹۴۹,۴۱۹,۱۹۷	۱۲.۲۰	۷,۴۹۰,۰۲۳,۷۷۲,۰۶۰	۹,۴۳۷,۲۰۲,۹۶۷,۳۷۱	۹,۸۲۴,۰۴۵,۴۶۶,۱۲۷	استخراج کانه های فیری						
۴.۸۴	۳,۲۹۹,۷۴۵,۴۵۷,۸۳۲	۶.۶۶	۴,۱۰۸,۹۷۵,۴۴۱,۹۴۴	۳,۴۹۱,۵۵۱,۴۲۰,۰۶۳	۳,۲۵۲,۰۲۶,۷۵۱,۵۱۷	فناوری های کمکی به نهادهای مالی و اوسط						
۱.۰۶۳	۷,۳۴۷,۲۴۹,۳۵۶,۱۱۷	۴.۸۸	۲,۹۹۵,۳۲۹,۰۱۵,۶۱۰	۲,۸۱۰,۴۶۱,۷۳۰,۷۶۳	۲,۸۰۳,۰۱۸,۵۷۰,۳۸۳	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات						
۱.۶۱	۱,۰۰۴,۸۰۷,۸۱۷,۶۸۱	۱.۹۸	۱,۳۱۶,۷۰۵,۹۰۲,۹۵۷	۱,۳۸۲,۵۳۴,۹۸۹,۷۴۱	۱,۴۰۹,۵۱۵,۴۰۸,۸۴۳	عرضه باقی، گذر بخرواب گرم						
۰.۰۰	۰	۰.۸۴	۵۱۳,۵۴۸,۶۳۰,۷۱۶	۰	۴۷۶,۵۷۵,۱۲۵,۷۳۲	سرمایه گذاریها						
۰.۳۹	۶۶۲,۸۹۶,۶۱۴,۰۰۳	۰.۶۳	۳۲۷,۰۰۲,۸۳۳,۰۶۵	۲۲۷,۰۰۲,۸۳۳,۰۶۵	۲۹۴,۰۲۵,۹۲۱,۷۷۲	وزارت و خدمات و اوسط						
۰.۲۲	۱۴۷,۸۷۶,۱۶۶,۸۴۴	۰.۳۱	۱۸۷,۷۰۰,۳۲۶,۹۲۳	۹۱,۹۶۷,۷۰۶,۶۶۱	۱۱۶,۸۱۹,۷۴۲,۴۴۴	سیمان، آهک و گچ						
۰.۱۴	۹۳,۴۳۷,۷۰۱,۱۲۷	۰.۲۰	۱۲۰,۹۸۴,۸۷۹,۷۳۲	۷۷,۰۸۰,۸۱۲,۶۸۷	۹۳,۴۰۳,۴۱۱,۱۰۸	ماشین آلات و دستگاه های برقی						
۰.۰۸	۵۱,۸۳۵,۷۷۰,۶۹۱	۰.۰۸	۵۱,۸۰۵,۲۰۷,۱۴۷	۷۸,۱۲۳,۸۴۸,۶۰۲	۷۸,۱۲۳,۸۴۸,۶۰۲	هتل و رستوران						
۷۳.۴۳۰	۵۰,۰۴۸,۲۹۰,۳۱۱,۱۰۱	۵۵.۹۰	۳۴,۳۲۲,۳۰۴,۱۳,۸۳۴	۴۳,۳۴۹,۴۵۶,۴۷۵,۹۶۵	۳۸,۶۹۵,۳۵۸,۰۱۴,۵۱۲							

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	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال
۱.۶۹۱	۱۱,۵۲۶,۰۵۳,۸۱۸,۷۳۲	۳.۴۲	۹,۲۶۰,۲۴۲,۵۵۱,۳۰۱	۹,۲۶۰,۲۴۲,۵۵۱,۳۰۱	۱۰,۵۳۶,۹۷۹,۳۴۲,۵۵۷	صندوق سرمایه گذاری بحر امید آفرین					
۰.۵۳	۳۶۰,۸۸۱,۷۱۶,۴۹۸	۵.۷۱	۳۵۶,۵۹۵,۳۳۶,۵۷۵	۳۵۶,۵۹۵,۳۳۶,۵۷۵	۳,۴۷۴,۹۹۳,۷۸۴,۰۳۴	صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر					
۱۷.۶۴	۱۱,۸۸۸,۹۰۳,۵۳۵,۲۲۰	۲۸.۱۳	۱۷,۳۷۱,۵۷۰,۸۳۴,۱۶۵	۱۰,۰۴۰,۲۷۷,۸۸۷,۷۹۶	۱۴,۰۱۱,۹۷۳,۱۲۶,۵۹۱						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

نسبت		نسبت		نسبت		نسبت	
نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها	
درصد	ریال	درصد	ریال	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی
۲.۱۵	۱,۴۶۴,۵۳۹,۳۵۶,۸۸۱	۳.۰۵	۱,۸۷۳,۳۹۷,۵۹۷,۷۵۱	۶۴,۵۶۹,۱۲۴,۳۵۱	۱,۸۰۷,۸۲۸,۳۷۳,۵۰۰	۱,۸۰۹,۱۴۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۷
۰.۰۰	۱۰,۱۳۹,۰۵۹	۰.۰۲	۱۰,۱۸۵,۰۶۰,۷۳۹	۲۱۶,۲۹۳,۳۳۹	۹,۹۶۸,۷۶۷,۴۰۰	۹,۹۷۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۵
۰.۰۱	۵,۹۳۶,۶۶۳,۱۱۰	۰.۰۱	۵,۹۳۶,۹۲۷,۱۷۷	۱۲۶,۱۳۳,۰۶۷	۵,۸۱۰,۸۰۴,۱۱۰	۶,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۷
۰.۰۰	۲۹۵,۴۲۵,۸۸۵	۰.۰۰	۳۰۷,۹۰۴,۸۸۱	۱۲,۱۱۹,۴۸۱	۲۹۵,۷۸۵,۴۰۰	۲۹۶	۱۴۰۶/۰۵/۲۴
۰.۰۰	۱۰,۳۱۲,۵۶۹	۰.۰۰	۱	۱	-	-	۱۴۰۷/۰۱/۰۵
۰.۶۳	۴۲۲,۵۷۲,۱۷۰,۳۵۸	۰.۰۰	-	-	-	-	-
۰.۰۰	۹۵۴,۴۰۶,۴۴۲	۰.۰۰	-	-	-	-	-
۲.۷۸	۱,۸۹۴,۵۰۰,۳۸۳,۳۰۴	۳.۰۸	۱,۸۸۸,۸۲۷,۵۰۰,۵۴۹	۶۴,۹۳۳,۷۷۰,۱۳۹	۱,۸۳۳,۹۰۳,۷۳۰,۴۱۰	۱,۸۲۵,۴۱۲	-
۲.۳۶	۱,۶۹۱,۴۵۸,۰۱۳,۵۰۵	۸.۹۴	۳,۶۴۹,۳۲۰,۶۷۶,۳۸۳	۱۰۲,۸۷۰,۳۲۵,۵۵۸	۳,۵۴۶,۷۴۹,۷۴۰,۸۲۵	۳,۵۴۶,۳۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۰۲
۰.۰۰	۲۰۸,۴۰۵,۳۴۸	۰.۰۰	۱۰,۵۳۰,۶۶۳,۵۵۴	۲۶,۲۶۴,۳۰۴	۱۰,۰۰۷,۱۹۹,۳۵۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۲
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۴۰,۳۳۰,۶۵۸	۵۳۳,۶۱۸	۳۹,۷۰۸,۳۸۰	۳۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۳
۲.۳۶	۱,۶۹۱,۶۶۶,۴۸۰,۷۵۳	۵.۹۵	۳,۶۵۰,۴۰۴,۶۷۰,۹۳۵	۱۰۲,۶۱۷,۹۳۲,۲۸۰	۳,۵۴۷,۷۸۶,۷۳۸,۴۵۵	۳,۵۵۰,۴۵۳	-
۵.۱۴	۳,۵۰۶,۱۶۶,۸۰۲,۰۵۷	۹.۰۲	۵,۵۳۹,۳۳۲,۱۷۱,۴۸۴	۱۶۷,۵۴۱,۷۰۲,۶۱۹	۵,۳۷۱,۶۹۰,۴۶۸,۸۶۵	۵,۳۷۵,۸۶۵	-

سرمایه گذاری در اوراق اجاره به شرح زیر است:

صکوک اجاره کگل ۹-۵-بدون ضامن	۱۸.۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۳,۵۴۶,۳۲۳	۳,۵۴۶,۷۴۹,۷۴۰,۸۲۵	۱۰۲,۸۷۰,۳۲۵,۵۵۸	۳,۵۴۶,۳۲۳	صکوک اجاره کگل ۹-۵-بدون ضامن
صکوک اجاره فولاد ۵-۶-بدون ضامن	۳۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۷,۱۹۹,۳۵۰	۲۶,۲۶۴,۳۰۴	۱,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۵-۶-بدون ضامن
اجاره صنایع پارس ۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۷۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۳۰	۳۹,۷۰۸,۳۸۰	۵۳۳,۶۱۸	۳۰	اجاره صنایع پارس ۱۴۰۵/۱۲/۲۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۸- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی:

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۵/۰۱/۳۱		نوع سپرده	
نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	نسبت به کل دارایی ها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۰.۰۰	-	۰.۰۵	۳۰,۶۵۹,۰۶۸,۱۳۶	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۱۸۹۰۳۷۴۰۰۴ بانک صادرات
۰.۰۰	-	۰.۰۱	۷,۷۹۳,۷۸۰,۱۹۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۱۸۹۰۳۶۸۰۰۲ بانک صادرات
۰.۰۰	-	۰.۰۱	۵,۶۶۷,۳۸۰,۰۵۰	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۱۸۹۰۳۶۸۰۰۶ بانک صادرات
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۹۱۲,۱۴۰,۵۸۹	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۱۸۹۰۳۸۱۰۰۴ بانک صادرات
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۸۳۴,۳۱۸,۷۱۸	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۱۸۹۰۳۸۰۰۰۶ بانک صادرات
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۵۷۶,۴۷۰,۳۸۰	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۱۸۹۰۳۸۴۰۰۰۹ بانک صادرات
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۳۳۸,۳۲۲,۵۳۶	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۱۸۹۰۳۸۳۰۰۰ بانک صادرات
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۲۸۹,۶۱۵,۵۸۷	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۱۸۹۰۳۹۲۰۰۰ بانک صادرات
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۲۸۳,۱۵۴,۰۷۲	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۱۸۹۰۳۶۰۰۰۷ بانک صادرات
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۲۷۷,۰۲۳,۹۰۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۱۸۹۰۳۵۱۰۰۰ بانک صادرات
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۲۷۰,۵۱۸,۷۰۳	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۱۸۹۰۳۸۸۰۰۱ بانک صادرات
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۲۴۱,۶۶۹,۰۲۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۱۸۹۰۳۹۲۰۰۰۷ بانک صادرات
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۱۹۳,۳۰۸,۰۶۲	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۱۸۹۰۳۶۷۰۰۴ بانک صادرات
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۱۷۳,۸۸۷,۲۱۰	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۱۸۹۰۳۶۰۰۰۳ بانک صادرات
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۱۳۰,۳۰۰,۲۶۹	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۱۸۹۰۳۷۷۰۰۰ بانک صادرات
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۱۲۲,۴۷۷,۴۲۲	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۱۸۹۰۳۷۵۰۰۰ بانک صادرات
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۹۰,۳۷۵,۲۸۳	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۱۸۹۰۳۵۳۰۰۰ بانک صادرات
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۴۵,۳۳۲,۸۳۸	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۵۲۴ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۴۱,۸۲۷,۳۹۳	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۵۰۸ بانک خاورمیانه
۰.۰۳	۱۸,۸۰۵,۲۱۵,۳۲۴	۰.۰۰	۱۹,۴۰۹,۱۰۳	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۹۴۱۶۲۶۴۵ بانک سپه
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۵,۰۱۸,۲۲۰	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۵۱۱ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۵,۰۱۲,۴۰۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۵۱۲ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۵,۰۰۴,۱۸۰	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۵۱۵ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۵,۰۰۲,۰۲۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۵۱۰ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۴,۱۹۷,۸۱۳	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۵۱۸ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۴,۹۹۴,۶۲۰	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۵۱۷ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۴,۹۹۳,۱۵۴	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۵۱۳ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۴,۹۹۳,۸۴۲	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۵۰۹ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۴,۹۸۷,۷۷۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۵۱۹ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۴,۹۴۵,۹۱۴	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۵۰۷ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۴,۹۴۵,۹۱۴	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۵۲۶ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۴,۹۴۵,۹۱۴	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۵۱۶ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۳,۱۵۳,۳۹۳	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۵۲۵ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۸۱,۳۱۵,۵۸۹	۰.۰۰	۲,۳۴۶,۷۷۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۵۵۰ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۴۰,۷۰۱,۸۱۳	۰.۰۰	۱,۵۹۷,۴۳۷	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۸۰۰۳۱۸۰ بانک سپه
۰.۰۰	۷۳۷,۲۳۰,۹۱۶	۰.۰۰	۱,۴۰۶,۴۱۶	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۷۹۰۵۵۹۷ بانک سپه
۰.۰۰	۷,۴۰۹,۶۰۶	۰.۰۰	۱,۳۹۳,۸۴۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۷۶۳۵ بانک سپه
۰.۰۰	۱,۴۵۸,۷۹۱	۰.۰۰	۱,۳۶۳,۹۸۶	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۸۰۵۳۱۹۱ بانک سپه
۰.۰۰	۲۰,۷۲۹,۴۰۹	۰.۰۰	۱,۲۳۷,۵۹۳	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۷۹۵۲۰۵۶ بانک سپه
۰.۰۰	۱۸,۲۳۶,۲۰۴	۰.۰۰	۶۴۲,۴۷۸	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۸۰۰۴۰۷۵ بانک سپه
۰.۰۳	۱۹,۷۱۲,۳۴۷,۶۵۲	۰.۰۸	۴۹,۰۱۳,۰۶۳,۳۹۷		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

ادامه یادداشت ۸ - سرمایه گذاری در سپرده های بانکی:

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۵/۰۱/۳۱		نوع سپرده	نقل از صفحه قبل
نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	نسبت به کل دارایی ها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۰.۰۳	۱۹,۷۱۲,۳۴۷,۶۵۲	۰.۰۸	۴۹,۰۱۳,۰۶۳,۳۹۷		
۰.۰۰	۳۰,۰۸۷,۸۴۵	۰.۰۰	۱,۳۰۷,۰۹۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۷۸۰۲۹۶۲ بانک سپه
۰.۰۰	۴,۰۹۸,۶۳۰	۰.۰۰	۱,۳۰۴,۸۸۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۷۹۰۲۷۲۶ بانک سپه
۰.۰۰	۱۸۵,۰۳۰,۵۶۶	۰.۰۰	۱,۳۰۸,۲۳۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۷۹۵۴۶۸۵ بانک سپه
۰.۰۰	۱,۳۰۷,۱۰۴,۶۳۷	۰.۰۰	۱۲,۶۱۹,۳۶۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۵۱۹۱۱۵۷۲ بانک سپه
۰.۰۰	۳,۰۳۳۹,۰۲۸	۰.۰۰	۱,۳۵۸,۰۱۲	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۸۰۵۳۰۹۱ بانک سپه
۰.۰۰	۱,۰۱۶,۴۵۲	۰.۰۰	۱۱,۴۵۳,۲۹۴	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۸۰۰۳۲۹۰ بانک سپه
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۱۲,۵۹۷,۵۴۰	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۵۲۳ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۴,۹۶۴,۱۲۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۵۲۰ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۷,۵۵۰,۸۴۱	۰.۰۰	۱,۳۰۹,۸۵۴	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۷۸۰۲۹۶۰ بانک سپه
۰.۰۰	۴,۷۹۴,۰۷۳	۰.۰۰	۱,۵۸۷,۲۵۸	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۷۸۰۲۹۷۳ بانک سپه
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۱,۳۱۰,۰۷۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۷۰۶۳۷۵۰۴ بانک سپه
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۵,۰۰۸,۹۱۰	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۵۱۱ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۹,۱۹۰,۷۳۸	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۵۲۲ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۴,۷۵۷,۵۲۳	۰.۰۰	۱,۹۸۱,۲۱۹	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۷۸۵۳۱۳۱ بانک سپه
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۱,۰۲۵,۱۲۴	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۱۸۹۰۳۵۸۰۰۸ بانک صادرات
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۱,۰۲۵,۱۲۴	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۴۱۸۹۰۳۶۱۰۰۳ بانک صادرات
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۸۱۶,۵۶۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۰۶۷۶۳۵۶۵ بانک سپه
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۴۹۴,۰۴۱	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	۷,۲۱۰,۱۲۲	۰.۰۰	-	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۴۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۶ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۲۴۱,۸۴۶,۰۵۷	۰.۰۰	-	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۴۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۲۷۷۸ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۶۹۹,۷۷۰,۸۱۶	۰.۰۰	-	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۴۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۹ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۲۶۴۲۰,۰۶۵	۰.۰۰	-	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۴۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۱ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۲۲۲,۵۲۸,۳۷۶	۰.۰۰	-	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۴۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۴ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۸۵۸,۶۶۶,۶۲۲	۰.۰۰	-	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۴۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۹ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۹۲۹,۵۱۸,۸۴۵	۰.۰۰	-	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۴۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۱ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۸۹۶,۷۴۱,۵۸۹	۰.۰۰	-	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۴۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۵ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۵۹۳,۵۰۶,۸۶۳	۰.۰۰	-	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۴۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۶ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۵۸۴۶,۱۵۵	۰.۰۰	-	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۴۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۰ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۱۱۸,۹۶۸,۵۳۵	۰.۰۰	-	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۴۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۴ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۲۵۱,۴۵۸,۹۹۰	۰.۰۰	-	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۴۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۰ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۱۷۰,۰۲۷,۲۶۲	۰.۰۰	-	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۴۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۳ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۳۰,۱۶۷,۱۲۳	۰.۰۰	-	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۴۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۲۷۷ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۲,۱۰۴,۲۹۷	۰.۰۰	-	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۴۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۶۱ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۵۸۵,۳۳۲,۵۴۵	۰.۰۰	-	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۴۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۶۱ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۱,۷۹۷,۷۳۴	۰.۰۰	-	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۴۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۰۴۹ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۱۷۰,۸۷۳,۹۷۶	۰.۰۰	-	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۴۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۴۳۹ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۲,۷۳۷,۰۰۶	۰.۰۰	-	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱ بانک اقتصاد نوین
۰.۰۴	۲۷,۳۹۴,۵۶۷,۲۹۱	۰.۰۸	۴۹,۰۸۳,۶۳۵,۷۸۰		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

بازداشتن های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۹- حسابهای دریافتی:

بازداشتن	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
سود سهام دریافتی		ریال
سایر حساب های دریافتی		ریال
	۲,۴۴۰,۰۰۸,۸۷۱,۵۸۳	۳,۲۷۹,۸۶۳,۰۷۳,۱۱۱
	۳۴۸,۶۸۳,۷۷۵,۶۹۶	۹۳۱,۰۶۳,۳۱۴,۰۹۴
	۲,۶۸۸,۷۶۵,۶۳۷,۲۷۹	۴,۲۱۰,۹۲۶,۳۸۷,۲۰۵

۹-۱- سود سهام دریافتی:

تاریخ مجمع	سال مالی	توزیل نشده	توزیل شده	ذخیره توزیل	توزیل شده	توزیل شده
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
	۱۴۰۵/۰۱/۳۱					۱,۸۵۹,۶۱۹,۹۳۰,۱۲۰
هن و فولاد غدیر ایرانیان	مغفوت	۲,۶۶۷,۰۸۷,۵۸۶,۰۴۰	۲۵	۰	۲,۶۶۷,۰۸۷,۵۸۶,۰۴۰	۰
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۶۰,۳۵۴,۸۵۲,۹۴۵	۲۵	(۱۶,۲۶۱,۹۲۵,۹۹۹)	۴۴۴,۰۹۲,۹۲۶,۹۴۶	۰
حصل و نقل گستر تر سیرجان	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۶۵,۱۳۲,۹۱۱,۲۸۵	۲۵	(۶,۵۵۳,۰۵۱,۳۴۸)	۲۵۸,۵۷۹,۸۶۰,۰۳۷	۲۶۰,۸۲,۶۱۱,۶۳۰
نیرو ترانس	مغفوت	۴,۹۷۹,۹۴۸,۷۱۵	۲۵	۰	۴,۹۷۹,۹۴۸,۷۱۵	۴,۹۷۹,۹۴۸,۷۱۵
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	مغفوت	۳,۴۷۲,۰۱۲,۷۷۳	۲۵	۰	۳,۴۷۲,۰۱۲,۷۷۳	۹۶۸,۱۶۸,۹۳۳
سپهان دارپ	۱۳۹۹/۱۲/۳۹	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	۲۵	۰	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰
نامین سرمایه امید	-	۰	۲۵	۰	۰	۲۶۰,۰۲۶,۵۷۵,۹۲۷
سپهر	-	۰	۲۵	۰	۰	۳۹,۳۰۱,۶۷۲,۳۶۴
معدنی و صنعتی گل کهر	-	۰	۲۵	۰	۰	۴۶,۳۰۷,۸۹۵,۱۰۰
سنگ آهن گهر زمین	-	۰	۲۵	۰	۰	۲۴۶,۲۴۲,۳۳۰,۱۹۴
		۳,۳۰۲,۶۷۸,۰۵۰,۳۵۸	-	(۳۲,۸۱۶,۹۷۷,۲۴۷)	۳,۲۷۹,۸۶۳,۰۷۳,۱۱۱	۲,۴۴۰,۰۰۸,۸۷۱,۵۸۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۹-۳- سایر حساب های دریافتی :

یادداشت	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
حساب فی مابین		
مغایات بازارگردانی	۳۳۳,۸۷۸,۴۶۰,۳۸۰	۷۹۳,۱۰۸,۶۷۸,۸۲۵
کانون کارگزاران	۱۴,۷۵۵,۳۱۵,۴۱۶	۱۳۷,۹۰۵,۳۴۵,۲۶۹
	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	<u>۲۴۸,۶۳۳,۷۷۵,۶۹۶</u>	<u>۹۳۱,۰۱۳,۳۳۳,۹۹۴</u>

۹-۱- عهده حساب فوق بابت سپرده های سپرده در دریافتی نهاد مجتمعی چین فولاد سیرخان و نهاد حسن و نقل گپرتراپ سیرخان می باشد که بدین تغییر طبقه بندی از حساب - بده دریافتی به حساب - حساب های دریافتی منس گردیده است.

۹-۲-۳- مانده حساب فوق مربوط به عمیات بازارگردانی نهاد های " آسان " و " آسان " می باشد که باعمایت به اساسنامه صندوق مذکور، رقم افسانه شده در مقاطع سه ماهه از صندوق های مذکور در وقت خد شده است.

۹-۳-۳- مانده حساب فوق به استناد مانده ۳۳ قیون بازار اوراق بهادار و بلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ مدیریت نظارت بر فیندهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار مبتنی بر الزام به عقدت صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار است. لازم به ذکر است مبلغ فوق به عنوان حق ورودی بوده و در صورت تصفیه صندوق قابل استرداد است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعیان ایرانیان

یادداشت های توجیهی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۱۰- سایر دارایی ها:

نمایندگی دارایی های معترض به خروج نقد افراز و تازینما، عضویت کامل در کارگزاری سرمایه بورس، هزینه های مجتمع است که بر اساس ۳۲ اسناد هزینه های تکلیف مجتمع صندوق ظرف مدت یکسال یا در پایان دوره فعالیت صندوق خبر کرداد کستر، به صورت روزانه مستقیم می شود هزینه نقد افراز و سایت و هزینه های عضویت کامل کارگزاری سرمایه بورس به صورت ملاتر مستقیم می گردد.

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	
جمع	ریال	جمع	ریال
۲,۸۸۸,۱۳۲,۴۹۸	۳,۶۷۹,۸۹۲,۱۰۴	۹,۳۵۶,۴۴۳,۳۸۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶,۶۲۶,۳۰۰,۰۹۸	۹,۳۵۶,۴۴۳,۳۸۷	(۷,۱۲۰,۸۱۱,۷۴۸)	(۲۴۹,۹۹۴,۲۷۹)
(۵,۸۳۴,۵۴۰,۴۹۳)	(۷,۱۲۰,۸۱۱,۷۴۸)	۶,۱۶۶,۱۴۸,۱۲۱	۵,۵۵۲
۳,۶۷۹,۸۹۲,۱۰۳	۶,۱۶۶,۱۴۸,۱۲۱		

۱۱- جاری کارگزاران:

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	
جمع	ریال	گرددش به استناد طی دوره	ریال
(۱۲۴,۷۰۱,۲۴۳,۷۱۸)	(۴۱۵,۳۲۹,۱۸۴,۵۷۴)	(۶۸,۱۵۴,۳۶۰,۵۶۴,۱۳۵)	(۱۲۴,۷۰۱,۲۴۳,۷۱۸)
۱۶,۴۴۰,۳۸۹	(۸,۷۱۶,۱۶۹,۳۷۳)	(۳۴۱,۰۳۲,۱۵۱,۳۵۸)	۱۶,۴۴۰,۳۸۹
	(۱۶,۹۹۹,۹۸۱,۸۸۴)	(۴۸,۱۴۸,۸۸۰,۸۷۵,۱۱۹)	
	(۱۴۰,۹۴۵,۳۳۳,۷۳۱)	(۱۱۷,۵۳۴,۳۰۹,۸۰۸۵)	

۱۲- موجودی نقد:

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	
فروردین ۱۴۰۴	مبلغ	مبلغ	نوع سپرده
	ریال	ریال	
۱۶۱,۱۸۲,۴۱۳	۱۶۱,۱۸۲,۴۱۳	۱۷۷,۵۶۲,۷۹۵	جاری
۱۶۱,۱۸۲,۴۱۳	۱۶۱,۱۸۲,۴۱۳	۱۷۷,۵۶۲,۷۹۵	

مسئول: گروه حساب ۱۳۷۳۵۰۱ بانک سپه شعبه آبادان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۱۳- بدهی به ارکان صندوق:

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۵۶۶,۰۵۸,۲۶۳,۴۵۰	۶۱۷,۸۹۲,۰۷۳,۸۹۰	کارمزد متبر ( ذمین سرمایه امید)
۲,۰۳۸,۷۰۸,۵۵۶	۲۷۲,۴۴۹,۳۱۶	کارمزد متولی سابق ( مؤسسه حسابرسی ازموده کاران)
۳۷,۶۹۴,۱۳۰	۴,۲۲۷,۴۳۱,۷۸۱	کارمزد متولی فعلی ( شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان)
۱,۲۳۸,۸۷۳,۶۰۵	۲,۰۲۲,۶۴۴,۴۵۹	بقی الزامه حسابرس قطعی (مؤسسه هشیار بهمنند)
<b>۵۶۶,۳۷۳,۵۳۹,۷۴۱</b>	<b>۶۲۴,۴۱۶,۵۷۹,۴۴۶</b>	

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر:

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۱۱,۹۳۱,۳۸۴,۶۱۳	۳۰,۲۵۱,۲۶۳,۲۴۹	ایستادن بر افراز
۱۶۶,۲۲۸,۵۷۱	۲۱۳,۳۹۴,۷۳۵	دریافته عضویت در کانون ها
	۶۹,۲۵۳,۲۰۰	هزینه برگزاری مجمع
۴,۰۰۷,۸۴۶,۱۷۸	۴,۰۰۷,۸۴۶,۱۷۸	ذخیره کارمزد نصفه
۴۹۶,۴۱۰,۷۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
<b>۱۶,۶۳۲,۱۰۰,۱۳۴</b>	<b>۳۴,۵۴۲,۹۵۷,۳۶۲</b>	

۱۵- خالص دارایی ها:

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۵/۰۱/۳۱		
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
ریال		ریال		
۶۷,۳۲۲,۱۵۲,۷۲۲,۹۰۸	۴۲,۶۸۲,۳۶۹	۶۰,۰۷۲,۶۶۵,۸۱۷,۳۶۶	۴۱,۳۷۶,۹۳۳	واحد های سرمایه گذاری عادی
۲۲۰,۵۲۴,۳۴۲,۹۶۲	۱۴۰,۰۰۰	۲۲۴,۸۸۹,۹۸۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
<b>۶۷,۴۵۲,۶۷۷,۰۵۵,۸۷۰</b>	<b>۴۲,۸۲۲,۳۶۹</b>	<b>۶۰,۲۹۹,۵۵۵,۸۷۷,۳۶۶</b>	<b>۴۱,۵۱۶,۹۳۳</b>	

۱۵.۱ محاسبه NAV هر واحد به صورت جداگانه صورت می پذیرد و جزئیات به تفکیک تعداد در یادداشت شماره ۳۱ افشا شده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان ایران زمین

بازداشت های توضیحی صورت های مالی

بسال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به	بازداشت
۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۱۶-۱
۳۱ فروردین ۱۴۰۴	۱۶-۲
۳۱ فروردین ۱۴۰۳	۱۶-۳
۳۱ فروردین ۱۴۰۲	۱۶-۴

۱۶-۱- سودزبان فروش اوراق بهادار.

سودزبان ناشی از فروش سهام	سودزبان ناشی از فروش حقی تقدم سهام	سودزبان ناشی از فروش اوراق بهادار ثابت	سود ناشی از فروش واحد های صندوق های سرمایه گذاری
۱۶-۱	۱۶-۲	۱۶-۳	۱۶-۴

۱۶-۱- سودزبان ناشی از فروش سهام:

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

سود (ریال) فروش	ماینات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۸۲,۶۵۴,۰۳۷,۸۵۴	۰	(۱,۳۱۸,۵۲۷,۰۵۴)	(۱,۳۷۸,۰۲۲,۸۵۹,۹۵۴)	۱,۷۳۴,۹۱۰,۶۱۰,۱۷۰	۱۶,۷۰۴,۳۳۸
۰	۰	(۶۳۸,۱۱۵,۸۲۴)	(۷۰,۶۴۵,۳۱۹,۶۵۴)	۸۳۹,۶۳۵,۷۵۸,۵۱۷	۲۱۴,۱۳۲,۳۷۸
۴,۳۵۲,۶۳۳,۸۰۱	۰	(۲۶۷,۵۷۷,۹۱۶)	(۵۲۲,۳۱۹,۶۹۴,۷۸۴)	۵۸۸,۳۸۳,۹۱۳,۵۷۳	۱۴,۵۳۴,۳۶۱
۷۷۹,۳۸۶,۶۷۰	۰	(۸۷,۴۹۶,۶۱۹)	(۶۳,۰۶۱,۵۴۲,۲۸۵)	۹۵,۳۹۰,۹۱۰,۰۰۸	۳۰,۱۴۵,۰۶۹
(۱۸,۶۰۸,۱۰۶,۳۶۸)	۰	(۱۰,۸۳۰,۶۱۳)	(۱۲۱,۱۷۴,۴۷۳,۹۹۶)	۱۴۲,۵۰۹,۴۹۶,۴۴۹	۵۹,۹۲۶,۶۵۰
۶,۱۷۶,۵۸۰,۰۰۰	۰	(۳۸,۰۳۵,۵۵۳)	(۳۱,۸۷۱,۷۵۹,۱۰۴)	۳۶,۸۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۱۵۲,۳۷۱,۱۶۷	۰	(۷,۴۹۷,۳۶۵)	(۸,۰۳۷,۲۵۵,۵۹۹)	۹,۸۶۵,۱۱۴,۳۳۶	۲,۵۶۱,۶۲۱
۱۴,۹۷۰,۶۶۱,۳۸۵	۰	۰	(۴۷۰۸)	۱	۱
۳,۲۲۲,۷۳۳,۶۱۴	۰	(۷,۶۵۱,۵۰۶)	(۱۰,۱۹۱,۳۶۸,۴۱۹)	۱۰,۶۷,۸۹۹,۸۱۰	۶۰,۴۹۳۰
(۴۶۶,۶۶۴,۳۳۳)	۰	(۱۰,۴۶۲,۵۶۱)	(۱,۴۶۳,۶۳۸,۶۸۰)	۱۳۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۹	۳۱,۰۰۰,۰۰۰
(۳,۰۰۶,۲۸۱,۳۳۱)	۰	۰	(۱۰,۳۸۸,۶۶۹,۴۵۱)	۸۹,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶,۴۵۷,۹۰۰,۰۰۰	۰	(۶۵,۹۲۹,۶۰۸)	(۱۰,۳۹۹,۴۴۱,۳۵۹)	۸۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵,۵۵۵,۳۲۳,۳۰۰	۰	(۴,۶۱۶,۳۸۰,۱۷۷)	(۳,۳۱۶,۹۳۵,۵۲۷,۹۷۵)	۳,۷۶۸,۷۰۳,۵۳۴,۹۷۵	

تغییر ارزش  
فهرست ایران  
ریس سپر کوئر  
سنگ آهن گهرزمین  
فولاد شهروود  
مجموع جهان فولاد سیرجان  
نقل به صفحه بعد

صندوق بیمه پایه گذاری اختصاصی بانگ کرداری امداد ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

ادامه یادداشت ۱۶- سود (زیان) ناشی از فروش سهام:

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۰,۵۵۸,۲۳۳,۲۴۰	۴۰۹,۱۵۱,۷۲۷,۷۸۳	۰	(۲,۶۱۶,۲۸۰,۱۷۷)	(۳,۳۱۶,۹۳۵,۵۲۷,۹۱۵)	۳,۷۶۸,۷۰۳,۵۳۴,۹۷۵	-
(۶۳,۶۷۶,۶۱۷,۱۵۲)	(۱۰,۳۰۱,۵۳۰,۸۸۶,۹۸۸)	۰	(۷۰,۳۰۶,۷۳۳)	(۱۰,۳۷۰,۰۰۰,۵۷۸)	۳۶۶,۳۲۸,۰۹۴	معدنی و صنعتی چادرسو
(۳,۶۶۵,۰۸۵,۰۶۴)	(۶۴۹,۵۱۰,۲۸۴,۴۷۸)	۰	۰	(۴,۳۱۴,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۶۶,۳۸۰,۳۲۶)	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری صندوق بازگشتگی کرکند بانک هد
(۶,۹۲۸,۴۲۶,۶۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	حماس و نقل گاز ترابو سیرچین
۵۰,۱۶۱,۷۵۰,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	پرتو ترابو خلیج فارس
(۸,۸۹۷,۳۴۹,۸۳۱)	۰	۰	۰	۰	۰	نوبدک فولاد سپهر فر - گریز
(۵۹,۷۱۹,۵۷۸,۱۴۴)	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه زمین اقمی پدیده بندر
۴۶۲,۵۴۹,۷۲۶,۶۹۴	(۳۰۲,۵۱۱,۴۶۳,۶۸۳)	۰	(۳,۳۱۶,۲۹۶,۹۱۰)	(۸,۹۵۳,۳۴۰,۵۷۳,۳۲۶)	۸,۶۵۲,۳۲۸,۸۲۵,۵۵۳	

۱-۱۶- طبق دستور تعین سقف نرخ کمزوری و خدمات سازمان بورس و اوراق بهادار صندوق های بازگشتی از پرداخت مینت ۱۰ درصد ناشی از فروش سهام معاف است.

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

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۹,۳۳۲)	۱۳۰,۳۰۰,۶۷۷,۸۵۴	۰	۰	(۳۳۹,۳۸۳,۴۰۷,۱۵۶)	۳۰۹,۴۹۴,۰۸۵,۰۱۰	۱۸۹,۱۵۹,۵۸۷
(۶۰,۵۳۶,۰۱۲۰,۱۳۱)	۵۴,۶۶۳,۹۳۷,۲۷۰	۰	۰	(۶۵,۳۰۷,۱۲۰,۰۸۴)	۱۶۰,۰۷۱,۴۴۶,۳۵۴	۶۸,۵۶۱,۰۳۱
(۴,۳۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۹,۵۳۶,۱۴۱,۸۱۳)	۲۲۴,۸۷۴,۶۱۰,۱۲۴	۰	۰	(۴۰۴,۶۴۰,۹۳۱,۳۴۰)	۶۳۹,۵۱۵,۵۳۱,۳۶۴	۰

حق تقدم معدنی و صنعتی چادرسو

حق تقدم معدنی و صنعتی کرکند

حق تقدم مجتمع غدیر فولاد سیرچین

حق تقدم حماس و نقل گاز ترابو سیرچین

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازگردانی اوراق بهادار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

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

سال مالی منتهی به  
۳۱ فروردین ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کاربرد فروش	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۰,۶۶۷,۰۰۰	۸۰,۶۶۷,۰۰۰	(۹۱۹,۳۳۳,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عم دونت ۷۳-ش ۰۴۰۲
(۱۳,۷۷۴)	۳۴۹,۸۱۹	(۲۴,۵۰۰)	(۹۹,۶۷۷,۶۸۱)	۱۰۰	سکوک مراجعه بکوی ۷۰-بدون ضامن
-	(۸۸۳,۷۶۸)	(۱۱,۸۲۳)	(۱۷,۱۸۷,۵۱۶)	۲۰	سکوک اجاره آپارتمان ۸۳-ش ۳-ش ۲۲/۲۲
۰	(۱,۲۴۷,۲۸۶)	(۵,۶۴۴)	(۹,۰۳۱,۵۴۲)	۱۰	سکوک مراجعه گگل ۷۱-ش ۳-ش ۲۳/۲۳
۰	(۲,۰۳۳,۹۰۰)	(۴,۵۳۰,۰۰۰)	(۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۲,۴۰۰	سکوک جیره فیدان ۵-میریدون ضامن
(۲۳,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۵۹۵,۰۰۰)	(۱۰,۶۳۶,۷۵۰)	(۱۵۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵۴,۱۰۰	سکوک مراجعه بیرون ۶-ش ۳-ش ۲۲/۲۲
(۳۷۷,۷۷۶,۳۳۰)	(۶۰۳,۶۱۶,۵۵۱)	(۱,۰۰۰,۸۲۱,۱۲۵)	(۲,۳۹۱,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۳۹۱,۳۵۳	سکوک مراجعه صلیب ۴۱-ش ۲-ش ۱۸/۱۸
(۸۴۳,۳۰۰,۳۷۸)	(۴۰۸,۳۷۱,۲۰۰)	(۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۳۵,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۳۵,۴۹۶	سکوک مراجعه کگل ۰۴-ش ۳-ش ۱۸/۱۸
(۴۲۵,۶۹۶,۳۱۶)	(۱,۳۷۳,۱۶۱,۸۵۶)	(۹۵۶,۶۸۱,۵۷۴)	(۲,۶۱۶,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۶۱۶,۶۷۵	سکوک اجاره کگل ۰۹-بدون ضامن
۱۴,۶۹۶,۸۳۹,۶۰۳	۰	۰	۰	۰	سکوک اجاره فارس ۱۴۷-ش ۳-ش ۱۸/۱۸
۱۱۴,۰۵۳,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	سکوک مراجعه صلیب ۸-ش ۳-ش ۱۸/۱۸
۳۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سکوک اجاره گگل ۳۰۹-ش ۳-ش ۲۰/۲۰
(۱۲۷,۱۴۵,۲۰۰)	۰	۰	۰	۰	اجاره مهر آیدگان امید ۱۱-ش ۳۱۱
(۱۲۸,۴۷۷,۳۵۰)	۰	۰	۰	۰	سکوک مراجعه خودرو ۰۴۱-ش ۳-ش ۱۸/۱۸
۸۱۴,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	مراجعه د دونت ۸۷-ش ۰۴-ش ۲۰۳
۱,۶۶۹,۹۳۹,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	مسار گت شهرداری کرمانشاه ۰۳۴-ش ۳-ش ۱۸/۱۸
۵۰۰,۹۳۹,۱۷۰,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	مسار گت شهرداری کرمانشاه ۰۳۴-ش ۳-ش ۱۸/۱۸
۵۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مسار گت شهرداری تبریز ۰۳۴-ش ۳-ش ۱۸/۱۸
۳۸۱,۳۴۷,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	مسار گت شهرداری تبریز ۰۳۴-ش ۳-ش ۱۸/۱۸
۱۹,۹۳۶,۸۴۳,۹۴۳	(۳,۵۷۲,۶۹۳,۲۱۵)	(۲,۳۲۴,۳۸۱,۷۶۵)	(۶,۷۶۰,۳۹۶,۱۱۳,۰۵۰)	۶,۷۶۰,۱۴۸,۱۰۱,۴۷۰	

صندوق سرمایه گذاری اخصی بازارگردانی امید ایرانیان  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۱۶-۴ - سود ناشی از فروش واحد های صندوق های سرمایه گذاری:

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	صندوق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۸۴,۳۷۰,۸۰۰,۴۷)	۳۶,۵۴۲,۰۰۰,۷۰۵	(۲,۱۳۴,۳۷۰,۵۶۴)	(۵۴,۳۳۹,۵۰۶,۶۷۰)	۵۴,۳۷۸,۱۸۳,۳۷۹,۹۳۷	۳,۹۷۹,۶۷۸,۴۴۷	صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه میرو
۳۱۷,۹۱۱,۳۷۶,۸۷۱	۱۹,۰۶۶,۰۱۳,۹۲۹	(۱۴۰,۷۴۹,۰۱۰)	(۶۳۳,۸۱۷,۰۱۶,۱۴۱)	۶۴۳,۳۳,۷۷۸,۰۸۰	۳,۷۴۷,۶۶۹	صندوق - سرمایه گذاری بزرگ امید آفرین - سهام
۴۷۳,۹۰۹,۵۱۹						صندوق - سهامی گذاری آومان آیس کیو - ۵
۱۶,۸۳۴,۴۸۳,۶۹۳						صندوق - سرمایه گذاری مشترک آسمان امید - ۵
۱۵۰,۸۸۰,۷۶۹,۰۳۶	۵۵,۶۰۸,۰۱۵,۶۳۴	(۲,۳۷۵,۱۱۹,۵۷۴)	(۵۴,۸۶۳,۳۳۳,۹۲۳,۸۱۱)	۵۴,۹۳۱,۲۰۷,۵۸۰,۱۷		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۳۱ فروردین ۱۴۰۴	۳۱ فروردین ۱۴۰۵	
ریال	ریال	
۵۱۷,۶۱۰,۱۴۷,۵۸۴	(۱۱,۵۰۸,۵۹۴,۱۷۳,۷۰۰)	۱۷-۱
(۳۳۴,۸۷۴,۶۱۰,۱۲۲)	(۴۳,۱۷۸,۷۶۸,۹۱۳)	۱۷-۲
۱,۷۴۷,۱۱۸,۵۷۰,۱۳۰	۱,۴۹۲,۵۰۵,۱۶۱,۰۱۰	۱۷-۳
(۳,۷۱۸,۲۰۳,۳۷۳)	(۴,۷۵۵,۶۷۴,۶۱۴)	۱۷-۴
۲,۰۳۶,۱۳۵,۹۰۵,۳۱۷	(۱۰,۰۶۴,۲۳۳,۴۵۶,۳۱۶)	

سال مالی منتهی به

۳۱ فروردین ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد فروش	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۵۰,۳۳۹,۳۶۵,۷۵۱	۱,۰۳۵,۲۶۵,۵۰۸,۹۹۹	(۳,۰۸۲,۶۶۰,۱۴۹)	(۳,۰۱۷,۷۸۳,۶۰۶,۹۳۴)	۴,۰۵۶,۱۳۱,۷۷۵,۵۸۳	۱,۲۱۵,۱۳۸,۳۳۹
(۵۳۴,۰۹۹,۵۷۷,۶۱۲)	(۷۸,۶۱۶,۶۲۵,۷۵۳)	(۱,۹۵۲,۸۶۷,۵۹۸)	(۴,۶۴۶,۲۴۶,۴۰۶,۰۰۵)	۲,۵۶۹,۵۶۲,۶۲۸,۷۵۰	۳۸۰,۶۷۵,۹۴۵
(۶۷۷,۱۵۲,۵۲۶,۳۹۸)	(۴۹۷,۹۰۹,۹۶۰,۳۶۵)	(۲,۹۱۵,۳۹۵,۵۳۱)	(۴,۳۳۱,۰۴۱,۳۰۲,۸۸۶)	۳,۸۳۶,۰۴۶,۷۳۸,۰۴۲	۱,۵۴۷,۴۱۶,۹۹۸
۵۹,۲۶۳,۱۵۳,۰۲۱	۸۴,۱۵۹,۴۶۷,۳۱۶	(۹۲۵,۳۹۹,۷۲۰)	(۱,۱۳۲,۵۶۴,۴۳۲,۶۴۲)	۱,۲۱۷,۶۳۱,۳۰۲,۷۴۸	۶۴۱,۱۹۶,۰۵۲
۹,۹۳۱,۳۹۹,۴۰۷	۶۳,۷۵۷,۹۶۸,۱۰۳	(۲۹۴,۳۱۶,۳۷۷)	(۳۳۳,۷۴۶,۲۷۷,۷۷۰)	۳۸۷,۱۲۶,۸۱۲,۳۵۰	۱۹۱,۴۵۷,۳۷۵
(۳۰۵,۷۶۳,۰۳۵,۶۰۸)	(۸۱,۵۸۴,۰۰۸,۷۳۳)	(۷۸۹,۸۵۲,۶۵۷)	(۱,۱۲۰,۷۳۰,۹۵۷,۷۸۳)	۱,۰۳۹,۳۷۹,۸۱۱,۷۰۶	۵۵۳,۱۰۴,۶۱۴
	۳۶,۹۷۳,۴۹۵,۰۷۵	(۳۹,۰۵۹,۳۰۸,۱۱۱)	(۴۷۶,۵۱۰,۱۳۵,۷۳۳)	۵۱۳,۹۳۹,۲۳۴,۶۰۸	۱۳۳,۳۰۵,۹۵۶
	۱۴,۹۷۳,۱۳۳,۷۰۶	(۱۴۲,۷۶۰,۷۴۷)	(۱۷۲,۷۲۸,۰۰۵,۲۳۷)	۱۸۷,۸۴۳,۰۸۷,۶۸۰	۴,۱۶۳,۱۸۹
	۳۵,۰۵۲,۲۳۰,۱۵۲	(۸۷,۱۲۶,۸۵۰)	(۷۹,۴۹۵,۳۰۵,۰۶۸)	۱۱۶,۶۰۰,۵۹۲,۴۷۳	۲۸,۸۳۳,۱۴۷
	۶۱۰,۵۳,۱۷۸,۵۰۳	(۱۰,۵۸۰,۸۷۳,۵۰۰)	(۱۳,۳۰۰,۵۶۸,۹۳۱,۸۳۶)	۱۳,۹۲۲,۲۰۹,۷۳۰,۳۲۸	

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

نامش سرمدیه امید  
سنگ آهن گهرزمین  
مدانی وصلتی چادرسلی  
توسعه موند نیروگاهی جهرم  
سمنرخ  
مدعی و صنعتی گل گهر  
سرماده گذاری مهر  
چمن داراب  
فولاد شاهرود  
نفل به صفحه بند

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

ادامه یادداشت ۱۷- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام:

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	سود	مبایات	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۹۸۵,۸۵۲,۱۶۶,۲۴۴)	۶۱۱,۰۵۳,۱۷۸,۵۰۲			(۱۰,۵۸۰,۸۷۲,۵۰۰)	(۱۳,۳۰۰,۵۶۸,۹۲۱,۸۳۶)	۱۳,۹۳۲,۲۰۱,۹۷۳,۸۳۸							نقل از صفحه قبل
۱۲,۳۸۸,۳۹۰,۳۸۷	۱۴,۴۶۹,۹۵۰,۸۵۰			(۹۲,۰۱۸,۴۴۳)	(۱۰۶,۵۱۴,۹۳۸,۸۸۳)	۱۳۱,۰۱۶,۸۹۸,۱۷۵						۵۶,۲۹۳,۵۲۵	تیرواتر نیس
۷۵,۷۳۱,۰۵۳,۷۷۳	(۱۶,۴۹۶,۴۶۱,۱۶۵)			(۱۰۱,۰۰۴,۳۷۶)	(۱۶۶,۴۳۷,۳۹۹,۱۳۷)	۱۳۳,۰۳۱,۹۴۲,۳۳۸						۴۱,۵۹۸,۴۸۱	ریل سیر کوثر
۳۳۶,۹۰۴,۴۳۵,۵۲۸	۱۸,۵۸۴,۲۰۰,۷۴۶			(۱۰۴,۸۶۸,۰۹۳)	(۱۱۶,۲۹۵,۴۴۴,۳۰۱)	۱۳۷,۹۸۴,۳۳۳,۱۴۰						۱,۲۴۸,۶۱۴	تومینتی ایران
۸,۵۸۰,۷۰۴,۹۵۴	(۱۷,۷۶۴,۷۳۱,۳۶۳)			(۴۲,۵۲۶,۳۳۶)	(۷۳,۶۹۱,۰۴۷,۷۷۵)	۵۵,۹۶۸,۸۶۲,۸۴۸						۱۵,۶۵۱,۳۴۸	غرابیوس ایران
(۱۴,۳۳۴,۳۰۳,۱۵۴)	(۳۰,۵۶۳,۵۴۴)			(۳۹,۴۰۱,۹۰۳,۷)	(۵۱,۳۵۰,۷۲۰,۶۹۱)	۵۱,۸۴۶,۶۰۹,۰۵۰						۳,۰۵۸,۶۷۹	تومینت بین المللی بدنه استاندارد
۲,۵۲۸,۷۱۷,۴۱۶,۲۴۵	(۶,۱۳۴,۷۱۸,۳۵۸,۹۷۴)			(۸,۷۷۶,۰۰۲,۰۱۰)	(۱۷,۶۷۳,۳۱۳,۴۲۲,۴۴۶)	۱۱,۵۴۷,۲۷۱,۰۶۵,۴۸۲						۸,۰۰۷,۸۸۵,۶۲۱	مجمع جهات فولاد سپرجهان
(۶,۳۱۵,۰۰۰,۶۲۰,۶۳۷)	(۱,۷۵۸,۱۵۷,۷۰۷,۹۳۰)			(۴,۱۵۳,۳۵۳,۱۷۶)	(۷,۳۱۷,۶۲۷,۹۵۴,۵۷۳)	۵,۴۶۳,۶۲۲,۵۹۹,۸۱۹						۱,۳۱۴,۰۵۵,۱۷۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲,۷۹۰,۵۶۵,۱۳۵,۷۳۳	(۴,۲۳۵,۵۳۲,۵۰۰,۹۱۲)			(۳,۱۷۷,۰۰۱,۱۳۶)	(۷,۰۸۷,۸۳۰,۶۸۸,۵۷۱)	۲,۸۶۴,۴۷۵,۱۷۸,۷۸۵						۱,۷۳۳,۸۹۴,۸۴۵	حمل و نقل گهروترابز سپرجهان
۵۱۷,۶۱۰,۱۴۷,۵۸۴	(۱۱,۵۰۸,۵۹۴,۱۷۳,۷۰۰)			(۲۶,۰۶۶,۱۵۸,۸۷۳)	(۴۵,۷۸۰,۱۰۵,۴۷۸,۲۰۲)	۳۴,۲۹۷,۵۷۷,۴۶۳,۳۷۵							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ایزد ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۱۷-۲. زیان تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام:

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵					
سال مالی منتهی به	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
۳۱ فروردین ۱۴۰۴	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۵۴,۶۶۳,۹۳۳,۳۷۰	(۴۳,۱۷۸,۷۶۸,۹۱۳)	(۳۸,۶۳۱,۸۱۹)	(۹۳,۹۷۱,۴۷۸,۲۵۱)	۵۰,۸۳۱,۳۴۱,۱۵۸
	(۱۳۰,۲۱۰,۶۷۷,۸۵۴)				
	(۳۳۴,۸۷۴,۳۱۰,۱۳۵)	(۴۳,۱۷۸,۷۶۸,۹۱۳)	(۳۸,۶۳۱,۸۱۹)	(۹۳,۹۷۱,۴۷۸,۲۵۱)	۵۰,۸۳۱,۳۴۱,۱۵۸

۱۷-۲. سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری:

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵					
سال مالی منتهی به	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
۳۱ فروردین ۱۴۰۴	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۱,۷۴۳,۸۴۳,۰۹۰,۳۰۷	۱,۴۵۹,۸۳۷,۱۵۴,۷۹۲	(۵,۳۳۴,۳۱۱,۹۴۱)	(۱۲,۳۰۴,۰۷۱,۸۸۳,۶۶۷)	۱۳,۱۷۰,۳۴۳,۳۰,۴۰۰
	۲,۲۷۶,۴۷۰,۹۳۳	۳۴,۶۶۸,۰۶۲,۱۸	(۵۸,۷۰۹,۱۳۶)	(۳,۴۷۴,۴۳۰,۷۷۶,۴۹۰)	۳,۵۰۷,۹۲۰,۴۹۴,۸۴۳
	۱,۷۴۳,۸۴۳,۰۹۰,۳۰۷	۱,۴۵۹,۸۳۷,۱۵۴,۷۹۲	(۵۸,۷۰۹,۱۳۶)	(۱۵,۷۷۹,۵۰۲,۶۶۳,۱۵۷)	۱۷,۳۷۸,۱۶۳,۸۴۵,۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری بندر امید آفرین-سپاه

صندوق سرمایه گذاری مسترک گلچین مهر-

حیندوق سوما به گذاری اختیاری بازار گدائی امید ایرانمان

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۱۷-۴-۱- زیان تحقق نیافته اوراق بهادار باقیمانده:

صکوک مزایج نیرو ۶۰۵-۳ماهه ۳۳٪	۳۹۶
اجاره صنایع پارس ۱۴۰-۵۱۲۳۳	۳۰
مزایج عام دولت ۹-۵۰۲۱۷	۶,۰۰۰
صکوک مزایج طرح ۳-۵۶-۳ماهه ۱۸٪	۹,۹۷۶
صکوک مزایج بخش ۳-۵۶-۳ماهه ۱۸٪	۱,۸۰۹,۱۴۰
مزایج عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰,۲	.
صکوک مزایج عالی ۳-۴۹-۳ماهه ۱۸٪	.
صکوک مزایج یکمیر ۷۰-بدون ضامن	.

۱۷-۴-۲- زیان سرمایه گذاری در اوراق اجاره:

صکوک اجاره فولاد ۵۰-بدون ضامن	۱,۰۰۷,۹۳۰,۰۰۰
صکوک اجاره گس ۵۰-بدون ضامن	۳,۵۴۹,۳۳۳

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	زیان	زیان
۳۹۶	۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸۲,۹۶۷,۵۴۰)	(۳۱۴,۶۰۰)	۱۳,۸۱۷,۸۶۰	۱,۹۷۱,۴۰۹	
۳۰	۲۹,۸۲۰,۰۰۰	(۳۰,۳۱۷,۵۰۰)	(۳۱,۶۱۹)	(۳۳۳,۴۶۹)		
۶,۰۰۰	۵,۸۱۵,۰۴۰,۰۰۰	(۵,۸۱۵,۷۸۰,۵۰۰)	(۶,۳۱۵,۸۸۹)	(۴,۹۷۶,۲۸۹)	۸۶,۵۳۶,۹۳۵	
۹,۹۷۶	۹,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۸۲,۰۸۸,۳۲۶)	(۹,۳۳۲,۶۰۰)	(۱۳,۳۲۰,۹۲۶)		
۱,۸۰۹,۱۴۰	۱,۸۰۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۰۹,۶۶۹,۵۵۹,۷۷۳)	(۱,۳۱۱,۶۲۶,۵۰۰)	(۱,۱۰۱,۱۲۵,۷۷۳)	(۱,۷۶۰,۰۸۵,۸۱۱)	
.	.	.	.	.	(۴,۹۹۶,۳۷۵)	
.	.	.	.	.	(۳۷۶,۸۴۳,۶۵۱)	
.	.	.	.	.	(۱۲۴,۶۳۷)	
	۱,۸۳۵,۳۵۶,۸۴۰,۰۰۰	(۱,۸۲۵,۷۸۰,۴۱۷,۳۸۹)	(۱,۲۲۳,۳۱۱,۲۰۸)	(۱,۸۴۶,۸۸۸,۵۹۷)	(۲,۰۸۳,۵۶۳,۲۰۰)	
۱,۰۰۷,۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۵۶,۱۴۰,۳۳۷)	(۷۳۰,۷۴۹)	(۲۸,۹۲۰,۹۷۶)	۵۲,۵۱۰,۶۳۲	
۳,۵۴۹,۳۳۳	۳,۵۴۹,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۴۹,۶۰۹,۵۰۸,۵۴۶)	(۳,۵۷۳,۲۵۹,۱۷۵)	(۳,۸۵۹,۸۶۲,۰۳۱)	(۱,۶۴۰,۰۰۰,۱۳۵)	
۳,۵۵۰,۳۳۰,۹۳۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۳۳۰,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۵۰,۶۶۵,۷۲۶,۹۱۳)	(۳,۵۷۳,۹۸۹,۹۳۴)	(۳,۵۰۸,۷۸۶,۰۱۷)	(۱,۶۳۴,۶۰۰,۱۷۳)	
۵,۳۷۵,۵۸۷,۷۷۰,۰۰۰	۵,۳۷۵,۵۸۷,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۷۶,۴۴۶,۱۴۳,۲۸۲)	(۳,۸۹۷,۳۰۱,۱۳۱)	(۴,۷۵۵,۶۷۴,۶۱۴)	(۳,۷۱۸,۲۰۳,۳۷۲)	

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

صنفته ق. سرمایه سوزیاری اشتراک‌های نازگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

بیا. مالی منتهی به ۳۱ فروردیس ۱۴۰۵

۱۸- سود سهام:

سوال مالی منتهی به

۳۱ فروردین ۱۴۰۵

سوال مالی منتهی به

۳۱ فروردین ۱۴۰۴

درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	مخرجه توزیل	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجمع	سوال مالی	تعداد سهام منتهی در زمان مجمع
۱,۸۶۳,۷۶۵,۵۶۶,۱۲۰	۸۰۷,۴۶۷,۶۵۵,۹۲۰		۲,۱۳۴,۹۱۴,۸۸۴	۲,۱۳۴,۹۱۴,۸۸۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
۶۵۵,۵۶۶,۹۷۰,۱۰۰	۵۰۸,۱۹۸,۴۰۳,۸۴۰		۱,۴۳۷,۲۶۲,۳۱۳	۱,۴۳۷,۲۶۲,۳۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	معدنی و صنایع چادرملو	
۳۲۳,۸۷۸,۴۶۰,۳۸۰	۲۸۰,۰۰۸,۶۲۲,۰۳۲		۷,۰۵۸,۹۵۰,۳۲۴	۷,۰۵۸,۹۵۰,۳۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مجمع جهانب فولاد سیرجان	
	۳۴۴,۰۹۲,۹۲۶,۹۴۶	(۱,۶۳,۶۱,۹۲۵,۹۹۹)	۸,۰۰۷,۸۸۵,۶۲۱	۸,۰۰۷,۸۸۵,۶۲۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مجمع جهانب فولاد سیرجان	
	۲۶۵,۱۳۲,۹۱۱,۳۸۵		۱,۷۳۳,۸۹۴,۸۴۵	۱,۷۳۳,۸۹۴,۸۴۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	حس و دانش گستر برابرسرچان	
۶۹,۴۵۷,۵۳۰,۰۰۰	۱۳۱,۷۴۵,۷۶۵,۷۱۰		۴۲۴,۹۸۶,۳۴۱	۴۲۴,۹۸۶,۳۴۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	معدنی و صنایع گل گهر	
۵۸,۹۴۶,۱۳۰,۳۰۰	۴۶,۵۸۴,۲۲۲,۶۳۵	(۶,۵۵۳,۰۵۱,۳۶۸)	۱,۳۳۲,۷۵۲,۸۸۱	۱,۳۳۲,۷۵۲,۸۸۱	۱۴۰۴/۱۲/۳۰	حس و دانش گستر برابرسرچان	
	۳۲,۰۹۸,۲۶۲,۱۰۰		۹۱,۷۰۹,۴۰۶	۹۱,۷۰۹,۴۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سرمایه گذاری مهر	
۱۳,۱۶۰,۱۳۰,۳۲۰	۲۵,۶۴۴,۳۴۷,۹۲۰		۶۴۱,۰۰۸,۶۹۸	۶۴۱,۰۰۸,۶۹۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توسعه هولدینو گامگی چهرم	
	۳۲,۷۷۰,۶۶۴,۰۰۰		۳,۲۵۲,۰۵۲	۳,۲۵۲,۰۵۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توسعه هولدینو گامگی چهرم	
۱۱,۷۴۷,۸۶۰,۳۰۰	۱۸,۱۰۹,۸۷۲,۱۵۰		۴,۱۶۳,۱۸۹	۴,۱۶۳,۱۸۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توسعه هولدینو گامگی چهرم	
۱۳,۳۳۰,۴۰۰,۵۰۰	۱۴,۳۵۱,۷۹۶,۳۶۱		۳۹,۲۶۱,۱۴۷	۳۹,۲۶۱,۱۴۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توسعه هولدینو گامگی چهرم	
۲,۳۹۷,۸۴۵,۰۸۰	۳,۴۳۲,۶۱۵,۶۹۰		۳۱,۱۳۳,۷۷۹	۳۱,۱۳۳,۷۷۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توسعه هولدینو گامگی چهرم	
	۱,۵۹۶,۵۲۲,۶۰۰		۸,۸۶۹,۵۷۰	۸,۸۶۹,۵۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توسعه هولدینو گامگی چهرم	
۵۶,۷۶۶,۴۸۵	۹۲۶,۷۷۹,۷۳۷		۳,۰۵۸,۶۷۹	۳,۰۵۸,۶۷۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توسعه هولدینو گامگی چهرم	
	۵۵۰,۵۶۲,۳۲۰		۳,۰۵۸,۶۷۹	۳,۰۵۸,۶۷۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توسعه هولدینو گامگی چهرم	
۳۳۰,۳۵۶,۱۵۰	۳۲۶,۸۹۳,۱۷۵		۱۳,۰۷۵,۲۷۷	۱۳,۰۷۵,۲۷۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توسعه هولدینو گامگی چهرم	
۱۲۶,۰۴۵,۷۵,۹۲۷					-	توسعه هولدینو گامگی چهرم	
۳۴۴,۳۲۲,۳۳۰,۱۹۴					-	توسعه هولدینو گامگی چهرم	
۳۷,۹۹۳,۰۰۰,۳۶۶					-	توسعه هولدینو گامگی چهرم	
۵۹۸,۰۵۱,۶۱۰					-	توسعه هولدینو گامگی چهرم	
۳,۱۹۱,۷۱۳,۵۲۰					-	توسعه هولدینو گامگی چهرم	
۳,۴۴۰,۸۱۶,۳۳۰,۸۸۰	۲,۷۰۲,۹۲۹,۹۵۳,۳۶۱	۴۳,۸۱۴,۹۷۷,۴۶۷	۲,۷۲۵,۷۴۶,۹۳۰,۵۶۸			توسعه هولدینو گامگی چهرم	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۳۱ فروردین ۱۴۰۴	۳۱ فروردین ۱۴۰۵	
ریال	ریال	
۱,۹۰۹,۰۱۸,۱۵۴	۱۹,۲۳۶,۱۷۴,۷۸۰	۱۹-۱
۵۹۹,۵۳۴,۸۰۷,۴۹۳	۹,۰۸۳۷۰,۶۵۰,۴۸۰	۱۹-۲
۴۲,۲۸۵,۳۱۰,۸۵۸	۴۱۸,۳۳۶,۰۸۶,۱۰۱	۱۹-۳
۶۳۳,۷۲۹,۱۳۶,۵۰۵	۱,۳۶۵,۸۳۲,۳۳۵,۳۲۷	

سپرده های بانکی

سپرده اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

درآمد سپرده صندوق های سرمایه گذاری

۱۹-۱- سپرده سپرده های بانکی

سال مالی منتهی به  
۳۱ فروردین ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

سود خالص	سود خالص	سود تزییل نشده	مبلغ سرمایه گذاری	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال		
۱,۵۳۰,۱۰۱,۰۶۶	۱۳,۴۳۷,۰۵۱,۷۵۱	۱۳,۴۳۷,۰۵۱,۷۵۱	شماره اسکت	۱۴۰۴/۰۸/۱۷
۳۶۷,۰۰۹,۸۱۵	۵,۶۵۰,۱۲۷,۰۰۷	۵,۶۵۰,۱۲۷,۰۰۷	شماره اسکت	۱۴۰۳/۰۹/۲۲
۱,۹۰۷,۳۷۳	۱۳۸,۵۸۵,۸۳۵	۱۳۸,۵۸۵,۸۳۵	شماره اسکت	۱۴۰۳/۰۹/۲۷
۱,۹۰۹,۰۱۸,۱۵۴	۱۹,۲۳۶,۱۷۴,۰۷۸	۹,۴۸۵	شماره اسکت	۱۴۰۳/۰۴/۳۰

سپرده های نزد بانک صادرات

سپرده های نزد بانک سپه

سپرده های نزد بانک خاورمیانه

سپرده های نزد بانک اقتصادنویین

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار سرمایه ایران

بازار سرمایه های نوظهور صورتی عالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

تاریخ سرعاید گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود خالص	ریال	ریال	درصد	درصد
مشارکت شهر داری تیریز ۳۰۳۴-۳۰۳۵	-	-	-				۱۷,۹۷۵,۳۳۱,۰۰۹		
مشارکت شهر داری تیریز ۳۰۳۴-۳۰۳۵	-	-	-				۵۷۰,۸۶۷,۵۱۱,۹۹۹		
مشارکت شهر داری کرمانشاه ۳۰۳۴-۳۰۳۵	-	-	-				۱۶,۳۱۱,۶۶۶,۱۵۲		
مشارکت شهر داری کرمانشاه ۳۰۳۴-۳۰۳۵	-	-	-				۵,۳۵۱,۸۰۸,۸۷۳		
مشارکت شهر داری تیریز ۳۰۳۴-۳۰۳۵	-	-	-				۴,۰۱۰,۶۶۱,۲۲۳		
مشارکت شهر داری تیریز ۳۰۳۴-۳۰۳۵	۱۴,۰۳۱,۴۱۳,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱,۸۰,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۵۰۶,۵۲۸,۴۵۷	۱,۸۰,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۶۳,۲۵۲,۶۶۷	۱۸	۱۸
مشارکت شهر داری تیریز ۳۰۳۴-۳۰۳۵	۱۴,۰۳۱,۵۲۳,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱,۸۰,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۸۳,۸۴۳,۷۰۷	۱,۸۰,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۸,۶۶۷,۵۱۰	۱۸	۱۸
مشارکت شهر داری تیریز ۳۰۳۴-۳۰۳۵	۱۴,۰۳۱,۵۲۴,۰۰۰	۲۳	۲۳	۲,۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۹۱,۶۸۱,۶۸۳	۲,۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۶,۶۶۶,۳۱۵	۲۳	۲۳
مشارکت شهر داری تیریز ۳۰۳۴-۳۰۳۵	۱۴,۰۳۱,۶۳۳,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱,۸۰,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۶,۷۱۴,۷۵۰	۱,۸۰,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۸,۳۱۷	۱۸	۱۸
مشارکت شهر داری تیریز ۳۰۳۴-۳۰۳۵	۱۴,۰۳۱,۶۳۳,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱,۸۰,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰,۳۳۸,۰۰۰	۱۸	۱۸
مشارکت شهر داری تیریز ۳۰۳۴-۳۰۳۵	۱۴,۰۳۱,۸۳۳,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱,۸۰,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰,۹۹۸,۹۶۳	۱۸	۱۸
مشارکت شهر داری تیریز ۳۰۳۴-۳۰۳۵	۱۴,۰۳۱,۸۳۳,۰۰۰	۲۴	۲۴	۲,۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۸,۹۰۸	۲۴	۲۴
مشارکت شهر داری تیریز ۳۰۳۴-۳۰۳۵	۱۴,۰۳۱,۹۴۴,۰۰۰	۲۳	۲۳	۲,۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۱۸۱	۲,۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۸,۹۰۸	۲۳	۲۳
مشارکت شهر داری تیریز ۳۰۳۴-۳۰۳۵	-	-	-				۱۷,۴۶۱,۵۰۵,۵۸۱		
مشارکت شهر داری تیریز ۳۰۳۴-۳۰۳۵	-	-	-				۳۷,۷۶۶,۸۷۵,۰۰۷		
مشارکت شهر داری تیریز ۳۰۳۴-۳۰۳۵	-	-	-				۷۸,۳۷۳,۶۶۶,۵۹۱		
مشارکت شهر داری تیریز ۳۰۳۴-۳۰۳۵	-	-	-				۳۹۱,۸۳۷,۵۹۲,۶۶۷		
				۱,۸۰,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۰,۶۶۱,۲۲۳	۱,۸۰,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰		

مشدوق سرمایه گذاری اختصاصی و از آنجا که این سند از اربابان...  
 بنیاداشت خای توضیحی صورت خای مالی  
 سایر مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

سایر مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵  
 مثال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

سود خالص	سود خالص	مبلغ اسمی	نرخ سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرعاید گذاری
ریال	ریال	ریال	درصد	درصد		
۱۸۳,۶۶۶,۸۸۵,۸۳۱	۲۹۷,۹۹۶,۵۸۷,۸۷۸	۳,۵۴۹,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵	۱۸,۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۳
۱۹,۳۰۸,۷۸۶	۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۳۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۸
	۱,۸۰۸,۱۷۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸	۲۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۶
	۵۸,۸۵۷		۲۳	۲۰	۱۴۰۸/۰۳/۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۲
۳۴,۸۵۷,۳۱۵,۰۶۵			-	-	-	-
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			-	-	-	-
۵۵,۹۲۳,۵۵۲,۰۰۰			-	-	-	-
۲۶۷,۵۸۷,۵۵۳,۶۱۴	۴۹۸,۷۲۵,۳۷۰,۳۱۳	۳,۵۵۹,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰				
۵۹۹,۵۲۴,۸۰۷,۴۹۳	۹۰۸,۳۷۰,۶۵۰,۴۸۸	۵,۳۷۵,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰				

۱۹-۳- سود تقسیمی مشدوق های سرعاید گذاری:

سود خالص	سود خالص	سود خالص	نرخ سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرعاید گذاری
ریال	ریال	ریال	درصد	درصد		
۳۲,۷۸۵,۳۱۰,۸۵۸	۳۲,۷۸۵,۳۱۰,۸۵۸	۳۲,۷۸۵,۳۱۰,۸۵۸	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۱۴۰۵/۰۳/۰۵
۳۲,۷۸۵,۳۱۰,۸۵۸	۳۲,۷۸۵,۳۱۰,۸۵۸	۳۲,۷۸۵,۳۱۰,۸۵۸	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۱۴۰۵/۰۳/۰۵

مشدوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۲۰- سایر درآمدها:

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	یادداشت
ریال	ریال	
۷۰,۲۷۸,۸۰۳,۱۰۲	۱۴۲,۵۹۹,۲۷۷,۱۲۲	درآمد حاصل از بازارگردانی - نماد بذر
۴۴,۹۰۸,۰۹۵,۸۸۸	۸۴,۰۹۳,۶۳۵,۴۵۰	۲۰-۱ تغزیل سود سهام
۱۱,۴۰۳,۸۲۶,۱۳۲	۹۷,۲۹۹,۷۷۵,۵۳۸	درآمد حاصل از بازارگردانی - نماد اسان
	۳۸,۷۰۰	بازگشت هزینه تغزیل سود سررده
	۶,۳۴۳	تعدیل کارمزد کارگزاری
<b>۱۲۶,۵۹۰,۷۲۵,۱۲۲</b>	<b>۳۲۳,۹۹۲,۶۸۳,۱۵۳</b>	

۳۰-۱ تغزیل سود سهام، شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تغزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام است که در سال قبلی طی یادداشت ۱۸ از درآمد کسر شده و طی دوره جاری تحقق یافته است.

۲۱- هزینه کارمزد ارکان:

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	
ریال	ریال	
۷۹۱,۴۲۵,۸۳۶,۱۵۴	۵۹۹,۵۲۰,۴۲۱,۸۴۷	هزینه کارمزد مدیر
۲,۳۹۱,۷۸۵,۸۷۰	۵,۲۴۹,۸۶۲,۲۳۵	هزینه کارمزد صوبی
۱,۹۷۹,۹۹۵,۷۹۷	۲,۰۲۳,۶۲۱,۲۰۶	هزینه حق الوکاله حسابرسان
<b>۷۹۵,۷۹۷,۶۱۷,۸۲۱</b>	<b>۶۰۷,۷۹۳,۹۰۵,۲۸۸</b>	

۲۲- سایر هزینه ها:

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	
ریال	ریال	
۱۸,۵۵۹,۱۶۸,۷۵۱	۲۵,۲۶۵,۲۹۲,۸۲۸	هزینه نرم افزار
۴,۱۰۵,۹۵۸,۰۰۹	۶,۸۷۰,۱۸۷,۲۶۹	هزینه انوعمان نرم افزار
۹۶۰,۴۱۶,۶۴۰	۲,۰۱۱,۲۷۵,۰۹۰	حق نظارت و عضویت در کانون ها
۲۲۱,۴۸۴,۱۳۹	۲۷۳,۷۴۰,۳۵۳	هزینه کارمزد بانکی
۱۱۹,۵۰۶,۰۱۸	۲۴۹,۹۹۴,۴۷۹	تغزیه کارگزاری مجامع
۳۲,۲۷۹,۵۸۴	.	سایر هزینه ها
<b>۲۳,۹۹۸,۸۱۳,۱۳۱</b>	<b>۴۴,۶۷۰,۴۹۱,۱۳۹</b>	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۲۳- هزینه مالی:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۳۱ فروردین ۱۴۰۴	۳۱ فروردین ۱۴۰۵	
ریال	ریال	
۱۹,۴۷۰,۳۷۵,۴۷۳	۲۰,۹۴۸,۳۷۷,۵۱۵	۲۳-۱ هزینه بهره کارگزاری بانک سپه
۷۵,۱۶۳,۰۰۸,۵۵۱	۱,۸۳۸,۰۱۹,۶۷۹	هزینه بهره کارگزاری بانک سینا
۲,۴۶۹,۶۳۹	۳۹۹,۰۳۳,۲۲۰	هزینه بهره کارگزاری بانک کشاورزی
<b>۹۴,۶۳۸,۶۵۳,۶۶۳</b>	<b>۲۳,۱۱۶,۰۰۰,۶۱۴</b>	

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:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۳۱ فروردین ۱۴۰۴	۳۱ فروردین ۱۴۰۵	
ریال	ریال	
۱,۵۵۸,۵۴۸,۱۹۴,۹۵۳	۲,۴۲۷,۴۹۸,۴۸۹,۳۳۹	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۵۰۳,۱۳۹,۹۶۰,۸۴۶)	(۱,۸۸۳,۷۳۳,۶۶۵,۰۱۷)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
<b>۱,۰۵۵,۴۱۸,۲۳۴,۱۰۶</b>	<b>۵۴۳,۷۶۴,۸۲۴,۳۲۲</b>	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۱ فروردین ۱۴۰۵

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 سیمبرغ	۴۹۲,۶۴۶	۹,۸۵۳,۰۰۰	۲.۲۵٪
۴	شرکت توسعه مولد نیروگاهی چترم	۶۲۲,۹۱۰	۱۲,۸۵۸,۱۴۰	۲.۵٪
۵	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۱۴۰,۸۴۲	۲۲,۸۱۷,۰۰۰	۲.۲۵٪
۶	شرکت نیرو ترانس	۱۲۹,۰۳۲	۱,۷۱۵,۰۰۰	۲.۵٪
۷	شرکت سنگ آهن گهر زمين	۲۱۰,۷۱۵	۴,۲۱۴,۲۲۰	۲.۵٪
۸	شرکت توسعه بن المللی بدیده شانديز	۲۳,۹۳۷	۴۷۸,۷۴۰	۳٪
۹	شرکت مجتمع فولاد جهان سیرجان	۷۰۹,۶۱۵	۱۴,۱۹۲,۲۹۲	۲.۵٪
۱۰	شرکت حمل و نقل گهرترايز سیرجان	۱۵۳,۴۴۵	۳,۰۶۸,۸۳۰	۲.۷۵٪
۱۱	شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۱۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲.۵٪
۱۲	شرکت فولاد ساهرود	۱۴۸,۷۷۰	۲,۹۷۵,۳۳۰	۲.۵٪
۱۳	شرکت فراپورس ایران	۲۶۴,۰۰۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	۳٪
۱۴	صندوق سرمایه گذاری پذیر امید افروز	۲۰,۴۰۰	۴۰۴,۰۰۰	۳٪
۱۵	ریل سیر کوثر	۶۶,۰۵۵	۱,۳۲۱,۰۲۰	۲.۷۵٪
۱۶	تولیدی کانسی تکسرام	۲۰۱,۰۰۵	۳,۸۹۶,۰۰۰	۲.۵٪
۱۷	صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر	۱,۰۲۵,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱٪
۱۸	الومینای ایران	۴۳,۱۹۰	۸۶۴,۰۰۰	۲.۲۵٪
۱۹	سرمایه گذاری مهر	۲۱۲,۳۵۰	۴,۲۴۶,۹۱۰	۲.۷۵٪

صندوق سرمایه گذاری اقتصادی بازارهای مالی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

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

درصد تسک	سرمایه گذاری عادی و ممتاز	واحد های ممتاز	درصد تسک	واحد های سرمایه گذاری عادی	واحد های سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به آن ها در صندوق	نوع وابستگی	نماد تحت بازارگردانی	نام شرکت	اشخاص وابسته
۰.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	مدیر عامل صندوق	امید		سید محسن موسوی
۰.۸۶	۳۶۴,۳۱۸	۳۳۸,۳۷۵	۰.۸۳	۳۳۸,۳۷۵	۵,۳۰۸	مدیر صندوق	امید		شرکت تامین سرمایه امید
۱.۶۳	۶۹۲,۱۱۵	۲,۱۴۱,۲۷۳	۱.۳۳	۲,۱۴۱,۲۷۳	۰	مدیر صندوق	آسان		شرکت تامین سرمایه امید
۱.۵۸	۶۶۸,۰۰۰	۶۶۸,۰۰۰	۱.۶۳	۶۶۸,۰۰۰	۰	مدیر صندوق	آپوسین		شرکت تامین سرمایه امید
۲۰.۹۵	۸,۸۷۳,۹۵۴	۹,۴۶۰,۸۳۱	۳۳.۰۵	۹,۴۶۰,۸۳۱	۰	مدیر صندوق	پدر		شرکت تامین سرمایه امید
۰.۰۷	۳۱,۳۴۳	۶,۱۵۳	۰.۰۱	۶,۱۵۳	۲۵,۰۹۰	مدیر صندوق	گگل		شرکت تامین سرمایه امید
۰.۱۰	۴۲,۶۷۷	۴۲,۶۷۷	۰.۱۰	۴۲,۶۷۷	۰	مدیر صندوق	کگلر		شرکت تامین سرمایه امید
۰.۱۱	۲۵,۴۱۶	۲۱,۱۳۳	۰.۰۵	۲۱,۱۳۳	۲۴,۲۸۳	عضو هیئت مدیره، مدیر صندوق	امید		شرکت تامین سرمایه امید
۲.۸۴	۱,۲۰۲,۶۷۰	۱,۲۰۲,۶۷۰	۲.۹۳	۱,۲۰۲,۶۷۰	۰	هم گروه مدیر صندوق	بچهرم		گروه مدیره، سرمایه گذاری امید
۰.۰۲	۱۰,۳۵۰	۲,۴۳۷	۰.۰۱	۲,۴۳۷	۷,۸۱۳	هم گروه مدیر صندوق	امید		بانک سپه
۰.۴۳	۱۸۴,۱۰۰	۱۸۴,۱۰۰	۰.۴۵	۱۸۴,۱۰۰	۰	هم گروه مدیر صندوق	فروغ		موسسه رفاه و تامین انبیه کارکنان بانک سپه
۲۹.۴۱	۱۲,۴۵۹,۳۶۸	۱۲,۴۵۹,۳۶۸	۳۰.۳۵	۱۲,۴۵۹,۳۶۸	۰	مدیر صندوق	فوجیان		آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۰۶	۳۴,۸۵۵	۱۰,۹۱۴	۰.۰۴	۱۰,۹۱۴	۱۳,۹۴۱	عضو هیئت مدیره، مدیر صندوق	امید		شرکت معدنی و صنعتی گکگلر
۰.۳۹	۱۲۱,۶۳۷	۱۲۱,۶۳۷	۰.۳۰	۱۲۱,۶۳۷	۰	هم گروه مدیر صندوق	گگل		شرکت معدنی و صنعتی گکگلر
۴.۹۸	۲,۱۱۰,۹۵۳	۲,۱۱۰,۹۵۳	۵.۱۴	۲,۱۱۰,۹۵۳	۰	هم گروه مدیر صندوق	حکگلر		سرمایه گذاری و توسعه گل گکگلر
۲.۸۷	۱,۲۱۴,۷۰۶	۱,۴۹۲,۴۰۷	۳.۱۵	۱,۴۹۲,۴۰۷	۰	هم گروه مدیر صندوق	کگلر		سرمایه گذاری و توسعه گل گکگلر
۰.۱۷	۷۰,۴۵۰	۷۰,۴۵۰	۰.۱۷	۷۰,۴۵۰	۰	هم گروه مدیر صندوق	سازاب		شرکت سنگ آهن گکگلر زمیس
۷.۴۹	۳,۱۷۳,۸۳۶	۳,۱۷۳,۸۳۶	۷.۷۳	۳,۱۷۳,۸۳۶	۰	عضو هیئت مدیره، مدیر صندوق	کچراد		شرکت سیمان داراب
۰.۳۰	۸۴,۱۰۰	۵,۳۰۰	۰.۰۱	۵,۳۰۰	۰	هم گروه مدیر صندوق	فروغ		شرکت معدنی و صنعتی چادرسیز
۲۵.۶۷	۱۰,۸۷۷,۰۲۲	۷,۵۴۴,۷۲۴	۱۸.۳۸	۷,۵۴۴,۷۲۴	۰	عضو هیئت مدیره، مدیر صندوق	فقدیر		شرکت معدنی و صنعتی چادرسیز
۰.۰۳	۳۶,۶۰۸	۱۶,۱۵۶	۰.۰۴	۱۶,۱۵۶	۳۰,۴۵۲	عضو هیئت مدیره، مدیر صندوق	امید		شرکت معدنی و صنعتی چادرسیز
۰.۱۸	۷۸,۲۸۶	۳۵,۰۸۳	۰.۰۶	۳۵,۰۸۳	۴۳,۲۰۲	عضو هیئت مدیره، مدیر صندوق	امید		شرکت معدنی و صنعتی چادرسیز
۰.۰۰	۱,۱۱۸	۱,۱۱۸	۰.۰۰	۱,۱۱۸	۰	هم گروه مدیر صندوق	فرابورس		صندوق بازنشستگی و طبقاتی از کارکنان هیات مدیره و پرسنل ادارات بانک ها
۱۰۰.۰۰	۴۲,۳۶۷,۶۹۴	۴۰,۹۱۰,۴۸۵	۹۹.۶۶	۴۰,۹۱۰,۴۸۵	۱۴,۰۰۰				فرابورس ایران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سیال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها:

مانده طلب (بدهی) در تاریخ	مانده طلب (بدهی) در تاریخ	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	تاریخ معامله	طرف معامله
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	ریال				
(۵۶۶۰۰۰۵۸,۲۶۳,۴۵۰)	ریال	۵۶۶,۵۲۰,۴۳۱,۸۹۷	هزینه کارمزد مدیر	مدیر صندوق	طی سال	شرکت تامین سرمایه امید
(۳۰,۳۸۷,۰۸۰,۵۵۶)	(۴,۲۲۷,۴۳۱,۷۸۱)	۵,۳۴۹,۸۶۲,۳۲۵	هزینه کارمزد متفرقی	متفرقی	طی سال	شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان
	(۳۰,۲۳۶,۲۱۰,۲۰۶)	۳,۰۲۲,۶۲۴,۴۵۹	هزینه کارمزد حسابرس	حسابرس	طی سال	مؤسسه خدمات مالی زبوده کاران
		۵۷,۳۶۰,۵۱۲	هزینه کارمزد بانکی	هم گروه مدیر صندوق	طی سال	بانک سپه
		۵۶۵۰,۱۲۷,۰۰۷	سود سپرده بانکی			
(۱۲۸,۳۴۰,۱۳۵,۴۹۸,۴۹۹)	(۴۱۵,۲۲۹,۱۸۳,۵۷۴)	۱۲۸,۳۴۰,۱۳۵,۴۹۹	خرید و فروش اوراق بهادار	عضو مشترک همت مدرسه مدیر صندوق و کارگزار صندوق	طی سال	شرکت کارگزاری سپه
		۳۰,۵۲۸,۳۷۷,۵۱۵	هزینه بهره			
		۱۱,۷۸۷,۷۹۱,۴۷۴	هزینه کارمزد کارگزاری			
	(۸,۷۱۶,۱۶۹,۲۷۳)	۲۸۱,۳۸۱,۹۰۸,۲۱۵	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق	طی سال	کارگزاری بانک کشاورزی
		۳۴۹,۶۰۳,۴۲۰	هزینه بهره			
		۱۷۰,۵۵۷,۱۵۹	هزینه کارمزد کارگزاری			
۱۶,۴۴۰,۳۸۹		۱۹,۵۷۸,۱۵۸,۰۶۰,۸۶	خرید و فروش اوراق بهادار			
		۱,۸۳۸,۰۱۹,۶۷۹	هزینه بهره			
		۵۰۷,۵۸۳,۷۰۴	هزینه کارمزد کارگزاری			

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

میانگین نرخ بازده تا تاریخ سررسید قراردادهای منعقد شده	نرخ اسمی	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام اوراق بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
درصد	درصد	ریال				
۱۸.۵	۱۸.۵	۳,۵۴۶,۷۹۰,۱۴۰,۸۲۵	۳,۵۴۹,۲۲۳	صکوک اجاره گکش ۹-۵۰ بدون ضامن	صندوق سرمایه	
۱۸	۱۸	۱,۸۰۷,۸۲۰,۳۷۳,۵۰۰	۱,۸۰۲,۱۲۰	صکوک مرابحه پیمان ۱۸-۳۰ ماهه ۱/۱۸	گذاری اختصاصی	
۱۸	۱۸	۹,۹۶۸,۷۵۷,۴۰۰	۹,۹۷۶	صکوک مرابحه، خروج ۱۸-۳۰ ماهه ۱/۱۸	بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق	
۱۸	۱۸	۵,۸۱۰,۸۰۴,۸۱۱	۶,۰۰۰	صکوک اجاره، خروج ۹-۳۰ ماهه ۱/۱۸		
۲۳	۲۳	۱,۰۰۷,۱۹۴,۳۵۱	۱,۱۰۰	صکوک اجاره، خروج ۳۰-۶۰ ماهه ۱/۲۳		
۲۳	۲۳	۲۹۵,۷۸۵,۴۰۰	۲۹۶	صکوک مرابحه، خروج ۳۰-۶۰ ماهه ۱/۲۳		
۱۸	۱۸	۲۹,۷۹۸,۳۸۱	۳۰	صکوک اجاره، خروج ۳۰-۶۰ ماهه ۱/۲۳		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۳۹- رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری  
رویدادهای که در دوره بعد از تاریخ صورت های مالی اتفاق افتاده که منجر به تعدیل عملیات صورت های مالی و باقی ماندن در یادداشت های همراه باشد، وجود نداشته است.

۳۰- کفایت سرمایه

بر اساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل انطباق سرمایه گذاریهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۱/۳۰ هیأت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارائه شده در صورتجلسه شماره ۲۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۵/۱۰ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۱/۳۱ بر اساس تعهدات مندرج در اینجانبه صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۵/۱/۳۱

شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای نسبت جاری	ریال	ریال
دارایی جاری	۶۱,۳۹۹,۴۶۰,۷۴۷,۹۰۵	۳۴,۴۳۴,۱۱۹,۶۶۹,۷۸۷	۵۲,۸۹۲,۱۴۹,۳۹۴,۲۶۶	۵۲,۸۹۲,۱۴۹,۳۹۴,۲۶۶
دارایی غیر جاری	-	-	-	-
کل دارایی ها	۶۱,۳۹۹,۴۶۰,۷۴۷,۹۰۵	۳۴,۴۳۴,۱۱۹,۶۶۹,۷۸۷	۵۲,۸۹۲,۱۴۹,۳۹۴,۲۶۶	۵۲,۸۹۲,۱۴۹,۳۹۴,۲۶۶
بدهی های جاری	۱,۰۹۹,۹۰۴,۸۷۰,۵۳۹	۱,۱۷۲,۰۱۸,۸۱۶,۸۳۱	۱,۱۱۰,۳۳۹,۶۰۹,۴۴۲	۱,۱۱۰,۳۳۹,۶۰۹,۴۴۲
بدهی های غیر جاری	-	-	-	-
کل بدهی ها	۱,۰۹۹,۹۰۴,۸۷۰,۵۳۹	۱,۱۷۲,۰۱۸,۸۱۶,۸۳۱	۱,۱۱۰,۳۳۹,۶۰۹,۴۴۲	۱,۱۱۰,۳۳۹,۶۰۹,۴۴۲
کل تعهدات	۷۸,۴۶۸,۳۴۴,۹۴۲	۳۴۵,۳۲۷,۸۷۲,۴۷۱	۲,۴۵۳,۳۷۸,۷۲۴,۷۱۰	۲,۴۵۳,۳۷۸,۷۲۴,۷۱۰
جمع کل بدهی و تعهدات	۱,۸۸۰,۳۷۳,۳۱۵,۴۸۱	۱,۴۱۷,۳۴۶,۶۸۹,۳۰۲	۳,۵۶۳,۵۰۸,۳۳۴,۱۵۲	۳,۵۶۳,۵۰۸,۳۳۴,۱۵۲
نسبت جاری (مربوطه)	۳۳,۶۵	۲۴,۲۹	-	-
نسبت بدهی و تعهدات (درصد)	۰,۳۱	-	۰,۰۷	۰,۰۷









































مشاوره سرمایه گذاری بازرگانی و اقتصادی ایران

صورت سود و زیان و ترازنامه مالی دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گل گهر	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گل گهر	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۳۱ فروردین ۱۴۰۴	۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۳۱ فروردین ۱۴۰۴	۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۳۱ فروردین ۱۴۰۴	۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۳۱ فروردین ۱۴۰۴
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
۱,۳۱۵,۷۶۸,۵۸۳,۶۳۴	۳,۷۲۰,۵۶۸,۶۳۳,۳۱۷	۱,۳۱۵,۷۶۸,۵۸۳,۶۳۴	۳,۷۲۰,۵۶۸,۶۳۳,۳۱۷	۱,۳۱۵,۷۶۸,۵۸۳,۶۳۴	۳,۷۲۰,۵۶۸,۶۳۳,۳۱۷	۱,۳۱۵,۷۶۸,۵۸۳,۶۳۴	۳,۷۲۰,۵۶۸,۶۳۳,۳۱۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	(۲۰,۸۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	(۱۳۴,۳۶۰,۷۱۷,۱۶۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱۹۹,۰۶۶,۰۳۰,۶۶۷)	۱,۱۲۶,۵۸۰,۳۸۱,۷۱۳	(۱۹۹,۰۶۶,۰۳۰,۶۶۷)	۱,۱۲۶,۵۸۰,۳۸۱,۷۱۳	(۱۹۹,۰۶۶,۰۳۰,۶۶۷)	۱,۱۲۶,۵۸۰,۳۸۱,۷۱۳	(۱۹۹,۰۶۶,۰۳۰,۶۶۷)	۱,۱۲۶,۵۸۰,۳۸۱,۷۱۳
۱,۱۱۶,۷۰۳,۶۸۰,۴۲۷	۴,۶۹۰,۸۳۱,۱۸۷,۸۶۵	۱,۱۱۶,۷۰۳,۶۸۰,۴۲۷	۴,۶۹۰,۸۳۱,۱۸۷,۸۶۵	۱,۱۱۶,۷۰۳,۶۸۰,۴۲۷	۴,۶۹۰,۸۳۱,۱۸۷,۸۶۵	۱,۱۱۶,۷۰۳,۶۸۰,۴۲۷	۴,۶۹۰,۸۳۱,۱۸۷,۸۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان ایران

صورت سود و زیان گروه سرمایه‌گذاری بازارگردان

پایان مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

(تاریخ صورت گروهی خاص تاریخی تا به تکمیل عملیات بازارگردانی)

بازارگردانی سهم شرکت سرمایه‌گذاری		بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین		بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین		بازارگردانی سهم شرکت سرمایه‌گذاری	
مبلغ ریالی	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریالی	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریالی	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریالی	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده
۳۳۶,۶۳۰,۳۳۸,۵۱۱	۱۳۶,۳۶۳	۳۶,۰۶۴۰,۱۴,۹۳۹	۱۶۸,۷۶۳	۳,۲۰۱,۵۰۷,۱۱۵,۰۷۰	۱,۳۵۷,۳۸۴	۲,۹۳۱,۱۱۷,۳۹۵,۶۲۳	۱,۳۵۷,۳۸۳
۳۲۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۱	-	-	-	-	۷۸,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۷۰۱
-	-	-	-	-	-	-	-
۳۷,۴۹۸,۱۵۱,۰۷۴	-	-	-	-	-	۱۰۱,۳۹۶,۳۷,۱۸۵	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۶۶,۰۸۸,۷۳۸,۰۱۴	-	۱۰۷,۲۵۵,۰۰۰,۹۸۳	-	(۳۷,۳۸۹,۷۱۵,۴۳۷)	-	(۲۸,۵۴۱,۳۳۳,۰۸۶)	-
۳۶,۰۶۴۰,۱۴,۹۳۹	۱۶۸,۷۶۳	۴۶۷,۹۵۵,۱۴,۹۳۳	۱۶۸,۷۶۳	۳,۹۲۱,۱۱۷,۳۹۵,۶۳۳	۱,۳۵۷,۳۸۳	۳,۰۸۲,۵۷۳,۳۱۴,۷۰۴	۱,۳۳۶,۰۸۴

خالص داری‌های دریافتی سال

صاحبان سهام سرمایه‌گذاری

ایستاد سرمایه‌گذاری

تعداد نامی از صندوق و ایستاد و صندوق سرمایه‌گذاری

ژنرال حضور از پیش نهاد و سبه

سودزین (خالص سال)

خالص داری‌های سرمایه‌گذاری شده (پایان سال)





صورت سود سرمایه گذاری اختصاصی بازار گرانگانی ایجاد گردید.

صورت سود و زیان و سود خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۰۵

۳۱ (چ) صورت گردش تراکنش دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گرانگانی

سال مالی منتهی به  
۳۱ فروردین ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به  
۳۱ فروردین ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به  
۳۱ فروردین ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به  
۳۱ فروردین ۱۴۰۴

بازار گرانگانی سهم شرکت نیرو توانس

بازار گرانگانی سهم شرکت نیرو توانس

بازار گرانگانی سهم شرکت توسعه بین المللی  
پدیده شاندریز

بازار گرانگانی سهم شرکت توسعه بین المللی  
پدیده شاندریز

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
(۱۴۱,۹۵۵,۲۱۳,۲۷۹)	۹۲,۰۶۷	(۲۳۳,۶۶۹,۱۵۲,۴۰۴)	۱۲۰,۶۷۰	۱۵۷,۳۱۶,۳۷۷,۳۷۰	۹۱,۶۷۵	۱۹۸,۰۳۸,۴۸۰,۴۹۳	۹۱,۶۷۵
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
(۱۴۱,۹۵۵,۲۱۳,۲۷۹)	.	(۵۸۱,۶۶۵,۶۱۸)	.	۴۰,۸۱۳,۰۰۳,۲۷۳	.	۳۵,۱۹۳,۳۱۱,۳۲۸	.
(۳۳۳,۶۶۹,۱۵۲,۴۰۴)	۹۲,۰۶۷	(۳۳۳,۶۶۹,۱۵۲,۴۰۴)	۱۲۰,۶۷۰	۱۹۸,۰۳۸,۴۸۰,۴۹۳	۹۱,۶۷۵	۳۳۳,۱۷۱,۴۹۱,۷۳۱	۹۱,۶۷۵

خالص دارایی های سرمایه گذاری شده

صدر و واحد های سرمایه گذاری

اطلاق واحد های سرمایه گذاری

تعدیلات نسبی از صدور و پیش واحدهای سرمایه گذاری

زیان حاصل از پیش تعدیله

سود (زیان) خالص سال

خالص دارایی های واحدهای سرمایه گذاری شده (پیش سال)



صنعت فولاد غدیر، بازارگردانی احمد ایرانیان

معمولاً به روزانه در دفتر حال حاضر در بازارها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۳۱ فروردین ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۳۱ فروردین ۱۴۰۴	۳۱ فروردین ۱۴۰۴	۳۱ فروردین ۱۴۰۴	۳۱ فروردین ۱۴۰۴	۳۱ فروردین ۱۴۰۴
بازارگردانی سهام آهن و فولاد غدیر ایرانیان	بازارگردانی سهام آهن و فولاد غدیر ایرانیان	بازارگردانی سهام فولاد شاهرود	بازارگردانی سهام فولاد شاهرود	بازارگردانی سهام فولاد شاهرود
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
۱۰,۸۷۷,۰۳۴	۱۰,۸۷۷,۰۳۴	۱۶۸,۳۰۰	۱۶۸,۳۰۰	۲۶۸,۳۰۰
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
۱۳,۸۳۴,۷۱۸,۷۱۷,۵۷۵	۱۶,۳۹۷,۵۰۳,۴۷۴,۵۲۶	۳۳۳,۶۷۰,۲۸۴,۴۸۱	۳۳۳,۶۷۰,۲۸۴,۴۸۱	۳۳۳,۶۷۰,۲۸۴,۴۸۱
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
۳,۳۳۲,۲۰۰	۳,۳۳۲,۲۰۰	(۷۸,۸۰۰)	(۷۸,۸۰۰)	(۷۸,۸۰۰)
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
(۳,۳۳۲,۲۰۰)	(۳,۳۳۲,۲۰۰)	(۱,۱۷۶,۳۳۳,۶۰۰)	(۱,۱۷۶,۳۳۳,۶۰۰)	(۱,۱۷۶,۳۳۳,۶۰۰)
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
۱۰,۸۷۷,۰۳۴	۱۰,۸۷۷,۰۳۴	۱۶۸,۳۰۰	۱۶۸,۳۰۰	۲۶۸,۳۰۰
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
۱۳,۸۳۴,۷۱۸,۷۱۷,۵۷۵	۱۶,۳۹۷,۵۰۳,۴۷۴,۵۲۶	۳۳۳,۶۷۰,۲۸۴,۴۸۱	۳۳۳,۶۷۰,۲۸۴,۴۸۱	۳۳۳,۶۷۰,۲۸۴,۴۸۱
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
۱۰,۸۷۷,۰۳۴	۱۰,۸۷۷,۰۳۴	۱۶۸,۳۰۰	۱۶۸,۳۰۰	۲۶۸,۳۰۰
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
۱۳,۸۳۴,۷۱۸,۷۱۷,۵۷۵	۱۶,۳۹۷,۵۰۳,۴۷۴,۵۲۶	۳۳۳,۶۷۰,۲۸۴,۴۸۱	۳۳۳,۶۷۰,۲۸۴,۴۸۱	۳۳۳,۶۷۰,۲۸۴,۴۸۱

خلاصه حساب های غیر آیندی سال  
 صده واحد برای سرمایه گذاری  
 ایصال واحد برای سرمایه گذاری  
 تعدیلات ناشی از صدور و ایصال واحدهای سرمایه گذاری  
 زمان حاصل از پیشتر تمام و وسیله  
 سودزین (خرش سال)  
 خلاصه حساب های سرمایه گذاری صدور و ایصال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار سرمایه ایران

صورت سود و زیان و گردش حساب دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

تاریخ صورت گردش حساب دارایی‌ها به تفکیک معاملات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده
۱۱,۴۷۸,۵۵۱,۴۷۱,۳۰۶	۴,۸۷۶,۴۴۲	۱۱,۶۰۰,۶۵۰,۸۸۵,۲۸۹	۸,۸۷۳,۶۲۴	۱۵,۸۰۵,۴۲۰,۵۲۳	۱۰,۱۱۸
۳,۹۹۶,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۶,۵۱۲	۵,۸۶,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۶,۸۶۷	۰	۰
۵,۴۱۹,۵۷۸,۱۶۰,۱۹۳	۰	۰	۰	(۱۴,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰
۰	۰	۱۳۷,۸۳۱,۳۷۰,۳۶۵	۰	(۳۰,۷۸۷,۹۰۶,۲۰۰)	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳,۰۱۲,۰۰۰,۴۵۳,۷۹۱	۰	۱,۵۱۷,۶۳۷,۵۴۸,۹۹۹	۰	۴,۷۲۶,۱۲۰,۶۸۳	۰
۱۱,۶۰۰,۶۵۰,۸۸۵,۲۸۹	۸,۸۷۳,۹۵۴	۱۳,۸۳۱,۷۰۰,۰۰۰,۵۵۳	۹,۴۶۰,۸۳۱	(۱۴,۸۸۸,۳۶۵,۳۲۴)	۱,۱۱۸

خریش دارایی‌های خریداری شده

سودهای سرمایه‌گذاری

پول در حاکمیت سرمایه‌گذاری

تعمیرات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

زیمن حاصل از بستن نامه و سیمه

سودهای (زیمن) خالص سال

خالص دارایی‌ها و واحدهای سرمایه‌گذاری شده پایان سال

محدود سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی-اسناد  
 صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها  
 سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازرگانی

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۳۱ فروردین ۱۴۰۴	۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۳۱ فروردین ۱۴۰۴	۳۱ فروردین ۱۴۰۴
بازگردانی سهم شرکت پروتو پرو	بازگردانی سهم شرکت تولیدی فولاد سهند فراب کویر	بازگردانی سهم شرکت تولیدی فولاد سهند فراب کویر	بازگردانی سهم شرکت تولیدی فولاد سهند فراب کویر	بازگردانی صندوق سرمایه گذاری
تولیدی کامپیوتر	فرایر خروج فارسی	فرایر خروج فارسی	فرایر خروج فارسی	فرایر خروج فارسی
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
(۵,۶۷,۹۴۶,۰۹۰)	۲۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	(۲۰,۶۸,۲۲۱)	۲,۸۲۹
		۴۶,۰۰۰		
		۶۳,۷۶۸		
		(۵۹,۸۲۸)		(۴,۵۳۰)
		۱۰,۸۲۶		(۴,۸۹۴,۳۷۵,۵۹۴)
(۱۰,۸۸,۵۱۰,۳۶۷)	۴,۸۸,۳۳۰,۵۶۸,۹۷۵	(۵,۳۷,۳۰۳,۳۷۱)	۳,۰۵۳,۵۰۵	(۶,۶۹۴,۸۰۹)
(۱,۶۸,۴۶۲,۹۰۶)	۵,۸۴۷,۰۰۸	(۷,۰۶,۸۲۴)	۲,۳۶,۷۷۱	

خالص دارایی های در ابتدای سال  
 صدور و دریافتی بویس گذاری  
 پیش و پس از سرمایه گذاری  
 تعدیلات، حس ز صندوق و پیش و احوالی سرمایه گذاری  
 زیان حاصل از استقانات و غیره  
 سود (زیان) خالص سال  
 خالص دارایی ها در حدهای سرمایه گذاری شده (پایان سال)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار سرمایه آید. این صندوق به صورت محدود و در بازه و مدت زمانی مشخصی فعالیت می نماید.  
 سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۳۱/ج) صورت گردش دارایی، مانده نزدیکه، اعتبارات بازگردانی

بازار گردانی سهم شرکت تولیدی کنشی تکسرام	بازار گردانی سهم شرکت ریل سیر کوکو	بازار گردانی سهم شرکت ریل سیر کوکو	بازار گردانی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنبدینه مهر
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده
مبلغ ریالی	مبلغ ریالی	مبلغ ریالی	مبلغ ریالی
۱۴۷,۱۶۸,۰۰۸,۵۰۱	۱۴۷,۱۶۸,۰۰۸,۵۰۱	۱۴۷,۱۶۸,۰۰۸,۵۰۱	۶۹۲,۱۱۵
۱۰۲,۱۷۰	۱۰۲,۱۷۰	۱۰۲,۱۷۰	۱,۷۸۴,۱۸۳
۰	۰	۰	(۱,۹۳۱,۸۴۷)
۰	۰	۰	۱,۹۷۰,۶۰۳,۳۳۷
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
(۵۹۷,۲۴۰,۶۰۹)	(۱۹,۰۷۱,۹۳۵,۳۷)	۴۶,۶۹۸,۰۰۸,۵۰۱	۰
(۵۹۷,۹۴۲,۶۰۹)	۱۴۸,۰۹۶,۳۷۳,۶۶۶	۱۴۷,۱۶۸,۰۰۸,۵۰۱	۱,۵۴۴,۴۵۱

شماره حساب جاری نزد بانک ملی  
 شماره حساب جاری نزد بانک ملی  
 شماره حساب جاری نزد بانک ملی  
 شماره حساب جاری نزد بانک ملی  
 شماره حساب جاری نزد بانک ملی  
 شماره حساب جاری نزد بانک ملی  
 شماره حساب جاری نزد بانک ملی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی ابراریند  
 صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها  
 سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۳۱ (بج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک، خالص بازرگانی

سال مالی منتهی به  
 ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به  
 ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

جمع

جمع

تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال
۳۷,۴۶۸,۸۴۴	۶۷,۴۵۳,۶۷۷,۵۵۵,۸۷۰	۳۷,۴۶۸,۸۴۴	۶۷,۴۵۳,۶۷۷,۵۵۵,۸۷۰	۴۳,۸۴۳,۳۶۹	۶۷,۴۵۳,۶۷۷,۵۵۵,۸۷۰
۶,۳۷۷,۳۴۰,۰۰۰	۶,۳۷۷,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۷,۳۴۰,۰۰۰	۶,۳۷۷,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۷,۳۴۰,۰۰۰	۶,۳۷۷,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
(۵۵۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۵۵۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۳۶۳,۷۸۲)	(۵,۳۶۳,۷۸۲)
۱,۰۵۵,۴۱۸,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۵۵,۴۱۸,۳۳۰,۰۰۰	۰	۱,۰۵۵,۴۱۸,۳۳۰,۰۰۰	۰	۱,۰۵۵,۴۱۸,۳۳۰,۰۰۰
(۴۶۰,۳۶۷,۵۸۰)	(۴۶۰,۳۶۷,۵۸۰)	۰	۰	۰	(۴۶۰,۳۶۷,۵۸۰)
۱۵,۳۶۱,۱۵۹,۹۶۹	۱۵,۳۶۱,۱۵۹,۹۶۹	۰	(۶,۳۹۱,۴۵۰,۰۰۰,۸۳۶)	۰	۱۵,۳۶۱,۱۵۹,۹۶۹
۶۷,۴۵۳,۶۷۷,۵۵۵,۸۷۰	۶۷,۴۵۳,۶۷۷,۵۵۵,۸۷۰	۶۷,۴۵۳,۶۷۷,۵۵۵,۸۷۰	۶۷,۴۵۳,۶۷۷,۵۵۵,۸۷۰	۶۷,۴۵۳,۶۷۷,۵۵۵,۸۷۰	۶۷,۴۵۳,۶۷۷,۵۵۵,۸۷۰

خالص دارایی‌های در ابتدای سال  
 صدور واحد خانی سرمایه گذاری  
 پیش واریز خانی سرمایه گذاری  
 لغو آن بخشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری  
 زیان خالص از بستن نامه و سبده  
 بوداژین خالص سال  
 خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری شده) پیش سال