

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

فهرست مندرجات

شماره صفحات

(۱) الی (۴)

الف- گزارش حسابرس مستقل

ب- صورتهای مالی:

(۱)

فهرست و مصوبه ارکان صندوق

(۲)

صورت خالص داراییها برای سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

(۳)

صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها برای سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

(۴) الی (۶۵)

یادداشتهای توضیحی

“بسمه تعالی”

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش حسابرسی صورتهای مالی

اظهاری نظر

۱- صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان شامل صورت خالص داراییها به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ و صورتهای سود و زیان و گردش خالص داراییها برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۳۱، توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این موسسه، صورتهای مالی یاد شده، وضعیت مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ و عملکرد مالی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوقهای سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبنای اظهارنظر

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

مسئولیتهای مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

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

مسئولیتهای حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی

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



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

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

- خطرهای تحریف با اهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می شود، روشهای حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می شود. از آنجا که تقلب می تواند با همراه تبانی، جعل، حذف عمدی، ارایه نادرست اطلاعات، یا زیر پاگذاری کنترلهای داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از اشتباه است.
 - از کنترلهای داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می شود.
 - مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می شود.
 - بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط صندوق و وجود یا نبود ابهامی با اهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه گیری می شود اگر چنین نتیجه گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورتهای مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر حسابرس تعدیل می گردد. نتیجه گیریها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت باز بماند.
 - کلیت ارایه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه ای در صورتهای مالی منعکس شده اند که ارایه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می گردد.
- افزون بر این، زمان بندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته های عمده حسابرسی، شامل ضعفهای با اهمیت کنترلهای داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می شود. به علاوه یادداشتی مبنی بر رعایت الزامات اخلاقی مربوط به استقلال به ارکان راهبری ارایه می شود، و همه روابط و سایر موضوعاتی که می توان انتظار معقولی داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضی، تدابیر ایمن ساز مربوط به اطلاع آنها می رسد.

از بین موضوعات اطلاع رسانی شده به ارکان راهبری، آن دسته از مسایلی که در حسابرسی صورتهای مالی دوره جاری دارای بیشترین اهمیت بوده اند و بنابراین مسایل عمده حسابرسی به شمار می روند مشخص می شود. این مسایل در گزارش حسابرس توصیف می شوند، مگر اینکه طبق قوانین یا مقررات افشای آن مسایل منع شده باشد یا هنگامی که، در شرایط بسیار نادر، حسابرس به این نتیجه برسد که مسایل مذکور نباید در گزارش حسابرس اطلاع رسانی شود زیرا به طور معقول انتظار می رود پیامدهای نا مطلوب اطلاع رسانی بیش از منافع عمومی حاصل از آن باشد.

همچنین این موسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات و مقررات ناظر بر فعالیت صندوقهای سرمایه گذاری، مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و مقررات ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار را گزارش کند.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

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



ردیف	مفاد اساسنامه، امیدنامه و بخشنامه های مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار	موارد عدم رعایت
۵-۱	تبصره ۴ مواد ۴۵ و ۵۸ اساسنامه	بارگذاری صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴ ظرف مهلت مقرر در تارنما و سامانه کدال.
۵-۲	ماده ۵۵ اساسنامه	تعیین میزان نصاب بدهی صندوق توسط مجمع.
۵-۳	ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ و ماده ۵۴ اساسنامه	دریافت تسهیلات حداکثر به میزان ۱۰۰ درصد از ارزش خالص داراییهای هر نماد تحت بازارگردانی (نماد گشان و فرابورس).
۵-۴	بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۰۶	دریافت سود سهام شرکتهای سرمایه پذیر ظرف مهلت مقرر (بنیرو و گشان).
۵-۵	دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق سرمایه گذاری	عدم ثبت هزینه های مالی به صورت روزانه به تفکیک هر نماد در دفاتر مالی (به صورت ماهانه ثبت می شود).
۵-۶	ماده ۸ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی	انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقی تامین کننده (دارایی و یا ارسال تمدید بازارگردانی حداقل یک ماه قبل از اتمام قرارداد به سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص نمادهای تکسرام، سیمان داراب، فولاد غدیر و گوهر زمین).
۵-۷	ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۲۱	انجام کلیه پرداختها به صورت الکترونیکی (انتقال وجوه بین بانکی).
۵-۸	بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۱۰	تسویه حساب فیما بین صندوق و کارگزاری پس از ۲ روز کاری در طی سال مورد رسیدگی در کارگزاری سپه نماد آسان به تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
۵-۹	ماده ۷ امیدنامه	تعهدات بازارگردانی مبنی بر حداقل حجم معاملات روزانه برای برخی از نمادها (سیمرغ، بچهرم، بنیرو، کگهر، فجهان، کگهر، گشان و فرابورس) به دلیل عدم تمدید قرارداد در طی سال مالی مورد رسیدگی
۵-۱۰	بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۵۷	بارگذاری فایل اطلاعات صندوق، XML حداکثر تا ساعت ۱۶ (روزهای ۱۴۰۴/۱۲/۰۸ الی ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ در ۱۴۰۴/۱۲/۱۸.

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

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

۸- در اجرای مفاد تبصره ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبتهای مالی موضوع ماده ۷ دستورالعمل مذکور به شرح یادداشت توضیحی ۳۰ که براساس صورت خالص داراییهای ترکیبی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ تهیه گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته و در این خصوص (به استثنای عدم رعایت کفایت سرمایه به تفکیک هر نماد برای نمادهای گشان و فرابورس) به موردی مبنی بر مغایرت محاسبات انجام شده با دستورالعمل مذکور برخورد نگردیده است.

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



۱۰- گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در سایر بندهای این گزارش، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده باشد، جلب نگردیده است.

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

۲۰ خرداد ۱۴۰۵

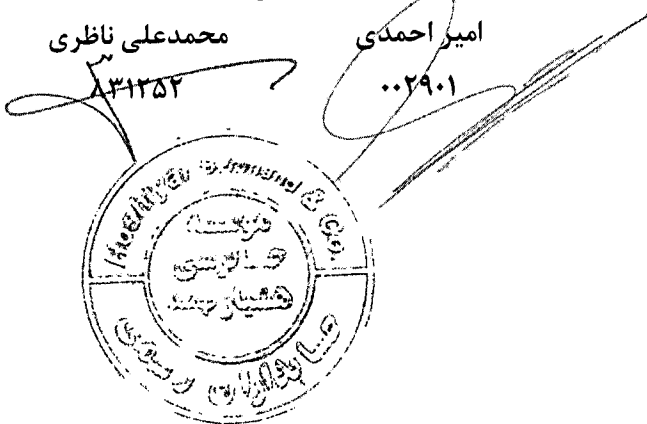
موسسه حسابرسی هشیار بهمند

محمدعلی ناظری

۱۳۱۳۵۲

امیر احمدی

۰۰۲۹۰۱





صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

دارندگان محترم واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

با سلام؛

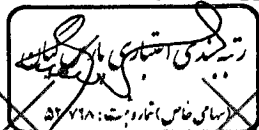
به پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه	عنوان
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها یادداشت های توضیحی شامل:
۴ - ۵	الف: اطلاعات کلی صندوق
۵	ب: مبنای تهیه صورت های مالی
۵ - ۷	پ: خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸ - ۶۵	ت: یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

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

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	سید محمدجواد فرهانیان	شرکت تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق
	محمدابراهیم راعی عزآبادی		
	محمد رضا عربی مزرعه شاهی	شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان	متولی صندوق



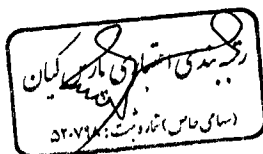
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

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
۲,۶۸۸,۷۶۵,۶۴۷,۲۷۹	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
بدهی ها:		
۱۲۴,۷۱۷,۶۸۴,۱۰۷	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 حساب های پرداختی و ذخایر
۷۱۰,۷۲۳,۳۲۳,۹۸۲	۱,۰۹۹,۹۰۴,۸۷۰,۵۳۹	جمع بدهی ها
۶۷,۴۵۲,۶۷۷,۰۵۵,۸۷۰	۶۰,۲۹۹,۵۵۵,۸۷۷,۳۶۶	خالص دارایی ها
۱,۵۷۵,۱۷۴	۱,۴۵۲,۴۰۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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



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
درآمدها		
۱۶	ریال (۲۶۹,۹۹۰,۸۰۲,۱۴۰)	ریال (۲۴۶,۰۱۱,۱۱۱,۲۷۰)
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	۱,۳۴۵,۸۳۲,۳۲۵,۲۲۷
۲۰	۱۲۶,۵۹۰,۷۲۵,۱۲۲	۳۲۳,۹۹۲,۶۸۳,۱۵۳
	۵,۹۵۰,۵۵۰,۹۹۸,۵۸۴	(۵,۷۱۵,۸۶۹,۶۰۵,۷۸۵)
هزینه ها		
۲۱	(۷۹۵,۷۹۷,۶۱۷,۸۲۱)	(۶۰۷,۷۹۳,۹۰۵,۳۸۸)
۲۲	(۲۳,۹۹۸,۸۱۳,۱۳۱)	(۴۴,۶۷۰,۳۹۱,۱۳۹)
	(۸۱۹,۷۹۶,۴۳۰,۹۵۲)	(۶۵۲,۴۶۴,۳۹۶,۴۲۷)
۲۳	(۹۴,۶۳۸,۶۵۳,۶۶۳)	(۲۳,۱۱۶,۰۰۰,۶۱۴)
	(۹۱۴,۴۳۵,۰۸۴,۶۱۵)	(۶۷۵,۵۸۰,۳۹۷,۰۴۱)
	۵,۰۳۶,۱۱۵,۹۱۳,۹۶۹	(۶,۳۹۱,۴۵۰,۰۰۲,۸۲۶)
	۸.۴۸٪	(۹.۹۶)٪
	۷.۴۸٪	(۱۰.۵۹)٪

۱ # بازده میانگین سرمایه گذاری
۲ # بازده 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	۳۷,۰۹۶,۸۴۴	۵۵,۶۳۶,۰۷۸,۲۷۴,۸۵۲	۶۷,۴۵۲,۶۷۷,۰۵۵,۸۷۰	۴۲,۸۲۲,۳۶۹
صدور واحد های سرمایه گذاری طی سال	۶,۲۷۷,۰۳۴	۶,۲۷۷,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۸,۳۴۶	۴,۰۵۸,۳۴۶
ابطال واحد های سرمایه گذاری طی سال	(۵۵۱,۵۰۹)	(۵۵۱,۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۳۶۳,۷۸۲)	(۵,۳۶۳,۷۸۲)
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری عادی دوره	.	۱,۰۵۵,۴۱۸,۲۳۴,۱۰۶	۵۴۳,۷۶۴,۸۲۴,۳۲۲	.
ابطال نماد تحت بازارگردانی (وسپه)	.	(۴۶۰,۳۶۷,۰۵۸)	.	.
سود و (زیان) خالص سال	.	۵,۰۳۶,۱۱۵,۹۱۳,۹۶۹	(۶,۳۹۱,۴۵۰,۰۰۲,۸۲۶)	.
خالص دارایی ها	۴۲,۸۲۲,۳۶۹	۶۷,۴۵۲,۶۷۷,۰۵۵,۸۷۰	۶۰,۳۹۹,۵۵۵,۸۷۷,۳۶۶	۴۱,۵۱۶,۹۳۲

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

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

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

Handwritten signature and stamp of Hoshiyar Behmand & Co. (گزارش)

رئیس بنیاد اعتباری پارس کیان
(سامی خامنه) شماره ثبت: ۵۲۰۷۱۸

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

۱-۱-۱- فعالیت صندوق

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

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

نام شرکت	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
۱- شرکت تامین سرمایه امید	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 چهرم	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 زمین	۲۱۰,۷۱۵	۴,۲۱۴,۲۲۰	۲.۵٪
۸- شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۲۳,۹۳۷	۴۷۸,۷۴۰	۳٪
۹- شرکت مجتمع فولاد جهان سیرجان	۷۰۹,۶۱۵	۱۴,۱۹۲,۲۹۲	۲.۵٪
۱۰- شرکت حمل و نقل گهرتراهر 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 شاهرود	۱۴۸,۷۷۰	۲,۹۷۵,۳۳۰	۲.۵٪
۱۳- شرکت فرابورس ایران	۲۶۴,۰۰۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	۳٪
۱۴- صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین	۲۰,۴۰۰	۲۰۴,۰۰۰	۳٪
۱۵- ریل سیر کوثر	۶۶,۰۵۵	۱,۳۲۱,۰۲۰	۲.۷۵٪
۱۶- تولیدی کاشی تکسرام	۲۰۱,۰۰۵	۳,۸۹۶,۰۰۰	۲.۵٪
۱۷- صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر	۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱٪
۱۸- آلومینای ایران	۴۳,۱۹۰	۸۶۴,۰۰۰	۲.۲۵٪
۱۹- 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

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 بازنستگی 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 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 سپهرودی شمالی خیابان خرمشهر، کوچه شکوه پلاک ۲.

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

متولی صندوق، شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان است که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ با شماره ثبت ۵۲۰۷۹۸ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران، خیابان خیابان گاندی جنوبی، خیابان نوزدهم، پلاک ۲۳، طبقه ۵، واحد ۱۳.

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان 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) مستند است. 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

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

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.

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.

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

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

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

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس	معادل ۲۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر ۲ درصد (۰/۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری سهامی و مختلط تحت تملک صندوق به علاوه ۰/۲ درصد (۰/۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و گواهی سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰/۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه ۰/۱ درصد (۰/۰۰۱) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه ۰.۵ 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	مادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم افزاری صندوق می باشد.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۲-۳-۴- به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(0.03\%) / (n \times 365)$ ضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل در حسابها، ذخیره می شود. برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال، هر کدام کمتر باشد. طبق ابلاغیه ۱۳۳۰۲۰۱۷۳ 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.

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- 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 های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون انون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق با درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم:

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۱/۳۱		نسبت به کل دارایی ها		۱۴۰۵/۰۱/۳۱		صنعت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
۴۴.۸۰	۳۰,۵۳۹,۸۰۲,۰۰۷,۶۱۹	۲۵,۶۵۳,۴۶۰,۱۶۷,۶۶۳	۲۸.۱۰	۱۷,۲۵۰,۴۹۸,۲۴۰,۷۸۳	۲۰,۳۴۸,۴۱۳,۲۴۷,۹۹۴	فلزات اساسی	
۱۰.۷۲	۷,۳۰۷,۹۴۹,۴۱۹,۱۹۷	۹,۴۳۷,۲۰۲,۹۶۷,۳۲۱	۱۲.۲۰	۷,۴۹۰,۰۲۳,۷۷۲,۰۶۰	۹,۸۲۴,۰۴۵,۴۶۶,۱۲۷	استخراج کانه های فلزی	
۴.۸۴	۳,۲۹۹,۷۴۵,۴۵۷,۸۲۲	۳,۴۹۱,۵۵۱,۴۲۰,۰۶۳	۶.۶۹	۴,۱۰۸,۹۷۵,۴۴۱,۹۴۴	۳,۲۵۲,۰۲۶,۷۵۱,۵۱۷	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	
۱۰.۶۳	۷,۲۴۷,۴۴۹,۳۵۶,۱۱۷	۲,۸۱۰,۴۶۱,۷۳۰,۷۶۲	۴.۸۸	۲,۹۹۵,۲۲۹,۰۱۵,۶۱۰	۲,۸۰۳,۱۸۹,۵۷۰,۳۸۳	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	
۱.۶۱	۱,۰۹۸,۳۰۷,۸۱۷,۶۸۱	۱,۳۸۲,۵۲۴,۹۸۹,۷۴۱	۱.۹۸	۱,۲۱۶,۷۰۵,۹۰۲,۹۵۷	۱,۴۰۹,۵۱۵,۹۱۸,۸۴۳	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۰.۰۰	۰	۰	۰.۸۴	۵۱۳,۵۴۸,۶۳۰,۷۹۶	۴۷۶,۵۷۵,۱۳۵,۷۲۲	سرمایه گذاریها	
۰.۳۹	۲۶۲,۸۹۶,۶۱۴,۰۰۳	۲۲۷,۰۸۲,۸۳۳,۰۶۵	۰.۶۳	۳۸۶,۸۳۲,۵۹۵,۸۷۲	۲۹۴,۲۴۵,۹۲۱,۷۷۲	زراعت و خدمات وابسته	
۰.۲۲	۱۴۷,۸۷۶,۱۶۶,۸۴۴	۹۱,۹۶۷,۷۰۶,۰۶۱	۰.۳۱	۱۸۷,۷۰۰,۳۲۶,۹۳۳	۱۱۶,۸۱۹,۷۴۲,۴۴۴	سیمان، آهک و گچ	
۰.۱۴	۹۲,۴۲۷,۷۰۱,۱۲۷	۷۷,۰۸۰,۸۱۲,۶۸۷	۰.۲۰	۱۲۰,۹۸۴,۸۷۹,۷۲۲	۹۲,۴۰۲,۴۱۱,۱۰۸	ماشین آلات و دستگاه های برقی	
۰.۰۸	۵۱,۸۳۵,۷۷۰,۶۹۱	۷۸,۱۲۳,۸۲۸,۶۰۲	۰.۰۸	۵۱,۸۰۵,۲۰۷,۱۴۷	۷۸,۱۲۳,۸۴۸,۶۰۲	هتل و رستوران	
۷۳.۴۲	۵۰,۴۸,۲۹۰,۳۱۱,۱۰۱	۴۳,۲۴۹,۴۵۶,۴۷۵,۹۶۵	۵۵.۹۰	۳۴,۳۲۲,۳۰۴,۰۱۳,۸۳۴	۳۸,۶۹۵,۳۵۸,۰۱۴,۵۱۲		

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری:

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۱/۳۱		نسبت به کل دارایی ها		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
۱۶.۹۱	۱۱,۵۲۶,۰۵۳,۸۱۸,۷۲۲	۹,۶۶۰,۴۳۲,۵۵۱,۲۲۱	۲۲.۴۲	۱۳,۷۶۳,۹۰۹,۰۳۸,۴۵۸	۱۰,۵۳۶,۹۷۹,۳۴۲,۵۵۷	صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
۰.۵۳	۳۶۲,۸۷۱,۷۱۶,۴۹۸	۲۵۹,۵۹۵,۲۲۶,۵۷۵	۵.۷۱	۳,۵۰۷,۶۶۱,۷۸۵,۷۰۷	۳,۴۷۴,۹۳۰,۷۸۴,۰۳۴	صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
۱۷.۴۴	۱۱,۸۸۸,۹۲۵,۵۳۵,۲۲۰	۱۰,۲۰۰,۲۷۷,۷۸۷,۷۹۶	۲۸.۱۳	۱۷,۲۷۱,۵۷۰,۸۲۴,۱۶۵	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

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

نسبت		نسبت		نسبت		نسبت		نسبت	
نسبت	به کل	نسبت	به کل	نسبت	به کل	نسبت	به کل	نسبت	به کل
دارایی ها	خالص ارزش فروش	دارایی ها	خالص ارزش فروش	دارایی ها	خالص ارزش فروش	دارایی ها	خالص ارزش فروش	دارایی ها	خالص ارزش فروش
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال
۲.۱۵	۱,۴۶۶,۵۳۹,۲۵۶,۸۸۱	۳.۰۵	۱,۸۷۲,۳۹۷,۵۹۷,۷۵۱	۶۴,۵۶۹,۲۲۴,۲۵۱	۱,۸۰۷,۸۲۸,۳۷۳,۵۰۰	۱,۸۰۹,۱۴۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	کوک مرابحه بهمین ۰۵۲-۳ماهه ۱/۱۸
۰.۰۰	۱۰۱,۱۳۹,۰۵۹	۰.۰۲	۱۰,۱۸۵,۰۶۰,۷۳۹	۲۱۶,۲۹۳,۳۳۹	۹,۹۶۸,۷۶۷,۴۰۰	۹,۹۷۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸	کوک مرابحه دوچرخ ۰۵۶-۳ماهه ۱/۱۸
۰.۰۱	۵,۹۳۶,۶۶۲,۱۱۰	۰.۰۱	۵,۹۳۶,۹۳۷,۱۷۷	۱۲۶,۱۳۳,۰۶۷	۵,۸۱۰,۸۰۴,۱۱۰	۶,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	ایچه عام دولت ۰۹-ش ۰۲۱۷/۰۵
۰.۰۰	۲۹۵,۴۳۵,۸۸۵	۰.۰۰	۳۰۷,۹۰۴,۸۸۱	۱۲,۱۱۹,۴۸۱	۲۹۵,۷۸۵,۴۰۰	۲۹۶	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	کوک مرابحه پترو ۰۵-۳ماهه ۲/۲۳
۰.۰۰	۱۰۱,۳۱۲,۵۶۹	۰.۰۰	۱	۱	۰	-	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴	کوک مرابحه یکویز ۰۱-بدون ضامن
۰.۶۲	۴۲۲,۵۷۲,۱۷۰,۲۵۸	۰.۰۰	۰	۰	۰	-	-	۰	کوک مرابحه صابیا ۰۴۹-۳ماهه ۱/۱۸
۰.۰۰	۹۵۴,۴۰۶,۴۴۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	-	-	۰	ایچه عام دولت ۰۷۳-ش ۰۲/۰۴
۲.۷۸	۱,۸۹۴,۵۰۰,۳۸۳,۳۰۴	۳.۰۸	۱,۸۸۸,۸۲۷,۵۰۰,۵۶۹	۶۴,۹۲۳,۷۷۰,۱۳۹	۱,۸۲۳,۹۰۳,۷۳۰,۴۱۰	۱,۸۲۵,۴۱۲			مربایه گذاری در اوراق اجاره به شرح زیر است:
۲.۳۶	۱,۶۱۱,۴۵۸,۰۱۳,۵۰۵	۵.۹۴	۲,۶۴۹,۳۲۰,۶۷۶,۳۸۳	۱۰۲,۵۷۰,۹۳۵,۵۵۸	۳,۵۴۶,۷۴۹,۷۴۰,۸۲۵	۳,۵۴۹,۳۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵	کوک اجاره کگل ۰۹-بدون ضامن
۰.۰۰	۲۰۸,۴۰۵,۲۲۸	۰.۰۰	۱,۰۵۳,۶۶۳,۵۵۴	۴۶,۴۶۴,۳۰۴	۱,۰۰۷,۱۹۹,۲۵۰	۱,۱۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	کوک اجاره فولاد ۰۵-بدون ضامن
۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۳۰,۳۳۰,۹۹۸	۵۲۲,۶۱۸	۲۹,۷۹۸,۳۸۰	۳۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸	ناره صاروج پارس ۱۴۰۵/۱۲/۲۳
۲.۳۶	۱,۶۱۱,۶۶۶,۴۱۸,۷۵۳	۵.۹۵	۲,۶۵۰,۴۰۴,۶۷۰,۹۳۵	۱۰۲,۶۱۷,۹۳۲,۴۸۰	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			

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 ۰۲۲۱۸۹۰۳۹۸۰۰۶ 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 ۰۲۲۱۸۹۰۳۸۴۰۰۹ بانک صادرات
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۳۳۸,۳۲۴,۵۳۶	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۱۸۹۰۳۸۳۰۰۰ بانک صادرات
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۲۸۹,۶۱۵,۵۸۷	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۱۸۹۰۳۹۳۰۰۵ 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 ۰۲۲۱۸۹۰۳۹۲۰۰۷ بانک صادرات
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۱۹۳,۳۰۸,۰۶۲	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۱۸۹۰۳۶۷۰۰۴ بانک صادرات
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۱۷۳,۸۸۷,۴۳۰	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۱۸۹۰۳۹۴۰۰۳ بانک صادرات
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۱۳۰,۳۰۰,۲۶۹	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۱۸۹۰۳۷۷۰۰۹ بانک صادرات
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۱۲۲,۴۷۷,۴۴۲	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۱۸۹۰۳۷۵۰۰۲ بانک صادرات
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۹۰,۳۷۵,۲۸۳	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۱۸۹۰۳۵۳۰۰۷ بانک صادرات
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۴۵,۳۲۲,۸۲۸	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۵۲۴ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۲۱,۸۲۷,۳۹۲	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 ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۵۱۴ 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	۴,۹۹۷,۸۱۳	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 ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۵۱۲ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۴,۹۹۲,۸۴۲	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 ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۵۶۰ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۴۰,۷۰۱,۸۱۳	۰.۰۰	۱,۵۹۷,۴۳۷	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۸۰۰۳۱۸۰ بانک سپه
۰.۰۰	۷۳۷,۲۶۰,۹۱۶	۰.۰۰	۱,۳۰۶,۴۱۹	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۷۹۰۵۵۹۷ بانک سپه
۰.۰۰	۷,۴۰۹,۶۰۶	۰.۰۰	۱,۲۹۲,۸۴۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۰۶۷۶۳۵۹۸ بانک سپه
۰.۰۰	۱,۴۵۸,۷۹۱	۰.۰۰	۱,۲۶۳,۹۸۶	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۶۸۰۵۳۱۹۴ بانک سپه
۰.۰۰	۲۰,۷۴۹,۴۰۹	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
	۱۲,۳۴۷,۶۵۲	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	
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		نقل از صفحه قبیل
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 ۳۱۳۰۱۶۷۹۰۳۷۲۶ 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	۱۲,۶۱۹,۲۶۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۵۱۹۱۱۵۷۲ بانک سپه
۰.۰۰	۲۰,۳۳۹,۰۲۸	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 ۳۱۳۰۱۶۷۸۰۲۹۴۰ 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 ۳۱۳۰۱۷۰۶۳۷۵۰۲ بانک سپه
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۵,۰۰۸,۹۱۰	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۵۲۱ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۹,۱۹۰,۷۳۸	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۵۲۲ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۴,۷۵۷,۵۴۳	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 ۰۲۲۱۸۹۰۳۶۲۰۰۳ بانک صادرات
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۸۱۶,۵۶۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۰۶۷۳۵۶۵ 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	۷,۲۱۰,۱۴۲	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	۱۷۰,۰۲۷,۲۶۴	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 ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۵۱ 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	۰.۰۸	۴۹,۰۸۳,۶۳۵,۷۸۰		





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

۹- حسابهای دریافتی:

یادداشت	۱۴۰۵/۱/۳۱	۱۴۰۴/۱/۳۱
سود سهام دریافتی	۳,۲۷۹,۸۶۳,۰۷۳,۱۱۱	۲,۴۴۰,۰۸۱,۸۷۱,۵۸۳
سایر حساب های دریافتی	۹۳۱,۰۶۳,۳۱۳,۰۹۴	۲۴۸,۶۸۳,۷۷۵,۶۹۶
	۴,۲۱۰,۹۲۶,۳۸۶,۲۰۵	۲,۶۸۸,۷۶۵,۶۴۷,۲۷۹

۹-۱- سود سهام دریافتی:

تاریخ مجمع	سال مالی	توزیل نشده	درصد	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
		۱۴۰۵/۱/۳۱				
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	متفاوت	۲,۶۶۷,۰۸۷,۵۸۶,۰۴۰	۲۵	۰	۲,۶۶۷,۰۸۷,۵۸۶,۰۴۰	۱,۸۵۹,۶۱۹,۹۳۰,۱۲۰
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۶۰,۳۵۴,۸۵۲,۹۴۵	۲۵	(۱۶,۲۶۱,۹۲۵,۹۹۹)	۳۴۴,۰۹۲,۹۲۶,۹۴۶	۰
حمل و نقل گهرتراور سیرجان	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۶۵,۱۳۲,۹۱۱,۳۸۵	۲۵	(۶,۵۵۳,۰۵۱,۳۴۸)	۲۵۸,۵۷۹,۸۶۰,۰۳۷	۲۶,۸۳,۶۱۱,۶۳۰
نیورتانس	متفاوت	۴,۹۷۹,۹۴۸,۷۱۵	۲۵	۰	۴,۹۷۹,۹۴۸,۷۱۵	۴,۹۷۹,۹۴۸,۷۱۵
توسعه بین المللی پدیده شاندریز	متفاوت	۲,۴۷۲,۰۱۲,۷۷۳	۲۵	۰	۲,۴۷۲,۰۱۲,۷۷۳	۹۶۸,۱۶۸,۹۳۳
سیمان داراب	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	۲۵	۰	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰
تامین سرمایه امید	-	۰	۲۵	۰	۰	۲۲۶,۰۲۶,۵۷۵,۹۲۷
سیرمغ	-	۰	۲۵	۰	۰	۲۹,۲۰۱,۶۷۲,۳۶۴
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۰	۲۵	۰	۰	۴۶,۳۰۷,۸۹۵,۱۰۰
سنگ آهن گهرزمین	-	۰	۲۵	۰	۰	۲۴۴,۲۴۳,۳۳۰,۱۹۴
		۳,۳۰۲,۶۷۸,۰۵۰,۳۵۸	-	(۳۲,۸۱۴,۹۷۷,۲۴۷)	۳,۲۷۹,۸۶۳,۰۷۳,۱۱۱	۲,۴۴۰,۰۸۱,۸۷۱,۵۸۳



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

۹-۲- سایر حساب های دریافتی :

یادداشت	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
حساب فی مابین	ریال	ریال
مطالبات بازارگردانی	۹-۲-۱	۲۳۳,۸۷۸,۴۶۰,۲۸۰
کانون کارگزاران	۹-۲-۲	۱۴,۷۵۵,۳۱۵,۴۱۶
	۹-۲-۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		۲۴۸,۶۸۳,۷۷۵,۶۹۶
		۹۳۱,۰۶۳,۳۱۳,۰۹۴

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

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

۹-۲-۳- مانده حساب فوق به استناد ماده ۳۳ قانون بازار اوراق بهادار و ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر الزام به عضویت صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار است. لازم به ذکر است مبلغ فوق به عنوان حق ورودیه بوده و در صورت تصفیه صندوق قابل استرداد است.



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

۱۰- سایر دارایی ها:

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

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	جمع	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	مخارج برگزاری مجامع
ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۸۸۸,۱۳۲,۴۹۸	۳,۶۷۹,۸۹۲,۱۰۳	۳,۶۷۹,۸۹۲,۱۰۳	۰
۶,۶۲۶,۳۰۰,۰۹۸	۹,۳۵۶,۴۴۳,۲۸۷	۹,۳۵۶,۴۴۳,۲۸۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
(۵,۸۳۴,۵۴۰,۴۹۳)	(۷,۱۲۰,۱۸۱,۷۴۸)	(۶,۸۷۰,۱۸۷,۲۶۹)	(۳۴۹,۹۹۴,۴۷۹)
۳,۶۷۹,۸۹۲,۱۰۳	۶,۱۶۶,۱۵۳,۶۴۲	۶,۱۶۶,۱۴۸,۱۲۱	۵,۵۲۱

مانده در ابتدای سال
 مخارج طی سال
 استهلاک سال
 مانده در پایان سال

۱۱- جاری کارگزاران:

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	مردش بستکار طی سال	مردش بدهکار طی سال	مانده در ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۲۴,۷۱۷,۶۸۴,۱۰۷)	(۶۹,۴۴۳,۸۷۲,۰۶۲,۶۰۲)	(۶۹,۴۴۳,۸۷۲,۰۶۲,۶۰۲)	۶۹,۱۵۳,۳۶۰,۵۶۴,۱۳۵	(۱۲۴,۷۱۷,۶۸۴,۱۰۷)
۱۶,۴۴۰,۳۸۹	(۸,۷۱۶,۱۶۹,۲۷۳)	(۴۴۱,۰۲۲,۱۵۱,۲۵۸)	۲۳۲,۲۸۹,۵۴۱,۵۹۶	۱۶,۴۴۰,۳۸۹
۰	(۱۶,۹۹۹,۹۸۱,۸۸۴)	(۴۸,۱۶۵,۸۸۰,۸۵۷,۰۰۳)	۴۸,۱۶۵,۸۸۰,۸۷۵,۱۱۹	۰
(۱۲۴,۷۰۱,۲۴۳,۷۱۸)	(۴۴,۹۴۵,۳۳۳,۷۳۱)	(۱۱۷,۸۵۰,۷۷۵,۰۷۰,۸۶۳)	۱۱۷,۵۳۴,۵۳۰,۹۸۰,۸۵۰	(۱۲۴,۷۰۱,۲۴۳,۷۱۸)

کارگزاری بانک سپه
 کارگزاری کشاورزی
 تنساب های صدور و ابطال بازارگردان

۱۲- موجودی نقد:

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	مبلغ	نوع سپرده
ریال	ریال	ریال	جاری
۱۶۱,۱۸۴,۴۱۲	۱۷۷,۵۶۲,۷۹۵	۱۷۷,۵۶۲,۷۹۵	
۱۶۱,۱۸۴,۴۱۲	۱۷۷,۵۶۲,۷۹۵	۱۷۷,۵۶۲,۷۹۵	

سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱ بانک سپه شعبه آلهانان

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 مدیر (تامین سرمایه امید)
۲,۰۳۸,۷۰۸,۵۵۶	۲۷۴,۴۴۹,۳۱۶	کارمزد متولی سابق (موسسه حسابرسی آزموده کاران)
۳۷,۶۹۴,۱۳۰	۴,۲۲۷,۴۳۱,۷۸۱	کارمزد متولی فعلی (شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان)
۱,۲۳۸,۸۷۳,۶۰۵	۲,۰۲۲,۶۲۴,۴۵۹	حق الزحمه حسابرس فعلی (مؤسسه هشیار بهمند)
۵۶۹,۳۷۳,۵۳۹,۷۴۱	۶۲۴,۴۱۶,۵۷۹,۴۴۶	

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر:

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۱۱,۹۳۱,۳۸۴,۶۱۳	۳۰,۲۵۱,۴۶۳,۲۴۹	آبونمان نرم افزار
۱۹۶,۴۲۸,۵۷۱	۲۱۳,۳۹۴,۷۳۵	هزینه عضویت در کانون ها
.	۶۹,۲۵۳,۲۰۰	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	۳۴,۵۴۲,۹۵۷,۳۶۲	

۱۵- خالص دارایی ها:

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۵/۰۱/۳۱		
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
ریال		ریال		
۶۷,۳۳۲,۱۵۲,۷۱۲,۹۰۸	۴۲,۶۸۲,۳۶۹	۶۰,۰۷۴,۶۶۵,۸۹۷,۳۶۶	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
۶۷,۴۵۲,۶۷۷,۰۵۵,۸۷۰	۴۲,۸۲۲,۳۶۹	۶۰,۲۹۹,۵۵۵,۸۷۷,۳۶۶	۴۱,۵۱۶,۹۳۳	

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





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۱۶- زیان فروش اوراق بهادار:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۳۱ فروردین ۱۴۰۴	۳۱ فروردین ۱۴۰۵	
ریال	ریال	
۴۶۴,۵۴۹,۷۲۶,۶۹۴	(۳۰,۲۵۱۱,۴۴۳,۶۸۳)	۱۶-۱
(۹۰,۵۳۶۰,۱۴۱,۸۱۳)	۲۲۴,۸۷۴,۶۱۰,۱۲۴	۱۶-۲
۱۹,۹۳۶,۸۴۳,۹۴۳	(۲,۵۷۲,۲۹۳,۳۴۵)	۱۶-۳
۱۵۰,۸۸۲,۷۶۹,۰۲۶	۵۵,۶۰۸,۰۱۵,۶۳۴	۱۶-۴
(۲۶۹,۹۹۰,۸۰۲,۱۴۰)	(۲۴,۶۰۱,۱۱۱,۲۷۰)	

سود(زیان) ناشی از فروش سهام
 سود(زیان) ناشی از فروش حق تقدم سهام
 سود(زیان) ناشی از فروش اوراق با درآمد ثابت
 سود ناشی از فروش واحد های صندوق های سرمایه گذاری

۱۶-۱- سود(زیان) ناشی از فروش سهام:

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به
 ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۲,۶۵۴,۰۳۷,۸۵۴	۲۵۵,۵۶۹,۹۷۴,۱۶۲	۰	(۱,۲۱۸,۵۲۷,۰۵۴)	(۱,۴۷۸,۰۲۲,۵۵۹,۵۵۴)	۱,۷۳۴,۹۱۱,۰۶۱,۱۷۰	۱۶,۷۰۴,۳۳۸
۰	۱۳۲,۵۴۶,۳۲۳,۰۲۹	۰	(۶۳۸,۱۱۵,۸۳۴)	(۷۰۶,۴۵۱,۳۱۹,۶۵۴)	۸۴۹,۶۳۵,۷۵۸,۵۱۷	۲۱۳,۱۳۲,۳۷۸
۴,۳۵۲,۶۶۳,۸۴۱	۶۵,۸۹۶,۹۶۰,۸۷۱	۰	(۲۶۷,۲۵۷,۹۱۶)	(۵۲۲,۱۹۹,۶۴۷,۷۸۶)	۵۸۸,۳۸۳,۹۱۳,۵۷۳	۱۴۰,۵۳۴,۳۶۱
۷۷۹,۳۸۶,۹۷۰	۳۳,۲۵۸,۰۵۱,۲۰۴	۰	(۷۲,۴۹۶,۶۱۹)	(۶۲,۶۰۵,۴۳۲,۲۸۵)	۹۵,۳۹۱,۰۹۱,۱۰۸	۳۹,۱۲۵,۰۶۹
(۱۸۶,۰۸۱,۰۶,۲۶۷)	۱۱,۳۲۶,۷۱۷,۷۲۲	۰	(۱۰۸,۳۰۶,۱۳۱)	(۱۳۱,۱۷۴,۴۷۲,۶۹۶)	۱۲۴,۵۰۹,۴۹۶,۵۴۹	۵۶,۹۲۶,۶۵۰
۶,۱۷۶,۵۶۸,۸۰۶	۴,۹۸۹,۴۰۵,۳۴۳	۰	(۲۸,۰۳۵,۵۵۳)	(۳۱,۸۷۱,۷۵۹,۱۰۴)	۲۶,۸۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱,۱۵۲,۳۷۱,۱۶۷	۱,۸۲۰,۱۹۱,۳۴۲	۰	(۷,۴۹۷,۳۹۵)	(۸,۰۳۷,۴۲۵,۵۹۹)	۹,۸۶۵,۱۱۴,۲۲۶	۲,۵۶۱,۶۲۱
۱۲,۹۷۰,۶۶۱,۲۸۹	(۴,۷۰۷)	۰	۰	(۴,۷۰۸)	۱	۱
۲,۱۲۲,۷۶۳,۹۱۹	(۱۳۱,۱۲۰,۱۱۵)	۰	(۷,۶۵۱,۵۰۶)	(۱۰,۱۹۱,۳۶۸,۴۱۹)	۱۰,۰۶۷,۸۹۹,۸۱۰	۶۰۴,۹۲۰
(۴۶۶,۶۶۳,۲۲۳)	(۱۱,۵۵۰,۷۳۰,۵۵۲)	۰	(۱۰,۲۴۲,۵۶۱)	(۱۴۶,۲۶۸,۲۶۸,۰۰۰)	۱۲۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۹	۲۱,۰۰۰,۰۰۹
(۲,۰۰۶,۲۶۱,۳۳۱)	(۲۰,۸۰۸,۶۶۹,۴۵۱)	۰	۰	(۱۱۰,۲۸۸,۶۶۹,۴۵۱)	۸۹,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶,۴۵۷,۹۰۰,۲۱۵	(۲۳,۶۶۵,۳۷۰,۹۶۵)	۰	(۶۵,۹۲۹,۶۰۸)	(۱۱۰,۳۴۹,۴۴۱,۳۵۹)	۸۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۲
۱۰۵,۵۸۵,۳۳۳,۲۴۰	۴۴۹,۱۵۱,۷۲۷,۷۸۳	۰	(۳,۶۱۶,۲۸۰,۱۷۷)	(۳,۳۱۶,۹۳۵,۵۲۷,۰۱۵)	۳,۷۶۸,۷۰۳,۵۳۴,۹۷۵	

نیرو ترانس
 فرابورس ایران
 ریل سیر کوثر
 سنگ آهن گهرزین
 فولاد شاهرود
 مجتمع جهان فولاد سیرجان
 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 ۱۶-۱ سود(زیان) ناشی از فروش سهام:

سال مالی منتهی به

۳۱ فروردین ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ماليات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۰۵,۵۸۵,۳۳۳,۳۴۰	۴۴۹,۱۵۱,۷۲۷,۷۸۳	۰	(۳,۶۱۶,۲۸۰,۱۷۷)	(۳,۳۱۶,۹۳۵,۵۲۷,۰۱۵)	۳,۷۶۸,۷۰۳,۵۳۴,۹۷۵	-
(۶۳,۶۶۶,۶۲۷,۱۵۲)	(۱۰۲,۱۵۲,۸۸۶,۹۸۸)	۰	(۷۰,۳۰۶,۴۱۶,۷۳۳)	(۱۰,۲۲۰,۰۰۵,۷۶۰,۸۳۳)	۹۲۵,۵۵۶,۲۹۰,۵۷۸	۳۶۶,۳۲۸,۰۹۴
(۳,۳۶۵,۰۸۵,۰۶۴)	(۶۴۹,۵۱۰,۲۸۴,۴۷۸)	۰	۰	(۴,۶۰۹,۴۷۹,۲۸۴,۴۷۸)	۳,۹۵۹,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰
(۶۶,۲۸۰,۳۳۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۶,۹۲۸,۴۲۶,۶۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۰۱,۶۱۷,۷۵۰,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۸,۸۱۷,۲۴۹,۸۲۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۵۹,۷۱۹,۵۷۸,۱۲۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۶۴,۵۴۹,۷۲۶,۶۹۴	(۳۰۲,۵۱۱,۴۴۳,۶۸۳)	۰	(۳,۳۱۹,۶۹۶,۹۱۰)	(۸,۹۵۳,۴۲۰,۵۷۲,۳۲۶)	۸,۶۵۳,۲۲۸,۸۲۵,۵۵۳	

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

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

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ماليات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۱۳۰,۲۱۰,۶۷۷,۸۵۴	۰	۰	(۳۳۹,۲۸۳,۴۰۷,۱۵۶)	۴۶۹,۴۹۴,۰۸۵,۰۱۰	۱۸۹,۱۵۹,۵۸۷
(۹,۳۳۲)	۹۴,۶۶۳,۹۳۲,۲۷۰	۰	۰	(۶۵,۳۵۷,۵۱۴,۰۸۴)	۱۶۰,۰۲۱,۴۴۶,۳۵۴	۶۸,۵۶۱,۰۳۱
(۹۰۵,۳۶۰,۱۳۰,۱۲۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۲,۳۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۹۰۵,۳۶۰,۱۴۱,۸۱۳)	۲۲۴,۸۷۴,۶۱۰,۱۲۴	۰	۰	(۴۰۴,۶۴۰,۹۲۱,۲۴۰)	۶۲۹,۵۱۵,۵۳۱,۳۶۴	

سال مالی منتهی به

۳۱ فروردین ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

حق تقدم معدنی و صنعتی چادرملو
حق تقدم معدنی و صنعتی گل گهر
حق تقدم مجتمع جهان فولاد سیرجان
حق تقدم حمل و نقل گهرترازیر سیرجان



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
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	کارمزد فروش	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۸۰,۶۶۷,۰۰۰	۰	(۹۱۹,۳۳۳,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
(۱۳,۷۷۴)	۲۴۹,۸۱۹	(۲۲,۵۰۰)	(۹۹,۶۷۷,۶۸۱)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۰	(۸۸۲,۷۶۸)	(۱۱,۸۲۲)	(۱۷,۱۸۲,۵۱۶)	۱۶,۳۱۱,۵۷۰	۲۰
۰	(۱,۲۲۷,۲۸۶)	(۵,۶۴۴)	(۹,۰۳۱,۵۴۲)	۷,۷۸۹,۹۰۰	۱۰
۰	(۹,۰۳۵,۰۰۰)	(۴۵,۲۴۰,۰۰۰)	(۶۲,۴۴۵,۰۹۵,۰۰۰)	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۰
(۲۳,۴۹۰,۰۰۰)	(۱۷۵,۵۹۵,۰۰۰)	(۱۰۶,۳۹۷,۵۰۰)	(۱۵۳,۱۶۹,۱۹۷,۵۰۰)	۱۵۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۰۰
(۳۷۷,۷۷۶,۳۳۰)	(۶۹۳,۶۱۶,۵۵۱)	(۱,۰۰۰,۸۲۱,۱۲۵)	(۲,۳۹۱,۰۴۵,۷۹۵,۴۲۶)	۲,۳۹۱,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۱,۳۵۳
(۸۴۲,۳۹۰,۳۷۸)	(۴۱۸,۳۷۱,۷۰۰)	(۲۱۵,۰۴۵,۶۰۰)	(۱,۵۳۵,۶۹۹,۳۲۶,۱۰۰)	۱,۵۳۵,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۵,۴۹۶
(۳۲۵,۶۹۶,۳۱۶)	(۱,۲۷۳,۱۶۱,۸۵۹)	(۹۵۶,۶۸۷,۵۷۴)	(۲,۶۱۶,۹۹۱,۴۲۴,۲۸۵)	۲,۶۱۶,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۶,۶۷۵
۱۴,۶۹۶,۸۲۹,۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۴,۹۵۲,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰
۲۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱۲۷,۱۴۵,۲۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰
(۱۲۸,۴۷۷,۲۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰
۸۱۴,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۶۶۹,۹۲۹,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰
۵۰,۹۲۰,۹۱۷,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰
۵۰۰,۲۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۸۱,۳۴۷,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹,۹۳۶,۸۴۳,۹۴۳	(۲,۵۷۲,۲۹۳,۳۴۵)	(۲,۳۲۴,۲۸۱,۷۶۵)	(۶,۷۶۰,۳۹۶,۱۱۳,۰۵۰)	۶,۷۶۰,۱۳۸,۱۰۱,۴۷۰	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی 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 ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵		تعداد			
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	کارمزد فروش	ریال	ارزش دفتری	
						ریال	
۲۱۷,۹۱۱,۳۷۶,۸۷۱	۱۹,۰۶۶,۰۱۲,۹۲۹	۳۶,۵۴۲,۰۰۲,۷۰۵	(۲,۱۳۴,۳۷۰,۵۶۲)	(۵۴,۲۳۹,۵۰۶,۶۷۰)	۵۴,۲۷۸,۱۸۳,۲۷۹,۹۳۷	۳,۹۷۹,۶۷۱,۴۲۷	صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر-د
۴۷۲,۹۸۹,۵۱۹	۰	۰	(۱۴۰,۷۴۹,۰۱۰)	۰	۶۴۲,۰۲۳,۷۷۸,۰۸۰	۲,۷۴۷,۶۶۹	صندوق سرمایه گذاری بندر امید آفرین-سهام
۱۶,۸۳۴,۴۸۲,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر-د
۱۵۰,۸۸۲,۷۶۹,۰۳۶	۵۵,۶۰۸,۰۱۵,۶۳۴	(۲,۲۷۵,۱۱۹,۵۷۲)	(۵۴,۸۶۳,۳۷۳,۹۲۲,۸۱۱)	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید-د



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

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

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴
۵۱۷,۶۱۰,۱۴۷,۵۸۴	(۱۱,۵۰۸,۵۹۴,۱۳۳,۷۰۰)	۱۷-۱	(۳,۰۸۲,۶۶۰,۱۴۹)	۱,۰۳۵,۲۶۵,۵۰۸,۹۹۹
(۳۲۴,۸۷۴,۶۱۰,۱۳۴)	(۴۳,۱۷۸,۷۶۸,۹۱۲)	۱۷-۲	(۱,۹۵۲,۸۶۷,۵۹۸)	(۷۸,۶۳۶,۶۴۵,۷۵۳)
۱,۷۴۷,۱۱۸,۵۷۰,۱۳۰	۱,۴۹۲,۵۰۵,۱۶۱,۰۱۰	۱۷-۳	(۲,۹۱۵,۳۹۵,۵۲۱)	(۴۹۷,۹۰۹,۹۶۰,۲۶۵)
(۳,۷۱۸,۲۰۲,۳۳۳)	(۴,۷۵۵,۶۷۴,۶۱۴)	۱۷-۴	(۹۲۵,۳۹۹,۷۹۰)	۸۳,۱۵۹,۶۶۷,۳۱۶
۲,۰۳۶,۱۳۵,۹۰۵,۲۱۷	(۱۰,۰۶۴,۰۲۳,۴۵۶,۳۱۶)		(۲۹۴,۲۱۶,۳۷۷)	۶۳,۷۵۷,۹۶۸,۱۰۳
			(۷۸۹,۸۵۲,۶۵۷)	(۸۱,۵۸۴,۰۰۸,۷۳۳)
			(۳۹۰,۵۹۳,۸۱۱)	۳۶,۹۷۳,۴۹۵,۰۷۵
			(۱۴۲,۷۶۰,۷۴۷)	۱۴,۹۷۲,۱۳۳,۷۰۶
			(۸۷,۱۲۶,۸۵۰)	۳۵,۰۵۴,۳۳۰,۱۵۴
			(۱۳,۳۰۰,۵۶۸,۹۲۱,۸۳۶)	۶۱۱,۰۵۲,۱۷۸,۵۰۲
			۱۳,۹۲۲,۲۰۱,۹۷۳,۸۳۸	(۹۸۵,۸۵۲,۱۶۶,۲۴۴)

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

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	کارمزد فروش	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
۳۵۰,۳۲۵,۹۶۵,۷۵۱	(۲۴,۹۹۹,۸۷۷,۶۱۲)	(۳۰,۸۲,۶۶۰,۱۴۹)	(۳,۰۸۲,۶۶۰,۴۳۴)	۴,۰۵۶,۱۳۱,۷۷۵,۵۸۲	۱,۲۱۵,۱۳۸,۳۳۹	۱,۰۳۵,۲۶۵,۵۰۸,۹۹۹	۱,۰۳۵,۲۶۵,۵۰۸,۹۹۹
(۵۲۴,۹۹۹,۸۷۷,۶۱۲)	(۶۷۷,۱۵۲,۵۲۶,۳۹۸)	(۱,۹۵۲,۸۶۷,۵۹۸)	(۲,۶۴۶,۲۴۶,۶۰۹,۰۰۵)	۲,۵۶۹,۵۶۲,۶۲۸,۷۵۰	۳۸۰,۶۷۵,۹۴۵	(۷۸,۶۳۶,۶۴۵,۷۵۳)	(۷۸,۶۳۶,۶۴۵,۷۵۳)
۵۹,۲۶۳,۱۵۳,۰۳۱	۹,۹۳۱,۲۹۹,۴۰۷	(۲,۹۱۵,۳۹۵,۵۲۱)	(۴,۳۳۱,۰۴۱,۳۰۲,۸۸۶)	۳,۸۳۶,۰۴۶,۷۳۸,۰۴۲	۱,۵۴۷,۴۱۶,۹۹۸	(۴۹۷,۹۰۹,۹۶۰,۲۶۵)	(۴۹۷,۹۰۹,۹۶۰,۲۶۵)
(۲۰۵,۷۹۳,۹۳۵,۶۹۸)	(۱۷,۷۴۹,۲۹۰,۸۰۳)	(۹۲۵,۳۹۹,۷۹۰)	(۱,۱۳۳,۵۴۶,۳۳۵,۶۴۲)	۱,۲۱۷,۶۳۱,۳۰۲,۷۴۸	۶۴۱,۱۹۶,۰۵۲	۸۳,۱۵۹,۶۶۷,۳۱۶	۸۳,۱۵۹,۶۶۷,۳۱۶
۲۰,۳۲۲,۷۴۶,۰۷۸	(۱۷,۷۴۹,۲۹۰,۸۰۳)	(۲۹۴,۲۱۶,۳۷۷)	(۳۲۳,۰۷۴,۶۲۷,۷۷۰)	۳۸۷,۱۲۶,۸۱۲,۲۵۰	۱۹۱,۴۵۷,۳۷۵	۶۳,۷۵۷,۹۶۸,۱۰۳	۶۳,۷۵۷,۹۶۸,۱۰۳
(۱۷,۷۴۹,۲۹۰,۸۰۳)	(۱۷,۷۴۹,۲۹۰,۸۰۳)	(۷۸۹,۸۵۲,۶۵۷)	(۱,۱۲۰,۰۷۳,۹۶۷,۷۸۲)	۱,۰۳۹,۲۷۹,۸۱۱,۷۰۶	۵۵۳,۱۰۲,۶۱۴	(۸۱,۵۸۴,۰۰۸,۷۳۳)	(۸۱,۵۸۴,۰۰۸,۷۳۳)
(۹۸۵,۸۵۲,۱۶۶,۲۴۴)	(۹۸۵,۸۵۲,۱۶۶,۲۴۴)	(۱۴۲,۷۶۰,۷۴۷)	(۳۷۶,۵۷۵,۱۳۵,۷۲۲)	۵۱۳,۹۳۹,۲۲۴,۶۰۸	۱۲۳,۳۰۵,۹۵۶	۳۶,۹۷۳,۴۹۵,۰۷۵	۳۶,۹۷۳,۴۹۵,۰۷۵
		(۸۷,۱۲۶,۸۵۰)	(۱۷۲,۷۲۸,۲۰۳,۳۲۷)	۱۸۷,۸۴۳,۰۸۷,۶۸۰	۴,۱۶۳,۱۸۹	۱۴,۹۷۲,۱۳۳,۷۰۶	۱۴,۹۷۲,۱۳۳,۷۰۶
			(۷۹,۴۹۹,۳۳۵,۴۶۸)	۱۱۴,۶۴۰,۵۹۲,۴۷۲	۲۸,۸۳۳,۱۴۷	۳۵,۰۵۴,۳۳۰,۱۵۴	۳۵,۰۵۴,۳۳۰,۱۵۴
			(۱۳,۳۰۰,۵۶۸,۹۲۱,۸۳۶)	۱۳,۹۲۲,۲۰۱,۹۷۳,۸۳۸		۶۱۱,۰۵۲,۱۷۸,۵۰۲	۶۱۱,۰۵۲,۱۷۸,۵۰۲



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

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

سال مالی منتهی به
۳۱ فروردین ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد	
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	ارزش بازار	ریال		
(۹۸۵,۸۵۲,۱۶۶,۲۴۴)	۶۱۱,۰۵۲,۱۷۸,۵۰۲	۰	(۱۰,۵۸۰,۸۷۳,۵۰۰)	(۱۳,۳۰۰,۵۶۸,۹۲۱,۸۲۶)	۱۳,۹۲۲,۲۰۱,۹۷۳,۸۲۸	۱۲۱,۰۷۶,۸۹۸,۱۷۵	۵۶,۳۹۳,۵۲۵	نقل از صفحه قبل		
۲۲,۳۸۸,۲۹۰,۳۸۷	۱۴,۴۶۹,۹۵۰,۸۵۰	۰	(۹۲,۰۱۸,۴۴۳)	(۱۰۶,۵۱۴,۹۲۸,۸۸۲)	۱۳۳,۰۳۱,۹۴۲,۳۲۸	۱۳۷,۹۸۴,۳۳۳,۱۴۰	۴۱,۵۹۸,۴۸۱	بیروترانس		
۴۵,۷۷۱,۰۵۳,۷۷۳	(۱۶,۴۹۶,۴۶۱,۱۶۵)	۰	(۱۰۱,۱۰۴,۲۷۶)	(۱۴۹,۴۲۷,۲۹۹,۱۲۷)	(۷۳,۶۹۱,۰۴۷,۷۷۵)	۵۵,۹۶۸,۸۶۲,۸۴۸	۱,۳۴۸,۶۱۴	ریل سیر کوثر		
۳۳۶,۹۰۴,۴۳۵,۵۲۸	۱۸,۵۸۴,۰۲۰,۷۴۶	۰	(۱۰۴,۸۶۸,۰۹۳)	(۱۱۹,۲۹۵,۴۴۴,۳۰۱)	(۵۱,۸۲۵,۷۷۰,۶۹۱)	۵۱,۸۴۴,۶۰۹,۰۵۰	۱۵,۶۵۱,۲۴۸	آومینای ایران		
۸,۵۸۰,۷۰۴,۹۵۴	(۱۷,۷۶۴,۷۲۱,۲۶۳)	۰	(۴۲,۵۳۶,۳۳۶)	(۳۹,۴۰۱,۹۰۳)	(۱۷,۶۷۳,۳۱۳,۴۲۲,۴۴۶)	۱۱,۵۴۷,۳۷۱,۰۶۵,۴۸۲	۳,۰۵۸,۶۷۹	فرابورس ایران		
(۱۴,۳۳۴,۳۰۲,۱۵۴)	(۳,۰۵۶۳,۵۴۴)	۰	(۳۹,۴۰۱,۹۰۳)	(۵۱,۸۲۵,۷۷۰,۶۹۱)	(۱۷,۶۷۳,۳۱۳,۴۲۲,۴۴۶)	۵۱,۸۴۴,۶۰۹,۰۵۰	۸,۰۰۷,۸۸۵,۶۲۱	توسعه بین المللی پدیده شاندریز		
۲,۵۲۸,۷۱۷,۴۱۶,۲۴۵	(۶,۱۳۴,۷۱۸,۳۵۸,۹۷۴)	۰	(۸,۷۷۶,۰۰۲,۰۱۰)	(۱۷,۶۷۳,۳۱۳,۴۲۲,۴۴۶)	(۷,۲۱۷,۶۲۷,۹۵۴,۵۷۳)	۵۱,۸۴۴,۶۰۹,۰۵۰	۱,۳۱۳,۰۵۵,۱۷۹	مجتمع جهان فولاد سیرجان		
(۴,۲۱۵,۰۸۰,۴۲۰,۶۲۷)	(۱,۷۵۸,۱۵۷,۷۰۷,۹۳۰)	۰	(۴,۱۵۲,۳۵۳,۱۷۶)	(۷,۲۱۷,۶۲۷,۹۵۴,۵۷۳)	(۷,۲۱۷,۶۲۷,۹۵۴,۵۷۳)	۵۱,۸۴۴,۶۰۹,۰۵۰	۱,۷۳۲,۸۹۴,۸۴۵	آهن و فولاد غدیر ایرانیان		
۲,۷۹۰,۵۶۵,۱۳۵,۷۲۲	(۴,۲۲۵,۵۳۲,۵۱۰,۹۲۲)	۰	(۲,۱۷۷,۰۰۱,۱۳۶)	(۷,۲۱۷,۶۲۷,۹۵۴,۵۷۳)	(۷,۲۱۷,۶۲۷,۹۵۴,۵۷۳)	۲,۸۶۴,۴۷۵,۱۷۸,۷۸۵		حمل و نقل گهرتراپر سیرجان		
۵۱۷,۶۱۰,۱۴۷,۵۸۴	(۱۱,۵۰۸,۵۹۴,۱۷۳,۷۰۰)	۰	(۲۶,۰۶۶,۱۵۸,۸۷۳)	(۴۵,۷۸۰,۱۰۵,۴۷۸,۲۰۲)	(۴۵,۷۸۰,۱۰۵,۴۷۸,۲۰۲)	۳۴,۲۹۷,۵۷۷,۴۶۳,۳۷۵				



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۱۷-۲- حق تقدم نیافته نگهداری حق تقدم سهام:

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵						
سال مالی منتهی به	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد فروش	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۱ فروردین ۱۴۰۴	(۹۴,۶۶۳,۹۳۲,۷۷۰)	(۴۳,۱۷۸,۷۶۸,۹۱۲)	(۳۸,۶۳۱,۸۱۹)	(۹۳,۹۷۱,۴۷۸,۲۵۱)	۵۰,۸۳۱,۳۴۱,۱۵۸	۵۷,۸۲۸,۶۰۲
	(۱۳۰,۲۱۰,۶۷۷,۸۵۴)	۰	۰	۰	۰	۰
	(۲۲۴,۸۷۴,۶۱۰,۱۳۴)	(۴۳,۱۷۸,۷۶۸,۹۱۲)	(۳۸,۶۳۱,۸۱۹)	(۹۳,۹۷۱,۴۷۸,۲۵۱)	۵۰,۸۳۱,۳۴۱,۱۵۸	

حق تقدم معدنی و صنعتی گلگهر

حق تقدم معدنی و صنعتی چادرملو

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	کارمزد فروش	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۱ فروردین ۱۴۰۴	۱,۷۴۳,۸۴۲,۰۹۰,۲۰۷	۱,۴۵۹,۸۳۷,۱۵۴,۷۹۲	(۶,۳۳۴,۳۱۱,۹۴۱)	(۱۲,۳۰۴,۰۷۱,۸۸۳,۶۶۷)	۱۳,۷۷۰,۲۴۳,۳۵۰,۴۰۰	۵۴,۵۷۸,۸۴۸
	۳,۲۷۶,۴۷۹,۹۲۳	۳۲,۶۶۸,۰۰۶,۲۱۸	(۲۵۸,۷۰۹,۱۳۶)	(۳,۴۷۴,۹۹۳,۷۷۹,۴۹۰)	۳,۵۰۷,۹۲۰,۴۹۴,۸۴۴	۲۵۴,۲۷۰,۸۲۹
	۱,۷۴۷,۱۱۸,۵۷۰,۱۳۰	۱,۴۹۲,۵۰۵,۱۶۱,۰۱۰	(۶,۵۹۳,۰۲۱,۰۷۷)	(۱۵,۷۷۹,۰۶۵,۶۶۳,۱۵۷)	۱۷,۲۷۸,۱۶۳,۸۴۵,۲۴۴	

صندوق سرمایه گذاری بنر امید آفرین-سهام

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر-د



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

۱۷-۴- زیان تحقق نیافته اوراق بهادار با درآمد ثابت:

سال مالی منتهی به
۳۱ فروردین ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

ریال	سود (زیان) تحقق نیافته		کارمزد		ارزش دفتری		ارزش بازار		تعداد
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۹۷۱,۴۰۹	۱۲,۸۱۷,۸۶۰	(۲۱۴,۶۰۰)	(۲۸۲,۹۶۷,۵۴۰)	۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶	مکوک مرابحه پترو-۵-۳-ماهه ۳۳٪
۰	(۲۲۳,۳۶۹)	(۲۱,۶۱۹)	(۳۰,۰۲۱,۷۵۰)	۲۹,۸۲۰,۰۰۰	۲۹,۸۲۰,۰۰۰	۲۹,۸۲۰,۰۰۰	۲۹,۸۲۰,۰۰۰	۳۰	جاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۸۶,۹۳۶,۹۲۵	(۴,۹۷۶,۳۸۹)	(۴,۲۱۵,۸۸۹)	(۵,۸۱۵,۷۸۰,۵۰۰)	۵,۸۱۵,۰۲۰,۰۰۰	۵,۸۱۵,۰۲۰,۰۰۰	۵,۸۱۵,۰۲۰,۰۰۰	۵,۸۱۵,۰۲۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۹۰-ش-۲۱۷-۰۵
۰	(۱۲,۲۲۰,۹۲۶)	(۷,۲۳۲,۶۰۰)	(۹,۹۸۲,۰۸۸,۳۲۶)	۹,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۶	مکوک مرابحه دوجرخ ۵۶-۳-ماهه ۱۸٪
(۱,۷۹۰,۴۸۵,۸۷۱)	(۱,۸۴۱,۱۸۵,۷۷۳)	(۱,۳۱۱,۶۲۶,۵۰۰)	(۱,۸۰۹,۶۶۹,۵۵۹,۳۷۳)	۱,۸۰۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۹,۱۴۰	مکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳-ماهه ۱۸٪
(۴,۹۹۶,۳۷۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مرابحه عام دولت ۷۳-ش-۲-۰۴
(۳۷۶,۸۳۳,۶۵۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مکوک مرابحه صاپا ۴۹-۳-ماهه ۱۸٪
(۱۴۴,۶۳۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مکوک مرابحه پکویز ۷۰-۱-بدون ضامن
(۲,۰۸۳,۵۶۲,۲۰۰)	(۱,۸۴۶,۸۸۸,۵۹۷)	(۱,۲۲۳,۳۱۱,۲۰۸)	(۱,۸۲۵,۷۸۰,۴۱۷,۳۸۹)	۱,۸۲۵,۲۵۶,۸۴۰,۰۰۰	۱,۸۲۵,۲۵۶,۸۴۰,۰۰۰	۱,۸۲۵,۲۵۶,۸۴۰,۰۰۰	۱,۸۲۵,۲۵۶,۸۴۰,۰۰۰	۱,۸۲۵,۲۵۶,۸۴۰,۰۰۰	
۵,۴۵۱,۰۶۲	(۴۸,۹۲۰,۹۸۶)	(۷۳۰,۷۴۹)	(۱,۰۵۶,۱۲۰,۲۳۷)	۱,۰۰۷,۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۹۳۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	مکوک اجاره فولاد ۵۰-۵-بدون ضامن
(۱,۶۴۰,۰۹۱,۳۳۵)	(۲,۸۵۹,۸۶۵,۰۳۱)	(۲,۵۷۳,۲۵۹,۱۷۵)	(۳,۵۴۹,۶۰۹,۶۰۵,۸۵۶)	۳,۵۴۹,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۹,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۹,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۹,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۹,۳۲۳	مکوک اجاره کگل ۵۰-۹-بدون ضامن
(۱,۶۳۴,۶۴۰,۱۷۳)	(۳,۹۰۸,۷۸۶,۰۱۷)	(۲,۵۷۳,۹۸۹,۹۲۴)	(۳,۵۵۰,۶۶۵,۷۲۶,۹۹۳)	۳,۵۵۰,۳۳۰,۹۳۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۳۳۰,۹۳۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۳۳۰,۹۳۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۳۳۰,۹۳۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۳۳۰,۹۳۰,۰۰۰	
(۳,۷۱۸,۰۲۰,۳۷۳)	(۴,۷۵۵,۶۷۴,۶۱۴)	(۳,۸۹۷,۳۰۱,۱۳۲)	(۵,۳۷۶,۴۶۶,۱۴۳,۴۸۲)	۵,۳۷۵,۵۸۷,۷۷۰,۰۰۰	۵,۳۷۵,۵۸۷,۷۷۰,۰۰۰	۵,۳۷۵,۵۸۷,۷۷۰,۰۰۰	۵,۳۷۵,۵۸۷,۷۷۰,۰۰۰	۵,۳۷۵,۵۸۷,۷۷۰,۰۰۰	

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

مکوک اجاره فولاد ۵۰-۵-بدون ضامن

مکوک اجاره کگل ۵۰-۹-بدون ضامن



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

۱۸- سود سهام:

سال مالی منتهی به
۳۱ فروردین ۱۴۰۵

درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	هزینه توزیل	ریال	ریال	ریال	جمع در آمد سود سهام	تعداد سهام متعلقه در	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	زمان مجمع				
۱.۸۶۳.۷۵۵.۵۶۶.۱۲۰	۸۰۷.۴۶۷.۶۵۵.۹۲۰	۰	۸۰۷.۴۶۷.۶۵۵.۹۲۰	۲.۱۲۴.۹۱۴.۸۸۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱۴۰۳/۱۷/۳۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان			
۶۵۵.۵۶۴.۹۷۰.۱۰۰	۵۰۸.۱۹۸.۴۰۲.۸۴۰	۰	۵۰۸.۱۹۸.۴۰۲.۸۴۰	۱.۳۳۷.۲۶۴.۲۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۴۰۳/۱۷/۳۰	مدنی و صنعتی چادرملو			
۲۳۳.۸۷۸.۴۶۰.۲۸۰	۴۸۰.۰۰۸.۶۲۲.۰۳۲	۰	۴۸۰.۰۰۸.۶۲۲.۰۳۲	۷.۰۵۸.۹۵۰.۳۲۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱۴۰۳/۱۷/۳۰	مجمع جهان فولاد سیرجان			
۰	۲۴۴.۰۹۲.۹۲۶.۹۴۶	(۱۶.۲۶۱.۹۲۵.۹۹۹)	۳۶۰.۳۵۴.۸۵۲.۹۴۵	۸.۰۰۷.۸۸۵.۶۲۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مجمع جهان فولاد سیرجان			
۰	۲۶۵.۱۳۲.۹۱۱.۳۸۵	۰	۲۶۵.۱۳۲.۹۱۱.۳۸۵	۱.۷۳۲.۸۹۴.۸۴۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	حمل و نقل صنعتی گل گهر			
۶۹.۴۵۷.۲۵۳.۱۰۰	۱۳۱.۷۴۵.۷۶۵.۷۱۰	۰	۱۳۱.۷۴۵.۷۶۵.۷۱۰	۴۲۴.۹۸۶.۳۴۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۴۰۳/۱۷/۳۰	حمل و نقل گهرتراز سیرجان			
۵۸.۹۴۲.۱۳۲.۰۳۰	۴۶.۵۸۴.۳۲۲.۶۳۵	(۶.۵۵۲.۰۵۱.۳۴۸)	۵۳.۱۳۷.۳۷۳.۸۸۳	۱.۳۳۵.۷۵۲.۸۸۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۴۰۳/۱۷/۳۰	مدنی و صنعتی گل گهر			
۰	۳۲.۰۹۸.۲۹۲.۱۰۰	۰	۳۲.۰۹۸.۲۹۲.۱۰۰	۹۱.۷۰۹.۴۰۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری مهر			
۱۳.۱۶۰.۱۲۰.۲۲۰	۲۵.۶۴۴.۳۴۷.۹۲۰	۰	۲۵.۶۴۴.۳۴۷.۹۲۰	۶۴۱.۱۰۸.۶۹۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۷/۳۰	توسعه مولد نیروگاهی جهرم			
۰	۲۲.۷۷۰.۶۶۴.۰۰۰	۰	۲۲.۷۷۰.۶۶۴.۰۰۰	۳.۲۵۲.۹۵۲	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۷/۳۰	آلومینای ایران			
۱۱.۷۴۷.۸۶۰.۲۰۰	۱۸.۱۰۹.۸۷۲.۱۵۰	۰	۱۸.۱۰۹.۸۷۲.۱۵۰	۴.۱۶۳.۱۸۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۴۰۳/۱۷/۳۰	چمان داراب			
۱۳.۳۳۲.۰۴۰.۵۰۰	۱۴.۲۵۱.۷۹۶.۳۶۱	۰	۱۴.۲۵۱.۷۹۶.۳۶۱	۳۹.۲۶۱.۱۴۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۱۷/۳۰	فولاد شاهرود			
۲.۴۹۲.۸۴۵.۰۸۰	۳.۴۲۳.۶۱۵.۶۹۰	۰	۳.۴۲۳.۶۱۵.۶۹۰	۳۱.۱۲۳.۷۷۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۴۰۳/۱۷/۳۰	بیروتانس			
۰	۱.۵۹۶.۵۲۲.۶۰۰	۰	۱.۵۹۶.۵۲۲.۶۰۰	۸.۸۶۹.۵۷۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱۴۰۳/۱۷/۳۰	ریل سیر کوثر			
۵۶.۰۷۶۴.۴۸۵	۹۲۶.۷۷۹.۷۳۷	۰	۹۲۶.۷۷۹.۷۳۷	۳.۰۵۸.۶۷۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱۴۰۳/۱۷/۳۰	توسعه بین المللی پدیده شاندریز			
۲۲۶.۰۲۶.۵۷۵.۹۲۷	۵۵۰.۵۶۲.۲۲۰	۰	۵۵۰.۵۶۲.۲۲۰	۳۰.۵۸.۶۷۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۴۰۳/۱۷/۳۰	توسعه بین المللی پدیده شاندریز			
۲۴۴.۷۴۳.۳۳۰.۱۹۴	۳۲۶.۸۹۳.۱۷۵	۰	۳۲۶.۸۹۳.۱۷۵	۱۳.۰۷۵.۷۲۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۴۰۳/۱۷/۳۰	فراپروس ایران			
۳۷.۹۹۳.۰۰۴.۳۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	-	تامین سرمایه امید			
۵۹۸.۰۵۱.۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	سنگ آهن گهر زمین			
۲.۱۹۱.۷۱۲.۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	سبمخ			
۳.۴۴۴.۰۸۶.۰۳۳.۸۸۰	۲.۷۰۲.۹۲۹.۹۵۳.۳۲۱	(۳۲.۸۱۴.۹۷۷.۲۴۷)	۲.۷۲۵.۷۴۴.۹۳۰.۵۶۸	۰	۰	-	تولیدی فولاد سپید فراب کویر			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	پرتو بار فرابر خلیج فارس			



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 با 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	۱۹,۲۲۶,۱۷۴,۰۷۸	۱۹-۱
۵۹۹,۵۳۴,۸۰۷,۴۹۳	۹۰۸,۳۷۰,۰۶۵,۰۴۸	۱۹-۲
۲۲,۲۸۵,۳۱۰,۸۵۸	۴۱۸,۳۳۶,۰۸۶,۱۰۱	۱۹-۳
۶۲۳,۷۲۹,۱۲۶,۵۰۵	۱,۲۴۵,۸۳۲,۳۲۵,۲۲۷	

سود سپرده های بانکی
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
درآمد سود ماهانه صندوق های سرمایه گذاری

۱۹-۱- سود سپرده های بانکی :

سود خالص	سود خالص	سود تنزیل نشده	مبلغ سرمایه گذاری	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	
۰	۱۳,۴۳۷,۰۵۱,۷۵۱	۱۳,۴۳۷,۰۵۱,۷۵۱	شناور است	۱۴۰۴/۰۸/۱۷
۱,۵۴۰,۱۰۱,۰۶۶	۵,۶۵۰,۱۲۷,۰۰۷	۵,۶۵۰,۱۲۷,۰۰۷	شناور است	۱۴۰۷/۰۹/۲۲
۳۶۷,۰۰۹,۸۱۵	۱۳۸,۹۸۵,۸۳۵	۱۳۸,۹۸۵,۸۳۵	شناور است	۱۴۰۳/۰۹/۲۷
۱,۹۰۷,۲۷۳	۹,۴۸۵	۹,۴۸۵	شناور است	۱۴۰۳/۰۴/۳۰
۱,۹۰۹,۰۱۸,۱۵۴	۱۹,۲۲۶,۱۷۴,۰۷۸	۱۹,۲۲۶,۱۷۴,۰۷۸		



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

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

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به
۳۱ فروردین ۱۴۰۴

سود خالص	سود خالص		مبلغ اسمی		نرخ سود		نرخ سود		تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	مشارکت
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	درصد	درصد	درصد			
۱۷,۹۷۵,۳۳۱,۰۰۹	-	-	-	-	-	-	مشارکت شهرداری تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۵۷۰,۸۲۵,۱۹۹	-	-	-	-	-	-	مشارکت شهرداری تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱۶,۲۱۱,۶۹۶,۱۵۲	-	-	-	-	-	-	مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۵,۳۵۱,۸۰۸,۸۷۲	-	-	-	-	-	-	مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۴۰,۱۰۹,۶۶۱,۳۳۲	-	-	-	-	-	-	
۱۱۷,۹۴۴,۶۵۲,۹۶۷	۳۱۲,۵۴۶,۲۸۰,۴۵۷	۱,۸۰۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	۱۴۰۷/۰۴/۱۳	۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	۱۴۰۷/۰۴/۱۳	مشارکت: سود اوراق ۱۹-۲-۲
۱۰,۴۴۶,۶۳۷,۵۱۰	۹۲,۲۸۳,۸۴۳,۷۰۷	.	۱۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۲	۱۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۲	عسکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۹۸۶,۰۶۶,۳۱۶	۲,۹۹۱,۰۶۸,۱۶۳	۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۱۴۰۷/۰۴/۲۸	۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۱۴۰۷/۰۴/۲۸	عسکوک مرابحه صابیا ۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۰۸۱,۰۰۸,۳۱۷	۱,۰۸۶,۷۱۴,۷۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	۱۴۰۷/۰۶/۲۲	۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	۱۴۰۷/۰۶/۲۲	عسکوک مرابحه پترو ۰۵-۶۰ ماهه ۲۳٪
۱۸۰,۳۲۸,۱۰	۶۱۹,۰۰۴,۹۸۷	۹,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۳	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۸/۲۳	۱۴۰۰/۰۸/۲۳	مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۰۲۱۷-۰۵
۱۸۱,۹۹۸,۹۶۳	۹,۶۸۰,۶۵۶	.	۱۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	عسکوک مرابحه دوچرخ ۰۵۶-۳ ماهه ۱۸٪
۲,۲۶۸,۹۰۸	۷,۸۰۷,۹۳۳	.	۲۴	۲۴	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۱۴۰۳/۱۷/۰۵	۲۴	۲۴	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۱۴۰۳/۱۷/۰۵	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۷
.	۴۶,۱۸۲	.	۲۳	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۲۳	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	عسکوک مرابحه پکوبر ۰۱-بدون ضامن ۲۳-۷۱ ماهه ۲۳٪
۱۷,۴۲۵,۲۵۸	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۴
۳۷,۷۴۶,۸۷۵,۰۰۷	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	عسکوک مرابحه خودرو ۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۲۸,۳۷۳,۶۲۶,۵۹۱	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	عسکوک مرابحه صابیا ۰۳-۳ ماهه ۱۸٪
۲۹۱,۸۳۷,۵۹۲,۶۴۷	۴۰,۹۴۴,۶۹۴,۸۳۵	۱,۸۲۵,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	



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

سال مالی منتهی به
۳۱ فروردین ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

سود خالص	سود خالص	مبلغ اسمی	نرخ سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	درصد	درصد		
۱۸۳,۶۸۶,۸۸۵,۸۳۱	۴۹۷,۹۹۶,۵۸۷,۸۷۸	۳,۵۴۹,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۵	۱۸.۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۴۰۷/۰۵/۰۳
۱۹,۲۰۸,۱۸۶	۷۲۶,۹۰۵,۲۰۷	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۸
۰	۱,۸۱۸,۱۷۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۶
۰	۵۸,۹۵۷	۰	۲۳	۲۰	۱۴۰۸/۰۳/۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۲
۲۴,۲۵۷,۳۱۵,۰۶۵	۰	۰	-	-	-	-
۳,۷۰۰,۵۹۲,۳۲۹	۰	۰	-	-	-	-
۵۵,۹۲۳,۵۵۲,۲۰۳	۰	۰	-	-	-	-
۲۶۷,۵۸۷,۵۵۳,۶۱۴	۴۹۸,۷۲۵,۳۷۰,۲۱۳	۳,۵۵۰,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰				
۵۹۹,۵۳۴,۸۰۷,۴۹۳	۹۰۸,۳۷۰,۶۵۰,۴۸۸	۵,۳۷۵,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰				

۱۹-۲- سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۳۱ فروردین ۱۴۰۴	۳۱ فروردین ۱۴۰۵
۲۲,۲۸۵,۳۱۰,۸۵۸	۴۱۸,۲۳۶,۰۸۶,۱۰۱
۲۲,۲۸۵,۳۱۰,۸۵۸	۴۱۸,۲۳۶,۰۸۶,۱۰۱

صندوق 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
۱۱,۴۰۳,۸۲۶,۱۳۲	۹۷,۲۹۹,۷۲۵,۵۳۸	درآمد حاصل از بازارگردانی - نماد آسان
۴۴,۹۰۸,۰۹۵,۸۸۸	۸۴,۰۹۳,۶۳۵,۴۵۰	۲۰-۱ تنزیل سود سهام
.	۳۸,۷۰۰	بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده
.	۶,۳۴۳	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱۲۶,۵۹۰,۷۲۵,۱۲۲	۳۲۳,۹۹۲,۶۸۳,۱۵۳	

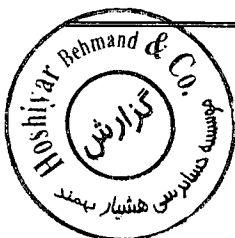
۲۰-۱- تنزیل سود سهام، شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام است که در سال قبل طی یادداشت ۱۸ از درآمد کسر شده و طی سال جاری تحقق یافته است.

۲۱- هزینه کارمزد ارکان:

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 متولی
۱,۹۷۹,۹۹۵,۷۹۷	۳,۰۲۳,۶۲۱,۲۰۶	هزینه حق الزحمه حسابرس
۷۹۵,۷۹۷,۶۱۷,۸۲۱	۶۰۷,۷۹۳,۹۰۵,۲۸۸	

۲۲- سایر هزینه ها:

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	
ریال	ریال	
۱۸,۵۵۹,۱۶۸,۷۵۱	۳۵,۲۶۵,۲۹۳,۸۴۸	هزینه نرم افزار
۴,۱۰۵,۹۵۸,۰۰۹	۶,۸۷۰,۱۸۷,۲۶۹	هزینه آیونمان نرم افزار
۹۶۰,۴۱۶,۶۴۰	۲,۰۱۱,۲۷۵,۰۹۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۲۳۱,۴۸۴,۱۲۹	۲۷۳,۷۴۰,۴۵۳	هزینه کارمزد بانکی
۱۱۹,۵۰۶,۰۱۸	۲۴۹,۹۹۴,۴۷۹	هزینه برگزاری مجامع
۳۲,۲۷۹,۵۸۴	.	سایر هزینه ها
۲۳,۹۹۸,۸۱۳,۱۳۱	۴۴,۶۷۰,۴۹۱,۱۳۹	



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 ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	یادداشت
ریال	ریال	
۱۹,۴۷۰,۳۷۵,۴۷۳	۲۰,۹۲۸,۳۷۷,۵۱۵	۲۳-۱ هزینه بهره کارگزاری بانک سپه
۷۵,۱۶۳,۰۰۸,۵۵۱	۱,۸۳۸,۰۱۹,۶۷۹	هزینه بهره کارگزاری بانک سینا
۵,۲۶۹,۶۳۹	۳۴۹,۶۰۳,۴۲۰	هزینه بهره کارگزاری بانک کشاورزی
۹۴,۶۳۸,۶۵۳,۶۶۳	۲۳,۱۱۶,۰۰۰,۶۱۴	

۲۳-۱ هزینه بهره تسهیلات دریافتی که کارگزاری های فوق دریافت می کنند، بین ۱۹ درصد تا ۲۸ درصد متغیر می باشد.

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

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	
ریال	ریال	
۱,۵۵۸,۵۴۸,۱۹۴,۹۵۲	۲,۴۲۷,۴۹۸,۴۸۹,۳۳۹	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۵۰۳,۱۲۹,۹۶۰,۸۴۶)	(۱,۸۸۳,۷۳۳,۶۶۵,۰۱۷)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۵۵,۴۱۸,۲۳۴,۱۰۶	۵۴۳,۷۶۴,۸۲۴,۳۲۲	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان.

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ 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 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 نیرو ترانس	۱۲۹,۰۳۲	۱,۷۱۵,۰۰۰	۲.۵٪
۷	شرکت سنگ آهن گهر زمین	۲۱۰,۷۱۵	۴,۲۱۴,۲۲۰	۲.۵٪
۸	شرکت توسعه بین المللی پدیده شانديز	۲۳,۹۳۷	۴۷۸,۷۴۰	۳٪
۹	شرکت مجتمع فولاد جهان سیرجان	۷۰۹,۶۱۵	۱۴,۱۹۲,۲۹۲	۲.۵٪
۱۰	شرکت حمل و نقل گهرترابر 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 شاهرود	۱۴۸,۷۷۰	۲,۹۷۵,۳۳۰	۲.۵٪
۱۳	شرکت فرابورس ایران	۲۶۴,۰۰۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	۳٪
۱۴	صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین	۲۰,۴۰۰	۲۰۴,۰۰۰	۳٪
۱۵	ریل سیر کوثر	۶۶,۰۵۵	۱,۳۲۱,۰۲۰	۲.۷۵٪
۱۶	تولیدی کاشی تکسرام	۲۰۱,۰۰۵	۳,۸۹۶,۰۰۰	۲.۵٪
۱۷	صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر	۱,۰۲۵,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱٪
۱۸	آلومینای ایران	۴۳,۱۹۰	۸۶۴,۰۰۰	۲.۲۵٪
۱۹	سرمایه گذاری مهر	۲۱۲,۳۵۰	۴,۲۴۶,۹۱۰	۲.۷۵٪





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی 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:

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	
درصد	واحد های	واحد های سرمایه گذاری	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
تملك	سرمایه گذاری عادی و ممتاز	عادی	ممتاز
۰.۰۰	۱۰	۰	۱۰
۰.۸۶	۳۶۶,۳۱۸	۳۳۸,۲۷۵	۵,۲۰۸
۱.۶۳	۶۹۲,۱۱۵	۲,۱۴۱,۲۷۳	۰
۱.۵۸	۶۶۸,۰۰۰	۶۶۸,۰۰۰	۰
۲۰.۹۵	۸,۸۷۳,۹۵۴	۹,۴۶۰,۸۲۱	۰
۰.۰۷	۳۱,۲۴۳	۶,۱۵۳	۲۵,۰۹۰
۰.۱۰	۴۲,۶۷۷	۴۲,۶۷۷	۰
۰.۱۱	۴۵,۴۱۶	۲۱,۱۳۳	۲۴,۲۸۳
۲.۸۴	۱,۲۰۲,۶۷۰	۱,۲۰۲,۶۷۰	۰
۰.۰۲	۱۰,۲۵۰	۲,۴۳۷	۷,۸۱۳
۰.۴۳	۱۸۴,۱۰۰	۱۸۴,۱۰۰	۰
۲۹.۴۱	۱۲,۴۵۹,۳۶۸	۱۲,۴۵۹,۳۶۸	۰
۰.۰۶	۲۴,۸۵۵	۱۰,۹۱۴	۱۳,۹۴۱
۰.۲۹	۱۲۱,۶۳۷	۱۲۱,۶۳۷	۰
۴.۹۸	۲,۱۱۰,۹۵۳	۲,۱۱۰,۹۵۳	۰
۲.۸۷	۱,۲۱۴,۷۰۶	۱,۲۹۳,۴۰۷	۰
۰.۱۷	۷۰,۴۵۰	۷۰,۴۵۰	۰
۷.۴۹	۳,۱۷۳,۸۳۶	۳,۱۷۳,۸۳۶	۰
۰.۲۰	۸۴,۱۰۰	۵,۳۰۰	۰
۲۵.۶۷	۱۰,۸۷۷,۰۲۴	۷,۵۴۴,۷۲۴	۰
۰.۰۹	۳۶۶,۰۸	۱۶,۱۵۶	۲۰,۴۵۲
۰.۱۸	۷۸,۷۸۶	۲۵,۰۸۲	۴۳,۲۰۳
۰.۰۰	۱,۱۱۸	۱,۱۱۸	۰
۱۰۰.۰۰	۴۲,۳۶۷,۶۹۴	۴۰,۹۱۰,۴۸۵	۱۴۰,۰۰۰

نام شرکت	نوع وابستگی	نماد تحت بازارگردانی	مدیر عامل مدیر صندوق	اشخاص وابسته
سید محسن موسوی	امید	امید	مدیر عامل مدیر صندوق	سید محسن موسوی
شرکت تامین سرمایه امید	امید	امید	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید
شرکت تامین سرمایه امید	آسان	آسان	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید
شرکت تامین سرمایه امید	آلومینا	آلومینا	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید
شرکت تامین سرمایه امید	بذر	بذر	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید
شرکت تامین سرمایه امید	کگل	کگل	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید
شرکت تامین سرمایه امید	کگهر	کگهر	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	امید	امید	عضو هیئت مدیره، مدیر صندوق	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
بانک سپه	بچه‌م	بچه‌م	هم گروه مدیر صندوق	بانک سپه
موسسه رفاه و تامین اتیه کارکنان بانک سپه	امید	امید	هم گروه مدیر صندوق	موسسه رفاه و تامین اتیه کارکنان بانک سپه
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	فروید	فروید	هم گروه مدیر صندوق	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	فجهان	فجهان	مدیر صندوق	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	امید	امید	عضو هیئت مدیره، مدیر صندوق	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر
سرمایه گذاری و توسعه گل گهر	کگل	کگل	هم گروه مدیر صندوق	سرمایه گذاری و توسعه گل گهر
سرمایه گذاری و توسعه گل گهر	کگهر	کگهر	هم گروه مدیر صندوق	سرمایه گذاری و توسعه گل گهر
شرکت سنگ آهن گهر زمین	کگهر	کگهر	هم گروه مدیر صندوق	شرکت سنگ آهن گهر زمین
شرکت سیمان داراب	ساراب	ساراب	هم گروه مدیر صندوق	شرکت سیمان داراب
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	کچاد	کچاد	عضو هیئت مدیره، مدیر صندوق	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	فروید	فروید	هم گروه مدیر صندوق	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	فغدیر	فغدیر	عضو هیئت مدیره، مدیر صندوق	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	امید	امید	عضو هیئت مدیره، مدیر صندوق	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
صندوق بازنشستگی وظیفه، از کارافتادگی و پس اندازبانک ها	امید	امید	عضو هیئت مدیره، مدیر صندوق	صندوق بازنشستگی وظیفه، از کارافتادگی و پس اندازبانک ها
فراپورس ایران	فراپورس	فراپورس	هم گروه مدیر صندوق	فراپورس ایران



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

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

ماده طلب (بدهی) در تاریخ	ماده طلب (بدهی) در تاریخ	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	تاریخ معامله	طرف معامله
ریال	ریال					
(۵۶۶,۵۸۰,۲۳۳,۴۵۰)	(۶۱۷,۸۹۲,۰۷۳,۸۹۰)	۵۹۹,۵۲۰,۴۲۱,۸۴۷	هزینه کارمزد مدیر	مدیر صندوق	طی سال	شرکت تامین سرمایه امید
•	(۴,۲۲۷,۳۳۱,۷۸۱)	۵,۲۴۹,۸۶۲,۳۳۵	هزینه حق الزحمه متولی	متولی	طی سال	شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان
•	(۲۷۴,۴۴۹,۳۱۶)	۰	هزینه حق الزحمه متولی	متولی پیشین	طی سال	موسسه خدمات مالی آموزه کاران
•	(۳۰,۳۳۶,۲۱,۲۰۶)	۲۰,۲۲,۶۲۴,۳۵۹	هزینه حق الزحمه حسابرسان	حسابرسان	طی سال	موسسه حسابرسی هشیاربهمن
•	•	۵۷,۲۶۰,۵۱۲	هزینه کارمزد بانکی	هم گروه مدیر صندوق	طی سال	بانک سپه
•	•	۵,۶۵۰,۱۲۷,۰۰۷	سود سپرده بانکی			
•	(۴۱۵,۲۲۹,۱۸۲,۵۷۴)	۱۲۱,۸۳۴,۱۲۵,۴۹۸,۴۹۹	خرید و فروش اوراق بهادار	عضو مشترک هیات مدیره مدیر صندوق و کارگزار صندوق	طی سال	شرکت کارگزاری سپه
•	•	۲۰,۹۲۸,۳۲۷,۵۱۵	هزینه بهره			
•	•	۱۱,۷۸۷,۷۹۱,۴۲۴	هزینه کارمزد کارگزاری			
•	(۸,۷۱۶,۱۶۹,۳۷۳)	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			
•	•	۱۹,۵۷۸,۱۵۸,۰۰۶,۰۸۶	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق	طی سال	کارگزاری سینا
•	•	۱,۸۳۸,۰۱۹,۶۷۹	هزینه بهره			
•	•	۵۰۷,۵۸۳,۷۰۴	هزینه کارمزد کارگزاری			

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

میانگین نرخ بازده تاریخ سررسید قراردادهای منعقد	نرخ اسمی	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام اوراق بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
درصد	درصد	ریال				
۱۸.۵	۱۸.۵	۳,۵۴۶,۷۴۹,۷۴۰,۸۲۵	۲,۵۴۹,۳۲۳	صکوک اجاره کگل ۵۰۹- بدون ضامن	صندوق سرمایه	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی امید ایرانیان
۱۸	۱۸	۱,۸۰۷,۸۲۸,۳۲۳,۵۰۰	۱,۸۰۹,۱۴۰	صکوک مزایه بهمن ۲۰۵۲- ۳ ماهه ۱۸٪	گذاری اختصاصی	
۱۸	۱۸	۹,۹۶۸,۷۶۷,۴۰۰	۹,۹۷۶	صکوک مزایه دوچرخ ۵۶- ۳ ماهه ۱۸٪	بازگردانی تحت مدیریت مدیر	
۱۸	۱۸	۵,۸۱۰,۸۰۴,۱۱۱	۶,۰۰۰	مزایه عام دولت ۹۰- ش ۹۰۵۰۲۱۷	صندوق	
۲۳	۲۳	۱,۰۰۷,۱۹۹,۲۵۱	۱,۱۰۰	صکوک اجاره فولاد ۵۵- بدون ضامن		
۲۳	۲۳	۲۹۵,۷۸۵,۴۰۰	۲۹۶	صکوک مزایه پترو ۶۰- ۳ ماهه ۲۳٪		
۱۸	۱۸	۲۹,۷۹۸,۳۸۱	۳۰	اجاره صاوج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۲		



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

۲۹- رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری

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

۳۰- کفایت سرمایه

براساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۱۰/۳۰ هیأت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارائه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ براساس تعهدات مندرج در امیدنامه 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
۵۲,۸۹۲,۱۴۹,۳۹۴,۲۶۶	۳۴,۴۳۴,۱۱۹,۶۶۹,۷۸۷	۶۱,۳۹۹,۴۶۰,۷۴۷,۹۰۵	دارایی غیر جاری
.	.	.	کل دارایی ها
۵۲,۸۹۲,۱۴۹,۳۹۴,۲۶۶	۳۴,۴۳۴,۱۱۹,۶۶۹,۷۸۷	۶۱,۳۹۹,۴۶۰,۷۴۷,۹۰۵	بدهی های جاری
۱,۱۱۰,۲۲۹,۶۰۹,۴۴۲	۱,۱۷۲,۰۱۸,۸۱۶,۸۳۱	۱,۰۹۹,۹۰۴,۸۷۰,۵۳۹	بدهی های غیر جاری
.	.	.	کل بدهی ها
۱,۱۱۰,۲۲۹,۶۰۹,۴۴۲	۱,۱۷۲,۰۱۸,۸۱۶,۸۳۱	۱,۰۹۹,۹۰۴,۸۷۰,۵۳۹	کل تعهدات
۲,۴۵۳,۲۷۸,۷۲۴,۷۱۰	۲۴۵,۳۲۷,۸۷۲,۴۷۱	۷۸۰,۴۶۸,۳۴۴,۹۴۲	جمع کل بدهی و تعهدات
۳,۵۶۳,۵۰۸,۳۳۴,۱۵۲	۱,۴۱۷,۳۴۶,۶۸۹,۳۰۲	۱,۸۸۰,۳۷۳,۲۱۵,۴۸۱	نسبت جاری (مرتبه)
-	۲۴.۲۹	۳۲.۶۵	نسبت بدهی و تعهدات (درصد)
۰.۰۷		۰.۳۱	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت خلاص دارایی ها
به تاریخ سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

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

		(۵)				(۴)			
		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
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	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل
۱۱۶۳۳,۳۱۱,۶۴۲,۳۱۷	۱۲,۷۵۹,۷۷۸,۷۹۰,۴۴۹	۳,۹۷۷,۶۶۷,۵۶۰,۸۷۷	۳,۸۳۳,۱۳۱,۳۴۲,۵۲۱	۱,۰۹۸,۳۰۷,۸۱۷,۶۸۱	۱,۲۱۶,۷۰۵,۹۰۲,۹۵۷	۶,۵۵۶,۳۳۶,۲۶۲,۶۵۹	۷,۷۰۹,۹۴۱,۵۴۴,۹۷۱		
۱,۵۰۳,۲۶۷,۸۷۶,۶۴۴	۲,۲۸۰,۹۲۶,۷۶۶,۸۶۶	۷۸۱,۷۷۱,۳۳۷,۷۹۱	۱,۰۰۵,۹۳۰,۲۷۲,۹۶۰	۲۹۲,۱۲۷,۶۷۷,۴۲۹	۳۱۶,۷۹۱,۳۶۶,۶۶۴	۴۲۹,۳۴۸,۷۵۸,۸۴۴	۱,۰۰۴,۷۰۵,۱۱۷,۲۲۲		
۴,۴۶۵,۳۳۹,۹۳۰	۷,۰۳۳,۷۸۸,۶۷۸	۹۳۰,۹۷۷,۶۱۶	۵,۶۷۳,۵۹۹,۹۵۰	۸۸۸,۴۵۴,۴۶۹	۲۷۶,۲۱۵,۵۸۰	۲,۴۶۶,۵۰۱,۸۴۵	۱,۰۸۳,۳۷۳,۱۴۸		
۵۱۶,۶۷۸,۰۱۱,۳۲۱						۵۱۶,۶۷۸,۰۱۱,۳۲۱			
۹۵۸,۰۵۲,۲۸۹									
۲۷۷,۴۵۴,۰۶۲,۵۴۷									
۷۱۰,۱۲,۷۲۹									
۱۳,۹۲۵,۱۵۶,۳۷۹,۹۹۷	۱۵,۴۸۲,۳۲۹,۲۸۲,۱۵۵	۴,۷۷۵,۱۷۶,۴۲۳,۵۷۵	۴,۹۱۲,۷۴۲,۴۵۹,۵۷۵	۱,۴۰۱,۰۹۰,۴۸۹,۵۹۸	۱,۵۴۴,۶۴۲,۳۵۶,۹۸۸	۷,۷۵۸,۸۸۹,۴۶۶,۸۲۴	۹,۰۲۵,۹۴۳,۵۶۵,۵۹۲		
(۱۳۸,۱۹۸,۳۷۸)	(۳۱,۱۲۲,۴۹۳,۱۵۵)	(۴,۸۲۴,۴۰۰)				(۱۳۳,۳۷۳,۸۷۸)	(۳۱,۱۲۲,۴۹۳,۱۵۵)		
(۱۷۱,۹۶۰,۶۰۱,۶۰۶)	(۱۱۹,۲۱۱,۰۵۴,۳۴۷)	(۳۳,۱۲۲,۸۷۷,۳۲۱)	(۱۲,۳۳۵,۹۱۵,۷۳۳)	(۱۲,۱۷۳,۸۴۴,۷۷۰)	(۱۴,۳۸۶,۸۳۴,۶۱۲)	(۸۶,۶۶۴,۵۶۹,۱۰۵)	(۹۲,۵۸۸,۳۰۳,۹۰۳)		
(۵۶۰,۷۱۰,۶۶۳)	(۱۰,۶۴۷,۸۸۷,۴۸۷)	(۳۱۶,۵۵۶,۰۹۰)	(۳,۸۱۹,۴۱۸,۳۶۶)	(۱,۶۳۲,۳۳۴,۱۰۹)	(۲,۲۱۲,۲۶۹,۱۲۲)	(۳,۷۰۱,۸۱۰,۴۶۴)	(۵,۶۳۱,۷۹۹,۹۹۹)		
(۱۲۷,۷۵۹,۵۱۰,۵۴۷)	(۱۵,۰۹۸,۵۳۴,۸۸۹)	(۳۳,۴۴۳,۵۶۸,۲۲۱)	(۱۵,۰۵۵,۳۳۴,۰۹۸)	(۱۳,۸۱۶,۱۸۸,۸۷۹)	(۱,۶۶۰,۱۶۰,۳,۷۳۳)	(۹۰,۴۹۹,۷۵۲,۴۴۷)	(۱۱۹,۳۳۴,۵۷۰,۵۷۲)		
۱۳,۸۰۷,۳۴۶,۸۶۹,۴۵۰	۱۵,۳۳۱,۳۴۷,۸۴۷,۲۶۶	۴,۷۵۱,۷۳۲,۸۵۵,۳۵۴	۴,۸۹۷,۶۸۷,۱۲۵,۴۷۷	۱,۳۸۷,۲۷۶,۳۰۰,۷۱۹	۱,۵۲۷,۰۴۱,۷۵۳,۲۵۴	۷,۶۶۸,۳۸۹,۷۱۳,۳۷۷	۸,۹۰۶,۹۱۸,۹۶۸,۵۳۵		
		۱,۴۹۷,۱۵۸	۱,۵۴۳,۱۴۴	۱,۱۵۳,۴۹۵	۱,۲۶۹,۷۱۰				

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار آمارمندیت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

حسابهای دریافتی

سایر حساب های دریافتی

سایر دارایی ها

جاری کارگزاران

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها:

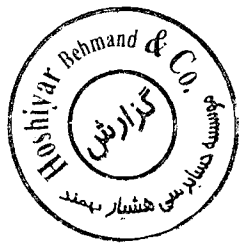
جاری کارگزاران

برداشتنی به ازکان صندوق

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

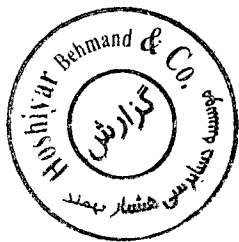


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت خالص دارایی ها

به تاریخ سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

مه ۱۳۱/الف
دسته فعالیت صندوق مذکور به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل ارائه می گردد:

		(۶)				(۷)			
		۱۴۰۴/۱/۳۱	۱۴۰۵/۱/۳۱	۱۴۰۴/۱/۳۱	۱۴۰۵/۱/۳۱	۱۴۰۴/۱/۳۱	۱۴۰۵/۱/۳۱	۱۴۰۴/۱/۳۱	۱۴۰۵/۱/۳۱
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	۱۱,۸۷۶,۱۵۵,۱۰۰,۱۸۸	۱۳,۰۶۸,۴۶۳,۹۹۷,۱۱۴	۹۲,۳۲۷,۷۰۱,۱۲۷	۱۲۰,۹۸۴,۸۷۹,۷۳۲	۱۴۷,۸۷۶,۱۶۶,۸۴۴	۱۸۷,۷۰۰,۳۲۶,۹۳۳	۱۱,۶۳۲,۳۱۱,۶۴۲,۲۱۷	۱۲,۷۵۹,۷۷۸,۷۹۰,۴۴۹
جمع نقد	جمع نقد	۱,۶۸۴,۶۷۷,۵۸۱,۴۹۴	۲,۵۷۵,۰۲۹,۸۳۳,۳۶۵	۱۰۰,۱۵۱,۷۹۱,۷۷۷	۱۱۰,۵۲۰,۱۷۶,۹۱۶	۸۰,۲۵۷,۹۱۵,۶۵۳	۸۳,۵۸۲,۸۹۱,۶۰۳	۱,۵۰۳,۲۶۷,۸۷۴,۰۶۴	۲,۳۸۰,۹۲۶,۷۶۴,۸۴۶
جمع به صفحه بعد	جمع به صفحه بعد	۵,۹۶۸,۲۷۲,۲۹۶	۷,۳۱۰,۹۵۹,۹۲۶	۶۰۰,۵۷۷,۰۴	۹۶,۶۹۲,۳۸۰	۹۰,۱۵۳,۶۶۲	۱۸۰,۴۷۸,۸۶۸	۴,۴۶۵,۹۳۳,۹۳۰	۷,۰۳۳,۷۸۸,۶۷۸
جمع نقد	جمع نقد	۵۲۴,۲۵۸,۶۸۸,۵۳۶	۷,۶۳۰,۶۸۷,۳۱۵	۴,۹۷۹,۹۴۸,۷۱۵	۴,۹۷۹,۹۴۸,۷۱۵	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	۵۱۶,۶۲۷,۸۰۱,۲۲۱	۰
جمع دارایی ها	جمع دارایی ها	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی ها	جمع دارایی ها	۱,۳۴۱,۴۵۲,۷۴۹	۲,۱۴۴,۷۰۸,۱۳۹	۱۹۱,۷۰۰,۷۳۰	۳۰۶,۴۵۱,۳۵۴	۱۹۱,۷۰۰,۷۳۰	۳۰۶,۴۵۱,۳۵۴	۹۵۸,۰۵۲,۲۸۹	۱,۵۳۱,۸۰۵,۴۳۱
جمع دارایی ها	جمع دارایی ها	۲۷۷,۵۴۰,۶۳۰,۵۴۷	۳۳۲,۹۵۴,۳۶۵,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۲۷۷,۴۵۴,۶۳۰,۵۴۷	۳۳۲,۹۵۴,۳۶۵,۲۷۲
جمع دارایی ها	جمع دارایی ها	۷۷,۴۲۲,۲۹۶	۷۶,۵۸۱,۱۹۰	۳,۶۴۱,۳۱۰	۳,۱۸۹,۳۵۷	۱۰۳,۷۵۰۱	۱۰۳,۷۵۰۱	۷۱۰,۱۳,۷۲۹	۵۲,۸۶۷,۴۷۹
جمع دارایی ها	جمع دارایی ها	۱۴,۳۶۶,۳۹۲,۶۶۸,۱۰۶	۱۵,۹۳۳,۶۶۱,۱۲۲,۳۲۱	۱۹۹,۳۵۵,۸۴۱,۲۶۳	۲۳۶,۹۰۰,۵۵۵,۳۰۷	۲۲۱,۸۸۱,۲۶۶,۸۴۶	۲۷۴,۴۳۱,۱۹۴,۸۵۹	۱۳,۹۳۵,۱۵۶,۳۷۹,۹۹۷	۱۵,۴۸۲,۳۲۹,۳۸۲,۱۵۵
بدهی ها:	بدهی ها:	(۱۲۸,۱۹۸,۳۷۸)	(۲۲,۵۲۵,۲۱۰,۷۵۰)	۰	(۱,۴۰۲,۷۱۷,۵۹۵)	۰	۰	(۱۲۸,۱۹۸,۳۷۸)	(۲۱,۱۲۲,۴۹۳,۱۵۵)
جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	(۱۳۲,۶۰۲,۳۶۱,۹۵۰)	(۱۲۳,۳۹۶,۶۸۰,۱۸۰)	(۱,۱۰۰,۱۲۱,۶۹۸)	(۱,۵۴۱,۳۲۸,۶۶۶)	(۲,۴۹۴,۴۴۴,۲۰۲)	(۲,۴۹۴,۴۴۴,۲۰۲)	(۱۲۱,۹۶۰,۶۰۱,۶۰۶)	(۱۱۹,۲۱۱,۰۵۲,۲۴۷)
پرداختی به ارکان صندوق	پرداختی به ارکان صندوق	(۶,۱۱۵,۵۵۸,۸۱۴)	(۱۱,۹۲۴,۳۹۰,۵۳۲)	(۳۲۷,۴۳۱,۷۲۲)	(۳۳۵,۱۶۴,۶۰۰)	(۲۲۷,۴۳۹,۰۷۹)	(۶۴۱,۳۲۸,۷۷۵)	(۵,۶۶۰,۷۱۰,۶۶۳)	(۱۰,۶۴۹,۹۸۷,۶۸۷)
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	(۱۲۰,۸۵۶,۱۴۹,۴۲)	(۱۵۷,۸۴۶,۷۸۱,۴۵۲)	(۱,۳۲۷,۵۶۰,۷۷۰)	(۳,۷۲۹,۶۳۵,۸۶۶)	(۱,۷۶۹,۰۷۷,۷۱۵)	(۳,۱۳۵,۶۸۲,۹۷۷)	(۱۲۷,۷۵۹,۵۱۰,۵۴۷)	(۱۵۰,۹۸۱,۵۳۴,۸۸۹)
جمع بدهی ها	جمع بدهی ها	۱۴,۳۳۵,۳۷۲,۳۱۰,۶۶۴	۱۵,۸۳۵,۸۱۴,۸۵۰,۸۶۹	۱۹۸,۰۳۸,۲۸۰,۴۹۳	۲۳۳,۱۷۱,۴۹۱,۷۲۱	۲۷۱,۲۹۵,۵۱۱,۸۸۲	۲۷۱,۲۹۵,۵۱۱,۸۸۲	۱۳,۸۰۷,۳۹۶,۸۶۹,۴۵۰	۱۵,۳۳۱,۳۴۷,۸۶۷,۲۶۶
خالص دارایی ها	خالص دارایی ها	۲,۱۶۰,۱۱۲	۲,۵۴۳,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۳,۸۵۰,۸۹۴	۳,۸۵۰,۸۹۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری								



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت خلاص دارایی ها
به تاریخ سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

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

		(۹)				(۸)			
ریال	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
جمع نقل به صفحه بعد	۲۹,۵۹۳,۶۸۳,۱۲۰,۸۷۳	۱۷,۶۶۹,۳۳۱,۷۳۱,۹۹۳	۱۱,۵۳۸,۵۹۵,۰۶۳,۴۷۳	۵۱,۸۰۵,۲۰۷,۱۴۷	۵۱,۸۰۵,۲۰۷,۱۴۷	۱۱,۸۷۲,۶۱۵,۵۱۰,۱۸۸	۱۳,۰۶۸,۶۴۳,۹۹۷,۱۱۴		
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۳۳۲,۱۰۸,۹۲۶,۱۷۵	۶۵۲,۳۳۱,۳۶۴,۶۸۱	۶۱۴,۵۵۲,۶۵۶,۱۵۵			۱,۶۸۲,۶۷۷,۵۸۱,۲۹۴	۲,۵۷۵,۰۲۹,۸۳۳,۳۶۵		
جمع نقل به صفحه بعد	۶,۰۹۸,۴۵۷,۰۷۸	۱۳۳,۰۶۷,۱۷۵	۲۸۹,۴۵۲,۱۰۷	۶,۸۶۲,۶۰۷	۱۲,۹۷۲,۴۵۹	۵,۹۶۸,۵۲۷,۲۹۶	۷,۳۱۰,۹۵۹,۹۲۶		
جمع نقل به صفحه بعد	۷۵۹,۱۰۵,۱۱۷,۷۶۹	۳۳۳,۸۷۸,۴۶۰,۲۸۰	۳۴۴,۰۹۲,۹۲۶,۹۴۶	۹۶۸,۱۶۸,۹۳۳	۲,۴۷۲,۰۱۲,۷۷۳	۵۲۴,۲۵۸,۴۸۸,۵۲۶	۷,۶۳۰,۶۸۷,۳۱۵		
جمع نقل به صفحه بعد				۷۱۳,۸۸۷,۰۸۲,۳۱۲			۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۷۲۴,۸۵۵,۲۰۹	۱۹۱,۷۰۰,۷۳۰	۳۰۶,۴۵۱,۳۵۵	۱۹۱,۷۰۰,۷۳۰	۳۰۶,۴۵۱,۳۳۸	۱,۳۴۱,۴۵۳,۷۴۹	۲,۱۴۴,۷۰۸,۱۳۹		
جمع نقل به صفحه بعد	۳۷۷,۴۵۴,۰۶۳,۵۴۷					۳۷۷,۴۵۴,۰۶۳,۵۴۷	۳۳۲,۹۵۲,۳۶۵,۲۷۲		
جمع نقل به صفحه بعد	۱۰,۹۷۳,۰۶۹۵	۲۱,۸۶۲,۱۲۸	۱۵,۲۱۶,۸۴۴	۱۰,۰۲۵,۲۶۱	۲۵,۲۶۱	۷۷,۸۴۳,۲۹۶	۷۶,۵۸۱,۱۹۰		
جمع نقل به صفحه بعد	۳۲,۹۷۵,۲۸۴,۱۸۳,۳۲۵	۱۸,۵۵۵,۸۷۸,۱۸۶,۹۹۷	۱۳,۲۱۱,۷۳۹,۸۴۹,۱۹۱	۵۲,۰۱۲,۵۲۸,۲۲۲	۵۴,۵۹۶,۶۶۸,۸۷۸	۱۴,۲۶۶,۲۹۳,۶۶۸,۱۰۶	۱۵,۹۹۳,۶۶۱,۱۳۲,۳۲۱		
جمع نقل به صفحه بعد	(۳۷۷,۳۷۹,۵۱۳,۰۰۵)			(۳۷۷,۳۴۱,۳۱۵,۶۳۷)	(۳۷۷,۳۴۱,۳۱۵,۶۳۷)	(۱۳۸,۱۹۸,۳۷۸)	(۳۲,۵۲۵,۳۱۰,۷۵۰)		
جمع نقل به صفحه بعد	(۲۸۲,۲۴۰,۶۶۴,۹۱۹)	(۱۴۹,۳۲۲,۶۹۴,۶۳۶)	(۱۱۹,۱۹۹,۲۵۵,۲۶۲)	(۸,۳۷۵,۰۸۳,۳۳۳)	(۹,۶۶۲,۲۵۶,۱۹۸)	(۱۲۴,۶۰۲,۳۶۱,۸۵۰)	(۱۳۳,۳۹۶,۶۸۰,۱۸۰)		
جمع نقل به صفحه بعد	(۱۰,۳۱۱,۸۵۲,۵۸۱)	(۳,۳۳۱,۵۰۷,۱۰۱)	(۳,۳۰۷,۵۶۷,۴۵۷)	(۹۶۴,۷۵۶,۶۶۶)	(۱,۷۲۹,۳۱۵,۰۷۵)	(۶,۱۱۵,۵۸۸,۸۱۴)	(۱۱,۹۲۴,۳۹,۵۲۲)		
جمع نقل به صفحه بعد	(۵۶۹,۹۳۲,۰۳۱,۴۰۵)	(۱۵۲,۵۲۴,۲۰۱,۷۳۷)	(۱۳۲,۵۰۶,۸۲۲,۷۱۹)	(۳,۸۶۴,۷۷۸,۹۰۰)	(۳,۸۶۴,۷۷۸,۹۰۰)	(۱۳۰,۸۵۶,۱۴۹,۰۴۲)	(۱۵۷,۸۴۶,۲۸۱,۴۵۲)		
جمع نقل به صفحه بعد	۳۲,۴۰۵,۲۵۲,۱۵۱,۹۲۰	۱۸,۶۰۳,۲۸۳,۹۸۵,۳۶۰	۱۳,۰۸۹,۳۳۲,۰۲۶,۴۷۳	(۳۳۴,۴۶۹,۱۵۲,۶۰۴)	(۳۳۴,۴۶۹,۱۵۲,۶۰۴)	۱۴,۳۳۵,۳۷۳,۳۱۹,۰۶۴	۱۵,۸۳۵,۸۱۴,۸۵۰,۸۶۹		
جمع نقل به صفحه بعد		۱,۴۷۷,۰۶۴	۱,۰۵۰,۵۵۴	(۲,۵۴۲,۱۸۲)	(۲,۵۴۲,۱۸۲)				

پایه ها:

جاری کارگزاران

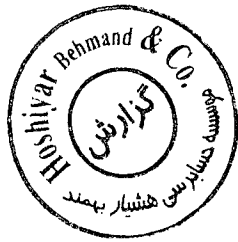
پرداختی به ارکان صندوق

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

جمع پایه ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



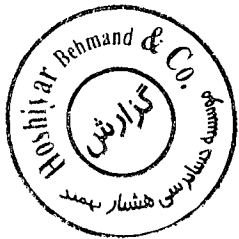
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت خاص دارایی ها
به تاریخ سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

مه ۱۳۱ الف
دسته فعالیت صندوق مذکور به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل ارائه می گردد:

		(۱۱)					(۱۰)				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۴۰۶/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۶/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۶/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۶/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۶/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۶/۰۱/۳۱	
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	فولاد شاهرود	فولاد شاهرود	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	
۳۱,۴۱۵,۴۸۸,۱۸۱,۴۴۲	۳۰,۲۲۲,۸۸۷,۹۷۹,۹۹۷	۱۲۲,۳۶۲,۴۵۱,۲۹۹	۱۱۴,۵۵۳,۴۶۵,۶۲۱	۱۱,۶۹۹,۳۸۲,۷۱۷,۲۷۱	۵,۴۵۹,۴۷۰,۱۲۶,۶۴۳	۲۹,۸۹۳,۶۸۳,۰۱۲,۸۷۲	۲۴,۶۵۸,۶۶۴,۲۶۷,۲۳۳	۲۴,۶۵۸,۶۶۴,۲۶۷,۲۳۳	۲۴,۶۵۸,۶۶۴,۲۶۷,۲۳۳	۲۴,۶۵۸,۶۶۴,۲۶۷,۲۳۳	
۲۰,۵۸۴,۴۶۶,۳۲۲,۶۶۶	۲۶,۳۱۲,۸۴۸,۴۳۳,۸۴۸	۲۰,۲۲۷,۶۴۴,۳۱۹	۱۷۲,۶۱۶,۳۲۲,۷۰۵	۵۱۹,۰۹۹,۳۳۲,۱۲۲	۲۶۱,۱۸۴,۳۱۰,۶۲۳	۲,۳۳۷,۰۱۰,۹۴۶,۱۷۵	۲,۱۸۹,۵۸۲,۴۸۹,۵۲۰	۲,۱۸۹,۵۸۲,۴۸۹,۵۲۰	۲,۱۸۹,۵۸۲,۴۸۹,۵۲۰	۲,۱۸۹,۵۸۲,۴۸۹,۵۲۰	
۷,۰۵۴,۴۸۵,۸۵	۸,۱۰۰,۸۲۵,۱۹۰	۷۶۷,۴۲۸,۰۳۹	۲۹۵,۹۱۴,۸۴۸	۱۸۸,۲۶۳,۴۶۸	۱۹۸,۹۵۲,۵۶۱	۶۰,۹۰۸,۴۵۷,۰۷۸	۷,۶۱۳,۳۸۴,۴۹۲	۷,۶۱۳,۳۸۴,۴۹۲	۷,۶۱۳,۳۸۴,۴۹۲	۷,۶۱۳,۳۸۴,۴۹۲	
۲,۶۱۸,۷۵۰,۴۷,۸۶۹	۲,۰۲۱,۲۸۳,۲۱۳,۰۷۴	۰	۰	۱,۸۵۹,۶۱۹,۹۳۰,۱۲۰	۲,۶۶۷,۰۸۷,۵۸۶,۰۴۰	۷۵۹,۱۰۵,۱۱۷,۷۴۹	۲۵۴,۱۹۵,۶۲۷,۰۳۴	۲۵۴,۱۹۵,۶۲۷,۰۳۴	۲۵۴,۱۹۵,۶۲۷,۰۳۴	۲۵۴,۱۹۵,۶۲۷,۰۳۴	
۰	۷۱۲,۹۲۷,۰۸۲,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۲,۹۲۷,۰۸۲,۳۱۲	۷۱۲,۹۲۷,۰۸۲,۳۱۲	۷۱۲,۹۲۷,۰۸۲,۳۱۲	۷۱۲,۹۲۷,۰۸۲,۳۱۲	
۲,۱۰۰,۸۲۵,۶۶۹	۳,۳۷۰,۵۱۳,۴۴۲	۱۹۱,۷۰۰,۷۳۰	۳۰۶,۴۵۱,۳۵۵	۱۹۱,۷۰۰,۷۳۰	۲۰۶,۴۵۱,۳۵۵	۱,۷۲۴,۸۵۵,۲۰۹	۲,۷۵۷,۶۱۰,۷۲۲	۲,۷۵۷,۶۱۰,۷۲۲	۲,۷۵۷,۶۱۰,۷۲۲	۲,۷۵۷,۶۱۰,۷۲۲	
۲۷۷,۴۵۴,۶۲,۵۴۷	۳۳۲,۹۵۴,۳۶۵,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۲۷۷,۴۵۴,۰۶۳,۵۴۷	۳۳۲,۹۵۴,۳۶۵,۲۷۲	۳۳۲,۹۵۴,۳۶۵,۲۷۲	۳۳۲,۹۵۴,۳۶۵,۲۷۲	۳۳۲,۹۵۴,۳۶۵,۲۷۲	
۱۱۹,۳۷۹,۱۴۸	۱۱۸,۳۳۱,۳۷۹	۴,۹۴۲,۱۳۳	۱۵,۴۸۷,۱۵۲	۴,۶۰۶,۳۱۰	۱۰,۰۲۰,۹۲۲	۱۰,۹۷۳,۶۹۵	۹۱,۸۱۲,۲۹۵	۹۱,۸۱۲,۲۹۵	۹۱,۸۱۲,۲۹۵	۹۱,۸۱۲,۲۹۵	
۴۷,۳۷۹,۳۳۵,۲۹۹,۸۸۶	۳۷,۹۴۴,۰۴۴,۶۱,۲۲۵	۳۳۵,۵۶۴,۱۶۶,۵۲۰	۲۸۹,۷۸۷,۹۴۲,۶۸۱	۱۴,۰۷۸,۴۶۹,۹۵۰,۰۳۱	۸,۳۹۴,۲۵۸,۶۶۸,۱۵۴	۳۲,۹۷۵,۲۸۴,۱۸۳,۳۲۵	۲۹,۲۵۹,۹۹۷,۶۵۰,۳۶۰	۲۹,۲۵۹,۹۹۷,۶۵۰,۳۶۰	۲۹,۲۵۹,۹۹۷,۶۵۰,۳۶۰	۲۹,۲۵۹,۹۹۷,۶۵۰,۳۶۰	
(۲۷۷,۳۷۹,۵۱۴,۳۶۵)	(۲۹۹,۷۶۶,۵۲۶,۳۷۸)	۰	۰	(۲۶۰)	(۱)	(۲۷۷,۳۷۹,۵۱۴,۳۶۵)	(۲۹۹,۷۶۶,۵۲۶,۳۷۷)	(۲۹۹,۷۶۶,۵۲۶,۳۷۷)	(۲۹۹,۷۶۶,۵۲۶,۳۷۷)	(۲۹۹,۷۶۶,۵۲۶,۳۷۷)	
(۵۲۰,۰۸۳,۳۷۹,۸۵۶)	(۶۸۸,۳۱۵,۱۹۳,۶۶۶)	(۱,۶۶۶,۴۴۲,۹۷۰)	(۱,۶۱۲,۱۸۴,۴۵۰)	(۳۴۲,۱۷۶,۲۱۹,۹۶۷)	(۳۳۴,۳۲۹,۸۱۷,۵۵۶)	(۲۸۲,۲۴۰,۶۶۴,۹۱۹)	(۲۵۲,۲۶۲,۱۹۱,۶۴۰)	(۲۵۲,۲۶۲,۱۹۱,۶۴۰)	(۲۵۲,۲۶۲,۱۹۱,۶۴۰)	(۲۵۲,۲۶۲,۱۹۱,۶۴۰)	
(۱۲,۱۳۲,۰۰۰,۸۶۸۹)	(۱۸,۸۱۲,۳۳۱,۸۲۷)	(۳۲۷,۳۳۹,۷۷۹)	(۶۴۱,۱۹۰,۲۵۹)	(۱,۵۹۲,۰۱۷,۰۲۹)	(۱,۲۲۹,۶۶۸,۱۴۴)	(۱۰,۳۱۱,۸۵۲,۵۸۱)	(۱۶,۹۷۱,۱۷۳,۰۵۴)	(۱۶,۹۷۱,۱۷۳,۰۵۴)	(۱۶,۹۷۱,۱۷۳,۰۵۴)	(۱۶,۹۷۱,۱۷۳,۰۵۴)	
(۸۱۵,۵۴۴,۱۵۰,۹۱۰)	(۸۰۹,۹۲۴,۵۱,۸۵۱)	(۱,۸۹۳,۸۸۲,۴۹۹)	(۳,۲۵۳,۳۷۴,۷۰۹)	(۳۴۳,۶۶۸,۳۲۷,۴۵۶)	(۳۳۵,۶۶۹,۷۸۶,۰۷۱)	(۵۶۹,۹۳۲,۰۳۱,۴۰۵)	(۵۶۹,۰۰۰,۰۸۹۱,۰۷۱)	(۵۶۹,۰۰۰,۰۸۹۱,۰۷۱)	(۵۶۹,۰۰۰,۰۸۹۱,۰۷۱)	(۵۶۹,۰۰۰,۰۸۹۱,۰۷۱)	
۴۶,۵۶۲,۷۴۱,۴۸,۹۷۶	۳۷,۳۷۹,۱۴۰,۰۰۹,۳۷۴	۳۲۳,۶۷۰,۲۸۴,۴۸۱	۲۸۷,۵۳۳,۵۶۷,۹۷۲	۱۳,۸۳۴,۷۱۸,۷۱۲,۵۷۵	۸,۱۵۸,۵۸۸,۶۸۲,۰۸۳	۳۲,۴۰۵,۳۵۲,۱۵۱,۹۲۰	۲۸,۶۹۰,۹۹۶,۷۵۹,۳۱۹	۲۸,۶۹۰,۹۹۶,۷۵۹,۳۱۹	۲۸,۶۹۰,۹۹۶,۷۵۹,۳۱۹	۲۸,۶۹۰,۹۹۶,۷۵۹,۳۱۹	
		۱,۲۰۶,۸۲۴	۱,۵۱۸,۱۲۴	۱,۲۷۱,۹۲۱	۱,۰۸۱,۳۶۳						

دارایی ها:
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
بایه گذاری در سایر اوراق بهادار
سرمایه گذاری در سپرده بانکی
حسابهای دریافتی تجاری
سایر حساب های دریافتی
سایر دارایی ها
جاری کارگزاران
موجودی نقد
جمع دارایی ها

بدهی ها:
جاری کارگزاران
پرداختی به ارکان صندوق
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
جمع بدهی ها
خالص دارایی ها
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت خالص دارایی ها
به تاریخ سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

نام: الف/۳۱
تلاصه فعالیت صندوق مذکور به تکنیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل ارائه می گردد:

		(۱۳)		(۱۲)	
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه قبل	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۸,۹۹۸,۱۶۶,۳۵۵,۷۲۸	۵۱,۸۶۹,۱۱۵,۱۶۷,۶۶۰	۸۱,۳۱۵,۵۸۹	۲,۳۴۶,۷۷۱	۱۱,۶۱۸,۷۴۹,۷۴۰,۲۵۲	۴۷,۳۷۹,۳۳۵,۲۹۹,۸۸۶
۱۳۳,۷۳۵,۰۴۶	۱۲۸,۳۳۱,۴۱۴	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۳۵	۱۱۸,۲۷۹,۱۴۸
۲۸۵,۴۱۸,۱۷۱,۷۳۱	۳۳۷,۹۵۴,۳۶۵,۲۷۲	۰	۰	۲۷۷,۴۵۴,۶۳۰,۵۴۷	۳۳۲,۹۵۴,۳۶۵,۲۷۲
۲,۲۹۹,۹۵۷,۳۹۹	۳,۶۶۶,۹۶۴,۷۹۷	۰	۰	۲,۱۰۸,۲۵۶,۶۶۹	۳,۳۷۰,۵۱۳,۴۴۲
۰	۷۷۷,۹۹۷,۳۷۴,۰۷۲	۰	۰	۶۴,۰۶۰,۳۹۱,۷۶۰	۷۱۳,۹۳۷,۰۸۲,۳۱۲
۲,۲۹۹,۹۵۷,۳۹۹	۳,۶۶۶,۹۶۴,۷۹۷	۰	۰	۳۰۶,۴۵۱,۳۵۵	۳,۳۷۰,۵۱۳,۴۴۲
۲۸۵,۴۱۸,۱۷۱,۷۳۱	۳۳۷,۹۵۴,۳۶۵,۲۷۲	۰	۰	۱۹۱,۷۰۰,۰۷۳۰	۲,۱۰۸,۲۵۶,۶۶۹
۱۳۳,۷۳۵,۰۴۶	۱۲۸,۳۳۱,۴۱۴	۰	۰	۷,۹۶۴,۱۰۸,۱۸۴	۳۳۲,۹۵۴,۳۶۵,۲۷۲
۵۸,۹۹۸,۱۶۶,۳۵۵,۷۲۸	۵۱,۸۶۹,۱۱۵,۱۶۷,۶۶۰	۸۱,۳۱۵,۵۸۹	۲,۳۴۶,۷۷۱	۱۱,۶۱۸,۷۴۹,۷۴۰,۲۵۲	۴۷,۳۷۹,۳۳۵,۲۹۹,۸۸۶
۳,۰۳۳,۸۸۷,۹۷۹,۹۹۷	۳,۰۳۳,۸۸۷,۹۷۹,۹۹۷	۰	۰	۰	۰
۱۱,۵۲۶,۰۵۳,۸۱۸,۷۲۲	۱۳,۷۶۳,۹۰۹,۰۳۸,۴۵۸	۰	۰	۱۳,۷۶۳,۹۰۹,۰۳۸,۴۵۸	۰
۳,۱۱۳,۰۸۵,۴۰۷,۱۹۷	۳,۶۹۷,۴۶۶,۳۲۶,۲۳۵	۰	۰	۵۴,۶۳۹,۰۸۴,۵۷۱	۲,۰۵۸,۴۴۶,۳۲۲,۶۲۶
۲۶,۵۲۶,۱۵۰,۷۲۳	۳,۸۸۰,۱۶۳,۳۴۵	۰	۰	۱۹,۳۹۰,۶۸۶,۵۴۹	۷,۰۵۴,۱۴۸,۵۸۵
۲,۶۲۹,۲۲۰,۹۳۳,۴۶۸	۳,۰۲۱,۲۸۳,۲۱۳,۰۷۴	۰	۰	۱۰,۴۹۵,۸۸۵,۵۹۹	۲,۶۱۸,۷۲۵,۰۴۷,۸۶۹
۰	۷۷۷,۹۹۷,۳۷۴,۰۷۲	۰	۰	۰	۰
۲,۲۹۹,۹۵۷,۳۹۹	۳,۶۶۶,۹۶۴,۷۹۷	۰	۰	۰	۰
۲۸۵,۴۱۸,۱۷۱,۷۳۱	۳۳۷,۹۵۴,۳۶۵,۲۷۲	۰	۰	۰	۰
۱۳۳,۷۳۵,۰۴۶	۱۲۸,۳۳۱,۴۱۴	۰	۰	۰	۰
۵۸,۹۹۸,۱۶۶,۳۵۵,۷۲۸	۵۱,۸۶۹,۱۱۵,۱۶۷,۶۶۰	۸۱,۳۱۵,۵۸۹	۲,۳۴۶,۷۷۱	۱۱,۶۱۸,۷۴۹,۷۴۰,۲۵۲	۴۷,۳۷۹,۳۳۵,۲۹۹,۸۸۶
(۳۰۷,۲۲۵,۰۳,۵۴۹)	(۳۰۷,۲۲۵,۰۳,۵۴۹)	۰	۰	(۸,۱۵۹,۱۷۷,۱۷۱)	(۳۷۷,۳۷۹,۵۱۴,۳۶۵)
(۵۴۳,۵۴۰,۰۵۸۴)	(۵۶۷,۴۰۸,۹۶۷,۰۱۶)	(۸۲۰,۲۲,۴۱۳)	(۱۷,۴۱۹,۴۵۵,۵۵۵)	(۷۹,۰۹۳,۷۷۳,۳۷۰)	(۳۸۸,۳۱۵,۱۹۳,۶۶۶)
(۱۲,۳۹۵,۷۰۸,۰۹۸)	(۳۴,۹۵۶,۳۰,۱۹۷)	۰	(۱,۲۶۴,۳۹۹,۴۰۹)	(۶,۱۱۴,۳۹۸,۳۷۰)	(۱,۸۸۴۲,۳۳۱,۸۷۲)
(۸۳۴,۳۶۰,۰۲۸,۲۸۷)	(۹۰۰,۲۹۱,۴۰,۷۶۲)	(۸۲۰,۲۲,۴۱۳)	(۱۸,۶۸۳,۸۵۴,۶۴۴)	(۹۳,۳۶۷,۳۳۸,۹۱۱)	(۸۰۶,۹۱۳,۰۵۱,۸۵۱)
۵۸,۱۶۳,۸۰۳,۳۷۲,۴۴۱	۵۰,۹۶۸,۸۲۳,۷۶۶,۶۹۸	(۷۰۶,۸۳۴)	۲,۳۴۶,۷۷۱	۱۱,۶۰۰,۰۶۵,۸۸۵,۲۸۹	۴۶,۵۶۳,۷۶۱,۴۸۰,۹۷۶
				۱۳,۰۸۳,۱۷۰,۴۱۰,۵۵۳	۳۷,۱۳۷,۱۲۰,۰۹۰,۳۷۴
				۱,۳۰۷,۲۰۴	۱,۴۶۱,۹۹۸

بدهی ها:
جاری کارگزاران
پروانشستی به ارکان صندوق
سایر حسابهای پروانشستی و ذخایر
جمع بدهی ها
خالص دارایی ها
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت خالص دارایی ها

به تاریخ سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

نام: ۱۳۱/الف
بلاسه فعالیت صندوق مذکور به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل ارائه می گردد:

		(۱۹)				(۱۸)			
		۱۴۰۴/۱/۳۱	۱۴۰۵/۱/۳۱	۱۴۰۴/۱/۳۱	۱۴۰۵/۱/۳۱	۱۴۰۴/۱/۳۱	۱۴۰۵/۱/۳۱	۱۴۰۴/۱/۳۱	۱۴۰۵/۱/۳۱
جمع نقل به صفحه بعد	ریال	۴۸,۹۹۹,۴۶۵,۲۰۴,۰۲۵	۳۳,۶۷۰,۸۷۵,۹۱۷,۹۹۱	۰	۱۵۹,۶۱۸,۶۶۷,۵۴۶	۱۳۲,۹۳۰,۸۳۷,۹۶۱	۴۸,۸۳۹,۸۴۶,۵۲۶,۴۹۹	۳۳,۵۳۷,۹۲۵,۰۸۰,۰۳۰	
جمع نقل از صفحه بعد	ریال	۱۱,۸۸۸,۹۲۵,۵۲۵,۳۲۰	۱۷,۲۷۱,۵۷۰,۸۲۴,۱۶۵	۳۶۲,۸۷۱,۷۱۶,۴۹۸	۳,۵۰۷,۶۶۱,۷۸۵,۷۰۷	۰	۱۱,۵۲۶,۰۵۲,۸۱۸,۷۲۲	۱۳,۷۶۳,۹۰۹,۰۲۸,۴۵۸	
جمع نقل به صفحه بعد	ریال	۳,۵۰۶,۱۶۶,۸۰۲,۰۵۷	۳,۸۰۷,۸۷۵,۰۳۷,۹۳۵	۲۰,۵۳۳,۰۹۳۳,۸۰۹	۷,۴۱۷,۵۹۸,۱۸۶	۰	۳,۲۰۰,۷۳۵,۸۶۸,۳۲۸	۳,۸۰۰,۴۵۷,۴۳۹,۷۴۹	
جمع نقل از صفحه بعد	ریال	۲۷,۳۸۵,۳۵۹,۹۵۱	۴۷,۳۳۳,۳۵۲,۶۶۱	۳,۵۵۹,۰۴۵۴۲	۷,۷۹۸,۱۴۱,۸۱۵	۰	۲۷,۰۲۹,۴۵۵,۴۰۹	۲۹,۳۵۶,۵۸۵,۲۰۵	
جمع نقل از صفحه بعد	ریال	۲,۶۸۸,۷۶۵,۶۴۷,۲۷۹	۲,۳۷۹,۸۶۳,۷۳۰,۱۱۱	۴,۷۵۹,۴۲۹,۸۱۷	۰	۰	۲,۶۸۴,۵۰۶,۲۱۷,۴۶۲	۲,۳۷۹,۸۶۳,۰۷۳,۱۱۱	
جمع نقل از صفحه بعد	ریال	۰	۹۲۱,۰۶۳,۳۱۲,۰۹۴	۰	۷۳,۸۴۴,۹۵۳,۵۰۹	۰	۰	۸۵۷,۲۱۸,۳۵۹,۵۸۵	
جمع نقل از صفحه بعد	ریال	۳,۴۸۸,۴۴۲,۷۳۴	۵,۵۵۴,۱۵۴,۶۴۷	۱۹۱,۲۴۹,۲۶۹	۳,۵۹۹,۹۹۴	۳۳,۶۳۳,۱۴۱	۳,۰۶۶,۷۶۰,۲۲۴	۴,۹۰۲,۷۷۰,۰۰۴	
جمع نقل از صفحه بعد	ریال	۲۸۵,۴۱۸,۱۷۱,۷۳۱	۳۳۲,۹۵۴,۳۶۵,۷۷۲	۰	۰	۰	۲۸۵,۴۱۸,۱۷۱,۷۳۱	۳۳۲,۹۵۴,۳۶۵,۷۷۲	
جمع نقل از صفحه بعد	ریال	۱۶۱,۱۸۴,۴۱۲	۱۶۲,۳۷۵,۶۷۹	۴,۷۲۶,۴۵۸	۱۱,۹۶۷,۲۱۸	۰	۱۵۶,۴۵۷,۹۵۴	۱۵۰,۴۰۸,۴۶۱	
جمع نقل از صفحه بعد	ریال	۶۷,۳۹۹,۷۶۶,۵۴۷,۴۲۹	۵۹,۳۴۷,۳۴۲,۴۱۴,۷۵۵	۶۷۳,۱۱۳,۹۶۰,۴۹۳	۳,۵۹۷,۰۴۰,۴۴۶,۴۲۹	۱۵۹,۸۴۹,۳۰۰,۶۸۷	۶۶,۵۶۶,۸۱۳,۲۸۶,۲۴۹	۵۵,۶۱۶,۷۵۷,۱۱۹,۸۷۵	
بدهی ها:									
جاری کارگزاران	ریال	(۴۰,۹۰۷,۹۱۸,۹۱۵,۸۰۸)	(۷۷۰,۹۰۰,۸۷۹,۷۷۹)	(۳۵,۹۰۰,۸۶۵,۸۳۷)	(۳۵,۹۰۰,۸۶۲,۳۵,۷۵۳)	(۱۰,۵۲۶,۸۸۰,۹۷۲)	(۴۶۳,۲۷۳,۳۷۹,۹۹۹)	(۴۱۳,۹۳۷,۶۴۲,۰۲۶)	
برداشتی به از کان صندوق	ریال	(۵۶۶,۸۳۷,۸۰۴,۰۶۱)	(۶۱۷,۶۱۸,۱۲۹,۷۷۹)	(۲۷۸,۶۴۱,۶۲۶)	(۳,۷۴۹,۷۷۶,۷۱۰)	(۱,۳۷۹,۷۳۱,۶۹۹)	(۵۶۵,۰۶۹,۴۳۰,۷۲۶)	(۶۰۹,۳۶۶,۷۲۲,۶۰۱)	
سایر حسابهای برداشتی و ذخایر	ریال	(۱,۶۴۰,۱۳۸,۶۴۲)	(۳۳۰,۳۳۲,۶۱۳,۳۴۴)	(۲۲۷,۳۳۹,۰۷۹)	(۱,۰۶۴,۹۵۴,۹۰۸)	(۶۶۴,۶۷۹,۵۱۵)	(۱,۵۵۰,۹۰۲,۶۷۸,۶۸۸)	(۳۱,۲۲۱,۴۶۲,۹۴۷)	
جمع بدهی ها	ریال	(۹۹۲,۹۸۱,۰۶۳,۳۱۱)	(۱,۶۱۸,۵۲۲,۲۷۰,۹۳۳)	(۶۶۴,۸۸۷,۶۴۳,۳۷۱)	(۵,۳۴۸,۴۷۴,۹۸۷)	(۲,۶۴۸,۴۷۴,۹۸۷)	(۹۴۳,۸۵۲,۰۷۸,۶۰۳)	(۱,۰۵۳,۵۲۵,۸۳۱,۵۴۴)	
خالص دارایی ها	ریال	۶۶,۴۰۶,۸۲۸,۴۴۱,۰۹۸	۵۷,۹۲۵,۵۹۰,۱۴۳,۸۲۳	۶۳۶,۶۹۹,۳۲۴,۹۵۱	۳,۳۳۴,۳۶۲,۶۸۲,۰۵۸	۱۴۷,۱۶۸,۰۰۰,۸۵۰	۶۵,۶۲۲,۹۶۱,۲۰۷,۶۶۶	۵۴,۵۶۳,۲۳۱,۲۸۸,۳۰۱	
خالص دارایی های هرواحد سرمایه گذاری	ریال	۹۱۹,۹۲۳	۲,۰۹۴,۱۱۸	۱,۴۴۰,۴۲۳	۱,۵۲۲,۷۵۷				



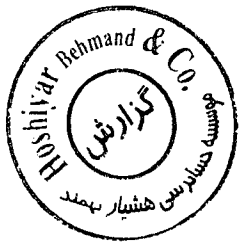
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت خاص دارایی ها
به تاریخ سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

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

		(۳۰)		(۳۱)	
جمع	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
ریال	۵۰,۰۴۸,۲۹۰,۳۱۱,۱۰۱	۳۴,۳۲۲,۳۰۴,۰۱۳,۸۲۴	۵۱۳,۵۴۸,۶۳۰,۷۹۷	۱,۰۴۸,۸۲۵,۱۰۷,۰۵۶	۱۳۷,۸۷۹,۲۶۵,۰۴۶
جمع	۱۱,۸۸۸,۹۲۵,۵۲۵,۲۲۰	۱۷,۳۷۱,۵۷۰,۸۲۴,۱۶۵	۳۴۸,۰۷۹,۰۷۸,۰۰۵	۹,۲۰۷,۳۴۰	۱۱,۸۸۸,۹۲۵,۵۲۵,۲۲۰
ریال	۳,۵۰۶,۱۶۶,۸۰۲,۰۵۷	۵,۵۳۹,۳۲۳,۱۷۱,۴۸۴	۹۱۹,۷۳۴,۴۴۲	۸۴۰,۵۵۷,۴۷۷	۳,۵۰۶,۱۶۶,۸۰۲,۰۵۷
ریال	۲۷,۲۹۴,۵۶۷,۲۹۱	۴۹,۰۸۳,۳۵۷,۸۰۰	۰	۰	۲۷,۲۹۴,۵۶۷,۲۹۱
ریال	۲,۶۸۸,۷۶۵,۶۴۷,۲۷۹	۳,۲۷۹,۸۶۳,۰۷۳,۱۱۱	۰	۰	۲,۶۸۸,۷۶۵,۶۴۷,۲۷۹
ریال	۰	۹۳۱,۰۶۳,۳۱۳,۰۹۴	۰	۰	۹۳۱,۰۶۳,۳۱۳,۰۹۴
ریال	۳,۶۹۹,۸۹۲,۱۰۳	۶,۱۶۶,۱۵۲,۶۴۲	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۲	۱۹۱,۳۴۹,۳۶۹	۳,۶۸۸,۶۴۲,۷۳۴
ریال	۲۸۵,۴۱۸,۱۷۱,۷۳۱	۳۳۲,۹۵۴,۳۶۵,۲۷۲	۰	۰	۲۸۵,۴۱۸,۱۷۱,۷۳۱
ریال	۱۶۱,۱۸۴,۴۱۲	۱۷۷,۵۶۲,۷۹۵	۱۳,۷۴۲,۵۱۴	۰	۱۶۱,۱۸۴,۴۱۲
ریال	۶۸,۴۴۸,۸۰۲,۱۱۱,۱۹۴	۶۱,۷۳۲,۶۱۵,۱۱۳,۱۷۷	۸۶۲,۸۶۷,۱۷۵,۷۶۰	۱,۰۴۹,۰۲۵,۵۶۳,۷۶۵	۶۷,۳۹۹,۷۷۶,۵۴۷,۴۲۹
ریال	(۴۱۰,۱۱۹,۴۱۵,۴۴۹)	(۷۷۲,۸۹۹,۶۹۹,۰۰۳)	(۲,۹۹۸,۸۱۹,۲۲۴)	(۴۰,۴۹۹,۶۴۱)	(۴۰,۹۰۷,۷۱۸,۹۱۵,۸۰۸)
ریال	(۵۶۹,۳۳۳,۵۳۹,۷۴۱)	(۶۲۴,۶۱۶,۵۷۹,۴۴۶)	(۳,۱۰۷,۳۷۸,۰۰۶)	(۲,۵۴۵,۷۳۵,۶۸۰)	(۵۶۶,۸۱۲,۷۸۰,۴۰۶۱)
ریال	(۱۶,۶۳۲,۱۰۰,۱۳۴)	(۳۴,۵۴۲,۹۵۷,۳۶۲)	(۷۰۷,۷۳۶,۱۲۵)	(۳۳۰,۷۱۳,۶۷۲)	(۱۶,۴۰۱,۳۸۶,۴۶۲)
ریال	(۹۹۶,۱۲۵,۰۵۵,۳۲۴)	(۱,۴۲۲,۸۵۹,۳۵۸,۱۱۱)	(۶,۸۱۲,۸۳۳,۳۵۵)	(۳,۱۷۶,۹۴۸,۹۹۳)	(۹۹۲,۹۴۸,۱۰۶,۳۳۱)
ریال	۶۷,۴۵۲,۶۷۷,۵۵۵,۸۷۰	۶۰,۲۹۹,۵۵۵,۸۷۷,۳۶۶	۸۵۶,۰۵۳,۳۴۲,۴۰۵	۱,۰۴۵,۸۴۸,۶۱۴,۷۷۲	۶۶,۴۰۶,۸۲۸,۴۴۱,۰۹۸
ریال	۱,۵۷۵,۱۷۴	۱,۴۵۲,۴۰۹	۱,۴۰۶,۶۰۶	۱,۵۶۵,۶۴۲	۲,۲۷۲,۳۲۴

دارایی ها :
 سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
 سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
 بایه گذاری در سایر اوراق بهادار بازارگردانی یا علی الحساب
 سرمایه گذاری در سپرده بانکی
 حسابهای دریافتی تجاری
 سایر حساب های دریافتی
 سایر دارایی ها
 جاری کارگزاران
 موجودی نقد
 جمع دارایی ها

بدهی ها:
 جاری کارگزاران
 پرداختی به ارکان صندوق
 سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
 جمع بدهی ها
 خالص دارایی ها
 لس دارایی های مبراحند سرمایه گذاری

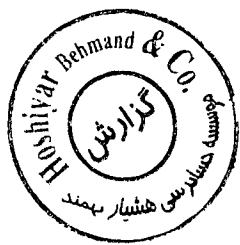


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

الف) سود زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی
دسته عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل ارائه می گردد:

		(۱)			(۲)			(۳)		
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	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 ۱۴۰۵	۳۱ فروردین ۱۴۰۴	۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۳۱ فروردین ۱۴۰۴	۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۳۱ فروردین ۱۴۰۴	۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۳۱ فروردین ۱۴۰۴	۳۱ فروردین ۱۴۰۵	
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	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	
۱۰۴,۱۴۴,۶۳۳,۳۸۷	۱۳۱,۳۶۵,۷۶۵,۷۱۰	۲۴۴,۴۴۳,۳۳۰,۱۹۴	۶۹,۴۵۷,۷۶۵,۷۱۰	۵۶,۵۹۵,۷۶۴,۸۸۹	۱۲,۴۴۳,۹۹۱,۱۲۰	۷۶,۳۳۳,۹۹۱,۱۲۰	۴۶,۱۷۴,۵۵۴,۱۳۴	۱۵۳,۳۶۷,۹۶۲,۰۷۷	۱۵۳,۳۶۷,۹۶۲,۰۷۷	
۴۴۸,۰۸۰,۸۸,۳۰۵	۷۸,۹۱۵,۲۰۱,۴۵۶	۲۵۵,۲۰۰,۳۶۳,۴۳۶	۲۵,۵۲۰,۳۶۳,۴۳۶	۴۰,۹۸۶,۰۳۸,۲۸۶	۰	۴۰,۹۸۶,۰۳۸,۲۸۶	۲۵,۵۲۰,۳۶۳,۴۳۶	۷۸,۹۱۵,۲۰۱,۴۵۶	۷۸,۹۱۵,۲۰۱,۴۵۶	
۲۰,۵۳۹,۱۶۷,۲۳۳	۱,۳۵۴,۹۹۳,۳۳۹,۱۰۶	۲۶,۶۴۴,۲۸۰,۸۷۴	(۱۹,۵۳۴,۱۰۴,۴۰۰)	(۱۹,۵۳۴,۱۰۴,۴۰۰)	۱۳۴,۹۱۶,۳۰۷,۶۷۶	۱۳۴,۹۱۶,۳۰۷,۶۷۶	۶۰۰,۹۹۷,۹۲۷,۳۵۴	۱,۲۰۳,۴۳۲,۷۶۰,۵۵۶	۱,۲۰۳,۴۳۲,۷۶۰,۵۵۶	
(۱,۱۸۶,۶۶۰,۳۳۷,۴۱۸)	(۱۳۲,۴۸۶,۲۹۲,۷۲۰)	(۵۹,۲۳۱,۹۰۰,۸۳۴)	(۵,۹۰۴,۱۰۶,۰۷۸)	(۵,۹۰۴,۱۰۶,۰۷۸)	(۵,۵۹۹,۹۷۷,۱۶۹)	(۵,۵۹۹,۹۷۷,۱۶۹)	(۵۱,۵۲۴,۳۴۰,۵۰۶)	(۳۲,۸۱۱,۲۰۴,۹۳۷)	(۳۲,۸۱۱,۲۰۴,۹۳۷)	
(۲,۴۴۱,۷۲۸,۵۷۰)	(۶,۳۳۷,۳۳۵,۱۲۳)	(۱,۱۵۴,۳۴۸,۴۴۴)	(۲۰,۹۹۸,۸۹۲)	(۲۰,۹۹۸,۸۹۲)	(۱,۱۹۸,۷۸۰,۳۸۸)	(۱,۱۹۸,۷۸۰,۳۸۸)	(۱,۱۶۶,۳۸۱,۱۸۴)	(۳,۰۴۱,۳۵۹,۹۱۶)	(۳,۰۴۱,۳۵۹,۹۱۶)	
(۱۲,۱۶۰,۷۰۰,۶۸۸)	(۱۳۸,۸۳۳,۶۳۷,۸۴۲)	(۶,۰۳۸۶,۳۴۸,۳۳۸)	(۵۵,۱۸۲,۴۰۵,۴۳۳)	(۵۵,۱۸۲,۴۰۵,۴۳۳)	(۶,۷۹۸,۷۵۷,۵۵۷)	(۶,۷۹۸,۷۵۷,۵۵۷)	(۵۲,۶۹۰,۷۲۱,۶۹۰)	(۶۶,۸۵۲,۴۶۶,۸۵۲)	(۶۶,۸۵۲,۴۶۶,۸۵۲)	
(۱,۴۴۳,۱۵۶,۰۱۲)	(۲,۳۳۱,۷۷۶,۱۲۶)	(۸۸,۸۱۰,۳۹۸)	(۵,۶۹۴,۱۲۷)	(۵,۶۹۴,۱۲۷)	(۳۶,۰۶۶۳۶,۰۵)	(۳۶,۰۶۶۳۶,۰۵)	(۱,۳۷۸,۶۵۱,۴۸۷)	(۱۲۲,۰۱۳,۹۹۰)	(۱۲۲,۰۱۳,۹۹۰)	
۷۷,۶۲۳,۹۵۵,۴۴۳	۱,۳۱۳,۳۲۷,۹۴۵,۱۳۸	(۳۷۰,۳۸۹,۷۱۵,۳۳۷)	(۲۸,۵۴۱,۲۲۳,۰۸۹)	(۱۹۹,۰۶۴,۹۰۳,۹۹۷)	۱۱۵,۵۱۰,۸۸۶,۵۱۴	۵۴۶,۹۲۸,۵۵۴,۱۷۷	۵۴۶,۹۲۸,۵۵۴,۱۷۷	۱,۱۳۶,۴۵۸,۲۸۱,۷۱۳	۱,۱۳۶,۴۵۸,۲۸۱,۷۱۳	
	(۵۸۳٪)	(۰/۹۳٪)	(۱/۷۳٪)	(۱/۷۳٪)	۱۰۳٪	۱۰۳٪	۲۰/۵۷٪	۱۶۱/۱۹٪	۱۶۱/۱۹٪	
	(۹/۲۲٪)	(۰/۹۲٪)	(۱/۵۸٪)	(۱/۵۸٪)	۱۰۳٪	۱۰۳٪	۱۶۷٪	۲۴۱/۱٪	۲۴۱/۱٪	

درآمد حاصل از کارمزدهای بازارگردانی
سایر درآمدها
جمع
هزینه ها
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
سود و زیان قبل از هزینه های مالی
هزینه های مالی
سود(زیان) خالص
بازده میانگین سرمایه گذاری
• سرمایه گذاری های پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خاص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

اب) سود زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی
ب) عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل ارائه می گردد:

		(۵)				(۴)				
جمع نقل به صفحه بعد	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهارم	بازارگردانی سهم شرکت سیمرغ	بازارگردانی سهم شرکت سیمرغ	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	جمع مبلغ نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۰۲۶۰۳۴۰۰۷	۱۹۸,۳۲۵,۹۲۲,۹۷۶	۷,۲۸۱,۱۱۲,۶۸۹	۵۰,۱۶۶,۸۸۸,۸۸۵	۱۸۰,۹۵,۹۳۹,۳۰۷	۳۳,۲۵۶,۶۵۸,۸۶۹	۱۶۰,۰۵۲,۶۴۵,۳۲۲	(۱۲,۳۴۱,۰۱۷,۸۸۹)	۱۶۰,۰۵۲,۶۴۵,۳۲۲	سودزیان فروش اوراق بهادار	
(۴,۶۸۴,۵۶۱,۳۲۷)	۹۷۲,۵۶۹,۷۱۷,۲۸۴	۵۸,۸۸۴,۳۹۱,۲۰۹	۸۲,۹۷۸,۹۲۸,۲۷۹	۹,۸۳۰,۷۴۲,۰۴۵	۶۳,۶۷۸,۹۲۴,۳۶۴	۸۳۰,۹۱۱,۷۷۴,۶۴۱	(۴۷۵,۵۹۹,۶۹۴,۵۸۱)	۸۳۰,۹۱۱,۷۷۴,۶۴۱	سودزیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۵۶۰,۸۸۰,۲۸۳,۸۰۵	۱۵۷,۳۹۰,۱۱۲,۶۳۰	۱۳,۱۶۰,۱۲۰,۲۲۰	۲۵,۶۴۴,۳۴۷,۹۲۰	۳۷,۹۹۲,۰۰۴,۳۶۴	.	۱۳۱,۷۴۵,۷۶۵,۷۱۰	۵۳۹,۷۲۷,۱۵۹,۳۳۱	۱۳۱,۷۴۵,۷۶۵,۷۱۰	سود سهام	
۱۵۴,۹۵۶,۸۳۸,۴۷۸	۲۲۰,۰۷۱,۳۳۸,۰۹۰	۴۶,۳۸۲,۳۵۸,۷۸۴	۵۲,۴۸۶,۹۲۳,۸۲۳	۴,۶۲۸,۴۶۸,۰۰۷	۱۴,۲۱۶,۴۴۲,۱۹۱	۱۵۲,۳۶۷,۹۶۲,۰۷۷	۱۰۳,۹۴۴,۶۳۳,۳۸۷	۱۵۲,۳۶۷,۹۶۲,۰۷۷	سود سپرده بانکی و اوراق بهادار را درآمد ثابت	
۴۴۸۰۸۰۸۸۳۰۵	۸۴۸۱۵۰۴۸۲۰۱۵۸	۴۴۸۰۸۰۸۸۲۰۵	۷۸,۹۱۵,۲۰۱,۴۵۶	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	
۳۹۶,۷۹۶,۶۸۳,۱۶۸	۱,۶۳۷,۱۷۲,۵۶۴,۱۳۸	۱۲۵,۷۰۹,۹۸۲,۴۰۲	۱,۶۶,۱۲۶,۸۳۸,۹۰۶	۷۰,۵۴۸,۵۳۳,۵۲۳	۱۱۶,۰۵۲,۳۷۶,۱۲۶	۱,۳۵۴,۹۹۲,۳۴۹,۱۰۶	۲۰,۰۵۳۹,۱۶۲,۲۴۳	۱,۳۵۴,۹۹۲,۳۴۹,۱۰۶	سایر درآمدها	
(۱۳۳,۵۶۰,۳۱۷,۹۲۳)	(۱,۶۶,۹۰۴,۳۳۳,۹۶۸)	(۲۰,۹۰۵,۵۲۰,۰۴۸)	(۳۴,۹۷۴,۷۹۴,۶۳۳)	(۴,۰۲۰,۳۵۰,۴۵۶)	(۷,۴۴۲,۱۵۶,۵۹۵)	(۱۳۲,۴۸۶,۲۹۲,۷۲۰)	(۱۱۸,۶۶۰,۳۴۷,۴۱۸)	(۱۳۲,۴۸۶,۲۹۲,۷۲۰)	هزینه ها	
(۴۰,۹۳۵,۳۲۷,۳۳۷)	(۸,۶۵۱,۷۲۲,۰۰۸)	(۶۴۷,۷۲۳,۷۵۲)	(۱,۳۷۰,۶۷۱,۷۵۸)	(۵۰۴,۰۷۵,۴۱۴)	(۹۳۳,۷۱۵,۱۲۸)	(۶,۳۴۷,۳۳۵,۱۲۲)	(۲,۹۴۱,۷۲۸,۵۷۰)	(۶,۳۴۷,۳۳۵,۱۲۲)	هزینه کارمزد ارکان	
(۱۴۷,۶۷۹,۸۴۵,۱۵۹)	(۱۷۲,۵۵۵,۹۶۵,۹۵۶)	(۲۱,۵۵۲,۳۴۳,۳۰۱)	(۳۶,۳۳۵,۴۶۶,۳۹۱)	(۴,۳۴۰,۳۵۵,۸۷۰)	(۸,۳۷۶,۸۷۱,۷۳۳)	(۱۷۸,۸۳۳,۶۲۷,۸۴۳)	(۱۲۱,۶۰۲,۰۷۵,۹۸۸)	(۱۷۸,۸۳۳,۶۲۷,۸۴۳)	سود و زیان قبل از هزینه های مالی	
(۱,۴۷۶,۵۵۵,۱۹۳)	(۳,۰۹۵,۲۹۹,۵۲۶)	(۸,۱۲۹,۵۴۲)	(۱۳,۹۱۹,۹۸۰)	(۵,۲۶۹,۶۳۹)	(۳۴,۹۶۰,۳۴۲,۰)	(۳,۷۳۱,۷۷۶,۱۲۶)	(۱,۴۶۳,۱۵۶,۰۱۲)	(۳,۷۳۱,۷۷۶,۱۲۶)	هزینه های مالی	
۲۴۷,۶۴۰,۷۸۲,۸۱۶	۱,۴۶۰,۵۲۱,۲۹۸,۶۵۶	۱۰۴,۱۴۷,۶۰۹,۵۵۹	۱۳۹,۷۶۷,۴۵۲,۵۲۵	۶۶,۰۱۸,۷۳۸,۰۱۴	۱۰۷,۳۲۵,۹۰۰,۹۸۳	۱,۳۱۳,۴۲۷,۴۴۵,۱۳۸	۷۷,۶۷۳,۹۲۵,۲۴۳	۱,۳۱۳,۴۲۷,۴۴۵,۱۳۸	سود(زیان) خالص	
	۸/۴%	۹/۳%	۲۲/۵%	۲۵/۱%					بازده میانگین سرمایه گذاری	
	۷/۵%	۹/۱%	۱۸/۳%	۲۹/۵%					سرمایه گذاری های پایان دوره	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خاصی دارایی ها
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

این سود زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی
ذمه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل ارائه می گردد:

		(۸)		(۷)		(۶)	
جمع نقل به صفحه بعد	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵
جمع نقل به صفحه بعد	۲۲۶,۶۸۷,۰۰۰,۳۹۱	۲۶۵,۳۹۵,۳۷۰	۲۶۵,۳۹۵,۳۷۰	۲۶۵,۳۹۵,۳۷۰	۲۶۵,۳۹۵,۳۷۰	۲۶۵,۳۹۵,۳۷۰	۲۶۵,۳۹۵,۳۷۰
سود سهام	۲۲۶,۶۸۷,۰۰۰,۳۹۱	۲۶۵,۳۹۵,۳۷۰	۲۶۵,۳۹۵,۳۷۰	۲۶۵,۳۹۵,۳۷۰	۲۶۵,۳۹۵,۳۷۰	۲۶۵,۳۹۵,۳۷۰	۲۶۵,۳۹۵,۳۷۰
سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۲۶,۶۸۷,۰۰۰,۳۹۱	۲۶۵,۳۹۵,۳۷۰	۲۶۵,۳۹۵,۳۷۰	۲۶۵,۳۹۵,۳۷۰	۲۶۵,۳۹۵,۳۷۰	۲۶۵,۳۹۵,۳۷۰	۲۶۵,۳۹۵,۳۷۰
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۲۲۶,۶۸۷,۰۰۰,۳۹۱	۲۶۵,۳۹۵,۳۷۰	۲۶۵,۳۹۵,۳۷۰	۲۶۵,۳۹۵,۳۷۰	۲۶۵,۳۹۵,۳۷۰	۲۶۵,۳۹۵,۳۷۰	۲۶۵,۳۹۵,۳۷۰
سایر درآمدها	۲۲۶,۶۸۷,۰۰۰,۳۹۱	۲۶۵,۳۹۵,۳۷۰	۲۶۵,۳۹۵,۳۷۰	۲۶۵,۳۹۵,۳۷۰	۲۶۵,۳۹۵,۳۷۰	۲۶۵,۳۹۵,۳۷۰	۲۶۵,۳۹۵,۳۷۰
جمع	۲۶۱,۱۷۶,۱۳۹,۹۷۴	۳۰۸,۰۸۸,۲۰۵	۳۰۸,۰۸۸,۲۰۵	۳۰۸,۰۸۸,۲۰۵	۳۰۸,۰۸۸,۲۰۵	۳۰۸,۰۸۸,۲۰۵	۳۰۸,۰۸۸,۲۰۵
هزینه ها							
هزینه کارمزد ارکان	(۱۷۴,۹۱۵,۶۶۴,۷۴۸)	(۱۷۴,۹۱۵,۶۶۴,۷۴۸)	(۱۷۴,۹۱۵,۶۶۴,۷۴۸)	(۱۷۴,۹۱۵,۶۶۴,۷۴۸)	(۱۷۴,۹۱۵,۶۶۴,۷۴۸)	(۱۷۴,۹۱۵,۶۶۴,۷۴۸)	(۱۷۴,۹۱۵,۶۶۴,۷۴۸)
سایر هزینه ها	(۵,۳۳۷,۹۲۴,۴۶۸)	(۵,۳۳۷,۹۲۴,۴۶۸)	(۵,۳۳۷,۹۲۴,۴۶۸)	(۵,۳۳۷,۹۲۴,۴۶۸)	(۵,۳۳۷,۹۲۴,۴۶۸)	(۵,۳۳۷,۹۲۴,۴۶۸)	(۵,۳۳۷,۹۲۴,۴۶۸)
سود و زیان قبل از هزینه های مالی	(۱۸۰,۶۵۲,۵۸۹,۲۶۴)	(۱۸۰,۶۵۲,۵۸۹,۲۶۴)	(۱۸۰,۶۵۲,۵۸۹,۲۶۴)	(۱۸۰,۶۵۲,۵۸۹,۲۶۴)	(۱۸۰,۶۵۲,۵۸۹,۲۶۴)	(۱۸۰,۶۵۲,۵۸۹,۲۶۴)	(۱۸۰,۶۵۲,۵۸۹,۲۶۴)
هزینه های مالی	(۱,۸۷۱,۱۶۰,۳۴۷)	(۱,۸۷۱,۱۶۰,۳۴۷)	(۱,۸۷۱,۱۶۰,۳۴۷)	(۱,۸۷۱,۱۶۰,۳۴۷)	(۱,۸۷۱,۱۶۰,۳۴۷)	(۱,۸۷۱,۱۶۰,۳۴۷)	(۱,۸۷۱,۱۶۰,۳۴۷)
سود(زیان) خالص	۷۸,۵۲۳,۸۶۴,۵۱۱	۷۸,۵۲۳,۸۶۴,۵۱۱	۷۸,۵۲۳,۸۶۴,۵۱۱	۷۸,۵۲۳,۸۶۴,۵۱۱	۷۸,۵۲۳,۸۶۴,۵۱۱	۷۸,۵۲۳,۸۶۴,۵۱۱	۷۸,۵۲۳,۸۶۴,۵۱۱
بازده میانگین سرمایه گذاری		۳۱.۹٪	۳۱.۹٪	۳۱.۹٪	۳۱.۹٪	۳۱.۹٪	۳۱.۹٪
سرمایه گذاری های پایان دوره		۲۸.۸٪	۲۸.۸٪	۲۸.۸٪	۲۸.۸٪	۲۸.۸٪	۲۸.۸٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

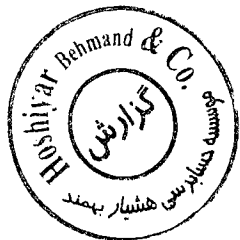
(الف) سود زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی
دسته عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل ارائه می گردد:

(۱۱)

(۱۲)

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	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	۳۱ فروردین ۱۴۰۴	۳۱ فروردین ۱۴۰۴	۳۱ فروردین ۱۴۰۴	۳۱ فروردین ۱۴۰۴	۳۱ فروردین ۱۴۰۴
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع جهان فولاد سیرجان	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	توسعه بین المللی پدیده	توسعه بین المللی پدیده	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۳۳۶,۱۱۶,۷۴۰,۶۴۷	۲,۰۴۰,۷۵۵,۱۷۳,۶۱۰	(۸۸۷,۶۱۶,۶۶۶,۱۳۴)	(۳۳,۶۳۱,۸۰۲,۹۰۰)	(۵۹,۷۱۰,۵۸۸,۱۳۴)	۰	(۳,۵۶۳,۵۴۴)	(۱,۱۷۲,۷۷۹,۲۴۴,۹۷۹)	۲۲۸,۳۷۶,۹۷۵,۵۱۰	۲۲۸,۳۷۶,۹۷۵,۵۱۰
۱,۴۹۵,۰۲۵,۱۸۳,۹۵۰	۱,۵۱۲,۷۰۰,۸۹۵,۲۵۵	۲,۵۲۸,۳۳۰,۲۸۸,۷۸۰	۶,۱۳۴,۸۹۷,۱۰۴,۳۸۶	(۱۴,۳۳۴,۳۰۲,۱۵۴)	۵۶۰,۷۶۴,۶۸۵	۱,۳۷۷,۳۴۱,۹۵۷	۱,۱۶۰,۵۲۸,۸۲۹,۲۷۶	۵۰۸,۱۶۰,۸۶۶,۷۷۷	۵۰۸,۱۶۰,۸۶۶,۷۷۷
۴۰,۲۰۰,۲,۲۵۶,۶۰۷	۴۸۸,۳۳۴,۸۴۱,۸۲۶	۱۳۵,۸۳۲,۹۹۷,۷۹۵	۱۰۳,۵۲۲,۹۷۵,۲۴۳	۲,۲۶۴,۴۲۱	۷۰۲,۰۵۲	۲۶۶,۱۶۴,۹۹۴,۳۹۱	۲۸۴,۷۱۱,۱۶۴,۵۴۱	۶۸۷,۱۲۲,۰۰۳,۳۱۰	۶۸۷,۱۲۲,۰۰۳,۳۱۰
۴۴۸,۸۰۰,۶۵,۸۸۸	۸۳,۹۵۶,۸۳۸,۳۷۸	۷,۶۸۳	۰	۱۴۱,۳۵۱,۵۰۷	۰	۴۴۸,۸۰۰,۸۸,۲۰۵	۸۳,۸۱۵,۴۸۶,۸۸۰	۰	۰
۲,۲۸۶,۴۱۷,۱۹۷,۱۹۵	(۳,۳۳۷,۱۳۹,۵۳۰,۱۱۵)	۲,۰۱۰,۳۷۴,۴۱۷,۳۳۳	(۵,۶۳۰,۹۰۴,۳۸۲,۶۵)	(۷۳,۴۹۰,۸۵۱,۳۷۲)	۱,۵۸۸,۸۳۱,۹۷۲	۳۴۹,۵۳۳,۶۳۱,۲۴۴	۱,۸۹۲,۱۸۶,۴۹۷,۹۷۸	۰	۰
(۴۷,۰۰۰,۶۹۹,۱۷۷)	(۲۶۹,۰۴۲,۲۹۵,۹۵۷)	(۳,۸۶,۵۹۲,۴۸۲,۷۵۶)	(۷۵,۰۴۰,۵۶۶,۶۵۶)	(۳,۸۱۷,۶۸۴,۳۰۵)	(۱,۳۹۱,۶۴۷,۸۶۵)	(۱۷۹,۵۹۶,۸۳۲,۱۱۶)	(۱۹۲,۶۱۰,۰۸۱,۴۳۶)	۰	۰
(۱,۲۰۷,۰۰۱,۱,۲۶۱)	(۲۲,۱۵۹,۷۶۵,۰۶۵)	(۵,۴۷۲,۲۵۵,۹۲۵)	(۸۱,۰۶۰,۰۰۹,۰۶۷)	(۳,۸۵,۱۸۲,۸۲۹)	(۷۷۹,۱۴۱,۷۲۵)	(۶,۷۴۱,۶۶۲,۵۰۷)	(۱۳,۲۷۴,۶۰۶,۲۷۲)	۰	۰
(۳,۸۲۰,۷۰۱,۰۰۳,۳۸)	(۲۹۱,۲۰۲,۰۶۱,۰۲۲)	(۳,۹۲۰,۶۵,۷۳۸,۶۸۱)	(۸۲,۱۳۶,۵۷۵,۷۳۳)	(۴,۳۰۲,۸۶۹,۱۳۴)	(۳,۱۰۷,۰۷۹,۵۹۰)	(۱,۸۶,۳۳۸,۴۹۴,۶۳۳)	(۳۰,۵۸۸,۶۸۷,۷۰۴)	۰	۰
(۶۶,۰۱۰,۸۴۹,۱۹۴)	(۳,۴۹۹,۶۸۷,۵۰۱)	(۷۲,۷۵۳,۷۳۶)	۰	(۶۴,۱۶۱,۵۰۲,۷۷۳)	۰	(۱,۸۷۳,۲۴۲,۶۸۵)	(۳,۴۹۹,۶۸۷,۵۰۱)	۰	۰
۱,۷۳۷,۶۰۱,۵۹۷,۵۶۳	(۳,۶۳۱,۸۳۰,۱۰۶,۶۲۸)	۱,۷۱۸,۲۳۴,۹۲۴,۹۰۶	(۵,۳۱۴,۰۵۰,۹۵۸,۷۸۸)	(۱۴۱,۹۵۵,۳۲۱,۲۷۹)	(۵۸۱,۹۵۵,۶۱۸)	۱۶۱,۳۲۱,۸۹۳,۳۶۶	۱,۶۸۲,۸۰۲,۱۲۲,۶۶۸	۰	۰
۹/۳۳٪	(۳/۳۶٪)	۷/۱۸٪	۰/۱۳٪	۰/۱۳٪	۰/۱۳٪	۰/۱۳٪	۰/۱۳٪	۰/۱۳٪	۰/۱۳٪
۹/۳۳٪	(۳۰/۱۶٪)	۶/۱۸٪	۰/۱۳٪	۰/۱۳٪	۰/۱۳٪	۰/۱۳٪	۰/۱۳٪	۰/۱۳٪	۰/۱۳٪

دیوریدها
سود(زیان) فروش اوراق بهادار
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود سهام
سود سپرده بانکی و اوراق بهادار یا درآمد ثابت
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
سایر درآمدها
جمع
هزینه ها
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
سود و زیان قبل از هزینه های مالی
هزینه های مالی
سود(زیان) خالص
بازده میانگین سرمایه گذاری
ه سرمایه گذاری های پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

این سود زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی
درصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل ارائه می گردد:

		(۱۴)				(۱۳)			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	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 ۱۴۰۵	۳۱ فروردین ۱۴۰۴	۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۳۱ فروردین ۱۴۰۴	۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۳۱ فروردین ۱۴۰۴
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	جمع مبلغ نقل از صفحه قبل	جمع مبلغ نقل از صفحه قبل	جمع مبلغ نقل از صفحه قبل
۳,۴۱۷,۳۳۸,۷۳۱,۰۰۰	۲,۶۳۱,۸۵۵,۷۸۵,۰۸۵	۱,۸۶۳,۷۶۵,۵۶۶,۱۲۰	۸۰۷,۴۶۷,۶۵۵,۹۲۰	۵۸,۹۴۲,۱۳۳,۰۲۰	۳۱۱,۷۱۷,۳۳۳,۹۲۰	۳۱۱,۷۱۷,۳۳۳,۹۲۰	۱,۴۹۵,۰۲۵,۱۸۳,۹۵۰	۱,۵۱۱,۷۰۰,۸۹۵,۱۴۵	۱,۵۱۱,۷۰۰,۸۹۵,۱۴۵
۵۵۶,۸۷۵,۶۶۶,۹۹۵	۵۲۷,۲۵۳,۹۳۷,۴۳۳	۱۵۴,۲۰۴,۲۲۶,۱۵۵	۵۷,۱۹۱,۸۱۲,۷۵۳	۶۶۸,۶۴۴,۳۳۳	۱,۸۲۷,۲۱۲,۸۳۴	۱,۸۲۷,۲۱۲,۸۳۴	۴۰۲,۰۰۲,۲۵۶,۰۰۷	۴۸۸,۲۳۴,۴۴۱,۸۳۶	۴۸۸,۲۳۴,۴۴۱,۸۳۶
۴۴۸,۰۸۰,۹۵۸,۸۸۸	۸۳,۹۵۶,۸۳۸,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲,۹۴۳,۰۸۷,۹۷۳,۶۲۹	(۸,۷۹۳,۱۱۹,۳۶۶,۴۸۴)	(۲,۱۸۶,۵۵۳,۰۶۱,۹۱۱)	(۱,۵۴۳,۰۰۵,۰۵۰,۲۲۶)	۲,۸۴۳,۲۳۳,۸۳۸,۳۳۵	(۳,۹۱۱,۹۸۵,۱۰۸,۱۴۳)	(۳,۹۱۱,۹۸۵,۱۰۸,۱۴۳)	۲,۲۸۶,۴۱۷,۱۹۷,۱۹۵	(۳,۳۳۷,۱۲۹,۰۵۲,۱۱۵)	(۳,۳۳۷,۱۲۹,۰۵۲,۱۱۵)
(۱۶۱,۶۷۸,۵۶۶,۹۱۸)	(۴۵۸,۵۸۵,۷۹۰,۲۵۱)	(۳۷۱,۶۲۶,۶۴۰,۷۶۶)	(۱۶۳,۸۹۰,۰۴۹,۵۷۵)	(۲۰,۴۴۴,۹۲۶,۹۷۵)	(۳۵,۶۵۳,۴۴۴,۷۱۹)	(۳۵,۶۵۳,۴۴۴,۷۱۹)	(۴۷۰,۰۰۶,۹۹۹,۱۷۷)	(۳۶۹,۰۴۲,۲۹۵,۹۵۷)	(۳۶۹,۰۴۲,۲۹۵,۹۵۷)
(۱۸,۷۸۱,۷۸۱,۹۶۰)	(۳۰,۹۸۴,۳۳۶,۳۸۸)	(۴,۶۰۳,۱۲۵,۰۱۸)	(۵,۷۳۸,۴۲۰,۰۹۱)	(۱,۳۷۸,۵۵۵,۶۸۱)	(۳۰,۷۶۰,۱۴۱,۳۳۳)	(۳۰,۷۶۰,۱۴۱,۳۳۳)	(۱۲,۷۰۰,۰۱۰,۱۶۱)	(۲۲,۱۵۹,۷۶۵,۰۶۵)	(۲۲,۱۵۹,۷۶۵,۰۶۵)
(۷۸,۰۴۶,۳۴۸,۸۷۸)	(۳۷۶,۲۲۹,۷۶۵,۷۸۴)	(۳۷۶,۲۲۹,۷۶۵,۷۸۴)	(۱۶۹,۶۳۸,۴۶۹,۶۶۶)	(۳۱,۵۲۳,۶۸۲,۶۵۶)	(۲۸,۷۲۶,۸۵۵,۹۵۱)	(۲۸,۷۲۶,۸۵۵,۹۵۱)	(۳۸۲,۷۰۷,۰۰۰,۴۳۸)	(۳۹۱,۲۰۲,۰۶۱,۰۲۲)	(۳۹۱,۲۰۲,۰۶۱,۰۲۲)
(۶۷,۱۴۳,۴۳۶,۵۹۴)	(۳,۴۹۹,۶۸۷,۵۰۱)	(۱,۹۳۴,۷۶۶)	۰	(۱,۰۳۳,۰۰۲,۱۳۴)	۰	۰	(۶۶,۰۰۸,۴۹۹,۱۹۴)	(۳,۴۹۹,۶۸۷,۵۰۱)	(۳,۴۹۹,۶۸۷,۵۰۱)
۲,۰۵۰,۴۸۴,۸۸۸,۱۵۷	(۹,۲۸۵,۱۸۹,۰۷۰,۶۴۴)	(۲,۴۶۲,۷۸۴,۷۶۱,۹۶۱)	(۱,۷۱۲,۶۴۳,۵۷۴,۸۹۳)	۲,۸۳۰,۶۶۷,۳۵۲,۵۵۵	(۳,۹۴۰,۷۱۴,۶۹۴,۰۹۴)	(۳,۹۴۰,۷۱۴,۶۹۴,۰۹۴)	۱,۷۳۷,۶۰۱,۵۹۷,۵۶۳	(۳,۶۳۱,۸۳۰,۸۰۱,۶۳۸)	(۳,۶۳۱,۸۳۰,۸۰۱,۶۳۸)
	(۱۵۷۹٪)	(۱۵۸۷٪)	(۱۵۸۷٪)	۶۵۷٪	(۷۶۸۵٪)	(۷۶۸۵٪)			
	(۱۷۸۰٪)	(۳۰۹۹٪)	(۳۰۹۹٪)	۳۹۷٪	(۱۲۴۱۸٪)	(۱۲۴۱۸٪)			

بازده میانگین سرمایه گذاری
ه سرمایه گذاری های پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

(ب) سود زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی
نصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل ارائه می گردد:

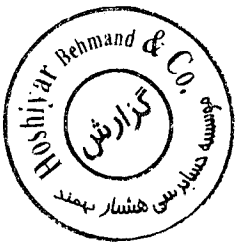
		(۱۵)				(۱۶)			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۳۱ فروردین ۱۴۰۴	۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۳۱ فروردین ۱۴۰۴	۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۳۱ فروردین ۱۴۰۴	۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۳۱ فروردین ۱۴۰۴	۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۳۱ فروردین ۱۴۰۴	۳۱ فروردین ۱۴۰۵
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع مبلغ نقل از صفحه قبل	جمع مبلغ نقل از صفحه قبل	جمع مبلغ نقل از صفحه قبل	جمع مبلغ نقل از صفحه قبل	جمع مبلغ نقل از صفحه قبل	جمع مبلغ نقل از صفحه قبل	جمع مبلغ نقل از صفحه قبل
۹۸۰,۷۹۵,۲۹۸,۲۵۳	۴۶۵,۳۹۶,۷۶۹,۸۶۱	۱۲,۹۵۰,۹۴۱,۷۸۹	(۱,۲۲۳,۱۵۲,۱۷۷)	(۳۰,۷۵۱,۰۴۰,۳۷۵)	۳۴,۹۶۰,۱۶۳,۸۸۰	۳۴,۹۶۰,۱۶۳,۸۸۰	۳۴,۹۶۰,۱۶۳,۸۸۰	۳۴,۹۶۰,۱۶۳,۸۸۰	۳۴,۹۶۰,۱۶۳,۸۸۰
۳۱ فروردین ۱۴۰۴	۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۳۱ فروردین ۱۴۰۴	۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۳۱ فروردین ۱۴۰۴	۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۳۱ فروردین ۱۴۰۴	۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۳۱ فروردین ۱۴۰۴	۳۱ فروردین ۱۴۰۵
۳,۴۲۱,۲۹۶,۲۶۹,۷۵۰	۲,۴۶۶,۴۶۶,۴۴۹,۶۲۱	۳۳۱,۳۵۶,۱۵۰	۱۳,۳۳۲,۰۴۰,۵۰۰	۱۴,۲۵۱,۷۹۶,۲۶۱	۲,۴۱۷,۷۲۲,۸۷۳,۱۰۰	۲,۴۱۷,۷۲۲,۸۷۳,۱۰۰	۲,۴۱۷,۷۲۲,۸۷۳,۱۰۰	۲,۴۱۷,۷۲۲,۸۷۳,۱۰۰	۲,۴۱۷,۷۲۲,۸۷۳,۱۰۰
۵۹۱,۷۱۱,۷۰۰,۹۷۴	۵۷۷,۳۳۹,۱۸۰,۸۱۴	۹۲۰,۰۳۰,۷۷۲	۳۴,۷۴۳,۰۳۰,۲۰۷	۲۰,۰۸۲,۰۰۵,۵۵۴	۵۵۶,۸۷۵,۶۶۶,۹۹۵	۵۵۶,۸۷۵,۶۶۶,۹۹۵	۵۵۶,۸۷۵,۶۶۶,۹۹۵	۵۵۶,۸۷۵,۶۶۶,۹۹۵	۵۵۶,۸۷۵,۶۶۶,۹۹۵
۴۴۸,۰۸۰,۹۵۸,۸۸۸	۸۳,۹۵۶,۸۳۸,۳۸۷	۰	۰	۰	۴۴۸,۰۸۰,۹۵۸,۸۸۸	۴۴۸,۰۸۰,۹۵۸,۸۸۸	۴۴۸,۰۸۰,۹۵۸,۸۸۸	۴۴۸,۰۸۰,۹۵۸,۸۸۸	۴۴۸,۰۸۰,۹۵۸,۸۸۸
۲,۹۹۳,۷۸۸,۷۱۶,۴۵	(۸,۷۵۱,۰۰۰,۹۳۶,۰۱۲)	۲,۸۵۶,۰۰۶,۱۶۵	۲۸,۸۳۴,۷۹۶,۲۵۱	۵۸,۵۴۴,۹۲۵,۴۲۰	۲,۹۹۳,۷۸۸,۷۱۶,۴۵	۲,۹۹۳,۷۸۸,۷۱۶,۴۵	۲,۹۹۳,۷۸۸,۷۱۶,۴۵	۲,۹۹۳,۷۸۸,۷۱۶,۴۵	۲,۹۹۳,۷۸۸,۷۱۶,۴۵
(۷۶۶,۷۵۱,۷۵۶,۶۰۹)	(۴۶۲,۹۸۵,۶۴۹,۹۱۶)	(۲۰,۱۲,۳۳۹,۳۱۵)	(۳۰,۶۰۸,۵۸۸,۳۳۶)	(۲,۷۵۲,۶۹۵,۳۳۰)	(۶۶۱,۶۷۸,۵۶۶,۹۱۸)	(۶۶۱,۶۷۸,۵۶۶,۹۱۸)	(۶۶۱,۶۷۸,۵۶۶,۹۱۸)	(۶۶۱,۶۷۸,۵۶۶,۹۱۸)	(۶۶۱,۶۷۸,۵۶۶,۹۱۸)
(۱۹,۷۶۴,۹۵۳,۲۱۷)	(۳۲,۶۴۷,۳۳۱,۱۳۷)	(۴۸۵,۷۱۹,۶۸۷)	(۴۹۷,۳۵۱,۵۷۰)	(۸۷۷,۶۳۳,۵۰۹)	(۱,۸۷۸,۱۷۸,۹۶۰)	(۱,۸۷۸,۱۷۸,۹۶۰)	(۱,۸۷۸,۱۷۸,۹۶۰)	(۱,۸۷۸,۱۷۸,۹۶۰)	(۱,۸۷۸,۱۷۸,۹۶۰)
(۷۸۶,۵۱۶,۷۰۷,۸۱۶)	(۴۹۵,۶۳۳,۹۸۱,۰۵۳)	(۲,۴۹۸,۰۴۹,۰۰۲)	(۳,۵۵۸,۳۰۹,۹۴۶)	(۳,۶۳۱,۳۱۸,۳۳۹)	(۸۰,۴۶۰,۳۴۸,۷۷۸)	(۸۰,۴۶۰,۳۴۸,۷۷۸)	(۸۰,۴۶۰,۳۴۸,۷۷۸)	(۸۰,۴۶۰,۳۴۸,۷۷۸)	(۸۰,۴۶۰,۳۴۸,۷۷۸)
(۸۱,۷۶۶,۸۱۱,۸۸۱)	(۱۳,۹۷۴,۵۸۱,۴۶۲)	(۱۴,۶۲۱,۷۳۶,۷۲۰)	(۱,۶۳۸,۵۶۷)	(۷۲,۹۸۹,۳۹۰)	(۶۷,۱۴۳,۴۳۶,۵۹۴)	(۶۷,۱۴۳,۴۳۶,۵۹۴)	(۶۷,۱۴۳,۴۳۶,۵۹۴)	(۶۷,۱۴۳,۴۳۶,۵۹۴)	(۶۷,۱۴۳,۴۳۶,۵۹۴)
۲,۱۳۵,۴۹۵,۲۵۶,۳۳۸	(۹,۲۶۰,۶۱۸,۴۹۹,۵۲۷)	۴,۷۴۶,۳۲۰,۴۴۳	۲۵,۲۷۴,۸۶۷,۷۳۸	۵۴,۸۴۰,۶۱۷,۰۹۱	۲,۰۹۵,۴۸۴,۱۸۸,۱۵۷	۲,۰۹۵,۴۸۴,۱۸۸,۱۵۷	۲,۰۹۵,۴۸۴,۱۸۸,۱۵۷	۲,۰۹۵,۴۸۴,۱۸۸,۱۵۷	۲,۰۹۵,۴۸۴,۱۸۸,۱۵۷
۷۷/۶۷٪	۹۳/۸۶٪	۹۳/۸۶٪	۸۱٪	۲۰/۱۱٪	۲۰/۱۱٪	۲۰/۱۱٪	۲۰/۱۱٪	۲۰/۱۱٪	۲۰/۱۱٪
(۳/۱۸۱)٪	۶۷/۰۳٪	۶۷/۰۳٪	۷۸/۱٪	۱۹/۳٪	۱۹/۳٪	۱۹/۳٪	۱۹/۳٪	۱۹/۳٪	۱۹/۳٪



مستوفی سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۳/ سود زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی
لاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح زیر ارائه می گردد:

		(۲۰)		(۲۱)		(۲۲)	
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	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 ۱۴۰۵	۳۱ فروردین ۱۴۰۴	۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۳۱ فروردین ۱۴۰۴	۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۳۱ فروردین ۱۴۰۴	۳۱ فروردین ۱۴۰۵
جمع نقل به صفحه بند	جمع نقل به صفحه بند	بازگردانی سهم شرکت ریل سیر کوثر	بازگردانی سهم شرکت ریل سیر کوثر	بازگردانی سهم شرکت تولیدی کاشی تکسرام	بازگردانی سهم شرکت تولیدی کاشی تکسرام	بازگردانی سهم شرکت بازگردانی سهم شرکت پرتویار فرابر خلیج فارس	بازگردانی سهم شرکت بازگردانی سهم شرکت پرتویار فرابر خلیج فارس
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۲۶۸.۸۲.۹۹۶.۷۶۳)	(۴۴۶.۸۹۴.۱۹۹.۴۴۹)	۲.۱۱۲.۷۶۳.۹۱۹	۱۳۱.۱۲۰.۱۱۵-	.	.	۵.۱۶۲.۷۵۰.۶۲۱	۵.۱۶۲.۷۵۰.۶۲۱
۱.۶۹۶.۲۴۶.۲۳۹.۷۶۶	(۱۰.۱۵۰.۱۳۶.۳۳۸.۴۸۰)	۴۵.۷۲۱.۰۵۳.۷۷۳	۱۶.۴۹۶.۴۶۱.۱۶۶-
۳.۴۴۴.۰۸۶.۳۳۸.۸۰	۲.۶۴۸.۰۶۰.۹۱۷.۲۲۱	.	۱.۵۹۶.۵۲۶.۰۰۰	.	.	۲.۱۹۱.۷۱۲.۵۳۰	۲.۱۹۱.۷۱۲.۵۳۰
۵۵۵.۳۰۸۶.۳۴۰.۳	۶۰۶.۱۳۱.۷۹۹.۱۳	.	۱۰۴.۵۷۰.۶۷	.	.	۳۲.۸۳۳.۳۰۱	۳۲.۸۳۳.۳۰۱
۱۱۵.۱۸۶.۸۹۸.۹۹۰	۳۲۶.۶۹۲.۹۵۷.۶۱۵	.	۶۸.۴۲۱.۰۵۳
۵.۵۷۲.۷۴۴.۷۷۹.۱۷۶	(۵.۱۱۶.۱۳۴.۷۸۵.۸۰)	۴۷.۸۴۴.۸۱۷.۶۹۲	(۱۴.۵۵۸.۵۸۰.۵۶۱)	۶۸.۴۲۱.۰۵۳	۶۸.۴۲۱.۰۵۳	۵۰.۳.۸۳۳.۲۸۶.۴۴۲	۵۰.۳.۸۳۳.۲۸۶.۴۴۲
(۵۹۲.۹۶۱.۳۴.۷۱۴)	(۵۹۱.۲۱۳.۶۰۹.۲۰۰)	(۱.۴۷۹.۷۳۱.۶۹۹)	(۳.۲۸۱.۸۹۴.۴۴۶)	(۱۷۹.۲۱۸.۶۹۱)	(۳۷۸.۳۴۱.۸۱۵)	(۵.۷۲۶.۸۵۲.۰۱۳)	(۵.۷۲۶.۸۵۲.۰۱۳)
(۳۳.۷۷۶.۸۵۸.۴۹۱)	(۴۰.۷۷۳.۷۵۰.۶۱۳)	(۴۴۴.۴۶۶.۳۷۴)	(۸۱۳.۲۲۲.۷۵۷)	(۴۱۸.۷۳۳.۹۱۸)	(۷۷۸.۵۹۸.۷۲۵)	(۳۹۱.۶۳۷.۹۴۵)	(۳۹۱.۶۳۷.۹۴۵)
(۸۱۶.۷۷۶.۱۳۰.۴۶۳)	(۶۲۱.۹۸۷.۳۵۸.۸۱۳)	(۱.۹۱۲.۷۷۸.۰۷۳)	(۴.۱۰۵.۱۱۷.۱۹۳)	(۵۹۷.۹۴۳.۶۰۹)	(۱.۱۵۶.۹۴۰.۵۵۰)	(۶.۱۲۹.۴۹۰.۹۵۸)	(۶.۱۲۹.۴۹۰.۹۵۸)
(۹۳.۱۳۰.۳۸۰.۹۷۷)	(۱۵۰.۱۶۳.۰۰.۶۷۴)	(۹۳۳.۳۱۱.۱۱۸)	(۱۰.۷۰۳.۲۸۳)	.	.	(۸.۳۶۶.۸۲۶.۵۰۹)	(۸.۳۶۶.۸۲۶.۵۰۹)
۴.۶۶۴.۸۷۶.۶۶۷.۹۱۶	(۷.۷۶۳.۱۳۸.۴۴۵.۵۶۷)	۴۴.۹۹۸.۰۰۸.۵۰۱	(۹۹.۰۷۱.۶۳۵.۳۳)	(۵۹۷.۹۴۳.۶۰۹)	(۱.۰۸۸.۵۱۹.۴۹۷)	۶۸۸.۳۳۶.۹۶۸.۹۷۵	۶۸۸.۳۳۶.۹۶۸.۹۷۵
		۵۸۵۶٪	(۱۳۶)٪	۲۱۸٪	۱۱۰٪	۱۴۶٪	۱۴۶٪
		۳۰٪	(۱۴)٪	۱۰۰٪	۶۴٪	-	-
سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص
(۷.۷۶۳.۱۳۸.۴۴۵.۵۶۷)	(۷.۷۶۳.۱۳۸.۴۴۵.۵۶۷)	(۷.۷۶۳.۱۳۸.۴۴۵.۵۶۷)	(۷.۷۶۳.۱۳۸.۴۴۵.۵۶۷)	(۷.۷۶۳.۱۳۸.۴۴۵.۵۶۷)	(۷.۷۶۳.۱۳۸.۴۴۵.۵۶۷)	(۷.۷۶۳.۱۳۸.۴۴۵.۵۶۷)	(۷.۷۶۳.۱۳۸.۴۴۵.۵۶۷)
سود و زیان قبل از هزینه های مالی	سود و زیان قبل از هزینه های مالی	سود و زیان قبل از هزینه های مالی	سود و زیان قبل از هزینه های مالی	سود و زیان قبل از هزینه های مالی	سود و زیان قبل از هزینه های مالی	سود و زیان قبل از هزینه های مالی	سود و زیان قبل از هزینه های مالی
(۶.۲۶۶.۷۲۵.۲۰۰.۲۰۰)	(۶.۲۶۶.۷۲۵.۲۰۰.۲۰۰)	(۶.۲۶۶.۷۲۵.۲۰۰.۲۰۰)	(۶.۲۶۶.۷۲۵.۲۰۰.۲۰۰)	(۶.۲۶۶.۷۲۵.۲۰۰.۲۰۰)	(۶.۲۶۶.۷۲۵.۲۰۰.۲۰۰)	(۶.۲۶۶.۷۲۵.۲۰۰.۲۰۰)	(۶.۲۶۶.۷۲۵.۲۰۰.۲۰۰)
سایر هزینه ها	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها
(۳۹.۱۷۱.۹۲۹.۱۳۱)	(۳۹.۱۷۱.۹۲۹.۱۳۱)	(۳۹.۱۷۱.۹۲۹.۱۳۱)	(۳۹.۱۷۱.۹۲۹.۱۳۱)	(۳۹.۱۷۱.۹۲۹.۱۳۱)	(۳۹.۱۷۱.۹۲۹.۱۳۱)	(۳۹.۱۷۱.۹۲۹.۱۳۱)	(۳۹.۱۷۱.۹۲۹.۱۳۱)
هزینه کارمزد از کان	هزینه کارمزد از کان	هزینه کارمزد از کان	هزینه کارمزد از کان	هزینه کارمزد از کان	هزینه کارمزد از کان	هزینه کارمزد از کان	هزینه کارمزد از کان
(۵۸۷.۵۵۳.۳۷۲.۹۳۹)	(۵۸۷.۵۵۳.۳۷۲.۹۳۹)	(۵۸۷.۵۵۳.۳۷۲.۹۳۹)	(۵۸۷.۵۵۳.۳۷۲.۹۳۹)	(۵۸۷.۵۵۳.۳۷۲.۹۳۹)	(۵۸۷.۵۵۳.۳۷۲.۹۳۹)	(۵۸۷.۵۵۳.۳۷۲.۹۳۹)	(۵۸۷.۵۵۳.۳۷۲.۹۳۹)
جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع
(۷.۱۰۱.۳۴۴.۶۱۵.۵۷۲)	(۷.۱۰۱.۳۴۴.۶۱۵.۵۷۲)	(۷.۱۰۱.۳۴۴.۶۱۵.۵۷۲)	(۷.۱۰۱.۳۴۴.۶۱۵.۵۷۲)	(۷.۱۰۱.۳۴۴.۶۱۵.۵۷۲)	(۷.۱۰۱.۳۴۴.۶۱۵.۵۷۲)	(۷.۱۰۱.۳۴۴.۶۱۵.۵۷۲)	(۷.۱۰۱.۳۴۴.۶۱۵.۵۷۲)
سایر درآمدها	سایر درآمدها	سایر درآمدها	سایر درآمدها	سایر درآمدها	سایر درآمدها	سایر درآمدها	سایر درآمدها
۲۲۶.۵۵۶.۱۱۵.۵۰۹	۲۲۶.۵۵۶.۱۱۵.۵۰۹	۲۲۶.۵۵۶.۱۱۵.۵۰۹	۲۲۶.۵۵۶.۱۱۵.۵۰۹	۲۲۶.۵۵۶.۱۱۵.۵۰۹	۲۲۶.۵۵۶.۱۱۵.۵۰۹	۲۲۶.۵۵۶.۱۱۵.۵۰۹	۲۲۶.۵۵۶.۱۱۵.۵۰۹
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۶۰۶.۰۳۷.۷۴۱.۹۴۶	۶۰۶.۰۳۷.۷۴۱.۹۴۶	۶۰۶.۰۳۷.۷۴۱.۹۴۶	۶۰۶.۰۳۷.۷۴۱.۹۴۶	۶۰۶.۰۳۷.۷۴۱.۹۴۶	۶۰۶.۰۳۷.۷۴۱.۹۴۶	۶۰۶.۰۳۷.۷۴۱.۹۴۶	۶۰۶.۰۳۷.۷۴۱.۹۴۶
سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام
۲.۶۴۶.۶۶۴.۴۷۴.۶۲۱	۲.۶۴۶.۶۶۴.۴۷۴.۶۲۱	۲.۶۴۶.۶۶۴.۴۷۴.۶۲۱	۲.۶۴۶.۶۶۴.۴۷۴.۶۲۱	۲.۶۴۶.۶۶۴.۴۷۴.۶۲۱	۲.۶۴۶.۶۶۴.۴۷۴.۶۲۱	۲.۶۴۶.۶۶۴.۴۷۴.۶۲۱	۲.۶۴۶.۶۶۴.۴۷۴.۶۲۱
سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار
(۱۰.۱۳۳.۶۲۹.۸۷۸.۳۱۴)	(۱۰.۱۳۳.۶۲۹.۸۷۸.۳۱۴)	(۱۰.۱۳۳.۶۲۹.۸۷۸.۳۱۴)	(۱۰.۱۳۳.۶۲۹.۸۷۸.۳۱۴)	(۱۰.۱۳۳.۶۲۹.۸۷۸.۳۱۴)	(۱۰.۱۳۳.۶۲۹.۸۷۸.۳۱۴)	(۱۰.۱۳۳.۶۲۹.۸۷۸.۳۱۴)	(۱۰.۱۳۳.۶۲۹.۸۷۸.۳۱۴)
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	سود (زیان) فروش اوراق بهادار	سود (زیان) فروش اوراق بهادار	سود (زیان) فروش اوراق بهادار	سود (زیان) فروش اوراق بهادار	سود (زیان) فروش اوراق بهادار	سود (زیان) فروش اوراق بهادار	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۴۴۶.۷۳۰.۷۹.۳۳۴)	(۴۴۶.۷۳۰.۷۹.۳۳۴)	(۴۴۶.۷۳۰.۷۹.۳۳۴)	(۴۴۶.۷۳۰.۷۹.۳۳۴)	(۴۴۶.۷۳۰.۷۹.۳۳۴)	(۴۴۶.۷۳۰.۷۹.۳۳۴)	(۴۴۶.۷۳۰.۷۹.۳۳۴)	(۴۴۶.۷۳۰.۷۹.۳۳۴)
درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها
۳۴۶.۸۹۴.۱۹۹.۴۴۹	۳۴۶.۸۹۴.۱۹۹.۴۴۹	۳۴۶.۸۹۴.۱۹۹.۴۴۹	۳۴۶.۸۹۴.۱۹۹.۴۴۹	۳۴۶.۸۹۴.۱۹۹.۴۴۹	۳۴۶.۸۹۴.۱۹۹.۴۴۹	۳۴۶.۸۹۴.۱۹۹.۴۴۹	۳۴۶.۸۹۴.۱۹۹.۴۴۹



مستندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

الف) سود زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی
لاصحه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل ارائه می گردد:

		(۲۵)		(۲۴)		(۲۳)	
جمع	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	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	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۶۱,۹۹۰,۸۰۰,۲۰۴	۱۲۲,۲۸۸,۹۷۶,۱۲۹	۸۱۶,۵۲۰,۳۷۸,۵۴	۲۵۵,۰۷۱,۷۸۶,۳۹۲	۸۴,۵۶۱,۸۳۲,۳۳۱	۳۲,۹۲۲,۳۲۵,۶۵۸	۲۶۸,۰۸۲,۹۹۶,۷۶۳	۴۴۶,۸۹۴,۱۹۹,۴۴۹
۲,۰۳۶,۱۲۵,۹۰۵,۲۱۷	۳۶۵,۱۸۱,۱۶۴,۷۲۲	۳۳۶,۹۰۴,۳۵۵,۵۷۸	۱۶,۹۱۳,۰۰۲,۰۷۲	۲,۹۸۵,۳۲۹,۹۱۳	۳۳,۶۶۱,۷۱۵,۴۷۰	۱,۶۹۶,۲۴۶,۳۳۹,۷۶۶	۱,۰۱۵,۰۱۲۶,۳۲۹,۲۸۰
۲,۴۴۲,۰۸۶,۰۳۳,۸۸۰	۳۲,۰۹۸,۳۲۲,۱۰۰	۳۲,۰۹۸,۳۲۲,۱۰۰	۳۲,۰۹۸,۳۲۲,۱۰۰	۰	۰	۲,۴۴۲,۰۸۶,۰۳۳,۸۸۰	۲,۴۴۲,۰۸۶,۰۳۳,۸۸۰
۶۳۳,۷۲۹,۱۲۶,۵۰۵	۵,۰۷۸,۵۵۲,۴۵۹	۵۸۷,۸۶۵	۱۸۷,۷۹۱,۶۷۹,۱۴۵	۲۸,۴۱۹,۹۴۵,۳۳۷	۵۰,۱۱۲,۸۸۹,۶۱۰	۵۹۵,۳۰۸,۶۰۳,۲۰۳	۶۰۶,۱۳۱,۷۹۹,۰۱۳
۱۱,۴۰۳,۸۲۶,۱۳۲	۰	۰	۰	۱۱,۴۰۳,۸۲۶,۱۳۲	۹۷,۲۹۹,۷۲۵,۵۲۸	۰	۰
۱۱۵,۱۸۶,۸۹۸,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۱۸۶,۸۹۸,۹۹۰	۲۳۶,۶۲۰,۹۵۷,۶۱۵
۵,۹۵۰,۵۵۰,۹۹۸,۵۸۴	۲۵۱,۶۹۱,۳۹۰,۴۱۰	۴۱۹,۵۵۹,۰۶۱,۳۴۷	۴۸۲,۵۵۷,۱۳۲,۶۰۹	۴۱,۷۵۲,۸۴۱,۸۳۹	۶۶۶,۰۱۶,۶۵۶,۳۷۶	۵,۰۲۱,۰۶۷,۶۷۵,۰۴۲	(۷,۱۰۱,۳۴۴,۶۳۵,۷۲۳)
(۹۸۵,۷۹۷,۶۱۷,۸۲۱)	(۳,۳۳۲,۵۱۶,۴۵۶)	(۳,۵۴۵,۳۵۶,۶۸۰)	(۸,۶۷۲,۵۹۴,۹۵۶)	(۲۹,۰۸۲,۴۲۷)	(۴,۶۷۵,۱۸۴,۶۷۶)	(۷۹۲,۹۶۱,۰۳۴,۷۱۴)	(۵۹۱,۲۱۳,۶۰۹,۲۰۰)
(۳۲,۹۹۸,۸۱۳,۱۳۱)	(۹۰۸,۱۷۲,۴۲۱)	(۲۲,۹۵۶,۱۱۴)	(۱,۳۰۵,۰۸۴,۸۷۷)	(۱۲۸,۹۶۱,۲۶۸)	(۱,۶۸۳,۴۸۳,۳۲۸)	(۳۲,۷۷۶,۸۱۵,۷۴۹)	(۴۰,۷۷۳,۷۵۰,۶۱۳)
(۸۱۹,۷۹۶,۴۳۰,۹۵۲)	(۴,۱۲۰,۶۸۸,۸۷۷)	(۲,۶۱۸,۶۹۱,۷۹۴)	(۹,۹۷۷,۶۷۹,۸۳۳)	(۴۳,۸۰۰,۸۶۵)	(۶,۳۵۸,۶۶۷,۹۰۴)	(۸۱۶,۷۳۷,۸۳۰,۴۶۳)	(۶۳۱,۸۸۷,۲۵۹,۸۱۳)
(۴,۶۳۸,۶۵۲,۶۶۳)	(۹۲,۳۵۹,۱۲۸)	(۴۰۰,۴۹۹,۶۴۱)	(۵۱۵,۶۷۶,۴۱۰)	(۱,۱۰۰,۷۷۳,۳۲۵)	(۷,۴۹۱,۶۶۴,۳۰۲)	(۹۳,۱۳۰,۲۸۰,۷۹۷)	(۱۵۰,۱۶۳,۰۰۶۴۴)
۵,۰۳۰,۱۱۵,۹۱۳,۹۶۹	۲۴۷,۶۵۸,۴۳۲,۴۰۵	۴۱۶,۵۳۰,۸۶۹,۸۱۲	۴۷۲,۰۶۳,۷۷۶,۳۶۶	(۴۳,۴۰۰,۴۲۳,۷۵۹)	۶۵۲,۱۶۶,۳۳۳,۹۷۰	۴,۱۱۱,۱۹۹,۳۶۲,۷۸۲	(۷,۲۶۸,۳۴۸,۲۸۶,۵۹۱)
	۳۳۳٪	۴۸۷٪	۳۴۶٪	(۹۱۴)٪	۳۷۳٪		
	۲۹۰٪	۳۹۹٪	۳۷۱٪	(۶۷۹)٪	۲۰۱٪		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۱ پیچ صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵
بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گل گهر	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گل گهر	بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید
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
۲۱۵,۷۶۸,۵۸۳,۹۳۴	۱۵۲,۸۸۰	۲,۱۶۳,۷۱۳,۵۶۶,۷۱۲	۳,۷۲۰,۵۶۸,۶۳۳,۳۱۷
۰	۰	۱۶۸,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
۰	۰	۰	(۲۰,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰)
۰	۰	۸۴۱,۲۲۷,۵۱۲,۴۲۸	(۱۳۴,۳۶۰,۷۳۷,۱۶۵)
۰	۰	۰	۰
۱۹۹,۰۶۴,۹۰۳,۴۹۷	۱۱۵,۵۱۰,۸۸۶,۵۱۴	۵۴۶,۹۲۸,۵۵۴,۱۷۷	۱,۱۲۶,۴۵۸,۲۸۱,۷۱۳
۰,۱۶۷,۰۳۰,۶۸۰,۴۲۷	۱,۱۳۲,۲۱۴,۵۶۶,۹۴۱	۳,۷۲۰,۵۶۸,۶۳۳,۳۱۷	۴,۶۹۱,۸۳۱,۱۸۷,۸۶۵
۱۵۲,۸۸۰	۱۵۲,۸۸۰	۵۵۹,۷۴۳	۵۳۸,۹۰۸
خالص دارایی های در ابتدای سال	خالص دارایی های در ابتدای سال	سود واحد های سرمایه گذاری	سود واحد های سرمایه گذاری
۵۵۹,۷۴۳	۵۵۹,۷۴۳	زبان حاصل از بستن نماد وسیه	زبان حاصل از بستن نماد وسیه
۰	۰	تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری	تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۰	۰	سود (زیان) خالص سال	سود (زیان) خالص سال
۰	۰	خالص دارایی ها در واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان سال	خالص دارایی ها در واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان سال



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

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

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	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 ۱۴۰۵
بازارگردانی سهم شرکت سیموگ	بازارگردانی سهم شرکت سیموگ	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین
مبلغ -ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ -ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ -ریال
۳۳۴,۶۲۰,۳۳,۸۵۱	۱۳۶,۲۶۲	۳,۲۰۱,۵۰۷,۱۱۵,۰۷۰	۱,۲۵۷,۳۸۳	۲,۹۳۱,۱۱۷,۳۹۹,۶۳۳
۳۲,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۱	۰	۰	۷۸,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰
۲۷,۴۹۸,۲۵۱,۰۷۴	۰	۰	۰	۱۰۱,۲۹۶,۰۳۷,۱۸۵
۰	۰	۰	۰	۰
۶۶,۰۱۸,۷۳۸,۰۱۴	۰	۱۰۷,۳۲۵,۹۰۰,۹۸۳	(۲۷۰,۳۸۹,۷۱۵,۴۳۷)	(۲۸,۵۴۱,۲۳۳,۰۸۹)
۳۶۰,۶۴۰,۱۲,۹۳۹	۱۶۸,۷۶۳	۴۶۷,۹۶۵,۹۱۳,۹۳۲	۱۶۸,۷۶۳	۳,۰۸۲,۵۷۳,۳۱۳,۷۲۹
۱,۲۵۷,۳۸۳	۱,۲۵۷,۳۸۳	۱,۲۵۷,۳۸۳	۱,۲۵۷,۳۸۳	۱,۳۳۶,۰۸۴
خالص دارایی های در ابتدای سال	صدور واحد های سرمایه گذاری	ابطال واحد های سرمایه گذاری	تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری	زیان حاصل از بستن نماد وسیه
سود(زیان) خالص سال	سود(زیان) خالص سال	سود(زیان) خالص سال	سود(زیان) خالص سال	سود(زیان) خالص سال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان سال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان سال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان سال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان سال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان سال



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۱/ صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴
بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازارگردانی سهم شرکت سرمایه گذاری سپه کارکنان بانک ها
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده
۱۸۸,۱۹۵,۱۴۲,۹۱۹	۲۳۰,۱۱۲,۱۶۹,۱۲۱	۷۰,۴۵۰	۳۶۹,۴۷۴,۲۷۹	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
۴۱,۹۱۷,۰۲۶,۲۰۲	۴۱,۱۸۲,۳۳۲,۷۶۱	۰	۳۶۹,۴۷۴,۲۷۹	(۴۶۰,۳۶۷,۰۵۸)
۲۳۰,۱۱۲,۱۶۹,۱۲۱	۲۷۱,۲۹۵,۵۱۱,۸۸۲	۷۰,۴۵۰	۰	۲۵۳,۰۴۹,۶۰۲
۰	۰	۰	۰	(۵,۸۶۷,۰۵۸)

خالص دارایی های در ابتدای سال
صدور واحد های سرمایه گذاری
ابطال واحد های سرمایه گذاری
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری
زیان حاصل از بستن نهاد وسیه
سود(زیان) خالص سال
خالص دارایی ها واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان سال



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

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

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		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	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده
۲۹۸,۳۹۵,۴۳۶,۷۴۳	۲۶۸,۲۰۰	۳۲۳,۶۷۰,۲۸۴,۴۸۱	۲۶۸,۲۰۰	۱۶,۲۹۷,۵۰۳,۴۷۴,۵۳۶	۱۰,۸۷۷,۰۲۴	۱۳,۸۳۴,۷۱۸,۷۱۲,۵۷۵	۱۰,۸۷۷,۰۲۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	(۷۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۸,۸۰۰)	۰	۰	(۳,۳۳۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۲,۳۰۰)
۰	۰	(۱۲,۱۷۶,۳۳۳,۶۰۰)	۰	۰	۰	(۳۱,۱۸۶,۴۵۵,۶۰۰)	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۵,۲۷۴,۸۴۷,۷۳۸	۰	۵۴,۸۴۰,۶۱۷,۰۹۱	۰	(۳,۴۶۲,۷۸۴,۷۶۱,۹۶۱)	۰	(۱,۷۱۲,۶۴۳,۵۷۴,۸۹۲)	۰
۲۳,۶۷۰,۲۸۴,۴۸۱	۲۶۸,۲۰۰	۲۸۷,۵۳۴,۵۶۷,۹۷۲	۱۸۹,۴۰۰	۱۳,۸۳۴,۷۱۸,۷۱۲,۵۷۵	۱۰,۸۷۷,۰۲۴	۸,۱۵۸,۵۸۸,۶۸۲,۰۸۳	۷,۵۴۴,۷۲۴

خالص دارایی های در ابتدای سال

صدور واحد های سرمایه گذاری

ابطال واحد های سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری

زیان حاصل از بستن نماد وسیه

سود(زیان) خالص سال

خالص دارایی ها واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان سال

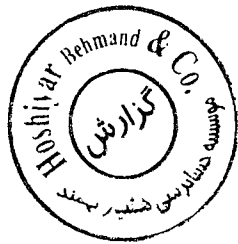


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

اچ) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

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	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴
بازارگردانی سهم شرکت تولیدی کاشی تکسرام	بازارگردانی سهم شرکت پروتبار فراپر خلیج فارس	بازارگردانی سهم شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر	بازارگردانی سهم شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر	بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان	بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان
تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
(۵۹۷,۹۴۲,۶۰۹)	۲۲۰,۵۲۰,۳۹۷,۳۳۳	۲۶۰,۵۰۰	۴۴۶,۵۰۹,۶۷۰,۱۵	۹,۴۳۹,۷۷۰,۴۰۳	۴,۵۲۹
.	.	.	۱۳,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.
.	(۲۶۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶۰,۵۰۰)	(۵۹,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۳۹)
.	(۴۴۸,۳۵۱,۴۹۹,۷۵۰)	.	۱۰,۸۲۶,۹۰۸,۴۳۲	(۴,۸۹۴,۷۷۵,۵۹۴)	.
.
(۱,۰۸۸,۵۱۹,۴۹۷)	۴۸۸,۳۳۶,۹۶۸,۹۷۵	.	(۹,۳۳۳,۵۸۲,۲۷۱)	(۶,۴۹۴,۸۰۹)	.
(۱,۶۸۶,۴۶۲,۱۰۶)	۵۸۶۷,۰۵۸	.	(۷۰۶,۸۴۴)	.	.

خالص دارایی های در ابتدای سال
صدور واحد های سرمایه گذاری
ابطال واحد های سرمایه گذاری
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری
زیان حاصل از بستن نماد و سپه
سود(زیان) خالص سال
خالص دارایی ها واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان سال



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

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

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	بازارگردانی سهم شرکت ریل سیر کوثر	بازارگردانی سهم شرکت ریل سیر کوثر	بازارگردانی سهم شرکت تولیدی کاشی تکسرام	بازارگردانی سهم شرکت تولیدی کاشی تکسرام
۶۳۶,۹۹۶,۲۲۴,۹۵۱	۶۹۲,۱۱۵	۰	۰	۱۴۷,۱۶۸,۰۰۸,۵۰۱	۱۰۲,۱۷۰	۰	۰
۰,۷۸۴,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۴,۱۸۳	۱۰۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۷۰	۰	۰	۰	۰
۰,۹۳۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۳۱,۸۴۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰,۰۹۲,۰۶۰,۹۳۲,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۵۲,۱۶۶,۳۳۳,۹۷۰	۴۴,۹۹۸,۰۰۸,۵۰۱	۰	۰	(۱۹,۰۷۱,۶۳۵,۰۳۷)	۰	(۵۹۷,۹۴۲,۶۰۹)	۰
۳۳۴,۲۶۲,۴۸۲,۰۵۸	۱,۵۴۴,۴۵۱	۱۴۷,۱۶۸,۰۰۸,۵۰۱	۱۰۲,۱۷۰	۱۲۸,۰۹۶,۳۷۳,۴۶۴	۱۰۲,۱۷۰	(۵۹۷,۹۴۲,۶۰۹)	۰

خالص دارایی های در ابتدای سال

صدور واحد های سرمایه گذاری

ابطال واحد های سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری

زیان حاصل از بستن نماد وسیه

سودزاین) خالص سال

خالص دارایی ها واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان سال



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
 سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده
۵۵,۶۳۶,۰۷۸,۲۷۴,۸۵۳	۳۷,۰۹۶,۸۴۴	۶۷,۴۵۲,۶۷۷,۰۵۵,۸۷۰	۴۲,۸۲۲,۳۶۹
۶,۲۷۷,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۷,۰۳۴	۴,۰۵۸,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۸,۳۴۶
(۵۵۱,۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵۱,۵۰۹)	(۵,۳۶۳,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۳۶۳,۷۸۲)
۱,۰۵۵,۴۱۸,۳۳۴,۱۰۶	.	۵۴۲,۷۶۴,۸۲۴,۳۲۲	.
(۴۶۰,۳۶۷,۰۵۸)	.	.	.
۵,۰۳۶,۱۱۵,۹۱۳,۹۶۹	.	(۶,۳۹۱,۴۵۰,۰۰۲,۸۲۶)	.
۶۷,۴۵۲,۶۷۷,۰۵۵,۸۷۰	۴۲,۸۲۲,۳۶۹	۶۰,۳۹۹,۵۵۵,۸۷۷,۳۶۶	۴۱,۵۱۶,۹۲۳

جمع

جمع

خالص دارایی های در ابتدای سال

صدور واحد های سرمایه گذاری

ابطال واحد های سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری

زیان حاصل از بستن نماد وسپه

سود(زیان) خالص سال

خالص دارایی ها واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان سال