



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

دارندگان محترم واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه	عنوان
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها یادداشت‌های توضیحی شامل:
۴ - ۵	الف: اطلاعات کلی صندوق
۵	ب: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵ - ۷	پ: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸ - ۶۴	ت: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ به تایید ارکان ذیل رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	علی پاژکی	شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق
	سید محمد جواد فرهانیان		
	محمد رضا غولی مزارندeh شاهی	شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان	متولی صندوق
	رتبه بندی اعتباری پارس کیان شماره ثبت: ۵۲۰۷۱۸		

آدرس: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ | کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ | تلفن: ۵۴۹۰۶ | نمابر: ۸۸۵۱۵۶۹۵
No.2, Shokouh Alley, Khoramshahr St., Tehran - Iran P.O.BOX: 1557746511 Spl.Tel: (+9821) 54906 Fax: (+9821) 88515695

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

یادداشت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
	ریال	ریال
دارایی ها:		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳۶,۲۳۹,۲۵۵,۰۷۲,۱۴۷	۳۴,۳۲۲,۳۰۴,۰۱۳,۸۳۴
۶ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۲۸,۰۴۰,۰۴۲,۷۸۸,۸۵۳	۱۷,۲۷۱,۵۷۰,۸۲۴,۱۶۵
۷ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷,۲۶۹,۶۹۶,۶۱۳,۲۰۳	۵,۵۳۹,۳۳۲,۱۷۱,۴۸۴
۸ سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۲۴۶,۳۰۰,۱۸۲,۵۹۷	۴۹,۰۸۳,۶۳۵,۷۸۰
۹ حساب های دریافتی	۵,۶۴۳,۰۷۲,۵۴۲,۲۶۹	۴,۲۱۰,۹۲۶,۳۸۶,۲۰۵
۱۰ سایر دارایی ها	۵,۸۱۱,۸۶۷,۱۰۹	۶,۱۶۶,۱۵۳,۶۴۲
۱۱ موجودی نقد	۱۷۹,۸۲۸,۰۹۹	۱۷۷,۵۶۲,۷۹۵
جمع دارایی ها	۷۷,۴۴۴,۳۵۸,۸۹۴,۲۷۷	۶۱,۳۹۹,۴۶۰,۷۴۷,۹۰۵
بدهی ها:		
۱۲ جاری کارگزاران	۶۷,۰۴۱,۲۰۶,۵۹۷	۴۴۰,۹۴۵,۳۳۳,۷۳۱
۱۳ بدهی به ارکان صندوق	۷۶۸,۸۵۲,۶۸۰,۹۷۸	۶۲۴,۴۱۶,۵۷۹,۴۴۶
۱۴ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۲۸,۴۱۹,۵۵۱,۰۱۰	۳۴,۵۴۲,۹۵۷,۳۶۲
جمع بدهی ها	۸۶۴,۳۱۳,۴۳۸,۵۸۵	۱,۰۹۹,۹۰۴,۸۷۰,۵۳۹
خالص دارایی ها	۷۶,۵۸۰,۰۴۵,۴۵۵,۶۹۲	۶۰,۳۹۹,۵۵۵,۸۷۷,۳۶۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۶۹۳,۵۰۲	۱,۴۵۲,۴۰۹

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴
	ریال	ریال
درآمدها		
۱۶ زیان فروش اوراق بهادار	۵۲۹,۸۶۴,۳۴۶,۸۶۳	۶۷۶,۷۵۶,۳۲۲,۷۹۵
۱۷ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴,۸۰۰,۰۲۲,۷۶۲,۳۲۶	(۶,۰۷۴,۳۸۵,۴۱۱,۶۹۱)
۱۸ سود سهام	۲,۲۳۳,۴۸۳,۴۵۹,۹۲۸	۱,۹۵۳,۰۹۸,۶۵۹,۴۳۴
۱۹ سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶۹۹,۱۰۵,۷۷۴,۲۱۵	۲۱۶,۰۳۸,۲۵۶,۳۱۲
۲۰ سایر درآمدها	۱۰۱,۹۳۳,۲۱۳,۵۵۸	۱۳۲,۴۰۵,۵۳۷,۲۶۱
جمع	۸,۳۶۴,۴۰۹,۵۵۶,۸۹۰	(۳,۰۹۶,۰۸۶,۶۳۵,۸۸۹)
هزینه ها		
۲۱ هزینه کارمزد ارکان	(۱۴۹,۱۰۷,۰۱۶,۲۶۶)	(۱۷۸,۱۷۴,۲۶۸,۴۲۰)
۲۲ سایر هزینه ها	(۱۱,۶۸۰,۳۴۱,۳۴۹)	(۶,۶۵۱,۹۹۵,۳۶۲)
زیان قبل از هزینه های مالی	(۱۶۰,۷۸۷,۳۵۷,۶۱۵)	(۱۸۴,۸۲۶,۲۶۳,۷۸۲)
۲۳ هزینه های مالی	(۵۰,۶۱۶,۶۴۴,۵۳۹)	(۵,۸۲۶,۸۵۰,۹۶۷)
جمع	(۳۱۱,۴۰۴,۰۰۲,۱۵۴)	(۱۹۰,۶۶۳,۱۱۴,۷۴۹)
سود خالص	۸,۱۵۳,۰۰۵,۵۵۴,۷۳۶	(۳,۲۸۶,۷۴۹,۷۵۰,۶۳۸)
۱ بازده میانگین سرمایه گذاری	۱۱.۹۰٪	(۴۷.۵۹)٪
۲ بازده سرمایه گذاری ها در پایان دوره	۱۰.۶۶٪	(۵.۸۳)٪

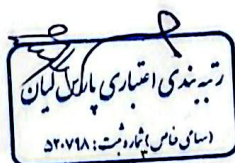
صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده
	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
خالص دارایی در ابتدای دوره	۴۱,۵۱۶,۹۳۳	۶۰,۳۹۹,۵۵۵,۸۷۷,۳۶۶
۲۴ صدور واحدهای سرمایه گذاری طی دوره	۶,۶۳۴,۴۳۱	۶,۶۳۴,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰
ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی دوره	(۲,۹۳۱,۴۴۲)	(۲,۹۳۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰)
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری عادی طی دوره	۰	۴,۴۲۴,۴۹۵,۰۲۳,۵۹۰
سود و (زیان) خالص انتهای دوره	۰	۸,۱۵۳,۰۰۵,۵۵۴,۷۳۶
خالص دارایی ها	۴۵,۲۱۹,۹۲۲	۷۶,۵۸۰,۰۴۵,۴۵۵,۶۹۲

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.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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:

ردیف	نام شرکت	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
۱	شرکت تامین سرمایه امید	۴۴,۵۵۰	۸۹۱,۰۰۰	۲.۵٪
۲	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	۱۹۲,۰۰۰	۳,۸۴۰,۰۰۰	۲.۲۵٪
۳	شرکت سیمرغ	۳۵۲,۶۰۰	۷,۰۵۲,۰۰۰	۲.۲۵٪
۴	شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۱۸۱,۸۱۰	۳,۶۳۶,۱۶۰	۳٪
۵	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱۶۱,۲۵۰	۳,۲۲۵,۰۰۰	۲.۲۵٪
۶	شرکت سیمان داراب	۶,۸۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۲.۵٪
۷	شرکت نیرو ترانس	۷۹,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۲.۵٪
۸	شرکت سنگ آهن گهر زمین	۹۴,۲۲۵	۱,۸۸۴,۴۳۰	۳٪
۹	شرکت توسعه بین المللی پدیده شانديز	۲۳,۹۳۷	۴۷۸,۷۴۰	۳٪
۱۰	شرکت مجتمع فولاد جهان سیرجان	۴۲۷,۴۸۸	۸,۷۴۹,۷۵۵	۲٪
۱۱	شرکت حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۴۸,۳۴۰	۲,۹۶۶,۷۸۰	۳٪
۱۲	شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۲,۷۴۵	۲,۸۵۴,۸۸۰	۲٪
۱۳	شرکت فولاد شاهرود	۱۶۳,۱۸۵	۳,۲۶۳,۷۰۰	۳٪
۱۴	شرکت فرابورس ایران	۲۶۴,۰۰۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	۳٪
۱۵	صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین	۳۳,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۲٪
۱۶	شرکت ریل سیر کوثر	۳۸,۷۷۵	۷۷۵,۵۰۰	۲٪
۱۷	شرکت تولیدی کاشی تکسرام	۶۶,۷۰۰	۱,۳۳۴,۰۰۰	۲.۵٪
۱۸	صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر	۱,۶۵۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱٪
۱۹	شرکت آلومینای ایران	۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳٪
۲۰	شرکت سرمایه گذاری مهر	۲۴۰,۹۲۵	۴,۸۱۸,۵۰۴	۳٪

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

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

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

۲-۱-۱- 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.

۲-۱- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

مجمع صندوق، مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف بعلاوه یک از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده و رسمیت می یابد در

تاریخ خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد نسبت به کل واحدهای ممتاز
۱	صندوق بازنشستگی وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز بانک ها	۴۳,۲۰۳	۳۰.۸۶
۲	شرکت تأمین سرمایه امید(سهامی عام)	۳۰,۲۹۸	۲۱.۶۴
۳	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید(سهامی عام)	۲۴,۲۸۳	۱۷.۳۵
۴	شرکت معدنی و صنعتی 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 سهروردی شمالی خیابان خرمشهر، کوچه شکوه پلاک ۲.

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

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

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره 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) مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

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

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

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

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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.

۵-۱-۴- تعهدات و شرایط بازارگردانی:

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

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۱-۲-۴- سود سهام

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر و باز شدن نماد معاملاتی شناسایی می 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 حساب ها 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 ۴۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر ۲ درصد (۰/۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری سهامی و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه ۲/۰ 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 بعلاوه ۱/۰ 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 دارایی های صندوق، که حداقل ۴.۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵.۲۵۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۲.۷۹۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
حق الزحمه و کارمزد تسویه مدیر صندوق	معادل یک در هزار خالص ارزش روز دارایی های صندوق تا سقف یک میلیارد ریال می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار 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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۴-۳-۲- 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 حساب ها، ذخیره می شود. n برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال، هر کدام کمتر باشد. طبق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۷۳ سازمان در صورتی که ذخیره تصفیه بیش از یک میلیارد ریال باشد، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد.

۴-۳-۳- هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.

۴-۳-۴- هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب های صندوق ثبت شده و به طور روزانه ذخیره یا مستهلک می شود.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه برطبق تبصره ۲ ماده ۹ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۶- مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی مصوب در (۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات لیات های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون انون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق با درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم:

نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	۱۴۰۵/۰۱/۳۱		نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	۱۴۰۵/۰۴/۳۱		صنعت
		ریال	ریال			ریال	ریال	
۲۸.۱۰	۱۷,۲۵۰,۴۹۸,۲۴۰,۷۸۳		۲۰,۳۴۸,۴۱۳,۳۴۷,۹۹۴	۲۵.۰۱	۱۹,۳۶۵,۲۲۰,۱۹۰,۰۶۲		۲۰,۳۵۲,۳۳۲,۰۹۲,۵۴۲	فزارات اساسی
۱۲.۲۰	۷,۴۹۰,۰۰۰,۲۳۲,۷۷۲,۰۶۰		۹,۸۲۴,۰۴۵,۴۶۶,۱۲۷	۹.۷۰	۷,۵۱۱,۳۱۹,۴۵۹,۳۵۶		۹,۸۲۴,۰۴۵,۴۵۸,۰۰۲	استخراج کانه های فلزی
۶.۶۹	۴,۱۰۸,۹۷۵,۴۴۱,۹۴۴		۳,۲۵۲,۰۲۶,۷۵۱,۵۱۷	۵.۱۴	۳,۹۸۱,۹۳۴,۳۹۰,۹۴۸		۳,۳۰۳,۵۵۵,۴۰۱,۴۲۶	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۴.۸۸	۲,۹۹۵,۲۲۹,۰۱۵,۶۱۰		۲,۸۰۳,۱۸۹,۵۷۰,۳۸۳	۳.۲۶	۲,۵۲۱,۳۷۰,۳۸۳,۷۹۱		۱,۵۵۷,۰۱۷,۲۵۱,۴۸۰	حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
۱.۹۸	۱,۳۱۶,۷۰۵,۹۰۲,۹۵۷		۱,۴۰۹,۵۱۵,۹۱۸,۸۴۳	۲.۰۶	۱,۵۹۵,۵۲۹,۱۸۰,۹۸۳		۱,۳۵۴,۱۴۵,۲۲۹,۴۶۴	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۸۴	۵۱۳,۵۸۶,۳۰۰,۷۹۶		۴۷۶,۵۷۵,۱۳۵,۷۲۲	۰.۶۱	۴۶۹,۴۵۹,۰۳۹,۷۸۸		۴۷۰,۲۲۴,۳۴۱,۱۹۹	سرمایه گذاری ها
۰.۶۳	۳۸۶,۸۲۲,۵۹۵,۸۷۲		۲۹۴,۲۴۵,۹۲۱,۷۷۲	۰.۴۷	۳۶۳,۹۶۰,۱۲۳,۷۸۳		۱۸۲,۹۳۶,۷۳۳,۰۳۲	زراعت و خدمات وابسته
۰.۳۱	۱۸۷,۷۰۰,۳۲۶,۹۳۳		۱۱۶,۸۱۹,۷۴۲,۴۴۴	۰.۳۳	۲۵۴,۳۳۹,۳۱۶,۰۴۵		۱۱۶,۸۱۹,۷۴۲,۴۴۴	سیمان، آهک و گچ
۰.۲۰	۱۲۰,۹۸۴,۸۷۹,۷۳۲		۹۲,۴۰۲,۴۱۱,۱۰۸	۰.۱۳	۱۰۳,۸۴۰,۲۰۵,۷۲۹		۶۳,۵۱۲,۲۲۵,۶۵۷	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۰.۰۸	۵۱,۸۰۵,۲۰۷,۱۴۷		۷۸,۱۲۳,۸۴۸,۶۰۲	۰.۰۹	۷۲,۲۸۲,۷۸۱,۶۵۳		۷۸,۱۲۳,۸۴۸,۶۰۲	هتل و رستوران
۵۵.۹۰	۳۴,۳۲۲,۳۰۴,۱۳۲,۸۳۴		۳۸,۶۹۵,۳۵۸,۰۱۴,۵۱۲	۴۶.۷۹	۳۶,۲۲۹,۲۵۵,۰۷۲,۱۴۷		۳۷,۳۰۲,۹۱۲,۶۲۳,۸۴۸	

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری:

نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	۱۴۰۵/۰۱/۳۱		نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	۱۴۰۵/۰۴/۳۱		صندوق سرمایه گذاری بنر امید آفرین
		ریال	ریال			ریال	ریال	
۲۲.۶۲	۱۳,۷۶۳,۹۰۹,۰۳۸,۴۵۸		۱۰,۵۳۶,۹۷۹,۳۳۲,۵۵۷	۱۹.۸۹	۱۵,۴۰۴,۹۲۲,۱۴۱,۱۱۳		۱۰,۶۱۶,۸۱۷,۴۱۷,۳۲۶	
۵.۷۱	۳,۵۰۷,۶۶۱,۷۸۵,۷۰۷		۳,۴۷۴,۹۹۳,۷۸۴,۰۳۴	۱۵.۳۷	۱۱,۹۰۴,۴۲۵,۱۹۱,۰۸۷		۱۱,۸۳۰,۰۵۷,۷۵۷,۸۵۹	صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
۰.۰۰	۰		۰	۰.۶۸	۵۲۵,۰۳۱,۳۲۳,۲۸۰		۴۹۵,۹۸۲,۸۲۶,۲۲۵	صندوق سرمایه گذاری بازده مانا
۰.۰۰	۰		۰	۰.۲۷	۲۰,۵۶۴,۱۳۳,۳۷۳		۱۹۸,۳۱۳,۱۰۱,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز
۲۸.۱۳	۱۷,۲۷۱,۵۷۰,۸۲۴,۱۶۵		۱۴,۰۱۱,۹۷۳,۱۲۶,۵۹۱	۳۶.۲۱	۲۸,۰۴۰,۴۲۰,۷۸۸,۸۵۲		۲۲,۱۴۱,۷۱۱,۰۲۴,۳۰۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

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

نسبت			نسبت			۱۴۰۵/۰۴/۳۱			۱۴۰۵/۰۴/۳۱		
نسبت	به کل	خالص ارزش فروش	نسبت	به کل	خالص ارزش فروش	ریال	درصد	دارایی ها	ریال	درصد	دارایی ها
درصد			درصد			ریال			ریال		
۰.۰۲		۱۰,۱۸۵,۰۶۰,۷۳۹	۱.۳۱		۱,۰۱۱,۶۸۷,۷۳۴,۰۸۳	۲۲,۴۲۹,۴۶۶,۶۸۳		۹۸۹,۹۷۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸	صکوک مرحله دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪
۰.۰۰		۰	۰.۰۱		۴,۵۸۰,۶۸۰,۱۹۹	۵۰۳,۶۳۸,۱۹۹		۵۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۲۳	مرایجه عام دولت ۲۲۸-شخ ۵۲-۷۰
۰.۰۰		۳۰۷,۹۰۴,۸۸۱	۰.۰۰		۲۹۰,۹۸۱,۳۵۳	۱۲,۶۷۶,۸۷۱		۲۹۶	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	صکوک مرایجه پترو ۵۰-۳ ماهه ۲۲٪
۰.۰۰		۱	۰.۰۰		۹۸,۵۶۴,۵۶۳	۱,۶۳۴,۸۸۸		۱۰۰	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴	صکوک مرایجه پکیویر ۷۰۱-بدون ضامن
۳.۰۵		۱,۸۷۲,۳۹۷,۵۹۷,۷۵۱	۰.۰۰		۰	۰		-	-	-	صکوک مرایجه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۰.۰۱		۵,۹۳۶,۹۳۷,۱۷۷	۰.۰۰		۰	۰		-	-	-	مرایجه عام دولت ۹۰-شخ ۲۱۷.۵۰
۳.۰۸		۱,۸۸۸,۸۲۷,۵۰۰,۵۴۹	۱.۳۱		۱,۰۱۶,۶۵۷,۹۶۰,۱۹۸	۲۲,۹۴۷,۴۱۶,۶۴۱		۹۹۵,۳۷۲	۹۹۳,۷۱۰,۵۴۳,۵۵۷		
۵.۹۴		۳,۶۴۹,۳۲۰,۶۷۶,۳۸۳	۸.۰۷		۶,۲۵۱,۸۱۳,۷۳۳,۴۵۵	۱۹۲,۷۲۷,۴۲۹,۴۴۹		۶,۴۴۴,۳۴۳	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۰.۰۰		۱۰,۵۳,۶۳۲,۵۵۴	۰.۰۰		۱,۱۹۵,۴۵۳,۳۷۶	۵۸,۲۴۴,۴۱۲		۱,۳۲۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	صکوک اجاره فولادی ۶۰-بدون ضامن
۰.۰۰		۳۰,۳۳۰,۹۹۸	۰.۰۰		۲۹,۴۶۶,۱۷۴	۵۶۱,۷۴۵		۳۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸	صکوک اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵/۱۲/۲۳
۵.۹۵		۳,۶۵۰,۴۰۴,۶۷۰,۹۳۵	۸.۰۷		۶,۲۵۳,۰۳۸,۶۵۳,۰۰۵	۱۹۲,۷۸۶,۳۲۵,۶۰۶		۶,۴۴۵,۶۹۳	۶,۶۰۳,۲۵۲,۴۱۷,۳۹۹		
۹.۰۲		۵,۵۳۹,۲۲۲,۱۷۱,۴۸۴	۹.۳۹		۷,۲۶۹,۶۹۶,۶۱۳,۲۰۳	۲۱۵,۷۲۳,۶۵۲,۴۴۷		۷,۴۴۱,۰۶۵	۷,۰۵۲,۹۶۲,۹۶۰,۹۵۶		

سرمایه گذاری در اوراق اجاره به شرح زیر است:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۸- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی:

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		۱۴۰۵/۰۴/۳۱		نوع سپرده	
نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	نسبت به کل دارایی ها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۰.۰۰	۵,۰۰۸,۹۱۰	۰.۱۰	۷۷,۶۶۱,۹۸۹,۲۹۵	کوتاه مدت	سپرده ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۵۲۱ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۱۲,۵۹۷,۵۴۰	۰.۰۸	۵۸,۶۰۹,۰۹۲,۱۹۰	کوتاه مدت	سپرده ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۵۲۳ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۵,۰۱۸,۲۲۰	۰.۰۵	۳۵,۵۴۸,۰۱۸,۹۵۹	کوتاه مدت	سپرده ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۵۱۱ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۴,۹۹۴,۶۲۰	۰.۰۲	۱۴,۷۱۵,۲۰۱,۰۳۴	کوتاه مدت	سپرده ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۵۱۷ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۴,۹۴۵,۹۱۴	۰.۰۲	۱۲,۰۸۱,۳۷۸,۳۶۳	کوتاه مدت	سپرده ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۵۱۶ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۴,۹۸۷,۷۷۱	۰.۰۱	۱۱,۱۴۰,۳۱۰,۶۳۴	کوتاه مدت	سپرده ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۵۱۹ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۵,۰۰۲,۰۲۱	۰.۰۱	۷,۴۲۵,۱۵۵,۲۰۶	کوتاه مدت	سپرده ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۵۱۰ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۴,۹۹۷,۸۱۳	۰.۰۱	۷,۳۹۸,۹۸۲,۷۰۱	کوتاه مدت	سپرده ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۵۱۸ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۴,۹۹۳,۱۵۴	۰.۰۱	۶,۰۲۲,۹۵۵,۸۷۵	کوتاه مدت	سپرده ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۵۱۲ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۴,۹۴۵,۹۱۴	۰.۰۱	۵,۵۳۵,۷۷۴,۵۷۰	کوتاه مدت	سپرده ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۵۰۷ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۴,۹۴۵,۹۱۴	۰.۰۰	۳,۵۰۸,۸۶۲,۶۶۴	کوتاه مدت	سپرده ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۵۲۶ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۵,۰۰۴,۱۸۰	۰.۰۰	۲,۴۰۴,۵۸۸,۶۵۵	کوتاه مدت	سپرده ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۵۱۵ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۵,۰۱۲,۴۰۵	۰.۰۰	۱,۶۳۴,۸۳۹,۴۳۷	کوتاه مدت	سپرده ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۵۱۴ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۴,۹۹۲,۸۴۲	۰.۰۰	۱,۶۰۸,۷۰۰,۸۴۰	کوتاه مدت	سپرده ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۵۰۹ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۲۱,۸۲۷,۳۹۲	۰.۰۰	۷۱۶,۳۷۴,۴۵۶	کوتاه مدت	سپرده ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۵۰۸ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۴۵,۳۳۲,۸۳۸	۰.۰۰	۷۶,۳۷۴,۵۴۹	کوتاه مدت	سپرده ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۵۲۴ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۹,۱۹۰,۷۳۸	۰.۰۰	۵۱,۴۶۱,۴۰۶	کوتاه مدت	سپرده ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۵۲۲ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۴,۹۶۴,۱۲۱	۰.۰۰	۲۲,۷۲۷,۷۳۴	کوتاه مدت	سپرده ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۵۲۰ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۱۹,۴۰۹,۱۰۳	۰.۰۰	۱۹,۶۵۶,۳۹۳	کوتاه مدت	سپرده ۳۱۳۰۰۹۴۱۶۲۴۴۵ بانک سپه
۰.۰۰	۳,۱۵۳,۳۹۳	۰.۰۰	۱۸,۹۸۸,۵۴۷	کوتاه مدت	سپرده ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۵۲۵ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۱۲,۶۱۹,۲۶۱	۰.۰۰	۱۲,۷۸۰,۰۴۲	کوتاه مدت	سپرده ۳۱۳۰۱۵۱۹۱۱۵۷۲ بانک سپه
۰.۰۰	۱۱,۴۵۳,۲۹۴	۰.۰۰	۱۱,۵۹۹,۲۲۰	کوتاه مدت	سپرده ۳۱۳۰۱۶۸۰۰۳۲۹۰ بانک سپه
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۴,۲۴۷,۰۰۲	کوتاه مدت	سپرده ۱۴۶۹۹۶۷۲۳۸۵۸۷۱۱ بانک گردشگری
۰.۰۱	۷,۷۹۳,۷۸۰,۱۹۱	۰.۰۰	۲,۹۶۹,۰۱۰	کوتاه مدت	سپرده ۰۲۲۱۸۹۰۳۶۸۰۰۲ بانک صادرات
۰.۰۰	۱۳۰,۳۰۰,۲۶۹	۰.۰۰	۲,۹۶۶,۸۰۰	کوتاه مدت	سپرده ۰۲۲۱۸۹۰۳۷۷۰۰۹ بانک صادرات
۰.۰۰	۵۷۶,۴۷۰,۳۸۰	۰.۰۰	۲,۹۶۴,۸۷۰	کوتاه مدت	سپرده ۰۲۲۱۸۹۰۳۸۴۰۰۹ بانک صادرات
۰.۰۰	۱۲۲,۴۷۷,۴۴۲	۰.۰۰	۲,۹۶۲,۹۰۰	کوتاه مدت	سپرده ۰۲۲۱۸۹۰۳۷۵۰۰۲ بانک صادرات
۰.۰۰	۳۳۸,۳۲۴,۵۳۶	۰.۰۰	۲,۶۲۵,۰۰۰	کوتاه مدت	سپرده ۰۲۲۱۸۹۰۳۸۳۰۰۰ بانک صادرات
۰.۰۰	۲۴۱,۶۶۹,۰۲۵	۰.۰۰	۲,۶۲۵,۰۰۰	کوتاه مدت	سپرده ۰۲۲۱۸۹۰۳۹۲۰۰۷ بانک صادرات
۰.۰۰	۱۹۳,۳۰۸,۰۶۲	۰.۰۰	۲,۶۲۵,۰۰۰	کوتاه مدت	سپرده ۰۲۲۱۸۹۰۳۶۷۰۰۴ بانک صادرات
۰.۰۰	۲۷۰,۵۱۸,۷۰۳	۰.۰۰	۲,۶۲۵,۰۰۰	کوتاه مدت	سپرده ۰۲۲۱۸۹۰۳۸۸۰۰۱ بانک صادرات
۰.۰۱	۵,۶۶۷,۳۸۰,۰۵۰	۰.۰۰	۲,۶۲۵,۰۰۰	کوتاه مدت	سپرده ۰۲۲۱۸۹۰۳۹۸۰۰۶ بانک صادرات
۰.۰۰	۱۷۳,۸۸۷,۴۳۰	۰.۰۰	۲,۶۲۵,۰۰۰	کوتاه مدت	سپرده ۰۲۲۱۸۹۰۳۹۴۰۰۳ بانک صادرات
۰.۰۰	۲۸۹,۶۱۵,۵۸۷	۰.۰۰	۲,۶۲۵,۰۰۰	کوتاه مدت	سپرده ۰۲۲۱۸۹۰۳۹۳۰۰۵ بانک صادرات
۰.۰۰	۹۰,۳۷۵,۲۸۳	۰.۰۰	۲,۶۲۵,۰۰۰	کوتاه مدت	سپرده ۰۲۲۱۸۹۰۳۵۳۰۰۷ بانک صادرات
۰.۰۰	۲۸۳,۱۵۴,۰۷۲	۰.۰۰	۲,۶۲۵,۰۰۰	کوتاه مدت	سپرده ۰۲۲۱۸۹۰۳۶۰۰۰۷ بانک صادرات
۰.۰۵	۳۰,۶۵۹,۰۶۸,۱۳۶	۰.۰۰	۲,۶۲۵,۰۰۰	کوتاه مدت	سپرده ۰۲۲۱۸۹۰۳۷۴۰۰۴ بانک صادرات
۰.۰۰	۸۳۴,۳۱۸,۷۱۸	۰.۰۰	۲,۶۲۵,۰۰۰	کوتاه مدت	سپرده ۰۲۲۱۸۹۰۳۸۰۰۰۶ بانک صادرات
۰.۰۰	۹۱۲,۱۴۰,۵۸۹	۰.۰۰	۲,۶۲۵,۰۰۰	کوتاه مدت	سپرده ۰۲۲۱۸۹۰۳۸۱۰۰۴ بانک صادرات
۰.۰۰	۲۷۷,۰۲۳,۹۰۱	۰.۰۰	۲,۶۲۵,۰۰۰	کوتاه مدت	سپرده ۰۲۲۱۸۹۰۳۵۱۰۰۰ بانک صادرات
۰.۰۸	۴۹,۰۵۹,۲۰۹,۷۳۲	۰.۳۲	۲۴۶,۲۷۶,۰۴۸,۳۵۲		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

ادامه یادداشت ۸- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی:

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		۱۴۰۵/۰۴/۳۱		نوع سپرده	نقل از صفحه قبل
نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	نسبت به کل دارایی ها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۰.۰۸	۴۹,۰۵۹,۲۰۹,۷۳۲	۰.۳۲	۲۴۶,۲۷۶,۰۴۸,۳۵۲	کوتاه مدت	سپرده ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۵۰ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۲,۳۴۶,۷۷۱	۰.۰۰	۲,۳۷۶,۷۹۴	کوتاه مدت	سپرده ۳۱۳۰۱۶۷۸۵۳۱۳۱ بانک سپه
۰.۰۰	۱,۹۸۱,۲۱۹	۰.۰۰	۲,۰۰۶,۴۶۱	کوتاه مدت	سپرده ۳۱۳۰۱۶۸۰۰۳۱۸۰ بانک سپه
۰.۰۰	۱,۵۹۷,۴۳۷	۰.۰۰	۱,۶۱۷,۸۰۶	کوتاه مدت	سپرده ۳۱۳۰۱۶۷۸۰۲۹۷۳ بانک سپه
۰.۰۰	۱,۵۸۷,۲۵۸	۰.۰۰	۱,۶۰۷,۴۸۱	کوتاه مدت	سپرده ۳۱۳۰۱۶۸۰۵۳۰۹۱ بانک سپه
۰.۰۰	۱,۳۵۸,۰۱۲	۰.۰۰	۱,۳۷۵,۳۱۴	کوتاه مدت	سپرده ۳۱۳۰۱۶۷۸۰۲۹۴۰ بانک سپه
۰.۰۰	۱,۳۰۹,۸۵۴	۰.۰۰	۱,۳۲۶,۵۴۲	کوتاه مدت	سپرده ۳۱۳۰۱۶۷۸۰۲۹۶۲ بانک سپه
۰.۰۰	۱,۳۰۷,۰۹۵	۰.۰۰	۱,۳۲۳,۷۴۹	کوتاه مدت	سپرده ۳۱۳۰۱۶۷۹۰۵۵۹۷ بانک سپه
۰.۰۰	۱,۳۰۶,۴۱۹	۰.۰۰	۱,۳۲۳,۰۶۴	کوتاه مدت	سپرده ۳۱۳۰۱۶۷۹۰۳۷۲۶ بانک سپه
۰.۰۰	۱,۳۰۴,۸۸۱	۰.۰۰	۱,۳۲۱,۵۰۶	کوتاه مدت	سپرده ۳۱۳۰۱۰۶۷۶۳۵۹۸ بانک سپه
۰.۰۰	۱,۲۹۲,۸۴۵	۰.۰۰	۱,۳۰۹,۳۳۸	کوتاه مدت	سپرده ۳۱۳۰۱۶۸۰۵۳۱۹۴ بانک سپه
۰.۰۰	۱,۲۶۳,۹۸۶	۰.۰۰	۱,۲۸۰,۰۹۰	کوتاه مدت	سپرده ۳۱۳۰۱۶۷۹۵۲۰۵۶ بانک سپه
۰.۰۰	۱,۲۳۷,۵۹۳	۰.۰۰	۱,۲۵۳,۳۶۲	کوتاه مدت	سپرده ۳۱۳۰۱۶۷۹۵۴۶۸۵ بانک سپه
۰.۰۰	۱,۲۰۸,۲۳۱	۰.۰۰	۱,۲۲۳,۶۲۶	کوتاه مدت	سپرده ۰۲۲۱۸۹۰۳۵۸۰۰۸ بانک صادرات
۰.۰۰	۱,۰۲۵,۱۲۴	۰.۰۰	۱,۰۳۳,۱۹۷	کوتاه مدت	سپرده ۰۲۲۱۸۹۰۳۶۲۰۰۳ بانک صادرات
۰.۰۰	۱,۰۲۵,۱۲۴	۰.۰۰	۱,۰۳۳,۱۹۷	کوتاه مدت	سپرده ۳۱۳۰۱۰۶۷۶۳۵۶۵ بانک سپه
۰.۰۰	۸۱۶,۵۶۱	۰.۰۰	۸۲۶,۹۶۵	کوتاه مدت	سپرده ۳۱۳۰۱۷۰۶۳۷۵۰۲ بانک سپه
۰.۰۰	۱,۳۱۰,۰۷۱	۰.۰۰	۶۸۸,۷۴۷	کوتاه مدت	سپرده ۳۱۳۰۱۶۸۰۰۴۰۷۵ بانک سپه
۰.۰۰	۶۴۲,۴۷۸	۰.۰۰	۶۵۰,۶۶۴	کوتاه مدت	سپرده ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۷۵۱۳ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۴۹۴,۰۴۱	۰.۰۰	۵۴۵,۲۹۴	کوتاه مدت	سپرده ۳۱۳۰۱۶۷۹۵۳۲۴۴ بانک سپه
۰.۰۰	۱۱,۰۴۸	۰.۰۰	۱۱,۰۴۸	کوتاه مدت	
۰.۰۸	۴۹,۰۸۳,۶۳۵,۷۸۰	۰.۳۲	۲۴۶,۳۰۰,۱۸۲,۵۹۷		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۹- حسابهای دریافتنی:

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	یادداشت
ریال		
۳,۲۷۹,۸۶۳,۰۷۳,۱۱۱	۴,۴۱۸,۵۴۲,۸۷۴,۳۸۶	۹-۱
۹۳۱,۰۶۳,۳۱۳,۰۹۴	۱,۳۲۴,۵۲۹,۶۶۷,۸۸۳	۹-۲
۴,۲۱۰,۹۲۶,۳۸۶,۲۰۵	۵,۶۴۳,۰۷۲,۵۴۲,۲۶۹	

سود سهام دریافتنی

سایر حساب های دریافتنی

۹-۱- سود سهام دریافتنی:

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تاریخ مجمع
تنزیل شده	تنزیل شده	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال
۲,۶۶۷,۰۸۷,۵۸۶,۰۴۰	۳,۵۹۲,۹۳۴,۷۴۷,۳۷۱	۳,۶۶۸,۳۹۷,۶۳۲,۴۳۸
.	۳۳۱,۶۷۵,۰۵۹,۲۵۳	۳۳۸,۰۳۵,۹۵۰,۸۰۰
.	۲۷۳,۳۷۷,۲۶۹,۷۵۳	۲۸۱,۷۰۰,۱۹۹,۳۰۰
.	۱۰۱,۲۰۷,۵۶۲,۷۵۱	۱۰۵,۰۸۹,۴۹۶,۶۶۵
.	۶۴,۷۹۵,۶۶۴,۸۹۷	۷۰,۰۳۲,۵۷۴,۸۰۰
۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	۲۱,۳۴۷,۱۴۶,۱۱۲	۲۲,۸۸۳,۸۳۷,۱۴۰
.	۱۷,۶۷۶,۱۳۴,۶۹۲	۱۸,۷۴۱,۵۴۵,۵۵۰
.	۴,۶۸۷,۸۷۵,۸۳۷	۴,۹۹۹,۳۳۰,۶۰۲
.	۴,۱۳۷,۸۳۸,۷۲۱	۴,۴۴۶,۷۴۸,۸۱۰
۲,۴۷۲,۰۱۲,۷۷۳	۲,۴۷۲,۰۱۲,۷۷۳	۲,۴۷۲,۰۱۲,۷۷۳
۴,۹۷۹,۹۴۸,۷۱۵	۲,۴۰۷,۷۱۰,۳۴۶	۲,۴۶۰,۴۸۲,۰۸۰
.	۱,۹۲۳,۸۶۱,۸۸۰	۲,۰۴۷,۷۳۶,۹۶۰
۳۴۴,۰۹۲,۹۳۶,۹۴۶	.	.
۲۵۸,۵۷۹,۸۶۰,۰۳۷	.	.
۳,۲۷۹,۸۶۳,۰۷۳,۱۱۱	۴,۴۱۸,۵۴۲,۸۷۴,۳۸۶	۴,۵۲۱,۳۰۷,۵۳۷,۹۱۸

آهن و فولاد غدیر ایرانیان

معدنی وصنعتی چادرملو

سنگ آهن گهرزمین

معدنی و صنعتی گل گهر

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سیمان داراب

فولاد شاهرود

سیمرغ

ریل سیر کوثر

توسعه بین المللی پدیده شاندیز

نیروترانس

آلومینای ایران

مجمع جهان فولاد سیرجان

حمل و نقل گهر تراور سیرجان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۹-۲- سایر حساب های دریافتنی :

یادداشت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
	ریال	ریال
حساب فی مانین	۹-۲-۱	۷۹۳,۱۰۸,۰۶۷,۸۲۵
مطالبات بازارگردانی	۹-۲-۲	۱۳۷,۹۰۵,۳۴۵,۲۶۹
کانون کارگزاران	۹-۲-۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		۹۳۱,۰۶۳,۳۱۳,۰۹۴
		۱,۳۲۴,۵۲۹,۶۶۷,۸۸۳

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

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

۹-۲-۳ 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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۱۰- سایر دارایی ها:

سایر دارایی ها شامل مخارج نرم افزار و تازنما، عضویت کانون کارگزاران سازمان بورس و هزینه های مجامع است که بر اساس ماده ۳۲ اساسنامه هزینه های تشکیل 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 ۱۴۰۵		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵		مخارج برگزاری مجامع	
جمع	ریال	جمع	ریال	ریال	مانده در ابتدای سال
۳,۶۷۹,۸۹۳,۱۰۳	۶,۱۶۶,۱۵۳,۶۴۲	۶,۱۶۶,۱۴۸,۱۲۱	۰	۵,۵۲۱	مخارج طی سال
۹,۶۰۶,۴۴۳,۲۸۷	۱,۷۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۴۰۰,۰۰۰	استهلاک سال
(۷,۱۲۰,۱۸۱,۷۴۸)	(۲,۰۹۸,۶۸۶,۵۳۳)	(۱,۷۰۴,۰۶۳,۱۸۰)	(۳۴۹,۰۶۸,۰۶۰)	(۴۵,۵۵۵,۲۹۳)	مانده در پایان سال
۶,۱۶۶,۱۵۳,۶۴۲	۵,۸۱۱,۸۶۷,۱۰۹	۴,۴۶۲,۰۸۴,۹۴۱	۱,۰۲۰,۹۳۱,۹۴۰	۳۲۸,۸۵۰,۲۲۸	

۱۱- موجودی نقد:

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	
مبلغ	ریال	مبلغ	نوع سپرده
۱۷۷,۵۶۲,۷۹۵	۱۷۹,۸۲۸,۰۹۹	۱۷۹,۸۲۸,۰۹۹	جاری
۱۷۷,۵۶۲,۷۹۵	۱۷۹,۸۲۸,۰۹۹		

سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱ بانک سپه شعبه آپادانا

۱۲- جاری کارگزاران:

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵		گردش بدستکاری طی سال		گردش بدستکار طی سال		مانده در ابتدای سال	
جمع	ریال	جمع	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۴۱۵,۲۲۹,۱۸۲,۵۷۴)	(۵۹,۳۳۳,۷۵۰,۳۰۴)	(۶۸,۳۰۰,۹۸۸,۷۸۹,۷۳۸)	(۶۸,۳۰۰,۹۸۸,۷۸۹,۷۳۸)	۶۸,۶۵۶,۸۹۴,۲۲۲,۰۰۸	۶۸,۶۵۶,۸۹۴,۲۲۲,۰۰۸	۶۸,۶۵۶,۸۹۴,۲۲۲,۰۰۸	(۴۱۵,۲۲۹,۱۸۲,۵۷۴)	کارگزار بانک سپه	
(۸,۷۱۶,۱۶۹,۳۷۳)	۰	(۲۰۴,۱۳۵,۰۶۱,۷۶۴)	(۲۰۴,۱۳۵,۰۶۱,۷۶۴)	(۷,۷۱۷,۴۵۶,۲۹۳)	(۷,۷۱۷,۴۵۶,۲۹۳)	۳۱۲,۸۵۱,۲۳۱,۰۳۷	(۸,۷۱۶,۱۶۹,۳۷۳)	کارگزار بانک کشاورزی	
۰	(۷,۷۱۷,۴۵۶,۲۹۳)	(۷,۷۱۷,۴۵۶,۲۹۳)	(۷,۷۱۷,۴۵۶,۲۹۳)	(۲۷,۱۵۲,۳۴۴,۰۶۶,۹۷۵)	(۲۷,۱۵۲,۳۴۴,۰۶۶,۹۷۵)	۰	۰	کارگزار سینا	
(۱۶,۹۹۹,۹۸۱,۸۸۴)	۰	(۶۷,۰۴۱,۲۰۶,۵۹۷)	(۶۷,۰۴۱,۲۰۶,۵۹۷)	(۹۵,۶۶۵,۰۸۵,۳۷۴,۷۷۰)	(۹۵,۶۶۵,۰۸۵,۳۷۴,۷۷۰)	۲۷,۱۶۹,۲۴۴,۰۴۸,۸۵۹	(۱۶,۹۹۹,۹۸۱,۸۸۴)	حساب های صدور و ابطال بازارگردان	
(۴۴۰,۹۴۵,۳۳۳,۷۳۱)	(۶۷,۰۴۱,۲۰۶,۵۹۷)	(۶۷,۰۴۱,۲۰۶,۵۹۷)	(۶۷,۰۴۱,۲۰۶,۵۹۷)			۹۶,۰۳۸,۹۸۹,۵۰۱,۹۰۴	(۴۴۰,۹۴۵,۳۳۳,۷۳۱)		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۱۳- بدهی به ارکان صندوق :

۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۷۶۴,۹۰۸,۰۷۶,۳۱۴	۶۱۷,۸۹۲,۰۷۳,۸۹۰	کارمزد مدیر (تامین سرمایه امید)
۲۷۴,۴۴۹,۳۱۶	۲۷۴,۴۴۹,۳۱۶	کارمزد متولی سابق (موسسه حسابرسي آزموده کاران)
۲,۲۴۲,۵۳۹,۶۹۵	۴,۲۲۷,۴۳۱,۷۸۱	کارمزد متولی فعلی (شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان)
۱,۴۲۷,۶۱۵,۶۵۳	۲,۰۲۲,۶۲۴,۴۵۹	حق الزحمه حسابرس فعلی (مؤسسه هشیار بهمند)
۷۶۸,۸۵۲,۶۸۰,۹۷۸	۶۲۴,۴۱۶,۵۷۹,۴۴۶	

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر:

۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۲۲,۸۰۳,۵۶۳,۶۳۴	۳۰,۲۵۱,۴۶۳,۲۴۹	آبونمان نرم افزار
۱,۵۸۳,۳۹۴,۷۳۵	۲۱۳,۳۹۴,۷۳۵	هزینه عضویت در کانون ها
۲۳,۷۴۶,۴۶۳	۶۹,۲۵۳,۲۰۰	هزینه برگزاری مجمع
۴,۰۰۷,۸۴۶,۱۷۸	۴,۰۰۷,۸۴۶,۱۷۸	ذخیره کارمزد تصفیه
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۲۸,۴۱۹,۵۵۱,۰۱۰	۲۴,۵۴۲,۹۵۷,۳۶۲	

۱۵- خالص دارایی ها:

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		۱۴۰۵/۰۱/۳۱		
تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۵,۰۷۹,۹۲۲	۷۶,۳۴۲,۹۵۵,۱۷۵,۶۹۲	۴۱,۳۷۶,۹۳۳	۶۰,۰۷۴,۶۶۵,۸۹۷,۳۶۶	واحد های سرمایه گذاری عادی
۱۴۰,۰۰۰	۲۳۷,۰۹۰,۲۸۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۲۲۴,۸۸۹,۹۸۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۴۵,۲۱۹,۹۲۲	۷۶,۵۸۰,۰۴۵,۴۵۵,۶۹۲	۴۱,۵۱۶,۹۳۳	۶۰,۲۹۹,۵۵۵,۸۷۷,۳۶۶	

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازاریگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۱۶- سود فروش اوراق بهادار:

یادداشت	۳۱ تیر ۱۴۰۵	ریال
سود ناشی از فروش سهام	۱۶-۱	۵۲۷,۸۰۷,۴۷۱,۷۲۳
زیان ناشی از فروش حق تقدم سهام	۱۶-۲	(۴,۳۸۷)
سود(زیان) ناشی از فروش اوراق بادرآمد ثابت	۱۶-۳	۱,۱۶۴,۳۷۵,۴۱۱
سود ناشی از فروش واحد های صندوق های سرمایه گذاری	۱۶-۴	۸۹۲,۵۰۴,۱۱۶
		۳۶۷,۳۹۶,۳۹۷,۶۵۲
		۵۲۹,۸۶۴,۳۴۶,۸۶۳
		۶۷۶,۷۵۶,۳۲۲,۷۹۵

۱۶-۱ سود ناشی از فروش سهام:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	ارزش دفتری	نهای فروش	تعداد
سود (زیان) فروش	ریال	ریال	ریال	
۰	۴۰۷,۳۴۲,۳۸۷,۸۹۲	۰	۱,۸۵۵,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۰	۶۶,۵۱۷,۷۷۵,۵۳۱	۰	۲۱۳,۰۱۳,۱۱۹,۲۷۲	۷۲,۴۲۵,۶۹۴
۰	۳۶,۷۲۸,۳۵۲,۱۸۵	۰	۱۲۶,۸۸۸,۹۴۷,۲۷۰	۴۰,۹۳۲,۵۰۱
۴,۹۸۹,۴۰۵,۳۴۳	۱۶,۸۱۸,۰۱۸,۰۸۶	۰	۶۴,۶۶۳,۶۰۳,۲۰۰	۲۸,۶۳۶,۱۶۰
(۱۳۱,۱۲۰,۱۱۵)	۳,۰۶۲,۹۲۲,۹۲۶	۰	۱۷,۰۲۶,۶۳۴,۵۶۰	۳,۵۶۸,۷۵۲
۰	(۱۱,۳۷۸,۳۲۶)	۰	۰	-
۱۶,۳۶۴,۶۸۸,۸۹۲	(۹۶,۹۹۲,۶۲۳)	۰	۳۹,۸۸۲,۵۶۵,۲۶۶	۱۲,۲۴۳,۵۵۷
۶۶,۳۲۹,۵۵۱,۸۵۴	(۱,۶۸۳,۶۱۳,۹۴۸)	۰	۲۶,۰۶۹,۵۴۷,۰۳۰	۱۳,۳۴۵,۳۲۶
۲۳۷,۰۶۴,۷۴۲,۷۲۴	۰	۰	۰	-
۳۲۴,۵۱۷,۲۶۸,۷۰۸	۵۳۷,۸۰۷,۴۷۱,۷۲۳	۰	۲,۳۴۲,۱۴۱,۴۱۶,۵۹۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

ادامه یادداشت ۱-۱۶- سود ناشی از فروش سهام:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۳۴,۵۱۷,۲۶۸,۷۰۸	۵۲۷,۸۰۷,۴۷۱,۷۲۳	۰	۰	(۱,۶۹۹,۰۲۹,۱۷۳)	(۱,۸۱۳,۶۳۴,۹۱۵,۷۰۲)	۲,۳۴۳,۱۴۱,۴۱۶,۵۹۸	-
۳,۱۶۹,۴۱۴,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
۲,۹۱۳,۵۷۰,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
(۳۰۸۰۸,۶۶۹,۴۵۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
۳۰۹,۷۹۰,۵۸۵,۰۳۸	۵۲۷,۸۰۷,۴۷۱,۷۲۳	۰	۰	(۱,۶۹۹,۰۲۹,۱۷۳)	(۱,۸۱۳,۶۳۴,۹۱۵,۷۰۲)	۲,۳۴۳,۱۴۱,۴۱۶,۵۹۸	

نقل از صفحه قبل

معذنی وصنعتی چادرملو

معذنی و صنعتی گل گهر

فولاد شاهرود

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.

۱۶-۲- زیان ناشی از فروش حق تقدم سهام :

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	(۴,۳۸۷)	۰	۰	۰	(۴,۳۹۲)	۵	۵
۰	(۴,۳۸۷)	۰	۰	۰	(۴,۳۹۲)	۵	

حق تقدم معذنی و صنعتی گل گهر

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به
 ۳۱ تیر ۱۴۰۴

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۱۷,۹۰۰,۳۳۴)	۱,۳۱۱,۶۲۴,۹۵۱	(۵۵۲,۰۷۵,۶۲۵)	(۱,۸۰۷,۲۷۶,۲۹۴)	۱,۸۰۹,۱۴۰,۰۰۰	۱,۸۰۹,۱۴۰
.	۱۸۹,۱۹۵,۸۹۰	(۴,۳۵۰,۰۰۰)	(۵,۸۰۶,۴۵۴,۱۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰
.	(۸,۸۷۳,۵۶۱)	(۳۰۸,۱۶۱)	(۳۹۵,۷۸۵,۴۰۰)	۲۸۷,۱۲۰,۰۰۰	۲۹۶
(۳۹۲,۳۹۹,۲۷۴)	(۳۲۷,۵۷۱,۸۶۹)	(۳۲۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰,۷۱۸,۶۹۱)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۸۰,۶۶۷,۰۰۰	.	.	.	.	-
(۱,۳۴۷,۲۸۶)	.	.	.	.	-
۲۱۹,۹۹۹	.	.	.	.	-
(۴۳۰,۶۵۹,۸۸۵)	۱,۱۶۴,۳۷۵,۴۱۱	(۸۷۹,۱۳۳,۷۸۶)	(۳,۳۱۳,۳۸۳,۶۱۰,۸۰۳)	۲,۳۱۵,۴۲۷,۱۴۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

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

ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	یادداشت
ریال	ریال	
(۵,۲۹۱,۳۸۲,۶۴۹,۳۱۸)	۳,۷۶۵,۷۹۵,۹۰۴,۲۱۴	۱۷-۱
(۱۲۹,۳۴۱,۲۸۷,۸۹۷)	(۳۱۴,۵۳۵,۲۱۷,۶۲۶)	۱۷-۲
(۶۵۰,۹۱۳,۶۳۸,۹۴۷)	۱,۷۲۱,۸۱۱,۵۹۰,۳۱۸	۱۷-۳
(۲,۷۴۷,۸۴۵,۵۳۹)	(۳۷۳,۰۴۹,۵۱۴,۵۸۰)	۱۷-۴
(۶,۰۷۴,۳۸۵,۴۱۱,۶۹۱)	۴,۸۰۰,۰۳۲,۷۶۲,۳۲۶	

دوره مالی سه ماهه منتهی به
۳۱ تیر ۱۴۰۴

سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	مالیات	کارمزد فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	ارزش بازار	ریال	تعداد
(۳,۳۷۴,۵۴۹,۰۲۲,۰۸۵)	۳,۵۶۹,۹۳۷,۴۷۴,۹۸۷	.	(۱۰,۷۳۰,۶۴۰,۰۱۶)	(۱۱,۵۸۵,۹۵۰,۶۳,۴۷۲)	۱۴,۱۱۹,۲۶۳,۱۷۸,۴۷۵	۸,۵۳۱,۲۷۶,۸۴۵					
(۱,۵۲۶,۱۰۸,۲۵۳,۷۵۹)	۸۰۸,۲۹۳,۹۶۳,۰۴۲	.	(۱,۶۹۱,۲۷۰,۴۹۳)	(۱,۴۱۵,۳۷۰,۶۷۸,۹۳۰)	۲,۲۲۵,۳۵۵,۹۱۲,۴۶۵	۸۵۶,۸۹۴,۸۴۵					
(۹۴,۹۶۴,۰۸۳,۹۱۰)	۴۲۶,۶۱۹,۷۱۹,۱۳۶	.	(۱,۳۱۳,۵۲۴,۴۵۶)	(۱,۱۶۸,۹۰۹,۴۶۱,۸۴۸)	۱,۵۹۶,۷۴۲,۷۰۵,۴۴۰	۷۰۰,۳۲۵,۷۴۸					
۴۰,۳۴۹,۳۵۰,۳۵۸	۱۶۱,۵۴۴,۱۵۶,۵۰۲	.	(۱,۵۶۱,۵۲۲,۵۷۴)	(۱,۸۹۱,۵۲۹,۲۸۶,۳۸۴)	۲,۰۵۴,۶۳۴,۹۶۵,۴۶۰	۴۰۶,۰۵۴,۳۴۱					
(۹۰,۳۳۶,۵۱۰,۵۹۶)	۱۴۷,۵۶۶,۱۶۲,۳۵۵	.	(۹۰,۲۰۸,۲۳۹)	(۱,۰۳۸,۴۸۹,۹۵۹,۰۵۰)	۱,۱۸۶,۹۵۸,۲۰۹,۶۴۴	۵۵۳,۱۰۲,۶۱۴					
۱,۲۹۴,۰۳۹,۹۰۵	۱۲۳,۶۶۰,۹۳۱,۵۵۹	.	(۳۷۶,۸۲۰,۰۷۷)	(۲۴۰,۴۹۹,۱۴۰,۶۳۴)	۳۶۴,۲۳۶,۹۴۳,۸۶۰	۱۱۹,۰۳۱,۶۸۱					
(۹,۶۱۳,۶۳۳,۹۰۴)	۶۶,۶۳۸,۹۸۹,۱۱۲	.	(۱۹۳,۴۴۴,۸۹۸)	(۱۸۷,۷۰۰,۳۲۶,۹۳۴)	۲۵۴,۵۳۲,۷۶۰,۹۴۴	۱۶,۵۲۰,۵۹۳					
(۱۵,۷۷۵,۸۳۵,۸۹۵)	۴۹,۱۹۹,۴۶۰,۴۸۲	.	(۲۲۶,۴۳۸,۴۴۹)	(۳۴۸,۵۰۶,۲۸۱,۳۳۹)	۲۹۷,۹۳۲,۱۷۰,۲۷۰	۶۳,۵۲۴,۹۸۳					
(۱۱,۷۲۰,۰۱۳,۱۳۴)	۴۲,۷۵۷,۹۹۱,۲۴۳	.	(۷۵,۰۵۷,۱۲۵)	(۵۵,۹۲۶,۳۲۶,۵۱۲)	۹۸,۷۵۹,۳۷۴,۸۸۰	۱۵,۶۵۱,۲۴۸					
(۳,۹۹۱,۵۲۳,۹۵۳,۲۰)	۴,۳۹۶,۰۱۸,۹۰۰,۰۱۸	.	(۱۶,۸۷۰,۷۹۶,۳۲۷)	(۱۷,۷۸۵,۵۲۶,۵۲۵,۰۹۳)	۲۲,۱۹۸,۴۱۶,۳۲۱,۴۳۸						

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

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام
زیان تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری
زیان تحقق نیافته اوراق بهادار با درآمد ثابت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به
۳۱ تیر ۱۴۰۴

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳,۹۹۱,۵۳۳,۹۵۳,۰۳۰)	۴,۳۹۶,۰۱۸,۹۰۰,۰۱۸	۰	۰	(۱۶,۸۷۰,۷۹۶,۳۲۷)	(۱۷,۷۸۵,۵۲۶,۵۲۵,۰۹۳)	۳۲,۱۹۸,۴۱۶,۳۲۱,۴۳۸	
(۶,۵۱۱,۳۷۶,۵۸۱)	۳۰,۳۵۳,۱۶۱,۶۸۱	۰	۰	(۷۸,۹۷۸,۵۸۰)	(۷۳,۴۸۷,۰۴۴,۰۵۹)	۱۰۳,۹۱۹,۱۸۴,۳۲۰	۲۸,۹۴۶,۸۴۸
(۹۳۹,۲۹۸,۳۶۳,۳۵۶)	۲۶,۷۲۰,۵۹۰,۴۵۷	۰	۰	(۳,۶۸۴,۶۸۱,۵۲۱)	(۳,۵۳۰,۳۰۷,۰۴۱۳,۸۸۲)	۳,۵۳۳,۴۷۵,۶۸۵,۸۶۰	۱,۶۹۰,۱۷۹,۷۵۴
(۱۵,۰۴۸,۵۰۵,۴۳۹)	۲۳,۴۵۲,۳۴۴,۳۲۰	۰	۰	(۱۰۴,۹۶۴,۱۸۸)	(۱۱۴,۵۵۳,۴۶۵,۶۳۲)	۱۳۸,۱۱۰,۷۷۴,۱۳۰	۲۸,۸۳۳,۱۴۷
(۴,۳۰۹,۴۵۹,۷۰۹)	۲۰,۴۷۷,۵۷۴,۵۰۶	۰	۰	(۵۴,۹۷۶,۶۹۶)	(۵۱,۸۰۵,۲۰۷,۱۴۸)	۷۲,۳۳۷,۷۵۸,۳۵۰	۳۰,۵۸,۶۷۹
۸۱,۷۲۵,۰۰۰,۷۴۵	۲۰,۰۷۴,۹۳۰,۷۰۹	۰	۰	(۱۲۰,۱۳۶,۶۴۵)	(۱۳۷,۸۷۹,۴۶۵,۰۴۶)	۱۵۸,۰۷۴,۵۳۲,۴۰۰	۱,۳۴۸,۶۱۴
۳۱,۸۳۲,۸۷۹,۲۲۴	(۳۵,۹۸۳,۴۹۱,۴۲۱)	۰	۰	(۳۵۷,۰۶۰,۲۳۶)	(۵۰۵,۴۴۲,۵۳۱,۲۱۰)	۴۶۹,۸۱۶,۱۰۰,۰۲۵	۲۴۳,۵۵۴,۲۲۵
۴۰۳,۰۷۸,۷۷۱,۲۱۸	(۲۱۲,۶۵۶,۴۶۰,۷۷۲)	۰	۰	(۲,۹۵۳,۵۱۴,۷۲۷)	(۴,۰۹۵,۹۰۶,۵۳۳,۹۶۵)	۳,۸۸۶,۲۰۳,۵۸۷,۹۲۰	۱,۲۲۹,۸۱۱,۲۶۲
(۸۵۱,۳۲۷,۷۴۲,۵۰۰)	(۵۰۲,۶۶۱,۶۴۵,۲۸۴)	۰	۰	(۳,۷۷۳,۰۲۰,۳۵۴)	(۵,۴۶۳,۳۸۹,۰۹۱,۱۹۲)	۴,۹۶۴,۵۰۰,۴۶۶,۲۶۲	۱,۳۱۴,۰۵۵,۱۷۹
(۵,۳۹۱,۳۸۲,۶۴۹,۳۱۸)	۳,۷۶۵,۷۹۵,۹۰۴,۳۱۴	۰	۰	(۳۶,۹۹۸,۱۲۹,۳۷۴)	(۳۱,۷۳۱,۰۶۰,۲۷۷,۲۱۷)	۳۵,۵۲۳,۸۵۴,۳۱۰,۷۰۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵		تعداد	
ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	تعداد
۸۹۰,۶۱۶,۰۲۰	۱۵,۴۲۸,۵۰۰,۸۲۱	(۵۰,۳۶۶,۳۹۵)	(۵۰,۷۹۲,۷۰۴,۹۴۶)	۵۷,۸۲۸,۵۹۷	حق تقدم معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۳۰,۳۳۱,۹۰۳,۹۱۷)	(۱۲۸,۰۰۹,۸۵,۵۷۴,۸۵۲)	(۱۵۳,۶۰۸,۱۳۱)	(۳۳۰,۰۰۶,۰۹۲,۸۶۴۱)	۱۸۵,۴۲۷,۴۸۸	حق تقدم معدنی و صنعتی چادرملو
.	(۲۰۱,۸۶۵,۱۴۳,۵۹۵)	(۳۶۰,۶۷۷,۷۶۷)	(۶۷۶,۰۸۰,۴۷۴,۷۶۸)	۱۳۶,۸۹۱,۹۸۱	حق تقدم سنگ آهن گهرزمین
(۱۲۹,۳۴۱,۳۸۷,۸۹۷)	(۳۱۴,۵۲۵,۳۱۷,۶۲۶)	(۵۶۴,۶۵۲,۲۹۳)	(۱۰,۵۶,۹۳۴,۰۸۰,۳۵۵)	۷۴۲,۹۶۳,۵۴۳,۰۲۲	

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵		تعداد	
ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	تعداد
(۶۵۵,۱۴۳,۸۷۷,۹۰۸)	۱,۶۱۱,۳۸۹,۰۱۳,۵۹۴	(۷۰,۸۹۵,۲۵۰,۳۶۸)	(۱۳,۷۹۳,۵۳۳,۱۲۷,۵۱۸)	۵۴,۶۰۲,۹۵۵	صندوق س بنر امید آفرین-سهام
۴,۳۲۹,۲۴۸,۹۶۱	۷۴,۰۲۳,۰۴۷,۳۱۶	(۸۷۸,۰۱۶,۱۱۳)	(۱۱,۸۳۰,۴۰۲,۱۴۳,۷۷۱)	۸۶۳,۹۵۵,۲۴۰	صندوق س.مشتک گنجینه مهر-د
.	۲۹,۰۴۸,۴۹۷,۰۳۵	(۱۹۳,۶۷۶,۷۱۹)	(۴۹۵,۹۸۲,۸۲۶,۲۴۶)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بازده مانا-د
.	۷,۳۵۱,۰۳۲,۳۷۳	(۷۵,۸۶۶,۶۲۷)	(۱۹۸,۳۱۳,۱۰۱,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. مشترک البرز-د
(۶۵۰,۹۱۳,۶۲۸,۹۴۷)	۱,۷۲۱,۸۱۱,۵۹۰,۳۱۸	(۸,۳۳۷,۰۸۴,۸۳۷)	(۲۶,۳۱۸,۳۳۱,۱۹۸,۵۳۵)	۲۸,۰۴۸,۳۷۹,۸۷۳,۶۸۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به
۳۱ تیر ۱۴۰۴

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۱۵۷,۳۰۲,۳۴۸	(۲,۹۵۸,۰۰۰)	(۳,۹۱۹,۷۳۹,۷۵۲)	۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰
(۴,۴۷۸,۷۵۱)	(۱۴۰,۶۵۰)	(۷۰,۳۲۵)	(۹۷,۰۷۰,۳۲۵)	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۱۲,۶۷۳,۸۶۱	(۴۰۳,۸۳۳)	(۲۰۱,۹۱۷)	(۳۷۸,۷۰۸,۳۱۶)	۳۷۸,۵۰۶,۴۰۰	۳۹۶
.	(۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۱۷,۷۳۲,۶۰۰)	(۹۰,۶۰۹,۲۶۷,۴۰۰)	۹۸۹,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۹۷۶
.	.	.	.	.	.
(۹۸۱,۹۱۹,۴۲۶)	.	.	.	.	.
(۹۷۶۶۱,۵۰۰)	.	.	.	.	.
(۱,۹۵۰,۳۸۶,۸۱۶)	(۱,۱۹۴,۳۴۲,۳۳۵)	(۷۲۰,۹۶۲,۸۴۲)	(۹۹۴,۹۰۴,۷۸۵,۷۹۳)	۹۹۴,۴۳۱,۵۰۶,۴۰۰	

دوره مالی سه ماهه منتهی به
۳۱ تیر ۱۴۰۴

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	(۸۹۳,۹۵۱)	(۲۰,۹۷۱)	(۲۹,۷۹۸,۳۸۰)	۲۸,۹۲۵,۴۰۰	۳۰
(۴۷,۲۵۲,۷۳۷)	(۶۰,۰۶۶,۹۶۷)	(۸۲۵,۰۷۵)	(۱,۱۹۷,۳۷۵,۹۳۲)	۱,۱۳۸,۰۰۳۴,۰۴۰	۱,۳۲۰
(۷۵۰,۲۰۵,۹۷۶)	(۳۷۱,۷۹۴,۳۱۱,۴۳۷)	(۴,۳۹۶,۰۲۴,۶۸۸)	(۶,۴۳۰,۸۸۰,۶۱۵,۴۳۹)	۶,۰۶۳,۴۸۲,۳۲۸,۷۰۰	۶,۴۴۴,۳۴۳
(۷۹۷,۴۵۸,۷۱۳)	(۳۷۱,۸۵۵,۲۷۲,۳۴۵)	(۴,۳۹۶,۸۷۰,۷۳۴)	(۶,۴۳۲,۱۰۷,۶۸۹,۷۵۱)	۶,۰۶۴,۶۴۹,۲۸۸,۱۴۰	
(۲,۷۴۷,۸۴۵,۵۲۹)	(۳۷۳,۰۴۹,۵۱۴,۵۸۰)	(۵,۱۱۷,۸۳۳,۵۷۶)	(۷,۴۲۷,۰۱۲,۴۷۵,۵۴۴)	۷,۰۵۹,۰۸۰,۷۹۴,۵۴۰	

۱۷-۴- زیان سرمایه گذاری در اوراق اجاره:

صکوک اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵/۱۲/۲۳
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۱۸- سود سهام:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵				
درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال			
۷۶۴,۵۲۸,۳۹۰,۱۷۱	۹۲۵,۸۴۷,۱۶۱,۳۳۱	(۷۵,۴۶۲,۸۸۵,۰۶۷)	۱,۰۰۱,۳۱۰,۰۴۶,۳۹۸	۱,۳۱۴,۰۵۵,۱۷۹	۱۴۰,۵۰۴/۲۴	۱۴۰,۴/۱۲/۲۹
.	۴۸۶,۰۵۵,۳۳۵,۶۰۰	.	۴۸۶,۰۵۵,۳۳۵,۶۰۰	۱,۲۱۵,۱۳۸,۳۳۹	۱۴۰,۵۰۱/۳۱	۱۴۰,۴/۰۹/۳۰
۴۷۵,۰۱۲,۵۸۹,۸۶۷	۳۳۱,۶۷۵,۰۵۹,۲۵۳	(۶,۳۶۰,۸۹۱,۵۴۷)	۳۳۸,۰۰۳,۵۰۸,۰۰۰	۱,۶۹۰,۰۱۷۹,۷۵۴	۱۴۰,۵۰۲/۳۱	۱۴۰,۴/۱۲/۲۹
.	۲۷۳,۳۷۷,۲۶۹,۷۵۳	(۸,۴۲۲,۹۲۹,۵۴۷)	۲۸۱,۷۰۰,۱۹۹,۳۰۰	۳۸۰,۶۷۵,۹۴۵	۱۴۰,۵۰۲/۱۴	۱۴۰,۴/۱۲/۲۹
۱۲۲,۸۲۸,۱۰۸,۵۱۶	۱۰۱,۲۰۷,۵۶۲,۷۴۶	(۳,۸۸۱,۹۳۳,۹۱۴)	۱۰۵,۰۸۹,۴۹۶,۶۶۰	۵۵۳,۱۰۲,۶۱۴	۱۴۰,۵۰۴/۳۰	۱۴۰,۴/۱۲/۲۹
۲۳,۷۱۱,۶۸۳,۳۲۱	۶۴,۷۹۵,۶۶۴,۸۹۷	(۵,۳۴۶,۹۰۹,۹۰۳)	۷۰,۰۳۲,۵۷۴,۸۰۰	۷۰۰,۳۲۵,۷۴۸	۱۴۰,۵۰۴/۲۹	۱۴۰,۴/۱۲/۲۹
۱۶,۷۱۳,۲۸۳,۷۶۸	۱۸,۶۹۶,۴۰۷,۵۱۲	(۱,۵۳۶,۶۹۱,۰۲۸)	۲۰,۲۳۳,۰۹۸,۵۴۰	۴,۱۶۳,۱۸۹	۱۴۰,۵۰۴/۲۸	۱۴۰,۴/۱۲/۲۹
۱۳,۶۶۲,۲۶۰,۴۶۴	۱۷,۶۷۶,۱۳۴,۶۹۲	(۱,۰۶۵,۴۱۰,۸۵۸)	۱۸,۷۴۱,۵۴۵,۵۵۰	۲۸,۸۳۳,۱۴۷	۱۴۰,۵۰۳/۳۰	۱۴۰,۴/۱۲/۲۹
.	۴,۶۸۷,۸۷۵,۸۳۷	(۳۱۱,۴۵۴,۷۶۵)	۴,۹۹۹,۳۳۰,۶۰۲	۱۱۹,۰۳۱,۶۸۱	۱۴۰,۵۰۴/۱۱	۱۴۰,۴/۱۲/۲۹
.	۴,۱۳۷,۸۲۸,۷۲۱	(۳۰۸,۹۲۰,۰۸۹)	۴,۴۴۶,۷۴۸,۸۱۰	۶۳,۵۲۴,۹۸۳	۱۴۰,۵۰۴/۳۱	۱۴۰,۴/۱۲/۲۹
۲,۲۵۰,۱۸۶,۹۳۵	۲,۴۰۷,۷۱۰,۳۴۶	(۵۲,۷۷۱,۷۳۴)	۲,۴۶۰,۴۸۲,۰۸۰	۲۸,۹۴۶,۸۴۸	۱۴۰,۵۰۴/۲۷	۱۴۰,۴/۱۲/۲۹
۲۱,۰۹۴۶۵,۰۶۶۰	۱,۹۳۳,۸۶۱,۸۸۰	(۱۲۳,۸۶۵,۰۸۰)	۲,۰۴۷,۷۲۶,۹۶۰	۱,۲۴۸,۶۱۴	۱۴۰,۵۰۴/۱۱	۱۴۰,۴/۱۲/۲۹
۳۱۰,۵۱۶۶۱۴	۱,۰۹۵,۵۸۷,۳۶۰	.	۱,۰۹۵,۵۸۷,۳۶۰	۱۵,۶۵۱,۲۴۸	۱۴۰,۵۰۴/۲۰	۱۴۰,۴/۱۲/۲۹
۸۹۵,۴۲۸,۷۶۱	.	.	.	.	.	-
۵۱,۱۴۰,۷۸۱,۷۲۰	.	.	.	.	.	-
۴۵۹,۸۵۰,۷۷۹,۶۳۷	.	.	.	.	.	-
۱,۹۵۳,۰۹۸,۶۵۹,۴۲۴	۲,۲۳۲,۴۸۳,۴۵۹,۹۲۸	(۱۰۲,۷۶۴,۶۶۳,۵۳۲)	۲,۳۳۶,۲۴۸,۱۲۳,۴۶۰			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	
سود خالص	سود خالص	مبلغ اسمی	نرخ سود
ریال	ریال	ریال	درصد
۷۲,۸۳۵,۰۹۲,۱۲۷	۱۵,۷۲۶,۸۵۴,۰۱۰	-	۱۸
۴,۵۷۳,۲۲۴	۹,۹۰۰,۴۴۴,۵۲۶	۹۸۹,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸
.	۱۲,۰۹۴۹,۹۴۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳
۲۷۳,۸۸۹,۳۲۱	۵۱,۴۰۱,۱۷۹	-	۱۸
۲۱,۳۳۱,۲۲۹	۱۶,۴۳۴,۴۶۴	۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳
۶,۱۱۵,۰۶۸	۱,۹۸۳,۵۲۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴
۴۶,۱۸۲	-	-	-
۲۰,۰۹۹,۱۱۱,۸۸۰	-	-	-
۹,۶۸۰,۶۵۶	-	-	-
۹۳,۲۴۹,۸۳۹,۶۸۷	۲۵,۸۱۸,۰۵۶,۶۵۱	۹۹۵,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	

۱۹-۲-۱- سود اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی:

- ۱-۱-۱۹- سود اوراق مرابجه:
صکوک مرابجه پهن ۵۲-۳۰ ماهه ۱۸٪
صکوک مرابجه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪
صکوک مرابجه عام دولت ۲۲۸-شخ ۵۲٪
صکوک مرابجه عام دولت ۹۰-شخ ۲۱۷٪
صکوک مرابجه پترو ۵-۶۰ ماهه ۲۳٪
صکوک مرابجه پکیو ۱-۷۰ بدون ضامن
صکوک مرابجه کگل ۱-۷۱ ۳ ماهه ۲۳٪
صکوک مرابجه صابیا ۴۹-۳۰ ماهه ۱۸٪
صکوک مرابجه عام دولت ۷۳-شخ ۰۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

ادامه یادداشت ۱-۲-۱۹-سود اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵				
دوره مالی سه ماهه منتهی				
به ۳۱ تیر ۱۴۰۴				
سود خالص	سود خالص	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال	درصد	تاریخ سرمایه گذاری
۱۰۰,۶۳۲,۱۹۵,۰۱۰	۲۵۱,۱۷۹,۰۳۶,۵۸۳	۶,۴۴۴,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۳
۵۰,۶۹۰,۴۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲
۰	۱,۳۷۵,۴۲۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۳
۱۰۰,۶۸۲,۸۸۵,۴۱۹	۲۵۱,۲۴۹,۳۴۱,۰۸۳	۶,۴۴۵,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰		
۱۹۳,۹۳۲,۷۲۵,۱۰۶	۳۷۷,۰۶۷,۳۹۷,۷۳۴	۷,۴۴۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰		

۱-۲-۱۹-سود اوراق اجاره:
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
صکوک اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳

۳-۱۹- سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴
۴۱۵,۵۹۶,۱۱۷,۶۶۷	۲۰,۲۷۴,۸۹۶,۳۱۵
۴۱۵,۵۹۶,۱۱۷,۶۶۷	۲۰,۲۷۴,۸۹۶,۳۱۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۲۰- سایر درآمدها:

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴
	ریال	ریال
درآمد حاصل از بازارگردانی - نماد بذر	۴۲,۰۶۵,۷۴۶,۰۱۲	۳۴,۲۶۳,۹۸۰,۹۱۳
درآمد حاصل از بازارگردانی - نماد آسان	۳۷,۰۵۲,۴۹۰,۰۴۲	۱۴,۷۹۴,۲۲۱,۳۹۹
تنزیل سود سهام	۲۲,۸۱۴,۹۷۷,۲۴۷	۸۳,۳۴۷,۳۳۴,۹۴۹
تعدیل کارمزد کارگزاری	۲۵۷	۰
	۱۰۱,۹۳۳,۲۱۳,۵۵۸	۱۳۲,۴۰۵,۵۳۷,۲۶۱

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:

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴
	ریال	ریال
هزینه کارمزد مدیر	۱۴۷,۰۱۶,۰۴۷,۰۴۶	۱۷۶,۹۶۶,۴۰۳,۴۷۴
هزینه کارمزد متولی	۱,۳۰۹,۰۰۶,۶۲۰	۷۰۳,۳۷۳,۵۸۰
هزینه حق الزحمه حسابرس	۷۸۱,۹۶۲,۶۰۰	۵۰۴,۴۹۱,۳۶۶
	۱۴۹,۱۰۷,۰۱۶,۲۶۶	۱۷۸,۱۷۴,۲۶۸,۴۲۰

۲۲- سایر هزینه ها:

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴
	ریال	ریال
هزینه نرم افزار	۹,۵۱۹,۹۰۵,۸۱۶	۵,۲۰۰,۶۱۳,۵۹۵
هزینه آبونمان نرم افزار	۱,۷۰۴,۰۶۳,۱۸۰	۱,۰۵۲,۴۴۰,۶۳۸
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۳۴۹,۰۶۸,۰۶۰	۳۴۳,۹۷۱,۲۸۸
هزینه کارمزد بانکی	۶۱,۷۴۹,۰۰۰	۴۳,۷۶۵,۰۴۱
هزینه برگزاری مجامع	۴۵,۵۵۵,۲۹۳	۱۱,۲۰۴,۸۰۰
	۱۱,۶۸۰,۳۴۱,۳۴۹	۶,۶۵۱,۹۹۵,۳۶۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۲۳- هزینه مالی:

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴
	ریال	ریال
هزینه بهره کارگزاری بانک سپه	۵۰,۴۰۵,۶۱۷,۸۱۴	۵,۸۳۶,۸۵۰,۹۶۷
هزینه بهره کارگزاری بانک کشاورزی	۲۱۱,۰۲۶,۷۲۵	.
	<u>۵۰,۶۱۶,۶۴۴,۵۳۹</u>	<u>۵,۸۳۶,۸۵۰,۹۶۷</u>

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:

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری	۸,۰۰۱,۵۵۱,۶۵۷,۶۷۲	۳۶۶,۰۳۵,۵۶۲,۴۲۵
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۳,۵۷۷,۰۵۶,۶۳۴,۰۸۲)	(۳۶۰,۲۱۵,۶۷۷,۵۱۶)
	<u>۴,۴۲۴,۴۹۵,۰۲۳,۵۹۰</u>	<u>۵,۸۱۹,۸۸۴,۹۰۹</u>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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	۴۴,۵۵۰	۸۹۱,۰۰۰	۲.۵٪
۲	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	۱۹۲,۰۰۰	۳,۸۴۰,۰۰۰	۲.۲۵٪
۳	شرکت سیمرغ	۳۵۲,۶۰۰	۷,۰۵۲,۰۰۰	۲.۲۵٪
۴	شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۱۸۱,۸۱۰	۳,۶۳۶,۱۶۰	۲٪
۵	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱۶۱,۲۵۰	۳,۲۲۵,۰۰۰	۲.۲۵٪
۶	شرکت سیمان داراب	۶,۸۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۲.۵٪
۷	شرکت نیرو ترانس	۷۹,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۲.۵٪
۸	شرکت سنگ آهن گهر زمین	۹۴,۲۲۵	۱,۸۸۴,۴۳۰	۳٪
۹	شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۲۳,۹۳۷	۴۷۸,۷۴۰	۳٪
۱۰	شرکت مجتمع فولاد جهان سیرجان	۴۳۷,۴۸۸	۸,۷۴۹,۷۵۵	۲٪
۱۱	شرکت حمل و نقل گهرتراپ سیرجان	۱۴۸,۳۴۰	۲,۹۶۶,۷۸۰	۳٪
۱۲	شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۲,۷۴۵	۲,۸۵۴,۸۸۰	۲٪
۱۳	شرکت فولاد شاهرود	۱۶۳,۱۸۵	۳,۲۶۳,۷۰۰	۳٪
۱۴	شرکت فراپورس ایران	۲۶۴,۰۰۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	۳٪
۱۵	صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین	۳۳,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۲٪
۱۶	شرکت ریل سیر کوثر	۳۸,۷۷۵	۷۷۵,۵۰۰	۲٪
۱۷	شرکت تولیدی کاشی تکسرام	۶۶,۷۰۰	۱,۳۳۴,۰۰۰	۲.۵٪
۱۸	صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر	۱,۶۵۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱٪
۱۹	شرکت آلومینای ایران	۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳٪
۲۰	شرکت سرمایه گذاری مهر	۲۴۰,۹۲۵	۴,۸۱۸,۵۰۴	۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به
۳۱ فروردین ۱۴۰۵

درصد تملك	واحدهای		درصد تملك	واحدهای سرمایه گذاری		سرمایه گذاری ممتاز	نوع وابستگی	نماد تحت بازارگردانی	نام شرکت	اشخاص وابسته
	و ممتاز	عادی		عادی	۱۰					
۰.۰۰	۱۰	۰	۰.۰۰	۰	۱۰	امید	مدیر عامل صندوق	امید	سید محسن موسوی	
۰.۸۳	۳۳۸,۲۷۵	۳۳۸,۲۷۵	۰.۷۷	۳۳۸,۲۷۵	۵,۲۰۸	امید	مدیر صندوق	امید	شرکت تامین سرمایه امید	
۵.۲۳	۲,۱۴۱,۲۷۳	۵,۲۴۷,۴۴۰	۱۱.۹۲	۵,۲۴۷,۴۴۰	۰	آسان	مدیر صندوق	آسان	شرکت تامین سرمایه امید	
۱.۶۳	۶۶۸,۰۰۰	۶۶۸,۰۰۰	۱.۵۲	۶۶۸,۰۰۰	۰	آلومینا	مدیر صندوق	آلومینا	شرکت تامین سرمایه امید	
۳۳.۱۳	۹,۴۶۰,۸۲۱	۹,۴۶۰,۸۲۱	۳۱.۴۹	۹,۴۶۰,۸۲۱	۰	بدر	مدیر صندوق	بدر	شرکت تامین سرمایه امید	
۰.۰۲	۶,۱۵۳	۶,۱۵۳	۰.۰۱	۶,۱۵۳	۲۵,۰۹۰	کگل	مدیر صندوق	کگل	شرکت تامین سرمایه امید	
۰.۱۰	۴۲,۶۷۷	۴۲,۶۷۷	۰.۱۰	۴۲,۶۷۷	۰	کگهر	مدیر صندوق	کگهر	شرکت تامین سرمایه امید	
۰.۰۵	۲۱,۱۳۳	۲۱,۱۳۳	۰.۰۵	۲۱,۱۳۳	۳۴,۲۸۳	امید	عضو هیئت مدیره، مدیر صندوق	امید	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	
۲.۹۴	۱,۲۰۲,۶۷۰	۱,۲۰۲,۶۷۰	۲.۷۳	۱,۲۰۲,۶۷۰	۰	پچهرم	هم گروه مدیر صندوق	پچهرم	بانک سپه	
۰.۰۱	۲,۴۳۷	۲,۴۳۷	۰.۰۱	۲,۴۳۷	۷,۸۱۳	امید	هم گروه مدیر صندوق	امید	موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه	
۰.۴۵	۱۸۴,۱۰۰	۱۸۴,۱۰۰	۰.۴۲	۱۸۴,۱۰۰	۰	فروید	هم گروه مدیر صندوق	فروید	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
۳۰.۴۶	۱۲,۴۵۹,۳۶۸	۱۲,۴۵۹,۳۶۸	۲۸.۳۱	۱۲,۴۵۹,۳۶۸	۰	فجریان	مدیر صندوق	فجریان	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	
۰.۰۳	۱۰,۹۱۴	۱۰,۹۱۴	۰.۰۲	۱۰,۹۱۴	۱۳,۹۴۱	امید	عضو هیئت مدیره، مدیر صندوق	امید	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	
۰.۳۰	۱۲۱,۶۳۷	۱۲۱,۶۳۷	۰.۲۸	۱۲۱,۶۳۷	۰	ککل	هم گروه مدیر صندوق	ککل	سرمایه گذاری و توسعه گل گهر	
۵.۱۶	۲,۱۱۰,۹۵۳	۲,۱۱۰,۹۵۳	۴.۸۰	۲,۱۱۰,۹۵۳	۰	حکهر	هم گروه مدیر صندوق	حکهر	سرمایه گذاری و توسعه گل گهر	
۳.۱۶	۱,۲۹۳,۴۰۷	۱,۲۹۳,۴۰۷	۲.۹۴	۱,۲۹۳,۴۰۷	۰	کگهر	هم گروه مدیر صندوق	کگهر	شرکت سنگ آهن گهر زمین	
۰.۱۷	۷۰,۴۵۰	۷۰,۴۵۰	۰.۱۶	۷۰,۴۵۰	۰	ساراب	هم گروه مدیر صندوق	ساراب	شرکت سیما داراب	
۷.۷۶	۳,۱۷۳,۸۳۶	۳,۱۷۳,۸۳۶	۷.۲۱	۳,۱۷۳,۸۳۶	۰	کچاد	عضو هیئت مدیره، مدیر صندوق	کچاد	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	
۰.۰۱	۵,۳۰۰	۵,۳۰۰	۰.۰۱	۵,۳۰۰	۰	فروید	هم گروه مدیر صندوق	فروید	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	
۱۸.۴۴	۷,۵۴۴,۷۲۴	۷,۵۴۴,۷۲۴	۱۷.۱۴	۷,۵۴۴,۷۲۴	۰	فغدیر	عضو هیئت مدیره، مدیر صندوق	فغدیر	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	
۰.۰۴	۱۶,۱۵۶	۱۶,۱۵۶	۰.۰۴	۱۶,۱۵۶	۲۰,۴۵۲	امید	عضو هیئت مدیره، مدیر صندوق	امید	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	
۰.۰۹	۳۵,۰۸۳	۳۵,۰۸۳	۰.۰۸	۳۵,۰۸۳	۴۳,۲۰۳	امید	عضو هیئت مدیره، مدیر صندوق	امید	صندوق بازنشتی وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز بانک ها	
۰.۰۰	۱,۱۱۸	۱,۱۱۸	۰.۰۰	۱,۱۱۸	۰	فراپورس	هم گروه مدیر صندوق	فراپورس	فراپورس ایران	
۱۰۰.۰	۴۰,۹۱۰,۴۹۵	۴۴,۰۱۶,۶۵۲	۱۰۰.۰	۴۴,۰۱۶,۶۵۲	۱۴۰,۰۰۰					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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	ریال				
۶۱۷,۸۹۲,۰۷۳,۸۹۰)	۷۶۴,۹۰۸,۰۷۶,۳۱۴)	۱۴۷,۰۱۶,۰۴۷,۰۴۶	هزینه کارمزد مدیر	مدیر صندوق	طی سال	شرکت تامین سرمایه امید
(۴,۳۲۷,۴۳۱,۷۸۱)	(۳,۳۴۳,۵۳۹,۶۹۵)	۱,۳۰۹,۰۰۰,۶۶۲۰	هزینه حق الزحمه متولی	متولی	طی سال	شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان
(۳۷۴,۴۴۹,۳۱۶)	(۳۷۴,۴۴۹,۳۱۶)	۰		متولی پیشین	طی سال	مؤسسه خدمات مالی آژموده کاران
(۳۰,۲۳۶,۲۱۰,۲۰۶)	(۱,۴۲۷,۶۱۵,۶۵۳)	۷۸۱,۹۶۳,۶۰۰	هزینه حق الزحمه حسابرس	حسابرس	طی سال	مؤسسه حسابرسی هشیارپهمند
۰	۰	۶۲۰,۰۰۰	هزینه کارمزد بانکی		طی سال	بانک سپه
۰	۰	۳۰,۶۰۰,۰۷۶	سود سپرده بانکی			
(۴۱۵,۲۲۹,۱۸۲,۵۷۴)	(۵۹,۳۳۳,۷۵۰,۳۰۴)	۱۰۶,۸۹۷,۹۰۸,۵۲۰,۳۹۰	خرید و فروش اوراق بهادار	عضو مشترک هیات مدیره مدیر صندوق و کارگزار صندوق	طی سال	شرکت کارگزاری سپه
۰	۰	۵۰,۴۰۵,۶۱۷,۸۱۴	هزینه بهره			
۰	۰	۸,۳۶۳,۶۵۲,۵۸۳	هزینه کارمزد کارگزاری			
(۸,۷۱۶,۱۶۹,۳۷۳)	۰	۲۱۳,۸۵۱,۳۲۰,۷۸۰	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق	طی سال	کارگزاری بانک کشاورزی
۰	۰	۳۱۱,۰۲۶,۷۲۵	هزینه بهره			
۰	۰	۱۲۹,۵۱۱,۶۹۰	هزینه کارمزد کارگزاری			
۰	۰	۷,۷۱۷,۴۵۶,۲۳۷	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق	طی سال	کارگزاری سینا
۰	۰	۴۶۸,۰۳۶۲	هزینه کارمزد کارگزاری			

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

میانگین نرخ بازده تا تاریخ	نرخ اسمی	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام اوراق بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
سررسید قراردادهای منعقدده						
درصد	درصد	ریال				
۱۸.۵	۱۸.۵	۶۰,۵۹۰,۰۸۶,۳۰۴,۰۱۰	۶,۴۴۴,۳۳۳	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	صندوق سرمایه	
۱۸	۱۸	۹۸۹,۲۵۸,۲۶۷,۴۰۰	۹۸۹,۹۷۶	صکوک مرابحه دوپرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪	گذاری اختصاصی	
۲۳	۲۳	۴۰,۷۷۰,۴۲۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۸-شخ ۵۲۱-۰.۷۰	بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
۲۳	۲۳	۱,۱۳۷,۲۰۸,۹۶۵	۱,۳۲۰	صکوک اجاره فولاد ۵۵-بدون ضامن		
۲۳	۲۳	۳۷۸,۳۰۴,۴۸۳	۲۹۶	صکوک مرابحه پترو ۵۰-۳ ماهه ۲۳٪		
۲۴	۲۴	۹۶,۹۲۹,۶۷۵	۱۰۰	صکوک مرابحه پیکویر ۷۰۱-بدون ضامن		
۱۸	۱۸	۲۸,۹۰۴,۴۲۹	۳۰	صکوک اجاره صاروج پارس ۱۳۲۳-۱۴۰۵		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۲۹- رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری
 رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تایید صورت های مالی اتفاق افتاده که مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در یادداشت های همراه باشد، وجود نداشته است.

۳۰- کفایت سرمایه

براساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۱۰/۳۰ هیأت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارائه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ 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:

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

تعدیل شده برای نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	شرح
ریال	ریال	ریال	
۶۷,۲۳۵,۴۸۶,۳۱۴,۴۱۹	۴۶,۵۳۰,۹۱۲,۸۵۷,۷۳۵	۷۷,۴۴۴,۳۵۸,۸۹۴,۲۷۷	دارایی جاری
.	.	.	دارایی غیر جاری
۶۷,۲۳۵,۴۸۶,۳۱۴,۴۱۹	۴۶,۵۳۰,۹۱۲,۸۵۷,۷۳۵	۷۷,۴۴۴,۳۵۸,۸۹۴,۲۷۷	کل دارایی ها
۱,۴۲۹,۲۲۱,۳۳۹,۲۶۳	۱,۵۰۵,۷۱۲,۱۴۶,۸۹۴	۸۶۴,۳۱۳,۴۳۸,۵۸۵	بدهی های جاری
.	.	.	بدهی های غیر جاری
۱,۴۲۹,۲۲۱,۳۳۹,۲۶۳	۱,۵۰۵,۷۱۲,۱۴۶,۸۹۴	۸۶۴,۳۱۳,۴۳۸,۵۸۵	کل بدهی ها
۲,۶۴۴,۱۷۸,۹۴۳,۲۰۵	۲۶۴,۴۱۷,۸۹۴,۳۲۱	۸۲۰,۳۰۸,۶۸۴,۶۴۱	کل تعهدات
۴۰,۷۳۰,۴۰۰,۲۸۲,۴۶۸	۱,۷۷۰,۱۳۰,۴۱۵,۲۱۵	۱,۶۸۴,۶۲۲,۱۲۳,۲۲۶	جمع کل بدهی و تعهدات
-	۲۶,۲۹	۴۵,۹۷	نسبت جاری (مرتبه)
۰.۰۶		۰.۰۲۲	نسبت بدهی و تعهدات (درصد)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۳۱- خلاصه فعالیت صندوق به تفکیک عملیات بازارگردانی

(الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

(۱)				(۲)				(۳)			
۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقد	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷,۷۰,۹۴۱,۵۴۴,۹۷۱	۷,۶۶۳,۸۱۶,۱۷۴,۴۲۳	۰	۲,۵۶۷,۶۰۹,۷۶۱,۱۵۳	۲,۵۲۷,۲۸۸,۷۷۴,۰۵۹	۱,۰۸۹,۳۸۲,۶۶۸,۳۸۷	۱,۲۵۲,۲۷۷,۳۲۷,۱۷۱	۴,۰۵۳,۰۴۹,۱۱۵,۴۲۳	۰	۳,۸۸۳,۲۵۰,۰۷۳,۱۹۳	۰	۳,۸۸۳,۲۵۰,۰۷۳,۱۹۳
۱,۰۰۴,۷۰۵,۱۲۷,۳۲۲	۱,۲۵۵,۰۰۱,۶۱۸,۷۴۴	۱۸,۷۷۱,۰۱۹,۶۸۴	۵۳۱,۵۱۹,۱۵۰,۳۱۹	۴۹۱,۹۵۰,۰۳۱,۸۷۳	۷۰۰,۰۸۷,۴۰۱,۰۴۹	۶,۴۳۱,۱۷۱,۶۸۲	۴۱۳,۰۹۸,۷۵۵,۹۵۴	۰	۸۰۲,۸۱۳,۳۱۵,۷۰۲	۰	۸۰۲,۸۱۳,۳۱۵,۷۰۲
۱,۰۸۲,۳۷۲,۱۴۸	۸۸۸,۶۰,۳۶۳,۲۴۶	۳۴۴,۵۴۹,۹۰۰	۳۴۴,۵۴۹,۹۰۰	۱۱,۱۴۵,۵۲۹,۳۲۸	۵۸۳,۰۳۱,۹۳۸	۲۹,۴۶۱,۷۲۱	۱۵۵,۷۹۱,۳۱۰	۰	۷۷,۶۸۵,۳۷۱,۲۹۷	۰	۷۷,۶۸۵,۳۷۱,۲۹۷
۰	۳۷۴,۴۸۴,۸۳۲,۸۰۴	۰	۰	۲۷۳,۲۷۷,۲۶۹,۷۵۳	۰	۱۰,۱۲۰,۷۵۶۲,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۱۸,۹۰۲,۷۲۳	۸۶۸,۲۵۵,۸۸۸	۳۰۶,۴۵۱,۳۵۴	۳۰۶,۴۵۱,۳۵۴	۲۸۹,۶۰۲,۴۰۸	۳۰۵,۹۹۹,۹۹۳	۲۸۹,۱۵۱,۰۴۷	۳۰۶,۴۵۱,۳۷۶	۰	۲۸۹,۶۰۲,۴۳۳	۰	۲۸۹,۶۰۲,۴۳۳
۳۰۹,۳۰۶,۸۰۲,۳۱۸	۲۷۸,۶۸۰,۵۹۷,۰۲۵	۹۹,۹۹,۶۱۸	۲۳,۴۸۸,۱۳۵,۴۵۰	۳۳,۴۸۸,۱۳۵,۴۵۰	۰	۰	۲۸۵,۷۱۸,۶۶۶,۸۶۸	۰	۲۵۵,۱۹۳,۴۶۱,۵۷۵	۰	۲۵۵,۱۹۳,۴۶۱,۵۷۵
۳۷۸۱,۵۱۰	۴۰۰,۰۸۰,۵۱۴	۹,۹۹۹,۶۱۸	۹,۹۹۹,۶۱۸	۹,۹۹۹,۶۱۸	۱,۰۰۱۹,۶۶۹	۱,۰۰۱۹,۶۶۹	۲۶,۷۹۵,۹۲۳	۰	۲۹,۰۶۱,۲۲۷	۰	۲۹,۰۶۱,۲۲۷
۹,۰۲۵,۹۴۳,۵۶۵,۵۹۲	۹,۷۷۹,۵۷۳,۰۴۱,۰۲۸	۳,۱۱۳,۲۷۸,۰۴۷,۶۹۳	۳,۳۳۹,۷/۸۹,۱۹۰,۳۹۱	۳,۳۳۹,۷/۸۹,۱۹۰,۳۹۱	۱,۱۶۰,۲۶۰,۱۲۱,۰۲۶	۱,۴۲۰,۴۷۳,۹۶۵,۲۱۰	۴,۷۵۲,۴۰۵,۳۹۶,۸۶۳	۰	۵۰,۱۹۳,۰۹,۸۸۵,۴۲۷	۰	۵۰,۱۹۳,۰۹,۸۸۵,۴۲۷
۳۱,۱۲۲,۴۹۳,۱۵۵	(۱۹,۹۵۴,۹۸۱,۰۵۷)	۰	۰	۰	(۳۱,۱۲۲,۴۹۳,۱۵۵)	(۱۹,۹۵۴,۹۸۱,۰۵۷)	۰	۰	۰	۰	۰
(۹۲,۵۸۸,۳۰۳,۹۰۳)	(۱۲۶,۱۸۶,۲۶۸,۱۴۱)	(۳۹,۶۳۵,۱۴۰,۷۰۷)	(۳۳,۷۶۶,۴۰۳,۹۵۱)	(۳۳,۷۶۶,۴۰۳,۹۵۱)	(۵,۴۶۰,۲۱۳,۱۷۶)	(۷,۰۰۰,۹۵۳,۹۴۸)	(۵۷,۵۰۲,۹۵۱,۰۲۰)	۰	(۷۶,۴۱۰,۳۱۱,۲۴۴)	۰	(۷۶,۴۱۰,۳۱۱,۲۴۴)
(۵,۶۱۳,۷۹۹,۹۹۹)	(۵,۳۷۹,۲۱۲,۸۵۵)	(۱۰,۷۹,۶۹۳,۲۵۷)	(۱۰,۵۸۱,۳۷۰,۸۴۵)	(۱۰,۵۸۱,۳۷۰,۸۴۵)	(۱,۴۶۲,۸۴۸,۷۶۴)	(۱,۳۸۸,۴۰۹,۸۰۳)	(۳۰,۷۱,۲۵۷,۹۷۸)	۰	(۳۰,۳۳۵,۰۲۰,۲۰۷)	۰	(۳۰,۳۳۵,۰۲۰,۲۰۷)
(۱۱۹,۳۲۴,۵۹۷,۰۵۷)	(۱۵۱,۵۲۰,۵۳۲,۰۵۳)	(۳۰,۷۰۴,۸۳۲,۹۶۴)	(۴۳,۸۲۴,۷۷۴,۷۹۶)	(۴۳,۸۲۴,۷۷۴,۷۹۶)	(۲۸,۰۴۵,۵۵۴,۰۹۵)	(۲۸,۲۵۲,۹۴۳,۸۰۸)	(۶۰,۵۷۴,۲۰۸,۹۹۸)	۰	(۷۹,۴۴۳,۸۱۲,۴۴۹)	۰	(۷۹,۴۴۳,۸۱۲,۴۴۹)
۸,۹۰۶,۶۱۸,۹۶۸,۵۳۵	۹,۶۲۸,۰۵۲,۵۰۸,۹۷۵	۳,۰۸۲,۵۷۳,۲۱۳,۷۲۹	۳,۲۹۵,۹۶۴,۴۱۵,۵۹۵	۳,۲۹۵,۹۶۴,۴۱۵,۵۹۵	۱,۱۳۲,۲۱۴,۵۶۶,۹۴۱	۱,۳۹۲,۲۲۱,۰۳۱,۴۰۲	۴,۶۹۱,۸۳۱,۱۸۷,۸۶۵	۰	۴,۹۳۹,۸۶۷,۰۷۱,۹۷۸	۰	۴,۹۳۹,۸۶۷,۰۷۱,۹۷۸
۰	۰	۲,۳۰۷,۱۷۰	۲,۴۶۶,۸۸۴	۲,۴۶۶,۸۸۴	۷,۴۰۵,۹۰۴	۹,۱۰۶,۶۲۶	۸,۷۰۶,۱۸۲	۰	۹,۱۶۶,۴۲۹	۰	۹,۱۶۶,۴۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

ادامه ۳۱ / الف

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

(ب)				(ا)			
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه قبل	توسعه بین المللی پدیده شاندیز	توسعه بین المللی سهم شرکت	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه قبل	توسعه بین المللی پدیده شاندیز	توسعه بین المللی سهم شرکت
۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
۳۴۶۵۸۸۶۶,۲۶۷,۷۳۳	۳۷,۵۲۰,۰۹۳,۵۵۵,۴۲۸	۱۱,۵۳۸,۵۹۰,۰۶۳,۴۷۲	۱۴,۱۰۰,۸۵۳,۵۳۸,۴۵۹	۵۱,۸۰۰,۵۲۰,۷۱۴۷	۷۲,۳۸۲,۷۸۱,۶۵۳	۱۳,۰۶۸,۴۶۳,۹۹۷,۱۱۴	۱۳,۳۴۸,۲۷۸,۳۳۵,۳۱۶
.	۶۱۹,۶۴۶,۸۱۲,۶۳۱	.	۲۰,۵۵۶,۴۱۳,۳۳۷	.	.	.	۵۹۹,۰۷۰,۳۱۱,۲۹۴
۳,۱۸۹,۵۸۳,۴۸۹,۵۲۰	۳,۴۴۳,۸۹۵,۹۶۱,۰۷۴	۶۱۴,۵۵۲,۶۵۶,۱۵۵	۹۴۳,۲۴۴,۴۵۳,۳۸۰	.	.	۳,۵۷۵,۰۲۹,۸۲۳,۳۶۵	۳,۴۹۹,۶۵۱,۵۰۸,۶۹۴
۷,۶۱۳,۳۸۴,۴۹۲	۱۲۵,۷۷۲,۲۵۶,۱۱۴	۲۸۹,۴۵۲,۱۰۷	۶۰,۳۳۳,۴۴۷,۳۲۹	۱۲,۰۹۷۲,۳۵۹	۱۳,۱۷۷,۷۱۱	۷,۳۱۰,۰۹۵,۹۲۶	۱۱,۹,۷۲۶,۰۳۱,۰۷۴
۳۵۴,۱۹۵,۶۲۷,۰۳۴	۷۹۷,۱۸۳,۴۲۵,۸۸۵	۳۴۴,۰۹۳,۹۲۶,۹۶۶	.	۳,۴۷۲,۰۱۲,۷۷۳	۳,۴۷۲,۰۱۲,۷۷۳	۷,۶۳۰,۶۸۷,۳۱۵	۷۹۴,۷۱۰,۴۱۳,۱۱۲
۷۱۳,۹۳۷,۰۸۲,۳۱۲	۷۱۳,۹۳۷,۰۸۲,۳۱۲	۷۱۳,۸۸۷,۰۸۲,۳۱۲	۷۱۳,۸۸۷,۰۸۲,۳۱۲	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲,۷۵۶,۰۱۰,۷۲۲	۲,۶۰۵,۹۷۰,۲۲۱	۳۰۶,۴۵۱,۳۵۵	۲۸۹,۶۰۲,۴۰۹	۳۰۶,۴۵۱,۳۲۸	۲۸۹,۶۰۲,۴۹۲	۳,۱۴۴,۷۰۸,۱۳۹	۲,۰۲۶,۷۶۵,۵۲۰
۳۳۲,۹۵۴,۳۶۵,۷۷۲	۳۰۲,۹۱۶,۲۱۱,۳۹۵	.	.	.	.	۳۳۲,۹۵۴,۳۶۵,۷۷۲	۳۰۲,۹۱۶,۲۱۱,۳۹۵
۹۱,۸۲۳,۲۹۵	۹۴,۰۸۸,۵۹۹	۱۵,۲۱۶,۸۴۴	۱۵,۲۱۶,۸۴۴	۲۵,۲۶۱	۲۵,۲۶۱	۷۶,۵۸۱,۱۹۰	۷۸,۸۴۶,۴۹۴
۲۹,۲۵۹,۹۹۷,۲۵۰,۳۰	۳۳,۵۳۴,۱۳۴,۷۷۵,۲۵۹	۱۲,۲۱۱,۷۳۹,۸۴۲,۱۹۱	۱۵,۷۹۲,۵۶۸,۷۵۳,۷۰	۵۴,۵۹۶,۶۸۸,۸۷۸	۷۵,۰۵۷,۹۹۹,۶۰	۱۵,۹۹۲,۶۶۱,۲۲۳,۲۲۱	۱۷,۶۶۶,۵۰۸,۴۳۳,۸۹۹
(۳۹۷,۷۶۶,۵۲۶,۳۷۷)	(۳۹۷,۷۶۶,۵۲۶,۳۷۷)	.	.	(۳۷۷,۲۴۱,۳۱۵,۶۲۷)	(۳۷۷,۲۴۱,۳۱۵,۶۲۷)	(۲۲,۵۲۵,۲۱۰,۷۵۰)	(۱۹,۹۵۴,۹۸۱,۰۵۷)
(۲۵۲,۲۶۳,۱۹۱,۶۴۰)	(۳۱۷,۸۰۰,۹۳۹,۳۰۶)	(۱۱۹,۱۹۹,۲۵۵,۲۶۲)	(۱۳۶,۳۳۴,۷۸۶,۵۶۰)	(۹,۶۶۷,۲۵۶,۱۹۸)	(۱۰۰,۷۵,۹۷۹,۶۶۰)	(۱۲۳,۳۹۶,۶۸۰,۱۸۰)	(۱۷۱,۴۹۸,۷۲۷,۶۸۶)
(۱۶,۹۷۱,۱۷۳,۰۵۴)	(۱۴,۵۸۰,۰۳۰,۶۱۹)	(۳۳۰,۷۵۶,۴۵۷)	(۲,۶۷۰,۶۷۳,۰۳۲)	(۱,۷۳۹,۲۱۵,۰۷۵)	(۱,۹۰۴,۲۶۹,۶۹۰)	(۱۱,۹۲۴,۳۹۰,۵۲۲)	(۱۰۰,۵۰۰,۸۷,۸۷)
(۵۶۹,۰۰۰,۸۹۱,۰۷۱)	(۶۲۹,۵۸۵,۸۲۱,۲۰۹)	(۱۲۲,۵۰۰,۶۸۲,۷۱۹)	(۱۳۸,۹۰۵,۴۵۹,۹۲۲)	(۳۸۸,۶۴۷,۷۸۶,۰۰۰)	(۳۸۹,۲۲۱,۵۶۴,۹۷۷)	(۱۵۷,۸۴۶,۲۸۱,۴۵۲)	(۲۰۱,۴۵۸,۷۹۶,۶۴۰)
۲۸,۶۹۰,۹۹۶,۷۵۸,۳۱۹	۳۲,۹۰۴,۴۸۵,۴۶۵۰	۱۳,۰۸۹,۲۳۳,۰۲۶,۶۷۲	۱۵,۶۵۳,۶۳۳,۲۹۳,۴۷۸	(۲۳۴,۰۵۱,۱۸۰,۲۲۲)	(۳۱۴,۱۶۳,۹۶۵,۲۸۷)	۱۵,۸۳۵,۸۱۴,۸۵۰,۸۶۹	۱۷,۶۶۵,۰۴۹,۲۶۶,۲۵۹
		۱,۰۵۰,۵۵۴	۱,۲۵۶,۳۷۷	(۲,۵۴۲,۱۸۳)	(۲,۳۲۶,۱۷۵)		

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت خالص دارایی ها
به تاریخ دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

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

(۱۵)					(۱۴)				
۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	جمع نقل از صفحه قبل	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
جمع به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	فرابورس ایران	فرابورس ایران	ریال	ریال	ریال	ریال	تولیدی کاشی تکسرام	تولیدی کاشی تکسرام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۰,۲۸۸,۸۱۴,۳۰۶,۵۰۹	۳۲,۷۶۶,۵۱۱,۱۲۹,۰۳۱	۵۵,۹۲۶,۳۲۶,۵۱۲	۹۸,۶۸۴,۳۱۷,۷۵۵	.	.	۳۰,۲۲۳,۸۸۷,۹۷۹,۹۹۷	۳۲,۶۲۷,۸۲۶,۸۱۱,۲۷۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	
۱۳,۷۶۳,۹۰۹,۰۳۸,۴۵۸	۱۶,۰۴۵,۱۲۵,۳۷۹,۰۸۱	.	.	.	.	۱۳,۷۶۴,۹۰۹,۰۳۸,۴۵۸	۱۶,۰۴۵,۱۲۵,۳۷۹,۰۸۱	سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت	
۳,۶۹۷,۴۷۶,۳۲۶,۹۲۵	۴,۰۹۹,۶۰۱,۲۳۹,۳۵۱	.	.	.	.	۳,۶۹۷,۴۷۶,۳۲۶,۹۲۵	۴,۰۹۹,۶۰۱,۲۳۹,۳۵۱	سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت	
۳۸,۸۱۴,۵۳۷,۰۱۵	۱۹۴,۱۷۱,۲۵۳,۵۷۰	۲۲,۸۶۳,۵۶۴	۷۱۹,۰۰۶,۰۶۱	.	.	۳۸,۸۰۱,۶۷۲,۴۵۱	۱۹۳,۴۵۲,۳۴۷,۵۰۹	سرمایه گذاری در سپرده بانکی	
۳,۰۲۱,۴۸۳,۲۱۲,۰۷۴	۴,۴۰۷,۷۹۳,۳۰۷,۹۴۸	.	.	.	.	۳,۰۲۱,۲۸۳,۲۱۲,۰۷۴	۴,۴۰۷,۷۹۳,۳۰۷,۹۴۸	حسینهای دریافتی تجاری	
۷۷۷,۹۹۷,۳۷۴,۰۷۲	۷۶۹,۲۷۸,۲۲۷,۵۳۴	.	.	.	.	۷۷۷,۹۹۷,۳۷۴,۰۷۲	۷۶۹,۲۷۸,۲۲۷,۵۳۴	سایر حساب های دریافتی	
۴,۲۸۹,۸۶۷,۲۹۵	۴,۰۳۶,۶۷۴,۴۳۸	۳۰,۶۵۱,۲۵۵	۲۸۹,۶۰۲,۴۰۹	۳۰,۶۵۱,۱۴۳	۲۷۲,۲۹۴,۵۸۱	۳,۶۷۶,۹۶۴,۷۹۷	۳,۴۷۴,۷۷۷,۴۴۸	سایر دارایی ها	
۳۳۳,۹۵۴,۳۶۵,۲۷۲	۳۰۲,۹۱۶,۲۱۱,۳۹۵	.	.	.	.	۳۳۲,۹۵۴,۳۶۵,۲۷۲	۳۰۲,۹۱۶,۲۱۱,۳۹۵	جاری کارگزاران	
۱۳۶,۲۲۰,۴۳۵	۱۳۸,۵۵۵,۷۲۹	۸۰,۸۹,۰۲۱	۸۰,۸۹,۰۲۱	.	.	۱۲۸,۲۲۱,۴۱۴	۱۳۰,۴۹۶,۷۱۸	موجودی نقد	
۵۱,۹۲۵,۶۸۵,۳۴۹,۰۵۵	۵۸,۵۴۹,۵۷۲,۲۰۸,۰۸۷	۵۶,۲۶۳,۷۳۰,۴۵۲	۹۹,۷۰۱,۰۱۵,۲۴۶	۳۰,۶۴۵,۱,۱۴۳	۲۷۲,۲۹۴,۵۸۱	۵۱,۸۶۹,۱۱۵,۱۶۷,۴۶۰	۵۸,۴۴۹,۵۹۸,۸۹۸,۲۶۰	جمع دارایی ها	
(۴۰,۴۰۲,۶۸۵,۷,۴۸۷)	(۵۸۳,۹۸۷,۸۳۰,۸۴۰)	(۹۶,۲۹۱,۱۵۳,۹۳۸)	(۱۰,۲۲۰,۲۷۵,۵۳۱)	.	.	(۳۰,۷۹۲,۵۷۰,۳۰۵,۴۹)	(۴۸۰,۷۸۵,۵۵۵,۳۰۹)	بدهی ها:	
(۵۷۱,۵۶۵,۱۳۱,۸۷۶)	(۷۰,۴۰۳۰۸۰,۵۴,۹۴۳)	(۳,۵۹۸,۶۰۴,۳۴۴)	(۳,۷۱۵,۷۱۶,۵۵۰)	(۵۵۷,۵۶۰,۵۱۶)	(۶۵۳,۹۸۷,۳۸۰)	(۵۶۷,۴۰۸,۹۶۷,۰۱۶)	(۶۹۹,۹۳۸,۳۵۰,۹۹۳)	جاری کارگزاران	
(۳۷,۲۷۴,۶۶۶,۴۱۸)	(۲۲,۸۷۶,۳۸۰,۹۰۰)	(۱,۵۳۲,۳۸۳,۴۸۸)	(۱,۶۷۷,۷۹۸,۷۴۹)	(۱,۴۳۵,۳۲۳,۷۳۳)	(۱,۵۸۰,۷۰۲,۰۸۵)	(۳۴,۹۵۶,۷۳۰,۱۹۷)	(۱۹,۶۱۷,۸۴۷,۲۵۶)	پرداختنی به ارکان صندوق	
(۱,۰۰۳,۷۰۴,۴۵۵,۷۸۱)	(۱,۳۱۱,۱۷۲,۲۳۳,۸۵۳)	(۱۰۱,۴۲۲,۱۴۱,۷۷۰)	(۱۰۸,۵۹۵,۷۹۰,۸۳۰)	(۱,۹۹۲,۹۱۳,۲۴۹)	(۲,۲۲۴,۶۸۹,۴۶۵)	(۹۰۰,۲۹۱,۴۰۰,۷۶۲)	(۱,۲۰۰,۳۴۱,۷۵۳,۵۵۸)	سایر حسینهای پرداختنی و ذخایر	
۵۰,۹۲۱,۹۷۸,۸۹۲,۲۷۴	۵۷,۲۲۸,۲۹۹,۹۷۴,۲۳۴	(۴۵,۱۵۸,۴۱۱,۳۱۸)	(۸,۸۹۴,۷۷۵,۵۸۴)	(۱,۹۶۲,۲۹۴,۸۸۴)	۵۰,۹۶۸,۸۲۳,۷۶۶,۹۹۸	۵۷,۲۴۹,۲۵۷,۱۴۴,۷۰۲	خالص دارایی ها		
								خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	
		(۴۰,۲۹۲,۱۳۹)	(۷,۹۵۵,۹۷۱)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

احامه ۳۱ / الف

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

(۱۶)					(۱۷)				
۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	بازارگردانی سهم شرکت سیمرغ	بازارگردانی سهم شرکت سیمرغ	حمل و نقل گوه‌ر ترازبر سیمرجان	حمل و نقل گوه‌ر ترازبر سیمرجان	ریال	ریال	ریال	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۳,۵۳۷,۹۴۵,۰۸۰,۰۳۰	۳۵,۳۱۴,۱۳۵,۸۹۴,۷۸۴	۳۸,۶۸۱,۲۳۵,۹۵۸,۷۱۳	۳۶۲,۹۶۰,۱۱۳۳,۷۸۲	۲,۸۶۲,۲۹۸,۱۷۷,۶۴۹	۲,۲۳۳,۶۶۴,۶۴۱,۹۷۱	۳۰,۲۸۸,۸۱۴,۳۰۶,۵۰۹	۳۲,۷۲۶,۵۱۱,۱۲۹,۰۳۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	
۱۳,۷۶۳,۹۰۰,۹۰۰,۳۸۴,۴۵۸	۱۶,۶۵۶,۳۷۲,۸۴۷,۵۵۳	۰	۸۲,۲۶۵,۶۵۳,۳۵۰	۰	۵۲۸,۹۸۱,۸۱۵,۱۲۲	۱۳,۷۶۲,۹۰۰,۹۰۰,۳۸۴,۴۵۸	۱۶,۰۴۵,۱۲۵,۳۷۹,۰۸۱	سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت	
۳,۸۰۰,۴۵۷,۴۳۹,۷۴۹	۵,۵۵۹,۷۳۵,۸۵۳,۵۳۱	۹۴,۷۰۱,۳۸۸,۳۲۴	۲۰,۹۵۴۰,۷۷۷,۶۰۰	۸,۲۷۹,۷۲۴,۵۰۰	۱,۲۵۰,۵۹۳,۸۳۵,۵۸۰	۳,۶۹۷,۴۷۶,۳۲۶,۹۲۵	۴,۰۹۹,۶۰۱,۳۳۳,۳۵۱	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	
۳۹,۲۵۶,۵۸۵,۳۰۵	۲۳۷,۱۲۹,۲۶۳,۲۴۴	۲۴۸,۰۲۴,۸۵۰	۷,۴۰۴,۳۲۰,۸۴۰	۲۸۴,۰۳۲,۳۴۰	۳۵,۵۳۴,۶۸۸,۸۳۴	۳۸,۸۲۴,۵۳۷,۰۱۵	۱۹۴,۱۷۱,۳۵۳,۵۷۰	سرمایه گذاری در سایر نه بانکی	
۳,۲۷۹,۶۳۰,۷۲۱,۱۱۱	۴,۴۱۲,۴۸۱,۱۸۳,۷۸۵	۰	۴,۶۸۷,۸۷۵,۸۳۷	۲۵۸,۵۷۹,۸۶۰,۰۳۷	۰	۳,۰۲۱,۲۷۳,۲۱۳,۰۷۴	۴,۴۰۷,۷۹۳,۰۷۹,۴۴۸	حسابهای دریافتی تجاری	
۸۵۷,۳۱۸,۳۵۹,۵۸۵	۱,۱۱۳,۶۳۳,۲۲۴,۳۲۲	۰	۰	۷۹,۲۲۰,۹۸۵,۵۱۳	۳۴۴,۳۵۳,۸۹۶,۷۹۸	۷۷۷,۹۹۷,۳۷۴,۰۷۲	۷۶۹,۳۷۸,۳۲۷,۵۳۴	سایر حساب های دریافتی	
۴,۹۰۰,۲۰۷,۷۰۰,۰۰۴	۴,۶۱۵,۸۷۹,۳۵۵	۳۰,۶۴۵۱,۳۵۴	۲۸۹,۶۰۲,۴۰۸	۳۰,۶۴۵۱,۳۵۵	۲۸۹,۶۰۲,۴۰۹	۴,۲۸۹,۸۶۷,۲۹۵	۴,۰۰۳,۶۷۴,۴۳۸	سایر دارایی ها	
۳۳۳,۹۵۴,۳۶۵,۲۷۲	۳۰۲,۹۱۶,۲۱۱,۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۳۳۲,۹۵۴,۳۶۵,۲۷۲	۳۰۲,۹۱۶,۲۱۱,۳۹۵	جاری کارگزاران	
۱۵۰,۴۰۸,۴۶۱	۱۵۲,۶۳۳,۲۶۵	۹,۹۹۹,۹۷۹	۹,۹۹۹,۹۷۹	۴,۰۸۸,۰۴۷	۴,۰۸۸,۰۴۷	۱۳۶,۳۲۰,۴۳۵	۱۳۸,۵۸۵,۷۳۹	موجودی نقد	
۵۵,۶۱۶,۷۵۷,۱۱۹,۸۷۵	۶۳,۶۰۰,۱۷۲,۱۳۰,۶۴۴	۴۸۲,۰۹۸,۴۶۰,۳۷۹	۶۶۸,۱۵۸,۳۵۳,۷۹۶	۳,۲۰۸,۹۷۳,۳۱۰,۴۴۱	۴,۳۸۳,۴۴۱,۵۶۸,۷۶۱	۵۱,۹۲۵,۶۸۵,۳۴۹,۰۵۵	۵۸,۵۴۹,۵۷۲,۲۰۸۰,۸۰۷	جمع دارایی ها	
(۳)۲,۲۳۷,۶۴۴,۰۳۶	(۵۸۳,۹۹۲,۴۴۸,۱۰۶)	(۸,۷۱۶,۱۶۹,۳۷۳)	۰	(۴,۶۱۷,۲۶۶)	(۴,۶۱۷,۲۶۶)	(۴,۰۴۰,۱۶۸,۵۷۴,۸۷)	(۵۸۳,۹۸۷,۸۳۰,۸۴۰)	جاری کارگزاران	
(۶۰۹,۳۶۶,۷۲۲,۶۰۱)	(۷۴۷,۶۳۳,۷۹۹,۳۵۴)	(۴,۵۶۴,۷۶۰,۵۸۶)	(۶,۵۲۸,۹۰۰,۹۰۰,۰۹)	(۳۳,۲۳۶,۸۳۰,۱۳۹)	(۳۶,۸۵۶,۸۳۵,۴۲۲)	(۵۷۱,۵۶۵,۱۳۱,۸۷۶)	(۷۰۴,۳۰۸۰,۵۴۹,۹۲۳)	پرداختنی به ارکان صندوق	
(۳۱,۲۲۱,۲۶۶,۹۴۷)	(۲۴,۲۲۶,۱۱۲,۰۶۱)	(۵۵۱,۶۱۶,۵۹۸)	(۷۸۹,۲۲۷,۴۹۶)	(۲,۴۴۵,۳۸۱,۹۳۱)	(۱۰,۶۰۵,۲۳۶,۴۷۵)	(۳۷,۹۲۴,۶۶۶,۴۱۸)	(۳۲,۸۷۶,۳۴۸,۰۹۰)	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	
(۱۰,۵۳۵,۵۲۵,۸۳۱,۵۷۴)	(۱,۳۵۶,۴۱۲,۳۵۹,۵۲۱)	(۱۴,۱۳۳,۵۴۶,۴۵۷)	(۷,۲۱۸,۱۳۵,۰۵)	(۳۵,۶۸۶,۸۲۹,۳۳۶)	(۳۷,۹۲۱,۹۸۹,۱۶۳)	(۱۰,۰۰۳,۷۰۶,۴۵۵,۷۸۱)	(۱,۳۱۱,۱۷۲,۲۳۳,۸۵۳)	جمع بدهی ها	
۵۴,۵۶۳,۳۳۱,۳۸۸,۳۰۱	۶۲,۳۴۴,۷۵۹,۷۷۱,۱۲۳	۶۶۷,۹۶۵,۹۱۳,۹۲۲	۶۶۰,۸۴۰,۲۱۷,۲۹۱	۳,۱۷۳,۲۸۶,۴۸۱,۱۰۵	۴,۳۴۵,۵۱۹,۵۷۹,۵۹۸	۵۰,۹۲۱,۹۷۸,۸۹۳,۲۷۴	۵۷,۲۳۸,۳۹۹,۹۷۴,۲۴۴	خالص دارایی ها	
								خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت خالص دارایی ها
به تاریخ دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

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

(۱۸)					(۱۹)				
۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د	صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه قبل	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۳,۶۷۰,۸۷۵,۹۱۷,۹۹۱	۳۵,۶۱۱,۸۴۱,۶۲۶,۶۰۴	.	.	۱۳۳,۹۳۰,۸۳۷,۹۶۱	۲۹۷,۷۰۵,۴۶۱,۸۲۰	۳۳,۵۳۷,۹۴۵,۰۸۰-۳۰	۳۵,۳۱۴,۱۳۵,۸۹۴,۷۸۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳۵,۳۱۴,۱۳۵,۸۹۴,۷۸۴
۱۷,۳۷۱,۵۷۰,۸۱۴,۱۶۵	۳۵۰۰۴۲۰۷۸۸,۸۵۳	۳,۵۰۰۷,۶۶۱,۷۸۵,۷۰۷	۱۱,۳۸۳,۶۶۹,۹۴۱,۳۰۰	.	۰	۱۳,۷۶۳,۹۰۹۰۳۸,۴۵۸	۱۶,۶۵۶,۲۷۲,۸۴۷,۵۵۳	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۶,۶۵۶,۲۷۲,۸۴۷,۵۵۳
۳,۸۰۰۷,۸۷۵,۰۳۷,۹۳۵	۵,۵۶۶,۶۸۸,۷۳۳,۳۷۷	۷,۴۱۷,۵۹۸,۱۸۶	۶,۹۵۳,۸۸۰,۸۴۶	۰	۰	۳,۸۰۰۴,۵۷,۴۳۹,۷۴۹	۵,۵۵۹,۷۳۵,۸۵۲,۵۳۱	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۵,۵۵۹,۷۳۵,۸۵۲,۵۳۱
۴۷,۳۳۳,۳۵۳,۸۶۱	۳۳۷,۲۴۴,۱۹۶,۹۰۴	۷,۷۹۸,۱۴۱,۸۱۵	۳۴,۶۶۹,۲۴۶	۱۶,۸۶۲,۶۸۴۱	۸۰,۱۶۴,۴۱۴	۳۹,۳۵۶,۵۸۵,۲۰۵	۳۳۷,۱۲۹,۲۶۲,۲۴۴	سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۳۳۷,۱۲۹,۲۶۲,۲۴۴
۳,۳۷۹,۶۳۰,۷۳۰,۱۱۱	۴,۴۱۶,۶۱۹,۰۱۲,۵۰۶	.	.	.	۴,۱۳۷,۸۲۸,۷۲۱	۳,۲۷۹,۸۶۳,۰۷۳,۱۱۱	۴,۴۱۳,۴۸۱,۱۳۰,۷۸۵	حسابهای دریافتی تجاری	۴,۴۱۳,۴۸۱,۱۳۰,۷۸۵
۹۳۱,۰۶۳,۳۱۳,۰۹۴	۱,۲۲۴,۵۲۹,۶۶۷,۸۸۳	۷۳,۸۴۴,۹۵۳,۵۰۹	۱۱۰,۸۹۷,۴۴۳,۵۵۱	۰	۰	۸۵۷,۲۱۸,۳۵۹,۵۸۵	۱,۱۱۳,۶۳۲,۲۲۴,۳۳۲	سایر حساب های دریافتی	۱,۱۱۳,۶۳۲,۲۲۴,۳۳۲
۵,۵۵۴,۱۵۳,۶۴۷	۵,۳۳۳,۵۶۵,۰۰۶	۳۰,۵۹۹,۹۹۴	۲۸۹,۱۵۱,۰۴۸	۳۴۵,۳۸۲,۶۴۹	۳۳۸,۵۳۴,۷۰۳	۴,۹۰۲,۲۷۰,۰۰۴	۴,۶۱۵,۸۷۹,۲۵۵	سایر دارایی ها	۴,۶۱۵,۸۷۹,۲۵۵
۳۳۲,۹۵۴,۳۶۵,۲۷۲	۶۲۵,۵۹۷,۷۰۸,۸۹۰	.	۳۲۲,۶۸۱,۴۹۷,۴۹۵	۰	۰	۳۳۲,۹۵۴,۳۶۵,۲۷۲	۳۰۲,۹۱۶,۲۱۱,۳۹۵	جاری کارگزاران	۳۰۲,۹۱۶,۲۱۱,۳۹۵
۱۶۲,۳۷۵,۶۷۹	۱۶۶,۶۴۰,۹۸۳	۱۱,۹۶۷,۲۱۸	۱۱,۹۶۷,۲۱۸	۰	۰	۱۵۰۴۰۸,۴۶۱	۱۵۲,۶۷۳,۷۶۵	موجودی نقد	۱۵۲,۶۷۳,۷۶۵
۵۹,۳۳۷,۲۴۲,۴۱۴,۷۵۵	۷۵,۷۲۷,۹۶۱,۹۵۱,۰۰۶	۳,۵۹۷,۰۴۰,۴۴۶,۴۲۹	۱۱,۸۲۴,۵۳۷,۵۵۰,۷۰۴	۱۳۳,۴۴۴,۸۴۸,۴۵۱	۳۰۲,۳۵۳,۲۶۹,۶۵۸	۵۵,۶۱۶,۷۵۷,۱۱۹,۸۷۵	۶۳,۶۰۱,۱۷۲,۱۳۰,۶۴۴	جمع دارایی ها	۶۳,۶۰۱,۱۷۲,۱۳۰,۶۴۴
بدهی ها:									
(۷۷۰,۹۰۰,۸۷۹,۷۷۹)	(۶۹۶,۵۰۴,۹۶۸,۵۵۷)	(۳۵۷,۹۶۳,۲۳۵,۷۵۳)	.	.	(۱۱۲,۵۱۲,۵۲۰,۴۵۱)	(۴۱۲,۹۳۷,۶۴۴,۰۲۶)	(۵۸۳,۹۹۲,۴۸۰,۱۰۶)	جاری کارگزاران	(۵۸۳,۹۹۲,۴۸۰,۱۰۶)
(۶۱۷,۷۱۸,۱۲۹,۷۷۹)	(۷۶۰,۴۳۰,۷۳۶,۶۱۸)	(۳,۷۴۹,۷۷۴,۷۱۰)	(۷,۱۵۹,۴۵۶,۶۴۹)	(۴,۶۰۱,۶۳۳,۴۶۸)	(۵,۵۷۷,۴۸۷,۶۱۵)	(۶۰۹,۳۶۶,۷۲۲,۶۰۱)	(۷۴۷,۶۹۳,۷۹۹,۳۵۴)	پرداختنی به ارکان صندوق	(۷۴۷,۶۹۳,۷۹۹,۳۵۴)
(۳۳۰,۳۳۰,۲۶۱,۳۳۴)	(۳۷۰,۰۹۶,۷۸۴,۴۹۱)	(۱,۰۴۰,۹۵۳,۹۰۸)	(۱,۳۵۵,۱۰۹,۵۵۸۴)	(۷۴۶,۸۴۲,۵۱۹)	(۹۲۸,۴۵۶,۸۴۶)	(۳۱,۳۲۱,۴۶۴,۹۴۷)	(۳۳۰,۳۲۶,۱۱۲,۰۶۱)	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	(۳۳۰,۳۲۶,۱۱۲,۰۶۱)
(۱,۴۳۱,۶۵۲,۲۷۰,۹۳۲)	(۱,۴۸۳,۹۴۵,۳۹۰,۶۶۶)	(۳۶۲,۷۷۷,۹۶۴,۳۷۱)	(۸,۵۱۴,۵۶۶,۳۳۳)	(۵,۳۴۸,۴۷۴,۹۸۷)	(۱۱۹,۰۱۸,۴۶۴,۹۱۲)	(۱,۰۵۳,۵۲۵,۸۳۱,۵۷۴)	(۱,۳۵۶,۴۱۲,۳۵۹,۵۲۱)	جمع بدهی ها	(۱,۳۵۶,۴۱۲,۳۵۹,۵۲۱)
۵۷,۹۲۵,۵۹۰,۱۴۳,۸۲۳	۷۴,۲۴۴,۰۱۶,۵۶۰,۳۴۰	۳,۳۳۶,۲۶۲,۴۸۲,۰۵۸	۱۱,۸۱۶,۰۲۲,۹۸۴,۴۷۱	۱۲۸,۰۹۶,۳۷۳,۴۶۴	۱۸۳,۲۳۲,۸۰۴,۷۴۶	۵۴,۵۶۳,۲۳۱,۲۸۸,۳۰۱	۶۲,۲۴۴,۷۵۹,۷۷۱,۱۲۳	خالص دارایی ها	۶۲,۲۴۴,۷۵۹,۷۷۱,۱۲۳
خالص دارایی های هرواحد سرمایه گذاری									
					۲,۰۹۴,۱۱۸	۲,۲۵۱,۷۶۹	۱,۷۹۳,۴۶۱		
					۱,۲۵۲,۷۵۷	۱,۲۵۲,۷۵۷	۱,۷۹۳,۴۶۱		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت خلاص دارایی ها
به تاریخ دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

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

(۳۱)				(۲۰)			
۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
جمع	جمع	سرمایه گذاری مهر	سرمایه گذاری مهر	آلومینا ایران	آلومینا ایران	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۶,۳۳۲,۳۰۴,۰۱۳,۸۳۴	۳۶,۳۳۹,۲۵۵,۰۷۳,۱۴۷	۵۱۳,۵۴۸,۶۳۰,۷۹۷	۴۶۹,۴۵۹,۰۳۹,۷۸۸	۱۵۷,۹۵۴,۳۹۵,۷۵۵	۳۳,۶۷۰,۸۷۵,۹۱۷,۹۹۱	۳۵,۶۱۱,۸۴۱,۶۳۶,۰۴	۳۵,۶۱۱,۸۴۱,۶۳۶,۰۴
۱۷,۲۷۱,۵۷۰,۸۳۴,۱۶۵	۳۸۰,۴۰۰,۴۲۰,۷۸۸,۸۵۳	۰	۰	۰	۱۷,۲۷۱,۵۷۰,۸۳۴,۱۶۵	۲۸۰,۴۰۰,۴۲۰,۷۸۸,۸۵۳	۲۸۰,۴۰۰,۴۲۰,۷۸۸,۸۵۳
۵,۵۳۹,۳۳۳,۱۷۱,۴۸۴	۷,۲۶۹,۶۹۶,۶۱۳,۲۰۳	۳۳۸,۳۸۱,۱۰۵,۰۴۸	۳۳۸,۳۸۱,۱۰۵,۰۴۸	۱,۳۶۴,۶۶۰,۷۷۴,۷۷۸	۳۰۸,۰۷۸,۷۵۰,۳۷۹,۹۳۵	۵,۵۶۶,۶۸۸,۷۳۳,۳۷۷	۵,۵۶۶,۶۸۸,۷۳۳,۳۷۷
۴۹۰,۸۲۶,۳۵۰,۷۸۰	۲۴۶,۳۰۰,۱۸۲,۵۹۷	۹۱۹,۷۳۴,۴۴۲	۵۵۴,۱,۹۴۵,۲۰۶	۸۴۰,۵۵۷,۴۷۷	۴۷,۳۳۳,۳۵۳,۸۶۱	۲۳۷,۳۴۴,۱۹۶,۹۰۴	۲۳۷,۳۴۴,۱۹۶,۹۰۴
۳,۲۷۹,۸۶۳,۰۷۳,۱۱۱	۴,۴۱۸,۵۳۲,۸۷۴,۳۸۶	۰	۰	۰	۳,۲۷۹,۸۶۳,۰۷۳,۱۱۱	۴,۴۱۶,۶۱۹,۰۱۲,۵۰۶	۴,۴۱۶,۶۱۹,۰۱۲,۵۰۶
۹۳۱,۰۶۳,۳۱۳,۰۹۴	۱,۳۲۴,۵۲۹,۶۶۷,۸۸۳	۰	۰	۰	۹۳۱,۰۶۳,۳۱۳,۰۹۴	۱,۳۲۴,۵۲۹,۶۶۷,۸۸۳	۱,۳۲۴,۵۲۹,۶۶۷,۸۸۳
۶,۱۶۶,۱۵۳,۶۴۲	۵,۸۱۱,۸۶۷,۱۰۹	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۲	۳۸۹,۱۵۱,۰۵۶	۳۰۵,۹۹۹,۹۹۳	۵,۵۵۴,۱۵۳,۶۴۷	۵,۳۳۳,۵۶۵,۰۰۶	۵,۳۳۳,۵۶۵,۰۰۶
۳۳۲,۹۵۴,۳۶۵,۲۷۲	۶۹۹,۴۶۳,۷۶۱,۹۶۰	۰	۳,۸۶۶,۰۵۳,۰۷۰	۰	۳۳۲,۹۵۴,۳۶۵,۲۷۲	۶۹۵,۵۹۷,۰۸۸,۹۰	۶۹۵,۵۹۷,۰۸۸,۹۰
۱۷۷,۵۶۲,۷۹۵	۱۷۹,۸۲۸,۰۹۹	۱۳,۷۴۲,۵۱۴	۱۳,۷۴۲,۵۱۴	۱,۴۴۴,۶۰۲	۱۶۷,۳۷۵,۶۷۹	۱۶۴,۶۴۰,۹۸۳	۱۶۴,۶۴۰,۹۸۳
۶۱,۷۳۲,۴۱۵,۱۱۳,۱۷۷	۷۸۰,۷۳۸,۲۳۶,۵۳۳,۳۷	۸۶۲,۸۶۷,۱۷۵,۷۶۰	۸۱۷,۵۵۱,۰۳۶,۶۸۲	۱,۵۲۲,۳۰۵,۵۲۲,۶۶۲	۵۹,۳۴۷,۲۴۲,۴۱۴,۷۵۵	۷۵,۷۲۷,۹۶۱,۹۵۱,۰۰۶	۷۵,۷۲۷,۹۶۱,۹۵۱,۰۰۶
جمع دارایی ها							
بدهی ها:							
جاری کارگزاران							
(۷۷۳,۸۹۹,۶۹۹,۰۰۳)	(۶۹۶,۵۰۴,۶۸۵,۵۵۷)	(۲,۹۹۸,۸۱۹,۲۳۴)	۰	۰	(۷۷۰,۹۰۰,۸۷۹,۷۷۹)	(۶۹۶,۵۰۴,۶۸۵,۵۵۷)	(۶۹۶,۵۰۴,۶۸۵,۵۵۷)
(۶۲۴,۴۱۶,۵۷۹,۴۴۶)	(۷۶۸,۸۵۲,۶۸۰,۹۷۸)	(۳۱۰,۷۰۳,۷۸۰,۰۰۶)	(۳,۴۵۸,۱۳۲,۳۹۹)	(۳,۵۹۱,۱۷۱,۶۶۱)	(۶۱۷,۷۱۸,۱۲۹,۷۷۹)	(۷۶۰,۴۳۰,۷۴۳,۶۱۸)	(۷۶۰,۴۳۰,۷۴۳,۶۱۸)
(۳۴,۵۴۴,۹۵۷,۳۶۲)	(۳,۸۴۱,۹۵۵,۱۰۰)	(۷۰۷,۷۳۶,۱۳۵)	(۶۵۵,۲۰۱,۱۱۶)	(۸۰۰,۱۹۹,۸۶۳)	(۳۳۰,۳۳۰,۲۶۱,۳۷۴)	(۳۷۰,۰۹۶۷۸,۴۹۱)	(۳۷۰,۰۹۶۷۸,۴۹۱)
(۱,۴۳۲,۸۵۹,۳۵۸,۱۱۱)	(۱,۴۹۳,۷۷۷,۲۰۰,۵۴۵)	(۶,۸۱۳,۸۳۳,۳۵۵)	(۴,۱۱۳,۳۳۵,۴۱۵)	(۴,۳۹۳,۱۳۱,۵۲۴)	(۱,۴۲۱,۶۵۲,۲۷۰,۹۳۲)	(۱,۴۲۱,۶۵۲,۲۷۰,۹۳۲)	(۱,۴۲۱,۶۵۲,۲۷۰,۹۳۲)
۶۰,۲۹۹,۵۵۵,۸۷۷,۳۶۶	۷۶,۵۸۰,۰۴۵,۴۵۵,۶۹۲	۸۵۶,۰۵۳,۳۴۲,۴۰۵	۸۱۳,۴۳۷,۷۰۱,۲۶۷	۱,۵۱۷,۹۱۲,۳۹۱,۱۳۸	۵۷,۹۲۵,۵۹۰,۱۴۳,۸۲۳	۷۴,۳۴۴,۰۱۶,۵۶۰,۳۴۰	۷۴,۳۴۴,۰۱۶,۵۶۰,۳۴۰
۱,۴۵۲,۴۰۹	۱,۶۳۶,۵۰۲	۱,۴۰۶,۶۰۶	۱,۳۲۶,۵۸۳	۲,۲۷۲,۲۲۴	۲,۲۷۹,۳۲۸		
خالص دارایی های هرواحد سرمایه گذاری							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

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

(۱)			(۲)			(۳)		
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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 نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹,۲۸۶,۶۷۱,۸۴	۴,۵۵۹,۵۶۸	۱۴,۱۱۷,۲۰۰	۲,۹۹۲,۰۹۱,۰۵۰	۲۴۲,۲۳۱,۷۳۲	۱۶,۲۸۹,۴۱۶,۵۶۶	(۹۳۶,۵۱۷,۹۷۳)	سود(زیان) فروش اوراق بهادار	
۳۵۳,۴۵۷,۰۸۰,۰۰۴	(۱۴۶,۹۰۵,۷۳۸,۱۹۰)	(۶۹,۸۵۴,۰۹۴,۳۸۴)	(۸۹,۴۳۳,۰۷۶,۷۱۵)	۱۵۹,۶۷۶,۳۶۶,۶۹۸	۴۰,۲۶۹,۹۸۱,۸۵۲۹	(۳۳۶,۷۲۸,۰۱۰,۵۰۴)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۱۳۲,۸۲۸,۱۰۸,۵۱۶	۸۶,۰۵۴,۰۱۶۸,۰۹۹	۲۷۳,۲۷۷,۲۶۹,۷۵۳	۱۳۲,۸۲۸,۱۰۸,۵۱۶	۱۰۱,۳۰۷,۵۶۲,۷۶۶	.	۴۸۶,۰۵۵,۳۳۵,۶۰۰	سود سهام	
۲۶,۱۹۹,۰۰۰,۹۶۸۰	۹,۶۷۱,۱۴۳,۹۰۹	۲۴,۰۶۵,۳۲۴,۳۵۷	۵,۸۱۲,۹۷۰,۰۶۸	۳,۰۲۵,۰۱۰,۴۶۶	۱۰,۷۱۴,۸۹۵,۷۰۳	۱۹,۵۷۴,۲۱۳,۰۵۲	سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت	
.	.	.	.	.	.	.	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	
۷۸,۹۱۵,۱۵۵,۴۷۹	۴۰,۹۸۶,۰۳۸,۳۸۶	.	.	.	۳۷,۹۳۹,۱۱۷,۱۹۳	.	سایر درآمدها	
۶۰۰,۶۸۵,۴۳۰,۸۶۳	۹۰,۸۶۲,۰۷۹,۹۵۳	۲۲۷,۵۰۲,۶۱۶,۹۲۶	۴۲,۲۰۰,۰۹۲,۹۱۹	۲۶۴,۱۵۱,۱۷۱,۶۲۲	۴۶۷,۶۳۳,۲۴۷,۹۹۱	۲۶۷,۹۶۵,۰۲۰,۱۷۵	جمع	
							هزینه ها	
(۳۲,۹۹۸,۰۴۰,۰۰۹)	(۱۲,۶۹۰,۰۰۴۷,۰۱۰)	(۱۳,۴۲۳,۶۳۴,۱۰۶)	(۱,۲۸۰,۸۹۹,۹۰۱)	(۱,۶۲۵,۹۳۳,۰۴۵)	(۱۸,۰۳۷,۰۹۳,۰۹۸)	(۱۹,۱۸۸,۷۵۸,۰۳۱)	هزینه کارمزد ارکان	
(۸۰,۲۶۷۹,۴۱۵)	(۲۹۰,۹۸۷,۱۶۶)	(۵۶۸,۵۱۷,۱۷۰)	(۱۴۸,۹۹۷,۳۴۱)	(۳۴۱,۸۳۷,۰۸۳)	(۳۶۲,۶۹۴,۹۰۸)	(۷۳۵,۲۷۸,۶۱۱)	سایر هزینه ها	
(۳۳,۸۰۰,۷۱۹,۴۳۴)	(۱۳,۹۸۱,۰۳۴,۱۷۶)	(۱۳,۹۹۱,۱۴۱,۳۷۶)	(۱,۴۴۹,۸۹۷,۲۴۲)	(۱,۹۶۷,۷۷۰,۱۲۸)	(۱۸,۳۸۹,۷۸۸,۰۰۶)	(۱۹,۹۲۴,۰۳۶,۴۴۲)	سود و زیان قبل از هزینه های مالی	
(۸,۳۷۷,۶۱۱)	(۲,۹۳۹,۳۴۰)	(۱۲۰,۳۷۳,۷۸۴)	(۲,۶۶۸,۸۸۰)	(۳,۱۷۶,۹۴۷,۰۳۳)	(۳,۷۶۹,۴۹۱)	(۵,۰۹۹,۴۲۰)	هزینه های مالی	
۵۶۶,۸۷۶,۳۳۳,۸۲۸	۷۶,۸۷۸,۱۰۶,۵۳۷	۲۱۳,۲۹۱,۲۰۱,۸۶۶	۴۰,۷۶۷,۵۲۶,۷۹۷	۲۶,۰۰۰,۶۵۴,۴۶۱	۴۴۹,۲۳۰,۶۹۰,۴۹۴	۲۴۸,۰۳۵,۸۸۴,۱۱۳	سود(زیان) خالص	
							پایزه میانگین سرمایه گذاری	
	۲,۴۶٪	۶,۴۷٪	۳,۷٪	۲۰,۳٪	۱۰,۸٪	۵,۱٪		
	۲,۴۹٪	۶,۴۷٪	۳,۸۶٪	۱۸,۶٪	۱۰,۷٪	۵,۰۲٪	پایزه سرمایه گذاری های پایان دوره	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

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

(د)				(۴)			
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	توسعه مولد نیروگاهی چهارم	توسعه مولد نیروگاهی چهارم	توسعه مولد نیروگاهی چهارم	توسعه مولد نیروگاهی چهارم	توسعه مولد نیروگاهی چهارم	توسعه مولد نیروگاهی چهارم
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۲,۲۶۹,۹۶۲,۴۷۴	۸۲,۷۹۸,۴۳۹,۲۷۶	۲,۹۸۵,۲۳۲,۲۷۸	۱۶,۹۳۶,۰۸۳,۶۱۱	(۱,۳۳۶,۹۸۸)	۶۶,۵۴۲,۵۱۴,۷۰۶	۱۹,۲۸۶,۰۶۷,۱۸۴	(۶۸۰,۱۶۹,۰۴۱)
۲۵۹,۷۴۰,۳۳۹,۴۸۶	۳۷۹,۶۴۱,۳۷۷,۴۸۳	(۹۵۰,۰۰۹,۳۳۹,۱۳۸)	۴۰۸,۲۶۲,۹۹۵,۳۷۳	۱,۲۹۲,۲۸۸,۶۲۰	۱۱۸,۲۸۴,۰۲۰,۳۰۰	۳۵۳,۴۵۷,۰۸۰,۰۰۴	(۱۴۶,۹۰۵,۷۳۸,۱۹۰)
۱۴۶,۵۴۹,۷۹۱,۸۳۷	۹۳۰,۰۳۳,۷۰۸,۸۳۳	۳۳,۷۱۱,۶۸۳,۳۲۱	۶۶,۷۹۵,۶۶۴,۸۹۷	۰	۴,۶۸۷,۸۷۵,۸۳۷	۱۲۲,۸۲۸,۱۰۸,۵۱۶	۸۶,۰۵۴۰,۱۶۸,۰۹۹
۴۲,۹۶۱,۷۰۳,۰۱۱	۶۸,۳۱۰,۸۶۳,۱۱۷	۱۳,۷۴۶,۰۱۱,۶۵۳	۱۵,۴۶۰,۹۰۵,۲۷۴	۳۰,۱۶۶,۸۱,۶۷۸	۶۰,۸۵۴,۰۹۰,۹۸۸	۲۶,۱۹۹,۰۰۹,۶۸۰	۴۶,۶۶۴,۵۴۷,۸۵۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸۳,۳۳۱,۸۸۳,۷۷۷	۲۵۷	۰	۰	۴,۴۱۶,۷۲۸,۳۹۸	۲۵۷	۷۸,۹۱۵,۱۵۵,۴۷۹	۰
۵۵۶,۴۴۲,۵۷۰,۵۸۵	۱,۴۶۰,۶۷۴,۳۷۸,۹۶۶	(۵۳,۵۶۶,۳۱۱,۸۸۶)	۵۰۵,۴۵۵,۶۴۹,۱۵۵	۸,۷۳۴,۴۶۱,۶۰۸	۱۹۵,۵۹۹,۸۲۱,۰۸۸	۶۰۰,۶۸۵,۴۲۰,۸۶۳	۷۵۹,۶۱۸,۸۰۸,۷۲۳
(۴۰,۵۶۷,۸۱۰,۷۲۴)	(۴۴,۱۳۷,۳۳۷,۱۵۵)	(۶۰,۰۰۰,۵۲۸,۱۱۳)	(۷,۶۵۴,۴۱۲,۶۸۸)	(۱,۵۶۹,۲۴۲,۶۰۲)	(۳,۲۴۵,۵۰۹,۳۸۵)	(۳۲,۹۹۸,۰۴۰,۰۰۹)	(۳۲,۳۳۷,۳۱۵,۱۸۲)
(۱,۱۰۰,۰۳۹۷,۸۰۲)	(۲,۳۰۸,۱۶۷,۹۳۶)	(۱۷۳,۴۹۶,۸۰۵)	(۳۹۸,۰۰۲,۰۷۳)	(۱۲۵,۱۳۱,۵۸۲)	(۳۶۴,۵۳۲,۹۹۹)	(۸۰,۲,۶۷۹,۴۱۵)	(۱,۶۴۵,۶۳۲,۸۶۴)
(۴۱,۶۶۸,۱۰۸,۵۲۶)	(۴۶,۴۴۵,۴۰۵,۰۹۱)	(۶,۱۷۳,۰۲۴,۹۱۸)	(۸۰,۵۲۴,۱۴,۷۶۱)	(۱,۶۹۴,۲۶۴,۱۸۴)	(۲,۵۱۰,۰۴۲,۲۸۴)	(۳۳,۸۰۰,۷۱۹,۲۲۴)	(۳۵,۸۸۲,۹۴۸,۰۴۶)
(۱۲,۵۹۴,۴۰۱)	(۲,۵۹۰,۱۳۵,۹۵۳)	(۳,۲۷۰,۷۶۰)	(۷۲,۳۴۰,۲۸۱)	(۹۴۶,۰۳۰)	(۳۱۵,۴۷۵,۴۳۵)	(۸,۳۷۷,۶۱۱)	(۲,۳۰,۲۲۰,۲۳۷)
۵۱۵,۱۶۲,۸۶۷,۶۵۸	۱,۴۱۱,۶۳۸,۷۳۷,۹۲۲	(۵۸,۷۴۴,۶۰۷,۵۶۴)	۴۹۷,۳۳۰,۸۹۴,۱۱۳	۷۰,۲۹۱,۵۱۲,۹۹۴	۱۹۲,۸۷۴,۳۰۳,۳۶۹	۵۶۶,۸۷۶,۲۲۲,۸۲۸	۷۲۱,۴۳۲,۵۴۰,۴۴۰
		(۴۰۹)/	۳۷,۹۴/	۱,۸۳/	۳۲,۹۲/		
		(۴,۴۳)/	۲۴,۵۷/	۱,۹۱/	۲۹,۱۹/		

یازده سرمایه گذاری های پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

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

(۶)				(۷)			
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	بازگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازگردانی سهم شرکت سیمان داراب
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۷,۶۱۷,۱۸۷,۰۷۶	۸۷,۹۹۶,۳۶۶,۵۱۰	۸,۹۳۴,۶۶۳	۱۴,۰۰۱,۹۲۵	۳,۳۳۸,۲۸۹,۹۳۹	۵,۱۸۳,۹۳۳,۳۰۹	۲۴,۲۶۹,۹۶۲,۴۷۴	۸۲,۷۹۸,۴۳۹,۲۷۶
(۸۱۹,۴۱۸,۶۷۰,۰۶۹)	۳۴۰,۶۱۳,۰۸۸,۶۰۰	۹,۶۱۴,۵۰۷,۲۱۴	۶۱,۸۱۸,۰۲۰,۳۷۹	(۱,۰۶۹,۵۴۴,۳۹۲,۴۴۱)	(۱۰۰,۸۲۶,۲۰۹,۱۶۲)	۲۵۹,۷۴۰,۳۲۹,۴۸۶	۳۷۹,۶۴۱,۲۷۷,۴۸۳
۶۳۸,۳۶۵,۶۶۴,۴۷۲	۱,۲۸۰,۳۹۵,۱۷۵,۵۸۸	۱۶,۷۱۳,۲۱۲,۲۶۸	۱۸,۶۹۶,۴۰۷,۵۱۲	۴۷۵,۰۱۲,۵۸۹,۶۶۷	۳۳۱,۶۷۵,۰۵۹,۲۵۳	۱۲۶,۳۹۷,۹۱۸,۳۷	۹۳۰,۰۳۲,۷۰۸,۸۳۳
۷۵,۶۲۲,۲۶۲,۹۴۷	۱۰۲,۸۱۶,۵۸۱,۷۹۷	۳,۳۶۹,۴۶۷,۶۸۰	۳,۸۵۰,۴۰۱,۲۶۴	۲۹,۹۲۰,۹۲۲,۵۵۶	۳۰,۷۵۵,۳۱۶,۳۱۶	۴۲,۹۶۱,۷۰۳,۰۱۱	۶۸,۲۱۰,۸۶۳,۱۱۷
.	.	.	.	.	.	.	.
۸۳,۳۳۱,۸۸۳,۷۷۷	۲۵۷	.	.	.	.	۸۳,۳۳۱,۸۸۳,۷۷۷	۲۵۷
۵,۴۱۹,۳۶۹,۳۰۳	۱,۸۱۱,۸۱۱,۳۱۰,۷۶۳	۱۰,۴۷۷,۱۷۷,۸۹۷	۸۴,۳۷۸,۸۳۲,۰۸۰	(۵۶۱,۹۰۱,۴۱۹,۲۷۹)	۲۶۶,۷۶۸,۰۹۹,۷۱۶	۵۵۶,۸۴۳,۵۷۰,۵۸۵	۱,۴۶۰,۶۷۴,۲۷۸,۹۶۶
(۴۶,۷۸۱,۷۲۲,۹۳۷)	(۵۱,۳۲۴,۷۴۶,۲۵۶)	(۹۶۴,۳۵۷,۴۰۵)	(۱,۳۳۷,۸۴۴,۰۳۴)	(۵,۲۴۹,۵۵۴,۸۰۸)	(۵,۸۴۹,۶۶۵,۰۶۷)	(۴۰,۵۶۷,۸۱۰,۷۲۴)	(۴۴,۱۳۷,۳۳۷,۱۵۵)
(۱,۶۲۰,۸۱۰,۹۸۸)	(۳,۳۴۳,۳۰۱,۵۱۲)	(۱۲۵,۱۲۱,۵۸۲)	(۲۲۴,۶۲۴,۶۳۷)	(۳۹۵,۳۹۱,۶۰۴)	(۷۹۹,۵۰۸,۹۳۹)	(۱,۱۰۰,۲۹۷,۸۰۲)	(۲,۳۰۸,۱۶۷,۹۲۶)
(۴۸,۴۰۲,۵۳۲,۹۲۵)	(۵۴,۶۶۷,۰۳۷,۷۶۸)	(۱۰,۸۹,۴۷۸,۹۸۷)	(۱,۵۷۲,۴۶۸,۶۷۱)	(۵,۶۴۴,۹۴۶,۴۱۲)	(۶,۴۴۹,۱۷۴,۰۰۶)	(۴۱,۶۶۸,۱۰۸,۵۲۶)	(۴۶,۴۴۵,۴۰۵,۰۹۱)
(۱۴,۶۵۲,۶۷۱)	(۲,۶۸۸,۷۴۹,۶۱۳)	(۸۵۰,۰۴۰)	(۱۳,۲۹۱,۲۶۶)	(۱,۲۰۹,۲۳۰)	(۸۵,۳۲۲,۲۹۴)	(۱۳,۵۹۴,۴۰۱)	(۲,۵۹۰,۱۳۵,۹۵۳)
(۴۲,۹۹۷,۸۵۸,۳۹۳)	۱,۷۵۴,۴۶۵,۴۱۲,۳۰۸	۹,۳۸۶,۸۴۸,۸۷۰	۸۲,۷۹۳,۰۷۲,۰۴۲	(۵۶۷,۵۴۷,۵۷۴,۹۲۱)	۲۶۰,۰۲۳,۶۰۳,۴۱۶	۵۱۵,۱۶۲,۸۶۷,۶۵۸	۱,۴۱۱,۶۳۸,۷۲۷,۹۲۲
		۳,۷۹٪	۲۶,۰۴٪	(۱۲,۳۰)٪	۴,۸۵٪		
		۳,۹۱٪	۲۳,۳۸٪	(۱۳,۵۶)٪	۵,۰۴٪		

یازده سرمایه گذاری های پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

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

(۸)				(۹)			
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵
جمع مبالغ نقل به صفحه قبل	جمع مبالغ نقل به صفحه قبل	جمع مبالغ نقل به صفحه قبل	جمع مبالغ نقل به صفحه قبل	بازارگردانی سهم شرکت نیرو و ترانس	بازارگردانی سهم شرکت نیرو و ترانس	بازارگردانی سهم شرکت نیرو و ترانس	بازارگردانی سهم شرکت نیرو و ترانس
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۷,۶۱۸,۳۸۶,۸۴۹	۱۲۴,۷۵۶,۵۱۵,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۷۵۶,۵۱۵,۹۲۰
(۸۳۰,۳۴۲,۵۲۹,۹۴۱)	۳,۸۴۵,۱۳۰,۷۴۷,۵۰۷	(۴,۳۰۹,۴۵۹,۷۱۰)	۲۰,۴۷۷,۵۷۴,۵۰۶	۲۰,۴۷۷,۵۷۴,۵۰۶	۲۰,۴۷۷,۵۷۴,۵۰۶	(۴,۳۰۹,۴۵۹,۷۱۰)	۳,۸۴۵,۱۳۰,۷۴۷,۵۰۷
۶۴۲,۵۱۱,۲۸۰,۱۶۸	۱,۲۸۲,۸۰۲,۸۸۵,۹۴۴	۸۹۵,۳۲۸,۷۶۱	۰	۰	۰	۸۹۵,۳۲۸,۷۶۱	۱,۲۸۲,۸۰۲,۸۸۵,۹۴۴
۸۰,۱۹۵,۷۷۰,۷۲۴	۱۰۸,۹۶۷,۸۹۷,۸۱۱	۷۰,۵۸۷	۲۱۰,۲۵۲	۴,۵۷۲,۴۲۶,۱۹۰	۶,۱۵۱,۱۰۵,۷۶۲	۴,۵۷۲,۴۲۶,۱۹۰	۱۰۸,۹۶۷,۸۹۷,۸۱۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸۳,۳۴۷,۳۳۴,۹۴۹	۲۵۷	۱۵,۴۵۱,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۲۵۷
۳,۴۳۰,۳۴۲,۷۴۹	۱,۹۰۱,۰۴۱,۰۴۷,۴۳۹	(۳,۹۸۵,۰۹۱,۹۰۰)	۲۰,۴۷۷,۷۸۴,۷۵۸	۱,۴۰۹,۴۳۲,۷۳۶	۶۸,۷۴۲,۰۵۱,۹۱۹	۱,۴۰۹,۴۳۲,۷۳۶	۱,۸۱۱,۸۲۱,۲۱۰,۷۶۲
(۴۷,۶۸۶,۵۸۸,۹۴۶)	(۵۲,۵۲۱,۰۹۷,۶۶۹)	(۳۲۱,۰۵۰,۶۶۲)	(۴۰۸,۷۲۳,۴۶۲)	(۵۸۳,۸۱۵,۳۴۷)	(۷۸۷,۶۲۷,۹۵۱)	(۵۸۳,۸۱۵,۳۴۷)	(۵۱,۳۲۴,۷۴۶,۲۵۶)
(۱,۸۷۱,۰۵۴,۱۵۲)	(۳,۷۵۳,۵۰۸,۵۱۱)	(۱۲۵,۱۲۱,۵۸۲)	(۱۸۱,۹۰۳,۵۶۱)	(۱۲۵,۱۲۱,۵۸۲)	(۳۲۸,۳۰۳,۴۳۸)	(۱,۶۲۰,۸۱۰,۹۸۸)	(۳,۳۴۲,۳۰۱,۵۱۲)
(۴۹,۵۵۷,۶۴۲,۰۹۸)	(۵۶,۳۷۳,۶۰۶,۱۸۰)	(۴۴۶,۱۷۳,۲۴۴)	(۵۹۰,۶۲۷,۰۲۳)	(۷۰۸,۹۳۶,۹۳۹)	(۱۰,۱۵,۹۳۱,۳۸۹)	(۴۸,۴۰۲,۵۳۳,۹۲۵)	(۵۴,۶۶۷,۰۴۷,۷۶۸)
(۱۵,۸۳۳,۵۸۱)	(۳,۷۷۱,۲۰۹,۷۶۵)	(۳,۰۰۰)	(۵,۰۰۰)	(۱,۱۷۶,۹۱۰)	(۸۲,۴۵۵,۱۵۲)	(۱۴,۶۵۳,۶۷۱)	(۳,۶۸۸,۷۴۹,۱۳۲)
(۴۶,۱۴۳,۲۳۳,۹۳۰)	۱,۸۴۱,۹۹۶,۲۳۱,۴۹۴	(۳,۸۴۶,۶۸۴,۴۳۴)	۱۹,۸۸۷,۱۵۲,۷۲۵	۶۹۹,۳۰۸,۸۹۷	۶۷,۶۴۳,۶۶۵,۳۷۸	(۴۲,۹۹۷,۸۵۸,۳۹۳)	۱,۷۵۴,۶۶۵,۴۱۳,۳۸۱
		۱,۶۵٪	(۸,۸۵٪)	۰,۲۵٪	۲۵,۸۸٪		
		۱,۶۲٪	(۹,۲۹٪)	۰,۲۵٪	۲۲,۴۹٪		

یازده سرمایه گذاری های پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

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

(۱۲)				(۱۳)			
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۹۴۸,۴۳۶,۳۷۵	۵۳۲,۱۷۶,۵۹۰,۲۸۶	(۳۰,۷۸۰,۲۵۴,۹۷۵)	۳۵,۷۶۰,۶۲۵	۴۳,۶۳۸,۳۸۰	(۱۱,۳۷۸,۳۲۶)	۳۷,۶۸۵,۰۴۲,۸۷۰	۵۳۲,۱۵۲,۲۰۷,۹۸۷
(۵۵۰,۷۳۰,۲۰۲,۱۰۰,۴۳۷)	۳,۱۴۶,۳۴۴,۰۱۲,۳۷۵	(۱۵۰,۵۲۸,۱۳۵,۰۶)	۱۳,۳۶۶,۳۴۸,۸۷۸	(۸۵۱,۳۳۳,۹۷۰,۸۸۷)	(۵۱۸۰۰۸,۴۱۴,۱۰۵)	(۴,۶۴۰,۹۱۵,۴۲۶,۰۳۴)	۳,۶۵۰,۸۸۶,۰۵۷,۵۰۲
۱,۹۳۱,۶۹۳,۴۹۲,۱۶۰	۲,۲۲۶,۳۲۶,۱۸۱,۹۶۷	۱۳,۶۶۲,۲۶۰,۴۶۴	۱۷,۶۷۶,۱۳۴,۶۹۲	۷۶۴,۵۲۸,۳۹۰,۱۷۱	۹۵۵,۸۴۷,۱۶۱,۳۳۱	۱,۱۵۳,۵۰۲,۸۴۱,۵۲۵	۱,۲۸۲,۸۰۲,۸۸۵,۹۴۴
۱۳۹,۷۲۸,۷۵۷,۰۹۰	۱۹۳,۲۳۸,۵۰۳,۰۶۹	۸,۶۱۸,۷۰۱,۱۳۶	۸۰,۳۶۷,۰۳۰,۹۱۰	۲۱,۸۵۷,۹۷۵,۱۷۵	۱۲,۳۳۱,۴۴۰,۷۳۷	۱۰۹,۲۵۲,۰۸۰,۷۷۹	۱۷۲,۸۷۰,۳۵۸,۴۲۲
.	.	.	.	.	.	.	.
۸۲,۳۴۷,۳۳۴,۹۴۹	۳۲,۸۱۴,۹۷۷,۵۰۴	.	.	.	.	۸۳,۳۴۷,۳۳۴,۹۴۹	۳۲,۸۱۴,۹۷۷,۵۰۴
(۳,۳۴۵,۵۸۴,۱۹۹,۹۵۳)	۶,۱۲۰,۸۰۰,۳۶۵,۱۰۱	(۱۳,۵۵۲,۱۰۶,۸۸۱)	۳۹,۱۱۴,۹۶۸,۱۰۵	(۶۴,۹۰۳,۹۶۷,۱۶۱)	۴۲۰,۱۵۸,۸۰۹,۶۳۷	(۳,۲۶۷,۱۲۸,۱۲۵,۹۱۱)	۵,۶۶۱,۵۲۶,۴۸۲,۳۵۹
(۱۴۱,۳۵۷,۰۹۸,۴۸۰)	(۱۰۴,۳۵۱,۹۱۵,۵۰۵)	(۷۷۵,۰۹۷,۱۸۲)	(۸۹۷,۵۳۳,۹۶۳)	(۶۲,۲۲۹,۵۰۵,۸۹۶)	(۲۹,۶۱۵,۰۰۹,۶۹۰)	(۷۸,۳۵۲,۴۹۵,۴۰۲)	(۷۲,۷۳۹,۳۷۱,۸۵۲)
(۴,۹۶۵,۸۳۴,۹۴۲)	(۷,۶۰۹,۱۳۷,۵۲۷)	(۱۲۵,۱۳۱,۵۸۲)	(۳۳۴,۵۸۷,۱۸۴)	(۱۰۰,۹۴۱,۵۵۶,۵۷۱)	(۱,۱۵۰,۴۶۷,۲۶۱)	(۳,۷۴۶,۵۵۷,۷۰۳)	(۶,۲۴۴,۰۷۲,۰۸۲)
(۱۴۶,۳۲۲,۹۳۳,۴۲۲)	(۱۱۱,۸۶۱,۰۰۳۳۰,۳۲۲)	(۹۰۰,۲۱۸,۷۶۴)	(۱,۱۲۲,۱۲۱,۱۴۷)	(۶۳,۲۳۳,۶۶۱,۵۵۳)	(۳۰,۷۶۵,۴۷۶,۹۵۱)	(۸۲۰,۹۰۰,۵۳۱,۰۰۵)	(۷۹,۹۶۲,۴۴۴,۹۳۴)
(۲۲,۳۰۵,۲۳۱)	(۲,۹۸۸,۱۵۳,۸۹۸)	(۱۵۹۱,۳۲۰)	(۴۰,۱۹۷,۲۴۸)	(۲,۲۹۲,۸۷۰)	(۴۴,۵۱۱,۳۱۸)	(۱۸,۲۳۱,۰۳۱)	(۲,۹۰۲,۴۴۵,۴۳۲)
(۳,۴۹۱,۹۲۹,۴۳۸,۵۹۶)	۶,۰۰۵,۹۵۱,۰۶۸,۱۷۱	(۱۴,۴۵۳,۹۱۶,۶۵۵)	۳۷,۹۴۲,۶۴۹,۷۱۰	(۱۲۸,۲۲۹,۹۲۱,۵۸۴)	۳۸۹,۳۴۸,۸۲۱,۴۶۸	(۳,۳۴۹,۲۴۵,۶۰۰,۴۷۱)	۵,۵۷۸,۶۵۹,۵۹۶,۹۹۳
		(۴,۵۵۰٪)	۱۱,۹۷٪	(۰,۸۸٪)	۴,۵۹٪		
		(۴,۶۷٪)	۱۱,۶۶٪	(۰,۹۳٪)	۴,۵۵٪		

یازده سرمایه گذاری های پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

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

(۱۵)				(۱۴)			
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	بازارگردانی صندوق بنذر امید آفرین	بازارگردانی سهام شرکت فراپورس ایران	بازارگردانی سهام شرکت فراپورس ایران	بازارگردانی سهام شرکت فراپورس ایران	جمع مبلغ نقل از صفحه قبل	جمع مبلغ نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۵,۲۹۹,۵۵۸,۲۲۲	۲۸,۳۵۱,۱۳۱,۹۴۷	۲۵,۳۲۹,۶۵۰,۷۰۴	.	.	۶,۹۴۸,۴۲۶,۳۷۵	۵۳۲,۱۷۶,۵۹۰,۲۸۶	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
(۶,۱۷۶,۵۷۳,۷۴۳,۵۹۹)	(۶,۵۵۵,۵۵۱,۵۲۰,۳۸۸)	۱,۶۰۴,۷۰۷,۸۷۲,۶۹۵	(۱۱,۷۲۰,۰۱۳,۱۳۴)	۴۲,۷۵۷,۹۹۱,۲۴۳	(۵۵۰,۷۲۰,۲۰۲,۰۳۷۷)	۳,۱۴۶,۲۴۶,۰۱۲,۲۷۵	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۹۳۲,۰۰۴,۰۰۸,۷۷۴	.	.	۳۱۰,۵۱۶,۶۱۴	۱,۰۹۵,۵۸۷,۳۶۰	۱,۹۳۱,۶۹۳,۴۹۲,۱۶۰	۲,۲۲۶,۲۲۶,۱۸۱,۹۶۷	سود سهام
۱۵۵,۶۸۰,۰۷۹,۳۵۰	۱۵,۹۵۱,۲۲۲,۰۱۱	۷,۲۱۵,۶۵۱,۵۹۴	۱۰۰,۲۴۹	۳۴۱,۴۸۵	۱۳۹,۷۲۸,۷۵۷,۰۹۰	۱۹۲,۲۲۳,۸۵۰,۲۰,۶۹۹	سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۴,۲۶۲,۹۸۰,۹۱۳	۳۴,۲۶۲,۹۸۰,۹۱۳	۴۲,۰۶۵,۷۴۶,۰۱۲	.	.	.	.	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۸۳,۳۴۷,۳۳۴,۹۴۹	.	.	.	.	۸۳,۳۴۷,۳۳۴,۹۴۹	۲۲,۸۱۴,۹۷۷,۵۰۴	سایر درآمدها
(۳,۹۳۲,۹۷۸,۷۸۱,۳۹۱)	(۵۷۶,۹۸۵,۱۸۵,۱۶۷)	۱,۶۷۹,۳۲۸,۹۲۱,۰۰۵	(۱۱,۴۰۹,۳۹۶,۲۷۱)	۴۲,۸۵۳,۹۲۰,۰۸۸	(۳,۲۴۵,۵۸۴,۱۹۹,۹۵۳)	۶,۱۲۰,۸۰۰,۲۶۵,۱۰۱	جمع
هزینه ها							
(۱۷۱,۱۱۹,۴۱۴,۲۳۷)	(۲۹,۳۲۲,۲۶۷,۵۸۸)	(۳۷,۳۱۴,۶۵۱,۹۳۳)	(۴۴۰,۰۴۸,۱۶۹)	(۴۹۷,۱۴۷,۳۰۱)	(۱۴۱,۳۵۷,۰۹۸,۴۸۰)	(۱۰۴,۲۵۱,۹۱۵,۵۰۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۵,۹۸۶,۶۲۹,۷۷۵)	(۸۹۵,۶۷۳,۲۵۱)	(۱,۸۴۲,۵۹۷,۸۸۵)	(۱۲۵,۱۲۱,۵۸۲)	(۱۸۱,۹۶۹,۴۷۰)	(۴,۹۶۵,۸۳۴,۹۴۲)	(۷,۶۰۹,۱۲۷,۵۲۷)	سایر هزینه ها
(۱۷۷,۱۰۶,۰۴۴,۰۱۲)	(۳۰,۲۱۷,۹۴۰,۸۳۹)	(۳۹,۱۵۷,۲۴۹,۸۱۸)	(۵۶۵,۱۶۹,۷۵۱)	(۶۷۹,۱۱۶,۷۷۱)	(۱۴۶,۲۲۲,۹۳۳,۴۲۲)	(۱۱۱,۸۶۱,۰۴۲,۰۳۲)	سود و زیان قبل از هزینه های مالی
(۳,۷۷۷,۳۸۵,۶۸۲)	(۴۲۴,۸۷۳,۷۱۳)	(۵۷۱,۹۸۹,۱۵۵)	(۳,۲۳۰,۲۰۶,۷۴۸)	(۶,۹۱۱,۱۶۷,۵۸۳)	(۲۳,۳۰۵,۲۲۱)	(۲,۹۸۸,۱۵۳,۸۹۸)	هزینه های مالی
(۴,۱۱۴,۸۶۲,۲۱۱,۰۸۵)	(۶۰۷,۶۲۷,۹۹۹,۷۱۹)	۱,۶۲۹,۵۸۹,۶۸۱,۶۷۲	(۱۵۳,۴۰۷,۷۲۲,۷۷۰)	۳۶,۲۶۲,۶۳۵,۷۲۴	(۳,۴۹۱,۹۲۹,۴۳۸,۵۹۶)	۶,۰۰۵,۹۵۱,۰۶۸,۱۷۱	سود(زیان) خالص
پایزه میانگین سرمایه گذاری							
				(۱۲۶,۹۳٪)			
				۵۰,۶۹٪			
				پایزه سرمایه گذاری های پایان دوره			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

سود زیان به تفکیک عملیات بازاریگردانی (ب/۳۱)

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

(۱۷)			(۱۶)		
دوره مالی سه ماهه منتهی	دوره مالی سه ماهه منتهی	دوره مالی سه ماهه منتهی	دوره مالی سه ماهه منتهی	دوره مالی سه ماهه منتهی	دوره مالی سه ماهه منتهی
به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	به ۳۱ تیر ۱۴۰۵
جمع نقل به صفحه بعد	بازارگردانی سهم شرکت تولیدی کاشی تکسرام	بازارگردانی سهم شرکت تولیدی کاشی تکسرام	بازارگردانی سهم شرکت تولیدی فولاد سپید فراب	بازارگردانی سهم شرکت تولیدی فولاد سپید فراب	جمع مبلغ نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۵,۲۹۹,۵۵۸,۲۲۲	.	.	.	۳۵,۲۹۹,۵۵۸,۲۲۲	۵۵۷,۵۰۶,۲۴۰,۹۹۰
(۶,۱۷۴,۵۷۳,۷۳۳,۵۹۹)	.	.	.	(۶,۱۷۴,۵۷۳,۷۳۳,۵۹۹)	۴,۷۹۳,۷۰۹,۸۷۶,۲۱۳
	.	.	.	.	۲,۲۲۷,۴۲۱,۷۶۹,۳۲۷
					۲,۲۲۷,۴۲۱,۷۶۹,۳۲۷
					۲۰۰,۴۵۴,۴۹۶,۱۴۸
					۴۲۰,۶۵۰,۷۴۶۰,۱۲
					۲۲,۸۱۴,۹۷۷,۵۰۴
(۳,۹۳۳,۹۷۷,۷۴۱,۰۴۹)	.	.	۱۰۰,۴۰۰,۲۴۲	۳۰۰,۲۳۳	۷,۸۴۳,۹۷۳,۱۰۶,۱۹۴
(۱۷۱,۱۷۵,۳۳۸,۳۸۷)	(۵۵,۹۱۴,۱۵۰۰)	(۹۶,۴۲۶,۸۶۴)	.	.	(۱۴۲,۰۶۳,۷۱۴,۷۳۹)
(۶,۱۱۱,۷۵۱,۳۵۷)	(۱۲۵,۱۲۱,۵۸۲)	(۱۷۹,۵۰۵,۹۱۴)	.	.	(۹,۶۳۳,۶۹۴,۸۸۳)
(۱۷۷,۲۸۷۰۰۷۹,۷۴۴)	(۱۸۱,۰۳۵,۷۳۲)	(۳۷۵,۹۳۲,۷۷۸)	.	.	(۱۵۱,۶۹۷,۴۰۹,۶۲۱)
(۳,۷۷۷,۳۸۵,۶۸۲)	.	.	.	.	(۱۰,۴۷۱,۳۱۰,۹۹۶)
(۴,۱۱۵۰۴۲,۴۰۶,۴۷۵)	(۱۸۱,۰۳۵,۷۳۲)	(۳۷۵,۹۳۲,۷۷۸)	۱۰۰,۴۰۰,۲۴۲	۳۰۰,۲۳۳	۷,۶۸۱,۸۰۴,۳۸۵,۵۷۷
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

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

(۱۹)				(۱۸)			
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	جمع مبلغ قبل	جمع مبلغ قبل	جمع مبلغ قبل	جمع مبلغ قبل
۳۷۲,۹۲۶,۶۵۷,۲۷۰	۵۳۱,۰۱۱,۳۴۴,۸۳۶	۳۳۸,۷۵۸,۰۱۹,۱۶۳	(۳۹,۵۵۷,۷۶۹,۰۸۰)	۳۰,۶۹۲,۹۲۰,۹۲۶	۳۵,۲۹۹,۵۵۸,۲۲۲	۵۵۷,۵۰۶,۲۴۰,۹۹۰	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
(۶,۱۸۶,۶۵۷,۲۵۱,۰۳۳)	۴,۹۱۵,۷۸۲,۵۶۲,۰۹۴	۳,۸۹۲,۲۲۷,۴۶۱	۷۲,۸۷۳,۲۰۵,۳۹۹	۴۹,۱۹۹,۴۶۰,۴۸۲	(۶,۱۷۴,۵۷۳,۷۴۳,۵۹۹)	۴,۷۹۲,۷۰۹,۸۷۶,۲۱۳	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۹۳۲,۰۰۴,۰۰۸,۷۷۴	۲,۲۳۱,۵۵۹,۵۹۸,۰۴۸	.	.	۴,۱۳۷,۸۲۸,۷۳۱	۱,۹۳۲,۰۰۴,۰۰۸,۷۷۴	۲,۲۲۷,۴۲۱,۷۶۹,۳۲۷	سود سهام
۱,۸۹,۳۶۲,۰۵۴,۰۳۰	۶۱۸,۵۲۸,۰۸۰,۴۴۶	۳۳,۶۸۱,۹۳۴,۳۳۸	۴۱۸,۰۶۵,۳۸۰,۴۲۱	۷۹,۱۵۸,۵۵۴	۱۵۵,۶۸۱,۱۱۹,۶۹۲	۲۰۰,۴۰۵,۵۲۶,۱۷۱	سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۹۰,۵۸۲,۰۲۰,۲۳۱۲	۷۹,۱۱۸,۳۳۶,۰۵۴	۱۴,۷۹۴,۲۲۱,۳۹۹	۳۷,۰۵۲,۴۹۰,۰۴۲	.	۳۴,۲۶۳,۹۸۰,۹۱۳	۴۲,۰۶۵,۷۴۶,۰۱۲	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۸۳,۳۴۷,۳۳۴,۹۴۹	۲۲,۸۱۴,۹۷۷,۵۰۴	.	.	.	۸۳,۳۴۷,۳۳۴,۹۴۹	۲۲,۸۱۴,۹۷۷,۵۰۴	سایر درآمدها
(۳,۵۵۸,۷۵۸,۲۹۴,۶۹۸)	۸,۳۹۸,۸۱۴,۸۱۸,۹۸۳	۳۹۱,۱۲۴,۶۰۲,۳۶۱	۴۹۸,۴۳۳,۵۶۴,۷۸۲	۵۶,۴۰۸,۱۲۷,۹۸۳	(۳,۹۳۳,۹۷۷,۷۴۱,۰۴۹)	۷,۸۴۲,۹۷۳,۱۳۶,۲۱۷	جمع
							هزینه ها
(۱۷۲,۳۷۵,۸۳۴,۸۹۹)	(۱۴۶,۸۲۷,۰۵۵,۰۱۸)	(۴۸۸,۴۷۸,۰۰۸)	(۳,۶۱۴,۴۶۶,۰۰۰)	(۸۱۲,۰۲۸,۵۰۴)	(۱۷۱,۱۷۵,۳۳۸,۲۸۷)	(۱۴۲,۱۶۰,۱۴۱,۶۰۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۶,۳۷۲,۶۰۶,۶۶۷)	(۱۰,۹۴۸,۶۹۹,۱۸۵)	(۱۳۵,۷۳۳,۵۲۸)	(۹۱۷,۳۲۹,۸۵۳)	(۱۲۵,۱۳۱,۵۸۲)	(۶,۱۱۱,۷۵۱,۳۵۷)	(۹,۸۱۳,۳۰۰,۷۹۶)	سایر هزینه ها
(۱۷۸,۸۴۸,۴۴۱,۳۶۶)	(۱۵۷,۷۷۵,۷۵۴,۲۰۳)	(۶۴۴,۲۱۱,۵۳۴)	(۴,۵۳۱,۷۹۵,۸۵۳)	(۹۳۷,۱۵۰,۰۸۶)	(۱۷۷,۲۸۷,۰۷۹,۷۴۴)	(۱۵۱,۹۷۳,۳۴۲,۳۹۹)	سود و زیان قبل از هزینه های مالی
(۵,۲۵۳,۵۹۰,۹۰۳)	(۵۰,۰۹۶,۶۸۱,۸۵۲)	(۱,۵۰۶,۰۲۱,۲۵۵)	(۳,۹۶۲,۵۰۲,۰۱۰۶)	(۷۰,۱۸۲,۹۶۶)	(۳,۷۷۷,۲۸۵,۶۸۲)	(۱۰,۴۷۱,۳۱۰,۰۹۹۶)	هزینه های مالی
(۳,۷۴۲,۹۶۰,۳۲۶,۹۶۷)	۸,۱۹۰,۹۴۲,۳۹۲,۹۲۷	۳۸۸,۹۹۶,۹۴۹,۵۷۰	۴۵۴,۲۷۶,۴۷۸,۸۱۳	(۱۶,۹۱۴,۲۹۰,۶۴۲)	(۴,۱۱۵,۰۴۲,۰۴۷۵)	۷,۶۸۱,۵۲۸,۴۸۲,۸۲۲	سود(زیان) خالص
							بازده میانگین سرمایه گذاری
		۴۴/۸۹٪	۶۹٪	(۱۱,۷۹)٪	۳۲,۲۷٪		بازده سرمایه گذاری هلی پایان دوره
		۵۱/۸۸٪	۳,۸۶٪	(۱۲,۹۸)٪	۳۰۰٪		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

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

		(۲۰)				(۲۱)			
دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	
		جمع	بازارگردانی سهم شرکت	سرمایه گذاری مهر	بازارگردانی سهم شرکت	بازارگردانی سهم شرکت	سرمایه گذاری مهر	جمع	بازارگردانی سهم شرکت
جمع	جمع	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۷۶,۷۵۶,۳۳۲,۷۹۵	۵۲۹,۸۶۴,۳۴۶,۸۶۳	۶۶۰,۵۷۴,۴۱۵,۰۱۱	(۱,۵۳۷,۹۰۴,۱۷۳)	۲۳۶,۷۷۲,۲۵۰,۵۱۴	۳۹۰,۸۵۶,۲۰۰	۳۷۳,۹۲۶,۴۵۷,۲۷۰	۵۳۱,۰۱۱,۳۴۲,۸۳۶	۳۱ تیر ۱۴۰۵	۳۱ تیر ۱۴۰۴
(۶۰,۷۴۳,۳۸۵,۴۱۱,۶۹۱)	۴۸۰,۰۰۰,۲۲۷,۶۲۳,۳۲۶	۳۱,۵۳۰,۷۳۴,۳۹۳	(۵۶۰,۷۴۳,۰۰۰,۳۷۶)	۸۰,۵۴۱,۲۰۵,۹۴۹	(۵۹,۶۸۵,۴۷۹,۳۹۲)	(۶,۱۸۶,۴۵۷,۲۵۲,۰۳۳)	۴,۹۱۵,۷۸۲,۵۴۲,۰۹۴	۳۱ تیر ۱۴۰۵	۳۱ تیر ۱۴۰۴
۱,۹۵۳,۰۹۸,۶۵۹,۴۴۴	۲,۳۳۳,۴۸۳,۴۵۹,۹۲۸	.	.	۲۱۰,۹۴۶,۵۰۰,۶۶۰	۱,۹۳۳,۸۶۱,۸۸۰	۱,۹۳۳,۰۰۰,۰۸۰,۷۷۴	۲,۳۳۱,۵۵۹,۵۹۸,۰۴۸	۳۱ تیر ۱۴۰۵	۳۱ تیر ۱۴۰۴
۲۱۶,۰۳۸,۲۵۶,۳۱۲	۶۹۹,۱۰۵,۷۷۴,۲۱۵	۹,۳۹۳,۱۸۱,۷۶۳	۱۶,۱۸۶,۲۱۴,۴۷۶	۱۷,۲۸۲,۰۲۰,۵۱۹	۶۴,۳۹۱,۴۷۹,۲۹۳	۱۸۹,۲۶۳,۰۵۴,۰۳۰	۶۱۸,۵۲۸,۰۸۰,۴۴۶	۳۱ تیر ۱۴۰۵	۳۱ تیر ۱۴۰۴
۴۹۰,۵۸۲,۰۲۳,۳۱۲	۷۹۱,۱۸۸,۳۳۶,۰۵۴	.	.	.	.	۴۹۰,۵۸۲,۰۲۳,۳۱۲	۷۹۱,۱۸۸,۳۳۶,۰۵۴	۳۱ تیر ۱۴۰۵	۳۱ تیر ۱۴۰۴
۸۳,۳۴۷,۳۳۴,۹۴۹	۲۲,۸۱۴,۹۷۷,۵۰۴	.	.	.	.	۸۳,۳۴۷,۳۳۴,۹۴۹	۲۲,۸۱۴,۹۷۷,۵۰۴	۳۱ تیر ۱۴۰۵	۳۱ تیر ۱۴۰۴
(۳۰,۹۶۰,۸۶۶,۶۳۵,۸۸۹)	۸,۳۶۴,۰۹۰,۵۵۵,۸۹۰	۱۰,۶۹۸,۱۳۳۱,۱۶۷	(۴,۱۴۵,۹۹۰,۰۷۳)	۳۵۵,۶۹۰,۳۲۷,۶۴۲	۷,۰۲۰,۷۱۷,۹۸۱	(۳,۹۳۳,۹۷۷,۷۴۱,۰۴۹)	۷,۸۴۳,۹۷۳,۱۳۶,۲۱۷	جمع	جمع
هزینه ها									
(۱۷۸,۱۷۴,۲۶۸,۴۲۰)	(۱۴۹,۱۰۷,۰۱۶,۲۶۶)	(۱,۵۳۹,۲۳۵,۳۵۶)	(۶۲۵,۹۵۳,۵۷۵)	(۴,۱۵۹,۲۰۸,۱۶۵)	(۱,۶۵۴,۰۰۷,۶۷۳)	(۱۷۲,۴۷۵,۸۳۴,۸۹۹)	(۱۴۶,۸۲۷,۰۵۵,۰۱۸)	هزینه کارمزد از کان	هزینه کارمزد از کان
(۶۶۰,۸۲۳,۰۳۳۱)	(۱۱,۶۱۵,۹۳۴,۳۴۹)	(۸۱,۴۱۷,۵۴۸)	(۳۹۷,۴۲۹,۰۱۰)	(۱۵۴,۲۰۶,۳۰۶)	(۳۷۲,۴۶۴,۱۵۴)	(۶,۳۷۳,۶۰۶,۴۶۷)	(۱۰,۹۴۸,۶۹۹,۱۸۵)	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها
(۱۸۴,۷۸۳,۴۹۸,۷۴۱)	(۱,۶۲۰,۶۴۲,۹۰۴)	(۹۲۳,۳۸۳,۵۸۵)	(۴,۲۱۲,۴۱۴,۴۷۱)	(۵۱۸,۶۱۵,۴۸۰)	(۳,۰۲۶,۴۷۱,۸۲۷)	(۱۷۸,۸۴۸,۴۴۱,۳۶۶)	(۱۵۷,۷۷۵,۷۵۴,۲۰۳)	سود و زیان قبل از هزینه های مالی	سود و زیان قبل از هزینه های مالی
(۵,۸۸۰,۶۱۶,۰۰۸)	(۵۰,۶۷۸,۳۴۳,۵۳۹)	(۸,۴۰۹,۶۳۵)	(۳۶۶,۲۶۸,۴۸۰)	(۵۱۸,۶۱۵,۴۸۰)	(۳۱۵,۴۴۳,۲۰۷)	(۵,۳۵۳,۵۹۰,۹۰۳)	(۵۰,۰۹۶,۶۸۱,۸۵۲)	هزینه های مالی	هزینه های مالی
(۳,۲۸۶,۷۴۹,۷۵۰,۶۳۸)	۸,۱۵۳,۰۰۵,۵۵۴,۷۴۶	۱۰,۵۲۵,۲۰۲,۲۷۸,۶۳۸	(۴۲,۶۱۵,۶۴۱,۱۳۸)	۳۵۰,۸۵۸,۲۹۷,۶۹۱	۴,۶۷۸,۸۰۲,۹۴۷	(۴,۱۱۸,۱۷۹,۷۷۲,۳۱۸)	۷,۶۴۶,۱۰۰,۷۰۰,۱۶۲	سود زیان خالص	سود زیان خالص
بازده سرمایه گذاری									
		۱۵,۷۸٪		۲۹,۷۶٪		۰,۳۰٪		بازده میانگین سرمایه گذاری	
		۱۴,۸۸٪		۲۵,۱۳٪		۰,۳۱٪		بازده سرمایه گذاری های پایان دوره	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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
۱۰,۱۶۷,۳۶۸۰,۴۳۷	۱۵۲,۸۸۰	۳,۷۲۰,۵۶۸,۶۳۳,۳۱۷	۴,۶۹۱,۸۳۱,۱۸۷,۸۶۵
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۴۰,۷۶۷,۵۲۶,۷۹۷	۲۶۰,۰۰۰,۶۴۵,۴۶۱	۴۴۹,۳۳۰,۶۹۰,۴۹۴	۳۴۸,۰۳۵,۸۸۴,۱۱۳
۱۰,۵۷,۴۷۱,۳۰۷,۳۳۴	۱,۳۹۲,۳۲۱,۰۲۱,۴۰۲	۴,۱۶۹,۷۹۹,۳۳۳,۸۱۱	۴,۹۳۹,۸۶۷,۰۷۱,۹۷۸
۱۵۲,۸۸۰	۱۵۲,۸۸۰	۵۵۹,۷۴۳	۵۳۸,۹۰۸

خالص دارایی های در ابتدای دوره
صدور واحد های سرمایه گذاری
ابطال واحد های سرمایه گذاری
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری
سود(زیان) خالص دوره
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴
بازارگردانی سهم شرکت سیمرغ	بازارگردانی سهم شرکت سیمرغ	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین
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
۳۶۰,۶۴۰,۱۳۰,۹۳۹	۴۶۷,۹۶۵,۹۱۳,۹۲۲	۱۶۸,۷۶۳	۲,۹۳۱,۱۱۷,۳۹۹,۶۳۳	۳۰,۸۲۵,۷۳۰,۲۱۳,۷۲۹
۰	۰	۰	۳۱,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۴۸,۱۲۲,۵۹۷,۳۳۵	۰
۷۰,۲۹,۱۵۱,۳۹۴	۱۹۲,۸۷۴,۳۰۳,۳۶۹	۰	۷۶,۸۷۸,۱۰۶,۵۳۷	۲۱۳,۳۹۱,۲۰۱,۸۶۶
۳۶۷,۶۶۹,۱۶۴,۳۳۳	۶۶۰,۸۴۰,۲۱۷,۲۹۱	۱۶۸,۷۶۳	۳,۰۸۷,۹۹۴,۱۰۳,۵۰۵	۳,۲۹۵,۹۶۴,۴۱۵,۵۹۵
			۱,۲۸۹,۲۵۹	۱,۳۳۶,۰۸۴

خالص دارایی های در ابتدای دوره

صدور واحد های سرمایه گذاری

ابطال واحد های سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری

سود(زیان) خالص دوره

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴
بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم
مبلغ -ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ -ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ -ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده
۴,۷۵۱,۷۳۲,۸۵۵,۳۵۴	۳,۱۷۳,۸۳۶	۴,۸۹۷,۶۸۷,۱۲۵,۴۷۷	۳,۱۷۳,۸۳۶	۱,۵۳۷,۰۴۱,۷۵۳,۲۵۴	۱,۲۰۲,۶۷۰
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
(۵۶۷,۵۴۷,۵۷۴,۹۲۱)	.	۲۶۰,۰۳۳,۶۰۳,۴۱۶	.	۴۹۷,۳۳۰,۸۹۴,۱۱۳	.
۴,۱۸۴,۱۸۵,۲۸۰,۴۳۳	۳,۱۷۳,۸۳۶	۵,۱۵۷,۷۲۰,۷۲۸,۸۹۳	۳,۱۷۳,۸۳۶	۲,۰۲۴,۳۷۲,۴۷۰,۳۶۷	۱,۲۰۲,۶۷۰

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان دوره

سود(زیان) خالص دوره

تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری

ابطال واحدهای سرمایه گذاری

صدور واحدهای سرمایه گذاری

خالص دارایی های در ابتدای دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	بازارگردانی سهم شرکت نیرو ترانس	بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب	بازارگردانی سهم شرکت سیمان داراب
مبلغ -ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ -ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ -ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ -ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده
۱۹۸۰,۳۸,۲۸۰,۴۹۳	۹۱,۶۷۵	۳۳۳,۱۷۱,۴۹۱,۷۲۱	۹۱,۶۷۵	۶۷,۶۴۳,۶۶۵,۳۷۸	۹,۳۸۶,۸۴۸,۸۷۰	۳۷۱,۲۹۵,۵۱۱,۸۸۲	۷۰,۴۵۰
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
۶۹۹,۳۰۸,۸۹۷	.	۶۷,۶۴۳,۶۶۵,۳۷۸	.	۹,۳۸۶,۸۴۸,۸۷۰	.	۸۲,۷۹۳,۰۷۲,۰۴۳	.
۱۹۸,۷۳۷,۵۸۹,۳۹۰	۹۱,۶۷۵	۳۰۰,۸۱۵,۱۵۷,۰۹۹	۹۱,۶۷۵	۳۳۹,۴۹۹,۰۱۷,۹۹۱	۷۰,۴۵۰	۳۵۴,۰۸۸,۵۸۲,۹۲۵	۷۰,۴۵۰

خالص دارایی های در ابتدای دوره
صدور واحد های سرمایه گذاری
ابطال واحد های سرمایه گذاری
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری
سود(زیان) خالص دوره
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴
بازارگردانی سهم حمل و نقل گهر ترابر سیرجان	بازارگردانی سهم حمل و نقل گهر ترابر سیرجان	بازارگردانی سهم آهن و فولاد غدیر ایرانیان	بازارگردانی سهم آهن و فولاد غدیر ایرانیان	بازارگردانی سهم آهن و فولاد غدیر ایرانیان	بازارگردانی سهم آهن و فولاد غدیر ایرانیان
تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ -ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ -ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ -ریال
۲,۱۱۰,۹۵۳	۳,۱۷۳,۳۸۶,۴۸۱,۱۰۵	۲,۱۱۰,۹۵۳	۷,۱۱۴,۰۰۱,۱۷۵,۱۹۹	۷,۵۴۴,۷۳۴	۸,۱۵۸,۵۸۸,۶۸۲,۰۸۳
خالص دارایی های در ابتدای دوره					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
صدور واحد های سرمایه گذاری					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
ابطال واحد های سرمایه گذاری					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری					
سود(زیان) خالص دوره	۱,۱۷۲,۳۳۳,۰۹۸,۴۹۳	(۱,۴۹۳,۳۸۶,۸۱۹,۶۵۲)	۳۸۹,۳۴۸,۸۲۱,۴۶۸	۰	(۱۲۸,۲۲۹,۹۲۱,۵۸۴)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان دوره	۴,۳۴۵,۵۱۹,۵۷۹,۵۹۸	۵,۶۲۰,۶۱۴,۳۵۵,۵۴۷	۸,۵۴۴,۷۳۴	۸,۵۴۴,۷۳۴	۱۳,۷۰۶,۴۸۸,۷۹۰,۹۹۱
۲,۱۱۰,۹۵۳		۲,۱۱۰,۹۵۳		۲,۱۱۰,۹۵۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

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

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	
بازارگردانی سهم شرکت ریل سیر کوثر		بازارگردانی سهم شرکت ریل سیر کوثر		بازارگردانی سهم شرکت تولیدی کاشی تکسرام		بازارگردانی سهم شرکت تولیدی کاشی تکسرام	
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده
۱۴۷,۱۶۸,۰۰۸,۵۰۱	۱۰۲,۱۷۰	۱۲۸,۰۹۶,۳۷۳,۴۶۴	۱۰۲,۱۷۰	(۵۹۷,۹۴۲,۶۰۹)	۰	(۱,۶۸۶,۴۶۲,۱۰۶)	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱۶,۹۱۴,۳۹۰,۰۶۲)	۰	۵۵,۱۳۷,۴۳۱,۲۸۲	۰	(۱۸۱,۰۳۵,۷۳۲)	۰	(۲۷۵,۹۳۲,۷۷۸)	۰
۱۳۰,۲۵۳,۷۱۸,۴۳۹	۱۰۲,۱۷۰	۱۸۳,۲۳۳,۸۰۴,۷۴۶	۱۰۲,۱۷۰	(۷۷۸,۹۷۸,۳۴۱)	۰	(۱,۹۶۲,۳۹۴,۸۸۴)	۰

خالص دارایی های در ابتدای دوره

صدور واحد های سرمایه گذاری

ابطال واحد های سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری

سود(زیان) خالص دوره

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

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

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	
بازارگردانی سهم شرکت آئومینای ایران		بازارگردانی سهم شرکت آئومینای ایران		بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر		بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر	
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده
۱,۰۴۵,۸۴۸,۶۱۴,۷۷۲	۶۶۸,۰۰۰	۱,۵۱۷,۹۱۲,۳۹۱,۱۳۸	۶۶۸,۰۰۰	۶۲۶,۶۹۹,۳۲۴,۹۵۱	۶۹۲,۱۱۵	۳,۳۳۴,۲۶۲,۴۸۲,۰۵۸	۱,۵۴۴,۴۵۱
.	.	.	.	۹۲۷,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۷,۰۸۵	۶,۶۳۴,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۴,۴۳۱
.	.	.	.	(۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۵۰,۰۰۰)	(۳,۹۳۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۹۳۱,۴۴۲)
.	.	.	.	(۴۲,۳۰۲,۷۱۲,۴۲۶)	.	۴,۴۲۴,۴۹۵,۰۳۳,۵۹۰	.
۳۵۰,۸۵۸,۲۹۷,۶۹۱	.	۴,۶۷۸,۸۰۲,۹۴۷	.	۳۸۸,۹۹۶,۱۶۹,۵۷۰	.	۴۵۴,۲۷۶,۴۷۸,۸۲۳	.
۱,۳۹۶,۷۰۶,۹۱۲,۴۶۳	۶۶۸,۰۰۰	۱,۵۲۲,۵۹۱,۱۹۴,۰۸۵	۶۶۸,۰۰۰	۷۶۰,۴۷۷,۶۸۲,۰۹۵	۴۶۹,۲۰۰	۱۱,۸۱۶,۰۳۲,۹۸۴,۴۷۱	۵,۲۴۷,۴۴۰

خالص دارایی های در ابتدای دوره

صدور واحد های سرمایه گذاری

ابطال واحد های سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری

سود(زیان) خالص دوره

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

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

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵		سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	
جمع		جمع		جمع		جمع	
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
۶۷,۴۵۲,۶۷۰,۵۵۸,۱۷۰	۴۲,۸۲۲,۲۶۹	۶۰,۳۹۹,۵۵۵,۸۷۷,۳۶۶	۴۱,۵۱۶,۹۳۳	۰	۰	۸۵۶,۰۵۳,۳۴۲,۴۰۵	۶۰۸,۵۹۵
۱,۵۶۷,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۷,۵۵۶	۶,۶۳۴,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۴,۴۳۱	۶۰۸,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۵۹۵	۰	۰
(۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۵۰,۰۰۰)	(۳,۹۳۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۹۳۱,۴۴۲)	۰	۰	۰	۰
۵,۸۱۹,۸۸۴,۹۰۹	۰	۴,۴۴۴,۴۹۵,۰۳۲,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۳,۲۸۶,۷۴۹,۷۵۰,۶۳۸)	۰	۸,۱۵۳,۰۰۵,۵۵۴,۷۳۶	۰	۱۰۵,۳۵۲,۲۷۸,۶۳۸	۰	(۴۲,۶۱۵,۶۴۱,۱۳۸)	۰
۶۴,۵۸۹,۳۰۳,۱۹۰,۱۴۱	۴۳,۳۳۹,۹۲۵	۷۶,۵۸۰,۰۴۵,۴۵۵,۶۹۲	۴۵,۳۱۹,۹۲۲	۷۱۳,۹۴۷,۳۷۸,۶۲۸	۶۰۸,۵۹۵	۸۱۳,۴۳۷,۷۰۱,۳۶۷	۶۰۸,۵۹۵

خالص دارایی های در ابتدای دوره

صدور واحد های سرمایه گذاری

ابطال واحد های سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری

سود(زیان) خالص دوره

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان دوره