



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

**بازارگردانی امید ایرانیان**

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

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ در اجرای مفاد ماده ۴۵ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳) بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده و به شرح پیوست ارائه می‌گردد.

| مدیر صندوق | به نمایندگی                        | امضا                                                                                |
|------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| محسن موسوی | شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام) |  |



تأمین سرمایه امید (سهامی عام)  
Amid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان  
 صورت وضعیت سرمایه گذاری ها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

| نسبت به کل<br>درآمدها | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰<br>مبلغ- ریال | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰<br>مبلغ- ریال | یادداشت | شرح                                            |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|---------|------------------------------------------------|
| ۷۸/۲۶                 | ۴۸,۵۶۵,۲۸۹,۹۶۹,۹۳۲       | ۴۹,۹۰۵,۷۶۰,۱۵۷,۷۰۱       | ۱-۱     | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام            |
| ۱۶/۰۶                 | ۹,۹۶۷,۳۰۵,۴۰۸,۱۴۸        | ۱۰,۸۹۵,۱۲۸,۵۵۶,۷۶۲       | ۱-۲     | سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری |
| ۵/۴۶                  | ۳,۳۸۸,۹۵۰,۰۷۸,۵۸۳        | ۳,۲۲۳,۵۹۶,۷۸۶,۲۹۶        | ۱-۳     | سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     |
| ۰/۲۱                  | ۱۳۱,۷۲۵,۵۹۰,۷۳۴          | ۳۰,۴۳۶,۹۲۴,۵۹۳           | ۱-۴     | سرمایه گذاری در سپرده های بانکی                |
| ۱۰۰                   | ۶۲,۰۵۳,۲۷۱,۰۴۷,۳۹۷       | ۶۴,۰۵۴,۹۲۲,۴۲۵,۳۵۲       |         |                                                |



تأمین سرمایه امید (سهام عام)  
 Capital Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| نسبت به کل دارایی ها              | تغییرات طی دوره      |                    |                    |            |                |            |                    |              |                 |                    |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|----------------|------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------------|
|                                   | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰           |                    |                    |            |                | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |                    |              |                 |                    |
|                                   | نسبت به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش     | پیشی تصد شده       | قیمت بازار | تعداد          | ریال       | مبلغ فروش          | فروش طی دوره | تعداد           | ریال               |
| شرکت                              | تعداد                | پیشی تصد شده       | خالص ارزش فروش     | تعداد      | ریال           | ریال       | خالص ارزش فروش     | تعداد        | ریال            | ریال               |
|                                   |                      |                    |                    |            |                |            |                    |              |                 |                    |
| تامین سرمایه امید                 | ۵۱۴                  | ۳,۱۸۷,۵۰۴,۱۳۳,۳۱۸  | ۳,۳۸۴,۱۷۲,۸۱۶,۵۴۵  | ۳,۴۱۸      | ۸۱۴,۱۷۲,۶۵۹    | -          | ۲,۹۷۶,۵۰۷,۴۱۸,۰۰۸  | ۳۹,۳۵۸,۱۷۳   | ۱۵۳,۹۱۹,۶۴۵,۴۳۱ | ۳,۳۳۱,۵۳۳,۱۹۰,۶۴۴  |
| معدنی و صنعتی گل گهر              | ۱/۳۳                 | ۷۶۲,۳۳۸,۱۸۵,۸۴۱    | ۱,۰۴۳,۳۲۲,۳۹۹,۷۶۹  | ۲,۳۲۷      | ۳۳۷,۸۰۷,۴۴۳    | -          | ۸۶۷,۵۴۳,۰۸۳,۱۰۷    | ۳۳,۳۴۹,۴۵۸   | ۵۲,۹۸۰,۰۳۴,۷۸۹  | ۱,۳۲۷,۹۹۵,۷۲۰,۶۷۰  |
| سنگ آهن گهرزمین                   | ۴۳۴                  | ۲,۶۹۱,۱۳۹,۳۳۴,۴۴۹  | ۲,۱۶۴,۳۵۱,۳۷۰,۴۳۹  | ۱۳,۸۸۰     | ۱۹۴,۰۳۳,۵۸۴    | -          | ۳,۰۳۴,۹۴۶,۵۸۳,۵۰۴  | ۱,۹۵۰,۰۰۰    | ۲۷,۰۱۶,۰۹۰,۱۶۹  | ۳,۱۳۷,۳۳۵,۲۸۰,۲۷۰  |
| سیسرخ                             | ۰/۴۲                 | ۲۶۳,۴۰۷,۷۵۴,۵۳۶    | ۲۲۷,۰۸۳,۸۳۳,۶۵۵    | ۱,۵۲۶      | ۱۷,۵۰۹,۷۶۵     | -          | ۲۷۷,۳۳۴,۵۶۵,۷۹۸    | ۷,۳۴۳,۶۸۶    | ۱۱,۵۶۰,۴۸۱,۱۹۸  | ۲۱۵,۵۳۳,۳۵۱,۸۶۷    |
| توسعه موند نیروگاهی جهرم          | ۱/۵۳                 | ۹۹۷,۴۱۴,۵۳۳,۳۱۴    | ۱,۳۸۳,۵۳۴,۹۹۱,۹۷۰  | ۲,۰۳۵      | ۴۶۵,۹۱۴,۰۵۷    | -          | ۹۹۹,۷۶۱,۴۰۱,۵۰۵    | -            | -               | ۱,۳۸۳,۵۳۴,۹۹۱,۹۷۰  |
| معدنی و صنعتی چادرملو             | ۵۵۶                  | ۳,۴۵۰,۸۳۹,۹۴۲,۴۷۲  | ۴,۵۱۸,۷۲۵,۶۴۷,۹۸۹  | ۲,۶۶۲      | ۱,۳۹۷,۳۱۹,۵۲۵  | -          | ۳,۸۴۱,۶۰۸,۹۶۷,۱۲۳  | ۱۴۵,۹۱۷,۶۶۵  | ۶۳,۶۴۳,۷۷۹,۸۹۳  | ۴,۹۲۴,۵۷۶,۵۳۳,۱۰۳  |
| سیمان ناراب                       | ۰/۲۳                 | ۱۴۰,۵۷۰,۹۶۱,۲۴۳    | ۹۱,۹۶۷,۷۰۶,۰۶۱     | ۳,۸۸۰      | ۳,۶۱۹,۱۸۹      | -          | ۱۴۳,۹۵۷,۸۱۰,۵۹۸    | -            | -               | ۹۱,۹۶۷,۷۰۶,۰۶۱     |
| نیرو ترانس                        | ۰/۱۳                 | ۷۷,۷۳۶,۰۳۳,۳۳۵     | ۷۷,۰۸۰,۸۱۲,۶۸۷     | ۲,۶۳۵      | ۲۹,۵۳۳,۷۷۹     | -          | ۸۰,۷۱۵,۶۸۸,۷۷۸     | -            | -               | ۷۷,۰۸۰,۸۱۲,۶۸۷     |
| توسعه بین الممی پدیده شاندریز     | ۰/۰۸                 | ۴۹,۳۲۹,۵۶۰,۰۷۹     | ۷۸,۱۲۳,۸۴۸,۶۰۳     | ۱۶,۱۴۰     | ۳,۰۵۸,۶۷۹      | -          | ۵۰,۴۳۹,۸۴۷,۶۶۵     | -            | -               | ۷۸,۱۲۳,۸۴۸,۶۰۳     |
| مجتمع چغان فولاد سیرجان           | ۳۸/۹۲                | ۱۷,۹۳۴,۳۳۱,۵۶۷,۳۴۱ | ۱۲,۵۸۶,۸۱۹,۴۳۰,۰۷۸ | ۲,۵۴۴      | ۷,۰۵۸,۹۵۰,۳۳۴  | -          | ۱۸,۹۸۰,۰۲۷,۱۷۶,۹۵۰ | ۱۶,۱۳۸,۶۹۳   | ۴۰,۶۵۵,۸۱۳,۴۰۳  | ۱۲,۵۴۶,۱۵۲,۶۱۶,۷۵۰ |
| حق تقدم حمل و نقل گهر تراب سیرجان | ۰/۰۰                 | -                  | -                  | -          | -              | -          | ۱,۳۵۳,۱۱۱,۹۳۰,۶۹۳  | -            | -               | ۴۸۳,۷۳۸,۸۴۲,۴۱۲    |
| حمل و نقل گهر تراب سیرجان         | ۹/۵۴                 | ۵,۹۱۹,۶۹۴,۹۳۰,۰۳۷  | ۲,۶۹۴,۵۶۴,۱۱۶,۹۸۹  | ۴,۷۹۴      | ۱,۳۳۵,۷۵۲,۸۸۱  | -          | ۳,۵۵۲,۷۰۶,۱۴۴,۳۴۴  | ۴۰,۹۶۰,۱۰۵۲  | -               | ۱,۸۰۳,۳۲۴,۳۲۳,۵۷۷  |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان         | ۱۸/۵۸                | ۱۱,۵۲۹,۵۱۸,۷۳۱,۳۷۶ | ۱۲,۳۱۰,۸۲۵,۸۱۱,۳۷۵ | ۵,۴۴۰      | ۲,۱۴۴,۹۱۴,۸۸۴  | -          | ۱۳,۳۸۵,۴۵۹,۵۴۹,۱۵۶ | ۸,۷۰۰,۰۰۰    | -               | ۲,۱۱۶,۳۱۴,۸۸۴      |
| فولاد شاهرود                      | ۰/۱۹                 | ۱۱۸,۷۱۳,۴۹۹,۶۰۶    | ۱۲,۳۸۹,۴۵۴,۷۸۳     | ۳,۰۳۶      | ۳۹,۳۶۱,۱۴۷     | -          | ۱۳۱,۹۳۴,۸۹۰,۵۸۰    | -            | -               | ۱۴۳,۸۹۴,۳۵۴,۷۸۲    |
| فرابورس ایران                     | ۰/۱۰                 | ۶۱,۸۴۰,۳۸۱,۴۵۴     | ۶۵,۱۱۲,۱۹۰,۵۸۰     | ۴,۷۳۳      | ۱۳,۰۷۵,۷۷۷     | -          | ۶۷,۸۱۱,۴۴۷,۳۳۳     | -            | -               | ۶۵,۱۱۲,۱۹۰,۵۸۰     |
| تولیدی فولاد سپید کوبیر           | ۰/۰۰                 | -                  | -                  | -          | -              | -          | ۴۸,۶۷۹,۵۱۸,۷۳۱     | -            | -               | ۵۴,۱۲۸,۹۲۰,۵۱۱     |
| ریل سیر کوثر                      | ۰/۱۳                 | ۱۴۰,۴۰۰,۴۹۸,۰۵     | ۱۱۳,۸۹۷,۶۱۳,۷۷۳    | ۱۴,۸۳۰     | ۹,۴۷۴,۵۰۰      | -          | ۱۵۲,۳۳۴,۱۷۴,۰۳۰    | -            | -               | ۱۱۳,۸۹۷,۶۱۳,۷۷۳    |
| حق تقدم معدنی و صنعتی چادرملو     | ۰/۵۱                 | ۳۱۴,۱۴۴,۲۹۵,۶۹۳    | ۴۹۹,۴۹۴,۰۸۵,۰۰۶    | ۱,۶۶۲      | ۱۸۹,۱۵۹,۵۸۳    | -          | -                  | -            | -               | -                  |
| آلومینای ایران                    | ۱/۴۱                 | ۸۷۵,۵۷۳,۳۳۸,۷۵۴    | ۷۷۷,۵۱۵,۷۸۹,۶۶۷    | ۶۴,۱۷۰     | ۱۳,۶۵۴,۹۵۲     | -          | -                  | -            | -               | -                  |
| حق تقدم معدنی و صنعتی گل گهر      | ۰/۱۵                 | ۹۰,۹۱۱,۳۳۸,۲۶۹     | ۱۶۰,۰۲۱,۴۵۵,۶۹۰    | ۱,۳۲۷      | ۶۸,۵۶۱,۰۳۵     | -          | -                  | -            | -               | -                  |
| جمع سهام                          | ۷۸/۲۶                | ۴۸,۵۶۵,۲۸۹,۹۹۹,۹۲۳ | ۴۳,۳۴۱,۳۹۷,۷۴۰,۹۶۷ | -          | ۳۸۵,۱۵۱,۱۱,۷۶۳ | -          | ۴۹,۹۰۵,۷۶۰,۱۵۷,۷۰۱ | -            | -               | ۴۱,۷۵۹,۷۱۱,۷۸۱,۱۱۹ |



تأمین سرمایه گذاری (سهامی مدتی)  
Onid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰        |                      | تغییرات طی دوره    |                      | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰        |                      | صندوق                                  |
|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------------|
| خالص ارزش فروش    | درصد به کل دارایی ها | بهای تمام شده      | قیمت بازار هر واحد   | تعداد             | فروش / ابطال طی دوره |                                        |
| تعداد             | بهای تمام شده        | خالص ارزش فروش     | درصد به کل دارایی ها | تعداد             | خرید / صدور طی دوره  | صندوق                                  |
| ریال              | ریال                 | ریال               | ریال                 | ریال              | تعداد                | ریال                                   |
| ۰/۰۰              | -                    | -                  | -                    | -                 | (۲,۱۸۰,۷۶۰)          | ۷۴,۳۳۴,۴۵۷,۰۲۴                         |
| ۲,۱۸۰,۷۶۰         | ۵۷,۴۹۹,۹۷۴,۳۴۱       | ۶۵,۷۰۰,۵۱۹,۹۳۳     | ۱۰۰,۱۷۴,۸۴۲,۳۲۷,۸۸۶  | ۹,۴۷۱,۷۰۷         | ۲,۰۰۵,۰۴۳,۵۱۸,۴۲۴    | صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید    |
| ۴۸,۲۳۳,۴۵۷        | ۸,۹۰۲,۵۰۹,۸۴۹,۶۲۲    | ۱۰,۱۷۴,۸۴۲,۳۲۷,۸۸۶ | ۱۰۰,۱۷۴,۸۴۲,۳۲۷,۸۸۶  | ۹,۴۷۱,۷۰۷         | ۲,۰۰۵,۰۴۳,۵۱۸,۴۲۴    | صندوق سرمایه گذاری بدر امید آفرین سهام |
| ۴۷,۴۹۴,۰۳۳        | ۶۵۳,۱۷۹,۷۰۳,۹۸۳      | ۶۵۴,۵۸۵,۷۰۸,۹۵۴    | ۲۰۹,۹۵۷,۳۵۸          | ۲,۸۴۵,۶۷۴,۳۷۲,۵۸۶ | (۲۵۶,۷۶۲,۲۷۴)        | صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر    |
| ۹,۶۱۳,۱۸۹,۵۲۷,۹۳۶ | ۱۰,۸۹۵,۱۳۸,۵۵۶,۷۶۲   | ۴,۸۵۰,۷۱۷,۸۹۱,۰۱۰  | ۵,۵۳۳,۴۷۲,۹۵۷,۰۰۷    | ۶۸۹,۱۱۷           | ۱۳,۵۴۷               | جمع                                    |
| ۹,۶۱۳,۱۸۹,۵۲۷,۹۳۶ | ۱۰,۸۹۵,۱۳۸,۵۵۶,۷۶۲   | ۴,۸۵۰,۷۱۷,۸۹۱,۰۱۰  | ۵,۵۳۳,۴۷۲,۹۵۷,۰۰۷    | ۶۸۹,۱۱۷           | ۱۳,۵۴۷               | جمع                                    |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت با علی الحساب

| اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت |                      |                              |                    |              |         |              |                   |                   |         | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰      |               |                 |           | تغییرات طی دوره |                    |                   |                | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰           |  |  |  |
|------------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|--------------|---------|--------------|-------------------|-------------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|-----------|-----------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------------|--|--|--|
| نام اوراق                          | دارای مجوز از سازمان | بذرفه سده دو بورس یا فرابورس | تاریخ انتشار اوراق | تاریخ سررسید | نرخ سود | نرخ سود مؤثر | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | تعداد   | خرید طی دوره    |               | فروش طی دوره    |           | تعداد           | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش | نسبت به کل دارایی ها |  |  |  |
|                                    |                      |                              |                    |              |         |              |                   |                   |         | تعداد           | بهای تمام شده | تعداد           | مبلغ فروش |                 |                    |                   |                |                      |  |  |  |
|                                    |                      |                              |                    |              | درصد    | درصد         | ریال              | ریال              |         |                 | ریال          | ریال            |           | ریال            | ریال               | ریال              | ریال           | درصد                 |  |  |  |
| ص مرابحه خودرو ۰۰۴-۳ ماهه ۱۸٪      | بینه                 | بینه                         | ۱۴۰۰/۰۱/۱۴         | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳   | ۱۸      | ۱۸           | ۲۴۰,۶۸۰,۳۶۶,۸۵۰   | ۲۴۰,۳۳۱,۶۳۳,۱۵۰   | ۷۱,۸۰۰  | -               | -             | ۷۱,۷۴۷,۹۴۵,۰۰۰  | ۱۶۸,۷۰۶   | ۷,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۶۸,۸۲۸,۳۱۱,۸۵۰    | ۱۶۸,۵۸۳,۶۸۸,۱۵۰   | ۰/۲۷           |                      |  |  |  |
| صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن     | بینه                 | بینه                         | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲         | ۱۴۰۶/۰۵/۲۲   | ۲۳      | ۲۳           | ۱۹۴,۴۰۳,۹۳۸       | ۱۹۰,۹۶۱,۴۵۲       | ۲۰۰     | -               | -             | -               | ۲۰۰       | ۱,۹۱۱,۰۰۰       | ۱۹۴,۴۰۳,۹۳۸        | ۱۹۰,۹۶۱,۴۵۲       | ۰/۰۰           |                      |  |  |  |
| صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪    | بینه                 | بینه                         | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷         | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷   | ۱۸      | ۱۸           | ۱,۱۰۵,۳۰۰,۳۶۷,۱۷۶ | ۱,۱۰۳,۸۰۲,۱۶۲,۸۲۵ | ۳۹۵,۰۰۰ | ۳۹۵,۰۷۷,۳۷۵,۰۰۰ | ۵۶,۹۰۰        | ۵۶,۸۵۸,۷۴۷,۵۰۰  | ۱,۳۴۲,۷۰۳ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۳۴۳,۴۴۱,۷۱۹,۵۲۰  | ۱,۳۴۱,۷۲۹,۵۴۰,۳۲۵ | ۲/۱۶           |                      |  |  |  |
| صکوک مرابحه دوجرخ ۰۵۶-۳ ماهه ۱۸٪   | بینه                 | بینه                         | ۱۴۰۱/۰۶/۱۵         | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵   | ۱۸      | ۱۸           | ۱۰۰,۰۷۳,۵۰۰       | ۹۸,۹۴۸,۲۳۵        | ۱۰۰     | -               | -             | -               | ۱۰۰       | ۹۹۰,۰۰۰         | ۱۰۰,۰۷۳,۵۰۰        | ۹۸,۹۴۸,۲۳۵        | ۰/۰۰           |                      |  |  |  |
| صکوک اجاره کگل ۵۰۹ بدون ضامن       | بینه                 | بینه                         | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲         | ۱۴۰۵/۰۹/۰۲   | ۱۹      | ۱۹           | ۱,۳۷۵,۷۹۷,۸۱۵,۶۰۶ | ۱,۳۷۴,۰۲۹,۱۰۶,۱۵۰ | ۴۷۷,۸۱۷ | ۴۷۷,۹۴۱,۸۱۷,۳۲۶ | ۴۰۵,۴۸۷       | ۴۰۵,۴۸۵,۸۳۴,۱۲۵ | ۱,۴۴۷,۳۵۶ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۴۴۸,۲۲۳,۵۲۴,۱۲۱  | ۱,۴۴۶,۲۰۶,۶۶۶,۹۰۰ | ۲/۲۳           |                      |  |  |  |
| صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪    | بینه                 | بینه                         | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴         | ۱۴۰۶/۰۵/۲۴   | ۲۳      | ۲۳           | ۱۴,۴۹۳,۱۷۹,۹۴۲    | ۱۴,۳۴۲,۰۸۴,۰۴۴    | -       | -               | -             | ۴,۴۹۶,۷۳۷,۵۰۰   | ۹,۹۹۶     | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۹,۹۸۹,۹۱۷,۴۴۲      | ۹,۹۸۸,۷۵۲,۹۰۰     | ۰/۰۲           |                      |  |  |  |
| مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲        | بینه                 | بینه                         | ۱۳۹۹/۱۱/۱۹         | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸   | ۱۸      | ۱۸           | ۹۶۰,۷۴۶,۰۳۵       | ۹۱۹,۳۳۳,۰۰۰       | -       | -               | -             | -               | ۱,۰۰۰     | ۹۲۰,۰۰۰         | ۹۶۰,۷۴۶,۰۳۵        | ۹۱۹,۳۳۳,۰۰۰       | ۰/۰۰           |                      |  |  |  |
| مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۰۲۱۷-۵۰     | بینه                 | بینه                         | ۱۴۰۰/۰۶/۱۷         | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷   | ۱۸      | ۱۸           | ۵,۷۸۱,۵۳۸,۵۷۸     | ۵,۸۱۵,۷۸۰,۵۰۰     | -       | -               | -             | -               | ۶,۰۰۰     | ۹۷۰,۰۰۰         | ۵,۷۸۱,۵۳۸,۵۷۸      | ۵,۸۱۵,۷۸۰,۵۰۰     | ۰/۰۱           |                      |  |  |  |
| صکوک مرابحه صائبیا ۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪  | بینه                 | بینه                         | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴         | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳   | ۱۸      | ۱۸           | ۴۸۴,۷۰۰,۸۷۹,۰۷۳   | ۴۸۴,۰۶۶,۷۹۶,۹۵۰   | -       | -               | -             | ۶۸,۸۵۰,۰۴۷,۵۰۰  | ۴۱۵,۵۱۸   | ۷,۰۰۰,۰۰۰       | ۴۱۵,۷۶۴,۴۵۸,۲۲۵    | ۴۱۵,۲۱۶,۷۴۹,۴۵۰   | ۰/۶۷           |                      |  |  |  |
| صکوک مرابحه بکویر ۷۰-بدون ضامن     | بینه                 | بینه                         | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵         | ۱۴۰۷/۰۱/۰۵   | ۲۴      | ۲۴           | ۰                 | ۰                 | ۱۱۰     | ۱۰۹,۳۲۹,۲۰۵     | ۱۰            | ۹,۴۹۳,۱۱۳       | ۱۰۰       | ۹۹۷,۵۰۰         | ۹۹,۸۲۲,۳۱۸         | ۹۹,۶۷۷,۶۸۱        | ۰/۰۰           |                      |  |  |  |
| جمع اوراق                          |                      |                              |                    |              |         |              | ۲,۳۲۸,۰۰۹,۲۶۹,۶۹۸ | ۲,۳۲۳,۵۹۶,۷۸۶,۳۹۶ |         | ۷۷۳,۱۲۸,۵۲۱,۵۳۱ |               | ۶۰۷,۲۴۸,۸۰۴,۷۲۸ |           |                 | ۲,۳۲۳,۲۸۴,۵۱۴,۵۲۷  | ۲,۳۲۸,۹۵۰,۰۷۸,۵۸۳ | ۵/۴۶           |                      |  |  |  |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۴ - سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰           |                 | تغییرات طی دوره     |                   | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰     | سپرده های بانکی                      |
|----------------------|-----------------|---------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------|
| نسبت به کل دارایی ها | مبلغ            | کاهش                | افزایش            | مبلغ           |                                      |
| درصد                 | ریال            | ریال                | ریال              | ریال           |                                      |
| ۰/۲۱                 | ۱۳۰,۵۰۵,۹۹۰,۸۴۲ | (۲,۴۶۷,۸۲۲,۷۳۱,۱۸۷) | ۲,۵۶۹,۳۴۸,۱۳۸,۲۴۰ | ۲۸,۹۸۰,۵۸۳,۷۸۹ | سپرده های کوتاه مدت بانک سپه         |
| ۰/۰۰                 | ۱,۲۱۶,۸۷۳,۴۴۵   | (۴,۴۹۱,۰۲۸,۸۹۲,۹۳۴) | ۴,۴۹۰,۷۹۲,۶۴۴,۸۶۳ | ۱,۴۵۳,۱۲۱,۵۱۶  | سپرده های کوتاه مدت بانک خاورمیانه   |
| ۰/۰۰                 | ۲,۷۲۶,۴۴۷       | (۵۰۴,۰۰۰)           | ۱۱,۱۵۹            | ۳,۲۱۹,۲۸۸      | سپرده های کوتاه مدت بانک اقتصادنویین |
| ۰/۲۱                 | ۱۳۱,۷۲۵,۵۹۰,۷۳۴ | (۶,۹۵۸,۸۵۲,۱۲۸,۱۲۱) | ۷,۰۶۰,۱۴۰,۷۹۴,۲۶۲ | ۳۰,۴۳۶,۹۲۴,۵۹۳ | جمع                                  |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| نسبت به کل<br>درآمدها | از ابتدای سال مالی تا<br>پایان اسفند ماه ۱۴۰۳ | طی اسفند ماه ۱۴۰۳   | یادداشت | شرح                                                          |
|-----------------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| درصد                  | مبلغ-ریال                                     | مبلغ-ریال           |         |                                                              |
| ۴۶/۱۵                 | ۱,۲۹۵,۳۰۱,۵۹۶,۲۵۰                             | (۲,۷۶۴,۵۱۳,۳۷۷,۳۷۰) | ۲-۱     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام            |
| ۲۹/۶۷                 | ۸۳۲,۷۳۳,۱۷۳,۵۶۱                               | (۲۱۵,۵۱۶,۶۷۶,۵۴۵)   | ۲-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری |
| ۲۰/۱۱                 | ۵۶۴,۴۰۱,۱۹۵,۱۰۸                               | ۴۸,۱۶۴,۵۶۲,۸۳۰      | ۲-۳     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     |
| ۰/۰۶                  | ۱,۸۰۴,۷۳۴,۷۶۱                                 | ۳۶۷,۴۷۹,۹۳۳         | ۲-۴     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      |
| ۴/۰۱                  | ۱۱۲,۶۳۹,۲۳۱,۵۱۹                               | ۱۲,۵۰۸,۳۸۱,۶۷۸      | ۲-۵     | سایر درآمدها                                                 |
| ۱۰۰                   | ۲,۸۰۶,۸۶۹,۹۳۱,۱۹۹                             | (۲,۹۱۸,۹۸۹,۶۲۹,۴۷۴) |         |                                                              |

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳

طی اسفند ماه ۱۴۰۳

| درآمد سود سهام  | درآمد(هزینه) تغییر ارزش | درآمد فروش          | جمع                 | درآمد سود سهام  | درآمد(هزینه) تغییر ارزش | درآمد فروش          | جمع                 |
|-----------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| یادداشت ۲-۱-۱   | یادداشت ۲-۱-۲           | یادداشت ۲-۱-۳       |                     | یادداشت ۲-۱-۱   | یادداشت ۲-۱-۲           | یادداشت ۲-۱-۳       |                     |
| ریال            | ریال                    | ریال                | ریال                | ریال            | ریال                    | ریال                | ریال                |
| -               | ۹۸,۰۵۶,۵۳۹,۰۸۷          | ۶۷,۳۹۸,۰۰۸۹,۳۳۶     | ۱۶۵,۴۵۴,۶۲۸,۴۲۳     | -               | ۹۸,۰۵۶,۵۳۹,۰۸۷          | ۶۷,۳۹۸,۰۰۸۹,۳۳۶     | ۱۶۵,۴۵۴,۶۲۸,۴۲۳     |
| (۸,۲۹۹,۱۹۸,۳۱۱) | (۸,۸۹۷,۲۴۹,۸۲۱)         | (۸,۲۹۹,۱۹۸,۳۱۱)     | (۸,۲۹۹,۱۹۸,۳۱۱)     | (۸,۲۹۹,۱۹۸,۳۱۱) | (۸,۲۹۹,۱۹۸,۳۱۱)         | (۸,۲۹۹,۱۹۸,۳۱۱)     | (۸,۲۹۹,۱۹۸,۳۱۱)     |
| -               | -                       | (۲,۳۶۰)             | (۲,۳۶۰)             | -               | -                       | (۲,۳۶۰)             | (۲,۳۶۰)             |
| -               | -                       | ۳۵۷,۹۱۴,۴۱۹,۲۴۳     | ۳۵۷,۹۱۴,۴۱۹,۲۴۳     | -               | ۳۵۷,۹۱۴,۴۱۹,۲۴۳         | ۳۵۷,۹۱۴,۴۱۹,۲۴۳     | ۳۵۷,۹۱۴,۴۱۹,۲۴۳     |
| -               | -                       | (۱۰,۳۰۷)            | (۱۰,۳۰۷)            | -               | (۱۰,۳۰۷)                | (۱۰,۳۰۷)            | (۱۰,۳۰۷)            |
| -               | -                       | (۹۰۵,۳۶۰,۱۳۰,۱۲۱)   | (۹۰۵,۳۶۰,۱۳۰,۱۲۱)   | -               | (۹۰۵,۳۶۰,۱۳۰,۱۲۱)       | (۹۰۵,۳۶۰,۱۳۰,۱۲۱)   | (۹۰۵,۳۶۰,۱۳۰,۱۲۱)   |
| -               | -                       | (۷۲,۲۹۳,۴۵۲,۳۱۱)    | (۷۲,۲۹۳,۴۵۲,۳۱۱)    | -               | (۷۲,۲۹۳,۴۵۲,۳۱۱)        | (۷۲,۲۹۳,۴۵۲,۳۱۱)    | (۷۲,۲۹۳,۴۵۲,۳۱۱)    |
| -               | -                       | (۱۰,۰۷۲,۰۲۳,۳۲۷)    | (۱۰,۰۷۲,۰۲۳,۳۲۷)    | -               | (۱۰,۰۷۲,۰۲۳,۳۲۷)        | (۱۰,۰۷۲,۰۲۳,۳۲۷)    | (۱۰,۰۷۲,۰۲۳,۳۲۷)    |
| -               | -                       | (۱۵۵,۳۴۹,۷۸۹,۳۱۳)   | (۱۵۵,۳۴۹,۷۸۹,۳۱۳)   | -               | (۱۵۵,۳۴۹,۷۸۹,۳۱۳)       | (۱۵۵,۳۴۹,۷۸۹,۳۱۳)   | (۱۵۵,۳۴۹,۷۸۹,۳۱۳)   |
| -               | -                       | (۶۶,۳۸۰,۳۲۶)        | (۶۶,۳۸۰,۳۲۶)        | -               | (۶۶,۳۸۰,۳۲۶)            | (۶۶,۳۸۰,۳۲۶)        | (۶۶,۳۸۰,۳۲۶)        |
| -               | -                       | ۵۰۳,۸۰۹,۴۶۳,۱۴۱     | ۵۰۳,۸۰۹,۴۶۳,۱۴۱     | -               | ۵۰۳,۸۰۹,۴۶۳,۱۴۱         | ۵۰۳,۸۰۹,۴۶۳,۱۴۱     | ۵۰۳,۸۰۹,۴۶۳,۱۴۱     |
| -               | -                       | ۹,۹۳۳,۰۵۱,۴۶۴       | ۹,۹۳۳,۰۵۱,۴۶۴       | -               | ۹,۹۳۳,۰۵۱,۴۶۴           | ۹,۹۳۳,۰۵۱,۴۶۴       | ۹,۹۳۳,۰۵۱,۴۶۴       |
| -               | -                       | ۲۸,۶۳۵,۱۹۹,۹۵۱      | ۲۸,۶۳۵,۱۹۹,۹۵۱      | -               | ۲۸,۶۳۵,۱۹۹,۹۵۱          | ۲۸,۶۳۵,۱۹۹,۹۵۱      | ۲۸,۶۳۵,۱۹۹,۹۵۱      |
| -               | -                       | (۳۶۴,۵۴۰,۷۶۲,۴۹۹)   | (۳۶۴,۵۴۰,۷۶۲,۴۹۹)   | -               | (۳۶۴,۵۴۰,۷۶۲,۴۹۹)       | (۳۶۴,۵۴۰,۷۶۲,۴۹۹)   | (۳۶۴,۵۴۰,۷۶۲,۴۹۹)   |
| -               | -                       | (۳۵۸,۳۱۰,۹۷۸,۸۳۴)   | (۳۵۸,۳۱۰,۹۷۸,۸۳۴)   | -               | (۳۵۸,۳۱۰,۹۷۸,۸۳۴)       | (۳۵۸,۳۱۰,۹۷۸,۸۳۴)   | (۳۵۸,۳۱۰,۹۷۸,۸۳۴)   |
| -               | -                       | (۲,۵۲۴,۵۴۴,۹۳۵,۴۶۶) | (۲,۵۲۴,۵۴۴,۹۳۵,۴۶۶) | -               | (۲,۵۲۴,۵۴۴,۹۳۵,۴۶۶)     | (۲,۵۲۴,۵۴۴,۹۳۵,۴۶۶) | (۲,۵۲۴,۵۴۴,۹۳۵,۴۶۶) |
| -               | -                       | ۲۰,۰۱۳,۱۵۸,۹۱۰      | ۲۰,۰۱۳,۱۵۸,۹۱۰      | -               | ۲۰,۰۱۳,۱۵۸,۹۱۰          | ۲۰,۰۱۳,۱۵۸,۹۱۰      | ۲۰,۰۱۳,۱۵۸,۹۱۰      |
| -               | -                       | (۱۱۰,۵۳۶,۳۷۸,۵۵۱)   | (۱۱۰,۵۳۶,۳۷۸,۵۵۱)   | -               | (۱۱۰,۵۳۶,۳۷۸,۵۵۱)       | (۱۱۰,۵۳۶,۳۷۸,۵۵۱)   | (۱۱۰,۵۳۶,۳۷۸,۵۵۱)   |
| -               | -                       | ۱۱,۳۴۱,۸۳۸,۸۵۲      | ۱۱,۳۴۱,۸۳۸,۸۵۲      | -               | ۱۱,۳۴۱,۸۳۸,۸۵۲          | ۱۱,۳۴۱,۸۳۸,۸۵۲      | ۱۱,۳۴۱,۸۳۸,۸۵۲      |
| -               | -                       | (۶۹,۱۱۰,۱۰۷,۴۲۱)    | (۶۹,۱۱۰,۱۰۷,۴۲۱)    | -               | (۶۹,۱۱۰,۱۰۷,۴۲۱)        | (۶۹,۱۱۰,۱۰۷,۴۲۱)    | (۶۹,۱۱۰,۱۰۷,۴۲۱)    |
| -               | -                       | (۳,۳۸۱,۴۹۲,۳۸۹,۱۶۳) | (۳,۳۸۱,۴۹۲,۳۸۹,۱۶۳) | -               | (۳,۳۸۱,۴۹۲,۳۸۹,۱۶۳)     | (۳,۳۸۱,۴۹۲,۳۸۹,۱۶۳) | (۳,۳۸۱,۴۹۲,۳۸۹,۱۶۳) |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳ |                   |                          |                   | طی اسفند ماه ۱۴۰۳   |                |                          |                |                                   |
|--------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|----------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|
| جمع                                        | درآمد فروش        | درآمد (هزینه) تغییر ارزش | درآمد سود سهام    | جمع                 | درآمد فروش     | درآمد (هزینه) تغییر ارزش | درآمد سود سهام |                                   |
|                                            | یادداشت ۲-۱-۳     | یادداشت ۲-۱-۲            | یادداشت ۲-۱-۱     |                     | یادداشت ۲-۱-۳  | یادداشت ۲-۱-۲            | یادداشت ۲-۱-۱  |                                   |
| ریال                                       | ریال              | ریال                     | ریال              | ریال                | ریال           | ریال                     | ریال           |                                   |
| (۳,۳۸۱,۴۹۲,۳۸۹,۱۶۳)                        | (۴۱۰,۲۲۸,۹۰۲,۸۲۹) | (۵,۶۰۰,۷۴۸,۷۳۳,۷۳۴)      | ۲,۶۲۹,۴۸۵,۲۴۷,۴۰۰ | (۳,۱۵۶,۳۰۵,۶۹۸,۷۹۸) | ۵۹,۰۵۸,۵۸۰,۵۸۱ | (۳,۲۱۵,۳۶۴,۲۷۹,۳۷۹)      | -              | نقل از صفحه قبل                   |
| (۷۶,۵۶۰,۰۹۰,۸۹۰)                           | (۵۹,۷۱۹,۵۷۸,۱۲۴)  | (۱۶,۸۴۰,۵۱۲,۷۶۶)         | -                 | (۱,۱۰۰,۲۸۷,۵۸۶)     | -              | (۱,۱۰۰,۲۸۷,۵۸۶)          | -              | توسعه بین المللی پدیده شاندیز     |
| ۱,۶۷۴,۴۴۵,۰۶۳,۵۳۸                          | (۶,۹۲۸,۴۲۶,۶۸۰)   | ۱,۶۲۲,۴۳۱,۳۶۷,۱۸۸        | ۵۸,۹۴۲,۱۲۳,۰۳۰    | ۱,۴۷۱,۶۵۰,۸۸۱,۳۸۱   | -              | ۱,۴۷۱,۶۵۰,۸۸۱,۳۸۱        | -              | حمل و نقل گهرتراهر سیرجان         |
| ۳,۰۵۴,۱۴۳,۶۱۲,۰۸۸                          | ۱۶,۴۵۷,۹۰۰,۲۱۵    | ۲,۸۰۳,۸۰۷,۲۵۱,۵۹۳        | ۲۳۳,۸۷۸,۴۶۰,۲۸۰   | (۱,۰۷۶,۳۷۱,۴۲۳,۰۱۲) | -              | (۱,۰۷۶,۳۷۱,۴۲۳,۰۱۲)      | -              | مجتمع جهان فولاد سیرجان           |
| -                                          | -                 | -                        | -                 | -                   | -              | -                        | -              | حق تقدم آهن و فولاد غدیر ایرانیان |
| ۲۴,۷۶۵,۴۰۰,۶۷۷                             | -                 | ۱۳,۰۱۷,۵۴۰,۴۷۷           | ۱۱,۷۴۷,۸۶۰,۲۰۰    | (۲,۳۸۶,۸۴۹,۳۵۵)     | -              | (۲,۳۸۶,۸۴۹,۳۵۵)          | -              | سیمان داراب                       |
| ۱,۲۹۵,۳۰۱,۵۹۶,۲۵۰                          | (۴۶۰,۴۱۹,۰۰۷,۴۱۸) | (۱,۱۷۸,۳۳۳,۰۸۷,۲۴۲)      | ۲,۹۳۴,۰۵۳,۶۹۰,۹۱۰ | (۲,۷۶۴,۵۱۳,۳۷۷,۳۷۰) | ۵۹,۰۵۸,۵۸۰,۵۸۱ | (۲,۸۲۳,۵۷۱,۹۵۷,۹۵۱)      | ۰              | جمع                               |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۲ درآمد سود سهام

| اطلاعات سهام                |                  |                                | طی اسفند ماه ۱۴۰۳   |                    |             | از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳ |                    |             |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------|-------------|
| سهام                        | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام                        | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل |
|                             |                  |                                | ریال                | ریال               | ریال        | ریال                                       | ریال               | ریال        |
| سیمان داراب                 | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱       | ۳,۴۵۵,۲۵۳                      | ۳,۴۰۰               | -                  | -           | -                                          | ۱۱,۷۴۷,۸۶۰,۲۰۰     | -           |
| نیرو ترانس                  | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴       | ۲۷,۸۲۳,۷۸۰                     | ۸۶                  | -                  | -           | -                                          | ۲,۳۹۲,۸۴۵,۰۸۰      | -           |
| معدنی و صنعتی چادرملو       | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶       | ۱,۰۵۷,۳۶۲,۸۵۵                  | ۶۲۰                 | -                  | -           | -                                          | ۶۵۵,۵۶۴,۹۷۰,۱۰۰    | -           |
| معدنی و صنعتی گل گهر        | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶       | ۱۸۲,۷۸۲,۲۴۵                    | ۳۸۰                 | -                  | -           | -                                          | ۶۹,۴۵۷,۲۵۳,۱۰۰     | -           |
| سیمرغ                       | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰       | ۵,۸۶۰,۸۸۸                      | ۱,۵۰۰               | -                  | -           | -                                          | ۸,۷۹۱,۳۳۲,۰۰۰      | -           |
| توسعه مولد نیروگاهی چهارم   | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱       | ۴۳۸,۶۷۰,۶۷۴                    | ۳۰                  | -                  | -           | -                                          | ۱۳,۱۶۰,۱۲۰,۲۲۰     | -           |
| تولیدی فولاد سپید فراب کویر | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸       | ۲۳,۰۰۱,۹۸۵                     | ۲۶                  | -                  | -           | -                                          | ۵۹۸,۰۵۱,۶۱۰        | -           |
| فراپورس ایران               | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹       | ۴,۶۲۷,۱۲۳                      | ۵۰                  | -                  | -           | -                                          | ۲۳۱,۳۵۶,۱۵۰        | -           |
| حمل و نقل گهر تراپیر سیرجان | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹       | ۸۴۲,۰۳۰,۳۲۹                    | ۷۰                  | -                  | -           | -                                          | ۵۸,۹۴۲,۱۲۳,۰۳۰     | -           |
| مجمع جهان فولاد سیرجان      | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸       | ۳,۸۹۷,۹۷۴,۳۳۸                  | ۶۰                  | -                  | -           | -                                          | ۲۳۳,۸۷۸,۴۶۰,۲۸۰    | -           |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان   | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳       | ۱,۷۵۸,۲۶۹,۴۰۲                  | ۱,۰۶۰               | -                  | -           | -                                          | ۱,۸۶۳,۷۶۵,۵۶۶,۱۲۰  | -           |
| فولاد شاهرود                | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲       | ۲۶,۶۶۴,۰۸۱                     | ۵۰۰                 | -                  | -           | -                                          | ۱۳,۳۳۲,۰۴۰,۵۰۰     | -           |
| پرتو بار فرابر خلیج فارس    | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰       | ۵۴,۷۹۲,۸۱۳                     | ۳۸                  | -                  | -           | -                                          | ۲,۱۹۱,۷۱۲,۵۲۰      | -           |
| جمع                         |                  |                                |                     | -                  | -           | -                                          | ۲,۹۳۴,۰۵۳,۶۹۰,۹۱۰  | -           |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

| طی اسفند ماه ۱۴۰۳ |                    |                      |                                 | از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳ |                    |                      |                                 |
|-------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|
| تعداد             | خالص ارزش فروش     | ارزش دفتری           | سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت | تعداد                                      | خالص ارزش فروش     | ارزش دفتری           | سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت |
|                   | ریال               | ریال                 | ریال                            |                                            | ریال               | ریال                 | ریال                            |
| ۱۳,۰۷۵,۷۲۷        | ۶۱,۸۴۰,۳۸۱,۴۵۴     | (۶۷,۸۱۱,۴۴۷,۲۳۲)     | (۵,۹۷۱,۰۶۵,۷۷۸)                 | ۱۳,۰۷۵,۷۲۷                                 | ۶۱,۸۴۰,۳۸۱,۴۵۴     | (۶۵,۱۱۰,۳۴۷,۵۲۹)     | (۳,۲۶۹,۹۶۶,۰۷۵)                 |
| ۸۱۴,۱۷۲,۶۵۹       | ۳,۱۸۷,۵۰۴,۱۳۲,۳۱۸  | (۳,۱۲۹,۴۲۷,۰۴۳,۹۳۹)  | ۵۸,۰۷۷,۰۸۸,۳۷۹                  | ۸۱۴,۱۷۲,۶۵۹                                | ۳,۱۸۷,۵۰۴,۱۳۲,۳۱۸  | (۲,۸۲۹,۵۸۹,۷۱۳,۰۷۵)  | ۳۵۷,۹۱۴,۴۱۶,۲۴۳                 |
| ۶۸,۵۶۱,۰۳۵        | ۹۰,۹۱۱,۳۴۸,۳۶۹     | (۱۶۰,۰۳۱,۴۵۵,۶۹۰)    | (۶۹,۱۱۰,۱۰۷,۴۲۱)                | ۶۸,۵۶۱,۰۳۵                                 | ۹۰,۹۱۱,۳۴۸,۳۶۹     | (۱۶۰,۰۳۱,۴۵۵,۶۹۰)    | (۶۹,۱۱۰,۱۰۷,۴۲۱)                |
| ۲,۱۲۴,۹۱۴,۸۸۴     | ۱۱,۵۲۹,۵۱۸,۷۲۱,۳۷۶ | (۱۳,۴۳۳,۰۵۴,۰۷۶,۴۶۶) | (۱,۹۰۳,۵۳۵,۳۵۵,۰۹۰)             | ۲,۱۲۴,۹۱۴,۸۸۴                              | ۱۱,۵۲۹,۵۱۸,۷۲۱,۳۷۶ | (۱۵,۹۱۴,۴۶۳,۱۳۷,۸۹۸) | (۴,۳۸۴,۹۴۴,۴۱۶,۵۲۲)             |
| ۱,۲۳۵,۷۵۲,۸۸۱     | ۵,۹۱۹,۶۹۶,۹۲۰,۰۳۷  | (۴,۴۴۸,۰۴۶,۰۳۸,۶۵۶)  | ۱,۴۷۱,۶۵۰,۸۸۱,۳۸۱               | ۱,۲۳۵,۷۵۲,۸۸۱                              | ۵,۹۱۹,۶۹۶,۹۲۰,۰۳۷  | (۴,۲۹۷,۲۶۵,۵۵۲,۸۴۹)  | ۱,۶۲۲,۴۳۱,۳۶۷,۱۸۸               |
| ۷۰,۵۸,۹۵۰,۳۲۴     | ۱۷,۹۴۴,۳۲۱,۵۶۷,۳۴۱ | (۱۹,۰۲۰,۶۹۲,۹۹۰,۳۵۳) | (۱۰,۷۶۳,۳۷۱,۴۲۳,۰۱۲)            | ۷۰,۵۸,۹۵۰,۳۲۴                              | ۱۷,۹۴۴,۳۲۱,۵۶۷,۳۴۱ | (۱۵,۱۴۰,۵۱۴,۳۱۵,۷۴۸) | ۲,۸۰۳,۸۰۷,۳۵۱,۵۹۳               |
| ۹,۴۷۴,۵۰۰         | ۱۴۰,۴۰۰,۰۴۹,۸۰۵    | (۱۵۲,۲۳۴,۱۷۴,۰۳۰)    | (۱۱,۸۳۴,۱۲۴,۲۲۵)                | ۹,۴۷۴,۵۰۰                                  | ۱۴۰,۴۰۰,۰۴۹,۸۰۵    | (۱۱۳,۸۹۷,۶۱۳,۷۷۳)    | ۲۶,۵۰۲,۴۳۶,۰۳۲                  |
| ۴۶۵,۹۱۴,۰۵۷       | ۹۴۷,۴۱۴,۵۲۳,۳۱۴    | (۹۹۹,۷۶۱,۴۰۱,۵۰۵)    | (۲۲,۳۴۶,۸۷۸,۱۹۱)                | ۴۶۵,۹۱۴,۰۵۷                                | ۹۴۷,۴۱۴,۵۲۳,۳۱۴    | (۱,۰۲۹,۰۴۴,۶۶۶,۳۲۶)  | (۹۱,۶۳۰,۱۴۳,۰۱۲)                |
| ۳۹,۲۶۱,۱۴۷        | ۱۱۸,۷۱۳,۹۳۹,۶۰۶    | (۱۳,۲۲۰,۹۵۰,۹۷۴)     | (۱۳,۲۲۰,۹۵۰,۹۷۴)                | ۳۹,۲۶۱,۱۴۷                                 | ۱۱۸,۷۱۳,۹۳۹,۶۰۶    | (۱۴۰,۱۱۱,۷۴۲,۱۰۳)    | (۲۱,۳۹۷,۸۰۲,۴۹۶)                |
| ۱۸۹,۱۵۹,۵۸۳       | ۳۱۴,۱۴۴,۲۹۵,۶۹۳    | (۴۶۹,۴۹۴,۰۸۵,۰۰۶)    | (۱۵۵,۳۴۹,۷۸۹,۳۱۳)               | ۱۸۹,۱۵۹,۵۸۳                                | ۳۱۴,۱۴۴,۲۹۵,۶۹۳    | (۴۶۹,۴۹۴,۰۸۵,۰۰۶)    | (۱۵۵,۳۴۹,۷۸۹,۳۱۳)               |
| ۱۹۴,۰۳۳,۵۸۴       | ۲,۶۹۱,۱۳۹,۳۲۴,۴۴۹  | (۳,۰۵۱,۹۵۲,۶۷۳,۶۷۳)  | (۳۶۰,۸۱۳,۳۴۹,۲۲۴)               | ۱۹۴,۰۳۳,۵۸۴                                | ۲,۶۹۱,۱۳۹,۳۲۴,۴۴۹  | (۳,۰۵۵,۲۱۳,۴۲۳,۷۲۵)  | (۳۶۴,۰۷۴,۰۹۹,۲۷۶)               |
| ۱,۲۹۷,۳۱۹,۵۲۵     | ۳,۴۵۰,۸۳۹,۹۴۲,۴۷۲  | (۳,۴۳۵,۷۵۷,۶۶۲,۰۰۹)  | ۱۵,۰۸۲,۲۸۰,۴۶۳                  | ۱,۲۹۷,۳۱۹,۵۲۵                              | ۳,۴۵۰,۸۳۹,۹۴۲,۴۷۲  | (۴,۳۰۱,۰۲۹,۲۸۰,۸۱۲)  | (۸۵۰,۱۹۹,۳۳۸,۳۴۰)               |
| ۴۰۹,۶۰۱,۰۵۲       | ۱,۴۳۹,۰۶۲,۷۷۹,۲۸۵  | (۲,۳۰۸,۴۳۵,۸۶۷,۵۶۵)  | (۸۶۹,۳۷۳,۰۸۸,۲۸۰)               | ۴۰۹,۶۰۱,۰۵۲                                | ۱,۴۳۹,۰۶۲,۷۷۹,۲۸۵  | .                    | .                               |
| ۱۳,۶۵۴,۹۵۲        | ۸۷۵,۵۷۲,۳۲۸,۷۵۴    | (۷۷۷,۵۱۵,۷۸۹,۶۶۷)    | ۹۸,۰۵۶,۵۳۹,۰۸۷                  | ۱۳,۶۵۴,۹۵۲                                 | ۸۷۵,۵۷۲,۳۲۸,۷۵۴    | (۷۷۷,۵۱۵,۷۸۹,۶۶۷)    | ۹۸,۰۵۶,۵۳۹,۰۸۷                  |
| ۱۷۰,۵۰۹,۷۶۵       | ۲۶۳,۴۰۷,۷۵۴,۵۳۶    | (۲۸۸,۸۹۵,۰۴۶,۹۹۶)    | (۲۵,۴۸۷,۲۹۲,۴۶۰)                | ۱۷۰,۵۰۹,۷۶۵                                | ۲۶۳,۴۰۷,۷۵۴,۵۳۶    | (۲۵۲,۹۶۵,۳۱۴,۵۹۶)    | ۱۰,۴۴۲,۴۳۹,۹۴۰                  |
| ۲۸,۳۸۹,۵۹۴        | ۴۸,۶۷۹,۵۱۸,۷۲۱     | (۴۴,۶۴۶,۵۹۳,۲۸۵)     | ۴,۰۳۲,۹۲۵,۴۴۶                   | ۲۸,۳۸۹,۵۹۴                                 | ۴۸,۶۷۹,۵۱۸,۷۲۱     | .                    | .                               |
| ۳۲۷,۸۰۷,۴۴۳       | ۷۶۲,۳۲۸,۱۸۵,۸۴۱    | (۷۱۲,۸۱۹,۶۶۲,۲۰۶)    | ۴۹,۴۰۸,۵۲۳,۶۳۵                  | ۳۲۷,۸۰۷,۴۴۳                                | ۷۶۲,۳۲۸,۱۸۵,۸۴۱    | (۹۲۳,۶۱۳,۷۱۴,۰۲۷)    | (۱۶۱,۳۸۵,۵۲۸,۱۸۶)               |
| ۲۹,۵۲۳,۷۷۹        | ۷۷,۷۳۶,۰۳۳,۳۴۵     | (۸۰,۷۱۵,۶۶۸,۷۷۸)     | (۲,۹۷۹,۶۳۵,۴۳۳)                 | ۲۹,۵۲۳,۷۷۹                                 | ۷۷,۷۳۶,۰۳۳,۳۴۵     | (۷۰,۰۳۹,۴۱۰,۷۴۰)     | ۷,۶۹۶,۶۲۲,۶۰۵                   |
| ۳۰,۵۸,۶۷۹         | ۴۹,۳۲۹,۵۶۰,۰۷۹     | (۵۰,۴۲۹,۸۴۷,۶۶۵)     | (۱,۱۰۰,۲۸۷,۵۸۶)                 | ۳۰,۵۸,۶۷۹                                  | ۴۹,۳۲۹,۵۶۰,۰۷۹     | (۶۶,۱۷۰,۰۷۲,۸۴۵)     | (۱۶,۸۴۰,۵۱۲,۷۶۶)                |
| ۳,۶۱۹,۱۸۹         | ۱۴۰,۵۷۰,۹۶۱,۲۴۳    | (۱۴۲,۹۵۷,۸۱۰,۵۹۸)    | (۲,۳۸۶,۸۴۹,۳۵۵)                 | ۳,۶۱۹,۱۸۹                                  | ۱۴۰,۵۷۰,۹۶۱,۲۴۳    | (۱۲۷,۵۵۳,۴۲۰,۷۶۶)    | ۱۳,۰۱۷,۵۴۰,۴۷۷                  |
| جمع               | ۵۰,۰۵۳,۰۳۲,۲۶۷,۹۴۸ | (۵۲,۸۷۶,۶۰۴,۲۲۵,۸۹۹) | (۲,۸۲۳,۵۷۱,۹۵۷,۹۵۱)             | جمع                                        | ۴۸,۵۶۵,۲۸۹,۹۶۹,۹۳۲ | (۴۹,۷۴۳,۶۲۳,۰۵۷,۱۷۴) | (۱,۱۷۸,۳۳۳,۰۸۷,۲۴۲)             |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳-۱-۲- در آمد ناشی از فروش سهام

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳ |                     |                   |               | طی اسفند ماه ۱۴۰۳         |                   |                 |             | شرح                               |
|--------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------------------------|
| سود و (زیان) ناشی از فروش                  | ارزش دفتری          | خالص بهای فروش    | تعداد         | سود و (زیان) ناشی از فروش | ارزش دفتری        | خالص بهای فروش  | تعداد       |                                   |
| ریال                                       | ریال                | ریال              |               | ریال                      | ریال              | ریال            |             |                                   |
| ۶۷,۳۹۸,۰۸۹,۳۳۶                             | (۲۷۳,۳۷۹,۹۸۷,۰۰۵)   | ۳۴۰,۷۷۸,۰۷۶,۳۴۱   | ۴,۹۸۹,۹۸۵     | ۶۷,۳۹۸,۰۸۹,۳۳۶            | (۲۷۳,۳۷۹,۹۸۷,۰۰۵) | ۳۴۰,۷۷۸,۰۷۶,۳۴۱ | ۴,۹۸۹,۹۸۵   | آلومینای ایران                    |
| (۸,۸۹۷,۲۴۹,۸۲۱)                            | (۵۸,۸۶۷,۲۲۱,۵۷۷)    | ۴۹,۹۶۹,۹۷۱,۷۵۶    | ۳۱,۷۰۴,۴۰۲    | (۸,۳۴۹,۵۰۸,۷۵۵)           | (۵۲,۷۱۳,۴۴۴,۱۷۷)  | ۴۴,۳۷۲,۹۳۵,۴۲۲  | ۲۸,۳۸۹,۵۹۴  | تولیدی فولاد سپید فراب کویر       |
| (۳,۳۶۰)                                    | (۴۸۳,۷۳۸,۸۴۴,۷۷۴)   | ۴۸۳,۷۳۸,۸۴۲,۴۱۴   | ۴۰۹,۶۰۱,۰۵۴   | -                         | (۴۸۳,۷۳۸,۸۴۴,۴۱۲) | ۴۸۳,۷۳۸,۸۴۲,۴۱۲ | ۴۰۹,۶۰۱,۰۵۲ | حق تقدم حمل و نقل گهرترابر سیرجان |
| (۱۰,۳۰۷)                                   | (۱۰,۳۱۰)            | ۳                 | ۳             | -                         | -                 | -               | -           | تامین سرمایه امید                 |
| (۹۰۵,۳۶۰,۱۳۰,۱۲۱)                          | (۳,۶۲۴,۳۵۰,۴۷۷,۲۷۹) | ۳,۷۱۸,۸۹۰,۳۴۷,۱۵۸ | ۱,۸۱۹,۸۷۳,۰۵۷ | -                         | -                 | -               | -           | حق تقدم جهان فولاد سیرجان         |
| ۶,۱۷۶,۵۷۰,۴۸۱                              | (۲۱۲,۳۴۵,۳۳۱,۲۳۰)   | ۳۱۸,۵۲۱,۹۰۱,۷۱۱   | ۹۵,۳۱۶,۹۶۰    | -                         | -                 | -               | -           | توسعه مولد نیروگاهی چهارم         |
| (۲,۰۰۶,۳۶۱,۳۳۱)                            | (۲۳,۷۳۱,۹۳۷,۴۵۴)    | ۲۱,۷۲۵,۶۷۶,۱۲۳    | ۶,۶۵۰,۰۰۰     | -                         | -                 | -               | -           | فولاد شاهرود                      |
| -                                          | (۴۶۹,۳۹۵,۶۷۷,۲۰۸)   | ۴۶۹,۳۹۵,۶۷۷,۲۰۸   | ۱۴۰,۴۵۳,۵۲۴   | -                         | -                 | -               | -           | حق تقدم معدنی و صنعتی چادرملو     |
| (۶۶,۳۸۰,۳۲۶)                               | (۲,۶۳۸,۸۲۷,۲۱۱)     | ۲,۵۷۲,۴۴۶,۸۸۵     | ۱,۶۰۰,۰۰۰     | -                         | -                 | -               | -           | س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها      |
| ۵۰۱,۶۱۷,۷۵۰,۶۲۱                            | (۳۵۲,۴۰۹,۹۰۵,۵۵۴)   | ۸۵۴,۰۲۴,۶۶۰,۱۷۵   | ۷۴,۷۵۳,۴۴۰    | -                         | -                 | -               | -           | برنو بار فرابر خلیج فارس          |
| ۱۳,۹۷۰,۶۶۱,۴۸۹                             | (۱۸۳,۴۱۶,۴۹۸,۴۳۹)   | ۱۹۶,۳۸۷,۰۵۹,۷۲۸   | ۳۳,۳۲۰,۰۰۰    | -                         | -                 | -               | -           | فولادپارس ایران                   |
| ۲,۱۲۳,۷۶۳,۹۱۹                              | (۹,۳۲۳,۶۶۶,۰۵۱)     | ۱۱,۴۴۵,۴۲۹,۹۷۰    | ۷۷۵,۵۰۰       | -                         | -                 | -               | -           | ریل سنیر کوثر                     |
| (۴۶۶,۶۶۳,۲۳۳)                              | (۶۷,۷۴۳,۲۳۷,۲۸۸)    | ۶۷,۲۷۶,۵۷۴,۰۶۵    | ۴,۳۹۷,۰۶۶     | -                         | -                 | -               | -           | سنگ آهن تهرزمین                   |
| (۶۳,۶۷۶,۶۱۰,۵۹۴)                           | (۳۳۳,۴۴۸,۳۲۸,۹۱۸)   | ۳۶۹,۷۷۰,۳۱۸,۳۲۴   | ۸۱,۷۰۰,۰۱۳    | -                         | -                 | -               | -           | معدنی و صنعتی چادرملو             |
| (۳,۳۶۵,۰۸۵,۰۶۴)                            | (۱۶,۴۸۰,۱۱۰,۱۱۶)    | ۱۳,۱۱۵,۰۲۵,۰۵۲    | ۲,۱۰۰,۰۰۰     | -                         | -                 | -               | -           | آهن و فولاد غدیر ایرانیان         |
| ۷۷۹,۳۸۶,۹۷۰                                | (۱۸,۶۶۸,۷۳۷,۴۱۸)    | ۱۹,۴۴۸,۱۲۴,۳۸۸    | ۱۳,۶۵۲,۰۰۱    | -                         | -                 | -               | -           | سمرغ                              |
| (۱۸,۶۰۸,۱۰۳,۴۶۵)                           | (۱۷۰,۸۷۱,۸۹۵,۷۸۶)   | ۱۵۲,۲۶۳,۷۹۲,۳۲۱   | ۴۸,۰۰۰,۰۰۱    | -                         | -                 | -               | -           | معدنی و صنعتی گل گهر              |
| ۱,۱۵۲,۳۷۱,۱۶۷                              | (۷,۵۹۱,۳۷۸,۶۱۳)     | ۸,۷۴۳,۷۴۹,۷۸۰     | ۳,۳۰۰,۰۰۱     | -                         | -                 | -               | -           | نیروترانس                         |
| -                                          | (۹۳,۶۶۲,۳۰۲,۴۶۸)    | ۹۳,۶۶۲,۳۰۲,۴۶۸    | ۲۳,۱۴۹,۳۵۸    | -                         | -                 | -               | -           | حق تقدم معدنی و صنعتی گل گهر      |
| (۵۹,۰۱۹,۵۷۸,۱۲۴)                           | (۳۷۶,۹۰۹,۳۸۸,۸۰۰)   | ۲۱۷,۱۸۹,۸۱۰,۶۷۶   | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰    | -                         | -                 | -               | -           | توسعه بین المللی یادیده شاندیز    |
| (۶,۹۲۸,۳۳۶,۶۸۰)                            | (۹۹,۳۶۲,۷۸۴,۶۲۰)    | ۹۲,۴۳۴,۳۵۷,۹۴۰    | ۲۳,۳۵۰,۳۴۲    | -                         | -                 | -               | -           | حمل و نقل گهرترابر سیرجان         |
| ۱۶,۴۵۷,۹۰۰,۳۱۵                             | (۶۰,۳۹۶,۴۴۷,۰۹۲)    | ۷۶,۸۵۴,۳۴۷,۳۰۷    | ۲۸,۳۰۰,۰۰۰    | -                         | -                 | -               | -           | مجتمع جهان فولاد سیرجان           |
| -                                          | (۱,۶۷۲,۱۷۷,۸۶۱,۶۶۲) | ۱,۶۷۲,۱۷۷,۸۶۱,۶۶۲ | ۳۵۲,۳۳۴,۱۴۷   | -                         | -                 | -               | -           | حق تقدم آهن و فولاد غدیر ایرانیان |
| (۴۶۰,۴۱۹,۰۰۷,۴۱۸)                          | (۸,۵۱۰,۸۰۷,۳۶۰,۸۷۳) | ۸,۰۵۰,۳۸۸,۳۵۳,۴۵۵ |               | ۵۹۰,۵۸۵,۵۸۰,۵۸۱           | (۸۰۹,۸۳۱,۲۷۳,۵۹۴) | ۸۶۸,۸۸۹,۸۵۴,۱۷۵ |             | جمع                               |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق:

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳ |                  |                          |                 | طی اسفند ماه ۱۴۰۳ |                  |                          |                 |                             |
|--------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|
| جمع                                        | درآمد فروش       | درآمد (هزینه) تغییر ارزش | درآمد سود صندوق | جمع               | درآمد فروش       | درآمد (هزینه) تغییر ارزش | درآمد سود صندوق |                             |
|                                            | یادداشت ۳-۱-۲    | یادداشت ۲-۱-۲            | یادداشت ۳-۱-۲   |                   | یادداشت ۳-۱-۲    | یادداشت ۲-۱-۲            | یادداشت ۳-۱-۲   |                             |
| ریال                                       | ریال             | ریال                     | ریال            | ریال              | ریال             | ریال                     | ریال            |                             |
| (۶۳,۸۹۰,۵۱۵,۵۵۷)                           | (۸۵,۱۵۳,۴۰۵,۸۱۱) | (۲۲,۴۲۰,۶۰۴)             | ۲۲,۲۸۵,۳۱۰,۸۵۸  | ۶,۷۶۴,۷۲۵,۹۱۷     | (۱۳,۱۵۷,۷۰۸,۹۸۸) | (۱,۴۲۸,۴۲۵,۵۷۴)          | ۲۱,۳۵۰,۸۶۰,۴۷۹  | صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د  |
| ۸۷۸,۳۱۵,۲۱۶,۹۰۶                            | ۱۹۱,۷۷۰,۴۶۸,۳۱۲  | ۶۸۶,۵۴۴,۷۴۸,۵۹۴          | -               | (۲۳۹,۱۱۵,۸۸۵,۱۵۵) | ۱۹۶,۳۲۰,۱۶۹,۵۳۳  | (۴۳۵,۴۳۶,۰۵۴,۶۸۸)        | -               | صندوق س.بذر امید آفرین-سهام |
| ۱۶,۸۳۴,۴۸۲,۶۹۳                             | ۱۶,۸۳۴,۴۸۲,۶۹۳   | -                        | -               | ۱۶,۸۳۴,۴۸۲,۶۹۳    | ۱۶,۸۳۴,۴۸۲,۶۹۳   | -                        | -               | صندوق س.مشترک آسمان امید-د  |
| ۴۷۳,۹۸۹,۵۱۹                                | ۴۷۳,۹۸۹,۵۱۹      | -                        | -               | -                 | -                | -                        | -               | صندوق س.آرمان آتی کوثر-د    |
| ۸۳۲,۷۳۳,۱۷۳,۵۶۱                            | ۱۲۳,۹۲۵,۵۳۴,۷۱۳  | ۶۸۶,۵۲۲,۳۲۷,۹۹۰          | ۲۲,۲۸۵,۳۱۰,۸۵۸  | (۲۱۵,۵۱۶,۶۷۶,۵۴۵) | ۱۹۹,۹۹۶,۹۴۳,۲۳۸  | (۴۳۶,۸۶۴,۴۸۰,۲۶۲)        | ۲۱,۳۵۰,۸۶۰,۴۷۹  | جمع                         |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۲-۱ درآمد سود صندوق

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند<br>ماه ۱۴۰۳ |                 | طی اسفند ماه ۱۴۰۳                 |                         |                     |                     |
|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| سهام                                          | تاریخ تقسیم سود | تعداد سهام متعلقه در<br>زمان مجمع | سود متعلق به هر<br>واحد | خالص درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام |
|                                               |                 |                                   | ریال                    | ریال                | ریال                |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر           | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵      | ۳۴,۳۸۵,۶۰۴                        | ۶۲۱                     | ۲۱,۳۵۰,۸۶۰,۴۷۹      | ۲۲,۲۸۵,۳۱۰,۸۵۸      |
| جمع                                           |                 |                                   |                         | ۲۱,۳۵۰,۸۶۰,۴۷۹      | ۲۲,۲۸۵,۳۱۰,۸۵۸      |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۲-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت صندوق

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳ |                   |                   |            | طی اسفند ماه ۱۴۰۳               |                    |                   |            |                                          |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|------------|------------------------------------------|
| سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت            | ارزش دفتری        | خالص ارزش فروش    | تعداد      | سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری         | خالص ارزش فروش    | تعداد      |                                          |
| ریال                                       | ریال              | ریال              |            | ریال                            | ریال               | ریال              |            |                                          |
| ۶۸۶,۵۴۴,۷۴۸,۵۹۴                            | ۹,۲۷۱,۴۲۵,۵۴۱,۶۳۶ | ۹,۹۵۷,۹۷۰,۲۹۰,۲۳۰ | ۴۸,۳۵۱,۱۴۵ | (۴۳۵,۴۳۶,۰۵۴,۶۸۸)               | ۱۰,۳۹۳,۴۰۶,۳۴۴,۹۱۹ | ۹,۹۵۷,۹۷۰,۲۹۰,۲۳۰ | ۴۸,۳۵۱,۱۴۵ | صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین - سهام |
| (۲۳,۴۲۰,۶۰۴)                               | ۹,۳۵۷,۵۳۸,۵۲۲     | ۹,۳۳۵,۱۱۷,۹۱۸     | ۶۸۹,۱۱۷    | (۱,۴۲۸,۴۲۵,۵۷۴)                 | ۱۰,۷۶۳,۵۴۳,۴۹۳     | ۹,۳۳۵,۱۱۷,۹۱۸     | ۶۸۹,۱۱۷    | صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر      |
| ۶۸۶,۵۲۲,۳۲۷,۹۹۰                            | ۹,۲۸۰,۷۸۳,۰۸۰,۱۵۸ | ۹,۹۶۷,۳۰۵,۴۰۸,۱۴۸ |            | (۴۳۶,۸۶۴,۴۸۰,۲۶۲)               | ۱۰,۴۰۴,۱۶۹,۸۸۸,۴۱۲ | ۹,۹۶۷,۳۰۵,۴۰۸,۱۴۸ |            | جمع                                      |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳-۲-۳- در آمد ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳ |                    |                    |               | طی اسفند ماه ۱۴۰۳          |                   |                   |             | شرح                                    |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------------------------|
| سود و ( زیان) ناشی از فروش                 | ارزش دفتری         | خالص پهای فروش     | تعداد         | سود و ( زیان) ناشی از فروش | ارزش دفتری        | خالص پهای فروش    | تعداد       |                                        |
| ریال                                       | ریال               | ریال               |               | ریال                       | ریال              | ریال              |             |                                        |
| ۱۶,۸۳۴,۴۸۲,۶۹۳                             | ۵۷,۴۹۹,۹۷۴,۳۳۱     | ۷۴,۳۳۴,۴۵۷,۰۲۴     | ۲,۱۸۰,۷۶۰     | ۱۶,۸۳۴,۴۸۲,۶۹۳             | ۵۷,۴۹۹,۹۷۴,۳۳۱    | ۷۴,۳۳۴,۴۵۷,۰۲۴    | ۲,۱۸۰,۷۶۰   | صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید    |
| (۸۵,۱۵۳,۴۰۵,۸۱۱)                           | ۱۶,۹۹۸,۱۴۱,۲۷۱,۴۰۶ | ۱۶,۹۱۲,۹۸۷,۸۶۵,۵۹۵ | ۱,۲۵۲,۳۰۴,۲۲۵ | (۱۳,۱۵۷,۷۰۸,۹۸۸)           | ۳,۴۸۹,۴۹۶,۵۳۸,۰۴۷ | ۳,۴۷۶,۳۳۸,۸۲۹,۰۵۹ | ۲۵۶,۷۶۲,۲۷۴ | صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر    |
| ۴۷۳,۹۸۹,۵۱۹                                | ۳۳,۹۴۴,۸۷۷,۸۴۳     | ۳۴,۴۱۸,۸۶۷,۳۶۲     | ۵۰۳,۵۴۰       | -                          | -                 | -                 | -           | صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر      |
| ۱۹۱,۷۷۰,۴۶۸,۳۱۲                            | ۱,۹۵۸,۵۰۵,۵۹۰,۲۰۹  | ۲,۱۵۰,۲۷۶,۰۵۸,۵۲۱  | ۱۰,۳۰۷,۶۷۵    | ۱۹۶,۳۲۰,۱۶۹,۵۲۳            | ۱,۷۸۶,۴۷۹,۵۰۱,۳۹۱ | ۱,۹۸۲,۷۹۹,۶۷۰,۹۲۴ | ۹,۳۵۴,۰۱۹   | صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین-سهام |
| ۱۲۳,۹۲۵,۵۲۴,۷۱۳                            | ۱۹,۰۴۸,۰۹۱,۷۱۳,۷۸۹ | ۱۹,۱۷۲,۰۱۷,۲۴۸,۵۰۲ |               | ۱۹۹,۹۹۶,۹۴۳,۲۳۸            | ۵,۳۳۳,۴۷۶,۰۱۳,۷۶۹ | ۵,۵۳۳,۴۷۲,۹۵۷,۰۰۷ |             | جمع                                    |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۲- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمدها ثابت:

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳ |                |                          |                 | طی اسفند ماه ۱۴۰۳ |               |                          |                 |                                   |
|--------------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| جمع                                        | درآمد فروش     | درآمد (هزینه) تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع               | درآمد فروش    | درآمد (هزینه) تغییر ارزش | درآمد سود اوراق |                                   |
|                                            | یادداشت ۳-۲-۳  | یادداشت ۲-۲-۲            | یادداشت ۲-۲-۱   |                   | یادداشت ۳-۲-۳ | یادداشت ۲-۲-۲            | یادداشت ۲-۲-۱   |                                   |
| ریال                                       | ریال           | ریال                     | ریال            | ریال              | ریال          | ریال                     | ریال            |                                   |
| ۱۲۸,۹۵۳                                    | (۱۳,۷۷۴)       | (۱۴۴,۶۳۷)                | ۲۸۷,۳۶۴         | ۱۲۸,۹۵۳           | (۱۳,۷۷۴)      | (۱۴۴,۶۳۷)                | ۲۸۷,۳۶۴         | صکوک مربیحه پکیور ۷۰۱- بدون ضامن  |
| ۳۶,۲۸۹,۸۶۸,۳۲۹                             | (۱۲۳,۵۲۴,۸۹۶)  | (۱۲۷,۲۶۴,۲۰۴)            | ۳۶,۵۴۰,۶۵۷,۳۲۹  | ۳,۴۹۶,۷۶۷,۳۴۳     | (۹۹,۳۱۳,۲۸۷)  | ۹۹,۳۱۳,۲۸۷               | ۳,۴۹۶,۷۶۷,۳۴۳   | صکوک مربیحه خودرود ۴۱- ۳ ماهه ۱۸٪ |
| ۹۷,۰۸۵,۹۵۷,۵۶۷                             | (۸۴۳,۳۹۰,۳۷۸)  | (۳۷۶,۸۴۳,۶۵۱)            | ۹۸,۳۰۵,۱۹۱,۵۹۶  | ۶,۷۰۸,۱۱۷,۴۲۶     | (۸۰,۸۴۱,۴۰۶)  | ۸۰,۸۴۱,۴۰۶               | ۶,۷۰۸,۱۱۷,۴۲۶   | صکوک مربیحه صایبا ۴۹- ۳ ماهه ۱۸٪  |
| ۹۴,۵۰۰,۵۶۸,۷۹۶                             | (۳۵۴,۴۲۵,۲۰۵)  | (۱,۶۸۷,۹۱۴,۹۹۶)          | ۹۶,۵۴۳,۹۰۸,۹۹۷  | ۱۶,۱۵۹,۴۴۴,۸۶۷    | (۷۰,۸۰۸,۴۵۶)  | (۲۲۰,۴۴۱,۵۴۴)            | ۱۶,۴۵۰,۷۱۴,۸۶۷  | صکوک مربیحه بهمن ۵۲- ۳ ماهه ۱۸٪   |
| ۱۵۹,۱۹۰,۹۴۱,۹۹۰                            | (۴۰۶,۵۳۳,۳۰۹)  | (۱,۴۷۷,۸۵۵,۲۴۲)          | ۱۶۱,۰۷۵,۳۲۹,۴۶۱ | ۲۱,۲۹۸,۳۳۱,۳۱۱    | (۲۲۷,۱۴۵,۹۱۶) | (۱۵۱,۲۷۶,۵۳۵)            | ۲۱,۶۷۶,۷۵۳,۷۶۲  | صکوک اجاره کگل ۵۰۹- بدون ضامن     |
| ۱,۹۴۴,۷۲۱,۶۵۲                              | (۹,۴۲۵,۰۰۰)    | ۷۲۴,۲۷۰                  | ۱,۹۵۳,۴۲۲,۳۸۲   | ۳۹۴,۲۱۴,۷۱۷       | (۶,۵۲۵,۰۰۰)   | ۱۴۹,۹۳۱,۳۵۶              | ۲۵۰,۸۰۷,۳۶۱     | صکوک مربیحه پترو ۶۰۵- ۳ ماهه ۲۳٪  |
| ۳۸,۹۵۴,۱۵۴,۶۶۸                             | ۱۴,۶۹۶,۸۳۹,۶۰۳ | -                        | ۲۴,۲۵۷,۳۱۵,۰۶۵  | -                 | -             | -                        | -               | صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ ماهه ۱۸٪   |
| ۲۸,۴۸۸,۵۷۸,۹۶۶                             | ۱۱۴,۹۵۲,۳۷۵    | -                        | ۲۸,۳۷۳,۶۲۶,۵۹۱  | (۱)               | -             | -                        | (۱)             | صکوک مربیحه بسایا ۸۱- ۳ ماهه ۱۸٪  |
| ۳,۷۰۰,۶۲۱,۳۲۹                              | ۲۹,۰۰۰         | -                        | ۳,۷۰۰,۵۹۲,۳۲۹   | -                 | -             | -                        | -               | صکوک اجاره گل گهر ۲۰۹- ۳ ماهه ۲۰٪ |
| ۵۵,۷۹۶,۴۰۷,۰۰۳                             | (۱۲۷,۱۴۵,۲۰۰)  | -                        | ۵۵,۹۲۳,۵۵۲,۲۰۳  | -                 | -             | -                        | -               | اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱         |
| ۱۸,۲۴۰,۱۹۳                                 | ۸۱۴,۹۳۵        | -                        | ۱۷,۴۲۵,۲۵۸      | -                 | -             | -                        | -               | مربیحه عام دولت ۸۷- ش.خ ۳۰۳۰۴     |
| ۲۱,۳۰۴,۶۱۴,۰۱۳                             | ۵۰,۹۲,۹۱۷,۸۶۱  | -                        | ۱۶,۲۱۱,۶۹۶,۱۵۲  | -                 | -             | -                        | -               | مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴- ۳ ماهه ۱۸٪ |
| ۷,۰۲۱,۷۳۷,۹۳۹                              | ۱,۶۶۹,۹۳۹,۰۶۷  | -                        | ۵,۳۵۱,۸۰۸,۸۷۲   | (۱)               | -             | -                        | (۱)             | مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴- ۳ ماهه ۱۸٪ |
| ۱۸,۲۵۶,۶۷۸,۸۵۹                             | ۲۸۱,۳۴۷,۸۵۰    | -                        | ۱۷,۹۷۵,۳۳۱,۰۰۹  | -                 | -             | -                        | -               | مشارکت ش تبریز ۳۰۴- ۳ ماهه ۱۸٪    |
| ۵۷۵,۸۲۷,۶۹۹                                | ۵۰,۰۲۵,۰۰۰     | -                        | ۵۷۰,۸۲۵,۱۹۹     | -                 | -             | -                        | -               | مشارکت ش تبریز ۳۰۴- ۳ ماهه ۱۸٪    |
| ۱۱,۸۲۹,۶۹۰                                 | -              | (۳,۴۴۲,۴۸۶)              | ۱۵,۲۷۲,۱۷۶      | ۳,۶۶۲,۰۹۲         | -             | -                        | ۳,۶۶۲,۰۹۲       | صکوک اجاره فولاد ۶۰۵- بدون ضامن   |
| ۱۶,۵۳۱,۵۹۱                                 | -              | -                        | ۱۶,۵۳۱,۵۹۱      | -                 | -             | -                        | ۱,۴۸۹,۷۹۷       | صکوک مربیحه دوجرخ ۵۶- ۳ ماهه ۱۸٪  |
| ۱,۰۸۲,۱۹۶,۹۸۸                              | -              | ۸۶,۹۳۶,۹۲۵               | ۹۹۵,۲۶۰,۰۶۳     | ۸۹,۴۱۰,۷۲۹        | -             | -                        | ۸۹,۴۱۰,۷۲۹      | مربیحه عام دولت ۹۰- ش.خ ۲۱۷۰۵     |
| ۱۶۱,۵۸۸,۹۸۳                                | -              | (۴,۹۹۶,۳۷۵)              | ۱۶۶,۵۸۵,۳۵۸     | ۱۴,۴۶۶,۳۹۴        | -             | -                        | ۱۴,۴۶۶,۳۹۴      | مربیحه عام دولت ۷۳- ش.خ ۴۰۲       |
| ۵۶۴,۴۰۱,۱۹۵,۱۰۸                            | ۱۹,۹۹۸,۳۷۶,۴۲۹ | (۳,۵۹۰,۸۰۰,۳۹۶)          | ۵۴۷,۹۹۳,۶۱۹,۰۷۵ | ۴۸,۱۶۴,۵۶۲,۸۳۰    | (۴۸۴,۶۴۷,۸۳۹) | (۴۱,۷۷۶,۶۶۷)             | ۴۸,۶۹۲,۴۷۷,۱۳۳  | جمع کل                            |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۳-۱ درآمد سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

| اطلاعات اوراق                    |              | طی اسفند ماه ۱۴۰۳  |                | از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳ |                 |
|----------------------------------|--------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------|-----------------|
| نام اوراق                        | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب | درآمد سود      | هزینه تنزیل                                | خالص درآمد      |
|                                  |              | درصد               | ریال           | ریال                                       | ریال            |
| صکوک مرابحه پیکویر ۷۰۱-بدون ضامن | ۱۴۰۷/۰۱/۰۵   | ۲۴                 | ۲۸۷,۳۶۴        | -                                          | ۲۸۷,۳۶۴         |
| صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪   | ۱۴۰۶/۰۵/۲۴   | ۲۳                 | ۲۵۰,۸۰۷,۳۶۱    | -                                          | ۲۵۰,۸۰۷,۳۶۱     |
| صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن   | ۱۴۰۶/۰۵/۲۲   | ۲۳                 | ۳,۶۶۲,۰۹۲      | -                                          | ۳,۶۶۲,۰۹۲       |
| صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن     | ۱۴۰۵/۰۹/۰۲   | ۱۹                 | ۲۱,۶۷۶,۷۵۳,۷۶۲ | -                                          | ۲۱,۶۷۶,۷۵۳,۷۶۲  |
| صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ماهه ۱۸٪   | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵   | ۱۸                 | ۱,۴۸۹,۷۹۷      | -                                          | ۱,۴۸۹,۷۹۷       |
| صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ماهه ۱۸٪    | ۱۴۰۵/۰۲/۱۷   | ۱۸                 | ۱۶,۴۵۰,۷۱۴,۸۶۷ | -                                          | ۱۶,۴۵۰,۷۱۴,۸۶۷  |
| صکوک مرابحه صابیا ۴۹-۳ماهه ۱۸٪   | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳   | ۱۸                 | ۶,۷۰۸,۱۱۷,۴۲۶  | -                                          | ۶,۷۰۸,۱۱۷,۴۲۶   |
| مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪     | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱   | ۱۸                 | -              | -                                          | -               |
| مشارکت ش تبریز ۳۰۳۴-۳ماهه ۱۸٪    | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱   | ۱۸                 | -              | -                                          | -               |
| مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ.۲۱۷-۰۵    | ۱۴۰۵/۰۲/۱۷   | ۱۸                 | ۸۹,۴۱۰,۷۲۹     | -                                          | ۸۹,۴۱۰,۷۲۹      |
| مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪  | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱   | ۱۸                 | -              | -                                          | -               |
| مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳۴-۳ماهه ۱۸٪ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱   | ۱۸                 | (۱)            | -                                          | (۱)             |
| مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۳۰۴     | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴   | ۱۷                 | -              | -                                          | -               |
| ص مرابحه خودرو ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪     | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳   | ۱۸                 | ۳,۴۹۶,۷۶۷,۳۴۳  | -                                          | ۳,۴۹۶,۷۶۷,۳۴۳   |
| مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ.۴۰۲       | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸   | ۱۸                 | ۱۴,۴۶۶,۳۹۴     | -                                          | ۱۴,۴۶۶,۳۹۴      |
| اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱        | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳   | ۲۰                 | -              | -                                          | -               |
| صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪  | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰   | ۲۰                 | -              | -                                          | -               |
| صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪  | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱   | ۱۸                 | (۱)            | -                                          | (۱)             |
| صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪    | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳   | ۱۸                 | -              | -                                          | -               |
| جمع                              |              |                    | ۴۸,۶۹۲,۴۷۷,۱۳۳ | ۴۸,۶۹۲,۴۷۷,۱۳۳                             | ۵۴۷,۹۹۳,۶۱۹,۰۷۵ |
|                                  |              |                    |                |                                            | ۵۴۷,۹۹۳,۶۱۹,۰۷۵ |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۲-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت

| طی اسفند ماه ۱۴۰۳ |                   |                     |                                 | از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳ |                   |                     |                                 |
|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|
| تعداد             | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری          | سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت | تعداد                                      | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری          | سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت |
| ریال              | ریال              | ریال                | ریال                            | ریال                                       | ریال              | ریال                | ریال                            |
| ۱,۰۰۰             | ۹۱۹,۳۳۳,۰۰۰       | (۹۱۹,۳۳۳,۰۰۰)       | -                               | ۱,۰۰۰                                      | ۹۱۹,۳۳۳,۰۰۰       | (۹۲۴,۳۲۹,۳۷۵)       | (۴,۹۹۶,۳۷۵)                     |
| ۱۶۸,۷۰۶           | ۱۶۸,۵۸۳,۶۸۸,۱۵۰   | (۱۶۸,۴۸۴,۳۷۴,۸۶۳)   | ۹۹,۳۱۳,۳۸۷                      | ۱۶۸,۷۰۶                                    | ۱۶۸,۵۸۳,۶۸۸,۱۵۰   | (۱۶۸,۷۱۰,۹۵۲,۳۵۴)   | (۱۲۷,۲۶۴,۲۰۴)                   |
| ۶,۰۰۰             | ۵,۸۱۵,۷۸۰,۵۰۰     | (۵,۸۱۵,۷۸۰,۵۰۰)     | -                               | ۶,۰۰۰                                      | ۵,۸۱۵,۷۸۰,۵۰۰     | (۵,۷۲۸,۸۴۳,۵۷۵)     | ۸۶,۹۳۶,۹۲۵                      |
| ۴۱۵,۵۱۸           | ۴۱۵,۲۱۶,۷۴۹,۴۵۰   | (۴۱۵,۱۳۵,۹۰۸,۰۴۴)   | ۸۰,۸۴۱,۴۰۶                      | ۴۱۵,۵۱۸                                    | ۴۱۵,۲۱۶,۷۴۹,۴۵۰   | (۴۱۵,۵۹۳,۵۹۳,۱۰۱)   | (۳۷۶,۸۴۳,۶۵۱)                   |
| ۱,۳۴۲,۷۰۳         | ۱,۳۴۱,۷۲۹,۵۴۰,۳۲۵ | (۱,۳۴۱,۹۴۹,۹۸۱,۸۶۹) | (۲۲۰,۴۴۱,۵۴۴)                   | ۱,۳۴۲,۷۰۳                                  | ۱,۳۴۱,۷۲۹,۵۴۰,۳۲۵ | (۱,۳۴۳,۴۱۷,۴۵۵,۳۲۱) | (۱,۶۸۷,۹۱۴,۹۹۶)                 |
| ۱۰۰               | ۹۸,۹۲۸,۲۲۵        | (۹۸,۹۲۸,۲۲۵)        | -                               | ۱۰۰                                        | ۹۸,۹۲۸,۲۲۵        | (۹۸,۹۲۸,۲۲۵)        | -                               |
| ۱,۴۴۷,۳۵۶         | ۱,۴۴۶,۳۰۶,۶۶۶,۹۰۰ | (۱,۴۴۶,۴۵۷,۹۴۳,۲۳۵) | (۱۵۱,۲۷۶,۵۳۵)                   | ۱,۴۴۷,۳۵۶                                  | ۱,۴۴۶,۳۰۶,۶۶۶,۹۰۰ | (۱,۴۴۷,۷۸۴,۵۲۲,۱۴۲) | (۱,۴۷۷,۸۵۵,۲۴۲)                 |
| ۹,۹۹۶             | ۹,۹۸۸,۷۵۲,۹۰۰     | (۹,۸۳۸,۸۲۱,۵۴۴)     | ۱۴۹,۹۳۱,۳۵۶                     | ۹,۹۹۶                                      | ۹,۹۸۸,۷۵۲,۹۰۰     | (۹,۹۸۸,۰۲۸,۶۳۰)     | ۷۲۴,۲۷۰                         |
| ۳۰۰               | ۱۹۰,۹۶۱,۴۵۲       | (۱۹۰,۹۶۱,۴۵۲)       | -                               | ۳۰۰                                        | ۱۹۰,۹۶۱,۴۵۲       | (۱۹۴,۴۰۳,۹۳۸)       | (۳,۴۴۲,۴۸۶)                     |
| ۱۰۰               | ۹۹,۶۷۷,۶۸۱        | (۹۹,۸۲۲,۳۱۸)        | (۱۴۴,۶۳۷)                       | ۱۰۰                                        | ۹۹,۶۷۷,۶۸۱        | (۹۹,۸۲۲,۳۱۸)        | (۱۴۴,۶۳۷)                       |
| جمع               | ۳,۳۸۸,۸۵۰,۴۰۰,۹۰۲ | (۳,۳۸۸,۹۹۱,۸۵۵,۲۵۰) | (۴۱,۷۷۶,۶۶۷)                    | ۳,۳۸۸,۹۵۰,۰۷۸,۵۸۳                          | ۳,۳۹۲,۵۴۰,۸۷۸,۹۷۹ | (۳,۳۹۲,۵۴۰,۸۷۸,۹۷۹) | (۳,۵۹۰,۸۰۰,۳۹۶)                 |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳-۲-۲- درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳ |                     |                   |         | طی اسفند ماه ۱۴۰۳         |                   |                 |         | شرح                                |
|--------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------|---------------------------|-------------------|-----------------|---------|------------------------------------|
| سود و (زیان) ناشی از فروش                  | ارزش دفتری          | خالص بهای فروش    | تعداد   | سود و (زیان) ناشی از فروش | ارزش دفتری        | خالص بهای فروش  | تعداد   |                                    |
| ریال                                       | ریال                | ریال              |         | ریال                      | ریال              | ریال            |         |                                    |
| (۱۳,۷۷۴)                                   | (۹,۵۰۶,۸۸۷)         | ۹,۴۹۳,۱۱۳         | ۱۰      | (۱۳,۷۷۴)                  | (۹,۵۰۶,۸۸۷)       | ۹,۴۹۳,۱۱۳       | ۱۰      | صکوک مرابحه پکویر ۷۰۱ بدون ضامن    |
| (۱۲۳,۵۲۴,۸۹۶)                              | (۲۰۷,۷۸۹,۸۵۷,۵۷۱)   | ۲۰۷,۶۶۶,۳۳۲,۶۷۵   | ۲۰۷,۸۱۷ | (۹۹,۳۱۳,۲۸۷)              | (۷۱,۸۴۷,۳۵۸,۴۸۷)  | ۷۱,۷۴۷,۹۴۵,۰۰۰  | ۷۱,۸۰۰  | ص مرابحه خودرو ۳۰۴ - ۳ ماهه ۱۸٪    |
| (۸۴۲,۳۹۰,۳۷۸)                              | (۸۶۶,۶۵۰,۳۵۶,۱۷۸)   | ۸۶۵,۸۰۷,۸۶۵,۸۰۰   | ۸۶۶,۳۹۳ | (۸۰,۸۴۱,۴۰۶)              | (۶۸,۹۳۰,۸۸۸,۹۰۶)  | ۶۸,۸۵۰,۰۴۷,۵۰۰  | ۶۸,۹۰۰  | صکوک مرابحه سایپا ۳۰۴ - ۳ ماهه ۱۸٪ |
| (۳۵۴,۴۲۵,۲۰۵)                              | (۲۷۲,۰۳۰,۳۱۷,۲۸۰)   | ۲۷۱,۶۷۵,۸۹۲,۰۷۵   | ۲۷۱,۸۷۳ | (۷۰,۸۰۸,۴۵۶)              | (۵۶,۹۳۹,۵۵۵,۹۵۶)  | ۵۶,۸۵۸,۷۴۷,۵۰۰  | ۵۶,۹۰۰  | صکوک مرابحه بهمن ۳۰۵۲ - ۳ ماهه ۱۸٪ |
| (۴۰۶,۵۳۲,۳۰۹)                              | (۶۲۸,۶۳۰,۶۱۸,۹۳۴)   | ۶۲۸,۲۲۴,۰۸۶,۶۲۵   | ۶۲۸,۵۸۷ | (۲۲۷,۱۴۵,۹۱۶)             | (۴۰۵,۵۱۲,۹۸۰,۰۴۱) | ۴۰۵,۲۸۵,۸۳۴,۱۲۵ | ۴۰۵,۴۸۷ | صکوک اجاره گگل ۵۰۹ بدون ضامن       |
| (۹,۴۲۵,۰۰۰)                                | (۶,۵۰۴,۷۱۲,۵۰۰)     | ۶,۴۹۵,۲۸۷,۵۰۰     | ۶,۵۰۰   | (۶,۵۲۵,۰۰۰)               | (۴,۵۰۳,۲۶۲,۵۰۰)   | ۴,۴۹۶,۷۳۷,۵۰۰   | ۴,۵۰۰   | صکوک مرابحه پترو ۳۰۶ - ۳ ماهه ۲۳٪  |
| ۱۴,۶۹۶,۸۳۹,۶۰۳                             | (۲۷۵,۳۰۳,۱۶۰,۳۹۷)   | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۹۰,۰۰۰ | -                         | -                 | -               | -       | صکوک اجاره فارس ۱۴۷ - ۳ ماهه ۱۸٪   |
| ۱۱۴,۹۵۲,۳۷۵                                | (۲۹۱,۱۲۰,۷۸۴,۳۰۰)   | ۲۹۱,۲۳۵,۷۳۶,۶۷۵   | ۲۹۱,۳۳۲ | -                         | -                 | -               | -       | صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸ - ۳ ماهه ۱۸٪ |
| ۲۹,۰۰۰                                     | (۴۰,۷۷۹,۷۴۷,۱۷۵)    | ۴۰,۷۷۹,۷۷۶,۱۷۵    | ۴۰,۷۹۷  | -                         | -                 | -               | -       | صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹ - ۳ ماهه ۲۰٪ |
| (۱۲۷,۱۴۵,۲۰۰)                              | (۴۷۵,۰۲۴,۵۴۵,۹۷۵)   | ۴۷۴,۸۹۷,۴۰۰,۷۷۵   | ۴۷۵,۱۰۹ | -                         | -                 | -               | -       | اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱          |
| ۸۱۴,۹۳۵                                    | (۹۹۹,۱۸۵,۰۶۵)       | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۰۰۰   | -                         | -                 | -               | -       | مرابحه عام دولت ۸۷ شخ ۳۰۳۰۴        |
| ۵,۰۹۲,۹۱۷,۸۶۱                              | (۳۵۷,۴۰۷,۱۱۸,۳۳۹)   | ۳۶۲,۵۰۰,۰۳۶,۲۰۰   | ۳۶۲,۵۶۱ | -                         | -                 | -               | -       | مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴ - ۳ ماهه ۱۸٪ |
| ۱,۶۶۹,۹۳۹,۰۶۷                              | (۱۱۵,۹۱۸,۴۳۳,۱۵۸)   | ۱۱۷,۵۸۸,۳۶۲,۲۲۵   | ۱۱۷,۵۹۰ | -                         | -                 | -               | -       | مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴ - ۳ ماهه ۱۸٪ |
| ۲۸۱,۳۴۷,۸۵۰                                | (۳۹۸,۰۷۷,۱۸۴,۶۵۰)   | ۳۹۸,۳۵۸,۵۳۲,۵۰۰   | ۳۹۸,۳۶۶ | -                         | -                 | -               | -       | مشارکت ش تبریز ۳۰۴ - ۳ ماهه ۱۸٪    |
| ۵,۰۰۲,۵۰۰                                  | (۵۵,۲۸۷,۸۹۰,۸۲۵)    | ۵۵,۲۸۷,۸۹۳,۳۲۵    | ۵۵,۳۲۳  | -                         | -                 | -               | -       | مشارکت ش تبریز ۳۰۴ - ۳ ماهه ۱۸٪    |
| ۱۹,۹۹۸,۳۷۶,۴۲۹                             | (۳,۹۹۱,۵۲۸,۳۱۹,۲۳۴) | ۴,۰۱۱,۵۲۶,۶۹۵,۶۶۳ |         | (۴۸۴,۶۴۷,۸۳۹)             | (۶۰۷,۷۳۳,۴۵۲,۵۷۷) | ۶۰۷,۲۴۸,۸۰۴,۷۳۸ |         | جمع                                |

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

| نام سپرده بانکی                      | طی اسفند ماه ۱۴۰۳                              | از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳     |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                      | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده<br>یادداشت ۱-۳-۲ | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده<br>یادداشت ۱-۳-۲ |
|                                      | ریال                                           | ریال                                           |
| سپرده های کوتاه مدت بانک سپه         | ۳۶۵,۰۴۱,۰۱۵                                    | ۱,۴۳۶,۰۹۲,۹۴۸                                  |
| سپرده های کوتاه مدت بانک خاورمیانه   | ۲,۴۲۷,۷۵۹                                      | ۳۶۶,۷۴۵,۶۹۹                                    |
| سپرده های کوتاه مدت بانک اقتصادنویین | ۱۱,۱۵۹                                         | ۱,۸۹۶,۱۱۴                                      |
| جمع                                  | ۳۶۷,۴۷۹,۹۳۳                                    | ۱,۸۰۴,۷۳۴,۷۶۱                                  |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۳-۲ سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳ |             |               | طی اسفند ماه ۱۴۰۳ |             |             |
|--------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|
| خالص درآمد                                 | هزینه تنزیل | درآمد سود     | خالص درآمد        | هزینه تنزیل | درآمد سود   |
| ریال                                       | ریال        | ریال          | ریال              | ریال        | ریال        |
| ۱,۴۳۶,۰۹۲,۹۴۸                              | -           | ۱,۴۳۶,۰۹۲,۹۴۸ | ۳۶۵,۰۴۱,۰۱۵       | -           | ۳۶۵,۰۴۱,۰۱۵ |
| ۳۶۶,۷۴۵,۶۹۹                                | -           | ۳۶۶,۷۴۵,۶۹۹   | ۲,۴۲۷,۷۵۹         | -           | ۲,۴۲۷,۷۵۹   |
| ۱,۸۹۶,۱۱۴                                  | -           | ۱,۸۹۶,۱۱۴     | ۱۱,۱۵۹            | -           | ۱۱,۱۵۹      |
| ۱,۸۰۴,۷۳۴,۷۶۱                              | -           | ۱,۸۰۴,۷۳۴,۷۶۱ | ۳۶۷,۴۷۹,۹۳۳       | -           | ۳۶۷,۴۷۹,۹۳۳ |

سپرده های کوتاه مدت بانک سپه  
 سپرده های کوتاه مدت بانک خاورمیانه  
 سپرده کوتاه مدت بانک اقتصادنویین

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند<br>ماه ۱۴۰۳ | طی اسفند ماه ۱۴۰۳ |                                  |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| مبلغ- ریال                                    | مبلغ- ریال        |                                  |
| ۴۴,۹۰۸,۰۹۵,۸۸۸                                | ۰                 | سایر درآمدها                     |
| ۶۷,۷۲۱,۱۳۵,۶۳۱                                | ۱۲,۵۰۸,۳۸۱,۶۷۸    | درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی |
| ۱۱۲,۶۲۹,۲۳۱,۵۱۹                               | ۱۲,۵۰۸,۳۸۱,۶۷۸    |                                  |