



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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ 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)
Onid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت سرمایه گذاری ها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل درآمدها	۱۴۰۴/۰۱/۳۱ مبلغ - ریال	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مبلغ - ریال	یادداشت	شرح
۷۶/۵۷	۵۰,۰۴۸,۲۹۰,۳۱۱,۱۰۱	۴۸,۵۶۵,۲۸۹,۹۶۹,۹۳۲	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۸/۱۹	۱۱,۸۸۸,۹۲۵,۵۳۵,۲۲۰	۹,۹۶۷,۳۰۵,۴۰۸,۱۴۸	۱-۲	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۵/۲۰	۳,۴۰۱,۶۵۰,۹۳۶,۶۲۰	۳,۳۸۸,۹۵۰,۰۷۸,۵۸۳	۱-۳	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰۴	۲۷,۵۵۵,۷۵۱,۷۰۳	۱۳۱,۷۲۵,۵۹۰,۷۳۴	۱-۴	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰	۶۵,۳۶۶,۴۲۲,۵۳۴,۶۴۴	۶۲,۰۵۳,۲۷۱,۰۴۷,۳۹۷		



تامین سرمایه امید (سهامی عام)
 Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال
تامین سرمایه امید	۸۱۴,۱۷۲,۶۵۹	۳,۳۸۴,۱۷۲,۸۱۶,۵۴۵	۳,۱۸۷,۵۰۴,۱۳۲,۳۱۸	۱۶,۴۸۸,۸۸۲	۶۶,۳۵۹,۳۶۲,۵۳۶	(۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴,۵۷۳,۳۱۰,۱۷۱	۸۲۴,۸۶۱,۵۴۱	۳,۴۲۶,۴۳۹,۲۲۹,۴۸۳	۳,۲۴۶,۰۵۴,۴۰۵,۳۳۹
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۶۸,۵۶۱,۰۳۵	۱۶۰,۰۲۱,۴۵۵,۶۹۰	۹۰,۹۱۱,۳۴۸,۲۶۹	-	(۲)	۴	-	۶۸,۵۶۱,۰۳۱	۱۶۰,۰۲۱,۴۴۶,۳۵۴	۶۵,۳۵۷,۵۱۴,۰۸۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۲۷,۸۰۷,۴۴۳	۱,۰۹۳,۲۲۲,۲۹۹,۷۶۹	۷۶۲,۲۲۸,۱۸۵,۸۴۱	-	(۱)	۱	۱۶,۷۹۰,۷۲۲,۵۹۷	۳۳۵,۵۴۰,۴۹۶	۱,۱۱۰,۰۱۳,۰۱۹,۰۵۸	۷۳۴,۶۱۰,۴۹۸,۱۲۳
سنگ آهن گهرزمین	۱۹۴,۰۳۳,۵۸۴	۳,۱۶۴,۳۵۱,۳۷۰,۴۳۹	۲,۶۹۱,۱۳۹,۳۲۴,۴۴۹	-	-	-	-	۱۹۴,۰۳۳,۵۸۴	۳,۱۶۴,۳۵۱,۳۷۰,۴۳۹	۲,۵۳۰,۲۱۳,۸۴۶,۱۱۳
سیمرغ	۱۷۰,۵۰۹,۷۶۵	۲۲۷,۰۸۲,۸۳۳,۰۶۵	۲۶۳,۴۰۷,۷۵۴,۵۳۶	-	-	-	-	۱۷۰,۵۰۹,۷۶۵	۲۲۷,۰۸۲,۸۳۳,۰۶۵	۲۶۲,۸۹۶,۶۱۴,۰۰۳
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۴۶۵,۹۱۴,۰۵۷	۱,۳۸۲,۵۲۴,۹۹۱,۹۷۰	۹۴۷,۴۱۴,۵۲۳,۳۱۴	۱۵۴,۳۶۹,۸۹۸	-	(۱)	۱	۶۲۰,۲۸۳,۹۵۴	۱,۳۸۲,۵۲۴,۹۹۱,۹۷۱	۱,۰۹۸,۳۰۷,۸۱۷,۶۸۱
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۱۸۹,۱۵۹,۵۸۳	۴۶۹,۴۹۴,۰۸۵,۰۰۶	۳۱۴,۱۴۴,۲۹۵,۶۹۳	۴	-	-	-	۱۸۹,۱۵۹,۵۸۷	۴۶۹,۴۹۴,۰۸۵,۰۱۰	۳۳۹,۲۸۳,۴۰۷,۱۵۶
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۲۹۷,۳۱۹,۵۲۵	۴,۵۱۸,۷۲۵,۶۴۷,۹۸۹	۳,۴۵۰,۸۳۹,۹۴۲,۴۷۲	۵,۴۵۳,۸۲۷	۱۴,۵۹۷,۴۱۵,۸۷۰	(۵)	۵	۱,۳۰۲,۷۷۳,۳۴۷	۴,۵۳۳,۳۳۳,۰۴۶,۴۶۰	۳,۶۳۸,۴۸۴,۱۵۳,۷۲۱
سیمان داراب	۳,۶۱۹,۱۸۹	۹۱,۹۶۷,۷۰۶,۰۶۱	۱۴۰,۵۷۰,۹۶۱,۲۴۳	-	-	-	-	۳,۶۱۹,۱۸۹	۹۱,۹۶۷,۷۰۶,۰۶۱	۱۴۷,۸۷۶,۱۶۶,۸۴۴
نیرو ترانس	۲۹,۵۲۳,۷۷۹	۷۷,۰۸۰,۸۱۲,۶۸۷	۷۷,۷۳۶,۰۳۳,۳۴۵	-	-	-	-	۲۹,۵۲۳,۷۷۹	۷۷,۰۸۰,۸۱۲,۶۸۷	۹۲,۴۲۷,۷۰۱,۱۲۷
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۳,۰۵۸,۶۷۹	۷۸,۱۲۳,۸۴۸,۶۰۲	۴۹,۳۲۹,۵۶۰,۰۷۹	-	-	-	-	۳,۰۵۸,۶۷۹	۷۸,۱۲۳,۸۴۸,۶۰۲	۵۱,۸۳۵,۷۷۰,۶۹۱
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۷,۰۵۸,۹۵۰,۳۲۴	۱۲,۵۸۶,۸۱۹,۴۳۰,۰۷۸	۱۷,۹۴۴,۳۲۱,۵۶۷,۳۴۱	-	-	-	-	۷,۰۵۸,۹۵۰,۳۲۴	۱۲,۵۸۶,۸۱۹,۴۳۰,۰۷۸	۱۷,۶۶۹,۲۳۱,۷۳۱,۹۹۳
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱,۳۳۵,۷۵۲,۸۸۱	۲,۶۹۶,۵۶۴,۱۱۶,۹۸۹	۵,۹۱۹,۶۹۶,۹۲۰,۰۳۷	-	-	-	-	۱,۳۳۵,۷۵۲,۸۸۱	۲,۶۹۶,۵۶۴,۱۱۶,۹۸۹	۷,۰۸۷,۸۳۰,۶۸۸,۵۷۱
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۱۲۴,۹۱۴,۸۸۴	۱۲,۲۱۰,۸۲۵,۸۱۱,۲۷۵	۱۱,۵۲۹,۵۱۸,۷۲۱,۳۷۶	-	-	-	-	۲,۱۲۴,۹۱۴,۸۸۴	۱۲,۲۱۰,۸۲۵,۸۱۱,۲۷۵	۱۱,۶۹۹,۳۸۲,۷۱۷,۳۷۱
فولاد شاهرود	۳۹,۲۶۱,۱۴۷	۱۴۳,۸۹۴,۲۵۴,۷۸۲	۱۱۸,۷۱۳,۹۳۹,۶۰۶	-	-	-	-	۳۹,۲۶۱,۱۴۷	۱۴۳,۸۹۴,۲۵۴,۷۸۲	۱۲۲,۳۶۲,۴۵۱,۲۹۹
فراپورس ایران	۱۳۰,۷۵,۷۲۷	۶۵,۱۱۲,۱۹۰,۵۸۰	۶۱,۸۴۰,۳۸۱,۴۵۴	-	-	-	-	۱۳۰,۷۵,۷۲۷	۶۵,۱۱۲,۱۹۰,۵۸۰	۷۳,۶۹۱,۰۵۲,۴۸۳
ریل سیر کوثر	۹,۴۷۴,۵۰۰	۱۱۳,۸۹۷,۶۱۳,۷۷۳	۱۴۰,۴۰۰,۰۴۹,۸۰۵	-	-	-	-	۹,۴۷۴,۵۰۰	۱۱۳,۸۹۷,۶۱۳,۷۷۳	۱۵۹,۶۱۸,۶۶۷,۵۴۶
آلومینای ایران	۱۳,۶۵۴,۹۵۲	۷۷۷,۵۱۵,۷۸۹,۶۶۷	۸۷۵,۵۷۲,۳۲۸,۷۵۴	-	(۱,۱۵۲,۰۰۰)	-	۸۰,۸۵۱,۰۶۶,۶۵۷	۱۲,۵۰۲,۹۵۲	۷۱۱,۹۲۰,۶۷۱,۵۲۸	۱,۰۴۸,۸۲۵,۱۰۷,۰۵۶
جمع سهام	۴۳,۲۴۱,۳۹۷,۰۷۴,۹۶۷	۴۸,۵۶۵,۲۸۹,۹۶۹,۹۳۲	۹۷,۷۴۷,۵۰۱,۰۰۷	۱۰۵,۴۲۴,۳۷۶,۸۳۹	-	-	-	۴۳,۲۴۹,۴۵۶,۴۷۵,۹۶۵	۵۰,۰۴۸,۲۹۰,۳۱۱,۱۰۱	۷۶/۵۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تغییرات طی دوره												۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/ صدور طی دوره		فروش / ابطال طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها			
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
		ریال	ریال					ریال		ریال	ریال	ریال			
صندوق سی پدز امید آفرین سهام	۴۸,۳۵۱,۱۴۵	۹,۱۴۶,۴۶۳,۳۹۰,۳۸۸	۹,۹۵۷,۹۷۰,۳۹۰,۳۳۰	۳,۶۲۰,۱۱۷	۷۶۵,۰۷۰,۳۵۱,۳۰۹	(۱,۳۱۷,۵۱۹)	۲۸۰,۴۲۴,۹۷۲,۸۸۹	۵۰,۶۵۳,۷۴۳	۲۲۷,۶۰۰	۹,۶۶۰,۴۳۲,۵۵۱,۲۳۱	۱۱,۵۲۶,۰۵۳,۸۱۸,۷۲۲	۱۷/۶۳			
صندوق سی مشترک گنجینه مهر د	۶۸۹,۱۱۷	۹,۳۵۷,۵۳۸,۵۲۲	۹,۳۳۵,۱۱۷,۹۱۸	۳۹,۹۹۶,۵۹۱	۵۴۸,۳۱۵,۴۳۸,۱۷۹	(۱۴,۴۹۹,۷۲۷)	۱۹۸,۷۹۴,۰۶۵,۸۹۰	۲۶,۱۸۵,۹۸۱	۱۳,۸۵۸	۳۵۹,۵۹۵,۳۳۶,۵۷۵	۳۶۲,۸۷۱,۷۱۶,۴۹۸	-۰/۵۶			
جمع		۹,۱۵۵,۸۳۰,۸۲۸,۹۱۰	۹,۹۶۷,۳۰۵,۴۰۸,۱۴۸		۱,۳۱۳,۲۸۵,۶۸۹,۳۸۸		۴۷۹,۳۱۹,۰۳۸,۷۷۹			۱۰۰-۲۰۰۳۷,۷۸۷,۷۹۶	۱۱,۸۸۸,۹۲۵,۵۳۵,۳۴۰	۱۸/۱۹			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب

تغییرات طی دوره										۱۴۰۳/۱۲/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
فروش طی دوره					خرید طی دوره					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	سود اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پدیده شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش													
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد
-	-	-	-	-	۱۶۸,۷۰۶	۱۶۸,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶۸,۵۸۳,۶۸۸,۱۵۰	۱۶۸,۸۲۸,۳۱۱,۸۵۰	۱۶۸,۷۰۶	۱۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	بله	بله	۳ماهه ۱۸٪	ص مربایچه خودرو ۴۱-۰۰	
۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۴۰۳,۹۳۸	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹۰,۹۶۱,۴۵۲	۱۹۴,۴۰۳,۹۳۸	۲۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	بله	بله	بدون ضامن ۶۰	صکوک اجاره فولاد ۵۵		
۱,۴۱۴,۵۲۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۵,۳۱۲,۲۲۰,۸۹۵	۱,۴۱۳,۴۹۷,۴۷۰,۸۲۵	۱۷,۵۰۰	۸۹,۳۸۱,۱۶۵,۰۰۰	۱۷,۴۸۷,۳۱۲,۵۰۰	۱۷,۴۸۷,۳۱۲,۵۰۰	۸۹,۳۲۰	۱,۳۴۱,۷۲۹,۵۴۰,۳۲۵	۱,۳۴۳,۴۴۱,۷۱۹,۵۲۰	۱,۳۴۲,۷۰۳	۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	بله	بله	۳ماهه ۱۸٪	صکوک مربایچه بهمن ۵۲-۰۰	
۱۰۰	۹۹۷,۵۰۰	۹۹,۸۲۳,۳۱۸	۹۹,۶۷۷,۶۸۱	-	-	-	-	-	۹۹,۶۷۷,۶۸۱	۹۹,۸۲۳,۳۱۸	۱۰۰	۲۴	۲۴	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	بله	بله	بدون ضامن ۷۰	صکوک مربایچه پیکویر ۷۰-۰۰	
۱۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰	۹۸,۹۲۸,۲۲۵	-	-	-	-	-	۹۸,۹۲۸,۲۲۵	۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰	۱۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	بله	بله	۳ماهه ۱۸٪	صکوک مربایچه دوجرخ ۵۶-۰۰	
۱۳۲,۰۰۰	۱۳۲,۰۸۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۰	۱۲,۶۹۰,۷۹۲,۵۰۰	۱,۵۶۶,۶۵۶	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۰,۷۹۲,۵۰۰	۱,۴۴۶,۳۰۶,۶۶۶,۹۰۰	۱,۴۴۸,۲۲۳,۵۲۴,۱۲۱	۱,۴۴۷,۳۵۶	۱۹	۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	بله	بله	بدون ضامن ۵۰۹	صکوک اجاره کلگل ۵۰۹	
-	-	۹,۷۰۰	۹,۶۹۲,۹۶۷,۵۰۰	۲۹۶	۹۵۶,۶۶۵	۲۸۲,۸۸۴,۹۴۲	۲۸۲,۹۶۷,۵۳۹	-	۹,۹۸۸,۷۵۲,۹۰۰	۹,۹۸۹,۹۱۷,۴۴۲	۹,۹۹۶	۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	بله	بله	۳ماهه ۲۳٪	صکوک مربایچه پترو ۶۰۵	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۱۹,۳۳۳,۰۰۰	۹۶۰,۷۴۶,۰۳۵	۱,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	بله	بله	۷۳-ش.خ. ۴۰۲	مربایچه عام دولت ۷۳-ش.خ. ۴۰۲	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۸۱۵,۷۸۰,۵۰۰	۵,۷۸۱,۵۳۸,۵۷۸	۶,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	بله	بله	۲۱۷-۵۰	مربایچه عام دولت ۹۰-ش.خ. ۲۱۷	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۱۵,۲۱۶,۷۴۹,۴۵۰	۴۱۵,۷۶۴,۴۵۸,۲۲۵	۴۱۵,۵۱۸	۱۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	بله	بله	۳ماهه ۱۸٪	صکوک مربایچه صابیا ۴۹-۰۰	
۲۰۸,۵۷۷,۰۷۲,۵۰۰	۲۲۱,۴۶۶,۸۶۵,۰۰۰	۳,۳۸۸,۹۵۰,۰۷۸,۵۸۳	۳,۳۹۳,۳۸۴,۵۱۴,۵۲۷	۳,۴۰۶,۰۹۵,۳۴۹,۹۷۸	۳,۴۰۱,۶۵۰,۹۲۶,۶۲۰	۵/۲۰	۵/۲۰	۵/۲۰	۵/۲۰	۵/۲۰	۵/۲۰	۵/۲۰	۵/۲۰	۵/۲۰	۵/۲۰	۵/۲۰	۵/۲۰	۵/۲۰	۵/۲۰	جمع اوراق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۴ - سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سپرده های بانکی
نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰/۰۳	۲۱,۳۵۸,۰۱۲,۵۴۲	۱,۰۷۴,۱۰۱,۵۱۹,۸۰۲	۹۶۴,۹۵۳,۵۴۱,۵۰۲	۱۳۰,۵۰۵,۹۹۰,۸۴۲	سپرده های کوتاه مدت بانک سپه
۰/۰۱	۶,۱۹۵,۰۰۱,۵۵۵	۱,۲۴۲,۱۳۲,۱۱۸,۳۷۶	۱,۲۴۷,۱۱۰,۲۴۶,۴۸۶	۱,۲۱۶,۸۷۳,۴۴۵	سپرده های کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۲,۷۳۷,۶۰۶	.	۱۱,۱۵۹	۲,۷۲۶,۴۴۷	سپرده های کوتاه مدت بانک اقتصادنوین
۰/۰۴	۲۷,۵۵۵,۷۵۱,۷۰۳	۲,۳۱۶,۲۳۳,۶۳۸,۱۷۸	۲,۲۱۲,۰۶۳,۷۹۹,۱۴۷	۱۳۱,۷۲۵,۵۹۰,۷۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ- ریال	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴	نسبت به کل درآمدها
		مبلغ- ریال		درصد
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱,۹۹۰,۷۰۹,۵۵۹,۹۷۱	۳,۲۸۶,۰۱۱,۱۵۶,۲۲۱	۵۵/۲۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۰۸۷,۵۵۳,۴۷۶,۴۶۳	۱,۹۲۰,۲۸۶,۶۵۰,۰۲۴	۳۲/۲۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۵۱,۳۵۲,۲۵۳,۹۵۵	۶۱۵,۷۵۳,۴۴۹,۰۶۳	۱۰/۳۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۰۴,۲۸۳,۳۹۳	۱,۹۰۹,۰۱۸,۱۵۴	۰/۰۳
سایر درآمدها	۲-۵	۱۳,۹۶۱,۴۹۳,۶۰۳	۱۲۶,۵۹۰,۷۲۵,۱۲۲	۲/۱۳
		۳,۱۴۳,۶۸۱,۰۶۷,۳۸۵	۵,۹۵۰,۵۵۰,۹۹۸,۵۸۴	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴				طی فروردین ماه ۱۴۰۴				
درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱		یادداشت ۱-۱	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۱۵۰,۸۹۳,۲۹۶,۰۴۳	(۱,۶۷۵)	۱۵۰,۸۹۳,۲۹۴,۳۶۸	۱۳,۱۶۰,۱۲۰,۲۲۰	۵۹,۲۶۳,۱۵۳,۰۳۱	۶,۱۷۶,۵۶۸,۸۰۶	۷۸,۵۹۹,۸۴۲,۰۵۷	توسعه مولد نیروگاهی چهارم
۲۲۶,۰۲۶,۵۷۵,۹۲۷	(۷,۵۸۸,۴۵۳,۴۹۲)	۴,۳۵۳,۶۷۴,۱۴۸	۲۲۲,۷۹۰,۷۹۶,۵۸۳	۲۲۶,۰۲۶,۵۷۵,۹۲۷	۳۵۰,۳۲۵,۹۶۵,۷۵۱	۴,۳۵۲,۶۶۳,۸۴۱	۵۸۰,۷۰۵,۲۰۵,۵۱۹	تامین سرمایه امید
-	۲۳۸,۸۴۷,۸۹۶,۴۴۱	۱۵,۲۵۵,۹۴۸,۵۱۸	۲۵۴,۱۰۳,۸۴۴,۹۵۹	-	۳۳۶,۹۰۴,۴۳۵,۵۲۸	۸۲,۶۵۴,۰۳۷,۸۵۴	۴۱۹,۵۵۸,۴۷۳,۳۸۲	آلومینای ایران
-	(۴۴,۴۰۸,۴۰۷,۵۱۲)	(۲,۸۰۲)	(۴۴,۴۰۸,۴۱۰,۳۱۴)	۶۹,۴۵۷,۲۵۳,۱۰۰	(۲۰۵,۷۹۳,۹۳۵,۶۹۸)	(۱۸,۶۰۸,۱۰۶,۲۶۷)	(۱۵۴,۹۴۴,۷۸۸,۸۶۵)	معدنی و صنعتی گل گهر
-	(۲۵,۵۵۳,۸۲۴,۸۴۹)	(۹,۳۳۲)	(۲۵,۵۵۳,۸۳۴,۱۸۱)	-	(۹۴,۶۶۳,۹۳۲,۲۷۰)	(۹,۳۳۲)	(۹۴,۶۶۳,۹۴۱,۶۰۲)	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
-	۱۷۳,۰۴۶,۸۱۱,۹۴۲	(۱۶,۵۵۸)	۱۷۳,۰۴۶,۷۹۵,۳۸۴	۶۵۵,۵۶۴,۹۷۰,۱۰۰	(۶۷۷,۱۵۲,۵۲۶,۳۹۸)	(۶۳,۶۷۶,۶۲۷,۱۵۳)	(۸۵,۲۶۴,۱۸۳,۴۵۰)	معدنی و صنعتی چادرملو
-	-	-	-	-	-	(۹۰۵,۳۶۰,۱۳۰,۱۲۱)	(۹۰۵,۳۶۰,۱۳۰,۱۲۱)	ج. جهان فولاد سیرجان
-	۳,۶۴۸,۵۱۱,۶۹۳	-	۳,۶۴۸,۵۱۱,۶۹۳	۱۳,۳۳۲,۰۴۰,۵۰۰	(۱۷,۷۴۹,۲۹۰,۸۰۳)	(۲,۰۰۶,۲۶۱,۳۳۱)	(۶,۴۲۲,۵۱۱,۶۳۴)	فولاد شاهرود
-	۲۵,۱۳۹,۱۱۱,۴۵۹	-	۲۵,۱۳۹,۱۱۱,۴۵۹	-	(۱۳۰,۲۱۰,۶۷۷,۸۵۴)	-	(۱۳۰,۲۱۰,۶۷۷,۸۵۴)	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
-	۱۱,۸۵۰,۶۷۱,۰۲۹	-	۱۱,۸۵۰,۶۷۱,۰۲۹	۲۳۱,۳۵۶,۱۵۰	۸,۵۸۰,۷۰۴,۹۵۴	۱۲,۹۷۰,۶۶۱,۲۸۹	۲۱,۷۸۲,۷۲۲,۳۹۳	فراپورس ایران
۵۶۰,۷۶۴,۴۸۵	۲,۵۰۶,۲۱۰,۶۱۲	-	۳,۰۶۶,۹۷۵,۰۹۷	۵۶۰,۷۶۴,۴۸۵	(۱۴,۳۳۴,۳۰۲,۱۵۴)	(۵۹,۷۱۹,۵۷۸,۱۲۴)	(۷۳,۴۹۳,۱۱۵,۷۹۳)	توسعه بین المللی پدیده شاندریز
-	-	-	-	۲,۱۹۱,۷۱۲,۵۲۰	-	۵۰۱,۶۱۷,۷۵۰,۶۲۱	۵۰۳,۸۰۹,۴۶۳,۱۴۱	پرتو بار فراپر خلیج فارس
-	۱۶۹,۸۶۳,۹۹۵,۸۹۵	-	۱۶۹,۸۶۳,۹۹۵,۸۹۵	۱,۸۶۳,۷۶۵,۵۶۶,۱۲۰	(۴,۲۱۵,۰۸۰,۴۲۰,۶۲۷)	(۳,۲۶۵,۰۸۵,۰۶۴)	(۲,۲۵۴,۶۷۹,۹۳۹,۵۷۱)	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲۹,۲۰۱,۶۷۲,۳۶۴	(۵۱۱,۱۴۰,۵۳۳)	-	۲۸,۶۹۰,۵۳۱,۸۳۱	۲۷,۹۹۳,۰۰۴,۳۶۴	۹,۹۳۱,۲۹۹,۴۰۷	۷۷۹,۳۸۶,۹۷۰	۴۸,۷۰۳,۶۹۰,۷۴۱	سیمرغ
-	۱۴,۶۹۱,۶۶۷,۷۸۲	-	۱۴,۶۹۱,۶۶۷,۷۸۲	۲,۳۹۲,۸۴۵,۰۸۰	۲۲,۳۸۸,۲۹۰,۳۸۷	۱,۱۵۲,۳۷۱,۱۶۷	۲۵,۹۳۳,۵۰۶,۶۳۴	نیروترانس
-	-	-	-	-	-	(۶۶,۳۸۰,۳۲۶)	(۶۶,۳۸۰,۳۲۶)	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
-	-	-	-	۵۹۸,۰۵۱,۶۱۰	-	(۸,۸۹۷,۲۴۹,۸۲۱)	(۸,۲۹۹,۱۹۸,۳۱۱)	تولیدی فولاد سپید قراب کویر
-	-	-	-	-	-	(۲,۳۶۰)	(۲,۳۶۰)	ح. حمل و نقل گهرترابر سیرجان
-	۱,۱۶۸,۱۳۳,۷۶۸,۵۳۴	-	۱,۱۶۸,۱۳۳,۷۶۸,۵۳۴	۵۸,۹۴۲,۱۲۳,۰۳۰	۲,۷۹۰,۵۶۵,۱۳۵,۷۲۲	(۶,۹۲۸,۴۲۶,۶۸۰)	۲,۸۴۲,۵۷۸,۸۳۲,۰۷۲	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۲۵۵,۷۸۹,۰۱۲,۷۷۶	۱,۸۸۰,۵۶۰,۱۱۵,۰۴۴	۱۹,۶۰۸,۵۹۲,۲۹۹	۲,۱۵۵,۹۵۷,۷۲۰,۱۱۹	۲,۹۴۴,۲۱۶,۳۸۳,۲۰۶	(۱,۷۷۷,۰۲۶,۱۰۱,۰۴۴)	(۴۵۸,۹۲۴,۴۱۶,۰۳۰)	۷۰۸,۲۶۵,۸۶۶,۱۵۲	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴				طی فروردین ماه ۱۴۰۴				
جمع	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
	یادداشت ۳-۱-۳	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	
۷۰۸,۲۶۵,۸۶۶,۱۵۲	(۴۵۸,۹۲۴,۴۱۶,۰۳۰)	(۱,۷۷۷,۰۲۶,۱۰۱,۰۲۴)	۲,۹۴۴,۲۱۶,۳۸۳,۲۰۶	۲,۱۵۵,۹۵۷,۷۲۰,۱۱۹	۱۹,۶۰۸,۵۹۲,۲۹۹	۱,۸۸۰,۵۶۰,۱۱۵,۰۴۴	۲۵۵,۷۸۹,۰۱۲,۷۷۶	نقل از صفحه قبل
۲,۷۷۹,۰۵۳,۷۷۶,۷۴۰	۱۶,۴۵۷,۹۰۰,۲۱۵	۲,۵۲۸,۷۱۷,۴۱۶,۲۴۵	۲۳۳,۸۷۸,۴۶۰,۲۸۰	(۲۷۵,۰۸۹,۸۳۵,۳۴۸)	-	(۲۷۵,۰۸۹,۸۳۵,۳۴۸)	-	مجتمع جهان فولاد سیرجان
-	-	-	-	-	-	-	-	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۴۷,۸۴۴,۸۱۷,۶۹۲	۲,۱۲۲,۷۶۳,۹۱۹	۴۵,۷۲۱,۰۵۳,۷۷۳	-	۱۹,۲۱۸,۶۱۷,۷۴۱	-	۱۹,۲۱۸,۶۱۷,۷۴۱	-	ریل سیر کوثر
(۲۸۱,۲۲۲,۹۱۰,۶۴۱)	(۴۶۶,۶۶۳,۲۲۳)	(۵۲۴,۹۹۹,۵۷۷,۶۱۲)	۲۴۴,۲۴۳,۳۳۰,۱۹۴	۸۳,۳۱۷,۸۵۱,۸۵۸	-	(۱۶۰,۹۲۵,۴۷۸,۳۳۶)	۲۴۴,۲۴۳,۳۳۰,۱۹۴	سنگ آهن گهرزمین
۳۲,۰۷۰,۶۰۶,۲۷۸	-	۲۰,۳۲۲,۷۴۶,۰۷۸	۱۱,۷۴۷,۸۶۰,۲۰۰	۷,۳۰۵,۲۰۵,۶۰۱	-	۷,۳۰۵,۲۰۵,۶۰۱	-	سیمان داراب
۳,۲۸۶,۰۱۱,۱۵۶,۲۲۱	(۴۴۰,۸۱۰,۴۱۵,۱۱۹)	۲۹۲,۷۳۵,۵۳۷,۴۶۰	۳,۴۳۴,۰۸۶,۰۳۳,۸۸۰	۱,۹۹۰,۷۰۹,۵۵۹,۹۷۱	۱۹,۶۰۸,۵۹۲,۲۹۹	۱,۴۷۱,۰۶۸,۶۲۴,۷۰۲	۵۰۰,۰۳۲,۳۴۲,۹۷۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۲ در آمد سود سهام

اطلاعات سهام		طی فروردین ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴		
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	خالص درآمد سود سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان داراب	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳,۴۵۵,۲۵۳	۳,۴۰۰	.	.	۱۱,۷۴۷,۸۶۰,۳۰۰	۱۱,۷۴۷,۸۶۰,۳۰۰
نیروتوانس	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۲۷,۸۲۳,۷۸۰	۸۶	.	.	۲,۳۹۲,۸۴۵,۰۸۰	۲,۳۹۲,۸۴۵,۰۸۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱,۰۵۷,۳۶۲,۸۵۵	۶۲۰	.	.	۶۵۵,۵۶۴,۹۷۰,۱۰۰	۶۵۵,۵۶۴,۹۷۰,۱۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۸۲,۷۸۲,۲۴۵	۳۸۰	.	.	۶۹,۴۵۷,۲۵۳,۱۰۰	۶۹,۴۵۷,۲۵۳,۱۰۰
تامین سرمایه امید	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۸۲۴,۸۶۱,۵۴۱	۳۲۰	۲۶۳,۹۵۵,۶۹۳,۱۲۰	(۳۷,۹۲۹,۱۱۷,۱۹۳)	۲۶۳,۹۵۵,۶۹۳,۱۲۰	۲۲۶,۰۲۶,۵۷۵,۹۲۷
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱۹۴,۰۳۳,۵۸۴	۱,۴۷۰	۲۸۵,۲۲۹,۳۶۸,۴۸۰	(۴۰,۹۸۶,۰۳۸,۲۸۶)	۲۸۵,۲۲۹,۳۶۸,۴۸۰	۲۴۴,۲۴۳,۳۳۰,۱۹۴
سیمرغ	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۵,۸۶۰,۸۸۸	۱,۵۰۰	.	.	۸,۷۹۱,۳۳۲,۰۰۰	۸,۷۹۱,۳۳۲,۰۰۰
سیمرغ	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۷۰,۵۰۹,۷۶۵	۲۰۰	۳۴,۱۰۱,۹۵۳,۰۰۰	(۴,۹۰۰,۲۸۰,۶۳۶)	۳۴,۱۰۱,۹۵۳,۰۰۰	۲۹,۲۰۱,۶۷۲,۳۶۴
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴۳۸,۶۷۰,۶۷۴	۳۰	.	.	۱۳,۱۶۰,۱۲۰,۲۲۰	۱۳,۱۶۰,۱۲۰,۲۲۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۳,۰۰۱,۹۸۵	۲۶	.	.	۵۹۸,۰۵۱,۶۱۰	۵۹۸,۰۵۱,۶۱۰
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۳,۰۵۸,۶۷۹	۱۹۲	۵۸۷,۲۶۶,۳۶۸	(۲۶,۵۰۱,۸۸۳)	۵۸۷,۲۶۶,۳۶۸	۵۶۰,۷۶۴,۴۸۵
فراپورس ایران	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۴,۶۲۷,۱۲۳	۵۰	.	.	۲۳۱,۳۵۶,۱۵۰	۲۳۱,۳۵۶,۱۵۰
حمل و نقل گهرتربیر سیرجان	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۸۴۴,۰۳۰,۳۲۹	۷۰	.	.	۵۸,۹۴۲,۱۲۳,۰۳۰	۵۸,۹۴۲,۱۲۳,۰۳۰
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۳,۸۹۷,۹۷۴,۳۳۸	۶۰	.	.	۲۳۳,۸۷۸,۴۶۰,۲۸۰	۲۳۳,۸۷۸,۴۶۰,۲۸۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱,۷۵۸,۲۶۹,۴۰۲	۱,۰۶۰	.	.	۱,۸۶۳,۷۶۵,۵۶۶,۱۲۰	۱,۸۶۳,۷۶۵,۵۶۶,۱۲۰
فولاد شاهرود	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۲۶,۶۶۴,۰۸۱	۵۰۰	.	.	۱۳,۳۳۲,۰۴۰,۵۰۰	۱۳,۳۳۲,۰۴۰,۵۰۰
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵۴,۷۹۲,۸۱۳	۳۸	.	.	۲,۱۹۱,۷۱۲,۵۲۰	۲,۱۹۱,۷۱۲,۵۲۰
جمع		۵۸۳,۸۷۴,۲۸۰,۹۶۸	(۸۳,۸۴۱,۹۳۷,۹۹۸)	۵۰۰,۰۳۲,۳۴۲,۹۷۰	۳,۵۱۷,۹۲۷,۹۷۱,۸۷۸	(۸۳,۸۴۱,۹۳۷,۹۹۸)	۳,۴۳۴,۰۸۶,۰۳۳,۸۸۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴				طی فروردین ماه ۱۴۰۴			
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	
۸,۵۸۰,۷۰۴,۹۵۴	(۶۵,۱۱۰,۳۴۷,۵۲۹)	۷۳,۶۹۱,۰۵۲,۴۸۳	۱۳,۰۷۵,۷۲۷	۱۱,۸۵۰,۶۷۱,۰۲۹	(۶۱,۸۴۰,۳۸۱,۴۵۴)	۷۳,۶۹۱,۰۵۲,۴۸۳	۱۳,۰۷۵,۷۲۷
۳۵۰,۳۲۵,۹۶۵,۷۵۱	(۲,۸۷۵,۷۲۸,۴۳۹,۵۸۸)	۳,۲۲۶,۰۵۴,۴۰۵,۳۳۹	۸۲۴,۸۶۱,۵۴۱	(۷,۵۸۸,۴۵۳,۴۹۲)	(۳,۲۳۳,۶۴۲,۸۵۸,۸۳۱)	۳,۲۲۶,۰۵۴,۴۰۵,۳۳۹	۸۲۴,۸۶۱,۵۴۱
(۹۴,۶۶۳,۹۳۲,۲۷۰)	(۱۶۰,۰۲۱,۴۴۶,۳۵۴)	۶۵,۳۵۷,۵۱۴,۰۸۴	۶۸,۵۶۱,۰۳۱	(۲۵,۵۵۳,۸۲۴,۸۴۹)	(۹۰,۹۱۱,۳۳۸,۹۳۳)	۶۵,۳۵۷,۵۱۴,۰۸۴	۶۸,۵۶۱,۰۳۱
(۴,۲۱۵,۰۸۰,۴۲۰,۶۲۷)	(۱۵,۹۱۴,۴۶۳,۱۳۷,۸۹۸)	۱۱,۶۹۹,۳۸۲,۷۱۷,۲۷۱	۲,۱۲۴,۹۱۴,۸۸۴	۱۶۹,۸۶۳,۹۹۵,۸۹۵	(۱۱,۵۲۹,۵۱۸,۷۲۱,۳۷۶)	۱۱,۶۹۹,۳۸۲,۷۱۷,۲۷۱	۲,۱۲۴,۹۱۴,۸۸۴
۲,۷۹۰,۵۶۵,۱۳۵,۷۲۲	(۴,۲۹۷,۲۶۵,۵۵۲,۸۴۹)	۷,۰۸۷,۸۳۰,۶۸۸,۵۷۱	۱,۳۳۵,۷۵۲,۸۸۱	۱,۱۶۸,۱۳۳,۷۶۸,۵۳۴	(۵,۹۱۹,۶۹۶,۹۲۰,۰۳۷)	۷,۰۸۷,۸۳۰,۶۸۸,۵۷۱	۱,۳۳۵,۷۵۲,۸۸۱
۲,۵۲۸,۷۱۷,۴۱۶,۲۴۵	(۱۵,۱۴۰,۵۱۴,۳۱۵,۷۴۸)	۱۷,۶۶۹,۲۳۱,۷۳۱,۹۹۳	۷,۰۵۸,۹۵۰,۳۲۴	(۲۷۵,۰۸۹,۸۳۵,۳۴۸)	(۱۷,۹۴۴,۳۲۱,۵۶۷,۳۴۱)	۱۷,۶۶۹,۲۳۱,۷۳۱,۹۹۳	۷,۰۵۸,۹۵۰,۳۲۴
۴۵,۷۲۱,۰۵۳,۷۷۳	(۱۱۳,۸۹۷,۶۱۳,۷۷۳)	۱۵۹,۶۱۸,۶۶۷,۵۴۶	۹,۴۷۴,۵۰۰	۱۹,۲۱۸,۶۱۷,۷۴۱	(۱۴۰,۴۰۰,۰۴۹,۸۰۵)	۱۵۹,۶۱۸,۶۶۷,۵۴۶	۹,۴۷۴,۵۰۰
۵۹,۳۶۳,۱۵۳,۰۳۱	(۱۰,۳۹۰,۰۴۴,۶۶۴,۶۵۰)	۱,۰۹۸,۳۰۷,۸۱۷,۶۸۱	۶۲۰,۲۸۳,۹۵۴	۱۵۰,۸۹۳,۲۹۶,۰۴۳	(۹۴۷,۴۱۴,۵۲۱,۶۳۸)	۱,۰۹۸,۳۰۷,۸۱۷,۶۸۱	۶۲۰,۲۸۳,۹۵۴
(۱۷,۷۴۹,۲۹۰,۸۰۳)	(۱۴۰,۱۱۱,۷۴۲,۱۰۲)	۱۲۲,۳۶۲,۴۵۱,۲۹۹	۳۹,۲۶۱,۱۴۷	۳,۶۴۸,۵۱۱,۶۹۳	(۱۱۸,۷۱۳,۹۳۹,۶۰۶)	۱۲۲,۳۶۲,۴۵۱,۲۹۹	۳۹,۲۶۱,۱۴۷
(۱۳۰,۲۱۰,۶۷۷,۸۵۴)	(۴۶۹,۴۹۴,۰۸۵,۰۱۰)	۳۳۹,۲۸۳,۴۰۷,۱۵۶	۱۸۹,۱۵۹,۵۸۷	۲۵,۱۳۹,۱۱۱,۴۵۹	(۳۱۴,۱۴۴,۲۹۵,۶۹۷)	۳۳۹,۲۸۳,۴۰۷,۱۵۶	۱۸۹,۱۵۹,۵۸۷
(۵۲۴,۹۹۹,۵۷۷,۶۱۲)	(۳۰۵۵,۲۱۳,۴۲۳,۷۲۵)	۲,۵۳۰,۲۱۳,۸۴۶,۱۱۳	۱۹۴,۰۳۳,۵۸۴	(۱۶۰,۹۲۵,۴۷۸,۳۳۶)	(۲,۶۹۱,۱۳۹,۲۲۴,۴۴۹)	۲,۵۳۰,۲۱۳,۸۴۶,۱۱۳	۱۹۴,۰۳۳,۵۸۴
(۶۷۷,۱۵۲,۵۲۶,۳۹۸)	(۴,۳۱۵,۶۳۶,۶۸۰,۱۱۹)	۳,۶۳۸,۴۸۴,۱۵۳,۷۲۱	۱,۳۰۲,۷۷۳,۳۴۷	۱۷۳,۰۴۶,۸۱۱,۹۴۲	(۳,۴۶۵,۴۳۷,۳۴۱,۷۷۹)	۳,۶۳۸,۴۸۴,۱۵۳,۷۲۱	۱,۳۰۲,۷۷۳,۳۴۷
۳۳۶,۹۰۴,۴۳۵,۵۲۸	(۷۱۱,۹۲۰,۶۷۱,۵۲۸)	۱,۰۴۸,۸۲۵,۱۰۷,۰۵۶	۱۲,۵۰۲,۹۵۲	۲۳۸,۸۴۷,۸۹۶,۴۴۱	(۸۰۹,۹۷۷,۲۱۰,۶۱۵)	۱,۰۴۸,۸۲۵,۱۰۷,۰۵۶	۱۲,۵۰۲,۹۵۲
۹,۹۳۱,۲۹۹,۴۰۷	(۲۵۲,۹۶۵,۳۱۴,۵۹۶)	۲۶۲,۸۹۶,۶۱۴,۰۰۳	۱۷۰,۵۰۹,۷۶۵	(۵۱۱,۱۴۰,۵۳۳)	(۲۶۳,۴۰۷,۷۵۴,۵۳۶)	۲۶۲,۸۹۶,۶۱۴,۰۰۳	۱۷۰,۵۰۹,۷۶۵
(۲۰۵,۷۹۳,۹۳۵,۶۹۸)	(۹۴۰,۴۰۴,۴۳۳,۸۲۱)	۷۳۴,۶۱۰,۴۹۸,۱۲۳	۳۳۵,۵۴۰,۴۹۶	(۴۴,۴۰۸,۴۰۷,۵۱۲)	(۷۷۹,۰۱۸,۹۰۵,۶۳۵)	۷۳۴,۶۱۰,۴۹۸,۱۲۳	۳۳۵,۵۴۰,۴۹۶
۲۲,۳۸۸,۲۹۰,۳۸۷	(۷۰,۰۳۹,۴۱۰,۷۴۰)	۹۲,۴۲۷,۷۰۱,۱۲۷	۲۹,۵۲۳,۷۷۹	۱۴,۶۹۱,۶۶۷,۷۸۲	(۷۷,۷۳۶,۰۳۳,۳۴۵)	۹۲,۴۲۷,۷۰۱,۱۲۷	۲۹,۵۲۳,۷۷۹
(۱۴,۳۳۴,۳۰۲,۱۵۴)	(۶۶,۱۷۰,۰۷۲,۸۴۵)	۵۱,۸۳۵,۷۷۰,۶۹۱	۳۰,۵۸,۶۷۹	۲,۵۰۶,۲۱۰,۶۱۲	(۴۹,۳۲۹,۵۶۰,۰۷۹)	۵۱,۸۳۵,۷۷۰,۶۹۱	۳۰,۵۸,۶۷۹
۲۰,۳۲۲,۷۶۶,۰۷۸	(۱۲۷,۵۵۳,۴۲۰,۷۶۶)	۱۴۷,۸۷۶,۱۶۶,۸۴۴	۳,۶۱۹,۱۸۹	۷,۳۰۵,۲۰۵,۶۰۱	(۱۴۰,۵۷۰,۹۶۱,۲۴۳)	۱۴۷,۸۷۶,۱۶۶,۸۴۴	۳,۶۱۹,۱۸۹
۲۹۲,۷۳۵,۵۲۷,۶۶۰	(۴۹,۷۵۵,۵۵۴,۷۷۳,۶۴۱)	۵۰,۰۴۸,۲۹۰,۳۱۱,۱۰۱		۱,۴۷۱,۰۶۸,۶۲۴,۷۰۲	(۴۸,۵۷۷,۲۲۱,۶۸۶,۳۹۹)	۵۰,۰۴۸,۲۹۰,۳۱۱,۱۰۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از فروش سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴				طی فروردین ماه ۱۴۰۴				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		
۶,۱۷۶,۵۶۸,۸۰۶	(۲۱۲,۳۴۵,۳۳۲,۹۰۶)	۲۱۸,۵۲۱,۹۰۱,۷۱۲	۹۵,۲۱۶,۹۶۱	(۱,۶۷۵)	۱,۶۷۶	۱	۱	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۴,۳۵۲,۶۶۳,۸۴۱	(۲۰,۲۲۰,۶۴۶,۳۳۳)	۲۴,۵۷۳,۳۱۰,۱۷۴	۵,۸۰۰,۰۰۳	۴,۳۵۲,۶۷۴,۱۴۸	۲۰,۲۲۰,۶۳۶,۰۲۳	۲۴,۵۷۳,۳۱۰,۱۷۱	۵,۸۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امید
۸۲,۶۵۴,۰۳۷,۸۵۴	(۳۳۸,۹۷۵,۱۰۵,۱۴۴)	۴۲۱,۶۲۹,۱۴۲,۹۹۸	۶,۱۴۱,۹۸۵	۱۵,۲۵۵,۹۴۸,۵۱۸	۶۵,۵۹۵,۱۱۸,۱۳۹	۸۰,۸۵۱,۰۶۶,۶۵۷	۱,۱۵۲,۰۰۰	آلومینای ایران
(۱۸,۶۰۸,۰۱۶,۳۶۷)	(۱۷۰,۸۷۱,۸۹۸,۵۸۹)	۱۵۳,۲۶۳,۷۹۳,۳۲۲	۴۸,۰۰۰,۰۰۲	(۲,۸۰۲)	۲,۸۰۳	۱	۱	معدنی و صنعتی گل گهر
(۹,۳۳۲)	(۹۳,۶۶۳,۳۱۱,۸۰۴)	۹۳,۶۶۳,۳۰۲,۴۷۲	۳۳,۱۴۹,۳۶۲	(۹,۳۳۲)	۹,۳۳۶	۴	۴	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۶۳,۶۷۶,۶۷۲,۱۵۲)	(۳۳۲,۴۴۸,۹۴۵,۴۸۱)	۲۶۹,۷۷۲,۳۱۸,۳۲۹	۸۱,۷۰۰,۰۱۸	(۱۶,۵۵۸)	۱۶,۵۶۳	۵	۵	معدنی و صنعتی چادرملو
(۹۰۵,۳۶۰,۱۳۰,۱۲۱)	(۳,۶۲۴,۲۵۰,۴۷۷,۲۷۹)	۲,۷۱۸,۸۹۰,۳۴۷,۱۵۸	۱,۸۱۹,۸۷۳,۰۵۷	.	.	.	.	ح. جهان فولاد سیرجان
(۲,۰۰۶,۲۶۱,۳۳۱)	(۲۳,۷۳۱,۹۲۷,۲۵۴)	۲۱,۷۲۵,۶۷۶,۱۲۳	۶,۶۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد شاهرود
.	(۴۶۹,۳۹۵,۶۷۷,۲۰۸)	۴۶۹,۳۹۵,۶۷۷,۲۰۸	۱۴۰,۴۵۳,۵۲۴	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۱۲,۱۷۰,۶۶۱,۲۸۹	(۱۸۳,۴۱۶,۳۹۸,۴۳۹)	۱۹۶,۳۸۷,۰۵۹,۷۲۸	۳۳,۲۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	فرابورس ایران
(۵۹,۷۱۹,۵۷۸,۱۳۴)	(۲۷۶,۹۰۹,۳۸۸,۸۰۰)	۲۱۷,۱۸۹,۸۱۰,۶۷۶	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه بین المللی پدیده شاندیز
۵۰۱,۶۱۷,۷۵۰,۶۲۱	(۳۵۲,۴۰۶,۹۰۹,۵۵۳)	۸۵۳,۰۲۴,۶۶۰,۱۷۵	۷۴,۷۵۳,۴۴۰	.	.	.	.	پرتو بار فرابر خلیج فارس
(۳,۳۵۰,۰۸۵,۰۶۴)	(۱۶,۴۸۰,۱۱۰,۱۱۶)	۱۳,۱۱۵,۰۲۵,۰۵۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۷۷۹,۳۸۶,۷۹۰	(۱۸,۶۶۸,۷۳۷,۴۱۸)	۱۹,۲۴۸,۱۲۴,۳۸۸	۱۲,۶۵۲,۰۰۱	.	.	.	.	سیمرغ
۱,۱۵۲,۳۷۱,۱۶۷	(۷,۵۹۱,۳۷۸,۶۱۳)	۸,۷۴۳,۷۴۹,۷۸۰	۳,۲۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	نیروترانس
(۶۶,۳۸۰,۲۲۶)	(۲,۶۳۸,۸۲۷,۲۱۱)	۲,۵۷۲,۴۴۶,۸۸۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
(۸,۸۱۷,۲۴۹,۸۲۱)	(۵۸,۸۶۷,۲۲۱,۵۷۷)	۴۹,۹۶۹,۹۷۱,۷۵۶	۳۱,۷۰۴,۴۰۲	.	.	.	.	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
(۲,۳۶۰)	(۴۸۳,۷۳۸,۸۴۴,۷۷۴)	۴۸۳,۷۳۸,۸۴۴,۴۱۴	۴۰۹,۶۰۱,۰۵۴	.	.	.	.	ح. حمل و نقل گهرترابر سیرجان
(۶,۹۲۸,۴۲۶,۶۸۰)	(۹۹,۳۶۲,۷۸۴,۶۲۰)	۹۲,۴۴۴,۳۵۷,۹۴۰	۲۳,۲۵۰,۳۲۲	.	.	.	.	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۱۶,۴۵۷,۹۰۰,۲۱۵	(۶۰,۳۹۶,۴۴۷,۰۹۳)	۷۶,۸۵۴,۳۴۷,۳۰۷	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مجتمع جهان فولاد سیرجان
.	(۱,۶۷۲,۱۷۷,۸۶۱,۶۶۲)	۱,۶۷۲,۱۷۷,۸۶۱,۶۶۲	۳۵۲,۳۳۴,۱۴۷	.	.	.	.	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲,۱۲۲,۷۶۳,۹۱۹	(۹,۳۲۲,۶۶۶,۰۵۱)	۱۱,۴۴۵,۴۲۹,۹۷۰	۷۷۵,۵۰۰	.	.	.	.	ریل سیر کوثر
(۴۶۶,۶۶۳,۲۳۳)	(۶۷,۷۴۳,۲۳۷,۲۸۸)	۶۷,۲۷۶,۵۷۴,۰۶۵	۴,۲۹۷,۰۶۶	.	.	.	.	سنگ آهن گهرزمین
(۴۴۰,۸۱۰,۴۱۵,۱۱۹)	(۸,۵۹۶,۶۲۳,۱۴۵,۴۱۳)	۸,۱۵۵,۸۱۲,۷۳۰,۲۹۴		۱۹,۶۰۸,۵۹۲,۲۹۹	۸۵,۸۱۵,۷۸۴,۵۴۰	۱۰۵,۴۲۴,۳۷۶,۸۳۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴				طی فروردین ماه ۱۴۰۴				
جمع	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
	یادداشت ۳-۱-۳	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۱		یادداشت ۳-۱-۳	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۹۶۱,۷۵۳,۴۶۷,۰۷۸	۲۱۷,۹۱۱,۳۷۶,۸۷۱	۱,۷۴۳,۸۴۲,۰۹۰,۲۰۷	-	۱,۰۸۳,۴۳۸,۲۵۰,۱۷۲	۲۶,۱۴۰,۹۰۸,۵۵۹	۱,۰۵۷,۲۹۷,۳۴۱,۶۱۳	-	صندوق س بذر امید آفرین-سهم
(۵۸,۷۷۵,۲۸۹,۲۶۶)	(۸۴,۳۳۷,۰۸۰,۰۴۷)	۳,۲۷۶,۴۷۹,۹۲۳	۲۲,۲۸۵,۳۱۰,۸۵۸	۴,۱۱۵,۲۲۶,۲۹۱	۸۱۶,۳۲۵,۷۶۴	۳,۲۹۸,۹۰۰,۵۲۷	-	صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د
۴۷۳,۹۸۹,۵۱۹	۴۷۳,۹۸۹,۵۱۹	-	-	-	-	-	-	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۱۶,۸۳۴,۴۸۲,۶۹۳	۱۶,۸۳۴,۴۸۲,۶۹۳	-	-	-	-	-	-	صندوق س.مشترک آسمان امید-د
۱,۹۲۰,۲۸۶,۶۵۰,۰۲۴	۱۵۰,۸۸۲,۷۶۹,۰۳۶	۱,۷۴۷,۱۱۸,۵۷۰,۱۳۰	۲۲,۲۸۵,۳۱۰,۸۵۸	۱,۰۸۷,۵۵۳,۴۷۶,۴۶۳	۲۶,۹۵۷,۲۳۴,۳۲۳	۱,۰۶۰,۵۹۶,۲۴۲,۱۴۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۲-۱ درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴		طی فروردین ماه ۱۴۰۴			
سهام	تاریخ تقسیم سود	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر	-	-	-	-	۲۲,۲۸۵,۳۱۰,۸۵۸
جمع				-	۲۲,۲۸۵,۳۱۰,۸۵۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۲-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴				طی فروردین ماه ۱۴۰۴				
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		
۱,۷۴۳,۸۴۲,۰۹۰,۲۰۷	۹,۷۸۲,۲۱۱,۷۲۸,۵۱۵	۱۱,۵۲۶,۰۵۳,۸۱۸,۷۲۲	۵۰,۶۵۳,۷۴۳	۱,۰۵۷,۲۹۷,۳۴۱,۶۱۳	۱۰,۴۶۸,۷۵۶,۴۷۷,۱۰۹	۱۱,۵۲۶,۰۵۳,۸۱۸,۷۲۲	۵۰,۶۵۳,۷۴۳	صندوق س بذر امید آفرین-سهام
۳,۲۷۶,۴۷۹,۹۲۳	۳۵۹,۵۹۵,۲۳۶,۵۷۵	۳۶۲,۸۷۱,۷۱۶,۴۹۸	۲۶,۱۸۵,۹۸۱	۳,۲۹۸,۹۰۰,۵۲۷	۳۵۹,۵۷۲,۸۱۵,۹۷۱	۳۶۲,۸۷۱,۷۱۶,۴۹۸	۲۶,۱۸۵,۹۸۱	صندوق س.مشتک گنجینه مهر-د
۱,۷۴۷,۱۱۸,۵۷۰,۱۳۰	۱۰,۱۴۱,۸۰۶,۹۶۵,۰۹۰	۱۱,۸۸۸,۹۲۵,۵۳۵,۲۲۰		۱,۰۶۰,۵۹۶,۲۴۲,۱۴۰	۱۰,۸۲۸,۳۲۹,۳۹۳,۰۸۰	۱۱,۸۸۸,۹۲۵,۵۳۵,۲۲۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴				طی فروردین ماه ۱۴۰۴				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		
۲۱۷,۹۱۱,۳۷۶,۸۷۱	(۲,۲۱۲,۷۸۹,۶۵۴,۵۳۹)	۲,۴۳۰,۷۰۱,۰۳۱,۴۱۰	۱۱,۶۲۵,۱۹۴	۲۶,۱۴۰,۹۰۸,۵۵۹	(۲۵۴,۲۸۴,۰۶۴,۳۳۰)	۲۸۰,۴۲۴,۹۷۲,۸۸۹	۱,۳۱۷,۵۱۹	صندوق س بذر امید آفرین-سهام
(۸۴,۳۳۷,۰۸۰,۰۴۷)	(۱۷,۱۹۶,۱۱۹,۰۱۱,۵۳۲)	۱۷,۱۱۱,۷۸۱,۹۳۱,۴۸۵	۱,۲۶۶,۸۰۳,۹۵۲	۸۱۶,۳۲۵,۷۶۴	(۱۹۷,۹۷۷,۷۴۰,۱۲۶)	۱۹۸,۷۹۴,۰۶۵,۸۹۰	۱۴,۴۹۹,۷۲۷	صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د
۴۷۳,۹۸۹,۵۱۹	(۳۳,۹۴۴,۸۷۷,۸۴۳)	۳۴,۴۱۸,۸۶۷,۳۶۲	۵۰۳,۵۴۰	-	-	-	-	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۱۶,۸۳۴,۴۸۲,۶۹۳	(۵۷,۴۹۹,۹۷۴,۳۳۱)	۷۴,۳۳۴,۴۵۷,۰۲۴	۲,۱۸۰,۷۶۰	-	-	-	-	صندوق س.مشترک آسمان امید-د
۱۵۰,۸۸۲,۷۶۹,۰۳۶	(۱۹,۵۰۰,۳۵۳,۵۱۸,۲۴۵)	۱۹,۶۵۱,۲۳۶,۲۸۷,۲۸۱		۲۶,۹۵۷,۳۳۴,۳۲۳	(۴۵۲,۲۶۱,۸۰۴,۴۵۶)	۴۷۹,۲۱۹,۰۳۸,۷۷۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴				طی فروردین ماه ۱۴۰۴				
جمع	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱		یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۸۱,۶۲۱,۰۹۸,۲۸۰	(۴۲۵,۶۹۶,۳۱۶)	(۱,۶۴۰,۰۹۱,۲۳۵)	۱۸۳,۶۸۶,۸۸۵,۸۳۱	۲۲,۴۳۰,۱۵۶,۲۹۰	(۱۹,۱۶۴,۰۰۷)	(۱۶۲,۲۳۵,۹۹۳)	۲۲,۶۱۱,۵۵۶,۲۹۰	صکوک اجاره گگل-۵۰۹ بدون ضامن
۱,۹۶۴,۵۴۷,۷۲۵	(۲۳,۴۹۰,۰۰۰)	۱,۹۷۱,۴۰۹	۱,۹۸۶,۰۶۶,۳۱۶	۱۹,۸۲۶,۰۷۳	(۱۴,۰۶۵,۰۰۰)	۱,۲۴۷,۱۳۹	۳۲,۶۴۳,۹۳۴	صکوک مرابحه پترو-۳ ماهه ۲۳٪
۳۷,۶۱۸,۳۹۷,۷۵۷	(۱۲۸,۴۷۷,۲۵۰)	-	۳۷,۷۴۶,۸۷۵,۰۰۷	۱,۳۲۸,۵۲۹,۵۲۸	(۴,۹۵۲,۳۵۴)	۱۲۷,۲۶۴,۲۰۴	۱,۲۰۶,۲۱۷,۶۷۸	ص مرابحه خودرو-۳ ماهه ۱۸٪
۱۱۵,۷۷۵,۳۹۰,۷۶۶	(۳۷۷,۷۷۶,۳۲۰)	(۱,۷۹۰,۴۸۵,۸۷۱)	۱۱۷,۹۴۳,۶۵۲,۹۶۷	۲۱,۲۷۴,۸۲۱,۹۷۰	(۲۳,۳۵۱,۱۲۵)	(۱۰۲,۵۷۰,۸۷۵)	۲۱,۴۰۰,۷۴۳,۹۷۰	صکوک مرابحه بهمن -۳۰ ماهه ۱۸٪
۳۸,۹۵۴,۱۵۴,۶۶۸	۱۴,۶۹۶,۸۳۹,۶۰۳	-	۲۴,۲۵۷,۳۱۵,۰۶۵	-	-	-	-	صکوک اجاره فارس-۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۲۸,۶۸۸,۵۷۸,۹۶۶	۱۱۴,۹۵۲,۳۷۵	-	۲۸,۳۷۳,۶۲۶,۵۹۱	-	-	-	-	صکوک مرابحه سایپا-۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۳,۷۰۰,۶۲۱,۳۲۹	۲۹,۰۰۰	-	۳,۷۰۰,۵۹۲,۳۲۹	-	-	-	-	صکوک اجاره گل گهر-۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۵۵,۷۹۶,۴۰۷,۰۰۳	(۱۲۷,۱۴۵,۲۰۰)	-	۵۵,۹۲۳,۵۵۲,۲۰۳	-	-	-	-	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱۰
۱۸,۲۴۰,۱۹۳	۸۱۴,۹۳۵	-	۱۷,۴۲۵,۲۵۸	-	-	-	-	مرابحه عام دولت-۸۷-ش-۳۰۳۰۴
۲۱,۳۰۴,۶۱۴,۰۱۳	۵,۰۹۲,۹۱۷,۸۶۱	-	۱۶,۲۱۱,۶۹۶,۱۵۲	-	-	-	-	مشارکت ش کرمانشاه-۳۰۴-۲ ماهه ۱۸٪
۷,۰۲۱,۷۳۷,۹۳۹	۱,۶۶۹,۹۲۹,۰۶۷	-	۵,۳۵۱,۸۰۸,۸۷۲	-	-	-	-	مشارکت ش کرمانشاه-۳۰۴-۲ ماهه ۱۸٪
۱۸,۲۵۶,۶۷۸,۸۵۹	۲۸۱,۳۴۷,۸۵۰	-	۱۷,۹۷۵,۳۳۱,۰۰۹	-	-	-	-	مشارکت ش تبریز-۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۵۷۵,۸۲۷,۶۹۹	۵,۰۰۲,۵۰۰	-	۵۷۰,۸۲۵,۱۹۹	-	-	-	-	مشارکت ش تبریز-۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱۰۲,۳۶۷,۴۰۳,۴۸۱	(۸۴۲,۳۰۰,۳۷۸)	(۳۷۶,۸۴۳,۶۵۱)	۱۰۴,۴۸۶,۶۳۷,۵۱۰	۶,۱۸۱,۴۴۵,۹۱۴	-	-	۶,۱۸۱,۴۴۵,۹۱۴	صکوک مرابحه صایپا-۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
۲,۱۱۰,۴۹۷	(۱۳,۷۷۴)	(۱۴۴,۶۳۷)	۲,۲۶۸,۹۰۸	۱,۹۸۱,۵۴۴	-	-	۱,۹۸۱,۵۴۴	صکوک مرابحه پکوی-۷۰۱ بدون ضامن
۲۴,۶۵۹,۲۴۸	-	۵,۴۵۱,۰۶۲	۱۹,۲۰۸,۱۸۶	۱۲,۸۲۹,۵۵۸	-	۸,۸۹۳,۵۴۸	۳,۹۳۶,۰۱۰	صکوک اجاره فولاد-۶۰۵ بدون ضامن
۱۸,۰۳۲,۸۱۰	-	-	۱۸,۰۳۲,۸۱۰	۱,۵۰۱,۲۱۹	-	-	۱,۵۰۱,۲۱۹	صکوک مرابحه دوچرخ-۵۶-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۱۶۷,۹۴۵,۲۴۲	-	۸۶,۹۳۶,۹۲۵	۱,۰۸۱,۰۰۸,۳۱۷	۸۵,۷۴۸,۲۵۴	-	-	۸۵,۷۴۸,۲۵۴	مرابحه عام دولت -۹۰-ش-۲۱۷-۵۰
۱۷۷,۰۰۲,۵۸۸	-	(۴,۹۹۶,۳۷۵)	۱۸۱,۹۹۸,۹۶۳	۱۵,۴۱۳,۶۰۵	-	-	۱۵,۴۱۳,۶۰۵	مرابحه عام دولت-۷۳-ش-۴۰۲
۶۱۵,۷۵۳,۴۴۹,۰۶۳	۱۹,۹۳۶,۸۴۳,۹۴۳	(۳,۷۱۸,۲۰۲,۳۷۳)	۵۹۹,۵۳۴,۸۰۷,۴۹۳	۵۱,۳۵۲,۲۵۳,۹۵۵	(۶۱,۵۳۲,۴۸۶)	(۱۲۷,۴۰۱,۹۷۷)	۵۱,۵۴۱,۱۸۸,۴۱۸	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق			طی فروردین ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴		
نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک مرابحه پکویر ۷۰۱-بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴	۱,۹۸۱,۵۴۴	-	۱,۹۸۱,۵۴۴	۲,۲۶۸,۹۰۸	-	۲,۲۶۸,۹۰۸
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۳۲,۶۴۳,۹۳۴	-	۳۲,۶۴۳,۹۳۴	۱,۹۸۶,۰۶۶,۳۱۶	-	۱,۹۸۶,۰۶۶,۳۱۶
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۳,۹۳۶,۰۱۰	-	۳,۹۳۶,۰۱۰	۱۹,۲۰۸,۱۸۶	-	۱۹,۲۰۸,۱۸۶
صکوک اجاره گگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹	۲۲,۶۱۱,۵۵۶,۲۹۰	-	۲۲,۶۱۱,۵۵۶,۲۹۰	۱۸۳,۶۸۶,۸۸۵,۸۳۱	-	۱۸۳,۶۸۶,۸۸۵,۸۳۱
صکوک مرابحه دوجرخ ۵۶-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸	۱,۵۰۱,۳۱۹	-	۱,۵۰۱,۳۱۹	۱۸,۰۳۲,۸۱۰	-	۱۸,۰۳۲,۸۱۰
صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۲۱,۴۰۰,۷۴۳,۹۷۰	-	۲۱,۴۰۰,۷۴۳,۹۷۰	۱۱۷,۹۴۳,۶۵۲,۹۶۷	-	۱۱۷,۹۴۳,۶۵۲,۹۶۷
صکوک مرابحه صایپا ۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	۶,۱۸۱,۴۴۵,۹۱۴	-	۶,۱۸۱,۴۴۵,۹۱۴	۱۰۴,۴۸۶,۶۳۷,۵۱۰	-	۱۰۴,۴۸۶,۶۳۷,۵۱۰
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	-	-	-	۱۷,۹۷۵,۳۳۱,۰۰۹	-	۱۷,۹۷۵,۳۳۱,۰۰۹
مشارکت ش تبریز ۳۰۳۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	-	-	-	۵۷۰,۸۲۵,۱۹۹	-	۵۷۰,۸۲۵,۱۹۹
مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۸۵,۷۴۸,۲۵۴	-	۸۵,۷۴۸,۲۵۴	۱,۰۸۱,۰۰۸,۳۱۷	-	۱,۰۸۱,۰۰۸,۳۱۷
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	-	-	-	۱۶,۲۱۱,۶۹۶,۱۵۲	-	۱۶,۲۱۱,۶۹۶,۱۵۲
مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	-	-	-	۵,۳۵۱,۸۰۸,۸۷۲	-	۵,۳۵۱,۸۰۸,۸۷۲
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	-	-	-	۱۷,۴۲۵,۲۵۸	-	۱۷,۴۲۵,۲۵۸
ص مرابحه خودرو ۰۴۱-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	۱,۲۰۶,۲۱۷,۶۷۸	-	۱,۲۰۶,۲۱۷,۶۷۸	۳۷,۷۴۶,۸۷۵,۰۰۷	-	۳۷,۷۴۶,۸۷۵,۰۰۷
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸	۱۵,۴۱۳,۶۰۵	-	۱۵,۴۱۳,۶۰۵	۱۸۱,۹۹۸,۹۶۳	-	۱۸۱,۹۹۸,۹۶۳
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	-	-	-	۵۵,۹۲۳,۵۵۲,۲۰۳	-	۵۵,۹۲۳,۵۵۲,۲۰۳
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	-	-	-	۳,۷۰۰,۵۹۲,۳۲۹	-	۳,۷۰۰,۵۹۲,۳۲۹
صکوک مرابحه سایپا ۰۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸	-	-	-	۲۸,۳۷۳,۶۲۶,۵۹۱	-	۲۸,۳۷۳,۶۲۶,۵۹۱
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	-	-	-	۲۴,۲۵۷,۳۱۵,۰۶۵	-	۲۴,۲۵۷,۳۱۵,۰۶۵
جمع			۵۱,۵۴۱,۱۸۸,۴۱۸	۰	۵۱,۵۴۱,۱۸۸,۴۱۸	۵۹۹,۵۳۴,۸۰۷,۴۹۳	۰	۵۹۹,۵۳۴,۸۰۷,۴۹۳

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

طی فروردین ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴			
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
۱,۰۰۰	۹۱۹,۳۳۳,۰۰۰	(۹۱۹,۳۳۳,۰۰۰)	-	۱,۰۰۰	۹۱۹,۳۳۳,۰۰۰	(۹۲۴,۳۲۹,۳۷۵)	(۴,۹۹۶,۳۷۵)
۶,۰۰۰	۵,۸۱۵,۷۸۰,۵۰۰	(۵,۸۱۵,۷۸۰,۵۰۰)	-	۶,۰۰۰	۵,۸۱۵,۷۸۰,۵۰۰	(۵,۷۳۸,۸۴۳,۵۷۵)	۸۶,۹۳۶,۹۲۵
۴۱۵,۵۱۸	۴۱۵,۲۱۶,۷۴۹,۴۵۰	(۴۱۵,۲۱۶,۷۴۹,۴۵۰)	-	۴۱۵,۵۱۸	۴۱۵,۲۱۶,۷۴۹,۴۵۰	(۴۱۵,۵۹۳,۵۹۳,۱۰۱)	(۳۷۶,۸۴۳,۶۵۱)
۱,۴۱۴,۵۲۳	۱,۴۱۳,۴۹۷,۴۷۰,۸۲۵	(۱,۴۱۳,۴۹۷,۴۷۰,۸۲۵)	(۱۰۲,۵۷۰,۸۷۵)	۱,۴۱۴,۵۲۳	۱,۴۱۳,۴۹۷,۴۷۰,۸۲۵	(۱,۴۱۵,۳۸۷,۹۵۶,۶۹۶)	(۱,۷۹۰,۴۸۵,۸۷۱)
۱۶۸,۷۰۶	۱۶۸,۵۸۳,۶۸۸,۱۵۰	(۱۶۸,۴۵۶,۴۲۳,۹۴۶)	۱۲۷,۲۶۴,۲۰۴	-	-	-	-
۱۰۰	۹۸,۹۲۸,۲۲۵	(۹۸,۹۲۸,۲۲۵)	-	۱۰۰	۹۸,۹۲۸,۲۲۵	(۹۸,۹۲۸,۲۲۵)	-
۱,۵۶۶,۶۵۶	۱,۵۶۵,۵۲۰,۱۷۴,۴۰۰	(۱,۵۶۵,۵۲۰,۱۷۴,۴۰۰)	(۱۶۲,۲۳۵,۹۹۳)	۱,۵۶۶,۶۵۶	۱,۵۶۵,۵۲۰,۱۷۴,۴۰۰	(۱,۵۶۷,۱۶۰,۲۶۵,۶۳۵)	(۱,۶۴۰,۰۹۱,۲۳۵)
۲۹۶	۲۸۲,۹۶۷,۵۳۹	(۲۸۱,۷۲۰,۴۰۰)	۱,۲۴۷,۱۳۹	۲۹۶	۲۸۲,۹۶۷,۵۳۹	(۲۸۰,۹۹۶,۱۳۰)	۱,۹۷۱,۴۰۹
۲۰۰	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰	(۱۹۰,۹۶۱,۴۵۲)	۸,۸۹۳,۵۴۸	۲۰۰	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰	(۱۹۴,۴۰۳,۹۳۸)	۵,۴۵۱,۰۶۲
۱۰۰	۹۹,۶۷۷,۶۸۱	(۹۹,۶۷۷,۶۸۱)	-	۱۰۰	۹۹,۶۷۷,۶۸۱	(۹۹,۸۲۲,۳۱۸)	(۱۴۴,۶۳۷)
جمع	۳,۵۷۰,۲۳۴,۶۲۴,۷۷۰	(۳,۵۷۰,۲۳۴,۰۲۶,۷۴۷)	(۱۲۷,۴۰۱,۹۷۷)		۳,۴۰۱,۶۵۰,۹۳۶,۶۲۰	(۳,۴۰۵,۳۶۹,۱۳۸,۹۹۳)	(۳,۷۱۸,۲۰۲,۳۷۳)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴				طی فروردین ماه ۱۴۰۴				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		
(۴۲۵,۶۹۶,۳۱۶)	(۶۴۱,۳۴۰,۵۷۵,۴۴۱)	۶۴۰,۹۱۴,۸۷۹,۱۲۵	۶۴۱,۲۸۷	(۱۹,۱۶۴,۰۰۷)	(۱۲,۷۰۹,۹۵۶,۵۰۷)	۱۲,۶۹۰,۷۹۲,۵۰۰	۱۲,۷۰۰	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
(۲۳,۴۹۰,۰۰۰)	(۱۶,۲۱۱,۷۴۵,۰۰۰)	۱۶,۱۸۸,۲۵۵,۰۰۰	۱۶,۲۰۰	(۱۴,۰۶۵,۰۰۰)	(۹,۷۰۷,۰۳۲,۵۰۰)	۹,۶۹۲,۹۶۷,۵۰۰	۹,۷۰۰	صکوک مرابحه پترو ۳-۶۰۵ ماهه ۲۳٪
(۱۲۸,۴۷۷,۲۵۰)	(۳۷۶,۵۰۰,۸۰۹,۹۲۵)	۳۷۶,۳۷۲,۳۲۲,۶۷۵	۳۷۶,۵۲۳	(۴,۹۵۲,۳۵۴)	(۱۶۸,۷۱۰,۹۵۲,۳۵۴)	۱۶۸,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۷۰۶	ص مرابحه خودرو ۱-۰۴ ماهه ۱۸٪
(۳۷۷,۷۷۶,۳۳۰)	(۲۸۹,۵۴۰,۹۸۰,۹۰۵)	۲۸۹,۱۶۳,۲۰۴,۵۷۵	۲۸۹,۳۷۳	(۲۳,۳۵۱,۱۲۵)	(۱۷,۵۱۰,۶۶۳,۶۲۵)	۱۷,۴۸۷,۳۱۲,۵۰۰	۱۷,۵۰۰	صکوک مرابحه بهمن ۳-۰۵۲ ماهه ۱۸٪
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 ۳-۰۸ ماهه ۱۸٪
۲۹,۰۰۰	(۴۰,۷۷۹,۷۴۷,۱۷۵)	۴۰,۷۷۹,۷۷۶,۱۷۵	۴۰,۷۹۷	-	-	-	-	صکوک اجاره گل گهر ۳-۰۹ ماهه ۲۰٪
(۱۲۷,۱۴۵,۲۰۰)	(۴۷۵,۰۲۴,۵۴۵,۹۷۵)	۴۷۴,۸۹۷,۴۰۰,۷۷۵	۴۷۵,۱۰۹	-	-	-	-	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱۰
۸۱۴,۹۳۵	(۹۹۹,۱۸۵,۰۶۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۴
۵,۰۹۲,۹۱۷,۸۶۱	(۳۵۷,۴۰۷,۱۱۸,۳۳۹)	۳۶۲,۵۰۰,۰۳۶,۲۰۰	۳۶۲,۵۶۱	-	-	-	-	مشارکت ش کرمانشاه ۳-۰۴ ماهه ۱۸٪
۱,۶۶۹,۹۲۹,۰۶۷	(۱۱۵,۹۱۸,۴۳۳,۱۵۸)	۱۱۷,۵۸۸,۳۶۲,۲۲۵	۱۱۷,۵۹۰	-	-	-	-	مشارکت ش کرمانشاه ۳-۰۴ ماهه ۱۸٪
۲۸۱,۳۴۷,۸۵۰	(۳۹۸,۰۷۷,۱۸۴,۶۵۰)	۳۹۸,۳۵۸,۵۳۲,۵۰۰	۳۹۸,۳۶۶	-	-	-	-	مشارکت ش تبریز ۳-۰۴ ماهه ۱۸٪
۵,۰۰۲,۵۰۰	(۵۵,۲۸۲,۸۹۰,۸۲۵)	۵۵,۲۸۷,۸۹۳,۳۲۵	۵۵,۳۲۳	-	-	-	-	مشارکت ش تبریز ۳-۰۴ ماهه ۱۸٪
(۸۴۲,۳۹۰,۳۷۸)	(۸۶۶,۶۵۰,۲۵۶,۱۷۸)	۸۶۵,۸۰۷,۸۶۵,۸۰۰	۸۶۶,۳۹۲	-	-	-	-	صکوک مرابحه صایپا ۳-۰۴ ماهه ۱۸٪
(۱۳,۷۷۴)	(۹,۵۰۶,۸۸۷)	۹,۴۹۳,۱۱۳	۱۰	-	-	-	-	صکوک مرابحه پکوپر ۷۰۱-بدون ضامن
۱۹,۹۳۶,۸۴۳,۹۴۳	(۴,۲۰۰,۱۶۶,۹۲۴,۲۲۰)	۴,۲۲۰,۱۰۳,۷۶۸,۱۶۳		(۶۱,۵۳۲,۴۸۶)	(۲۰۸,۶۳۸,۶۰۴,۹۸۶)	۲۰۸,۵۷۷,۰۷۲,۵۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی فروردین ماه ۱۴۰۴	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲
	ریال	ریال
سپرده های کوتاه مدت بانک سپه	۱۰۲,۳۵۶,۰۲۶	۱,۵۴۰,۱۰۱,۰۶۶
سپرده های کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۱,۹۱۶,۲۰۸	۳۶۷,۰۰۹,۸۱۵
سپرده های کوتاه مدت بانک اقتصادنویین	۱۱,۱۵۹	۱,۹۰۷,۲۷۳
جمع	۱۰۴,۲۸۳,۳۹۳	۱,۹۰۹,۰۱۸,۱۵۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۳-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴			طی فروردین ماه ۱۴۰۴		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۵۴۰,۱۰۱,۰۶۶	-	۱,۵۴۰,۱۰۱,۰۶۶	۱۰۲,۳۵۶,۰۲۶	-	۱۰۲,۳۵۶,۰۲۶
۳۶۷,۰۰۹,۸۱۵	-	۳۶۷,۰۰۹,۸۱۵	۱,۹۱۶,۲۰۸	-	۱,۹۱۶,۲۰۸
۱,۹۰۷,۲۷۳	-	۱,۹۰۷,۲۷۳	۱۱,۱۵۹	-	۱۱,۱۵۹
۱,۹۰۹,۰۱۸,۱۵۴	-	۱,۹۰۹,۰۱۸,۱۵۴	۱۰۴,۲۸۳,۳۹۳	-	۱۰۴,۲۸۳,۳۹۳

سپرده های کوتاه مدت بانک سپه
سپرده های کوتاه مدت بانک خاورمیانه
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصادنوین

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴	طی فروردین ماه ۱۴۰۴	
مبلغ- ریال	مبلغ- ریال	
۴۴,۹۰۸,۰۹۵,۸۸۸	.	سایر درآمدها
۸۱,۶۸۲,۶۲۹,۲۳۴	۱۳,۹۶۱,۴۹۳,۶۰۳	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱۲۶,۵۹۰,۷۲۵,۱۲۲	۱۳,۹۶۱,۴۹۳,۶۰۳	