



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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ در اجرای مفاد ماده ۴۵ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۶۸) 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)	 

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت سرمایه گذاری ها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	نسبت به کل	
		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۵۰,۰۴۸,۲۹۰,۳۱۱,۱۰۱ /	۵۱,۹۰۷,۱۴۱,۴۶۴,۷۹۵ /
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۱۱,۸۸۸,۹۲۵,۵۳۵,۲۲۰ /	۱۱,۷۹۵,۵۷۸,۷۰۸,۹۶۴ /
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۳	۳,۴۰۱,۶۵۰,۹۳۶,۶۲۰ /	۳,۸۷۰,۳۱۴,۵۳۴,۱۵۲ /
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۴	۲۷,۵۵۵,۷۵۱,۷۰۳ /	۹۰,۱۲۲,۲۷۹,۵۵۰ /
		۶۵,۳۶۶,۴۲۲,۵۳۴,۶۴۴ /	۶۷,۶۶۳,۱۵۶,۹۸۷,۴۶۱ /
		۱۰۰	۱۰۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

شرکت	۱۴۰۴/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	ریال	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	ریال
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
نسبت به کل دارایی ها	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تامین سرمایه امید	۸۲۴,۸۶۱,۵۴۱	۳,۴۲۶,۴۳۹,۲۲۹,۴۸۳	۳,۲۳۶,۰۵۴,۴۰۵,۳۳۹	۳,۲۳۶,۰۵۴,۴۰۵,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۶۸,۵۶۱,۰۲۱	۱۶۰,۰۲۱,۴۴۶,۳۵۴	۶۵,۳۵۷,۵۱۴,۰۸۴	۶۵,۳۵۷,۵۱۴,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۳۵,۵۴۰,۴۹۶	۱,۱۱۰,۰۱۳,۰۱۹,۰۵۸	۷۳۴,۶۱۰,۴۹۸,۱۲۳	۷۳۴,۶۱۰,۴۹۸,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۹۴,۰۲۳,۵۸۴	۳,۱۶۴,۳۵۱,۳۷۰,۴۳۹	۲,۵۳۰,۲۱۳,۸۴۶,۱۱۳	۲,۵۳۰,۲۱۳,۸۴۶,۱۱۳	۸۱,۴۱۹,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمرغ	۱۷۰,۵۰۹,۷۶۵	۲۲۷,۰۸۲,۸۳۳,۰۶۵	۲۶۲,۸۹۶,۱۴۰,۰۰۳	۲۶۲,۸۹۶,۱۴۰,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۶۲۰,۲۸۳,۹۵۴	۱,۳۸۲,۵۲۴,۹۸۹,۷۴۱	۱,۰۹۸,۳۰۷,۸۱۷,۶۸۱	۱,۰۹۸,۳۰۷,۸۱۷,۶۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۱۸۹,۱۵۹,۵۸۷	۴۶۹,۴۹۴,۰۸۵,۰۱۰	۳۳۹,۳۸۳,۴۰۷,۱۵۶	۳۳۹,۳۸۳,۴۰۷,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۳۰۲,۷۷۳,۳۴۷	۴,۵۳۳,۳۳۳,۰۴۶,۴۶۰	۳,۶۳۸,۴۸۴,۱۵۳,۷۲۱	۳,۶۳۸,۴۸۴,۱۵۳,۷۲۱	۸۹,۹۶۸,۷۷۲,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان داراب	۳,۶۱۹,۱۸۹	۹۱,۹۶۷,۷۰۶,۰۶۱	۱۴۷,۸۷۶,۱۶۶,۸۴۴	۱۴۷,۸۷۶,۱۶۶,۸۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نیروترانس	۲۹,۵۲۳,۷۷۹	۷۷,۰۸۰,۸۱۲,۶۸۷	۹۲,۴۲۷,۷۰۱,۱۲۷	۹۲,۴۲۷,۷۰۱,۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۳۰,۵۸۶,۷۷۹	۷۸,۱۲۳,۸۴۸,۶۰۲	۵۱,۸۳۵,۷۷۰,۶۹۱	۵۱,۸۳۵,۷۷۰,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۷۰,۵۸۹,۹۵۰,۳۲۴	۱۲,۵۸۶,۸۱۹,۴۳۰,۰۷۸	۱۷,۶۶۹,۳۴۱,۷۳۱,۹۹۳	۱۷,۶۶۹,۳۴۱,۷۳۱,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱,۳۳۵,۷۵۲,۸۸۱	۲,۶۹۶,۵۶۴,۱۱۶,۹۸۹	۷۰,۸۷۸,۳۰۶,۸۸۵,۷۱۱	۷۰,۸۷۸,۳۰۶,۸۸۵,۷۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۱۲۴,۹۱۴,۸۸۴	۱۲,۳۱۰,۸۲۵,۸۱۱,۲۷۵	۱۱,۶۹۹,۳۸۲,۷۱۷,۲۷۱	۱۱,۶۹۹,۳۸۲,۷۱۷,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد شاهرود	۳۹,۲۶۱,۱۴۷	۱۴۳,۸۹۴,۲۵۴,۷۸۲	۱۲۲,۳۶۲,۴۵۱,۲۹۹	۱۲۲,۳۶۲,۴۵۱,۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراپورس ایران	۱۳۰,۷۵۷,۷۲۷	۶۵,۱۱۲,۱۹۰,۵۸۰	۷۳,۶۹۱,۰۵۲,۴۸۳	۷۳,۶۹۱,۰۵۲,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ریل سیر کوثر	۹,۴۷۴,۵۰۰	۱۱۳,۸۹۷,۶۱۳,۷۷۳	۱۵۹,۶۱۸,۶۶۷,۵۴۶	۱۵۹,۶۱۸,۶۶۷,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آلومینای ایران	۱۲,۵۰۲,۹۵۲	۷۱۱,۹۲۰,۶۷۱,۵۲۸	۱,۰۴۸,۸۲۵,۱۰۷,۰۵۶	۱,۰۴۸,۸۲۵,۱۰۷,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سهام	۴۳,۲۴۹,۴۵۶,۴۷۵,۹۶۵	۵۰,۰۴۸,۲۹۰,۳۱۱,۱۰۱	۶۵۷,۹۰۱,۵۷۷,۱۹۳	۶۵۷,۹۰۱,۵۷۷,۱۹۳	۷۰۳,۴۳۴,۷۰۱,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۴/۰۲/۳۱						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
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
		ریال	ریال					ریال		ریال	ریال
صندوق س بذر امید آفرین-سهام	۵۰,۶۵۳,۷۴۳	۹,۶۶۰,۴۳۲,۵۵۱,۳۲۱	۱۱,۵۲۶,۰۵۳,۸۱۸,۷۲۲	۲۴۰,۶۱۴	۵۸,۰۷۳,۵۹۴,۱۱۶	(۱,۶۸۴,۲۳۵)	۴۰۹,۰۲۲,۲۴۳,۴۶۱	۴۹,۲۱۰,۱۲۲	۲۳۸,۲۹۰	۹,۳۹۷,۲۲۹,۵۴۹,۹۰۵	۱۱,۷۳۳,۴۹۴,۹۷۹,۸۸۶
صندوق س مشترک گنجینه مهر-د	۲۶,۱۸۵,۹۸۱	۳۵۹,۵۹۵,۲۳۶,۵۷۵	۳۶۲,۸۷۱,۷۱۶,۴۹۸	۲۸۰,۳۰۳,۳۱۵	۳,۷۷۰,۶۴۱,۸۸۳,۸۴۵	(۳۰۱,۲۶۹,۳۲۴)	۴,۱۵۶,۵۰۸,۶۷۲,۷۰۴	۵,۲۱۹,۸۷۲	۱۳,۸۱۰	۷۰,۲۵۸,۲۵۸,۰۳۵	۷۲,۰۸۳,۷۲۹,۰۷۸
جمع		۱۰,۰۲۰,۰۲۷,۷۸۷,۷۹۶	۱۱,۸۸۸,۹۲۵,۵۳۵,۲۲۰		۳,۸۲۸,۷۱۵,۴۷۷,۹۶۱		۴,۵۶۵,۵۳۰,۹۱۶,۱۶۵			۹,۴۶۷,۴۸۷,۸۰۷,۹۴۰	۱۱,۷۹۵,۵۷۸,۷۰۸,۹۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۰۱/۳۱										اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت				
فروش طی دوره					خرید طی دوره					خالص ارزش فروش					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					نرخ					تاریخ سررسید				

جمع اوراق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سپرده های بانکی
نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰/۱۳	۸۶,۰۵۷,۳۹۴,۶۷۷	۶۸۶,۱۰۵,۷۳۸,۰۰۰	۷۵۰,۸۰۵,۱۲۰,۱۳۵	۲۱,۳۵۸,۰۱۲,۵۴۲	سپرده های کوتاه مدت بانک سپه
۰/۰۱	۴,۰۶۲,۶۴۱,۷۸۲	۸۱۹,۴۵۲,۵۷۷,۰۴۸	۸۱۷,۳۲۰,۲۱۷,۲۷۵	۶,۱۹۵,۰۰۱,۵۵۵	سپرده های کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۲,۲۴۳,۰۹۱	۵۰۴,۰۰۰	۹,۴۸۵	۲,۷۳۷,۶۰۶	سپرده های کوتاه مدت بانک اقتصادنوین
۰/۱۳	۹۰,۱۲۲,۲۷۹,۵۵۰	۱,۵۰۵,۵۵۸,۸۱۹,۰۴۸	۱,۵۶۸,۱۲۵,۳۴۶,۸۹۵	۲۷,۵۵۵,۷۵۱,۷۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ- ریال	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴	نسبت به کل درآمدها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱,۹۰۴,۳۸۴,۲۷۷,۶۳۹	۱,۹۰۴,۳۸۴,۲۷۷,۶۳۹	۷۰/۹۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۶۵۳,۸۱۲,۰۷۴,۴۴۳	۶۵۳,۸۱۲,۰۷۴,۴۴۳	۲۴/۳۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۵۳,۷۶۸,۳۵۳,۱۲۱	۵۳,۷۶۸,۳۵۳,۱۲۱	۲/۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۵۳۱,۳۰۲,۲۸۵	۵۳۱,۳۰۲,۲۸۵	۰/۰۲
سایر درآمدها	۲-۵	۷۲,۷۳۷,۴۴۶,۱۶۱	۷۲,۷۳۷,۴۴۶,۱۶۱	۲/۷۱
		۲,۶۸۵,۲۳۳,۴۵۳,۶۴۹	۲,۶۸۵,۲۳۳,۴۵۳,۶۴۹	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴				
جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۳	درآمد (هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۱	جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۳	درآمد (هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۵,۷۱۹,۳۱۶,۹۱۶	۲۳,۵۹۰,۰۱۷,۳۰۶	۷۲,۱۲۹,۲۹۹,۶۱۰	-	۹۵,۷۱۹,۳۱۶,۹۱۶	۲۳,۵۹۰,۰۱۷,۳۰۶	۷۲,۱۲۹,۲۹۹,۶۱۰	-	سرمایه گذاری مهر
۴۹۲,۵۹۲,۵۰۰,۹۱۹	۱۶,۳۶۴,۶۸۸,۸۹۲	۴۷۶,۲۲۷,۸۱۲,۰۲۷	-	۴۹۲,۵۹۲,۵۰۰,۹۱۹	۱۶,۳۶۴,۶۸۸,۸۹۲	۴۷۶,۲۲۷,۸۱۲,۰۲۷	-	تأمین سرمایه امید
۵,۲۷۵,۲۰۵,۶۰۳	(۱۳۱,۱۲۰,۱۱۵)	۵,۴۰۶,۳۲۵,۷۱۸	-	۵,۲۷۵,۲۰۵,۶۰۳	(۱۳۱,۱۲۰,۱۱۵)	۵,۴۰۶,۳۲۵,۷۱۸	-	ریل سیر کوثر
۱۲۳,۱۵۴,۵۵۴,۳۱۱	۱,۸۵۶,۱۸۸,۲۶۰	۱۲۱,۲۹۸,۳۶۶,۰۵۱	-	۱۲۳,۱۵۴,۵۵۴,۳۱۱	۱,۸۵۶,۱۸۸,۲۶۰	۱۲۱,۲۹۸,۳۶۶,۰۵۱	-	توسعه مولد نیروگاهی چهارم
(۲۲,۵۸۱,۰۹۱,۷۸۶)	۲,۸۳۱,۰۴۷,۲۲۹	(۲۵,۴۱۲,۱۳۹,۰۱۵)	-	(۲۲,۵۸۱,۰۹۱,۷۸۶)	۲,۸۳۱,۰۴۷,۲۲۹	(۲۵,۴۱۲,۱۳۹,۰۱۵)	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۸,۱۴۲,۳۴۰,۶۱۳	۱,۴۲۰,۴۶۵,۵۲۰	۱۶,۷۲۱,۸۷۵,۰۹۳	-	۱۸,۱۴۲,۳۴۰,۶۱۳	۱,۴۲۰,۴۶۵,۵۲۰	۱۶,۷۲۱,۸۷۵,۰۹۳	-	آلومینای ایران
۹,۱۴۶,۰۵۲,۶۱۴	-	۹,۱۴۶,۰۵۲,۶۱۴	-	۹,۱۴۶,۰۵۲,۶۱۴	-	۹,۱۴۶,۰۵۲,۶۱۴	-	فراپورس ایران
۳۰,۶۹۱,۹۹۸,۲۲۸	-	۳۰,۶۹۱,۹۹۸,۲۲۸	-	۳۰,۶۹۱,۹۹۸,۲۲۸	-	۳۰,۶۹۱,۹۹۸,۲۲۸	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۲۹۵,۲۱۲,۹۶۸,۷۰۰	-	۱,۲۹۵,۲۱۲,۹۶۸,۷۰۰	-	۱,۲۹۵,۲۱۲,۹۶۸,۷۰۰	-	۱,۲۹۵,۲۱۲,۹۶۸,۷۰۰	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۲۹۶,۳۵۵,۲۹۰,۱۱۴)	-	(۲۹۶,۳۵۵,۲۹۰,۱۱۴)	-	(۲۹۶,۳۵۵,۲۹۰,۱۱۴)	-	(۲۹۶,۳۵۵,۲۹۰,۱۱۴)	-	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
(۹۸,۷۵۰,۱۹۷,۳۰۵)	-	(۹۸,۷۵۰,۱۹۷,۳۰۵)	-	(۹۸,۷۵۰,۱۹۷,۳۰۵)	-	(۹۸,۷۵۰,۱۹۷,۳۰۵)	-	مجتمع جهان فولاد سیرجان
(۸,۲۷۷,۸۰۶,۰۹۹)	-	(۸,۲۷۷,۸۰۶,۰۹۹)	-	(۸,۲۷۷,۸۰۶,۰۹۹)	-	(۸,۲۷۷,۸۰۶,۰۹۹)	-	فولاد شاهرود
(۶۱,۲۴۱,۱۲۷,۵۳۱)	-	(۶۱,۲۴۱,۱۲۷,۵۳۱)	-	(۶۱,۲۴۱,۱۲۷,۵۳۱)	-	(۶۱,۲۴۱,۱۲۷,۵۳۱)	-	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۲۰۲,۹۵۳,۹۴۸,۵۲۴	-	۲۰۲,۹۵۳,۹۴۸,۵۲۴	-	۲۰۲,۹۵۳,۹۴۸,۵۲۴	-	۲۰۲,۹۵۳,۹۴۸,۵۲۴	-	سنگ آهن گهرزمین
۲۸,۴۵۳,۴۸۹,۶۵۶	-	۲۸,۴۵۳,۴۸۹,۶۵۶	-	۲۸,۴۵۳,۴۸۹,۶۵۶	-	۲۸,۴۵۳,۴۸۹,۶۵۶	-	سیمرغ
۷۰,۷۴۵,۲۳۷,۳۸۲	-	۷۰,۷۴۵,۲۳۷,۳۸۲	-	۷۰,۷۴۵,۲۳۷,۳۸۲	-	۷۰,۷۴۵,۲۳۷,۳۸۲	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۲,۷۷۳,۱۲۶,۰۴۷	-	۲,۷۷۳,۱۲۶,۰۴۷	-	۲,۷۷۳,۱۲۶,۰۴۷	-	۲,۷۷۳,۱۲۶,۰۴۷	-	نیروترانس
۳,۲۳۹,۷۳۵,۶۶۸	-	۳,۲۳۹,۷۳۵,۶۶۸	-	۳,۲۳۹,۷۳۵,۶۶۸	-	۳,۲۳۹,۷۳۵,۶۶۸	-	توسعه بین المللی پدیده شاندیز
۱۳,۴۸۹,۳۱۵,۲۹۳	-	۱۳,۴۸۹,۳۱۵,۲۹۳	-	۱۳,۴۸۹,۳۱۵,۲۹۳	-	۱۳,۴۸۹,۳۱۵,۲۹۳	-	سیمان داراب
۱,۹۰۴,۳۸۴,۲۷۷,۶۳۹	۴۵,۹۳۱,۲۸۷,۰۹۲	۱,۸۵۸,۴۵۲,۹۹۰,۵۴۷	-	۱,۹۰۴,۳۸۴,۲۷۷,۶۳۹	۴۵,۹۳۱,۲۸۷,۰۹۲	۱,۸۵۸,۴۵۲,۹۹۰,۵۴۷	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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
۱۲۰,۱۸۱,۴۹۶	۴۴۷,۲۱۵,۷۴۸,۶۲۶	(۳۷۵,۰۸۶,۴۴۹,۰۱۶)	۷۲,۱۲۹,۲۹۹,۶۱۰	۱۲۰,۱۸۱,۴۹۶	۴۴۷,۲۱۵,۷۴۸,۶۲۶	(۳۷۵,۰۸۶,۴۴۹,۰۱۶)	۷۲,۱۲۹,۲۹۹,۶۱۰
۱۳,۰۷۵,۷۲۷	۸۲,۸۳۷,۱۰۵,۰۹۷	(۷۳,۶۹۱,۰۵۲,۴۸۳)	۹,۱۴۶,۰۵۲,۶۱۴	۱۳,۰۷۵,۷۲۷	۸۲,۸۳۷,۱۰۵,۰۹۷	(۷۳,۶۹۱,۰۵۲,۴۸۳)	۹,۱۴۶,۰۵۲,۶۱۴
۷۸۵,۱۵۶,۵۴۱	۳,۵۴۶,۹۹۴,۹۵۵,۳۹۲	(۳,۰۷۰,۷۶۷,۱۴۳,۳۶۵)	۴۷۶,۲۲۷,۸۱۲,۰۲۷	۷۸۵,۱۵۶,۵۴۱	۳,۵۴۶,۹۹۴,۹۵۵,۳۹۲	(۳,۰۷۰,۷۶۷,۱۴۳,۳۶۵)	۴۷۶,۲۲۷,۸۱۲,۰۲۷
۶۸,۵۶۱,۰۳۱	۹۶,۰۴۹,۵۱۲,۳۱۲	(۶۵,۳۵۷,۵۱۴,۰۸۴)	۳۰,۶۹۱,۹۹۸,۲۲۸	۶۸,۵۶۱,۰۳۱	۹۶,۰۴۹,۵۱۲,۳۱۲	(۶۵,۳۵۷,۵۱۴,۰۸۴)	۳۰,۶۹۱,۹۹۸,۲۲۸
۲,۱۲۴,۹۱۴,۸۸۴	۱۲,۹۹۴,۵۹۵,۶۸۵,۹۷۱	(۱۱,۶۹۹,۳۸۲,۷۱۷,۲۷۱)	۱,۲۹۵,۲۱۲,۹۶۸,۷۰۰	۲,۱۲۴,۹۱۴,۸۸۴	۱۲,۹۹۴,۵۹۵,۶۸۵,۹۷۱	(۱۱,۶۹۹,۳۸۲,۷۱۷,۲۷۱)	۱,۲۹۵,۲۱۲,۹۶۸,۷۰۰
۱,۲۳۵,۷۵۲,۸۸۱	۶,۷۹۱,۴۷۵,۳۹۸,۴۵۷	(۷,۰۸۷,۸۳۰,۶۸۸,۵۷۱)	(۲۹۶,۳۵۵,۲۹۰,۱۱۴)	۱,۲۳۵,۷۵۲,۸۸۱	۶,۷۹۱,۴۷۵,۳۹۸,۴۵۷	(۷,۰۸۷,۸۳۰,۶۸۸,۵۷۱)	(۲۹۶,۳۵۵,۲۹۰,۱۱۴)
۷,۰۵۸,۹۵۰,۳۲۴	۱۷,۵۷۰,۴۸۱,۵۳۴,۶۸۸	(۱۷,۶۶۹,۲۳۱,۷۳۱,۹۹۳)	(۹۸,۷۵۰,۱۹۷,۳۰۵)	۷,۰۵۸,۹۵۰,۳۲۴	۱۷,۵۷۰,۴۸۱,۵۳۴,۶۸۸	(۱۷,۶۶۹,۲۳۱,۷۳۱,۹۹۳)	(۹۸,۷۵۰,۱۹۷,۳۰۵)
۸,۸۶۹,۵۷۰	۱۵۴,۸۳۳,۶۲۴,۸۴۵	(۱۴۹,۴۲۷,۲۹۹,۱۲۷)	۵,۴۰۶,۳۲۵,۷۱۸	۸,۸۶۹,۵۷۰	۱۵۴,۸۳۳,۶۲۴,۸۴۵	(۱۴۹,۴۲۷,۲۹۹,۱۲۷)	۵,۴۰۶,۳۲۵,۷۱۸
۶۱۳,۰۸۳,۹۵۴	۱,۲۰۶,۸۵۷,۴۸۰,۰۸۴	(۱,۰۸۵,۵۵۹,۱۱۴,۰۳۳)	۱۲۱,۲۹۸,۳۶۶,۰۵۱	۶۱۳,۰۸۳,۹۵۴	۱,۲۰۶,۸۵۷,۴۸۰,۰۸۴	(۱,۰۸۵,۵۵۹,۱۱۴,۰۳۳)	۱۲۱,۲۹۸,۳۶۶,۰۵۱
۳۹,۲۶۱,۱۴۷	۱۱۴,۰۸۴,۶۴۵,۲۰۰	(۱۲۲,۳۶۲,۴۵۱,۲۹۹)	(۸,۲۷۷,۸۰۶,۰۹۹)	۳۹,۲۶۱,۱۴۷	۱۱۴,۰۸۴,۶۴۵,۲۰۰	(۱۲۲,۳۶۲,۴۵۱,۲۹۹)	(۸,۲۷۷,۸۰۶,۰۹۹)
۱۸۹,۱۵۹,۵۸۷	۲۷۸,۰۴۲,۲۷۹,۶۲۵	(۳۳۹,۲۸۳,۴۰۷,۱۵۶)	(۶۱,۲۴۱,۱۲۷,۵۳۱)	۱۸۹,۱۵۹,۵۸۷	۲۷۸,۰۴۲,۲۷۹,۶۲۵	(۳۳۹,۲۸۳,۴۰۷,۱۵۶)	(۶۱,۲۴۱,۱۲۷,۵۳۱)
۲۷۵,۴۵۲,۸۲۸	۲,۷۳۳,۱۶۷,۷۹۴,۶۳۷	(۲,۵۳۰,۲۱۳,۸۴۶,۱۱۳)	۲۰۲,۹۵۳,۹۴۸,۵۲۴	۲۷۵,۴۵۲,۸۲۸	۲,۷۳۳,۱۶۷,۷۹۴,۶۳۷	(۲,۵۳۰,۲۱۳,۸۴۶,۱۱۳)	۲۰۲,۹۵۳,۹۴۸,۵۲۴
۱,۲۷۱,۵۷۳,۳۴۷	۳,۵۲۵,۹۳۴,۲۸۹,۷۳۶	(۳,۵۵۱,۳۴۶,۴۲۸,۷۵۱)	(۲۵,۴۱۲,۱۳۹,۰۱۵)	۱,۲۷۱,۵۷۳,۳۴۷	۳,۵۲۵,۹۳۴,۲۸۹,۷۳۶	(۳,۵۵۱,۳۴۶,۴۲۸,۷۵۱)	(۲۵,۴۱۲,۱۳۹,۰۱۵)
۱۱,۲۵۲,۹۵۲	۹۵۶,۲۲۳,۷۵۵,۲۹۱	(۹۳۹,۵۰۱,۸۸۰,۱۹۸)	۱۶,۷۲۱,۸۷۵,۰۹۳	۱۱,۲۵۲,۹۵۲	۹۵۶,۲۲۳,۷۵۵,۲۹۱	(۹۳۹,۵۰۱,۸۸۰,۱۹۸)	۱۶,۷۲۱,۸۷۵,۰۹۳
۱۷۰,۵۰۹,۷۶۵	۲۹۱,۳۵۰,۱۰۳,۶۵۹	(۲۶۲,۸۹۶,۶۱۴,۰۰۳)	۲۸,۴۵۳,۴۸۹,۶۵۶	۱۷۰,۵۰۹,۷۶۵	۲۹۱,۳۵۰,۱۰۳,۶۵۹	(۲۶۲,۸۹۶,۶۱۴,۰۰۳)	۲۸,۴۵۳,۴۸۹,۶۵۶
۳۳۵,۵۴۰,۴۹۶	۸۰۵,۳۵۵,۷۳۵,۵۰۵	(۷۳۴,۶۱۰,۴۹۸,۱۲۳)	۷۰,۷۴۵,۲۳۷,۲۸۲	۳۳۵,۵۴۰,۴۹۶	۸۰۵,۳۵۵,۷۳۵,۵۰۵	(۷۳۴,۶۱۰,۴۹۸,۱۲۳)	۷۰,۷۴۵,۲۳۷,۲۸۲
۲۹,۵۲۳,۷۷۹	۹۵,۲۰۰,۸۲۷,۱۷۴	(۹۲,۴۲۷,۷۰۱,۱۲۷)	۲,۷۷۳,۱۲۶,۰۴۷	۲۹,۵۲۳,۷۷۹	۹۵,۲۰۰,۸۲۷,۱۷۴	(۹۲,۴۲۷,۷۰۱,۱۲۷)	۲,۷۷۳,۱۲۶,۰۴۷
۳,۰۵۸,۶۷۹	۵۵,۰۷۵,۵۰۶,۳۵۹	(۵۱,۸۳۵,۷۷۰,۶۹۱)	۳,۲۳۹,۷۳۵,۶۶۸	۳,۰۵۸,۶۷۹	۵۵,۰۷۵,۵۰۶,۳۵۹	(۵۱,۸۳۵,۷۷۰,۶۹۱)	۳,۲۳۹,۷۳۵,۶۶۸
۳,۶۱۹,۱۸۹	۱۶۱,۳۶۵,۴۸۲,۱۳۷	(۱۴۷,۸۷۶,۱۶۶,۸۴۴)	۱۳,۴۸۹,۳۱۵,۲۹۳	۳,۶۱۹,۱۸۹	۱۶۱,۳۶۵,۴۸۲,۱۳۷	(۱۴۷,۸۷۶,۱۶۶,۸۴۴)	۱۳,۴۸۹,۳۱۵,۲۹۳
	۵۱,۹۰۷,۱۴۱,۴۶۴,۷۹۵	(۵۰,۰۴۸,۶۸۸,۴۷۴,۲۴۸)	۱,۸۵۸,۴۵۲,۹۹۰,۵۴۷		۵۱,۹۰۷,۱۴۱,۴۶۴,۷۹۵	(۵۰,۰۴۸,۶۸۸,۴۷۴,۲۴۸)	۱,۸۵۸,۴۵۲,۹۹۰,۵۴۷
جمع				جمع			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۳-۱-۲- درآمد ناشی از فروش سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴				طی اردیبهشت 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		
۲۳,۵۹۰,۰۱۷,۳۰۶	(۲۳۳,۵۰۸,۵۵۰,۹۸۴)	۲۵۷,۰۹۸,۵۶۸,۳۹۰	۷۴,۸۱۸,۵۰۴	۲۳,۵۹۰,۰۱۷,۳۰۶	(۲۳۳,۵۰۸,۵۵۰,۹۸۴)	۲۵۷,۰۹۸,۵۶۸,۳۹۰	۷۴,۸۱۸,۵۰۴	سرمایه گذاری مهر
۱۶,۳۶۴,۶۸۸,۸۹۳	(۱۵۵,۲۸۷,۲۶۱,۹۷۴)	۱۷۱,۶۵۱,۹۵۰,۸۶۶	۳۹,۷۰۵,۰۰۰	۱۶,۳۶۴,۶۸۸,۸۹۳	(۱۵۵,۲۸۷,۲۶۱,۹۷۴)	۱۷۱,۶۵۱,۹۵۰,۸۶۶	۳۹,۷۰۵,۰۰۰	تامین سرمایه امید
(۱۳۱,۱۲۰,۱۱۵)	(۱۰,۱۹۱,۳۶۸,۴۱۹)	۱۰,۰۶۰,۳۴۸,۳۰۴	۶۰۴,۹۳۰	(۱۳۱,۱۲۰,۱۱۵)	(۱۰,۱۹۱,۳۶۸,۴۱۹)	۱۰,۰۶۰,۳۴۸,۳۰۴	۶۰۴,۹۳۰	ریل سیر کوثر
۱,۸۵۶,۱۸۸,۲۶۰	(۱۲,۷۴۸,۷۰۳,۶۴۸)	۱۴,۶۰۴,۸۹۱,۹۰۸	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۶,۱۸۸,۲۶۰	(۱۲,۷۴۸,۷۰۳,۶۴۸)	۱۴,۶۰۴,۸۹۱,۹۰۸	۷,۲۰۰,۰۰۰	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۲,۸۳۱,۰۴۷,۲۲۹	(۸۷,۱۳۷,۷۲۴,۹۷۰)	۸۹,۹۶۸,۷۷۲,۱۹۹	۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۱,۰۴۷,۲۲۹	(۸۷,۱۳۷,۷۲۴,۹۷۰)	۸۹,۹۶۸,۷۷۲,۱۹۹	۳۱,۲۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۱,۴۲۰,۴۶۵,۵۲۰	(۱۵۸,۶۲۹,۸۰۴,۰۵۱)	۱۶۰,۰۵۰,۲۶۹,۵۷۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۰,۴۶۵,۵۲۰	(۱۵۸,۶۲۹,۸۰۴,۰۵۱)	۱۶۰,۰۵۰,۲۶۹,۵۷۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	آلومینای ایران
۴۵,۹۳۱,۲۸۷,۰۹۲	(۶۵۷,۵۰۳,۴۱۴,۰۴۶)	۷۰۳,۴۳۴,۷۰۱,۱۳۸		۴۵,۹۳۱,۲۸۷,۰۹۲	(۶۵۷,۵۰۳,۴۱۴,۰۴۶)	۷۰۳,۴۳۴,۷۰۱,۱۳۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴				
درآمد سود صندوق	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۵۲۲,۶۱۵,۹۰۸,۴۳۸	۲۵,۷۷۳,۹۰۲,۰۷۱	۵۴۸,۳۸۹,۸۱۰,۵۰۹	-	۵۲۲,۶۱۵,۹۰۸,۴۳۸	۲۵,۷۷۳,۹۰۲,۰۷۱	۵۴۸,۳۸۹,۸۱۰,۵۰۹	صندوق س بذر امید آفرین-سهام
۱۰,۳۴۳,۴۶۲,۴۹۵	۱,۷۸۹,۲۰۵,۱۲۵	۹۳,۲۸۹,۵۹۶,۳۱۴	۱۰,۴۲۲,۲۶۳,۹۳۴	۱۰,۳۴۳,۴۶۲,۴۹۵	۱,۷۸۹,۲۰۵,۱۲۵	۹۳,۲۸۹,۵۹۶,۳۱۴	۱۰,۴۲۲,۲۶۳,۹۳۴	صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د
۱۰,۳۴۳,۴۶۲,۴۹۵	۵۲۴,۴۰۵,۱۱۳,۵۶۳	۱۱۹,۰۶۳,۴۹۸,۳۸۵	۶۵۳,۸۱۲,۰۷۴,۴۴۳	۱۰,۳۴۳,۴۶۲,۴۹۵	۵۲۴,۴۰۵,۱۱۳,۵۶۳	۱۱۹,۰۶۳,۴۹۸,۳۸۵	۶۵۳,۸۱۲,۰۷۴,۴۴۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۲-۱ درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴		طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴			
سهام	تاریخ تقسیم سود	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال
صندوق سی. مشترک گنجینه مهر-د	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۲۶,۱۸۵,۹۸۱	۳۹۵	۱۰,۳۴۳,۴۶۲,۴۹۵	۱۰,۳۴۳,۴۶۲,۴۹۵
جمع				۱۰,۳۴۳,۴۶۲,۴۹۵	۱۰,۳۴۳,۴۶۲,۴۹۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۲-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴				طی اردیبهشت 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		
۵۲۲,۶۱۵,۹۰۸,۴۳۸	(۱۱,۲۰۰,۸۷۹,۰۷۱,۴۴۸)	۱۱,۷۲۳,۴۹۴,۹۷۹,۸۸۶	۴۹,۲۱۰,۱۲۲	۵۲۲,۶۱۵,۹۰۸,۴۳۸	(۱۱,۲۰۰,۸۷۹,۰۷۱,۴۴۸)	۱۱,۷۲۳,۴۹۴,۹۷۹,۸۸۶	۴۹,۲۱۰,۱۲۲	صندوق س بذر امید آفرین-سهام
۱,۷۸۹,۲۰۵,۱۲۵	(۷۰,۲۹۴,۵۲۳,۹۵۳)	۷۲,۰۸۳,۷۲۹,۰۷۸	۵,۲۱۹,۸۷۲	۱,۷۸۹,۲۰۵,۱۲۵	(۷۰,۲۹۴,۵۲۳,۹۵۳)	۷۲,۰۸۳,۷۲۹,۰۷۸	۵,۲۱۹,۸۷۲	صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د
۵۲۴,۴۰۵,۱۱۳,۵۶۳	(۱۱,۲۷۱,۱۷۳,۵۹۵,۴۰۱)	۱۱,۷۹۵,۵۷۸,۷۰۸,۹۶۴		۵۲۴,۴۰۵,۱۱۳,۵۶۳	(۱۱,۲۷۱,۱۷۳,۵۹۵,۴۰۱)	۱۱,۷۹۵,۵۷۸,۷۰۸,۹۶۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۳-۲-۲- درآمد ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴				طی اردیبهشت 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		
۲۵,۷۷۳,۹۰۲,۰۷۱	(۳۸۳,۲۴۸,۳۴۱,۳۹۰)	۴۰۹,۰۲۲,۲۴۳,۴۶۱	۱,۶۸۴,۲۳۵	۲۵,۷۷۳,۹۰۲,۰۷۱	(۳۸۳,۲۴۸,۳۴۱,۳۹۰)	۴۰۹,۰۲۲,۲۴۳,۴۶۱	۱,۶۸۴,۲۳۵	صندوق س بذر امید آفرین-سهام
۹۳,۲۸۹,۵۹۶,۳۱۴	(۴,۰۶۳,۲۱۹,۰۷۶,۳۹۰)	۴,۱۵۶,۵۰۸,۶۷۲,۷۰۴	۳۰۱,۲۶۹,۳۲۴	۹۳,۲۸۹,۵۹۶,۳۱۴	(۴,۰۶۳,۲۱۹,۰۷۶,۳۹۰)	۴,۱۵۶,۵۰۸,۶۷۲,۷۰۴	۳۰۱,۲۶۹,۳۲۴	صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د
۱۱۹,۰۶۳,۴۹۸,۳۸۵	(۴,۴۴۶,۴۶۷,۴۱۷,۷۸۰)	۴,۵۶۵,۵۳۰,۹۱۶,۱۶۵		۱۱۹,۰۶۳,۴۹۸,۳۸۵	(۴,۴۴۶,۴۶۷,۴۱۷,۷۸۰)	۴,۵۶۵,۵۳۰,۹۱۶,۱۶۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴				
جمع	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۲-۳	یادداشت ۲-۲	یادداشت ۲-۱		یادداشت ۲-۳	یادداشت ۲-۲	یادداشت ۲-۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۷,۵۲۰,۸۷۶,۳۶۱	۹,۹۹۹,۹۹۹	(۶۵۶,۲۶۹,۹۹۹)	۲۸,۱۶۷,۱۴۶,۳۶۱	۲۷,۵۲۰,۸۷۶,۳۶۱	۹,۹۹۹,۹۹۹	(۶۵۶,۲۶۹,۹۹۹)	۲۸,۱۶۷,۱۴۶,۳۶۱	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۹۰,۳۴۷,۶۵۶	۸۰,۶۶۷,۰۰۰	-	۹,۶۸۰,۶۵۶	۹۰,۳۴۷,۶۵۶	۸۰,۶۶۷,۰۰۰	-	۹,۶۸۰,۶۵۶	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲
(۱,۲۰۱,۱۰۴)	(۱,۲۴۷,۲۸۶)	-	۴۶,۱۸۲	(۱,۲۰۱,۱۰۴)	(۱,۲۴۷,۲۸۶)	-	۴۶,۱۸۲	صکوک مرابحه کگل ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۱۹,۶۸۷,۰۵۳,۳۹۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵۳,۸۴۳,۵۰۰)	۲۰,۳۲۰,۸۹۶,۸۹۹	۱۹,۶۸۷,۰۵۳,۳۹۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵۳,۸۴۳,۵۰۰)	۲۰,۳۲۰,۸۹۶,۸۹۹	صکوک مرابحه بهمن ۳۰۵۲-۳ماهه ۱۸٪
(۲,۴۵۳,۶۸۹)	-	(۴,۴۷۸,۷۵۱)	۲,۰۲۵,۰۶۲	(۲,۴۵۳,۶۸۹)	-	(۴,۴۷۸,۷۵۱)	۲,۰۲۵,۰۶۲	صکوک مرابحه پکویر ۷۰۱-بدون ضامن
۱۸,۷۳۹,۱۶۷	-	۱۲,۶۷۲,۸۶۱	۶,۰۶۶,۳۰۶	۱۸,۷۳۹,۱۶۷	-	۱۲,۶۷۲,۸۶۱	۶,۰۶۶,۳۰۶	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪
(۱۰,۷۵۰,۶۵۶)	-	(۱۴,۷۰۹,۳۲۸)	۳,۹۵۸,۶۷۲	(۱۰,۷۵۰,۶۵۶)	-	(۱۴,۷۰۹,۳۲۸)	۳,۹۵۸,۶۷۲	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۱,۵۴۷,۹۶۱	-	-	۱,۵۴۷,۹۶۱	۱,۵۴۷,۹۶۱	-	-	۱,۵۴۷,۹۶۱	صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ماهه ۱۸٪
۶,۳۷۵,۶۷۱,۶۸۰	-	-	۶,۳۷۵,۶۷۱,۶۸۰	۶,۳۷۵,۶۷۱,۶۸۰	-	-	۶,۳۷۵,۶۷۱,۶۸۰	صکوک مرابحه صایپا ۳۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪
۸۸,۵۲۲,۳۴۶	-	-	۸۸,۵۲۲,۳۴۶	۸۸,۵۲۲,۳۴۶	-	-	۸۸,۵۲۲,۳۴۶	مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۰۲۱۷-۵۰
۵۳,۷۶۸,۳۵۳,۱۲۱	۱۰۹,۴۱۹,۷۱۳	(۱,۳۱۶,۶۲۸,۷۱۷)	۵۴,۹۷۵,۵۶۲,۱۲۵	۵۳,۷۶۸,۳۵۳,۱۲۱	۱۰۹,۴۱۹,۷۱۳	(۱,۳۱۶,۶۲۸,۷۱۷)	۵۴,۹۷۵,۵۶۲,۱۲۵	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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 کگل ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳	۴۶,۱۸۲	-	۴۶,۱۸۲	۴۶,۱۸۲	-	۴۶,۱۸۲
صکوک مرابحه پکیویر ۷۰۱-بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴	۲,۰۲۵,۰۶۲	-	۲,۰۲۵,۰۶۲	۲,۰۲۵,۰۶۲	-	۲,۰۲۵,۰۶۲
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۶,۰۶۶,۳۰۶	-	۶,۰۶۶,۳۰۶	۶,۰۶۶,۳۰۶	-	۶,۰۶۶,۳۰۶
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۳,۹۵۸,۶۷۲	-	۳,۹۵۸,۶۷۲	۳,۹۵۸,۶۷۲	-	۳,۹۵۸,۶۷۲
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹	۲۸,۱۶۷,۱۴۶,۳۶۱	-	۲۸,۱۶۷,۱۴۶,۳۶۱	۲۸,۱۶۷,۱۴۶,۳۶۱	-	۲۸,۱۶۷,۱۴۶,۳۶۱
صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸	۱,۵۴۷,۹۶۱	-	۱,۵۴۷,۹۶۱	۱,۵۴۷,۹۶۱	-	۱,۵۴۷,۹۶۱
صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۲۰,۳۲۰,۸۹۶,۸۹۹	-	۲۰,۳۲۰,۸۹۶,۸۹۹	۲۰,۳۲۰,۸۹۶,۸۹۹	-	۲۰,۳۲۰,۸۹۶,۸۹۹
صکوک مرابحه صایبا ۴۹-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	۶,۳۷۵,۶۷۱,۶۸۰	-	۶,۳۷۵,۶۷۱,۶۸۰	۶,۳۷۵,۶۷۱,۶۸۰	-	۶,۳۷۵,۶۷۱,۶۸۰
مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ. ۲۱۷-۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۸۸,۵۲۲,۳۴۶	-	۸۸,۵۲۲,۳۴۶	۸۸,۵۲۲,۳۴۶	-	۸۸,۵۲۲,۳۴۶
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ. ۴۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸	۹,۶۸۰,۶۵۶	-	۹,۶۸۰,۶۵۶	۹,۶۸۰,۶۵۶	-	۹,۶۸۰,۶۵۶
جمع			۵۴,۹۷۵,۵۶۲,۱۲۵	۰	۵۴,۹۷۵,۵۶۲,۱۲۵	۵۴,۹۷۵,۵۶۲,۱۲۵	۰	۵۴,۹۷۵,۵۶۲,۱۲۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴				طی اردیبهشت 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		
-	(۵,۸۱۵,۷۸۰,۵۰۰)	۵,۸۱۵,۷۸۰,۵۰۰	۶,۰۰۰	-	(۵,۸۱۵,۷۸۰,۵۰۰)	۵,۸۱۵,۷۸۰,۵۰۰	۶,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ.۲۱۷-۰۵
-	(۴۱۵,۲۱۶,۷۴۹,۴۵۰)	۴۱۵,۲۱۶,۷۴۹,۴۵۰	۴۱۵,۵۱۸	-	(۴۱۵,۲۱۶,۷۴۹,۴۵۰)	۴۱۵,۲۱۶,۷۴۹,۴۵۰	۴۱۵,۵۱۸	صکوک مراجعه صایپا ۴۹-۳-ماهه ۱۸٪
(۶۵۳,۸۴۳,۵۰۰)	(۱,۵۸۸,۲۵۴,۹۹۷,۵۷۵)	۱,۵۸۷,۶۰۱,۱۵۴,۰۷۵	۱,۵۸۸,۷۵۳	(۶۵۳,۸۴۳,۵۰۰)	(۱,۵۸۸,۲۵۴,۹۹۷,۵۷۵)	۱,۵۸۷,۶۰۱,۱۵۴,۰۷۵	۱,۵۸۸,۷۵۳	صکوک مراجعه بهمن ۵۲-۳-ماهه ۱۸٪
-	(۹۸,۹۲۸,۲۲۵)	۹۸,۹۲۸,۲۲۵	۱۰۰	-	(۹۸,۹۲۸,۲۲۵)	۹۸,۹۲۸,۲۲۵	۱۰۰	صکوک مراجعه دوچرخ ۵۶-۳-ماهه ۱۸٪
(۶۵۶,۲۶۹,۹۹۹)	(۱,۸۶۱,۵۶۲,۱۳۴,۳۹۹)	۱,۸۶۰,۹۰۵,۸۶۴,۴۰۰	۱,۸۶۲,۲۵۶	(۶۵۶,۲۶۹,۹۹۹)	(۱,۸۶۱,۵۶۲,۱۳۴,۳۹۹)	۱,۸۶۰,۹۰۵,۸۶۴,۴۰۰	۱,۸۶۲,۲۵۶	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۱۲,۶۷۲,۸۶۱	(۳۸۳,۰۴۰,۰۳۹)	۳۹۵,۷۱۲,۹۰۰	۳۹۶	۱۲,۶۷۲,۸۶۱	(۳۸۳,۰۴۰,۰۳۹)	۳۹۵,۷۱۲,۹۰۰	۳۹۶	صکوک مراجعه پترو ۵۰۶-۳-ماهه ۲۳٪
(۱۴,۷۰۹,۳۲۸)	(۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰)	۱۸۵,۱۴۵,۶۷۲	۲۰۰	(۱۴,۷۰۹,۳۲۸)	(۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰)	۱۸۵,۱۴۵,۶۷۲	۲۰۰	صکوک اجاره فولاد ۵۰۶-بدون ضامن
(۴,۴۷۸,۷۵۱)	(۹۹,۶۷۷,۶۸۱)	۹۵,۱۹۸,۹۳۰	۱۰۰	(۴,۴۷۸,۷۵۱)	(۹۹,۶۷۷,۶۸۱)	۹۵,۱۹۸,۹۳۰	۱۰۰	صکوک مراجعه پکوبیر ۷۰۱-بدون ضامن
(۱,۳۱۶,۶۲۸,۷۱۷)	(۳,۸۷۱,۶۳۱,۱۶۲,۸۶۹)	۳,۸۷۰,۳۱۴,۵۳۴,۱۵۲		(۱,۳۱۶,۶۲۸,۷۱۷)	(۳,۸۷۱,۶۳۱,۱۶۲,۸۶۹)	۳,۸۷۰,۳۱۴,۵۳۴,۱۵۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴				طی اردیبهشت 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		
۹,۹۹۹,۹۹۹	(۱۵۶,۸۸۶,۱۷۵,۰۰۱)	۱۵۶,۸۹۶,۱۷۵,۰۰۰	۱۵۷,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۹	(۱۵۶,۸۸۶,۱۷۵,۰۰۱)	۱۵۶,۸۹۶,۱۷۵,۰۰۰	۱۵۷,۰۰۰	صکوک اجاره گگل ۵۰۹-بدون ضامن
۸۰,۶۶۷,۰۰۰	(۹۱۹,۳۳۳,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۶۶۷,۰۰۰	(۹۱۹,۳۳۳,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۷۳-شخ ۰۴۰۲
(۱,۲۴۷,۲۸۶)	(۹,۰۳۱,۵۴۲)	۷,۷۸۴,۲۵۶	۱۰	(۱,۲۴۷,۲۸۶)	(۹,۰۳۱,۵۴۲)	۷,۷۸۴,۲۵۶	۱۰	صکوک مراجعه گگل ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۶,۷۷۰,۱۷۵,۰۰۰)	۳۱۶,۷۹۰,۱۷۵,۰۰۰	۳۱۷,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۶,۷۷۰,۱۷۵,۰۰۰)	۳۱۶,۷۹۰,۱۷۵,۰۰۰	۳۱۷,۰۰۰	صکوک مراجعه بهمن ۰۵۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۰۹,۴۱۹,۷۱۳	(۴۷۴,۵۸۴,۷۱۴,۵۴۳)	۴۷۴,۶۹۴,۱۳۴,۲۵۶		۱۰۹,۴۱۹,۷۱۳	(۴۷۴,۵۸۴,۷۱۴,۵۴۳)	۴۷۴,۶۹۴,۱۳۴,۲۵۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	۵۱۷,۳۶۱,۷۴۵	۵۱۷,۳۶۱,۷۴۵
سپرده های کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۱۳,۹۳۱,۰۵۵	۱۳,۹۳۱,۰۵۵
سپرده های کوتاه مدت بانک اقتصادنوین	۹,۴۸۵	۹,۴۸۵
جمع	۵۳۱,۳۰۲,۲۸۵	۵۳۱,۳۰۲,۲۸۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۳-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۱۷,۳۶۱,۷۴۵	-	۵۱۷,۳۶۱,۷۴۵	۵۱۷,۳۶۱,۷۴۵	-	۵۱۷,۳۶۱,۷۴۵
۱۳,۹۳۱,۰۵۵	-	۱۳,۹۳۱,۰۵۵	۱۳,۹۳۱,۰۵۵	-	۱۳,۹۳۱,۰۵۵
۹,۴۸۵	-	۹,۴۸۵	۹,۴۸۵	-	۹,۴۸۵
۵۳۱,۳۰۲,۲۸۵	-	۵۳۱,۳۰۲,۲۸۵	۵۳۱,۳۰۲,۲۸۵	-	۵۳۱,۳۰۲,۲۸۵

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴
مبلغ- ریال	مبلغ- ریال
۵۷,۲۹۷,۰۷۴,۰۶۰	۵۷,۲۹۷,۰۷۴,۰۶۰
۱۵,۴۴۰,۳۷۲,۱۰۱	۱۵,۴۴۰,۳۷۲,۱۰۱
۷۲,۷۳۷,۴۴۶,۱۶۱	۷۲,۷۳۷,۴۴۶,۱۶۱

سایر درآمدها

درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی