



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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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)	

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت سرمایه گذاری ها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها:

شرح	یادداشت	۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		مبلغ	نسبت به کل درآمدها	مبلغ	نسبت به کل درآمدها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۵۱,۹۰۷,۱۴۱,۴۶۴,۸۰۳	۷۳/۸٪	۴۸,۷۳۲,۷۸۷,۱۸۷,۷۴۳	۷۳/۸٪
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۱۱,۷۹۵,۵۷۸,۷۰۸,۹۶۶	۱۷/۸٪	۱۱,۷۶۰,۴۷۵,۰۴۲,۳۰۸	۱۷/۸٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۳	۳,۸۷۰,۳۱۴,۵۳۴,۱۵۲	۸/۴٪	۵,۵۲۱,۷۱۸,۱۱۷,۹۰۵	۸/۴٪
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۴	۹۰,۱۲۲,۲۷۹,۵۵۰	۰/۱٪	۳۷,۰۴۸,۸۱۵,۹۷۵	۰/۱٪
جمع		۶۷,۶۶۳,۱۵۶,۹۸۷,۴۷۰	۱۰۰٪	۶۶,۰۵۲,۰۲۹,۱۶۳,۹۳۱	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
نام سهم	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها
				فروش طی دوره		خرید طی دوره					
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده		
تامین سرمایه امید	۷۸۵,۱۵۶,۵۴۱	۳,۳۶۱,۵۰۶,۳۷۳,۶۷۶	۳,۵۴۶,۹۹۴,۹۵۵,۳۹۲	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۰,۴۹۱,۱۷۱	-	-	-	-	۳,۴۰۹,۸۶۴,۱۴۶,۳۱۷	۵/۲٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۶۸,۵۶۱,۰۳۱	۱۶۰,۰۳۱,۴۴۶,۳۵۴	۹۶,۰۴۹,۵۱۲,۳۱۲	-	-	-	-	-	-	۹۴,۲۶۸,۲۸۰,۲۷۲	-/۱٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۳۵,۵۴۰,۴۹۶	۱,۱۱۰,۰۱۳,۰۱۹,۰۵۸	۸۰۵,۳۵۵,۷۳۵,۵۰۶	-	(۹,۳۶۸,۰۰۰)	۲۴,۲۰۳,۳۳۶,۲۳۶	۲۳۶,۲۷۲,۲۹۶	-	-	۷۷۴,۶۳۴,۴۸۰,۶۷۴	۱/۳٪
سنگ آهن گهرزمین	۲۷۵,۴۵۲,۸۲۸	۳,۱۶۴,۳۵۱,۳۷۰,۴۳۹	۲,۷۳۳,۱۶۷,۷۹۴,۶۳۸	-	-	-	۲۷۵,۴۵۲,۸۲۸	-	-	۲,۶۸۹,۱۲۸,۸۳۷,۲۲۲	۴/۱٪
سیمرغ	۱۷۰,۵۰۹,۷۶۵	۲۲۷,۰۸۲,۸۳۳,۰۶۵	۲۹۱,۳۵۰,۱۰۳,۶۵۹	-	-	-	۱۷۰,۵۰۹,۷۶۵	-	-	۲۸۹,۹۸۷,۰۶۲,۳۳۹	-/۴٪
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۶۱۳,۰۸۳,۹۵۴	۱,۳۶۶,۴۷۷,۲۱۰,۵۵۶	۱,۲۰۶,۸۵۷,۴۸۰,۰۸۴	۳,۶۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۶۴۴,۴۳۹	(۱۰,۸۰۰,۰۰۰)	۶۰۵,۸۸۳,۹۵۴	۲۳,۲۵۶,۲۷۳,۵۳۹	۲۳,۲۵۶,۲۷۳,۵۳۹	۱,۱۳۴,۵۶۳,۶۰۵,۶۳۳	۱/۷٪
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۱۸۹,۱۵۹,۵۸۷	۴۶۹,۴۹۴,۰۸۵,۰۱۰	۲۷۸,۰۴۳,۲۷۹,۶۲۵	-	-	-	۱۸۹,۱۵۹,۵۸۷	-	-	۳۳۳,۷۸۴,۱۰۹,۴۴۸	-/۵٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۲۷۱,۵۷۳,۳۴۷	۴,۴۲۴,۷۵۴,۹۰۶,۵۱۹	۳,۵۲۵,۹۳۴,۲۸۹,۷۳۶	-	(۳,۲۲۵,۰۰۰)	۹,۳۴۵,۳۹۲,۱۶۷	۱,۲۶۸,۳۴۸,۳۴۷	۲,۷۱۳	۴,۴۱۳,۵۳۲,۷۱۸,۹۷۷	۳,۴۳۸,۴۱۳,۸۸۳,۳۲۱	۵/۲٪
سیمان داراب	۳,۶۱۹,۱۸۹	۹۱,۹۶۷,۷۰۶,۰۶۱	۱۶۱,۳۴۵,۴۸۳,۱۳۸	-	-	-	۳,۶۱۹,۱۸۹	-	-	۱۷۷,۰۶۰,۸۲۴,۸۶۵	-/۳٪
نیروترانس	۲۹,۵۲۳,۷۷۹	۷۷,۰۸۰,۸۱۲,۶۸۷	۹۵,۲۰۰,۸۲۷,۱۷۵	-	-	-	۲۹,۵۲۳,۷۷۹	-	-	۹۰,۶۲۸,۱۱۹,۳۳۱	-/۱٪
توسعه بین المللی یدیده شاندریز	۳,۰۵۸,۶۷۹	۷۸,۱۲۳,۸۴۸,۶۰۲	۵۵,۰۷۵,۵۰۶,۳۵۹	-	-	-	۳,۰۵۸,۶۷۹	-	-	۵۱,۴۶۹,۰۰۸,۱۶۳	-/۱٪
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۷,۰۵۸,۹۵۰,۳۳۴	۱۳,۵۸۶,۸۱۹,۴۳۰,۰۷۸	۱۷,۵۷۰,۴۸۱,۵۳۴,۶۸۹	-	-	-	۷,۰۵۸,۹۵۰,۳۳۴	-	-	۱۷,۰۸۳,۷۸۴,۱۳۳,۶۸۸	۲۵/۹٪
حمل و نقل گهرتربار سیرجان	۱,۳۳۵,۷۵۲,۸۸۱	۲,۶۹۶,۵۶۴,۱۱۶,۹۸۹	۶,۷۹۱,۴۷۵,۳۹۸,۴۵۷	-	-	-	۱,۳۳۵,۷۵۲,۸۸۱	-	-	۶,۴۹۵,۱۳۰,۱۰۸,۳۴۳	۹/۸٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۱۲۴,۹۱۴,۸۸۴	۱۲,۳۱۰,۸۲۵,۸۱۱,۲۷۵	۱۲,۹۹۴,۵۹۵,۶۸۵,۹۷۲	-	-	-	۲,۱۲۴,۹۱۴,۸۸۴	-	-	۱۱,۶۱۴,۴۵۰,۷۱۹,۳۲۴	۱۷/۱۶٪
فولاد شاهرود	۳۹,۲۶۱,۱۴۷	۱۴۳,۸۹۴,۲۵۴,۷۸۲	۱۱۴,۰۸۴,۶۴۵,۲۰۰	-	-	-	۳۹,۲۶۱,۱۴۷	-	-	۹۶,۵۸۷,۴۸۱,۵۹۷	-/۱٪
فراپورس ایران	۱۳,۰۷۵,۷۲۷	۶۵,۱۱۲,۱۹۰,۵۸۰	۸۲,۸۳۷,۱۰۵,۰۹۷	-	-	-	۱۳,۰۷۵,۷۲۷	-	-	۷۱,۲۰۸,۵۵۲,۴۸۹	-/۱٪
ریل سیر کوثر	۸,۸۶۹,۵۷۰	۱۰۶,۶۲۵,۴۵۳,۳۹۴	۱۵۴,۸۳۳,۶۲۴,۸۴۵	-	-	-	۸,۸۶۹,۵۷۰	-	-	۱۴۴,۱۹۸,۲۲۹,۸۹۳	-/۳٪
آلومینای ایران	۱۱,۲۵۲,۹۵۲	۶۵۱,۲۶۴,۷۲۶,۸۰۵	۹۵۶,۲۳۳,۷۵۵,۲۹۱	-	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	۸۱۴,۰۸۹,۵۱۹,۱۴۵	۳,۲۵۲,۹۵۲	۱۱۴,۴۹۰	۱۸۸,۲۶۴,۶۳۴,۵۰۲	۳۷۲,۱۴۷,۴۲۷,۳۱۹	-/۱۶٪
سرمایه گذاری مهر	۱۲۰,۱۸۱,۴۹۶	۳۷۵,۰۸۶,۴۴۹,۰۱۶	۴۴۷,۲۱۵,۷۴۸,۶۲۷	۱۴,۴۶۰,۰۰۰	۵۹,۱۴۵,۷۶۹,۴۵۹	(۴۳,۶۹۸,۵۴۰)	۹۰,۹۴۲,۹۵۶	۴,۱۹۸	۲۹۵,۹۲۶,۴۰۳,۳۶۷	۳۸۱,۴۸۸,۳۷۷,۶۰۶	-/۱۶٪
جمع	-	۴۳,۲۶۷,۰۶۶,۰۴۴,۹۴۶	۵۱,۹۰۷,۱۴۱,۴۶۴,۸۰۳	-	۶۸,۳۸۶,۹۰۵,۰۵۹	-	۱,۰۴۹,۸۳۹,۸۵۹,۷۳۳	-	۴۲,۶۶۸,۱۹۳,۳۹۷,۷۰۹	۴۸,۷۳۲,۷۸۷,۱۸۷,۷۴۳	۷۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

نام صندوق	۱۴۰۴/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/ صدور طی دوره		فروش / ابطال طی دوره		تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
صندوق س بدر امید آفرین سهام	۴۹,۳۱۰,۱۲۲	۹,۳۹۷,۳۲۹,۵۴۹,۹۰۵	۱۱,۷۲۳,۴۹۴,۹۷۹,۸۸۷	۶۴۳,۷۹۲	۱۵۰,۸۴۴,۹۰۵,۷۳۴	(۴۳۵,۰۵۲)	۹۹,۵۳۴,۰۸۷,۰۱۸	۴۹,۴۲۸,۸۶۲	۲۳۱,۰۴۰	۱۱,۴۱۷,۳۳۲,۰۱۵,۹۶۴
صندوق س مشترک گنجینه مهر-د	۵,۳۱۹,۱۷۳	۷۰,۳۵۸,۳۵۸,۰۳۵	۷۳,۰۸۳,۷۳۹,۰۷۹	۴۸۹,۷۱۸,۳۹۷	۶,۴۹۳,۸۳۶,۸۷۱,۷۰۱	(۴۷۰,۰۶۲,۸۸۷)	۶,۳۶۷,۵۴۰,۹۰۸,۵۳۷	۲۴,۸۷۵,۳۸۲	۱۳,۷۹۵	۳۴۳,۱۴۳,۰۳۶,۳۴۴
جمع	-	۹,۴۶۷,۴۸۷,۸۰۷,۹۴۰	۱۱,۷۹۵,۵۷۸,۷۰۸,۹۶۶	-	۶,۶۴۴,۶۸۱,۷۷۷,۴۳۵	-	۶,۴۶۷,۰۶۴,۹۹۵,۵۵۵	-	-	۱۱,۷۶۰,۴۷۵,۰۴۲,۳۰۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۰۲/۳۱									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس با فراپورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	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																
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۲۳٪	۲۰۰	۱۹۴,۴۰۳,۹۳۸	۱۸۵,۱۴۵,۶۷۲	-	-	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۱۰,۰۰۰	۹۴,۸۳۱,۳۰۱	۹۰,۹۳۴,۰۲۵	۰/۰۰٪											
صکوک اجاره کتل ۵۰۹ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸٪	۱۸٪	۱,۸۶۳,۲۵۶	۱,۸۶۳,۴۱۶,۳۹۵,۵۵۳	۱,۸۶۰,۹۰۵,۸۶۴,۴۰۰	۱,۱۳۹,۵۶۳,۸۴۳,۹۷۵	۱,۱۳۹,۳۷۱	۲۳۵,۵۷۵,۱۶۷,۵۰۰	۲۳۵,۷۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۵,۹۲۷	۲,۷۶۷,۱۹۱,۶۰۵,۰۱۰	۲,۷۶۳,۹۳۱,۷۰۳,۹۳۵	۴/۱۸٪											
صکوک مرابحه بیم ۳-۵۲ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۱۸٪	۱,۵۸۸,۷۵۳	۱,۵۸۹,۷۴۹,۹۶۳,۷۰۷	۱,۵۸۷,۶۰۱,۱۵۴,۰۷۵	۷۴۹,۴۸۸,۲۴۳,۱۲۵	۷۴۹,۰۲۵	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۷,۷۷۸	۲,۳۳۹,۳۳۸,۲۰۶,۸۳۲	۲,۳۳۶,۰۸۳,۱۱۰,۹۵۰	۳/۵۴٪											
صکوک مرابحه پشرو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۲۳٪	۳۹۶	۳۸۲,۹۵۷,۴۴۲	۳۹۵,۷۱۳,۹۰۰	-	-	-	-	۳۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۹۵۷,۴۴۲	۳۹۵,۷۱۳,۹۰۰	۰/۰۰٪											
صکوک مرابحه یکوی ۷۰۱ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴٪	۲۴٪	۱۰۰	۹۹,۸۲۳,۳۱۸	۹۵,۱۹۸,۹۳۰	-	-	-	-	۱۰۰	۹۵۳,۶۸۰	۹۹,۸۲۳,۳۱۸	۹۵,۱۹۸,۹۳۰	۰/۰۰٪											
صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸٪	۱۸٪	۱۰۰	۱۰۰,۰۷۳,۵۰۰	۹۸,۹۳۸,۳۳۵	-	-	-	-	۱۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۷۳,۵۰۰	۹۸,۹۳۸,۳۳۵	۰/۰۰٪											
مرابحه عام دولت ۹۰- شخ ۵۰۳۱۷	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۱۸٪	۶,۰۰۰	۵,۷۸۱,۵۳۸,۵۷۸	۵,۸۱۵,۷۸۰,۵۰۰	-	-	-	-	۶,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۵,۷۸۱,۵۳۸,۵۷۸	۵,۸۱۵,۷۸۰,۵۰۰	۰/۰۱٪											
صکوک مرابحه صابیا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	۱۸٪	۴۱۵,۵۱۸	۴۱۵,۷۶۴,۴۵۸,۲۲۵	۴۱۵,۲۱۶,۷۴۹,۴۵۰	-	-	-	-	۴۱۵,۵۱۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۷۶۴,۴۵۸,۲۲۵	۴۱۵,۲۱۶,۷۴۹,۴۵۰	۰/۶۳٪											
جمع							-	۳,۸۷۵,۴۸۹,۵۱۲,۲۶۱	۳,۸۷۰,۳۱۴,۵۳۴,۱۵۲	-	-	۱,۸۷۹,۰۵۱,۰۸۷,۱۰۰	-	-	-	۵,۵۲۸,۶۵۳,۴۹۳,۱۰۶	۵,۵۲۱,۷۱۸,۱۱۷,۹۰۵	۸/۴٪											

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی:

نسبت به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱		سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰/۰۵٪	۳۲,۴۵۶,۱۳۴,۲۳۱	۱,۰۶۴,۸۱۴,۵۸۳,۰۰۰	۱,۰۱۱,۲۱۳,۳۲۲,۵۵۴	۸۶,۰۵۷,۳۹۴,۶۷۷	سپرده های کوتاه مدت نزد بانک سپه
۰/۰۱٪	۴,۵۹۲,۶۸۱,۷۴۴	۱۱,۰۲۰,۲۳۹,۵۰۳,۹۹۵	۱۱,۰۲۰,۷۶۹,۵۴۳,۹۵۷	۴,۰۶۲,۶۴۱,۷۸۲	سپرده های کوتاه مدت نزد بانک خاورمیانه
۰/۰۰٪	۰	۲,۲۴۳,۰۹۱	۰	۲,۲۴۳,۰۹۱	سپرده های کوتاه مدت نزد بانک اقتصادنویین
۰/۱٪	۳۷,۰۴۸,۸۱۵,۹۷۵	۱۲,۰۸۵,۰۵۶,۳۳۰,۰۸۶	۱۲,۰۳۱,۹۸۲,۸۶۶,۵۱۱	۹۰,۱۲۲,۲۷۹,۵۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

نسبت به کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه ۱۴۰۴	طی خرداد ماه ۱۴۰۴	یادداشت	شرح
درصد	مبلغ	مبلغ		
۵۹/۱٪	۹۷۶,۳۱۶,۲۹۵,۴۲۶	(۹۲۷,۲۶۹,۵۰۱,۹۳۱)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲۶/۸٪	۴۴۲,۸۱۴,۱۸۳,۶۶۶	(۲۱۰,۷۳۵,۴۵۹,۱۶۲)	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۷/۸٪	۱۲۹,۳۹۴,۹۰۷,۱۸۶	۷۵,۷۵۱,۴۵۹,۰۶۴	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۱٪	۱,۵۳۷,۸۳۲,۵۰۱	۱,۰۰۶,۵۳۰,۲۱۶	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۶/۱٪	۱۰۱,۱۶۴,۴۲۴,۵۶۲	۲۸,۴۲۶,۹۷۸,۴۰۱	۲-۵	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۱,۶۵۱,۲۲۷,۶۴۳,۳۴۱	(۱,۰۳۲,۸۱۹,۹۹۳,۴۱۲)		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

سهام	طی خرداد ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه 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	جمع	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	جمع
معذنی و صنعتی چادرملو	-	(۷۸,۵۱۳,۳۸۱,۹۲۸)	۳۴۵,۴۷۵,۵۱۴	(۷۸,۱۶۷,۹۰۶,۴۱۴)	-	(۱۰۳,۹۳۵,۵۳۰,۹۴۳)	۳,۱۶۹,۴۱۴,۹۱۰	(۱۰۰,۷۵۶,۱۰۶,۰۳۳)
معذنی و صنعتی گل گهر	-	(۱۰,۴۳۰,۶۹۹,۴۶۶)	۴,۹۳۰,۳۱۸,۶۳۵	(۷,۵۰۰,۴۸۰,۸۳۱)	-	۶۰,۳۱۴,۵۳۷,۹۱۵	۲,۹۱۲,۵۷۰,۸۶۱	۶۲,۳۲۷,۱۰۸,۷۷۶
توسعه مولد نیروگاهی چپریم	-	(۶۰,۶۷۱,۴۶۳,۴۲۳)	۳,۱۵۰,۱۴۴,۵۴۴	(۵۷,۵۲۱,۳۱۸,۸۷۹)	-	۶۰,۶۲۶,۹۰۲,۶۲۷	۴,۹۸۹,۴۰۵,۳۴۳	۶۵,۶۱۶,۳۰۷,۹۷۰
آلومینای ایران	-	۸۳,۸۳۸,۶۳۷,۱۰۸	۱۴۶,۷۹۳,۷۳۰,۰۱۰	۲۳۰,۶۳۲,۳۶۷,۱۱۸	-	۱۰۰,۵۶۰,۵۱۲,۳۰۱	۱۴۷,۵۹۵,۰۱۹,۵۸۵	۲۴۸,۱۵۵,۵۳۱,۷۸۶
سرمایه گذاری مهر	-	۱۳,۴۳۲,۶۷۴,۶۲۸	۴۲,۷۷۷,۱۵۵,۸۱۲	۵۶,۲۰۹,۸۳۰,۴۴۰	-	۸۵,۵۶۱,۹۷۴,۴۳۸	۶۶,۳۲۹,۵۵۱,۸۵۴	۱۵۱,۷۹۱,۵۲۶,۰۹۲
ریل سیر کوثر	-	(۱۰,۶۳۵,۳۹۴,۹۵۱)	-	(۱۰,۶۳۵,۳۹۴,۹۵۱)	-	(۵,۲۲۹,۰۶۹,۲۳۳)	(۱۳۱,۱۲۰,۱۱۵)	(۵,۳۶۰,۱۸۹,۳۴۸)
تامین سرمایه امید	-	(۱۳۸,۸۷۱,۳۰۰,۲۴۵)	-	(۱۳۸,۸۷۱,۳۰۰,۲۴۵)	-	۳۳۷,۳۵۶,۵۱۱,۷۸۱	۱۶,۳۶۴,۶۸۸,۸۹۲	۳۵۳,۷۳۱,۲۰۰,۶۷۳
توسعه بین المللی پدیده شاندریز	۸۷۷,۸۶۵,۸۴۰	(۳,۶۰۶,۴۹۸,۱۹۶)	-	(۲,۷۲۸,۶۳۲,۳۵۶)	۸۷۷,۸۶۵,۸۴۰	(۳۶۶,۷۶۲,۵۲۸)	-	۵۱۱,۱۰۳,۳۱۲
قرابورس ایران	۳۰۴,۳۷۷,۵۷۴	(۱۱,۶۲۸,۵۵۲,۶۰۸)	-	(۱۱,۳۲۴,۱۷۵,۰۳۴)	۳۰۴,۳۷۷,۵۷۴	(۲,۴۸۲,۴۹۹,۹۹۴)	-	(۲,۱۷۸,۱۲۲,۴۲۰)
حمل و نقل گهر ترابر سیرجان	۵۰,۱۱۶,۶۴۴,۶۱۸	(۲۹۶,۳۵۵,۲۹۰,۱۱۴)	-	(۲۴۶,۲۳۸,۶۴۵,۴۹۶)	۵۰,۱۱۶,۶۴۴,۶۱۸	(۵۹۲,۷۱۰,۵۸۰,۳۲۸)	-	(۵۴۲,۵۹۳,۹۳۵,۶۱۰)
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۴۵۰,۶۸۳,۳۳۶,۴۴۲	(۴۸۶,۶۹۷,۴۰۱,۰۰۰)	-	(۳۶,۰۱۴,۰۶۴,۵۵۸)	۴۵۰,۶۸۳,۳۳۶,۴۴۲	(۵۸۵,۴۴۷,۵۹۸,۳۰۵)	-	(۱۳۴,۷۶۴,۲۶۱,۸۶۳)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۷۴۹,۴۶۱,۳۹۷,۱۰۳	(۱,۳۸۰,۱۴۴,۹۶۶,۶۴۶)	-	(۶۳۰,۶۸۳,۵۶۹,۵۴۳)	۷۴۹,۴۶۱,۳۹۷,۱۰۳	(۸۴,۹۳۱,۹۹۷,۹۴۶)	-	۶۶۴,۵۲۹,۳۹۹,۱۵۷
فولاد شاهرود	۱۳,۳۸۹,۷۱۸,۵۸۹	(۱۷,۴۹۷,۱۶۳,۶۰۳)	-	(۴,۱۰۷,۴۴۵,۰۱۴)	۱۳,۳۸۹,۷۱۸,۵۸۹	(۲۵,۷۷۴,۹۶۹,۷۰۲)	-	(۱۲,۳۸۵,۲۵۱,۱۱۳)
ح - معذنی و صنعتی گل گهر	-	(۱,۷۸۱,۲۳۲,۰۳۹)	-	(۱,۷۸۱,۲۳۲,۰۳۹)	-	۲۸,۹۱۰,۷۶۶,۱۸۸	-	۲۸,۹۱۰,۷۶۶,۱۸۸
ح - معذنی و صنعتی چادرملو	-	۴۵,۷۴۱,۸۲۹,۸۲۲	-	۴۵,۷۴۱,۸۲۹,۸۲۲	-	(۱۵,۴۹۹,۲۹۷,۷۰۸)	-	(۱۵,۴۹۹,۲۹۷,۷۰۸)
سنگ آهن گهرزمین	-	(۴۴,۰۳۸,۹۵۷,۴۱۵)	-	(۴۴,۰۳۸,۹۵۷,۴۱۵)	-	۱۵۸,۹۱۴,۹۹۱,۱۰۸	-	۱۵۸,۹۱۴,۹۹۱,۱۰۸
سیمرغ	-	(۱,۳۶۳,۰۴۱,۴۲۰)	-	(۱,۳۶۳,۰۴۱,۴۲۰)	-	۲۷,۰۹۰,۴۴۸,۲۳۵	-	۲۷,۰۹۰,۴۴۸,۲۳۵
نیروترانس	-	(۴,۵۷۲,۷۰۷,۸۴۳)	-	(۴,۵۷۲,۷۰۷,۸۴۳)	-	(۱,۷۹۹,۵۸۱,۷۹۶)	-	(۱,۷۹۹,۵۸۱,۷۹۶)
سیمان داراب	-	۱۵,۶۹۵,۳۴۲,۷۲۷	-	۱۵,۶۹۵,۳۴۲,۷۲۷	-	۲۹,۱۸۴,۶۵۸,۰۲۰	-	۲۹,۱۸۴,۶۵۸,۰۲۰
جمع	۱,۲۶۴,۸۳۳,۳۴۰,۱۶۶	(۲,۳۸۸,۰۹۹,۵۶۶,۶۱۲)	۱۹۵,۹۹۶,۷۲۴,۵۱۵	(۹۲۷,۲۶۹,۵۰۱,۹۳۱)	۱,۲۶۴,۸۳۳,۳۴۰,۱۶۶	(۵۲۹,۶۴۶,۵۷۶,۰۷۰)	۲۴۱,۱۲۹,۵۳۱,۳۳۰	۹۷۶,۳۱۶,۲۹۵,۴۲۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

صندوق	طی خرداد ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه ۱۴۰۴			
	درآمد سود صندوق	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳		یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	
صندوق بن-ملترک گنجینه مهر-د	۱,۷۲۲,۵۵۷,۷۶۰	۱,۹۴۰,۳۳۵,۸۰۴	۱۴۳,۰۶۱,۷۸۷,۳۲۹	۱۴۶,۷۲۴,۶۸۰,۸۹۳	۱۲,۰۶۶,۰۲۰,۲۵۵	۳,۷۲۹,۵۴۰,۹۲۹	۲۳۶,۱۱۲,۵۹۴,۶۱۱	۲۵۱,۹۰۸,۱۵۵,۷۹۵
صندوق س-بذر امید آفرین-سپام	۰	(۳۶۰,۲۲۳,۶۴۱,۳۱۳)	۲,۷۶۳,۵۰۱,۲۵۸	(۳۵۷,۴۶۰,۱۴۰,۰۵۵)	۰	۱۶۲,۳۹۲,۲۶۷,۱۲۴	۲۸,۵۱۳,۷۶۰,۷۴۷	۱۹۰,۹۰۶,۰۲۷,۸۷۱
جمع	۱,۷۲۲,۵۵۷,۷۶۰	(۳۵۸,۲۸۲,۳۰۵,۵۰۹)	۱۴۵,۸۲۵,۲۸۸,۵۸۷	(۲۱۰,۷۳۵,۴۵۹,۱۶۲)	۱۲,۰۶۶,۰۲۰,۲۵۵	۱۶۶,۱۲۱,۸۰۸,۰۵۳	۲۶۴,۶۲۶,۳۵۵,۳۵۸	۴۴۲,۸۱۴,۱۸۳,۶۶۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۳-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه ۱۴۰۴				طی خرداد ماه ۱۴۰۴			
اوراق	درآمد سود اوراق	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۳-۳-۲	جمع	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۳-۳-۲
صندوق صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۴۱,۹۱۱,۰۰۶,۷۹۵	(۷۸۶,۹۰۷,۱۳۲)	(۶۴,۰۹۸,۳۱۸)	۴۱,۰۶۴,۰۰۱,۳۴۵	۷۰,۰۰۷۸,۱۵۳,۱۲۵	(۱,۴۲۹,۱۷۷,۱۳۱)	(۱۷۸,۹۳۰,۸۱۹)
صندوق صکوک مرابحه بهمن ۳-۰۵۲-۱۸ماهه	۲۹,۱۴۳,۳۵۵,۲۸۶	(۱,۰۰۶,۲۸۶,۲۵۰)	.	۲۸,۱۳۷,۰۶۹,۰۳۶	۴۹,۴۶۴,۲۵۲,۱۸۵	(۱,۶۶۰,۱۲۹,۷۵۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک مرابحه صایبا ۳-۰۴۹-ماهه ۱۸٪	۶,۴۳۹,۶۹۲,۹۹۵	.	.	۶,۴۳۹,۶۹۲,۹۹۵	۱۲,۸۱۵,۳۶۴,۶۷۵	.	.
مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷	۹۱,۲۹۶,۴۲۲	.	.	۹۱,۲۹۶,۴۲۲	۱۷۹,۸۱۸,۷۶۸	.	.
صندوق صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۲,۴۹۷,۴۰۱	۵,۷۱۵,۸۵۳	۷۲,۵۰۰	۸,۲۸۵,۷۵۴	۶,۴۵۶,۰۷۳	(۸,۹۹۳,۴۷۵)	.
صکوک مرابحه پترو ۲-۰۵۰-۲۳ماهه ۲۳٪	۷,۴۸۲,۹۹۵	.	.	۷,۴۸۲,۹۹۵	۱۳,۵۴۹,۳۰۱	۱۲,۶۷۲,۸۶۱	.
صکوک مرابحه پکویر ۷۰۱-بدون ضامن	۲,۱۰۷,۴۸۳	.	.	۲,۱۰۷,۴۸۳	۴,۱۳۲,۵۴۵	(۴,۴۷۸,۷۵۰)	.
صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ماهه ۱۸٪	۱,۵۲۳,۰۴۴	.	.	۱,۵۲۳,۰۴۴	۳,۰۷۱,۰۰۵	.	.
صندوق مرابحه عام دولت ۷۲-ش.خ ۴۰۲	.	.	.	.	۹,۶۸۰,۶۵۶	.	۸۰,۶۶۷,۰۰۰
صندوق صکوک مرابحه کگل ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪	.	.	.	.	۴۶,۱۸۲	.	(۱,۲۴۷,۲۸۶)
جمع	۷۷,۵۹۸,۹۶۲,۴۱۱	(۱,۷۸۳,۴۷۷,۵۲۹)	(۶۴,۰۲۵,۸۱۸)	۷۵,۷۵۱,۴۵۹,۰۶۴	۱۳۲,۵۷۴,۵۲۴,۵۳۶	(۳,۱۰۰,۱۰۶,۲۴۵)	(۷۹,۵۱۱,۱۰۵)
	۱۲۹,۳۹۴,۹۰۷,۱۸۶						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه ۱۴۰۴	طی خرداد ماه ۱۴۰۴	سپرده بانکی نزد بانکها
یادداشت ۱-۴-۲	یادداشت ۱-۴-۲	
۱,۵۱۵,۰۸۷,۹۰۵	۹۹۷,۷۲۶,۱۶۰	سپرده های کوتاه مدت بانک سپه
۲۲,۷۳۵,۱۱۱	۸,۸۰۴,۰۵۶	سپرده های کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۹,۴۸۵	.	سپرده های کوتاه مدت بانک اقتصادنوین
۱,۵۳۷,۸۳۲,۵۰۱	۱,۰۰۶,۵۳۰,۲۱۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه ۱۴۰۴	طی خرداد ماه ۱۴۰۴	
۶۸,۸۱۸,۴۴۰,۷۸۸	۱۱,۵۲۱,۳۶۶,۷۲۸	سایر درآمدها
۳۲,۳۴۵,۹۸۳,۷۷۴	۱۶,۹۰۵,۶۱۱,۶۷۳	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱۰۱,۱۶۴,۴۲۴,۵۶۲	۲۸,۴۲۶,۹۷۸,۴۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه ۱۴۰۴		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان جمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
اهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۲,۱۲۴,۹۱۴,۸۸۴	۳۸۰	۸۰۷,۴۶۷,۶۰۵,۹۲۰	(۵۸,۰۰۶,۳۵۸,۸۱۷)	۷۴۹,۴۶۱,۳۹۷,۱۰۳	۸۰۷,۴۶۷,۶۵۵,۶۲۰	(۵۸,۰۰۶,۳۵۸,۸۱۷)	۷۴۹,۴۶۱,۳۹۷,۱۰۳
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۷,۰۵۸,۹۵۰,۳۲۴	۶۸	۴۸۰,۰۰۸,۶۲۲,۰۳۲	(۲۹,۳۲۵,۲۸۵,۵۹۰)	۴۵۰,۶۸۳,۳۳۶,۴۴۲	۴۸۰,۰۰۸,۶۲۲,۰۳۲	(۲۹,۳۲۵,۲۸۵,۵۹۰)	۴۵۰,۶۸۳,۳۳۶,۴۴۲
حمل و نقل گهرتراپ سیرجان	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱,۲۳۵,۷۵۲,۸۸۱	۴۳	۵۳,۱۳۷,۳۷۳,۸۸۳	(۳,۰۲۰,۷۲۹,۳۶۵)	۵۰,۱۱۶,۶۴۴,۶۱۸	۵۳,۱۳۷,۳۷۳,۸۸۳	(۳,۰۲۰,۷۲۹,۳۶۵)	۵۰,۱۱۶,۶۴۴,۶۱۸
فولاد شاهرود	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۳۹,۳۶۱,۱۴۷	۳۶۳	۱۴,۲۵۱,۷۹۶,۳۶۱	(۸۶۲,۰۷۷,۷۷۲)	۱۳,۳۸۹,۷۱۸,۵۸۹	۱۴,۲۵۱,۷۹۶,۳۶۱	(۸۶۲,۰۷۷,۷۷۲)	۱۳,۳۸۹,۷۱۸,۵۸۹
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۳,۰۵۸,۶۷۹	۳۰۳	۹۳۶,۷۷۹,۷۳۷	(۴۸,۹۱۳,۸۹۷)	۸۷۷,۸۶۵,۸۴۰	۹۳۶,۷۷۹,۷۳۷	(۴۸,۹۱۳,۸۹۷)	۸۷۷,۸۶۵,۸۴۰
فراپورس ایران	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۳,۰۷۵,۷۲۷	۲۵	۳۲۶,۸۹۳,۱۷۵	(۲۲,۵۱۵,۶۰۱)	۳۰۴,۳۷۷,۵۷۴	۳۲۶,۸۹۳,۱۷۵	(۲۲,۵۱۵,۶۰۱)	۳۰۴,۳۷۷,۵۷۴
	جمع			۱,۳۵۶,۱۱۹,۱۲۱,۱۰۸	(۹۱,۲۸۵,۷۸۰,۹۴۲)	۱,۲۶۴,۸۳۳,۳۴۰,۱۶۶	۱,۳۵۶,۱۱۹,۱۲۱,۱۰۸	(۹۱,۲۸۵,۷۸۰,۹۴۲)	۱,۲۶۴,۸۳۳,۳۴۰,۱۶۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۲-۲- درآمدهای سود صندوق :

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه ۱۴۰۴	طی خرداد ماه ۱۴۰۴				
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	سود متعلق به هر واحد	تعداد سهام متعلقه	تاریخ تقسیم سود	سهام
۱۲,۰۶۶,۰۲۰,۲۵۵	۱,۷۲۲,۵۵۷,۷۶۰	۳۹۵	۲۶,۱۸۵,۹۸۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	صندوق س.مشتک گنجینه مهر-د
۱۲,۰۶۶,۰۲۰,۲۵۵	۱,۷۲۲,۵۵۷,۷۶۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه ۱۴۰۴				طی خرداد ماه ۱۴۰۴					
نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	خالص درآمد
صکوک اجاره گگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵٪	۴۱,۹۱۱,۰۰۶,۷۸۵	.	۴۱,۹۱۱,۰۰۶,۷۸۵	۷۰,۰۷۸,۱۵۳,۱۴۶	.	۷۰,۰۷۸,۱۵۳,۱۴۶	۷۰,۰۷۸,۱۵۳,۱۴۶
صکوک مرابحه بهمن ۳-۰۵۲-۱۸ ماهه٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۲۹,۱۴۳,۳۵۵,۲۸۶	.	۲۹,۱۴۳,۳۵۵,۲۸۶	۴۹,۴۶۴,۲۵۲,۱۸۵	.	۴۹,۴۶۴,۲۵۲,۱۸۵	۴۹,۴۶۴,۲۵۲,۱۸۵
صکوک مرابحه صاپیا ۳-۰۴۹-۱۸ ماهه٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	۶,۴۳۹,۶۹۲,۹۹۵	.	۶,۴۳۹,۶۹۲,۹۹۵	۱۲,۸۱۵,۳۶۴,۶۷۵	.	۱۲,۸۱۵,۳۶۴,۶۷۵	۱۲,۸۱۵,۳۶۴,۶۷۵
مرابحه عام دولت ۹۰-ش-۵۰۲۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۹۱,۲۹۶,۴۲۲	.	۹۱,۲۹۶,۴۲۲	۱۷۹,۸۱۸,۷۶۸	.	۱۷۹,۸۱۸,۷۶۸	۱۷۹,۸۱۸,۷۶۸
صکوک مرابحه بترو ۳-۶۰-۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۷,۴۸۲,۹۹۵	.	۷,۴۸۲,۹۹۵	۱۳,۵۴۹,۳۰۱	.	۱۳,۵۴۹,۳۰۱	۱۳,۵۴۹,۳۰۱
صکوک اجاره فولاد ۵۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۲,۴۹۷,۴۰۱	.	۲,۴۹۷,۴۰۱	۶,۴۵۶,۰۷۳	.	۶,۴۵۶,۰۷۳	۶,۴۵۶,۰۷۳
صکوک مرابحه یکویر ۷۰۱-بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴٪	۲,۱۰۷,۴۸۳	.	۲,۱۰۷,۴۸۳	۴,۱۳۲,۵۴۵	.	۴,۱۳۲,۵۴۵	۴,۱۳۲,۵۴۵
صکوک مرابحه دوچرخ ۳-۵۶-۱۸ ماهه٪	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸٪	۱,۵۲۳,۰۴۴	.	۱,۵۲۳,۰۴۴	۳,۰۷۱,۰۰۵	.	۳,۰۷۱,۰۰۵	۳,۰۷۱,۰۰۵
صکوک مرابحه گگل ۷۱۱-۳ ماهه٪	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳٪	.	.	.	۴۶,۱۸۲	.	۴۶,۱۸۲	۴۶,۱۸۲
مرابحه عام دولت ۷۳-ش-۰۴۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸٪	.	.	.	۹,۶۸۰,۶۵۶	.	۹,۶۸۰,۶۵۶	۹,۶۸۰,۶۵۶
جمع			۷۷,۵۹۸,۹۶۲,۴۱۱	.	۷۷,۵۹۸,۹۶۲,۴۱۱	۱۳۲,۵۷۴,۵۲۴,۵۳۶	.	۱۳۲,۵۷۴,۵۲۴,۵۳۶	۱۳۲,۵۷۴,۵۲۴,۵۳۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه ۱۴۰۴			طی خرداد ماه ۱۴۰۴			سپرده
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۹,۴۸۵	۰	۹,۴۸۵	۰	۰	۰	سپرده‌های نزد بانک اقتصادنوین
۱,۵۱۵,۰۸۷,۹۰۵	۰	۱,۵۱۵,۰۸۷,۹۰۵	۹۹۷,۷۲۶,۱۶۰	۰	۹۹۷,۷۲۶,۱۶۰	سپرده‌های نزد بانک سپه
۲۲,۷۳۵,۱۱۱	۰	۲۲,۷۳۵,۱۱۱	۸,۸۰۴,۰۵۶	۰	۸,۸۰۴,۰۵۶	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۱,۵۳۷,۸۳۲,۵۰۱	۰	۱,۵۳۷,۸۳۲,۵۰۱	۱,۰۰۶,۵۳۰,۲۱۶	۰	۱,۰۰۶,۵۳۰,۲۱۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه ۱۴۰۴				طی خرداد ماه ۱۴۰۴				شرح
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	
۸۵,۵۶۱,۹۷۴,۲۳۸	(۲۹۵,۹۲۶,۴۰۳,۳۶۷)	۳۸۱,۴۸۸,۳۷۷,۶۰۵	۹۰,۹۴۲,۹۵۶	۱۳,۴۳۲,۶۷۴,۶۲۸	(۳۶۸,۰۵۵,۷۰۲,۹۷۷)	۳۸۱,۴۸۸,۳۷۷,۶۰۵	۹۰,۹۴۲,۹۵۶	سرمایه گذاری مبر
(۲,۴۸۳,۴۹۹,۹۰۵)	(۷۳,۶۹۱,۰۵۳,۴۸۳)	۷۱,۳۰۸,۵۵۲,۴۸۸	۱۳,۰۷۵,۷۲۷	(۱۱,۶۲۸,۵۵۲,۶۰۸)	(۸۳,۸۳۷,۱۰۵,۰۹۶)	۷۱,۳۰۸,۵۵۲,۴۸۸	۱۳,۰۷۵,۷۲۷	فراورس ایران
۳۳۷,۳۵۶,۵۱۱,۷۸۱	(۳,۰۷۳,۵۰۷,۶۳۴,۵۳۶)	۳,۴۰۹,۸۶۴,۱۴۶,۳۱۷	۷۸۵,۵۵۶,۵۴۱	(۱۳۸,۸۷۱,۳۰۰,۳۴۵)	(۳,۵۴۸,۷۳۵,۴۴۶,۵۶۲)	۳,۴۰۹,۸۶۴,۱۴۶,۳۱۷	۷۸۵,۵۵۶,۵۴۱	تامین سرمایه امید
۲۸,۹۱۰,۷۶۶,۱۸۸	(۶۵,۳۵۷,۵۱۴,۰۸۴)	۹۴,۲۶۸,۲۸۰,۳۷۲	۶۸,۵۶۱,۰۳۱	(۱,۷۸۱,۲۳۳,۰۳۹)	(۹۶,۰۴۹,۵۱۳,۳۱۱)	۹۴,۲۶۸,۲۸۰,۳۷۲	۶۸,۵۶۱,۰۳۱	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۸۴,۹۳۱,۹۹۷,۹۴۷)	(۱۱,۶۹۹,۳۸۲,۷۱۷,۳۷۱)	۱۱,۶۱۴,۴۵۰,۷۱۹,۳۲۴	۲,۱۲۴,۹۱۴,۸۸۴	(۱,۳۸۰,۱۴۴,۹۶۶,۶۴۶)	(۱۳,۹۹۴,۵۹۵,۶۸۵,۹۷۰)	۱۱,۶۱۴,۴۵۰,۷۱۹,۳۲۴	۲,۱۲۴,۹۱۴,۸۸۴	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۵۹۳,۷۱۰,۵۸۰,۳۲۹)	(۷۰,۸۷۸,۳۰۶,۸۸۸,۵۷۱)	۶,۴۹۵,۱۲۰,۱۰۸,۳۴۲	۱,۲۳۵,۷۵۲,۸۸۱	(۲۹۶,۳۵۵,۲۹۰,۱۱۴)	(۶,۷۹۱,۴۷۵,۳۹۸,۴۵۶)	۶,۴۹۵,۱۲۰,۱۰۸,۳۴۲	۱,۲۳۵,۷۵۲,۸۸۱	حمل و نقل گهرتربس سیرجان
(۵۸۵,۴۴۷,۵۹۸,۳۰۶)	(۱۷,۶۶۹,۲۳۱,۷۳۱,۹۹۳)	۱۷,۰۸۳,۷۸۴,۱۳۳,۶۸۷	۷,۰۵۸,۹۵۰,۳۲۴	(۴۸۶,۶۹۷,۴۰۱,۰۰۰)	(۱۷,۵۷۰,۴۸۱,۵۳۴,۶۸۷)	۱۷,۰۸۳,۷۸۴,۱۳۳,۶۸۷	۷,۰۵۸,۹۵۰,۳۲۴	مجتمع چکان فولاد سیرجان
(۵,۲۲۹,۰۶۹,۲۳۴)	(۱۴۹,۴۲۷,۲۹۹,۱۲۷)	۱۴۴,۱۹۸,۲۲۹,۸۹۳	۸,۸۶۹,۵۷۰	(۱۰,۶۳۵,۳۹۴,۹۵۱)	(۱۵۴,۸۳۳,۶۳۴,۸۴۴)	۱۴۴,۱۹۸,۲۲۹,۸۹۳	۸,۸۶۹,۵۷۰	ریل سیر کوثر
۶۰,۶۲۶,۹۰۲,۶۲۷	(۱۰,۷۳,۹۳۶,۷۰۳,۰۰۶)	۱,۱۳۴,۵۶۳,۶۰۵,۶۳۳	۶۰,۵۸۸,۳۹۵	(۶۰,۶۷۱,۴۶۳,۴۲۳)	(۱,۱۹۵,۲۳۵,۰۶۹,۰۵۶)	۱,۱۳۴,۵۶۳,۶۰۵,۶۳۳	۶۰,۵۸۸,۳۹۵	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
(۲۵,۷۷۴,۹۶۹,۷۰۳)	(۱۲۲,۳۶۲,۴۵۱,۲۹۹)	۹۶,۵۸۷,۴۸۱,۵۹۶	۳۹,۳۶۱,۱۴۷	(۱۷,۴۹۷,۱۶۳,۶۰۳)	(۱۱۴,۰۸۴,۶۴۵,۱۹۹)	۹۶,۵۸۷,۴۸۱,۵۹۶	۳۹,۳۶۱,۱۴۷	فولاد شاهرود
(۱۵,۴۹۹,۲۹۷,۷۰۹)	(۳۳۹,۲۸۳,۴۰۷,۱۵۶)	۳۳۳,۷۸۴,۱۰۹,۴۴۷	۱۸۹,۱۵۹,۵۸۷	۴۵,۷۴۱,۸۲۹,۸۲۲	(۲۷۸,۰۴۲,۲۷۹,۶۲۵)	۳۳۳,۷۸۴,۱۰۹,۴۴۷	۱۸۹,۱۵۹,۵۸۷	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۱۵۸,۹۱۴,۹۹۱,۱۰۸	(۲,۵۳۰,۳۱۳,۸۴۶,۱۱۳)	۲,۶۸۹,۱۲۸,۸۳۷,۲۲۱	۲۷۵,۴۵۲,۸۲۸	(۴۴,۰۳۸,۹۵۷,۴۱۵)	(۲,۷۳۳,۱۶۷,۷۹۴,۶۳۶)	۲,۶۸۹,۱۲۸,۸۳۷,۲۲۱	۲۷۵,۴۵۲,۸۲۸	سنگ آهن گهرزمین
(۱۰۳,۹۲۵,۵۲۰,۹۴۴)	(۳,۵۴۲,۳۳۹,۴۰۴,۲۶۵)	۳,۴۳۸,۴۱۳,۸۸۳,۳۲۱	۱,۲۶۸,۳۴۸,۳۴۷	(۷۸,۵۱۴,۳۸۱,۹۲۸)	(۳,۵۱۶,۹۲۷,۲۶۵,۲۴۹)	۳,۴۳۸,۴۱۳,۸۸۳,۳۲۱	۱,۲۶۸,۳۴۸,۳۴۷	معدنی و صنعتی چادرملو
۳۷,۰۹۰,۴۴۸,۲۳۵	(۲۶۲,۸۹۶,۶۱۴,۰۰۳)	۲۸۹,۹۸۷,۰۶۲,۳۳۸	۱۷۰,۵۰۹,۷۶۵	(۱,۳۶۳,۰۴۱,۴۲۰)	(۲۹۱,۳۵۰,۱۰۳,۶۵۸)	۲۸۹,۹۸۷,۰۶۲,۳۳۸	۱۷۰,۵۰۹,۷۶۵	سیمرغ
(۱,۷۹۹,۵۸۱,۷۹۷)	(۹۲,۴۲۷,۷۰۱,۱۲۷)	۹۰,۶۲۸,۱۱۹,۳۳۰	۲۹,۵۲۳,۷۷۹	(۴,۵۷۲,۷۰۷,۸۴۳)	(۹۵,۲۰۰,۸۲۷,۱۷۳)	۹۰,۶۲۸,۱۱۹,۳۳۰	۲۹,۵۲۳,۷۷۹	نیروترانس
(۷۱۹,۳۳۹,۵۲۱,۶۸۷)	(۴۸,۰۷۶,۸۱۵,۱۶۸,۴۰۱)	۴۷,۳۵۷,۴۷۵,۶۴۶,۷۱۴	-	(۲,۷۷۳,۵۹۶,۳۴۸,۷۸۵)	(۴۹,۸۳۱,۰۷۱,۹۹۵,۴۹۹)	۴۷,۳۵۷,۴۷۵,۶۴۶,۷۱۴	-	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۱-۲- درآمدهای ناشی از تغییر قیمت سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه ۱۴۰۴				طی خرداد ماه ۱۴۰۴				شرح
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	
(۷۱۸,۳۳۹,۵۳۱,۶۸۷)	(۴۸,۰۷۶,۸۱۵,۱۶۸,۴۰۱)	۴۷,۳۵۷,۴۷۵,۶۲۶,۷۱۴	-	(۲,۲۷۳,۵۹۶,۳۴۸,۷۸۵)	(۴۹,۸۲۱,۰۷۱,۹۹۵,۴۹۹)	۴۷,۳۵۷,۴۷۵,۶۴۶,۷۱۴	-	نقل از صفحه قبل
(۳۶۶,۷۶۲,۵۳۹)	(۵۱,۸۳۵,۷۷۰,۶۹۱)	۵۱,۴۶۹,۰۰۸,۱۶۲	۳,۰۵۸,۶۷۹	(۳,۶۰۶,۴۹۸,۱۹۶)	(۵۵,۰۷۵,۵۰۶,۳۵۸)	۵۱,۴۶۹,۰۰۸,۱۶۲	۳,۰۵۸,۶۷۹	توسعه بین المللی بنیاده شاندیز
۳۹,۱۸۴,۶۵۸,۰۲۰	(۱۴۷,۸۷۶,۱۶۶,۸۴۴)	۱۷۷,۰۶۰,۸۲۴,۸۶۴	۳,۶۱۹,۱۸۹	۱۵,۶۹۵,۳۴۲,۷۲۷	(۱۶۱,۳۶۵,۴۸۲,۱۳۷)	۱۷۷,۰۶۰,۸۲۴,۸۶۴	۳,۶۱۹,۱۸۹	سیمان داراب
۱۰۰,۵۶۰,۵۱۲,۲۰۱	(۳۷۱,۵۸۶,۹۱۵,۱۱۸)	۳۷۲,۱۴۷,۴۲۷,۳۱۹	۳,۲۵۲,۹۵۲	۸۳,۸۳۸,۶۳۷,۱۰۸	(۲۸۸,۳۰۸,۷۹۰,۲۱۱)	۳۷۲,۱۴۷,۴۲۷,۳۱۹	۳,۲۵۲,۹۵۲	آلومینای ایران
۶۰,۳۱۴,۵۳۷,۹۱۵	(۷۱۴,۳۱۹,۷۴۲,۷۵۸)	۷۷۴,۶۳۴,۲۸۰,۶۷۳	۳۲۶,۳۷۲,۴۹۶	(۱۰,۴۳۰,۶۹۹,۴۶۶)	(۷۸۵,۰۶۴,۹۸۰,۱۳۹)	۷۷۴,۶۳۴,۲۸۰,۶۷۳	۳۲۶,۳۷۲,۴۹۶	معدنی و صنعتی گل گهر
(۵۲۹,۶۴۶,۵۷۶,۰۸۰)	(۴۹,۲۶۲,۴۳۳,۷۶۳,۸۱۲)	۴۸,۷۳۲,۷۸۷,۱۸۷,۷۳۲	-	(۲,۳۸۸,۰۹۹,۵۶۶,۶۱۲)	(۵۱,۱۳۰,۸۸۶,۷۵۴,۳۴۴)	۴۸,۷۳۲,۷۸۷,۱۸۷,۷۳۲	-	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۲-۲- درآمدها ناشی از تغییر قیمت صندوق:

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه ۱۴۰۴				طی خرداد ماه ۱۴۰۴				شرح
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	
۳,۷۲۹,۵۲۰,۹۲۹	(۳۲۹,۴۱۳,۴۸۵,۲۱۲)	۳۴۳,۱۳۰,۲۶,۳۲۳	۲۴,۸۷۵,۳۸۲	۱,۹۴۰,۳۳۵,۸۰۴	(۳۴۱,۲۰۲,۶۹۰,۵۳۹)	۳۴۳,۱۳۰,۲۶,۳۲۳	۲۴,۸۷۵,۳۸۲	صندوق س.مشترک گ.حیثه پرد
۱۶۲,۳۹۲,۲۶۷,۱۲۴	(۱۱,۳۵۴,۹۳۹,۷۴۸,۸۴۰)	۱۱,۴۱۷,۳۳۲,۰۱۵,۹۶۴	۴۹,۴۲۸,۸۶۲	(۳۶۰,۲۲۳,۶۴۱,۳۱۳)	(۱۱,۷۷۷,۵۵۵,۶۵۷,۳۷۷)	۱۱,۴۱۷,۳۳۲,۰۱۵,۹۶۴	۴۹,۴۲۸,۸۶۲	صندوق س.بذر امید آفرین سهام
۱۶۶,۱۳۱,۸۰۸,۰۵۳	(۱۱,۵۹۴,۳۵۳,۲۳۴,۳۵۴)	۱۱,۷۶۰,۴۷۵,۰۴۲,۳۰۷	-	(۳۵۸,۲۸۳,۳۰۵,۵۰۹)	(۱۲,۱۱۸,۷۵۸,۳۴۷,۸۱۶)	۱۱,۷۶۰,۴۷۵,۰۴۲,۳۰۷	-	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۳-۲- درآمدها ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه ۱۴۰۴				طی خرداد ماه ۱۴۰۴				شرح
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	
-	(۵,۸۱۵,۷۸۰,۵۰۰)	۵,۸۱۵,۷۸۰,۵۰۰	۶,۰۰۰	۰	(۵,۸۱۵,۷۸۰,۵۰۰)	۵,۸۱۵,۷۸۰,۵۰۰	۶,۰۰۰	اوراق مربجه عام دولت ۹۰-شخ ۲۱۷-۵۰
-	(۴۱۵,۲۱۶,۷۴۹,۴۵۰)	۴۱۵,۲۱۶,۷۴۹,۴۵۰	۴۱۵,۵۱۸	۰	(۴۱۵,۲۱۶,۷۴۹,۴۵۰)	۴۱۵,۲۱۶,۷۴۹,۴۵۰	۴۱۵,۵۱۸	اوراق صکوک مربجه صایپا ۳۰۰۴۹-ماهه ۱۸٪
(۱,۶۶۰,۱۴۹,۷۵۰)	(۲,۳۳۷,۷۴۳,۲۴۰,۷۰۰)	۲,۳۳۶,۰۸۳,۱۱۰,۹۵۰	۲,۳۳۷,۷۷۸	(۱,۰۰۶,۲۸۶,۲۵۰)	(۲,۳۳۷,۰۸۹,۳۹۷,۲۰۰)	۲,۳۳۶,۰۸۳,۱۱۰,۹۵۰	۲,۳۳۷,۷۷۸	اوراق صکوک مربجه بیمن ۳۰۰۵۲-ماهه ۱۸٪
-	(۹۸,۹۲۸,۲۲۵)	۹۸,۹۲۸,۲۲۵	۱۰۰	۰	(۹۸,۹۲۸,۲۲۵)	۹۸,۹۲۸,۲۲۵	۱۰۰	اوراق صکوک مربجه دوچرخ ۳-۵۶-ماهه ۱۸٪
(۱,۴۳۹,۱۷۷,۱۳۱)	(۲,۷۶۵,۳۶۰,۸۸۰,۰۵۶)	۲,۷۶۳,۹۲۱,۷۰۲,۹۲۵	۲,۷۶۵,۹۲۷	(۷۸۲,۹۰۷,۱۳۲)	(۲,۷۶۴,۷۰۴,۶۱۰,۰۵۷)	۲,۷۶۳,۹۲۱,۷۰۲,۹۲۵	۲,۷۶۵,۹۲۷	اوراق صکوک اجاره گگل ۵۰۹-بدون ضامن
۱۲,۶۷۲,۸۶۱	(۳۸۳,۰۴۰,۰۳۹)	۳۹۵,۷۱۲,۹۰۰	۳۹۶	-	(۳۹۵,۷۱۲,۹۰۰)	۳۹۵,۷۱۲,۹۰۰	۳۹۶	اوراق صکوک مربجه پترو ۳-۶۰۵-ماهه ۲۳٪
(۸,۹۹۳,۴۷۵)	(۹۹,۹۲۷,۵۰۰)	۹۰,۹۳۴,۰۲۵	۱۰۰	۵,۷۱۵,۸۵۳	(۸۵,۲۱۸,۱۷۲)	۹۰,۹۳۴,۰۲۵	۱۰۰	اوراق صکوک اجاره فولاد ۳-۶۰۵-بدون ضامن
(۴,۴۷۸,۷۵۱)	(۹۹,۶۷۷,۶۸۱)	۹۵,۱۹۸,۹۳۰	۱۰۰	-	(۹۵,۱۹۸,۹۳۰)	۹۵,۱۹۸,۹۳۰	۱۰۰	اوراق صکوک مربجه پکوبیر ۷۰۱-بدون ضامن
(۳,۱۰۰,۱۰۶,۲۴۶)	(۵,۵۲۴,۸۱۸,۲۲۴,۱۵۱)	۵,۵۲۱,۷۱۸,۱۱۷,۹۰۵	-	(۱,۷۸۳,۴۷۷,۵۲۹)	(۵,۵۲۳,۵۰۱,۵۹۵,۴۳۴)	۵,۵۲۱,۷۱۸,۱۱۷,۹۰۵	-	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۳-۱-۲ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه ۱۴۰۴				طی خرداد ماه ۱۴۰۴				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۳,۱۶۹,۴۱۴,۹۱۰	(۹۶,۱۴۴,۷۴۹,۴۵۶)	۹۹,۳۱۴,۱۶۴,۳۶۶	۳۴,۴۲۵,۰۰۰	۳۴۵,۴۷۵,۵۱۴	(۸,۹۹۹,۹۱۶,۶۵۳)	۹,۲۴۵,۳۹۲,۱۶۷	۳,۲۲۵,۰۰۰	معذنی و صنعتی چادرملو
۲,۹۱۲,۵۷۰,۸۶۱	(۲۰,۲۹۰,۷۵۵,۳۶۵)	۲۳,۲۰۳,۳۲۶,۲۲۶	۹,۲۶۸,۰۰۰	۲,۹۳۰,۲۱۸,۶۳۵	(۲۰,۲۷۳,۱۰۷,۵۹۱)	۲۳,۲۰۳,۳۲۶,۲۲۶	۹,۲۶۸,۰۰۰	معذنی و صنعتی گل گهر
۴,۹۸۹,۴۰۵,۳۴۳	(۳۱,۸۷۱,۷۵۹,۱۰۴)	۳۶,۸۶۱,۱۶۴,۴۴۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۱۴۴,۵۴۴	(۱۹,۱۰۶,۱۲۷,۹۹۵)	۲۲,۲۵۶,۲۷۲,۵۳۹	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۱۴۷,۵۹۵,۰۱۹,۵۸۵	(۸۲۶,۵۴۴,۷۶۹,۱۳۱)	۹۷۴,۱۳۹,۷۸۸,۷۱۶	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۷۹۳,۷۳۰,۰۱۰	(۶۶۷,۲۹۵,۷۸۹,۱۳۵)	۸۱۴,۰۸۹,۵۱۹,۱۴۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	آلومینای ایران
۶۶,۲۲۹,۵۵۱,۸۵۴	(۳۷۱,۸۱۴,۳۶۶,۰۹۲)	۴۳۸,۰۴۳,۹۱۷,۹۴۶	۱۱۸,۵۱۷,۰۴۴	۴۲,۷۷۷,۱۵۵,۸۱۲	(۱۳۸,۱۶۸,۱۹۳,۸۴۴)	۱۸۰,۹۴۵,۳۴۹,۶۵۶	۴۳,۶۹۸,۵۴۰	سرمایه گذاری مهر
(۱۳۱,۱۲۰,۱۱۵)	(۱۰,۱۹۱,۳۶۸,۴۱۹)	۱۰,۰۶۰,۲۴۸,۳۰۴	۶۰,۴۹۳۰	.	.	.	.	ریل سیر کوثر
۱۶,۳۶۴,۶۸۸,۸۹۲	(۱۵۵,۲۸۷,۲۶۱,۹۷۴)	۱۷۱,۶۵۱,۹۵۰,۸۶۶	۳۹,۷۰۵,۰۰۰	.	.	.	.	تامین سرمایه امید
۲۴۱,۱۲۹,۵۳۱,۳۳۰	(۱,۵۱۲,۱۴۵,۰۲۹,۵۴۱)	۱,۷۵۳,۲۷۴,۵۶۰,۸۷۱	.	۱۹۵,۹۹۶,۷۲۴,۵۱۵	(۸۵۳,۸۴۳,۱۳۵,۲۱۸)	۱,۰۴۹,۸۳۹,۸۵۹,۷۳۳	.	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۳-۲-۲- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه ۱۴۰۴				طی خرداد ماه ۱۴۰۴				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲۳۶,۱۱۲,۵۹۴,۶۱۱	(۱۰,۲۸۷,۹۳۶,۹۸۶,۶۳۰)	۱۰,۵۲۴,۰۴۹,۵۸۱,۲۴۱	۷۷۱,۳۳۲,۲۱۱	۱۴۳,۰۶۱,۷۸۷,۳۲۹	(۶,۲۲۴,۴۷۹,۱۳۱,۲۰۸)	۶,۳۶۷,۵۴۰,۹۰۸,۵۳۷	۴۷۰,۰۶۲,۸۸۷	صندوق س. مشترک گنجینه مهر-د
۲۸,۵۱۳,۷۶۰,۷۴۷	(۴۸۰,۰۳۲,۵۶۹,۷۳۲)	۵۰۸,۵۴۶,۳۳۰,۴۷۹	۲,۱۰۹,۳۸۷	۲,۷۶۳,۵۰۱,۲۵۸	(۹۶,۷۶۰,۵۸۵,۷۶۰)	۹۹,۵۲۴,۰۸۷,۰۱۸	۴۲۵,۰۰۵۲	صندوق س. بذر امید آفرین-سپام
۲۶۴,۶۲۶,۳۵۵,۳۵۸	(۱۰,۷۶۷,۹۶۹,۵۵۶,۳۶۲)	۱۱,۰۳۲,۵۹۵,۹۱۱,۷۲۰	۰	۱۴۵,۸۲۵,۲۸۸,۵۸۷	(۶,۳۲۱,۲۳۹,۷۰۶,۹۶۸)	۶,۴۶۷,۰۶۴,۹۹۵,۵۵۵	۰	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

امداد و ضعیف صورت

۱۴۰۵ هجری قمری

۱۴۰۴ هـ ۱۴۰۳ ق ۱۴۰۲ م ۱۴۰۱ ش ۱۴۰۰

၁-၂-၃-၄(၇၇) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ မေလတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ

[illegible]