



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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ 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)	

تامین سرمایه‌گذاری (سهامی عام)
Omid Investment Bank

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت سرمایه گذاری ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها:

شرح	یادداشت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
		مبلغ	نسبت به کل درآمدها	مبلغ	نسبت به کل درآمدها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۴۸,۷۳۲,۷۸۷,۱۸۷,۷۴۳	۷۴/۷٪	۴۵,۱۵۴,۳۹۲,۱۵۹,۵۷۱	۷۴/۷٪
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۱۱,۷۶۰,۴۷۵,۰۴۲,۳۰۸	۱۸/۱٪	۱۰,۹۳۹,۷۷۸,۸۵۸,۴۵۸	۱۸/۱٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۳	۵,۵۲۱,۷۱۸,۱۱۷,۹۰۵	۶/۵٪	۳,۹۵۰,۳۰۷,۲۱۷,۳۸۰	۶/۵٪
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۴	۳۷,۰۴۸,۸۱۵,۹۷۵	۰/۶٪	۳۶۴,۹۸۹,۶۶۹,۶۹۴	۰/۶٪
جمع		۶۶,۰۵۲,۰۲۹,۱۶۳,۹۳۱	۱۰۰٪	۶۰,۴۰۹,۴۶۷,۹۰۵,۱۰۳	۱۰۰٪



تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام سهم	۱۴۰۴/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
تامین سرمایه امید	۷۸۵,۵۵۶,۵۴۱	۳,۲۶۳,۲۴۶,۸۶۴,۸۴۷	۳,۴۰۹,۸۶۴,۱۴۶,۳۱۷	۵/۹٪	۲۷,۱۶۶,۵۴۵	۱۱۴,۷۳۱,۶۴۰,۳۹۱	-	-	۸۱۲,۷۲۳,۰۸۶	۴,۴۲۱	۳,۳۷۷,۹۷۸,۵۰۵,۲۳۸	۵/۹٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۶۸,۵۶۱,۰۳۱	۱۶۰,۰۲۱,۴۴۶,۳۵۴	۹۴,۲۶۸,۲۸۰,۲۷۲	۰/۱٪	-	-	-	-	۶۸,۵۶۱,۰۳۱	۹۶۷	۱۶۰,۰۲۱,۴۴۶,۳۵۴	۰/۱٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۲۶,۲۷۲,۴۹۶	۱,۰۷۹,۳۵۳,۳۰۰,۴۹۲	۷۷۴,۶۳۴,۲۸۰,۶۷۴	۱/۴٪	۹۸,۷۱۳,۸۴۵	۲۱۱,۳۲۹,۵۸۰,۰۰۴	-	-	۴۲۴,۹۸۶,۳۴۱	۱,۹۶۷	۱,۲۹۰,۶۸۲,۸۱۰,۴۹۶	۱/۴٪
سنگ آهن گهرزمین	۲۷۵,۴۵۲,۸۲۸	۳,۱۶۴,۳۵۱,۳۷۰,۴۳۹	۲,۶۸۹,۱۲۸,۸۳۷,۲۲۲	۴/۴٪	۹۴,۰۷۱,۹۹۱	۵۸,۵۵۳,۹۴۲,۱۰۷	-	-	۳۶۹,۵۲۴,۸۱۹	۷,۱۲۰	۳,۲۲۲,۹۰۵,۳۱۲,۵۴۶	۴/۴٪
سیمرغ	۱۷۰,۵۰۹,۷۶۵	۲۲۷,۰۸۲,۸۳۳,۰۶۵	۲۸۹,۹۸۷,۰۶۲,۳۳۹	۰/۵٪	۱۹,۵۸۸,۰۹۱	۳۰,۹۹۶,۹۰۱,۱۴۳	-	-	۱۹۰,۰۹۷,۸۵۶	۱,۵۵۴	۲۵۸,۰۷۹,۷۳۴,۲۰۸	۰/۵٪
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۶۰۵,۸۸۳,۹۵۴	۱,۳۴۹,۹۰۶,۱۸۶,۲۰۸	۱,۱۳۴,۵۶۳,۶۰۵,۶۳۳	۱/۷٪	۳۵,۲۲۴,۷۴۴	۵۹,۴۷۴,۷۶۰,۰۹۰	-	-	۶۴۱,۱۰۸,۶۹۸	۱,۶۲۱	۱,۴۰۹,۳۸۰,۹۴۶,۲۹۸	۱/۷٪
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۱۸۹,۱۵۹,۵۸۷	۴۶۹,۴۹۴,۰۸۵,۰۱۰	۳۲۳,۷۸۴,۱۰۹,۴۴۸	۰/۳٪	-	-	-	-	۱۸۹,۱۵۹,۵۸۷	۱,۱۰۶	۴۶۹,۴۹۴,۰۸۵,۰۱۰	۰/۳٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۲۶۸,۳۴۸,۳۴۷	۴,۴۱۳,۵۳۲,۷۱۸,۹۷۷	۳,۴۳۸,۴۱۳,۸۸۳,۳۲۱	۵/۱٪	۱۹۵,۱۲۲,۴۶۲	۴۷۶,۶۸۵,۶۸۹,۰۲۷	-	-	۱,۴۶۳,۴۷۰,۶۰۹	۲,۱۰۶	۴,۸۹۰,۲۱۸,۴۰۸,۰۰۴	۵/۱٪
سیمان داراب	۳,۶۱۹,۱۸۹	۹۱,۹۶۷,۷۰۶,۰۶۱	۱۷۷,۰۶۰,۸۲۴,۸۶۵	۰/۳٪	۵۴۴,۰۰۰	۲۴,۸۵۲,۰۳۶,۳۸۳	-	-	۴,۱۶۳,۱۸۹	۳۹,۲۱۰	۱۱۶,۸۱۹,۷۴۲,۴۴۴	۰/۳٪
نیروترانس	۲۹,۵۲۳,۷۷۹	۷۷,۰۸۰,۸۱۲,۶۸۷	۹۰,۶۲۸,۱۱۹,۳۳۱	۰/۲٪	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۱,۵۳۹,۷۴۳	-	-	۳۱,۱۲۳,۷۷۹	۲,۹۱۶	۸۱,۸۵۲,۳۵۲,۴۳۰	۰/۲٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۳,۰۵۸,۶۷۹	۷۸,۱۲۳,۸۴۸,۶۰۲	۵۱,۴۶۹,۰۰۸,۱۶۳	۰/۱٪	-	-	-	-	۳,۰۵۸,۶۷۹	۱۵,۵۵۰	۷۸,۱۲۳,۸۴۸,۶۰۲	۰/۱٪
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۷,۰۵۸,۹۵۰,۳۲۴	۱۲,۵۸۶,۸۱۹,۴۳۰,۰۷۸	۱۷,۰۸۳,۷۸۴,۱۳۳,۶۸۸	۲۵/۷٪	۵۰,۹۴۸,۷۷۵	۱۱۴,۴۳۱,۱۳۱,۸۱۲	-	-	۷,۱۰۹,۸۹۹,۰۹۹	۲,۱۸۳	۱۲,۷۰۱,۲۵۰,۵۶۱,۸۹۰	۲۵/۷٪
حمل و نقل گهرتراپ سیرجان	۱,۲۳۵,۷۵۲,۸۸۱	۲,۶۹۶,۵۶۴,۱۱۶,۹۸۹	۶,۴۹۵,۱۲۰,۱۰۸,۳۴۳	۹/۳٪	-	-	-	-	۱,۲۳۵,۷۵۲,۸۸۱	۴,۴۹۶	۲,۶۹۶,۵۶۴,۱۱۶,۹۸۹	۹/۳٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۱۲۴,۹۱۴,۸۸۴	۱۲,۲۱۰,۸۲۵,۸۱۱,۲۷۵	۱۱,۶۱۴,۴۵۰,۷۱۹,۳۲۴	۱۸/۱٪	۱۲,۹۸۵,۰۰۰	۶۸,۳۱۰,۶۸۴,۴۷۹	-	-	۲,۱۲۳,۸۹۹,۸۸۴	۵,۱۱۰	۱۲,۲۷۹,۱۳۶,۴۹۵,۷۵۴	۱۸/۱٪
فولاد شاهرود	۳۹,۳۶۱,۱۴۷	۱۴۳,۸۹۴,۲۵۴,۷۸۲	۹۶,۵۸۷,۴۸۱,۵۹۷	۰/۱٪	۲۹,۵۷۲,۰۰۰	۶۷,۴۲۵,۴۵۳,۶۲۰	۸۹,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۸,۸۳۳,۱۴۷	۲,۲۳۷	۸۸,۵۱۸,۵۷۶,۹۰۵	۰/۱٪
فرابورس ایران	۱۳,۰۷۵,۷۲۷	۶۵,۱۱۲,۱۹۰,۵۸۰	۷۱,۲۰۸,۵۵۲,۴۸۹	۰/۱٪	-	-	-	-	۱۳,۰۷۵,۷۲۷	۴,۷۴۳	۶۵,۱۱۲,۱۹۰,۵۸۰	۰/۱٪
ریل سیر کوثر	۸,۸۶۹,۵۷۰	۱۰۶,۶۲۵,۴۵۳,۳۹۴	۱۴۴,۱۹۸,۳۲۹,۸۹۳	۰/۳٪	-	-	-	-	۸,۸۶۹,۵۷۰	۱۵,۰۸۰	۱۰۶,۶۲۵,۴۵۳,۳۹۴	۰/۳٪
آلومینای ایران	۳,۲۵۲,۹۵۲	۱۸۸,۲۶۴,۶۳۴,۵۰۲	۳۷۲,۱۴۷,۴۲۷,۳۱۹	۰/۷٪	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۶۴۲,۲۷۸,۰۸۹	۴۷۲,۸۸۸,۳۳۲,۹۸۵ (۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳,۲۵۲,۹۵۲	۱۲۱,۰۷۰	۲۷۴,۴۴۰,۵۰۵,۷۴۹	۰/۷٪
سرمایه گذاری مهر	۹۰,۹۴۲,۹۵۶	۲۹۵,۹۲۶,۴۰۳,۳۶۷	۳۸۱,۴۸۸,۳۷۷,۶۰۶	۰/۸٪	۳۹,۹۰۸,۱۳۱	۱۵۱,۱۸۳,۹۷۵,۳۶۵	-	-	۱۳۰,۸۵۱,۰۸۷	۳,۶۶۳	۴۴۷,۱۱۰,۳۷۸,۷۳۲	۰/۸٪
جمع	-	۴۲,۶۶۸,۱۹۳,۳۹۷,۷۰۹	۴۸,۷۳۲,۷۸۷,۱۸۷,۷۴۳	۷۵٪	-	۱,۸۰۶,۳۸۹,۶۱۲,۲۵۳	-	۵۶۲,۳۶۸,۳۳۲,۹۸۵	-	۴۴,۰۱۴,۳۱۵,۴۷۱,۶۲۳	۴۵,۱۵۴,۳۹۲,۱۵۹,۵۷۱	۷۵٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

تغییرات طی دوره												۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
نام صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/ صدور طی دوره		فروش / ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد	دارایی‌ها	به کل		
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
صندوق سی بنر امید آفرین-سپام	۴۹,۴۲۸,۸۶۲	۹,۴۶۶,۶۶۸,۱۱۳,۴۱۱	۱۱,۴۱۷,۳۳۲,۰۱۵,۹۶۴	۲۴۰,۱۳۹	۵۱,۶۷۳,۸۴۹,۲۳۵	(۲۵)	۵,۱۷۳,۷۷۴	۴۹,۶۶۸,۹۷۶	۲۱۴,۵۰۰	۹,۵۱۸,۳۳۷,۱۷۳,۲۲۴	۱۰,۶۵۱,۴۶۵,۰۲۸,۱۰۴	۱۷/۶٪			
صندوق سی مشترک گنجینه مهر-د	۲۴,۸۷۵,۳۸۲	۲۳۹,۴۱۳,۴۸۵,۱۳۴	۲۴۳,۱۴۳,۰۲۶,۳۴۴	۸۹۰,۰۶۸,۶۷۵	۱۲,۰۶۹,۲۱۵,۳۹۷,۲۴۲	(۸۹۴,۰۳۸,۸۴۸)	۱۲,۲۲۷,۳۱۴,۸۶۱,۸۴۸	۲۰,۹۰۵,۲۰۹	۱۳,۷۹۲	۲۸۸,۳۱۳,۸۳۰,۳۵۴	۲۸۴,۰۸۴,۵۸۱,۵۵۲	۰/۵٪			
جمع	-	۹,۸۰۶,۰۸۱,۵۹۸,۵۴۵	۱۱,۷۶۰,۴۷۵,۰۴۲,۳۰۸	-	۱۲,۱۲۰,۸۸۹,۲۴۶,۴۷۷	-	۱۲,۲۲۷,۳۲۰,۰۳۵,۶۲۲	-	-	۹,۸۰۲,۴۲۱,۷۵۴,۷۷۶	۱۰,۹۳۹,۷۷۸,۸۵۸,۴۵۸	۱۸/۱٪			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	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 کل ۵۰۹ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۱۴۰۵/۰۹/۰۳	۱۸.۵٪	۱۸.۵٪	۲,۷۶۵,۹۲۷	۲,۷۶۷,۱۹۱,۶۰۵,۰۱۰	۲,۷۶۳,۹۳۱,۷۰۲,۹۲۵	.	.	۱,۱۴۸,۹۸۴,۲۲۹,۷۵۰	۱,۱۴۹,۳۲۲	۱,۶۱۶,۵۸۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۷,۴۹۶,۹۶۱,۶۸۴	۱,۶۱۵,۴۱۲,۹۷۵,۸۷۵	۲/۶۷٪					
صکوک مرابحه بهمن ۳-۵۲ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۱۸٪	۲,۳۳۷,۷۷۸	۲,۳۳۹,۲۳۸,۲۰۶,۸۳۲	۲,۳۳۶,۰۸۳,۱۱۰,۹۵۰	۸۶,۰۰۰	۸۶,۰۶۰,۷۵۰,۰۰۰	۱,۳۶۶,۲۷۲,۵۵۲,۵۰۰	۱,۳۶۶,۷۰۰	۱,۰۵۷,۰۷۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۷۴۷,۸۵۷,۱۲۰	۱,۰۵۶,۳۱۱,۶۱۸,۴۵۰	۱/۷۵٪					
صکوک مرابحه پترو ۳-۶۰ ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۲۳٪	۳۹۶	۳۸۲,۹۵۷,۴۴۲	۳۹۵,۷۱۲,۹۰۰	.	.	.	.	۳۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۹۵۷,۴۴۲	۳۹۵,۷۱۲,۹۰۰	۰/۱۰۰٪					
صکوک مرابحه پکوبیر ۷۰۱ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴٪	۲۴٪	۱۰۰	۹۹,۸۲۲,۳۱۸	۹۵,۱۹۸,۹۳۰	.	.	.	.	۱۰۰	۹۵۲,۶۸۰	۹۹,۸۲۲,۳۱۸	۹۵,۱۹۸,۹۳۰	۰/۱۰۰٪					
صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸٪	۱۸٪	۱۰۰	۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰	۹۸,۹۲۸,۳۲۵	.	.	.	.	۱۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰	۹۸,۹۲۸,۳۲۵	۰/۱۰۰٪					
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۲۳٪	۱۰۰	۹۴,۸۳۱,۳۰۱	۹۰,۹۳۴,۰۳۵	۶۳,۳۰۰	۶۳,۳۰۱,۳۶۰,۲۲۷	.	.	۶۳,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۹۶,۱۹۱,۴۳۸	۶۳,۳۵۴,۰۳۵,۰۰۰	۰/۱۰٪					
مرابحه عام دولت ۹۰-شخ ۲۱۷-۵۰	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	۰/۱۰٪					
صکوک مرابحه صابیا ۳۰۰-۴۹ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	۱۸٪	۴۱۵,۵۱۸	۴۱۵,۷۶۴,۴۵۸,۳۲۵	۴۱۵,۲۱۶,۷۴۹,۴۵۰	۸۷۷,۸۸۲	۸۷۸,۲۲۳,۱۹۷,۰۵۱	۸۳,۷۰۰	۸۳,۶۳۹,۵۳۷,۵۰۰	۱,۲۰۹,۷۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۰,۲۳۹,۹۳۷,۰۷۶	۱,۲۰۸,۸۲۳,۹۶۷,۵۰۰	۲/۰۰٪					
جمع							-	۵,۵۲۸,۶۵۳,۴۹۲,۱۰۶	۵,۵۲۱,۷۱۸,۱۱۷,۹۰۵	-	۱,۰۲۷,۵۸۴,۳۰۷,۲۸۸	-	۲,۵۹۸,۹۹۶,۳۱۹,۷۵۰	-	-	۲,۹۵۵,۲۴۵,۳۳۸,۱۵۶	۲,۹۵۰,۳۰۷,۲۱۷,۳۸۰	۶/۵٪					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی:

نسبت به کل	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰/۴۷٪	۲۸۳,۳۴۵,۶۴۸,۹۴۶	۹۰۲,۳۷۱,۶۷۸,۰۰۰	۱,۱۵۳,۲۶۱,۱۹۲,۷۱۵	۳۲,۴۵۶,۱۳۴,۲۳۱	سپرده های کوتاه مدت نزد بانک سپه
۰/۱۴٪	۸۱,۶۴۴,۰۲۰,۷۴۸	۱۲,۷۴۰,۸۳۶,۸۲۹,۶۳۶	۱۲,۸۱۷,۸۸۸,۱۶۸,۶۴۰	۴,۵۹۲,۶۸۱,۷۴۴	سپرده های کوتاه مدت نزد بانک خاورمیانه
۰/۶٪	۳۶۴,۹۸۹,۶۶۹,۶۹۴	۱۳,۶۴۳,۲۰۸,۵۰۷,۶۳۶	۱۳,۹۷۱,۱۴۹,۳۶۱,۳۵۵	۳۷,۰۴۸,۸۱۵,۹۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

نسبت به کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۴	طی تیر ماه ۱۴۰۴	یادداشت	شرح
درصد	مبلغ	مبلغ		
۱/۰۲	(۳,۱۵۷,۸۳۴,۶۹۲,۷۴۰)	(۴,۱۳۴,۱۵۰,۹۸۸,۱۵۲)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۰۹	(۲۶۳,۲۴۲,۳۳۴,۹۷۹)	(۷۰۶,۰۵۶,۵۱۸,۶۴۵)	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
(۰/۰۶)	۱۹۰,۷۵۴,۲۱۹,۶۹۳	۶۱,۳۵۹,۳۱۲,۵۰۷	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
(۰/۰۰)	۱,۸۳۰,۶۳۴,۸۹۱	۲۹۲,۸۰۲,۳۹۰	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
(۰/۰۴)	۱۳۲,۴۰۵,۵۳۷,۲۶۱	۳۱,۲۴۱,۱۱۲,۶۹۹	۲-۵	سایر درآمدها
۱۰۰٪	(۳,۰۹۶,۰۸۶,۶۳۵,۸۷۴)	(۴,۷۴۷,۳۱۴,۲۷۹,۲۰۱)		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

سهام	طی تیر ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۴			
	درآمد سود سهام		درآمد (هزینه)		درآمد سود سهام		درآمد (هزینه)	
	تغییر ارزش		تغییر ارزش		تغییر ارزش		تغییر ارزش	
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲
فولاد شاهرود	۲۷۲,۵۴۱,۸۷۵	۱۰,۷۲۶,۴۶۴,۲۶۴	(۲۰,۸۰۸,۶۶۹,۴۵۱)	(۹,۸۰۹,۶۶۳,۳۱۲)	۱۳,۶۶۲,۲۶۰,۴۶۴	(۱۵,۰۴۸,۵۰۵,۴۳۸)	(۲۰,۸۰۸,۶۶۹,۴۵۱)	(۲۲,۱۹۴,۹۱۴,۴۲۵)
آلومینای ایران	۲۱,۰۹۴,۶۵۰,۶۶۰	(۱۸,۸۲۵,۵۱۱,۴۵۴)	۸۹,۴۶۹,۷۲۳,۱۴۹	۹۱,۷۲۸,۸۶۲,۳۵۵	۲۱,۰۹۴,۶۵۰,۶۶۰	۸۱,۷۲۵,۰۰۰,۷۴۶	۲۳۷,۰۰۴,۷۴۲,۷۳۴	۳۳۹,۸۸۴,۳۹۴,۱۴۰
معدنی و صنعتی چادرملو	-	(۸۳۵,۳۷۲,۸۴۲,۳۱۱)	-	(۸۳۵,۳۷۲,۸۴۲,۳۱۱)	۴۷۵,۰۱۲,۵۸۹,۸۶۷	(۹۳۹,۲۹۸,۳۶۳,۲۵۵)	۳,۱۶۹,۴۱۴,۹۱۰	(۴۶۱,۱۱۶,۳۵۸,۴۷۸)
معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۱۵۰,۶۵۱,۰۴۸,۵۱۰)	-	(۱۵۰,۶۵۱,۰۴۸,۵۱۰)	۱۲۲,۸۲۸,۱۰۸,۵۱۶	(۹۰,۳۳۶,۵۱۰,۵۹۵)	۲,۹۱۲,۵۷۰,۸۶۱	۳۵,۴۰۴,۱۶۸,۷۸۲
ریل سیر کوثر	-	(۱۰,۵۴۶,۷۶۶,۶۶۰)	-	(۱۰,۵۴۶,۷۶۶,۶۶۰)	-	-	-	(۱۵,۹۰۶,۹۵۶,۰۰۹)
تامین سرمایه امید	-	۶۵,۷۲۲,۲۵۹,۴۳۷	-	۶۵,۷۲۲,۲۵۹,۴۳۷	-	-	-	۴۱۹,۴۴۳,۴۶۰,۱۱۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۲۳,۷۱۱,۶۸۳,۳۲۱	(۱۵۵,۵۹۰,۹۸۶,۵۳۶)	-	(۱۳۱,۸۷۹,۳۰۳,۳۱۵)	۲۳,۷۱۱,۶۸۳,۳۲۱	(۹۴,۹۶۴,۰۸۳,۹۰۹)	۴,۹۸۹,۴۰۵,۳۴۳	(۶۶,۲۶۲,۹۹۵,۲۴۵)
سرمایه گذاری مهر	-	(۵۳,۷۲۹,۰۹۵,۰۱۳)	-	(۵۳,۷۲۹,۰۹۵,۰۱۳)	-	-	-	۹۸,۰۶۲,۴۳۱,۰۷۸
سیمان داراب	۱۶,۷۱۳,۲۸۲,۷۶۸	(۳۸,۷۹۸,۲۸۱,۹۲۳)	-	(۲۲,۰۸۴,۹۹۹,۱۵۵)	۱۶,۷۱۳,۲۸۲,۷۶۸	(۹,۶۱۳,۶۲۳,۹۰۳)	-	۷,۰۹۹,۶۵۸,۸۶۵
نیروترانس	۳,۳۵۰,۱۸۶,۹۳۵	(۴,۷۱۱,۶۹۴,۷۸۳)	-	(۱,۳۶۱,۵۰۷,۸۴۸)	۳,۳۵۰,۱۸۶,۹۳۵	(۶,۵۱۱,۲۷۶,۵۸۰)	-	(۳,۱۶۱,۰۸۹,۶۴۵)
توسعه بین المللی پدیده شاندریز	۱۷,۵۶۲,۹۲۱	(۳,۹۴۲,۶۹۷,۱۸۰)	-	(۳,۹۲۵,۱۳۴,۲۵۹)	۸۹۵,۴۲۸,۷۶۱	(۴,۳۰۹,۴۵۹,۷۰۹)	-	(۳,۴۱۴,۰۳۰,۹۴۸)
فراپورس ایران	۶,۱۳۹,۰۴۰	(۹,۲۳۷,۵۱۳,۱۳۸)	-	(۹,۲۳۱,۳۷۴,۰۹۸)	۳۱۰,۵۱۶,۶۱۴	(۱۱,۷۲۰,۰۱۳,۱۳۳)	-	(۱۱,۴۰۹,۴۹۶,۵۱۹)
حمل و نقل گهرتراهر سیرجان	۱,۰۲۴,۱۳۷,۱۰۲	(۹۴۳,۳۹۷,۶۷۳,۵۳۰)	-	(۹۴۲,۳۷۳,۵۳۶,۴۲۸)	۵۱,۱۴۰,۷۸۱,۷۲۰	(۱,۵۳۶,۱۰۸,۲۵۳,۷۵۹)	-	(۱,۴۸۴,۹۶۷,۴۷۲,۰۳۹)
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۹,۱۶۷,۴۴۳,۱۹۵	(۱,۶۸۹,۱۰۱,۴۲۳,۷۷۹)	-	(۱,۶۷۹,۹۳۳,۹۸۰,۵۸۴)	۴۵۹,۸۵۰,۷۷۹,۶۳۷	(۲,۲۷۴,۵۴۹,۰۲۲,۰۸۵)	-	(۱,۸۱۴,۶۹۸,۲۴۲,۴۴۸)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۵,۰۶۶,۹۹۳,۰۶۸	(۷۶۶,۳۹۵,۷۴۴,۵۵۲)	-	(۷۵۱,۳۲۸,۷۵۱,۴۸۴)	۷۶۴,۵۲۸,۳۹۰,۱۷۱	(۸۵۱,۳۲۷,۷۴۲,۴۹۹)	-	(۸۶,۷۹۹,۳۵۲,۳۲۸)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱۲۲,۸۲۸,۱۰۸,۵۱۶	(۲۸,۰۲۰,۱۵۰,۱۶۷)	-	۹۴,۸۰۷,۹۵۸,۳۴۹	-	۸۹۰,۶۱۶,۰۲۰	-	۸۹۰,۶۱۶,۰۲۰
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۴۷۵,۰۱۲,۵۸۹,۸۶۷	(۱۱۴,۷۳۲,۶۰۶,۲۰۷)	-	۳۶۰,۲۷۹,۹۸۳,۶۶۰	-	(۱۳۰,۳۳۱,۹۰۳,۹۱۶)	-	(۱۳۰,۳۳۱,۹۰۳,۹۱۶)
سنگ آهن گهرزمین	-	(۱۱۸,۶۶۵,۶۴۰,۷۴۸)	-	(۱۱۸,۶۶۵,۶۴۰,۷۴۸)	-	۴۰,۲۴۹,۳۵۰,۳۵۹	-	۴۰,۲۴۹,۳۵۰,۳۵۹
سیمرغ	-	(۲۵,۷۹۶,۴۰۸,۳۲۸)	-	(۲۵,۷۹۶,۴۰۸,۳۲۸)	-	۱,۲۹۴,۰۳۹,۹۰۶	-	۱,۲۹۴,۰۳۹,۹۰۶
جمع	۶۸۸,۲۶۵,۳۱۹,۲۶۸	(۴,۸۹۱,۰۷۷,۳۶۱,۱۱۸)	۶۸,۶۶۱,۰۵۳,۶۹۸	(۴,۱۳۴,۱۵۰,۹۸۸,۱۵۲)	۱,۹۵۳,۰۹۸,۶۵۹,۴۳۴	(۵,۴۲۰,۷۲۲,۹۳۷,۲۰۲)	۳۰۹,۷۹۰,۵۸۵,۰۲۸	(۳,۱۵۷,۸۳۴,۶۹۲,۷۴۰)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

صندوق	طی تیر ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه 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 س. بذر امید آفرین-سهام	۰	(۸۱۷,۵۳۵,۱۴۵,۰۳۱)	(۵۱۸,۲۹۰)	(۸۱۷,۵۳۵,۶۶۳,۳۲۱)	۰	(۶۵۵,۱۴۲,۸۷۷,۹۰۷)	۲۸,۵۱۳,۲۴۲,۴۵۷	(۶۲۶,۶۲۹,۶۳۵,۴۵۰)
صندوق س. مشترک گنجینه مهر-د	۸,۲۰۸,۸۷۶,۰۶۰	۴۹۹,۷۰۸,۰۳۲	۱۰۲,۷۷۰,۵۶۰,۵۸۴	۱۱۱,۴۷۹,۱۴۴,۶۷۶	۲۰,۲۷۴,۸۹۶,۳۱۵	۴,۲۲۹,۲۴۸,۹۶۱	۳۳۸,۸۸۳,۱۵۵,۱۹۵	۳۶۳,۳۸۷,۳۰۰,۴۷۱
جمع	۸,۲۰۸,۸۷۶,۰۶۰	(۸۱۷,۰۳۵,۴۳۶,۹۹۹)	۱۰۲,۷۷۰,۰۴۲,۲۹۴	(۷۰۶,۰۵۶,۵۱۸,۶۴۵)	۲۰,۲۷۴,۸۹۶,۳۱۵	(۶۵۰,۹۱۳,۶۲۸,۹۴۶)	۳۶۷,۳۹۶,۳۹۷,۶۵۲	(۲۶۳,۲۴۲,۳۳۴,۹۷۹)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

اوراق	طی تیر ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۴		
	درآمد سود اوراق	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ۱-۳	یادداشت ۲-۳	یادداشت ۳-۳	یادداشت ۱-۳	یادداشت ۲-۳	یادداشت ۳-۳
جمع	۶۱,۳۵۸,۲۰۰,۵۷۰	۳۵۲,۲۶۰,۷۱۷	(۳۵۱,۱۴۸,۷۸۰)	۶۱,۳۵۹,۳۱۲,۵۰۷	۱۹۳,۹۳۲,۷۲۵,۱۰۶	(۲,۷۴۷,۸۴۵,۵۲۸)
مراجعه عام دولت ۹۰-ش خ ۵۰۲۱۷	۹۴,۰۷۰,۵۵۳	.	.	۹۴,۰۷۰,۵۵۳	۲۷۳,۸۸۹,۳۲۱	.
صکوک مراجعه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸/	۱,۵۰۲,۲۱۹	.	.	۱,۵۰۲,۲۱۹	.	.
صکوک مراجعه پترو ۶۰-۳ ماهه ۲۳/	۷,۷۸۱,۹۲۸	.	.	۷,۷۸۱,۹۲۸	۲۱,۳۲۱,۳۲۹	۱۲,۶۷۲,۸۶۱
صکوک مراجعه پکوبیر ۷۰۱-بدون ضامن	۱,۹۸۲,۵۲۳	.	.	۱,۹۸۲,۵۲۳	۶,۱۱۵,۰۶۸	.
صکوک مراجعه کگل ۷۱۱-۳ ماهه ۲۳/	.	.	.	.	.	(۴,۴۷۸,۷۵۰)
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۴۴,۲۳۴,۳۳۶	(۳۸,۲۵۹,۲۶۲)	.	۵,۹۷۵,۰۷۴	۵۰,۶۹۰,۴۰۹	(۴۷,۲۵۲,۷۳۷)
مراجعه عام دولت ۷۳-ش خ ۴۰۲	.	.	.	.	.	.
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۳۰,۵۵۴,۰۴۱,۸۶۴	۶۸۸,۹۷۱,۱۵۵	(۲۱۳,۴۶۸,۴۵۵)	۳۱,۰۲۹,۵۴۴,۵۶۴	۱۰۰,۶۳۲,۱۹۵,۰۱۰	(۷۵۰,۲۰۵,۹۷۶)
صکوک مراجعه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸/	۲۳,۳۷۰,۸۳۹,۹۴۲	۶۷۸,۲۱۰,۳۲۴	(۱۳۷,۹۰۰,۳۲۴)	۲۳,۹۱۱,۱۴۹,۹۴۲	۷۲,۸۳۵,۰۹۲,۱۲۷	(۹۸۱,۹۱۹,۴۲۶)
صکوک مراجعه صابیا ۴۹-۳ ماهه ۱۸/	۷,۲۸۳,۷۴۷,۲۰۵	(۹۷۶,۶۶۱,۵۰۰)	۲۱۹,۹۹۹	۶,۳۰۷,۳۰۵,۷۰۴	۲۰,۰۹۹,۱۱۱,۸۸۰	(۹۷۶,۶۶۱,۵۰۰)
جمع	۱۹۰,۷۵۴,۲۱۹,۶۹۳	(۴۳۰,۶۵۹,۸۸۵)	(۲۰۰,۶۵۹,۸۸۵)	۱۹۰,۷۵۴,۲۱۹,۶۹۳	۲۱۹,۹۹۹	۲۱۹,۹۹۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۴	طی تیرماه ۱۴۰۴	سپرده بانکی نزد بانک‌ها
یادداشت ۱-۴-۲	یادداشت ۱-۴-۲	
۱,۷۹۶,۸۵۲,۱۰۹	۲۸۱,۷۶۴,۲۰۴	سپرده های کوتاه مدت بانک سپه
۳۳,۷۷۳,۲۹۷	۱۱,۰۳۸,۱۸۶	سپرده های کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۹,۴۸۵	.	سپرده های کوتاه مدت بانک اقتصادنویین
۱,۸۳۰,۶۳۴,۸۹۱	۲۹۲,۸۰۲,۳۹۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۴	طی تیر ماه ۱۴۰۴
۸۳,۳۴۷,۳۳۴,۹۴۹	۱۴,۵۲۸,۸۹۴,۱۶۱
۴۹,۰۵۸,۲۰۲,۳۱۲	۱۶,۷۱۲,۲۱۸,۵۳۸
۱۳۲,۴۰۵,۵۳۷,۲۶۱	۳۱,۲۴۱,۱۱۲,۶۹۹

سایر درآمدها

درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۳-۴- در آمد سود سهام

اطلاعات مجمع									
طی تیر ماه ۱۴۰۴									
از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۴									
نام 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	خالص درآمد سود سهام
اهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۲,۱۲۴,۹۱۴,۸۸۴	۳۸۰	۱۵,۰۶۶,۹۹۳,۰۶۸	-	۱۵,۰۶۶,۹۹۳,۰۶۸	۸۰۷,۴۶۷,۶۵۵,۹۲۰	(۴۲,۹۳۹,۲۶۵,۷۴۹)	۷۶۴,۵۲۸,۳۹۰,۱۷۱
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱,۳۳۷,۳۶۴,۳۱۳	۳۸۰	۵۰۸,۱۹۸,۴۰۰,۹۴۰	(۳۳,۱۸۵,۸۱۱,۰۷۳)	۴۷۵,۰۱۲,۵۸۹,۸۶۷	۵۰۸,۱۹۸,۴۰۰,۹۴۰	(۳۳,۱۸۵,۸۱۱,۰۷۳)	۴۷۵,۰۱۲,۵۸۹,۸۶۷
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۷,۰۵۸,۹۵۰,۳۲۴	۶۸	۹,۱۶۷,۴۴۳,۱۹۵	-	۹,۱۶۷,۴۴۳,۱۹۵	۴۸۰,۰۰۸,۶۲۲,۰۳۲	(۲۰,۱۵۷,۸۴۲,۳۹۵)	۴۵۹,۸۵۰,۷۷۹,۶۳۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۴۲۴,۹۸۶,۳۴۱	۳۱۰	۱۳۱,۷۴۵,۷۶۵,۷۱۰	(۸,۹۱۷,۶۵۷,۱۹۴)	۱۳۱,۷۴۵,۷۶۵,۷۱۰	۱۳۱,۷۴۵,۷۶۵,۷۱۰	(۸,۹۱۷,۶۵۷,۱۹۴)	۱۲۲,۸۲۸,۱۰۸,۵۱۶
حمل و نقل گهرتبر سیرجان	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱,۲۳۵,۷۵۲,۸۸۱	۴۳	۱,۰۲۴,۱۳۷,۱۰۲	-	۱,۰۲۴,۱۳۷,۱۰۲	۱,۰۲۴,۱۳۷,۱۰۲	(۱,۹۹۶,۵۹۲,۱۶۳)	۵۱,۱۴۰,۷۸۱,۷۲۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶۴۱,۱۰۸,۶۹۸	۴۰	۲۵,۶۴۴,۳۴۷,۹۲۰	(۱,۹۳۲,۶۶۴,۵۹۹)	۲۳,۷۱۱,۶۸۳,۳۲۱	۲۵,۶۴۴,۳۴۷,۹۲۰	(۱,۹۳۲,۶۶۴,۵۹۹)	۲۳,۷۱۱,۶۸۳,۳۲۱
آلومینای ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۲۵۲,۹۵۲	۷,۰۰۰	۲۲,۷۷۰,۶۶۴,۰۰۰	(۱,۶۷۶,۰۱۳,۳۴۰)	۲۱,۰۹۴,۶۵۰,۶۶۰	۲۲,۷۷۰,۶۶۴,۰۰۰	(۱,۶۷۶,۰۱۳,۳۴۰)	۲۱,۰۹۴,۶۵۰,۶۶۰
سیمان داراب	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴,۱۶۳,۱۸۹	۴,۳۵۰	۱۸,۱۰۹,۸۷۲,۱۵۰	(۱,۳۹۶,۵۸۹,۳۸۲)	۱۶,۷۱۳,۲۸۲,۷۶۸	۱۸,۱۰۹,۸۷۲,۱۵۰	(۱,۳۹۶,۵۸۹,۳۸۲)	۱۶,۷۱۳,۲۸۲,۷۶۸
فولاد شاهرود	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۳۹,۲۶۱,۱۴۷	۳۶۳	۲۷۲,۵۴۱,۸۷۵	-	۲۷۲,۵۴۱,۸۷۵	۱۴,۲۵۱,۷۹۶,۳۶۱	(۵۸۹,۵۳۵,۸۹۷)	۱۳,۶۶۲,۲۶۰,۴۶۴
نیروترانس	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۳۱,۱۲۳,۷۷۹	۱۱۰	۳,۴۲۳,۶۱۵,۶۹۰	(۷۳,۴۲۸,۷۵۵)	۳,۳۵۰,۱۸۶,۹۳۵	۳,۴۲۳,۶۱۵,۶۹۰	(۷۳,۴۲۸,۷۵۵)	۳,۳۵۰,۱۸۶,۹۳۵
توسعه بین المللی پدیده شاندریز	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۳,۰۵۸,۶۷۹	۳۰۳	۱۷,۵۶۲,۹۲۱	-	۱۷,۵۶۲,۹۲۱	۹۲۶,۷۷۹,۷۳۷	(۳۱,۳۵۰,۹۷۶)	۸۹۵,۴۲۸,۷۶۱
فراپورس ایران	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۳,۰۷۵,۷۲۷	۲۵	۶,۱۳۹,۰۴۰	-	۶,۱۳۹,۰۴۰	۲۲۶,۸۹۳,۱۷۵	(۱۶,۳۷۶,۵۶۱)	۳۱۰,۵۱۶,۶۱۴
جمع				۷۳۵,۴۴۷,۴۸۳,۶۱۱	(۴۷,۱۸۲,۱۶۴,۳۴۳)	۶۸۸,۲۶۵,۳۱۹,۲۶۸	۲۰,۶۶,۰۱۱,۷۸۷,۵۱۸	(۱۱۲,۹۱۳,۱۲۸,۰۸۴)	۱,۹۵۳,۰۹۸,۶۵۹,۴۳۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۲-۲- در آمد سود صندوق :

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۴		طی تیر ماه ۱۴۰۴			
سهام	تاریخ تقسیم سود	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۲۶,۱۸۵,۹۸۱	۳۹۵	۸,۲۰۸,۸۷۶,۰۶۰	۲۰,۲۷۴,۸۹۶,۳۱۵
				۸,۲۰۸,۸۷۶,۰۶۰	۲۰,۲۷۴,۸۹۶,۳۱۵
جمع					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۴

طی تیرماه ۱۴۰۴

نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک مربای کگل ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳٪	.	.	.	۴۶,۱۸۲	.	۴۶,۱۸۲
صکوک مربای پکویرا ۷۰۱-بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴٪	۱,۹۸۲,۵۲۳	.	۱,۹۸۲,۵۲۳	۶,۱۱۵,۰۶۸	.	۶,۱۱۵,۰۶۸
صکوک مربای پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۷,۷۸۱,۹۲۸	.	۷,۷۸۱,۹۲۸	۲۱,۳۳۱,۲۲۹	.	۲۱,۳۳۱,۲۲۹
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۴۴,۲۳۴,۳۳۶	.	۴۴,۲۳۴,۳۳۶	۵۰,۶۹۰,۴۰۹	.	۵۰,۶۹۰,۴۰۹
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵٪	۳۰,۵۵۴,۰۴۱,۸۶۴	.	۳۰,۵۵۴,۰۴۱,۸۶۴	۱۰۰,۶۳۲,۱۹۵,۰۱۰	.	۱۰۰,۶۳۲,۱۹۵,۰۱۰
صکوک اجاره دوچرخ ۵۶-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸٪	۱,۵۰۲,۲۱۹	.	۱,۵۰۲,۲۱۹	۴,۵۷۳,۲۲۴	.	۴,۵۷۳,۲۲۴
صکوک مربای بهمن ۳۰۵۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۲۳,۳۷۰,۸۳۹,۹۴۲	.	۲۳,۳۷۰,۸۳۹,۹۴۲	۷۲,۸۳۵,۰۹۲,۱۲۷	.	۷۲,۸۳۵,۰۹۲,۱۲۷
صکوک مربای صایبا ۳۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	۷,۲۸۳,۷۴۷,۲۰۵	.	۷,۲۸۳,۷۴۷,۲۰۵	۲۰,۰۹۹,۱۱۱,۸۸۰	.	۲۰,۰۹۹,۱۱۱,۸۸۰
مربای عام دولت ۹۰-ش.خ ۲۱۷.۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۹۴,۰۷۰,۵۵۳	.	۹۴,۰۷۰,۵۵۳	۲۷۳,۸۸۹,۳۲۱	.	۲۷۳,۸۸۹,۳۲۱
مربای عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲.۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸٪	.	.	.	۹,۶۸۰,۶۵۶	.	۹,۶۸۰,۶۵۶
جمع			۶۱,۳۵۸,۲۰۰,۵۷۰	.	۶۱,۳۵۸,۲۰۰,۵۷۰	۱۹۳,۹۳۲,۷۲۵,۱۰۶	.	۱۹۳,۹۳۲,۷۲۵,۱۰۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۴			طی تیر ماه ۱۴۰۴			سپرده
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۹,۴۸۵	.	۹,۴۸۵	.	.	.	سپرده‌های نزد بانک اقتصادنویین
۱,۷۹۶,۸۵۲,۱۰۹	.	۱,۷۹۶,۸۵۲,۱۰۹	۲۸۱,۷۶۴,۲۰۴	.	۲۸۱,۷۶۴,۲۰۴	سپرده‌های نزد بانک سپه
۳۳,۷۷۳,۲۹۷	.	۳۳,۷۷۳,۲۹۷	۱۱,۰۳۸,۱۸۶	.	۱۱,۰۳۸,۱۸۶	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۱,۸۳۰,۶۳۴,۸۹۱	.	۱,۸۳۰,۶۳۴,۸۹۱	۲۹۲,۸۰۲,۳۹۰	.	۲۹۲,۸۰۲,۳۹۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۴				طی تیر 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	
۳۱,۸۳۲,۸۷۹,۲۲۴	(۴۴۷,۱۱۰,۳۷۸,۷۳۲)	۴۷۸,۹۴۳,۲۵۷,۹۵۶	۱۳۰,۸۵۱,۰۸۷	(۵۳۲,۶۷۲,۳۵۲,۹۶۹)	۴۷۸,۹۴۳,۲۵۷,۹۵۶	۱۳۰,۸۵۱,۰۸۷	۱۳۰,۸۵۱,۰۸۷	سرمایه گذاری مهر
(۱۱,۷۳۰,۰۱۳,۱۳۳)	(۷۳,۶۹۱,۰۵۲,۴۸۳)	۶۱,۹۷۱,۰۳۹,۳۴۹	۱۳۰,۷۵,۷۳۷	(۹,۲۳۷,۵۱۳,۱۳۸)	۶۱,۹۷۱,۰۳۹,۳۴۹	۱۳۰,۷۵,۷۳۷	۱۳۰,۷۵,۷۳۷	فرابورس ایران
۴۰۳۰۷۸,۷۷۱,۲۱۸	(۳,۱۸۷,۲۳۹,۲۷۴,۹۲۷)	۳,۵۹۰,۳۱۸,۰۴۶,۱۴۵	۸۱۲,۷۲۳,۰۸۶	(۳,۵۲۴,۵۹۵,۷۸۶,۷۰۸)	۳,۵۹۰,۳۱۸,۰۴۶,۱۴۵	۸۱۲,۷۲۳,۰۸۶	۸۱۲,۷۲۳,۰۸۶	تامین سرمایه امید
(۸۵۱,۳۲۷,۷۴۲,۴۹۹)	(۱۱,۷۶۷,۶۹۳,۴۰۱,۷۴۹)	۱۰,۹۱۶,۳۶۵,۶۵۹,۲۵۰	۲,۱۳۷,۸۹۹,۸۸۴	(۷۶۶,۳۹۵,۷۴۴,۵۵۲)	۱۰,۹۱۶,۳۶۵,۶۵۹,۲۵۰	۲,۱۳۷,۸۹۹,۸۸۴	۲,۱۳۷,۸۹۹,۸۸۴	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۱,۵۳۶,۱۰۸,۲۵۳,۷۵۹)	(۷,۰۸۷,۸۳۰,۶۸۸,۵۷۰)	۵,۵۵۱,۷۲۲,۴۳۴,۸۱۱	۱,۲۳۵,۷۵۲,۸۸۱	(۹۴۳,۳۹۷,۶۷۳,۵۳۰)	۵,۵۵۱,۷۲۲,۴۳۴,۸۱۱	۱,۲۳۵,۷۵۲,۸۸۱	۱,۲۳۵,۷۵۲,۸۸۱	حمل و نقل گهرتراهر سیرجان
(۲,۲۷۴,۵۴۹,۰۲۲,۰۸۵)	(۱۷,۷۸۳,۶۶۳,۸۶۳,۸۰۴)	۱۵,۵۰۹,۱۱۳,۸۴۱,۷۱۹	۷,۱۰۹,۸۹۹,۰۹۹	(۱,۶۸۹,۱۰۱,۴۲۳,۷۷۹)	۱۵,۵۰۹,۱۱۳,۸۴۱,۷۱۹	۷,۱۰۹,۸۹۹,۰۹۹	۷,۱۰۹,۸۹۹,۰۹۹	مجتمع جهان فولاد سیرجان
(۱۵,۷۷۵,۸۳۵,۸۹۴)	(۱۴۹,۴۲۷,۲۹۹,۱۲۶)	۱۳۳,۶۵۱,۴۶۳,۲۳۲	۸,۸۶۹,۵۷۰	(۱۰,۵۴۶,۷۶۶,۶۶۰)	۱۳۳,۶۵۱,۴۶۳,۲۳۲	۸,۸۶۹,۵۷۰	۸,۸۶۹,۵۷۰	ریل سیر کوثر
(۹۴,۹۶۴,۰۸۳,۹۰۹)	(۱,۱۳۳,۴۱۱,۴۶۳,۰۹۵)	۱,۰۳۸,۴۴۷,۳۷۹,۱۸۶	۶۴۱,۱۰۸,۶۹۸	(۱۵۵,۵۹۰,۹۸۶,۵۳۶)	۱,۰۳۸,۴۴۷,۳۷۹,۱۸۶	۶۴۱,۱۰۸,۶۹۸	۶۴۱,۱۰۸,۶۹۸	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
(۱۵,۰۴۸,۵۰۵,۴۳۸)	(۷۹,۴۹۹,۲۳۵,۴۶۷)	۶۴,۴۵۰,۷۳۰,۰۲۹	۲۸,۸۳۳,۱۴۷	۱۰,۷۲۶,۴۶۴,۲۶۴	۶۴,۴۵۰,۷۳۰,۰۲۹	۲۸,۸۳۳,۱۴۷	۲۸,۸۳۳,۱۴۷	فولاد شاهرود
۴۰,۲۴۹,۳۵۰,۳۵۹	(۲,۵۸۸,۷۶۷,۷۸۸,۲۲۰)	۲,۶۲۹,۰۱۷,۱۳۸,۵۷۹	۳۶۹,۵۲۴,۸۱۹	(۱۱۸,۶۶۵,۶۴۰,۷۴۸)	۲,۶۲۹,۰۱۷,۱۳۸,۵۷۹	۳۶۹,۵۲۴,۸۱۹	۳۶۹,۵۲۴,۸۱۹	سنگ آهن گهرزمین
(۹۳۹,۲۹۸,۳۶۳,۳۵۵)	(۴,۰۱۹,۰۲۵,۰۹۳,۲۹۱)	۳,۰۷۹,۷۲۶,۷۳۰,۰۳۶	۱,۴۶۳,۴۷۰,۶۰۹	(۸۳۵,۳۷۲,۸۴۲,۳۱۱)	۳,۰۷۹,۷۲۶,۷۳۰,۰۳۶	۱,۴۶۳,۴۷۰,۶۰۹	۱,۴۶۳,۴۷۰,۶۰۹	معدنی و صنعتی چادرملو
۸۱,۷۲۵,۰۰۰,۷۴۶	(۳۱۱,۸۱۰,۵۸۳,۳۷۱)	۳۹۳,۵۳۵,۵۸۴,۱۱۷	۳,۲۵۲,۹۵۲	(۱۸,۸۳۵,۵۱۱,۴۵۴)	۳۹۳,۵۳۵,۵۸۴,۱۱۷	۳,۲۵۲,۹۵۲	۳,۲۵۲,۹۵۲	آلومینای ایران
۱,۲۹۴,۰۳۹,۹۰۶	(۲۹۳,۸۹۳,۵۱۵,۱۴۶)	۲۹۵,۱۸۷,۵۵۵,۰۵۲	۱۹۰,۰۹۷,۸۵۶	(۲۵,۷۹۶,۴۰۸,۳۲۸)	۲۹۵,۱۸۷,۵۵۵,۰۵۲	۱۹۰,۰۹۷,۸۵۶	۱۹۰,۰۹۷,۸۵۶	سیمرغ
(۹۰,۳۳۶,۵۱۰,۵۹۵)	(۹۲۵,۶۴۹,۳۲۲,۷۶۱)	۸۳۵,۳۱۲,۸۱۲,۱۶۶	۴۲۴,۹۸۶,۳۴۱	(۱۵۰,۶۵۱,۰۴۸,۵۱۰)	۸۳۵,۳۱۲,۸۱۲,۱۶۶	۴۲۴,۹۸۶,۳۴۱	۴۲۴,۹۸۶,۳۴۱	معدنی و صنعتی گل گهر
(۶,۵۱۱,۲۷۶,۵۸۰)	(۹۷,۱۹۹,۲۴۰,۸۶۹)	۹۰,۶۸۷,۹۶۴,۲۸۹	۳۱,۱۲۳,۷۷۹	(۴,۷۱۱,۶۹۴,۷۸۳)	۹۰,۶۸۷,۹۶۴,۲۸۹	۳۱,۱۲۳,۷۷۹	۳۱,۱۲۳,۷۷۹	نیروترانس
(۵,۲۷۷,۴۵۹,۵۶۵,۶۹۴)	(۴۹,۹۴۵,۹۱۱,۲۰۱,۶۱۰)	۴۴,۶۶۸,۴۵۱,۶۳۵,۹۱۶	-	(۴,۷۰۵,۵۸۳,۶۲۵,۶۴۱)	۴۴,۶۶۸,۴۵۱,۶۳۵,۹۱۶	-	-	نقل به صفحه بعد
				(۴۹,۳۷۴,۰۳۵,۲۶۱,۵۵۷)				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۴				طی تیرماه 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	
(۵,۲۷۷,۴۵۹,۵۶۵,۶۹۴)	(۴۹,۹۴۵,۹۱۱,۲۰۱,۶۱۰)	۴۴,۶۶۸,۴۵۱,۶۳۵,۹۱۶	-	(۴,۷۰۵,۵۸۳,۶۲۵,۶۴۱)	(۴۹,۳۷۴,۰۳۵,۲۶۱,۵۵۷)	۴۴,۶۶۸,۴۵۱,۶۳۵,۹۱۶	-	نقل از صفحه قبل
(۴,۳۰۹,۴۵۹,۷۰۹)	(۵۱,۸۳۵,۷۷۰,۶۹۰)	۴۷,۵۲۶,۳۱۰,۹۸۱	۳,۰۵۸,۶۷۹	(۳,۹۴۲,۶۹۷,۱۸۰)	(۵۱,۴۶۹,۰۰۸,۱۶۱)	۴۷,۵۲۶,۳۱۰,۹۸۱	۳,۰۵۸,۶۷۹	توسعه بین المللی پدیده شاندیز
(۹,۶۱۳,۶۲۳,۹۰۳)	(۱۷۲,۷۲۸,۲۰۳,۲۲۶)	۱۶۳,۱۱۴,۵۷۹,۳۲۳	۴,۱۶۳,۱۸۹	(۳۸,۷۹۸,۲۸۱,۹۲۳)	(۲۰۱,۹۱۲,۸۶۱,۲۴۶)	۱۶۳,۱۱۴,۵۷۹,۳۲۳	۴,۱۶۳,۱۸۹	سیمان داراب
(۱۳۰,۳۳۱,۹۰۳,۹۱۶)	(۱۹۶,۴۸۰,۰۳۴,۰۲۰)	۶۶,۳۴۸,۱۳۰,۱۰۴	۶۸,۵۶۱,۰۳۱	(۲۸,۰۲۰,۱۵۰,۱۶۷)	(۹۴,۲۶۸,۲۸۰,۲۷۱)	۶۶,۳۴۸,۱۳۰,۱۰۴	۶۸,۵۶۱,۰۳۱	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۸۹۰,۶۱۶,۰۲۰	(۲۰۸,۱۶۰,۸۸۷,۲۱۹)	۲۰۹,۰۵۱,۵۰۳,۲۳۹	۱۸۹,۱۵۹,۵۸۷	(۱۱۴,۷۳۲,۶۰۶,۲۰۷)	(۳۲۳,۷۸۴,۱۰۹,۴۴۶)	۲۰۹,۰۵۱,۵۰۳,۲۳۹	۱۸۹,۱۵۹,۵۸۷	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۵,۴۲۰,۷۲۳,۹۳۷,۲۰۲)	(۵۰,۵۷۵,۱۱۶,۰۹۶,۷۶۵)	۴۵,۱۵۴,۳۹۲,۱۵۹,۵۶۳	-	(۴,۸۹۱,۰۷۷,۳۶۱,۱۱۸)	(۵۰,۰۴۵,۴۶۹,۵۲۰,۶۸۱)	۴۵,۱۵۴,۳۹۲,۱۵۹,۵۶۳	-	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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۴				طی تیرماه 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	
(۶۵۵,۱۴۲,۸۷۷,۹۰۷)	(۱۱,۳۰۶,۶۰۷,۹۰۶,۰۱۰)	۱۰,۶۵۱,۴۶۵,۰۲۸,۱۰۳	۴۹,۶۶۸,۹۷۶	(۸۱۷,۵۳۵,۱۴۵,۰۳۱)	(۱۱,۴۶۹,۰۰۰,۱۷۳,۱۳۴)	۱۰,۶۵۱,۴۶۵,۰۲۸,۱۰۳	۴۹,۶۶۸,۹۷۶	صندوق س بذر امید آفرین-سهام
۴,۲۲۹,۲۴۸,۹۶۱	(۲۸۴,۰۸۴,۵۸۱,۳۹۲)	۲۸۸,۳۱۳,۸۳۰,۳۵۳	۳۰,۹۰۵,۲۰۹	۴۹۹,۷۰۸,۰۳۲	(۲۸۷,۸۱۴,۱۲۲,۳۲۱)	۲۸۸,۳۱۳,۸۳۰,۳۵۳	۳۰,۹۰۵,۲۰۹	صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د
(۶۵۰,۹۱۳,۶۲۸,۹۴۶)	(۱۱,۵۹۰,۶۹۲,۴۸۷,۴۰۳)	۱۰,۹۳۹,۷۷۸,۸۵۸,۴۵۶	-	(۸۱۷,۰۳۵,۴۳۶,۹۹۹)	(۱۱,۷۵۶,۸۱۴,۲۹۵,۴۵۵)	۱۰,۹۳۹,۷۷۸,۸۵۸,۴۵۶	-	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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۳-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۴

طی تیر ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۴			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
مراجعه عام دولت ۹۰-ش خ ۲۱۷-۵۰	۶,۰۰۰	۵,۸۱۵,۷۸۰,۵۰۰	(۵,۸۱۵,۷۸۰,۵۰۰)	۰	۶,۰۰۰	۵,۸۱۵,۷۸۰,۵۰۰	(۵,۸۱۵,۷۸۰,۵۰۰)
صکوک مراجعه صایپا ۴۹-۳-ماهه ۱۸٪	۱,۲۰۹,۷۰۰	۱,۲۰۸,۸۲۲,۹۶۷,۵۰۰	(۱,۲۰۹,۷۹۹,۶۲۹,۰۰۰)	(۹۷۶,۶۶۱,۵۰۰)	۱,۲۰۹,۷۰۰	۱,۲۰۸,۸۲۲,۹۶۷,۵۰۰	(۱,۲۰۹,۷۹۹,۶۲۹,۰۰۰)
صکوک مراجعه بهمن ۵۲-۳-ماهه ۱۸٪	۱,۰۵۷,۰۷۸	۱,۰۵۶,۳۱۱,۶۱۸,۴۵۰	(۱,۰۵۷,۲۹۳,۵۳۷,۸۷۶)	۶۷۸,۲۱۰,۳۲۴	۱,۰۵۷,۰۷۸	۱,۰۵۶,۳۱۱,۶۱۸,۴۵۰	(۱,۰۵۷,۲۹۳,۵۳۷,۸۷۶)
صکوک مراجعه دوچرخ ۵۶-۳-ماهه ۱۸٪	۱۰۰	۹۸,۹۲۸,۲۲۵	(۹۸,۹۲۸,۲۲۵)	۰	۱۰۰	۹۸,۹۲۸,۲۲۵	(۹۸,۹۲۸,۲۲۵)
صکوک مراجعه کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱,۶۱۶,۵۸۵	۱,۶۱۵,۴۱۲,۹۷۵,۸۷۵	(۱,۶۱۴,۷۲۴,۰۰۴,۷۲۰)	۶۸۸,۹۷۱,۱۵۵	۱,۶۱۶,۵۸۵	۱,۶۱۵,۴۱۲,۹۷۵,۸۷۵	(۱,۶۱۴,۷۲۴,۰۰۴,۷۲۰)
صکوک مراجعه پترو ۶۰-۳-ماهه ۲۳٪	۳۹۶	۳۹۵,۷۱۲,۹۰۰	(۳۹۵,۷۱۲,۹۰۰)	۰	۳۹۶	۳۹۵,۷۱۲,۹۰۰	(۳۹۵,۷۱۲,۹۰۰)
صکوک مراجعه فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۶۳,۴۰۰	۶۳,۳۵۴,۰۳۵,۰۰۰	(۶۳,۳۹۲,۲۹۴,۲۶۲)	(۳۸,۲۵۹,۲۶۲)	۶۳,۴۰۰	۶۳,۳۵۴,۰۳۵,۰۰۰	(۶۳,۳۹۲,۲۹۴,۲۶۲)
صکوک مراجعه پکوبیر ۷۰۱-بدون ضامن	۱۰۰	۹۵,۱۹۸,۹۳۰	(۹۵,۱۹۸,۹۳۰)	۰	۱۰۰	۹۵,۱۹۸,۹۳۰	(۹۵,۱۹۸,۹۳۰)
جمع	-	۳,۹۵۰,۳۰۷,۲۱۷,۳۸۰	(۳,۹۴۹,۹۵۴,۹۵۶,۶۶۳)	۳۵۲,۲۶۰,۷۱۷	-	۳,۹۵۰,۳۰۷,۲۱۷,۳۸۰	(۳,۹۵۳,۰۵۵,۰۶۲,۹۰۸)
							(۲,۷۴۷,۸۴۵,۵۲۸)

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۴				طی تیر 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	
(۲۰.۸۰۸.۶۶۹.۴۵۱)	(۱۱۰.۲۸۸.۶۶۹.۴۵۱)	۸۹.۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۰.۰۰۰.۰۰۰	(۲۰.۸۰۸.۶۶۹.۴۵۱)	(۱۱۰.۲۸۸.۶۶۹.۴۵۱)	۸۹.۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۰.۰۰۰.۰۰۰	فولاد شاهرود
۲۳۷.۰۶۴.۷۴۲.۷۳۴	(۱.۲۰۹.۹۶۳.۳۷۸.۹۶۷)	۱.۴۴۷.۰۲۸.۱۲۱.۷۰۱	۱۳.۹۰۰.۰۰۰	۸۹.۴۶۹.۷۲۳.۱۴۹	(۳۸۳.۴۱۸.۶۰۹.۸۳۶)	۴۷۲.۸۸۸.۳۳۲.۹۸۵	۴.۰۰۰.۰۰۰	آلومینای ایران
۳.۱۶۹.۴۱۴.۹۱۰	(۹۶.۱۴۴.۷۴۹.۴۵۶)	۹۹.۳۱۴.۱۶۴.۳۶۶	۳۴.۴۲۵.۰۰۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۲.۹۱۲.۵۷۰.۸۶۱	(۳۰.۲۹۰.۷۵۵.۳۶۵)	۲۳.۲۰۳.۳۲۶.۲۲۶	۹.۳۶۸.۰۰۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۳۱.۱۲۰.۱۱۵)	(۱۰.۱۹۱.۳۶۸.۴۱۹)	۱۰.۰۶۰.۲۴۸.۳۰۴	۶۰۴.۹۳۰	.	.	.	.	ریل سیر کوثر
۱۶.۳۶۴.۶۸۸.۸۹۲	(۱۵۵.۲۸۷.۳۶۱.۹۷۴)	۱۷۱.۶۵۱.۹۵۰.۸۶۶	۳۹.۷۰۵.۰۰۰	.	.	.	.	تامین سرمایه امید
۴.۹۸۹.۴۰۵.۳۴۳	(۳۱.۸۷۱.۷۵۹.۱۰۴)	۳۶.۸۶۱.۱۶۴.۴۴۷	۱۸.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۶۶.۲۲۹.۵۵۱.۸۵۴	(۳۷۱.۸۱۴.۳۶۶.۰۹۲)	۴۳۸.۰۴۳.۹۱۷.۹۴۶	۱۱۸.۵۱۷.۰۴۴	.	.	.	.	سرمایه گذاری مهر
۳۰۹.۷۹۰.۵۸۵.۰۲۸	(۲.۰۰۵.۸۵۲.۳۰۸.۸۲۸)	۲.۳۱۵.۶۴۲.۸۹۳.۸۵۶	.	۶۸.۶۶۱.۰۵۳.۶۹۸	(۴۹۳.۷۰۷.۲۷۹.۲۸۷)	۵۶۲.۳۶۸.۳۳۲.۹۸۵	.	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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۴				طی تیرماه 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	
۲۸,۵۱۳,۴۴۲,۴۵۷	(۴۸۰,۰۳۸,۴۶۱,۷۹۶)	۵۰۸,۵۵۱,۵۰۴,۲۵۳	۲,۱۰۹,۳۱۲	(۵۱۸,۲۹۰)	(۵,۶۹۳,۰۶۴)	۵,۱۷۳,۷۷۴	۲۵	صندوق س بذر امید آفرین-سهام
۳۳۸,۸۸۳,۱۵۵,۱۹۵	(۳۲,۴۱۳,۴۸۱,۳۸۷,۸۹۴)	۲۲,۷۵۱,۳۶۴,۴۴۳,۰۸۹	۱,۶۶۵,۳۷۱,۰۵۹	۱۰۲,۷۷۰,۵۶۰,۵۸۴	(۱۲,۱۲۴,۵۴۴,۳۰۱,۲۶۴)	۱۲,۲۲۷,۳۱۴,۸۶۱,۸۴۸	۸۹۴,۰۳۸,۸۴۸	صندوق س. مشترک گنجینه مهر-د
۳۶۷,۳۹۶,۳۹۷,۶۵۲	(۲۲,۸۹۳,۵۱۹,۵۴۹,۶۹۰)	۲۳,۲۵۹,۹۱۵,۹۴۷,۳۴۲	۰	۱۰۲,۷۷۰,۰۴۲,۲۹۴	(۱۲,۱۲۴,۵۴۹,۹۹۳,۳۲۸)	۱۲,۲۲۷,۳۲۰,۰۳۵,۶۲۲	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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۴				طی تیر 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	
۲۱۹,۹۹۹	(۸۳,۶۳۹,۳۱۷,۵۰۱)	۸۳,۶۳۹,۵۳۷,۵۰۰	۸۳,۷۰۰	۲۱۹,۹۹۹	(۸۳,۶۳۹,۳۱۷,۵۰۱)	۸۳,۶۳۹,۵۳۷,۵۰۰	۸۳,۷۰۰	٪صکوک مربای صایپا ۳۰۴۹-ماه ۱۸
(۱۱۷,۹۰۰,۳۲۴)	(۱,۶۸۳,۴۸۰,۶۲۷,۸۲۴)	۱,۶۸۳,۱۶۲,۷۲۷,۵۰۰	۱,۶۸۳,۷۰۰	(۱۳۷,۹۰۰,۳۲۴)	(۱,۳۶۶,۵۱۰,۴۵۲,۸۲۴)	۱,۳۶۶,۳۷۲,۵۵۲,۵۰۰	۱,۳۶۶,۷۰۰	٪صکوک مربای بهمن ۳۰۵۲-ماه ۱۸
(۳۹۲,۳۹۹,۲۷۴)	(۱,۵۳۱,۸۴۷,۹۷۱,۵۲۴)	۱,۵۳۱,۴۵۵,۵۷۲,۲۵۰	۱,۵۳۲,۰۴۲	(۲۱۳,۴۶۸,۴۵۵)	(۱,۱۴۹,۱۹۷,۶۹۸,۲۰۵)	۱,۱۴۸,۹۸۴,۲۲۹,۷۵۰	۱,۱۴۹,۴۴۲	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۸۰,۶۶۷,۰۰۰	(۹۱۹,۳۳۳,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	مربای عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲
.	(۹۹,۹۲۷,۵۰۰)	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۱۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
(۱,۲۴۷,۲۸۶)	(۹,۰۳۱,۵۴۲)	۷,۷۸۴,۲۵۶	۱۰	.	.	.	.	٪صکوک مربای کگل ۷۱۱-۳ماه ۲۳
(۴۳۰,۶۵۹,۸۸۵)	(۳,۲۹۹,۷۹۶,۲۰۸,۸۹۱)	۳,۲۹۹,۳۶۵,۵۴۹,۰۰۶	-	(۳۵۱,۱۴۸,۷۸۰)	(۲,۵۹۹,۳۴۷,۴۶۸,۵۳۰)	۲,۵۹۸,۹۹۶,۳۱۹,۷۵۰	-	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