



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ 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 سرمایه امید (سهامی عام)
Tamin Sarmaye Amid (Sepahi E'amm)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت سرمایه گذاری ها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها:

شرح	یادداشت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	نسبت به کل درآمدها
		مبلغ	مبلغ	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۴۵,۱۵۴,۳۹۲,۱۵۹,۵۶۳	۳۹,۶۰۷,۶۵۰,۲۴۵,۴۸۵	۷۲/۵٪
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۱۰,۹۳۹,۷۷۸,۸۵۸,۴۵۶	۱۰,۴۵۰,۸۵۷,۱۶۲,۸۶۱	۱۹/۱٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۳	۳,۹۵۰,۳۰۷,۲۱۷,۳۸۰	۴,۵۲۰,۲۸۶,۴۱۴,۶۵۰	۸/۳٪
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۴	۳۶۴,۹۸۹,۶۶۹,۶۹۴	۷۴,۶۶۳,۷۰۳,۶۹۳	۰/۱٪
جمع		۶۰,۴۰۹,۴۶۷,۹۰۵,۰۹۳	۵۴,۶۵۳,۴۵۷,۵۲۶,۶۸۹	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

نام سهم	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
تامین سرمایه امید	۸۱۲,۷۲۳,۰۸۶	۳,۳۷۷,۹۷۸,۵۰۵,۳۳۸	۳,۵۹۰,۳۱۸,۰۴۶,۱۴۵	۹,۱۲۴,۳۹۷	۳۹,۲۱۷,۲۲۸,۷۳۲	-	-	۸۲۱,۸۵۷,۴۸۳	۴,۲۶۴	۳,۴۱۷,۱۹۵,۷۳۲,۹۷۰	۳,۵۰۱,۷۳۶,۹۶۳,۲۷۸	۶/۴٪
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	۶۸,۵۶۱,۰۳۱	۱۶۰,۰۲۱,۴۴۶,۳۵۴	۶۶,۲۴۸,۱۳۰,۱۰۴	-	-	-	-	۶۸,۵۶۱,۰۳۱	۸۵۱	۱۶۰,۰۲۱,۴۴۶,۳۵۴	۵۸,۳۰۱,۰۹۴,۸۴۸	۰/۱٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۲۴,۹۸۶,۳۴۱	۱,۳۹۰,۶۸۳,۸۱۰,۴۹۶	۸۳۵,۳۱۲,۸۱۲,۱۶۶	۲۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۸۴۶,۹۱۹	-	-	۴۲۵,۱۸۶,۳۴۱	۱,۶۷۸	۱,۳۹۱,۰۱۵,۶۵۷,۴۱۵	۷۱۲,۹۲۰,۴۴۸,۵۶۱	۱/۳٪
سنگ آهن گهرزمین	۳۶۹,۵۲۴,۸۱۹	۳,۲۲۲,۹۰۵,۳۱۲,۵۴۶	۲,۶۲۹,۰۱۷,۱۳۸,۵۷۹	-	-	(۹)	۹	۳۶۹,۵۲۴,۸۱۰	۳,۴۴۰	۳,۲۲۲,۹۰۵,۳۳۴,۰۵۰	۲,۳۷۷,۹۳۱,۱۷۴,۱۶۹	۴/۴٪
سیمرغ	۱۹۰,۰۹۷,۸۵۶	۲۵۸,۰۷۹,۷۳۴,۲۰۸	۲۹۵,۱۸۷,۵۵۵,۰۵۲	-	-	-	-	۱۹۰,۰۹۷,۸۵۶	۱,۵۵۶	۲۵۸,۰۷۹,۷۳۴,۲۰۸	۲۹۵,۵۶۷,۴۶۱,۸۱۵	۰/۵٪
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۶۴۱,۱۰۸,۶۹۸	۱,۴۰۹,۳۸۰,۹۴۶,۲۹۸	۱,۰۳۸,۴۴۷,۳۷۹,۱۸۶	۸۷,۳۵۴	۱۳۴,۹۷۳,۵۴۵	-	-	۶۴۱,۱۹۶,۰۵۲	۱,۶۳۷	۱,۴۰۹,۵۱۵,۹۱۸,۸۴۳	۱,۰۴۸,۸۴۰,۳۱۲,۳۹۱	۱/۹٪
ح - معدنی و صنعتی چادرملو	۱۸۹,۱۵۹,۵۸۷	۴۶۹,۴۹۴,۰۸۵,۰۱۰	۳۰۹,۰۵۱,۵۰۳,۳۳۹	-	-	-	-	۱۸۹,۱۵۹,۵۸۷	۸۶۶	۴۶۹,۴۹۴,۰۸۵,۰۱۰	۱۶۳,۶۸۷,۷۰۵,۰۶۸	۰/۳٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۴۶۳,۴۷۰,۶۰۹	۴,۸۹۰,۲۱۸,۴۰۸,۰۰۴	۳,۰۷۹,۷۲۶,۷۳۰,۰۳۶	۲۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۴۸۲,۲۵۸	-	-	۱,۴۶۳,۶۷۰,۶۰۹	۱,۸۸۰	۴,۸۹۰,۵۹۸,۸۹۰,۰۳۶	۲,۷۴۹,۶۰۹,۴۵۲,۳۵۳	۵/۰٪
سیمان داراب	۴,۱۶۳,۱۸۹	۱۱۶,۸۱۹,۷۴۲,۴۴۴	۱۶۳,۱۱۴,۵۷۹,۳۳۳	-	-	-	-	۴,۱۶۳,۱۸۹	۳۷,۹۸۰	۱۱۶,۸۱۹,۷۴۲,۴۴۴	۱۵۷,۹۹۷,۷۴۸,۶۰۲	۰/۳٪
نیروتانس	۳۱,۱۲۳,۷۷۹	۸۱,۸۵۲,۳۵۲,۴۳۰	۹۰,۶۸۷,۹۶۴,۲۸۹	-	-	-	-	۳۱,۱۲۳,۷۷۹	۲,۷۴۳	۸۱,۸۵۲,۳۵۲,۴۳۰	۸۵,۳۰۷,۶۴۳,۶۷۷	۰/۳٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۳۰,۵۸,۶۷۹	۷۸,۱۲۳,۸۴۸,۶۰۲	۴۷,۵۲۶,۳۱۰,۹۸۱	-	-	-	-	۳۰,۵۸,۶۷۹	۱۴,۰۰۰	۷۸,۱۲۳,۸۴۸,۶۰۲	۴۲,۷۸۸,۹۶۱,۶۵۵	۰/۱٪
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۷,۱۰۹,۸۹۹,۰۹۹	۱۲,۷۰۱,۳۵۰,۵۶۱,۸۹۰	۱۵,۵۰۹,۱۱۳,۸۴۱,۷۱۹	-	-	-	-	۷,۱۰۹,۸۹۹,۰۹۹	۲,۰۷۰	۱۲,۷۰۱,۳۵۰,۵۶۱,۸۹۰	۱۴,۷۰۶,۳۰۵,۸۴۱,۶۶۷	۲۶/۹٪
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱,۳۳۵,۷۵۳,۸۸۱	۲,۶۹۶,۵۶۴,۱۱۶,۹۸۹	۵,۵۵۱,۷۲۲,۴۳۴,۸۱۱	-	-	-	-	۱,۳۳۵,۷۵۳,۸۸۱	۴,۳۴۹	۲,۶۹۶,۵۶۴,۱۱۶,۹۸۹	۵,۳۷۰,۲۰۴,۸۱۹,۶۱۶	۹/۸٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۱۲۷,۸۹۹,۸۸۴	۱۲,۲۷۹,۱۲۶,۴۹۵,۷۵۴	۱۰,۹۱۶,۳۶۵,۶۵۹,۲۵۰	۱۳,۱۵۵,۳۹۵	۵۹,۴۱۳,۸۳۷,۳۰۱	(۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۱۱۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۷,۰۵۵,۱۷۹	۴,۳۷۹	۱۲,۲۷۹,۰۰۲,۵۶۶,۱۴۳	۷,۵۷۸,۹۰۵,۲۷۹,۹۲۳	۱۳/۹٪
فولاد شاهرود	۲۸,۸۳۳,۱۴۷	۸۸,۵۱۸,۵۷۶,۹۰۵	۶۴,۴۵۰,۷۳۰,۰۳۹	-	-	-	-	۲۸,۸۳۳,۱۴۷	۱,۹۷۴	۸۸,۵۱۸,۵۷۶,۹۰۵	۵۶,۸۷۳,۳۷۵,۵۳۷	۰/۱٪
فرابورس ایران	۱۳,۰۷۵,۷۲۷	۶۵,۱۱۲,۱۹۰,۵۸۰	۶۱,۹۷۱,۰۳۹,۳۴۹	-	-	-	-	۱۳,۰۷۵,۷۲۷	۳,۵۴۹	۶۵,۱۱۲,۱۹۰,۵۸۰	۴۶,۳۷۰,۴۸۶,۷۴۹	۰/۱٪
ریل سیر کوثر	۸,۸۶۹,۵۷۰	۱۰,۶۶۲,۴۵۳,۳۹۴	۱۳۳,۶۵۱,۴۶۳,۲۳۲	-	-	-	-	۴۱,۵۹۸,۴۸۱	۲,۹۲۷	۱۰,۶۶۲,۴۵۳,۳۹۴	۱۲۱,۶۶۶,۳۱۷,۳۳۴	۰/۳٪
آلومینای ایران	۳,۲۵۲,۹۵۲	۲۷۴,۴۴۰,۵۰۵,۷۴۹	۳۹۳,۵۳۵,۵۸۴,۱۱۷	۸۰۰,۰۰۰	۷۵,۵۴۴,۰۴۱,۹۱۷	(۳,۸۰۴,۳۳۸)	۲۸۶,۵۶۴,۴۱۳,۴۱۵	۱,۲۴۸,۶۱۴	۱۰۴,۴۸۰	۲۸۶,۵۶۴,۴۱۳,۴۱۵	۱۳۰,۳۵۶,۰۴۴,۷۷۵	۰/۳٪
سرمایه گذاری مهر	۱۳۰,۸۵۱,۰۸۷	۴۴۷,۱۱۰,۳۷۸,۷۳۲	۴۷۸,۱۴۳,۲۵۷,۹۵۶	۱,۱۸۲,۹۱۸	۳,۸۹۹,۶۹۶,۱۹۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۶۸۲,۶۸۰۷,۷۳۴	۱۳۰,۰۲۴,۰۰۵	۳۰,۰۹۶	۴۴۷,۱۱۶,۱۸۹,۱۲۲	۴۰۲,۲۷۹,۳۱۴,۶۶۷	۰/۷٪
جمع	-	۴۴,۰۱۴,۳۱۵,۴۷۱,۶۲۳	۴۵,۱۵۴,۳۹۲,۱۵۹,۵۶۳	-	۱۷۸,۹۲۳,۱۰۵,۸۶۲	-	۲,۴۰۹,۳۴۱,۳۲۰,۱۵۸	-	-	۴۵,۵۳۷,۹۶۸,۷۱۷,۵۱۳	۴۱,۵۳۷,۹۶۸,۷۱۷,۵۱۳	۷۲٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

نام صندوق	۱۴۰۴/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۰۵/۳۱		
	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 دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق س بذر امید آفرین سهام	۴۹,۶۶۸,۹۷۶	۹,۵۱۸,۳۳۷,۱۷۳,۲۲۴	۱۰,۶۵۱,۴۶۵,۰۲۸,۱۰۳	۴,۱۲۴,۰۷۳	۸۱۴,۷۴۷,۴۴۰,۹۰۹	(۲۱۸,۵۰۶)	۴۳,۹۳۶,۰۵۶,۹۷۶	۵۳,۵۷۴,۵۴۳	۱۹۳,۰۰۰	۱۰,۳۹۱,۱۱۵,۶۳۲,۷۱۹	۱۰,۳۳۷,۴۳۱,۰۷۵,۸۸۵	۱۸/۹٪
صندوق س مشترک گنجینه مهر-د	۲۰,۹۰۵,۳۰۹	۲۸۴,۰۸۴,۵۸۱,۵۵۲	۲۸۸,۳۱۳,۸۳۰,۳۵۳	۱۴۰,۳۷۷,۶۳۳	۱,۸۹۲,۸۴۷,۸۲۳,۶۴۰	(۱۵۲,۹۵۷,۸۸۸)	۲,۰۹۶,۰۲۶,۵۲۱,۶۴۳	۸,۲۲۴,۹۵۴	۱۳,۷۹۱	۱۱۰,۹۳۰,۸۹۱,۲۴۴	۱۱۳,۴۲۶,۰۸۶,۹۷۶	۰/۲٪
جمع	-	۹,۸۰۲,۴۲۱,۷۵۴,۷۷۶	۱۰,۹۳۹,۷۷۸,۸۵۸,۴۵۶	-	۲,۷۰۷,۵۹۵,۲۶۴,۵۴۹	-	۲,۱۳۹,۹۶۲,۵۷۸,۶۱۹	-	-	۱۰,۴۰۲,۰۴۶,۵۲۳,۹۶۳	۱۰,۴۵۰,۸۵۷,۱۶۲,۸۶۱	۱۹/۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پدیرفته شده در بورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱					
										خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
صکوک اجاره کگل-۵۰۹ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸۵۰٪	۱۸۵۰٪	۱,۶۱۶,۵۸۵	۱,۶۱۷,۴۹۶,۹۶۱,۶۸۴	۱,۶۱۵,۴۱۲,۹۷۵,۸۷۵	۴۵۲,۰۰۰	۴۵۲,۲۴۰,۱۱۰,۰۰۰	۳۰۸,۱۹۳	۳۰۸,۱۱۵,۲۹۵,۱۷۵	۱,۷۶۰,۳۹۲	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۹,۱۱۵,۷۱۵,۸۰۰	۳/۲۳٪		
صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱,۰۵۷,۰۷۸	۱,۰۵۷,۷۲۷,۸۵۷,۱۲۰	۱,۰۵۶,۳۱۱,۶۱۸,۴۵۰	۷۰۹,۹۸۱	۷۱۰,۱۷۶,۹۸۶,۲۲۵	-	-	۱,۷۶۷,۰۵۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۵,۷۷۷,۸۸۲,۳۲۵	۳/۲۳٪		
صکوک مرابحه پترو-۶۰۵ ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳۰۰٪	۲۳۰۰٪	۳۹۶	۳۸۲,۹۵۷,۴۴۲	۳۹۵,۷۱۲,۹۰۰	۱۵۳,۰۶۹,۱۲۵,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	۶۱,۹۵۵,۰۵۰,۰۰۰	۹۱,۳۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۲۹,۷۳۷,۹۰۰	۰/۱۷٪		
صکوک مرابحه پکویر-۷۰۱ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴۰۰٪	۲۴۰۰٪	۱۰۰	۹۹,۸۲۳,۳۱۸	۹۵,۱۹۸,۹۳۰	-	-	-	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	-	-	-	۰/۰۰٪		
صکوک مرابحه دوجرخ-۵۶ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۰۰	۹۸,۹۲۸,۲۲۵	۹۸,۹۲۸,۲۲۵	-	-	-	-	۹۹۰,۰۰۰	۱۰۰	۹۸,۹۲۸,۲۲۵	۰/۰۰٪		
صکوک مرابحه صابپا-۴۹ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱,۲۰۹,۷۰۰	۱,۲۱۰,۳۳۹,۹۳۷,۰۷۶	۱,۲۰۸,۸۳۲,۹۶۷,۵۰۰	-	-	۳۱۲,۰۰۰	۳۱۱,۸۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۹۷,۷۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۸,۱۳۰,۶۷۷,۸۷۳	۱/۶۴٪		
صکوک اجاره فولاد-۶۰۵ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳۰۰٪	۲۳۰۰٪	۶۳,۴۰۰	۶۳,۳۹۶,۱۹۱,۴۳۸	۶۳,۳۵۴,۰۳۵,۰۰۰	-	-	۶۲,۳۰۰	۶۲,۲۵۴,۸۲۳,۵۰۰	۱,۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۱,۰۲۳,۹۳۸	۰/۰۰٪		
صکوک مرابحه دولت-۹۰ ش-۵۰۲۱۷	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۶,۰۰۰	۵,۷۸۱,۵۳۸,۵۷۸	۵,۷۸۱,۵۳۸,۵۷۸	-	-	-	-	۹۷۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۵,۷۸۱,۵۳۸,۵۷۸	۵/۸۱۵,۷۸۰,۵۰۰		
صکوک اجاره آپادانا-۸۳ ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۴۰۸/۰۳/۱۱	۲۳۰۰٪	۲۳۰۰٪	-	-	-	۹,۰۳۱,۵۴۲	۱۰	۸,۵۶۷,۵۳۶	-	-	-	-	-		
جمع	-	-	۳,۹۵۵,۲۴۵,۳۳۸,۱۵۶	۳,۹۵۰,۳۰۷,۲۱۷,۲۸۰	-	-	-	۱,۳۱۵,۴۷۵,۲۵۲,۷۶۷	-	-	-	-	۷۴۴,۳۰۶,۱۷۲,۷۱۱	-	-	۴,۵۲۵,۷۲۰,۳۲۸,۴۳۰	۴,۵۲۰,۲۸۶,۴۱۴,۶۵۰	۸/۳٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی:

نسبت به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱		سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰/۰۳٪	۹,۷۲۹,۹۹۴,۸۳۲	۴۶۲,۹۶۱,۳۳۲,۸۰۰	۱۸۹,۳۴۵,۶۷۸,۶۸۶	۲۸۲,۳۴۵,۶۴۸,۹۴۶	سپرده های کوتاه مدت نزد بانک سپه
۰/۱۲٪	۶۴,۹۳۳,۷۰۸,۸۶۱	۲,۷۱۵,۰۷۲,۱۸۰,۶۴۹	۲,۶۹۸,۳۶۱,۸۶۸,۷۶۲	۸۱,۶۴۴,۰۲۰,۷۴۸	سپرده های کوتاه مدت نزد بانک خاورمیانه
۰/۱٪	۷۴,۶۶۳,۷۰۳,۶۹۳	۳,۱۷۸,۰۳۳,۵۱۳,۴۴۹	۳,۸۸۷,۷۰۷,۵۴۷,۴۴۸	۳۶۴,۹۸۹,۶۶۹,۶۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

نسبت به کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴	طی مرداد ماه ۱۴۰۴	یادداشت	شرح
درصد	مبلغ	مبلغ		
۰/۸۸	(۶,۴۳۲,۰۷۸,۱۹۷,۴۰۶)	(۳,۲۷۴,۲۴۳,۵۰۴,۶۵۳)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۱۸	(۱,۳۱۲,۸۹۷,۹۹۷,۵۳۵)	(۱,۰۴۹,۶۵۵,۶۶۲,۵۵۵)	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
(۰/۰۳)	۲۵۶,۰۴۷,۳۰۸,۸۳۱	۶۵,۲۹۳,۰۸۹,۱۳۹	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
(۰/۰۰)	۱,۹۲۲,۸۸۲,۲۹۴	۹۲,۲۴۷,۴۰۳	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
(۰/۰۲)	۱۵۰,۵۷۰,۱۴۲,۴۰۰	۱۸,۱۶۴,۶۰۵,۱۳۹	۲-۵	سایر درآمدها
۱۰۰٪	(۷,۳۳۶,۴۳۵,۸۶۱,۴۱۶)	(۴,۲۴۰,۳۴۹,۲۲۵,۵۲۷)		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

سهام	طی مرداد ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴			
	درآمد سود سهام		درآمد(هزینه) تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد(هزینه) تغییر ارزش	
	درآمد فروش		جمع		درآمد فروش		جمع	
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۳	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۳	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۳	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۳
سنگ آهن گهرزمین	-	(۲۵۱,۰۸۵,۹۰۱,۳۵۹)	(۶۳,۰۴۲)	(۲۵۱,۰۸۵,۹۶۴,۴۰۱)	.	(۲۱۰,۸۳۶,۵۵۱,۰۰۰)	(۶۳,۰۴۲)	(۲۱۰,۸۳۶,۶۱۴,۰۴۲)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۵,۶۸۵,۳۲۸,۳۸۸	(۱,۰۹۰,۵۶۲,۵۰۷,۵۳۶)	(۱۹۰,۳۶۱,۷۰۹,۰۹۲)	(۱,۲۶۵,۴۳۸,۹۸۸,۴۴۰)	۷۸۰,۲۱۳,۶۱۸,۵۵۹	(۱,۹۴۱,۸۹۰,۳۵۰,۰۳۶)	(۱۹۰,۳۶۱,۷۰۹,۰۹۲)	(۱,۳۵۲,۰۳۸,۳۴۰,۵۶۹)
آلومینای ایران	۴۳۳,۲۵۸,۳۶۳	(۷۰,۶۶۴,۴۰۰,۲۷۲)	۱۸,۵۰۵,۲۳۱,۴۴۸	(۵۱,۷۲۵,۹۱۰,۴۸۱)	۲۱,۵۱۷,۹۰۹,۰۲۳	۱۱,۰۶۰,۶۰۰,۴۷۴	۲۵۵,۵۶۹,۹۷۴,۱۶۲	۲۸۸,۱۴۸,۴۸۳,۶۵۹
سرمایه گذاری مهر	-	(۷۳,۷۲۹,۷۵۳,۶۷۹)	(۷۰,۷۸,۰۶۶)	(۷۳,۷۳۶,۸۳۱,۷۴۵)	.	(۴۱,۸۹۶,۸۷۴,۴۵۵)	۶۶,۲۲۳,۴۷۳,۷۸۸	۲۴,۲۲۵,۵۹۹,۳۳۳
معدنی و صنعتی چادرملو	-	(۳۳۰,۴۹۷,۷۵۹,۹۴۱)	.	(۳۳۰,۴۹۷,۷۵۹,۹۴۱)	۴۸۴,۶۳۰,۷۴۱,۵۸۹	(۱,۲۶۹,۷۹۶,۱۲۳,۱۹۷)	۳,۱۶۹,۴۱۴,۹۱۰	(۷۸۱,۹۹۵,۹۶۶,۶۹۸)
معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۱۲۳,۷۲۵,۳۱۰,۵۳۴)	.	(۱۲۳,۷۲۵,۳۱۰,۵۳۴)	۱۲۵,۳۰۸,۶۷۶,۱۸۰	(۳۱۳,۰۶۱,۷۲۱,۱۲۰)	۲,۹۱۳,۵۷۰,۸۶۱	(۸۴,۸۴۰,۴۷۴,۰۷۹)
ریل سیر کوثر	۱,۵۱۷,۵۲۷,۹۹۲	(۱۱,۹۸۵,۳۴۵,۹۹۸)	.	(۱۰,۴۶۷,۷۱۸,۰۰۶)	۱,۵۱۷,۵۲۷,۹۹۲	(۲۷,۷۶۱,۰۸۱,۸۹۳)	(۱۳۱,۱۲۰,۱۱۵)	(۳۶,۳۷۴,۶۷۴,۰۱۶)
تامین سرمایه امید	-	(۱۲۷,۷۹۸,۳۱۱,۵۹۹)	.	(۱۲۷,۷۹۸,۳۱۱,۵۹۹)	-	۲۷۵,۲۸۰,۴۵۹,۶۱۹	۱۶,۳۶۴,۶۸۸,۸۹۳	۲۹۱,۶۴۵,۱۴۸,۵۱۱
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۴۷۴,۸۴۶,۳۷۱	۱۰,۲۵۷,۸۶۰,۵۶۰	.	۱۰,۷۲۲,۷۰۶,۹۳۱	۲۴,۱۸۶,۵۲۹,۶۹۲	(۸۴,۷۰۶,۲۲۳,۳۵۰)	۴,۹۸۹,۴۰۵,۳۴۳	(۵۵,۵۳۰,۲۸۸,۳۱۵)
فولاد شاهرود	۲۸۳,۸۶۷,۳۴۲	(۷,۵۷۷,۳۵۴,۴۹۲)	.	(۷,۳۹۳,۴۸۷,۱۵۰)	۱۳,۹۴۶,۱۲۷,۸۰۶	(۳۲,۶۲۵,۸۵۹,۹۳۱)	(۳۰۸۰۸,۶۶۹,۴۵۱)	(۲۹,۴۸۸,۴۰۱,۵۷۶)
سیمان داراب	۳۳۴,۰۵۰,۱۳۹	(۵,۱۱۶,۸۳۰,۲۲۱)	.	(۴,۷۸۲,۷۸۰,۵۸۲)	۱۷,۰۴۷,۳۳۲,۹۰۷	(۱۴,۷۳۰,۴۵۴,۶۲۵)	.	۴,۳۱۶,۸۷۸,۲۸۲
نیروترانس	۷۱,۰۸۵,۴۱۸	(۵,۳۸۰,۳۳۱,۶۱۲)	.	(۵,۳۰۹,۲۴۶,۱۹۴)	۳,۴۲۱,۲۷۲,۳۵۳	(۱۱,۸۹۱,۵۹۸,۱۹۳)	.	(۸,۴۷۰,۳۲۵,۸۴۰)
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۵۶۰,۳۲۷,۴۸۷	(۴,۷۳۷,۲۴۹,۲۲۶)	.	(۴,۱۷۷,۰۲۱,۸۳۹)	۱,۴۵۵,۷۵۶,۲۴۸	(۹,۰۴۶,۸۰۹,۰۳۶)	.	(۷,۵۹۱,۰۵۲,۷۸۸)
فرابورس ایران	۱۶,۳۷۶,۵۶۱	(۱۵,۶۰۰,۵۵۳,۶۰۰)	.	(۱۵,۵۸۴,۱۷۶,۰۳۹)	۲۲۶,۸۹۳,۱۷۵	(۲۷,۳۲۰,۵۶۵,۷۳۴)	.	(۲۶,۹۹۳,۶۷۳,۵۵۹)
حمل و نقل گهرتایر سیرجان	۱,۰۶۶,۸۶۶,۹۱۳	(۱۸۱,۵۱۷,۶۱۵,۱۹۵)	.	(۱۸۰,۴۵۰,۷۴۸,۲۸۲)	۵۲,۲۰۷,۶۴۸,۶۳۳	(۱,۷۱۷,۶۲۵,۸۶۸,۹۵۵)	.	(۱,۶۶۵,۴۱۸,۲۲۰,۳۲۲)
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۹,۵۴۸,۱۴۰,۷۶۹	(۸۰,۳۸۰,۸۰۰,۰۵۲)	.	(۷۹۳,۲۵۹,۸۵۹,۲۸۲)	۴۶۹,۳۹۸,۹۲۰,۴۰۶	(۳۰,۷۷,۳۵۷,۰۲۲,۱۲۸)	.	(۲,۶۰۷,۹۵۸,۱۰۱,۷۳۲)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۴۸۰,۵۶۷,۶۶۴	(۷,۹۴۷,۰۳۵,۲۵۶)	.	(۵,۴۶۶,۴۶۷,۵۹۲)	.	(۷۰,۵۶,۴۱۹,۲۳۶)	.	(۷۰,۵۶,۴۱۹,۲۳۶)
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۹,۶۱۸,۱۵۱,۷۲۲	(۴۵,۴۶۳,۷۹۸,۱۷۱)	.	(۳۵,۷۴۵,۶۴۶,۴۴۹)	.	(۱۷۵,۵۹۵,۷۰۲,۰۸۸)	.	(۱۷۵,۵۹۵,۷۰۲,۰۸۸)
سیمرغ	-	۳۷۹,۹۰۶,۷۶۳	.	۳۷۹,۹۰۶,۷۶۳	.	۱,۶۷۳,۹۴۶,۶۶۹	.	۱,۶۷۳,۹۴۶,۶۶۹
جمع	۴۲,۰۸۰,۳۹۵,۱۴۹	(۳,۱۴۴,۴۶۰,۱۸۱,۰۱۰)	(۱۷۱,۸۶۳,۶۱۸,۷۷۲)	(۳,۲۷۴,۲۴۴,۵۰۴,۶۵۳)	۱,۹۹۵,۱۷۸,۹۵۴,۵۶۳	(۸,۵۶۵,۱۸۴,۱۱۸,۲۲۵)	۱۳۷,۹۴۶,۹۶۶,۳۵۶	(۶,۴۳۲,۰۷۸,۱۹۷,۴۰۶)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

صندوق	طی مرداد ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه 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	جمع	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	جمع
صندوق س. بذر امید آفرین-سپام	۰	(۱۰۰۷۹,۵۱۵,۳۷۷,۴۰۷)	(۵,۳۳۹,۹۵۸,۷۴۴)	(۱۰,۰۸۴,۸۴۵,۳۴۶,۱۵۱)	۰	(۱,۷۳۴,۶۵۸,۲۵۵,۳۱۵)	۳۳,۱۸۳,۳۸۳,۷۱۳	(۱,۷۱۱,۴۷۴,۹۷۱,۶۰۲)
صندوق س. مشترک گلچینه مهر-د	۶,۸۹۸,۷۱۸,۹۷۰	(۱,۷۳۴,۰۵۳,۳۳۶)	۳۰,۰۲۵,۰۰۷,۸۶۳	۳۵,۱۸۹,۶۷۳,۵۹۶	۲۷,۱۷۳,۶۱۵,۳۸۵	۲,۴۹۵,۱۹۵,۷۲۵	۳۶۸,۹۰۸,۱۶۳,۰۵۷	۳۹۸,۵۷۶,۹۷۴,۰۶۷
جمع	۶,۸۹۸,۷۱۸,۹۷۰	(۱,۰۸۱,۲۴۹,۴۳۰,۶۴۳)	۲۴,۶۹۵,۰۴۹,۱۱۸	(۱,۰۴۹,۶۵۵,۶۶۲,۵۵۵)	۲۷,۱۷۳,۶۱۵,۳۸۵	(۱,۷۳۲,۱۶۳,۰۵۹,۵۹۰)	۳۹۲,۰۹۱,۴۴۶,۷۷۰	(۱,۳۱۲,۸۹۷,۹۹۷,۵۳۵)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۳-۲- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمدها ثابت:

اوراق	طی مرداد ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴		
	درآمد سود اوراق	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۳-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۳-۳-۲
صکوک مرابحه صایپا ۳۰۴۹-۳۰۴۹ ماه ۱۸٪	۱۵,۲۳۴,۴۱۴,۷۸۱	۲۷۲,۵۸۴,۲۴۲	(۱۷۳,۸۸۴,۲۴۲)	۱۵,۳۳۳,۱۱۴,۷۸۱	۳۵,۳۳۳,۵۲۶,۶۶۱	(۷۰۴,۰۷۷,۲۵۸)
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۲۸,۱۷۱,۰۲۰,۸۳۲	(۱۶۱,۶۴۲,۸۷۰)	(۲۴۰,۴۳۲,۰۳۰)	۲۷,۷۶۸,۹۴۵,۹۳۲	۱۲۸,۸۰۳,۳۱۵,۸۴۲	(۹۱۱,۸۴۸,۸۴۶)
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۵۰۹,۵۰۸,۲۵۴	۹۰,۳۳۵,۰۰۰	(۹۰,۳۳۵,۰۰۰)	۵۰۹,۵۰۸,۲۵۴	۵۶۰,۱۹۸,۶۶۳	۴۳,۰۸۲,۲۶۳
صکوک مرابحه پتروشیمی ۶۰۵-۳ ماه ۲۳٪	۲۰,۴۲۲,۲۷۸,۵۲۷	(۱۰۷,۰۸۸,۵۶۳)	(۷۲,۹۶۱,۴۳۸)	۱,۸۶۲,۳۲۸,۵۲۷	۲۰,۶۳۶,۰۹۷,۵۵۶	(۹۴,۴۱۵,۷۰۱)
صکوک مرابحه پیکویر ۷۰۱-بدون ضامن	۱,۶۹۳,۸۶۵	۴,۴۷۸,۷۵۱	۲۴۹,۸۱۹	۶,۴۴۱,۴۳۵	۷۸۰۷,۹۳۳	۰
صکوک اجاره آپادانا ۳-۸۳ ماه ۲۳٪	۴۵,۷۶۴	۰	(۴۶۴,۰۰۶)	(۴۱۸,۳۴۲)	۴۵,۷۶۴	۰
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ. ۰۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۹۶۸۰,۶۵۶	۰
صکوک مرابحه بهمن ۳۰۵۲-۳ ماه ۱۸٪	۳۰,۴۲۵,۶۱۷,۸۵۱	(۷۱۰,۷۲۲,۴۵۰)	۰	۱۹,۷۱۴,۸۹۵,۴۰۱	۹۳,۲۶۰,۷۰۹,۹۷۸	(۱,۶۹۳,۶۴۱,۸۷۶)
صکوک مرابحه کگل ۷۱۱-۳ ماه ۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۴۶,۱۸۲	۰
صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ ماه ۱۸٪	۱,۵۴۸,۴۵۷	۰	۰	۱,۵۴۸,۴۵۷	۶,۱۲۱,۶۸۱	۰
مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ. ۰۵۰۲۱۷	۹۶,۸۴۴,۵۹۴	۰	۰	۹۶,۸۴۴,۵۹۴	۳۷۰,۷۳۳,۹۱۵	۰
جمع	۶۶,۴۸۲,۹۷۱,۹۲۵	(۶۱۳,۰۵۵,۸۸۹)	(۵۷۷,۸۴۶,۸۹۷)	۶۵,۲۹۳,۰۸۹,۱۳۹	۲۶۰,۴۱۵,۶۹۷,۰۳۱	(۳,۳۵۹,۹۰۱,۴۱۸)
						(۱,۰۰۸,۴۸۶,۷۸۲)
						۲۵۶,۰۴۷,۳۰۸,۸۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴	طی مرداد ماه ۱۴۰۴	سپرده بانکی نزد بانکها
یادداشت ۱-۴-۲	یادداشت ۱-۴-۲	
۱,۸۴۶,۰۹۰,۴۴۲	۴۹,۲۳۸,۳۳۳	سپرده های کوتاه مدت بانک سپه
۷۶,۷۸۲,۳۶۷	۴۳,۰۰۹,۰۷۰	سپرده های کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۹,۴۸۵	.	سپرده های کوتاه مدت بانک اقتصادنوین
۱,۹۲۲,۸۸۲,۲۹۴	۹۲,۲۴۷,۴۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴	طی مرداد ماه ۱۴۰۴	
۸۳,۸۳۰,۸۸۷,۲۸۷	۴۸۳,۵۵۲,۳۳۸	سایر درآمدها
۶۶	۶۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۶,۷۳۹,۲۵۵,۰۴۷	۱۷,۶۸۱,۰۵۲,۷۳۵	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱۵۰,۵۷۰,۱۴۲,۴۰۰	۱۸,۱۶۴,۶۰۵,۱۳۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه 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
سیمان داراب	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴,۱۶۳,۱۸۹	۴,۳۵۰	۰	۳۳۴,۰۵۰,۱۳۹	۳۳۴,۰۵۰,۱۳۹	۱۸,۱۰۹,۸۱۲,۱۵۰	(۱,۰۶۲,۵۳۹,۲۴۳)
نیروترانس	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۳۱,۱۲۳,۷۷۹	۱۱۰	۰	۷۱,۰۸۵,۴۱۸	۷۱,۰۸۵,۴۱۸	۳,۴۲۳,۶۱۵,۶۹۰	(۲,۳۴۳,۲۳۷)
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱,۳۳۷,۳۶۴,۲۱۳	۳۸۰	۰	۹,۶۱۸,۱۵۱,۷۲۲	۹,۶۱۸,۱۵۱,۷۲۲	۵۰۸,۱۹۸,۴۰۰,۹۴۰	(۲۳,۵۶۷,۶۵۹,۳۵۱)
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۴۲۴,۹۸۶,۳۴۱	۳۱۰	۰	۲,۴۸۰,۵۶۷,۶۶۴	۲,۴۸۰,۵۶۷,۶۶۴	۱۳۱,۷۴۵,۷۶۵,۷۱۰	(۶,۴۳۷,۰۸۹,۵۳۰)
ریل سیر کوثر	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۸,۸۶۹,۵۷۰	۱۸۰	۱,۵۹۶,۵۲۳,۶۰۰	(۷۸,۹۹۴,۶۰۸)	۱,۵۱۷,۵۲۷,۹۹۲	۱,۵۹۶,۵۲۳,۶۰۰	(۷۸,۹۹۴,۶۰۸)
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶۴۱,۱۰۸,۶۹۸	۴۰	۰	۴۷۴,۸۴۶,۳۷۱	۴۷۴,۸۴۶,۳۷۱	۲۵,۶۴۴,۳۴۷,۹۲۰	(۱,۴۵۷,۸۱۸,۲۲۸)
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۳۰,۵۸,۶۷۹	۳۰۳	۰	۰	۰	۹۲۶,۷۷۹,۷۳۷	۰
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۳۰,۵۸,۶۷۹	۱۸۰	۵۵۰,۵۶۲,۲۲۰	۹,۷۶۵,۲۶۷	۵۶۰,۳۲۷,۴۸۷	۵۵۰,۵۶۲,۲۲۰	(۲۱,۵۸۵,۷۰۹)
فراپورس ایران	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۳۰,۷۵,۷۲۷	۲۵	۰	۱۶,۳۷۶,۵۶۱	۱۶,۳۷۶,۵۶۱	۲۲۶,۸۹۳,۱۷۵	۰
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱,۳۳۵,۷۵۲,۸۸۱	۴۳	۰	۱,۰۶۶,۸۶۶,۹۱۳	۱,۰۶۶,۸۶۶,۹۱۳	۵۳,۱۳۷,۳۷۳,۸۸۳	(۹۲۹,۷۲۵,۲۵۰)
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۷۰,۵۸,۹۵۰,۳۲۴	۶۸	۰	۹,۵۴۸,۱۴۰,۷۶۹	۹,۵۴۸,۱۴۰,۷۶۹	۴۸۰,۰۰۸,۶۲۲,۰۳۲	(۱۰,۶۰۹,۷۰۱,۶۲۶)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۲,۱۲۴,۹۱۴,۸۸۴	۳۸۰	۰	۱۵,۶۸۵,۲۲۸,۳۸۸	۱۵,۶۸۵,۲۲۸,۳۸۸	۸۰۷,۴۶۷,۶۵۵,۹۲۰	(۲۷,۲۵۴,۰۳۷,۳۶۱)
فولاد شاهرود	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۳۹,۲۶۱,۱۴۷	۳۶۳	۰	۲۸۳,۸۶۷,۳۴۲	۲۸۳,۸۶۷,۳۴۲	۱۴,۳۵۱,۷۹۶,۳۶۱	(۳۰۵,۶۶۸,۵۵۵)
آلومینای ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۲۵۲,۹۵۲	۷,۰۰۰	۰	۴۲۳,۲۵۸,۲۶۳	۴۲۳,۲۵۸,۲۶۳	۲۲,۷۷۰,۶۶۴,۰۰۰	(۱,۲۵۲,۷۵۴,۹۷۷)
جمع				۲,۱۴۷,۰۸۴,۸۲۰	۳۹,۹۳۳,۲۱۰,۳۰۹	۴۲,۰۸۰,۲۹۵,۱۲۹	۲,۰۶۸,۱۵۸,۸۷۲,۳۳۸	(۷۲,۹۷۹,۹۱۷,۷۷۵)
							۱,۹۹۵,۱۷۸,۹۵۴,۵۶۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۲-۲- درآمد سود صندوق :

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴		طی مرداد 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	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۲۰,۹۰۵,۲۰۹	۳۳۰	۶,۸۹۸,۷۱۸,۹۷۰	۲۷,۱۷۳,۶۱۵,۲۸۵
جمع				۶,۸۹۸,۷۱۸,۹۷۰	۲۷,۱۷۳,۶۱۵,۲۸۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴			طی مرداد ماه ۱۴۰۴			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	نام اوراق
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۴۵,۷۶۴	۰	۴۵,۷۶۴	۴۵,۷۶۴	۰	۴۵,۷۶۴	۲۳۰۰٪	۱۴۰۸/۰۳/۱۱	صکوک اجاره آپادانا ۸۳-۳ ماهه ۲۳٪
۴۶,۱۸۲	۰	۴۶,۱۸۲	۰	۰	۰	۲۳۰۰٪	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	صکوک مرابحه گگل ۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪
۷,۸۰۷,۹۳۳	۰	۷,۸۰۷,۹۳۳	۱,۶۹۲,۸۶۵	۰	۱,۶۹۲,۸۶۵	۲۴۰۰٪	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	صکوک مرابحه پکیویر ۷۰۱-بدون ضامن
۲,۰۶۳,۶۰۹,۷۵۶	۰	۲,۰۶۳,۶۰۹,۷۵۶	۲,۰۴۲,۲۷۸,۵۲۷	۰	۲,۰۴۲,۲۷۸,۵۲۷	۲۳۰۰٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۵۶۰,۱۹۸,۶۶۳	۰	۵۶۰,۱۹۸,۶۶۳	۵۰۹,۵۰۸,۲۵۴	۰	۵۰۹,۵۰۸,۲۵۴	۲۳۰۰٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۱۲۸,۸۰۳,۲۱۵,۸۴۲	۰	۱۲۸,۸۰۳,۲۱۵,۸۴۲	۲۸,۱۷۱,۰۲۰,۸۳۲	۰	۲۸,۱۷۱,۰۲۰,۸۳۲	۱۸۵۰٪	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	صکوک اجاره گگل ۵۰۹-بدون ضامن
۶,۱۲۱,۶۸۱	۰	۶,۱۲۱,۶۸۱	۱,۵۴۸,۴۵۷	۰	۱,۵۴۸,۴۵۷	۱۸۰۰٪	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪
۹۳,۲۶۰,۷۰۹,۹۷۸	۰	۹۳,۲۶۰,۷۰۹,۹۷۸	۲۰,۴۲۵,۶۱۷,۸۵۱	۰	۲۰,۴۲۵,۶۱۷,۸۵۱	۱۸۰۰٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۳۵,۲۳۳,۵۲۶,۶۶۱	۰	۳۵,۲۳۳,۵۲۶,۶۶۱	۱۵,۲۳۴,۴۱۴,۷۸۱	۰	۱۵,۲۳۴,۴۱۴,۷۸۱	۱۸۰۰٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	صکوک مرابحه صایبا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
۳۷۰,۷۳۳,۹۱۵	۰	۳۷۰,۷۳۳,۹۱۵	۹۶,۸۴۴,۵۹۴	۰	۹۶,۸۴۴,۵۹۴	۱۸۰۰٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۰۵۰۲۱۷
۹,۶۸۰,۶۵۶	۰	۹,۶۸۰,۶۵۶	۰	۰	۰	۱۸۰۰٪	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲
۲۶۰,۴۱۵,۶۹۷,۰۳۱	۰	۲۶۰,۴۱۵,۶۹۷,۰۳۱	۶۶,۴۸۲,۹۷۱,۹۲۵	۰	۶۶,۴۸۲,۹۷۱,۹۲۵			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴			طی مرداد 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 اقتصادنویین
۱,۸۴۶,۰۹۰,۴۴۲	۰	۱,۸۴۶,۰۹۰,۴۴۲	۴۹,۲۳۸,۳۳۳	۰	۴۹,۲۳۸,۳۳۳	سپرده‌های نزد بانک سپه
۷۶,۷۸۲,۳۶۷	۰	۷۶,۷۸۲,۳۶۷	۴۳,۰۰۹,۰۷۰	۰	۴۳,۰۰۹,۰۷۰	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۱,۹۲۲,۸۸۲,۲۹۴	۰	۱,۹۲۲,۸۸۲,۲۹۴	۹۲,۲۴۷,۴۰۳	۰	۹۲,۲۴۷,۴۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴				طی مرداد 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	
(۱۴,۷۲۰,۴۵۴,۶۳۵)	(۱۷۲,۷۲۸,۲۰۳,۳۲۷)	۱۵۷,۹۹۷,۷۴۸,۶۰۲	۴,۱۶۳,۱۸۹	(۵,۱۱۶,۸۳۰,۷۲۱)	(۱۶۳,۱۱۴,۵۷۹,۳۲۳)	۱۵۷,۹۹۷,۷۴۸,۶۰۲	۴,۱۶۳,۱۸۹	سیمان داراب
(۱۱,۸۹۱,۵۹۸,۱۹۳)	(۹۷,۱۹۹,۳۴۰,۸۷۰)	۸۵,۳۰۷,۶۴۳,۶۷۷	۳۱,۱۲۳,۷۷۹	(۵,۳۸۰,۳۳۱,۶۱۳)	(۹۰,۶۸۷,۹۶۴,۲۸۹)	۸۵,۳۰۷,۶۴۳,۶۷۷	۳۱,۱۲۳,۷۷۹	نیروترانس
(۱,۲۶۹,۷۹۶,۱۲۳,۱۹۷)	(۴,۰۱۹,۴۰۵,۵۷۵,۵۵۰)	۲,۷۴۹,۶۰۹,۴۵۳,۳۵۳	۱,۴۶۳,۶۷۰,۶۰۹	(۳۳,۴۹۷,۷۵۹,۹۴۱)	(۳,۰۸۰,۱۰۷,۲۱۲,۲۹۴)	۲,۷۴۹,۶۰۹,۴۵۳,۳۵۳	۱,۴۶۳,۶۷۰,۶۰۹	معدنی و صنعتی چادرملو
(۳۱۳,۰۶۱,۷۲۱,۱۲۰)	(۹۲۵,۹۸۳,۱۶۹,۶۸۱)	۷۱۲,۹۲۰,۴۴۸,۵۶۱	۴۲۵,۱۸۶,۳۴۱	(۱۲۲,۷۲۵,۲۱۰,۵۲۴)	(۸۳۵,۶۴۵,۶۵۹,۰۸۵)	۷۱۲,۹۲۰,۴۴۸,۵۶۱	۴۲۵,۱۸۶,۳۴۱	معدنی و صنعتی گل گهر
(۷۰,۵۶,۴۱۹,۳۳۶)	(۶۵,۳۵۷,۵۱۴,۰۸۴)	۵۸,۳۰۱,۰۹۴,۸۴۸	۶۸,۵۶۱,۰۳۱	(۷,۹۴۷,۰۳۵,۲۵۶)	(۶۶,۲۴۸,۱۳۰,۱۰۴)	۵۸,۳۰۱,۰۹۴,۸۴۸	۶۸,۵۶۱,۰۳۱	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۷۵,۵۹۵,۷۰۲۰۸۸)	(۳۳۹,۲۸۳,۴۰۷,۱۵۶)	۱۶۳,۶۸۷,۷۰۵,۰۶۸	۱۸۹,۱۵۹,۵۸۷	(۴۵,۳۶۳,۷۹۸,۱۷۱)	(۲۰۹,۰۵۱,۵۰۳,۳۳۹)	۱۶۳,۶۸۷,۷۰۵,۰۶۸	۱۸۹,۱۵۹,۵۸۷	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۲۷۵,۲۸۰,۴۵۹,۶۱۹	(۳,۲۴۶,۴۵۶,۵۰۳,۶۵۹)	۳,۵۰۱,۷۳۶,۹۶۳,۲۷۸	۸۲۱,۸۵۷,۴۸۳	(۱۲۷,۷۹۸,۳۱۱,۵۹۹)	(۳,۶۲۹,۵۳۵,۲۷۴,۸۷۷)	۳,۵۰۱,۷۳۶,۹۶۳,۲۷۸	۸۲۱,۸۵۷,۴۸۳	تامین سرمایه امید
(۳۷,۷۶۱,۰۸۱,۸۹۳)	(۱۴۹,۴۲۷,۲۹۹,۱۲۷)	۱۲۱,۶۶۶,۲۱۷,۲۳۴	۴۱,۵۹۸,۴۸۱	(۱۱,۹۸۵,۲۴۵,۹۹۸)	(۱۳۳,۶۵۱,۴۶۳,۲۳۲)	۱۲۱,۶۶۶,۲۱۷,۲۳۴	۴۱,۵۹۸,۴۸۱	ریل سیر کوثر
(۳۱۰,۸۳۶,۵۵۱,۰۰۰)	(۲,۵۸۸,۷۶۷,۷۲۵,۱۶۹)	۲,۳۷۷,۹۳۱,۱۷۴,۱۶۹	۳۶۹,۵۲۴,۸۱۰	(۲۵۱,۰۸۵,۹۰۱,۳۵۹)	(۳,۶۲۹,۰۱۷,۰۷۵,۵۲۸)	۲,۳۷۷,۹۳۱,۱۷۴,۱۶۹	۳۶۹,۵۲۴,۸۱۰	سنگ آهن گهرزمین
۱,۶۷۳,۹۴۶,۶۶۹	(۲۹۳,۸۹۳,۵۱۵,۱۴۶)	۲۹۵,۵۶۷,۴۶۱,۸۱۵	۱۹۰,۰۹۷,۸۵۶	۳۷۹,۹۰۶,۷۶۳	(۲۹۵,۱۸۷,۵۵۵,۰۵۳)	۲۹۵,۵۶۷,۴۶۱,۸۱۵	۱۹۰,۰۹۷,۸۵۶	سیمرغ
(۸۴,۷۰۶,۲۲۳,۳۵۰)	(۱,۱۲۳,۵۴۶,۴۳۵,۶۴۱)	۱,۰۴۸,۸۴۰,۲۱۲,۲۹۱	۶۴۱,۱۹۶,۰۵۲	۱۰,۳۵۷,۸۶۰,۵۶۰	(۱۰,۳۸,۵۸۲,۳۵۱,۷۳۱)	۱,۰۴۸,۸۴۰,۲۱۲,۲۹۱	۶۴۱,۱۹۶,۰۵۲	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
(۹۰,۴۶۸,۰۹۰,۳۶)	(۵۱,۸۳۵,۷۷۰,۶۹۱)	۴۲,۷۸۸,۹۶۱,۶۵۵	۳۰,۵۸,۶۷۹	(۴,۷۳۷,۲۴۹,۳۲۶)	(۴۷,۵۲۶,۳۱۰,۹۸۱)	۴۲,۷۸۸,۹۶۱,۶۵۵	۳۰,۵۸,۶۷۹	توسعه بین المللی یدیده شاندریز
(۳۷,۳۲۰,۵۶۵,۷۳۴)	(۷۳,۶۹۱,۰۵۲,۴۸۳)	۴۶,۳۷۰,۴۸۶,۷۴۹	۱۳۰,۷۵,۷۲۷	(۱۵,۶۰۰,۵۵۲,۶۰۰)	(۶۱,۹۷۱,۰۳۹,۳۴۹)	۴۶,۳۷۰,۴۸۶,۷۴۹	۱۳۰,۷۵,۷۲۷	فرالیورس ایران
(۱,۷۱۷,۶۲۵,۸۶۸,۹۵۵)	(۷۰,۸۷,۸۳۰,۶۸۸,۵۷۱)	۵,۳۷۰,۲۰۴,۸۱۹,۶۱۶	۱,۳۳۵,۷۵۳,۸۸۱	(۱۸۱,۵۱۷,۶۱۵,۱۹۵)	(۵,۵۵۱,۷۲۲,۴۳۴,۸۱۱)	۵,۳۷۰,۲۰۴,۸۱۹,۶۱۶	۱,۳۳۵,۷۵۳,۸۸۱	حمل و نقل گهرتواب سیرجان
(۳۰,۷۷,۳۵۷,۰۲۲,۱۳۸)	(۱۷,۷۸۳,۶۶۲,۸۶۳,۸۰۵)	۱۴,۷۰۶,۳۰۵,۸۴۱,۶۶۷	۷,۱۰۹,۸۹۹,۰۹۹	(۸۰,۲۰۸,۰۰۰,۰۵۲)	(۱۵,۵۰۹,۱۱۳,۸۴۱,۷۱۹)	۱۴,۷۰۶,۳۰۵,۸۴۱,۶۶۷	۷,۱۰۹,۸۹۹,۰۹۹	مجتمع جهان فولاد سیرجان
(۶,۵۶۹,۸۳۱,۷۳۴,۲۷۷)	(۳۸,۰۰۹,۰۶۷,۹۶۴,۸۶۰)	۳۱,۴۳۹,۲۴۶,۲۳۰,۵۸۳	-	(۱,۹۰۱,۹۲۶,۱۶۵,۰۳۱)	(۳۳,۳۴۱,۱۶۳,۳۹۵,۶۱۴)	۳۱,۴۳۹,۲۴۶,۲۳۰,۵۸۳	-	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴				طی مرداد 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	
(۶,۵۶۹,۸۳۱,۷۳۴,۲۷۷)	(۳۸,۰۰۹,۰۶۷,۹۶۴,۸۶۰)	۳۱,۴۳۹,۲۳۶,۲۴۰,۵۸۳	-	(۱,۹۰۱,۹۲۶,۱۶۵,۰۳۱)	(۳۳,۳۴۱,۱۶۲,۳۹۵,۶۱۴)	۳۱,۴۳۹,۲۳۶,۲۴۰,۵۸۳	-	نقل از صفحه قبل
(۱,۹۴۱,۸۹۰,۲۵۰,۰۳۶)	(۹,۵۳۰,۷۹۵,۵۳۹,۹۵۹)	۷,۵۷۸,۹۰۵,۲۷۹,۹۲۳	۱,۷۳۲,۰۵۵,۱۷۹	(۱۰,۹۰۰,۵۶۲,۵۰۷,۵۳۶)	(۸,۶۶۹,۴۶۷,۷۸۷,۴۵۹)	۷,۵۷۸,۹۰۵,۲۷۹,۹۲۳	۱,۷۳۲,۰۵۵,۱۷۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۲۲,۶۲۵,۸۵۹,۹۳۱)	(۷۹,۴۹۹,۲۳۵,۴۶۸)	۵۶,۸۷۳,۳۷۵,۵۳۷	۲۸,۸۳۳,۱۴۷	(۷,۵۷۷,۳۵۴,۴۹۲)	(۶۴,۴۵۰,۷۳۰,۰۲۹)	۵۶,۸۷۳,۳۷۵,۵۳۷	۲۸,۸۳۳,۱۴۷	فولاد شاهرود
(۴۱,۸۹۶,۸۷۴,۴۵۵)	(۴۴۴,۱۷۶,۱۸۹,۱۲۲)	۴۰۲,۲۷۹,۳۱۴,۶۶۷	۱۳۰,۰۳۴,۰۰۵	(۷۳,۷۲۹,۷۵۳,۶۷۹)	(۴۷۶,۰۰۹,۰۶۸,۳۴۶)	۴۰۲,۲۷۹,۳۱۴,۶۶۷	۱۳۰,۰۳۴,۰۰۵	سرمایه گذاری مهر
۱۱,۰۶۰,۶۰۰,۴۷۴	(۱۱۹,۳۹۵,۴۴۴,۳۰۱)	۱۳۰,۳۵۶,۰۴۴,۷۷۵	۱,۲۴۸,۶۱۴	(۷۰,۶۶۴,۴۰۰,۳۷۲)	(۳۰۱,۰۳۰,۴۴۵,۰۴۷)	۱۳۰,۳۵۶,۰۴۴,۷۷۵	۱,۲۴۸,۶۱۴	آلومینای ایران
(۸,۵۶۵,۱۸۴,۱۱۸,۲۳۵)	(۴۸,۱۷۲,۸۳۴,۳۶۳,۷۱۰)	۳۹,۶۰۷,۶۵۰,۲۴۵,۴۸۵	-	(۳,۱۴۴,۴۶۰,۱۸۱,۰۱۰)	(۴۲,۷۵۲,۱۱۰,۴۲۶,۴۹۵)	۳۹,۶۰۷,۶۵۰,۲۴۵,۴۸۵	-	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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۴-۴ درآمد ناشی از تغییر قیمت صندوق:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴				طی مرداد 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	
(۱.۷۳۴,۶۵۸,۳۵۵,۳۱۵)	(۱۳,۰۷۳,۰۸۹,۳۳۱,۲۰۰)	۱۰,۳۳۷,۴۳۱,۰۷۵,۸۸۵	۵۳,۵۷۴,۵۴۳	(۱۰,۷۹,۵۱۵,۳۷۷,۴۰۷)	(۱۱,۴۱۶,۹۴۶,۴۵۳,۲۹۲)	۱۰,۳۳۷,۴۳۱,۰۷۵,۸۸۵	۵۳,۵۷۴,۵۴۳	صندوق س بذر امید آفرین سهام
۲,۴۹۵,۱۹۵,۷۲۵	(۱۱۰,۹۳۰,۸۹۱,۲۵۱)	۱۱۳,۴۳۶,۰۸۶,۹۷۶	۸,۲۲۴,۹۵۴	(۱,۷۳۴,۰۵۳,۲۳۶)	(۱۱۵,۱۶۰,۱۴۰,۳۱۲)	۱۱۳,۴۳۶,۰۸۶,۹۷۶	۸,۲۲۴,۹۵۴	صندوق س. مشترک گنجینه مهر-د
(۱,۷۳۲,۱۶۳,۰۵۹,۵۹۰)	(۱۲,۱۸۳,۰۲۰,۲۲۲,۴۵۱)	۱۰,۴۵۰,۸۵۷,۱۶۲,۸۶۱	-	(۱,۰۸۱,۲۴۹,۴۳۰,۶۴۳)	(۱۱,۵۳۲,۱۰۶,۵۹۳,۵۰۴)	۱۰,۴۵۰,۸۵۷,۱۶۲,۸۶۱	-	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/بورقه 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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۳-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴				طی مرداد 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	
۰	(۵,۸۱۵,۷۸۰,۵۰۰)	۵,۸۱۵,۷۸۰,۵۰۰	۶,۰۰۰	۰	(۵,۸۱۵,۷۸۰,۵۰۰)	۵,۸۱۵,۷۸۰,۵۰۰	۶,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷
(۷۰۴,۰۷۷,۲۵۸)	(۸۹۷,۷۵۳,۲۴۴,۷۵۸)	۸۹۷,۰۴۹,۱۶۷,۵۰۰	۸۹۷,۷۰۰	۲۷۲,۵۸۴,۲۴۲	(۸۹۶,۷۷۶,۵۸۳,۳۵۸)	۸۹۷,۰۴۹,۱۶۷,۵۰۰	۸۹۷,۷۰۰	صکوک مراجعه صاییا ۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪
(۱,۶۹۳,۶۴۱,۸۷۶)	(۱,۷۶۷,۴۷۰,۵۲۴,۱۰۱)	۱,۷۶۵,۷۷۷,۸۸۲,۳۲۵	۱,۷۶۷,۰۵۹	(۷۱۰,۷۲۲,۴۵۰)	(۱,۷۶۶,۴۸۸,۶۰۴,۶۷۵)	۱,۷۶۵,۷۷۷,۸۸۲,۳۲۵	۱,۷۶۷,۰۵۹	صکوک مراجعه بهمن ۰۵۲-۳ماهه ۱۸٪
۰	(۹۸,۹۲۸,۳۲۵)	۹۸,۹۲۸,۳۲۵	۱۰۰	۰	(۹۸,۹۲۸,۳۲۵)	۹۸,۹۲۸,۳۲۵	۱۰۰	صکوک مراجعه دوجرخ ۵۶-۳ماهه ۱۸٪
(۹۱۱,۸۴۸,۸۴۶)	(۱,۷۶۰,۰۳۷,۵۶۴,۶۴۶)	۱,۷۵۹,۱۱۵,۷۱۵,۸۰۰	۱,۷۶۰,۳۹۳	(۱۶۱,۶۴۲,۸۷۰)	(۱,۷۵۹,۳۷۷,۳۵۸,۶۷۰)	۱,۷۵۹,۱۱۵,۷۱۵,۸۰۰	۱,۷۶۰,۳۹۳	صکوک اجاره کلل ۵۰۹-بدون ضامن
۴۳,۰۸۲,۲۶۳	(۱۰,۵۶,۱۲۰,۳۳۷)	۱۰,۹۹,۲۰۲,۵۰۰	۱,۱۰۰	۹۰,۳۳۵,۰۰۰	(۱۰,۰۸۸۶۷,۵۰۰)	۱۰,۹۹,۲۰۲,۵۰۰	۱,۱۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۰	۰	۰	۱۰۰	۴,۴۷۸,۷۵۱	(۹۰,۷۲۰,۱۸۰)	۹۵,۱۹۸,۹۳۱	۱۰۰	صکوک مراجعه پکیویر ۷۰۱-بدون ضامن
(۹۴,۴۱۵,۷۰۱)	(۹۱,۴۲۴,۱۵۳,۶۰۱)	۹۱,۳۲۹,۷۳۷,۹۰۰	۹۱,۳۹۶	(۱۰۷,۰۸۸,۵۶۲)	(۹۱,۴۳۶,۸۲۶,۴۶۲)	۹۱,۳۲۹,۷۳۷,۹۰۰	۹۱,۳۹۶	صکوک مراجعه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪
(۳,۳۵۹,۹۰۱,۴۱۸)	(۴,۵۲۳,۶۴۶,۳۱۶,۰۶۸)	۴,۵۲۰,۲۸۶,۴۱۴,۶۵۰	-	(۶۱۲,۰۵۵,۸۸۹)	(۴,۵۲۰,۹۹۳,۶۶۹,۴۷۰)	۴,۵۲۰,۳۸۱,۶۱۳,۵۸۱	-	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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴				طی مرداد 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	
(۶۳,۰۴۲)	(۶۳,۰۵۱)	۹	۹	(۶۳,۰۴۲)	(۶۳,۰۵۱)	۹	۹	سنگ آهن گهرزمین
(۱۹۰,۳۶۱,۷۰۹,۰۹۲)	(۲,۳۰۶,۳۱۱,۷۰۹,۰۹۲)	۲,۱۱۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۰,۳۶۱,۷۰۹,۰۹۲)	(۲,۳۰۶,۳۱۱,۷۰۹,۰۹۲)	۲,۱۱۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲۵۵,۵۶۹,۹۷۴,۱۶۲	(۱,۴۷۸,۰۲۲,۵۵۹,۹۵۴)	۱,۷۳۳,۵۹۲,۵۳۴,۱۱۶	۱۶,۷۰۴,۳۳۸	۱۸۵,۰۵۲,۳۳۱,۴۲۸	(۲۶۸,۰۵۹,۱۸۰,۹۸۷)	۲۸۶,۵۶۴,۴۱۲,۴۱۵	۲,۸۰۴,۳۳۸	آلومینای ایران
۶۶,۳۲۲,۴۷۳,۷۸۸	(۳۷۸,۶۴۸,۳۵۱,۸۹۲)	۴۴۴,۸۷۰,۷۲۵,۶۸۰	۱۲۰,۵۱۷,۰۴۴	(۷,۰۷۸,۰۶۶)	(۶,۸۳۳,۸۸۵,۸۰۰)	۶,۸۳۶,۸۰۷,۷۳۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
۳,۱۶۹,۴۱۴,۹۱۰	(۹۶,۱۴۴,۷۴۹,۴۵۶)	۹۹,۴۱۴,۱۶۴,۳۶۶	۳۴,۴۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۴,۹۱۳,۵۷۰,۸۶۱	(۲۰,۲۹۰,۷۵۵,۳۶۵)	۲۲,۲۰۳,۳۲۶,۲۲۶	۹,۲۶۸,۰۰۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۳۱,۱۲۰,۱۱۵)	(۱۰,۱۹۱,۳۶۸,۴۱۹)	۱۰,۰۶۰,۳۴۸,۳۰۴	۶۰۴,۹۳۰	.	.	.	.	ریل سیر کوثر
۱۶,۳۶۴,۶۸۸,۸۹۲	(۱۵۵,۲۸۷,۲۶۱,۹۷۴)	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
(۲۰,۸۰۸,۶۶۹,۴۵۱)	(۱۱۰,۲۸۸,۶۶۹,۴۵۱)	۸۹,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد شاهرود
۱۳۷,۹۲۶,۹۶۶,۲۵۶	(۴,۵۸۷,۰۵۷,۱۴۷,۷۵۸)	۴,۷۲۴,۹۸۴,۱۱۴,۰۱۴	.	(۱۷۱,۸۶۳,۶۱۸,۷۷۲)	(۲,۵۸۱,۲۰۴,۸۳۸,۹۳۰)	۲,۴۰۹,۳۴۱,۲۲۰,۱۵۸	.	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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴				طی مرداد 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	
۲۳,۱۸۳,۲۸۳,۷۱۳	(۵۳۹,۳۰۴,۲۷۷,۵۱۶)	۵۵۲,۴۸۷,۵۶۱,۲۲۹	۲,۳۲۷,۸۱۸	(۵,۳۲۹,۹۵۸,۷۴۴)	(۴۹,۳۶۶,۰۱۵,۷۲۰)	۴۳,۹۳۶,۰۵۶,۹۷۶	۲۱۸,۵۰۶	صندوق س بذر امید آفرین-سهام
۳۶۸,۹۰۸,۱۶۳,۰۵۷	(۳۴,۴۷۸,۴۸۳,۸۰۱,۶۷۵)	۲۴,۸۴۷,۳۹۰,۹۶۴,۷۳۳	۱,۸۱۸,۳۲۸,۹۴۷	۳۰,۰۲۵,۰۰۷,۸۶۲	(۲۰,۰۶۶,۰۰۱,۵۱۳,۷۸۱)	۲,۰۹۶,۰۳۶,۵۲۱,۶۴۳	۱۵۲,۹۵۷,۸۸۸	صندوق س-مشترک گنجینه مهر-د
۳۹۲,۰۹۱,۴۴۶,۷۷۰	(۲۵,۰۰۷,۷۸۷,۰۷۹,۱۹۱)	۲۵,۳۹۹,۸۷۸,۵۲۵,۹۶۱	۰	۲۴,۶۹۵,۰۴۹,۱۱۸	(۲,۱۱۵,۳۶۷,۵۳۹,۵۰۱)	۲,۱۳۹,۹۶۲,۵۷۸,۶۱۹	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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴				طی مرداد 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	
(۱۷۳,۶۶۴,۲۴۳)	(۳۹۵,۶۸۵,۷۰۱,۷۴۳)	۳۹۵,۵۱۲,۰۳۷,۵۰۰	۳۹۵,۷۰۰	(۱۷۳,۸۸۴,۲۴۴)	(۳۱۲,۰۴۶,۳۸۴,۲۴۴)	۳۱۱,۸۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۰۰۰	/صکوک مرابحه صایبا ۳۰۰۴۹-ماهه ۱۸
(۶۳۲,۸۳۱,۳۰۴)	(۱,۸۴۰,۲۰۳,۶۹۸,۷۲۹)	۱,۸۳۹,۵۷۰,۸۶۷,۴۳۵	۱,۸۴۰,۳۳۵	(۲۴۰,۴۳۲,۰۳۰)	(۳۰۸,۳۵۵,۷۲۷,۲۰۵)	۳۰۸,۱۱۵,۳۹۵,۱۷۵	۳۰۸,۱۹۳	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
(۹۰,۳۳۵,۰۰۰)	(۶۲,۴۴۵,۰۹۵,۰۰۰)	۶۲,۳۵۴,۷۶۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۰	(۹۰,۳۳۵,۰۰۰)	(۶۲,۳۴۵,۱۶۷,۵۰۰)	۶۲,۳۵۴,۸۳۲,۵۰۰	۶۲,۳۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
(۷۲,۹۶۱,۴۳۸)	(۶۲,۰۲۸,۰۱۱,۴۳۸)	۶۱,۹۵۵,۰۵۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	(۷۲,۹۶۱,۴۳۸)	(۶۲,۰۲۸,۰۱۱,۴۳۸)	۶۱,۹۵۵,۰۵۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	/صکوک مرابحه پترو ۳-۶۰۵-ماهه ۲۳
۲۴۹,۸۱۹	(۹۹,۶۷۷,۶۸۱)	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۱۰۰	۲۴۹,۸۱۹	(۹۹,۶۷۷,۶۸۱)	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۱۰۰	صکوک مرابحه پیکویر ۷۰۱-بدون ضامن
(۴۶۴,۰۰۶)	(۹,۰۳۱,۵۴۲)	۸,۵۶۷,۵۳۶	۱۰	(۴۶۴,۰۰۶)	(۹,۰۳۱,۵۴۲)	۸,۵۶۷,۵۳۶	۱۰	/صکوک اجاره آپادانا ۸۳-۳-ماهه ۲۳
۸۰,۶۶۷,۰۰۰	(۹۱۹,۳۳۳,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ. ۰۴۰۲
(۱۱۷,۹۰۰,۳۳۴)	(۱,۶۸۳,۲۸۰,۶۲۷,۸۲۴)	۱,۶۸۳,۱۶۲,۷۲۷,۵۰۰	۱,۶۸۳,۷۰۰	.	.	.	.	/صکوک مرابحه بهمن ۰۰۵۲-۳-ماهه ۱۸
(۱,۲۴۷,۲۸۶)	(۹,۰۳۱,۵۴۲)	۷,۷۸۴,۲۵۶	۱۰	.	.	.	.	/صکوک مرابحه کگل ۷۱۱-۳-ماهه ۲۳
(۱,۰۰۸,۴۸۶,۷۸۲)	(۴,۰۴۴,۶۸۰,۲۰۸,۴۹۹)	۴,۰۴۳,۶۷۱,۷۲۱,۷۱۷	-	(۵۷۷,۸۲۶,۸۹۷)	(۷۴۴,۸۸۳,۹۹۹,۶۰۸)	۷۴۴,۳۰۶,۱۷۲,۷۱۱	-	جمع

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