



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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ در اجرای مفاد ماده ۴۵ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳) بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده و به شرح پیوست ارائه می‌گردد.

مدیر صندوق	به نمایندگی	امضا
محسن موسوی	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	

تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

آدرس: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ | کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ | تلفن: ۵۴۹۰۵۶ | 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها:

شرح	یادداشت	۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		مبلغ	نسبت به کل درآمدها	مبلغ	نسبت به کل درآمدها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۳۹,۶۰۷,۶۵۰,۲۴۵,۴۸۵	۷۰/۸٪	۳۷,۶۰۲,۰۷۹,۲۶۳,۰۳۱	۷۰/۸٪
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۱۰,۴۵۰,۸۵۷,۱۶۲,۸۶۱	۲۰/۱٪	۱۰,۶۷۶,۲۴۳,۷۴۹,۹۲۵	۲۰/۱٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۳	۴,۵۲۰,۲۸۶,۴۱۴,۶۵۰	۹/۰٪	۴,۷۹۱,۴۵۸,۶۷۲,۱۲۵	۹/۰٪
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۴	۷۴,۶۶۳,۷۰۳,۶۹۳	۰/۰٪	۱۲,۶۱۱,۱۷۴,۲۳۸	۰/۰٪
جمع		۵۴,۶۵۳,۴۵۷,۵۲۶,۶۸۹	۱۰۰٪	۵۳,۰۸۲,۳۹۲,۸۵۹,۳۱۹	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پر نقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

نام سهم	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها
تأمین سرمایه امید	۸۲۱,۸۵۷,۴۸۳	۳,۴۱۷,۱۹۵,۷۳۳,۹۷۰	۳,۵۰۱,۷۳۶,۹۶۳,۳۷۸	۱,۲۸۵,۵۱۷	۵,۵۰۴,۱۳۹,۳۸۵	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰۰,۵۱۵,۵۰۷,۸۸۹	۷۷۷,۱۴۳,۰۰۰	۴,۳۲۸	۳,۲۳۱,۴۲۷,۸۸۰,۴۸۹	۳,۲۶۰,۹۱۸,۶۶۳,۰۷۲	۶/۳٪			
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۶۸,۵۶۱,۰۳۱	۱۶۰,۰۲۱,۴۴۶,۳۵۴	۵۸,۳۰۱,۰۹۴,۸۴۸	۰	۰	(۶۸,۵۶۱,۰۳۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۱۰٪			
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۲۵,۱۸۶,۳۴۱	۱,۲۹۱,۰۱۵,۶۵۷,۴۱۵	۷۱۳,۹۳۰,۴۴۸,۵۶۱	۶۸,۵۶۱,۰۳۱	۰	۰	۰	۴۹۳,۷۴۷,۲۷۲	۱,۶۴۲	۱,۵۱۹,۵۹۸,۱۳۴,۷۶۹	۸۱۰,۱۱۷,۰۲۷,۶۰۳	۱/۵٪			
سنگ آهن گهرزمین	۳۶۹,۵۲۴,۸۱۰	۳,۲۲۲,۹۰۵,۲۳۴,۰۵۰	۳,۳۷۷,۹۳۱,۱۷۴,۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۳۶۹,۵۲۴,۸۱۰	۶,۱۵۰	۳,۲۲۲,۹۰۵,۲۳۴,۰۵۰	۲,۳۷۰,۸۵۰,۴۲۲,۵۳۸	۴/۳٪			
سیمرغ	۱۹۰,۰۹۷,۸۵۶	۲۵۸,۰۷۹,۷۳۴,۳۰۸	۲۹۵,۵۶۷,۴۶۱,۸۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۰۹۷,۸۵۶	۱,۵۴۰	۲۵۸,۰۷۹,۷۳۴,۳۰۸	۲۹۲,۵۲۸,۴۰۷,۷۰۹	۰/۱۶٪			
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۶۴۱,۱۹۶,۰۵۲	۱,۴۰۹,۵۱۵,۹۱۸,۸۴۳	۱,۰۴۸,۸۴۰,۲۱۲,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۶۴۱,۱۹۶,۰۵۲	۱,۶۶۹	۱,۴۰۹,۵۱۵,۹۱۸,۸۴۳	۱,۰۶۹,۳۴۲,۸۹۳,۰۶۷	۲/۱۰٪			
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۱۸۹,۱۵۹,۵۸۷	۴۶۹,۴۹۴,۰۸۵,۰۱۰	۱۶۳,۶۸۷,۷۰۵,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۱۵۹,۵۸۷	۸۶۶	۴۶۹,۴۹۴,۰۸۵,۰۱۰	۱۶۳,۶۸۷,۷۰۵,۰۶۸	۰/۱۳٪			
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۴۶۳,۶۷۰,۶۰۹	۴,۸۹۰,۵۹۸,۸۹۰,۲۶۲	۳,۷۴۹,۶۰۹,۴۵۲,۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۳,۶۷۰,۶۰۹	۱,۸۴۶	۴,۸۹۰,۵۹۸,۸۹۰,۲۶۲	۲,۶۹۹,۸۸۲,۴۷۲,۸۹۶	۵/۱٪			
سیمان داراب	۴,۱۶۳,۱۸۹	۱۱۶,۸۱۹,۷۴۲,۴۴۴	۱۵۷,۹۹۷,۷۴۸,۶۰۲	۰	۰	۰	۰	۴,۱۶۳,۱۸۹	۳۸,۳۶۰	۱۱۶,۸۱۹,۷۴۲,۴۴۴	۱۵۹,۵۷۸,۵۵۸,۰۹۳	۰/۱۳٪			
نیروترانس	۳۱,۱۲۳,۷۷۹	۸۱,۸۵۲,۳۵۲,۴۳۰	۸۵,۳۰۷,۶۴۲,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۳۱,۱۲۳,۷۷۹	۲,۹۰۰	۸۱,۸۵۲,۳۵۲,۴۳۰	۹۰,۱۹۰,۳۶۲,۳۹۱	۰/۱۳٪			
توسعه بین الملی پدیده شاندیز	۳,۰۵۸,۶۷۹	۷۸,۱۲۳,۸۴۸,۶۰۲	۴۲,۷۸۸,۹۶۱,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۳,۰۵۸,۶۷۹	۱۶,۴۲۰	۷۸,۱۲۳,۸۴۸,۶۰۲	۵۰,۱۸۵,۳۳۹,۳۱۳	۰/۱٪			
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۷,۱۰۹,۸۹۹,۰۹۹	۱۲,۷۰۱,۳۵۰,۵۶۱,۸۹۰	۱۴,۷۰۶,۳۰۵,۸۴۱,۶۶۷	۹۴۷,۹۸۶,۵۲۴	۰	۰	۰	۸,۰۵۷,۸۸۵,۶۲۳	۱,۶۵۸	۱۲,۷۰۱,۳۵۰,۵۶۱,۸۹۰	۱۳,۳۴۹,۸۲۰,۷۸۲,۴۱۸	۲۵/۱٪			
حمل و نقل گهرتراب سیرجان	۱,۲۳۵,۷۵۲,۸۸۱	۲,۶۹۶,۵۶۴,۱۱۶,۹۸۹	۵,۳۷۰,۳۰۴,۸۱۹,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۵,۷۵۲,۸۸۱	۴,۳۰۹	۲,۶۹۶,۵۶۴,۱۱۶,۹۸۹	۵,۳۲۰,۸۱۳,۲۷۱,۲۶۴	۱۰/۱۰٪			
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۷۳۲,۰۵۵,۱۷۹	۹,۹۳۲,۰۰۲,۵۶۶,۱۴۳	۷,۵۷۸,۹۰۵,۲۷۹,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۲,۰۵۵,۱۷۹	۴,۱۶۲	۹,۹۳۲,۰۰۲,۵۶۶,۱۴۳	۷,۲۰۳,۳۳۴,۹۵۶,۶۲۰	۱۳/۱۶٪			
فولاد شاهرود	۲۸,۸۳۳,۱۴۷	۸۸,۵۱۸,۵۷۶,۹۰۵	۵۶,۸۱۷۳,۳۷۵,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۲۸,۸۳۳,۱۴۷	۲,۲۲۰	۸۸,۵۱۸,۵۷۶,۹۰۵	۶۳,۹۶۰,۹۳۹,۰۵۴	۰/۱٪			
فراپورس ایران	۱۳,۰۷۵,۷۲۷	۶۵,۱۱۲,۱۹۰,۵۸۰	۴۶,۳۷۰,۴۸۶,۷۴۹	۲,۵۷۵,۵۲۲	۰	۰	۰	۱۵,۶۵۱,۲۴۹	۳,۱۷۶	۶۵,۱۱۲,۱۹۰,۵۸۰	۴۹,۶۷۰,۵۸۸,۴۶۵	۰/۱٪			
ریل سیر کوثر	۴۱,۵۹۸,۴۸۱	۱۰۶,۶۲۵,۴۵۳,۳۹۴	۱۲۱,۶۶۶,۳۱۷,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۴۱,۵۹۸,۴۸۱	۲,۸۵۵	۱۰۶,۶۲۵,۴۵۳,۳۹۴	۱۱۸,۶۷۳,۴۰۲,۸۷۰	۰/۱۳٪			
آلومینای ایران	۱,۲۴۸,۶۱۴	۱۰۸,۰۹۶,۴۱۸,۹۰۲	۱۳۰,۳۵۶,۰۴۴,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۸,۶۱۴	۹۴,۰۹۰	۱۰۸,۰۹۶,۴۱۸,۹۰۲	۱۱۷,۳۹۲,۸۰۴,۸۷۰	۰/۱۳٪			
سرمایه گذاری مهر	۱۳۰,۰۳۴,۰۰۵	۴۴۴,۱۷۶,۱۸۹,۱۲۲	۴۰۲,۲۷۹,۳۱۴,۶۶۷	۳,۹۴۳,۳۸۵	۱۱,۴۷۵,۶۹۳,۲۶۹	۰	۰	۱۳۳,۹۷۷,۳۹۰	۳,۰۷۱	۴۵۵,۶۵۱,۸۸۲,۳۹۱	۴۱۱,۱۳۱,۸۶۶,۸۲۰	۰/۱۸٪			
جمع	-	۴۱,۵۳۷,۹۶۸,۷۱۷,۵۱۳	۳۹,۶۰۷,۶۵۰,۲۴۵,۴۸۵	-	۱۶,۹۷۹,۸۲۲,۵۵۴	-	۲۰۰,۵۱۵,۵۰۷,۸۸۹	-	-	۴۱,۴۳۲,۲۲۷,۵۸۸,۳۰۱	۳۷,۶۰۲,۰۷۹,۲۶۳,۰۳۱	۷۱٪			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

نام صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
				خرید/ صدور طی دوره		فروش / ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س بذر امید آفرین-سهام	۵۳,۵۷۴,۵۴۳	۱۰,۲۹۱,۱۱۵,۶۳۲,۷۱۹	۱۰,۲۳۷,۴۳۱,۰۷۵,۸۸۵	۲۴,۴۹۸	۴,۸۴۲,۵۴۴,۱۵۷	(۲۰۴,۷۸۲)	۴۰,۲۱۳,۲۱۲,۴۳۶	۵۳,۳۹۴,۲۵۹	۱۹۵,۲۷۰	۱۰,۴۲۳,۸۲۰,۷۰۹,۴۰۳	۰/۱۹۶
صندوق س مشترک گنجینه مهر-د	۸,۲۲۴,۹۵۴	۱۱۰,۹۳۰,۸۹۱,۲۴۴	۱۱۳,۴۲۶,۰۸۶,۹۷۶	۵۷۷,۱۱۲,۲۶۲	۷,۷۲۹,۶۷۵,۰۱۸,۱۴۷	(۵۶۷,۰۳۵,۷۲۲)	۷,۶۸۵,۴۵۳,۹۱۸,۶۸۹	۱۸,۳۰۱,۴۹۴	۱۳,۷۹۳	۲۵۲,۴۲۳,۰۴۰,۵۲۲	۰/۰۰۵
جمع	-	۱۰,۴۰۲,۰۴۶,۵۲۳,۹۶۳	۱۰,۴۵۰,۸۵۷,۱۶۲,۸۶۱	-	۷,۷۳۴,۵۱۷,۵۶۲,۳۰۴	-	۷,۷۲۵,۶۶۷,۱۳۱,۱۲۵	-	-	۱۰,۶۷۶,۲۴۳,۷۴۹,۹۲۵	۰/۲۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۰۵/۳۱										۱۴۰۴/۰۶/۳۱																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس	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	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی:

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰/۰۰٪	۱۱۸,۵۶۰,۴۱۸	۲۷۶,۸۲۱,۹۳۸,۲۵۰	۲۶۷,۲۱۰,۵۰۳,۸۳۶	۹,۷۳۹,۹۹۴,۸۳۲	سپرده های کوتاه مدت نزد بانک سپه
۰/۰۲٪	۱۲,۴۹۲,۶۱۳,۸۲۰	۷,۶۶۳,۶۳۳,۲۵۸,۵۳۴	۷,۶۱۱,۱۹۲,۱۶۳,۴۹۳	۶۴,۹۳۳,۷۰۸,۸۶۱	سپرده های کوتاه مدت نزد بانک خاورمیانه
۰/۰۲٪	۱۲,۶۱۱,۱۷۴,۲۳۸	۷,۹۴۰,۴۵۵,۱۹۶,۷۸۴	۷,۸۷۸,۴۰۲,۶۶۷,۳۲۹	۷۴,۶۶۳,۷۰۳,۶۹۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

نسبت به کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴	طی شهریور ماه ۱۴۰۴	یادداشت	شرح
درصد	مبلغ	مبلغ		
۰/۹۳	(۸,۲۸۱,۲۲۸,۳۱۴,۱۲۸)	(۱,۸۴۹,۱۵۰,۱۱۶,۷۲۲)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۱۲	(۱,۰۹۳,۶۴۷,۶۰۶,۸۳۰)	۲۱۹,۲۵۰,۳۹۰,۷۰۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
(۰/۰۴)	۳۲۷,۴۸۳,۱۳۶,۴۶۶	۷۱,۴۳۵,۸۲۷,۶۳۵	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
(۰/۰۰)	۱,۹۳۶,۶۲۴,۴۴۸	۱۳,۷۴۲,۱۵۴	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
(۰/۰۲)	۱۶۸,۸۱۰,۲۷۲,۴۱۲	۱۸,۲۴۰,۱۳۰,۰۱۲	۲-۵	سایر درآمدها
۱۰۰٪	(۸,۸۷۶,۶۴۵,۸۸۷,۶۳۲)	(۱,۵۴۰,۲۱۰,۰۲۶,۲۱۶)		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

سهام	طی شهریور ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴			
	درآمد سود سهام		درآمد (هزینه)		درآمد سود سهام		درآمد (هزینه)	
	یادداشت ۱-۲-۳	جمع	یادداشت ۱-۲-۳	جمع	یادداشت ۱-۲-۳	جمع	یادداشت ۱-۲-۳	جمع
تأمین سرمایه امید	-	۳۴,۲۹۰,۴۰۳,۴۱۴	۱۹,۹۰۲,۶۷۴,۹۸۴	۵۴,۱۹۳,۰۷۸,۳۹۸	-	۳۰,۹۵۷,۰۸۶۳,۰۳۳	۳۶,۲۶۷,۳۶۳,۸۷۶	۳۴۵,۸۳۸,۲۲۶,۹۰۹
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۵۸۲,۸۲۵,۱۰۸	۷,۰۵۶,۴۱۹,۲۳۶	۹۴,۶۶۳,۹۳۲,۲۷۰	۱۰۴,۳۰۳,۱۷۶,۶۱۴	-	-	۹۴,۶۶۳,۹۳۲,۲۷۰	۹۴,۶۶۳,۹۳۲,۲۷۰
ریل سیر کوثر	۳۱,۲۵۸,۰۵۲	(۲,۹۹۲,۸۱۴,۳۶۴)	-	(۲,۹۶۱,۵۵۶,۳۱۲)	-	(۳۰,۷۵۳,۸۹۶,۲۵۷)	(۱۳۱,۱۲۰,۱۱۵)	(۲۹,۲۳۶,۲۳۰,۳۲۸)
آلومینای ایران	۴۴۰,۵۹۱,۲۶۸	(۱۲,۹۶۳,۲۳۹,۹۰۵)	-	(۱۲,۵۲۲,۶۴۸,۶۳۷)	-	(۱,۹۰۲,۲۳۹,۴۳۱)	۲۵۵,۵۶۹,۹۷۴,۱۶۲	۲۷۵,۶۴۵,۸۳۵,۰۲۲
معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۱۳۱,۳۸۵,۸۹۸,۳۱۲)	-	(۱۳۱,۳۸۵,۸۹۸,۳۱۲)	-	(۳۴۴,۴۴۷,۶۱۹,۴۳۲)	۲,۹۱۲,۵۷۰,۸۶۱	(۲۱۳,۶۴۳,۵۴۷,۲۸۳)
سرمایه گذاری مهر	-	(۲,۶۲۳,۱۴۱,۱۱۶)	-	(۲,۶۲۳,۱۴۱,۱۱۶)	-	(۴۴,۵۲۰,۰۱۵,۵۷۱)	۶۶,۲۲۲,۴۷۳,۷۸۸	۲۱,۷۰۲,۴۵۸,۲۱۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۶,۳۴۲,۳۱۲,۲۸۱	(۳۷۵,۵۷۰,۳۳۳,۳۰۳)	-	(۳۵۹,۲۲۸,۰۱۱,۰۲۲)	-	۷۹۶,۵۵۵,۹۳۰,۸۴۰	(۱۹۰,۳۶۱,۷۰۹,۰۹۲)	(۱,۷۱۱,۲۶۶,۳۵۱,۵۹۱)
سنگ آهن گبیر زمین	-	(۱۰۷,۰۸۰,۷۵۱,۶۳۱)	-	(۱۰۷,۰۸۰,۷۵۱,۶۳۱)	-	-	(۶۳,۰۴۲)	(۳۱۷,۹۱۷,۳۶۵,۶۷۳)
معدنی و صنعتی چادر مینو	۱۰۰,۱۵۷,۰۱۹,۹۹۳	(۴۹,۷۲۶,۹۷۹,۴۵۷)	-	(۳۹,۷۱۱,۲۷۷,۴۶۴)	-	(۱,۳۱۹,۵۲۳,۱۰۲,۶۵۴)	۳,۱۶۹,۴۱۴,۹۱۰	(۸۲۱,۷۰۷,۲۴۴,۱۶۲)
توسعه موند نیروگاهی چهارم	۴۹۴,۲۵۳,۴۰۸	۲۰,۵۰۲,۶۷۹,۷۷۶	-	۳۰,۹۹۶,۹۳۳,۱۸۴	-	(۶۴,۲۰۳,۵۴۳,۵۷۴)	۴,۹۸۹,۴۰۵,۳۴۳	(۳۴,۵۲۳,۳۵۵,۱۳۱)
فولاد شاهرود	۲۹۵,۹۱۳,۷۳۲	۷,۰۸۷,۵۶۳,۵۱۷	-	۷,۳۸۳,۴۷۷,۲۴۹	-	(۱۵,۵۳۸,۲۹۶,۴۱۴)	(۳۰,۸۰۸,۶۶۹,۴۵۱)	(۲۲,۱۰۴,۹۲۴,۳۲۷)
سیمان داراب	۳۴۷,۶۷۵,۸۶۹	۱,۵۸۰,۸۰۹,۴۹۱	-	۱,۹۲۸,۴۸۵,۳۶۰	-	(۱۳,۱۴۹,۶۴۵,۱۳۴)	-	۴,۲۴۵,۳۶۳,۶۴۲
نیرو ترانس	۲,۳۴۳,۳۳۷	۴,۸۸۲,۷۱۹,۶۱۴	-	۴,۸۸۵,۰۶۲,۹۵۱	-	۳,۴۲۳,۶۱۵,۶۹۰	-	(۳,۵۸۵,۲۶۲,۸۸۹)
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱۰,۵۵۶,۰۱۵	۷,۳۹۶,۳۷۷,۶۵۸	-	۷,۴۰۶,۹۳۳,۶۷۳	-	۱,۴۶۶,۳۱۲,۲۶۳	-	(۱۸۴,۱۱۹,۱۱۵)
فراپورس ایران	-	۳,۳۰۰,۱۰۱,۷۱۶	-	۳,۳۰۰,۱۰۱,۷۱۶	-	۳۲۶,۸۹۳,۱۷۵	-	(۲۳,۶۹۲,۵۷۰,۸۴۳)
حمل و نقل گهر ترابر سیرجان	۹۲۹,۷۲۵,۲۵۰	(۴۹,۳۹۲,۵۴۸,۳۵۲)	-	(۴۸,۶۶۲,۸۲۳,۱۰۲)	-	(۱,۷۶۷,۰۱۸,۴۱۷,۳۰۷)	-	(۱,۷۱۳,۸۸۱,۰۴۳,۴۲۴)
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۹,۹۵۳,۰۵۵,۰۸۴	(۱,۳۵۶,۴۸۵,۰۵۹,۲۴۹)	-	(۱,۳۴۶,۵۳۲,۰۰۴,۱۶۵)	-	۴۷۹,۳۵۱,۹۷۵,۴۹۰	-	(۳,۹۵۴,۴۹۰,۱۰۵,۸۹۷)
ح. معدنی و صنعتی چادر مینو	-	-	-	-	-	-	-	(۱۷۵,۵۹۵,۷۰۲,۰۸۸)
سیمرغ	-	(۳۰,۳۹,۲۵۴,۱۰۶)	-	(۳۰,۳۹,۲۵۴,۱۰۶)	-	(۱,۳۶۵,۳۰۷,۴۳۷)	-	(۱,۳۶۵,۳۰۷,۴۳۷)
جمع	۴۱,۴۴۶,۲۱۱,۳۹۷	(۲,۰۰۵,۱۶۲,۹۳۵,۲۷۳)	۱۱۴,۵۶۶,۶۰۷,۳۵۴	(۱,۸۴۹,۱۵۰,۱۱۶,۷۲۲)	۲۰,۳۶,۶۲۵,۱۶۵,۹۶۰	(۱۰,۵۷۰,۳۴۷,۰۵۳,۵۹۸)	۲۵۲,۴۹۳,۵۷۳,۵۱۰	(۸,۲۸۱,۲۲۸,۳۱۴,۱۲۸)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

صندوق	طی شهریور ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴		
	درآمد سود صندوق	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۳-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۳-۲-۲
صندوق س بذر امید آفرین - سهام	۰	۱۲۷,۶۹۰,۷۲۱,۴۰۲	(۵,۹۳۰,۴۱۹,۶۰۵)	۱۳۱,۷۶۰,۳۰۱,۷۹۷	۰	۱۷,۲۵۲,۸۶۴,۱۰۸
صندوق سرمایه مشترک گنجینه مهر - د	۲,۷۱۴,۲۳۴,۸۲۰	(۱,۳۶۳,۵۳۳,۸۹۳)	۹۶,۱۳۹,۳۸۷,۹۸۱	۲۹,۸۸۷,۸۵۰,۱۰۵	۱,۱۳۱,۶۶۱,۸۳۲	۴۶۵,۰۴۷,۵۵۱,۰۳۸
جمع	۲,۷۱۴,۲۳۴,۸۲۰	۱۲۶,۳۲۷,۱۸۷,۵۰۹	۹۰,۲۰۸,۹۶۸,۳۷۶	۲۹,۸۸۷,۸۵۰,۱۰۵	(۱,۶۰۵,۸۳۵,۸۷۲,۰۸۱)	۴۸۲,۳۰۰,۴۱۵,۱۴۶
						(۱,۰۹۳,۶۴۷,۶۰۶,۸۳۰)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امد ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴				طی شهریور ماه ۱۴۰۴				اوراق
جمع	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		یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۳-۳-۲	
۲,۷۸۹,۰۷۰,۷۳۸	(۱۷۵,۵۹۵,۰۰۰)	۱۲,۸۱۷,۸۶۱	۲,۹۵۱,۸۴۷,۸۷۷	۸۹۲,۸۲۸,۱۲۱	(۱۰۲,۶۳۳,۵۶۲)	۱۰۷,۲۳۳,۵۶۲	۸۸۸,۲۳۸,۱۲۱	صکوک مرابحه پتروشیمی ۳-۶ ماهه ۲۳٪
۱۱۷,۹۲۸,۵۵۷,۱۸۵	(۱۴۳,۰۸۶,۳۸۸)	(۱,۷۳۷,۰۴۷,۲۱۲)	۱۱۹,۸۰۸,۶۹۰,۶۸۵	۲۶,۴۷۸,۳۸۹,۴۰۷	(۲۵,۱۸۵,۹۶۴)	(۴۴,۴۰۵,۳۳۶)	۲۶,۵۴۷,۹۸۰,۷۰۷	صکوک مرابحه پتروشیمی ۳-۶ ماهه ۱۸٪
(۸۳۳,۸۱۱)	(۸۸۳,۷۶۸)	.	۵۸,۹۵۷	(۴۰۵,۵۶۹)	(۴۱۸,۷۶۲)	.	۱۳,۱۹۳	صکوک اجاره آپارتمان ۳-۸ ماهه ۲۳٪
۸,۰۵۷,۷۵۲	۲۴۹,۸۱۹	.	۷,۸۰۷,۹۳۳	.	.	.	.	صکوک مرابحه پتروشیمی ۷۰۱ بدون ضامن
۱۵۷,۲۹۴,۸۰۵,۵۳۰	(۶۳۲,۸۳۱,۳۰۴)	(۱,۳۴۸,۷۵۲,۵۹۵)	۱۵۹,۲۷۶,۳۸۹,۴۲۹	۳۰,۰۳۶,۲۶۹,۸۳۸	.	(۴۳۶,۹۰۳,۷۴۹)	۳۰,۴۷۳,۱۷۳,۵۸۷	صکوک اجاره گگل ۵۰۹ بدون ضامن
۵۳۳,۸۴۹,۷۶۷	(۹۰,۳۳۵,۰۰۰)	۴۳,۰۸۲,۲۶۳	۵۸۱,۱۰۲,۵۰۴	۲۰,۹۰۳,۸۴۱	.	.	۲۰,۹۰۳,۸۴۱	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن
۹۰,۳۴۷,۶۵۶	۸۰,۶۶۷,۰۰۰	.	۹,۶۸۰,۶۵۶	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۷۳ ش.خ ۴۰۲
۴۸,۳۶۹,۸۴۰,۰۳۶	(۱۷۳,۶۶۴,۲۴۳)	(۷۰۴,۰۷۷,۲۵۸)	۴۹,۲۴۷,۵۸۱,۵۳۷	۱۳,۹۱۴,۰۵۴,۸۷۶	.	.	۱۳,۹۱۴,۰۵۴,۸۷۶	صکوک مرابحه صابو ۳-۰۴۹ ماهه ۱۸٪
(۱,۲۰۱,۱۰۴)	(۱,۲۴۷,۳۸۶)	.	۴۶,۱۸۲	.	.	.	.	صکوک مرابحه گگل ۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪
۷,۶۴۶,۹۸۱	.	.	۷,۶۴۶,۹۸۱	۱,۵۲۵,۳۰۰	.	.	۱,۵۲۵,۳۰۰	صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪
۴۶۲,۹۸۵,۷۳۶	.	.	۴۶۲,۹۸۵,۷۳۶	۹۲,۲۵۱,۸۲۱	.	.	۹۲,۲۵۱,۸۲۱	مرابحه عام دولت ۹۰ ش.خ ۲۱۷-۰۵
۳۲۷,۴۸۳,۱۳۶,۴۶۶	(۱,۱۳۶,۷۲۵,۰۷۰)	(۳,۷۳۳,۹۷۶,۹۴۱)	۳۳۲,۳۵۴,۸۴۸,۴۷۷	۷۱,۴۳۵,۸۲۷,۶۳۵	(۱۲۸,۲۳۸,۲۸۸)	(۳۷۴,۰۷۵,۵۲۳)	۷۱,۹۳۸,۱۴۱,۴۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴	طی شهریور ماه ۱۴۰۴	سپرده بانکی نزد بانکها
یادداشت ۱-۴-۲	یادداشت ۱-۴-۲	
۱,۸۴۶,۶۰۷,۵۴۱	۵۱۷,۰۹۹	سپرده های کوتاه مدت بانک سپه
۹۰,۰۰۷,۴۲۲	۱۳,۲۲۵,۰۵۵	سپرده های کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۹,۴۸۵	.	سپرده های کوتاه مدت بانک اقتصادنوین
۱,۹۳۶,۶۲۴,۴۴۸	۱۳,۷۴۲,۱۵۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴	طی شهریور ماه ۱۴۰۴	
۸۴,۰۸۳,۵۷۹,۰۱۷	۲۵۱,۶۹۱,۷۳۰	سایر درآمدها
۶۶	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۴,۷۲۷,۶۹۳,۳۳۹	۱۷,۹۸۸,۴۳۸,۲۸۲	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱۶۸,۸۱۰,۲۷۲,۴۱۲	۱۸,۲۴۰,۱۳۰,۰۱۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	-	۳۴۷,۶۷۵,۸۶۹	۳۴۷,۶۷۵,۸۶۹	۱۸,۱۰۹,۸۷۲,۱۵۰	(۷۱۴,۸۶۳,۳۷۴)
نیرو ترانس	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۳۱,۱۲۳,۷۷۹	۱۱۰	-	۲,۳۴۳,۳۳۷	۲,۳۴۳,۳۳۷	۳,۴۲۳,۶۱۵,۶۹۰	-
معدنی و صنعتی چادرمنو	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱,۳۳۷,۳۶۴,۲۱۳	۳۸۰	-	۱۰۰,۰۱۵,۷۰۱,۹۹۳	۱۰۰,۰۱۵,۷۰۱,۹۹۳	۵۰۸,۱۹۸,۴۰۰,۹۴۰	(۱۳,۵۵۱,۹۵۷,۳۵۸)
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۴۲۴,۹۸۶,۳۴۱	۳۱۰	-	۲,۵۸۲,۸۲۵,۱۰۸	۲,۵۸۲,۸۲۵,۱۰۸	۱۳۱,۷۴۵,۷۶۵,۷۱۰	(۳,۸۵۴,۲۶۴,۴۲۲)
رین سیر کوثر	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۸,۸۶۹,۵۷۰	۱۸۰	-	۳۱,۲۵۸,۰۵۲	۳۱,۲۵۸,۰۵۲	۱,۵۹۶,۵۲۲,۶۰۰	(۴۷,۷۳۶,۵۵۶)
توسعه موند نیروگاهی جهرم	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶۴۱,۱۰۸,۶۹۸	۴۰	-	۴۹۴,۲۵۳,۴۰۸	۴۹۴,۲۵۳,۴۰۸	۲۵,۶۴۴,۳۴۷,۹۲۰	(۹۶۳,۵۶۴,۸۲۰)
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۳,۰۵۸,۶۷۹	۳۰۳	-	۱۰,۵۵۶,۰۱۵	۱۰,۵۵۶,۰۱۵	۹۲۶,۷۷۹,۷۳۷	-
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۳,۰۵۸,۶۷۹	۱۸۰	-	-	-	۵۵۰,۵۶۲,۲۲۰	(۱۱,۰۲۹,۶۹۴)
فرابورس ایران	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۳,۰۷۵,۷۲۷	۲۵	-	-	-	۳۲۶,۸۹۳,۱۷۵	-
حمل و نقل گهر ترابر سیرجان	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱,۲۳۵,۷۵۲,۸۸۱	۴۳	-	۹۲۹,۷۲۵,۲۵۰	۹۲۹,۷۲۵,۲۵۰	۵۳,۱۳۷,۳۷۳,۸۸۳	-
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۷,۰۵۸,۹۵۰,۳۲۴	۶۸	-	۹,۹۵۳,۰۵۵,۰۸۴	۹,۹۵۳,۰۵۵,۰۸۴	۴۸۰,۰۰۸,۶۲۲,۰۳۲	(۶۵۶,۶۴۶,۵۴۲)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۲,۱۲۴,۹۱۴,۸۸۴	۳۸۰	-	۱۶,۳۴۲,۳۱۲,۲۸۱	۱۶,۳۴۲,۳۱۲,۲۸۱	۸۰۷,۴۶۷,۶۵۵,۹۲۰	(۱۰,۹۱۱,۷۲۵,۰۸۰)
فولاد شاهرود	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۳۹,۲۶۱,۱۴۷	۳۶۳	-	۲۹۵,۹۱۳,۷۳۲	۲۹۵,۹۱۳,۷۳۲	۱۴,۲۵۱,۷۹۶,۳۶۱	(۹,۷۵۴,۸۲۳)
آلومینای ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۲۵۲,۹۵۲	۷۰۰۰	-	۴۴۰,۵۹۱,۲۶۸	۴۴۰,۵۹۱,۲۶۸	۲۲,۷۷۰,۶۶۴,۰۰۰	(۸۱۲,۱۶۳,۷۰۹)
جمع			-	-	۴۱,۴۴۶,۲۱۱,۳۹۷	۴۱,۴۴۶,۲۱۱,۳۹۷	۲۰,۶۸۱,۱۵۸,۸۷۲,۳۳۸	(۳۱,۵۳۲,۷۰۶,۳۷۸)
			-	-			۲۰,۳۶,۶۲۵,۱۶۵,۹۶۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۲-۲- درآمد سود صندوق :

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴		طی شهریور 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	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۸,۲۲۴,۹۵۴	۳۳۰	۲,۷۱۴,۲۳۴,۸۲۰	۲۹,۸۸۷,۸۵۰,۱۰۵
جمع				۲,۷۱۴,۲۳۴,۸۲۰	۲۹,۸۸۷,۸۵۰,۱۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴			شماره ۱۴۰۴			شماره ۱۴۰۴			شماره ۱۴۰۴		
نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک اجاره پادانه ۸۳-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۸/۰۳/۱۱	۲۳٪	۱۳,۱۹۳	۰	۱۳,۱۹۳	۵۸,۹۵۷	۰	۵۸,۹۵۷	۵۸,۹۵۷	۰	۵۸,۹۵۷
صکوک مرابحه گگل ۷۱-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۲۳٪	۰	۰	۰	۴۶,۱۸۲	۰	۴۶,۱۸۲	۴۶,۱۸۲	۰	۴۶,۱۸۲
صکوک مرابحه پکوبیر ۷۰۱-بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴٪	۰	۰	۰	۷,۸۰۷,۹۳۳	۰	۷,۸۰۷,۹۳۳	۷,۸۰۷,۹۳۳	۰	۷,۸۰۷,۹۳۳
صکوک مرابحه پترو ۶۰-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۸۸۸,۲۳۸,۱۲۱	۰	۸۸۸,۲۳۸,۱۲۱	۲,۹۵۱,۸۴۷,۸۷۷	۰	۲,۹۵۱,۸۴۷,۸۷۷	۲,۹۵۱,۸۴۷,۸۷۷	۰	۲,۹۵۱,۸۴۷,۸۷۷
صکوک اجاره فولاد ۶۰-۵ بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۲۰,۹۰۳,۸۴۱	۰	۲۰,۹۰۳,۸۴۱	۵۸۱,۱۰۲,۵۰۴	۰	۵۸۱,۱۰۲,۵۰۴	۵۸۱,۱۰۲,۵۰۴	۰	۵۸۱,۱۰۲,۵۰۴
صکوک اجاره گگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵٪	۳۰,۴۷۳,۱۷۳,۵۸۷	۰	۳۰,۴۷۳,۱۷۳,۵۸۷	۱۵۹,۲۷۶,۳۸۹,۴۲۹	۰	۱۵۹,۲۷۶,۳۸۹,۴۲۹	۱۵۹,۲۷۶,۳۸۹,۴۲۹	۰	۱۵۹,۲۷۶,۳۸۹,۴۲۹
صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸٪	۱,۵۲۵,۳۰۰	۰	۱,۵۲۵,۳۰۰	۷,۶۴۶,۹۸۱	۰	۷,۶۴۶,۹۸۱	۷,۶۴۶,۹۸۱	۰	۷,۶۴۶,۹۸۱
صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۲۶,۵۴۷,۹۸۰,۷۰۷	۰	۲۶,۵۴۷,۹۸۰,۷۰۷	۱۱۹,۸۰۸,۶۹۰,۶۸۵	۰	۱۱۹,۸۰۸,۶۹۰,۶۸۵	۱۱۹,۸۰۸,۶۹۰,۶۸۵	۰	۱۱۹,۸۰۸,۶۹۰,۶۸۵
صکوک مرابحه صابیا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	۱۳,۹۱۴,۰۵۴,۸۷۶	۰	۱۳,۹۱۴,۰۵۴,۸۷۶	۴۹,۲۴۷,۵۸۱,۵۳۷	۰	۴۹,۲۴۷,۵۸۱,۵۳۷	۴۹,۲۴۷,۵۸۱,۵۳۷	۰	۴۹,۲۴۷,۵۸۱,۵۳۷
مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۲۱۷-۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۹۲,۲۵۱,۸۲۱	۰	۹۲,۲۵۱,۸۲۱	۴۶۲,۹۸۵,۷۳۶	۰	۴۶۲,۹۸۵,۷۳۶	۴۶۲,۹۸۵,۷۳۶	۰	۴۶۲,۹۸۵,۷۳۶
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸٪	۰	۰	۰	۹,۶۸۰,۶۵۶	۰	۹,۶۸۰,۶۵۶	۹,۶۸۰,۶۵۶	۰	۹,۶۸۰,۶۵۶
جمع			۷۱,۹۳۸,۱۴۱,۴۴۶	۰	۷۱,۹۳۸,۱۴۱,۴۴۶	۳۲۲,۳۵۳,۸۳۸,۴۷۷	۰	۳۲۲,۳۵۳,۸۳۸,۴۷۷	۳۲۲,۳۵۳,۸۳۸,۴۷۷	۰	۳۲۲,۳۵۳,۸۳۸,۴۷۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ابرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴			طی شهریور 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
۱,۸۴۶,۶۰۷,۵۴۱	۰	۱,۸۴۶,۶۰۷,۵۴۱	۵۱۷,۰۹۹	۰	۵۱۷,۰۹۹	سپرده‌های نزد بانک سپه
۹۰,۰۰۷,۴۲۲	۰	۹۰,۰۰۷,۴۲۲	۱۳,۲۲۵,۰۵۵	۰	۱۳,۲۲۵,۰۵۵	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۱,۹۳۶,۶۲۴,۴۴۸	۰	۱,۹۳۶,۶۲۴,۴۴۸	۱۳,۷۴۲,۱۵۴	۰	۱۳,۷۴۲,۱۵۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴				طی شهریور 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	
(۱۲,۱۴۹,۶۴۵,۱۴۴)	(۱۷۲,۷۲۸,۲۰۳,۲۳۷)	۱۵۹,۵۷۸,۵۵۸,۰۹۳	۴,۱۶۳,۱۸۹	۱,۵۸۰,۸۰۹,۴۹۱	(۱۵۷,۹۹۷,۷۴۸,۶۰۳)	۱۵۹,۵۷۸,۵۵۸,۰۹۳	۴,۱۶۳,۱۸۹	سیمان داراب
(۷,۰۰۸,۸۷۸,۵۷۹)	(۹۷,۱۹۹,۳۴۰,۸۷۰)	۹۰,۱۹۰,۳۶۲,۲۹۱	۳۱,۱۳۳,۷۷۹	۴,۸۸۲,۷۱۹,۶۱۴	(۸۵,۳۰۷,۶۴۲,۶۷۷)	۹۰,۱۹۰,۳۶۲,۲۹۱	۳۱,۱۳۳,۷۷۹	نیرو توانس
(۱,۳۱۹,۵۲۳,۱۰۳,۶۵۴)	(۴۰,۱۹,۴۰۵,۵۷۵,۵۵۰)	۲,۶۹۹,۸۸۲,۴۷۲,۸۹۶	۱,۴۶۳,۶۷۰,۶۰۹	(۴۹,۷۲۶,۹۷۹,۴۵۷)	(۲,۷۴۹,۶۰۹,۴۵۲,۳۵۳)	۲,۶۹۹,۸۸۲,۴۷۲,۸۹۶	۱,۴۶۳,۶۷۰,۶۰۹	معدنی و صنعتی چادرمو
(۳۴۴,۴۴۷,۶۱۹,۴۳۳)	(۱,۱۵۴,۵۶۴,۶۴۷,۰۳۵)	۸۱۰,۱۱۷,۰۲۷,۶۰۳	۴۹۳,۷۴۷,۳۷۲	(۱۳۱,۳۸۵,۸۱۸,۳۱۲)	(۹۴۱,۵۰۲,۹۲۵,۹۱۵)	۸۱۰,۱۱۷,۰۲۷,۶۰۳	۴۹۳,۷۴۷,۳۷۲	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۷۵,۵۹۵,۷۰۳,۰۸۸)	(۳۳۹,۳۸۳,۴۰۷,۱۵۶)	۱۶۳,۶۸۷,۷۰۵,۰۶۸	۱۸۹,۱۵۹,۵۸۷	.	(۱۶۳,۶۸۷,۷۰۵,۰۶۸)	۱۶۳,۶۸۷,۷۰۵,۰۶۸	۱۸۹,۱۵۹,۵۸۷	ح. معدنی و صنعتی چادرمو
۳۰۹,۵۷۰,۸۶۳,۰۳۳	(۳,۰۵۱,۳۴۷,۸۰۰,۰۳۹)	۳,۳۶۰,۹۱۸,۶۶۳,۰۷۲	۷۷۷,۱۴۳,۰۰۰	۳۴,۳۹۰,۴۰۳,۴۱۴	(۳,۳۲۶,۶۳۸,۲۵۹,۶۵۸)	۳,۳۶۰,۹۱۸,۶۶۳,۰۷۲	۷۷۷,۱۴۳,۰۰۰	تامین سرمایه امید
(۳۰,۷۵۳,۸۹۶,۲۵۷)	(۱۴۹,۴۲۷,۲۹۹,۱۲۷)	۱۱۸,۶۷۳,۴۰۲,۸۷۰	۴۱,۵۹۸,۴۸۱	(۳,۹۹۲,۸۱۴,۳۴۴)	(۱۲۱,۶۶۶,۳۱۷,۲۳۴)	۱۱۸,۶۷۳,۴۰۲,۸۷۰	۴۱,۵۹۸,۴۸۱	رین سیر کونیر
(۳۱۷,۹۱۷,۳۰۲,۶۳۱)	(۲,۵۸۸,۷۶۷,۷۲۵,۱۶۹)	۲,۲۷۰,۸۵۰,۴۲۳,۵۳۸	۳۶۹,۵۲۴,۸۱۰	(۱۰۷,۰۸۰,۷۵۱,۶۳۱)	(۲,۳۷۷,۹۳۱,۱۷۴,۱۶۹)	۲,۲۷۰,۸۵۰,۴۲۳,۵۳۸	۳۶۹,۵۲۴,۸۱۰	سنگ آهن: گپرزمین
(۱,۲۶۵,۳۰۷,۴۳۷)	(۲۹۳,۸۹۳,۵۱۵,۱۴۶)	۲۹۳,۵۲۸,۴۰۷,۷۰۹	۱۹۰,۰۹۷,۸۵۶	(۳,۰۳۹,۲۵۴,۱۰۶)	(۲۹۵,۵۶۷,۴۶۱,۸۱۵)	۲۹۳,۵۲۸,۴۰۷,۷۰۹	۱۹۰,۰۹۷,۸۵۶	سیمرغ
(۶۴,۲۰۳,۵۴۳,۵۷۴)	(۱,۱۳۳,۵۴۶,۴۳۵,۶۴۱)	۱,۰۶۹,۳۴۲,۸۹۲,۰۶۷	۶۴۱,۱۹۶,۰۵۲	۲۰۵۰۲,۶۷۹,۷۷۶	(۱,۰۴۸,۸۴۰,۲۱۲,۲۹۱)	۱,۰۶۹,۳۴۲,۸۹۲,۰۶۷	۶۴۱,۱۹۶,۰۵۲	توسعه مولد نیروگاهی چهارم
(۱,۶۵۰,۴۳۱,۳۷۸)	(۵۱,۸۳۵,۷۷۰,۶۹۱)	۵۰,۱۸۵,۳۳۹,۳۱۳	۳,۰۵۸,۶۷۹	۷,۳۹۶,۳۷۷,۶۵۸	(۴۲,۷۸۸,۹۶۱,۶۵۵)	۵۰,۱۸۵,۳۳۹,۳۱۳	۳,۰۵۸,۶۷۹	توسعه بین المللی پدیده شاندریز
(۳۴,۰۲۰,۴۶۴,۰۱۸)	(۷۳,۶۹۱,۰۵۲,۴۸۳)	۴۹,۶۷۰,۵۸۸,۴۶۵	۱۵,۶۵۱,۳۴۹	۳,۳۰۰,۱۰۱,۷۱۶	(۴۶,۳۷۰,۴۸۶,۷۴۹)	۴۹,۶۷۰,۵۸۸,۴۶۵	۱۵,۶۵۱,۳۴۹	فرابورس ایران
(۱,۷۶۷,۰۱۸,۴۱۷,۳۰۷)	(۷,۰۸۷,۸۳۰,۶۸۸,۵۷۱)	۵,۳۲۰,۸۱۲,۳۷۱,۳۶۴	۱,۲۳۵,۷۵۲,۸۸۱	(۴۹,۳۹۲,۵۴۸,۳۵۲)	(۵,۳۷۰,۳۰۴,۸۱۹,۶۱۶)	۵,۳۲۰,۸۱۲,۳۷۱,۳۶۴	۱,۲۳۵,۷۵۲,۸۸۱	حمل و نقل گپرتراپیر سیرجان
(۴,۴۳۳,۸۴۲,۰۸۱,۳۸۷)	(۱۷,۷۸۳,۶۶۲,۸۶۳,۸۰۵)	۱۳,۳۴۹,۸۲۰,۷۸۲,۴۱۸	۸,۰۵۷,۸۸۵,۶۲۳	(۱,۳۵۶,۴۸۵,۰۵۹,۳۴۹)	(۱۴,۷۰۶,۳۰۵,۸۴۱,۶۶۷)	۱۳,۳۴۹,۸۲۰,۷۸۲,۴۱۸	۸,۰۵۷,۸۸۵,۶۲۳	مجتمع چکن فولاد سیرجان
(۲,۳۱۷,۴۶۰,۵۷۳,۳۳۹)	(۹,۵۲۰,۷۹۵,۵۲۹,۹۵۹)	۷,۲۰۳,۳۳۴,۹۵۶,۶۲۰	۱,۷۳۲,۰۵۵,۱۷۹	(۳۷۵,۵۷۰,۳۳۳,۳۰۳)	(۷,۵۷۸,۹۰۵,۲۷۹,۹۲۳)	۷,۲۰۳,۳۳۴,۹۵۶,۶۲۰	۱,۷۳۲,۰۵۵,۱۷۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۱۰,۵۰۸,۳۸۶,۱۰۲,۱۸۲)	(۴۷,۵۱۷,۹۷۷,۷۵۴,۴۶۹)	۳۷,۰۰۹,۵۹۳,۶۵۲,۲۸۷	-	(۲,۰۰۳,۷۲۰,۵۳۷,۱۰۵)	(۳۹,۰۱۳,۲۱۴,۱۸۹,۳۹۲)	۳۷,۰۰۹,۵۹۳,۶۵۲,۲۸۷	-	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴				طی شهریور 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	
(۱۰.۵۰۸.۳۸۶.۱۰۲.۱۸۲)	(۴۷.۵۱۷.۹۷۹.۷۵۴.۴۶۹)	۳۷.۰۰۹.۵۹۳.۶۵۲.۲۸۷	-	(۲.۰۰۳.۷۲۰.۵۳۷.۱۰۵)	(۳۹.۰۱۳.۳۱۴.۱۸۹.۳۹۳)	۳۷.۰۰۹.۵۹۳.۶۵۲.۲۸۷	-	نقل از صفحه قبل
(۱۵.۵۳۸.۳۹۶.۴۱۴)	(۷۹.۲۹۹.۳۳۵.۴۶۸)	۶۳.۹۶۰.۹۳۹.۰۵۴	۳۸.۸۳۳.۱۴۷	۷.۰۸۷.۵۶۳.۵۱۷	(۵۶.۸۷۳.۳۷۵.۵۳۷)	۶۳.۹۶۰.۹۳۹.۰۵۴	۳۸.۸۳۳.۱۴۷	فولاد ساهرود
				۷.۰۵۶.۴۱۹.۳۳۶	(۵۱.۳۴۴.۶۷۵.۶۱۳)	۵۸.۳۰۱.۰۹۴.۸۴۹	۶۸.۵۶۱.۰۳۱	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۱.۹۰۳.۶۳۹.۴۳۱)	(۱۱۹.۳۹۵.۴۴۴.۳۰۱)	۱۱۷.۳۹۳.۸۰۴.۸۷۰	۱.۲۴۸.۶۱۴	(۱۲.۹۶۳.۳۳۹.۹۰۵)	(۱۳۰.۳۵۶.۰۴۴.۷۷۵)	۱۱۷.۳۹۳.۸۰۴.۸۷۰	۱.۲۴۸.۶۱۴	آلومینای ایران
(۴۴.۵۳۰.۰۱۵.۵۷۱)	(۴۵۵.۶۵۱.۸۸۳.۳۹۱)	۴۱۱.۱۳۱.۸۶۶.۸۲۰	۱۳۳.۹۷۷.۳۹۰	(۲.۶۲۳.۱۴۱.۱۱۶)	(۴۱۳.۷۵۵.۰۰۷.۹۳۶)	۴۱۱.۱۳۱.۸۶۶.۸۲۰	۱۳۳.۹۷۷.۳۹۰	سرمایه گذاری مهر
(۱۰.۵۷۰.۳۴۷.۰۵۳.۵۹۸)	(۴۸.۱۷۲.۴۲۶.۳۱۶.۶۲۹)	۳۷.۶۰۲.۰۷۹.۳۶۳.۰۳۱	-	(۲.۰۰۵.۱۶۲.۹۳۵.۳۷۳)	(۳۹.۶۶۵.۵۴۳.۲۹۳.۲۵۳)	۳۷.۶۶۰.۳۸۰.۳۵۷.۸۸۰	-	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 اعیان ابرائیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۲-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت صندوق:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴				طی شهریور 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	
(۱,۶۰۶,۹۶۷,۵۳۳,۹۱۳)	(۱۲,۰۳۰,۷۸۸,۲۴۳,۳۱۶)	۱۰,۴۲۳,۸۲۰,۷۰۹,۴۰۳	۵۳,۳۹۴,۲۵۹	۱۲۷,۶۹۰,۷۲۱,۴۰۲	(۱۰,۳۹۶,۱۳۹,۹۸۸,۰۰۱)	۱۰,۴۲۳,۸۲۰,۷۰۹,۴۰۳	۵۳,۳۹۴,۲۵۹	صندوق س بذر امید آفرین-سپد
۱,۱۳۱,۶۶۱,۸۳۲	(۳۵۱,۳۹۱,۳۷۸,۶۹۰)	۲۵۲,۴۲۳,۰۴۰,۵۲۲	۱۸,۳۰۱,۴۹۴	(۱,۳۶۳,۵۳۳,۸۹۳)	(۳۵۳,۷۸۶,۵۷۴,۴۱۵)	۲۵۲,۴۲۳,۰۴۰,۵۲۲	۱۸,۳۰۱,۴۹۴	صندوق س.مشتک گنجینه مهر-د
(۱,۶۰۵,۸۳۵,۸۷۲,۰۸۱)	(۱۲,۳۸۲,۰۷۹,۶۲۳,۰۰۶)	۱۰,۶۷۶,۲۴۳,۷۴۹,۹۲۵	-	۱۲۶,۳۲۷,۱۸۷,۵۰۹	(۱۰,۵۴۹,۹۱۶,۵۶۲,۴۱۶)	۱۰,۶۷۶,۲۴۳,۷۴۹,۹۲۵	-	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴				طی شهریور 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	۰	(۸۹۷,۰۴۹,۱۶۷,۵۰۰)	۸۹۷,۰۴۹,۱۶۷,۵۰۰	۸۹۷,۷۰۰	صکوک مراجعه صایبا ۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
(۱,۷۳۷,۰۴۷,۳۱۲)	(۱,۷۹۶,۳۸۷,۹۸۱,۳۸۷)	۱,۷۹۴,۶۵۰,۹۳۴,۰۷۵	۱,۷۹۵,۹۵۳	(۴۴,۴۰۵,۳۳۶)	(۱,۷۹۴,۶۹۵,۳۳۹,۴۱۱)	۱,۷۹۴,۶۵۰,۹۳۴,۰۷۵	۱,۷۹۵,۹۵۳	صکوک مراجعه پتسن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۰	(۹۸,۹۳۸,۲۲۵)	۹۸,۹۳۸,۲۲۵	۱۰۰	۰	(۹۸,۹۳۸,۲۲۵)	۹۸,۹۳۸,۲۲۵	۱۰۰	صکوک مراجعه دوجرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪
(۱,۳۲۸,۷۵۲,۵۹۵)	(۲,۰۹۳,۷۹۷,۶۲۶,۵۲۰)	۲,۰۹۳,۴۴۸,۸۷۳,۹۲۵	۲,۰۹۳,۹۶۷	(۴۳۶,۹۰۳,۷۴۹)	(۲,۰۹۳,۸۸۵,۷۷۷,۶۷۴)	۲,۰۹۳,۴۴۸,۸۷۳,۹۲۵	۲,۰۹۳,۹۶۷	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۴۳,۰۸۲,۲۶۳	(۱,۰۵۶,۱۲۰,۲۳۷)	۱,۰۹۹,۲۰۲,۵۰۰	۱,۱۰۰	۰	(۱,۰۹۹,۲۰۲,۵۰۰)	۱,۰۹۹,۲۰۲,۵۰۰	۱,۱۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۱۲,۸۱۷,۸۶۱	(۲۸۳,۹۶۷,۵۳۹)	۲۹۵,۷۸۵,۴۰۰	۲۹۶	۱۰۷,۲۳۳,۵۶۲	(۱۸۸,۵۵۱,۸۳۸)	۲۹۵,۷۸۵,۴۰۰	۲۹۶	صکوک مراجعه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
(۳,۷۳۳,۹۷۶,۹۴۱)	(۴,۷۹۵,۱۹۲,۶۴۹,۰۶۶)	۴,۷۹۱,۴۵۸,۶۷۲,۱۲۵	-	(۳۷۴,۰۷۵,۵۲۳)	(۴,۷۹۱,۸۳۲,۷۴۷,۶۴۸)	۴,۷۹۱,۴۵۸,۶۷۲,۱۲۵	-	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 ایران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴				طی شهریور 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	
۳۶,۳۴۷,۳۶۳,۸۷۶	(۳۳۵,۹۰۰,۰۹۴,۸۷۹)	۳۷۲,۱۴۷,۴۵۸,۷۵۵	۸۵,۷۰۵,۰۰۰	۱۹,۹۰۳,۶۷۴,۹۸۴	(۱۸۰,۶۱۳,۸۳۳,۹۰۵)	۲۰۰,۵۱۵,۵۰۷,۸۸۹	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امید
۹۴,۶۶۳,۹۳۲,۲۷۰	(۶۵,۳۵۷,۵۱۴,۰۸۴)	۱۶۰,۰۲۱,۴۴۶,۳۵۴	۶۸,۵۶۱,۰۳۱	۹۴,۶۶۳,۹۳۲,۲۷۰	(۶۵,۳۵۷,۵۱۴,۰۸۴)	۱۶۰,۰۲۱,۴۴۶,۳۵۴	۶۸,۵۶۱,۰۳۱	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۳۱,۱۳۰,۱۱۵)	(۱۰,۱۹۱,۳۶۸,۴۱۹)	۱۰,۰۶۰,۲۴۸,۳۰۴	۶۰۴,۹۳۰	.	.	.	.	زین سیر کولر
۳۵۵,۵۶۹,۹۷۴,۱۶۲	(۱,۴۷۸,۰۲۲,۵۵۹,۹۵۴)	۱,۷۳۳,۵۹۲,۵۳۴,۱۱۶	۱۶,۷۰۴,۳۳۸	.	.	.	.	اومینای ایران
۲,۹۱۲,۵۷۰,۸۶۱	(۲۰,۲۹۰,۷۵۵,۳۶۵)	۲۳,۲۰۳,۳۲۶,۲۲۶	۹,۲۶۸,۰۰۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۶۶,۲۲۲,۴۷۳,۷۸۸	(۳۷۸,۶۴۸,۲۵۱,۸۹۲)	۴۴۴,۸۷۰,۷۲۵,۶۸۰	۱۳۰,۵۱۷,۰۴۴	.	.	.	.	سرمایه گذاری مهر
(۱۹۰,۳۶۱,۷۰۹,۰۹۲)	(۲,۳۰۶,۳۱۱,۷۰۹,۰۹۲)	۲,۱۱۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۶۳,۰۴۲)	(۶۳,۰۵۱)	۹	۹	.	.	.	.	اسک. آهن گهر زمین
۳,۱۶۹,۴۱۴,۹۱۰	(۹۶,۱۴۴,۷۴۹,۴۵۶)	۹۹,۳۱۴,۱۶۴,۳۶۶	۳۴,۴۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۴,۹۸۹,۴۰۵,۳۴۳	(۳۱,۸۷۱,۷۵۹,۱۰۴)	۳۶,۸۶۱,۱۶۴,۴۴۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه مؤلف نیروگاهی چهرم
(۳۰,۸۰۸,۶۶۹,۴۵۱)	(۱۱۰,۲۸۸,۶۶۹,۴۵۱)	۸۹,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد شاهرود
۲۵۲,۴۹۴,۵۷۳,۵۱۰	(۴,۸۳۳,۰۲۷,۴۹۴,۷۴۷)	۵۰,۸۵,۵۲۱,۰۶۸,۲۵۷	.	۱۱۴,۵۶۶,۶۰۷,۲۵۴	(۲۴۵,۹۷۰,۳۴۶,۹۸۹)	۳۶۰,۵۳۶,۹۵۴,۲۴۳	.	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴				طی شهریور 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	
۱۷,۳۵۳,۸۶۴,۱۰۸	(۵۷۵,۴۴۷,۹۰۹,۵۵۷)	۵۹۳,۷۰۰,۷۷۳,۶۶۵	۳,۵۳۳,۶۰۰	(۵,۹۳۰,۴۱۹,۶۰۵)	(۴۶,۱۴۳,۶۳۳,۰۴۱)	۴۰,۳۱۳,۳۱۳,۴۳۶	۳۰۴,۷۸۳	صندوق س.ن.د.ر امید آفرین-سهام
۴۶۵,۰۴۷,۵۵۱,۰۳۸	(۳۲,۰۶۷,۷۹۷,۳۳۲,۳۸۳)	۳۳,۵۳۳,۸۴۴,۸۸۳,۴۲۱	۲,۳۸۵,۳۶۴,۶۶۹	۹۶,۱۳۹,۳۸۷,۹۸۱	(۷,۵۸۹,۳۱۴,۵۳۰,۷۰۸)	۷,۶۸۵,۴۵۳,۹۱۸,۶۸۹	۵۶۷,۰۳۵,۷۳۲	صندوق س.م.ش.رک گنجینه مهر-د
۴۸۳,۳۰۰,۴۱۵,۱۴۶	(۳۲,۶۴۳,۲۴۵,۲۴۱,۹۴۰)	۳۳,۱۴۵,۵۴۵,۶۵۷,۰۸۶	۰	۹۰,۲۰۸,۹۶۸,۳۷۶	(۷,۶۳۵,۴۵۸,۱۶۲,۷۴۹)	۷,۷۲۵,۶۶۷,۱۳۱,۱۲۵	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴				طی شهریور ماه ۱۴۰۴			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
٪صکوک مزایحه پترو ۶۰-۳ ماهه ۲۳	۹۱,۱۰۰	۹۱,۰۳۸,۵۵۳,۵۰۰	(۹۱,۱۴۱,۱۸۶,۰۶۳)	(۱۰۲,۶۳۳,۵۶۳)	۱۵۳,۱۰۰	۱۵۲,۹۹۴,۶۰۲,۵۰۰	(۱۵۳,۱۶۹,۱۹۷,۵۰۰)
٪صکوک مزایحه بهمن ۳-۰۵۲	۱۹,۱۰۰	۱۹,۰۸۶,۱۵۳,۵۰۰	(۱۹,۱۱۱,۳۳۸,۴۶۴)	(۲۵,۱۸۵,۹۶۴)	۱,۷۰۲,۸۰۰	۱,۷۰۲,۳۴۸,۸۸۰,۰۰۰	(۱,۷۰۲,۳۹۱,۹۶۶,۲۸۸)
٪صکوک اجاره آپادانا ۸۳-۳ ماهه ۲۳	۱۰	۷,۷۳۲,۳۱۲	(۸,۱۵۰,۹۷۴)	(۴۱۸,۷۶۲)	۲۰	۱۶,۳۹۹,۷۴۸	(۱۷,۱۸۲,۵۱۶)
صکوک مزایحه پیکویر ۷۰۱-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۹۹,۹۳۷,۵۰۰	(۹۹,۶۷۷,۶۸۱)
صکوک اجاره گگل ۵۰۹-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۰,۳۳۵	۱,۸۳۹,۵۷۰,۸۶۷,۴۲۵	(۱,۸۴۰,۲۰۳,۶۹۸,۷۳۹)
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۶۲,۴۰۰	۶۲,۳۵۴,۷۶۰,۰۰۰	(۶۲,۴۴۵,۰۹۵,۰۰۰)
مزایحه عام دولت ۷۳-ش.خ. ۰۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۱۹,۳۳۳,۰۰۰)
٪صکوک مزایحه صابیا ۳-۰۴	۰	۰	۰	۰	۳۹۵,۷۰۰	۳۹۵,۵۱۲,۰۳۷,۵۰۰	(۳۹۵,۶۸۵,۷۰۱,۷۴۳)
٪صکوک مزایحه گگل ۷۱۱-۳ ماهه ۲۳	۰	۰	۰	۰	۱۰	۷,۷۸۴,۲۵۶	(۹,۰۳۱,۵۴۲)
جمع	-	۱۱۰,۱۳۲,۴۳۷,۲۱۲	(۱۱۰,۴۶۰,۶۷۵,۵۰۰)	(۱۲۸,۲۳۸,۲۸۸)	-	۴,۱۵۳,۸۰۴,۱۵۸,۹۲۹	(۴,۱۵۴,۹۴۰,۸۸۳,۹۹۹)
							(۱,۱۳۶,۷۲۵,۰۷۰)

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