



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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ 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)
Onad Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت سرمایه گذاری ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها:

شرح	یادداشت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
		مبلغ	نسبت به کل درآمدها	مبلغ	نسبت به کل درآمدها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۳۷,۶۰۲,۰۷۹,۲۶۳,۰۳۱	۷۰/۳٪	۴۰,۸۹۳,۵۶۹,۳۵۵,۲۱۹	۷۰/۳٪
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۱۰,۶۷۶,۲۴۳,۷۴۹,۹۲۵	۲۰/۶٪	۱۲,۰۰۴,۹۵۸,۹۶۷,۰۱۳	۲۰/۶٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۳	۴,۷۹۱,۴۵۸,۶۷۲,۱۲۵	۹/۰٪	۵,۲۳۰,۲۸۳,۲۹۳,۴۵۰	۹/۰٪
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۴	۱۲,۶۱۱,۱۷۴,۲۳۸	۰/۱٪	۶۸,۹۴۴,۰۶۳,۲۱۳	۰/۱٪
جمع		۵۳,۰۸۲,۳۹۲,۸۵۹,۳۱۹	۱۰۰/۰٪	۵۸,۱۹۷,۷۵۵,۶۷۸,۸۹۵	۱۰۰/۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

تغییرات طی دوره														
۱۴۰۴/۰۶/۳۱														
نام سهم	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							
تأمین سرمایه امید	۷۷۷,۱۴۳,۰۰۰	۳,۲۳۱,۴۲۷,۸۸۰,۴۸۹	۳,۳۶۰,۹۱۸,۶۶۳,۰۷۲	۴۴۲,۹۸۹,۰۸۲	-	-	-	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵۵,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۵,۱۲۲,۰۸۲	۲,۷۹۵,۱۸۴,۸۵۰,۱۲۴	۳,۳۰۹,۹۲۶,۷۱۱,۶۲۱	۵/۷٪	
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۹۳,۷۴۷,۳۷۲	۱,۵۱۹,۵۹۸,۱۳۴,۷۶۹	۸۱۰,۱۱۷,۰۲۷,۶۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۰,۲۱۲,۴۶۳	-	-	-	-	۴۹۶,۲۴۷,۲۳۲	۲,۰۳۱	۱,۰۰۷,۱۱۲,۴۲۴,۹۳۸	۱/۷٪	
سنگ آهن گهرزمین	۳۶۹,۵۲۴,۸۱۰	۲,۲۲۲,۹۰۵,۳۳۴,۰۵۰	۲,۲۷۰,۸۵۰,۴۲۲,۵۳۸	۲۲,۱۵۱,۱۳۵	۲۰۳,۷۴۶,۸۸۶,۶۸۴	(۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲۴,۷۱۷,۵۳۷,۴۳۹	-	-	۳۸۰,۶۷۵,۹۴۵	۶,۴۷۰	۲,۴۶۱,۱۰۱,۵۰۴,۳۹۳	۴/۳٪	
سیمرغ	۱۹۰,۰۹۷,۸۵۶	۲۵۸,۰۷۹,۷۳۴,۲۰۸	۲۹۲,۵۲۸,۲۰۷,۷۰۹	-	-	-	-	-	-	۱۹۰,۰۹۷,۸۵۶	۱,۶۶۸	۳۱۶,۸۴۲,۲۴۰,۵۵۷	۰/۵٪	
توسعه مولد نیروگاهی جیرم	۶۴۱,۱۹۶,۰۵۲	۱,۴۰۹,۵۱۵,۹۱۸,۸۴۳	۱,۰۶۹,۳۲۲,۸۹۲,۰۶۷	-	-	-	-	(۱۸۹,۱۵۹,۵۸۷)	-	-	-	۱,۳۴۱,۶۴۴,۱۰۷,۸۴۳	۲/۳٪	
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۱۸۹,۱۵۹,۵۸۷	۴۶۹,۴۹۴,۰۸۵,۰۱۰	۱۶۳,۶۸۷,۷۰۵,۰۶۸	-	-	-	-	-	-	۱,۵۲۱,۶۳۰,۱۹۶	۲,۵۹۵	۳,۹۷۱,۵۵۹,۶۷۷,۵۴۷	۶/۸٪	
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۴۶۳,۶۷۰,۶۰۹	۴,۸۹۰,۵۹۸,۸۹۰,۲۶۲	۳,۶۹۹,۸۸۲,۴۷۲,۸۹۶	۱۸۹,۱۵۹,۵۸۷	-	-	-	(۱۲۱,۲۰۰,۰۰۰)	۳۷۵,۶۹۷,۹۱۲,۰۵۵	۴,۱۶۳,۱۸۹	۴۴,۷۳۰	۱۸۶,۰۷۷,۹۱۷,۱۹۲	۰/۳٪	
سیجان داراب	۴,۱۶۳,۱۸۹	۱۱۶,۸۱۹,۷۴۲,۴۴۲	۱۵۹,۵۷۸,۵۵۸,۰۹۳	-	-	-	-	-	-	۳۱,۱۳۳,۷۷۹	۳,۳۹۰	۱۰۵,۴۲۹,۴۲۳,۵۰۵	۰/۲٪	
نیروترانس	۳۱,۱۳۳,۷۷۹	۸۱,۸۵۲,۳۵۲,۴۳۰	۹۰,۱۹۰,۴۶۲,۳۹۱	-	-	-	-	-	-	۳,۰۵۸,۶۷۹	۱۶,۶۰۰	۵۰,۷۳۵,۴۸۳,۱۰۵	۰/۱٪	
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۳,۰۵۸,۶۷۹	۷۸,۱۲۳,۸۴۸,۶۰۲	۵۰,۱۸۵,۳۳۹,۳۱۳	-	-	-	-	-	-	۸,۰۰۷,۸۸۵,۶۳۳	۱,۷۳۵	۱۳,۸۸۳,۱۲۲,۳۵۷,۳۲۲	۲۳/۹٪	
مجمع جهان فولاد سیرجان	۸,۰۵۷,۸۸۵,۶۳۳	۱۲,۷۰۱,۲۵۰,۵۶۱,۸۹۰	۱۳,۲۴۹,۸۲۰,۷۸۲,۴۱۸	-	-	-	-	-	-	۱,۲۳۵,۷۵۲,۸۸۱	۴,۳۰۹	۵,۲۲۰,۸۱۲,۲۷۱,۲۶۴	۹/۱٪	
حمل و نقل گهرتربل سیرجان	۱,۲۳۵,۷۵۲,۸۸۱	۲,۶۹۶,۵۶۴,۱۱۶,۹۸۹	۵,۲۲۰,۸۱۲,۲۷۱,۲۶۴	-	-	-	-	-	-	۱,۷۲۲,۰۵۵,۱۷۹	۴,۶۵۹	۸,۰۶۳,۵۱۲,۱۴۸,۷۰۰	۱۳/۹٪	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۷۲۲,۰۵۵,۱۷۹	۹,۹۳۲,۰۰۲,۵۶۶,۱۴۳	۷,۲۰۳,۲۳۴,۹۵۶,۶۲۰	-	-	-	-	-	-	۲۸,۸۲۳,۱۴۷	۳,۰۵۱	۸۷,۹۰۲,۰۷۴,۳۴۹	۰/۲٪	
فولاد شاهرود	۲۸,۸۲۳,۱۴۷	۸۸,۵۱۸,۵۷۶,۹۰۵	۶۳,۹۶۰,۹۳۹,۰۵۴	-	-	-	-	-	-	۱۵,۶۵۱,۲۴۹	۳,۹۴۲	۶۱,۶۵۰,۳۳۳,۶۶۸	۰/۱٪	
فراپورس ایران	۱۵,۶۵۱,۲۴۹	۶۵,۱۱۲,۱۹۰,۵۸۰	۴۹,۶۷۰,۵۸۸,۴۶۵	-	-	-	-	-	-	۴۱,۵۹۸,۴۸۱	۳,۲۲۸	۱۳۴,۱۷۷,۸۴۳,۹۴۶	۰/۳٪	
ریل سیر کوثر	۴۱,۵۹۸,۴۸۱	۱۰۶,۶۲۵,۴۵۳,۳۹۴	۱۱۸,۶۷۳,۴۰۲,۸۷۰	-	-	-	-	-	-	۱,۲۴۸,۶۱۴	۱۱۷,۸۵۰	۱۴۷,۰۳۷,۳۲۶,۵۳۸	۰/۳٪	
آلومینای ایران	۱,۲۴۸,۶۱۴	۱۰۸,۰۹۶,۴۱۸,۹۰۲	۱۱۷,۳۹۲,۸۰۴,۸۷۰	-	-	-	-	-	-	۱۲۴,۳۴۰,۳۸۲	۳,۵۸۱	۴۴۴,۹۲۴,۵۰۸,۱۲۱	۰/۸٪	
سرمایه گذاری مهر	۱۳۳,۹۷۷,۳۹۰	۴۵۵,۶۵۱,۸۸۲,۳۹۱	۴۱۱,۱۳۱,۸۶۶,۸۲۰	-	-	-	-	(۹,۶۳۷,۰۰۸)	۳۴,۱۱۳,۱۵۵,۲۴۴	۱۲۴,۳۴۰,۳۸۲	۳,۵۸۱	۴۰,۸۹۳,۵۶۹,۳۵۵,۳۱۹	۷۰/۳٪	
جمع	-	۴۱,۴۳۲,۲۳۷,۵۸۸,۳۰۱	۳۷,۶۰۲,۰۷۹,۲۶۳,۰۲۱	-	۲۰۸,۸۷۷,۰۹۹,۱۴۷	-	۶۸۶,۴۰۲,۶۷۵,۱۳۰	-	-	-	-	۴۰,۹۸۶,۷۸۰,۸۸۱,۳۱۰	-	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
درصد	به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش / ابطال طی دوره	خرید / صدور طی دوره
دارایی ه				هر واحد		تعداد	بهای تمام شده
					مبلغ فروش	تعداد	خالص ارزش فروش
۰/۲۰۴	۱۱,۸۵۹,۸۲۴,۸۱۹,۰۳۸	۱۰,۲۶۰,۴۶۴,۴۴۴,۰۹۲	۲۲۲,۱۶۰	۵۳,۳۹۶,۸۴۱	۳۱,۰۰۰,۹۱۵,۸۳۴	(۱۴۵,۱۰۵)	۳۱,۷۱۷,۶۲۹,۴۱۶
							۱۴۷,۶۸۷
							۱۰,۴۲۳,۸۳۰,۷۰۹,۴۰۳
							۱۰,۲۵۶,۶۲۱,۶۸۸,۷۸۳
							۵۳,۳۹۴,۲۵۹
۰/۰۰۲	۱۴۵,۱۳۴,۱۴۷,۹۷۵	۱۴۴,۵۸۰,۴۶۶,۲۰۲	۱۳,۷۸۵	۱۰,۵۲۸,۸۰۶	۱۰,۲۶,۱۹۹,۸۷۳,۲۱۶	(۷۵,۱۳۱,۹۰۴)	۹۱۵,۸۷۲,۹۶۶,۱۷۷
							۶۷,۳۵۹,۲۱۶
							۲۵۲,۴۲۳,۰۴۰,۵۲۲
							۲۵۱,۲۹۱,۳۷۸,۶۹۰
							۱۸,۳۰۱,۴۹۴
۰/۲۰۶	۱۲,۰۰۴,۹۵۸,۹۶۷,۰۱۳	۱۰,۴۰۵,۰۴۴,۹۱۰,۲۹۴	-	-	۱۰,۵۷,۲۰۰,۷۸۹,۰۵۰	-	۹۴۷,۵۹۰,۵۹۵,۵۹۳
							-
							۱۰,۶۷۶,۲۴۳,۷۴۹,۹۲۵
							۱۰,۵۰۷,۹۱۳,۰۶۷,۴۷۳
							-
							جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
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	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
صکوک اجاره کگل-۵۰۹ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵٪	۱۸.۵٪	۲,۰۹۳,۹۶۷	۲,۰۹۵,۰۷۸,۱۶۳,۰۶۶	۲,۰۹۳,۴۴۸,۸۷۳,۹۲۵	۷۴۷,۵۰۰	۷۴۷,۸۱۲,۵۳۷,۴۹۹	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۶۹۱,۴۶۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۲,۸۱۱,۷۷۵,۳۰۷	۲,۶۸۹,۵۱۵,۶۸۶,۴۲۵	۶۲٪			
صکوک مرابحه پهنم ۵۲- ۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۱۸٪	۱,۷۹۵,۹۵۳	۱,۷۹۶,۸۴۱,۷۴۲,۸۳۹	۱,۷۹۴,۶۵۰,۹۳۴,۰۷۵	-	-	-	۲۹۸,۲۶۶,۰۴۸,۸۷۵	۱,۴۹۷,۴۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۸,۲۰۲,۷۵۹,۵۲۳	۱,۴۹۶,۳۱۴,۳۸۵,۰۰۰	۵۷٪			
صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶- ۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸٪	۱۸٪	۱۰۰	۱۰۰,۰۷۳,۵۰۰	۹۸,۹۲۸,۳۲۵	-	-	-	-	۱۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۷۳,۵۰۰	۹۸,۹۲۸,۳۲۵	۰۰٪			
صکوک مرابحه صابیا ۳-۰۴۹ ۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	۱۸٪	۸۹۷,۷۰۰	۸۹۸,۱۳۰,۶۷۷,۸۷۳	۸۹۷,۰۴۹,۱۶۷,۵۰۰	۱۴۰,۱۹۶	۱۴۰,۲۹۷,۶۴۲,۱۰۰	-	-	۱,۰۲۷,۸۹۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۴۲۸,۳۱۹,۹۷۳	۱,۰۳۷,۱۴۳,۵۲۵,۴۰۰	۷۸٪			
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۲۳٪	۱,۱۰۰	۱,۰۵۱,۰۲۳,۹۳۸	۱,۰۹۹,۲۰۲,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۱,۰۲۳,۹۳۸	۱,۰۹۹,۲۰۲,۵۰۰	۰٪			
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵- ۳ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۲۳٪	۲۹۶	۲۸۲,۸۸۴,۹۴۲	۲۹۵,۷۸۵,۴۰۰	-	-	-	-	۲۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۸۸۴,۹۴۲	۲۹۵,۷۸۵,۴۰۰	۰٪			
مرابحه عام دولت ۹۰- ۳ماهه ۱۸٪	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	۱٪			
شخ ۵۰۲۱۷- جمع							-	۴,۷۹۷,۲۶۶,۱۰۳,۷۳۶	۴,۷۹۱,۴۵۸,۶۷۲,۱۲۵	-	۸۸۸,۱۱۰,۱۷۹,۵۹۹	-	۴۴۸,۳۹۷,۲۹۸,۸۷۵	-	-	۵,۲۳۶,۶۵۸,۳۷۴,۷۶۱	۵,۲۳۰,۲۸۳,۲۹۳,۴۵۰	%			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی:

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰/۰۰٪	۱۳۲,۱۷۰,۵۶۱	(۴۸,۲۷۶,۲۰۳,۰۰۰)	۴۸,۲۸۹,۸۱۳,۱۴۳	۱۱۸,۵۶۰,۴۱۸	سپرده های کوتاه مدت نزد بانک سپه
۰/۱۲٪	۶۸,۸۱۱,۸۹۲,۶۵۲	(۱,۱۷۳,۱۳۱,۵۹۰,۹۳۹)	۱,۲۲۹,۴۵۰,۸۶۹,۷۷۱	۱۲,۴۹۲,۶۱۳,۸۲۰	سپرده های کوتاه مدت نزد بانک خاورمیانه
۰/۱۲٪	۶۸,۹۴۴,۰۶۳,۲۱۳	(۱,۲۲۱,۴۰۷,۷۹۳,۹۳۹)	۱,۲۷۷,۷۴۰,۶۸۲,۹۱۴	۱۲,۶۱۱,۱۷۴,۲۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

شرح	یادداشت	مبلغ	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴	نسبت به کل درآمدها
		مبلغ	مبلغ	درصد
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۳,۶۰۵,۸۳۰,۸۱۴,۳۸۳	(۴,۶۷۵,۳۹۷,۴۹۹,۷۴۵)	۱/۲۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۴۴۴,۳۶۴,۹۰۳,۵۶۵	۳۵۰,۷۱۷,۲۹۶,۷۳۵	(۰/۰۹)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۶۹,۳۰۰,۹۸۰,۲۷۴	۳۹۶,۷۸۴,۱۱۶,۷۴۰	(۰/۱۱)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۴۳,۸۹۹,۶۷۹	۱,۹۸۰,۵۲۴,۱۲۷	(۰/۰۰)
سایر درآمدها	۲-۵	۱۸,۱۶۱,۹۴۲,۰۳۷	۱۸۶,۹۷۲,۲۱۴,۴۴۹	(۰/۰۵)
جمع		۵,۱۳۷,۷۰۲,۵۳۹,۹۳۸	(۳,۷۳۸,۹۴۳,۳۴۷,۶۹۴)	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازاریگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

سهام	طی مهر ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴			
	درآمد سود سهام		درآمد (هزینه)		درآمد سود سهام		درآمد (هزینه)	
	تغییر ارزش		تغییر ارزش		تغییر ارزش		تغییر ارزش	
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱
تامین سرمایه امید	۸۶,۴۳۰,۸۵۶,۱۹۳	۱۷,۷۶۷,۱۹۲,۳۵۶	۱۰۴,۱۹۸,۰۴۸,۵۴۹	۰	۳۹۶,۰۰۱,۷۱۹,۲۲۶	۵۴,۰۳۴,۵۵۶,۲۳۲	۴۵۰,۰۳۶,۲۷۵,۴۵۸	۰
سرمایه گذاری مهر	۶۶,۵۶۷,۷۲۹,۹۷۶	۱,۳۳۸,۰۶۶,۵۷۹	۶۷,۹۰۵,۷۹۶,۵۵۵	۰	۲۲,۰۴۷,۷۱۴,۴۰۵	۶۷,۵۶۰,۵۴۰,۳۶۷	۸۹,۶۰۸,۲۵۴,۷۷۲	۰
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۱۷۵,۵۹۵,۷۰۲,۰۸۸	۱۳۰,۲۱۰,۶۷۷,۸۵۴	۳۰۵,۸۰۶,۳۷۹,۹۴۲	۰	۰	۱۳۰,۲۱۰,۶۷۷,۸۵۴	۱۳۰,۲۱۰,۶۷۷,۸۵۴	۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۲,۷۷۲,۴۰۰,۱۲۰	(۱۱,۵۵۰,۶۶۷,۵۱۰)	۱۲۱,۲۲۱,۷۳۲,۶۱۰	۰	(۱۸۵,۱۴۴,۹۰۲,۵۱۱)	(۱۱,۵۵۰,۷۳۰,۵۵۲)	(۱۹۶,۶۹۵,۶۳۳,۰۶۳)	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۰,۰۹۴,۸۳۵,۳۷۹	۹۵۰,۲۳۲,۳۴۸,۷۳۳	۸۹۸,۸۱۶,۲۷۰,۰۷۵	۰	(۳۶۹,۰۹۹,۸۵۳,۹۳۱)	(۵۸,۵۳۲,۳۸۹,۱۲۷)	۷۷,۱۰۹,۰۲۵,۹۱۳	۰
مجمع چکان فولاد سیرجان	۶۵۶,۶۴۶,۵۴۲	(۲۳,۶۶۵,۳۶۶,۵۵۴)	۶۲۰,۶۴۲,۲۹۲,۴۳۸	۰	(۳,۷۹۰,۱۹۱,۰۶۸,۹۳۷)	(۲۳,۶۶۵,۳۶۶,۵۵۴)	(۳,۳۳۳,۸۴۷,۸۲۳,۴۵۹)	۰
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۴۴۳,۹۰۴,۹۹۳	۲۹,۶۴۴,۵۲۱,۶۶۸	۳۰,۰۸۸,۴۲۶,۶۶۰	۰	۰	۲۵۵,۵۶۹,۹۷۴,۱۶۲	۳۰۵,۷۱۴,۲۶۱,۶۸۲	۰
آلومینای ایران	۲,۶۰۲,۹۴۷,۷۸۷	۱۹۱,۸۶۵,۱۸۴,۸۷۲	۱۹۴,۴۶۸,۱۳۲,۶۵۹	۰	(۱۵۲,۵۸۲,۴۳۴,۵۶۰)	۳,۹۱۲,۵۷۰,۸۶۱	(۱۹,۱۷۵,۴۱۴,۶۳۴)	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۹۷,۹۳۱,۰۶۵	۳۷۲,۳۰۱,۳۱۵,۷۷۶	۲۷۲,۷۹۹,۱۴۶,۸۴۱	۰	۲۵,۱۷۸,۷۱۴,۱۶۵	۴,۹۸۹,۴۰۵,۳۴۳	۲۳۸,۲۶۵,۷۹۱,۷۱۰	۰
توسعه موند نیروگاهی جهرم	۹,۷۵۴,۸۲۳	۲۳,۹۴۲,۱۳۵,۲۹۵	۲۳,۹۵۱,۸۹۰,۱۱۸	۰	۱۴,۲۵۱,۷۹۶,۳۶۱	۸,۴۰۳,۸۳۸,۸۸۱	۱,۸۴۶,۹۶۵,۷۹۱	۰
فولاد شاهرود	۳۱,۵۰۰,۷۳۳	۱۵,۵۰۴,۴۴۱,۰۷۶	۱۵,۵۳۵,۹۴۱,۸۰۹	۰	۱,۵۸۰,۲۸۶,۷۷۷	(۱۵,۲۴۹,۴۵۵,۱۸۱)	(۱۳۸,۰۰۲,۸۸۸,۵۱۹)	۰
ریل سیر کوثر	۱۰,۹۱۱,۷۲۵,۰۸۰	۸۶۰,۱۷۷,۱۹۲,۰۸۰	۸۷۱,۰۸۸,۹۱۷,۱۶۰	۰	۸۰۷,۴۶۷,۶۵۵,۹۲۰	(۱,۴۵۷,۴۸۳,۳۸۱,۲۵۹)	(۸۴۰,۱۷۷,۴۳۴,۴۳۱)	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۷۱۴,۸۶۳,۳۷۴	۲۶,۴۹۹,۳۵۹,۰۹۹	۲۷,۲۱۴,۲۲۲,۴۷۳	۰	۱۸,۱۰۹,۸۷۲,۱۵۰	۱۳,۳۴۹,۷۱۳,۹۶۵	۳۱,۴۵۹,۵۸۶,۱۱۵	۰
سیمان داراب	۰	۱۵,۲۳۹,۰۶۱,۲۱۴	۱۵,۲۳۹,۰۶۱,۲۱۴	۰	۳,۴۲۳,۶۱۵,۶۹۰	۸,۲۳۰,۱۸۲,۶۳۵	۱۱,۶۵۳,۷۹۸,۳۲۵	۰
نیروترانس	۱۰,۶۳۳,۴۳۷	۵۵۰,۱۴۳,۷۹۳	۵۶۰,۷۷۷,۲۲۹	۰	۱,۴۷۶,۹۴۵,۷۰۰	(۱,۱۰۰,۳۸۷,۵۸۶)	۳۷۶,۶۵۸,۱۱۴	۰
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۰	۱۱,۹۷۹,۷۴۵,۲۰۳	۱۱,۹۷۹,۷۴۵,۲۰۳	۰	۳۲۶,۸۹۳,۱۷۵	(۱۲۰,۴۰۷,۱۸۸,۸۱۵)	(۱۱,۷۱۳,۸۲۵,۶۴۰)	۰
فرابورس ایران	۰	۰	۰	۰	۵۳,۱۳۷,۳۷۳,۸۸۳	(۱,۷۶۷,۰۱۸,۴۱۷,۳۰۷)	(۱,۷۱۳,۸۸۱,۰۴۳,۴۲۴)	۰
حمل و نقل گهرتراب سیرجان	۰	۲۴,۳۱۴,۰۳۲,۸۴۸	۲۴,۳۱۴,۰۳۲,۸۴۸	۰	۰	۲۲,۹۴۸,۷۲۵,۴۱۱	۲۲,۹۴۸,۷۲۵,۴۱۱	۰
سیمرغ	۲۵,۹۷۴,۷۳۳,۲۱۲	۳,۵۲۷,۴۵۷,۹۸۲,۴۸۳	۳,۶۰۵,۸۳۰,۸۱۴,۳۸۳	۵۲,۳۹۸,۰۹۸,۶۸۸	۲,۰۶۲,۵۹۹,۸۹۹,۱۷۲	(۷,۰۴۲,۸۸۹,۰۷۱,۱۱۵)	(۶۷۵,۳۹۷,۴۹۹,۷۴۵)	۰
جمع	۲۵,۹۷۴,۷۳۳,۲۱۲	۳,۵۲۷,۴۵۷,۹۸۲,۴۸۳	۳,۶۰۵,۸۳۰,۸۱۴,۳۸۳	۵۲,۳۹۸,۰۹۸,۶۸۸	۲,۰۶۲,۵۹۹,۸۹۹,۱۷۲	(۷,۰۴۲,۸۸۹,۰۷۱,۱۱۵)	(۶۷۵,۳۹۷,۴۹۹,۷۴۵)	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴				طی مهر ماه ۱۴۰۴			
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۳		یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۳-۲-۲
صندوق س بذر امید آخرین سهام	۰	۱,۴۳۶,۹۷۸,۹۴۶,۴۵۳	(۱,۶۹۱,۵۵۰,۴۰۰)	۱,۴۳۵,۲۸۷,۳۹۶,۰۵۳	۰	(۱۶۹,۹۸۸,۵۸۷,۴۶۰)	۱۵,۵۶۱,۳۱۳,۷۰۸
صندوق س مشترک گنجینه مهر	۶,۰۳۹,۴۹۳,۰۲۰	(۵۷۷,۹۸۰,۰۵۹)	۳,۶۱۵,۹۹۴,۵۵۱	۹,۰۷۷,۵۰۷,۵۱۲	۳۵,۹۲۷,۳۴۳,۱۲۵	۵۵۳,۶۸۱,۷۷۳	۴۶۸,۶۶۳,۵۴۵,۵۸۹
جمع	۶,۰۳۹,۴۹۳,۰۲۰	۱,۴۳۶,۴۰۰,۹۶۶,۳۹۴	۱,۹۳۴,۴۴۴,۱۵۱	۱,۴۴۴,۳۶۴,۹۰۳,۵۶۵	۳۵,۹۲۷,۳۴۳,۱۲۵	(۱۶۹,۴۴۴,۹۰۵,۶۸۷)	۴۸۴,۲۲۴,۸۵۹,۲۹۷
							۲۵۰,۷۱۷,۲۹۶,۷۳۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴

طی مهر ماه ۱۴۰۴

طی مهر ماه ۱۴۰۴								
اوراق	درآمد سود اوراق		درآمد(هزینه) تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۲	درآمد فروش			
					یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۲		
صکوک مرابحه بهمن ۱۳۰۰-۵۲ ماهه ۱۸٪	۲۴,۹۹۹,۳۶۳,۶۵۱	۲۳۱,۳۸۴,۶۱۰	(۲۰۱,۸۸۴,۸۱۰)	۲۵,۰۲۸,۸۶۳,۴۵۱	۱۴۴,۸۰۸,۰۵۴,۳۳۶	(۱,۵۰۵,۶۶۲,۶۰۲)	(۳۴۴,۹۷۱,۰۹۸)	۱۴۲,۹۵۷,۴۲۰,۶۳۶
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۳۲,۰۱۵,۵۸۹,۹۲۷	(۶۶۶,۷۹۹,۷۴۱)	(۱۴۷,۶۷۵,۲۵۸)	۳۱,۲۰۱,۱۱۴,۹۲۸	۱۹۱,۲۹۱,۹۷۹,۳۵۶	(۲,۰۱۵,۵۵۲,۳۳۶)	(۷۸۰,۵۰۶,۵۶۲)	۱۸۸,۴۹۵,۹۲۰,۴۵۸
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲	.	.	.	.	۹,۶۸۰,۶۵۶	.	۸۰,۶۶۷,۰۰۰	۹۰,۳۴۷,۶۵۶
صکوک مرابحه صایپا ۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	۱۳,۱۶۲,۸۴۴,۰۱۰	(۲۰۳,۲۸۴,۲۰۰)	.	۱۲,۹۵۹,۵۵۹,۸۱۰	۶۳,۴۱۰,۴۲۵,۵۴۷	(۹۰۷,۳۶۱,۴۵۸)	(۱۷۳,۶۶۴,۲۴۳)	۶۱,۳۲۹,۳۹۹,۸۴۶
صکوک مرابحه پکوبیر ۷۰۱-بدون ضامن	.	.	.	.	۷,۸۰۷,۹۳۳	.	۲۴۹,۸۱۹	۸۰,۵۷,۷۵۲
صکوک مرابحه پتروش ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۵,۶۴۵,۱۱۳	.	.	۵,۶۴۵,۱۱۳	۲,۹۵۷,۴۹۲,۹۹۰	۱۲,۸۱۷,۸۶۱	(۱۷۵,۵۹۵,۰۰۰)	۲,۷۹۴,۷۱۵,۸۵۱
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۲۱,۰۳۱,۰۳۹	.	.	۲۱,۰۳۱,۰۳۹	۶۰۲,۱۳۳,۵۳۳	۴۳,۰۸۲,۲۶۳	(۹۰,۳۳۵,۰۰۰)	۵۵۴,۸۸۰,۷۹۶
صکوک مرابحه کگل ۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪	.	.	.	.	۴۶,۱۸۲	.	(۱,۲۴۷,۲۸۶)	(۱,۲۰۱,۱۰۴)
صکوک اجاره آپادانا ۸۳-۳ ماهه ۲۳٪	.	.	.	.	۵۸,۹۵۷	.	(۸۸۲,۷۶۸)	(۸۲۳,۸۱۱)
صکوک مرابحه دوجرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۴۵۸,۰۰۱	.	.	۱,۴۵۸,۰۰۱	۹,۱۰۴,۹۸۲	.	.	۹,۱۰۴,۹۸۲
مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۰۲۱۷-۵۰	۸۳,۳۰۷,۹۴۲	.	.	۸۳,۳۰۷,۹۴۲	۵۴۶,۲۹۳,۶۷۸	.	.	۵۴۶,۲۹۳,۶۷۸
جمع	۷۰,۲۸۹,۲۳۹,۶۷۳	(۶۳۸,۶۹۹,۳۳۱)	(۳۴۹,۵۶۰,۰۶۸)	۶۹,۳۰۰,۹۸۰,۲۷۴	۴۰۲,۶۴۳,۰۷۸,۱۵۰	(۴,۳۷۲,۶۷۶,۲۷۲)	(۱,۴۸۶,۲۸۵,۱۳۸)	۳۹۶,۷۸۴,۱۱۶,۷۴۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴	طی مهر ماه ۱۴۰۴	سپرده بانکی نزد بانکها
یادداشت ۱-۴-۲	یادداشت ۱-۴-۲	
۱,۸۴۷,۰۵۵,۵۱۴	۴۴۷,۹۷۳	سپرده های کوتاه مدت بانک سپه
۱۳۳,۴۵۹,۱۲۸	۴۳,۴۵۱,۷۰۶	سپرده های کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۹,۴۸۵	.	سپرده های کوتاه مدت بانک اقتصادنوین
۱,۹۸۰,۵۲۴,۱۲۷	۴۳۰,۸۹۹,۶۷۹	جمع

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴	طی مهر ماه ۱۴۰۴	سایر درآمدها
۸۴,۰۸۲,۵۷۹,۰۱۷	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۶	.	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱۰۲,۸۸۹,۶۳۵,۳۶۶	۱۸,۱۶۱,۹۴۲,۰۳۷	جمع
۱۸۶,۹۷۲,۲۱۴,۴۴۹	۱۸,۱۶۱,۹۴۲,۰۳۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی نازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مهر ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	خالص درآمد سود سهام
سیمان داراب	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴,۱۶۳,۱۸۹	۴,۳۵۰	۱۸,۱۰۹,۸۷۲,۱۵۰	۷۱۴,۸۶۳,۳۷۴	۷۱۴,۸۶۳,۳۷۴	۱۸,۱۰۹,۸۷۲,۱۵۰	۷۱۴,۸۶۳,۳۷۴	۱۸,۱۰۹,۸۷۲,۱۵۰
نیروترانس	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۳۱,۱۲۳,۷۷۹	۱۱۰	۳,۴۲۳,۶۱۵,۶۹۰	۱۰,۰۹۴,۸۲۵,۳۷۹	۱۰,۰۹۴,۸۲۵,۳۷۹	۳,۴۲۳,۶۱۵,۶۹۰	۱۰,۰۹۴,۸۲۵,۳۷۹	۳,۴۲۳,۶۱۵,۶۹۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱,۳۳۷,۳۶۴,۳۱۳	۳۸۰	۵۰۴,۷۴۱,۲۶۸,۹۶۱	۲,۶۰۲,۹۴۷,۷۸۷	۲,۶۰۲,۹۴۷,۷۸۷	۵۰۴,۷۴۱,۲۶۸,۹۶۱	۲,۶۰۲,۹۴۷,۷۸۷	۵۰۴,۷۴۱,۲۶۸,۹۶۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۴۲۴,۹۸۶,۴۴۱	۳۱۰	۱۳۰,۴۹۴,۴۴۹,۰۷۵	۳۱,۵۰۰,۷۳۳	۳۱,۵۰۰,۷۳۳	۱۳۱,۷۴۵,۷۶۵,۷۱۰	۳۱,۵۰۰,۷۳۳	۱۳۱,۷۴۵,۷۶۵,۷۱۰
ریل سیر کوثر	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۸,۸۶۹,۵۷۰	۱۸۰	۱,۵۸۰,۲۸۶,۷۷۷	۴۹۷,۹۳۱,۰۶۵	۴۹۷,۹۳۱,۰۶۵	۱,۵۹۶,۵۲۲,۶۰۰	۴۹۷,۹۳۱,۰۶۵	۱,۵۹۶,۵۲۲,۶۰۰
توسعه مؤلف نیروگاهی چترم	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶۴۱,۱۰۸,۶۹۸	۴۰	۲۵,۱۷۸,۷۱۴,۱۶۵	۱۰,۶۳۳,۴۳۷	۱۰,۶۳۳,۴۳۷	۲۵,۶۴۴,۳۴۷,۹۲۰	۱۰,۶۳۳,۴۳۷	۲۵,۶۴۴,۳۴۷,۹۲۰
توسعه بین المللی پدیده شاندریز	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۳,۰۵۸,۶۷۹	۳۰۳	۹۲۶,۷۷۹,۷۳۷	۱۰,۶۳۳,۴۳۷	۱۰,۶۳۳,۴۳۷	۵۵۰,۵۶۲,۲۲۰	۱۰,۶۳۳,۴۳۷	۵۵۰,۵۶۲,۲۲۰
توسعه بین المللی پدیده شاندریز	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۳,۰۵۸,۶۷۹	۱۸۰	۲۲۶,۸۹۳,۱۷۵	۲۲۶,۸۹۳,۱۷۵	۲۲۶,۸۹۳,۱۷۵	۳۲۶,۸۹۳,۱۷۵	۲۲۶,۸۹۳,۱۷۵	۳۲۶,۸۹۳,۱۷۵
فراپورس ایران	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۳,۰۷۵,۷۲۷	۲۵	۵۳,۱۲۷,۳۷۳,۸۸۳	۵۳,۱۲۷,۳۷۳,۸۸۳	۵۳,۱۲۷,۳۷۳,۸۸۳	۵۳,۱۲۷,۳۷۳,۸۸۳	۵۳,۱۲۷,۳۷۳,۸۸۳	۵۳,۱۲۷,۳۷۳,۸۸۳
حمل و نقل گهرتایر سیرجان	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱,۲۳۵,۷۵۳,۸۸۱	۴۳	۴۸۰,۰۰۸,۶۲۲,۰۳۲	۶۵۶,۶۴۶,۵۴۲	۶۵۶,۶۴۶,۵۴۲	۴۸۰,۰۰۸,۶۲۲,۰۳۲	۶۵۶,۶۴۶,۵۴۲	۴۸۰,۰۰۸,۶۲۲,۰۳۲
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۷,۰۵۸,۹۵۰,۳۲۴	۶۸	۸۰۷,۴۶۷,۶۵۵,۹۲۰	۱۰,۹۱۱,۷۲۵,۰۸۰	۱۰,۹۱۱,۷۲۵,۰۸۰	۸۰۷,۴۶۷,۶۵۵,۹۲۰	۱۰,۹۱۱,۷۲۵,۰۸۰	۸۰۷,۴۶۷,۶۵۵,۹۲۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۲,۱۲۴,۹۱۴,۸۸۴	۲۸۰	۱۴,۳۵۱,۷۹۶,۳۶۱	۹,۷۵۴,۸۲۳	۹,۷۵۴,۸۲۳	۱۴,۳۵۱,۷۹۶,۳۶۱	۹,۷۵۴,۸۲۳	۱۴,۳۵۱,۷۹۶,۳۶۱
فولاد شاهرود	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۳۹,۳۶۱,۱۴۷	۳۶۳	۲۲,۴۰۲,۴۰۵,۲۸۳	۴۴۳,۹۰۴,۹۹۲	۴۴۳,۹۰۴,۹۹۲	۲۲,۷۷۰,۶۶۴,۰۰۰	۴۴۳,۹۰۴,۹۹۲	۲۲,۷۷۰,۶۶۴,۰۰۰
آلومینای ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۲۵۲,۹۵۲	۷,۰۰۰	۰۶۲,۵۹۹,۸۹۹,۱۷۲	۲۵,۹۷۴,۷۳۳,۲۱۲	۲۵,۹۷۴,۷۳۳,۲۱۲	۲۰,۶۸۱,۱۵۸,۸۷۲,۳۳۸	۲۵,۹۷۴,۷۳۳,۲۱۲	۲۰,۶۸۱,۱۵۸,۸۷۲,۳۳۸
جمع									

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۲-۲- در آمد سود صندوق :

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴		مهر 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	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱۸,۳۰۱,۴۹۴	۳۳۰	۶,۰۳۹,۴۹۳,۰۲۰	۳۵,۹۲۷,۳۴۳,۱۲۵
جمع				۶,۰۳۹,۴۹۳,۰۲۰	۳۵,۹۲۷,۳۴۳,۱۲۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴

طی مهر ماه ۱۴۰۴

جمع

نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک اجاره آپادانا ۳-۸۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۸/۰۳/۱۱	۲۳٪	۰	۰	۰	۵۸,۹۵۷	۰	۵۸,۹۵۷
صکوک، مرابحه گگل ۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳٪	۰	۰	۰	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
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۵,۶۴۵,۱۱۳	۰	۵,۶۴۵,۱۱۳	۲,۹۵۷,۴۹۲,۹۹۰	۰	۲,۹۵۷,۴۹۲,۹۹۰
صکوک، اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۲۱,۰۳۱,۰۲۹	۰	۲۱,۰۳۱,۰۲۹	۶۰۲,۱۳۳,۵۳۳	۰	۶۰۲,۱۳۳,۵۳۳
صکوک اجاره گگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵٪	۳۲,۰۱۵,۵۸۹,۹۲۷	۰	۳۲,۰۱۵,۵۸۹,۹۲۷	۱۹۱,۲۹۱,۹۷۹,۳۵۶	۰	۱۹۱,۲۹۱,۹۷۹,۳۵۶
صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸٪	۱,۴۵۸,۰۰۱	۰	۱,۴۵۸,۰۰۱	۹,۱۰۴,۹۸۲	۰	۹,۱۰۴,۹۸۲
صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۲۴,۹۹۹,۳۶۳,۶۵۱	۰	۲۴,۹۹۹,۳۶۳,۶۵۱	۱۴۴,۸۰۸,۰۵۴,۳۳۶	۰	۱۴۴,۸۰۸,۰۵۴,۳۳۶
صکوک مرابحه صایپا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	۱۳,۱۶۲,۸۴۴,۰۱۰	۰	۱۳,۱۶۲,۸۴۴,۰۱۰	۶۲,۴۱۰,۴۲۵,۵۴۷	۰	۶۲,۴۱۰,۴۲۵,۵۴۷
مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ.۲۱۷-۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۸۳,۳۰۷,۹۴۲	۰	۸۳,۳۰۷,۹۴۲	۵۴۶,۲۹۳,۶۷۸	۰	۵۴۶,۲۹۳,۶۷۸
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ.۴۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸٪	۰	۰	۰	۹,۶۸۰,۶۵۶	۰	۹,۶۸۰,۶۵۶
			۷۰,۲۸۹,۲۳۹,۶۷۳	۰	۷۰,۲۸۹,۲۳۹,۶۷۳	۴۰۲,۶۴۳,۰۷۸,۱۵۰	۰	۴۰۲,۶۴۳,۰۷۸,۱۵۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی:

سپرده	طی مهر ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده‌های نزد بانک اقتصادنوین	۰	۰	۰	۹,۴۸۵	۰	۹,۴۸۵
سپرده‌های نزد بانک سپه	۴۴۷,۹۷۳	۰	۴۴۷,۹۷۳	۱,۸۴۷,۰۵۵,۵۱۴	۰	۱,۸۴۷,۰۵۵,۵۱۴
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۴۳,۴۵۱,۷۰۶	۰	۴۳,۴۵۱,۷۰۶	۱۳۳,۴۵۹,۱۲۸	۰	۱۳۳,۴۵۹,۱۲۸
جمع	۴۳,۸۹۹,۶۷۹	۰	۴۳,۸۹۹,۶۷۹	۱,۹۸۰,۵۲۴,۱۲۷	۰	۱,۹۸۰,۵۲۴,۱۲۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴

طی مهر ماه ۱۴۰۴

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سیمان داراب	۴,۱۶۳,۱۸۹	۱۸۶,۰۷۷,۹۱۷,۱۹۲	(۱۵۹,۵۷۸,۵۵۸,۰۹۳)	۲۶,۴۹۹,۳۵۹,۰۹۹	۴,۱۶۳,۱۸۹	۱۸۶,۰۷۷,۹۱۷,۱۹۲	(۱۷۲,۷۲۸,۲۰۳,۲۲۷)	۱۳,۳۴۹,۷۱۲,۹۶۵
نیروترانس	۳۱,۱۲۳,۷۷۹	۱۰۵,۴۲۹,۴۲۳,۵۰۵	(۹۰,۱۹۰,۳۶۳,۲۹۱)	۱۵,۲۳۹,۰۶۱,۲۱۴	۳۱,۱۲۳,۷۷۹	۱۰۵,۴۲۹,۴۲۳,۵۰۵	(۹۷,۱۹۹,۲۴۰,۸۷۰)	۸,۲۳۰,۱۸۲,۶۳۵
معدنی وصنعتی چادرملو	۱,۵۳۱,۶۳۰,۱۹۶	۳,۹۷۱,۵۵۹,۶۷۷,۵۴۷	(۳,۰۲۱,۱۳۶,۴۲۸,۸۱۴)	۹۵۰,۴۲۳,۲۴۸,۷۳۳	۱,۵۳۱,۶۳۰,۱۹۶	۳,۹۷۱,۵۵۹,۶۷۷,۵۴۷	(۴,۳۴۰,۶۵۹,۵۳۱,۶۶۸)	(۳۶۹,۰۹۹,۸۵۳,۹۳۱)
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۹۶,۲۴۷,۲۷۲	۱,۰۰۷,۱۱۲,۴۲۴,۹۳۸	(۸۱۵,۲۴۷,۲۴۰,۰۶۶)	۱۹۱,۸۶۵,۱۸۴,۸۷۲	۴۹۶,۲۴۷,۲۷۲	۱,۰۰۷,۱۱۲,۴۲۴,۹۳۸	(۱,۱۵۹,۶۹۴,۸۵۹,۴۹۸)	(۱۵۲,۵۸۲,۴۳۴,۵۶۰)
تامین سرمایه امید	۱,۱۸۵,۱۳۲,۰۸۲	۳,۳۰۹,۹۲۶,۷۱۱,۶۲۱	(۳,۲۲۳,۴۹۵,۸۵۵,۴۲۸)	۸۶,۴۳۰,۸۵۶,۱۹۳	۱,۱۸۵,۱۳۲,۰۸۲	۳,۳۰۹,۹۲۶,۷۱۱,۶۲۱	(۲,۹۱۳,۹۲۴,۹۹۲,۳۹۵)	۳۹۶,۰۰۱,۷۱۹,۲۲۶
رنیل سیر کوثر	۴۱,۵۹۸,۴۸۱	۱۳۴,۱۷۷,۸۴۳,۹۴۶	(۱۱۸,۶۷۳,۴۰۲,۸۷۰)	۱۵۵۰۴,۴۴۱,۰۷۶	۴۱,۵۹۸,۴۸۱	۱۳۴,۱۷۷,۸۴۳,۹۴۶	(۱۴۹,۴۲۷,۲۹۹,۱۲۷)	(۱۵,۲۴۹,۴۵۵,۱۸۱)
سنگ، شن، گهرزمین	۳۸۰,۶۷۵,۹۴۵	۲,۴۶۱,۱۰۱,۵۰۴,۳۹۳	(۲,۳۲۸,۳۲۹,۱۰۴,۲۷۳)	۱۳۲,۷۷۲,۴۰۰,۱۲۰	۳۸۰,۶۷۵,۹۴۵	۲,۴۶۱,۱۰۱,۵۰۴,۳۹۳	(۲,۶۴۶,۲۴۶,۴۰۹,۹۰۴)	(۱۸۵,۱۴۴,۹۰۲,۵۱۱)
سیمرغ	۱۹۰,۰۹۷,۸۵۶	۳۱۶,۸۴۳,۲۴۰,۵۵۷	(۲۹۲,۵۲۸,۲۰۷,۷۰۹)	۲۴,۳۱۴,۰۳۲,۸۴۸	۱۹۰,۰۹۷,۸۵۶	۳۱۶,۸۴۳,۲۴۰,۵۵۷	(۲۹۲,۸۹۳,۵۱۵,۱۶۶)	۲۳,۹۴۳,۷۲۵,۴۱۱
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۶۴۱,۱۹۶,۰۵۲	۱,۳۴۱,۶۴۴,۱۰۷,۸۴۳	(۱,۰۶۳,۳۴۴,۹۲۳,۰۶۷)	۲۷۲,۳۰۱,۳۱۵,۷۷۶	۶۴۱,۱۹۶,۰۵۲	۱,۳۴۱,۶۴۴,۱۰۷,۸۴۳	(۱,۱۳۳,۵۴۶,۴۳۵,۶۴۱)	۲۰۸,۰۹۷,۶۷۲,۲۰۲
توسعه بین المللی پدیده شاندریز	۳۰,۵۸۶,۷۹	۵۰,۷۳۵,۴۸۳,۱۰۵	(۵۰,۱۸۵,۳۳۹,۳۱۳)	۵۵۰,۱۴۳,۷۹۲	۳۰,۵۸۶,۷۹	۵۰,۷۳۵,۴۸۳,۱۰۵	(۵۱,۸۴۵,۷۷۰,۶۹۱)	(۱,۰۰۰,۳۸۷,۵۸۶)
فراپورس ایران	۱۵,۶۵۱,۲۴۹	۶۱,۶۵۰,۳۳۳,۶۶۸	(۴۹,۶۷۰,۵۸۸,۴۶۵)	۱۱,۹۷۹,۷۴۵,۲۰۳	۱۵,۶۵۱,۲۴۹	۶۱,۶۵۰,۳۳۳,۶۶۸	(۷۳,۶۹۱,۰۵۲,۲۸۳)	(۱۲,۰۴۰,۷۱۸,۸۱۵)
حمل و نقل گهرترابو سیرجان	۱,۳۳۵,۷۵۲,۸۸۱	۵,۳۲۰,۸۱۲,۲۷۱,۲۶۴	(۵,۳۲۰,۸۱۲,۲۷۱,۲۶۴)	-	۱,۳۳۵,۷۵۲,۸۸۱	۵,۳۲۰,۸۱۲,۲۷۱,۲۶۴	(۷,۰۸۷,۸۳۰,۶۸۸,۵۷۱)	(۱,۷۶۷,۰۱۸,۴۱۷,۳۰۷)
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۸,۰۰۷,۸۸۵,۶۲۳	۱۳,۸۸۳,۱۲۲,۳۵۷,۹۲۲	(۱۳,۳۳۹,۴۷۱,۳۴۵,۴۷۲)	۶۴۳,۶۵۱,۰۱۲,۴۵۰	۸,۰۰۷,۸۸۵,۶۲۳	۱۳,۸۸۳,۱۲۲,۳۵۷,۹۲۲	(۱۷,۶۷۲,۳۱۲,۴۲۶,۸۵۹)	(۳,۷۹۰,۱۹۱,۰۶۸,۹۳۷)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۷۲۲,۰۵۵,۱۷۹	۸,۰۶۳,۵۱۲,۱۴۸,۷۰۰	(۷,۲۰۳,۳۳۴,۹۵۶,۶۲۰)	۸۶۰,۱۷۷,۱۹۳,۰۸۰	۱,۷۲۲,۰۵۵,۱۷۹	۸,۰۶۳,۵۱۲,۱۴۸,۷۰۰	(۹,۵۲۰,۷۹۵,۵۲۹,۹۵۹)	(۱,۴۵۷,۲۸۳,۳۸۱,۲۵۹)
فولاد شاهرود	۲۸,۸۳۳,۱۴۷	۸۷,۹۰۳,۰۷۴,۳۴۹	(۶۲,۹۶۰,۹۳۹,۰۵۴)	۲۳,۹۴۲,۱۳۵,۲۹۵	۲۸,۸۳۳,۱۴۷	۸۷,۹۰۳,۰۷۴,۳۴۹	(۷۹,۴۹۹,۲۳۵,۶۶۸)	۸,۴۰۳,۸۳۸,۸۸۱
آلومینای ایران	۱,۳۴۸,۶۱۴	۱۴۷,۰۲۷,۳۲۶,۵۳۸	(۱۱۷,۳۹۴,۸۰۴,۸۷۰)	۲۹,۶۴۴,۵۲۱,۶۶۸	۱,۳۴۸,۶۱۴	۱۴۷,۰۲۷,۳۲۶,۵۳۸	(۱۱۹,۲۹۵,۴۴۴,۳۰۱)	۲۷,۷۴۱,۸۸۲,۲۳۷
ج معدنی وصنعتی چادرملو	۱۸۹,۱۵۹,۵۸۷	(۱۶۳,۶۸۷,۷۰۵,۰۶۸)	۲۳۹,۳۸۳,۴۰۷,۱۵۶	۱۷۵,۵۹۵,۷۰۲,۰۸۸	۱۸۹,۱۵۹,۵۸۷	(۱۶۳,۶۸۷,۷۰۵,۰۶۸)	-	-
سرمایه گذاری مهر	۱۲۴,۲۴۰,۳۸۲	۴۴۴,۹۲۴,۵۰۸,۱۳۱	(۳۷۸,۳۵۶,۷۷۸,۱۵۵)	۶۶,۵۶۷,۷۲۹,۹۷۶	۱۲۴,۲۴۰,۳۸۲	۴۴۴,۹۲۴,۵۰۸,۱۳۱	(۴۲۲,۸۷۶,۷۹۳,۷۲۶)	۲۲,۰۴۷,۷۱۴,۲۰۵
جمع	-	۴۰,۷۲۹,۸۸۱,۶۵۰,۱۵۱	(۳۷,۲۰۲,۴۲۳,۶۶۷,۶۶۸)	۳,۵۲۷,۴۵۷,۹۸۲,۴۸۳	-	۴۰,۸۹۳,۵۶۹,۳۵۵,۲۱۹	(۴۷,۹۳۶,۴۵۸,۴۲۶,۳۳۴)	(۷,۰۴۲,۸۸۹,۰۷۱,۱۱۵)

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم اوراقه 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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴

طی مهر ماه ۱۴۰۴

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق س بذر امید آفرین سهام	۵۳,۳۹۶,۸۴۱	۱۱,۸۵۹,۸۲۴,۸۱۹,۰۳۸	(۱۰,۴۲۲,۸۴۵,۸۷۳,۵۸۵)	۱,۴۳۶,۹۷۸,۹۴۶,۴۵۳	۵۳,۳۹۶,۸۴۱	۱۱,۸۵۹,۸۲۴,۸۱۹,۰۳۸	(۱۳,۰۲۹,۸۱۳,۴۰۶,۴۹۸)	(۱۶۹,۹۸۸,۵۸۷,۴۶۰)
صندوق س مشترک گنجینه مهر	۱۰,۵۲۸,۸۰۶	۱۴۵,۱۳۴,۲۴۷,۹۷۵	(۱۴۵,۷۱۲,۱۲۸,۰۳۴)	(۵۷۷,۹۸۰,۰۵۹)	۱۰,۵۲۸,۸۰۶	۱۴۵,۱۳۴,۲۴۷,۹۷۵	(۱۴۴,۵۸۰,۴۶۶,۳۰۲)	۵۵۳,۶۸۱,۷۷۳
جمع	-	۱۲,۰۰۴,۹۵۸,۹۶۷,۰۱۳	(۱۰,۵۶۸,۵۵۸,۰۰۰,۶۱۹)	۱,۴۳۶,۴۰۰,۹۶۶,۳۹۴	-	۱۲,۰۰۴,۹۵۸,۹۶۷,۰۱۳	(۱۲,۱۷۴,۳۹۳,۸۷۲,۷۰۰)	(۱۶۹,۴۳۴,۹۰۵,۶۸۷)

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم و 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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴

طی مهر ماه ۱۴۰۴

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مراجعه عام دولت ۹۰-ش-۵۰۲۱۷	۶,۰۰۰	۵,۸۱۵,۷۸۰,۵۰۰	(۵,۸۱۵,۷۸۰,۵۰۰)	۰	۶,۰۰۰	۵,۸۱۵,۷۸۰,۵۰۰	(۵,۸۱۵,۷۸۰,۵۰۰)	۰
صکوک مراجعه صایبا ۳۰۰۴۹-ماه ۱۸٪	۱,۰۳۷,۸۹۶	۱,۰۳۷,۱۴۳,۵۲۵,۴۰۰	(۱,۰۳۷,۳۴۶,۸۰۹,۶۰۰)	(۲۰۳,۲۸۴,۲۰۰)	۱,۰۳۷,۸۹۶	۱,۰۳۷,۱۴۳,۵۲۵,۴۰۰	(۱,۰۳۸,۰۵۱,۸۸۶,۸۵۸)	(۹۰۷,۳۶۱,۴۵۸)
صکوک مراجعه بهمن ۳۰۰۵۲-ماه ۱۸٪	۱,۴۹۷,۴۰۰	۱,۴۹۶,۳۱۴,۳۸۵,۰۰۰	(۱,۴۹۶,۰۸۳,۰۰۰,۳۹۰)	۲۳۱,۳۸۲,۶۱۰	۱,۴۹۷,۴۰۰	۱,۴۹۶,۳۱۴,۳۸۵,۰۰۰	(۱,۴۹۷,۸۳۰,۰۰۷,۶۰۲)	(۱,۵۰۵,۶۶۲,۶۰۲)
صکوک مراجعه دوجرخ ۵۶-ماه ۱۸٪	۱۰۰	۹۸,۹۲۸,۲۲۵	(۹۸,۹۲۸,۲۲۵)	۰	۱۰۰	۹۸,۹۲۸,۲۲۵	(۹۸,۹۲۸,۲۲۵)	۰
صکوک اجاره گگل ۵۰۹-بدون ضامن	۲,۶۹۱,۴۶۷	۲,۶۸۹,۵۱۵,۶۸۶,۴۲۵	(۳,۶۹۰,۱۸۲,۴۸۶,۱۶۶)	(۶۶۶,۷۹۹,۷۴۱)	۲,۶۹۱,۴۶۷	۲,۶۸۹,۵۱۵,۶۸۶,۴۲۵	(۳,۶۹۱,۵۳۱,۲۳۸,۷۶۱)	(۳,۰۱۵,۵۵۲,۳۳۶)
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۱,۱۰۰	۱,۰۹۹,۲۰۲,۵۰۰	(۱,۰۹۹,۲۰۲,۵۰۰)	۰	۱,۱۰۰	۱,۰۹۹,۲۰۲,۵۰۰	(۱,۰۵۶,۱۲۰,۳۳۷)	۴۳,۰۸۲,۲۶۳
صکوک مراجعه پتروشیمی ۶۰۵-ماه ۲۴٪	۲۹۶	۲۹۵,۷۸۵,۴۰۰	(۲۹۵,۷۸۵,۴۰۰)	۰	۲۹۶	۲۹۵,۷۸۵,۴۰۰	(۲۸۲,۹۶۷,۵۳۹)	۱۲,۸۱۷,۸۶۱
جمع	-	۵,۲۳۰,۲۸۳,۲۹۳,۴۵۰	(۵,۲۳۰,۹۲۱,۹۹۲,۷۸۱)	(۶۳۸,۶۹۹,۳۳۱)	-	۵,۲۳۰,۲۸۳,۲۹۳,۴۵۰	(۵,۲۳۴,۶۵۵,۹۶۹,۷۲۲)	(۴,۳۷۲,۶۷۶,۲۷۲)

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴

طی مهر ماه ۱۴۰۴

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فرو
تامین سرمایه امید	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۷,۴۲۳,۸۰۷,۶۴۴)	۱۷,۷۶۷,۱۹۲,۳۵۶	۱۲۰,۷۰۵,۰۰۰	۵۲۷,۳۵۷,۴۵۸,۷۵۵	(۴۷۳,۳۲۲,۹۰۲,۵۲۳)	۵۴,۰۳۴,۵۵۶,۲۳۲
سرمایه گذاری مهر	۹,۶۳۷,۰۰۸	۳۴,۱۱۳,۱۵۵,۲۴۴	(۳۲,۷۷۵,۰۸۸,۶۶۵)	۱,۳۳۸,۰۶۶,۵۷۹	۱۳۰,۱۵۴,۰۵۳	۴۷۸,۹۸۳,۸۸۰,۹۲۴	(۴۱۱,۴۲۳,۳۴۰,۵۵۷)	۶۷,۵۶۰,۵۴۰,۳۶۷
ح. معدنی و صنعتی جادرمینار	۱۸۹,۱۵۹,۵۸۷	۴۶۹,۴۹۴,۰۸۵,۰۱۰	(۳۳۹,۲۸۳,۴۰۷,۱۵۶)	۱۳۰,۳۱۰,۶۷۷,۸۵۴	۱۸۹,۱۵۹,۵۸۷	۴۶۹,۴۹۴,۰۸۵,۰۱۰	(۳۳۹,۲۸۳,۴۰۷,۱۵۶)	۱۳۰,۳۱۰,۶۷۷,۸۵۴
سنگ آهن گهر زمین	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۷۱۷,۵۳۷,۴۳۹	(۱۴۶,۲۶۸,۲۰۴,۹۴۹)	(۱۱,۵۵۰,۶۶۷,۵۱۰)	۲۱,۰۰۰,۰۰۹	۱۳۴,۷۱۷,۵۳۷,۴۳۹	(۱۴۶,۲۶۸,۲۶۸,۰۰۰)	(۱۱,۵۵۰,۷۳۰,۵۵۲)
معدنی و صنعتی جادرمینار	۱۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۶۹۷,۹۱۲,۰۵۵	(۳۳۷,۳۹۹,۷۱۶,۰۹۲)	(۶۱,۷۰۱,۸۰۴,۰۳۷)	۱۵۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۷۵,۰۱۲,۰۷۶,۴۲۱	(۴۲۳,۵۴۲,۴۶۵,۵۴۸)	(۵۸,۵۳۲,۳۸۹,۱۲۷)
مجتمع چکان فولاد سیرجان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۶۸۴,۰۷۰,۳۹۲	(۱۱۰,۳۴۹,۴۳۶,۹۴۶)	(۲۳,۶۶۵,۳۶۶,۵۵۴)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۶۸۴,۰۷۰,۳۹۲	(۱۱۰,۳۴۹,۴۳۶,۹۴۶)	(۲۳,۶۶۵,۳۶۶,۵۵۴)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۶۸,۵۶۱,۰۳۱	۱۶۰,۰۲۱,۴۴۶,۳۵۴	(۶۵,۳۵۷,۵۱۴,۰۸۴)	۹۴,۶۶۳,۹۳۲,۲۷۰
آلومینای ایران	.	.	.	.	۱۶,۷۰۴,۳۳۸	۱,۷۲۳,۵۹۳,۵۳۴,۱۱۶	(۱,۴۷۸,۰۲۲,۵۵۹,۹۵۴)	۲۵۵,۵۶۹,۹۷۴,۱۶۲
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۹,۳۶۸,۰۰۰	۲۳,۲۰۳,۳۲۶,۲۲۶	(۲۰,۲۹۰,۷۵۵,۳۶۵)	۲,۹۱۲,۵۷۰,۸۶۱
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	.	.	.	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۶۱,۱۶۴,۴۴۷	(۳۱,۸۷۱,۷۵۹,۱۰۴)	۴,۹۸۹,۴۰۵,۳۴۳
فولاد شاهرود	.	.	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۰,۲۸۸,۶۶۹,۴۵۱)	(۲۰,۸۰۸,۶۶۹,۴۵۱)
ریل سیر کوثر	.	.	.	.	۶۰۴,۹۳۰	۱۰,۰۶۰,۳۴۸,۳۰۴	(۱۰,۱۹۱,۳۶۸,۴۱۹)	(۱۳۱,۱۲۰,۱۱۵)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۰۶,۳۱۱,۷۰۹,۰۹۲)	(۱۹۰,۳۶۱,۷۰۹,۰۹۲)
جمع	.	۱,۱۵۵,۸۹۶,۷۶۰,۱۴۰	(۱,۱۰۳,۴۹۸,۶۶۱,۴۵۲)	۵۲,۳۹۸,۰۹۸,۶۸۸	.	۶,۲۴۱,۴۱۷,۸۲۸,۳۹۷	(۵,۹۳۶,۵۲۶,۱۵۶,۱۹۹)	۳۰۴,۸۹۱,۶۷۲,۱۹۸

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴				طی مهر ماه ۱۴۰۴				شرح
سود و زیان ناشی از فرو	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۵,۵۶۱,۳۱۳,۷۰۸	(۶۰۸,۱۴۰,۳۷۵,۷۹۱)	۶۲۳,۷۰۱,۶۸۹,۴۹۹	۳,۶۷۷,۷۰۵	(۱,۶۹۱,۵۵۰,۴۰۰)	(۳۲,۶۹۳,۴۶۶,۳۳۴)	۳۱,۰۰۰,۹۱۵,۸۳۴	۱۴۵,۱۰۵	صندوق س بدر امید آفرین - سهم
۴۶۸,۶۶۳,۵۴۵,۵۸۹	(۳۳,۰۹۰,۳۸۱,۳۱۱,۰۴۸)	۳۳,۵۵۹,۰۴۴,۷۵۶,۶۳۷	۲,۴۶۰,۴۹۶,۵۷۳	۳,۶۱۵,۹۹۴,۵۵۱	(۱۰,۲۳,۵۸۳,۸۷۸,۶۶۵)	۱,۰۲۶,۱۹۹,۸۷۳,۳۱۶	۷۵,۱۳۱,۹۰۴	صندوق س. مشترک گنجینه مهر -
۴۸۴,۲۲۴,۸۵۹,۳۹۷	(۳۳,۶۹۸,۵۲۱,۵۸۶,۸۳۹)	۳۴,۱۸۲,۷۴۶,۴۴۶,۱۳۶	۰	۱,۹۲۴,۴۴۴,۱۵۱	(۱۰,۵۵,۲۷۶,۳۴۴,۸۹۹)	۱,۰۵۷,۲۰۰,۷۸۹,۰۵۰	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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴

مهر ماه ۱۴۰۴

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
/صکوک مزایجه بهمن ۱۸ماهه ۳۰۰۵۲	۲۹۸,۵۵۳	۲۹۸,۳۶۶,۰۴۸,۸۷۵	(۲۹۸,۵۶۷,۹۳۳,۶۸۵)	(۲۰۱,۸۸۴,۸۱۰)	۲,۰۰۱,۳۵۳	۲,۰۰۰,۶۱۴,۹۲۸,۸۷۵	(۲,۰۰۰,۹۵۹,۸۹۹,۹۷۳)	(۳۴۴,۹۷۱,۰۹۸)
صکوک، اجاره گگل ۵۰۹ بدون ضامن	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۳۱,۲۵۰,۰۰۰	(۱۵۰,۰۷۸,۹۲۵,۲۵۸)	(۱۴۷,۶۷۵,۲۵۸)	۱,۹۹۰,۳۳۵	۱,۹۸۹,۵۰۳,۱۱۷,۴۲۵	(۱,۹۹۰,۳۸۳,۶۲۳,۹۸۷)	(۷۸۰,۵۰۶,۵۶۲)
مزایجه عام دولت ۷۳-ش ۰۴۰۲	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۱۹,۳۳۳,۰۰۰)	۸۰,۶۶۷,۰۰۰
/صکوک مزایجه صایبا ۳۰۰۴۹-۱۸ماهه ۱۸	.	.	.	.	۳۹۵,۷۰۰	۳۹۵,۵۱۲,۰۳۷,۵۰۰	(۳۹۵,۶۸۵,۷۰۱,۷۴۳)	(۱۷۳,۶۶۴,۲۴۳)
صکوک مزایجه بکویر ۷۰۱ بدون ضامن	.	.	.	.	۱۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	(۹۹,۶۷۷,۶۸۱)	۲۴۹,۸۱۹
/صکوک مزایجه پترو ۳۰۰۴۵-۲۳ماهه ۲۳	.	.	.	.	۱۵۳,۱۰۰	۱۵۳,۹۹۳,۶۰۳,۵۰۰	(۱۵۳,۱۶۹,۱۹۷,۵۰۰)	(۱۷۵,۵۹۵,۰۰۰)
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	.	.	.	.	۶۲,۴۰۰	۶۲,۳۵۴,۷۶۰,۰۰۰	(۶۲,۴۴۵,۰۹۵,۰۰۰)	(۹۰,۳۳۵,۰۰۰)
/صکوک مزایجه گگل ۳۰۰۷۱۱-۲۳ماهه ۲۳	.	.	.	.	۱۰	۷,۷۸۴,۲۵۶	(۹,۰۳۱,۵۴۲)	(۱,۲۴۷,۲۸۶)
/صکوک اجاره آپادانا ۸۳-۲۳ماهه ۲۳	.	.	.	.	۲۰	۱۶,۲۹۹,۷۴۸	(۱۷,۱۸۲,۵۱۶)	(۸۸۲,۷۶۸)
جمع	-	۴۴۸,۲۹۷,۲۹۸,۸۷۵	(۴۴۸,۶۴۶,۸۵۸,۹۴۳)	(۳۴۹,۵۶۰,۰۶۸)	-	۴,۶۰۳,۱۰۱,۴۵۷,۸۰۴	(۴,۶۰۳,۵۸۷,۷۴۲,۹۴۲)	(۱,۴۸۶,۲۸۵,۱۳۸)

خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره