



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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ 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)	

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت سرمایه گذاری ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها:

شرح	یادداشت	۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
		مبلغ	نسبت به کل درآمدها	مبلغ	نسبت به کل درآمدها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۴۰,۸۹۳,۵۶۹,۳۵۵,۲۱۹	۶۴/۶٪	۳۹,۱۲۰,۲۷۲,۴۹۰,۲۷۷	۶۴/۶٪
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۱۲,۰۰۴,۹۵۸,۹۶۷,۰۱۳	۲۴/۴٪	۱۴,۷۶۳,۲۱۵,۱۳۴,۷۳۱	۲۴/۴٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۳	۵,۲۳۰,۳۸۳,۲۹۳,۴۵۰	۱۰/۲٪	۶,۱۵۹,۷۰۵,۹۷۳,۱۲۵	۱۰/۲٪
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۴	۶۸,۹۴۴,۰۶۳,۲۱۳	۰/۸٪	۴۸۰,۰۶۹,۱۰۳,۱۹۳	۰/۸٪
جمع		۵۸,۱۹۷,۷۵۵,۶۷۸,۸۹۵	۱۰۰/۰٪	۶۰,۵۲۳,۲۶۲,۷۰۱,۳۲۶	۱۰۰/۰٪



تأمین سرمایه امید (سهام عام)
Capital Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

تغییرات طی دوره													
۱۴۰۴/۰۷/۳۰													
نام سهم	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت	نسبت دارایی
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
تامین سرمایه امید	۱,۱۸۵,۱۳۲,۰۸۲	۳,۰۸۵,۸۹۴,۸۵۰,۱۲۴	۳,۳۰۹,۹۲۶,۷۱۱,۶۲۱	۱۱,۸۱۷,۹۳۳	۳۴,۲۷۰,۹۲۶,۲۰۴	(۹,۳۰۰,۰۰۱۵)	(۲۶,۴۵۷,۴۷۷,۳۰۹)	۱,۱۸۷,۷۵۰,۰۰۰	۲,۸۸۸	۳,۰۹۶,۳۱۰,۴۰۵,۱۶۱	۳,۴۲۷,۶۱۵,۰۳۱,۲۷۹	۷٪	
معدنی و صنعتی گل گیر	۴۹۶,۳۴۷,۳۷۲	۱,۵۲۴,۷۲۸,۳۴۷,۲۳۲	۱,۰۰۷,۱۱۳,۴۲۴,۹۳۸	-	-	-	-	۴۹۶,۳۴۷,۳۷۲	۲,۱۷۱	۱,۵۲۴,۷۲۸,۳۴۷,۲۳۲	۱,۰۰۷,۵۳۴,۲۵۶,۲۹۸	۸٪	
سنگ آهن گهرزمین	۳۸۰,۶۷۵,۹۴۵	۳,۳۴۶,۱۲۱,۷۳۹,۳۵۸	۳,۴۶۱,۱۰۱,۵۰۴,۳۹۳	-	-	-	-	۳۸۰,۶۷۵,۹۴۵	۶,۱۹۰	۳,۳۴۶,۱۲۱,۷۳۹,۳۵۸	۲,۳۵۴,۵۹۳,۲۴۷,۶۳۴	۹٪	
سیمرغ	۱۹۰,۰۹۷,۸۵۶	۲۵۸,۰۷۹,۷۳۴,۳۰۸	۳۱۶,۸۴۳,۲۴۰,۵۵۷	-	-	-	-	۱۹۰,۰۹۷,۸۵۶	۱,۹۴۸	۲۵۸,۰۷۹,۷۳۴,۳۰۸	۲۷۰,۰۲۹,۱۸۷,۴۱۴	۶٪	
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۶۴۱,۱۹۶,۰۵۲	۱,۴۰۹,۵۱۵,۹۱۸,۸۴۳	۱,۳۴۱,۶۴۴,۱۰۷,۸۴۳	-	-	-	-	۶۴۱,۱۹۶,۰۵۲	۱,۹۳۶	۱,۴۰۹,۵۱۵,۹۱۸,۸۴۳	۱,۲۴۰,۴۱۲,۱۳۶,۴۴۸	۰٪	
معدنی وصنعتی چادرملو	۱,۵۳۱,۶۳۰,۱۹۶	۵,۱۴۳,۴۱۰,۳۳۱,۳۲۵	۳,۹۷۱,۵۵۹,۶۷۷,۵۴۷	۷۳,۶۳۲,۴۲۰	۱۸۵,۵۱۸,۸۷۹,۳۷۸	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۳,۸۴۴,۹۶۱,۰۵۵)	۱,۵۳۵,۲۵۲,۶۱۶	۲,۴۸۶	۵,۰۶۳,۳۵۴,۵۰۶,۰۵۳	۳,۷۸۸,۸۹۶,۲۵۲,۰۹۳	۳٪	
سیمان داراب	۴,۱۶۳,۱۸۹	۱۱۶,۸۱۹,۷۴۲,۴۴۴	۱۸۶,۰۷۷,۹۱۷,۱۹۲	-	-	-	-	۴,۱۶۳,۱۸۹	۴۴,۸۸۰	۱۱۶,۸۱۹,۷۴۲,۴۴۴	۱۸۶,۷۰۱,۹۲۰,۹۳۹	۳٪	
نیروترانس	۳۱,۱۳۳,۷۷۹	۸۱,۸۵۲,۳۵۲,۴۳۰	۱۰۵,۴۲۹,۴۲۳,۵۰۵	-	-	-	-	۳۱,۱۳۳,۷۷۹	۳,۵۲۵	۸۱,۸۵۲,۳۵۲,۴۳۰	۱۰۹,۶۲۷,۹۴۰,۳۷۱	۳٪	
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۳۰,۵۸۶۷۹	۷۸,۱۲۳,۸۴۸,۶۰۲	۵۰,۷۳۵,۴۸۳,۱۰۵	-	-	-	-	۳۰,۵۸۶۷۹	۱۷,۰۸۰	۷۸,۱۲۳,۸۴۸,۶۰۲	۵۲,۲۰۲,۵۳۳,۲۱۹	۱٪	
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۸,۰۰۷,۸۸۵,۶۲۳	۱۲,۶۲۲,۴۳۸,۰۰۱,۰۱۵	۱۳,۸۸۳,۱۲۲,۳۵۷,۹۲۲	-	(۳)	(۳)	(۳)	۸,۰۰۷,۸۸۵,۶۲۱	۱,۶۲۶	۱۲,۶۲۲,۴۳۸,۰۰۶,۹۵۲	۱۳,۰۱۰,۹۲۶,۱۹۵,۰۱۱	۵٪	
حمل و نقل گهرتراپیر سیرجان	۱,۳۳۵,۷۵۲,۸۸۱	۳,۶۹۶,۵۶۴,۱۱۶,۹۸۹	۵,۳۳۰,۸۱۲,۳۷۱,۲۶۴	-	-	-	-	۱,۳۳۵,۷۵۲,۸۸۱	۴,۰۲۹	۳,۶۹۶,۵۶۴,۱۱۶,۹۸۹	۴,۹۷۵,۰۶۴,۳۳۲,۷۹۷	۳٪	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۷۳۲,۰۵۵,۱۷۹	۹,۹۳۲,۰۰۲,۵۶۶,۱۴۳	۸,۰۶۳,۵۱۲,۸۴۸,۷۰۰	-	-	-	-	۱,۷۳۲,۰۵۵,۱۷۹	۴,۴۳۰	۹,۹۳۲,۰۰۲,۵۶۶,۱۴۳	۷,۶۶۷,۱۷۲,۹۵۹,۵۹۳	۷٪	
فولاد شاهرود	۲۸,۸۳۳,۱۴۷	۸۸,۵۱۸,۵۷۶,۹۰۵	۸۷,۹۰۳,۰۷۴,۳۴۹	-	-	-	-	۲۸,۸۳۳,۱۴۷	۲,۹۷۴	۸۸,۵۱۸,۵۷۶,۹۰۵	۸۵,۶۸۴,۶۰۹,۳۴۵	۱٪	
فراپورس ایران	۱۵,۶۵۱,۲۴۹	۶۵,۱۱۲,۱۹۰,۵۸۰	۶۱,۶۵۰,۳۳۳,۶۶۸	-	(۱)	(۱)	(۱)	۱۵,۶۵۱,۲۴۸	۳,۷۴۳	۶۵,۱۱۲,۱۸۶,۴۲۰	۵۸,۵۳۸,۰۹۸,۴۷۱	۱٪	
ریل سیر کوثر	۴۱,۵۹۸,۴۸۱	۱۰۶,۶۲۵,۴۵۳,۳۹۴	۱۳۴,۱۷۷,۸۴۳,۹۴۶	-	-	-	-	۴۱,۵۹۸,۴۸۱	۳,۶۳۷	۱۰۶,۶۲۵,۴۵۳,۳۹۴	۱۵۱,۱۷۸,۶۹۲,۲۰۳	۲٪	
آلومینای ایران	۱,۳۴۸,۶۱۴	۱۰۸,۰۹۶,۴۱۸,۹۰۲	۱۴۷,۰۳۷,۳۲۶,۵۳۸	-	-	-	-	۱,۳۴۸,۶۱۴	۱۰۵,۹۳۰	۱۰۸,۰۹۶,۴۱۸,۹۰۲	۱۳۲,۱۵۲,۶۸۲,۴۵۱	۲٪	
سرمایه گذاری مهر	۱۲۴,۳۴۰,۳۸۲	۴۲۲,۸۷۶,۷۹۳,۷۳۶	۴۴۴,۹۲۲,۵۰۸,۱۳۱	۹,۶۳۷,۰۰۸	۳۶,۱۳۶,۰۹۸,۵۴۹	(۱۷,۲۵۵,۵۱۲)	(۶۶,۹۵۵,۵۳۳,۸۱۸)	۱۱۶,۷۲۱,۸۷۸	۳,۷۱۲	۴۰۰,۱۹۴,۳۲۰,۱۷۶	۴۲۲,۹۴۲,۳۲۴,۷۱۱	۲٪	
جمع	-	۴۰,۹۸۶,۷۸۰,۸۸۱,۳۱۰	۴۰,۸۹۳,۵۶۹,۳۵۵,۲۱۹	-	۲۵۵,۹۲۵,۹۰۴,۱۳۱	-	(۲۹۷,۳۵۷,۹۶۲,۰۸۵)	-	-	۴۰,۸۹۴,۳۵۸,۲۳۰,۲۱۲	۳۹,۱۲۰,۳۷۲,۴۹۰,۲۷۷	۶٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰					
نام صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/ صدور طی دوره		فروش / ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	درص
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
دارایی	هر واحد											
صندوق س بنر امید آفرین-سهام	۵۳,۳۹۶,۸۴۱	۱۰,۳۶۰,۴۶۴,۴۴۴,۰۹۲	۱۱,۸۵۹,۸۲۴,۸۱۹,۰۳۸	۹۹۱,۵۱۵	۲۲۲,۵۳۹,۶۶۷,۸۸۳	(۹۹۶)	۲۳۰,۰۱۶,۹۴۲	۵۴,۲۸۷,۳۶۰	۲۲۴,۵۰۰	۱۰,۴۸۳,۸۱۲,۷۱۷,۱۶۱	۱۲,۲۰۴,۳۴۵,۷۳۷,۳۳۲	۱۲٪
صندوق س مشترک گنجینه مهر-د	۱۰,۵۲۸,۸۰۶	۱۴۴,۵۸۰,۴۶۶,۲۰۲	۱۴۵,۱۳۴,۱۴۷,۹۷۵	۴۸۳,۳۹۸,۸۵۱	۵,۲۲۹,۳۳۸,۵۲۲,۳۰۸	(۳۰۸,۳۸۱,۰۹۹)	۲,۸۴۲,۴۷۳,۶۲۹,۴۷۸	۱۸۵,۵۴۶,۵۵۸	۱۳,۷۹۲	۲,۵۳۵,۷۰۲,۳۴۸,۲۱۰	۲,۵۵۸,۸۶۹,۳۹۷,۳۹۹	۳٪
جمع	-	۱۰,۴۰۵,۰۴۴,۹۱۰,۲۹۴	۱۲,۰۰۴,۹۵۸,۹۶۷,۰۱۳	-	۵,۴۵۱,۸۷۸,۱۹۰,۱۹۰	-	۲,۸۴۲,۷۰۳,۶۴۶,۳۲۰	-	-	۱۳,۰۱۸,۵۱۵,۰۶۵,۳۷۱	۱۴,۷۶۳,۲۱۵,۱۳۴,۷۳۱	۱۴٪

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صکوک اجاره کلک ۵-۰۹ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵٪	۱۸.۵٪	۲,۶۹۱,۴۶۷	۲,۶۹۲,۲۱۱,۷۷۵,۳۰۷	۲,۶۸۹,۵۱۵,۶۸۶,۴۲۵	۳۸۹,۹۵۰	۳۹۰,۱۷۹,۶۵۳,۷۴۶	-	-	۳۰,۸۱,۴۱۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۲,۹۹۱,۴۲۹,۰۵۳	۳۰,۷۹,۱۸۲,۹۷۲,۶۷۵
صکوک مرابحه بهمن ۳-۲ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۱۸٪	۱,۴۹۷,۴۰۰	۱,۴۹۸,۲۰۲,۷۵۹,۵۲۳	۱,۴۹۶,۳۱۴,۳۸۵,۰۰۰	۴۸۷,۶۰۳	۴۸۷,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۱,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۲,۰۰۲	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۲,۱۷۷,۶۴۰,۹۷۲	۱,۹۷۱,۵۷۲,۵۷۲,۸۲۵
صکوک مرابحه دو چرخ ۵-۶ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸٪	۱۸٪	۱۰۰	۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰	۹۸,۹۲۸,۲۲۵	-	-	-	-	۱۰۰	۹۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰	۹۸,۹۲۸,۲۲۵
صکوک مرابحه صابیا ۳۰۰۴۹ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۱۸٪	۱۸٪	۱,۰۳۷,۸۹۶	۱,۰۳۸,۴۲۸,۴۱۹,۹۷۳	۱,۰۳۷,۱۴۲,۵۲۵,۴۰۰	۱۰۱,۹۰۰	۱۰۱,۹۶۲,۷۲۷,۴۹۹	۳۷,۳۵۶	۳۷,۳۵۸,۹۱۶,۹۰۰	۱,۱۰۳,۴۴۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۳,۰۱۴,۶۴۵,۱۵۳	۱,۱۰۱,۶۴۰,۷۳۱,۰۰۰
صکوک اجاره فولاد ۵-۶ 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
صکوک مرابحه پتروش ۳۰۰۶۰۵ ماهه 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
مرابحه عام دولت ۹۰-۵۰۲۱۷ شخ	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
جمع	-	-	۵,۲۳۶,۶۵۸,۳۷۴,۷۶۱	۵,۲۳۰,۲۸۳,۲۹۳,۴۵۰	-	-	۹۷۹,۸۲۵,۳۹۱,۲۴۵	۹۷۹,۸۲۵,۳۹۱,۲۴۵	۴۹,۲۲۰,۲۱۶,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	۶,۱۶۷,۰۹۹,۲۳۵,۱۴۶	۶,۱۵۹,۷۰۵,۹۷۳,۱۲۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی:

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰/۰۰٪	۱۴۳,۸۸۵,۰۳۶	(۱,۵۶۵,۸۳۱,۳۴۸,۳۰۸)	۱,۵۶۵,۸۴۳,۰۶۲,۷۸۳	۱۳۲,۱۷۰,۵۶۱	سپرده های کوتاه مدت نزد بانک سپه
۰/۶۹٪	۴۱۸,۹۶۸,۷۱۸,۱۵۷	(۶,۲۱۲,۴۰۰,۴۲۰,۹۶۰)	۶,۵۶۲,۵۵۷,۲۴۶,۴۶۵	۶۸,۸۱۱,۸۹۲,۶۵۲	سپرده های کوتاه مدت نزد بانک خاورمیانه
۰/۱۰٪	۶۰,۹۵۶,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۶۳۳,۷۸۹,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۶۹۴,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده های کوتاه مدت نزد بانک صادرات
۰/۸٪	۴۸۰,۰۶۹,۱۰۳,۱۹۳	(۹,۴۱۲,۰۲۱,۲۶۹,۲۶۸)	۹,۸۲۳,۱۴۶,۳۰۹,۲۴۸	۶۸,۹۴۴,۰۶۳,۲۱۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

شرح	یادداشت	مبلغ	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴	نسبت به کل درآمدها
		مبلغ		درصد
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۱,۷۳۱,۹۶۴,۸۰۵,۰۸۸)	(۶,۴۰۱,۸۰۳,۳۳۱,۶۶۷)	۱۱۳/۸۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	(۲۶۵,۸۱۵,۹۹۲,۳۹۴)	۸۴,۹۰۱,۳۰۴,۳۴۱	(۱/۵۱)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۸۶,۷۱۸,۵۹۷,۰۸۳	۴۸۳,۵۰۲,۷۱۳,۸۲۳	(۸/۶۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱,۲۷۸,۷۹۰	۱,۹۸۱,۸۰۲,۹۱۷	(۰/۰۴)
سایر درآمدها	۲-۵	۱۹,۸۳۸,۲۴۴,۹۴۳	۲۰۶,۸۱۰,۴۵۹,۳۹۲	(۳/۶۸)
جمع		(۱,۸۹۱,۲۲۲,۶۷۶,۶۶۶)	(۵,۶۲۴,۶۰۷,۰۵۱,۱۹۴)	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴				طی آبان ماه ۱۴۰۴				سهام
جمع	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۱		یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۱	
(۴,۲۰۶,۰۴۳,۹۷۶,۳۶۹)	(۲۳,۶۶۵,۳۷۰,۹۶۵)	(۴,۶۶۲,۳۸۷,۲۲۷,۴۳۶)	۴۸۰,۰۰۸,۶۲۲,۰۰۲	(۸۷۲,۱۹۶,۱۶۲,۹۰۹)	(۴,۴۱۱)	(۸۷۲,۱۹۶,۱۵۸,۴۹۸)	۰	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۱۰۸,۴۴۵,۴۹۶,۶۲۱	۷۵,۶۹۷,۴۹۲,۰۸۶	۳۲,۷۴۸,۰۰۴,۵۳۵	۰	۱۸,۸۳۷,۲۴۱,۸۴۹	۸,۱۳۶,۹۵۱,۷۱۹	۱۰,۷۰۰,۲۹۰,۱۳۰	۰	سرمایه گذاری مهر
(۱۴,۸۲۶,۰۶۰,۸۳۶)	(۴,۷۰۷)	(۱۵,۱۵۲,۹۴۹,۳۰۴)	۳۲۶,۸۹۳,۱۷۵	(۳,۱۱۲,۳۳۵,۱۹۵)	(۴,۷۰۷)	(۳,۱۱۲,۲۳۰,۴۸۸)	۰	فراپورس ایران
۵۵۹,۹۱۱,۱۴۶,۱۲۲	۵۷,۸۷۱,۶۴۰,۲۹۵	۵۰۲,۰۳۹,۵۰۵,۸۲۷	۰	۱۰۹,۸۷۴,۸۷۰,۶۶۴	۳,۸۳۷,۰۸۴,۰۶۳	۱۰۶,۰۳۷,۷۸۶,۶۰۱	۰	تامین سرمایه امید
(۸۳,۷۷۱,۱۸۳,۹۸۵)	(۸۰,۲۵۵,۸۳۳,۴۸۳)	(۵۱۱,۷۱۳,۷۵۳,۳۴۲)	۵۰۸,۱۹۸,۴۰۲,۸۴۰	(۱۶۴,۳۳۷,۳۴۱,۸۷۶)	(۲۱,۷۲۳,۴۴۴,۳۵۶)	(۱۴۲,۶۱۳,۸۹۹,۴۲۰)	۱,۹۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
(۱,۲۳۶,۵۱۶,۶۲۳,۵۳۸)	(۱۹۰,۳۶۱,۷۰۹,۰۹۲)	(۱,۸۵۳,۶۲۲,۵۷۰,۳۶۶)	۸۰۷,۴۶۷,۶۵۵,۹۲۰	(۳۹۶,۳۳۹,۱۸۹,۱۰۶)	۰	(۳۹۶,۳۳۹,۱۸۹,۱۰۶)	۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۹۴,۶۶۳,۹۳۲,۲۷۰	۹۴,۶۶۳,۹۳۲,۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۲۹۱,۱۹۷,۸۷۶,۳۱۲	۲۵۵,۵۶۹,۹۷۴,۱۶۲	۱۲,۸۵۷,۲۳۸,۱۵۰	۲۲,۷۷۰,۶۶۴,۰۰۰	(۱۴,۸۸۴,۶۴۴,۰۸۶)	۰	(۱۴,۸۸۴,۶۴۴,۰۸۶)	۰	آلومینای ایران
۵۱,۴۹۷,۷۳۳,۳۷۱	۲,۹۱۲,۵۷۰,۸۶۱	(۸۳,۱۶۰,۶۰۳,۲۰۰)	۱۳۱,۷۴۵,۷۶۵,۷۱۰	۶۹,۴۲۱,۸۳۱,۳۶۰	۰	۶۹,۴۲۱,۸۳۱,۳۶۰	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۳۷,۴۹۹,۴۴۴,۰۷۰	۴,۹۸۹,۴۰۵,۳۴۳	۱۰۶,۸۶۵,۶۹۰,۸۰۷	۲۵,۶۴۴,۳۴۷,۹۲۰	(۱۰۱,۲۳۱,۹۸۱,۳۹۵)	۰	(۱۰۱,۲۳۱,۹۸۱,۳۹۵)	۰	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
(۳۷۱,۴۹۹,۲۱۳)	(۲۰۸۰۸,۶۶۹,۴۵۱)	۶,۱۸۵,۳۷۳,۸۷۷	۱۴,۲۵۱,۷۹۶,۳۶۱	(۲,۲۱۸,۴۶۵,۰۰۴)	۰	(۲,۲۱۸,۴۶۵,۰۰۴)	۰	فولاد شاهرود
۱۳۰,۲۱۰,۶۷۷,۸۵۴	۱۳۰,۲۱۰,۶۷۷,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۳,۲۱۶,۷۹۵,۵۶۱	(۱۳۱,۱۲۰,۱۱۵)	۱,۷۵۱,۳۹۳,۰۷۶	۱,۵۹۶,۵۲۲,۶۰۰	۱۷,۰۰۰,۸۴۸,۲۵۶	۰	۱۷,۰۰۰,۸۴۸,۲۵۶	۰	ریل سیر کوثر
(۳۰۳,۲۰۳,۸۸۹,۸۲۲)	(۱۱,۵۵۰,۷۳۰,۵۵۲)	(۲۹۱,۶۵۳,۱۵۹,۲۷۰)	۰	(۱۰۶,۵۰۸,۲۵۶,۷۵۹)	۰	(۱۰۶,۵۰۸,۲۵۶,۷۵۹)	۰	سنگ آهن گهرزمین
۳۲,۰۸۳,۵۸۹,۸۶۲	۰	۱۳,۹۷۳,۷۱۷,۷۱۲	۱۸,۱۰۹,۸۷۲,۱۵۰	۶۲۴,۰۰۳,۷۴۶	۰	۶۲۴,۰۰۳,۷۴۶	۰	سیمان داراب
۱۵,۸۵۲,۳۱۵,۱۹۱	۰	۱۲,۴۲۸,۶۹۹,۵۰۱	۳,۴۲۳,۶۱۵,۶۹۰	۴,۱۹۸,۵۱۶,۸۶۵	۰	۴,۱۹۸,۵۱۶,۸۶۵	۰	نیروترانس
۱,۸۴۴,۱۰۴,۴۸۵	۰	۳۶۶,۷۶۲,۵۲۸	۱,۴۷۷,۳۴۱,۹۵۷	۱,۴۶۷,۰۵۰,۱۱۳	۰	۱,۴۶۷,۰۵۰,۱۱۳	۰	توسعه بین المللی پدیده شاندیز
۲,۰۵۹,۶۲۸,۸۸۱,۸۹۱)	۰	(۲,۱۱۲,۷۶۶,۲۵۵,۷۷۴)	۵۳,۱۳۷,۳۷۳,۸۸۳	(۳۴۵,۷۴۷,۸۳۸,۴۶۷)	۰	(۳۴۵,۷۴۷,۸۳۸,۴۶۷)	۰	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۷۶,۱۳۵,۶۷۲,۲۶۸	۰	۷۶,۱۳۵,۶۷۲,۲۶۸	۰	۵۳,۱۸۶,۹۴۶,۸۵۶	۰	۵۳,۱۸۶,۹۴۶,۸۵۶	۰	سیمرغ
۴۰۱,۸۰۳,۳۳۱,۶۶۷)	۲۹۵,۱۴۲,۲۵۴,۵۰۶	(۸,۷۶۵,۱۰۴,۴۶۰,۴۱۱)	۲,۰۶۸,۱۵۸,۸۷۴,۲۳۸	(۱,۷۳۱,۹۶۴,۸۰۵,۰۸۸)	(۹,۷۴۹,۴۱۷,۶۹۲)	(۱,۷۳۲,۲۱۵,۳۸۹,۲۹۶)	۱,۹۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴				طی آبان ماه ۱۴۰۴				صندوق
جمع	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱		یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱	
(۳۲,۲۱۶,۰۰۶,۳۹۸)	۱۵,۵۶۶,۹۴۰,۳۱۹	(۴۷,۷۸۲,۹۴۶,۷۱۷)	۰	۱۲۲,۲۱۱,۲۶۷,۳۵۴	۵,۶۲۶,۶۱۱	۱۲۲,۲۰۵,۶۴۰,۷۴۳	۰	صندوق س پذیر امید آفرین-سپام
۱۱۷,۱۱۷,۳۱۰,۷۳۹	۵۴,۶۵۳,۷۰۰,۵۰۵	۲۳,۱۶۷,۰۴۹,۱۸۹	۳۹,۲۹۶,۵۶۱,۰۴۵	(۳۸۸,۰۲۷,۲۵۹,۷۴۸)	(۴۱۴,۰۰۹,۸۴۵,۰۸۴)	۲۲,۶۱۳,۳۶۷,۴۱۶	۳,۳۶۹,۲۱۷,۹۲۰	صندوق س.مشتک گنجینه مهر-د
۸۴,۹۰۱,۳۰۴,۳۴۱	۷۰,۲۲۰,۶۴۰,۸۲۴	(۲۴,۶۱۵,۸۹۷,۵۲۸)	۳۹,۲۹۶,۵۶۱,۰۴۵	(۲۶۵,۸۱۵,۹۹۲,۳۹۴)	(۴۱۴,۰۰۴,۲۱۸,۴۷۳)	۱۴۴,۸۱۹,۰۰۸,۱۵۹	۳,۳۶۹,۲۱۷,۹۲۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

اوراق	طی آبان ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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 ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	۱۶,۵۲۵,۰۹۶,۳۷۹	(۸۹,۱۱۹,۵۸۰)	(۴۷,۴۹۵,۴۱۹)	۱۶,۳۸۸,۴۸۱,۳۸۰	۷۸,۹۳۵,۵۲۱,۹۲۶	(۲۲۱,۱۵۹,۶۶۲)
صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	۲۶,۹۰۴,۸۰۴,۷۳۶	(۴۱۷,۳۱۲,۱۶۷)	(۱۶,۲۰۰,۰۰۸)	۲۶,۴۷۱,۲۹۲,۵۶۱	۱۷۱,۷۱۲,۸۵۹,۰۷۲	(۳۶۱,۱۷۱,۱۰۶)
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲	.	.	.	.	۹,۶۸۰,۶۵۶	۸۰,۶۶۷,۰۰۰
صکوک مرابحه پکوبیر ۷۰-بدون ضامن	.	.	.	.	۷,۸۰۷,۹۳۳	۲۴۹,۸۱۹
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۴۴,۲۵۶,۸۱۴,۸۲۸	(۵۱۲,۳۶۷,۴۹۶)	.	۴۲,۷۴۴,۴۴۷,۳۳۲	۲۳۵,۵۴۸,۷۹۴,۱۸۴	(۷۸۰,۵۰۶,۵۶۲)
صکوک مرابحه پترو ۵۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۵,۷۲۷,۲۲۸	.	.	۵,۷۲۷,۲۲۸	۲,۹۶۳,۲۲۰,۲۱۸	(۱۷۵,۵۹۵,۰۰۰)
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۲۱,۱۷۵,۲۴۳	.	.	۲۱,۱۷۵,۲۴۳	۶۲۳,۳۰۸,۷۷۶	(۹۰,۳۳۵,۰۰۰)
صکوک مرابحه کگل ۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪	.	.	.	.	۴۶,۱۸۲	(۱,۲۴۷,۲۸۶)
صکوک اجاره آپادانا ۸۳-۳ ماهه ۲۳٪	.	.	.	.	۵۸,۹۵۷	(۸۸۲,۷۶۸)
صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۵۰۲,۳۸۴	.	.	۱,۵۰۲,۳۸۴	۱۰,۶۰۷,۳۶۶	.
مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۰۵۰۲۱۲	۸۵,۹۷۰,۹۵۵	.	.	۸۵,۹۷۰,۹۵۵	۶۳۲,۲۶۴,۶۳۳	.
جمع	۸۷,۸۰۱,۰۹۱,۷۵۳	(۱,۰۱۸,۷۹۹,۲۴۳)	(۶۳,۶۹۵,۴۲۷)	۸۶,۷۱۸,۵۹۷,۰۸۳	۴۹۰,۴۴۴,۱۶۹,۹۰۳	(۱,۵۴۹,۹۸۰,۵۶۵)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴	طی آبان ماه ۱۴۰۴	سپرده بانکی نزد بانک ها
یادداشت ۱-۴-۲	یادداشت ۱-۴-۲	
۱,۸۴۸,۰۱۳,۰۶۱	۹۵۷,۵۴۷	سپرده های کوتاه مدت بانک سیه
۱۳۳,۷۸۰,۳۷۱	۳۲۱,۲۴۳	سپرده های کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۹,۴۸۵	.	سپرده های کوتاه مدت بانک اقتصادنوین
۱,۹۸۱,۸۰۲,۹۱۷	۱,۲۷۸,۷۹۰	جمع

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴	طی آبان ماه ۱۴۰۴	
۸۴,۰۹۳,۲۵۸,۶۱۱	۱۰,۶۷۹,۵۹۴	سایر درآمدها
۶۶	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۸,۷۰۰	۳۸,۷۰۰	تنزیل سود سپرده بانکی
۱۲۲,۷۱۷,۱۶۲,۰۱۵	۱۹,۱۲۷,۵۲۶,۶۴۹	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۲۰۶,۸۱۰,۴۵۹,۳۹۲	۱۹,۸۳۸,۲۴۴,۹۴۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۱-۲- در آمد سود سهام

اطلاعات مجمع

طی آبان ماه ۱۴۰۴

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جسج در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام
سیمان دازاب	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴,۱۶۳,۱۸۹	۴,۳۵۰	۱۸,۱۰۹,۸۷۲,۱۵۰	۰	۱۸,۱۰۹,۸۷۲,۱۵۰	۰	۱۸,۱۰۹,۸۷۲,۱۵۰	۰
نیرو ترانس	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۳۱,۱۲۳,۷۷۹	۱۱۰	۳,۴۲۳,۶۱۵,۶۹۰	۰	۳,۴۲۳,۶۱۵,۶۹۰	۰	۳,۴۲۳,۶۱۵,۶۹۰	۰
معدنی وصعتی چادرملو	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱,۳۳۷,۳۶۴,۲۱۳	۳۸۰	۵۰۸,۱۹۸,۴۰۲,۸۴۰	۱,۹۰۰	۵۰۸,۱۹۸,۴۰۲,۸۴۰	۰	۵۰۸,۱۹۸,۴۰۲,۸۴۰	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۴۲۴,۹۸۶,۳۴۱	۳۱۰	۱۳۱,۷۴۵,۷۶۵,۷۱۰	۰	۱۳۱,۷۴۵,۷۶۵,۷۱۰	۰	۱۳۱,۷۴۵,۷۶۵,۷۱۰	۰
رین سیر کوثر	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۸,۸۶۹,۵۷۰	۱۸۰	۱,۵۹۶,۵۲۲,۶۰۰	۰	۱,۵۹۶,۵۲۲,۶۰۰	۰	۱,۵۹۶,۵۲۲,۶۰۰	۰
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶۴۱,۱۰۸,۶۹۸	۴۰	۲۵,۶۴۴,۳۴۷,۹۲۰	۰	۲۵,۶۴۴,۳۴۷,۹۲۰	۰	۲۵,۶۴۴,۳۴۷,۹۲۰	۰
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۳,۰۵۸,۶۷۹	۳۰۳	۹۲۶,۷۷۹,۷۳۷	۰	۹۲۶,۷۷۹,۷۳۷	۰	۹۲۶,۷۷۹,۷۳۷	۰
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۳,۰۵۸,۶۷۹	۱۸۰	۵۵۰,۵۶۲,۲۲۰	۰	۵۵۰,۵۶۲,۲۲۰	۰	۵۵۰,۵۶۲,۲۲۰	۰
فراپورس ایران	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۳,۰۷۵,۷۲۷	۲۵	۳۲۶,۸۹۳,۱۷۵	۰	۳۲۶,۸۹۳,۱۷۵	۰	۳۲۶,۸۹۳,۱۷۵	۰
حمل و نقل گهرتوابر سیرجان	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱,۲۳۵,۷۵۲,۸۸۱	۴۳	۵۳,۱۳۷,۳۷۳,۸۸۳	۰	۵۳,۱۳۷,۳۷۳,۸۸۳	۰	۵۳,۱۳۷,۳۷۳,۸۸۳	۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۷,۰۵۸,۹۵۰,۳۲۴	۶۸	۴۸۰,۰۰۸,۶۲۲,۰۳۲	۰	۴۸۰,۰۰۸,۶۲۲,۰۳۲	۰	۴۸۰,۰۰۸,۶۲۲,۰۳۲	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۲,۱۲۴,۹۱۴,۸۸۴	۳۸۰	۸۰۷,۴۶۷,۶۵۵,۹۲۰	۰	۸۰۷,۴۶۷,۶۵۵,۹۲۰	۰	۸۰۷,۴۶۷,۶۵۵,۹۲۰	۰
فولاد شاهرود	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۳۹,۲۶۱,۱۴۷	۳۶۳	۱۴,۲۵۱,۷۹۶,۳۶۱	۰	۱۴,۲۵۱,۷۹۶,۳۶۱	۰	۱۴,۲۵۱,۷۹۶,۳۶۱	۰
آلومینای ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۲۵۲,۹۵۲	۷,۰۰۰	۲۲,۷۷۰,۶۶۴,۰۰۰	۰	۲۲,۷۷۰,۶۶۴,۰۰۰	۰	۲۲,۷۷۰,۶۶۴,۰۰۰	۰
جمع				۲,۰۶۸,۱۵۸,۸۷۴,۲۳۸	۱,۹۰۰	۲,۰۶۸,۱۵۸,۸۷۴,۲۳۸	۰	۲,۰۶۸,۱۵۸,۸۷۴,۲۳۸	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲-۲- در آمد سود صندوق :

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴		طی آبان 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	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۱۸۳,۸۲۳,۵۵۲	۳۲۸	۳,۳۶۹,۲۱۷,۹۲۰	۳۹,۲۹۶,۵۶۱,۰۴۵
جمع				۳,۳۶۹,۲۱۷,۹۲۰	۳۹,۲۹۶,۵۶۱,۰۴۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴			طی آبان ماه ۱۴۰۴			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	نام اوراق
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۵۸,۹۵۷	.	۵۸,۹۵۷	.	.	.	۲۳٪	۱۴۰۸/۰۳/۱۱	صکوک اجاره آپادانا ۸۳-۳ ماهه ۲۳٪
۴۶,۱۸۲	.	۴۶,۱۸۲	.	.	.	۲۳٪	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	صکوک مرابحه کگل ۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪
۷,۸۰۷,۹۳۳	.	۷,۸۰۷,۹۳۳	.	.	.	۲۴٪	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	صکوک مرابحه پکویر ۷۰۱-بدون ضامن
۲,۹۶۳,۲۲۰,۲۱۸	.	۲,۹۶۳,۲۲۰,۲۱۸	۵,۷۲۷,۲۲۸	.	۵,۷۲۷,۲۲۸	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۶۲۳,۳۰۸,۷۷۶	.	۶۲۳,۳۰۸,۷۷۶	۲۱,۱۷۵,۲۴۳	.	۲۱,۱۷۵,۲۴۳	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۲۳۵,۵۴۸,۷۹۴,۱۸۴	.	۲۳۵,۵۴۸,۷۹۴,۱۸۴	۴۴,۲۵۶,۸۱۴,۸۲۸	.	۴۴,۲۵۶,۸۱۴,۸۲۸	۱۸.۵٪	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۱۰,۶۰۷,۳۶۶	.	۱۰,۶۰۷,۳۶۶	۱,۵۰۲,۳۸۴	.	۱,۵۰۲,۳۸۴	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪
۱۷۱,۷۱۲,۸۵۹,۰۷۲	.	۱۷۱,۷۱۲,۸۵۹,۰۷۲	۲۶,۹۰۴,۸۰۴,۷۳۶	.	۲۶,۹۰۴,۸۰۴,۷۳۶	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۷۸,۹۳۵,۵۲۱,۹۲۶	.	۷۸,۹۳۵,۵۲۱,۹۲۶	۱۶,۵۲۵,۰۹۶,۳۷۹	.	۱۶,۵۲۵,۰۹۶,۳۷۹	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	صکوک مرابحه صاییا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
۶۳۲,۲۶۴,۶۳۳	.	۶۳۲,۲۶۴,۶۳۳	۸۵,۹۷۰,۹۵۵	.	۸۵,۹۷۰,۹۵۵	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۲۱۷-۵۰
۹,۶۸۰,۶۵۶	.	۹,۶۸۰,۶۵۶	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۲۰۴
۴۹۰,۴۴۴,۱۶۹,۹۰۳	.	۴۹۰,۴۴۴,۱۶۹,۹۰۳	۸۷,۸۰۱,۰۹۱,۷۵۳	.	۸۷,۸۰۱,۰۹۱,۷۵۳			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴			طی آبان ماه ۱۴۰۴			سپرده
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۹,۴۸۵	۰	۹,۴۸۵	۰	۰	۰	سپرده های نزد بانک اقتصادنوین
۱,۸۴۸,۰۱۳,۰۶۱	۰	۱,۸۴۸,۰۱۳,۰۶۱	۹۵۷,۵۴۷	۰	۹۵۷,۵۴۷	سپرده های نزد بانک سپه
۱۳۳,۷۸۰,۳۷۱	۰	۱۳۳,۷۸۰,۳۷۱	۳۲۱,۲۴۳	۰	۳۲۱,۲۴۳	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۱,۹۸۱,۸۰۲,۹۱۷	۰	۱,۹۸۱,۸۰۲,۹۱۷	۱,۲۷۸,۷۹۰	۰	۱,۲۷۸,۷۹۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴				طی آبان 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	تغییر قیمت
سیمان داراب	۴,۱۶۳,۱۸۹	۱۸۶,۷۰۱,۹۲۰,۹۳۹	(۱۸۶,۰۷۷,۹۱۷,۱۹۳)	۶۲۴,۰۰۳,۷۴۶	۴,۱۶۳,۱۸۹	۱۸۶,۷۰۱,۹۲۰,۹۳۹	(۱۸۶,۰۷۷,۹۱۷,۱۹۳)	۶۲۴,۰۰۳,۷۴۶	۱۳,۹۷۳,۷۱۷,۷۱۲
نیروترانس	۳۱,۱۲۳,۷۷۹	۱۰۹,۶۲۷,۹۴۰,۳۷۱	(۱۰۵,۴۲۹,۴۲۳,۵۰۶)	۴,۱۹۸,۵۱۶,۸۶۵	۳۱,۱۲۳,۷۷۹	۱۰۹,۶۲۷,۹۴۰,۳۷۱	(۱۰۵,۴۲۹,۴۲۳,۵۰۶)	۴,۱۹۸,۵۱۶,۸۶۵	۱۲,۴۲۸,۶۹۹,۵۰۱
معدنی صنعتی جادرسو	۱,۵۲۵,۲۵۲,۶۱۶	۳,۷۸۸,۸۹۶,۲۵۲,۰۹۳	(۳,۹۳۱,۵۱۰,۱۵۱,۵۱۳)	(۱۴۲,۶۱۳,۸۹۹,۴۲۰)	۱,۵۲۵,۲۵۲,۶۱۶	۳,۷۸۸,۸۹۶,۲۵۲,۰۹۳	(۳,۹۳۱,۵۱۰,۱۵۱,۵۱۳)	(۱۴۲,۶۱۳,۸۹۹,۴۲۰)	(۵۱۱,۷۱۳,۷۵۳,۳۴۲)
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۹۶,۲۴۷,۳۷۲	۱,۰۷۶,۵۳۴,۲۵۶,۲۹۸	(۱,۰۰۷,۱۱۲,۲۲۴,۹۳۸)	۶۹,۴۲۱,۸۳۱,۳۶۰	۲۹۶,۲۴۷,۳۷۲	۱,۰۷۶,۵۳۴,۲۵۶,۲۹۸	(۱,۰۰۷,۱۱۲,۲۲۴,۹۳۸)	۶۹,۴۲۱,۸۳۱,۳۶۰	(۸۳,۱۶۰,۶۰۳,۲۰۰)
تامین سرمایه امید	۱,۱۸۷,۷۵۰,۰۰۰	۳,۴۲۷,۶۱۵,۰۳۱,۲۸۰	(۳,۳۲۱,۵۷۷,۲۴۴,۶۷۹)	۱۰۶,۰۳۷,۷۸۶,۶۰۱	۱,۱۸۷,۷۵۰,۰۰۰	۳,۴۲۷,۶۱۵,۰۳۱,۲۸۰	(۳,۳۲۱,۵۷۷,۲۴۴,۶۷۹)	۱۰۶,۰۳۷,۷۸۶,۶۰۱	۵۰۲,۰۳۹,۵۰۵,۸۲۷
ریل سیر کوثر	۴۱,۵۹۸,۴۸۱	۱۵۱,۱۷۸,۶۹۲,۲۰۲	(۱۳۴,۱۷۷,۸۴۳,۹۴۷)	۱۷,۰۰۰,۸۴۸,۲۵۶	۴۱,۵۹۸,۴۸۱	۱۵۱,۱۷۸,۶۹۲,۲۰۲	(۱۳۴,۱۷۷,۸۴۳,۹۴۷)	۱۷,۰۰۰,۸۴۸,۲۵۶	۱,۷۵۱,۳۹۳,۰۷۶
سنگ آهن گهرزمین	۳۸۰,۶۷۵,۹۴۵	۲,۳۵۴,۵۹۳,۲۴۷,۶۳۲	(۲,۴۶۱,۱۰۱,۵۰۴,۳۹۳)	(۱۰۶,۵۰۸,۲۵۶,۷۵۹)	۳۸۰,۶۷۵,۹۴۵	۲,۳۵۴,۵۹۳,۲۴۷,۶۳۲	(۲,۴۶۱,۱۰۱,۵۰۴,۳۹۳)	(۱۰۶,۵۰۸,۲۵۶,۷۵۹)	(۲۹۱,۶۵۳,۱۵۹,۲۷۰)
سیسرخ	۱۹۰,۰۹۷,۸۵۶	۳۷۰,۰۲۹,۱۸۷,۴۱۴	(۳۱۶,۸۴۲,۲۴۰,۵۵۸)	۵۳,۱۸۶,۹۴۶,۸۵۶	۱۹۰,۰۹۷,۸۵۶	۳۷۰,۰۲۹,۱۸۷,۴۱۴	(۳۱۶,۸۴۲,۲۴۰,۵۵۸)	۵۳,۱۸۶,۹۴۶,۸۵۶	۷۶,۱۳۵,۶۷۲,۲۶۸
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۶۴۱,۱۹۶,۰۵۲	۱,۲۴۰,۴۱۲,۱۲۶,۴۴۸	(۱,۳۴۱,۶۴۴,۱۰۷,۸۴۳)	(۱۰۱,۲۳۱,۹۸۱,۳۹۵)	۶۴۱,۱۹۶,۰۵۲	۱,۲۴۰,۴۱۲,۱۲۶,۴۴۸	(۱,۳۴۱,۶۴۴,۱۰۷,۸۴۳)	(۱۰۱,۲۳۱,۹۸۱,۳۹۵)	۱۰۶,۸۶۵,۶۹۰,۸۰۷
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۳۰,۵۸,۶۷۹	۵۲,۲۰۲,۵۳۳,۲۱۹	(۵۰,۷۳۵,۴۸۳,۱۰۶)	۱,۴۶۷,۰۵۰,۱۱۳	۳۰,۵۸,۶۷۹	۵۲,۲۰۲,۵۳۳,۲۱۹	(۵۰,۷۳۵,۴۸۳,۱۰۶)	۱,۴۶۷,۰۵۰,۱۱۳	۳۶۶,۷۶۲,۵۲۸
فراپورس ایران	۱۵,۶۵۱,۲۴۸	۵۸,۵۳۸,۰۹۸,۴۷۱	(۶۱,۶۵۰,۳۲۸,۹۵۹)	(۳,۱۱۲,۲۳۰,۴۸۸)	۱۵,۶۵۱,۲۴۸	۵۸,۵۳۸,۰۹۸,۴۷۱	(۶۱,۶۵۰,۳۲۸,۹۵۹)	(۳,۱۱۲,۲۳۰,۴۸۸)	(۱۵,۱۵۲,۹۴۹,۳۰۴)
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱,۲۳۵,۷۵۲,۸۸۱	۴,۹۷۵,۰۶۴,۴۳۲,۷۹۷	(۵,۳۲۰,۸۱۲,۲۷۱,۲۶۴)	(۳۴۵,۷۴۷,۸۳۸,۴۶۷)	۱,۲۳۵,۷۵۲,۸۸۱	۴,۹۷۵,۰۶۴,۴۳۲,۷۹۷	(۵,۳۲۰,۸۱۲,۲۷۱,۲۶۴)	(۳۴۵,۷۴۷,۸۳۸,۴۶۷)	(۲,۱۱۲,۷۶۶,۲۵۵,۷۷۴)
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۸۰,۰۷,۸۸۵,۶۳۱	۱۳,۰۱۰,۹۲۶,۱۹۵,۰۱۰	(۱۳,۸۸۳,۱۲۳,۲۵۳,۵۰۸)	(۸۷۲,۱۹۶,۱۵۸,۴۹۸)	۸۰,۰۷,۸۸۵,۶۳۱	۱۳,۰۱۰,۹۲۶,۱۹۵,۰۱۰	(۱۳,۸۸۳,۱۲۳,۲۵۳,۵۰۸)	(۸۷۲,۱۹۶,۱۵۸,۴۹۸)	(۴,۶۶۲,۳۸۷,۲۲۷,۴۳۶)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۷۳۲,۰۵۵,۱۷۹	۷,۶۶۷,۱۷۲,۹۵۹,۵۹۳	(۸,۰۶۳,۵۱۲,۱۴۸,۶۹۹)	(۳۹۶,۳۳۹,۱۸۹,۱۰۶)	۱,۷۳۲,۰۵۵,۱۷۹	۷,۶۶۷,۱۷۲,۹۵۹,۵۹۳	(۸,۰۶۳,۵۱۲,۱۴۸,۶۹۹)	(۳۹۶,۳۳۹,۱۸۹,۱۰۶)	(۱,۸۵۳,۶۲۲,۵۷۰,۳۶۶)
فولاد شاهرود	۲۸,۸۳۳,۱۴۷	۸۵,۶۸۴,۶۰۹,۳۴۵	(۸۷,۹۰۳,۰۷۴,۳۴۹)	(۲,۲۱۸,۴۶۵,۰۰۴)	۲۸,۸۳۳,۱۴۷	۸۵,۶۸۴,۶۰۹,۳۴۵	(۸۷,۹۰۳,۰۷۴,۳۴۹)	(۲,۲۱۸,۴۶۵,۰۰۴)	۶,۱۸۵,۳۷۲,۸۷۷
آلومینای ایران	۱,۲۴۸,۶۱۴	۱۳۲,۱۵۲,۶۸۲,۴۵۱	(۱۴۷,۰۳۷,۳۲۶,۵۳۷)	(۱۴,۸۸۴,۶۴۴,۰۸۶)	۱,۲۴۸,۶۱۴	۱۳۲,۱۵۲,۶۸۲,۴۵۱	(۱۴۷,۰۳۷,۳۲۶,۵۳۷)	(۱۴,۸۸۴,۶۴۴,۰۸۶)	۱۲,۸۵۷,۳۳۸,۱۵۰
سرمایه گذاری مهر	۱۱۶,۷۲۱,۸۷۸	۴۳۲,۹۴۲,۳۲۴,۷۱۱	(۴۲۲,۲۴۲,۰۳۴,۵۸۱)	۱۰,۷۰۰,۲۹۰,۱۳۰	۱۱۶,۷۲۱,۸۷۸	۴۳۲,۹۴۲,۳۲۴,۷۱۱	(۴۲۲,۲۴۲,۰۳۴,۵۸۱)	۱۰,۷۰۰,۲۹۰,۱۳۰	۳۲,۷۴۸,۰۰۴,۵۳۵
جمع	-	۳۹,۱۲۰,۲۷۲,۴۹۰,۲۷۷	(۴۰,۸۴۲,۴۸۷,۸۷۹,۵۷۳)	(۱,۷۲۲,۲۱۵,۳۸۹,۲۹۶)	-	۳۹,۱۲۰,۲۷۲,۴۹۰,۲۷۷	(۴۰,۸۴۲,۴۸۷,۸۷۹,۵۷۳)	(۱,۷۲۲,۲۱۵,۳۸۹,۲۹۶)	(۸,۷۶۵,۱۰۴,۴۶۰,۴۱۱)

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴				طی آبان 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	
(۴۷,۷۸۲,۹۴۶,۷۱۷)	(۱۲,۲۵۳,۱۲۸,۶۸۴,۰۴۹)	۱۲,۲۰۴,۳۴۵,۷۳۷,۳۳۲	۵۴,۳۸۷,۳۶۰	۱۲۲,۲۰۵,۶۴۰,۷۴۳	(۱۲,۰۸۲,۱۴۰,۰۹۶,۵۸۹)	۱۲,۲۰۴,۳۴۵,۷۳۷,۳۳۲	۵۴,۳۸۷,۳۶۰	صندوق س بذر امید آفرین-سهام
۲۳,۱۶۷,۰۴۹,۱۸۹	(۲,۵۳۵,۷۰۲,۳۴۸,۳۱۰)	۲,۵۵۸,۸۶۹,۳۹۷,۳۹۹	۱۸۵,۵۴۶,۵۵۸	۲۲,۶۱۳,۳۶۷,۴۱۶	(۲,۵۳۶,۲۵۶,۰۲۹,۹۸۳)	۲,۵۵۸,۸۶۹,۳۹۷,۳۹۹	۱۸۵,۵۴۶,۵۵۸	صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د
(۲۴,۶۱۵,۸۹۷,۵۲۸)	(۱۴,۷۸۷,۸۳۱,۰۳۲,۲۵۹)	۱۴,۷۶۳,۲۱۵,۱۳۴,۷۳۱	-	۱۴۴,۸۱۹,۰۰۸,۱۵۹	(۱۴,۶۱۸,۳۹۶,۱۲۶,۵۷۲)	۱۴,۷۶۳,۲۱۵,۱۳۴,۷۳۱	-	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴				طی آبان ماه ۱۴۰۴				شرح
سود و زیان ناشی 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	مربحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷
(۹۹۶,۴۸۱,۰۳۸)	(۱,۱۰۲,۶۳۷,۲۱۲,۰۳۸)	۱,۱۰۱,۶۴۰,۷۳۱,۰۰۰	۱,۱۰۲,۴۴۰	(۸۹,۱۱۹,۵۸۰)	(۱,۱۰۱,۷۲۹,۸۵۰,۵۸۰)	۱,۱۰۱,۶۴۰,۷۳۱,۰۰۰	۱,۱۰۲,۴۴۰	صکوک مربحه صایپا ۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪
(۱,۹۲۲,۹۷۴,۷۶۹)	(۱,۹۷۳,۴۹۵,۵۴۷,۵۹۴)	۱,۹۷۱,۵۷۲,۵۷۲,۸۲۵	۱,۹۷۳,۰۰۳	(۴۱۷,۳۱۲,۱۶۷)	(۱,۹۷۱,۹۸۹,۸۸۴,۹۹۲)	۱,۹۷۱,۵۷۲,۵۷۲,۸۲۵	۱,۹۷۳,۰۰۳	صکوک مربحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه ۱۸٪
۰	(۹۸,۹۲۸,۲۲۵)	۹۸,۹۲۸,۲۲۵	۱۰۰	۰	(۹۸,۹۲۸,۲۲۵)	۹۸,۹۲۸,۲۲۵	۱۰۰	صکوک مربحه دوچرخ ۰۵۶-۳ماهه ۱۸٪
(۲,۵۲۷,۹۱۹,۸۳۲)	(۳,۰۸۱,۷۱۰,۸۹۲,۵۰۷)	۳,۰۷۹,۱۸۲,۹۷۲,۶۷۵	۳,۰۸۱,۴۱۷	(۵۱۲,۳۶۷,۴۹۶)	(۳,۰۷۹,۶۹۵,۳۴۰,۱۷۱)	۳,۰۷۹,۱۸۲,۹۷۲,۶۷۵	۳,۰۸۱,۴۱۷	صکوک اجاره کگل ۰۹-بدون ضامن
۱۲,۸۱۷,۸۶۱	(۲۸۲,۹۶۷,۵۳۹)	۲۹۵,۷۸۵,۴۰۰	۲۹۶	۰	(۲۹۵,۷۸۵,۴۰۰)	۲۹۵,۷۸۵,۴۰۰	۲۹۶	صکوک مربحه پترو ۰۶۰-۳ماهه ۲۳٪
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 ۰۵۵-بدون ضامن
(۵,۳۹۱,۴۷۵,۵۱۵)	(۶,۱۶۵,۰۹۷,۴۴۸,۶۴۰)	۶,۱۵۹,۷۰۵,۹۷۳,۱۲۵	-	(۱,۰۱۸,۷۹۹,۲۴۳)	(۶,۱۶۰,۷۲۴,۷۷۲,۳۶۸)	۶,۱۵۹,۷۰۵,۹۷۳,۱۲۵	-	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 ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴				طی آبان ماه ۱۴۰۴				شرح
سود و زیان ناشی از فر	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۵۷,۸۷۱,۶۴۰,۲۹۵	(۴۶۹,۴۸۵,۸۱۸,۴۶۰)	۵۲۷,۳۵۷,۴۵۸,۷۵۵	۱۲۰,۷۰۵,۰۰۰	۳,۸۳۷,۰۸۴,۰۶۳	(۱۵۱,۳۵۲,۹۱۵,۹۳۷)	۱۵۵,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امید
۷۵,۶۹۷,۴۹۲,۰۸۶	(۴۰۳,۳۸۶,۳۸۸,۸۳۸)	۴۷۸,۹۸۳,۸۸۰,۹۲۴	۱۳۰,۱۵۴,۰۵۲	۸,۱۳۶,۹۵۱,۷۱۹	(۲۵,۹۷۶,۲۰۳,۵۲۵)	۳۴,۱۱۳,۱۵۵,۳۴۴	۹,۶۳۷,۰۰۸	سرمایه گذاری مهر
۱۳۰,۳۱۰,۶۷۷,۸۵۴	(۳۳۹,۳۸۳,۴۰۷,۱۵۶)	۴۶۹,۴۹۴,۰۸۵,۰۱۰	۱۸۹,۱۵۹,۵۸۷	.	(۴۶۹,۴۹۴,۰۸۵,۰۱۰)	۴۶۹,۴۹۴,۰۸۵,۰۱۰	۱۸۹,۱۵۹,۵۸۷	ح معدنی و صنعتی چادرملو
(۱۱,۵۵۰,۷۳۰,۵۵۲)	(۱۴۶,۲۶۸,۲۶۸,۰۰۰)	۱۳۴,۷۱۷,۵۳۷,۴۴۸	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	.	(۱۳۴,۷۱۷,۵۳۷,۴۳۹)	۱۳۴,۷۱۷,۵۳۷,۴۳۹	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
(۸۰,۳۵۵,۸۳۳,۴۸۳)	(۴۵۵,۲۶۷,۹۰۹,۰۹۴)	۳۷۵,۰۱۲,۰۷۶,۴۲۱	۱۵۵,۶۲۵,۰۰۰	(۲۱,۷۲۳,۴۴۴,۳۵۶)	(۳۹۷,۴۳۱,۳۵۶,۴۱۱)	۲۷۵,۶۹۷,۹۱۲,۰۵۵	۱۲۱,۳۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
(۳۳,۶۶۵,۳۷۰,۹۶۵)	(۱۱۰,۳۴۹,۴۴۱,۳۵۷)	۸۶,۶۸۴,۰۷۰,۳۹۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۱۱)	(۸۶,۶۸۴,۰۷۴,۸۰۳)	۸۶,۶۸۴,۰۷۰,۳۹۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۹۴,۶۶۳,۹۳۲,۲۷۰	(۶۵,۳۵۷,۵۱۴,۰۸۴)	۱۶۰,۰۲۱,۴۴۶,۳۵۴	۶۸,۵۶۱,۰۳۱	.	.	.	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۲۵۵,۵۶۹,۹۷۴,۱۶۲	(۱,۴۷۸,۰۲۲,۵۵۹,۹۵۴)	۱,۷۳۳,۵۹۲,۵۳۴,۱۱۶	۱۶,۷۰۴,۳۳۸	.	.	.	.	آلومینای ایران
۲,۹۱۲,۵۷۰,۸۶۱	(۲۰,۲۹۰,۷۵۵,۳۶۵)	۲۳,۲۰۳,۳۲۶,۲۲۶	۹,۲۶۸,۰۰۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۴,۹۸۹,۴۰۵,۳۴۳	(۳۱,۸۷۱,۷۵۹,۱۰۴)	۳۶,۸۶۱,۱۶۴,۴۴۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه مولد نیروگاهی چهارم
(۲۰,۸۰۸,۶۶۹,۴۵۱)	(۱۱۰,۳۸۸,۶۶۹,۴۵۱)	۸۹,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد شاهرود
(۱۳۱,۱۲۰,۱۱۵)	(۱۰,۱۹۱,۳۶۸,۴۱۹)	۱۰,۰۶۰,۳۴۸,۳۰۴	۶۰۴,۹۳۰	.	.	.	.	ریل سیر کوثر
(۱۹۰,۳۶۱,۷۰۹,۰۹۲)	(۲,۳۰۶,۳۱۱,۷۰۹,۰۹۲)	۲,۱۱۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۴,۷۰۷)	(۴,۷۰۷)	.	.	(۴,۷۰۷)	(۴,۷۰۷)	.	.	فراپورس ایران
۲۹۵,۱۴۲,۲۵۴,۵۰۶	(۵,۹۴۶,۲۷۵,۵۷۳,۸۹۱)	۶,۲۴۱,۴۱۷,۸۲۸,۳۹۷	-	(۹,۷۴۹,۴۱۷,۶۹۲)	(۱,۱۶۵,۶۴۶,۱۷۷,۸۳۲)	۱,۱۵۵,۸۹۶,۷۶۰,۱۴۰	-	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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴				طی آبان 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	
۱۵,۵۶۶,۹۴۰,۳۱۹	(۶۰۸,۳۶۴,۷۶۶,۱۲۲)	۶۲۳,۹۳۱,۷۰۶,۴۴۱	۳,۶۷۸,۷۰۱	۵,۶۳۶,۶۱۱	(۲۲۴,۳۹۰,۳۳۱)	۲۳۰,۰۱۶,۹۴۲	۹۹۶	صندوق س بذر امید آفرین-سهام
۵۴,۶۵۳,۷۰۰,۵۰۵	(۳۶,۳۴۶,۸۶۴,۶۸۵,۵۱۰)	۳۶,۴۰۱,۵۱۸,۳۸۶,۰۱۵	۲,۶۶۸,۸۷۷,۶۷۳	(۴۱۴,۰۰۹,۸۴۵,۰۸۴)	(۳,۲۵۶,۴۸۳,۴۷۴,۴۶۲)	۲,۸۴۲,۴۷۳,۶۲۹,۳۷۸	۲۰۸,۳۸۱,۰۹۹	صندوق س-مشترک گنجینه مهر-د
۷۰,۲۲۰,۶۴۰,۸۲۴	(۳۶,۹۵۵,۲۲۹,۴۵۱,۶۳۲)	۳۷,۰۲۵,۴۵۰,۰۹۲,۴۵۶	۰	(۴۱۴,۰۰۴,۲۱۸,۴۷۳)	(۳,۲۵۶,۷۰۷,۸۶۴,۷۹۳)	۲,۸۴۲,۷۰۳,۶۴۶,۳۲۰	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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴				طی آبان 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	
%صکوک مرابحه صاییا ۳-۰۴۹ ماهه ۱۸	۳۷,۳۵۶	۳۷,۳۲۸,۹۱۶,۹۰۰	(۳۷,۳۲۲,۲۴۶,۱۱۹)	۶,۶۷۰,۷۸۱	۴۳۳,۰۵۶	۴۳۲,۸۴۰,۹۵۴,۴۰۰	(۴۳۳,۰۶۲,۱۱۴,۰۶۲)	(۲۳۱,۱۵۹,۶۶۲)	
%صکوک مرابحه بهمن ۳-۰۵۲ ماهه ۱۸	۱۳,۰۰۰	۱۱,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	(۱۱,۹۹۰,۱۰۰,۰۰۸)	۱,۱۹۹,۹۹۲	۲,۰۱۳,۳۵۳	۲,۰۱۳,۶۰۶,۲۲۸,۸۷۵	(۲,۰۱۳,۹۶۷,۳۹۹,۹۸۱)	(۳۶۱,۱۷۱,۱۰۶)	
مرابحه عام دولت ۷۳-شخ ۰۴۰۲	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۱۹,۳۳۳,۰۰۰)	۸۰,۶۶۷,۰۰۰	
صکوک مرابحه پکویر ۷۰۱-بدون ضامن	.	.	.	.	۱۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	(۹۹,۶۷۷,۶۸۱)	۲۴۹,۸۱۹	
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	.	.	.	.	۱,۹۹۰,۲۳۵	۱,۹۸۹,۵۰۲,۱۱۷,۴۲۵	(۱,۹۹۰,۲۸۲,۶۲۳,۹۸۷)	(۷۸۰,۵۰۶,۵۶۲)	
%صکوک مرابحه پتروش ۳-۶۰۵ ماهه ۲۳	.	.	.	.	۱۵۳,۱۰۰	۱۵۳,۹۹۳,۶۰۲,۵۰۰	(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 مرابحه کگل ۷۱۱-۳ ماهه ۲۳	.	.	.	.	۱۰	۷,۷۸۴,۲۵۶	(۹,۰۳۱,۵۴۲)	(۱,۲۴۷,۲۸۶)	
%صکوک اجاره آپادانا ۸۳-۳ ماهه ۲۳	.	.	.	.	۳۰	۱۶,۲۹۹,۷۴۸	(۱۷,۱۸۲,۵۱۶)	(۸۸۲,۷۶۸)	
جمع	-	۴۹,۳۲۰,۲۱۶,۹۰۰	(۴۹,۳۱۲,۳۴۶,۱۲۷)	۷,۸۷۰,۷۷۳	-	۴,۶۵۱,۴۲۱,۶۷۴,۷۰۴	(۴,۶۵۲,۹۷۱,۶۵۵,۳۶۹)	(۱,۵۴۹,۹۸۰,۵۶۵)	

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