



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

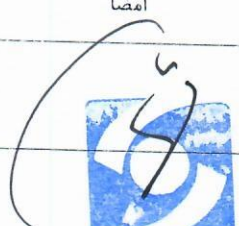
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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
محمد جواد فرهانیان	شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی عام)	

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

آدرس: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ | کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ | تلفن: ۵۴۹۰۶ | نمابر: ۸۸۵۱۵۶۹۵
No.2, Shokouh Alley, Khorakshahr 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها:

شرح	یادداشت	۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ	نسبت به کل درآمدها	مبلغ	نسبت به کل درآمدها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۳۹,۱۲۰,۲۷۲,۴۹۰,۲۷۷	۶۳/۴٪	۴۲,۷۶۱,۸۷۳,۲۴۳,۲۰۳	۶۳/۴٪
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۱۴,۷۶۳,۲۱۵,۱۳۴,۷۳۱	۲۷/۱٪	۱۸,۲۶۵,۳۹۳,۵۸۶,۷۷۸	۲۷/۱٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت	۱-۳	۶,۱۵۹,۷۰۵,۹۷۳,۱۲۵	۹/۱٪	۶,۱۶۸,۲۴۹,۵۹۴,۵۰۵	۹/۱٪
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۴	۴۸۰,۰۶۹,۱۰۳,۱۹۳	۰/۴٪	۲۹۱,۱۳۳,۹۸۸,۶۹۰	۰/۴٪
جمع		۶۰,۵۲۳,۲۶۲,۷۰۱,۳۲۶	۱۰۰/۰٪	۶۷,۴۸۶,۶۵۰,۴۱۳,۱۷۶	۱۰۰/۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

نام سهم	۱۴۰۴/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
تأمین سرمایه امید	۱,۱۸۷,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۹۶,۳۱۰,۴۰۵,۱۶۱	۳,۴۲۷,۶۱۵,۰۳۱,۳۸۰	۸,۶۲۳,۳۴۴	-	۲۵,۰۳۱,۳۹۶,۱۰۵	-	-	۱,۱۹۶,۲۷۳,۳۴۴	۳,۱۲۱,۲۴۱,۷۰۱,۳۶۶	۲,۹۵۱,۰۰۸,۸۵۱,۳۵۴	۵۱%
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۹۶,۲۴۷,۳۷۲	۱,۵۲۴,۷۲۸,۳۴۷,۲۳۲	۱,۰۷۶,۵۳۴,۲۵۶,۳۹۸	-	-	-	-	-	۶۹۶,۲۴۷,۳۷۲	۱,۵۲۴,۷۲۸,۳۴۷,۲۳۲	۱,۲۸۱,۲۲۸,۶۵۸,۸۰۸	۱/۹%
دستک آهن گیلرزمین	۳۸۰,۶۷۵,۹۴۵	۲,۲۴۶,۱۳۱,۷۲۹,۳۵۸	۲,۲۴۶,۵۹۳,۲۴۷,۶۳۴	-	-	-	-	-	۳۸۰,۶۷۵,۹۴۵	۲,۲۴۶,۱۳۱,۷۲۹,۳۵۸	۲,۸۷۹,۵۲۶,۷۹۸,۸۰۳	۶۱%
سیمرغ	۱۹۰,۰۹۷,۸۵۴	۲۵۸,۰۷۹,۷۳۴,۲۰۸	۲۷۰,۰۲۹,۱۸۷,۴۱۴	-	-	-	-	-	۱۹۰,۰۹۷,۸۵۴	۲۵۸,۰۷۹,۷۳۴,۲۰۸	۲۱۶,۵۴۷,۷۶۵,۹۱۳	۰۶%
توسعه مولد نیروگاهی خیرم	۶۴۱,۱۹۶,۰۵۳	۱,۴۰۹,۵۱۵,۹۱۸,۸۴۳	۱,۲۴۰,۴۱۲,۱۲۶,۴۴۸	-	-	-	-	-	۶۴۱,۱۹۶,۰۵۳	۱,۴۰۹,۵۱۵,۹۱۸,۸۴۳	۱,۵۱۰,۱۵۰,۵۰۷,۲۵۲	۳/۳%
معدنی و صنعتی چادرسلو	۱,۵۲۵,۳۵۳,۶۱۶	۵,۰۶۳,۳۵۴,۵۰۶,۰۵۳	۳,۷۸۸,۸۹۶,۳۵۳,۰۹۳	-	-	-	-	-	۱,۵۲۵,۳۵۳,۶۱۶	۵,۰۶۳,۳۵۴,۵۰۶,۰۵۳	۴,۷۰۱,۸۳۸,۴۱۳,۰۷۶	۷۰%
سیمان داراب	۴,۱۶۳,۱۸۹	۱۱۶,۸۱۹,۷۴۳,۴۴۴	۱۸۶,۷۰۱,۹۳۰,۹۳۹	-	-	-	-	-	۴,۱۶۳,۱۸۹	۱۱۶,۸۱۹,۷۴۳,۴۴۴	۱۹۶,۳۵۳,۱۷۸,۸۸۴	۰۳%
نیروترانس	۳۱,۱۳۳,۷۷۹	۸۱,۸۵۳,۳۵۳,۴۳۰	۱۰۹,۶۲۷,۹۴۰,۳۷۱	-	-	-	-	-	۳۱,۱۳۳,۷۷۹	۸۱,۸۵۳,۳۵۳,۴۳۰	۱۳۴,۱۶۵,۹۲۸,۹۳۹	۰۳%
توسعه بین المللی بدیند شاندیز	۳۰,۵۸۶,۷۹	۷۸,۱۳۳,۸۴۸,۶۰۲	۵۳,۲۰۳,۳۳۳,۴۱۹	-	-	-	-	-	۳۰,۵۸۶,۷۹	۷۸,۱۳۳,۸۴۸,۶۰۲	۵۷,۱۵۳,۸۲۷,۳۵۴	۰۱%
مجمع جهان فولاد سیرجان	۸,۰۰۷,۸۸۵,۶۳۱	۱۳,۶۱۳,۴۳۸,۰۰۶,۹۵۳	۱۳,۰۱۰,۹۳۶,۱۹۵,۰۱۰	-	-	-	-	-	۸,۰۰۷,۸۸۵,۶۳۱	۱۳,۶۱۳,۴۳۸,۰۰۶,۹۵۳	۱۵,۲۴۳,۴۲۸,۴۹۱,۲۰۲	۲۲/۶%
حمل و نقل گیلرزمین و سیرجان	۱,۲۳۵,۷۵۲,۸۸۱	۲,۶۹۶,۵۶۴,۱۱۶,۹۸۹	۴,۹۷۵,۰۶۴,۴۳۳,۷۹۷	-	-	-	-	-	۱,۲۳۵,۷۵۲,۸۸۱	۲,۶۹۶,۵۶۴,۱۱۶,۹۸۹	۲,۶۹۳,۵۲۶,۹۰۷,۱۸۸	۷۰%
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۷۲۳,۰۵۵,۱۷۹	۹,۹۳۲,۰۰۲,۵۶۶,۱۴۳	۷,۶۶۷,۱۷۳,۹۵۹,۵۹۳	-	-	-	-	-	۱,۷۲۳,۰۵۵,۱۷۹	۹,۹۳۲,۰۰۲,۵۶۶,۱۴۳	۶,۶۷۷,۰۵۹,۳۸۱,۱۹۸	۹/۹%
فولاد شاهرود	۲۸,۸۳۳,۱۴۷	۸۸,۵۱۸,۵۷۶,۹۰۵	۸۵,۶۸۴,۶۰۹,۳۴۵	-	-	-	-	-	۲۸,۸۳۳,۱۴۷	۸۸,۵۱۸,۵۷۶,۹۰۵	۱۰۱,۲۴۳,۶۷۵,۶۰۲	۰۳%
فراپورس ایران	۱۵,۶۵۱,۲۴۸	۶۵,۱۱۳,۱۸۶,۴۳۰	۵۸,۵۳۸,۰۹۸,۴۷۱	-	-	-	-	-	۱۵,۶۵۱,۲۴۸	۶۵,۱۱۳,۱۸۶,۴۳۰	۷۶,۱۱۶,۷۳۱,۳۰۱	۰۱%
ریل سیر کوثر	۴۱,۵۹۸,۴۸۱	۱۰۶,۶۲۵,۴۵۳,۳۹۴	۱۵۱,۱۷۸,۶۹۳,۲۰۳	-	-	-	-	-	۴۱,۵۹۸,۴۸۱	۱۰۶,۶۲۵,۴۵۳,۳۹۴	۱۷۲,۵۸۵,۶۲۸,۲۷۳	۰۳%
آلومینای ایران	۱,۳۴۸,۶۱۴	۱۰۸,۰۹۶,۴۱۸,۹۰۳	۱۳۳,۱۵۳,۶۸۲,۴۵۱	-	-	-	-	-	۱,۳۴۸,۶۱۴	۱۰۸,۰۹۶,۴۱۸,۹۰۳	۱۶۹,۸۰۷,۲۱۳,۷۶۲	۰۳%
سرمایه گذاری مهر	۱۱۶,۷۳۱,۸۷۸	۴۰۰,۱۹۴,۳۳۰,۱۷۶	۴۳۲,۹۴۲,۲۲۴,۷۱۱	۵,۶۱۸,۵۰۴	۲۲,۷۱۰,۱۹۵,۷۸۰	(۹,۶۳۷,۰۰۸)	۳۷,۵۷۰,۴۱۱,۸۷۰	-	۱۱۶,۷۳۱,۸۷۸	۴۰۰,۱۹۴,۳۳۰,۱۷۶	۵۰۰,۰۲۳,۶۷۴,۳۹۴	۰۷%
جمع	-	۴۰,۸۹۴,۳۵۸,۲۳۰,۲۱۲	۳۹,۱۲۰,۳۷۲,۴۹۰,۲۷۷	-	۴۷,۷۴۱,۴۹۱,۸۸۵	-	۱,۸۸۱,۵۸۹,۲۱۱,۸۷۰	-	-	۳۸,۵۰۶,۴۱۵,۸۱۶,۰۸۳	۴۲,۷۶۱,۸۷۳,۲۴۳,۲۰۳	۶۳/۴%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت برتثوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
نام صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید / صدور طی دوره		فروش / ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
صندوق س بذر امید آفرین - سیدم	۵۴,۳۸۷,۳۶۰	۱۰,۴۸۳,۸۱۲,۷۱۷,۱۶۱	۱۳,۳۰۴,۳۴۵,۷۳۷,۳۳۳	۱۵۵,۴۶۶	۳۸,۰۷۴,۶۳۹,۹۶۱	(۸,۷۰۷)	۳,۳۳۹,۰۶۳,۰۳۳	۵۴,۵۳۴,۱۱۹	۲۷۳,۸۳۰	۱۴,۹۳۵,۶۶۳,۴۹۹,۶۴۶
صندوق س مشترک گنجینه مهر-د	۱۸۵,۵۴۶,۵۵۸	۲,۵۳۵,۷۰۳,۳۴۸,۳۱۰	۲,۵۵۸,۸۶۹,۳۹۷,۳۹۹	۴۷۹,۷۰۸,۴۹۲	۶,۵۵۱,۰۱۷,۳۸۱,۸۰۴	(۴۳۳,۰۶۹,۸۲۷)	۵,۷۶۴,۲۳۵,۲۹۱,۳۸۵	۲۴۲,۱۸۵,۳۳۳	۱۳,۷۹۱	۳,۳۳۹,۷۳۰,۰۸۷,۱۳۳
جمع	-	۱۳,۰۱۸,۵۱۵,۰۶۵,۳۷۱	۱۴,۷۶۳,۲۱۵,۱۳۴,۷۳۱	-	۶,۵۸۹,۰۹۱,۹۳۱,۷۶۵	-	۵,۷۶۶,۴۷۴,۳۵۴,۳۰۷	-	-	۱۸,۲۶۵,۳۹۳,۵۸۶,۷۷۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت بر نفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
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 ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
صکوک اجاره کس ۵۰۹ بدون ضمانت	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵۰٪	۱۸.۵۰٪	۳۰,۸۱,۴۱۷	۳,۰۸۲,۹۹۱,۴۲۹,۰۵۳	۳,۰۷۹,۱۸۳,۹۷۳,۶۷۵	۹۲۰,۹۶۶	۹۲۱,۱۰۴,۶۴۸,۶۵۱	-	-	۴,۰۰۲,۲۶۳	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۴,۰۹۴,۰۷۷,۷۰۳	۳,۹۹۹,۴۶۱,۳۸۶,۸۲۵	۵.۹۳٪
صکوک مرابحه بهمن ۵۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۱۸٪	۱,۹۷۳,۰۰۲	۱,۹۷۳,۸۷۷,۶۴۰,۹۷۲	۱,۹۷۱,۵۷۳,۵۷۳,۸۲۵	۲۱۴,۱۳۷	۲۱۴,۲۵۳,۴۰۷,۱۲۳	۳۴,۰۰۰	۳۳,۹۷۵,۳۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۳,۱۴۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۴,۱۰۸,۱۳۳,۷۴۱	۲,۱۵۱,۵۷۸,۹۷۳,۵۰۰	۳.۱۹٪
صکوک مرابحه ۳ ماهه ۱۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸٪	۱۸٪	۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰	۹۸,۹۲۸,۳۳۵	۹۸,۹۲۸,۳۳۵	۹,۸۷۶	۹,۸۸۳,۱۶۰,۱۰۰	-	-	۹,۹۷۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۳,۳۳۲,۶۰۰	۹,۹۶۸,۷۶۷,۴۰۰	۰.۰۱٪
صکوک مرابحه ۳ ماهه ۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۱۸٪	۱۸٪	۱,۱۰۳,۴۴۰	۱,۱۰۳,۰۱۴,۶۴۵,۱۵۳	۱,۱۰۱,۶۴۰,۷۳۱,۰۰۰	-	-	۱,۱۰۳,۴۴۰	۱,۱۰۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪
صکوک اجاره فولاد ۶۰ بدون ضمانت	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۲۳٪	۱,۱۰۰	۱,۰۵۱,۰۲۳,۹۳۸	۱,۰۹۹,۳۰۳,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۱,۰۲۳,۹۳۸	۱,۰۹۹,۳۰۳,۵۰۰	۰.۰۰٪
صکوک مرابحه پتروشیمی ۶۰	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	۰.۰۰٪
صکوک مرابحه ۳ ماهه ۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۱۸٪	۶,۰۰۰	۵,۷۸۱,۵۳۸,۵۷۸	۵,۸۱۵,۷۸۰,۵۰۰	-	-	-	-	۶,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۵,۷۸۱,۵۳۸,۵۷۸	۵,۸۱۵,۷۸۰,۵۰۰	۰.۰۱٪
صکوک اجاره دولت ۹۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸٪	۱۸٪	-	-	-	۳۰	۳۰,۰۲۱,۷۵۰	-	-	۳۰	۹۹۴,۰۰۰	۳۰,۰۲۱,۷۵۰	۲۹,۷۹۸,۳۸۰	۰.۰۰٪
جمع							-	۶,۱۶۷,۰۹۹,۲۳۵,۱۳۶	۶,۱۵۹,۷۰۵,۹۷۳,۱۲۵	-	۱,۱۴۵,۲۶۸,۲۳۷,۶۲۴	-	۱,۱۳۶,۴۱۵,۳۵۰,۰۰۰	-	-	۶,۱۷۵,۳۳۰,۹۰۳,۲۵۲	۶,۱۶۸,۲۴۹,۵۹۴,۵۰۵	۹.۱۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی:

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نسبت به کل دارایی ها
		افزایش	کاهش	مبلغ	
سپرده های کوتاه مدت نزد بانک سپه	۱۴۳,۸۸۵,۰۳۶	۲,۷۰۸,۵۹۳,۸۰۸,۲۱۶	(۲,۷۰۸,۳۱۲,۶۶۶,۱۹۵)	۴۲۵,۰۲۷,۰۵۷	۰/۰۰٪
سپرده های کوتاه مدت نزد بانک خاورمیانه	۴۱۸,۹۶۸,۷۱۸,۱۵۷	۷,۸۳۹,۵۱۶,۶۸۹,۸۳۴	(۸,۲۵۷,۵۹۵,۴۷۷,۰۵۹)	۸۸۹,۹۳۰,۹۳۲	۰/۰۰٪
سپرده های کوتاه مدت نزد بانک صادرات	۶۰,۹۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۰,۴۸۱,۶۶۹,۷۰۱	(۱,۷۹۱,۶۱۹,۱۳۹,۰۰۰)	۲۸۹,۸۱۹,۰۳۰,۷۰۱	۰/۴۳٪
جمع	۴۸۰,۰۶۹,۱۰۳,۱۹۳	۱۲,۵۶۸,۵۹۲,۱۶۷,۷۵۱	(۱۲,۷۵۷,۵۲۷,۲۸۲,۲۵۴)	۲۹۱,۱۳۳,۹۸۸,۶۹۰	۰/۴۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

شرح	یادداشت	مبلغ	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴	نسبت به کل درآمدها
		مبلغ	مبلغ	درصد
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۵,۴۷۵,۴۴۸,۴۷۲,۹۱۱	(۹۲۶,۳۵۴,۸۵۸,۷۵۶)	(۰/۳۴)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲,۷۴۰,۴۲۰,۱۵۵,۶۱۳	۲,۸۲۵,۳۲۱,۴۵۹,۹۵۴	۱/۰۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۸۹,۷۰۳,۰۶۷,۰۴۲	۵۷۳,۲۰۵,۷۸۰,۸۶۵	۰/۲۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۲,۲۷۲,۹۳۰	۱,۹۸۴,۰۷۵,۸۴۷	۰/۰۰
سایر درآمدها	۲-۵	۲۲,۰۲۳,۰۹۸,۲۶۰	۲۲۸,۸۳۳,۵۵۷,۶۵۲	۰/۰۸
جمع		۸,۳۲۷,۵۹۷,۰۶۶,۷۵۶	۲,۷۰۲,۹۹۰,۰۱۵,۵۶۲	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

سهام	طی آذر ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴			
	درآمد سود سهام		درآمد (هزینه)		درآمد سود سهام		درآمد (هزینه)	
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	تغییر ارزش	جمع	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	تغییر ارزش	جمع
یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۲-۱
سرمایه گذاری مهر	.	۷۷,۴۱۱,۷۳۸,۹۰۹	۴,۵۲۸,۶۲۶,۷۶۴	۸۱,۹۴۰,۳۶۵,۶۷۳	.	۸۰,۲۲۶,۱۱۸,۸۵۰	۱۱۰,۱۵۹,۷۴۳,۴۴۴	۱۹۰,۳۸۵,۸۶۲,۲۹۴
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	۱,۳۱۳,۰۵۳,۹۹۶,۹۹۱	(۴۵۹,۱۴۸,۵۷۵,۳۸۶)	۸۵۳,۹۰۵,۴۲۱,۶۰۵	.	(۶۴۹,۵۱۰,۲۸۴,۴۷۸)	(۵۴۰,۵۶۸,۵۷۳,۳۷۵)	(۳۸۳,۶۱۱,۲۰۱,۹۳۳)
مجمع چیان فولاد سیرجان	.	۲,۲۳۲,۵۰۲,۰۹۶,۱۹۲	.	۲,۲۳۲,۵۰۲,۰۹۶,۱۹۲	.	(۲۳,۶۶۵,۳۷۰,۹۶۵)	(۲,۴۲۹,۸۸۵,۱۳۱,۲۴۴)	(۱,۹۷۳,۵۴۱,۸۸۰,۱۷۷)
فرابورس ایران	.	۱۷,۵۷۸,۶۳۲,۸۳۰	.	۱۷,۵۷۸,۶۳۲,۸۳۰	.	(۴,۷۰۷)	۲,۴۲۵,۶۸۳,۵۲۶	۲,۷۵۲,۵۷۱,۹۹۴
تامین سرمایه امید	.	۴۹۸,۳۶۲,۵۲۳,۹۶۹	.	۴۹۸,۳۶۲,۵۲۳,۹۶۹	.	۵۷,۸۷۱,۶۴۰,۲۹۵	۱,۰۰۰,۴۰۲,۰۲۹,۷۹۶	۱,۰۵۸,۲۷۳,۶۷۰,۰۹۱
توسعه مؤید نیروگاهی چهرم	.	۲۶۹,۷۳۸,۳۸۰,۸۰۴	.	۲۶۹,۷۳۸,۳۸۰,۸۰۴	.	۴,۹۸۹,۴۰۵,۳۴۳	۳۷۶,۶۰۴,۰۷۱,۶۱۱	۴۰۷,۲۲۷,۸۲۴,۸۷۴
فولاد ساهرود	.	۱۵,۵۵۸,۰۶۶,۲۵۷	.	۱۵,۵۵۸,۰۶۶,۲۵۷	.	(۲۰,۸۰۸,۶۶۹,۴۵۱)	۲۱,۷۴۳,۴۴۰,۱۳۴	۱۵,۱۸۶,۵۶۷,۰۴۴
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	.	۱۳۰,۲۱۰,۶۷۷,۸۵۴	.	۱۳۰,۲۱۰,۶۷۷,۸۵۴
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	۹۴,۶۶۳,۹۳۲,۲۷۰	.	۹۴,۶۶۳,۹۳۲,۲۷۰
آلومینای ایران	.	۳۷,۶۵۴,۵۳۱,۳۱۱	.	۳۷,۶۵۴,۵۳۱,۳۱۱	.	۲۵۵,۵۶۹,۹۷۴,۱۶۲	۵۰,۵۱۱,۷۶۹,۴۶۱	۲۲۸,۸۵۳,۴۰۷,۶۲۳
معدنی و صنعتی گل گهر	.	۲۰۴,۷۹۴,۴۰۲,۵۱۰	.	۲۰۴,۷۹۴,۴۰۲,۵۱۰	.	۲,۹۱۲,۵۷۰,۸۶۱	۱۲۱,۶۳۳,۷۹۹,۳۱۰	۲۵۶,۲۹۲,۱۳۵,۸۸۱
ریل سیر کوثر	.	۲۱,۴۰۶,۹۳۶,۰۷۰	.	۲۱,۴۰۶,۹۳۶,۰۷۰	.	(۱۳۱,۱۲۰,۱۱۵)	۲۳,۱۵۸,۳۲۹,۱۴۶	۲۴,۶۳۳,۷۳۱,۶۳۱
سنگ آهن گهرزمین	.	۵۲۴,۹۳۳,۵۵۱,۱۶۹	.	۵۲۴,۹۳۳,۵۵۱,۱۶۹	.	(۱۱,۵۵۰,۷۳۰,۵۵۲)	۳۳۳,۲۸۰,۳۹۱,۸۹۹	۲۲۱,۷۲۹,۶۶۱,۳۴۷
معدنی و صنعتی چادرملو	.	۹۱۲,۹۳۱,۹۶۰,۹۸۳	.	۹۱۲,۹۳۱,۹۶۰,۹۸۳	.	(۸۰,۲۵۵,۸۳۳,۴۸۳)	۴۰۱,۲۱۸,۴۰۷,۶۴۱	۸۲۹,۱۶۰,۷۷۶,۹۹۸
سیمان داراب	.	۹,۶۵۱,۲۵۷,۹۴۵	.	۹,۶۵۱,۲۵۷,۹۴۵	.	.	۲۳,۶۲۴,۹۷۵,۶۵۷	۴۱,۷۳۴,۸۴۷,۸۰۷
نیروترانس	.	۲۴,۵۳۷,۹۹۸,۵۶۸	.	۲۴,۵۳۷,۹۹۸,۵۶۸	.	.	۳۶,۹۶۶,۶۹۸,۰۶۹	۴۰,۳۹۰,۳۱۳,۷۵۹
توسعه بین المللی پدیده شاندریز	.	۴,۹۵۱,۲۹۴,۱۳۵	.	۴,۹۵۱,۲۹۴,۱۳۵	.	.	۵,۳۱۸,۰۵۶,۶۶۳	۶,۷۹۵,۳۹۸,۶۲۰
حمل و نقل گهرتواب سیرجان	.	(۲۸۱,۵۳۷,۵۲۵,۶۰۹)	.	(۲۸۱,۵۳۷,۵۲۵,۶۰۹)	.	.	(۲,۳۹۴,۳۰۳,۷۸۱,۳۸۳)	(۲,۳۴۱,۱۶۶,۴۰۷,۵۰۰)
سیمرغ	.	۴۶,۵۳۸,۵۷۸,۴۹۹	.	۴۶,۵۳۸,۵۷۸,۴۹۹	.	.	۱۲۲,۶۷۴,۲۵۰,۷۶۷	۱۲۲,۶۷۴,۲۵۰,۷۶۷
جمع	.	۵,۹۳۰,۰۶۸,۴۲۱,۵۳۳	(۴۵۴,۶۱۹,۹۴۸,۶۲۲)	۵,۴۷۵,۴۴۸,۴۷۲,۹۱۱	۲,۰۶۸,۱۵۸,۸۷۴,۲۳۸	(۲,۸۳۵,۰۳۶,۰۳۸,۸۷۸)	(۱۵۹,۴۷۷,۶۹۴,۱۱۶)	(۹۲۶,۳۵۴,۸۵۸,۷۵۶)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴				طی آذر ماه ۱۴۰۴			
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش
	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
صندوق س بذر امید آفرین - سهام	۰	۲,۶۸۵,۲۰۴,۸۵۴,۴۹۵	۲۷۷,۲۳۰,۸۸۰	۲,۶۸۵,۴۸۲,۱۸۵,۳۷۵	۰	۲,۶۳۷,۴۳۱,۹۰۷,۷۷۸	۱۵,۸۴۴,۲۷۱,۱۹۹
صندوق س. مشترک گنجینه مهر - د	۶۰,۸۵۹,۲۷۱,۰۲۴	(۳,۹۲۷,۷۱۶,۵۵۶)	(۱,۹۹۳,۵۸۴,۲۳۰)	۵۴,۹۳۷,۹۷۰,۲۳۸	۱۰۰,۱۵۵,۸۳۲,۰۶۹	۱۹,۲۳۹,۳۳۲,۶۳۳	۵۲,۶۶۰,۱۱۶,۲۷۵
جمع	۶۰,۸۵۹,۲۷۱,۰۲۴	۲,۶۸۱,۲۷۷,۱۳۷,۹۳۹	(۱,۷۱۶,۳۵۳,۳۵۰)	۲,۷۴۰,۴۲۰,۱۵۵,۶۱۳	۱۰۰,۱۵۵,۸۳۲,۰۶۹	۲,۶۵۶,۶۶۱,۳۴۰,۴۱۱	۶۸,۵۰۴,۳۸۷,۴۷۴
							۲,۶۵۳,۳۶۶,۱۷۸,۹۷۷
							۱۷۲,۰۵۵,۳۸۰,۹۷۷
							۲,۸۲۵,۳۳۱,۴۵۹,۹۵۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴				طی آذر ماه ۱۴۰۴			
اوراق	درآمد سود اوراق	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۳	یادداشت ۳-۳		یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۳	یادداشت ۳-۳
صکوک مرابحه صابیا ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۳,۴۴۸,۳۲۱,۷۸۱	۹۹۶,۴۸۱,۰۳۸	(۱۹۷,۲۱۳,۰۳۸)	۱۴,۲۴۷,۵۹۰,۷۸۱	۹۲,۳۸۳,۸۴۳,۷۰۷	.	(۴۱۸,۳۷۱,۷۰۰)
صکوک مرابحه بنفش ۳۰۵-۳ ماهه ۱۸٪	۲۹,۵۴۸,۲۴۰,۹۳۶	(۲۲۴,۸۳۳,۷۹۵)	(۴۵,۸۲۳,۶۵۳)	۲۹,۲۷۷,۵۸۴,۴۷۸	۳۰۱,۲۶۱,۰۹۹,۹۹۸	(۲,۱۴۷,۸۰۸,۵۶۴)	(۴۰۶,۹۹۳,۷۵۹)
مرابحه عمده دولت ۷۳-ش ۰۴۰۲	.	.	.	.	۹,۶۸۰,۶۵۶	.	۸۰,۶۶۷,۰۰۰
صکوک اجاره گگل ۵۰۹-بدون ضامن	۴۶,۸۸۱,۱۲۳,۹۴۴	(۸۲۴,۳۳۴,۵۰۰)	.	۴۶,۰۵۶,۷۸۹,۴۴۴	۲۸۲,۴۲۹,۹۱۸,۱۲۸	(۳,۳۵۲,۲۵۴,۳۳۲)	(۷۸۰,۵۰۶,۵۶۲)
صکوک مرابحه پتروش ۶۰-۳ ماهه ۲۳٪	۵,۴۲۲,۰۹۵	.	.	۵,۴۲۲,۰۹۵	۲,۹۶۸,۶۴۲,۳۱۳	۱۲,۸۱۷,۸۶۱	(۱۷۵,۵۹۵,۰۰۰)
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۳۰,۳۰۳,۳۹۵	.	.	۳۰,۳۰۳,۳۹۵	۶۴۳,۵۱۲,۱۷۱	۴۳,۰۸۲,۲۶۳	(۹۰,۳۳۵,۰۰۰)
صکوک مرابحه پیکویر ۷۰۱-بدون ضامن	.	.	.	.	۷,۸۰۷,۹۳۳	.	۲۴۹,۸۱۹
صکوک مرابحه گگل ۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪	.	.	.	.	۴۶,۱۸۲	.	(۱,۳۰۱,۱۰۴)
صکوک اجاره آپادانا ۸۳۳-۳ ماهه ۲۳٪	.	.	.	.	۵۸,۹۵۷	.	(۸۸۲,۷۶۸)
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۵۶,۶۳۰	(۲۲۳,۳۷۰)	.	(۱۶۶,۷۴۰)	۵۶,۶۳۰	(۲۲۳,۳۷۰)	.
صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪	۲۰,۳۳۰,۵۲۲	(۱۳,۳۲۰,۹۲۵)	.	۷,۰۰۹,۵۹۷	۳۰,۹۳۷,۸۸۸	(۱۳,۳۲۰,۹۲۵)	.
مرابحه عام دولت ۹۰-ش ۰۲۱۷	۸۸,۶۳۳,۹۹۲	.	.	۸۸,۶۳۳,۹۹۲	۷۲۰,۸۹۸,۶۲۵	.	.
جمع	۹۰,۰۱۲,۳۳۳,۲۸۵	(۶۶,۲۳۱,۵۵۲)	(۲۴۳,۰۳۴,۶۹۱)	۸۹,۷۰۳,۰۶۷,۰۴۲	۵۸۰,۴۵۶,۵۰۳,۱۸۸	(۵,۴۵۷,۷۰۷,۰۶۷)	(۱,۷۹۳,۰۱۵,۲۵۶)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴	طی آذر ماه ۱۴۰۴	سپرده بانکی نزد بانکها
یادداشت ۱-۴-۲	یادداشت ۱-۴-۲	
۱,۸۴۸,۳۴۰,۳۶۴	۳۲۷,۳۰۳	سپرده های کوتاه مدت بانک سپه
۱۳۵,۶۴۷,۹۰۸	۱,۸۶۷,۵۳۷	سپرده های کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۹,۴۸۵	.	سپرده های کوتاه مدت بانک اقتصادنوین
۷۸,۰۹۰	۷۸,۰۹۰	سپرده های کوتاه مدت بانک صادرات
۱,۹۸۴,۰۷۵,۸۴۷	۲,۲۷۲,۹۳۰	جمع

۵-۲-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴	طی آذر ماه ۱۴۰۴	سایر درآمدها
۸۴,۰۹۳,۶۳۵,۴۵۰	۳۷۶,۸۳۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۶	.	تنزیل سود سپرده بانکی
۳۸,۷۰۰	.	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱۴۴,۷۳۹,۸۸۳,۴۳۶	۲۲,۰۲۲,۷۲۱,۴۲۱	جمع
۲۲۸,۸۳۳,۵۵۷,۶۵۲	۲۲,۰۲۳,۰۹۸,۲۶۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۱-۳- در آمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی آذر ماه ۱۴۰۴		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	۰	۰	۰	۱۸,۱۰۹,۸۷۲,۱۵۰	۰	۱۸,۱۰۹,۸۷۲,۱۵۰
نیروترانس	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۳۱,۱۲۳,۷۷۹	۱۱۰	۰	۰	۰	۳,۴۲۳,۶۱۵,۶۹۰	۰	۳,۴۲۳,۶۱۵,۶۹۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱,۳۳۷,۳۶۴,۲۱۳	۳۸۰	۰	۰	۰	۵۰۸,۱۹۸,۴۰۲,۸۴۰	۰	۵۰۸,۱۹۸,۴۰۲,۸۴۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۴۱۴,۹۸۶,۳۴۱	۳۱۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۷۴۵,۷۶۵,۷۱۰	۰	۱۳۱,۷۴۵,۷۶۵,۷۱۰
ریل سیرکونر	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۸,۸۶۹,۵۷۰	۱۸۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۶,۵۲۲,۶۰۰	۰	۱,۵۹۶,۵۲۲,۶۰۰
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶۴۱,۱۰۸,۶۹۸	۴۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۴۴,۳۴۷,۹۲۰	۰	۲۵,۶۴۴,۳۴۷,۹۲۰
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۳,۰۵۸,۶۷۹	۳۰۳	۰	۰	۰	۹۲۶,۷۷۹,۷۳۷	۰	۹۲۶,۷۷۹,۷۳۷
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۳,۰۵۸,۶۷۹	۱۸۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۵۶۲,۲۲۰	۰	۵۵۰,۵۶۲,۲۲۰
فراپورس ایران	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۳,۰۷۵,۷۲۷	۲۵	۰	۰	۰	۳۲۶,۸۹۳,۱۷۵	۰	۳۲۶,۸۹۳,۱۷۵
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱,۳۳۵,۷۵۲,۸۸۱	۴۲	۰	۰	۰	۵۳,۱۳۷,۳۷۳,۸۸۳	۰	۵۳,۱۳۷,۳۷۳,۸۸۳
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۷,۰۵۸,۹۵۰,۲۲۴	۶۸	۰	۰	۰	۴۸۰,۰۰۸,۶۲۲,۰۳۲	۰	۴۸۰,۰۰۸,۶۲۲,۰۳۲
آهن و فولاد عدیر ایرانیان	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۲,۱۲۴,۹۱۴,۸۸۴	۳۸۰	۰	۰	۰	۸۰۷,۴۶۷,۶۵۵,۹۲۰	۰	۸۰۷,۴۶۷,۶۵۵,۹۲۰
فولاد شاهرود	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۳۹,۳۶۱,۱۴۷	۳۶۳	۰	۰	۰	۱۴,۲۵۱,۷۹۶,۳۶۱	۰	۱۴,۲۵۱,۷۹۶,۳۶۱
آلومینای ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۲۵۲,۹۵۲	۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۷۷۰,۶۶۴,۰۰۰	۰	۲۲,۷۷۰,۶۶۴,۰۰۰
جمع				۰	۰	۰	۲۰,۶۸۱,۵۸۸,۸۷۴,۲۳۸	۰	۲۰,۶۸۱,۵۸۸,۸۷۴,۲۳۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۲-۲- در آمد سود صندوق :

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴		طی آذر ماه ۱۴۰۴			
سهام	تاریخ تقسیم سود	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر واحد	خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام
صندوق س. مشترک گنجینه مهر-د	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۱۸۵,۵۴۶,۵۵۸	۳۲۸	۶۰,۸۵۹,۲۷۱,۰۲۴	۱۰۰,۱۵۵,۸۳۲,۰۶۹
جمع				۶۰,۸۵۹,۲۷۱,۰۲۴	۱۰۰,۱۵۵,۸۳۲,۰۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با در آمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴				طی آذر ماه ۱۴۰۴			
نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
صکوک اجاره آپادانا ۸۳-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۸/۰۳/۱۱	۲۳٪	۰	۰	۵۸,۹۵۷	۰	۵۸,۹۵۷
صکوک مرابحه گگل ۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳٪	۰	۰	۴۶,۱۸۲	۰	۴۶,۱۸۲
صکوک مرابحه پکتیر ۷۰۱-بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴٪	۰	۰	۷,۸۰۷,۹۳۳	۰	۷,۸۰۷,۹۳۳
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۵,۴۲۲,۰۹۵	۰	۵,۴۲۲,۰۹۵	۰	۲,۹۶۸,۶۴۲,۳۱۳
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۲۰,۲۰۳,۳۹۵	۰	۲۰,۲۰۳,۳۹۵	۰	۶۴۳,۵۱۲,۱۷۱
اجاره سازج یارس ۱۴۰۵۱۲۲۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸٪	۵۶,۶۳۰	۰	۵۶,۶۳۰	۰	۵۶,۶۳۰
صکوک اجاره گگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸,۵٪	۴۶,۸۸۱,۱۲۳,۹۴۴	۰	۴۶,۸۸۱,۱۲۳,۹۴۴	۰	۲۸۲,۴۲۹,۹۱۸,۱۲۸
صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸٪	۲۰,۳۳۰,۵۲۲	۰	۲۰,۳۳۰,۵۲۲	۰	۳۰,۹۳۷,۸۸۸
صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۲۹,۵۴۸,۲۴۰,۹۲۶	۰	۲۹,۵۴۸,۲۴۰,۹۲۶	۰	۲۰۱,۲۶۱,۰۹۹,۹۹۸
صکوک مرابحه سایپا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	۱۳,۴۴۸,۳۲۱,۷۸۱	۰	۱۳,۴۴۸,۳۲۱,۷۸۱	۰	۹۲,۳۸۳,۸۴۳,۷۰۷
مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۸۸,۶۳۳,۹۹۲	۰	۸۸,۶۳۳,۹۹۲	۰	۷۲۰,۸۹۸,۶۲۵
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۹,۶۸۰,۶۵۶
جمع			۹۰,۰۱۲,۳۳۳,۲۸۵	۰	۹۰,۰۱۲,۳۳۳,۲۸۵	۰	۵۸۰,۴۵۶,۵۰۳,۱۸۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی:

سپرده	طی آذر ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده‌های نزد بانک اقتصادنویین	۰	۰	۰	۹,۴۸۵	۰	۹,۴۸۵
سپرده‌های نزد بانک سپه	۳۲۷,۳۰۳	۰	۳۲۷,۳۰۳	۱,۸۴۸,۳۴۰,۳۶۴	۰	۱,۸۴۸,۳۴۰,۳۶۴
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۱,۸۶۷,۵۳۷	۰	۱,۸۶۷,۵۳۷	۱۳۵,۶۴۷,۹۰۸	۰	۱۳۵,۶۴۷,۹۰۸
سپرده نزد بانک صادرات	۷۸,۰۹۰	۰	۷۸,۰۹۰	۷۸,۰۹۰	۰	۷۸,۰۹۰
جمع	۲,۲۷۲,۹۳۰	۰	۲,۲۷۲,۹۳۰	۱,۹۸۴,۰۷۵,۸۴۷	۰	۱,۹۸۴,۰۷۵,۸۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴				طی آذر 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	
۲۳,۶۲۴,۹۷۵,۶۵۷	(۱۷۲,۷۲۸,۲۰۳,۲۲۷)	۱۹۶,۳۵۳,۱۷۸,۸۸۴	۴,۱۶۳,۱۸۹	۹,۶۵۱,۲۵۷,۹۴۵	(۱۸۶,۷۰۱,۹۴۰,۹۳۹)	۱۹۶,۳۵۳,۱۷۸,۸۸۴	۴,۱۶۳,۱۸۹	سیمان داراب
۳۶,۹۶۶,۶۹۸,۰۶۰	(۹۷,۱۹۹,۲۴۰,۸۷۰)	۱۳۲,۱۶۵,۹۳۸,۹۳۹	۳۱,۱۲۳,۷۷۹	۲۴,۵۳۷,۹۹۸,۵۶۸	(۱۰۹,۶۳۷,۹۴۰,۳۷۱)	۱۳۲,۱۶۵,۹۳۸,۹۳۹	۳۱,۱۲۳,۷۷۹	نیروترانس
۴۰,۱۳۱,۸۰۷,۶۴۱	(۴,۳۰۰,۶۱۰,۰۰۵,۴۳۵)	۴,۷۰۱,۸۲۸,۲۱۳,۰۷۶	۱,۵۲۵,۲۵۲,۶۱۶	۹۱۲,۹۳۱,۹۶۰,۹۸۳	(۳,۷۸۸,۸۹۶,۲۵۳,۰۹۳)	۴,۷۰۱,۸۲۸,۲۱۳,۰۷۶	۱,۵۲۵,۲۵۲,۶۱۶	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۲۱,۶۲۳,۷۹۹,۳۱۰	(۱,۱۵۹,۶۹۴,۸۵۹,۴۹۸)	۱,۲۸۱,۳۲۸,۶۵۸,۸۰۸	۴۹۶,۲۴۷,۳۷۲	۲۰۴,۷۹۴,۴۰۲,۵۱۰	(۱۰۷,۵۳۴,۲۵۶,۲۹۸)	۱,۲۸۱,۳۲۸,۶۵۸,۸۰۸	۴۹۶,۲۴۷,۳۷۲	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۰۰,۰۰۴,۰۲۰,۳۹,۷۹۶	(۳,۹۵۰,۶۰۶,۸۳۱,۵۵۸)	۳,۹۵۱,۰۰۸,۸۵۱,۳۵۴	۱,۱۹۶,۳۷۲,۳۴۴	۴۹۸,۳۶۲,۵۲۳,۹۶۹	(۳,۴۵۲,۶۲۶,۳۷۲,۳۸۵)	۳,۹۵۱,۰۰۸,۸۵۱,۳۵۴	۱,۱۹۶,۳۷۲,۳۴۴	ناصین سرمایه امید
۲۳,۱۵۸,۳۳۹,۱۲۶	(۱۴۹,۴۲۷,۲۹۹,۱۲۷)	۱۷۲,۵۸۵,۶۲۸,۲۷۳	۴۱,۵۹۸,۴۸۱	۲۱,۴۰۶,۹۳۶,۰۷۰	(۱۵۱,۱۷۸,۶۹۳,۳۰۳)	۱۷۲,۵۸۵,۶۲۸,۲۷۳	۴۱,۵۹۸,۴۸۱	ریل سیر کوثر
۲۳۲,۳۸۰,۳۹۱,۸۹۹	(۲,۶۴۶,۲۴۶,۴۰۶,۹۰۴)	۲,۸۷۹,۵۲۶,۷۹۸,۸۰۳	۲۸۰,۶۷۵,۹۴۵	۵۲۴,۹۳۳,۵۵۱,۱۶۹	(۲,۳۵۲,۵۹۳,۲۴۷,۶۴۴)	۲,۸۷۹,۵۲۶,۷۹۸,۸۰۳	۲۸۰,۶۷۵,۹۴۵	سنگ آهن گهرزمین
۱۲۲,۶۷۴,۲۵۰,۷۶۷	(۲۹۳,۸۹۳,۵۱۵,۱۴۶)	۴۱۶,۵۶۷,۷۶۵,۹۱۳	۱۹۰,۰۹۷,۸۵۶	۴۶,۵۳۸,۵۷۸,۴۹۹	(۳۷۰,۰۲۹,۱۸۷,۴۱۴)	۴۱۶,۵۶۷,۷۶۵,۹۱۳	۱۹۰,۰۹۷,۸۵۶	سیمرغ
۳۷۶,۶۰۴,۰۷۱,۶۰۱	(۱,۱۳۲,۵۴۶,۴۳۵,۶۴۱)	۱,۵۱۰,۱۵۰,۵۰۷,۲۵۲	۶۴۱,۱۹۶,۰۵۲	۲۶۹,۷۳۱,۳۸۰,۸۰۴	(۱,۲۴۰,۴۱۳,۱۲۶,۴۴۸)	۱,۵۱۰,۱۵۰,۵۰۷,۲۵۲	۶۴۱,۱۹۶,۰۵۲	توبه موند نیروگاهی جهرم
۵۳,۳۱۸,۰۵۶,۶۶۳	(۵۱,۸۲۵,۷۷۰,۶۹۱)	۵۷,۱۵۳,۸۲۷,۳۵۴	۳,۰۵۸,۶۷۹	۴,۹۵۱,۲۹۴,۱۳۵	(۵۲,۲۰۲,۵۳۳,۳۱۹)	۵۷,۱۵۳,۸۲۷,۳۵۴	۳,۰۵۸,۶۷۹	توسعه بین المللی پدیده ساندیز
۲,۴۲۵,۶۸۳,۵۲۶	(۷۲,۶۹۱,۰۴۷,۷۷۵)	۷۶,۱۱۶,۷۳۱,۳۰۱	۱۵,۶۵۱,۲۴۸	۱۷,۵۷۸,۶۳۲,۸۳۰	(۵۸,۵۳۸,۰۹۸,۴۷۱)	۷۶,۱۱۶,۷۳۱,۳۰۱	۱۵,۶۵۱,۲۴۸	فولورس ایران
(۲,۳۹۴,۳۰۳,۷۸۱,۳۸۳)	(۷,۰۸۷,۸۳۰,۶۸۸,۵۷۱)	۴,۶۹۳,۵۲۶,۹۰۷,۱۸۸	۱,۲۳۵,۷۵۲,۸۸۱	(۲۸۱,۵۳۷,۵۲۵,۶۰۹)	(۴,۹۷۵,۰۶۴,۴۳۲,۷۹۷)	۴,۶۹۳,۵۲۶,۹۰۷,۱۸۸	۱,۲۳۵,۷۵۲,۸۸۱	حمل و نقل گهرتواب سیرجان
(۲,۴۳۹,۸۸۵,۱۳۱,۲۴۴)	(۱۷,۶۷۳,۳۱۳,۴۲۲,۴۴۶)	۱۵,۲۴۳,۴۲۸,۲۹۱,۲۰۲	۸,۰۰۷,۸۸۵,۶۲۱	۲,۲۳۲,۵۰۲,۰۹۶,۱۹۲	(۱۳,۰۱۰,۹۳۶,۱۹۵,۰۱۰)	۱۵,۲۴۳,۴۲۸,۲۹۱,۲۰۲	۸,۰۰۷,۸۸۵,۶۲۱	مجتمع جهان فولاد سیرجان
(۵۴۰,۵۶۸,۵۷۲,۳۷۵)	(۷,۲۱۷,۶۲۷,۹۵۴,۵۷۳)	۶,۶۷۷,۰۵۹,۳۸۱,۱۹۸	۱,۳۱۳,۰۵۵,۱۷۹	۱,۳۱۳,۰۵۳,۹۹۶,۹۹۱	(۵,۳۶۴,۰۰۵,۳۸۴,۲۰۷)	۶,۶۷۷,۰۵۹,۳۸۱,۱۹۸	۱,۳۱۳,۰۵۵,۱۷۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲۱,۷۴۳,۴۴۰,۱۲۴	(۷۴,۴۹۹,۳۳۵,۴۶۸)	۱۰۱,۲۴۲,۶۷۵,۶۰۲	۲۸,۸۳۳,۱۴۷	۱۵,۵۵۸,۰۶۶,۲۵۷	(۸۵,۶۸۴,۶۰۹,۳۴۵)	۱۰۱,۲۴۲,۶۷۵,۶۰۲	۲۸,۸۳۳,۱۴۷	فولاد شاهرود
۵۰,۵۱۱,۷۶۹,۴۶۱	(۱۱۹,۲۹۵,۴۴۴,۳۰۱)	۱۶۹,۸۰۷,۲۱۳,۷۶۲	۱,۳۴۸,۶۱۴	۳۷,۶۵۴,۵۳۱,۳۱۰	(۱۳۲,۱۵۲,۶۸۲,۴۵۱)	۱۶۹,۸۰۷,۲۱۳,۷۶۲	۱,۳۴۸,۶۱۴	آلومینای ایران
۱۱۰,۱۵۹,۷۴۳,۴۴۴	(۲۸۹,۸۶۲,۹۳۰,۸۵۰)	۵۰۰,۰۲۲,۶۷۴,۲۹۴	۱۱۲,۷۰۳,۳۷۴	۷۷,۴۱۱,۷۳۸,۹۰۹	(۴۲۲,۶۱۰,۹۳۵,۳۸۵)	۵۰۰,۰۲۲,۶۷۴,۲۹۴	۱۱۲,۷۰۳,۳۷۴	سرمایه گذاری مهر
(۲,۸۲۵,۰۳۶,۰۳۸,۸۷۸)	(۴۵,۵۹۶,۹۰۹,۲۸۲,۰۸۱)	۴۲,۷۶۱,۸۷۳,۲۴۳,۲۰۳	-	۵,۹۳۰,۰۶۸,۴۲۱,۵۳۳	(۳۶,۸۳۱,۸۰۴,۸۲۱,۶۷۰)	۴۲,۷۶۱,۸۷۳,۲۴۳,۲۰۳	-	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اورقه 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴				طی آذر 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	
۲,۶۳۷,۴۲۱,۹۰۷,۷۷۸	(۱۲,۳۸۸,۲۴۱,۵۹۱,۸۶۸)	۱۴,۹۲۵,۶۶۳,۴۹۹,۶۴۶	۵۴,۵۳۴,۱۱۹	۲,۶۸۵,۳۰۴,۸۵۴,۴۹۵	(۱۲,۲۴۰,۴۵۸,۶۴۵,۱۵۱)	۱۴,۹۲۵,۶۶۳,۴۹۹,۶۴۶	۵۴,۵۳۴,۱۱۹	صندوق پس بذر امید آفرین - سهام
۱۹,۳۳۹,۳۳۲,۶۲۳	(۲,۳۳۰,۴۹۰,۷۵۴,۴۹۹)	۳,۳۳۹,۷۳۰,۰۸۷,۱۳۲	۳۴۲,۱۸۵,۲۲۳	(۳,۹۲۷,۷۱۶,۵۵۶)	(۳,۳۴۳,۶۵۷,۸۰۳,۶۸۸)	۳,۳۳۹,۷۳۰,۰۸۷,۱۳۲	۳۴۲,۱۸۵,۲۲۳	صندوق پس مشترک گنجینه مهر -
۲,۶۵۶,۶۶۱,۲۴۰,۴۱۱	(۱۵,۶۰۸,۷۳۲,۳۴۶,۳۶۷)	۱۸,۲۶۵,۳۹۳,۵۸۶,۷۷۸	-	۲,۶۸۱,۲۷۷,۱۳۷,۹۳۹	(۱۵,۵۸۴,۱۱۶,۴۴۸,۸۳۹)	۱۸,۲۶۵,۳۹۳,۵۸۶,۷۷۸	-	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴				طی آذر 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	
.	(۵,۸۱۵,۷۸۰,۵۰۰)	۵,۸۱۵,۷۸۰,۵۰۰	۶,۰۰۰	.	(۵,۸۱۵,۷۸۰,۵۰۰)	۵,۸۱۵,۷۸۰,۵۰۰	۶,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۰ شخ ۵۰۳۱۷
(۲,۱۴۷,۸۰۸,۵۶۴)	(۲,۱۵۳,۷۳۶,۷۸۲,۰۶۴)	۲,۱۵۱,۵۷۸,۹۷۳,۵۰۰	۲,۱۵۳,۱۴۰	(۲۲۴,۸۳۳,۷۹۵)	(۲,۱۵۱,۸۰۳,۸۰۷,۲۹۵)	۲,۱۵۱,۵۷۸,۹۷۳,۵۰۰	۲,۱۵۳,۱۴۰	صکوک مراجعه بهمن ۳۰۰۵۲-۱۸ ماهه
(۱۳,۳۲۰,۹۳۵)	(۹,۹۸۲,۰۸۸,۳۲۵)	۹,۹۶۸,۷۶۷,۴۰۰	۹,۹۷۶	(۱۳,۳۲۰,۹۳۵)	(۹,۹۸۲,۰۸۸,۳۲۵)	۹,۹۶۸,۷۶۷,۴۰۰	۹,۹۷۶	صکوک مراجعه دوجرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪
(۳,۳۵۲,۲۵۴,۳۳۲)	(۴,۰۰۲,۸۱۳,۵۴۱,۱۵۷)	۳,۹۹۹,۴۶۱,۲۸۶,۸۲۵	۴,۰۰۲,۳۶۳	(۸۲۴,۳۴۴,۵۰۰)	(۴,۰۰۰,۲۸۵,۶۲۱,۳۲۵)	۳,۹۹۹,۴۶۱,۲۸۶,۸۲۵	۴,۰۰۲,۳۶۳	صکوک اجاره کلگی ۵۰۹ بدون ضامن
۱۲,۸۱۷,۸۶۱	(۲۸۲,۹۶۷,۵۳۹)	۲۹۵,۷۸۵,۴۰۰	۲۹۶	.	(۲۹۵,۷۸۵,۴۰۰)	۲۹۵,۷۸۵,۴۰۰	۲۹۶	صکوک مراجعه پتروش ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۴۳,۰۸۲,۴۶۳	(۱,۰۵۶,۱۲۰,۲۳۷)	۱,۰۹۹,۲۰۲,۵۰۰	۱,۱۰۰	.	(۱,۰۹۹,۲۰۲,۵۰۰)	۱,۰۹۹,۲۰۲,۵۰۰	۱,۱۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-۶۰۵ بدون ضامن
.	.	.	.	۹۹۶,۴۸۱,۰۳۸	۱,۱۰۲,۶۳۷,۲۱۲,۰۳۸	(۱,۱۰۱,۶۴۰,۷۳۱,۰۰۰)	۱,۱۰۲,۴۴۰	صکوک مراجعه صایبا ۳۰۰۴۹-۱۸ ماهه ۱۸٪
(۲۲۳,۳۷۰)	(۳۰,۰۲۱,۷۵۰)	۲۹,۷۹۸,۳۸۰	۳۰	(۲۲۳,۳۷۰)	(۳۰,۰۲۱,۷۵۱)	۲۹,۷۹۸,۳۸۱	۳۰	جاذبه صاروخ پارس ۱۴۰۵۱۲۲۲
(۵,۴۵۷,۷۰۷,۰۶۷)	(۶,۱۷۳,۷۰۷,۳۰۱,۵۷۲)	۶,۱۶۸,۲۴۹,۵۹۴,۵۰۵	-	(۶۶,۲۳۱,۵۵۲)	(۵,۰۶۶,۶۷۵,۰۹۵,۰۵۸)	۵,۰۶۶,۶۰۸,۸۶۳,۵۰۶	-	جمع

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

سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴				طی آذر 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	
۸۰,۳۴۶,۱۱۸,۸۵۰	(۵۰۲,۲۸۳,۴۹۷,۷۶۲)	۵۸۳,۵۰۹,۶۱۶,۶۱۲	۱۵۷,۰۴۶,۵۷۳	۴,۵۲۸,۶۳۶,۷۶۴	(۳۳,۰۴۱,۵۸۵,۱۰۶)	۳۷,۵۷۰,۲۱۱,۸۷۰	۹,۶۳۷,۰۰۸	سرمایه گذاری مهر
(۶۴۹,۵۱۰,۲۸۴,۴۷۸)	(۴,۶۰۹,۴۷۹,۳۸۴,۴۷۸)	۳,۹۵۹,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵۹,۱۴۸,۵۷۵,۳۸۶)	(۳,۲۰۲,۱۶۷,۵۷۵,۳۸۶)	۱,۸۴۴,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۲۳,۶۶۵,۳۷۰,۹۶۵)	(۱۱۰,۳۴۹,۴۴۱,۳۵۹)	۸۶,۶۸۴,۰۷۰,۳۹۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۲	.	.	.	.	مجتمع چیتان فولاد سیرجان
(۴,۷۰۷)	(۴,۷۰۸)	۱	۱	.	.	.	.	قرابورس ایران
۵۷,۸۷۱,۶۴۰,۲۹۵	(۴۹۵,۹۲۳,۲۹۵,۶۶۹)	۵۵۳,۸۱۴,۹۳۵,۹۶۴	۱۲۹,۹۰۵,۰۱۵	.	.	.	.	تامین سرمایه امید
۴,۹۸۹,۴۰۵,۳۴۳	(۳۱,۸۷۱,۷۵۹,۱۰۴)	۳۶,۸۶۱,۱۶۴,۴۴۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه موند نیروگاه های جهرم
(۳۰,۸۰۸,۶۶۹,۴۵۱)	(۱۱۰,۳۸۸,۶۶۹,۴۵۱)	۸۹,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد شاهرود
۱۳۰,۴۱۰,۶۷۷,۸۵۴	(۳۳۹,۲۸۳,۴۰۷,۱۵۶)	۴۶۹,۴۹۴,۰۸۵,۰۱۰	۱۸۹,۱۵۹,۵۸۷	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۹۴,۶۶۳,۹۳۲,۱۷۰	(۶۵,۳۵۷,۵۱۴,۰۸۴)	۱۶۰,۰۲۱,۴۴۶,۳۵۴	۶۸,۵۶۱,۰۳۱	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۲۵۵,۵۶۹,۹۷۴,۱۶۲	(۱,۴۷۸,۰۲۳,۵۵۹,۹۵۴)	۱,۷۳۳,۵۹۲,۵۲۴,۱۱۶	۱۶,۷۰۴,۲۳۸	.	.	.	.	آلومینای ایران
۲,۹۱۳,۵۷۰,۸۶۱	(۲۰,۲۹۰,۷۵۵,۳۶۵)	۲۳,۲۰۳,۳۲۶,۲۲۶	۹,۳۶۸,۰۰۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۴۱,۱۲۰,۱۱۵)	(۱۰,۱۹۱,۳۶۸,۴۱۹)	۱۰,۰۶۰,۲۴۸,۳۰۴	۶۰۴,۹۳۰	.	.	.	.	ریل سیر کوثر
(۱۱,۵۵۰,۷۳۰,۵۵۳)	(۱۴۶,۳۶۸,۳۶۸,۰۰۰)	۱۳۴,۷۱۷,۵۳۷,۴۴۸	۳۱,۰۰۰,۰۰۹	.	.	.	.	سنگ آهن گهرزمین
(۸۰,۳۵۵,۸۳۳,۴۸۳)	(۶۵۹,۱۱۲,۸۷۰,۹۵۹)	۵۷۸,۸۵۷,۰۳۷,۴۷۶	۲۳۵,۶۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
(۱۵۹,۴۷۷,۶۹۴,۱۱۶)	(۸,۵۷۹,۷۴۲,۶۹۶,۴۶۸)	۸,۴۲۰,۲۶۵,۰۰۲,۳۵۲	.	(۴۵۴,۶۱۹,۹۴۸,۶۲۲)	(۲,۳۳۶,۳۰۹,۱۶۰,۴۹۳)	۱,۸۸۱,۵۸۹,۲۱۱,۸۷۰	.	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴				طی آذر ماه ۱۴۰۴				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروشی	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۵,۸۴۴,۳۷۱,۱۹۹	(۶۱۰,۳۲۶,۴۹۸,۲۶۴)	۶۲۶,۱۷۰,۷۶۹,۴۶۳	۲,۶۸۷,۴۰۸	۲۷۷,۳۳۰,۸۸۰	(۱,۹۶۱,۷۳۳,۱۴۳)	۲,۳۳۹,۰۶۳,۰۲۳	۸,۷۰۷	صندوق سی بذر امید آفرین - سهم
۵۲,۶۶۰,۱۱۶,۲۷۵	(۴۳,۱۱۳,۰۹۳,۵۶۱,۰۲۵)	۴۳,۱۶۵,۷۵۳,۶۷۷,۳۰۰	۳,۰۶۱,۹۴۷,۴۹۹	(۱,۹۹۳,۵۸۴,۲۳۰)	(۵,۷۶۶,۳۲۸,۸۷۵,۵۱۵)	۵,۷۶۴,۳۳۵,۳۹۱,۲۸۵	۴۳۳,۰۶۹,۸۳۷	صندوق سی مشترک گنجینه مهر - د
۶۸,۵۰۴,۳۸۷,۴۷۴	(۴۳,۷۲۳,۴۲۰,۰۵۹,۲۸۹)	۴۳,۷۹۱,۹۲۴,۴۴۶,۷۶۳	۰	(۱,۷۱۶,۲۵۳,۳۵۰)	(۵,۷۶۸,۱۹۰,۶۰۷,۶۵۷)	۵,۷۶۶,۴۷۴,۳۵۴,۳۰۷	۰	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم / دوره 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴				طی آذر 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	
(۴۱۸,۳۷۱,۷۰۰)	(۱,۵۳۵,۴۹۹,۳۳۶,۱۰۰)	۱,۵۳۵,۳۸۰,۹۵۴,۴۰۰	۱,۵۳۵,۴۹۶	(۱۹۷,۲۱۲,۰۳۸)	(۱,۱۰۳,۶۳۷,۲۱۳,۰۳۸)	۱,۱۰۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۳,۴۴۰	۱۸٪ صکوک مرابحه صایب ۴۹-۳۰ ماهه
(۴۰۶,۹۹۳,۷۵۹)	(۲,۰۴۶,۹۸۸,۵۷۲,۶۳۴)	۲,۰۴۶,۵۸۱,۵۷۸,۸۷۵	۲,۰۴۷,۳۵۳	(۴۵,۸۲۲,۶۵۳)	(۳۴,۰۳۱,۱۷۲,۶۵۳)	۳۳,۹۷۵,۳۵۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۱۸٪ صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳۰ ماهه
۸۰,۶۶۷,۰۰۰	(۹۱۹,۳۳۳,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۲-۰۴
(۷۸۰,۵۰۶,۵۶۲)	(۱,۹۰۰,۲۸۲,۶۲۳,۹۸۷)	۱,۹۸۹,۵۰۳,۱۱۷,۴۲۵	۱,۹۹۰,۳۳۵	.	.	.	.	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
(۱۷۵,۵۹۵,۰۰۰)	(۱۵۳,۱۶۹,۱۹۷,۵۰۰)	۱۵۲,۹۹۳,۶۰۲,۵۰۰	۱۵۳,۱۰۰	.	.	.	.	۱۸٪ صکوک مرابحه پتروش ۴۰-۳۰ ماهه
(۹۰,۳۳۵,۰۰۰)	(۶۲,۲۴۵,۰۹۵,۰۰۰)	۶۲,۳۵۴,۷۶۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۳۴۹,۸۱۹	(۹۹,۶۷۷,۶۸۱)	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۱۰۰	.	.	.	.	صکوک مرابحه پیکویر ۷۰۱-بدون ضامن
(۱,۲۴۷,۲۸۶)	(۹,۰۳۱,۵۴۴)	۷,۷۸۴,۲۵۶	۱۰	.	.	.	.	۱۸٪ صکوک مرابحه گگل ۷۱۱-۳۰ ماهه
(۸۸۲,۷۶۸)	(۱۷,۱۸۲,۵۱۶)	۱۶,۳۹۹,۷۴۸	۲۰	.	.	.	.	۱۸٪ صکوک اجاره آباد ۸۳-۳۰ ماهه
(۱,۷۹۳,۰۱۵,۳۵۶)	(۵,۷۸۹,۶۳۰,۳۹,۹۶۰)	۵,۷۸۷,۸۳۷,۰۲۴,۷۰۴	-	(۲۴۳,۰۳۴,۶۹۱)	(۱,۱۳۶,۶۵۸,۳۸۴,۶۹۱)	۱,۱۳۶,۴۱۵,۳۵۰,۰۰۰	-	جمع

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