



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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ 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
علی پازکی	شرکت تأمین 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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها:

	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
نسبت به کل درآمدها	مبلغ	مبلغ	یادداشت	شرح
۶۴٪	۴۴,۳۸۳,۴۵۴,۳۰۴,۶۴۱	۴۲,۷۶۱,۸۷۳,۲۴۳,۲۰۳	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲۸/۳٪	۱۹,۶۳۹,۱۳۵,۸۴۶,۳۵۶	۱۸,۲۶۵,۳۹۳,۵۸۶,۷۷۸	۱-۲	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۷/۵٪	۵,۲۳۳,۴۸۷,۷۸۸,۵۰۵	۶,۱۶۸,۲۴۹,۵۹۴,۵۰۵	۱-۳	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۱۵٪	۱۰۱,۳۸۲,۷۸۵,۲۷۹	۲۹۱,۱۳۳,۹۸۸,۶۹۰	۱-۴	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۶۹,۳۵۷,۴۵۰,۷۲۴,۷۸۱	۶۷,۴۸۶,۶۵۰,۴۱۳,۱۷۶		جمع



تأسیس سرمایه‌های امید (سهامی عام)
Onad Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

نسبت به ۵ دارایی ها	۱۴۰۴/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰				نام سهم	
	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد			
					مبلغ فروش	تعداد	پهای تمام شده	تعداد						
۵۴٪	۳,۷۱۶,۴۲۶,۸۸۷,۳۸۰	۳,۱۳۴,۷۷۲,۵۳۷,۹۱۴	۳,۰۹۹	۱,۳۰۰,۱۴۶,۳۴۴	۶,۵۷۹,۰۰۶,۲۶۰	(۱,۹۸۳,۰۰۰)	۱۸,۷۰۸,۰۴۲,۴۸۶	۵,۷۵۶,۰۰۰	۳,۹۵۱,۰۰۸,۸۵۱,۳۵۴	۳,۱۲۱,۲۴۱,۷۰۱,۲۶۶	۱,۱۹۶,۳۷۳,۳۴۴	۳,۹۵۱,۰۰۸,۸۵۱,۳۵۴	تامین سرمایه امید	
۱۹٪	۱,۳۱۷,۳۲۶,۸۵۰,۶۴۰	۱,۴۹۹,۰۰۱,۵۵۸,۱۰۴۳	۲,۶۸۷	۴۹۰,۶۳۲,۳۲۳	۶۷,۳۱۴,۷۷۹,۰۸۹	(۲۴,۹۳۷,۱۵۰)	۵۰,۶۵۰,۴۲۹,۶۶۰	۱۹,۳۲۲,۰۰۰	۱,۲۸۱,۳۲۸,۶۵۸,۸۰۸	۱,۵۲۴,۷۲۸,۳۴۷,۲۳۲	۴۹۶,۲۴۷,۳۷۲	۱,۵۲۴,۷۲۸,۳۴۷,۲۳۲	معدنی و صنعتی گل گهر	
۴۸٪	۳,۳۳۹,۷۹۴,۶۳۲,۶۵۴	۳,۲۴۶,۱۲۱,۷۲۹,۳۵۸	۸,۷۸۰	۲۸۰,۶۷۵,۹۴۵	-	-	-	-	۲,۸۷۹,۵۲۶,۷۹۸,۸۰۳	۳,۲۴۶,۱۲۱,۷۲۹,۳۵۸	۳۸۰,۶۷۵,۹۴۵	۲,۸۷۹,۵۲۶,۷۹۸,۸۰۳	سنگ آهن گهرزمین	
۰۷٪	۴۶۰,۴۱۷,۰۳۸,۱۸۹	۲۳۱,۴۱۶,۰۰۳,۳۸۹	۲,۷۱۳	۱۶۹,۸۳۶,۷۹۰	۵۴,۲۳۶,۳۱۸,۹۷۷	(۳۱,۳۷۶,۹۷۹)	۲,۴۶۱,۷۷۳,۴۱۹	۱,۱۱۵,۹۱۳	۴۱۶,۵۶۷,۷۶۵,۹۱۳	۲۵۸,۰۷۹,۷۳۴,۲۰۸	۱۹۰,۰۹۷,۸۵۶	۴۱۶,۵۶۷,۷۶۵,۹۱۳	سیمرغ	
۲۰٪	۱,۴۰۶,۹۹۶,۳۹۹,۶۳۹	۱,۴۰۹,۵۱۵,۹۱۸,۸۴۳	۲,۱۹۶	۶۴۱,۱۹۶,۰۵۲	-	-	-	-	۱,۵۱۰,۱۵۰,۵۰۷,۲۵۲	۱,۴۰۹,۵۱۵,۹۱۸,۸۴۳	۶۴۱,۱۹۶,۰۵۲	۱,۴۰۹,۵۱۵,۹۱۸,۸۴۳	توسعه مؤند نیروگاهی چهرم	
۶۷٪	۴,۶۶۰,۸۸۲,۳۴۵,۵۴۹	۵,۰۸۰,۸۵۱,۸۳۵,۶۸۸	۳,۰۴۵	۱,۵۳۱,۸۳۱,۶۲۹	۴۴,۲۲۷,۲۱۴,۶۱۵	(۱۳,۷۷۰,۹۸۷)	۶۳,۱۹۴,۶۱۱,۸۵۳	۲۰,۳۵۰,۰۰۰	۴,۷۰۱,۸۲۸,۲۱۳,۰۷۶	۵,۰۶۳,۳۵۴,۵۰۶,۰۵۳	۱,۵۲۵,۳۵۲,۶۱۶	۴,۷۰۱,۸۲۸,۲۱۳,۰۷۶	معدنی و صنعتی چادرمو	
۰۳٪	۲۳۳,۰۸۶,۱۹۹,۴۲۵	۱۱۶,۸۱۹,۷۴۲,۴۴۴	۵۶,۰۳۰	۴,۱۶۳,۱۸۹	-	-	-	-	۱۹۶,۳۵۳,۱۷۸,۸۸۴	۱۱۶,۸۱۹,۷۴۲,۴۴۴	۴,۱۶۳,۱۸۹	۱۹۶,۳۵۳,۱۷۸,۸۸۴	سیمان دراب	
۰۳٪	۱۲۵,۵۲۰,۱۰۴,۲۰۹	۸۱,۸۵۲,۳۵۲,۴۳۰	۴,۰۳۶	۳۱,۱۳۳,۷۷۹	-	-	-	-	۱۳۴,۱۶۵,۹۳۸,۹۳۹	۸۱,۸۵۲,۳۵۲,۴۳۰	۳۱,۱۳۳,۷۷۹	۱۳۴,۱۶۵,۹۳۸,۹۳۹	نیروترانس	
۰۱٪	۵۱,۵۳۰,۱۳۵,۲۵۰	۷۸,۱۲۳,۸۴۸,۶۰۲	۱۶,۸۶۰	۳,۰۵۸,۶۷۹	-	-	-	-	۵۷,۱۵۳,۸۲۷,۳۵۴	۷۸,۱۲۳,۸۴۸,۶۰۲	۳,۰۵۸,۶۷۹	۵۷,۱۵۳,۸۲۷,۳۵۴	توسعه بین المسی پدیده شاندیز	
۲۵/۱٪	۱۷,۴۲۷,۹۱۹,۵۸۹,۶۳۷	۱۲,۶۲۲,۴۳۸,۰۰۶,۹۵۲	۲,۱۷۸	۸,۰۰۷,۸۸۵,۶۲۱	-	-	-	-	۱۵,۲۴۳,۴۲۸,۲۹۱,۲۰۲	۱۲,۶۲۲,۴۳۸,۰۰۶,۹۵۲	۸,۰۰۷,۸۸۵,۶۲۱	۱۵,۲۴۳,۴۲۸,۲۹۱,۲۰۲	مجتمع جهان فولاد سیرجان	
۶۵٪	۴,۵۰۰,۳۷۰,۸۱۸,۹۴۱	۲,۶۹۶,۵۶۴,۱۱۶,۹۸۹	۲,۵۹۹	۱,۷۳۲,۸۹۴,۸۴۵	-	-	-	۴۹۷,۱۴۱,۹۶۴	۴,۶۹۳,۵۲۶,۹۰۷,۱۸۸	۲,۶۹۶,۵۶۴,۱۱۶,۹۸۹	۱,۲۳۵,۷۵۲,۸۸۱	۴,۶۹۳,۵۲۶,۹۰۷,۱۸۸	حمل و نقل گبرتراپیر سیرجان	
۸۹٪	۶,۱۵۰,۹۲۴,۴۳۱,۱۱۵	۷,۵۲۹,۳۶۰,۲۴۵,۲۳۵	۴,۶۸۸	۱,۳۱۳,۰۵۵,۱۷۹	-	-	-	-	۶,۶۷۷,۰۵۹,۳۸۱,۱۹۸	۷,۵۲۹,۳۶۰,۲۴۵,۲۳۵	۱,۳۱۳,۰۵۵,۱۷۹	۶,۶۷۷,۰۵۹,۳۸۱,۱۹۸	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
۰۳٪	۱۱۵,۹۳۶,۴۰۴,۸۴۴	۸۸,۵۱۸,۵۷۶,۹۰۵	۴,۰۲۴	۲۸,۸۳۳,۱۴۷	-	-	-	-	۱۰۱,۲۴۲,۶۷۵,۶۰۲	۸۸,۵۱۸,۵۷۶,۹۰۵	۲۸,۸۳۳,۱۴۷	۱۰۱,۲۴۲,۶۷۵,۶۰۲	فولاد شاهرود	
۰۱٪	۷۴,۹۷۵,۰۵۸,۵۲۸	۶۵,۱۱۳,۱۸۶,۴۲۰	۴,۷۹۴	۱۵,۶۵۱,۲۴۸	-	-	-	-	۷۶,۱۱۶,۷۳۱,۳۰۱	۶۵,۱۱۳,۱۸۶,۴۲۰	۱۵,۶۵۱,۲۴۸	۷۶,۱۱۶,۷۳۱,۳۰۱	فراپورس ایران	
۰۳٪	۱۷۲,۲۹۴,۶۶۰,۲۱۰	۱۰۶,۶۲۵,۴۵۳,۳۹۴	۴,۱۴۵	۴۱,۵۹۸,۴۸۱	-	-	-	-	۱۷۲,۵۸۵,۶۲۸,۲۷۳	۱۰۶,۶۲۵,۴۵۳,۳۹۴	۴۱,۵۹۸,۴۸۱	۱۷۲,۵۸۵,۶۲۸,۲۷۳	ریل سیر کوثر	
۰۳٪	۱۷۲,۵۲۷,۱۲۳,۵۷۸	۱۰۸,۰۹۶,۴۱۸,۹۰۲	۱۳۸,۲۸۰	۱,۳۴۸,۶۱۴	-	-	-	-	۱۶۹,۸۰۷,۲۱۳,۶۶۲	۱۰۸,۰۹۶,۴۱۸,۹۰۲	۱,۳۴۸,۶۱۴	۱۶۹,۸۰۷,۲۱۳,۶۶۲	آلومینای ایران	
۰۷٪	۴۵۶,۵۲۵,۶۵۴,۸۷۳	۳۲۸,۸۲۳,۱۳۹,۵۵۵	۴,۹۱۹	۹۲,۸۷۹,۲۱۹	۱۳۸,۷۳۷,۹۶۳,۱۳۶	(۳۰,۰۸۵,۷۵۱)	۴۴,۶۳۰,۲۴۱,۳۳۸	۱۰,۲۶۱,۵۹۶	۵۰۰,۰۲۲,۶۷۴,۲۹۴	۳۸۹,۸۶۲,۹۳۰,۸۵۰	۱۱۲,۷۰۳,۳۷۴	۵۰۰,۰۲۲,۶۷۴,۲۹۴	سرمایه گذاری مهر	
۶۴/۰٪	۴۴,۳۸۳,۴۵۴,۳۰۴,۶۴۱	۳۸,۴۲۴,۰۲۷,۶۹۴,۰۴۳	-	-	۳۱۱,۰۹۵,۲۸۲,۰۷۷	-	۱۷۹,۶۴۵,۰۹۸,۷۵۶	-	۴۲,۷۶۱,۸۷۳,۲۴۳,۲۰۳	۳۸,۵۰۶,۴۱۵,۸۱۶,۰۸۳	-	۴۲,۷۶۱,۸۷۳,۲۴۳,۲۰۳	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
نام صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/ صدور طی دوره		فروش / ابطال طی دوره		تعداد	قیمت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س بازار امید آفرین-سهام	۵۴,۵۳۴,۱۱۹	۱۰,۵۱۹,۲۰۸,۳۶۴,۷۳۲	۱۴,۹۳۵,۶۶۳,۴۹۹,۶۴۶	۴۸,۵۴۹	۱۳,۷۷۴,۵۹۹,۹۴۲	(۴۵,۳۳۳)	۱۳,۸۹۰,۳۲۷,۴۴۹	۵۴,۵۳۷,۴۳۵	۲۸۷,۳۰۰	۱۰,۵۲۴,۲۳۷,۸۹۵,۴۵۴	۱۵,۶۶۱,۳۶۸,۸۰۰,۳۸۱
صندوق س مشترک گنجینه مهر-د	۲۴۲,۱۸۵,۳۲۳	۳,۳۲۰,۴۹۰,۷۵۴,۴۹۹	۳,۳۳۹,۷۳۰,۰۸۷,۱۲۲	۱۷۳,۰۱۵,۵۵۰	۲,۳۵۸,۹۸۴,۴۹۸,۱۹۴	(۱۲۶,۷۴۸,۱۲۸)	۱,۷۲۴,۳۴۲,۲۹۹,۰۵۸	۲۸۸,۴۵۲,۶۴۵	۱۳,۷۹۱	۳,۹۴۵,۸۳۶,۱۸۱,۶۶۷	۳,۹۷۷,۷۵۷,۰۴۵,۹۷۵
جمع	-	۱۳,۸۳۹,۶۹۹,۱۱۹,۲۳۱	۱۸,۲۶۵,۳۹۳,۵۸۶,۷۷۸	-	۲,۲۷۲,۷۵۹,۰۹۸,۱۳۶	-	۱,۷۳۷,۲۳۲,۵۴۶,۴۰۷	-	-	۱۴,۴۷۰,۰۷۴,۰۷۷,۱۲۱	۱۹,۶۳۹,۱۲۵,۸۴۶,۳۵۶
											۲۸/۳%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰					
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	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	به کل	نسبت
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
صکوک اجاره گلش ۵۰۹- بدون ضامن	بسته	بسته	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۳	۱۸.۵٪	۱۸.۵٪	۴,۰۰۳,۳۶۳	۴,۰۰۴,۰۹۴,۰۷۷,۷۰۳	۳,۹۹۹,۴۶۱,۳۸۶,۸۳۵	۳۵,۰۲۵,۳۷۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۶۲۶,۴۴۰	۶۲۶,۳۱۶,۱۹۵,۰۰۱	۳,۴۱۰,۹۲۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۲,۴۰۳,۴۲۹,۴۷۷	۳,۴۰۸,۴۵۰,۰۸۰,۸۳۵	۴/۹۱٪	
صکوک مرابحه پتین ۳-۵۲- ماهه ۱۸٪	بسته	بسته	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۱۸٪	۳,۱۵۳,۱۴۰	۳,۱۵۴,۱۰۸,۱۳۳,۷۴۱	۳,۱۵۱,۵۷۸,۹۷۳,۵۰۰	۰	۰	۳۴۴,۰۰۰	۳۴۳,۷۷۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۹,۱۴۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۰,۰۵۰,۳۶۴,۰۱۹	۱,۸۰۷,۸۲۸,۳۷۳,۵۰۰	۲/۶۱٪	
صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶- ماهه ۱۸٪	بسته	بسته	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸٪	۱۸٪	۹,۹۷۶	۹,۹۸۳,۳۳۲,۶۰۰	۹,۹۶۸,۷۶۷,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۷۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۳,۲۳۲,۶۰۰	۹,۹۶۸,۷۶۷,۴۰۰	۰/۰۱٪	
صکوک اجاره فولاد ۶۰- بدون ضامن	بسته	بسته	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۲۳٪	۱,۱۰۰	۱,۰۵۱,۰۲۳,۹۳۸	۱,۰۹۹,۲۰۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۱,۰۲۳,۹۳۸	۱,۰۹۹,۲۰۲,۵۰۰	۰/۰۰٪	
صکوک مرابحه پتروش ۶۰- ماهه ۲۳٪	بسته	بسته	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۲۳٪	۲۹۶	۲۸۳,۸۸۴,۹۴۳	۲۹۵,۷۸۵,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۸۸۴,۹۴۳	۲۹۵,۷۸۵,۴۰۰	۰/۰۰٪	
مرابحه عام دولت ۹۰- ش ۵۰۲۱۷	بسته	بسته	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۱۸٪	۶,۰۰۰	۵,۷۸۱,۵۳۸,۵۷۸	۵,۸۱۵,۷۸۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۵,۷۸۱,۵۳۸,۵۷۸	۵,۸۱۵,۷۸۰,۵۰۰	۰/۰۱٪	
اجاره صنایع پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	بسته	بسته	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸٪	۱۸٪	۳۰	۳۰,۰۲۱,۷۵۰	۲۹,۷۹۸,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۹۹۴,۰۰۰	۳۰,۰۲۱,۷۵۰	۲۹,۷۹۸,۳۸۰	۰/۰۰٪	
جمع							-	۶,۱۷۵,۳۳۰,۹۰۳,۲۵۳	۶,۱۶۸,۳۴۹,۵۹۴,۵۰۵	-	۳۵,۰۲۵,۳۷۵,۰۰۰	-	۹۶۹,۹۸۶,۷۹۵,۰۰۱	-	-	۵,۲۳۹,۵۸۲,۴۹۵,۳۰۴	۵,۲۳۳,۴۸۷,۷۸۸,۵۰۵	۷/۵٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی:

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	نسبت به کل دارایی
		کاهش	افزایش		
سپرده های کوتاه مدت نزد بانک صادرات	۲۸۹,۸۱۹,۰۳۰,۷۰۱	(۴۲۴,۰۹۳,۶۶۷,۷۷۴)	۶۱۳,۵۶۶,۲۱۶,۰۰۰	۱۰۰,۳۴۶,۴۸۲,۴۷۵	۰/۱۴٪
سپرده های کوتاه مدت نزد بانک سپه	۵۰۳,۸۴۰,۱۸۵	(۱۵۸,۸۷۵,۳۹۶,۵۶۰)	۱۵۸,۸۷۵,۳۹۶,۵۶۰	۵۰۵,۳۸۰,۴۵۷	۰/۰۰٪
سپرده های کوتاه مدت نزد بانک خاورمیانه	۸۱۱,۱۱۷,۸۰۴	(۱,۴۱۸,۵۲۹,۵۵۴,۱۰۳)	۱,۴۱۸,۵۲۹,۵۵۴,۱۰۳	۵۳۰,۹۲۲,۳۴۷	۰/۰۰٪
جمع	۲۹۱,۱۳۳,۹۸۸,۶۹۰	(۲,۰۰۱,۴۹۸,۶۱۸,۴۳۷)	(۲,۱۹۱,۲۴۹,۸۲۱,۸۴۸)	۱۰۱,۳۸۲,۷۸۵,۲۷۹	۰/۱۵٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

نسبت به کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴	طی دی ماه ۱۴۰۴	یادداشت	شرح
درصد	مبلغ	مبلغ		
۰/۱۵	۸۲۶,۶۷۶,۳۸۶,۰۰۳	۱,۷۵۳,۰۳۱,۲۴۴,۷۵۹	۲-۱	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۶۸	۳,۶۴۲,۹۶۳,۹۲۰,۹۴۷	۸۱۷,۶۴۲,۴۶۰,۹۹۳	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰/۱۲	۶۶۱,۰۴۱,۹۷۲,۹۷۷	۸۷,۸۳۶,۱۹۲,۱۱۲	۲-۳	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰۰	۸,۷۹۶,۰۱۰,۲۸۲	۶,۸۱۱,۹۳۴,۴۳۵	۲-۴	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۵	۲۵۳,۸۷۷,۴۴۹,۵۵۰	۲۵,۰۴۳,۸۹۱,۸۹۸	۲-۵	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۵,۳۹۳,۳۵۵,۷۳۹,۷۵۹	۲,۶۹۰,۳۶۵,۷۲۴,۱۹۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴

طی دی ماه ۱۴۰۴

سهام	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه)	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه)	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۱-۲	تغییر ارزش	یادداشت ۲-۱		یادداشت ۱-۲	تغییر ارزش	یادداشت ۲-۱	
تأمین سرمایه امید	.	(۲۴۸,۳۹۴,۸۲۹,۳۳۲)	۱,۶۸۳,۸۲۹,۱۳۲	(۲۴۶,۷۱۱,۰۰۰,۲۰۰)	.	۷۵۲,۰۰۷,۲۰۰,۴۶۴	۵۹,۵۵۵,۴۶۹,۴۲۷	۸۱۱,۵۶۲,۶۶۹,۸۹۱
معدنی و صنعتی چادرمنو	.	(۶۵,۳۸۸,۹۰۷,۰۹۸)	۵,۳۷۵,۶۴۲,۳۳۲	(۵۹,۹۱۳,۲۶۴,۷۶۵)	۵۰۸,۱۹۸,۴۰۲,۸۴۰	۳۳۵,۹۲۹,۳۰۰,۵۴۳	(۷۴,۸۸۰,۱۹۱,۱۵۰)	۷۶۹,۲۴۷,۵۱۲,۳۳۳
سیمرغ	.	۷۴,۵۱۷,۳۳۴,۶۷۹	۳۱,۰۰۶,۵۷۳,۱۵۵	۹۵,۶۲۳,۸۰۷,۸۲۴	.	۱۹۷,۱۹۱,۴۸۵,۴۴۶	۲۱,۱۰۶,۵۷۳,۱۵۵	۲۱۸,۲۹۸,۰۵۸,۶۰۱
معدنی و صنعتی گل گهر	.	۴۳,۷۶۹,۰۹۹,۹۸۶	۸,۸۹۳,۴۴۱,۲۷۵	۵۲,۶۶۲,۵۴۱,۲۶۱	۱۳۱,۷۴۵,۷۶۵,۷۱۰	۱۶۵,۴۰۲,۸۹۹,۲۹۶	۱۱,۸۰۶,۰۱۲,۱۳۶	۳۰۸,۹۵۴,۶۷۷,۱۴۲
سرمایه گذاری مهر	.	۱۷,۵۴۲,۷۷۱,۸۷۴	۳۳,۰۶۷,۹۳۰,۵۰۳	۵۰,۶۱۰,۷۰۲,۳۷۷	.	۱۲۷,۷۰۲,۵۱۵,۳۱۸	۱۱۳,۲۹۴,۰۴۹,۳۵۳	۲۴۰,۹۹۶,۵۶۴,۶۷۱
مجمع جهان فولاد سیرجان	.	۲,۱۸۴,۴۹۱,۳۹۸,۴۲۵	.	۲,۱۸۴,۴۹۱,۳۹۸,۴۲۵	۴۸۰,۰۰۸,۶۲۲,۰۳۲	(۳۴۵,۳۹۳,۸۳۲,۸۱۸)	(۲۳,۶۶۵,۳۷۰,۹۶۵)	۲۱۰,۹۴۹,۴۱۸,۲۴۹
توسعه تولید نیروگاهی چهارم	.	(۱۰۳,۱۵۴,۱۰۷,۶۲۳)	.	(۱۰۳,۱۵۴,۱۰۷,۶۲۳)	۲۵,۶۴۴,۳۴۷,۹۲۰	۲۷۳,۴۴۹,۹۶۳,۹۸۸	۴,۹۸۹,۴۰۵,۳۴۳	۳۰۴,۰۸۳,۷۱۷,۲۵۱
فولاد شاهرود	.	۱۴,۶۹۳,۷۲۹,۲۴۲	.	۱۴,۶۹۳,۷۲۹,۲۴۲	۱۴,۲۵۱,۷۹۶,۳۶۱	۳۶,۴۳۷,۱۶۹,۳۷۶	(۲۰,۸۰۸,۶۶۹,۴۵۱)	۳۹,۸۸۰,۲۹۶,۲۸۶
ح معدنی و صنعتی چادرمنو	.	.	.	.	.	.	۱۳۰,۲۱۰,۶۷۷,۸۵۴	۱۳۰,۲۱۰,۶۷۷,۸۵۴
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	(۵۲۶,۱۳۴,۹۶۰,۰۸۳)	.	(۵۲۶,۱۳۴,۹۶۰,۰۸۳)	۸۰۷,۴۶۷,۶۵۵,۹۲۰	(۱,۰۶۶,۷۰۳,۵۳۳,۴۵۷)	(۶۴۹,۵۱۰,۲۸۴,۴۷۸)	(۹۰۸,۷۴۶,۱۶۲,۰۱۵)
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	۹۴,۶۶۳,۹۳۲,۲۷۰	۹۴,۶۶۳,۹۳۲,۲۷۰
سنگ آهن گهرزمین	.	۴۶۰,۲۶۷,۸۲۳,۸۵۱	.	۴۶۰,۲۶۷,۸۲۳,۸۵۱	.	۶۹۳,۵۴۸,۲۱۵,۷۵۰	(۱۱,۵۵۰,۷۳۰,۵۵۲)	۶۸۱,۹۹۷,۴۸۵,۱۹۸
ریل سیر کوثر	.	(۳۹۰,۹۶۸,۰۶۳)	.	(۳۹۰,۹۶۸,۰۶۳)	۱,۵۹۶,۵۲۲,۶۰۰	۲۲,۸۶۷,۳۶۱,۰۸۲	(۱۳۱,۱۲۰,۱۱۵)	۲۴,۳۲۲,۷۶۲,۵۶۷
آلومینای ایران	.	۲,۷۱۹,۹۰۹,۸۱۶	.	۲,۷۱۹,۹۰۹,۸۱۶	۲۲,۷۷۰,۶۶۴,۰۰۰	۵۳,۲۳۱,۶۷۹,۲۷۶	۲۵۵,۵۶۹,۹۷۴,۱۶۲	۳۳۱,۵۷۲,۳۱۷,۴۳۸
فراپورس ایران	.	(۱,۱۴۱,۶۷۲,۷۷۳)	.	(۱,۱۴۱,۶۷۲,۷۷۳)	۳۲۶,۸۹۳,۱۷۵	۱,۲۸۴,۰۱۰,۷۵۲	(۴,۷۰۷)	۱,۶۱۰,۸۹۹,۲۲۰
سیمان داراب	.	۳۶,۷۳۳,۰۲۰,۵۴۱	.	۳۶,۷۳۳,۰۲۰,۵۴۱	۱۸,۱۰۹,۸۷۲,۱۵۰	۶۰,۳۵۷,۹۹۶,۱۹۷	.	۷۸,۴۶۷,۸۶۸,۳۴۷
نیروترانس	.	(۸,۶۴۵,۸۳۴,۷۳۰)	.	(۸,۶۴۵,۸۳۴,۷۳۰)	۳,۴۲۳,۶۱۵,۶۹۰	۲۸,۳۲۰,۸۶۳,۳۳۹	.	۴۱,۷۴۴,۴۷۹,۰۲۹
توسعه بین امنلی پدیده شاندیز	.	(۵,۶۳۳,۶۹۳,۱۰۴)	.	(۵,۶۳۳,۶۹۳,۱۰۴)	۱,۴۷۷,۳۴۱,۹۵۷	(۳۰۵,۶۳۵,۴۴۰)	.	۱,۱۷۱,۷۰۶,۵۱۷
حمل و نقل گهرتولیر سیرجان	.	(۱۹۳,۱۵۶,۰۸۸,۲۴۷)	.	(۱۹۳,۱۵۶,۰۸۸,۲۴۷)	۵۳,۱۳۷,۳۷۳,۸۸۳	(۲,۵۸۷,۴۵۹,۸۶۹,۶۲۹)	.	(۲,۵۳۴,۲۲۲,۴۹۵,۷۴۶)
جمع	.	۱,۶۸۲,۹۰۳,۸۲۸,۳۶۱	۷۰,۱۲۷,۴۱۶,۳۹۸	۱,۷۵۳,۰۳۱,۲۴۴,۷۵۹	۲,۰۶۸,۱۵۸,۸۷۴,۳۳۸	(۱,۱۵۲,۱۳۲,۳۱۰,۵۱۷)	(۸۹,۳۵۰,۳۷۷,۷۱۸)	۸۲۶,۶۷۶,۳۸۶,۰۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴				طی دی 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	
۳,۳۸۸,۰۸۷,۱۲۷,۱۱۹	۱۸,۵۱۹,۱۳۸,۶۶۱	۳,۳۶۹,۵۶۷,۹۸۸,۴۵۸	۰	۷۳۴,۸۲۰,۹۴۸,۱۴۲	۲,۶۷۴,۸۶۷,۴۶۲	۷۳۲,۱۴۶,۰۸۰,۶۸۰	۰	صندوق س بذر امید آفرین-سهام
۲۵۴,۸۷۶,۷۹۳,۸۲۸	۴۳,۳۶۳,۳۴۴,۳۰۷	۳۱,۹۲۰,۸۶۴,۳۰۸	۱۷۹,۵۹۲,۵۸۵,۲۱۳	۸۲,۸۲۱,۵۱۲,۸۵۱	(۹,۲۹۶,۷۷۱,۹۶۸)	۱۲,۶۸۱,۵۳۱,۶۷۵	۷۹,۴۳۶,۷۵۳,۱۴۴	صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د
۳,۶۴۲,۹۶۳,۹۲۰,۹۴۷	۶۱,۸۸۲,۴۸۲,۹۶۸	۳,۴۰۱,۴۸۸,۸۵۲,۷۶۶	۱۷۹,۵۹۲,۵۸۵,۲۱۳	۸۱۷,۶۴۲,۴۶۰,۹۹۳	(۶,۶۲۱,۹۰۴,۵۰۶)	۷۴۴,۸۲۷,۶۱۳,۳۵۵	۷۹,۴۳۶,۷۵۳,۱۴۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

طی دی ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴				
اوراق	درآمد (هزینه) تغییر ارزش		درآمد سود اوراق	درآمد (هزینه) تغییر ارزش		درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۳		یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۳			
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۵۶,۳۸۳,۴۹۸,۷۲۰	۶۷۲,۲۶۹,۲۹۸	(۴۹۲,۶۵۵,۲۹۷)	۵۶,۵۶۳,۱۱۲,۷۲۱	۳۳۸,۸۱۳,۴۱۶,۸۴۸	(۲,۶۷۹,۹۸۵,۰۳۴)	(۱,۲۷۳,۱۶۱,۸۵۹)	۳۳۴,۸۶۰,۲۶۹,۹۵۵
صکوک مرابحه بهمن ۳-۰۵۲-۳ماهه ۱۸٪	۳۰,۹۸۹,۳۵۰,۱۹۶	۳۰۶,۶۲۲,۷۹۲	(۲۸۶,۶۲۲,۷۹۲)	۳۱,۰۰۹,۳۵۰,۱۹۶	۲۳۲,۲۵۰,۴۵۰,۱۹۴	(۱,۸۴۱,۱۸۵,۷۷۲)	(۶۹۳,۶۱۶,۵۵۱)	۲۲۹,۷۱۵,۶۴۷,۸۷۱
صکوک مرابحه پترو ۳-۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	۵,۶۳۸,۹۹۶	.	.	۵,۶۳۸,۹۹۶	۲,۹۷۴,۲۸۱,۳۰۹	۱۲,۸۱۷,۸۶۱	(۱۷۵,۵۹۵,۰۰۰)	۲,۸۱۱,۵۰۴,۱۷۰
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۳۱,۰۰۹,۴۷۵	.	.	۳۱,۰۰۹,۴۷۵	۶۶۴,۵۲۱,۶۴۶	۴۳,۰۸۲,۲۶۳	(۹۰,۳۳۵,۰۰۰)	۶۱۷,۲۶۸,۹۰۹
صکوک مرابحه پکویر ۷۰۱-بدون ضامن	.	.	.	.	۷,۸۰۷,۹۳۳	.	۲۴۹,۸۱۹	۸۰,۵۷,۷۵۲
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ.۴۰۲	.	.	.	.	۹,۶۸۰,۶۵۶	.	۸۰,۶۶۷,۰۰۰	۹۰,۳۴۷,۶۵۶
صکوک مرابحه صایپا ۳-۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۹۲,۳۸۳,۸۴۳,۷۰۷	.	(۴۱۸,۳۷۱,۷۰۰)	۹۱,۹۶۵,۴۷۲,۰۰۷
صکوک مرابحه کگل ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪	.	.	.	.	۴۶,۱۸۲	.	(۱,۲۴۷,۲۸۶)	(۱,۲۰۱,۱۰۴)
صکوک اجاره آپادانا ۸۳-۳ماهه ۲۳٪	.	.	.	.	۵۸,۹۵۷	.	(۸۸۲,۷۶۸)	(۸۲۳,۸۱۱)
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۴۳۲,۴۲۸	.	.	۴۳۲,۴۲۸	۴۸۸,۹۵۸	(۲۲۳,۳۷۰)	.	۲۶۵,۵۸۸
صکوک مرابحه دوچرخ ۳-۵۶-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۵,۳۵۱,۴۱۲	.	.	۱۴۵,۳۵۱,۴۱۲	۱۷۶,۲۸۹,۳۰۰	(۱۳,۳۲۰,۹۲۵)	.	۱۶۲,۹۶۸,۳۷۵
مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ.۲۱۷-۵۰	۹۱,۲۹۶,۹۸۴	.	.	۹۱,۲۹۶,۹۸۴	۸۱۲,۱۹۵,۶۰۹	.	.	۸۱۲,۱۹۵,۶۰۹
جمع	۸۷,۶۳۶,۵۷۸,۱۱۱	۹۷۸,۸۹۳,۰۹۰	(۷۷۹,۳۷۸,۰۸۹)	۸۷,۸۳۶,۱۹۲,۱۱۲	۶۶۸,۰۹۳,۰۸۱,۲۹۹	(۴,۴۷۸,۸۱۴,۹۷۷)	(۲,۵۷۲,۲۹۳,۳۴۵)	۶۶۱,۰۴۱,۹۷۲,۹۷۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴	طی دی ماه ۱۴۰۴	سپرده بانکی نزد بانک ها
یادداشت ۱-۴-۲	یادداشت ۱-۴-۲	
ریال	ریال	
۶,۸۰۸,۹۲۵,۷۷۸	۶,۸۰۸,۸۴۷,۶۸۸	سپرده های کوتاه مدت بانک صادرات
۱,۸۴۹,۹۰۶,۷۴۷	۱,۵۶۶,۳۸۳	سپرده های کوتاه مدت بانک سپه
۱۳۷,۱۶۸,۲۷۲	۱,۵۲۰,۳۶۴	سپرده های کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۹,۴۸۵	.	سپرده های کوتاه مدت بانک اقتصادنوین
۸,۷۹۶,۰۱۰,۲۸۲	۶,۸۱۱,۹۳۴,۴۳۵	جمع

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴	طی دی ماه ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۸۴,۰۹۳,۶۳۵,۴۵۰	.	سایر درآمدها
۶۶	.	تعديل کارمزد کارگزار
۳۸,۷۰۰	.	تنزيل سود سپرده بانکی
۱۶۹,۷۸۳,۷۷۵,۳۳۴	۲۵,۰۴۳,۸۹۱,۸۹۸	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۲۵۳,۸۷۷,۴۴۹,۵۵۰	۲۵,۰۴۳,۸۹۱,۸۹۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۲- درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۲-۲- درآمدهای سود صندوق :

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴	طی دی ماه ۱۴۰۴				
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	سود متعلق به هر واحد	تعداد سهام متعلقه	تاریخ تقسیم سود	سهام
۱۷۹,۵۹۲,۵۸۵,۲۱۳	۷۹,۴۳۶,۷۵۳,۱۴۴	۳۲۸	۲۴۲,۱۸۵,۲۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	صندوق س. مشترک گنجینه مهر-د
۱۷۹,۵۹۲,۵۸۵,۲۱۳	۷۹,۴۳۶,۷۵۳,۱۴۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴			طی دی 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 آپادان 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
۲,۹۷۴,۲۸۱,۳۰۹	.	۲,۹۷۴,۲۸۱,۳۰۹	۵,۶۳۸,۹۹۶	.	۵,۶۳۸,۹۹۶	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۶۶۴,۵۲۱,۶۴۶	.	۶۶۴,۵۲۱,۶۴۶	۲۱,۰۰۹,۴۷۵	.	۲۱,۰۰۹,۴۷۵	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۴۸۸,۹۵۸	.	۴۸۸,۹۵۸	۴۳۲,۳۲۸	.	۴۳۲,۳۲۸	۱۸٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	اجاره صروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۳۳۸,۸۱۳,۴۱۶,۸۴۸	.	۳۳۸,۸۱۳,۴۱۶,۸۴۸	۵۶,۳۸۳,۴۹۸,۷۲۰	.	۵۶,۳۸۳,۴۹۸,۷۲۰	۱۸.۵٪	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۱۷۶,۲۸۹,۳۰۰	.	۱۷۶,۲۸۹,۳۰۰	۱۴۵,۳۵۱,۴۱۲	.	۱۴۵,۳۵۱,۴۱۲	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪
۳۳۲,۲۵۰,۴۵۰,۱۹۴	.	۳۳۲,۲۵۰,۴۵۰,۱۹۴	۳۰,۹۸۹,۳۵۰,۱۹۶	.	۳۰,۹۸۹,۳۵۰,۱۹۶	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۹۲,۳۸۳,۸۴۳,۷۰۷	.	۹۲,۳۸۳,۸۴۳,۷۰۷	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	صکوک مرابحه صایپا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
۸۱۲,۱۹۵,۶۰۹	.	۸۱۲,۱۹۵,۶۰۹	۹۱,۲۹۶,۹۸۴	.	۹۱,۲۹۶,۹۸۴	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 ۲۰۴.۰
۶۶۸,۰۹۳,۰۸۱,۲۹۹	.	۶۶۸,۰۹۳,۰۸۱,۲۹۹	۸۷,۶۳۶,۵۷۸,۱۱۱	.	۸۷,۶۳۶,۵۷۸,۱۱۱		جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴			طی دی ماه ۱۴۰۴			سپرده
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶,۸۰۸,۹۲۵,۷۷۸	.	۶,۸۰۸,۹۲۵,۷۷۸	۶,۸۰۸,۸۴۷,۶۸۸	.	۶,۸۰۸,۸۴۷,۶۸۸	سپرده نزد بانک صادرات
۱,۸۴۹,۹۰۶,۷۴۷	.	۱,۸۴۹,۹۰۶,۷۴۷	۱,۵۶۶,۳۸۳	.	۱,۵۶۶,۳۸۳	سپرده های نزد بانک سپه
۱۳۷,۱۶۸,۲۷۲	.	۱۳۷,۱۶۸,۲۷۲	۱,۵۲۰,۳۶۴	.	۱,۵۲۰,۳۶۴	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۹,۴۸۵	.	۹,۴۸۵	.	.	.	سپرده های نزد بانک اقتصادنویین
۸,۷۹۶,۰۱۰,۲۸۲	.	۸,۷۹۶,۰۱۰,۲۸۲	۶,۸۱۱,۹۳۴,۴۳۵	.	۶,۸۱۱,۹۳۴,۴۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۱-۲- درآمدها ناشی از تغییر قیمت سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴

طی دی 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	۲۳۳,۰۸۶,۱۹۹,۴۲۵	(۱۹۶,۳۵۳,۱۷۸,۸۸۴)	۳۶,۷۳۳,۰۲۰,۵۴۱	۴,۱۶۳,۱۸۹	۲۳۳,۰۸۶,۱۹۹,۴۲۵	(۱۷۲,۷۲۸,۲۰۳,۲۳۷)	۶۰,۳۵۷,۹۹۶,۱۹۸
نیروترانس	۳۱,۱۲۳,۷۷۹	۱۳۵,۵۲۰,۱۰۴,۲۰۹	(۱۳۴,۱۶۵,۹۳۸,۹۳۹)	(۸,۴۴۵,۸۳۴,۷۳۰)	۳۱,۱۲۳,۷۷۹	۱۳۵,۵۲۰,۱۰۴,۲۰۹	(۹۷,۱۹۹,۳۴۰,۸۷۰)	۲۸,۳۲۰,۸۶۳,۳۳۹
معدنی و صنعتی چادرمو	۱,۵۳۱,۸۳۱,۶۲۹	۴,۶۶۰,۸۸۲,۳۴۵,۵۴۹	(۴,۷۲۶,۱۷۱,۲۵۲,۶۴۷)	(۶۵,۲۸۸,۹۰۷,۰۹۸)	۱,۵۳۱,۸۳۱,۶۲۹	۴,۶۶۰,۸۸۲,۳۴۵,۵۴۹	(۴,۳۲۴,۹۵۳,۰۴۵,۰۰۶)	۳۳۵,۹۲۹,۳۰۰,۵۴۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۹۰,۶۳۲,۲۲۲	۱,۳۱۷,۳۲۶,۸۵۰,۶۴۰	(۱,۲۷۳,۵۵۷,۷۵۰,۶۵۴)	۴۳,۷۶۹,۰۹۹,۹۸۶	۴۹۰,۶۳۲,۲۲۲	۱,۳۱۷,۳۲۶,۸۵۰,۶۴۰	(۱,۱۵۱,۹۲۳,۹۵۱,۳۴۴)	۱۶۵,۴۰۲,۸۹۹,۲۹۶
تأمین سرمایه امید	۱,۲۰۰,۱۴۶,۳۴۴	۳,۷۱۶,۴۲۶,۸۸۷,۳۸۰	(۳,۹۶۴,۸۲۱,۷۱۶,۷۱۲)	(۲۴۸,۳۹۴,۸۲۹,۲۳۲)	۱,۲۰۰,۱۴۶,۳۴۴	۳,۷۱۶,۴۲۶,۸۸۷,۳۸۰	(۲,۹۶۴,۴۱۹,۶۸۶,۹۱۶)	۷۵۲,۰۰۷,۲۰۰,۴۶۴
ریل سیر کوثر	۴۱,۵۹۸,۴۸۱	۱۷۲,۲۹۴,۶۶۰,۳۱۰	(۱۷۲,۵۸۵,۶۲۸,۲۷۳)	(۲۹۰,۹۶۸,۰۶۳)	۴۱,۵۹۸,۴۸۱	۱۷۲,۲۹۴,۶۶۰,۳۱۰	(۱۴۹,۴۲۷,۲۹۹,۱۲۷)	۲۲,۸۶۷,۳۶۱,۰۸۳
سنگ آهن گهرزمین	۳۸۰,۶۷۵,۹۴۵	۳,۳۳۹,۷۹۴,۶۲۲,۶۵۴	(۲,۸۷۹,۵۲۶,۷۹۸,۸۰۳)	۴۶۰,۲۶۷,۸۲۳,۸۵۱	۳۸۰,۶۷۵,۹۴۵	۳,۳۳۹,۷۹۴,۶۲۲,۶۵۴	(۲,۶۴۶,۳۴۶,۴۰۶,۹۰۴)	۶۹۳,۵۴۸,۲۱۵,۷۵۰
سیرخ	۱۶۹,۸۳۶,۷۹۰	۴۶۰,۴۱۷,۰۲۸,۱۸۹	(۳۸۵,۸۹۹,۷۹۳,۵۱۰)	۷۴,۵۱۷,۲۳۴,۶۷۹	۱۶۹,۸۳۶,۷۹۰	۴۶۰,۴۱۷,۰۲۸,۱۸۹	(۳۶۳,۲۲۵,۵۴۲,۷۴۳)	۱۹۷,۱۹۱,۴۸۵,۴۴۶
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۶۴۱,۱۹۶,۰۵۲	۱,۴۰۶,۹۹۶,۳۹۹,۶۲۹	(۱,۵۱۰,۱۵۰,۵۰۷,۲۵۳)	(۱۰۳,۱۵۴,۱۰۷,۶۲۳)	۶۴۱,۱۹۶,۰۵۲	۱,۴۰۶,۹۹۶,۳۹۹,۶۲۹	(۱,۱۳۳,۵۴۶,۴۳۵,۶۴۱)	۲۷۳,۴۴۹,۹۶۳,۹۸۸
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۳۰۵,۸۶۷۹	۵۱,۵۳۰,۱۳۵,۲۵۰	(۵۱,۵۳۳,۶۹۲,۱۰۴)	(۵,۶۲۳,۶۹۲,۱۰۴)	۳۰۵,۸۶۷۹	۵۱,۵۳۰,۱۳۵,۲۵۰	(۵۱,۸۳۵,۷۷۰,۶۹۱)	(۳۰۵,۶۳۵,۴۴۱)
فراپورس ایران	۱۵,۶۵۱,۲۴۸	۷۴,۹۷۵,۰۵۸,۵۲۸	(۷۴,۱۱۶,۳۳۱,۳۰۱)	(۱,۱۴۱,۶۷۲,۷۷۳)	۱۵,۶۵۱,۲۴۸	۷۴,۹۷۵,۰۵۸,۵۲۸	(۷۳,۶۹۱,۰۴۷,۷۷۵)	۱,۲۸۴,۰۱۰,۷۵۳
حمل و نقل گهرتراپیر سیرجان	۱,۷۳۲,۸۹۴,۸۴۵	۴,۵۰۰,۳۷۰,۸۱۸,۹۴۱	(۴,۶۹۳,۵۲۶,۹۰۷,۱۸۸)	(۱۹۳,۱۵۶,۰۸۸,۲۴۷)	۱,۷۳۲,۸۹۴,۸۴۵	۴,۵۰۰,۳۷۰,۸۱۸,۹۴۱	(۷,۰۸۷,۸۳۰,۶۸۸,۵۷۱)	(۳,۵۸۷,۴۵۹,۸۶۹,۶۳۰)
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۸,۰۰۷,۸۸۵,۶۳۱	۱۷,۴۲۷,۹۱۹,۵۸۹,۶۲۷	(۱۵,۲۴۳,۴۲۸,۲۹۱,۲۰۳)	۲,۱۸۴,۴۹۱,۲۹۸,۴۲۵	۸,۰۰۷,۸۸۵,۶۳۱	۱۷,۴۲۷,۹۱۹,۵۸۹,۶۲۷	(۱۷,۶۷۳,۳۱۳,۴۲۲,۴۴۶)	(۲۴۵,۳۹۳,۸۳۲,۸۱۹)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۳۱۳,۰۵۵,۱۷۹	۶,۱۵۰,۹۲۴,۴۲۱,۱۱۵	(۶,۶۷۷,۰۵۹,۳۸۱,۱۹۸)	(۵۲۶,۱۳۴,۹۶۰,۰۸۳)	۱,۳۱۳,۰۵۵,۱۷۹	۶,۱۵۰,۹۲۴,۴۲۱,۱۱۵	(۷,۲۱۷,۶۲۷,۹۵۴,۵۷۳)	(۱,۰۶۶,۷۰۳,۵۳۳,۴۵۸)
فولاد شاهرود	۲۸,۸۳۳,۱۴۷	۱۱۵,۹۳۶,۴۰۴,۸۴۴	(۱۰۱,۲۴۲,۶۷۵,۶۰۲)	۱۴,۶۹۳,۷۲۹,۲۴۲	۲۸,۸۳۳,۱۴۷	۱۱۵,۹۳۶,۴۰۴,۸۴۴	(۷۹,۴۹۹,۲۳۵,۴۶۸)	۳۶,۴۳۷,۱۶۹,۳۷۶
سرمایه گذاری مهر	۹۲,۸۷۹,۲۱۹	۴۵۶,۵۲۵,۶۵۴,۸۷۳	(۴۳۸,۹۸۲,۸۸۲,۹۹۹)	۱۷,۵۴۲,۷۷۱,۸۷۴	۹۲,۸۷۹,۲۱۹	۴۵۶,۵۲۵,۶۵۴,۸۷۳	(۳۲۸,۸۲۳,۱۳۹,۵۵۵)	۱۲۷,۷۰۲,۵۱۵,۳۱۸
آلومینای ایران	۱,۲۴۸,۶۱۴	۱۷۲,۵۲۷,۱۲۳,۵۷۸	(۱۶۹,۸۰۷,۳۱۳,۷۶۳)	۲,۷۱۹,۹۰۹,۸۱۶	۱,۲۴۸,۶۱۴	۱۷۲,۵۲۷,۱۲۳,۵۷۸	(۱۱۹,۳۹۵,۴۴۴,۳۰۱)	۵۳,۲۳۱,۶۷۹,۲۷۷
جمع	-	۴۴,۳۸۳,۴۵۴,۳۰۴,۶۴۱	(۴۲,۷۰۰,۵۵۰,۴۷۶,۲۸۰)	۱,۶۸۲,۹۰۳,۸۲۸,۳۶۱	-	۴۴,۳۸۳,۴۵۴,۳۰۴,۶۴۱	(۴۵,۵۳۵,۵۸۶,۵۱۵,۱۵۸)	(۱,۱۵۲,۱۳۲,۲۱۰,۵۱۷)

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴				طی دی 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	
۳,۳۶۹,۵۶۷,۹۸۸,۴۵۸	(۱۲,۲۹۱,۸۰۰,۸۱۱,۹۲۳)	۱۵,۶۶۱,۳۶۸,۸۰۰,۳۸۱	۵۴,۵۳۷,۳۳۵	۷۳۲,۱۴۶,۰۸۰,۶۸۰	(۱۴,۹۲۹,۲۲۲,۷۱۹,۷۰۱)	۱۵,۶۶۱,۳۶۸,۸۰۰,۳۸۱	۵۴,۵۳۷,۳۳۵	صندوق س پدر امید آفرین-سهام
۳۱,۹۲۰,۸۶۴,۳۰۸	(۳,۹۴۵,۸۳۶,۱۸۱,۶۶۷)	۳,۹۷۷,۷۵۷,۰۴۵,۹۷۵	۲۸۸,۴۵۲,۶۴۵	۱۲,۶۸۱,۵۳۱,۶۷۵	(۳,۹۶۵,۰۷۵,۵۱۴,۳۰۰)	۳,۹۷۷,۷۵۷,۰۴۵,۹۷۵	۲۸۸,۴۵۲,۶۴۵	صندوق س مشترک گنجینه مهر-د
۳,۴۰۱,۴۸۸,۸۵۲,۷۶۶	(۱۶,۲۳۷,۶۳۶,۹۹۳,۵۹۰)	۱۹,۶۳۹,۱۲۵,۸۴۶,۳۵۶	-	۷۴۴,۸۲۷,۶۱۲,۳۵۵	(۱۸,۸۹۴,۲۹۸,۲۳۴,۰۰۱)	۱۹,۶۳۹,۱۲۵,۸۴۶,۳۵۶	-	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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴				طی دی 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	مربحه عدم دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۳۱۷
(۱,۸۴۱,۱۸۵,۷۷۲)	(۱,۸۰۹,۶۶۹,۵۵۹,۳۷۲)	۱,۸۰۷,۸۲۸,۳۷۳,۵۰۰	۱,۸۰۹,۱۴۰	۳۰۶,۶۲۳,۷۹۲	(۱,۸۰۷,۵۲۱,۷۵۰,۷۰۸)	۱,۸۰۷,۸۲۸,۳۷۳,۵۰۰	۱,۸۰۹,۱۴۰	صکوک مربحه بهمن ۵۲-۳ماهه ۱۸٪
(۱۳,۳۲۰,۹۲۵)	(۹,۹۸۲,۰۸۸,۳۲۵)	۹,۹۶۸,۷۶۷,۴۰۰	۹,۹۷۶	۰	(۹,۹۶۸,۷۶۷,۴۰۰)	۹,۹۶۸,۷۶۷,۴۰۰	۹,۹۷۶	صکوک مربحه دوجرخ ۵۶-۳ماهه ۱۸٪
(۲,۶۷۹,۹۸۵,۰۳۴)	(۳,۴۱۱,۱۳۰,۰۶۵,۸۵۹)	۳,۴۰۸,۴۵۰,۰۸۰,۸۲۵	۳,۴۱۰,۹۲۳	۶۷۲,۳۶۹,۲۹۸	(۳,۴۰۷,۷۷۷,۸۱۱,۵۲۷)	۳,۴۰۸,۴۵۰,۰۸۰,۸۲۵	۳,۴۱۰,۹۲۳	صکوک اجاره گگل ۵۰۹-بدون ضامن
۱۲,۸۱۷,۸۶۱	(۲۸۲,۹۶۷,۵۳۹)	۲۹۵,۷۸۵,۴۰۰	۲۹۶	۰	(۲۹۵,۷۸۵,۴۰۰)	۲۹۵,۷۸۵,۴۰۰	۲۹۶	صکوک مربحه پترو ۶۰۵-۳ماهه 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 ۶۰۵-بدون ضامن
(۲۲۳,۳۷۰)	(۳۰,۰۲۱,۷۵۰)	۲۹,۷۹۸,۳۸۰	۳۰	۰	(۲۹,۷۹۸,۳۸۰)	۲۹,۷۹۸,۳۸۰	۳۰	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
(۴,۴۷۸,۸۱۴,۹۷۷)	(۵,۲۳۷,۹۶۶,۶۰۳,۴۸۲)	۵,۲۳۳,۴۸۷,۷۸۸,۵۰۵	-	۹۷۸,۸۹۲,۰۹۰	(۵,۲۳۲,۵۰۸,۸۹۶,۴۱۵)	۵,۲۳۳,۴۸۷,۷۸۸,۵۰۵	-	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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

طی دی ماه ۱۴۰۴

از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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
تامین سرمایه امید	۱,۹۸۳,۰۰۰	۶,۵۷۹,۰۰۶,۲۶۰	(۴,۸۹۵,۱۷۷,۱۲۸)	۱,۶۸۳,۸۲۹,۱۳۲	۱۳۱,۸۸۸,۰۱۵	۵۶۰,۳۹۳,۹۴۲,۲۳۴	(۵۰۰,۸۳۸,۴۷۲,۷۹۷)	۵۹,۵۵۵,۴۶۹,۴۲۷
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳,۷۷۰,۹۸۷	۴۴,۲۲۷,۲۱۴,۶۱۵	(۳۸,۸۵۱,۵۷۲,۲۸۲)	۵,۳۷۵,۶۴۲,۳۳۳	۲۴۹,۳۹۵,۹۸۷	۶۲۳,۰۸۴,۲۵۲,۰۹۱	(۶۹۷,۹۶۴,۴۴۳,۲۴۱)	(۷۴,۸۸۰,۱۹۱,۱۵۰)
سیمرغ	۲۱,۳۷۶,۹۷۹	۵۴,۲۳۶,۳۱۸,۹۷۷	(۳۳,۱۳۹,۷۴۵,۸۲۲)	۲۱,۱۰۶,۵۷۳,۱۵۵	۲۱,۳۷۶,۹۷۹	۵۴,۲۳۶,۳۱۸,۹۷۷	(۳۳,۱۳۹,۷۴۵,۸۲۲)	۲۱,۱۰۶,۵۷۳,۱۵۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۴,۹۳۷,۱۵۰	۶۷,۳۱۴,۷۷۹,۰۸۹	(۵۸,۴۲۱,۳۳۷,۸۱۴)	۸,۸۹۳,۴۴۱,۲۷۵	۳۴,۲۰۵,۱۵۰	۹۰,۵۱۸,۱۰۵,۳۱۵	(۷۸,۷۱۲,۰۹۳,۱۷۹)	۱۱,۸۰۶,۰۱۳,۱۳۶
سرمایه گذاری مهر	۳۰,۰۸۵,۷۵۱	۱۳۸,۷۳۷,۹۶۳,۱۳۶	(۱۰۵,۶۷۰,۰۳۲,۶۳۳)	۳۳,۰۶۷,۹۳۰,۵۰۳	۱۸۷,۱۳۲,۳۲۳	۷۲۲,۲۴۷,۵۷۹,۷۴۸	(۶۰۸,۹۵۳,۵۳۰,۳۹۵)	۱۱۳,۲۹۴,۰۴۹,۳۵۳
مجموع جهان فولاد سیرجان	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۲	۸۶,۶۸۴,۰۷۰,۳۹۴	(۱۱۰,۳۴۹,۴۴۱,۳۵۹)	(۲۳,۶۶۵,۳۷۰,۹۶۵)
توسعه تولید نیروگاهی چهرم	-	-	-	-	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۶۱,۱۶۴,۴۴۷	(۳۱,۸۷۱,۷۵۹,۱۰۴)	۴,۹۸۹,۴۰۵,۳۴۳
فولاد شهرد	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۰,۲۸۸,۶۶۹,۴۵۱)	(۲۰,۸۰۸,۶۶۹,۴۵۱)
ح معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۱۸۹,۱۵۹,۵۸۷	۴۶۹,۴۹۴,۰۸۵,۰۱۰	(۳۳۹,۲۸۳,۴۰۷,۱۵۶)	۱۳۰,۲۱۰,۶۷۷,۸۵۴
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۹,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۰۹,۴۷۹,۲۸۴,۴۷۸)	(۶۴۹,۵۱۰,۲۸۴,۴۷۸)
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۶۸,۵۶۱,۰۳۱	۱۶۰,۰۲۱,۴۴۶,۳۵۴	(۶۵,۳۵۷,۵۱۴,۰۸۴)	۹۴,۶۶۳,۹۳۲,۲۷۰
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	۲۱,۰۰۰,۰۰۹	۱۳۴,۷۱۷,۵۳۷,۴۴۸	(۱۴۶,۲۶۸,۲۶۸,۰۰۰)	(۱۱,۵۵۰,۷۳۰,۵۵۲)
ریل سیر کوثر	-	-	-	-	۶۰۴,۹۳۰	۱۰,۰۶۰,۲۴۸,۳۰۴	(۱۰,۱۹۱,۴۶۸,۴۱۹)	(۱۳۱,۱۲۰,۱۱۵)
آلومینای ایران	-	-	-	-	۱۶,۷۰۴,۳۳۸	۱,۷۳۳,۵۹۲,۵۳۴,۱۱۶	(۱,۴۷۸,۰۲۲,۵۵۹,۹۵۴)	۲۵۵,۵۶۹,۹۷۴,۱۶۳
فربورس ایران	-	-	-	-	۱	۱	(۴,۷۰۸)	(۴,۷۰۷)
جمع	-	۳۱۱,۰۹۵,۲۸۲,۰۷۷	(۲۴۰,۹۶۷,۸۶۵,۶۷۹)	۷۰,۱۲۷,۴۱۶,۳۹۸	-	۸,۷۳۱,۳۶۰,۲۸۴,۴۳۹	(۸,۸۳۰,۷۱۰,۵۶۲,۱۴۷)	(۸۹,۳۵۰,۴۷۷,۷۱۸)

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم لورقه 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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴				طی دی 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	
۱۸,۵۱۹,۱۳۸,۶۶۱	(۶۲۰,۵۴۱,۸۷۸,۱۵۱)	۶۳۹,۰۶۱,۰۱۶,۸۱۲	۲,۷۳۲,۷۴۱	۲,۶۷۴,۸۶۷,۴۶۲	(۱۰,۳۱۵,۳۷۹,۸۸۷)	۱۲,۸۹۰,۲۴۷,۳۴۹	۴۵,۳۴۳	صندوق س بدر امید آفرین - سهام
۴۳,۳۶۳,۳۴۴,۳۰۷	(۴۳,۸۴۶,۷۳۲,۶۳۲,۰۵۱)	۴۳,۸۹۰,۰۹۵,۹۷۶,۳۵۸	۳,۲۱۸,۶۹۵,۶۳۷	(۹,۳۹۶,۷۷۱,۹۶۸)	(۱,۷۳۳,۶۳۹,۰۷۱,۰۴۶)	۱,۷۲۴,۳۴۲,۲۹۹,۰۵۸	۱۳۶,۷۴۸,۱۲۸	صندوق س. مشترک گنجینه مهر -
۶۱,۸۸۲,۴۸۲,۹۶۸	(۴۴,۴۶۷,۲۷۴,۵۱۰,۲۰۲)	۴۴,۵۲۹,۱۵۶,۹۹۳,۱۷۰	۰	(۶,۶۲۱,۹۰۴,۵۰۶)	(۱,۷۴۳,۸۵۴,۴۵۰,۹۱۳)	۱,۷۳۷,۲۳۲,۵۴۶,۴۰۷	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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴				طی دی 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	
(۱,۲۷۳,۱۶۱,۸۵۹)	(۲,۶۱۶,۹۹۱,۴۷۴,۲۸۵)	۲,۶۱۵,۷۱۸,۳۱۲,۴۲۶	۲,۶۱۶,۶۷۵	(۴۹۲,۶۵۵,۲۹۷)	(۶۲۶,۷۰۸,۸۵۰,۲۹۸)	۶۲۶,۲۱۶,۱۹۵,۰۰۱	۶۲۶,۴۴۰	صکوک اجاره کگل ۵۰۹- بدون ضامن
(۶۹۳,۶۱۶,۵۵۱)	(۲,۳۹۱,۰۴۵,۷۹۵,۴۲۶)	۲,۳۹۰,۳۵۲,۱۷۸,۸۷۵	۲,۳۹۱,۳۵۳	(۲۸۶,۶۲۲,۷۹۲)	(۳۴۴,۰۵۷,۲۲۲,۷۹۲)	۳۴۳,۷۷۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۰۰۰	صکوک مرابحه بهمن ۳۰۵۲- ۱۸ ماهه
(۱۷۵,۵۹۵,۰۰۰)	(۱۵۳,۱۶۹,۱۹۷,۵۰۰)	۱۵۳,۹۹۳,۶۰۲,۵۰۰	۱۵۳,۱۰۰	.	.	.	.	صکوک مرابحه پترو ۳۰۵- ۲۳ ماهه
(۹۰,۳۳۵,۰۰۰)	(۶۲,۴۴۵,۰۹۵,۰۰۰)	۶۲,۳۵۴,۷۶۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵- بدون ضامن
۲۴۹,۸۱۹	(۹۹,۶۷۷,۶۸۱)	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۱۰۰	.	.	.	.	صکوک مرابحه پکویر ۷۰۱- بدون ضامن
۸۰,۶۶۷,۰۰۰	(۹۱۹,۳۳۳,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۷۳- ش.خ. ۰۴۰۲
(۴۱۸,۳۷۱,۷۰۰)	(۱,۵۳۵,۶۹۹,۳۲۶,۱۰۰)	۱,۵۳۵,۲۸۰,۹۵۴,۴۰۰	۱,۵۳۵,۴۹۶	.	.	.	.	صکوک مرابحه سپا ۳۰۴۹- ۱۸ ماهه
(۱,۲۴۷,۲۸۶)	(۹,۰۳۱,۵۴۲)	۷,۷۸۴,۲۵۶	۱۰	.	.	.	.	صکوک مرابحه کگل ۷۱۱- ۲۳ ماهه
(۸۸۲,۷۶۸)	(۱۷,۱۸۲,۵۱۶)	۱۶,۲۹۹,۷۴۸	۲۰	.	.	.	.	صکوک اجاره آپادانا ۸۳- ۲۳ ماهه
(۲,۵۷۲,۲۹۳,۳۴۵)	(۶,۷۶۰,۳۹۶,۱۱۳,۰۵۰)	۶,۷۵۷,۸۲۳,۸۱۹,۷۰۵	-	(۷۷۹,۲۷۸,۰۸۹)	(۹۷۰,۷۶۶,۰۷۳,۰۹۰)	۹۶۹,۹۸۶,۷۹۵,۰۰۱	-	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