



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

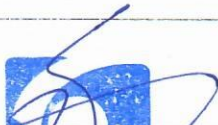
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

باسلام:

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ 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.

| امضا | به نمایندگی | مدیر صندوق |
|---|------------------------------------|------------|
|  | شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام) | علی بازکی |

تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Onid Investment Bank

آدرس: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ | کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ | تلفن: ۵۴۹۰۶ | نمابر: ۸۸۵۱۵۶۹۵
No.2, Shokouh Alley, Khoramshahr St., Tehran - Iran P.O.BOX: 1557746511 Spl.Tel: (+9821) 54906 Fax: (+9821) 88515695

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها:

| نسبت به کل درآمدها | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | یادداشت | شرح |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------|--|
| | مبلغ | مبلغ | | |
| ۶۱/۴۹٪ | ۳۶,۴۱۵,۸۹۱,۹۳۳,۲۲۲ | ۴۴,۳۸۳,۴۵۴,۳۰۴,۶۴۱ | ۱-۱ | سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام |
| ۲۹/۵۴٪ | ۱۷,۴۹۲,۴۰۰,۹۷۰,۹۹۱ | ۱۹,۶۳۹,۱۲۵,۸۴۶,۳۵۶ | ۱-۲ | سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری |
| ۸/۸۴٪ | ۵,۲۳۳,۳۹۵,۷۸۵,۲۵۵ | ۵,۲۳۳,۴۸۷,۷۸۸,۵۰۵ | ۱-۳ | سرمایه‌گذاری در اوراق بهادری با درآمد ثابت |
| ۰/۱۴٪ | ۸۲,۴۳۶,۱۸۲,۶۵۲ | ۱۰۱,۳۸۲,۷۸۵,۲۷۹ | ۱-۴ | سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی |
| ۱۰۰٪ | ۵۹,۲۲۴,۱۲۴,۸۷۲,۱۲۰ | ۶۹,۳۵۷,۴۵۰,۷۲۴,۷۸۱ | | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

| نسبت به کل دارایی‌ها | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | | نام سهم | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|
| | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | | | | |
| | | | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | | | | | | |
| ۶۶٪ | ۳,۹۱۴,۹۴۲,۹۰۰,۱۸۷ | ۳,۱۶۳,۱۴۰,۷۶۵,۸۷۲ | ۳,۲۴۴ | ۲۵,۶۱۷,۱۰۴,۱۵۰ | (۸۰۰,۴۸۶۵) | ۴۹,۲۸۹,۱۸۳,۱۷۳ | ۱۵,۶۰۲,۵۴۲ | ۳,۷۱۶,۴۴۶,۸۸۷,۳۸۰ | ۳,۱۳۴,۷۷۲,۵۷۲,۹۱۴ | ۱,۲۰۰,۱۳۶,۳۴۴ | دامپ سرمایه امید | |
| ۱/۹٪ | ۱,۱۳۴,۶۷۶,۳۱۲,۰۶۵ | ۱,۵۳۵,۶۱۵,۹۷۳,۵۴۹ | ۲۰,۷۵ | ۵۴۷,۲۴۷,۸۶۶ | (۳۱,۴۱۵,۵۰۰) | ۱۰۰,۰۴۰,۷۰۴,۲۳۹ | ۷۸,۰۸۷,۱۴۴ | ۱,۳۱۷,۳۴۸,۸۵۰,۶۴۰ | ۱,۴۹۹,۰۰۵,۵۸۱,۰۴۳ | ۴۹۰,۶۳۲,۲۲۲ | معدنی و صنعتی گل گهر | |
| ۴۵٪ | ۳,۶۸۵,۵۲۹,۶۱۶,۸۴۹ | ۳,۲۲۶,۱۲۱,۷۲۹,۳۵۸ | ۷۰,۶۰ | ۲۸۰,۶۷۵,۹۴۵ | . | . | . | ۳,۳۳۹,۷۶۴,۲۲۶,۶۵۴ | ۳,۲۲۶,۱۲۱,۷۲۹,۳۵۸ | ۳۸۰,۶۷۵,۹۴۵ | سنگ آهن کوروس | |
| ۰/۷٪ | ۳۹۱,۱۲۵,۶۴۸,۹۵۳ | ۲۷۷,۸۰۲,۶۱۶,۷۰۷ | ۲,۱۳۴ | ۱۸۴,۲۸۵,۸۴۳ | ۳۳,۵۸۴,۷۷۱,۴۰۳ | (۱۴۰,۵۶۶,۸۴۳) | ۶۶,۶۶۴,۳۵۱,۰۳۴ | ۲۸,۵۰۵,۷۲۷ | ۴۶۰,۴۱۷,۰۳۸,۱۸۹ | ۲۳۱,۴۱۶,۰۰۳,۳۸۹ | ۱۶۹,۸۳۶,۷۹۰ | سمرق |
| ۲/۰٪ | ۱,۲۰۹,۰۱۷,۳۵۸,۰۴۱ | ۱,۴۰۹,۵۱۵,۹۱۸,۸۴۳ | ۱,۸۸۷ | ۶۴۱,۱۹۶,۰۵۳ | . | . | . | ۱,۴۰۹,۵۱۵,۹۱۸,۸۴۳ | ۱,۴۰۹,۵۱۵,۹۱۸,۸۴۳ | ۶۴۱,۱۹۶,۰۵۳ | نوسعه مود نیروگاهی چهرم | |
| ۶/۵٪ | ۳,۸۲۵,۷۸۲,۲۷۰,۲۰۸ | ۴,۹۶۷,۸۸۰,۹۶۸,۰۷۹ | ۲,۵۲۶ | ۱,۵۱۵,۷۱۳,۴۱۱ | ۲۴۲,۸۳۵,۳۴۶,۵۵۵ | (۱۰۱,۵۳۹,۶۰۷) | ۲۲۱,۳۲۸,۲۶۱,۹۶۰ | ۸۵,۴۲۱,۳۸۹ | ۴,۶۶۰,۸۸۲,۳۴۵,۵۴۹ | ۵,۰۰۸,۸۵۱,۸۳۵,۶۶۸ | ۱,۵۳۱,۸۳۱,۶۲۹ | معدنی و صنعتی چادرملو |
| ۰/۳٪ | ۱۹۱,۹۲۳,۵۵۳,۴۰۹ | ۱۱۶,۸۱۹,۲۴۴,۴۴۴ | ۴۶,۱۴۰ | ۴,۱۶۳,۱۸۹ | . | . | . | ۲۳۰,۸۶۰,۱۹۹,۴۲۵ | ۱۱۶,۸۱۹,۲۴۴,۴۴۴ | ۴,۱۶۳,۱۸۹ | سازمان در راه | |
| ۰/۳٪ | ۱۱۸,۶۳۱,۸۳۶,۹۲۶ | ۸۱,۸۱۲,۸۴۵,۲۰۸ | ۳,۹۱۱ | ۳۰,۳۵۵,۹۳۶ | ۹,۸۵۷,۶۱۶,۸۴۱ | (۳,۵۶۱,۶۲۱) | ۶,۷۹۳,۵۱۷,۸۱۱ | ۱,۷۹۳,۷۷۸ | ۱۲۵,۵۳۰,۰۱۰,۳۰۹ | ۸۱,۸۵۲,۳۵۲,۲۰۰ | ۳۱,۱۲۲,۷۷۹ | نیروی س |
| ۰/۱٪ | ۴۸,۹۰۰,۱۶۷,۳۴۳ | ۷۸,۱۲۳,۸۴۸,۶۰۰ | ۱۶,۰۰۰ | ۳۰,۵۸,۶۷۹ | . | . | . | ۵۱,۵۳۰,۰۱۳,۴۵۰ | ۷۸,۱۲۳,۸۴۸,۶۰۰ | ۳۰,۵۸,۶۷۹ | نوسعه بین جسی پدیده ساندیر | |
| ۲۱/۶٪ | ۱۲,۸۱۸,۸۸۳,۰۰۳,۳۴۰ | ۱۲,۶۲۳,۴۳۸,۰۰۶,۹۵۲ | ۱,۶۰۲ | ۸,۰۰۷,۸۸۵,۶۲۱ | . | . | . | ۱۷,۲۳۷,۹۱۹,۵۸۹,۶۲۷ | ۱۲,۶۲۳,۴۳۸,۰۰۶,۹۵۲ | ۸,۰۰۷,۸۸۵,۶۲۱ | مجتمع جردن فولاد سیرجان | |
| ۵/۶٪ | ۳,۳۰۰,۳۸۷,۳۷۲,۴۱۳ | ۲,۶۹۶,۵۴۴,۱۱۶,۹۸۹ | ۱,۹۰۶ | ۱,۷۳۲,۸۹۴,۸۴۵ | . | . | . | ۴,۵۰۰,۳۷۰,۸۱۸,۹۶۱ | ۲,۶۹۶,۵۴۴,۱۱۶,۹۸۹ | ۱,۷۳۲,۸۹۴,۸۴۵ | حسن و نقس گهر تریر سیرجان | |
| ۹/۸٪ | ۵,۷۹۱,۴۲۰,۷۳۲,۶۸۰ | ۷,۵۲۹,۳۶۰,۲۴۵,۳۲۵ | ۴,۴۱۴ | ۱,۳۱۳,۰۵۵,۱۷۹ | . | . | . | ۶,۱۵۰,۹۴۴,۴۲۱,۱۱۵ | ۷,۵۲۹,۳۶۰,۲۴۵,۳۲۵ | ۱,۳۱۳,۰۵۵,۱۷۹ | آهن و فولاد غابری ایرانیان | |
| ۰/۳٪ | ۱۲۵,۴۴۴,۱۱۲,۰۰۰ | ۸۸,۵۱۸,۵۷۶,۹۰۵ | ۴,۳۵۴ | ۲۸,۸۳۳,۱۴۷ | . | . | . | ۱۱۵,۹۳۶,۴۰۴,۸۴۴ | ۸۸,۵۱۸,۵۷۶,۹۰۵ | ۲۸,۸۳۳,۱۴۷ | فولاد شاهرود | |
| ۰/۱٪ | ۵۷,۱۶۱,۸۳۵,۲۰۳ | ۶۵,۱۱۲,۱۸۶,۴۲۰ | ۳,۶۵۵ | ۱۵,۶۵۱,۳۴۸ | . | . | . | ۷۴,۹۷۵,۰۵۸,۵۳۸ | ۶۵,۱۱۲,۱۸۶,۴۲۰ | ۱۵,۶۵۱,۳۴۸ | فرابورس ایران | |
| ۰/۳٪ | ۱۴۰,۹۵۳,۲۳۳,۱۲۹ | ۱۰۶,۶۲۵,۴۵۳,۳۹۶ | ۳,۳۹۱ | ۴۱,۵۹۸,۴۸۱ | . | . | . | ۱۷۳,۴۹۴,۶۶۰,۴۱۰ | ۱۰۶,۶۲۵,۴۵۳,۳۹۶ | ۴۱,۵۹۸,۴۸۱ | ریل سیر کوثر | |
| ۰/۳٪ | ۱۵۴,۰۶۱,۶۸۰,۷۸۸ | ۱۰۸,۰۹۶,۴۱۸,۹۰۲ | ۱۲۳,۴۸۰ | ۱,۳۴۸,۶۱۴ | . | . | . | ۱۷۳,۵۲۷,۱۳۳,۵۷۸ | ۱۰۸,۰۹۶,۴۱۸,۹۰۲ | ۱,۳۴۸,۶۱۴ | آلومینیوم ایران | |
| ۰/۵٪ | ۵۰۷,۰۲۷,۶۵۶,۷۶۸ | ۴۸۶,۱۹۴,۱۲۴,۵۳۳ | ۴,۰۳۱ | ۱۲۵,۸۷۷,۷۷۰ | ۸۴,۶۲۹,۳۷۱,۵۰۲ | (۱۸,۱۰۹,۷۳۷) | ۲۲۴,۳۷۶,۹۶۵,۵۹۱ | ۴۵۶,۵۲۵,۶۵۴,۸۷۳ | ۴۸۶,۱۹۴,۱۲۴,۵۳۳ | ۹۲,۸۷۹,۲۱۹ | سرمانه گذاری متمر | |
| ۶۱/۴۹٪ | ۳۶,۴۱۵,۸۹۱,۹۳۳,۳۲۲ | ۳۸,۵۷۹,۷۷۳,۵۲۶,۵۱۲ | - | - | ۴۶۶,۹۲۱,۴۳۶,۶۴۳ | - | ۶۶۸,۸۵۹,۵۵۵,۷۹۸ | - | ۴۴,۳۸۳,۴۵۴,۳۰۴,۶۴۱ | ۳۸,۴۲۴,۰۲۷,۶۹۴,۰۴۳ | - | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

| نام صندوق | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | | | |
|-----------------------------|-------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|
| | تعداد واحد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | فروش / ابطال طی دوره | | خرید / صدور طی دوره | | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد واحد | |
| | | | | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | | | | |
| صندوق س بدر امید آفرین سهام | ۵۴,۵۲۷,۳۳۵ | ۱۰,۵۲۴,۳۳۷,۸۹۵,۴۵۴ | ۱۵,۶۶۱,۳۶۸,۸۰۰,۳۸۱ | ۳,۵۸۳,۸۷۳,۷۰۷ | (۱۳,۵۷۶) | ۱۵,۵۳۷,۵۷۷,۳۴۱ | ۵۶,۰۰۷ | ۱۴,۳۷۲,۵۸۹,۹۶۸,۰۶۴ | ۱۰,۵۲۷,۱۵۴,۵۰۳,۰۵۷ | ۲۶۱,۶۲۰ | ۵۴,۵۷۹,۷۶۶ |
| صندوق س مشترک گنجینه مهر | ۳۸۸,۲۵۲,۶۴۵ | ۳,۹۴۵,۸۳۶,۱۸۱,۶۶۷ | ۳,۹۷۷,۷۵۷,۰۴۵,۹۷۵ | ۵,۷۰۴,۳۳۰,۱۰۸,۰۷۴ | (۴۱۷,۱۳۰,۹۹۹) | ۴,۹۵۳,۵۲۴,۳۸۶,۷۳۰ | ۳۶۲,۱۶۷,۴۷۶ | ۳,۳۱۹,۸۱۱,۰۰۲,۹۲۶ | ۳,۱۹۹,۲۱۳,۶۳۶,۹۷۰ | ۱۳,۷۹۱ | ۳۳۳,۴۸۹,۱۲۲ |
| جمع | - | ۱۴,۴۷۰,۰۷۴,۰۷۷,۱۲۱ | ۱۹,۶۳۹,۱۲۵,۸۴۶,۳۵۶ | ۵,۷۰۷,۹۱۳,۹۸۱,۷۸۱ | - | ۴,۹۶۹,۰۶۱,۹۶۴,۰۷۱ | - | ۱۷,۴۹۲,۴۰۰,۹۷۰,۹۹۱ | ۱۳,۷۳۶,۳۶۷,۱۴۰,۰۲۷ | - | - |
| | | | | | | | | ۲۹/۵۴% | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی:

| نسبت به کل دارایی‌ها | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | | سپرده‌های بانکی | |
|----------------------|-----------------|---------------------|-------------------|--------|-----------------|--|
| | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | مبلغ | کاهش | افزایش | | مبلغ |
| -۱/۱۴% | ۸۱,۸۷۱,۶۰۳,۶۸۶ | (۲,۵۷۵,۳۱۱,۳۰۴,۱۲۱) | ۲,۵۵۶,۸۳۶,۴۲۵,۳۲۲ | | ۱۰۰,۳۴۶,۴۸۲,۴۷۵ | سپرده‌های کوتاه مدت نزد بانک صادرات |
| -۱/۰۰% | ۳۵۳,۱۸۰,۵۶۰ | (۵۱۲,۵۷۶,۱۹۱,۶۸۹) | ۵۱۲,۵۰۳,۱۳۸,۸۰۹ | | ۴۲۶,۳۴۳,۴۴۰ | سپرده‌های کوتاه مدت نزد بانک سپه |
| -۱/۰۰% | ۲۱۱,۳۹۸,۴۰۶ | (۳,۸۲۵,۹۶۶,۶۸۳,۹۷۷) | ۳,۸۲۵,۵۶۸,۰۲۳,۰۱۹ | | ۶۱۰,۰۵۹,۳۶۴ | سپرده‌های کوتاه مدت نزد بانک خاورمیانه |
| -۱/۱۴% | ۸۲,۴۳۶,۱۸۲,۶۵۲ | (۶,۹۱۳,۸۵۴,۱۷۹,۷۸۷) | ۶,۸۹۴,۹۰۷,۵۷۷,۱۶۰ | | ۱۰۱,۳۸۲,۷۸۵,۲۷۹ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

| نسبت به کل درآمدها | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴ | | یادداشت | شرح |
|-----------------------|---|---------------------|---------|--|
| | مبلغ | مبلغ | | |
| ۱/۸۵ | (۷,۳۱۰,۷۲۵,۸۱۲,۴۷۱) | (۸,۱۳۷,۴۰۲,۱۹۸,۴۷۴) | ۲-۱ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام |
| (۰/۵۹) | ۲,۳۲۹,۷۰۲,۵۳۰,۸۵۱ | (۱,۳۱۳,۲۶۱,۳۹۰,۰۹۶) | ۲-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری |
| (۰/۱۹) | ۷۴۱,۴۶۸,۷۶۷,۷۸۸ | ۸۰,۴۲۶,۷۹۴,۸۱۱ | ۲-۳ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| (۰/۰۰) | ۱۲,۶۳۶,۵۱۱,۴۶۴ | ۳,۸۴۰,۵۰۱,۱۸۲ | ۲-۴ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده |
| (۰/۰۷) | ۲۷۸,۲۵۱,۳۹۰,۶۶۱ | ۲۴,۳۷۳,۹۴۱,۱۱۱ | ۲-۵ | سایر درآمدها |
| ۱۰۰٪ | (۳,۹۴۸,۶۶۶,۶۱۱,۷۰۷) | (۹,۳۴۲,۰۲۲,۳۵۱,۴۶۶) | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

| سهام | طی بهمن ماه ۱۴۰۴ | | | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴ | | |
|------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|---|--------------------------|---------------------|
| | درآمد سود سهام | درآمد (هزینه) تغییر ارزش | درآمد فروش | درآمد سود سهام | درآمد (هزینه) تغییر ارزش | درآمد فروش |
| | یادداشت ۲-۱-۱ | یادداشت ۲-۱-۲ | یادداشت ۲-۱-۳ | یادداشت ۲-۱-۱ | یادداشت ۲-۱-۲ | یادداشت ۲-۱-۳ |
| تاهین سرمایه اهید | . | ۱۶۹.۰۱۶.۳۲۶.۸۸۶ | ۵.۸۲۸.۶۹۶.۸۹۸ | . | ۱۷۴.۸۴۵.۰۳۳.۷۸۴ | ۹۸۶.۴۰۷.۶۹۳.۶۷۵ |
| سیمرغ | . | (۱۱۴.۲۵۳.۳۴۲.۲۸۷) | ۱۰.۸۸۲.۳۸۳.۴۱۹ | . | (۱۰۲.۳۷۰.۹۵۸.۸۶۸) | ۱۱۵.۹۲۷.۰۹۹.۷۳۳ |
| معدنی و صنعتی گل گهر | . | (۲۳۳.۳۳۹.۳۴۴.۶۲۹) | (۳۲۱.۰۱۴.۴۱۳) | ۱۳۱.۷۴۵.۷۶۵.۷۱۰ | (۶۷.۹۳۶.۴۴۵.۳۳۳) | ۷۵.۱۹۴.۳۱۸.۱۰۰ |
| سرورترانس | . | (۵.۶۴۴.۳۸۹.۴۹۵) | ۱.۸۲۰.۱۹۱.۳۴۲ | ۳.۴۲۳.۶۱۵.۶۹۰ | ۲۲.۶۷۶.۴۷۳.۸۴۴ | ۲۷.۹۳۰.۳۸۰.۷۷۶ |
| معدنی و صنعتی چادرمنو | . | (۷۷۰.۴۷۱.۰۵۹.۶۳۳) | (۲۲.۱۲۳.۱۳۱.۰۸۴) | ۵۰۸.۱۹۸.۴۰۳.۸۴۰ | (۴۳۴.۵۴۱.۷۵۹.۰۸۹) | (۲۴.۳۴۵.۶۷۸.۴۸۳) |
| سرمایه گذاری پور | ۳۲.۰۹۸.۲۹۲.۱۰۰ | (۱۰۶.۸۶۸.۹۸۱.۵۰۳) | ۱۷.۶۲۳.۳۸۹.۷۰۹ | ۳۲.۰۹۸.۲۹۲.۱۰۰ | ۲۰.۸۳۳.۵۳۳.۸۱۵ | ۱۸۳.۸۴۹.۲۶۴.۹۷۷ |
| رین سیر کوکو | . | (۳۱.۳۴۱.۴۱۷.۰۸۱) | . | ۱.۵۹۶.۵۳۳.۶۰۰ | (۸.۴۷۴.۰۵۵.۹۹۸) | (۷.۰۰۸.۶۵۳.۵۱۳) |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان | . | (۳۵۹.۵۰۳.۶۸۸.۲۳۵) | . | ۸۰۷.۴۶۷.۶۵۵.۹۳۰ | (۱.۴۲۶.۲۰۷.۳۳۱.۸۹۳) | (۱.۴۶۸.۳۴۹.۸۵۰.۴۵۱) |
| آلومینی ایران | . | (۱۸.۴۶۵.۴۴۲.۷۹۰) | . | ۲۲.۷۷۰.۶۶۴.۰۰۰ | ۳۴.۷۶۶.۲۳۶.۴۸۷ | ۳۱۳.۱۰۶.۸۷۴.۶۴۹ |
| ح. معدنی و صنعتی گل گهر | . | . | . | . | . | ۹۴.۶۶۳.۹۳۲.۳۷۰ |
| سنگ آهن گهرزمین | . | (۶۵۴.۳۶۵.۰۰۵.۸۰۵) | . | . | ۳۹.۲۸۳.۲۰۹.۹۴۵ | ۲۷.۷۳۲.۴۷۹.۳۹۳ |
| فراپورس ایران | . | (۱۷.۸۱۳.۲۳۳.۱۲۵) | . | ۳۲۶.۸۹۳.۱۷۵ | (۱۶.۵۳۹.۲۱۲.۳۷۲) | (۱۶.۲۰۲.۳۳۳.۹۰۴) |
| مجتمع چکان فولاد سیرجان | . | (۴.۶۰۹.۰۳۶.۵۸۵.۶۸۷) | . | ۴۸۰.۰۰۸.۶۲۲.۰۳۲ | (۴.۸۵۴.۴۲۰.۴۱۸.۵۰۶) | (۴.۳۹۸.۰۸۷.۱۶۷.۴۳۹) |
| توسعه سوند نیروگاهی چپریم | . | (۱۹۷.۹۷۹.۰۰۱.۵۸۸) | . | ۳۵.۶۴۴.۳۴۷.۹۳۰ | ۷۵.۴۷۰.۹۶۲.۴۰۰ | ۱۰۶.۱۰۴.۷۱۵.۶۶۳ |
| فولاد شاهرود | . | ۹.۵۰۷.۷۰۷.۱۵۷ | . | ۱۴.۲۵۱.۷۹۶.۳۶۱ | ۴۵.۹۴۴.۸۷۶.۵۳۳ | ۳۹.۳۸۸.۰۰۳.۴۴۳ |
| ح. معدنی و صنعتی چادرمنو | . | . | . | . | . | ۱۴۰.۳۱۰.۶۷۷.۸۵۴ |
| سیمان داراب | . | (۴۱.۱۴۳.۶۴۷.۰۱۶) | . | ۱۸.۱۰۹.۸۷۳.۱۵۰ | ۱۹.۳۱۵.۳۴۹.۱۸۲ | ۲۷.۳۲۵.۲۲۱.۳۳۲ |
| توسعه بین ائسی پدیده شانددیز | . | (۳.۶۲۸.۴۶۴.۷۸۷) | . | ۱.۴۷۷.۳۴۱.۹۵۷ | (۲.۹۳۴.۱۰۰.۳۲۸) | (۱.۴۵۶.۷۵۸.۲۷۱) |
| حمل و نقل گهرتراپیر سیرجان | . | (۱.۱۹۹.۹۸۳.۴۴۶.۵۲۸) | . | ۵۳.۱۳۷.۳۷۳.۸۸۳ | (۳.۷۸۷.۴۴۳.۳۱۶.۱۵۸) | (۳.۷۳۴.۳۰۵.۹۴۳.۳۷۵) |
| جمع | ۳۲.۰۹۸.۲۹۲.۱۰۰ | (۸.۱۸۳.۳۱۲.۰۰۶.۳۴۵) | ۱۳.۷۱۱.۵۱۵.۷۷۱ | ۲.۱۰۰.۳۵۷.۱۶۶.۳۳۸ | (۹.۳۳۵.۳۴۴.۲۱۶.۸۶۲) | (۷۵.۶۳۸.۷۶۱.۹۴۷) |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

| صندوق | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴ | | | طی بهمن ماه ۱۴۰۴ | | | جمع |
|--------------------------------|---|-------------------------|---------------|---------------------|-------------------------|----------------|-------------------|
| | درآمد سود صندوق | درآمد(هزینه) تغییر ارزش | درآمد فروش | درآمد سود صندوق | درآمد(هزینه) تغییر ارزش | درآمد فروش | |
| | یادداشت ۱-۲ | یادداشت ۲-۲ | یادداشت ۳-۲ | یادداشت ۱-۲ | یادداشت ۲-۲ | یادداشت ۳-۲ | |
| صندوق سی بدر امید آفرین - سهام | ۰ | (۱,۴۰۱,۲۵۵,۸۸۷,۳۴۵) | ۵۲۲,۳۵۱,۳۹۴ | (۱,۴۰۰,۷۲۳,۵۳۵,۹۵۱) | ۰ | ۰ | ۱,۹۸۷,۳۵۳,۵۹۱,۱۶۸ |
| صندوق سی مشترک گلچینه مهر-د | ۹۴,۶۱۲,۴۶۷,۵۶۰ | (۱۱,۳۲۲,۴۹۸,۳۵۲) | ۴,۱۸۲,۱۷۶,۶۴۷ | ۲۷۴,۲۰۵,۰۵۲,۷۷۳ | ۲۰,۵۹۸,۳۶۵,۹۵۶ | ۴۷,۵۴۵,۵۲۰,۹۵۴ | ۳۴۲,۳۴۸,۹۳۹,۶۸۳ |
| جمع | ۹۴,۶۱۲,۴۶۷,۵۶۰ | (۱,۴۱۲,۵۷۸,۳۸۵,۶۹۷) | ۴,۷۰۴,۵۲۸,۰۴۱ | ۲۷۴,۲۰۵,۰۵۲,۷۷۳ | ۱,۹۸۸,۹۱۰,۴۶۷,۰۶۹ | ۶۶,۵۸۷,۰۱۱,۰۰۹ | ۲,۳۴۹,۷۰۲,۵۲۰,۸۵۱ |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

| از ابتدای سال عالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴ | | | | طی بهمن ماه ۱۴۰۴ | | | | اوراق |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| جمع | درآمد فروش | درآمد(هزینه) تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع | درآمد فروش | درآمد(هزینه) تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | |
| | یادداشت ۳-۲ | یادداشت ۲-۲ | یادداشت ۱-۳ | | یادداشت ۳-۲ | یادداشت ۲-۲ | یادداشت ۱-۳ | |
| ۹۰,۳۴۷,۶۵۶ | ۸۰,۶۶۷,۰۰۰ | . | ۹,۶۸۰,۶۵۶ | . | . | . | . | مراجعه عام دولت ۷۳ ش ۰۴۰۳ |
| ۹۱,۹۶۵,۴۷۲,۰۰۷ | (۴۱۸,۳۷۱,۷۰۰) | . | ۹۲,۳۸۳,۸۴۳,۷۰۷ | . | . | . | . | صکوک مراجعه صایدا ۰۴۱-۳ماهه ۱۸٪ |
| ۲۵۶,۵۸۹,۳۷۱,۵۸۳ | (۶۹۳,۶۱۶,۵۵۱) | (۱,۸۴۱,۱۸۵,۷۷۲) | ۲۵۹,۱۳۴,۰۷۳,۹۰۶ | ۲۶,۸۷۳,۶۳۳,۷۱۲ | . | . | ۲۶,۸۷۳,۶۳۳,۷۱۲ | صکوک مراجعه بهمن ۰۵۲-۳ماهه ۱۸٪ |
| ۳۸۸,۳۴۴,۳۱۳,۳۳۵ | (۱,۳۷۳,۱۶۱,۸۵۹) | (۲,۶۷۹,۹۸۵,۰۳۴) | ۳۹۲,۱۸۷,۴۶۰,۱۲۸ | ۵۳,۳۷۴,۰۴۳,۲۸۰ | . | . | ۵۳,۳۷۴,۰۴۳,۲۸۰ | صکوک اجاره کگل ۰۹-بدون ضمان |
| ۳,۸۱۷,۳۳۹,۹۳۳ | (۱۷۵,۵۹۵,۰۰۰) | ۱۴,۸۱۷,۸۶۱ | ۳,۹۸۰,۰۰۷,۰۷۲ | ۵,۷۳۵,۷۶۳ | . | . | ۵,۷۳۵,۷۶۳ | صکوک مراجعه پترو ۰۵-۶۰-۳ماهه ۲۳٪ |
| ۵۴۶,۳۳۶,۳۵۰ | (۹۰,۳۴۵,۰۰۰) | (۴۸,۹۲۰,۹۸۷) | ۶۸۵,۶۹۲,۳۳۷ | (۷۰,۸۳۳,۵۵۹) | . | (۳۲,۰۰۳,۲۵۰) | ۳۱,۱۷۰,۶۹۱ | صکوک اجاره مولا ۰۵-۶۰-بدون ضمان |
| ۸۰,۵۷,۷۵۲ | ۲۴۹,۸۱۹ | . | ۷۸۰۷,۹۳۳ | . | . | . | . | صکوک مراجعه بکویر ۰۱-۷۰-بدون ضمان |
| (۱,۲۰۱,۱۰۴) | (۱,۳۴۷,۲۸۶) | . | ۴۶,۱۸۲ | . | . | . | . | صکوک مراجعه کگل ۰۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪ |
| (۸۳۳,۸۱۱) | (۸۸۲,۷۶۸) | . | ۵۸,۹۵۷ | . | . | . | . | صکوک اجاره آپادانا ۰۸۳-۳ماهه ۲۳٪ |
| ۷۱۱,۳۴۴ | . | (۲۳۳,۳۷۰) | ۹۳۴,۷۱۴ | ۴۴۵,۷۵۶ | . | . | ۴۴۵,۷۵۶ | اجاره صاروخ پارس ۱۴۰۵۱۲۳۳ |
| ۳۱۲,۷۹۷,۲۵۸ | . | (۱۳,۳۲۰,۹۲۵) | ۳۲۶,۱۱۸,۱۸۳ | ۱۴۹,۸۲۸,۸۸۳ | . | . | ۱۴۹,۸۲۸,۸۸۳ | صکوک مراجعه دوچرخ ۰۵۶-۳ماهه ۱۸٪ |
| ۹۰۶,۱۵۵,۵۸۵ | . | . | ۹۰۶,۱۵۵,۵۸۵ | ۹۳,۹۵۹,۹۷۶ | . | . | ۹۳,۹۵۹,۹۷۶ | مراجعه عام دولت ۰۹۰-ش ۰۲۱۷ |
| ۷۴۱,۴۶۸,۷۶۷,۷۸۸ | (۲,۵۷۲,۲۹۳,۳۴۵) | (۴,۵۷۰,۸۱۸,۲۳۷) | ۷۴۸,۶۱۱,۸۷۹,۳۶۰ | ۸۰,۴۳۶,۷۹۴,۸۱۱ | . | (۹۳,۰۰۳,۳۵۰) | ۸۰,۵۱۸,۷۹۸,۰۶۱ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴ | طی بهمن ماه ۱۴۰۴ | سپرده بانکی نزد بانکها |
|---|------------------|--------------------------------------|
| یادداشت ۱-۴-۲ | یادداشت ۱-۴-۲ | |
| ریال | ریال | |
| ۶,۸۵۰,۹۸۰,۵۹۸ | ۴۲,۰۵۴,۸۲۰ | سپرده های کوتاه مدت بانک صادرات |
| ۵,۶۴۷,۷۲۲,۲۵۸ | ۳,۷۹۷,۸۱۵,۵۱۱ | سپرده های کوتاه مدت بانک سپه |
| ۱۳۷,۷۹۹,۱۲۳ | ۶۳۰,۸۵۱ | سپرده های کوتاه مدت بانک خاورمیانه |
| ۹,۴۸۵ | . | سپرده های کوتاه مدت بانک اقتصادنوبین |
| ۱۲,۶۳۶,۵۱۱,۴۶۴ | ۳,۸۴۰,۵۰۱,۱۸۲ | جمع |

۲-۵-سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴ | طی بهمن ماه ۱۴۰۴ | |
|---|------------------|----------------------------------|
| ریال | ریال | |
| ۸۴,۰۹۳,۶۳۵,۴۵۰ | . | سایر درآمدها |
| ۶۶ | . | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۳۸,۷۰۰ | . | تنزیل سود سپرده بانکی |
| ۱۹۴,۱۵۷,۷۱۶,۴۴۵ | ۲۴,۳۷۳,۹۴۱,۱۱۱ | درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی |
| ۲۷۸,۲۵۱,۳۹۰,۶۶۱ | ۲۴,۳۷۳,۹۴۱,۱۱۱ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

| نام سهام | اطلاعات مجمع | | طی بهمن ماه ۱۴۰۴ | | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴ | |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|---|---------------------|
| | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام |
| سیمان دزآب | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۴,۱۶۳,۱۸۹ | ۴,۳۵۰ | ۱۸,۱۰۹,۸۷۲,۱۵۰ | ۰ | ۱۸,۱۰۹,۸۷۲,۱۵۰ |
| نیروترانس | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۳۱,۱۲۳,۷۷۹ | ۱۱۰ | ۳,۲۳۳,۶۱۵,۶۹۰ | ۰ | ۳,۲۳۳,۶۱۵,۶۹۰ |
| معدنی و صنعتی چادرمو | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۱,۳۳۷,۳۶۶,۲۱۳ | ۳۸۰ | ۵۰۸,۱۹۸,۴۰۲,۸۴۰ | ۰ | ۵۰۸,۱۹۸,۴۰۲,۸۴۰ |
| معدنی و صنعتی گل گهر | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۴۲۴,۹۸۶,۳۴۱ | ۳۱۰ | ۱۳۱,۷۴۵,۷۶۵,۷۱۰ | ۰ | ۱۳۱,۷۴۵,۷۶۵,۷۱۰ |
| ریل تیسر کوثر | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۸,۸۶۹,۵۷۰ | ۱۸۰ | ۱,۵۹۶,۵۳۳,۶۰۰ | ۰ | ۱,۵۹۶,۵۳۳,۶۰۰ |
| توسعه بوند نیروگاهی جهرم | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۶۴۱,۱۰۸,۶۹۸ | ۴۰ | ۲۵,۶۴۴,۳۴۷,۹۲۰ | ۰ | ۲۵,۶۴۴,۳۴۷,۹۲۰ |
| توسعه بین اللمسی پدیده شاندریز | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۳,۰۵۸,۶۲۹ | ۱۸۰ | ۱,۴۷۷,۳۴۱,۹۵۷ | ۰ | ۱,۴۷۷,۳۴۱,۹۵۷ |
| فراپورس ایران | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۱۳,۰۷۵,۷۲۷ | ۲۵ | ۳۴۶,۸۹۳,۱۷۵ | ۰ | ۳۴۶,۸۹۳,۱۷۵ |
| حمل و نقل گپرتراپر سیرجان | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۱,۲۳۵,۷۵۲,۸۸۱ | ۴۳ | ۵۳,۱۳۷,۳۷۳,۸۸۳ | ۰ | ۵۳,۱۳۷,۳۷۳,۸۸۳ |
| مجتمع جهان فولاد سیرجان | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۷,۰۵۸,۹۵۰,۳۳۴ | ۶۸ | ۴۸۰,۰۰۸,۶۲۳,۰۳۲ | ۰ | ۴۸۰,۰۰۸,۶۲۳,۰۳۲ |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۲,۱۲۴,۹۱۴,۸۸۴ | ۳۸۰ | ۸۰۷,۴۶۷,۶۵۵,۹۳۰ | ۰ | ۸۰۷,۴۶۷,۶۵۵,۹۳۰ |
| فولاد شاهرود | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۳۹,۳۶۱,۱۴۷ | ۳۶۳ | ۱۴,۳۵۱,۷۹۶,۳۶۱ | ۰ | ۱۴,۳۵۱,۷۹۶,۳۶۱ |
| آلومینای ایران | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۳,۲۵۲,۹۵۳ | ۷,۰۰۰ | ۲۲,۷۷۰,۶۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۲۲,۷۷۰,۶۶۴,۰۰۰ |
| سرمایه گذاری مهر | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۹۱,۷۰۹,۴۰۶ | ۳۵۰ | ۳۲,۰۹۸,۲۹۲,۱۰۰ | ۳۲,۰۹۸,۲۹۲,۱۰۰ | ۳۲,۰۹۸,۲۹۲,۱۰۰ |
| جمع | | | | ۲,۱۰۰,۳۵۷,۱۶۶,۳۳۸ | ۰ | ۲,۱۰۰,۳۵۷,۱۶۶,۳۳۸ |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۲-۲- در آمد سود صندوق :

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴ | طی بهمن ماه ۱۴۰۴ | | | | |
|---|---------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|
| خالص درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام | سود متعلق به هر واحد | تعداد سهام متعلقه | تاریخ تقسیم سود | سهام |
| ۲۷۴,۲۰۵,۰۵۲,۷۷۳ | ۹۴,۶۱۲,۴۶۷,۵۶۰ | ۳۲۸ | ۲۸۸,۴۵۲,۶۴۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | صندوقی س.مشترک گنجینه مهر-۵ |
| ۲۷۴,۲۰۵,۰۵۲,۷۷۳ | ۹۴,۶۱۲,۴۶۷,۵۶۰ | | | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴ | | | طی بهمن 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 مریجه کگل ۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪ |
| ۷,۸۰۷,۹۳۳ | - | ۷,۸۰۷,۹۳۳ | - | - | - | ۲۴٪ | ۱۴۰۷/۰۱/۰۵ | صکوک مریجه پکوپر ۷۰۱ بدون ضامن |
| ۲,۹۸۰,۰۰۰,۷۰۷۲ | - | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۷۰۷۲ | ۵,۷۲۵,۷۶۳ | - | ۵,۷۲۵,۷۶۳ | ۲۳٪ | ۱۴۰۶/۰۵/۲۴ | صکوک مریجه پشود ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪ |
| ۶۸۵,۶۹۳,۳۳۷ | - | ۶۸۵,۶۹۳,۳۳۷ | ۲۱,۱۷۰,۶۹۱ | - | ۲۱,۱۷۰,۶۹۱ | ۲۳٪ | ۱۴۰۶/۰۵/۲۲ | صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن |
| ۹۳۴,۷۱۴ | - | ۹۳۴,۷۱۴ | ۴۴۵,۷۵۶ | - | ۴۴۵,۷۵۶ | ۱۸٪ | ۱۴۰۵/۱۲/۲۳ | اجاره صنوج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳ |
| ۳۹۳,۱۸۷,۴۶۰,۱۲۸ | - | ۳۹۳,۱۸۷,۴۶۰,۱۲۸ | ۵۳,۳۷۴,۰۴۳,۲۸۰ | - | ۵۳,۳۷۴,۰۴۳,۲۸۰ | ۱۸,۵٪ | ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ | صکوک اجاره کگل ۵۰۹ بدون ضامن |
| ۳۲۶,۱۱۸,۱۸۳ | - | ۳۲۶,۱۱۸,۱۸۳ | ۱۴۹,۸۳۸,۸۸۳ | - | ۱۴۹,۸۳۸,۸۸۳ | ۱۸٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | صکوک مریجه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪ |
| ۲۵۹,۱۳۳,۰۷۳,۹۰۶ | - | ۲۵۹,۱۳۳,۰۷۳,۹۰۶ | ۲۶,۸۷۳,۶۲۳,۷۱۲ | - | ۲۶,۸۷۳,۶۲۳,۷۱۲ | ۱۸٪ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۷ | صکوک مریجه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪ |
| ۹۳,۳۸۳,۸۴۳,۷۰۷ | - | ۹۳,۳۸۳,۸۴۳,۷۰۷ | - | - | - | ۱۸٪ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | صکوک مریجه صایپ ۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪ |
| ۹۰۶,۱۵۵,۵۸۵ | - | ۹۰۶,۱۵۵,۵۸۵ | ۹۳,۹۵۹,۹۷۶ | - | ۹۳,۹۵۹,۹۷۶ | ۱۸٪ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۷ | مریجه عام دونت ۹۰-ش.خ ۲۱۷-۰۵ |
| ۹,۶۸۰,۶۵۶ | - | ۹,۶۸۰,۶۵۶ | - | - | - | ۱۸٪ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | مریجه عام دونت ۷۳-ش.خ ۲۰۳-۰۴ |
| ۷۴۸,۶۱۱,۸۷۹,۳۶۰ | - | ۷۴۸,۶۱۱,۸۷۹,۳۶۰ | ۸۰,۵۱۸,۷۹۸,۰۶۱ | - | ۸۰,۵۱۸,۷۹۸,۰۶۱ | | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی:

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴ | | | طی بهمن ماه ۱۴۰۴ | | | سپرده |
|---|-------------|----------------|------------------|-------------|---------------|-------------------------------|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | |
| ۶,۸۵۰,۹۸۰,۵۹۸ | . | ۶,۸۵۰,۹۸۰,۵۹۸ | ۴۲,۰۵۴,۸۲۰ | . | ۴۲,۰۵۴,۸۲۰ | سپرده نزد بانک صادرات |
| ۵,۶۴۷,۷۲۲,۲۵۸ | . | ۵,۶۴۷,۷۲۲,۲۵۸ | ۳,۷۹۷,۸۱۵,۵۱۱ | . | ۳,۷۹۷,۸۱۵,۵۱۱ | سپرده‌های نزد بانک سپه |
| ۱۳۷,۷۹۹,۱۲۳ | . | ۱۳۷,۷۹۹,۱۲۳ | ۶۳۰,۸۵۱ | . | ۶۳۰,۸۵۱ | سپرده نزد بانک خاورمیانه |
| ۹,۴۸۵ | . | ۹,۴۸۵ | . | . | . | سپرده‌های نزد بانک اقتصادنوین |
| ۱۲,۶۳۶,۵۱۱,۴۶۴ | . | ۱۲,۶۳۶,۵۱۱,۴۶۴ | ۳,۸۴۰,۵۰۱,۱۸۲ | . | ۳,۸۴۰,۵۰۱,۱۸۲ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام:

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴ | | | | طی بهمن ماه ۱۴۰۴ | | | | |
|---|----------------------|--------------------|---------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|---------------|----------------------------|
| 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 | شرح |
| ۱۹,۲۱۵,۳۴۹,۱۸۲ | (۱۷۲,۷۲۸,۲۰۳,۳۲۷) | ۱۹۱,۹۴۳,۵۵۲,۴۰۹ | ۴,۱۶۳,۱۸۹ | (۴۱,۱۴۲,۶۴۷,۰۱۶) | (۲۳۳,۰۸۶,۱۹۹,۴۲۵) | ۱۹۱,۹۴۳,۵۵۲,۴۰۹ | ۴,۱۶۳,۱۸۹ | سپمن داراب |
| ۲۲,۶۷۶,۴۷۳,۸۴۴ | (۹۵,۹۵۵,۳۶۳,۰۸۲) | ۱۱۸,۶۳۱,۸۳۶,۹۲۶ | ۳۰,۳۵۵,۹۳۶ | (۵,۶۴۴,۳۸۹,۴۹۵) | (۱۲۴,۲۷۶,۲۲۶,۴۲۱) | ۱۱۸,۶۳۱,۸۳۶,۹۲۶ | ۳۰,۳۵۵,۹۳۶ | لیبروترانس |
| (۴۳۴,۵۴۱,۷۵۹,۰۸۹) | (۴,۲۶۰,۳۲۴,۰۲۹,۲۹۷) | ۳,۸۲۵,۷۸۲,۲۷۰,۲۰۸ | ۱,۵۱۵,۷۱۳,۴۱۱ | (۷۷۰,۴۷۱,۰۵۹,۶۳۲) | (۴,۵۹۶,۲۵۳,۳۳۹,۸۴۰) | ۳,۸۲۵,۷۸۲,۲۷۰,۲۰۸ | ۱,۵۱۵,۷۱۳,۴۱۱ | معدنی و صنعتی چادرمنو |
| (۶۷,۹۳۶,۴۴۵,۳۳۳) | (۱,۲۰۲,۶۱۲,۷۵۷,۳۹۸) | ۱,۱۳۴,۶۷۶,۳۱۲,۰۶۵ | ۵۴۷,۲۴۷,۸۶۶ | (۲۳۳,۳۳۹,۳۴۴,۶۲۹) | (۱,۳۶۸,۰۱۵,۶۵۶,۶۹۴) | ۱,۱۳۴,۶۷۶,۳۱۲,۰۶۵ | ۵۴۷,۲۴۷,۸۶۶ | معدنی و صنعتی گل گهر |
| ۹۲۱,۰۲۳,۵۲۷,۳۵۰ | (۲,۹۹۳,۹۲۰,۴۶۲,۸۳۷) | ۳,۹۱۴,۹۴۳,۹۹۰,۱۸۷ | ۱,۲۰۷,۷۲۴,۰۲۳ | ۱۶۹,۰۱۶,۳۲۶,۸۸۶ | (۳,۷۴۵,۹۲۷,۶۶۳,۳۰۱) | ۳,۹۱۴,۹۴۳,۹۹۰,۱۸۷ | ۱,۲۰۷,۷۲۴,۰۲۳ | تامین سرمایه امید |
| (۸,۴۷۴,۰۵۵,۹۹۸) | (۱۴۹,۴۲۷,۲۹۹,۱۳۷) | ۱۴۰,۹۵۳,۲۴۳,۱۲۹ | ۴۱,۵۹۸,۴۸۱ | (۳۱,۳۴۱,۴۱۷,۰۸۱) | (۱۷۲,۳۹۴,۶۶۰,۲۱۰) | ۱۴۰,۹۵۳,۲۴۳,۱۲۹ | ۴۱,۵۹۸,۴۸۱ | رین سیر کوثر |
| ۳۹,۲۸۳,۲۰۹,۹۴۵ | (۲,۶۴۶,۲۴۶,۴۰۶,۹۰۴) | ۲,۶۸۵,۵۲۹,۶۱۶,۸۴۹ | ۳۸۰,۶۷۵,۹۴۵ | (۶۵۴,۲۶۵,۰۰۵,۸۰۵) | (۳,۳۳۹,۷۹۴,۶۲۲,۶۵۴) | ۲,۶۸۵,۵۲۹,۶۱۶,۸۴۹ | ۳۸۰,۶۷۵,۹۴۵ | سنگ آهن کهرزمین |
| ۸۳,۹۳۸,۱۴۳,۱۵۹ | (۳۰۷,۱۸۷,۵۰۵,۷۹۳) | ۲۹۱,۱۲۵,۶۸۸,۹۵۲ | ۱۸۴,۳۸۵,۸۴۳ | (۱۱۳,۲۵۳,۳۴۲,۲۸۷) | (۵۰۴,۳۷۸,۹۹۱,۳۳۹) | ۲۹۱,۱۲۵,۶۸۸,۹۵۲ | ۱۸۴,۳۸۵,۸۴۳ | سیدخ |
| ۷۵,۴۷۰,۹۶۲,۴۰۰ | (۱,۱۲۳,۵۴۶,۴۳۵,۶۴۱) | ۱,۲۰۹,۰۱۷,۳۹۸,۰۴۱ | ۶۴۱,۱۹۶,۰۵۲ | (۱۹۷,۹۷۹,۰۰۱,۵۸۸) | (۱,۴۰۶,۹۹۶,۳۹۹,۶۳۹) | ۱,۲۰۹,۰۱۷,۳۹۸,۰۴۱ | ۶۴۱,۱۹۶,۰۵۲ | توسعه دود نیروگاهی چپریم |
| (۲,۹۴۴,۱۰۰,۰۲۳۸) | (۵۱,۸۳۵,۷۷۰,۶۹۱) | ۴۸,۹۰۱,۶۷۰,۴۶۳ | ۳۰,۵۸۶,۷۹ | (۲,۶۲۸,۴۶۴,۷۸۷) | (۵۱,۵۳۰,۱۲۵,۲۵۰) | ۴۸,۹۰۱,۶۷۰,۴۶۳ | ۳۰,۵۸۶,۷۹ | توسعه زمین پدیده شاندریز |
| (۱۶,۵۲۹,۳۱۲,۳۷۲) | (۷۳,۶۹۱,۰۴۷,۷۷۵) | ۵۷,۱۶۱,۸۳۵,۴۰۳ | ۱۵,۶۵۱,۲۴۸ | (۱۷,۸۱۳,۳۳۳,۱۲۵) | (۷۴,۹۷۵,۰۵۸,۵۲۸) | ۵۷,۱۶۱,۸۳۵,۴۰۳ | ۱۵,۶۵۱,۲۴۸ | فرابورس ایران |
| (۲,۷۸۷,۴۴۳,۳۱۶,۱۵۸) | (۷۰,۰۸۷,۸۳۰,۶۸۸,۵۷۱) | ۳,۳۰۰,۳۸۷,۳۷۲,۴۱۳ | ۱,۷۳۲,۸۹۳,۸۴۵ | (۱,۱۹۹,۹۸۳,۴۴۶,۵۲۸) | (۴,۵۰۰,۳۷۰,۸۱۸,۹۴۱) | ۳,۳۰۰,۳۸۷,۳۷۲,۴۱۳ | ۱,۷۳۲,۸۹۳,۸۴۵ | حمل و نقل گهترترابر سیرجان |
| (۴,۸۵۴,۴۳۰,۴۱۸,۵۰۶) | (۱۷,۶۷۳,۳۱۳,۴۲۲,۴۴۶) | ۱۲,۸۱۸,۸۸۳,۰۰۳,۹۴۰ | ۸,۰۰۷,۸۸۵,۶۲۱ | (۴,۶۰۹,۰۳۶,۵۸۵,۶۸۷) | (۱۷,۴۲۷,۹۱۹,۵۸۹,۶۲۷) | ۱۲,۸۱۸,۸۸۳,۰۰۳,۹۴۰ | ۸,۰۰۷,۸۸۵,۶۲۱ | مجتمع چدن فولاد سیرجان |
| (۱,۴۲۶,۲۰۷,۳۲۱,۸۹۳) | (۷,۲۱۷,۶۲۷,۹۵۴,۵۷۳) | ۵,۷۹۱,۴۲۰,۷۳۳,۶۸۰ | ۱,۳۱۳,۰۵۵,۱۷۹ | (۳۵۹,۵۰۳,۶۸۸,۴۳۵) | (۶,۱۵۰,۹۳۴,۴۲۱,۱۱۵) | ۵,۷۹۱,۴۲۰,۷۳۳,۶۸۰ | ۱,۳۱۳,۰۵۵,۱۷۹ | آهن و فولاد غدیر ایرانیان |
| ۴۵,۹۴۴,۸۷۶,۵۳۳ | (۷۹,۴۹۹,۲۳۵,۴۶۸) | ۱۲۵,۴۴۴,۱۱۲,۰۰۱ | ۲۸,۸۳۳,۱۴۷ | ۹۵۰,۷۷۰,۷۰۱۵۷ | (۱۱۵,۹۳۶,۴۰۴,۸۴۴) | ۱۲۵,۴۴۴,۱۱۲,۰۰۱ | ۲۸,۸۳۳,۱۴۷ | فولاد شاهرود |
| ۳۴,۷۶۶,۲۳۶,۴۸۷ | (۱۱۹,۳۹۵,۴۴۴,۳۰۱) | ۱۵۴,۰۶۱,۶۸۰,۷۸۸ | ۱,۳۴۸,۶۱۴ | (۱۸,۴۶۵,۴۴۳,۷۹۰) | (۱۷۲,۵۲۷,۱۲۳,۵۷۸) | ۱۵۴,۰۶۱,۶۸۰,۷۸۸ | ۱,۳۴۸,۶۱۴ | آلومینای ایران |
| ۲۰,۸۳۳,۵۲۳,۸۱۵ | (۴۸۶,۱۹۴,۱۲۲,۹۵۳) | ۵۰۷,۰۲۷,۶۵۶,۷۶۸ | ۱۲۵,۸۷۷,۷۷۰ | (۱۰۶,۸۶۸,۹۸۱,۵۰۳) | (۶۱۳,۸۹۶,۶۳۸,۲۷۱) | ۵۰۷,۰۲۷,۶۵۶,۷۶۸ | ۱۲۵,۸۷۷,۷۷۰ | سرمایه گذاری مهر |
| (۹,۳۳۵,۳۴۴,۲۱۶,۸۶۲) | (۴۵,۷۵۱,۲۳۶,۱۵۰,۰۸۴) | ۲۶,۴۱۵,۸۹۱,۹۳۳,۲۲۲ | - | (۸,۱۸۳,۲۱۲,۰۰۶,۳۴۵) | (۴۴,۵۹۹,۱۰۳,۹۳۹,۵۶۷) | ۲۶,۴۱۵,۸۹۱,۹۳۳,۲۲۲ | - | جمع |

ارزش دفتری برآبر 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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴ | | | | طی بهمن ماه ۱۴۰۴ | | | | شرح |
|---|----------------------|--------------------|-------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|-------------|-----------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | |
| ۱,۹۶۸,۳۱۲,۱۰۱,۱۱۳ | (۱۳,۳۰۴,۲۷۷,۸۶۶,۹۵۱) | ۱۴,۳۷۳,۵۸۹,۹۶۸,۰۶۴ | ۵۴,۵۷۹,۷۶۶ | (۱,۴۰۱,۲۵۵,۸۸۷,۳۴۵) | (۱۵,۶۷۳,۸۴۵,۸۵۵,۴۰۹) | ۱۴,۳۷۳,۵۸۹,۹۶۸,۰۶۴ | ۵۴,۵۷۹,۷۶۶ | صندوق س بنر امید آفرین-سهام |
| ۳۰,۵۹۸,۳۶۵,۹۵۶ | (۳,۱۹۹,۲۱۳,۶۳۶,۹۷۰) | ۳,۳۱۹,۸۱۱,۰۰۲,۹۲۶ | ۲۳۳,۴۸۹,۱۲۲ | (۱۱,۳۲۲,۴۹۸,۳۵۲) | (۳,۳۳۱,۱۳۳,۵۰۱,۲۷۸) | ۳,۳۱۹,۸۱۱,۰۰۲,۹۲۶ | ۲۳۳,۴۸۹,۱۲۲ | صندوق س.مشترک گنجینه مهر د |
| ۱,۹۸۸,۹۱۰,۴۶۷,۰۶۹ | (۱۵,۵۰۳,۴۹۰,۵۰۳,۹۲۱) | ۱۷,۴۹۳,۴۰۰,۹۷۰,۹۹۰ | - | (۱,۴۱۲,۵۷۸,۳۸۵,۶۹۷) | (۱۸,۹۰۴,۹۷۹,۳۵۶,۶۸۷) | ۱۷,۴۹۳,۴۰۰,۹۷۰,۹۹۰ | - | 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 بازرگانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴ | | | | طی بهمن ماه ۱۴۰۴ | | | | شرح |
|---|---------------------|-------------------|-----------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | |
| ۰ | (۵,۸۱۵,۷۸۰,۵۰۰) | ۵,۸۱۵,۷۸۰,۵۰۰ | ۶,۰۰۰ | ۰ | (۵,۸۱۵,۷۸۰,۵۰۰) | ۵,۸۱۵,۷۸۰,۵۰۰ | ۶,۰۰۰ | مراجعه عام دولت ۹۰-شخ ۲۱۷-۰۵۰ |
| (۱,۸۴۱,۱۸۵,۷۷۲) | (۱,۸۰۹,۶۶۹,۵۵۹,۲۷۲) | ۱,۸۰۷,۸۲۸,۳۷۳,۵۰۰ | ۱,۸۰۹,۱۴۰ | ۰ | (۱,۸۰۷,۸۲۸,۳۷۳,۵۰۰) | ۱,۸۰۷,۸۲۸,۳۷۳,۵۰۰ | ۱,۸۰۹,۱۴۰ | صکوک مرحله بهمن ۰۵۲-۳ماهه ۱۸٪ |
| (۱۳,۳۲۰,۹۲۵) | (۹,۹۸۳,۰۸۸,۳۲۵) | ۹,۹۶۸,۷۶۷,۴۰۰ | ۹,۹۷۶ | ۰ | (۹,۹۶۸,۷۶۷,۴۰۰) | ۹,۹۶۸,۷۶۷,۴۰۰ | ۹,۹۷۶ | صکوک مرحله دوجرخ ۵۶-۳ماهه ۱۸٪ |
| (۲,۶۷۹,۹۸۵,۰۲۴) | (۳,۴۱۱,۱۳۰,۰۶۵,۸۵۹) | ۳,۴۰۸,۴۵۰,۰۸۰,۸۲۵ | ۳,۴۱۰,۹۲۳ | ۰ | (۳,۴۰۸,۴۵۰,۰۸۰,۸۲۵) | ۳,۴۰۸,۴۵۰,۰۸۰,۸۲۵ | ۳,۴۱۰,۹۲۳ | صکوک اجاره گلگن ۹-۵۰ بدون ضامن |
| ۱۲,۸۱۷,۸۶۱ | (۲۸۲,۹۶۷,۵۳۹) | ۲۹۵,۷۸۵,۴۰۰ | ۲۹۶ | ۰ | (۲۹۵,۷۸۵,۴۰۰) | ۲۹۵,۷۸۵,۴۰۰ | ۲۹۶ | صکوک مرحله پتروش ۶۰-۳ماهه ۲۳٪ |
| (۴۸,۹۲۰,۹۸۷) | (۱,۰۵۶,۱۲۰,۲۳۷) | ۱,۰۰۷,۱۹۹,۲۵۰ | ۱,۱۰۰ | (۹۲,۰۰۳,۳۵۰) | (۱,۰۹۹,۲۰۲,۵۰۰) | ۱,۰۰۷,۱۹۹,۲۵۰ | ۱,۱۰۰ | صکوک، دوره فولاد ۶۰-۴ بدون ضامن |
| (۲۲۳,۲۷۰) | (۳۰,۰۲۱,۷۵۰) | ۲۹,۷۹۸,۳۸۰ | ۳۰ | ۰ | (۲۹,۷۹۸,۳۸۰) | ۲۹,۷۹۸,۳۸۰ | ۳۰ | جازه سرزج پارس ۱۴۰۵۱۲۳۳ |
| (۴,۵۷۰,۸۱۸,۲۲۷) | (۵,۲۳۷,۹۶۶,۶۰۳,۴۸۲) | ۵,۲۳۳,۳۹۵,۷۸۵,۲۵۵ | - | (۹۲,۰۰۳,۳۵۰) | (۵,۲۳۳,۴۸۷,۷۸۸,۵۰۵) | ۵,۲۳۳,۳۹۵,۷۸۵,۲۵۵ | - | جمع |

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 بازرگانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴ | | | | طی بهمن 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 | |
| ۶۵,۳۸۴,۱۶۶,۳۲۵ | (۵۲۰,۶۲۶,۸۸۰,۰۴۹) | ۵۸۶,۰۱۱,۰۴۶,۲۷۴ | ۱۳۹,۸۹۳,۸۸۰ | ۵,۸۳۸,۶۹۶,۸۹۸ | (۱۹,۷۸۸,۴۰۷,۳۵۳) | ۲۵,۶۱۷,۱۰۴,۱۵۰ | ۸,۰۰۴,۸۶۵ | تامین سرمایه امید |
| ۳۱,۹۸۸,۹۵۶,۵۷۴ | (۵۵,۸۳۲,۱۳۳,۸۰۶) | ۸۷,۸۲۱,۰۹۰,۳۸۰ | ۳۵,۴۳۳,۶۶۳ | ۱۰,۸۸۳,۳۸۳,۴۱۹ | (۳۲,۷۰۲,۳۸۷,۹۸۴) | ۳۳,۵۸۴,۷۷۱,۴۰۳ | ۱۴,۰۵۶,۶۸۴ | سیمرغ |
| ۱۱,۳۸۴,۹۹۷,۷۳۳ | (۱۳۸,۴۳۰,۳۳۳,۳۵۴) | ۱۳۹,۹۱۵,۳۳۱,۰۷۷ | ۵۵,۶۷۶,۶۵۰ | (۳۳۱,۰۱۴,۴۱۳) | (۴۹,۷۱۸,۳۴۰,۱۷۵) | ۴۹,۳۹۷,۳۲۵,۷۶۳ | ۲۱,۴۷۱,۵۰۰ | معدنی و صنعتی گن گپیر |
| ۱,۸۳۰,۱۹۱,۳۴۳ | (۸۰,۳۷,۴۲۵,۵۹۹) | ۹,۸۵۷,۶۱۶,۸۴۱ | ۲,۵۶۱,۶۲۱ | ۱,۸۳۰,۱۹۱,۳۴۳ | (۸۰,۳۷,۴۲۵,۵۹۹) | ۹,۸۵۷,۶۱۶,۸۴۱ | ۲,۵۶۱,۶۲۱ | نیروتراکس |
| (۹۷,۰۰۲,۳۲۲,۳۳۴) | (۹۸۳,۹۲۱,۹۲۰,۹۱۰) | ۸۸۶,۹۱۹,۵۹۸,۶۷۶ | ۳۵۰,۹۳۵,۵۹۴ | (۲۲,۱۲۳,۱۳۱,۰۸۴) | (۲۸۵,۹۵۷,۴۷۷,۶۶۹) | ۲۶۳,۸۳۵,۳۴۶,۵۸۵ | ۱۰۱,۵۳۹,۶۰۷ | معدنی و صنعتی چادرمو |
| ۱۴۰,۹۱۷,۴۳۹,۰۶۳ | (۶۷۵,۹۵۹,۵۱۳,۵۸۸) | ۸۰۶,۸۷۶,۹۵۱,۶۵۰ | ۲۰۵,۳۴۲,۰۶۰ | ۱۷,۶۲۳,۳۸۹,۷۰۹ | (۶۷,۰۰۵,۹۸۲,۱۹۳) | ۸۴,۶۲۹,۳۷۱,۹۰۲ | ۱۸,۱۰۹,۷۳۷ | سرمایه گذاری مهر |
| (۱۳۱,۱۴۰,۱۱۵) | (۱۰,۱۹۱,۳۶۸,۴۱۹) | ۱۰,۰۶۰,۳۴۸,۳۰۴ | ۶۰۴,۹۳۰ | . | . | . | . | ریل سیر کوثر |
| (۶۴۹,۵۱۰,۳۸۴,۴۷۸) | (۴۶۰,۹,۴۷۹,۳۸۴,۴۷۸) | ۳,۹۵۹,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | آهن و فولاد غدیر ایرانیان |
| ۲۵۵,۵۶۹,۹۷۴,۱۶۳ | (۱,۴۷۸,۰۲۲,۵۵۹,۹۵۴) | ۱,۷۳۳,۵۹۲,۵۳۴,۱۱۶ | ۱۶,۷۰۴,۳۳۸ | . | . | . | . | آرمنیدین ایران |
| ۹۴,۶۶۳,۹۳۲,۳۷۰ | (۶۵,۳۵۷,۵۱۴,۰۸۴) | ۱۶۰,۰۲۱,۴۴۶,۳۵۴ | ۶۸,۵۶۱,۰۳۱ | . | . | . | . | ح. معدنی و صنعتی گن گپیر |
| (۱۱,۵۵۰,۷۳۰,۵۵۳) | (۱۴۶,۳۶۸,۳۶۸,۰۰۰) | ۱۳۴,۷۱۷,۵۳۷,۴۴۸ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۹ | . | . | . | . | سنگ آهن گپیرمین |
| (۴,۷۰۷) | (۴,۷۰۸) | ۱ | ۱ | . | . | . | . | فراپورس ایران |
| (۲۳,۶۶۵,۳۷۰,۹۶۵) | (۱۱۰,۳۴۹,۴۴۱,۳۵۹) | ۸۶,۶۸۴,۰۷۰,۳۹۴ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۲ | . | . | . | . | مجتمع جهن فولاد سیرجان |
| ۴,۹۸۹,۴۰۵,۳۴۳ | (۳۱,۸۷۱,۷۵۹,۱۰۴) | ۳۶,۸۶۱,۱۶۴,۴۴۷ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | توسعه مولد نیروگاهی چپرد |
| (۳۰,۸۰۸,۶۶۹,۴۵۱) | (۱۱۰,۳۸۸,۶۶۹,۴۵۱) | ۸۹,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | فولاد شاهرود |
| ۱۳۰,۲۱۰,۶۷۷,۸۵۴ | (۳۳۹,۳۸۳,۴۰۷,۱۵۶) | ۴۶۹,۴۹۴,۰۸۵,۰۱۰ | ۱۸۹,۱۵۹,۵۸۷ | . | . | . | . | ح. معدنی و صنعتی چادرمو |
| (۷۵,۶۳۸,۷۶۱,۹۴۷) | (۹,۲۷۳,۹۲۰,۴۸۳,۰۱۹) | ۹,۱۹۸,۳۸۱,۷۳۱,۰۷۳ | - | ۱۳,۷۱۱,۵۱۵,۷۷۱ | (۴۵۳,۲۰۹,۹۳۰,۸۷۲) | ۴۶۶,۹۲۱,۴۳۶,۶۴۳ | - | 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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴ | | | | طی بهمن 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 | |
| ۱۹,۰۴۱,۴۹۰,۰۵۵ | (۶۲۳,۶۰۲,۴۰۰,۲۶۴) | ۶۴۳,۶۴۳,۸۹۰,۵۱۹ | ۲,۷۲۶,۳۱۷ | ۵۲۳,۳۵۱,۳۹۶ | (۳,۰۶۰,۵۲۴,۴۱۳) | ۳,۵۸۳,۸۷۳,۷۰۷ | ۱۳,۵۷۶ | صندوق س پذیر امید آفرین سهام |
| ۲۷,۵۴۵,۵۲۰,۹۵۴ | (۴۹,۵۲۶,۸۸۰,۵۶۳,۲۷۸) | ۴۹,۵۹۴,۲۳۶,۰۸۴,۲۲۲ | ۳,۶۲۵,۸۲۶,۶۲۶ | ۴,۱۸۲,۱۷۶,۶۲۷ | (۵,۷۰۰,۱۲۷,۹۳۱,۲۲۷) | ۵,۷۰۴,۳۳۰,۱۰۸,۰۷۴ | ۲۱۷,۱۳۰,۹۹۹ | صندوق س مشترک گنجینه میرد |
| ۶۶,۵۸۷,۰۱۱,۰۰۹ | (۵۰,۱۷۰,۴۸۲,۹۶۳,۹۴۲) | ۵۰,۲۳۷,۰۶۹,۹۷۴,۹۵۱ | - | ۴,۷۰۴,۵۲۸,۰۲۱ | (۵,۷۰۳,۳۰۸,۴۵۳,۷۴۰) | ۵,۷۰۷,۹۱۲,۹۸۱,۷۸۱ | - | جمع |

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۴ | | | | طی بهمن‌ماه 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 | |
| ۸۰,۶۶۷,۰۰۰ | (۹۱۹,۳۳۳,۰۰۰) | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | . | . | . | . | مربحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲ |
| (۴۱۸,۳۷۱,۷۰۰) | (۱,۵۳۵,۶۹۹,۳۲۶,۱۰۰) | ۱,۵۳۵,۲۸۰,۹۵۴,۴۰۰ | ۱,۵۳۵,۴۹۶ | . | . | . | . | صکوک مربحه صیقلی ۰۴۹-۳ماهه ۱۸ |
| (۶۹۳,۶۱۶,۵۵۱) | (۳,۳۹۱,۰۴۵,۷۹۵,۴۲۶) | ۲,۳۹۰,۳۵۲,۱۷۸,۸۷۵ | ۲,۳۹۱,۳۵۳ | . | . | . | . | صکوک مربحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه ۱۸ |
| (۱,۲۷۳,۱۶۱,۸۵۹) | (۳,۶۱۶,۹۹۱,۴۷۴,۳۸۵) | ۲,۶۱۵,۷۱۸,۳۱۲,۴۲۶ | ۲,۶۱۶,۶۷۵ | . | . | . | . | صکوک اجاره کگل ۰۹-۵۰۹-بدون ضامن |
| (۱۷۵,۵۹۵,۰۰۰) | (۱۵۳,۱۶۹,۱۹۷,۵۰۰) | ۱۵۲,۹۹۳,۶۰۲,۵۰۰ | ۱۵۳,۱۰۰ | . | . | . | . | صکوک مربحه پترو ۰۵-۳ماهه ۲۳ |
| (۹۰,۳۳۵,۰۰۰) | (۶۲,۴۴۵,۰۹۵,۰۰۰) | ۶۲,۳۵۴,۷۶۰,۰۰۰ | ۶۲,۴۰۰ | . | . | . | . | صکوک اجاره فولاد ۰۵-۶۰-بدون ضامن |
| ۲۴۹,۸۱۹ | (۹۹,۶۷۷,۶۸۱) | ۹۹,۹۳۷,۵۰۰ | ۱۰۰ | . | . | . | . | صکوک مربحه یکوپر ۰۱-۷۰-بدون ضامن |
| (۱,۲۴۷,۲۸۶) | (۹,۰۳۱,۵۴۳) | ۷,۷۸۴,۲۵۶ | ۱۰ | . | . | . | . | صکوک مربحه کگل ۰۱-۳ماهه ۲۳ |
| (۸۸۴,۷۶۸) | (۱۷,۱۸۲,۵۱۶) | ۱۶,۲۹۹,۷۴۸ | ۲۰ | . | . | . | . | صکوک اجاره ایدان ۰۲-۳ماهه ۲۳ |
| (۲,۵۷۲,۲۹۳,۳۴۵) | (۶,۷۶۰,۳۹۶,۱۱۳,۰۵۰) | ۶,۷۵۷,۸۲۳,۸۱۹,۷۰۵ | - | . | . | . | - | 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