



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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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 پاژکی

تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Specialized Investment Bank

آدرس: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ | کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ | تلفن: ۵۴۹۰۶ | شماره: ۸۸۵۱۵۶۹۵
No.2, Shokouh Alley., Khoramshahr 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 ۱۴۰۴/۱۳/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها:

نسبت به کل درآمدها		۱۴۰۴/۱۳/۲۹		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
	درآمدها	مبلغ	یادداشت	مبلغ	شرح
۶۰.۶۸٪	۳۴,۶۸۲,۴۴۲,۳۷۰,۹۰۸	۳۶,۴۱۵,۸۹۱,۹۳۳,۳۲۲	۱-۱		سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳۹.۷۸٪	۱۷,۰۳۳,۳۳۰,۲۰۶۷۰	۱۷,۴۹۲,۴۰۰,۹۷۰,۹۹۰	۱-۲		سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۹.۴۰٪	۵,۳۷۱,۶۹۰,۴۶۸,۸۶۵	۵,۳۳۳,۳۹۵,۷۸۵,۳۵۵	۱-۳		سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۳٪	۷۸,۱۸۱,۵۵۹,۶۴۹	۸۲,۴۳۶,۱۸۲,۶۵۲	۱-۴		سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۵۷,۱۵۵,۵۴۴,۴۲۰,۰۹۲	۵۹,۳۲۴,۱۳۴,۸۷۳,۱۱۹			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تغییرات طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	نام سهم
				مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد								
۷.۷٪	۴.۰۵۳.۴۹.۱۱۵.۴۳۱	۳.۱۸۶.۹۱۴.۵۵۰.۹۷	۳.۳۳۸	۱.۳۱۵.۱۳۸.۳۳۹	۲.۱۰۵.۶۰۹.۲۸۳	(۶۴۱.۴۸۱)	۲۵.۴۵۵.۵۸۱.۳۳۳	۸.۰۳۵.۱۷۷	۳.۵۱۴.۹۴۳.۹۹۰.۱۸۷	۱.۳۰۷.۷۴۰.۳۳	۳.۱۶۳.۱۴۰.۱۶۵.۸۷۳	۱.۳۰۷.۷۴۰.۳۳	۳.۱۶۳.۱۴۰.۱۶۵.۸۷۳	۱.۳۰۷.۷۴۰.۳۳	تضمین سرمایه امید
۱.۹٪	۱.۰۸۹.۳۳۶.۷۲۶.۶۰۳	۱.۵۴۶.۲۶۶.۶۳۰.۹۷۶	۱.۹۷۱	۵۵۳.۱۰۳.۶۱۴	۲.۶۸۵.۸۵۹.۳۴۱	(۱.۲۵۰.۰۰۰)	۱۴.۱۷۶.۸۱۷.۷۵	۷.۸۱۰.۴.۷۴۸	۱.۱۳۴.۶۷۶.۳۱۲.۰۶۴	۵۴۷.۲۴۷.۸۶۶	۱.۵۳۵.۶۱۵.۹۷۳.۵۴۹	۵۴۷.۲۴۷.۸۶۶	۱.۵۳۵.۶۱۵.۹۷۳.۵۴۹	۵۴۷.۲۴۷.۸۶۶	معدنی و صنعتی گل گهر
۴.۵٪	۲.۵۶۷.۰۹۷۶.۱۵۳	۳.۳۴۶.۱۳۱.۷۲۹.۳۵۸	۶.۷۵۰	۳۸۰.۶۷۵.۹۲۵	۲.۶۸۵.۵۲۹.۶۱۶.۸۴۸	۳۸۰.۶۷۵.۹۲۵	۳.۳۴۶.۱۳۱.۷۲۹.۳۵۸	۳۸۰.۶۷۵.۹۲۵	۳.۳۴۶.۱۳۱.۷۲۹.۳۵۸	۳۸۰.۶۷۵.۹۲۵	سنگ آهن گهرزمین
۰.۷٪	۳۸۶.۸۳۳.۵۵۵.۸۷۲	۴۰۶.۲۴۵.۵۲۱.۷۷۲	۲.۰۳۲	۱۹۱.۴۵۷.۳۷۵	۷.۶۹۷.۵۰۴.۱۰۹	(۳.۶۹۱.۰۰۶)	۳۲.۱۱۵.۵۳۱.۴۵۵	۱.۰۸۶۳.۵۳۸	۳۹۱.۱۲۵.۶۴۸.۹۵۳	۱۸۲.۲۸۵.۸۴۳	۲۷۷.۸۰۳.۶۲۶.۷۰۷	۱۸۲.۲۸۵.۸۴۳	۲۷۷.۸۰۳.۶۲۶.۷۰۷	۱۸۲.۲۸۵.۸۴۳	سیمرغ
۲.۱٪	۱.۳۱۶.۷۰۵.۰۳۰.۲۰۵۷	۱.۴۰۰.۹۵۱.۵۹۱.۸۴۳	۱.۸۹۹	۶۴۱.۱۹۶.۰۵۲	۱.۳۰۹.۱۷۳.۳۸۰.۴۲	۶۴۱.۱۹۶.۰۵۲	۱.۴۰۰.۹۵۱.۵۹۱.۸۴۳	۶۴۱.۱۹۶.۰۵۲	۱.۴۰۰.۹۵۱.۵۹۱.۸۴۳	۶۴۱.۱۹۶.۰۵۲	توسعه یونید نیروگاهی چیرم
۶.۷٪	۳.۸۳۳.۱۳۱.۳۳۲.۵۲۱	۵.۰۳۱.۶۲۷.۰۴۲.۷۹۳	۲.۴۷۹	۱.۵۴۲.۴۱۶.۹۹۸	۳۷.۹۳۳.۲۷۵.۱۶۹	(۱۵.۳۹۹.۵۰۰)	۱۱۳.۸۰۰.۱۱۳.۵۱۱	۴۷.۰۹۶.۰۸۷	۳.۸۲۵.۷۸۲.۳۷۰.۳۰۸	۱.۵۱۵.۷۱۳.۴۱۱	۴.۶۶۷.۸۸۰.۹۴۸.۰۷۹	۱.۵۱۵.۷۱۳.۴۱۱	۴.۶۶۷.۸۸۰.۹۴۸.۰۷۹	۱.۵۱۵.۷۱۳.۴۱۱	معدنی و صنعتی چادرسیو
۰.۳٪	۱۸۷.۷۰۰.۳۲۶.۹۳۳	۱۱۶.۸۱۹.۷۴۲.۴۴۴	۴۵.۱۳۰	۴.۱۶۳.۱۸۹	۱۹۱.۹۴۴.۵۵۲.۴۰۹	۴.۱۶۳.۱۸۹	۱۱۶.۸۱۹.۷۴۲.۴۴۴	۴.۱۶۳.۱۸۹	۱۱۶.۸۱۹.۷۴۲.۴۴۴	۴.۱۶۳.۱۸۹	سیمان دراب
۰.۲٪	۱۳۰.۹۸۸.۱۹۵.۳۳۵	۹۳.۵۰۳.۴۱۱.۱۰۸	۳.۵۵۰	۳۳.۱۷۳.۶۶۲	.	.	۱۰.۵۵۹.۵۶۵.۸۰۰	۲.۸۱۶.۷۲۶	۱۱۸.۶۳۱.۸۳۶.۹۲۶	۳.۳۵۵.۹۳۶	۸۱.۴۴۳.۸۴۵.۳۰۸	۳.۳۵۵.۹۳۶	۸۱.۴۴۳.۸۴۵.۳۰۸	۳.۳۵۵.۹۳۶	نیروژانس
۰.۷٪	۵۱۸.۰۵۳.۷۰۱.۴۷	۷۸.۱۳۳.۸۴۸.۶۰۲	۱۶.۹۵۰	۳.۰۵۸.۶۷۹	۴۸.۹۰۰.۱۶۷۰.۴۶۳	۳.۰۵۸.۶۷۹	۷۸.۱۳۳.۸۴۸.۶۰۲	۳.۰۵۸.۶۷۹	۷۸.۱۳۳.۸۴۸.۶۰۲	۳.۰۵۸.۶۷۹	توسعه بین المللی پدیده شاندریز
۲.۸٪	۱۱.۸۹۸.۶۷۶.۴۶۷.۲۹	۱۲.۶۲۳.۳۳۸.۰۶۶.۹۵۲	۱.۴۸۷	۸.۰۰۷.۸۸۵.۶۳۱	۱۳.۸۱۸.۸۸۳.۰۰۳.۹۴۰	۸.۰۰۷.۸۸۵.۶۳۱	۱۲.۶۲۳.۳۳۸.۰۶۶.۹۵۲	۸.۰۰۷.۸۸۵.۶۳۱	۱۲.۶۲۳.۳۳۸.۰۶۶.۹۵۲	۸.۰۰۷.۸۸۵.۶۳۱	مجمع چغان فولاد سیرجان
۵.۰٪	۲.۸۶۳.۲۹۸.۱۷۷.۶۴۹	۳.۶۶۶.۵۶۴.۱۱۶.۹۸۹	۱.۶۵۳	۱.۷۳۳.۸۹۴.۸۴۵	۳.۳۰۰.۳۸۷.۳۷۳.۴۱۳	۱.۷۳۳.۸۹۴.۸۴۵	۲.۶۶۶.۵۶۴.۱۱۶.۹۸۹	۱.۷۳۳.۸۹۴.۸۴۵	۲.۶۶۶.۵۶۴.۱۱۶.۹۸۹	۱.۷۳۳.۸۹۴.۸۴۵	حصص و نقل گهر ترابری سیرجان
۹.۶٪	۵.۴۵۹.۴۷۰.۲۴۶.۶۴۳	۷.۵۳۹.۳۶۰.۳۴۵.۳۳۵	۴.۱۶۱	۱.۳۱۳.۵۵۱.۱۷۹	۵.۷۹۱.۴۲۰.۷۳۲.۶۸۰	۱.۳۱۳.۵۵۱.۱۷۹	۷.۵۳۹.۳۶۰.۳۴۵.۳۳۵	۱.۳۱۳.۵۵۱.۱۷۹	۷.۵۳۹.۳۶۰.۳۴۵.۳۳۵	۱.۳۱۳.۵۵۱.۱۷۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۲٪	۱۱۴.۵۵۳.۶۶۵.۶۳۱	۸۸.۵۱۸.۵۷۶.۹۰۵	۳.۹۷۶	۲۸.۸۳۳.۱۲۷	۱۴۵.۴۴۴.۱۱۳.۰۰۱	۲۸.۸۳۳.۱۲۷	۸۸.۵۱۸.۵۷۶.۹۰۵	۲۸.۸۳۳.۱۲۷	۸۸.۵۱۸.۵۷۶.۹۰۵	۲۸.۸۳۳.۱۲۷	فولاد شاهرود
۰.۷٪	۵۵.۵۲۶.۳۲۶.۵۱۲	۶۵.۱۱۲.۱۸۶.۴۲۰	۳.۵۷۶	۱۵.۶۵۱.۳۴۸	۵۷.۱۶۱.۸۳۵.۴۰۳	۱۵.۶۵۱.۳۴۸	۶۵.۱۱۲.۱۸۶.۴۲۰	۱۵.۶۵۱.۳۴۸	۶۵.۱۱۲.۱۸۶.۴۲۰	۱۵.۶۵۱.۳۴۸	فراپورس ایران
۰.۷٪	۱۳۲.۵۳۰.۸۳۷.۹۶۱	۱۰۶.۶۳۵.۴۵۳.۳۴۴	۳.۹۹۸	۴۱.۵۹۸.۶۸۱	۱۴۰.۹۵۳.۳۴۴.۱۲۹	۴۱.۵۹۸.۶۸۱	۱۰۶.۶۳۵.۴۵۳.۳۴۴	۴۱.۵۹۸.۶۸۱	۱۰۶.۶۳۵.۴۵۳.۳۴۴	۴۱.۵۹۸.۶۸۱	ریش سیر کوثر
۰.۲٪	۱۳۷.۸۷۹.۴۵۰.۴۶۶	۱۰۸.۰۶۶.۴۱۸.۹۰۲	۱۱۰.۵۱۰	۱.۳۴۸.۶۱۴	۱۵۴.۰۶۱.۶۸۰.۷۸۸	۱.۳۴۸.۶۱۴	۱۰۸.۰۶۶.۴۱۸.۹۰۲	۱.۳۴۸.۶۱۴	۱۰۸.۰۶۶.۴۱۸.۹۰۲	۱.۳۴۸.۶۱۴	آلومینای ایران
۰.۹٪	۵۱۲.۵۴۱.۶۳۰.۷۹۷	۶۶۶.۷۵۱.۱۳۵.۷۲۳	۴.۱۶۸	۱۳۲.۳۰۵.۹۵۶	۳۲.۱۳۰.۶۹۱.۰۳۳	(۷.۸۹۰.۳۰۸)	۳۰.۸۷۲.۸۱۹.۸۳۵	۵.۳۱۸.۵۰۴	۵۰.۷۰۰.۲۷۶.۵۶۶.۷۶۸	۵.۳۱۸.۵۰۴	۴۸۶.۱۹۴.۱۲۲.۹۵۳	۱۳۵.۸۷۷.۷۷۰	۴۸۶.۱۹۴.۱۲۲.۹۵۳	۱۳۵.۸۷۷.۷۷۰	سرمایه گذاری مهر
۶.۰۶۸٪	۳۴.۶۸۳.۴۴۲.۳۷۰.۹۰۸	۳۸.۶۹۵.۳۵۸.۰۱۴.۵۱۲	-	-	۸۲.۱۴۲.۹۳۸.۹۳۵	-	۲۰.۶۹۸.۸۱۶.۹۰۹	-	۳۶.۴۱۵.۸۹۱.۹۳۳.۲۲۲	۳۸.۶۹۵.۳۵۸.۰۱۴.۵۱۲	۳۸.۶۹۵.۳۵۸.۰۱۴.۵۱۲	-	۳۸.۶۹۵.۳۵۸.۰۱۴.۵۱۲	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری:

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره										نام صندوق		
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹					۱۴۰۴/۱۱/۳۰							
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر واحد	تعداد	مبلغ فروش	فروش / ابطال طی دوره	خرید / صدور طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش			
۰.۲۴	۱۳,۷۶۳,۹۰۹,۰۳۸,۶۵۸	۱۰,۵۳۶,۹۷۹,۳۴۲,۵۵۷	۲۵۲,۳۰۰	۵۴,۵۷۸,۸۶۸	۳۳۹,۱۳۸,۵۵۱	(۹۵۲)	۸,۶۳۷,۳۹۲	۳۴	۸,۶۳۷,۳۹۲	۱۴,۲۷۲,۵۸۹,۹۶۸,۰۶۴	۱۰,۵۳۷,۱۵۴,۵۰۳,۰۵۷	۵۴,۵۷۹,۷۶۶	صندوق س بنر امید -سپتام
۰.۰۶	۳,۳۵۹,۳۰۰,۵۸۲,۳۱۲	۳,۳۹۲,۱۲۰,۴۵۳,۳۱۴	۱۳,۶۸۸	۳۴۱,۶۶۳,۸۰۳	۳,۱۸۰,۵۳۰,۸۸۰,۹۴۶	(۱۶۰,۹۳۶,۸۴۶)	۳,۳۹۱,۱۸۷,۸۳۲,۶۹۰	۱۶۹,۱۱۶,۵۲۷	۳,۳۹۱,۱۸۷,۸۳۲,۶۹۰	۳,۳۱۹,۸۱۱,۰۰۳,۹۳۶	۳,۱۹۹,۳۱۲,۶۳۶,۹۷۰	۳۳۳,۴۸۹,۱۲۲	صندوق س مشترک کنجینه مهر -
۲۹.۷۸٪	۱۷,۰۲۳,۲۳۰,۰۲۰,۶۷۰	۱۳,۸۲۹,۰۹۹,۷۹۵,۸۷۱	-	-	۳,۱۸۱,۱۷۰,۰۱۹,۴۹۷	-	۲,۳۹۱,۱۹۶,۴۵۶,۰۸۲	-	۲,۳۹۱,۱۹۶,۴۵۶,۰۸۲	۱۷,۴۹۲,۴۰۰,۹۷۰,۹۹۰	۱۳,۷۳۶,۴۶۷,۱۴۰,۰۲۷	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱ سرمایه گذاری در سپرده های بانکی:

نسبت به کل		تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
نسبت به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی	
۰.۱۳٪	۶۸,۷۷۴,۰۹۶,۴۰۷	۴۶۴,۳۶۲,۱۳۷,۱۷۶	۵۳۲,۷۸۲,۰۵۳,۰۲۳	۳۵۳,۱۸۰,۵۶۰	سپرده های کوتاه مدت نزد بانک سپه	
۰.۰۱٪	۵۳۰,۹۸۶۳,۱۴۶	۴۰۴,۰۸۴,۸۰۱,۸۰۰	۳۲۷,۵۳۳,۰۶۱,۳۶۰	۸۱,۸۷۱,۶۰۳,۶۸۶	سپرده های کوتاه مدت نزد بانک صادرات	
۰.۰۱٪	۴,۰۹۷,۶۰۰,۰۹۶	۱,۳۵۹,۰۴۹,۷۷۷,۱۳۰	۱,۲۶۲,۹۳۸,۹۷۸,۸۲۰	۳۱۱,۳۹۸,۴۰۶	سپرده های کوتاه مدت نزد بانک خاورمیانه	
۰.۰۳٪	۷۸,۱۸۱,۵۵۹,۶۴۹	۲,۱۳۷,۴۹۶,۷۱۶,۱۰۶	۲,۱۲۳,۲۴۲,۰۹۳,۱۰۳	۸۲,۴۳۶,۱۸۲,۶۵۲	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳/۰۴/۱۴۰۴

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

نسبت به کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴		طی اسفند ماه ۱۴۰۴		شرح
	درآمد	مبلغ	درآمد	مبلغ	
۱.۵۲	(۸,۹۰۳,۸۸۱,۳۴۱,۴۷۴)	(۶۷۲,۹۴۸,۵۷۱,۷۹۱)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	
(۰.۳۲)	۱,۸۹۴,۵۳۶,۱۷۷,۳۷۴	(۴۳۵,۱۶۶,۳۵۳,۵۷۷)	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	
(۰.۱۴)	۸۱۷,۱۶۹,۳۴۷,۴۲۱	۷۵,۷۰۰,۴۷۹,۶۳۳	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	
(۰.۰۰)	۱۹,۰۲۲,۸۴۱,۴۷۸	۶,۳۸۶,۳۳۰,۰۱۴	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	
(۰.۰۵)	۳۰۰,۳۱۹,۳۲۶,۸۷۸	۲۲,۰۶۷,۹۳۶,۳۱۷	۲-۵	سایر درآمدها	
۱۰۰٪	(۵,۸۷۲,۸۳۳,۷۴۸,۴۲۳)	(۱,۰۰۳,۹۶۰,۱۷۹,۵۰۴)	جمع		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴

طی اسفند ماه ۱۴۰۴

جمع	درآمد (هزینه) تغییر ارزش		جمع	درآمد سود صندوق		صندوق
	درآمد فروش	درآمد ارزش		یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۱	
۱,۴۷۸,۹۰۳,۱۶۷,۷۲۱	۱۹۰,۶۶۰,۱۲,۵۲۹	۱,۴۵۹,۸۳۷,۱۵۴,۷۹۳	(۵۰۸,۴۵۰,۴۲۳,۴۴۷)	۲۴,۵۲۲,۸۷۴	(۵۰۸,۴۷۴,۹۴۶,۳۲۱)	۰
۴۱۵,۶۳۳,۰۰۹,۵۵۳	۳۰,۱۹۶,۳۹۴,۵۵۴	(۳۲,۷۹۹,۴۷۱,۱۰۲)	۷۳,۲۸۶,۰۶۹,۸۷۰	(۱۷,۳۴۹,۱۲۶,۴۰۰)	(۵۳,۳۹۷,۸۲۷,۰۵۸)	۱۴۴,۰۳۱,۰۳۳,۳۲۸
۱,۸۹۴,۵۳۶,۱۷۷,۲۷۴	۴۹,۳۶۲,۴۰۷,۴۸۳	۱,۴۲۷,۰۳۷,۶۸۳,۶۹۰	(۴۳۵,۱۶۶,۳۵۳,۵۷۷)	(۱۷,۳۴۴,۶۰۳,۵۲۶)	(۵۶۱,۸۷۲,۷۸۳,۳۷۹)	۱۴۴,۰۳۱,۰۳۳,۳۲۸

صندوقی س پدو امید قرین سهام

صندوقی س مشترک گنجینه مهر د

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۳/۲۹

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

طی اسفند ماه ۱۴۰۴		از ابتدای سال عالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴	
درآمد سود اوراق	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد (هزینه) تغییر ارزش
۲-۳-۱	۲-۳-۲	۲-۳-۱	۲-۳-۲
جمع	جمع	جمع	جمع
۴۶,۱۸۲	۰	۴۶,۱۸۲	۰
۵۸,۹۵۷	۰	۵۸,۹۵۷	۰
۹,۳۴۷,۶۵۶	۰	۹,۳۴۷,۶۵۶	۰
۹۱,۹۶۵,۴۷۳,۰۰۷	۰	۹۲,۳۸۳,۸۴۳,۰۰۷	۰
۲۸۳,۰۰۴,۵۸۵,۱۸۴	۰	۲۸۴,۵۳۹,۳۸۷,۵۰۷	۰
۴۳۸,۳۶۷,۳۸۱,۵۰۰	(۱,۸۴۱,۱۸۵,۷۷۳)	۴۴۲,۴۰۰,۴۰۸,۳۹۰	(۲,۸۵۹,۸۶۵,۰۳۱)
۲,۸۲۳,۴۶۷,۷۹۷	(۱۷۵,۵۹۵,۰۰۰)	۲,۹۸۵,۲۴۴,۹۲۶	(۱۳,۸۱۷,۸۶۱)
۵۶۵,۹۵۳,۳۱۳	(۹,۳۳۵,۰۰۰)	۷۰۵,۲۰۰,۳۰۰	(۴۸,۹۲۰,۹۸۷)
۸۰,۵۷۷,۷۵۲	۳۴۹,۸۱۹	۷۸۰,۷۰۲۳	۰
۱,۱۴۷,۱۷۸	(۳۳۳,۳۷۰)	۱,۳۷۰,۵۴۸	(۳۳۳,۳۷۰)
۴۵۵,۶۱۴,۴۱۵	(۱۳,۳۲۰,۹۲۵)	۴۶۸,۹۳۵,۳۴۰	(۱۳,۳۲۰,۹۲۵)
۹۹۰,۳۴۵,۵۳۴	(۴,۹۷۶,۳۹۰)	۹۹۵,۳۲۱,۹۴۴	(۴,۹۷۶,۳۹۰)
۸۱۷,۱۶۹,۲۴۷,۴۲۱	(۲,۵۷۲,۲۹۳,۳۴۵)	۸۱۴,۴۹۷,۲۱۵,۳۸۰	(۴,۷۵۵,۶۷۴,۶۱۴)
۷۵,۸۸۵,۳۳۶,۰۲۰	(۱۸۴,۸۵۶,۳۸۷)	۷۵,۷۰۰,۴۷۹,۶۳۳	(۱۸۴,۸۵۶,۳۸۷)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴	طی اسفند ماه ۱۴۰۴	سپرده بانکی نزد بانک ها
یادداشت ۱-۴-۲	یادداشت ۱-۴-۲	
ریال	ریال	
۱۳,۲۳۵,۸۵۱,۸۴۳	۶,۳۸۴,۸۷۱,۲۴۵	سپرده های کوتاه مدت بانک صادرات
۵,۶۴۸,۶۶۰,۳۴۸	۹۳۸,۰۹۰	سپرده های کوتاه مدت بانک سپه
۱۳۸,۳۱۹,۸۰۲	۵۲۰,۶۷۹	سپرده های کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۹,۴۸۵	.	سپرده های کوتاه مدت بانک اقتصادنوین
۱۹,۰۲۲,۸۴۱,۴۷۸	۶,۳۸۶,۳۳۰,۰۱۴	جمع

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴	طی اسفند ماه ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۲۱۶,۲۲۵,۶۵۲,۶۶۲	۲۲,۰۶۷,۹۳۶,۲۱۷	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۸۴,۰۹۳,۶۳۵,۴۵۰	.	سایر درآمدها
۳۸,۷۰۰	.	تنزیل سود سپرده بانکی
۶۶	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۰۰,۳۱۹,۳۲۶,۸۷۸	۲۲,۰۶۷,۹۳۶,۲۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴		اطلاعات مجمع		طی اسفند ماه ۱۴۰۴	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود منطبق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
۱۸,۱۰۹,۸۷۳,۱۵۰	۰	۱۸,۱۰۹,۸۷۳,۱۵۰	۴,۳۵۰	۴,۱۶۳,۱۸۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۹
۳,۴۳۳,۶۱۵,۶۹۰	۰	۳,۴۳۳,۶۱۵,۶۹۰	۱۱۰	۳۱,۱۳۳,۷۷۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۶
۵۰,۸۱۹,۸۴۰,۳۸۴	۰	۵۰,۸۱۹,۸۴۰,۳۸۴	۳۸۰	۱,۳۳۷,۳۶۴,۲۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۳
۱۳۱,۷۴۵,۷۶۵,۷۱۰	۰	۱۳۱,۷۴۵,۷۶۵,۷۱۰	۳۱۰	۴۴۴,۹۸۶,۳۴۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۳
۱,۵۹۶,۵۳۳,۶۰۰	۰	۱,۵۹۶,۵۳۳,۶۰۰	۱۸۰	۸,۸۶۹,۵۷۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۱
۷۵,۶۴۴,۳۴۷,۹۲۰	۰	۷۵,۶۴۴,۳۴۷,۹۲۰	۴۰	۶۴۱,۱۰۸,۶۹۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۰
۱,۴۷۷,۳۴۱,۹۵۷	۰	۱,۴۷۷,۳۴۱,۹۵۷	۳۰۳	۳۰,۵۸۶,۶۷۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۷
۳۲۶,۸۹۳,۱۷۵	۰	۳۲۶,۸۹۳,۱۷۵	۲۵	۱۳,۷۵۰,۷۲۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۷
۳۱۸,۳۷۰,۳۸۵,۱۶۸	۰	۳۱۸,۳۷۰,۳۸۵,۱۶۸	۱۵۳	۱,۷۳۲,۸۹۴,۸۴۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۵
۴۸,۰۰۰,۸۶۳۲,۰۳۲	۰	۴۸,۰۰۰,۸۶۳۲,۰۳۲	۶۸	۷,۰۵۸,۹۵۰,۳۲۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۳
۸۰,۷۶۷,۶۵۵,۹۲۰	۰	۸۰,۷۶۷,۶۵۵,۹۲۰	۳۸۰	۲,۱۳۴,۹۱۴,۸۸۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۰
۱۴,۳۵۱,۷۹۶,۳۶۱	۰	۱۴,۳۵۱,۷۹۶,۳۶۱	۳۶۳	۳۹,۳۶۱,۱۴۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۳
۲۲,۷۷۰,۶۶۴,۰۰۰	۰	۲۲,۷۷۰,۶۶۴,۰۰۰	۷,۰۰۰	۳,۲۵۳,۹۵۲	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
۳۲۰,۹۸,۳۹۲,۱۰۰	۰	۳۲۰,۹۸,۳۹۲,۱۰۰	۳۵۰	۹۱,۷۰۹,۴۰۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۲,۳۶۵,۳۹۰,۰۷۷,۶۲۳	۰	۲,۳۶۵,۳۹۰,۰۷۷,۶۲۳	۰	۲۶۵,۱۳۲,۹۱۱,۲۸۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۲-۲- در آمد سود صندوق :

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴	طی اسفند ماه ۱۴۰۴	خالص درآمد سهام	خالص درآمد سایر واحدها	سود متعلق به هر واحد	تعداد سهام متعلقه	تاریخ تقسیم سود	سهام
۴۱۸,۲۳۶,۰۸۶,۱۰۱	۶۷,۴۴۶,۶۰۱,۳۱۲	۲۶۲	۲۶۲	۲۵۷,۴۲۹,۷۷۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د	
۰	۷۶,۵۸۴,۴۳۲,۰۱۶	۳۲۸	۳۲۸	۳۳۳,۴۸۹,۱۲۲	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د	
۴۱۸,۲۳۶,۰۸۶,۱۰۱	۱۴۴,۰۳۱,۰۳۳,۳۲۸					جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

طی اسفند ماه ۱۴۰۴

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	نام اوراق
۵۸.۹۵۷	.	۵۸.۹۵۷	.	.	.	۲۳٪	۱۴۰۸/۰۳/۱۱	صکوک اجاره آپادان ۸۳-۳ ماهه ۲۳٪
۴۶.۱۸۲	.	۴۶.۱۸۲	.	.	.	۲۳٪	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	صکوک مزایه کلن ۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪
۷۸۰.۷۹۳۳	.	۷۸۰.۷۹۳۳	.	.	.	۲۴٪	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	صکوک مزایه پکتور ۷۰۱-بدون ضامن
۲.۹۸۵.۳۴۴.۹۳۶	.	۲.۹۸۵.۳۴۴.۹۳۶	۵.۲۳۷.۸۶۴	.	۵.۲۳۷.۸۶۴	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	صکوک مزایه پکتور ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۷۰.۵۲۰.۹۳۰۰	.	۷۰.۵۲۰.۹۳۰۰	۱۹.۵۱۶.۹۶۳	.	۱۹.۵۱۶.۹۶۳	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	صکوک اجاره فولاد ۵۵-۶-بدون ضامن
۱.۳۷۰.۵۴۸	.	۱.۳۷۰.۵۴۸	۴۳۵.۸۳۴	.	۴۳۵.۸۳۴	۱٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	اجاره صندوق پارس ۱۴۰۵/۱۲/۲۳
۴۴۲.۴۰۰.۴۰۸.۳۹۰	.	۴۴۲.۴۰۰.۴۰۸.۳۹۰	۵۰.۲۱۲.۹۴۸.۲۶۲	.	۵۰.۲۱۲.۹۴۸.۲۶۲	۱.۸۵٪	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	صکوک اجاره کلن ۹۰۹-بدون ضامن
۴۶۸.۹۳۵.۳۴۰	.	۴۶۸.۹۳۵.۳۴۰	۱۴۲.۸۱۷.۱۵۷	.	۱۴۲.۸۱۷.۱۵۷	۱٪	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	صکوک مزایه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱٪
۲۸۴.۵۲۹.۳۸۷.۵۰۷	.	۲۸۴.۵۲۹.۳۸۷.۵۰۷	۲۵.۴۱۵.۳۱۳.۶۰۱	.	۲۵.۴۱۵.۳۱۳.۶۰۱	۱٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	صکوک مزایه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱٪
۹۲.۳۸۳.۸۴۳.۷۰۷	.	۹۲.۳۸۳.۸۴۳.۷۰۷	.	.	.	۱٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	صکوک مزایه صاپیا ۴۹-۳ ماهه ۱٪
۹۹۵.۳۲۱.۹۲۴	.	۹۹۵.۳۲۱.۹۲۴	۸۹.۰۶۶.۳۳۹	.	۸۹.۰۶۶.۳۳۹	۱٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	مزایه عام دولت ۹۰-ش ۲۱۷-خ ۲۱۷
۹۶۸۰.۶۵۶	.	۹۶۸۰.۶۵۶	.	.	.	۱٪	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	مزایه عام دولت ۷۳-ش ۲۰۲-خ ۲۰۲
۸۲۴.۴۹۷.۳۱۵.۳۸۰	.	۸۲۴.۴۹۷.۳۱۵.۳۸۰	۷۵.۸۸۵.۳۳۶.۰۲۰	.	۷۵.۸۸۵.۳۳۶.۰۲۰			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴

طی اسفند ماه ۱۴۰۴

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالصی ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالصی ارزش فروش	تعداد	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	شرح
۱۴,۹۷۲,۱۳۲,۷۰۶		۱,۸۷,۷۰۰,۳۲۶,۹۳۳	(۴,۴۴۳,۲۲۵,۴۷۶)	۴,۱۶۳,۱۸۹	۱,۸۷,۷۰۰,۳۲۶,۹۳۳		(۱۹۱,۹۴۳,۵۵۲,۴۰۹)	۱,۸۷,۷۰۰,۳۲۶,۹۳۳	۴,۱۶۳,۱۸۹	سیمان داراب
۱۴,۴۷۳,۲۶۶,۴۵۳		۱۲۰,۹۸۸,۱۹۵,۳۳۵	(۸,۲۰۳,۳۰۷,۳۹۱)	۳۳,۱۷۲,۶۶۲	۱۲۰,۹۸۸,۱۹۵,۳۳۵		(۱۲۹,۱۹۱,۴۰۲,۷۲۶)	۱۲۰,۹۸۸,۱۹۵,۳۳۵	۳۳,۱۷۲,۶۶۲	نیروترانس
(۴۹۷,۹۰۹,۹۶۰,۳۶۴)		۳,۸۲۳,۱۳۱,۳۴۲,۵۳۱	(۶۳,۲۶۸,۲۰۳,۳۷۵)	۱,۵۴۷,۴۱۶,۹۹۸	۳,۸۲۳,۱۳۱,۳۴۲,۵۳۱		(۳,۸۹۶,۴۹۰,۵۴۳,۷۹۶)	۳,۸۲۳,۱۳۱,۳۴۲,۵۳۱	۱,۵۴۷,۴۱۶,۹۹۸	معدنی و صنعتی چادرسو
(۱۲۴,۷۰۸,۷۱۹,۴۲۹)		۱,۰۸۹,۳۳۶,۷۲۶,۶۰۲	(۵۶,۷۷۲,۲۷۴,۰۹۶)	۵۵۳,۱۰۰,۶۱۴	۱,۰۸۹,۳۳۶,۷۲۶,۶۰۲		(۱,۱۴۶,۱۰۹,۰۰۰,۶۹۸)	۱,۰۸۹,۳۳۶,۷۲۶,۶۰۲	۵۵۳,۱۰۰,۶۱۴	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۰,۳۵۲,۶۵۵,۰۸۰,۹۹۹		۴۰,۵۳۰,۴۹۱,۱۵۵,۴۳۳	۱۱۴,۳۴۱,۹۸۱,۶۴۹	۱,۲۱۵,۱۳۸,۳۳۹	۴۰,۵۳۰,۴۹۱,۱۵۵,۴۳۳		(۳,۹۳۸,۸۰۷,۱۳۳,۷۸۳)	۴۰,۵۳۰,۴۹۱,۱۵۵,۴۳۳	۱,۲۱۵,۱۳۸,۳۳۹	تامین سرمایه امید
(۱۶,۴۶۶,۴۶۱,۱۶۶)		۱۳۲,۹۳۰,۸۳۷,۹۶۱	(۸,۰۰۳,۴۰۵,۱۶۸)	۴۱,۵۹۸,۴۸۱	۱۳۲,۹۳۰,۸۳۷,۹۶۱		(۱۴,۰۹۵,۳۴۳,۱۲۹)	۱۳۲,۹۳۰,۸۳۷,۹۶۱	۴۱,۵۹۸,۴۸۱	رشد سیر کونکر
(۷۸,۶۲۶,۶۶۴,۷۵۲)		۲,۵۶۷,۶۰۹,۷۶۱,۱۵۲	(۱۱۷,۹۱۹,۸۵۵,۶۹۷)	۳۸۰,۶۷۵,۹۴۵	۲,۵۶۷,۶۰۹,۷۶۱,۱۵۲		(۲,۵۶۷,۶۰۹,۷۶۱,۱۵۲)	۲,۵۶۷,۶۰۹,۷۶۱,۱۵۲	۳۸۰,۶۷۵,۹۴۵	سنگ آهن گورزیسن
۶۳,۷۵۷,۹۶۸,۱۰۳		۳۸۶,۸۲۲,۵۹۵,۸۷۲	(۲,۰۱۸,۰۱۷۵,۰۵۶)	۱۹۱,۴۵۷,۳۷۵	۳۸۶,۸۲۲,۵۹۵,۸۷۲		(۴۰۷,۰۱۶,۷۷۰,۹۲۸)	۳۸۶,۸۲۲,۵۹۵,۸۷۲	۱۹۱,۴۵۷,۳۷۵	سیدرغ
۸۳,۱۵۹,۴۶۷,۳۱۶		۱,۳۱۶,۷۰۵,۹۰۲,۹۵۷	۷,۶۸۸,۵۰۴,۹۱۶	۶۴۱,۱۹۶,۰۵۲	۱,۳۱۶,۷۰۵,۹۰۲,۹۵۷		(۱,۳۱۶,۷۰۵,۹۰۲,۹۵۷)	۱,۳۱۶,۷۰۵,۹۰۲,۹۵۷	۶۴۱,۱۹۶,۰۵۲	توسعه موند نیروگاهی چگوم
(۳۰,۵۶۳,۵۴۴)		(۵۱,۸۰۵,۳۰۷,۱۴۷)	۲,۹۰۳,۵۲۶,۶۸۴	۳۰,۵۸۶,۷۹	(۵۱,۸۰۵,۳۰۷,۱۴۷)		(۴۸,۹۰۱,۶۶۷,۴۶۳)	۵۱,۸۰۵,۳۰۷,۱۴۷	۳۰,۵۸۶,۷۹	توسعه بین المللی پدیده شاندریز
(۱۷,۷۶۴,۷۲۱,۳۶۳)		۵۵,۹۲۶,۳۲۶,۵۱۲	(۱,۳۳۵,۵۰۸,۸۹۱)	۱۵,۶۵۱,۳۴۸	۵۵,۹۲۶,۳۲۶,۵۱۲		(۵۷,۱۶۱,۸۳۵,۴۰۳)	۵۵,۹۲۶,۳۲۶,۵۱۲	۱۵,۶۵۱,۳۴۸	فرابوس ایران
(۴,۳۲۵,۳۲۳,۵۱۰,۹۲۲)		۲,۸۶۲,۴۹۸,۱۷۷,۶۴۹	(۴۳۸,۰۸۹,۱۹۴,۷۶۴)	۱,۷۳۲,۸۹۴,۸۴۵	۲,۸۶۲,۴۹۸,۱۷۷,۶۴۹		(۳,۳۰۰,۳۸۷,۳۷۲,۴۱۳)	۲,۸۶۲,۴۹۸,۱۷۷,۶۴۹	۱,۷۳۲,۸۹۴,۸۴۵	حمل و نقل گهرتایر سیرجان
(۵,۷۷۶,۶۳۷,۳۷۵,۷۱۸)		۱,۸۹۸,۶۷۶,۰۴۶,۷۲۸	(۹۲۰,۳۰۶,۹۵۷,۲۱۲)	۸۰۰,۷۸۸,۵۶۲۱	۱,۸۹۸,۶۷۶,۰۴۶,۷۲۸		(۱۲,۸۱۸,۸۱۳,۰۰۳,۹۴۰)	۱,۸۹۸,۶۷۶,۰۴۶,۷۲۸	۸۰۰,۷۸۸,۵۶۲۱	مچتنج چنان فولاد سیرجان
(۱,۷۵۸,۱۵۷,۷۰۷,۹۳۰)		۵۱,۴۵۹,۴۷۰,۳۴۶,۶۴۳	(۳۳۱,۹۵۰,۳۸۶,۰۳۷)	۱,۳۱۳,۰۵۵,۱۷۹	۵۱,۴۵۹,۴۷۰,۳۴۶,۶۴۳		(۵,۷۹۱,۴۲۰,۷۳۲,۶۸۰)	۵۱,۴۵۹,۴۷۰,۳۴۶,۶۴۳	۱,۳۱۳,۰۵۵,۱۷۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۳۵,۰۵۴,۲۳۰,۱۵۳		۱۱۴,۵۵۳,۴۶۵,۶۲۱	(۱۰,۸۹۰,۶۶۶,۳۸۰)	۲۸,۸۳۳,۱۴۷	۱۱۴,۵۵۳,۴۶۵,۶۲۱		(۱۲۵,۴۴۴,۱۱۲,۰۰۱)	۱۱۴,۵۵۳,۴۶۵,۶۲۱	۲۸,۸۳۳,۱۴۷	فولاد شاهرود
۱۸,۵۸۴,۰۲۰,۷۴۵		۱۳۷,۸۷۹,۴۵۰,۰۴۶	(۱,۶۱,۸۲,۲۱۵,۷۴۲)	۱,۲۴۸,۶۱۴	۱۳۷,۸۷۹,۴۵۰,۰۴۶		(۱۵۴,۰۶۱,۶۸۰,۷۸۸)	۱۳۷,۸۷۹,۴۵۰,۰۴۶	۱,۲۴۸,۶۱۴	آلومینای ایران
۳۶,۹۷۳,۴۹۵,۰۷۵		۵۱۳,۵۴۸,۶۳۰,۷۹۷	۱۶,۱۳۹,۹۶۱,۳۶۰	۱۳۳,۳۰۵,۹۵۶	۵۱۳,۵۴۸,۶۳۰,۷۹۷		(۴۹۷,۴۰۸,۶۶۵,۵۳۷)	۵۱۳,۵۴۸,۶۳۰,۷۹۷	۱۳۳,۳۰۵,۹۵۶	سرمایه گذاری مهر
(۱۱,۱۹۱,۶۳۴,۸۵۵,۵۳۸)		۳۴,۶۸۲,۴۴۳,۳۷۰,۹۰۸	(۱,۸۵۶,۲۹۰,۳۴۸,۶۷۶)	--	۳۴,۶۸۲,۴۴۳,۳۷۰,۹۰۸		(۳۶,۵۳۸,۷۳۲,۷۳۹,۵۸۴)	۳۴,۶۸۲,۴۴۳,۳۷۰,۹۰۸	--	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزون خالص ارزش فروش هر سهم آورده در ابتدای دوره یا خرید طی دوره فروردین تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		طی اسفند ماه ۱۴۰۴							
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش فروش	تعداد	شرح	
۱,۴۵۰,۸۳۷,۱۵۴,۷۹۳	(۱۲,۳۰۴,۰۷۱,۸۸۳,۶۶۶)	۱۳,۷۶۳,۹۰۹,۰۳۸,۴۵۸	۵۴,۵۷۸,۸۴۸	(۵۰۸,۴۷۴,۹۴۶,۳۳۱)	(۱۴,۲۷۲,۳۸۳,۹۸۴,۷۷۹)	۱۳,۷۶۳,۹۰۹,۰۳۰	۳۸,۴۵۸	۵۴,۵۷۸,۸۴۸	صندوق س پیر امید آفرین-سهام
(۳۲,۷۹۹,۴۷۱,۱۰۲)	(۳,۲۹۲,۱۲۰,۴۵۳,۳۱۴)	۳,۲۵۹,۳۲۰,۹۸۲,۲۱۲	۲۴۱,۶۶۳,۸۰۳	(۵۲,۳۹۷,۸۳۷,۰۵۸)	(۳,۳۱۲,۷۱۸,۸۱۹,۳۷۰)	۳,۲۵۹,۳۲۰,۹۰۹	۸۲,۲۱۲	۲۴۱,۶۶۳,۸۰۳	صندوق س مشترک گنجینه مهر-د
۱,۴۲۷,۰۳۷,۶۸۳,۶۹۰	(۱۵,۵۹۶,۱۹۲,۳۳۶,۹۸۰)	۱۷,۰۲۳,۲۳۰,۲۰۶,۶۷۰	-	(۵۶۱,۸۷۲,۷۸۳,۳۷۹)	(۱۷,۵۸۵,۱۰۳,۸۰۴,۰۴۹)	۱۷,۰۲۳,۲۳۰,۰۰۰	۰,۶۷۰	-	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

طی اسفند ماه ۱۴۰۴

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۳۳,۳۵۸,۵۱,۲۰۴	(۶۲,۰۶۰,۵۴۳,۲۸۵)	۹۵,۳۱۸,۸۹۴,۴۸۹	۳۹,۱۲۵,۰۶۹	۱,۲۶۹,۰۹۴,۶۳۰	(۶,۲۷۸,۴۰۹,۴۷۹)	۷,۴۹۷,۵۰۴,۱۰۹	۳,۶۹۱,۴۰۶	سیسینگ
۱۱,۳۶۹,۷۷,۸۳۳	(۱۳۱,۱۷۴,۴۷۳,۶۹۶)	۱۴۲,۴۰۱,۱۹۰,۴۱۸	۵۶,۹۰۶,۶۵۰	(۲۵۸,۲۸۰,۰۰۱)	(۲,۷۴۴,۱۳۹,۳۴۲)	۲,۴۸۵,۸۵۹,۳۴۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۶۵,۸۰۶,۹۶۰,۸۷۱	(۵۲۲,۲۱۹,۶۹۴,۷۸۶)	۵۸۸,۱۱۶,۶۵۵,۶۵۷	۱۴,۰۵۴۴,۳۶۱	۵۱۲,۷۹۴,۵۴۶	(۱,۵۹۲,۸۱۴,۷۳۷)	۳,۱۰۵,۶۰۹,۲۸۳	۶۴۱,۴۸۱	تأمین سرمایه امید
۱۳۲,۵۴۶,۲۳۳,۰۳۹	(۷۰,۶۰۵,۱۳۱,۶۵۴)	۸۳۸,۹۹۶,۶۴۳,۶۸۳	۲۱۳,۱۳۲,۳۷۸	۱,۶۲۸,۸۸۲,۹۶۷	(۳,۰۴۹,۸۰۷,۰۶۶)	۳۲,۱۲۰,۶۹۱,۰۳۳	۷۸۹,۰۳۱۸	سرمایه گذاری شهر
(۱۰,۲۰۱,۵۲,۸۱۶,۹۸۸)	(۱,۰۲۷,۰۰۵,۷۶۰,۸۳۳)	۹۲۴,۸۵۲,۸۷۳,۸۴۵	۳۶۶,۳۲۸,۰۹۴	(۵,۱۵۰,۵۶۴,۷۵۴)	(۴۳,۰۸۳,۸۳۹,۹۲۳)	۳۷,۹۳۳,۲۷۵,۱۶۹	۱۵,۳۹۲,۵۰۰	معدنی و صنعتی چادرسلو
۹۴,۶۶۴,۹۳۲,۳۷۰	(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	توبهجاتی برون
۱,۸۲۰,۱۹۱,۳۴۴	(۸۰,۳۷۴,۳۵۵,۹۹۹)	۹,۸۵۷,۶۱۶,۸۴۱	۲,۵۶۱,۶۲۱	نیروژنس
(۴,۷۰۷)	(۴,۷۰۸)	۱	۱	فربورس برون
(۳۳,۶۶۵,۳۷۰,۹۶۵)	(۱۱۰,۳۴۹,۳۴۱,۳۵۹)	۸۶,۶۸۴,۰۷۰,۳۹۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۴	مجموع چین فولاد سیرجان
(۶۹۹,۵۱۰,۲۸۴,۴۷۸)	(۴۶۰,۹۰۴,۷۹۰,۲۸۴,۴۷۸)	۳,۹۵۹,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۴,۹۸۹,۰۵۰,۵۳۴۳	(۳۱,۸۷۱,۷۵۹,۱۰۴)	۳۶,۸۶۱,۱۶۴,۴۴۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	توسعه فولاد نیروگاهی چهرم
(۲۰,۸۰۸,۶۶۹,۴۵۱)	(۱۱۰,۳۸۸,۶۶۹,۴۵۱)	۸۹,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد شاهرود
۱۳۰,۲۱۰,۶۷۷,۸۵۴	(۳۳۹,۲۸۳,۴۰۷,۱۵۴)	۴۶۹,۴۹۴,۰۸۵,۱۰۰	۱۸۹,۱۵۹,۵۸۷	ح معدنی و صنعتی چادرسلو
(۱۳۱,۱۲۰,۱۱۵)	(۱۰,۱۹۱,۳۶۸,۴۱۹)	۱۰,۰۶۰,۳۴۸,۳۰۴	۶۰,۴۹۳۰	ریش سیر کوبر
(۱۱,۵۵۰,۷۳۰,۵۵۲)	(۱۴۶,۲۸۸,۲۶۸,۰۰۰)	۱۳۴,۷۱۷,۵۳۷,۴۴۸	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
(۷۷,۶۶۶,۸۳۳,۵۵۹)	(۹,۳۵۸,۰۶۱,۴۹۳,۵۶۶)	۹,۲۸۰,۴۳۴,۶۶۰,۰۰۷	-	(۱,۹۹۸,۰۷۱,۶۱۳)	(۸۴,۱۴۱,۱۰۰,۵۴۷)	۸۲,۱۴۲,۹۳۸,۹۲۵	-	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم اوراق در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر/سود تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴

طی اسفند ماه ۱۴۰۴

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۱۹۰,۶۶۰,۱۷,۹۳۹	(۶۳۳,۸۱۷,۰۱۶,۱۴۱)	۶۴۲,۸۸۳,۴۹,۰۷۰	۳,۷۴۷,۲۶۹	۳,۷۴۷,۲۶۹	۳۴,۵۲۳,۸۷۴	(۲۱۴,۶۱۵,۶۷۷)	۳۳۹,۱۳۸,۵۵۱	۹۵۳	۹۵۳	صندوق سن بندر امید افروز-سیدام
۳۰۰,۱۹۶,۳۹۴,۵۵۴	(۵۱,۷۴۵,۱۶۰,۵۷۰,۸۲۲)	۵۱,۷۷۵,۳۵۶,۹۶۵,۳۷۸	۳,۱۹۶,۱۶۳,۴۷۳	۳,۱۹۶,۱۶۳,۴۷۳	(۱۷,۳۳۹,۱۳۶,۴۰۰)	(۲,۱۹۸,۲۸۰,۰۰۷,۳۴۶)	۲,۱۸۰,۹۳۰,۸۸۰,۹۴۶	۱۶۰,۹۲۶,۸۱۶	۱۶۰,۹۲۶,۸۱۶	صندوق سن، مشترک گنجینه مهر
۴۹,۳۶۲,۰۷,۴۸۳	(۵۲,۳۶۸,۹۷۷,۵۸۶,۹۶۵)	۵۲,۴۱۸,۳۳۹,۹۹۴,۴۴۸	--	--	(۱۷,۳۳۹,۱۳۶,۴۰۰)	(۲,۱۹۸,۴۹۶,۶۲۳,۰۳۳)	۳,۱۸۱,۱۷۰,۰۱۹,۴۹۷	--	--	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اوقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضرر/سود تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۳/۳۹

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

طی اسفند ماه ۱۴۰۴

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
(۱,۳۴۷,۲۸۶)	(۹,۰۳۱,۵۴۲)	۷,۷۸۴,۲۵۶	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسکوک مراجعه کگل ۷۱-۳۳ماهه ۲۳
(۸۸۳,۷۶۸)	(۱۷,۱۸۲,۵۱۶)	۱۶,۳۹۹,۷۴۸	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسکوک اجاره آیدان ۸۳-۳ماهه ۲۳
۸۰,۶۶۷,۰۰۰	(۹۱۹,۳۳۳,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عم دولت ۷۳-شخ ۰۴-۲
(۴۱۸,۳۷۱,۷۰۰)	(۱,۵۳۵,۶۹۹,۳۷۶,۱۰۰)	۱,۵۳۵,۲۸۰,۹۵۴,۴۰۰	۱,۵۳۵,۴۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسکوک مراجعه صاپیا ۰۴۹-۳ماهه ۱۸
(۶۹۱,۶۱۶,۵۵۱)	(۳,۳۹۱,۰۴۵,۷۹۵,۴۲۶)	۳,۳۹۰,۳۵۲,۱۷۸,۸۷۵	۲,۳۹۱,۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسکوک مراجعه بهمن ۵۲-۳ماهه ۱۸
(۱,۲۷۳,۱۶۱,۸۵۹)	(۲,۶۱۶,۹۹۱,۴۷۳,۲۸۵)	۲,۶۱۵,۷۱۸,۳۱۲,۴۲۶	۲,۶۱۶,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سکوک اجاره کگل ۰۹-۵-بدون ضامن
(۱۷۵,۵۹۵,۰۰۰)	(۱,۵۳۱,۶۹۱,۱۹۷,۵۰۰)	۱,۵۲۹,۹۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۳۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسکوک مراجعه پترو ۰۵-۳ماهه ۲۳
(۹۰,۳۳۵,۰۰۰)	(۶۲,۴۴۵,۰۹۵,۰۰۰)	۶۲,۳۵۴,۷۶۱,۰۰۰	۶۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سکوک اجاره فولاد ۰۵-۶-بدون ضامن
۲۴۹,۸۱۹	(۹۹,۶۷۷,۶۸۱)	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سکوک مراجعه پیکویر ۰۱-۷-بدون ضامن
(۲,۵۷۲,۴۹۳,۳۴۵)	(۶,۷۶۰,۳۹۶,۱۱۳,۰۵۰)	۶,۷۵۷,۸۲۳,۸۱۹,۷۰۵	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین ارزش وزن خالص ارزش فروش هر سهم کورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضررندار تعداد در پایان دوره