

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۵۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

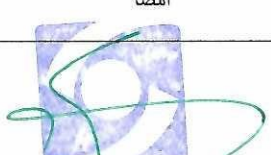
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ 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 یازگی

تاسیس: ۱۳۸۵ (سهامی عام)
Online Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت سرمایه گذاری ها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها:

نسبت به کل سرمایه گذاری ها	مبلغ	مبلغ	یادداشت	شرح
	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
۶۰.۲۰٪	۳۴,۳۲۲,۳۰۴,۱۳,۸۳۴	۳۴,۶۸۲,۴۴۲,۳۷۰,۹۰۸	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳۰.۲۹٪	۱۷,۳۷۱,۵۷۰,۸۲۴,۱۶۵	۱۷,۰۲۳,۲۳۰,۲۰۶,۷۰	۱-۲	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۹.۴۳٪	۵,۳۷۱,۶۹۰,۴۶۸,۸۶۵	۵,۳۷۱,۶۹۰,۴۶۸,۸۶۵	۱-۳	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۹٪	۴۹,۲۶۱,۱۹۸,۵۷۵	۷۸,۱۸۱,۵۵۹,۶۴۹	۱-۴	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۵۷,۰۱۴,۸۲۶,۵۰۵,۴۳۹	۵۷,۱۵۵,۵۴۴,۴۲۰,۰۹۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ایسدا ایرانیان
صورت وضعیت بر تئوی
تاریخ پایه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا در آید ثابت یا علی الحساب:

نسبت به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره ۱۴۰۵/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره ۱۴۰۴/۰۱/۲۹				اطلاعات اوراق بهادار یا در آید ثابت	نام اوراق	یکه	یکه	دارای مجوز از سازمان بورس یا فرابورس	
	بخشی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	حرد طی دوره	تعداد	تعداد						
۶۲٪	۳,۵۴۶,۷۹۹,۹۴۴	۳,۵۵۰,۸۱۲,۹۶۹,۴۴۴	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۶,۳۳۳	۰	۰	۳,۵۴۶,۳۳۳	۱۸,۵۳۰	۱۴۰۵/۰۹/۱۳	۱۴۰۵/۰۹/۱۳	یکه	یکه	دارای مجوز از سازمان بورس یا فرابورس	صکوک اجاره کگل ۵۰۰
۳۱٪	۱,۸۰۷,۸۲۸,۳۷۳,۵۰۰	۱,۸۱۰,۵۰۰,۳۶۴,۱۹۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۹,۹۱۲	۰	۰	۱,۸۰۷,۸۲۸,۳۷۳,۵۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	یکه	یکه		صکوک بر وجه بهمن ۵۲۳ تا ۱۸
۰.۰۲٪	۹,۶۸۷,۶۶۴,۰۰۰	۹,۶۸۳,۳۳۲,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۶	۰	۰	۹,۶۸۷,۶۶۴,۰۰۰	۱۸۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	یکه	یکه		صکوک بر وجه دیوج ۳۰ تا ۱۸
۰.۰۰۰٪	۱,۰۰۷,۱۹۹,۲۵۰	۱,۰۵۱,۰۳۳,۹۳۸	۱,۸۳۲,۶۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۷,۱۹۹,۲۵۰	۳۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	یکه	یکه		صکوک اجاره فولاد ۶۰
۰.۰۰۰٪	۲۹,۷۸۵,۴۰۰	۲۸,۸۸۲,۹۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۶	۰	۰	۲۹,۷۸۵,۴۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	یکه	یکه		صکوک بر وجه پتروشیمی ۳۰ تا ۱۳
۰.۰۰۰٪	۵,۸۱۰,۸۰۴,۱۱۰	۵,۷۸۱,۵۳۸,۵۷۸	۹۶۹,۱۷۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۵,۸۱۰,۸۰۴,۱۱۰	۱۸۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	یکه	یکه		سرمایه شام دولت ۱۰
۰.۰۰۰٪	۴۹,۷۹۸,۳۸۰	۴۰,۳۱۱,۷۵۰	۹۹۴,۰۰۰	۴۰	۰	۰	۴۹,۷۹۸,۳۸۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	یکه	یکه		اجاره شارلوت ۱۲ تا ۱۷
۹.۴۲٪	۵,۳۷۱,۶۹۰,۴۶۸,۸۶۵	۵,۳۷۸,۰۶۲,۰۳۵,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۵,۳۷۱,۶۹۰,۴۶۸,۸۶۵	۰						جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت پر تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی:

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۱/۳۱	تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۲۴۰,۵۷۹,۴۴۱	(۱۳۷,۰۷۰,۶۶۱,۴۳۴)	۶۸,۵۳۷,۱۴۴,۴۵۸	۶۸,۷۷۴,۰۹۶,۴۰۷	سپرده های کوتاه مدت نزد بانک سپه
۰.۰۰٪	۴۸,۸۵۵,۸۶۲,۶۳۲	(۱,۷۷۲,۲۳۳,۷۴۵,۳۷۰)	۱,۸۱۶,۷۶۹,۷۴۴,۷۴۶	۵۳,۰۹۸,۶۳۱,۱۴۶	سپرده های کوتاه مدت نزد بانک صادرات
۰.۰۰٪	۱۶۴,۷۵۶,۵۱۲	(۱,۸۱۸,۲۳۲,۸۴۹,۱۶۴)	۱,۸۱۴,۲۹۰,۰۰۰,۵۵۸	۴,۰۹۷,۶۰۰,۰۹۶	سپرده های کوتاه مدت نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۴۹,۳۶۱,۱۹۸,۵۷۵	(۳,۷۳۸,۵۱۷,۳۵۵,۸۵۸)	۳,۶۹۹,۵۹۶,۸۹۴,۷۸۴	۷۸,۱۸۱,۵۵۹,۶۴۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

نسبت به کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵	مبلغ	یادداشت	شرح
۱.۵۶	(۸,۹۲۶,۴۷۹,۸۲۲,۸۵۰)	(۱۰,۷۹۹,۳۷۲,۷۵۹)	۲-۱	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
(۰.۳۴)	۱,۹۶۶,۳۴۹,۲۶۲,۷۴۵	۷۱,۸۱۳,۰۸۵,۴۷۱	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
(۰.۱۶)	۹۰۱,۰۴۲,۰۹۷,۰۸۹	۸۳,۸۷۲,۸۴۹,۶۶۸	۲-۳	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
(۰.۰۰)	۱۹,۲۲۶,۱۷۴,۰۷۸	۲۰,۳۲۲,۶۰۰	۲-۴	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
(۰.۰۶)	۳۲۳,۹۹۲,۶۸۳,۱۵۳	۲۳,۶۷۳,۳۵۶,۲۷۵	۲-۵	سایر درآمدها
۱۰۰٪	(۵,۷۱۵,۸۶۹,۶۰۵,۷۸۵)	۱۶۸,۷۶۳,۲۵۱,۲۵۵	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گرانمای امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵

طی فروردین ماه ۱۴۰۵

سهم	درآمد (هزرتنه)		جمع	درآمد فروش		جمع	درآمد سود سهام		جمع
	یادداشت ۲-۱-۳	تغییر ارزش		یادداشت ۲-۱-۲	تغییر ارزش		یادداشت ۲-۱-۱	تغییر ارزش	
مجموع چنان فولاد سیرجان			(۱۵,۹۸۸,۰۵۶,۳۱۰)			۸۲۴,۱۰۱,۵۴۸,۹۷۸			۳۴۴,۹۲,۹۲۶,۹۴۶
تاهین سرمایه امید									
سرمایه گذاری مهر						۳۲,۰۹۸,۳۹۲,۱۰۰			
فراپارس ایران						۳۲۶,۸۹۳,۱۷۵			
ریل سیر کوفه						۱,۵۹۶,۵۲۶,۶۰۰			
توسعه موند نیرزگاهی جهرم						۲۵,۶۴۴,۳۴۷,۹۲۰			
فولاد شاهرود						۱۴,۲۵۱,۷۹۶,۳۶۱			
ح معدنی و صنعتی چادرملو									
آهن و فولاد غدیر ایرانیان						۸۰۷,۴۶۷,۶۵۵,۹۲۰			
سنگ آهن گهرزمین									
معدنی و صنعتی چادرملو						۵۰۸,۱۹۸,۴۰۲,۸۴۰			
ح معدنی و صنعتی گل گهر									
آلومینای ایران									
سیرمغ						۲۳,۷۷۰,۶۶۴,۰۰۰			
معدنی و صنعتی گل گهر									
نیروترانس						۱۳۱,۷۴۵,۷۶۵,۷۱۰			
سیمان داراب						۱۸,۱۰۹,۸۷۲,۱۵۰			
توسعه بین المللی پدیده شاندیز						۱,۴۷۷,۳۴۱,۹۵۷			
حمل و نقل گهرتراپیر سیرجان						۳۱۱,۷۱۷,۳۳۳,۹۲۰			
جمع			(۱۰,۷۹۹,۳۷۲,۷۵۹)			۲,۷۰۲,۹۲۹,۹۵۳,۳۲۱			۳۴۹,۳۳۸,۹۸۴,۳۱۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵	طی فروردین ماه ۱۴۰۵	سپرده بانکی نزد بانک ها
ریال	ریال	
یادداشت ۱-۴-۲	یادداشت ۱-۴-۲	
۱۳,۴۳۷,۰۵۱,۷۵۱	۲۰۱,۱۹۹,۹۰۸	سپرده های کوتاه مدت بانک صادرات
۵,۶۵۰,۱۲۷,۰۰۷	۱,۴۶۶,۶۵۹	سپرده های کوتاه مدت بانک سپه
۱۳۸,۹۸۵,۸۳۵	۶۶۶,۰۳۳	سپرده های کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۹,۴۸۵	۰	سپرده های کوتاه مدت بانک اقتصادنوین
۱۹,۲۲۶,۱۷۴,۰۷۸	۲۰۳,۳۳۲,۶۰۰	جمع

۲-۵-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵	طی فروردین ماه ۱۴۰۵	
ریال	ریال	
۲۳۹,۸۹۹,۰۰۲,۶۶۰	۲۳,۶۷۳,۳۴۹,۹۹۸	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۸۴,۰۹۳,۶۳۵,۴۵۰	۰	سایر درآمدها
۳۸,۷۰۰	۰	تنزیل سود سپرده بانکی
۶,۳۴۳	۶,۲۷۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۲۳,۹۹۲,۶۸۲,۱۵۳	۲۳,۶۷۳,۳۵۶,۲۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۴-درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجموع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمدهای سود سهام	اطلاعات مجمع	
					مجلس	تاریخ تشکیل
سپهران دارب	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴,۱۳۳,۱۸۹	۴,۳۵۰	۱۷,۷۸۲,۱۵۰	۱۶,۱۰۹,۸۷۲,۱۵۰	۱۶,۱۰۹,۸۷۲,۱۵۰
نیروترانس	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۳۱,۱۲۳,۷۷۹	۱۱۰	۳,۴۲۳,۶۱۵,۶۹۰	۳,۴۲۳,۶۱۵,۶۹۰	۳,۴۲۳,۶۱۵,۶۹۰
مدنی و صنعتی چادرسلطان	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱,۳۳۷,۳۶۴,۳۱۳	۳۸۰	۵۰۸,۱۹۸,۴۰۲,۸۴۰	۵۰۸,۱۹۸,۴۰۲,۸۴۰	۵۰۸,۱۹۸,۴۰۲,۸۴۰
مدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۴۲۴,۹۸۶,۳۳۱	۳۱۰	۱۳۱,۷۴۵,۷۶۵,۷۱۰	۱۳۱,۷۴۵,۷۶۵,۷۱۰	۱۳۱,۷۴۵,۷۶۵,۷۱۰
زین سپیر گستر	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۸,۸۶۹,۲۷۰	۱۸۰	۱,۵۹۶,۵۲۲,۶۰۰	۱,۵۹۶,۵۲۲,۶۰۰	۱,۵۹۶,۵۲۲,۶۰۰
نیو، مولد نیروگاهی جهرم	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۶۴۱,۰۸۶,۶۹۸	۴۰	۲۵,۶۴۴,۳۴۷,۹۲۰	۲۵,۶۴۴,۳۴۷,۹۲۰	۲۵,۶۴۴,۳۴۷,۹۲۰
توسعه بین المللی یادمان شاندریز	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۳,۰۵۸,۶۷۹	۳۰۳	۹۷۶,۷۷۹,۷۴۷	۹۷۶,۷۷۹,۷۴۷	۹۷۶,۷۷۹,۷۴۷
توسعه بین المللی یادمان شاندریز	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۲,۰۵۸,۶۷۹	۱۸۰	۵۵۰,۵۶۲,۲۲۰	۵۵۰,۵۶۲,۲۲۰	۵۵۰,۵۶۲,۲۲۰
فرابوس ایران	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۳,۰۷۵,۷۲۷	۲۵	۳۲۶,۸۹۳,۱۷۵	۳۲۶,۸۹۳,۱۷۵	۳۲۶,۸۹۳,۱۷۵
حمل و نقل جمهوری سیرجان	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱,۳۳۵,۷۵۲,۸۸۱	۴۳	۵۴,۱۳۷,۳۷۲,۸۸۳	۵۴,۱۳۷,۳۷۲,۸۸۳	۵۴,۱۳۷,۳۷۲,۸۸۳
حمل و نقل جمهوری سیرجان	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۱,۷۲۴,۸۹۴,۸۴۵	۱۵۲	۲۵۸,۵۷۹,۸۶۰,۳۲۷	۲۵۸,۵۷۹,۸۶۰,۳۲۷	۲۵۸,۵۷۹,۸۶۰,۳۲۷
مجمع جهن فولاد سیرجان	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۷,۰۵۸,۹۵۰,۳۲۴	۶۸	۴۸۰,۰۰۸,۶۲۲,۰۳۲	۴۸۰,۰۰۸,۶۲۲,۰۳۲	۴۸۰,۰۰۸,۶۲۲,۰۳۲
مجمع جهن فولاد سیرجان	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۸,۰۰۷,۸۸۵,۶۲۱	۴۵	۲۶۰,۳۵۴,۸۵۲,۹۴۵	۲۶۰,۳۵۴,۸۵۲,۹۴۵	۲۶۰,۳۵۴,۸۵۲,۹۴۵
اهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۲,۱۲۴,۹۱۴,۸۸۴	۳۸۰	۸۰,۷۴۷,۶۵۵,۹۲۰	۸۰,۷۴۷,۶۵۵,۹۲۰	۸۰,۷۴۷,۶۵۵,۹۲۰
فولاد شاهرود	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۳۹,۲۶۱,۱۴۷	۳۶۳	۱۴,۲۵۱,۷۹۶,۳۶۱	۱۴,۲۵۱,۷۹۶,۳۶۱	۱۴,۲۵۱,۷۹۶,۳۶۱
ایستای ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۲۵۲,۹۵۲	۷,۰۰۰	۳۲,۷۷۰,۶۶۶,۰۰۰	۳۲,۷۷۰,۶۶۶,۰۰۰	۳۲,۷۷۰,۶۶۶,۰۰۰
سرمایه گذاری مهر	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۹۱,۷۰۹,۴۰۶	۲۵۰	۳۲,۰۰۸,۳۶۲,۱۰۰	۳۲,۰۰۸,۳۶۲,۱۰۰	۳۲,۰۰۸,۳۶۲,۱۰۰
جمع				۳۴۹,۳۲۸,۹۸۴,۳۱۵	۳۴۹,۳۲۸,۹۸۴,۳۱۵	۳۴۹,۳۲۸,۹۸۴,۳۱۵
				۲,۷۲۵,۷۴۴,۹۳۰,۵۶۸	۲,۷۲۵,۷۴۴,۹۳۰,۵۶۸	۲,۷۲۵,۷۴۴,۹۳۰,۵۶۸
				(۲۲,۸۱۴,۹۷۷,۲۴۷)	(۲۲,۸۱۴,۹۷۷,۲۴۷)	(۲۲,۸۱۴,۹۷۷,۲۴۷)
				۲,۷۰۲,۹۲۹,۹۵۳,۳۲۱	۲,۷۰۲,۹۲۹,۹۵۳,۳۲۱	۲,۷۰۲,۹۲۹,۹۵۳,۳۲۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۲-۲- در آمد سود صندوق :

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵ طی فروردین ماه ۱۴۰۵

خالص درآمد سهام	خالص درآمد سود سهام	سود متعلق به هر واحد	تعداد سهام متعلقه	تاریخ تقسیم سود	سهام
۴۱۸,۳۳۶,۰۸۶,۱۰۱	۰	-	-	-	صندوق س. مشترک گنجینه مهر-۵
۴۱۸,۳۳۶,۰۸۶,۱۰۱	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۳-۲- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵ طی فروردین ماه ۱۴۰۵

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نام اوراق
۵۸,۹۵۷	۰	۵۸,۹۵۷	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۸	۳۳٪	صکوک اجاره آپارتمان ۸۳-ماهه ۳-۲۳٪
۴۶,۱۸۲	۰	۴۶,۱۸۲	۰	۰	۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۳۳٪	صکوک مرابحه کگل ۷۱-ماهه ۳-۲۳٪
۷,۸۰۷,۹۳۳	۰	۷,۸۰۷,۹۳۳	۰	۰	۰	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۳۴٪	صکوک مرابحه پیکو ۷۰-بندون ضامن
۲,۹۹۱,۰۶۸,۱۶۳	۰	۲,۹۹۱,۰۶۸,۱۶۳	۵,۸۲۳,۳۲۷	۰	۵,۸۲۳,۳۲۷	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۳۳٪	صکوک مرابحه پتروشیمی ۶۰-ماهه ۳-۲۲٪
۷۲۶,۹۰۵,۲۰۷	۰	۷۲۶,۹۰۵,۲۰۷	۲۱,۶۹۵,۹۰۷	۰	۲۱,۶۹۵,۹۰۷	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۳۳٪	صکوک اجاره فولاد ۵۰-بندون ضامن
۱,۸۱۸,۱۷۱	۰	۱,۸۱۸,۱۷۱	۴۴۷,۶۲۳	۰	۴۴۷,۶۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸٪	اجاره صندوق پارس ۱۴۰۵-۱۲۲۳
۴۹۷,۹۶۵,۵۸۷,۸۷۸	۰	۴۹۷,۹۶۵,۵۸۷,۸۷۸	۵۵,۵۹۶,۱۷۹,۴۸۸	۰	۵۵,۵۹۶,۱۷۹,۴۸۸	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸,۵٪	صکوک اجاره کگل ۵۰-بندون ضامن
۶۱۹,۰۰۴,۹۸۷	۰	۶۱۹,۰۰۴,۹۸۷	۱۵۰,۰۶۹,۴۴۷	۰	۱۵۰,۰۶۹,۴۴۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸٪	صکوک مرابحه دیوچ ۵۶-ماهه ۳-۱۸٪
۳۱۲,۵۲۶,۵۲۸,۴۵۷	۰	۳۱۲,۵۲۶,۵۲۸,۴۵۷	۲۸,۰۰۷,۱۴۰,۹۵۰	۰	۲۸,۰۰۷,۱۴۰,۹۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	صکوک مرابحه پیمان ۵۲-ماهه ۳-۱۸٪
۹۲,۳۸۳,۸۴۳,۷۰۷	۰	۹۲,۳۸۳,۸۴۳,۷۰۷	۹۱,۴۹۲,۸۲۶	۰	۹۱,۴۹۲,۸۲۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	صکوک مرابحه صابو ۴۹-ماهه ۳-۱۸٪
۱,۰۸۶,۷۱۴,۷۵۰	۰	۱,۰۸۶,۷۱۴,۷۵۰	۹۱,۴۹۲,۸۲۶	۰	۹۱,۴۹۲,۸۲۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	مرابحه عام دولت ۹-شخص ۲۱۷-۵۰,۲۱۷
۹,۶۸۰,۶۵۶	۰	۹,۶۸۰,۶۵۶	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸٪	مرابحه عام دولت ۷۳-شخص ۲۱۷-۴۰,۲۱۷
۹۰۸,۳۷۰,۶۵۰,۴۸	۰	۹۰۸,۳۷۰,۶۵۰,۴۸	۸۳,۸۷۲,۸۴۹,۶۶۸	۰	۸۳,۸۷۲,۸۴۹,۶۶۸			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۱۴

۲-۱-۴- درآمدها ناشی از تغییر قیمت سهام:

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		طی فروردین ماه ۱۴-۵	
تعداد	ارزش دفتری	تعداد	ارزش دفتری	تعداد	ارزش دفتری
سهمان داراب	۴,۱۶۳,۱۸۹	۴,۱۶۳,۱۸۹	(۱,۸۷,۷۰۰,۳۲۶,۹۳۳)	۱,۸۷,۷۰۰,۳۲۶,۹۳۳	۱,۸۷,۷۰۰,۳۲۶,۹۳۳
نیروترانس	۵۶,۳۹۳,۵۲۵	۵۶,۳۹۳,۵۲۵	(۳,۳۱۵,۶۰۳)	۱۲۰,۹۸۸,۱۹۵,۳۳۵	۱۲۰,۹۸۸,۱۹۵,۳۳۵
معدنی وضعیت چادرمو	۱,۵۲۷,۴۱۶,۹۹۸	۱,۵۲۷,۴۱۶,۹۹۸	(۳,۸۳۳,۱۳۱,۳۴۲,۵۲۱)	۳,۸۳۳,۱۳۱,۳۴۲,۵۲۱	۳,۸۳۳,۱۳۱,۳۴۲,۵۲۱
معدنی وضعیت گل گهر	۵۵۳,۱۰۳,۶۱۴	۵۵۳,۱۰۳,۶۱۴	(۹۹۵,۲۶۵,۲۴۸,۳۵۲)	۱,۰۳۸,۴۸۹,۹۵۹,۰۴۹	۱,۰۳۸,۴۸۹,۹۵۹,۰۴۹
تعمین سرمایه امید	۱,۳۱۵,۱۲۸,۳۳۹	۱,۳۱۵,۱۲۸,۳۳۹	(۴,۰۵۳,۰۴۹,۱۱۵,۴۳۲)	۴,۰۵۳,۰۴۹,۱۱۵,۴۳۲	۴,۰۵۳,۰۴۹,۱۱۵,۴۳۲
ریل سیر کوثر	۴۱,۵۹۸,۴۸۱	۴۱,۵۹۸,۴۸۱	(۱۳۲,۹۳۰,۸۳۷,۹۶۱)	۱۳۲,۹۳۰,۸۳۷,۹۶۱	۱۳۲,۹۳۰,۸۳۷,۹۶۱
سنگ آهن گهرزمین	۵۸۰,۶۷۵,۲۶۵	۳۸۰,۶۷۵,۹۲۵	(۲,۵۶۷,۶۰۹,۷۶۱,۱۵۲)	۲,۵۶۷,۶۰۹,۷۶۱,۱۵۲	۲,۵۶۷,۶۰۹,۷۶۱,۱۵۲
سیرنج	۱۵۱,۴۵۷,۳۷۵	۱۹۱,۴۵۷,۳۷۵	(۳۸۶,۸۳۲,۵۹۵,۸۷۲)	۳۸۶,۸۳۲,۵۹۵,۸۷۲	۳۸۶,۸۳۲,۵۹۵,۸۷۲
نوسده موله نیروگاهی جهرم	۶۶۱,۱۹۶,۰۲۳	۶۶۱,۱۹۶,۰۲۳	(۱,۴۱۶,۷۰۵,۹۰۳,۹۵۷)	۱,۴۱۶,۷۰۵,۹۰۳,۹۵۷	۱,۴۱۶,۷۰۵,۹۰۳,۹۵۷
نوسده بین المللی پدیده شاندرین	۳۰,۵۸۶,۷۹	۳۰,۵۸۶,۷۹	(۵۱,۸۰۵,۲۰۷,۱۴۷)	۵۱,۸۰۵,۲۰۷,۱۴۷	۵۱,۸۰۵,۲۰۷,۱۴۷
فرابورس ایران	۱۵,۶۵۱,۳۴۸	۱۵,۶۵۱,۳۴۸	(۵۵,۹۲۶,۳۲۶,۵۱۲)	۵۵,۹۲۶,۳۲۶,۵۱۲	۵۵,۹۲۶,۳۲۶,۵۱۲
حمل و نقل گویارو سیرجان	۱,۷۳۲,۸۹۴,۸۲۵	۱,۷۳۲,۸۹۴,۸۲۵	(۲,۸۶۲,۲۹۸,۱۷۷,۶۴۹)	۲,۸۶۲,۲۹۸,۱۷۷,۶۴۹	۲,۸۶۲,۲۹۸,۱۷۷,۶۴۹
مجموعه چیان فولاد سیرجان	۸۰,۰۷۸,۸۵۶,۲۱	۸۰,۰۷۸,۸۵۶,۲۱	(۱۱,۵۳۸,۵۵۰,۶۳۳,۴۷۲)	۱۱,۵۳۸,۵۵۰,۶۳۳,۴۷۲	۱۱,۵۳۸,۵۵۰,۶۳۳,۴۷۲
آهن و فولاد شایر ایرانیان	۱,۳۱۳,۰۵۵,۱۷۹	۱,۳۱۳,۰۵۵,۱۷۹	(۵,۴۵۹,۴۷۰,۲۴۶,۶۴۳)	۵,۴۵۹,۴۷۰,۲۴۶,۶۴۳	۵,۴۵۹,۴۷۰,۲۴۶,۶۴۳
فولاد شاهرود	۲۸,۸۳۳,۱۲۷	۲۸,۸۳۳,۱۲۷	(۱۱۳,۵۵۳,۴۶۵,۶۲۱)	۱۱۳,۵۵۳,۴۶۵,۶۲۱	۱۱۳,۵۵۳,۴۶۵,۶۲۱
آلومینای ایران	۱,۳۲۸,۶۱۴	۱,۳۲۸,۶۱۴	(۱۳۷,۸۷۹,۴۶۵,۰۴۶)	۱۳۷,۸۷۹,۴۶۵,۰۴۶	۱۳۷,۸۷۹,۴۶۵,۰۴۶
سرمایه گذاری مهر	۱۳۳,۳۰۵,۹۵۶	۱۳۳,۳۰۵,۹۵۶	(۵۱۳,۵۴۸,۶۳۰,۷۹۷)	۵۱۳,۵۴۸,۶۳۰,۷۹۷	۵۱۳,۵۴۸,۶۳۰,۷۹۷
ح. معدنی وضعیت گل گهر	۵۷,۸۷۸,۶۰۲	۵۷,۸۷۸,۶۰۲	(۹۲,۹۷۱,۴۷۸,۳۵۰)	۹۲,۹۷۱,۴۷۸,۳۵۰	۹۲,۹۷۱,۴۷۸,۳۵۰
جمع	-	-	(۳۶,۱۳۸,۳۵۷,۰۷۴)	۳۶,۱۳۸,۳۵۷,۰۷۴	۳۶,۱۳۸,۳۵۷,۰۷۴
	-	-	(۴۵,۸۷۴,۰۷۶,۹۵۶,۴۴۶)	۴۵,۸۷۴,۰۷۶,۹۵۶,۴۴۶	۴۵,۸۷۴,۰۷۶,۹۵۶,۴۴۶

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم از لحاظ دوره خرید طی دوره زیرین تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۱

۴-۲-۲- دور آید ناشی از تغییر قیمت صندوق:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵

طی فروردین ماه ۱۴۰۵

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
۱,۴۵۹,۸۳۸,۱۵۴,۷۹۳	(۱۲,۳۰۴,۷۱۸,۸۸۳,۶۶۶)	۱۳,۷۶۳,۹۰۹,۰۷۸,۴۵۸	۵۴,۵۷۸,۸۴۸	-	(۱۳,۷۶۳,۹۰۹,۰۷۸,۴۵۸)	۱۳,۷۶۳,۹۰۹,۰۷۸,۴۵۸	۵۴,۵۷۸,۸۴۸	صندوق سن پترز امید آفرین - سهام
۳۲,۶۶۸,۰۰۶,۲۱۸	(۳,۴۷۴,۹۹۳,۷۷۹,۴۸۹)	۳,۵۰۷,۶۶۶,۷۸۵,۷۰۷	۲۵۴,۶۷۰,۸۳۹	۶۵,۴۶۷,۴۷۷,۳۲۰	(۳,۴۴۲,۱۹۴,۳۰۸,۳۸۷)	۳,۵۰۷,۶۶۶,۷۸۵,۷۰۷	۲۵۴,۶۷۰,۸۳۹	صندوق سن پترز امید آفرین - سهام
۱,۴۹۲,۵۰۵,۱۶۱,۰۱۰	(۱۵,۷۷۹,۰۶۵,۶۶۳,۱۵۵)	۱۷,۲۷۱,۵۷۰,۸۲۴,۱۶۵	-	۶۵,۴۶۷,۴۷۷,۳۲۰	(۱۷,۲۰۶,۶۱۳,۴۴۶,۸۴۵)	۱۷,۲۷۱,۵۷۰,۸۲۴,۱۶۵	-	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین هموزن خالص ارزش فروش هر سهم و رقمه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر تعدد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

نظری فروردین ماه ۱۴۰۵

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵

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
(۳۲,۶۶۵,۳۷۰,۹۶۵)	(۱۱۰,۳۴۹,۴۴۱,۳۵۹)	۸۶,۶۴۰,۷۰۰,۳۹۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	مجموع چین فولاد سیرجان
۶۵,۸۹۶,۹۶۰,۸۷۱	(۵۳۳,۳۱۹,۶۹۴,۷۸۶)	۵۸۸,۱۱۶,۶۵۵,۶۵۷	۱۴۰,۵۳۴,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه امید
۱۳۲,۵۴۶,۳۲۳,۰۲۹	(۷۰,۶۴۵,۱۳۹,۶۵۴)	۸۲۸,۹۹۷,۶۴۲,۶۸۳	۳۱۳,۱۳۲,۳۷۸	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری صهر
(۴,۷۰۷)	(۴,۷۰۸)	۱	۱	۰	۰	۰	۰	فراورس ایران
(۱۳,۱۱۳,۰۱۱۵)	(۱۰,۰۶۰,۳۴۸,۴۱۹)	۱۰,۰۶۰,۳۴۸,۴۰۴	۶۰,۴۹۳۰	۰	۰	۰	۰	ریل سیر کوثر
۴,۸۹,۴۰۵,۳۴۳	(۳۱,۸۷۱,۷۵۹,۱۰۴)	۳۶,۸۶۱,۱۶۴,۴۴۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	توسعه فولد نیروگاهی جهرم
(۲۰,۸۰۸,۶۶۹,۴۵۱)	(۱۱۰,۲۸۸,۶۶۹,۴۵۱)	۸۹,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	فولاد شاهرود
۱۳,۳۱۰,۶۷۷,۸۵۴	(۳۴۹,۲۸۳,۴۰۷,۱۵۶)	۴۶۹,۴۹۴,۸۵۰,۱۰	۱۸۹,۱۵۹,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	ح معدنی و صنعتی چادرسیو
(۶۹,۹۵۱۰,۲۸۴,۴۷۸)	(۴,۶۰۹,۴۷۹,۲۸۴,۴۷۸)	۳,۹۵۹,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۱۱,۵۵۰,۷۳۰,۵۵۳)	(۱۴۶,۲۶۸,۲۶۸,۰۰۰)	۱۳۴,۷۱۷,۵۳۷,۴۴۸	۲۱,۰۰۰,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	سنگ آهن گپرزمین
(۱۰,۰۱۵,۲۸۸,۹۸۸)	(۱,۰۳۷,۰۰۵,۷۶۰,۸۳۳)	۹۳۴,۸۵۲,۸۷۳,۸۴۵	۳۶۶,۳۷۸,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	معدنی و صنعتی چادرسیو
۹۴,۶۶۳,۹۳۳,۳۷۰	(۶۵,۳۵۷,۵۱۴,۰۸۴)	۱۶۰,۰۲۱,۴۴۶,۳۵۴	۶۸,۵۶۱,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	ح معدنی و صنعتی گل گهر
۲۵۵,۵۶۹,۹۷۴,۱۶۲	(۱,۴۷۸,۰۲۲,۵۵۹,۹۵۴)	۱,۷۳۳,۵۹۲,۵۳۴,۱۱۶	۱۶,۷۰۴,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	آلومینیوم ایران
۳۳,۲۵۸,۰۵۱,۰۲۴	(۶۲,۰۶۰,۵۴۳,۲۸۵)	۹۵,۳۱۸,۵۹۴,۴۸۹	۳۹,۱۲۵,۰۶۹	۰	۰	۰	۰	سیمرغ
۱۱,۳۲۶,۷۱۷,۷۲۲	(۱۳۱,۱۷۴,۴۷۷,۶۹۶)	۱۴۲,۴۰۱,۱۹۰,۴۱۸	۵۶,۹۲۶,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۸۴۰,۱۹۱,۴۴۲	(۸۰,۳۷۴,۴۳۵,۵۹۹)	۹,۸۵۷,۶۱۶,۸۴۱	۳,۵۶۱,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	نیروترانس
(۷۷,۶۳۶,۸۳۳,۵۵۹)	(۹,۳۵۸,۰۶۱,۴۹۳,۵۶۶)	۹,۴۸۰,۴۴۴,۶۶۰,۰۰۷	-	-	-	-	-	جمع

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	خالص منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تعداد	خالص منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	شرح
۱۹,۰۶۰,۱۶,۹۳۹	(۶۳۳,۸۱۷,۰۱۶,۱۴۱)	۶۴۲,۸۸۲,۰۲۹,۰۷۰	۲,۷۲۷,۳۶۹							صندوق پس از ایجاد آفرین سهام
۳۴,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲,۳۳۹,۵۰۶,۰۶۷,۰۰۰)	۵۴,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۹,۶۱۱,۴۱۷	۶,۳۲۵,۰۰۰,۸۱۵,۱	(۲,۴۹۴,۳۲۶,۳۳۵,۸۶۶)	۲,۵۰۰,۶۹۱,۹۴۳,۹۱۷	۲,۵۰۰,۶۹۱,۹۴۳,۹۱۷	۱۸,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۶۹۱,۹۴۳,۹۱۷	صندوق پس از بستن گنجینه مهر
۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴,۸۶۲,۳۲۲,۹۲۲,۸۱۱)	۵۴,۹۱۸,۹۳۱,۹۲۸,۴۴۵	-	۶,۳۲۵,۰۰۰,۸۱۵,۱	(۲,۴۹۴,۳۲۶,۳۳۵,۸۶۶)	۲,۵۰۰,۶۹۱,۹۴۳,۹۱۷	۲,۵۰۰,۶۹۱,۹۴۳,۹۱۷	-	-	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن ارزش خالص از فروش هر سهم اوراق بهادار، دوره با خرید طی دوره ضرر و سود در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۲۱

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

طی فروردین ماه ۱۴۰۵

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵

سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
(۱,۳۴۷,۳۸۶)	(۱,۳۴۷,۳۸۶)	(۹,۰۳۱,۵۴۲)	۷,۷۸۴,۱۵۶	۱۰							انصوک مزایه کتلی ۱-۷۱-آماه ۲۳
(۸۸۲,۷۶۸)	(۸۸۲,۷۶۸)	(۱۷,۱۸۲,۵۱۶)	۱۶,۳۹۹,۷۴۸	۲۰							انصوک اجاره آپارتمان ۸۳-۳ماه ۷۳
(۱,۳۳۳,۱۶۱,۸۵۶)	(۱,۳۳۳,۱۶۱,۸۵۶)	(۳,۶۱۶,۹۹۱,۴۷۴,۳۸۵)	۲,۶۱۵,۷۱۸,۳۱۴,۴۴۶	۳,۶۱۶,۶۷۵							صکوک اجاره کتلی ۹-دبیرون ضامن
(۱۷۵,۵۹۵,۰۰۰)	(۱۷۵,۵۹۵,۰۰۰)	(۱۵۳,۱۶۹,۱۹۷,۵۰۰)	۱۵۳,۸۹۳,۶۰۲,۵۰۰	۱۵۳,۱۰۰							انصوک مزایه رترو ۵-۶-۳ماه ۲۳
(۹۰,۳۳۵,۰۰۰)	(۹۰,۳۳۵,۰۰۰)	(۶۲,۴۴۵,۰۹۵,۰۰۰)	۶۲,۲۵۴,۷۶۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۰							صکوک اجاره فولاد ۵-۶-بدون ضامن
۸۰,۶۶۷,۰۰۰	۸۰,۶۶۷,۰۰۰	(۹۱۹,۲۳۳,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰							مزایه عهده دولت ۷۳-ش ۲-۴۰۲
(۴۱۸,۴۷۱,۷۰۰)	(۴۱۸,۴۷۱,۷۰۰)	(۱,۵۳۵,۶۹۹,۳۷۶,۱۰۰)	۱,۵۳۵,۲۸۰,۵۵۴,۴۰۰	۱,۵۳۵,۴۹۶							انصوک - مزایه صابینا ۴۱-۳-آماه ۱۸
(۶۹۳,۶۱۶,۵۵۱)	(۶۹۳,۶۱۶,۵۵۱)	(۲,۳۹۱,۰۴۵,۷۹۵,۴۲۶)	۲,۳۹۰,۳۵۲,۱۷۸,۸۷۵	۲,۳۹۱,۳۵۳							انصوک مزایه بهمن ۵۲-۳-آماه ۱۸
۳۹,۸۱۹	۳۹,۸۱۹	(۹۹,۶۷۷,۶۸۱)	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۱۰۰							صکوک مزایه یکمیر ۲۰-دبیرون ضامن
(۳,۵۷۲,۲۹۳,۳۴۵)	(۳,۵۷۲,۲۹۳,۳۴۵)	(۶,۷۶۰,۲۹۶,۱۱۳,۰۵۰)	۶,۷۵۷,۸۲۳,۸۱۹,۷۰۵	-							جمع

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