


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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ 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

تأیید مدیر عامل امید ایرانیان
Investment Bank

۱۴۰۵/۰۲/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت سرمایه گذاری ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها:

نسبت به کل سرمایه گذاری ها	۱۴۰۵/۰۲/۳۱		۱۴۰۵/۰۱/۳۱		یادداشت	شرح
	مبلغ		مبلغ			
۵۶.۲۹٪	۳۳,۰۲۵,۹۳۲,۳۰۴,۴۳۱		۳۴,۳۲۳,۳۰۴,۰۱۳,۸۳۴		۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳۴.۴۳٪	۲۰,۱۹۳,۹۶۲,۱۴۱,۹۳۲		۱۷,۳۷۱,۵۷۰,۸۲۴,۱۶۵		۱-۲	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۹.۱۳٪	۵,۳۵۶,۷۴۶,۳۹۱,۲۵۵		۵,۳۷۱,۶۹۰,۴۶۸,۸۶۵		۱-۳	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۱۶٪	۹۲,۲۴۲,۱۵۶,۵۷۸		۴۹,۲۶۱,۱۹۸,۵۷۵		۱-۴	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	<u>۵۸,۶۶۷,۸۸۲,۸۹۴,۱۸۶</u>		<u>۵۷,۰۱۴,۸۲۶,۵۰۵,۴۳۹</u>			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نسبت به کل دارایی ها	تاریخ ارزش فروش	مبلغ تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تاریخ ارزش فروش	مبلغ تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	نام سهم	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید						
۰.۱۱	۳۰۲۷۰.۵۱۳۶۰.۹۲۳	۳۰۱۸۶.۹۱۴۵۵.۹۱۷	۳۰.۰۴	۹۰۳۰۵۱۳۸۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۴۰.۵۳۰۰۴۹۱۱۲۵۴۳۷	۳۰۱۸۶.۹۱۴۵۵.۹۱۷	۳۰.۰۴	۱۳۱۵۱۳۸۳۳۹	تیمین سرمایه امید	
۰.۱۲	۶۰.۸۵۳۷۶۹۱.۱۴۹	۹۳.۹۱۱۳۷۸۳۵۰	۷.۷۷	۵۷۸۸۲۶۰۲	۰	۰	۰	۵۰.۷۲۰۷۰۰۹۰۳۳۸	۰	۹۳.۹۱۱۳۷۸۳۵۰	۵۷۸۸۲۶۰۲	۰	ح معدنی و صنعتی گل گهر	
۰.۱۳	۹۳۳۰۳۳۸۶۱۰.۱۳۴	۱۰۳۵۳۳۵۳۱۵۷۳۶	۱۷.۰۷	۵۵۳۱۰۰۲۶۱۴	۰	۰	۰	۱۰۰۳۸۰۴۸۹۰۹۵۹۰۴۹	۱۰۳۵۳۳۵۳۱۵۷۳۶	۵۵۳۱۰۰۲۶۱۴	۰	۰	معدنی و صنعتی گل گهر	
۰.۱۴	۳۳۸۵۹۷۱۰۴۹۷۰۳۷۴	۳۰۳۴۶.۱۲۱۷۲۹۳۵۸	۵۶۳۴	۴۰۶۰۵۴۳۴۱	۰	۰	۰	۲۰۵۷۶۰۰۹۷۶۱۰۵۷	۳۰۳۴۶.۱۲۱۷۲۹۳۵۸	۳۰۳۴۶.۱۲۱۷۲۹۳۵۸	۰	۰	سنگ آهن گورزن	
۰.۱۵	۴۱۰.۱۷۳۶۴۳۶۹۳	۲۹۹.۳۴۵۹۲۱۷۷۳	۲.۱۳۴	۱۹۱.۴۵۷۳۷۵	۰	۰	۰	۳۸۶۸۳۳۰۵۸۵۸۱۳	۰	۰	۰	۰	سرمخ	
۰.۱۶	۱۰۳۶۴۴۱.۱۸۷۹۰.۶	۱.۴۰۹۰۵۵۵۹۱۸۸۴۳	۱.۶۷۰	۷۳۸.۵۶۱.۹۰۸	۰	۰	۰	۸۷۷۶۵۵۵۶	۱۰۳۶۴۴۱.۱۸۷۹۰.۶	۱.۴۰۹۰۵۵۵۹۱۸۸۴۳	۱.۶۷۰	۰	۰	توسعه مواد نیروگاهی جیرم
۰.۱۷	۳۰۳۰۶۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۲۰.۱۰۵۶۶۱۱۴۰۵۳	۱.۵۶۶	۱۰۶۹۰.۱۷۹۷۵۴	۰	۰	۰	۱۳۲۰۷۶۲۰۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	معدنی و صنعتی چادگان
۰.۱۸	۱۹۰۶۵۸۰.۱۶۶۸۰۶۰	۱۱۶۸۱۶۰۷۴۴۰۴۴۴	۴۶۸۰۰	۴۰۱۶۴۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۸۷۷۰۰۰۳۳۴۰۹۳۳	۱۱۶۸۱۶۰۷۴۴۰۴۴۴	۴۶۸۰۰	۰	۰	سپین داراب
۰.۱۹	۱۳۰.۵۸۴۸۷۹۰.۳۳۳	۹۳۴۰۰۰۲۴۱۱۰۰۸	۲.۱۳۷	۵۶۴۹۳۰۵۳۵	۰	۰	۰	۱۳۰۰۹۸۴۸۷۹۰۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	نیروزکازین
۰.۲۰	۵۷۸۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۸۰۱۳۳۸۴۸۶۰۲	۱۶.۹۵۵	۳۰۰۵۸۶۷۹	۰	۰	۰	۵۷۸۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه زمین المسی پاینده سدیر
۰.۲۱	۱۱۰.۵۳۸۰۵۵۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۶۲۲۰۳۷۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۸۰۰۰۷۸۵۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۱۱۰.۵۳۸۰۵۵۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۶۲۲۰۳۷۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۰	۰	مجموع چکان فولاد سیرجان
۰.۲۲	۲۰۹۳۷۱۵۰۴۹۳۰۰۰۰	۲۶۶۵۰۵۶۴۱۱۶۰۹۸۹	۱۷.۰۲	۱۷۳۳۸۹۳۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۲۰۹۳۷۱۵۰۴۹۳۰۰۰۰۰	۲۶۶۵۰۵۶۴۱۱۶۰۹۸۹	۱۷.۰۲	۰	۰	حاصل و نقل کمر تراز سیرجان
۰.۲۳	۵۱۶۵۰۵۶۴۰۲۵۹۰۴۹۹	۷۵۳۳۰۳۷۹۰۸۹۰۷۸۳	۳۰۹۳۳	۱۳۰۱۴۰۵۵۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۵۱۶۵۰۵۶۴۰۲۵۹۰۴۹۹	۷۵۳۳۰۳۷۹۰۸۹۰۷۸۳	۳۰۹۳۳	۰	۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۲۴	۱۳۰.۷۷۶۶۹۳۰۱۲۴	۸۸۵۱۸۵۷۶۹۰۵	۴۰۱۹۳	۷۸۸۳۳۰۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۱۳۰.۷۷۶۶۹۳۰۱۲۴	۸۸۵۱۸۵۷۶۹۰۵	۴۰۱۹۳	۰	۰	فولاد شادود
۰.۲۵	۵۷۶۳۱۰۱۵۰۹۳۴	۶۵۱۱۲۰۸۶۳۴۰	۳۶۸۵	۱۵۶۵۱۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۵۷۶۳۱۰۱۵۰۹۳۴	۶۵۱۱۲۰۸۶۳۴۰	۳۶۸۵	۰	۰	فرابرسی ایران
۰.۲۶	۱۳۷۰۳۳۶۰۹۱۵۰۷۷۴	۱۰۶۶۲۵۰۴۵۳۰۳۹۴	۳۳۰۴	۴۱۰۵۸۰۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۱۳۷۰۳۳۶۰۹۱۵۰۷۷۴	۱۰۶۶۲۵۰۴۵۳۰۳۹۴	۳۳۰۴	۰	۰	رول سیرکوت
۰.۲۷	۱۳۷۸۷۹۰۴۶۵۰۰۴۶	۱۰۸۰۰۹۶۴۱۸۰۹۰۳	۱۱۰.۵۱۰	۱۰۳۸۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۱۳۷۸۷۹۰۴۶۵۰۰۴۶	۱۰۸۰۰۹۶۴۱۸۰۹۰۳	۱۱۰.۵۱۰	۰	۰	آبوجی ایرانیان
۰.۲۸	۵۱۳۰۵۴۸۶۳۰۰۷۹۷	۴۷۶۰۵۷۵۰۱۳۵۰۷۳۳	۲۰.۸۴	۲۴۶۱۱۰۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۵۱۳۰۵۴۸۶۳۰۰۷۹۷	۴۷۶۰۵۷۵۰۱۳۵۰۷۳۳	۲۰.۸۴	۰	۰	سرمایه گذاری مهر
۰.۳۰	۱۷۸.۶۱۶۰۳۶۶۰۸۳۷	۳۳۰۰۶۰۹۷۸۶۳۰	۹۹۴	۱۸۵۳۳۷۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۱۷۸.۶۱۶۰۳۶۶۰۸۳۷	۳۳۰۰۶۰۹۷۸۶۳۰	۹۹۴	۰	۰	ح معدنی و صنعتی چادگان
۰.۳۱	۳۳۰۰۵۹۳۳۰۳۰۴۳۱۱	۳۸۰۹۹۰۲۷۶۰۸۸۹۰۶۰	-	-	۰	۰	۰	۰	۳۳۰۰۵۹۳۳۰۳۰۴۳۱۱	۳۸۰۹۹۰۲۷۶۰۸۸۹۰۶۰	-	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سبده های بانکی:

نسبت به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			سبده های بانکی
	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	مبلغ	
	مبلغ	کاهش	افزایش	
۰.۱۵٪	۸۷,۳۱۷,۱۳۰,۱۷۳	(۹۷۸,۵۴۷,۳۸۱,۵۰۰)	۱۰,۱۶۹,۳۲۸,۵۴۹,۰۵۰	سبده های گونه مدت نزد بانک صادرات
۰.۰۱٪	۴,۷۸۴,۰۵۹,۰۴۴	(۷,۵۹۷,۱۸۹,۳۴۷,۶۲۳)	۷,۶۰۱,۸۰۸,۶۵۰,۱۵۵	سبده های گونه مدت نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۳۴۰,۹۶۷,۳۶۴	(۶۳۰,۰۰۰)	۱,۰۱۷,۹۲۱	سبده های گونه مدت نزد بانک سپه
۰.۱۶٪	۹۲,۳۴۲,۱۵۶,۵۷۸	(۸,۵۷۵,۷۵۷,۳۵۹,۱۳۳)	۸,۶۱۸,۷۳۸,۳۱۷,۱۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

نسبت به کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵	یادداشت	شرح
۰.۶۵	(۱۸۹,۹۱۷,۴۷۰,۲۶۹)	(۱۸۹,۹۱۷,۴۷۰,۲۶۹)	۲-۱	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۷۵	(۲۲۰,۶۴۱,۸۷۷,۳۹۱)	(۲۲۰,۶۴۱,۸۷۷,۳۹۱)	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
(۰.۳۸)	۸۲,۹۹۳,۷۳۰,۱۲۲	۸۲,۹۹۳,۷۳۰,۱۲۲	۲-۳	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
(۰.۰۰۰)	۲۴,۲۰۴,۱۷۰	۲۴,۲۰۴,۱۷۰	۲-۴	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
(۰.۰۱۲)	۳۴,۹۳۹,۴۳۸,۴۸۷	۳۴,۹۳۹,۴۳۸,۴۸۷	۲-۵	سایر درآمدها
۱۰۰٪	(۲۹۲,۶۰۱,۹۷۴,۸۸۱)	(۲۹۲,۶۰۱,۹۷۴,۸۸۱)		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی امداد ایرانین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۱- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حقی تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵			
جمع	درآمد فروشی	درآمد (هزینه)	تغییر ارزش	درآمد فروشی	درآمد (هزینه)	تغییر ارزش	سهم
	یادداشت ۳-۱	یادداشت ۳-۱	یادداشت ۳-۱	یادداشت ۳-۱	یادداشت ۳-۱	یادداشت ۳-۱	یادداشت ۳-۱
۱۰۳,۳۸۱,۶۶۳,۹۵۹	-	(۱,۸۶,۰۸۰,۳۰۶,۹۳۴)	۷۸۹,۴۶۱,۸۶۹,۸۹۳	۱۰۳,۳۸۱,۶۶۳,۹۵۹	(۱,۸۶,۰۸۰,۳۰۶,۹۳۴)	۷۸۹,۴۶۱,۸۶۹,۸۹۳	مدفنی و صنعتی چکان‌رمو
۷,۱۶۹,۷۴۵,۱۹۹	-	(۹۵۰,۶۰۱,۳۴۸,۰۳۵)	۹۷,۳۳۱,۰۹۳,۳۳۴	۷,۱۶۹,۷۴۵,۱۹۹	(۹۵۰,۶۰۱,۳۴۸,۰۳۵)	۹۷,۳۳۱,۰۹۳,۳۳۴	مدفنی و صنعتی گل گهر
۵۶,۴۵۷,۹۶۸,۱۳۱	-	(۴۰,۵۴۷,۷۵۴,۵۱۰)	۴۶۲,۰۰۵,۷۲۲,۶۴۱	۵۶,۴۵۷,۹۶۸,۱۳۱	(۴۰,۵۴۷,۷۵۴,۵۱۰)	۴۶۲,۰۰۵,۷۲۲,۶۴۱	تاسین سرمایه امداد
(۱۴,۰۵۰,۵۶۶,۳۳۰)	-	(۳۸۱,۶۳۸,۲۶۳,۶۷۸)	۲۶۷,۵۸۷,۶۹۷,۴۳۸	(۱۴,۰۵۰,۵۶۶,۳۳۰)	(۳۸۱,۶۳۸,۲۶۳,۶۷۸)	۲۶۷,۵۸۷,۶۹۷,۴۳۸	سنگ آهن گهر زمین
۶,۵۸۸,۸۴۱,۹۶۰	-	۶,۵۸۸,۸۴۱,۹۶۰	-	۶,۵۸۸,۸۴۱,۹۶۰	۶,۵۸۸,۸۴۱,۹۶۰	-	سیمان ناراب
(۶,۵۳۸,۹۶۰,۱۸۹)	-	(۹,۶۳۸,۹۶۰,۱۸۹)	-	(۹,۶۳۸,۹۶۰,۱۸۹)	(۹,۶۳۸,۹۶۰,۱۸۹)	-	ح - معدنی و صنعتی گل گهر
(۵۱,۳۴۴,۶۸۱,۸۰۳)	-	(۵۱,۳۴۴,۶۸۱,۸۰۳)	-	(۵۱,۳۴۴,۶۸۱,۸۰۳)	(۵۱,۳۴۴,۶۸۱,۸۰۳)	-	ح معدنی و صنعتی چکان‌رمو
۴,۴۰۶,۰۸۷,۸۱۳	-	۴,۴۰۶,۰۸۷,۸۱۳	-	۴,۴۰۶,۰۸۷,۸۱۳	۴,۴۰۶,۰۸۷,۸۱۳	-	ریل سیر کوثر
۲۳,۳۴۰,۰۴۷,۸۷۲	-	۲۳,۳۴۰,۰۴۷,۸۷۲	-	۲۳,۳۴۰,۰۴۷,۸۷۲	۲۳,۳۴۰,۰۴۷,۸۷۲	-	سیمینگ
(۳۶۴,۷۱۵,۰۵۱)	-	(۳۶۴,۷۱۵,۰۵۱)	-	(۳۶۴,۷۱۵,۰۵۱)	(۳۶۴,۷۱۵,۰۵۱)	-	توسعه موند نیرو گاهی جهرم
۱,۷۰۴,۶۸۹,۴۸۳	-	۱,۷۰۴,۶۸۹,۴۸۳	-	۱,۷۰۴,۶۸۹,۴۸۳	۱,۷۰۴,۶۸۹,۴۸۳	-	فرابورس ایران
۸۴,۸۴۷,۳۱۴,۴۰۱	-	۸۴,۸۴۷,۳۱۴,۴۰۱	-	۸۴,۸۴۷,۳۱۴,۴۰۱	۸۴,۸۴۷,۳۱۴,۴۰۱	-	حمل و نقل گهر تراب سیرجان
(۵۹,۱۲۳,۳۹۵,۵۳۴)	-	(۵۹,۱۲۳,۳۹۵,۵۳۴)	-	(۵۹,۱۲۳,۳۹۵,۵۳۴)	(۵۹,۱۲۳,۳۹۵,۵۳۴)	-	مجمع چکان فولاد سیرجان
(۳۹۷,۸۷۴,۸۳۱,۷۴۲)	-	(۳۹۷,۸۷۴,۸۳۱,۷۴۲)	-	(۳۹۷,۸۷۴,۸۳۱,۷۴۲)	(۳۹۷,۸۷۴,۸۳۱,۷۴۲)	-	آهن و فولاد غدیر ایرانین
۶,۲۳۳,۲۲۶,۵۰۳	-	۶,۲۳۳,۲۲۶,۵۰۳	-	۶,۲۳۳,۲۲۶,۵۰۳	۶,۲۳۳,۲۲۶,۵۰۳	-	فولاد شاهرود
(۱۸۹,۹۱۷,۴۷۰,۲۶۹)	-	(۱,۳۰۰,۲۹۰,۵۵۳,۹۶۱)	۱,۱۱۰,۳۷۳,۰۸۳,۶۹۳	(۱۸۹,۹۱۷,۴۷۰,۲۶۹)	(۱,۳۰۰,۲۹۰,۵۵۳,۹۶۱)	۱,۱۱۰,۳۷۳,۰۸۳,۶۹۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵	صلی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵		اوراق
	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
جمع	یادداشت ۳-۳-۲	یادداشت ۳-۳-۱	جمع
۱۷,۰۳۸,۳۷۸,۵۶۱	۱,۳۱۱,۶۲۴,۹۵۱	۱۵,۷۲۶,۸۵۴,۰۱۰	۱۷,۰۳۸,۳۷۸,۵۶۱
۳۴,۰۵۹۷,۰۶۹	۱۸۹,۱۹۵,۸۹۰	۵۱,۴۰۱,۱۷۹	۳۴,۰۵۹۷,۰۶۹
۵۹۰,۲۸۳۷	۰	۵۹۰,۲۸۳۷	۵۹۰,۲۸۳۷
۲۱,۸۳۰,۰۹۹	۰	۲۱,۸۳۰,۰۹۹	۲۱,۸۳۰,۰۹۹
۴۶۱,۸۴۰	۰	۴۶۱,۸۴۰	۴۶۱,۸۴۰
۶۵,۵۳۱,۶۶۱,۸۶۱	(۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	۶۷,۴۱۶,۶۶۱,۸۶۱	۶۵,۵۳۱,۶۶۱,۸۶۱
۱۵۴,۷۹۷,۴۵۵	۰	۱۵۴,۷۹۷,۴۵۵	۱۵۴,۷۹۷,۴۵۵
۸۴,۹۹۳,۷۳۰,۱۳۴	۱,۵۰۰,۸۲۰,۸۴۱	۸۳,۳۷۷,۹۰۹,۲۸۱	۸۴,۹۹۳,۷۳۰,۱۳۴
	(۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰)		۱,۵۰۰,۸۲۰,۸۴۱
			(۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰)
			۸۳,۳۷۷,۹۰۹,۲۸۱
			جمع
			صکوک مزایه بهمن ۳-۰۵-۳۳مه ۱۸٪
			صکوک مزایه به دولت ۹۰-شیش ۳۷-۰۳-۰۵
			صکوک مزایه پیرو ۶۰-۳۳مه ۲۳٪
			صکوک اجاره فولاد ۵۰-میدون ضامن
			اجاره صادرات پارس ۲۳-۰۵۱۲۳۳
			صکوک اجاره کگل ۹۰-۵۰-میدون ضامن
			صکوک مزایه دو طرح ۵۶-۳-۵۳مه ۱۸٪

جمع	۲۴,۹۳۹,۴۳۸,۴۸۷	۲۴,۹۳۹,۴۳۸,۴۸۷
سایر درآمدها	۱۱,۳۴۴,۷۹۵,۲۵۱	۱۱,۳۴۴,۷۹۵,۲۵۱
درآمد حاصل از کاربرد گران کرایه‌های	۲۳,۵۹۴,۶۴۳,۲۳۶	۲۳,۵۹۴,۶۴۳,۲۳۶
	ریال	ریال
	۱۴۰۵ سال بهمن پش	۱۴۰۵ سال بهمن پش
	از ابتدای سال مالی تا پایان	از ابتدای سال مالی تا پایان

۵-۲-۳- سایر درآمدها:

جمع	۲۴,۴۰۴,۱۷۰	۲۴,۴۰۴,۱۷۰
سایر درآمدهای کوتاه مدت بانکی	۵۳۷,۱۹۹	۵۳۷,۱۹۹
سایر درآمدهای کوتاه مدت بانکی	۱,۰۱۷,۹۲۱	۱,۰۱۷,۹۲۱
سایر درآمدهای کوتاه مدت بانکی	۲۲,۵۴۹,۰۵۰	۲۲,۵۴۹,۰۵۰
	ریال	ریال
	۱۴۰۵ سال بهمن پش	۱۴۰۵ سال بهمن پش
	از ابتدای سال مالی تا پایان	از ابتدای سال مالی تا پایان

۴-۲-۴: سودهای سرمایه و سودهای بلندمدت

مستوفی سرمايه گذارای اجتهاد صفا بازرگانی آریزانی اهلی آریزانی
 صورت وضعیت درآمدها
 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ برای

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازگرددانی امداد ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۰۵/۰۲/۳۱

۱-۳-۲- در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				طی اردیبهشت ۱۴۰۵				اطلاعات مجتمع			نام سهام
خالص در آمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ تشکیل مجتمع	نام سهام		
۷۸۹,۴۶۱,۸۶۹,۸۹۳	(۳۸,۵۷۴,۰۸۰,۹۰۷)	۳۳۸,۰۳۵,۹۵۰,۸۰۰	۷۸۹,۴۶۱,۸۶۹,۸۹۳	(۳۸,۵۷۴,۰۸۰,۹۰۷)	۳۳۸,۰۳۵,۹۵۰,۸۰۰	۳۰۰	۱,۶۹۰,۱۷۹,۷۵۴	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	نی و صنعتی چادرسو		
۹۷,۲۳۱,۰۹۳,۲۳۴	(۷,۸۵۸,۴۰۳,۴۲۵)	۱۰۵,۰۸۹,۴۹۶,۶۶۰	۹۷,۲۳۱,۰۹۳,۲۳۴	(۷,۸۵۸,۴۰۳,۴۲۵)	۱۰۵,۰۸۹,۴۹۶,۶۶۰	۱۹۰	۵۳۳,۱۰۲,۶۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	مدنی و صنعتی عمل گیزر		
۴۶۲,۰۰۵,۷۲۲,۶۴۱	(۲۴,۰۴۹,۶۱۲,۹۵۹)	۴۳۷,۰۰۵,۲۳۵,۶۸۰	۴۶۲,۰۰۵,۷۲۲,۶۴۱	(۲۴,۰۴۹,۶۱۲,۹۵۹)	۴۳۷,۰۰۵,۲۳۵,۶۸۰	۴۰۰	۱,۳۱۵,۱۳۸,۳۳۹	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	آمین سرمایه امداد		
۷۶۷,۵۸۷,۶۹۷,۴۴۸	(۱۴,۱۱۳,۵۰۱,۸۵۷)	۲۸۱,۷۰۰,۱۹۹,۳۰۰	۷۶۷,۵۸۷,۶۹۷,۴۴۸	(۱۴,۱۱۳,۵۰۱,۸۵۷)	۲۸۱,۷۰۰,۱۹۹,۳۰۰	۷۴۰	۳۸۰,۶۷۵,۶۴۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	تنگ آبن گیزر زمین		
(۵۵,۱۳۳,۳۲۹,۵۳۴)	(۵,۹۱۳,۰۲۹,۵۳۴)	-	(۵,۹۱۳,۳۹۹,۵۳۴)	(۵,۹۱۳,۳۹۹,۵۳۴)	-	-	-	-	جمعیت جهون فولاد سیرجان		
۱,۱۱۰,۳۷۳,۰۸۳,۶۹۳	(۱۰۰,۵۰۷,۸۹۸,۶۶۸)	۱,۳۱۰,۸۸۰,۹۸۲,۳۶۰	۱,۱۱۰,۳۷۳,۰۸۳,۶۹۳	(۱۰۰,۵۰۷,۸۹۸,۶۶۸)	۱,۳۱۰,۸۸۰,۹۸۲,۳۶۰	-	-	جمع			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۳-۲- در آمد سود صندوق :

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵	سود متعلق به هر واحد	تعداد سهام متعلقه	تاریخ تقسیم سود	سهام
خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	سود متعلق به هر واحد	تعداد سهام متعلقه	تاریخ تقسیم سود	سهام
۸۸,۷۴۰,۵۳۳,۸۱۱	۸۸,۷۴۰,۵۳۳,۸۱۱	۲۴۹	۲,۵۴۰,۳۷۰,۸۳۹	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	صندوق س.مشترک گنجینه مهر س.د
۸۸,۷۴۰,۵۳۳,۸۱۱	۸۸,۷۴۰,۵۳۳,۸۱۱				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۳-۳- سود اوراق بیبازار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵		طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				
خالص درآمد	هزینه تزییل	درآمد سود	خالص درآمد			
خالص درآمد	هزینه تزییل	درآمد سود	درآمد سود علی الحساب			
تاریخ سررسید	نام اوراق	درآمد سود	درآمد سود علی الحساب			
۵۹۰۲۸۳۷	۰	۵۹۰۲۸۳۷	۵۹۰۲۸۳۷	۳۳٪	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	گواک برابنده پتروش ۶-۳۳هه ۲۳٪
۲۱۸۳۰۰۹۹	۰	۲۱۸۳۰۰۹۹	۲۱۸۳۰۰۹۹	۳۳٪	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	گواک اجاره فولاد ۶-۳۰هه ۳۰٪ ضامن
۴۶۱۸۴۰	۰	۴۶۱۸۴۰	۴۶۱۸۴۰	۱۸٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	بزه صندوق پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۶۷۴۱۶۶۶۱۸۶۱	۰	۶۷۴۱۶۶۶۱۸۶۱	۶۷۴۱۶۶۶۱۸۶۱	۸۹٪	۱۴۰۵/۰۹/۰۳	گواک اجاره کگل ۹-۵۰هه ۳۰٪ ضامن
۱۵۴۷۹۷۴۵۵	۰	۱۵۴۷۹۷۴۵۵	۱۵۴۷۹۷۴۵۵	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	گواک برابنده دو طرح ۵-۳-هه ۱۸٪
۱۵۷۲۶۸۵۴۰۱۰	۰	۱۵۷۲۶۸۵۴۰۱۰	۱۵۷۲۶۸۵۴۰۱۰	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	گواک برابنده بهمین ۳-۰۵۳-هه ۱۸٪
۵۱۴۰۱۱۷۹	۰	۵۱۴۰۱۱۷۹	۵۱۴۰۱۱۷۹	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	لیسته عم دولت ۹۰-۹۰-۳۱۷
۸۳۳۷۷۹۰۹۳۸۱	۰	۸۳۳۷۷۹۰۹۳۸۱	۸۳۳۷۷۹۰۹۳۸۱	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵		طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵		سپرده	
خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۲۲,۵۴۹,۰۵۰	۰	۲۲,۵۴۹,۰۵۰	۲۲,۵۴۹,۰۵۰	۰	۲۲,۵۴۹,۰۵۰
۱,۰۱۷,۹۳۱	۰	۱,۰۱۷,۹۳۱	۱,۰۱۷,۹۳۱	۰	۱,۰۱۷,۹۳۱
۶۳۷,۱۹۹	۰	۶۳۷,۱۹۹	۶۳۷,۱۹۹	۰	۶۳۷,۱۹۹
۲۴,۲۰۴,۱۷۰	۰	۲۴,۲۰۴,۱۷۰	۲۴,۲۰۴,۱۷۰	۰	۲۴,۲۰۴,۱۷۰
					جمع

صندوق سرمایه گذاری اجتماعی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۳- در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵		طی اردیبهشت 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
۸۲,۸۴۷,۳۱۴,۴۰۱	(۲,۸۶۲,۲۹۸,۱۷۷,۶۴۹)	۲,۴۴۷,۱۳۵,۴۹۲,۰۵۰	۱,۷۳۲,۸۹۴,۸۴۵	۸۴,۸۴۷,۳۱۴,۴۰۱	(۲,۸۶۲,۲۹۸,۱۷۷,۶۴۹)	۲,۹۴۷,۱۴۵,۴۹۲,۰۵۰	۱,۷۳۲,۸۹۴,۸۴۵	پس و اقس گهر ترنیر سیرجان
۳۳,۳۴۰,۰۰۰,۴۷۸,۸۳۳	(۳,۸۶,۸۳۳,۵۹۵,۸۷۲)	۴۱۰,۱۷۳,۶۴۳,۶۹۴	۱۹۱,۴۵۷,۳۷۵	۱۳,۳۳۰,۰۰۰,۴۷۸,۸۳۳	(۳,۸۶,۸۳۳,۵۹۵,۸۷۲)	۴۱۰,۱۷۳,۶۴۳,۶۹۴	۱۹۱,۴۵۷,۳۷۵	پیرغ
۶,۹۸۸,۸۴۱,۹۶۰	(۱,۸۷,۷۰۰,۳۳۶,۹۳۳)	۱۹۴,۶۸۹,۱۶۸,۸۹۳	۴,۱۶۳,۱۸۹	۶,۹۸۸,۸۴۱,۹۶۰	(۱,۸۷,۷۰۰,۳۳۶,۹۳۳)	۱۹۴,۶۸۹,۱۶۸,۸۹۳	۴,۱۶۳,۱۸۹	بن خراب
۶,۷۳۳,۳۷۶,۵۰۳	(۱,۱۴,۵۵۳,۴۶۵,۶۳۱)	۱۳۰,۷۷۶,۶۹۲,۱۲۴	۲۸,۸۳۳,۱۴۷	۶,۷۳۳,۳۷۶,۵۰۳	(۱,۱۴,۵۵۳,۴۶۵,۶۳۱)	۱۳۰,۷۷۶,۶۹۲,۱۲۴	۲۸,۸۳۳,۱۴۷	لاد شاهرود
۴,۴۰۶,۰۰۰,۸۷۸,۱۳	(۱,۳۳,۶۳۰,۸۳۷,۹۶۱)	۱۳۷,۳۳۶,۹۳۵,۷۷۳	۴۱,۵۵۸,۸۶۱	۴,۴۰۶,۰۰۰,۸۷۸,۱۳	(۱,۳۳,۶۳۰,۸۳۷,۹۶۱)	۱۳۷,۳۳۶,۹۳۵,۷۷۳	۴۱,۵۵۸,۸۶۱	ل سیر کوتر
۱,۷۰۴,۳۸۶,۳۸۴	(۵۵,۹۳۶,۳۲۶,۵۱۲)	۵۷,۶۳۱,۰۱۵,۹۹۴	۱۵,۶۵۱,۳۲۸	۱,۷۰۴,۳۸۶,۳۸۴	(۵۵,۹۳۶,۳۲۶,۵۱۲)	۵۷,۶۳۱,۰۱۵,۹۹۴	۱۵,۶۵۱,۳۲۸	پورس ایران
۰	(۵۱,۸۰۵,۸۷۹,۷۳۲)	۱۳۰,۹۸۴,۸۷۹,۷۳۲	۵۶,۳۹۳,۵۳۵	۰	(۵۱,۸۰۵,۸۷۹,۷۳۲)	۱۳۰,۹۸۴,۸۷۹,۷۳۲	۵۶,۳۹۳,۵۳۵	پژواک
۰	(۵۱,۸۰۵,۲۰۷,۱۴۷)	۵۱,۸۰۵,۲۰۷,۱۴۷	۳۰,۵۸۶,۷۹	۰	(۵۱,۸۰۵,۲۰۷,۱۴۷)	۵۱,۸۰۵,۲۰۷,۱۴۷	۳۰,۵۸۶,۷۹	سعه بین آسمی پدیده شاندیز
۰	(۱۱,۵۳۸,۵۹۵,۰۶۳,۴۷۲)	۱۱,۵۳۸,۵۹۵,۰۶۳,۴۷۲	۸۰۰,۷۸۵,۵۶۱	۰	(۱۱,۵۳۸,۵۹۵,۰۶۳,۴۷۲)	۱۱,۵۳۸,۵۹۵,۰۶۳,۴۷۲	۸۰۰,۷۸۵,۵۶۱	تجمع جهان فولاد سیرجان
۰	(۱,۳۷,۸۷۹,۴۶۵,۰۴۶)	۱۳۷,۸۷۹,۴۶۵,۰۴۶	۱,۳۲۸,۶۱۴	۰	(۱,۳۷,۸۷۹,۴۶۵,۰۴۶)	۱۳۷,۸۷۹,۴۶۵,۰۴۶	۱,۳۲۸,۶۱۴	صیقلی ایران
۰	(۵۱۳,۵۴۸,۶۳۰,۷۹۷)	۵۱۳,۵۴۸,۶۳۰,۷۹۷	۳۴۶,۱۱,۹۱۲	۰	(۵۱۳,۵۴۸,۶۳۰,۷۹۷)	۵۱۳,۵۴۸,۶۳۰,۷۹۷	۳۴۶,۱۱,۹۱۲	پایه نگاری مهر
۰	(۱,۳۱۶,۷۰۵,۰۲,۹۵۷)	۱,۳۱۶,۴۴۱,۱۸۷,۹۰۶	۷۲۸,۵۶۱,۹۰۸	۰	(۱,۳۱۶,۷۰۵,۰۲,۹۵۷)	۱,۳۱۶,۴۴۱,۱۸۷,۹۰۶	۷۲۸,۵۶۱,۹۰۸	سعه موند نیرو گاهی جهرم
(۳۴۴,۷۱۵,۰۱۸۹)	(۵۰,۷۹۴,۷۰۹,۳۳۸)	۴۰,۸۵۴,۷۲۹,۱۴۹	۵۷,۸۷۸,۶۰۲	(۳۴۴,۷۱۵,۰۱۸۹)	(۵۰,۷۹۴,۷۰۹,۳۳۸)	۴۰,۸۵۴,۷۲۹,۱۴۹	۵۷,۸۷۸,۶۰۲	معدنی و صنعتی گل گهر
(۹۵,۰۶۱,۳۴۸,۰۳۵)	(۱,۰۳۸,۴۸۹,۵۹,۰۴۹)	۹۴۳,۴۲۸,۶۱۰,۰۱۴	۵۳۱,۰۳۶۱۴	(۹۵,۰۶۱,۳۴۸,۰۳۵)	(۱,۰۳۸,۴۸۹,۵۹,۰۴۹)	۹۴۳,۴۲۸,۶۱۰,۰۱۴	۵۳۱,۰۳۶۱۴	دنی و صنعتی گل گهر
(۱۵۱,۴۴۴,۶۸۱,۸۰۳)	(۳۳۰,۰۶۰,۹۷۸,۶۴۰)	۱۷۸,۶۱۶,۳۴۶,۸۳۷	۱۸۵,۴۳۷,۴۸۸	(۱۵۱,۴۴۴,۶۸۱,۸۰۳)	(۳۳۰,۰۶۰,۹۷۸,۶۴۰)	۱۷۸,۶۱۶,۳۴۶,۸۳۷	۱۸۵,۴۳۷,۴۸۸	معدنی و صنعتی چادرزن
(۱۸۶,۸۰۰,۳۰۶,۵۳۴)	(۳,۵۰۳,۰۰۷,۴۱۳,۸۸۱)	۳,۳۱۶,۹۹۰,۳۰۶,۹۴۷	۱,۶۹۰,۱۷۹,۷۵۴	(۱۸۶,۸۰۰,۳۰۶,۵۳۴)	(۳,۵۰۳,۰۰۷,۴۱۳,۸۸۱)	۳,۳۱۶,۹۹۰,۳۰۶,۹۴۷	۱,۶۹۰,۱۷۹,۷۵۴	نی و صنعتی چادرزن
(۲۸۱,۶۳۸,۳۶۲,۶۷۸)	(۲,۵۶۲,۶۰۹,۷۶۱,۱۵۲)	۲,۷۸۵,۹۱۷,۴۹۷,۴۴۴	۴۰,۶۰۰,۵۴۳,۴۱	(۲۸۱,۶۳۸,۳۶۲,۶۷۸)	(۲,۵۶۲,۶۰۹,۷۶۱,۱۵۲)	۲,۷۸۵,۹۱۷,۴۹۷,۴۴۴	۴۰,۶۰۰,۵۴۳,۴۱	گل آهن گهر زمین
(۳۹۷,۸۳۴,۸۳۱,۷۴۲)	(۵,۴۶۳,۳۸۹,۰۹۱,۱۹۱)	۵,۱۶۵,۵۵۴,۳۵۹,۴۴۹	۱,۳۱۴,۰۵۵,۱۷۹	(۳۹۷,۸۳۴,۸۳۱,۷۴۲)	(۵,۴۶۳,۳۸۹,۰۹۱,۱۹۱)	۵,۱۶۵,۵۵۴,۳۵۹,۴۴۹	۱,۳۱۴,۰۵۵,۱۷۹	ن و فولاد غدیر ایرانیان
(۴۰,۵۵۷,۷۵۳,۵۱۰)	(۴۰,۵۳۰,۴۹۱,۱۵,۴۳۲)	۳,۶۴۷,۵۰۱,۳۶۰,۹۲۲	۱,۳۱۵,۱۳۸,۳۳۹	(۴۰,۵۵۷,۷۵۳,۵۱۰)	(۴۰,۵۳۰,۴۹۱,۱۵,۴۳۲)	۳,۶۴۷,۵۰۱,۳۶۰,۹۲۲	۱,۳۱۵,۱۳۸,۳۳۹	بین سرمایه امید
(۱,۳۰۰,۲۹۰,۵۵۲,۹۶۱)	(۳۴,۳۲۶,۲۲۲,۸۵۸,۳۸۲)	۳۳,۰۲۵,۹۳۲,۳۰۴,۴۲۱	-	(۱,۳۰۰,۲۹۰,۵۵۲,۹۶۱)	(۳۴,۳۲۶,۲۲۲,۸۵۸,۳۸۲)	۳۳,۰۲۵,۹۳۲,۳۰۴,۴۲۱	-	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن خالص ارزش فروش هر سهم آورده در ابتدای دوره تا خرید طی دوره ضرر تعدل در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت در آمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				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	
۳۶,۷۷۵,۱۶۶,۸۴۷	(۶,۷۳۳,۴۷۳,۳۱۶,۵۹۳)	۶,۷۵۶,۳۴۷,۵۸۳,۴۴۰	۴۹۱,۹۰۴,۰۹۸	۳۶,۷۷۵,۳۶۶,۸۴۷	(۶,۷۳۳,۴۷۳,۳۱۶,۵۹۳)	۶,۷۵۶,۳۴۷,۵۸۳,۴۴۰	۴۹۱,۹۰۴,۰۹۸	ندرق سود مشترک کتبیته بهر د
(۳۳۰,۸۵۸,۶۸۱,۶۵۹)	(۱۳,۷۶۴,۶۱۳,۳۴۰,۱۵۱)	۱۳,۴۳۳,۷۱۴,۵۵۸,۴۹۲	۵۴,۵۸۱,۸۰۸	(۳۳۰,۸۵۸,۶۸۱,۶۵۹)	(۱۳,۷۶۴,۶۱۳,۳۴۰,۱۵۱)	۱۳,۴۳۳,۷۱۴,۵۵۸,۴۹۲	۵۴,۵۸۱,۸۰۸	ندرق سود پدید امید آفرین - سهام
(۳۰۴,۱۲۳,۳۱۴,۸۱۳)	(۲۰,۴۹۷,۰۸۵,۴۵۶,۷۴۴)	۲۰,۱۹۳,۹۶۳,۱۴۱,۹۳۳	-	(۳۰۴,۱۲۳,۳۱۴,۸۱۳)	(۲۰,۴۹۷,۰۸۵,۴۵۶,۷۴۴)	۲۰,۱۹۳,۹۶۳,۱۴۱,۹۳۳	-	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین متوسط ارزش فروش هر سهم آورده در ابتدای دوره با خرید طی دوره خریدار تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				طی اردیبهشت 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
۰	(۹,۹۶۸,۷۶۷,۴۰۰)	۹,۹۶۸,۷۶۷,۴۰۰	۹,۹۷۶	۰	(۹,۹۶۸,۷۶۷,۴۰۰)	۹,۹۶۸,۷۶۷,۴۰۰	۹,۹۷۶	کوک مرابحه دو طرح ۳-۵-۳-۱۸
۰	(۱,۰۰۷,۱۹۹,۳۵۰)	۱,۰۰۷,۱۹۹,۳۵۰	۱,۱۰۰	۰	(۱,۰۰۷,۱۹۹,۳۵۰)	۱,۰۰۷,۱۹۹,۳۵۰	۱,۱۰۰	کوک اجاره فولاد ۶۰-۶۰-بدون ضمانت
۰	(۳۹۵,۷۸۵,۴۰۰)	۳۹۵,۷۸۵,۴۰۰	۳۹۶	۰	(۳۹۵,۷۸۵,۴۰۰)	۳۹۵,۷۸۵,۴۰۰	۳۹۶	کوک مرابحه پرود ۳۰-۳۰-۳ ماهه ۲۳
۰	(۳۹,۷۹۸,۳۸۰)	۳۹,۷۹۸,۳۸۰	۳۰	۰	(۳۹,۷۹۸,۳۸۰)	۳۹,۷۹۸,۳۸۰	۳۰	بزه صندوق پارس ۱۴۰۵-۱۲۳۳
(۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۳۴۷,۳۳۹,۷۴۰,۸۲۵)	۵,۳۴۵,۴۴۴,۷۴۰,۸۲۵	۵,۳۴۹,۳۲۳	(۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۳۴۷,۳۳۹,۷۴۰,۸۲۵)	۵,۳۴۵,۴۴۴,۷۴۰,۸۲۵	۵,۳۴۹,۳۲۳	کوک اجاره کگل ۵۰-۵۰-بدون ضمانت
(۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۳۵۸,۶۳۱,۳۹۱,۳۵۵)	۵,۳۵۶,۷۳۶,۳۹۱,۳۵۵	-	(۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۳۵۸,۶۳۱,۳۹۱,۳۵۵)	۵,۳۵۶,۷۳۶,۳۹۱,۳۵۵	-	جمع

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

مصدوق سوبانه خناري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان
صورت وضعيت در ابتداها
براي ماه منتهي به ۱۳۰۵/۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۰۵

طی اردیبهشت ماه ۱۳۰۵

۳- سود زبانی حاصل از فروش اوراق تبادلی:

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
سود مشترک کسب شده	۱۳۹,۳۸۴,۶۲۸	۱۸,۵۹۱,۳۴۱,۷۶۳,۰۰۴	(۱۹,۰۹۱,۷۶۳,۹۶۸,۹۳۶)	(۱,۴۲۲,۲۰۵,۹۳۳)	۱۳۹,۳۸۴,۶۲۸	۱۸,۵۹۱,۳۴۱,۷۶۳,۰۰۴	(۱۹,۰۹۱,۷۶۳,۹۶۸,۹۳۶)	(۱,۴۲۲,۲۰۵,۹۳۳)
سود سببی برود سببی	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۹,۰۲۹,۰۰۰	(۴۹۹,۶۲۷,۱۶۹,۳۶۶)	۵۱,۵۳۱,۳۲۰,۵۳۳	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۹,۰۲۹,۰۰۰	(۴۹۹,۶۲۷,۱۶۹,۳۶۶)	۵۱,۵۳۱,۳۲۰,۵۳۳
جمع	-	۲۴,۰۴۱,۳۲۰,۵۳۰,۱۲	(۲,۲۰۹,۳۹۱,۱۳۸,۴۰۲)	(۵,۲۵۹,۰۸۵,۳۹۰)	-	۲۴,۰۴۱,۳۲۰,۵۳۰,۱۲	(۲,۲۰۹,۳۹۱,۱۳۸,۴۰۲)	(۵,۲۵۹,۰۸۵,۳۹۰)

ارزش دفتری برابر است با میانگین سوزون خالص، ارزش فروش هر سهم و رفته دو ابتدای دوره با خریداری طی دوره ضمیمه تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خاص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خاص بهای فروش	تعداد	
۱,۳۱۱,۶۳۴,۹۵۱	(۱,۸۰۷,۲۷۶,۳۹۹,۴۳۴)	۱,۸۰۸,۵۸۷,۹۲۴,۳۷۵	۱۸۰,۹۱۴۰	۱,۳۱۱,۶۳۴,۹۵۱	(۱,۸۰۷,۲۷۶,۳۹۹,۴۳۴)	۱,۸۰۸,۵۸۷,۹۲۴,۳۷۵	۱۸۰,۹۱۴۰	بیکری برپچه بهمن ۲۲-۱۸مخمس
۱,۸۹,۱۹۵,۸۹۰	(۵,۸۰۶,۴۵۴,۱۱۰)	۵,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱,۸۹,۱۹۵,۸۹۰	(۵,۸۰۶,۴۵۴,۱۱۰)	۵,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	بچه عدم دولت ۲۰-ش ۲۱۷خ
۱,۵۰۰,۸۳۰,۸۴۱	(۱,۸۱۳,۰۸۲,۷۵۳,۵۳۴)	۱,۸۱۴,۵۸۳,۵۷۴,۳۷۵	-	۱,۵۰۰,۸۳۰,۸۴۱	(۱,۸۱۳,۰۸۲,۷۵۳,۵۳۴)	۱,۸۱۴,۵۸۳,۵۷۴,۳۷۵	-	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خاص ارزش فروش هر سهم کثرت در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره