صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۵۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۲۳۹

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

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ 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 می گردد.

مدیر صندوق	به نمایندگی	امضا
علی پازکی	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	

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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت سرمایه گذاری ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-سرمایه گذاری ها:

شرح	یادداشت	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		مبلغ	مبلغ	نسبت به کل سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۳۳,۰۲۵,۹۳۲,۳۰۴,۴۲۱	۳۸,۹۴۹,۸۱۷,۶۷۴,۴۴۳	۵۶.۴۸٪
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۲۰,۱۹۲,۹۶۲,۱۴۱,۹۳۲	۲۳,۷۳۳,۲۴۸,۲۴۶,۰۲۷	۳۴.۴۱٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت	۱-۳	۵,۳۵۶,۷۴۶,۲۹۱,۲۵۵	۶,۰۵۷,۰۰۰,۷۳۲,۹۷۹	۸.۷۸٪
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۴	۹۲,۲۴۲,۱۵۶,۵۷۸	۲۲۷,۹۴۱,۹۹۱,۰۳۹	۰.۳۳٪
جمع		۵۸,۶۶۷,۸۸۲,۸۹۴,۱۸۶	۶۸,۹۶۸,۰۰۸,۶۴۴,۴۸۸	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

نام سهم	۱۴۰۵/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۸,۰۰۷,۸۸۵,۶۲۱	۱۲,۶۲۲,۴۳۸,۰۰۶,۹۵۲	۱۱,۵۳۸,۵۹۵,۰۶۳,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۷,۸۸۵,۶۲۱	۱,۸۴۹	۱۲,۶۲۲,۴۳۸,۰۰۶,۹۵۲	۱۴,۷۹۵,۳۲۷,۵۱۲,۰۳۸	۲۱.۵٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۳۱۴,۰۵۵,۱۷۹	۷,۵۳۳,۲۷۹,۰۸۹,۷۸۳	۵,۱۶۵,۵۶۴,۲۵۹,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۴,۰۵۵,۱۷۹	۴,۷۵۲	۷,۵۳۳,۲۷۹,۰۸۹,۷۸۳	۶,۲۳۹,۶۴۴,۴۷۴,۰۴۷	۹.۰٪
معدنی وصنعتی چادرملو	۱,۶۹۰,۱۷۹,۷۵۴	۴,۷۰۱,۵۶۶,۱۱۴,۱۵۳	۳,۳۱۶,۹۹۰,۲۰۶,۹۴۷	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۰,۱۷۹,۷۵۴	۲,۴۰۰	۴,۷۰۱,۵۶۶,۱۱۴,۱۵۳	۴,۰۵۳,۳۴۸,۵۲۱,۷۲۸	۵.۹٪
تامین سرمایه امید	۱,۲۱۵,۱۳۸,۳۳۹	۳,۱۸۶,۹۱۴,۵۶۵,۰۹۷	۳,۶۴۷,۵۰۱,۳۶۰,۹۲۲	۱۸,۴۰۴,۰۰۰	۵۷,۵۹۹,۶۳۸,۱۹۵	(۱۲,۱۹۷,۵۵۷)	(۳۹,۷۰۷,۸۷۶,۶۶۴)	۱,۲۲۱,۳۴۴,۷۸۲	۳,۰۲۲	۳,۲۱۲,۴۸۷,۲۳۷,۸۰۷	۳,۶۸۸,۰۹۸,۸۴۴,۲۱۶	۵.۳٪
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱,۷۳۲,۸۹۴,۸۴۵	۲,۶۹۶,۵۶۴,۱۱۶,۹۸۹	۲,۹۴۷,۱۴۵,۴۹۲,۰۵۰	۰	۰	(۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۰۲,۷۷۷,۱۹۶,۲۷۶)	۱,۰۷۵,۸۹۴,۸۴۵	۲,۴۶۱	۱,۶۷۴,۲۰۳,۹۷۲,۰۷۰	۲,۶۴۵,۷۶۴,۹۰۲,۸۶۲	۳.۸٪
سنگ آهن گهرزمین	۴۰۶,۰۵۴,۳۴۱	۳,۲۴۶,۱۲۱,۷۲۹,۳۵۸	۲,۲۸۵,۹۷۱,۴۹۷,۴۷۴	۰	۰	۰	۰	۴۰۶,۰۵۴,۳۴۱	۵,۰۳۰	۲,۵۷۰,۰۴۱,۲۵۴,۵۹۰	۲,۰۴۰,۹۰۱,۰۷۰,۶۹۵	۳.۰٪
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۷۲۸,۹۶۱,۹۰۸	۱,۴۰۹,۵۱۵,۹۱۸,۸۴۳	۱,۲۱۶,۴۴۱,۱۸۷,۹۰۶	۰	۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۲۶۱,۴۳۴,۸۴۰)	۷۲۳,۹۶۱,۹۰۸	۲,۱۳۸	۱,۳۹۹,۸۴۷,۹۵۱,۹۴۷	۱,۵۴۶,۶۵۴,۲۰۸,۰۷۸	۲.۲٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۵۳,۱۰۲,۶۱۴	۱,۴۵۲,۳۲۵,۲۱۵,۷۲۶	۹۴۳,۴۲۸,۶۱۱,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۵۵۳,۱۰۲,۶۱۴	۲,۰۴۷	۱,۴۵۲,۳۲۵,۲۱۵,۷۲۶	۱,۱۳۱,۳۴۰,۵۷۸,۰۵۹	۱.۶٪
سرمایه گذاری مهر	۲۴۶,۶۱۱,۹۱۲	۴۷۶,۵۷۵,۱۳۵,۷۲۲	۵۱۳,۵۴۸,۶۳۰,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۲۴۶,۶۱۱,۹۱۲	۲,۲۴۳	۴۷۶,۵۷۵,۱۳۵,۷۲۲	۵۵۲,۷۳۰,۱۲۴,۲۲۱	۰.۸٪
ح . سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۱۲۶,۸۹۱,۹۸۱	۰	۰	۰	۱۲۶,۸۹۱,۹۸۱	۴,۰۳۰	۶۷۶,۰۸۰,۴۷۴,۷۶۸	۵۱۰,۹۸۶,۰۳۸,۶۷۰	۰.۷٪
سیمرغ	۱۹۱,۴۵۷,۳۷۵	۲۹۴,۲۴۵,۹۲۱,۷۷۲	۴۱۰,۱۷۲,۶۴۳,۶۹۴	۰	۰	(۷۰,۵۶۸,۰۰۰)	(۲۰۶,۵۶۲,۱۴۶,۷۶۵)	۱۲۰,۸۸۹,۳۷۵	۳,۲۸۵	۱۸۵,۷۹۱,۷۷۵,۲۲۰	۳۹۶,۸۱۹,۷۸۴,۴۶۱	۰.۶٪
سیمان داراب	۴,۱۶۳,۱۸۹	۱۱۶,۸۱۹,۷۴۲,۴۴۴	۱۹۴,۶۸۹,۱۶۸,۸۹۳	۰	۰	۰	۰	۴,۱۶۳,۱۸۹	۶۵,۷۹۰	۱۱۶,۸۱۹,۷۴۲,۴۴۴	۲۷۳,۶۸۸,۰۴۳,۱۹۴	۰.۴٪
ریل سیر کوثر	۴۱,۵۹۸,۴۸۱	۱۰۶,۶۲۵,۴۵۳,۳۹۴	۱۳۷,۳۲۶,۹۲۵,۷۷۴	۰	۰	۰	۰	۴۱,۵۹۸,۴۸۱	۵,۰۰۰	۱۰۶,۶۲۵,۴۵۳,۳۹۴	۲۰۷,۸۳۴,۳۳۰,۷۷۲	۰.۳٪
آلومینای ایران	۱,۲۴۸,۶۱۴	۱۰۸,۰۹۶,۴۱۸,۹۰۲	۱۳۷,۸۷۹,۴۶۵,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۸,۶۱۴	۱۶۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۹۶,۴۱۸,۹۰۲	۱۹۹,۶۲۶,۴۰۸,۵۳۷	۰.۳٪
فولاد شاهرود	۲۸,۸۳۳,۱۴۷	۸۸,۵۱۸,۵۷۶,۹۰۵	۱۲۰,۷۷۶,۶۹۲,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۲۸,۸۳۳,۱۴۷	۵,۶۰۰	۸۸,۵۱۸,۵۷۶,۹۰۵	۱۶۱,۳۴۲,۹۰۹,۳۲۶	۰.۲٪
ح.معدنی وصنعتی چادرملو	۱۸۵,۴۲۷,۴۸۸	۳۳۰,۰۶۰,۹۲۸,۶۴۰	۱۷۸,۶۱۶,۲۴۶,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۴۲۷,۴۸۸	۸۶۶	۳۳۰,۰۶۰,۹۲۸,۶۴۰	۱۶۰,۴۵۸,۱۶۳,۶۵۲	۰.۲٪
نیروترانس	۵۶,۳۹۳,۵۲۵	۹۲,۴۰۲,۴۱۱,۱۰۸	۱۲۰,۹۸۴,۸۷۹,۷۳۲	۵,۴۲۲,۰۸۷	۱۳,۲۷۰,۰۲۴,۵۳۶	(۱۹,۶۹۹,۷۱۱)	(۵۳,۴۸۹,۴۶۳,۳۳۰)	۴۲,۱۱۵,۹۰۱	۳,۰۱۳	۷۲,۱۹۹,۳۱۶,۸۲۶	۱۲۶,۷۹۸,۷۶۹,۳۵۳	۰.۲٪
فرابورس ایران	۱۵,۶۵۱,۲۴۸	۶۵,۱۱۲,۱۸۶,۴۲۰	۵۷,۶۳۱,۰۱۵,۹۹۴	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۵۱,۲۴۸	۵,۹۷۰	۶۵,۱۱۲,۱۸۶,۴۲۰	۹۳,۳۶۶,۹۳۷,۷۱۷	۰.۱٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۳,۰۵۸,۶۷۹	۷۸,۱۲۳,۸۴۸,۶۰۲	۵۱,۸۰۵,۲۰۷,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۳,۰۵۸,۶۷۹	۲۱,۸۵۰	۷۸,۱۲۳,۸۴۸,۶۰۲	۶۶,۷۸۱,۳۴۳,۷۲۶	۰.۱٪
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۵۷,۸۲۸,۶۰۲	۹۳,۹۷۱,۴۷۸,۲۵۰	۴۰,۸۵۳,۷۴۹,۱۴۹	۰	۰	(۵)	۵	۵۷,۸۲۸,۵۹۷	۱,۰۰۹	۹۳,۹۷۱,۴۷۰,۱۲۵	۵۸,۳۰۴,۷۰۹,۰۹۱	۰.۱٪
جمع	–	۳۸,۶۹۹,۲۷۶,۸۵۹,۰۶۰	۳۳,۰۲۵,۹۳۳,۳۰۴,۴۲۱	–	۷۰,۸۶۹,۶۶۲,۷۳۱	–	(۱,۶۱۳,۷۹۸,۱۱۷,۸۷۰)	–	–	۳۷,۵۶۴,۱۶۴,۱۷۰,۹۹۶	۳۸,۹۴۹,۸۱۷,۶۷۴,۴۴۳	۵۶.۴۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

نام صندوق	۱۴۰۵/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/ صدور طی دوره		فروش / ابطال طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق س بذر امید آفرین-سهام	۵۴,۵۸۱,۸۰۸	۱۰,۵۳۷,۶۸۳,۵۴۴,۲۵۰	۱۳,۴۳۳,۷۱۴,۵۵۸,۴۹۲	۶۶۴,۲۴۷	۱۸۴,۰۸۰,۴۹۷,۴۰۱	(۸۴۶,۰۲۳)	۲۳۸,۵۱۰,۸۰۲,۶۷۵	۵۴,۴۰۰,۰۳۲	۲۷۳,۷۴۱	۱۰,۵۵۸,۲۷۲,۲۳۲,۸۳۰	۱۴,۸۸۴,۶۶۹,۰۶۰,۸۹۸	۲۱.۶٪
صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د	۴۹۱,۹۰۴,۰۹۸	۶,۷۰۹,۵۶۹,۰۹۱,۹۷۷	۶,۷۵۹,۲۴۷,۵۸۳,۴۴۰	۴۹۱,۰۷۰,۹۲۴	۶,۶۷۵,۹۴۶,۸۱۶,۵۷۵	(۳۹۱,۳۰۰,۳۷۹)	۵,۳۰۳,۵۵۶,۲۰۵,۲۷۳	۵۹۱,۶۷۴,۶۴۳	۱۳,۷۵۶	۸,۰۶۲,۳۵۴,۵۶۶,۴۰۵	۸,۱۳۸,۴۷۶,۱۳۲,۲۲۳	۱۱.۸٪
صندوق س.یازده ماتا-د	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۹۸۲,۸۲۶,۲۴۵	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۵	۴۹۵,۹۸۲,۸۲۶,۲۴۵	۵۰۹,۹۳۶,۸۹۱,۴۰۶	۰.۷٪
صندوق س. مشترک البرز-د	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۳۱۳,۱۰۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۴	۱۹۸,۳۱۳,۱۰۱,۰۰۰	۲۰۰,۱۶۶,۱۶۱,۵۰۰	۰.۳٪
جمع	-	۱۷,۲۴۷,۲۵۲,۶۳۶,۲۲۷	۲۰,۱۹۲,۹۶۲,۱۴۱,۹۳۲	۰	۷,۵۵۴,۳۲۳,۲۴۱,۲۲۱	۰	۵,۵۴۲,۰۶۷,۰۰۷,۹۴۸	۰	-	۱۹,۳۱۴,۹۲۲,۷۲۶,۴۸۰	۲۳,۷۳۳,۲۴۸,۲۴۶,۰۲۷	۳۴.۴۱٪

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

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۴۰۵/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره						۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
										خرید طی دوره		فروش طی دوره						
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها
صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵٪	۱۸.۵٪	۵,۳۴۹,۳۲۳	۵,۳۵۱,۴۶۲,۹۶۹,۴۷۴	۵,۳۴۵,۴۴۴,۷۴۰,۸۲۵	۱,۳۸۵,۰۲۰	۱,۳۸۵,۸۹۲,۲۴۷,۸۵۲	(۵۰۰,۰۰۰)	(۴۹۹,۶۷۷,۵۰۰,۰۰۰)	۶,۲۳۴,۳۴۳	۱۵,۰۵۴,۴۰۰	۶,۲۳۷,۰۴۷,۸۵۹,۸۵۶	۵,۸۶۱,۶۴۰,۵۵۶,۰۳۱	۸.۵۰٪
صکوک مرابحه دوچرخ۵۶-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸٪	۱۸٪	۹,۹۷۶	۹,۹۸۳,۲۳۲,۶۰۰	۹,۹۶۸,۷۶۷,۴۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۱۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۹,۹۷۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۱۰۳,۷۳۲,۶۰۰	۱۸۹,۸۳۸,۲۶۷,۴۰۰	۰.۲۸٪
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳٪	۲۳٪	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۳,۹۱۹,۷۳۹,۷۵۲	۰	۰	۵,۰۰۰	۷۹۶,۶۹۰	۳,۹۱۹,۷۳۹,۷۵۲	۳,۹۸۰,۵۶۱,۹۹۸	۰.۰۱٪
صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۲۳٪	۱,۱۰۰	۱,۰۵۱,۰۲۳,۹۳۸	۱,۰۰۷,۱۹۹,۲۵۰	۲۲۰	۱۹۰,۰۷۶,۶۸۱	۰	۰	۱,۳۲۰	۲,۵۸۶,۴۴۱	۱,۲۴۱,۱۰۰,۶۱۹	۱,۱۳۷,۲۰۸,۹۶۴	۰.۰۰٪
صکوک مرابحه پترو۶۰۵-۳ماهه۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۲۳٪	۲۹۶	۲۸۲,۸۸۴,۹۴۲	۲۹۵,۷۸۵,۴۰۰	۲۹۶	۲۷۸,۷۰۸,۳۱۵	(۲۹۶)	(۲۸۶,۹۱۱,۸۳۹)	۲۹۶	۹۴۰,۹۰۰	۲۷۸,۷۰۸,۳۱۵	۲۷۸,۳۰۴,۴۸۲	۰.۰۰٪
صکوک مرابحه پکویر۷۰۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴٪	۲۴٪	۰	۰	۰	۱۰۰	۹۷,۰۷۰,۳۲۵	۰	۰	۱۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۹۷,۰۷۰,۳۲۵	۹۶,۹۲۹,۶۷۵	۰.۰۰٪
اجاره صاروج پارس۱۴۰۵۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸٪	۱۸٪	۳۰	۳۰,۰۲۱,۷۵۰	۲۹,۷۹۸,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۹۶۴,۱۸۰	۳۰,۰۲۱,۷۵۰	۲۸,۹۰۴,۴۲۹	۰.۰۰٪
جمع							۰	۵,۳۶۲,۸۱۰,۱۳۲,۷۰۴	۵,۳۵۶,۷۴۶,۲۹۱,۲۵۵	۰	۱,۵۷۰,۴۹۸,۳۴۲,۹۲۵	۰	(۴۹۹,۹۶۴,۴۱۱,۸۳۹)	۰	۰	۶,۴۳۲,۷۱۸,۲۳۳,۲۱۷	۶,۰۵۷,۰۰۰,۷۳۲,۹۷۹	۸.۷۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی:

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	نسبت به کل دارایی ها
سپرده های کوتاه مدت نزد بانک صادرات	۸۷,۲۱۷,۱۳۰,۱۷۲	۶۳۱,۱۱۳,۳۹۵,۱۳۴	(۵۱۶,۲۷۰,۹۵۴,۱۴۰)	۲۰۲,۰۵۹,۵۷۱,۱۶۶	۰.۲۹٪
سپرده های کوتاه مدت نزد بانک خاورمیانه	۴,۷۸۴,۰۵۹,۰۴۴	۶,۱۸۴,۹۵۲,۴۹۸,۸۶۰	(۶,۱۶۴,۰۹۶,۱۲۴,۳۱۰)	۲۵,۶۴۰,۴۳۳,۵۹۴	۰.۰۴٪
سپرده های کوتاه مدت نزد بانک سپه	۲۴۰,۹۶۷,۳۶۲	۱,۰۱۸,۹۱۷	۰	۲۴۱,۹۸۶,۲۷۹	۰.۰۰٪
جمع	**۹۲,۲۴۲,۱۵۶,۵۷۸**	**۶,۸۱۶,۰۶۶,۹۱۲,۹۱۱**	**(۶,۶۸۰,۳۶۷,۰۷۸,۴۵۰)**	**۲۲۷,۹۴۱,۹۹۱,۰۳۹**	**۰.۳۳٪**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

شرح	یادداشت	طی خرداد ماه ۱۴۰۵	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵	نسبت به کل درآمدها
		مبلغ	مبلغ	درصد
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۷,۵۳۷,۱۳۹,۵۴۰,۷۴۲	۷,۳۴۷,۲۱۰,۶۹۲,۱۴۷	۸۴.۷۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۶۷۲,۶۴۹,۶۷۵,۶۳۴	۱,۴۵۲,۰۰۷,۷۹۸,۲۴۳	۱۶.۷۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	(۲۸۳,۹۵۳,۰۴۰,۵۶۱)	(۲۰۰,۹۵۹,۳۱۰,۴۳۹)	(۲.۳۲)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۵,۷۰۸,۰۲۶,۲۰۳	۵,۷۳۲,۲۳۰,۳۷۳	۰.۰۷
سایر درآمدها	۲-۵	۲۶,۲۰۹,۴۹۹,۰۲۱	۶۱,۱۴۸,۹۳۷,۵۰۸	۰.۷۱
جمع		**۸,۹۵۷,۷۵۳,۷۰۱,۰۳۹**	**۸,۶۶۵,۱۴۰,۳۴۷,۸۳۲**	**۱۰۰**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

سهام	طی خرداد ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵			
	درآمد سود سهام	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲		یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۵,۹۱۳,۲۹۹,۵۲۴	۳,۲۵۶,۷۳۲,۴۴۸,۵۶۶	۰	۳,۲۶۲,۶۴۵,۷۴۸,۰۹۰	۰	۳,۲۵۶,۷۳۲,۴۴۸,۵۶۶	۰	۳,۲۵۶,۷۳۲,۴۴۸,۵۶۶
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۰	۷۸۳,۸۱۵,۰۳۴,۸۵۳	۲۱۷,۵۸۱,۵۷۲,۲۳۵	۱,۰۰۱,۳۹۶,۶۰۷,۰۸۸	۰	۸۶۸,۶۶۲,۳۴۹,۲۵۴	۲۱۷,۵۸۱,۵۷۲,۲۳۵	۱,۰۸۶,۲۴۳,۹۲۱,۴۸۹
معدنی وصنعتی چادرملو	۳۵,۴۴۴,۳۱۰,۵۹۹	۷۳۶,۳۵۸,۳۱۴,۷۸۱	۰	۷۷۱,۸۰۲,۶۳۵,۳۸۰	۳۲۴,۹۰۶,۱۸۰,۴۹۲	۵۵۰,۲۷۸,۱۰۷,۸۴۷	۰	۸۷۵,۱۸۴,۲۸۸,۳۳۹
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۱,۰۷۴,۰۸۰,۲۱۴,۵۹۸	۰	۱,۰۷۴,۰۸۰,۲۱۴,۵۹۸	۰	۷۷۶,۲۵۵,۳۸۲,۸۵۶	(۱۱,۳۷۸,۳۲۶)	۷۷۶,۲۴۴,۰۰۴,۵۳۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۷۴,۲۱۰,۷۴۱	۴۳۱,۰۱۰,۰۴۷,۹۸۹	۰	۴۳۱,۱۸۴,۲۵۸,۷۳۰	۲۶۷,۷۶۱,۹۰۸,۱۸۹	۱۴۹,۳۷۱,۷۸۴,۳۱۱	۰	۴۱۷,۱۳۳,۶۹۲,۵۰۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۰	۳۳۸,۵۵۸,۴۸۹,۸۷۳	۲,۹۱۵,۹۶۵,۱۳۹	۳۴۱,۴۷۴,۴۵۵,۰۱۲	۰	۳۳۸,۲۹۳,۷۷۴,۸۲۲	۲,۹۱۵,۹۶۵,۱۳۹	۳۴۱,۲۰۹,۷۳۹,۹۶۱
سیمرغ	۰	۱۲۹,۲۲۷,۱۹۳,۵۱۱	۶۳,۹۸۲,۰۹۴,۰۲۱	۱۹۳,۲۰۹,۲۸۷,۵۳۲	۰	۱۵۲,۵۶۷,۲۴۱,۳۳۳	۶۳,۹۸۲,۰۹۴,۰۲۱	۲۱۶,۵۴۹,۳۳۵,۳۵۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۹۴۸,۳۹۲,۹۴۸	۱۸۷,۹۱۱,۹۶۷,۰۴۵	۰	۱۸۹,۸۶۰,۳۵۹,۹۹۳	۹۹,۱۷۹,۴۸۶,۱۸۲	۹۲,۸۵۰,۶۱۹,۰۱۰	۰	۱۹۲,۰۳۰,۱۰۵,۱۹۲
تامین سرمایه امید	۹,۵۱۶,۳۹۶,۹۴۴	۲۳,۶۶۳,۸۵۶,۸۵۷	(۹۵۸,۱۳۵,۰۹۴)	۳۲,۲۲۲,۱۱۸,۷۰۷	۴۷۱,۵۲۲,۱۱۹,۵۸۵	(۳۸۱,۸۸۳,۸۹۷,۶۵۳)	(۹۵۸,۱۳۵,۰۹۴)	۸۸,۶۸۰,۰۸۶,۸۳۸
سیمان داراب	۰	۷۸,۹۹۸,۸۷۴,۳۰۱	۰	۷۸,۹۹۸,۸۷۴,۳۰۱	۰	۸۵,۹۸۷,۷۱۶,۲۶۱	۰	۸۵,۹۸۷,۷۱۶,۲۶۱
ریل سیر کوثر	۰	۷۰,۴۹۷,۴۰۴,۹۹۸	۰	۷۰,۴۹۷,۴۰۴,۹۹۸	۰	۷۴,۹۰۳,۴۹۲,۸۱۱	۰	۷۴,۹۰۳,۴۹۲,۸۱۱
فولاد شاهرود	۱۷,۳۲۹,۱۰۴,۸۱۵	۴۰,۵۶۶,۲۱۷,۲۰۳	۰	۵۷,۸۹۵,۳۲۲,۰۱۷	۱۷,۳۲۹,۱۰۴,۸۱۵	۴۶,۷۸۹,۴۴۳,۷۰۵	۰	۶۴,۱۱۸,۵۴۸,۵۲۰
آلومینای ایران	۰	۶۱,۷۴۶,۹۴۳,۴۹۱	۰	۶۱,۷۴۶,۹۴۳,۴۹۱	۰	۶۱,۷۴۶,۹۴۳,۴۹۱	۰	۶۱,۷۴۶,۹۴۳,۴۹۱
نیروترانس	۰	۳۵,۲۴۹,۶۶۴,۳۰۵	۱۰,۷۸۳,۶۶۴,۱۱۰	۴۶,۰۳۳,۳۲۸,۴۱۵	۰	۳۵,۲۴۹,۶۶۴,۳۰۵	۱۰,۷۸۳,۶۶۴,۱۱۰	۴۶,۰۳۳,۳۲۸,۴۱۵
سرمایه گذاری مهر	۰	۳۹,۱۸۱,۴۹۳,۴۲۴	۰	۳۹,۱۸۱,۴۹۳,۴۲۴	۰	۳۹,۱۸۱,۴۹۳,۴۲۴	۰	۳۹,۱۸۱,۴۹۳,۴۲۴
فرابورس ایران	۰	۳۵,۷۳۵,۹۲۱,۷۲۳	۰	۳۵,۷۳۵,۹۲۱,۷۲۳	۰	۳۷,۴۴۰,۶۱۱,۲۰۵	۰	۳۷,۴۴۰,۶۱۱,۲۰۵
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۰	۱۴,۹۷۶,۱۳۶,۵۷۹	۰	۱۴,۹۷۶,۱۳۶,۵۷۹	۰	۱۴,۹۷۶,۱۳۶,۵۷۹	۰	۱۴,۹۷۶,۱۳۶,۵۷۹
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۱۷,۴۵۰,۹۶۴,۳۳۴	(۴,۳۸۷)	۱۷,۴۵۰,۹۵۹,۹۴۷	۰	۷,۵۱۲,۰۰۴,۱۴۵	(۴,۳۸۷)	۷,۵۱۱,۹۹۹,۷۵۸
ح . سنگ آهن گهرزمین	۰	(۱۶۵,۰۹۴,۴۳۶,۰۹۸)	۰	(۱۶۵,۰۹۴,۴۳۶,۰۹۸)	۰	(۱۶۵,۰۹۴,۴۳۶,۰۹۸)	۰	(۱۶۵,۰۹۴,۴۳۶,۰۹۸)
ح معدنی وصنعتی چادرملو	۰	(۱۸,۱۵۸,۰۸۳,۱۸۵)	۰	(۱۸,۱۵۸,۰۸۳,۱۸۵)	۰	(۱۶۹,۶۰۲,۷۶۴,۹۸۸)	۰	(۱۶۹,۶۰۲,۷۶۴,۹۸۸)
جمع	**۷۰,۳۲۵,۷۱۵,۵۷۱**	**۷,۱۷۲,۵۰۸,۶۶۹,۱۴۷**	**۲۹۴,۳۰۵,۱۵۶,۰۲۴**	**۷,۵۳۷,۱۳۹,۵۴۰,۷۴۲**	**۱,۱۸۰,۶۹۸,۷۹۹,۲۶۳**	**۵,۸۷۲,۲۱۸,۱۱۵,۱۸۶**	**۲۹۴,۲۹۳,۷۷۷,۶۹۸**	**۷,۳۴۷,۲۱۰,۶۹۲,۱۴۷**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

صندوق	طی خرداد ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵			
	درآمد سود صندوق	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۳-۲-۲		یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۳-۲-۲	
صندوق س بذر امید آفرین-سهام	۰	۱,۴۸۰,۲۵۴,۹۱۴,۰۱۱	۲۵,۱۲۹,۸۹۳,۶۶۹	۱,۵۰۵,۳۸۴,۸۰۷,۶۸۰	۰	۱,۱۴۹,۳۵۶,۲۳۲,۳۵۲	۲۵,۱۲۹,۸۹۳,۶۶۹	۱,۱۷۴,۴۸۶,۱۲۶,۰۲۱
صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د	۱۴۴,۶۱۹,۸۰۴,۸۱۲	۳۸,۴۲۷,۱۱۷,۸۴۷	(۳۱,۵۸۹,۱۸۰,۳۶۵)	۱۵۱,۴۵۷,۷۴۲,۲۹۴	۲۳۳,۳۶۰,۳۲۷,۶۲۳	۶۵,۲۰۲,۴۸۴,۶۹۴	(۴۲,۰۱۱,۳۸۶,۲۹۷)	۲۵۶,۵۵۱,۴۲۶,۰۲۰
صندوق س.بازده ماندگار-د	۰	۱۳,۹۵۴,۰۶۵,۱۶۱	۰	۱۳,۹۵۴,۰۶۵,۱۶۱	۰	۱۳,۹۵۴,۰۶۵,۱۶۱	۵,۱۶۳,۱۲۰,۵۴۲	۱۹,۱۱۷,۱۸۵,۷۰۳
صندوق س. مشترک البرز-د	۰	۱,۸۵۳,۰۶۰,۴۹۹	۰	۱,۸۵۳,۰۶۰,۴۹۹	۰	۱,۸۵۳,۰۶۰,۴۹۹	۰	۱,۸۵۳,۰۶۰,۴۹۹
جمع	**۱۴۴,۶۱۹,۸۰۴,۸۱۲**	**۱,۵۳۴,۴۸۹,۱۵۷,۵۱۸**	**(۶,۴۵۹,۲۸۶,۶۹۶)**	**۱,۶۷۲,۶۴۹,۶۷۵,۶۳۴**	**۲۳۳,۳۶۰,۳۲۷,۶۲۳**	**۱,۲۳۰,۳۶۵,۸۴۲,۷۰۶**	**(۱۱,۷۱۸,۳۷۲,۰۸۶)**	**۱,۴۵۲,۰۰۷,۷۹۸,۲۴۳**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

اوراق	طی خرداد ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵			
	درآمد سود اوراق	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت۱-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۳-۳-۲		یادداشت۱-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۳-۳-۲	
صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۲۶,۸۵۴,۰۱۰	۰	۱,۳۱۱,۶۲۴,۹۵۱	۱۷,۰۳۸,۴۷۸,۹۶۱
صکوک مرابحه دوچرخ۵۶-۳ماهه ۱۸٪	۴۹۶,۱۲۸,۹۹۵	(۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۲۴۵,۱۲۸,۹۹۵	۶۵۰,۹۲۶,۴۵۰	(۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۳۹۹,۹۲۶,۴۵۰
مرابحه عام دولت۹۰-ش.خ۰۵۰۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۵۱,۴۰۱,۱۷۹	۰	۱۸۹,۱۹۵,۸۹۰	۲۴۰,۵۹۷,۰۶۹
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۱۶,۴۹۰,۰۲۸	۶۰,۸۲۲,۲۴۶	۰	۷۷,۳۱۲,۲۷۴	۱۶,۴۹۰,۰۲۸	۶۰,۸۲۲,۲۴۶	۰	۷۷,۳۱۲,۲۷۴
صکوک مرابحه پترو۶۰۵-۳ماهه۲۳٪	۴,۶۸۸,۸۹۵	(۴۰۳,۸۳۳)	(۸,۸۷۳,۵۶۱)	(۴,۵۸۸,۴۹۹)	۱۰,۵۹۱,۷۳۲	(۴۰۳,۸۳۳)	(۸,۸۷۳,۵۶۱)	۱,۳۱۴,۳۳۸
اجاره صاروج پارس۱۴۰۵۱۲۲۳	۴۶۵,۲۷۹	(۸۹۳,۹۵۱)	۰	(۴۲۸,۶۷۲)	۹۲۷,۱۱۹	(۸۹۳,۹۵۱)	۰	۳۳,۱۶۸
صکوک مرابحه پکویر۷۰۱-بدون ضامن	۰	(۱۴۰,۶۵۰)	۰	(۱۴۰,۶۵۰)	۰	(۱۴۰,۶۵۰)	۰	(۱۴۰,۶۵۰)
صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن	۲۰,۹۲۷,۹۱۳	(۶۰,۰۶۶,۹۶۷)	۰	(۳۹,۱۳۹,۰۵۴)	۴۲,۷۵۸,۰۱۲	(۶۰,۰۶۶,۹۶۷)	۰	(۱۷,۳۰۸,۹۵۵)
صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن	۸۵,۷۸۷,۷۴۷,۶۹۱	(۳۶۹,۶۹۱,۳۶۰,۷۷۷)	(۳۲۷,۵۷۱,۸۶۹)	(۲۸۴,۲۳۱,۱۸۴,۹۵۵)	۱۵۳,۲۰۴,۴۰۹,۵۵۲	(۳۷۱,۵۷۶,۳۶۰,۷۷۷)	(۳۲۷,۵۷۱,۸۶۹)	(۲۱۸,۶۹۹,۵۲۳,۰۹۴)
جمع	**۸۶,۳۲۶,۴۴۸,۸۰۱**	**(۳۶۹,۹۴۳,۰۴۳,۹۳۲)**	**(۳۳۶,۴۴۵,۴۳۰)**	**(۲۸۳,۹۵۳,۰۴۰,۵۶۱)**	**۱۶۹,۷۰۴,۳۵۸,۰۸۲**	**(۳۷۱,۸۲۸,۰۴۳,۹۳۲)**	**۱,۱۶۴,۳۷۵,۴۱۱**	**(۲۰۰,۹۵۹,۳۱۰,۴۳۹)**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

سپرده بانکی نزد بانک ها	طی خرداد ماه ۱۴۰۵	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵
	یادداشت ۱-۴-۲	یادداشت ۱-۴-۲
	ریال	ریال
سپرده های کوتاه مدت بانک صادرات	۵,۷۰۶,۳۵۹,۸۳۴	۵,۷۲۸,۹۰۸,۸۸۴
سپرده های کوتاه مدت بانک سپه	۱,۰۱۸,۹۱۷	۲,۰۳۶,۸۳۸
سپرده های کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۶۴۷,۴۵۲	۱,۲۸۴,۶۵۱
جمع	**۵,۷۰۸,۰۲۶,۲۰۳**	**۵,۷۳۲,۲۳۰,۳۷۳**

۵-۲-سایر درآمدها:

	طی خرداد ماه ۱۴۰۵	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵
	ریال	ریال
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۲۵,۰۴۸,۸۷۱,۳۶۹	۴۸,۶۴۳,۵۱۳,۶۰۵
سایر درآمدها	۱,۱۶۰,۶۲۷,۶۵۲	۱۲,۵۰۵,۴۲۳,۹۰۳
جمع	**۲۶,۲۰۹,۴۹۹,۰۲۱**	**۶۱,۱۴۸,۹۳۷,۵۰۸**

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی خرداد ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
تامین سرمایه امید	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱,۲۱۵,۱۳۸,۳۳۹	۴۰۰	۹,۵۱۶,۳۹۶,۹۴۴	۰	۹,۵۱۶,۳۹۶,۹۴۴	۴۸۶,۰۵۵,۳۳۵,۶۰۰	(۱۴,۵۳۳,۲۱۶,۰۱۵)	۴۷۱,۵۲۲,۱۱۹,۵۸۵
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱,۶۹۰,۱۷۹,۷۵۴	۲۰۰	۳۵,۴۴۴,۳۱۰,۵۹۹	۰	۳۵,۴۴۴,۳۱۰,۵۹۹	۳۳۸,۰۳۵,۹۵۰,۸۰۰	(۱۳,۱۲۹,۷۷۰,۳۰۸)	۳۲۴,۹۰۶,۱۸۰,۴۹۲
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۳۸۰,۶۷۵,۹۴۵	۷۴۰	۱۷۴,۲۱۰,۷۴۱	۰	۱۷۴,۲۱۰,۷۴۱	۲۸۱,۷۰۰,۱۹۹,۳۰۰	(۱۳,۹۳۸,۲۹۱,۱۱۱)	۲۶۷,۷۶۱,۹۰۸,۱۸۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۵۵۳,۱۰۲,۶۱۴	۱۹۰	۱,۹۴۸,۳۹۲,۹۴۸	۰	۱,۹۴۸,۳۹۲,۹۴۸	۱۰۵,۰۸۹,۴۹۶,۶۶۰	(۵,۹۱۰,۰۱۰,۴۷۸)	۹۹,۱۷۹,۴۸۶,۱۸۲
فولاد شاهرود	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۲۸,۸۳۳,۱۴۷	۶۵۰	۱۸,۷۴۱,۵۴۵,۵۵۰	(۱,۴۱۲,۴۴۰,۷۳۵)	۱۷,۳۲۹,۱۰۴,۸۱۵	۱۸,۷۴۱,۵۴۵,۵۵۰	(۱,۴۱۲,۴۴۰,۷۳۵)	۱۷,۳۲۹,۱۰۴,۸۱۵
مجتمع جهان فولاد سیرجان	-	-	-	۵,۹۱۳,۲۹۹,۵۲۴	۰	۵,۹۱۳,۲۹۹,۵۲۴	۰	۰	۰
جمع				۷۱,۷۳۸,۱۵۶,۳۰۶	(۱,۴۱۲,۴۴۰,۷۳۵)	۷۰,۳۲۵,۷۱۵,۵۷۱	۱,۲۲۹,۶۲۲,۵۲۷,۹۱۰	(۴۸,۹۲۳,۷۲۸,۶۴۷)	۱,۱۸۰,۶۹۸,۷۹۹,۲۶۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۲-۲- درآمد سود صندوق :

سهام	تاریخ تقسیم سود	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر واحد	طی خرداد ماه ۱۴۰۵	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵
				خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۴۹۱,۹۰۴,۰۹۸	۲۹۴	۱۴۴,۶۱۹,۸۰۴,۸۱۲	۲۳۳,۳۶۰,۳۲۷,۶۲۳
جمع				**۱۴۴,۶۱۹,۸۰۴,۸۱۲**	**۲۳۳,۳۶۰,۳۲۷,۶۲۳**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی خرداد ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵		
			درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد		درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵٪	۸۵,۷۸۷,۷۴۷,۶۹۱	۰	۸۵,۷۸۷,۷۴۷,۶۹۱		۱۵۳,۲۰۴,۴۰۹,۵۵۲	۰	۱۵۳,۲۰۴,۴۰۹,۵۵۲
صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۰	۰	۰		۱۵,۷۲۶,۸۵۴,۰۱۰	۰	۱۵,۷۲۶,۸۵۴,۰۱۰
صکوک مرابحه دوچرخ۵۶-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸٪	۴۹۶,۱۲۸,۹۹۵	۰	۴۹۶,۱۲۸,۹۹۵		۶۵۰,۹۲۶,۴۵۰	۰	۶۵۰,۹۲۶,۴۵۰
مرابحه عام دولت۹۰-ش.خ۰۵۰۲۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۰	۰	۰		۵۱,۴۰۱,۱۷۹	۰	۵۱,۴۰۱,۱۷۹
صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۲۰,۹۲۷,۹۱۳	۰	۲۰,۹۲۷,۹۱۳		۴۲,۷۵۸,۰۱۲	۰	۴۲,۷۵۸,۰۱۲
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳٪	۱۶,۴۹۰,۰۲۸	۰	۱۶,۴۹۰,۰۲۸		۱۶,۴۹۰,۰۲۸	۰	۱۶,۴۹۰,۰۲۸
صکوک مرابحه پترو۶۰۵-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۴,۶۸۸,۸۹۵	۰	۴,۶۸۸,۸۹۵		۱۰,۵۹۱,۷۳۲	۰	۱۰,۵۹۱,۷۳۲
اجاره صاروج پارس۱۴۰۵۱۲۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸٪	۴۶۵,۲۷۹	۰	۴۶۵,۲۷۹		۹۲۷,۱۱۹	۰	۹۲۷,۱۱۹
جمع			**۸۶,۳۲۶,۴۴۸,۸۰۱**	**۰**	**۸۶,۳۲۶,۴۴۸,۸۰۱**		**۱۶۹,۷۰۴,۳۵۸,۰۸۲**	**۰**	**۱۶۹,۷۰۴,۳۵۸,۰۸۲**

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

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی:

سپرده	طی خرداد ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده نزد بانک صادرات	۵,۷۰۶,۳۵۹,۸۳۴	۰	۵,۷۰۶,۳۵۹,۸۳۴	۵,۷۲۸,۹۰۸,۸۸۴	۰	۵,۷۲۸,۹۰۸,۸۸۴
سپرده های نزد بانک سپه	۱,۰۱۸,۹۱۷	۰	۱,۰۱۸,۹۱۷	۲,۰۳۶,۸۳۸	۰	۲,۰۳۶,۸۳۸
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۶۴۷,۴۵۲	۰	۶۴۷,۴۵۲	۱,۲۸۴,۶۵۱	۰	۱,۲۸۴,۶۵۱
جمع	**۵,۷۰۸,۰۲۶,۲۰۳**	**۰**	**۵,۷۰۸,۰۲۶,۲۰۳**	**۵,۷۳۲,۲۳۰,۳۷۳**	**۰**	**۵,۷۳۲,۲۳۰,۳۷۳**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام:

شرح	طی خرداد ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵			
	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
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۸,۰۰۷,۸۸۵,۶۲۱	۱۴,۷۹۵,۳۲۷,۵۱۲,۰۳۸	(۱۱,۵۳۸,۵۹۵,۰۶۳,۴۷۲)	۳,۲۵۶,۷۳۲,۴۴۸,۵۶۶	۸,۰۰۷,۸۸۵,۶۲۱	۱۴,۷۹۵,۳۲۷,۵۱۲,۰۳۸	(۱۱,۵۳۸,۵۹۵,۰۶۳,۴۷۲)	۳,۲۵۶,۷۳۲,۴۴۸,۵۶۶
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱,۰۷۵,۸۹۴,۸۴۵	۲,۶۴۵,۷۶۴,۹۰۲,۸۶۲	(۱,۸۶۱,۹۴۹,۸۶۸,۰۰۹)	۷۸۳,۸۱۵,۰۳۴,۸۵۳	۱,۰۷۵,۸۹۴,۸۴۵	۲,۶۴۵,۷۶۴,۹۰۲,۸۶۲	(۱,۷۷۷,۱۰۲,۵۵۳,۶۰۸)	۸۶۸,۶۶۲,۳۴۹,۲۵۴
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۳۱۴,۰۵۵,۱۷۹	۶,۲۳۹,۶۴۴,۴۷۴,۰۴۷	(۵,۱۶۵,۵۶۴,۲۵۹,۴۴۹)	۱,۰۷۴,۰۸۰,۲۱۴,۵۹۸	۱,۳۱۴,۰۵۵,۱۷۹	۶,۲۳۹,۶۴۴,۴۷۴,۰۴۷	(۵,۴۶۳,۳۸۹,۰۹۱,۱۹۱)	۷۷۶,۲۵۵,۳۸۲,۸۵۶
معدنی وصنعتی چادرملو	۱,۶۹۰,۱۷۹,۷۵۴	۴,۰۵۳,۳۴۸,۵۲۱,۷۲۸	(۳,۳۱۶,۹۹۰,۲۰۶,۹۴۷)	۷۳۶,۳۵۸,۳۱۴,۷۸۱	۱,۶۹۰,۱۷۹,۷۵۴	۴,۰۵۳,۳۴۸,۵۲۱,۷۲۸	(۳,۵۰۳,۰۷۰,۴۱۳,۸۸۱)	۵۵۰,۲۷۸,۱۰۷,۸۴۷
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۷۲۳,۹۶۱,۹۰۸	۱,۵۴۶,۶۵۴,۲۰۸,۰۷۸	(۱,۲۰۸,۰۹۵,۷۱۸,۲۰۵)	۳۳۸,۵۵۸,۴۸۹,۸۷۳	۷۲۳,۹۶۱,۹۰۸	۱,۵۴۶,۶۵۴,۲۰۸,۰۷۸	(۱,۲۰۸,۳۶۰,۴۳۳,۲۵۶)	۳۳۸,۲۹۳,۷۷۴,۸۲۲
سیمرغ	۱۲۰,۸۸۹,۳۷۵	۳۹۶,۸۱۹,۷۸۴,۴۶۱	(۲۶۷,۵۹۲,۵۹۰,۹۵۰)	۱۲۹,۲۲۷,۱۹۳,۵۱۱	۱۲۰,۸۸۹,۳۷۵	۳۹۶,۸۱۹,۷۸۴,۴۶۱	(۲۴۴,۲۵۲,۵۴۳,۱۲۸)	۱۵۲,۵۶۷,۲۴۱,۳۳۳
سنگ آهن گهرزمین	۴۰۶,۰۵۴,۳۴۱	۲,۰۴۰,۹۰۱,۰۷۰,۶۹۵	(۱,۶۰۹,۸۹۱,۰۲۲,۷۰۶)	۴۳۱,۰۱۰,۰۴۷,۹۸۹	۴۰۶,۰۵۴,۳۴۱	۲,۰۴۰,۹۰۱,۰۷۰,۶۹۵	(۱,۸۹۱,۵۲۹,۲۸۶,۳۸۴)	۱۴۹,۳۷۱,۷۸۴,۳۱۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۵۳,۱۰۲,۶۱۴	۱,۱۳۱,۳۴۰,۵۷۸,۰۵۹	(۹۴۳,۴۲۸,۶۱۱,۰۱۴)	۱۸۷,۹۱۱,۹۶۷,۰۴۵	۵۵۳,۱۰۲,۶۱۴	۱,۱۳۱,۳۴۰,۵۷۸,۰۵۹	(۱,۰۳۸,۴۸۹,۹۵۹,۰۴۹)	۹۲,۸۵۰,۶۱۹,۰۱۰
سیمان داراب	۴,۱۶۳,۱۸۹	۲۷۳,۶۸۸,۰۴۳,۱۹۴	(۱۹۴,۶۸۹,۱۶۸,۸۹۳)	۷۸,۹۹۸,۸۷۴,۳۰۱	۴,۱۶۳,۱۸۹	۲۷۳,۶۸۸,۰۴۳,۱۹۴	(۱۸۷,۷۰۰,۳۲۶,۹۳۳)	۸۵,۹۸۷,۷۱۶,۲۶۱
ریل سیر کوثر	۴۱,۵۹۸,۴۸۱	۲۰۷,۸۳۴,۳۳۰,۷۷۲	(۱۳۷,۳۳۶,۹۲۵,۷۷۴)	۷۰,۴۹۷,۴۰۴,۹۹۸	۴۱,۵۹۸,۴۸۱	۲۰۷,۸۳۴,۳۳۰,۷۷۲	(۱۳۲,۹۳۰,۸۳۷,۹۶۱)	۷۴,۹۰۳,۴۹۲,۸۱۱
آلومینای ایران	۱,۲۴۸,۶۱۴	۱۹۹,۶۲۶,۴۰۸,۵۳۷	(۱۳۷,۸۷۹,۴۶۵,۰۴۶)	۶۱,۷۴۶,۹۴۳,۴۹۱	۱,۲۴۸,۶۱۴	۱۹۹,۶۲۶,۴۰۸,۵۳۷	(۱۳۷,۸۷۹,۴۶۵,۰۴۶)	۶۱,۷۴۶,۹۴۳,۴۹۱
فولاد شامرود	۲۸,۸۳۳,۱۴۷	۱۶۱,۳۴۲,۹۰۹,۳۲۶	(۱۲۰,۷۷۶,۶۹۲,۱۲۴)	۴۰,۵۶۶,۲۱۷,۲۰۲	۲۸,۸۳۳,۱۴۷	۱۶۱,۳۴۲,۹۰۹,۳۲۶	(۱۱۴,۵۵۳,۴۶۵,۶۲۱)	۴۶,۷۸۹,۴۴۳,۷۰۵
سرمایه گذاری مهر	۲۴۶,۶۱۱,۹۱۲	۵۵۲,۷۳۰,۱۲۴,۲۲۱	(۵۱۳,۵۴۸,۶۳۰,۷۹۷)	۳۹,۱۸۱,۴۹۳,۴۲۴	۲۴۶,۶۱۱,۹۱۲	۵۵۲,۷۳۰,۱۲۴,۲۲۱	(۵۱۳,۵۴۸,۶۳۰,۷۹۷)	۳۹,۱۸۱,۴۹۳,۴۲۴
فرابورس ایران	۱۵,۶۵۱,۲۴۸	۹۳,۳۶۶,۹۳۷,۷۱۷	(۵۷,۶۳۱,۰۱۵,۹۹۴)	۳۵,۷۳۵,۹۲۱,۷۲۳	۱۵,۶۵۱,۲۴۸	۹۳,۳۶۶,۹۳۷,۷۱۷	(۵۵,۹۲۶,۳۲۶,۵۱۲)	۳۷,۴۴۰,۶۱۱,۲۰۵
نیروترانس	۴۲,۱۱۵,۹۰۱	۱۲۶,۷۹۸,۷۶۹,۳۵۳	(۹۱,۵۴۹,۱۰۵,۰۴۸)	۳۵,۲۴۹,۶۶۴,۳۰۵	۴۲,۱۱۵,۹۰۱	۱۲۶,۷۹۸,۷۶۹,۳۵۳	(۹۱,۵۴۹,۱۰۵,۰۴۸)	۳۵,۲۴۹,۶۶۴,۳۰۵
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۳,۰۵۸,۶۷۹	۶۶,۷۸۱,۳۴۳,۷۲۶	(۵۱,۸۰۵,۲۰۷,۱۴۷)	۱۴,۹۷۶,۱۳۶,۵۷۹	۳,۰۵۸,۶۷۹	۶۶,۷۸۱,۳۴۳,۷۲۶	(۵۱,۸۰۵,۲۰۷,۱۴۷)	۱۴,۹۷۶,۱۳۶,۵۷۹
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۵۷,۸۲۸,۵۹۷	۵۸,۳۰۴,۷۰۹,۰۹۱	(۴۰,۸۵۳,۷۴۴,۷۵۷)	۱۷,۴۵۰,۹۶۴,۳۳۴	۵۷,۸۲۸,۵۹۷	۵۸,۳۰۴,۷۰۹,۰۹۱	(۵۰,۷۹۲,۷۰۴,۹۴۶)	۷,۵۱۲,۰۰۴,۱۴۵
ح . سنگ آهن گهرزمین	۱۲۶,۸۹۱,۹۸۱	۵۱۰,۹۸۶,۰۳۸,۶۷۰	(۶۷۶,۰۸۰,۴۷۴,۷۶۸)	(۱۶۵,۰۹۴,۴۳۶,۰۹۸)	۱۲۶,۸۹۱,۹۸۱	۵۱۰,۹۸۶,۰۳۸,۶۷۰	(۶۷۶,۰۸۰,۴۷۴,۷۶۸)	(۱۶۵,۰۹۴,۴۳۶,۰۹۸)
ح معدنی وصنعتی چادرملو	۱۸۵,۴۲۷,۴۸۸	۱۶۰,۴۵۸,۱۶۳,۶۵۲	(۱۷۸,۶۱۶,۲۴۶,۸۳۷)	(۱۸,۱۵۸,۰۸۳,۱۸۵)	۱۸۵,۴۲۷,۴۸۸	۱۶۰,۴۵۸,۱۶۳,۶۵۲	(۳۳۰,۰۶۰,۹۲۸,۶۴۰)	(۱۶۹,۶۰۲,۷۶۴,۹۸۸)
تامین سرمایه امید	۱,۲۲۱,۳۴۴,۷۸۲	۳,۶۸۸,۰۹۸,۸۴۴,۲۱۶	(۳,۶۶۴,۴۳۴,۹۸۷,۳۵۹)	۲۳,۶۶۳,۸۵۶,۸۵۷	۱,۲۲۱,۳۴۴,۷۸۲	۳,۶۸۸,۰۹۸,۸۴۴,۲۱۶	(۴,۰۶۹,۹۸۲,۷۴۱,۸۶۹)	(۳۸۱,۸۸۳,۸۹۷,۶۵۳)
جمع	-	**۳۸,۹۴۹,۸۱۷,۶۷۴,۴۴۳**	**(۳۱,۷۷۷,۳۰۹,۰۰۵,۲۹۶)**	**۷,۱۷۲,۵۰۸,۶۶۹,۱۴۷**	-	**۳۸,۹۴۹,۸۱۷,۶۷۴,۴۴۳**	**(۳۳,۰۷۷,۵۹۹,۵۵۹,۲۵۷)**	**۵,۸۷۲,۲۱۸,۱۱۵,۱۸۶**

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

شرح	طی خرداد ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵			
	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
صندوق س بذر امید آفرین-سهام	۵۴,۴۰۰,۰۳۲	۱۴,۸۸۴,۶۶۹,۰۶۰,۸۹۸	(۱۳,۴۰۴,۴۱۴,۱۴۶,۸۸۷)	۱,۴۸۰,۲۵۴,۹۱۴,۰۱۱	۵۴,۴۰۰,۰۳۲	۱۴,۸۸۴,۶۶۹,۰۶۰,۸۹۸	(۱۳,۷۳۵,۳۱۲,۸۲۸,۵۴۶)	۱,۱۴۹,۳۵۶,۲۳۲,۳۵۲
صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د	۵۹۱,۶۷۴,۶۴۳	۸,۱۳۸,۴۷۶,۱۳۲,۲۲۴	(۸,۱۰۰,۰۴۹,۰۱۴,۳۷۷)	۳۸,۴۲۷,۱۱۷,۸۴۷	۵۹۱,۶۷۴,۶۴۳	۸,۱۳۸,۴۷۶,۱۳۲,۲۲۳	(۸,۰۷۳,۲۷۳,۶۴۷,۵۳۰)	۶۵,۲۰۲,۴۸۴,۶۹۳
صندوق س.بازده مانا-د	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۹۳۶,۸۹۱,۴۰۶	(۴۹۵,۹۸۲,۸۲۶,۲۴۵)	۱۳,۹۵۴,۰۶۵,۱۶۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۹۳۶,۸۹۱,۴۰۶	(۴۹۵,۹۸۲,۸۲۶,۲۴۵)	۱۳,۹۵۴,۰۶۵,۱۶۱
صندوق س. مشترک البرز-د	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۶۶,۱۶۱,۴۹۹	(۱۹۸,۳۱۳,۱۰۱,۰۰۰)	۱,۸۵۳,۰۶۰,۴۹۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۶۶,۱۶۱,۵۰۰	(۱۹۸,۳۱۳,۱۰۱,۰۰۰)	۱,۸۵۳,۰۶۰,۵۰۰
جمع	-	**۲۳,۷۳۳,۲۴۸,۲۴۶,۰۲۷**	**(۲۲,۱۹۸,۷۵۹,۰۸۸,۵۰۹)**	**۱,۵۳۴,۴۸۹,۱۵۷,۵۱۸**	-	**۲۳,۷۳۳,۲۴۸,۲۴۶,۰۲۷**	**(۲۲,۵۰۲,۸۸۲,۴۰۳,۳۲۱)**	**۱,۲۳۰,۳۶۵,۸۴۲,۷۰۶**

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

شرح	طی خرداد ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵			
	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
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۵,۰۰۰	۳,۹۸۰,۵۶۱,۹۹۸	(۳,۹۱۹,۷۳۹,۷۵۲)	۶۰,۸۲۲,۲۴۶	۵,۰۰۰	۳,۹۸۰,۵۶۱,۹۹۸	(۳,۹۱۹,۷۳۹,۷۵۲)	۶۰,۸۲۲,۲۴۶
صکوک مرابحه پکویر۷۰۱-بدون ضامن	۱۰۰	۹۶,۹۲۹,۶۷۵	(۹۷,۰۷۰,۳۲۵)	(۱۴۰,۶۵۰)	۱۰۰	۹۶,۹۲۹,۶۷۵	(۹۷,۰۷۰,۳۲۵)	(۱۴۰,۶۵۰)
صکوک مرابحه پترو۶۰۵-۳ماهه۲۳٪	۲۹۶	۲۷۸,۳۰۴,۴۸۲	(۲۷۸,۷۰۸,۳۱۵)	(۴۰۳,۸۳۳)	۲۹۶	۲۷۸,۳۰۴,۴۸۲	(۲۷۸,۷۰۸,۳۱۵)	(۴۰۳,۸۳۳)
اجاره صاروج پارس۱۴۰۵۱۲۲۳	۳۰	۲۸,۹۰۴,۴۲۹	(۲۹,۷۹۸,۳۸۰)	(۸۹۳,۹۵۱)	۳۰	۲۸,۹۰۴,۴۲۹	(۲۹,۷۹۸,۳۸۰)	(۸۹۳,۹۵۱)
صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن	۱,۳۲۰	۱,۱۳۷,۲۰۸,۹۶۴	(۱,۱۹۷,۲۷۵,۹۳۱)	(۶۰,۰۶۶,۹۶۷)	۱,۳۲۰	۱,۱۳۷,۲۰۸,۹۶۴	(۱,۱۹۷,۲۷۵,۹۳۱)	(۶۰,۰۶۶,۹۶۷)
صکوک مرابحه دوچرخ۵۶-۳ماهه ۱۸٪	۱۸۹,۹۷۶	۱۸۹,۸۳۸,۲۶۷,۴۰۰	(۱۹۰,۰۸۹,۲۶۷,۴۰۰)	(۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸۹,۹۷۶	۱۸۹,۸۳۸,۲۶۷,۴۰۰	(۱۹۰,۰۸۹,۲۶۷,۴۰۰)	(۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰)
صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن	۶,۲۳۴,۳۴۳	۵,۸۶۱,۶۴۰,۵۵۶,۰۳۱	(۶,۲۳۱,۳۳۱,۹۱۶,۸۰۸)	(۳۶۹,۶۹۱,۳۶۰,۷۷۷)	۶,۲۳۴,۳۴۳	۵,۸۶۱,۶۴۰,۵۵۶,۰۳۱	(۶,۲۳۳,۲۱۶,۹۱۶,۸۰۸)	(۳۷۱,۵۷۶,۳۶۰,۷۷۷)
جمع	-	**۶,۰۵۷,۰۰۰,۷۳۲,۹۷۹**	**(۶,۴۲۶,۹۴۳,۷۷۶,۹۱۱)**	**(۳۶۹,۹۴۳,۰۴۳,۹۳۲)**	-	**۶,۰۵۷,۰۰۰,۷۳۲,۹۷۹**	**(۶,۴۲۸,۸۲۸,۷۷۶,۹۱۱)**	**(۳۷۱,۸۲۸,۰۴۳,۹۳۲)**

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

شرح	طی خرداد ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۲,۷۷۷,۱۹۶,۲۷۶	(۱,۰۸۵,۱۹۵,۶۲۴,۰۴۱)	۲۱۷,۵۸۱,۵۷۲,۲۳۵	۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۲,۷۷۷,۱۹۶,۲۷۶	(۱,۰۸۵,۱۹۵,۶۲۴,۰۴۱)	۲۱۷,۵۸۱,۵۷۲,۲۳۵
سیمرغ	۷۰,۵۶۸,۰۰۰	۲۰۶,۵۶۲,۱۴۶,۷۶۵	(۱۴۲,۵۸۰,۰۵۲,۷۴۴)	۶۳,۹۸۲,۰۹۴,۰۲۱	۷۰,۵۶۸,۰۰۰	۲۰۶,۵۶۲,۱۴۶,۷۶۵	(۱۴۲,۵۸۰,۰۵۲,۷۴۴)	۶۳,۹۸۲,۰۹۴,۰۲۱
نیروترانس	۱۹,۶۹۹,۷۱۱	۵۳,۴۸۹,۴۶۳,۳۳۰	(۴۲,۷۰۵,۷۹۹,۲۲۰)	۱۰,۷۸۳,۶۶۴,۱۱۰	۱۹,۶۹۹,۷۱۱	۵۳,۴۸۹,۴۶۳,۳۳۰	(۴۲,۷۰۵,۷۹۹,۲۲۰)	۱۰,۷۸۳,۶۶۴,۱۱۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۶۱,۴۳۴,۸۴۰	(۸,۳۴۵,۴۶۹,۷۰۱)	۲,۹۱۵,۹۶۵,۱۳۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۶۱,۴۳۴,۸۴۰	(۸,۳۴۵,۴۶۹,۷۰۱)	۲,۹۱۵,۹۶۵,۱۳۹
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۵	۵	(۴,۳۹۲)	(۴,۳۸۷)	۵	۵	(۴,۳۹۲)	(۴,۳۸۷)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۳۷۸,۳۲۶)	(۱۱,۳۷۸,۳۲۶)
تامین سرمایه امید	۱۲,۱۹۷,۵۵۷	۳۹,۷۰۷,۸۷۶,۶۶۴	(۴۰,۶۶۶,۰۱۱,۷۵۸)	(۹۵۸,۱۳۵,۰۹۴)	۱۲,۱۹۷,۵۵۷	۳۹,۷۰۷,۸۷۶,۶۶۴	(۴۰,۶۶۶,۰۱۱,۷۵۸)	(۹۵۸,۱۳۵,۰۹۴)
جمع	**۰**	**۱,۶۱۳,۷۹۸,۱۱۷,۸۸۰**	**(۱,۳۱۹,۴۹۲,۹۶۱,۸۵۶)**	**۲۹۴,۳۰۵,۱۵۶,۰۲۴**	**۰**	**۱,۶۱۳,۷۹۸,۱۱۷,۸۸۰**	**(۱,۳۱۹,۵۰۴,۳۴۰,۱۸۲)**	**۲۹۴,۳۹۳,۷۷۷,۶۹۸**

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

شرح	طی خرداد ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق س بذر امید آفرین-سهام	۸۴۶,۰۲۳	۲۳۸,۵۱۰,۸۰۲,۶۷۵	(۲۱۳,۳۸۰,۹۰۹,۰۰۶)	۲۵,۱۲۹,۸۹۳,۶۶۹	۸۴۶,۰۲۳	۲۳۸,۵۱۰,۸۰۲,۶۷۵	(۲۱۳,۳۸۰,۹۰۹,۰۰۶)	۲۵,۱۲۹,۸۹۳,۶۶۹
صندوق س.بازده مانا-د	۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۷۹۰,۲۹۰,۰۰۸	(۴۹۹,۶۲۷,۱۶۹,۴۶۶)	۵,۱۶۳,۱۲۰,۵۴۲
صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د	۳۹۱,۳۰۰,۳۷۹	۵,۳۰۳,۵۵۶,۲۰۵,۲۷۳	(۵,۳۳۵,۱۴۵,۳۸۵,۶۳۸)	(۳۱,۵۸۹,۱۸۰,۳۶۵)	۵۳۰,۶۸۵,۰۲۷	۷,۲۰۲,۸۹۷,۹۶۸,۲۷۷	(۷,۲۴۴,۹۰۹,۳۵۴,۵۷۴)	(۴۲,۰۱۱,۳۸۶,۲۹۷)
جمع	-	**۵,۵۴۲,۰۶۷,۰۰۷,۹۴۸**	**(۵,۵۴۸,۵۲۶,۲۹۴,۶۴۴)**	**(۶,۴۵۹,۲۸۶,۶۹۶)**	-	**۷,۹۴۶,۱۹۹,۰۶۰,۹۶۰**	**(۷,۹۵۷,۹۱۷,۴۳۳,۰۴۶)**	**(۱۱,۷۱۸,۳۷۲,۰۸۶)**

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

شرح	طی خرداد ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
٪صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه۱۸	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۹,۱۴۰	۱,۸۰۸,۵۸۷,۹۲۴,۳۷۵	(۱,۸۰۷,۲۷۶,۲۹۹,۴۲۴)	۱,۳۱۱,۶۲۴,۹۵۱
مرابحه عام دولت۹۰-ش.خ۰۵۰۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۵,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	(۵,۸۰۶,۴۵۴,۱۱۰)	۱۸۹,۱۹۵,۸۹۰
٪صکوک مرابحه پترو۶۰۵-۳ماهه۲۳	۲۹۶	۲۸۶,۹۱۱,۸۳۹	(۲۹۵,۷۸۵,۴۰۰)	(۸,۸۷۳,۵۶۱)	۲۹۶	۲۸۶,۹۱۱,۸۳۹	(۲۹۵,۷۸۵,۴۰۰)	(۸,۸۷۳,۵۶۱)
صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۶۷۷,۵۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۵,۰۷۱,۸۶۹)	(۳۲۷,۵۷۱,۸۶۹)	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۶۷۷,۵۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۵,۰۷۱,۸۶۹)	(۳۲۷,۵۷۱,۸۶۹)
جمع	-	۴۹۹,۹۶۴,۴۱۱,۸۳۹	(۵۰۰,۳۰۰,۸۵۷,۲۶۹)	(۳۳۶,۴۴۵,۴۳۰)	-	۲,۳۱۴,۵۴۷,۹۸۶,۲۱۴	(۲,۳۱۳,۳۸۳,۶۱۰,۸۰۳)	۱,۱۶۴,۳۷۵,۴۱۱

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