

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

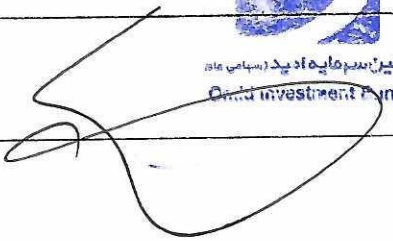
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ 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.

مدیر صندوق	به نمایندگی	امضا
علی بازگی	شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی عام)	  تأمین سرمایه امید (سهامی عام) Omid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت سرمایه گذاری ها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها:

نسبت به کل سرمایه گذاری ها	۱۴۰۵/۰۴/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		یادداشت	شرح
	مبلغ		مبلغ			
۵۰.۶۳٪	۳۶,۲۳۹,۲۵۵,۰۷۲,۱۴۷		۳۸,۹۴۹,۸۱۷,۶۷۴,۴۴۳		۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳۹.۱۷٪	۲۸,۰۴۰,۰۴۲,۷۸۸,۸۵۳		۲۳,۷۳۳,۲۴۸,۳۴۶,۰۳۷		۱-۳	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۹.۸۵٪	۷,۰۵۳,۹۶۲,۹۶۰,۹۵۶		۶,۰۵۷,۰۰۰,۷۳۲,۹۷۹		۱-۳	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۳۴٪	۲۴۶,۴۸۰,۰۱۰,۶۹۶		۲۲۷,۹۴۱,۹۹۱,۰۳۹		۱-۴	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۷۱,۵۷۹,۷۴۰,۸۳۲,۶۵۲		۶۸,۹۶۸,۰۰۸,۶۴۴,۴۸۸			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱		نام صندوق			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار		فروش / ابطال طی دوره		خريد/ صدور طی دوره	تعداد				
			تعداد	هر واحد	مبلغ فروش	تعداد				بهای تمام شده		
۳۱.۵٪	۱۵,۴۰۴,۹۳۳,۱۴۱,۱۱۳	۱۰,۶۱۶,۸۱۷,۴۱۷,۳۳۶	۲۸۳,۲۵۶	۵۴,۶۰۳,۹۵۵	(۱,۵۶۸,۴۷۰,۳۸۵)	(۵,۵۶۸)	۵۹,۶۲۶,۳۱۴,۳۹۸	۲۰,۸۴۹۱	۱۴,۸۸۴,۶۶۹,۰۶۰,۸۹۸	۱۰,۵۵۸,۳۷۲,۳۳۲,۸۳۰	۵۴,۴۰۰,۰۲۲	صندوق س بنر امید آفرین-سرمایه
۱۶.۶٪	۱۱,۹۰۴,۴۳۵,۱۹۱,۰۸۷	۱۱,۸۳۰,۰۵۷,۷۵۷,۸۵۹	۱۳,۷۸۰	۸۶۳,۹۵۵,۳۴۰	(۳۷,۳۴۳,۵۸۲,۳۸۲,۷۰۲)	(۳,۷۵۱,۱۴۴,۴۱۵)	۴۱,۰۸۸,۲۶۴,۴۵۷,۸۰۱	۳,۰۲۲,۴۲۵,۰۱۲	۸,۱۳۸,۴۷۶,۱۳۳,۳۲۴	۸,۰۶۳,۵۵۴,۵۶۶,۴۰۵	۵۹۱,۶۷۴,۶۴۳	صندوق س مشترک گنجینه مهر-د
۰.۷٪	۵۲۵,۰۳۱,۳۳۳,۲۸۰	۴۹۵,۹۸۲,۱۲۶,۳۴۵	۳۱,۰۰۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۰۹,۹۳۶,۸۹۱,۴۰۵	۴۹۵,۹۸۲,۱۲۶,۳۴۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بازده ماند-د
۰.۳٪	۳۰۵,۶۶۴,۱۳۳,۳۷۴	۱۹۸,۳۱۳,۱۰۱,۰۰۰	۴۰,۵۷۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۰۰,۱۶۶,۱۶۱,۵۰۰	۱۹۸,۳۱۳,۱۰۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س مشترک البرز-د
۳۹.۱۷٪	۲۸,۰۴۰,۴۳۷,۸۸۸,۸۵۳	۳۳,۱۴۱,۷۱۱,۰۴,۴۳۰	-	-	-۳۷,۳۴۵,۱۵۲,۸۵۲,۸۸۷	-	۴۱,۱۴۷,۸۹۰,۷۷۲,۹۰۹	-	۲۲,۷۳۳,۲۴۸,۳۴۶,۳۷	۱۹,۳۱۴,۹۲۳,۷۲۶,۴۸۰	-	جمع

۳- اسامی بدهکار در اوراق بدهکار با در آمد ثابت یا علی الحساب:

اطلاعات اوراق بدهکار با در آمد ثابت									
نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	نهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	نهای تمام شده	
۸.۴۶٪	۶,۰۵۹,۰۸۶,۳۰۰.۶	۶,۴۳۲,۷۱۱,۵۵۸,۴۸۱	۱۵,۰۵۴,۴۰۰	۶,۴۴۴,۳۴۳	۰	۰	۱۹۷,۶۶۳,۶۹۸,۶۲۵	۲۱۰,۰۰۰	۵,۸۶۱,۶۴۰,۵۵۶,۰۳۵
۱.۳۸٪	۹۸۹,۲۵۸,۲۶۷,۴۰۰	۹۹۰,۶۳۲,۷۳۲,۶۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۹۷۶	۰	۰	۸۰۰,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۸۱۲,۲۶۷,۴۰۰
۰.۰۱٪	۴۰,۷۸۰,۴۲۰,۰۰۰	۳,۹۱۹,۷۳۹,۷۵۲	۸۱۶,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۳,۹۱۸,۵۶۴,۹۹۷	۳,۹۱۹,۷۳۹,۷۵۲	۱۴۰,۷۰۰,۵۲۱
۰.۰۰٪	۱,۱۳۷,۲۰۸,۹۶۴	۱,۲۴۱,۱۰۰,۶۱۹	۲,۵۸۶,۴۴۱	۱,۳۲۰	۰	۰	۱,۱۳۷,۲۰۸,۹۶۴	۱,۲۴۱,۱۰۰,۶۱۹	۱۴۰,۶۰۰,۵۲۲
۰.۰۰٪	۳۷۸,۳۰۴,۴۸۲	۳۷۸,۷۰۸,۳۱۵	۹۴۰,۹۰۰	۲۹۶	۰	۰	۳۷۸,۳۰۴,۴۸۱	۳۷۸,۷۰۸,۳۱۵	۱۴۰,۶۰۰,۵۲۴
۰.۰۰٪	۹۶,۹۲۹,۶۷۵	۹۷,۰۷۰,۳۲۵	۹۷۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۹۶,۹۲۹,۶۷۴	۹۷,۰۷۰,۳۲۵	۱۴۰,۷۰۰,۵۲۵
۰.۰۰٪	۲۸۹,۰۴۴,۲۹	۳۰,۰۲۱,۷۵۰	۹۶۴,۱۸۰	۳۰	۰	۰	۲۸۹,۰۴۴,۲۸	۳۰,۰۲۱,۷۵۰	۱۴۰,۵۱۲,۲۲۳
۹.۸۵٪	۷,۰۵۳,۹۶۳,۹۶۰,۹۵۶	۷,۴۳۰,۹۰۱,۹۳۱,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۶,۰۵۷,۰۰۰,۷۳۲,۹۷۹	۶,۴۳۲,۷۱۸,۲۲۲,۲۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی:

نسبت به کل دارایی ها		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰.۳۴٪	۳۴۶,۱۸۴,۶۹۹,۲۰۳	(۴۳,۳۸۸,۲۸۶,۵۰۹,۳۳۹)	۴۳۶,۰۸۸,۳۰۷,۷۷۴,۹۴۸	۲۵,۶۴۰,۴۳۳,۵۹۴	سپرده های کوتاه مدت نزد بانک خاورمیانه	
۰.۰۰٪	۳۴۳,۰۰۰,۹۵۱۷	۰	۱,۰۲۳,۳۳۸	۳۴۱,۹۸۶,۳۷۹	سپرده های کوتاه مدت نزد بانک سپه	
۰.۰۰٪	۴۸,۰۵۴,۹۷۴	(۳۰,۳۰۷,۱۶۶,۳۸۰,۷۱۳)	۷۰۴,۸۶۴,۵۲۱	۳۰,۳۰۵,۵۷۱,۱۶۶	سپرده های کوتاه مدت نزد بانک صادرات	
۰.۰۰٪	۴,۳۴۷,۰۰۲	(۶,۵۴۶,۹۳۴,۷۰۷,۸۲۰)	۶,۵۴۶,۹۳۸,۹۵۴,۸۲۲	۰	سپرده کوتاه مدت نزد بانک گردشگری	
۰.۳۴٪	۳۴۶,۴۸۰,۱۰,۶۹۶	(۵۰,۱۳۷,۹۳۷,۵۹۷,۸۷۲)	۵۰,۱۵۶,۴۷۵,۶۱۷,۵۲۹	۳۲۷,۹۴۱,۹۹۱,۰۳۹	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری ها:

نسبت به کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵	طی تیر ماه ۱۴۰۵	
		مبلغ	یادداشت
درصد	مبلغ		شرح
۷۴.۳۷	۶,۳۱۲,۵۵۱,۶۱۳,۸۵۲	(۱,۱۳۴,۶۵۹,۰۷۸,۲۹۵)	۲-۱ درآمدها حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲۵.۵۶	۲,۱۳۸,۳۰۰,۲۱۲,۱۰۱	۶۸۶,۳۹۲,۴۱۳,۸۵۸	۲-۲ درآمدها حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
(۱.۱۳)	(۹۴,۸۱۷,۸۴۱,۴۳۵)	۱۰۶,۱۴۱,۴۶۹,۰۰۴	۲-۳ درآمدها حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۸	۶,۴۴۲,۳۵۸,۸۱۴	۷۱۰,۱۲۸,۴۴۱	۲-۴ درآمدها حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱.۳۲	۱۰۱,۹۳۳,۲۱۳,۵۵۸	۴۰,۷۸۴,۲۷۶,۰۵۰	۲-۵ سایر درآمدها
۱۰۰	۸,۳۶۴,۴۰۹,۵۵۶,۸۹۰	(۳۰۰,۷۳۰,۷۹۰,۹۴۲)	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

طی تیر ماه ۱۴۰۵

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵

سهم	درآمد(هزاره)		جمع	درآمد سود سهام		جمع	درآمد فروش		تغییر ارزش	درآمد(هزاره)		درآمد سود سهام
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱		یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱		یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱				
مجمع جهان فولاد سیرجان	۰	(۶۸۶,۷۹۴,۹۷۳,۵۷۹)	(۶۸۶,۷۹۴,۹۷۳,۵۷۹)	۰	(۶۸۶,۷۹۴,۹۷۳,۵۷۹)	(۶۸۶,۷۹۴,۹۷۳,۵۷۹)	۰	(۶۸۶,۷۹۴,۹۷۳,۵۷۹)	(۶۸۶,۷۹۴,۹۷۳,۵۷۹)	۰	(۶۸۶,۷۹۴,۹۷۳,۵۷۹)	۰
حمل و نقل گهرتراب سیرجان	۰	(۶۰,۳۶۸,۳۸۶,۲۱۳)	(۶۰,۳۶۸,۳۸۶,۲۱۳)	۰	(۶۰,۳۶۸,۳۸۶,۲۱۳)	(۶۰,۳۶۸,۳۸۶,۲۱۳)	۰	(۶۰,۳۶۸,۳۸۶,۲۱۳)	(۶۰,۳۶۸,۳۸۶,۲۱۳)	۰	(۶۰,۳۶۸,۳۸۶,۲۱۳)	۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۶۴,۷۹۵,۶۶۴,۸۹۷	۸۸,۳۲۵,۹۴۴,۳۱۴	۱۶۷,۰۲۳,۶۶۲,۱۵۸	۶۴,۷۹۵,۶۶۴,۸۹۷	۸۸,۳۲۵,۹۴۴,۳۱۴	۱۶۷,۰۲۳,۶۶۲,۱۵۸	۶۴,۷۹۵,۶۶۴,۸۹۷	۸۸,۳۲۵,۹۴۴,۳۱۴	۱۶۷,۰۲۳,۶۶۲,۱۵۸	۶۴,۷۹۵,۶۶۴,۸۹۷	۸۸,۳۲۵,۹۴۴,۳۱۴	۶۴,۷۹۵,۶۶۴,۸۹۷
سنگ آهن گهرزین	۵۵,۱۵۳,۳۶۱,۵۶۴	۱۲,۱۷۲,۳۷۲,۱۹۱	۱۷,۶۸۷,۷۳۳,۷۵۵	۲۷۳,۳۷۷,۲۶۹,۷۵۳	۱۶۱,۵۴۴,۱۵۶,۵۰۳	۴۳۴,۹۲۱,۴۲۶,۲۵۵	۲۷۳,۳۷۷,۲۶۹,۷۵۳	۱۶۱,۵۴۴,۱۵۶,۵۰۳	۴۳۴,۹۲۱,۴۲۶,۲۵۵	۲۷۳,۳۷۷,۲۶۹,۷۵۳	۱۶۱,۵۴۴,۱۵۶,۵۰۳	۴۳۴,۹۲۱,۴۲۶,۲۵۵
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۹۲۵,۸۴۷,۱۶۱,۳۳۱	(۱,۳۷۸,۹۱۷,۰۳۸,۱۴۰)	(۳۵۳,۰۶۹,۸۶۸,۸۰۹)	۹۲۵,۸۴۷,۱۶۱,۳۳۱	(۵۰۳,۶۶۱,۶۴۵,۲۸۴)	(۴۲۳,۸۱۴,۴۸۳,۵۵۵)	۹۲۵,۸۴۷,۱۶۱,۳۳۱	(۵۰۳,۶۶۱,۶۴۵,۲۸۴)	(۴۲۳,۸۱۴,۴۸۳,۵۵۵)	۹۲۵,۸۴۷,۱۶۱,۳۳۱	(۵۰۳,۶۶۱,۶۴۵,۲۸۴)	(۴۲۳,۸۱۴,۴۸۳,۵۵۵)
معدنی و صنعتی چادرملو	۶,۷۶۸,۸۷۸,۷۶۱	(۵۲۳,۵۵۷,۵۱۷,۳۹۰)	(۵۱۶,۷۸۸,۶۳۸,۶۳۹)	۳۳۱,۶۷۵,۰۵۹,۲۵۳	۲۶,۷۲۰,۵۹۰,۴۵۷	(۳۱۲,۶۵۶,۴۶۰,۷۷۲)	۳۳۱,۶۷۵,۰۵۹,۲۵۳	۲۶,۷۲۰,۵۹۰,۴۵۷	(۳۱۲,۶۵۶,۴۶۰,۷۷۲)	۳۳۱,۶۷۵,۰۵۹,۲۵۳	۲۶,۷۲۰,۵۹۰,۴۵۷	(۳۱۲,۶۵۶,۴۶۰,۷۷۲)
تأمین سرلیه امید	۱۴,۵۳۳,۲۱۶,۰۱۵	۱۶۹,۳۲۷,۴۲۶,۸۸۱	۱۸۳,۷۵۱,۷۹۵,۲۶۷	۴۸۶,۰۵۵,۳۳۵,۶۰۰	(۲۱۲,۶۵۶,۴۶۰,۷۷۲)	(۷۲۶,۷۱۱,۷۹۶,۳۷۲)	۴۸۶,۰۵۵,۳۳۵,۶۰۰	(۲۱۲,۶۵۶,۴۶۰,۷۷۲)	(۷۲۶,۷۱۱,۷۹۶,۳۷۲)	۴۸۶,۰۵۵,۳۳۵,۶۰۰	(۲۱۲,۶۵۶,۴۶۰,۷۷۲)	(۷۲۶,۷۱۱,۷۹۶,۳۷۲)
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۰,۲۸۰,۷۶۵,۵۶۴	۵۴,۷۱۵,۵۴۳,۳۴۵	۵۴,۷۴۳,۶۱۹,۹۰۹	۱۰۱,۲۰۷,۵۶۲,۷۶۶	۱۴۷,۵۶۶,۱۶۲,۳۵۵	۲۴۸,۷۷۳,۷۲۵,۱۰۱	۱۰۱,۲۰۷,۵۶۲,۷۶۶	۱۴۷,۵۶۶,۱۶۲,۳۵۵	۲۴۸,۷۷۳,۷۲۵,۱۰۱	۱۰۱,۲۰۷,۵۶۲,۷۶۶	۱۴۷,۵۶۶,۱۶۲,۳۵۵	۲۴۸,۷۷۳,۷۲۵,۱۰۱
سیمان داراب	۴,۶۸۷,۸۷۵,۸۳۷	(۲۹,۱۰۶,۳۵۸,۱۷۴)	(۲۱,۸۸۲,۷۰۰,۸۲۷)	۴,۶۸۷,۸۷۵,۸۳۷	۱۳۲,۴۶۰,۹۸۳,۱۵۹	۱۳۷,۱۴۷,۷۷۵,۵۳۱	۴,۶۸۷,۸۷۵,۸۳۷	۱۳۲,۴۶۰,۹۸۳,۱۵۹	۱۳۷,۱۴۷,۷۷۵,۵۳۱	۴,۶۸۷,۸۷۵,۸۳۷	۱۳۲,۴۶۰,۹۸۳,۱۵۹	۱۳۷,۱۴۷,۷۷۵,۵۳۱
نیروترانس	۲,۴۰۷,۷۱۰,۳۴۶	(۴,۸۹۶,۵۰۳,۶۲۴)	۳۳,۴۵۵,۸۹۵,۷۹۷	۲,۴۰۷,۷۱۰,۳۴۶	۳۰,۳۵۳,۱۶۱,۶۸۱	۳۶,۷۲۸,۳۵۳,۱۸۵	۲,۴۰۷,۷۱۰,۳۴۶	۳۰,۳۵۳,۱۶۱,۶۸۱	۳۶,۷۲۸,۳۵۳,۱۸۵	۲,۴۰۷,۷۱۰,۳۴۶	۳۰,۳۵۳,۱۶۱,۶۸۱	۳۶,۷۲۸,۳۵۳,۱۸۵
ریل سیر کوثر	۴,۱۳۷,۸۲۸,۷۲۱	(۲۵,۷۰۴,۰۳۲,۳۲۹)	(۱۸,۵۰۳,۳۸۰,۶۸۲)	۴,۱۳۷,۸۲۸,۷۲۱	۴۹,۱۹۹,۴۶۰,۴۸۲	۵۴,۴۰۰,۳۱۲,۱۲۹	۴,۱۳۷,۸۲۸,۷۲۱	۴۹,۱۹۹,۴۶۰,۴۸۲	۵۴,۴۰۰,۳۱۲,۱۲۹	۴,۱۳۷,۸۲۸,۷۲۱	۴۹,۱۹۹,۴۶۰,۴۸۲	۵۴,۴۰۰,۳۱۲,۱۲۹
فرابوس ایران	۱,۰۹۵,۵۸۷,۳۶۰	۵,۳۱۷,۳۸۰,۰۳۸	۶,۴۱۳,۹۶۷,۳۹۸	۱,۰۹۵,۵۸۷,۳۶۰	۴۲,۷۵۷,۹۹۱,۳۴۳	۴۳,۸۵۳,۵۷۸,۶۰۳	۱,۰۹۵,۵۸۷,۳۶۰	۴۲,۷۵۷,۹۹۱,۳۴۳	۴۳,۸۵۳,۵۷۸,۶۰۳	۱,۰۹۵,۵۸۷,۳۶۰	۴۲,۷۵۷,۹۹۱,۳۴۳	۴۳,۸۵۳,۵۷۸,۶۰۳
فولاد شاهرود	۳۴۷,۰۲۹,۸۷۷	(۲۲,۳۳۷,۰۹۹,۳۸۵)	(۳۲,۹۹۰,۰۶۹,۵۰۸)	۱۷,۶۷۶,۱۳۴,۶۹۲	۲۲,۴۵۲,۳۴۴,۳۲۰	۴۱,۱۲۸,۴۷۹,۰۱۲	۱۷,۶۷۶,۱۳۴,۶۹۲	۲۲,۴۵۲,۳۴۴,۳۲۰	۴۱,۱۲۸,۴۷۹,۰۱۲	۱۷,۶۷۶,۱۳۴,۶۹۲	۲۲,۴۵۲,۳۴۴,۳۲۰	۴۱,۱۲۸,۴۷۹,۰۱۲
آلومینای ایران	۱,۹۳۳,۸۶۱,۸۸۰	(۴۱,۶۷۲,۰۱۲,۷۸۲)	(۳۹,۷۴۸,۱۵۰,۹۰۲)	۱,۹۳۳,۸۶۱,۸۸۰	۲۰,۰۷۴,۹۳۰,۷۰۹	۲۱,۹۹۸,۷۹۲,۵۸۹	۱,۹۳۳,۸۶۱,۸۸۰	۲۰,۰۷۴,۹۳۰,۷۰۹	۲۱,۹۹۸,۷۹۲,۵۸۹	۱,۹۳۳,۸۶۱,۸۸۰	۲۰,۰۷۴,۹۳۰,۷۰۹	۲۱,۹۹۸,۷۹۲,۵۸۹
توسعه بین الصلای پدیده شانلیر	۰	۵,۵۰۱,۴۳۷,۹۲۷	۵,۵۰۱,۴۳۷,۹۲۷	۰	۲۰,۴۷۷,۵۷۴,۵۰۶	۲۰,۴۷۷,۵۷۴,۵۰۶	۰	۲۰,۴۷۷,۵۷۴,۵۰۶	۲۰,۴۷۷,۵۷۴,۵۰۶	۰	۲۰,۴۷۷,۵۷۴,۵۰۶	۲۰,۴۷۷,۵۷۴,۵۰۶
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۷,۹۱۶,۴۹۶,۶۷۶	۷,۹۱۶,۴۹۶,۶۷۶	۰	۱۵,۴۳۸,۵۰۰,۸۲۱	۱۵,۴۳۸,۵۰۰,۸۲۱	۰	۱۵,۴۳۸,۵۰۰,۸۲۱	۱۵,۴۳۸,۵۰۰,۸۲۱	۰	۱۵,۴۳۸,۵۰۰,۸۲۱	۱۵,۴۳۸,۵۰۰,۸۲۱
سرمایه گذاری سپهر	۰	(۷۵,۱۶۴,۹۸۴,۸۴۵)	(۷۶,۸۴۸,۵۹۸,۷۹۳)	۰	(۲۵,۹۸۳,۶۱۳,۹۴۸)	(۳۷,۶۶۷,۱۰۵,۳۶۹)	۰	(۲۵,۹۸۳,۶۱۳,۹۴۸)	(۳۷,۶۶۷,۱۰۵,۳۶۹)	۰	(۲۵,۹۸۳,۶۱۳,۹۴۸)	(۳۷,۶۶۷,۱۰۵,۳۶۹)
ح معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۴۱,۵۰۴,۱۹۰,۱۳۶	۴۱,۵۰۴,۱۹۰,۱۳۶	۰	(۱۲۸,۰۹۸,۵۷۴,۸۵۲)	(۱۲۸,۰۹۸,۵۷۴,۸۵۲)	۰	(۱۲۸,۰۹۸,۵۷۴,۸۵۲)	(۱۲۸,۰۹۸,۵۷۴,۸۵۲)	۰	(۱۲۸,۰۹۸,۵۷۴,۸۵۲)	(۱۲۸,۰۹۸,۵۷۴,۸۵۲)
ح - سنگ آهن گهرزین	۰	(۳۶,۷۷۰,۷۰۷,۴۹۷)	(۳۶,۷۷۰,۷۰۷,۴۹۷)	۰	(۳۰,۱۸۶,۵۱۴,۳۵۹)	(۳۰,۱۸۶,۵۱۴,۳۵۹)	۰	(۳۰,۱۸۶,۵۱۴,۳۵۹)	(۳۰,۱۸۶,۵۱۴,۳۵۹)	۰	(۳۰,۱۸۶,۵۱۴,۳۵۹)	(۳۰,۱۸۶,۵۱۴,۳۵۹)
جمع	۱,۰۵۲,۷۸۴,۶۶۰,۶۶۵	(۲,۴۲۰,۹۵۷,۴۲۸,۵۹۸)	(۱,۳۴۶,۵۵۹,۰۷۸,۲۹۵)	۲,۳۳۳,۴۸۳,۴۵۹,۹۲۸	۳,۴۵۱,۳۶۰,۶۸۶,۵۸۸	۵,۳۷۸,۸۰۷,۴۶۷,۳۳۶	۲,۳۳۳,۴۸۳,۴۵۹,۹۲۸	۳,۴۵۱,۳۶۰,۶۸۶,۵۸۸	۵,۳۷۸,۸۰۷,۴۶۷,۳۳۶	۱,۰۵۲,۷۸۴,۶۶۰,۶۶۵	(۲,۴۲۰,۹۵۷,۴۲۸,۵۹۸)	(۱,۳۴۶,۵۵۹,۰۷۸,۲۹۵)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

طی تیر ماه ۱۴۰۵

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵

جمع	درآمد (هزینه) تغییر ارزش		درآمد سود صندوق		جمع	درآمد فروش		درآمد (هزینه) تغییر ارزش		درآمد سود صندوق		صندوق
	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲		یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	
۱,۶۳۶,۶۸۱,۳۶۲,۳۲۳	۲۵,۳۹۲,۳۴۸,۷۲۹	۱,۶۱۱,۳۸۹,۰۱۳,۵۹۴	۰	۴۶۲,۰۹۵,۲۲۶,۳۰۲	۱۶۲,۴۵۵,۰۶۰	۱۶۲,۴۵۵,۰۶۰	۴۶۲,۰۳۲,۷۸۱,۲۴۳	۰	۰	۰	۰	صندوق س. پدرا امید آفرین سهام
۴۶۰,۰۵۶,۱۹۹,۸۲۸	(۳۹,۵۶۳,۹۶۵,۱۵۵)	۷۴,۰۳۳,۰۴۷,۳۱۶	۴۱۵,۵۹۶,۱۱۷,۶۶۷	۲۰۳,۵۰۴,۷۷۳,۸۰۸	۱۲,۴۴۸,۴۲۱,۱۴۲	۱۲,۴۴۸,۴۲۱,۱۴۲	۸,۸۲۰,۵۶۲,۶۲۳	۱۸۲,۳۳۵,۷۹۰,۰۴۴	۰	۰	۰	صندوق س. مشترک گنجینه مهر-د
۳۴,۲۱۱,۶۱۷,۵۷۷	۵,۱۶۳,۱۲۰,۵۲۲	۲۹,۰۴۸,۴۹۷,۰۳۵	۰	۱۵,۰۹۴,۴۳۱,۸۷۵	۰	۰	۱۵,۰۹۴,۴۳۱,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	صندوق س. بازده ماند-د
۷,۳۵۱,۰۳۲,۳۷۳	۰	۷,۳۵۱,۰۳۲,۳۷۳	۰	۵,۴۹۷,۹۷۱,۸۷۳	۰	۰	۵,۴۹۷,۹۷۱,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	صندوق س. مشترک البرز-د
۲,۱۳۸,۳۰۰,۲۱۲,۱۰۱	۸۹۲,۵۰۴,۱۱۶	۱,۷۳۱,۸۱۱,۵۹۰,۳۱۸	۴۱۵,۵۹۶,۱۱۷,۶۶۷	۶۸۶,۳۹۲,۴۱۳,۸۵۸	۱۲,۶۱۰,۸۷۶,۳۰۲	۱۲,۶۱۰,۸۷۶,۳۰۲	۴۹۱,۴۴۵,۷۴۷,۶۱۳	۱۸۲,۳۳۵,۷۹۰,۰۴۴	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

طی تیر ماه ۱۴۰۵					از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵				
جمع	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	اوراق	جمع		درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	۲-۳-۳	۲-۳-۲	۲-۳-۱		۲-۳-۳	۲-۳-۲	۲-۳-۳	۲-۳-۲	۲-۳-۱
۱۷,۰۳۸,۴۷۸,۹۶۱	۱,۳۱۱,۶۲۴,۹۵۱	.	۱۵,۷۲۶,۸۵۴,۰۱۰	صکوک مزایه پهن ۳-۰۵۲-۱۸ ماهه	.	.	.	.	.
۸,۵۴۹,۴۴۴,۵۲۶	.	(۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۹۰۰,۴۴۴,۵۲۶	صکوک مزایه دو طرح ۵-۳-۱۸	۸,۱۴۹,۵۱۸,۰۷۶	.	.	(۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۳۴۹,۵۱۸,۰۷۶
۲۷۸,۳۵۳,۱۹۶	.	۱۵۷,۳۰۲,۳۴۸	۱۲۰,۹۴۹,۹۴۸	مزایه عام دولت ۲۸-۲۱-۷۰	۲۰۰,۹۳۹,۹۳۲	.	۹۶,۴۸۰,۰۰۲	.	۱۰۴,۴۵۹,۹۳۰
۳۴۰,۵۹۷,۰۶۹	۱۸۹,۱۹۵,۸۹۰	.	۵۱,۴۰۱,۱۷۹	مزایه عام دولت ۱۰-۹-۱۷	.	.	.	.	.
۸,۷۶۶,۳۳۴	.	(۶۰,۰۶۶,۹۶۷)	۶۸,۸۳۳,۳۰۱	صکوک اجاره فولاد ۵۵-۶۰-بدون ضامن	۲۶,۰۷۵,۲۸۹	.	.	.	۲۶,۰۷۵,۲۸۹
۷,۱۲۷,۰۷۰	(۸,۸۷۳,۵۶۱)	(۴۰,۳۸۳۳)	۱۶,۴۲۴,۴۶۴	صکوک مزایه پتروشیمی ۵-۳-۲۲	۵,۸۳۳,۷۳۲	.	.	.	۵,۸۳۳,۷۳۲
۱,۸۴۱,۸۷۴	.	(۱۴۰,۶۵۰)	۱,۹۸۲,۵۲۴	صکوک مزایه پتروشیمی ۷۰-۷۰-بدون ضامن	۱,۹۸۲,۵۲۴	.	.	.	۱,۹۸۲,۵۲۴
۴۸۱,۴۷۸	.	(۸۹۳,۹۵۱)	۱,۳۷۵,۴۲۹	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵-۱۳۲۳	۴۴۸,۳۱۰	.	.	.	۴۴۸,۳۱۰
(۱۴۰,۹۴۲,۸۵۰,۹۴۳)	(۳۲۷,۵۷۱,۸۶۹)	(۳۷۱,۷۹۴,۳۱۱,۴۲۷)	۲۵۱,۱۷۹,۰۳۲,۳۵۳	صکوک اجاره نگار ۵۰-۵۰-بدون ضامن	۹۷,۹۷۶,۶۲۳,۸۰۱	.	(۳۱۷,۹۵۰,۶۵۰)	.	۹۷,۹۷۶,۶۲۳,۸۰۱
(۹۴,۸۱۷,۸۴۱,۴۳۵)	۱,۱۶۴,۳۷۵,۴۱۱	(۳۷۳,۰۴۹,۵۱۴,۵۸۰)	۲۷۷,۰۶۷,۳۹۷,۷۳۴	جمع	۱۰۶,۱۴۱,۴۶۹,۰۰۴	.	(۱,۳۲۱,۴۷۰,۶۴۸)	.	۱۰۷,۳۶۲,۹۳۹,۶۵۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵	طی تیر ماه ۱۴۰۵	سپرده بانکی نزد بانک ها
یادداشت ۱-۴-۲	یادداشت ۱-۴-۲	
ریال	ریال	
۶,۴۳۳,۷۷۳,۴۰۵	۷۰۴,۸۶۴,۵۲۱	سپرده های کوتاه مدت بانک صادرات
۵,۴۹۵,۳۱۰	۴,۲۳۰,۶۳۲	سپرده های کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۳,۰۹۰,۰۹۹	۱,۰۳۳,۲۸۸	سپرده های کوتاه مدت بانک سپه
۶,۴۴۲,۳۵۸,۸۱۴	۷۱۰,۱۲۸,۴۴۱	جمع

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵	طی تیر ماه ۱۴۰۵	
ریال	ریال	
۷۹,۱۱۸,۲۳۶,۰۵۴	۳۰,۴۷۴,۷۲۲,۴۴۹	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۲۲,۸۱۴,۹۷۷,۲۴۷	۱۰,۳۰۹,۵۵۳,۳۴۴	سایر درآمدها
۲۵۷	۲۵۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۰۱,۹۳۳,۲۱۳,۵۵۸	۴۰,۷۸۴,۲۷۶,۰۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵				طی تیر ۱۴۰۵		اطلاعات مجمع		نام سهام	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		تاریخ تشکیل مجمع
۹۲۵,۸۴۷,۱۶۱,۳۳۱	(۷۵,۴۶۳,۸۸۵,۰۶۷)	۱,۰۰۱,۳۱۰,۰۴۶,۳۹۸	۹۲۵,۸۴۷,۱۶۱,۳۳۱	(۷۵,۴۶۳,۸۸۵,۰۶۷)	۱,۰۰۱,۳۱۰,۰۴۶,۳۹۸	۷۶۲	۱,۳۱۴,۰۵۵,۱۷۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۴۸۶,۰۵۵,۳۳۵,۶۰۰	.	۴۸۶,۰۵۵,۳۳۵,۶۰۰	۱۴۵,۳۳۳,۳۱۶,۰۱۵	.	۱۴۵,۳۳۳,۳۱۶,۰۱۵	۴۰۰	۱,۳۱۵,۱۳۸,۳۳۹	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تأمین سرمایه امید
۳۳۱,۶۷۵,۰۵۹,۳۵۳	(۶,۳۶۰,۸۹۱,۵۴۷)	۳۳۸,۰۳۵,۹۵۰,۸۰۰	۶,۷۶۸,۸۷۸,۷۶۱	.	۶,۷۶۸,۸۷۸,۷۶۱	۲۰۰	۱,۶۹۰,۱۷۹,۷۵۴	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سعدنی و صنعتی چادرملو
۲۷۳,۳۷۷,۳۶۹,۷۵۳	(۸,۴۳۲,۹۳۹,۵۴۷)	۲۸۱,۷۰۰,۱۹۹,۳۰۰	۵,۵۱۵,۳۶۱,۵۶۴	.	۵,۵۱۵,۳۶۱,۵۶۴	۷۴۰	۳۸۰,۶۷۵,۹۴۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	سنگ آهن گیلو زمین
۱۰۱,۲۰۷,۵۶۲,۷۴۶	(۳,۸۸۱,۹۳۳,۹۱۴)	۱۰۵,۰۸۹,۴۶۶,۶۶۰	۲,۰۲۸,۰۷۶,۵۶۴	.	۲,۰۲۸,۰۷۶,۵۶۴	۱۹۰	۵۵۳,۱۰۲,۶۱۴	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	سعدنی و صنعتی گل گهر
۶۴,۷۹۵,۶۶۶,۸۹۷	(۵,۱۳۶,۹۰۹,۹۰۳)	۷۰,۰۳۲,۵۷۴,۸۰۰	۶۴,۷۹۵,۶۶۶,۸۹۷	(۵,۱۳۶,۹۰۹,۹۰۳)	۷۰,۰۳۲,۵۷۴,۸۰۰	۱۰۰	۷۰۰,۳۳۵,۷۴۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	توسعه میند نیروگاهی جهرم
۱۸,۶۹۶,۴۰۷,۵۱۲	(۱,۵۳۶,۶۹۱,۰۲۸)	۲۰,۳۳۳,۰۹۸,۵۴۰	۱۸,۶۹۶,۴۰۷,۵۱۲	(۱,۵۳۶,۶۹۱,۰۲۸)	۲۰,۳۳۳,۰۹۸,۵۴۰	۴,۸۶۰	۴,۱۶۳,۱۸۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	سیمان داراب
۱۷,۶۷۶,۱۳۴,۶۹۲	(۱,۰۶۵,۴۱۰,۸۵۸)	۱۸,۷۴۱,۵۴۵,۵۵۰	۳۴۷,۰۲۹,۸۷۷	.	۳۴۷,۰۲۹,۸۷۷	۶۵۰	۲۸,۸۳۳,۱۴۷	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	فولاد شاهرود
۴,۶۸۷,۸۷۵,۸۳۷	(۳۱۱,۴۵۴,۷۶۵)	۴,۹۹۹,۳۳۰,۶۰۲	۴,۶۸۷,۸۷۵,۸۳۷	(۳۱۱,۴۵۴,۷۶۵)	۴,۹۹۹,۳۳۰,۶۰۲	۴۲	۱۱۹,۰۳۱,۶۸۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	سیمرغ
۴,۱۳۷,۸۲۸,۷۳۱	(۳۰۸,۹۲۰,۰۸۹)	۴,۴۴۶,۷۴۸,۸۱۰	۴,۱۳۷,۸۲۸,۷۳۱	(۳۰۸,۹۲۰,۰۸۹)	۴,۴۴۶,۷۴۸,۸۱۰	۷۰	۶۳,۵۲۴,۹۸۳	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	ریل سیر کوثر
۲,۴۰۷,۷۱۰,۳۳۶	(۵۲,۷۷۱,۷۳۴)	۲,۴۶۰,۴۸۲,۰۸۰	۲,۴۰۷,۷۱۰,۳۳۶	(۵۲,۷۷۱,۷۳۴)	۲,۴۶۰,۴۸۲,۰۸۰	۸۵	۲۸,۹۴۶,۸۴۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	نیروترانس
۱,۹۳۳,۸۶۱,۸۸۰	(۱۲۳,۸۶۵,۰۸۰)	۲,۰۴۷,۷۲۶,۹۶۰	۱,۹۳۳,۸۶۱,۸۸۰	(۱۲۳,۸۶۵,۰۸۰)	۲,۰۴۷,۷۲۶,۹۶۰	۱,۶۴۰	۱,۴۴۸,۶۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	آلومینای ایران
۱,۰۹۵,۵۸۷,۳۶۰	.	۱,۰۹۵,۵۸۷,۳۶۰	۱,۰۹۵,۵۸۷,۳۶۰	.	۱,۰۹۵,۵۸۷,۳۶۰	۷۰	۱۵,۶۵۱,۳۴۸	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	فرابورس ایران
۲,۳۳۳,۴۸۳,۴۵۹,۹۲۸	(۱۰۲,۷۶۶,۶۶۳,۵۳۲)	۲,۳۳۶,۲۴۸,۱۲۳,۴۶۰	۱,۵۵۲,۷۸۴,۶۶۰,۶۶۵	(۸۳,۰۳۳,۴۹۷,۶۶۶)	۱,۱۳۵,۸۱۸,۱۵۸,۳۲۱			جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲-۲- درآمد سود صندوق :

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵	طی تیر ماه ۱۴۰۵				
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	سود متعلق به هر واحد	تعداد سهام متعلقه	تاریخ تقسیم سود	سهام
۴۱۵,۵۹۶,۱۱۷,۶۶۷	۱۸۲,۳۳۵,۷۹۰,۰۴۴	۳۰۸	۵۹۱,۶۷۴,۶۴۳	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	صندوق س. مشترک گنجینه مهر-د
۴۱۵,۵۹۶,۱۱۷,۶۶۷	۱۸۲,۳۳۵,۷۹۰,۰۴۴			جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۴/۱۴

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

طی تیر ماه ۱۴۰۵

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵

خالص درآمد	هزینه نزول	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	نام اوراق
۲۵۱,۱۷۹,۳۲۲,۵۵۳	۰	۲۵۱,۱۷۹,۳۲۲,۵۵۳	۹۷,۹۷۴,۶۲۸,۰۱۰	۰	۹۷,۹۷۴,۶۲۸,۰۱۰	۱۸.۵٪	۱۴۰۵/۰۹/۰۳	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بندون ضامن
۱۵,۷۲۶,۸۵۴,۰۱۰	۰	۱۵,۷۲۶,۸۵۴,۰۱۰	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳-ماهه ۱۸٪
۹,۹۰۰,۴۴۴,۵۲۶	۰	۹,۹۰۰,۴۴۴,۵۲۶	۹,۳۴۹,۵۱۸,۰۷۶	۰	۹,۳۴۹,۵۱۸,۰۷۶	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	صکوک مرابحه دوجوخ ۵۶-۳-ماهه ۱۸٪
۱۳۰,۹۴۹,۹۴۸	۰	۱۳۰,۹۴۹,۹۴۸	۱۰۴,۴۵۹,۹۲۰	۰	۱۰۴,۴۵۹,۹۲۰	۲۳.۰٪	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	مرابحه عام دولت (۲۲-ش-خ ۲۱-۵۰۷۰۲۱)
۶۸,۸۳۳,۳۰۱	۰	۶۸,۸۳۳,۳۰۱	۲۶,۰۷۵,۲۸۹	۰	۲۶,۰۷۵,۲۸۹	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۳	صکوک ابزاره فولاد ۶۰-بندون ضامن
۵۱,۴۰۱,۱۷۹	۰	۵۱,۴۰۱,۱۷۹	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	مرابحه عام دولت ۹۰-ش-خ ۱۷-۵۰۲۱۷
۱۶,۴۲۴,۴۶۴	۰	۱۶,۴۲۴,۴۶۴	۵,۸۳۲,۷۲۲	۰	۵,۸۳۲,۷۲۲	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	صکوک مرابحه پتروشیمی ۶۰-۳-ماهه ۲۳٪
۱,۹۸۲,۵۲۴	۰	۱,۹۸۲,۵۲۴	۱,۹۸۲,۵۲۴	۰	۱,۹۸۲,۵۲۴	۲۴٪	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	صکوک مرابحه نیکویار ۷۰-بندون ضامن
۱,۳۷۵,۴۷۹	۰	۱,۳۷۵,۴۷۹	۴۴۸,۳۱۰	۰	۴۴۸,۳۱۰	۱۸٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	اجاره صاروخ پارس ۱۲۲۳-۵۱۰۵۱۴
۲۷۷,۰۶۷,۲۹۷,۷۳۴	۰	۲۷۷,۰۶۷,۲۹۷,۷۳۴	۱۰۷,۳۶۲,۹۳۹,۶۵۳	۰	۱۰۷,۳۶۲,۹۳۹,۶۵۳			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵				طی تیر ماه ۱۴۰۵	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۶,۴۳۳,۷۷۳,۴۰۵	۰	۶,۴۳۳,۷۷۳,۴۰۵	۷۰,۴۸۶۴,۵۲۱	۰	۷۰,۴۸۶۴,۵۲۱
۵,۵۲۵,۳۳۳	۰	۵,۵۲۵,۳۳۳	۴,۲۴۰,۶۸۲	۰	۴,۲۴۰,۶۸۲
۳,۰۶۰,۰۷۶	۰	۳,۰۶۰,۰۷۶	۱۰,۳۳,۳۲۸	۰	۱۰,۳۳,۳۲۸
۶,۴۴۲,۳۵۸,۸۱۴	۰	۶,۴۴۲,۳۵۸,۸۱۴	۷۱۰,۱۲۸,۴۴۱	۰	۷۱۰,۱۲۸,۴۴۱

سپرده های نزد بانک صادرات
 سپرده های نزد بانک خاورمیانه
 سپرده های نزد بانک سپه
 جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۴/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام:

طی تیر ماه ۱۴۰۵

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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
۲,۵۶۹,۳۷۴,۹۸۷	(۱۱,۵۳۸,۵۵۵,۰۶۳,۴۷۲)	۱۴,۱۰۸,۵۳۳,۵۳۸,۴۵۹	۸,۵۳۱,۲۷۶,۸۴۵	(۶,۸۶۷,۹۴۹,۷۳۵,۵۷۹)	(۱۴,۷۹۵,۳۲۷,۵۱۲,۰۳۸)	۱۴,۱۰۸,۵۳۳,۵۳۸,۴۵۹	۸,۵۳۱,۲۷۶,۸۴۵	مجموع جهان فولاد سیرجان
۸۰,۸۲۳,۹۳۳,۰۴۲	(۱,۴۱۵,۳۷۰,۶۷۸,۹۲۹)	۳,۲۳۳,۶۶۴,۶۴۱,۹۷۱	۸۵۶,۸۹۴,۸۴۵	(۶۰,۳۶۸,۳۸۶,۲۱۲)	(۲,۲۸۴,۰۳۳,۰۳۸,۱۸۳)	۳,۲۳۳,۶۶۴,۶۴۱,۹۷۱	۸۵۶,۸۹۴,۸۴۵	حاصل و نقل گهترتراو سیرجان
۴۳۶,۹۱۹,۷۱۹,۱۳۶	(۱,۱۶۸,۹۰۹,۴۶۱,۸۴۷)	۱,۵۹۵,۵۳۹,۱۸۰,۹۸۳	۷۰۰,۳۲۵,۷۴۸	۸۸,۳۲۵,۹۴۴,۳۱۴	(۱,۵۰۷,۲۰۳,۳۲۶,۶۶۹)	۱,۵۹۵,۵۳۹,۱۸۰,۹۸۳	۷۰۰,۳۲۵,۷۴۸	توسعه موند نیروگاهی جهرم
۱۶۱,۵۴۴,۱۵۶,۵۰۲	(۱,۸۹۱,۵۳۹,۳۸۶,۳۸۴)	۳,۰۵۳,۰۷۳,۴۴۲,۸۸۶	۴۰۶,۰۵۴,۳۴۱	۱۲,۱۷۲,۳۷۲,۱۹۱	(۲,۰۴۰,۹۰۱,۰۷۰,۶۹۵)	۳,۰۵۳,۰۷۳,۴۴۲,۸۸۶	۴۰۶,۰۵۴,۳۴۱	سنگ آهن گهرزمین
۱۴۷,۵۶۶,۱۶۲,۳۵۵	(۱,۰۳۸,۴۸۹,۹۵۹,۰۴۹)	۱,۱۸۶,۰۵۶,۱۲۱,۴۰۴	۵۵۳,۱۰۲,۶۱۴	۵۴,۷۱۵,۵۴۲,۳۴۵	(۱,۱۳۱,۳۴۰,۵۷۸,۰۵۹)	۱,۱۸۶,۰۵۶,۱۲۱,۴۰۴	۵۵۳,۱۰۲,۶۱۴	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۳۳,۱۶۰,۹۸۳,۱۵۹	(۲۴۰,۴۹۹,۱۴۰,۶۳۳)	۳۶۳,۹۶۰,۱۲۳,۷۸۲	۱۱۹,۰۳۱,۶۸۱	(۲۹,۱۰۶,۲۵۸,۱۷۴)	(۳۹۳,۰۶۶,۳۸۱,۹۵۶)	۳۶۳,۹۶۰,۱۲۳,۷۸۲	۱۱۹,۰۳۱,۶۸۱	سیمرنگ
۶۶,۳۸۹,۹۸۹,۱۱۲	(۱۸۷,۷۰۰,۳۲۶,۹۳۳)	۲۵۴,۳۳۹,۳۱۶,۰۴۵	۱۶,۵۳۰,۵۹۲	(۱۹,۳۴۸,۷۲۷,۱۴۹)	(۲۷۳,۶۸۸,۰۴۳,۱۹۴)	۲۵۴,۳۳۹,۳۱۶,۰۴۵	۱۶,۵۳۰,۵۹۲	سیمان داراب
۴۹,۱۹۹,۴۶۰,۴۸۲	(۲۴۸,۵۰۶,۲۸۱,۳۳۸)	۳۹۷,۷۰۵,۷۴۱,۸۲۰	۶۳,۵۲۴,۹۸۳	(۲۵,۷۰۴,۰۳۳,۳۲۹)	(۳۲۳,۴۰۹,۷۷۴,۱۴۹)	۳۹۷,۷۰۵,۷۴۱,۸۲۰	۶۳,۵۲۴,۹۸۳	رول سیر کوثر
۴۲,۷۵۷,۹۹۱,۳۴۳	(۵۵,۹۲۶,۳۲۶,۵۱۲)	۹۸,۶۸۴,۳۱۷,۷۵۵	۱۵,۶۵۱,۳۴۸	۵,۳۱۷,۳۸۰,۰۳۸	(۹۳,۲۶۶,۹۲۷,۷۱۷)	۹۸,۶۸۴,۳۱۷,۷۵۵	۱۵,۶۵۱,۳۴۸	فریورس ایران
۳۰,۳۵۳,۱۶۱,۶۸۱	(۷۳,۴۸۷,۰۴۴,۰۵۸)	۱۰۳,۸۴۰,۳۰۵,۷۳۹	۲۸,۹۴۶,۸۴۸	(۴,۸۹۶,۵۰۲,۶۲۴)	(۱۰۸,۷۳۶,۷۰۸,۳۶۳)	۱۰۳,۸۴۰,۳۰۵,۷۳۹	۲۸,۹۴۶,۸۴۸	نیروترانس
۳۶,۷۲۰,۵۹۰,۴۵۷	(۳,۵۰۳,۰۷۰,۴۱۳,۸۸۱)	۳,۵۲۹,۷۹۱,۰۰۴,۳۳۸	۱,۶۹۰,۱۷۹,۷۵۴	(۵۲۳,۵۵۷,۵۱۷,۳۹۰)	(۴,۰۵۳,۳۴۸,۵۲۱,۷۲۸)	۳,۵۲۹,۷۹۱,۰۰۴,۳۳۸	۱,۶۹۰,۱۷۹,۷۵۴	معدنی و صنعتی چادرملو
۳۳,۴۵۲,۳۴۴,۳۲۰	(۱۱۴,۵۵۳,۴۶۵,۶۲۱)	۱۳۸,۰۰۰,۵۸۰,۹۰۴۱	۲۸,۸۳۳,۱۴۷	(۲۳,۳۳۷,۰۹۹,۳۸۵)	(۱۶۱,۳۴۲,۹۰۹,۳۲۶)	۱۳۸,۰۰۰,۵۸۰,۹۰۴۱	۲۸,۸۳۳,۱۴۷	فولاد شاهرود
۳۰,۴۷۷,۵۷۴,۵۰۶	(۵۱,۸۰۵,۳۰۷,۱۴۷)	۷۲,۲۸۲,۷۸۱,۶۵۳	۳,۰۵۸,۶۷۹	۵,۵۰۱,۴۳۷,۹۲۷	(۶۶,۷۸۱,۳۴۳,۷۲۶)	۷۲,۲۸۲,۷۸۱,۶۵۳	۳,۰۵۸,۶۷۹	توسعه بین الصلکی پدیده شاندریز
۴۰,۰۷۴,۹۳۰,۷۰۹	(۱۳۷,۸۷۹,۴۶۵,۰۴۶)	۱۵۷,۹۵۴,۳۹۵,۷۵۵	۱,۳۴۸,۶۱۴	(۴۱,۶۷۳,۰۱۲,۷۸۲)	(۱۹۹,۶۲۶,۴۰۸,۵۳۷)	۱۵۷,۹۵۴,۳۹۵,۷۵۵	۱,۳۴۸,۶۱۴	آلومینای ایران
۹۵,۴۲۸,۵۰۰,۸۲۱	(۵۰,۷۹۲,۷۰۴,۹۴۶)	۶۶,۲۲۱,۳۰۵,۷۶۷	۵۷,۲۸۸,۵۹۷	۷,۹۱۶,۴۹۶,۶۷۶	(۵۸,۳۰۴,۷۰۹,۰۹۱)	۶۶,۲۲۱,۳۰۵,۷۶۷	۵۷,۲۸۸,۵۹۷	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۳,۵۸۳,۴۹۱,۴۲۱)	(۵۰,۴۴۲,۵۳۱,۲۰۹)	۴۶۹,۴۵۹,۰۲۹,۷۸۸	۲۴۳,۵۵۴,۳۲۵	(۷۵,۱۶۴,۹۸۴,۸۴۵)	(۵۴۴,۶۲۴,۰۲۴,۶۳۳)	۴۶۹,۴۵۹,۰۲۹,۷۸۸	۲۴۳,۵۵۴,۳۲۵	سرمایه گذاری مهر
(۱۲,۸۰۹,۸۸۷,۴۸۵۲)	(۳۳۰,۰۰۶,۹۲۸,۶۴۰)	۳۰,۱۹۶,۳۵۳,۷۸۸	۱۸۵,۴۲۷,۴۸۸	۴۱,۵۰۴,۱۹۰,۱۳۶	(۱۶۰,۴۵۸,۱۶۲,۶۵۲)	۳۰,۱۹۶,۳۵۳,۷۸۸	۱۸۵,۴۲۷,۴۸۸	ح معدنی و صنعتی چادرملو
(۳۰,۱۸۶۵,۱۳۳,۵۹۵)	(۶۷۶,۰۸۰,۳۷۴,۷۶۸)	۴۷۴,۳۱۵,۳۳۱,۱۷۳	۱۲۶,۸۹۱,۹۸۱	(۳۶,۷۷۰,۷۰۷,۴۹۷)	(۵۱۰,۹۸۶,۰۳۸,۶۷۰)	۴۷۴,۳۱۵,۳۳۱,۱۷۳	۱۲۶,۸۹۱,۹۸۱	ح. سنگ آهن گهرزمین
(۳۱۲,۵۶۶,۴۶۰,۷۷۲)	(۴۰,۹۵۹,۹۰۶,۵۳۳,۹۶۵)	۳,۸۸۳,۲۵۰,۰۷۳,۱۹۳	۱,۲۲۹,۸۱۱,۲۶۳	۱۶۹,۲۲۷,۴۳۶,۸۸۱	(۳,۷۱۴,۰۲۲,۶۲۶,۳۱۲)	۳,۸۸۳,۲۵۰,۰۷۳,۱۹۳	۱,۲۲۹,۸۱۱,۲۶۳	تامین سرمایه امید
(۵۰,۲,۶۶۱,۶۵۵,۳۸۴)	(۵۰,۴۶۳,۳۸۹,۰۹۱,۱۹۱)	۴,۹۶۰,۷۲۷,۴۴۵,۹۰۷	۱,۳۱۴,۰۵۵,۱۷۹	(۱,۳۷۸,۹۱۷,۰۲۸,۱۴۰)	(۶,۳۳۹,۶۴۴,۴۷۴,۰۴۷)	۴,۹۶۰,۷۲۷,۴۴۵,۹۰۷	۱,۳۱۴,۰۵۵,۱۷۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۳,۴۵۱,۲۶۰,۶۸۶,۵۸۸	(۳۲,۷۸۷,۹۹۴,۳۸۵,۵۵۹)	۳۶,۲۲۹,۲۵۵,۰۷۲,۱۴۷	-	(۲,۴۲۰,۹۵۷,۴۲۸,۵۹۸)	(۳۸,۶۶۰,۲۱۲,۵۰۰,۷۴۵)	۳۶,۲۲۹,۲۵۵,۰۷۲,۱۴۷	-	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن ارزش فروش هر سهم/اورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربردر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵			طی تیر 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
۱,۶۹۱,۳۸۰,۱۳,۵۹۴	(۱۳,۷۹۳,۵۳۳,۱۲۷,۵۱۹)	۱۵,۴۰۴,۹۲۲,۱۴۱,۱۱۳	۵۴,۶۰۲,۹۵۵	۴۶۲,۰۳۲,۷۸۱,۲۴۲	(۱۴,۹۴۲,۸۸۹,۳۵۹,۸۷۱)	۱۵,۴۰۴,۹۲۲,۱۴۱,۱۱۳	۵۴,۶۰۲,۹۵۵	صندوق س بنر امید آفرین-سهم
۷۴,۰۲۳,۰۴۷,۳۱۶	(۱,۸۳۰,۴۰۲,۱۴۳,۷۷۱)	۱۱,۹۰۴,۴۲۵,۱۹۱,۰۸۷	۸۶۳,۹۵۵,۳۴۰	۸,۸۳۰,۵۶۲,۶۲۲	(۱۱,۸۹۵,۶۰۴,۶۲۸,۴۶۶)	۱۱,۹۰۴,۴۲۵,۱۹۱,۰۸۸	۸۶۳,۹۵۵,۳۴۰	صندوق س-مشتک گنجینه شهر-د
۳۹,۰۴۸,۴۹۷,۰۳۵	(۴۹۵,۹۸۲,۸۲۶,۲۴۵)	۵۲۵,۰۳۱,۳۲۳,۲۸۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۹۴,۴۳۱,۸۷۵	(۵۰۹,۹۳۶,۸۹۱,۴۰۶)	۵۲۵,۰۳۱,۳۲۳,۲۸۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س-بازده ملان-د
۷,۳۵۱,۰۳۲,۳۷۳	(۱۹۸,۳۱۳,۱۰۱,۰۰۰)	۲۰,۵۶۶۴,۱۳۳,۳۷۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۷,۹۷۱,۸۷۳	(۲۰۰,۱۶۶,۱۶۱,۵۰۲)	۲۰,۵۶۶۴,۱۳۳,۳۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س-مشتک البرز-د
۱,۷۳۱,۸۱۱,۵۹۰,۳۱۸	(۲۶,۳۱۸,۳۳۱,۱۹۸,۵۳۵)	۲۸,۰۴۰,۴۲۰,۷۸۸,۸۵۳	-	۴۹۱,۴۴۵,۷۴۷,۶۱۲	(۲۷,۵۴۸,۵۹۷,۰۴۱,۲۴۵)	۲۸,۰۴۰,۴۲۰,۷۸۸,۸۵۷	-	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 درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵				طی تیر 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
۱۵۷,۳۰۳,۳۴۸	(۳,۹۱۹,۷۳۹,۷۵۲)	۴,۰۷۷,۰۴۲,۰۰۰	۵,۰۰۰	۹۶,۴۸۰,۰۰۰	(۳,۹۸۰,۵۶۱,۹۹۸)	۴,۰۷۷,۰۴۲,۰۰۰	۵,۰۰۰
(۱۴۰,۶۵۰)	(۹۷,۰۷۰,۳۲۵)	۹۶,۹۲۹,۶۷۵	۱۰۰	۰	(۹۶,۹۲۹,۶۷۵)	۹۶,۹۲۹,۶۷۵	۱۰۰
(۴۰,۳۸۳)	(۲۷۸,۷۰۸,۳۱۵)	۳۷۸,۳۰۴,۴۸۳	۳۹۶	۰	(۲۷۸,۳۰۴,۴۸۳)	۳۷۸,۳۰۴,۴۸۳	۳۹۶
(۸۳,۹۵۱)	(۲۹,۷۹۸,۳۸۰)	۲۸,۹۰۴,۴۲۹	۳۰	۰	(۲۸,۹۰۴,۴۲۹)	۲۸,۹۰۴,۴۲۹	۳۰
(۶۰,۶۶۹,۶۶۷)	(۱,۱۹۷,۳۷۵,۹۳۱)	۱,۱۳۷,۳۰۸,۹۶۵	۱,۳۲۰	۰	(۱,۱۳۷,۳۰۸,۹۶۵)	۱,۱۳۷,۳۰۸,۹۶۵	۱,۳۲۰
(۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۹,۰۶۰,۹۲۶,۴۰۰)	۹۸,۳۵۸,۲۶۷,۴۰۰	۹۸۹,۹۷۶	(۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۹,۰۳۵۸,۲۶۷,۴۰۰)	۹۸,۳۵۸,۲۶۷,۴۰۰	۹۸۹,۹۷۶
(۳۷۱,۷۹۴,۳۱۱,۴۲۷)	(۶,۴۳۰,۸۸۰,۶۱۵,۴۳۳)	۶,۰۵۹,۰۸۶,۳۰۴,۰۰۰	۶,۴۴۴,۳۴۳	(۳۱۷,۹۵۰,۶۵۰)	(۶,۰۵۹,۳۰۴,۲۵۴,۶۵۶)	۶,۰۵۹,۰۸۶,۳۰۴,۰۰۰	۶,۴۴۴,۳۴۳
(۳۷۲,۴۹,۵۱۴,۵۸۰)	(۷,۴۲۷,۰۱۲,۴۷۵,۵۳۶)	۷,۰۵۳,۹۶۲,۹۶۰,۹۵۶	-	(۱,۲۶۱,۴۷۰,۶۴۸)	(۷,۰۵۵,۱۸۴,۴۳۱,۶۰۵)	۷,۰۵۳,۹۶۲,۹۶۰,۹۵۷	-

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر/در تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۴/۳۱

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

طی تیر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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
۴۰۷,۳۴۹,۳۸۷,۸۹۲	(۱,۴۴۶,۹۳۷,۴۹۸,۷۲۰)	۱,۸۵۴,۲۶۹,۸۸۶,۶۱۲	۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۷۶۰,۸۱۵,۶۵۷	(۳۶۱,۷۳۱,۸۷۴,۶۷۹)	۵۵۱,۴۹۲,۶۹۰,۳۳۶	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۶۶,۵۱۷,۷۷۵,۵۳۱	(۱۴۶,۳۳۳,۴۵۵,۳۴۹)	۳۱۲,۸۵۱,۳۳۰,۷۸۰	۷۴,۴۲۵,۶۹۴	۲,۵۳۵,۶۸۱,۵۱۰	(۳,۷۵۳,۲۰۲,۵۰۵)	۶,۲۸۹,۰۸۴,۰۱۵	۱,۸۵۷,۶۹۴
۳۶,۷۲۸,۳۵۳,۱۸۵	(۹۰,۰۶۴,۱۶۰,۶۵۹)	۱۲۶,۷۹۲,۵۱۲,۸۴۴	۴۰,۹۳۲,۵۰۱	۲۵,۹۴۴,۶۸۸,۰۷۵	(۴۷,۳۵۸,۳۶۱,۴۳۹)	۷۳,۳۰۳,۰۴۹,۵۱۴	۲۱,۳۳۲,۷۹۰
۱۶,۸۱۸,۰۱۸,۰۸۶	(۴۷,۷۹۶,۴۴۱,۱۱۰)	۶۴,۶۱۴,۴۵۹,۱۹۶	۲۸,۶۳۶,۱۶۰	۱۳,۹۰۲,۰۵۲,۹۴۷	(۳۹,۴۵۰,۹۷۱,۴۰۹)	۵۳,۳۵۳,۰۲۴,۳۵۶	۳۳,۶۳۶,۱۶۰
۳۰,۶۳۰,۹۲۲,۹۲۶	(۱۳,۹۶۰,۷۶۳,۸۸۵)	۱۷,۰۲۳,۶۸۶,۸۱۱	۳,۵۶۸,۷۵۲	۳,۰۶۲,۹۳۲,۹۲۶	(۱۳,۹۶۰,۷۶۳,۸۸۵)	۱۷,۰۲۳,۶۸۶,۸۱۱	۳,۵۶۸,۷۵۲
(۴,۳۸۷)	(۴,۳۹۲)	۵	۵	۰	۰	۰	۰
(۱۱,۳۷۸,۳۲۶)	(۱۱,۳۷۸,۳۲۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۹۶۶,۹۹۲,۶۳۳)	(۴۰,۸۱۹,۳۴۷,۴۸۱)	۳۹,۸۵۲,۲۵۴,۸۵۸	۱۲,۲۴۳,۵۵۷	(۸,۸۵۷,۵۲۹)	(۱۵۳,۲۳۵,۷۳۳)	۱۴۴,۳۷۸,۱۹۴	۴۶,۰۰۰
(۱,۶۸۳,۶۱۳,۹۲۸)	(۳۷,۷۳۳,۳۲۸,۵۹۸)	۲۶,۰۴۹,۷۳۴,۶۵۰	۱۲,۳۴۵,۳۲۶	(۱,۶۸۳,۶۱۳,۹۴۸)	(۳۷,۷۳۳,۳۴۸,۵۹۸)	۲۶,۰۴۹,۷۳۴,۶۵۰	۱۲,۳۴۵,۳۲۶
۵۲۷,۸۰۷,۴۶۷,۳۳۶	(۱,۸۱۳,۶۴۶,۴۹۸,۴۲۰)	۲,۳۴۱,۴۵۳,۷۶۵,۷۵۶	۰	۲۳۳,۵۱۳,۶۸۹,۶۳۸	(۴۹۴,۱۴۱,۹۵۸,۳۳۸)	۷۲۷,۶۵۵,۶۴۷,۸۷۶	۰

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمد
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵				طی تیر ماه ۱۴۰۵				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	
۲۵,۲۶۲,۳۴۸,۷۲۹	(۳۱۴,۷۸۶,۹۳۴,۳۳۱)	۲۴۰,۰۷۹,۲۷۳,۰۶۰	۸۵۱,۵۹۱	۱۶۲,۴۵۵,۰۶۰	(۱,۴۰۶,۰۱۵,۳۲۵)	۱,۵۶۸,۴۷۰,۳۸۵	۵,۵۶۸	صندوق س بنر امید افروز-سپام
۵,۱۶۳,۱۲۰,۵۴۲	(۴۹۹,۶۲۷,۱۶۹,۴۶۶)	۵۰۴,۷۹۰,۲۹۰,۰۰۸	۲۵۵۰,۰۰۰					صندوق س بنر مزده هناد
(۳۹,۵۶۳,۶۶۵,۱۵۵)	(۴۴,۵۷۶,۰۴۵,۳۱۶,۱۳۴)	۲۴,۵۴۶,۴۸۳,۳۵۰,۹۷۹	۳,۲۸۱,۸۳۶,۴۴۲	۱۲,۳۴۸,۴۲۱,۱۳۲	(۳۷,۳۳۱,۱۳۵,۹۶۱,۵۶۰)	۳۷,۳۳۳,۵۸۴,۳۸۲,۷۰۲	۲,۷۵۱,۱۲۴,۶۱۵	صندوق س مشترک گنجینه مهر
۸۹۳,۵۰۴,۱۱۶	(۴۵,۳۹۰,۴۵۹,۴۰۹,۹۳۱)	۴۵,۳۹۱,۳۵۱,۹۱۴,۰۴۷	-	۱۲,۶۹۰,۸۷۶,۲۰۲	(۳۷,۳۳۳,۵۴۱,۹۷۶,۸۸۵)	۳۷,۳۴۵,۱۵۲,۸۵۲,۰۸۷	-	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵				طی تیر 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
۱,۳۱۱,۶۲۴,۹۵۱	(۱,۸۰۷,۲۷۶,۳۹۹,۴۳۴)	۱,۸۰۸,۵۸۷,۹۳۴,۳۷۵	۱,۸۰۹,۱۴۰	۰	۰	۰	۰
۱۸۹,۱۹۵,۸۹۰	(۵۸۰,۶۴۵,۴۱۰)	۵,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
(۸,۸۷۳,۵۶۱)	(۳۹۵,۷۸۵,۴۰۰)	۲۸۶,۹۱۱,۸۳۹	۲۹۶	۰	۰	۰	۰
(۳۲۷,۵۷۱,۸۶۹)	(۵۰۰,۰۰۵,۰۷۱,۸۶۹)	۴۹۹,۶۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱,۱۶۴,۳۷۵,۴۱۱	(۳,۳۱۳,۳۸۳,۶۱۰,۸۰۳)	۳,۳۱۴,۵۴۷,۹۸۶,۲۱۴	-	-	-	-	-
جمع				جمع			