



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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ 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.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۱۷

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت سرمایه گذاری ها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها:

نسبت به کل سرمایه گذاری ها	۱۴۰۵/۰۵/۳۱		۱۴۰۵/۰۴/۳۱		یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ		
۴۹.۴۸٪	۴۵,۰۴۷,۱۸۹,۴۹۰,۸۳۲	۳۶,۲۳۹,۲۵۵,۰۷۲,۱۴۷	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام		
۴۱.۴۵٪	۳۷,۷۳۱,۶۲۵,۳۳۰,۱۰۳	۲۸,۰۴۰,۰۴۲,۷۸۸,۸۵۳	۱-۲	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری		
۸.۵۷٪	۷,۷۹۷,۷۰۸,۵۲۱,۳۰۷	۷,۰۵۳,۹۶۲,۹۶۰,۹۵۶	۱-۳	سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت		
۰.۵۰٪	۴۵۵,۷۰۰,۷۸۰,۷۹۴	۲۴۶,۴۸۰,۰۱۰,۶۹۶	۱-۴	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی		
۱۰۰٪	۹۱,۰۳۲,۲۴۴,۱۳۳,۰۳۶	۷۱,۵۷۹,۷۴۰,۸۳۲,۶۵۲		جمع		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	قیمت بازار	فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد	نسبت به کل دارایی ها	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	پهای تمام شده					
۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
۱۹.۸٪	۱۸۰,۰۰۷,۸۰۰,۱۵۷,۸۴۷	۲,۱۲۸	۸,۶۶۸,۷۴۸,۳۵۳	(۱۷۰,۴۱۰,۱۷۸,۵۵۶)	(۸۹,۵۶۲,۵۲۰)	۴۷,۷۴۶,۴۹۰,۱۰۱	۲۷,۰۳۴,۰۴۸	۱۴,۱۰۸,۵۳۳,۵۸۰,۴۵۹	۱۲,۶۲۲,۴۲۸,۰۰۰,۶۰۵	۸,۵۳۱,۷۱۶,۸۴۵	مجموع جهان فولاد سیرجان
۶.۵٪	۵۸,۹۵۳,۳۳۶,۱۸۱,۷	۲,۴۹۰	۱,۳۱۴,۰۵۵,۱۷۹	-	-	-	-	۴,۹۶۰,۷۳۷,۴۵۵,۹۰۷	۷,۵۳۳,۳۷۹,۰۸۹,۷۸۳	۱,۳۱۴,۰۵۵,۱۷۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۵.۰٪	۴,۵۳۵,۷۳۰,۰۳۶,۶۷۶	۳,۶۲۰	۱,۵۳۰,۵۱۴,۳۱۱	(۸۶,۶۱۳,۲۷۵,۷۳۶)	(۲۴,۷۶۷,۲۸۸)	۱۶,۷۴۸,۲۶۴,۳۷۹	۴۸,۸۷۰,۳۳۷	۳,۸۸۳,۲۵۰,۰۷۳,۱۹۳	۳,۳۲۸,۴۴۳,۲۱۵,۰۰۰,۶	۱,۲۳۹,۸۱۱,۱۶۳	تاسنیر سرمایه امید
۴.۸٪	۴,۳۲۹,۶۱۶,۵۷۰,۷۶	۲,۴۹۳	۱,۷۳۸,۷۷۷,۷۱۶	(۱۳۳,۷۹۷,۸۷۰,۵۳۳)	(۴۸,۰۶۴,۱۳۰)	۲۴,۱۵۳,۰۵۸,۵۵۷	۹,۶۱۳,۰۰۹۲	۳,۵۲۹,۷۹۱,۰۰۰,۴,۳۲۸	۴,۷۰۱,۵۵۶,۱۱۴,۱۵۳	۱,۶۹۰,۱۷۹,۷۵۴	مدنی صنعتی چادرملو
۳.۰٪	۲,۷۳۸,۷۸۳,۷۳۳,۵۸۰	۶,۷۵۰	۴۰۶,۰۵۴,۳۴۱	-	-	-	-	۲,۰۵۳,۰۷۳,۴۴۳,۸۵۶	۲,۵۷۰,۰۴۱,۲۵۴,۵۹۰	۴۰۶,۰۵۴,۳۴۱	سنگ آهن گهرزمین
۲.۸٪	۲,۵۵۶,۰۹۸,۵۷۸,۹۹۴	۳,۰۳۷	۸۴۵,۰۷۵,۳۲۰	(۱۳۵,۰۰۱,۴۱۰,۸۳۴)	(۴۵,۱۶۵,۰۰۷)	۱۰۰,۳۹۱,۱۱۳,۶۰۶	۳۳,۳۴۵,۳۸۳	۲,۳۳۳,۶۶۴,۶۴۱,۵۷۱	۱,۳۳۳,۴۱۷,۲۵۷,۰۰۹۸	۸۵۶,۸۹۴,۸۴۵	حمل و نقل گهر تیر سیرجان
۲.۵٪	۲,۲۸۸,۳۳۴,۷۳۶,۹۱۱	۳,۳۷۰	۷۰۰,۳۲۵,۷۴۸	-	-	-	-	۱,۵۵۵,۵۲۹,۱۸۰,۰۵۸۳	۱,۳۵۴,۱۴۵,۲۲۹,۴۶۴	۷۰۰,۳۳۵,۷۴۸	توسعه مواد نیورگانی چلوم
۱.۷٪	۱,۵۵۳,۰۳۷,۱۳۹,۳۹۷	۲,۸۱۰	۵۵۳,۱۰۳,۶۱۴	-	-	-	-	۱,۱۸۶,۰۵۶,۱۲۱,۴۰۴	۱,۴۵۲,۳۲۵,۲۱۵,۷۳۶	۵۵۳,۱۰۳,۶۱۴	مدنی و صنعتی گل گهر
۰.۸٪	۷۲۹,۰۷۴,۳۷۳,۷۹۳	۵,۷۵۰	۱۳۶,۸۹۱,۹۸۱	-	-	-	-	۴۷۴,۳۱۵,۳۳۱,۱۷۳	۶۷۶,۰۸۰,۴۷۴,۷۶۸	۱۳۶,۸۹۱,۰۹۸۱	ح. سنگ آهن گهرزمین
۰.۵٪	۴۷۶,۳۶۸,۸۹۵,۳۴۴	۲,۷۸۵	۱۷۱,۱۵۳,۰۱۹	(۲۱۲,۱۳۸,۲۰۷,۳۹۹)	(۹۱,۳۰۸,۵۴۴)	۴۱,۰۳۶,۳۵۷,۸۳۱	۱۸,۹۰۷,۳۳۸	۴۶۹,۴۵۹,۰۳۹,۷۸۸	۴۷۰,۳۲۴,۲۴۱,۱۹۹	۳۴۴,۵۵۴,۳۲۵	سرمایه گذاری مهر
۰.۵٪	۴۱۸,۶۳۴,۵۵۶,۳۲۷	۱,۱۴۷	۳۶۳,۳۹۸,۰۰۰	-	-	-	۳۶۵,۳۵۹,۸۰۰	-	-	-	ح. جهان فولاد سیرجان
۰.۳٪	۳۷۶,۴۴۷,۵۵۲,۱۵۸	۱,۴۹۳	۱۸۵,۴۲۷,۴۸۸	-	-	-	-	۲۰,۱۵۶,۳۵۳,۷۸۸	۳۳۰,۰۰۰,۹۲۸,۶۴۰	۱۸۵,۴۲۷,۴۸۸	ح. مدنی و صنعتی چادرملو
۰.۳٪	۲۵۴,۳۳۹,۳۱۶,۰۴۵	۱,۵۴۰	۱۶,۵۳۰,۵۹۲	-	-	-	-	۲۵۴,۳۳۹,۳۱۶,۰۴۵	۱۱۶,۸۱۹,۷۴۲,۴۴۴	۱۶,۵۳۰,۵۹۲	سیپان دارپ
۰.۳٪	۳۳۹,۳۰۲,۱۵۷,۳۳۴	۱,۹۱۸	۱,۳۲۸,۶۱۴	-	-	-	-	۱۵۷,۵۵۴,۳۹۵,۷۵۵	۱,۰۸۰,۹۶۴,۱۸,۹۰۲	۱,۳۲۸,۶۱۴	آلومینای ایران
۰.۳٪	۳۰۱,۹۶۶,۷۴۸,۹۹۶	۷,۰۱۰	۲۸,۸۳۳,۱۴۷	-	-	-	-	۱۳۸,۰۰۵,۸۰۹,۴۴۱	۸۸,۵۱۸,۵۷۶,۹۰۵	۲۸,۸۳۳,۱۴۷	فولاد شاهرود
۰.۳٪	۱۳۶,۱۶۱,۷۸۳,۰۰۷	۶,۴۹۰	۳۲,۵۳۸,۲۰۵	(۳۸۰,۱۴۵,۶۹۹,۵۰۱)	(۵۰,۰۵۷,۴۵۲)	۴۸,۳۶۱,۴۹۶,۰۹۹	۹,۰۰۷,۶۷۴	۲۹۷,۷۰۵,۷۴۱,۸۲۰	۲۳۳,۶۰۰,۰۹۴,۷۸۲	۶۴,۵۲۴,۹۸۳	ریل سیر کوثر
۰.۱٪	۱۰۴,۵۹۰,۲۱۱,۵۵۱	۲,۵۳۰	۳۰,۳۰۶,۸۸۹	(۴۳,۵۳۷,۰۱۲,۰۸۰)	(۱۲,۵۳۰,۹۰۹)	۲۷,۴۱۹,۳۳۸,۰۲۰	۱۳,۸۸۰,۹۵۰	۱۰,۳۸۴,۰۲۰,۵۱۳۹	۶۳,۵۱۳,۲۲۵,۶۵۷	۲۸,۹۴۶,۸۴۸	نیروژانس
۰.۱٪	۹۹,۴۶۶,۷۸۵,۴۰۷	۶,۳۶۰	۵۷,۸۲۸,۵۹۷	-	-	-	-	۶۶,۳۲۱,۲۰۵,۷۶۷	۹۳,۳۷۱,۴۷۰,۱۲۵	۵۷,۸۲۸,۵۹۷	ح. مدنی و صنعتی گل گهر
۰.۱٪	۸۹,۰۰۰,۴۰۰,۳۴۳	۳,۹۱۲	۱۵,۶۵۱,۳۴۸	-	-	-	-	۹۸,۶۸۴,۳۱۷,۵۵۵	۶۵,۱۱۳,۱۸۶,۴۲۰	۱۵,۶۵۱,۳۴۸	فرابورس ایران
۰.۰٪	-	-	۳,۰۵۸,۶۷۹	-	-	-	-	۷۳,۲۸۳,۷۸۱,۶۵۳	۷۸,۱۳۳,۸۴۸,۶۰۲	۳,۰۵۸,۶۷۹	توسعه بین المللی پدیده شانگنیز
جمع	-	-	-	(۳۵,۳۳۰,۳۸۷,۸۰۰)	(۱۱۹,۰۳۱,۶۸۱)	-	-	۳۶۳,۵۶۰,۱۳۳,۷۸۲	۱۸۲,۹۳۶,۷۳۳,۰۳۳	۱۱۹,۰۳۱,۶۸۱	سیمرغ
۴۹.۵٪	۴۵,۰۴۷,۱۸۹,۴۹۰,۸۲۳	-	-	(۱,۵۰۴,۶۶۹,۷۳۱,۴۹۶)	-	۶۹۳,۷۲۶,۰۰۶,۲۹۳	-	۳۶,۳۲۹,۲۵۵,۰۷۲,۱۴۷	۳۷,۳۰۲,۹۱۲,۴۲۳,۸۴۸	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت بر تقویم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
	قیمت بازار	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	فروش / ابطال طی دوره		خرید/ صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	نام صندوق
					تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۲۲.۷٪	۱۳,۷۸۶	۱۹,۸۶۳,۶۵۱,۱۴۷,۶۸۲	۱,۴۵۷,۵۲۳,۸۱۱	(۳۷,۷۸۸,۱۷۱,۹۶۴,۸۶۶)	(۳۰,۳۹,۵۵۷,۱۶۴)	۳۵,۸۰۰,۳۳۶,۱۳۸,۵۲۶	۲,۶۳۳,۱۲۵,۷۳۵	۱۱,۹۰۴,۴۴۵,۱۹۱,۰۸۷	۱۱,۸۳۰,۰۵۷,۷۵۷,۸۵۹	۸۶۳,۹۵۵,۲۴۰	صندوق س.مشترک گنجینه مهر	
۱۸.۸٪	۳۱۳,۱۰۳	۱۰,۶۳۳,۷۳۵,۱۴۰,۳۱۶	۵۴,۶۴۰,۶۵۴	(۱۴,۸۶۹,۲۵۱,۶۵۷)	(۴۸,۰۰۶)	۲۵,۳۴۸,۶۴۹,۹۹۲	۸۵,۷۰۵	۱۵,۴۰۴,۹۳۳,۱۴۱,۱۱۳	۱۰,۶۱۶,۸۱۷,۴۱۷,۳۳۶	۵۴۶,۳۰۹,۵۵۵	صندوق س.بنر امید آفرین سپهر	
۰.۶٪	۲۱,۵۸۴	۴۹۵,۵۸۳,۸۲۶,۳۴۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۲۵,۰۳۱,۳۳۳,۲۸۰	۴۹۵,۹۸۳,۸۲۶,۳۴۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بازده ملان	
۰.۰٪	.	.	.	(۴۰,۹۸۷۴,۸۹۴,۴۶۰)	(۱۹,۵۵۳,۰۰۰)	۱۹۹,۹۷۹,۷۷۰,۷۰۹	۹,۵۵۳,۰۰۰	۲۰,۵۶۴,۱۳۳,۳۷۳	۱۹۸,۳۱۴,۱۰۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.مشترک البرز	
۴۱.۴۵٪	-	۳۰,۹۹۲,۲۰۲,۱۱۴,۳۴۳	-	(۳۸,۲۱۲,۹۱۶,۱۱۰,۹۸۳)	-	۳۶,۰۲۵,۵۶۴,۵۵۹,۲۲۷	-	۲۸,۰۴۰,۰۴۲,۷۸۸,۸۵۲	۲۳,۱۴۱,۱۷۱,۲۰۴,۴۳۰	-	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت پر تقویتی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی:

نسبت به کل دارایی ها		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱
مبلغ		افزایش	کاهش	مبلغ	
۰.۵۰٪	۴۵۵,۳۴۹,۳۹۶,۵۹۵	(۱۸,۹۰۸,۶۲۲,۷۰۶,۰۳۴)	۱۹,۱۱۷,۷۸۷,۳۰۳,۴۲۶	۳۴۶,۱۸۴,۶۹۹,۲۰۳	سپرده های کوتاه مدت نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۲۴۴,۰۳۷,۰۸۵	۰	۱,۰۳۷,۵۶۸	۲۴۳,۰۰۹,۵۱۷	سپرده های کوتاه مدت نزد بانک سپه
۰.۰۰٪	۵۹,۶۹۴,۲۱۳	(۱۸,۶۱۰,۷۳۶,۳۴۸,۴۰۸)	۱۸,۶۱۰,۷۸۹,۷۹۵,۶۱۹	۴,۳۴۷,۰۰۲	سپرده کوتاه مدت نزد بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۴۷,۷۵۲,۹۰۱	(۵۱۲,۷۳۸)	۲۱۰,۶۶۵	۴۸,۰۵۴,۹۷۴	سپرده های کوتاه مدت نزد بانک صادرات
۰.۵۰٪	۴۵۵,۷۰۰,۷۸۰,۷۹۴	(۳۷,۵۱۹,۳۵۷,۵۶۷,۱۸۰)	۳۷,۷۲۸,۵۷۸,۳۳۷,۲۷۸	۲۴۶,۴۸۰,۱۰۰,۶۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

نسبت به کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۵	طی مرداد ماه ۱۴۰۵	
	مبلغ	مبلغ	یادداشت
۷۸.۰۳	۱۵,۸۷۹,۳۳۱,۹۷۵,۴۰۶	۹,۶۶۶,۷۸۰,۳۶۱,۵۵۴	۲-۱ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲۱.۱۵	۴,۳۰۴,۰۶۷,۴۴۴,۷۸۷	۲,۱۶۵,۷۶۷,۳۳۲,۶۸۶	۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۱۳	۲۵,۵۴۹,۹۱۳,۸۹۰	۱۲۰,۳۶۷,۷۵۵,۳۲۵	۲-۳ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۳	۶,۴۶۵,۴۰۲,۸۸۸	۲۳۰,۴۴۰,۰۷۴	۲-۴ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۶۷	۱۳۶,۱۷۰,۲۲۳,۸۶۴	۳۴,۲۳۷,۰۱۰,۳۰۶	۲-۵ سایر درآمدها
۱۰۰	۲۰,۳۵۱,۵۸۴,۹۶۰,۸۳۵	۱۱,۹۸۷,۱۷۵,۴۰۳,۹۴۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صور و وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

طی موداد ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مودادماه ۱۴۰۵			
سهم	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه)	تغییر ارزش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه)	تغییر ارزش
۲-۱-۱	۲-۱-۱	۲-۱-۱	۲-۱-۱	۲-۱-۱	۲-۱-۱	۲-۱-۱	۲-۱-۱
مجموع جهان فولاد سیرجان	۰	۴,۱۳۹,۵۸۰,۴۸۳,۲۵۲	۵۰۰,۰۵۰,۷۲۸,۸۲۱	۴,۱۸۹,۵۸۵,۵۵۶,۰۷۳	۰	۶,۷۰۹,۵۱۷,۹۵۸,۳۳۹	۶,۷۰۹,۵۱۷,۹۵۸,۳۳۹
حمل و نقل گستر ترابری سیرجان	۰	۳۰۶,۹۹۷,۱۷۰,۹۹۵	۶۰,۵۴۷,۰۶۲,۷۵۶	۳۶۷,۵۴۴,۲۳۳,۷۵۱	۰	۱,۱۱۵,۳۹۱,۱۳۴,۰۳۷	۱,۱۱۵,۳۹۱,۱۳۴,۰۳۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۷,۷۸۱,۴۵۴,۲۸۶	۹۳۴,۸۹۶,۳۲۵,۹۱۰	۰	۹۳۴,۸۹۶,۳۲۵,۹۱۰	۹۵۳,۶۲۸,۶۱۵,۶۱۷	۴۳۲,۳۳۴,۵۸۰,۶۲۶	۴۳۲,۳۳۴,۵۸۰,۶۲۶
توسعه فولاد سیرجان	۱,۳۰۸,۴۳۶,۳۸۲	۶۹۲,۷۹۵,۵۵۵,۲۲۸	۰	۶۹۲,۷۹۵,۵۵۵,۲۲۸	۶۶۰,۹۴۰,۹۱۰,۳۷۹	۱,۱۱۹,۴۱۵,۲۸۴,۵۶۴	۱,۱۱۹,۴۱۵,۲۸۴,۵۶۴
سنگ آهن گهرزمین	۸,۴۲۲,۹۳۹,۵۴۷	۶۸۵,۷۱۰,۳۰۰,۰۹۴	۰	۶۸۵,۷۱۰,۳۰۰,۰۹۴	۲۸۱,۷۰۰,۱۹۹,۳۰۰	۸۴۷,۲۵۴,۴۵۶,۵۹۶	۸۴۷,۲۵۴,۴۵۶,۵۹۶
معدنی و صنعتی چادرسلو	۶,۳۶۰,۸۸۸,۷۴۷	۶۵۸,۳۵۵,۳۱۹,۱۳۶	۳۳,۷۴۴,۹۴۵,۵۷۷	۶۵۸,۳۵۵,۳۱۹,۱۳۶	۳۳۸,۰۳۵,۹۴۸,۰۰۰	۶۸۵,۰۷۵,۹۰۹,۵۹۳	۶۸۵,۰۷۵,۹۰۹,۵۹۳
تاسین سرمایه امید	۰	۵۶۷,۶۳۳,۱۱۵,۲۵۱	۴,۱۰۰,۸۶۱,۷۸۰	۵۷۱,۷۳۳,۹۷۷,۰۳۱	۴۸۶,۰۵۵,۳۳۵,۶۰۰	۳۵۴,۹۷۶,۶۵۴,۴۷۹	۳۵۴,۹۷۶,۶۵۴,۴۷۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۱۱۲,۷۵۰,۴۶۹	۳۶۶,۹۸۱,۰۱۷,۹۹۳	۰	۳۶۶,۹۸۱,۰۱۷,۹۹۳	۱۰۳,۳۳۰,۳۱۳,۳۱۵	۵۱۴,۵۴۷,۱۸۰,۳۲۸	۵۱۴,۵۴۷,۱۸۰,۳۲۸
سیرمینگ	۳۱۱,۴۵۴,۱۶۵	(۱۳۲,۴۶۰,۹۸۳,۱۵۹)	۲۱۱,۸۲۱,۳۴۷,۱۷۷	۸۸,۶۷۱,۷۱۸,۷۸۳	۴,۹۹۹,۳۳۰,۶۰۲	۰	۴,۹۹۹,۳۳۰,۶۰۲
ج. جهان فولاد سیرجان	۰	۲۵۰,۹۸۰,۳۳۸,۱۲۷	۰	۲۵۰,۹۸۰,۳۳۸,۱۲۷	۰	۲۵۰,۹۸۰,۳۳۸,۱۲۷	۲۵۰,۹۸۰,۳۳۸,۱۲۷
سرمایه گذاری مهر	۰	۱۵۵,۲۴۴,۳۷۷,۵۸۱	۲۲,۶۹۷,۵۲۷,۵۳۳	۱۷۷,۹۴۱,۸۰۵,۱۱۴	۰	۱۱۹,۳۶۰,۷۸۶,۱۶۰	۱۱۹,۳۶۰,۷۸۶,۱۶۰
ریل سیر کوثر	۸۳,۴۰۲,۲۶۹	۳,۱۴۷,۰۱۴,۶۸۱	۷۷,۱۹۳,۳۳۹,۹۰۸	۸۰,۴۳۳,۶۴۶,۸۵۸	۴,۳۳۱,۳۳۰,۹۹۰	۵۲,۳۴۶,۴۷۵,۱۶۳	۵۲,۳۴۶,۴۷۵,۱۶۳
فولاد شاهرود	۳۶۱,۲۱۳,۰۳۶	۶۳,۹۶۰,۹۳۹,۰۵۵	۰	۶۴,۳۲۲,۱۵۲,۰۹۱	۱۸۰,۳۷۳,۴۴۷,۷۲۸	۸۷,۴۱۳,۲۸۳,۳۷۵	۸۷,۴۱۳,۲۸۳,۳۷۵
آلومینای ایران	۳۹,۱۵۹,۳۶۹	۸۱,۳۴۷,۷۶۱,۴۷۹	۰	۸۱,۳۴۷,۷۶۱,۴۷۹	۱,۹۶۳,۰۲۱,۲۴۹	۱۰۱,۴۳۲,۶۹۲,۱۸۸	۱۰۱,۴۳۲,۶۹۲,۱۸۸
سیمان داراب	۳۷۴,۱۶۹,۵۵۰	۰	۰	۳۷۴,۱۶۹,۵۵۰	۱۹۰,۷۰۰,۵۷۷,۰۶۲	۶۶,۶۲۸,۹۸۹,۱۱۲	۶۶,۶۲۸,۹۸۹,۱۱۲
نیروترانس	۵۱۰,۸۷,۶۲۶	(۱۰۰,۸۷,۳۴۴,۴۴۹)	۹,۲۷۳,۵۳۲,۷۴۶	(۷۶۲,۷۳۴,۷۷۷)	۲,۴۵۸,۷۷۰,۹۷۲	۲۰,۳۶۵,۸۱۷,۳۳۲	۲۰,۳۶۵,۸۱۷,۳۳۲
ج. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۳۸,۳۶۹,۰۰۵,۷۸۴	۰	۳۸,۳۶۹,۰۰۵,۷۸۴	۰	۵۳,۷۹۷,۵۰۶,۶۰۵	۵۳,۷۹۷,۵۰۶,۶۰۵
ج. سنگ آهن گهرزمین	۰	۲۵۴,۸۵۹,۰۴۱,۶۲۰	۰	۲۵۴,۸۵۹,۰۴۱,۶۲۰	۰	۵۲,۹۹۳,۸۹۸,۰۲۵	۵۲,۹۹۳,۸۹۸,۰۲۵
فرایوس ایران	۰	۷۸۱,۹۶۷,۶۵۲	۰	۷۸۱,۹۶۷,۶۵۲	۱۰۰,۹۵۸,۷۳۰	۴۳,۵۳۹,۹۵۸,۸۹۵	۴۳,۵۳۹,۹۵۸,۸۹۵
توسعه بین المللی پدیده شاندریز	۹۰۵,۳۸۱,۸۲۰	۱۶,۷۱۸,۳۵۸,۵۹۰	۰	۱۷,۶۳۳,۵۴۰,۴۱۰	۹۰۵,۳۸۱,۸۲۰	۳۷,۱۹۵,۸۳۳,۰۹۶	۳۷,۱۹۵,۸۳۳,۰۹۶
ج. معدنی و صنعتی چادرسلو	۰	۷۴,۴۸۵,۱۹۸,۳۷۰	۰	۷۴,۴۸۵,۱۹۸,۳۷۰	۰	(۵۳,۶۱۳,۳۷۶,۴۸۲)	(۵۳,۶۱۳,۳۷۶,۴۸۲)
جمع	۴۸,۱۰۳,۲۱۷,۸۶۶	۹,۱۵۹,۲۹۴,۶۷۳,۳۰۰	۴۵۹,۳۸۳,۴۷۰,۲۹۸	۹,۶۶۶,۷۸۰,۳۶۱,۵۵۴	۲,۲۸۱,۵۸۵,۶۷۷,۷۹۴	۱۲,۶۱۰,۵۵۵,۳۵۹,۹۷۸	۱۲,۶۱۰,۵۵۵,۳۵۹,۹۷۸
					۹۸۷,۱۹۰,۹۳۷,۶۳۴	۱۵,۸۷۹,۳۳۱,۹۷۵,۴۰۶	۱۵,۸۷۹,۳۳۱,۹۷۵,۴۰۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۵

طی مرداد ماه ۱۴۰۵

جمع	درآمد (هزینه) تغییر ارزش		درآمد سود صندوق		درآمد سود صندوق		صندوق
	درآمد فروش	یادداشت ۲-۲-۲	درآمد فروش	یادداشت ۲-۲-۱	درآمد فروش	یادداشت ۲-۲-۱	
۳,۳۲۱,۶۶۲,۷۶۱,۹۹۹	۲۸,۰۳۱,۷۶۰,۸۶۸	۳,۲۹۳,۶۳۱,۰۰۱,۱۳۱	۰	۱,۶۸۴,۹۸۱,۳۹۹,۶۷۶	۲,۷۳۹,۴۱۲,۱۳۹	۱,۶۸۲,۲۴۱,۹۸۷,۵۳۷	صندوق س. بدر امید آفرین-سهم
۹۳۲,۲۴۱,۳۴۲,۲۴۱	(۸,۸۶۸,۱۳۵,۰۶۳)	۲۲۸,۶۸۰,۳۲۰,۹۵۷	۷۰۲,۴۲۹,۲۵۷,۳۴۷	۴۶۲,۱۸۵,۱۴۳,۴۱۳	۲۰,۶۹۴,۸۳۰,۰۹۲	۱۵۴,۶۵۷,۱۷۲,۶۴۱	صندوق س. مشترک گنجینه مهر
۱۱,۵۸۲,۰۲۲,۷۵۱	۱۱,۵۸۲,۰۲۲,۷۵۱	۰	۰	۴,۲۳۰,۹۹۰,۳۷۸	۱۱,۵۸۲,۰۲۲,۷۵۱	(۷,۳۵۱,۰۳۳,۳۷۳)	صندوق س. مشترک البرز-د
۴۸,۵۸۱,۳۱۶,۷۹۶	۵,۱۶۳,۱۲۰,۵۴۳	۴۳,۴۱۸,۱۹۶,۲۵۴	۰	۱۴,۳۶۹,۶۹۹,۲۱۹	۰	۱۴,۳۶۹,۶۹۹,۲۱۹	صندوق س. بازده مانا-د
۴,۳۰۴,۶۷,۴۴۴,۷۸۷	۳۵,۹۰۸,۷۶۹,۰۹۸	۳,۵۶۵,۷۳۹,۴۱۸,۳۴۲	۷۰۲,۴۲۹,۲۵۷,۳۴۷	۲,۱۶۵,۷۶۷,۲۳۲,۶۸۶	۳۵,۰۱۶,۲۶۴,۹۸۲	۱,۸۴۳,۹۱۷,۸۲۸,۰۲۴	جمع
						۲۸۶,۸۳۳,۱۳۹,۶۸۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۵

طی مرداد ماه ۱۴۰۵

جمع	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع		درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	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	
۲۳,۵۵۹,۰۳۶,۱۳۵	(۱۰,۹۰۲,۷۵۰)	(۱,۲۵۵,۵۷۲,۵۰۰)	۲۴,۹۳۴,۵۳۶,۱۳۵	۱۵,۰۰۹,۵۹۱,۶۰۹	(۱۰,۹۰۲,۷۵۰)	۹۵,۴۲۷,۵۰۰	۱۵,۰۲۴,۰۹۱,۶۰۹	۱۵,۰۲۴,۰۹۱,۶۰۹	صکوک مرابحه دوخرج ۵۶-۵۶ ماهه ۱۸٪
۱۷,۰۳۸,۴۷۸,۹۶۱	۱,۳۱۱,۶۳۴,۹۵۱	۰	۱۵,۷۲۶,۸۵۴,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	صکوک مرابحه بیمه ۵۳-۵۳ ماهه ۱۸٪
۵۰,۵۶۱,۳۵۳	۰	۲۸۳,۷۱۰,۵۳۵	۲۲۱,۹۵۰,۸۱۷	۲۲۷,۴۰۹,۱۵۶	۰	۱۲۶,۴۰۸,۲۸۷	۱۰۱,۰۰۰,۸۶۹	۱۰۱,۰۰۰,۸۶۹	مرابحه عام دولت ۲۸-ش ۳۱-۰۷۰۵۳۱
۲۴۰,۵۹۷,۰۶۹	۱۸۹,۱۹۵,۸۹۰	۰	۵۱,۴۰۱,۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	مرابحه عام دولت ۲۰-ش ۲۱-۰۵۰۳۱۷
۳۴,۹۷۰,۹۵۸	۰	(۶۰,۰۶۶,۹۶۷)	۹۵,۰۳۷,۹۲۵	۲۶,۳۰۴,۶۳۴	۰	۰	۲۶,۳۰۴,۶۳۴	۲۶,۳۰۴,۶۳۴	صکوک اجاره فولاد ۵۰-۶۰ بدون ضامن
۱۳۰,۵۳۰,۱۳۱	(۸,۸۷۳,۵۶۱)	(۴۰۳,۸۳۳)	۲۳,۳۲۹,۵۳۵	۵۹۰,۵۰۶۱	۰	۰	۵۹۰,۵۰۶۱	۵۹۰,۵۰۶۱	صکوک مرابحه پترو ۶۰-۶۰ ماهه ۲۳٪
۳,۸۶۶,۹۳۶	۰	(۱۴۰,۶۵۰)	۴,۰۰۷,۵۸۶	۲,۰۲۵,۰۶۲	۰	۰	۲,۰۲۵,۰۶۲	۲,۰۲۵,۰۶۲	صکوک مرابحه پیکو ۷۰-۷۰ بدون ضامن
۹۴۳,۶۹۸	۰	(۸۹۳,۹۵۱)	۱,۸۳۷,۶۴۹	۴۶۲,۲۲۰	۰	۰	۴۶۲,۲۲۰	۴۶۲,۲۲۰	اجاره صندوق پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
(۱۵,۸۴۶,۹۳۳,۳۵۰)	(۸,۳۰۹,۴۲۸,۹۹۷)	(۳۶۵۰,۸۸,۹۸۹,۱۸۴)	۳۵۷,۵۵۱,۷۳۴,۸۳۱	۱۰۵۰,۹۶,۱۵۷,۵۹۳	(۷,۹۸۱,۸۶۷,۱۲۸)	۶۷۰,۵۰۳,۲۲۲,۲۴۳	۱۰۶,۳۷۷,۷۰۲,۴۷۸	۱۰۶,۳۷۷,۷۰۲,۴۷۸	صکوک اجاره کگل ۵۰-۹۰ بدون ضامن
۲۵,۵۴۹,۹۱۳,۸۹۰	(۶,۹۲۷,۴۱۹,۳۱۷)	(۳۶۶,۱۲۳,۳۵۶,۵۵۰)	۳۹۸,۵۹۹,۶۸۹,۶۵۷	۱۲۰,۳۶۷,۷۵۵,۳۲۵	(۸۰,۹۱۰,۷۹۴,۶۲۸)	۶,۹۲۷,۱۵۸,۰۳۰	۱۳۱,۵۳۲,۳۹۱,۹۳۳	۱۳۱,۵۳۲,۳۹۱,۹۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۵	طی مرداد ماه ۱۴۰۵	سپرده بانکی نزد بانک ها
یادداشت ۱-۴-۲	یادداشت ۱-۴-۲	
ریال	ریال	
۶,۴۳۳,۹۸۴,۰۷۰	۲۱۰,۶۶۵	سپرده های کوتاه مدت بانک صادرات
۲۷,۳۱۳,۱۳۹	۲۱,۷۸۷,۸۰۶	سپرده های کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۴,۰۸۷,۶۴۴	۱,۰۲۷,۵۶۸	سپرده های کوتاه مدت بانک سپه
۱۸,۰۳۵	۱۸,۰۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۶,۴۶۵,۴۰۲,۸۸۸	۲۳,۰۴۴,۰۷۴	جمع

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۵	طی مرداد ماه ۱۴۰۵	
ریال	ریال	
۱۱۳,۱۷۳,۸۹۰,۶۹۸	۳۴,۰۵۵,۶۵۴,۶۴۴	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۲۲,۹۹۶,۳۳۲,۹۰۹	۱۸۱,۳۵۵,۶۶۲	سایر درآمدها
۲۵۷	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۳۶,۱۷۰,۲۲۳,۸۶۴	۳۴,۲۳۷,۰۱۰,۳۰۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۵				طی مرداد ۱۴۰۵				اطلاعات مجمع		نام سهام
خالصی درآمدهای سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمدهای سود سهام	خالصی درآمدهای سود سهام	خالصی درآمدهای سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمدهای سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۹۵۳,۶۲۸,۶۱۵,۶۱۷	(۴۷,۶۸۱,۴۳۰,۷۸۱)	۱,۰۰۱,۳۱۰,۰۴۶,۳۹۸	۳۷,۷۸۱,۴۵۴,۲۸۶	۳۷,۷۸۱,۴۵۴,۲۸۶	۳۷,۷۸۱,۴۵۴,۲۸۶	۰	۷۶۲	۱,۳۱۴,۰۵۵,۱۷۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۴۸۶,۰۵۵,۳۳۵,۶۰۰	۰	۴۸۶,۰۵۵,۳۳۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۱,۳۱۵,۱۳۸,۳۳۹	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تأمین سرمایه امید
۳۳۸,۰۳۵,۹۴۸,۰۰۰	۰	۳۳۸,۰۳۵,۹۴۸,۰۰۰	۶,۳۶۰,۸۸۸,۷۴۷	۶,۳۶۰,۸۸۸,۷۴۷	۶,۳۶۰,۸۸۸,۷۴۷	۰	۲۰۰	۱,۶۹۰,۱۷۹,۷۵۴	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	معدنی و صنعتی چادرملو
۲۸۱,۷۰۰,۱۹۹,۳۰۰	۰	۲۸۱,۷۰۰,۱۹۹,۳۰۰	۸,۴۲۲,۹۲۹,۵۴۷	۸,۴۲۲,۹۲۹,۵۴۷	۸,۴۲۲,۹۲۹,۵۴۷	۰	۷۴۰	۳۸۰,۶۷۵,۹۴۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	سنگ آهن گیزمین
۱۰۳,۳۲۰,۳۱۳,۳۱۵	(۱,۷۶۹,۱۸۳,۴۴۵)	۱۰۵,۰۸۹,۴۹۶,۶۶۰	۲,۱۱۲,۷۵۰,۴۶۹	۲,۱۱۲,۷۵۰,۴۶۹	۲,۱۱۲,۷۵۰,۴۶۹	۰	۱۹۰	۵۵۳,۱۰۲,۶۱۴	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۶۶۰,۹۴۰,۹۱۰,۳۷۹	(۳,۹۳۸,۴۸۳,۵۲۱)	۷۰,۰۳۲,۵۷۴,۸۰۰	۱,۳۹۸,۴۲۶,۳۸۲	۱,۳۹۸,۴۲۶,۳۸۲	۱,۳۹۸,۴۲۶,۳۸۲	۰	۱۰۰	۷۰۰,۲۲۵,۷۴۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	توسعه موند نیروگاهی جوم
۱۹۰,۷۰۰,۵۷۷,۰۶۲	(۱,۱۶۳,۵۳۱,۴۷۸)	۳۰,۳۳۳,۰۹۸,۵۴۰	۳۷۴,۱۶۹,۵۵۰	۳۷۴,۱۶۹,۵۵۰	۳۷۴,۱۶۹,۵۵۰	۰	۴۸۶۰	۴,۱۶۳,۱۸۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	سیمان داراب
۱۸۰,۳۷۳,۴۷۷,۷۲۸	(۷۰۴,۱۹۷,۸۳۲)	۱۸,۷۴۱,۵۴۵,۵۵۰	۳۶۱,۲۱۳,۰۳۶	۳۶۱,۲۱۳,۰۳۶	۳۶۱,۲۱۳,۰۳۶	۰	۶۵۰	۲۸,۸۳۳,۱۴۷	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	فولاد شاهرود
۴,۹۹۹,۳۳۰,۶۰۲	۰	۴,۹۹۹,۳۳۰,۶۰۲	۳۱۱,۴۵۴,۷۶۵	۳۱۱,۴۵۴,۷۶۵	۳۱۱,۴۵۴,۷۶۵	۰	۴۲	۱۱۹,۰۳۱,۶۸۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	سیمرغ
۴,۲۲۱,۳۳۰,۹۹۰	(۳۲۵,۵۱۷,۸۲۰)	۴,۴۴۶,۷۴۸,۸۱۰	۸۳,۴۰۲,۲۶۹	۸۳,۴۰۲,۲۶۹	۸۳,۴۰۲,۲۶۹	۰	۷۰	۶۳,۵۲۴,۹۸۳	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	ریل سیر کوثر
۲,۴۵۸,۷۹۷,۹۷۲	(۱,۶۸۴,۱۰۸)	۲,۴۶۰,۴۸۲,۰۸۰	۵۱,۰۸۷,۶۲۶	۵۱,۰۸۷,۶۲۶	۵۱,۰۸۷,۶۲۶	۰	۸۵	۲۸,۹۴۶,۸۴۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	نیروترانس
۱,۹۶۳,۰۳۱,۲۴۹	(۸۴,۷۰۵,۷۱۱)	۲,۰۴۷,۷۲۶,۹۶۰	۳۹,۱۵۹,۳۶۹	۳۹,۱۵۹,۳۶۹	۳۹,۱۵۹,۳۶۹	۰	۱,۶۴۰	۱,۲۴۸,۶۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	آلومینای ایران
۱,۰۹۵,۵۸۷,۲۶۰	۰	۱,۰۹۵,۵۸۷,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۷۰	۱۵,۶۵۱,۲۴۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	فراپورس ایران
۹۰۵,۲۸۱,۸۲۰	(۵۲,۰۸۴,۷۰۷)	۹۵۷,۳۶۶,۵۲۷	۹۰۵,۲۸۱,۸۲۰	۹۰۵,۲۸۱,۸۲۰	(۵۲,۰۸۴,۷۰۷)	۹۵۷,۳۶۶,۵۲۷	۳۱۳	۳۰,۵۸۶,۷۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	توسعه بین المللی پدیده شاندیز
۲,۲۸۱,۵۸۵,۶۷۷,۷۹۴	(۵۵,۶۱۹,۸۰۹,۴۹۳)	۲,۳۳۷,۲۰۵,۴۸۷,۱۸۷	۴۸,۱۰۲,۳۱۷,۸۶۶	۴۸,۱۰۲,۳۱۷,۸۶۶	۴۷,۱۴۴,۸۵۱,۳۳۹	۹۵۷,۳۶۶,۵۲۷	جمع			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۲-۲- در آمد سود صندوق :

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۵	طی مرداد ماه ۱۴۰۵				
خالص درآمد سهام	خالص درآمد سهام	سود متعلق به هر واحد	تعداد سهام متعلقه	تاریخ تقسیم سود	سهام
۷۰۲,۴۲۹,۲۵۷,۳۴۷	۲۸۶,۸۳۳,۱۳۹,۶۸۰	۳۳۲	۸۶۳,۹۵۵,۲۴۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	صندوق س. مشترک گنجینه مهر - جمع
۷۰۲,۴۲۹,۲۵۷,۳۴۷	۲۸۶,۸۳۳,۱۳۹,۶۸۰				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۵				طی مرداد ماه ۱۴۰۵			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سررسید	نام اوراق
۳۵۷,۵۵۱,۷۳۴,۸۳۱	۰	۳۵۷,۵۵۱,۷۳۴,۸۳۱	۱۰۶,۳۷۲,۷۰۲,۴۷۸	۰	۱۰۶,۳۷۲,۷۰۲,۴۷۸	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	صکوک اجاره کگل ۵۰-بندون ضامن
۳۴,۹۲۴,۵۳۶,۱۳۵	۰	۳۴,۹۲۴,۵۳۶,۱۳۵	۱۵,۰۲۴,۰۹۱,۶۰۹	۰	۱۵,۰۲۴,۰۹۱,۶۰۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ماهه ۱۸٪
۱۵,۷۲۶,۸۵۴,۰۱۰	۰	۱۵,۷۲۶,۸۵۴,۰۱۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	صکوک مرابحه پهن ۵۲-۳ماهه ۱۸٪
۲۲۱,۹۵۰,۸۱۷	۰	۲۲۱,۹۵۰,۸۱۷	۱۰۱,۰۰۰,۸۶۹	۰	۱۰۱,۰۰۰,۸۶۹	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	مرابحه عام دولت ۲۲۸-شخ ۷۰-۵۲۱
۹۵,۰۳۷,۹۲۵	۰	۹۵,۰۳۷,۹۲۵	۲۶,۲۰۴,۶۲۴	۰	۲۶,۲۰۴,۶۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	صکوک اجاره فولاد ۶۰-بندون ضامن
۵۱,۴۰۱,۱۷۹	۰	۵۱,۴۰۱,۱۷۹	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	مرابحه عام دولت ۹۰-شخ ۵۰-۲۱۷
۲۲,۳۲۹,۵۲۵	۰	۲۲,۳۲۹,۵۲۵	۵,۹۰۵,۰۶۱	۰	۵,۹۰۵,۰۶۱	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	صکوک مرابحه پترو ۵۰-۳ماهه ۲۳٪
۴۰,۰۷,۵۸۶	۰	۴۰,۰۷,۵۸۶	۲,۰۲۵,۰۶۲	۰	۲,۰۲۵,۰۶۲	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	صکوک مرابحه پکوب ۷۰-بندون ضامن
۱,۸۳۷,۶۴۹	۰	۱,۸۳۷,۶۴۹	۴۶۲,۲۲۰	۰	۴۶۲,۲۲۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۳۹۸,۵۹۹,۶۸۹,۶۵۷	۰	۳۹۸,۵۹۹,۶۸۹,۶۵۷	۱۳۱,۵۳۲,۳۹۱,۹۲۳	۰	۱۳۱,۵۳۲,۳۹۱,۹۲۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۲-۱ سود سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۵				طی مرداد ماه ۱۴۰۵		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	سپرده
۶,۴۳۳,۹۸۴,۰۷۰	۰	۶,۴۳۳,۹۸۴,۰۷۰	۲۱۰,۶۶۵	۰	۲۱۰,۶۶۵	سپرده های نزد بانک صادرات
۲۷,۳۱۳,۱۳۹	۰	۲۷,۳۱۳,۱۳۹	۳۱,۷۸۷,۸۰۶	۰	۳۱,۷۸۷,۸۰۶	سپرده های نزد بانک خاورمیانه
۴,۰۸۷,۶۴۴	۰	۴,۰۸۷,۶۴۴	۱۰,۲۷,۵۶۸	۰	۱۰,۲۷,۵۶۸	سپرده های نزد بانک سپه
۱۸,۰۲۵	۰	۱۸,۰۲۵	۱۸,۰۳۵	۰	۱۸,۰۳۵	سپرده نزد بانک گردشگری
۶,۴۶۵,۴۰۲,۸۸۸	۰	۶,۴۶۵,۴۰۲,۸۸۸	۲۳,۰۴۴,۰۷۴	۰	۲۳,۰۴۴,۰۷۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۵/۱۴۰۵

۲-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۵				طی مردادماه 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	شرح
۶۷۰.۵۱۷.۵۸۸.۳۳۹	(۱۱.۳۰۸.۲۸۲.۱۹۶.۰۸)	۱۸۰.۰۰۷.۸۰۰.۱۵۷.۸۴۷	۸,۴۶۸,۷۴۸,۳۵۳	۴,۱۳۹.۵۸۰.۴۸۳.۲۵۲	(۱۳,۱۶۸,۳۱۹,۶۷۴.۵۹۵)	۱۸۰.۰۰۷.۸۰۰.۱۵۷.۸۴۷	مجموع جهان فولاد سیرجان
۱,۱۱۹,۴۱۵,۲۸۴,۵۶۴	(۱,۱۶۸,۹۰۹,۴۶۱,۸۴۷)	۳,۲۸۸,۳۲۴,۷۴۶,۴۱۱	۷۰۰,۳۲۵,۷۴۸	۶۹۳,۷۵۵,۵۶۵,۳۲۸	(۱,۵۹۵,۵۲۹,۱۸۰,۹۸۳)	۳,۲۸۸,۳۲۴,۷۴۶,۴۱۱	توسعه مولد نیروگاهی جیوم
۱,۱۱۵,۳۹۱,۱۳۴,۰۳۷	(۱,۴۴۰,۸۰۷,۴۴۴,۴۵۷)	۳,۵۵۶,۰۹۸,۵۷۸,۴۹۴	۸۴۵,۰۷۵,۳۲۰	۳۰۶,۹۹۷,۱۷۰,۹۹۵	(۳,۲۴۹,۱۰۱,۴۰۷,۴۹۹)	۳,۵۵۶,۰۹۸,۵۷۸,۴۹۴	حمل و نقل گهوکابیر سیرجان
۸۴۷,۲۵۴,۴۵۶,۵۹۶	(۱,۸۹۱,۵۲۹,۳۸۶,۳۸۴)	۳,۷۳۸,۷۸۳,۷۴۲,۹۸۰	۴۰۶,۰۵۴,۳۴۱	۶۸۵,۷۱۰,۳۰۰,۰۹۴	(۲,۰۵۳,۰۷۳,۴۴۲,۸۸۶)	۳,۷۳۸,۷۸۳,۷۴۲,۹۸۰	سنگ آهن گهرزمین
۶۸۵,۰۷۵,۹۰۹,۵۹۳	(۳,۶۴۴,۵۴۰,۵۴۷,۴۸۳)	۴,۳۲۹,۶۱۶,۴۵۷,۰۷۶	۱,۷۳۸,۷۳۷,۷۱۶	۶۵۸,۳۵۵,۳۱۹,۱۳۶	(۳,۶۷۱,۳۶۱,۱۳۷,۹۴۰)	۴,۳۲۹,۶۱۶,۴۵۷,۰۷۶	مدنی و صنعتی چادرملو
۵۱۴,۵۴۷,۱۸۰,۳۴۸	(۱,۰۳۸,۴۸۹,۹۵۹,۰۴۹)	۱,۵۵۳,۰۳۷,۱۳۹,۳۹۷	۵۵۳,۱۰۲,۶۱۴	۳۶۶,۹۸۱,۰۱۷,۹۹۳	(۱,۱۸۶,۰۵۶,۱۳۱,۴۰۴)	۱,۵۵۳,۰۳۷,۱۳۹,۳۹۷	مدنی و صنعتی گل گهر
۴۳۲,۲۳۴,۵۸۰,۶۲۶	(۵,۴۶۳,۳۸۹,۰۹۱,۱۹۱)	۵,۸۹۵,۶۳۳,۶۷۱,۸۱۷	۱,۳۱۴,۰۵۵,۱۷۹	۹۳۴,۸۹۶,۳۳۵,۹۱۰	(۴,۵۶۰,۷۳۷,۴۴۵,۹۰۷)	۵,۸۹۵,۶۳۳,۶۷۱,۸۱۷	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۳۵۴,۹۷۶,۵۴۴,۴۷۹	(۴,۱۸۰,۷۴۳,۳۸۲,۲۸۸)	۴,۵۳۵,۷۲۰,۰۳۶,۷۶۷	۱,۲۵۳,۹۱۴,۳۱۱	۵۶۷,۶۳۳,۱۱۵,۲۵۱	(۳,۵۶۸,۰۸۶,۹۲۱,۵۱۶)	۴,۵۳۵,۷۲۰,۰۳۶,۷۶۷	تأمین سرمایه امید
۲۵۰,۹۸۰,۳۳۸,۱۲۷	(۱,۶۷۶,۵۴۴,۴۲۸,۲۰۰)	۴,۱۸۶,۳۳۴,۵۸۶,۳۲۷	۳۶۵,۲۵۹,۸۰۰	۲۵۰,۹۸۰,۳۳۸,۱۲۷	(۱,۶۷۶,۵۴۴,۴۲۸,۲۰۰)	۴,۱۸۶,۳۳۴,۵۸۶,۳۲۷	ج. جهان فولاد سیرجان
۱۱۹,۲۶۰,۷۸۶,۱۶۰	(۳,۵۷۰,۳۸۱,۰۹۰,۲۷۴)	۴,۷۶۲,۹۸۸,۹۵۰,۴۳۴	۱,۷۱,۱۵۳,۰۱۹	۱۵۵,۲۴۴,۳۷۷,۵۸۱	(۳,۳۱۰,۰۵۴,۶۱۷,۸۵۳)	۴,۷۶۲,۹۸۸,۹۵۰,۴۳۴	سرمایه گذاری مهر
۱۰۱,۴۲۲,۶۲۳,۱۸۸	(۱,۳۷۸,۷۹۰,۴۶۵,۰۴۶)	۳,۳۹۰,۳۰۲,۱۵۷,۲۳۴	۱,۲۴۸,۶۱۴	۸۱,۳۴۷,۷۶۱,۴۷۹	(۱,۵۷۰,۹۵۴,۳۴۸,۷۵۵)	۳,۳۹۰,۳۰۲,۱۵۷,۲۳۴	آلومینای ایران
۸۷,۴۱۳,۲۸۳,۳۷۵	(۱,۱۴۵,۵۵۳,۴۶۵,۶۳۱)	۳,۰۱,۹۶۶,۷۴۸,۹۹۶	۲۸,۸۳۳,۱۴۷	۶۳,۴۶۰,۹۳۹,۰۵۵	(۱,۳۸۰,۰۰۵,۸۰۹,۹۴۱)	۳,۰۱,۹۶۶,۷۴۸,۹۹۶	فولاد شاهرود
۶۶,۶۳۸,۹۸۹,۱۱۲	(۱,۸۷۷,۰۰۰,۳۶۶,۹۳۳)	۳,۵۴۳,۳۹۰,۳۱۶,۰۴۵	۱۶,۵۲۰,۵۹۳	۰	(۳,۵۴۳,۳۹۰,۳۱۶,۰۴۵)	۳,۵۴۳,۳۹۰,۳۱۶,۰۴۵	سیمان داراب
۵۲,۷۹۷,۵۰۶,۶۰۵	(۵۰,۷۹۲,۷۰۴,۹۴۶)	۱۰۴,۵۹۰,۳۱۱,۵۵۱	۵۷,۸۲۸,۵۹۷	۳۸,۳۶۹,۰۰۵,۷۸۴	(۶۶,۲۲۱,۳۰۵,۷۶۷)	۱۰۴,۵۹۰,۳۱۱,۵۵۱	ج. معدنی و صنعتی گل گهر
۵۲,۹۹۳,۸۹۸,۰۳۵	(۶۷۶,۰۸۰,۴۷۴,۷۶۸)	۷۲۹,۰۷۴,۳۷۲,۷۹۳	۱۲۶,۸۹۱,۹۸۱	۲۵۴,۸۵۹,۰۴۱,۶۲۰	(۴۷۴,۲۱۵,۳۳۱,۱۷۳)	۷۲۹,۰۷۴,۳۷۲,۷۹۳	ج. سنگ آهن گهرزمین
۵۲,۳۴۶,۴۷۵,۱۶۳	(۹۳,۸۱۵,۳۰۷,۸۴۴)	۱,۴۶,۱۶۱,۷۸۳,۰۰۷	۲۲,۵۳۸,۳۰۵	۳,۱۴۷,۰۱۴,۶۸۱	(۱,۴۳۰,۱۴۰,۷۶۸,۳۳۶)	۱,۴۶,۱۶۱,۷۸۳,۰۰۷	ریل سیر کوثر
۴۳,۵۳۹,۵۵۸,۸۹۵	(۵۵,۹۲۶,۳۲۶,۵۱۲)	۹۹,۴۶۶,۲۸۵,۴۰۷	۱۵,۶۵۱,۳۴۸	۷۸۱,۹۶۷,۶۵۲	(۹۸,۶۸۴,۳۱۷,۷۵۵)	۹۹,۴۶۶,۲۸۵,۴۰۷	فرابورس ایران
۳۷,۱۹۵,۸۳۳,۰۹۶	(۵۱,۸۰۵,۲۰۷,۱۴۷)	۸۹,۰۰۱,۴۰۰,۳۴۳	۳,۰۵۸,۶۷۹	۱۶,۷۱۸,۲۵۸,۵۹۰	(۷۲,۲۸۲,۷۸۱,۶۵۳)	۸۹,۰۰۱,۴۰۰,۳۴۳	توسعه بین المللی پدیده شاندیز
۳۰,۳۶۵,۸۱۷,۳۳۲	(۸۶,۳۶۱,۱۳۲,۶۱۶)	۱۰۶,۹۰۲,۱۰۰,۸۴۸	۳۰,۳۰۶,۸۸۹	(۱۰۰,۰۸۷,۳۴۴,۴۴۹)	(۱۱۶,۹۸۹,۳۵۵,۳۹۷)	۱۰۶,۹۰۲,۱۰۰,۸۴۸	نیروترانس
۰	۰	۰	۰	(۱۱۳,۴۶۰,۹۸۳,۱۵۹)	(۵۷۵,۷۸۱,۳۷۰,۹۵۹)	۴۵۲,۳۲۰,۳۸۷,۸۰۰	سیمرغ
(۵۲,۶۱۳,۳۷۶,۴۸۲)	(۳۳,۰۰۶,۹۲۸,۶۴۰)	۲۷۶,۴۴۷,۵۵۲,۱۵۸	۱۸۵,۲۲۷,۴۸۸	۷۴,۴۸۵,۱۹۸,۳۷۰	(۳۰,۱,۹۶۲,۳۵۳,۷۸۸)	۲۷۶,۴۴۷,۵۵۲,۱۵۸	ج. معدنی و صنعتی چادرملو
۱۲,۶۱۰,۵۵۵,۳۵۹,۹۷۸	(۳۲,۴۳۶,۳۴۰,۱۳۰,۸۵۴)	۴۵,۰۴۷,۱۸۹,۴۹۰,۸۳۲	-	۹,۱۵۹,۲۹۴,۶۷۳,۴۹۰	(۳۶,۳۴۰,۲۱۵,۲۰۵,۲۴۲)	۴۵,۴۹۹,۵۰۹,۸۷۸,۶۳۲	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن ارزش فروش خالص در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر/درآمد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت صندوق:

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۵				طی مرداد 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
۳,۲۹۳,۶۳۱,۰۰۱,۱۳۱	(۱۳,۸۰۶,۶۵۱,۹۳۷,۹۹۳)	۱۷,۱۰۰,۲۸۲,۹۳۹,۱۲۴	۵۴,۶۴۰,۶۵۴	۱,۶۸۲,۲۴۱,۹۸۷,۵۳۷	(۱۵,۴۱۸,۰۴۰,۹۵۱,۵۸۷)	۱۷,۱۰۰,۲۸۲,۹۳۹,۱۲۴	۵۴,۶۴۰,۶۵۴
۲۲۸,۶۸۰,۲۲۰,۹۵۷	(۱۹,۸۶۳,۲۶۱,۱۴۷,۵۲۳)	۲۰,۰۹۱,۹۴۱,۳۶۸,۴۸۰	۱,۴۵۷,۵۲۳,۸۱۱	۱۵۴,۶۵۷,۱۷۳,۶۴۱	(۱۹,۹۳۷,۲۸۴,۱۹۴,۸۳۹)	۲۰,۰۹۱,۹۴۱,۳۶۸,۴۸۰	۱,۴۵۷,۵۲۳,۸۱۱
۴۳,۴۱۸,۱۹۶,۲۵۴	(۴۹۵,۹۸۲,۸۲۶,۳۴۵)	۵۳۹,۴۰۱,۰۳۳,۴۹۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۶۹,۶۹۹,۳۱۹	(۵۲۵,۰۳۱,۳۲۳,۲۸۱)	۵۳۹,۴۰۱,۰۳۳,۴۹۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
				(۷,۳۵۱,۰۳۲,۳۷۳)	(۴۱۷,۲۲۵,۹۲۶,۸۳۳)	۴۰,۹۸۲,۸۹۴,۴۶۰	۱۹,۵۵۳,۰۰۰
۳,۵۶۵,۷۲۹,۴۱۸,۳۴۳	(۳۴,۱۶۵,۸۹۵,۹۱۱,۷۶۱)	۳۷,۷۳۱,۶۲۵,۳۰۱,۰۳۰	-	۱,۸۴۳,۹۱۷,۸۲۸,۰۲۴	(۳۶,۲۹۷,۵۸۲,۳۹۶,۵۴۰)	۳۸,۱۴۱,۵۰۰,۲۲۴,۵۶۴	-

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن ارزش خالص هر سهم/لوقه 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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۵				طی مرداد ماه ۱۴۰۵			
تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۲۸۳,۷۱۰,۵۳۵	(۳,۹۱۹,۷۳۹,۷۵۲)	(۳,۹۱۹,۷۳۹,۷۵۲)	۴,۲۰۳,۴۵۰,۲۸۷	۵,۰۰۰	۱۲۶,۴۰۸,۲۸۷	(۴,۰۷۷,۰۴۲,۰۰۰)	۴,۲۰۳,۴۵۰,۲۸۷	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۸-شخ ۰۷۰۵۲۱
(۱۴۰,۶۵۰)	(۹۷,۰۷۰,۳۲۵)	(۹۷,۰۷۰,۳۲۵)	۹۶,۹۳۹,۶۷۵	۱۰۰	۰	(۹۶,۹۳۹,۶۷۵)	۹۶,۹۳۹,۶۷۵	۱۰۰	صکوک مراجعه پیکویر ۷۰۱-بدون ضامن
(۴۰,۳,۸۳۳)	(۳۷۸,۷۰۸,۳۱۵)	(۳۷۸,۷۰۸,۳۱۵)	۳۷۸,۳۰۴,۴۸۲	۲۹۶	۰	(۳۷۸,۳۰۴,۴۸۲)	۳۷۸,۳۰۴,۴۸۲	۲۹۶	صکوک مراجعه پیکویر ۵۰۶-ماهه ۳۰/۲۳٪
(۸۹۳,۹۵۱)	(۲۹,۷۹۸,۳۸۰)	(۲۹,۷۹۸,۳۸۰)	۳۸,۹۰۴,۴۲۹	۳۰	۰	(۲۸,۹۰۴,۴۲۹)	۲۸,۹۰۴,۴۲۹	۳۰	اجاره صابوچ پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
(۶۰,۰۶۶,۹۶۷)	(۱,۱۹۷,۳۷۵,۹۳۱)	(۱,۱۹۷,۳۷۵,۹۳۱)	۱,۱۳۷,۳۰۸,۹۶۴	۱,۳۳۰	۰	(۱,۱۳۷,۳۰۸,۹۶۴)	۱,۱۳۷,۳۰۸,۹۶۴	۱,۳۳۰	صکوک اجاره فولاد ۵۰۶-بدون ضامن
(۱,۲۵۵,۵۷۲,۵۰۰)	(۹۲۲,۶۱۳,۱۰۳,۶۵۰)	(۹۲۲,۶۱۳,۱۰۳,۶۵۰)	۹۲۱,۳۵۷,۵۳۱,۱۵۰	۹۲۲,۰۲۶	۹۵,۴۲۷,۵۰۰	(۹۲۱,۳۶۳,۱۰۳,۶۵۰)	۹۲۱,۳۵۷,۵۳۱,۱۵۰	۹۲۲,۰۲۶	صکوک مراجعه دوچرخ ۵۰۶-ماهه ۳/۱۸٪
(۳۶۵,۰۸۸,۹۸۹,۱۸۴)	(۷,۲۳۵,۶۹۵,۱۸۱,۵۰۴)	(۷,۲۳۵,۶۹۵,۱۸۱,۵۰۴)	۶,۸۷۰,۶۰۶,۱۹۲,۳۲۰	۷,۳۰۷,۴۶۲	۶,۷۰۵,۳۲۲,۲۴۳	(۶,۸۶۳,۹۰۰,۸۷۰,۰۸۵)	۶,۸۷۰,۶۰۶,۱۹۲,۳۲۸	۷,۳۰۷,۴۶۲	صکوک اجاره نگل ۹۰۵-بدون ضامن
(۳۶۶,۱۲۲,۳۵۶,۵۵۰)	(۸,۱۶۳,۸۳۰,۸۷۷,۸۵۷)	(۸,۱۶۳,۸۳۰,۸۷۷,۸۵۷)	۷,۷۹۷,۷۰۸,۵۲۱,۳۰۷	-	۶,۹۲۷,۱۵۸,۰۳۰	(۷,۷۹۰,۷۸۱,۳۶۳,۲۸۵)	۷,۷۹۷,۷۰۸,۵۲۱,۳۱۵	-	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون ارزش خالص فروش هر سهم/لوقه 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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۵			طی مرداد ماه ۱۴۰۵			شرح	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
۴۶۲,۸۸۹,۴۵۰,۶۴۸	(۱,۵۳۱,۸۸۱,۸۴۶,۷۹۸)	۱,۹۸۹,۷۷۱,۲۹۷,۴۴۶	۹۲۱,۱۶۵,۰۰۷	۶۰,۵۴۷,۰۶۲,۷۵۶	(۷۴,۹۵۴,۳۴۸,۰۷۸)	۱۳۵,۵۰۱,۴۱۰,۸۳۴	۴۵,۱۶۵,۰۰۷
۲۷۸,۳۳۹,۰۲۲,۷۰۸	(۳۸۶,۸۳۲,۵۹۵,۸۷۳)	۶۶۵,۱۷۱,۶۱۸,۵۸۰	۱۹۱,۴۵۷,۳۷۵	۳۱۱,۸۲۱,۳۴۷,۱۷۷	(۳۴۰,۴۹۹,۱۴۰,۶۲۳)	۴۵۲,۳۲۰,۳۸۷,۸۰۰	۱۱۹,۰۳۱,۶۸۱
۸۰,۲۵۶,۱۵۲,۸۳۴	(۲۱۶,۹۱۳,۲۳۳,۴۷۸)	۳۹۷,۱۶۹,۳۸۶,۳۱۲	۵۲,۶۲۶,۲۰۴	۷۷,۱۹۳,۳۲۹,۹۰۸	(۲۰۳,۹۵۲,۴۶۹,۵۹۳)	۲۸۰,۱۴۵,۶۹۹,۵۰۱	۵۰,۰۵۷,۴۵۲
۵۰۰,۰۰۵,۰۷۲,۸۲۱	(۱۳۰,۴۰۵,۱۰۵,۷۶۵)	۱۷۰,۴۱۰,۱۷۸,۵۸۶	۸۹,۵۶۲,۵۴۰	۵۰۰,۰۰۵,۰۷۲,۸۲۱	(۱۲۰,۴۰۵,۱۰۵,۷۶۵)	۱۷۰,۴۱۰,۱۷۸,۵۸۶	۸۹,۵۶۲,۵۴۰
۴۶,۰۰۱,۸۷۴,۹۳۱	(۱۲۴,۳۳۴,۳۳۹,۱۳۱)	۱۷۰,۳۳۶,۳۱۴,۰۵۲	۵۲,۴۵۳,۴۱۰	۹,۲۷۳,۵۲۲,۷۴۶	(۳۴,۳۷۰,۱۷۸,۴۶۲)	۴۳,۵۴۳,۷۰۱,۲۰۸	۱۲,۵۲۰,۹۰۹
۲۲,۷۴۴,۹۴۵,۵۷۷	(۱۰۰,۰۵۲,۹۲۴,۹۵۵)	۱۲۲,۷۹۷,۸۷۰,۵۲۲	۴۸,۰۶۴,۱۳۰	۲۳,۷۴۴,۹۴۵,۵۷۷	(۱۰۰,۰۵۲,۹۲۴,۹۵۵)	۱۲۲,۷۹۷,۸۷۰,۵۲۲	۴۸,۰۶۴,۱۳۰
۲۱۰,۱۳,۹۱۳,۵۸۵	(۳۱۷,۱۷۴,۰۲۸,۳۶۴)	۳۳۸,۱۸۷,۹۴۱,۹۴۹	۱۰۴,۶۵۳,۸۷۰	۲۲,۶۹۷,۵۲۷,۵۳۳	(۱۸۹,۴۴۰,۶۷۹,۷۶۶)	۲۱۲,۱۳۸,۲۰۷,۲۹۹	۹۱,۳۰۸,۵۴۴
۱۶,۸۱۸,۰۱۸,۰۸۶	(۴۷,۷۹۶,۴۴۱,۱۱۰)	۶۴,۶۱۴,۴۵۹,۱۹۶	۲۸,۶۳۶,۱۶۰	۰	۰	۰	۰
۳,۱۳۳,۸۶۹,۱۵۷	(۱۲۳,۳۳۰,۶۶۱,۴۳۷)	۱۲۶,۴۴۴,۵۳۰,۵۹۴	۳۷,۰۱۰,۸۴۵	۴,۱۰۰,۸۶۱,۷۸۰	(۸۲,۵۱۱,۴۱۳,۹۵۶)	۸۶,۶۱۲,۳۷۵,۷۳۶	۲۴,۷۶۷,۲۸۸
(۴,۳۸۷)	(۴,۳۹۲)	۵	۵	۰	۰	۰	۰
(۱۱,۳۷۸,۳۳۶)	(۱۱,۳۷۸,۳۳۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹۸۷,۱۹۰,۹۳۷,۶۳۴	(۲,۸۵۸,۷۳۲,۵۵۹,۶۱۸)	۳,۸۴۵,۹۳۳,۴۹۷,۲۵۲	-	۴۵۹,۳۸۳,۴۷۰,۲۹۸	(۱,۰۴۵,۰۸۶,۲۶۱,۱۹۸)	۱,۵۰۴,۴۶۹,۷۳۱,۴۹۶	-

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مودادماه ۱۴۰۵

طی موداد 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
۲۸,۰۳۱,۷۶۰,۸۶۸	(۲۲۶,۹۱۶,۷۶۳,۸۴۹)	۲۵۴,۹۱۴,۸۵۲,۷۱۷	۸۹,۰۵۹۷	۲,۷۳۹,۴۱۲,۱۳۹	(۱۲,۱۲۹,۸۳۹,۵۱۸)	۱۴,۸۶۹,۲۵۱,۶۵۷	۴۸,۰۰۶	صندوق س. بنر امید آفرین-سهام
۱۱,۵۸۲,۰۳۳,۷۵۱	(۳۹۸,۲۹۳,۸۷۱,۷۰۹)	۴۰۹,۸۷۴,۸۹۴,۴۶۰	۱۹,۵۵۳,۰۰۰	۱۱,۵۸۳,۰۲۲,۷۵۱	(۳۹۸,۲۹۳,۸۷۱,۷۰۹)	۴۰۹,۸۷۴,۸۹۴,۴۶۰	۱۹,۵۵۳,۰۰۰	صندوق س. مشترک البرز-د
۵,۱۶۳,۱۲۰,۸۴۲	(۴۹۹,۶۳۷,۱۶۹,۴۶۶)	۵۰۴,۷۹۰,۳۹۰,۰۰۸	۳۵۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. بازده ماند-د
(۸,۸۶۸,۱۳۵,۰۶۳)	(۷۲,۳۴۲,۵۲۲,۴۵۰,۹۰۸)	۷۳,۳۳۴,۶۵۴,۳۱۵,۸۴۵	۵,۳۳۱,۳۸۶,۶۰۶	۲۰,۶۹۴,۸۲۰,۰۹۲	(۳۷,۷۶۷,۴۷۷,۱۳۴,۷۷۴)	۳۷,۷۸۸,۱۷۱,۹۶۴,۸۶۶	۲,۰۳۹,۵۵۷,۱۶۴	صندوق س. مشترک گنجینه مهر-د
۳۵,۹۰۸,۷۶۹,۰۹۸	(۷۳,۴۶۸,۳۵۹,۳۵۵,۹۳۲)	۷۳,۵۰۴,۳۶۸,۰۲۵,۰۳۰	-	۳۵,۰۱۶,۲۶۴,۹۸۲	(۲۸,۱۷۷,۸۹۹,۸۴۶,۰۰۱)	۲۸,۲۱۲,۹۱۶,۱۱۰,۹۸۳	-	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون ارزش خالص هر سهم/اورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

