صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ 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)	تامین سرمایه امید (سهامی عام) Omid Investment Bank

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-سرمایه گذاری ها:

شرح	یادداشت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
		مبلغ	مبلغ	نسبت به کل سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۴۵,۰۴۷,۱۸۹,۴۹۰,۸۳۲	۵۶,۷۲۳,۹۹۶,۶۶۶,۳۴۱	۵۴.۶۰٪
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۳۷,۷۳۱,۶۲۵,۳۳۰,۱۰۳	۳۶,۴۱۸,۶۵۴,۹۰۹,۹۴۱	۳۵.۰۵٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت	۱-۳	۷,۷۹۷,۷۰۸,۵۲۱,۳۰۷	۹,۴۶۲,۲۶۲,۱۹۴,۲۱۰	۹.۱۱٪
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۴	۴۵۵,۷۰۰,۷۸۰,۷۹۴	۱,۲۹۴,۶۰۱,۳۱۰,۰۷۰	۱.۲۵٪
جمع		**۹۱,۰۳۲,۲۲۴,۱۲۳,۰۳۶**	**۱۰۳,۸۹۹,۵۱۵,۰۸۰,۵۶۲**	**۱۰۰٪**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

نام سهم	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره				قیمت		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	بازار	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۸,۴۶۸,۷۴۸,۳۵۳	۱۲,۳۷۰,۷۶۶,۰۳۳,۰۰۹	۱۸,۰۰۷,۸۰۰,۱۵۷,۸۴۷	۹۳,۰۲۶,۲۳۹	۲۸۰,۲۲۰,۸۰۰,۱۴۲	(۳۳۹,۴۶۲,۱۸۶)	(۹۲۲,۰۲۹,۰۱۷,۵۶۴)	۸,۲۲۲,۳۱۲,۴۰۶	۱۲,۱۵۴,۶۳۷,۳۳۷,۶۵۵	۳,۰۵۰	۲۵,۰۵۸,۹۹۳,۵۱۸,۱۴۲	۲۴.۱٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۳۱۴,۰۵۵,۱۷۹	۷,۵۳۳,۲۷۹,۰۸۹,۷۸۳	۵,۸۹۵,۶۲۳,۶۷۱,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۴,۰۵۵,۱۷۹	۷,۵۳۳,۲۷۹,۰۸۹,۷۸۳	۷,۳۰۰	۹,۵۸۵,۳۱۲,۴۲۸,۵۶۶	۹.۲٪
معدنی وصنعتی چادرملو	۱,۷۳۸,۷۲۷,۷۱۶	۴,۸۰۹,۶۵۸,۱۷۶,۷۷۵	۴,۳۲۹,۶۱۶,۴۵۷,۰۷۶	۲۴۳,۵۸۲,۹۹۵	۶۹۲,۴۸۹,۹۶۵,۳۷۱	(۲۹۵,۴۱۸,۵۵۹)	(۸۵۲,۹۷۴,۵۹۵,۳۵۹)	۱,۶۸۶,۸۹۲,۱۵۲	۴,۶۸۶,۳۴۷,۵۶۰,۳۲۳	۲,۸۰۰	۴,۷۱۹,۷۰۸,۳۱۹,۱۰۰	۴.۵٪
تامین سرمایه امید	۱,۲۵۳,۹۱۴,۳۱۱	۳,۳۴۰,۱۷۱,۵۰۳,۷۱۷	۴,۵۳۵,۷۲۰,۰۳۶,۷۶۷	۵۳,۹۴۴,۷۵۲	۳۰۴,۷۴۰,۹۰۴,۴۳۰	(۵۳,۰۸۲,۵۶۰)	(۲۰۵,۶۴۳,۷۹۸,۶۸۲)	۱,۲۵۴,۷۷۶,۵۰۳	۳,۴۰۳,۰۸۷,۹۳۱,۹۶۸	۳,۵۳۰	۴,۴۲۵,۹۹۴,۷۴۱,۱۸۷	۴.۳٪
سنگ آهن گهرزمین	۴۰۶,۰۵۴,۳۴۱	۲,۵۷۰,۰۴۱,۲۵۴,۵۹۰	۲,۷۳۸,۷۸۳,۷۴۲,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۶,۰۵۴,۳۴۱	۲,۵۷۰,۰۴۱,۲۵۴,۵۹۰	۷,۳۲۰	۲,۹۷۰,۰۵۸,۸۱۴,۶۱۰	۲.۹٪
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۸۴۵,۰۷۵,۲۲۰	۱,۳۶۳,۱۴۸,۶۵۶,۲۷۶	۲,۵۵۶,۰۹۸,۵۷۸,۴۹۴	۹۳,۹۵۱,۷۷۵	۲۷۸,۶۸۱,۳۶۲,۸۶۹	(۵۶,۹۹۸,۶۵۲)	(۱۷۴,۸۳۶,۴۱۴,۹۹۱)	۸۸۲,۰۲۸,۳۴۳	۱,۵۴۶,۷۰۰,۸۲۷,۰۵۶	۲,۸۴۰	۲,۵۰۳,۰۵۶,۷۲۴,۱۴۴	۲.۴٪
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۷۰۰,۳۲۵,۷۴۸	۱,۳۵۴,۱۴۵,۲۲۹,۴۶۴	۲,۲۸۸,۳۳۴,۷۴۶,۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۳۲۵,۷۴۸	۱,۳۵۴,۱۴۵,۲۲۹,۴۶۴	۲,۹۹۰	۲,۰۹۲,۳۸۲,۵۶۶,۲۹۰	۲.۰٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۵۳,۱۰۲,۶۱۴	۱,۴۵۲,۳۲۵,۲۱۵,۷۲۶	۱,۵۵۳,۰۳۷,۱۳۹,۳۹۶	۳۰۰,۹۷۴,۶۶۶	۸۸۴,۷۰۷,۰۲۰,۵۱۲	(۲۰۴,۵۳۸,۳۳۲)	(۶۳۶,۷۹۹,۹۹۲,۴۳۵)	۶۴۹,۵۳۸,۹۴۸	۱,۷۹۲,۰۲۷,۸۲۱,۱۳۸	۲,۷۷۰	۱,۷۹۷,۸۵۵,۴۷۶,۵۶۶	۱.۷٪
ح . سنگ آهن گهرزمین	۱۲۶,۸۹۱,۹۸۱	۶۷۶,۰۸۰,۴۷۴,۷۶۸	۷۲۹,۰۷۴,۳۷۲,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۸۹۱,۹۸۱	۶۷۶,۰۸۰,۴۷۴,۷۶۸	۶,۰۹۰	۷۷۲,۱۸۴,۸۵۷,۴۴۵	۰.۷٪
ح. جهان فولاد سیرجان	۳۶۵,۲۵۹,۸۰۰	۱۶۷,۶۵۴,۲۴۸,۲۰۰	۴۱۸,۶۳۴,۵۸۶,۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۳۶۵,۲۵۹,۸۰۰	۱۶۷,۶۵۴,۲۴۸,۲۰۰	۲,۰۵۰	۷۴۸,۲۱۳,۵۱۵,۲۳۱	۰.۷٪
سرمایه گذاری مهر	۱۷۱,۱۵۳,۰۱۹	۳۳۴,۴۸۹,۵۴۶,۷۱۸	۴۷۶,۲۹۸,۸۹۵,۴۳۴	۴۳,۲۷۳,۷۷۶	۱۴۳,۴۴۱,۹۹۹,۲۳۰	(۹۱,۹۳۰,۱۸۱)	(۲۹۷,۳۷۲,۹۱۰,۸۴۵)	۱۲۲,۴۹۶,۶۱۴	۲۸۸,۲۷۸,۵۳۶,۸۹۱	۳,۶۵۰	۴۴۶,۷۷۲,۸۳۵,۴۹۲	۰.۴٪
ح معدنی وصنعتی چادرملو	۱۸۵,۴۲۷,۴۸۸	۳۳۰,۰۶۰,۹۲۸,۶۴۰	۲۷۶,۴۴۷,۵۵۲,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۴۲۷,۴۸۸	۳۳۰,۰۶۰,۹۲۸,۶۴۰	۱,۷۵۵	۳۲۵,۱۷۷,۹۱۸,۲۵۶	۰.۳٪
سیمان داراب	۱۶,۵۲۰,۵۹۲	۱۱۶,۸۱۹,۷۴۲,۴۴۴	۲۵۴,۳۳۹,۳۱۶,۰۴۵	۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۲۰,۵۹۲	۱۱۶,۸۱۹,۷۴۲,۴۴۴	۱۷,۵۹۰	۲۹۰,۳۷۶,۳۵۹,۳۹۷	۰.۳٪
آلومینای ایران	۱,۲۴۸,۶۱۴	۱۰۸,۰۹۶,۴۱۸,۹۰۲	۲۳۹,۳۰۲,۱۵۷,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۸,۶۱۴	۱۰۸,۰۹۶,۴۱۸,۹۰۲	۲۱۶,۶۰۰	۲۷۰,۲۴۴,۲۵۰,۵۵۷	۰.۳٪
فولاد شاهرود	۲۸,۸۳۳,۱۴۷	۸۸,۵۱۸,۵۷۶,۹۰۵	۲۰۱,۹۶۶,۷۴۸,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۲۸,۸۳۳,۱۴۷	۸۸,۵۱۸,۵۷۶,۹۰۵	۸,۵۶۰	۲۴۶,۶۲۴,۱۶۱,۳۹۸	۰.۳٪
فرابورس ایران	۱۵,۶۵۱,۲۴۸	۶۵,۱۱۲,۱۸۶,۴۲۰	۹۹,۴۶۶,۲۸۵,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۵۱,۲۴۸	۶۵,۱۱۲,۱۸۶,۴۲۰	۷,۴۳۰	۱۱۶,۲۰۰,۳۹۳,۱۷۲	۰.۱٪
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۵۷,۸۲۸,۵۹۷	۹۳,۹۷۱,۴۷۰,۱۲۵	۱۰۴,۵۹۰,۲۱۱,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۵۷,۸۲۸,۵۹۷	۹۳,۹۷۱,۴۷۰,۱۲۵	۱,۸۰۰	۱۰۴,۰۱۲,۳۶۵,۰۷۹	۰.۱٪
نیروترانس	۳۰,۳۰۶,۸۸۹	۷۹,۹۸۶,۸۶۵,۵۲۱	۱۰۶,۹۰۲,۰۱۰,۸۴۸	۱۶,۲۲۶,۹۴۷	۶۱,۰۴۲,۲۸۶,۰۸۷	(۱۹,۷۶۴,۳۶۳)	(۷۵,۸۵۵,۹۶۶,۴۱۷)	۲۶,۷۶۹,۴۷۳	۸۴,۴۹۵,۰۱۹,۷۹۹	۳,۷۷۰	۱۰۰,۸۴۴,۲۱۳,۳۱۵	۰.۱٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۳,۰۵۸,۶۷۹	۷۸,۱۲۳,۸۴۸,۶۰۲	۸۹,۰۰۱,۰۴۰,۲۴۳	۰	۰	۰	۰	۳,۰۵۸,۶۷۹	۷۸,۱۲۳,۸۴۸,۶۰۲	۲۷,۷۵۰	۸۴,۸۱۳,۸۳۴,۷۰۹	۰.۱٪
ریل سیر کوثر	۲۲,۵۳۸,۲۰۵	۸۶,۵۲۸,۸۱۴,۸۲۷	۱۴۶,۱۶۱,۷۸۳,۰۰۷	۲۴,۲۷۴,۳۳۹	۱۷۰,۹۳۶,۷۲۸,۷۲۱	(۳۸,۷۴۰,۸۹۳)	(۲۸۴,۸۲۰,۲۶۲,۸۱۶)	۸,۰۷۱,۶۵۱	۵۲,۰۰۳,۳۳۰,۲۹۹	۸,۰۸۰	۶۵,۱۶۹,۳۷۳,۶۸۵	۰.۱٪
جمع	-	۳۷,۰۱۸,۹۷۸,۲۸۱,۴۱۲	۴۵,۰۴۷,۱۸۹,۴۹۰,۸۳۲	-	۲,۷۱۶,۲۶۱,۰۶۷,۳۶۲	-	(۳,۴۵۰,۳۳۲,۹۵۹,۱۰۹)	-	۳۷,۱۸۹,۴۸۱,۸۳۳,۹۷۲	-	۵۶,۷۲۳,۹۹۶,۶۶۶,۳۴۱	۵۴.۶٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

نام صندوق	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/ صدور طی دوره		فروش / ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر واحد	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د	۱,۴۵۷,۵۲۳,۸۱۱	۱۹,۸۶۳,۴۹۵,۱۴۷,۶۸۲	۲۰,۰۹۱,۹۴۱,۳۶۸,۴۸۰	۱,۴۸۰,۲۱۷,۰۵۶	۲۰,۱۰۴,۷۰۱,۴۷۳,۳۲۶	(۱,۴۶۵,۲۹۱,۰۸۴)	(۱۹,۸۶۳,۵۷۲,۴۴۶,۳۶۰)	۱,۴۷۲,۴۴۹,۷۸۳	۲۰,۰۵۲,۷۸۱,۶۳۶,۱۴۴	۱۳,۸۱۸	۲۰,۳۴۴,۸۱۰,۵۶۱,۰۵۰	۱۹.۶٪
صندوق س بذر امید آفرین-سهام	۵۴,۶۴۰,۶۵۴	۱۰,۶۳۲,۷۲۵,۱۴۰,۳۱۶	۱۷,۱۰۰,۲۸۲,۹۳۹,۱۲۳	۲۰,۱۴۸	۶,۸۸۸,۹۹۶,۴۶۹	(۱۲,۰۳۱,۱۰۹)	(۴,۱۴۵,۲۸۵,۷۰۴,۵۷۲)	۴۲,۶۲۹,۶۹۳	۸,۲۹۸,۱۶۸,۳۹۶,۳۶۸	۳۷۷,۲۳۱	۱۶,۰۷۳,۸۴۴,۳۴۸,۸۹۱	۱۵.۵٪
صندوق س.بازده مانا-د	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۹۸۲,۸۲۶,۲۴۵	۵۳۹,۴۰۱,۰۲۲,۵۰۰	۰	۰	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵۰,۷۶۹,۶۷۱,۵۶۶)	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪
جمع	-	۳۰,۹۹۲,۲۰۳,۱۱۴,۲۴۳	۳۷,۷۳۱,۶۲۵,۳۳۰,۱۰۳	-	۲۰,۱۱۱,۵۹۰,۴۶۹,۷۹۵	-	(۲۴,۵۵۹,۶۲۷,۸۲۲,۴۹۸)	-	۲۸,۳۵۰,۹۵۰,۰۳۲,۵۱۲	-	۳۶,۴۱۸,۶۵۴,۹۰۹,۹۴۱	۳۵.۰۵٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	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	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵٪	۱۸.۵٪	۷,۳۰۷,۴۶۲	۷,۲۳۹,۴۴۳,۱۴۷,۱۴۱	۶,۸۷۰,۶۰۶,۱۹۲,۳۲۰	۲,۳۶۰,۰۰۰	۲,۳۵۹,۷۸۶,۷۳۲,۲۲۷	(۱,۴۱۴,۰۰۰)	(۱,۴۱۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۲۵۳,۴۶۲	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۴,۹۰۱,۲۸۵,۰۸۶	۸,۲۴۷,۴۷۸,۲۴۰,۰۵۰	۷.۹۴٪
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸٪	۱۸٪	۰	۰	۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۱۳۰,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۱۳۰,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۲۲۴,۲۵۰,۰۰۰	۱.۰۳٪
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸٪	۱۸٪	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۸۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۰.۱۳٪
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳.۰٪	۲۳.۰٪	۵,۰۰۰	۳,۹۱۹,۷۳۹,۷۵۲	۴,۲۰۳,۴۵۰,۲۸۷	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۸۱۶,۰۷۰	۳,۹۱۹,۷۳۹,۷۵۲	۴,۰۷۷,۳۹۱,۷۴۶	۰.۰۰٪
صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن صکوک	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳.۰٪	۲۳.۰٪	۱,۳۲۰	۱,۲۴۱,۱۰۰,۶۱۹	۱,۱۳۷,۲۰۸,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۰	۲,۶۶۴,۰۳۳	۱,۲۴۱,۱۰۰,۶۱۹	۱,۱۷۱,۳۲۴,۶۹۳	۰.۰۰٪
مرابحه پترو۶۰۵-۳ماهه۲۳٪ صکوک	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳.۰٪	۲۳.۰٪	۲۹۶	۲۷۸,۷۰۸,۳۱۵	۲۷۸,۳۰۴,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۲۹۶	۹۶۹,۱۲۷	۲۷۸,۷۰۸,۳۱۵	۲۸۶,۶۵۳,۶۱۷	۰.۰۰٪
مرابحه پکویر۷۰۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴.۰٪	۲۴.۰٪	۱۰۰	۹۷,۰۷۰,۳۲۵	۹۶,۹۲۹,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۹۷,۰۷۰,۳۲۵	۹۶,۹۲۹,۶۷۵	۰.۰۰٪
اجاره صنوج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳ صکوک	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸.۰٪	۱۸.۰٪	۳۰	۳۰,۰۳۱,۷۵۰	۲۸,۹۰۴,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۳۰	۹۶۴,۱۸۰	۳۰,۰۳۱,۷۵۰	۲۸,۹۰۴,۴۲۹	۰.۰۰٪
مرابحه دوچرخ۵۶-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸.۰٪	۱۸.۰٪	۹۲۲,۰۲۶	۹۲۲,۶۲۷,۵۶۸,۸۵۰	۹۲۱,۳۵۷,۵۳۱,۱۵۰	۰	۰	(۹۲۲,۰۲۶)	(۹۲۲,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
جمع							۰	۸,۱۶۷,۶۳۷,۳۵۶,۷۵۳	۷,۷۹۷,۷۰۸,۵۳۱,۳۰۷	۰	۳,۵۶۹,۹۸۴,۹۸۲,۲۲۷	۰	(۲,۳۳۵,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۹,۴۲۰,۶۶۶,۱۷۵,۸۴۷	۹,۴۶۲,۲۶۲,۱۹۴,۲۱۰	۹.۱۱٪

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی:

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	نسبت به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت نزد بانک گردشگری	۵۹,۶۹۴,۲۱۳	۸,۷۱۳,۳۳۹,۲۸۸,۳۰۹	(۷,۸۳۰,۴۹۳,۳۱۸,۰۲۸)	۸۸۲,۹۰۵,۶۶۴,۴۹۴	۰.۸۵٪
سپرده های کوتاه مدت نزد بانک خاورمیانه	۴۵۵,۳۴۹,۲۹۶,۵۹۵	۲۴,۹۳۵,۵۸۵,۲۰۷,۸۷۴	(۲۴,۹۷۹,۵۱۵,۶۳۰,۰۵۱)	۴۱۱,۴۱۸,۸۷۴,۴۱۸	۰.۴۰٪
سپرده های کوتاه مدت نزد بانک سپه	۲۴۴,۰۳۷,۰۸۵	۱۰,۹۸۹,۶۳۷	(۲۲,۱۰۳,۹۱۴)	۲۳۲,۹۲۲,۸۰۸	۰.۰۰٪
سپرده های کوتاه مدت نزد بانک صادرات	۴۷,۷۵۲,۹۰۱	۱۹۱,۵۹۶	(۴,۰۹۶,۱۴۷)	۴۳,۸۴۸,۳۵۰	۰.۰۰٪
جمع	**۴۵۵,۷۰۰,۷۸۰,۷۹۴**	**۳۳,۶۴۸,۹۳۵,۶۷۷,۴۱۶**	**(۳۲,۸۱۰,۰۳۵,۱۴۸,۱۴۰)**	**۱,۲۹۴,۶۰۱,۳۱۰,۰۷۰**	**۱.۲۵٪**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

شرح	یادداشت	طی شهریورماه ۱۴۰۵	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵	نسبت به کل درآمدها
		مبلغ	مبلغ	درصد
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱۲,۴۳۴,۴۴۷,۲۸۵,۷۷۶	۲۸,۳۱۳,۹۲۷,۳۷۴,۲۳۰	۷۶.۴۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳,۶۲۷,۵۵۶,۷۵۷,۵۶۵	۷,۹۳۱,۷۷۷,۴۲۷,۸۴۶	۲۱.۴۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۵۶۲,۳۹۴,۳۶۶,۴۹۱	۵۸۷,۹۴۴,۲۸۰,۳۸۱	۱.۵۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۹,۰۷۷,۳۱۰	۶,۴۷۴,۴۸۰,۱۹۸	۰.۰۲
سایر درآمدها	۲-۵	۴۱,۸۷۴,۵۱۵,۶۴۲	۱۷۸,۰۴۴,۷۳۹,۵۰۶	۰.۴۸
جمع		**۱۶,۶۶۶,۲۸۲,۰۰۲,۷۸۴**	**۳۷,۰۱۸,۱۶۸,۳۰۲,۱۶۱**	**۱۰۰**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

سهام	طی شهریورماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه 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	۰	۷,۲۲۴,۳۹۹,۰۲۷,۷۹۸	۴۶۸,۵۸۹,۹۲۱,۶۳۶	۷,۶۹۲,۹۸۸,۹۴۹,۴۳۴	۰	۱۳,۹۳۳,۹۱۶,۹۸۶,۰۳۷	۵۱۸,۶۰۷,۶۲۲,۷۴۰	۱۴,۴۵۲,۵۲۴,۶۰۸,۷۷۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۹,۶۸۲,۰۸۱,۹۴۷	۳,۶۸۹,۶۸۸,۷۵۶,۷۴۹	۰	۳,۷۰۹,۳۷۰,۸۳۸,۶۹۶	۹۷۳,۳۱۰,۶۹۷,۵۶۴	۴,۱۲۱,۹۲۳,۳۳۷,۳۷۵	(۱۱,۳۷۸,۳۲۶)	۵,۰۹۵,۲۲۲,۶۵۶,۶۱۳
معدنی وصنعتی چادرملو	۰	۳۲۴,۲۵۴,۷۷۶,۸۳۶	۲۲۶,۳۰۱,۳۵۱,۲۳۶	۵۵۰,۵۵۶,۱۲۸,۰۷۲	۳۳۸,۰۳۵,۹۴۸,۰۰۰	۱,۰۰۹,۳۳۰,۶۸۶,۴۲۹	۲۵۰,۰۶۶,۶۶۰,۷۵۳	۱,۵۹۷,۴۳۳,۲۹۵,۱۸۲
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۰	(۲۳۱,۵۸۰,۸۲۸,۲۱۵)	۷۴,۶۹۰,۶۱۳,۸۳۲	(۱۵۶,۸۹۰,۲۱۴,۳۸۳)	۰	۸۸۳,۷۱۰,۳۰۵,۸۲۲	۵۴۲,۵۸۳,۴۷۶,۶۳۵	۱,۴۲۶,۲۹۳,۷۸۲,۴۵۷
سنگ آهن گهرزمین	۰	۲۳۱,۲۷۵,۰۷۱,۶۳۰	۰	۲۳۱,۲۷۵,۰۷۱,۶۳۰	۲۸۱,۷۰۰,۱۹۹,۳۰۰	۱,۰۷۸,۵۲۹,۵۲۸,۲۲۶	۰	۱,۳۶۰,۲۲۹,۷۲۷,۵۲۶
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱,۳۵۱,۵۲۸,۲۵۱	(۱۹۵,۹۴۲,۱۸۰,۱۲۱)	۰	(۱۹۴,۵۹۰,۶۵۱,۸۷۰)	۶۷,۴۴۵,۶۱۹,۵۳۰	۹۲۳,۴۷۳,۱۰۴,۴۴۳	۱۶,۸۱۸,۰۱۸,۰۸۶	۱,۰۰۷,۷۳۶,۷۴۲,۰۵۹
تامین سرمایه امید	۰	(۱۳۷,۲۹۹,۶۵۶,۴۸۱)	۲۸,۴۷۶,۶۲۰,۱۴۱	(۱۰۸,۸۲۳,۰۳۶,۳۴۰)	۴۸۶,۰۵۵,۳۳۵,۶۰۰	۲۱۷,۶۷۶,۹۹۷,۹۹۸	۳۱,۶۱۱,۰۷۳,۸۶۶	۷۳۵,۳۴۳,۴۰۷,۴۶۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۷۶۹,۱۸۳,۴۴۵	(۲۲۵,۷۷۵,۷۸۹,۲۷۰)	۲۲۲,۶۱۶,۷۷۹,۴۰۱	(۱,۳۸۹,۸۲۶,۴۲۴)	۱۰۵,۰۸۹,۴۹۶,۶۶۰	۲۸۸,۷۷۱,۳۹۱,۰۷۸	۲۲۲,۶۸۷,۰۹۸,۳۶۲	۶۱۶,۵۴۷,۹۸۶,۱۰۰
ح. جهان فولاد سیرجان	۰	۳۲۹,۵۷۸,۹۲۸,۹۰۴	۰	۳۲۹,۵۷۸,۹۲۸,۹۰۴	۰	۵۸۰,۵۵۹,۲۶۷,۰۳۱	۰	۵۸۰,۵۵۹,۲۶۷,۰۳۱
سیمرغ	۰	۰	۰	۰	۴,۹۹۹,۳۳۰,۶۰۲	۰	۲۷۸,۳۳۹,۰۲۲,۷۰۸	۲۸۳,۳۳۸,۳۵۳,۳۱۰
سرمایه گذاری مهر	۰	۲۷,۷۱۲,۵۶۲,۷۸۶	۹۶,۶۷۴,۸۳۰,۸۳۴	۱۲۴,۳۸۷,۳۹۳,۶۲۰	۰	۱۴۶,۹۷۳,۳۴۸,۹۴۶	۱۱۷,۷۰۶,۲۰۲,۴۷۲	۲۶۴,۶۷۹,۵۵۱,۴۱۸
ریل سیر کوثر	۸۶,۸۳۳,۵۵۱	(۳۹,۷۳۴,۰۶۴,۴۴۹)	۷۲,۶۰۲,۶۳۵,۶۶۳	۳۲,۹۵۵,۴۰۴,۷۶۵	۴,۳۰۸,۰۶۴,۵۴۱	۱۲,۶۱۲,۴۱۰,۷۱۴	۱۵۲,۸۸۱,۳۴۲,۰۵۶	۱۶۹,۸۰۱,۸۱۷,۳۱۱
فولاد شاهرود	۳۷۶,۲۸۳,۸۳۵	۴۴,۶۵۷,۴۱۲,۴۰۲	۰	۴۵,۰۳۳,۶۹۶,۲۳۷	۱۸,۴۱۳,۶۳۱,۵۶۳	۱۳۲,۰۷۰,۶۹۵,۷۷۷	۰	۱۵۰,۴۸۴,۳۲۷,۳۴۰
آلومینای ایران	۴۰,۷۸۶,۶۳۴	۳۰,۹۴۲,۰۹۳,۳۲۳	۰	۳۰,۹۸۲,۸۷۹,۹۵۷	۲,۰۰۳,۸۰۷,۸۸۳	۱۳۲,۳۶۴,۷۸۵,۵۱۱	۰	۱۳۴,۳۶۸,۵۹۳,۳۹۴
سیمان داراب	۳۸۹,۴۵۱,۸۳۷	۳۶,۰۳۷,۰۴۳,۳۵۲	۰	۳۶,۴۲۶,۴۹۵,۱۸۹	۱۹,۴۶۰,۰۲۸,۸۹۹	۱۰۲,۶۷۶,۰۳۲,۴۶۴	۰	۱۲۲,۱۳۶,۰۶۱,۳۶۳
ح . سنگ آهن گهرزمین	۰	۴۳,۱۱۰,۴۸۴,۶۵۲	۰	۴۳,۱۱۰,۴۸۴,۶۵۲	۰	۹۶,۱۰۴,۳۸۲,۶۷۷	۰	۹۶,۱۰۴,۳۸۲,۶۷۷
نیروترانس	۱,۶۸۴,۱۰۸	(۷,۰۷۳,۶۶۹,۰۲۳)	۱۵,۸۲۸,۷۵۸,۲۹۱	۸,۷۵۶,۷۷۳,۳۷۶	۲,۴۶۰,۴۸۲,۰۸۰	۱۳,۱۹۲,۱۴۸,۲۰۹	۶۱,۸۳۱,۴۲۶,۷۵۱	۷۷,۴۸۴,۰۵۷,۰۴۰
فرابورس ایران	۰	۱۶,۷۳۴,۱۰۷,۷۶۵	۰	۱۶,۷۳۴,۱۰۷,۷۶۵	۱,۰۹۵,۵۸۷,۳۶۰	۶۰,۲۷۴,۰۶۶,۶۶۰	۰	۶۱,۳۶۹,۶۵۴,۰۲۰
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	(۵۷۷,۸۴۶,۴۷۲)	۰	(۵۷۷,۸۴۶,۴۷۲)	۰	۵۳,۲۱۹,۶۶۰,۱۳۳	(۴,۳۸۷)	۵۳,۲۱۹,۶۵۵,۷۴۶
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱۸,۵۴۸,۴۰۴	(۴,۱۸۷,۲۰۵,۵۳۴)	۰	(۴,۱۶۸,۶۵۷,۱۳۰)	۹۲۳,۸۳۰,۲۲۴	۳۳,۰۰۸,۶۲۷,۵۶۲	۰	۳۳,۹۳۲,۴۵۷,۷۸۶
ح معدنی وصنعتی چادرملو	۰	۴۸,۷۳۰,۳۶۶,۰۹۸	۰	۴۸,۷۳۰,۳۶۶,۰۹۸	۰	(۴,۸۸۳,۰۱۰,۳۸۴)	۰	(۴,۸۸۳,۰۱۰,۳۸۴)
جمع	**۲۳,۷۱۶,۳۸۲,۰۱۲**	**۱۱,۲۰۴,۹۴۹,۳۹۲,۷۳۰**	**۱,۲۰۵,۷۸۱,۵۱۱,۰۳۴**	**۱۲,۴۳۴,۴۴۷,۲۸۵,۷۷۶**	**۲,۳۰۵,۳۰۲,۰۵۹,۸۰۶**	**۲۳,۸۱۵,۵۰۴,۷۵۲,۷۰۸**	**۲,۱۹۳,۱۲۰,۵۶۱,۷۱۶**	**۲۸,۳۱۳,۹۲۷,۳۷۴,۲۳۰**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

صندوق	طی شهریورماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه 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	۲,۰۰۶,۸۵۹,۸۸۷,۸۹۷	۱,۱۰۵,۰۹۸,۲۲۹,۹۷۳	۳,۱۱۱,۹۵۸,۱۱۷,۸۷۰	۰	۵,۳۰۰,۴۹۰,۸۸۹,۰۲۸	۱,۱۳۳,۱۲۹,۹۹۰,۸۴۱	۶,۴۳۳,۶۲۰,۸۷۹,۸۶۹
صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د	۴۹۲,۶۴۳,۰۴۸,۱۱۸	۶۳,۴۳۵,۰۰۶,۳۷۷	(۵۱,۸۴۸,۰۶۳,۸۶۷)	۵۰۴,۲۲۹,۹۹۰,۶۲۸	۱,۱۹۵,۰۷۲,۳۰۵,۴۶۵	۲۹۲,۱۱۵,۲۲۷,۳۳۴	(۶۰,۵۶۲,۹۷۳,۴۳۶)	۱,۴۲۶,۶۲۴,۵۵۹,۳۶۳
صندوق س. مشترک البرز-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۸۲,۰۲۲,۷۵۱	۱۱,۵۸۲,۰۲۲,۷۵۱
صندوق س.بازده مانا-د	۰	(۴۳,۴۱۸,۱۹۶,۲۵۴)	۵۴,۷۸۶,۸۴۵,۳۲۱	۱۱,۳۶۸,۶۴۹,۰۶۷	۰	۰	۵۹,۹۴۹,۹۶۵,۸۶۳	۵۹,۹۴۹,۹۶۵,۸۶۳
جمع	۴۹۲,۶۴۳,۰۴۸,۱۱۸	۲,۰۲۶,۸۷۶,۶۹۸,۰۲۰	۱,۱۰۸,۰۳۷,۰۱۱,۴۲۷	۳,۶۲۷,۵۵۶,۷۵۷,۵۶۵	۱,۱۹۵,۰۷۲,۳۰۵,۴۶۵	۵,۵۹۲,۶۰۶,۱۱۶,۳۶۲	۱,۱۴۴,۰۹۹,۰۰۶,۰۱۹	۷,۹۳۱,۷۷۷,۴۲۷,۸۴۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

اوراق	طی شهریورماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه 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 اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن	۱۲۰,۲۶۷,۰۲۶,۴۰۸	۴۱۱,۳۱۰,۶۶۵,۰۱۳	۱۹,۶۱۴,۶۵۰,۴۹۰	۵۵۱,۱۹۲,۳۴۱,۹۱۱	۴۷۷,۸۱۸,۷۶۱,۲۳۹	۴۶,۲۲۱,۶۷۵,۸۲۹	۱۱,۳۰۵,۲۱۱,۴۹۳	۵۳۵,۳۴۵,۶۴۸,۵۶۱
صکوک مرابحه دوچرخ۵۶-۳ماهه ۱۸٪	۷,۰۸۰,۶۸۴,۲۷۵	۱,۲۵۵,۵۷۲,۵۰۰	(۵۸۷,۱۰۳,۶۵۰)	۷,۷۴۹,۱۵۳,۱۲۵	۳۲,۰۰۵,۲۲۰,۴۱۰	۰	(۶۹۷,۰۳۱,۱۵۰)	۳۱,۳۰۸,۱۸۹,۲۶۰
صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۲۶,۸۵۴,۰۱۰	۰	۱,۳۱۱,۶۲۴,۹۵۱	۱۷,۰۳۸,۴۷۸,۹۶۱
اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۶۰۳۰۹	۴,۳۰۰,۲۵۸,۹۵۱	(۹۰۶,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۳,۳۹۳,۷۵۸,۹۵۱	۴,۳۰۰,۲۵۸,۹۵۱	(۹۰۶,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۳,۳۹۳,۷۵۸,۹۵۱
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۸۹,۵۴۱,۸۵۶	(۱۲۶,۰۵۸,۵۴۱)	۰	(۳۶,۵۱۶,۶۸۵)	۳۱۱,۴۹۲,۶۷۳	۱۵۷,۶۵۱,۹۹۴	۰	۴۶۹,۱۴۴,۶۶۷
مرابحه عام دولت۹۰-ش.خ۰۵۰۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۵۱,۴۰۱,۱۷۹	۰	۱۸۹,۱۹۵,۸۹۰	۲۴۰,۵۹۷,۰۶۹
صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن	۲۵,۰۸۴,۶۱۱	۳۴,۱۱۵,۷۲۹	۰	۵۹,۲۰۰,۳۴۰	۱۲۰,۱۲۲,۵۳۶	(۲۵,۹۵۱,۲۳۸)	۰	۹۴,۱۷۱,۲۹۸
صکوک مرابحه پترو۶۰۵-۳ماهه۲۳٪	۵,۶۱۰,۴۲۰	۸,۳۴۹,۱۳۵	۰	۱۳,۹۵۹,۵۵۵	۲۷,۹۳۹,۹۴۵	۷,۹۴۵,۳۰۲	(۸,۸۷۳,۵۶۱)	۲۷,۰۱۱,۶۸۶
اجاره اعتماد مبین امید۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۸۸,۸۹۶,۴۴۲	(۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۱۹,۸۹۶,۴۴۲	۱۸۸,۸۹۶,۴۴۲	(۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۱۹,۸۹۶,۴۴۲
صکوک مرابحه پکویر۷۰۱-بدون ضامن	۲,۱۰۷,۴۸۳	۰	۰	۲,۱۰۷,۴۸۳	۶,۱۱۵,۰۶۹	(۱۴۰,۶۵۰)	۰	۵,۹۷۴,۴۱۹
اجاره صاروج پارس۱۴۰۵۱۲۲۳	۴۶۵,۳۶۹	۰	۰	۴۶۵,۳۶۹	۲,۳۰۳,۰۱۸	(۸۹۳,۹۵۱)	۰	۱,۴۰۹,۰۶۷
جمع	**۱۳۱,۹۵۹,۶۷۵,۸۱۵**	**۴۱۱,۴۰۷,۱۴۳,۸۳۶**	**۱۹,۰۲۷,۵۴۶,۸۴۰**	**۵۶۲,۳۹۴,۳۶۶,۴۹۱**	**۵۳۰,۵۵۹,۳۶۵,۴۷۲**	**۴۵,۲۸۴,۷۸۷,۲۸۶**	**۱۲,۱۰۰,۱۲۷,۶۲۳**	**۵۸۷,۹۴۴,۲۸۰,۳۸۱**

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

سپرده بانکی نزد بانک ها	طی شهریورماه ۱۴۰۵	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵
	یادداشت ۱-۴-۲	یادداشت ۱-۴-۲
	ریال	ریال
سپرده های کوتاه مدت بانک صادرات	۱۹۱,۵۹۶	۶,۴۳۴,۱۷۵,۶۶۶
سپرده های کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۷,۸۹۶,۰۵۶	۳۵,۲۰۹,۱۹۵
سپرده های کوتاه مدت بانک سپه	۹۸۹,۶۵۸	۵,۰۷۷,۳۰۲
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۰	۱۸,۰۳۵
جمع	**۹,۰۷۷,۳۱۰**	**۶,۴۷۴,۴۸۰,۱۹۸**

۵-۲-سایر درآمدها:

	طی شهریورماه ۱۴۰۵	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵
	ریال	ریال
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۴۲,۰۱۱,۶۲۰,۶۴۲	۱۵۵,۱۸۵,۵۱۱,۳۴۰
سایر درآمدها	(۱۳۷,۱۰۵,۰۰۰)	۲۲,۸۵۹,۲۲۷,۹۰۹
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۲۵۷
جمع	**۴۱,۸۷۴,۵۱۵,۶۴۲**	**۱۷۸,۰۴۴,۷۳۹,۵۰۶**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی شهریور ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه 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
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱,۳۱۴,۰۵۵,۱۷۹	۷۶۲	۰	۱۹,۶۸۲,۰۸۱,۹۴۷	۱۹,۶۸۲,۰۸۱,۹۴۷	۱,۰۰۱,۳۱۰,۰۴۶,۳۹۸	(۲۷,۹۹۹,۳۴۸,۸۳۴)	۹۷۳,۳۱۰,۶۹۷,۵۶۴
تامین سرمایه امید	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱,۲۱۵,۱۳۸,۳۳۹	۴۰۰	۰	۰	۰	۴۸۶,۰۵۵,۳۳۵,۶۰۰	۰	۴۸۶,۰۵۵,۳۳۵,۶۰۰
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱,۶۹۰,۱۷۹,۷۵۴	۲۰۰	۰	۰	۰	۳۳۸,۰۳۵,۹۴۸,۰۰۰	۰	۳۳۸,۰۳۵,۹۴۸,۰۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۳۸۰,۶۷۵,۹۴۵	۷۴۰	۰	۰	۰	۲۸۱,۷۰۰,۱۹۹,۳۰۰	۰	۲۸۱,۷۰۰,۱۹۹,۳۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۵۵۳,۱۰۲,۶۱۴	۱۹۰	۰	۱,۷۶۹,۱۸۳,۴۴۵	۱,۷۶۹,۱۸۳,۴۴۵	۱۰۵,۰۸۹,۴۹۶,۶۶۰	۰	۱۰۵,۰۸۹,۴۹۶,۶۶۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۷۰۰,۳۲۵,۷۴۸	۱۰۰	۰	۱,۳۵۱,۵۲۸,۲۵۱	۱,۳۵۱,۵۲۸,۲۵۱	۷۰,۰۳۲,۵۷۴,۸۰۰	(۲,۵۸۶,۹۵۵,۲۷۰)	۶۷,۴۴۵,۶۱۹,۵۳۰
سیمان داراب	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۴,۱۶۳,۱۸۹	۴,۸۶۰	۰	۳۸۹,۴۵۱,۸۳۷	۳۸۹,۴۵۱,۸۳۷	۲۰,۲۳۳,۰۹۸,۵۴۰	(۷۷۳,۰۶۹,۶۴۱)	۱۹,۴۶۰,۰۲۸,۸۹۹
فولاد شاهرود	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۲۸,۸۳۳,۱۴۷	۶۵۰	۰	۳۷۶,۲۸۳,۸۳۵	۳۷۶,۲۸۳,۸۳۵	۱۸,۷۴۱,۵۴۵,۵۵۰	(۳۲۷,۹۱۳,۹۸۷)	۱۸,۴۱۳,۶۳۱,۵۶۳
سیمرغ	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۱۱۹,۰۳۱,۶۸۱	۴۲	۰	۰	۰	۴,۹۹۹,۳۳۰,۶۰۲	۰	۴,۹۹۹,۳۳۰,۶۰۲
ریل سیر کوثر	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶۳,۵۲۴,۹۸۳	۷۰	۰	۸۶,۸۳۳,۵۵۱	۸۶,۸۳۳,۵۵۱	۴,۴۴۶,۷۴۸,۸۱۰	(۱۳۸,۶۸۴,۲۶۹)	۴,۳۰۸,۰۶۴,۵۴۱
نیروترانس	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۲۸,۹۴۶,۸۴۸	۸۵	۰	۱,۶۸۴,۱۰۸	۱,۶۸۴,۱۰۸	۲,۴۶۰,۴۸۲,۰۸۰	۰	۲,۴۶۰,۴۸۲,۰۸۰
آلومینای ایران	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۱,۲۴۸,۶۱۴	۱,۶۴۰	۰	۴۰,۷۸۶,۶۳۴	۴۰,۷۸۶,۶۳۴	۲,۰۴۷,۷۲۶,۹۶۰	(۴۳,۹۱۹,۰۷۷)	۲,۰۰۳,۸۰۷,۸۸۳
فرابورس ایران	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۱۵,۶۵۱,۲۴۸	۷۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۵,۵۸۷,۳۶۰	۰	۱,۰۹۵,۵۸۷,۳۶۰
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۳,۰۵۸,۶۷۹	۳۱۳	۰	۱۸,۵۴۸,۴۰۴	۱۸,۵۴۸,۴۰۴	۹۵۷,۳۶۶,۵۲۷	(۳۳,۵۳۶,۳۰۳)	۹۲۳,۸۳۰,۲۲۴
	جمع			۰	۲۳,۷۱۶,۳۸۲,۰۱۲	۲۳,۷۱۶,۳۸۲,۰۱۲	۲,۳۳۷,۲۰۵,۴۸۷,۱۸۷	(۳۱,۹۰۳,۴۲۷,۳۸۱)	۲,۳۰۵,۳۰۲,۰۵۹,۸۰۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۲-۲- درآمد سود صندوق :

				طی شهریورماه ۱۴۰۵	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵
سهام	تاریخ تقسیم سود	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱,۴۵۷,۵۲۳,۸۱۱	۳۳۸	۴۹۲,۶۴۳,۰۴۸,۱۱۸	۱,۱۹۵,۰۷۲,۳۰۵,۴۶۵
جمع				**۴۹۲,۶۴۳,۰۴۸,۱۱۸**	**۱,۱۹۵,۰۷۲,۳۰۵,۴۶۵**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی شهریورماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵		
			درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵٪	۱۲۰,۲۶۷,۰۲۶,۴۰۸	۰	۱۲۰,۲۶۷,۰۲۶,۴۰۸	۴۷۷,۸۱۸,۷۶۱,۲۳۹	۰	۴۷۷,۸۱۸,۷۶۱,۲۳۹
صکوک مرابحه دوچرخ۵۶-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸٪	۷,۰۸۰,۶۸۴,۲۷۵	۰	۷,۰۸۰,۶۸۴,۲۷۵	۳۲,۰۰۵,۲۲۰,۴۱۰	۰	۳۲,۰۰۵,۲۲۰,۴۱۰
صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۰	۰	۰	۱۵,۷۲۶,۸۵۴,۰۱۰	۰	۱۵,۷۲۶,۸۵۴,۰۱۰
اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۶۰۳۰۹	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸٪	۴,۳۰۰,۲۵۸,۹۵۱	۰	۴,۳۰۰,۲۵۸,۹۵۱	۴,۳۰۰,۲۵۸,۹۵۱	۰	۴,۳۰۰,۲۵۸,۹۵۱
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳.۰٪	۸۹,۵۴۱,۸۵۶	۰	۸۹,۵۴۱,۸۵۶	۳۱۱,۴۹۲,۶۷۳	۰	۳۱۱,۴۹۲,۶۷۳
اجاره اعتماد مبین امید۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸٪	۱۸۸,۸۹۶,۴۴۲	۰	۱۸۸,۸۹۶,۴۴۲	۱۸۸,۸۹۶,۴۴۲	۰	۱۸۸,۸۹۶,۴۴۲
صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳.۰٪	۲۵,۰۸۴,۶۱۱	۰	۲۵,۰۸۴,۶۱۱	۱۲۰,۱۲۲,۵۳۶	۰	۱۲۰,۱۲۲,۵۳۶
مرابحه عام دولت۹۰-ش.خ۰۵۰۲۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۰	۰	۰	۵۱,۴۰۱,۱۷۹	۰	۵۱,۴۰۱,۱۷۹
صکوک مرابحه پترو۶۰۵-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۵,۶۱۰,۴۲۰	۰	۵,۶۱۰,۴۲۰	۲۷,۹۳۹,۹۴۵	۰	۲۷,۹۳۹,۹۴۵
صکوک مرابحه پکویر۷۰۱-بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴٪	۲,۱۰۷,۴۸۳	۰	۲,۱۰۷,۴۸۳	۶,۱۱۵,۰۶۹	۰	۶,۱۱۵,۰۶۹
اجاره صاروج پارس۱۴۰۵۱۲۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸٪	۴۶۵,۳۶۹	۰	۴۶۵,۳۶۹	۲,۳۰۳,۰۱۸	۰	۲,۳۰۳,۰۱۸
جمع			۱۳۱,۹۵۹,۶۷۵,۸۱۵	۰	۱۳۱,۹۵۹,۶۷۵,۸۱۵	۵۳۰,۵۵۹,۳۶۵,۴۷۲	۰	۵۳۰,۵۵۹,۳۶۵,۴۷۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی:

سپرده	طی شهریورماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده های نزد بانک صادرات	۱۹۱,۵۹۶	۰	۱۹۱,۵۹۶	۶,۴۳۴,۱۷۵,۶۶۶	۰	۶,۴۳۴,۱۷۵,۶۶۶
سپرده های نزد بانک خاورمیانه	۷,۸۹۶,۰۵۶	۰	۷,۸۹۶,۰۵۶	۳۵,۲۰۹,۱۹۵	۰	۳۵,۲۰۹,۱۹۵
سپرده های نزد بانک سپه	۹۸۹,۶۵۸	۰	۹۸۹,۶۵۸	۵,۰۷۷,۳۰۲	۰	۵,۰۷۷,۳۰۲
سپرده نزد بانک گردشگری	۰	۰	۰	۱۸,۰۳۵	۰	۱۸,۰۳۵
جمع	**۹,۰۷۷,۳۱۰**	**۰**	**۹,۰۷۷,۳۱۰**	**۶,۴۷۴,۴۸۰,۱۹۸**	**۰**	**۶,۴۷۴,۴۸۰,۱۹۸**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام:

شرح	طی شهریورماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه 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	۸,۲۲۲,۳۱۲,۴۰۶	۲۵,۰۵۸,۹۹۳,۵۱۸,۱۴۲	(۱۷,۸۳۴,۵۹۴,۴۹۰,۳۴۴)	۷,۲۲۴,۳۹۹,۰۲۷,۷۹۸	۸,۲۲۲,۳۱۲,۴۰۶	۳۵,۰۵۸,۹۹۳,۵۱۸,۱۴۲	(۱۱,۱۲۵,۰۷۶,۵۳۲,۱۰۵)	۱۳,۹۳۳,۹۱۶,۹۸۶,۰۳۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۳۱۴,۰۵۵,۱۷۹	۹,۵۸۵,۳۱۲,۴۲۸,۵۶۶	(۵,۸۹۵,۶۲۳,۶۷۱,۸۱۷)	۳,۶۸۹,۶۸۸,۷۵۶,۷۴۹	۱,۳۱۴,۰۵۵,۱۷۹	۹,۵۸۵,۳۱۲,۴۲۸,۵۶۶	(۵,۴۶۳,۳۸۹,۰۹۱,۱۹۱)	۴,۱۲۱,۹۲۳,۳۳۷,۳۷۵
سنگ آهن گهرزمین	۴۰۶,۰۵۴,۳۴۱	۲,۹۷۰,۰۵۸,۸۱۴,۶۱۰	(۲,۷۳۸,۷۸۳,۷۴۲,۹۸۰)	۲۳۱,۲۷۵,۰۷۱,۶۳۰	۴۰۶,۰۵۴,۳۴۱	۲,۹۷۰,۰۵۸,۸۱۴,۶۱۰	(۱,۸۹۱,۵۲۹,۲۸۶,۳۸۴)	۱,۰۷۸,۵۲۹,۵۲۸,۲۲۶
معدنی وصنعتی چادرملو	۱,۶۸۶,۸۹۲,۱۵۲	۴,۷۱۹,۷۰۸,۳۱۹,۱۰۰	(۴,۳۹۵,۴۵۳,۵۴۲,۲۶۴)	۳۲۴,۲۵۴,۷۷۶,۸۳۶	۱,۶۸۶,۸۹۲,۱۵۲	۴,۷۱۹,۷۰۸,۳۱۹,۱۰۰	(۳,۷۱۰,۳۷۷,۶۳۲,۶۷۱)	۱,۰۰۹,۳۳۰,۶۸۶,۴۲۹
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۷۰۰,۳۲۵,۷۴۸	۲,۰۹۲,۳۸۲,۵۶۶,۲۹۰	(۲,۲۸۸,۳۲۴,۷۴۶,۴۱۱)	(۱۹۵,۹۴۲,۱۸۰,۱۲۱)	۷۰۰,۳۲۵,۷۴۸	۲,۰۹۲,۳۸۲,۵۶۶,۲۹۰	(۱,۱۶۸,۹۰۹,۴۶۱,۸۴۷)	۹۲۳,۴۷۳,۱۰۴,۴۴۳
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۸۸۲,۰۲۸,۳۴۳	۲,۵۰۳,۰۵۶,۷۲۴,۱۴۴	(۲,۷۳۴,۶۳۷,۵۵۲,۳۵۹)	(۲۳۱,۵۸۰,۸۲۸,۲۱۵)	۸۸۲,۰۲۸,۳۴۳	۲,۵۰۳,۰۵۶,۷۲۴,۱۴۴	(۱,۶۱۹,۳۴۶,۴۱۸,۳۲۲)	۸۸۳,۷۱۰,۳۰۵,۸۲۲
ح. جهان فولاد سیرجان	۳۶۵,۲۵۹,۸۰۰	۷۴۸,۲۱۳,۵۱۵,۲۳۱	(۴۱۸,۶۳۴,۵۸۶,۳۲۷)	۳۲۹,۵۷۸,۹۲۸,۹۰۴	۳۶۵,۲۵۹,۸۰۰	۷۴۸,۲۱۳,۵۱۵,۲۳۱	(۱۶۷,۶۵۴,۲۴۸,۲۰۰)	۵۸۰,۵۵۹,۲۶۷,۰۳۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۴۹,۵۳۸,۹۴۸	۱,۷۹۷,۸۵۵,۴۷۶,۵۶۶	(۲,۰۲۳,۶۳۱,۲۶۵,۸۳۶)	(۲۲۵,۷۷۵,۷۸۹,۲۷۰)	۶۴۹,۵۳۸,۹۴۸	۱,۷۹۷,۸۵۵,۴۷۶,۵۶۶	(۱,۵۰۹,۰۸۴,۰۸۵,۴۸۸)	۲۸۸,۷۷۱,۳۹۱,۰۷۸
تامین سرمایه امید	۱,۲۵۴,۷۷۶,۵۰۳	۴,۴۲۵,۹۹۴,۷۴۱,۱۸۷	(۴,۵۶۳,۲۹۴,۳۹۷,۶۶۸)	(۱۳۷,۲۹۹,۶۵۶,۴۸۱)	۱,۲۵۴,۷۷۶,۵۰۳	۴,۴۲۵,۹۹۴,۷۴۱,۱۸۷	(۴,۲۰۸,۳۱۷,۷۴۳,۱۸۹)	۲۱۷,۶۷۶,۹۹۷,۹۹۸
سرمایه گذاری مهر	۱۲۲,۴۹۶,۶۱۴	۴۴۶,۷۷۲,۸۳۵,۴۹۲	(۴۱۹,۰۶۰,۲۷۲,۷۰۶)	۲۷,۷۱۲,۵۶۲,۷۸۶	۱۲۲,۴۹۶,۶۱۴	۴۴۶,۷۷۲,۸۳۵,۴۹۲	(۲۹۹,۷۹۹,۴۸۶,۵۴۶)	۱۴۶,۹۷۳,۳۴۸,۹۴۶
آلومینای ایران	۱,۲۴۸,۶۱۴	۲۷۰,۲۴۴,۲۵۰,۵۵۷	(۲۳۹,۳۰۲,۱۵۷,۲۳۴)	۳۰,۹۴۲,۰۹۳,۳۲۳	۱,۲۴۸,۶۱۴	۲۷۰,۲۴۴,۲۵۰,۵۵۷	(۱۳۷,۸۷۹,۴۶۵,۰۴۶)	۱۳۲,۳۶۴,۷۸۵,۵۱۱
فولاد شاهرود	۲۸,۸۳۳,۱۴۷	۲۴۶,۶۲۴,۱۶۱,۳۹۸	(۲۰۱,۹۶۶,۷۴۸,۹۹۶)	۴۴,۶۵۷,۴۱۲,۴۰۲	۲۸,۸۳۳,۱۴۷	۲۴۶,۶۲۴,۱۶۱,۳۹۸	(۱۱۴,۵۵۳,۴۶۵,۶۲۱)	۱۳۲,۰۷۰,۶۹۵,۷۷۷
سیمان داراب	۱۶,۵۲۰,۵۹۲	۲۹۰,۳۷۶,۳۵۹,۳۹۷	(۲۵۴,۳۳۹,۳۱۶,۰۴۵)	۳۶,۰۳۷,۰۴۳,۳۵۲	۱۶,۵۲۰,۵۹۲	۲۹۰,۳۷۶,۳۵۹,۳۹۷	(۱۸۷,۷۰۰,۳۲۶,۹۳۳)	۱۰۲,۶۷۶,۰۳۲,۴۶۴
ح . سنگ آهن گهرزمین	۱۲۶,۸۹۱,۹۸۱	۷۷۲,۱۸۴,۸۵۷,۴۴۵	(۷۲۹,۰۷۴,۳۷۲,۷۹۳)	۴۳,۱۱۰,۴۸۴,۶۵۲	۱۲۶,۸۹۱,۹۸۱	۷۷۲,۱۸۴,۸۵۷,۴۴۵	(۶۷۶,۰۸۰,۴۷۴,۷۶۸)	۹۶,۱۰۴,۳۸۲,۶۷۷
فرابورس ایران	۱۵,۶۵۱,۲۴۸	۱۱۶,۲۰۰,۳۹۳,۱۷۲	(۹۹,۴۶۶,۲۸۵,۴۰۷)	۱۶,۷۳۴,۱۰۷,۷۶۵	۱۵,۶۵۱,۲۴۸	۱۱۶,۲۰۰,۳۹۳,۱۷۲	(۵۵,۹۲۶,۳۲۶,۵۱۲)	۶۰,۲۷۴,۰۶۶,۶۶۰
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۵۷,۸۲۸,۵۹۷	۱۰۴,۰۱۲,۳۶۵,۰۷۹	(۱۰۴,۵۹۰,۲۱۱,۵۵۱)	(۵۷۷,۸۴۶,۴۷۲)	۵۷,۸۲۸,۵۹۷	۱۰۴,۰۱۲,۳۶۵,۰۷۹	(۵۰,۷۹۲,۷۰۴,۹۴۶)	۵۳,۲۱۹,۶۶۰,۱۳۳
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۳,۰۵۸,۶۷۹	۸۴,۸۱۳,۸۳۴,۷۰۹	(۸۹,۰۰۱,۰۴۰,۲۴۳)	(۴,۱۸۷,۲۰۵,۵۳۴)	۳,۰۵۸,۶۷۹	۸۴,۸۱۳,۸۳۴,۷۰۹	(۵۱,۸۰۵,۲۰۷,۱۴۷)	۳۳,۰۰۸,۶۲۷,۵۶۲
نیروترانس	۲۶,۷۶۹,۴۷۳	۱۰۰,۸۴۴,۲۱۳,۳۱۵	(۱۰۷,۹۱۷,۸۸۲,۳۳۸)	(۷,۰۷۳,۶۶۹,۰۲۳)	۲۶,۷۶۹,۴۷۳	۱۰۰,۸۴۴,۲۱۳,۳۱۵	(۸۷,۶۵۲,۰۶۵,۱۰۶)	۱۳,۱۹۲,۱۴۸,۲۰۹
ریل سیر کوثر	۸,۰۷۱,۶۵۱	۶۵,۱۶۹,۳۷۳,۶۸۵	(۱۰۴,۹۰۳,۴۳۸,۱۳۴)	(۳۹,۷۳۴,۰۶۴,۴۴۹)	۸,۰۷۱,۶۵۱	۶۵,۱۶۹,۳۷۳,۶۸۵	(۵۲,۵۵۶,۹۶۲,۹۷۱)	۱۲,۶۱۲,۴۱۰,۷۱۴
ح معدنی وصنعتی چادرملو	۱۸۵,۴۲۷,۴۸۸	۳۲۵,۱۷۷,۹۱۸,۲۵۶	(۲۷۶,۴۴۷,۵۵۲,۱۵۸)	۴۸,۷۳۰,۳۶۶,۰۹۸	۱۸۵,۴۲۷,۴۸۸	۳۲۵,۱۷۷,۹۱۸,۲۵۶	(۳۳۰,۰۶۰,۹۲۸,۶۴۰)	(۴,۸۸۳,۰۱۰,۳۸۴)
جمع	-	**۵۶,۷۲۳,۹۹۶,۶۶۶,۳۴۱**	**(۴۵,۵۱۹,۰۴۷,۲۷۳,۶۱۱)**	**۱۱,۲۰۴,۹۴۹,۳۹۲,۷۳۰**	-	**۵۶,۷۲۳,۹۹۶,۶۶۶,۳۴۱**	**(۳۲,۹۰۸,۴۹۱,۹۱۳,۶۳۳)**	**۲۳,۸۱۵,۵۰۴,۷۵۲,۷۰۸**

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

شرح	طی شهریورماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه 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	۴۲,۶۲۹,۶۹۳	۱۶,۰۷۳,۸۴۴,۳۴۸,۸۹۱	(۱۴,۰۶۶,۹۸۴,۴۶۰,۹۹۴)	۲,۰۰۶,۸۵۹,۸۸۷,۸۹۷	۴۲,۶۲۹,۶۹۳	۱۶,۰۷۳,۸۴۴,۳۴۸,۸۹۱	(۱۰,۷۷۳,۳۵۳,۴۵۹,۸۶۳)	۵,۳۰۰,۴۹۰,۸۸۹,۰۲۸
صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د	۱,۴۷۲,۴۴۹,۷۸۳	۲۰,۳۴۴,۸۱۰,۵۶۱,۰۵۰	(۲۰,۲۸۱,۳۷۵,۵۵۴,۶۷۳)	۶۳,۴۳۵,۰۰۶,۳۷۷	۱,۴۷۲,۴۴۹,۷۸۳	۲۰,۳۴۴,۸۱۰,۵۶۱,۰۵۰	(۲۰,۰۵۲,۶۹۵,۳۳۳,۷۱۶)	۲۹۲,۱۱۵,۲۲۷,۳۳۴
صندوق س.بازده مانا-د	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۷۶۹,۶۷۱,۵۶۶	(۵۹۴,۱۸۷,۸۶۷,۸۲۰)	(۴۳,۴۱۸,۱۹۶,۲۵۴)	-	۰	۰	۰
جمع	-	**۳۶,۹۶۹,۴۲۴,۵۸۱,۵۰۷**	**(۳۴,۹۴۲,۵۴۷,۸۸۳,۴۸۷)**	**۲,۰۲۶,۸۷۶,۶۹۸,۰۲۰**	-	**۳۶,۴۱۸,۶۵۴,۹۰۹,۹۴۱**	**(۳۰,۸۲۶,۰۴۸,۷۹۳,۵۷۹)**	**۵,۵۹۲,۶۰۶,۱۱۶,۳۶۲**

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

شرح	طی شهریورماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه 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
صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن	۸,۲۵۳,۴۶۲	۸,۲۴۷,۴۷۸,۲۴۰,۰۵۰	(۷,۸۳۶,۱۶۷,۵۷۵,۰۳۷)	۴۱۱,۳۱۰,۶۶۵,۰۱۳	۸,۲۵۳,۴۶۲	۸,۲۴۷,۴۷۸,۲۴۰,۰۵۰	(۸,۲۰۱,۲۵۶,۵۶۴,۲۲۱)	۴۶,۲۲۱,۶۷۵,۸۲۹
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۵,۰۰۰	۴,۰۷۷,۳۹۱,۷۴۶	(۴,۲۰۳,۴۵۰,۲۸۷)	(۱۲۶,۰۵۸,۵۴۱)	۵,۰۰۰	۴,۰۷۷,۳۹۱,۷۴۶	(۳,۹۱۹,۷۳۹,۷۵۲)	۱۵۷,۶۵۱,۹۹۴
صکوک مرابحه پترو۶۰۵-۳ماهه۲۳٪	۲۹۶	۲۸۶,۶۵۳,۶۱۷	(۲۷۸,۳۰۴,۴۸۲)	۸,۳۴۹,۱۳۵	۲۹۶	۲۸۶,۶۵۳,۶۱۷	(۲۷۸,۷۰۸,۳۱۵)	۷,۹۴۵,۳۰۲
صکوک مرابحه دوچرخ۵۶-۳ماهه ۱۸٪	۹۲۲,۰۲۶	۹۲۲,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲۰,۷۷۰,۴۲۷,۵۰۰)	۱,۲۵۵,۵۷۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰
صکوک مرابحه پکویر۷۰۱-بدون ضامن	۱۰۰	۹۶,۹۲۹,۶۷۵	(۹۶,۹۲۹,۶۷۵)	۰	۱۰۰	۹۶,۹۲۹,۶۷۵	(۹۷,۰۷۰,۳۲۵)	(۱۴۰,۶۵۰)
اجاره صاروج پارس۱۴۰۵۱۲۲۳	۳۰	۲۸,۹۰۴,۴۲۹	(۲۸,۹۰۴,۴۲۹)	۰	۳۰	۲۸,۹۰۴,۴۲۹	(۲۹,۷۹۸,۳۸۰)	(۸۹۳,۹۵۱)
صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن	۱,۳۲۰	۱,۱۷۱,۳۲۴,۶۹۳	(۱,۱۳۷,۲۰۸,۹۶۴)	۳۴,۱۱۵,۷۲۹	۱,۳۲۰	۱,۱۷۱,۳۲۴,۶۹۳	(۱,۱۹۷,۲۷۵,۹۳۱)	(۲۵,۹۵۱,۲۳۸)
اجاره اعتماد مبین امید۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۴۰,۰۰۰	۱۳۹,۸۹۸,۵۰۰,۰۰۰	(۱۴۰,۰۶۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴۰,۰۰۰	۱۳۹,۸۹۸,۵۰۰,۰۰۰	(۱۴۰,۰۶۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰)
اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۶۰۳۰۹	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۲۲۴,۲۵۰,۰۰۰	(۱,۰۷۰,۱۳۰,۷۵۰,۰۰۰)	(۹۰۶,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۲۲۴,۲۵۰,۰۰۰	(۱,۰۷۰,۱۳۰,۷۵۰,۰۰۰)	(۹۰۶,۵۰۰,۰۰۰)
جمع	-	**۱۰,۳۸۴,۲۸۸,۱۹۴,۲۱۰**	**(۹,۹۷۲,۸۸۱,۰۵۰,۳۷۴)**	**۴۱۱,۴۰۷,۱۴۳,۸۳۶**	-	**۹,۴۶۲,۲۶۲,۱۹۴,۲۱۰**	**(۹,۴۱۶,۹۷۷,۴۰۶,۹۲۴)**	**۴۵,۲۸۴,۷۸۷,۲۸۶**

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

شرح	طی شهریورماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه 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	۵۶,۹۹۸,۶۵۲	۱۷۴,۸۳۶,۴۱۴,۹۹۱	(۱۰۰,۱۴۵,۸۰۱,۱۵۹)	۷۴,۶۹۰,۶۱۳,۸۳۲	۹۷۸,۱۶۳,۶۵۹	۲,۱۶۴,۶۰۷,۷۱۲,۴۳۷	(۱,۶۲۲,۰۲۴,۲۳۵,۸۰۲)	۵۴۲,۵۸۳,۴۷۶,۶۳۵
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۳۳۹,۴۶۲,۱۸۶	۹۲۲,۰۲۹,۰۱۷,۵۶۴	(۴۵۳,۴۳۹,۰۹۵,۹۲۸)	۴۶۸,۵۸۹,۹۲۱,۶۳۶	۴۲۹,۰۲۴,۷۲۶	۱,۰۹۲,۴۳۹,۱۹۶,۱۵۰	(۵۷۳,۸۳۱,۵۷۳,۴۱۰)	۵۱۸,۶۰۷,۶۲۲,۷۴۰
سیمرغ	۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۴۵۷,۳۷۵	۶۶۵,۱۷۱,۶۱۸,۵۸۰	(۳۸۶,۸۳۲,۵۹۵,۸۷۲)	۲۷۸,۳۳۹,۰۲۲,۷۰۸
معدنی وصنعتی چادرملو	۲۹۵,۴۱۸,۵۵۹	۸۵۲,۹۷۴,۵۹۵,۳۵۹	(۶۲۶,۶۷۳,۲۴۴,۱۲۳)	۲۲۶,۳۰۱,۳۵۱,۲۳۶	۳۴۳,۴۸۲,۶۸۹	۹۷۶,۷۷۲,۴۶۵,۸۹۱	(۷۲۶,۷۰۵,۸۰۵,۱۳۸)	۲۵۰,۰۶۶,۶۶۰,۷۵۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۰۴,۵۳۸,۳۳۲	۶۳۶,۷۹۹,۹۹۲,۴۳۵	(۴۱۴,۱۸۳,۲۱۳,۰۳۴)	۲۲۲,۶۱۶,۷۷۹,۴۰۱	۲۰۴,۵۳۸,۳۳۲	۶۳۶,۷۹۹,۹۹۲,۴۳۵	(۴۱۴,۱۱۲,۸۹۴,۰۷۳)	۲۲۲,۶۸۷,۰۹۸,۳۶۲
ریل سیر کوثر	۳۸,۷۴۰,۸۹۳	۲۸۴,۸۲۰,۲۶۲,۸۱۶	(۲۱۲,۲۱۷,۶۲۷,۱۵۳)	۷۲,۶۰۲,۶۳۵,۶۶۳	۹۲,۳۶۷,۰۹۷	۵۸۱,۹۸۹,۶۴۹,۱۲۸	(۴۲۹,۱۰۸,۳۰۷,۰۷۲)	۱۵۲,۸۸۱,۳۴۲,۰۵۶
سرمایه گذاری مهر	۹۱,۹۳۰,۱۸۱	۲۹۷,۳۷۲,۹۱۰,۸۴۵	(۲۰۰,۶۹۸,۰۸۰,۰۱۱)	۹۶,۶۷۴,۸۳۰,۸۳۴	۱۹۶,۵۸۴,۰۵۱	۵۳۵,۵۶۰,۸۵۲,۷۹۴	(۴۱۷,۸۵۴,۶۵۰,۳۲۲)	۱۱۷,۷۰۶,۲۰۲,۴۷۲
نیروترانس	۱۹,۷۶۴,۳۶۳	۷۵,۸۵۵,۹۶۶,۴۱۷	(۶۰,۰۲۷,۲۰۸,۱۲۶)	۱۵,۸۲۸,۷۵۸,۲۹۱	۷۳,۲۱۷,۷۷۳	۲۴۶,۱۹۲,۱۸۰,۴۶۹	(۱۸۴,۳۶۰,۷۵۳,۷۱۸)	۶۱,۸۳۱,۴۲۶,۷۵۱
تامین سرمایه امید	۵۳,۰۸۲,۵۶۰	۲۰۵,۶۴۳,۷۹۸,۶۸۲	(۱۷۷,۱۶۷,۱۷۸,۵۴۱)	۲۸,۴۷۶,۶۲۰,۱۴۱	۹۰,۰۹۳,۴۰۵	۳۳۲,۱۰۸,۲۷۸,۸۳۲	(۳۰۰,۴۹۷,۲۰۴,۹۶۶)	۳۱,۶۱۱,۰۷۳,۸۶۶
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۰	۰	۰	۰	۲۸,۶۳۶,۱۶۰	۶۴,۶۱۴,۴۵۹,۱۹۶	(۴۷,۷۹۶,۴۴۱,۱۱۰)	۱۶,۸۱۸,۰۱۸,۰۸۶
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۵	۵	(۴,۳۹۲)	(۴,۳۸۷)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۳۷۸,۳۲۶)	(۱۱,۳۷۸,۳۲۶)
جمع	–	**۳,۴۵۰,۳۳۲,۹۵۹,۱۰۹**	**(۲,۲۴۴,۵۵۱,۴۴۸,۰۷۵)**	**۱,۲۰۵,۷۸۱,۵۱۱,۰۳۴**	–	**۷,۲۹۶,۲۵۶,۴۰۵,۹۱۷**	**(۵,۱۰۳,۱۳۵,۸۴۴,۲۰۱)**	**۲,۱۹۳,۱۲۰,۵۶۱,۷۱۶**

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

شرح	طی شهریورماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه 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	۱۲,۰۳۱,۱۰۹	۴,۱۴۵,۲۸۵,۷۰۴,۵۷۲	(۳,۰۴۰,۱۸۷,۴۷۴,۵۹۹)	۱,۱۰۵,۰۹۸,۲۲۹,۹۷۳	۱۲,۹۳۰,۷۰۶	۴,۴۰۰,۲۳۴,۲۲۹,۲۸۹	(۳,۲۶۷,۱۰۴,۲۳۸,۴۴۸)	۱,۱۳۳,۱۲۹,۹۹۰,۸۴۱
صندوق س.بازده مانا-د	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۷۶۹,۶۷۱,۵۶۶	(۴۹۵,۹۸۲,۸۲۶,۲۴۵)	۵۴,۷۸۶,۸۴۵,۳۲۱	۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۵,۵۵۹,۹۶۱,۵۷۴	(۹۹۵,۶۰۹,۹۹۵,۷۱۱)	۵۹,۹۴۹,۹۶۵,۸۶۳
صندوق س. مشترک البرز-د	۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۵۳,۰۰۰	۴۰۹,۸۷۴,۸۹۴,۴۶۰	(۳۹۸,۲۹۲,۸۷۱,۷۰۹)	۱۱,۵۸۲,۰۲۲,۷۵۱
صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د	۱,۴۶۵,۲۹۱,۰۸۴	۱۹,۸۶۳,۵۷۲,۴۴۶,۳۶۰	(۱۹,۹۱۵,۴۲۰,۵۱۰,۲۲۷)	(۵۱,۸۴۸,۰۶۳,۸۶۷)	۶,۷۸۶,۶۷۷,۶۹۰	۹۲,۱۹۸,۲۲۶,۷۶۲,۲۰۵	(۹۲,۲۵۸,۷۸۹,۷۳۵,۶۴۱)	(۶۰,۵۶۲,۹۷۳,۴۳۶)
جمع	-	**۲۴,۵۵۹,۶۲۷,۸۲۲,۴۹۸**	**(۲۳,۴۵۱,۵۹۰,۸۱۱,۰۷۱)**	**۱,۱۰۸,۰۳۷,۰۱۱,۴۲۷**	-	**۹۸,۰۶۳,۸۹۵,۸۴۷,۵۲۸**	**(۹۶,۹۱۹,۷۹۶,۸۴۱,۵۰۹)**	**۱,۱۴۴,۰۹۹,۰۰۶,۰۱۹**

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

شرح	طی شهریورماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه 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 اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن	۱,۴۱۴,۰۰۰	۱,۴۱۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۹۴,۲۲۵,۳۴۹,۵۱۰)	۱۹,۶۱۴,۶۵۰,۴۹۰	۲,۰۴۷,۸۸۱	۲,۰۳۹,۴۲۰,۳۸۶,۸۲۲	(۲,۰۲۸,۱۱۵,۱۷۵,۳۲۹)	۱۱,۳۰۵,۲۱۱,۴۹۳
./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.خ۰۵۰۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۵,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	(۵,۸۰۶,۴۵۴,۱۱۰)	۱۸۹,۱۹۵,۸۹۰
./صکوک مرابحه پترو۶۰۵-۳ماهه۲۳	۰	۰	۰	۰	۲۹۶	۲۸۶,۹۱۱,۸۳۹	(۲۹۵,۷۸۵,۴۰۰)	(۸,۸۷۳,۵۶۱)
./صکوک مرابحه دوچرخ۵۶-۳مهه ۱۸	۹۲۲,۰۲۶	۹۲۲,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲۲,۶۱۳,۱۰۳,۶۵۰)	(۵۸۷,۱۰۳,۶۵۰)	۹۹۹,۹۷۶	۹۹۹,۹۱۹,۴۸۶,۲۵۰	(۱,۰۰۰,۶۱۶,۵۱۷,۴۰۰)	(۶۹۷,۰۳۱,۱۵۰)
جمع	–	**۲,۳۳۵,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰**	**(۲,۳۱۶,۸۳۸,۴۵۳,۱۶۰)**	**۱۹,۰۲۷,۵۴۶,۸۴۰**	–	**۴,۸۵۴,۲۱۰,۳۵۹,۲۸۶**	**(۴,۸۴۲,۱۱۰,۲۳۱,۶۶۳)**	**۱۲,۱۰۰,۱۲۷,۶۲۳**

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