صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ 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
محمد ثریا نژاد	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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها:

شرح	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
		مبلغ	مبلغ	نسبت به کل سرمایه‌گذاری‌ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۵۶,۷۲۳,۹۹۶,۶۶۶,۳۴۱	۸۱,۷۲۳,۳۷۰,۲۵۵,۳۰۶	۶۱/۲۹٪
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۳۶,۴۱۸,۶۵۴,۹۰۹,۹۴۱	۳۶,۲۴۸,۷۰۰,۱۱۰,۹۸۳	۲۷/۱۹٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت	۱-۳	۹,۴۶۲,۲۶۲,۱۹۴,۲۱۰	۱۰,۰۰۴,۲۹۲,۶۳۷,۰۲۷	۷/۵۰٪
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۴	۱,۲۹۴,۶۰۱,۳۱۰,۰۷۰	۵,۳۵۵,۵۶۵,۲۰۰,۱۹۰	۴/۰۲٪
جمع		۱۰۳,۸۹۹,۵۱۵,۰۸۰,۵۶۲	۱۳۳,۳۳۱,۹۲۸,۲۰۳,۵۰۶	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام سهم	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				نسبت به کل دارایی‌ها
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
تامین سرمایه امید	۱,۲۵۴,۷۷۶,۵۰۳	۳,۴۰۳,۰۸۷,۹۳۱,۹۶۸	۴,۴۲۵,۹۹۴,۷۴۱,۱۸۷	۳۱,۳۲۹,۳۸۷	۷۸,۶۳۰,۹۱۵,۴۳۳	(۸,۹۸۱,۲۵۴)	(۳۲,۸۷۳,۴۲۵,۵۷۰)	۱,۲۶۷,۱۲۴,۶۳۶	۳,۷۳۰	۳,۴۵۷,۳۱۶,۳۲۸,۸۰۴	۴,۷۲۲,۷۸۲,۸۴۷,۳۶۱	۳/۵٪
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۵۷,۸۲۸,۵۹۷	۹۳,۹۷۱,۴۷۰,۱۲۵	۱۰۴,۰۱۲,۳۶۵,۰۷۹	۰	۰	(۵۷,۸۲۸,۵۹۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۴۹,۵۳۸,۹۴۸	۱,۷۹۲,۰۲۷,۸۲۱,۱۳۸	۱,۷۹۷,۸۵۵,۴۷۶,۵۶۶	۲۱۸,۴۰۳,۲۴۱	۵۱۱,۵۳۴,۱۷۸,۱۲۱	(۵۵۴,۳۷۴,۳۵۱)	(۱,۸۲۹,۶۰۲,۴۲۳,۴۶۹)	۳۱۳,۵۶۷,۸۳۸	۳,۸۷۰	۹۰۱,۳۴۳,۱۵۵,۲۸۰	۱,۲۱۲,۵۸۵,۲۶۷,۳۳۴	۰/۹٪
ح . سنگ آهن گهرزمین	۱۲۶,۸۹۱,۹۸۱	۶۷۶,۰۸۰,۴۷۴,۷۶۸	۷۷۲,۱۸۴,۸۵۷,۴۴۵	۰	۰	(۱۲۶,۸۹۱,۹۸۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰/۰٪
سنگ آهن گهرزمین	۴۰۶,۰۵۴,۳۴۱	۲,۵۷۰,۰۴۱,۲۵۴,۵۹۰	۲,۹۷۰,۰۵۸,۸۱۴,۶۱۰	۱۲۶,۸۹۱,۹۸۰	۰	۰	۰	۵۳۲,۹۴۶,۳۲۱	۱۰,۴۸۰	۳,۴۷۳,۰۱۳,۷۰۴,۰۳۰	۵,۵۸۱,۰۳۲,۶۳۳,۲۲۲	۴/۳٪
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۷۰۰,۳۲۵,۷۴۸	۱,۳۵۴,۱۴۵,۲۲۹,۴۶۴	۲,۰۹۲,۳۸۲,۵۶۶,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۳۲۵,۷۴۸	۳,۳۴۰	۱,۳۵۴,۱۴۵,۲۲۹,۴۶۴	۲,۳۳۷,۳۱۰,۲۹۱,۴۴۱	۱/۸٪
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۸۵,۴۲۷,۴۸۸	۳۳۰,۰۶۰,۹۲۸,۶۴۰	۳۳۵,۱۷۷,۹۱۸,۲۵۶	۰	۰	(۱۸۵,۴۲۷,۴۸۸)	(۱۶)	۰	۰	۰	۰	۰/۰٪
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱,۶۸۶,۸۹۲,۱۵۲	۴,۶۸۶,۳۴۷,۵۶۰,۳۲۳	۴,۷۱۹,۷۰۸,۳۱۹,۱۰۰	۳۹۴,۸۸۸,۴۴۷	۶۳۶,۵۰۵,۲۶۱,۰۰۷	(۳۶۷,۳۷۶,۹۵۹)	(۱,۱۳۶,۰۰۱,۲۸۶,۳۱۳)	۱,۷۱۴,۴۰۳,۶۴۰	۳,۲۸۰	۴,۸۱۳,۵۳۷,۸۸۲,۴۳۶	۵,۶۱۸,۹۷۰,۲۷۳,۸۰۶	۴/۳٪
سیمان دارآب	۱۶,۵۳۰,۵۹۲	۱۱۶,۸۱۹,۷۴۲,۴۴۴	۲۹۰,۳۷۶,۳۵۹,۳۹۷	۰	۰	(۱۶,۵۲۰,۵۹۲)	(۲۹۷,۷۰۱,۰۴۹,۸۲۱)	۰	۰	۰	۰	۰/۰٪
نیروترانس	۲۶,۷۶۹,۴۷۳	۸۴,۴۹۵,۰۱۹,۷۹۹	۱۰۰,۸۴۴,۲۱۳,۳۱۵	۱۳,۹۱۳,۸۸۷	۵۴,۷۱۵,۷۹۹,۸۶۱	(۱۹,۹۳۸,۵۵۳)	(۷۹,۷۱۲,۶۹۰,۴۸۸)	۲۰,۷۴۴,۸۰۷	۴,۰۶۰	۷۲,۸۷۹,۴۰۲,۶۶۴	۸۴,۱۵۹,۹۰۶,۲۴۳	۰/۱٪
توسعه بین انحسی پدیده شاندیز	۳,۰۵۸,۶۷۹	۷۸,۱۲۳,۸۴۸,۶۰۲	۸۴,۸۱۳,۸۳۴,۷۰۹	۰	۰	۰	۰	۳,۰۵۸,۶۷۹	۲۷,۵۸۰	۷۸,۱۲۳,۸۴۸,۶۰۲	۸۴,۲۹۴,۲۵۴,۴۶۱	۰/۱٪
ح. چهان فولاد سیرجان	۳۶۵,۲۵۹,۸۰۰	۱۶۷,۶۵۴,۲۴۸,۲۰۰	۷۴۸,۲۱۳,۵۱۵,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۳۶۵,۲۵۹,۸۰۰	۳,۲۶۰	۱۶۷,۶۵۴,۲۴۸,۲۰۰	۱,۱۸۹,۸۴۱,۹۸۰,۳۱۹	۰/۹٪
مجتمع چهان فولاد سیرجان	۸,۲۲۲,۳۱۲,۴۰۶	۱۲,۱۵۴,۶۳۷,۳۳۷,۶۵۵	۲۵,۰۵۸,۹۹۳,۵۱۸,۱۴۳	۷۷,۲۸۹,۵۵۹	۲۸۷,۴۰۸,۲۳۹,۵۵۷	(۳۱۷,۲۴۰,۸۲۴)	(۱,۱۹۲,۲۵۹,۱۸۵,۳۷۴)	۷,۹۸۲,۳۶۱,۱۴۱	۴,۲۶۰	۱۱,۹۷۰,۶۶۹,۷۱۴,۲۶۸	۳۳,۹۷۹,۰۱۴,۷۶۸,۲۲۹	۲۵/۵٪
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۸۸۲,۰۲۸,۳۴۳	۱,۵۴۶,۷۰۰,۸۲۷,۰۵۶	۳,۵۰۲,۰۵۶,۷۲۴,۱۴۴	۳۰,۹۷۶,۰۴۷	۸۹,۵۵۸,۸۹۳,۶۶۶	(۴۸,۷۴۰,۵۳۳)	(۱۴۴,۱۲۵,۵۷۶,۶۰۹)	۸۶۴,۲۶۳,۸۵۷	۳,۰۱۷	۱,۵۴۹,۷۶۵,۹۲۳,۶۸۵	۲,۶۰۵,۵۰۲,۳۶۸,۶۸۶	۲/۰٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۳۱۴,۰۵۵,۱۷۹	۷,۵۳۳,۲۷۹,۰۸۹,۷۸۳	۹,۵۸۵,۳۱۲,۴۲۸,۵۶۶	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۴,۰۵۵,۱۷۹	۱۲,۱۴۰	۷,۵۳۳,۲۷۹,۰۸۹,۷۸۳	۱۵,۹۴۰,۵۰۵,۸۷۴,۳۵۶	۱۲/۰٪
فولاد شاهرود	۲۸,۸۳۳,۱۴۷	۸۸,۵۱۸,۵۷۶,۹۰۵	۲۴۶,۶۲۴,۱۶۱,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۲۸,۸۳۳,۱۴۷	۱۱,۵۸۰	۸۸,۵۱۸,۵۷۶,۹۰۵	۳۳۳,۶۳۴,۰۸۷,۴۹۹	۰/۳٪
فرابورس ایران	۱۵,۶۵۱,۲۴۸	۶۵,۱۱۲,۱۸۶,۴۲۰	۱۱۶,۲۰۰,۳۹۳,۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۵۱,۲۴۸	۷,۱۲۰	۶۵,۱۱۲,۱۸۶,۴۲۰	۱۱۱,۳۵۲,۱۹۳,۷۲۶	۰/۱٪
ریل سیر کوثر	۸,۰۷۱,۶۵۱	۵۲,۰۰۳,۳۳۰,۲۹۹	۶۵,۱۶۹,۳۷۳,۶۸۵	۳۶,۳۸۸,۸۰۲	۳۱۰,۳۳۰,۲۴۰,۶۵۵	(۳۴,۸۸۶,۳۴۸)	(۳۰۷,۶۱۶,۰۸۵,۲۸۱)	۹,۵۷۴,۱۰۵	۸,۹۰۰	۸۲,۶۳۳,۴۳۲,۴۶۸	۸۵,۱۴۴,۷۷۵,۲۵۳	۰/۱٪
آلومینای ایران	۱,۲۴۸,۶۱۴	۱۰۸,۰۹۶,۴۱۸,۹۰۲	۲۷۰,۲۴۴,۲۵۰,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۸,۶۱۴	۳۲۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۹۶,۴۱۸,۹۰۲	۳۹۹,۲۵۲,۸۱۷,۰۷۵	۰/۳٪
سرمایه گذاری مهر	۱۲۲,۴۹۶,۶۱۴	۲۸۸,۲۷۸,۵۳۶,۸۹۱	۴۴۶,۷۷۲,۸۳۵,۴۹۲	۳۵,۲۵۹,۰۴۰	۱۵۰,۲۱۵,۹۱۰,۱۷۵	(۷۱,۵۱۲,۵۶۲)	(۳۰۰,۳۶۲,۰۲۲,۰۲۵)	۸۶,۲۴۳,۰۹۲	۴,۶۲۰	۲۵۶,۴۶۸,۳۳۰,۴۰۲	۳۹۸,۱۴۰,۲۶۸,۲۹۵	۰/۳٪
کیمیا پلی استر قم	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۳۲,۴۶۷,۵۲۸,۷۴۸)	۷۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۰	۴,۵۷۲,۴۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۹,۸۴۵,۶۴۸,۰۰۰	۵/۳٪
جمع	–	۳۷,۱۸۹,۴۸۱,۸۳۳,۹۷۲	۵۶,۷۲۳,۹۹۶,۶۶۶,۳۴۱	–	۹,۲۲۱,۶۹۹,۴۳۸,۴۷۴	–	(۸,۴۵۲,۷۲۱,۲۸۳,۷۲۵)	–	–	۴۰,۴۴۴,۹۸۴,۹۷۲,۳۱۳	۸۱,۷۲۳,۳۷۰,۲۵۵,۳۰۶	۶۱/۲۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
	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 دارایی‌ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
صکوک اجاره فولاد۰۵-۶۰بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۲۳٪	۱,۳۲۰	۱,۲۴۱,۱۰۰,۶۱۹	۱,۱۷۱,۳۲۴,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۰	۸۸۸,۰۱۱	۱,۲۴۱,۱۰۰,۶۱۹	۱,۱۷۱,۳۲۴,۶۹۳	۰/۰۰٪
صکوک اجاره کگل۰۹-۵۰۲بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸/۵٪	۱۸/۵٪	۸,۲۵۳,۴۶۲	۸,۲۰۴,۹۰۱,۲۸۵,۰۸۶	۸,۲۴۷,۴۷۸,۲۴۰,۰۵۰	۶۲۷,۰۰۰	۶۲۷,۴۱۰,۵۷۴,۹۹۹	(۸۴,۶۵۷)	(۸۴,۵۹۶,۴۱۷,۸۷۵)	۸,۷۹۵,۸۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۴۷,۶۳۶,۲۴۱,۶۴۸	۸,۷۸۹,۴۲۸,۰۴۱,۳۷۵	۶/۵۹٪
صکوک مرابحه پترو۵۰۶-۳ماهه۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۲۳٪	۲۹۶	۲۷۸,۷۰۸,۳۱۵	۲۸۶,۶۵۳,۶۱۷	۰	۰	۰	۰	۲۹۶	۹۶۹,۱۲۷	۲۷۸,۷۰۸,۳۱۵	۲۸۶,۶۵۳,۶۱۷	۰/۰۰٪
صکوک مرابحه پکویر۰۱-۷۰۱بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴٪	۲۴٪	۱۰۰	۹۷,۰۷۰,۳۲۵	۹۶,۹۲۹,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۹۷,۰۷۰,۳۲۵	۹۶,۹۲۹,۶۷۵	۰/۰۰٪
مرابحه عام دولت۳۲۸- ش.خ۰۷۰۵۲۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳٪	۲۳٪	۵,۰۰۰	۳,۹۱۹,۷۳۹,۷۵۲	۴,۰۷۷,۳۹۱,۷۴۶	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۸۳۲,۲۱۰	۳,۹۱۹,۷۳۹,۷۵۲	۴,۱۵۸,۰۳۳,۲۳۸	۰/۰۰٪
اجاره انرژی پاسارگاد۰۳۰۹-۱۴۰۶	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸٪	۱۸٪	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۱۳۰,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۲۲۴,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۱۳۰,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۲۲۴,۲۵۰,۰۰۰	۰/۸۰٪
اجاره اعتماد مبین امید۱۴۰۶۱۲۲۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۸۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۸۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۰/۱۰٪
اجاره صاروج پارس۱۴۰۵۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸٪	۱۸٪	۳۰	۳۰,۰۲۱,۷۵۰	۲۸,۹۰۴,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۳۰	۹۶۴,۱۸۰	۳۰,۰۲۱,۷۵۰	۲۸,۹۰۴,۴۲۹	۰/۰۰٪
جمع							–	۹,۴۲۰,۶۶۶,۱۷۵,۸۴۷	۹,۴۶۲,۲۶۲,۱۹۴,۲۱۰	–	۶۲۷,۴۱۰,۵۷۴,۹۹۹	–	(۸۴,۵۹۶,۴۱۷,۸۷۵)	–	–	۹,۹۶۳,۴۰۱,۱۳۲,۴۰۹	۱۰,۰۰۴,۲۹۲,۶۳۷,۰۲۷	۷/۵۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

نام صندوق	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
	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 دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د	۱,۴۷۲,۴۴۹,۷۸۳	۲۰,۰۵۲,۷۸۱,۶۳۶,۱۴۴	۲۰,۳۴۴,۸۱۰,۵۶۱,۰۵۰	۹۴۶,۱۹۷,۵۳۴	۱۲,۹۹۵,۴۹۵,۲۴۶,۷۲۶	(۱,۱۷۲,۶۵۴,۴۹۵)	(۱۶,۰۵۵,۱۵۴,۸۹۰,۲۲۹)	۱,۲۴۵,۹۹۲,۸۲۲	۱۷,۰۴۵,۴۵۹,۲۶۵,۳۱۴	۱۳,۸۱۰	۱۷,۲۰۵,۸۹۱,۸۴۳,۷۰۵	۱۲/۹٪
صندوق س بذر امید آفرین-سهام	۴۲,۶۲۹,۶۹۳	۸,۲۹۸,۱۶۸,۳۹۶,۳۶۸	۱۶,۰۷۳,۸۴۴,۳۴۸,۸۹۱	۱۷۲,۹۳۷	۶۸,۸۷۰,۳۲۵,۳۰۹	(۶۱,۴۷۲)	(۲۴,۵۳۰,۴۴۰,۱۱۲)	۴۲,۷۴۱,۱۵۸	۸,۳۵۵,۰۷۱,۳۹۷,۲۱۹	۴۴۵,۷۴۳	۱۹,۰۴۲,۸۰۸,۲۶۷,۲۷۸	۱۴/۳٪
جمع	-	۲۸,۳۵۰,۹۵۰,۰۳۲,۵۱۲	۳۶,۴۱۸,۶۵۴,۹۰۹,۹۴۱	-	۱۳,۰۶۴,۳۶۵,۵۷۲,۰۳۵	-	(۱۶,۰۷۹,۶۸۵,۳۳۰,۳۴۱)	-	۲۵,۴۰۰,۵۳۰,۶۶۲,۵۳۳	-	۳۶,۲۴۸,۷۰۰,۱۱۰,۹۸۳	۲۷/۱۹٪

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی:

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	نسبت به کل دارایی‌ها
سپرده کوتاه مدت نزد بانک گردشگری	۸۸۲,۹۰۵,۶۶۴,۴۹۴	۴,۳۳۰,۷۳۱,۷۳۷,۱۸۱	(۱,۴۵۹,۵۵۵,۴۰۰,۰۰۰)	۳,۷۵۴,۰۸۲,۰۰۱,۶۷۵	۲/۸۲٪
سپرده های کوتاه مدت نزد بانک خاورمیانه	۴۱۱,۴۱۸,۸۷۴,۴۱۸	۱۵,۳۰۷,۸۶۴,۶۱۳,۶۳۰	(۱۵,۰۰۳,۱۰۳,۷۹۲,۶۷۸)	۷۱۶,۱۷۹,۶۹۵,۳۷۰	۰/۵۴٪
سپرده های کوتاه مدت نزد بانک سپه	۲۳۲,۹۲۲,۸۰۸	۹۴,۵۳۳,۷۲۰,۶۲۴	(۹۴,۵۴۵,۹۵۰,۵۶۰)	۲۲۰,۶۹۲,۸۷۲	۰/۰۰٪
سپرده های کوتاه مدت نزد بانک صادرات	۴۳,۸۴۸,۳۵۰	۲,۱۸۳,۴۵۷,۰۱۸,۹۴۳	(۱,۲۹۸,۴۱۸,۰۵۷,۰۲۰)	۸۸۵,۰۸۲,۸۱۰,۲۷۳	۰/۶۶٪
جمع	**۱,۲۹۴,۶۰۱,۳۱۰,۰۷۰**	**۲۱,۹۱۶,۵۸۷,۰۹۰,۳۷۸**	**(۱۷,۸۵۵,۶۲۳,۲۰۰,۲۵۸)**	**۵,۳۵۵,۵۶۵,۲۰۰,۱۹۰**	۴/۰۲٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

شرح	یادداشت	طی مهر ماه ۱۴۰۵	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵	نسبت به کل درآمدها
		مبلغ	مبلغ	درصد
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۲۳,۸۸۲,۶۹۳,۷۹۴,۱۱۰	۵۲,۱۹۶,۶۲۱,۱۶۸,۳۴۰	۸۰/۹۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳,۳۹۱,۶۴۳,۸۲۸,۸۴۱	۱۱,۳۲۳,۴۲۱,۲۵۶,۶۸۷	۱۷/۵۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱۴۶,۰۸۰,۱۶۳,۱۵۵	۷۳۴,۰۲۴,۴۴۳,۵۳۶	۱/۱۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۲۸,۶۱۳,۹۵۱,۷۶۶	۳۵,۰۸۸,۴۳۱,۹۶۴	۰/۰۵
سایر درآمدها	۲-۵	۴۲,۹۱۱,۶۱۳,۶۲۱	۲۲۰,۹۵۶,۳۵۳,۱۲۷	۰/۳۴
جمع		**۲۷,۴۹۱,۹۴۳,۳۵۱,۴۹۳**	**۶۴,۵۱۰,۱۱۱,۶۵۳,۶۵۴**	**۱۰۰**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

سهام	طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	
تامین سرمایه امید	۰	۲۴۸,۲۹۲,۹۷۶,۳۵۲	۲,۷۳۷,۶۳۹,۹۶۰	۲۵۱,۰۳۰,۶۱۶,۳۱۲	۴۸۶,۰۵۵,۳۳۵,۶۰۰	۴۶۵,۹۶۹,۹۷۴,۳۵۰	۳۴,۳۴۸,۷۱۳,۸۲۶	۹۸۶,۳۷۴,۰۲۳,۷۷۶
سرمایه گذاری مهر	۰	(۱۰,۸۷۰,۶۰۲,۲۰۵)	۱۱۲,۳۸۴,۱۵۶,۸۶۸	۱۰۱,۵۱۳,۵۵۴,۶۶۳	۰	۱۳۶,۱۰۲,۷۴۶,۷۴۱	۲۳۰,۰۹۰,۳۵۹,۳۴۰	۳۶۶,۱۹۳,۱۰۶,۰۸۱
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	(۵۳,۲۱۹,۶۶۰,۱۳۳)	۴۳,۱۷۸,۷۶۵,۱۷۹	(۱۰,۰۴۰,۸۹۴,۹۵۴)	۰	۰	۴۳,۱۷۸,۷۶۰,۷۹۲	۴۳,۱۷۸,۷۶۰,۷۹۲
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۵۷۲,۱۹۷,۶۳۲,۶۶۸	۳۱۱,۰۷۱,۹۷۵,۱۸۴	۸۸۳,۲۶۹,۶۰۷,۸۵۲	۳۳۸,۰۳۵,۹۴۸,۰۰۰	۱,۵۸۱,۵۲۸,۳۱۹,۰۹۷	۵۶۱,۱۳۸,۶۳۵,۹۳۷	۲,۴۸۰,۷۰۲,۹۰۳,۰۳۴
کیمیا پلی استر قم	۰	۲,۴۷۰,۱۵۱,۴۷۵,۳۸۰	۵۹۹,۳۶۱,۷۰۱,۳۶۸	۳,۰۶۹,۵۱۳,۱۷۶,۷۴۸	۰	۲,۴۷۰,۱۵۱,۴۷۵,۳۸۰	۵۹۹,۳۶۱,۷۰۱,۳۶۸	۳,۰۶۹,۵۱۳,۱۷۶,۷۴۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۱۱۱,۲۴۶,۴۸۷,۰۱۸	۴۶۹,۷۵۱,۴۸۱,۹۷۳	۵۸۰,۹۹۷,۹۶۸,۹۹۱	۱۰۵,۰۸۹,۴۹۶,۶۶۰	۴۰۰,۰۱۷,۸۷۸,۰۹۶	۶۹۲,۴۳۸,۵۸۰,۳۳۵	۱,۱۹۷,۵۴۵,۹۵۵,۰۹۱
نیروترانس	۰	(۳,۲۵۴,۲۰۹,۲۶۱)	۱۱,۵۶۶,۷۹۲,۸۱۶	۸,۳۱۲,۵۸۳,۵۵۵	۲,۴۶۰,۴۸۲,۰۸۰	۹,۹۳۷,۹۳۸,۹۴۸	۷۳,۳۹۸,۲۱۹,۵۶۷	۸۵,۷۹۶,۶۴۰,۵۹۵
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۰	۱۰۳,۳۱۹,۷۸۵,۸۷۶	۵۳,۶۹۲,۵۴۱,۶۰۹	۱۵۷,۰۱۲,۳۲۷,۴۸۵	۰	۹۸۷,۰۳۰,۰۹۱,۶۹۸	۵۹۶,۲۷۶,۰۱۸,۲۴۴	۱,۵۸۳,۳۰۶,۱۰۹,۹۴۲
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۰	۹,۰۶۴,۴۳۱,۷۷۱,۹۷۲	۷۶۰,۴۴۰,۴۲۳,۹۳۲	۹,۸۲۴,۸۷۲,۱۹۵,۹۰۴	۰	۲۲,۹۹۸,۳۴۸,۷۵۸,۰۰۹	۱,۲۷۹,۰۴۸,۰۴۶,۶۷۲	۲۴,۲۷۷,۳۹۶,۸۰۴,۶۸۱
ح . سنگ آهن گهرزمین	۰	(۹۶,۱۰۴,۳۸۲,۶۷۷)	(۵,۳۲۷)	(۹۶,۱۰۴,۳۸۸,۰۰۴)	۰	۰	(۵,۳۲۷)	(۵,۳۲۷)
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۴,۸۸۳,۰۱۰,۳۸۴	(۲۸,۴۶۴)	۴,۸۸۲,۹۸۱,۹۲۰	۰	۰	(۲۸,۴۶۴)	(۲۸,۴۶۴)
ریل سیر کوثر	۸۷,۵۰۳,۰۰۳	(۱۰,۱۰۸,۸۲۳,۱۴۷)	۲۷,۳۷۰,۰۶۹,۳۴۱	۱۷,۳۴۸,۷۴۹,۱۹۷	۴,۳۹۵,۵۶۷,۵۴۴	۲,۵۰۳,۵۸۷,۵۶۷	۱۸۰,۲۵۱,۴۱۱,۳۹۷	۱۸۷,۱۵۰,۵۶۶,۵۰۸
سیمان داراب	۷۷۳,۰۶۹,۶۴۱	(۱۰۲,۶۷۶,۰۳۲,۴۶۴)	۱۱۰,۰۰۰,۷۲۲,۸۸۸	۸,۰۹۷,۷۶۰,۰۶۵	۲۰,۲۳۳,۰۹۸,۵۴۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۷۲۲,۸۸۸	۱۳۰,۲۳۳,۸۲۱,۴۲۸
سیمرغ	۰	۰	۰	۰	۴,۹۹۹,۳۳۰,۶۰۲	۰	۲۷۸,۳۳۹,۰۲۲,۷۰۸	۲۸۳,۳۳۸,۳۵۳,۳۱۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱,۳۶۱,۶۲۰,۸۵۲	۲۴۴,۹۲۷,۷۲۵,۱۵۱	۰	۲۴۶,۲۸۹,۳۴۶,۰۰۳	۶۸,۸۰۷,۲۴۰,۳۸۲	۱,۱۶۸,۴۰۰,۸۲۹,۵۹۴	۱۶,۸۱۸,۰۱۸,۰۸۶	۱,۲۵۴,۰۲۶,۰۸۸,۰۶۲
سنگ آهن گهرزمین	۰	۱,۸۰۸,۰۰۱,۳۶۹,۱۷۲	۰	۱,۸۰۸,۰۰۱,۳۶۹,۱۷۲	۲۸۱,۷۰۰,۱۹۹,۳۰۰	۲,۸۸۶,۵۳۰,۸۹۷,۳۹۸	۰	۳,۱۶۸,۲۳۱,۰۹۶,۶۹۸
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱۸,۶۸۸,۴۰۷	(۵۱۹,۵۸۰,۲۴۸)	۰	(۵۰۰,۸۹۱,۸۴۱)	۹۴۲,۵۱۸,۶۳۱	۳۲,۴۸۹,۰۴۷,۳۱۴	۰	۳۳,۴۳۱,۵۶۵,۹۴۵
فرابورس ایران	۰	(۴,۸۴۸,۱۹۹,۴۴۶)	۰	(۴,۸۴۸,۱۹۹,۴۴۶)	۱,۰۹۵,۵۸۷,۳۶۰	۵۵,۴۲۵,۸۶۷,۲۱۴	۰	۵۶,۵۲۱,۴۵۴,۵۷۴
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۹,۸۳۶,۴۹۵,۱۹۵	۶,۳۵۵,۱۹۳,۴۴۵,۷۹۰	۰	۶,۳۷۵,۰۲۹,۹۴۰,۹۸۵	۹۹۳,۱۴۷,۱۹۲,۷۵۹	۱۰,۴۷۷,۱۱۶,۷۸۳,۱۶۵	(۱۱,۳۷۸,۳۲۶)	۱۱,۴۷۰,۲۵۲,۵۹۷,۵۹۸
فولاد شاهرود	۳۲۷,۹۱۳,۹۸۷	۸۷,۰۰۹,۹۲۶,۱۰۱	۰	۸۷,۳۳۷,۸۴۰,۰۸۸	۱۸,۷۴۱,۵۴۵,۵۵۰	۲۱۹,۰۸۰,۶۲۱,۸۷۸	۰	۲۳۷,۸۲۲,۱۶۷,۴۲۸
آلومینای ایران	۴۱,۱۱۷,۸۰۹	۱۲۹,۰۰۸,۵۶۶,۵۱۸	۰	۱۲۹,۰۴۹,۶۸۴,۳۲۷	۲,۰۴۴,۹۲۵,۶۹۲	۲۶۱,۳۷۳,۳۵۲,۰۲۹	۰	۲۶۳,۴۱۸,۲۷۷,۷۲۱
ح. جهان فولاد سیرجان	۰	۴۴۱,۶۲۸,۴۶۵,۰۸۸	۰	۴۴۱,۶۲۸,۴۶۵,۰۸۸	۰	۱,۰۲۲,۱۸۷,۷۳۲,۱۱۹	۰	۱,۰۲۲,۱۸۷,۷۳۲,۱۱۹
جمع	۲۲,۴۴۶,۴۰۸,۸۹۴	۲۱,۳۵۸,۶۹۱,۱۴۷,۸۸۹	۲,۵۰۱,۵۵۶,۲۳۷,۳۲۷	۲۳,۸۸۲,۶۹۳,۷۹۴,۱۱۰	۲,۳۲۷,۷۴۸,۴۶۸,۷۰۰	۴۵,۱۷۴,۱۹۵,۹۰۰,۵۹۷	۴,۶۹۴,۶۷۶,۷۹۹,۰۴۳	۵۲,۱۹۶,۶۲۱,۱۶۸,۳۴۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

صندوق	طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۲,۹۱۵,۶۲۹,۷۲۶,۵۵۱	۸,۹۹۴,۳۰۶,۶۳۹	۲,۹۲۴,۶۲۴,۰۳۳,۱۹۰	۰	۸,۲۱۶,۱۲۰,۶۱۵,۵۷۹	۱,۱۴۲,۱۲۴,۲۹۷,۴۸۰	۹,۳۵۸,۲۴۴,۹۱۳,۰۵۹
صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د	۵۴۶,۲۷۸,۸۶۹,۴۹۳	(۱۳۱,۶۴۴,۹۱۴,۶۰۱)	۵۲,۳۸۵,۸۴۰,۷۵۹	۴۶۷,۰۱۹,۷۹۵,۶۵۱	۱,۷۴۱,۳۵۱,۱۷۴,۹۵۸	۱۶۰,۴۷۰,۳۱۲,۷۳۳	(۸,۱۷۷,۱۳۲,۶۷۷)	۱,۸۹۳,۶۴۴,۳۵۵,۰۱۴
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	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۹۴۹,۹۶۵,۸۶۳	۵۹,۹۴۹,۹۶۵,۸۶۳
جمع	۵۴۶,۲۷۸,۸۶۹,۴۹۳	۲,۷۸۳,۹۸۴,۸۱۱,۹۵۰	۶۱,۳۸۰,۱۴۷,۳۹۸	۳,۳۹۱,۶۴۳,۸۲۸,۸۴۱	۱,۷۴۱,۳۵۱,۱۷۴,۹۵۸	۸,۳۷۶,۵۹۰,۹۲۸,۳۱۲	۱,۲۰۵,۴۷۹,۱۵۳,۴۱۷	۱۱,۳۲۳,۴۲۱,۲۵۶,۶۸۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

اوراق	طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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 اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن	۱۲۸,۳۹۵,۳۶۰,۳۶۷	(۸۴۰,۶۴۹,۶۳۶)	(۲۳,۷۰۶,۱۶۳)	۱۲۷,۵۳۱,۰۰۴,۵۶۸	۶۰۶,۲۱۴,۱۲۱,۶۰۶	۴۵,۳۸۱,۰۲۶,۱۹۳	۱۱,۲۸۱,۵۰۵,۳۳۰	۶۶۲,۸۷۶,۶۵۳,۱۲۹
صکوک مرابحه دوچرخ۵۶-۳ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۰۵,۲۲۰,۴۱۰	۰	(۶۹۷,۰۳۱,۱۵۰)	۳۱,۳۰۸,۱۸۹,۲۶۰
صکوک مرابحه پترو۶۰۵-۳ماهه۲۳٪	۵,۶۴۵,۱۱۳	۰	۰	۵,۶۴۵,۱۱۳	۳۳,۵۸۵,۰۵۸	۷,۹۴۵,۳۰۲	(۸,۸۷۳,۵۶۱)	۳۲,۶۵۶,۷۹۹
مرابحه عام دولت۹۰-ش.خ۰۵۰۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۵۱,۴۰۱,۱۷۹	۰	۱۸۹,۱۹۵,۸۹۰	۲۴۰,۵۹۷,۰۶۹
صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۲۶,۸۵۴,۰۱۰	۰	۱,۳۱۱,۶۲۴,۹۵۱	۱۷,۰۳۸,۴۷۸,۹۶۱
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۹۰,۳۱۶,۷۳۳	۸۰,۶۴۱,۴۹۲	۰	۱۷۰,۹۵۸,۲۲۵	۴۰۱,۸۰۹,۴۰۶	۲۳۸,۲۹۳,۴۸۶	۰	۶۴۰,۱۰۲,۸۹۲
صکوک مرابحه پکویر۷۰۱-بدون ضامن	۱,۹۱۹,۴۳۸	۰	۰	۱,۹۱۹,۴۳۸	۸,۰۳۴,۵۰۷	(۱۴۰,۶۵۰)	۰	۷,۸۹۳,۸۵۷
صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن	۲۵,۲۳۷,۲۳۵	۰	۰	۲۵,۲۳۷,۲۳۵	۱۴۵,۳۵۹,۷۷۱	(۲۵,۹۵۱,۲۳۸)	۰	۱۱۹,۴۰۸,۵۳۳
اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۶۰۳۰۹	۱۶,۴۲۱,۸۲۵,۰۰۵	۰	۰	۱۶,۴۲۱,۸۲۵,۰۰۵	۲۰,۷۲۲,۰۸۳,۹۵۶	(۹۰۶,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۱۹,۸۱۵,۵۸۳,۹۵۶
اجاره اعتماد مبین امید۱۴۰۶۱۲۲۷	۱,۹۲۳,۱۳۹,۷۲۲	۰	۰	۱,۹۲۳,۱۳۹,۷۲۲	۲,۱۱۲,۰۳۶,۱۶۴	(۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۱,۹۴۳,۰۳۶,۱۶۴
اجاره صاروج پارس۱۴۰۵۱۲۲۳	۴۳۳,۸۴۹	۰	۰	۴۳۳,۸۴۹	۲,۷۳۶,۸۶۷	(۸۹۳,۹۵۱)	۰	۱,۸۴۲,۹۱۶
جمع	۱۴۶,۸۶۳,۸۷۷,۴۶۲	(۷۶۰,۰۰۸,۱۴۴)	(۲۳,۷۰۶,۱۶۳)	۱۴۶,۰۸۰,۱۶۳,۱۵۵	۶۷۷,۴۲۳,۲۴۲,۹۳۴	۴۴,۵۲۴,۷۷۹,۱۴۲	۱۲,۰۷۶,۴۲۱,۴۶۰	۷۳۴,۰۲۴,۴۴۳,۵۳۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

سپرده بانکی نزد بانک‌ها	طی مهر ماه ۱۴۰۵	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵
	یادداشت ۱-۴-۲	یادداشت ۱-۴-۲
	ریال	ریال
ه های کوتاه مدت بانک صادرات	۵,۹۸۸,۸۸۸,۵۲۹	۱۲,۴۲۳,۰۶۴,۱۹۵
ه های کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۹,۲۵۱,۲۴۳	۴۴,۴۶۰,۴۳۸
ه های کوتاه مدت بانک سپه	۱,۶۱۶,۰۸۳	۶,۶۹۳,۳۸۵
ه کوتاه مدت بانک گردشگری	۲۲,۶۱۴,۱۹۵,۹۱۱	۲۲,۶۱۴,۲۱۳,۹۴۶
	۲۸,۶۱۳,۹۵۱,۷۶۶	**۳۵,۰۸۸,۴۳۱,۹۶۴**

-سایر درآمدها:

	طی مهر ماه ۱۴۰۵	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵
	ریال	ریال
د حاصل از کارمزد بازارگردانی	۴۲,۹۱۱,۶۱۳,۶۲۱	۱۹۸,۰۹۷,۱۲۴,۹۶۱
درآمدها	۰	۲۲,۸۵۹,۲۲۷,۹۰۹
، کارمزد کارگزار	۰	۲۵۷
	۴۲,۹۱۱,۶۱۳,۶۲۱	**۲۲۰,۹۵۶,۳۵۳,۱۲۷**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی مهر ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
سیمان داراب	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۴,۱۶۳,۱۸۹	۴,۸۶۰	۰	۷۷۳,۰۶۹,۶۴۱	۷۷۳,۰۶۹,۶۴۱	۲۰,۲۳۳,۰۹۸,۵۴۰	۰	۲۰,۲۳۳,۰۹۸,۵۴۰
نیروترانس	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۲۸,۹۴۶,۸۴۸	۸۵	۰	۰	۰	۲,۴۶۰,۴۸۲,۰۸۰	۰	۲,۴۶۰,۴۸۲,۰۸۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱,۶۹۰,۱۷۹,۷۵۴	۲۰۰	۰	۰	۰	۳۳۸,۰۳۵,۹۴۸,۰۰۰	۰	۳۳۸,۰۳۵,۹۴۸,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۵۵۳,۱۰۲,۶۱۴	۱۹۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۸۹,۴۹۶,۶۶۰	۰	۱۰۵,۰۸۹,۴۹۶,۶۶۰
ریل سیر کوثر	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶۳,۵۲۴,۹۸۳	۷۰	۰	۸۷,۵۰۳,۰۰۳	۸۷,۵۰۳,۰۰۳	۴,۴۴۶,۷۴۸,۸۱۰	(۵۱,۱۸۱,۲۶۶)	۴,۳۹۵,۵۶۷,۵۴۴
تامین سرمایه امید	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱,۲۱۵,۱۳۸,۳۳۹	۴۰۰	۰	۰	۰	۴۸۶,۰۵۵,۳۳۵,۶۰۰	۰	۴۸۶,۰۵۵,۳۳۵,۶۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۳۸۰,۶۷۵,۹۴۵	۷۴۰	۰	۰	۰	۲۸۱,۷۰۰,۱۹۹,۳۰۰	۰	۲۸۱,۷۰۰,۱۹۹,۳۰۰
سیمرغ	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۱۱۹,۰۳۱,۶۸۱	۴۲	۰	۰	۰	۴,۹۹۹,۳۳۰,۶۰۲	۰	۴,۹۹۹,۳۳۰,۶۰۲
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۷۰۰,۳۲۵,۷۴۸	۱۰۰	۰	۱,۳۶۱,۶۲۰,۸۵۲	۱,۳۶۱,۶۲۰,۸۵۲	۷۰,۰۳۲,۵۷۴,۸۰۰	(۱,۲۲۵,۳۳۴,۴۱۸)	۶۸,۸۰۷,۲۴۰,۳۸۲
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۳,۰۵۸,۶۷۹	۳۱۳	۰	۱۸,۶۸۸,۴۰۷	۱۸,۶۸۸,۴۰۷	۹۵۷,۳۶۶,۵۲۷	(۱۴,۸۴۷,۸۹۶)	۹۴۲,۵۱۸,۶۳۱
فرابورس ایران	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۱۵,۶۵۱,۲۴۸	۷۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۵,۵۸۷,۳۶۰	۰	۱,۰۹۵,۵۸۷,۳۶۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱,۳۱۴,۰۵۵,۱۷۹	۷۶۲	۰	۱۹,۸۳۶,۴۹۵,۱۹۵	۱۹,۸۳۶,۴۹۵,۱۹۵	۱,۰۰۱,۳۱۰,۰۴۶,۳۹۸	(۸,۱۶۲,۸۵۳,۶۳۹)	۹۹۳,۱۴۷,۱۹۲,۷۵۹
فولاد شاهرود	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۲۸,۸۳۳,۱۴۷	۶۵۰	۰	۳۲۷,۹۱۳,۹۸۷	۳۲۷,۹۱۳,۹۸۷	۱۸,۷۴۱,۵۴۵,۵۵۰	۰	۱۸,۷۴۱,۵۴۵,۵۵۰
آلومینای ایران	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۱,۲۴۸,۶۱۴	۱,۶۴۰	۰	۴۱,۱۱۷,۸۰۹	۴۱,۱۱۷,۸۰۹	۲,۰۴۷,۷۲۶,۹۶۰	(۲,۸۰۱,۲۶۸)	۲,۰۴۴,۹۲۵,۶۹۲
	جمع			۰	۲۲,۴۴۶,۴۰۸,۸۹۴	۲۲,۴۴۶,۴۰۸,۸۹۴	۲,۳۳۷,۲۰۵,۴۸۷,۱۸۷	(۹,۴۵۷,۰۱۸,۴۸۷)	۲,۳۲۷,۷۴۸,۴۶۸,۷۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۲-۲- درآمد سود صندوق :

سهام	تاریخ تقسیم سود	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر واحد	طی مهر ماه ۱۴۰۵	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵
				خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱,۴۷۲,۴۴۹,۷۸۳	۳۷۱	۵۴۶,۲۷۸,۸۶۹,۴۹۳	۱,۷۴۱,۳۵۱,۱۷۴,۹۵۸
جمع				**۵۴۶,۲۷۸,۸۶۹,۴۹۳**	**۱,۷۴۱,۳۵۱,۱۷۴,۹۵۸**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی مهر ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵		
			درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳٪	۹۰,۳۱۶,۷۳۳	۰	۹۰,۳۱۶,۷۳۳	۴۰۱,۸۰۹,۴۰۶	۰	۴۰۱,۸۰۹,۴۰۶
صکوک مرابحه پکویر۷۰۱-بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴٪	۱,۹۱۹,۴۳۸	۰	۱,۹۱۹,۴۳۸	۸,۰۳۴,۵۰۷	۰	۸,۰۳۴,۵۰۷
صکوک مرابحه پترو۶۰۵-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۵,۶۴۵,۱۱۳	۰	۵,۶۴۵,۱۱۳	۳۳,۵۸۵,۰۵۸	۰	۳۳,۵۸۵,۰۵۸
صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۲۵,۲۳۷,۲۳۵	۰	۲۵,۲۳۷,۲۳۵	۱۴۵,۳۵۹,۷۷۱	۰	۱۴۵,۳۵۹,۷۷۱
اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۶۰۳۰۹	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸٪	۱۶,۴۲۱,۸۲۵,۰۰۵	۰	۱۶,۴۲۱,۸۲۵,۰۰۵	۲۰,۷۲۲,۰۸۳,۹۵۶	۰	۲۰,۷۲۲,۰۸۳,۹۵۶
اجاره اعتماد مبین امید۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸٪	۱,۹۲۳,۱۳۹,۷۲۲	۰	۱,۹۲۳,۱۳۹,۷۲۲	۲,۱۱۲,۰۳۶,۱۶۴	۰	۲,۱۱۲,۰۳۶,۱۶۴
اجاره صاروج پارس۱۴۰۵۱۲۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸٪	۴۳۳,۸۴۹	۰	۴۳۳,۸۴۹	۲,۷۳۶,۸۶۷	۰	۲,۷۳۶,۸۶۷
صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸/۵٪	۱۲۸,۳۹۵,۳۶۰,۳۶۷	۰	۱۲۸,۳۹۵,۳۶۰,۳۶۷	۶۰۶,۲۱۴,۱۲۱,۶۰۶	۰	۶۰۶,۲۱۴,۱۲۱,۶۰۶
صکوک مرابحه دوچرخ۵۶-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸٪	۰	۰	۰	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
مرابحه عام دولت۹۰-ش.خ۰۵۰۲۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۰	۰	۰	۵۱,۴۰۱,۱۷۹	۰	۵۱,۴۰۱,۱۷۹
جمع			۱۴۶,۸۶۳,۸۷۷,۴۶۲	۰	۱۴۶,۸۶۳,۸۷۷,۴۶۲	۶۷۷,۴۲۳,۲۴۲,۹۳۴	۰	۶۷۷,۴۲۳,۲۴۲,۹۳۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی:

سپرده	طی مهر ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده‌های نزد بانک صادرات	۵,۹۸۸,۸۸۸,۵۲۹	۰	۵,۹۸۸,۸۸۸,۵۲۹	۱۲,۴۲۳,۰۶۴,۱۹۵	۰	۱۲,۴۲۳,۰۶۴,۱۹۵
سپرده‌های نزد بانک خاورمیانه	۹,۲۵۱,۲۴۳	۰	۹,۲۵۱,۲۴۳	۴۴,۴۶۰,۴۳۸	۰	۴۴,۴۶۰,۴۳۸
سپرده‌های نزد بانک سپه	۱,۶۱۶,۰۸۳	۰	۱,۶۱۶,۰۸۳	۶,۶۹۳,۳۸۵	۰	۶,۶۹۳,۳۸۵
سپرده نزد بانک گردشگری	۲۲,۶۱۴,۱۹۵,۹۱۱	۰	۲۲,۶۱۴,۱۹۵,۹۱۱	۲۲,۶۱۴,۲۱۳,۹۴۶	۰	۲۲,۶۱۴,۲۱۳,۹۴۶
جمع	**۲۸,۶۱۳,۹۵۱,۷۶۶**	**۰**	**۲۸,۶۱۳,۹۵۱,۷۶۶**	**۳۵,۰۸۸,۴۳۱,۹۶۴**	**۰**	**۳۵,۰۸۸,۴۳۱,۹۶۴**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام:

شرح	طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
نیروترانس	۲۰,۷۴۴,۸۰۷	۸۴,۱۵۹,۹۰۶,۲۴۳	(۸۷,۴۱۴,۱۱۵,۵۰۴)	(۳,۲۵۴,۲۰۹,۲۶۱)	۲۰,۷۴۴,۸۰۷	۸۴,۱۵۹,۹۰۶,۲۴۳	(۷۴,۲۲۱,۹۶۷,۲۹۵)	۹,۹۳۷,۹۳۸,۹۴۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۱۳,۵۶۷,۸۳۸	۱,۲۱۲,۵۸۵,۲۶۷,۳۳۴	(۱,۱۰۱,۳۳۸,۷۸۰,۳۱۶)	۱۱۱,۲۴۶,۴۸۷,۰۱۸	۳۱۳,۵۶۷,۸۳۸	۱,۲۱۲,۵۸۵,۲۶۷,۳۳۴	(۸۱۲,۵۶۷,۳۸۹,۲۳۸)	۴۰۰,۰۱۷,۸۷۸,۰۹۶
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱,۷۱۴,۴۰۳,۶۴۰	۵,۶۱۸,۹۷۰,۲۷۳,۸۰۶	(۵,۰۴۶,۷۷۲,۶۴۱,۱۳۸)	۵۷۲,۱۹۷,۶۳۲,۶۶۸	۱,۷۱۴,۴۰۳,۶۴۰	۵,۶۱۸,۹۷۰,۲۷۳,۸۰۶	(۴,۰۳۷,۴۴۱,۹۵۴,۷۰۹)	۱,۵۸۱,۵۲۸,۳۱۹,۰۹۷
تامین سرمایه امید	۱,۲۶۷,۱۲۴,۶۳۶	۴,۷۲۲,۷۸۲,۸۴۷,۳۶۱	(۴,۴۷۴,۴۸۹,۸۷۱,۰۰۹)	۲۴۸,۲۹۲,۹۷۶,۳۵۲	۱,۲۶۷,۱۲۴,۶۳۶	۴,۷۲۲,۷۸۲,۸۴۷,۳۶۱	(۴,۲۵۶,۸۱۲,۸۷۳,۰۱۱)	۴۶۵,۹۶۹,۹۷۴,۳۵۰
ریل سیر کوثر	۹,۵۷۴,۱۰۵	۸۵,۱۴۴,۷۷۵,۲۵۳	(۹۵,۲۵۳,۵۹۸,۴۰۰)	(۱۰,۱۰۸,۸۲۳,۱۴۷)	۹,۵۷۴,۱۰۵	۸۵,۱۴۴,۷۷۵,۲۵۳	(۸۲,۶۴۱,۱۸۷,۶۸۶)	۳,۵۰۳,۵۸۷,۵۶۷
سنگ آهن گهرزمین	۵۳۲,۹۴۶,۳۲۱	۵,۵۸۱,۰۳۲,۶۳۳,۲۲۲	(۳,۷۷۳,۰۳۱,۲۶۴,۰۵۰)	۱,۸۰۸,۰۰۱,۳۶۹,۱۷۲	۵۳۲,۹۴۶,۳۲۱	۵,۵۸۱,۰۳۲,۶۳۳,۲۲۲	(۲,۶۹۴,۵۰۱,۷۳۵,۸۲۴)	۲,۸۸۶,۵۳۰,۸۹۷,۳۹۸
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۷۰۰,۳۲۵,۷۴۸	۲,۳۳۷,۳۱۰,۲۹۱,۴۴۱	(۲,۰۹۲,۳۸۲,۵۶۶,۲۹۰)	۲۴۴,۹۲۷,۷۲۵,۱۵۱	۷۰۰,۳۲۵,۷۴۸	۲,۳۳۷,۳۱۰,۲۹۱,۴۴۱	(۱,۱۶۸,۹۰۹,۴۶۱,۸۴۷)	۱,۱۶۸,۴۰۰,۸۲۹,۵۹۴
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۳,۰۵۸,۶۷۹	۸۴,۲۹۴,۲۵۴,۴۶۱	(۸۴,۸۱۳,۸۳۴,۷۰۹)	(۵۱۹,۵۸۰,۲۴۸)	۳,۰۵۸,۶۷۹	۸۴,۲۹۴,۲۵۴,۴۶۱	(۵۱,۸۰۵,۲۰۷,۱۴۷)	۳۲,۴۸۹,۰۴۷,۳۱۴
فرابورس ایران	۱۵,۶۵۱,۲۴۸	۱۱۱,۳۵۲,۱۹۳,۷۲۶	(۱۱۶,۲۰۰,۳۹۳,۱۷۲)	(۴,۸۴۸,۱۹۹,۴۴۶)	۱۵,۶۵۱,۲۴۸	۱۱۱,۳۵۲,۱۹۳,۷۲۶	(۵۵,۹۲۶,۳۲۶,۵۱۲)	۵۵,۴۲۵,۸۶۷,۲۱۴
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۸۶۴,۲۶۳,۸۵۷	۲,۶۰۵,۵۰۲,۳۶۸,۶۸۶	(۲,۵۰۲,۱۸۲,۵۸۲,۸۱۰)	۱۰۳,۳۱۹,۷۸۵,۸۷۶	۸۶۴,۲۶۳,۸۵۷	۲,۶۰۵,۵۰۲,۳۶۸,۶۸۶	(۱,۶۱۸,۴۷۲,۲۷۶,۹۸۸)	۹۸۷,۰۳۰,۰۹۱,۶۹۸
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۷,۹۸۲,۳۶۱,۱۴۱	۳۳,۹۷۹,۰۱۴,۷۶۸,۲۲۹	(۲۴,۹۱۴,۵۸۲,۹۹۶,۲۵۷)	۹,۰۶۴,۴۳۱,۷۷۱,۹۷۲	۷,۹۸۲,۳۶۱,۱۴۱	۳۳,۹۷۹,۰۱۴,۷۶۸,۲۲۹	(۱۰,۹۸۰,۶۶۶,۰۱۰,۲۲۰)	۲۲,۹۹۸,۳۴۸,۷۵۸,۰۰۹
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۳۱۴,۰۵۵,۱۷۹	۱۵,۹۴۰,۵۰۵,۸۷۴,۳۵۶	(۹,۵۸۵,۳۱۲,۴۲۸,۵۶۶)	۶,۳۵۵,۱۹۳,۴۴۵,۷۹۰	۱,۳۱۴,۰۵۵,۱۷۹	۱۵,۹۴۰,۵۰۵,۸۷۴,۳۵۶	(۵,۴۶۳,۳۸۹,۰۹۱,۱۹۱)	۱۰,۴۷۷,۱۱۶,۷۸۳,۱۶۵
فولاد شاهرود	۲۸,۸۳۳,۱۴۷	۳۳۳,۶۳۴,۰۸۷,۴۹۹	(۲۴۶,۶۲۴,۱۶۱,۳۹۸)	۸۷,۰۰۹,۹۲۶,۱۰۱	۲۸,۸۳۳,۱۴۷	۳۳۳,۶۳۴,۰۸۷,۴۹۹	(۱۱۴,۵۵۳,۴۶۵,۶۲۱)	۲۱۹,۰۸۰,۶۲۱,۸۷۸
آلومینای ایران	۱,۲۴۸,۶۱۴	۳۹۹,۲۵۲,۸۱۷,۰۷۵	(۲۷۰,۲۴۴,۲۵۰,۵۵۷)	۱۲۹,۰۰۸,۵۶۶,۵۱۸	۱,۲۴۸,۶۱۴	۳۹۹,۲۵۲,۸۱۷,۰۷۵	(۱۳۷,۸۷۹,۴۶۵,۰۴۶)	۲۶۱,۳۷۳,۳۵۲,۰۲۹
ح. جهان فولاد سیرجان	۳۶۵,۲۵۹,۸۰۰	۱,۱۸۹,۸۴۱,۹۸۰,۳۱۹	(۷۴۸,۲۱۳,۵۱۵,۲۳۱)	۴۴۱,۶۲۸,۴۶۵,۰۸۸	۳۶۵,۲۵۹,۸۰۰	۱,۱۸۹,۸۴۱,۹۸۰,۳۱۹	(۱۶۷,۶۵۴,۲۴۸,۲۰۰)	۱,۰۲۲,۱۸۷,۷۳۲,۱۱۹
سرمایه گذاری مهر	۸۶,۲۴۳,۰۹۲	۳۹۸,۱۴۰,۲۶۸,۲۹۵	(۴۰۹,۰۱۰,۸۷۰,۵۰۰)	(۱۰,۸۷۰,۶۰۲,۲۰۵)	۸۶,۲۴۳,۰۹۲	۳۹۸,۱۴۰,۲۶۸,۲۹۵	(۲۶۲,۰۳۷,۵۲۱,۵۵۴)	۱۳۶,۱۰۲,۷۴۶,۷۴۱
کیمیا بنی استر قم	۷۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۹,۸۴۵,۶۴۸,۰۰۰	(۴,۵۶۹,۶۹۴,۱۷۲,۶۲۰)	۲,۴۷۰,۱۵۱,۴۷۵,۳۸۰	۷۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۹,۸۴۵,۶۴۸,۰۰۰	(۴,۵۶۹,۶۹۴,۱۷۲,۶۲۰)	۲,۴۷۰,۱۵۱,۴۷۵,۳۸۰
سیمان داراب	۱۶,۵۲۰,۵۹۲	۲۹۷,۷۰۱,۰۴۹,۸۲۱	(۴۰۰,۳۷۷,۰۸۲,۲۸۵)	(۱۰۲,۶۷۶,۰۳۲,۴۶۴)	-	-	-	-
ح. سنگ آهن گهر زمین	۱۲۶,۸۹۱,۹۸۱	۷۷۲,۱۸۴,۸۵۷,۴۴۵	(۸۶۸,۲۸۹,۲۴۰,۱۲۲)	(۹۶,۱۰۴,۳۸۲,۶۷۷)	-	-	-	-
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۱۸۵,۴۲۷,۴۸۸	۳۲۵,۱۷۷,۹۱۸,۲۵۶	(۳۲۰,۲۹۴,۹۰۷,۸۷۲)	۴,۸۸۳,۰۱۰,۳۸۴	-	-	-	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۵۷,۸۲۸,۵۹۷	۱۰۴,۰۱۲,۳۶۵,۰۷۹	(۱۵۷,۲۳۲,۰۲۵,۲۱۲)	(۵۳,۲۱۹,۶۶۰,۱۳۳)	-	-	-	-
جمع	-	**۸۳,۲۲۲,۴۴۶,۴۴۵,۹۰۷**	**(۶۱,۸۶۳,۷۵۵,۲۹۸,۰۱۸)**	**۲۱,۳۵۸,۶۹۱,۱۴۷,۸۸۹**	-	**۸۱,۷۲۳,۳۷۰,۲۵۵,۳۰۶**	**(۳۶,۵۴۹,۱۷۴,۳۵۴,۷۰۹)**	**۴۵,۱۷۴,۱۹۵,۹۰۰,۵۹۷**

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

شرح	طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۴۳,۷۴۱,۱۵۸	۱۹,۰۴۲,۸۰۸,۲۶۷,۲۷۸	(۱۶,۱۲۷,۱۷۸,۵۴۰,۷۲۷)	۲,۹۱۵,۶۲۹,۷۲۶,۵۵۱	۴۳,۷۴۱,۱۵۸	۱۹,۰۴۲,۸۰۸,۲۶۷,۲۷۸	(۱۰,۸۲۶,۶۸۷,۶۵۱,۶۹۹)	۸,۲۱۶,۱۲۰,۶۱۵,۵۷۹
صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د	۱,۲۴۵,۹۹۲,۸۲۲	۱۷,۲۰۵,۸۹۱,۸۴۳,۷۰۵	(۱۷,۳۳۷,۵۳۶,۷۵۸,۳۰۶)	(۱۳۱,۶۴۴,۹۱۴,۶۰۱)	۱,۲۴۵,۹۹۲,۸۲۲	۱۷,۲۰۵,۸۹۱,۸۴۳,۷۰۵	(۱۷,۰۴۵,۴۲۱,۵۳۰,۹۷۲)	۱۶۰,۴۷۰,۳۱۲,۷۳۳
جمع	-	**۳۶,۲۴۸,۷۰۰,۱۱۰,۹۸۳**	**(۳۳,۴۶۴,۷۱۵,۲۹۹,۰۳۳)**	**۲,۷۸۳,۹۸۴,۸۱۱,۹۵۰**	-	**۳۶,۲۴۸,۷۰۰,۱۱۰,۹۸۳**	**(۲۷,۸۷۲,۱۰۹,۱۸۲,۶۷۱)**	**۸,۳۷۶,۵۹۰,۹۲۸,۳۱۲**

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

شرح	طی مهر ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن	۸,۷۹۵,۸۰۵	۸,۷۸۹,۴۲۸,۰۴۱,۳۷۵	(۸,۷۹۰,۲۶۸,۶۹۱,۰۱۱)	(۸۴۰,۶۴۹,۶۳۶)	۸,۷۹۵,۸۰۵	۸,۷۸۹,۴۲۸,۰۴۱,۳۷۵	(۸,۷۴۴,۰۴۷,۰۱۵,۱۸۲)	۴۵,۳۸۱,۰۲۶,۱۹۳
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	(۱,۱۷۱,۳۲۴,۶۹۳)	۰	۱,۳۲۰	۱,۱۷۱,۳۲۴,۶۹۳	(۱,۱۹۷,۲۷۵,۹۳۱)	(۲۵,۹۵۱,۲۳۸)
صکوک مرابحه پترو۶۰۵-۳ماهه۲۳٪	۲۹۶	۲۸۶,۶۵۳,۶۱۷	(۲۸۶,۶۵۳,۶۱۷)	۰	۲۹۶	۲۸۶,۶۵۳,۶۱۷	(۲۷۸,۷۰۸,۳۱۵)	۷,۹۴۵,۳۰۲
اجاره اعتماد مبین امید۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۴۰,۰۰۰	۱۳۹,۸۹۸,۵۰۰,۰۰۰	(۱۳۹,۸۹۸,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۳۹,۸۹۸,۵۰۰,۰۰۰	(۱۴۰,۰۶۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰)
اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۶۰۳۰۹	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۲۲۴,۲۵۰,۰۰۰	(۱,۰۶۹,۲۲۴,۲۵۰,۰۰۰)	۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۲۲۴,۲۵۰,۰۰۰	(۱,۰۷۰,۱۳۰,۷۵۰,۰۰۰)	(۹۰۶,۵۰۰,۰۰۰)
صکوک مرابحه پکویر۷۰۱-بدون ضامن	۱۰۰	۹۶,۹۲۹,۶۷۵	(۹۶,۹۲۹,۶۷۵)	۰	۱۰۰	۹۶,۹۲۹,۶۷۵	(۹۷,۰۷۰,۳۲۵)	(۱۴۰,۶۵۰)
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۵,۰۰۰	۴,۱۵۸,۰۳۳,۲۳۸	(۴,۰۷۷,۳۹۱,۷۴۶)	۸۰,۶۴۱,۴۹۲	۵,۰۰۰	۴,۱۵۸,۰۳۳,۲۳۸	(۳,۹۱۹,۷۳۹,۷۵۲)	۲۳۸,۲۹۳,۴۸۶
جمع	–	**۱۰,۰۰۴,۲۹۲,۶۳۷,۰۲۷**	**(۱۰,۰۰۵,۰۵۲,۶۴۵,۱۷۱)**	**(۷۶۰,۰۰۸,۱۴۴)**	–	**۱۰,۰۰۴,۲۹۲,۶۳۷,۰۲۷**	**(۹,۹۵۹,۷۶۷,۸۵۷,۸۸۵)**	**۴۴,۵۲۴,۷۷۹,۱۴۲**

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

شرح	طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
تامین سرمایه امید	۸,۹۸۱,۲۵۴	۳۲,۸۷۳,۴۲۵,۵۷۰	(۳۰,۱۳۵,۷۸۵,۶۱۰)	۲,۷۳۷,۶۳۹,۹۶۰	۹۹,۰۷۴,۶۵۹	۳۶۴,۹۸۱,۷۵۴,۸۴۶	(۳۳۰,۶۳۳,۰۴۱,۰۲۰)	۳۴,۳۴۸,۷۱۳,۸۲۶
سرمایه گذاری مهر	۷۱,۵۱۲,۵۶۲	۳۰۰,۳۶۲,۰۳۲,۰۳۵	(۱۸۷,۹۷۷,۸۷۵,۱۶۷)	۱۱۲,۳۸۴,۱۵۶,۸۶۸	۲۶۸,۰۹۶,۶۱۳	۸۳۵,۹۲۲,۸۸۴,۸۲۹	(۶۰۵,۸۳۲,۵۲۵,۴۸۹)	۲۳۰,۰۹۰,۳۵۹,۳۴۰
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۵۷,۸۲۸,۵۹۷	۹۳,۹۷۱,۴۷۰,۱۲۵	(۵۰,۷۹۲,۷۰۴,۹۴۶)	۴۳,۱۷۸,۷۶۵,۱۷۹	۵۷,۸۲۸,۶۰۲	۹۳,۹۷۱,۴۷۰,۱۳۰	(۵۰,۷۹۲,۷۰۹,۳۳۸)	۴۳,۱۷۸,۷۶۰,۷۹۲
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۳۶۷,۳۷۶,۹۵۹	۱,۱۳۶,۰۰۱,۲۸۶,۳۱۳	(۸۲۴,۹۲۹,۳۱۱,۱۲۹)	۳۱۱,۰۷۱,۹۷۵,۱۸۴	۷۱۰,۸۵۹,۶۴۸	۲,۱۱۲,۷۷۳,۷۵۲,۲۰۴	(۱,۵۵۱,۶۳۵,۱۱۶,۲۶۷)	۵۶۱,۱۳۸,۶۳۵,۹۳۷
کیمیا پلی استر قم	۴۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۲,۴۶۷,۵۲۸,۷۴۸	(۲,۵۳۳,۱۰۵,۸۲۷,۳۸۰)	۵۹۹,۳۶۱,۷۰۱,۳۶۸	۴۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۲,۴۶۷,۵۲۸,۷۴۸	(۲,۵۳۳,۱۰۵,۸۲۷,۳۸۰)	۵۹۹,۳۶۱,۷۰۱,۳۶۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۵۴,۳۷۴,۳۵۱	۱,۸۲۹,۶۰۲,۴۲۳,۴۶۹	(۱,۳۵۹,۸۵۰,۹۴۱,۴۹۶)	۴۶۹,۷۵۱,۴۸۱,۹۷۳	۷۵۸,۹۱۲,۶۸۳	۲,۴۶۶,۴۰۲,۴۱۵,۹۰۴	(۱,۷۷۳,۹۶۳,۸۳۵,۵۶۹)	۶۹۲,۴۳۸,۵۸۰,۳۳۵
نیروترانس	۱۹,۹۳۸,۵۵۳	۷۹,۷۱۲,۶۹۰,۴۸۸	(۶۸,۱۴۵,۸۹۷,۶۷۲)	۱۱,۵۶۶,۷۹۲,۸۱۶	۹۳,۱۵۶,۳۲۶	۳۲۵,۹۰۴,۸۷۰,۹۵۷	(۲۵۲,۵۰۶,۶۵۱,۳۹۰)	۷۳,۳۹۸,۲۱۹,۵۶۷
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۴۸,۷۴۰,۵۳۳	۱۴۴,۱۲۵,۵۷۶,۶۰۹	(۹۰,۴۳۳,۰۳۵,۰۰۰)	۵۳,۶۹۲,۵۴۱,۶۰۹	۱,۰۲۶,۹۰۴,۱۹۲	۲,۳۰۸,۷۳۳,۲۸۹,۰۴۶	(۱,۷۱۲,۴۵۷,۲۷۰,۸۰۲)	۵۹۶,۲۷۶,۰۱۸,۲۴۴
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۳۱۷,۲۴۰,۸۲۴	۱,۱۹۲,۲۵۹,۱۸۵,۳۷۴	(۴۳۱,۸۱۸,۷۶۱,۴۴۲)	۷۶۰,۴۴۰,۴۲۳,۹۳۲	۷۴۶,۲۶۵,۵۵۰	۲,۲۸۴,۶۹۸,۳۸۱,۵۲۴	(۱,۰۰۵,۶۵۰,۳۳۴,۸۵۲)	۱,۲۷۹,۰۴۸,۰۴۶,۶۷۲
ح . سنگ آهن گهرزمین	۱۲۶,۸۹۱,۹۸۱	۶۷۶,۰۸۰,۴۶۹,۴۴۱	(۶۷۶,۰۸۰,۴۷۴,۷۶۸)	(۵,۳۲۷)	۱۲۶,۸۹۱,۹۸۱	۶۷۶,۰۸۰,۴۶۹,۴۴۱	(۶۷۶,۰۸۰,۴۷۴,۷۶۸)	(۵,۳۲۷)
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۸۵,۴۲۷,۴۸۸	۳۳۰,۰۶۰,۹۰۰,۱۷۶	(۳۳۰,۰۶۰,۹۲۸,۶۴۰)	(۲۸,۴۶۴)	۱۸۵,۴۲۷,۴۸۸	۳۳۰,۰۶۰,۹۰۰,۱۷۶	(۳۳۰,۰۶۰,۹۲۸,۶۴۰)	(۲۸,۴۶۴)
ریل سیر کوثر	۳۴,۸۸۶,۳۴۸	۳۰۷,۶۱۶,۰۸۵,۲۸۱	(۲۸۰,۲۴۶,۰۱۵,۹۴۰)	۲۷,۳۷۰,۰۶۹,۳۴۱	۱۲۷,۲۵۳,۴۴۵	۸۸۹,۶۰۵,۷۳۴,۴۰۹	(۷۰۹,۳۵۴,۳۲۳,۰۱۲)	۱۸۰,۲۵۱,۴۱۱,۳۹۷
سیمان داراب	۱۶,۵۲۰,۵۹۲	۲۹۷,۷۰۱,۰۴۹,۸۲۱	(۱۸۷,۷۰۰,۳۲۶,۹۳۳)	۱۱۰,۰۰۰,۷۲۲,۸۸۸	۱۶,۵۲۰,۵۹۲	۲۹۷,۷۰۱,۰۴۹,۸۲۱	(۱۸۷,۷۰۰,۳۲۶,۹۳۳)	۱۱۰,۰۰۰,۷۲۲,۸۸۸
سیمرغ	۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۴۵۷,۳۷۵	۶۶۵,۱۷۱,۶۱۸,۵۸۰	(۳۸۶,۸۳۲,۵۹۵,۸۷۲)	۲۷۸,۳۳۹,۰۲۲,۷۰۸
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۰	۰	۰	۰	۲۸,۶۳۶,۱۶۰	۶۴,۶۱۴,۴۵۹,۱۹۶	(۴۷,۷۹۶,۴۴۱,۱۱۰)	۱۶,۸۱۸,۰۱۸,۰۸۶
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۳۷۸,۳۲۶)	(۱۱,۳۷۸,۳۲۶)
جمع	–	**۹,۵۵۲,۸۳۴,۱۲۳,۴۵۰**	**(۷,۰۵۱,۲۷۷,۸۸۶,۱۲۳)**	**۲,۵۰۱,۵۵۶,۲۳۷,۳۲۷**	–	**۱۶,۸۴۹,۰۹۰,۵۷۹,۸۱۱**	**(۱۲,۱۵۴,۴۱۳,۷۸۰,۷۶۸)**	**۴,۶۹۴,۶۷۶,۷۹۹,۰۴۳**

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

شرح	طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۶۱,۴۷۲	۲۴,۵۳۰,۴۴۰,۱۱۲	(۱۵,۵۳۶,۱۳۳,۴۷۳)	۸,۹۹۴,۳۰۶,۶۳۹	۱۲,۹۹۲,۱۷۸	۴,۴۲۴,۷۶۴,۶۶۹,۴۰۱	(۳,۲۸۲,۶۴۰,۳۷۱,۹۲۱)	۱,۱۴۲,۱۲۴,۲۹۷,۴۸۰
صندوق س.بازده ماناد	۰	۰	۰	۰	۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۵,۵۵۹,۹۶۱,۵۷۴	(۹۹۵,۶۰۹,۹۹۵,۷۱۱)	۵۹,۹۴۹,۹۶۵,۸۶۳
صندوق س. مشترک البرزد	۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۵۳,۰۰۰	۴۰۹,۸۷۴,۸۹۴,۴۶۰	(۳۹۸,۲۹۲,۸۷۱,۷۰۹)	۱۱,۵۸۲,۰۲۲,۷۵۱
صندوق س.مشترک گنجینه مهرد	۱,۱۷۳,۶۵۴,۴۹۵	۱۶,۰۵۵,۱۵۴,۸۹۰,۲۲۹	(۱۶,۰۰۲,۷۶۹,۰۴۹,۴۷۰)	۵۲,۳۸۵,۸۴۰,۷۵۹	۷,۹۵۹,۳۳۲,۱۸۵	۱۰۸,۲۵۳,۳۸۱,۶۵۲,۴۳۴	(۱۰۸,۲۶۱,۵۵۸,۷۸۵,۱۱۱)	(۸,۱۷۷,۱۳۲,۶۷۷)
جمع	-	**۱۶,۰۷۹,۶۸۵,۳۳۰,۳۴۱**	**(۱۶,۰۱۸,۳۰۵,۱۸۲,۹۴۳)**	**۶۱,۳۸۰,۱۴۷,۳۹۸**	-	**۱۱۴,۱۴۳,۵۸۱,۱۷۷,۸۶۹**	**(۱۱۲,۹۳۸,۱۰۲,۰۲۴,۴۵۲)**	**۱,۲۰۵,۴۷۹,۱۵۳,۴۱۷**

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

شرح	طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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 اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن	۸۴,۶۵۷	۸۴,۵۹۶,۴۱۷,۸۷۵	(۸۴,۶۲۰,۱۲۴,۰۳۸)	(۲۳,۷۰۶,۱۶۳)	۲,۱۳۲,۵۳۸	۲,۱۲۴,۰۱۶,۸۰۴,۶۹۷	(۲,۱۱۲,۷۳۵,۲۹۹,۳۶۷)	۱۱,۲۸۱,۵۰۵,۳۳۰
صکوک مرابحه دوچرخ۵۶-۳ماهه ٪۱۸	۰	۰	۰	۰	۹۹۹,۹۷۶	۹۹۹,۹۱۹,۴۸۶,۲۵۰	(۱,۰۰۰,۶۱۶,۵۱۷,۴۰۰)	(۶۹۷,۰۳۱,۱۵۰)
صکوک مرابحه پترو۶۰۵-۳ماهه٪۲۳	۰	۰	۰	۰	۲۹۶	۲۸۶,۹۱۱,۸۳۹	(۲۹۵,۷۸۵,۴۰۰)	(۸,۸۷۳,۵۶۱)
مرابحه عام دولت۹۰-ش.خ۰۵۰۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۵,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	(۵,۸۰۶,۴۵۴,۱۱۰)	۱۸۹,۱۹۵,۸۹۰
صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه٪۱۸	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۹,۱۴۰	۱,۸۰۸,۵۸۷,۹۲۴,۳۷۵	(۱,۸۰۷,۲۷۶,۲۹۹,۴۲۴)	۱,۳۱۱,۶۲۴,۹۵۱
جمع	–	**۸۴,۵۹۶,۴۱۷,۸۷۵**	**(۸۴,۶۲۰,۱۲۴,۰۳۸)**	**(۲۳,۷۰۶,۱۶۳)**	–	**۴,۹۳۸,۸۰۶,۷۷۷,۱۶۱**	**(۴,۹۲۶,۷۳۰,۳۵۵,۷۰۱)**	**۱۲,۰۷۶,۴۲۱,۴۶۰**

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