

صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد از کل درآمدها
		مبلغ- ریال	مبلغ- ریال	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۶,۲۴۷,۲۵۵,۴۱۴,۵۴۰	۱۹,۷۷۴,۶۱۳,۳۶۲,۲۳۶	۹۶.۵٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت	۱-۲	۵۳۶,۸۳۸,۹۲۲,۱۰۷	۲۹۶,۲۵۲,۲۲۱,۳۰۸	۱.۴٪
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۱۲۶,۷۷۱,۸۹۷,۵۴۹	۴۲۶,۸۴۰,۹۶۳,۶۷۰	۲.۱٪
		۶,۹۱۰,۸۶۶,۲۳۴,۱۹۶	۲۰,۴۹۷,۷۰۶,۵۴۷,۲۱۴	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۰/۰۵/۳۱																		
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها		
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش									
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
تأمین سرمایه امید	۲۰۳,۸۵۸,۶۱۰	۲,۳۱۶,۱۶۹,۶۳۶,۱۹۲	۱,۱۷۵,۳۷۰,۳۱۸,۹۲۳	۴,۸۶۵,۶۹۲	۳۲,۶۹۱,۴۲۹,۸۷۴	۳,۴۵۰,۰۰۰	۲۳,۷۸۷,۴۰۸,۱۹۲	۲۰,۵۲۴,۳۰۲	۵,۷۳۰	۲,۳۱۱,۳۸۵,۵۸۳,۹۵۱	۱,۱۷۵,۳۳۷,۸۲۱,۹۳۰	۵,۷٪						
توسعه بین‌المللی پدیده شاندریز	۱,۶۳۰,۰۰۰	۷۷,۸۴۴,۵۴۴,۴۱۴	۳۵,۶۶۶,۶۱۲,۷۵۸	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۱۶,۵۳۲,۰۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۲۱,۴۵۸,۸۸۳	۱,۶۳۰,۰۰۰	۲۱,۰۱۹	۶۶,۳۳۸,۰۳۸,۶۳۲	۳۴,۳۳۴,۹۳۱,۶۶۳	۰,۳٪						
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۳۷۸,۳۸۵,۳۱۰	۱,۵۴۱,۰۱۷,۸۶۸,۱۷۱	۱,۰۹۰,۰۵۵,۷۷۶,۲۴۵	۲۸,۷۷۰,۰۰۱	۶۹,۵۰۵,۸۴۷,۶۰۸	۴۳,۹۷۹	۱۱۱,۵۷۷,۸۲۷	۴۰۷,۱۱۱,۳۳۲	۲,۲۳۶	۱,۶۱۰,۳۴۶,۹۰۱,۱۴۷	۹۰۹,۶۰۹,۱۰۹,۶۳۹	۴,۴٪						
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۸۴,۲۱۷,۸۲۶	۲۴۴,۰۶۲,۱۵۳,۸۳۸	۲۷۳,۴۱۵,۷۶۲,۶۴۹	۸,۶۶۳,۴۰۲	۲۶,۵۵۲,۷۹۱,۶۹۲	۳,۷۳۸,۵۴۶	۱۲,۳۷۵,۸۰۰,۵۹۳	۸۹,۱۴۲,۶۸۲	۲,۸۸۵	۲۵۹,۷۳۲,۷۵۵,۳۴۴	۲۵۶,۹۸۱,۱۸۳,۳۳۵	۱,۳٪						
سرمایه‌گذاری سپه	۱۹,۳۴۲,۴۵۳	۱۴۴,۱۶۳,۵۸۸,۳۷۵	۱۷۳,۳۶۹,۹۴۲,۰۳۹	۸,۲۵۶,۶۱۸	۷۴,۸۰۸,۸۱۴,۷۳۴	۳,۱۳۳,۳۳۹	۳۱,۱۷۷,۳۴۴,۹۴۳	۲۴,۴۶۵,۷۳۲	۸,۱۱۰	۱۹۵,۵۷۱,۸۲۲,۵۹۰	۱۹۸,۲۶۶,۲۸۹,۵۳۴	۱,۰٪						
سنگ آهن گهرزمین	۲۴,۳۴۹,۸۰۱	۱,۱۱۰,۶۴۳,۶۴۷,۶۸۴	۱,۲۴۵,۶۶۴,۹۸۶,۵۶۳	۳,۱۸۲,۵۵۲	۱۶۱,۰۸۷,۶۰۴,۱۴۶	-	-	۲۷,۵۳۲,۳۵۳	۴۵,۸۸۱	۱,۲۷۱,۷۳۱,۲۵۱,۸۳۰	۱,۲۶۲,۲۵۱,۸۴۶,۹۵۸	۶,۳٪						
سیمان داراب	۳,۰۹۷,۳۷۳	۶۲,۱۸۷,۸۸۵,۶۶۳	۵۹,۵۷۹,۱۱۵,۶۸۳	۲,۷۳۱,۱۲۹	۵۴,۹۱۴,۷۴۸,۰۹۵	۲۲۷۹۰,۷۳	۴۶,۳۵۵,۵۱۲,۱۴۶	۳,۵۴۹,۴۲۹	۱۸,۸۸۰	۷۱,۵۴۵,۸۸۵,۴۸۱	۶۶,۹۶۲,۲۸۹,۴۷۳	۰,۳٪						
سیمورغ	۱,۳۱۴,۳۵۷	۲۱,۳۰۸,۵۴۲,۵۵۳	۲۴,۸۱۴,۷۲۷,۱۱۴	۵,۷۹۶,۱۵۵	۱۱۹,۰۶۱,۳۳۰,۸۵۴	۲,۳۷۶,۲۹۲	۵۲,۱۱۴,۳۱۱,۸۳۳	۴,۳۴۴,۲۲۰	۱۹,۰۲۰	۹۴,۶۸۴,۰۱۳,۹۳۴	۸۸,۰۷۵,۸۷۵,۸۳۳	۰,۴٪						
معدنی و صنعتی گل‌گهر	۱۰,۸۵۰,۸۹۹	۱۴۴,۱۴۲,۳۶۸,۰۹۳	۲۶۶,۶۲۰,۸۲۰,۴۶۹	۲۲۶,۶۲۱	۵,۲۹۰,۰۶۵,۰۷۹	۶۸,۳۶۰	۱,۶۸۱,۲۲۴,۶۱۶	۱۱,۰۰۹,۱۶۰	۲۱,۳۷۰	۱۴۸,۵۱۷,۶۶۴,۰۷۰	۲۳۵,۰۸۶,۹۴۷,۲۳۱	۱,۱٪						
معدنی و صنعتی چادرملو	۶۰,۹۶۵,۶۱۵	۱,۳۲۲,۱۳۵,۸۵۲,۰۲۷	۱,۸۳۰,۶۲۴,۳۹۸,۰۳۵	۲,۵۳۰,۷۲۸	۷۲,۶۳۸,۵۲۳,۲۳۸	۵۲۳,۵۷۰	۱۶,۳۳۳,۵۵۸,۵۲۱	۶۲,۹۶۳,۷۷۳	۲۶,۴۱۰	۱,۳۸۳,۱۶۳,۹۱۴,۶۳۱	۱,۶۶۱,۶۰۹,۴۶۱,۲۶۴	۸,۱٪						
نیروتراش	۲۸,۰۲۱,۷۰۶	۷۳,۱۲۴,۵۶۶,۲۱۰	۷۲,۰۷۳,۰۵۴,۰۶۲	۲,۲۰۲,۰۰۰	۵,۹۹۱,۳۹۲,۵۱۹	۲,۴۴۱,۰۸۹	۷,۲۹۷,۳۲۷,۳۶۴	۲۷,۷۸۲,۶۱۷	۲,۳۵۰	۷۲,۷۴۴,۶۹۰,۴۵۷	۶۵,۳۳۹,۵۳۰,۱۹۶	۰,۳٪						
مجمع جهان فولاد سیرجان	-	-	-	۳,۰۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۲,۷۰۱,۵۲۴,۷۱۹	۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۵۸۸,۳۲۷,۵۷۲	۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۸	۱۰,۹۵۸,۳۵۰,۱۰۰,۹۵۹	۱۳,۸۲۰,۹۶۸,۰۷۵,۲۰۰	۶۷,۴٪						
		۶,۹۵۶,۸۰۰,۶۵۴,۰۲۰	۶,۲۴۷,۲۵۵,۴۱۴,۵۲۰		۱۱,۸۲۴,۸۶۰,۶۰۴,۶۳۸		۴۹۴,۶۴۳,۷۵۳,۴۹۰			۱۸,۳۴۴,۱۱۱,۶۳۳,۰۱۶	۱۹,۷۷۴,۶۱۳,۳۶۲,۳۳۶	۹۶,۵٪						



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۴۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹



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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت												تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۵/۳۱				۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها				
										بیمه	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							تعداد	مبلغ فروش		
					درصد	درصد		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال					
اجاره اعتماد مبین امید ۱۹-۱۱	بله	بله	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۱۶	۱۶	۸,۵۰۰	۸,۲۴۰,۹۷۰,۳۷۵	۷,۹۸۴,۲۰۷,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	۸,۵۰۰	۸,۲۴۰,۹۷۰,۳۷۵	۷,۹۸۴,۲۰۷,۳۵۰	۰.۰٪				
صن اجاره گل گهر ۱۱-۲	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷	۱۷	۳۰۸	۳۱۷,۲۰۳,۴۴۱	۳۰۶,۵۴۳,۳۶۹	-	-	-	-	-	-	۳۰۸	۳۱۷,۲۰۳,۴۴۱	۲۹۸,۵۴۳,۳۶۹	۰.۰٪				
صکوک اجاره گل گهر ۹-۳۰	بله	بله	۱۳۹۷/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۲۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۵,۷۷۹,۳۷۵	۱,۱۱۹,۱۸۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۷۵,۷۷۹,۳۷۵	۱,۱۱۹,۱۸۸,۰۰۰	۰.۰٪				
صکوک مرحله ساینپا ۱۱۲-۱۱	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۱۶	۱۶	۱۶	۴,۳۱۹,۱۲۹,۰۹۹	۴,۳۸۰,۰۴۸,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۲,۷۸۳,۴۵۴,۳۵۰	-	-	-	-	۸۰,۵۰۰	۷۸,۱۰۳,۵۸۲,۳۴۹	۷۸,۸۳۲,۸۰۴,۷۵۰	۰.۴٪				
صکوک مرحله ساینپا ۳۰-۱۸	بله	بله	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸	۱۸	۱۸	۲۳,۳۸۸,۸۷۲,۳۰۰	۲۳,۵۰۳,۹۴۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۴,۰۰۰	۲۳,۳۸۸,۸۷۲,۳۰۰	۲۳,۵۰۳,۹۴۸,۰۰۰	۰.۱٪				
مرایجه سلامت قراچندرابط خاص ۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۱۷	۱۰۰	۹۸,۷۷۱,۶۵۷	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۰۰	۹۸,۷۷۱,۶۵۷	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۰.۰٪				
مرایجه عام دولتی ۶۵ شخ ۲۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱۷	۱۷	۲,۰۰۰	۱,۹۰۱,۳۷۷,۵۰۰	۱,۹۵۳,۵۸۲,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۱,۹۰۱,۳۷۷,۵۰۰	۱,۹۷۶,۵۵۹,۹۵۰	۰.۰٪				
مشارکت ش کرمانشاه ۲۳-۱۸	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱۸	۱۸	۳,۹۹۹	۳,۹۴۱,۸۶۷,۷۸۲	۳,۹۵۶,۵۰۳,۴۶۲	۱,۰۰۰	۹۸۰,۷۱۰,۵۰۰	-	-	-	-	۴,۹۹۹	۴,۹۴۱,۸۶۷,۷۸۲	۴,۹۹۵,۳۷۵,۷۲۵	۰.۰٪				
مشارکت ش کرمانشاه ۲۰-۱۸	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱۸	۱۸	۳,۰۰۰	۱,۹۶۹,۴۲۱,۰۰۰	۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲,۹۷۲,۱۵۴,۳۵۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۴,۹۳۴,۵۷۲,۳۵۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۰.۰٪				
سلف مولزی استاندارد سفت ۰۹	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۷,۵	۱۷,۵	۱۷,۵	۲۷۴,۳۵۱,۰۵۱۲	۲۷۷,۸۹۹,۵۵۳,۵۴	۲۳,۶۰۰	۲۷۸,۹۲۴,۴۱۶,۸۲۲	۱۲۰,۱۶۰	۱۹۴,۲۰۱,۰۰۰۲۶۲	۱۲۰,۱۶۰	۱۲۱,۹۰۹,۱۹۵,۰۲۴	۷۷,۵۸۰	۱۲۱,۹۰۹,۱۹۵,۰۲۴	۱۲۵,۱۷۶,۱۰۱,۰۶۲	۰.۶٪				
سلف مولزی استاندارد سفت ۰۱	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۷,۵	۱۷,۵	۱۳۳,۱۱۰	۲۱۴,۷۲۶,۷۲۵,۴۴۷	۲۱۰,۵۵۱,۷۵۱,۴۸۸	-	-	-	-	-	-	۱۷۳,۵۳۱,۸۸۰,۱۹۰	۱,۶۲۵,۰۰۰	۲۲,۴۴۲,۱۰۶,۳۲۲	۰.۳٪				
صن مرایجه خودرو ۴۱-۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۸	۱۸	۱۸	-	-	۳,۰۰۰	۱۱۵,۶۲۹,۷۴۴,۸۲۲	-	-	-	-	۳,۰۰۰	۱۱۵,۶۲۹,۷۴۴,۸۲۲	۳,۰۰۷,۷۸۰,۳۲۵	۰.۰٪				
مرایجه عام دولت ۹۰ شخ ۲۱۷-۵۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۸	۱۸	۱۸	-	-	۱,۰۰۰	۹۸۰,۷۱۰,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۹۸۰,۷۱۰,۵۰۰	۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۰.۰٪				
							۵۳۰,۰۷۰,۶۵۴,۴۱۹		۵۲۶,۸۳۸,۹۲۲,۰۰۷		۲۲۲,۴۴۰,۱۸۰,۱۴۴		۲۶۷,۷۲۲,۹۸۲,۸۲۶		۲۸۹,۴۴۶,۱۹۷,۵۷۸		۲۹۶,۲۵۲,۲۲۱,۳۰۸		۱.۴٪				

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
					مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	ریال	ریال
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۱۰٪	۹۰,۸۲۳	۶۷,۳۷۸,۲۴۰	۶۷,۳۸۵,۶۹۰	۸۲,۳۷۳	۰.۰٪	ریال	ریال
بانک اقتصاد نوین سپهرودی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۱۰٪	۱۵,۲۹۶,۴۹۸	۲۳۳,۹۰۰,۴۰۶	۲۳۳,۰۴۰,۴۹۱	۱۶,۱۵۶,۴۱۳	۰.۰٪	ریال	ریال
بانک اقتصاد نوین سپهرودی شمالی	۱۱۴۲۶۰۶۱۹۸۶۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	۰٪	۱,۳۴۰	۲۳۲,۶۰۶,۹۹۳	۲۳۲,۶۰۳,۴۹۵	۴,۸۲۸	۰.۰٪	ریال	ریال
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۱۲,۶۵۱,۸۱۹,۶۳۴	۲۶,۱۲۷,۴۱۷,۶۶۳	۲۸,۹۲۳,۹۰۵,۹۹۳	۹,۸۵۵,۳۳۱,۳۰۴	۰.۰٪	ریال	ریال
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۲۹,۸۶۹,۶۰۴,۳۸۸	۲۰,۱۳۱,۰۴۵,۷۳۳	۱۴,۲۱۰,۷۱۵,۷۹۲	۱۷,۶۷۱,۹۹۳,۱۶۹	۰.۱٪	ریال	ریال
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۱۸,۱۴۸,۴۸۳,۵۲۴	۱۵۱,۹۸۹,۱۴۹,۸۰۵	۱۶۱,۰۹۳,۳۱۵,۸۰۶	۹,۰۴۴,۳۱۷,۵۲۳	۰.۰٪	ریال	ریال
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۳۴,۰۵۷,۰۸۵,۶۶۲	۵۵,۱۱۲,۱۵۴,۹۹۴	۸۸,۸۹۹,۸۷۸,۶۴۵	۲۶۹,۳۶۲,۰۱۱	۰.۰٪	ریال	ریال
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۱۲,۵۱۶,۵۰۳,۳۳۰	۱۳,۶۴۵,۴۹۴,۷۹۸	۲۵,۹۲۸,۸۴۹,۴۸۷	۲۳۳,۱۴۸,۵۴۱	۰.۰٪	ریال	ریال
بانک اقتصاد نوین سپهرودی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۴۱,۸۹۳	-	-	۴۱,۸۹۳	۰.۰٪	ریال	ریال
بانک اقتصاد نوین سپهرودی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۴۶۷,۰۷۳	-	-	۴۶۷,۰۷۳	۰.۰٪	ریال	ریال
بانک اقتصاد نوین سپهرودی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۱,۱۳۶,۳۰۲	۹,۵۷۰	-	۱,۱۴۵,۸۷۲	۰.۰٪	ریال	ریال
بانک اقتصاد نوین سپهرودی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۱,۱۳۶,۳۰۲	۹,۵۷۰	-	۱,۱۴۵,۸۷۲	۰.۰٪	ریال	ریال
بانک اقتصاد نوین سپهرودی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۵۵۰,۴۴۳	۴,۶۳۶	-	۵۵۵,۰۷۹	۰.۰٪	ریال	ریال
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۱۰٪	۹,۹۴۷,۳۶۲	۲۳,۵۶۲,۶۲۳,۳۲۴	۲۳,۰۵۶,۹۶۸,۴۶۹	۵۱۵,۶۱۲,۲۱۷	۰.۰٪	ریال	ریال
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۰٪	۲,۱۱۷,۷۹۰,۲۰۹	۶۰,۱۰۲۰,۹۸,۷۳۴	۶۲,۰۸۵,۱۰۰,۱۶۳	۱۳۴,۷۸۸,۷۸۰	۰.۰٪	ریال	ریال
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۰٪	۱۲,۶۸۹,۵۵۴,۸۴۷	۲۱,۰۷۷,۶۶۰,۸۶۷	۲۵,۲۸۲,۱۶۲,۳۰۷	۸,۴۸۴,۸۵۳,۵۰۷	۰.۰٪	ریال	ریال
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۰٪	۹۵۷,۸۰۸,۰۰۵	۵۱,۵۹۸,۲۱۱,۰۳۷	۴۶,۴۹۲,۶۲۹,۶۴۴	۶,۰۶۳,۳۸۹,۳۹۸	۰.۰٪	ریال	ریال
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۰٪	۲,۲۰۹,۶۸۸,۷۷۲	۷,۰۴۶,۶۶۶,۵۵۵	۴,۶۸۸,۹۲۹,۵۱۶	۴,۵۶۷,۴۲۵,۸۱۱	۰.۰٪	ریال	ریال
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۰٪	۱,۵۲۴,۳۶۱,۴۲۹	۱۰,۶۸۶,۳۶۶,۹۴۳	۱۰,۰۷۰,۰۲۷,۱۷۲	۲,۱۴۰,۷۰۱,۲۰۰	۰.۰٪	ریال	ریال
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۰٪	۵۲۹,۸۱۳	۴,۴۶۲	-	۵۳۴,۲۷۵	۰.۰٪	ریال	ریال
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۱۷۷۰۳۹۷۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۰٪	-	۴۰۸,۹۰۴,۱۴۳,۸۶۹	۴۱۰,۷۴۲,۳۳۸,۳۴۸	۳۶۷,۸۲۹,۹۰۵,۵۲۱	۱.۸٪	ریال	ریال
					۱۲۶,۷۷۱,۸۹۷,۵۴۹	۸۳۲,۴۰۸,۸۱۷,۰۳۹	۵۳۲,۳۳۹,۷۵۰,۹۱۸	۴۲۶,۸۴۰,۹۶۳,۶۷۰	۱.۹٪	ریال	ریال



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۲- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور ماه	یادداشت	شرح
	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
۹۹٪	۲,۸۴۳,۷۷۳,۶۹۵,۹۸۹	۲,۱۹۵,۱۴۱,۰۹۵,۵۴۹	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱٪	۲۲,۳۰۷,۶۴۵,۸۰۴	۸,۳۴۲,۹۸۱,۲۵۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰٪	۲,۷۵۹,۴۱۴,۵۵۱	۴۲۰,۰۲۱,۴۲۹	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۶,۷۷۹,۱۸۷,۴۷۸	۷۱۸,۱۵۴,۷۳۹	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۲,۸۷۵,۶۱۹,۹۴۳,۸۲۲	۲,۲۰۴,۶۲۲,۲۵۲,۹۷۳		





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 درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	ریال	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	ریال
سرمایه‌گذاری سپه	-	(۲۸,۴۹۸,۲۹۹,۹۸۴)	۹,۷۶۳,۱۷۷,۶۸۸	(۱۸,۷۳۵,۱۲۲,۲۹۶)	-	۱۳,۷۹۹,۴۳۹,۱۳۷	۲۶,۸۵۴,۴۶۴,۹۳۴
سیمرغ	-	(۹,۴۵۱,۲۴۸,۶۹۹)	۵,۷۶۵,۳۷۸,۳۸۸	(۳,۶۸۵,۸۷۰,۳۱۱)	۱,۴۰۵,۸۳۶,۳۰۵	۱,۴۰۵,۹۴۳,۱۱۱	(۴,۰۱۹,۸۳۶,۳۰۵)
معدنی و صنعتی چادرملو	-	(۲۲۹,۲۱۷,۲۷۷,۹۵۵)	۳,۸۹۷,۲۷۶,۴۶۷	(۲۲۵,۳۱۹,۹۰۱,۴۸۸)	۱۶,۴۸۳,۱۵۵,۱۷۹	۱۸۳,۳۲۹,۸۹۱,۰۲۵	۳۱۲,۹۴۳,۶۸۹,۶۶۴
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	-	۵۲,۵۵۱,۳۸۴	(۱,۲۷۹,۳۰۵,۶۷۶)	(۱,۲۲۶,۷۵۴,۲۹۲)	(۲,۰۹۳,۷۵۷,۰۴۸)	(۷,۳۳۰,۳۱۷,۵۳۳)	(۹,۲۶۱,۷۵۴,۳۳۹)
نیروترانس	-	(۶,۹۶۸,۷۶۹,۴۶۸)	۱,۴۴۱,۱۸۰,۴۴۸	(۵,۵۲۷,۵۸۹,۰۲۰)	۱,۵۵۲,۰۲۳,۵۴۳	(۲,۰۷۷,۴۰۵,۳۰۶)	۱,۵۷۳,۲۷۸,۳۰۰
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	-	(۳۳,۵۱۱,۲۴۸,۸۶۱)	۲,۸۹۹,۶۷۸,۴۳۸	(۳۰,۶۱۱,۵۷۰,۴۲۳)	۴,۵۲۸,۷۳۳,۱۷۵	۲۹,۲۷۴,۷۵۴,۸۰۶	۳۳,۸۰۳,۴۸۷,۹۸۱
مجمع جهان فولاد سیرجان	-	۲,۸۶۲,۶۱۷,۹۷۴,۲۴۱	۵۷,۲۳۶,۸۰۳,۸۱۲	۲,۹۱۹,۸۵۴,۷۷۸,۰۵۳	۵۷,۲۳۶,۸۰۳,۸۱۲	۲,۸۶۲,۶۱۷,۹۷۴,۲۴۱	۲,۹۱۹,۸۵۴,۷۷۸,۰۵۳
سیمان داراب	-	(۱,۷۱۶,۸۷۴,۵۳۳)	۵۴۰,۸۱۲,۳۷۳	(۱,۱۷۶,۰۶۲,۱۶۰)	۹,۲۱۹,۳۲۳,۵۸۱	(۴,۷۹۶,۸۱۷,۲۳۸)	۶,۹۶۸,۶۱۰,۵۲۵
معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۳۵,۸۴۹,۴۵۴,۶۳۲)	۷۰۶,۷۴۰,۹۳۱	(۳۵,۱۴۲,۷۱۳,۷۰۱)	۷,۷۸۷,۵۲۲,۴۱۶	۷۷,۰۶۳,۱۷۶,۱۳۱	۹۵,۰۶۰,۷۲۶,۲۶۱
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	-	(۲۴۹,۸۴۰,۳۵۰,۲۴۷)	(۵۸۶,۱۴۰)	(۲۴۹,۸۴۰,۹۳۶,۳۸۷)	(۸,۱۰۲,۹۹۷,۳۵۹)	(۱۲۴,۵۰۰,۴۰۴,۰۳۹)	(۱۲۹,۸۲۲,۵۴۷,۶۵۶)
تامین سرمایه امید	-	(۶,۴۲۷,۶۵۵,۸۶۹)	(۲,۵۱۸,۷۶۲,۸۰۷)	(۸,۹۴۶,۴۱۸,۶۷۶)	(۸,۴۵۲,۳۹۶,۶۰۴)	(۳۸۵,۸۰۹,۶۷۵,۳۹۰)	(۳۹۴,۲۶۲,۰۷۱,۹۹۴)
سنگ آهن گهرزمین	-	(۱۴۴,۵۰۰,۷۴۳,۷۵۰)	-	(۱۴۴,۵۰۰,۷۴۳,۷۵۰)	۱۸۹,۹۳۳,۴۶۹	(۱۹,۶۸۶,۰۱۵,۶۵۳)	(۱۹,۴۹۶,۰۹۲,۱۸۴)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۳,۵۷۶,۹۶۲,۷۴۹	-	۳,۵۷۶,۹۶۲,۷۴۹
-	-	۲,۱۱۶,۶۸۸,۶۰۱,۶۲۷	۷۸,۴۵۲,۴۹۳,۹۲۲	۲,۱۹۵,۱۴۱,۰۹۵,۵۴۹	۹۷,۱۳۰,۶۷۹,۱۶۱	۲,۶۱۴,۳۵۳,۵۴۹,۰۲۴	۲,۸۴۳,۷۷۳,۶۹۵,۹۸۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه

طی شهریور ماه

درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	(۱,۱۱۲,۲۷۳,۹۷۰)	۳,۳۵۰,۶۳۵,۳۳۷	۲,۲۳۸,۳۶۱,۳۶۷	-	۱,۷۷۲,۶۹۹,۷۸۷	۳,۸۵۲,۲۴۹,۴۰۰	۵,۶۲۴,۹۴۹,۱۸۷
-	۲۶۰,۴۶۰,۱۹۷	۴,۱۲۳,۲۷۰,۳۲۶	۴,۳۸۳,۷۳۰,۵۲۳	-	۴,۰۶۶,۹۰۶,۰۳۸	۶,۱۸۳,۰۷۵,۳۱۴	۱۰,۲۴۹,۹۸۱,۳۵۲
۱۵۷,۰۹۹,۶۳۳	۷۶۸,۸۷۰,۱۰۰	-	۹۲۵,۹۶۹,۷۳۳	۵۵۴,۲۴۷,۵۹۷	۷۳۰,۲۲۱,۴۰۱	۱۴	۱,۲۸۴,۴۶۹,۰۱۲
-	-	-	-	۱۲۳,۲۶۹,۱۸۵	-	۱۵۳,۵۹۱,۰۰۱	۲۷۶,۸۶۰,۱۸۶
۴,۳۹۱,۳۶۸	(۸,۳۰۹,۹۷۰)	-	(۳,۹۱۸,۶۰۲)	۸۹۰,۸۸۳,۵۶۵	(۲,۴۹۶,۹۹۲)	۱,۹۵۵,۲۴۸,۷۴۲	۲,۸۴۳,۶۳۵,۳۱۵
۴,۰۷۸,۸۴۹	۱۸,۵۶۴,۵۰۰	-	۲۲,۶۴۳,۳۴۹	۴,۰۷۸,۸۴۹	۱۸,۵۶۴,۵۰۰	-	۲۲,۶۴۳,۳۴۹
۴۸,۰۱۷,۲۹۷	۲۵,۶۷۱,۷۵۰	-	۷۳,۶۸۹,۰۴۷	۶۸,۲۰۷,۲۶۵	۶۲,۸۰۰,۷۵۰	-	۱۳۱,۰۰۸,۰۱۵
۶۹,۱۱۸,۴۷۰	۵۸,۱۶۱,۸۶۳	-	۱۲۷,۲۸۰,۳۳۳	۹۶,۰۸۲,۸۳۶	۷۲,۷۹۷,۴۴۳	-	۱۶۸,۸۸۰,۳۷۹
۱۰,۱۱۲,۴۲۹	۲۵,۶۲۸,۲۵۰	-	۳۵,۷۴۰,۶۷۹	۱۰,۱۱۲,۴۲۹	۲۵,۶۲۸,۲۵۰	-	۳۵,۷۴۰,۶۷۹
۲۷,۹۹۰,۸۴۳	۲۲,۹۸۳,۳۲۵	-	۵۰,۹۷۴,۱۶۸	۳۵,۰۷۸,۹۲۳	۷۵,۱۸۸,۴۵۰	-	۱۱۰,۲۶۷,۳۷۳
۱۶,۷۴۵,۵۹۷	-	-	۱۶,۷۴۵,۵۹۷	۸۴,۸۸۱,۰۰۳	۶۶,۹۵۱,۴۲۵	-	۱۵۱,۸۳۲,۴۲۸
۳۵۸,۴۸۳,۰۸۳	-	-	۳۵۸,۴۸۳,۰۸۳	۱,۷۲۲,۳۴۰,۹۶۷	(۴۴۲,۵۰۱,۰۱۵)	-	۱,۲۷۹,۸۳۹,۹۵۲
۱۱۱,۸۴۹,۴۴۴	-	-	۱۱۱,۸۴۹,۴۴۴	۳۷۶,۶۳۴,۰۲۳	(۲۵۶,۷۶۳,۱۲۵)	-	۱۱۹,۸۷۰,۸۹۸
۱,۴۳۲,۵۳۵	-	-	۱,۴۳۲,۵۳۵	۷,۱۶۸,۱۴۱	۴۹۹,۶۳۸	-	۷,۶۶۷,۷۷۹
۸۰۹,۳۱۹,۵۴۸	۵۹,۷۵۶,۰۴۵	۷,۴۷۳,۹۰۵,۶۶۳	۸,۳۴۲,۹۸۱,۲۵۶	۳,۹۷۲,۹۸۴,۷۸۳	۶,۱۹۰,۴۹۶,۵۵۰	۱۲,۱۴۴,۱۶۴,۴۷۱	۲۲,۳۰۷,۶۴۵,۸۰۴



بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۲۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۳-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی	طی شهریور ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
شماره حساب	گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
ریال	ریال	ریال
بانک سپه آپادانا	-	۱۳,۴۵۱
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۲۹,۹۱۵	۱۶۱,۸۲۳
بانک سپه آپادانا	۸۶,۱۶۱,۴۶۹	۳۳۲,۱۲۰,۴۵۴
بانک سپه آپادانا	۹۹,۳۶۹,۴۶۲	۵۹۷,۹۶۶,۳۷۶
بانک سپه آپادانا	۱۵۴,۱۳۷,۸۰۵	۱۷۶,۰۶۰,۲۶۱
بانک سپه آپادانا	۳۰۴,۷۳۶	۳,۹۹۵,۸۶۹
بانک سپه آپادانا	۴,۷۱۷,۰۹۸	۹۵,۷۱۶,۵۲۵
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۹,۵۷۰	۴۷,۰۶۰
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۹,۵۷۰	۴۷,۰۶۰
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۴,۶۳۶	۲۲,۷۹۷
بانک سپه آپادانا	۸۴,۴۸۴	۸۵۳,۷۳۵,۲۷۳
بانک سپه آپادانا	۲۲,۹۸۵	۲۰۱,۶۱۶,۰۱۶
بانک سپه آپادانا	۵۳,۶۳۷,۵۹۶	۲۷۹,۵۵۲,۵۱۴
بانک سپه آپادانا	۱۱,۷۹۵	۱۶۵,۳۲۹,۳۰۴
بانک سپه آپادانا	۱۴,۱۲۸,۵۷۳	۲۷,۳۴۷,۹۲۲
بانک سپه آپادانا	۷,۲۸۷,۲۷۳	۲۵,۶۵۹,۹۰۶
بانک سپه آپادانا	۴,۴۶۲	۲۱,۹۴۰
	۴۲۰,۰۲۱,۴۲۹	۲,۷۵۹,۴۱۴,۵۵۱



صندوق سرمایه گذاری 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 درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور ماه
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
۶,۷۷۹,۱۸۷,۴۷۸	۷۱۸,۱۵۴,۷۳۹
۶,۷۷۹,۱۸۷,۴۷۸	۷۱۸,۱۵۴,۷۳۹

سایر درآمدها



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱-۱-۲ در آمد سود سهام و اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	اطلاعات مجمع			اطلاعات اوراق		
				جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان داراب	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۳,۱۱۸,۵۱۶	۸۵۰	-	-	۳,۵۴۶,۱۰۴,۱۸۲	-	-	۳,۵۴۶,۱۰۴,۱۸۲
نیروتکس	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۴,۵۹۶,۹۲۸	۵۰۰	-	-	۲,۳۹۸,۴۶۴,۰۰۰	-	-	۲,۳۹۸,۴۶۴,۰۰۰
معنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۵۹,۰۰۶,۳۳۶	۳,۱۳۰	-	-	۱۳۵,۶۸۳,۴۹۵,۶۸۰	-	-	۱۱۳,۱۳۰,۶۴۳,۴۶۰
معنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۸,۷۲۵,۳۲۴	۱,۳۰۰	-	-	۱۱,۳۴۲,۹۲۱,۲۰۰	-	-	۱۰,۳۱۰,۰۲۷,۷۱۴
سیمرغ	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۶,۹۱۶,۶۶۶	۲۱۴	-	-	۱,۴۸۰,۱۶۶,۵۲۴	-	-	۱,۳۶۰,۸۵۸,۳۹۱
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۳۸۵,۲۲۹,۴۳۱	۸	-	-	۳۰,۸۱,۷۹۵,۴۴۸	-	-	۲,۷۸۰,۸۵۳,۷۴۲
توسعه بین المللی پنبه شاندیز	۱۴۰۰/۰۵/۱۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۵	-	-	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶۲,۳۲۰,۲۴۲
				-	-	۱۴۶,۷۲۱,۵۸۱,۴۵۲	-	-	۱۳۲,۲۸۹,۴۶۷,۷۹۴

۱-۱-۳ در آمد اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب

نام اوراق	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	اطلاعات اوراق			اطلاعات اوراق		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مرحله عام دولت ۹۰ ش ۵۰۲۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	۴,۰۷۸,۸۴۹	-	۴,۰۷۸,۸۴۹	۴,۰۷۸,۸۴۹	-	۴,۰۷۸,۸۴۹
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴ ۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۴۸,۰۱۷,۲۹۷	-	۴۸,۰۱۷,۲۹۷	۴۸,۰۱۷,۲۹۷	-	۴۸,۰۱۷,۲۹۷
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴ ۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۶۹,۱۱۸,۴۷۰	-	۶۹,۱۱۸,۴۷۰	۶۹,۱۱۸,۴۷۰	-	۶۹,۱۱۸,۴۷۰
ص مرحله خودرو ۴۱-۳ ۱۸٪	۱۴۰۲/۰۱/۱۳	۱۸	۱۸	۱۰,۱۱۳,۴۲۹	-	۱۰,۱۱۳,۴۲۹	۱۰,۱۱۳,۴۲۹	-	۱۰,۱۱۳,۴۲۹
مرحله عام دولتی ش ۶۵-۲۱۰ ۳ ماهه ۲۰٪	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۱۷	۱۷	۲۷,۹۹۰,۸۴۳	-	۲۷,۹۹۰,۸۴۳	۲۷,۹۹۰,۸۴۳	-	۲۷,۹۹۰,۸۴۳
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹ ۳ ماهه ۱۲٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۲۰	۱۶,۷۴۵,۵۹۷	-	۱۶,۷۴۵,۵۹۷	۱۶,۷۴۵,۵۹۷	-	۱۶,۷۴۵,۵۹۷
صکوک مرحله سایپا ۳۰۸ ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۳۱	۱۸	۱۸	۳۵۸,۴۸۳,۰۸۳	-	۳۵۸,۴۸۳,۰۸۳	۳۵۸,۴۸۳,۰۸۳	-	۳۵۸,۴۸۳,۰۸۳
صکوک رهنی خودرو ۴۰۰۴ ۳ ماهه ۱۶٪	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۶	۱۶	-	-	-	-	-	-
صکوک مرحله سایپا ۱۱۳-۳ ۱۶٪	۱۴۰۱/۱۳/۲۰	۱۶	۱۶	۱۵۷,۰۹۹,۶۳۳	-	۱۵۷,۰۹۹,۶۳۳	۱۵۷,۰۹۹,۶۳۳	-	۱۵۷,۰۹۹,۶۳۳
اجاره اعتماد مبین امید ۱۱-۱۱۰ ۱۷٪	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۱۶	۱۶	۱۱۱,۸۴۹,۴۴۴	-	۱۱۱,۸۴۹,۴۴۴	۱۱۱,۸۴۹,۴۴۴	-	۱۱۱,۸۴۹,۴۴۴
ص اجاره گل گهر ۳۰۱۱-۳ ۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷	۱۷	۴,۳۹۱,۳۶۸	-	۴,۳۹۱,۳۶۸	۴,۳۹۱,۳۶۸	-	۴,۳۹۱,۳۶۸
مرحله سلامت و اجنشرابط خاص ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۱۷	۱,۴۳۲,۵۲۵	-	۱,۴۳۲,۵۲۵	۱,۴۳۲,۵۲۵	-	۱,۴۳۲,۵۲۵
				۸۰۹,۳۱۹,۵۲۸	-	۸۰۹,۳۱۹,۵۲۸	۸۰۹,۳۱۹,۵۲۸	-	۸۰۹,۳۱۹,۵۲۸



صندوق سرمایه گذاری 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 درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بیهادار

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
۲۴,۴۶۵,۷۳۲	۱۹۸,۲۶۶,۲۸۹,۵۲۴	(۲۴۶,۷۶۴,۵۸۹,۵۱۸)	(۲۸,۴۹۸,۲۹۹,۹۸۴)	۲۴,۴۶۵,۷۳۲	۱۹۸,۲۶۶,۲۸۹,۵۲۴	(۱۸۵,۲۱۱,۲۶۳,۷۳۷)	۱۳,۰۵۵,۰۲۵,۷۹۷
۱۱,۰۰۹,۱۶۰	۲۳۵,۰۸۶,۹۴۷,۳۲۰	(۲۷۰,۹۳۶,۴۰۱,۸۶۳)	(۳۵,۸۴۹,۴۵۴,۶۳۳)	۱۱,۰۰۹,۱۶۰	۲۳۵,۰۸۶,۹۴۷,۳۲۰	(۱۵۸,۰۲۳,۷۷۱,۰۹۹)	۷۷,۰۶۳,۱۷۶,۱۳۱
۲۰۵,۲۷۴,۳۰۲	۱,۱۷۵,۳۲۷,۸۲۱,۹۲۹	(۱,۱۸۱,۷۵۵,۴۷۷,۷۹۸)	(۶,۴۲۷,۶۵۵,۸۶۹)	۲۰۵,۲۷۴,۳۰۲	۱,۱۷۵,۳۲۷,۸۲۱,۹۲۹	(۱,۵۶۱,۱۳۷,۲۹۷,۳۱۹)	(۳۸۵,۸۰۹,۶۷۵,۳۹۰)
۴۰۷,۱۱۱,۳۳۲	۹۰۹,۶۰۹,۹۰۹,۶۲۸	(۱,۱۵۹,۴۴۹,۴۵۹,۸۸۵)	(۲۴۹,۸۴۰,۳۵۰,۲۴۷)	۴۰۷,۱۱۱,۳۳۲	۹۰۹,۶۰۹,۹۰۹,۶۲۸	(۱,۰۳۴,۱۰۹,۵۱۳,۶۷۷)	(۱۲۴,۵۰۰,۴۰۴,۰۳۹)
۲۷,۵۳۲,۳۵۳	۱,۲۶۲,۳۵۱,۸۴۶,۹۵۸	(۱,۴۰۶,۷۵۲,۵۹۰,۷۰۸)	(۱۴۴,۵۰۰,۷۳۳,۷۵۰)	۲۷,۵۳۲,۳۵۳	۱,۲۶۲,۳۵۱,۸۴۶,۹۵۸	(۱,۲۸۱,۹۳۷,۸۶۲,۶۱۱)	(۱۹,۶۸۶,۰۱۵,۶۵۳)
۳,۵۴۹,۴۲۹	۶۶,۹۶۲,۲۸۹,۴۷۳	(۶۸,۶۷۹,۱۶۴,۰۰۵)	(۱,۷۱۶,۸۷۴,۵۳۲)	۳,۵۴۹,۴۲۹	۶۶,۹۶۲,۲۸۹,۴۷۳	(۷۱,۷۵۹,۱۰۶,۷۱۱)	(۴,۷۹۶,۸۱۷,۳۲۸)
۱,۶۳۰,۰۰۰	۲۴,۲۳۴,۹۲۱,۶۶۲	(۲۴,۱۸۲,۳۸۰,۲۷۸)	۵۲,۵۵۱,۲۸۴	۱,۶۳۰,۰۰۰	۲۴,۲۳۴,۹۲۱,۶۶۲	(۴۱,۵۶۵,۲۴۹,۱۹۵)	(۷,۳۲۰,۳۱۷,۵۳۳)
۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۰,۹۶۸,۰۷۵,۲۰۰	(۱۰,۹۵۸,۳۵۰,۱۰۰,۹۵۹)	۲,۸۶۲,۶۱۷,۹۷۴,۴۴۱	۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۰,۹۶۸,۰۷۵,۲۰۰	(۱۰,۹۵۸,۳۵۰,۱۰۰,۹۵۹)	۲,۸۶۲,۶۱۷,۹۷۴,۴۴۱
۸۹,۱۴۲,۶۸۲	۲۵۶,۹۸۱,۱۸۳,۳۲۵	(۲۹۰,۴۹۲,۴۳۲,۱۸۶)	(۳۳,۵۱۱,۳۴۸,۸۶۱)	۸۹,۱۴۲,۶۸۲	۲۵۶,۹۸۱,۱۸۳,۳۲۵	(۲۷۷,۷۰۶,۲۸۸,۵۱۹)	(۲۹,۲۷۲,۷۵۴,۸۰۶)
۴,۶۳۴,۲۲۰	۸۸,۰۷۵,۸۷۵,۸۳۳	(۹۷,۵۲۷,۱۴۴,۵۲۳)	(۹,۴۵۱,۳۴۸,۶۹۹)	۴,۶۳۴,۲۲۰	۸۸,۰۷۵,۸۷۵,۸۳۳	(۹۴,۸۶۲,۵۱۳,۶۳۰)	(۶,۷۸۶,۶۳۷,۸۰۷)
۲۷,۷۸۲,۶۱۷	۶۵,۳۳۹,۵۳۰,۱۹۶	(۷۲,۳۰۸,۳۹۹,۶۶۴)	(۶,۹۶۸,۷۶۹,۴۶۸)	۲۷,۷۸۲,۶۱۷	۶۵,۳۳۹,۵۳۰,۱۹۶	(۶۷,۳۱۶,۹۳۵,۵۰۲)	(۲,۰۷۷,۴۰۵,۳۰۶)
۶۲,۹۶۳,۷۷۳	۱,۶۶۱,۶۰۹,۴۶۱,۲۶۳	(۱,۸۹۰,۸۲۶,۷۳۹,۲۱۸)	(۲۲۹,۲۱۷,۲۷۷,۹۵۵)	۶۲,۹۶۳,۷۷۳	۱,۶۶۱,۶۰۹,۴۶۱,۲۶۳	(۱,۴۷۸,۲۷۹,۵۷۰,۳۲۸)	۱۸۳,۳۲۹,۸۹۱,۰۲۵
	۱۹,۷۷۴,۶۱۳,۳۶۲,۳۲۱	(۱۷,۶۵۷,۹۴۴,۷۶۰,۶۰۴)	۲,۱۱۶,۶۸۸,۶۱۲,۶۲۷		۱۹,۷۷۴,۶۱۳,۳۶۲,۳۲۱	(۱۷,۱۶۰,۲۵۹,۸۱۳,۱۷۷)	۲,۶۱۴,۳۵۳,۵۴۹,۰۲۴
الف- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام				الف- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام			
ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت				ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت			
۳,۰۰۰	۳۰,۲۷۸,۰۳,۲۵۰	(۳,۰۰۲,۱۷۵,۰۰۰)	۲۵,۶۲۸,۲۵۰	۳,۰۰۰	۳۰,۲۷۸,۰۳,۲۵۰	(۳,۰۰۲,۱۷۵,۰۰۰)	۲۵,۶۲۸,۲۵۰
۷۷,۵۸۰	۱۲۵,۹۷۶,۱۰۱,۰۶۲	(۱۲۵,۷۱۵,۶۴۰,۸۶۵)	۲۶۰,۴۶۰,۱۹۷	۷۷,۵۸۰	۱۲۵,۹۷۶,۱۰۱,۰۶۲	(۱۲۱,۹۰۹,۱۹۵,۰۲۴)	۴,۰۶۶,۹۰۶,۰۳۸
۳,۰۰۰	۱,۹۷۶,۵۶۵,۹۵۰	(۱,۹۵۳,۵۸۲,۶۲۵)	۲۲,۹۸۳,۳۲۵	۳,۰۰۰	۱,۹۷۶,۵۶۵,۹۵۰	(۱,۹۰۱,۳۷۷,۵۰۰)	۷۵,۱۸۸,۴۵۰
۱,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	(۹۸۰,۷۱۰,۵۰۰)	۱۸,۵۶۴,۵۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	(۹۸۰,۷۱۰,۵۰۰)	۱۸,۵۶۴,۵۰۰
۴,۹۹۹	۴,۹۹۵,۳۷۵,۷۲۵	(۴,۹۳۷,۲۱۳,۸۶۲)	۵۸,۱۶۱,۸۶۳	۴,۹۹۹	۴,۹۹۵,۳۷۵,۷۲۵	(۴,۹۲۲,۵۷۸,۴۸۲)	۷۲,۷۹۷,۴۴۳
۳۰۸	۲۹۸,۵۴۳,۳۹۹	(۳۰۶,۸۵۳,۳۶۹)	(۸,۳۰۹,۹۷۰)	۳۰۸	۲۹۸,۵۴۳,۳۹۹	(۳۰۱,۰۴۰,۳۹۱)	(۲,۴۹۶,۹۹۲)
۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	(۴,۹۷۰,۷۰۳,۲۵۰)	۲۵,۶۷۱,۷۵۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	(۴,۹۲۳,۵۷۴,۲۵۰)	۷۲,۸۰۰,۷۵۰
۸۰,۵۰۰	۷۸,۸۲۸,۰۴۰,۷۵۰	(۷۸,۰۶۳,۹۳۴,۶۵۰)	۷۶۸,۸۷۰,۱۰۰	۸۰,۵۰۰	۷۸,۸۲۸,۰۴۰,۷۵۰	(۷۸,۰۱۰,۲۵۸,۳۴۹)	۷۳۰,۳۲۱,۴۰۱
۲۵,۸۲۰	۴۲,۴۴۳,۱۰۶,۴۲۲	(۴۳,۵۵۵,۳۸۰,۳۹۴)	(۱,۱۱۲,۲۷۳,۹۷۰)	۲۵,۸۲۰	۴۲,۴۴۳,۱۰۶,۴۲۲	(۴۰,۶۷۰,۴۰۶,۶۲۵)	۱,۷۷۲,۶۹۹,۷۸۷
-	-	-	-	-	-	(۸,۲۴۰,۹۷۰,۳۷۵)	(۲۵۶,۷۶۳,۱۲۵)
-	-	-	-	-	-	۱,۱۱۹,۱۸۸,۰۰۰	۶۶,۹۵۱,۴۲۵
-	-	-	-	-	-	(۲۳,۹۴۵,۴۴۹,۰۱۵)	(۴۴۲,۵۰۱,۰۱۵)
-	-	-	-	-	-	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۴۹۹,۶۳۸
ب- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت				ب- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت			
	۲۶۳,۵۴۵,۸۵۰,۵۵۸	(۲۶۳,۴۸۶,۱۹۴,۵۱۳)	۵۹,۷۵۶,۰۴۵		۲۶۳,۵۴۵,۸۵۰,۵۵۸	(۲۶۳,۴۸۶,۱۹۴,۵۱۳)	۵۹,۷۵۶,۰۴۵
	۲۰۰,۳۸۰,۱۵۹,۳۱۲,۷۸۹	(۱۷,۹۲۱,۲۱۰,۹۵۵,۱۱۷)	۲,۱۱۶,۷۴۸,۳۵۷,۶۷۲		۲۰۰,۳۸۰,۱۵۹,۳۱۲,۷۸۹	(۱۷,۹۲۱,۲۱۰,۹۵۵,۱۱۷)	۲,۱۱۶,۷۴۸,۳۵۷,۶۷۲



شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها: ۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۳۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
سورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۰۰/۰۶/۳۱

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

شرح	ملی شهريور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و صندوق های سرمایه گذاری		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری سپه	۳,۱۳۳,۳۳۹	۳۱,۱۷۷,۳۴۴,۹۴۳	۲۱,۴۱۴,۱۶۷,۲۵۵	۹,۷۶۳,۱۷۷,۶۸۸	۹,۳۴۸,۲۴۲	۷۶,۵۱۰,۱۰۳,۶۰۵	۶۲,۷۱۰,۶۶۴,۴۶۸	۱۳,۷۹۹,۴۳۹,۱۲۷
سیمرغ	۲,۳۷۶,۲۹۲	۵۲,۱۱۴,۳۱۱,۸۳۳	۴۶,۳۴۸,۹۳۳,۴۴۵	۵,۷۶۵,۳۷۸,۳۸۸	۸,۱۵۵,۵۳۸	۱۵۳,۱۶۶,۰۵۴,۵۸۳	۱۵۱,۷۶۰,۱۱۱,۴۷۲	۱,۴۰۵,۹۴۳,۱۱۱
معننی و صنعتی چادرملو	۵۳۳,۵۷۰	۱۶,۳۳۳,۵۵۸,۵۲۱	۱۲,۴۳۶,۱۸۲,۰۵۴	۳,۸۹۷,۳۷۶,۴۶۷	۵۰,۸۰۰,۱۹۳	۱۳۳,۹۸۵,۰۵۶,۱۰۹	۱۱۶,۵۰۰,۱۹۰,۹۳۰	۱۶,۴۸۳,۱۵۵,۱۷۹
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۲۱,۴۵۸,۸۸۳	۱۳,۱۰۰,۷۶۴,۵۵۹	(۱,۲۷۹,۳۰۵,۶۷۶)	۸۵۰,۰۰۰	۲۰,۴۲۶,۷۱۳,۹۴۳	۲۲,۵۲۰,۴۷۰,۹۹۱	(۲۰,۹۳۷,۷۵۷,۰۴۸)
نیروترانس	۲,۴۴۱,۰۸۹	۷,۲۹۷,۳۲۷,۳۶۴	۵,۸۵۶,۱۴۶,۹۱۶	۱,۴۴۱,۱۸۰,۴۴۸	۴,۱۹۰,۳۹۶	۱۱۶۰,۱۵۳۵,۱۲۰	۱۰۰,۴۹۵,۱۱۵,۷۷۷	۱,۵۵۲,۰۲۳,۵۴۳
س.م.س. بازنشستگی کارکنان بانکها	۳,۷۳۸,۵۴۶	۱۲,۳۷۵,۸۰۰,۵۹۳	۹,۴۷۶,۱۲۲,۱۵۵	۲,۸۹۹,۶۷۸,۴۳۸	۱۰۰,۳۷۰,۷۶	۳۶,۲۳۳,۲۸۷,۸۳۹	۳۱,۷۱۴,۵۵۴,۶۶۴	۴,۵۲۸,۷۳۳,۱۷۵
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۴۲۶۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۵۸۸,۲۲۷,۵۷۲	۲۳۴,۳۵۱,۴۲۳,۷۶۰	۵۷,۲۳۶,۸۰۳,۸۱۲	۴۲۶۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۵۸۸,۲۲۷,۵۷۲	۲۳۴,۳۵۱,۴۲۳,۷۶۰	۵۷,۲۳۶,۸۰۳,۸۱۲
سیمان داراب	۲,۲۷۹,۰۷۳	۴۶,۳۵۵,۵۱۲,۱۴۶	۴۵,۸۱۴,۶۹۹,۷۷۳	۵۴۰,۸۱۲,۲۷۳	۹,۱۰۲,۴۵۹	۱۹۳,۶۴۴,۸۴۶,۴۳۳	۱۸۴,۴۰۵,۵۲۳,۵۵۲	۹,۲۱۹,۳۳۳,۵۸۱
معننی و صنعتی گل گهر	۶۸,۳۶۰	۱,۶۸۱,۲۳۴,۶۱۶	۹۷۴,۴۸۳,۶۸۵	۷۰۶,۷۴۰,۹۳۱	۲,۱۸۱,۴۲۶	۳۹,۱۷۲,۰۹۶,۵۶۴	۳۱,۳۸۴,۵۷۴,۱۴۸	۷,۷۸۷,۵۲۲,۴۱۶
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۴۳,۹۷۹	۱۱۱,۵۷۷,۸۲۷	۱۱۲,۱۶۳,۹۶۷	(۵۸۶,۱۴۰)	۳۳,۱۴۳,۹۷۹	۷۶,۵۲۸,۸۸۶,۱۱۷	۸۴,۶۳۱,۸۸۳,۴۷۶	(۸۱۰۲,۹۹۷,۳۵۹)
تامین سرمایه امید	۳,۴۵۰,۰۰۰	۲۳,۷۸۷,۴۰۸,۱۹۲	۲۶,۳۰۶,۱۷۰,۹۹۹	(۲,۵۱۸,۷۶۲,۸۰۷)	۷,۸۵۳,۳۴۳	۵۱,۵۰۶,۵۵۸,۰۸۲	۵۹,۹۵۸,۹۵۴,۸۶	(۸,۴۵۳,۳۹۶,۶۰۴)
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۱,۲۰۵,۹۲۸	۴,۶۰۰,۱۲۸,۴۵۹	۱۸۹,۹۱۳,۴۶۹
ج. معننی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۳,۴۲۶,۳۴۶	۲,۴۴۶,۴۶۳,۵۹۷	۳,۵۷۶,۹۶۲,۷۴۹
ب- درآمد ناشی از فروش								
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰	۱۰۷,۲۹۰	۱۷۳,۵۳۱,۹۸۰,۱۹۰	۱۷۰,۱۸۱,۳۴۴,۸۵۳	۳,۳۵۰,۶۵۵,۳۳۷	۱۶۲,۷۸۰	۲۶۰,۶۵۷,۵۹۳,۱۹۶	۲۵۶,۸۰۵,۳۴۳,۷۹۶	۳,۸۵۲,۲۴۹,۴۰۰
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	۱۲۰,۱۶۰	۱۹۴,۲۰۱,۰۰۲,۶۲۶	۱۹۰,۰۷۷,۷۳۲,۳۱۰	۴,۱۲۳,۲۷۰,۳۲۶	۲۳۹,۴۶۰	۲۷۹,۵۵۴,۶۳۹,۷۵۷	۲۷۲,۳۷۱,۵۶۴,۴۴۳	۶,۱۸۳,۰۷۵,۳۱۴
صکوک مریحه سایپا ۱۱۳-۳ ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	۱۲۲,۰۰۰	۱۱۹,۸۸۴,۲۸۲,۸۴۸	۱۱۹,۸۸۴,۲۸۲,۸۴۸	۱۴
صکوک رهنی خودرو ۰۰۰۴-۳ ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۴۶,۴۰۸,۹۹۹	۱۵۳,۵۹۱,۰۰۱
ص اجاره گل گهر ۱۱-۳-۱۴٪	-	-	-	-	۸۲,۲۴۷	۸۲,۳۴۴,۷۸۴,۶۷۹	۸۰,۳۸۸,۵۳۵,۹۳۷	۱,۹۵۵,۲۴۸,۷۴۲
		۲۶۷,۷۳۲,۹۸۲,۸۳۶	۲۶۰,۳۵۹,۰۷۷,۱۶۳	۷,۴۷۳,۹۰۵,۶۶۳		۸۵۱,۴۴۰,۳۰۰,۴۸۰	۸۳۹,۳۹۶,۱۳۶,۰۰۹	۱۲,۱۴۴,۱۶۴,۴۷۱
		۸۶۲,۳۷۶,۷۳۵,۳۱۶	۷۷۶,۴۵۰,۳۳۵,۷۳۱	۸۵,۹۲۶,۳۹۹,۵۸۵		۱,۹۴۵,۵۹۸,۲۹۸,۷۴۱	۱,۸۳۶,۳۳۳,۴۵۵,۰۸۹	۱۰۹,۲۷۴,۸۴۳,۶۳۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱-۳- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		طی شهریور ماه		نرخ سود علی الحساب		تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درصد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۳,۴۵۱	-	۱۳,۴۵۱	-	-	-	۱۰٪	۱ بانک سپه آپادانا ۱۳۷۳۵۰۱۳۰۹۳۰
۱۶۱,۸۲۳	-	۱۶۱,۸۲۳	۱۲۹,۹۱۵	-	۱۲۹,۹۱۵	۱۰٪	۳۰ بانک اقتصاد نوین سپروردی شمالی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱
۳۳۲,۱۲۰,۴۵۴	-	۳۳۲,۱۲۰,۴۵۴	۸۶,۱۶۱,۴۶۹	-	۸۶,۱۶۱,۴۶۹	۱۰٪	۱۷ بانک سپه آپادانا ۱۵۴۰۷۱۱۱۳۰۹۳۰
۵۹۷,۹۶۶,۳۷۶	-	۵۹۷,۹۶۶,۳۷۶	۹۹,۳۶۹,۴۶۲	-	۹۹,۳۶۹,۴۶۲	۱۰٪	۱۷ بانک سپه آپادانا ۱۵۴۰۸۰۱۳۰۹۳۰
۱۷۶,۰۶۰,۲۶۱	-	۱۷۶,۰۶۰,۲۶۱	۱۵۴,۱۳۷,۸۰۵	-	۱۵۴,۱۳۷,۸۰۵	۱۰٪	۱۷ بانک سپه آپادانا ۱۵۴۰۹۰۳۱۳۰۹۳۰
۳,۹۹۵,۸۶۹	-	۳,۹۹۵,۸۶۹	۳۰۴,۷۳۶	-	۳۰۴,۷۳۶	۱۰٪	۱۷ بانک سپه آپادانا ۱۵۴۱۰۰۹۱۳۰۹۳۰
۹۵,۷۱۶,۵۲۵	-	۹۵,۷۱۶,۵۲۵	۴,۷۱۷,۰۹۸	-	۴,۷۱۷,۰۹۸	۱۰٪	۱۷ بانک سپه آپادانا ۱۵۴۱۱۱۲۱۳۰۹۳۰
۴۷,۰۶۰	-	۴۷,۰۶۰	۹,۵۷۰	-	۹,۵۷۰	۱۰٪	۱۷ بانک اقتصاد نوین سپروردی شمالی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۴
۴۷,۰۶۰	-	۴۷,۰۶۰	۹,۵۷۰	-	۹,۵۷۰	۱۰٪	۱۷ بانک اقتصاد نوین سپروردی شمالی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۵
۲۲,۷۹۷	-	۲۲,۷۹۷	۴,۶۳۶	-	۴,۶۳۶	۱۰٪	۱۷ بانک اقتصاد نوین سپروردی شمالی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۶
۸۵۳,۷۳۵,۲۷۳	-	۸۵۳,۷۳۵,۲۷۳	۸۴,۴۸۴	-	۸۴,۴۸۴	۱۰٪	۱۷ بانک سپه آپادانا ۲۴۰۲۳۰۵۳۰۰۰۳۱۳۰۰۰
۲۰,۱۶۱۶,۰۱۶	-	۲۰,۱۶۱۶,۰۱۶	۲۲,۹۸۵	-	۲۲,۹۸۵	۱۰٪	۱۷ بانک سپه آپادانا ۲۴۰۵۳۸۰۰۲۳۰۰۰۳۱۳۰۰۰
۲۷۹,۵۵۲,۵۱۴	-	۲۷۹,۵۵۲,۵۱۴	۵۳,۶۳۷,۵۹۶	-	۵۳,۶۳۷,۵۹۶	۱۰٪	۱۷ بانک سپه آپادانا ۲۴۰۵۴۲۲۳۰۰۰۳۱۳۰۰۰
۱۶۵,۳۲۹,۳۰۴	-	۱۶۵,۳۲۹,۳۰۴	۱۱,۷۹۵	-	۱۱,۷۹۵	۱۰٪	۲۹ بانک سپه آپادانا ۲۹۷۱۲۴۰۰۰۳۱۳۰۰۰
۲۷,۳۴۷,۹۲۲	-	۲۷,۳۴۷,۹۲۲	۱۴,۱۲۸,۵۷۳	-	۱۴,۱۲۸,۵۷۳	۱۰٪	۱۷ بانک سپه آپادانا ۲۴۰۳۳۰۰۰۳۱۳۰۰۰
۲۵,۶۵۹,۹۰۶	-	۲۵,۶۵۹,۹۰۶	۷,۲۸۷,۲۷۳	-	۷,۲۸۷,۲۷۳	۱۰٪	۲۵ بانک سپه آپادانا ۲۴۴۴۷۳۷۳۰۰۰۳۱۳۰۰۰
۲۱,۹۴۰	-	۲۱,۹۴۰	۴,۴۶۲	-	۴,۴۶۲	۱۰٪	۱۷ بانک سپه آپادانا ۲۵۶۸۵۷۵۷۳۰۰۰۳۱۳۰۰۰
۲,۷۵۹,۴۱۴,۵۵۱	-	۲,۷۵۹,۴۱۴,۵۵۱	۴۲۰,۰۲۱,۴۲۹	-	۴۲۰,۰۲۱,۴۲۹		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹