

صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	درصد از کل درآمدها
		مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱۹,۷۷۴,۶۱۳,۳۶۲,۲۳۶	۱۸,۱۵۳,۳۴۹,۴۵۳,۳۰۲	۹۵/۵٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۲	۲۹۶,۲۵۲,۲۲۱,۳۰۸	۴۰۶,۵۹۱,۲۸۸,۸۶۵	۲/۱٪
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۴۲۶,۸۴۰,۹۶۳,۶۷۰	۴۴۴,۶۸۸,۸۸۲,۲۸۳	۲/۳٪
		۲۰,۴۹۷,۷۰۶,۵۴۷,۲۱۴	۱۹,۰۰۴,۶۲۹,۶۲۴,۴۵۰	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

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



سندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها: ۳۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۳۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره											
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
				ریال	تعداد	ریال	تعداد				
تامین سرمایه امید	۲۰۵,۲۷۴,۳۰۲	۲,۲۱۱,۳۸۵,۵۸۳,۹۵۱	۱,۱۷۵,۳۲۷,۸۲۱,۹۳۰	۱۰,۹۱۵,۳۱۰	۶۸,۵۷۲,۴۳۰,۰۳۸	۴۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۹۶,۵۵۷,۵۷۸	۱۷۴,۴۳۹,۶۱۲	۶,۲۴۰	۱,۸۳۱,۱۲۷,۲۱۶,۶۸۰	۱,۰۸۷,۶۷۵,۹۱۶,۴۶۴
توسعه بین المللی یدیده شاندیز	۱,۶۳۰,۰۰۰	۶۶,۳۳۸,۰۳۸,۶۳۲	۳۴,۲۳۴,۹۳۱,۶۶۳	۲۳۵,۳۹۱	۴,۸۲۰,۴۲۱,۲۹۹	۲۵۰,۰۰۰	۵,۲۴۳,۳۹۲,۰۴۱	۱,۶۱۵,۳۹۱	۱۹,۱۴۸	۶۱,۳۰۱,۷۳۸,۰۲۹	۳۰,۹۰۷,۹۹۸,۹۲۳
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۴۰۷,۱۱۱,۳۳۲	۱,۶۱۰,۳۴۶,۹۰۱,۱۴۷	۹۰۹,۶۰۹,۱۰۹,۶۳۹	۵,۵۵۶,۳۵۶	۱۲,۵۳۴,۷۳۹,۶۷۴	۴,۹۴۵,۷۹۵	۱۱,۸۴۰,۷۴۵,۷۶۳	۴۰۷,۷۲۱,۸۹۳	۲,۱۳۹	۱,۶۰۳,۳۲۷,۶۲۱,۲۰۵	۸۷۱,۴۵۴,۳۲۰,۱۰۹
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۸۹,۱۴۲,۶۸۲	۲۵۹,۷۲۲,۷۵۵,۳۳۴	۲۵۶,۹۸۱,۱۸۳,۳۲۵	۲,۲۴۴,۶۵۹	۶,۴۱۲,۵۱۵,۳۲۹	۳,۹۱۱,۱۱۵	۱۱,۷۳۷,۱۰۴,۴۴۳	۸۷,۴۷۶,۲۲۶	۳,۰۲۴	۲۵۴,۷۵۳,۹۹۳,۸۷۴	۲۶۴,۳۲۷,۰۶۶,۰۶۲
سرمایه گذاری سپه	۲۴,۴۶۵,۷۳۲	۱۹۵,۵۷۱,۸۲۲,۵۹۰	۱۹۸,۲۶۶,۲۸۹,۵۳۴	۱,۳۱۸,۳۰۲	۱۰,۵۱۸,۹۴۱,۰۷۲	۲,۲۵۲,۷۰۶	۱۸,۶۰۰,۴۷۸,۱۵۳	۲۳,۵۳۱,۳۲۸	۸,۲۳۰	۱۸۸,۰۸۷,۰۵۶,۳۳۴	۱۹۳,۵۱۵,۶۴۵,۶۹۰
سنگ آهن گهرزمین	۲۷,۵۳۲,۳۵۳	۱,۲۷۱,۷۳۱,۲۵۱,۸۳۰	۱,۲۶۲,۲۵۱,۸۴۶,۹۵۸	۳۲۴,۲۴۹	۱۴,۴۶۵,۷۱۳,۲۳۰	-	-	۲۷,۸۵۶,۶۰۲	۴۴,۸۳۰	۱,۲۸۶,۱۹۶,۹۶۵,۰۶۰	۱,۲۴۷,۸۶۲,۳۷۰,۹۴۵
سیمان داراب	۳,۵۴۹,۴۲۹	۷۱,۵۴۵,۸۸۵,۴۸۱	۶۶,۹۶۲,۲۸۹,۴۷۳	۹۹۹,۲۳۴	۱۷,۱۶۸,۶۴۶,۹۲۷	۴۲۱,۷۹۰	۷,۴۹۸,۵۲۳,۱۳۳	۴,۱۲۶,۸۷۳	۱۷,۶۶۰	۸۰,۴۲۷,۳۲۳,۳۹۲	۷۲,۸۲۵,۱۸۷,۹۴۱
سیمرغ	۴,۶۳۴,۲۲۰	۹۴,۶۸۴,۰۱۳,۹۳۴	۸۸,۰۷۵,۸۷۵,۸۲۳	۳,۶۸۶,۳۲۲	۷۱,۸۶۳,۵۴۸,۸۸۵	۳,۰۳۴,۳۸۱	۶۰,۲۸۷,۰۴۰,۹۹۱	۵,۲۸۶,۱۶۱	۱۸,۹۶۰	۱۰۵,۲۱۰,۷۰۴,۲۳۰	۱۰۰,۱۴۹,۴۴۱,۰۹۴
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۸,۳۵۰,۱۰۰,۹۵۹	۱۳,۸۲۰,۹۶۸,۰۷۵,۲۰۰	۳۸,۷۲۱,۹۸۴	۲۴۷,۲۷۴,۴۹۶,۰۸۱	-	-	۲,۰۲۳,۷۲۱,۹۸۴	۵,۹۹۰	۱۱,۲۰۵,۶۲۴,۵۹۷,۰۴۰	۱۲,۱۱۲,۸۸۱,۸۹۲,۲۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۱,۰۰۹,۱۶۰	۱۴۸,۵۱۷,۶۶۴,۰۷۰	۲۳۵,۰۸۶,۹۴۷,۲۳۱	-	-	۱۰,۰۰۰	۲۳۰,۵۲۴,۶۷۵	۱۰,۹۹۹,۱۶۰	۲۲,۷۳۰	۱۴۸,۳۸۲,۷۶۰,۳۵۰	۲۴۹,۸۲۰,۸۹۸,۵۱۱
معدنی و صنعتی چادرملو	۶۲,۹۶۳,۷۷۲	۱,۳۸۳,۱۶۳,۹۱۴,۶۳۱	۱,۶۶۱,۶۰۹,۴۶۱,۲۶۴	۴,۰۴۵,۴۳۷	۱۱۱,۴۲۷,۸۴۱,۸۵۰	۵۰,۳۵۰,۲	۱۳,۹۶۴,۹۲۸,۸۳۳	۶۶,۵۰۵,۷۰۸	۲۸,۰۳۰	۱,۴۸۳,۴۵۲,۹۹۷,۶۵۵	۱,۸۶۲,۷۳۸,۲۳۷,۴۴۴
نیرو توانس	۲۷,۷۸۲,۶۱۷	۷۲,۷۴۳,۶۹۰,۴۵۷	۶۵,۲۳۹,۵۳۰,۱۹۶	۹۲۴,۳۹۶	۲,۰۱۵,۵۹۴,۵۶۳	۷۷,۰۰۰	۱۸۰,۷۹۱,۳۱۴	۲۸,۶۳۰,۰۱۳	۲,۰۶۹	۷۴,۵۵۷,۹۸۹,۴۶۶	۵۹,۱۹۰,۴۷۷,۹۱۹
		۱۸,۳۴۴,۱۱۱,۶۲۳,۰۱۶	۱۹,۷۷۴,۶۱۳,۳۶۳,۲۳۶		۵۶۷,۰۷۴,۸۸۸,۹۴۸		۳۸۴,۶۸۰,۰۸۶,۹۲۴			۱۸,۳۲۲,۴۵۰,۹۶۳,۳۱۵	۱۸,۱۵۳,۲۴۹,۴۵۳,۳۰۲
	۹۵/۵۲۱٪										



برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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			شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۱۷			خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
					درصد	درصد			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
بهره اعتماد مبین امید۱۱۰۹	بله	بله	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۶	۱۶	۸۵۰۰	۸,۲۴۰,۹۷۰,۳۷۵	۷,۹۸۴,۲۰۷,۲۵۰	-	-	-	-	۸۵۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۸,۲۴۰,۹۷۰,۳۷۵	۷,۹۸۴,۲۰۷,۲۵۰	۰/۰۴٪			
اجاره گل کهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۲۱۷	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷	۱۷	۳۰۸	۲۹۷,۲۰۳,۴۳۱	۲۹۸,۵۴۳,۳۹۹	-	-	-	-	۳۰۸	۹۷۰,۰۰۰	۲۹۷,۲۰۳,۴۳۱	۲۹۸,۵۴۳,۳۹۹	۰/۰۰٪			
مراجعه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۲۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۱۸	۱۸	۳,۰۰۰	۳,۰۰۲,۱۷۵,۰۰۰	۳,۰۲۷,۸۰۲,۳۵۰	۳۰۰	-	۳۰۰	۳۰۰	۳,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۲,۳۹۳,۵۰۰	۳,۲۹۷,۶۰۷,۵۰۰	۰/۰۲٪			
کوک اجاره گل کهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۲۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	۲۰	۲۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۵,۷۷۹,۳۷۵	۱,۱۱۹,۱۸۸,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۷۵,۷۷۹,۳۷۵	۱,۱۱۹,۱۸۸,۰۰۰	۰/۰۱٪			
کوک مراجعه سایا ۱۱۲-۳ ماهه ۲۱۶	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۶	۱۶	۸۰۵۰۰	۷۸,۱۰۳,۵۸۳,۴۴۹	۷۸,۸۳۲,۸۰۴,۷۵۰	۲,۳۰۰	-	۲,۳۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۳,۸۲۸,۴۱۱,۰۹۸	۷۵,۸۱,۴۹۳,۵۹۹	۷۵,۸۱,۴۹۳,۵۹۹	۷۷,۹۴۳,۴۴۵,۰۰۰	۰/۰۴٪			
کوک مراجعه سایا ۱۱۸-۳ ماهه ۲۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۱	۱۸	۱۸	۲۴,۰۰۰	۲۳,۳۸۸,۸۷۲,۳۰۰	۲۳,۵۰۲,۹۴۸,۰۰۰	۳۱,۰۱۵	-	۳۱,۰۱۵	۳,۰۰۰	۲,۹۷۷,۸۳۹,۵۰۰	۵۲,۰۱۵	۵۱,۳۳۴,۵۰۳,۳۰۷	۵۱,۹۷۶,۸۷۳,۳۰۶	۰/۲۲٪			
رایحه سلامت قواجد شرایط خاص ۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۱۷	۱۰۰	۹۸,۷۷۱,۶۵۷	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۷۷۱,۶۵۷	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۰/۰۰٪			
رایحه عام دولت ۹۰-ش ۵۰۲۱۷	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰	۹۸۰,۷۱۰,۵۰۰	۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۷۱۰,۵۰۰	۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۰/۰۱٪			
رایحه عام دولتی ۶۵-ش ۲۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	۱۷	۲,۰۰۰	۱,۹۰۱,۳۷۷,۵۰۰	۱,۹۷۶,۵۶۵,۹۵۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۹۸۹,۰۰۰	۱,۹۰۱,۳۷۷,۵۰۰	۱,۹۷۶,۵۶۵,۹۵۰	۰/۰۱٪			
شارکت ش کرمانشاه ۲۰۴-۳ ماهه ۲۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۴,۹۹۹	۴,۹۲۳,۵۷۸,۲۸۲	۴,۹۹۵,۲۷۵,۷۲۵	۱۰۲,۰۰۰	-	۱۰۲,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۲۸,۹۷۸,۹۷۵,۰۰۰	۷۷,۹۸۸,۴۱۷,۷۸۲	۷۷,۹۸۸,۴۱۷,۷۸۲	۷۸,۷۲۱,۸۷۵,۲۲۲	۰/۴۱٪			
شارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۲۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۵,۰۰۰	۴,۹۳۳,۵۷۴,۲۵۰	۴,۹۹۶,۲۷۵,۰۰۰	۱۲۵,۵۰۰	-	۱۲۵,۵۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۱,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۴۹۸,۳۶۵,۲۷۵	۱۱۸,۴۹۸,۳۶۵,۲۷۵	۱۱۸,۴۹۴,۰۸۷,۵۰۰	۰/۶۳٪			
ملف موازی استاندارد سنف ۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱۸	۱۸	۷۷,۵۸۰	۱۲۱,۹۰۹,۱۹۵,۰۲۴	۱۲۵,۹۷۶,۱۰۱,۰۶۲	۲,۰۰۰	-	۲,۰۰۰	۱۹,۹۷۰	۳۳,۰۸۶,۲۵۵,۰۶۳	۵۹,۶۱۰	۹۳,۴۹۹,۲۰۶,۳۲۷	۹۳,۴۹۹,۲۰۶,۳۲۷	۹۹,۴۱۶,۵۳۰,۸۱۴	۰/۵۲٪		
ملف موازی استاندارد سنف ۰۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۰/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	۲۵,۸۲۰	۴۰,۶۷۰,۴۰۶,۶۳۵	۴۰,۴۴۳,۱۰۶,۴۲۲	-	-	-	-	۵۵۰۰	۹,۱۱۲,۳۸۸,۷۲۵	۳۱,۹۲۴,۵۷۰,۴۹۸	۳۱,۹۲۴,۵۷۰,۴۹۸	۳۳,۶۶۶,۱۲۴,۲۴۴	۰/۱۸٪		
رایحه عام دولت ۸۷-ش ۲۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۱۷	۱۷	-	-	-	۱,۰۰۰	-	۹۲۷,۴۷۱,۹۳۰	-	۱,۰۰۰	۹۲۶,۸۰۰	۹۲۷,۴۷۱,۹۳۰	۹۲۶,۱۲۸,۰۷۰	۰/۰۰٪			
																			۲/۱۴٪		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
					ریال	ریال	ریال	ریال	
بانک سپه آبادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۲۵۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۱۰٪	۸۳,۳۷۳	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۲,۰۰۰	۸۱,۳۷۳	-۱۰٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۱۰٪	۱۶,۱۵۶,۴۱۳	۱۴۱,۰۹۷,۸۴۰	۱۳۸,۵۵۲,۸۴۷	۱۸,۷۰۱,۴۰۶	-۱۰٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۲۶۰۶۱۹۸۶۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	۱۰٪	۴,۸۳۸	۱۳۸,۴۷۹,۰۰۰	۱۳۸,۴۷۹,۰۴۱	۴,۷۹۷	-۱۰٪
بانک سپه آبادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۹,۸۶۵,۳۳۱,۳۰۴	۲۵۵,۱۸۰,۳۴۵,۵۸۱	۶۶,۰۱۵,۱۵۵,۵۰۲	۱۹۹,۰۳۰,۵۲۱,۳۸۳	۱/۰٪
بانک سپه آبادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۱۷,۶۷۱,۹۹۳,۱۶۹	۱,۵۳۰,۴۲۵,۸۰۵	۱۰,۷۳۱,۴۷۲,۱۲۳	۸,۴۷۰,۹۴۶,۸۵۱	-۱۰٪
بانک سپه آبادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۹,۰۴۴,۳۱۷,۵۲۳	۲۰۰,۰۷۶,۸۱۴,۷۵۱	۸,۳۲۵,۷۲۳,۰۶۸	۲۰۰,۸۹۵,۳۸۹,۲۰۶	۱/۱٪
بانک سپه آبادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۲۶۹,۳۶۲,۰۱۱	۸۴,۷۲۴,۹۰۹,۹۰۲	۷۶,۶۸۰,۸۱۳,۸۰۵	۸,۳۱۳,۴۵۸,۱۰۸	-۱۰٪
بانک سپه آبادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۲۲۳,۱۴۸,۵۴۱	۱۴,۸۶۵,۳۰۲,۰۴۹	۱۲,۱۵۸,۰۷۴,۲۶۷	۲,۹۴۰,۳۷۶,۳۲۳	-۱۰٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۴۱,۸۹۳	-	۴۱,۸۹۳	-	-۱۰٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۴۶۷,۰۷۳	-	۴۶۷,۰۷۳	-	-۱۰٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۱,۱۴۵,۸۷۲	۹,۶۵۱	۱,۱۵۵,۵۲۳	-	-۱۰٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۱,۱۴۵,۸۷۲	۹,۶۵۱	۱,۱۵۵,۵۲۳	-	-۱۰٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۵۵۵,۰۷۹	۴,۶۷۵	۵۵۹,۷۵۴	-	-۱۰٪
بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۱۰٪	۵۱۵,۶۱۲,۲۱۷	۲۱۳,۶۶۳,۸۹۵,۱۲۲	۲۱۳,۷۷۱,۸۳۲,۷۱۶	۴۰۷,۶۷۴,۶۲۳	-۱۰٪
بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۰٪	۱۳۴,۷۸۸,۷۸۰	۲۱,۴۰۸,۵۴۳,۷۸۷	۸,۸۲۶,۴۷۰,۶۸۸	۱۲,۷۰۶,۸۶۱,۸۷۹	-۱/۱٪
بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۰٪	۸,۴۸۴,۸۵۳,۵۰۷	۴,۰۶۰,۶۷۵,۴۱۷	۷,۰۷۴,۷۶۲,۳۲۸	۵,۴۷۰,۷۶۶,۵۹۶	-۱۰٪
بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۰٪	۶,۰۴۳,۳۸۹,۳۹۸	۶,۷۸۵,۸۹۴,۸۹۴	۹,۱۹۷,۳۵۷,۰۶۹	۳,۶۵۱,۹۲۷,۲۲۳	-۱۰٪
بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۰٪	۴,۵۶۷,۴۲۵,۸۱۱	۱۷۴,۳۱۰,۶۲۳	۲,۷۴۴,۳۰۸,۵۹۰	۱,۹۹۷,۴۲۷,۸۴۴	-۱۰٪
بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۴۷۳۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۰٪	۲,۱۴۰,۷۰۱,۲۰۰	۴,۲۹۰,۲۴۵,۲۲۸	۵,۸۱۷,۶۶۹,۱۲۶	۵۳۳,۲۷۷,۳۰۲	-۱۰٪
بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۰٪	۵۳۴,۲۷۵	۴,۴۹۹	-	۵۳۸,۷۷۴	-۱۰٪
بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۰٪	۳۶۷,۸۲۹,۹۰۵,۵۲۱	۱۳۲,۰۰۱,۴۵۴,۸۳۵	۴۹۹,۵۸۰,۴۳۱,۷۶۱	۲۵۰,۹۲۸,۹۵۵	-۱۰٪
					۴۲۶,۸۴۰,۹۶۳,۶۷۰	۹۳۹,۰۵۵,۲۲۳,۳۱۰	۹۲۱,۲۰۷,۳۰۴,۶۹۷	۴۴۴,۶۸۸,۸۸۲,۲۸۳	۲/۳۴٪



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 ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی مهر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	درصد از کل درآمدها
		مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۱,۸۰۳,۶۵۸,۷۱۰,۹۵۳)	۱,۰۴۲,۶۱۲,۳۷۰,۷۵۲	۹۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۷,۹۵۶,۵۱۳,۶۵۲	۳۰,۲۶۴,۱۵۹,۴۵۴	۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۳۹۶,۶۶۶,۶۰۹	۳,۱۵۶,۰۸۱,۱۶۰	۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۷۲۲,۸۹۷,۸۰۲	۷,۵۰۲,۰۸۵,۲۸۰	۱٪
		(۱,۷۹۴,۵۸۲,۶۳۲,۸۹۰)	۱,۰۸۳,۵۳۴,۶۹۶,۶۴۶	۱۰۰٪





بازارگردانی امید ایرانیان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه							
از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه							
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۶۰۱۷							
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹							
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	جمع
یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱,۸۰۳,۷۶۸,۴۲۱	۱,۵۲۷,۱۲۴,۸۱۵	-	۳,۳۰,۸۹۳,۲۳۶	-	۳۰,۱۸۵,۳۵۸,۱۷۰	۳۰,۱۸۵,۳۵۸,۱۷۰
-	۱,۶۳۲,۲۹۳,۴۸۲	(۱,۱۳۵,۲۳۶,۱۰۵)	-	۴۹۷,۰۵۷,۳۷۷	۱,۳۸۷,۰۶۲,۳۴۰	(۳,۴۹۶,۵۷۴,۹۷۸)	(۳,۴۹۶,۵۷۴,۹۷۸)
-	۱۰۱,۵۷۸,۹۷۳,۰۱۱	۲۰,۸۶,۸۹۰,۱۵۲	-	۱۰۳,۶۶۵,۸۶۳,۱۶۳	۱۱۵,۲۶۲,۵۰۲,۳۲۰	۴۱۸,۷۴۱,۴۱۱,۶۸۷	۴۱۸,۷۴۱,۴۱۱,۶۸۷
-	(۱,۸۵۱,۱۱۰,۴۴۵)	(۱۰,۵۲,۸۵۱,۵۵۲)	-	(۲,۹۰۳,۹۶۱,۹۹۷)	۱۶۵,۳۱۶,۹۲۳	(۱۲,۱۶۲,۷۱۹,۶۵۵)	(۱۲,۱۶۲,۷۱۹,۶۵۵)
-	(۷,۸۷۸,۲۴۳,۶۶۴)	(۵,۶۱۱,۸۶۱)	-	(۷,۸۸۳,۸۵۵,۵۲۵)	۲,۱۳۸,۷۸۷,۴۰۶	(۶,۲۷۰,۴۴۹,۸۸۲)	(۶,۲۷۰,۴۴۹,۸۸۲)
-	۱۰,۹۴۲,۴۴۵,۰۵۷	۱,۷۲۸,۰۲۶,۷۹۴	-	۱۲,۶۷۰,۴۷۱,۸۵۱	-	۴۶,۴۷۳,۹۵۹,۸۳۲	۴۶,۴۷۳,۹۵۹,۸۳۲
-	(۲,۹۹۷,۶۴۳,۲۲۷)	(۸۰۹,۵۸۲,۰۹۸)	-	(۳,۸۰۷,۲۲۵,۳۲۵)	۲,۵۹۷,۳۶۸,۰۲۴	۳,۲۱۲,۶۴۹,۰۴۲	۳,۲۱۲,۶۴۹,۰۴۲
-	۱۴,۸۷۷,۴۸۹,۷۲۵	۸۶,۹۸۶,۲۳۰	-	۱۴,۹۶۴,۴۷۵,۹۵۵	۱۰,۴۰۲,۴۲۷,۷۳۴	۱۱۰,۲۱۷,۶۰۲,۲۳۶	۱۱۰,۲۱۷,۶۰۲,۲۳۶
-	(۳۸,۱۲۷,۹۱۸,۵۷۳)	(۷۲۰,۸۶۴,۸۶۷)	-	(۳۸,۸۴۸,۷۸۳,۴۴۰)	۲,۸۳۳,۳۸۸,۷۶۲	(۱۶۸,۶۱۸,۷۹۶,۰۷۶)	(۱۶۸,۶۱۸,۷۹۶,۰۷۶)
-	۱۶۱,۰۰۲,۸۴۱,۷۸۶	(۶۲,۱۳۰,۶۱۹,۷۱۱)	-	۹۸,۸۷۲,۲۲۲,۰۷۵	-	(۲۹۵,۲۸۹,۸۴۹,۹۱۸)	(۲۹۵,۲۸۹,۸۴۹,۹۱۸)
-	(۲۸,۸۵۵,۱۸۹,۲۴۳)	-	-	(۲۸,۸۵۵,۱۸۹,۲۴۳)	-	(۴۸,۳۵۱,۲۸۱,۴۲۷)	(۴۸,۳۵۱,۲۸۱,۴۲۷)
-	(۱,۹۵۵,۳۶۰,۶۷۹,۰۸۰)	-	-	(۱,۹۵۵,۳۶۰,۶۷۹,۰۸۰)	-	۹۶۴,۴۹۴,۰۹۸,۹۷۲	۹۶۴,۴۹۴,۰۹۸,۹۷۲
-	-	-	-	-	-	۳,۵۷۶,۹۶۲,۷۴۹	۳,۵۷۶,۹۶۲,۷۴۹
-	(۱,۷۴۳,۲۳۲,۹۷۲,۷۵۰)	(۶۰,۴۲۵,۷۳۸,۲۰۲)	-	(۱,۸۰۳,۶۵۸,۷۱۰,۹۵۳)	۱۳۴,۷۸۶,۸۵۳,۵۰۹	۱,۰۴۲,۶۱۲,۳۷۰,۷۵۲	۱,۰۴۲,۶۱۲,۳۷۰,۷۵۲



بازارگردانی امید ایرانیان

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها: ۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰
شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۱۳۳۹
درآمد فروش
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه							
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ۲-۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	جمع	یادداشت ۲-۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۴۲,۳۴۰,۷۰۸	۴۴۴,۵۵۷,۲۷۱	(۲۰,۲۵۶,۵۹۰)	۱,۰۸۶,۶۴۱,۳۸۹	۲,۳۴۴,۶۸۱,۶۷۵	۲۲,۰۵۶,۲۵۶	(۲۰,۲۵۶,۵۹۰)	۲,۳۶۶,۴۸۱,۳۴۱
۱,۵۱۷,۲۰۳,۱۱۹	(۱۴۶,۹۷۸,۶۲۵)	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۳۵۵,۲۲۴,۴۹۴	۱,۵۸۵,۴۱۰,۳۸۴	(۸۴,۱۷۷,۸۷۵)	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۴۸۶,۲۳۲,۵۰۹
۶۲۷,۷۹۸,۶۹۱	(۵۱۷,۳۶۹,۰۰۰)	۲۵,۶۶۷,۳۴۸	۱۳۶,۰۹۷,۰۳۹	۱,۱۸۲,۰۴۶,۲۸۸	۲۱۲,۸۵۲,۴۰۱	۲۵,۶۶۷,۳۶۲	۱,۴۲۰,۵۶۶,۰۵۱
-	(۳۱,۱۳۵,۹۴۰)	۳۶۶,۵۵۲,۵۸۸	۳۳۵,۴۱۶,۶۴۸	-	۱,۷۴۱,۵۶۳,۸۴۶	۴,۲۱۸,۸۰۱,۹۸۸	۵,۹۶۰,۳۶۵,۸۳۴
-	۱,۸۵۰,۴۱۸,۴۵۰	۱,۲۷۰,۸۷۱,۶۹۱	۳,۱۲۱,۲۹۰,۱۴۱	-	۵,۹۱۷,۳۲۴,۴۸۷	۷,۴۵۳,۹۴۷,۰۰۵	۱۳,۳۷۱,۲۷۱,۴۹۲
۱,۰۹۸,۸۷۵,۴۸۵	۶۶۰,۶۶۰,۰۰۷	(۳۹,۱۵۰,۰۰۰)	۱,۷۲۰,۳۸۵,۴۹۲	۱,۱۹۴,۹۵۸,۳۲۱	۷۳۳,۴۵۷,۴۵۰	(۳۹,۱۵۰,۰۰۰)	۱,۸۸۹,۲۶۵,۷۷۱
-	-	-	-	۱۲۳,۳۶۹,۱۸۵	-	۱۵۳,۵۹۱,۰۰۱	۲۷۶,۸۶۰,۱۸۶
۴,۳۷۱,۹۷۹	-	-	۴,۳۷۱,۹۷۹	۸۹۵,۳۵۵,۵۴۴	(۲,۴۹۶,۹۹۲)	۱,۹۵۵,۳۴۸,۷۴۲	۲,۸۴۸,۰۰۷,۲۹۴
۱۳,۸۸۴,۶۵۷	-	-	۱۳,۸۸۴,۶۵۷	۱۷,۹۶۳,۵۰۶	۱۸,۵۶۴,۵۰۰	-	۳۶,۵۲۸,۰۰۶
۱۲,۶۱۵,۸۰۷	(۱,۳۴۳,۸۶۰)	-	۱۱,۲۷۱,۹۴۷	۱۲,۶۱۵,۸۰۷	(۱,۳۴۳,۸۶۰)	-	۱۱,۲۷۱,۹۴۷
۴۵,۵۸۴,۶۳۸	(۳۰,۴۱۳,۲۵۰)	-	۱۵,۱۷۱,۳۸۸	۵۵,۶۹۷,۰۶۷	(۴,۷۸۵,۰۰۰)	-	۵۰,۹۱۲,۰۶۷
۲۷,۸۸۱,۸۶۷	-	-	۲۷,۸۸۱,۸۶۷	۶۲,۹۶۰,۷۹۰	۷۵,۱۸۸,۴۵۰	-	۱۳۸,۱۴۹,۲۴۰
۱۶,۲۲۰,۴۰۰	-	-	۱۶,۲۲۰,۴۰۰	۱۰,۱۰۱,۴۰۳	۶۶,۹۵۱,۴۲۵	-	۱۶۸,۰۵۲,۸۲۸
۱۱۱,۲۳۰,۴۰۸	-	-	۱۱۱,۲۳۰,۴۰۸	۴۸۷,۸۶۴,۴۳۱	(۲۵۶,۷۶۳,۱۲۵)	-	۲۳۱,۱۰۱,۳۰۶
۱,۴۲۵,۸۰۳	-	-	۱,۴۲۵,۸۰۳	۸,۵۹۳,۹۴۴	۴۹۹,۶۳۸	-	۹,۰۹۳,۵۸۲
۴,۱۱۹,۴۳۲,۵۶۲	۲,۲۴۸,۳۹۵,۰۵۳	۱,۵۸۸,۶۸۵,۰۳۷	۷,۹۵۶,۵۱۳,۶۵۲	۸,۰۹۲,۴۱۸,۳۳۵	۸,۴۳۸,۸۹۱,۶۰۱	۱۳,۷۳۲,۸۴۹,۵۰۸	۳۰,۲۶۴,۱۵۹,۴۵۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی مهر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲
شماره حساب	ریال	ریال
بانک سپه آپادانا	-	۱۳,۴۵۱
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۲۹,۰۳۳	۲۹۰,۸۵۶
بانک سپه آپادانا	۸۳,۷۸۷,۷۴۵	۴۱۵,۹۰۸,۱۹۹
بانک سپه آپادانا	۱۵۰,۰۹۰,۹۰۰	۷۴۸,۰۵۷,۲۷۶
بانک سپه آپادانا	۷۶,۸۱۴,۷۵۱	۲۵۲,۸۷۵,۰۱۲
بانک سپه آپادانا	۲,۲۸۷,۷۳۲	۶,۲۸۳,۶۰۱
بانک سپه آپادانا	۲۶۵,۲۲۹	۹۵,۹۸۱,۷۵۴
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۹,۶۵۱	۵۶,۷۱۱
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۹,۶۵۱	۵۶,۷۱۱
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۴,۶۷۵	۲۷,۴۷۲
بانک سپه آپادانا	۴,۳۷۹,۱۷۲	۸۵۸,۱۱۴,۴۴۵
بانک سپه آپادانا	۲۲,۹۸۵	۲۰۱,۶۳۹,۰۰۱
بانک سپه آپادانا	۶۱,۲۰۹,۵۹۸	۳۴۰,۷۶۲,۱۱۲
بانک سپه آپادانا	۱۳,۲۷۲	۱۶۵,۳۴۲,۵۷۶
بانک سپه آپادانا	۱۶,۸۲۱,۵۸۷	۴۴,۱۶۹,۵۰۹
بانک سپه آپادانا	۸۰۷,۶۳۶	۲۶,۴۶۷,۵۴۲
بانک سپه آپادانا	۴,۴۹۹	۲۶,۴۳۹
بانک سپه آپادانا	۸,۴۹۳	۸,۴۹۳
	۳۹۶,۶۶۶,۶۰۹	۳,۱۵۶,۰۸۱,۱۶۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر ماه	
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	
۷,۵۰۲,۰۸۵,۲۸۰	۷۲۲,۸۹۷,۸۰۲	سایر درآمدها
۷,۵۰۲,۰۸۵,۲۸۰	۷۲۲,۸۹۷,۸۰۲	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام
سیمان داراب	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۳,۱۱۸,۵۱۶	۸۵۰	-	-	-	۳,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	۵۳,۳۷۰,۵۷۶	۳,۵۹۷,۳۶۸,۰۲۴
نیرو ترانس	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۴,۵۹۶,۹۲۸	۵۰۰	-	-	-	۲,۲۹۸,۴۶۴,۰۰۰	۱۵۹,۶۷۶,۵۹۴	۲,۱۳۸,۷۸۷,۴۰۶
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۵۹,۰۰۶,۳۳۶	۲,۱۳۰	-	-	-	۱۲۵,۶۸۳,۴۹۵,۶۸۰	۱۰,۴۲۰,۹۹۳,۳۶۰	۱۱۵,۲۶۲,۵۰۲,۳۲۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۸,۷۲۵,۳۲۴	۱,۳۰۰	-	-	-	۱۱,۳۴۲,۹۲۱,۲۰۰	۹۴۰,۴۹۳,۴۶۶	۱۰,۴۰۲,۴۲۷,۷۳۴
سیمرغ	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۶,۹۱۶,۶۶۶	۲۱۴	-	-	-	۱,۴۸۰,۱۶۶,۵۲۴	۹۳,۱۰۴,۱۸۴	۱,۳۸۷,۰۶۲,۳۴۰
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۳۸۵,۲۲۴,۴۲۱	۸	-	-	-	۳,۰۸۱,۷۹۵,۴۴۸	۲۴۸,۴۰۶,۶۸۶	۲,۸۳۳,۳۸۸,۷۶۲
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱۴۰۰/۰۵/۱۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۵	-	-	-	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۸۳,۰۷۷	۱۶۵,۳۱۶,۹۲۳
				-	-	-	۱۴۶,۷۲۱,۵۸۱,۴۵۲	۱۱,۹۳۴,۷۲۷,۹۴۲	۱۳۴,۷۸۶,۸۵۳,۵۰۹

۲-۱-۲ در آمد اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب

نام اوراق	اطلاعات اوراق		طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	در آمد سود	هزینه تنزیل	خالص در آمد	در آمد سود	هزینه تنزیل	خالص در آمد
مراجعه عام دولت-ش.خ-۹۰-۵۰۲۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۳,۸۸۴,۶۵۷	-	۱۳,۸۸۴,۶۵۷	۱۷,۹۶۳,۵۰۶	-	۱۷,۹۶۳,۵۰۶
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱,۵۱۷,۲۰۳,۱۱۹	-	۱,۵۱۷,۲۰۳,۱۱۹	۱,۵۸۵,۴۱۰,۳۸۴	-	۱,۵۸۵,۴۱۰,۳۸۴
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱,۰۹۸,۸۷۵,۴۸۵	-	۱,۰۹۸,۸۷۵,۴۸۵	۱,۱۹۴,۹۵۸,۳۲۱	-	۱,۱۹۴,۹۵۸,۳۲۱
مراجعه عام دولت-ش.خ-۸۷-۳۰۳۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۱۲,۶۱۵,۸۰۷	-	۱۲,۶۱۵,۸۰۷	۱۲,۶۱۵,۸۰۷	-	۱۲,۶۱۵,۸۰۷
ص مراجعه خودرو ۱-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	۴۵,۵۸۴,۶۳۸	-	۴۵,۵۸۴,۶۳۸	۵۵,۶۹۷,۰۶۷	-	۵۵,۶۹۷,۰۶۷
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ-۲۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	۲۷,۸۸۱,۸۶۷	-	۲۷,۸۸۱,۸۶۷	۶۲,۹۶۰,۷۹۰	-	۶۲,۹۶۰,۷۹۰
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۱۶,۲۲۰,۴۰۰	-	۱۶,۲۲۰,۴۰۰	۱۰۱,۱۰۱,۴۰۳	-	۱۰۱,۱۰۱,۴۰۳
صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸	۶۴۲,۳۴۰,۷۰۸	-	۶۴۲,۳۴۰,۷۰۸	۲,۳۶۴,۶۸۱,۶۷۵	-	۲,۳۶۴,۶۸۱,۶۷۵
صکوک رهنی خودرو ۴۰۰۰۰-۳ ماهه ۱۶٪	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۶	-	-	-	۱۲۳,۲۶۹,۱۸۵	-	۱۲۳,۲۶۹,۱۸۵
صکوک مراجعه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶	۶۲۷,۷۹۸,۶۹۱	-	۶۲۷,۷۹۸,۶۹۱	۱,۱۸۲,۰۴۶,۲۸۸	-	۱,۱۸۲,۰۴۶,۲۸۸
اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۶	۱۱۱,۲۳۰,۴۰۸	-	۱۱۱,۲۳۰,۴۰۸	۴۸۷,۸۶۴,۴۳۱	-	۴۸۷,۸۶۴,۴۳۱
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷	۴,۳۷۱,۹۷۹	-	۴,۳۷۱,۹۷۹	۸۹۵,۳۵۵,۵۴۴	-	۸۹۵,۳۵۵,۵۴۴
مراجعه سلامت ۶۰ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۱,۴۲۵,۸۰۳	-	۱,۴۲۵,۸۰۳	۸,۵۹۳,۹۴۴	-	۸,۵۹۳,۹۴۴
			۴,۱۱۹,۴۳۳,۵۶۲		۴,۱۱۹,۴۳۳,۵۶۲	۸,۰۹۲,۴۱۸,۳۴۵	-	۸,۰۹۲,۴۱۸,۳۴۵



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 ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴,۸۵۸,۷۹۴,۳۱۸	۱۷۸,۶۵۶,۸۵۱,۴۷۱	۱۹۳,۵۱۵,۶۴۵,۶۸۹	۳۳,۵۳۱,۳۳۸	۱,۸۰۳,۷۶۸,۴۲۱	۱۹۱,۷۱۱,۸۷۷,۳۶۸	۱۹۳,۵۱۵,۶۴۵,۶۸۹	۳۳,۵۳۱,۳۳۸
۹۱,۹۴۰,۶۶۵,۸۵۶	۱۵۷,۸۸۰,۳۳۳,۶۵۴	۲۴۹,۸۲۰,۸۹۸,۵۱۰	۱۰,۹۹۹,۱۶۰	۱۴,۸۷۷,۲۸۹,۷۲۵	۲۳۴,۹۴۳,۴۰۸,۷۸۵	۲۴۹,۸۲۰,۸۹۸,۵۱۰	۱۰,۹۹۹,۱۶۰
(۳۳۴,۸۰۶,۸۳۳,۶۰۳)	۱,۳۱۳,۴۸۲,۷۵۰,۰۶۸	۱,۰۸۷,۶۷۵,۹۱۶,۴۶۴	۱۷۴,۳۹۶,۶۱۲	۱۶۱,۰۰۲,۴۸۱,۷۸۶	۹۲۶,۶۷۳,۰۷۴,۶۷۸	۱,۰۸۷,۶۷۵,۹۱۶,۴۶۴	۱۷۴,۴۳۹,۶۱۲
(۱۶۳,۶۲۸,۳۳۳,۶۱۳)	۱,۰۳۴,۰۸۳,۶۴۲,۷۲۱	۸۷۱,۳۵۴,۳۲۰,۱۰۸	۴۰,۷۲۱,۸۹۳	(۳۸,۱۲۷,۵۸۱,۵۷۳)	۹۰۹,۵۸۲,۳۳۸,۸۲	۸۷۱,۳۵۴,۳۲۰,۱۰۸	۴۰,۷۲۱,۸۹۳
(۴۸,۵۴۱,۳۰۴,۸۹۶)	۱,۳۹۶,۴۰۳,۵۷۵,۸۴۱	۱,۳۲۷,۸۶۳,۳۷۰,۹۴۴	۲۷,۸۵۶,۶۰۲	(۳۸,۸۵۵,۹۱۹,۳۴۳)	۱,۳۷۶,۷۱۷,۵۶۰,۱۸۸	۱,۳۲۷,۸۶۳,۳۷۰,۹۴۴	۲۷,۸۵۶,۶۰۲
(۷,۷۹۴,۴۶۰,۳۶۵)	۸۰۶,۱۹۶,۴۸۰,۴۰۷	۷۲,۸۲۵,۱۸۷,۹۴۱	۴,۱۲۶,۸۷۳	(۳,۹۹۷,۶۴۳,۳۲۷)	۷۵,۸۲۳,۸۳۱,۱۶۹	۷۲,۸۲۵,۱۸۷,۹۴۱	۴,۱۲۶,۸۷۳
(۹,۱۸۱,۳۲۷,۹۷۸)	۴۰۰,۸۹۶,۴۲۶,۹۰۱	۳۰۰,۹۰۹,۹۹۸,۹۲۲	۱,۶۱۵,۳۹۱	(۱,۸۵۱,۱۱۰,۴۴۵)	۳۳,۷۵۹,۱۰۹,۳۶۸	۳۰۰,۹۰۹,۹۹۸,۹۲۲	۱,۶۱۵,۳۹۱
۹۰۷,۳۵۷,۳۹۵,۱۶۰	۱۱,۳۰۵,۶۲۴,۹۷۰,۴۰۰	۱۲,۱۱۳,۸۸۱,۸۹۳,۲۰۰	۳۰,۳۳۷,۲۱,۹۸۴	(۱,۹۵۵,۳۶۰,۶۷۹,۰۸۰)	۱۴۰,۶۸۳,۳۳۳,۵۷۱,۲۸۱	۱۲,۱۱۳,۸۸۱,۸۹۳,۲۰۰	۳۰,۳۳۷,۲۱,۹۸۴
۴۰,۰۲۱۷,۱۹۹,۸۶۳	۲۳۴,۱۰۹,۸۶۶,۱۹۹	۲۶۴,۳۲۷,۰۶۶۰,۶۰۲	۸۷,۲۷۶,۳۳۶	۱۰,۴۴۳,۴۵۰,۰۵۷	۲۵۳,۳۸۴,۶۲۱,۰۰۵	۲۶۴,۳۲۷,۰۶۶۰,۶۰۲	۸۷,۲۷۶,۳۳۶
(۵,۱۵۴,۳۴۴,۳۲۴)	۱۰۵,۳۰۳,۷۸۵,۴۱۹	۱۰۰,۰۱۴۹,۳۴۱,۰۹۴	۵,۲۸۶,۱۶۱	۱,۶۳۳,۲۹۳,۳۸۲	۹۸,۵۱۷,۱۴۷,۶۱۲	۱۰۰,۰۱۴۹,۳۴۱,۰۹۴	۵,۲۸۶,۱۶۱
(۹,۹۵۵,۶۴۸,۹۷۰)	۶۹,۱۴۶,۱۲۶,۸۱۰	۵۹,۱۹۰,۳۷۷,۹۱۹	۲۸,۶۳۰,۰۱۳	(۷,۸۷۸,۴۴۴,۶۴۴)	۶۷,۰۶۸,۷۲۱,۵۸۴	۵۹,۱۹۰,۳۷۷,۹۱۹	۲۸,۶۳۰,۰۱۳
۲۸۴,۹۰۸,۸۶۴,۰۳۶	۱,۵۷۷,۸۲۹,۳۷۳,۴۰۷	۱,۸۶۲,۷۳۸,۳۷۳,۴۴۳	۶۶,۵۰۵,۷۰۸	۱۰۱,۵۷۸,۹۱۲,۰۱۱	۱,۷۶۱,۱۵۹,۴۴۴,۴۳۲	۱,۸۶۲,۷۳۸,۳۷۳,۴۴۳	۶۶,۵۰۵,۷۰۸
۸۷۱,۱۲۰,۵۷۶,۳۸۵	۱۷,۳۸۲,۳۲۸,۸۷۷,۰۱۸	۱۸,۱۵۳,۳۴۹,۵۵۳,۳۶۶		(۱,۷۴۳,۳۲۳,۱۷۲,۵۷۰)	۱۹,۸۹۶,۵۸۲,۴۴۰,۵۲۲	۱۸,۱۵۳,۳۴۹,۵۵۳,۳۶۶	
الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام				ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت			
(۴,۷۸۵,۰۰۰)	۳,۳۰۲,۳۹۳,۵۰۰	۳,۳۹۷,۶۰۷,۵۰۰	۳,۳۰۰	(۳,۴۱۳,۳۵۰)	۳,۳۲۸,۰۲۰,۷۵۰	۳,۳۹۷,۶۰۷,۵۰۰	۳,۳۰۰
۵,۹۱۷,۳۲۴,۴۸۷	۹۳,۳۹۹,۴۰۶,۳۲۷	۹۹,۳۱۶,۵۳۰,۸۱۴	۵۹,۶۱۰	۱,۸۵۰,۴۱۸,۴۵۰	۹۷,۴۶۶,۱۱۳,۳۶۴	۹۹,۳۱۶,۵۳۰,۸۱۴	۵۹,۶۱۰
(۱,۳۴۳,۸۶۰)	۹۲۷,۴۷۱,۹۳۰	۹۲۶,۱۲۸,۰۷۰	۱,۰۰۰	(۱,۳۴۳,۸۶۰)	۹۲۷,۴۷۱,۹۳۰	۹۲۶,۱۲۸,۰۷۰	۱,۰۰۰
۷۳۳,۴۵۷,۴۵۰	۷۷,۹۸۸,۴۱۷,۷۸۲	۷۸,۷۲۱,۸۷۵,۳۳۲	۷۷,۹۹۹	۶۶۰,۶۶۰,۰۰۷	۷۸,۰۶۱,۲۱۵,۳۲۵	۷۸,۷۲۱,۸۷۵,۳۳۲	۷۷,۹۹۹
۲۲,۰۵۶,۳۵۶	۵۱,۹۵۴,۸۱۷,۰۵۰	۵۱,۹۷۶,۸۷۳,۳۰۶	۵۲,۰۱۵	۴۶۴,۵۵۷,۲۷۱	۵۱,۵۱۳,۳۱۶,۰۳۵	۵۱,۹۷۶,۸۷۳,۳۰۶	۵۲,۰۱۵
(۸۴,۱۷۷,۸۷۵)	۱۱۸,۴۹۸,۳۶۵,۳۷۵	۱۱۸,۴۱۴,۰۸۷,۵۰۰	۱۱۸,۵۰۰	(۱۴۶,۹۷۸,۶۲۵)	۱۱۸,۵۶۱,۰۶۶,۱۲۵	۱۱۸,۴۱۴,۰۸۷,۵۰۰	۱۱۸,۵۰۰
۲۱۲,۸۵۳,۴۰۱	۷,۵۸۱,۴۹۳,۵۹۹	۷,۷۹۴,۳۳۵,۰۰۰	۷,۸۰۰	(۵۱۷,۳۶۹,۰۰۰)	۸,۳۱۱,۷۱۴,۰۰۰	۷,۷۹۴,۳۳۵,۰۰۰	۷,۸۰۰
۱,۷۴۱,۵۶۳,۸۴۶	۳۱,۹۴۹,۵۷۰,۴۹۸	۳۳,۶۶۶,۱۳۴,۳۴۴	۳۰,۳۲۰	(۳۱,۱۳۵,۹۴۰)	۳۳,۶۹۷,۱۷۰,۰۲۸۴	۳۳,۶۶۶,۱۳۴,۳۴۴	۳۰,۳۲۰
۷۵,۱۸۸,۴۵۰	۱,۹۰۱,۳۷۷,۵۰۰	۱,۹۷۶,۵۶۵,۹۵۰	۳,۰۰۰	-	-	-	-
۱۸,۵۶۴,۵۰۰	۹۸۰,۷۱۰,۵۰۰	۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-
(۳۵۶,۷۳۳,۱۳۵)	۸,۲۴۰,۹۷۰,۳۷۵	۷,۹۸۴,۲۰۷,۳۵۰	۸,۵۰۰	-	-	-	-
۶۶,۹۵۱,۴۲۵	۱,۰۵۲,۳۶۵,۵۷۵	۱,۱۱۹,۱۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-
(۲,۴۹۶,۹۹۲)	۳۰۱,۰۴۰,۴۹۱	۲۹۸,۵۴۳,۳۹۹	۳۰۸	-	-	-	-
۴۹۹,۶۳۸	۹۹,۴۲۷,۸۶۲	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۱۰۰	-	-	-	-
۸,۴۳۸,۸۹۱,۶۰۱	۳۹۸,۱۵۲,۳۹۷,۳۶۴	۴۰۶,۵۹۱,۲۸۸,۸۶۵		۲,۴۳۸,۳۵۰,۵۲۳	۳۹۱,۸۶۵,۱۸۶,۷۱۳	۳۹۸,۱۵۲,۳۹۷,۳۶۴	
۸۷۹,۵۵۹,۴۶۷,۸۸۶	۱۷,۶۸۰,۳۸۱,۲۷۴,۲۸۲	۱۸,۵۵۹,۹۰۷,۴۴۳,۱۶۱		(۱,۷۴۰,۹۸۴,۵۷۷,۶۹۷)	۲۰,۳۸۸,۴۴۷,۶۱۲,۷۶۵	۱۸,۵۴۷,۴۶۳,۰۳۵,۰۶۲	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و صندوق های سرمایه گذاری
۱۵,۳۳۶,۵۶۳,۹۵۲	۷۹,۷۸۴,۰۱۷,۸۰۶	۹۵,۱۱۰,۵۸۱,۷۵۸	۱۱,۶۰۰,۹۴۸	۱,۵۲۷,۱۳۴,۸۱۵	۱۷,۰۷۳,۳۵۳,۳۳۸	۱۸,۶۰۰,۴۷۸,۱۵۳	۲,۲۵۲,۷۰۶	سرمایه گذاری سپه
۲۷,۰۷۰,۷۰۰,۰۰۶	۲۱۳,۱۸۳,۳۸۸,۵۶۸	۲۱۳,۴۵۳,۰۹۵,۵۷۴	۱۱,۱۸۹,۹۱۹	(۱,۱۳۵,۲۳۶,۱۰۵)	۶۱,۴۲۲,۲۷۷,۰۹۶	۶۰,۲۸۷,۰۴۰,۹۹۱	۳۰,۳۳۲,۳۸۱	سپهرخ
۱۸,۵۷۰,۰۴۵,۳۳۱	۱۲۸,۳۷۹,۹۳۹,۶۱۱	۱۴۶,۹۴۹,۹۸۴,۹۴۲	۵,۵۸۳,۶۹۵	۲۰,۸۶۸,۰۰۰,۱۵۲	۱۱,۸۷۸,۰۳۸,۶۸۱	۱۳,۹۶۴,۹۲۸,۸۳۳	۵۰۳,۵۰۲	معدنی و صنعتی جادرملو
(۳,۱۴۶,۰۸۶,۰۰۰)	۲۸,۸۱۶,۷۱۴,۵۸۴	۲۵,۶۷۰,۱۰۵,۹۸۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۰۵۳,۸۵۱,۵۵۳)	۶,۴۹۶,۲۴۳,۵۹۳	۵,۳۴۳,۳۹۲,۰۴۱	۲۵۰,۰۰۰	توسعه بین المللی پدیده شاندیز
۱,۵۴۶,۴۱۱,۶۸۲	۱۰,۳۳۵,۹۱۴,۷۵۲	۱۱,۷۸۲,۳۳۶,۴۳۴	۴,۲۶۷,۳۹۶	(۵,۶۱۱,۸۶۱)	۱۸,۶۴۰,۳۰۱,۷۵۵	۱۸۰,۷۹۱,۳۱۴	۷۷,۰۰۰	نیرو ترانس
۶,۲۵۶,۷۵۹,۹۶۹	۴۱,۷۳۳,۶۳۳,۲۱۳	۴۷,۹۸۰,۳۹۲,۲۸۲	۱۳,۹۲۸,۱۹۱	۱,۷۲۸,۰۲۶,۷۹۴	۱۰,۰۰۹,۰۷۷,۶۴۹	۱۱,۷۳۷,۱۰۴,۴۴۳	۳,۹۱۱,۱۱۵	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
۸,۴۰۹,۷۴۱,۴۸۳	۱۹۲,۷۱۳,۶۲۸,۰۸۳	۲۰۰,۱۱۳,۳۶۹,۵۶۶	۹,۵۲۴,۳۴۹	(۸۰۹,۵۸۲,۰۹۸)	۸,۳۰۸,۱۰۵,۳۳۱	۷,۴۹۸,۵۳۳,۱۳۳	۴۲۱,۷۹۰	سیمان داراب
۷,۸۷۴,۵۰۸,۶۴۶	۳۱,۵۲۸,۱۱۲,۵۹۳	۳۹,۴۰۲,۶۲۱,۳۳۹	۲,۱۹۱,۴۲۶	۸۶,۹۸۶,۲۳۰	۱۴۳,۵۳۸,۴۴۵	۲۳۰,۵۲۴,۶۷۵	۱۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۸,۸۲۳,۸۶۲,۳۳۶)	۹۷,۱۹۳,۴۹۴,۱۰۶	۸۸,۳۶۹,۶۳۱,۸۸۰	۳۸۰,۸۹,۷۷۴	(۷۲۰,۸۶۴,۸۶۷)	۱۲,۵۶۱,۶۱۰,۶۳۰	۱۱,۸۴۰,۷۴۵,۷۶۳	۴,۹۴۵,۷۹۵	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
(۷۰,۵۸۳,۰۱۶,۳۱۵)	۳۷۷,۱۸۶,۱۲۱,۹۷۵	۳۰۶۰۳,۱۱۵,۶۶۰	۴۹۶۰۳,۳۴۳	(۶۲,۱۳۰,۶۱۹,۷۱۱)	۳۱۷,۲۲۷,۱۷۷,۳۸۹	۲۵۵,۰۹۶,۵۵۷,۵۷۸	۴۱,۷۵۰,۰۰۰	تأمین سرمایه امید
۱۸۹,۹۲۳,۴۶۹	۴۶۰۱,۲۸۲,۴۵۹	۴,۷۹۱,۲۰۵,۹۲۸	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سنگ آهن گهر زمین
۵۷,۲۳۶,۸۰۳,۸۱۲	۲۳۴,۳۵۱,۴۲۳,۷۶۰	۲۹۱,۵۸۸,۲۲۷,۵۷۲	۴۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۳,۵۷۶,۹۶۲,۷۴۹	۳۹,۶۷۰,۷۷۲,۶۳۵	۴۳,۲۴۷,۷۳۵,۲۷۴	۳,۵۷۵,۵۷۵	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۳۶,۷۰۴,۹۴۰,۹۵۸	۱,۴۷۹,۳۶۷,۴۵۳,۳۳۵	۱,۵۱۶,۰۷۲,۳۲۹,۱۹۳		(۶۰,۴۲۵,۷۳۸,۲۰۳)	۴۴۵,۱۰۵,۸۲۵,۱۲۷	۳۸۴,۶۸۰,۰۸۶,۹۲۴		ب- درآمد ناشی از فروش
(۲۰,۲۵۶,۵۹۰)	۲,۹۹۸,۰۹۶,۰۹۰	۲,۹۷۷,۸۳۹,۵۰۰	۳,۰۰۰	(۲۰,۲۵۶,۵۹۰)	۲,۹۹۸,۰۹۶,۰۹۰	۲,۹۷۷,۸۳۹,۵۰۰	۳,۰۰۰	%صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸
(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۰۰۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۰۰۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	%مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸
۲۵,۶۶۷,۳۶۲	۱۹۲,۶۸۷,۰۲۶,۵۸۴	۱۹۲,۷۱۲,۶۹۳,۹۴۶	۱۹۷,۰۰۰	۲۵,۶۶۷,۳۶۸	۷۲,۸۰۲,۰۲۴۳,۷۵۰	۷۲,۸۲۸,۴۱۱,۰۹۸	۷۵,۰۰۰	%صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶
۴,۲۱۸,۸۰۱,۹۸۸	۲۶۵,۵۵۱,۱۷۹,۹۳۳	۲۶۹,۷۶۹,۹۸۱,۹۲۱	۱۶۸,۲۸۰	۳۶۶,۵۵۳,۵۸۸	۸,۷۴۵,۸۳۶,۱۳۷	۹,۱۱۲,۳۸۸,۷۲۵	۵,۵۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰
۷,۴۵۳,۹۴۷,۰۰۵	۴۰۵,۱۸۶,۹۲۷,۸۱۵	۴۱۳,۶۴۰,۸۹۴,۸۲۰	۲۵۹,۴۳۰	۱,۲۷۰,۸۷۱,۶۹۱	۳۱,۸۱۵,۳۸۳,۳۷۲	۳۳,۰۸۶,۲۵۵,۰۶۳	۱۹,۹۷۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
(۳۹,۱۵۰,۰۰۰)	۲۹,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۸,۹۷۸,۹۷۵,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	(۳۹,۱۵۰,۰۰۰)	۲۹,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۸,۹۷۸,۹۷۵,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	%مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸
۱۵۳,۵۹۱,۰۰۱	۸,۸۴۶,۴۰۸,۹۹۹	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	-	-	-	-	%صکوک رهتی خودرو ۴۰۰۰۰-۳ ماهه ۱۶
۱,۹۵۵,۲۴۸,۷۴۲	۸۰,۳۸۸,۵۳۵,۹۳۷	۸۲,۳۴۳,۷۸۴,۶۷۹	۸۲,۳۴۷	-	-	-	-	%ص. اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷
۱۳,۷۳۲,۸۴۹,۵۰۸	۹۹۶,۶۸۲,۶۲۰,۳۵۸	۱,۰۱۰,۴۱۵,۴۶۹,۸۶۶		۱,۵۸۸,۶۸۵,۰۲۷	۱۵۷,۳۸۶,۴۸۴,۳۴۹	۱۵۸,۹۷۵,۱۶۹,۳۸۶		
۵۰,۴۳۷,۷۹۰,۴۶۶	۲,۴۷۶,۰۵۰,۷۳۳,۵۹۳	۲,۵۲۶,۴۸۷,۸۶۴,۰۵۹		(۵۸,۸۳۷,۰۵۳,۱۶۶)	۶۰۲,۴۹۲,۳۰۹,۴۶۶	۵۴۳,۶۵۵,۲۵۶,۳۱۰		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

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

تاریخ دریافت سود	نرخ سود علی الحساب	طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
		درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	۱۰	-	-	-	۱۳,۴۵۱	-	۱۳,۴۵۱
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	۱۰	۱۲۹,۰۳۳	-	۱۲۹,۰۳۳	۲۹۰,۸۵۶	-	۲۹۰,۸۵۶
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	۱۰	۸۳,۷۸۷,۷۴۵	-	۸۳,۷۸۷,۷۴۵	۴۱۵,۹۰۸,۱۹۹	-	۴۱۵,۹۰۸,۱۹۹
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	۱۰	۱۵۰,۰۹۰,۹۰۰	-	۱۵۰,۰۹۰,۹۰۰	۷۴۸,۰۵۷,۲۷۶	-	۷۴۸,۰۵۷,۲۷۶
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	۱۰	۷۶,۸۱۴,۷۵۱	-	۷۶,۸۱۴,۷۵۱	۲۵۲,۸۷۵,۰۱۲	-	۲۵۲,۸۷۵,۰۱۲
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۱۰۰۹	۱۰	۲,۳۸۷,۷۳۲	-	۲,۳۸۷,۷۳۲	۶,۲۸۳,۶۰۱	-	۶,۲۸۳,۶۰۱
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	۱۰	۲۶۵,۲۲۹	-	۲۶۵,۲۲۹	۹۵,۹۸۱,۷۵۴	-	۹۵,۹۸۱,۷۵۴
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۴	۱۰	۹,۶۵۱	-	۹,۶۵۱	۵۶,۷۱۱	-	۵۶,۷۱۱
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۵	۱۰	۹,۶۵۱	-	۹,۶۵۱	۵۶,۷۱۱	-	۵۶,۷۱۱
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۶	۱۰	۴,۶۷۵	-	۴,۶۷۵	۲۷,۴۷۲	-	۲۷,۴۷۲
بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	۱۰	۴,۳۷۹,۱۷۲	-	۴,۳۷۹,۱۷۲	۸۵۸,۱۱۴,۴۴۵	-	۸۵۸,۱۱۴,۴۴۵
بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	۱۰	۲۲,۹۸۵	-	۲۲,۹۸۵	۲۰۱,۶۳۹,۰۰۱	-	۲۰۱,۶۳۹,۰۰۱
بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	۱۰	۶۱,۳۰۹,۵۹۸	-	۶۱,۳۰۹,۵۹۸	۳۴۰,۷۶۲,۱۱۲	-	۳۴۰,۷۶۲,۱۱۲
بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱	۱۰	۱۳,۲۷۲	-	۱۳,۲۷۲	۱۶۵,۳۴۲,۵۷۶	-	۱۶۵,۳۴۲,۵۷۶
بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳	۱۰	۱۶,۸۲۱,۵۸۷	-	۱۶,۸۲۱,۵۸۷	۴۴,۱۶۹,۵۰۹	-	۴۴,۱۶۹,۵۰۹
بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۴۸۴۶۷۳۷	۱۰	۸۰۷,۶۳۶	-	۸۰۷,۶۳۶	۲۶,۴۶۷,۵۴۲	-	۲۶,۴۶۷,۵۴۲
بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷	۱۰	۴,۴۹۹	-	۴,۴۹۹	۲۶,۴۳۹	-	۲۶,۴۳۹
بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸	۱۰	۸,۴۹۳	-	۸,۴۹۳	۸,۴۹۳	-	۸,۴۹۳
		۳۹۶,۶۶۶,۶۰۹	-	۳۹۶,۶۶۶,۶۰۹	۳,۱۵۶,۰۸۱,۱۶۰	-	۳,۱۵۶,۰۸۱,۱۶۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۶۰۳۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹