

## صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

| شرح                                       | یادداشت | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰         | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰         | درصد از کل درآمدها |
|-------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                           |         | مبلغ - ریال        | مبلغ - ریال        |                    |
| سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام       | ۱-۱     | ۱۸,۱۵۳,۳۴۹,۴۵۳,۳۰۲ | ۱۸,۵۳۳,۶۰۵,۲۲۴,۹۴۸ | ۹۶,۳٪              |
| سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت | ۱-۲     | ۴۰۶,۵۹۱,۲۸۸,۸۶۵    | ۳۸۴,۱۷۰,۹۳۸,۹۷۰    | ۲,۰٪               |
| سرمایه گذاری در سپرده های بانکی           | ۱-۳     | ۴۴۴,۶۸۸,۸۸۲,۲۸۳    | ۳۲۹,۲۲۹,۷۰۶,۸۶۶    | ۱,۷٪               |
|                                           |         | ۱۹,۰۰۴,۶۲۹,۶۲۴,۴۵۰ | ۱۹,۲۴۷,۰۰۵,۸۷۰,۷۸۴ | ۱۰۰٪               |



بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۱۷  
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

| تغییرات طی دوره               |               |                    |                    |              |                 |           |                 |               |                |                    |                    | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰           |
|-------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------|-----------|-----------------|---------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| شرکت                          | تعداد         | بهای تمام شده      | خالص ارزش فروش     | خرید طی دوره |                 |           |                 | فروش طی دوره  |                |                    |                    | درصد به کل دارایی‌ها |
|                               |               |                    |                    | تعداد        | بهای تمام شده   | مبلغ فروش | تعداد           | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش |                    |                    |                      |
|                               |               | ریال               | ریال               | ریال         | ریال            | ریال      | ریال            | ریال          | ریال           | ریال               | ریال               |                      |
| تامین سرمایه امید             | ۱۷۴,۴۳۹,۶۱۲   | ۱,۸۳۱,۱۲۷,۲۱۶,۶۸۰  | ۱,۰۸۷,۶۷۵,۹۱۶,۴۶۴  | ۶,۳۱۳,۰۳۲    | ۴۲,۴۰۳,۵۳۰,۷۳۱  | ۰         | ۰               | ۱۸۰,۷۵۲,۶۴۴   | ۷,۲۷۰          | ۱,۸۷۳,۵۳۰,۷۴۷,۴۱۱  | ۱,۲۱۳,۰۷۳,۰۲۷,۳۷۱  | ۶,۸۳٪                |
| توسعه بین المللی پدیده شاندیز | ۱,۶۱۵,۳۹۱     | ۶۱,۳۰۱,۷۳۸,۰۲۹     | ۳۰,۹۰۷,۹۹۸,۹۲۳     | ۸۰,۰۰۰       | ۱,۴۶۴,۸۴۳,۲۸۲   | ۳۵۰,۰۰۰   | ۷,۲۶۲,۰۷۶,۶۵۷   | ۱,۳۴۵,۳۹۱     | ۲۲,۱۹۲         | ۴۹,۸۰۷,۰۸۲,۳۹۰     | ۲۹,۸۳۴,۲۲۵,۸۱۵     | ۰,۱۶٪                |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم      | ۴۰۷,۷۲۱,۸۹۳   | ۱,۶۰۳,۳۲۷,۶۲۱,۲۰۵  | ۸۷۱,۴۵۴,۳۲۰,۱۰۹    | ۶,۹۱۹,۵۸۶    | ۱۳,۹۵۳,۹۸۳,۷۳۱  | ۱۹۴,۲۳۸   | ۴۰۴,۴۸۴,۳۵۵     | ۴۱۴,۴۴۷,۲۴۱   | ۲,۱۴۴          | ۱,۶۱۶,۵۱۹,۸۷۶,۱۴۱  | ۸۸۷,۸۹۹,۵۶۷,۷۹۲    | ۴,۶۱٪                |
| س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها  | ۸۷,۴۷۶,۲۲۶    | ۲۵۴,۷۵۳,۹۹۳,۸۷۴    | ۲۶۴,۳۲۷,۰۶۶,۰۶۲    | ۲,۲۱۷,۰۳۱    | ۶,۸۶۲,۵۹۳,۱۸۹   | ۳,۱۲۹,۱۵۸ | ۹,۲۴۴,۴۳۳,۰۶۰   | ۸۶,۵۶۴,۰۹۹    | ۳,۱۸۶          | ۲۵۲,۵۰۳,۵۵۷,۱۲۷    | ۲۷۵,۵۸۳,۶۱۶,۵۶۷    | ۱,۴۳٪                |
| سرمایه‌گذاری سپه              | ۲۳,۵۳۱,۳۲۸    | ۱۸۸,۰۸۷,۰۵۶,۳۳۴    | ۱۹۳,۵۱۵,۶۴۵,۶۹۰    | ۱,۷۱۹,۷۵۳    | ۱۳,۴۵۸,۳۰۴,۵۱۱  | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۴۴,۵۳۵,۰۴۳  | ۲۳,۸۰۱,۰۸۱    | ۷,۹۷۰          | ۱۸۹,۹۷۶,۱۲۳,۶۴۴    | ۱۸۹,۵۵۰,۴۴۷,۶۶۲    | ۰,۹۸٪                |
| سنگ آهن گهرزمین               | ۲۷,۸۵۶,۰۲     | ۱,۲۸۶,۱۹۶,۹۶۵,۰۶۰  | ۱,۲۴۷,۸۶۲,۳۷۰,۹۴۵  | ۱۲,۰۹۹,۷۴۹   | ۵۸,۰۵۳۹,۱۶۸,۲۹۵ | ۲۰۰,۰۰۰   | ۹,۶۴۱,۰۶۷,۳۰۶   | ۳۹,۷۵۶,۳۵۱    | ۴۷,۱۹۱         | ۱,۸۵۷,۵۱۶,۱۵۱,۳۷۲  | ۱,۸۷۴,۷۱۶,۰۹۲,۱۵۱  | ۹,۷۴٪                |
| سیمان داراب                   | ۴,۱۲۶,۸۷۳     | ۸۰,۴۲۷,۳۲۳,۳۹۲     | ۷۲,۸۲۵,۱۸۷,۹۴۱     | ۱,۵۳۴,۵۰۰    | ۲۴,۹۱۰,۸۱۴,۵۵۵  | ۶۳,۴۰۰    | ۱,۰۹۲,۷۰۸,۹۱۴   | ۵۵,۹۷۷,۹۷۳    | ۱۵,۱۶۰         | ۱۰۴,۱۰۹,۵۲۸,۱۵۱    | ۸۴,۸۰۰,۷۷۳,۰۷۴     | ۰,۴۴٪                |
| سیمرغ                         | ۵,۲۸۶,۱۶۱     | ۱۰۵,۳۱۰,۷۰۴,۲۳۰    | ۱۰۰,۱۴۹,۴۴۱,۰۹۴    | ۲,۴۰۷,۳۶۹    | ۵۴,۲۵۸,۷۶۴,۵۴۸  | ۳,۰۳۰,۷۶۳ | ۶۳,۷۴۵,۲۵۳,۵۴۳  | ۴,۶۶۲,۷۶۷     | ۲۴,۵۵۰         | ۹۸,۹۷۲,۷۰۳,۲۲۳     | ۱۱۴,۳۸۳,۹۳۱,۹۴۳    | ۰,۵۹٪                |
| مجتمع جهان فولاد سیرجان       | ۲,۰۲۳,۷۲۱,۹۸۴ | ۱۱,۳۰۵,۶۲۴,۵۹۷,۰۴۰ | ۱۲,۱۱۲,۸۸۱,۸۹۲,۲۰۰ | ۴,۷۰۰,۰۰۰    | ۲۶,۶۶۷,۷۱۴,۹۴۷  | ۰         | ۰               | ۲,۰۲۸,۴۲۱,۹۸۴ | ۵,۶۶۳          | ۱۱,۲۳۲,۳۹۲,۳۱۱,۹۸۷ | ۱۱,۴۷۸,۲۲۳,۶۱۰,۵۸۴ | ۵,۹۶٪                |
| معدنی و صنعتی گل گهر          | ۱۰,۹۹۹,۱۶۰    | ۱۴۸,۳۸۲,۷۶۰,۳۵۰    | ۲۴۹,۸۲۰,۸۹۸,۵۱۱    | ۱۹,۹۶۵       | ۴۳۱,۰۶۶,۵۷۴     | ۲۰,۰۰۰    | ۴۵۸,۳۵۱,۳۹۲     | ۱۰,۹۹۹,۱۲۵    | ۲۳,۸۴۰         | ۱۴۸,۵۲۳,۷۲۵,۹۳۶    | ۲۶۲,۰۱۹,۸۵۳,۴۵۴    | ۱,۳۶٪                |
| معدنی و صنعتی چادرملو         | ۶۶۵,۵۷۰,۸     | ۱,۴۸۳,۴۵۲,۹۹۷,۶۵۵  | ۱,۸۶۲,۷۲۸,۲۳۷,۴۴۴  | ۲,۹۸۲,۵۸۰    | ۸۶,۳۶۷,۵۸۷,۰۵۳  | ۰         | ۰               | ۶۹,۴۸۸,۲۸۸    | ۲۸,۳۲۰         | ۱,۵۶۹,۸۲۰,۵۸۴,۷۰۸  | ۱,۹۶۶,۴۱۲,۷۰۵,۸۴۰  | ۱۰,۲۲٪               |
| نیروترانس                     | ۲۸,۶۳۰,۰۱۳    | ۷۴,۵۵۷,۹۸۹,۴۶۶     | ۵۹,۱۹۰,۴۷۷,۹۱۹     | ۱,۰۰۸,۸۷۸    | ۱,۹۶۰,۱۰۴,۳۳۳   | ۸۹۱,۰۰۰   | ۱,۸۲۵,۰۳۰,۳۹۰   | ۲۸,۷۴۷,۸۹۱    | ۱,۹۸۸          | ۷۴,۲۱۰,۹۷۳,۵۸۳     | ۵۷,۱۰۷,۲۷۲,۶۹۴     | ۰,۳۰٪                |
|                               |               | ۱۸,۳۲۲,۴۵۰,۹۶۳,۳۱۵ | ۱۸,۱۵۳,۳۴۹,۴۵۳,۳۰۲ |              | ۸۵۲,۲۷۸,۴۷۴,۷۴۹ |           | ۱۰۶,۱۲۸,۵۱۴,۳۲۰ |               |                | ۱۹,۰۶۷,۸۰۳,۲۶۶,۳۷۲ | ۱۸,۵۳۳,۶۰۵,۲۴۴,۹۶۸ | ۹۶,۲۹۳٪              |

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۶۰۱۶-۰۵/۳  
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

تغییرات طی دوره

14.-/·Y/Y·

اطلاعات اوراق بھادار با درآمد ثابت

Page 4 of 14

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

| سپرده های بانکی                | مشخصات حساب بانکی |                 |                   |                    | تغییرات طی دوره |                 |                 | درصد به کل دارایی ها |
|--------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
|                                | شماره حساب        | نوع سپرده       | تاریخ افتتاح حساب | نرخ سود علی الحساب | مبلغ            | افزایش          | کاهش            | مبلغ                 |
|                                |                   |                 |                   |                    | ریال            | ریال            | ریال            | ریال                 |
| بانک سپه آپادانا               | ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۵/۱۲/۱۴        | ۱۰٪                | ۸۱,۳۷۳          | ۴۰,۶۴,۳۱۱,۵۴۱   | ۴۰,۶۴,۳۱۳,۸۸۱   | ۷۹,۰۳۳               |
| بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی | ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱    | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۶/۰۸/۲۷        | ۱۰٪                | ۱۸,۷۰۱,۴۰۶      | ۵,۷۰۷,۱۵۸,۸۳۹   | ۵,۶۹۳,۶۳۵,۱۹۹   | ۳۲,۲۲۵,۰۴۶           |
| بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی | ۱۱۴۲۶۰۶۱۹۸۶۱      | حساب جاری       | ۱۳۹۶/۰۹/۰۸        | ۱۰٪                | ۴,۷۹۷           | -               | -               | ۴,۷۹۷                |
| بانک سپه آپادانا               | ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷        | ۱۰٪                | ۱۹۹,۰۳۰,۵۲۱,۳۸۳ | ۵۱,۱۹۸,۹۵۰      | ۱۴۷,۸۵۹,۴۲۳,۹۳۶ | ۵۱,۲۲۲,۲۹۶,۳۹۷       |
| بانک سپه آپادانا               | ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷        | ۱۰٪                | ۸,۴۷۰,۹۴۶,۸۵۱   | ۳۲,۸۴۶,۳۸۸,۷۴۴  | ۵,۸۲۸,۵۶۶,۵۱۰   | ۳۵,۵۰۶,۷۹۹,۰۸۵       |
| بانک سپه آپادانا               | ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷        | ۱۰٪                | ۲۰۰,۸۹۵,۳۸۹,۲۰۶ | ۴۲۹,۳۴۷,۴۸۷,۰۹۵ | ۴۳۰,۰۵۶,۰۴۱,۷۸۰ | ۲۰۰,۱۸۶,۸۳۴,۵۲۱      |
| بانک سپه آپادانا               | ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷        | ۱۰٪                | ۸,۳۱۳,۴۵۸,۱۰۸   | ۵۴,۸۸۲,۳۲۶,۹۴۱  | ۶۲,۳۷۵,۷۰۵,۰۳۲  | ۸۲,۰۰۰,۸۰۰,۰۱۷       |
| بانک سپه آپادانا               | ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷        | ۱۰٪                | ۲,۹۴۰,۳۷۶,۳۲۳   | ۱,۰۵۹,۶۲۲,۸۷۲   | ۳,۹۷۵,۲۶۴,۵۷۰   | ۲۴,۷۳۴,۶۲۵           |
| بانک سپه آپادانا               | ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۷/۱۹        | ۱۰٪                | ۴۰۷,۶۷۴,۶۲۳     | ۸۵,۰۲۷,۵۰۵,۵۷۰  | ۸۵,۰۶۶,۱۵۴,۲۸۰  | ۳۷۹,۰۲۵,۹۱۳          |
| بانک سپه آپادانا               | ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۷/۲۱        | ۱۰٪                | ۱۲,۷۰۶,۸۶۱,۸۷۹  | ۱۲,۷۲۰,۷۹۹,۳۲۹  | ۱۳,۲۸۶,۷۹۲,۸۱۴  | ۱۱,۹۴۰,۸۶۸,۳۹۴       |
| بانک سپه آپادانا               | ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳        | ۱۰٪                | ۵,۴۷۰,۷۶۶,۵۹۶   | ۱۶,۶۴۴,۸۳۹,۶۵۰  | ۶,۲۷۶,۳۷۴,۱۱۹   | ۱۵,۶۳۹,۲۲۲,۱۲۷       |
| بانک سپه آپادانا               | ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴        | ۱۰٪                | ۳,۶۵۱,۹۲۷,۲۲۳   | ۵,۳۳۶,۴۰۳,۵۶۰   | ۷,۱۷۸,۳۴۵,۵۰۵   | ۱,۸۰۹,۹۸۵,۲۷۸        |
| بانک سپه آپادانا               | ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵        | ۱۰٪                | ۱,۹۹۷,۴۲۷,۸۴۴   | ۱,۸۲۰,۹۱۰,۷۱۷   | ۱,۹۱۸,۰۴۳,۹۴۱   | ۱,۹۰۰,۳۹۴,۶۲۰        |
| بانک سپه آپادانا               | ۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵        | ۱۰٪                | ۵۳۳,۲۷۷,۳۰۲     | ۴,۹۳۸,۷۱۷,۵۱۸   | ۱,۴۶۶,۷۹۵,۰۹۳   | ۴,۰۰۵,۱۹۹,۷۲۷        |
| بانک سپه آپادانا               | ۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۱۱/۱۲        | ۱۰٪                | ۵۳۸,۷۷۴         | ۴,۳۹۱           | -               | ۵۴۳,۱۶۵              |
| بانک سپه آپادانا               | ۳۱۳۰۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸    | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۶/۱۷        | ۱۰٪                | ۲۵۰,۹۲۸,۵۹۵     | ۸۶,۹۴۱,۸۲۷,۴۱۲  | ۸۱,۴۳۱,۲۲۱,۸۸۶  | ۵,۷۶۱,۵۳۴,۱۲۱        |
|                                |                   |                 |                   |                    | ۴۴۴,۶۸۸,۸۸۲,۲۸۳ | ۷۴۱,۴۱۷,۵۰۳,۱۲۹ | ۸۵۶,۸۷۶,۶۷۸,۵۴۶ | ۳۲۹,۲۲۹,۷۰۶,۸۶۶      |
|                                |                   |                 |                   |                    |                 |                 |                 | ۱,۷۱٪                |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| شرح                                                      | یادداشت | طی آبان ماه       |                 | از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه |             | درصد از کل درآمدها |
|----------------------------------------------------------|---------|-------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|
|                                                          |         | مبلغ - ریال       | مبلغ - ریال     | مبلغ - ریال                          | مبلغ - ریال |                    |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام        | ۲-۱     | (۳۶۶,۸۹۴,۱۸۸,۸۶۸) | ۶۷۹,۰۵۲,۳۸۶,۶۲۶ |                                      | ۹۳٪         |                    |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲     | ۸,۳۳۱,۶۶۶,۳۹۰     | ۳۸,۵۹۵,۸۲۵,۸۳۶  |                                      | ۵٪          |                    |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  | ۲-۳     | ۲۳۵,۹۰۴,۵۷۱       | ۳,۳۹۱,۹۸۵,۷۳۱   |                                      | ۰٪          |                    |
| سایر درآمدها                                             | ۲-۴     | ۷۵۲,۰۲۷,۳۳۰       | ۸,۲۵۴,۱۱۲,۶۱۰   |                                      | ۱٪          |                    |
|                                                          |         | (۳۵۷,۵۷۴,۵۹۰,۵۷۷) | ۷۲۹,۲۹۴,۳۱۰,۸۰۳ |                                      | ۱۰۰٪        |                    |

| طی آبان ماه                   |                  |                   |               |                   |                  |                   |                  |                   |
|-------------------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| درآمد سود سهام                | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش        | جمع           | درآمد سود سهام    | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش        | جمع              |                   |
| یادداشت ۱-۲                   | یادداشت ۲-۱      | یادداشت ۳-۱       | یادداشت ۳-۱-۲ | یادداشت ۱-۲       | یادداشت ۲-۱      | یادداشت ۳-۱       | یادداشت ۳-۱-۲    |                   |
| ریال                          | ریال             | ریال              | ریال          | ریال              | ریال             | ریال              | ریال             |                   |
| سرمایه‌گذاری سپه              | ۰                | ۶,۴۰۳,۱۷۸,۹۰۹     | ۱,۴۲۴,۲۱۱,۴۱۵ | ۴,۹۷۸,۹۶۷,۴۹۴     | -                | ۸,۴۵۵,۶۱۵,۳۰۸     | ۱۶,۷۵۰,۷۷۵,۳۶۷   | ۲۵,۲۰۶,۳۹۰,۶۷۵    |
| سیمرغ                         | ۰                | ۲۰,۵۲۱,۵۰۱,۴۸۲    | ۳,۱۹۹,۴۷۸,۳۶۲ | ۲۳,۷۲۰,۹۷۹,۸۴۴    | ۱,۴۱۴,۲۹۵,۲۳۹    | ۱۵,۳۶۷,۱۵۷,۱۵۷    | ۳,۴۷۰,۱۸۵,۳۶۸    | ۲۰,۲۵۱,۶۳۷,۷۶۴    |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم      | ۰                | ۲,۹۸۳,۳۸۴,۳۴۷     | ۸۷,۶۳۵,۰۴۰    | ۲,۸۹۵,۷۴۹,۳۰۷     | ۲,۸۸۷,۹۴۶,۹۵۴    | (۱۵۹,۶۴۴,۹۳۸,۲۶۵) | (۸,۹۱۱,۴۹۷,۲۶۶)  | (۱۶۵,۶۶۸,۴۸۸,۵۷۷) |
| سنگ آهن گهرزمین               | ۰                | ۵۵,۶۰۴,۹۹۲,۲۳۲    | ۳۵۰,۶۲۷,۹۸۶   | ۵۵,۹۵۵,۶۲۰,۲۱۸    | -                | ۷,۰۶۳,۷۸۷,۳۳۵     | ۵۴۰,۵۵۱,۴۵۵      | ۷,۶۰۴,۳۳۸,۷۹۰     |
| توسعه بین‌المللی پدیده شاندیز | ۰                | ۶,۰۴۰,۵۷۷,۱۷۱     | ۱,۳۱۷,۱۱۶,۹۰۳ | ۴,۷۲۳,۴۶۰,۲۶۸     | ۱۶۸,۴۲۶,۳۳۲      | (۳,۱۴۰,۸۵۰,۸۰۷)   | (۴,۴۶۳,۷۲۵,۵۰۳)  | (۷,۴۳۶,۱۴۹,۹۷۸)   |
| سیمان داراب                   | ۰                | ۱۱,۷۰۳,۷۹۱,۰۷۰    | ۱۳۸,۷۲۹,۴۳۷   | ۱۱,۸۴۲,۵۲۰,۵۰۷    | ۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰    | (۱۹,۴۹۸,۲۵۱,۵۳۶)  | ۸,۲۷۱,۰۱۲,۰۴۶    | (۸,۵۷۶,۵۰۰,۸۹۰)   |
| معدنی و صنعتی گل‌گهر          | ۰                | ۱۲,۰۵۵,۲۲۷,۵۱۷    | ۱۷۱,۰۱۲,۲۴۴   | ۱۲,۲۲۶,۲۳۹,۷۶۱    | ۱۱,۳۴۲,۹۲۱,۲۰۰   | ۱۰۳,۹۹۵,۸۹۳,۳۷۳   | ۸,۰۴۵,۵۲۰,۸۹۰    | ۱۲۳,۳۸۴,۳۳۵,۶۶۳   |
| نیروترانس                     | ۰                | ۱,۹۰۰,۹۸۵,۷۴۵     | ۳۰۶,۶۱۹,۸۵۲   | ۲,۲۰۷,۶۰۵,۵۹۷     | ۲,۱۸۰,۴۷۹,۱۶۸    | (۱۱,۸۵۶,۳۴۴,۷۱۶)  | ۱,۲۳۹,۷۹۱,۸۳۰    | (۸,۴۳۶,۳۶۳,۷۱۸)   |
| س.ص.بازنشتی کارکنان بانکها    | ۰                | ۱۲,۴۱۴,۱۰۴,۱۲۷    | ۱,۲۲۴,۲۸۶,۲۴۹ | ۱۳,۶۳۸,۳۹۰,۳۷۶    | -                | ۵۲,۶۳۱,۳۰۳,۹۹۰    | ۷,۴۸۱,۰۴۶,۳۱۸    | ۶۰,۱۱۲,۳۵۰,۲۰۸    |
| معدنی و صنعتی چادرملو         | ۰                | ۱۷,۳۰۶,۸۸۱,۳۴۳    | ۰             | ۱۷,۳۰۶,۸۸۱,۳۴۳    | ۱۱۷,۴۷۶,۲۵۰,۷۶۴  | ۳۰۲,۲۱۵,۷۴۵,۳۷۹   | ۱۸,۵۷۰,۰۴۵,۳۳۱   | ۴۳۸,۲۶۲,۰۴۱,۴۷۴   |
| ح. معدنی و صنعتی گل‌گهر       | ۰                | ۰                 | ۰             | ۰                 | -                | -                 | ۳,۵۷۶,۹۶۲,۷۴۹    | ۳,۵۷۶,۹۶۲,۷۴۹     |
| مجتمع جهان فولاد سیرجان       | ۰                | ۶۶۱,۳۲۵,۹۹۶,۵۶۳   | ۰             | ۶۶۱,۳۲۵,۹۹۶,۵۶۳   | -                | ۲۴۵,۹۳۱,۲۹۸,۵۹۶   | ۵۷,۲۳۶,۸۰۳,۸۱۲   | ۳۰۳,۱۶۸,۱۰۲,۴۰۸   |
| تامین سرمایه امید             | ۰                | ۱۸۲,۹۹۳,۵۸۰,۱۷۶   | ۰             | ۱۸۲,۹۹۳,۵۸۰,۱۷۶   | -                | (۴۱,۸۱۳,۲۵۳,۴۲۷)  | (۷۰,۵۸۳,۰۱۶,۳۱۵) | (۱۱۲,۳۹۶,۳۶۳,۷۴۲) |
| -                             | -                | (۳۷۱,۴۱۳,۷۰۳,۸۹۲) | ۴,۵۱۹,۵۱۵,۰۲۴ | (۳۶۶,۸۹۴,۱۸۸,۸۶۸) | ۱۳۸,۱۲۱,۰۵۸,۲۵۷  | ۴۹۹,۷۰۶,۸۷۲,۳۸۷   | ۴۱,۲۲۴,۴۵۵,۹۸۲   | ۶۷۹,۰۵۲,۳۸۶,۶۲۶   |

طی آبان 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           |
| ۸۶۴,۲۸۱,۸۷۳     | ۳۰۷,۳۴۰,۳۵۰      | (۸۵,۳۲۹,۱۵۰)  | ۱,۰۸۶,۲۹۲,۰۷۳ | ۲,۴۴۹,۶۹۲,۲۵۷   | ۲۲۳,۱۶۲,۴۷۵      | (۱۰۰,۳۲۹,۱۵۰)  | ۲,۵۷۲,۵۲۵,۵۸۲  |
| ۲,۱۶۳,۰۴۵,۷۸۱   | ۱,۷۰۴,۰۶۴,۷۹۲    | (۵۳,۰۴۰,۴۳۶)  | ۳,۸۱۴,۰۷۰,۱۳۷ | ۲,۳۱۸,۷۴۲,۸۴۸   | ۱,۶۹۹,۲۷۹,۷۹۲    | (۵۳,۰۴۰,۴۳۶)   | ۳,۸۶۴,۹۸۲,۲۰۴  |
| ۴۴۸,۵۹۸,۴۵۰     | ۵۱۱,۱۳۱,۷۵۷      | ۶۳۰,۲۵۸,۹۷۳   | ۱,۵۸۹,۹۸۹,۱۸۰ | ۲,۸۱۳,۲۸۰,۱۲۵   | ۵۳۳,۱۸۸,۰۱۳      | ۶۱۰,۰۰۲,۳۸۳    | ۳,۹۵۶,۴۷۰,۵۲۱  |
| -               | (۲۳۶,۳۸۶,۶۵۳)    | ۷۱۳,۷۷۸,۳۸۴   | ۴۷۷,۳۹۱,۷۳۱   | -               | ۱,۵۰۵,۱۷۷,۱۹۰    | ۴,۹۳۲,۵۸۰,۳۷۲  | ۶,۴۲۷,۷۵۷,۵۶۲  |
| ۸۴۴,۹۴۳,۶۰۷     | (۸۷,۰۵۰,۵۷۰)     | (۴۶,۳۱۹,۷۷۶)  | ۷۱۱,۵۷۳,۲۶۱   | ۸۴۴,۹۴۳,۶۰۷     | (۸۷,۰۵۰,۵۷۰)     | (۴۶,۳۱۹,۷۷۶)   | ۷۱۱,۵۷۳,۲۶۱    |
| -               | (۹۶۲,۲۸۳,۶۶۵)    | ۱,۰۹۰,۹۷۰,۶۵۹ | ۱۲۸,۶۸۶,۹۹۴   | -               | ۴,۹۵۵,۰۴۰,۸۱۹    | ۸,۵۴۴,۹۱۷,۶۶۴  | ۱۳,۴۹۹,۹۵۸,۴۸۳ |
| ۷۱۴,۹۳۷,۲۵۵     | (۵۴۵,۱۷۴,۹۹۲)    | (۹۵,۸۵۰,۰۰۰)  | ۷۳,۹۱۳,۲۶۳    | ۱,۹۰۹,۸۹۵,۵۷۶   | ۱۸۸,۲۸۲,۴۵۷      | (۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰)  | ۱,۹۶۳,۱۷۸,۰۳۳  |
| ۱۱۲,۰۷۶,۵۱۳     | ۱۵۵,۲۶۰,۷۲۵      | -             | ۲۶۷,۳۳۷,۲۳۸   | ۱,۲۹۴,۱۲۳,۸۰۱   | ۳۶۸,۱۱۳,۱۲۶      | ۲۵,۶۶۷,۳۶۲     | ۱,۶۸۷,۹۰۳,۲۸۹  |
| -               | -                | -             | -             | ۱۲۳,۳۶۹,۱۸۵     | -                | ۱۵۳,۵۹۱,۰۰۱    | ۲۷۶,۸۶۰,۱۸۶    |
| ۴,۲۵۹,۱۷۸       | -                | -             | ۴,۲۵۹,۱۷۸     | ۸۹۹,۵۱۴,۷۲۲     | (۲,۴۹۶,۹۹۲)      | ۱,۹۵۵,۲۴۸,۷۴۲  | ۲,۸۵۲,۳۶۶,۴۷۲  |
| ۱۴,۳۲۸,۴۹۴      | -                | -             | ۱۴,۳۲۸,۴۹۴    | ۳۳,۲۹۲,۰۰۰      | ۱۸,۵۶۴,۵۰۰       | -              | ۵۰,۸۵۶,۵۰۰     |
| ۱۴,۹۲۰,۱۴۰      | (۶,۷۹۵,۰۷۰)      | -             | ۸,۱۲۵,۰۷۰     | ۲۷,۵۳۵,۹۴۷      | (۸,۱۳۸,۹۳۰)      | -              | ۱۹,۳۹۷,۰۱۷     |
| ۳,۴۷۱,۷۲۴       | (۱,۳۹۲,۰۷۱)      | -             | ۲,۰۷۹,۶۵۳     | ۳,۴۷۱,۷۲۴       | (۱,۳۹۲,۰۷۱)      | -              | ۲,۰۷۹,۶۵۳      |
| ۲۸,۶۶۲,۸۰۹      | (۶,۹۹۴,۹۲۵)      | -             | ۲۱,۶۶۷,۸۸۴    | ۹۱,۶۲۳,۵۹۹      | ۶۸,۱۹۳,۵۲۵       | -              | ۱۵۹,۸۱۷,۱۲۴    |
| ۱۶,۷۶۶,۸۵۰      | -                | -             | ۱۶,۷۶۶,۸۵۰    | ۱۱۷,۸۶۸,۲۵۳     | ۶۶,۹۵۱,۴۲۵       | -              | ۱۸۴,۸۱۹,۶۷۸    |
| ۱۱۴,۱۷۰,۴۱۹     | -                | -             | ۱۱۴,۱۷۰,۴۱۹   | ۶۰۲,۰۳۴,۸۵۰     | (۲۵۶,۷۶۳,۱۲۵)    | -              | ۳۴۵,۲۷۱,۷۲۵    |
| ۱,۴۶۴,۶۳۸       | (۴۴۹,۶۷۳)        | -             | ۱,۰۱۴,۹۶۵     | ۱۰۰,۵۸۱,۵۸۲     | ۴۹,۹۶۴           | -              | ۱۰۰,۱۰۸,۵۴۶    |
| ۵,۳۴۵,۹۲۷,۷۳۱   | ۸۳۱,۲۷۰,۰۰۵      | ۲,۱۵۴,۴۶۸,۶۵۴ | ۸,۳۳۱,۶۶۶,۳۹۰ | ۱۳,۴۳۸,۳۴۶,۰۷۶  | ۹,۲۷۰,۱۶۱,۵۹۸    | ۱۵,۸۸۷,۳۱۸,۱۶۲ | ۲۸,۵۹۵,۸۲۵,۸۳۶ |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۶۰۱۷  
از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۹  
آبان ماه

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

| نام سپرده بانکی                | طی آبان ماه    | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده |
|--------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| نام سپرده                      | شماره حساب     | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده |
| ریال                           | ریال           | ریال                          | ریال                          |
| بانک سپه آپادانا               | ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱  | -                             | ۱۳,۴۵۱                        |
| بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی | ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱ | ۱۲۴,۸۷۱                       | ۴۱۵,۷۲۷                       |
| بانک سپه آپادانا               | ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱  | ۵۱,۱۹۸,۹۵۰                    | ۴۶۷,۱۰۷,۱۴۹                   |
| بانک سپه آپادانا               | ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱  | ۶۱,۳۱۱,۹۰۹                    | ۸۰۹,۳۶۹,۱۸۵                   |
| بانک سپه آپادانا               | ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳  | ۴۷,۶۵۶,۴۵۴                    | ۳۰۰,۵۳۱,۴۶۶                   |
| بانک سپه آپادانا               | ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹  | ۱۷,۶۳۱                        | ۶,۳۰۱,۲۳۲                     |
| بانک سپه آپادانا               | ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲  | ۱,۹۱۶,۲۸۹                     | ۹۷,۸۹۸,۰۴۳                    |
| بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی | ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۴ | -                             | ۵۶,۷۱۱                        |
| بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی | ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۵ | -                             | ۵۶,۷۱۱                        |
| بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی | ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۶ | -                             | ۲۷,۴۷۲                        |
| بانک سپه آپادانا               | ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲  | ۲,۵۰۵,۳۵۷                     | ۸۶۰,۶۱۹,۸۰۲                   |
| بانک سپه آپادانا               | ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰  | ۴,۲۲۱,۱۷۸                     | ۲۰۵,۸۶۰,۱۷۹                   |
| بانک سپه آپادانا               | ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳  | ۴۴,۹۶۵,۲۰۴                    | ۳۸۵,۷۲۷,۳۱۶                   |
| بانک سپه آپادانا               | ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱  | ۱۳,۲۸۲,۳۴۸                    | ۱۷۸,۶۲۴,۹۲۴                   |
| بانک سپه آپادانا               | ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳  | ۷,۰۴۹,۸۵۹                     | ۵۱,۲۱۹,۳۶۸                    |
| بانک سپه آپادانا               | ۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷  | ۱,۶۴۲,۴۹۸                     | ۲۸,۱۱۰,۰۴۰                    |
| بانک سپه آپادانا               | ۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷  | ۴,۳۹۱                         | ۳۰,۸۳۰                        |
| بانک سپه آپادانا               | ۳۱۳۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸  | ۷,۶۳۲                         | ۱۶,۱۲۵                        |
|                                |                | ۲۳۵,۹۰۴,۵۷۱                   | ۳,۳۹۱,۹۸۵,۷۳۱                 |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه | طی آبان ماه |
|--------------------------------------|-------------|
| مبلغ - ریال                          | مبلغ - ریال |
| ۸,۲۵۴,۱۱۲,۶۱۰                        | ۷۵۲,۰۲۷,۳۳۰ |
| ۸,۲۵۴,۱۱۲,۶۱۰                        | ۷۵۲,۰۲۷,۳۳۰ |

سایر درآمدها



بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۶۰۱۷  
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۴۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

| نام سهام                      | اطلاعات مجمع     |                                |                     | طی آبان ماه        |             |                     | از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه |               |                     |
|-------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------|
|                               | 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 |
|                               |                  |                                | ریال                | ریال               | ریال        | ریال                | ریال                                 | ریال          | ریال                |
| سیمان داراب                   | ۱۴۰۰/۰۴/۰۲       | ۳,۱۱۸,۵۱۶                      | ۸۵۰                 | -                  | -           | -                   | ۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰                        | -             | ۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰       |
| نیروتورانس                    | ۱۴۰۰/۰۳/۱۸       | ۴,۵۹۶,۹۲۸                      | ۵۰۰                 | -                  | -           | -                   | ۲,۲۹۸,۴۶۴,۰۰۰                        | ۱۱۷,۹۸۴,۸۳۲   | ۲,۱۸۰,۴۷۹,۱۶۸       |
| معدنی وصنعتی چادرملو          | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲       | ۵۹,۰۰۶,۳۳۶                     | ۲,۱۳۰               | -                  | -           | -                   | ۱۲۵,۶۸۳,۴۹۵,۶۸۰                      | ۸,۲۰۷,۲۴۴,۹۱۶ | ۱۱۷,۴۷۶,۲۵۰,۷۶۴     |
| معدنی و صنعتی گل گهر          | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲       | ۸,۷۲۵,۳۲۴                      | ۱,۳۰۰               | -                  | -           | -                   | ۱۱,۳۴۲,۹۲۱,۳۰۰                       | -             | ۱۱,۳۴۲,۹۲۱,۳۰۰      |
| سیمرغ                         | ۱۴۰۰/۰۳/۱۸       | ۶,۹۱۶,۶۶۶                      | ۲۱۴                 | -                  | -           | -                   | ۱,۴۸۰,۱۶۶,۵۲۴                        | ۶۵,۸۷۱,۳۸۵    | ۱,۴۱۴,۲۹۵,۲۳۹       |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم      | ۱۴۰۰/۰۴/۰۶       | ۲۸۵,۲۲۴,۴۳۱                    | ۸                   | -                  | -           | -                   | ۳۰,۸۱,۷۹۵,۴۴۸                        | ۱۹۳,۸۴۸,۴۹۴   | ۲,۸۸۷,۹۴۶,۹۵۴       |
| توسعه بین المللی پدیده شاندیز | ۱۴۰۰/۰۵/۱۴       | ۱,۶۰۰,۰۰۰                      | ۱۱۵                 | -                  | -           | -                   | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰                          | ۱۵,۵۷۳,۶۶۸    | ۱۶۸,۴۲۶,۳۳۲         |
|                               |                  |                                |                     |                    |             |                     | ۱۴۶,۷۲۱,۵۸۱,۴۵۲                      | ۸,۶۰۰,۵۲۳,۱۹۵ | ۱۳۸,۱۲۱,۰۵۸,۲۵۷     |

۲-۱-۳ درآمد اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

| نام اوراق                        | اطلاعات اوراق |                    | طی آبان ماه    |             |                | از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه |             |                |
|----------------------------------|---------------|--------------------|----------------|-------------|----------------|--------------------------------------|-------------|----------------|
|                                  | تاریخ سررسید  | نرخ سود علی الحساب | درآمد سود      | هزینه تنزیل | خالص درآمد     | درآمد سود                            | هزینه تنزیل | خالص درآمد     |
|                                  |               | درصد               | ریال           | ریال        | ریال           | ریال                                 | ریال        | ریال           |
| مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪    | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱    | ۱۸                 | ۸۴۴,۹۴۳,۶۰۷    | -           | ۸۴۴,۹۴۳,۶۰۷    | ۸۴۴,۹۴۳,۶۰۷                          | -           | ۸۴۴,۹۴۳,۶۰۷    |
| مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۰۵۰۲۱۷    | ۱۴۰۵/۰۲/۱۷    | ۱۸                 | ۱۴,۳۲۸,۴۹۴     | -           | ۱۴,۳۲۸,۴۹۴     | ۳۲,۲۹۲,۰۰۰                           | -           | ۳۲,۲۹۲,۰۰۰     |
| مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱    | ۱۸                 | ۸۶۴,۲۸۱,۸۷۳    | -           | ۸۶۴,۲۸۱,۸۷۳    | ۲,۴۴۹,۶۹۲,۳۵۷                        | -           | ۲,۴۴۹,۶۹۲,۳۵۷  |
| مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱    | ۱۸                 | ۷۱۴,۹۳۷,۲۵۵    | -           | ۷۱۴,۹۳۷,۲۵۵    | ۱,۹۰۹,۸۹۵,۵۷۶                        | -           | ۱,۹۰۹,۸۹۵,۵۷۶  |
| مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴    | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴    | ۱۷                 | ۱۴,۹۲۰,۱۴۰     | -           | ۱۴,۹۲۰,۱۴۰     | ۲۷,۵۳۵,۹۴۷                           | -           | ۲۷,۵۳۵,۹۴۷     |
| ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪     | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲    | ۱۸                 | ۲,۱۶۳,۰۴۵,۷۸۱  | -           | ۲,۱۶۳,۰۴۵,۷۸۱  | ۲,۲۱۸,۷۴۲,۸۴۸                        | -           | ۲,۲۱۸,۷۴۲,۸۴۸  |
| مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲      | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸    | ۱۸                 | ۳,۴۷۱,۷۲۴      | -           | ۳,۴۷۱,۷۲۴      | ۳,۴۷۱,۷۲۴                            | -           | ۳,۴۷۱,۷۲۴      |
| مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰     | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶    | ۱۷                 | ۲۸,۶۶۲,۸۰۹     | -           | ۲۸,۶۶۲,۸۰۹     | ۹۱,۶۲۳,۵۹۹                           | -           | ۹۱,۶۲۳,۵۹۹     |
| صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰    | ۲۰                 | ۱۶,۷۶۶,۸۵۰,۰۰۰ | -           | ۱۶,۷۶۶,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۸۶۸,۳۵۳                          | -           | ۱۱۷,۸۶۸,۳۵۳    |
| صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۱    | ۱۸                 | ۴۴۸,۵۹۸,۴۵۰    | -           | ۴۴۸,۵۹۸,۴۵۰    | ۲,۸۱۳,۳۸۰,۱۲۵                        | -           | ۲,۸۱۳,۳۸۰,۱۲۵  |
| صکوک رهنی خودرو ۴۰۰۰۰-۳ ماهه ۱۶٪ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱    | ۱۶                 | -              | -           | -              | ۱۲۳,۳۶۹,۱۸۵                          | -           | ۱۲۳,۳۶۹,۱۸۵    |
| صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰    | ۱۶                 | ۱۱۲,۰۷۶,۵۱۳    | -           | ۱۱۲,۰۷۶,۵۱۳    | ۱,۲۹۴,۱۲۲,۸۰۱                        | -           | ۱,۲۹۴,۱۲۲,۸۰۱  |
| اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹     | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹    | ۱۶                 | ۱۱۴,۱۷۰,۴۱۹    | -           | ۱۱۴,۱۷۰,۴۱۹    | ۶۰۲,۰۳۴,۸۵۰                          | -           | ۶۰۲,۰۳۴,۸۵۰    |
| ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪   | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱    | ۱۷                 | ۴,۲۵۹,۱۷۸      | -           | ۴,۲۵۹,۱۷۸      | ۸۹۹,۵۱۴,۷۲۲                          | -           | ۸۹۹,۵۱۴,۷۲۲    |
| مرابحه سلامت عواج شرایط خاص ۱۴۰۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲    | ۱۷                 | ۱,۴۴۴,۶۳۸      | -           | ۱,۴۴۴,۶۳۸      | ۱۰۰,۵۸۵,۵۸۲                          | -           | ۱۰۰,۵۸۵,۵۸۲    |
|                                  |               |                    | ۵,۳۴۵,۱۲۷,۷۲۱  | -           | ۵,۳۴۵,۱۲۷,۷۲۱  | ۱۲,۴۲۸,۳۴۶,۰۷۶                       | -           | ۱۲,۴۲۸,۳۴۶,۰۷۶ |



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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

| طی آبان ماه                                         |                    |                    |                               | از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه |                    |                    |                               |
|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| نماد                                                | خالص ارزش فروش     | بهای تمام شده      | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | نماد                                 | خالص ارزش فروش     | بهای تمام شده      | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
| الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام                  |                    |                    |                               |                                      |                    |                    |                               |
| سرمایه گذاری سپه                                    | ۲۳,۸۰۱,۰۸۱         | ۱۸۹,۵۵۰,۴۴۷,۶۶۲    | ۱۹۵,۹۵۳,۶۲۶,۵۷۲               | (۶,۴۰۳,۱۷۸,۹۰۹)                      | ۲۳,۸۰۱,۰۸۱         | ۱۸۱,۰۹۴,۸۳۲,۳۵۴    | ۸,۴۵۵,۶۱۵,۳۰۸                 |
| معدنی و صنعتی گل گهر                                | ۱۰,۹۹۹,۱۲۵         | ۲۴۹,۹۶۴,۶۲۵,۹۳۶    | ۱۲۰,۵۵۰,۲۲۷,۵۱۷               | ۱۲۰,۵۵۰,۲۲۷,۵۱۷                      | ۱۰,۹۹۹,۱۲۵         | ۱۵۸,۰۲۳,۶۰۰,۰۸۰    | ۱۰۳,۹۹۵,۸۹۳,۳۷۳               |
| تأمین سرمایه امید                                   | ۱۸۰,۷۵۲,۶۴۴        | ۱,۳۱۳,۰۷۳,۰۲۷,۳۷۱  | ۱,۱۳۰,۰۷۹,۴۴۷,۱۹۵             | ۱,۱۳۰,۰۷۹,۴۴۷,۱۹۵                    | ۱۸۰,۷۵۲,۶۴۴        | ۱,۳۵۴,۸۸۶,۳۸۰,۷۹۹  | (۴۱,۸۱۳,۲۵۳,۴۲۷)              |
| توسعه مولد نیروگاهی چهرم                            | ۴۱۴,۴۲۷,۲۴۱        | ۸۸۷,۸۹۹,۵۶۷,۷۹۱    | ۸۸۴,۹۱۶,۱۸۳,۲۴۴               | ۸۸۴,۹۱۶,۱۸۳,۲۴۴                      | ۴۱۴,۴۲۷,۲۴۱        | ۱,۰۴۷,۵۴۴,۵۰۶,۰۵۷  | (۱۵۹,۶۴۴,۹۳۸,۲۶۵)             |
| سنگ آهن گهرزمین                                     | ۳۹,۷۵۶,۳۵۱         | ۱,۸۷۴,۷۱۶,۰۹۲,۱۵۱  | ۱,۸۱۹,۱۱۱,۰۹۹,۹۱۹             | ۱,۸۱۹,۱۱۱,۰۹۹,۹۱۹                    | ۳۹,۷۵۶,۳۵۱         | ۱,۸۷۴,۶۵۳,۳۰۴,۸۱۶  | ۷,۰۶۳,۷۸۷,۳۳۵                 |
| سیمان داراب                                         | ۵,۵۹۷,۹۷۳          | ۸۴,۸۰۰,۷۷۳,۰۷۴     | ۹۶,۵۰۴,۵۶۴,۱۴۵                | (۱۱,۷۰۳,۷۹۱,۰۷۰)                     | ۵,۵۹۷,۹۷۳          | ۸۴,۸۰۰,۷۷۳,۰۷۴     | (۱۹,۴۹۸,۲۵۱,۵۳۶)              |
| توسعه بین المللی پدیده شاندیز                       | ۱,۳۴۵,۳۹۱          | ۲۹,۸۳۴,۲۵۸,۱۵۵     | ۲۳,۷۹۳,۶۸۶,۴۴۴                | ۲۳,۷۹۳,۶۸۶,۴۴۴                       | ۱,۳۴۵,۳۹۱          | ۳۲,۹۷۵,۰۷۶,۶۲۳     | (۳,۱۴۰,۸۵۰,۸۰۷)               |
| مجمع جهان فولاد سیرجان                              | ۲۰,۲۸۴,۲۱۱,۹۸۴     | ۱۱,۴۷۸,۲۳۱,۶۰۰,۵۸۳ | ۱۳,۱۳۹,۵۴۹,۶۰۰,۷۱۴۷           | (۶۶۱,۳۲۵,۹۹۶,۵۶۳)                    | ۲۰,۲۸۴,۲۱۱,۹۸۴     | ۱۱,۳۲۲,۳۲۱,۹۸۷     | ۲۵,۹۳۱,۲۹۸,۵۹۶                |
| س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها                         | ۸۶,۵۶۴,۰۹۹         | ۲۷۵,۵۸۳,۶۱۶,۵۶۷    | ۲۶۳,۱۶۹,۵۱۲,۴۰۰               | ۱۲,۴۱۴,۱۰۴,۱۲۷                       | ۸۶,۵۶۴,۰۹۹         | ۲۲۲,۹۵۳,۳۱۲,۵۷۷    | ۵۲,۶۴۱,۳۰۳,۹۹۰                |
| سیمرغ                                               | ۴,۶۶۲,۷۶۷          | ۱۱۴,۳۸۳,۹۳۱,۹۴۳    | ۹۳,۸۶۳,۴۳۰,۴۶۱                | ۲۰,۵۲۱,۵۰۱,۴۸۲                       | ۴,۶۶۲,۷۶۷          | ۱۱۴,۳۸۳,۹۳۱,۹۴۳    | ۱۵,۳۶۷,۱۵۷,۱۵۷                |
| نیروتورانس                                          | ۲۸,۷۲۷,۸۹۱         | ۵۷,۱۰۷,۲۲۷,۶۹۴     | ۵۹,۰۰۸,۳۵۸,۴۴۰                | (۱,۹۰۰,۹۸۵,۷۴۵)                      | ۲۸,۷۲۷,۸۹۱         | ۵۷,۱۰۷,۲۲۷,۶۹۴     | (۱۱,۸۵۶,۳۴۴,۷۱۶)              |
| معدنی و صنعتی چادرملو                               | ۶۹,۴۸۸,۲۸۸         | ۱,۹۶۶,۴۱۲,۷۰۵,۸۳۹  | ۱,۹۴۹,۱۰۵,۸۳۴,۴۹۶             | ۱۷,۳۰۶,۸۸۱,۳۴۳                       | ۶۹,۴۸۸,۲۸۸         | ۱,۹۶۶,۴۱۲,۷۰۵,۸۳۹  | ۳۰۲,۲۱۵,۲۴۵,۳۷۹               |
| الف- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام              | ۱۸,۵۳۳,۶۰۵,۲۲۴,۹۴۳ | ۱۸,۹۰۵,۱۸۹,۸۲۸,۸۳۹ | (۳۷۱,۴۱۲,۷۰۳,۸۹۶)             |                                      | ۱۸,۵۳۳,۶۰۵,۲۲۴,۹۴۳ | ۱۸,۰۲۳,۸۹۸,۳۵۳,۶۸۱ | ۴۹۹,۷۰۶,۸۷۳,۲۸۷               |
| ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت     |                    |                    |                               |                                      |                    |                    |                               |
| ٪ص.مراجعه خودرو ۴۱-۳ ماهه                           | ۱۰,۴۰۰             | ۱۰,۴۸۱,۲۳,۹۴۷,۵۰۰  | ۱۰,۳۰۱,۱۹,۸۸۲,۷۰۸             | ۱,۷۰۴,۰۶۴,۹۹۲                        | ۱۰,۴۰۰             | ۱۰,۳۰۱,۱۲۴,۶۶۷,۷۰۸ | ۱,۶۹۹,۲۷۹,۷۹۲                 |
| سلف موازی استاندارد سنفت ۰۹                         | ۴۹,۵۰۰             | ۸۳,۵۴۸,۸۲۷,۱۷۹     | ۸۳,۵۱۱,۱۱۰,۸۴۵                | (۹۶۲,۳۸۳,۶۶۵)                        | ۴۹,۵۰۰             | ۷۷,۵۹۳,۷۸۶,۳۶۰     | ۴,۹۵۵,۰۴۰,۸۱۹                 |
| مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲                         | ۱,۰۰۰              | ۹۵۹,۳۵۳,۹۶۳        | ۹۶۰,۷۴۶,۰۳۵                   | (۱,۳۲۰,۷۱۱)                          | ۱,۰۰۰              | ۹۶۰,۷۴۶,۰۳۵        | (۱,۳۲۰,۷۱۱)                   |
| مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۴                         | ۱,۰۰۰              | ۹۱۹,۳۳۳,۰۰۰        | ۹۲۶,۱۲۸,۰۷۰                   | (۶,۷۹۵,۰۷۰)                          | ۱,۰۰۰              | ۹۲۷,۴۷۱,۹۳۰        | (۸,۱۳۸,۹۳۰)                   |
| مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰                        | ۲,۰۰۰              | ۱,۹۶۹,۵۷۱,۰۲۵      | ۱,۹۷۶,۵۶۵,۹۵۰                 | (۶,۹۹۴,۹۲۵)                          | ۲,۰۰۰              | ۱,۹۰۱,۳۷۷,۵۰۰      | ۶۸,۱۹۳,۵۲۵                    |
| ٪مشارکت ش.کرمناشاد ۳۴-۳ ماهه                        | ۷,۹۹۹              | ۸,۱۵۳,۰۶۴,۷۳۹      | ۸,۶۹۸,۹۲۹,۷۳۲                 | (۵۴۵,۱۷۴,۹۹۲)                        | ۷,۹۹۹              | ۷,۹۶۴,۷۸۲,۲۸۲      | ۱۸۸,۲۸۳,۲۵۷                   |
| ٪صکوک مراجعه سایبا ۳۰۸-۳ ماهه                       | ۱۸,۱۱۵             | ۱۸,۶۴۴,۹۲۲,۶۲۳     | ۱۸,۱۳۳,۷۹۰,۸۶۶                | ۵۱۱,۱۳۱,۷۵۷                          | ۱۸,۱۱۵             | ۱۸,۱۱۱,۷۳۴,۶۱۰     | ۵۳۳,۱۸۸,۰۱۳                   |
| ٪مشارکت ش.کرمناشاد ۳۰۴-۳ ماهه                       | ۶,۷۰۰              | ۶,۸۹۵,۹۹۶,۷۷۵      | ۶,۵۸۸,۶۵۶,۳۲۵                 | ۳۰۷,۳۴۰,۴۵۰                          | ۶,۷۰۰              | ۶,۶۷۲,۸۲۴,۳۰۰      | ۲۲۳,۱۶۲,۴۷۵                   |
| ٪مشارکت ش.تبریز ۳۰۴-۳ ماهه                          | ۱۲۰,۰۰۰            | ۱۱۹,۹۶۳,۲۴۳,۵۴۷    | ۱۲۰,۰۵۰,۲۹۴,۱۱۷               | (۸۷,۰۵۰,۵۷۰)                         | ۱۲۰,۰۰۰            | ۱۲۰,۰۵۰,۲۹۴,۱۱۷    | (۸۷,۰۵۰,۵۷۰)                  |
| مراجعه سلامت مواجد شرایط خاص ۱۴۰۰                   | ۱۰۰                | ۹۹,۴۷۷,۸۲۶         | ۹۹,۹۲۷,۵۰۰                    | (۴۴۹,۶۷۳)                            | ۱۰۰                | ۹۹,۴۷۷,۸۲۶         | ۴۹,۹۶۴                        |
| ٪صکوک مراجعه سایبا ۱۱۲-۳ ماهه                       | ۸,۹۰۰              | ۹,۰۷۱,۴۱۸,۴۵۰      | ۸,۹۱۶,۱۵۷,۷۲۵                 | ۱۵۵,۲۶۰,۷۲۵                          | ۸,۹۰۰              | ۸,۷۰۳,۳۰۵,۳۲۴      | ۳۶۸,۱۱۳,۱۲۶                   |
| سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰                        | ۱۱,۶۶۰             | ۱۹,۷۲۰,۵۶۸,۶۹۴     | ۱۹,۹۵۶,۹۵۵,۳۴۸                | (۲۳۶,۳۸۶,۶۵۳)                        | ۱۱,۶۶۰             | ۱۸,۳۱۵,۳۹۱,۵۰۴     | ۱,۵۰۵,۱۷۷,۱۹۰                 |
| مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ ۰۵۰۲۱۷                       | -                  | -                  | -                             | -                                    | ۱,۰۰۰              | ۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰        | ۱۸,۵۶۴,۵۰۰                    |
| اجاره اعتماد مبین امید ۱۹-۱۱                        | -                  | -                  | -                             | -                                    | ۸,۵۰۰              | ۸,۲۴۰,۰۷۰,۳۷۵      | (۲۵۶,۷۶۳,۱۲۵)                 |
| ٪صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه                       | -                  | -                  | -                             | -                                    | ۱,۰۰۰              | ۱,۰۵۲,۳۳۶,۵۷۵      | ۶۶,۹۵۱,۴۲۵                    |
| ٪ص.اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه                         | -                  | -                  | -                             | -                                    | ۳۰۸                | ۳۸۸,۵۴۳,۳۹۹        | (۲,۴۹۶,۹۹۲)                   |
| ب- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت | ۳۷۲,۷۶۹,۷۲۵,۳۳۱    | ۳۷۲,۹۳۸,۴۵۵,۳۳۱    | ۸۳۱,۲۷۰,۰۰۵                   | (۳۷۰,۵۸۲,۴۲۳,۸۸۷)                    | ۳۷۲,۷۶۹,۷۲۵,۳۳۱    | ۳۷۴,۹۰۰,۷۷۷,۷۷۲    | ۹,۲۷۰,۱۶۱,۵۸۸                 |
|                                                     | ۱۸,۹۰۷,۲۴۶,۹۵۰,۲۶۴ | ۱۹,۲۷۷,۹۵۷,۳۸۴,۳۰۰ | (۳۷۰,۵۸۲,۴۲۳,۸۸۷)             |                                      | ۱۸,۹۰۷,۲۴۶,۹۵۰,۲۶۴ | ۱۸,۲۰۸,۷۹۹,۱۲۹,۹۳۴ | ۵۰۸,۸۷۷,۰۳۴,۹۸۵               |

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه

| شرح                                                           | 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 - در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام و صندوق های سرمایه گذاری |           | ریال            | ریال            | ریال                    |            | ریال                | ریال              | ریال                    |
| سرمایه گذاری سیه                                              | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۴۴,۵۳۵,۰۴۳  | ۱۱,۰۲۰,۳۳۳,۶۲۸  | ۱,۴۲۴,۲۱۱,۴۱۵           | ۱۳,۰۵۰,۹۲۸ | ۱۰۷,۵۵۵,۱۱۶,۸۰۱     | ۹۰۰,۸۰۴,۳۴۱,۴۳۴   | ۱۶,۷۵۰,۷۷۵,۳۶۷          |
| سیمورغ                                                        | ۳,۰۳۰,۷۶۳ | ۶۳,۷۴۵,۳۵۳,۵۳۳  | ۶۰,۵۴۵,۷۷۵,۱۸۱  | ۳,۱۹۹,۴۷۸,۳۶۲           | ۱۴,۲۲۰,۶۸۲ | ۲۷۷,۱۹۸,۳۴۹,۱۱۷     | ۲۷۲,۷۲۸,۱۶۲,۷۴۹   | ۳,۴۷۰,۱۸۵,۳۶۸           |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم                                      | ۱۹۴,۳۲۸   | ۴۰۴,۴۸۴,۳۵۵     | ۴۹۲,۱۱۹,۳۹۵     | (۸۷,۶۳۵,۰۴۰)            | ۳۸,۲۸۴,۰۱۲ | ۸۸,۷۷۴,۱۱۶,۳۲۵      | ۹۷,۶۸۵,۶۱۳,۵۰۱    | (۸,۹۱۱,۴۹۷,۲۶۶)         |
| سنگ آهن گهرزمین                                               | ۲۰۰,۰۰۰   | ۹,۶۴۱,۰۶۷,۳۰۶   | ۹,۲۹۰,۴۳۹,۳۲۰   | ۳۵۰,۶۲۷,۹۸۶             | ۳۰۰,۰۰۰    | ۱۴,۴۳۲,۲۷۳,۳۳۴      | ۱۳,۸۹۱,۷۲۱,۷۷۹    | ۵۴۰,۵۵۱,۳۵۵             |
| توسعه بین المللی پدیده شاندیز                                 | ۳۵۰,۰۰۰   | ۷,۴۶۲,۰۷۶,۶۵۷   | ۸,۵۷۹,۱۹۳,۵۶۰   | (۱,۳۱۷,۱۱۶,۹۰۳)         | ۱,۴۵۰,۰۰۰  | ۳۲,۹۲۲,۱۸۲,۶۴۱      | ۳۷,۳۹۵,۹۰۸,۱۴۴    | (۴,۴۶۳,۷۲۵,۵۰۳)         |
| سیمان داراب                                                   | ۶۳,۴۰۰    | ۱۰,۹۲۰,۷۰۸,۹۱۴  | ۱,۳۳۱,۳۴۸,۳۵۱   | (۱۳۸,۷۲۹,۴۳۷)           | ۹,۵۸۷,۴۴۹  | ۲۰۲,۲۱۶,۰۷۸,۴۸۰     | ۱۹۳,۹۴۵,۰۶۶,۴۳۴   | ۸,۲۷۱,۰۱۲,۰۴۶           |
| معذنی و صنعتی گل گهر                                          | ۲۰,۰۰۰    | ۴۵۸,۳۵۱,۳۹۲     | ۴۸۷,۳۳۹,۱۴۸     | ۱۷۱,۰۱۲,۳۴۴             | ۲,۲۱۱,۳۲۶  | ۳۹,۸۶۰,۹۷۳,۳۶۱      | ۳۱,۸۱۵,۴۵۱,۷۴۱    | ۸,۰۴۵,۵۲۰,۸۹۰           |
| نیروترانس                                                     | ۸۹۱,۰۰۰   | ۱,۸۲۵,۶۰۳,۹۶۰   | ۲,۱۴۲,۳۲۳,۸۱۲   | (۳۰۶,۶۱۹,۸۵۲)           | ۵,۱۵۸,۳۹۶  | ۱۳,۳۱۷,۹۳۰,۳۹۴      | ۱۲,۳۷۸,۱۳۸,۵۶۴    | ۱,۳۲۹,۷۹۱,۸۳۰           |
| س.ن.بازنشستگی کارکنان بانکها                                  | ۳,۱۲۹,۱۵۸ | ۹,۳۴۴,۴۳۳,۰۶۰   | ۸,۰۲۰,۱۴۶,۸۱۱   | ۱,۳۲۴,۳۸۶,۲۴۹           | ۱۷,۰۷۷,۳۴۹ | ۵۷,۲۲۴,۸۲۵,۳۴۲      | ۴۹,۷۴۳,۷۷۹,۱۲۴    | ۷,۴۸۱,۰۴۶,۲۱۸           |
| معذنی وصنعتی چادرملو                                          | -         | -               | -               | -                       | ۵,۵۸۳,۶۹۵  | ۱۴۶,۹۴۹,۹۸۴,۹۴۲     | ۱۲۸,۳۷۹,۹۳۹,۶۱۱   | ۱۸,۵۷۰,۰۴۵,۳۳۱          |
| ح. معذنی و صنعتی گل گهر                                       | -         | -               | -               | -                       | ۳,۵۷۵,۵۷۵  | ۴۳,۲۴۷,۷۳۵,۲۷۴      | ۳۹,۶۷۰,۷۷۲,۶۲۵    | ۳,۵۷۶,۹۶۲,۷۴۹           |
| مجمع جهان فولاد سیرجان                                        | -         | -               | -               | -                       | ۴۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۵۸۸,۲۲۷,۵۷۲     | ۲۳۴,۳۵۱,۴۲۳,۷۶۰   | ۵۷,۲۳۶,۸۰۳,۸۱۲          |
| تأمین سرمایه امید                                             | -         | -               | -               | -                       | ۴۹,۶۰۳,۳۴۳ | ۳۰۰,۶۰۳,۱۱۵,۶۶۰     | ۳۷۷,۱۸۶,۱۳۱,۹۷۵   | (۷۰,۵۸۳,۱۶,۳۱۵)         |
| ب- در آمد ناشی فروش                                           |           | ۱۰۶,۱۲۸,۵۱۴,۲۳۰ | ۱۰۱,۶۰۸,۹۹۹,۲۰۶ | ۴,۵۱۹,۵۱۵,۰۲۴           |            | ۱,۶۲۲,۲۰۰,۹۰۸,۴۳۳   | ۱,۵۸۰,۸۷۶,۶۵۲,۴۴۱ | ۴۱,۲۲۴,۴۵۵,۹۸۲          |
| ۱-مشارکت ش کرمانشاه ۳-۱۸ ماهه                                 | ۱۱۳,۰۰۰   | ۱۱۲,۹۷۳,۹۹۵,۸۵۰ | ۱۱۳,۰۵۹,۳۲۵,۰۰۰ | (۸۵,۳۲۹,۱۵۰)            | ۱۲۵,۰۰۰    | ۱۲۴,۹۵۵,۳۹۵,۸۵۰     | ۱۲۵,۰۶۵,۶۲۵,۰۰۰   | (۱۰۰,۳۲۹,۱۵۰)           |
| ۲-مص.مراپه خودرو ۴-۱۸ ماهه                                    | ۱۰۲,۰۰۰   | ۱۰۰,۱۳۳,۵۷۴,۰۸۸ | ۱۰۰,۰۱۹,۶۱۴,۵۲۴ | (۵۳,۰۴۰,۳۳۶)            | ۱۰۲,۰۰۰    | ۱۰۰,۰۱۴,۵۷۴,۰۸۸     | ۱۰۰,۰۱۹,۶۱۴,۵۲۴   | (۵۳,۰۴۰,۳۳۶)            |
| ۳-اسکوک مراپه سایپا ۳-۱۸ ماهه                                 | ۲۴,۰۰۰    | ۲۴,۵۷۴,۹۱۵,۰۰۰  | ۲۳,۹۴۴,۶۵۶,۰۲۷  | ۶۳۰,۳۵۸,۹۷۳             | ۳۷,۰۰۰     | ۳۷,۵۵۲,۷۵۴,۵۰۰      | ۳۶,۹۴۴,۷۵۲,۱۱۷    | ۶۱۰,۰۰۰,۲,۳۸۳           |
| ۴-سلف موازی استاندارد سنف ۱۰-۱۸ ماهه                          | ۸,۷۶۰     | ۱۴,۵۹۲,۳۲۳,۸۸۴  | ۱۳,۸۷۸,۵۵۴,۵۰۰  | ۷۱۳,۷۷۸,۳۸۴             | ۱۷۷,۰۴۰    | ۲۸۴,۳۶۲,۳۱۴,۸۰۵     | ۲۷۹,۳۴۹,۷۲۲,۴۳۳   | ۴,۹۳۳,۵۸۰,۳۷۲           |
| ۵-مشارکت ش تبریز ۳-۱۸ ماهه                                    | ۵۰,۰۰۰    | ۴۹,۹۷۴,۶۳۶,۱۰۷  | ۵۰,۰۲۰,۹۵۵,۸۸۳  | (۴۶,۳۱۹,۷۷۶)            | ۵۰,۰۰۰     | ۴۹,۹۷۴,۶۳۶,۱۰۷      | ۵۰,۰۲۰,۹۵۵,۸۸۳    | (۴۶,۳۱۹,۷۷۶)            |
| ۶-سلف موازی استاندارد سنف ۱۰-۱۸ ماهه                          | ۱۰,۰۲۱۰   | ۱۷,۰۶۴,۳۹۸,۶۴۱  | ۱۵,۹۷۳,۴۲۷,۹۵۲  | ۱,۰۹۰,۹۷۰,۶۵۹           | ۲۶۹,۶۴۰    | ۴۲۹,۷۰۰,۲۳۳,۴۶۱     | ۴۲۱,۱۶۰,۳۷۵,۷۷۷   | ۸,۵۴۴,۹۱۷,۶۶۴           |
| ۷-مشارکت ش کرمانشاه ۳-۱۸ ماهه                                 | ۷۱,۰۰۰    | ۷۰,۹۴۸,۵۲۵,۰۰۰  | ۷۱,۰۴۴,۳۷۵,۰۰۰  | (۹۵,۸۵۰,۰۰۰)            | ۱۰۰,۰۰۰    | ۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰      | ۱۰۰,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰   | (۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰)           |
| ۸-اسکوک مراپه سایپا ۱۱۳-۱۸ ماهه                               | -         | -               | -               | -                       | ۱۹۷,۰۰۰    | ۱۹۲,۷۱۲,۶۹۳,۹۴۶     | ۱۹۲,۶۸۷,۰۲۶,۵۸۴   | ۲۵,۶۶۷,۳۶۲              |
| ۹-اسکوک رهنی خودرو ۴-۱۸ ماهه                                  | -         | -               | -               | -                       | ۹,۰۰۰      | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۸,۸۶۶,۴۰۸,۹۹۹     | ۱۵۳,۵۹۱,۰۰۱             |
| ۱۰-مص.اجاره گل گهر ۳-۱۴۱۱ ماهه                                | -         | -               | -               | -                       | ۸۲,۲۴۷     | ۸۲,۳۴۴,۷۸۴,۶۷۹      | ۸۰,۳۸۸,۵۳۵,۹۲۷    | ۱,۹۵۵,۲۴۸,۷۴۲           |
|                                                               |           |                 |                 |                         |            |                     |                   |                         |
|                                                               |           | ۴۰۰,۲۷۲,۳۷۷,۵۷۰ | ۳۹۸,۱۱۷,۹۰۸,۹۱۶ | ۲,۱۵۴,۴۶۸,۶۵۴           |            | ۱,۴۱۰,۶۸۷,۸۷۴,۴۳۶   | ۱,۳۹۴,۸۰۰,۵۲۹,۲۴۴ | ۱۵,۸۸۷,۳۱۸,۱۶۲          |
|                                                               |           | ۵۰۶,۴۰۰,۸۹۱,۸۰۰ | ۴۹۹,۷۲۶,۹۰۸,۱۲۲ | ۶,۶۷۳,۹۸۳,۶۷۸           |            | ۳۰۰,۳۲۸,۸۸۸,۷۵۵,۸۵۹ | ۲,۹۷۵,۷۷۶,۹۸۱,۷۱۵ | ۵۷,۱۱۱,۷۷۴,۱۴۴          |



ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՄԱՐԶԻ ԱԿՏԱՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏ

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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱-۳- سود سپرده بانکی

| تاریخ دریافت سود               | نرخ سود علی الحساب | طی آبان ماه |             |             | از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه |             |               |
|--------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------|-------------|---------------|
|                                |                    | درآمد سود   | هزینه تنزیل | خالص درآمد  | درآمد سود                            | هزینه تنزیل | خالص درآمد    |
|                                | درصد               | ریال        | ریال        | ریال        | ریال                                 | ریال        | ریال          |
| بانک سپه آپادانا               | ۱۰                 | -           | -           | -           | ۱۳,۴۵۱                               | -           | ۱۳,۴۵۱        |
| بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی | ۱۰                 | ۱۲۴,۸۷۱     | -           | ۱۲۴,۸۷۱     | ۴۱۵,۷۲۷                              | -           | ۴۱۵,۷۲۷       |
| بانک سپه آپادانا               | ۱۰                 | ۵۱,۱۹۸,۹۵۰  | -           | ۵۱,۱۹۸,۹۵۰  | ۴۶۷,۱۰۷,۱۴۹                          | -           | ۴۶۷,۱۰۷,۱۴۹   |
| بانک سپه آپادانا               | ۱۰                 | ۶۱,۳۱۱,۹۰۹  | -           | ۶۱,۳۱۱,۹۰۹  | ۸۰۹,۳۶۹,۱۸۵                          | -           | ۸۰۹,۳۶۹,۱۸۵   |
| بانک سپه آپادانا               | ۱۰                 | ۴۷,۶۵۶,۴۵۴  | -           | ۴۷,۶۵۶,۴۵۴  | ۳۰۰,۵۳۱,۴۶۶                          | -           | ۳۰۰,۵۳۱,۴۶۶   |
| بانک سپه آپادانا               | ۱۰                 | ۱۷,۶۳۱      | -           | ۱۷,۶۳۱      | ۶,۳۰۱,۳۳۲                            | -           | ۶,۳۰۱,۳۳۲     |
| بانک سپه آپادانا               | ۱۰                 | ۱,۹۱۶,۲۸۹   | -           | ۱,۹۱۶,۲۸۹   | ۹۷,۸۹۸,۰۴۳                           | -           | ۹۷,۸۹۸,۰۴۳    |
| بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی | ۱۰                 | -           | -           | -           | ۵۶,۷۱۱                               | -           | ۵۶,۷۱۱        |
| بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی | ۱۰                 | -           | -           | -           | ۵۶,۷۱۱                               | -           | ۵۶,۷۱۱        |
| بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی | ۱۰                 | -           | -           | -           | ۲۷,۴۷۲                               | -           | ۲۷,۴۷۲        |
| بانک سپه آپادانا               | ۱۰                 | ۲,۵۰۵,۳۵۷   | -           | ۲,۵۰۵,۳۵۷   | ۸۶۰,۶۱۹,۸۰۲                          | -           | ۸۶۰,۶۱۹,۸۰۲   |
| بانک سپه آپادانا               | ۱۰                 | ۴,۲۲۱,۱۷۸   | -           | ۴,۲۲۱,۱۷۸   | ۲۰۵,۸۶۰,۱۷۹                          | -           | ۲۰۵,۸۶۰,۱۷۹   |
| بانک سپه آپادانا               | ۱۰                 | ۴۴,۹۶۵,۲۰۴  | -           | ۴۴,۹۶۵,۲۰۴  | ۳۸۵,۷۲۷,۳۱۶                          | -           | ۳۸۵,۷۲۷,۳۱۶   |
| بانک سپه آپادانا               | ۱۰                 | ۱۳,۲۸۲,۳۴۸  | -           | ۱۳,۲۸۲,۳۴۸  | ۱۷۸,۶۲۴,۹۲۴                          | -           | ۱۷۸,۶۲۴,۹۲۴   |
| بانک سپه آپادانا               | ۱۰                 | ۷,۰۴۹,۸۵۹   | -           | ۷,۰۴۹,۸۵۹   | ۵۱,۲۱۹,۳۶۸                           | -           | ۵۱,۲۱۹,۳۶۸    |
| بانک سپه آپادانا               | ۱۰                 | ۱,۶۴۲,۴۹۸   | -           | ۱,۶۴۲,۴۹۸   | ۲۸,۱۱۰,۰۴۰                           | -           | ۲۸,۱۱۰,۰۴۰    |
| بانک سپه آپادانا               | ۱۰                 | ۴,۳۹۱       | -           | ۴,۳۹۱       | ۳۰,۸۳۰                               | -           | ۳۰,۸۳۰        |
| بانک سپه آپادانا               | ۱۰                 | ۷,۶۳۲       | -           | ۷,۶۳۲       | ۱۶,۱۲۵                               | -           | ۱۶,۱۲۵        |
|                                |                    | ۲۳۵,۹۰۴,۵۷۱ | -           | ۲۳۵,۹۰۴,۵۷۱ | ۳,۳۹۱,۹۸۵,۷۳۱                        | -           | ۳,۳۹۱,۹۸۵,۷۳۱ |