


صورت وضعیت پرتفوی  
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان  
با سلام

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان برای ماه منتهی  
به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ در اجرای مفاد ماده ۴۵ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳) بر اساس سوابق،  
مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده و به شرح پیوست ارائه می‌گردد.

امضا	به نمایندگی	مدیر صندوق
	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	حبیب رضا حدادی

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)  
Omid Investment Bank



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان  
 صورت وضعیت سرمایه گذاری ها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ- ریال	مبلغ- ریال		
۹۷/۸٪	۳۲,۸۴۹,۴۸۴,۵۵۴,۱۳۵	۳۶,۱۷۵,۲۷۲,۲۲۱,۵۵۳	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱/۹٪	۶۵۱,۷۴۴,۰۵۶,۲۲۸	۸۵۹,۹۹۲,۹۱۱,۶۷۷	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۳٪	۸۴,۸۷۵,۸۱۸,۹۰۳	۸۰,۲۸۴,۱۶۳,۶۴۲	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۳۳,۵۸۶,۱۰۴,۴۲۹,۲۶۶	۳۷,۱۱۵,۵۴۹,۲۹۶,۸۷۲		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

شرکت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده				
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵۸۹,۷۵۴,۱۶۱	۱۰,۹۷۱,۷۴۴,۲۹۴,۳۹۷	۱۲,۳۸۷,۰۲۹,۰۱۲,۴۱۵	۹۷,۷۴۵,۹۴۰,۰۲۴	۵,۰۷۶,۸۷۴	۱۱,۰۴۵,۵۱۱,۴۶۶	۱۱,۰۴۵,۵۱۱,۴۶۶	۱۱,۰۴۵,۵۱۱,۴۶۶	۱۱,۰۴۵,۵۱۱,۴۶۶	۱۱,۰۴۵,۵۱۱,۴۶۶	۱۱,۰۴۵,۵۱۱,۴۶۶	۳۳/۳۰٪
تامین سرمایه امید	۲۹۹,۹۷۶,۸۲۶	۲۰,۲۱۷,۷۷۶,۱۴۱,۶۹۶	۱,۷۱۴,۵۶۳,۳۸۵,۴۶۲	۲۶۰,۷۵۴۹,۷۱۳	۴۷۰,۸۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵/۰۷٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱,۶۵۶,۴۰۶	۴۰,۲۲۳,۸۲۰,۸۰۵	۳۱,۴۴۷,۷۹۵,۴۹۷	۳,۷۴۸,۷۲۱,۰۷۲	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰/۰۹٪
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۴۰,۵۶۷,۰۰۴۹	۱,۵۳۱,۸۸۰,۱۷۴,۱۲۶	۹۳۵,۵۷۴,۸۹۵,۳۷۲	۴۲۸,۸۷۳,۸۱۲	۲۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۶۸۲,۴۹۰	۴۲۸,۸۷۳,۸۱۲	۴۱۱,۶۸۲,۴۹۰	۴۱۱,۶۸۲,۴۹۰	۴۱۱,۶۸۲,۴۹۰	۴۱۱,۶۸۲,۴۹۰	۲/۴۸٪
ح . سرمایه گذاری سبه	۱۵,۲۳۳,۵۳۷	۵۲,۱۷۴,۸۶۴,۲۲۵	۵۹,۴۱۱,۳۰۷,۹۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۰/۱۳٪
حمل و نقل گهرتراز سیرجان	۳۵۰,۶۲۰,۶۴۵	۲,۱۴۳,۰۷۳,۵۶۹,۴۷۴	۲,۵۲۹,۵۵۷,۱۳۱,۲۹۷	۲۱,۳۷۳,۷۴۳,۸۶۹	۱,۳۴۵,۳۰۱	۳۴۸,۸۶۵,۹۴۶	۳۴۸,۸۶۵,۹۴۶	۳۴۸,۸۶۵,۹۴۶	۳۴۸,۸۶۵,۹۴۶	۳۴۸,۸۶۵,۹۴۶	۳۴۸,۸۶۵,۹۴۶	۶/۸۴٪
س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها	۷۲,۵۱۲,۹۴۲	۲۱۰,۳۲۵,۵۶۷,۱۶۲	۲۰۰,۲۲۹,۸۰۹,۵۷۰	۷۲,۵۱۲,۹۴۲	-	-	-	-	-	-	-	۰/۵۵٪
سرمایه گذاری سبه	۲۹,۰۰۹,۳۳۰	۱۲۸,۳۷۰,۱۹۵,۷۸۴	۱۴۲,۱۲۴,۶۴۸,۱۰۴	۳۰,۴۵۹,۳۳۰	-	-	-	-	-	-	-	۰/۳۸٪
سنگ آهن گهرزمین	۵۶,۲۴۴,۸۹۸	۲,۶۳۲,۱۹۶,۶۳۸,۱۸۱	۲,۷۳۹,۸۵۴,۹۰۴,۰۲۹	۱۶,۴۰۲,۵۲۴,۶۰۰	۵۶,۱۳۰,۹۵۲	۱۶,۴۰۲,۵۲۴,۶۰۰	۱۶,۴۰۲,۵۲۴,۶۰۰	۱۶,۴۰۲,۵۲۴,۶۰۰	۱۶,۴۰۲,۵۲۴,۶۰۰	۱۶,۴۰۲,۵۲۴,۶۰۰	۱۶,۴۰۲,۵۲۴,۶۰۰	۷/۶۷٪
سیمان داراب	۳,۸۴۷,۳۴۰	۶۹,۰۳۵,۳۶۲,۹۹۳	۶۴,۵۸۶,۱۸۹,۱۶۳	۳,۸۹۷,۶۳۴	۱۶,۴۹۰	۳,۸۹۷,۶۳۴	۳,۸۹۷,۶۳۴	۳,۸۹۷,۶۳۴	۳,۸۹۷,۶۳۴	۳,۸۹۷,۶۳۴	۳,۸۹۷,۶۳۴	۰/۱۹٪
سیمرغ	۴,۲۵۲,۹۹۴	۱۰۶,۲۱۴,۳۲۱,۹۲۳	۱۰۱,۲۲۹,۳۲۴,۲۷۹	۴,۲۵۸,۷۶۰,۸۸۷	۴,۶۲۱,۵۳۰	۴,۲۵۸,۷۶۰,۸۸۷	۴,۲۵۸,۷۶۰,۸۸۷	۴,۲۵۸,۷۶۰,۸۸۷	۴,۲۵۸,۷۶۰,۸۸۷	۴,۲۵۸,۷۶۰,۸۸۷	۴,۲۵۸,۷۶۰,۸۸۷	۰/۲۹٪
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۸۸,۶۴۴,۹۷۳	۷۶,۶۹۰,۶۱۷,۸۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۰/۲۳٪
صندوق س. ثبات ویستا-د	۱۵,۰۵۰,۰۰۰	۱۷۵,۸۸۱,۹۰۰,۸۹۷	۱۷۷,۴۰۶,۳۳۰,۰۹۴	۱۴,۰۴۹,۰۰۰	۱۱,۹۹۰	۱۴,۰۴۹,۰۰۰	۱۴,۰۴۹,۰۰۰	۱۴,۰۴۹,۰۰۰	۱۴,۰۴۹,۰۰۰	۱۴,۰۴۹,۰۰۰	۱۴,۰۴۹,۰۰۰	۰/۱۵٪
صندوق س. نوع دوم کارا-د	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۶۱,۰۶۴,۷۴۳	۸۱,۰۵۱,۷۹۹,۹۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۰/۲۵٪
صندوق س. اعتماد آفرین پارسین-د	۲۰,۲۴۰,۰۰۰	۹۰,۶۲۷,۹۰۹,۴۵۳	۹۱,۴۴۵,۳۸۶,۷۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۰/۱۰٪
صندوق س. مشترک آسمان امید-د	۷,۲۹۵,۰۰۰	۱۰۸,۹۱۲,۱۹۶,۷۸۹	۱۱۰,۳۳۵,۹۵۶,۸۸۲	۲۷,۲۹۹,۸۲۴,۵۰۹	۹,۴۹۰,۰۰۰	۲۷,۲۹۹,۸۲۴,۵۰۹	۲۷,۲۹۹,۸۲۴,۵۰۹	۲۷,۲۹۹,۸۲۴,۵۰۹	۲۷,۲۹۹,۸۲۴,۵۰۹	۲۷,۲۹۹,۸۲۴,۵۰۹	۲۷,۲۹۹,۸۲۴,۵۰۹	۰/۴۳٪
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۳,۳۱۸,۷۹۶,۷۵۸	۱۲,۰۷۵,۹۹۲,۴۳۱,۶۷۸	۱۱,۳۲۸,۳۹۳,۵۹۷,۹۲۷	۳,۳۱۸,۷۹۶,۷۵۸	۳,۰۱۲	۳,۳۱۸,۷۹۶,۷۵۸	۳,۳۱۸,۷۹۶,۷۵۸	۳,۳۱۸,۷۹۶,۷۵۸	۳,۳۱۸,۷۹۶,۷۵۸	۳,۳۱۸,۷۹۶,۷۵۸	۳,۳۱۸,۷۹۶,۷۵۸	۲۹/۷۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

شرکت	تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۰۴/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		درصد به کل دارایی‌ها			
	فروش طی دوره			خرید طی دوره			خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	تعداد	
	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								
	ریال		ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال		
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	۱۲۸,۲۹۵,۱۷۳	۱۰,۰۰۰	۲۹۷,۱۵۶,۰۴۷,۱۳۶	۲۱,۶۲۷,۷۸۶	۱۵۱,۰۵۶,۹۱۷,۹۷۹	۲۱,۶۲۷,۷۸۶	۱۵۱,۰۵۶,۹۱۷,۹۷۹	۰/۸۴٪	۲۸۲,۵۹۰,۹۳۰,۵۶۴	۱۵۱,۱۸۵,۲۱۳,۱۵۲	۱۳,۰۷۰	۲۱,۶۲۷,۷۸۶
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	۱۴۱,۴۶۰,۸۰۰,۵۱۴	۹,۳۷۰,۹۹۹	۳,۱۳۵,۵۸۹,۱۲۰,۸۹۴	۱۹۶,۹۸۵,۱۸۴	۲,۲۶۷,۰۰۳,۳۰۱,۹۰۸	۱۹۶,۹۸۵,۱۸۴	۲,۲۶۷,۰۰۳,۳۰۱,۹۰۸	۸/۶۳٪	۲,۸۹۷,۷۵۷,۹۶۱,۹۱۱	۲,۴۰۸,۴۶۴,۱۰۲,۴۲۲	۱۴,۰۶۰	۲۰۶,۲۵۶,۱۸۳
نیروترانس	-	-	۱۱۱,۰۸۷,۳۹۶	۵۰,۰۰۰	۶۹,۶۹۵,۰۶۰,۹۲۲	۲۹,۴۶۶,۸۶۵	۷۳,۶۶۱,۷۱۵,۰۳۶	۲۹,۴۶۶,۸۶۵	۷۳,۶۶۱,۷۱۵,۰۳۶	۰/۲۱٪	۶۹,۰۱۶,۹۷۱,۳۰۷	۷۳,۷۷۲,۸۰۲,۴۲۲	۲,۳۴۰	۲۹,۵۱۶,۸۶۵
										۹۷/۸۰۷٪	۳۲,۸۴۹,۴۸۴,۵۵۴,۱۳۵	۳۵,۱۸۸,۶۴۹,۵۴۹,۰۵۲		۹۵,۹۵۰,۸۷۹,۱۲۵
														۲۷۶,۴۱۴,۸۰۰,۵۹۴

سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۱/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۰۳/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت						
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	نام اوراق	دارای مجوز از سازمان بورس	بده شده در بورس
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	درصد						
-۰/۰۲٪	۷,۹۸۴,۲۰۷,۲۵۰	۸,۲۴۰,۹۷۰,۳۷۵	۹۴۰,۰۰۰	۸,۵۰۰	-	-	-	-	۷,۹۸۴,۲۰۷,۲۵۰	۸,۲۴۰,۹۷۰,۳۷۵	۸,۵۰۰	۱۶	۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	بده	بده	اجاره اعتماد مبین امید ۱۹-۱۱۰
-۰/۱۸٪	۵۹,۷۶۰,۸۴۷,۵۵۱	۴۹,۷۵۹,۵۴۹,۴۵۵	۱,۸۸۶,۵۶۸	۳۱,۷۰۰	-	-	-	-	۵۸,۲۳۴,۲۶۸,۷۲۴	۴۹,۷۵۹,۵۴۹,۴۵۵	۳۱,۷۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	بده	بده	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۹
-۰/۰۶٪	۳۱,۴۷۷,۳۴۵,۹۴۳	۱۸,۳۱۵,۳۹۱,۵۰۴	۱,۸۴۳,۳۱۳	۱۱,۶۶۰	-	-	-	-	۳۱,۲۲۰,۱۵۲,۹۲۳	۱۸,۳۱۵,۳۹۱,۵۰۴	۱۱,۶۶۰	۱۶	۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	بده	بده	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱
-۰/۰۳٪	۱۰,۵۰۱,۶۴۴,۳۸۴	۱۰,۴۴۴,۸۸۲,۹۹۵	۱,۰۲۵,۲۹۴	۱۰,۳۵۰	-	-	-	-	۱۰,۵۰۱,۶۴۴,۳۸۴	۱۰,۴۴۴,۸۸۲,۹۹۵	۱۰,۳۵۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	بده	بده	٪ص مرابحه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸
-۰/۰۰٪	۱,۰۳۴,۳۴۹,۶۳۵	۱,۰۳۵,۷۵۰,۳۷۵	۱,۰۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۵,۳۱۹,۹۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۱,۵۲۹,۷۵۰	۲,۰۰۰	-	-	-	۱۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	بده	بده	٪صکوک اجاره گل گهر ۳-۳۰ ماهه ۲۰
-۰/۰۱٪	۲,۱۵۰,۹۳۹,۴۳۸	۲,۰۷۹,۰۰۶,۱۸۷	۱,۰۲۵,۰۰۰	۲,۱۰۰	۷۱,۹۳۳,۳۵۱	۵۰۰	۲,۰۷۹,۰۰۶,۱۸۷	۲,۶۰۰	-	-	-	۱۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	بده	بده	٪صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ ماهه ۱۸
۱/۰۰٪	۳۳۵,۸۷۷,۸۲۵,۸۹۴	۳۳۵,۷۶۷,۴۸۲,۴۳۰	۹۸۱,۵۲۰	۳۴۲,۴۵۰	۵۱,۲۵۲,۳۱۱,۱۲۷	۵۲,۲۰۰	-	-	۳۸۶,۸۱۹,۶۹۷,۵۷۲	۳۸۶,۹۴۸,۵۱۰,۸۳۴	۳۹۴,۶۵۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	بده	بده	٪صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶
-۰/۰۱٪	۳,۱۹۰,۶۸۵,۰۷۵	۳,۰۶۸,۹۴۶,۲۷۹	۱,۰۳۰,۰۰۰	۳,۶۰۰	-	-	۱۲۱,۳۲۸,۷۹۶	۵۰۰	۳,۱۹۰,۶۸۵,۰۷۵	۳,۰۶۸,۹۴۶,۲۷۹	۳,۱۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	بده	بده	٪صکوک مرابحه سایپا ۰۸-۳ ماهه ۱۸
-۰/۰۱٪	۳,۰۸۷,۷۵۹,۷۵۰	۳,۰۱۲,۱۸۲,۲۵۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۸۷,۷۵۹,۷۵۰	۳,۰۱۲,۱۸۲,۲۵۰	۳,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۶	بده	بده	٪صکوک مرابحه سایپا ۰۴-۳ ماهه ۱۸
-۰/۰۰٪	۱,۰۲۴,۲۵۶,۸۷۵	۹۶۰,۷۴۶,۰۳۵	۱,۰۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۲۴,۲۵۶,۸۷۵	۹۶۰,۷۴۶,۰۳۵	۱,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	بده	بده	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۲
-۰/۰۰٪	۹۵۹,۸۶۳,۵۹۴	۹۲۷,۴۷۱,۹۳۰	۹۶۰,۵۶۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۹۵۹,۳۷۳,۱۴۹	۹۲۷,۴۷۱,۹۳۰	۱,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	بده	بده	مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۴
-۰/۰۰٪	۹۹۵,۴۳۷,۷۸۴	۹۸۰,۷۱۰,۵۰۰	۹۹۶,۱۶۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۹۴۷,۶۶۲,۴۴۶	۹۸۰,۷۱۰,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۵	۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	بده	بده	مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۰۱۷
-۰/۰۰٪	۹۸۱,۴۶۷,۹۲۰	۹۵۹,۳۳۵,۰۱۳	۹۸۲,۱۸۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۹۸۸,۱۷۳,۰۵۵	۹۵۹,۳۳۵,۰۱۳	۱,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	بده	بده	مرابحه عام دولت ۹۳-ش.خ ۰۹
-۰/۰۱٪	۱,۹۶۸,۵۷۱,۷۵۰	۱,۹۰۱,۳۷۷,۵۰۰	۹۸۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۹۲۸,۵۹۳,۵۰۰	۱,۹۰۱,۳۷۷,۵۰۰	۲,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بده	بده	مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۱
-۰/۰۹٪	۳۸,۹۸۹,۹۲۹,۰۵۳	۳۹,۰۱۰,۹۴۸,۳۲۳	۱,۰۰۰,۳۷۸	۲۹,۰۰۰	۳۴,۹۸۷,۸۴۵,۴۰۹	۳۵,۰۰۰	-	-	۶۳,۹۷۷,۷۷۴,۴۶۱	۶۴,۰۲۴,۱۶۱,۶۱۶	۶۴,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بده	بده	٪مشارکت ش تبریز ۰۳۴-۳ ماهه ۱۸
-۰/۳۰٪	۶۵,۹۹۹,۹۶۵,۳۰۹	۶۶,۰۴۵,۳۶۸,۳۶۷	۱,۰۰۰,۷۲۵	۶۶,۰۰۰	۳۱۲,۸۶۰,۰۰۷,۴۴۹	۳۱۳,۰۰۰	۳۰۶,۱۷۴,۸۳۸,۳۳۵	۳۰۶,۰۰۰	۷۲,۹۴۷,۰۷۵,۰۰۰	۷۳,۰۵۲,۹۲۵,۰۰۰	۷۳,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بده	بده	٪مشارکت ش تبریز ۰۳۴-۳ ماهه ۱۸
-۰/۳۰٪	۹۹,۸۸۶,۵۰۹,۷۴۰	۹۸,۰۲۶,۰۲۲,۲۸۲	۱,۰۲۰,۰۰۰	۹۷,۹۹۹	۱۲۰,۵۷۱,۶۲۳,۷۲۳	۱۲۰,۵۰۰	-	-	۲۲۰,۳۹۹,۱۴۷,۲۴۰	۲۱۸,۵۹۷,۶۵۶,۰۰۵	۲۱۸,۴۹۹	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بده	بده	٪مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۴-۳ ماهه ۱۸
-۰/۰۳٪	۵,۸۷۲,۴۳۹,۳۹۳	۵,۶۴۶,۸۸۸,۸۸۲	۱,۰۳۱,۰۰۰	۵,۷۰۰	-	-	-	-	۵,۸۷۲,۴۳۹,۳۹۳	۵,۶۴۶,۸۸۸,۸۸۲	۵,۷۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	بده	بده	٪مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۴-۳ ماهه ۱۸
۱/۹۴٪	۶۵۱,۷۴۴,۵۶۶,۲۲۸	۶۳۶,۱۱۳,۰۴۰,۵۹۱			۵۲۰,۸۱۸,۹۴۰,۸۵۹		۳۱۰,۴۸۷,۱۱۲,۹۶۸		۸۵۹,۹۹۲,۹۱۱,۶۷۷	۸۴۶,۷۷۱,۷۰۶,۱۷۳								

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	
				درصد	ریال	ریال	ریال
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۱۰	۱۰۸,۳۱۳	۵۴۴,۹۳۳,۴۰۵	۵۴۴,۹۳۳,۴۰۵
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۱۰	۱,۶۴۳,۷۹۴	۱,۳۱۷,۹۴۴,۷۰۲	۱,۳۱۷,۹۴۴,۷۰۲
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۲۶۰۶۱۹۸۶۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	۰	۴,۷۹۷	-	-
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰	۲۰,۵۱۳,۹۰۴,۵۴۷	۳۳۲,۶۴۹,۰۵۳	۲,۵۶۹,۱۶۵,۷۱۰
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰	۱۱,۵۲۰,۶۹۵,۶۷۹	۱,۴۰۹,۵۶۳,۵۵۸	۳,۲۴۷,۰۴۸,۱۷۹
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰	۳,۸۲۷,۷۶۵,۶۴۳	۳۲,۶۴۰,۰۶۱,۹۰۷	۲۸,۹۶۱,۶۲۸,۳۸۵
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰	۳,۷۹۰,۷۴۷,۸۸۲	۲,۰۹۲,۵۶۹,۹۵۴	۵,۸۵۶,۳۳۴,۲۹۷
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰	۱,۵۵۵,۹۵۱,۹۱۳	۱۸,۴۱۰,۳۹۴,۳۳۱	۱۲,۹۰۲,۷۷۸,۷۸۷
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۳۴۰۵۳۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۱۰	۶۲۵,۶۸۱,۰۲۴	۵۸,۱۵۱,۲۸۸,۵۴۸	۵۸,۰۶۷,۵۹۸,۶۸۵
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۳۴۰۵۳۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۰	۵,۷۵۷,۲۷۴,۸۰۸	۷۶,۴۸۸,۶۳۳	۵,۷۷۸,۳۸۵,۴۲۷
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۳۴۰۵۴۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۰	۴,۹۵۶,۵۱۱,۳۷۱	۲۴,۷۹۱,۰۸۲	۳۹,۷۲۴,۸۰۹
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۳۴۰۲۹۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۰	۵,۷۶۸,۲۰۳,۲۵۱	۸,۴۸۰,۴۶۲,۶۲۹	۱۴,۱۱۶,۶۴۹,۷۲۲
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۳۴۰۳۰۳۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۰	۸۹۷,۳۷۰,۲۳۶	۶,۱۱۹,۰۴۹	۱۷۶,۹۰۱,۵۵۴
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۳۴۴۴۷۳۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۰	۵۰۳,۹۲۹,۲۰۳	۳,۸۶۳,۹۰۹,۰۵۶	۳,۷۸۸,۴۴۵,۸۷۴
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۳۴۸۵۷۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۰	۱۵,۵۶۳,۹۶۵,۴۱۸	۲۳,۱۵۳,۹۸۹,۲۳۴	۱۵,۵۲۴,۰۱۹,۸۶۰
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۰	۱۳۶,۷۱۲,۴۵۸	۱,۱۶۱,۱۱۹	۳۹,۷۲۴,۸۰۹
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۳۸۶۹۴۰۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱۰	۴,۸۶۳,۵۹۳,۳۰۵	۱۰,۸۱۵,۲۹۱,۲۸۲	۱۲,۹۱۱,۵۴۷,۰۸۷
					۸۰,۲۸۴,۱۶۳,۶۴۲	۱۷۰,۴۳۴,۴۸۷,۲۶۳	۱۶۵,۸۴۲,۸۳۲,۰۰۲
							۸۴,۸۷۵,۸۱۸,۹۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر	طی تیر ماه ۱۴۰۱	یادداشت	شرح
	ماه ۱۴۰۱	مبلغ- ریال		
	مبلغ- ریال	مبلغ- ریال		
۱۰.۵٪	(۱,۰۲۱,۷۵۶,۱۷۳,۸۴۱)	(۳,۱۵۷,۶۰۷,۳۹۲,۱۵۱)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴٪-	۳۵,۷۲۶,۲۲۶,۶۲۲	۱۱,۹۲۵,۲۷۶,۹۳۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰٪	۱,۰۰۴,۷۴۴,۷۳۴	۳۳۱,۰۶۵,۸۷۸	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۳٪-	۱۵,۵۷۷,۰۸۷,۰۰۸	۵,۳۹۵,۹۰۲,۳۱۹	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	(۹۶۹,۴۴۸,۱۱۵,۴۷۷)	(۳,۱۳۹,۹۵۵,۱۴۷,۰۲۴)		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۱				طی تیرماه ۱۴۰۱			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۱		یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۱۲۶,۸۰۲,۷۰۲,۸۴۹	۷,۲۴۰,۳۱,۶۸۳	۱۱۶,۷۰۲,۳۳۶,۰۶۶	۱,۰۰۲,۸۶۰,۴۳۵,۱۰۰	(۱,۱۹۸,۵۲۸,۸۷۹,۲۱۱)	۴۳,۶۰۲,۷۳۹	(۱,۱۹۸,۵۸۲,۴۸۱,۹۵۰)	-
۳,۳۱۵,۷۹۱,۰۳۴	۶۰۵,۱۹۵,۵۳۰	۲,۷۱۰,۵۹۵,۵۰۴	-	۱,۷۹۲,۰۶۶,۹۹۱	۴۰۵,۲۳۱,۵۷۷	۱,۳۸۶,۸۳۵,۴۱۴	-
(۴,۴۰۵,۳۵۱,۶۲۸)	۱۱,۶۲۶,۹۳۴,۲۸۶	(۱۸,۹۵۱,۱۳۵,۱۸۶)	۲,۹۱۸,۸۴۹,۳۲۲	(۱۰,۸۲۰,۵۸۰,۷۱۴)	(۸۱۲,۱۷۶,۰۲۵)	(۱۰,۰۰۸,۴۰۴,۶۸۹)	-
۲,۰۷۱,۸۰۲,۷۷۷	۷۸۱,۲۹۴,۳۳۲	(۵۰,۳۳,۲۴۰,۳۱۴)	۶,۳۲۲,۷۴۸,۷۵۹	(۹۲۹,۵۴۳,۸۱۳)	(۸۷,۰۱۳,۰۲۴)	(۸۲۲,۵۳۰,۸۵۹)	-
(۶۶,۴۵۴,۷۴۲,۹۷۹)	۱,۱۹۳,۶۸۵,۵۸۳	(۶۷,۶۴۸,۴۲۸,۵۶۲)	-	(۱۵۹,۸۵۹,۹۴۷,۵۵۹)	(۷۳,۰۳۳,۳۶۴)	(۱۵۹,۷۸۶,۹۱۵,۱۹۵)	-
(۷,۳۴۱,۱۸۷,۳۳۸)	(۴۸۳,۶۲۸,۹۹۵)	(۶,۸۵۷,۵۵۸,۳۴۳)	-	(۲,۶۱۹,۱۵۰,۰۶۵)	(۴۹۴,۳۷۵,۲۸۷)	(۲,۱۲۴,۷۷۴,۷۷۸)	-
۴,۴۸۹,۹۱۹,۰۲۵	۲۵۳,۰۱۰,۹۹۹	۴,۲۳۶,۹۰۸,۰۲۶	-	۲,۹۵۲,۳۸۱,۳۷۶	۲۳۹,۸۰۲,۵۴۶	۲,۷۱۲,۵۷۸,۸۳۰	-
۱,۳۴۰,۲۵۳,۶۹۱	۱,۳۴۰,۲۵۳,۶۹۱	-	-	۱,۳۴۰,۲۵۳,۶۹۱	۱,۳۴۰,۲۵۳,۶۹۱	-	-
(۱۴,۳۳۴,۳۱۴,۸۵۵)	۶,۷۴۰,۶۳۷,۵۸۶	(۵۰,۴۲۰,۶۴۸,۹۹۳)	۲۹,۳۴۵,۶۹۶,۵۵۲	(۸۷,۰۴۲,۷۸۷,۳۸۹)	۲۸۶,۲۳۵	(۱۱۶,۳۸۸,۷۷۰,۱۷۶)	۲۹,۳۴۵,۶۹۶,۵۵۲
۲۸۱,۳۹۹,۲۸۰,۹۲۹	۹۲,۷۷۵,۵۸۸,۴۵۲	۱۶۴,۱۷۴,۴۴۳,۹۱۸	۲۴,۴۴۹,۲۴۸,۵۵۹	(۱۹۴,۸۲۹,۳۱۶,۳۵۸)	۳۰۳,۰۵۲,۹۸۶	(۳۲۲,۳۰۹,۱۱۷,۹۰۳)	۲۴,۴۴۹,۲۴۸,۵۵۹
(۲۰,۷۱۹,۹۰۸,۶۸۹)	۴۲۴,۷۷۵,۶۱۵	(۲۱,۱۴۴,۶۸۴,۳۰۴)	-	(۳۳,۱۷۸,۱۶۸,۸۳۶)	-	(۳۳,۱۷۸,۱۶۸,۸۳۶)	-
۴۳,۳۱۹,۸۰۵,۴۰۷	۲۳۸,۸۶۴,۵۷۱	۳۰,۶۹۹,۵۰۵,۶۹۴	۱۲,۳۸۱,۴۳۵,۱۴۲	(۲,۳۱۱,۹۷۶,۶۰۲)	-	(۱۴,۶۹۳,۴۱۱,۷۴۴)	۱۲,۳۸۱,۴۳۵,۱۴۲
(۱۶,۸۸۹,۱۰۱,۱۲۳)	(۱۶,۸۸۹,۱۰۱,۱۲۳)	-	-	-	-	-	-
(۱۰۹,۲۳۳,۴۱۳,۶۱۶)	۲,۵۸۴,۴۴۵,۰۱۷	(۳۸۹,۷۹۲,۰۳۴,۵۱۳)	۲۷۷,۹۷۴,۱۸۵,۸۸۰	(۱۰۱,۳۱۷,۷۷۳,۶۱۷)	-	(۳۷۹,۲۹۱,۹۵۹,۴۹۷)	۲۷۷,۹۷۴,۱۸۵,۸۸۰
۱۰,۹۹۵,۵۴۴,۵۱۲	۲۳۲,۲۰۳,۰۴۹	۸,۴۲۷,۴۴۱,۸۹۰	۲,۳۳۵,۸۹۹,۵۷۳	۱,۵۴۶,۷۲۲,۵۶۳	-	(۷۸۹,۱۷۷,۰۱۰)	۲,۳۳۵,۸۹۹,۵۷۳
۳,۲۵۰,۸۴۳,۷۳۶	۶,۳۳۵,۷۰۲,۳۱۴	(۳۰,۸۴,۸۵۸,۵۷۸)	-	(۱۶,۴۴۷,۹۲۷,۹۰۰)	-	(۱۶,۴۴۷,۹۲۷,۹۰۰)	-
(۱۹۷,۱۹۲,۱۰۹,۶۷۸)	(۱,۵۸۲,۳۰۵,۳۵۷)	(۱۹۵,۶۰۹,۸۰۴,۳۲۱)	-	(۱۴,۹۲۷,۱۵۹,۷۳۸)	-	(۱۴,۹۲۷,۱۵۹,۷۳۸)	-
۳,۳۳۰,۵۵۲,۳۴۳	۳,۳۳۰,۵۵۲,۳۴۳	-	-	-	-	-	-
(۴۲۰,۸۶,۲۷۴,۳۹۳)	(۴۲۰,۸۶,۲۷۴,۳۹۳)	-	-	-	-	-	-
(۲۰,۱۹,۴۰۴,۶۹۹,۶۰۱)	-	(۲,۲۳۳,۵۱۱,۲۵۶,۱۹۱)	۲۰۴,۱۰۶,۵۵۶,۵۹۰	(۱,۳۳۹,۷۷۴,۸۸۶,۸۷۴)	-	(۱,۳۳۹,۷۷۴,۸۸۶,۸۷۴)	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱				طی تیر ماه ۱۴۰۱				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
	یادداشت ۳-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱		یادداشت ۳-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۸,۰۳۱,۱۸۱,۶۴۰)	-	(۸,۰۳۱,۱۸۱,۶۴۰)	-	(۱۵,۲۶۷,۶۲۵,۳۸۹)	-	(۱۵,۲۶۷,۶۲۵,۳۸۹)	-	ح. سرمایه گذاری سپه
۱,۹۸۵,۱۳۳,۲۰۲	-	۱,۹۸۵,۱۳۳,۲۰۲	-	۱,۲۸۳,۱۵۹,۳۶۳	-	۱,۲۸۳,۱۵۹,۳۶۳	-	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۲,۰۳۴,۴۸۳,۱۹۴	-	۲,۰۳۴,۴۸۳,۱۹۴	-	۱,۳۴۳,۷۴۸,۰۰۰	-	۱,۳۴۳,۷۴۸,۰۰۰	-	صندوق س. نوع دوم کارا -د
(۱,۰۲۱,۷۵۶,۱۷۳,۸۴۱)	۷۴,۶۶۱,۸۵۵,۱۸۳	(۲,۶۵۹,۱۱۴,۰۸۴,۲۵۱)	۱,۵۶۲,۶۹۶,۰۵۵,۴۲۷	(۳,۱۵۷,۶۰۷,۳۹۲,۱۵۱)	۳,۵۹۳,۱۳۳,۰۷۴	(۳,۵۰۷,۶۸۶,۹۹۰,۹۳۱)	۳۴۶,۴۸۶,۴۶۵,۷۰۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱				طی تیر ماه ۱۴۰۱				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۱-۲		یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱-۲	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳,۴۴۴,۶۷۶,۳۷۱	۲۴,۷۰۳,۸۹۹	(۷۸,۴۳۸,۷۱۰)	۱۳,۴۹۸,۴۱۱,۱۸۲	۵,۲۶۸,۹۳۶,۴۵۳	۷۱,۲۸۲,۷۲۳	۲۳۹,۱۶۶,۵۵۶	۴,۹۵۸,۴۸۷,۱۷۴	%صکوک مرابحه سایبیا ۱۱۲-۳ماهه ۱۶
۲,۶۲۷,۷۰۵,۱۲۹	۱	۱	۲,۶۲۷,۷۰۵,۱۲۷	۶۶۸,۲۶۶,۹۴۰	-	۱	۶۶۸,۲۶۶,۹۳۹	%مشارکت ش تبریز ۳-۳۴ ماهه ۱۸
۸,۸۶۷,۴۳۸,۵۳۹	۳۵,۵۳۰,۴۹۲	۳۲,۱۵۵,۳۱۲	۸,۷۹۹,۷۵۲,۷۳۵	۱,۹۵۴,۶۸۱,۳۵۰	۵۴,۶۷۰,۴۹۵	۸۵,۵۱۵,۳۰۹	۱,۸۱۴,۴۹۵,۴۴۶	%مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ماهه ۱۸
۸۲,۶۸۶,۹۶۸	-	۷۱,۹۳۳,۳۵۰	۱۰,۷۵۳,۷۱۸	۸۲,۶۸۶,۹۶۸	-	۷۱,۹۳۳,۳۵۰	۱۰,۷۵۳,۷۱۸	%صکوک مرابحه بهمن ۳-۰۵۲ ماهه ۱۸
۱۳۷,۵۴۱,۳۷۹	-	-	۱۳۷,۵۴۱,۳۷۹	۴۴,۷۸۶,۳۳۰	-	-	۴۴,۷۸۶,۳۳۰	%صکوک مرابحه صایبیا ۳-۰۴۹ ماهه ۱۸
۴۵,۴۶۱,۰۸۶	-	۷,۱۷۴,۷۹۴	۳۸,۲۸۶,۲۹۲	۵,۶۲۳,۴۶۵	-	(۶,۷۰۵,۱۳۴)	۱۲,۳۲۸,۵۹۹	مرابحه عام دولت ۹۳-ش.خ ۰۸-۰۹
۹۱,۸۷۶,۷۶۹	-	۴۶,۱۲۶,۵۳۴	۴۵,۷۵۰,۲۳۵	۶۳,۴۹۱,۵۶۵	-	۴۷,۷۷۵,۳۳۸	۱۵,۷۱۶,۳۲۷	مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۰۵-۲۱۷
۲۶۱,۴۱۹,۱۷۷	-	-	۲۶۱,۴۱۹,۱۷۷	۸۹,۷۸۲,۳۳۳	-	-	۸۹,۷۸۲,۳۳۳	%مشارکت ش کرمانشاه ۲-۳۰۴ ماهه ۱۸
۴,۴۹۴,۵۲۹,۴۷۹	-	-	۴,۴۹۴,۵۲۹,۴۷۹	۱,۵۴۳,۶۱۰,۳۳۴	-	-	۱,۵۴۳,۶۱۰,۳۳۴	%مشارکت ش کرمانشاه ۳-۰۳۴ ماهه ۱۸
۷۳,۳۹۵,۸۳۲	-	۳۰,۵۳۷,۸۴۴	۴۲,۸۵۷,۹۸۸	۱۴,۲۶۴,۰۷۱	-	۴۸۹,۶۴۵	۱۳,۷۷۴,۴۲۶	مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳-۰۴
۴۷۰,۰۹۵,۸۸۹	-	-	۴۷۰,۰۹۵,۸۸۹	۱۵۶,۲۳۸,۷۵۱	-	-	۱۵۶,۲۳۸,۷۵۱	%ص مرابحه خودرو ۱-۰۴ ماهه ۱۸
۴۷۰,۰۴۲,۳۴۸	-	-	۴۷۰,۰۴۲,۳۴۸	۱۶,۱۴۹,۴۹۲	-	-	۱۶,۱۴۹,۴۹۲	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۲
۵۹,۱۰۴,۱۵۳	-	(۲۹,۹۷۸,۳۵۰)	۸۹,۰۸۲,۴۰۳	۵۸,۹۳۰,۵۱۱	-	۲۹,۹۷۸,۳۵۰	۲۸,۹۴۲,۲۶۱	مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱
۸,۸۶۴,۹۴۴	-	(۱,۵۰۰,۷۵۰)	۱۰,۳۶۵,۶۹۴	۸,۸۶۴,۹۴۴	-	(۱,۵۰۰,۷۵۰)	۱۰,۳۶۵,۶۹۴	%صکوک اجاره گل گهر ۳-۲۰۹ ماهه ۲۰
۱۴۲,۱۶۴,۷۵۶	-	-	۱۴۲,۱۶۴,۷۵۶	۴۷,۸۵۵,۳۹۶	-	-	۴۷,۸۵۵,۳۹۶	%صکوک مرابحه سایبیا ۲-۳۰۸ ماهه ۱۸
۳۵۶,۶۳۲,۷۳۹	-	-	۳۵۶,۶۳۲,۷۳۹	۱۱۷,۲۴۶,۳۸۹	-	-	۱۱۷,۲۴۶,۳۸۹	اجاره اعتماد مبین امید ۱۱-۱۹
۶۹۱,۵۵۳,۰۵۰	-	۶۹۱,۵۵۳,۰۵۰	-	۲۵۷,۲۹۳,۰۲۱	-	۲۵۷,۲۹۳,۰۲۱	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰
۳,۸۲۴,۰۳۸,۱۱۴	-	۳,۸۲۴,۰۳۸,۱۱۴	-	۱,۵۲۶,۵۷۸,۸۲۷	-	۱,۵۲۶,۵۷۸,۸۲۷	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۳۵,۷۲۶,۲۲۶,۶۲۲	۶۰,۳۳۴,۳۹۲	۴,۵۹۳,۶۰۱,۱۸۹	۳۱,۰۷۲,۳۹۱,۰۴۱	۱۱,۹۲۵,۲۷۶,۹۳۰	۱۲۵,۹۵۳,۳۱۸	۲,۲۵۰,۵۲۴,۳۱۳	۹,۵۴۸,۷۹۹,۳۹۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱	طی تیر ماه ۱۴۰۱	نام سپرده بانکی	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		
۱۸,۷۱۰	۱۲,۴۵۳	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی
۳۲۳,۵۹۱,۴۱۴	۱۵۵,۹۴۸,۳۴۵	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	بانک سپه آپادانا
۲۶۹,۲۸۰,۱۸۳	۹۱,۷۹۶,۴۳۶	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	بانک سپه آپادانا
۳۴,۵۸۰,۱۲۲	۳۲,۵۰۹,۷۹۰	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	بانک سپه آپادانا
۲۴,۵۵۹,۹۲۸	۱,۱۷۴,۲۴۲	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	بانک سپه آپادانا
۸۸,۷۸۱,۶۳۷	۱۱,۳۵۱,۳۱۸	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	بانک سپه آپادانا
۱۸,۵۱۸,۰۹۳	۱,۰۹۵,۱۷۰	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	بانک سپه آپادانا
۱۳۱,۰۱۲,۵۱۹	۱۵۸,۹۴۲	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	بانک سپه آپادانا
۴۹,۹۶۳,۴۹۴	۲۴,۷۹۱,۰۸۲	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	بانک سپه آپادانا
۱۹,۴۲۵,۰۲۰	۱,۱۱۱,۷۹۰	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱	بانک سپه آپادانا
۶,۸۹۶,۷۹۴	۶,۱۱۹,۰۴۹	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳	بانک سپه آپادانا
۳۳,۷۱۷,۶۲۱	۳,۳۴۵,۲۷۵	۳۱۳۰۰۰۴۸۴۷۳۷	بانک سپه آپادانا
۵۰۰,۴۳۴	۴۹۰,۸۶۷	۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷	بانک سپه آپادانا
۳,۸۹۸,۷۶۵	۱,۱۶۱,۱۱۹	۳۱۳۰۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸	بانک سپه آپادانا
۴۲,۴۶۵	۴۲,۴۶۵	۳۱۳۰۰۰۳۸۶۹۴۰۲۷	بانک سپه آپادانا
۱,۰۰۴,۷۴۴,۷۳۴	۳۳۱,۰۶۵,۸۷۸		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱	طی تیر ماه ۱۴۰۱
مبلغ- ریال	مبلغ- ریال
۱۵,۵۷۷,۰۸۷,۰۰۸	۵,۳۹۵,۹۰۲,۳۱۹
۱۵,۵۷۷,۰۸۷,۰۰۸	۵,۳۹۵,۹۰۲,۳۱۹

سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازاریگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱			طی تیر ماه ۱۴۰۱			اطلاعات مجمع			
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۶,۳۲۳,۷۴۸,۷۵۹	۵۲۸,۴۲۲,۸۴۱	۶,۸۵۲,۱۷۱,۶۰۰	-	-	-	۱,۸۰۰	۳,۸۰۶,۷۶۲	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سیمان داراب
۲,۳۳۵,۸۹۹,۵۷۳	۳۴۵,۵۸۵,۱۴۲	۲,۶۸۱,۴۸۴,۷۱۵	۲,۳۳۵,۸۹۹,۵۷۳	۳۴۵,۵۸۵,۱۴۲	۲,۶۸۱,۴۸۴,۷۱۵	۹۱	۲۹,۴۶۶,۸۶۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	نیروتراش
۲۷۷,۹۷۴,۱۸۵,۸۸۰	۴۳,۷۹۰,۴۵۳,۹۴۰	۳۲۱,۷۶۴,۶۳۹,۸۲۰	۲۷۷,۹۷۴,۱۸۵,۸۸۰	۴۳,۷۹۰,۴۵۳,۹۴۰	۳۲۱,۷۶۴,۶۳۹,۸۲۰	۱,۵۹۰	۲۰۲,۳۶۷,۶۹۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۲,۳۸۱,۴۳۵,۱۴۲	۱,۰۴۳,۰۹۳,۵۰۸	۱۳,۴۲۴,۵۲۸,۶۵۰	۱۲,۳۸۱,۴۳۵,۱۴۲	۱,۰۴۳,۰۹۳,۵۰۸	۱۳,۴۲۴,۵۲۸,۶۵۰	۱,۲۷۰	۱۰,۵۷۰,۴۹۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	معدنی و صنعتی گل گهر
۲,۹۱۸,۸۴۹,۲۷۲	۳۲۵,۸۷۱,۵۲۸	۳,۲۴۴,۷۲۰,۸۰۰	-	-	-	۸۰۰	۴۰,۵۵,۹۰۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	سیمرغ
۲۹,۳۴۵,۶۹۶,۵۵۲	۴,۸۲۳,۹۵۰,۱۱۸	۳۴,۱۶۹,۶۴۶,۶۷۰	۲۹,۳۴۵,۶۹۶,۵۵۲	۴,۸۲۳,۹۵۰,۱۱۸	۳۴,۱۶۹,۶۴۶,۶۷۰	۸۳	۴۱۱,۶۸۲,۴۹۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	توسعه مولد نیروگاهی چهرم
۲۴,۴۴۹,۲۴۸,۵۵۹	۳,۶۰۰,۴۰۳,۰۴۱	۲۸,۰۴۹,۶۵۱,۶۰۰	۲۴,۴۴۹,۲۴۸,۵۵۹	۳,۶۰۰,۴۰۳,۰۴۱	۲۸,۰۴۹,۶۵۱,۶۰۰	۸۰	۳۵۰,۶۲۰,۶۴۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۲۰۴,۱۰۶,۵۵۶,۵۹۰	۲۰,۵۵۰,۴۵۴,۶۷۰	۲۲۴,۶۵۷,۰۱۱,۲۶۰	-	-	-	۱۱۰	۲,۰۴۲,۳۳۶,۴۶۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۱,۰۰۲,۸۶۰,۴۳۵,۱۰۰	-	۱,۰۰۲,۸۶۰,۴۳۵,۱۰۰	-	-	-	۱,۷۰۰	۵۸۹,۹۱۷,۹۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱,۵۶۲,۶۹۶,۰۵۵,۴۲۷	۷۵,۰۰۸,۲۳۴,۷۸۸	۱,۶۳۷,۷۰۴,۲۹۰,۲۱۵	۳۴۶,۴۸۶,۴۶۵,۷۰۶	۵۳,۶۰۳,۴۸۵,۷۴۹	۴۰۰,۰۸۹,۹۵۱,۴۵۵				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱			طی تیر ماه ۱۴۰۱			اطلاعات اوراق		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
۱۰,۷۵۳,۷۱۸	-	۱۰,۷۵۳,۷۱۸	۱۰,۷۵۳,۷۱۸	-	۱۰,۷۵۳,۷۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	صکوک مرابحه بهمن ۳-۰۵۲-۱۸ ماهه ۱۸٪
۱۳۷,۵۴۱,۲۷۹	-	۱۳۷,۵۴۱,۲۷۹	۴۴,۷۸۶,۲۳۰	-	۴۴,۷۸۶,۲۳۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	صکوک مرابحه صایبا ۳-۰۴۹-۱۸ ماهه ۱۸٪
۳۸,۲۸۶,۲۹۲	-	۳۸,۲۸۶,۲۹۲	۱۲,۳۲۸,۵۹۹	-	۱۲,۳۲۸,۵۹۹	۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	مرابحه عام دولت ۹۳-ش.خ.۰۸۰۹
۸,۷۹۹,۷۵۲,۷۳۵	-	۸,۷۹۹,۷۵۲,۷۳۵	۱,۸۱۴,۴۹۵,۴۴۶	-	۱,۸۱۴,۴۹۵,۴۴۶	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش تیریز ۳-۰۴-۱۸ ماهه ۱۸٪
۲,۶۲۷,۷۰۵,۱۲۷	-	۲,۶۲۷,۷۰۵,۱۲۷	۶۶۸,۲۶۶,۹۳۹	-	۶۶۸,۲۶۶,۹۳۹	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	مشارکت ش تیریز ۳-۰۳-۱۸ ماهه ۱۸٪
۴۵,۷۵۰,۲۳۵	-	۴۵,۷۵۰,۲۳۵	۱۵,۷۱۶,۲۲۷	-	۱۵,۷۱۶,۲۲۷	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ.۰۲۱۷
۲۶۱,۴۱۹,۱۷۷	-	۲۶۱,۴۱۹,۱۷۷	۸۹,۷۸۲,۳۳۳	-	۸۹,۷۸۲,۳۳۳	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش کرمانشاه ۳-۰۴-۱۸ ماهه ۱۸٪
۴,۴۹۴,۵۲۹,۴۷۹	-	۴,۴۹۴,۵۲۹,۴۷۹	۱,۵۴۳,۶۱۰,۳۲۴	-	۱,۵۴۳,۶۱۰,۳۲۴	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	مشارکت ش کرمانشاه ۳-۰۳-۱۸ ماهه ۱۸٪
۴۲,۸۵۷,۹۸۸	-	۴۲,۸۵۷,۹۸۸	۱۳,۷۷۴,۴۲۶	-	۱۳,۷۷۴,۴۲۶	۱۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ.۰۳۰۴
۴۷۰,۰۹۵,۸۸۹	-	۴۷۰,۰۹۵,۸۸۹	۱۵۶,۲۳۸,۷۵۱	-	۱۵۶,۲۳۸,۷۵۱	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	ص مرابحه خودرو ۱-۰۴-۱۸ ماهه ۱۸٪
۴۷,۰۴۲,۳۴۸	-	۴۷,۰۴۲,۳۴۸	۱۶,۱۴۹,۴۹۲	-	۱۶,۱۴۹,۴۹۲	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ.۰۴۰۲
۸۹,۰۸۲,۴۰۳	-	۸۹,۰۸۲,۴۰۳	۲۸,۹۴۲,۲۶۱	-	۲۸,۹۴۲,۲۶۱	۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ.۰۲۱۰
۱۰,۳۶۵,۶۹۴	-	۱۰,۳۶۵,۶۹۴	۱۰,۳۶۵,۶۹۴	-	۱۰,۳۶۵,۶۹۴	۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	صکوک اجاره گل گهر ۳-۰۹-۲۰ ماهه ۲۰٪
۱۴۲,۱۶۴,۷۵۶	-	۱۴۲,۱۶۴,۷۵۶	۴۷,۸۵۵,۳۹۶	-	۴۷,۸۵۵,۳۹۶	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	صکوک مرابحه سایبا ۳-۰۸-۱۸ ماهه ۱۸٪
۱۳,۴۹۸,۴۱۱,۱۸۲	-	۱۳,۴۹۸,۴۱۱,۱۸۲	۴,۹۵۸,۴۸۷,۱۷۴	-	۴,۹۵۸,۴۸۷,۱۷۴	۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	صکوک مرابحه سایبا ۳-۱۱۲-۱۶ ماهه ۱۶٪
۳۵۶,۶۳۲,۷۳۹	-	۳۵۶,۶۳۲,۷۳۹	۱۱۷,۲۴۶,۳۸۹	-	۱۱۷,۲۴۶,۳۸۹	۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	اجاره اعتماد مبین امید ۱۹-۱۱۰
۳۱,۰۷۲,۳۹۱,۰۴۱	-	۳۱,۰۷۲,۳۹۱,۰۴۱	۹,۵۴۸,۷۹۹,۳۹۹	-	۹,۵۴۸,۷۹۹,۳۹۹			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱				طی تیر ماه ۱۴۰۱			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	
۸,۴۲۷,۴۴۱,۸۹۰	۶۰,۵۸۹,۵۲۹,۴۱۷	۶۹,۰۱۶,۹۷۱,۳۰۷	۲۹,۵۱۶,۸۶۵	(۷۸۹,۱۷۷,۰۱۰)	۶۹,۸۰۶,۱۴۸,۳۱۸	۶۹,۰۱۶,۹۷۱,۳۰۷	۲۹,۵۱۶,۸۶۵
(۵,۰۳۳,۲۴۰,۳۱۴)	۶۹,۲۵۶,۳۷۸,۲۶۶	۶۴,۲۳۳,۱۳۷,۹۵۱	۳,۸۹۷,۶۳۴	(۸۴۲,۵۳۰,۸۵۹)	۶۵,۰۶۵,۶۶۸,۸۱۱	۶۴,۲۳۳,۱۳۷,۹۵۱	۳,۸۹۷,۶۳۴
(۳۱,۱۴۴,۶۸۴,۳۰۴)	۱۴۷,۲۱۱,۳۴۵,۶۳۰	۱۲۶,۰۶۶,۶۶۱,۳۲۵	۳,۰۴۵,۹۳۰	(۳۳,۱۷۸,۱۶۸,۸۳۶)	۱۴۹,۲۴۴,۸۳۰,۱۶۲	۱۲۶,۰۶۶,۶۶۱,۳۲۵	۳,۰۴۵,۹۳۰
(۳۸۹,۷۹۲,۰۳۴,۵۱۳)	۳,۳۸۷,۵۴۹,۹۹۶,۴۲۴	۳,۸۹۷,۷۵۷,۹۶۱,۹۱۰	۲۰,۶۲۵,۶۱۳	(۳۷۹,۲۹۱,۹۵۹,۴۹۷)	۳,۳۷۷,۰۴۹,۹۲۱,۴۰۸	۳,۸۹۷,۷۵۷,۹۶۱,۹۱۰	۲۰,۶۲۵,۶۱۳
(۸,۰۳۱,۱۸۱,۶۴۰)	۵۲,۱۷۴,۸۶۴,۲۲۵	۴۴,۱۴۳,۶۸۲,۵۸۴	۱۵,۲۳۳,۵۳۷	(۱۵,۲۶۷,۶۲۵,۳۸۹)	۵۹,۴۱۱,۳۰۷,۹۷۴	۴۴,۱۴۳,۶۸۲,۵۸۴	۱۵,۲۳۳,۵۳۷
۳۰,۶۹۹,۵۰۵,۶۹۴	۲۵۱,۸۹۱,۴۲۴,۸۷۰	۲۸۲,۵۹۰,۹۳۰,۵۶۴	۲۱,۶۳۷,۷۸۶	(۱۴,۶۹۳,۴۱۱,۷۴۴)	۳۹۷,۲۸۴,۳۴۲,۳۰۹	۲۸۲,۵۹۰,۹۳۰,۵۶۴	۲۱,۶۳۷,۷۸۶
(۳,۰۸۴,۸۵۸,۵۷۸)	۱۸۸,۸۶۶,۷۴۰,۲۴۷	۱۸۵,۷۸۱,۸۸۱,۶۶۸	۷۲,۵۱۲,۹۴۲	(۱۶,۴۴۷,۹۲۷,۹۰۰)	۲۰۲,۲۲۹,۸۰۹,۵۶۹	۱۸۵,۷۸۱,۸۸۱,۶۶۸	۷۲,۵۱۲,۹۴۲
(۱۹۵,۶۰۹,۸۰۴,۳۲۱)	۱,۸۹۷,۸۵۳,۵۷۹,۷۵۸	۱,۷۰۲,۳۴۳,۷۷۵,۴۳۶	۳۰,۰۴۴۷,۷۰۱	(۱۴,۹۲۷,۱۵۹,۷۳۸)	۱,۷۱۷,۱۷۰,۹۳۵,۱۷۵	۱,۷۰۲,۳۴۳,۷۷۵,۴۳۶	۳۰,۰۴۴۷,۷۰۱
(۶۷,۶۴۸,۴۲۸,۵۶۲)	۲,۶۴۲,۱۰۱,۰۵۳,۲۳۳	۲,۵۷۴,۴۵۲,۶۲۴,۶۷۰	۵۶,۱۳۰,۹۵۲	(۱۵۹,۷۸۶,۹۱۵,۱۹۵)	۲,۷۳۴,۲۳۹,۵۳۹,۸۶۶	۲,۵۷۴,۴۵۲,۶۲۴,۶۷۰	۵۶,۱۳۰,۹۵۲
۲,۷۱۰,۵۹۵,۵۰۴	۱۴۲,۹۸۱,۰۳۳,۱۹۲	۱۴۵,۶۹۱,۶۲۷,۶۹۶	۹,۴۹۰,۰۰۰	۱,۳۸۶,۸۳۵,۴۱۴	۱۴۴,۳۰۴,۷۹۲,۳۸۲	۱۴۵,۶۹۱,۶۲۷,۶۹۶	۹,۴۹۰,۰۰۰
(۱۸,۹۵۱,۱۳۵,۱۸۶)	۱۱۶,۹۴۵,۴۶۹,۴۴۸	۹۷,۹۹۴,۳۳۴,۲۶۱	۴,۶۲۱,۵۳۰	(۱۰,۰۰۸,۴۰۴,۶۸۹)	۱۰۸,۰۰۲,۷۳۸,۹۵۱	۹۷,۹۹۴,۳۳۴,۲۶۱	۴,۶۲۱,۵۳۰
(۵,۰۴۲,۰۶۸,۹۹۳)	۸۸۲,۲۱۰,۰۰۳,۰۵۷	۸۳۱,۷۸۹,۳۵۴,۰۶۳	۴۱۱,۶۸۲,۴۹۰	(۱۱۶,۳۸۸,۷۷۰,۱۷۶)	۹۴۸,۱۷۸,۱۲۴,۳۴۰	۸۳۱,۷۸۹,۳۵۴,۰۶۳	۴۱۱,۶۸۲,۴۹۰
(۶,۸۵۷,۵۵۸,۳۴۳)	۳۵,۵۷۴,۳۶۱,۰۷۴	۲۸,۷۱۶,۸۰۲,۷۳۰	۱,۶۵۶,۴۰۶	(۲,۱۲۴,۷۷۴,۷۷۸)	۳۰,۸۴۱,۵۷۷,۵۰۹	۲۸,۷۱۶,۸۰۲,۷۳۰	۱,۶۵۶,۴۰۶
۱,۹۸۵,۱۳۲,۲۰۲	۷۵,۹۸۸,۶۴۴,۹۷۳	۷۷,۹۷۳,۷۷۷,۱۷۵	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۳,۱۵۹,۳۶۳	۷۶,۶۹۰,۶۱۷,۸۱۲	۷۷,۹۷۳,۷۷۷,۱۷۵	۴,۶۰۰,۰۰۰
۱۶۴,۱۷۴,۴۴۳,۹۱۸	۲,۱۳۳,۱۰۴,۸۸۰,۰۱۸	۲,۲۹۷,۲۷۹,۳۳۳,۹۳۶	۳۴۸,۸۶۵,۹۴۶	(۲۲۳,۳۰۹,۱۱۷,۹۰۳)	۲,۵۱۹,۵۸۸,۴۴۱,۸۴۰	۲,۲۹۷,۲۷۹,۳۳۳,۹۳۶	۳۴۸,۸۶۵,۹۴۶
(۳,۲۳۳,۵۱۱,۲۵۶,۱۹۱)	۱۲,۲۱۲,۱۲۹,۹۶۷,۲۵۳	۹,۹۸۸,۶۱۸,۷۱۱,۰۶۱	۳,۳۱۸,۷۶۶,۷۵۸	(۱,۳۳۹,۷۷۴,۸۸۶,۸۷۴)	۱۱,۳۲۸,۳۹۳,۵۹۷,۹۳۶	۹,۹۸۸,۶۱۸,۷۱۱,۰۶۱	۳,۳۱۸,۷۶۶,۷۵۸
۱۱۶,۷۰۲,۳۳۶,۰۶۶	۱۱,۰۶۷,۶۲۹,۳۸۵,۶۹۴	۱۱,۱۸۴,۳۳۱,۵۲۱,۷۶۰	۵۹۴,۷۳۱,۰۳۵	(۱,۱۹۸,۵۸۲,۴۸۱,۹۵۰)	۱۲,۳۸۲,۹۱۴,۰۰۳,۷۱۱	۱۱,۱۸۴,۳۳۱,۵۲۱,۷۶۰	۵۹۴,۷۳۱,۰۳۵
۴,۳۳۶,۹۰۸,۰۳۶	۱۶۴,۱۷۹,۰۱۸,۰۶۵	۱۶۸,۴۱۵,۹۲۶,۰۹۱	۱۴,۰۴۹,۰۰۰	۲,۷۱۲,۵۷۸,۸۳۰	۱۶۵,۷۰۳,۳۴۷,۲۶۱	۱۶۸,۴۱۵,۹۲۶,۰۹۱	۱۴,۰۴۹,۰۰۰
۲,۰۳۴,۴۸۳,۱۹۴	۸۰,۳۶۱,۰۶۴,۷۴۳	۸۲,۳۹۵,۵۴۷,۹۳۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۴,۷۴۸,۰۰۰	۸۱,۰۵۱,۷۹۹,۹۳۷	۸۲,۳۹۵,۵۴۷,۹۳۷	۷,۰۰۰,۰۰۰
(۲,۶۵۹,۱۱۴,۰۸۴,۴۵۱)	۳۵,۵۰۸,۵۹۸,۶۳۸,۵۸۷	۳۲,۸۴۹,۴۴۴,۵۵۴,۱۲۵		(۳,۵۰۷,۶۸۶,۹۹۰,۹۳۱)	۳۶,۳۵۷,۱۷۱,۵۴۵,۰۷۱	۳۲,۸۴۹,۴۴۴,۵۵۴,۱۲۵	

الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام  
 نیروترانس  
 سیمان داراب  
 سرمایه گذاری سپه  
 معدنی وصنعتی چادرملو  
 ح. سرمایه گذاری سپه  
 معدنی و صنعتی گل گهر  
 س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها  
 تامین سرمایه امید  
 سنگ آهن گهرزمین  
 صندوق س.مشترک آسمان امید-د  
 سیمرخ  
 توسعه مولد نیروگاهی چهارم  
 توسعه بین المللی پدیده شاندریز  
 صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت  
 حمل و نقل گهرتراپیر سیرجان  
 مجتمع جهان فولاد سیرجان  
 آهن و فولاد غدیر ایرانیان  
 صندوق س. ثبات ویستا-د  
 صندوق س. نوع دوم کارا-د  
 الف- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱				طی تیر ماه ۱۴۰۱				ب- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
-	۷,۹۸۴,۲۰۷,۲۵۰	۷,۹۸۴,۲۰۷,۲۵۰	۸,۵۰۰	-	۷,۹۸۴,۲۰۷,۲۵۰	۷,۹۸۴,۲۰۷,۲۵۰	۸,۵۰۰	اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹-
(۷۸,۴۳۸,۷۱۰)	۳۳۵,۹۵۶,۳۷۴,۶۰۶	۳۳۵,۸۷۷,۸۳۵,۸۹۵	۳۴۲,۴۵۰	۳۳۹,۱۶۶,۵۵۶	۳۳۵,۶۳۸,۶۶۹,۳۳۹	۳۳۵,۸۷۷,۸۳۵,۸۹۵	۳۴۲,۴۵۰	%صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶
-	۳,۱۹۰,۶۸۵,۰۷۵	۳,۱۹۰,۶۸۵,۰۷۵	۳,۱۰۰	-	۳,۱۹۰,۶۸۵,۰۷۵	۳,۱۹۰,۶۸۵,۰۷۵	۳,۱۰۰	%صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸
(۱,۵۰۰,۷۵۰)	۱,۰۳۵,۷۵۰,۳۷۵	۱,۰۳۴,۲۴۹,۶۲۵	۱,۰۰۰	(۱,۵۰۰,۷۵۰)	۱,۰۳۵,۷۵۰,۳۷۵	۱,۰۳۴,۲۴۹,۶۲۵	۱,۰۰۰	%صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰
(۳۹,۹۷۸,۲۵۰)	۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱,۹۶۸,۵۷۱,۷۵۰	۲,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰	۱,۹۲۸,۵۹۳,۵۰۰	۱,۹۶۸,۵۷۱,۷۵۰	۲,۰۰۰	مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ-۲۱۰
-	۱,۰۲۴,۲۵۶,۸۷۵	۱,۰۲۴,۲۵۶,۸۷۵	۱,۰۰۰	-	۱,۰۲۴,۲۵۶,۸۷۵	۱,۰۲۴,۲۵۶,۸۷۵	۱,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ-۴۰۲
۶۹۱,۵۵۳,۰۵۰	۲۰,۷۸۵,۸۹۲,۸۹۲	۲۱,۴۷۷,۴۴۵,۹۴۲	۱۱,۶۶۰	۲۵۷,۲۹۳,۰۲۱	۲۱,۲۲۰,۱۵۲,۹۲۱	۲۱,۴۷۷,۴۴۵,۹۴۲	۱۱,۶۶۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰۰
۳,۸۲۴,۰۳۸,۱۱۴	۵۵,۹۳۶,۸۰۹,۴۳۶	۵۹,۷۶۰,۸۷۹,۵۵۰	۳۱,۷۰۰	۱,۵۲۶,۵۷۸,۸۲۷	۵۸,۲۳۶,۲۶۸,۷۲۳	۵۹,۷۶۰,۸۷۹,۵۵۰	۳۱,۷۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
-	۱۰,۵۰۱,۶۴۴,۲۸۳	۱۰,۵۰۱,۶۴۴,۲۸۳	۱۰,۲۵۰	-	۱۰,۵۰۱,۶۴۴,۲۸۳	۱۰,۵۰۱,۶۴۴,۲۸۳	۱۰,۲۵۰	%ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸
۳۰,۵۳۷,۸۴۴	۹۲۹,۳۲۵,۷۵۰	۹۵۹,۸۶۳,۵۹۴	۱,۰۰۰	۴۸۹,۶۴۵	۹۵۹,۳۷۳,۹۴۹	۹۵۹,۸۶۳,۵۹۴	۱,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ-۳۰۳
-	۹۹,۸۸۶,۵۰۹,۷۳۹	۹۹,۸۸۶,۵۰۹,۷۳۹	۹۷,۹۹۹	-	۹۹,۸۸۶,۵۰۹,۷۳۹	۹۹,۸۸۶,۵۰۹,۷۳۹	۹۷,۹۹۹	%مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳-۳ ماهه ۱۸
-	۵,۸۷۲,۴۳۹,۳۹۲	۵,۸۷۲,۴۳۹,۳۹۲	۵,۷۰۰	-	۵,۸۷۲,۴۳۹,۳۹۲	۵,۸۷۲,۴۳۹,۳۹۲	۵,۷۰۰	%مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸
۴۶,۱۲۶,۵۳۴	۹۴۹,۳۱۱,۲۵۰	۹۹۵,۴۳۷,۷۸۴	۱,۰۰۰	۴۷,۷۷۵,۳۳۸	۹۴۷,۶۶۲,۴۴۶	۹۹۵,۴۳۷,۷۸۴	۱,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ-۲۱۷
۱	۲۸,۹۸۹,۹۲۹,۰۵۱	۲۸,۹۸۹,۹۲۹,۰۵۲	۲۹,۰۰۰	۱	۲۸,۹۸۹,۹۲۹,۰۵۱	۲۸,۹۸۹,۹۲۹,۰۵۲	۲۹,۰۰۰	%مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸
۳۲,۱۵۵,۳۱۲	۶۵,۹۶۷,۸۰۹,۹۹۶	۶۵,۹۹۹,۹۶۵,۳۰۸	۶۶,۰۰۰	۸۵,۵۱۵,۳۰۹	۶۵,۹۱۴,۴۴۹,۹۹۹	۶۵,۹۹۹,۹۶۵,۳۰۸	۶۶,۰۰۰	%مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸
۷,۱۷۴,۷۹۴	۹۷۴,۲۹۳,۱۲۵	۹۸۱,۴۶۷,۹۱۹	۱,۰۰۰	(۶,۷۰۵,۱۳۴)	۹۸۸,۱۷۳,۰۵۴	۹۸۱,۴۶۷,۹۱۹	۱,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۹۳-ش.خ-۱۰۸
-	۳,۰۸۷,۷۵۹,۷۵۰	۳,۰۸۷,۷۵۹,۷۵۰	۳,۰۰۰	-	۳,۰۸۷,۷۵۹,۷۵۰	۳,۰۸۷,۷۵۹,۷۵۰	۳,۰۰۰	%صکوک مرابحه سایپا ۴۹-۳ ماهه ۱۸
۷۱,۹۳۳,۲۵۰	۲۰,۷۹۰,۰۰۶,۱۸۷	۲,۱۵۰,۹۳۹,۴۳۷	۲,۱۰۰	۷۱,۹۳۳,۲۵۰	۲۰,۷۹۰,۰۰۶,۱۸۷	۲,۱۵۰,۹۳۹,۴۳۷	۲,۱۰۰	%صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸
۴,۵۹۳,۶۰۱,۱۸۹	۶۴۷,۱۵۰,۴۵۵,۰۳۲	۶۵۱,۲۴۴,۵۶۳,۲۰۰		۲,۲۵۰,۵۲۴,۳۱۲	۶۴۹,۴۹۳,۵۳۱,۹۰۸	۶۵۱,۲۴۴,۵۶۳,۲۰۰		ب- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق
(۳,۶۵۴,۵۲۰,۴۸۳,۲۶۲)	۳۶,۱۵۵,۷۴۹,۰۹۳,۶۱۹	۳۳,۵۰۱,۲۲۸,۶۱۰,۳۴۵		(۳,۵۰۵,۴۳۶,۴۶۶,۶۱۸)	۳۷,۰۰۶,۶۶۵,۰۷۶,۹۷۹	۳۳,۵۰۱,۲۲۸,۶۱۰,۳۴۵		با درآمد ثابت



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱				طی تیر ماه ۱۴۰۱				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
۷,۲۴۰,۰۳۱,۶۸۳	۴۲,۲۷۱,۸۱۱,۲۳۸	۴۹,۵۱۱,۸۴۲,۹۲۱	۲,۲۷۵,۰۰۰	۴۳,۶۰۲,۲۳۹	۱,۸۶۰,۹۴۸,۷۲۷	۱,۹۰۴,۵۵۱,۴۶۶	۱۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۶۰۵,۱۹۵,۵۳۰	۴۱,۷۵۵,۸۷۸,۸۴۰	۴۲,۳۶۱,۰۷۴,۳۷۰	۲,۸۰۵,۰۰۰	۴۰۵,۲۳۱,۵۷۷	۲۶,۸۹۴,۵۹۲,۹۳۲	۲۷,۲۹۹,۸۲۴,۵۰۹	۱,۸۰۵,۰۰۰	صندوق س. مشترک آسمان امید-د
۱۱,۶۲۶,۹۳۴,۲۸۶	۶۶,۷۵۱,۹۵۲,۷۱۰	۷۸,۲۷۸,۸۸۶,۹۹۶	۲,۷۵۰,۰۰۰	(۸۱۲,۱۷۶,۰۲۵)	۵۰,۷۰۰,۹۳۶,۹۱۲	۴,۲۵۸,۷۶۰,۸۸۷	۲۰۰,۰۰۰	سیمرغ
۱,۳۴۰,۲۵۳,۶۹۱	۹۰,۶۲۷,۹۰۹,۴۵۳	۹۱,۹۶۸,۱۶۳,۱۴۴	۲,۰۲۴,۰۰۰	۱,۳۴۰,۲۵۳,۶۹۱	۹۰,۶۲۷,۹۰۹,۴۵۳	۹۱,۹۶۸,۱۶۳,۱۴۴	۲,۰۲۴,۰۰۰	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د
۷۸۱,۲۹۴,۳۳۲	۲۱,۳۵۴,۷۴۴,۰۹۸	۲۲,۱۳۶,۰۳۸,۴۳۰	۱,۷۴۴,۸۷۳	(۸۷,۰۱۳,۰۲۴)	۸,۵۶۶,۳۶۳,۸۵۵	۸,۴۷۹,۳۵۰,۸۳۱	۴۸۰,۰۰۰	سیمان داراب
۱,۱۹۳,۶۸۵,۵۵۳	۴۲,۵۸۱,۴۷۱,۲۴۹	۴۳,۷۷۵,۱۵۶,۸۲۲	۹۰۴,۶۷۱	(۷۳,۰۳۲,۲۶۴)	۱۶,۴۷۵,۵۵۶,۹۶۴	۱۶,۴۰۲,۵۲۴,۶۰۰	۳۵۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
(۴۸۳,۶۲۸,۹۹۵)	۱۵,۴۶۰,۷۲۷,۸۲۱	۱۴,۹۷۷,۱۰۸,۸۲۶	۷۰۰,۰۰۰	(۴۹۴,۳۷۵,۲۸۷)	۴,۲۵۴,۳۳۹,۰۶۰	۳,۸۶۰,۵۶۳,۷۷۳	۲۰۰,۰۰۰	توسعه بین المللی پدیده شاندیز
۲۵۳,۰۱۰,۹۹۹	۱۵,۳۲۷,۱۵۲,۳۴۰	۱۵,۵۸۰,۱۶۳,۳۳۹	۱,۳۱۱,۰۰۰	۲۳,۸۰۲,۵۴۶	۱۱,۷۰۲,۸۸۲,۸۳۲	۱۱,۹۴۲,۶۸۵,۳۷۸	۱,۰۰۱,۰۰۰	صندوق س. ثبات وبستا-د
۶,۷۴۰,۶۳۷,۵۸۶	۴۷,۴۱۲,۰۵۸,۱۳۹	۵۴,۱۵۲,۶۹۵,۷۲۵	۲۲,۲۰۰,۱۱۰	۲۸۶,۲۳۵	۴۲۸,۵۸۷,۵۷۷	۴۲۸,۸۷۳,۸۱۲	۲۰۰,۰۰۰	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۹۲,۷۷۵,۵۸۸,۴۵۲	۲۳۸,۰۸۲,۷۷۶,۵۷۶	۲۳۰,۸۵۸,۳۶۵,۰۲۸	۳۹,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۰,۵۵۲,۹۸۶	۱۸,۳۴۳,۱۹۰,۸۸۳	۲۱,۳۷۳,۷۴۳,۸۶۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۴۲۴,۷۷۵,۶۱۵	۷,۳۰۲,۱۰۷,۵۳۴	۷,۷۲۶,۸۸۳,۱۴۹	۸۶۱,۷۳۳	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
۲۲۲,۲۰۳,۰۴۹	۱,۵۸۱,۸۴۷,۳۱۱	۱,۸۱۴,۰۵۰,۳۶۰	۷۷۱,۰۰۰	-	-	-	-	نیروترانس
۶,۳۲۵,۷۰۲,۳۱۴	۴۱,۶۳۰,۱۷۲,۴۳۱	۴۷,۹۶۵,۸۷۴,۷۴۵	۱۶,۰۰۴,۰۵۶	-	-	-	-	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
۲۳۸,۸۶۴,۵۷۱	۱,۲۸۰,۴۷۹,۸۵۶	۱,۵۱۹,۳۴۴,۴۲۷	۱۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۶,۸۸۹,۱۰۱,۱۲۳)	۴۳,۳۵۵,۸۳۰,۴۶۷	۲۶,۴۶۶,۷۲۹,۳۴۴	۴,۴۲۲,۹۱۶	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۲,۵۸۴,۴۳۵,۰۱۷	۳۹,۹۱۹,۶۳۷,۹۵۶	۴۳,۵۰۴,۰۷۲,۹۷۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
(۱,۵۸۲,۳۰۵,۳۵۷)	۲۰,۰۴۳,۲۱۴,۹۳۱	۱۹۸,۸۵۰,۹۰۹,۵۷۴	۳۱,۶۸۸,۰۹۸	-	-	-	-	تامین سرمایه امید
۳,۳۳۰,۵۵۲,۳۴۲	۶۳,۲۵۲,۹۹۷,۴۲۴	۶۶,۵۸۳,۵۴۹,۷۶۷	۵,۸۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س. آریا-د
(۴۲,۰۸۶,۲۷۴,۳۹۳)	۲,۰۶۲,۴۶۷,۶۲۴	۲,۰۲۰,۳۸۱,۳۴۹,۶۵۰	۷۶۵,۸۷۶,۱۷۵	-	-	-	-	ح. مجتمع جهان فولاد سیرجان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱				طی تیر ماه ۱۴۰۱				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		
۷۴,۶۶۱,۸۵۵,۱۸۲	۳,۰۹۲,۸۵۰,۴۰۴,۳۲۷	۳,۱۶۷,۵۱۲,۲۵۹,۵۱۰		۳,۵۹۳,۱۳۳,۰۷۴	۱۸۴,۳۲۵,۹۰۹,۱۹۵	۱۸۷,۹۱۹,۰۴۲,۲۶۹		
۲۴,۷۰۳,۸۹۹	۹۴,۰۸۵,۰۷۱,۵۴۴	۹۴,۱۰۹,۷۷۵,۴۴۳	۹۵,۹۵۰	۷۱,۲۸۲,۷۲۳	۵۱,۱۸۱,۰۲۸,۴۰۴	۵۱,۲۵۲,۳۱۱,۱۲۷	۵۲,۲۰۰	ب- درآمد ناشی فروش /صکوک مرابحه سایبا ۱۱۲-۳ماهه ۱۶
۱	۳۸,۹۸۶,۴۵۶,۳۱۳	۳۸,۹۸۶,۴۵۶,۳۱۴	۳۹,۰۰۰	-	۳۴,۹۸۷,۸۴۵,۴۰۹	۳۴,۹۸۷,۸۴۵,۴۰۹	۳۵,۰۰۰	/نشارکت ش تیریز ۳-۳۴ ماهه ۱۸
۳۵,۵۳۰,۴۹۲	۱۸۹,۴۱۹,۴۵۲,۵۰۴	۱۸۹,۴۵۴,۹۸۲,۹۹۶	۱۸۹,۵۰۰	۵۴,۶۷۰,۴۹۵	۱۳۷,۴۴۵,۲۶۲,۵۰۱	۱۳۷,۴۹۹,۹۳۲,۹۹۶	۱۳۷,۵۰۰	/نشارکت ش تیریز ۳-۳۰۴ماهه ۱۸
۶۰,۲۳۴,۳۹۲	۳۲۲,۴۹۰,۹۸۰,۳۶۱	۳۲۲,۵۵۱,۲۱۴,۷۵۳		۱۲۵,۹۵۳,۲۱۸	۲۱۳,۶۱۴,۱۳۶,۳۱۴	۲۱۳,۷۴۰,۰۸۹,۵۳۲		
۷۴,۷۲۲,۰۸۹,۵۷۵	۳,۴۱۵,۳۴۱,۳۸۴,۶۸۸	۳,۴۹۰,۰۶۳,۴۷۴,۲۶۳		۳,۷۱۹,۰۸۶,۲۹۲	۳۹۷,۹۴۰,۰۴۵,۵۰۹	۴۰۱,۶۵۹,۱۳۱,۸۰۱		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱-۳-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱			طی تیر ماه ۱۴۰۱			نرخ سود علی الحساب	تاریخ دریافت سود	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
۱۸,۷۱۰	-	۱۸,۷۱۰	۱۲,۴۵۳	-	۱۲,۴۵۳	۱۰	۳۰	بانک اقتصاد نوین سپه‌رودی شمالی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱
۳۲۳,۵۹۱,۴۱۴	-	۳۲۳,۵۹۱,۴۱۴	۱۵۵,۹۴۸,۳۴۵	-	۱۵۵,۹۴۸,۳۴۵	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱
۲۶۹,۲۸۰,۱۸۳	-	۲۶۹,۲۸۰,۱۸۳	۹۱,۷۹۶,۴۳۶	-	۹۱,۷۹۶,۴۳۶	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱
۳۴,۵۸۰,۱۲۲	-	۳۴,۵۸۰,۱۲۲	۳۲,۵۰۹,۷۹۰	-	۳۲,۵۰۹,۷۹۰	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳
۲۴,۵۵۹,۹۲۸	-	۲۴,۵۵۹,۹۲۸	۱,۱۷۴,۲۴۲	-	۱,۱۷۴,۲۴۲	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹
۸۸,۷۸۱,۶۳۷	-	۸۸,۷۸۱,۶۳۷	۱۱,۳۵۱,۳۱۸	-	۱۱,۳۵۱,۳۱۸	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲
۱۸,۵۱۸,۰۹۳	-	۱۸,۵۱۸,۰۹۳	۱,۰۹۵,۱۷۰	-	۱,۰۹۵,۱۷۰	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲
۱۳۱,۰۱۲,۵۱۹	-	۱۳۱,۰۱۲,۵۱۹	۱۵۸,۹۴۲	-	۱۵۸,۹۴۲	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰
۴۹,۹۶۳,۴۹۴	-	۴۹,۹۶۳,۴۹۴	۲۴,۷۹۱,۰۸۲	-	۲۴,۷۹۱,۰۸۲	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۲
۱۹,۴۲۵,۰۲۰	-	۱۹,۴۲۵,۰۲۰	۱,۱۱۱,۷۹۰	-	۱,۱۱۱,۷۹۰	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱
۶,۸۹۶,۷۹۴	-	۶,۸۹۶,۷۹۴	۶,۱۱۹,۰۴۹	-	۶,۱۱۹,۰۴۹	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳
۳۳,۷۱۷,۶۲۱	-	۳۳,۷۱۷,۶۲۱	۳,۳۴۵,۲۷۵	-	۳,۳۴۵,۲۷۵	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷
۵۰۰,۴۳۴	-	۵۰۰,۴۳۴	۴۹۰,۸۶۷	-	۴۹۰,۸۶۷	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷
۳,۸۹۸,۷۶۵	-	۳,۸۹۸,۷۶۵	۱,۱۶۱,۱۱۹	-	۱,۱۶۱,۱۱۹	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸
۴۲,۴۶۵	-	۴۲,۴۶۵	۴۲,۴۶۵	-	۴۲,۴۶۵	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۳۸۶۹۴۰۲۷
۱,۰۰۴,۷۴۴,۷۳۴	-	۱,۰۰۴,۷۴۴,۷۳۴	۳۳۱,۰۶۵,۸۷۸	-	۳۳۱,۰۶۵,۸۷۸			