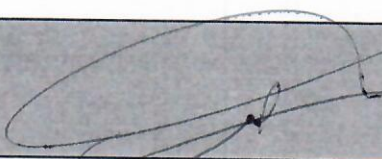


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ 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 می گردد.

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت سرمایه گذاری ها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
۹۷/۸٪	۳۰,۹۷۵,۱۱۱,۸۸۱,۸۹۹	۳۲,۸۴۹,۴۸۴,۵۵۴,۱۳۵	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲/۰٪	۶۴۱,۱۰۸,۷۲۶,۴۰۹	۱۰۰,۱۱۸,۵۹۱,۱۷۸	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۱٪	۴۰,۷۹۳,۴۳۹,۰۵۱	۸۴,۸۷۵,۸۱۸,۹۰۳	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۳۱,۶۵۷,۰۱۴,۰۴۷,۳۵۹	۳۳,۰۳۴,۴۷۸,۹۶۴,۲۱۶		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۳۱

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

درصده به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				فروش طی دوره				خرید طی دوره				شرکت
		ریال	تعداد	قیمت بازار هر سهم	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۴۵/۸۲٪	۹,۹۳۰,۳۴۷,۸۱۰-۹-۵	۱۱,۰۹۳,۹۷۹,۳۹۹,۳۲۸	۱۶,۶۵۰	۵۴۶,۳۷۵,۸۶۱	-	-	-	-	-	۱۱,۱۸۴,۳۳۱,۵۲۱,۷۶۰	۱۱,۰۹۳,۹۷۹,۳۹۹,۳۲۸	۵۴۶,۳۷۵,۸۶۱	۵۴۶,۳۷۵,۸۶۱	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲۶-۱۶۵٪	۱,۷۷۷,۳۲۰-۱۳۳,۶۱۶	۲,۰۶۷,۷۰۰-۹,۸۸۲,۰۸۳	۵,۷۸۰	۳۰,۷۳۷,۳۳۲	-	-	۳۲,۳۲۶,۱۹۲,۶۷۴	۷,۲۸۹,۶۶۱	۱,۷۰۲,۳۳۲,۷۷۵,۳۳۷	۲,۰۶۷,۷۰۰-۹,۸۸۲,۰۸۳	۳۰,۷۳۷,۳۳۲	۳۰,۷۳۷,۳۳۲	تالین سرمایه امید	
۳/۹۰-٪	۲۶,۶۱۵,۵۴۱,۵۰۴	۳۵,۵۵۱,۳۹۷,۵۱۴	۱۷,۶۵۰	۱,۵۲۶,۸۰۶	۱,۱۷۰-۲۶-۸۶۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۱۸,۷۰۰-۲,۳۳۲	۱۳۰,۰۰۰	۲۸,۷۱۶,۸۰۰-۲,۳۳۰	۳۹,۱۳۰-۲۶-۷۰۶	۱,۵۲۶,۸۰۶	۱,۵۲۶,۸۰۶	توسعه بین المللی پدیده شانلینو	
۱۱۵/۹۱٪	۷۹۰-۳۶۰-۹,۹۲۴,۲۹۵	۱,۵۵۳,۷۱۷,۱۹۶,۴۰۳	۱,۸۹۷	۴۱۶,۵۴۱,۱۹۹	-	-	۹,۵۵۵,۳۷۷-۷۰	۵,۳۷۱,۷۰۹	۸۳۱,۷۹۹,۲۵۴-۰۶۴	۱,۵۴۴,۱۶۱,۸۱۹,۳۳۲	۴۱۱,۶۸۲,۲۹۰	۴۱۱,۶۸۲,۲۹۰	توسعه مولد نیروگاهی جهرم	
۰/۰-٪	-	-	-	-	۴۴,۱۱۹,۷۹۲,۲۸۲	۱۵,۳۳۳,۵۳۷	-	-	۴۴,۱۱۹,۷۹۲,۲۸۲	۵۲,۱۷۴,۸۶۴,۳۲۵	۱۵,۳۳۳,۵۳۷	۱۵,۳۳۳,۵۳۷	ج. سرمایه گذاری سپه	
۳۷۲/۰۷٪	۲,۵۳۷,۱۳۹-۰۴۰-۸۹	۲,۱۲۰-۸۷۶-۸۶۰-۹۵	۷,۲۲۰	۳۴۶,۹۵۵,۹۴۶	۱۴,۳۴۹,۱۶۳,۲۸۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۶۶۶,۷۹۹,۳۳۳,۹۲۶	۲,۱۲۰-۸۷۶-۸۶۰-۹۵	۳۴۶,۹۵۵,۹۴۶	۳۴۶,۹۵۵,۹۴۶	حمل و نقل گهر ترازو سیرجان	
۲۷/۵۲٪	۱,۸۷۶,۸۷۸,۵۷۶,۳۲۷	۲,۱۱۰-۹۲,۳۲۶-۶۵	۲,۵۷۹	۷۲,۸۳۷,۱۸۹	-	-	۷۶۶,۷۵۸,۹۰۳	۳۱۴,۳۴۷	۱,۸۵۷,۸۱۸,۸۱۱,۶۶۹	۲,۱۱۰-۹۲,۳۲۶-۶۵	۷۲,۸۳۷,۱۸۹	۷۲,۸۳۷,۱۸۹	س.ج. بازتوسعه کارکنان بانکها	
۲۶/۶۹٪	۱,۸۱,۹۹۲,۳۴۷,۷۱۸	۲,۰۲,۹۸۹,۷۷۹-۶۸	۳,۹۸۶	۲۵,۶۹۲,۸۶۷	-	-	۶۷,۴۰۸,۴۰۱,۳۲۵	۱۵,۳۳۳,۵۳۷	۱,۶۰۰-۶۶۶,۱۳۲,۶	۱,۶۰۰-۶۶۶,۱۳۲,۶	۱۵,۳۳۳,۵۳۷	۱۵,۳۳۳,۵۳۷	سرمایه گذاری سپه	
۲۵۸/۷۷٪	۲,۳۴۶,۳۸۲,۷۳۳,۶۶۶	۲,۶۲۴,۵۶۴,۶۴۱,۹۳۲	۳۳,۲۰۰	۵۶,۵۳۳,۷۲۹	-	-	۱۷,۹۱۹,۰۸۲,۷۶۸	۴۱۲,۷۷۷	۲,۵۴۶,۶۷۷,۵۵۸,۱۶۶	۲,۶۲۴,۵۶۴,۶۴۱,۹۳۲	۳۳,۲۰۰	۳۳,۲۰۰	سنگ آهن گهر زمین	
۹/۵۸٪	۶۵۳-۲,۳۹۹,۸۶۸	۶,۷۲۳,۵۳۲,۷۳۸	۱۷,۳۰۰	۳,۷۷۷,۶۲۴	۲۰-۳۷۸۵۰-۶۳	۱۲۰,۰۰۰	-	-	۶,۷۲۳,۵۳۲,۷۳۸	۶,۷۲۳,۵۳۲,۷۳۸	۱۷,۳۰۰	۱۷,۳۰۰	سیمان داراب	
۱۲/۵۲٪	۹۹,۱۳۵,۵۹۸,۸۱۴	۱۱۵,۳۷۰-۹۰۴,۱۸۳	۲۰-۸۶۰	۴,۷۵۶-۲۵	۲,۱۹۲,۳۳۱,۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۴,۱۳۲,۲۷۲	۳۳۴,۵۰۵	۹۷,۹۹۴,۳۳۳,۲۶۱	۱۱۵,۳۷۰-۹۰۴,۱۸۳	۴,۷۵۶-۲۵	۴,۷۵۶-۲۵	سیمرغ	
۱۱/۱۵٪	۷۶۰۰۰۸۹۲۵,۶۵۰	۷۲,۶۸۱,۷۳۵-۵۰	۳۴,۵۵۶	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۳,۲۵۸-۲۵	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۷۷,۹۷۳,۷۷۸,۱۷۵	۷۵,۹۸۸,۶۴۴,۹۷۳	۳۴,۵۵۶	۳۴,۵۵۶	صندوق س.ا.ف.ا.س.د. پایدار ثابت	
۶/۸۷٪	۲۶,۸۵۱,۲۱۲,۲۵۰	۲۶,۳۲۷,۷۰۵,۳۲۷	۲۵,۱۵۱	۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۹۷,۷۰۸,۹۵۰	۳۸۶,۰۰۰	۸۷,۸۹۴,۶۱۶,۸۵۲	۷۸۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	صندوق س. آریاد
۵۶/۰۰٪	۲۸۱,۳۲۵,۷۵۵,۵۲۵	۳۷۳,۹۷۲,۱۲۵,۳۲۲	۲۶,۶۶۰	۳۱,۲۶۰,۰۰۰	۲,۳۷۹,۸۵۷,۵۵۸	۱۸۹,۰۰۰	۳۱۲,۰۰۲,۷۳۲,۳۷۵	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۴,۱۵۱,۲۱۶-۹۲	۱,۶۸۴,۱۵۱,۲۱۶-۹۲	۲۶,۶۶۰	۲۶,۶۶۰	صندوق س. ثبات و پستاد	
۱۰/۸۲٪	۷۱۰-۴۴,۳۳۶,۶۷۰	۶۷,۹۵۲,۵۰۰-۴۷۲	۱۲۰-۰۰۳	۵,۹۲۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۶-۴۱,۶۲۵	۱,۰۸۰,۰۰۰	-	-	۸۲,۳۵۵,۹۲۷,۴۲۸	۸۰-۳۶۱-۴۴,۷۴۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم کاراد	
۳۳/۵۰٪	۳۸,۳۲۸,۳۲۱,۲۵۴	۳۳۰-۴۶۰-۱۲,۷۲۴	۱۲۵,۱۰۴	۱,۶۶۱,۰۰۰	۵,۱۵۷,۲۶۲,۸۷۵	۳۳۰,۰۰۰	۸۵۰-۲۹۷,۴۳۷,۳۷۵	۵,۴۵۰,۰۰۰	۱۴۵,۶۱۶,۲۷۶,۹۷۷	۱۴۲,۹۸۱-۳۳,۱۹۲	۱۲۲,۹۸۱-۳۳,۱۹۲	۱۲۲,۹۸۱-۳۳,۱۹۲	صندوق س. مشترک آسمان امید د	
۱۳۳/۸۷٪	۹,۳۶۸,۴۷۵,۳۴۸,۷۱۱	۱۲۰-۷۵,۹۹۲,۳۳۱,۶۷۸	۲,۸۲۵	۲,۳۱۸,۷۶۵,۵۵۸	-	-	-	-	۹,۹۸۸,۶۸۱,۷۱۱-۰۶۱	۱۲۰-۷۵,۹۹۲,۳۳۱,۶۷۸	۲,۸۲۵	۲,۸۲۵	مجتمع جهان فولاد سیرجان	
۳۲/۸۴٪	۳۳۶,۳۴۶,۹۴۴,۳۲۸	۱۵۱,۴۲۶,۵۹۲,۲۱۵	۱۰-۳۸۰	۲۱,۶۵۷,۷۸۶	-	-	۳۴۱,۳۷۹-۶۲	۲۰,۰۰۰	۲۸۲,۵۹۰-۱۲۰-۵۶۴	۱۵۱,۴۲۶,۵۹۲,۲۱۵	۲۱,۶۵۷,۷۸۶	۲۱,۶۵۷,۷۸۶	مدنی و صنعتی کل گهر	
۳۴/۱۶۹٪	۲,۴۷۲,۱۵۵,۵۳۷,۷۱۸	۲,۴۴۱,۲۸۲,۱۷۵,۶۰۳	۱۱,۸۵۰	۲۰,۸۶۴,۸۸۳	-	-	۳۳,۸۱۹-۷۳,۱۸۱	۲,۶۰۸,۰۰۰	۲,۸۷۷,۷۵۷,۶۱۹,۹۱۱	۲,۴۴۱,۲۸۲,۱۷۵,۶۰۳	۲,۴۷۲,۱۵۵,۵۳۷,۷۱۸	۲,۴۷۲,۱۵۵,۵۳۷,۷۱۸	مدنی و صنعتی جادارملو	
۱۰/۵۷٪	۷۲۰-۵۶,۴۴۲,۲۱۱	۷۲,۴۴۰-۰۰۰-۷۸۶۰	۲,۴۲۴	۲۹,۴۸۴,۸۵۵	-	-	۵۳۲,۲۰۰-۵,۱۲۸	۳۳۲,۰۰۰	۶۹۰-۱۶,۷۱۲,۰۰۰	۷۲,۴۴۰-۰۰۰-۷۸۶۰	۲,۴۲۴	۲,۴۲۴	نیروژ تانس	
۲۵/۳۲۶/۵٪	۳۰,۹۷۵,۱۱۸,۸۸۱,۸۹۹	۳۵,۶۴۰-۲۵۰-۲۴,۵۸۱	۳۵,۶۴۰	۱۳,۸۶۹,۶۲۵,۷۶۷	-	-	۵۴۲,۹۶۶-۰۰۰-۲۹,۸	-	۳۲,۸۶۹,۶۲۵,۷۶۷	۳۵,۶۴۰-۲۵۰-۲۴,۵۸۱	۳۵,۶۴۰	۳۵,۶۴۰		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی					
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	ریال	ریال	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد					
۰/۰٪	۱۰۰,۳۵۳	۳۳۱,۹۱۰,۵۵۷,۱۰۸	۳۳۱,۹۱۰,۵۵۲,۱۴۸	۱۰۰,۳۱۳	۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	بانک سپه آبادان		
۰/۰٪	۲۸۶,۶۵۹	۹,۴۶۱,۲۱۱,۳۴۸	۳۳۷,۰۸۳,۹۸۲	۹,۱۱۴,۴۱۳,۶۲۵	۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	بانک اقتصاد نوین سپهردی شمالی		
۰/۰٪	۴,۷۹۷	-	-	۴,۷۹۷	۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	حساب جاری	۱۱۴۲۶۰۶۱۹۸۶۱	بانک اقتصاد نوین سپهردی شمالی		
۰/۰٪	۱۱,۸۴۸,۳۱۷,۷۹۷	۴۲,۸۱۰,۴۳۲,۶۱۲	۳۷,۳۸۱,۳۶۳,۵۱۹	۱۸,۲۷۷,۳۸۷,۸۹۰	۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	بانک سپه آبادان		
۰/۰٪	۸,۶۷۱,۱۰۱,۴۸۷	۴,۱۳۰,۴۱۴,۱۶۴	۳,۱۱۸,۳۰۵,۲۹۳	۹,۶۸۳,۳۱۰,۳۵۸	۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	بانک سپه آبادان		
۰/۰٪	۱۲۰,۱۹۹,۴۱۵	۲۰,۳۴۸,۱۷۳,۹۶۷	۱۲,۸۶۲,۱۷۳,۳۱۷	۷,۵۰۶,۱۹۹,۱۶۵	۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	بانک سپه آبادان		
۰/۰٪	۴۲,۴۸۱,۴۵۷	۱,۴۳۲,۹۷۷,۸۳۰	۱,۴۳۹,۴۶۶,۷۴۸	۲۶,۹۸۳,۵۳۹	۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	بانک سپه آبادان		
۰/۰٪	۱,۶۳۵,۷۳۴,۹۹۴	۹,۵۵۸,۹۹۴,۳۲۵	۴,۱۳۱,۱۶۲,۰۶۲	۷,۰۶۳,۵۶۷,۳۵۷	۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	بانک سپه آبادان		
۰/۰٪	۶,۹۳۳,۶۷۶,۴۷۸	۳۱۷,۴۱۹,۰۹۸,۷۲۹	۳۳۳,۶۳۳,۰۴۳,۲۰۰	۷,۰۴۷,۰۸۸۷	۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	بانک سپه آبادان		
۰/۰٪	۵۲۰,۹۴۰,۰۸۹	۱۵,۳۳۷,۰۷۹,۸۵۷	۱۵,۳۳۳,۶۹۵,۹۴۲	۵۵,۴۷۸,۰۰۴	۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	بانک سپه آبادان		
۰/۰٪	۱,۰۰۰,۹۴۴,۸۲۰	۳,۹۵۰,۹۹۶,۲۲۲	۱۰,۳۶۳,۴۰۸	۴,۹۴۱,۵۷۷,۶۴۴	۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	بانک سپه آبادان		
۰/۰٪	۲,۱۶۷,۴۳۵,۱۵۷	۳,۵۴۲,۸۵۷	۲۰,۳۸۹,۶۱۸,۵۵۶	۱۳۲,۰۱۶,۱۵۸	۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۴۹۷۱	بانک سپه آبادان		
۰/۰٪	۲۰۱,۵۶۷,۱۰۷	۵۲۶,۷۴۷,۹۱۳	۱,۷۲۷,۳۵۹	۷۲۶,۵۸۷,۷۳۱	۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۴۰۳۳	بانک سپه آبادان		
۰/۰٪	۲۰,۵۲۶,۳۷۷,۲۵۰	۲۰,۶۲۶,۳۷۷,۴۷۴	۳,۵۲۵,۸۷۲,۳۲۹	۵۷۹,۳۹۲,۳۸۵	۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۴۴۷۷	بانک سپه آبادان		
۰/۰٪	۵,۷۳۳,۵۳۲,۷۸۴	۳۱,۷۴۵,۴۷۲,۸۰۷	۱۴,۷۸۴,۰۷۲,۸۰۹	۳۳,۱۹۳,۹۳۴,۷۸۲	۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۵۷	بانک سپه آبادان		
۰/۰٪	۹۵,۴۳۹,۵۰۳	۳,۵۴۲,۸۵۷	۸۳۳,۵۹۲	۹۸,۱۴۸,۷۶۸	۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۱۷۷۰۳۹۷۸	بانک سپه آبادان		
۰/۰٪	۳۳۸,۸۸۹,۳۰۴	۴,۷۳۱,۸۴۸,۳۹۰	۲,۲۰۳,۴۰۰,۱۹۴	۲,۷۶۷,۳۷۷,۵۰۰	۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۳۲۸۶۴۰۲۷	بانک سپه آبادان		
۰/۱۳٪	۴۰,۷۹۲,۴۳۹,۰۵۱	۷۸۶,۲۲۴,۷۲۷,۶۴۰	۷۴۲,۱۴۲,۴۴۷,۷۸۸	۸۴,۸۷۵,۸۱۸,۹۰۳							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی مرداد ماه ۱۴۰۱		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱		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	(۲,۳۳۲,۶۷۷,۸۷۷,۳۲۸)	(۳,۲۹۷,۱۱۶,۹۷۶,۵۲۵)		۱۰.۳٪	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۸,۲۰۱,۳۲۱,۶۵۲	۴۳,۹۲۷,۵۴۸,۲۶۶		۱٪-	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۲۸۹,۳۷۳,۳۳۵	۱,۲۹۴,۱۶۰,۵۳۴		۰٪	
سایر درآمدها	۲-۴	۵,۶۱۶,۰۵۰,۹۰۵	۲۱,۱۹۳,۱۳۷,۹۱۳		۱٪-	
		(۲,۳۱۸,۵۷۱,۱۳۱,۴۳۶)	(۳,۲۳۰,۷۰۲,۱۲۹,۸۱۲)		۱۰۰٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۴-۳- در آرد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

طبق قرارداد ماه ۱۴۰۱									
جمع	درآمد فروش		درآمد تقسیم ارزش		جمع		درآمد سود سهام		درآمد سود سهام
	ریال	یادداشت ۳-۱-۳	ریال	یادداشت ۳-۱-۳	ریال	یادداشت ۳-۱-۳	ریال	یادداشت ۳-۱-۳	
۶,۱۶۱,۸۴۳,۳۳۱	۷۷۹,۵۱۳,۳۰۲	۵,۳۸۲,۳۲۸,۹۲۹	-	۲,۸۴۶,۰۵۳,۱۹۹	۱۷۳,۳۱۸,۷۷۲	۲,۶۷۱,۷۳۳,۴۲۷	-	۲,۶۷۱,۷۳۳,۴۲۷	صندوق س. مشترک آستان امید - د
(۵,۶۵۶,۱۷۱,۶۰۴)	۱۱,۳۱۷,۳۹۹,۲۵۸	(۱۹,۹۴۹,۲۵۷,۰۳۳)	۲,۹۷۵,۶۸۶,۱۶۱	(۱,۳۰۷,۶۵۶,۸۴۴)	(۳۰۹,۵۳۵,۰۳۸)	(۹۹۸,۱۲۱,۸۳۶)	-	(۹۹۸,۱۲۱,۸۳۶)	سیمورخ
۵,۳۱۶,۳۰۸,۱۸۸	۶۸۶,۸۸۵,۳۴۳	(۱,۸۳۰,۷۱۹,۳۴۴)	۶,۳۵۰,۱۴۲,۱۹۰	۳,۱۱۸,۱۱۱,۹۸۰	(۹۳,۴۰۸,۹۹۰)	۳,۲۱۲,۵۲۰,۹۷۰	-	۳,۲۱۲,۵۲۰,۹۷۰	سیمان داراب
۳,۴۴۳,۶۵۸,۷۰۲	۱۱۶,۳۳۸,۱۰۲	۳,۳۲۷,۳۲۰,۶۰۰	-	۱,۲۵۸,۵۲۶,۵۰۰	۱۱۶,۳۳۸,۱۰۲	۱,۳۳۲,۰۸۸,۳۹۸	-	۱,۳۳۲,۰۸۸,۳۹۸	صندوق س. اقرا نهاد پایدار- ثابت
۳,۵۷۹,۴۱۳,۵۵۳	۴۹۷,۴۷۷,۳۵۴	۳,۰۸۱,۹۳۶,۱۹۸	-	۱,۵۴۴,۹۳۰,۳۵۸	۴۹۷,۴۷۷,۳۵۴	۱,۰۴۷,۴۵۳,۰۰۴	-	۱,۰۴۷,۴۵۳,۰۰۴	صندوق س. نوع دوم کارا - د
(۶۶,۷۷۳,۰۳۱,۵۶۹)	۶,۷۴۰,۶۳۳,۶۰۰	(۱۰۱,۴۰۴,۴۲۷,۵۸۳)	۳,۹۸۹۰,۷۶۳,۴۱۴	(۵۰,۹۸۳,۷۸۳,۵۷۵)	(۴,۹۸۶)	(۵۰,۹۸۳,۷۸۳,۵۷۵)	-	(۵۰,۹۸۳,۷۸۳,۵۷۵)	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۵۳۵,۸۵۹,۱۵۵,۵۴۳	۹۴,۷۹۵,۹۵۷,۰۱۳	۴۱۶,۰۵۳,۹۵۳,۹۹۴	۲۴,۹۱۰,۲۷۴,۵۲۵	۲۵۴,۰۹۸,۸۷۸,۶۳۷	۲۰,۳۰۳,۳۶۸,۵۶۱	۲۵۲,۰۷۸,۵۱۰,۰۷۶	-	۲۵۲,۰۷۸,۵۱۰,۰۷۶	حمل و نقل گهر تراب سیرجان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری سپه
(۷۰,۸۷۹,۹۰۰,۰۲۶)	(۱,۳۹۹,۳۱۵,۶۹۵)	(۵,۶۸۸,۵۸۴,۳۳۱)	-	۲۵۲,۲۸۷,۳۱۲	(۹۱۵,۶۸۶,۷۰۰)	۱,۱۶۸,۹۷۴,۰۱۲	-	۱,۱۶۸,۹۷۴,۰۱۲	توسعه بین المللی پدیده شاندریز
۸,۷۷۶,۶۸۳,۵۳۳	۳۳۲,۳۳۳,۲۲۹	۷,۹۵۳,۳۵۰,۳۰۸	-	۳,۷۸۶,۷۶۳,۴۹۷	۷۰,۳۲۲,۲۴۰	۳,۷۱۶,۵۲۲,۲۵۷	-	۳,۷۱۶,۵۲۲,۲۵۷	صندوق س. نیات و سستا - د
(۱۶۵,۳۹۲,۰۱۶,۳۰۱)	(۱,۵۸۲,۳۳۰,۲۳۳)	(۱۶۳,۸۰۹,۶۸۶,۱۶۸)	-	۳۱,۸۰۰,۰۹۳,۳۷۷	(۳۴,۸۷۶)	۳۱,۸۰۰,۰۹۳,۳۷۷	-	۳۱,۸۰۰,۰۹۳,۳۷۷	تأمین سرمایه امید
۱۳,۵۵۵,۸۳۳,۲۷۹	۲۲۲,۲۰۳,۴۹۹	۱۰,۹۳۳,۷۰۹,۶۶۵	۲,۳۷۹,۹۱۹,۵۵۵	۲,۵۱۶,۲۶۷,۷۷۵	-	۲,۵۱۶,۲۶۷,۷۷۵	-	۲,۵۱۶,۲۶۷,۷۷۵	نیرو ترانس
۴,۳۸۰,۷۷۹,۳۹۲	۶,۳۳۵,۷۰۳,۳۱۴	(۱,۹۵۴,۹۳۲,۹۳۲)	-	۱,۱۲۹,۹۳۵,۶۵۶	-	۱,۱۲۹,۹۳۵,۶۵۶	-	۱,۱۲۹,۹۳۵,۶۵۶	س. س. بازتوسعه کارکنان بانکها
۱,۳۴۰,۲۵۳,۶۹۱	۱,۳۴۰,۲۵۳,۶۹۱	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س. اعتماد آفرین پارسین- د
(۱۴,۶۲۸,۳۲۹,۸۸۹)	۳۳۸,۵۶۴,۵۷۱	(۲۷,۴۹۵,۸۳۹,۱۹۵)	۱۲,۶۲۸,۷۴۴,۷۳۵	(۵۸,۱۹۵,۳۴۴,۸۸۹)	-	(۵۸,۱۹۵,۳۴۴,۸۸۹)	-	(۵۸,۱۹۵,۳۴۴,۸۸۹)	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۶,۸۸۹,۱۰۰,۱۲۳)	(۱۶,۸۸۹,۱۰۰,۱۲۳)	-	-	-	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۳۲,۲۰۱,۶۲۳,۵۲۱)	۴۴۴,۷۷۵,۶۱۵	(۳۲,۶۲۶,۳۹۹,۱۲۶)	-	(۱۱,۴۸۱,۷۱۴,۸۳۱)	-	(۱۱,۴۸۱,۷۱۴,۸۳۱)	-	(۱۱,۴۸۱,۷۱۴,۸۳۱)	سرمایه گذاری سپه
(۱۶۳,۴۳۱,۲۲۱,۹۴۰)	۷,۲۴۰,۰۳۱,۶۸۳	(۱,۱۷۳,۵۳۱,۶۸۸,۷۳۳)	۱,۰۰۲,۲۸۶,۰۳۳۵,۱۰۰	(۱,۲۹۰,۳۳۳,۹۲۴,۷۸۹)	-	(۱,۲۹۰,۳۳۳,۹۲۴,۷۸۹)	-	(۱,۲۹۰,۳۳۳,۹۲۴,۷۸۹)	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۵۳۲,۸۶۰,۴۵۷,۰۵۰)	۲,۵۸۴,۴۳۵,۰۱۷	(۸۴۷,۲۰۹,۵۳۱,۸۸۷)	۳۳۱,۷۶۴,۶۳۹,۸۲۰	(۴۵۷,۴۱۷,۴۹۷,۳۷۳)	-	(۴۵۷,۴۱۷,۴۹۷,۳۷۳)	-	(۴۵۷,۴۱۷,۴۹۷,۳۷۳)	معدنی و صنعتی چادرملو
(۳۱۷,۳۳۳,۷۷۵,۵۱۱)	۱,۱۹۳,۶۸۵,۵۸۳	(۲۱۳,۵۳۲,۴۱۲,۳۳۴)	-	(۱۴۵,۸۸۸,۹۸۳,۷۷۱)	-	(۱۴۵,۸۸۸,۹۸۳,۷۷۱)	-	(۱۴۵,۸۸۸,۹۸۳,۷۷۱)	سنگ آهن گهرزین

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱				طی مرداد ماه ۱۴۰۱			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۷۵۲,۰۵۹,۲۶۶	۳,۳۳۰,۵۵۲,۲۴۳	۴۲۱,۵۰۶,۹۲۳	-	۴۲۱,۵۰۶,۹۲۳	-	۴۲۱,۵۰۶,۹۲۳	-
(۴۲۰,۸۶,۲۷۴,۲۹۳)	(۴۲۰,۸۶,۲۷۴,۲۹۳)	-	-	-	-	-	-
(۲,۶۳۵,۳۳۲,۲۹۶۲۳)	-	(۲,۸۴۲,۶۵۴,۵۸۲,۵۲۲)	۲۰,۸۱۲,۳۲۲,۸۱۹	(۶۲۰,۱۴۳,۳۲۶,۳۵۰)	-	(۶۲۰,۱۴۳,۳۲۶,۳۵۰)	-
(۳,۲۶۷,۱۱۶,۹۷۶,۵۲۵)	۷۶,۲۲۱,۰۱۹,۶۲۳	(۴,۹۸۵,۳۱۹,۹۴۴,۵۹۶)	۱,۶۱۱,۹۸۱,۲۴۸,۴۳۹	(۲,۳۳۴,۶۷۸,۷۸۳,۳۲۸)	۱,۵۵۹,۱۶۴,۴۴۹	(۲,۳۳۴,۶۷۸,۷۸۳,۳۲۸)	-

صندوق س. آریا-د

ج. مجتمع جهان فولاد سیرجان

مجتمع جهان فولاد سیرجان

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 یا درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱				طی تیر ماه ۱۴۰۱			
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
		یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	ریال	ریال	ریال	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۱۳,۷۹۷,۸۱۷	۹,۶۹۸,۹۶۴	۸۹,۷۱۵,۴۰۹	۶۱۴,۳۸۳,۴۴۴	۲۴۳,۷۰۱,۹۲۸	۹,۶۹۸,۹۶۴	۸۹,۷۱۵,۴۰۹	۱۴۴,۲۸۷,۵۵۵
۱۸,۳۳۹,۵۷۳,۳۵۵	۳۰,۳۳۴,۷۶۸	۸۰,۱۸۷,۲۴۷	۱۸,۱۲۹,۰۵۱,۳۴۰	۴,۷۹۴,۸۹۶,۹۸۸	۵,۶۳۰,۸۶۹	۱۵۸,۶۲۵,۹۶۱	۴۶۳,۶۴۰,۱۵۸
۳۰,۳۷۶,۳۹۰,۶۷	۵	۱	۳۰,۳۷۶,۳۹۰,۶۱	۴۰,۹۹۳,۳۲۸	۴	-	۴۰,۹۹۳,۳۲۴
۹,۸۴۳,۹۶۹,۹۳۸	۳۵,۵۵۹,۳۸۷	۳۲,۱۲۶,۴۱۸	۹,۷۱۶,۲۸۴,۱۳۳	۹۷۶,۵۳۱,۴۰۰	۲۸,۸۹۵	(۲۸,۸۹۳)	۹۷۶,۵۳۱,۳۹۸
۱۹۷,۲۶۵,۳۳۶	-	۱۳۴,۶۲۰,۵۰۱	۶۲,۶۴۴,۸۳۵	۱۱۴,۵۷۸,۳۶۸	-	۶۲,۶۸۷,۲۵۱	۵۱,۸۹۱,۱۱۷
۲۱۹,۹۰۴,۱۱۹	-	۲۹,۲۲۴,۲۵۰	۱۹۰,۶۷۹,۸۶۹	۸۳,۳۶۲,۸۴۰	-	۲۹,۲۲۴,۲۵۰	۵۳,۱۳۸,۵۹۰
۵۷,۹۳۳,۴۷۶	-	۶,۹۹۴,۹۲۵	۵۰,۹۳۷,۵۵۱	۱۲,۴۷۱,۳۹۰	-	(۱۷۹,۸۶۹)	۱۲,۶۵۱,۲۵۹
۱۰۸۰,۵۹۱,۱۴۵	-	۴۶,۱۲۶,۵۳۴	۶۱,۹۳۳,۶۱۱	۱۶,۱۸۲,۳۷۶	-	-	۱۶,۱۸۲,۳۷۶
۴۰۳,۱۴۵,۳۶۶	-	۵۰,۵۰۸,۸۰۸	۳۵۲,۶۳۶,۴۳۸	۱۴۱,۷۲۶,۰۶۹	-	۵۰,۵۰۸,۸۰۸	۹۱,۲۱۷,۲۶۱
۵,۹۴۷,۵۱۳,۷۲۴	-	-	۵,۹۴۷,۵۱۳,۷۲۴	۱,۴۵۲,۹۸۴,۳۴۵	-	-	۱,۴۵۲,۹۸۴,۳۴۵
۱۰۷,۱۱۱,۹۵۷	-	۴۹,۹۶۳,۷۵۰	۵۷,۰۴۸,۲۰۷	۳۳,۶۱۶,۱۲۵	-	۱۹,۳۲۵,۹۰۶	۱۴,۱۹۰,۳۱۹
۶۲,۵۸۹,۶۷۱	-	-	۶۲,۵۸۹,۶۷۱	۱۵,۵۴۷,۳۲۳	-	-	۱۵,۵۴۷,۳۲۳
۸۴,۳۳۶,۹۷۷	-	(۳۱,۹۷۶,۸۰۰)	۱۱۶,۳۱۳,۷۷۷	۲۵,۲۳۲,۸۲۴	-	(۱,۹۹۸,۵۵۰)	۲۷,۲۳۱,۳۷۴
۲۶,۳۳۸,۹۷۷	-	(۱,۵۰۰,۷۵۰)	۲۷,۷۳۹,۷۲۷	۱۷,۳۷۴,۰۳۳	-	-	۱۷,۳۷۴,۰۳۳
۲۶۸,۶۷۳,۴۶۷	-	۶۵,۴۲۶,۱۷۵	۲۰۳,۲۴۷,۲۹۲	۱۲۶,۵۰۸,۷۱۱	-	۶۵,۴۲۶,۱۷۵	۶۱,۰۷۲,۵۳۶
۴۶۵,۶۴۰,۷۴۲	-	-	۴۶۵,۶۴۰,۷۴۲	۱۰,۹۰۰,۸۰۰,۰۰۳	-	-	۱۰,۹۰۰,۸۰۰,۰۰۳
۱,۳۶۱,۶۸۱,۲۸۶	-	۱,۳۶۱,۶۸۱,۲۸۶	-	۶۷۰,۱۲۸,۳۳۸	-	۶۷۰,۱۲۸,۳۳۸	-
۲,۷۸۲,۵۷۴,۹۶۶	-	۲,۷۸۲,۵۷۴,۹۶۶	-	(۱۰,۴۱۰,۴۶۳,۱۴۷)	-	(۱۰,۴۱۰,۴۶۳,۱۴۷)	-
۴۳,۹۷۷,۵۲۸,۲۶۶	۷۵,۵۹۳,۱۲۴	۴,۶۹۵,۶۸۱,۷۲۰	۳۹,۱۵۶,۷۷۲,۴۲۲	۸۲۰,۱۳۲۱,۶۵۲	۱۵,۳۵۸,۷۳۲	۱۰,۲۰۸۱,۵۳۹	۸۰,۸۳۸,۸۱۳,۸۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی مرداد ماه ۱۴۰۱	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲
ریال	ریال	ریال
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	۳,۷۴۳
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	۴۷۷,۹۷۹,۰۴۲
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	۳۵۱,۵۲۱,۱۴۷
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	۳۶,۵۶۴,۵۱۲
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	۲۴,۷۸۹,۱۰۳
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	۹۲,۲۳۴,۶۸۳
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۴	۳۱۷
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۵	۳۱۷
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۶	۱۵۴
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	۲۰,۴۶۱,۸۷۹
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	۱۳۱,۱۷۱,۴۶۱
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	۵۸,۴۰۶,۷۴۱
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱	۲۰,۵۳۶,۸۱۰
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳	۸,۶۲۴,۱۵۳
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷	۳۵,۷۷۷,۶۱۶
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷	۳۰,۹۳۳,۷۶۱
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸	۴,۷۳۲,۳۵۷
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۳۸۶۹۴۰۲۷	۴۰۴,۰۲۸
		۱,۲۹۴,۱۶۰,۵۳۴
		۲۸۹,۳۷۳,۳۳۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱	طی مرداد ماه ۱۴۰۱
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
۲۱,۱۹۳,۱۳۷,۹۱۳	۵,۶۱۶,۰۵۰,۹۰۵
-	-
-	-
۲۱,۱۹۳,۱۳۷,۹۱۳	۵,۶۱۶,۰۵۰,۹۰۵

سایر درآمدها

معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

اطلاعات مجتمع

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱

ملی مرداد ماه ۱۴۰۱

نام سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	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	ریال	ریال	ریال
سیمان داراب	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۳۸۰,۶۷۲	۱,۸۰۰	-	-	-	۶,۸۵۲,۱۷۱,۶۰۰	۴۰,۲۰۰,۲۹,۴۱۰	۶,۸۵۲,۱۷۱,۶۰۰
نیرو ترانس	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۲۹,۴۶۶,۸۶۵	۹۱	-	-	-	۲,۶۸۱,۴۸۴,۷۱۵	۳۰,۱۵۵,۱۵۰	۲,۳۷۹,۹۱۹,۵۶۵
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۲۰,۳۶۷,۶۹۸	۱,۵۹۰	-	-	-	۳۳۱,۷۶۴,۳۹,۸۲۰	-	۳۳۱,۷۶۴,۳۹,۸۲۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۰,۵۷۰,۴۹۵	۱,۳۷۰	-	-	-	۱۳,۴۲۴,۵۲۸,۶۵۰	۷۹۵,۷۸۳,۹۱۵	۱۲,۶۲۸,۷۴۴,۷۳۵
سیرمغ	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۴۰,۵۵۹,۰۰۱	۸۰۰	-	-	-	۳,۲۴۴,۷۲۰,۸۰۰	۲۶۹,۰۰۰,۳۴,۶۳۹	۲,۹۷۵,۷۲۰,۱۶۱
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۳۱۱,۶۸۲,۴۹۰	۸۳	-	-	-	۳۴,۱۶۹,۶۴۶,۶۷۰	۴,۳۷۸,۸۸۳,۲۵۶	۲۹,۷۹۰,۷۶۳,۴۱۴
حمل و نقل گهر ترابری سیرجان	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۳۵۰,۶۲۰,۶۴۵	۸۰	-	-	-	۲۸۰,۴۹۵,۵۱,۶۰۰	۳,۱۳۹,۳۷۷,۰۶۵	۲۴,۹۱۰,۳۷۴,۵۳۵
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۲۰,۴۲۰,۳۳۶,۴۶۶	۱۱۰	-	-	-	۲۲۴,۵۷۰,۰۱۱,۲۶۰	۱۶,۵۲۵,۶۶۸,۳۴۱	۲۰,۸۱۲,۱,۳۴۲,۹۱۹
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۵۸۹,۹۱۷,۹۰۳	۱,۷۰۰	-	-	-	۱,۰۰۲,۸۶۰,۴۳۵,۱۰۰	-	۱,۰۰۲,۸۶۰,۴۳۵,۱۰۰
				-	-	-	۱,۶۳۷,۷۰۴,۲۹۰,۳۱۵	۲۵,۷۲۲,۳۴۱,۷۷۶	۱,۶۱۱,۹۸۱,۹۴۸,۴۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق				طی موداد ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان موداد ماه ۱۴۰۱			
نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۵۱,۸۹۱,۱۱۷	-	۵۱,۸۹۱,۱۱۷	۶۲,۶۴۴,۸۳۵	-	۶۲,۶۴۴,۸۳۵	-	۶۲,۶۴۴,۸۳۵	۶۲,۶۴۴,۸۳۵
صکوک مرابحه صابیا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	۵۳,۱۳۸,۵۹۰	-	۵۳,۱۳۸,۵۹۰	۱۹۰,۶۷۹,۸۶۹	-	۱۹۰,۶۷۹,۸۶۹	-	۱۹۰,۶۷۹,۸۶۹	۱۹۰,۶۷۹,۸۶۹
مرابحه عام دولت ۹۳-ش.خ. ۸۰-۹ ماهه ۱۵٪	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۵	۱۲,۶۵۱,۲۵۹	-	۱۲,۶۵۱,۲۵۹	۵۰,۹۳۷,۵۵۱	-	۵۰,۹۳۷,۵۵۱	-	۵۰,۹۳۷,۵۵۱	۵۰,۹۳۷,۵۵۱
مشارکت ش تبریز ۴-۳۰ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۹۷۶,۵۳۱,۳۹۸	-	۹۷۶,۵۳۱,۳۹۸	۹,۷۷۶,۲۸۴,۱۳۳	-	۹,۷۷۶,۲۸۴,۱۳۳	-	۹,۷۷۶,۲۸۴,۱۳۳	۹,۷۷۶,۲۸۴,۱۳۳
مشارکت ش تبریز ۴-۳۰ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۴۰,۹۳۳,۹۳۴	-	۴۰,۹۳۳,۹۳۴	۳۰,۳۷۶,۳۹۰,۶۱	-	۳۰,۳۷۶,۳۹۰,۶۱	-	۳۰,۳۷۶,۳۹۰,۶۱	۳۰,۳۷۶,۳۹۰,۶۱
مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ. ۵۰-۲۱۷ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۶,۱۸۲,۳۷۶	-	۱۶,۱۸۲,۳۷۶	۶۱,۹۳۳,۶۱۱	-	۶۱,۹۳۳,۶۱۱	-	۶۱,۹۳۳,۶۱۱	۶۱,۹۳۳,۶۱۱
مشارکت ش کرمانشاه ۴-۳۰ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۹۱,۲۱۷,۲۶۱	-	۹۱,۲۱۷,۲۶۱	۳۵۲,۶۳۶,۴۳۸	-	۳۵۲,۶۳۶,۴۳۸	-	۳۵۲,۶۳۶,۴۳۸	۳۵۲,۶۳۶,۴۳۸
مشارکت ش کرمانشاه ۴-۳۰ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱,۴۵۲,۹۸۴,۲۴۵	-	۱,۴۵۲,۹۸۴,۲۴۵	۵,۹۴۷,۵۱۳,۷۲۴	-	۵,۹۴۷,۵۱۳,۷۲۴	-	۵,۹۴۷,۵۱۳,۷۲۴	۵,۹۴۷,۵۱۳,۷۲۴
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ. ۳۰-۴ ماهه ۱۷٪	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۱۷	۱۴,۱۹۰,۲۱۹	-	۱۴,۱۹۰,۲۱۹	۵۷,۰۴۸,۲۰۷	-	۵۷,۰۴۸,۲۰۷	-	۵۷,۰۴۸,۲۰۷	۵۷,۰۴۸,۲۰۷
ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	۱۴۴,۲۸۷,۵۵۵	-	۱۴۴,۲۸۷,۵۵۵	۶۱۴,۳۸۳,۴۴۴	-	۶۱۴,۳۸۳,۴۴۴	-	۶۱۴,۳۸۳,۴۴۴	۶۱۴,۳۸۳,۴۴۴
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ. ۴۰-۴ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸	۱۵,۵۴۷,۳۲۳	-	۱۵,۵۴۷,۳۲۳	۶۲,۵۸۹,۶۷۱	-	۶۲,۵۸۹,۶۷۱	-	۶۲,۵۸۹,۶۷۱	۶۲,۵۸۹,۶۷۱
مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ. ۲۱۰-۲ ماهه ۱۷٪	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۱۷	۳۷,۳۳۱,۳۷۴	-	۳۷,۳۳۱,۳۷۴	۱۱۶,۳۱۳,۷۷۷	-	۱۱۶,۳۱۳,۷۷۷	-	۱۱۶,۳۱۳,۷۷۷	۱۱۶,۳۱۳,۷۷۷
صکوک اجاره گل گهر ۹-۳۰ ماهه ۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۱۷,۳۷۴,۰۳۳	-	۱۷,۳۷۴,۰۳۳	۲۷,۷۳۹,۷۷۷	-	۲۷,۷۳۹,۷۷۷	-	۲۷,۷۳۹,۷۷۷	۲۷,۷۳۹,۷۷۷
صکوک مرابحه صابیا ۴۰-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸	۶۱,۰۷۲,۵۳۶	-	۶۱,۰۷۲,۵۳۶	۲۰,۳۲۳,۲۹۲	-	۲۰,۳۲۳,۲۹۲	-	۲۰,۳۲۳,۲۹۲	۲۰,۳۲۳,۲۹۲
صکوک مرابحه ساینیا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۱۶	۴,۶۳۰,۶۴۰,۱۵۸	-	۴,۶۳۰,۶۴۰,۱۵۸	۱۸,۱۲۹,۰۵۱,۳۴۰	-	۱۸,۱۲۹,۰۵۱,۳۴۰	-	۱۸,۱۲۹,۰۵۱,۳۴۰	۱۸,۱۲۹,۰۵۱,۳۴۰
اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰-۱۹٪	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۶	۱۰,۹۰۰,۸۰۰,۰۳	-	۱۰,۹۰۰,۸۰۰,۰۳	۴۶۵,۶۴۰,۷۲۲	-	۴۶۵,۶۴۰,۷۲۲	-	۴۶۵,۶۴۰,۷۲۲	۴۶۵,۶۴۰,۷۲۲
				-		۳۹,۱۵۶,۲۷۲,۴۲۲	-	۳۹,۱۵۶,۲۷۲,۴۲۲	-	۳۹,۱۵۶,۲۷۲,۴۲۲	۳۹,۱۵۶,۲۷۲,۴۲۲
				-		۸۰,۸۳۸,۸۱,۳۸۱	-	۸۰,۸۳۸,۸۱,۳۸۱	-	۸۰,۸۳۸,۸۱,۳۸۱	۸۰,۸۳۸,۸۱,۳۸۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۴-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی مرداد ماه ۱۴۰۱				
از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
۳۲,۶۲۶,۳۹۹,۱۲۶	۴۵,۶۹۲,۸۶۷	۱۸۱,۹۹۳,۳۴۷,۷۱۸	۱۹۳,۴۷۵,۰۶۲,۵۵۰	۱۸۱,۹۹۳,۳۴۷,۷۱۸
(۱,۸۲۰,۷۱۹,۳۴۴)	۳,۷۷۷,۶۳۴	۶۵,۳۰۳,۳۹۹,۸۶۸	۶۲,۰۹۰,۸۷۸,۸۹۸	۶۵,۳۰۳,۳۹۹,۸۶۸
۱۰,۹۴۲,۷۰۹,۶۶۵	۲۹,۷۴۸,۸۶۵	۷۲۰,۵۶۴,۴۴۴,۲۱۰	۶۹,۵۴۰,۱۷۶,۴۳۵	۷۲۰,۵۶۴,۴۴۴,۲۱۰
(۸۴۷,۲۰۹,۵۳۱,۸۸۷)	۲۰,۸۸۶,۱۸۳	۲,۹۷۳,۱۵۹,۵۳۷,۷۱۷	۲,۹۷۳,۱۵۹,۵۳۷,۷۱۷	۲,۹۷۳,۱۵۹,۵۳۷,۷۱۷
(۳۷,۴۹۵,۸۳۹,۱۹۵)	۲۱,۶۵۷,۷۸۶	۲۲۴,۶۳۶,۹۶۴,۷۳۷	۲۲۴,۶۳۶,۹۶۴,۷۳۷	۲۲۴,۶۳۶,۹۶۴,۷۳۷
(۱,۹۵۵,۹۲۲,۹۳۲)	۷۲,۸۳۷,۱۸۹	۱۸۷,۶۷۸,۵۷۶,۳۷۷	۱۸۷,۶۷۸,۵۷۶,۳۷۷	۱۸۷,۶۷۸,۵۷۶,۳۷۷
(۱۶۳,۸۰۹,۹۶۸,۱۶۸)	۳۰۷,۷۳۷,۲۶۲	۱,۷۷۷,۳۷۰,۱۲۳,۶۷۶	۱,۷۷۷,۳۷۰,۱۲۳,۶۷۶	۱,۷۷۷,۳۷۰,۱۲۳,۶۷۶
(۳۱۳,۵۳۷,۴۱۲,۳۴۴)	۵۶,۵۴۳,۷۲۹	۲,۴۴۶,۴۸۲,۷۲۴,۶۶۶	۲,۴۴۶,۴۸۲,۷۲۴,۶۶۶	۲,۴۴۶,۴۸۲,۷۲۴,۶۶۶
۵,۳۸۲,۳۸۸,۹۲۹	۱۴,۶۱۰,۰۰۰	۲۲۸,۴۲۸,۳۴۱,۶۵۳	۲۲۸,۴۲۸,۳۴۱,۶۵۳	۲۲۸,۴۲۸,۳۴۱,۶۵۳
(۱۹,۹۴۹,۲۵۷,۰۳۳)	۴,۷۵۶,۰۳۵	۹۹,۱۳۵,۴۸۹,۸۳۳	۹۹,۱۳۵,۴۸۹,۸۳۳	۹۹,۱۳۵,۴۸۹,۸۳۳
(۱۰۱,۴۰۴,۲۷۷,۵۸۳)	۴۱۶,۹۵۴,۱۹۹	۷۹۰,۳۶۰,۹۸۴,۲۹۵	۷۹۰,۳۶۰,۹۸۴,۲۹۵	۷۹۰,۳۶۰,۹۸۴,۲۹۵
(۵,۶۸۸,۵۸۴,۳۳۱)	۱,۵۲۶,۴۰۶	۲۶,۶۱۵,۵۴۱,۵۰۳	۲۶,۶۱۵,۵۴۱,۵۰۳	۲۶,۶۱۵,۵۴۱,۵۰۳
۳,۳۲۷,۲۲۰,۶۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۸۹,۴۵۶,۵۰۰	۷۶۰,۰۸۹,۴۵۶,۵۰۰	۷۶۰,۰۸۹,۴۵۶,۵۰۰
۴۱۶,۲۵۲,۹۵۳,۹۹۴	۳۴۶,۸۶۵,۹۴۶	۲,۵۳۷,۱۲۹,۰۴۰,۰۸۹	۲,۵۳۷,۱۲۹,۰۴۰,۰۸۹	۲,۵۳۷,۱۲۹,۰۴۰,۰۸۹
(۲,۸۴۳,۶۵۴,۵۸۲,۵۴۲)	۳,۳۱۸,۷۹۶,۷۵۸	۹,۳۶۸,۴۷۵,۳۴۴,۷۱۰	۹,۳۶۸,۴۷۵,۳۴۴,۷۱۰	۹,۳۶۸,۴۷۵,۳۴۴,۷۱۰
(۱,۱۷۳,۵۶۱,۶۸۸,۷۳۳)	۵۹۶,۳۷۵,۸۶۱	۹,۹۲۰,۴۴۷,۸۱۰,۹۰۴	۹,۹۲۰,۴۴۷,۸۱۰,۹۰۴	۹,۹۲۰,۴۴۷,۸۱۰,۹۰۴
۷,۹۵۳,۲۵۰,۲۸۳	۳۱,۲۶۰,۰۰۰	۳۸۱,۹۲۵,۵۷۵,۵۲۵	۳۸۱,۹۲۵,۵۷۵,۵۲۵	۳۸۱,۹۲۵,۵۷۵,۵۲۵
۳۰,۸۱,۹۳۶,۱۹۸	۵۹۲,۰۰۰	۷۱۰,۴۴۴,۴۳۶,۶۷۰	۷۱۰,۴۴۴,۴۳۶,۶۷۰	۷۱۰,۴۴۴,۴۳۶,۶۷۰
۴۱۱,۵۰۶,۹۱۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۵۹,۲۱۲,۲۵۰	۴۶,۸۵۹,۲۱۲,۲۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
(۴,۹۸۵,۲۱۹,۹۴۴,۵۵۶)	۳,۵۹۰,۴۳۱,۸۱۶,۴۹۹	۳۰,۹۷۵,۱۱۱,۸۸۱,۸۹۱	۳۰,۹۷۵,۱۱۱,۸۸۱,۸۹۱	۳,۵۹۰,۴۳۱,۸۱۶,۴۹۹

سهام

صندوق س. آریا-د

صندوق س. آریا-د

صندوق س. ثبات ویستا-د

صندوق س. ثبات ویستا-د

صندوق س. ثبات ویستا-د

صندوق س. ثبات ویستا-د

صندوق س. ثبات ویستا-د

صندوق س. ثبات ویستا-د

صندوق س. ثبات ویستا-د

صندوق س. ثبات ویستا-د

صندوق س. ثبات ویستا-د

صندوق س. ثبات ویستا-د

صندوق س. ثبات ویستا-د

صندوق س. ثبات ویستا-د

صندوق س. ثبات ویستا-د

صندوق س. ثبات ویستا-د

صندوق س. ثبات ویستا-د

صندوق س. ثبات ویستا-د

صندوق س. ثبات ویستا-د

صندوق س. ثبات ویستا-د

صندوق س. ثبات ویستا-د

صندوق س. ثبات ویستا-د

صندوق س. ثبات ویستا-د

صندوق س. ثبات ویستا-د

صندوق س. ثبات ویستا-د

صندوق س. ثبات ویستا-د

صندوق س. ثبات ویستا-د

صندوق س. ثبات ویستا-د

صندوق س. ثبات ویستا-د

صندوق س. ثبات ویستا-د

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱				طی مرداد ماه ۱۴۰۱			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		بهای تمام شده		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		بهای تمام شده	
ریال	تعداد	ریال	خالص ارزش فروش	ریال	تعداد	ریال	خالص ارزش فروش
پ- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت							
-	۸۵۰۰	۷,۹۸۴,۲۰۷,۲۵۰	۷,۹۸۴,۲۰۷,۲۵۰	-	۸۵۰۰	۷,۹۸۴,۲۰۷,۲۵۰	۷,۹۸۴,۲۰۷,۲۵۰
۸۰,۱۸۷,۳۴۷	۳۳۵,۵۵۰	۳۲۹,۳۷۱,۲۰۵,۱۷۷	۱۵۸,۶۲۵,۹۶۱	۱۵۸,۶۲۵,۹۶۱	۳۳۵,۵۵۰	۳۲۹,۳۷۱,۲۰۵,۱۷۷	۳۲۹,۳۷۱,۲۰۵,۱۷۷
۶۵,۳۳۶,۱۷۵	۴,۱۰۰	۴,۳۰۱,۸۷۸,۸۷۵	۶۵,۴۳۶,۱۷۵	۶۵,۴۳۶,۱۷۵	۴,۱۰۰	۴,۳۰۱,۸۷۸,۸۷۵	۴,۳۰۱,۸۷۸,۸۷۵
(۱,۵۰۰,۷۵۰)	۱,۰۰۰	۱,۰۳۵,۷۵۰,۳۷۵	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۳۵,۷۵۰,۳۷۵	۱,۰۳۵,۷۵۰,۳۷۵
(۳۱,۹۷۶,۸۰۰)	۲,۰۰۰	۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	(۱,۹۹۸,۵۵۰)	(۱,۹۹۸,۵۵۰)	۲,۰۰۰	۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰
-	۱,۰۰۰	۱,۰۳۴,۲۵۶,۸۷۵	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۳۴,۲۵۶,۸۷۵	۱,۰۳۴,۲۵۶,۸۷۵
۱,۳۶۱,۶۸۱,۲۸۶	۱۱,۶۶۰	۲۰,۷۸۵,۸۹۲,۸۹۲	۶۷۰,۱۸۸,۳۳۸	۶۷۰,۱۸۸,۳۳۸	۱۱,۶۶۰	۲۰,۷۸۵,۸۹۲,۸۹۲	۲۲,۱۴۷,۵۷۴,۱۷۸
۲,۷۸۲,۵۷۴,۹۶۶	۳۱,۷۰۰	۵۵,۹۳۶,۸۰۹,۹۳۶	(۱,۰۴۱,۶۶۳,۱۴۷)	(۱,۰۴۱,۶۶۳,۱۴۷)	۳۱,۷۰۰	۵۵,۹۳۶,۸۰۹,۹۳۶	۵۸,۷۱۹,۳۸۴,۴۰۲
۸۹,۷۱۵,۴۰۹	۹,۲۵۰	۹,۴۷۷,۰۹۳,۶۲۲	۸۹,۷۱۵,۴۰۹	۸۹,۷۱۵,۴۰۹	۹,۲۵۰	۹,۴۷۷,۰۹۳,۶۲۲	۹,۵۶۶,۸۰۹,۰۳۱
۴۹,۹۶۲,۷۵۰	۱,۰۰۰	۹۲۹,۳۲۵,۷۵۰	۱۹,۴۲۵,۰۹۶	۱۹,۴۲۵,۰۹۶	۱,۰۰۰	۹۲۹,۳۲۵,۷۵۰	۹۲۹,۳۲۵,۷۵۰
-	۹۷,۹۹۹	۹۹,۸۸۶,۵۰۹,۷۳۹	-	-	۹۷,۹۹۹	۹۹,۸۸۶,۵۰۹,۷۳۹	۹۹,۸۸۶,۵۰۹,۷۳۹
۵۰,۵۰۸,۸۰۸	۶,۲۰۰	۶,۲۹۲,۸۱۶,۳۹۲	۵۰,۵۰۸,۸۰۸	۵۰,۵۰۸,۸۰۸	۶,۲۰۰	۶,۲۹۲,۸۱۶,۳۹۲	۶,۴۴۳,۳۲۵,۲۰۰
۴۶,۱۲۶,۵۳۴	۱,۰۰۰	۹۴۹,۳۱۱,۲۵۰	-	-	۱,۰۰۰	۹۴۹,۳۱۱,۲۵۰	۹۴۹,۳۱۱,۲۵۰
۱	۳۲,۶۰۰	۲۲,۵۹۲,۱۵۱,۶۰۶	-	-	۳۲,۶۰۰	۲۲,۵۹۲,۱۵۱,۶۰۶	۲۲,۵۹۲,۱۵۱,۶۰۶
۳۲,۱۲۶,۴۱۸	۶۵,۸۰۰	۶۵,۷۹۹,۹۶۵,۴۱۳	(۲۸,۸۹۳)	(۲۸,۸۹۳)	۶۵,۸۰۰	۶۵,۷۹۹,۹۶۵,۴۱۳	۶۵,۷۹۹,۹۶۵,۴۱۳
۶,۹۹۴,۹۲۵	۱,۰۰۰	۹۷۴,۲۹۳,۱۲۵	(۱۷۹,۸۶۹)	(۱۷۹,۸۶۹)	۱,۰۰۰	۹۷۴,۲۹۳,۱۲۵	۹۸۱,۲۸۸,۰۵۰
۲۹,۲۲۶,۲۵۰	۳,۵۰۰	۳,۶۰۸,۱۲۶,۷۵۰	۲۹,۲۲۶,۲۵۰	۲۹,۲۲۶,۲۵۰	۳,۵۰۰	۳,۶۰۸,۱۲۶,۷۵۰	۳,۶۰۸,۱۲۶,۷۵۰
۱۳۴,۶۲۰,۵۰۱	۳,۶۰۰	۳,۶۴۲,۶۲۸,۹۹۹	۶۲,۶۸۷,۲۵۱	۶۲,۶۸۷,۲۵۱	۳,۶۰۰	۳,۶۴۲,۶۲۸,۹۹۹	۳,۶۴۲,۶۲۸,۹۹۹
۴,۶۹۵,۶۸۳,۷۲۰	۶۶۱,۰۰۰	۶۶۱,۰۰۰,۶۶۲,۸۶۸	۱۰۲,۰۸۱,۵۲۹	۱۰۲,۰۸۱,۵۲۹	۶۶۱,۰۰۰	۶۶۱,۰۰۰,۶۶۲,۸۶۸	۶۶۱,۰۰۰,۶۶۲,۸۶۸
(۳,۹۸۰,۶۳۴,۳۶۱,۸۷۶)	۳۱,۶۱۶,۲۲۰,۶۰۸,۲۹۶	۳۱,۶۱۶,۲۲۰,۶۰۸,۲۹۶	(۳,۲۲۲,۱۳۴,۹۶۰,۲۳۸)	(۳,۲۲۲,۱۳۴,۹۶۰,۲۳۸)	۳۱,۶۱۶,۲۲۰,۶۰۸,۲۹۶	۳۱,۶۱۶,۲۲۰,۶۰۸,۲۹۶	۳۱,۶۱۶,۲۲۰,۶۰۸,۲۹۶
ب- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق							
با درآمد ثابت							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱				طی تیر ماه ۱۴۰۱			
سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بای فروش	تعداد	رئال	رئال	رئال
۷۷۹,۵۱۴,۳۰۲	۲۶,۷۳۸,۳۲۰,۹۲۳	۲۶,۷۳۸,۳۲۰,۹۲۳	۲۶,۷۳۸,۳۲۰,۹۲۳	۳,۱۳۵,۰۰۰	۱۷۴,۳۱۸,۷۷۲	۴,۹۸۲,۹۴۴,۱۰۳	۵,۱۵۷,۲۶۲,۸۷۵
۱,۱۳۱,۷۳۹,۳۵۸	۶۹,۳۵۵,۸۱۸,۷۸۳	۶۹,۳۵۵,۸۱۸,۷۸۳	۸۰,۵۷۳,۲۱۸,۰۴۱	۲,۵۵۰,۰۰۰	(۳۰۹,۳۵۰,۲۸)	۲,۵۰۳,۸۶۶,۰۷۳	۲,۱۹۴,۳۳۱,۰۴۵
۶۸۶,۸۸۵,۳۲۲	۳۳,۶۸۷,۰۰۳,۱۵۱	۳۳,۶۸۷,۰۰۳,۱۵۱	۳۴,۱۷۳,۸۸۸,۴۹۳	۱,۸۶۴,۸۷۳	(۹۴,۲۰۸,۹۹۰)	۲,۱۳۲,۵۵۹,۰۵۳	۲,۰۳۷,۸۵۰,۰۶۳
۱۱۶,۶۳۸,۱۰۲	۳,۲۰۶,۹۱۹,۹۳۳	۳,۲۰۶,۹۱۹,۹۳۳	۳,۴۳۳,۳۵۸,۰۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۳۸,۱۰۲	۳,۳۰۶,۹۱۹,۹۳۳	۳,۴۳۳,۳۵۸,۰۲۵
۴۹۷,۴۷۷,۳۵۴	۱۲,۳۹۸,۵۶۴,۲۷۱	۱۲,۳۹۸,۵۶۴,۲۷۱	۱۲,۸۹۶,۰۴۱,۶۲۵	۱,۰۸۰,۰۰۰	۴۹۷,۴۷۷,۳۵۴	۱۲,۳۹۸,۵۶۴,۲۷۱	۱۲,۸۹۶,۰۴۱,۶۲۵
۶,۷۴۰,۶۳۳,۶۰۰	۴۷,۶۱۲,۱۰۰,۹۱۳	۴۷,۶۱۲,۱۰۰,۹۱۳	۵۴,۱۵۲,۷۳۳,۵۱۳	۲۲,۲۰۰,۱۳۰	(۴,۹۸۶)	۴۲,۷۷۴	۳۷,۷۸۸
۹۴,۷۹۵,۵۷۰,۱۱۳	۲۵۰,۳۱۱,۵۷۰,۴۹۹	۲۵۰,۳۱۱,۵۷۰,۴۹۹	۳۳۵,۱۰۷,۵۲۷,۵۱۳	۴۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۰۳,۳۶۸,۵۶۱	۱۲,۳۲۸,۷۹۴,۹۲۳	۱۴,۲۲۹,۱۶۴,۲۸۴
-	۵۲,۱۷۴,۸۶۴,۳۲۵	۵۲,۱۷۴,۸۶۴,۳۲۵	۵۲,۱۷۴,۸۶۴,۳۲۵	۱۵,۳۳۳,۵۳۷	-	۵۲,۱۷۴,۸۶۴,۳۲۵	۵۲,۱۷۴,۸۶۴,۳۲۵
(۱,۳۹۹,۳۶۵,۶۵۵)	۲۰,۷۹۰,۰۰۶,۶۹۰	۱۹,۳۹۰,۷۵۱,۹۹۵	۱۹,۳۹۰,۷۵۱,۹۹۵	۹۵۰,۰۰۰	(۹۱۵,۶۸۷,۰۰۰)	۵۲,۳۹۰,۳۳۸,۵۵۹	۴,۴۱۳,۶۳۳,۱۵۹
۳۳۳,۳۳۳,۳۳۹	۱۷,۵۲۶,۷۸۷,۳۵۸	۱۷,۵۲۶,۷۸۷,۳۵۸	۱۷,۵۲۶,۷۸۷,۳۵۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۲۲,۳۲۰	۲,۲۰۰,۹۶۵,۲۱۸	۲,۲۰۹,۸۵۷,۴۵۸
(۱,۵۸۲,۳۳۰,۳۳۳)	۲۰۰,۴۳۳,۷۸۳,۰۲۰	۱۹۸,۸۵۱,۵۵۲,۷۸۷	۱۹۸,۸۵۱,۵۵۲,۷۸۷	۳۱,۶۸۸,۱۸۸	(۳۲,۸۷۶)	۵۶۸,۰۸۹	۵۴۳,۲۱۳
۳۳۲,۲۰۰,۲۰۴۹	۱,۵۸۱,۸۴۷,۳۱۱	۱,۸۱۴,۰۵۰,۳۶۰	۱,۸۱۴,۰۵۰,۳۶۰	۷۷۱,۰۰۰	-	-	-
۶,۳۳۵,۷۰۰,۲,۳۱۴	۴۱,۶۳۰,۱۷۲,۴۳۱	۳۷,۸۶۵,۸۷۲,۷۲۵	۳۷,۸۶۵,۸۷۲,۷۲۵	۱۶,۰۰۰,۰۵۶	-	-	-
۱,۳۲۰,۲۵۳,۶۹۱	۹۰,۶۲۷,۹۰۹,۴۵۳	۹۱,۹۶۸,۱۶۲,۱۴۴	۹۱,۹۶۸,۱۶۲,۱۴۴	۲,۰۴۴,۰۰۰	-	-	-
۳۳۸,۸۶۴,۵۷۱	۱,۲۸۰,۴۷۹,۸۵۶	۱,۵۱۹,۳۴۴,۴۲۷	۱,۵۱۹,۳۴۴,۴۲۷	۱۱۰,۰۰۰	-	-	-
(۱,۶۸۸,۹۱۰,۱,۱۳۳)	۴۳,۳۵۵,۸۳۰,۴۶۷	۳۶,۲۶۶,۷۲۹,۳۴۴	۳۶,۲۶۶,۷۲۹,۳۴۴	۴,۴۲۲,۹۱۶	-	-	-
۴۴۴,۷۷۵,۶۱۵	۷,۳۰۲,۱۰۷,۵۳۴	۷,۷۲۶,۸۸۲,۱۲۹	۷,۷۲۶,۸۸۲,۱۲۹	۸۶۱,۷۳۳	-	-	-
۷,۳۴۰,۰۰۳,۱۶۸۳	۴۳,۳۷۱,۸۱۱,۳۳۸	۴۹,۵۱۱,۸۱۲,۹۲۱	۴۹,۵۱۱,۸۱۲,۹۲۱	۲,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-
۲,۵۸۴,۳۳۵,۰۱۷	۳۹,۹۱۹,۶۳۷,۹۵۶	۴۲,۵۰۴,۷۲۹,۹۷۳	۴۲,۵۰۴,۷۲۹,۹۷۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-
۱,۱۹۳,۶۸۵,۵۸۳	۴۲,۵۸۱,۳۷۱,۴۴۹	۴۳,۷۷۵,۱۵۶,۸۳۲	۴۳,۷۷۵,۱۵۶,۸۳۲	۹۰۴,۶۹۱	-	-	-
۳,۳۳۰,۵۵۲,۴۴۳	۶۳,۳۵۲,۹۹۷,۴۴۴	۶۶,۵۸۳,۵۴۹,۷۶۷	۶۶,۵۸۳,۵۴۹,۷۶۷	۵۸۶,۰۰۰	-	-	-
(۳۲,۰۸۶,۲۷۲,۳۹۳)	۲۰,۶۲۶,۶۶۷,۲۴۰,۴۳	۲۰,۲۰۳,۳۸۱,۳۴۹,۶۵۰	۲۰,۲۰۳,۳۸۱,۳۴۹,۶۵۰	۷۶۵,۸۷۶,۱۷۵	-	-	-
۷۶,۳۳۱,۰۱۶,۳۳۲	۳,۱۹۰,۱۱۸,۱۹۱,۸۳۸	۳,۲۶۶,۳۳۹,۳۱۱,۴۷۰	۳,۲۶۶,۳۳۹,۳۱۱,۴۷۰	۱,۵۵۹,۱۶۲,۴۴۹	۹۷,۳۶۷,۷۸۷,۵۱۱	۹۸,۸۲۶,۹۵۱,۹۶۰	۹۸,۸۲۶,۹۵۱,۹۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱				طی تیر ماه ۱۴۰۱			
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	
۹,۶۹۸,۹۶۴	۱,۰۲۴,۵۵۰,۶۶۱	۱,۰۳۲,۲۴۹,۶۷۵	۱,۰۰۰	۹,۶۹۸,۹۶۴	۱,۰۳۴,۵۵۰,۶۶۱	۱,۰۳۲,۲۴۹,۶۷۵	۱,۰۰۰
۳,۳۳۲,۷۶۸	۱۰۰,۸۵۰,۳۳۸,۳۲۰	۱۰۰,۸۸۰,۶۶۲,۹۸۸	۱۰,۳۸۵۰	۵,۶۳۰,۸۶۹	۶,۷۶۵,۲۵۶,۶۷۶	۶,۷۷۰,۸۸۷,۵۴۵	۶,۹۰۰
۵	۴۵,۳۸۴,۳۳۳,۷۵۹	۴۵,۳۸۴,۳۳۳,۷۶۴	۴۵,۴۰۰	۴	۶,۳۹۷,۷۷۷,۴۴۶	۶,۳۹۷,۷۷۷,۴۵۰	۶,۴۰۰
۲۵,۵۵۹,۳۸۷	۱۸۹,۶۱۹,۴۳۳,۵۰۵	۱۸۹,۶۵۴,۹۸۲,۸۹۲	۱۸۹,۷۰۰	۳۸,۸۹۵	۱۹۹,۹۷۱,۰۰۱	۱۹۹,۹۹۹,۸۹۶	۲۰۰
۷۵,۵۹۳,۱۲۴	۳۳۶,۸۷۸,۵۳۶,۱۴۵	۳۳۶,۹۵۴,۱۳۹,۲۶۹		۱۵,۳۵۸,۷۳۲	۱۴,۳۸۷,۵۵۵,۷۸۴	۱۴,۴۰۲,۹۱۴,۵۱۶	
۷۶,۲۹۶,۱۲,۷۵۶	۳,۵۲۶,۹۹۶,۷۷۷,۹۸۳	۳,۶۰۳,۲۹۳,۳۴۰,۷۳۹		۱,۵۷۴,۵۲۳,۱۸۱	۱۱۱,۶۵۵,۳۴۳,۲۹۵	۱۱۳,۳۲۹,۸۶۶,۴۷۶	

پ- درآمد ناشی از فروش

از فروش خوراک و ۴-۳ ماهه ۱۸

از فروش سایر ۱۱۳-۳ ماهه ۱۶

از فروش ۳-۳۴-۳ ماهه ۱۸

از فروش ۳-۳۴-۳ ماهه ۱۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۳- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱				طی مرداد ماه ۱۴۰۱			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
۲۲,۴۵۳	-	۲۲,۴۵۳	۳,۷۴۳	-	۳,۷۴۳	۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۴۷۷,۹۷۹,۰۴۲	-	۴۷۷,۹۷۹,۰۴۲	۱۵۴,۳۸۷,۶۲۸	-	۱۵۴,۳۸۷,۶۲۸	۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۳
۳۵۱,۵۲۱,۱۴۷	-	۳۵۱,۵۲۱,۱۴۷	۸۲,۲۴۰,۹۶۴	-	۸۲,۲۴۰,۹۶۴	۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۹
۳۶,۵۶۴,۵۱۲	-	۳۶,۵۶۴,۵۱۲	۱,۹۸۴,۳۹۰	-	۱,۹۸۴,۳۹۰	۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۳۴,۷۸۹,۱۰۳	-	۳۴,۷۸۹,۱۰۳	۳۲۹,۱۷۵	-	۳۲۹,۱۷۵	۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۹۲,۳۳۴,۶۸۳	-	۹۲,۳۳۴,۶۸۳	۳,۴۵۳,۰۴۶	-	۳,۴۵۳,۰۴۶	۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۳۱۷	-	۳۱۷	۳۱۷	-	۳۱۷	۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۳۱۷	-	۳۱۷	۳۱۷	-	۳۱۷	۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۱۵۴	-	۱۵۴	۱۵۴	-	۱۵۴	۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۴
۲۰,۴۶۱,۸۷۹	-	۲۰,۴۶۱,۸۷۹	۱,۹۴۳,۷۸۶	-	۱,۹۴۳,۷۸۶	۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۳
۱۳۱,۱۷۱,۴۶۱	-	۱۳۱,۱۷۱,۴۶۱	۱۵۸,۹۴۲	-	۱۵۸,۹۴۲	۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۸
۵۸,۴۰۶,۷۴۱	-	۵۸,۴۰۶,۷۴۱	۸,۴۴۳,۳۴۷	-	۸,۴۴۳,۳۴۷	۱۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۲۰,۵۳۶,۸۱۰	-	۲۰,۵۳۶,۸۱۰	۱,۱۱۱,۷۹۰	-	۱,۱۱۱,۷۹۰	۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰
۸,۶۲۴,۱۵۳	-	۸,۶۲۴,۱۵۳	۱,۷۲۷,۳۵۹	-	۱,۷۲۷,۳۵۹	۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۱
۳۵,۷۷۷,۶۱۶	-	۳۵,۷۷۷,۶۱۶	۲,۰۵۹,۹۹۵	-	۲,۰۵۹,۹۹۵	۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۳۰,۹۳۳,۷۶۱	-	۳۰,۹۳۳,۷۶۱	۳۰,۴۳۳,۳۲۷	-	۳۰,۴۳۳,۳۲۷	۱۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۹
۴,۷۲۲,۳۵۷	-	۴,۷۲۲,۳۵۷	۸۳۳,۵۹۲	-	۸۳۳,۵۹۲	۱۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۱
۴۰۴,۰۲۸	-	۴۰۴,۰۲۸	۳۶۱,۵۶۳	-	۳۶۱,۵۶۳	۱۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۱
۱,۲۹۴,۱۶۰,۵۳۴	-	۱,۲۹۴,۱۶۰,۵۳۴	۲۸۹,۳۷۳,۳۳۵	-	۲۸۹,۳۷۳,۳۳۵		