

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

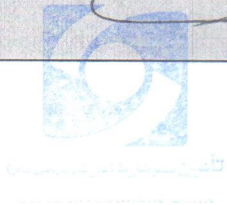
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ 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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
۹۷/۶٪	۲۹,۰۵۷,۵۱۳,۰۰۳,۷۶۵	۳۰,۲۹۷,۶۸۲,۹۱۸,۱۵۶	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲/۰٪	۵۹۵,۱۴۵,۹۱۰,۲۰۲	۶۱۷,۲۸۴,۶۵۰,۶۲۳	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۳۶٪	۱۰۷,۹۰۶,۳۲۰,۹۲۵	۱۱۰,۰۵۴,۶۷۵,۴۳۳	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۲۹,۷۶۰,۵۶۵,۲۳۴,۸۹۲	۳۱,۰۲۵,۰۲۲,۲۴۴,۲۱۲		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار مالی امید ایرانیان
صورت وضعیت برخطی
تاریخ ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۲۰

۱- اسامی سهام‌گذاران در سهام و حق تقدم سهام

نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				خرید طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
		فروش طی دوره		تعداد	ریال	خرید طی دوره		تعداد	ریال						
		تعداد	ریال			تعداد	ریال								
۵۵٪	۱,۶۶۴,۸۶۹,۶۵۰,۵۳	۳,۱۵,۵۳۳,۸۸۶	(۵۳۰,۵۸۹۲)	(۱,۰۰۰)	۳۱,۰۳۶,۵۸۸,۶۲۴	۴,۰۸۸,۸۶۶	۱,۶۸۹,۰۲۹,۱۸۹,۸۹۰	۲,۰۸۹,۰۲۹,۱۸۹,۸۹۰	۳۱۱,۸۶۶,۰۲۰	تاتین سرمایه امید					
۰۵٪	۱۶,۹۱۵,۳۳۰,۸۶۰	۱۲,۵۹۰,۰۰۰	(۳,۵۵۷,۸۶۶,۷۸۱)	(۲۸۶,۰۰۰)	۳۷,۱۰۱,۵۵۵,۳۰۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۱,۶۲۷,۵۲۰	۱۲,۸۳۱,۲۳۲,۸۵۹	۱۰,۸۸۰,۰۰۰	صندوق من نوع دوم کارا د -					
۰۶٪	۱۸۱,۳۲۹,۷۳۲,۹۱۶	۲۱,۳۲۷,۷۵۰	-	-	-	-	۲۰,۵۰۹,۰۲۳۲	۱۹۹,۸۸۸,۱۲۷,۷۳۳	۲۱,۳۲۷,۷۵۰	معنی و صنعتی گل کهر					
۷۵٪	۲,۳۳۵,۱۱۵,۶۶۶,۳۴۴	۵۷,۳۳۶,۹۰۴	-	-	۱۰,۱۲۷,۲۶۶,۶۳۵	۲,۶۲۷,۲۱۱	۲,۳۳۸,۷۵۹,۱۸۱,۶۰۸	۲,۶۲۶,۹۹۷,۵۱۹,۸۳۰	۵۶,۹۸۱,۱۸۳	سنگ آهن کهر زمین					
۰۶٪	۱۷۹,۳۵۹,۹۹۶,۹۳۴	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	(۷۱,۳۳۹,۵۷۷,۳۳۶)	(۹,۳۳۱,۰۰۰)	۸۳,۲۶۶,۹۰۵۳۴	۵,۱۸۰,۰۰۰	۱,۶۴,۷۶۶,۳۳۸,۵۱۶	۱۵۸,۵۳۳,۷۵۵,۷۱۷	۱۰,۳۶۶,۰۰۰	صندوق من مشترک آسمان امید د -					
۰۳٪	۹۸,۴۵۹,۲۲۰,۲۲۵	۵۰,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۱۷۰,۴۷۶,۶۶۹	۳۱۹,۰۰۰	۹,۷۳۰,۸۵۸,۱۸۳۰	۱۱۵,۶۷۸,۳۴۵,۹۸۸	۴,۷۸۳۰,۳۵	سیمورخ					
۲۱۵٪	۶۶۹,۵۴۳,۳۳۱,۱۵۳	۴۰,۵۷۶,۸۹۹	-	-	۶,۱۰۹,۱۸۴,۳۹۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۴۱۹,۴۴۲,۶۷۳	۱,۵۰۳,۰۷۶,۶۲۶,۲۸۳,۵۵۳	۴۰۰۰,۷۶۸۲۹	نوسه مرکب کهر و گاهی جیوم					
۰۲٪	۶۱۷,۷۸۲,۶۵۴,۱۶۹	۳,۵۱۰,۰۰۰	-	-	۲,۶۸۱,۳۲۶,۳۶۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۲,۰۷۰,۵۲۴	۱۵,۹۹۲,۰۷۰,۵۲۴	۹۱۰,۰۰۰	صندوق من افراتام یادگار - تاتین					
۷۰٪	۳۳۰,۸۷۰,۵۱۷,۴۱۵	۲۵,۳۶۶,۰۰۰	(۹,۹۳۳,۳۰۶,۰۰۰)	(۸,۸۷۷,۱۲۰)	۲,۶۵۵,۱۲۱,۸۰۹	۳,۷۰۰,۰۰۰	۴,۶۱,۴۵۵,۵۳۹,۸۲۴	۳,۵۲,۳۳۴,۰۴۰,۱۱۲	۲۹,۵۶۱,۴۴۰	صندوق من نبات و سسنا د -					
۷۰٪	۲,۰۸۶,۰۳۰,۴۷۱,۳۵۰	۳۲,۵۱۸,۰۹۹۱	-	-	۱۵,۹۳۱,۷۹۷,۰۱۳	۱,۶۱,۳۳۱,۳۶۱	۲,۳۱۸,۵۵۲,۱۲۴,۵۸۰	۲,۴۵۴,۵۷۴,۵۱,۵۴۴	۲۱۰,۰۴۱,۵۸۰	معنی و صنعتی جادری ملو					
۰۵٪	۱۷۶,۶۸۹,۲۵۶,۰۰۷	۴,۵۳۹,۶۴۵	(۱۲,۵۳۵,۷۳۱)	(۳۳,۰۰۰)	۲,۰۶۳,۷۱۹,۵۴۰	۵۴۹,۷۷۸	۱۸,۳۲۳,۳۷۹,۱۰۳	۲۰,۳۴۵,۷۱۴,۴۸۴	۲۵,۸۲۴,۸۶۷	سرمایه گذاری سیده					
۰۵٪	۱۷۷,۷۷۷,۹۰۰,۴۸۸	۷,۸۲۴,۱۸۹	-	-	-	-	۱۸,۳۷۳۰,۰۹۱,۰۸۵	۲۱۱,۰۹۲,۳۳۶,۰۶۵	۷۲,۸۲۷,۱۸۹	من ص بازنشستگی کارکنان بانکها					
۰۱٪	۵۴,۶۹۱,۶۴۷,۶۶۴	۲,۲۱۳,۱۲۱	(۵,۹۴۵,۳۶۴)	(۲۹,۷۵۴)	۲,۰۳۹,۵۵۵,۲۹۴	۱۳۰,۰۴۶	۵۴,۱۸۵,۱۲۶,۳۰۳	۵۵,۶۰۵,۷۵۵,۵۲۸	۳,۱۳۳,۶۳۷	سیمان داراب					
۰۲٪	۷۶۰,۹۸۲,۰۷۶۳	۲,۲۷۸,۸۱۹	(۱۱,۰۰۰,۲۲,۵۵۵)	(۴۳,۰۰۰)	۳۸,۵۳۳,۷۷۶	۱۵۰,۰۰۰	۷۳,۱۵۱,۵۷,۶۵۲	۷۴,۲۸۱,۳۳۳,۵۲۷	۲۹,۷۵۸,۸۱۹	نیرو توانس					
۰۱٪	۲۵,۶۱۲,۰۵۱,۲۷	۱,۳۳۶,۰۰۶	(۳,۸۳۱,۳۲۵,۴۲۶)	(۳۰,۰۰۰)	۱۷,۶۳۳,۷۹۹,۱۲۴	۷۵۰,۰۰۰	۱,۸۲,۸۷۶,۷۴۵	۱۵,۷۱۶,۲۷۴,۰۴۷	۶۷۶,۴۰۶	نوسه بین المللی بدیده شاندریز					
۲۹۵٪	۸,۹۹۱,۳۲۳,۶۴۶,۵۰۳	۳,۳۱۸,۷۶۶,۷۵۸	-	-	-	-	۸,۸۷,۵۶۴,۰۰۰,۹۲۶۱	۱۲,۰۷۵,۹۹۲,۳۳۱,۶۷۸	۳,۳۱۸,۷۶۶,۷۵۸	مجموع جهان فولاد سیرجان					
۱۰۱٪	۳,۰۳۳,۵۴۸,۱۷,۶۲۱	۳,۶۷۱,۵۰۲,۶	(۱,۳۱۲,۰۰۰,۶۰۰)	(۱۵,۰۰۰)	-	-	۲,۸۸۰,۲۶۵,۳۴۴,۶۹۱	۲,۱۲۰,۸۷۶,۰۸۶,۰۹۵	۲۳۶,۸۶۵,۸۲۶	حمل و نقل کهر تارو سیرجان					
۳۰۵٪	۹,۰۷۶,۹۷۳,۳۳۱,۳۳۸	۶۰,۲۷۳,۷۷۷	-	-	۶,۵۱۰,۵۵۵,۸۰۰	۴۱۹,۳۳۸	۱۰,۰۳۳,۷۱۰,۶۴۵,۱۶۹	۱۱,۱۹۶,۲۸۰,۸۹۸,۷۳	۶۰,۲۵۴,۳۵۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان					
۹۷/۶۲٪	۲۹,۰۵۷,۵۱۴,۰۰۲,۷۶۵	۲۵,۸۵۵,۳۷۹,۷۶۵,۴۵	(۸۸,۳۳۸,۱۰۷,۲۹۱)	-	۲۴۴,۴۷۷,۶۶,۵۲۳	-	۳۰,۲۹۷,۶۸۲,۹۱۵,۶	۲۵,۵۸۶,۳۳۴,۲۷۷,۳۵۵	-	-					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت بر مبنای
تاریخ ماه منتهی به ۱۳۰۱/۰۷/۳۰

۳-۱- سوابق همکاری در افواه بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب

تغییرات طی دوره										اطلاعات افواه بهادار با درآمد ثابت									
نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره			خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ انتشار افواه	پیش‌فروش شده در بورس یا فرابورس	نام افواه				
					ریال	ریال	ریال												
																ریال	ریال	ریال	
-۰/۲۰٪	۶۰۰,۸۸۳,۳۱۱,۷۶۶	۴۹,۷۵۹,۵۴۹,۴۵۵	۳,۷۹۲,۸۰۶	-	-	-	۵۹,۴۱۵,۰۲۸,۱۴۴	۴۹,۷۵۹,۵۴۹,۴۵۵	۳۱,۷۰۰	۱۸	۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	بده	بده	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۹				
-۰/۰۸٪	۲۲,۳۳۳,۶۴۶,۰۷۳	۱۸,۲۱۵,۳۹۱,۵۰۴	۷,۶۶۹,۱۸۰	-	-	-	۲۲,۳۳۳,۶۴۶,۰۷۳	۱۸,۲۱۵,۳۹۱,۵۰۴	۱۱,۶۶۰	۱۸	۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	بده	بده	سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰				
۱/۰۰٪	۳۰۰,۱۹۹,۴۷۷,۴۷۲	۲۹,۹۳۱,۷۰۰,۳۵۴	۸,۹۳۸,۰۰۰	۳۰,۲۸۴۰	۲۴,۰۶۰	-	۳۲,۵۱۲,۶۶۲,۷۸۸	۳۲,۰۵۱,۲۶۲,۷۸۸	۳۳۶,۹۰۰	۱۶	۱۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	بده	بده	انصکوی مرابحه سایپا ۱۱۳-۱۳۹ماهه ۱۶				
-۰/۰۳٪	۷,۹۸۴,۲۰۷,۲۵۰	۸,۲۴۰,۹۷۰,۳۷۵	۹۴۰,۰۰۰	-	-	-	۷,۹۸۴,۲۰۷,۲۵۰	۸,۲۴۰,۹۷۰,۳۷۵	۸,۵۰۰	۱۶	۱۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	بده	بده	آچاره اعتماد مبین امید ۱۹-۱۱۰				
-۰/۰۰٪	-	-	-	۵۰۰	-	-	۵۰۰,۳۶۲,۵۰۰	۵۰۰,۳۶۲,۵۰۰	۵۰۰	۳۰	۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	بده	بده	آچاره مهر آندگان امید ۳۱-۰۳۱				
-۰/۰۳٪	۸,۵۶۱,۱۳۲,۵۶۲	۸,۵۱۰,۳۵۳,۰۷۲	۱,۰۵۰,۰۰۰	-	-	-	۸,۵۶۱,۱۳۲,۵۶۲	۸,۵۱۰,۳۵۳,۰۷۲	۸,۳۵۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	بده	بده	انصی مرابحه خودرو ۴۱۰-۴۱۰ماهه ۱۸				
-۰/۰۰٪	۵۲۴,۶۱۹,۳۷۵	۵۱۷,۸۷۵,۱۸۷	۱,۰۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۳۵,۷۵۰,۳۷۵	۱,۰۳۵,۷۵۰,۳۷۵	۱,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	بده	بده	انصکوی آچاره گل کهر ۳۰۹-۳۰۹ماهه ۲۰				
-۰/۰۱٪	۳,۷۷۷,۲۵۹,۵۰۰	۳,۶۴۲,۶۲۸,۹۹۹	۱,۰۵۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۷۷۷,۲۵۹,۵۰۰	۳,۶۴۲,۶۲۸,۹۹۹	۳,۶۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	بده	بده	انصکوی مرابحه بهمن ۵۲-۵۲ماهه ۱۸				
-۰/۰۳٪	۶,۰۹۵,۵۷۵,۵۰۰	۶,۱۱۶,۱۵۳,۰۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶,۰۹۵,۵۷۵,۵۰۰	۶,۱۱۶,۱۵۳,۰۰۴	۴,۱۰۰	۱۸	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	بده	بده	انصکوی مرابحه سایپا ۳۰۸-۳۰۸ماهه ۱۸				
-۰/۰۱٪	۳,۷۷۷,۲۵۹,۵۰۰	۳,۶۳۷,۶۲۵,۳۷۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۷۷۷,۲۵۹,۵۰۰	۳,۶۳۷,۶۲۵,۳۷۵	۳,۶۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	بده	بده	انصکوی مرابحه بهمن ۵۲-۵۲ماهه ۱۸				
-۰/۰۰٪	۱,۰۳۴,۲۵۶,۸۷۵	۱,۰۳۴,۲۵۶,۸۷۵	۱,۰۲۵,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۳۴,۲۵۶,۸۷۵	۹۶۰,۷۴۶,۳۵۰	۱,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	بده	بده	مرابحه عام دولت ۷۲-ش ۷۲-خ ۴۰۲				
-۰/۰۰٪	۹۵۵,۳۵۷,۵۸۸	۹۲۷,۴۷۱,۹۳۰	۹۵۵,۰۵۰	-	-	-	۹۲۷,۴۷۱,۹۳۰	۹۲۷,۴۷۱,۹۳۰	۱,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	بده	بده	مرابحه عام دولت ۸۷-ش ۸۷-خ ۴۰۲				
-۰/۰۰٪	۹۹۵,۳۳۷,۷۸۴	۹۸۰,۷۱۰,۵۰۰	۹۹۵,۱۶۰	-	-	-	۹۹۵,۳۳۷,۷۸۴	۹۸۰,۷۱۰,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	بده	بده	مرابحه عام دولت ۹۰-ش ۹۰-خ ۴۱۷				
-۰/۰۰٪	۹۹۶,۱۷۷,۲۲۷	۹۵۹,۳۳۵,۰۱۳	۹۹۶,۹۰۰	-	-	-	۹۹۳,۴۷۹,۳۰۵	۹۵۹,۳۳۵,۰۱۳	۱,۰۰۰	۱۵	۱۵	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	بده	بده	مرابحه عام دولت ۹۳-ش ۹۳-خ ۱۰۸۰				
-۰/۰۱٪	۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱,۹۰۱,۳۷۷,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱,۹۰۱,۳۷۷,۲۰۰	۲,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	بده	بده	مرابحه عام دولتی ۶۵-ش ۶۵-خ ۴۱۰				
-۰/۰۰٪	۵۸,۶۴۶,۲۷۷,۲۴۶	۵۷,۹۴۰,۰۰۰,۵۲۵	۲,۰۴۰,۸۱۰	۴,۰۴۸,۸۱۷,۴۸۱	۴,۰۰۰	-	۶۱,۹۴۲,۹۰۵,۲۵۵	۶۱,۹۴۲,۹۰۵,۲۵۵	۶۱,۹۰۰	۱۸	۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	بده	بده	انصاکرکت شیریز ۴۰۴-۳۰۴ماهه ۱۸				
-۰/۰۴٪	۹۹,۸۸۶,۵۰۰,۷۳۹	۹۸,۰۲۶۰,۳۳۲,۲۸۲	۲,۰۴۰,۰۰۰	-	-	-	۹۹,۸۸۶,۵۰۰,۷۳۹	۹۸,۰۲۶۰,۳۳۲,۲۸۲	۹۷,۹۹۹	۱۸	۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	بده	بده	انصاکرکت شیریز ۳۴-۳۴ماهه ۱۸				
-۰/۰۳٪	۶۶۱,۲۰۴,۱۲۵	۶۳۰,۲۳۴,۰۰۷	۱,۰۵۰,۰۰۰	-	-	-	۶۳۰,۲۳۴,۰۰۷	۶۳۰,۲۳۴,۰۰۷	۶۳۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	بده	بده	انصاکرکت شیریز ۳۴-۳۴ماهه ۱۸				
-۰/۰۳٪	۹,۴۴۳,۱۲۸,۷۵۰	۹,۰۵۳,۷۸۱,۴۵۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹,۰۵۳,۷۸۱,۴۵۲	۹,۰۵۳,۷۸۱,۴۵۰	۸,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	بده	بده	انصاکرکت شیریز ۳۴-۳۴ماهه ۱۸				
-۰/۰۰٪	۱,۰۴۱,۳۲۸,۷۵۰	۱,۰۵۰,۷۶۱,۲۵۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۵۰,۷۶۱,۲۵۰	۱,۰۵۰,۷۶۱,۲۵۰	-	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	بده	بده	انصکوی مرابحه دوجرخ ۵۶-۵۶ماهه ۱۸				
٪	۵۵۵,۹۵۵,۹۱۰,۲۰۲	۵۷۳,۶۷۹,۷۶۱,۴۹۹	۲,۱۰۴,۹۷۳,۵۰۰	۲۸,۹۰۴,۵۸۶,۹۸۲	۲۸,۹۰۴,۵۸۶,۹۸۲	۴۱۷,۲۸۴,۵۰۶,۴۳۳	۵۸,۱۸۲,۵۵۸,۰۷۱												

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت بر تئوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۳- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

نسبت به کل دارایی ها		مبلغ	کاهش	تغییرات طی دوره	مشتقات حساب بانکی		شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	مبلغ	ریال	ریال	ریال	سپرده های بانکی
درصد		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			حساب					
۰/۰۰٪		۷۶,۸۳۳	۳۳۵,۱۷۷,۷۲۴,۸۸۳	۳۳۵,۱۷۷,۷۲۴,۸۸۳	۷۸,۸۳۳	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	سپرده کوتاه مدت						بانک سپه آبادان
۰/۰۷٪		۲۱,۹۹۲,۴۸۳,۴۳۳	-	۸,۳۲۰,۳۲۰,۸۸۴	۱۳,۷۷۲,۰۵۲,۵۵۹	۱۳۹۶/۰۸/۳۷	۱۱۲۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	سپرده کوتاه مدت						بانک اقتصاد نوین سپهردی شمالی
۰/۰۰٪		۴,۷۹۷	-	-	۴,۷۹۷	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	۱۱۴۲۶۰۶۱۹۸۶۱	حساب جاری						بانک اقتصاد نوین سپهردی شمالی
۰/۰۰٪		۳۸۶,۶۷۵,۷۸۱	۴,۹۳۵,۱۵۳,۹۸۶	۴,۳۵۱,۱۳۲,۳۳۹	۹۶۰,۶۹۶,۲۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۳۷	۱۳۰۹۳۰۱۵۲۰۷۱۱	سپرده کوتاه مدت						بانک سپه آبادان
۰/۰۳٪		۵,۳۸۰,۶۹۱,۰۳۱	۲۰,۶۷۹,۹۳۹,۵۷۸	۱۰,۹۰۰,۱۶۳,۳۳۳	۶,۳۵۸,۴۱۷,۲۷۶	۱۳۹۸/۱۱/۳۷	۱۳۰۹۳۰۱۵۲۰۸۰۱	سپرده کوتاه مدت						بانک سپه آبادان
۰/۱۰٪		۳۰,۵۷۸,۱۶۴,۰۵۴	۲۲۰,۳۶۲,۸۹۰,۱۳۹	۳۳۵,۱۷۵,۶۹۱,۲۴۲	۲۶,۱۶۵,۳۶۲,۸۵۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۷	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	سپرده کوتاه مدت						بانک سپه آبادان
۰/۰۰٪		۵۲,۸۵۳,۷۴۶	۴۵۰,۶۸۶,۶۷۵	۴۵۳,۷۸۷,۸۴۸	۲۱,۹۳۴,۵۷۳	۱۳۹۸/۱۱/۳۷	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت						بانک سپه آبادان
۰/۰۳٪		۴,۴۷۵۰۳۳,۹۹۶	۱۲,۸۳۷,۸۱۰,۸۶۷	۱۳,۲۹۹,۹۱۰,۰۴	۱۷,۲۸۸,۸۸۵,۷۵۹	۱۳۹۸/۱۱/۳۷	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	سپرده کوتاه مدت						بانک سپه آبادان
۰/۱۱٪		۳۲,۹۹۲,۵۵۷,۶۶۰	۲۲۰,۸۲۰,۱۲۰,۹۹۳	۲۶۶۰۷,۷۹۶,۱۹۱	۲۷,۹۶۶,۷۸۱,۸۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۳۱۳۰۰۳۴۰۵۳۰۲	سپرده کوتاه مدت						بانک سپه آبادان
۰/۰۰٪		۱۷۳,۶۵۶,۰۱۵	۲۱۷,۰۶۳	۱۲۸,۱۷۴,۵۱۹	۲۴,۶۹۸,۵۵۹	۱۳۹۹/۰۷/۳۱	۳۱۳۰۰۳۴۰۵۳۰۸۰	سپرده کوتاه مدت						بانک سپه آبادان
۰/۰۱٪		۳,۵۸۱,۵۲۳,۳۷۱	۲۱۷,۰۶۳	۵,۹۲۶۰۳۷	۳,۵۲۴,۳۳۲,۹۷	۱۳۹۹/۰۷/۳۳	۳۱۳۰۰۳۴۰۵۴۲۳	سپرده کوتاه مدت						بانک سپه آبادان
۰/۰۰٪		۵۱۴۰,۴۱۰,۱۴۲	۲,۷۲۴,۵۷۳,۷۷۸	۵۰۷,۳۴۸,۶۱۹	۲,۷۳۱,۲۶۶,۳۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۳۱۳۰۰۳۴۰۲۹۷۱	سپرده کوتاه مدت						بانک سپه آبادان
۰/۰۰٪		۶۱۴,۸۱۴,۲۶۶	۱۲۸,۴۶۲,۲۰۰	۵۵۶۰۳,۴۰۰	۱۸۶,۶۸۳,۰۶۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۳۱۳۰۰۳۴۰۳۰۳۳	سپرده کوتاه مدت						بانک سپه آبادان
۰/۰۰٪		۳۳۵,۶۱۰,۲۵۵	۱۲,۹۷۸,۱۵۱,۹۶۷	۸,۶۱۱,۲۳۵,۰۴۲	۴,۷۹۲,۴۶۷,۱۸۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۳۱۳۰۰۳۸۴۴۷۳۷	سپرده کوتاه مدت						بانک سپه آبادان
۰/۰۳٪		۶,۸۹۸,۵۷۰,۲۶۲	۲۱۷,۰۶۳	۴۸۹۰۷۹,۲۰۷	۶,۴۰۹,۷۰۰,۸۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۳۱۳۰۰۵۶۸۵۷۵۷	سپرده کوتاه مدت						بانک سپه آبادان
۰/۰۰٪		۷۹,۵۵۹,۰۷۴	۲۱۷,۰۶۳	۶۶۸,۷۳۹	۷۹,۴۰۷,۳۹۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۳۱۳۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸	سپرده کوتاه مدت						بانک سپه آبادان
۰/۰۰٪		۳۷۵,۱۶۶,۸۰۳	۱۲۵,۹۶۶,۶۵۲	۳۷۷,۳۷۹,۰۳۵	۳۲۷۸۶,۴۲۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۳۱۳۰۰۳۸۶۹۴۰۲۷	سپرده کوتاه مدت						بانک سپه آبادان
۰/۰۰٪		۹۰,۶۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	۱۰۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۲۷۷۷	سپرده کوتاه مدت						بانک خاورمیانه نیایش
۰/۳۶٪		۱۰۷,۹۰۶,۳۲۰,۹۲۵	۵۲۷,۹۰۹,۵۱۲,۹۱۹	۵۲۵,۷۶۱,۱۵۸,۴۱۱	۱۱۰,۰۵۴,۶۷۵,۴۳۳									

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۱	طی مهر ماه ۱۴۰۱	یادداشت	شرح
درصد	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
۱۰۲	(۵,۴۲۷,۳۲۰,۶۰۷,۷۲۳)	۷,۱۸۵,۴۰۵,۰۷۴	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
(۱)	۶۵,۲۴۰,۳۰۳,۸۲۶	۲۹۷,۲۶۶,۷۷۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
(۰)	۱,۷۶۳,۲۹۰,۸۹۷	۲۴۶,۸۵۱,۰۳۳	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
(۱)	۳۲,۶۷۰,۰۹۷,۷۴۰	۵,۶۲۷,۰۰۶,۸۸۲	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰	(۵,۴۲۷,۶۴۶,۹۱۵,۲۶۰)	۱۳,۳۵۶,۵۲۹,۷۵۹		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام:

توزیع سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۱				طی مهر ماه ۱۴۰۱			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳-۱-۳	۳-۱-۳	۳-۱-۳	۳-۱-۳	۳-۱-۳	۳-۱-۳	۳-۱-۳	۳-۱-۳
۱۲,۴۶۸,۹۷۷,۶۶۶	۶,۲۸۸,۶۳۲,۱۴۰	۶,۲۵۹,۹۶۵,۳۳۶	۲,۹۱۵,۲۴۲,۷۱۳	۱۷,۳۷۷,۵۲۷	-	-	صندوق س. مشترک آسمان امید د-
۱۸,۷۳۳,۸۲۶,۱۳۰	۶۳۲,۶۰۸,۳۸۲	۱۵,۶۹۹,۶۹۷,۳۴۰	۲,۴۷۹,۵۷۰,۵۰۸	۲۱۵,۱۶۵,۳۱۴	۳,۷۶۴,۲۰۶,۶۱۷	-	نیروی توانی
۴,۶۶۹,۸۳۰,۹۳۲	۵۰۵,۹۶۰,۷۱۱	(۳,۲۵۲,۳۷۶-۳۳)	۶,۷۱۴,۲۰۸,۴۱۳	(۸,۱۷۹,۷۶۸)	(۱۰-۵,۳۴۵,۹۱۸)	-	سیمان داراب
(۴۲۰,۳۰۰,۹۹۴,۰۵۵)	۳۹۵,۵۰۲,۶۳۹	(۴۲,۵۲۴,۴۶۶,۶۷)	-	(۳۹,۲۷۲,۵۷۶)	(۹,۴۴۰,۱۴۳,۵۲۹)	-	سرمایه گذاری سپیه
۷,۸۹۵,۳۳۱,۸۳۸	۵۷۹,۷۸۸,۶۰۶	۷,۳۱۵,۵۴۳,۳۳۲	-	۸۲,۳۱۱,۵۵۲	۲,۷۸۶,۲۸۹,۵۷۳	-	صندوق س. نوع دوم کارا د-
۱۰۰,۲۵۶,۳۳۳,۸۶۶,۸۶۲	۹۵,۱۹۲,۷۹۸,۰۶۹	۹۰,۴۵۷,۸۹۱,۰۷۰	۲۵,۸۷۰,۱۷۷,۷۳۳	۳۹۶,۸۴۱,۰۵۶	۱۴۵,۱۸۱,۶۴۲,۴۷۴	-	حامل و نقل گهوارا بر سپرجان
(۱,۵۱۷,۵۱۹,۴۷۷)	۵۴۱,۳۳۲,۸۰۰	(۲۰,۵۸۸,۱۳۲,۴۷)	-	۲۹۳,۰۸۷,۷۷۰	(۵,۷۵۰,۳۳۹,۹۵۵)	-	توسعه بین المللی بدیده شاندریز
۳۰,۹۶۹,۳۱۱,۴۰۵	۲,۹۵۴,۸۳۸,۶۸۵	۱,۶۰۱,۹۴۰,۷۲۷,۲۰	-	۳,۳۳۱,۰۸۸,۸۶۰	۲,۸۶۴,۹۷۴,۰۰۹	-	صندوق س. ثبات و سستا د-
(۳۴۹,۱۱۲,۵۳۳,۷۷۶)	(۱,۵۸۳,۵۱۸,۳۱۰)	(۳۳۹,۵۹۹,۱۵۳,۳۸)	-	(۸۸۸,۱۷۷)	(۶۵,۱۹۰,۷۸۹,۴۲۰)	-	تأمین سرمایه امید
(۱۲,۹۲۸,۰۷۶,۰۷۷)	۱۱۰,۳۹۱,۱۹۴,۹۲۵	(۳۷,۰۶۱,۵۱۶,۰۹۰)	۳۰,۹۴۳,۳۹۹,۱۳۸	-	(۵۰,۳۳۶,۵۸۸,۷۲)	-	سپهر
(۸,۴۹۹,۸۴۶,۳۴۸)	۶,۳۵۷,۰۳۳,۳۱۴	(۱۲,۸۳۵,۵۳۸,۶۶۲)	-	-	(۹,۹۳۲,۱۳۰,۵۴۶)	-	س. بازار تخصصی کارکنان بانکها
۱,۳۴۰,۵۴۶,۹۱	۱,۳۴۰,۵۴۶,۹۱	-	-	-	-	-	صندوق س. اعتماد آفرین پارسا د-
(۵۴,۹۷۴,۳۲۵,۹۷۳)	۱۱,۳۳۲,۸۱۶	(۶۸,۱۳۱,۹۷۳,۹۱۱)	۱۳,۱۴۵,۴۱۲,۷۰۲	-	(۱۹,۰۶۵,۰۷۰,۰۵)	-	مدنی و صنعتی گل گهر
(۱۶,۸۸۹,۱۰۱,۱۳۳)	(۱۶,۸۸۹,۱۰۱,۱۳۳)	-	-	-	-	-	ح. مدنی و صنعتی گل گهر
۴,۵۰۷,۱۳۲,۶۱۵	۳,۴۳۰,۷۱۵,۸۱۳	۱,۰۸۶۹,۶۷۲	-	-	۵۸۷,۳۲۰,۰۳۴	-	صندوق س. افرا اعتماد پایدار-ثبات
(۱,۱۱۵,۹۳۱,۵۷۹,۱۶۷)	۷,۱۰۲,۰۱۱,۶۶۷	(۲,۱۲۵,۸۴۰,۲۵,۳۴۴)	۱,۰۰۲,۴۸۶,۰۳۵,۱۰۰	-	(۹۹۳,۳۳۳,۷۲۰,۳۰۰)	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۱۶۳,۹۷۳,۵۱۳,۶۶۴)	۵,۱۸۰,۱۲۷,۱۶۹	(۲۰۰,۱۷۸,۲۸۹,۸۱۳)	۳۱,۰۲۴,۶۹۹,۹۱۰	-	(۶۶۵,۷۴۰,۳۹۵,۹۱۲)	-	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
(۱۰۰,۸۲۰,۴۹۱,۳۲۰,۶۲۴)	۲,۳۲۹,۱۳۲,۵۵۷	(۱,۴۰۶,۶۹۵,۱۵۳,۶۹۱)	۳۳۱,۷۶۶,۶۳۹,۸۲۰	-	(۳۹۱,۷۰۶,۶۶۷,۰۳۴۶)	-	مدنی و صنعتی جادریلو
-	-	-	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری سپیه
(۲۴۱,۱۷۳,۸۴۵,۶۰۵)	۱,۱۳۴,۳۸۵,۵۸۳	(۴۴۱,۹۳۳,۶۳۱,۱۸۸)	-	-	(۹۲۰,۷۷۰,۷۷۷,۸۹۸)	-	سنگ آهن گهر زمين
۴,۴۶۳,۴۷۱,۴۶۸	۴,۴۶۳,۴۷۱,۴۶۸	-	-	-	-	-	صندوق س. آریا د-
(۴۲۰,۸۶۰,۳۷۴,۶۲۴)	(۴۲۰,۸۶۰,۳۷۴,۶۲۴)	-	-	-	-	-	ح. مجتمع جهان فولاد سپرجان
(۳۲,۴۰۴,۱۸۵,۱۴۴,۵۸۶)	-	(۳,۴۲۰,۶۸۶,۳۴۰,۷۵۱)	۲۱۶,۵۰۱,۱۴۶,۱۶۵	-	(۱۰,۶۰۱۳۰,۷۸۰,۱۸۸)	-	مجتمع جهان فولاد سپرجان
(۵,۴۷۳,۳۳۰,۷۰۷,۷۲۳)	۹۰,۷۳۷,۴۱۹,۵۱۹	(۷,۱۴۰,۴۰۵,۷۵۰,۰۰۱)	۱,۶۲۲,۴۴۶,۵۷۷,۵۵۹	۷,۱۸۵,۴۰۵,۰۷۴	(۱,۵۰۰,۶۴۳,۷۱۴,۳۵۵)	-	-

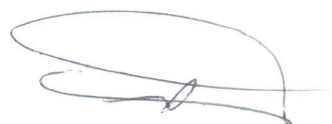
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی مهر ماه ۱۴۰۱	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۱۱۵,۵۶۹,۴۰۷
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	۱۳,۵۹۸
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	۳۶,۱۹۹,۲۳۷
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	۹۹۵,۲۴۲
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	۱۸۶,۲۹۳
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	۱۳,۸۹۲,۵۴۳
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۴	-
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۵	-
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۶	-
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	۱۱,۹۸۹,۸۱۷
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	۲۵۸,۸۶۹
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	۵,۹۲۶,۰۳۷
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱	۴,۷۸۵,۸۵۹
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳	۱,۵۸۵,۵۲۷
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷	۱۳۹,۲۲۸
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷	۵۴,۴۳۸,۶۱۶
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸	۶۶۸,۷۳۹
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۳۸۶۹۴۰۲۷	۲۰۲,۰۲۱
		۱,۷۶۳,۲۹۰,۸۹۷
		۲۴۶,۸۵۱,۰۳۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

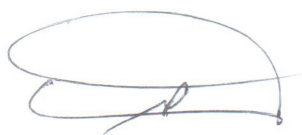
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۱	طی مهر ماه ۱۴۰۱
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
۳۲,۶۷۰,۰۹۷,۷۴۰	۵,۶۲۷,۰۰۶,۸۸۲
۳۲,۶۷۰,۰۹۷,۷۴۰	۵,۶۲۷,۰۰۶,۸۸۲

تنزیل سود سهام شرکت ها



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲-۱-۱-۲ درآمدهای اوراق بابت با درآمدهای ثابت با علی الحساب

اطلاعات اوراق				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مهر ۱۴۰۱			
نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک مزایه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	-	۵۳,۹۹۷,۷۲۵	-	۱۷۰,۷۸۰,۰۶۹	۱۷۰,۷۸۰,۰۶۹
صکوک مزایه صابیا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	-	۵۳,۰۰۰,۸۶۵۸	-	۳۹۸,۰۳۱,۹۴۵	۳۹۸,۰۳۱,۹۴۵
مزایه عام دولت ۹۳-ش.خ. ۱۰۸۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۵	-	۱۲,۸۶۲,۶۱۲	-	۷۶,۷۷۴,۰۷۸	۷۶,۷۷۴,۰۷۸
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۸	-	۸۹۹,۹۷۵,۱۲۷	-	۱۱,۶۲۴,۹۳۹,۷۷۰	۱۱,۶۲۴,۹۳۹,۷۷۰
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	-	۱۲۱,۹۸۴,۸۸۷	-	۳,۳۹۴,۱۹۳,۰۶۰	۳,۳۹۴,۱۹۳,۰۶۰
مزایه عام دولت ۹۰-ش.خ. ۵۰۲۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	-	۱۳,۸۸۴,۶۵۷	-	۹۱,۲۱۶,۹۹۷	۹۱,۲۱۶,۹۹۷
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	-	۹۶,۰۶۳,۰۹۸	-	۵۴۴,۴۷۲,۹۸۰	۵۴۴,۴۷۲,۹۸۰
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	-	۱,۴۹۴,۲۹۹,۶۱۰	-	۸,۹۴۰,۷۳۰,۶۸۴	۸,۹۴۰,۷۳۰,۶۸۴
مزایه عام دولت ۸۷-ش.خ. ۳۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	-	۱۴,۵۳۰,۷۴۰	-	۸۶,۱۸۴,۹۵۹	۸۶,۱۸۴,۹۵۹
ص مزایه خودرود ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	-	۱۲۳,۲۹۶,۷۵۸	-	۸۷۴,۳۳۱,۴۳۲	۸۷۴,۳۳۱,۴۳۲
مزایه عام دولت ۷۳-ش.خ. ۴۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸	-	۱۴۳,۰۸۹,۹۹۹	-	۹۱,۲۳۰,۹۳۷	۹۱,۲۳۰,۹۳۷
اجاره مهر آینه گان امید ۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	-	۲,۴۹۱,۴۹۶	-	۱۰,۴۰۴,۶۳۶	۱۰,۴۰۴,۶۳۶
مزایه عام دولتی ۶۵-ش.خ. ۴۱۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۱۷	-	۳۷,۹۵۸,۲۵۷	-	۱۷۳,۳۳۹,۵۶۳	۱۷۳,۳۳۹,۵۶۳
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	-	۸,۶۶۶,۰۵۷	-	۵۳,۱۹۱,۷۶۸	۵۳,۱۹۱,۷۶۸
صکوک مزایه صابیا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸	-	۶۴,۲۸۵,۱۱۸	-	۳۲۸,۹۳۱,۰۵۲	۳۲۸,۹۳۱,۰۵۲
صکوک مزایه صابیا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶	-	۴۰,۸۵۹,۸۷,۱۴۹	-	۲۶,۷۶۵,۴۰۰,۹۹۳	۲۶,۷۶۵,۴۰۰,۹۹۳
اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۱۶	-	۱۱۱,۵۳۵,۱۵۰	-	۶۸۱,۳۳۱,۷۷۳	۶۸۱,۳۳۱,۷۷۳
				۷,۱۹۸,۱۳۶,۹۸	-	۵۴,۲۱۲,۴۵۶,۹۶	۵۴,۲۱۲,۴۵۶,۹۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۱				طی مهر ماه ۱۴۰۱			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	بهای تمام شده	ریال	خالصی ارزش فروش	ریال	بهای تمام شده	ریال	خالصی ارزش فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۴۲,۳۳۶,۴۹۶,۶۹۷)	۳۱۷,۱۱۵,۵۳۱,۰۴	۱۷۴,۶۸۹,۳۵۶,۴۰۶	۴۶,۳۵۹,۶۴۵	۱۸۴,۱۳۳,۴۹۹,۹۳۶	۱۷۴,۶۸۹,۳۵۶,۴۰۶	۴۶,۳۵۹,۶۴۵	الف- در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام
(۲,۲۵۲,۲۷۶,۰۳۲)	۵۶,۹۴۳,۹۳۳,۶۹۶	۵۴,۶۹۱,۶۴۷,۶۶۳	۳,۲۱۳,۹۳۱	۵۵,۶۹۶,۸۴۳,۵۸۲	۵۴,۶۹۱,۶۴۷,۶۶۳	۳,۲۱۳,۹۳۱	سرمایه گذاری سپه
۱۵,۶۲۹,۶۴۷,۳۴۰	۶۰,۷۸۰,۳۹۳,۵۲۳	۷۶,۴۰۹,۹۴۰,۷۶۳	۳۹,۴۷۸,۸۱۹	۷۲,۶۴۷,۱۳۴,۱۴۶	۷۶,۴۰۹,۹۴۰,۷۶۳	۳۹,۴۷۸,۸۱۹	سپیمان داراب
(۱,۴۰۶,۴۸۵,۱۵۳,۶۹۹)	۳,۴۹۳,۵۴۸,۶۵۰,۶۵	۲,۰۸۶,۰۶۳,۴۷۱,۳۶۵	۲۲۶,۱۸۰,۹۴۱	۲,۳۷۷,۷۷۰,۱۴۱,۵۹۲	۲,۰۸۶,۰۶۳,۴۷۱,۳۶۵	۲۲۶,۱۸۰,۹۴۱	نیرو ترانس
(۶۸,۱۳۱,۳۷۳,۹۹۱)	۲۴۹,۵۷۱,۲۱۷,۴۰۷	۱۸۱,۴۳۹,۷۴۳,۴۱۵	۲۱,۴۳۷,۷۵۰	۲۰۰,۴۰۴,۸۴۰,۴۲۱	۱۸۱,۴۳۹,۷۴۳,۴۱۵	۲۱,۴۳۷,۷۵۰	معدنی و صنعتی چادرملو
(۱۴,۸۳۵,۵۳۸,۶۶۲)	۱۸۹,۶۳۳,۴۹۹,۱۵۰	۱۷۴,۷۹۷,۹۶۰,۴۸۷	۷۲,۸۲۷,۱۸۹	۱۸۲,۷۳۰,۹۱۰,۸۰۴	۱۷۴,۷۹۷,۹۶۰,۴۸۷	۷۲,۸۲۷,۱۸۹	معدنی و صنعتی گل گهر
(۳۳۹,۵۳۹,۳۱۵,۳۴۸)	۱,۹۸۴,۴۰۸,۱۰۴,۰۱	۱,۶۴۴,۸۶۸,۶۹۵,۰۵۲	۳۱۵,۹۵۳,۸۸۶	۱,۷۱۰,۰۵۹,۹۸۴,۴۷۳	۱,۶۴۴,۸۶۸,۶۹۵,۰۵۲	۳۱۵,۹۵۳,۸۸۶	س.ن.بازنشستگی کارکنان بانکها
(۴۴۲,۹۳۲,۶۳۱,۱۸۸)	۳,۶۸۸,۰۴۸,۳۷۷,۵۲۳	۲,۲۴۵,۱۱۵,۶۴۶,۳۳۳	۵۷,۲۴۳,۹۰۴	۲,۳۳۸,۸۸۶,۴۴۴,۴۲۲	۲,۲۴۵,۱۱۵,۶۴۶,۳۳۳	۵۷,۲۴۳,۹۰۴	تاسمین سرمایه امید
۶,۳۵۹,۹۶۵,۳۳۶	۱۷۳,۲۷۶,۰۳۱,۶۰۸	۱۷۹,۶۳۵,۹۹۶,۹۳۴	۱۱,۱۰۱,۰۰۰	۱۷۹,۵۰۸,۶۳۴,۴۰۷	۱۷۹,۶۳۵,۹۹۶,۹۳۴	۱۱,۱۰۱,۰۰۰	سنگ آهن گهرزین
(۳۷,۰۶۱,۵۱۶,۰۹۰)	۱۷۵,۵۰۶,۹۳۶,۵۱۶	۹۸,۴۴۵,۲۲۰,۴۲۵	۵۱,۰۲۰,۳۵	۱۰۳,۴۷۹,۰۷۹,۲۹۸	۹۸,۴۴۵,۲۲۰,۴۲۵	۵۱,۰۲۰,۳۵	صندوق س.مشتراک آسمان امید-د
(۲۰۰,۱۷۸,۳۸۹,۸۲۲)	۸۷۰,۱۳۲,۷۲۰,۹۷۶	۶۶۹,۹۵۲,۳۳۱,۱۵۳	۴۰,۷۸۷,۸۲۹	۷۲۶,۵۲۸,۳۷۰,۶۶	۶۶۹,۹۵۲,۳۳۱,۱۵۳	۴۰,۷۸۷,۸۲۹	سیر مرغ
(۲۰۰,۵۸۸,۱۳۰,۳۹۷)	۲۷,۶۷۱,۳۱۸,۴۶۵	۲۵,۶۱۲,۴۰۵,۱۶۷	۱,۳۲۶,۴۰۶	۳۱,۳۷۷,۴۳۸,۱۱۳	۲۵,۶۱۲,۴۰۵,۱۶۷	۱,۳۲۶,۴۰۶	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۱۰,۸۶۹,۰۶۰,۷۲۳	۶۱,۷۰۵,۴۷۷,۴۴۷	۶۲,۷۹۲,۶۵۴,۱۶۹	۳,۵۱۰,۰۰۰	۶۲,۲۰۵,۳۳۴,۱۳۵	۶۲,۷۹۲,۶۵۴,۱۶۹	۳,۵۱۰,۰۰۰	توسعه بین المللی پدیده شاندرین
۹۰,۴۵۷۰,۸۹۱,۰۷۰	۲,۱۱۹,۹۵۸,۹۲۶,۵۵۱	۳,۰۳۴,۵۳۹,۸۱۷,۶۲۱	۳۴۶,۷۱۵,۹۴۶	۲,۸۷۹,۳۴۸,۱۸۵,۱۴۷	۳,۰۳۴,۵۳۹,۸۱۷,۶۲۱	۳۴۶,۷۱۵,۹۴۶	صندوق س. افرا نماد پایدار- ثابت
(۳,۳۲۰,۶۸۶,۳۴۰,۷۵۱)	۱۳,۳۱۲,۱۲۹,۹۶۷,۴۵۳	۸,۷۹۱,۴۴۴,۶۱۶,۵۰۱	۳,۳۱۸,۷۹۶,۷۵۸	۸,۸۹۷,۵۶۴,۴۰۹,۶۳۰	۸,۷۹۱,۴۴۴,۶۱۶,۵۰۱	۳,۳۱۸,۷۹۶,۷۵۸	حمل و نقل گهو تراز سیرجان
(۲,۱۲۵,۸۹۴۰,۳۵,۷۳۴)	۱۱,۲۰۰,۲۷۹۱,۴۵۷,۶۷۳	۹,۰۷۶,۸۹۷,۴۳۱,۹۳۸	۶۰,۲۷۳,۷۹۷	۱۰۰,۷۰۰,۳۲۱,۲۰۳,۴۶۹	۹,۰۷۶,۸۹۷,۴۳۱,۹۳۸	۶۰,۲۷۳,۷۹۷	مجمع جهان فولاد سیرجان
۱۶۰,۱۴۰,۴۷۲,۷۲۰	۳۰۴,۸۵۶,۰۴۴,۷۷۵	۳۲۰,۸۷۰,۵۱۷,۴۹۵	۲۵,۳۶۴,۰۰۰	۳۱۸,۰۰۷,۵۴۴,۴۸۶	۳۲۰,۸۷۰,۵۱۷,۴۹۵	۲۵,۳۶۴,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۷,۳۱۵,۵۴۳,۳۳۳	۱۶۱,۹۳۸,۷۹۷,۶۲۷	۱۶۹,۲۵۴,۳۴۰,۸۵۹	۱۳,۵۹۴,۰۰۰	۱۶۶,۴۶۸,۰۵۱,۲۸۶	۱۶۹,۲۵۴,۳۴۰,۸۵۹	۱۳,۵۹۴,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا-د
(۷,۱۴۱,۵۰۴,۵۴۵,۰۰۱)	۳۶,۱۹۹,۰۱۷,۵۴۸,۷۶۹	۲۹,۰۵۷,۵۱۳,۰۰۳,۷۵۶	۳۰,۵۶۷,۳۷۷,۷۱۸,۰۰۳	۲۹,۰۵۷,۵۱۳,۰۰۳,۷۵۶	۳۰,۵۶۷,۳۷۷,۷۱۸,۰۰۳	۳۰,۵۶۷,۳۷۷,۷۱۸,۰۰۳	صندوق س. نوع دوم کارا-د
							جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۱				مهر ماه ۱۴۰۱			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ریال	ریال	پهای تمام شده	ریال	خالص ارزش فروش	تعداد	پهای تمام شده
	ریال	ریال	ریال	ریال	خالص ارزش فروش	تعداد	ریال
-	۷,۹۸۴,۳۰۷,۲۵۰	۷,۹۸۴,۳۰۷,۲۵۰	۷,۹۸۴,۳۰۷,۲۵۰	۷,۹۸۴,۳۰۷,۲۵۰	۷,۹۸۴,۳۰۷,۲۵۰	۸,۵۰۰	۷,۹۸۴,۳۰۷,۲۵۰
۳,۰۷۸,۹۸۵,۰۴۲	۳,۰۷۸,۹۸۵,۰۴۲	۳,۰۷۸,۹۸۵,۰۴۲	۳,۰۷۸,۹۸۵,۰۴۲	۳,۰۷۸,۹۸۵,۰۴۲	۳,۰۷۸,۹۸۵,۰۴۲	۳,۰۷۸,۹۸۵,۰۴۲	۳,۰۷۸,۹۸۵,۰۴۲
(۱۴۳,۳۱۵,۲۰۰)	(۱۴۳,۳۱۵,۲۰۰)	(۱۴۳,۳۱۵,۲۰۰)	(۱۴۳,۳۱۵,۲۰۰)	(۱۴۳,۳۱۵,۲۰۰)	(۱۴۳,۳۱۵,۲۰۰)	(۱۴۳,۳۱۵,۲۰۰)	(۱۴۳,۳۱۵,۲۰۰)
۶,۷۴۴,۱۸۸	۶,۷۴۴,۱۸۸	۶,۷۴۴,۱۸۸	۶,۷۴۴,۱۸۸	۶,۷۴۴,۱۸۸	۶,۷۴۴,۱۸۸	۶,۷۴۴,۱۸۸	۶,۷۴۴,۱۸۸
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۵۲۷,۷۳۳,۱۸۱	۱,۵۲۷,۷۳۳,۱۸۱	۱,۵۲۷,۷۳۳,۱۸۱	۱,۵۲۷,۷۳۳,۱۸۱	۱,۵۲۷,۷۳۳,۱۸۱	۱,۵۲۷,۷۳۳,۱۸۱	۱,۵۲۷,۷۳۳,۱۸۱	۱,۵۲۷,۷۳۳,۱۸۱
۴,۱۵۱,۴۲۲,۳۳۰	۴,۱۵۱,۴۲۲,۳۳۰	۴,۱۵۱,۴۲۲,۳۳۰	۴,۱۵۱,۴۲۲,۳۳۰	۴,۱۵۱,۴۲۲,۳۳۰	۴,۱۵۱,۴۲۲,۳۳۰	۴,۱۵۱,۴۲۲,۳۳۰	۴,۱۵۱,۴۲۲,۳۳۰
۲,۵۱۴,۴۵۳,۳۲۸	۲,۵۱۴,۴۵۳,۳۲۸	۲,۵۱۴,۴۵۳,۳۲۸	۲,۵۱۴,۴۵۳,۳۲۸	۲,۵۱۴,۴۵۳,۳۲۸	۲,۵۱۴,۴۵۳,۳۲۸	۲,۵۱۴,۴۵۳,۳۲۸	۲,۵۱۴,۴۵۳,۳۲۸
۲۵,۰۳۱,۸۳۸	۲۵,۰۳۱,۸۳۸	۲۵,۰۳۱,۸۳۸	۲۵,۰۳۱,۸۳۸	۲۵,۰۳۱,۸۳۸	۲۵,۰۳۱,۸۳۸	۲۵,۰۳۱,۸۳۸	۲۵,۰۳۱,۸۳۸
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۱۲,۳۱۱,۶۰۸	۱۱۲,۳۱۱,۶۰۸	۱۱۲,۳۱۱,۶۰۸	۱۱۲,۳۱۱,۶۰۸	۱۱۲,۳۱۱,۶۰۸	۱۱۲,۳۱۱,۶۰۸	۱۱۲,۳۱۱,۶۰۸	۱۱۲,۳۱۱,۶۰۸
۴۶,۱۲۶,۵۳۴	۴۶,۱۲۶,۵۳۴	۴۶,۱۲۶,۵۳۴	۴۶,۱۲۶,۵۳۴	۴۶,۱۲۶,۵۳۴	۴۶,۱۲۶,۵۳۴	۴۶,۱۲۶,۵۳۴	۴۶,۱۲۶,۵۳۴
۳۵,۱۶۵,۶۹۳	۳۵,۱۶۵,۶۹۳	۳۵,۱۶۵,۶۹۳	۳۵,۱۶۵,۶۹۳	۳۵,۱۶۵,۶۹۳	۳۵,۱۶۵,۶۹۳	۳۵,۱۶۵,۶۹۳	۳۵,۱۶۵,۶۹۳
۷۷۵,۳۱۰,۸۵۱	۷۷۵,۳۱۰,۸۵۱	۷۷۵,۳۱۰,۸۵۱	۷۷۵,۳۱۰,۸۵۱	۷۷۵,۳۱۰,۸۵۱	۷۷۵,۳۱۰,۸۵۱	۷۷۵,۳۱۰,۸۵۱	۷۷۵,۳۱۰,۸۵۱
۳۱,۸۸۴,۱۳۳	۳۱,۸۸۴,۱۳۳	۳۱,۸۸۴,۱۳۳	۳۱,۸۸۴,۱۳۳	۳۱,۸۸۴,۱۳۳	۳۱,۸۸۴,۱۳۳	۳۱,۸۸۴,۱۳۳	۳۱,۸۸۴,۱۳۳
۶۴,۰۴۶,۶۲۵	۶۴,۰۴۶,۶۲۵	۶۴,۰۴۶,۶۲۵	۶۴,۰۴۶,۶۲۵	۶۴,۰۴۶,۶۲۵	۶۴,۰۴۶,۶۲۵	۶۴,۰۴۶,۶۲۵	۶۴,۰۴۶,۶۲۵
۱۳۴,۶۲۰,۵۰۱	۱۳۴,۶۲۰,۵۰۱	۱۳۴,۶۲۰,۵۰۱	۱۳۴,۶۲۰,۵۰۱	۱۳۴,۶۲۰,۵۰۱	۱۳۴,۶۲۰,۵۰۱	۱۳۴,۶۲۰,۵۰۱	۱۳۴,۶۲۰,۵۰۱
(۱,۵۲۳,۵۰۰)	(۱,۵۲۳,۵۰۰)	(۱,۵۲۳,۵۰۰)	(۱,۵۲۳,۵۰۰)	(۱,۵۲۳,۵۰۰)	(۱,۵۲۳,۵۰۰)	(۱,۵۲۳,۵۰۰)	(۱,۵۲۳,۵۰۰)
۱۰,۴۳۰,۷۶۰,۱۶۱	۱۰,۴۳۰,۷۶۰,۱۶۱	۱۰,۴۳۰,۷۶۰,۱۶۱	۱۰,۴۳۰,۷۶۰,۱۶۱	۱۰,۴۳۰,۷۶۰,۱۶۱	۱۰,۴۳۰,۷۶۰,۱۶۱	۱۰,۴۳۰,۷۶۰,۱۶۱	۱۰,۴۳۰,۷۶۰,۱۶۱
(۷,۱۳۱,۰۸۲,۷۸۴,۸۴۰)	(۷,۱۳۱,۰۸۲,۷۸۴,۸۴۰)	(۷,۱۳۱,۰۸۲,۷۸۴,۸۴۰)	(۷,۱۳۱,۰۸۲,۷۸۴,۸۴۰)	(۷,۱۳۱,۰۸۲,۷۸۴,۸۴۰)	(۷,۱۳۱,۰۸۲,۷۸۴,۸۴۰)	(۷,۱۳۱,۰۸۲,۷۸۴,۸۴۰)	(۷,۱۳۱,۰۸۲,۷۸۴,۸۴۰)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۱

طبق مقرر ماده ۱۴۰۱

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ریال	ریال	تعداد	ارزش دفتری	ریال	ریال	تعداد	شرح
۶,۳۸۸,۶۳۳,۱۴۰	۱۹۴,۰۹۷,۶۳۸,۴۸۳	۲۰۰,۶۸۶,۳۷۰,۶۳۳	۱۲,۷۳۳,۰۰۰	۶۸,۵۲۲,۳۳۲,۶۴۳	۷۱,۳۳۱,۵۷۷,۴۲۶	۴,۴۴۱,۰۰۰	الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و صندوق های سرمایه گذاری		
۶,۳۲۶,۸۰۳,۸۱۳	۳,۳۳۱,۱۷۲,۵۵۹	۳,۹۵۳,۷۸۲,۹۴۱	۱,۶۲۱,۰۰۰	۸۸,۵۵۷,۲۸۱	۱,۱۰۱,۰۲۲,۵۹۵	۴۳۰,۰۰۰	صندوق س.مشتربک آسمان امید-د		
۵۰,۵۰۶,۰۷۱	۴۸,۴۶۶,۱۹۶,۲۰۵	۴۸,۹۷۲,۱۵۶,۹۱۶	۲,۷۰۸,۵۲۶	۵۲۷,۵۹۷,۰۱۲	۵۱۹,۴۲۵,۲۶۴	۲۹,۷۵۲	نیرو ترانس		
۳۹,۵۵۰,۲۶۳۹	۷,۴۵۶,۶۵۶,۲۴۱	۷,۸۵۲,۱۵۸,۸۸۰	۸۹۴,۷۳۳	۱۵۴,۵۴۸,۷۰۷	۱۲۵,۲۷۵,۷۳۱	۳۳,۰۰۰	سیمان داراب		
۵۷۹,۷۸۸,۶۰۶	۱۵,۸۷۲,۱۱۵,۸۰۸	۱۶,۴۵۳,۰۰۰	۱,۳۶۶,۰۰۰	۳,۳۷۵,۵۵۱,۵۳۷	۳,۵۵۷,۸۶۲,۷۸۹	۲۸۶,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه		
۹۵,۱۹۲,۷۹۸,۰۶۹	۲۵۱,۳۲۸,۷۳۰,۴۳	۳۴۶,۳۲۱,۵۲۸,۱۱۲	۴۱,۹۵۰,۰۰۰	۹۱۷,۱۵۹,۵۴۴	۱,۳۱۴,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم کارا-د		
۵۴۱,۲۳۲,۸۰۰	۴۶۶,۰۳۰,۳۴۹,۲۶۳	۴۷,۱۴۲,۶۴۳,۰۶۳	۲,۱۵۰,۰۰۰	۴,۵۳۸,۳۳۷,۷۵۶	۴,۸۳۱,۳۲۵,۴۲۶	۲۰۰,۰۰۰	حمل و نقل گهر ترابر سیرجان		
۴,۹۵۴,۳۸۸,۶۸۵	۱۳۸,۰۸۶,۰۹۰,۹۷۰	۱۳۳,۰۴۱,۷۴۸,۶۵۵	۱۱,۴۴۶,۰۰۰	۹۶,۰۱۳,۱۱۷,۱۲۶	۹۹,۳۳۳,۲۰۶,۰۰۶	۷,۸۹۷,۲۴۰	توسعه بین المللی پدیده شاندیز		
(۱,۵۸۳,۲۱۸,۳۸۰)	۲۰۰,۴۴۰,۰۷۷,۰۵۹	۱۹۸,۸۵۶,۸۵۸,۶۷۹	۳۱,۶۸۹,۱۸۸	۶,۳۹۴,۰۳۹	۵۴۰,۵۸۹۲	۱,۰۰۰	صندوق س. ثبات و سستا-د		
۱۱۰,۳۹,۱۹۴,۹۲۵	۷۱۰,۷۷,۱۶۴,۴۴۶	۸۲,۱۱۶,۳۵۹,۳۷۱	۲,۸۲۳,۰۰۰	-	-	-	تامین سرمایه امید		
۶,۳۳۵,۷۰۲,۳۱۴	۴۱,۶۳۰,۱۷۲,۳۲۱	۴۷,۴۵۸,۷۴۰,۷۲۵	۱۶,۰۰۴,۰۵۶	-	-	-	سپهرغ		
۱,۳۴۰,۲۵۳,۶۹۱	۹۰,۶۷۷,۰۹۰,۴۵۳	۹۱,۹۶۸,۱۶۳,۱۲۴	۲,۰۳۴,۰۰۰	-	-	-	س.ص. یازشستگی کارکنان بانکها		
۱۱,۷۳۳,۸۱۶	۳,۸۴۲,۶۶۳,۲۸۲	۳,۸۵۳,۸۰۱,۱۹۸	۳۳۰,۰۳۶	-	-	-	صندوق س. اعتماد آفرین پارسبان-د		
(۱۶,۸۸۹,۱۰۰,۱۱۳۳)	۴۳,۳۵۵,۸۳۰,۴۶۷	۴۶,۴۶۶,۷۲۹,۳۴۴	۴,۴۲۲,۹۱۶	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر		
۳,۴۲۰,۲۱۵,۸۱۳	۶۹,۴۲۱,۸۱۳,۹۲۷	۷۲,۸۲۲,۰۳۹,۸۴۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر		
۷,۱۰۲,۰۱۱,۴۶۷	۴۳,۶۶۵,۸۷۶,۱۳۵	۵۰,۷۶۷,۸۸۷,۶۰۲	۲,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت		
۵,۱۸۰,۰۱۲۷,۱۶۹	۷۷,۳۵۲,۰۲۱,۳۹۲	۸۲,۵۳۳,۱۴۸,۵۶۱	۳۶۲۰۰,۱۳۰	-	-	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان		
۲,۲۳۹,۱۹۳,۲۵۷	۴۱,۵۴۲,۱۴۴,۵۱۶	۴۲,۷۷۱,۳۳۷,۷۷۳	۲۶۰۰,۰۶۲	-	-	-	توسعه موبک نیروگاهی جهرم		
				-	-	-	معدنی و صنعتی جادرملو		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۱				مهر ماه ۱۴۰۱			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ریال	خالص برای فروش	تعداد	ریال	ارزش دفتری	خالص برای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد	ریال	ریال	ریال
-	۵۲,۱۷۴,۸۶۲,۳۲۵	۵۲,۱۷۴,۸۶۲,۳۲۵	۱۵,۳۳۳,۵۳۷	-	-	-	-
۱,۱۹۳,۶۸۵,۵۸۳	۴۲,۵۸۱,۳۷۱,۳۴۹	۴۲,۵۸۱,۱۵۶,۸۳۲	۹۰۴,۶۷۱	-	-	-	-
۴,۲۶۲,۳۷۱,۳۶۸	۱۲۲,۳۳۲,۳۲۸,۸۰۱	۱۲۶,۸۹۴,۹۰۰,۶۹	۱۰,۹۶۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۴۲۰,۸۶۲,۷۷۳,۳۹۳)	۲۰,۶۲۴,۶۶۷,۶۲۴,۴۳	۲۰,۳۰۳,۳۸۱,۳۴۹,۶۵۰	۷۶۵,۸۷۶,۱۷۵	-	-	-	-
۹۰,۷۳۷,۴۱۹,۵۱۹	۳,۶۶۷,۹۵۷,۳۳۵,۱۱۸	۳,۷۵۸,۹۴۶,۵۵۴,۶۳۷		۱۸۲,۲۲۸,۱۰۱,۷۳۹	۱۷۵,۰۴۲,۶۹۶,۶۶۵		
۶,۷۴۴,۱۸۷	۵۱۷,۸۷۵,۱۸۸	۵۲۴,۶۱۹,۳۷۵	۵۰۰	۵۰۰	۵۱۷,۸۷۵,۱۸۸	۵۲۴,۶۱۹,۳۷۵	۵۰۰
۳۳۳,۳۶۰,۹۴۳	۱۳۲,۹۲۰,۸۵۳,۷۲۰	۱۳۳,۲۴۴,۲۱۴,۶۶۳	۱۳۵,۵۶۰	۲۳,۵۸۹,۶۶۲,۵۳۴	۲۳,۵۸۹,۶۶۲,۵۳۴	۲۳,۵۸۹,۶۶۲,۵۳۴	۲۳,۵۸۹,۶۶۲,۵۳۴
۱۶۰,۳۷۳,۳۱۳	۱,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۱,۰۱۶,۷۶۲,۳۱۳	۱,۰۰۰	۵۰۰,۳۶۲,۵۰۰	۵۰۰,۳۶۲,۵۰۰	۵۰۰,۳۶۲,۵۰۰	۵۰۰
۹۶,۵۷۰,۴۴۳	۱۹۷,۵۱۶,۰۱۶,۰۰۵	۱۹۷,۶۱۲,۵۸۶,۴۴۸	۱۹۷,۶۰۰	۳,۹۹۹,۴۲۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۴۲۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۴۲۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۴۲۰,۰۰۰
۳۲,۳۶۷,۳۶۹	۲۰,۴۹۱,۳۲۱,۱۰۶	۲۰,۸۳۴,۸۸۳,۳۷۵	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۳۰,۱۰۶,۸۱۴	۵۹,۹۷۹,۱۶۳,۵۵۷	۶۰,۱۰۹,۲۷۰,۳۷۱	۶۰,۰۰۰	-	-	-	-
۶۰۷,۰۸۶,۹۶۹	۳۹۳,۹۸۳,۸۵۴,۵۷۶	۳۹۴,۵۹۰,۹۴۱,۵۴۵		۲۸,۹۰۴,۵۸۶,۹۹۲	۲۸,۹۰۴,۵۸۶,۹۹۲	۲۸,۹۰۴,۵۸۶,۹۹۲	۲۸,۹۰۴,۵۸۶,۹۹۲
۹۱,۳۴۲,۵۰۶,۴۸۸	۴۰,۶۱۹,۹۴۱,۰۸۹,۶۹۴	۴۰,۱۵۳,۲۸۵,۵۹۶,۱۸۲		۲۰۳,۶۵۰,۰۱۶,۸۸۷	۲۰۳,۶۵۰,۰۱۶,۸۸۷	۲۰۳,۶۵۰,۰۱۶,۸۸۷	۲۰۳,۶۵۰,۰۱۶,۸۸۷

