

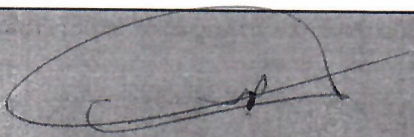
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ 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)	



تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت سرمایه گذاری ها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

		۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	نسبت از کل دارایی ها	
شرح	یادداشت	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	درصد	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۲۹۰.۵۷۲.۵۱۳.۰۰۳.۷۶۵	۲۸۰.۷۲۳.۶۵۰.۵۹۵.۵۷۵	۹۸/۰	
سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت	۱-۲	۵۹۵.۱۴۵.۹۱۰.۲۰۲	۵۷۷.۷۳۰.۲۴۱.۱۷۱	۲/۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۱۰۷.۹۰۶.۳۲۰.۹۲۵	۲۱.۰۳۵.۳۶۸.۰۴۹	۰/۱	
		۲۹۰.۷۶۰.۵۶۵.۲۳۴.۸۹۲	۲۹۰.۳۲۲.۴۱۶.۲۰۴.۷۹۵	۱۰۰	

صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره															
خرید طی دوره								فروش طی دوره							
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
تامین سرمایه امید	۳۱۵,۹۵۳,۸۸۶	۲,۱۱۰,۹۳۷,۶۷۹,۵۰۴	۱,۶۴۴,۸۶۸,۶۹۵,۰۵۳	۲,۱۵۴,۸۸۶	۱۰,۶۲۴,۱۲۸,۸۹۲	.	.	.	۳۱۸,۱۰۸,۷۷۲	۴,۸۶۱	۲,۱۲۱,۵۶۱,۸۰۸,۳۹۶	۱,۵۴۵,۱۵۱,۵۳۲,۳۶۹	۵		
صندوق س. نوع دوم کارا - د	۱۳,۵۹۴,۰۰۰	۱۶۱,۹۳۸,۷۹۷,۶۲۷	۱۶۹,۲۵۴,۳۴۰,۸۶۰	.	.	۱,۱۲۷,۰۶۸,۶۵۱	(۹۰,۰۰۰)	.	۱۳,۵۰۴,۰۰۰	۱۲,۶۷۷	۱۶۰,۸۴۴,۷۶۲,۵۳۶	۱۷۱,۱۵۸,۱۰۹,۸۳۶	۱		
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۱,۴۳۷,۷۵۰	۱۴۹,۸۸۸,۱۴۷,۷۲۳	۱۸۱,۴۳۹,۷۴۳,۴۱۶	.	.	.	.	.	۲۱,۴۳۷,۷۵۰	۷,۸۳۰	۱۴۹,۸۸۸,۱۴۷,۷۲۳	۱۶۷,۷۳۰,۰۱۰,۷۳۷	۱		
سنگ آهن گهرزمین	۵۷,۲۴۳,۹۰۴	۲,۶۷۲,۶۲۴,۷۸۲,۴۶۵	۲,۲۴۵,۱۱۵,۶۴۶,۳۴۴	۱۶,۱۸۴	۶۱۵,۰۴۳,۰۳۸	(۲۱,۴۲۴)	۸۵۴,۶۱۹,۰۱۵	۵۷,۲۳۸,۶۶۴	۳۹,۲۵۰	۲,۶۷۲,۲۳۹,۶۱۷,۳۱۵	۲,۲۴۴,۹۱۰,۱۳۲,۶۵۳	۸			
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۳,۵۱۰,۰۰۰	۶۱,۷۰۵,۷۴۷,۴۴۷	۶۲,۷۹۲,۶۵۴,۱۶۹	.	.	.	.	.	۱۸,۲۱۸	۶۱,۷۰۵,۷۴۷,۴۴۷	۶۳,۹۳۳,۱۹۰,۲۷۹	.			
صندوق س. ثابت ویستا - د	۲۵,۳۶۴,۰۰۰	۳۰۴,۸۵۶,۰۴۴,۷۷۵	۳۲۰,۸۷۰,۵۱۷,۴۹۵	۴,۶۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۸۲,۷۸۲,۱۸۳	(۱,۵۱۸,۰۰۰)	۱۹,۲۵۹,۶۹۶,۱۵۷	۲۸,۴۴۶,۰۰۰	۱۲,۸۸۳	۳۴۵,۵۸۸,۴۱۰,۷۰۷	۳۶۶,۴۰۱,۱۰۴,۹۰۹	۱			
صندوق س. مشترک آسمان امید - د	۱۱,۱۰۱,۰۰۰	۱۷۳,۲۷۶,۰۳۱,۶۰۸	۱۷۹,۶۳۵,۹۹۶,۹۳۴	۴,۲۷۰,۰۰۰	۶۹,۹۰۰,۸۷۰,۸۴۹	(۱۸۷,۰۰۰)	۳۰,۲۹,۱۴۹,۹۴۷	۱۵,۱۸۴,۰۰۰	۱۶,۴۵۹	۲۴۰,۱۶۹,۰۲۷,۵۸۱	۲۴۹,۸۶۶,۵۹۷,۲۲۷	۱			
سیمرغ	۵,۱۰۲,۰۳۵	۱۲۱,۸۴۸,۹۲۳,۴۵۷	۹۸,۴۴۵,۴۲۰,۴۲۵	۱۹۹,۶۳۵	۳,۵۸۴,۵۷۱,۱۸۶	(۱۰۰,۰۰۰)	۱,۹۳۶,۵۲۷,۱۴۱	۵,۲۰۱,۶۷۰	۱۹,۹۱۰	۱۲۳,۰۶۱,۴۷۶,۳۳۳	۱۰۳,۴۸۶,۵۴۰,۱۱۰	.			
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۴۰۷,۵۷۶,۸۲۹	۱,۵۰۹,۸۷۳,۵۶۸,۳۴۶	۶۶۹,۹۵۴,۳۳۱,۱۵۳	۵,۲۱۵,۳۹۸	۷,۷۵۷,۶۰۹,۸۸۶	(۱۳,۸۰۰,۰۰۰)	۲۲,۸۵۶,۶۱۶,۲۸۶	۳۹۸,۹۱۲,۲۳۷	۱,۷۵۴	۱,۴۶۶,۸۸۵,۱۷۳,۳۶۰	۶۹۹,۳۰۰,۴۹۳,۵۶۰	۲			
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۲۶,۱۸۰,۹۴۱	۲,۶۱۳,۸۹۲,۲۹۸,۵۵۷	۲,۰۸۶,۰۶۳,۴۷۱,۳۶۵	۴,۹۲۹,۹۲۱	۴۳,۰۸۸,۲۶۷,۷۳۹	(۲,۵۵۰,۰۰۰)	۲۴,۸۰۹,۷۳۶,۲۷۴	۲۲۸,۵۶۰,۸۶۲	۱۰۰,۹۰۰	۲,۶۲۷,۶۵۱,۰۶۰,۰۸۲	۲,۲۸۵,۸۸۴,۷۲۱,۵۲۱	۸			
سرمایه‌گذاری سپه	۴۶,۳۵۹,۶۴۵	۲۰۵,۴۰۳,۲۲۲,۶۷۳	۱۷۴,۶۸۹,۳۵۶,۴۰۷	۸۶۰,۳۹۱	۲,۹۳۱,۷۸۶,۸۸۹	(۲۰۰,۰۰۰)	۷۵۹,۰۲۲,۷۱۳	۴۷,۰۲۰,۰۳۶	۴,۰۷۲	۲۰۷,۴۵۲,۵۹۳,۲۷۸	۱۹۱,۳۲۰,۰۷۲,۷۴۶	۱			
س.س.بازنشستگی کارکنان بانکها	۷۲,۸۲۷,۱۸۹	۲۱۱,۰۹۲,۳۲۶,۰۶۵	۱۷۴,۷۹۷,۹۶۰,۴۸۸	۳۵۶,۷۵۱	۹۱۸,۱۷۵,۶۸۳	(۲,۱۲۹,۳۳۰)	۵,۶۳۸,۷۷۳,۷۷۳	۷۱,۰۵۴,۷۱۰	۲,۶۴۱	۲۰۵,۸۴۰,۶۹۵,۴۵۰	۱۸۷,۵۱۲,۸۷۰,۹۳۸	۱			
سیمان داراب	۳,۲۱۳,۹۳۱	۵۷,۱۱۵,۹۹۷,۱۳۵	۵۴,۶۹۱,۶۴۷,۶۶۴	۱۴,۷۷۲	۲۴۴,۱۵۳,۴۷۱	(۳۴۰,۰۰۰)	۶,۸۲۶,۰۷۸,۹۷۷	۲,۸۸۸,۷۰۳	۲۰,۹۴۰	۵۱,۳۱۹,۸۱۴,۵۳۲	۶۰,۴۴۲,۴۶۸,۸۴۵	.			
نیروترانس	۲۹,۴۷۸,۸۱۹	۷۳,۵۹۰,۷۰۷,۱۲۷	۷۶,۴۰۹,۹۴۰,۷۶۳	۳۰۹,۵۲۳	۷۸۹,۵۲۵,۹۶۹	(۵۰,۰۰۰)	۱۳۰,۳۰۰,۸۹۸	۲۹,۷۲۸,۳۴۲	۲,۵۹۵	۷۴,۲۵۵,۳۹۷,۹۹۱	۷۷,۱۱۲,۳۴۷,۵۳۲	.			
توسعه بین المللی پدیده شاندریز	۱,۲۲۶,۴۰۶	۲۸,۵۹۲,۶۸۵,۰۱۴	۲۵,۶۱۲,۴۰۵,۱۶۷	۳۵۰,۰۰۰	۷,۴۷۵,۴۲۶,۱۹۷	(۵۰۲,۸۵۲)	۱۱,۰۶۹,۷۴۳,۵۱۸	۱,۰۷۲,۵۵۴	۲۲,۹۵۰	۲۴,۵۳۲,۷۰۹,۴۸۲	۲۴,۶۱۹,۳۳۹,۳۷۱	.			
مجمع جهان فولاد سیرجان	۳,۳۱۸,۷۹۶,۷۵۸	۱۲۰,۷۵۰,۹۹۲,۴۳۱,۶۷۸	۸,۷۹۱,۴۴۳,۶۲۶,۵۰۲	.	.	.	.	۳,۳۱۸,۷۹۶,۷۵۸	۲,۵۰۹	۱۲۰,۷۵۰,۹۹۲,۴۳۱,۶۷۸	۸,۳۲۰,۵۳۲,۶۵۱,۴۱۲	۲۸			
حمل و نقل گهرتراب سیرجان	۳۴۶,۷۱۵,۹۴۶	۲,۱۱۹,۹۵۸,۹۲۶,۵۵۱	۲,۰۲۴,۵۲۹,۸۱۷,۶۲۱	۱۰۲,۷۳۰	۹۶۶,۸۴۰,۲۹۶	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹,۹۰۴,۸۶۰,۹۲۲	۳۴۴,۸۱۸,۶۷۶	۱۰,۲۹۰	۲,۱۰۸,۶۹۶,۲۱۲,۴۲۱	۲,۵۴۵,۴۸۷,۵۵۶,۰۶۶	۱۲			
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۶۰۲,۷۷۳,۷۹۷	۱۱,۲۰۲,۷۹۱,۴۵۷,۶۷۳	۹,۰۷۶,۸۹۷,۴۳۱,۹۳۸	۱,۲۵۳,۴۹۳	۱۷,۵۱۳,۳۶۳,۶۳۸	(۷۰۰,۰۸۵)	۱,۰۱۶,۱۶۰,۴۸۷	۶۰۳,۹۵۷,۲۰۵	۱۳,۹۵۰	۱۱,۲۱۹,۰۰۲,۸۶۷,۲۴۳	۸,۴۱۸,۷۹۹,۸۵۵,۴۶۳	۲۹			
	۳۵,۸۵۵,۳۷۹,۷۷۵,۴۲۵	۲۹۰,۵۷۵,۵۱۳,۰۰۲,۷۶۵	۲۲۴,۹۹۲,۵۴۵,۹۱۶	۱۱۹,۲۱۸,۸۸۳,۶۷۹						۳۵,۸۵۵,۳۷۹,۷۷۵,۴۲۵	۲۸,۷۲۳,۶۵۰,۵۹۵,۵۷۵	۹۸			

صورت وضعیت پر نقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			نسبت به کل دارایی ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	
۱۴۰۱/۰۷/۳۰																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۱/۰۸/۳۰																
درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۸	۱۸	۳۱,۷۰۰	۴۹,۷۵۹,۵۴۹,۴۵۵	۶۰,۰۸۸,۲۳۱,۷۶۶	-	-	-	۸۰	۱۵۴,۷۵۳,۰۰۵	۳۱,۶۲۰	-/۲
سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۸	۱۸	۱۱,۶۶۰	۱۸,۲۱۵,۳۹۱,۵۰۴	۲۲,۳۳۳,۶۲۶,۰۷۳	-	-	-	-	-	۱۱,۶۶۰	-/۱
صکوک مرابحه سایا۱۱۳-۳ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۱۶	۱۶	۳۰,۲۸۴۰	۲۹۶,۹۳۱,۷۰۰,۰۲۵۴	۳۰۰,۱۹۹,۴۷۷,۴۷۳	-	-	-	-	۱۴,۵۰۰	۲۸۸,۳۴۰	۱/۰
اجاره اعتماد مبین امید۱۱-۱۹۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۶	۱۶	۸,۵۰۰	۸,۲۴۰,۹۷۰,۳۷۵	۷,۹۸۴,۲۰۷,۲۵۰	-	-	-	-	-	۸,۵۰۰	-/۰
ص مرابحه خودرو۴۱-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	۱۸	۸,۳۵۰	۸,۵۱۰,۰۲۵۳,۰۷۲	۸,۷۶۱,۱۴۳,۵۶۲	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۷,۳۵۰	-/۰
صکوک اجاره گل گهر۲۰۰۹-۳ماهه ۲۰٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۲۰	۲۰	۵۰۰	۵۱۷,۸۷۵,۱۸۷	۵۲۴,۶۱۹,۳۷۵	-	-	-	-	-	۵۰۰	-/۰
صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	۳,۶۰۰	۳,۶۴۲,۶۲۸,۹۹۹	۳,۷۷۷,۲۵۹,۵۰۰	-	-	-	-	-	۳,۶۰۰	-/۰
صکوک مرابحه دوجرخ ۵۶-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰,۷۶۱,۲۵۰	۱,۰۴۹,۳۲۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰	-/۰
صکوک مرابحه سایا۱۱۳-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۱۸	۱۸	۶,۱۰۰	۶,۱۱۶,۱۵۳,۹۰۴	۶,۰۹۵,۵۷۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	۶,۱۰۰	-/۰
صکوک مرابحه صایا۴۹-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	۱۸	۳,۶۰۰	۳,۶۳۷,۶۳۵,۳۷۵	۳,۷۷۷,۲۵۹,۵۰۰	۵۰۰,۰۳۶۲,۵۰۰	۵۰۰	-	-	-	۴,۱۰۰	-/۰
مرابحه عام دولت۷۳-شخ۴۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰	۹۶۰,۷۴۶,۰۳۵	۱,۰۲۴,۲۵۶,۸۷۵	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰	-/۰
مرابحه عام دولت۸۷-شخ۳۰۳۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۱۷	۱۷	۱,۰۰۰	۹۲۷,۴۷۱,۹۳۰	۹۵۴,۳۵۷,۵۸۸	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰	-/۰
مرابحه عام دولت۹۰-شخ۵۰۲۱۷	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰	۹۸۰,۷۱۰,۵۰۰	۹۹۵,۴۳۷,۷۸۴	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰	-/۰
مرابحه عام دولت۹۳-شخ۱۰۸۰۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۵	۱۵	۱,۰۰۰	۹۵۹,۳۳۵,۰۱۳	۹۹۶,۱۷۷,۲۴۷	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-/۰
مرابحه عام دولتی۶۵-شخ۳۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	۱۷	۲,۰۰۰	۱,۹۰۱,۳۷۷,۵۰۰	۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰	-/۰
مشارکت ش تیریز۳۰۰۴-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۹,۰۰۰	۹,۰۵۳,۷۸۱,۴۵۲	۹,۴۴۳,۱۴۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۵,۷۵۰,۰۳۷۵	-	-	-	۱۰,۰۰۰	-/۰
مشارکت ش تیریز۳۰۰۴-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۵۷,۹۰۰	۵۷,۹۴۰,۰۰۵,۲۵۵	۵۸,۶۴۶,۶۲۷,۳۴۶	-	-	-	۳,۷۰۰	۳,۷۶۸,۶۲۸,۷۵۷	۵۴,۲۰۰	-/۲
مشارکت ش کرمانشاه۳۰۰۴-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۹۷,۹۹۹	۹۸۰,۲۶۰,۲۳۲,۲۸۲	۹۹,۸۸۶,۵۰۹,۷۳۹	-	-	-	-	-	۹۷,۹۹۹	-/۳
مشارکت ش کرمانشاه۳۰۰۴-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۶,۳۰۰	۶,۳۰۲,۳۴۲,۰۰۷	۶,۶۱۰,۲۰۴,۱۲۵	-	-	-	-	-	۶,۳۰۰	-/۰
۲	۵۷۷,۷۳۰,۲۴۱,۱۷۱	۵۵۵,۱۸۱,۰۲۰,۸۲۸	-	-	-	-	-	۲۰,۳۸۳,۷۲۶,۸۹۸	۱,۵۳۶,۱۱۲,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	-

سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		سپرده های بانکی
شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	نسبت به کل دارایی ها
۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۰	۷۶,۸۳۳	۶,۹۴۷,۴۴۸,۳۱۲	۶,۸۵۲,۱۷۱,۶۰۰	۹۵,۳۵۳,۵۴۵	درصد
۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۰	۲۱,۹۹۲,۴۸۳,۴۴۳	۱,۴۱۶,۹۰۴,۵۹۱	۲۱,۹۸۴,۴۹۹,۰۲۵	۱,۴۲۴,۸۸۸,۹۹۹	۰/۰
۱۱۴۲۶۰۶۱۹۸۶۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	۰	۴,۷۹۷	۰	۰	۴,۷۹۷	۰/۰
۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۰	۲۸۶,۶۷۵,۷۸۱	۷,۷۰۰,۸۳۲,۸۷۰	۷,۷۰۸,۱۳۱,۱۹۰	۲۷۹,۳۷۷,۴۶۱	۰/۰
۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۰	۵,۳۸۰,۶۴۱,۰۲۱	۳,۹۰۹,۶۳۶,۸۷۲	۷,۵۷۵,۱۶۲,۱۳۶	۱,۷۱۵,۱۱۵,۷۵۷	۰/۰
۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۰	۳۰,۹۷۸,۱۶۴,۰۵۴	۹۶۲,۲۹۰,۶۹۴	۲۷,۰۵۳,۴۳۰,۲۸۷	۴,۸۸۷,۰۲۴,۴۶۱	۰/۰
۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۰	۵۲,۸۵۳,۷۴۶	۳,۳۱۲,۶۹۶,۸۵۳	۲,۱۷۶,۴۵۹,۶۸۲	۱,۱۸۹,۰۹۰,۹۱۷	۰/۰
۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۰	۴,۴۷۵,۰۲۳,۹۹۶	۱۰,۶۸۳,۷۴۳,۲۴۵	۱۴,۱۰۸,۱۷۳,۲۳۵	۱,۰۵۰,۵۹۴,۰۰۶	۰/۰
۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۰	۳۲,۴۹۲,۴۵۷,۰۶۶	۱۵,۸۲۱,۴۲۱,۹۸۸	۴۶,۷۶۱,۰۸۶,۳۴۶	۱,۵۵۲,۷۹۲,۷۰۸	۰/۰
۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۰	۱۷۲,۶۵۶,۰۱۵	۱,۷۹۵,۰۸۹,۵۰۴	۹۱۳,۰۲۸,۵۷۹	۱,۰۵۴,۷۱۶,۹۴۰	۰/۰
۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۰	۳,۲۵۸,۱۵۲,۳۷۱	۷,۰۱۹,۲۷۰,۸۸۰	۹,۱۸۲,۸۶۰,۳۲۸	۱,۰۹۴,۵۶۲,۹۲۳	۰/۰
۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۰	۵۱۴,۰۴۱,۱۴۲	۷,۸۶۹,۰۴۷,۰۲۷	۷,۱۷۱,۴۵۹,۸۷۲	۱,۲۱۱,۶۲۸,۲۹۷	۰/۰
۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۰	۶۱۴,۸۲۴,۲۶۶	۹۶۳,۳۷۵,۷۵۲	۹۱۸,۱۷۱,۳۹۶	۶۶۰,۰۲۸,۶۲۲	۰/۰
۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۰	۴۲۵,۶۱۰,۲۵۵	۹,۱۹۸,۳۶۸,۵۵۸	۵,۶۵۸,۳۲۷,۹۶۴	۳,۹۶۵,۶۵۰,۸۴۹	۰/۰
۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۰	۶,۸۹۸,۵۷۰,۲۶۲	۲۱,۲۴۷,۶۶۴,۵۶۸	۲۷,۵۰۸,۷۶۴,۳۰۲	۶۳۷,۴۷۰,۵۲۸	۰/۰
۳۱۳۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۰	۷۹,۸۵۹,۰۷۴	۶۵۲,۶۶۳	۰	۸۰,۵۱۱,۷۳۷	۰/۰
۳۱۳۰۰۲۸۶۹۴۰۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۰	۲۷۵,۱۶۶,۸۰۳	۲,۲۶۴,۲۱۴,۷۹۶	۲,۴۱۱,۹۴۵,۶۶۹	۱۲۷,۴۳۵,۹۳۰	۰/۰
۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۰	۹۰,۶۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۷۲	۰	۹,۱۱۹,۵۷۲	۰
				۱۰۷,۹۰۶,۳۲۰,۹۲۵	۱۰۱,۱۱۲,۷۱۸,۷۴۵	۱۸۷,۹۸۳,۶۷۱,۶۲۱	۲۱۰,۳۵۰,۳۶۸,۰۴۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ- ریال	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱	نسبت به کل درآمدها
		مبلغ- ریال	مبلغ- ریال	درصد
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۴۳۹,۶۳۶,۰۷۰,۴۱۶)	(۵,۸۶۰,۹۷۵,۹۰۱,۹۸۳)	۱۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۸,۲۸۸,۱۰۲,۱۹۲	۷۳,۵۰۶,۵۲۱,۸۹۱	(۱)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۳۱۳,۹۵۴,۷۴۵	۲,۰۷۷,۲۴۵,۶۴۲	(۰)
سایر درآمدها	۲-۴	.	۳۲,۶۷۰,۰۹۷,۷۴۰	(۱)
		(۴۳۱,۰۳۴,۰۱۳,۴۷۹)	(۵,۷۵۲,۷۲۲,۰۳۶,۷۱۰)	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه ۱۴۰۱							
از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱							
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	ریال	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	(۶۷۴,۳۰۸,۹۸۶,۰۴۵)	(۲۸۵,۷۹۳,۵۸۱)	(۶۷۴,۵۹۴,۷۷۹,۶۲۶)	۱,۰۰۲,۸۶۰,۴۳۵,۱۰۰	(۲۸۰۰,۲۰۳,۰۱۱,۷۸۰)	۶,۸۱۶,۲۱۷,۸۸۶	(۱,۷۹۰,۵۲۶,۳۵۸,۷۹۴)
-	۳,۸۹۸,۵۲۷,۴۹۰	(۵۰۵,۴۵۱,۸۵۰)	۳,۳۹۳,۰۷۵,۶۴۰	۳,۱۵۶,۰۹۰,۸۵۱	(۲۳,۱۶۲,۹۸۸,۶۰۰)	۱۰,۵۳۳,۷۴۳,۰۷۵	(۹,۴۷۳,۱۵۴,۶۷۴)
-	۱۶,۰۶۰,۸۴۷	۲۷,۱۲۰,۸۵۰	۴۳,۱۸۱,۶۹۷	۲,۵۱۹,۲۸۴,۲۴۴	۱۵,۶۴۵,۷۰۸,۰۸۷	۶۴۹,۷۲۹,۲۳۲	۱۸,۸۱۴,۷۲۱,۵۴۳
-	۳,۲۳۷,۶۰۴,۲۳۳	۱۲۱,۲۷۵,۰۷۱	۳,۳۵۸,۸۷۹,۳۹۴	.	۹,۵۹۷,۵۶۹,۶۴۶	۶,۵۰۹,۹۰۷,۳۱۱	۱۶,۱۰۷,۴۷۶,۸۵۷
-	۴,۷۹۸,۲۲۱,۴۸۳	۱,۴۰۹,۲۷۹,۹۰۶	۶,۲۰۷,۵۰۱,۳۸۹	.	۲۰,۸۱۲,۶۹۴,۲۰۲	۶,۳۶۴,۱۱۸,۵۹۱	۲۷,۱۷۶,۸۱۲,۷۹۳
-	۱۴,۶۳۰,۹۶۲,۹۶۸	(۱۷۳,۰۱۰,۸۰۴)	۱۴,۴۵۷,۹۵۲,۱۶۴	.	(۲۷,۷۹۵,۵۳۳,۷۲۹)	۲۲۲,۴۹۱,۸۳۵	(۲۷,۵۷۳,۰۴۱,۸۹۴)
-	۲,۹۹۷,۸۰۴,۰۶۹	۳۳,۰۳۳,۵۶۰	۳۰,۰۳۰,۸۳۷,۶۲۹	.	۱۰,۳۱۲,۳۴۷,۳۰۰	۶۱۲,۸۲۲,۱۶۶	۱۰,۹۲۶,۱۶۹,۴۶۶
-	۵۰,۹۳۹,۶۱۸,۸۱۷	(۶,۴۹۴,۴۵۰,۰۲۱)	۴۴,۴۴۵,۱۶۸,۸۰۶	۳۱,۶۱۴,۵۰۱,۹۸۹	(۱۴۹,۲۳۸,۷۷۰,۹۹۵)	(۱,۳۱۴,۳۲۲,۸۵۲)	(۱۱۸,۹۳۸,۵۹۱,۸۵۸)
-	۱۸۵,۴۲۲,۴۵۸	(۱۵۱,۳۶۰,۱۷۲)	۳۴,۰۶۲,۲۸۶	.	(۴۴۲,۷۴۷,۲۰۸,۷۳۰)	۱۰,۴۲۳,۳۲۵,۴۱۱	(۴۴۱,۷۰۴,۸۸۳,۳۱۹)
-	۱۹۵,۸۰۰,۶۸۹,۴۳۰	(۱۴,۲۵۷,۹۷۰,۷۳۹)	۱۸۱,۵۴۲,۷۱۸,۶۹۱	۳۲۱,۷۶۴,۳۹۹,۸۲۰	(۱,۲۱۰,۶۸۴,۴۶۴,۲۶۹)	(۱۲۰,۲۸۷,۷۷۷,۴۸۲)	(۹۰۰,۹۴۸,۶۰۱,۹۳۱)
-	۱۱,۵۲۹,۸۸۳,۵۱۳	۸۰۴,۳۹۲,۰۹۴	۱۲,۳۳۴,۲۷۵,۶۰۷	۶,۸۵۲,۱۷۱,۶۰۰	۹,۲۷۷,۶۰۷,۳۸۰	۱,۳۱۰,۳۵۲,۸۰۵	۱۷,۴۴۰,۱۳۱,۸۸۵
-	۵۲۳,۲۲۰,۴۵۲,۵۷۵	۷۶۷۵,۳۰۶,۴۹۶	۵۳۹,۸۹۵,۷۵۹,۰۷۱	۲۶,۳۶۹,۹۲۳,۵۹۰	۱,۴۳۶,۷۹۱,۲۴۳,۶۴۵	۱۰,۲۸۶,۸۰۱,۴۵۶۵	۱,۵۶۶,۰۲۹,۳۷۱,۸۰۰
-	۲,۷۲۸,۹۳۴,۱۶۵	(۱۳۷,۶۸۲,۶۴۰)	۲,۶۰۱,۲۵۱,۵۲۵	.	۶۸۰,۱۲۰,۸۶۷	۴۰,۳۶۱,۱۶۰	۱۰,۸۳,۷۳۲,۰۲۷
-	۱۷,۳۴۰,۳۰۰,۰۷۴	۹۵,۲۰۸,۶۶۷	۱۷,۴۳۵,۵۰۸,۵۴۱	.	۲,۵۰۴,۷۶۱,۴۱۱	۶,۴۳۰,۹۱۰,۷۸۱	۸,۹۳۵,۶۷۲,۱۹۲
-	(۱۳,۷۰۹,۷۳۲,۶۷۷)	.	(۱۳,۷۰۹,۷۳۲,۶۷۷)	۱۳,۴۱۵,۳۴۰,۰۶۱	(۸۱,۸۴۱,۲۰۶,۶۶۹)	۱۱,۷۳۴,۸۱۶	(۶۸,۴۱۴,۱۳۱,۷۹۲)
-	.	.	.	.	.	.	(۴۲,۰۸۶,۲۷۴,۳۹۳)
-	.	.	.	.	.	.	(۱۶,۸۸۹,۱۰۱,۱۲۳)
-	۱,۱۴۰,۵۳۶,۱۱۰	.	۱,۱۴۰,۵۳۶,۱۱۰	.	۲,۲۷۷,۴۴۲,۸۳۱	۳,۴۲۰,۲۱۵,۸۹۳	۵,۶۴۷,۶۵۸,۷۲۴
-	(۱۱۰,۳۴۱,۲۹۱,۵۷۴)	.	(۱۱۰,۳۴۱,۲۹۱,۵۷۴)	.	.	(۱,۵۸۳,۲۱۸,۳۸۰)	(۴۵۱,۴۶۳,۸۲۵,۳۰۳)
-	.	.	.	.	.	.	۴,۲۶۲,۴۷۱,۲۶۸
-	.	.	.	.	.	.	۱,۳۴۰,۲۵۳,۶۹۱
-	(۴۷۰,۹۱۰,۹۷۵,۰۸۹)	.	(۴۷۰,۹۱۰,۹۷۵,۰۸۹)	۲۲۰,۸۷۴,۹۰۶,۶۹۳	(۳,۸۹۱,۵۹۷,۳۱۵,۸۴۱)	.	(۳,۶۷۰,۷۲۲,۴۰۹,۱۴۸)
-	(۴۲۷,۷۹۵,۹۶۷,۰۵۳)	(۱۱,۸۴۰,۱۰۳,۳۶۳)	(۴۲۹,۶۳۶,۰۷۰,۴۱۶)	۱,۶۲۹,۴۲۷,۲۹۳,۹۲۸	(۷,۵۶۹,۳۰۰,۵۱۲,۰۶۷)	۷۸,۸۹۷,۳۱۶,۱۵۶	(۵,۸۶۰,۹۷۵,۹۰۱,۹۸۳)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱				طی آبان ماه ۱۴۰۱				
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 ۲-۱-۳	ریال	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	ریال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۸۸۱,۸۵۴,۱۳۲	(۱۲,۸۱۲,۰۶۲)	۱۹۴,۴۰۲,۳۲۵	۴,۰۶۳,۴۴۴,۳۹۵	۳,۰۶۴۷,۲۵۵,۱۲۵	۳,۰۶۶,۱۷۲,۹۷۹	۵۱۷,۷۶۳,۲۶۸	۳۴,۲۳۱,۱۹۱,۳۷۲	صکوک مربایه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
.	۱,۲۱۹,۰۵۷,۹۹۰	۱۳,۵۸۷,۵۵۶	۱,۲۳۲,۶۴۵,۵۴۶	.	۵,۳۷۰,۴۸۰,۳۱۹	۱۳,۵۸۷,۵۵۶	۵,۳۸۴,۰۶۷,۸۷۵	سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۹
۱۱۱,۵۲۸,۶۵۹	(۲۹,۸۹۳,۱۹۱)	۲۴,۵۶۸,۳۰۵	۱۰۶,۲۰۳,۷۷۳	۹۸۵,۸۵۰,۰۹۱	۱۷۵,۲۵۲,۱۵۶	۵۸,۸۳۵,۵۷۴	۱,۲۱۹,۹۳۷,۸۲۱	ص مربایه خودرو ۰۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۷۹۳,۲۸۶,۱۸۹	۲۵۶,۱۵۵,۱۵۲	۷۱,۳۲۱,۲۵۸	۱,۱۲۰,۷۶۲,۵۹۹	۱۲,۴۱۸,۲۱۵,۹۵۹	۱,۰۳۱,۵۳۶,۰۰۳	۱۶۷,۸۹۱,۷۰۱	۱۳,۶۱۷,۶۴۳,۶۶۳	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۳,۹۱۷,۷۰۲	.	۲۵,۷۰۶,۸۷۵	۲۹,۶۲۴,۵۷۷	۸۰,۶۹۱,۷۸۰	.	۲۵,۷۰۶,۸۷۵	۱۰۶,۳۹۸,۶۵۵	مربایه عام دولت ۹۳-ش.خ ۰۸۰۹۰
۸,۴۰۶,۳۹۳	.	.	۸,۴۰۶,۳۹۳	۶۱,۵۹۸,۱۶۱	۶,۷۴۴,۱۸۸	۶,۷۴۴,۱۸۷	۷۵,۰۸۶,۵۲۶	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
.	.	.	.	۱۰,۴۰۴,۶۳۶	.	۱۶,۰۳۷,۲۱۳	۲۶,۴۴۱,۹۴۹	اجاره مهرآیندگان امید ۰۳۱۱
۱۳۶,۳۴۰,۲۳۵	(۱۳۶,۴۰۲,۸۷۵)	.	(۶۲,۶۴۰)	۳,۵۳۰,۵۳۳,۲۹۵	۲۵۸,۷۶۲,۸۱۸	۱۳۰,۱۰۶,۸۱۴	۳,۹۱۹,۴۰۲,۹۲۷	مشارکت ش تبریز ۰۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱۵۰,۲۳۸,۳۵	.	.	۱۵۰,۲۳۸,۳۵	۱۵۰,۲۳۸,۳۵	(۱,۵۲۲,۵۰۰)	.	۱۳۵,۰۱۰,۳۳۵	صکوک مربایه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪
۵۳,۴۸۱,۰۷۶	.	.	۵۳,۴۸۱,۰۷۶	۲۲۴,۲۶۱,۱۴۵	۱۳۴,۶۲۰,۵۰۱	.	۳۵۸,۸۸۱,۶۴۶	صکوک مربایه بهمن ۰۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۵۵,۶۱۳,۵۸۸	(۱۸۰,۵۹۴,۵۰۰)	.	(۱۲۴,۹۸۰,۹۱۲)	۳۵۲,۶۴۵,۵۳۳	(۱۱۶,۵۴۷,۸۷۵)	.	۲۳۷,۰۹۷,۶۵۸	صکوک مربایه صایپا ۰۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
۱۴,۳۲۸,۴۹۴	.	.	۱۴,۳۲۸,۴۹۴	۱۰۵,۵۴۵,۴۹۱	۴۶,۱۲۶,۵۳۴	.	۱۵۱,۶۷۲,۰۲۵	مربایه عام دولت ۹۰-ش.خ ۰۵۰۲۱۷
۹۰,۳۷۷,۸۹۷	.	.	۹۰,۳۷۷,۸۹۷	۶۳۴,۸۵۰,۸۷۷	۱۱۲,۳۱۱,۶۰۸	.	۷۴۷,۱۶۲,۴۸۵	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۴۰۵,۸۶۴,۰۵۸	.	.	۱,۴۰۵,۸۶۴,۰۵۸	۱۰,۳۴۶,۵۹۴,۷۴۲	.	.	۱۰,۳۴۶,۵۹۴,۷۴۲	مشارکت ش کرمانشاه ۰۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱۴,۹۲۰,۱۴۰	(۹۰,۱۳,۴۵۹)	.	۵,۹۰۶,۶۸۱	۱۰۱,۱۰۵۰,۹۹	۱۶,۰۱۸,۳۷۸	.	۱۱۷,۱۲۳,۴۷۷	مربایه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۴
۱۴,۷۵۰,۳۸۲	.	.	۱۴,۷۵۰,۳۸۲	۱۰۵,۹۷۱,۳۱۹	.	.	۱۰۵,۹۷۱,۳۱۹	مربایه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲
۲۸,۷۴۱,۳۲۷	(۷۴,۹۶۵,۶۱۰)	.	(۴۶,۲۲۴,۲۷۳)	۲۰۱,۰۸۰,۹۰۰	(۷۴,۹۶۵,۶۱۰)	.	۱۲۶,۱۱۵,۲۹۰	مربایه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰
۹۱,۳۵۵,۷۳۹	.	.	۹۱,۳۵۵,۷۳۹	۴۲۰,۲۸۶,۷۹۱	(۱۴۲,۳۱۵,۲۰۰)	.	۲۷۷,۹۷۱,۵۹۱	صکوک مربایه سایپا ۰۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۱۱۴,۴۸۳,۲۱۶	.	.	۱۱۴,۴۸۳,۲۱۶	۸۰۳,۸۱۴,۹۸۹	.	.	۸۰۳,۸۱۴,۹۸۹	اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹
.	۹۲,۷۱۱,۳۵۶	.	۹۲,۷۱۱,۳۵۶	.	۱,۶۴۰,۴۴۴,۵۳۶	.	۱,۶۴۰,۴۴۴,۵۳۶	سلف موازی استاندارد سفت ۰۱۰
۶,۸۳۴,۲۷۲,۰۷۲	۱,۱۲۴,۲۴۲,۸۰۱	۳۲۹,۵۸۶,۳۱۹	۸,۲۸۸,۱۰۲,۱۹۲	۶۱۰,۴۶۷,۷۲۹,۷۶۸	۱۱۲,۵۳۳,۱۱۸,۸۳۵	۹۳,۶۷۳,۲۸۸	۷۳,۵۰۶,۵۲۱,۸۹۱	جمع کل

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

نام سپرده بانکی	طی آبان ماه ۱۴۰۱	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲
شماره حساب	ریال	ریال
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	۸,۸۰۵,۹۶۲
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	۴۴۶,۵۷۴
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	۴۴,۲۲۴,۴۴۶
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	۱۷۷,۹۹۲,۸۷۴
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	۱۸۰,۲۸۴
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	۳۶,۷۸۱,۰۱۹
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۴	-
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۵	-
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۶	-
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	۲,۴۴۷,۵۳۳
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	۳۸۴,۵۹۶
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	۹,۷۴۰,۶۳۵
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱	۳,۸۱۲,۴۱۵
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳	۵,۰۴۲,۱۰۲
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷	۱۲۶,۹۹۸
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۵۵۸۵۷۵۷	۲۳,۱۸۷,۴۹۳
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸	۶۵۲,۶۶۳
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۳۸۶۹۴۰۲۷	۶۹,۵۷۹
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۷۶	۵۹,۵۷۲
		۵۹,۵۷۲
		۲,۰۷۷,۲۴۵,۶۴۲
		۳۱۳,۹۵۴,۷۴۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۴-۲-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱	طی آبان ماه ۱۴۰۱
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
۳۲,۶۷۰,۰۹۷,۷۴۰	*
۳۲,۶۷۰,۰۹۷,۷۴۰	*

تنزیل سود سهام شرکت ها



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

اطلاعات مجمع			طی آبان ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱		
نام سهام	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
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان داراب	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۳,۸۰۶,۷۶۲	۱,۸۰۰	-	-	-	۶,۸۵۲,۱۷۱,۶۰۰	-
نیرو ترانس	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۲۹,۴۶۶,۸۶۵	۹۱	-	-	-	۲,۶۸۱,۴۸۴,۷۱۵	۱۶۲,۲۰۰,۴۹۱
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۲۰۲,۳۶۷,۶۹۸	۱,۵۹۰	-	-	-	۳۲۱,۷۶۴,۶۳۹,۸۲۰	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۰,۵۷۰,۴۹۵	۱,۲۷۰	-	-	-	۱۳,۴۲۴,۵۲۸,۶۵۰	۹,۱۸۸,۵۸۹
سیمرغ	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۴,۰۵۵,۹۰۱	۸۰۰	-	-	-	۳,۲۴۴,۷۲۰,۸۰۰	۸۸,۶۲۹,۹۴۹
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۴۱۱,۶۸۲,۴۹۰	۸۳	-	-	-	۳۴,۱۶۹,۶۴۶,۶۷۰	۲,۵۵۵,۱۴۴,۶۸۱
حمل و نقل گهر تراور سیرجان	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۳۵۰,۶۲۰,۶۴۵	۸۰	-	-	-	۲۸,۰۴۹,۶۵۱,۶۰۰	۱,۶۷۹,۷۲۸,۰۱۰
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۲,۰۴۲,۳۳۶,۴۶۶	۱۱۰	-	-	-	۲۲۴,۶۵۷,۰۱۱,۲۶۰	۳,۷۸۲,۱۰۴,۵۶۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۵۸۹,۹۱۷,۹۰۳	۱,۷۰۰	-	-	-	۱,۰۰۲,۸۶۰,۴۳۵,۱۰۰	-
				-	-	-	۱,۶۳۷,۷۰۴,۲۹۰,۲۱۵	۸,۲۷۶,۹۹۶,۲۸۷
				-	-	-	۱,۶۲۹,۴۲۷,۲۹۳,۹۲۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق			طی آبان ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱		
نام اوراق	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
صکوک مربحه دوچرخ ۵۶-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸	۱۵,۰۲۳,۸۳۵	۰	۱۵,۰۲۳,۸۳۵	۱۵,۰۲۳,۸۳۵	۰	۱۵,۰۲۳,۸۳۵
صکوک مربحه بهمن ۵۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۵۳,۴۸۱,۰۷۶	۰	۵۳,۴۸۱,۰۷۶	۲۲۴,۲۶۱,۱۴۵	۰	۲۲۴,۲۶۱,۱۴۵
صکوک مربحه صایپا ۴۹-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	۵۵,۶۱۳,۵۸۸	۰	۵۵,۶۱۳,۵۸۸	۳۵۳,۶۴۵,۵۳۳	۰	۳۵۳,۶۴۵,۵۳۳
مربحه عام دولت ۹۳-ش.خ. ۱۰۸۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۵	۳,۹۱۷,۷۰۲	۰	۳,۹۱۷,۷۰۲	۸۰,۶۹۱,۷۸۰	۰	۸۰,۶۹۱,۷۸۰
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۷۹۳,۲۸۶,۱۸۹	۰	۷۹۳,۲۸۶,۱۸۹	۱۲,۴۱۸,۲۱۵,۹۵۹	۰	۱۲,۴۱۸,۲۱۵,۹۵۹
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۳۶,۳۴۰,۲۳۵	۰	۱۳۶,۳۴۰,۲۳۵	۳,۵۳۰,۵۳۳,۲۹۵	۰	۳,۵۳۰,۵۳۳,۲۹۵
مربحه عام دولت ۹۰-ش.خ. ۵۰۲۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۴,۳۲۸,۴۹۴	۰	۱۴,۳۲۸,۴۹۴	۱۰۵,۵۴۵,۴۹۱	۰	۱۰۵,۵۴۵,۴۹۱
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۹۰,۳۷۷,۸۹۷	۰	۹۰,۳۷۷,۸۹۷	۶۳۴,۸۵۰,۸۷۷	۰	۶۳۴,۸۵۰,۸۷۷
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱,۴۰۵,۸۶۴,۰۵۸	۰	۱,۴۰۵,۸۶۴,۰۵۸	۱۰,۳۴۶,۵۹۴,۷۴۲	۰	۱۰,۳۴۶,۵۹۴,۷۴۲
مربحه عام دولت ۸۷-ش.خ. ۳۰۳۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۱۴,۹۲۰,۱۴۰	۰	۱۴,۹۲۰,۱۴۰	۱۰۱,۱۰۵,۰۹۹	۰	۱۰۱,۱۰۵,۰۹۹
ص مربحه خودرو ۴۱-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	۱۱۱,۵۲۸,۶۵۹	۰	۱۱۱,۵۲۸,۶۵۹	۹۸۵,۸۵۰,۰۹۱	۰	۹۸۵,۸۵۰,۰۹۱
مربحه عام دولت ۷۳-ش.خ. ۴۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸	۱۴,۷۵۰,۳۸۲	۰	۱۴,۷۵۰,۳۸۲	۱۰۵,۹۷۱,۳۱۹	۰	۱۰۵,۹۷۱,۳۱۹
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۰۴,۶۳۶	۰	۱۰,۴۰۴,۶۳۶
مربحه عام دولتی ۶۵-ش.خ. ۲۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	۲۸,۷۴۱,۳۳۷	۰	۲۸,۷۴۱,۳۳۷	۲۰۱,۰۸۰,۹۰۰	۰	۲۰۱,۰۸۰,۹۰۰
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۸,۴۰۶,۳۹۳	۰	۸,۴۰۶,۳۹۳	۶۱,۵۹۸,۱۶۱	۰	۶۱,۵۹۸,۱۶۱
صکوک مربحه سایپا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸	۹۱,۳۵۵,۷۳۹	۰	۹۱,۳۵۵,۷۳۹	۴۲۰,۲۸۶,۷۹۱	۰	۴۲۰,۲۸۶,۷۹۱
صکوک مربحه سایپا ۱۱۲-۳ماهه ۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶	۳,۸۸۱,۸۵۴,۱۳۲	۰	۳,۸۸۱,۸۵۴,۱۳۲	۳۰,۶۴۷,۲۵۵,۱۲۵	۰	۳۰,۶۴۷,۲۵۵,۱۲۵
اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۶	۱۱۴,۴۸۳,۲۱۶	۰	۱۱۴,۴۸۳,۲۱۶	۸۰۳,۸۱۴,۹۸۹	۰	۸۰۳,۸۱۴,۹۸۹
			۶,۸۳۴,۲۷۳,۰۷۲	۰	۶,۸۳۴,۲۷۳,۰۷۲	۶۱,۰۴۶,۷۲۹,۷۶۸	۰	۶۱,۰۴۶,۷۲۹,۷۶۸

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱				طی آبان ماه ۱۴۰۱			
تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۵۱۰,۰۰۰	۶۳,۹۳۳,۱۹۰,۲۷۸	۶۳,۹۳۳,۱۹۰,۲۷۸	۱,۱۴۰,۵۳۶,۱۱۰	۳,۵۱۰,۰۰۰	۶۳,۹۳۳,۱۹۰,۲۷۸	۶۳,۹۳۳,۱۹۰,۲۷۸	۱,۱۴۰,۵۳۶,۱۱۰
۳,۱۸,۱۰۸,۷۷۲	۱,۵۴۵,۱۵۱,۵۳۲,۳۶۹	۱,۵۴۵,۱۵۱,۵۳۲,۳۶۹	(۱۱۰,۳۴۱,۲۹۱,۵۷۴)	۳,۱۸,۱۰۸,۷۷۲	۱,۵۴۵,۱۵۱,۵۳۲,۳۶۹	۱,۵۴۵,۱۵۱,۵۳۲,۳۶۹	(۱۱۰,۳۴۱,۲۹۱,۵۷۴)
۷۱۰,۵۴۷,۷۱۰	۱۸۷,۵۱۲,۸۷۰,۹۳۸	۱۸۷,۵۱۲,۸۷۰,۹۳۸	۱۷,۴۴۰,۳۰۰,۰۷۴	۷۱۰,۵۴۷,۷۱۰	۱۸۷,۵۱۲,۸۷۰,۹۳۸	۱۸۷,۵۱۲,۸۷۰,۹۳۸	۱۷,۴۴۰,۳۰۰,۰۷۴
۲۸,۴۴۶,۰۰۰	۳۶۶,۴۰۱,۱۰۴,۹۰۹	۳۶۶,۴۰۱,۱۰۴,۹۰۹	۴,۷۹۸,۳۲۱,۴۸۳	۲۸,۴۴۶,۰۰۰	۳۶۶,۴۰۱,۱۰۴,۹۰۹	۳۶۶,۴۰۱,۱۰۴,۹۰۹	۴,۷۹۸,۳۲۱,۴۸۳
۳۹۸,۹۹۲,۳۲۷	۶۹۹,۳۰۰,۴۹۳,۵۵۹	۶۹۹,۳۰۰,۴۹۳,۵۵۹	۵۰,۹۳۹,۶۱۸,۸۲۷	۳۹۸,۹۹۲,۳۲۷	۶۹۹,۳۰۰,۴۹۳,۵۵۹	۶۹۹,۳۰۰,۴۹۳,۵۵۹	۵۰,۹۳۹,۶۱۸,۸۲۷
۵۷,۲۳۸,۶۶۴	۲,۲۴۴,۹۱۰,۱۳۲,۶۵۲	۲,۲۴۴,۹۱۰,۱۳۲,۶۵۲	۱۸۵,۴۲۲,۴۵۸	۵۷,۲۳۸,۶۶۴	۲,۲۴۴,۹۱۰,۱۳۲,۶۵۲	۲,۲۴۴,۹۱۰,۱۳۲,۶۵۲	۱۸۵,۴۲۲,۴۵۸
۱۰,۷۳,۵۵۴	۲۴,۶۱۹,۳۳۹,۳۷۱	۲۴,۶۱۹,۳۳۹,۳۷۱	۲,۷۳۸,۹۳۴,۱۶۵	۱۰,۷۳,۵۵۴	۲۴,۶۱۹,۳۳۹,۳۷۱	۲۴,۶۱۹,۳۳۹,۳۷۱	۲,۷۳۸,۹۳۴,۱۶۵
۵,۲۰۱,۶۷۰	۱۰۳,۴۸۶,۵۴۰,۱۱۰	۱۰۳,۴۸۶,۵۴۰,۱۱۰	۳,۸۹۸,۵۲۷,۲۹۰	۵,۲۰۱,۶۷۰	۱۰۳,۴۸۶,۵۴۰,۱۱۰	۱۰۳,۴۸۶,۵۴۰,۱۱۰	۳,۸۹۸,۵۲۷,۲۹۰
۲,۸۸۸,۷۰۳	۶۰,۴۴۳,۴۶۸,۸۴۴	۶۰,۴۴۳,۴۶۸,۸۴۴	۱۱,۵۲۹,۸۸۳,۵۱۳	۲,۸۸۸,۷۰۳	۶۰,۴۴۳,۴۶۸,۸۴۴	۶۰,۴۴۳,۴۶۸,۸۴۴	۱۱,۵۲۹,۸۸۳,۵۱۳
۳,۳۱۸,۷۹۶,۷۵۸	۸,۳۲۰,۵۲۳,۶۵۱,۴۱۱	۸,۳۲۰,۵۲۳,۶۵۱,۴۱۱	(۴۷۰,۹۱۰,۹۷۵,۰۸۹)	۳,۳۱۸,۷۹۶,۷۵۸	۸,۳۲۰,۵۲۳,۶۵۱,۴۱۱	۸,۳۲۰,۵۲۳,۶۵۱,۴۱۱	(۴۷۰,۹۱۰,۹۷۵,۰۸۹)
۴۷۰,۲۰۰,۳۶	۱۹۱,۳۲۰,۰۷۲,۷۴۶	۱۹۱,۳۲۰,۰۷۲,۷۴۶	۱۴,۶۳۰,۹۶۲,۹۶۸	۴۷۰,۲۰۰,۳۶	۱۹۱,۳۲۰,۰۷۲,۷۴۶	۱۹۱,۳۲۰,۰۷۲,۷۴۶	۱۴,۶۳۰,۹۶۲,۹۶۸
۲۹,۷۳۸,۳۴۲	۷۷,۱۱۲,۳۴۷,۵۳۱	۷۷,۱۱۲,۳۴۷,۵۳۱	۱۶,۰۶۰,۸۴۷	۲۹,۷۳۸,۳۴۲	۷۷,۱۱۲,۳۴۷,۵۳۱	۷۷,۱۱۲,۳۴۷,۵۳۱	۱۶,۰۶۰,۸۴۷
۶۰۳,۹۵۷,۲۰۵	۸,۴۱۸,۷۹۹,۸۵۵,۴۶۲	۸,۴۱۸,۷۹۹,۸۵۵,۴۶۲	(۶۷۴,۳۰۸,۹۸۶,۰۴۵)	۶۰۳,۹۵۷,۲۰۵	۸,۴۱۸,۷۹۹,۸۵۵,۴۶۲	۸,۴۱۸,۷۹۹,۸۵۵,۴۶۲	(۶۷۴,۳۰۸,۹۸۶,۰۴۵)
۲۱,۴۳۷,۷۵۰	۱۶۷,۷۳۰,۱۰۰,۷۳۷	۱۶۷,۷۳۰,۱۰۰,۷۳۷	(۱۴,۷۰۹,۷۳۲,۶۷۷)	۲۱,۴۳۷,۷۵۰	۱۶۷,۷۳۰,۱۰۰,۷۳۷	۱۶۷,۷۳۰,۱۰۰,۷۳۷	(۱۴,۷۰۹,۷۳۲,۶۷۷)
۱۵,۱۸۴,۰۰۰	۲۴۹,۸۶۶,۵۹۷,۲۲۷	۲۴۹,۸۶۶,۵۹۷,۲۲۷	۳,۲۳۷,۰۶۰,۴۳۳	۱۵,۱۸۴,۰۰۰	۲۴۹,۸۶۶,۵۹۷,۲۲۷	۲۴۹,۸۶۶,۵۹۷,۲۲۷	۳,۲۳۷,۰۶۰,۴۳۳
۱۳,۵۰۴,۰۰۰	۱۷۱,۱۵۸,۱۰۹,۸۳۶	۱۷۱,۱۵۸,۱۰۹,۸۳۶	۲,۹۹۷,۸۰۴,۰۶۹	۱۳,۵۰۴,۰۰۰	۱۷۱,۱۵۸,۱۰۹,۸۳۶	۱۷۱,۱۵۸,۱۰۹,۸۳۶	۲,۹۹۷,۸۰۴,۰۶۹
۳۴۴,۸۱۸,۶۷۶	۳,۵۴۵,۴۸۷,۵۵۶,۰۶۶	۳,۵۴۵,۴۸۷,۵۵۶,۰۶۶	۵۲۲,۲۲۰,۴۵۲,۵۷۵	۳۴۴,۸۱۸,۶۷۶	۳,۵۴۵,۴۸۷,۵۵۶,۰۶۶	۳,۵۴۵,۴۸۷,۵۵۶,۰۶۶	۵۲۲,۲۲۰,۴۵۲,۵۷۵
۲۲۸,۵۶۰,۸۶۲	۲,۲۸۵,۸۸۴,۷۲۱,۵۲۱	۲,۲۸۵,۸۸۴,۷۲۱,۵۲۱	۱۹۵,۸۰۰,۶۸۹,۴۳۰	۲۲۸,۵۶۰,۸۶۲	۲,۲۸۵,۸۸۴,۷۲۱,۵۲۱	۲,۲۸۵,۸۸۴,۷۲۱,۵۲۱	۱۹۵,۸۰۰,۶۸۹,۴۳۰
			(۴۲۷,۷۹۵,۹۶۷,۰۵۳)				(۴۲۷,۷۹۵,۹۶۷,۰۵۳)
						</	

الف- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱				طی آبان ماه ۱۴۰۱			
تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
۱,۰۰۰	۹۴۵,۳۴۴,۱۲۸	۹۴۵,۳۴۴,۱۲۸	(۹,۰۱۳,۴۵۹)	۱,۰۰۰	۹۴۵,۳۴۴,۱۲۸	۹۴۵,۳۴۴,۱۲۸	۰
۱,۰۰۰	۱,۰۴۹,۲۳۸,۷۵۰	۱,۰۴۹,۲۳۸,۷۵۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۹,۲۳۸,۷۵۰	۱,۰۴۹,۲۳۸,۷۵۰	۰
۴,۱۰۰	۴,۰۹۷,۰۲۷,۵۰۰	۴,۰۹۷,۰۲۷,۵۰۰	(۱۸۰,۵۹۴,۵۰۰)	۴,۱۰۰	۴,۰۹۷,۰۲۷,۵۰۰	۴,۰۹۷,۰۲۷,۵۰۰	۰
۶,۱۰۰	۶,۰۹۵,۵۷۷,۵۰۰	۶,۰۹۵,۵۷۷,۵۰۰	۰	۶,۱۰۰	۶,۰۹۵,۵۷۷,۵۰۰	۶,۰۹۵,۵۷۷,۵۰۰	۰
۶,۳۰۰	۶,۶۱۰,۲۰۴,۱۲۵	۶,۶۱۰,۲۰۴,۱۲۵	۰	۶,۳۰۰	۶,۶۱۰,۲۰۴,۱۲۵	۶,۶۱۰,۲۰۴,۱۲۵	۰
۵۰۰	۵۲۴,۶۱۹,۳۷۵	۵۲۴,۶۱۹,۳۷۵	۰	۵۰۰	۵۲۴,۶۱۹,۳۷۵	۵۲۴,۶۱۹,۳۷۵	۰
۸,۵۰۰	۷,۹۸۴,۲۰۷,۲۵۰	۷,۹۸۴,۲۰۷,۲۵۰	۰	۸,۵۰۰	۷,۹۸۴,۲۰۷,۲۵۰	۷,۹۸۴,۲۰۷,۲۵۰	۰
۷,۳۵۰	۷,۷۰۶,۵۷۹,۹۲۵	۷,۷۰۶,۵۷۹,۹۲۵	(۲۹,۸۹۳,۱۹۱)	۷,۳۵۰	۷,۷۰۶,۵۷۹,۹۲۵	۷,۷۰۶,۵۷۹,۹۲۵	۰
۱,۰۰۰	۹۹۵,۴۳۷,۷۸۴	۹۹۵,۴۳۷,۷۸۴	۰	۱,۰۰۰	۹۹۵,۴۳۷,۷۸۴	۹۹۵,۴۳۷,۷۸۴	۰
۹۷,۹۹۹	۹۹,۸۸۶,۵۰۹,۷۳۹	۹۹,۸۸۶,۵۰۹,۷۳۹	۰	۹۷,۹۹۹	۹۹,۸۸۶,۵۰۹,۷۳۹	۹۹,۸۸۶,۵۰۹,۷۳۹	۰
۵۴,۲۰۰	۵۵,۲۰۵,۴۶۴,۹۹۹	۵۵,۲۰۵,۴۶۴,۹۹۹	۲۵۶,۱۵۵,۱۵۲	۵۴,۲۰۰	۵۴,۹۴۹,۳۰۹,۸۴۷	۵۵,۲۰۵,۴۶۴,۹۹۹	۰
۱,۰۰۰	۱,۰۲۴,۲۵۶,۸۷۵	۱,۰۲۴,۲۵۶,۸۷۵	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۴,۲۵۶,۸۷۵	۱,۰۲۴,۲۵۶,۸۷۵	۰
۲۸۸,۳۴۰	۲۸۵,۹۶۹,۹۷۱,۳۴۸	۲۸۵,۹۶۹,۹۷۱,۳۴۸	(۱۲,۸۱۲,۰۶۲)	۲۸۸,۳۴۰	۲۸۵,۹۶۹,۹۷۱,۳۴۸	۲۸۵,۹۶۹,۹۷۱,۳۴۸	۰
۳,۶۰۰	۳,۷۷۷,۲۵۹,۵۰۰	۳,۷۷۷,۲۵۹,۵۰۰	۰	۳,۶۰۰	۳,۷۷۷,۲۵۹,۵۰۰	۳,۷۷۷,۲۵۹,۵۰۰	۰
۳۱,۶۲۰	۶۱,۱۶۶,۱۲۴,۳۰۶	۶۱,۱۶۶,۱۲۴,۳۰۶	۱,۲۱۹,۰۵۷,۹۹۰	۳۱,۶۲۰	۵۹,۹۴۷,۰۶۶,۳۱۶	۶۱,۱۶۶,۱۲۴,۳۰۶	۰
۲,۰۰۰	۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	(۷۴,۹۶۵,۶۱۰)	۲,۰۰۰	۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۰
۱۱,۶۶۰	۲۲,۴۲۶,۳۳۷,۴۲۸	۲۲,۴۲۶,۳۳۷,۴۲۸	۹۲,۷۱۱,۳۵۶	۱۱,۶۶۰	۲۲,۳۳۳,۶۲۶,۰۷۲	۲۲,۴۲۶,۳۳۷,۴۲۸	۰
۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۲,۴۹۶,۲۵۰	۱۰,۳۴۲,۴۹۶,۲۵۰	(۱۳۶,۴۰۲,۸۷۵)	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۲,۴۹۶,۲۵۰	۱۰,۳۴۲,۴۹۶,۲۵۰	۰
	۵۷۷,۷۳۰,۲۴۱,۱۷۱	۵۷۷,۷۳۰,۲۴۱,۱۷۱	۱,۱۲۴,۲۴۲,۸۰۱		۵۷۶,۶۰۵,۹۹۸,۲۷۴	۵۷۷,۷۳۰,۲۴۱,۱۷۱	۰
	۲۹,۳۰۱,۳۸۰,۸۳۶,۷۳۸	۲۹,۳۰۱,۳۸۰,۸۳۶,۷۳۸	(۴۲۶,۶۷۱,۷۲۴,۲۵۲)		۲۹,۷۲۸,۰۵۲,۵۶۰,۹۹۸	۲۹,۳۰۱,۳۸۰,۸۳۶,۷۳۸	۰

ب- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت

مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ-۳۰۳۰۴

صکوک مراجعه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪

صکوک مراجعه صایپا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪

صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪

مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪

صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪

اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۹

ص مراجعه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪

مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ-۵۰۲۱۷

مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪

مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪

مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ-۴۰۲

صکوک مراجعه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪

صکوک مراجعه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۹

مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ-۲۱۰

سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰

مشارکت ش تبریز ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪

ب- جمع در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱			
شرح	تعداد	خالص بای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بای فروش	ارزش دفتری
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و صندوق های سرمایه گذاری							
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۷۰۰۰۸۵	۱۰۰۱۶۰۰۴۸۷	۱۳۰۱۹۵۴۰۰۶۸	(۳۸۵۰۷۹۳۰۵۸۱)	۲۰۳	۵۱۰۷۸۴۰۰۴۸۰۸۹	۴۴۰۹۶۷۰۸۳۰۰۲۰۳
سیمرغ	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۹۳۶۰۵۲۷۰۱۴۱	۲۰۴۴۱۰۹۷۸۰۹۹۱	(۵۰۵۰۴۵۱۰۸۵۰)	۳۰۲۳۰۰۰	۸۴۰۰۵۲۰۸۸۶۰۵۱۲	۷۳۰۵۱۹۰۱۴۳۰۴۳۷
نیرو ترانس	۵۰۰۰۰۰	۱۳۰۳۰۰۰۸۹۸	۱۰۳۰۱۸۰۰۰۴۸	۲۷۰۱۲۰۰۸۵۰	۱۶۷۱۰۰۰	۴۰۰۸۴۰۰۸۳۰۸۳۹	۳۰۴۳۴۰۳۵۴۰۶۷
صندوق س. مشترک آسمان امید - د	۱۸۷۰۰۰۰	۳۰۲۹۰۱۴۹۰۹۴۷	۲۹۰۷۸۷۴۰۸۷۶	۱۲۱۰۲۷۵۰۰۷۱	۱۲۰۲۱۰۰۰	۲۰۳۰۵۱۵۰۴۲۰۵۷۰	۱۹۷۰۰۰۵۱۳۰۳۵۹
صندوق س. ثبات ویستا - د	۱۰۵۱۸۰۰۰	۱۹۰۲۵۹۶۹۶۰۱۵۷	۱۷۰۸۵۰۰۴۱۶۰۲۵۱	۱۰۴۰۹۰۲۷۹۰۹۰۶	۱۳۰۰۱۴۰۰۰	۱۶۲۰۳۰۱۰۴۴۴۰۸۱۲	۱۵۵۰۹۳۷۰۳۲۶۰۲۲۱
سرمایه گذاری سپه	۲۰۰۰۰۰۰	۷۵۹۰۰۲۲۰۷۱۳	۹۳۲۰۰۳۳۰۵۱۷	(۱۷۳۰۰۱۰۰۸۰۴)	۱۰۹۴۰۷۳۳	۸۶۱۰۱۸۱۰۵۹۳	۸۰۳۸۸۶۸۹۰۷۵۸
صندوق س. نوع دوم کارا - د	۹۰۰۰۰۰	۱۰۱۲۷۰۰۶۸۶۵۱	۱۰۰۹۴۰۰۳۵۰۰۹۱	۳۳۰۰۳۳۰۵۶۰	۱۰۴۵۶۰۰۰	۱۷۰۵۸۰۰۹۷۳۰۰۶۵	۱۶۰۹۶۸۰۱۵۰۸۹۹
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۳۰۰۰۰۰۰	۲۲۰۸۵۶۱۶۰۲۸۶	۲۹۰۳۵۱۰۰۶۶۰۳۰۷	(۶۰۴۹۴۰۴۵۰۰۲۱)	۵۰۰۰۰۰۱۳۰	۱۰۵۰۳۸۹۰۷۶۴۰۸۴۷	۱۰۶۰۷۰۴۰۰۸۷۶۹۹
سنگ آهن گهر زمین	۲۱۰۴۲۴	۸۵۴۰۶۱۹۰۰۱۵	۱۰۰۰۵۰۹۷۹۰۱۸۷	(۱۵۱۰۳۶۰۰۱۷۳)	۹۲۶۰۰۹۵	۴۴۰۶۲۹۰۷۷۵۰۸۴۷	۴۳۰۵۸۷۰۴۵۰۰۴۳۶
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۰۵۰۰۰۰۰	۲۴۰۰۶۷۳۰۷۰۰۱۳	۳۹۰۰۶۷۳۰۷۰۰۱۳	(۱۴۰۲۵۷۰۹۷۰۰۷۳۹)	۵۰۱۵۲۰۰۶۲	۶۸۰۵۸۱۰۰۷۴۰۰۴۷	۸۰۶۰۰۹۸۵۱۰۵۲۹
سیمان داراب	۳۴۰۰۰۰۰	۶۸۰۲۲۶۰۰۷۸۹۷	۶۰۰۲۲۰۳۱۵۸۰۰۳	۸۰۴۰۳۹۲۰۰۹۴	۳۰۰۴۸۰۵۳۶	۵۵۰۷۹۸۰۷۶۴۰۸۱۳	۵۴۰۴۸۸۰۴۱۲۰۰۰۸
حمل و نقل گهر تراور سیرجان	۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۰۹۰۴۸۶۰۰۹۲۲	۱۲۰۲۲۹۰۵۵۴۰۴۲۶	۷۰۶۷۵۰۳۰۶۰۴۹۶	۴۳۰۹۵۰۰۰۰	۳۴۰۳۲۶۰۳۸۹۰۰۳۴	۲۶۳۰۴۵۸۰۲۸۴۰۴۶۹
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۵۰۲۰۸۵۲	۱۱۰۰۶۹۰۷۴۳۰۵۱۸	۱۱۰۰۶۹۰۷۴۳۰۵۱۸	(۱۳۷۰۶۸۲۰۶۴۰)	۲۰۶۵۲۰۸۵۲	۵۸۰۳۱۴۰۳۸۶۰۵۸۱	۵۷۰۸۱۰۰۷۷۵۰۴۲۱
س. ص. بازنشستگی کارکنان بانکها	۲۰۱۲۹۰۲۳۰	۵۰۶۳۸۰۷۷۳۰۷۷۳	۵۰۵۴۳۰۵۶۵۰۳۰۶	۹۵۰۲۰۸۰۴۶۷	۱۸۰۱۳۳۰۲۸۶	۵۳۰۶۰۴۶۴۸۰۵۱۸	۴۷۰۱۷۳۰۷۳۷۰۷۳۷
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۳۳۰۰۰۳۶	۳۸۵۳۰۸۰۰۱۰۱۹۸	۳۸۴۲۰۰۶۶۰۳۸۲
ح. مجتمع جهان فولاد سیرجان	.	.	.	.	۷۶۵۰۸۷۶۰۱۷۵	۲۰۲۰۰۳۸۱۰۳۴۹۰۶۵۰	۲۰۰۶۲۰۴۶۷۰۶۲۴۰۰۴۳
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۴۰۴۲۲۰۹۱۶	۲۶۰۴۶۶۰۷۲۹۰۳۴۴	۴۳۰۳۵۵۰۸۳۰۰۴۶۷
صندوق س. اقرا نماد پایدار - ثابت	.	.	.	.	۴۰۳۰۰۰۰۰۰	۷۲۰۸۴۲۰۰۲۹۸۰۴۰	۶۹۰۴۲۱۰۸۱۳۰۹۴۷
تامین سرمایه امید	.	.	.	.	۳۱۰۶۸۹۰۱۸۸	۱۹۸۰۸۵۶۰۸۵۸۰۶۷۹	۲۰۰۰۴۴۰۰۰۷۷۰۰۵۹
صندوق س. آریا - د	.	.	.	.	۱۰۰۹۶۰۰۰۰۰	۱۲۶۰۸۹۴۰۰۰۰۰۶۹	۱۲۲۰۶۳۲۰۴۲۸۸۰۰۱
صندوق س. اعتماد آفرین پارسین - د	.	.	.	.	۲۰۰۲۴۰۰۰۰	۹۱۰۹۶۸۰۱۶۳۰۱۴۴	۹۰۰۶۲۷۰۹۰۹۰۴۵۳
ح. سرمایه گذاری سپه	.	.	.	.	۱۵۰۲۳۳۰۵۳۷	۵۲۰۱۷۴۰۸۶۴۰۲۲۵	۵۲۰۱۷۴۰۸۶۴۰۲۲۵
	۱۱۹۰۲۱۸۰۸۸۳۰۶۷۹	۱۳۱۰۰۵۸۰۹۸۷۰۰۴۲	(۱۱۰۸۴۰۰۱۰۳۰۳۶۳)		۳۰۷۹۹۰۰۱۶۰۲۲۲۰۱۶۰	۳۰۸۷۷۰۹۱۳۰۵۳۸۰۳۱۶	۷۸۰۸۹۷۰۳۱۶۰۱۵۶

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

شرح	طی آبان ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
ب- درآمد ناشی از فروش								
صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	۱۴.۵۰۰	۱۴.۴۱۱.۰۹۶.۳۸۶	۱۴.۲۱۶.۶۹۴.۰۶۱	۱۹۴.۴۰۲.۳۲۵	۱۵۰.۰۶۰	۱۴۷.۶۵۵.۳۱۱.۰۴۹	۱۴۷.۱۳۷.۵۴۷.۷۸۱	۵۱۷.۷۶۳.۲۶۸
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	۸۰	۱۵۴.۷۵۳.۰۰۵	۱۴۱.۱۶۵.۴۴۹	۱۳.۵۸۷.۵۵۶	۸۰	۱۵۴.۷۵۳.۰۰۵	۱۴۱.۱۶۵.۴۴۹	۱۳.۵۸۷.۵۵۶
ص مرابحه خودرو ۱-۳ ماهه ۱۸٪	۱.۰۰۰	۱۰.۴۹۲.۲۲۸.۷۵۰	۱۰.۲۴۶۷۰.۴۴۵	۲۴.۵۶۸.۳۰۵	۳.۰۰۰	۳.۱۳۲.۷۲۷.۱۲۵	۳.۰۷۳.۸۹۱.۵۵۱	۵۸.۸۳۵.۵۷۴
مشارکت ش تبریز ۳-۳۰۴-۱۸٪	۳.۷۰۰	۳.۷۶۸.۶۳۸.۷۵۷	۳.۶۹۷.۳۱۷.۴۹۹	۷۱.۳۲۱.۲۵۸	۳۰.۱۳۰	۳۰.۱۳۸۱.۲۲۵.۲۰۵	۳۰.۱۲۱۳.۳۳۳.۵۰۴	۱۶۷.۸۹۱.۷۰۱
مرابحه عام دولت ۹۳-ش.خ. ۰۱۰۰۹	۱.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۷۴.۲۹۳.۱۲۵	۲۵.۷۰۶.۸۷۵	۱.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۷۴.۲۹۳.۱۲۵	۲۵.۷۰۶.۸۷۵
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	-	-	-	-	۵۰۰	۵۲۴.۶۱۹.۳۷۵	۵۱۷.۸۷۵.۱۸۸	۶.۷۴۴.۱۸۷
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱-۰	-	-	-	-	۱.۰۰۰	۱۰.۱۶.۷۶۲.۳۱۳	۱۰.۰۰۰.۷۲۵.۰۰۰	۱۶۰.۳۷.۳۱۳
مشارکت ش تبریز ۳-۳۴-۱۸٪	-	-	-	-	۶۰.۰۰۰	۶۰.۱۰۹.۲۷۰.۳۷۱	۵۹.۹۷۹.۱۶۳.۵۵۷	۱۳۰.۱۰۶.۸۱۴
		۲۰.۳۸۳.۷۲۶.۸۹۸	۲۰.۰۵۴.۱۴۰.۵۷۹	۳۲۹.۵۸۶.۳۱۹		۴۱۴.۹۷۴.۶۶۸.۴۴۳	۴۱۴.۰۳۷.۹۹۵.۱۵۵	۹۳۶.۶۷۳.۲۸۸
		۱۳۹.۶۰۲.۶۱۰.۵۷۷	۱۵۱.۱۱۳.۱۲۷.۶۲۱	(۱۱.۵۱۰.۵۱۷.۰۴۴)		۴.۲۹۲.۸۸۸.۲۰۶.۷۵۹	۴.۲۱۳.۰۵۴.۲۱۷.۳۱۵	۷۹.۸۳۳.۹۸۹.۴۴۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱-۳-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱			طی آبان ماه ۱۴۰۱			نرخ سود علی الحساب	تاریخ دریافت سود
خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درصد	روز
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۲۴,۳۹۷,۸۲۲	.	۱۲۴,۳۹۷,۸۲۲	۸۸۰,۵۹۶۲	.	۸۸۰,۵۹۶۲	.	۳۰
۵۷۹,۰۶۸,۷۶۲	.	۵۷۹,۰۶۸,۷۶۲	۴۴۶,۵۷۴	.	۴۴۶,۵۷۴	.	۱۷
۴۹۲,۹۶۰,۶۲۴	.	۴۹۲,۹۶۰,۶۲۴	۴۴,۲۲۴,۴۴۶	.	۴۴,۲۲۴,۴۴۶	.	۱۷
۲۱۶,۵۷۳,۴۹۹	.	۲۱۶,۵۷۳,۴۹۹	۱۷۷,۹۹۲,۸۷۴	.	۱۷۷,۹۹۲,۸۷۴	.	۱۷
۲۵,۳۸۴,۸۵۵	.	۲۵,۳۸۴,۸۵۵	۱۸۰,۲۸۴	.	۱۸۰,۲۸۴	.	۱۷
۱۵۶,۸۰۰,۷۸۸	.	۱۵۶,۸۰۰,۷۸۸	۳۶,۷۸۱,۰۱۹	.	۳۶,۷۸۱,۰۱۹	.	۱۷
۳۱۷	.	۳۱۷	.	.	.	.	۱۷
۳۱۷	.	۳۱۷	.	.	.	.	۱۷
۱۵۴	.	۱۵۴	.	.	.	.	۱۷
۳۶,۳۰۲,۴۳۸	.	۳۶,۳۰۲,۴۳۸	۲,۴۴۷,۵۳۳	.	۲,۴۴۷,۵۳۳	.	۱۷
۱۳۲,۰۷۳,۷۹۵	.	۱۳۲,۰۷۳,۷۹۵	۳۸۴,۵۹۶	.	۳۸۴,۵۹۶	.	۱۷
۷۹,۹۹۹,۴۵۰	.	۷۹,۹۹۹,۴۵۰	۹,۷۴۰,۶۳۵	.	۹,۷۴۰,۶۳۵	.	۱۷
۴۳,۳۲۴,۶۰۲	.	۴۳,۳۲۴,۶۰۲	۳,۸۱۲,۴۱۵	.	۳,۸۱۲,۴۱۵	.	۲۹
۱۶,۷۸۷,۲۵۹	.	۱۶,۷۸۷,۲۵۹	۵,۰۴۲,۱۰۲	.	۵,۰۴۲,۱۰۲	.	۱۷
۳۸,۱۰۳,۸۳۷	.	۳۸,۱۰۳,۸۳۷	۱۲۶,۹۹۸	.	۱۲۶,۹۹۸	.	۲۵
۱۲۷,۲۷۰,۰۵۲	.	۱۲۷,۲۷۰,۰۵۲	۲۳,۱۸۷,۴۹۳	.	۲۳,۱۸۷,۴۹۳	.	۱۷
۶,۷۲۲,۴۹۸	.	۶,۷۲۲,۴۹۸	۶۵۲,۶۶۳	.	۶۵۲,۶۶۳	.	۱۷
۱,۴۱۵,۰۰۱	.	۱,۴۱۵,۰۰۱	۶۹,۵۷۹	.	۶۹,۵۷۹	.	۱۷
۵۹,۵۷۲	.	۵۹,۵۷۲	۵۹,۵۷۲	.	۵۹,۵۷۲	.	۱۷
۲,۰۷۷,۲۴۵,۶۴۲	.	۲,۰۷۷,۲۴۵,۶۴۲	۳۱۳,۹۵۴,۷۴۵	.	۳۱۳,۹۵۴,۷۴۵	.	

بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱
 بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱
 بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱
 بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳
 بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹
 بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲
 بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۴
 بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۵
 بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۶
 بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲
 بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰
 بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳
 بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱
 بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳
 بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷
 بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷
 بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸
 بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۳۸۶۹۴۰۲۷
 بانک خاورمیانه ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۶

۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان دارای اختصاصی بازارگردانی و سرمایه گذاری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱-۳-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱			طی آبان ماه ۱۴۰۱			نرخ سود علی الحساب	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درصد	روز
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۲۴,۳۹۷,۸۲۲	.	۱۲۴,۳۹۷,۸۲۲	۸,۸۰۵,۹۶۲	.	۸,۸۰۵,۹۶۲	.	۳۰
۵۷۹,۰۶۸,۷۶۲	.	۵۷۹,۰۶۸,۷۶۲	۴۴۶,۵۷۴	.	۴۴۶,۵۷۴	.	۱۷
۴۹۲,۹۶۰,۶۲۴	.	۴۹۲,۹۶۰,۶۲۴	۴۴,۲۲۴,۴۴۶	.	۴۴,۲۲۴,۴۴۶	.	۱۷
۲۱۶,۵۷۳,۴۹۹	.	۲۱۶,۵۷۳,۴۹۹	۱۷۷,۹۹۲,۸۷۴	.	۱۷۷,۹۹۲,۸۷۴	.	۱۷
۲۵,۳۸۴,۸۵۵	.	۲۵,۳۸۴,۸۵۵	۱۸۰,۲۸۴	.	۱۸۰,۲۸۴	.	۱۷
۱۵۶,۸۰۰,۷۸۸	.	۱۵۶,۸۰۰,۷۸۸	۳۶,۷۸۱,۰۱۹	.	۳۶,۷۸۱,۰۱۹	.	۱۷
۳۱۷	.	۳۱۷	.	.	.	.	۱۷
۳۱۷	.	۳۱۷	.	.	.	.	۱۷
۱۵۴	.	۱۵۴	.	.	.	.	۱۷
۳۶,۳۰۲,۴۳۸	.	۳۶,۳۰۲,۴۳۸	۲,۴۴۷,۵۳۳	.	۲,۴۴۷,۵۳۳	.	۱۷
۱۳۲,۰۷۳,۷۹۵	.	۱۳۲,۰۷۳,۷۹۵	۳۸۴,۵۹۶	.	۳۸۴,۵۹۶	.	۱۷
۷۹,۹۹۹,۴۵۰	.	۷۹,۹۹۹,۴۵۰	۹,۷۴۰,۶۳۵	.	۹,۷۴۰,۶۳۵	.	۱۷
۴۳,۳۲۴,۶۰۲	.	۴۳,۳۲۴,۶۰۲	۳,۸۱۲,۴۱۵	.	۳,۸۱۲,۴۱۵	.	۲۹
۱۶,۷۸۷,۲۵۹	.	۱۶,۷۸۷,۲۵۹	۵,۰۴۲,۱۰۲	.	۵,۰۴۲,۱۰۲	.	۱۷
۳۸,۱۰۳,۸۳۷	.	۳۸,۱۰۳,۸۳۷	۱۲۶,۹۹۸	.	۱۲۶,۹۹۸	.	۲۵
۱۲۷,۲۷۰,۰۵۲	.	۱۲۷,۲۷۰,۰۵۲	۲۳,۱۸۷,۴۹۳	.	۲۳,۱۸۷,۴۹۳	.	۱۷
۶,۷۲۲,۴۹۸	.	۶,۷۲۲,۴۹۸	۶۵۲,۶۶۳	.	۶۵۲,۶۶۳	.	۱۷
۱,۴۱۵,۰۰۱	.	۱,۴۱۵,۰۰۱	۶۹,۵۷۹	.	۶۹,۵۷۹	.	۱۷
۵۹,۵۷۲	.	۵۹,۵۷۲	۵۹,۵۷۲	.	۵۹,۵۷۲	.	۱۷
۲,۰۷۷,۲۴۵,۶۴۲	.	۲,۰۷۷,۲۴۵,۶۴۲	۳۱۳,۹۵۴,۷۴۵	.	۳۱۳,۹۵۴,۷۴۵	.	

بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱
 بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱
 بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱
 بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳
 بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹
 بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲
 بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۴
 بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۵
 بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۶
 بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲
 بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰
 بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳
 بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱
 بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳
 بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷
 بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷
 بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸
 بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۲۸۶۹۴۰۲۷
 بانک خاورمیانه ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۶