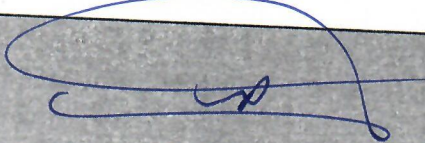


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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.

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



تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت سرمایه گذاری ها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	نسبت از کل درآمدها
		ریال	ریال	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۲۹,۰۵۷,۵۱۳,۰۰۳,۷۶۵	۲۹,۹۳۹,۷۲۴,۵۷۱,۲۹۱	۹۷/۱۳
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۲	۵۷۷,۷۳۰,۲۴۱,۱۷۱	۸۳۵,۰۳۹,۷۵۲,۷۴۰	۲/۷۱
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۲۱,۰۳۵,۳۶۸,۰۴۹	۵۱,۰۳۸,۱۴۶,۳۸۹	۰/۱۷
		۲۹,۶۵۶,۲۷۸,۶۱۲,۹۸۵	۳۰,۸۱۲,۹۰۲,۴۷۰,۴۲۰	۱۰۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

1

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰				۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
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	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل داراییها		
								ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۷/۵۰٪	۱۷/۵۰٪	۳۱,۶۲۰	۴۹,۶۲۷,۲۲۹,۳۵۳	۶۱,۱۶۶,۱۲۴,۳۰۶	۰	۰	(۲۰,۲۰۰)	(۳,۸۸۳,۶۶۲,۳۰۳)	۱,۹۴۴,۰۵۰	۲۹,۶۰۰	۱,۹۴۴,۰۵۰	۴۶,۲۸۶,۱۴۶,۷۶۵	۵۷,۵۰۲,۱۶۰,۶۸۷	۰/۱۹		
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۷/۵۰٪	۱۷/۵۰٪	۱۱,۶۶۰	۱۸,۲۱۵,۳۹۱,۵۰۴	۲۲,۴۲۶,۳۲۷,۴۲۸	۰	۰	(۱۰۰)	(۱۹۷,۲۳۶,۸۲۸)	۶,۲۳۴,۲۶۰	۱۱,۵۶۰	۶,۲۳۴,۲۶۰	۱۸,۰۴۶,۰۱۵,۹۹۸	۲۴,۳۹۰,۳۱۹,۳۸۸	۰/۰۸		
٪ضکوک مرابحه سایپا ۱۱۲ ماهه ۱۶	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶٪	۱۶٪	۲۸۸,۳۴۰	۲۸۲,۷۱۵,۰۰۶,۱۹۳	۲۸۵,۹۶۹,۹۷۱,۳۴۸	۰	۰	(۴۸,۰۰۰)	(۴۷,۷۸۰,۲۳۰,۹۰۷)	۲۴۰,۳۴۰	۲۴۰,۳۴۰	۲۳۵,۶۵۵,۹۳۴,۵۶۳	۲۴۰,۳۴۰	۲۴۰,۳۴۰	۰/۷۸		
اجاره اعتماد مبین امید ۰۱۰۱۹	بله	بله	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۶٪	۱۶٪	۸,۵۰۰	۸,۲۴۰,۹۷۰,۳۷۵	۷,۹۸۴,۲۰۷,۲۵۰	۰	۰	(۸,۵۰۰)	(۸,۲۹۸,۴۷۹,۲۳۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰		
٪ص مرابحه خودرو ۰۰۴ - ۱۸ ماهه	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۸٪	۱۸٪	۷,۲۵۰	۷,۴۹۱,۰۶۱,۰۸۷	۷,۴۹۱,۰۶۱,۰۸۷	۰	۰	(۷,۲۵۰)	(۷,۷۱۱,۹۰۴,۸۱۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰		
٪ضکوک اجاره گل گهر ۳۰ - ۲۰ ماهه	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰٪	۲۰٪	۵۰۰	۵۱۷,۸۷۵,۱۸۷	۵۲۴,۶۱۹,۳۷۵	۰	۰	(۵۰۰)	(۵۲۴,۶۱۹,۳۷۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰		
٪ضکوک مرابحه بهمن ۵۲ - ۱۸ ماهه	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۱۸٪	۳,۶۰۰	۳,۶۴۲,۶۲۸,۹۹۹	۳,۷۷۷,۲۵۹,۵۰۰	۰	۰	(۳,۶۰۰)	(۳,۷۷۷,۲۵۹,۵۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰		
٪ضکوک مرابحه دوچرخ ۵۶ - ۱۸ ماهه	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸٪	۱۸٪	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰,۷۶۱,۲۵۰	۱,۰۴۹,۳۲۸,۷۵۰	۰	۰	(۱,۰۰۰)	(۱,۰۴۹,۳۲۸,۷۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰		
٪ضکوک مرابحه سایپا ۳۰ - ۱۸ ماهه	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸٪	۱۸٪	۶,۱۰۰	۶,۱۱۶,۱۵۳,۹۰۴	۶,۰۹۵,۵۷۷,۵۰۰	۰	۰	(۶,۱۰۰)	(۶,۰۹۵,۵۷۷,۵۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰		
٪ضکوک مرابحه سایپا ۴۹ - ۱۸ ماهه	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۱۸٪	۱۸٪	۴,۱۰۰	۴,۱۳۷,۹۹۷,۸۷۵	۴,۰۹۷,۰۲۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰		
مرابحه عام دولت ۷۳ - ش.خ ۰۴۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸٪	۱۸٪	۱,۰۰۰	۹۶۰,۷۴۶,۰۳۵	۱,۰۲۴,۲۵۶,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰		
مرابحه عام دولت ۸۷ - ش.خ ۰۳۰۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷٪	۱۷٪	۱,۰۰۰	۹۲۷,۴۷۱,۹۳۰	۹۴۵,۳۴۴,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰		
مرابحه عام دولت ۹۰ - ش.خ ۰۵۰۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۱۸٪	۱,۰۰۰	۹۸۰,۷۱۰,۵۰۰	۹۹۵,۴۲۷,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۱		
مرابحه عام دولتی ۶۵ - ش.خ ۰۲۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷٪	۱۷٪	۲,۰۰۰	۱,۹۰۱,۳۷۷,۵۰۰	۱,۹۲۳,۵۸۴,۳۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۳		
٪مشارکت ش تبریز ۳۴ - ۱۸ ماهه	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۱۸٪	۱۰,۰۰۰	۵۴,۲۳۷,۸۰۶,۰۲۰	۵۵,۲۰۵,۴۶۴,۹۹۹	۳۷۲,۳۶۰,۹۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۳۶۰,۹۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰)	(۱۹,۹۹۹,۹۸۹,۴۹۰)	۴۰۶,۲۰۰	۴۰۶,۲۰۰	۱۳,۱۲۵,۷۱۰	۴۰۶,۴۸۴,۲۰۶,۰۲۰	۴۰۹,۸۳۰,۶۱۱,۲۳۳	۱/۳۳		
٪مشارکت ش تبریز ۳۰ - ۱۸ ماهه	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۱۸٪	۹۷,۹۹۹	۹۸,۰۲۶,۰۳۲,۲۸۲	۹۹,۸۸۶,۵۰۹,۳۲۹	۰	۰	(۷,۹۹۹)	(۷,۹۹۹,۲۰۰,۷۲۵)	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۶۱,۲۵۰,۰۰۰	۸۹,۹۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۰/۲۹		
٪مشارکت ش کرمانشاه ۳۰ - ۱۸ ماهه	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۱۸٪	۶,۳۰۰	۶,۳۰۲,۳۴۲,۰۰۷	۶,۳۰۲,۳۴۲,۰۰۷	۰	۰	(۶,۳۰۰)	(۶,۳۰۲,۳۴۲,۰۰۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰		
٪مشارکت ش کرمانشاه ۳۰ - ۱۸ ماهه	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۱۸٪	۵۵۵,۱۸۱,۰۰۳,۸۱۸	۵۷۷,۷۳۰,۲۴۱,۱۷۱	۵۷۷,۷۳۰,۲۴۱,۱۷۱	۳۷۲,۳۶۰,۹۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۳۶۰,۹۰۰,۰۰۰	(۱۲۰,۱۰۳,۲۳۰,۱۸۹)	(۱۲۰,۱۰۳,۲۳۰,۱۸۹)	۳۷۲,۳۶۰,۹۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۳۶۰,۹۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۳۶۰,۹۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۳۶۰,۹۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۳۶۰,۹۰۰,۰۰۰	۲/۷۱		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
نسبت به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی	تاریخ افتتاح	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
کل دارایی ها	ریال	ریال	ریال	ریال	الحساب	حساب			
درصد					درصد				
-/۰۰	۱۱,۰۷۶,۸۳۳	۴,۵۳۹,۹۹۷,۵۱۲	۴,۴۵۵,۷۲۰,۸۰۰	۹۵,۳۵۳,۵۴۵	-	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	بانک سپه آپادانا
-/۰۴	۱۱,۱۳۳,۵۷۹,۵۴۳	۸۴۰,۰۰۰	۹,۷۰۹,۵۳۰,۵۴۴	۱,۴۲۴,۸۸۸,۹۹۹	-	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	بانک اقتصاد نوین سپروردی شمالی
-/۰۰	۴,۷۹۷	-	-	۴,۷۹۷	-	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	حساب جاری	۱۱۴۲۶۰۶۱۹۸۶۱	بانک اقتصاد نوین سپروردی شمالی
-/۰۲	۴,۶۵۳,۷۴۷,۵۱۰	۴۶,۱۳۵,۲۹۶,۰۴۰	۵۰,۵۰۹,۶۶۶,۰۸۹	۲۷۹,۳۷۷,۴۶۱	-	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	بانک سپه آپادانا
-/۰۱	۲,۰۰۷,۰۹۳,۸۵۲	۹۹,۱۴۰,۶۵۸,۲۷۶	۹۹,۴۳۲,۶۳۶,۳۷۱	۱,۷۱۵,۱۱۵,۷۵۷	-	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	بانک سپه آپادانا
-/۰۰	۲۲۷,۸۱۷,۰۹۴	۲۹,۳۳۸,۲۰۷,۵۸۵	۲۴,۶۷۹,۰۰۰,۲۱۸	۴,۸۸۷,۰۲۴,۴۶۱	-	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	بانک سپه آپادانا
-/۰۱	۱,۵۷۵,۶۳۹,۴۶۲	۴,۶۲۶,۹۸۵,۳۷۰	۵۰,۱۳۰,۵۳۳,۹۱۵	۱,۱۸۹,۰۹۰,۹۱۷	-	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	بانک سپه آپادانا
-/۰۰	۱,۱۶۰,۷۰۳,۴۵۰	۱۵,۷۰۴,۸۱۴,۳۲۴	۱۵,۸۱۴,۹۲۳,۷۶۸	۱,۰۵۰,۵۹۴,۰۰۶	-	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	بانک سپه آپادانا
-/۰۰	۱,۳۸۶,۲۱۸,۷۰۲	۴۴,۸۴۷,۹۴۰,۷۶۳	۴۴,۶۸۱,۳۶۶,۷۵۷	۱,۵۵۲,۷۹۲,۷۰۸	-	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	بانک سپه آپادانا
-/۰۰	۱,۳۱۱,۳۹۱,۶۸۱	۱۲,۴۲۵,۲۵۱,۵۵۹	۱۲,۶۸۱,۹۲۶,۳۰۰	۱,۰۵۴,۷۱۶,۹۴۰	-	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	بانک سپه آپادانا
-/۰۱	۲,۹۴۳,۶۳۴,۱۶۹	۱۱,۱۵۳,۳۶۴,۸۰۹	۱۳,۰۰۲,۴۳۶,۰۵۵	۱,۰۹۴,۵۶۲,۹۲۳	-	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	بانک سپه آپادانا
-/۰۰	۱۴۰,۶۹۵,۷۷۳	۵,۲۸۵,۷۸۲,۰۸۴	۴,۲۱۴,۸۴۹,۵۶۰	۱,۲۱۱,۶۲۸,۲۹۷	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱	بانک سپه آپادانا
-/۰۰	۶۲,۰۰۷,۸۱۳	۷۰۱,۹۷۱,۸۵۶	۱۰۳,۹۵۱,۰۴۷	۶۶۰,۰۲۸,۶۲۲	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳	بانک سپه آپادانا
-/۰۱	۲,۹۰۴,۰۸۰,۳۵۱	۱۳,۸۸۷,۲۷۳,۸۵۰	۱۲,۸۲۵,۷۰۳,۳۵۲	۳,۹۶۵,۶۵۰,۸۴۹	-	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷	بانک سپه آپادانا
-/۰۶	۱۹,۸۴۴,۱۲۷,۰۲۹	۶,۸۴۷,۵۰۸,۶۷۹	۲۶,۰۵۴,۱۶۵,۱۸۰	۶۳۷,۴۷۰,۵۲۸	-	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۵۸۸۵۷۵۷	بانک سپه آپادانا
-/۰۰	۱,۴۷۶,۸۶۲,۷۹۳	۳۳۶,۳۲۰,۱۵۸,۵۲۴	۳۳۷,۷۱۶,۵۰۹,۵۸۰	۸۰,۵۱۱,۷۳۷	-	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸	بانک سپه آپادانا
-/۰۰	۱۹۱,۴۱۵,۹۶۵	۴۰,۰۹۴,۳۷۸,۲۱۹	۴۰,۱۵۸,۳۵۸,۲۵۴	۱۲۷,۴۳۵,۹۳۰	-	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۳۸۶۹۴۰۲۷	بانک سپه آپادانا
-/۰۰	۸,۰۴۹,۵۷۲	۱,۰۷۰,۰۰۰	-	۹,۱۱۹,۵۷۲	-	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۶	بانک خاورمیانه نیایش
-/۱۷	۵۱,۰۳۸,۱۴۶,۳۸۹	۶۷۱,۰۵۱,۴۹۹,۴۵۰	۷۰۱,۰۵۴,۲۷۷,۷۹۰	۲۱,۰۳۵,۳۶۸,۰۴۹					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی آذر ماه ۱۴۰۱	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱	نسبت از کل درآمدها
		ریال	ریال	درصد
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱,۵۲۵,۶۳۷,۰۹۳,۲۶۱	(۴,۳۳۰,۲۷۷,۱۷۵,۴۵۵)	۱۰۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۱,۷۷۳,۳۰۴,۸۰۵	۸۵,۱۸۷,۲۸۳,۸۱۱	(۲)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۷۸,۸۴۰,۰۰۶,۱	۲,۱۵۶,۰۸۵,۷۰۳	(۰)
سایر درآمدها	۲-۴	.	۳۲,۶۷۰,۰۹۷,۷۴۰	(۱)
		۱,۵۳۷,۴۸۹,۲۳۸,۱۲۷	(۴,۲۱۰,۲۶۳,۷۰۸,۲۰۱)	۱۰۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱

جمع کل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱				طی آذر ماه ۱۴۰۱				نام اوراق
جمع	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۳-۲	یادداشت ۲-۲	یادداشت ۱-۲		یادداشت ۳-۲	یادداشت ۲-۲	یادداشت ۱-۲	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۱۶۴,۷۰۵,۷۲۰	۳۱۴,۲۷۱,۹۸۸	.	۸۵۰,۴۳۲,۷۳۲	۳۶۰,۸۹۰,۷۳۱	۳۱۴,۲۷۱,۹۸۸	.	۴۶,۶۱۸,۷۴۳	اجاره اعتماد مبین امید ۱۹-۱۱۰
۳۹,۸۴۶,۵۵۸,۷۸۴	۱,۰۵۰,۱۳۰,۳۶۹	۴,۵۷۹,۴۶۷,۰۰۵	۳۴,۲۱۶,۹۶۱,۴۱۰	۵,۶۱۵,۳۶۷,۴۱۴	۵۳۲,۳۶۷,۱۰۱	۱,۵۱۳,۲۹۴,۰۲۸	۳,۵۶۹,۷۰۶,۲۸۵	صکوک مربحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۳۱۲,۹۷۵,۰۹۸	(۱۴۲,۳۱۵,۲۰۰)	.	۴۵۵,۲۹۰,۲۹۸	(۱۰۷,۳۱۱,۶۹۳)	(۱۴۲,۳۱۵,۲۰۰)	.	۳۵,۰۰۳,۵۰۷	صکوک مربحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۷۸,۴۷۰,۴۰۴	۱۳,۴۸۸,۳۷۵	.	۶۴,۹۸۲,۰۲۹	۱۰,۱۲۸,۰۵۶	۶,۷۴۴,۱۸۸	.	۳,۳۸۳,۸۶۸	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۳,۸۰۱,۷۶۳,۲۲۴	۱۹,۰۷۰,۱۶۶	۳,۷۸۲,۶۹۳,۱۵۸	.	۲,۱۶۱,۳۱۸,۷۸۹	۱۹,۰۷۰,۱۶۶	۲,۱۴۲,۲۴۸,۶۲۳	.	سلف موازی استاندارد سفت ۱۰۰
۵,۶۰۳,۷۶۶,۵۵۹	۳۳۲,۸۲۲,۲۵۴	۵,۲۷۰,۹۴۴,۳۰۵	.	۲۱۹,۶۹۸,۶۸۵	۳۱۹,۲۳۴,۶۹۸	(۹۹,۵۳۶,۰۱۳)	.	سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۹
۱,۲۶۹,۰۶۶,۴۹۳	۲۳۹,۴۱۲,۶۱۸	.	۱,۰۲۹,۶۵۳,۸۷۵	۲۲۴,۳۸۰,۸۲۸	۱۸۰,۵۷۷,۰۴۴	.	۴۳,۸۰۳,۷۸۴	ص مربحه خودرو ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۹,۷۳۹,۰۱۶,۸۲۵	(۱۵۹,۸۶۴,۰۱۴)	(۱,۷۹۸,۶۹۵,۰۰۰)	۱۱,۶۹۷,۵۷۵,۸۳۹	(۶۰۷,۵۷۷,۹۱۷)	(۱۵۹,۸۶۴,۰۱۴)	(۱,۷۹۸,۶۹۵,۰۰۰)	۱,۳۵۰,۹۸۱,۰۹۷	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳-۳ ماهه ۱۸٪
۷۸۴,۱۰۵,۳۶۶	۱۱۲,۳۱۱,۶۰۸	.	۶۷۱,۷۹۳,۷۵۸	۱۴۹,۲۵۴,۴۸۹	۱۱۲,۳۱۱,۶۰۸	.	۳۶,۹۴۲,۸۸۱	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۴,۱۳۲,۹۸۶,۴۱۱	۱۲۸,۷۹۴,۳۲۴	۳۴۲,۵۷۴,۷۲۸	۳,۶۶۰,۶۱۷,۳۵۹	۲۱۳,۵۸۳,۴۸۴	(۱,۳۱۲,۴۹۰)	۸۴,۸۱۱,۹۱۰	۱۳۰,۰۸۴,۰۶۴	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱۷,۱۶۹,۰۳۶,۷۵۸	۲۵۸,۳۸۱,۱۹۱	۳,۳۸۱,۲۸۲,۲۳۷	۱۳,۵۲۹,۳۷۳,۳۳۰	۳,۴۷۵,۳۹۳,۰۹۵	۱۴,۴۸۹,۴۹۰	۲,۳۴۹,۷۴۶,۲۳۴	۱,۱۱۱,۱۵۷,۳۷۱	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۲۶۲,۰۲۷,۹۰۶	(۱۱۶,۵۴۷,۸۷۵)	.	۳۷۸,۵۷۵,۷۸۱	(۹۱,۶۱۷,۶۲۷)	(۱۱۶,۵۴۷,۸۷۵)	.	۲۴,۹۳۰,۲۴۸	صکوک مربحه صایپا ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۳۷۹,۶۲۵,۶۲۰	۱۳۴,۶۲۰,۵۰۱	.	۲۴۵,۰۰۵,۱۱۹	۱۵۵,۳۶۴,۴۷۵	۱۳۴,۶۲۰,۵۰۱	.	۲۰,۷۴۳,۹۷۴	صکوک مربحه بهمن ۳۰۵-۳ ماهه ۱۸٪
۱۹,۶۳۵,۱۴۳	(۱,۵۲۲,۵۰۰)	.	۲۱,۱۵۷,۶۴۳	۴,۶۱۱,۳۰۸	(۱,۵۲۲,۵۰۰)	.	۶,۱۳۳,۸۰۸	صکوک مربحه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪
۲۶,۴۴۱,۹۴۹	۱۶,۰۳۷,۳۱۳	.	۱۰,۴۰۴,۶۳۶	.	.	.	.	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱
۱۰۶,۳۹۸,۶۵۵	۲۵,۷۰۶,۸۷۵	.	۸۰,۶۹۱,۷۸۰	.	.	.	.	مربحه عام دولت ۹۳-ش.خ ۱۰۸۰۹
۱۲۳,۶۶۵,۳۹۰	.	۳,۳۴۷,۵۷۱	۱۲۰,۳۱۷,۸۱۹	(۲۸,۰۰۶,۶۳۴)	.	(۴۲,۷۷۸,۹۶۲)	۱۴,۷۷۲,۳۲۸	مربحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۲۱۷۰۵
۱۱۵,۱۹۶,۵۰۵	.	۸۴۹,۳۸۳	۱۱۴,۳۴۷,۱۲۲	(۱,۹۲۶,۹۷۱)	.	(۱۵,۱۶۸,۹۹۴)	۱۳,۲۴۲,۰۲۳	مربحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴
۱۲۱,۱۶۳,۰۸۵	.	.	۱۲۱,۱۶۳,۰۸۵	۱۵,۱۹۱,۷۶۶	.	.	۱۵,۱۹۱,۷۶۶	مربحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲
۱۳۰,۶۷۷,۸۱۶	.	(۹۹,۹۲۷,۵۰۰)	۳۰,۶۰۵,۳۱۶	۴,۵۶۲,۵۲۷	.	(۲۴,۹۶۱,۸۸۹)	۲۹,۵۲۴,۴۱۶	مربحه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۲۱۰
۸۵,۱۸۷,۲۸۳,۸۱۱	۲,۲۲۴,۷۹۷,۹۹۳	۱۵,۴۶۳,۵۳۵,۸۸۷	۶۷,۴۹۸,۹۴۹,۹۳۱	۱۱,۷۷۳,۳۰۴,۸۰۵	۱,۲۱۲,۱۳۴,۷۰۵	۴,۱۰۸,۹۵۹,۹۳۷	۶,۴۵۲,۲۲۰,۱۶۳	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

نام سپرده	شماره حساب	طی آذر ماه ۱۴۰۱	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱
		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲
		ریال	ریال
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	۱۱,۶۳۹,۰۳۹	۱۳۶,۰۳۶,۸۶۱
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	۱,۸۸۷,۴۶۱	۵۸۰,۹۵۶,۲۲۳
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	۱۴,۰۹۶,۸۴۱	۵۰۷,۰۵۷,۴۶۵
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	۳۶,۸۰۶,۸۵۲	۲۵۳,۳۸۰,۳۵۱
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	۴۳۴,۴۱۴	۲۵,۸۱۹,۲۶۹
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	.	۱۵۶,۸۰۰,۷۸۸
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	۱,۰۳۰,۷۰۰	۳۷,۳۳۳,۱۳۸
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	۸,۳۴۱,۹۶۴	۱۴۰,۴۱۵,۷۵۹
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	۲,۸۹۶,۵۵۶	۸۲,۸۹۶,۰۰۶
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱	۸۸,۷۷۰	۴۳,۴۱۳,۳۷۲
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳	۵۰۵,۴۹۸	۱۷,۲۹۲,۷۵۷
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷	۴۹۴,۸۷۶	۳۸,۵۹۸,۷۱۳
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷	۱۸۰,۷۹۷	۱۲۷,۴۵۰,۸۴۹
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸	۳۶۶,۷۱۴	۷,۰۸۹,۲۱۲
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۳۸۶۹۴۰۲۷	۶۹,۵۷۹	۱,۴۸۴,۵۸۰
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۶	.	۵۹,۵۷۲
		۷۸,۸۴۰,۰۶۱	۲,۱۵۶,۰۸۵,۷۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۴-۲-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱	طی آذر ماه ۱۴۰۱	تجزیل سود سهام شرکت
ریال	ریال	
۳۲,۶۷۰,۰۹۷,۷۴۰	۰	
۳۲,۶۷۰,۰۹۷,۷۴۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

اطلاعات مجمع			طی آذر ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	۰	۰	۰	۶,۸۵۲,۱۷۱,۶۰۰	۰
نیروترانس	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۲۹,۴۶۶,۸۶۵	۹۱	۰	۰	۰	۲,۶۸۱,۴۸۴,۷۱۵	۱۱۲,۶۰۸,۲۸۲
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۲۰۲,۳۶۷,۶۹۸	۱,۵۹۰	۰	۰	۰	۳۲۱,۷۶۴,۶۳۹,۸۲۰	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۰,۵۷۰,۴۹۵	۱,۲۷۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۲۴,۵۲۸,۶۵۰	۰
سیمرغ	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۴۰,۵۵,۹۰۱	۸۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۴۴,۷۲۰,۸۰۰	۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۴۱۱,۶۸۲,۴۹۰	۸۳	۰	۰	۰	۳۴,۱۶۹,۶۴۶,۶۷۰	۱,۹۴۲,۴۶۰,۵۳۴
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۳۵۰,۶۲۰,۶۴۵	۸۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۴۹,۶۵۱,۶۰۰	۱,۱۶۰,۲۹۴,۱۹۰
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۲,۰۴۲,۳۳۶,۴۶۶	۱۱۰	۰	۰	۰	۲۲۴,۶۵۷,۰۱۱,۲۶۰	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۵۸۹,۹۱۷,۹۰۳	۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۲,۸۶۰,۴۳۵,۱۰۰	۰
							۱,۶۳۴,۴۸۸,۹۲۷,۲۰۹	۳,۲۱۵,۳۶۳,۰۰۶
							۱,۶۳۷,۷۰۴,۲۹۰,۲۱۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق			طی آذر ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱		
نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸٪	۶,۱۳۳,۸۰۸	۰	۶,۱۳۳,۸۰۸	۲۱,۱۵۷,۶۴۳	۰	۲۱,۱۵۷,۶۴۳
صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۲۰,۷۴۳,۹۷۴	۰	۲۰,۷۴۳,۹۷۴	۲۴۵,۰۰۵,۱۱۹	۰	۲۴۵,۰۰۵,۱۱۹
صکوک مرابحه صابیا ۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	۲۴,۹۳۰,۲۴۸	۰	۲۴,۹۳۰,۲۴۸	۳۷۸,۵۷۵,۷۸۱	۰	۳۷۸,۵۷۵,۷۸۱
مرابحه عام دولت ۹۳-ش.خ. ۰۸-۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۵٪	-	۰	-	۸۰,۶۹۱,۷۸۰	۰	۸۰,۶۹۱,۷۸۰
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۱,۱۱۱,۱۵۷,۳۷۱	۰	۱,۱۱۱,۱۵۷,۳۷۱	۱۳,۵۲۹,۳۷۳,۳۳۰	۰	۱۳,۵۲۹,۳۷۳,۳۳۰
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۱۳۰,۰۸۴,۰۶۴	۰	۱۳۰,۰۸۴,۰۶۴	۳,۶۶۰,۶۱۷,۳۵۹	۰	۳,۶۶۰,۶۱۷,۳۵۹
مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ. ۰۲۱۷-۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۱۴,۷۷۲,۳۲۸	۰	۱۴,۷۷۲,۳۲۸	۱۲۰,۳۱۷,۸۱۹	۰	۱۲۰,۳۱۷,۸۱۹
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۳۶,۹۴۲,۸۸۱	۰	۳۶,۹۴۲,۸۸۱	۶۷۱,۷۹۳,۷۵۸	۰	۶۷۱,۷۹۳,۷۵۸
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۱,۳۵۰,۹۸۱,۰۹۷	۰	۱,۳۵۰,۹۸۱,۰۹۷	۱۱,۶۹۷,۵۷۵,۸۳۹	۰	۱۱,۶۹۷,۵۷۵,۸۳۹
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ. ۰۳۰۳۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷٪	۱۳,۲۴۲,۰۲۳	۰	۱۳,۲۴۲,۰۲۳	۱۱۴,۳۴۷,۱۲۲	۰	۱۱۴,۳۴۷,۱۲۲
ص مرابحه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸٪	۴۳,۸۰۳,۷۸۴	۰	۴۳,۸۰۳,۷۸۴	۱,۰۲۹,۶۵۳,۸۷۵	۰	۱,۰۲۹,۶۵۳,۸۷۵
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ. ۰۴۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸٪	۱۵,۱۹۱,۷۶۶	۰	۱۵,۱۹۱,۷۶۶	۱۲۱,۱۶۳,۰۸۵	۰	۱۲۱,۱۶۳,۰۸۵
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱-۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰٪	-	۰	-	۱۰,۴۰۴,۶۳۶	۰	۱۰,۴۰۴,۶۳۶
مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ. ۰۲۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷٪	۲۹,۵۲۴,۴۱۶	۰	۲۹,۵۲۴,۴۱۶	۲۳۰,۶۰۵,۳۱۶	۰	۲۳۰,۶۰۵,۳۱۶
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰٪	۳,۳۸۳,۸۶۸	۰	۳,۳۸۳,۸۶۸	۶۴,۹۸۲,۰۲۹	۰	۶۴,۹۸۲,۰۲۹
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸٪	۳۵,۰۰۳,۵۰۷	۰	۳۵,۰۰۳,۵۰۷	۴۵۵,۲۹۰,۲۹۸	۰	۴۵۵,۲۹۰,۲۹۸
صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۱۶٪	۳,۵۶۹,۷۰۶,۲۸۵	۰	۳,۵۶۹,۷۰۶,۲۸۵	۳۴,۲۱۶,۹۶۱,۴۱۰	۰	۳۴,۲۱۶,۹۶۱,۴۱۰
اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰-۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۶٪	۴۶,۶۱۸,۷۴۳	۰	۴۶,۶۱۸,۷۴۳	۸۵۰,۴۳۳,۷۳۲	۰	۸۵۰,۴۳۳,۷۳۲
			۶,۴۵۲,۲۲۰,۱۶۳	۰	۶,۴۵۲,۲۲۰,۱۶۳	۶۷,۴۹۸,۹۴۹,۹۳۱	۰	۶۷,۴۹۸,۹۴۹,۹۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱				طی آذر ماه ۱۴۰۱			
سود(زیان) ناشی از تغییر قیمت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	سود(زیان) ناشی از تغییر قیمت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	
۳,۴۲۰,۶۱۹,۰۶۹	۶۱,۷۰۵,۷۴۷,۴۴۷	۶۵,۱۲۶,۳۶۶,۵۱۶	۳,۵۱۰,۰۰۰	۱,۱۹۳,۱۷۶,۳۳۸	۶۳,۹۳۳,۱۹۰,۲۷۸	۶۵,۱۲۶,۳۶۶,۵۱۶	۳,۵۱۰,۰۰۰
(۴۳۰,۶۷۶,۹۳۰,۴۸۰)	۱,۹۷۹,۹۱۶,۴۶۷,۲۹۴	۱,۵۴۹,۲۳۹,۵۴۶,۸۱۳	۳۱۵,۸۳۱,۷۱۰	۱۹,۲۰۳,۶۸۶,۴۴۳	۱,۵۳۰,۰۳۵,۸۶۰,۳۷۰	۱,۵۴۹,۲۳۹,۵۴۶,۸۱۳	۳۱۵,۸۳۱,۷۱۰
۱۸,۸۴۲,۷۵۴,۲۰۷	۱۷۷,۱۳۴,۴۳۰,۳۰۸	۱۹۵,۹۷۷,۱۸۴,۵۱۵	۶۸,۰۲۸,۵۲۶	۱۶,۳۳۷,۹۹۲,۷۹۶	۱۷۹,۶۳۹,۱۹۱,۷۱۹	۱۹۵,۹۷۷,۱۸۴,۵۱۵	۶۸,۰۲۸,۵۲۶
۱۷,۸۶۰,۵۰۴,۳۷۰	۲۵۱,۹۷۱,۱۶۷,۸۰۳	۲۶۹,۸۳۱,۶۷۲,۰۷۳	۲۰,۵۷۵,۰۰۰	(۲,۹۵۲,۱۸۹,۹۲۵)	۲۷۲,۷۸۳,۸۶۱,۹۹۹	۲۶۹,۸۳۱,۶۷۲,۰۷۳	۲۰,۵۷۵,۰۰۰
(۵۹,۰۵۶,۲۷۴,۶۴۷)	۸۴۱,۷۳۳,۸۰۴,۵۳۹	۷۸۲,۶۷۷,۵۲۹,۹۹۱	۳۹۵,۷۹۲,۲۲۷	۹۰,۱۸۲,۴۹۶,۳۴۸	۶۹۲,۴۹۵,۰۳۳,۵۴۳	۷۸۲,۶۷۷,۵۲۹,۹۹۱	۳۹۵,۷۹۲,۲۲۷
(۴۰۵,۴۲۸,۲۳۰,۰۳۸)	۲,۶۸۶,۷۱۵,۵۱۲,۴۳۰	۲,۲۸۱,۲۸۷,۲۸۲,۳۹۱	۵۷,۲۱۸,۶۰۶	۳۷,۳۱۸,۹۷۸,۶۹۲	۲,۲۴۳,۹۶۸,۳۰۳,۶۹۹	۲,۲۸۱,۲۸۷,۲۸۲,۳۹۱	۵۷,۲۱۸,۶۰۶
۴,۷۳۶,۳۲۵,۵۷۰	۱۴,۱۱۱,۸۴۷,۴۲۳	۱۸,۸۴۸,۱۷۲,۹۹۳	۶۲۳,۵۵۴	۴۰,۵۶۲,۰۴۰,۷۰۳	۱۴,۷۹۱,۹۶۸,۲۹۰	۱۸,۸۴۸,۱۷۲,۹۹۳	۶۲۳,۵۵۴
(۸,۷۴۴,۷۹۶,۶۹۱)	۱۲۴,۸۷۲,۱۳۴,۹۸۸	۱۱۶,۱۲۷,۳۳۸,۲۹۶	۵,۱۲۸,۶۷۰	۱۴,۴۱۸,۱۹۱,۹۰۹	۱۰۱,۷۰۹,۱۴۶,۳۸۷	۱۱۶,۱۲۷,۳۳۸,۲۹۶	۵,۱۲۸,۶۷۰
۱۳,۱۷۸,۶۱۷,۷۶۸	۵۱,۸۹۶,۶۴۰,۱۸۹	۶۵,۰۷۵,۲۵۷,۹۵۷	۲,۹۱۶,۴۶۹	۳,۹۰۱,۰۱۰,۲۸۸	۶۱,۱۷۴,۲۴۷,۶۶۹	۶۵,۰۷۵,۲۵۷,۹۵۷	۲,۹۱۶,۴۶۹
(۳,۲۱۷,۴۲۳,۸۵۰,۸۴۲)	۱۲,۲۰۸,۴۵۰,۲۸۱,۲۸۵	۸,۹۹۱,۰۲۶,۴۳۰,۴۴۲	۳,۳۱۷,۷۹۶,۷۵۸	۶۷۴,۱۷۳,۴۶۴,۹۹۹	۸,۳۱۶,۸۵۲,۹۶۵,۴۴۳	۸,۹۹۱,۰۲۶,۴۳۰,۴۴۲	۳,۳۱۷,۷۹۶,۷۵۸
(۱۲,۹۲۵,۶۶۹,۹۷۷)	۳۰۵,۳۸۹,۰۱۳,۴۴۱	۱۹۲,۴۵۳,۳۴۳,۴۶۳	۴۴,۰۸۳,۲۵۰	۱۴,۸۵۹,۸۶۳,۷۵۲	۱۷۷,۵۹۳,۴۷۹,۷۱۱	۱۹۲,۴۵۳,۳۴۳,۴۶۳	۴۴,۰۸۳,۲۵۰
۲۵,۷۷۸,۷۷۵,۷۲۱	۶۱,۴۶۶,۶۳۹,۴۴۴	۸۷,۲۴۵,۴۱۵,۱۶۵	۲۹,۷۳۸,۳۴۲	۱۰,۱۳۳,۰۶۷,۶۳۴	۷۷,۱۱۲,۳۴۷,۵۳۱	۸۷,۲۴۵,۴۱۵,۱۶۵	۲۹,۷۳۸,۳۴۲
(۲,۵۳۹,۵۷۲,۹۲۷,۳۷۴)	۱۱,۲۱۷,۶۷۸,۸۵۸,۲۸۱	۸,۶۷۸,۱۰۵,۹۳۰,۹۰۶	۶۰۳,۹۴۳,۴۱۵	۲۶۰,۶۳۰,۰۸۴,۴۰۶	۸,۴۱۷,۴۷۵,۸۴۶,۵۰۰	۸,۶۷۸,۱۰۵,۹۳۰,۹۰۶	۶۰۳,۹۴۳,۴۱۵
(۸۹,۷۶۷,۱۴۵,۸۷۴)	۲۴۹,۵۷۱,۲۱۷,۴۰۷	۱۵۹,۸۰۴,۰۷۱,۵۳۲	۲۱,۴۳۷,۷۵۰	(۷,۹۲۵,۹۳۹,۲۰۴)	۱۶۷,۷۳۰,۰۱۰,۷۳۷	۱۵۹,۸۰۴,۰۷۱,۵۳۲	۲۱,۴۳۷,۷۵۰
۲۱۳,۵۹۰,۴۴۹	۴۶,۷۴۵,۴۱۸,۶۸۲	۴۶,۹۵۹,۰۰۹,۱۳۱	۲,۸۰۴,۵۵۱	(۹,۳۸۳,۹۷۹,۱۹۳)	۵۶,۳۴۲,۹۸۸,۳۲۵	۴۶,۹۵۹,۰۰۹,۱۳۱	۲,۸۰۴,۵۵۱
۱۲۰,۶۲۰,۴۶,۹۸۰	۱۹۲,۰۹۵,۸۳۴,۳۳۸	۲۰۴,۱۵۷,۸۸۱,۲۱۸	۱۵,۸۱۲,۰۰۰	۱,۷۴۸,۶۹۹,۶۸۱	۲۰۲,۴۰۹,۱۸۱,۵۳۷	۲۰۴,۱۵۷,۸۸۱,۲۱۸	۱۵,۸۱۲,۰۰۰
۱,۵۵۲,۶۵۲,۹۵۴,۳۵۸	۲,۱۴۴,۵۰۶,۲۸۳,۹۵۷	۳,۶۹۷,۱۵۹,۲۳۸,۳۱۵	۳۴۸,۰۶۸,۷۸۸	۱۱۵,۸۶۱,۰۷۱,۳	۳,۵۸۱,۲۹۷,۶۲۷,۶۰۲	۳,۶۹۷,۱۵۹,۲۳۸,۳۱۵	۳۴۸,۰۶۸,۷۸۸
(۹۴۳,۱۰۹,۱۴۷,۷۴۰)	۳,۴۸۱,۷۳۲,۰۴۷,۴۰۶	۲,۵۲۸,۶۲۲,۸۹۹,۶۶۶	۲۲۷,۶۵۸,۷۶۶	۲۶۷,۵۷۵,۳۱۶,۵۳۰	۲,۲۷۱,۰۰۴۷,۵۸۳,۱۳۶	۲,۵۲۸,۶۲۲,۸۹۹,۶۶۶	۲۲۷,۶۵۸,۷۶۶
(۶,۰۵۷,۹۶۸,۷۷۵,۳۷۱)	۳۵,۹۹۷,۶۹۳,۳۴۶,۵۶۲	۲۹,۹۳۹,۷۲۴,۵۷۱,۲۸۳		۱,۵۱۱,۳۳۱,۷۳۶,۸۱۰	۲۸,۴۲۸,۳۹۲,۸۳۴,۷۷۶	۲۹,۹۳۹,۷۲۴,۵۷۱,۲۸۳	

الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

تامین سرمایه امید

س.ص.بازنشتی کارکنان بانکها

صندوق س. ثبات ویستا -د

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سنگ آهن گهرزمین

توسعه بین المللی پدیده شاندیز

سیمرغ

سیمان داراب

مجمع جهان فولاد سیرجان

سرمایه گذاری سپه

نیروترانس

آهن و فولاد غدیر ایرانیان

معدنی و صنعتی گل گهر

صندوق س.مشترک آسمان امید -د

صندوق س. نوع دوم کارا -د

حمل و نقل گهرتایر سیرجان

معدنی و صنعتی چادرملو

جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱				طی آذر ماه ۱۴۰۱			
سود(زیان) ناشی از تغییر قیمت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	سود(زیان) ناشی از تغییر قیمت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	
۸۴۹,۳۸۳	۹۳۹,۳۲۵,۷۵۰	۹۳۰,۱۷۵,۱۳۳	۱,۰۰۰	(۱۵,۱۶۸,۹۹۴)	۹۴۵,۳۴۴,۱۲۸	۹۳۰,۱۷۵,۱۳۳	۱,۰۰۰
۳,۳۴۷,۵۷۱	۹۴۹,۳۱۱,۲۵۰	۹۵۲,۶۵۸,۸۲۱	۱,۰۰۰	(۴۲,۷۷۸,۹۶۲)	۹۹۵,۴۳۷,۷۸۴	۹۵۲,۶۵۸,۸۲۱	۱,۰۰۰
(۱,۷۹۸,۶۹۵,۰۰۰)	۹۱,۷۳۳,۴۴۵,۰۰۰	۸۹,۹۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	(۱,۷۹۸,۶۹۵,۰۰۰)	۹۱,۷۳۳,۴۴۵,۰۰۰	۸۹,۹۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰
۳,۳۸۱,۲۸۲,۲۳۷	۴۰۶,۴۴۹,۳۲۸,۹۹۶	۴۰۹,۸۳۰,۶۱۱,۲۳۳	۴۰۶,۲۰۰	۲,۳۴۹,۷۴۶,۲۳۴	۴۰۷,۴۸۰,۸۶۴,۹۹۹	۴۰۹,۸۳۰,۶۱۱,۲۳۳	۴۰۶,۲۰۰
.	۱,۰۲۴,۲۵۶,۸۷۵	۱,۰۲۴,۲۵۶,۸۷۵	۱,۰۰۰	.	۱,۰۲۴,۲۵۶,۸۷۵	۱,۰۲۴,۲۵۶,۸۷۵	۱,۰۰۰
۴,۵۷۹,۴۶۷,۰۰۵	۲۳۵,۶۵۵,۹۳۴,۵۶۳	۲۴۰,۲۳۵,۴۰۱,۵۶۸	۲۴۰,۳۴۰	۱,۵۱۳,۲۹۴,۰۲۸	۲۳۸,۷۲۲,۱۰۷,۵۴۰	۲۴۰,۲۳۵,۴۰۱,۵۶۸	۲۴۰,۳۴۰
۵,۲۷۰,۹۴۴,۳۰۵	۵۲,۲۳۱,۲۱۶,۳۸۲	۵۷,۵۰۲,۱۶۰,۶۸۷	۲۹,۶۰۰	(۹۹,۵۳۶,۰۱۳)	۵۷,۶۰۱,۶۹۶,۷۰۰	۵۷,۵۰۲,۱۶۰,۶۸۷	۲۹,۶۰۰
(۹۹,۹۲۷,۵۰۰)	۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱,۸۹۸,۶۲۲,۵۰۰	۲,۰۰۰	(۲۴,۹۶۱,۸۸۹)	۱,۹۲۳,۵۸۴,۳۸۹	۱,۸۹۸,۶۲۲,۵۰۰	۲,۰۰۰
۳,۷۸۲,۶۹۳,۱۵۸	۲۰,۶۰۷,۶۲۶,۲۳۰	۲۴,۳۹۰,۳۱۹,۳۸۸	۱۱,۵۶۰	۲,۱۴۲,۲۴۸,۶۲۳	۲۲,۲۴۸,۰۷۰,۷۶۵	۲۴,۳۹۰,۳۱۹,۳۸۸	۱۱,۵۶۰
۳۴۳,۵۷۴,۷۲۸	۷,۹۹۷,۲۲۱,۸۰۷	۸,۳۴۰,۷۹۶,۵۳۵	۸,۰۰۰	۸۴,۸۱۱,۹۱۰	۸,۲۵۵,۹۸۴,۶۲۵	۸,۳۴۰,۷۹۶,۵۳۵	۸,۰۰۰
۱۵,۴۶۳,۵۳۵,۸۸۷	۸۱۹,۵۷۶,۲۱۶,۸۵۳	۸۳۵,۰۳۹,۷۵۲,۷۴۰		۴,۱۰۸,۹۵۹,۹۳۷	۸۳۰,۹۳۰,۷۹۲,۸۰۵	۸۳۵,۰۳۹,۷۵۲,۷۴۰	
(۶,۰۴۲,۵۰۵,۲۳۹,۳۸۴)	۳۶,۸۱۷,۲۶۹,۵۶۳,۴۱۵	۳۰,۷۷۴,۷۶۴,۳۲۴,۰۲۳		۱,۵۱۵,۴۴۰,۶۹۶,۷۴۷	۲۹,۲۵۹,۳۲۳,۶۲۷,۲۸۱	۳۰,۷۷۴,۷۶۴,۳۲۴,۰۲۳	

ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت

مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴

مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ ۰۵۰۲۱۷

مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪

مشارکت ش تبریز ۳۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪

مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲

صکوک مراجعه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹

مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰

مشارکت ش تبریز ۳۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪

جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

شرح	طی آذر ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و صندوق های سرمایه گذاری								
صندوق س. ثبات ویستا د	۱۰۰.۷۱.۰۰۰	۱۳۰.۹۰۹.۱۶۲.۰۴۷	۱۲۲.۴۰۷.۴۴۰.۰۵۴	۸.۵۰۱.۷۲۱.۹۹۳	۲۳.۰۸۵.۰۰۰	۲۹۳.۲۱۰.۶۰۶.۸۵۹	۲۷۸.۳۴۴.۷۶۶.۲۷۵	۱۴.۸۶۵.۸۴۰.۵۸۴
سرمایه گذاری سپه	۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۲.۲۰۶.۷۱۵.۸۸۰	۱۳.۹۸۰.۱۴۲.۸۴۰	(۱.۷۷۳.۴۲۶.۹۶۰)	۴۰.۹۴.۷۳۳	۲۰.۸۱۷.۸۹۷.۴۷۳	۲۲.۳۶۸.۸۳۲.۵۹۸	(۱.۵۵۰.۹۳۵.۱۲۵)
حمل و نقل گهر ترابو سیرجان	۱۰۰.۰۰۰	۱۰.۴۰۰.۸۸۴.۱	۶۱۱.۵۳۷.۷۰۳	۴۲۸.۶۷۱.۱۳۸	۴۴.۰۵۰.۰۰۰	۳۶۷.۳۶۶.۵۹۷.۸۷۵	۳۶۷.۳۶۶.۵۹۷.۸۷۵	۱۰۳.۲۹۶.۷۷۵.۷۰۳
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱.۰۰۰.۰۰۰	۲.۷۶۸.۸۹۴.۰۹۹	۳.۶۷۹.۶۸۵.۹۶۸	(۹۱۰.۷۹۱.۸۶۹)	۱.۰۰۰.۰۰۰	۲.۷۶۸.۸۹۴.۰۹۹	۳.۶۷۹.۶۸۵.۹۶۸	(۹۱۰.۷۹۱.۸۶۹)
صندوق س. نوع دوم کارا د	۲.۴۹۲.۰۰۰	۳۱.۹۸۸.۲۸۳.۰۹۳	۳۰.۳۹۸.۲۸۵.۳۵۷	۱.۵۸۹.۹۹۷.۷۳۶	۳.۹۴۸.۰۰۰	۴۹.۵۶۹.۲۵۶.۱۵۸	۴۷.۳۶۶.۴۳۶.۲۵۶	۲.۲۰۲.۸۱۹.۹۰۲
توسعه بین المللی پدیده شاندریز	۷۰۰.۰۰۰	۱۸.۳۸۱.۰۱۹.۸۳۵	۱۵.۶۸۹.۱۲۵.۹۵۰	۲.۶۹۱.۸۹۳.۸۸۵	۳.۳۵۲.۸۵۲	۷۶.۵۹۵.۴۰۶.۴۱۶	۷۳.۴۹۹.۹۰۱.۳۷۱	۳۰.۹۵۵.۵۰۴.۵
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۳.۳۵۷.۶۱۱	۹.۶۸۷.۳۲۴.۰۹۹	۸.۷۴۲.۶۱۸.۶۹۴	۹۴۴.۷۰۵.۴۰۵	۲۱.۴۹۰.۸۹۷	۶۳.۲۹۱.۹۷۲.۶۱۷	۵۵.۹۱۶.۳۵۶.۴۳۱	۷.۲۷۵.۶۱۶.۱۸۶
سیمان داراب	۵۰.۲۵۰	۱۰.۵۰۰.۲۵۸.۷۰۱	۸۹۰.۳۷۸.۷۶۲	۱۵۹.۸۷۹.۹۳۹	۳۰.۹۸.۷۸۶	۵۶.۸۴۹.۰۲۳.۵۱۴	۵۵.۳۷۸.۷۹۰.۷۷۰	۱.۴۷۰.۳۳۲.۷۴۴
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۲۵.۰۰۰	۳.۱۵۲.۱۰۳.۶۱۰	۴.۱۷۹.۴۰۸.۵۷۰	(۱۰.۲۷۰.۳۰۵.۹۶۰)	۲.۶۴۵.۰۸۵	۵۴.۹۲۶.۱۵۰.۶۹۹	۴۹.۱۴۷.۲۳۸.۷۷۳	۵.۷۸۸.۹۱۱.۹۲۶
سیمرغ	۷۳.۰۰۰	۱.۵۴۱.۳۱۷.۷۲۶	۱.۷۷۷.۳۹۳.۷۳۳	(۲۳۶.۰۷۵.۹۹۷)	۳۰.۹۶.۰۰۰	۸۵.۵۹۴.۲۰۴.۲۳۸	۷۵.۲۹۶.۵۳۷.۱۶۰	۱۰.۲۹۷.۶۶۷.۰۷۸
صندوق س. مشترک آسمان امید د	۱۶.۷۰۹.۴۴۹	۲۷۹.۳۳۹.۱۵۹.۱۱۰	۲۶۵.۷۶۷.۱۵۲.۰۰۰	۱۳.۵۷۲.۰۰۷.۱۱۰	۲۹.۶۳۰.۴۴۹	۴۸۲.۸۵۴.۵۷۹.۶۸۰	۴۶۲.۷۷۲.۶۶۵.۳۵۹	۲۰.۰۸۱.۹۱۴.۳۲۱
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۳.۲۰۰.۰۰۰	۵.۹۰۱.۹۱۱.۲۴۴	۶.۸۰۵.۴۶۰.۰۱۶	(۹۰۳.۵۴۸.۷۷۲)	۵۳.۲۰۰.۱۳۰	۱۱۱.۲۹۱.۶۷۶.۰۹۱	۱۱۳.۵۰۹.۵۴۷.۷۱۵	(۲.۲۱۷.۸۷۱.۶۲۴)
تامین سرمایه امید	۲.۸۰۹.۷۸۶	۱۴.۰۷۲.۲۲۰.۱۶۳	۱۷.۶۱۶.۴۱۳.۵۷۰	(۳.۵۴۴.۱۹۳.۴۰۷)	۳۴.۴۹۸.۹۷۴	۲۱۲.۹۲۹.۰۷۸.۸۴۲	۲۱۸.۰۵۶.۴۹۰.۶۲۹	(۵.۱۲۷.۴۱۱.۷۸۷)
سنگ آهن گهرزمین	۲۰.۰۵۸	۸۱۲.۱۰۶.۳۳۵	۹۴۱.۸۲۸.۹۵۳	(۱۲۹.۷۲۲.۶۱۸)	۹۴۶.۱۵۳	۴۵.۴۴۱.۸۸۲.۱۸۲	۴۴.۵۲۹.۲۷۹.۳۸۹	۹۱۲.۶۰۲.۷۹۳
معدنی وصنعتی چادرملو	۱.۱۰۰.۰۰۰	۱۱.۷۶۴.۵۵۲.۸۷۹	۱۶.۸۲۳.۰۰۸.۰۵۱	(۵۰.۵۸.۴۵۵.۱۷۲)	۶.۳۵۲.۰۶۲	۸۰.۳۴۵.۶۲۶.۹۲۶	۹۷.۴۲۲.۸۵۹.۵۸۰	(۱۷.۰۸۷.۲۳۲.۶۵۴)
ح. مجتمع جهان فولاد سیرجان	-	-	-	-	۷۶۵.۸۷۶.۱۷۵	۲۰.۲۰۳.۸۱۱.۳۴۹.۶۵۰	۲۰.۶۲۲.۴۶۷.۶۲۴.۰۴۳	(۴۲.۰۸۶.۲۷۴.۳۹۳)
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان د	-	-	-	-	۲۰.۲۴.۰۰۰	۹۱.۹۶۸.۱۶۳.۱۴۴	۹۰.۶۲۷.۹۰۹.۴۵۳	۱.۳۴۰.۲۵۳.۶۹۱
ح. سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	۱۵.۲۳۳.۵۳۷	۵۲.۱۷۴.۸۶۴.۲۲۵	۵۲.۱۷۴.۸۶۴.۲۲۵	-
صندوق س. آریا د	-	-	-	-	۱۰.۹۶۰.۰۰۰	۱۲۶.۸۹۴.۹۰۰.۰۶۹	۱۲۲.۶۳۲.۴۲۸.۸۰۱	۴.۲۶۲.۴۷۱.۳۶۸
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۳۳.۰۰۳۶	۳.۸۵۳.۸۰۱.۱۹۸	۳.۸۴۲.۰۶۶.۳۸۲	۱۱.۷۳۴.۸۱۶
نیرو ترانس	-	-	-	-	۱.۶۷۱.۰۰۰	۴۰.۸۴۰.۸۳.۸۳۹	۳.۴۳۴.۳۵۴.۶۰۷	۶۴۹.۷۲۹.۲۳۲
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۴.۴۲۲.۹۱۶	۲۶.۴۶۶.۷۲۹.۳۴۴	۴۲.۳۵۵.۸۳۰.۴۶۷	(۱۶.۸۸۹.۱۰۱.۱۲۳)
صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	-	-	-	-	۴.۳۰۰.۰۰۰	۷۲.۸۴۲.۰۲۹.۸۴۰	۶۹.۴۲۱.۸۱۳.۹۴۷	۳.۴۲۰.۲۱۵.۸۹۳
جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و صندوق های سرمایه گذاری		۵۲۴.۶۱۵.۲۳۶.۶۶۲	۵۱۰.۳۰۹.۸۸۰.۲۱۱	۱۴.۳۰۵.۳۵۶.۴۵۱		۴.۴۰۲.۵۲۸.۷۷۴.۹۷۸	۴.۳۰۹.۳۲۶.۱۰۲.۳۷۱	۹۳.۲۰۲.۶۷۲.۶۰۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱				طی آذر ماه ۱۴۰۱				شرح
سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۳۱۴,۳۷۱,۹۸۸	۷,۹۸۴,۲۰۷,۲۵۰	۸,۲۹۸,۴۷۹,۲۳۸	۸,۵۰۰	۳۱۴,۳۷۱,۹۸۸	۷,۹۸۴,۲۰۷,۲۵۰	۸,۲۹۸,۴۷۹,۲۳۸	۸,۵۰۰	ب- درآمد ناشی فروش
۱,۰۵۰,۱۳۰,۳۶۹	۱۹۴,۳۸۵,۴۱۱,۵۸۷	۱۹۵,۴۳۵,۵۴۱,۹۵۶	۱۹۸,۰۶۰	۵۳۲,۳۶۷,۱۰۱	۴۷,۲۴۷,۸۶۳,۸۰۶	۴۷,۷۸۰,۲۳۰,۹۰۷	۴۸,۰۰۰	اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹
(۱۴۲,۳۱۵,۲۰۰)	۶,۲۳۷,۸۹۲,۷۰۰	۶,۰۹۵,۵۷۷,۵۰۰	۶,۱۰۰	(۱۴۲,۳۱۵,۲۰۰)	۶,۲۳۷,۸۹۲,۷۰۰	۶,۰۹۵,۵۷۷,۵۰۰	۶,۱۰۰	صکوک مربحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۱۳,۴۸۸,۳۷۵	۱,۰۳۵,۷۵۰,۳۷۵	۱,۰۴۹,۲۳۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	۶,۷۴۴,۱۸۸	۵۱۷,۸۷۵,۱۸۷	۵۲۴,۶۱۹,۳۷۵	۵۰۰	صکوک مربحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۱۹,۰۷۰,۱۶۶	۱۷۸,۲۶۶,۶۶۲	۱۹۷,۳۳۶,۸۲۸	۱۰۰	۱۹,۰۷۰,۱۶۶	۱۷۸,۲۶۶,۶۶۲	۱۹۷,۳۳۶,۸۲۸	۱۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۳۳۲,۸۲۲,۲۵۴	۳,۷۰۵,۵۹۳,۰۵۴	۴,۰۳۸,۴۱۵,۳۰۸	۲,۱۰۰	۳۱۹,۲۳۴,۶۹۸	۳,۵۶۴,۴۲۷,۶۰۵	۳,۸۸۳,۶۶۲,۳۰۳	۲,۰۲۰	سلف موازی استاندارد سفت ۱۰۰
۲۳۹,۴۱۲,۶۱۸	۱۰,۶۰۵,۲۱۹,۳۲۰	۱۰,۸۴۴,۶۳۱,۹۳۸	۱۰,۳۵۰	۱۸۰,۵۷۷,۰۴۴	۷,۵۳۱,۳۲۷,۷۶۹	۷,۷۱۱,۹۰۴,۸۱۳	۷,۳۵۰	سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۹
(۱۵۹,۸۶۴,۰۱۴)	۸,۱۵۳,۰۶۴,۷۳۹	۷,۹۹۳,۲۰۰,۷۲۵	۷,۹۹۹	(۱۵۹,۸۶۴,۰۱۴)	۸,۱۵۳,۰۶۴,۷۳۹	۷,۹۹۳,۲۰۰,۷۲۵	۷,۹۹۹	ص مربحه خودرو ۱۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱۱۲,۳۱۱,۶۰۸	۶,۴۹۷,۸۹۲,۵۱۷	۶,۶۱۰,۲۰۴,۱۲۵	۶,۳۰۰	۱۱۲,۳۱۱,۶۰۸	۶,۴۹۷,۸۹۲,۵۱۷	۶,۶۱۰,۲۰۴,۱۲۵	۶,۳۰۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱۲۸,۷۹۴,۳۲۴	۶۲,۰۶۵,۶۷۵,۱۸۲	۶۲,۱۹۴,۴۶۹,۵۰۶	۶۲,۰۰۰	(۱,۳۱۲,۴۹۰)	۲,۰۸۶,۵۱۱,۶۲۵	۲,۰۸۵,۱۹۹,۱۳۵	۲,۰۰۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۲۵۸,۳۸۱,۱۹۱	۲۲۱,۱۲۲,۸۳۳,۵۰۴	۲۲۱,۳۸۱,۲۱۴,۶۹۵	۲۲۱,۳۰۰	۱۴,۴۸۹,۴۹۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۸۹,۴۹۰	۲۰,۰۰۰	مشارکت ش تبریز ۳۰۳-۳ ماهه ۱۸٪
(۱۱۶,۵۴۷,۸۷۵)	۴,۲۱۳,۵۷۵,۳۷۵	۴,۰۹۷,۰۲۷,۵۰۰	۴,۱۰۰	(۱۱۶,۵۴۷,۸۷۵)	۴,۲۱۳,۵۷۵,۳۷۵	۴,۰۹۷,۰۲۷,۵۰۰	۴,۱۰۰	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱۳۴,۶۲۰,۵۰۱	۳,۶۴۲,۶۳۸,۹۹۹	۳,۷۷۷,۲۵۹,۵۰۰	۳,۶۰۰	۱۳۴,۶۲۰,۵۰۱	۳,۶۴۲,۶۳۸,۹۹۹	۳,۷۷۷,۲۵۹,۵۰۰	۳,۶۰۰	صکوک مربحه سایپا ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
(۱,۵۲۲,۵۰۰)	۱,۰۵۰,۷۶۱,۲۵۰	۱,۰۴۹,۲۳۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	(۱,۵۲۲,۵۰۰)	۱,۰۵۰,۷۶۱,۲۵۰	۱,۰۴۹,۲۳۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	صکوک مربحه بهمن ۰۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۶,۰۳۷,۳۱۲	۱,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۱,۰۱۶,۷۶۲,۳۱۲	۱,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مربحه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪
۲۵,۷۰۶,۸۷۵	۹۷۴,۲۹۳,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره مهرآیندگان امید ۰۳۱۱
۲,۲۲۴,۷۹۷,۹۹۳	۵۳۲,۸۵۳,۸۰۰,۶۳۹	۵۳۵,۰۷۸,۵۹۸,۶۳۲		۱,۲۱۲,۱۲۴,۷۰۵	۱۱۸,۸۹۱,۸۰۵,۴۸۴	۱۲۰,۱۰۳,۹۳۰,۱۸۹		مربحه عام دولت ۹۳-ش.خ ۱۰۸۰۹
۹۵,۴۲۷,۴۷۰,۶۰۰	۴,۸۴۲,۱۷۹,۹۰۳,۰۱۰	۴,۹۳۷,۶۰۷,۳۷۳,۶۱۰		۱۵,۵۱۷,۴۸۱,۱۵۶	۶۲۹,۲۰۱,۶۸۵,۶۹۵	۶۴۴,۷۱۹,۱۶۶,۸۵۱		جمع درآمد ناشی از فروش اوراق

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱

طی آذر ماه ۱۴۰۱

17