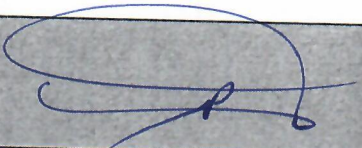


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ 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) |  |



تامین سرمایه امید (سهامی عام)  
Omid Investment Bank



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان  
 صورت وضعیت سرمایه گذاری ها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

| درصد از کل درآمدها | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰         | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰         | یادداشت | شرح                                        |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------|--------------------------------------------|
|                    | مبلغ - ریال        | مبلغ - ریال        |         |                                            |
| ۹۷/۲٪              | ۳۴,۲۰۶,۸۲۶,۱۹۴,۸۳۶ | ۲۹,۹۳۹,۷۲۴,۵۷۱,۲۹۱ | ۱-۱     | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام        |
| ۲/۴٪               | ۸۴۳,۲۱۶,۴۸۷,۱۶۹    | ۸۳۵,۰۳۹,۷۵۲,۷۴۰    | ۱-۲     | سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۰/۴٪               | ۱۴۳,۷۶۴,۱۰۷,۳۲۷    | ۵۱,۰۳۸,۱۴۶,۳۸۹     | ۱-۳     | سرمایه گذاری در سپرده های بانکی            |
| ۱۰۰٪               | ۳۵,۱۹۳,۸۰۶,۷۸۹,۳۳۲ | ۳۰,۸۲۵,۸۰۲,۴۷۰,۴۲۰ |         |                                            |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| شرکت                           | ۱۴۰۱/۹/۳۰     |                    |              |                 | تغییرات طی دوره |                 |              |             | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰         |               |                    |           |
|--------------------------------|---------------|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|--------------------|---------------|--------------------|-----------|
|                                | خرید طی دوره  |                    | فروش طی دوره |                 | خرید طی دوره    |                 | فروش طی دوره |             | خرید طی دوره       |               | فروش طی دوره       |           |
|                                | تعداد         | بهای تمام شده      | تعداد        | مبلغ فروش       | تعداد           | بهای تمام شده   | تعداد        | مبلغ فروش   | تعداد              | بهای تمام شده | تعداد              | مبلغ فروش |
|                                |               | ریال               |              | ریال            |                 | ریال            |              | ریال        |                    | ریال          |                    | ریال      |
| تامین سرمایه امید              | ۳۱۵,۸۳۱,۷۱۰   | ۲,۱۰۵,۳۲۹,۷۶۲,۵۰۸  |              | ۱۰۵,۳۹۰,۷۰۴,۵۵۸ | (۲۱,۶۳۰,۱۰۰)    | ۶,۷۰۹,۷۹۷,۰۱۸   |              | ۱,۳۶۵,۳۹۰   | ۱,۵۴۹,۲۳۹,۵۴۶,۸۱۳  |               | ۱,۶۲۴,۳۸۳,۰۲۹,۹۴۰  | ۴۱۶۳٪     |
| صندوق س. نوع دوم کارا د-       | ۱۵,۸۱۲,۰۰۰    | ۱۹۲,۰۹۵,۸۳۴,۳۳۸    |              | ۲,۶۱۲,۴۸۸,۰۸۶   | (۳۰۰,۵۰۰)       | -               |              | -           | ۲۰۴,۱۵۷,۸۸۱,۲۱۹    |               | ۲۰۵,۱۷۴,۶۹۰,۰۳۱    | -۱۵۸٪     |
| صندوق س. مشترک آسمان امید د-   | ۲,۸۰۴,۵۵۱     | ۴۶,۷۴۵,۴۱۸,۶۸۲     |              | ۶,۷۵۷,۸۹۴,۳۰۴   | (۴۰۰,۰۰۰)       | ۲۴۶,۹۳۸,۵۸۲,۲۱۳ |              | ۱۴,۶۱۵,۰۰۰  | ۴۶,۹۵۹,۰۰۹,۱۳۲     |               | ۲۸۹,۷۷۱,۵۹۱,۶۱۶    | -۱۸۳٪     |
| معدنی و صنعتی گل گهر           | ۲۱,۴۲۷,۷۵۰    | ۱۴۹,۸۸۸,۱۴۷,۷۲۳    |              | ۲۲,۰۰۰,۸۵۸,۰۱۸  | (۲,۵۵۰,۰۰۰)     | ۱۴,۷۲۸,۴۲۶,۱۱۷  |              | ۱,۷۷۵,۰۰۰   | ۱۵۹,۸۰۴,۰۷۱,۵۲۳    |               | ۱۸۶,۰۲۹,۸۸۷,۲۵۳    | -۱۵۳٪     |
| سنگ آهن گهرزمین                | ۵۷,۳۱۸,۶۰۶    | ۲,۶۷۱,۳۰۳,۱۹۱,۱۵۶  |              | ۱۲۹,۴۴۸,۰۱۰,۶۶۵ | (۲,۹۸۸,۹۱۰)     | ۲,۶۵۹,۳۳۸,۶۸۰   |              | ۸۴,۷۷۹      | ۲,۳۸۱,۳۸۷,۲۸۲,۳۹۲  |               | ۲,۴۵۵,۸۶۲,۱۱۸,۹۵۵  | ۶/۹۸٪     |
| صندوق س اقرا نماد پایدار- ثابت | ۳,۵۱۰,۰۰۰     | ۶۱,۷۰۵,۷۴۷,۴۴۷     |              | -               | -               | ۶۹,۴۲۲,۴۱۶,۰۸۲  |              | ۳,۷۰۰,۰۰۰   | ۶۵,۱۲۶,۳۶۶,۵۱۶     |               | ۱۳۶,۲۵۰,۶۵۸,۲۱۱    | -۱۳۹٪     |
| صندوق س. ثبات ویستا د-         | ۲۰,۵۷۵,۰۰۰    | ۲۵۱,۹۷۱,۱۶۷,۸۰۳    |              | ۱۹,۴۹۴,۰۷۰      | (۱۰,۸۰۹,۹۳۰)    | -               |              | -           | ۲۶۹,۸۳۱,۶۷۲,۰۷۳    |               | ۲۵۹,۹۰۴,۶۸۲,۱۸۳    | -۱۷۴٪     |
| سیمرغ                          | ۵,۱۲۸,۶۷۰     | ۱۲۱,۳۳۴,۴۳۷,۱۷۶    |              | ۴,۹۵۸,۴۱۲       | (۸۲۵,۰۷۷)       | ۱۵,۸۸۲,۵۶۳,۳۱۵  |              | ۶۵۴,۸۱۹     | ۱۱۶,۱۲۷,۳۳۸,۲۹۷    |               | ۱۲۶,۵۴۹,۹۷۷,۸۰۶    | -۱۳۹٪     |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم       | ۳۹۵,۷۹۲,۲۲۷   | ۱,۴۵۵,۱۲۰,۴۵۱,۴۵۰  |              | ۱۲,۶۷۵,۰۳۴,۱۳۸  | (۵,۸۲۲,۷۰۳)     | ۲,۷۹۶,۲۴۰,۱۴۷   |              | ۱,۳۹۱,۱۳۳   | ۷۸۲,۶۷۷,۵۲۹,۹۹۲    |               | ۹۰۴,۵۲۹,۲۱۱,۴۵۷    | ۲/۵۷٪     |
| معدنی و صنعتی چادرملو          | ۲۲۷,۶۵۸,۷۶۶   | ۲,۶۱۶,۹۹۲,۱۶۵,۶۸۵  |              | ۷,۰۳۱,۷۰۳,۶۸۴   | (۵۶۱,۴۴۱)       | ۱۵,۲۱۰,۸۵۰,۶۵۳  |              | ۱,۳۷۹,۸۸۶   | ۲,۵۳۸,۶۲۳,۸۹۹,۶۶۶  |               | ۲,۷۵۴,۸۹۲,۳۷۲,۰۸۱  | ۷/۸۳٪     |
| سرمایه گذاری سیه               | ۴۴,۰۸۲,۲۵۰    | ۱۹۴,۴۷۰,۱۳۰,۶۷۳    |              | ۵,۲۸۷,۰۵۲,۷۷۶   | (۱۰,۹۰۰,۰۰۰)    | ۵,۵۲۱,۶۹۸,۲۳۹   |              | ۱,۲۰۰,۰۰۰   | ۱۹۲,۴۵۳,۳۴۳,۶۶۳    |               | ۲۱۹,۶۵۰,۱۶۴,۴۰۹    | -۱۶۲٪     |
| س. ص. بازنشستگی کارکنان بانکها | ۶۸۰,۲۸,۵۲۶    | ۱۹۶,۹۸۷,۱۲۱,۳۱۵    |              | ۸۸۹,۲۸۴,۸۶۵     | (۲۸۶,۲۱۹)       | ۱,۳۴۲,۰۵۶,۹۱۰   |              | ۴۵۱,۳۱۶     | ۱۹۵,۹۷۷,۱۸۴,۵۱۵    |               | ۲۱۷,۹۱۷,۱۴۳,۵۶۰    | -۱۶۲٪     |
| سیمان داراب                    | ۲,۹۱۶,۴۶۹     | ۵۲,۰۴۷,۹۲۳,۵۸۳     |              | ۱,۳۳۹,۹۱۰,۶۹۳   | (۶۰۰,۰۰۰)       | ۱,۳۱۶,۵۳۹,۷۶۷   |              | ۶۲,۰۹۹      | ۶۵,۰۷۵,۲۵۷,۹۵۸     |               | ۶۷,۹۲۱,۷۸۸,۸۹۹     | -۱۱۹٪     |
| نیروترانس                      | ۲۹,۷۳۸,۳۴۲    | ۷۴,۲۵۵,۲۹۷,۹۹۱     |              | ۱۸,۱۷۷,۵۹۶,۳۷۸  | (۵,۴۱۷,۱۵۰)     | ۸,۶۳۷,۹۲۲,۲۷۳   |              | ۲,۷۲۱,۷۸۰   | ۸۷,۲۴۵,۴۱۵,۱۶۵     |               | ۸۶,۷۹۶,۰۱۰,۹۲۴     | -۱۲۵٪     |
| توسعه بین المللی پدیده شاندریز | ۶۲۳,۵۵۴       | ۱۴,۳۸۲,۸۰۶,۹۹۰     |              | ۳,۲۴۰,۰۳۵,۷۰۰   | (۱۰۰۰,۰۰۰)      | ۷,۲۰۸,۱۶۷,۰۹۰   |              | ۱۹۸,۹۸۲     | ۱۸,۸۴۸,۱۷۲,۹۹۴     |               | ۳۱,۶۵۹,۱۲۴,۳۶۵     | -۱۰۹٪     |
| مجتمع جهان فولاد سیرجان        | ۳,۳۱۷,۷۹۶,۷۵۸ | ۱۲,۰۷۲,۳۵۳,۷۶۵,۸۲۷ |              | ۲۲,۶۸۱,۱۹۹,۵۹۸  | (۷,۵۵۰,۰۰۰)     | ۳۳,۲۲۲,۵۵۸,۰۶۵  |              | ۱۰۰,۸۶۸,۱۱۱ | ۸,۹۹۱,۰۲۶,۴۲۰,۴۴۲  |               | ۱۰,۸۱۹,۳۷۸,۷۸۶,۰۵  | ۳۰/۷۴٪    |
| حمل و نقل گهرتراب سیرجان       | ۳۴۸,۰۶۸,۷۸۸   | ۲,۱۴۴,۵۰۶,۲۸۳,۹۵۷  |              | ۱,۰۷۸,۱۷۹,۹۶۱   | (۱۰۰,۰۰۰)       | ۱,۵۶۲,۴۴۴,۹۳۵   |              | ۱۴۷,۱۵۲     | ۳,۶۹۷,۱۵۹,۲۳۸,۳۱۶  |               | ۳,۷۷۷,۶۶۵,۸۹۸,۶۷۸  | ۱۰/۷۳٪    |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان      | ۶۰۳,۹۴۳,۴۱۵   | ۱۱,۲۱۷,۶۷۸,۸۵۸,۲۸۱ |              | ۱,۶۵۲,۳۱۸,۲۸۴   | (۱۰۵,۰۰۰)       | ۴,۳۶۸,۳۲۰,۸۵۷   |              | ۲۹۰,۳۸۰     | ۸,۶۷۸,۱۰۵,۹۳۰,۹۰۶  |               | ۹,۹۳۰,۳۶۵,۸۵۵,۵۵۵  | ۲۸/۲۳٪    |
| صندوق اندیشه ورزان صباتامین د- | -             | -                  |              | ۴,۷۹۵,۸۱۵,۶۲۶   | (۱۸۵,۰۰۰)       | ۱۰۵,۷۴۷,۷۲۳,۹۶۸ |              | ۴,۱۰۰,۰۰۰   | -                  |               | ۱۰۲,۱۲۳,۱۹۸,۳۰۹    | -۱۲۹٪     |
|                                |               |                    |              | ۳۸۰,۰۵۸,۴۵۸,۷۷۳ |                 | ۵۴۴,۳۸۵,۶۸۴,۳۲۹ |              |             | ۲۹,۹۲۹,۷۴۴,۵۷۱,۲۹۱ |               | ۲۴,۴۰۶,۸۲۶,۱۹۴,۸۲۶ | ۹۷/۹۶٪    |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

| نسبت به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده   | قیمت بازار هر ورقه | تعداد   | فروش طی دوره   |           | خرید طی دوره    |               | خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده   | تعداد   | نرخ سود مؤثر | نرخ سود اسمی | تاریخ سررسید | تاریخ انتشار اوراق | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | دارای مجوز از سازمان | نام اوراق                        |
|----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------|----------------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|
|                      |                 |                 |                    |         | تعداد          | مبلغ فروش | تعداد           | بهای تمام شده |                 |                 |         |              |              |              |                    |                                |                      |                                  |
|                      | ریال            | ریال            | ریال               |         |                | ریال      | ریال            |               | ریال            | ریال            |         | درصد         | درصد         |              |                    |                                |                      |                                  |
| ۰.۲۰٪                | ۵۷,۹۷۲,۵۴۷,۰۰۱  | ۴۶,۲۸۶,۱۴۶,۷۶۵  | ۱,۹۵۹,۹۵۲          | ۲۹,۶۰۰  | -              | -         | -               | -             | ۵۷,۵۰۲,۱۶۰,۶۸۷  | ۴۶,۲۸۶,۱۴۶,۷۶۵  | ۲۹,۶۰۰  | ۱۸           | ۱۸           | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹   | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹         | بله                            | بله                  | سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹     |
| ۰.۰۷٪                | -               | -               | -                  | -       | ۲۳,۱۹۰,۰۸۳,۰۷۸ | ۱۱,۵۶۰    | -               | -             | ۲۴,۳۹۰,۳۱۹,۳۸۸  | ۱۸,۰۴۶,۰۱۵,۹۹۸  | ۱۱,۵۶۰  | ۱۸           | ۱۸           | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷   | ۱۳۹۹/۱۲/۱۷         | بله                            | بله                  | سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰     |
| ۰.۹۳٪                | ۱۸۹,۳۵۷,۵۵۳,۷۷۰ | ۱۸۵,۷۴۶,۲۵۹,۶۶۵ | ۷,۰۰۲,۰۳۰          | ۱۸۹,۴۴۰ | ۵۱,۴۳۳,۸۸۳,۱۸۴ | ۵۰,۹۰۰    | -               | -             | ۲۴۰,۲۳۵,۴۰۱,۵۶۸ | ۲۳۵,۶۵۵,۹۳۴,۵۶۳ | ۲۴۰,۳۴۰ | ۱۶           | ۱۶           | ۱۴۰۱/۱۲/۳۰   | ۱۳۹۷/۱۲/۳۰         | بله                            | بله                  | ٪صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶ |
| ۰.۰۳٪                | ۴۰۲,۹۰۰,۷۴۴,۵۰۱ | ۴۰۲,۷۹۱,۵۳۰,۷۷۰ | ۱۲۰,۲۰۰,۳۶۴        | ۴۰۲,۵۱۰ | ۱۳,۷۰۹,۹۸۳,۴۰۶ | ۱۳,۶۹۰    | ۱۰,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰        | ۴۰۹,۸۳۰,۶۱۱,۲۳۳ | ۴۰۶,۴۸۴,۲۰۶,۰۲۰ | ۴۰۶,۲۰۰ | ۱۸           | ۱۸           | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱   | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱         | بله                            | بله                  | ٪مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸    |
| ۰.۰۳٪                | ۱,۰۲۴,۲۵۶,۸۷۵   | ۹۶۰,۷۴۶,۰۳۵     | ۱,۰۲۵,۰۰۰          | ۱,۰۰۰   | -              | -         | -               | -             | ۱,۰۲۴,۲۵۶,۸۷۵   | ۹۶۰,۷۴۶,۰۳۵     | ۱,۰۰۰   | ۱۸           | ۱۸           | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸   | ۱۳۹۹/۱۱/۱۹         | بله                            | بله                  | مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ. ۴۰۲      |
| ۰.۰۰٪                | ۹۴۱,۱۹۷,۱۳۷     | ۹۲۷,۴۷۱,۹۳۰     | ۹۴۱,۸۸۰            | ۱,۰۰۰   | -              | -         | -               | -             | ۹۳۰,۱۷۵,۱۳۳     | ۹۲۷,۴۷۱,۹۳۰     | ۱,۰۰۰   | ۱۷           | ۱۷           | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴   | ۱۴۰۰/۰۳/۰۴         | بله                            | بله                  | مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ. ۳۰۳۰۴    |
| ۰.۰۱٪                | ۹۵۲,۶۵۸,۸۲۱     | ۹۸۰,۷۱۰,۵۰۰     | ۹۵۳,۳۵۰            | ۱,۰۰۰   | -              | -         | -               | -             | ۹۵۲,۶۵۸,۸۲۱     | ۹۸۰,۷۱۰,۵۰۰     | ۱,۰۰۰   | ۱۸           | ۱۸           | ۱۴۰۵/۰۲/۱۷   | ۱۴۰۰/۰۶/۱۷         | بله                            | بله                  | مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ. ۵۰۲۱۷    |
| ۰.۰۰٪                | ۱,۸۵۷,۲۳۲,۵۲۹   | ۱,۹۰۱,۳۷۷,۵۰۰   | ۹۲۹,۲۹۰            | ۲,۰۰۰   | -              | -         | -               | -             | ۱,۸۹۸,۶۲۲,۵۰۰   | ۱,۹۰۱,۳۷۷,۵۰۰   | ۲,۰۰۰   | ۱۷           | ۱۷           | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶   | ۱۳۹۹/۱۰/۱۶         | بله                            | بله                  | مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ. ۲۱۰     |
| ۰.۰۲٪                | ۸,۳۴۰,۷۹۶,۵۳۵   | ۸,۰۰۳,۰۲۰,۲۰۲   | ۱,۰۴۳,۳۵۶          | ۸,۰۰۰   | -              | -         | -               | -             | ۸,۳۴۰,۷۹۶,۵۳۵   | ۸,۰۰۳,۰۲۰,۲۰۲   | ۸,۰۰۰   | ۱۸           | ۱۸           | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱   | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱         | بله                            | بله                  | ٪مشارکت ش تبریز ۳۰۳۴-۳ ماهه ۱۸   |
| ۰.۰۱٪                | ۱۷۹,۸۶۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰          | ۱۸۰,۰۰۰ | -              | -         | ۹۰,۰۶۱,۲۵۰,۰۰۰  | ۹۰,۰۰۰        | ۸۹,۹۳۴,۷۵۰,۰۰۰  | ۹۰,۰۶۱,۲۵۰,۰۰۰  | ۹۰,۰۰۰  | ۱۸           | ۱۸           | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱   | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱         | بله                            | بله                  | ٪مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-۳ ماهه ۱۸  |
| ۰/۰۰٪                | ۸۴۳,۲۱۶,۴۸۷,۱۶۹ | ۸۲۷,۷۱۹,۷۶۳,۳۶۷ |                    |         | ۸۸,۲۳۳,۹۴۹,۶۶۸ |           | ۱۰۰,۰۶۸,۵۰۰,۰۰۰ |               | ۸۳۵,۰۳۹,۷۵۲,۷۴۰ | ۸۰۹,۳۰۶,۸۷۹,۵۱۳ |         |              |              |              |                    |                                |                      |                                  |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

| سپرده های بانکی                | شماره حساب        | نوع سپرده       | تاریخ افتتاح حساب | نرخ سود علی الحساب | مشخصات حساب بانکی |                 |                 |                 | تغییرات طی دوره |                      | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |      |
|--------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|------------|------|
|                                |                   |                 |                   |                    | درصد              | مبلغ            | افزایش          | کاهش            | مبلغ            | درصد به کل دارایی ها | ریال       | ریال |
|                                |                   |                 |                   |                    |                   |                 |                 |                 |                 |                      |            |      |
| بانک سپه آپادانا               | ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۵/۱۲/۱۴        | ۰                  | ۱۱,۰۷۶,۸۳۳        | ۲۵۸,۸۱۵,۶۵۸,۰۴۰ | ۲۵۸,۸۱۶,۱۵۸,۰۴۰ | ۵۷۶,۸۳۳         | ۰.۰۰٪           |                      |            |      |
| بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی | ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱    | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۶/۰۸/۲۷        | ۰                  | ۱۱,۱۳۳,۵۷۹,۵۴۳    | ۲۶,۴۷۰,۸۶۹,۴۰۰  | ۵۰,۰۰۰          | ۳۷,۶۰۴,۳۹۸,۹۴۳  | ۰.۰۰٪           |                      |            |      |
| بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی | ۱۱۴۲۶۰۶۱۹۸۶۱      | حساب جاری       | ۱۳۹۶/۰۹/۰۸        | -                  | ۴,۷۹۷             | ۰               | ۰               | ۴,۷۹۷           | ۰.۰۰٪           |                      |            |      |
| بانک سپه آپادانا               | ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷        | ۰                  | ۴,۶۵۳,۷۴۷,۵۱۰     | ۶,۷۲۲,۸۰۵,۶۵۹   | ۸,۶۹۲,۱۰۱,۰۳۳   | ۲,۶۸۴,۴۵۲,۱۳۶   | ۰.۰۰٪           |                      |            |      |
| بانک سپه آپادانا               | ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷        | ۰                  | ۲,۰۰۷,۰۹۳,۸۵۲     | ۲۲,۰۱۷,۱۹۸,۸۴۲  | ۲۳,۹۴۶,۳۹۴,۳۷۱  | ۷۷,۸۱۸,۳۲۳      | ۰.۰۱٪           |                      |            |      |
| بانک سپه آپادانا               | ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷        | ۰                  | ۲۲۷,۸۱۷,۰۹۴       | ۴۷,۰۶۳,۸۸۶,۷۸۱  | ۴۶,۶۵۶,۹۹۵,۲۹۲  | ۶۲۴,۷۰۸,۵۸۳     | ۰.۰۳٪           |                      |            |      |
| بانک سپه آپادانا               | ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷        | ۰                  | ۱,۵۷۵,۶۳۹,۴۶۲     | ۲,۱۰۴,۶۹۵       | ۹۵۴,۱۵۶,۳۱۳     | ۶۲۳,۵۸۷,۸۴۴     | ۰.۰۰٪           |                      |            |      |
| بانک سپه آپادانا               | ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷        | ۰                  | ۱,۱۶۰,۷۰۳,۴۵۰     | ۳۸,۰۴۲,۵۵۶,۵۹۷  | ۳۵,۹۹۵,۷۲۰,۲۴۸  | ۳,۲۰۷,۵۲۹,۷۹۹   | ۰.۰۰٪           |                      |            |      |
| بانک سپه آپادانا               | ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۷/۱۹        | ۰                  | ۱,۳۸۶,۲۱۸,۷۰۲     | ۷,۰۳۵,۳۵۲,۶۴۰   | ۷,۵۴۲,۲۴۳,۶۸۳   | ۸۷۹,۷۲۷,۶۵۹     | ۰.۰۱٪           |                      |            |      |
| بانک سپه آپادانا               | ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۷/۲۱        | ۰                  | ۱,۳۱۱,۳۹۱,۶۸۱     | ۵,۳۹۵,۱۰۸,۳۸۴   | ۵,۵۲۱,۶۹۶,۲۲۵   | ۱,۱۸۴,۸۰۳,۸۳۰   | ۰.۰۰٪           |                      |            |      |
| بانک سپه آپادانا               | ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳        | ۰                  | ۲,۹۴۳,۶۳۴,۱۶۹     | ۹۲,۷۶۵,۷۳۸,۵۴۳  | ۳,۰۲۲,۱۲۱,۸۱۱   | ۹۲,۶۸۷,۲۵۰,۹۰۱  | ۰.۰۰٪           |                      |            |      |
| بانک سپه آپادانا               | ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴        | ۰                  | ۱۴۰,۶۹۵,۷۷۳       | ۱,۳۴۰,۱۳۱,۷۴۶   | ۳۲۲,۶۰۱,۱۶۲     | ۱,۱۵۸,۲۲۶,۲۵۷   | ۰.۰۰٪           |                      |            |      |
| بانک سپه آپادانا               | ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۲۳     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵        | ۰                  | ۶۲,۰۰۷,۸۱۳        | ۱۹,۵۶۱,۸۶۹,۹۶۰  | ۱۹,۴۹۳,۶۶۸,۸۹۹  | ۱۳۰,۲۰۸,۸۷۴     | ۰.۰۰٪           |                      |            |      |
| بانک سپه آپادانا               | ۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۲۷     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵        | ۰                  | ۲,۹۰۴,۰۸۰,۳۵۱     | ۴,۹۴۴,۴۳۷,۷۸۵   | ۷,۶۱۱,۸۰۹,۵۲۱   | ۲۳۶,۷۰۸,۶۱۵     | ۰.۰۱٪           |                      |            |      |
| بانک سپه آپادانا               | ۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۱۱/۱۲        | ۰                  | ۱۹,۸۴۴,۱۷۷,۰۲۹    | ۱۵۳,۳۷۲         | ۱۹,۸۲۷,۶۵۴,۹۷۹  | ۶,۶۲۵,۴۲۲       | ۰.۰۰٪           |                      |            |      |
| بانک سپه آپادانا               | ۳۱۳۰۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸    | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۶/۱۷        | ۰                  | ۱,۴۷۶,۸۶۲,۷۹۳     | ۲۲۸,۷۹۳,۱۴۰,۸۵۹ | ۲۳۷,۷۰۸,۰۸۱,۵۰۸ | ۲,۵۶۱,۹۲۲,۱۴۴   | ۰.۰۰٪           |                      |            |      |
| بانک سپه آپادانا               | ۳۱۳۰۰۰۳۸۶۹۴۰۲۷    | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴        | ۰                  | ۱۹۱,۴۱۵,۹۶۵       | ۲,۲۱۶,۶۷۱,۴۱۷   | ۲,۳۳۰,۶۹۶,۶۹۷   | ۷۷,۳۹۰,۶۸۵      | ۰.۰۰٪           |                      |            |      |
| بانک خاورمیانه نیایش           | ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶        | ۰                  | ۸,۰۴۹,۵۷۲         | ۱۰۲,۹۲۸         | ۷۶,۹۱۸          | ۸,۰۷۵,۵۸۲       | ۰.۰۰٪           |                      |            |      |
|                                |                   |                 |                   |                    | ۵۱۰,۳۸,۱۴۶,۳۸۹    | ۷۷۱,۱۸۸,۱۸۷,۶۴۸ | ۶۷۸,۴۶۲,۲۲۶,۷۱۰ | ۱۴۳,۷۶۴,۱۰۷,۳۲۷ | ۰.۰۰٪           |                      |            |      |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| شرح                                                      | یادداشت | طی دی ماه ۱۴۰۱    | از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱ |                   | درصد از کل درآمدها |
|----------------------------------------------------------|---------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------|
|                                                          |         |                   | مبلغ- ریال                              | مبلغ- ریال        |                    |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام        | ۲-۱     | ۴,۱۰۲,۸۷۴,۳۹۷,۹۹۶ | (۲۲۴,۸۶۸,۴۲۴,۴۸۳)                       |                   | ۲۳۲٪               |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲     | ۱۱,۶۵۱,۶۳۳,۵۷۷    | ۹۳,۰۵۶,۲۲۴,۲۱۹                          |                   | ۹۶٪/-              |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  | ۲-۳     | ۱۲۸,۰۰۸,۷۰۵       | ۲,۲۸۴,۰۹۴,۴۰۸                           |                   | ۲٪/-               |
| سایر درآمدها                                             | ۲-۴     | -                 | ۳۲,۶۷۰,۰۹۷,۷۴۰                          |                   | ۳۴٪/-              |
|                                                          |         |                   |                                         | ۴,۱۱۴,۶۵۴,۰۴۰,۲۷۸ | ۱۰۰٪               |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱

طی دی 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              |
| تأمین سرمایه امید              | ۲۰۳,۹۲۳,۷۸۷,۳۱۰   | ۳۰۰,۰۹۸,۳۹۶,۵۴۳  | ۱۷۳,۸۲۴,۳۹۰,۶۶۷   | ۰                  | ۲۲۴,۷۵۴,۱۳۳,۳۷۱     | ۳۵,۳۲۵,۸۰۸,۳۳۰  | ۲۶۱,۱۷۹,۹۴۱,۶۰۱   |
| س.ج.بازنشستگی کارکنان بانکها   | ۲۱,۳۴۳,۸۶۵,۳۵۰    | ۱۴۳,۳۲۱,۷۵۰      | ۲۱,۴۸۷,۱۸۷,۰۰۰    | ۰                  | ۴۰,۱۸۶,۶۱۹,۴۵۷      | ۷,۵۱۸,۹۳۷,۹۳۶   | ۴۷,۷۰۵,۵۵۷,۳۹۳    |
| سیمان داراب                    | ۲,۶۰۱,۱۲۲,۸۵۶     | ۲۶۸,۷۷۹,۰۱۱      | ۲,۸۶۹,۹۰۱,۸۶۷     | ۶,۸۵۳,۱۷۱,۶۰۰      | ۱۵,۷۷۹,۷۴۰,۶۲۴      | ۱,۷۳۹,۰۱۱,۷۵۵   | ۲۴,۳۲۰,۹۲۳,۹۷۹    |
| صندوق س. نوع دوم کارا -د       | ۳,۵۱۷,۳۱۸,۴۳۷     | ۱۱۱,۹۷۸,۴۶۵      | ۳,۶۲۹,۲۹۶,۹۰۲     | ۰                  | ۱۵,۵۷۹,۳۶۵,۴۱۴      | ۲,۳۱۴,۷۹۸,۳۶۷   | ۱۷,۸۹۴,۱۶۳,۷۸۱    |
| توسعه بین المللی پدیده شاندیز  | ۷,۹۴۰,۴۶۱,۷۳۸     | ۹۰۲,۳۵۸,۳۴۴      | ۸,۸۴۲,۸۱۹,۹۸۲     | ۰                  | ۱۳,۶۷۶,۷۸۷,۳۰۸      | ۳,۹۹۷,۸۶۳,۳۸۹   | ۱۶,۶۷۴,۶۵۰,۵۹۷    |
| حمل و نقل گهروابو سیرجان       | ۷۹,۵۶۰,۳۱۱,۰۷۹    | ۴۶۲,۰۶۴,۳۰۹      | ۸۰۰,۲۲,۳۷۵,۳۸۸    | ۲۷,۴۲۹,۶۶۵,۹۹۹     | ۱,۶۳۲,۲۱۳,۲۶۵,۴۳۷   | ۱۰۳,۷۵۸,۸۴۰,۰۱۳ | ۱,۷۶۳,۴۰۱,۷۷۱,۴۴۸ |
| مجتمع جهان فولاد سیرجان        | ۱,۸۲۳,۹۱۱,۴۲۷,۴۱۹ | ۵۱,۰۰۰,۳۲۹,۷۲۴   | ۱,۸۱۷,۸۱۰,۹۹۷,۶۹۵ | ۲۲۴,۶۵۷,۰۱۱,۳۶۰    | ۱,۳۹۴,۵۱۳,۴۳۳,۴۳۳   | ۶۰۰,۱۱,۳۲۱,۵۹۳  | ۱,۱۷۵,۸۶۶,۶۲۳,۷۵۶ |
| صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د | ۱,۱۵۲,۳۲۹,۸۳۲     | ۱۸,۹۶۰,۱۳۵       | ۱,۱۷۱,۲۸۹,۹۶۷     | ۰                  | ۱,۱۵۲,۳۲۹,۸۳۲       | ۱۸,۹۶۰,۱۳۵      | ۱,۱۷۱,۲۸۹,۹۶۷     |
| سنگ آهن گهرزین                 | ۳۱۱,۲۵۹,۶۱۸,۸۲۴   | ۱۰۰,۸۹۶,۱۱۰,۳۷۶  | ۳۰۰,۳۶۳,۵۰۸,۵۴۸   | ۰                  | ۹۴,۱۶۸,۶۱۱,۲۱۴      | ۹,۹۸۳,۵۰۷,۴۸۳   | ۱۰۴,۱۵۳,۱۱۸,۶۹۷   |
| معذنی وصنعتی جادرملو           | ۲۰۹,۶۴۴,۳۴۰,۷۵۶   | ۱,۵۵۳,۹۱۵,۳۱۱    | ۲۰۸۰۰۰,۳۲۵,۴۴۵    | ۳۲۱,۷۶۴,۶۳۹,۸۲۰    | ۷۳۳,۴۴۴,۹۰۶,۹۸۳     | ۱۸,۸۴۱,۱۴۷,۹۶۵  | ۴۳۰,۳۴۱,۴۱۵,۱۲۸   |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان      | ۱,۳۴۹,۸۴۱,۷۸۰,۲۲۵ | ۲۹۷,۹۶۴,۰۵۰      | ۱,۳۴۹,۵۴۳,۸۱۶,۱۷۵ | ۱,۰۰۰,۲۸۶۰,۴۲۵,۱۰۰ | ۱,۳۸۹,۷۳۱,۱۴۷,۱۴۹   | ۵,۴۹۰,۹۴۷,۸۷۶   | ۲,۸۱۳,۷۶۶,۱۷۳     |
| سیهرغ                          | ۲۴,۶۲۵,۸۰۷,۳۲۸    | ۵۲۲,۶۰۰,۰۰۹      | ۲۵,۱۴۸,۴۰۷,۳۲۷    | ۳,۲۴۴,۷۲۰,۸۰۰      | ۱۵,۵۸۱,۰۱۰,۵۴۶      | ۱۰۰,۸۲۰,۳۶۷,۰۸۷ | ۲۹,۹۴۵,۹۹۸,۴۳۳    |
| معذنی و صنعتی گل گهر           | ۴۱,۱۷۰,۲۴۱,۲۱۷    | ۷,۶۶۴,۳۹۳,۵۹۵    | ۲۳,۵۰۵,۹۴۷,۶۲۲    | ۱۳,۴۴۴,۵۲۸,۶۵۰     | ۴۸,۵۹۶,۹۰۴,۶۵۷      | ۷,۶۵۲,۵۵۸,۷۷۹   | ۴۲,۸۲۴,۹۳۴,۷۸۶    |
| نیروترانس                      | ۲,۱۱۵,۳۶۳,۳۳۸     | ۶,۹۷۴,۸۹۶,۵۲۶    | ۹۰۰۹۰,۳۵۹,۸۶۴     | ۲,۶۲۰,۴۶۰,۳۹۷      | ۲۷,۸۹۴,۱۳۹,۰۵۹      | ۷,۶۲۴,۶۲۵,۷۵۸   | ۳۸,۱۳۹,۲۲۵,۱۱۴    |
| صندوق س.مشترک آسمان امید -د    | ۲,۵۷۹,۴۵۷,۳۰۸     | ۵۲,۴۲۷,۲۶۹       | ۲,۶۳۱,۸۸۴,۵۷۷     | ۰                  | ۲,۷۹۳,۰۴۷,۷۵۶       | ۲۰,۱۲۳,۳۵۱,۵۹۰  | ۲۲,۹۲۷,۳۹۹,۳۴۶    |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم       | ۱۳۱,۴۳۶,۴۸۵,۳۱۰   | ۲۹۳,۹۹۰,۲۴۶      | ۱۳۱,۷۳۰,۴۷۵,۵۵۶   | ۲۴,۱۶۹,۶۴۶,۶۷۰     | ۷۳,۳۸۰,۳۱۰,۶۶۲      | ۱,۹۲۳,۸۸۱,۳۷۸   | ۱۰۴,۶۲۵,۹۷۵,۹۵۴   |
| صندوق س. ثبات ویستا -د         | ۳,۲۶۵,۳۱۲,۲۱۴     | ۱۰,۹۲۳,۳۳۸,۱۸۶   | ۴,۳۵۷,۴۵۰,۴۰۰     | ۰                  | ۲۱,۱۲۵,۷۱۶,۴۸۰      | ۱۵,۹۵۸۰۰۷۸,۷۷۰  | ۳۷۰۰۸۳,۷۹۵,۳۵۰    |
| سرمایه گذاری سپه               | ۲۶,۷۵۳,۴۹۹,۴۵۴    | ۳۰۸,۶۷۸۰۰۲۸      | ۲۷,۰۶۳,۱۷۷,۴۸۲    | ۰                  | ۱۳,۸۱۷,۸۲۹,۴۷۶      | ۱,۳۴۲,۳۵۷,۰۹۷   | ۱۲,۵۷۵,۵۷۲,۳۷۹    |
| ح . سرمایه گذاری سپه           | ۰                 | ۰                | ۰                 | ۰                  | ۰                   | ۰               | ۰                 |
| صندوق س. آریا-د                | ۰                 | ۰                | ۰                 | ۰                  | ۰                   | ۴,۲۶۲,۴۷۱,۲۶۸   | ۴,۲۶۲,۴۷۱,۲۶۸     |
| ح. مجتمع جهان فولاد سیرجان     | ۰                 | ۰                | ۰                 | ۰                  | ۰                   | ۴۲۰۰۸۶,۲۷۴,۳۹۳  | ۴۲۰۰۸۶,۲۷۴,۳۹۳    |
| صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د | ۰                 | ۰                | ۰                 | ۰                  | ۰                   | ۱,۳۴۰,۳۵۳,۶۹۱   | ۱,۳۴۰,۳۵۳,۶۹۱     |
| صندوق س.افرا نماد پایدار-ثابت  | ۱,۶۹۱,۸۷۵,۶۱۲     | ۰                | ۱,۶۹۱,۸۷۵,۶۱۲     | ۰                  | ۵,۱۱۲,۴۹۴,۶۸۱       | ۳,۴۲۰,۳۱۵,۸۹۳   | ۸,۵۳۲,۷۱۰,۵۷۴     |
| ح . معذنی و صنعتی گل گهر       | ۰                 | ۰                | ۰                 | ۰                  | ۰                   | ۱۶,۸۸۹,۱۰۱,۱۲۳  | ۱۶,۸۸۹,۱۰۱,۱۲۳    |
| جمع کل                         | ۴,۱۴۷,۳۳۳,۲۰۵,۳۱۷ | (۴۴,۴۵۸,۸۰۷,۳۲۱) | ۴,۱۰۲,۸۷۴,۳۹۷,۹۹۶ | ۱,۶۳۷,۰۲۳,۲۸۰,۱۹۶  | (۱,۹۱۰,۳۵۵,۵۹۹,۹۶۵) | ۴۸,۷۲۳,۸۶۵,۳۸۶  | (۲۲۴,۸۶۸,۲۲۴,۴۸۳) |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱ |                 |                  |                | طی دی ماه ۱۴۰۱ |                 |                  |                |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------------------------|
| جمع                                     | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش     | جمع            | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش     |                                   |
| ریال                                    | ریال            | ریال             | ریال           | ریال           | ریال            | ریال             | ریال           |                                   |
| یادداشت ۲-۱-۳                           | یادداشت ۲-۱-۲   | یادداشت ۲-۱-۱    | یادداشت ۲-۱-۲  | یادداشت ۲-۱-۳  | یادداشت ۲-۱-۲   | یادداشت ۲-۱-۱    | یادداشت ۲-۱-۲  |                                   |
| ۴۲,۳۲۳,۴۹۸,۰۸۸                          | ۲,۵۷۴,۳۳۸,۶۵۵   | ۳,۶۱۱,۲۹۴,۱۰۵    | ۳۷,۱۸۷,۸۶۵,۳۲۸ | ۳,۵۲۴,۹۳۹,۳۰۸  | ۱,۵۲۴,۲۰۸,۲۸۶   | -۹۶۸,۱۷۲,۸۹۶     | ۲,۹۷۰,۹۰۳,۹۱۸  | صکوک مربایه سایبیا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪ |
| ۲,۶۰۱,۵۲۷,۰۱۴                           | ۲,۶۰۱,۵۲۷,۰۱۴   | .                | .              | ۲,۵۸۲,۴۵۶,۸۴۸  | ۲,۵۸۲,۴۵۶,۸۴۸   | .                | .              | سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰       |
| ۲۰,۲۳۲,۲۱۰,۸۶۷                          | ۲۶۸,۴۳۹,۳۴۷     | ۱۴۴,۰۹۰,۷۵۵      | ۱۹,۸۱۹,۶۸۰,۷۶۵ | ۳,۰۶۳,۱۷۴,۱۱۶  | ۱۰۰,۵۸,۱۵۶      | -۳,۲۳۷,۱۹۱,۴۷۵   | ۶,۲۹۰,۳۰۷,۴۳۵  | مشارکت ش تبریز ۳-۳۰۴ ماهه ۱۸٪     |
| ۱,۱۶۴,۷۰۵,۷۲۰                           | ۳۱۴,۲۷۱,۹۸۸     | .                | ۸۵۰,۴۳۳,۷۳۲    | .              | .               | .                | .              | اجاره اعتماد مبین امید ۱۹-۱۱۰     |
| ۳۱۲,۹۷۵,۰۹۸                             | -۱۴۲,۳۱۵,۲۰۰    | .                | ۴۵۵,۲۹۰,۲۹۸    | .              | .               | .                | .              | صکوک مربایه سایبیا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪ |
| ۷۸,۴۷۰,۴۰۴                              | ۱۳,۴۸۸,۳۷۵      | .                | ۶۴,۹۸۲,۰۲۹     | .              | .               | .                | .              | صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪  |
| ۲۶,۴۴۱,۹۴۹                              | ۱۶۰,۳۷,۳۱۳      | .                | ۱۰,۴۰۴,۶۳۶     | .              | .               | .                | .              | اجاره مهرآیندگان امید ۱۱-۳۱       |
| ۶۰,۷۴,۱۵۲,۸۷۳                           | ۳۳۲,۸۲۴,۲۵۴     | ۵,۷۴۱,۳۳۰,۶۱۹    | .              | ۴۷۰,۳۸۶,۳۱۴    | .               | ۴۷۰,۳۸۶,۳۱۴      | .              | سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹      |
| ۱,۲۶۹,۰۶۶,۴۹۳                           | ۲۳۹,۴۱۲,۶۱۸     | .                | ۱,۰۲۹,۶۵۳,۸۷۵  | .              | .               | .                | .              | ص مربایه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪      |
| ۱۱,۵۸۳,۸۶۷,۵۷۲                          | -۱۵۹,۸۶۴,۰۱۴    | -۱,۹۲۵,۱۹۵,۰۰۰   | ۱۳,۶۶۸,۹۲۶,۵۸۶ | ۱,۸۴۴,۸۵۰,۷۴۷  | .               | -۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰     | ۱,۹۷۱,۳۵۰,۷۴۷  | مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪   |
| ۷۸۴,۱۰۵,۳۶۶                             | ۱۱۲,۳۱۱,۶۰۸     | .                | ۶۷۱,۷۹۳,۷۵۸    | .              | .               | .                | .              | مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪  |
| ۴,۲۵۴,۹۳۳,۱۵۶                           | ۱۲۸,۷۹۴,۳۲۴     | ۳۴۳,۵۷۴,۷۲۸      | ۳,۷۸۲,۵۶۴,۱۰۴  | ۱۲۱,۹۴۶,۷۴۵    | .               | .                | ۱۲۱,۹۴۶,۷۴۵    | مشارکت ش تبریز ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪      |
| ۱۰۶,۳۹۸,۶۵۵                             | ۲۵,۷۰۶,۸۷۵      | .                | ۸۰,۶۹۱,۷۸۰     | .              | .               | .                | .              | مربایه عام دولت ۹۳-ش.خ. ۱۰۸۰۹     |
| ۲۶۲,۰۲۷,۹۰۶                             | -۱۱۶,۵۴۷,۸۷۵    | .                | ۳۷۸,۵۷۵,۷۸۱    | .              | .               | .                | .              | صکوک مربایه صایبیا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪  |
| ۳۷۹,۶۲۵,۶۲۰                             | ۱۳۴,۶۲۰,۵۰۱     | .                | ۲۴۵,۰۰۵,۱۱۹    | .              | .               | .                | .              | صکوک مربایه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪    |
| ۱۹,۶۳۵,۱۴۳                              | -۱,۵۲۲,۵۰۰      | .                | ۲۱,۱۵۷,۶۴۳     | .              | .               | .                | .              | صکوک مربایه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪   |
| ۱۳۸,۸۸۱,۵۵۵                             | .               | ۳,۳۴۷,۵۷۱        | ۱۳۵,۵۳۳,۹۸۴    | ۱۵,۲۱۶,۱۶۵     | .               | .                | ۱۵,۲۱۶,۱۶۵     | مربایه عام دولت ۹۰-ش.خ. ۵۰۲۱۷     |
| ۱۳۹,۵۳۷,۸۹۳                             | .               | ۱۱,۸۷۱,۳۸۷       | ۱۲۷,۶۶۶,۵۰۶    | ۲۴,۳۴۱,۳۸۸     | .               | ۱۱,۰۲۲,۰۰۴       | ۱۳,۳۱۹,۳۸۴     | مربایه عام دولت ۸۷-ش.خ. ۳۰۳۰۴     |
| ۱۳۶,۷۹۶,۲۳۳                             | .               | .                | ۱۳۶,۷۹۶,۲۳۳    | ۱۵,۶۳۳,۱۴۸     | .               | .                | ۱۵,۶۳۳,۱۴۸     | مربایه عام دولت ۷۳-ش.خ. ۴۰۲       |
| ۱۱۷,۳۶۶,۶۱۴                             | .               | -۱۴۱,۳۱۷,۴۷۰     | ۲۵۸,۶۸۴,۰۸۴    | -۱۳,۳۱۱,۳۰۲    | .               | -۴۱,۳۸۹,۹۷۰      | ۲۸,۰۷۸,۷۶۸     | مربایه عام دولتی ۶۵-ش.خ. ۴۱۰      |
| ۹۳,۰۵۶,۲۲۴,۲۱۹                          | ۶,۳۴۱,۵۲۱,۲۸۳   | ۷,۷۸۸,۹۹۶,۶۹۵    | ۷۸,۹۲۵,۷۰۶,۲۴۱ | ۱۱,۶۵۱,۶۳۳,۵۷۷ | ۴,۱۱۶,۷۲۳,۲۹۰   | (۳,۸۹۱,۸۴۶,۰۲۳)  | ۱۱,۴۲۶,۷۵۶,۳۱۰ | جمع کل                            |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

| نام سپرده بانکی                | طی دی ماه ۱۴۰۱     | از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱        |
|--------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| نام سپرده                      | شماره حساب         | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده<br>یادداشت ۱-۳-۲ |
| ریال                           | ریال               | ریال                                           |
| بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی | ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱     | ۹۱,۴۱۶,۶۶۲                                     |
| بانک سپه آپادانا               | ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱      | ۷۶۶,۳۸۵                                        |
| بانک سپه آپادانا               | ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱      | ۸,۶۴۰,۷۴۲                                      |
| بانک سپه آپادانا               | ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳      | ۱,۸۷۲,۴۶۹                                      |
| بانک سپه آپادانا               | ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹      | ۲,۱۰۴,۶۹۵                                      |
| بانک سپه آپادانا               | ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲      | ۷,۳۶۵,۲۳۴                                      |
| بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی | ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۴     | ۰                                              |
| بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی | ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۵     | ۰                                              |
| بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی | ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۶     | ۰                                              |
| بانک سپه آپادانا               | ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲      | ۴,۰۴۸,۹۴۲                                      |
| بانک سپه آپادانا               | ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰      | ۸,۰۵۵,۵۹۸                                      |
| بانک سپه آپادانا               | ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳      | ۱,۵۲۴,۳۵۲                                      |
| بانک سپه آپادانا               | ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱      | ۲۲۱,۰۵۰                                        |
| بانک سپه آپادانا               | ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳      | ۳۳۲,۹۵۹                                        |
| بانک سپه آپادانا               | ۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷      | ۶۲۴,۶۴۵                                        |
| بانک سپه آپادانا               | ۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷      | ۱۵۳,۳۷۲                                        |
| بانک سپه آپادانا               | ۳۱۳۰۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸     | ۳۶۶,۷۱۴                                        |
| بانک سپه آپادانا               | ۳۱۳۰۰۰۳۸۶۹۴۰۲۷     | ۴۶۱,۹۵۸                                        |
| بانک خاورمیانه نیایش           | ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۶ | ۵۲,۹۲۸                                         |
|                                |                    | ۱۱۲,۵۰۰                                        |
|                                |                    | ۲,۲۸۴,۰۹۴,۴۰۸                                  |
|                                |                    | ۱۲۸,۰۰۸,۷۰۵                                    |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۴-۲-سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی<br>ماه ۱۴۰۱ | طی دی ماه ۱۴۰۱ |
|--------------------------------------------|----------------|
| مبلغ - ریال                                | مبلغ - ریال    |
| ۳۲,۶۷۰,۰۹۷,۷۴۰                             | ۰              |
| ۳۲,۶۷۰,۰۹۷,۷۴۰                             | -              |

سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱ |                  |                                | طی دی 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 | خالص درآمد سود سهام |
|                                         |                  |                                | ریال                | ریال               | ریال        | ریال                | ریال               | ریال        | ریال                |
| سیمان داراب                             | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱       | ۳۸۰۶,۷۶۲                       | ۱,۸۰۰               | -                  | -           | -                   | ۶,۸۵۲,۱۷۱,۶۰۰      | ۰           | ۶,۸۵۲,۱۷۱,۶۰۰       |
| نیروترانس                               | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲       | ۲۹,۴۶۶,۸۶۵                     | ۹۱                  | -                  | -           | -                   | ۲,۶۸۱,۴۸۴,۷۱۵      | ۶۱۰,۲۴۴,۴۱۸ | ۲,۶۲۰,۴۶۰,۲۹۷       |
| معدنی و صنعتی چادرملو                   | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸       | ۲۰۲,۳۶۷,۶۹۸                    | ۱,۵۹۰               | -                  | -           | -                   | ۳۲۱,۷۶۴,۶۳۹,۸۲۰    | ۰           | ۳۲۱,۷۶۴,۶۳۹,۸۲۰     |
| معدنی و صنعتی گل گهر                    | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸       | ۱۰,۵۷۰,۴۹۵                     | ۱,۲۷۰               | -                  | -           | -                   | ۱۳,۴۲۴,۵۲۸,۶۵۰     | ۰           | ۱۳,۴۲۴,۵۲۸,۶۵۰      |
| سیمرغ                                   | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱       | ۴,۰۵۵,۹۰۱                      | ۸۰۰                 | -                  | -           | -                   | ۳,۲۴۴,۷۲۰,۸۰۰      | ۰           | ۳,۲۴۴,۷۲۰,۸۰۰       |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم                | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸       | ۴۱۱,۶۸۲,۴۹۰                    | ۸۳                  | -                  | -           | -                   | ۳۴,۱۶۹,۶۴۶,۶۷۰     | ۰           | ۳۴,۱۶۹,۶۴۶,۶۷۰      |
| حمل و نقل گهرتراپ سیرجان                | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱       | ۳۵۰,۶۲۰,۶۴۵                    | ۸۰                  | -                  | -           | -                   | ۲۸,۰۴۹,۶۵۱,۶۰۰     | ۶۱۹,۹۸۵,۶۰۱ | ۲۷,۴۲۹,۶۶۵,۹۹۹      |
| مجمع جهان فولاد سیرجان                  | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵       | ۲,۰۴۲,۳۳۶,۴۶۶                  | ۱۱۰                 | -                  | -           | -                   | ۲۲۴,۶۵۷,۰۱۱,۲۶۰    | ۰           | ۲۲۴,۶۵۷,۰۱۱,۲۶۰     |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان               | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸       | ۵۸۹,۹۱۷,۹۰۳                    | ۱,۷۰۰               | -                  | -           | -                   | ۱,۰۰۲,۸۶۰,۴۳۵,۱۰۰  | ۰           | ۱,۰۰۲,۸۶۰,۴۳۵,۱۰۰   |
|                                         |                  |                                |                     | -                  | -           | -                   | ۱,۶۳۷,۰۲۳,۲۸۰,۱۹۶  | ۶۸۱,۰۱۰,۰۱۹ | ۱,۶۳۷,۰۲۳,۲۸۰,۱۹۶   |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱ |              |                    | طی دی ماه ۱۴۰۱ |               |                |                |                |
|-----------------------------------------|--------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| نام اوراق                               | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب | درآمد سود      | هزینه تنزیل   | خالص درآمد     | درآمد سود      | هزینه تنزیل    |
|                                         |              | درصد               | ریال           | ریال          | ریال           | ریال           | ریال           |
| صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ماهه ۱۸٪          | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵   | ۱۸                 | -              | -             | -              | ۲۱,۱۵۷,۶۴۳     | ۲۱,۱۵۷,۶۴۳     |
| صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ماهه ۱۸٪           | ۱۴۰۵/۰۲/۱۷   | ۱۸                 | -              | -             | -              | ۲۴۵,۰۰۵,۱۱۹    | ۲۴۵,۰۰۵,۱۱۹    |
| صکوک مرابحه صایپا ۴۹-۳ماهه ۱۸٪          | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳   | ۱۸                 | -              | -             | -              | ۳۷۸,۵۷۵,۷۸۱    | ۳۷۸,۵۷۵,۷۸۱    |
| مرابحه عام دولت ۹۳-ش.خ ۰۸۰۹             | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹   | ۱۵                 | -              | -             | -              | ۸۰,۶۹۱,۷۸۰     | ۸۰,۶۹۱,۷۸۰     |
| مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪            | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱   | ۱۸                 | ۶,۲۹۰,۳۰۷,۴۳۵  | ۶,۲۹۰,۳۰۷,۴۳۵ | ۱۹,۸۱۹,۶۸۰,۷۶۵ | ۱۹,۸۱۹,۶۸۰,۷۶۵ | ۱۹,۸۱۹,۶۸۰,۷۶۵ |
| مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪            | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱   | ۱۸                 | ۱۲۱,۹۴۶,۷۴۵    | ۱۲۱,۹۴۶,۷۴۵   | ۳,۷۸۲,۵۶۴,۱۰۴  | ۳,۷۸۲,۵۶۴,۱۰۴  | ۳,۷۸۲,۵۶۴,۱۰۴  |
| مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷            | ۱۴۰۵/۰۲/۱۷   | ۱۸                 | ۱۵,۲۱۶,۱۶۵     | ۱۵,۲۱۶,۱۶۵    | ۱۳۵,۵۳۳,۹۸۴    | ۱۳۵,۵۳۳,۹۸۴    | ۱۳۵,۵۳۳,۹۸۴    |
| مشارکت ش کرمانشاه ۲۰۴-۳ماهه ۱۸٪         | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱   | ۱۸                 | -              | -             | -              | ۶۷۱,۷۹۳,۷۵۸    | ۶۷۱,۷۹۳,۷۵۸    |
| مشارکت ش کرمانشاه ۲۰۴-۳ماهه ۱۸٪         | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱   | ۱۸                 | ۱,۹۷۱,۳۵۰,۷۴۷  | ۱,۹۷۱,۳۵۰,۷۴۷ | ۱۳,۶۶۸,۹۲۶,۵۸۶ | ۱۳,۶۶۸,۹۲۶,۵۸۶ | ۱۳,۶۶۸,۹۲۶,۵۸۶ |
| مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴            | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴   | ۱۷                 | ۱۳,۳۱۹,۳۸۴     | ۱۳,۳۱۹,۳۸۴    | ۱۲۷,۶۶۶,۵۰۶    | ۱۲۷,۶۶۶,۵۰۶    | ۱۲۷,۶۶۶,۵۰۶    |
| ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ماهه ۱۸٪             | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳   | ۱۸                 | -              | -             | -              | ۱,۰۲۹,۶۵۳,۸۷۵  | ۱,۰۲۹,۶۵۳,۸۷۵  |
| مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲              | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸   | ۱۸                 | ۱۵,۶۳۳,۱۴۸     | ۱۵,۶۳۳,۱۴۸    | ۱۳۶,۷۹۶,۲۳۳    | ۱۳۶,۷۹۶,۲۳۳    | ۱۳۶,۷۹۶,۲۳۳    |
| اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱               | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳   | ۲۰                 | -              | -             | -              | ۱۰,۴۰۴,۶۳۶     | ۱۰,۴۰۴,۶۳۶     |
| مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۲۱۰             | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶   | ۱۷                 | ۲۸,۰۷۸,۷۶۸     | ۲۸,۰۷۸,۷۶۸    | ۲۵۸,۶۸۴,۰۸۴    | ۲۵۸,۶۸۴,۰۸۴    | ۲۵۸,۶۸۴,۰۸۴    |
| صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪         | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰   | ۲۰                 | -              | -             | -              | ۶۴,۹۸۲,۰۲۹     | ۶۴,۹۸۲,۰۲۹     |
| صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪         | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱   | ۱۸                 | -              | -             | -              | ۴۵۵,۲۹۰,۲۹۸    | ۴۵۵,۲۹۰,۲۹۸    |
| صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ماهه ۱۶٪         | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰   | ۱۶                 | ۲,۹۷۰,۹۰۳,۹۱۸  | ۲,۹۷۰,۹۰۳,۹۱۸ | ۳۷,۱۸۷,۸۶۵,۳۲۸ | ۳۷,۱۸۷,۸۶۵,۳۲۸ | ۳۷,۱۸۷,۸۶۵,۳۲۸ |
| اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹            | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹   | ۱۶                 | -              | -             | -              | ۸۵۰,۴۳۳,۷۳۲    | ۸۵۰,۴۳۳,۷۳۲    |
|                                         |              |                    | ۱۱,۴۲۶,۷۵۶,۳۱۰ | -             | ۱۱,۴۲۶,۷۵۶,۳۱۰ | ۷۸,۹۲۵,۷۰۶,۲۴۱ | -              |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱ |                    |                    |                               | طی دی 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                          |
| الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام      |                    |                    |                               |                    |                    |                    |                               |
| ۷,۲۱۰,۰۰۰                               | ۱۳۶,۲۵۰,۶۵۸,۲۱۰    | ۱۳۶,۵۵۸,۷۸۲,۵۹۸    | ۱,۶۹۱,۸۷۵,۶۱۲                 | ۷,۲۱۰,۰۰۰          | ۱۳۶,۲۵۰,۶۵۸,۲۱۰    | ۱۳۶,۵۵۸,۷۸۲,۵۹۸    | ۱,۶۹۱,۸۷۵,۶۱۲                 |
| صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت          |                    |                    |                               |                    |                    |                    |                               |
| ۲۹۵,۵۶۷,۰۰۰                             | ۱,۶۲۴,۳۸۳,۰۲۹,۹۴۰  | ۱,۶۲۴,۳۸۳,۰۲۹,۹۴۰  | ۰                             | ۲۹۵,۵۶۷,۰۰۰        | ۱,۶۲۴,۳۸۳,۰۲۹,۹۴۰  | ۱,۶۲۴,۳۸۳,۰۲۹,۹۴۰  | ۰                             |
| تأمین سرمایه امید                       |                    |                    |                               |                    |                    |                    |                               |
| ۶۸,۱۹۳,۵۲۳                              | ۲۱۷,۹۱۷,۱۴۳,۵۶۰    | ۱۹۶,۵۷۳,۲۷۸,۳۱۰    | ۲۱,۳۴۳,۸۶۵,۲۵۰                | ۶۸,۱۹۳,۵۲۳         | ۲۱۷,۹۱۷,۱۴۳,۵۶۰    | ۱۹۶,۵۷۳,۲۷۸,۳۱۰    | ۲۱,۳۴۳,۸۶۵,۲۵۰                |
| س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها            |                    |                    |                               |                    |                    |                    |                               |
| ۱۹,۴۹۴,۰۷۰                              | ۲۵۹,۹۰۴,۶۸۲,۱۸۳    | ۲۵۹,۹۰۴,۶۸۲,۱۸۳    | ۰                             | ۱۹,۴۹۴,۰۷۰         | ۲۵۹,۹۰۴,۶۸۲,۱۸۳    | ۲۵۹,۹۰۴,۶۸۲,۱۸۳    | ۰                             |
| صندوق س. ثبات ویستا - د                 |                    |                    |                               |                    |                    |                    |                               |
| ۳۹۱,۳۶۰,۶۴۷                             | ۹۰۴,۵۲۹,۲۱۱,۴۵۶    | ۷۷۳,۰۹۲,۷۲۶,۱۴۶    | ۱۳۱,۴۳۶,۴۸۵,۳۱۰               | ۳۹۱,۳۶۰,۶۴۷        | ۹۰۴,۵۲۹,۲۱۱,۴۵۶    | ۷۷۳,۰۹۲,۷۲۶,۱۴۶    | ۱۳۱,۴۳۶,۴۸۵,۳۱۰               |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم                |                    |                    |                               |                    |                    |                    |                               |
| ۵۴,۳۱۴,۴۷۵                              | ۲,۴۵۵,۸۶۲,۱۱۸,۹۵۴  | ۲,۴۵۵,۸۶۲,۱۱۸,۹۵۴  | ۰                             | ۵۴,۳۱۴,۴۷۵         | ۲,۴۵۵,۸۶۲,۱۱۸,۹۵۴  | ۲,۴۵۵,۸۶۲,۱۱۸,۹۵۴  | ۰                             |
| سنگ آهن گهرزمین                         |                    |                    |                               |                    |                    |                    |                               |
| ۷۲۲,۵۳۶                                 | ۳۱,۶۵۹,۱۲۴,۳۶۵     | ۲۳,۷۱۸,۶۲۲,۶۲۷     | ۷,۹۴۰,۴۶۱,۷۳۸                 | ۷۲۲,۵۳۶            | ۳۱,۶۵۹,۱۲۴,۳۶۵     | ۲۳,۷۱۸,۶۲۲,۶۲۷     | ۷,۹۴۰,۴۶۱,۷۳۸                 |
| توسعه بین المللی پدیده شاندیز           |                    |                    |                               |                    |                    |                    |                               |
| ۴,۹۵۸,۴۱۲                               | ۱۳۶,۵۴۹,۹۷۷,۸۰۵    | ۱۱۱,۹۲۴,۱۷۰,۵۶۷    | ۲۴,۶۲۵,۸۰۷,۲۳۸                | ۴,۹۵۸,۴۱۲          | ۱۳۶,۵۴۹,۹۷۷,۸۰۵    | ۱۱۱,۹۲۴,۱۷۰,۵۶۷    | ۲۴,۶۲۵,۸۰۷,۲۳۸                |
| سیمرغ                                   |                    |                    |                               |                    |                    |                    |                               |
| ۲,۹۱۸,۵۶۸                               | ۶۷,۹۲۱,۷۸۸,۸۹۸     | ۶۵,۳۲۰,۶۶۶,۰۴۲     | ۲,۶۰۱,۱۲۲,۸۵۶                 | ۲,۹۱۸,۵۶۸          | ۶۷,۹۲۱,۷۸۸,۸۹۸     | ۶۵,۳۲۰,۶۶۶,۰۴۲     | ۲,۶۰۱,۱۲۲,۸۵۶                 |
| سیمان داراب                             |                    |                    |                               |                    |                    |                    |                               |
| ۳,۳۲۰,۳۳۳,۵۶۹                           | ۱۰,۸۱۹,۳۷۸,۷۸۶,۶۰۴ | ۸,۹۹۶,۴۶۷,۳۵۹,۱۸۵  | ۱,۸۲۲,۹۱۱,۴۲۷,۴۱۹             | ۳,۳۲۰,۳۳۳,۵۶۹      | ۱۰,۸۱۹,۳۷۸,۷۸۶,۶۰۴ | ۸,۹۹۶,۴۶۷,۳۵۹,۱۸۵  | ۱,۸۲۲,۹۱۱,۴۲۷,۴۱۹             |
| مجمع جهان فولاد سیرجان                  |                    |                    |                               |                    |                    |                    |                               |
| ۴۴,۱۹۳,۲۵۰                              | ۲۱۹,۶۵۰,۱۶۴,۴۰۸    | ۱۹۲,۸۹۶,۶۶۴,۹۵۴    | ۲۶,۷۵۳,۴۹۹,۴۵۴                | ۴۴,۱۹۳,۲۵۰         | ۲۱۹,۶۵۰,۱۶۴,۴۰۸    | ۱۹۲,۸۹۶,۶۶۴,۹۵۴    | ۲۶,۷۵۳,۴۹۹,۴۵۴                |
| سرمایه گذاری سپه                        |                    |                    |                               |                    |                    |                    |                               |
| ۲۷,۰۴۲,۹۷۲                              | ۸۶,۷۹۶,۰۱۰,۹۲۴     | ۸۴,۶۸۰,۶۴۷,۵۸۶     | ۲,۱۱۵,۳۶۳,۳۳۸                 | ۲۷,۰۴۲,۹۷۲         | ۸۶,۷۹۶,۰۱۰,۹۲۴     | ۸۴,۶۸۰,۶۴۷,۵۸۶     | ۲,۱۱۵,۳۶۳,۳۳۸                 |
| نیرو ترانس                              |                    |                    |                               |                    |                    |                    |                               |
| ۶۰۴,۱۲۸,۷۹۵                             | ۹,۹۳۰,۳۶۵,۸۵۹,۵۵۴  | ۸,۶۸۰,۵۲۴,۰۷۹,۳۲۹  | ۱,۲۴۹,۸۴۱,۷۸۰,۲۲۵             | ۶۰۴,۱۲۸,۷۹۵        | ۹,۹۳۰,۳۶۵,۸۵۹,۵۵۴  | ۸,۶۸۰,۵۲۴,۰۷۹,۳۲۹  | ۱,۲۴۹,۸۴۱,۷۸۰,۲۲۵             |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان               |                    |                    |                               |                    |                    |                    |                               |
| ۲۰,۶۶۲,۷۵۰                              | ۱۸۶,۰۲۹,۸۸۷,۲۵۳    | ۱۴۴,۸۵۹,۶۴۶,۰۳۶    | ۴۱,۱۷۰,۲۴۱,۲۱۷                | ۲۰,۶۶۲,۷۵۰         | ۱۸۶,۰۲۹,۸۸۷,۲۵۳    | ۱۴۴,۸۵۹,۶۴۶,۰۳۶    | ۴۱,۱۷۰,۲۴۱,۲۱۷                |
| معدنی و صنعتی گل گهر                    |                    |                    |                               |                    |                    |                    |                               |
| ۱۷,۰۱۹,۵۵۱                              | ۲۸۹,۷۷۱,۵۹۱,۶۱۶    | ۲۸۷,۱۹۲,۱۳۴,۳۰۸    | ۲,۵۷۹,۴۵۷,۳۰۸                 | ۱۷,۰۱۹,۵۵۱         | ۲۸۹,۷۷۱,۵۹۱,۶۱۶    | ۲۸۷,۱۹۲,۱۳۴,۳۰۸    | ۲,۵۷۹,۴۵۷,۳۰۸                 |
| صندوق س. مشترک آسمان امید - د           |                    |                    |                               |                    |                    |                    |                               |
| ۱۵,۶۱۱,۵۰۰                              | ۲۰۵,۱۷۴,۶۹۰,۰۳۱    | ۲۰۱,۶۵۷,۳۷۱,۵۹۴    | ۳,۵۱۷,۳۱۸,۴۳۷                 | ۱۵,۶۱۱,۵۰۰         | ۲۰۵,۱۷۴,۶۹۰,۰۳۱    | ۲۰۱,۶۵۷,۳۷۱,۵۹۴    | ۳,۵۱۷,۳۱۸,۴۳۷                 |
| صندوق س. نوع دوم کارا - د               |                    |                    |                               |                    |                    |                    |                               |
| ۳,۹۱۵,۰۰۰                               | ۱۰۲,۱۲۳,۱۹۸,۳۰۹    | ۱۰۰,۹۷۰,۸۶۸,۴۷۷    | ۱,۱۵۲,۳۲۹,۸۳۲                 | ۳,۹۱۵,۰۰۰          | ۱۰۲,۱۲۳,۱۹۸,۳۰۹    | ۱۰۰,۹۷۰,۸۶۸,۴۷۷    | ۱,۱۵۲,۳۲۹,۸۳۲                 |
| صندوق اندیشه ورزان صباتامین - د         |                    |                    |                               |                    |                    |                    |                               |
| ۳۴۸,۱۱۵,۹۴۰                             | ۳,۷۷۷,۶۶۵,۸۹۸,۶۷۷  | ۳,۶۹۸,۱۰۵,۵۸۷,۵۹۸  | ۷۹,۵۶۰,۳۱۱,۰۷۹                | ۳۴۸,۱۱۵,۹۴۰        | ۳,۷۷۷,۶۶۵,۸۹۸,۶۷۷  | ۳,۶۹۸,۱۰۵,۵۸۷,۵۹۸  | ۷۹,۵۶۰,۳۱۱,۰۷۹                |
| حمل و نقل گهر ترابر سیرجان              |                    |                    |                               |                    |                    |                    |                               |
| ۲۲۸,۳۷۷,۲۱۱                             | ۲,۷۵۴,۸۹۲,۳۷۲,۰۸۰  | ۲,۵۴۵,۲۴۸,۱۳۱,۳۲۴  | ۲۰۹,۶۴۴,۲۴۰,۷۵۶               | ۲۲۸,۳۷۷,۲۱۱        | ۲,۷۵۴,۸۹۲,۳۷۲,۰۸۰  | ۲,۵۴۵,۲۴۸,۱۳۱,۳۲۴  | ۲۰۹,۶۴۴,۲۴۰,۷۵۶               |
| معدنی و صنعتی چادرملو                   |                    |                    |                               |                    |                    |                    |                               |
| الف - جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام |                    |                    |                               |                    |                    |                    |                               |
| ۳۴,۳۰۶,۸۲۶,۱۹۴,۸۲۷                      | ۳۴,۳۰۶,۸۲۶,۱۹۴,۸۲۷ | ۳۴,۳۰۶,۸۲۶,۱۹۴,۸۲۷ | ۰                             | ۳۴,۳۰۶,۸۲۶,۱۹۴,۸۲۷ | ۳۴,۳۰۶,۸۲۶,۱۹۴,۸۲۷ | ۳۴,۳۰۶,۸۲۶,۱۹۴,۸۲۷ | ۰                             |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۲-۱-۴- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱         |                    |                    |         | طی دی ماه ۱۴۰۱                |                    |                    |         |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت                   | بهای تمام شده      | خالص ارزش فروش     | تعداد   | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | بهای تمام شده      | خالص ارزش فروش     | تعداد   |
| ریال                                            | ریال               | ریال               |         | ریال                          | ریال               | ریال               |         |
| ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق یا درآمد ثابت |                    |                    |         |                               |                    |                    |         |
| ۱۱,۸۷۱,۳۸۷                                      | ۹۲۹,۳۲۵,۷۵۰        | ۹۴۱,۱۹۷,۱۳۷        | ۱,۰۰۰   | ۱۱,۰۲۲,۰۰۴                    | ۹۳۰,۱۷۵,۱۳۳        | ۹۴۱,۱۹۷,۱۳۷        | ۱,۰۰۰   |
| ۳,۳۴۷,۵۷۱                                       | ۹۴۹,۳۱۱,۲۵۰        | ۹۵۲,۶۵۸,۸۲۱        | ۱,۰۰۰   | -                             | ۹۵۲,۶۵۸,۸۲۱        | ۹۵۲,۶۵۸,۸۲۱        | ۱,۰۰۰   |
| -۱,۹۲۵,۱۹۵,۰۰۰                                  | ۱۸۱,۷۹۴,۶۹۵,۰۰۰    | ۱۷۹,۸۶۹,۵۰۰,۰۰۰    | ۱۸۰,۰۰۰ | -۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰                  | ۱۷۹,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۷۹,۸۶۹,۵۰۰,۰۰۰    | ۱۸۰,۰۰۰ |
| ۱۴۴,۰۹۰,۷۵۵                                     | ۴۰۲,۷۵۶,۶۵۳,۷۴۶    | ۴۰۲,۹۰۰,۷۴۴,۵۰۱    | ۴۰۲,۵۱۰ | -۳,۲۳۷,۱۹۱,۴۷۵                | ۴۰۶,۱۳۷,۹۳۵,۹۷۷    | ۴۰۲,۹۰۰,۷۴۴,۵۰۱    | ۴۰۲,۵۱۰ |
| -                                               | ۱,۰۲۴,۲۵۶,۸۷۵      | ۱,۰۲۴,۲۵۶,۸۷۵      | ۱,۰۰۰   | -                             | ۱,۰۲۴,۲۵۶,۸۷۵      | ۱,۰۲۴,۲۵۶,۸۷۵      | ۱,۰۰۰   |
| ۳,۶۱۱,۲۹۴,۱۰۵                                   | ۱۸۵,۷۴۶,۲۵۹,۶۶۵    | ۱۸۹,۳۵۷,۵۵۳,۷۷۰    | ۱۸۹,۴۴۰ | -۹۶۸,۱۷۲,۸۹۶                  | ۱۹۰,۳۲۵,۷۲۶,۶۶۷    | ۱۸۹,۳۵۷,۵۵۳,۷۷۰    | ۱۸۹,۴۴۰ |
| ۵,۷۴۱,۳۳۰,۶۱۹                                   | ۵۲,۲۳۱,۲۱۶,۳۸۲     | ۵۷,۹۷۲,۵۴۷,۰۰۱     | ۲۹,۶۰۰  | ۴۷۰,۳۸۶,۳۱۴                   | ۵۷,۵۰۲,۱۶۰,۶۸۷     | ۵۷,۹۷۲,۵۴۷,۰۰۱     | ۲۹,۶۰۰  |
| -۱۴۱,۳۱۷,۴۷۰                                    | ۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰      | ۱,۸۵۷,۲۳۲,۵۲۹      | ۲,۰۰۰   | -۴۱,۲۸۹,۹۷۰                   | ۱,۸۹۸,۶۲۲,۵۰۰      | ۱,۸۵۷,۲۳۲,۵۲۹      | ۲,۰۰۰   |
| ۳۴۳,۵۷۴,۷۲۸                                     | ۷,۹۹۷,۲۳۱,۸۰۷      | ۸,۳۴۰,۷۹۶,۵۳۵      | ۸,۰۰۰   | -                             | ۸,۳۴۰,۷۹۶,۵۳۵      | ۸,۳۴۰,۷۹۶,۵۳۵      | ۸,۰۰۰   |
| ۷,۷۸۸,۹۹۶,۶۹۵                                   | ۸۳۵,۴۲۷,۴۹۰,۴۷۵    | ۸۴۳,۲۱۶,۴۸۷,۱۶۹    |         | (۳,۸۹۱,۸۴۶,۰۲۳)               | ۸۴۷,۱۰۸,۲۳۳,۱۹۵    | ۸۴۳,۲۱۶,۴۸۷,۱۶۹    |         |
| (۱,۹۰۲,۸۴۶,۵۷۳,۲۷۰)                             | ۳۶,۹۵۲,۸۸۹,۲۵۵,۲۷۲ | ۳۵,۰۵۰,۰۴۲,۶۸۱,۹۹۶ |         | ۴,۱۴۳,۴۴۱,۳۵۹,۳۹۴             | ۳۰,۹۰۶,۶۰۱,۳۲۲,۷۰۵ | ۳۵,۰۵۰,۰۴۲,۶۸۱,۹۹۶ |         |

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

| شرح                                                         | طی دی ماه ۱۳۰۱  |                 |                  |                         | از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۳۰۱ |                    |                    |                         |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
|                                                             | 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                    |
| الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و صندوق های سرمایه گذاری |                 |                 |                  |                         |                                         |                    |                    |                         |
| تأمین سرمایه انید                                           | ۲۱,۶۳۰,۱۰۰      | ۱۰,۵۳۹,۰۷۰,۴۵۵  | ۱۳,۵۴۹,۱۰۱,۱۰۱   | (۳۰,۰۹۸,۳۹۶,۵۴۳)        | ۵۶,۱۲۹,۰۷۴                              | ۳۱۸,۳۱۹,۷۸۳,۴۰۰    | ۲۵۳,۵۴۵,۵۹۱,۷۳۰    | (۳۵,۲۲۵,۸۰۸,۳۳۰)        |
| س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها                                | ۲۸۶,۲۱۹         | ۸۸۹,۲۸۴,۸۶۵     | ۷۴۵,۹۶۳,۱۱۵      | ۱۴۳,۳۲۱,۷۵۰             | ۲۱,۷۷۷,۱۱۶                              | ۶۴,۱۸۱,۲۵۷,۴۸۲     | ۵۶,۶۶۲,۳۱۹,۵۴۶     | ۷,۵۱۸,۹۳۷,۹۳۶           |
| سیمان داراب                                                 | ۶۰,۰۰۰          | ۱,۳۳۹,۹۱۰,۶۹۳   | ۱,۰۷۱,۱۳۱,۶۸۲    | ۲۶۸,۷۷۹,۰۱۱             | ۳,۱۵۸,۷۸۶                               | ۵۸,۱۸۸,۹۳۴,۲۰۷     | ۵۶,۴۴۹,۹۲۲,۴۵۲     | ۱,۷۳۹,۰۱۱,۷۵۵           |
| صندوق س. نوع دوم کارا - د                                   | ۲۰,۵۰۰          | ۲,۶۱۲,۴۸۸,۰۸۶   | ۲,۵۰۰,۰۹۶۲۱      | ۹۰,۲۳۵,۳۴۴              | ۳,۴۵۲,۸۵۲                               | ۷۹,۸۳۵,۴۴۲,۱۱۶     | ۴۹,۸۶۶,۹۴۵,۸۷۷     | ۲,۳۱۴,۷۹۸,۳۶۷           |
| توسعه بین المللی پدیده شاندریز                              | ۱۰۰,۰۰۰         | ۳,۲۴۰,۰۲۵,۷۰۰   | ۲,۳۳۷,۶۷۷,۴۵۶    | ۶۱۶,۱۱۵,۶۵۲             | ۴۴,۱۵۰,۰۰۰                              | ۳۶۸,۴۴۴,۷۷۷,۸۳۶    | ۲۶۴,۶۸۵,۹۳۷,۸۲۴    | ۱۰۳,۷۵۸,۸۴۰,۰۱۲         |
| حمل و نقل گهرتبرایر سیرجان                                  | ۱۰۰,۰۰۰         | ۱,۰۷۸,۱۷۹,۹۶۱   | ۲۷,۷۸۱,۶۲۹,۳۲۲   | (۵,۱۰۰,۴۲۹,۷۲۴)         | ۸,۵۵۰,۰۰۰                               | ۲۵,۴۵۰,۰۰۰,۹۳۶۹۷   | ۳۱,۴۶۱,۳۱۵,۲۹۰     | (۶,۰۱۱,۲۲۱,۵۹۳)         |
| مجموع جهان فولاد سیرجان                                     | ۷,۵۵۰,۰۰۰       | ۲۲,۶۸۱,۱۹۹,۵۹۸  | ۲۲,۶۸۱,۱۹۹,۵۹۸   | ۲۷,۷۸۱,۶۲۹,۳۲۲          | ۳,۴۵۲,۸۵۲                               | ۷۹,۸۳۵,۴۴۲,۱۱۶     | ۴۹,۸۶۶,۹۴۵,۸۷۷     | ۲,۳۱۴,۷۹۸,۳۶۷           |
| صندوق اندیشه ورزان صباتمین - د                              | ۱۸۵,۰۰۰         | ۴,۷۹۵,۸۱۵,۶۲۶   | ۴,۷۹۵,۸۱۵,۶۲۶    | ۱۸,۹۶۰,۱۲۵              | ۱۸۵,۰۰۰                                 | ۴,۷۹۵,۸۱۵,۶۲۶      | ۴,۷۹۵,۸۱۵,۶۲۶      | ۱۸,۹۶۰,۱۲۵              |
| سنگ آهن گهرزمین                                             | ۲,۹۸۸,۹۱۰       | ۱۲۹,۴۴۸,۱۰۰,۶۶۵ | ۱۴۰,۳۴۴,۱۲۰,۹۴۱  | (۱۰,۸۹۶,۱۱۰,۲۷۶)        | ۳,۳۵۰,۶۳۳                               | ۱۷۴,۸۸۹,۸۹۲,۸۴۷    | ۱۸۴,۸۷۳,۴۰۰,۳۳۰    | (۹,۹۸۳,۵۰۷,۴۸۳)         |
| معدنی وصنعتی چادرملو                                        | ۵۶۱,۴۴۱         | ۷,۰۳۱,۷۰۳,۶۸۴   | ۸,۵۵۳,۶۱۸,۹۹۵    | (۱,۵۵۳,۹۱۵,۳۱۱)         | ۶,۸۱۳,۵۰۳                               | ۸۷,۳۷۷,۳۰۰,۶۱۰     | ۱۰۶,۰۱۸,۴۷۸,۵۷۵    | (۱۸,۶۴۱,۱۴۷,۹۵۵)        |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان                                   | ۱۰۰,۰۰۰         | ۱,۶۵۲,۲۱۸,۳۸۴   | ۱,۹۵۰,۱۸۲,۴۴۴    | (۲۹۷,۹۶۴,۰۵۰)           | ۲,۷۵۰,۰۰۵                               | ۵۶,۵۸۸,۳۶۹,۰۸۳     | ۵۱,۰۹۷,۴۲۱,۲۰۷     | ۵,۴۹۰,۹۴۷,۸۷۶           |
| سیمرغ                                                       | ۸۲۵,۰۷۷         | ۲۰,۶۰۸,۳۳۱,۰۵۳  | ۲۰,۶۰۸,۳۳۱,۰۵۳   | ۵۲۲,۶۰۰,۰۰۹             | ۳,۹۲۱,۰۷۷                               | ۱۰۶,۲۰۲,۵۳۵,۲۹۱    | ۹۵,۳۸۲,۲۶۸,۲۰۴     | ۱۰,۸۲۰,۲۶۷,۰۸۷          |
| معدنی و صنعتی گل گهر                                        | ۲,۵۵۰,۰۰۰       | ۲۲,۰۰۸,۵۵۸,۰۱۸  | ۲۹,۶۷۲,۸۵۱,۶۱۳   | (۷,۶۶۴,۲۹۳,۵۹۵)         | ۲,۸۸۰,۰۳۶                               | ۲۵,۸۶۲,۳۵۹,۲۱۶     | ۲۳,۵۱۴,۹۱۷,۹۹۵     | (۷,۶۵۲,۵۵۸,۷۷۹)         |
| نیروتراش                                                    | ۵,۴۱۷,۱۵۰       | ۱۸,۱۷۷,۵۹۶,۳۷۸  | ۱۱,۲۰۳,۶۹۹,۸۵۲   | ۶,۹۷۴,۸۹۶,۵۲۶           | ۷,۰۸۸,۱۵۰                               | ۲۲,۳۶۱,۶۸۰,۲۱۷     | ۱۴,۶۳۷,۰۵۴,۴۵۹     | ۷,۶۲۴,۶۲۵,۷۵۸           |
| صندوق س. مشترک آسمان امید - د                               | ۴۰۰,۰۰۰         | ۶,۷۵۷,۸۹۴,۳۰۴   | ۶,۷۵۷,۸۹۴,۳۰۴    | ۵۲,۴۳۷,۳۶۹              | ۳۰,۰۳۰,۴۴۹                              | ۴۸۹,۶۱۲,۲۷۳,۹۸۴    | ۴۶۹,۴۷۸,۱۲۲,۲۹۴    | ۲۰,۱۳۴,۲۵۱,۵۹۰          |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم                                    | ۵,۸۲۲,۷۰۳       | ۱۲,۶۷۵,۰۳۴,۱۳۸  | ۱۲,۳۸۱,۰۴۳,۸۹۲   | ۲۹۳,۹۹۰,۲۴۶             | ۵۹,۰۲۲,۸۳۳                              | ۱۲۳,۹۶۶,۷۱۰,۲۲۹    | ۱۲۵,۸۹۰,۵۹۱,۶۰۷    | (۱,۹۲۳,۸۸۱,۳۷۸)         |
| صندوق س. ثبات ویستا - د                                     | ۱,۰۸۰,۹۳۰       | ۱۴,۲۸۴,۴۴۰,۲۸۶  | ۱۳,۱۹۲,۲۰۲,۱۰۰   | ۱,۰۹۲,۲۳۸,۱۸۶           | ۲۴,۱۶۵,۳۰۰                              | ۳۰۷,۴۹۵,۰۴۷,۱۴۵    | ۲۹۱,۵۴۶,۹۶۸,۳۷۵    | ۱۵,۹۵۸,۰۷۸,۷۷۰          |
| سرمایه گذاری سپه                                            | ۱,۰۹۰,۰۰۰       | ۵,۳۸۷,۰۵۲,۷۷۶   | ۵,۰۷۸,۳۷۴,۷۴۸    | ۳۰۸,۶۷۸,۰۲۸             | ۵,۱۸۴,۷۳۳                               | ۲۶,۲۰۴,۹۵۰,۲۴۹     | ۲۷,۴۴۷,۲۰۷,۲۴۶     | (۱,۲۴۲,۳۵۷,۰۹۷)         |
| ج. سرمایه گذاری سپه                                         | -               | -               | -                | -                       | ۱۵,۲۳۳,۵۳۷                              | ۵۲,۱۷۴,۸۶۴,۲۲۵     | ۵۲,۱۷۴,۸۶۴,۲۲۵     | ۵۲,۱۷۴,۸۶۴,۲۲۵          |
| صندوق س. آریا - د                                           | -               | -               | -                | -                       | ۱۰,۹۶۰,۰۰۰                              | ۱۲۶,۸۹۴,۹۰۰,۰۶۹    | ۱۲۲,۶۳۲,۴۲۸,۸۰۱    | ۴,۲۶۲,۴۷۱,۴۶۸           |
| ج. مجتمع جهان فولاد سیرجان                                  | -               | -               | -                | -                       | ۷۵۵,۸۶۴,۱۷۵                             | ۲۰,۲۰۳,۳۸۱,۳۴۹,۶۵۰ | ۲۰,۶۲۴,۶۶۷,۲۴۰,۴۳  | (۲۲,۰۸۶,۲۷۴,۹۹۳)        |
| صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان - د                           | -               | -               | -                | -                       | ۲۰,۲۴۰,۰۰۰                              | ۹۱,۹۶۸,۱۶۳,۱۴۴     | ۹۰,۶۲۷,۲۰۹,۴۵۳     | ۱,۳۴۰,۲۵۳,۶۹۱           |
| صندوق س. افرا نماد پادار - ثابت                             | -               | -               | -                | -                       | ۴,۲۰۰,۰۰۰                               | ۷۲,۸۴۲,۰۲۹,۸۴۰     | ۶۹,۴۲۱,۸۱۳,۹۴۷     | ۳,۴۲۰,۲۱۵,۸۹۳           |
| ج. معدنی و صنعتی گل گهر                                     | -               | -               | -                | -                       | ۴,۴۲۲,۹۱۶                               | ۲۶,۴۶۶,۷۲۹,۳۴۴     | ۲۶,۳۵۵,۸۳۰,۴۶۷     | (۱۶,۸۸۹,۱۰۱,۱۲۳)        |
| ب- درآمد ناشی از فروش                                       |                 |                 |                  |                         |                                         |                    |                    |                         |
| ٪صکوک مزایحه سایپا ۱۱۲-۱۶ ماهه                              | ۵۰,۹۰۰          | ۵۱,۴۳۳,۸۸۳,۱۸۴  | ۴۹,۹۰۹,۶۷۴,۸۹۸   | ۱,۵۲۴,۲۰۸,۲۸۶           | ۲۴۸,۹۶۰                                 | ۲۴۸,۸۶۹,۴۲۵,۱۴۰    | ۲۴۴,۲۹۵,۰۸۶,۴۸۵    | ۲,۵۷۴,۳۳۸,۶۵۵           |
| سلف موازی استاندارد سفت ۱۰                                  | ۱۱,۵۶۰          | ۲۳,۱۹۰,۰۸۳,۰۷۸  | ۲۰,۶۰۷,۶۲۶,۳۳۰   | ۲,۵۸۲,۴۵۶,۸۴۸           | ۱۱,۶۶۰                                  | ۲۳,۳۸۷,۴۱۹,۹۰۶     | ۲۰,۷۸۵,۸۹۲,۸۹۲     | ۲,۶۰۱,۵۲۷,۰۱۴           |
| ٪مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۱۸ ماهه                                 | ۱۳,۶۹۰          | ۱۳,۷۰۹,۹۸۲,۴۰۶  | ۱۳,۶۹۹,۹۲۵,۳۵۰   | ۱۰۰,۵۸۱,۵۶۰             | ۲۳۴,۹۹۰                                 | ۸,۲۹۸,۴۷۹,۳۳۸      | ۲۳۴,۸۲۲,۷۵۸,۷۵۴    | ۲۴۴,۴۴۹,۳۴۷             |
| اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹                                | -               | -               | -                | -                       | ۸۵۰۰                                    | -                  | ۷,۹۸۴,۲۰۷,۲۵۰      | ۳۱۴,۳۷۱,۹۸۸             |
| ٪صکوک مزایحه سایپا ۳۰۸-۱۸ ماهه                              | -               | -               | -                | -                       | ۶,۱۰۰                                   | ۶,۰۹۵,۵۷۷,۵۰۰      | ۶,۲۳۷,۸۹۲,۷۰۰      | (۱,۴۴۳,۳۱۵,۲۰۰)         |
| ٪صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۲۰ ماهه                              | -               | -               | -                | -                       | ۱,۰۰۰                                   | ۱,۰۴۹,۳۳۸,۷۵۰      | ۱,۰۳۵,۷۵۰,۳۷۵      | ۱۳,۴۸۸,۳۷۵              |
| اجاره مهرآندگان امید ۳۱۱                                    | -               | -               | -                | -                       | ۱,۰۰۰                                   | ۱,۰۱۶,۷۶۲,۳۱۳      | ۱,۰۰۰,۰۷۲۵,۰۰۰     | ۱,۶۰۲۷,۳۱۳              |
| سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۹                                 | -               | -               | -                | -                       | ۲,۱۰۰                                   | ۴,۰۳۸,۴۱۵,۳۰۸      | ۳,۷۰۵,۵۹۳,۰۵۴      | ۳۲۲,۸۲۲,۲۵۴             |
| ٪ص ص مزایحه خودرو ۱۰۴-۳ ماهه                                | -               | -               | -                | -                       | ۱۰,۳۵۰                                  | ۱۰,۸۴۴,۶۳۱,۹۲۸     | ۱۰,۶۰۵,۲۱۹,۳۲۰     | ۲۳۹,۴۱۲,۶۱۸             |
| ٪مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۴-۱۸ ماهه                              | -               | -               | -                | -                       | ۷,۹۹۹                                   | ۷,۹۹۳,۲۰۰,۷۲۵      | ۸,۱۵۳,۰۶۴,۷۲۹      | (۱۵۹,۸۶۴,۰۱۴)           |
| ٪مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۴-۱۸ ماهه                              | -               | -               | -                | -                       | ۶,۳۰۰                                   | ۶,۶۱۰,۲۰۴,۱۲۵      | ۶,۴۹۷,۸۹۲,۵۱۷      | ۱۱۲,۳۱۱,۶۰۸             |
| ٪مشارکت ش تبریز ۰۳۴-۳ ماهه                                  | -               | -               | -                | -                       | ۶۲,۰۰۰                                  | ۶۲,۱۹۴,۴۶۹,۵۰۶     | ۶۲,۰۶۵,۶۷۵,۱۸۲     | ۱۲۸,۷۹۴,۴۲۴             |
| برایجه عام دولت ۹۳-ش.خ. ۰۱۰۸۰۹                              | -               | -               | -                | -                       | ۱,۰۰۰                                   | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۹۷۴,۲۹۳,۱۲۵        | ۲۵,۷۰۶,۸۷۵              |
| ٪صکوک مزایحه سایپا ۰۴۹-۱۸ ماهه                              | -               | -               | -                | -                       | ۴,۱۰۰                                   | ۴,۰۹۷,۰۲۷,۵۰۰      | ۴,۲۱۳,۵۷۵,۲۷۵      | (۱,۶۵۴,۴۷,۸۷۵)          |
| ٪صکوک مزایحه بهمن ۰۵۲-۱۸ ماهه                               | -               | -               | -                | -                       | ۳,۶۰۰                                   | ۳,۷۷۷,۲۵۹,۵۰۰      | ۳,۶۴۴,۶۳۸,۹۹۹      | ۱۳,۶۲۰,۵۰۱              |
| ٪صکوک مزایحه دوجرخ ۰۵۶-۱۸ ماهه                              | -               | -               | -                | -                       | ۱,۰۰۰                                   | ۱,۰۴۹,۳۳۸,۷۵۰      | ۱,۰۵۰,۷۶۱,۳۵۰      | (۱,۵۲۲,۵۰۰)             |
| ۶,۳۳۱,۵۲۱,۲۸۳                                               | ۸۸,۳۳۳,۹۴۹,۶۶۸  | ۸۴,۲۱۷,۲۲۶,۳۷۸  | ۴,۱۱۶,۷۲۲,۲۹۰    | ۴,۱۱۶,۷۲۲,۲۹۰           | ۶۲۳,۴۱۲,۵۴۸,۳۰۰                         | ۶۱۷,۰۷۱,۰۲۷,۰۱۷    | ۶۱۷,۰۷۱,۰۲۷,۰۱۷    | ۵۵,۰۸۵,۳۸۶,۵۶۹          |
| ۵۵,۰۸۵,۳۸۶,۵۶۹                                              | ۴۶۸,۳۹۲,۴۰۸,۴۶۱ | ۵۰۸,۷۳۴,۴۹۲,۴۷۲ | (۴۰,۳۴۲,۰۸۴,۰۳۱) | (۴۰,۳۴۲,۰۸۴,۰۳۱)        | ۵۴,۵۰۹,۹۹۹,۷۸۲,۰۵۱                      | ۵۴,۵۰۹,۹۹۹,۷۸۲,۰۵۱ | ۵۴,۵۰۹,۹۹۹,۷۸۲,۰۵۱ | ۵۵,۰۸۵,۳۸۶,۵۶۹          |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۰۱/۱۰/۳۰

۱-۳- سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱ |             | طی دی ماه ۱۴۰۱ |             | نرخ سود علی الحساب |             | تاریخ دریافت سود |                                             |
|-----------------------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------------|-------------|------------------|---------------------------------------------|
| خالص درآمد                              | هزینه تنزیل | درآمد سود      | خالص درآمد  | هزینه تنزیل        | درآمد سود   |                  |                                             |
| ریال                                    | ریال        | ریال           | ریال        | ریال               | ریال        | درصد             |                                             |
| ۲۲۷,۴۵۳,۵۲۳                             | -           | ۲۲۷,۴۵۳,۵۲۳    | ۹۱,۴۱۶,۶۶۲  | -                  | ۹۱,۴۱۶,۶۶۲  | ۱۰               | بانک اقتصاد نوین سپردی شمالی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱ |
| ۵۸۱,۷۲۲,۶۰۸                             | -           | ۵۸۱,۷۲۲,۶۰۸    | ۷۶۶,۳۸۵     | -                  | ۷۶۶,۳۸۵     | ۱۰               | بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱۱۱۱۱۱۱        |
| ۵۱۵,۶۹۸,۲۰۷                             | -           | ۵۱۵,۶۹۸,۲۰۷    | ۸,۶۴۰,۷۴۲   | -                  | ۸,۶۴۰,۷۴۲   | ۱۰               | بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱۱۱۱۱۱۱۱       |
| ۲۵۵,۲۵۲,۸۲۰                             | -           | ۲۵۵,۲۵۲,۸۲۰    | ۱,۸۷۲,۴۶۹   | -                  | ۱,۸۷۲,۴۶۹   | ۱۰               | بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳۱۱۱۱۱۱۱       |
| ۲۷,۹۲۳,۹۶۴                              | -           | ۲۷,۹۲۳,۹۶۴     | ۲,۱۰۴,۶۹۵   | -                  | ۲,۱۰۴,۶۹۵   | ۱۰               | بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹۱۱۱۱۱۱۱       |
| ۱۶۴,۱۶۶,۰۲۲                             | -           | ۱۶۴,۱۶۶,۰۲۲    | ۷,۳۶۵,۲۳۴   | -                  | ۷,۳۶۵,۲۳۴   | ۱۰               | بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۱۲۱۱۱۱۱۱       |
| ۳۱۷                                     | -           | ۳۱۷            | -           | -                  | -           | ۱۰               | بانک اقتصاد نوین سپردی شمالی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۴ |
| ۳۱۷                                     | -           | ۳۱۷            | -           | -                  | -           | ۱۰               | بانک اقتصاد نوین سپردی شمالی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۵ |
| ۱۵۴                                     | -           | ۱۵۴            | -           | -                  | -           | ۱۰               | بانک اقتصاد نوین سپردی شمالی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۶ |
| ۴۱,۳۸۲,۰۸۰                              | -           | ۴۱,۳۸۲,۰۸۰     | ۴۰,۴۸,۹۴۲   | -                  | ۴۰,۴۸,۹۴۲   | ۱۰               | بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۲۰۲۱۱۱۱۱۱۱       |
| ۱۴۸,۴۷۱,۳۵۷                             | -           | ۱۴۸,۴۷۱,۳۵۷    | ۸۰,۵۵,۵۹۸   | -                  | ۸۰,۵۵,۵۹۸   | ۱۰               | بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰۱۱۱۱۱۱۱       |
| ۸۴,۴۲۰,۳۵۸                              | -           | ۸۴,۴۲۰,۳۵۸     | ۱,۵۲۴,۳۵۲   | -                  | ۱,۵۲۴,۳۵۲   | ۱۰               | بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳۱۱۱۱۱۱۱       |
| ۴۳,۶۳۴,۴۲۲                              | -           | ۴۳,۶۳۴,۴۲۲     | ۲۲۱,۰۵۰     | -                  | ۲۲۱,۰۵۰     | ۱۰               | بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱۱۱۱۱۱۱        |
| ۱۷,۶۲۵,۷۱۶                              | -           | ۱۷,۶۲۵,۷۱۶     | ۳۳۲,۹۵۹     | -                  | ۳۳۲,۹۵۹     | ۱۰               | بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳۱۱۱۱۱۱۱       |
| ۳۹,۲۲۳,۳۵۸                              | -           | ۳۹,۲۲۳,۳۵۸     | ۶۲۴,۶۴۵     | -                  | ۶۲۴,۶۴۵     | ۱۰               | بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۲۷۲۷۲۷۲۷۲۷      |
| ۱۲۷,۶۰۴,۲۲۱                             | -           | ۱۲۷,۶۰۴,۲۲۱    | ۱۵۳,۳۷۲     | -                  | ۱۵۳,۳۷۲     | ۱۰               | بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷۵۷۵۷۵۷۵۷      |
| ۷,۴۵۵,۹۲۶                               | -           | ۷,۴۵۵,۹۲۶      | ۳۶۶,۷۱۴     | -                  | ۳۶۶,۷۱۴     | ۱۰               | بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸۱۱۱۱۱۱۱      |
| ۱,۹۴۶,۵۳۸                               | -           | ۱,۹۴۶,۵۳۸      | ۴۶۱,۹۵۸     | -                  | ۴۶۱,۹۵۸     | ۱۰               | بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۳۸۶۹۴۰۲۷۱۱۱۱۱۱۱      |
| ۱۱۲,۵۰۰                                 | -           | ۱۱۲,۵۰۰        | ۵۲,۹۲۸      | -                  | ۵۲,۹۲۸      | ۱۰               | بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۶     |
| ۲,۲۸۴,۰۹۴,۴۰۸                           | -           | ۲,۲۸۴,۰۹۴,۴۰۸  | ۱۲۸,۰۰۸,۷۰۵ | -                  | ۱۲۸,۰۰۸,۷۰۵ |                  |                                             |