



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۵۱۷

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

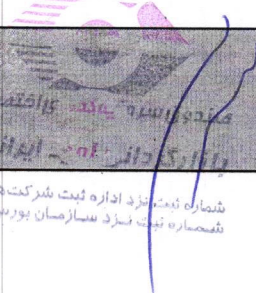
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ در اجرای مفاد ماده ۴۵ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳) بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده و به شرح پیوست ارائه می‌گردد.

مدیر صندوق	به نمایندگی	امضا
محسن موسوی	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۵۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

آدرس: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ | کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ | تلفن: ۵۴۹۰۶ | نمابر: ۸۸۵۱۵۶۹۵

No.2.Shokouh Alley., Khoramshahr St., Tehran - Iran P.O.BOX: 1557746511 Spl.Tel: (+9821) 54906 Fax: (+9821) 88515695

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت سرمایه گذاری ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل درآمدها	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
درصد	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	یادداشت	شرح
۹۴/۸۰	۴۹,۹۸۶,۵۸۳,۵۶۲,۳۷۲	۵۱,۹۰۵,۸۲۴,۳۱۹,۲۵۵	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵/۰۳	۲,۶۵۴,۰۰۴,۹۰۸,۸۸۵	۱,۱۰۳,۰۱۷,۸۲۳,۸۸۱	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت
۰/۱۶	۸۵,۷۷۸,۷۱۱,۴۸۵	۱۹,۵۶۶,۲۹۲,۸۴۰	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰	۵۲,۷۲۶,۳۶۷,۱۸۲,۷۴۲	۵۳,۰۲۸,۴۰۸,۴۳۵,۹۷۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

نسبت به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره	فروش طی دوره				خرید طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	ریال	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
		تعداد	مبلغ فروش	ریال	تعداد	بهای تمام شده	ریال	تعداد	بهای تمام شده							
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۳۶	۱,۷۷۱,۹۹۴,۵۲۶,۷۵۰	۲۰,۱۸۶,۳۸۰,۰۱۲,۵۴۸	۵,۲۶۰	۳۳۷,۱۳۷,۳۱۳	(۳۳۷,۱۸۱,۵۷۵)	(۶۳,۳۰۰)	۳۴,۲۵۶,۱۵۱,۶۶۲	۶,۳۴۹,۷۱۶	۱,۹۴۳,۹۲۴,۱۸۰,۳۰۹	۲,۱۵۲,۵۳۳,۹۵۸,۲۱۱	۳۳۰,۸۵۰,۷۹۷	تأمین سرمایه امید				
۰/۰۳	۱۷,۵۹۹,۹۱۴,۵۴۹	۱۵,۷۹۲,۷۲۸,۶۰۸	۱۵۰,۲۴	۱,۱۷۱,۶۷۳	(۴۶,۳۲۴,۶۶۴,۶۲۹)	(۳۰,۹۴۳,۰۱۱)	.	.	۶۲,۷۸۲,۳۶۳,۱۹۱	۵۸,۲۵۴,۳۹۵,۶۱۰	۴,۲۶۵,۹۷۴	صندوق س. ثبات و سستا -د				
۰/۰۰	.	.	.	.	(۱,۱۳۵,۶۵۵,۴۷۳,۳۹۳)	(۷۱,۳۴۳,۷۶۱)	.	.	۱,۱۲۱,۰۹۹,۶۶۶,۳۳	۱,۰۸۸,۲۶۷,۲۹۴,۳۰۲	۷۱,۳۴۳,۷۶۱	صندوق س. سپید دماوند-د				
۰/۰۰	.	.	.	.	.	(۵۰,۹۶۶,۶۶۶)	.	.	۳۴,۳۱۲,۸۹۶,۱۴۹	۱۷,۶۳۹,۴۹۱,۸۰۶	۵۰,۹۶۶,۶۶۶	ح. معدنی و صنعتی گل گهر				
۱/۶۶	۸۷۵,۱۶۱,۵۶۹,۲۸۹	۹۸۹,۵۴۲,۰۹۰,۲۲۵	۵,۷۲۰	۱۵۳,۱۱۶,۶۴۳	(۷۹,۸۹۴,۹۴۴,۲۱۴)	(۱۰,۵۵۰,۴۳۹)	۲۱,۱۳۸,۳۲۸,۷۵۴	۸,۶۶۶,۳۲۶	۱,۰۷۹,۷۳۳,۱۴۰,۳۴۹	۱,۰۱۴,۷۲۱,۱۷۷,۴۴۳	۱۵۵,۰۳۰,۷۵۶	معدنی و صنعتی گل گهر				
۵/۲۴	۲,۷۶۳,۳۷۹,۰۷۵,۵۷۴	۲,۶۸۹,۹۴۵,۳۹۷,۲۸۴	۴۸,۶۰۰	۵۷,۳۶۴,۳۵۹	(۳۷,۱۹۸,۵۱۱,۰۳۶)	(۹۶۹,۹۳۳)	۱۰,۵۴۳,۲۱۰,۵۲۶	۲,۲۲۴,۱۲۰	۲,۵۸۸,۹۲۸,۱۴۹,۷۷۷	۲,۶۲۹,۹۱۲,۴۴۰,۸۲۳	۵۶,۱۱۰,۲۷۲	سنگ آهن کهریزمین				
۰/۲۲	۱۱۷,۸۹۹,۱۴۱,۷۸۱	۱۱۴,۶۷۶,۴۲۳,۰۵۱	۲۶,۷۲۰	۴,۴۱۵,۷۲۹	(۱۰,۶۲۹,۶۸۱,۵۰۰)	(۴۱۸,۴۱۱)	۷,۲۶۰,۶۴۳,۱۲۹	۲۷۸,۸۵۶	۱۱۹,۷۵۸,۹۶۳,۲۰۳	۱۱۸,۲۸۰,۳۱۵,۷۶۰	۴,۵۵۵,۳۰۴	سیمبرغ				
۱/۹۶	۱,۰۳۴,۶۴۶,۷۴۶,۸۲۵	۱,۳۴۰,۶۰۷,۶۳۰,۶۰۲	۲,۷۶۴	۳۷۶,۶۱۲,۲۱۰	(۳۱,۵۶۹,۳۳۳,۴۲۰)	(۹,۲۶۴,۸۵۵)	۵۴,۹۸۶,۵۶۴,۹۵۳	۱۸۰,۶۶۵,۲۳	۱,۱۰۸,۳۰۰,۶۷۸,۱۸۷	۱,۳۱۸,۸۱۴,۴۶۷,۰۰۸	۳۶۵,۸۱۲,۵۴۲	نوسعه مولد نیروگاهی جهرم				
۰/۰۰	.	.	.	.	.	(۱۵۵,۶۳۰,۰۹۹)	.	.	۷۲۶,۸۶۲,۲۴۷,۲۶۳	۶۸۳,۲۱۶,۱۳۴,۶۱۰	۱۵۵,۶۳۰,۰۹۹	ح. معدنی و صنعتی چادرملو				
۷/۵۸	۳,۹۹۶,۳۱۱,۲۱۲,۰۵۳	۳,۹۲۹,۰۹۱,۷۳۳,۹۸۳	۵,۹۰۰	۶۷۷,۸۵۶,۰۵۴	.	.	۴۸۷,۹۷۳,۳۳۴,۲۹۱	۲۳۰,۴۴۷,۶۸۷	۳,۱۹۴,۸۵۵,۹۴۶,۰۵۸	۲,۶۰۲,۲۷۲,۲۶۵,۰۸۲	۴۵۷,۴۰۸,۵۶۷	معدنی و صنعتی چادرملو				
۰/۵۲	۳۷۴,۶۵۸,۳۹۹,۶۹۲	۲۵۸,۳۰۷,۲۷۹,۹۴۴	۵۰,۲۰	۵۴,۷۵۴,۴۴۲	(۲,۳۰۹,۲۳۳,۶۷۱)	(۴۳۳,۱۹۶)	۳,۴۹۲,۱۵۵,۸۷۵	۶۸۵,۳۳۸	۲۹۱,۹۱۰,۸۴۳,۰۲۳	۲۵۶,۸۵۷,۵۷۸,۶۴۷	۵۴,۵۰۲,۴۰۰	سرمایه گذاری سپه				
۰/۰۱	۲,۷۵۵,۵۰۴,۳۲۴	۲,۹۹۵,۸۱۳,۴۳۲	۳,۴۴۷	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۶۹۷,۹۴۸,۰۰۰	۲,۹۹۵,۸۱۳,۴۳۲	۸۰۰,۰۰۰	س. ص. بازارشناسی کارکنان بانکها				
۰/۱۵	۷۹,۱۱۶,۱۶۵,۸۸۴	۵۰۶۰۰,۱,۶۶۵,۶۶۶	۳۱,۷۵۰	۲,۵۱۲,۶۵۵	(۱,۷۰۴,۱۸۸,۱۳۰)	(۵۱,۵۶۴)	۱,۵۸۱,۰۹۷,۴۴۳	۴۸,۳۳۵	۸۲,۷۳۱,۵۲۷,۶۵۶	۵۰۰,۵۴,۲۷۵,۶۸۱	۲,۵۱۵,۷۸۴	سیمان داراب				
۰/۱۴	۷۲,۶۰۵,۰۶۰,۶۳۶	۸۴,۶۷۱,۷۷۷,۰۶۰	۳,۷۱۰	۱۹,۵۸۵,۱۲۹	(۷,۶۸۵,۰۱۱,۹۱۱)	(۱,۷۴۷,۷۸۶)	۱۸,۹۸۸,۲۲۱,۹۰۶	۴,۵۷۸,۱۶۸	۷۳,۳۱۳,۲۷۶,۶۴۴	۷۳,۳۰۱,۱۳۳,۳۴۳	۱۶,۷۵۲,۷۴۷	نیرو توانس				
۰/۲۹	۱۵۵,۴۹۶,۰۶۹,۶۰۴	۱۸۲,۵۲۰,۸۰۸,۵۷۷	۲۹,۷۵۰	۵,۳۳۰,۷۳۴	(۶۴,۸۰۳,۸۳۶,۸۶۳)	(۱,۷۲۵,۰۰۰)	۱۹۴,۰۱۷,۹۷۵,۶۸۱	۵۵,۱۹۰,۱۹۹	۵۲۰,۳۳۸,۱۷,۲۱۰	۵۰,۶۴۱,۵۸۴,۶۸۸	۱,۴۲۶,۵۳۵	نوسعه بین المللی پدیده شاندریز				
۳۶/۸۸	۱۹,۴۴۳,۰۰۰,۸۲۰,۴۷	۱۲,۴۴۲,۲۷۶,۵۶۱,۶۷۲	۴,۹۹۰	۳,۸۹۶,۱۷۰,۰۳۲	(۳۹,۵۷۴,۲۷۰,۳۶۲)	(۵,۶۴۲,۸۱۶)	۷,۷۲۴,۶۴۷,۵۱۹	۱,۵۲۰,۳۳۷	۲۱,۳۰۰,۹۲۱,۰۹۰,۵۹۲	۱۲,۴۵۲,۵۵۳,۷۷۷,۶۲۲	۳,۹۰۳,۷۳۹,۵۱۱	مجمع جهان فولاد سیرجان				
۹/۴۵	۴,۹۸۳,۹۵۵,۴۹۸,۸۲۵	۲,۱۶۶,۵۳۳,۲۵۰,۴۵۸	۱۴,۳۵۰	۳۳۷,۵۸۰,۹۲۱	(۳۹,۴۱۰,۷۷۸,۰۶۷)	(۱,۸۳۶,۳۱۸)	۱۳,۵۵۷,۱۲۲,۵۹۹	۹۴۹,۴۸۸	۵,۱۸۸,۲۳۳,۴۴۱,۰۸۷	۲,۱۶۳,۹۹۷,۲۵۸,۷۲۸	۳۳۸,۴۶۷,۷۵۱	حمل و نقل گهر تراش سیرجان				
۰/۰۰	.	.	.	.	(۵۳,۳۲۶,۰۱۶,۷۰۶)	(۲,۸۲۵,۰۰۰)	۴۷,۵۸۳,۴۷۰,۲۰۱	۲,۵۲۵,۰۰۰	۵,۶۱۱,۶۴۷,۶۱۸	۵,۵۸۴,۰۴۶,۸۱۱	۳۰۰,۰۰۰	صندوق س. مشترک آسمان امید-د				
۲۶/۸۵	۱۲,۰۲۸,۷۱۳,۳۳۷,۵۰۸	۱۱,۷۵۵,۵۴۲,۷۶۶,۳۵۰	۸۰,۹۰	۱,۷۵۷,۵۴۲,۷۶۶,۳۵۰	(۹,۳۳۴,۵۷۹,۰۸۲)	(۱,۱۶۰,۰۳۳)	۶,۳۳۵,۰۵۷,۷۸۷	۸۶۱,۰۹۹	۱۲,۳۱۸,۷۹۰,۵۱۷,۸۵۷	۱۱,۷۵۶,۹۷۶,۰۱۹,۲۰۶	۱,۷۵۷,۹۶۵,۲۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان				
۰/۳۶	۱۸۷,۳۵۰,۷۱۱,۸۸۷	۱۸۸,۴۶۴,۱۷۸,۶۱۳	۴۰,۴۱	۲۶,۳۹۷,۷۲۵	(۶۱,۸۵۶,۰۵۸,۷۶۸)	(۱۵,۲۰۱,۵۲۰)	۲۵۰,۸۳۲,۴۱۱,۸۲۲	۶۱,۵۹۹,۲۵۵	.	.	.	فولاد شاهرود				
۹۴/۸۰	۴۹,۹۸۶,۵۸۲,۵۶۴,۳۷۲	۳۸,۳۲۷,۷۶۹,۸۲۴,۸۲۳	۴۸,۹۸۶,۵۸۲,۵۶۴,۳۷۲	۳۸,۳۲۷,۷۶۹,۸۲۴,۸۲۳	(۱,۶۱۱,۷۸۴,۱۶۶,۳۲۷)	.	۱,۲۵۵,۶۹۰,۹۵۴,۱۵۸	۶۱,۵۹۹,۲۵۵	۵۱,۹۰۵,۵۸۲,۳۱۹,۲۵۵	۳۸,۴۹۶,۸۸۳,۲۱۷,۸۱۳	۴۸,۹۸۶,۵۸۲,۵۶۴,۳۷۲	جمع سهام				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	
۱۴۰۲/۰۳/۳۱																	
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	تغییرات طی دوره				تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها
									خرید طی دوره		فروش طی دوره						
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
۱۴۰۲/۰۴/۳۱																	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۸	۲۹,۶۰۰	۴۶,۲۸۶,۱۴۶,۷۶۵	۶۴,۹۶۹,۵۵۸,۸۹۵	-	-	-	-	۲,۱۹۶,۵۱۰	۲۹,۶۰۰	۴۶,۲۸۶,۱۴۶,۷۶۵	۶۴,۹۶۹,۵۵۸,۸۹۵	۰/۱۲
صکوک اجاره گل گهر ۳-۲۰ ماهه ۲۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۵۴,۴۳۹,۴۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰	۱۴,۴۸۹,۴۸۷,۵۰۰	۱۴,۴۸۹,۴۸۷,۵۰۰	۰/۰۳
صکوک مرابحه بهمن ۱۸ ماهه ۱۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۰۰	۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۴۴,۰۳۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۴۴,۱۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۰۰	۴۴,۰۶۸,۰۲۷,۵۰۰	۴۴,۰۶۸,۰۲۷,۵۰۰	۰/۰۸
صکوک مرابحه دوجرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸	۱۰۰	۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰	۹۸,۹۲۸,۲۲۵	-	-	-	-	۱۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۸,۹۲۸,۲۲۵	۹۸,۹۲۸,۲۲۵	۰/۰۰
مشارکت ش تبریز ۳۰-۲۴ ماهه ۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۸,۱۰۰	۸,۱۰۳,۰۹۲,۷۰۲	۸,۰۹۴,۱۲۷,۵۰۰	-	-	-	-	۸,۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۳,۰۹۲,۷۰۲	۸,۰۹۴,۱۲۷,۵۰۰	۰/۰۲
مشارکت ش تبریز ۳۰-۳۴ ماهه ۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۲۹۱,۸۷۲	۲۹۳,۰۷۴,۸۰۷,۲۰۰	۲۹۴,۷۲۲,۸۲۶,۹۲۴	-	-	۵۵,۶۰۰	۵۶,۱۴۳,۰۶۶,۷۵۱	۲۳۶,۲۷۲	۹,۰۹۴,۵۰۰	۲۳۵,۹۷۹,۷۶۰,۱۷۹	۲۳۸,۵۷۹,۷۶۰,۱۷۹	۰/۴۵
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰-۴ ماهه ۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۵۰۰,۱۰۰	۵۰۰,۴۱۴,۹۲۴,۵۰۰	۴۹۹,۷۳۷,۴۲۷,۵۰۰	۱۸,۹۱۲,۷۰۱,۷۷۵	۵,۳۶۰	۵,۳۵۶,۱۱۴,۰۰۰	۵۱۳,۶۳۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۶۳۹	۵۱۳,۲۶۶,۶۱۱,۷۲۵	۵۱۳,۲۶۶,۶۱۱,۷۲۵	۰/۹۷
صکوک مرابحه صابفا ۴۹-۳ ماهه ۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	۲۳۰,۵۵۰	۲۳۰,۶۹۶,۶۴۸,۳۸۷	۲۳۰,۳۸۲,۸۵۱,۲۵۰	۸۸۴,۴۹۱,۴۱۲,۸۰۰	۲۰۲,۳۶۰	۲۰۲,۲۲۱,۱۸۹,۰۰۰	۹۱۲,۱۹۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۱۹۰	۹۱۲,۷۰۱,۵۶۰,۱۸۷	۹۱۱,۵۲۸,۶۶۲,۲۵۰	۱/۷۳
مرابحه عام دولت ۷۳-ش ۴۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸	۱,۰۰۰	۹۶۰,۷۴۶,۰۳۵	۱,۰۲۴,۲۵۶,۸۷۵	-	-	-	-	۱,۰۲۵,۰۰۰	۹۶۰,۷۴۶,۰۳۵	۱,۰۲۴,۲۵۶,۸۷۵	۱,۰۲۴,۲۵۶,۸۷۵	۰/۰۰
مرابحه عام دولت ۸۷-ش ۳۰۳۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۱,۰۰۰	۹۲۷,۴۷۱,۹۳۰	۹۷۴,۷۹۲,۷۶۲	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۹۵۷,۲۶۰	۹۲۷,۴۷۱,۹۳۰	۹۵۶,۵۶۵,۹۸۶	۰/۰۰
مرابحه عام دولت ۹۰-ش ۵۰۲۱۷	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱,۰۰۰	۹۸۰,۷۱۰,۵۰۰	۸۸۴,۵۳۸,۲۴۴	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۸۷۲,۴۶۰	۹۸۰,۷۱۰,۵۰۰	۸۷۱,۸۲۷,۴۶۶	۰/۰۰
مرابحه عام دولتی ۶۵-ش ۲۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	۲,۰۰۰	۱,۹۰۱,۳۷۷,۵۰۰	۱,۹۲۸,۶۶۰,۷۰۶	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۹۶۵,۰۳۰	۱,۹۰۱,۳۷۷,۵۰۰	۱,۹۰۱,۳۷۷,۵۰۰	۰/۰۰
مرابحه عام دولت ۱۱۹-ش ۰۶۰۸۱۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۱۴۰۶/۰۸/۱۱	۱۸	-	-	-	۱۸۹,۶۱۱,۷۳۶,۶۰۵	-	-	۲۱۵,۰۰۰	۸۸۱,۵۶۰	۱۸۹,۶۱۱,۷۳۶,۶۰۵	۱۸۹,۳۹۷,۹۸۶,۸۳۵	۱۸۹,۳۹۷,۹۸۶,۸۳۵	۰/۳۶
ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	-	-	-	۲۳۲,۶۱۸,۵۳۳,۵۰۰	۳۲,۴۷۰	۳۲,۴۴۶,۴۵۹,۲۵۰	۱۹۹,۹۹۰	۴,۹۳۶,۷۶۵	۱۹۷,۳۱۷,۵۶۷,۴۴۲	۱۹۷,۳۱۷,۵۶۷,۴۴۲	۱۹۷,۳۱۷,۵۶۷,۴۴۲	۰/۳۷
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	-	-	-	۴۲۱,۲۹۳,۳۹۱,۸۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۹,۹۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۲۵۰,۶۱۱,۶۶۲	۳۷۰,۷۲۱,۰۲۵,۰۰۰	۳۷۰,۷۲۱,۰۲۵,۰۰۰	۰/۷۰
صکوک مرابحه سابفا ۳۰-۳ ماهه ۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸	-	-	-	۱۱۲,۳۳۱,۳۰۸,۷۵۰	۱۵,۳۹۸	۱۵,۳۸۶,۸۳۶,۴۵۰	۹۶,۷۵۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۷۵۲	۹۶,۸۲۲,۱۴۵,۲۰۰	۹۶,۶۸۱,۸۵۴,۸۰۰	۰/۱۸
جمع اوراق																	
							۱,۰۸۴,۶۴۶,۱۴۳,۰۱۹	۱,۱۰۳,۰۱۷,۸۲۳,۸۸۱	۱,۹۶۷,۶۳۰,۴۲۵,۲۳۰		۴۱۱,۴۸۱,۱۶۵,۴۵۱			۲,۶۳۸,۸۱۴,۲۵۹,۵۸۶	۲,۶۵۴,۰۰۴,۰۸۸,۸۸۵	۵/۰۳	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱				مشخصات حساب بانکی			
نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی		
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد						
۰/۰۰	۲۹۴,۵۲۳	(۵۲۰,۸۷۷,۳۲۹,۴۶۷)	۵۲۰,۸۷۷,۶۲۳,۹۹۰	۳۹۴,۵۲۳	۱۰٪	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	بانک سپه آپادانا		
۰/۰۷	۳۵,۸۲۷,۱۳۴,۹۰۲	(۵,۴۵۷,۹۰۹,۰۰۰)	۴۱,۲۸۵,۰۴۳,۹۰۲	۳,۴۰۰,۰۴۳	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی		
۰/۰۰	۴,۷۹۷	۴,۷۹۷	۰	۴,۷۹۷	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	حساب جاری	۱۱۴۲۶۰۶۱۹۸۶۱	بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی		
۰/۰۰	۷۶۲,۷۳۸	۷۵۶,۳۶۹	۶,۳۶۹	۷۵۶,۳۶۹	۱۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	بانک سپه آپادانا		
۰/۰۰	۷۶۲,۲۳۶	۷۵۵,۸۶۷	۶,۳۶۹	۷۵۵,۸۶۷	۱۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	بانک سپه آپادانا		
۰/۰۰	۲۵۲,۴۷۶	۲۵۲,۴۷۶	۰	۲۵۲,۴۷۶	۱۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	بانک سپه آپادانا		
۰/۰۰	۲۳۴,۹۷۱,۸۹۰	(۲,۵۰۹,۳۷۳,۴۷۱)	۲,۷۴۴,۳۴۵,۳۶۱	۱,۰۰۶,۱۳۷	۱۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	بانک سپه آپادانا		
۰/۰۰	۲۵۲,۳۶۹	۲۵۲,۳۶۹	۰	۲۵۲,۳۶۹	۱۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	بانک سپه آپادانا		
۰/۰۰	۵۵,۴۰۸,۶۴۸	(۳۷۹,۹۴۴,۵۹۱,۳۵۲)	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۳۶۹	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	بانک سپه آپادانا		
۰/۰۰	۵۳۹,۳۵۸	(۲۹,۹۹۹,۴۶۷,۶۵۱)	۳۰,۰۰۰,۰۰۷,۰۰۹	۸۳۲,۳۴۹	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	بانک سپه آپادانا		
۰/۰۰	۵۹۸,۱۴۰	۵۹۳,۱۴۵	۴,۹۹۵	۵۹۳,۱۴۵	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	بانک سپه آپادانا		
۰/۰۰	۱,۰۲۳,۱۳۸	۱,۰۱۴,۵۹۴	۸,۵۴۴	۱,۰۱۴,۵۹۴	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱	بانک سپه آپادانا		
۰/۰۰	۷۶۷,۸۰۰	۷۶۱,۳۸۸	۶,۴۱۲	۷۶۱,۳۸۸	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳	بانک سپه آپادانا		
۰/۰۰	۱,۰۱۳,۵۵۸	۱,۰۰۵,۰۹۴	۸,۴۶۴	۱,۰۰۵,۰۹۴	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۴۴۴۴۷۳۷	بانک سپه آپادانا		
۰/۰۰	۶,۰۱۴,۹۵۲	۱,۰۰۶,۴۷۶	۵,۰۰۸,۴۷۶	۱,۰۰۶,۴۷۶	۱۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷	بانک سپه آپادانا		
۰/۰۰	۱,۰۱۴,۴۱۲	۱,۰۰۵,۹۴۱	۸,۴۷۱	۱,۰۰۵,۹۴۱	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸	بانک سپه آپادانا		
۰/۰۰	۱۷۱,۹۰۷,۱۵۲	۱۷۱,۹۰۰,۷۸۳	۶,۳۶۹	۱۷۱,۹۰۰,۷۸۳	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۳۸۶۹۴۰۲۷	بانک سپه آپادانا		
۰/۰۰	۶,۱۱۹,۸۴۱	(۴۲۹,۹۰۱,۶۷۵)	۴۳۶,۰۲۱,۵۱۶	۶,۱۴۳,۹۶۳	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۶	بانک خاورمیانه نیایش		
۰/۰۰	۲۲۰,۴۶۲,۴۱۶	(۱۳۳,۲۲۳,۵۹۲,۳۶۶)	۱۳۳,۴۴۴,۰۵۴,۷۸۲	۱,۱۹۴,۷۵۷,۶۶۹	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۸	بانک خاورمیانه نیایش		
۰/۰۰	۶۸۴,۰۷۱,۰۳۸	(۶۲,۵									

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

نسبت به کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲	طی تیر ماه ۱۴۰۲	یادداشت	شرح
درصد	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
(۱۰۲/۲۴)	(۳,۱۱۹,۲۰۶,۱۶۱,۲۲۴)	(۱,۱۹۰,۷۳۳,۶۰۷,۲۵۵)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱/۲۳	۳۷,۵۵۲,۰۲۸,۷۲۹	۲۱,۷۶۰,۲۰۹,۰۱۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰۰	۶۶,۲۱۵,۷۵۷	۱۲,۵۰۸,۰۳۵	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱/۰۰	۳۰,۵۹۰,۰۱۵,۹۸۱	۳۲,۷۶۴,۹۴۱,۶۹۹	۲-۴	جمع
(۱۰۰)	(۳,۰۵۰,۹۹۷,۹۰۰,۷۵۷)	(۱,۱۳۶,۱۹۵,۹۴۸,۵۰۷)		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲				طی تیر ماه ۱۴۰۲			
جمع	درآمد فروش	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۴۶۱,۹۱۹,۲۹۱,۱۵۴)	۲,۹۱۷,۵۷۴,۷۱۶	(۵۱۷,۵۳۲,۵۳۳,۸۴۰)	۵۲,۶۹۶,۴۸۷,۹۷۰	(۲۰,۵۸۴,۸۶۴,۱۴۷)	(۹۲,۳۰۶۰۱۱)	(۲۰,۵۸۴,۸۶۴,۱۴۶)	۰
(۱۴۰,۳۷۵,۵۳۲,۴۴۹)	(۱۴۰,۳۷۵,۵۳۲,۴۴۹)	۰	۰	(۶,۶۷۳,۴۰۴,۳۳۳)	(۶,۶۷۳,۴۰۴,۳۳۳)	۰	۰
(۳۵۵,۹۷۵,۳۳۳,۳۰۰)	۲۳,۵۲۲,۳۶۱,۷۴۷	(۳۸۳,۰۰۰,۹۹۳,۵۹۵)	۳,۵۰۴,۳۹۸,۴۱۸	(۹۲,۵۶۶,۷۶۵,۴۵۶)	(۱,۳۳۲,۹۴۵,۹۹۱)	(۹۵,۸۳۷,۲۱۷,۸۸۳)	۳,۵۰۴,۳۹۸,۴۱۸
(۱,۶۲۵,۶۴۱,۱۶۶)	(۵۱۲,۱۷۴,۴۴۱)	(۱,۱۱۳,۴۶۶,۷۲۵)	۰	(۱,۶۲۵,۶۴۱,۱۶۶)	(۵۱۲,۱۷۴,۴۴۱)	(۱,۱۱۳,۴۶۶,۷۲۵)	۰
۰	۰	۰	۰	(۴۲,۶۴۶,۱۱۳,۶۵۳)	(۴۲,۶۴۶,۱۱۳,۶۵۳)	۰	۰
۸۶۴,۴۱۵,۶۰۴,۳۳۵	۳,۱۳۲,۹۸۸,۷۶۶	(۱۳۷,۶۲۸,۷۶۳,۳۳۱)	۱,۰۰۰,۰۹۱۱,۳۷۸,۸۹۰	۱,۳۸۳,۳۲۲,۳۴۰,۹۴۶	۱,۶۶,۱۶۶,۶۵۶	۱,۳۸۳,۰۶۶,۱۷۴,۲۹۰	۰
(۱,۹۵۵,۲۸۶,۳۲۹)	(۳۱۸۰,۷۸۱,۰۳)	(۸,۶۷۴,۰۱۹,۴۳۳)	۶,۹۳۶,۸۱۱,۱۲۶	۴,۰۴۴,۵۴۰,۳۱۲	(۱۱۰,۸۰۰,۱,۱۶۷)	(۲,۷۸۱,۴۶۹,۹۱۷)	۶,۹۳۶,۸۱۱,۱۲۶
۵۹,۲۴۷,۰۰۰,۱۹۷	۵۹,۲۴۷,۰۰۰,۱۹۷	۰	۰	۱۴,۵۲۵,۹۰۱,۳۶۵	۱۴,۵۲۵,۹۰۱,۳۶۵	۰	۰
(۲۶۹,۹۱۳,۹۳۰,۲۴۶)	(۱,۳۷۳,۱۸۷,۴۴۵)	(۳,۶۸۵,۴۰۰,۷۳۳,۸۰۱)	۰	۱۱۶,۱۳۶,۲۲۶,۳۹۷	(۴۰۰,۳۰۹,۹۵۵,۷۳۳)	(۱۳۰,۳۴۰,۲۲۲,۰۳۰)	۰
(۳۳۲,۶۹۱,۷۰۰,۹۸۸)	(۱,۳۷۶,۷۱۱,۱۳۴)	(۶۲۷,۲۶۰,۹۱۰,۰۶۸)	۳۰۴,۸۴۵,۲۸۰,۲۰۴	(۱۸۸,۷۷۴,۲۸۶,۷۹۳)	(۳۳۸,۸۸۱,۳۳۳)	(۱۸۸,۵۳۵,۴۰۵,۴۶۱)	۰
(۱,۶۵۳,۲۷۷,۷۱۵,۰۷۳)	(۳,۰۸۴,۰۳۵,۰۷۳)	(۲,۱۳۰,۸۸۱,۴۳۶,۶۵۶)	۴۸۱,۶۳۷,۷۵۶,۶۵۶	(۱,۸۴۲,۷۷۱,۳۸۵,۷۰۱)	(۱,۶۴۶,۱۱۰,۶۴۹)	(۱,۸۴۲,۱۲۵,۲۷۵,۰۵۲)	۰
۵۰,۵۴۶,۰۳۲,۳۲۰	۴۰,۱۹۲,۹۰۹,۴۴۶	۱۰,۳۴۳,۹۲۴,۲۷۴	۰	۱۰,۴۱۲,۱۵۹,۹۸۹	۲,۳۳۲,۵۷۴,۰۵۲	(۱,۲۸۱,۳۵۸,۰۶۳)	۰
(۸۴,۱۳۲۶,۵۵۷,۵۷۳)	(۶۴۱,۱۳۵,۶۲۰)	(۸۳,۵۹۳,۴۲۱,۹۵۲)	۰	(۱۸,۴۳۵,۸۵۵,۵۳۴)	(۵۲۸,۱۶۳,۲۹۴)	(۱۷۹,۰۷۶۷۳,۲۴۰)	۰
(۳۶,۹۳۴,۳۰۲,۵۱۱)	۸۲۸۰,۹۷,۷۲۵	(۳۷,۷۷۱,۷۰۰,۲۵۶)	۰	(۳۵,۷۵۲,۸۸۶,۴۳۳)	۴۶۶,۴۰۶,۳۷۳	(۲۶,۳۱۹,۲۹۲,۶۹۶)	۰
(۳۰,۵۳۶,۷۶۷,۲۰۶)	(۲,۶۳۸۰,۸۲۶,۶۴۴)	(۱۷,۸۹۸,۶۸۲,۵۴۲)	۰	۱,۵۰۹,۳۱۷,۹۴۹	(۲,۲۹۷,۹۶۴,۳۶۵)	۳,۸۰۷,۱۸۲,۳۱۴	۰
(۱۴۷,۲۰۷,۴۴۶,۶۴۶)	۳,۲۶۰,۷۵۴,۳۰۵	(۳۰,۶۹۷,۹۸۴,۵۷۱)	۵۶,۵۰۸,۷۸۳,۶۳۰	(۱۱۲,۰۵۲,۳۰۹,۸۲۵)	۴۰,۷۴۶,۲۶۰,۳۶	(۱۷۳,۶۳۵,۷۱۹,۴۹۱)	۵۶,۵۰۸,۷۸۳,۶۳۰
(۴۱,۳۳۳,۳۳۲,۴۵۱)	(۸,۱۷۰,۱۹۹,۸۰۱)	(۳۴,۹۰۰,۳۳۸,۳۹۰)	۱,۷۴۶,۹۸۸,۷۴۰	(۱۰,۲۶۲,۸۹۱,۵۳۸)	(۲,۳۵۰,۷۷۳,۳۳۳)	(۹,۶۶۰,۱۰۶,۹۵۵)	۱,۷۴۶,۹۸۸,۷۴۰
۱۳,۵۹۸,۳۳۸,۶۵۵	۱۲,۵۹۸,۳۳۸,۶۵۵	۰	۰	۱۳۰,۸۹۸,۸۸۷	۱۳۰,۸۹۸,۸۸۷	۰	۰
۲۴۲,۹۷۴,۵۶۹	۲۴۲,۹۷۴,۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲,۳۳۵,۹۰۶,۵۳۷	۲,۳۳۵,۹۰۶,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳,۸۵۰,۸۴۵,۵۰۵	۳,۸۵۰,۸۴۵,۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۴۹,۸۸۵,۳۹۱,۶۰۳)	(۳۷,۱۶۳,۶۰۰)	(۹۶۴,۲۱۱,۹۶۸,۳۶۳)	۴۶۴,۳۶۳,۸۴۰,۳۶۰	(۶۱,۰۰۰,۳۶۱,۵۴۵)	۰	(۵۲۵,۲۶۴,۲۰۱,۹۰۵)	۴۶۴,۳۶۳,۸۴۰,۳۶۰
(۲۶۸,۲۰۳,۹۲۲,۷۰۸)	(۳۶۸,۲۰۳,۹۲۲,۷۰۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۵۵,۹۷۳,۹۰۸	۶۵۵,۹۷۳,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۴۱۲,۵۷۹,۴۹۰	۱,۴۱۲,۵۷۹,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۲۴۰,۳۱۸,۲۰۸)	۰	(۲۴۰,۳۱۸,۲۰۸)	۰	۵۷,۵۵۶,۲۲۴	۵۷,۵۵۶,۲۲۴	۵۷,۵۵۶,۲۲۴	۰
(۳,۱۹۱,۲۰۶,۱۶۱,۲۲۴)	(۱,۸۳,۱۶۴,۲۹۹,۹۴۱)	(۵,۳۰۹,۱۹۳,۵۸۷,۴۴۷)	۲,۳۷۳,۷۵۱,۷۲۶,۱۶۴	(۱,۱۹۰,۷۳۳,۶۰۷,۲۵۵)	(۴۱,۸۴۸,۰۶۰,۰۳۳)	(۱,۶۸۱,۹۴۶,۳۶۹,۶۶۶)	۵۳۳,۰۶۰,۸۲۲,۴۴۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲				طی تیر ماه ۱۴۰۲				
جمع	درآمد فروش	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۲-۳	یادداشت ۲-۲	یادداشت ۲-۳		یادداشت ۲-۳	یادداشت ۲-۲	یادداشت ۲-۳	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۳۹,۷۵۴,۷۱۰	(۲۲,۳۲۷,۱۰۰)	(۱۴۰,۲۹۰,۴۰۰)	۱,۰۰۲,۳۷۲,۲۱۰	۸۳۹,۷۵۴,۷۱۰	(۲۲,۳۲۷,۱۰۰)	(۱۴۰,۲۹۰,۴۰۰)	۱,۰۰۲,۳۷۲,۲۱۰	صکوک مربایه سایپا ۳۰-۱۸ ماهه ٪۱۸
۲۳۸,۷۰۶,۷۶۴	(۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۸۸۰,۰۰۰)	۳۱۷,۵۸۶,۷۶۴	۲۳۵,۲۹۲,۱۲۷	(۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۸۸۰,۰۰۰)	۳۱۴,۱۷۲,۱۲۷	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ٪۲۰
۳,۳۶۴,۹۹۶,۲۱۶	(۸۶,۲۸۰,۱۳۸)	(۵۱۹,۵۸۶,۶۶۲)	۳,۹۷۰,۸۶۳,۰۱۶	۳,۳۶۴,۹۹۶,۲۱۶	(۸۶,۲۸۰,۱۳۸)	(۵۱۹,۵۸۶,۶۶۲)	۳,۹۷۰,۸۶۳,۰۱۶	جاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱
(۹۳۱,۸۶۱,۰۶۶)	(۴۷,۰۸۱,۵۰۰)	(۲۸۰,۷۴۲۵,۳۰۶)	۱,۹۲۲,۶۴۵,۷۴۰	(۹۳۱,۸۶۱,۰۶۶)	(۴۷,۰۸۱,۵۰۰)	(۲۸۰,۷۴۲۵,۳۰۶)	۱,۹۲۲,۶۴۵,۷۴۰	ص مربایه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ٪۱۸
۹,۴۱۹,۵۳۸,۸۱۴	(۷,۴۹۳,۰۰۰)	(۶۹۷,۲۶۲,۵۵۰)	۱۰,۱۲۴,۲۹۴,۳۶۴	۸,۰۹۹,۰۸۵,۱۲۴	(۷,۴۹۳,۰۰۰)	(۱۹,۹۱۰,۵۵۰)	۸,۱۲۶,۴۸۸,۶۷۴	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۱۸ ماهه ٪۱۸
۱۷,۱۴۲,۶۱۰,۴۰۲	۷۶۷,۷۱۲,۳۱۵	۱,۲۹۲,۶۵۱,۳۵۱	۱۵,۰۸۲,۲۴۶,۷۳۶	۴,۴۳۳,۵۲۳,۷۵۵	۳۰۴,۱۸۹,۳۰۹	(۳۰۴,۱۸۹,۲۹۸)	۴,۴۳۳,۵۲۳,۷۴۴	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۱۸ ماهه ٪۱۸
۴,۸۷۶,۵۵۲,۱۹۲	(۲۶۵,۳۱۲,۰۰۰)	(۱,۱۷۲,۸۲۶,۱۶۲)	۶,۳۱۴,۶۹۰,۳۵۴	۵,۰۹۳,۹۶۰,۹۴۰	(۲۶۵,۳۱۲,۰۰۰)	(۸۵۹,۱۰۰,۸۰۰)	۶,۲۱۸,۳۷۳,۷۴۰	صکوک مربایه صایپا ۳۰۴-۱۸ ماهه ٪۱۸
۱,۵۶۹,۳۳۷,۶۰۸	۲۱۷,۴۳۹,۶۱۶	.	۱,۳۵۱,۸۹۷,۹۹۲	.	.	.	.	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳-۱۸ ماهه ٪۱۸
۱۰۰,۵۹۸,۴۱۳	.	(۲۱۳,۷۴۹,۷۷۰)	۳۱۴,۳۴۸,۱۸۳	۱۰۰,۵۹۸,۴۱۳	.	(۲۱۳,۷۴۹,۷۷۰)	۳۱۴,۳۴۸,۱۸۳	مربایه عام دولت ۱۱۹-شخ ۰۸۱۱
۳,۵۸۵,۹۱۶	.	(۹۹۹,۲۷۵)	۴,۵۸۵,۱۹۱	۱,۵۰۶,۳۳۴	.	.	۱,۵۰۶,۳۳۴	صکوک مربایه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ٪۱۸
۳۵۴,۱۴۷,۸۷۸	.	(۶۳,۸۰۰,۰۰۰)	۴۱۷,۹۴۷,۸۷۸	۳۵۱,۱۱۱,۵۰۲	.	(۶۳,۸۰۰,۰۰۰)	۴۱۴,۹۱۱,۵۰۲	صکوک مربایه بهمن ۰۵۲-۳ ماهه ٪۱۸
۳۷۱,۴۹۰,۴۱۱	.	.	۳۷۱,۴۹۰,۴۱۱	۱۲۷,۵۸۵,۴۲۱	.	.	۱۲۷,۵۸۵,۴۲۱	مشارکت ش تبریز ۰۳۴-۳ ماهه ٪۱۸
(۶۱,۱۸۲,۱۸۲)	.	(۱۰۶,۹۳۲,۴۱۷)	۴۵,۷۵۰,۲۳۵	۳۰۰,۵۴۵۰	.	(۱۲,۷۱۰,۷۷۷)	۱۵,۷۱۶,۲۲۷	مربایه عام دولت ۹۰-شخ ۰۲۱۷
۶۲,۶۰۳,۶۶۲	.	۱۹,۷۴۵,۶۷۴	۴۲,۸۵۷,۹۸۸	(۴,۴۵۲,۳۴۹)	.	(۱۸,۲۲۶,۷۷۵)	۱۳,۷۷۴,۴۲۶	مربایه عام دولت ۸۷-شخ ۰۳۰۳
۴۷,۰۴۲,۳۴۸	.	.	۴۷,۰۴۲,۳۴۸	۱۶,۱۴۹,۴۹۲	.	.	۱۶,۱۴۹,۴۹۲	مربایه عام دولت ۷۳-شخ ۰۴۰۲
۱۵۴,۱۰۶,۶۴۳	.	۶۴,۰۱۳,۵۵۶	۹۰,۰۹۳,۰۸۷	۲۹,۹۵۲,۹۴۵	.	.	۲۹,۹۵۲,۹۴۵	مربایه عام دولتی ۶۵-شخ ۰۲۱۰
۳۷,۵۵۲,۰۲۸,۷۲۹	۴۹۸,۶۵۸,۱۹۳	(۴,۳۶۷,۳۴۱,۹۶۱)	۴۱,۴۲۰,۷۱۲,۴۹۷	۲۱,۷۶۰,۲۰۹,۰۱۴	(۱۸۲,۳۰۴,۴۲۹)	(۴,۹۷۹,۸۷۰,۳۳۸)	۲۶,۹۲۲,۳۸۳,۷۸۱	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی تیر ماه ۱۴۰۲	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲
شماره حساب	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	۴۸۹۶
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	۶,۳۶۹
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	۶,۳۶۹
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	.
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	۸,۴۷۶
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	.
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	.
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	۷,۰۰۹
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	۴,۹۹۵
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱	۸,۵۴۴
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳	۶,۴۱۲
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷	۸,۴۶۴
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷	۸,۴۷۶
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸	۸,۴۷۱
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۸۶۹۴۰۲۷	۶,۳۶۹
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۶	۲۵,۸۷۸
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۸	۷۳۵,۲۴۸
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۹	۷,۰۹۷
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۱	۲۴,۳۵۱
نقل به صفحه بعد	۸۷۷,۴۲۴	۴۲,۰۵۵,۷۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی تیر ماه ۱۴۰۲	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲
شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲
ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۸۷۷,۴۲۴	۴۲۰,۵۵,۷۳۷
بانک خاورمیانه نیایش	۵۵۴,۶۶۲	۱,۶۴۶,۷۰۵
بانک خاورمیانه نیایش	۳۹۳,۰۹۵	۷۱۳,۰۰۷
بانک خاورمیانه نیایش	۲۳,۶۹۲	۵۲۲,۸۱۸
بانک خاورمیانه نیایش	۲۸,۳۴۷	۲۷۱,۵۷۵
بانک خاورمیانه نیایش	۷,۲۶۱,۵۷۴	۱۴,۶۳۲,۹۳۲
بانک خاورمیانه نیایش	۶۶۴,۸۹۳	۱,۰۲۵,۲۳۴
بانک خاورمیانه نیایش	۱۵۵,۸۹۰	۱,۵۸۵,۱۴۹
بانک خاورمیانه نیایش	۱۱,۴۵۰	۱۵۴,۸۰۴
بانک خاورمیانه نیایش	۴۴۷,۴۲۸	۱,۴۹۳,۴۱۴
بانک خاورمیانه نیایش	۷۲۱,۳۰۹	۷۴۶,۱۱۱
بانک خاورمیانه نیایش	۱,۳۶۸,۲۷۱	۱,۳۶۸,۲۷۱
جمع	۱۲,۵۰۸,۰۳۵	۶۶,۲۱۵,۷۵۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲	طی تیر ماه ۱۴۰۲
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
۳۰,۵۹۰,۰۱۵,۹۸۱	۳۲,۷۶۴,۹۴۱,۶۹۹
۳۰,۵۹۰,۰۱۵,۹۸۱	۳۲,۷۶۴,۹۴۱,۶۹۹

تنزیل سود سهام شرکت ها

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲				طی تیر ماه ۱۴۰۲				اطلاعات سهام		
خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سهام	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۶,۹۳۶,۸۱۱,۲۹۶	۱,۱۱۱,۷۹۰,۳۰۴	۸,۰۴۸,۶۰۱,۶۰۰	۶,۹۳۶,۸۱۱,۲۹۶	۱,۱۱۱,۷۹۰,۳۰۴	۸,۰۴۸,۶۰۱,۶۰۰	۳,۲۰۰	۲,۵۱۵,۱۸۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	سیمان داراب	
۱,۷۴۶,۹۸۸,۷۴۰	۳۷۳,۸۱۷,۲۲۰	۲,۰۱۹,۸۰۶,۱۶۰	۱,۷۴۶,۹۸۸,۷۴۰	۳۷۳,۸۱۷,۲۲۰	۲,۰۱۹,۸۰۶,۱۶۰	۱۲۰	۱۶,۸۳۱,۷۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	نیرو ترانس	
۴۶۴,۳۶۳,۸۴۰,۳۶۰	.	۴۶۴,۳۶۳,۸۴۰,۳۶۰	۴۶۴,۳۶۳,۸۴۰,۳۶۰	.	۴۶۴,۳۶۳,۸۴۰,۳۶۰	۸۹۰	۵۲۱,۷۵۷,۱۲۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	معذنی و صنعتی جادرملو	
۵۶۵۰۸۰۷۸۳,۶۳۰	.	۵۶۵۰۸۰۷۸۳,۶۳۰	۵۶۵۰۸۰۷۸۳,۶۳۰	.	۵۶۵۰۸۰۷۸۳,۶۳۰	۳۹۰	۱۴۴,۸۹۴,۳۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	معذنی و صنعتی گل گهر	
۵۲,۶۹۶,۴۸۷,۹۷۰	.	۵۲,۶۹۶,۴۸۷,۹۷۰	.	.	.	۱۷۰	۳۰۹,۹۷۹,۳۴۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تامین سرمایه امید	
۳۵۰,۴۳۹,۸۴۱,۸	۵۷۳,۶۶۵,۲۲۰	۴۰۰,۷۸۰,۶۲۶,۳۸	۳۵۰,۴۳۹,۸۴۱,۸	۵۷۳,۶۶۵,۲۲۰	۴۰۰,۷۸۰,۶۲۶,۳۸	۱۱	۳۷۰,۷۳۳,۰۵۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	توسعه مولد نیروگاهی جهرم	
۳۰۴,۸۴۵,۲۸۰,۲۰۴	۴۳۸,۴۷۶۰۸,۷۹۶	۳۴۸,۹۲۲,۸۸۹,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۳۴۸,۹۲۲,۸۸۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	حمل و نقل گهر ترابزر سیرجان	
۴۸۱,۶۳۷,۷۵۶,۶۵۶	۶۵,۹۷۷,۷۷۴,۸۸۴	۵۴۷,۶۱۵,۵۳۱,۵۴۰	.	.	.	۱۴۰	۳,۹۱۱,۵۳۹,۵۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	مجمع جهان فولاد سیرجان	
۱,۰۰۰,۹۱۱,۳۷۸,۸۹۰	۱۳۹,۱۶۷,۸۱۵,۰۱۰	۱,۱۴۰,۰۷۹,۱۹۲,۹۰۰	.	.	.	۱,۹۰۰	۶۰۰,۰۴۱,۶۸۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
۲,۳۷۳,۱۵۱,۷۲۶,۱۶۴	۲۵۰,۹۵۱,۴۷۱,۶۴۴	۲,۶۲۴,۱۰۳,۱۹۷,۷۹۸	۵۳۳,۰۶۰,۸۲۲,۴۴۴	۱,۹۵۸,۲۷۲,۹۴۴	۵۳۵,۰۱۹,۰۹۵,۳۸۸				جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

طی تیر ماه ۱۴۰۲

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲

سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲			طی تیر ماه ۱۴۰۲		
	ریال	ریال	تعداد	ریال	ریال	تعداد
(۵۱۷,۵۳۳,۲۵۳,۸۴۱)	۲,۲۸۹,۵۲۷,۷۸۰,۰۹۸	۱,۷۷۱,۹۹۴,۵۲۶,۲۵۷	۳۳۷,۱۳۷,۳۱۳	۱,۷۷۱,۹۹۴,۵۲۶,۲۵۷	۳۳۷,۱۳۷,۳۱۳	تأمین سرمایه امید
(۳۴۰,۳۱۸,۲۰۸)	۲,۹۹۵,۵۲۲,۴۳۲	۲,۷۵۵,۵۰۴,۲۲۴	۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۵,۵۰۴,۲۲۴	۸۰۰,۰۰۰	س.س. بازنشستگی کارکنان بانکها
۱۰,۳۴۰,۳۹۳,۲۷۴	۱۶,۵۶۵,۵۲۱,۲۷۵	۱۷,۵۹۹,۹۱۴,۵۴۹	۱,۱۷۱,۶۷۳	۱۷,۵۹۹,۹۱۴,۵۴۹	۱,۱۷۱,۶۷۳	صندوق س. نیات ویستا-د
(۲۸۳,۰۰۰,۹۹۳,۵۹۶)	۱,۳۱۷,۶۸۸,۷۴۰,۴۴۱	۱,۰۳۴,۶۴۶,۷۴۶,۸۴۵	۳۷۴,۶۱۴,۲۱۰	۱,۰۳۴,۶۴۶,۷۴۶,۸۴۵	۳۷۴,۶۱۴,۲۱۰	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
(۲۶۸,۵۴۰,۷۳۳,۸۰۲)	۳,۰۳۱,۹۱۹,۸۰۸,۳۷۶	۲,۷۶۳,۳۷۹,۰۷۵,۵۷۴	۵۷,۳۶۴,۴۵۹	۲,۷۶۳,۳۷۹,۰۷۵,۵۷۴	۵۷,۳۶۴,۴۵۹	سنگ آهن گهرزمین
(۳۷,۷۷۱,۷۰۰,۲۵۷)	۱۸۳,۲۶۷,۷۶۹,۸۶۱	۱۵۵,۴۹۶,۰۶۹,۶۰۴	۵,۲۳۰,۷۳۴	۱۵۵,۴۹۶,۰۶۹,۶۰۴	۵,۲۳۰,۷۳۴	توسعه بین المللی پدیده شاندریز
(۱۷,۸۹۸,۸۲۲,۵۴۳)	۱۳۵,۷۹۷,۸۳۴,۳۲۴	۱۱۷,۸۹۹,۱۴۱,۷۸۱	۴,۴۱۵,۷۴۹	۱۱۷,۸۹۹,۱۴۱,۷۸۱	۴,۴۱۵,۷۴۹	سیمرغ
(۸,۶۷۴,۰۰۰,۱۹,۴۲۴)	۸۸,۳۹۰,۱۸۵,۳۰۸	۷۹,۷۱۶,۱۶۵,۸۸۴	۲,۵۱۲,۶۵۵	۷۹,۷۱۶,۱۶۵,۸۸۴	۲,۵۱۲,۶۵۵	سیمان داراب
(۲,۱۳۰,۸۸۱,۳۳۶,۶۵۷)	۲۱۵,۷۵۱,۸۱۵,۸۰۴	۱۹,۴۴۴,۳۰۰,۰۸۲,۰۴۷	۳,۸۹۹,۶۱۷,۰۳۲	۱۹,۴۴۴,۳۰۰,۰۸۲,۰۴۷	۳,۸۹۹,۶۱۷,۰۳۲	مجمع جهان فولاد سیرجان
(۸۳,۵۹۳,۴۲۱,۹۵۳)	۳۵۸,۲۵۱,۴۲۱,۶۴۵	۲۷۴,۶۵۸,۳۹۹,۶۹۲	۵۴,۷۵۴,۴۴۲	۲۷۴,۶۵۸,۳۹۹,۶۹۲	۵۴,۷۵۴,۴۴۲	سرمایه گذاری سپه
(۳۴,۹۰۰,۳۲۸,۳۹۱)	۱۰۷,۵۰۵,۹۳۴,۷۵۱	۷۲,۶۰۵,۶۰۶,۳۶۰	۱۹,۵۸۵,۱۲۹	۷۲,۶۰۵,۶۰۶,۳۶۰	۱۹,۵۸۵,۱۲۹	نیروترانس
(۱۳۷,۶۲۸,۷۶۳,۳۳۲)	۱۴,۳۴۶,۳۴۲,۱۰۰,۰۸۴۰	۱۴,۳۰۸,۷۱۳,۳۳۷,۵۰۸	۱,۷۵۷,۶۶۶,۲۷۶	۱۴,۳۰۸,۷۱۳,۳۳۷,۵۰۸	۱,۷۵۷,۶۶۶,۲۷۶	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۳۰۶,۹۷۶,۹۸۴,۵۷۲)	۱,۰۸۲,۱۲۸,۵۵۳,۸۶۱	۸۷۵,۱۶۱,۵۶۹,۲۸۹	۱۵۳,۱۱۶,۶۴۳	۸۷۵,۱۶۱,۵۶۹,۲۸۹	۱۵۳,۱۱۶,۶۴۳	معدنی و صنعتی گل گهر
(۶۲۷,۲۶۰,۹۱۰,۰۶۹)	۵,۶۱۱,۲۵۶,۴۰۸,۸۹۴	۴,۹۸۳,۹۹۵,۴۹۸,۸۲۵	۳۴۷,۵۸۰,۹۲۱	۴,۹۸۳,۹۹۵,۴۹۸,۸۲۵	۳۴۷,۵۸۰,۹۲۱	حمل و نقل گهر ترابر سیرجان
(۹۶۴,۲۱۱,۹۶۸,۳۶۴)	۴,۹۶۰,۵۲۳,۱۸۰,۴۱۷	۳,۹۹۶,۳۱۱,۲۱۲,۰۵۳	۶۷۷,۸۵۶,۰۵۴	۳,۹۹۶,۳۱۱,۲۱۲,۰۵۳	۶۷۷,۸۵۶,۰۵۴	معدنی و صنعتی چادرملو
(۱,۱۱۳,۴۶۶,۷۲۶)	۱۸۸,۴۶۴,۱۷۸,۶۱۳	۱۸۷,۳۵۰,۷۱۱,۸۸۷	۴۶,۳۹۷,۷۲۵	۱۸۷,۳۵۰,۷۱۱,۸۸۷	۴۶,۳۹۷,۷۲۵	فولاد شاهرود
(۵,۳۰۹,۱۹۳,۵۸۷,۸۴۰)	۵۵,۲۹۵,۷۷۷,۱۴۹,۸۴۰	۴۹,۹۸۶,۵۸۳,۵۶۲,۳۷۹		۴۹,۹۸۶,۵۸۳,۵۶۲,۳۷۹		جمع
		۵۱,۶۶۸,۵۲۹,۹۳۲,۰۵۷		۵۱,۶۶۸,۵۲۹,۹۳۲,۰۵۷		
		(۱,۶۸۱,۹۴۶,۳۶۹,۶۷۸)		(۱,۶۸۱,۹۴۶,۳۶۹,۶۷۸)		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۳-۱-۲- درآمد ناشی از فروش سهام و صندوق های سرمایه گذاری

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲				طی تیر ماه ۱۴۰۲				شرح
سود و (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۲,۹۱۷,۴۷۴,۷۱۶	۳۱,۲۶۲,۷۸۲,۳۴۵	۳۴,۱۸۰,۳۵۷,۰۶۱	۴,۵۳۵,۱۹۱	(۹۲,۳۰۶,۰۱۱)	۴۲۹,۴۸۷,۵۸۶	۳۳۷,۱۸۱,۵۷۵	۶۳,۲۰۰	تامین سرمایه امید
(۱۴,۰۳۷,۵۵۳,۴۴۹)	۳۱,۶۷۷,۰۴۵,۲۵۵	۱۷,۶۳۹,۴۹۱,۸۰۶	۵,۰۹۶,۶۴۶	(۶,۶۷۳,۴۰۴,۳۴۳)	۳۳,۶۰۲,۱۱۳,۲۷۹	۲۶,۹۲۸,۷۰۸,۹۳۶	۵,۰۹۶,۶۴۶	ح - معدنی و صنعتی گل گهر
۲۳,۵۲۲,۳۶۱,۷۴۷	۲۰۰,۴۱۰,۹۵۵,۹۷۹	۲۲۳,۹۳۳,۳۱۷,۷۲۶	۵۶,۵۱۵,۳۹۶	(۱,۲۳۳,۹۴۵,۹۹۱)	۳۲,۸۰۳,۲۷۸,۴۱۱	۳۱,۵۶۹,۳۳۲,۴۲۰	۹,۲۶۴,۸۵۵	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
(۵۱۲,۱۷۴,۴۴۱)	۶۲,۳۶۸,۲۳۳,۲۰۹	۶۱,۸۵۶,۰۵۸,۷۶۸	۱۵,۲۰۱,۵۳۰	(۵۱۲,۱۷۴,۴۴۱)	۶۲,۳۶۸,۲۳۳,۲۰۹	۶۱,۸۵۶,۰۵۸,۷۶۸	۱۵,۲۰۱,۵۳۰	فولاد شاهرود
-	۶۸۳,۲۱۶,۱۳۴,۶۱۰	۶۸۳,۲۱۶,۱۳۴,۶۱۰	۱۵۵,۶۳۰,۰۹۹	(۴۳,۶۴۶,۱۱۲,۶۵۳)	۸۰۳,۸۴۰,۵۹۸,۲۲۴	۷۶۰,۱۹۴,۴۸۵,۵۷۱	۱۵۵,۶۳۰,۰۹۹	ح - معدنی و صنعتی چادرملو
۳,۱۳۲,۹۸۸,۷۶۶	۳۹,۶۴۳,۵۲۵,۵۵۲	۴۲,۷۷۶,۵۱۴,۳۱۸	۴,۶۴۳,۵۵۴	۱۶۶,۱۶۶,۶۵۶	۹,۶۴۸,۴۱۲,۴۲۶	۹,۶۳۴,۵۷۹,۰۸۲	۱,۱۶۰,۰۲۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۲۱۸,۰۷۸,۱۰۲)	۳,۸۵۵,۷۵۵,۴۰۹	۳,۶۳۷,۶۷۷,۳۰۷	۱۰۹,۴۰۲	(۱۱۰,۸۰۱,۱۶۷)	۱,۸۱۴,۹۸۹,۲۹۷	۱,۷۰۴,۱۸۸,۱۳۰	۵۱,۵۶۴	سیمان داراب
۵۹,۳۴۷,۰۰۰,۱۹۷	۱,۸۹۱,۶۸۲,۷۹۶,۷۱۴	۱,۹۵۰,۹۲۹,۷۹۶,۹۱۱	۱۲۳,۹۳۰,۰۰۰	۱۴,۵۲۵,۹۰۱,۳۶۵	۱,۱۳۰,۳۰۶,۸۶۶,۱۲۷	۱,۱۴۴,۸۳۲,۷۶۷,۴۹۲	۷۱,۳۳۳,۷۶۱	صندوق س- سپید دماوند-د
(۱,۲۷۳,۱۸۷,۴۴۵)	۱۰۴,۸۲۹,۸۶۷,۷۴۹	۱۰۳,۴۵۶,۸۰۳,۰۴۴	۱,۹۷۲,۸۹۲	(۴,۲۰۳,۹۹۵,۷۳۳)	۵۱,۴۰۲,۵۰۶,۷۶۹	۴۷,۱۹۸,۵۱۱,۰۳۶	۹۶۹,۹۳۳	سنگ آهن گهرزمین
(۱,۲۷۶,۰۷۱,۱۲۴)	۴۴,۰۲۴,۸۸۲,۹۳۸	۴۲,۷۴۸,۸۱۱,۸۱۴	۲,۷۲۶,۵۲۲	(۲۳۸,۸۸۱,۳۳۲)	۲۹,۶۴۹,۶۵۹,۳۹۹	۲۹,۴۱۰,۷۷۸,۰۶۷	۱,۸۳۶,۳۱۸	حمل و نقل گهرتراب سیرجان
(۳,۹۸۴,۰۳۵,۰۷۳)	۸۲,۳۶۲,۰۷۱,۵۰۳	۷۸,۳۷۸,۰۳۶,۴۴۰	۱۴,۸۸۶,۰۵۰	(۱,۶۴۶,۱۱۰,۶۴۹)	۳۱,۲۲۰,۳۸۱,۰۱۱	۲۹,۵۷۴,۲۷۰,۳۶۲	۵,۶۴۲,۸۱۶	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۴۰,۱۹۲,۰۹,۹۴۶	۲۲۴,۲۴۵,۰۹۶,۳۹۲	۲۲۸,۲۶۴,۳۰۶,۳۳۸	۱۵,۸۴۹,۸۹۳	۲,۳۲۲,۵۷۴,۰۵۲	۴۳,۹۰۲,۰۹۰,۵۷۷	۴۶,۲۲۴,۶۶۴,۶۲۹	۳,۰۹۴,۳۰۱	صندوق س- ثبات ویستا -د
(۶۴۱,۱۳۵,۶۲۰)	۳,۶۱۱,۰۰۰,۳۹۳	۲,۹۶۹,۸۶۴,۷۷۳	۵۴۷,۸۴۴	(۵۲۸,۱۶۳,۲۹۴)	۲,۸۳۷,۵۸۶,۹۶۵	۲,۳۰۹,۴۲۳,۶۷۱	۴۳۳,۱۹۶	سرمایه گذاری سپه
۸۲۸,۰۹۷,۷۴۵	۱۰۳,۸۱۷,۹۳۶,۲۸۲	۱۰۴,۶۴۶,۰۳۴,۰۲۷	۲,۷۷۵,۰۰۰	۴۶۶,۴۰۶,۲۷۳	۶۴,۳۳۷,۴۳۰,۵۹۰	۶۴,۸۰۳,۸۳۶,۸۶۳	۱,۷۲۵,۰۰۰	توسعه بین المللی پدیده شاندیز
(۲,۶۳۸,۰۸۴,۶۶۴)	۱۷,۰۳۵,۷۶۵,۳۳۵	۱۴,۳۹۷,۶۸۰,۶۷۱	۵۴۹,۸۱۱	(۲,۲۹۷,۹۶۴,۳۶۵)	۱۲,۹۲۷,۶۴۵,۸۶۵	۱۰,۶۲۹,۶۸۱,۵۰۰	۴۱۸,۴۱۱	سیمرغ
۳,۲۶۰,۷۵۴,۳۰۵	۱۰,۸۵۴,۳۶۹,۱,۲۰۳	۱۱۱,۸۰۴,۴۴۵,۵۰۸	۱۵,۰۹۱,۰۰۴	۴۰,۷۴۶,۲۶۰,۳۶	۷۵,۸۲۰,۳۱۸,۱۷۸	۷۹,۸۹۴,۹۴۴,۲۱۴	۱۰,۵۵۰,۴۳۹	معدنی و صنعتی گل گهر
(۸,۱۷۰,۱۹۹,۸۰۱)	۷۰,۱۴۸,۴۲۱,۷۸۵	۶۱,۹۷۸,۲۲۱,۹۸۴	۱۱,۱۹۲,۳۸۹	(۲,۳۵۰,۷۷۳,۳۲۳)	۱۰۰,۳۵,۷۸۵,۲۳۴	۷,۶۸۵,۰۱۱,۹۱۱	۱,۷۴۷,۷۸۶	نیروترانس
۱۲,۵۹۸,۲۳۸,۶۵۵	۷۰۰,۷۳۵,۹۲۲,۰۲۴	۷۱۳,۳۳۴,۱۶۰,۶۷۹	۳۸,۴۶۰,۹۷۰	۱۳۰,۸۹۸,۸۸۷	۵۳,۲۸۰,۹۱۳,۵۲۸	۵۳,۴۱۱,۸۱۲,۴۱۵	۲,۸۲۵,۰۰۰	صندوق س- مشترک آسمان امید -د
۲۴۳,۹۷۴,۵۶۹	۴۹,۸۵۰,۰۲۳,۰۰۲	۵۰,۰۹۳,۹۹۷,۵۷۱	۱,۰۵۶,۳۶۵	-	-	-	-	صندوق س- آرمان اتی کوثر-د
۲,۲۳۵,۰۹۶,۵۳۷	۱۹۷,۳۰۱,۰۹۲,۸۸۷	۱۹۹,۵۳۶,۹۹۹,۴۲۴	۱۴,۵۶۹,۰۷۳	-	-	-	-	صندوق س- آریا-د
۳,۸۵۰,۸۴۵,۵۰۵	۶۱۶,۳۲۶,۲۸۳,۷۷۳	۶۲۰,۱۷۷,۱۲۹,۲۷۸	۲۲,۲۹۸,۴۹۴	-	-	-	-	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
(۳۷,۲۶۳,۶۰۰)	۱,۲۵۵,۳۰۱,۴۴۶	۱,۳۱۸,۰۳۷,۸۴۶	۱۵۵,۱۹۶	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
(۲۶۸,۲۰۳,۹۲۲,۷۰۸)	۳,۴۱۴,۲۵۴,۹۳۹,۷۵۲	۳,۱۴۶,۰۵۱,۰۱۷,۰۴۴	۵۵۳,۷۸۴,۷۲۴	-	-	-	-	ح-آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۶۵۵,۹۷۳,۹۰۸	۲۳۰,۶۲۷,۷۸۰,۳۴۹	۲۳۱,۲۸۳,۷۵۴,۲۵۷	۱۶,۴۲۲,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س- نوع دوم کارا -د
۱,۴۱۴,۵۷۹,۴۹۰	۳۴۶,۸۷۶,۸۲۵,۸۳۱	۳۴۸,۲۹۱,۴۰۵,۳۲۱	۱۷,۲۴۹,۶۵۲	-	-	-	-	صندوق س- افرا نماد پایدار-ثابت
(۱۸۳,۱۶۴,۲۹۹,۹۴۱)	۹,۲۵۹,۹۶۴,۱۳۱,۷۱۷	۹,۰۷۶,۷۹۹,۸۳۱,۷۷۶		(۴۱,۸۴۸,۰۶۰,۰۳۳)	۲,۴۵۰,۰۴۸,۲۹۶,۶۷۵	۲,۴۰۸,۲۰۰,۲۳۶,۶۴۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگاردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲-۳-۱ درآمد سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲			طی تیر ماه ۱۴۰۲		اطلاعات اوراق	
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
۳۱۴,۳۴۸,۱۸۳	۳۱۴,۳۴۸,۱۸۳	۳۱۴,۳۴۸,۱۸۳	۳۱۴,۳۴۸,۱۸۳	۱۸	۱۴۰۶/۰۸/۱۱	مراجعه عام دولت ۱۹ شخ ۰۶۰۸۱۱
۴,۵۸۵,۱۹۱	۴,۵۸۵,۱۹۱	۱,۵۰۶,۳۳۴	۱,۵۰۶,۳۳۴	۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	صکوک مراجعه دوجرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪
۴۱۷,۹۴۷,۸۷۸	۴۱۷,۹۴۷,۸۷۸	۴۱۴,۹۱۱,۵۰۲	۴۱۴,۹۱۱,۵۰۲	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	صکوک مراجعه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۶,۳۱۴,۶۹۰,۳۵۴	۶,۳۱۴,۶۹۰,۳۵۴	۶,۳۱۸,۳۷۳,۷۴۰	۶,۳۱۸,۳۷۳,۷۴۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	صکوک مراجعه صابیا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
۱۵۰,۸۲۰,۲۴۶,۷۲۶	۱۵۰,۸۲۰,۲۴۶,۷۲۶	۴,۴۳۳,۵۲۳,۷۴۴	۴,۴۳۳,۵۲۳,۷۴۴	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	مشارکت ش تیریز ۴۰-۳ ماهه ۱۸٪
۳۷۱,۴۹۰,۴۱۱	۳۷۱,۴۹۰,۴۱۱	۱۲۷,۵۸۵,۴۲۱	۱۲۷,۵۸۵,۴۲۱	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	مشارکت ش تیریز ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۴۵,۷۵۰,۲۳۵	۴۵,۷۵۰,۲۳۵	۱۵,۷۱۶,۲۲۷	۱۵,۷۱۶,۲۲۷	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	مراجعه عام دولت ۹۰ شخ ۵۰۲۱۷
۱۰,۱۲۴,۲۹۴,۲۶۴	۱۰,۱۲۴,۲۹۴,۲۶۴	۸,۱۲۶,۴۸۸,۶۷۴	۸,۱۲۶,۴۸۸,۶۷۴	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۲۵۱,۸۹۷,۹۹۲	۱,۲۵۱,۸۹۷,۹۹۲	۰	۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۴۲,۸۵۷,۹۸۸	۴۲,۸۵۷,۹۸۸	۱۳,۷۷۴,۴۲۶	۱۳,۷۷۴,۴۲۶	۱۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	مراجعه عام دولت ۸۷ شخ ۳۰۳۰۴
۱,۹۲۲,۶۴۵,۷۴۰	۱,۹۲۲,۶۴۵,۷۴۰	۱,۹۲۲,۶۴۵,۷۴۰	۱,۹۲۲,۶۴۵,۷۴۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	ص مراجعه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۴۷۰,۴۲۰,۳۴۸	۴۷۰,۴۲۰,۳۴۸	۱۶,۱۴۹,۴۹۲	۱۶,۱۴۹,۴۹۲	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	مراجعه عام دولت ۷۳ شخ ۴۰۲
۳,۹۷۰,۸۶۳,۰۱۶	۳,۹۷۰,۸۶۳,۰۱۶	۳,۹۷۰,۸۶۳,۰۱۶	۳,۹۷۰,۸۶۳,۰۱۶	۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱
۹۰۰,۹۳۰,۸۷	۹۰۰,۹۳۰,۸۷	۲۹,۹۵۲,۹۴۵	۲۹,۹۵۲,۹۴۵	۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	مراجعه عام دولتی ۶۵ شخ ۲۱۰
۳۱۷,۵۴۶,۷۶۴	۳۱۷,۵۴۶,۷۶۴	۳۱۴,۱۷۲,۱۲۷	۳۱۴,۱۷۲,۱۲۷	۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	صکوک اجاره کل مجور ۳۰۹ ماهه ۲۰٪
۱,۰۰۲,۳۷۲,۲۱۰	۱,۰۰۲,۳۷۲,۲۱۰	۱,۰۰۲,۳۷۲,۲۱۰	۱,۰۰۲,۳۷۲,۲۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	صکوک مراجعه سایبا ۳۰۸ ماهه ۱۸٪
۴۱,۴۲۰,۷۱۲,۴۹۷	۴۱,۴۲۰,۷۱۲,۴۹۷	۲۶,۹۲۲,۳۸۳,۷۸۱	۲۶,۹۲۲,۳۸۳,۷۸۱			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲-۲-۲ ارزش افزوده، از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲

طی ۱۴۰۲ ماه

سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد
۱۹,۷۴۵,۶۷۴	۹۳۶,۸۲۰,۳۱۲	۹۵۶,۵۶۵,۹۸۶	(۱۸,۲۲۶,۷۷۶)	۹۷۴,۷۹۲,۷۶۲	۹۵۶,۵۶۵,۹۸۶	۱,۰۰۰
(۹۹۹,۲۷۵)	۹۹,۹۲۸,۲۵۰	۹۸,۹۲۸,۲۵۰	-	۹۸,۹۲۸,۲۵۰	۹۸,۹۲۸,۲۵۰	۱,۰۰۰
(۱,۱۷۳,۸۲۶,۱۶۲)	۹۱۲,۷۰۰,۴۸۸,۴۱۲	۹۱۱,۵۲۸,۶۶۲,۲۵۰	(۵۵۹,۱۰۰,۰۰۰)	۹۱۲,۳۸۷,۷۶۳,۵۰۰	۹۱۱,۵۲۸,۶۶۲,۲۵۰	۹۱۲,۱۹۰
(۱۴۰,۲۹۰,۴۰۰)	۹۶,۸۲۲,۱۴۵,۲۰۰	۹۶,۶۸۱,۸۵۴,۸۰۰	(۱۴۰,۲۹۰,۴۰۰)	۹۶,۸۲۲,۱۴۵,۲۰۰	۹۶,۶۸۱,۸۵۴,۸۰۰	۹۶,۷۵۲
(۶۹۷,۲۶۲,۵۵۰)	۵۱۳,۹۶۳,۸۷۴,۲۷۵	۵۱۳,۲۶۶,۶۱۱,۷۲۵	(۱۹,۹۱۰,۵۵۰)	۵۱۳,۲۸۶,۵۲۲,۲۷۵	۵۱۳,۲۶۶,۶۱۱,۷۲۵	۵۱۳,۶۳۹
(۳۰۸۸۰,۰۰۰)	۱۴,۵۱۰,۳۶۷,۵۰۰	۱۴,۴۸۹,۴۸۷,۵۰۰	(۳۰۸۸۰,۰۰۰)	۱۴,۵۱۰,۳۶۷,۵۰۰	۱۴,۴۸۹,۴۸۷,۵۰۰	۱۴,۵۰۰
(۳۸۰۷,۲۲۵,۲۰۷)	۲۰۰,۱۲۴,۹۹۲,۲۵۰	۱۹۷,۳۱۷,۵۶۷,۴۴۳	(۳۸۰۷,۲۲۵,۲۰۷)	۲۰۰,۱۲۴,۹۹۲,۲۵۰	۱۹۷,۳۱۷,۵۶۷,۴۴۳	۱۹۹,۹۹۰
(۱۰۶,۹۳۲,۴۱۸)	۹۷۸,۷۵۹,۸۸۴	۸۷۱,۸۲۷,۶۶۶	(۱۲,۷۶۱,۰۷۷۸)	۸۸۴,۵۲۸,۲۴۴	۸۷۱,۸۲۷,۶۶۶	۱,۰۰۰
۱,۲۹۲,۶۵۱,۲۵۱	۲۳۷,۲۸۷,۱۰۸,۸۲۸	۲۳۸,۵۷۹,۷۶۰,۱۷۹	(۳۰۴,۱۸۹,۲۹۹)	۲۳۸,۸۸۳,۹۴۹,۴۷۸	۲۳۸,۵۷۹,۷۶۰,۱۷۹	۲۳۶,۲۷۲
-	۱,۰۲۴,۲۵۶,۸۷۵	۱,۰۲۴,۲۵۶,۸۷۵	-	۱,۰۲۴,۲۵۶,۸۷۵	۱,۰۲۴,۲۵۶,۸۷۵	۱,۰۰۰
(۶۳۸۰,۰۰۰)	۴۴,۱۳۱,۸۱۷,۵۰۰	۴۴,۰۶۸,۰۲۷,۵۰۰	(۶۳۸۰,۰۰۰)	۴۴,۱۳۱,۸۱۷,۵۰۰	۴۴,۰۶۸,۰۲۷,۵۰۰	۴۴,۱۰۰
-	۶۴,۹۶۹,۵۵۸,۸۹۵	۶۴,۹۶۹,۵۵۸,۸۹۵	-	۶۴,۹۶۹,۵۵۸,۸۹۵	۶۴,۹۶۹,۵۵۸,۸۹۵	۲۹,۶۰۰
۶۴,۰۱۳,۵۵۶	۱,۸۶۴,۶۴۷,۱۵۰	۱,۹۲۸,۶۶۰,۷۰۶	-	۱,۹۲۸,۶۶۰,۷۰۶	۱,۹۲۸,۶۶۰,۷۰۶	۲,۰۰۰
(۳۱۳,۷۴۹,۷۷۰)	۱۸۹,۶۱۱,۷۲۶,۶۰۵	۱۸۹,۳۹۷,۹۸۶,۸۳۵	(۳۱۳,۷۴۹,۷۷۰)	۱۸۹,۶۱۱,۷۲۶,۶۰۵	۱۸۹,۳۹۷,۹۸۶,۸۳۵	۲۱۵,۰۰۰
-	۸۰,۹۴,۱۲۷,۵۰۰	۸۰,۹۴,۱۲۷,۵۰۰	-	۸۰,۹۴,۱۲۷,۵۰۰	۸۰,۹۴,۱۲۷,۵۰۰	۸۱,۰۰۰
(۵۱۹,۵۸۶,۶۶۲)	۳۷۱,۲۵۰,۶۱۱,۶۶۲	۳۷۰,۷۳۱,۰۲۵,۰۰۰	(۵۱۹,۵۸۶,۶۶۲)	۳۷۱,۲۵۰,۶۱۱,۶۶۲	۳۷۰,۷۳۱,۰۲۵,۰۰۰	۳۷۱,۰۰۰
(۴,۳۶۷,۳۴۱,۹۶۳)	۲,۶۵۸,۲۷۲,۲۵۰,۸۲۸	۲,۶۵۴,۰۰۴,۹۰۸,۸۸۵	(۴,۹۷۹,۸۷۰,۳۴۲)	۲,۶۵۸,۹۸۴,۷۷۹,۲۲۷	۲,۶۵۴,۰۰۴,۹۰۸,۸۸۵	۲,۶۵۴,۰۰۴,۹۰۸,۸۸۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۳-۲-۲- درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲				طی تیر ماه ۱۴۰۲				شرح
سود و (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
(۲۲,۳۲۷,۱۰۰)	۱۵,۴۰۹,۱۶۳,۵۵۰	۱۵,۳۸۶,۸۳۶,۴۵۰	۱۵,۳۹۸	(۲۲,۳۲۷,۱۰۰)	۱۵,۴۰۹,۱۶۳,۵۵۰	۱۵,۳۸۶,۸۳۶,۴۵۰	۱۵,۳۹۸	صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
(۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	(۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
(۸۶,۲۸۰,۱۳۸)	۶۰,۰۴۲,۷۸۰,۱۳۸	۵۹,۹۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	(۸۶,۲۸۰,۱۳۸)	۶۰,۰۴۲,۷۸۰,۱۳۸	۵۹,۹۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱۰
(۴۷,۰۸۱,۵۰۰)	۳۲,۴۹۳,۵۴۰,۷۵۰	۳۲,۴۴۶,۴۵۹,۲۵۰	۳۲,۴۷۰	(۴۷,۰۸۱,۵۰۰)	۳۲,۴۹۳,۵۴۰,۷۵۰	۳۲,۴۴۶,۴۵۹,۲۵۰	۳۲,۴۷۰	ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
(۷,۴۹۳,۰۰۰)	۵,۳۶۳,۶۰۷,۰۰۰	۵,۳۵۶,۱۱۴,۰۰۰	۵,۳۶۰	(۷,۴۹۳,۰۰۰)	۵,۳۶۳,۶۰۷,۰۰۰	۵,۳۵۶,۱۱۴,۰۰۰	۵,۳۶۰	مشارکت ش کرمانشاه ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۷۶۷,۷۱۲,۳۱۵	۱۵۱,۲۳۴,۹۷۹,۷۸۹	۱۵۲,۰۰۲,۶۹۲,۱۰۴	۱۵۰,۵۸۸	۳۰۴,۱۸۹,۳۰۹	۵۵,۸۳۸,۸۷۷,۴۴۲	۵۶,۱۴۳,۰۶۶,۷۵۱	۵۵,۶۰۰	مشارکت ش تبریز ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
(۲۶۵,۳۱۲,۰۰۰)	۲۰۲,۴۸۶,۵۰۱,۰۰۰	۲۰۲,۲۲۱,۱۸۹,۰۰۰	۲۰۲,۳۶۰	(۲۶۵,۳۱۲,۰۰۰)	۲۰۲,۴۸۶,۵۰۱,۰۰۰	۲۰۲,۲۲۱,۱۸۹,۰۰۰	۲۰۲,۳۶۰	صکوک مرابحه صایپا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
۲۱۷,۴۳۹,۶۱۶	۱۵۰,۵۴۵,۷۱۱,۴۷۰	۱۵۰,۷۶۳,۱۵۱,۰۸۶	۱۴۹,۷۰۰	.	.	.	.	مشارکت ش کرمانشاه ۴۴-۳ ماهه ۱۸٪
۴۹۸,۶۵۸,۱۹۳	۶۵۷,۶۰۵,۲۸۳,۶۹۷	۶۵۸,۱۰۳,۹۴۱,۸۹۰		(۱۸۲,۳۰۴,۴۲۹)	۴۱۱,۶۶۳,۴۶۹,۸۸۰	۴۱۱,۴۸۱,۱۶۵,۴۵۱		

۱-۳-۲ سود سپرده بانکی

19