



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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ 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)	

تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Onid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت سرمایه گذاری ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل درآمدها	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	یادداشت	شرح
درصد	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
۹۴/۸۸	۴۶,۹۷۳,۹۱۶,۶۷۳,۰۲۸	۴۹,۹۸۶,۵۸۳,۵۶۲,۳۷۹	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵/۰۹	۲,۵۱۷,۶۶۳,۳۴۱,۷۶۳	۲,۶۵۴,۰۰۴,۹۰۸,۸۷۸	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰۴	۱۹,۴۰۲,۹۸۴,۲۲۱	۸۵,۷۷۸,۷۱۱,۴۸۵	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰	۴۹,۵۱۰,۹۸۲,۹۹۹,۰۱۲	۵۲,۷۳۹,۲۶۷,۱۸۲,۷۴۲		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۰۴/۳۱						
	درصد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره			تعداد	خرید طی دوره			تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال	شرکت
						ریال	تعداد	ریال		ریال	تعداد	ریال					
۳/۳۹	۱,۶۸۰,۰۰۰,۸۲۳,۲۷۳,۸۵۶	۲,۱۹۸,۸۷۷,۰۷۶,۶۲۶	۴,۹۵۰	۳۳۹,۶۸۸,۹۵۱	۳۳۹,۶۸۸,۹۵۱	۱,۳۴۷,۱۴۷,۰۹۹	(۳۳۷,۵۸۷)	۱۴,۰۳۷,۱۴۶,۹۳۳	۲,۷۶۹,۳۲۵	۱,۷۷۱,۹۹۴,۵۲۶,۲۵۸	۲,۱۸۶,۳۸۰,۰۱۲,۵۴۸	۳۳۷,۱۳۷,۳۱۳	نامین سرمایه امید				
۱/۸۵	۹۱۵,۴۸۵,۶۶۶,۵۶۷	۹۸۸,۱۵۳,۳۹۱,۴۳۳	۵,۹۹۰	۱۵۲,۹۵۱,۹۱۴	۱۵۲,۹۵۱,۹۱۴	۴,۶۸۰,۱۳۰,۹۵۵	(۷۸۳,۰۳۷)	۳,۶۷۱,۰۹۳,۷۷۳	۶۱۸,۳۹۸	۸۷۵,۱۶۱,۵۶۹,۳۹۰	۹۸۹,۵۴۲,۰۹۰,۳۲۵	۱۵۳,۱۱۶,۶۴۳	معدنی و صنعتی گل گهر				
۵/۷۳	۳,۸۲۶,۳۵۶,۴۶۸,۶۳۶	۲,۷۲۲,۰۰۶,۳۴۳,۲۶۳	۴۹,۳۵۰	۵۷,۹۸۲,۵۱۵	۵۷,۹۸۲,۵۱۵	۳۰,۴۵۸,۵۶۵,۸۳۴	(۴۱۱,۹۸۳)	۵۱,۵۸۸,۰۸۹,۳۶۱	۱,۰۳۰,۰۳۹	۲,۷۶۳,۳۷۹,۰۷۵,۵۷۵	۲,۶۸۹,۹۴۵,۴۹۷,۲۸۴	۵۷,۳۶۴,۴۵۹	سنگ آهن گهرزمین				
۰/۳۴	۱۱۸,۳۲۸,۵۶۴,۸۷۰	۱۱۶,۸۰۳,۷۶۹,۳۸۳	۲۶,۴۹۰	۴,۴۹۳,۳۵۷	۴,۴۹۳,۳۵۷	-	-	۲,۱۲۷,۳۲۷,۳۲۳	۷۷۶-۸	۱۱۷,۸۹۹,۱۴۱,۷۸۲	۱۱۶,۶۷۶,۴۳۲,۰۵۱	۴,۴۱۵,۷۴۹	سینرج				
۱/۷۸	۸۷۹,۱۳۷,۰۷۸,۶۶۸	۱,۶۶۷,۹۵۴,۷۶۴,۷۶۲	۲,۲۷۷	۳۸۶,۳۸۸,۱۱۲	۳۸۶,۳۸۸,۱۱۲	۵,۹۴۶,۸۹۰,۰۹۱	(۲,۲۱۴,۸۹۹)	۳۴,۹۵۱,۰۰۰,۷۹۰	۱۳,۹۸۸,۸۰۱	۱,۰۳۴,۶۴۶,۷۶۶,۸۱۶	۱,۳۴۰,۴۰۷,۶۳۳,۴۰۲	۳۷۴,۶۱۲,۲۱۰	نوسعه مولد نیروگاهی چهرم				
۷/۹۱	۳,۹۱۵,۴۷۴,۰۳۲,۸۴۵	۳,۴۳۹,۴۴۶,۱۳۴,۴۸۱	۵,۷۸۰	۶۷۷,۹۳۳,۸۸۰	۶۷۷,۹۳۳,۸۸۰	۸۱۶,۰۷۴,۰۶۶	(۱۴۳,۱۰۵)	۱,۳۲۸,۰۸۶,۳۶۹	۳۱۸,۹۳۱	۳,۹۹۶,۳۱۱,۲۱۲,۰۵۴	۳,۹۲۹,۰۹۱,۷۳۲,۹۸۳	۶۷۷,۸۵۶,۰۵۴	معدنی و صنعتی چادرملو				
۰/۴۵	۳۲۱,۶۸۳,۸۵۱,۸۵۱	۳۱۸,۹۷۹,۱۵۱,۴۶۳	۳,۸۸۰	۵۷,۱۷۸,۴۶۹	۵۷,۱۷۸,۴۶۹	۷۵۲,۵۳۴,۱۵۷	(۱۶۲,۲۱۰)	۱,۱۰۰,۱۱۷,۰۸۱	۲,۵۸۶,۳۳۷	۲۷۴,۶۵۸,۳۹۹,۶۹۳	۲۵۸,۳۰۷,۲۷۹,۹۴۴	۵۴,۷۵۴,۴۴۳	سرمایه گذاری سپه				
۰/۰۱	۲,۹۴۹,۷۵۶,۴۸۰	۲,۹۹۵,۸۲۳,۴۳۳	۳,۶۹۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۷۵۵,۵۰۰,۴۲۲۴	۲,۹۹۵,۸۲۳,۴۳۳	۸۰۰,۰۰۰	س.س.بازنشتسنگی کارکنان بانکها				
۰/۱۷	۸۳,۱۱۷,۸۴۲,۷۴۴	۵۳,۰۴۸,۳۵۴,۵۴۷	۳۲,۸۱۰	۲,۵۳۵,۳۲۵	۲,۵۳۵,۳۲۵	۴,۵۳۹,۶۴۰,۵۴۶	(۱۳۶,۲۶۶)	۵,۳۶۳,۸۶۶,۵۲۷	۱۵۸,۸۴۶	۷۹,۷۱۶,۱۶۵,۸۸۵	۵۰,۶۰۱,۴۶۵,۶۲۶	۲,۵۱۲,۶۵۵	سیمان داراب				
۰/۰۲	۷,۶۹۱,۲۱۱,۴۰۹	۶,۷۶۱,۹۴۳,۵۷۱	۱۵,۳۳۴	۵۰,۱۶۷۳	۵۰,۱۶۷۳	۱۰۰,۸۳۰,۹۱۸,۹۳۶	(۶۷۰,۰۰۰)	-	-	۱۷,۵۹۹,۹۱۴,۵۴۷	۱۵,۷۹۲,۷۲۸,۶۰۸	۱,۱۷۱,۶۷۳	صندوق س. ثبات ونستا-د				
۰/۱۳	۶۹,۶۶۷,۴۹۵,۳۴۱	۸۴,۹۸۶,۶۶۷,۷۲۹	۳,۲۵۷	۱۹,۹۶۲,۰۰۷	۱۹,۹۶۲,۰۰۷	۵,۶۳۰,۶۶۲,۵۷۶	(۱,۴۵۵,۵۶۱)	۶,۵۷۸,۰۶۰,۰۱۹	۱,۸۲۳,۶۳۹	۷۲۶,۰۵۶,۰۶۳,۶۰۰	۸۴,۶۷۱,۷۷۷,۰۶۰	۱۹,۵۸۵,۱۲۹	نیروترانس				
۰/۳۶	۱۷۷,۲۸۵,۲۶۴,۷۰۳	۲۱۰,۴۲۸,۶۶۹,۷۵۹	۲۷,۲۰۰	۶,۵۲۶,۵۱۴	۶,۵۲۶,۵۱۴	۵۸,۷۳۳,۷۹۸,۰۸۱	(۱,۹۳۱,۴۳۹)	۹۳,۷۲۲,۵۵۰,۶۶۲	۳,۲۲۷,۲۱۹	۱۵۵,۴۹۶,۰۶۹,۰۰۴	۱۸۲,۵۲۰,۸۰۸,۵۷۷	۵,۳۳۰,۷۳۴	نوسعه بین المللی بدیده شاندریز				
۳۷/۷۸	۱۶,۳۳۳,۰۶۱,۹۱۳,۷۹۲	۱۲,۴۴۰,۰۰۰,۱,۱۳۳,۰۷۱	۴,۱۶۷	۳,۸۹۸,۳۳۵,۹۸۶	۳,۸۹۸,۳۳۵,۹۸۶	۱۲,۸۰۳,۱۶۱,۳۲۸	(۲,۶۵۸,۴۸۳)	۶,۳۰۷,۳۳۱,۵۸۷	۱,۳۸۷,۴۳۷	۱۹,۴۴۴,۳۰۰,۸۱۲,۰۴۸	۱۲,۴۴۲,۲۷۶,۵۶۱,۶۷۲	۳,۸۹۹,۶۱۷,۰۳۲	مجمع جهان فولاد سیرجان				
۹/۰۲	۴,۴۶۲,۷۲۶,۰۹۵,۶۵۲	۲,۱۸۲,۷۷۳,۶۵۳,۹۴۱	۱۲,۸۲۰	۳۳۸,۴۵۰,۱۶۵	۳۳۸,۴۵۰,۱۶۵	۷,۲۵۳,۰۳۱,۱۷۵	(۵۰,۰۳۱,۴۹۹)	۱۹,۳۸۲,۴۶۰,۷۹۷	۱,۳۷۲,۳۹۳	۴,۹۸۳,۹۹۵,۴۹۸,۸۱۶	۲,۱۶۶,۵۳۲,۷۵۰,۴۵۸	۳۴۷,۵۸۰,۹۲۱	حمل و نقل گهرتراز سیرجان				
۳۰/۵۷	۱۵,۱۳۷,۴۰۲,۰۱۰,۵۷۰,۶	۱۱,۷۴۰,۹۷۶,۷۲۹,۲۷۱	۸,۶۳۰	۱,۷۵۵,۳۷۸,۳۶۴	۱,۷۵۵,۳۷۸,۳۶۴	۳۳,۳۹۷,۸۷۳,۲۲۸	(۲,۶۸۷,۱۱۸)	۳,۴۰۰,۵۹۳,۹۴۲	۳۹۹,۲۰۶	۱۴,۳۰۰,۸۷۱,۳۲۷,۵۰۱	۱۱,۷۵۵,۵۴۲,۷۶۶,۲۵۰	۱,۷۵۷,۶۶۶,۲۷۶	آهن و فولاد غدیر ایرانیان				
۰/۳۹	۱۹۴,۱۳۷,۰۵۲,۰۴۷	۲۰۷,۳۸۵,۶۱۱,۶۲۳	۳,۷۹۹	۵۱,۱۳۸,۳۷۹	۵۱,۱۳۸,۳۷۹	۴۹,۶۰۸,۸۵۷,۶۲۰	(۱,۴۱۰,۳۲۲)	۶۵,۱۰۰,۳۸۹,۸۶۱	۱۶,۱۵۰,۹۷۶	۱۸,۷۳۵۰,۷۱۱,۸۸۸	۱۸۸,۴۶۴,۱۷۸,۶۱۳	۲۶,۳۹۷,۷۲۵	فولاد شاهرود				
۰/۰۸	۳۷,۳۵۰,۳۷۰,۶۹۸	۳۹,۷۳۸,۵۴۹,۹۶۶	۲,۶۶۱	۱۴,۰۴۶,۸۵۴	۱۴,۰۴۶,۸۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری سپه			
۰/۰۱	۶,۰۶۷,۴۷۷,۱۶۳	۵,۴۴۸,۹۷۰,۶۵۱	۵۱,۱۰۸	۱۱۸,۷۴۱	۱۱۸,۷۴۱	-	-	۵,۹۴۸,۹۷۰,۶۵۱	۱۱۸,۷۴۱	-	-	-	-	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د			
۹۴/۸۸	۴۶,۹۷۳,۹۱۶,۶۷۳,۰۲۸	۳۸,۵۱۶,۹۱۶,۸۱۶,۱۶۱				۲۰,۵۹۴,۲۸۵,۵۷۲		۳۱۴,۳۲۳,۶۵۵,۶۸۵		۴۹,۹۸۶,۵۸۲,۵۶۲,۳۷۹	۳۸,۳۹۷,۷۴۹,۸۳۴,۸۲۳		جمع سهام				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															
دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	۱۴۰۲/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱		
						تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۸	۲۹,۶۰۰	۴۶,۲۸۶,۱۴۶,۷۶۵	۶۴,۹۶۹,۵۵۸,۸۹۵	-	-	-	-	۲۹,۶۰۰	۲,۱۹۶,۵۱۰	۴۶,۲۸۶,۱۴۶,۷۶۵
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	۳۷۱,۰۰۰	۳۷۱,۲۵۰,۶۱۲,۶۶۲	۳۷۰,۷۳۱,۰۲۵,۰۰۰	-	(۵,۰۰۰)	-	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۳۶۶,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۲۴۶,۹۸۶,۶۶۲
صکوک اجاره گل گهر ۳-۰۹ ماهه ٪۲۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۱۴,۵۰۰	۱۴,۵۱۰,۵۱۲,۵۰۰	۱۴,۴۸۹,۴۸۷,۵۰۰	۲۲,۹۹۷	۲۳,۰۱۳,۶۷۲,۸۲۵	(۷,۰۰۰)	۶,۹۹۴,۹۲۵,۰۰۰	۳۰,۴۹۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۷۴,۸۸۹,۶۷۵
صکوک مرابحه بهمن ۰۰۵۲-۳ ماهه ٪۱۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۴۴,۱۰۰	۴۴,۱۳۱,۹۷۲,۵۰۰	۴۴,۰۶۸,۰۲۷,۵۰۰	-	-	-	-	۴۴,۱۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۳۱,۹۷۲,۵۰۰
صکوک مرابحه دوجرخ ۰۵۶-۳ ماهه ٪۱۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸	۱۰۰	۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰	۹۸,۹۲۸,۲۲۵	-	-	-	-	۱۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰
صکوک مرابحه سایپا ۰۰۴۹-۳ ماهه ٪۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	۹۱۲,۱۹۰	۹۱۲,۷۰۱,۵۶۰,۱۸۷	۹۱۱,۵۲۸,۶۶۲,۲۴۳	۲۶,۵۰۰	۲۶,۵۱۹,۲۱۲,۵۰۰	(۳۱,۵۰۰)	۳۱,۴۷۷,۱۶۲,۵۰۰	۹۰۷,۱۹۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۷,۶۹۹,۲۲۷,۸۲۲
مرابحه عام دولت ۱۱۹-ش.خ.۸۱۱-۰۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۱۴۰۶/۰۸/۱۱	۱۸	۲۱۵,۰۰۰	۱۸۹,۶۱۱,۷۳۶,۶۰۵	۱۸۹,۳۹۷,۹۸۶,۸۳۵	-	(۳۱۵,۰۰۰)	-	۱۸۹,۵۵۶,۲۹۶,۲۵۰	-	-	-
مشارکت ش تبریز ۳-۰۳۴-۳ 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
ص مرابحه خودرو ۰۰۴-۳ ماهه ٪۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	۱۹۹,۹۹۰	۲۰۰,۱۳۴,۹۹۲,۷۵۰	۱۹۷,۳۱۷,۵۶۷,۴۴۳	۴۷,۰۰۰	۴۷,۰۳۴,۰۷۵,۰۰۰	-	-	۲۴۶,۹۹۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۱۵۹,۰۶۷,۷۵۰
صکوک مرابحه سایپا ۰۰۳۰۸-۳ ماهه ٪۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸	۹۶,۷۵۲	۹۶,۸۲۲,۱۴۵,۲۰۰	۹۶,۶۸۱,۸۵۴,۸۰۰	۵۰,۲۶۲	۵۰,۲۹۸,۴۳۹,۹۵۰	-	-	۱۴۷,۰۱۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۱۲۰,۵۵۵,۱۵۰
مرابحه عام دولت ۷۲-ش.خ.۰۴۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸	۱,۰۰۰	۹۶۰,۷۴۶,۰۳۵	۱,۰۲۴,۲۵۶,۸۷۵	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۹۶۰,۷۴۶,۰۳۵
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ.۰۳۰۳۰۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۱,۰۰۰	۹۲۷,۴۷۱,۹۳۰	۹۵۶,۵۶۵,۹۸۶	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۹۶۲,۸۶۰	۹۲۷,۴۷۱,۹۳۰
مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ.۰۲۱۷	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱,۰۰۰	۹۸۰,۷۱۰,۵۰۰	۸۷۱,۸۲۷,۴۶۶	۵,۰۰۰	۴,۸۰۰,۸۲۸,۰۷۸	-	-	۶,۰۰۰	۹۲۶,۳۵۰	۵,۷۸۱,۵۲۸,۵۷۸
مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ.۰۲۱۰	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
مشارکت ش تبریز ۳-۰۳۴-۳ ماهه ٪۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۲۳۶,۲۷۲	۲۳۶,۴۳۷,۳۵۹,۷۵	۲۳۸,۵۷۹,۷۶۰,۱۷۹	-	(۶۵,۲۰۰)	-	۶۵,۸۳۶,۸۳۳,۶۶۸	۱۷۱,۰۷۲	۹,۰۹۴,۵۰۰	۱۷۱,۱۹۳,۷۱۹,۴۴۵
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ٪۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۵۱۳,۶۳۹	۵۱۳,۹۶۳,۸۷۴,۲۷۵	۵۱۳,۲۶۶,۶۱۱,۷۲۵	-	-	-	-	۵۱۳,۶۳۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۹۶۳,۸۷۴,۲۷۵
مشارکت ش کرمانشاه ۰۰۳۴-۳ ماهه ٪۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	-	-	-	۸,۵۰۰	۸,۵۰۶,۱۶۲,۵۰۰	-	-	۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۶,۱۶۲,۵۰۰
جمع اوراق						۲,۶۵۴,۸۱۴,۲۵۹,۵۸۶	۲,۶۵۴,۰۰۴,۹۰۸,۸۷۸	۲,۶۵۴,۰۰۴,۹۰۸,۸۷۸	۱۶۰,۱۷۲,۳۹۰,۸۵۳	۲۹۸,۸۶۱,۵۹۲,۴۱۸	۲۹۸,۸۶۱,۵۹۲,۴۱۸	۲,۵۰۰,۶۰۱,۱۵۲,۴۳۹	۲,۵۰۰,۶۰۱,۱۵۲,۴۳۹	۲,۵۰۰,۶۰۱,۱۵۲,۴۳۹	۲,۵۰۰,۶۰۱,۱۵۲,۴۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	نسبت به کل دارایی ها	سپرده های بانکی
شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
				ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۱۰٪	۲۹۴,۵۲۳	۵,۴۸۶,۵۱۶,۸۸۰	(۵,۴۶۶,۵۸۶,۸۸۰)	۲۰,۲۲۴,۵۲۳
۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۱۰٪	۳۵,۸۲۷,۱۳۴,۹۰۲	۲۷,۵۱۰,۲۱۱,۱۲۷	(۶۳,۳۲۹,۱۱۷,۵۴۲)	۸,۲۲۸,۴۸۷
۱۱۴۲۶۰۶۱۹۸۶۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	۱۰٪	۴,۷۹۷	.	.	۴,۷۹۷
۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۷۶۲,۷۳۸	۶,۴۲۳	.	۷۶۹,۱۶۱
۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۷۶۲,۲۳۶	۶,۴۱۹	.	۷۶۸,۶۵۵
۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۲۵۲,۴۷۶	.	.	۲۵۲,۴۷۶
۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۲۳۴,۹۷۱,۸۹۰	۸,۵۴۵	.	۲۳۴,۹۸۰,۴۳۵
۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۲۵۲,۳۶۹	.	.	۲۵۲,۳۶۹
۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۱۰٪	۵۵,۴۰۸,۶۴۸	۴۷۰,۵۹۳	.	۵۵,۸۷۹,۲۴۱
۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۰٪	۵۳۹,۳۵۸	۴,۵۸۰	.	۵۴۳,۹۳۸
۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۰٪	۵۹۸,۱۴۰	۵,۰۳۷	.	۶۰۳,۱۷۷
۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۰٪	۱,۰۲۳,۱۳۸	۸,۶۱۷	.	۱,۰۳۱,۷۵۵
۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۰٪	۷۶۷,۸۰۰	۶,۴۶۶	.	۷۷۴,۲۶۶
۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۰٪	۱,۰۱۳,۵۵۸	۸,۵۳۶	.	۱,۰۲۲,۰۹۴
۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۰٪	۶,۰۱۴,۹۵۲	۸,۵۴۷	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۲۳,۴۹۹
۳۱۳۰۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۰٪	۱,۰۱۴,۴۱۲	۸,۵۴۳	.	۱,۰۲۲,۹۵۵
۳۱۳۰۰۰۳۸۶۹۴۰۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱۰٪	۱۷۱,۹۰۷,۱۵۲	۱,۴۵۹,۹۷۹	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶۳,۳۶۷,۱۳۱
۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰٪	۶,۱۱۹,۸۴۱	۳۵,۸۱۹,۵۴۵,۹۶۷	(۳۵,۸۱۹,۵۱۸,۱۸۳)	۶,۱۴۷,۶۲۵
۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰٪	۲۲۰,۴۶۲,۴۱۶	۱۳۲,۱۱۵,۱۰۳,۷۷۷	(۱۳۲,۱۸۸,۵۹۳,۴۲۴)	۱۴۶,۹۷۲,۷۶۹
۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰٪	۶۸۴,۰۷۱,۰۳۸	۱۵,۱۷۹,۸۵۳,۱۱۹	(۱۴,۱۴۵,۵۵۰,۶۵۳)	۱,۷۱۸,۳۷۳,۵۰۴
۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰٪	۹۲۰,۲۳۰,۳۶۳	۳۰,۵۱۴,۸۷۴,۱۶۲	(۲۸,۱۹۵,۸۱۴,۲۸۸)	۳,۲۳۹,۲۹۰,۲۳۷
نقل به صفحه بعد				۳۸,۱۳۳,۶۰۶,۷۴۷	۲۴۶,۶۲۸,۱۰۷,۳۱۷	(۲۷۹,۱۶۰,۱۸۰,۹۷۰)	۵,۶۰۱,۵۳۳,۰۹۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	نسبت به کل دارایی ها	سپرده های بانکی
شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
				ریال	ریال	ریال	ریال
							درصد
				۳۸,۱۳۳,۶۰۶,۷۴۷	۲۴۶,۶۲۸,۱۰۷,۳۱۷	(۲۷۹,۱۶۰,۱۸۰,۹۷۰)	۵,۶۰۱,۵۳۳,۰۹۴
				۲۳,۶۴۱,۱۳۳,۱۴۴	۵,۳۹۷,۲۲۴,۴۹۳	(۲۸,۳۵۵,۰۷۹,۷۵۸)	۶۸۳,۲۷۷,۸۷۹
	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰٪	۱۰٪	۱۱,۲۰۳,۴۵۵,۸۱۶	(۱۱,۴۸۱,۸۰۲,۳۳۸)	۹۵۰,۴۷۱,۵۲۱
۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰٪	۱۰٪	۱۰,۹۳۱,۰۵۲۴	(۱۷۸,۵۳۳,۳۱۱)	۵۴۹,۱۱۶,۷۰۶
۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰٪	۱۰٪	۶,۷۰۳,۷۹۹	(۹۲۱,۶۴۸,۳۱۴)	۲۰,۷۷۵,۰۹۵
۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰٪	۱۰٪	۱,۷۱۷,۲۴۵,۲۰۵	(۳۳,۰۷۴,۲۰۳)	۱,۶۹۱,۳۲۲,۹۶۱
۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰٪	۱۰٪	۱۸۲,۳۷۵,۵۷۰	(۱,۹۶۸,۲۸۴,۱۹۶)	۲,۵۲۱,۹۰۶,۵۱۸
۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰٪	۱۰٪	۱,۹۲۹,۲۴۶,۵۲۱	(۱۰,۴۰۲,۹۳۷,۴۱۱)	۵۸۲,۸۱۹,۳۱۷
۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰٪	۱۰٪	۱۳۵,۸۶۴,۹۸۹	(۳۳,۰۷۴,۲۰۳)	۱۰۳,۲۲۷,۲۹۴
۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰٪	۱۰٪	۳,۰۲۷,۶۵۱,۶۸۳	(۱۳,۸۰۳,۵۳۹,۴۲۴)	۲,۴۸۴,۱۵۲,۸۵۵
۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰٪	۱۰٪	۸,۳۸۰,۷۶۷,۷۷۴	(۷,۸۵۷,۳۶۹,۵۹۰)	۸۰۶,۵۸۴,۳۷۱
۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰٪	۱۰٪	۳۲۳,۵۷۴,۰۷۳	(۲۳۶,۹۹۷,۷۳۰,۱۵۷)	۲,۸۵۴,۴۶۳,۴۳۸
۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰٪	۱۰٪	۱۵,۰۵۹,۹۹۵,۰۰۰	(۲۶۲,۳۱۴,۹۷۲,۸۱۳)	۵۳۸,۵۱۶,۳۲۳
۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۱۰٪	۱۰٪	۰	(۲۴۳,۱۵۱)	۴,۸۲۶,۸۴۹
۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۲۷۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۵٪	۵٪	۰	۰	۹,۹۹۰,۰۰۰
۳۱۳۰۰۷۲۴۲۲۶۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۵٪	۵٪	۸۵,۷۷۸,۷۱۱,۴۸۵	(۸۵۳,۵۰۸,۴۶۹,۸۳۹)	۱۹,۴۰۲,۹۸۴,۲۲۱
۳۱۳۰۰۷۲۶۱۶۰۵۸	سپرده کوتاه مدت				۷۸۷,۱۳۲,۷۴۲,۵۷۵		
جمع							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

نسبت به کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۲	طی مرداد ماه ۱۴۰۲		
درصد	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	یادداشت	شرح
(۱۰۱/۷۹)	(۶,۲۰۵,۸۵۲,۳۰۳,۴۱۵)	(۳,۱۲۱,۰۵۷,۲۵۹,۴۶۴)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱/۲۸	۷۸,۰۰۰,۳۸۱,۱۱۷	۴۰,۴۴۸,۳۵۲,۳۹۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
-/۰۰	۹۴,۹۰۱,۱۷۷	۲۸,۶۸۵,۴۲۰	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
-/۵۱	۳۰,۹۱۵,۰۱۷,۸۷۰	۳۴,۷۳۶,۱۱۹,۱۵۳	۲-۴	سایر درآمدها
(۱۰۰)	(۶,۰۹۶,۸۴۲,۰۰۳,۲۵۱)	(۳,۰۴۵,۸۴۴,۱۰۲,۴۹۴)		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۲				طی مرداد ماه ۱۴۰۲				
جمع	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱		یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۶۸,۹۹۱,۸۹۷	(۵۵,۴۴۰,۳۵۵)	۰	۵۲۴,۴۳۲,۲۵۲	۳۶۸,۳۹۳,۴۷۷	(۵۵,۴۴۰,۳۵۵)	۲۱۳,۷۴۹,۷۶۳	۲۱۰,۰۸۴,۰۶۹	مرابحه عام دولت ۱۱۹-ش.خ ۰۶۰۸۱۱
۴۰۹,۸۰۳,۵۲۸	(۶۸,۱۵۰,۰۰۰)	(۴۴,۰۷۵,۶۵۰)	۵۲۲,۰۲۹,۱۷۸	۱۷۱,۰۹۶,۷۶۴	(۱۰,۱۵۰,۰۰۰)	(۲۳,۱۹۵,۶۵۰)	۲۰۴,۴۴۲,۴۱۴	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-ماهه ۲۰٪
۹,۵۳۰,۱۶۹,۰۰۵	(۹۳,۵۳۰,۱۳۸)	(۵۱۲,۳۳۶,۶۶۲)	۱۰,۱۳۶,۰۳۵,۸۰۵	۶,۱۶۵,۱۷۲,۷۸۹	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۷,۲۵۰,۰۰۰	۶,۱۶۵,۱۷۲,۷۸۹	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱۰
۲۰,۰۴۰,۸۳۳,۹۲۹	۱,۱۲۴,۴۲۳,۵۱۷	۹۳۵,۹۴۰,۱۴۷	۱۷,۹۸۰,۴۷۰,۲۶۵	۲,۸۹۸,۲۳۳,۵۳۷	۳۵۶,۷۱۱,۲۰۲	(۳۵۶,۷۱۱,۱۹۴)	۲,۸۹۸,۲۳۳,۵۲۹	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۱۸,۹۹۸,۰۹۷,۴۸۶	(۳۰۹,۶۹۴,۳۶۵)	(۱,۱۶۶,۸۶۸,۷۹۸)	۲۰,۴۷۴,۶۶۰,۶۴۹	۱۴,۱۲۱,۵۴۵,۲۹۵	(۴۴,۳۸۲,۳۶۵)	۵,۹۵۷,۳۶۵	۱۴,۱۵۹,۹۷۰,۲۹۵	صکوک مرابحه صابیا ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۲,۸۶۵,۸۹۰,۴۶۹	(۲۲,۳۲۷,۱۰۰)	(۲۱۳,۱۷۰,۳۰۰)	۳,۱۰۱,۳۸۷,۸۶۹	۲۰,۲۶۱,۳۵۰,۷۵۹	۰	(۷۲,۸۷۹,۹۰۰)	۲,۰۹۹,۰۱۵,۶۵۹	صکوک مرابحه سایبا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪
۵,۲۲۹,۰۹۶,۹۴۸	(۴۷,۰۸۱,۵۰۰)	(۳۴۸,۱۳۵,۵۰۰)	۵,۶۲۴,۳۱۳,۹۴۸	۶,۱۶۰,۹۵۸,۰۱۸	۰	۲,۴۵۹,۲۸۹,۸۱۰	۳,۷۰۱,۶۶۸,۲۰۸	ص مرابحه خودرو ۰۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۱۷,۰۳۵,۰۱۸,۴۱۹	(۷,۴۹۳,۰۰۰)	(۶۹۷,۲۶۲,۵۵۰)	۱۷,۷۳۹,۷۷۳,۹۶۹	۷,۶۱۵,۴۷۹,۶۰۵	۰	۰	۷,۶۱۵,۴۷۹,۶۰۵	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۱,۶۷۵,۰۲۷,۵۹۲	۲۱۷,۴۳۹,۶۱۶	(۱۲,۳۲۵,۰۰۰)	۱,۴۶۹,۹۱۲,۹۷۶	۱۰,۵۶۸۹,۹۸۴	۰	(۱۲,۳۲۵,۰۰۰)	۱۱۸,۰۱۴,۹۸۴	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۵,۱۳۸,۶۱۱	۰	(۹۹۹,۲۷۵)	۶,۱۳۷,۸۸۶	۱,۵۵۲,۶۹۵	۰	۰	۱,۵۵۲,۶۹۵	صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ماهه ۱۸٪
۱,۰۳۰,۳۳۴,۰۴۴	۰	(۶۳,۸۰۰,۰۰۰)	۱,۰۹۴,۱۳۴,۰۴۴	۶۷۶,۱۸۶,۱۶۶	۰	۰	۶۷۶,۱۸۶,۱۶۶	صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ماهه ۱۸٪
۴۹۱,۵۸۵,۲۳۳	۰	۰	۴۹۱,۵۸۵,۲۳۳	۱۲۰,۰۹۴,۸۲۲	۰	۰	۱۲۰,۰۹۴,۸۲۲	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
(۱۰۵,۹۲۳,۵۴۸)	۰	(۲۲۵,۵۱۷,۵۸۴)	۱۱۹,۵۹۴,۰۳۶	(۴۴,۷۴۱,۳۶۵)	۰	(۱۱۸,۵۸۵,۱۶۶)	۷۳,۸۴۳,۸۰۱	مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷
۸۲,۳۸۹,۸۲۰	۰	۲۵,۳۴۱,۶۱۴	۵۷,۰۴۸,۲۰۶	۱۹,۷۸۶,۱۵۸	۰	۵,۵۹۵,۹۴۰	۱۴,۱۹۰,۲۱۸	مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴
۶۲,۵۸۹,۶۷۱	۰	۰	۶۲,۵۸۹,۶۷۱	۱۵,۵۴۷,۳۲۳	۰	۰	۱۵,۵۴۷,۳۲۳	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲
۱۸۱,۳۳۸,۰۱۳	۰	۶۴,۰۱۳,۵۵۶	۱۱۷,۳۲۴,۴۵۷	۲۷,۲۳۱,۳۷۰	۰	۰	۲۷,۲۳۱,۳۷۰	مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۲۱۰
۷۸,۰۰۰,۳۸۱,۱۱۷	۷۳۸,۱۴۶,۶۷۵	(۲,۲۵۹,۱۹۶,۰۰۲)	۷۹,۵۲۱,۴۳۰,۴۴۴	۴۰,۴۴۸,۳۵۲,۳۹۷	۲۳۹,۴۸۸,۴۸۲	۲,۱۰۸,۱۴۵,۹۶۸	۳۸,۱۰۰,۷۱۷,۹۴۷	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی مرداد ماه ۱۴۰۲	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	۳,۹۹۱,۰۶۲
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	۱,۰۰۳,۱۲۷
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	۱۰,۴۷۳,۱۳۳
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	۳,۳۸۶,۳۵۰
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	۸۱۸,۴۹۳
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	۹۹۹,۲۳۷
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	۶۹۶,۴۴۲
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	۱۱۸,۷۹۵
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	۱۴,۶۴۲,۰۰۸
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱	۳۴,۱۰۵
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳	۲۴,۲۶۶
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷	۳۱۸,۱۸۰
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷	۶,۷۹۴,۰۰۱
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸	۳۷۸,۲۵۶
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۳۸۶۹۴۰۲۷	۱,۶۱۷,۰۴۶
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۶	۱۰۸,۱۰۵
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۸	۱,۱۷۱,۹۷۸
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۹	۳,۷۸۱,۷۴۵
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۱	۱,۸۰۸,۶۹۲
نقل به صفحه بعد	۱۰,۱۰۹,۲۸۴	۵۲,۱۶۵,۰۲۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی مرداد ماه ۱۴۰۲	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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
نقل از صفحه قبل	۱۰,۱۰۹,۲۸۴	۵۲,۱۶۵,۰۲۱
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۴	۳,۷۶۲,۳۴۱
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۹	۷۹۳,۱۹۰
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۱	۹۹۷,۱۹۹
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۷	۳۰۰,۰۴۳
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۵	۲۱,۷۸۴,۸۹۱
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۵	۱,۳۴۵,۷۸۲
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۶	۳,۳۳۷,۶۵۸
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۰	۵۹۱,۳۱۲
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۴	۶,۲۰۶,۳۰۰
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۰	۷۷۸,۳۵۲
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۳	۲,۷۴۲,۳۵۲
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۲۷۷	۶۵,۷۴۶
بانک سپه شهید قندی غربی	۳۱۳۰۰۷۲۴۲۶۶۶	۱۴,۵۷۴
بانک سپه جمال زاده جنوبی	۳۱۳۰۰۷۲۶۱۶۰۵۸	۱۶,۴۱۶
جمع	۲۸,۶۸۵,۴۲۰	۹۴,۹۰۱,۱۷۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۲	طی مرداد ماه ۱۴۰۲	
مبلغ- ریال	مبلغ- ریال	
۳۰,۹۱۵,۰۱۷,۸۷۰	۳۲۵,۰۱۳,۰۶۶	تنزیل سود سهام شرکت ها
۰	۳۴,۴۱۱,۱۰۶,۰۸۷	تنزیل سود سهام دریافتنی
۳۰,۹۱۵,۰۱۷,۸۷۰	۳۴,۷۳۶,۱۱۹,۱۵۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۲

طی مرداد ماه ۱۴۰۲

سهام	اطلاعات سهام		طی مرداد ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۲			
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان داراب	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲,۵۱۵,۱۸۸	۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۹۸۲,۲۸۱,۱۳۳	۸,۰۴۸,۶۰۱,۶۰۰	۷,۰۶۶,۱۲۰,۲۶۷	۷,۰۶۶,۱۲۰,۲۶۷
نیرو ترانس	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱۶,۸۳۱,۷۱۸	۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۹,۸۰۶,۱۶۰	۲,۰۱۹,۸۰۶,۱۶۰	۲,۰۱۹,۸۰۶,۱۶۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۵۲۱,۷۵۷,۱۲۴	۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۴,۳۶۳,۸۴۰,۳۶۰	۴۶۴,۳۶۳,۸۴۰,۳۶۰	۴۶۴,۳۶۳,۸۴۰,۳۶۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۴۴,۸۹۴,۳۱۷	۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۵۰۸۷۸۳,۶۳۰	۵۶۵۰۸۷۸۳,۶۳۰	۵۶۵۰۸۷۸۳,۶۳۰
تاجین سرچایه انبید	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳۰,۹۷۹,۳۴۱	۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۶۹۶,۴۸۷,۹۷۰	۵۲,۶۹۶,۴۸۷,۹۷۰	۵۲,۶۹۶,۴۸۷,۹۷۰
نوسه مولد نیروگاهی چهارم	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۳۷۰,۷۳۳۰,۵۸	۱۱	۰	۰	۰	۵۰,۸۵۳,۵۱۴	۴۰۰,۷۸۰,۶۳۶,۳۸	۳۵۹,۹۲۸,۱۲۴	۳۵۹,۹۲۸,۱۲۴
حمل و نقل گهر ترابو سیرجان	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۳۴۸,۶۹۳,۸۸۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸۰,۸۱۱,۷۳۲,۷۲۲	۳۴۸,۶۹۳,۸۸۹,۰۰۰	۳۱۰,۶۱۱,۱۱۵,۲۷۸	۳۱۰,۶۱۱,۱۱۵,۲۷۸
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۳,۹۱۱,۵۳۹,۵۱۱	۱۴۰	۰	۰	۰	۵۶,۸۱۲,۱۱۰,۹۳۹	۵۴۷,۶۱۵,۵۳۱,۵۴۰	۴۹۰,۸۰۳,۳۶۱,۶۰۱	۴۹۰,۸۰۳,۳۶۱,۶۰۱
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۶۰۰,۰۴۱,۶۸۱	۱,۹۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۱۵۵,۴۰۵,۲۳۹	۱,۱۴۰,۰۷۹,۱۹۳,۹۰۰	۱۰۰,۱۹۲,۳۷۸,۶۶۱	۱۰۰,۱۹۲,۳۷۸,۶۶۱
جمع				۰	۰	۰	۲۱۶,۵۴۰,۳۶۵,۵۴۷	۲,۶۴۴,۱۰۳,۱۹۷,۷۹۸	۲,۴۲۷,۵۶۲,۸۳۲,۲۵۱	۲,۴۲۷,۵۶۲,۸۳۲,۲۵۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲-۱-۲ در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۲

طی مرداد ماه ۱۴۰۲

سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳,۳۸۸,۳۷۹,۳۶۸)	۱۴۰,۴۶۸,۵۴	۳۷,۳۵۰,۳۷۰,۶۹۸	۳۹,۷۳۸,۵۴۹,۹۶۶	(۳,۳۸۸,۳۷۹,۳۶۸)	۱۴۰,۴۶۸,۵۴	۳۷,۳۵۰,۳۷۰,۶۹۸	۳۹,۷۳۸,۵۴۹,۹۶۶
(۶۲۱,۸۶۸,۸۳۳,۸۱۸)	۳۳۹,۶۶۸,۹۵۱	۱,۶۸۰,۰۸۳,۴۷۲,۸۵۶	۱,۷۸۴,۴۱۹,۰۵۱,۸۳۳	(۱۰۴,۳۳۵,۵۷۸,۹۷۷)	۳۳۹,۶۶۸,۹۵۱	۱,۶۸۰,۰۸۳,۴۷۲,۸۵۶	۱,۷۸۴,۴۱۹,۰۵۱,۸۳۳
(۴۶,۰۶۵,۹۵۳)	۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۹,۷۵۶,۴۸۰	۲,۷۵۵,۵۰۴,۳۳۴	۱۹۴,۳۵۳,۳۵۶	۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۹,۷۵۶,۴۸۰	۲,۷۵۵,۵۰۴,۳۳۴
۵۹۸,۳۸۳,۳۶۴	۵۰۱,۶۷۳	۷,۶۹۱,۳۱۱,۴۰۹	۷,۶۹۱,۳۱۱,۴۰۹	(۴۳۶,۰۰۹,۶۰۰)	۵۰۱,۶۷۳	۷,۶۹۱,۳۱۱,۴۰۹	۷,۶۹۱,۳۱۱,۴۰۹
(۴۶۵,۶۹۲,۱۳۹,۳۲۴)	۳۸۶,۳۸۸,۱۱۲	۸۷۹,۱۳۷,۰۷۸,۶۶۸	۱,۰۶۱,۸۲۷,۲۲۴,۲۹۶	(۱۸۲,۶۹۰,۱۴۵,۶۲۸)	۳۸۶,۳۸۸,۱۱۲	۸۷۹,۱۳۷,۰۷۸,۶۶۸	۱,۰۶۱,۸۲۷,۲۲۴,۲۹۶
(۳۲۵,۴۸۴,۰۳۰,۸۱۳)	۵۷,۹۸۳,۵۱۵	۲,۸۲۶,۳۵۶,۴۶۸,۶۳۵	۲,۷۹۳,۱۹۹,۷۶۶,۶۵۶	۴۳,۰۵۶,۷۰۰,۹۷۹	۵۷,۹۸۳,۵۱۵	۲,۸۲۶,۳۵۶,۴۶۸,۶۳۵	۲,۷۹۳,۱۹۹,۷۶۶,۶۵۶
(۳۳,۵۵۳,۵۶۷,۹۱۴)	۶,۵۲۶,۵۱۴	۱۷۷,۳۸۶,۳۶۴,۷۰۲	۱۸۳,۱۶۸,۱۳۲,۳۵۹	(۵,۷۸۱,۸۶۷,۶۵۷)	۶,۵۲۶,۵۱۴	۱۷۷,۳۸۶,۳۶۴,۷۰۲	۱۸۳,۱۶۸,۱۳۲,۳۵۹
(۱۸,۹۸۶,۵۶۷,۸۸۷)	۴,۴۹۳,۳۵۷	۱۱۸,۹۳۸,۵۶۴,۸۶۹	۱۲۰,۰۲۶,۴۷۹,۱۱۳	(۱۰,۸۷,۹۱۴,۳۴۴)	۴,۴۹۳,۳۵۷	۱۱۸,۹۳۸,۵۶۴,۸۶۹	۱۲۰,۰۲۶,۴۷۹,۱۱۳
(۵,۷۵۳,۷۰۵,۳۱۸)	۲,۵۳۵,۳۳۵	۸۳,۱۱۷,۸۴۲,۷۴۴	۸۰,۱۹۷,۵۲۸,۶۳۸	۲,۹۲۰,۳۱۴,۱۰۶	۲,۵۳۵,۳۳۵	۸۳,۱۱۷,۸۴۲,۷۴۴	۸۰,۱۹۷,۵۲۸,۶۳۸
(۵,۳۳۴,۶۱۸,۸۳۳,۳۵۳)	۳,۸۹۸,۳۴۵,۹۸۶	۱۶,۳۳۲,۰۶۱,۹۷۳,۷۹۲	۱۹,۴۳۵,۷۹۹,۳۶۹,۴۸۷	(۳,۳۰۳,۷۳۷,۳۹۵,۶۹۵)	۳,۸۹۸,۳۴۵,۹۸۶	۱۶,۳۳۲,۰۶۱,۹۷۳,۷۹۲	۱۹,۴۳۵,۷۹۹,۳۶۹,۴۸۷
(۹۶,۹۵۰,۰۰۷۳,۳۲۹)	۵۷,۱۷۸,۴۶۹	۲۲۱,۶۸۳,۸۵۱,۸۵۰	۲۳۵,۰۴۰,۵۰۳,۱۲۶	(۱۳,۳۵۶,۶۵۱,۳۷۶)	۵۷,۱۷۸,۴۶۹	۲۲۱,۶۸۳,۸۵۱,۸۵۰	۲۳۵,۰۴۰,۵۰۳,۱۲۶
(۴۱,۲۱۰,۱۳۳,۱۶۷)	۱۹,۹۶۲,۳۰۷	۶۴,۹۶۷,۳۹۵,۳۴۸	۷۱,۳۷۷,۲۹۹,۱۳۴	(۶,۳۰۹,۸۰۳,۷۷۶)	۱۹,۹۶۲,۳۰۷	۶۴,۹۶۷,۳۹۵,۳۴۸	۷۱,۳۷۷,۲۹۹,۱۳۴
۸۰,۹۵۸,۶۴۸,۷۶۷	۱,۷۵۵,۳۷۸,۳۶۴	۱۵,۱۳۷,۴۰۲,۱۰۵,۷۰۶	۱۴,۱۹۰,۱۸۶,۵۹۳,۶۰۷	۹۴۷,۲۱۵,۵۱۲,۰۹۹	۱,۷۵۵,۳۷۸,۳۶۴	۱۵,۱۳۷,۴۰۲,۱۰۵,۷۰۶	۱۴,۱۹۰,۱۸۶,۵۹۳,۶۰۷
۱۱۸,۵۰۶,۵۱۱	۱۱۸,۷۴۱	۶,۰۶۷,۴۷۷,۱۶۲	۵,۹۴۸,۹۷۰,۶۵۱	۱۱۸,۵۰۶,۵۱۱	۱۱۸,۷۴۱	۶,۰۶۷,۴۷۷,۱۶۲	۵,۹۴۸,۹۷۰,۶۵۱
(۱۶۴,۷۹۱,۳۷۵,۰۷۸)	۱۵۲,۹۵۱,۹۱۴	۹۱۵,۴۸۵,۶۶۶,۵۶۶	۸۷۳,۳۰۰,۰۵۷,۰۷۲	۴۲,۱۸۵,۶۰۹,۴۹۲	۱۵۲,۹۵۱,۹۱۴	۹۱۵,۴۸۵,۶۶۶,۵۶۶	۸۷۳,۳۰۰,۰۵۷,۰۷۲
(۱,۱۵۸,۷۸۱,۲۱۰,۳۴۷)	۳۳۸,۴۵۰,۱۶۵	۴,۴۶۳,۷۳۶,۰۹۵,۶۵۲	۴,۹۹۵,۲۵۶,۳۹۵,۸۳۰	(۵۳۱,۵۲۰,۳۰۰,۱۷۸)	۳۳۸,۴۵۰,۱۶۵	۴,۴۶۳,۷۳۶,۰۹۵,۶۵۲	۴,۹۹۵,۲۵۶,۳۹۵,۸۳۰
(۱۰,۴۵۳,۳۳۷,۳۶۶,۰۸)	۶۷۷,۹۳۳,۸۸۰	۳,۹۱۵,۴۷۴,۰۲۲,۸۴۴	۳,۹۹۶,۴۹۹,۴۳۱,۰۸۸	(۸۱,۰۳۵,۴۰۸,۳۴۴)	۶۷۷,۹۳۳,۸۸۰	۳,۹۱۵,۴۷۴,۰۲۲,۸۴۴	۳,۹۹۶,۴۹۹,۴۳۱,۰۸۸
(۱۳,۱۵۸,۵۵۸,۵۵۵)	۵۱,۱۳۸,۳۷۹	۱۹۴,۱۲۷,۰۵۳,۰۴۷	۲۰,۶۰۱,۲۸۵,۶۱۱,۶۲۳	(۱۲,۰۴۵,۰۹۱,۸۴۹)	۵۱,۱۳۸,۳۷۹	۱۹۴,۱۲۷,۰۵۳,۰۴۷	۲۰,۶۰۱,۲۸۵,۶۱۱,۶۲۳
(۸,۴۱۸,۳۱۷,۳۷۰,۴۰۸)	۵۵,۳۹۲,۱۳۳,۸۱۰,۴۳۶	۴۶,۹۷۳,۹۱۶,۶۷۳,۰۲۸	۵۰,۰۸۲,۹۴۰,۳۲۲,۹۷۵	(۳,۱۰۹,۰۲۳,۵۴۹,۹۴۷)	۵۵,۳۹۲,۱۳۳,۸۱۰,۴۳۶	۴۶,۹۷۳,۹۱۶,۶۷۳,۰۲۸	۵۰,۰۸۲,۹۴۰,۳۲۲,۹۷۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۳-۲- در آمد ناشی از فروش سهام و صندوق های سرمایه گذاری

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۲

طی مرداد ماه ۱۴۰۲

سود و(زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	تعداد	سود و(زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	تعداد	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۱۴۶,۶۰۳,۷۴۱	۵۲,۱۴۶,۴۴۶,۷۳۰	۳,۳۲۹,۶۷۱	(۸۶۸,۵۳۳,۶۱۷)	۸,۱۳۱,۵۶۳,۷۹۲	۷,۲۵۳,۰۳۱,۱۷۵	حمل و نقل گهواره سیرجان
(۵,۸۸۹,۰۰۰,۱۷,۹۹۲)	۹۷,۰۷۰,۳۱۵,۶۵۰	۱۷,۵۴۴,۵۳۳	(۱,۹۰۴,۹۸۲,۹۱۹)	۱۴,۷۰۸,۱۴۴,۱۴۷	۱۲,۸۰۳,۱۶۱,۳۲۸	مجموع جهان فولاد سیرجان
۴,۵۹۸,۱۶۴,۱۵۱	۶۱,۵۷۶,۲۲۳,۳۹۵	۷,۳۳۰,۶۷۲	۱,۴۵۸,۱۷۵,۳۸۵	۲۱,۹۳۳,۶۹۷,۸۴۳	۲۳,۳۹۷,۸۷۳,۳۲۸	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۴۶۰,۹۴۱,۳۳۹)	۸,۶۳۸,۳۵۹,۱۸۲	۲۴۵,۶۶۸	(۲۴۲,۸۶۳,۳۳۷)	۴,۷۸۲,۵۰۳,۷۷۳	۴,۵۳۹,۶۴۰,۵۳۶	سیاحان داراب
(۶,۴۸۸,۸۹۲,۰۰۰)	۱۶۹,۸۶۸,۴۳۴,۱۸۹	۴,۷۰۶,۴۴۹	(۷,۳۱۶,۶۸۹,۱۴۶)	۶۶۰,۵۰۴,۸۷,۹۰۷	۵۸,۷۳۳,۷۹۸,۰۸۱	توسعه بین المللی پدیده شاندریز
۴,۶۳۰,۳۳۵,۳۳۲	۲۳۳,۷۱۷,۷۸۹,۹۳۲	۱۶,۵۱۹,۸۹۳	۶۱۱,۳۲۵,۳۸۶	۹,۴۷۲,۶۹۳,۵۴۰	۱۰۰,۸۳۰,۹۱۸,۹۲۶	صندوق س ثبات ویستا د
(۸۷۶,۰۶۵,۱۴۴)	۴,۵۹۸,۴۶۴,۰۷۴	۷۱۰,۰۵۴	(۲۳۴,۹۲۹,۵۴۴)	۹,۸۷۲,۶۶۳,۶۸۱	۷۵۲,۵۳۴,۱۵۷	سرمایه گذاری سپه
۲۱,۶۹۵,۶۲۸,۴۹۹	۲۰۰,۸۱۸۴,۵۷۹,۳۱۸	۵۸,۷۳۰,۲۹۵	(۱,۸۱۶,۷۳۳,۳۴۸)	۷,۷۷۳,۶۲۳,۳۲۹	۵۹,۴۶۸,۹۰۰,۰۹۱	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۲,۸۰۸,۷۳۷,۵۳۷	۱۰۸,۶۵۶,۱۹۰,۰۶۱	۲۶,۶۱۱,۸۵۲	۳,۳۳۰,۹۰۰,۷۶۸	۴۶,۳۸۷,۹۵۶,۸۵۲	۴۹,۶۰۸,۸۵۷,۶۲۰	فولاد شاهرود
۲,۵۵۲,۰۰۰,۳۵۸	۱۱۱,۴۶۴,۹۱۶,۳۸۸	۴,۷۷۲,۷۷۸	(۳۶۵,۴۷۲,۳۵۸)	۱,۶۱۲,۶۲۱,۳۵۷	۱,۲۴۷,۱۴۷,۰۹۹	تامین سرمایه امید
۲,۴۰۸,۲۷۹,۳۷۰	۳۵,۴۳۷,۴۰۴,۱۶۰	۱۵,۸۷۴,۰۳۱	(۸۵۲,۴۷۵,۰۳۵)	۵,۵۳۳,۶۰۵,۹۹۰	۴,۶۸۰,۱۳۰,۹۵۵	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۰,۴۵۵,۹۰۴,۳۸۰)	۶۷,۵۹۸,۸۸۴,۵۶۰	۱۲,۶۴۷,۸۵۰	(۲,۲۸۵,۷۰۴,۶۷۹)	۷,۹۰۶,۳۶۷,۲۵۵	۵,۶۳۰,۶۶۳,۵۷۶	نیروترانس
(۱,۶۸۷,۰۰۰,۱۹,۸۹۰)	۱۲۶,۵۹۷,۲۶۶,۰۲۸	۲,۳۸۴,۸۷۵	(۱,۳۰۸,۸۲۳,۴۴۵)	۲۱,۷۶۷,۳۹۸,۲۷۹	۲۰,۴۵۸,۵۶۵,۸۳۴	سنگ آهن گهرزمین
(۲۶۱,۰۵۶,۸۶۸)	۲,۲۹۵,۱۶۸,۷۸۰	۲۹۷,۳۰۱	(۲۲۲,۷۹۲,۲۶۸)	۱۰,۳۹۸,۶۷۳,۳۳۴	۸۱۶,۰۷۴,۰۶۶	معدنی و صنعتی چادرملو
(۲۶۸,۲۰۳,۳۳۷,۰۰۰)	۳,۱۴۶,۰۵۱,۰۱۷,۰۴۴	۵۵۳,۷۸۴,۷۲۴	-	-	-	ح آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲۴۳,۷۷۴,۵۶۹	۵۰۰,۹۳۰,۹۹۷,۵۷۱	۱,۰۵۶,۳۶۵	-	-	-	صندوق س آرمان اتی کوثر د
۲,۳۳۹,۰۶۵,۳۷	۱۹۹,۵۳۶,۹۹۹,۴۲۴	۱۴,۵۶۹,۰۷۳	-	-	-	صندوق س آرپاد
۶۵۵,۹۷۳,۹۰۸	۳۳۱,۲۸۳,۷۵۴,۲۵۷	۱۶,۴۲۲,۰۰۰	-	-	-	صندوق س نوع دوم کارا د
(۱۶,۰۳۷,۵۵۲,۴۴۹)	۱۷,۶۳۹,۴۹۱,۸۰۶	۵۰,۹۶۴,۶۶	-	-	-	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۴۱۴,۵۷۹,۴۹۰	۳۴۸,۲۹۱,۴۰۵,۳۲۱	۱۷,۲۴۹,۶۵۲	-	-	-	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
(۲,۶۳۸,۰۸۴,۶۶۴)	۱۴,۳۹۷,۶۸۰,۶۷۱	۵۴۹,۸۱۱	-	-	-	سیرمغ
۱۲,۵۹۸,۳۳۸,۵۵۵	۷۱۳,۳۳۴,۱۶۰,۶۷۹	۳۸,۴۶۰,۹۷۰	-	-	-	صندوق س مشترک آسمان امید د
۵۱,۳۴۷,۰۰۰,۱۹۷	۱,۹۵۰,۹۳۹,۷۹۶,۹۱۱	۱۳۳,۹۳۰,۰۰۰	-	-	-	صندوق س سپید دماوند د
۳,۸۵۰,۸۴۵,۵۰۵	۶۲۰,۱۷۷,۱۳۹,۷۳۸	۲۲,۲۹۸,۴۹۴	-	-	-	صندوق اندیشه ورزان صیانتامین د
(۹۵,۱۹۷,۹۹۸,۲۵۸)	۹,۴۷۷,۹۴۰,۱۳۶,۰۰۶	۲۱۷,۹۷۵,۹۹۵,۰۰۸۹	(۱۲,۰۳۳,۷۰۹,۵۱۷)	۲۰,۵۹۴,۲۸۵,۵۷۲	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱-۲-۲ درآمد سود اوراق پهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق		طی مرداد ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۲	
تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد
	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
مراجعه عام دولت ۱۱۹-ش.خ.۰۸۱۱	۱۸	۲۱۰,۰۸۴,۰۶۹	۲۱۰,۰۸۴,۰۶۹	۵۲۴,۴۳۲,۲۵۲	۵۲۴,۴۳۲,۲۵۲
صکوک مراجعه دوجرخ ۵۶-۳ماهه ۱۸٪	۱۸	۱,۵۵۲,۶۹۵	۱,۵۵۲,۶۹۵	۶,۱۳۷,۸۸۶	۶,۱۳۷,۸۸۶
صکوک مراجعه بهمن ۵۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۸	۶۷۶,۱۸۶,۱۶۶	۶۷۶,۱۸۶,۱۶۶	۱,۰۹۴,۱۳۴,۰۴۴	۱,۰۹۴,۱۳۴,۰۴۴
صکوک مراجعه سایپا ۴۹-۳ماهه ۱۸٪	۱۸	۱۴,۱۵۹,۹۷۰,۲۹۵	۱۴,۱۵۹,۹۷۰,۲۹۵	۲۰,۴۷۴,۶۶۰,۶۴۹	۲۰,۴۷۴,۶۶۰,۶۴۹
مشارکت ش تبریز ۲۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۸	۲,۸۹۸,۲۲۳,۵۲۹	۲,۸۹۸,۲۲۳,۵۲۹	۱۷,۹۸۰,۴۷۰,۲۶۵	۱۷,۹۸۰,۴۷۰,۲۶۵
مشارکت ش تبریز ۳۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۸	۱۲۰,۰۹۴,۸۲۲	۱۲۰,۰۹۴,۸۲۲	۴۹۱,۵۸۵,۲۳۳	۴۹۱,۵۸۵,۲۳۳
مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ.۰۲۱۷	۱۸	۷۳,۸۴۳,۸۰۱	۷۳,۸۴۳,۸۰۱	۱۱۹,۵۹۴,۰۳۶	۱۱۹,۵۹۴,۰۳۶
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۸	۷,۶۱۵,۴۷۹,۶۰۵	۷,۶۱۵,۴۷۹,۶۰۵	۱۷,۷۳۹,۷۷۳,۹۶۹	۱۷,۷۳۹,۷۷۳,۹۶۹
مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۸	۱۱۸,۰۱۴,۹۸۴	۱۱۸,۰۱۴,۹۸۴	۱,۴۶۹,۹۱۲,۹۷۶	۱,۴۶۹,۹۱۲,۹۷۶
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۰۳۰۴	۱۷	۱۴,۱۹۰,۲۱۸	۱۴,۱۹۰,۲۱۸	۵۷,۰۴۸,۲۰۶	۵۷,۰۴۸,۲۰۶
ص مراجعه خودرو ۱۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۸	۳,۷۰۱,۶۶۸,۲۰۸	۳,۷۰۱,۶۶۸,۲۰۸	۵,۶۲۴,۳۱۳,۹۴۸	۵,۶۲۴,۳۱۳,۹۴۸
مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ.۰۴۰۲	۱۸	۱۵,۵۴۷,۳۲۳	۱۵,۵۴۷,۳۲۳	۶۲,۵۸۹,۶۷۱	۶۲,۵۸۹,۶۷۱
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱۰	۲۰	۶,۱۶۵,۱۷۲,۷۸۹	۶,۱۶۵,۱۷۲,۷۸۹	۱۰,۱۳۶,۰۳۵,۸۰۵	۱۰,۱۳۶,۰۳۵,۸۰۵
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ.۰۲۱۰	۱۷	۲۷,۲۳۱,۳۷۰	۲۷,۲۳۱,۳۷۰	۱۱۷,۳۲۴,۴۵۷	۱۱۷,۳۲۴,۴۵۷
صکوک اجاره گل گهر ۹-۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪	۲۰	۲۰۴,۴۴۲,۴۱۴	۲۰۴,۴۴۲,۴۱۴	۵۲۲,۰۲۹,۱۷۸	۵۲۲,۰۲۹,۱۷۸
صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪	۱۸	۲,۰۹۹,۰۱۵,۶۵۹	۲,۰۹۹,۰۱۵,۶۵۹	۳,۱۰۱,۳۸۷,۸۶۹	۳,۱۰۱,۳۸۷,۸۶۹
جمع		۳۸,۱۰۰,۷۱۷,۹۴۷	۳۸,۱۰۰,۷۱۷,۹۴۷	۷۹,۵۲۱,۴۲۰,۴۴۴	۷۹,۵۲۱,۴۲۰,۴۴۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲-۲-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۲				طی مرداد ماه ۱۴۰۲				
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	
۱,۰۰۰	۹۶۲,۱۶۱,۹۲۶	۹۵۶,۵۶۵,۹۸۶	۵,۵۹۵,۹۴۰	۱,۰۰۰	۹۶۲,۱۶۱,۹۲۶	۹۵۶,۵۶۵,۹۸۶	۵,۵۹۵,۹۴۰	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۳۰۴
۱۰۰	۹۸,۹۲۸,۲۲۵	۹۸,۹۲۸,۲۲۵	-	۱۰۰	۹۸,۹۲۸,۲۲۵	۹۸,۹۲۸,۲۲۵	-	صکوک مراجعه دوجرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪
۹۰۷,۱۹۰	۹۰۶,۵۳۲,۲۸۷,۲۵۰	۹۰۶,۵۳۲,۲۸۷,۲۵۰	۵,۹۵۷,۳۶۵	۹۰۷,۱۹۰	۹۰۶,۵۳۲,۲۸۷,۲۵۰	۹۰۶,۵۳۲,۲۸۷,۲۵۰	۵,۹۵۷,۳۶۵	صکوک مراجعه صایپا ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱۴۷,۰۱۴	۱۴۶,۹۰۷,۴۱۴,۸۵۰	۱۴۶,۹۰۷,۴۱۴,۸۵۰	(۷۲,۸۷۹,۹۰۱)	۱۴۷,۰۱۴	۱۴۶,۹۰۷,۴۱۴,۸۵۰	۱۴۶,۹۰۷,۴۱۴,۸۵۰	(۷۲,۸۷۹,۹۰۱)	صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۵۱۳,۶۳۹	۵۱۳,۲۶۶,۶۱۱,۷۲۵	۵۱۳,۲۶۶,۶۱۱,۷۲۵	-	۵۱۳,۶۳۹	۵۱۳,۲۶۶,۶۱۱,۷۲۵	۵۱۳,۲۶۶,۶۱۱,۷۲۵	-	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۳۰,۴۹۷	۳۰,۴۹۴,۸۸۹,۶۷۵	۳۰,۴۹۴,۸۸۹,۶۷۵	(۳,۱۹۵,۶۵۰)	۳۰,۴۹۷	۳۰,۴۹۴,۸۸۹,۶۷۵	۳۰,۴۹۴,۸۸۹,۶۷۵	(۳,۱۹۵,۶۵۰)	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۲۴۶,۹۹۰	۲۴۶,۸۱۰,۹۳۲,۲۵۰	۲۴۶,۸۱۰,۹۳۲,۲۵۰	۲,۴۵۹,۲۸۹,۸۱۰	۲۴۶,۹۹۰	۲۴۶,۸۱۰,۹۳۲,۲۵۰	۲۴۶,۸۱۰,۹۳۲,۲۵۰	۲,۴۵۹,۲۸۹,۸۱۰	ص مراجعه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۶,۰۰۰	۵,۵۵۴,۰۷۰,۳۷۷	۵,۵۵۴,۰۷۰,۳۷۷	(۱۱۸,۵۸۵,۱۷۱)	۶,۰۰۰	۵,۵۵۴,۰۷۰,۳۷۷	۵,۵۵۴,۰۷۰,۳۷۷	(۱۱۸,۵۸۵,۱۷۱)	مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ.۲۱۷۰۵۰
۸,۵۰۰	۸,۴۹۳,۸۳۷,۵۰۰	۸,۴۹۳,۸۳۷,۵۰۰	(۱۲,۳۲۵,۰۰۰)	۸,۵۰۰	۸,۴۹۳,۸۳۷,۵۰۰	۸,۴۹۳,۸۳۷,۵۰۰	(۱۲,۳۲۵,۰۰۰)	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱۷۱,۰۷۲	۱۷۲,۷۴۲,۹۲۶,۵۱۴	۱۷۲,۷۴۲,۹۲۶,۵۱۴	(۳۵۶,۷۱۱,۱۹۵)	۱۷۱,۰۷۲	۱۷۲,۷۴۲,۹۲۶,۵۱۴	۱۷۲,۷۴۲,۹۲۶,۵۱۴	(۳۵۶,۷۱۱,۱۹۵)	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۴۴,۱۰۰	۴۴,۰۶۸,۰۲۷,۵۰۰	۴۴,۰۶۸,۰۲۷,۵۰۰	-	۴۴,۱۰۰	۴۴,۰۶۸,۰۲۷,۵۰۰	۴۴,۰۶۸,۰۲۷,۵۰۰	-	صکوک مراجعه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۲,۰۰۰	۱,۹۲۸,۶۶۰,۷۰۶	۱,۹۲۸,۶۶۰,۷۰۶	-	۲,۰۰۰	۱,۹۲۸,۶۶۰,۷۰۶	۱,۹۲۸,۶۶۰,۷۰۶	-	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ.۲۱۰۰
۳۶۶,۰۰۰	۳۶۵,۷۳۴,۶۵۰,۰۰۰	۳۶۵,۷۳۴,۶۵۰,۰۰۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	۳۶۶,۰۰۰	۳۶۵,۷۳۴,۶۵۰,۰۰۰	۳۶۵,۷۳۴,۶۵۰,۰۰۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱۰
۲۱۵,۰۰۰	۱۸۹,۸۲۵,۴۸۶,۳۷۵	۱۸۹,۶۱۱,۷۳۶,۶۰۵	۲۱۳,۷۴۹,۷۷۰	۲۱۵,۰۰۰	۱۸۹,۸۲۵,۴۸۶,۳۷۵	۱۸۹,۶۱۱,۷۳۶,۶۰۵	۲۱۳,۷۴۹,۷۷۰	مراجعه عام دولت ۱۱۹-ش.خ.۰۶۰۸۱۱
								جمع
۲,۴۸۲,۸۰۲	۲,۵۱۷,۶۶۳,۲۴۱,۷۶۸	۲,۵۱۹,۹۲۲,۵۳۷,۷۷۰	۲,۱۰۸,۱۴۵,۹۶۸	۲,۴۸۲,۸۰۲	۲,۵۱۷,۶۶۳,۲۴۱,۷۶۸	۲,۵۱۹,۹۲۲,۵۳۷,۷۷۰	۲,۱۰۸,۱۴۵,۹۶۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۲				طی مرداد 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		
(۵۵,۴۴۰,۳۵۵)	۱۸۹,۶۱۱,۷۳۶,۶۰۵	۱۸۹,۵۵۶,۲۹۶,۲۵۰	۲۱۵,۰۰۰	(۵۵,۴۴۰,۳۵۵)	۱۸۹,۶۱۱,۷۳۶,۶۰۵	۱۸۹,۵۵۶,۲۹۶,۲۵۰	۲۱۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۹-ش.خ.۸۱۱۰۶
(۶۸,۱۵۰,۰۰۰)	۴۷,۰۳۴,۰۷۵,۰۰۰	۴۶,۹۶۵,۹۲۵,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	(۱۰,۱۵۰,۰۰۰)	۷,۰۰۵,۰۷۵,۰۰۰	۶,۹۹۴,۹۲۵,۰۰۰	۷,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
(۹۳,۵۳۰,۱۳۸)	۶۵,۰۴۶,۴۰۵,۱۳۸	۶۴,۹۵۲,۸۷۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۵,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱۰۰
۱,۱۲۴,۴۲۳,۵۱۷	۲۱۶,۷۱۵,۱۰۲,۲۵۵	۲۱۷,۸۳۹,۵۲۵,۷۷۲	۲۱۵,۷۸۸	۳۵۶,۷۱۱,۲۰۲	۶۵,۴۸۰,۱۲۲,۴۶۶	۶۵,۸۳۶,۸۳۳,۶۶۸	۶۵,۲۰۰	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
(۳۰۹,۶۹۴,۳۶۵)	۲۳۴,۰۰۸,۰۴۵,۸۶۵	۲۳۳,۶۹۸,۳۵۱,۵۰۰	۲۳۳,۸۶۰	(۴۴,۳۸۲,۳۶۵)	۳۱,۵۲۱,۵۴۴,۸۶۵	۳۱,۴۷۷,۱۶۲,۵۰۰	۳۱,۵۰۰	صکوک مراجعه صایبا ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
(۲۲,۳۲۷,۱۰۰)	۱۵,۴۰۹,۱۶۳,۵۵۰	۱۵,۳۸۶,۸۳۶,۴۵۰	۱۵,۳۹۸	.	.	.	.	صکوک مراجعه سایبا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
(۴۷,۰۸۱,۵۰۰)	۳۲,۴۹۳,۵۴۰,۷۵۰	۳۲,۴۴۶,۴۵۹,۲۵۰	۳۲,۴۷۰	.	.	.	.	ص مراجعه خودرو ۴۱۰-۳ ماهه ۱۸٪
(۷,۴۹۳,۰۰۰)	۵,۳۶۳,۶۰۷,۰۰۰	۵,۳۵۶,۱۱۴,۰۰۰	۵,۳۶۰	.	.	.	.	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۲۱۷,۴۳۹,۶۱۶	۱۵۰,۵۴۵,۷۱۱,۴۷۰	۱۵۰,۷۶۳,۱۵۱,۰۸۶	۱۴۹,۷۰۰	.	.	.	.	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۷۳۸,۱۴۶,۶۷۵	۹۵۶,۲۲۷,۳۸۷,۶۳۳	۹۵۶,۹۶۵,۵۲۴,۳۰۸		۲۳۹,۴۸۸,۴۸۲	۲۹۸,۶۲۲,۱۰۳,۹۳۶	۲۹۸,۸۶۱,۵۹۲,۴۱۸		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۳-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۲

طی مرداد ماه ۱۴۰۲

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ دریافت سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳,۹۹۱,۰۶۲	.	۳,۹۹۱,۰۶۲	۳,۹۹۱,۰۶۲	.	۳,۹۹۱,۰۶۲	۱۰٪	۳۰
۱,۰۰۳,۱۲۷	.	۱,۰۰۳,۱۲۷	۶,۴۲۳	.	۶,۴۲۳	۱۰٪	۱۷
۱۰,۴۷۳,۱۳۳	.	۱۰,۴۷۳,۱۳۳	۶,۴۱۹	.	۶,۴۱۹	۱۰٪	۱۷
۳,۳۸۶,۳۵۰	.	۳,۳۸۶,۳۵۰	.	.	.	۱۰٪	۱۷
۸۱۸,۴۹۳	.	۸۱۸,۴۹۳	۸,۵۴۵	.	۸,۵۴۵	۱۰٪	۱۷
۹۹۹,۳۲۷	.	۹۹۹,۳۲۷	.	.	.	۱۰٪	۱۷
۶۹۶,۴۴۲	.	۶۹۶,۴۴۲	۴۷۰,۵۹۳	.	۴۷۰,۵۹۳	۱۰٪	۱۷
۱۱۸,۷۹۵	.	۱۱۸,۷۹۵	۴,۵۸۰	.	۴,۵۸۰	۱۰٪	۱۷
۱۴,۶۴۲,۰۰۸	.	۱۴,۶۴۲,۰۰۸	۵۰,۳۷	.	۵۰,۳۷	۱۰٪	۱۷
۳۴,۱۰۵	.	۳۴,۱۰۵	۸,۶۱۷	.	۸,۶۱۷	۱۰٪	۲۹
۲۴,۲۶۶	.	۲۴,۲۶۶	۶,۴۶۶	.	۶,۴۶۶	۱۰٪	۱۷
۳۱۸,۱۸۰	.	۳۱۸,۱۸۰	۸,۵۳۶	.	۸,۵۳۶	۱۰٪	۲۵
۶,۷۹۴,۰۰۱	.	۶,۷۹۴,۰۰۱	۸,۵۴۷	.	۸,۵۴۷	۱۰٪	۱۷
۳۷۸,۲۵۶	.	۳۷۸,۲۵۶	۸,۵۴۳	.	۸,۵۴۳	۱۰٪	۱۷
۱,۶۱۷,۰۴۶	.	۱,۶۱۷,۰۴۶	۱,۴۵۹,۹۷۹	.	۱,۴۵۹,۹۷۹	۱۰٪	۱۷
۱۰۸,۱۰۵	.	۱۰۸,۱۰۵	۲۵,۹۸۸	.	۲۵,۹۸۸	۱۰٪	۱۷
۱,۱۷۱,۹۷۸	.	۱,۱۷۱,۹۷۸	۵۳,۶۰۰	.	۵۳,۶۰۰	۱۰٪	۱۷
۳,۷۸۱,۷۴۵	.	۳,۷۸۱,۷۴۵	۲,۹۰۴,۹۵۹	.	۲,۹۰۴,۹۵۹	۱۰٪	۱۷
۱,۸۰۸,۶۹۲	.	۱,۸۰۸,۶۹۲	۱,۱۸۰,۷۹۶	.	۱,۱۸۰,۷۹۶	۱۰٪	۱۷
۳,۷۶۲,۳۴۱	.	۳,۷۶۲,۳۴۱	۲,۱۱۵,۶۳۶	.	۲,۱۱۵,۶۳۶	۱۰٪	۱۷
۷۹۳,۱۹۰	.	۷۹۳,۱۹۰	۸۰,۱۸۳	.	۸۰,۱۸۳	۱۰٪	۱۷
۹۹۷,۱۹۹	.	۹۹۷,۱۹۹	۴۷۴,۳۸۱	.	۴۷۴,۳۸۱	۱۰٪	۱۷
۳۰۰,۰۴۳	.	۳۰۰,۰۴۳	۲۸,۴۶۸	.	۲۸,۴۶۸	۱۰٪	۱۷
۲۱,۷۸۴,۸۹۱	.	۲۱,۷۸۴,۸۹۱	۷,۱۵۱,۹۵۹	.	۷,۱۵۱,۹۵۹	۱۰٪	۱۷
۱,۳۴۵,۷۸۲	.	۱,۳۴۵,۷۸۲	۳۲۰,۵۴۸	.	۳۲۰,۵۴۸	۱۰٪	۱۷
۳,۳۳۷,۶۵۸	.	۳,۳۳۷,۶۵۸	۱,۷۵۲,۵۰۹	.	۱,۷۵۲,۵۰۹	۱۰٪	۱۷
۵۹۱,۳۱۲	.	۵۹۱,۳۱۲	۴۳۵,۰۰۸	.	۴۳۵,۰۰۸	۱۰٪	۱۷
۶,۲۰۶,۳۰۰	.	۶,۲۰۶,۳۰۰	۴,۷۱۲,۸۸۶	.	۴,۷۱۲,۸۸۶	۱۰٪	۱۷
۷۷۸,۳۵۲	.	۷۷۸,۳۵۲	۳۲,۳۴۱	.	۳۲,۳۴۱	۱۰٪	۱۷
۲,۷۴۲,۲۵۲	.	۲,۷۴۲,۲۵۲	۱,۳۷۴,۰۸۱	.	۱,۳۷۴,۰۸۱	۱۰٪	۱۷
۶۵,۷۴۶	.	۶۵,۷۴۶	۶۵,۷۴۶	.	۶۵,۷۴۶	۱۰٪	۵
۱۴,۵۳۰	۳۴	۱۴,۵۷۴	۱۴,۵۴۰	۳۴	۱۴,۵۷۴	۵٪	۱۷
۱۶,۳۷۶	۴۰	۱۶,۴۱۶	۱۶,۳۷۶	۴۰	۱۶,۴۱۶	۵٪	۱۸
۹۴,۹۰۱,۰۳۰	۷۴	۹۴,۹۰۱,۱۷۷	۲۸,۶۸۵,۳۴۶	۷۴	۲۸,۶۸۵,۴۲۰		

جمع

بانک اقتصاد نوین سهرودی شمالی

بانک سپه آیدانا

بانک سپه آیدانا

بانک سپه آیدانا

بانک سپه آیدانا

بانک سپه آیدانا

بانک سپه آیدانا

بانک سپه آیدانا

بانک سپه آیدانا

بانک سپه آیدانا

بانک سپه آیدانا

بانک سپه آیدانا

بانک سپه آیدانا

بانک سپه آیدانا

بانک سپه آیدانا

بانک سپه آیدانا

بانک سپه آیدانا

بانک سپه آیدانا

بانک سپه آیدانا

بانک سپه آیدانا

بانک سپه آیدانا

بانک سپه آیدانا

بانک سپه آیدانا

بانک سپه آیدانا

بانک سپه آیدانا

بانک سپه آیدانا

بانک سپه آیدانا

بانک سپه آیدانا

بانک سپه آیدانا

بانک سپه آیدانا

بانک سپه آیدانا

بانک سپه آیدانا

بانک سپه آیدانا

بانک سپه آیدانا

بانک سپه آیدانا

بانک سپه آیدانا

بانک سپه آیدانا

بانک سپه آیدانا

بانک سپه آیدانا

بانک سپه آیدانا

بانک سپه آیدانا

بانک سپه آیدانا