



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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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 Onid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت سرمایه گذاری ها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل درآمدها	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱		
درصد	مبلغ- ریال	مبلغ- ریال	یادداشت	شرح
۹۵.۰۹	۴۹,۱۹۲,۳۳۹,۵۹۱,۵۰۱	۴۶,۹۷۳,۹۱۶,۶۷۳,۰۲۸	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴.۸۸	۲,۵۲۴,۹۶۷,۸۰۶,۱۸۵	۲,۵۱۷,۶۶۳,۳۴۱,۷۶۳	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۳	۱۳,۶۹۱,۸۸۰,۵۰۹	۱۹,۴۰۲,۹۸۴,۲۲۱	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰	۵۱,۷۳۰,۸۹۹,۲۷۸,۱۹۵	۴۹,۵۱۰,۹۸۲,۹۹۹,۰۱۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال	ریال	ریال	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	ریال	ریال	تعداد	شرکت		
							تعداد	ریال	تعداد	ریال			تعداد				
۳۳۵	۱,۷۳۳,۳۳۰,۸۹۹,۰۰۷	۲,۳۰۴,۳۰۸,۸۵۵,۴۷۰	۵۰,۰۹۰	۳۴۰,۷۹۵,۵۱۷	۴۱۰,۶۲۲,۴۶۱	(۷۹,۹۱۷)	۶,۰۳۸,۳۵۷,۹۱۹	۱,۳۰۶,۵۰۳	۱,۶۸۰,۰۸۳,۲۷۸,۸۴۸	۲,۱۹۸,۸۷۷,۰۷۴,۶۳۶	۳۳۹,۶۶۸,۹۵۱	نامین سرمایه امید					
۱,۸۴	۹۴۹,۸۳۷,۰۰۷,۱۷۱	۹۸۵,۷۷۷,۴۹۰,۸۷۷	۶,۳۳۰	۱۵۳,۵۷۷,۷۵۸	۳,۵۷۵,۳۷۲,۱۸۰	(۴۱۹,۶۳۷)	۲,۸۵۱,۷۰۳,۲۹۷	۴۵,۴۸۱	۹۱۵,۴۵۵,۶۶۶,۵۶۷	۹۸۸,۱۵۳,۳۹۱,۴۳۳	۱۵۲,۹۵۱,۹۱۴	معدنی و صنعتی گل گهر					
۵,۶۵	۲,۹۳۰,۸۷۹,۰۰۳,۰۳۴	۲,۷۷۲,۶۵۵,۴۹۱,۵۰۰	۴۹,۹۵۰	۵۸,۹۵۵,۲۱۴	۱,۷۶۶,۷۶۲,۱۶۳	(۳۵,۷۰۰)	۵۳,۱۷۶,۶۵۴,۴۴۲	۱۰,۳۰۸,۳۹۹	۲,۸۳۶,۱۵۶,۴۶۸,۶۳۶	۲,۷۲۲,۳۰۶,۱۳۴,۴۶۳	۵۷,۹۸۲,۵۱۵	سنگ آهن گهر زمین					
۰,۷۵	۱,۳۸۱,۸۷۸,۸۴۵,۴۹۰	۱,۱۶۸,۰۲۰,۷۹۹,۳۸۳	۲۸,۵۵۰	۴,۴۴۳,۳۵۷	-	-	-	-	۱۱,۸۹۳,۸۵۴,۸۷۰	۱,۱۶۸,۰۳۰,۷۹۹,۳۸۳	۴,۴۴۳,۳۵۷	سیمرغ					
۰,۰۰۱	۶,۱۸۲,۳۱۶,۸۹۹	۵,۹۷۸,۹۱۷,۰۶۵۱	۵۳,۰۷۶	۱۱,۸۷۴۱	-	-	-	-	۶,۰۰۶,۴۷۷,۱۶۳	۵,۹۴۸,۹۷۰,۶۵۱	۱۱,۸۷۴۱	صندوق سن. آرمان آئی کوثر-د					
۱,۸۸	۹۷۰,۶۰۷,۳۰۷,۱۳۵	۱,۳۳۳,۷۶۳,۷۵۷,۴۱۳	۲,۵۷۶	۳۷۷,۰۷۵,۱۴۸	۲۴,۸۶۰,۱۹۵,۱۳۹	(۹,۹۸۲,۰۹۹)	۱,۶۳۰,۸۱۰,۰۰۸۰	۶۷۰,۱۱۵	۸۷۹,۱۳۷,۰۷۸,۶۶۸	۱,۳۶۷,۴۵۴,۷۴۴,۷۶۲	۳۸۶,۳۸۸,۱۱۳	توسعه موند نیروگاهی جهرم					
۷,۶۳	۳,۹۴۹,۳۷۴,۰۰۹,۹۳۹	۳,۹۹۹,۵۷۵,۴۴۱,۲۸۲	۵,۸۳۰	۶۷۷,۴۳۷,۸۷۶	۲۴,۶۶۳,۶۰۶	(۴۱,۶۷)	۵۳,۴۵۹,۴۴۷	۹,۱۶۴	۳,۹۱۵,۴۷۴,۰۲۲,۸۴۵	۳,۹۴۹,۴۹۶,۱۳۴,۴۸۱	۶۷۷,۹۳۳,۸۸۰	معدنی و صنعتی چادرملو					
۰,۰۰۹	۴۶۰,۵۳۷,۰۱۳۰۱	۳۹,۷۳۸,۵۴۹,۹۶۶	۳,۳۸۱	۱۴,۰۴۶,۸۵۴	-	-	-	-	۳۷,۳۵۰,۳۷۰,۶۹۸	۳۹,۷۳۸,۵۴۹,۹۶۶	۱۴,۰۴۶,۸۵۴	ج. سرمایه گذاری سپه					
۰,۴۸	۲۴۶,۶۴۸,۳۴۸,۹۹۹	۲۱۵,۲۱۲,۹۸۵,۵۷۷	۴,۳۹۲	۵۶۰,۸۸,۴۶۹	۴,۳۲۱,۶۷۶,۵۴۸	(۱۰,۳۹,۵۰۰)	۲۱۴,۷۵۸,۴۳۶	۴۹,۵۰۰	۳۲۱,۶۸۳,۸۵۱,۸۵۱	۲۱۸,۹۷۸,۲۵۲,۴۶۳	۵۷,۱۷۸,۴۶۹	سرمایه گذاری سپه					
۰,۰۰۱	۲,۹۹۳,۷۳۲,۰۴۰	۲,۹۹۵,۸۲۲,۴۳۲	۳,۷۴۵	۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۹۹۵,۸۲۲,۴۳۲	۲,۹۹۵,۸۲۲,۴۳۲	۸۰,۰۰۰	سن. پازشسنگی گل کنان بانکها					
۰,۰۰۶	۸۵,۱۱۶,۴۴۹,۲۱۳	۵۴,۰۳۰,۹۵۷,۵۵۸	۳۳,۳۰۰	۲,۵۵۷,۹۹۳	۶۲۷,۳۰۸,۵۳۸	(۱۹,۰۹۴)	۱,۳۸۳,۷۷۹,۹۰۰	۴۱,۸۵۳	۸۳,۱۱۷,۸۴۲,۷۴۴	۵۳,۰۴۸,۳۵۴,۵۴۷	۲,۵۵۷,۹۹۳	سیمان داراب					
۰,۰۰۱	۶,۵۸۹,۹۴۴,۸۱۹	۵,۶۸۳,۶۴۸,۱۳۳	۱۵,۶۴۱	۴۴۱,۶۷۲	۱,۳۳۵,۴۴۸,۳۱۹	(۸۰,۰۰۰)	-	-	۷,۶۹۱,۱۱۱,۴۰۹	۶,۷۶۱,۱۹۴,۵۷۱	۵۰,۱۶۷۳	صندوق سن. ثبات و ستا-د					
۰,۰۰۳	۶,۸۷۴,۴۴۲,۹۹۲	۶,۹۰۷,۴۸۵,۱۳۳	۴,۳۳۳	۱۶,۲۵۳,۵۷۰	۱۸,۰۰۳,۴۱۱,۱۳۸	(۴,۵۶۷,۰۷۵)	۳,۴۹۴,۴۸۹,۰۱۸	۸۵۷,۳۸۸	۶۴,۹۶۷,۴۹۵,۳۴۹	۸۴,۹۸۶,۶۶۷,۷۲۹	۱۹,۹۶۳,۰۰۷	نیروژانس					
۰,۳۷	۱۹۲,۴۲۰,۹۵۵,۱۴۵	۲۱۵,۱۵۵,۸۴۳,۵۶۳	۲۶,۵۵۰	۷,۲۵۳,۰۰۶	۹۵,۷۵۵,۵۷۳,۲۳۶	(۳,۵۶۰,۶۵۰)	۱۱۴,۱۱۷,۰۱۰,۶۴۰	۴,۳۸۷,۱۴۲	۱۷۷,۳۸۶,۳۴۶,۷۰۳	۲۱۰,۴۲۸,۶۶۹,۷۵۹	۶,۵۳۶,۵۱۴	توسعه بین المللی پدیده شانگهان					
۳۵۰,۰۰	۱۸,۱۰۷,۲۹۱,۸۶۸,۰۸۰	۱۲,۴۵۳,۴۱۱,۹۶۳,۱۱۷	۴,۶۶۶	۲,۹۰۰,۳۵۸,۱۳۱	۱۲,۳۷۶,۸۵۴,۱۱۲	(۲,۷۹۵,۳۳۸)	۳۲,۳۳۴,۸۷۷,۴۴۹	۴,۸۰۷,۶۸۳	۱۶,۳۳۲,۰۶۱,۹۸۲,۷۹۲	۱۲,۴۴۰,۰۰۱,۱۳۳,۰۷۱	۳,۸۹۸,۳۴۵,۸۸۶	مجمع جهان فولاد سیرجان					
۸۷۶	۴,۵۳۰,۳۶۷,۰۸۰,۹۰۶	۲,۳۰۳,۸۹۰,۰۴۸,۹۴۸	۱۲,۲۶۰	۳۴۹,۸۳۲,۵۱۱	۶,۲۲۲,۳۷۹,۹۹۱	(۲۷۴,۲۱۸)	۳۴,۰۹۹,۵۸۴,۰۰۷	۱,۸۳۷,۷۶۴	۴,۴۴۳,۷۳۶,۰۹۵,۶۵۳	۲,۱۸۲,۷۷۳,۶۵۳,۹۴۱	۳۴۸,۴۵۰,۰۱۶۵	حمل و نقل گهر تراش سیرجان					
۲۹,۱۲	۱۵,۰۰۶,۳۸۰,۰۶۹۷,۳۴۱	۱۱,۷۳۸,۷۵۰,۲۸۴,۵۸۳	۸,۵۹۰	۱,۷۵۴,۹۱۷,۶۶۶	۵,۵۵۲,۴۱۱,۴۳۰	(۶۴۷,۷۵۶)	۲,۱۰۲,۰۹۱۲۷,۲۵۹	۲۴۶,۵۳۸	۱۵,۱۳۷,۴۰۲,۰۵۷,۰۶	۱۱,۷۴۰,۹۷۶,۷۲۹,۱۷۱	۱,۷۵۵,۳۷۸,۳۴۴	آهن و فولاد غدیر ایرانیان					
۰,۰۰۶	۱۸۳,۹۱۴,۵۳۸,۰۹۹	۱۸۳,۶۳۸,۷۸۶,۹۹۹	۴,۰۶۷	۴۵,۳۵۵,۵۲۴	۲۳,۷۷۸,۶۷۲,۰۰۷	(۵,۹۱۶,۹۳۱)	۱۳۷,۰۱۲,۹۶۳	۳۴,۱۲۶	۱۹۴,۱۳۷,۰۵۳,۰۴۸	۲۰۷,۲۸۵,۶۱۱,۶۲۲	۵۱,۱۸۸,۳۷۹	فولاد شاهرود					
۹۵۰,۰۹	۴۹,۱۹۲,۲۲۹,۵۹۱,۵۰۱	۳۸,۵۴۰,۲۱۸,۵۸۱,۵۵۳	-	-	۱۹۷,۹۳۰,۰۳۰,۴۴۸	-	۳۳۸,۰۳۷,۹۱۲,۴۵۷	-	۴۶,۹۷۲,۹۱۶,۶۷۲,۰۳۸	۳۸,۵۴۰,۹۱۶,۸۱۶,۱۶۱	-	جمع سهام					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
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	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
نسبت به کل دارایی ها	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۸	۲۹,۶۰۰	۴۶,۲۸۶,۱۴۶,۷۶۵	۶۴,۹۶۹,۵۵۸,۸۹۵	۱,۴۰۰	۰	۳۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	۳۶۶,۰۰۰	۳۶۶,۲۴۶,۹۸۶,۶۶۲	۳۶۵,۷۳۴,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶۶,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۲۴۶,۹۸۶,۶۶۲	۳۶۵,۷۳۴,۶۵۰,۰۰۰
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۳۰,۴۹۷	۳۰,۵۱۹,۱۱۰,۳۲۵	۳۰,۴۷۴,۸۸۹,۶۷۵	۰	۰	۳۰,۴۹۷	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۱۹,۱۱۰,۳۲۵	۳۰,۴۷۴,۸۸۹,۶۷۵
صکوک مرابحه بهمن ۰۰۵۲-۱۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۴۴,۱۰۰	۴۴,۱۳۱,۹۷۲,۵۰۰	۴۴,۰۶۸,۰۲۷,۵۰۰	۰	۰	۴۴,۱۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۳۱,۹۷۲,۵۰۰	۴۴,۰۶۸,۰۲۷,۵۰۰
صکوک مرابحه دوچرخ ۳-۱۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸	۱۰۰	۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰	۹۸,۹۲۸,۲۲۵	۰	۰	۱۰۰	۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰	۹۸,۹۲۸,۲۲۵
صکوک مرابحه سایپا ۰۰۴۹-۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	۹۰۷,۱۹۰	۹۰۷,۶۹۹,۲۲۷,۸۲۲	۹۰۶,۵۳۲,۲۸۷,۲۵۰	۰	۰	۹۰۷,۱۹۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۷,۶۹۹,۲۲۷,۸۲۲	۹۰۶,۵۳۲,۲۸۷,۲۵۰
مشارکت ش تبریز ۳-۰۲۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۸,۱۰۰	۸,۱۰۳,۰۹۲,۷۰۲	۸,۰۹۴,۱۲۷,۵۰۰	۰	۰	۸,۱۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۳,۰۹۲,۷۰۲	۸,۰۹۴,۱۲۷,۵۰۰
ص مرابحه خودرو ۰۰۴۱-۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	۲۴۶,۹۹۰	۲۴۷,۱۵۹,۰۶۷,۷۵۰	۲۴۶,۸۱۰,۹۲۲,۲۵۰	۵۷,۶۵۱	۵۷,۶۹۲,۷۹۶,۹۷۵	۳۰۴,۶۴۱	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۱۵۹,۰۶۷,۷۵۰	۲۴۶,۸۱۰,۹۲۲,۲۵۰
صکوک مرابحه سایپا ۳-۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۱	۱۸	۱۴۷,۰۱۴	۱۴۷,۱۲۰,۵۸۵,۱۵۰	۱۴۶,۹۰۷,۴۱۴,۸۵۰	۰	۰	۱۴۷,۰۱۴	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۱۲۰,۵۸۵,۱۵۰	۱۴۶,۹۰۷,۴۱۴,۸۵۰
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	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۹۶۰,۷۴۶,۰۳۵	۱,۰۲۴,۲۵۶,۸۷۵
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۲۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۱,۰۰۰	۹۲۷,۴۷۱,۹۳۰	۹۶۲,۱۶۱,۹۲۶	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۹۵۵,۰۰۰	۹۲۷,۴۷۱,۹۳۰	۹۵۴,۳۰۷,۶۲۵
مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۰۵۰۲۱۷	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۶,۰۰۰	۵,۷۸۱,۵۳۸,۵۷۸	۵,۵۵۴,۰۷۰,۳۷۷	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۹۳۹,۹۹۰	۵,۷۸۱,۵۳۸,۵۷۸	۵,۷۸۱,۵۳۸,۵۷۸
مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۱۷	۲,۰۰۰	۱,۹۰۱,۳۷۷,۵۰۰	۱,۹۲۸,۶۶۰,۷۰۶	۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۹۹۳,۲۷۰	۱,۹۰۱,۳۷۷,۵۰۰	۱,۹۰۱,۳۷۷,۵۰۰
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۷۱,۰۷۲	۱۷۱,۱۹۳,۷۱۹,۴۴۵	۱۷۲,۷۴۲,۹۲۶,۵۰۹	۰	۰	۱۶۳,۰۷۲	۸,۰۷۸,۱۳۹,۱۰۰	۹,۰۹۴,۵۰۰	۱۶۳,۱۸۷,۹۱۹,۴۴۵	۱۶۴,۶۶۴,۷۸۷,۴۱۴
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۵۱۳,۶۳۹	۵۱۳,۶۲۸,۸۷۴,۲۷۵	۵۱۳,۲۶۶,۶۱۱,۷۲۵	۰	۰	۵۱۳,۶۳۹	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۶۲۸,۸۷۴,۲۷۵	۵۱۳,۲۶۶,۶۱۱,۷۲۵
مشارکت ش کرمانشاه ۰۰۳۴-۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۸,۵۰۰	۸,۵۰۶,۱۶۲,۵۰۰	۸,۴۹۳,۸۳۷,۵۰۰	۱۲۰,۲۴۹	۱۲۰,۲۳۶,۱۸۰,۵۲۵	۱۲۸,۷۴۹	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۸۴۲,۲۴۲,۰۲۵	۱۲۸,۶۵۵,۶۵۶,۹۷۵
مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۶۰,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه عام دولت ۲-ش.خ ۰۲۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۶۹,۵۶۰,۳۹۴,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع اوراق			۲,۵۱۷,۶۶۳,۳۴۱,۷۶۳	۲,۵۰۰,۶۰۱,۱۵۲,۳۳۹		۲,۵۱۷,۶۶۳,۳۴۱,۷۶۳	۲,۵۵,۴۱۵,۴۰۷,۶۱۳	۲۵۰,۹۳۳,۱۹۳,۲۲۴			۲۵۰,۹۳۳,۱۹۳,۲۲۴			۲,۵۲۶,۶۵۵,۳۰۲,۶۹۹	۲,۵۲۴,۸۶۷,۸۰۶,۱۸۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	نسبت به کل دارایی ها
					ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۱۰٪	۳۰,۲۲۴,۵۲۳	۰	(۱۰۴۴۰۰۰)	۱۹,۱۸۰,۵۲۳	۰.۰۰
بانک اقتصاد نوین سپه رودی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۱۰٪	۸,۳۳۸,۴۸۷	۳۹,۲۵۵,۶۳۳,۴۰۰	(۳۹۲۵۴۰۷۱۱۳۸)	۹,۷۹۰,۷۴۹	۰.۰۰
بانک اقتصاد نوین سپه رودی شمالی	۱۱۴۲۶۰۶۱۹۸۶۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	۱۰٪	۴,۷۹۷	۰	۰	۴,۷۹۷	۰.۰۰
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۷۶۹,۱۶۱	۶,۴۷۷	۰	۷۷۵,۶۳۸	۰.۰۰
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۷۶۸,۶۵۵	۶,۴۷۳	(۶۰۰۰۰)	۷۱۵,۱۲۸	۰.۰۰
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۲۵۲,۴۷۶	۰	(۶۰۰۰۰)	۱۹۲,۴۷۶	۰.۰۰
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۲۳۴,۹۸۰,۴۳۵	۱,۹۹۵,۶۵۱	(۶۰۰۰۰)	۲۳۶,۹۱۶,۰۸۶	۰.۰۰
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۲۵۲,۳۶۹	۰	۰	۲۵۲,۳۶۹	۰.۰۰
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۱۰٪	۵۵,۸۷۹,۲۴۱	۴۷۰,۵۹۳	(۶۰۰۰۰)	۵۶,۳۸۹,۸۳۴	۰.۰۰
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۰٪	۵۴۳,۹۳۸	۰	(۶۰۰۰۰)	۴۸۳,۹۳۸	۰.۰۰
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۰٪	۶۰۳,۱۷۷	۴,۶۱۳	(۶۰۰۰۰)	۵۴۷,۷۹۰	۰.۰۰
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۰٪	۱,۰۳۱,۷۵۵	۸,۶۸۹	۰	۱,۰۴۰,۴۴۴	۰.۰۰
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۰٪	۷۷۴,۲۶۶	۶,۵۲۰	۰	۷۸۰,۷۸۶	۰.۰۰
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۰٪	۱,۰۲۲,۰۹۴	۸,۱۷۰	(۶۰۰۰۰)	۹۷۰,۲۶۴	۰.۰۰
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۵۸۵۷۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۰٪	۱,۰۲۳,۴۹۹	۸,۱۸۳	(۶۰۰۰۰)	۹۷۱,۶۸۲	۰.۰۰
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۰٪	۱,۰۲۳,۹۵۵	۸,۶۱۵	۰	۱,۰۳۱,۵۷۰	۰.۰۰
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۳۸۶۹۴۰۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱۰٪	۱۶۳,۳۶۷,۱۳۱	۱,۳۸۷,۵۰۱	۰	۱۶۴,۷۵۴,۶۳۲	۰.۰۰
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰٪	۶,۱۴۷,۶۲۵	۲۲,۹۰۴	(۷۵۴۰۰۰)	۵,۴۱۶,۵۲۹	۰.۰۰
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰٪	۱۴۶,۹۷۲,۷۶۹	۳,۲۷۰,۰۲۷,۷۹۷	(۲۴۰۸۹۸۵۸۰۸)	۱,۰۰۸,۰۰۱۴,۷۵۸	۰.۰۰
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰٪	۱,۷۱۸,۳۷۳,۵۰۴	۵,۴۰۳,۰۹۸,۰۸۵	(۶۱۲۰۵۲۳۴۰۵)	۹۹۹,۹۴۸,۱۸۴	۰.۰۰
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰٪	۳,۲۳۹,۲۹۰,۲۳۷	۵,۱۳۱,۷۳۹,۶۰۰	(۸۲۵۵۹۲۲۵۸۲)	۱۱۵,۱۰۷,۲۵۵	۰.۰۰
نقل به صفحه بعد					۵,۶۰۱,۵۳۳,۰۹۴	۵۳,۰۶۳,۴۳۳,۲۷۱	(۵۶,۰۴۱,۷۸۰,۹۳۳)	۲,۶۲۳,۱۸۵,۴۲۲	۰.۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورتح وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

تغییرات طی دوره				مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۰.۰۱	۲,۶۲۳,۱۵۵,۴۳۳	(۵۶,۰۴۱,۷۸۰,۹۳۳)	۵۳,۰۶۳,۴۳۳,۴۷۱	۵۶,۰۴۱,۵۳۳,۰۹۴				تقل از صفحه قبل
۰.۰۰	۸۷۴,۴۳۹,۷۳۳	(۴۱,۵۳۳,۵۳۷)	۸۰۷,۰۰۵,۳۷۱	۶۸۳,۳۷۷,۸۷۹	۱۰۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۰	۱,۰۳۶,۰۷۶,۹۶۴	(۸۳۳۷۸۸,۰۶۰۱۹)	۸۳,۴۵۴,۴۱۱,۴۶۳	۹۵۰,۴۷۱,۵۳۱	۱۰۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۰	۱,۰۲۵,۳۳۶,۱۱۳	(۸۹۵۳۲۴۹۱۱)	۹,۴۳۸,۴۶۹,۳۱۷	۵۴۹,۱۱۶,۷۰۶	۱۰۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۰	۱,۰۴۸,۹۱۸,۶۵۰	(۴۶۳۰,۰۳۶,۵۳)	۵,۶۵۸,۱۶۷,۲۰۸	۳۰,۷۷۵,۰۹۵	۱۰۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۰	۱,۶۹۸,۵۰۵,۲۹۱	*	۷,۱۸۳,۳۳۰	۱,۶۹۱,۳۳۲,۹۶۱	۱۰۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۰	۱,۰۰۷,۶۷۶,۲۳۶	(۳۸۶۳۵۵۳۷۳۰)	۲,۳۴۹,۳۳۳,۴۴۸	۲,۵۳۱,۹۰۶,۵۱۸	۱۰۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۰	۱,۳۵۸,۳۸۶,۷۹۵	(۶۳۴۳۵۷۲۱۸)	۷,۰۱۸,۰۵۴,۶۹۶	۵۸۳,۸۱۹,۳۱۷	۱۰۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۰	۱,۰۳,۶۶۵,۶۵۶	*	۴۳۸,۲۶۲	۱۰۳,۳۲۷,۲۹۴	۱۰۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۰	۱,۰۳۷,۱۵۵,۲۰۹	(۷۳۲۸۳۹۳۵۴۱)	۵,۷۸۱,۳۹۵,۸۹۵	۲,۴۸۴,۱۵۳,۸۵۵	۱۰۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۰	۱۰۲,۹۱۲,۴۶۰	(۶۱۲۰۳۶۶۸۸)	۵,۴۱۶,۶۹۱,۷۷۷	۸۰۶,۵۸۴,۳۷۱	۱۰۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۰	۱,۰۹۰,۰۱۷,۰۹۷	(۱۹۸۹۴۱۳۷۷۶۲۹)	۱۹۷,۱۷۶,۸۳۱,۳۹۸	۲,۵۵۴,۴۶۳,۴۳۸	۱۰۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۰	۷۸۱,۷۳۹,۰۹۱	(۴۹۹۹۵۳۱۸۹۳)	۵,۳۴۲,۷۵۴,۶۶۰	۵۳۸,۵۱۶,۳۳۳	۱۰۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۰	۶۱۹,۷۶۵	(۴۲۱۰۰۰۰)	۲,۹۱۶	۴,۸۳۶,۸۴۹	۱۰۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه شهید قدوسی غربی
۰.۰۰	۹,۴۶۶,۰۲۸	(۵۶۴۰۰۰)	۴۰,۰۲۸	۹,۹۹۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه جمال زاده جنوبی
۰.۰۰	۱,۹۴۰,۰۰۰	(۶۰۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۰۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه شهید قدوسی غربی
۰.۰۰	۱,۹۴۰,۰۰۰	(۶۰۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۰۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه شهید قدوسی غربی
۰.۰۳	۱۳,۶۹۱,۸۸۰,۵۰۹	(۳۸۱,۱۱۹,۳۸۵,۷۵۱)	۳۷۵,۴۰۸,۲۸۲,۰۳۹	۱۹,۴۰۲,۹۸۴,۳۳۱	جمع			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

نسبت به کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲	طی شهریور ماه ۱۴۰۲	یادداشت	شرح
درصد	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
(۱۰۳.۹۲)	(۳,۹۸۲,۱۷۶,۶۰۹,۱۱۸)	۲,۱۸۸,۲۱۵,۸۲۹,۴۶۴	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳.۱۲	۱۱۹,۳۶۲,۷۷۶,۷۸۱	۴۱,۳۶۲,۳۹۵,۶۶۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰	۱۰۸,۱۲۹,۷۵۵	۱۳,۲۲۸,۵۷۸	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۸۱	۳۰,۹۱۹,۵۵۷,۵۴۳	۳۵,۴۶۴,۴۰۴,۵۰۶	۲-۴	سایر درآمدها
(۱۰۰)	(۳,۸۳۱,۷۸۶,۱۴۵,۰۳۹)	۲,۲۶۵,۰۵۵,۸۵۸,۲۱۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲			
درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) 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
تامین سرمایه امید	۰	۴۷,۷۴۰,۳۹۳,۹۳۱	(۱۳۰,۵۵۳,۲۲۲)	۴۷,۶۰۹,۸۴۰,۶۹۹	۵۲,۶۹۶,۴۸۷,۹۷۰	(۵۷۴,۱۲۸,۴۳۸,۸۹۸)	۲,۴۲۱,۴۵۸,۴۲۵
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۰	۱۲۴,۵۷۷,۱۰۶,۰۸۴	(۹,۸۷۷,۴۹۲,۵۶۸)	۱۱۴,۶۹۹,۶۱۳,۵۱۶	۳,۶۳۷,۱۲۴,۵۶۴	(۳۴۱,۱۱۵,۰۳۲,۱۳۹)	۱۱,۸۱۸,۱۳۵,۹۳۱
فولاد شاهرود	۰	۱۳,۶۳۴,۳۰۹,۷۳۵	(۲۰۵,۱۶۴,۳۳۹)	۱۳,۴۲۹,۱۴۵,۳۹۶	۰	(۴۷۵,۷۵۱,۱۶۰)	۲,۶۰۳,۵۶۱,۹۸۸
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۲۹,۷۹۱,۲۹۵	۱۰۴,۳۸۰,۴۳۳	۱۳۴,۱۷۱,۷۲۸	۰	(۶۲۸,۱۷۴,۹۶۹)	۴,۷۳۴,۸۱۵,۷۶۵
سرمایه گذاری سپه	۰	۳۰,۵۴۲,۴۷۸,۰۱۳	(۱,۴۷۱,۰۶۲,۷۵۲)	۲۹,۰۷۱,۴۱۵,۲۶۱	۰	(۶۶,۴۰۷,۵۹۵,۲۱۵)	(۲,۳۴۷,۱۲۷,۸۹۶)
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۰	۵۰,۰۸۱,۳۲۷,۶۵۱	(۱,۴۲۷,۶۴۶,۴۱۴)	۴۸,۶۵۳,۶۸۱,۲۳۷	۳۱۶,۵۹۹,۲۶۴,۸۸۸	(۱,۰۸۶,۹۹۹,۸۸۲,۵۹۴)	(۳,۵۷۲,۲۵۰,۱۵۵)
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۰	۱,۸۶۸,۳۵۰,۴۳۵,۶۹۱	(۲,۷۳۶,۵۶۴,۴۴۱)	۱,۸۶۵,۶۱۳,۸۷۱,۲۵۰	۵۰۰,۲۲۴,۵۷۸,۲۵۳	(۳,۴۶۶,۲۶۸,۳۹۶,۶۶۰)	(۸,۶۲۵,۵۸۲,۴۳۳)
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۰	۱۰,۵۱۸,۷۹۸,۴۸۰	(۱۳,۸۱۵,۵۴۲,۴۴۲)	(۳,۲۹۶,۷۴۳,۹۶۲)	۰	(۲۳۰,۳۴,۷۶۹,۴۳۳)	(۲۰,۳۰۴,۱۳۴,۵۲۳)
سنگ آهن گهرزمین	۰	۳۴,۳۷۹,۱۴۱,۵۳۱	(۱۱۶,۴۹۹,۴۱۱)	۳۴,۲۶۲,۶۴۲,۱۲۰	۰	(۱۹۱,۱۰۴,۸۸۹,۲۹۱)	(۲,۷۹۸,۵۱۹,۳۰۱)
معدنی وصنعتی چادرملو	۰	۳۳,۸۷۷,۰۱۸,۷۰۱	(۵,۸۲۷,۹۴۷)	۳۳,۸۷۱,۱۹۰,۷۵۴	۴۶۴,۳۶۳,۸۴۰,۳۶۰	(۱,۰۱۱,۳۶۰,۳۵۷,۹۰۶)	(۲۶۶,۸۸۴,۸۱۵)
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۳۷,۰۲۹,۹۴۳,۱۱۹	(۳۸۸,۳۹۹,۷۳۱)	۳۶,۶۴۱,۵۴۳,۳۸۸	۵۶,۵۰۸,۷۸۳,۶۳۰	(۱۲۷,۷۶۱,۴۳۱,۹۵۸)	۲۰۰۱۹,۸۷۹,۵۳۹
نیروترانس	۰	۲۴,۴۷۸,۰۵۰,۰۶۵	(۶,۱۶۳,۲۸۰,۳۰۱)	۱۸,۳۱۴,۷۶۹,۷۶۴	۲۰۰۱۹,۸۰۶,۱۶۰	(۱۶,۷۳۲,۰۸۲,۱۰۱)	(۱۶,۶۱۹,۱۸۴,۷۸۱)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	(۷,۰۴۲۱,۳۴۷,۶۳۳)	۲۶۹,۳۲۳,۳۳۰	(۷۰,۱۵۱,۹۲۴,۳۰۳)	۱,۰۳۹,۶۷۲,۴۶۹,۱۴۱	۷۳۹,۱۶۵,۵۰۱,۱۳۳	۴,۸۶۷,۴۸۷,۴۸۱
سیمان داراب	۰	۱,۲۸۳,۷۲۲,۴۶۱	(۳۱,۷۰۷,۳۶۴)	۱,۲۵۲,۰۱۵۰,۹۷	۷,۲۰۰,۳۴۲,۱۱۸	(۴,۴۶۹,۹۸۲,۸۵۶)	(۴۹۲,۶۴۸,۷۰۳)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴۰۳۷,۵۵۳,۴۴۹)
ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶۸,۲۰۳,۹۲۲,۷۰۷)
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۵,۹۷۳,۹۰۸
صندوق س. سپید دماوند-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۲۴۷,۰۰۰,۱۹۷
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۵۰,۸۴۵,۵۰۵
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۴,۵۷۹,۴۹۰
سیمرغ	۰	۹,۲۴۹,۲۸۰,۶۲۰	۰	۹,۲۴۹,۲۸۰,۶۲۰	۰	(۹,۷۳۷,۳۱۶,۱۶۶)	(۲,۶۳۸,۰۸۴,۶۶۴)
صندوق س. مشترک آسمان امید -د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۹۸,۲۳۸,۶۵۵
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۰	۱۱۴,۹۱۹,۷۳۷	۰	۱۱۴,۹۱۹,۷۳۷	۰	۲۳۳,۴۲۶,۲۴۸	۲۴۳,۹۷۴,۵۶۹
صندوق س. آریا-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۵,۹۰۶,۵۳۷
ح. سرمایه گذاری سپه	۰	۸,۷۰۲,۴۳۰,۶۰۲	۰	۸,۷۰۲,۴۳۰,۶۰۲	۰	۶,۳۱۴,۱۵۱,۳۳۴	۰
س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها	۰	۴۳,۹۶۶,۵۶۰	۰	۴۳,۹۶۶,۵۶۰	۰	(۲۰۰۹۹,۳۹۲)	۰
جمع کل	۰	۲,۲۲۴,۲۱۱,۸۶۶,۶۴۳	(۳۵,۹۹۶,۰۳۷,۱۷۹)	۲,۱۸۸,۲۱۵,۸۲۹,۴۶۴	۲,۴۴۳,۰۲۲,۶۹۷,۰۸۴	(۶,۱۹۴,۰۰۵,۲۷۰,۷۶۵)	(۳۳۱,۱۹۴,۰۳۵,۴۳۷)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲						طی شهریور ماه ۱۴۰۲					
درآمد سود اوراق			درآمد فروش			درآمد سود اوراق			درآمد فروش		
درآمد سود اوراق	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد فروش	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۰۶۳,۴۴۷,۶۲۴	(۳۳,۰۵۲,۱۰۰)	(۲۸,۰۸۸,۴۷۶)	۵,۳۹۸,۹۴۵,۰۲۴	۲,۱۹۷,۵۵۷,۱۵۵	۷,۵۹۶,۵۰۲	۲,۱۹۷,۵۵۷,۱۵۵	۷,۵۹۶,۵۰۲	۷,۵۹۶,۵۰۲	۲,۱۹۷,۵۵۷,۱۵۵		۲,۱۹۷,۵۵۷,۱۵۵
۲,۸۴۸,۴۹۰,۸۲۱	۲,۸۴۸,۴۹۰,۸۲۱			۲,۸۴۸,۴۹۰,۸۲۱	۲,۸۴۸,۴۹۰,۸۲۱			۲,۸۴۸,۴۹۰,۸۲۱			۲,۸۴۸,۴۹۰,۸۲۱
۱۷۳,۴۶۷,۸۲۳	۲۶,۵۱۸,۱۳۵		۱۴۶,۹۴۹,۶۸۷	۱۷۳,۴۶۷,۸۲۳	۳۲۰,۴۱۷,۵۱۰	۱۴۶,۹۴۹,۶۸۷		۳۲۰,۴۱۷,۵۱۰	۱۴۶,۹۴۹,۶۸۷		۳۲۰,۴۱۷,۵۱۰
۲۳,۵۶۶,۳۷۶,۰۳۵	۱,۱۶۸,۱۹۱,۷۶۳	۸۹۳,۱۷۱,۹۰۶	۲۰,۵۰۵,۹۱۲,۳۶۶	۲,۵۲۵,۴۴۲,۱۰۷	۲۳,۰۳۱,۳۵۸	۲,۵۲۵,۴۴۲,۱۰۷	(۳۳,۷۶۸,۳۴۰)	۲,۵۲۵,۴۴۲,۱۰۷	۲,۵۲۵,۴۴۲,۱۰۷		۲,۵۲۵,۴۴۲,۱۰۷
۸۳,۹۷۳,۷۸۹	۷۴,۵۸۰,۸۴۰		۹,۳۹۲,۹۴۹	۸۳,۹۷۳,۷۸۹	۹,۳۹۲,۹۴۹			۹,۳۹۲,۹۴۹	۹,۳۹۲,۹۴۹		۹,۳۹۲,۹۴۹
۳۱,۹۷۱,۱۷۷,۹۶۳	(۴۴۲,۳۷۴,۵۰۷)	(۱۰۰,۳۳۹,۳۲۸)	۳۳,۴۴۷,۴۹۱,۳۰۶	۱۲,۹۷۳,۰۸۰,۴۷۶	۴۶,۴۲۰,۵۷۱	۱۲,۹۷۳,۰۸۰,۴۷۶	(۱۳۲,۶۸۰,۱۴۲)	۴۶,۴۲۰,۵۷۱	۱۲,۹۷۳,۰۸۰,۴۷۶		۴۶,۴۲۰,۵۷۱
۹۳۱,۷۲۵,۶۰۵	(۶۸,۱۵۰,۰۰۰)	(۳۴,۰۷۵,۶۵۰)	۱۰,۳۳۹,۵۱۱,۲۵۵	۵۱۱,۹۲۲,۰۷۷	۱۰,۸۵۱,۴۳۳	۵۱۱,۹۲۲,۰۷۷		۱۰,۸۵۱,۴۳۳	۵۱۱,۹۲۲,۰۷۷		۱۰,۸۵۱,۴۳۳
۱۵,۶۷۵,۴۲۰,۵۲۵	(۹۳,۵۳۰,۱۳۸)	(۵۱۲,۳۳۶,۶۶۲)	۱۶,۳۷۸,۲۸۷,۳۲۵	۶,۱۴۵,۲۵۱,۵۲۰	۲۲,۵۲۳,۵۷۷	۶,۱۴۵,۲۵۱,۵۲۰		۲۲,۵۲۳,۵۷۷	۶,۱۴۵,۲۵۱,۵۲۰		۲۲,۵۲۳,۵۷۷
۹,۷۳۶,۷۱۸,۶۶۰	(۳۷,۰۸۱,۵۰۰)	(۳۳۱,۷۲۹,۴۵۰)	۱۰,۳۱۵,۵۲۹,۶۱۰	۴,۵۰۷,۶۲۱,۷۱۲	۱۴,۸۲۳,۱۴۷	۴,۵۰۷,۶۲۱,۷۱۲		۱۴,۸۲۳,۱۴۷	۴,۵۰۷,۶۲۱,۷۱۲		۱۴,۸۲۳,۱۴۷
۲۴,۸۹۱,۳۴۵,۳۹۵	(۷,۴۹۲,۰۰۰)	(۶۹۷,۳۶۲,۵۵۰)	۲۵,۵۹۶,۰۰۰,۸۴۵	۷,۸۵۶,۳۲۶,۸۷۶	۳۳,۴۵۲,۳۲۷	۷,۸۵۶,۳۲۶,۸۷۶		۳۳,۴۵۲,۳۲۷	۷,۸۵۶,۳۲۶,۸۷۶		۳۳,۴۵۲,۳۲۷
۲,۱۴۶,۰۲۶,۰۷۷	۲۱۷,۴۳۹,۶۱۶	(۱۸۶,۶۸۶,۰۵۰)	۲,۱۱۵,۲۷۲,۵۱۱	۴۷۰,۹۹۸,۴۸۵	۲,۵۸۶,۲۶۱	۲,۵۸۶,۲۶۱	(۱۷۴,۳۶۱,۰۵۰)	۲,۵۸۶,۲۶۱	۲,۵۸۶,۲۶۱		۲,۵۸۶,۲۶۱
۴۶۸,۹۹۱,۸۹۷	(۵۵,۴۴۰,۳۵۵)		۵۲۴,۴۳۲,۲۵۲		۵۲۴,۴۳۲,۲۵۲			۵۲۴,۴۳۲,۲۵۲			۵۲۴,۴۳۲,۲۵۲
۶,۶۶۶,۰۰۹		(۹۹۹,۲۷۵)	۷,۶۶۵,۲۸۴	۱,۵۲۷,۳۹۸	۹,۱۹۲,۶۸۲	۱,۵۲۷,۳۹۸		۹,۱۹۲,۶۸۲	۱,۵۲۷,۳۹۸		۹,۱۹۲,۶۸۲
۱,۶۹۳,۵۱۸,۴۸۱		(۶۳,۸۰۰,۰۰۰)	۱,۷۵۷,۳۱۸,۴۸۱	۶۶۳,۱۸۴,۴۳۷	۲,۴۲۰,۵۰۲	۶۶۳,۱۸۴,۴۳۷		۲,۴۲۰,۵۰۲	۶۶۳,۱۸۴,۴۳۷		۲,۴۲۰,۵۰۲
۶۱۵,۴۷۶,۶۰۱			۶۱۵,۴۷۶,۶۰۱	۱۳۳,۸۹۱,۳۶۸	۷۴۹,۳۶۷,۹۶۹	۱۳۳,۸۹۱,۳۶۸		۷۴۹,۳۶۷,۹۶۹	۱۳۳,۸۹۱,۳۶۸		۷۴۹,۳۶۷,۹۶۹
۶۸,۳۵۵,۵۰۹		(۱۴۳,۷۳۶,۹۲۴)	۲۱۱,۹۹۲,۴۳۳	۱۷۴,۱۷۹,۰۶۳	۳۸۶,۱۷۱,۴۹۶	۳۸۶,۱۷۱,۴۹۶		۳۸۶,۱۷۱,۴۹۶	۳۸۶,۱۷۱,۴۹۶		۳۸۶,۱۷۱,۴۹۶
۸۹,۱۴۱,۵۳۳			۷۱,۶۵۴,۳۲۰	۶,۷۵۱,۷۰۸	۷۸,۴۰۶,۰۲۸	۷۸,۴۰۶,۰۲۸		۷۸,۴۰۶,۰۲۸	۷۸,۴۰۶,۰۲۸		۷۸,۴۰۶,۰۲۸
۷۶,۹۱۱,۹۳۹			۷۶,۹۱۱,۹۳۹	۱۴,۳۲۲,۲۶۸	۹۱,۲۳۴,۲۰۷	۹۱,۲۳۴,۲۰۷		۹۱,۲۳۴,۲۰۷	۹۱,۲۳۴,۲۰۷		۹۱,۲۳۴,۲۰۷
۲۶۵,۸۴۴,۵۹۶		۱۲۰,۳۵۲,۶۰۸	۱۴۵,۳۹۱,۹۸۸	۸۴,۵۰۶,۵۸۲	۲۲۹,۸۹۸,۵۷۰	۲۲۹,۸۹۸,۵۷۰		۲۲۹,۸۹۸,۵۷۰	۲۲۹,۸۹۸,۵۷۰		۲۲۹,۸۹۸,۵۷۰
۱۱۹,۳۶۲,۷۷۶,۷۸۱	۳,۵۹۸,۹۹۸,۵۷۵	(۲,۲۹۶,۸۹۸,۸۷۰)	۱۱۸,۰۶۱,۵۷۶,۰۷۶	۴۱,۳۶۲,۳۹۵,۶۶۴	۱۵۹,۴۳۸,۰۴۰	۴۱,۳۶۲,۳۹۵,۶۶۴	(۳۷,۷۰۲,۸۶۸)	۱۵۹,۴۳۸,۰۴۰	۴۱,۳۶۲,۳۹۵,۶۶۴		۱۵۹,۴۳۸,۰۴۰
جمع کل			جمع کل			جمع کل			جمع کل		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی شهریور ماه ۱۴۰۲	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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 سپهردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	۴,۲۵۲,۷۳۸
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	۱,۰۰۹,۶۰۴
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	۱۰,۴۷۹,۶۰۶
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	۳,۳۸۶,۳۵۰
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	۲,۸۱۴,۱۴۴
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	۹۹۹,۳۳۷
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	۱,۱۶۷,۰۳۵
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	۱۱۸,۷۹۵
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	۱۴,۶۴۶,۶۲۱
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱	۴۲,۷۹۴
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳	۳۰,۷۸۶
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷	۳۲۶,۳۵۰
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷	۶۸۰۲,۱۸۴
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸	۳۸۶,۸۷۱
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۳۸۶۹۴۰۲۷	۳,۰۰۴,۵۴۷
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۶	۱۳۱,۰۰۹
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۸	۱,۲۲۹,۱۸۷
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۹	۳,۷۹۶,۹۷۷
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۱	۱,۸۲۱,۷۷۱
نقل به صفحه بعد	۴,۲۸۱,۵۸۵	۵۶,۴۴۶,۶۰۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی شهریور ماه ۱۴۰۲	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲
شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲
نقل از صفحه قبل	ریال	ریال
	۴,۲۸۱,۵۸۵	۵۶,۴۴۶,۶۰۶
بانک خاورمیانه نیایش	۲۸۵,۹۸۲	۴,۰۴۸,۳۲۳
بانک خاورمیانه نیایش	۹۱,۹۰۷	۸۸۵,۰۹۷
بانک خاورمیانه نیایش	۵۸۸,۳۴۷	۱,۵۸۵,۵۴۶
بانک خاورمیانه نیایش	۸۸,۲۲۳	۳۸۸,۳۶۶
بانک خاورمیانه نیایش	۷,۱۸۲,۳۳۰	۲۸,۹۶۷,۲۲۱
بانک خاورمیانه نیایش	۱۳,۵۶۶	۱,۳۵۹,۳۴۸
بانک خاورمیانه نیایش	۱۹,۶۴۵	۳,۳۵۷,۳۰۳
بانک خاورمیانه نیایش	۴۳۸,۳۶۲	۱,۰۲۹,۶۷۴
بانک خاورمیانه نیایش	۷,۶۱۰	۶,۳۱۳,۹۱۰
بانک خاورمیانه نیایش	۲۶,۳۳۲	۸۰۴,۶۸۴
بانک خاورمیانه نیایش	۱۳,۱۱۱	۲,۷۵۵,۴۶۳
بانک خاورمیانه نیایش	۱۱۱,۶۸۹	۱۷۷,۴۳۵
بانک سپه شهید قندی غربی	۶,۴۰۷	۲۰,۹۸۱
بانک سپه جمال زاده جنوبی	۶۷,۰۹۰	۸۳,۵۰۶
بانک سپه شهید قندی غربی	۴,۲۷۲	۴,۲۷۲
بانک سپه شهید قندی غربی	۲,۱۲۰	۲,۱۲۰
جمع	۱۳,۲۲۸,۵۷۸	۱۰۸,۱۲۹,۷۵۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲	طی شهریور ماه ۱۴۰۲	
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	
۳۰,۹۱۹,۵۵۷,۵۴۳	۴,۵۳۹,۶۷۳	توزیل سود سهام شرکت ها
۰	۳۵,۴۵۹,۸۶۴,۸۳۳	توزیل سود سهام دریافتی
۳۰,۹۱۹,۵۵۷,۵۴۳	۳۵,۴۶۴,۴۰۴,۵۰۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

اطلاعات سهام			طی شهریور ماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲		
سهام	تاریخ تسکيل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان داراب	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲,۵۱۵,۱۸۸	۳,۴۰۰	-	-	-	۸,۰۴۸,۶۰۱,۶۰۰	۸۴۸,۲۵۹,۴۸۲
نیرو توانس	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱۶,۸۳۱,۷۱۸	۱۲۰	-	-	-	۳,۰۱۹,۸۰۶,۱۶۰	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۵۳۱,۷۵۷,۱۲۴	۸۹۰	-	-	-	۴۶۴,۳۶۳,۸۴۰,۳۶۰	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۴۴,۸۹۴,۳۱۷	۳۹۰	-	-	-	۵۶,۵۰۸,۷۸۳,۶۳۰	-
نامین سرمایه امید	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳۰۹,۹۷۹,۳۴۱	۱۷۰	-	-	-	۵۲,۶۹۶,۴۸۷,۹۷۰	-
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۳۷۰,۷۳۳,۰۵۸	۱۱	-	-	-	۴۰,۰۷۸,۰۶۳,۶۳۸	۴۴۰,۹۳۹,۰۷۴
حمل و نقل گهر ترایر سیرجان	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۳۴۸,۶۹۲,۸۸۹	۱,۰۰۰	-	-	-	۳۴۸,۶۹۲,۸۸۹,۰۰۰	۳۲,۰۹۳,۶۲۴,۱۱۲
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۳,۹۱۱,۵۳۹,۵۱۱	۱۴۰	-	-	-	۵۴۷,۶۱۵,۵۳۱,۵۴۰	۴۷,۲۹۰,۹۵۳,۳۸۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۶۰۰,۰۴۱,۶۸۱	۱,۹۰۰	-	-	-	۱,۱۴۰,۰۷۹,۱۹۳,۹۰۰	۱۰۰,۴۰۶,۷۲۴,۷۵۹
جمع				-	-	-	۲,۶۲۴,۱۰۳,۱۹۷,۷۹۸	۱۸۱,۰۸۰,۵۰۰,۷۱۴
				-	-	-	۲,۴۴۳,۰۲۳,۶۹۷,۰۸۴	۱۸۱,۰۸۰,۵۰۰,۷۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲				طی شهریور ماه ۱۴۰۲				
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		
۶,۳۱۴,۱۵۱,۳۳۴	۳۹,۷۳۸,۵۴۹,۹۶۶	۴۶,۰۵۲,۷۰۱,۳۰۰	۱۴,۰۴۶,۸۵۴	۸,۷۰۲,۴۳۰,۶۰۲	۳۷,۳۵۰,۳۷۰,۶۹۸	۴۶,۰۵۲,۷۰۱,۳۰۰	۱۴,۰۴۶,۸۵۴	ح . سرمایه گذاری سپه
(۵۷۴,۱۲۸,۴۳۸,۸۸۷)	۲,۳۰۷,۴۵۹,۳۳۷,۹۰۰	۱,۷۳۳,۳۳۰,۸۹۹,۰۱۳	۳۴۰,۷۹۵,۵۲۷	۴۷,۷۴۰,۳۹۳,۹۳۱	۱,۶۸۵,۵۹۰,۵۰۵,۰۸۲	۱,۷۳۳,۳۳۰,۸۹۹,۰۱۳	۳۴۰,۷۹۵,۵۲۷	تامین سرمایه امید
(۲,۰۹۹,۳۹۳)	۲,۹۹۵,۸۲۲,۴۳۲	۲,۹۹۳,۷۲۳,۰۴۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۶۶,۵۶۰	۲,۹۴۹,۷۵۶,۴۸۰	۲,۹۹۳,۷۲۳,۰۴۰	۸۰۰,۰۰۰	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
۶۲۸,۱۷۴,۹۶۹	۵,۹۶۱,۷۵۹,۸۴۹	۶,۵۸۹,۹۳۴,۸۱۸	۴۲۱,۶۷۳	۲۹,۷۹۱,۳۹۵	۶,۵۶۰,۱۴۳,۵۲۳	۶,۵۸۹,۹۳۴,۸۱۸	۴۲۱,۶۷۳	صندوق س. ثبات ویستا - د
(۳۴۱,۱۱۵,۰۳۳,۱۴۰)	۱,۳۱۱,۷۲۲,۳۴۰,۳۶۵	۹۷۰,۶۰۷,۳۰۷,۱۲۵	۳۷۷,۰۷۵,۱۲۸	۱۲۴,۵۷۷,۱۰۶,۰۸۴	۸۴۶,۰۳۰,۳۰۱,۰۴۱	۹۷۰,۶۰۷,۳۰۷,۱۲۵	۳۷۷,۰۷۵,۱۲۸	توسعه مولد نیروگاهی چهرم
(۱۹۱,۱۰۴,۸۸۹,۲۹۲)	۳,۱۱۱,۹۸۳,۸۹۳,۳۲۶	۲,۹۲۰,۸۷۹,۰۰۳,۰۳۴	۵۸,۹۹۵,۲۱۴	۳۴,۳۷۹,۱۴۱,۵۳۱	۲,۸۸۶,۴۹۹,۸۶۱,۵۰۳	۲,۹۲۰,۸۷۹,۰۰۳,۰۳۴	۵۸,۹۹۵,۲۱۴	سنگ آهن گهرزمین
(۲۳,۰۳۴,۷۶۹,۴۳۴)	۲۱۵,۴۵۵,۷۲۷,۵۷۸	۱۹۲,۴۲۰,۹۵۸,۱۴۴	۷,۲۵۳,۰۰۶	۱۰,۵۱۸,۷۹۸,۴۸۰	۱۸۱,۹۰۲,۱۵۹,۶۶۴	۱۹۲,۴۲۰,۹۵۸,۱۴۴	۷,۲۵۳,۰۰۶	توسعه بین المللی پدیده شاندریز
(۹,۷۳۷,۳۱۶,۱۶۷)	۱۳۷,۹۲۵,۱۶۱,۶۵۶	۱۲۸,۱۸۷,۸۴۵,۴۸۹	۴,۴۹۳,۳۵۷	۹,۳۴۹,۲۸۰,۶۲۰	۱۱۸,۹۳۸,۵۶۴,۸۶۹	۱۲۸,۱۸۷,۸۴۵,۴۸۹	۴,۴۹۳,۳۵۷	سیمرغ
(۴,۴۶۹,۹۸۲,۸۵۷)	۸۹,۵۸۶,۴۱۲,۰۷۰	۸۵,۱۱۶,۴۲۹,۲۱۳	۲,۵۵۷,۹۹۳	۱,۲۸۳,۷۲۲,۴۶۱	۸۳,۸۳۲,۷۰۶,۷۵۲	۸۵,۱۱۶,۴۲۹,۲۱۳	۲,۵۵۷,۹۹۳	سیمان داراب
(۳,۴۶۶,۲۶۸,۳۹۶,۶۶۱)	۲۱,۵۷۳,۵۶۰,۲۶۴,۷۴۰	۱۸,۱۰۷,۲۹۱,۸۶۸,۰۷۹	۳,۹۰۰,۳۵۸,۱۳۱	۱,۸۶۸,۳۵۰,۴۳۵,۶۹۱	۱۶,۳۳۸,۹۴۱,۴۳۲,۳۸۸	۱۸,۱۰۷,۲۹۱,۸۶۸,۰۷۹	۳,۹۰۰,۳۵۸,۱۳۱	مجمع جهان فولاد سیرجان
(۶۶,۴۰۷,۵۹۵,۲۱۶)	۳۱۳,۰۵۵,۹۴۴,۲۱۵	۲۴۶,۶۴۸,۳۴۸,۹۹۹	۵۶,۱۸۸,۴۶۹	۳۰,۵۴۲,۴۷۸,۰۱۳	۲۱۶,۱۰۵,۸۷۰,۹۸۶	۲۴۶,۶۴۸,۳۴۸,۹۹۹	۵۶,۱۸۸,۴۶۹	سرمایه گذاری سپه
(۱۶,۷۳۲,۰۸۲,۱۰۲)	۸۵,۴۷۶,۹۲۵,۰۹۴	۶۸,۷۴۴,۸۴۲,۹۹۲	۱۶,۲۵۲,۵۷۰	۲۴,۴۷۸,۰۵۰,۰۶۵	۴۴,۲۶۶,۷۹۲,۹۲۷	۶۸,۷۴۴,۸۴۲,۹۹۲	۱۶,۲۵۲,۵۷۰	نیروترانس
۷۳۹,۱۶۵,۵۰۱,۱۳۳	۱۴,۳۲۴,۶۳۵,۱۹۶,۱۰۸	۱۵,۰۶۳,۸۰۰,۶۹۷,۲۴۱	۱,۷۵۴,۹۷۷,۶۳۶	(۷۰,۴۲۱,۲۴۷,۶۳۴)	۱۵,۱۳۴,۲۲۱,۹۴۴,۸۷۵	۱۵,۰۶۳,۸۰۰,۶۹۷,۲۴۱	۱,۷۵۴,۹۷۷,۶۳۶	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲۳۳,۴۲۶,۲۴۸	۵,۹۴۸,۹۷۰,۶۵۱	۶,۱۸۲,۳۹۶,۸۹۹	۱۱۸,۷۴۱	۱۱۴,۹۱۹,۷۳۷	۶,۰۶۷,۴۷۷,۱۶۲	۶,۱۸۲,۳۹۶,۸۹۹	۱۱۸,۷۴۱	صندوق س. آرمان آنی کوثر-د
(۱۲۷,۷۶۱,۴۳۱,۹۵۹)	۱,۰۷۷,۵۹۸,۴۳۹,۱۳۰	۹۴۹,۸۳۷,۰۰۷,۱۷۱	۱۵۲,۵۷۷,۷۵۸	۳۷,۰۲۹,۹۴۳,۱۱۹	۹۱۲,۸۰۷,۰۶۴,۰۵۲	۹۴۹,۸۳۷,۰۰۷,۱۷۱	۱۵۲,۵۷۷,۷۵۸	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱,۱۰۸,۶۹۹,۸۸۲,۵۹۵)	۵,۶۳۸,۹۶۶,۹۶۳,۵۰۱	۴,۵۳۰,۲۶۷,۰۸۰,۹۰۶	۳۴۹,۸۲۳,۵۱۱	۵۰,۰۸۱,۳۲۷,۶۵۲	۴,۴۸۰,۱۸۵,۷۵۳,۲۵۴	۴,۵۳۰,۲۶۷,۰۸۰,۹۰۶	۳۴۹,۸۲۳,۵۱۱	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
(۱,۰۱۱,۳۶۰,۳۵۷,۹۰۷)	۴,۹۶۰,۷۳۴,۳۶۷,۸۴۶	۳,۹۴۹,۳۷۴,۰۰۹,۹۳۹	۶۷۷,۹۳۷,۸۷۶	۳۳,۸۷۷,۰۱۸,۷۰۱	۳,۹۱۵,۴۹۶,۹۹۱,۳۳۸	۳,۹۴۹,۳۷۴,۰۰۹,۹۳۹	۶۷۷,۹۳۷,۸۷۶	معدنی و صنعتی چادرملو
۴۷۵,۷۵۱,۱۶۰	۱۸۳,۴۳۸,۷۸۶,۹۳۹	۱۸۳,۹۱۴,۵۳۸,۰۹۹	۴۵,۲۵۵,۵۷۴	۱۳,۶۳۴,۳۰۹,۷۳۵	۱۷۰,۲۸۰,۲۳۸,۳۶۴	۱۸۳,۹۱۴,۵۳۸,۰۹۹	۴۵,۲۵۵,۵۷۴	فولاد شاهرود
(۶,۱۹۴,۰۰۵,۲۷۰,۷۶۵)	۵۵,۳۸۶,۲۴۴,۸۶۲,۲۶۶	۴۹,۱۹۲,۲۳۹,۵۹۱,۵۰۱		۲,۲۲۴,۲۱۱,۸۶۶,۶۴۳	۴۶,۹۶۸,۰۲۷,۷۲۴,۸۵۸	۴۹,۱۹۲,۲۳۹,۵۹۱,۵۰۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲						مهر شهریور ماه ۱۴۰۲					
شرح	تعداد	خالص	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تأمین سرمایه امید	۷۹,۹۱۷	۴۱۰,۶۷۲,۳۶۱	۵۴۱,۱۲۵,۶۹۳	(۱۳۰,۵۵۳,۳۳۳)							
توسعه مولد نیروگاهی چهارم فولاد شاهرود	۹,۹۸۳,۰۹۹	۲۴,۸۶۰,۱۹۵,۱۳۹	۲۴,۷۳۷,۶۸۷,۰۰۷	(۹,۸۷۷,۴۹۹,۵۶۸)							
فولاد شاهرود	۵,۹۱۶,۹۳۱	۲۳,۹۸۳,۶۷۳,۳۰۷	۲۳,۹۸۳,۸۳۷,۴۴۶	(۳۰,۱۶۴,۳۳۹)							
صندوق س. ثبت و پستاد سرمایه گذاری سپه	۸۰,۰۰۰	۱,۱۳۱,۶۷۶,۸۵۶	۱,۱۳۱,۶۷۶,۳۰۰	۱۰,۳۸۰,۴۳۳							
سرمایه گذاری سپه	۱۰,۳۹,۵۰۰	۴,۳۳۱,۶۷۶,۵۴۸	۵,۷۹۲,۷۳۹,۳۰۰	(۱,۴۷۱,۰۶۲,۷۵۳)							
حمل و نقل گهرترابرسیرجان	۴۲۴,۴۱۸	۶,۲۲۲,۲۷۹,۹۹۱	۷,۶۴۹,۹۱۶,۴۰۵	(۱,۴۲۷,۶۴۶,۴۱۴)							
مجمع جهان فولاد سیرجان	۲,۷۹۵,۳۳۸	۱۲,۷۷۶,۵۵۴,۴۱۲	۱۵,۴۶۳,۳۱۸,۸۵۳	(۲,۷۳۶,۵۶۴,۴۴۱)							
توسعه بین المللی پدیده شاندیز سنگ آهن گهرزمین	۳,۵۶۰,۶۵۰	۹۵,۷۸۵,۵۷۳,۳۳۶	۱۰۰,۹۶۰,۱۱۵,۶۷۸	(۱۳,۸۱۵,۵۴۴,۴۴۳)							
سنگ آهن گهرزمین	۲۵,۷۰۰	۱,۷۶۶,۷۶۲,۱۶۳	۱,۸۸۳,۳۶۱,۵۷۴	(۱۱۶,۴۹۹,۴۱۱)							
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۱۶۷	۲۴,۶۶۳,۶۰۶	۳۰,۴۹۱,۵۵۳	(۵,۸۲۷,۹۴۷)							
تیرورانس	۴۱۹,۶۳۷	۲,۵۷۵,۳۷۲,۱۸۰	۲,۹۶۳,۷۷۲,۹۱۱	(۳۸۸,۴۹۹,۷۳۱)							
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۵۶۷,۰۴۵	۱۸,۰۳۲,۴۱۱,۱۳۸	۲۴,۱۹۵,۶۹۱,۴۴۹	(۶,۱۶۳,۳۸۰,۳۰۱)							
سیمان داراب	۱۹,۰۹۴	۶۲۷,۲۰۸,۵۲۸	۵,۵۵۳,۴۱۱,۴۳۰	۲۶۹,۳۲۲,۳۳۰							
ج. معدنی و صنعتی گل گهر				(۳۱,۷۰۷,۲۶۴)							
ج.آهن و فولاد غدیر ایرانیان											
صندوق س. نوع دوم کارا-د											
صندوق س. سپید دماوند-د											
صندوق اندیمه وهران صیانتین-د											
صندوق س. آفر ساد پایدار ثابت											
سپیدخ											
صندوق س. مشترک آسمان امید-د											
صندوق س. آرمان اتی کوثر-د											
صندوق س. آریا-د											
جمع		۱۹۷,۹۳۰,۲۰۳,۴۴۸	۲۳۳,۹۱۶,۲۴۰,۶۲۷	(۳۵,۹۸۶,۰۳۷,۱۷۹)							

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲

شرح	تعداد	خالص	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تأمین سرمایه امید	۷۹,۹۱۷	۴۱۰,۶۷۲,۳۶۱	۵۴۱,۱۲۵,۶۹۳	(۱۳۰,۵۵۳,۳۳۳)				
توسعه مولد نیروگاهی چهارم فولاد شاهرود	۹,۹۸۳,۰۹۹	۲۴,۸۶۰,۱۹۵,۱۳۹	۲۴,۷۳۷,۶۸۷,۰۰۷	(۹,۸۷۷,۴۹۹,۵۶۸)				
فولاد شاهرود	۵,۹۱۶,۹۳۱	۲۳,۹۸۳,۶۷۳,۳۰۷	۲۳,۹۸۳,۸۳۷,۴۴۶	(۳۰,۱۶۴,۳۳۹)				
صندوق س. ثبت و پستاد سرمایه گذاری سپه	۸۰,۰۰۰	۱,۱۳۱,۶۷۶,۸۵۶	۱,۱۳۱,۶۷۶,۳۰۰	۱۰,۳۸۰,۴۳۳				
سرمایه گذاری سپه	۱۰,۳۹,۵۰۰	۴,۳۳۱,۶۷۶,۵۴۸	۵,۷۹۲,۷۳۹,۳۰۰	(۱,۴۷۱,۰۶۲,۷۵۳)				
حمل و نقل گهرترابرسیرجان	۴۲۴,۴۱۸	۶,۲۲۲,۲۷۹,۹۹۱	۷,۶۴۹,۹۱۶,۴۰۵	(۱,۴۲۷,۶۴۶,۴۱۴)				
مجمع جهان فولاد سیرجان	۲,۷۹۵,۳۳۸	۱۲,۷۷۶,۵۵۴,۴۱۲	۱۵,۴۶۳,۳۱۸,۸۵۳	(۲,۷۳۶,۵۶۴,۴۴۱)				
توسعه بین المللی پدیده شاندیز سنگ آهن گهرزمین	۳,۵۶۰,۶۵۰	۹۵,۷۸۵,۵۷۳,۳۳۶	۱۰۰,۹۶۰,۱۱۵,۶۷۸	(۱۳,۸۱۵,۵۴۴,۴۴۳)				
سنگ آهن گهرزمین	۲۵,۷۰۰	۱,۷۶۶,۷۶۲,۱۶۳	۱,۸۸۳,۳۶۱,۵۷۴	(۱۱۶,۴۹۹,۴۱۱)				
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۱۶۷	۲۴,۶۶۳,۶۰۶	۳۰,۴۹۱,۵۵۳	(۵,۸۲۷,۹۴۷)				
تیرورانس	۴۱۹,۶۳۷	۲,۵۷۵,۳۷۲,۱۸۰	۲,۹۶۳,۷۷۲,۹۱۱	(۳۸۸,۴۹۹,۷۳۱)				
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۵۶۷,۰۴۵	۱۸,۰۳۲,۴۱۱,۱۳۸	۲۴,۱۹۵,۶۹۱,۴۴۹	(۶,۱۶۳,۳۸۰,۳۰۱)				
سیمان داراب	۱۹,۰۹۴	۶۲۷,۲۰۸,۵۲۸	۵,۵۵۳,۴۱۱,۴۳۰	۲۶۹,۳۲۲,۳۳۰				
ج. معدنی و صنعتی گل گهر				(۳۱,۷۰۷,۲۶۴)				
ج.آهن و فولاد غدیر ایرانیان								
صندوق س. نوع دوم کارا-د								
صندوق س. سپید دماوند-د								
صندوق اندیمه وهران صیانتین-د								
صندوق س. آفر ساد پایدار ثابت								
سپیدخ								
صندوق س. مشترک آسمان امید-د								
صندوق س. آرمان اتی کوثر-د								
صندوق س. آریا-د								
جمع		۱۹۷,۹۳۰,۲۰۳,۴۴۸	۲۳۳,۹۱۶,۲۴۰,۶۲۷	(۳۵,۹۸۶,۰۳۷,۱۷۹)				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق		طی شهریور ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲	
تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد
	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
مراجعه عام دولت ۱۹-ش ۰۸/۱۱/۱۴۰۶	۱۸	-	-	۵۲۴,۴۳۲,۳۵۲	۵۲۴,۴۳۲,۳۵۲
صکوک مراجعه دوجرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪	۱۸	۱,۵۲۷,۳۹۸	۱,۵۲۷,۳۹۸	۷,۶۶۵,۲۸۴	۷,۶۶۵,۲۸۴
صکوک مراجعه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۸	۶۶۳,۱۸۴,۴۳۷	۶۶۳,۱۸۴,۴۳۷	۱,۷۵۷,۳۱۸,۴۸۱	۱,۷۵۷,۳۱۸,۴۸۱
صکوک مراجعه صایبا ۹۹-۳ ماهه ۱۸٪	۱۸	۱۲,۹۷۲,۸۳۰,۶۵۷	۱۲,۹۷۲,۸۳۰,۶۵۷	۳۳,۴۴۷,۴۹۱,۳۰۶	۳۳,۴۴۷,۴۹۱,۳۰۶
مراجعه عام دولت ۹۴-ش ۰۸/۱۶/۱۴۰۳	۱۷	۹,۳۹۲,۹۴۹	۹,۳۹۲,۹۴۹	۹,۳۹۲,۹۴۹	۹,۳۹۲,۹۴۹
مشارکت ش تبریز ۴-۳۰ ماهه ۱۸٪	۱۸	۲,۵۲۵,۴۴۲,۱۰۱	۲,۵۲۵,۴۴۲,۱۰۱	۲۰,۵۰۵,۹۱۲,۳۶۶	۲۰,۵۰۵,۹۱۲,۳۶۶
مشارکت ش تبریز ۴-۳۰ ماهه ۱۸٪	۱۸	۱۲۳,۸۹۱,۳۶۸	۱۲۳,۸۹۱,۳۶۸	۶۱۵,۴۷۶,۶۰۱	۶۱۵,۴۷۶,۶۰۱
مراجعه عام دولت ۲-ش ۰۸/۱۳/۱۴۰۲	۱۵	۱۴۶,۹۴۹,۶۸۷	۱۴۶,۹۴۹,۶۸۷	۱۴۶,۹۴۹,۶۸۷	۱۴۶,۹۴۹,۶۸۷
مراجعه عام دولت ۹۰-ش ۰۲/۱۷/۱۴۰۵	۱۸	۹۲,۳۹۸,۳۹۷	۹۲,۳۹۸,۳۹۷	۲۱۱,۹۹۲,۴۳۳	۲۱۱,۹۹۲,۴۳۳
مشارکت ش کرمانشاه ۴-۳۰ ماهه ۱۸٪	۱۸	۷,۸۵۶,۲۳۶,۸۷۶	۷,۸۵۶,۲۳۶,۸۷۶	۲۵,۵۹۶,۰۰۰,۸۴۵	۲۵,۵۹۶,۰۰۰,۸۴۵
مشارکت ش کرمانشاه ۴-۳۰ ماهه ۱۸٪	۱۸	۶۴۵,۳۵۹,۵۳۵	۶۴۵,۳۵۹,۵۳۵	۲,۱۱۵,۲۷۲,۵۱۱	۲,۱۱۵,۲۷۲,۵۱۱
مراجعه عام دولت ۸۷-ش ۰۳/۰۴/۱۴۰۳	۱۷	۱۴۶,۰۶۰,۱۴	۱۴۶,۰۶۰,۱۴	۷۱,۶۵۴,۲۲۰	۷۱,۶۵۴,۲۲۰
ص مراجعه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	۱۸	۴,۵۹۱,۲۱۵,۶۶۲	۴,۵۹۱,۲۱۵,۶۶۲	۱۰,۲۱۵,۵۲۹,۶۱۰	۱۰,۲۱۵,۵۲۹,۶۱۰
مراجعه عام دولت ۷۳-ش ۰۲/۱۸/۱۴۰۴	۱۸	۱۴,۳۲۲,۲۶۸	۱۴,۳۲۲,۲۶۸	۷۶,۹۱۱,۹۳۹	۷۶,۹۱۱,۹۳۹
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱	۲۰	۶,۱۴۵,۲۵۱,۵۲۰	۶,۱۴۵,۲۵۱,۵۲۰	۱۶,۳۸۱,۳۸۷,۳۲۵	۱۶,۳۸۱,۳۸۷,۳۲۵
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش ۰۱/۱۶/۱۴۰۲	۱۷	۲۸,۰۶۷,۵۳۱	۲۸,۰۶۷,۵۳۱	۱۴۵,۳۹۱,۹۸۸	۱۴۵,۳۹۱,۹۸۸
صکوک اجاره گل گهر ۹-۳۰ ماهه ۲۰٪	۲۰	۵۱۱,۹۲۲,۰۷۷	۵۱۱,۹۲۲,۰۷۷	۱,۰۳۳,۹۵۱,۲۵۵	۱,۰۳۳,۹۵۱,۲۵۵
صکوک مراجعه سایبا ۸-۳۰ ماهه ۱۸٪	۱۸	۲,۱۹۷,۵۵۷,۱۵۵	۲,۱۹۷,۵۵۷,۱۵۵	۵,۲۹۸,۹۴۵,۰۲۴	۵,۲۹۸,۹۴۵,۰۲۴
جمع		۳۸,۵۴۰,۱۴۵,۶۳۲	۳۸,۵۴۰,۱۴۵,۶۳۲	۱۱۸,۰۶۱,۵۷۶,۰۷۶	۱۱۸,۰۶۱,۵۷۶,۰۷۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲				طی شهریور 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
۱,۰۰۰	۹۵۴,۳۰۷,۶۲۵	۹۳۶,۸۲۰,۳۱۲	۱۷,۴۸۷,۳۱۳	۱,۰۰۰	۹۵۴,۳۰۷,۶۲۵	۹۲۲,۱۶۱,۹۳۱	(۷,۸۵۴,۳۰۶)
۱۰۰	۹۸,۹۲۸,۲۲۵	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	(۹۹۹,۲۷۵)	۱۰۰	۹۸,۹۲۸,۲۲۵	۹۸,۹۲۸,۲۲۵	-
۸۱۰,۰۷۰	۸۰۹,۴۸۲,۶۹۹,۲۵۰	۸۱۰,۵۱۶,۶۳۸,۰۸۶	(۱,۰۳۳,۹۳۸,۸۳۶)	۸۱۰,۰۷۰	۸۰۹,۳۴۹,۷۶۹,۲۸۹	۸۰۹,۴۸۲,۶۹۹,۲۵۰	۱۳۲,۹۲۹,۹۶۱
۱۴۶,۵۱۴	۱۴۶,۴۰۷,۷۷۷,۳۵۰	۱۴۶,۶۲۰,۳۲۲,۶۵۰	(۲۱۲,۴۴۵,۳۰۰)	۱۴۶,۵۱۴	۱۴۶,۴۰۷,۵۲۲,۳۵۰	۱۴۶,۴۰۷,۷۷۷,۳۵۰	۷۲۵,۰۰۰
۵۱۳,۶۳۹	۵۱۳,۲۶۶,۶۱۱,۷۲۵	۵۱۳,۹۶۳,۸۷۴,۲۷۵	(۶۹۷,۲۶۲,۵۵۰)	۵۱۳,۶۳۹	۵۱۳,۲۶۶,۶۱۱,۷۲۵	۵۱۳,۲۶۶,۶۱۱,۷۲۵	-
۳۰,۴۹۷	۳۰,۴۷۴,۸۸۹,۶۷۵	۳۰,۵۱۸,۹۶۵,۳۲۵	(۴۴,۰۷۵,۶۵۰)	۳۰,۴۹۷	۳۰,۴۷۴,۸۸۹,۶۷۵	۳۰,۴۷۴,۸۸۹,۶۷۵	-
۳۰۴,۶۴۱	۳۰۴,۴۲۰,۱۳۵,۲۷۵	۳۰۴,۸۵۱,۸۶۴,۷۲۵	(۴۳۱,۷۲۹,۴۵۰)	۳۰۴,۶۴۱	۳۰۴,۵۰۳,۷۲۹,۲۲۵	۳۰۴,۴۲۰,۱۳۵,۲۷۵	(۸۲,۵۹۳,۹۵۰)
۶,۰۰۰	۵,۶۳۵,۸۵۱,۰۴۳	۵,۷۷۹,۵۸۷,۹۶۷	(۱۴۳,۷۳۶,۹۲۴)	۶,۰۰۰	۵,۵۵۴,۰۷۰,۳۷۷	۵,۶۳۵,۸۵۱,۰۴۳	۸۱,۷۸۰,۶۶۶
۱۲۸,۷۴۹	۱۲۸,۶۵۵,۶۵۶,۹۷۵	۱۲۸,۸۴۲,۳۴۳,۰۲۵	(۱۸۶,۶۸۶,۰۵۰)	۱۲۸,۷۴۹	۱۲۸,۸۳۰,۰۱۸,۰۲۵	۱۲۸,۶۵۵,۶۵۶,۹۷۵	(۱۷۴,۳۶۱,۰۵۰)
۱۶۳,۰۷۲	۱۶۴,۶۶۴,۷۸۷,۴۱۴	۱۶۳,۷۷۲,۶۱۵,۵۰۸	۸۹۲,۱۷۱,۹۰۶	۱۶۳,۰۷۲	۱۶۴,۷۰۸,۵۵۵,۶۵۵	۱۶۴,۶۶۴,۷۸۷,۴۱۴	(۴۳,۷۶۸,۲۴۱)
۴۴,۱۰۰	۴۴,۰۶۸,۰۲۷,۵۰۰	۴۴,۱۳۱,۸۲۷,۵۰۰	(۶۳,۸۰۰,۰۰۰)	۴۴,۱۰۰	۴۴,۰۶۸,۰۲۷,۵۰۰	۴۴,۰۶۸,۰۲۷,۵۰۰	-
۲,۰۰۰	۱,۹۸۵,۰۹۹,۷۵۸	۱,۸۶۴,۶۴۷,۱۵۰	۱۲۰,۴۵۲,۶۰۸	۲,۰۰۰	۱,۹۲۸,۶۶۰,۷۰۶	۱,۹۸۵,۰۹۹,۷۵۸	۵۶,۴۳۹,۰۵۲
۳۶۶,۰۰۰	۳۶۵,۷۳۴,۶۵۰,۰۰۰	۳۶۶,۲۴۶,۹۸۶,۶۶۲	(۵۱۲,۳۳۶,۶۶۲)	۳۶۶,۰۰۰	۳۶۵,۷۳۴,۶۵۰,۰۰۰	۳۶۵,۷۳۴,۶۵۰,۰۰۰	-
۲,۵۱۵,۸۴۹,۴۲۱,۸۱۵	۲,۵۱۵,۸۴۹,۴۲۱,۸۱۵	۲,۵۱۸,۱۴۶,۳۲۰,۶۸۵	(۲,۲۹۶,۸۹۸,۸۷۰)	۲,۵۱۵,۸۸۷,۱۲۴,۶۸۳	۲,۵۱۵,۸۸۷,۱۲۴,۶۸۳	۲,۵۱۵,۸۴۹,۴۲۱,۸۱۵	(۳۷,۷۰۲,۸۶۸)
جمع							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۳-۲ سود سیرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲						طی شهریور ماه ۱۴۰۲						نرخ سود علی الحساب		تاریخ دریافت سود	
خالص درآمد		هزینه توزیل		درآمد سود		خالص درآمد		هزینه توزیل		درآمد سود					
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۴,۵۲۱,۷۳۸	*	۴,۵۲۱,۷۳۸	۲۶۱,۶۷۶	*	۲۶۱,۶۷۶	۱۰٪	۳۰	بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی							
۱,۰۰۹,۶۰۴	*	۱,۰۰۹,۶۰۴	۶,۴۷۷	*	۶,۴۷۷	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آبادانا							
۱۰,۴۷۹,۶۰۶	*	۱۰,۴۷۹,۶۰۶	۶,۴۷۳	*	۶,۴۷۳	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آبادانا							
۳,۳۸۶,۳۵۰	*	۳,۳۸۶,۳۵۰	*	*	*	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آبادانا							
۲,۸۱۴,۱۴۴	*	۲,۸۱۴,۱۴۴	۱,۹۹۵,۶۵۱	*	۱,۹۹۵,۶۵۱	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آبادانا							
۹۹۹,۳۳۷	*	۹۹۹,۳۳۷	*	*	*	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آبادانا							
۱,۱۶۷,۰۳۵	*	۱,۱۶۷,۰۳۵	۴۷۰,۵۹۳	*	۴۷۰,۵۹۳	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آبادانا							
۱۱۸,۷۹۵	*	۱۱۸,۷۹۵	*	*	*	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آبادانا							
۱۴,۶۴۶,۶۲۱	*	۱۴,۶۴۶,۶۲۱	۴,۶۱۳	*	۴,۶۱۳	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آبادانا							
۴۲,۷۹۴	*	۴۲,۷۹۴	۸,۶۸۹	*	۸,۶۸۹	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آبادانا							
۳۰,۷۸۶	*	۳۰,۷۸۶	۶,۵۳۰	*	۶,۵۳۰	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آبادانا							
۳۳۶,۳۵۰	*	۳۳۶,۳۵۰	۸,۱۷۰	*	۸,۱۷۰	۱۰٪	۲۵	بانک سپه آبادانا							
۶,۸۰۲,۱۸۴	*	۶,۸۰۲,۱۸۴	۸,۱۸۳	*	۸,۱۸۳	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آبادانا							
۳۸۶,۸۷۱	*	۳۸۶,۸۷۱	۸,۶۱۵	*	۸,۶۱۵	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آبادانا							
۳,۰۰۴,۵۴۷	*	۳,۰۰۴,۵۴۷	۱,۳۸۷,۵۰۱	*	۱,۳۸۷,۵۰۱	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آبادانا							
۱۳۱,۰۰۹	*	۱۳۱,۰۰۹	۲۳,۹۰۴	*	۲۳,۹۰۴	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آبادانا							
۱,۳۲۹,۱۸۷	*	۱,۳۲۹,۱۸۷	۵۷,۲۰۹	*	۵۷,۲۰۹	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آبادانا							
۳,۷۹۶,۹۷۷	*	۳,۷۹۶,۹۷۷	۱۵,۳۳۲	*	۱۵,۳۳۲	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آبادانا							
۱,۸۲۱,۷۷۱	*	۱,۸۲۱,۷۷۱	۱۳,۰۷۹	*	۱۳,۰۷۹	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آبادانا							
۴۰,۴۸,۳۲۳	*	۴۰,۴۸,۳۲۳	۲۵۵,۹۸۳	*	۲۵۵,۹۸۳	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آبادانا							
۸۸۵,۰۹۷	*	۸۸۵,۰۹۷	۹۱,۹۰۷	*	۹۱,۹۰۷	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آبادانا							
۱,۵۸۵,۵۴۶	*	۱,۵۸۵,۵۴۶	۵۸۸,۳۴۷	*	۵۸۸,۳۴۷	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آبادانا							
۳۸۸,۲۶۶	*	۳۸۸,۲۶۶	۸۸,۳۲۳	*	۸۸,۳۲۳	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آبادانا							
۲۸,۹۶۷,۳۲۱	*	۲۸,۹۶۷,۳۲۱	۷,۱۸۲,۳۳۰	*	۷,۱۸۲,۳۳۰	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آبادانا							
۱,۳۵۹,۳۴۸	*	۱,۳۵۹,۳۴۸	۱۳,۵۶۶	*	۱۳,۵۶۶	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آبادانا							
۳,۳۵۷,۳۰۳	*	۳,۳۵۷,۳۰۳	۱۹,۶۴۵	*	۱۹,۶۴۵	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آبادانا							
۱,۰۲۹,۶۷۴	*	۱,۰۲۹,۶۷۴	۴۳۸,۳۶۲	*	۴۳۸,۳۶۲	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آبادانا							
۶,۳۱۳,۹۱۰	*	۶,۳۱۳,۹۱۰	۷,۶۱۰	*	۷,۶۱۰	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آبادانا							
۸۰۴,۶۸۴	*	۸۰۴,۶۸۴	۲۶,۳۳۲	*	۲۶,۳۳۲	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آبادانا							
۲,۷۵۵,۴۶۳	*	۲,۷۵۵,۴۶۳	۱۳,۱۱۱	*	۱۳,۱۱۱	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آبادانا							
۱۷۷,۴۳۵	*	۱۷۷,۴۳۵	۱۱۱,۶۸۹	*	۱۱۱,۶۸۹	۱۰٪	۵	بانک سپه آبادانا							
۳۰,۹۸۱	*	۳۰,۹۸۱	۶,۴۴۱	*	۶,۴۴۱	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آبادانا							
۸۳,۵۰۶	*	۸۳,۵۰۶	۶۷,۱۳۰	*	۶۷,۱۳۰	۱۰٪	۱۸	بانک سپه آبادانا							
۴,۲۷۲	*	۴,۲۷۲	۴,۳۷۲	*	۴,۳۷۲	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آبادانا							
۲,۱۲۰	*	۲,۱۲۰	۲,۱۲۰	*	۲,۱۲۰	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آبادانا							
۱۰۸,۱۳۹,۷۵۵	*	۱۰۸,۱۳۹,۷۵۵	۱۳,۳۲۸,۶۵۲	(۷۴)	۱۳,۳۲۸,۵۷۸			جمع							