



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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ در اجرای مفاد ماده ۴۵ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳) بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده و به شرح پیوست ارائه می‌گردد.

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

تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Capital Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت سرمایه گذاری ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل درآمدها	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
درصد	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	یادداشت	شرح
۹۴/۲۰	۴۹,۳۷۱,۶۰۳,۴۹۷,۸۸۱	۴۹,۱۹۲,۲۳۹,۵۹۱,۵۰۱	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵/۷۳	۳,۰۰۲,۰۳۸,۰۳۹,۳۲۱	۲,۵۲۴,۹۶۷,۸۰۶,۱۸۵	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت
۰/۰۸	۳۹,۴۱۸,۷۴۹,۳۰۱	۱۳,۶۹۱,۸۸۰,۵۰۹	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰	۵۲,۴۱۳,۰۶۰,۲۸۶,۵۰۳	۵۱,۷۳۰,۸۹۹,۲۷۸,۱۹۵	جمع	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نسبت به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره	۱۴۰۲/۰۷/۳۰				۱۴۰۲/۰۶/۳۱				شرکت
		بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	ریال			
درصد		ریال	ریال	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳/۲۹		۱,۷۲۲,۳۷۹,۲۸۰,۰۰۰	۲,۱۳۰,۴۷۵,۳۱۲,۰۳۷	۴,۹۸۷	۳۳۶,۰۳۷,۸۶۰	۴۸۹,۷۲۹,۹۲۵	(۹۸,۵۸۸)	۲,۶۰۰,۳۰۷,۳۳۰,۰۹۸	۵,۳۳۰,۸۶۱	تابعین سرمایه امید
۱/۷۱		۸۹۸,۳۳۰,۹۸۰,۴۴۲	۹۹۰,۳۲۰,۰۳۰,۸۸۷	۵,۵۶۰	۱۵۳,۳۹۸,۳۳۰	۱,۸۱۲,۶۲۲,۹۰۷	(۳۱۶,۳۰۷)	۶,۵۳۵,۶۵۰,۰۱۸	۱,۱۳۶,۸۶۹	معدنی و صنعتی گل گهر
۵/۸۰		۳۰,۹۴۰,۰۰۰,۵۱۸,۵۴۱	۲,۹۷۵,۵۴۴,۵۸۲,۶۰۹	۴۹,۵۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۸۴	۱۰,۷۲۵,۶۳۲,۹۱۶	(۲۱۷,۸۹۹)	۲,۹۲۰,۸۷۹,۰۰۰,۳۰۰,۲۸	۴,۲۸۲,۷۶۹	سنگ آهن گهرزین
۰/۳۲		۱۶۵,۲۷۳,۸۴۷,۲۸۱	۱۳۵,۴۴۵,۳۱۵,۰۰۳	۳۲,۵۴۰	۵۰,۸۲,۹۶۱	۲,۴۴۵,۹۱۰,۷۲۲	(۷۹,۷۰۰)	۲۰,۰۷۴,۵۱۷,۷۷۱	۶۶۹,۳۰۴	سیمرغ
۰/۰۰						۶,۷۶۲,۵۳۹,۷۸۳	(۱۲۸,۷۰۷)	۵۲۲,۹۵۴,۲۵۷	۹,۹۶۶	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۱/۸۴		۹۶۳,۳۸۸,۳۳۲,۰۰۸	۱,۴۰۰,۱۲۲,۹۳۲,۷۲۵	۲,۳۲۴	۴۰۶,۰۹۵,۵۸۸	۷,۷۶۶,۶۲۹,۵۷۸	(۲,۵۹۰,۰۰۱)	۷۷,۸۸۲,۸۱۳,۳۳۰	۳۱,۹۷۹,۴۶۱	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۷/۸۹		۴,۱۳۳,۵۷۲,۳۲۲,۵۵۴	۴,۱۱۲,۹۰۰,۹۳۰,۰۰۰,۱۴۹	۵,۸۳۰	۷۰,۹۵۵,۷۹۷	۲,۶۹۶,۳۱۰,۵۷۸	(۴۶۴,۹۳۶)	۱۸۶,۰۷۸,۱۲۶,۹۷۵	۳۲,۰۸۳,۸۵۷	معدنی و صنعتی چادرملو
۰/۰۹		۴۶,۷۹۶,۶۱۸,۷۵۵	۳۹,۷۲۸,۵۴۹,۹۶۶	۳,۳۳۴	۱۴,۰۴۶,۸۵۴					ح. سرمایه گذاری سپه
۰/۳۷		۲۲۸,۵۲۹,۲۴۵,۲۵۷	۲۱۸,۲۱۲,۰۳۰,۸۸۵۷	۴,۲۷۳	۵۶,۸۷۵,۸۹۱	۲۰,۵۹۴,۰۹۳	(۴۷,۵۲۰)	۲۰,۱۸۳,۳۳۵,۱۸۶	۷۳۴,۹۴۲	سرمایه گذاری سپه
۰/۰۱		۲,۹۴۴,۱۷۵,۹۲۸	۲,۹۹۵,۸۱۲,۴۳۲	۳,۶۵۸	۸۰,۰۰۰					س. س. بازنشستگی کارکنان بانکها
۰/۱۶		۸۵,۹۴۴,۸۲۲,۸۱۵	۵۶,۲۱۳,۴۴۹,۹۱۳	۳۳,۰۴۰	۳۶۰,۳۰۲۱۴	۲۰,۵۴۰,۱۰۵,۰۷۴	(۶۲,۲۶۵)	۳,۵۳۱,۱۶۸,۵۵۵	۱۰,۷,۴۸۶	سیمان داراب
۰/۰۱		۶,۲۵۱,۴۹۵,۳۷۷	۵,۲۷۹,۱۷۶,۲۰۶	۱۵,۹۶۴	۳۹۱,۶۷۳	۴۷۷,۲۴۰,۵۰۳	(۳۰,۰۰۰)			صندوق س. نبات و سستا-د
۰/۱۳		۶۹,۶۵۶,۹۹۱,۷۰۴	۷۵,۵۲۷,۵۵۷,۱۴۰	۳,۸۴۷	۱۸,۱۲۰,۶۰۶	۳,۵۵۲,۴۴۹,۳۵۷	(۹۰,۵۹۱)	۱۰,۰۳۷,۷۸۰,۶۰۴	۲,۷۷۲,۹۵۷	نیرو ترانس
۰/۳۶		۱۸۸,۶۳۲,۱۵۴,۱۳۱	۱۹۶,۷۳۲,۵۵۳,۸۱۱	۲۷,۵۰۰	۶,۸۶۶,۷۸۸	۶۳۰,۷۹۱,۱۴۸,۵۸۵	(۲,۶۵۷,۰۰۰)	۵۲,۱۴۴,۰۷۸,۷۳۲	۲,۰۷۰,۷۸۲	توسعه بین المللی پدیده شاندیز
۳۶/۱۸		۱۳,۷۲۱,۷۰۰,۴۷۹,۳۹۶	۹,۷۳۲,۳۷۵,۱۶۸,۲۸۶	۳,۵۲۱	۳,۹۰۰,۰۶۷,۲۸۳	۴,۷۸۱,۸۹۲,۳۵۵	(۱,۱۶۹,۰۹۸)	۳,۰۱۰,۲۰۵,۰۵۴۸	۸۷۸,۲۵۰	مجمع جهان فولاد سیرجان
۸/۵۱		۴,۴۵۹,۹۰۰,۱۵۸,۹۰۰	۳,۲۲۲,۲۷۴,۰۳۱,۱۴۴	۱۲,۷۱۰	۳۵۱,۱۶۲,۹۴۱	۴,۰۷۵,۵۵۶,۱۱۱	(۳۵۵,۸۱۵)	۲۱,۶۲۶,۷۸۱,۰۲۸	۱,۶۹۶,۲۴۵	حمل و نقل گهر تابر سیرجان
۲۸/۱۹		۱۴,۷۷۲,۳۴۸,۰۰۰,۴۶۸۲	۱۱,۷۶۷,۶۴۵,۴۳۳,۳۰۱	۸,۴۲۰	۱,۷۵۶,۰۰۰,۷,۷۸۵	۱,۸۵۱,۳۳۵,۱۶۵	(۲۱۹,۰۵۳)	۱۰,۰۳۶۰,۳۶۱,۱۱۳	۱,۳۴۹,۲۰۲	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰/۳۹		۲۰,۳۶۳,۴۹۹,۷۹۴	۲۱۳,۲۸۹,۸۵۳,۵۰۹	۳,۸۲۶	۵۳,۱۷۷,۸۲۸	۲,۳۳۳,۸۵۰,۹۱۸	(۶۲۶,۰۶۷)	۳۲,۳۷۱,۸۱۵,۵۵۲	۸,۴۹۸,۳۳۱	فولاد شاهرود
۸/۷۵		۴,۵۸۴,۴۱۲,۱۷۲,۷۱۵	۲,۷۱۸,۸۹۰,۰۳۷۷,۱۵۸	۲,۵۲۱	۱,۸۱۹,۸۷۳,۰۵۷					ح. مجمع جهان فولاد سیرجان
۹۴/۳۰		۴۹,۳۷۱,۶۰۲,۴۹۷,۸۸۱	۳۹,۰۷۷,۹۰۰,۲۰۴,۴۳۳	۱۱۵,۵۷۳,۰۳۰,۵۸۰	۶۶۸,۱۸۵,۳۱۳,۴۴۱					جمع سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
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	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل داراییها				
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش									
							ریال	ریال		ریال	ریال			ریال	ریال	درصد					
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	۲۰	۳۶۶,۰۰۰	۳۶۶,۲۴۶,۹۸۶,۶۶۲	۳۶۵,۷۳۴,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۶۶,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۲۴۶,۹۸۶,۶۶۲	۳۶۵,۷۳۴,۶۵۰,۰۰۰	۰/۷۰				
ص مرباحه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	۱۸	۳۰۴,۶۴۱	۳۰۴,۸۵۱,۸۶۴,۷۲۵	۳۰۴,۴۲۰,۱۳۵,۲۷۵	-	(۶۷,۱۰۰)	۶۷,۰۵۱,۳۵۲,۵۰۰	۲۳۷,۵۴۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۷۰۶,۷۷۵,۱۰۰	۲۳۷,۳۶۸,۷۸۲,۷۷۵	۰/۴۵					
صکوک اجاره گل گهر ۳-۲۰ ماهه ۲۰٪	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۲۰	۳۰,۴۹۷	۳۰,۵۱۹,۱۱۰,۳۲۵	۳۰,۴۷۴,۸۸۹,۶۷۵	-	-	-	۳۰,۴۹۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۱۹,۱۱۰,۳۲۵	۳۰,۴۷۴,۸۸۹,۶۷۵	۰/۰۶					
صکوک مرباحه بهمن ۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	۴۴,۱۰۰	۴۴,۱۳۱,۹۷۲,۵۰۰	۴۴,۰۶۸,۰۲۷,۵۰۰	-	-	-	۴۴,۱۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۳۱,۹۷۲,۵۰۰	۴۴,۰۶۸,۰۲۷,۵۰۰	۰/۰۸					
صکوک مرباحه دوجرخ ۰۵۶-۳ ماهه ۱۸٪	بله	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸	۱۸	۱۰۰	۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰	۹۸,۹۲۸,۲۲۵	-	-	-	۱۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰	۹۸,۹۲۸,۲۲۵	۰/۰۰					
صکوک مرباحه صابا ۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	۱۸	۸۱۰,۰۷۰	۸۱۰,۵۱۶,۷۰۹,۸۴۷	۸۰۹,۴۸۲,۶۹۹,۲۵۰	-	(۳۷۳,۲۸۰)	۳۷۳,۰۸۱,۸۷۲,۰۰۰	۵۳۶,۷۹۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۴۰۰,۸۲۷,۲۵۰	۵۳۶,۴۰۰,۸۲۷,۲۵۰	۱/۰۲					
مشارکت ش تبریز ۳۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۸,۱۰۰	۸,۱۰۳,۰۹۲,۷۰۲	۸,۰۹۴,۱۲۷,۵۰۰	-	-	-	۸,۱۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۳,۰۹۲,۷۰۲	۸,۰۹۴,۱۲۷,۵۰۰	۰/۰۲					
مشارکت ش کرمانشاه ۰۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۱۲۸,۷۴۹	۱۲۸,۸۴۲,۳۴۳,۰۲۵	۱۲۸,۶۵۵,۶۵۶,۹۷۵	-	-	-	۱۲۸,۷۴۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۸۴۲,۳۴۳,۰۲۵	۱۲۸,۶۵۵,۶۵۶,۹۷۵	۰/۲۵					
صکوک مرباحه سابا ۰۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸	۱۸	۱۴۶,۵۱۴	۱۴۶,۶۲۰,۲۲۲,۶۵۰	۱۴۶,۴۰۷,۷۷۷,۳۵۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۴۹۶,۵۱۴	۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۶۹۸,۹۷۲,۶۵۰	۴۹۶,۶۹۸,۹۷۲,۶۵۰	۰/۹۰					
مرباحه عام دولت ۷۳-ش ۰۴۰۲	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰	۹۶۰,۷۴۶,۰۳۵	۱,۰۲۴,۲۵۶,۸۷۵	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۹۶۰,۷۴۶,۰۳۵	۱,۰۲۴,۲۵۶,۸۷۵	۰/۰۰					
مرباحه عام دولت ۸۷-ش ۰۳۰۴	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۱۷	۱,۰۰۰	۹۲۷,۴۷۱,۹۳۰	۹۵۴,۳۰۷,۶۲۵	-	-	-	۱,۰۰۰	۹۷۰,۳۶۰	۹۲۷,۴۷۱,۹۳۰	۹۶۹,۶۵۶,۴۸۹	۰/۰۰					
مرباحه عام دولت ۹۰-ش ۰۵۰۲۱۷	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	۶,۰۰۰	۵,۷۸۱,۵۳۸,۵۷۸	۵,۶۳۵,۸۵۱,۰۴۳	-	-	-	۶,۰۰۰	۹۳۹,۹۹۰	۵,۷۸۱,۵۳۸,۵۷۸	۵,۶۳۵,۸۵۱,۰۴۳	۰/۰۱					
مرباحه عام دولتی ۶۵-ش ۰۲۱۰	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	۱۷	۲,۰۰۰	۱,۹۰۱,۳۷۷,۵۰۰	۱,۹۸۵,۰۹۹,۷۵۳	-	-	-	۲,۰۰۰	۹۹۳,۲۷۰	۱,۹۰۱,۳۷۷,۵۰۰	۱,۹۸۵,۰۹۹,۷۵۱	۰/۰۰					
مشارکت ش تبریز ۰۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۱۶۳,۰۷۲	۱۶۳,۱۸۷,۹۱۹,۴۴۵	۱۶۴,۶۶۴,۷۸۷,۴۱۴	-	(۸,۸۰۰)	۸,۸۸۵,۹۵۳,۰۱۲	۱۵۴,۲۷۲	۹,۰۹۴,۵۰۰	۱۵۴,۲۷۲	۱۵۵,۷۷۸,۸۲۴,۰۴۴	۰/۳۰					
مشارکت ش کرمانشاه ۰۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۵۱۳,۶۳۹	۵۱۳,۹۶۳,۸۷۴,۲۷۵	۵۱۳,۲۶۶,۶۱۱,۷۲۵	۱۶,۸۴۷	۱۶,۸۵۹,۲۱۴,۰۷۵	۱۶,۸۵۹,۲۱۴,۰۷۵	۳۳۱,۸۸۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۶۴۵,۳۸۲,۶۵۰	۳۳۱,۶۴۵,۳۸۲,۶۵۰	۰/۶۳					
صکوک اجاره کتل ۰۵۰۹-بدون ضامن	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹	۱۹	-	-	-	۶۶۹,۸۵۵	۶۷۰,۰۰۴,۹۳۵,۱۲۵	۶۶۹,۸۵۵	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۸۵۵	۶۷۰,۰۰۴,۹۳۵,۱۲۵	۶۷۰,۰۰۴,۹۳۵,۱۲۵	۱/۳۰					
جمع اوراق						۲,۵۲۶,۶۵۵,۴۰۲,۶۹۹	۲,۵۲۴,۹۶۷,۸۰۶,۱۸۵	۲,۵۲۴,۹۶۷,۸۰۶,۱۸۵			۱,۰۳۶,۹۴۲,۸۹۹,۲۰۰	۵۴۷,۵۴۴,۳۵۲,۵۱۲			۳,۰۱۵,۴۸۱,۸۷۸,۱۳۱	۳,۰۲۰,۳۸۰,۳۸۰,۳۲۱	۵/۷۳				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	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	۰٪	۱۹,۱۸۰,۵۲۳	۵۴۷,۶۱۵,۶۹۴,۴۴۲	(۵۴۷,۶۱۵,۸۳۱,۵۴۰)	۱۹,۰۴۳,۴۲۵
۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۰٪	۹,۷۹۰,۷۴۹	۴۲,۲۷۳,۶۴۲,۴۸۷	(۱۳,۹۷۳,۱۸۱,۹۵۴)	۲۸,۴۱۰,۲۵۱,۲۸۲
۱۱۴۲۶۰۶۱۹۸۶۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	۰٪	۴,۷۹۷	.	.	۴,۷۹۷
۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۰٪	۷۷۵,۶۳۸	۶,۵۳۲	.	۷۸۲,۱۷۰
۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۰٪	۷۱۵,۱۲۸	۶,۰۷۳	.	۷۲۱,۲۰۱
۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۰٪	۱۹۲,۴۷۶	.	.	۱۹۲,۴۷۶
۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۰٪	۲۳۶,۹۱۶,۰۸۶	۱,۹۹۵,۷۲۴	.	۲۳۸,۹۱۱,۸۱۰
۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۰٪	۲۵۲,۳۶۹	.	.	۲۵۲,۳۶۹
۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۰٪	۵۶,۲۸۹,۸۳۴	۴۷۴,۰۸۱	.	۵۶,۷۶۳,۹۱۵
۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۰٪	۴۸۳,۹۳۸	.	.	۴۸۳,۹۳۸
۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۰٪	۵۴۷,۷۹۰	۴,۶۱۳	.	۵۵۲,۴۰۳
۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۰٪	۱,۰۴۰,۴۴۴	۸,۷۶۲	.	۱,۰۴۹,۲۰۶
۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۰٪	۷۸۰,۷۸۶	۶,۵۷۵	.	۷۸۷,۳۶۱
۳۱۳۰۰۰۴۴۴۷۳۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۰٪	۹۷۰,۲۶۴	۸,۱۷۰	.	۹۷۸,۴۳۴
۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۰٪	۹۷۱,۶۸۲	۸,۱۸۳	.	۹۷۹,۸۶۵
۳۱۳۰۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۰٪	۱,۰۳۱,۵۷۰	۸,۶۸۸	.	۱,۰۴۰,۲۵۸
۳۱۳۰۰۰۳۸۶۹۴۰۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۰٪	۱۶۴,۷۵۴,۶۳۲	۱,۳۸۷,۵۰۱	.	۱۶۶,۱۴۲,۱۳۳
۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۶	۰٪	۵,۴۱۶,۵۲۹	۲۲,۲۵۹	.	۵,۴۳۸,۷۸۸
۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۶	۰٪	۱,۰۰۸,۰۱۴,۷۵۸	۳,۳۲۳,۹۹۶,۵۴۹	(۳,۶۸۲,۳۵۱,۸۶۸)	۶۴۹,۶۵۹,۴۳۹
۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۶	۰٪	۹۹۹,۹۴۸,۱۸۴	۵,۲۹۲,۹۹۵,۱۶۱	(۵,۲۷۶,۰۲۳,۴۱۷)	۱,۰۱۶,۹۱۹,۹۲۸
۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۶	۰٪	۱۱۵,۱۰۷,۲۵۵	۱۴,۵۸۰,۱۳۴,۱۲۰	(۱۳,۷۰۲,۸۵۹,۳۲۶)	۹۹۲,۳۸۲,۰۴۹
نقل به صفحه بعد				۲,۶۲۳,۱۸۵,۴۳۲	۶۱۳,۱۹۰,۳۹۹,۹۲۰	(۵۸۴,۳۵۰,۲۴۸,۱۰۵)	۳۱,۵۶۳,۳۳۷,۲۴۷

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

14.2/.7/3.

تغییرات طی دوره

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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					
-۰/۰۶	۳۱,۵۶۳,۳۳۷,۲۴۷	(۵۸۴,۲۵۰,۳۴۸,۱۰۵)	۶۱۳,۱۹۰,۳۹۹,۹۲۰	۲,۶۲۳,۱۸۵,۴۳۲					نقل از صفحه قبل
-۰/۰۰	۲۷۷,۰۶۴,۸۴۵	(۱۱,۶۶۵,۹۲۱,۹۹۱)	۱۱,۰۶۸,۵۵۷,۱۱۳	۸۷۴,۴۲۹,۷۲۳	۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۴	بانک خاورمیانه نیایش
-۰/۰۰	۸۹۳,۶۳۷,۳۷۴	(۷,۰۰۷,۴۶۸,۴۸۲)	۶,۸۷۵,۰۲۸,۸۹۲	۱,۰۲۶,۰۷۶,۹۶۴	۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۹	بانک خاورمیانه نیایش
-۰/۰۰	۱,۴۵۵,۵۰۳,۳۵۱	(۶,۷۵۴,۸۶۵,۰۵۰)	۷,۱۸۵,۰۳۲,۱۸۹	۱,۰۲۵,۳۳۶,۱۱۲	۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۱	بانک خاورمیانه نیایش
-۰/۰۰	۱۷۴,۴۱۸,۱۱۷	(۱,۰۱۴,۰۸۸,۹۹۰)	۲۲۹,۵۸۸,۴۵۷	۱,۰۴۸,۹۱۸,۶۵۰	۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۷	بانک خاورمیانه نیایش
-۰/۰۰	۱,۵۵۲,۱۷۲,۰۳۳	(۱۵۲,۶۸۵,۹۴۰)	۶,۳۵۲,۶۸۲	۱,۶۹۸,۵۰۵,۲۹۱	۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۵	بانک خاورمیانه نیایش
-۰/۰۰	۵۷۹,۰۴۵,۷۴۱	(۲,۹۳۱,۹۱۹,۰۵۰)	۲,۵۰۳,۲۸۸,۵۵۵	۱,۰۰۷,۶۷۶,۲۳۶	۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۵	بانک خاورمیانه نیایش
-۰/۰۰	۹۰۴,۶۶۸,۵۵۳	(۴,۳۵۱,۳۷۸,۷۵۶)	۳,۹۹۷,۷۶۰,۵۱۴	۱,۲۵۸,۲۸۶,۷۹۵	۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۶	بانک خاورمیانه نیایش
-۰/۰۰	۱۰۴,۰۹۱,۶۷۹	-	۴۲۶,۰۲۳	۱۰۳,۶۶۵,۶۵۶	۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۰	بانک خاورمیانه نیایش
-۰/۰۰	۹۷۸,۸۸۱,۷۰۲	(۵۵۵,۸۹۲,۵۴۳,۶۸۱)	۵۵۵,۸۳۴,۲۷۰,۱۷۴	۱,۰۳۷,۱۵۵,۲۰۹	۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۴	بانک خاورمیانه نیایش
-۰/۰۰	۵۰۹,۱۳۱,۱۵۴	(۹,۴۴۴,۶۳۳,۸۶۳)	۹,۸۷۰,۸۵۲,۵۵۷	۱۰۲,۹۱۲,۴۶۰	۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۰	بانک خاورمیانه نیایش
-۰/۰۰	۱۱۶,۳۵۹,۲۱۸	(۸۰۰,۱۴۵,۱۶۳,۷۶۴)	۷۹۹,۱۷۱,۵۰۵,۸۸۵	۱,۰۹۰,۰۱۷,۰۹۷	۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۳	بانک خاورمیانه نیایش
-۰/۰۰	۲۹۶,۴۱۳,۴۵۹	(۶,۳۱۶,۷۰۵,۱۶۵)	۵,۸۳۱,۳۶۹,۵۳۳	۷۸۱,۷۴۹,۰۹۱	۰٪	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۲۳۷	بانک خاورمیانه نیایش
-۰/۰۰	۶۲۲,۳۹۶	-	۲,۶۳۱	۶۱۹,۷۶۵	۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۲۴۲۳۶۶	بانک سپه شهید قندی غربی
-۰/۰۰	۹۵۰,۶۰۵۶	-	۴۰,۰۲۸	۹,۴۶۶,۰۲۸	۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۲۶۱۶۰۵۸	بانک سپه جمال زاده جنوبی
-۰/۰۰	۱,۹۴۸,۲۳۸	-	۸,۲۳۸	۱,۹۴۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۷۰۶۳۳۲۴	بانک سپه شهید قندی غربی
-۰/۰۰	۱,۹۴۸,۲۳۸	-	۸,۲۳۸	۱,۹۴۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۷۰۲۲۴۷۶	بانک سپه شهید قندی غربی
-۰/۰۸	۳۹,۴۱۸,۷۴۹,۳۰۱	(۱,۹۹۰,۰۰۳۷,۶۲۲,۸۳۷)	۲,۰۱۵,۷۶۴,۴۹۱,۶۲۹	۱۳,۶۹۱,۸۸۰,۵۰۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

نسبت به کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲	طی مهر ماه ۱۴۰۲	یادداشت	شرح
درصد	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
(۱۰۴/۴۲)	(۴,۲۶۵,۲۳۵,۰۶۳,۴۱۷)	(۳۷۳,۲۴۸,۳۷۶,۴۸۱)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳/۶۶	۱۴۹,۵۹۳,۱۷۰,۲۵۱	۳۰,۲۲۹,۳۹۳,۴۶۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰۰	۱۲۵,۳۹۱,۹۴۳	۱۷,۲۶۲,۱۸۸	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۷۶	۳۰,۹۲۲,۱۲۸,۸۸۷	۹۰,۱۹۲,۴۹۳,۵۲۷	۲-۴	سایر درآمدها
(۱۰۰)	(۴,۰۸۴,۵۹۵,۳۷۲,۳۴۶)	(۲۵۲,۸۰۹,۲۲۷,۲۹۷)		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه ۱۴۰۲

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲

درآمد فروش			درآمد سود سهام			درآمد(هزینه) تغییر ارزش			درآمد سود سهام		
جمع	یادداشت ۲-۱-۳	ریال	یادداشت ۲-۱-۲	ریال	یادداشت ۲-۱-۱	جمع	یادداشت ۲-۱-۳	ریال	یادداشت ۲-۱-۲	ریال	یادداشت ۲-۱-۱
(۶۹,۵۵۱,۲۱۸,۷۴۷)	(۳,۴۰۵,۹۴۱,۱۱۱)	(۶۷,۴۴۵,۲۷۷,۶۴۶)	.	.	(۱۰,۹۶۴,۴۵۶,۶۳۵)	(۵۸,۸۱۳,۲۱۵)	(۱۰,۳۷۶,۸۱۳,۲۱۵)	.	سرمایه گذاری سپه		
۱,۷۴۱,۸۷۸,۵۴۷	(۶,۶۱۶,۱۱۲,۸۹۳)	(۴,۹۷۷,۱۸۸,۵۴۵)	۷,۳۳۵,۱۷۹,۹۸۵	۲,۰۱۹,۸۰۶,۱۶۰	(۶۲,۰۶۶,۹۷۸)	(۱۳۳,۴۶۴,۱۹۰)	(۵۰,۷۰۲,۰۵۶,۸۸)	.	سیمان داراب		
(۳۷,۱۲۶,۶۳۳,۳۴۸)	(۱۷,۷۳۹,۷۷۷,۲۶۹)	(۲۱,۴۲۶,۷۲۲,۳۳۹)	۲,۰۱۹,۸۰۶,۱۶۰	۲,۰۱۹,۸۰۶,۱۶۰	(۵۸,۱۵۱,۸۱۳,۶۳۵)	(۱,۱۱۲,۰۵۴۲,۴۸۸)	(۳,۶۹۴,۶۴۰,۱۳۳)	.	نیرو توان		
(۵۴۶,۴۴۷,۱۲۶,۳۹۴)	(۹,۶۵۴,۲۲۷,۲۷۳)	(۱,۰۰۹,۸۴۵,۵۳۹,۴۸۱)	۴۶۴,۳۶۳,۸۴۰,۳۶۰	۴۶۴,۳۶۳,۸۴۰,۳۶۰	۸۱۶,۳۷۵,۹۶۷	(۶۹۸,۵۴۲,۴۵۸)	۱,۵۱۴,۸۱۸,۴۲۵	.	مدنی و صنعتی چادرملو		
(۱۲۵,۵۶۱,۷۴۷,۶۳۹)	۱,۵۹۹,۳۳۵,۰۹۹	(۱۸۳,۶۶۹,۸۶۶,۲۵۸)	۵۶,۵۰۸,۷۸۳,۶۳۰	۵۶,۵۰۸,۷۸۳,۶۳۰	(۵۶,۳۳۸,۹۷۸,۸۳۹)	(۴۲۰,۵۴۴,۴۴۰)	(۵۵,۹۰۸,۴۳۲,۳۹۹)	.	مدنی و صنعتی گل گهر		
۵۳۴,۶۰۰,۶۴۳	۵۳۴,۶۰۰,۶۴۳	.	.	.	۵۷,۱۸۸,۶۳۷	۵۷,۱۸۸,۶۳۷	.	.	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د		
(۵۵۴,۱۷۶,۱۱۲,۰۷۰)	۲,۳۴۴,۸۰۶,۰۷۲	(۶۰,۹۱۱,۴۱۶,۱۱۲)	۵۲,۶۹۶,۹۸۷,۹۷۰	۵۲,۶۹۶,۹۸۷,۹۷۰	(۳۵,۱۶۵,۶۱۸,۳۷۹)	(۱۷۶,۶۴۱,۱۵۴)	(۳۴,۹۸۸,۹۷۷,۳۲۵)	.	تأمین سرمایه امید		
(۳۳۳,۲۰۷,۴۴۶,۳۲۵)	(۳,۵۳۹,۵۱۳,۸۶۹)	(۲۱۹,۶۶۷,۹۳۲,۲۵۶)	.	.	(۲۹,۳۰۴,۰۳۷,۶۳۳)	(۷۴۰,۹۹۴,۵۶۸)	(۲۸,۵۶۳,۰۴۳,۰۶۴)	.	سنگ آهن گهرزمین		
۶,۳۳۱,۹۹۳,۹۱۲	(۲,۶۳۸,۹۹۶,۷۰۸)	۹,۰۷۰,۹۹۰,۶۳۰	.	.	۱۸,۸۰۰,۷۳۹,۷۴۲	(۹۱۲,۰۴۴)	۱۸,۸۰۸,۳۰۶,۷۸۶	.	سپهرخ		
(۴۰۰,۲۴۷,۰۸۹,۳۸۶)	۹,۲۶۷,۷۲۹,۱۱۰	(۴۱۶,۰۱۹,۸۴۲,۰۸۷)	۳,۷۰۵,۰۲۳,۵۹۱	۳,۷۰۵,۰۲۳,۵۹۱	(۷۷,۲۵۵,۲۱۵,۷۶۸)	(۲,۴۵۰,۴۰۶,۸۲۱)	(۷۴,۹۰۴,۸۰۸,۹۴۷)	.	توسعه مولد نیروگاهی جهرم		
(۳۶,۱۳۱,۵۸۸,۱۲۹)	(۲۷,۸۷۲,۲۶۹,۲۶۷)	(۸,۲۵۹,۳۱۸,۸۶۳)	.	.	۷,۲۰۷,۳۱۵,۸۳۹	(۷,۵۶۸,۱۳۴,۷۴۴)	۱۴,۷۷۵,۴۵۰,۵۸۳	.	توسعه بین المللی پدیده شاندیز		
(۸۷۷,۳۳۸,۵۸۹,۳۵۸)	(۴,۸۱۹,۵۲۹,۸۹۰)	(۱,۱۹۴,۸۵۷,۳۲۱,۸۷۸)	۳۳۲,۶۱۸,۲۶۲,۳۱۹	۳۳۲,۶۱۸,۲۶۲,۳۱۹	(۸۷,۵۸۴,۷۱۸,۹۳۷)	(۱,۳۳۷,۲۷۹,۷۳۵)	(۸۶,۲۵۷,۴۳۹,۱۹۲)	.	حمل و نقل گهر ترابر سپهران		
(۴,۵۹۲,۲۹۹,۴۷۱,۲۷۱)	(۹,۹۳۶,۰۴۴,۵۸۳)	(۵,۱۲۹,۹۷۹,۳۳۴,۳۳۸)	۵۴۷,۶۱۵,۵۳۱,۵۴۰	۵۴۷,۶۱۵,۵۳۱,۵۴۰	(۱,۶۶۵,۰۲۱,۳۹۹,۷۱۷)	(۱,۳۱۰,۴۶۲,۱۵۰)	(۱,۶۶۳,۷۱۰,۹۳۷,۵۶۷)	.	مجتمع چکان فولاد سپهران		
۱,۵۳۳,۳۲۱,۱۷۲,۸۱۹	۴,۹۳۰,۸۴۸,۴۸۷	۴۴۱,۱۴۰,۹۲۱,۶۲۰	۱,۰۰۷,۶۳۴,۴۹۷,۲۷۱۲	۱,۰۰۷,۶۳۴,۴۹۷,۲۷۱۲	(۳۹۷,۹۶۱,۳۱۸,۵۰۶)	۶۳,۳۶۱,۰۰۶	(۳۹۸,۰۳۴,۵۷۹,۵۱۲)	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان		
(۷,۱۲۹,۶۹۹,۵۹۰)	۲,۵۱۶,۵۶۴,۱۲۴	(۹,۶۶۶,۳۵۳,۷۱۴)	.	.	(۱۰,۲۰۹,۰۱۲,۳۳۸)	(۸۶,۹۰۷,۸۶۴)	(۱۰,۱۲۲,۱۰۴,۸۷۴)	.	فولاد شاهرود		
(۱۴۰,۳۷۵,۵۳۳,۴۴۹)	(۱۴۰,۳۷۵,۵۳۳,۴۴۹)	۷۱۳,۸۶۰,۰۰۴	.	.	۱۳,۸۸۰,۱۰۰,۸۱	۵۳۰,۹۰۰,۴۶	۸۵,۷۱۱,۰۳۵	.	صندوق س. نبات و پستاد		
۵۵۰,۱۷۹,۱۸۱۵	۴,۷۸۷,۹۰۰,۵۸۱۱	.	.	.	.	.	.	.	ح. مدنی و صنعتی گل گهر		
۳,۸۵۰,۸۴۵,۵۰۵	۳,۸۵۰,۸۴۵,۵۰۵	.	.	.	.	.	.	.	صندوق اندیشه ورزان صیقلین-د		
۱۲,۵۸۹,۳۳۸,۶۵۵	۱۲,۵۸۹,۳۳۸,۶۵۵	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س.مشتراک آسمان امید-د		
۱,۴۱۴,۵۷۹,۴۹۰	۱,۴۱۴,۵۷۹,۴۹۰	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س.افرا نماد پاندار-تایت		
۵۹,۲۴۷,۰۰۰,۱۹۷	۵۹,۲۴۷,۰۰۰,۱۹۷	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س. سپید دماوند-د		
۶۵۵,۹۷۳,۹۰۸	۶۵۵,۹۷۳,۹۰۸	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س. نوع دوم کارا-د		
۲,۳۳۵,۹۰۶,۵۳۷	۲,۳۳۵,۹۰۶,۵۳۷	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س. آریا-د		
(۳۶۸,۲۰۳,۹۳۲,۷۰۸)	(۳۶۸,۲۰۳,۹۳۲,۷۰۸)	.	.	.	.	.	.	.	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان		
۱,۸۶۵,۵۲۲,۸۲۵,۵۵۶	.	۱,۸۶۵,۵۲۲,۸۲۵,۵۵۶	.	.	۱,۸۶۵,۵۲۲,۸۲۵,۵۵۶	.	۱,۸۶۵,۵۲۲,۸۲۵,۵۵۶	.	ح. مجتمع چکان فولاد سپهران		
۷۰,۵۸۰,۶۸۷,۸۹	.	۷۰,۵۸۰,۶۸۷,۸۹	.	.	۷۴۳,۹۱۷,۴۵۵	.	۷۴۳,۹۱۷,۴۵۵	.	ح. سرمایه گذاری سپه		
(۷۱,۶۴۶,۴۴۶)	.	(۷۱,۶۴۶,۴۴۶)	.	.	(۶۹,۵۴۷,۱۰۴)	.	(۶۹,۵۴۷,۱۰۴)	.	س.س.بازنستگي کارکنان بانکها		
(۴,۲۶۵,۲۲۵,۶۳۴,۴۱۷)	(۳۴۶,۸۷۰,۶۱۵,۳۸۲)	(۶,۵۵۱,۵۷۷,۰۶۷,۳۰۲)	۲,۵۳۳,۳۱۲,۶۱۹,۲۶۷	۲,۵۳۳,۳۱۲,۶۱۹,۲۶۷	(۳۷۳,۲۴۸,۳۷۶,۴۸۱)	(۱۵,۹۱۰,۰۶۰,۹۱۲)	(۳۵۷,۲۳۸,۳۷۰,۲۸۹)	.	جمع کل		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲				طی مهر 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	
۱۴۰۶۳۵۸۴۹۲۴	(۱۴۰۸۱۸۶۲۵)	(۳۳۷۹۹۲۳۲۵)	۱۴۵۴۲۳۹۵۸۷۴	۴۳۲۶۸۶۶۲۶۴	(۹۳۷۳۷۱۲۵)	۹۳۷۳۷۱۲۵	۴۳۲۶۸۶۶۲۶۴	ص مریحه خودرو ۰۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۳۱۳۵۵۱۹۱۹۱۶	(۲۰۶۴۴۳۰۰۰)	(۴۵۳۵۸۰۷۰۰)	۳۲۰۱۵۲۱۵۶۱۶	۶۴۶۳۹۴۶۶۱۹	(۱۹۸۹۵۰۰۰۰)	۲۴۳۶۸۱۸۴۸	۶۴۱۹۰۲۱۴۷۷۱	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۲۵۰۳۰۱۶۰۷۹۹	۱۲۱۶۳۳۶۸۳۴	۸۴۴۰۲۶۸۳۷	۲۲۹۶۹۷۹۷۱۲۸	۲۴۶۳۸۸۴۷۷۰	۴۸۱۴۵۰۷۱	(۴۸۱۴۵۰۶۳)	۲۴۶۳۸۸۴۷۶۲	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۴۲۸۰۳۱۵۵۵۵۱	(۸۰۱۲۳۰۱۹۹)	(۶۷۵۰۸۳۱۴۳)	۴۴۲۷۹۴۶۸۸۹۳	۱۰۸۳۱۹۷۷۵۸۰	(۳۵۸۸۵۵۶۹۳)	۳۵۸۸۵۵۶۸۶	۱۰۸۳۱۹۷۷۵۸۷	صکوک مریحه صایپا ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱۷۳۴۶۷۸۲۲	۲۶۵۱۸۱۳۵	-	۱۴۶۹۴۹۶۸۷	-	-	-	-	مریحه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸
(۱۵۹۵۲۴۶۵۰۱۴۹)	(۲۳۰۵۲۰۱۰۰)	(۲۵۳۵۲۴۴۶۶۶۷)	۹۴۲۳۲۳۳۶۱۸	(۲۱۰۱۵۹۱۲۷۷۳)	-	(۲۵۰۱۴۰۲۰۱۳۶۷)	۴۱۲۴۲۸۸۵۹۴	صکوک مریحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۱۴۱۷۷۵۴۴۵۱	(۶۸۱۵۰۰۰۰)	(۴۴۰۷۵۶۵۰)	۱۵۲۹۹۸۰۱۰۱	۴۹۶۰۲۸۸۴۶	-	-	۴۹۶۰۲۸۸۴۶	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۲۱۸۲۴۰۸۸۲۸۱	(۹۳۵۳۰۱۳۸)	(۵۱۲۳۳۶۶۲)	۲۲۴۲۹۹۵۵۰۸۱	۶۱۴۸۶۶۷۷۵۶	-	-	۶۱۴۸۶۶۷۷۵۶	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱
۲۸۴۸۴۹۰۸۲۱	۲۸۴۸۴۹۰۸۲۱	-	-	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۴۱۰۹۲۰۵۱۶۴	۲۱۷۴۳۹۶۱۶	(۱۸۶۶۸۶۰۵۰)	۴۰۷۸۴۵۱۵۹۸	۱۹۶۳۱۷۹۰۸۷	-	-	۱۹۶۳۱۷۹۰۸۷	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳-۳ ماهه ۱۸٪
۸۳۹۷۳۷۸۹	۷۴۵۸۰۸۴۰	-	۹۳۹۲۹۴۹	-	-	-	-	مریحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶
۴۶۸۹۹۱۸۹۷	(۵۵۴۴۰۲۳۵۵)	-	۵۲۴۴۳۲۲۵۲	-	-	-	-	مریحه عام دولت ۱۱۹-ش.خ ۰۶۰۸۱۱
۱۷۶۰۸۸۶۰۷۲۴	-	۱۲۷۵۱۸۰۷۱۰۲	۴۸۵۷۰۵۳۶۲۲	۱۷۶۰۸۸۶۰۷۲۴	-	۱۲۷۵۱۸۰۷۱۰۲	۴۸۵۷۰۵۳۶۲۲	صکوک اجاره کتل ۵۰۹-بدون ضامن
۸۱۲۴۰۰۱۰	-	(۹۹۹۲۷۵)	۹۱۲۳۲۸۵	۱۴۵۸۰۰۱	-	-	۱۴۵۸۰۰۱	صکوک مریحه دوجرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪
۲۳۵۴۹۹۰۵۶۵	-	(۶۳۸۰۰۰۰۹)	۲۴۱۸۷۹۰۵۷۴	۶۶۱۴۷۲۰۹۳	-	-	۶۶۱۴۷۲۰۹۳	صکوک مریحه بهمن ۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۷۳۸۹۸۶۳۰۲	-	-	۷۳۸۹۸۶۳۰۲	۱۲۳۵۰۹۷۰۲	-	-	۱۲۳۵۰۹۷۰۲	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱۵۱۵۶۳۴۵۴	-	(۱۴۳۷۳۶۹۱۸)	۲۹۵۳۰۰۳۷۲	۸۳۳۰۷۹۳۹	-	-	۸۳۳۰۷۹۳۹	مریحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷
۱۱۹۰۲۱۱۳۹	-	۳۲۸۳۶۱۷۷	۸۶۱۸۴۹۶۲	۲۹۸۷۹۶۰۶	-	۱۵۳۴۸۸۶۴	۱۴۵۳۰۷۴۲	مریحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴
۹۱۲۲۰۹۳۷	-	-	۹۱۲۲۰۹۳۷	۱۴۳۰۸۹۹۸	-	-	۱۴۳۰۸۹۹۸	مریحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲
۲۹۳۸۰۲۸۵۳	-	۱۲۰۴۵۲۶۰۸	۱۷۳۳۵۰۲۴۵	۲۷۹۵۸۲۵۷	-	-	۲۷۹۵۸۲۵۷	مریحه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰
۱۴۹۵۹۲۱۷۰۲۵۱	۲۹۹۴۷۰۱۸۲۹	(۱۴۰۲۱۸۱۴۶۷۵)	۱۶۰۶۱۹۲۸۳۰۹۷	۳۰۲۲۹۳۹۳۴۶۹	(۶۰۳۳۹۷۷۴۷)	(۱۱۷۲۴۹۱۵۸۰۵)	۴۲۵۵۷۷۰۷۰۲۱	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی مهر ماه ۱۴۰۲	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲
شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲
بانک سپه آپادانا	ریال	ریال
	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	۱۶۲.۹۰۲
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	۳۵.۵۱۸
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	۶.۵۳۲
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	۶۰.۷۳
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	.
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	۱.۹۹۵.۷۲۴
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	.
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	۴۷۴.۰۸۱
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	.
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	۴.۶۱۳
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱	۸.۷۶۲
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳	۶.۵۷۵
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷	۸.۱۷۰
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷	۸.۱۸۳
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸	۸.۶۸۸
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۳۸۶۹۴۰۲۷	۱.۳۸۷.۵۰۱
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۶	۲۲.۲۵۹
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۸	.
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۹	۶۶۰.۴۴۰
نقل به صفحه بعد		
	۴,۷۹۶,۰۲۱	۵۹,۴۲۰,۸۵۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی مهر ماه ۱۴۰۲	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۴,۷۹۶,۰۲۱	۵۹,۴۲۰,۸۵۶
بانک خاورمیانه نیایش	۴۷۳,۰۴۳	۲,۲۹۴,۸۱۴
بانک خاورمیانه نیایش	۱۴۱,۶۵۲	۴,۱۸۹,۹۷۵
بانک خاورمیانه نیایش	۶۰,۸۰۸	۹۴۵,۹۰۵
بانک خاورمیانه نیایش	۶۰۴,۸۶۲	۲,۱۹۰,۴۰۸
بانک خاورمیانه نیایش	۷۱۳,۸۵۳	۱,۱۰۲,۱۱۹
بانک خاورمیانه نیایش	۶,۳۵۲,۶۸۲	۳۵,۳۱۹,۹۰۳
بانک خاورمیانه نیایش	۳۷,۵۵۲	۱,۳۹۶,۹۰۰
بانک خاورمیانه نیایش	۱۴۸,۵۶۵	۳,۵۰۵,۸۶۸
بانک خاورمیانه نیایش	۴۲۶,۰۲۳	۱,۴۵۵,۶۹۷
بانک خاورمیانه نیایش	۲,۸۳۸,۹۷۰	۹,۰۵۲,۸۸۰
بانک خاورمیانه نیایش	۱۲,۹۴۲	۸۱۷,۶۲۶
بانک خاورمیانه نیایش	۴۷۶,۲۳۱	۳,۲۳۱,۶۹۴
بانک خاورمیانه نیایش	۱۱۹,۸۴۹	۲۹۷,۲۸۴
بانک سپه شهید قندی غربی	۲,۶۳۱	۲۳,۶۱۲
بانک سپه جمال زاده جنوبی	۴۰,۰۲۸	۱۲۳,۵۳۴
بانک سپه شهید قندی غربی	۸,۲۳۸	۱۲,۵۱۰
بانک سپه شهید قندی غربی	۸,۲۳۸	۱۰,۳۵۸
جمع	۱۷,۲۶۲,۱۸۸	۱۲۵,۳۹۱,۹۴۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲	طی مهر ماه ۱۴۰۲	
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	
۳۰,۹۲۲,۱۲۸,۸۸۷	۲,۵۷۱,۳۴۴	تنزیل سود سهام شرکت ها
۰	۹۰,۱۸۹,۹۲۲,۱۸۳	تنزیل سود سهام دریافتی
۳۰,۹۲۲,۱۲۸,۸۸۷	۹۰,۱۹۲,۴۹۳,۵۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲-۱-۱ درآمد سود سهام

اطلاعات سهام			طی مهر ماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲		
سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان داراب	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲,۵۱۵,۱۸۸	۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۴۸,۶۰۱,۶۰۰	۷,۲۳۵,۱۷۹,۹۸۵
نیروترانس	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱۶,۸۳۱,۷۱۸	۱۲۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۹,۸۰۶,۱۶۰	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۵۲۱,۷۵۷,۱۲۴	۸۹۰	۰	۰	۰	۴۶۴,۳۶۳,۸۴۰,۳۶۰	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۴۴,۸۹۴,۳۱۷	۳۹۰	۰	۰	۰	۵۶,۵۰۸,۷۸۳,۶۳۰	۰
تامین سرمایه امید	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳۰۹,۹۷۹,۳۴۱	۱۷۰	۰	۰	۰	۵۲,۶۹۶,۴۸۷,۹۷۰	۰
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۳۷۰,۷۳۳,۰۵۸	۱۱	۰	۰	۰	۴,۰۷۸,۰۶۳,۶۳۸	۳۷۳,۰۴۰,۰۴۷
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۳۴۸,۶۹۲,۸۸۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۸,۶۹۲,۸۸۹,۰۰۰	۲۶,۰۷۴,۶۲۶,۶۸۱
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۳,۹۱۱,۵۳۹,۵۱۱	۱۴۰	۰	۰	۰	۵۴۷,۶۱۵,۵۳۱,۵۴۰	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۶۰۰,۰۴۱,۶۸۱	۱,۹۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۰,۰۷۹,۱۹۳,۹۰۰	۶۳,۷۲۹,۴۹۰,۱۸۸
جمع				۰	۰	۰	۲,۶۲۴,۱۰۳,۱۹۷,۷۹۸	۹۰,۸۹۰,۵۷۸,۵۳۱
								۲,۵۳۳,۲۱۴,۶۱۹,۲۶۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲				طی مهر 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		
۷۱۳,۸۸۶,۰۰۴	۵,۵۳۷,۶۰۹,۳۹۲	۶,۲۵۱,۴۹۵,۳۹۶	۳۹۱,۶۷۳	۸۵,۷۱۱,۰۳۵	۶,۱۶۵,۷۸۴,۳۶۱	۶,۲۵۱,۴۹۵,۳۹۶	۳۹۱,۶۷۳	صندوق س. ثبات ویستا - د
(۶۷,۴۴۵,۲۷۷,۶۳۷)	۳۱۵,۹۷۴,۵۲۳,۰۹۳	۲۴۸,۵۲۹,۲۴۵,۴۵۶	۵۶,۸۷۵,۸۹۱	(۱,۰۳۷,۶۸۲,۴۲۱)	۲۴۹,۵۶۶,۹۲۷,۸۷۷	۲۴۸,۵۲۹,۲۴۵,۴۵۶	۵۶,۸۷۵,۸۹۱	سرمایه گذاری سپه
۱,۸۶۵,۵۲۲,۸۲۵,۵۵۶	۲,۷۱۸,۸۹۰,۳۴۷,۱۵۸	۴,۵۸۴,۴۱۳,۱۷۲,۷۱۴	۱,۸۱۹,۸۷۳,۰۵۷	۱,۸۶۵,۵۲۲,۸۲۵,۵۵۶	۲,۷۱۸,۸۹۰,۳۴۷,۱۵۸	۴,۵۸۴,۴۱۳,۱۷۲,۷۱۴	۱,۸۱۹,۸۷۳,۰۵۷	ج. مجتمع جهان فولاد سیرجان
(۶۰۹,۱۱۷,۴۱۶,۱۱۳)	۲,۳۳۳,۴۹۶,۹۸۸,۹۱۹	۱,۷۲۴,۳۷۹,۲۸۲,۸۰۶	۳۴۶,۰۳۷,۸۶۰	(۳۴,۹۸۸,۹۷۷,۲۲۶)	۱,۷۵۹,۳۶۸,۲۶۰,۰۳۲	۱,۷۲۴,۳۷۹,۲۸۲,۸۰۶	۳۴۶,۰۳۷,۸۶۰	تامین سرمایه امید
۷,۰۵۸,۰۶۸,۷۸۹	۳۹,۷۳۸,۵۴۹,۹۶۶	۴۶,۷۹۶,۶۱۸,۷۵۵	۱۴,۰۴۶,۸۵۴	۷۴۳,۹۱۷,۴۵۵	۴۶,۰۵۲,۷۰۱,۳۰۰	۴۶,۷۹۶,۶۱۸,۷۵۵	۱۴,۰۴۶,۸۵۴	ح. سرمایه گذاری سپه
(۷۱,۶۴۶,۴۹۶)	۲,۹۹۵,۸۲۲,۴۳۲	۲,۹۲۴,۱۷۵,۹۳۶	۸۰۰,۰۰۰	(۶۹,۵۴۷,۱۰۴)	۲,۹۹۳,۷۲۳,۰۴۰	۲,۹۲۴,۱۷۵,۹۳۶	۸۰۰,۰۰۰	س.ص. باز نشستگی کارکنان بانکها
۴۴۱,۱۴۰,۹۲۱,۶۲۰	۱۴,۲۳۳,۲۰۷,۵۸۳,۰۶۲	۱۴,۷۷۴,۳۴۸,۵۰۴,۶۸۲	۱,۷۵۶,۰۰۷,۷۸۵	(۲۹۸,۰۲۴,۵۷۹,۵۱۳)	۱۵,۰۷۲,۳۷۳,۰۸۴,۱۹۵	۱۴,۷۷۴,۳۴۸,۵۰۴,۶۸۲	۱,۷۵۶,۰۰۷,۷۸۵	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۱,۱۹۴,۹۵۷,۳۲۱,۷۸۸)	۵,۶۵۴,۸۵۸,۹۰۸,۶۹۳	۴,۴۵۹,۹۰۱,۵۸۶,۹۰۵	۳۵۱,۱۶۳,۹۴۱	(۸۶,۲۵۷,۴۳۹,۱۹۳)	۴,۵۴۶,۱۵۹,۰۰۲۶,۰۹۸	۴,۴۵۹,۹۰۱,۵۸۶,۹۰۵	۳۵۱,۱۶۳,۹۴۱	حمل و نقل گهر تراور سیرجان
(۵,۱۲۹,۹۷۹,۳۳۴,۲۲۹)	۱۸,۸۵۱,۶۷۹,۸۱۳,۶۲۵	۱۳,۷۲۱,۷۰۰,۴۷۹,۳۹۶	۳,۹۰۰,۰۶۷,۲۸۳	(۱,۶۶۳,۷۱۰,۹۳۷,۵۶۸)	۱۵,۳۸۵,۴۱۱,۴۱۶,۹۶۴	۱۳,۷۲۱,۷۰۰,۴۷۹,۳۹۶	۳,۹۰۰,۰۶۷,۲۸۳	مجتمع جهان فولاد سیرجان
(۴۱۶,۰۱۹,۸۴۲,۰۸۸)	۱,۳۷۹,۳۵۸,۰۷۴,۰۹۶	۹۶۳,۳۳۸,۲۳۲,۰۰۸	۴۰۶,۰۹۵,۵۸۸	(۷۴,۹۰۴,۸۰۸,۹۴۸)	۱,۰۳۸,۲۴۳,۰۴۰,۹۵۶	۹۶۳,۳۳۸,۲۳۲,۰۰۸	۴۰۶,۰۹۵,۵۸۸	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
(۹,۶۴۶,۳۵۳,۷۱۵)	۲۱۳,۲۸۹,۸۵۳,۵۰۹	۲۰۳,۶۴۳,۴۹۹,۷۹۴	۵۳,۱۲۷,۸۳۸	(۱۰,۱۲۲,۱۰۴,۸۷۵)	۲۱۳,۷۶۵,۶۰۴,۶۶۹	۲۰۳,۶۴۳,۴۹۹,۷۹۴	۵۳,۱۲۷,۸۳۸	فولاد شاهرود
(۲۱۹,۶۶۷,۹۳۲,۳۵۷)	۳,۲۱۳,۶۷۳,۱۱۷,۷۶۶	۳,۰۹۴,۰۰۵,۱۸۵,۴۰۹	۶۳,۰۶۰,۰۸۴	(۲۸,۵۶۳,۰۴۳,۰۶۵)	۳,۱۲۲,۵۶۸,۲۲۸,۴۷۴	۳,۰۹۴,۰۰۵,۱۸۵,۴۰۹	۶۳,۰۶۰,۰۸۴	سنگ آهن گهرزمین
(۱,۰۰۹,۸۴۵,۵۳۹,۴۸۲)	۵,۱۴۳,۴۱۷,۷۶۱,۷۳۵	۴,۱۳۳,۵۷۲,۲۲۲,۲۵۳	۷۰۹,۵۵۶,۷۹۷	۱,۵۱۴,۸۱۸,۴۲۵	۴,۱۳۲,۰۵۷,۴۰۳,۸۲۸	۴,۱۳۳,۵۷۲,۲۲۲,۲۵۳	۷۰۹,۵۵۶,۷۹۷	معدنی و صنعتی چادرملو
۹,۰۷۰,۹۹۰,۶۳۰	۱۵۶,۲۰۲,۸۵۶,۶۵۱	۱۶۵,۲۷۳,۸۴۷,۲۸۱	۵۰,۸۲,۹۶۱	۱۸۸,۰۸۳,۰۶,۷۹۷	۱۴۶,۴۶۵,۵۴۰,۴۸۴	۱۶۵,۲۷۳,۸۴۷,۲۸۱	۵۰,۸۲,۹۶۱	سیمرغ
(۱۸۳,۶۶۹,۸۶۶,۳۵۹)	۱,۰۸۱,۹۰۰,۸۴۶,۸۰۱	۸۹۸,۲۳۰,۹۸۰,۴۴۲	۱۵۳,۳۹۸,۳۲۰	(۵۵,۹۰۸,۴۳۴,۴۰۰)	۹۵۴,۱۳۹,۴۱۴,۸۴۲	۸۹۸,۲۳۰,۹۸۰,۴۴۲	۱۵۳,۳۹۸,۳۲۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۲۱,۴۴۶,۷۲۲,۲۴۰)	۹۱,۰۸۳,۷۱۳,۹۴۳	۶۹,۶۵۶,۹۹۱,۷۰۳	۱۸,۱۲۰,۶۰۶	(۴,۶۹۴,۶۴۰,۱۳۸)	۷۴,۳۵۱,۶۳۱,۸۴۱	۶۹,۶۵۶,۹۹۱,۷۰۳	۱۸,۱۲۰,۶۰۶	نیرو ترانس
(۸,۲۵۹,۳۱۸,۸۵۱)	۱۹۶,۹۵۲,۴۷۲,۹۸۱	۱۸۸,۶۹۳,۱۵۴,۱۳۰	۶,۸۶۶,۷۸۸	۱۴,۷۷۵,۴۵۰,۵۸۳	۱۷۳,۹۱۷,۷۰۳,۵۴۷	۱۸۸,۶۹۳,۱۵۴,۱۳۰	۶,۸۶۶,۷۸۸	توسعه بین المللی پدیده شاندریز
(۴,۹۷۷,۱۸۸,۵۴۶)	۹۰,۹۲۲,۰۱۱,۳۶۱	۸۵,۹۴۴,۸۲۲,۸۱۵	۲,۶۰۳,۲۱۴	(۵۰۷,۲۰۵,۶۸۹)	۸۶,۴۵۲,۰۲۸,۵۰۴	۸۵,۹۴۴,۸۲۲,۸۱۵	۲,۶۰۳,۲۱۴	سیمان داراب
(۶,۵۵۱,۵۷۷,۰۶۷,۳۰۲)	۵۵,۹۲۳,۱۸۰,۵۶۵,۱۸۳	۴۹,۳۷۱,۶۰۳,۴۹۷,۸۸۱		(۳۵۷,۳۳۸,۳۷۰,۲۸۹)	۴۹,۷۲۸,۹۴۱,۸۶۸,۱۷۰	۴۹,۳۷۱,۶۰۳,۴۹۷,۸۸۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱-۲- در آمد ناشی از فروش سهام و صندوق های سرمایه گذاری

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲				مهر 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		
(۲,۴۰۵,۹۴۱,۱۱۱)	۱۰,۶۵۵,۹۵۹,۶۸۲	۸,۲۵۰,۰۱۸,۵۷۱	۱,۷۹۷,۰۷۴	(۵۸,۸۱۳,۲۱۵)	۲۶۴,۷۵۶,۳۰۸	۲۰۵,۹۴۳,۰۹۳	۴۷,۵۲۰	سرمایه گذاری سپه
(۶۱۶,۱۱۲,۸۹۳)	۱۱,۴۸۴,۷۴۴,۳۳۸	۱۰,۸۶۸,۶۳۱,۴۴۵	۳۲۷,۰۲۷	(۱۲۳,۴۶۴,۱۹۰)	۲,۱۷۷,۵۶۹,۲۶۴	۲,۰۵۴,۱۰۵,۰۷۴	۶۲,۳۶۵	سیمان داراب
(۱۷,۷۳۹,۷۲۷,۳۶۹)	۱۰,۶۹۳,۴۷۲,۳۲۴	۸۹,۱۸۳,۷۴۵,۰۵۵	۱۸,۱۲۰,۷۹۶	(۱,۱۲۰,۵۴۲,۴۸۸)	۴,۶۷۲,۹۹۱,۸۴۵	۳,۵۵۲,۴۴۹,۳۵۷	۹۰,۵۹۲۱	نیروترانس
(۹۶۵,۴۲۷,۲۷۳)	۵,۷۲۰,۵۱۳,۳۶۹	۴,۷۵۵,۰۸۶,۰۹۶	۷۶۶,۴۰۴	(۶۹۸,۵۴۲,۴۵۸)	۳,۳۹۴,۸۵۳,۰۳۶	۲,۶۹۶,۳۱۰,۵۷۸	۴۶۴,۹۳۶	معدنی و صنعتی چادرملو
۱,۵۹۹,۳۳۵,۰۹۹	۱۱۹,۲۷۳,۳۰۷,۴۵۱	۱۲۰,۸۷۲,۶۴۲,۵۵۰	۱۶۶۰,۹۹۷۵	(۴۲۰,۵۴۴,۴۴۰)	۲,۲۳۲,۲۳۷,۳۴۷	۱,۸۱۲,۶۹۲,۹۰۷	۳۱۶,۳۰۷	معدنی و صنعتی گل گهر
۵۲۴,۶۰۰,۶۴۳	۵۶,۳۲۱,۹۳۶,۷۱۱	۵۶,۸۵۶,۵۳۷,۳۵۴	۱,۱۸۵,۰۷۲	۵۷,۱۸۸,۶۳۷	۶,۷۰۵,۳۵۱,۱۵۶	۶,۷۶۲,۵۳۹,۷۸۳	۱۲۸,۷۰۷	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۲,۲۴۴,۸۰۶,۰۷۲	۳۴,۰۸۳,۰۰۰,۴۷۴	۳۶,۳۲۷,۸۰۶,۵۴۶	۴,۹۵۱,۲۳۳	(۱۷۶,۶۴۱,۱۵۴)	۶۶۶,۳۷۱,۰۷۹	۴۸۹,۷۲۹,۹۲۵	۹۸,۵۲۸	تامین سرمایه امید
(۳,۵۲۹,۵۱۳,۸۶۹)	۱۳۹,۹۴۷,۱۵۵,۰۸۶	۱۳۶,۴۰۷,۶۴۱,۲۱۷	۲,۶۳۸,۴۷۴	(۷۴۰,۹۹۴,۵۶۸)	۱۱,۴۶۶,۶۲۷,۴۸۴	۱۰,۷۲۵,۶۳۲,۹۱۶	۲۱۷,۸۹۹	سنگ آهن گهرزمین
(۲,۶۲۸,۹۹۶,۷۰۸)	۱۹,۴۸۲,۵۸۸,۱۱۱	۱۶,۸۴۳,۵۹۱,۴۰۳	۶۲۹,۵۱۱	(۹۱۲۰,۴۴)	۲,۴۴۶,۸۲۲,۷۷۶	۲,۴۴۵,۹۱۰,۷۳۲	۷۹,۷۰۰	سیمرغ
۹,۳۶۷,۷۲۹,۱۱۰	۲۵۳,۱۶۹,۳۶۶,۴۲۴	۲۶۲,۵۳۷,۰۹۵,۵۳۴	۷۱,۶۷۲,۳۹۵	(۲,۴۵۰,۴۰۶,۸۲۱)	۱۰,۲۴۷,۰۹۹,۳۹۹	۷,۷۹۶,۶۲۳,۵۷۸	۲,۹۵۹,۰۰۱	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
(۲۷,۸۷۲,۲۶۹,۲۶۷)	۳۵۰,۱۱۶,۸۲۳,۱۹۶	۳۲۲,۲۴۴,۵۵۳,۹۲۹	۱۰,۷۲۴,۰۸۹	(۷,۵۶۸,۱۳۴,۷۴۴)	۷۰,۶۴۷,۲۸۲,۳۲۹	۶۳,۰۷۹,۱۴۸,۵۸۵	۲,۴۵۷,۰۰۰	توسعه بین المللی پدیده شاندریز
(۴,۸۹۹,۵۲۹,۸۹۰)	۶۵,۵۳۱,۲۰۸,۹۸۱	۶۰,۶۳۱,۶۷۹,۰۹۱	۴,۰۵۹,۹۰۴	(۱,۳۲۷,۲۷۹,۷۳۵)	۵,۷۳۴,۸۳۵,۸۴۶	۴,۴۰۷,۵۵۶,۱۱۱	۳۵۵,۸۱۵	حمل و نقل گهرترابیر سیرجان
(۹,۹۲۶,۰۴۴,۵۸۳)	۱۱۸,۶۲۵,۹۸۹,۰۰۸	۱۰۸,۶۸۹,۹۴۴,۴۲۵	۲۱,۵۰۸,۹۶۹	(۱,۳۱۰,۴۶۲,۱۵۰)	۶,۰۹۲,۳۵۴,۵۰۵	۴,۷۸۱,۸۹۲,۳۵۵	۱,۱۶۹,۰۹۸	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۴,۹۳۰,۸۴۸,۴۸۷	۶۸,۶۴۷,۲۸۵,۶۴۴	۷۳,۵۷۸,۱۳۴,۱۳۱	۸,۱۹۶,۹۸۱	۶۳,۳۶۱,۰۰۶	۱,۷۸۷,۹۷۴,۱۵۹	۱,۸۵۱,۳۳۵,۱۶۵	۲۱۹,۰۵۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲,۵۱۶,۶۵۴,۱۲۴	۱۳۵,۱۶۰,۷۸۶,۴۸۹	۱۳۷,۶۷۷,۴۴۰,۶۱۳	۳۳,۱۵۴,۸۵۰	(۸۶,۹۰۷,۸۶۴)	۲,۵۲۰,۷۵۸,۷۸۲	۲,۴۲۳,۸۵۰,۹۱۸	۶۲۶,۰۶۷	فولاد شاهرود
۴,۷۸۷,۹۰۵,۸۱۱	۲۳۵,۲۷۳,۰۰۸,۲۷۵	۲۴۰,۰۶۰,۹۱۴,۰۸۶	۱۶,۶۲۹,۸۹۳	۵۳,۰۹۰,۰۴۶	۴۲۴,۱۵۰,۴۵۷	۴۷۷,۲۴۰,۵۰۳	۳۰,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
-	۶۸۳,۲۱۶,۱۳۴,۶۱۰	۶۸۳,۲۱۶,۱۳۴,۶۱۰	۱۵۵,۶۳۰,۰۹۹	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
(۱۴,۰۳۷,۵۵۳,۴۴۹)	۳۱,۶۷۷,۰۴۵,۲۵۵	۱۷,۶۳۹,۴۹۱,۸۰۶	۵۰,۹۶۶۴۶	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۳,۸۵۰,۸۴۵,۵۰۵	۶۱۶,۳۲۶,۲۸۳,۷۷۳	۶۲۰,۱۷۷,۱۲۹,۲۷۸	۲۲,۲۹۸,۴۹۴	-	-	-	-	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۱۲,۵۹۸,۲۳۸,۶۵۵	۷۰۰,۷۳۵,۹۲۲,۰۲۴	۷۱۳,۳۳۴,۱۶۰,۶۷۹	۳۸,۴۶۰,۹۷۰	-	-	-	-	صندوق س. مشترک آسمان امید -د
۱,۴۱۴,۵۷۹,۴۹۰	۳۴۶,۸۷۶,۸۲۵,۸۳۱	۳۴۸,۲۹۱,۴۰۵,۳۲۱	۱۷,۲۴۹,۶۵۲	-	-	-	-	صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت
۵۹,۲۴۷,۰۰۰,۱۹۷	۱,۸۹۱,۶۸۲,۷۹۶,۷۱۴	۱,۹۵۰,۹۲۹,۷۹۶,۹۱۱	۱۳۳,۹۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س. سپید دماوند-د
۶۵۵,۹۷۳,۹۰۸	۲۳۰,۶۲۷,۷۸۰,۳۴۹	۲۳۱,۲۸۳,۷۵۴,۲۵۷	۱۶,۴۲۲,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س. نوع دوم کارا -د
۲,۲۳۵,۹۰۶,۵۲۷	۱۹۷,۳۰۱۰۰۹۲,۸۸۷	۱۹۹,۵۳۶,۹۹۹,۴۲۴	۱۴,۵۶۹,۰۷۳	-	-	-	-	صندوق س. آریا-د
(۲,۶۸۲,۰۳۰,۹۲۲,۷۰۸)	۳,۴۱۴,۲۵۴,۹۳۹,۷۵۲	۳,۱۴۶,۰۵۱۰۰۱۷,۰۴۴	۵۵۳,۷۸۴,۷۲۴	-	-	-	-	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۲۴۶,۸۷۰,۶۱۵,۳۸۲)	۹,۸۴۳,۱۱۵,۹۶۶,۷۵۸	۹,۵۹۶,۲۴۵,۳۵۱,۳۷۶		(۱۵,۹۱۰,۰۰۰,۶۱۹۲)	۱۳۱,۴۸۳,۰۳۶,۷۷۲	۱۱۵,۵۷۳,۰۳۰,۵۸۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق		طی مهر ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲	
تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد
	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک اجاره کلکل ۵۰۹ بدون ضامن	۱۹	۴,۸۵۷,۰۵۳,۶۲۲	۴,۸۵۷,۰۵۳,۶۲۲	۴,۸۵۷,۰۵۳,۶۲۲	۴,۸۵۷,۰۵۳,۶۲۲
مرابحه عام دولت ۱۱۹-ش.خ ۰۸۱۱	۱۸	۰	۰	۵۲۴,۴۳۲,۲۵۲	۵۲۴,۴۳۲,۲۵۲
صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪	۱۸	۱,۴۵۸,۰۰۱	۱,۴۵۸,۰۰۱	۹,۱۲۳,۲۸۵	۹,۱۲۳,۲۸۵
صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۸	۶۶۱,۴۷۲,۰۹۳	۶۶۱,۴۷۲,۰۹۳	۲,۴۱۸,۷۹۰,۵۷۴	۲,۴۱۸,۷۹۰,۵۷۴
صکوک مرابحه صابپا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	۱۸	۱۰,۸۳۱,۹۷۷,۵۸۷	۱۰,۸۳۱,۹۷۷,۵۸۷	۴۴,۲۷۹,۴۶۸,۸۹۳	۴۴,۲۷۹,۴۶۸,۸۹۳
مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۸۱۶	۱۷	۰	۰	۹,۳۹۲,۹۴۹	۹,۳۹۲,۹۴۹
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۸	۲,۴۶۳,۸۸۴,۷۶۲	۲,۴۶۳,۸۸۴,۷۶۲	۲۲,۹۶۹,۷۹۷,۱۲۸	۲۲,۹۶۹,۷۹۷,۱۲۸
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۸	۱۲۳,۵۰۹,۷۰۲	۱۲۳,۵۰۹,۷۰۲	۷۳۸,۹۸۶,۳۰۳	۷۳۸,۹۸۶,۳۰۳
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۸	۱۵	۰	۰	۱۴۶,۹۴۹,۶۸۷	۱۴۶,۹۴۹,۶۸۷
مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۰۵۰۲۱۷	۱۸	۸۳,۳۰۷,۹۳۹	۸۳,۳۰۷,۹۳۹	۲۹۵,۳۰۰,۳۷۲	۲۹۵,۳۰۰,۳۷۲
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۸	۶,۴۱۹,۳۱۴,۷۷۱	۶,۴۱۹,۳۱۴,۷۷۱	۳۲,۰۱۵,۲۱۵,۶۱۶	۳۲,۰۱۵,۲۱۵,۶۱۶
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۸	۱,۹۶۳,۱۷۹,۰۸۷	۱,۹۶۳,۱۷۹,۰۸۷	۴,۰۷۸,۴۵۱,۵۹۸	۴,۰۷۸,۴۵۱,۵۹۸
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴	۱۷	۱۴,۵۳۰,۷۴۲	۱۴,۵۳۰,۷۴۲	۸۶,۱۸۴,۹۶۲	۸۶,۱۸۴,۹۶۲
ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	۱۸	۴,۳۲۶,۸۶۶,۲۶۴	۴,۳۲۶,۸۶۶,۲۶۴	۱۴,۵۴۲,۳۹۵,۸۷۴	۱۴,۵۴۲,۳۹۵,۸۷۴
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲	۱۸	۱۴,۳۰۸,۹۹۸	۱۴,۳۰۸,۹۹۸	۹۱,۲۲۰,۹۳۷	۹۱,۲۲۰,۹۳۷
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱	۲۰	۶,۱۴۸,۶۶۷,۷۵۶	۶,۱۴۸,۶۶۷,۷۵۶	۲۲,۴۲۹,۹۵۵,۰۸۱	۲۲,۴۲۹,۹۵۵,۰۸۱
مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰	۱۷	۲۷,۹۵۸,۲۵۷	۲۷,۹۵۸,۲۵۷	۱۷۳,۳۵۰,۲۴۵	۱۷۳,۳۵۰,۲۴۵
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	۲۰	۴۹۶,۰۲۸,۸۴۶	۴۹۶,۰۲۸,۸۴۶	۱,۵۲۹,۹۸۰,۱۰۱	۱,۵۲۹,۹۸۰,۱۰۱
صکوک مرابحه صابپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	۱۸	۴,۱۲۴,۲۸۸,۵۹۴	۴,۱۲۴,۲۸۸,۵۹۴	۹,۴۲۳,۲۳۳,۶۱۸	۹,۴۲۳,۲۳۳,۶۱۸
جمع		۴۲,۵۵۷,۷۰۷,۰۲۱	۴۲,۵۵۷,۷۰۷,۰۲۱	۱۶۰,۶۱۹,۲۸۳,۰۹۷	۱۶۰,۶۱۹,۲۸۳,۰۹۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲				طی مهر 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	
۴۹۶,۵۱۴	۴۷۱,۳۴۶,۳۲۵,۹۸۲	۴۹۶,۶۹۸,۹۷۲,۶۵۰	(۲۵,۳۵۲,۶۴۶,۶۶۸)	۴۹۶,۵۱۴	۴۷۱,۳۴۶,۳۲۵,۹۸۲	۴۹۶,۴۸۶,۵۲۷,۳۵۰	(۲۵,۱۴۰,۲۰۱,۳۶۸)	صکوک مربایه سایپا ۳۰۸ ماهه ۱۸٪
۳۰,۴۹۷	۳۰,۴۷۴,۸۸۹,۶۷۵	۳۰,۵۱۸,۹۶۵,۳۲۵	(۴۴,۰۷۵,۶۵۰)	۳۰,۴۹۷	۳۰,۴۷۴,۸۸۹,۶۷۵	۳۰,۴۷۴,۸۸۹,۶۷۵	-	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۲,۰۰۰	۱,۹۸۵,۰۹۹,۷۵۸	۱,۸۶۴,۶۴۷,۱۵۰	۱۲۰,۴۵۲,۶۰۸	۲,۰۰۰	۱,۹۸۵,۰۹۹,۷۵۸	۱,۹۸۵,۰۹۹,۷۵۸	-	مربایه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۲۱۰۰
۳۶۶,۰۰۰	۳۶۵,۷۳۴,۶۵۰,۰۰۰	۳۶۶,۲۴۶,۹۸۶,۶۶۲	(۵۱۲,۳۳۶,۶۶۲)	۳۶۶,۰۰۰	۳۶۵,۷۳۴,۶۵۰,۰۰۰	۳۶۵,۷۳۴,۶۵۰,۰۰۰	-	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱۰
۱,۰۰۰	۱,۰۲۴,۲۵۶,۸۷۵	۱,۰۲۴,۲۵۶,۸۷۵	-	۱,۰۰۰	۱,۰۲۴,۲۵۶,۸۷۵	۱,۰۲۴,۲۵۶,۸۷۵	-	مربایه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲۰
۲۳۷,۵۴۱	۲۳۷,۳۶۸,۷۸۲,۷۷۵	۲۳۷,۷۰۶,۷۷۵,۰۹۸	(۳۳۷,۹۹۲,۲۲۳)	۲۳۷,۵۴۱	۲۳۷,۳۶۸,۷۸۲,۷۷۵	۲۳۷,۲۷۵,۰۴۵,۶۵۰	۹۲,۷۳۷,۱۲۵	ص مربایه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۰۰۰	۹۶۹,۶۵۶,۴۸۹	۹۳۶,۸۲۰,۳۱۲	۳۲,۸۳۶,۱۷۷	۱,۰۰۰	۹۶۹,۶۵۶,۴۸۹	۹۵۴,۳۰۷,۶۲۵	۱۵,۳۴۸,۸۶۴	مربایه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴
۳۳۱,۸۸۶	۳۳۱,۶۴۵,۳۸۲,۶۵۰	۳۳۱,۶۴۵,۳۸۲,۶۵۰	(۴۵۳,۵۸۰,۷۰۰)	۳۳۱,۸۸۶	۳۳۱,۶۴۵,۳۸۲,۶۵۰	۳۳۱,۴۰۱,۷۰۰,۸۰۰	۲۴۳,۶۸۱,۸۵۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱۲۸,۷۴۹	۱۲۸,۶۵۵,۶۵۶,۹۷۵	۱۲۸,۸۴۲,۳۴۳,۰۲۵	(۱۸۶,۶۸۶,۰۵۰)	۱۲۸,۷۴۹	۱۲۸,۶۵۵,۶۵۶,۹۷۵	۱۲۸,۶۵۵,۶۵۶,۹۷۵	-	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۶,۰۰۰	۵,۶۳۵,۸۵۱,۰۴۳	۵,۷۷۹,۵۸۷,۹۶۲	(۱۴۳,۷۳۶,۹۱۹)	۶,۰۰۰	۵,۶۳۵,۸۵۱,۰۴۳	۵,۶۳۵,۸۵۱,۰۴۳	-	مربایه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷
۱۵۴,۲۷۲	۱۵۵,۷۷۸,۸۳۴,۴۰۴	۱۵۴,۹۳۴,۸۰۷,۵۶۷	۸۴۴,۰۲۶,۸۳۷	۱۵۴,۲۷۲	۱۵۵,۸۲۶,۹۷۹,۴۶۸	۱۵۵,۸۲۶,۹۷۹,۴۶۸	(۴۸,۱۴۵,۰۶۴)	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۸,۱۰۰	۸,۰۹۴,۱۲۷,۵۰۰	۸,۰۹۴,۱۲۷,۵۰۰	-	۸,۱۰۰	۸,۰۹۴,۱۲۷,۵۰۰	۸,۰۹۴,۱۲۷,۵۰۰	-	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۵۳۶,۷۹۰	۵۳۶,۴۰۰,۸۲۷,۲۴۳	۵۳۷,۰۷۵,۹۱۰,۳۹۳	(۶۷۵,۰۸۳,۱۴۳)	۵۳۶,۷۹۰	۵۳۶,۴۰۰,۸۲۷,۲۴۳	۵۳۶,۴۰۰,۸۲۷,۲۴۳	-	صکوک مربایه صایپا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
۴۴,۱۰۰	۴۴,۰۶۸,۰۲۷,۵۰۰	۴۴,۱۳۱,۸۲۷,۵۰۹	(۶۳,۸۰۰,۰۰۹)	۴۴,۱۰۰	۴۴,۰۶۸,۰۲۷,۵۰۰	۴۴,۰۶۸,۰۲۷,۵۰۰	-	صکوک مربایه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۰۰	۹۸,۹۲۸,۲۲۵	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	(۹۹۹,۲۷۵)	۱۰۰	۹۸,۹۲۸,۲۲۵	۹۸,۹۲۸,۲۲۵	-	صکوک مربایه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪
۶۶۹,۸۵۵	۶۸۲,۷۵۶,۷۴۲,۲۲۷	۶۷۰,۰۰۴,۹۳۵,۱۲۵	۱۲,۷۵۱,۸۰۷,۱۰۲	۶۶۹,۸۵۵	۶۸۲,۷۵۶,۷۴۲,۲۲۷	۶۷۰,۰۰۴,۹۳۵,۱۲۵	۱۲,۷۵۱,۸۰۷,۱۰۲	صکوک اجاره کلکل ۵۰۹-بدون ضامن
۳,۰۱۴,۴۰۴	۳,۰۰۲,۰۳۸,۰۳۹,۳۲۸	۳,۰۱۶,۰۵۹,۸۵۴,۰۰۳	(۱۴,۰۲۱,۸۱۴,۶۷۵)	۳,۰۱۴,۴۰۴	۳,۰۱۴,۷۶۲,۹۵۵,۱۲۶	۳,۰۰۲,۰۳۸,۰۳۹,۳۲۱	(۱۱,۷۲۴,۹۱۵,۸۰۵)	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲				مهر 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		
(۱۴۰,۸۱۸,۶۲۵)	۹۹,۶۲۸,۶۳۰,۳۷۵	۹۹,۴۹۷,۸۱۱,۷۵۰	۹۹,۵۷۰	(۹۳,۷۳۷,۱۲۵)	۶۷,۱۴۵,۰۸۹,۶۲۵	۶۷,۰۵۱,۳۵۲,۵۰۰	۶۷,۱۰۰	ص مرابحه خودرو ۱۸۰۴ - ۳ ماهه ۱۸٪
(۲۰۶,۴۴۳,۰۰۰)	۲۰۴,۰۸۷,۷۳۲,۰۰۰	۲۰۳,۸۸۱,۲۸۹,۰۰۰	۲۰۳,۹۶۰	(۱۹۸,۹۵۰,۰۰۰)	۱۹۸,۷۲۴,۱۲۵,۰۰۰	۱۹۸,۵۲۵,۱۷۵,۰۰۰	۱۹۸,۶۰۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴ - ۳ ماهه ۱۸٪
۱,۲۱۶,۳۳۶,۸۳۴	۲۳۳,۵۸۷,۲۸۱,۰۵۰	۲۳۴,۸۰۳,۶۱۷,۸۸۴	۲۳۲,۵۸۸	۴۸,۱۴۵,۰۷۱	۸,۸۳۷,۸۰۷,۹۴۱	۸,۸۸۵,۹۵۳,۰۱۲	۸,۸۰۰	مشارکت ش تبریز ۳۰۴ - ۳ ماهه ۱۸٪
(۸۰۱,۲۳۰,۱۹۹)	۶۰۴,۶۳۱,۲۹۱,۵۱۹	۶۰۳,۸۳۰,۰۶۱,۳۲۰	۶۰۴,۲۶۰	(۳۵۸,۸۵۵,۶۹۳)	۲۷۳,۴۴۰,۷۲۷,۶۹۳	۲۷۳,۰۸۱,۸۷۲,۰۰۰	۲۷۳,۲۸۰	صکوک مرابحه صایبا ۳۰۴۹ - ۳ ماهه ۱۸٪
۲۶,۵۱۸,۱۳۵	۶۹,۵۶۰,۳۹۴,۷۵۰	۶۹,۵۸۶,۹۱۲,۸۸۵	۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ. ۲۰۸
(۲۳۰,۵۲۰,۱۰۰)	۱۵,۹۰۹,۵۲۶,۰۵۰	۱۵,۸۸۶,۴۷۳,۹۵۰	۱۵,۸۹۸	.	.	.	.	صکوک مرابحه سایبا ۳۰۸ - ۳ ماهه ۱۸٪
(۶۸,۱۵۰,۰۰۰)	۴۷,۰۳۴,۰۷۵,۰۰۰	۴۶,۹۶۵,۹۲۵,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹ - ۳ ماهه ۲۰٪
(۹۳,۵۳۰,۱۳۸)	۶۵,۰۴۶,۴۰۵,۱۳۸	۶۴,۹۵۲,۸۷۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱
۲,۸۴۸,۴۹۰,۸۲۱	۶۷,۹۹۲,۱۱۴,۲۵۸	۷۰,۸۴۰,۶۰۵,۰۷۹	۳۱,۰۰۰	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۲۱۷,۴۳۹,۶۱۶	۱۵۰,۵۴۵,۷۱۱,۴۷۰	۱۵۰,۷۶۳,۱۵۱,۰۸۶	۱۴۹,۷۰۰	.	.	.	.	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴ - ۳ ماهه ۱۸٪
۷۴,۵۸۰,۸۴۰	۴,۸۰۳,۴۸۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۶۰,۸۴۰	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ. ۸۱۶۰۳
(۵۵,۴۴۰,۳۵۵)	۱۸۹,۶۱۱,۷۳۶,۰۵۰	۱۸۹,۵۵۶,۲۹۶,۲۵۰	۲۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۱۹-ش.خ. ۸۱۱۰۶
۲,۹۹۴,۷۰۱,۸۲۹	۱,۷۵۲,۴۴۸,۳۷۸,۲۱۵	۱,۷۵۵,۴۴۳,۰۸۰,۰۴۴		(۶۰۳,۲۹۷,۷۴۷)	۵۴۸,۱۴۷,۷۵۰,۲۵۹	۵۴۷,۵۴۴,۲۵۲,۵۱۲		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱-۳-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲			طی مهر ماه ۱۴۰۲			نرخ سود علی الحساب	تاریخ دریافت سود	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۶۲.۹۰۲	.	۱۶۲.۹۰۲	۱۶۲.۹۰۲	.	۱۶۲.۹۰۲	۱۰٪	۱	بانک سپه آپادانا
۴.۲۸۸.۲۵۶	.	۴.۲۸۸.۲۵۶	۳۵.۵۱۸	.	۳۵.۵۱۸	۱۰٪	۳۰	بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی
۱.۰۱۶.۱۳۶	.	۱.۰۱۶.۱۳۶	۶.۵۳۲	.	۶.۵۳۲	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آپادانا
۱۰.۴۸۵.۶۷۹	.	۱۰.۴۸۵.۶۷۹	۶.۰۷۳	.	۶.۰۷۳	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آپادانا
۳.۳۸۶.۳۵۰	.	۳.۳۸۶.۳۵۰	.	.	.	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آپادانا
۴.۸۰۹.۸۶۸	.	۴.۸۰۹.۸۶۸	۱.۹۹۵.۷۲۴	.	۱.۹۹۵.۷۲۴	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آپادانا
۹۹۹.۲۳۷	.	۹۹۹.۲۳۷	.	.	.	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آپادانا
۱.۶۴۱.۱۱۶	.	۱.۶۴۱.۱۱۶	۴۷۴.۰۸۱	.	۴۷۴.۰۸۱	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آپادانا
۱۱۸.۷۹۵	.	۱۱۸.۷۹۵	.	.	.	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آپادانا
۱۴.۶۵۱.۲۳۴	.	۱۴.۶۵۱.۲۳۴	۴.۶۱۳	.	۴.۶۱۳	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آپادانا
۵۱.۵۵۶	.	۵۱.۵۵۶	۸.۷۶۲	.	۸.۷۶۲	۱۰٪	۲۹	بانک سپه آپادانا
۳۷.۳۶۱	.	۳۷.۳۶۱	۶.۵۷۵	.	۶.۵۷۵	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آپادانا
۳۳۴.۵۲۰	.	۳۳۴.۵۲۰	۸.۱۷۰	.	۸.۱۷۰	۱۰٪	۲۵	بانک سپه آپادانا
۶.۸۱۰.۳۶۷	.	۶.۸۱۰.۳۶۷	۸.۱۸۳	.	۸.۱۸۳	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آپادانا
۳۹۵.۵۵۹	.	۳۹۵.۵۵۹	۸.۶۸۸	.	۸.۶۸۸	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آپادانا
۴.۳۹۲.۰۴۸	.	۴.۳۹۲.۰۴۸	۱.۳۸۷.۵۰۱	.	۱.۳۸۷.۵۰۱	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آپادانا
۱۵۳.۲۶۸	.	۱۵۳.۲۶۸	۲۲.۲۵۹	.	۲۲.۲۵۹	۱۰٪	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۱.۲۲۹.۱۸۷	.	۱.۲۲۹.۱۸۷	.	.	.	۱۰٪	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۴.۴۵۷.۴۱۷	.	۴.۴۵۷.۴۱۷	۶۶۰.۴۴۰	.	۶۶۰.۴۴۰	۱۰٪	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۲.۲۹۴.۸۱۴	.	۲.۲۹۴.۸۱۴	۴۷۳.۰۴۳	.	۴۷۳.۰۴۳	۱۰٪	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۴.۱۸۹.۹۷۵	.	۴.۱۸۹.۹۷۵	۱۴۱.۶۵۲	.	۱۴۱.۶۵۲	۱۰٪	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۹۴۵.۹۰۵	.	۹۴۵.۹۰۵	۶۰.۸۰۸	.	۶۰.۸۰۸	۱۰٪	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۲.۱۹۰.۴۰۸	.	۲.۱۹۰.۴۰۸	۶۰۴.۸۶۲	.	۶۰۴.۸۶۲	۱۰٪	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۱.۱۰۲.۱۱۹	.	۱.۱۰۲.۱۱۹	۷۱۳.۸۵۳	.	۷۱۳.۸۵۳	۱۰٪	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۳۵.۳۱۹.۹۰۳	.	۳۵.۳۱۹.۹۰۳	۶.۳۵۲.۶۸۲	.	۶.۳۵۲.۶۸۲	۱۰٪	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۱.۳۹۶.۹۰۰	.	۱.۳۹۶.۹۰۰	۳۷.۵۵۲	.	۳۷.۵۵۲	۱۰٪	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۳۵۰.۵۸۶۸	.	۳۵۰.۵۸۶۸	۱۴۸.۵۶۵	.	۱۴۸.۵۶۵	۱۰٪	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۱.۴۵۵.۶۹۷	.	۱.۴۵۵.۶۹۷	۴۲۶.۰۲۳	.	۴۲۶.۰۲۳	۱۰٪	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۹۰.۵۲.۸۸۰	.	۹۰.۵۲.۸۸۰	۲.۸۳۸.۹۷۰	.	۲.۸۳۸.۹۷۰	۱۰٪	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۸۱۷.۶۲۶	.	۸۱۷.۶۲۶	۱۲.۹۴۲	.	۱۲.۹۴۲	۱۰٪	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۳.۲۳۱.۶۹۴	.	۳.۲۳۱.۶۹۴	۴۷۶.۲۳۱	.	۴۷۶.۲۳۱	۱۰٪	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۲۹۷.۲۸۴	.	۲۹۷.۲۸۴	۱۱۹.۸۴۹	.	۱۱۹.۸۴۹	۱۰٪	۵	بانک خاورمیانه نیایش
۲۳.۶۱۲	.	۲۳.۶۱۲	۲.۶۳۱	.	۲.۶۳۱	۱۰٪	۱۷	بانک سپه شهید قندی غربی
۱۲۳.۵۳۴	.	۱۲۳.۵۳۴	۴۰۰.۲۸	.	۴۰۰.۲۸	۱۰٪	۱۸	بانک سپه جمال زاده جنوبی
۱۲.۵۱۰	.	۱۲.۵۱۰	۸.۲۳۸	.	۸.۲۳۸	۱۰٪	۱۷	بانک سپه شهید قندی غربی
۱۰.۳۵۸	.	۱۰.۳۵۸	۸.۲۳۸	.	۸.۲۳۸	۱۰٪	۱۷	بانک سپه شهید قندی غربی
۱۲۵.۳۹۱.۹۴۳	.	۱۲۵.۳۹۱.۹۴۳	۱۷.۲۶۲.۱۸۸	.	۱۷.۲۶۲.۱۸۸			جمع