



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۱۷

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

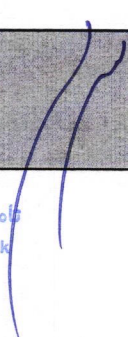
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ 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)	

تأیید شده توسط مدیر عامل
Onid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت سرمایه گذاری ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل درآمدها	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	یادداشت	شرح
درصد	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
۹۳.۹۹	۴۷,۶۴۱,۱۲۶,۰۳۱,۶۸۴	۴۹,۳۷۱,۶۰۳,۴۹۷,۸۷۴	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵.۹۲	۲,۹۹۸,۰۷۳,۱۵۹,۹۵۳	۳,۰۰۲,۰۳۸,۰۳۹,۳۲۸	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۹	۴۵,۷۸۶,۹۸۹,۷۸۷	۳۹,۴۱۸,۷۴۹,۳۰۱	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰	۵۰,۶۸۴,۹۸۶,۱۸۱,۴۲۴	۵۲,۴۱۳,۰۶۰,۲۸۶,۵۰۳	جمع	



تأمین سرمایه گذاری امید (سهام عام)
Onid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۲/۰۸/۳۰						۱۴۰۲/۰۷/۳۰					
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
آمین سرمایه امید	۳۴۶,۰۳۷,۸۶۰	۲,۲۳۰,۴۷۵,۳۱۳,۰۳۷	۱,۷۲۴,۳۷۹,۲۸۳,۸۰۶	۱۷۵,۲۷۲,۴۵۹	۸۹,۳۳۵,۷۵۲,۹۰۷	(۱۱۳,۴۵۷)	(۴۲۸,۷۴۱,۲۶۶)	۵۲۱,۱۹۶,۸۶۲	۳,۵۲۲	۱,۸۳۴,۲۶۰,۲۴۹,۸۹۹	۳,۶۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۵۳,۳۹۸,۳۲۰	۹۹۰,۲۲۰,۰۲۰,۸۸۷	۸۹۸,۳۳۰,۹۸۰,۴۴۲	۷۵۰,۰۸۶	۴,۲۷۸,۰۰۵,۲۱۶	(۲,۴۶۱,۰۹۵)	(۱۴,۱۸۸,۳۳۷,۵۱۹)	۱۵۱,۶۸۷,۳۱۱	۵,۶۸۰	۸۶۰,۹۲۹,۱۲۲,۶۹۵	۱,۷۰
سنگ آهن گهرزمین	۶۳,۰۶۰,۰۸۴	۲,۹۷۵,۵۴۴,۵۹۳,۶۰۹	۳,۰۹۴,۰۰۵,۱۸۵,۴۰۹	۱۳۷,۹۰۰	۶,۷۷۵,۶۵۹,۷۲۰	(۶۴۰,۴۵)	(۳,۱۵۹,۸۵۲,۳۶۵)	۶۳,۱۳۲,۹۲۹	۴۹,۳۰۰	۲,۹۷۹,۲۹۷,۹۷۲,۰۱۷	۶,۰۹
سیمرغ	۵۰,۸۲,۹۶۱	۱۳۵,۴۴۵,۳۱۵,۹۰۳	۱۶۵,۲۷۳,۸۴۷,۲۸۱	۷۲۳,۳۹۸	۲۲,۷۴۳,۹۴۹,۹۲۴	(۹۵,۳۸۲)	(۳۰,۹۵۷,۴۲۸,۸۶۶)	۵,۷۱۰,۹۷۷	۳۱,۹۳۰	۱۸۲,۲۱۲,۹۰۸,۴۷۳	۰,۳۶
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۴۰۶,۰۹۵,۵۸۸	۱,۴۰۱,۲۲۹,۳۲۲,۷۲۵	۹۶۳,۳۳۸,۳۲۲,۰۰۱	۱۹,۸۷۰,۴۸۷	۴۴,۵۵۵,۱۹۲,۵۱۶	(۱۳,۹۴۰,۴۴۶)	(۳۳,۳۳۶,۲۴۵,۳۱۲)	۴۱۲,۰۲۵,۶۲۹	۲,۳۲۴	۹۵۶,۸۱۹,۸۲۵,۶۴۹	۱,۸۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۷۰۹,۵۵۶,۷۹۷	۴,۱۱۳,۹۰۹,۳۰۰,۱۴۹	۴,۱۳۳,۵۷۲,۲۲۲,۳۵۳	۶۲,۴۰۴,۸۲۱	۳۵۹,۹۳۷,۹۰۶,۷۲۲	(۳۰,۲۷۷,۳۷۱)	(۱۷۵,۲۲۶,۰۷۸,۷۳۵)	۷۴۱,۶۸۴,۲۴۷	۵,۸۱۰	۴,۳۰۵,۹۱۰,۰۴۹۴,۱۰۸	۸,۵۰
ح. سرمایه گذاری سپه	۱۴,۰۴۶,۸۵۴	۳۹,۷۳۸,۵۴۹,۹۶۶	۴۶,۷۹۶,۶۱۸,۷۵۵	-	-	-	-	۱۴,۰۴۶,۸۵۴	۳,۶۲۷	۵۰,۹۰۹,۲۱۹,۰۲۴	۰,۱۰
سرمایه گذاری سپه	۵۶,۸۷۵,۸۹۱	۲۱۸,۲۱۴,۳۰۸,۸۵۷	۲۴۸,۵۲۹,۲۴۵,۴۵۶	۲۶۳,۴۲۹	۱,۱۷۹,۶۸۷,۶۶۵	(۲۱۶,۱۸۸)	(۹۹۸,۷۹۹,۹۴۴)	۵۶,۹۲۳,۱۳۲	۴,۶۲۷	۲۶۳,۱۸۳,۱۶۰,۳۳۱	۰,۵۲
س.بازنشستگی کارکنان بانکها	۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۵,۸۲۲,۴۳۲	۲,۹۲۴,۱۷۵,۹۳۶	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۸	۲,۹۴۰,۱۶۳,۷۷۶	۰,۰۱
سیمان داراب	۲,۶۰۳,۲۱۴	۵۶,۲۱۳,۴۳۶,۹۱۳	۸۵,۹۴۴,۸۲۲,۸۱۵	۱۵۲,۷۲۸	۴,۹۲۶,۶۳۳,۵۰۰	(۷,۷۸۰)	(۲۴۲,۵۸۹,۹۸۶)	۲,۷۴۸,۱۶۲	۳۲,۵۲۰	۸۹,۳۰۳,۲۰۶,۸۶۶	۰,۱۸
صندوق س. ثبات ویستا د	۳۹۱,۶۷۳	۵,۲۷۹,۲۷۶,۲۰۶	۶,۲۵۱,۴۹۵,۳۹۶	-	-	-	(۱,۵۴۲,۴۶۰,۷۳۹)	۲۹۶,۶۷۳	۱۶,۳۸۵	۴,۸۳۰,۴۱۳,۹۳۲	۰,۰۱
نیروترانس	۱۸,۱۲۰,۶۰۶	۷۵,۵۲۷,۵۵۷,۱۴۰	۶۹,۶۵۶,۹۹۱,۷۰۳	۲,۳۹۱,۱۵۸	۸,۱۳۳,۱۲۱,۱۹۵	(۲,۱۷۹,۲۰۲)	(۷,۷۵۵,۲۲۰,۶۸۹)	۱۸,۳۳۲,۵۶۲	۳,۶۰۶	۶۶۰,۵۶۹,۷۷۷,۰۸۵	۰,۱۳
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۶,۸۶۶,۷۸۸	۱۹۶,۷۳۲,۵۵۳,۸۱۱	۱۸۸,۶۹۳,۱۵۴,۱۳۰	۳,۱۳۰,۵۰۰	۸۳,۸۴۸,۷۱۳,۲۲۱	(۳,۶۱۷,۵۰۰)	(۹۸,۳۵۳,۸۹۴,۵۸۱)	۶,۳۷۹,۷۸۸	۲۷,۳۰۰	۱۷۴,۰۳۵,۸۴۴,۵۵۸	۰,۳۴
ح. مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱,۸۱۹,۸۷۳,۰۵۷	۲,۷۱۸,۸۹۰,۳۴۷,۱۵۸	۴,۵۴۴,۴۱۳,۱۷۲,۷۱۴	-	-	-	-	۱,۸۱۹,۸۷۳,۰۵۷	۲,۳۸۰	۴,۳۳۸,۰۰۶۰,۸۹,۲۷۴	۸,۵۴
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۳,۹۰۰,۰۶۷,۲۸۳	۹,۷۲۴,۲۷۵,۱۶۸,۲۸۶	۱۳,۷۲۱,۷۰۰,۴۷۹,۳۹۶	۲۳۰,۰۵۲	۷۶۴,۶۵۶,۶۱۹	(۱,۳۴۰,۰۳۲)	(۴,۵۴۰,۱۲۴,۳۷۶)	۳,۸۹۸,۹۵۷,۳۰۳	۳,۳۸۰	۱۳,۱۶۸,۴۶۰,۰۴۲,۶۲۰	۲۵,۹۸
حمل و نقل گهرتبر سیرجان	۳۵۱,۱۶۳,۹۴۱	۲,۲۲۳,۲۷۴,۰۳۱,۱۴۴	۴,۴۵۹,۹۰۱,۵۸۶,۹۰۵	۳,۸۰۸,۳۸۴	۴۵,۸۶۴,۷۱۷,۱۸۶	(۱,۰۱۲,۳۷۲)	(۱۲,۲۳۸,۵۱۸,۵۲۴)	۳۵۳,۹۵۹,۹۵۳	۱۱,۹۱۰	۴,۳۱۲,۴۵۹,۱۲۶,۳۱۹	۸,۳۱
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۷۵۶,۰۰۷,۷۸۵	۱۱,۷۴۷,۶۴۵,۴۳۲,۳۰۱	۱۴,۷۷۴,۳۴۸,۵۰۴,۶۸۲	۳,۱۲۱,۶۶۰	۲۵,۵۴۶,۰۲۱,۹۲۹	(۵۰۴,۱۰۰)	(۴۰,۶۰۰,۲۰۶,۱۱۴)	۱,۷۵۸,۶۲۵,۳۴۵	۷,۸۹۰	۱۳,۸۶۵,۰۰۸,۵۵۱,۰۰۳	۲۷,۳۶
فولاد شاهرود	۵۳,۱۲۷,۸۲۸	۲۱۳,۲۸۹,۸۵۳,۵۰۹	۲۰۳,۶۴۳,۴۹۹,۷۹۴	۲۰,۳۳,۲۴۲	۷,۳۴۰,۴۱۳,۳۰۰	(۱۱,۳۵۴,۵۰۹)	(۴۴,۴۱۳,۲۸۷,۳۱۳)	۴۲,۸۰۶,۵۷۱	۳,۹۹۴	۱۷۴,۸۳۰,۴۷۲,۳۵۶	۰,۳۴
فراپورس ایران	-	-	-	۲,۳۵۴,۸۶۷	۱۸,۷۹۱,۳۹۲,۰۵۴	(۴۲۶,۵۶۲)	(۳,۶۰۸۰۰۰,۲,۹۶۰۰)	۱,۹۲۸,۳۰۵	۸,۲۳۰	۱۵,۵۵۷,۸۸۸,۹۸۴	۰,۰۳
جمع سهام	۳۹,۰۷۷,۹۰۰,۲۰۴,۰۳۲	۴۹,۳۷۱,۶۰۳,۴۹۷,۸۷۴	۴۹,۳۷۱,۶۰۳,۴۹۷,۸۷۴	۷۲۴,۰۲۱,۸۳۳,۶۸۴	(۴۰۷,۱۸۸,۱۰۳,۱۸۹)	-	-	۳۹,۳۸۱,۷۶۳,۱۳۰,۰۰۹	۹۳,۹۹	۴۷,۶۴۱,۱۲۶,۰۳۱,۶۸۴	۹۳,۹۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۸/۳۰

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

۱۴۰۲/۸/۳۰										تغییرات طی دوره										۱۴۰۲/۷/۳۰										اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت									
نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره			خرید طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد	بهای تمام شده	ریال	ریال	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ تسویه در بورس یا فرابورس	بذخیره شده در بورس یا سازمان	دارای معجزان سازمان											
					مبلغ فروش	تعداد	ریال	ریال	ریال	تعداد																			ریال	ریال	ریال	درصد	درصد						
۰.۰۰	.	.	.	.	(۳۶۵,۷۴۹,۰۵۳,۰۰۰)	(۳۶۶,۰۰۰)	.	.	۳۶۵,۷۴۹,۰۵۰,۰۰۰	۳۶۶,۳۶۶,۹۸۶,۶۶۲	۳۶۶,۳۶۶,۹۸۶,۶۶۲	۲۰٪	۲۰.٪	۱۴.۰۳/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	بده	اجاره مهرآیندگان لئونوس ۰۳۱۱																						
۰.۳۳	۱۶۶,۴۳۱,۷۰۷,۷۷۵	۱۶۶,۶۶۰,۱۵۹,۳۹۷	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۵۴۱	(۸۳,۳۳۹,۱۰۰,۰۰۰)	(۸۴,۰۰۰)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۳۳۷,۳۸۸,۷۸۲,۷۷۵	۳۳۷,۰۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۰۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۸.۰٪	۱۴.۰۴/۰۱/۱۳	۱۴.۰۰/۰۱/۱۴	بده	ص مرابعه خودرو ۰۴۱ - ۱۸																						
۰.۰۶	۲۹,۴۷۵,۶۱۴,۶۷۵	۲۹,۵۱۸,۳۸۵,۳۳۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۹۷	(۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)	.	.	۳۰,۴۷۴,۸۸۹,۶۷۵	۳۰,۵۱۹,۱۱۰,۳۳۵	۳۰,۵۱۹,۱۱۰,۳۳۵	۲۰٪	۲۰.۰٪	۱۴.۰۳/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	بده	سکوک اجاره گل گپو ۰۹ - ۲۰ - ۱۸																						
۰.۰۷	۳۷,۰۷۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۲۶,۸۹۷,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۰۰	(۶,۹۹۴,۹۳۵,۰۰۰)	(۷,۰۰۰)	.	.	۴۴,۰۶۸,۰۲۷,۵۰۰	۴۴,۱۳۱,۹۷۳,۵۰۰	۴۴,۱۳۱,۹۷۳,۵۰۰	۱۸٪	۱۸.۰٪	۱۴.۰۵/۰۲/۱۷	۱۴.۰۱/۰۲/۱۷	بده	سکوک مرابعه همس ۰۵ - ۱۸																						
۰.۰۰	۹۸,۹۲۸,۳۳۵	۱۰۰,۰۰۰,۷۳۵,۰۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	.	.	.	.	۹۸,۹۲۸,۳۳۵	۱۰۰,۰۰۰,۷۳۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۷۳۵,۰۰۰	۱۸٪	۱۸.۰٪	۱۴.۰۵/۰۶/۱۵	۱۴.۰۱/۰۶/۱۵	بده	سکوک مرابعه دوجرخ ۰۵ - ۱۸																						
۰.۷۷	۲۸۸,۲۰۹,۶۱۸,۳۰۰	۲۸۹,۶۹۶,۶۱۵,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۴۹۲	(۱۳۷,۱۹۱,۲۰۸,۹۵۰)	(۱۳۷,۲۹۸)	.	.	۵۲۶,۴۰۰,۸۱۷,۲۵۰	۵۲۷,۰۷۵,۹۸۰,۷۰۴	۵۲۶,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۸.۰٪	۱۴.۰۶/۰۹/۲۳	۱۴.۰۰/۰۹/۲۳	بده	سکوک مرابعه سانیپا ۰۴ - ۱۸																						
۰.۰۲	۸,۰۹۴,۱۲۷,۵۰۰	۸,۱۰۳,۰۰۰,۹۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۰	.	.	.	.	۸,۰۹۴,۱۲۷,۵۰۰	۸,۱۰۳,۰۰۰,۹۲۰,۰۰۰	۸,۱۰۳,۰۰۰,۹۲۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۸.۰٪	۱۴.۰۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بده	سکوک مرابعه سانیپا ۰۴ - ۱۸																						
۰.۳۴	۱۲۱,۳۹۱,۰۰۰,۳۳۵	۱۲۱,۳۶۶,۹۹۹,۷۷۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۳۷۹	(۷,۳۶۴,۵۵۶,۷۵۰)	(۷,۳۷۰)	.	.	۱۲۸,۶۵۵,۵۵۶,۹۷۵	۱۲۸,۶۲۲,۳۳۳,۰۳۵	۱۲۸,۶۲۲,۳۳۳,۰۳۵	۱۸٪	۱۸.۰٪	۱۴.۰۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بده	سکوک مرابعه سانیپا ۰۴ - ۱۸																						
۰.۴۷	۳۳۶,۳۴۹,۳۹۴,۹۳۰	۳۳۸,۹۸۹,۶۵۷,۳۲۹	۱۰,۴۵۰,۰۰۰	۳۳۸,۸۶۴	(۳۶۷,۵۷۵,۸۸۱,۲۵۰)	(۳۶۷,۷۵۰)	۲۰,۱۱۴,۳۳۳,۳۱۸	۲۰,۱۰۰	۳۷۱,۳۲۶,۳۳۳,۹۸۲	۳۷۱,۳۲۶,۳۳۳,۹۸۲	۳۷۱,۳۲۶,۳۳۳,۹۸۲	۱۸٪	۱۸.۰٪	۱۴.۰۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بده	سکوک مرابعه سانیپا ۰۴ - ۱۸																						
۰.۰۰	۱,۰۳۴,۲۵۶,۸۷۵	۹۶,۷۴۶,۰۳۵	۱,۰۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۳۴,۲۵۶,۸۷۵	۹۶,۷۴۶,۰۳۵	۹۶,۷۴۶,۰۳۵	۱۸٪	۱۸.۰٪	۱۴.۰۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بده	سکوک مرابعه سانیپا ۰۴ - ۱۸																						
۰.۰۰	۹۶۹,۳۹۶,۷۵۰	۹۳۷,۴۷۱,۹۳۰	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	۹۶۹,۳۹۶,۷۵۰	۹۳۷,۴۷۱,۹۳۰	۹۳۷,۴۷۱,۹۳۰	۱۷٪	۱۷.۰٪	۱۴.۰۶/۰۳/۳۱	۱۴.۰۰/۰۳/۳۱	بده	مرابعه عام دولت ۱۳ - ۲۰																						
۰.۰۱	۵۶۳,۵۵۱,۰۴۳	۵۷۸,۵۳۸,۵۷۸	۹۳۹,۹۹۰	۶,۰۰۰	.	.	.	.	۵۶۳,۵۵۱,۰۴۳	۵۷۸,۵۳۸,۵۷۸	۵۷۸,۵۳۸,۵۷۸	۱۸٪	۱۸.۰٪	۱۴.۰۵/۰۲/۱۷	۱۴.۰۰/۰۶/۱۷	بده	مرابعه عام دولت ۱۳ - ۲۰																						
۰.۰۰	۱,۸۷۵,۱۶۶,۹۶۵	۱,۹۰۰,۱۳۷,۵۰۰	۹۸۸,۳۰۰	۲,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۸۷۵,۱۶۶,۹۶۵	۱,۹۰۰,۱۳۷,۵۰۰	۱,۹۰۰,۱۳۷,۵۰۰	۱۷٪	۱۷.۰٪	۱۴.۰۶/۰۳/۳۱	۱۴.۰۰/۰۶/۳۱	بده	مرابعه عام دولتی ۱۳ - ۲۰																						
۰.۸۰	۴,۰۸۸,۷۵۰,۷۵۳	۴,۰۸۳,۰۱۱,۶۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۱,۱۷۲	(۳۵,۱۸۶,۷۳۶,۳۷۷)	(۳۵,۱۰۰)	۳۷۹,۰۸۶,۷۷۵,۰۰۰	۳۷۹,۰۰۰	۱۵۵,۷۷۸,۸۳۴,۴۰۴	۱۵۵,۷۷۸,۸۳۴,۴۰۴	۱۵۴,۳۷۲,۰۰۰	۱۸٪	۱۸.۰٪	۱۴.۰۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بده	سکوک مرابعه سانیپا ۰۴ - ۱۸																						
۰.۷۴	۳۷۵,۶۳۱,۶۸۲,۶۵۰	۳۷۶,۱۳۷,۳۴۸,۶۷۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۸۸۶	(۱۰,۳۳۵,۸۷۵,۰۰۰)	(۱۰,۲۵۰)	۱۴۶,۵۸۹,۸۱۲,۵۰۰	۱۴۶,۵۰۰	۳۳۱,۶۶۵,۳۴۸,۶۵۰	۳۳۱,۶۶۵,۳۴۸,۶۵۰	۳۳۱,۸۸۶,۰۰۰	۱۸٪	۱۸.۰٪	۱۴.۰۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بده	سکوک مرابعه سانیپا ۰۴ - ۱۸																						
۱.۱۱	۵۶۴,۴۳۱,۴۹۰,۲۷۵	۵۶۵,۰۵۱,۳۲۴,۵۰۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۸۴۱	(۲۸۳,۲۱۲,۹۰۰,۰۰۰)	(۲۸۴,۰۰۰)	۱۷۷,۰۹۶,۸۸۴,۸۵۰	۱۷۸,۹۸۶	۶۸۲,۷۵۶,۷۲۲,۲۲۷	۶۸۲,۷۵۶,۷۲۲,۲۲۷	۶۸۲,۷۵۶,۷۲۲,۲۲۷	۱۹٪	۱۸.۵٪	۱۴.۰۵/۰۹/۰۲	۱۴.۰۱/۰۹/۰۲	بده	سکوک اجاره تگل ۰۹ - ۱۸																						
۰.۷۲	۳۶۴,۸۴۹,۴۹۵,۹۷۵	۳۶۵,۲۵۶,۳۰۰,۸۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۱۰۹	.	.	۳۶۵,۳۵۶,۳۰۰,۸۱۵	۳۶۵,۱۰۹	.	.	.	۲۰٪	۲۰.۰٪	۱۴.۰۳/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	بده	اجاره مهرآیندگان امید ۰۳۱۱																						
۰.۵۷	۲۸۸,۷۸۷,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۸۶,۶۵۳,۷۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	.	.	۲۹۰,۰۸۶,۶۵۳,۷۸۵	۲۹۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸٪	۱۸.۰٪	۱۴.۰۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	بده	سکوک اجاره فارس ۱۳۷ - ۱۸																						
۵.۹۲	۲,۸۸۰,۷۳۱,۵۸۳	۳,۰۱۴,۳۱۱,۳۵۸,۳۰۶	.	.	(۱,۲۹۱,۳۳۳,۵۴۴,۲۷۸)	.	۱,۲۹۱,۳۳۳,۵۴۴,۲۷۸	.	۳,۰۰۴,۰۳۸,۰۴۹,۳۲۸	۳,۰۰۴,۰۳۸,۰۴۹,۳۲۸	۳,۰۰۴,۰۳۸,۰۴۹,۳۲۸	۱۸٪	۱۸.۰٪	۱۴.۰۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	بده	جمع اوراق																						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۲۰		۱۴۰۲/۰۸/۲۰			
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٪	۱۹,۰۴۳,۴۲۵	۱۲,۱۲۶,۸۲۱,۷۵۹	(۱۲,۱۲۷,۴۷۵,۲۳۸)	۱۸,۳۸۹,۹۴۶	۰.۰۰
	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۱۰٪	۲۸,۴۱۰,۲۵۱,۲۸۲	۲۲,۰۱۳	(۲۸,۴۰۴,۸۹۴,۸۰۱)	۵,۳۷۸,۴۹۴	۰.۰۰
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۲۶۰۶۱۹۸۶۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	جاری	۴,۷۹۷	.	.	۴,۷۹۷	۰.۰۰
	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۷۸۲,۱۷۰	۶,۳۷۵	.	۷۸۸,۵۴۵	۰.۰۰
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۷۲۱,۲۰۱	۵,۸۷۷	.	۷۲۷,۰۷۸	۰.۰۰
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۱۹۲,۴۷۶	.	.	۱۹۲,۴۷۶	۰.۰۰
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۲۳۸,۹۱۱,۸۱۰	۱,۹۴۷,۲۵۵	.	۲۴۰,۸۵۹,۰۶۵	۰.۰۰
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۲۵۲,۳۶۹	.	.	۲۵۲,۳۶۹	۰.۰۰
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۱۰٪	۵۶,۷۶۳,۹۱۵	۲۰۰,۰۰۰,۴۶۲,۶۵۶	(۲۰۰,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰)	۵۶,۹۲۶,۵۷۱	۰.۰۰
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۰٪	۴۸۳,۹۳۸	.	.	۴۸۳,۹۳۸	۰.۰۰
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۰٪	۵۵۲,۴۰۲	۴,۵۰۲	.	۵۵۶,۹۰۵	۰.۰۰
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۰٪	۱,۰۴۹,۲۰۶	۸,۵۵۱	.	۱,۰۵۷,۷۵۷	۰.۰۰
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۰٪	۷۸۷,۳۶۱	۶,۴۱۷	.	۷۹۳,۷۷۸	۰.۰۰
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۰٪	۹۷۸,۴۳۴	۷,۹۷۴	.	۹۸۶,۴۰۸	۰.۰۰
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۰٪	۹۷۹,۸۶۵	۷,۹۸۶	.	۹۸۷,۸۵۱	۰.۰۰
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۰٪	۱,۰۴۰,۲۵۸	۸,۴۷۸	.	۱,۰۴۸,۷۳۶	۰.۰۰
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۸۶۹۴۰۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱۰٪	۱۶۶,۱۴۲,۱۳۳	۱,۳۵۴,۱۴۷	.	۱۶۷,۴۹۶,۲۸۰	۰.۰۰
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰٪	۵,۴۳۸,۷۸۸	۲۹,۸۱۶,۹۲۵,۰۰۲	(۲۹,۸۱۲,۶۱۵,۰۸۲)	۹,۷۴۸,۷۰۸	۰.۰۰
	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰٪	۶۴۹,۶۵۹,۴۳۹	۴۰,۹۰۴,۷۴۱,۷۲۱	(۲۱,۵۳۵,۰۰۹,۸۰۷)	۲۰۰,۱۹,۳۹۱,۳۵۳	۰.۰۴
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰٪	۱,۰۱۶,۹۱۹,۹۲۸	۱۹,۴۳۵,۳۳۹,۹۷۹	(۱۸,۹۰۸,۷۶۶,۱۰۰)	۱,۵۴۲,۴۹۳,۸۰۷	۰.۰۰
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰٪	۹۹۲,۳۸۲,۰۴۹	۹,۲۳۱,۸۵۲,۸۷۷	(۸,۸۵۲,۹۷۴,۶۴۳)	۱,۳۷۱,۲۶۰,۲۸۳	۰.۰۰
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰٪	۲۷۷,۰۶۴,۸۴۵	۲۰,۴۵۲,۴۸۴,۶۵۵	(۲۰,۳۲۱,۱۹۸,۱۱۱)	۴۰,۹,۳۵۱,۳۸۹	۰.۰۰
					۳۱,۸۴۰,۴۰۲,۰۹۲	۳۲۱,۹۷۳,۰۰۸,۲۲۴	(۳۲۹,۹۶۳,۲۳۳,۷۸۲)	۲۳,۸۵۰,۱۷۶,۵۳۴	۰.۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
					مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	درصد	نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
					ریال	ریال	ریال	ریال		ریال			ریال	
					۳۱,۸۴۰,۴۰۲,۰۹۲	۳۳۱,۹۷۳,۰۰۸,۲۲۴	(۳۳۹,۹۶۳,۲۳۳,۷۸۲)	۲۳,۸۵۰,۱۷۶,۵۳۴	۰.۰۴					
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰٪	۸۹۳,۶۳۷,۳۷۴	۴۲,۳۶۶,۲۸۲,۷۲۰	(۳۸,۷۸۵,۰۷۶,۶۳۴)	۴,۴۷۴,۸۴۲,۴۷۰	۰.۰۱					
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰٪	۱,۴۵۵,۵۰۳,۲۵۱	۲۵۶,۲۹۴,۳۰۶,۷۱۴	(۲۵۶,۶۰۱,۹۶۳,۱۶۵)	۱,۱۴۷,۸۴۶,۸۰۰	۰.۰۰					
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰٪	۱۷۴,۴۱۸,۱۱۷	۸۹۳,۱۰۲,۱۹۴	(۶۴۰,۹۰۲,۷۸۹)	۴۲۶,۶۱۷,۵۲۲	۰.۰۰					
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰٪	۱,۵۵۲,۱۷۲,۰۳۳	۶,۳۷۸,۷۸۹	.	۱,۵۵۸,۵۵۰,۸۲۲	۰.۰۰					
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰٪	۵۷۹,۰۴۵,۷۴۱	۱۰,۳۵۲,۰۷۹,۶۷۲	(۳,۱۹۲,۷۶۲,۷۰۶)	۷,۷۳۸,۳۶۲,۷۰۷	۰.۰۲					
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰٪	۹۰۴,۶۶۸,۵۵۳	۷,۴۱۲,۷۸۷,۶۶۲	(۷,۳۰۳,۳۸۶,۹۱۹)	۱,۰۱۴,۰۶۹,۲۹۶	۰.۰۰					
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰٪	۱۰۴,۰۹۱,۶۷۹	۴۲۷,۷۷۴	.	۱۰۴,۵۱۹,۴۵۳	۰.۰۰					
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰٪	۹۷۸,۸۸۱,۷۰۲	۷,۶۴۰,۸۰۹,۳۲۶	(۵,۵۵۴,۲۹۴,۱۵۹)	۳,۰۶۵,۳۹۴,۷۶۹	۰.۰۱					
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰٪	۵۰۹,۱۳۱,۱۵۴	۶,۸۰۵,۶۱۳,۸۰۹	(۷,۱۳۵,۹۰۰,۵۳۳)	۱۷۸,۸۴۴,۴۳۰	۰.۰۰					
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰٪	۱۱۶,۳۵۹,۳۱۸	۱۳,۷۷۶,۸۱۳,۵۱۹	(۱۲,۵۴۷,۹۵۳,۳۲۳)	۱,۳۴۵,۲۱۹,۴۱۴	۰.۰۰					
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۲۷۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۱۰٪	۲۹۶,۴۱۳,۴۵۹	۳۵,۷۹۲,۲۱۴,۶۳۴	(۳۵,۲۲۴,۰۶۲,۱۲۵)	۸۶۴,۵۶۵,۹۵۸	۰.۰۰					
بانک سپه شهید قندی غربی	۳۱۳۰۰۷۳۴۲۲۶۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۱۰٪	۶۲۲,۳۹۶	۲,۵۴۶	(۵۰۴,۰۰۰)	۱۲۰,۹۴۲	۰.۰۰					
بانک سپه جمال زاده جنوبی	۳۱۳۰۰۷۳۶۱۶۰۵۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۱۰٪	۹,۵۰۶,۰۵۶	۳۸,۹۰۱	.	۹,۵۴۴,۹۵۷	۰.۰۰					
بانک سپه شهید قندی غربی	۳۱۳۰۰۷۷۰۶۶۳۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۱۰٪	۱,۹۴۸,۲۳۸	۷,۹۷۲	.	۱,۹۵۶,۲۱۰	۰.۰۰					
بانک سپه شهید قندی غربی	۳۱۳۰۰۷۷۰۲۲۴۷۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۱۰٪	۱,۹۴۸,۲۳۸	۱,۱۷۱,۱۵۲,۱۶۹	(۱,۱۷۰,۳۵۴,۰۰۰)	۲,۸۴۶,۴۰۷	۰.۰۰					
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۰٪	.	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۶۶,۴۸۹,۹۰۴)	۳,۵۱۰,۰۹۶	۰.۰۰					
					۳۹,۴۱۸,۷۴۹,۳۰۱	۷۰۵,۶۵۵,۰۲۶,۵۲۵	(۶۹۹,۲۸۶,۷۸۶,۰۳۹)	۴۵,۷۸۶,۹۸۹,۷۸۷	۰.۰۹					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

نسبت به کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲	طی آبان ماه	یادداشت	شرح
درصد	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
(۱۰۳.۶۴)	(۶,۲۸۸,۸۸۸,۶۷۹,۵۷۷)	(۲,۰۴۷,۳۱۱,۱۹۶,۶۸۹)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳.۱۳	۱۸۹,۶۵۸,۴۶۸,۲۵۳	۴۰,۰۶۶,۲۹۸,۰۰۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰	۱۳۸,۵۶۵,۵۲۲	۱۳,۱۷۳,۵۷۹	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۵۱	۳۰,۹۲۲,۱۲۸,۸۸۷	۰	۲-۴	سایر درآمدها
(۱۰۰)	(۶,۰۶۸,۱۶۹,۵۱۶,۹۱۵)	(۲,۰۰۷,۲۳۱,۷۲۵,۱۰۷)		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲				طی آبان ماه				
درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۱-۱	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۲-۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۱۴,۶۷۴,۲۹۶,۲۶۴	(۲۰۱,۲۶۹,۰۱۰)	۱۴,۴۷۳,۰۲۷,۲۵۴	۰	(۵۲,۷۷۰,۹۸۱,۳۷۲)	(۲,۶۰۷,۲۱۰,۱۲۱)	(۵۵,۳۷۸,۱۹۱,۴۹۳)	سرمایه گذاری سپه
۰	(۱,۳۹۷,۸۸۹,۳۸۴)	(۳۸,۶۷۰,۰۷۸)	(۱,۳۳۶,۵۵۹,۴۶۲)	۸,۰۴۸,۶۰۱,۶۰۰	(۶,۲۷۵,۰۷۷,۹۳۱)	(۶۴۴,۷۸۲,۹۷۱)	۱,۱۲۸,۷۴۰,۶۹۸	سیمان داراب
۰	(۱,۱۱۷,۴۰۳,۱۴۱)	(۳,۸۶۰,۵۱۱,۹۸۲)	(۳,۹۷۷,۹۱۵,۱۲۳)	۲۰,۱۹۸,۰۶,۱۶۰	(۲۲,۵۴۴,۱۲۵,۳۸۳)	(۲۰,۶۰۰,۲۳۹,۲۵۱)	(۴۱,۱۲۴,۵۵۸,۴۷۳)	نیرو ترانس
۰	۳۱,۴۸۵,۶۲۷,۱۳۵	(۴۲,۸۵۹,۱۸۳,۲۷۷)	(۱۲,۳۷۳,۵۵۶,۱۴۲)	۴۶۴,۳۶۳,۸۴۰,۳۶۰	(۹۷۸,۳۵۹,۹۱۲,۳۴۷)	(۴۴,۸۲۴,۶۱۰,۵۵۰)	(۵۵۸,۸۲۰,۶۸۲,۵۳۷)	معدنی و صنعتی چادرملو
۰	(۲۴,۳۳۳,۳۷۲,۱۰۷)	(۳,۱۵۸,۱۵۳,۳۳۶)	(۲۷,۳۹۱,۵۲۵,۴۴۳)	۵۶,۵۰۸,۷۸۳,۶۳۰	(۲۰۷,۹۰۳,۲۳۸,۴۶۷)	(۱,۵۵۸,۸۱۸,۲۳۷)	(۱۵۲,۹۵۳,۲۷۳,۰۷۴)	معدنی و صنعتی گل گهر
۰	۲۱,۱۰۹,۳۴۳,۴۴۴	(۱۳۵,۳۸۷,۹۹۳)	۲۰,۹۷۳,۹۵۵,۴۵۲	۵۲,۶۹۶,۴۸۷,۹۷۰	(۵۸۸,۰۰۸۰۷۲,۶۶۹)	۲۰,۱۰۹,۴۱۸,۰۸۰	(۵۳۳,۲۰۲,۱۶۶,۶۱۹)	تامین سرمایه امید
۰	(۱۲,۳۰۲,۷۱۱,۶۷۹)	(۲۰۵,۱۱۶,۴۸۰)	(۱۲,۵۰۷,۸۲۸,۱۵۹)	۰	(۲۳۱,۹۷۰,۶۴۴,۰۳۷)	(۳,۷۴۴,۶۳۰,۳۴۹)	(۲۳۵,۷۱۵,۲۷۴,۳۸۶)	سنگ آهن گهر زمین
۰	(۲,۸۷۰,۷۶۲,۹۹۹)	۱۶۱,۶۱۷,۱۳۴	(۲,۷۰۹,۱۴۵,۸۶۵)	۰	۶,۲۰۰,۲۲۷,۶۳۰	(۲,۴۷۷,۳۷۹,۵۷۴)	۳,۷۲۳,۸۴۸,۰۵۶	سیمرغ
۰	(۲,۴۱۵,۳۶۷,۳۵۴)	(۱۳,۳۲۲,۰۸۶,۳۰۸)	(۱۷,۷۳۷,۳۵۳,۶۶۲)	۴۰,۷۸۰,۶۳۳,۶۳۸	(۴۲۰,۴۳۵,۱۰۹,۴۴۳)	(۳,۹۵۴,۳۵۷,۱۹۸)	(۴۲۰,۳۱۱,۴۰۳,۰۰۳)	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۰	۳,۶۶۰,۱۲۵,۳۲۸	(۳,۸۱۲,۲۵۳,۵۴۰)	(۱۵۲,۱۲۸,۲۱۲)	۰	(۴,۵۹۹,۱۹۳,۵۲۳)	(۳۱,۶۸۴,۵۲۳,۸۰۷)	(۳۶,۲۸۳,۷۱۶,۳۳۰)	توسعه بین المللی پدیده شاندیز
۰	۴۵۴,۴۱۴,۷۹۰	۲۲۰,۰۸۵,۱۰۳	۶۷۴,۴۹۹,۸۹۳	۰	۴۵۴,۴۱۴,۷۹۰	۲۲۰,۰۸۵,۱۰۳	۶۷۴,۴۹۹,۸۹۳	فرا بورس ایران
۰	(۲۷۷۰,۳۹,۱۷۵,۶۱۵)	(۴۰,۲۹,۴۷۳,۶۳۲)	(۲۸۱,۰۶۸,۴۴۹,۲۴۷)	۳۳۸,۸۷۰,۵۵۴,۲۲۵	(۱,۴۷۱,۹۹۶,۴۹۷,۴۰۴)	(۸,۹۲۹,۰۰۳,۵۲۳)	(۱,۱۵۲,۰۵۴,۹۴۶,۷۰۱)	حمل و نقل گهر ترابو سیرجان
۰	(۵۴۷,۵۲۷,۸۵۳,۲۸۰)	(۱,۹۳۷,۱۱۵,۷۳۸)	(۵۴۹,۴۶۴,۹۶۹,۰۱۸)	۵۴۷,۶۱۵,۵۳۱,۵۴۰	(۵,۶۷۷,۵۰۷,۱۸۷,۵۱۰)	(۱۱,۸۷۳,۱۶۰,۳۲۱)	(۵,۱۴۱,۷۶۴,۸۱۶,۲۹۱)	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۰	(۹۳۰,۷۷۱,۳۰۸,۱۹۶)	(۵۴,۴۷۱,۲۶۹)	(۹۳۰,۸۲۵,۷۷۹,۴۶۵)	۱۰,۹۲,۶۶۸,۵۳۰,۶۷۲	(۴۸۹,۶۳۰,۳۸۶,۵۷۷)	۴,۸۷۶,۳۷۷,۲۱۸	۶۰۷,۹۱۴,۵۲۱,۳۱۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰	۹,۲۶۰,۸۸۵,۳۵۰	(۱,۰۰۱,۰۳۸,۷۸۶)	۸,۲۵۹,۸۴۶,۵۶۴	۰	(۳۸۵,۴۶۸,۳۵۴)	۱,۵۱۵,۶۱۵,۳۳۸	۱,۱۳۰,۱۶۶,۹۸۴	فولاد شاهرود
۰	(۷۷,۹۲۸,۳۵۱)	۱۹۹,۳۱۷,۶۲۷	۱۲۱,۳۷۹,۲۷۶	۰	۶۳۵,۹۴۷,۶۵۲	۴,۹۸۷,۲۲۳,۴۳۸	۵,۶۲۳,۱۷۱,۰۹۰	صندوق س. ثبات ویستا -
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۰۳۷,۵۵۳,۴۴۹)	(۱۴,۰۳۷,۵۵۳,۴۴۹)	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۴,۵۸۹,۴۴۴	۵۳۴,۵۸۹,۴۴۴	صندوق س. آرمان آبی کوثر -
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۵۰,۸۴۵,۵۰۵	۳,۸۵۰,۸۴۵,۵۰۵	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۹۸,۲۳۸,۶۵۵	۱۲,۵۹۸,۲۳۸,۶۵۵	صندوق س. مشترک آسمان امید -
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۴,۵۷۹,۴۹۰	۱,۴۱۴,۵۷۹,۴۹۰	صندوق س. افرا نماد پایدار - ثابت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۲۴۷,۰۰۰,۱۹۷	۵۹,۲۴۷,۰۰۰,۱۹۷	صندوق س. سپید دماوند -
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۵,۹۷۳,۹۰۸	۶۵۵,۹۷۳,۹۰۸	صندوق س. نوع دوم کارا -
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۵,۹۰۶,۵۳۷	۲,۲۳۵,۹۰۶,۵۳۷	صندوق س. آریا -
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶۸,۲۰۳,۹۱۱,۵۰۸)	(۲۶۸,۲۰۳,۹۱۱,۵۰۸)	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰	(۲۵۶,۴۰۷,۰۸۳,۴۳۹)	۰	(۲۵۶,۴۰۷,۰۸۳,۴۳۹)	۰	۱۶۰۹,۱۱۵,۷۴۲,۱۱۵	۰	۱۶۰۹,۱۱۵,۷۴۲,۱۱۵	ح. مجتمع جهان فولاد سیرجان
۰	۴,۱۱۲,۶۰۰,۳۶۹	۰	۴,۱۱۲,۶۰۰,۳۶۹	۰	۱۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۵۸	۰	۱۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۵۸	ح. سرمایه گذاری سپه
۰	۱۵,۹۸۷,۸۴۰	۰	۱۵,۹۸۷,۸۴۰	۰	(۵۵,۶۵۸,۶۵۶)	۰	(۵۵,۶۵۸,۶۵۶)	س. ص. باز نشستگی کارکنان بانکها
۰	(۱,۹۷۳,۲۸۷,۴۸۵,۱۲۵)	(۷۴,۰۲۳,۷۱۱,۵۶۴)	(۲,۰۴۷,۲۱۱,۱۹۶,۶۸۹)	۲,۵۵۶,۸۷۰,۱۹۹,۷۹۵	(۸,۵۲۴,۸۶۴,۵۵۲,۴۲۷)	(۳۲۰,۸۹۴,۳۲۶,۹۴۵)	(۶,۲۸۸,۸۸۸,۶۷۹,۵۷۷)	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲				طی آبان ماه				
درآمد سود اوراق	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	جمع	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	جمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳,۹۶۹,۱۴۶,۸۵۲	(۱۲,۷۴۰,۲۶۲,۴۰۹)	(۲۷۰,۸۰۸,۴۸۹)	۹۵۸,۰۷۵,۹۵۴	۱۶,۹۱۰,۵۴۱,۱۰۶	(۲۴۷,۷۵۶,۳۸۹)	۱۲,۶۱۲,۳۸۴,۲۶۱	۴,۵۴۵,۹۱۳,۲۳۴	صکوک مربایه سایپا ۳۰۸ ماهه ۱۸٪
۲,۰۲۹,۲۲۵,۴۸۷	(۴۲,۶۲۵,۶۵۰)	(۶۹,۶۰۰,۰۰۰)	۱,۹۱۶,۹۹۹,۸۳۷	۴۹۹,۲۴۵,۳۸۶	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۱,۴۵۰,۰۰۰	۴۹۹,۲۴۵,۳۸۶	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۲۳,۸۹۳,۱۸۴,۵۸۱	.	(۵۹۱,۴۶۳,۶۰۰)	۲۳,۳۰۱,۷۲۰,۹۸۱	۱,۴۷۷,۶۳۲,۷۰۰	۱۴,۴۰۳,۳۰۰	.	۱,۴۶۳,۲۲۹,۵۰۰	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱
۱۷,۲۲۴,۵۹۰,۹۰۶	(۲۳۸,۴۵۱,۶۲۲)	(۲۵۶,۳۰۹,۳۲۸)	۱۶,۷۲۹,۸۲۹,۹۵۶	۲,۶۶۶,۲۴۵,۰۳۲	(۱۱۵,۴۹۰,۷۰۳)	۹۹,۵۴۰,۷۰۳	۲,۶۸۲,۱۹۵,۰۳۲	ص مربایه خودرو ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۵,۸۷۷,۱۱۷,۴۴۷	(۱۷۵,۹۹۹,۵۵۰)	۲۰۶,۷۵۳,۱۱۶	۵,۹۰۷,۸۷۱,۰۱۳	۱,۷۹۸,۶۶۵,۸۴۹	(۱۰,۶۸۶,۵۰۰)	۱۰,۶۸۶,۵۰۰	۱,۷۹۸,۶۶۵,۸۴۹	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۳۷,۹۷۶,۹۹۹,۵۲۸	(۵۱۳,۷۶۶,۰۲۷)	(۳۳۷,۲۸۲,۶۷۳)	۳۷,۱۲۵,۹۵۰,۸۲۸	۵,۷۷۰,۷۵۸,۹۱۲	(۱۳۰,۸۳۹,۶۷۳)	(۶۰,۱۸۵,۳۲۷)	۵,۹۶۱,۷۸۳,۹۱۲	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۲۸,۸۱۴,۵۷۸,۶۱۷	(۹۳۷,۶۸۸,۷۱۷)	۱,۱۹۵,۲۲۴,۶۵۸	۲۹,۰۷۲,۱۳۴,۵۵۸	۴,۰۴۱,۹۷۳,۷۶۷	(۲۱,۱۱۲,۱۷۶)	(۱,۷۸۱,۶۹۵,۵۴۶)	۵,۸۴۴,۷۸۱,۴۸۹	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۵۰,۵۰۵,۹۴۲,۶۶۰	(۴۸۵,۹۲۶,۳۹۱)	(۹۹۰,۳۸۶,۹۵۱)	۴۹,۰۲۹,۶۲۹,۳۱۸	۶,۲۲۶,۴۷۳,۷۶۷	(۱۸۹,۱۵۶,۷۵۲)	۱۸۹,۱۵۶,۷۵۲	۶,۲۲۶,۴۷۳,۷۶۷	صکوک مربایه صایپا ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۲,۹۸۲,۹۰۴,۱۰۱	(۵۳,۶۵۰,۰۰۰)	(۱۰,۱۵۰,۰۰۰)	۲,۹۱۹,۱۰۴,۱۰۱	۵۶۴,۱۱۳,۵۳۷	(۱۰,۱۵۰,۰۰۰)	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۵۶۴,۱۱۳,۵۳۷	صکوک مربایه بهمن ۳۰۵-۳ ماهه ۱۸٪
۱۱,۴۸۴,۸۲۳,۸۲۳	(۶۲۷,۷۳۴,۲۲۶)	(۱۱۹,۶۹۵,۴۷۴)	۱۰,۷۳۷,۳۹۴,۱۲۳	(۶,۸۷۱,۴۶۶,۰۰۱)	(۱۱۹,۶۹۵,۴۷۴)	(۱۳,۲۷۹,۵۴۱,۳۲۸)	۶,۶۲۷,۷۷۰,۲۰۱	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۱۴۶,۹۴۹,۶۸۷	.	۲۶,۵۱۸,۱۳۵	۱۷۳,۴۶۷,۸۲۲	.	.	.	.	مربایه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸
.	.	۲,۸۴۸,۴۹۰,۸۲۱	۲,۸۴۸,۴۹۰,۸۲۱	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۹,۳۹۲,۹۴۹	.	۷۴,۵۸۰,۸۴۰	۸۳,۹۷۳,۷۸۹	.	.	.	.	مربایه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶
۵۲۴,۴۳۲,۲۵۲	.	(۵۵,۴۴۰,۳۵۶)	۴۶۸,۹۹۱,۸۹۶	.	.	.	.	مربایه عام دولت ۱۱۹-ش.خ ۶۰۸۱۱
۱۰,۶۲۵,۶۶۹	(۹۹۹,۲۷۵)	.	۹,۶۲۶,۳۹۴	۱,۵۰۲,۳۸۴	.	.	۱,۵۰۲,۳۸۴	صکوک مربایه دوجرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪
۸۵۵,۱۸۶,۴۵۸	.	.	۸۵۵,۱۸۶,۴۵۸	۱۱۶,۲۰۰,۱۵۵	.	.	۱۱۶,۲۰۰,۱۵۵	مشارکت ش تبریز ۳۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۳۸۱,۳۷۱,۳۳۱	(۱۴۳,۷۳۶,۹۱۹)	.	۲۳۷,۵۳۴,۴۱۲	۸۵,۹۷۰,۹۵۹	.	.	۸۵,۹۷۰,۹۵۹	مربایه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷
۱۰۱,۱۰۵,۱۱۱	۳۲,۴۷۶,۴۳۸	.	۱۳۳,۵۸۱,۵۴۹	۱۴,۵۶۰,۴۱۰	.	(۳۵۹,۷۳۹)	۱۴,۹۲۰,۱۴۹	مربایه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴
۱۰۵,۹۷۱,۳۱۹	.	.	۱۰۵,۹۷۱,۳۱۹	۱۴,۷۵۰,۳۸۲	.	.	۱۴,۷۵۰,۳۸۲	مربایه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲
۴,۴۲۱,۰۲۶,۸۳۷	(۵۱۲,۰۰۴,۸۵۰)	.	۳,۹۰۹,۰۲۱,۹۸۷	۳,۹۰۹,۰۲۱,۹۸۷	.	(۵۱۲,۰۰۴,۸۵۰)	۴,۴۲۱,۰۲۶,۸۳۷	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱
۲۰۲,۰۹۱,۵۸۱	۱۱۰,۵۱۹,۸۱۵	.	۳۱۲,۶۱۱,۳۹۶	۱۸۸,۰۸۵,۴۰۰	.	(۹,۹۳۲,۷۹۶)	۲۸,۷۴۱,۳۳۶	مربایه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۲۱۰
۳,۱۱۸,۰۰۳,۵۲۶	(۲۹۶,۷۰۳,۷۸۵)	.	۲,۸۲۱,۲۹۹,۷۴۱	۲,۸۲۱,۲۹۹,۷۴۱	.	(۲۹۶,۷۰۳,۷۸۵)	۲,۵۲۶,۰۰۳,۱۱۸	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۲۰۴,۶۳۴,۵۷۰,۷۲۲	(۱۶,۶۲۶,۵۳۳,۱۶۸)	۱,۶۵۰,۴۳۰,۶۹۹	۱۸۹,۶۵۸,۴۶۸,۲۵۳	۴۰,۰۶۶,۲۹۸,۰۰۳	(۸۳۱,۹۳۴,۴۶۷)	(۳,۱۱۷,۰۵۵,۱۵۵)	۴۴,۰۱۵,۲۸۷,۶۲۵	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی آبان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲
شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲
ریال	ریال	ریال
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	۳۱۹,۴۲۳
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	۴,۳۱۰,۲۶۹
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	۱,۰۱۶,۱۳۶
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	۱۰,۴۹۱,۵۵۶
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	۳,۳۹۲,۷۲۵
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	۶,۷۵۷,۱۲۳
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	۹۹۹,۲۳۷
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	۲,۱۰۳,۷۷۲
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	۱۱۸,۷۹۵
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	۱۴,۶۵۵,۷۳۶
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱	۶۰,۱۰۷
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳	۴۳,۷۷۸
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷	۳۴۲,۴۹۴
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷	۶,۸۱۸,۳۵۳
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸	۴۰۴,۰۳۷
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۳۸۶۹۴۰۲۷	۵,۷۴۶,۱۹۵
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۶	۱۷۶,۲۸۱
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۸	۱,۳۰۸,۵۵۱
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۹	۴,۴۷۰,۸۷۹
	۴,۱۱۴,۵۹۱	۶۳,۵۳۵,۴۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی آبان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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
	۴,۱۱۴,۵۹۱	۶۳,۵۳۵,۴۴۷
بانک خاورمیانه نیایش	۱۴۵,۰۷۲	۲,۴۳۹,۸۸۶
بانک خاورمیانه نیایش	۱۸,۰۳۴	۴,۲۰۸,۰۰۹
بانک خاورمیانه نیایش	۱۶۷,۶۱۸	۱,۱۱۳,۵۲۳
بانک خاورمیانه نیایش	۵۲,۳۳۴	۲,۲۴۲,۷۴۲
بانک خاورمیانه نیایش	۳۶۶,۴۸۵	۱,۴۶۸,۶۰۴
بانک خاورمیانه نیایش	۶,۳۷۸,۷۸۹	۴۱,۶۹۸,۶۹۲
بانک خاورمیانه نیایش	۸۷۱,۵۷۴	۲,۲۶۸,۴۷۴
بانک خاورمیانه نیایش	۲۹۵,۳۷۶	۳,۸۰۱,۲۴۴
بانک خاورمیانه نیایش	۴۲۷,۷۷۴	۱,۸۸۳,۴۷۱
بانک خاورمیانه نیایش	۵,۷۷۸	۹,۰۵۸,۶۵۸
بانک خاورمیانه نیایش	۱۷۲,۴۷۶	۹۹۰,۱۰۲
بانک خاورمیانه نیایش	۵,۲۳۶	۳,۲۳۶,۹۳۰
بانک خاورمیانه نیایش	۹۵,۰۵۱	۳۹۲,۳۳۵
بانک سپه شهید قندی غربی	۲,۵۴۶	۲۶,۱۵۸
بانک سپه جمال زاده جنوبی	۳۸,۹۰۱	۱۶۲,۴۳۵
بانک سپه شهید قندی غربی	۷,۹۷۲	۲۰,۴۸۲
بانک سپه شهید قندی غربی	۷,۹۷۲	۱۸,۳۳۰
جمع	۱۳,۱۷۳,۵۷۹	۱۳۸,۵۶۵,۵۲۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲	طی آبان ماه	
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	
۳۰,۹۲۲,۱۲۸,۸۸۷	۰	تنزیل سود سهام شرکت ها
۳۰,۹۲۲,۱۲۸,۸۸۷	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱-۳ درآمد سود سهام

اطلاعات سهام			طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان داراب	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲,۵۱۵,۱۸۸	۳,۲۰۰	۰	۰	۸,۰۴۸,۶۰۱,۶۰۰	-	۸,۰۴۸,۶۰۱,۶۰۰
نیروترانس	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱۶,۸۳۱,۷۱۸	۱۲۰	۰	۰	۲,۰۱۹,۸۰۶,۱۶۰	-	۲,۰۱۹,۸۰۶,۱۶۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۵۲۱,۷۵۷,۱۲۴	۸۹۰	۰	۰	۴۶۴,۳۶۳,۸۴۰,۳۶۰	-	۴۶۴,۳۶۳,۸۴۰,۳۶۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۴۴,۸۹۴,۳۱۷	۳۹۰	۰	۰	۵۶,۵۰۸,۷۸۳,۶۳۰	-	۵۶,۵۰۸,۷۸۳,۶۳۰
تامین سرمایه امید	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳۰۹,۹۷۹,۳۴۱	۱۷۰	۰	۰	۵۲,۶۹۶,۴۸۷,۹۷۰	-	۵۲,۶۹۶,۴۸۷,۹۷۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۳۷۰,۷۳۳,۰۵۸	۱۱	۰	۰	۴,۰۷۸,۰۶۳,۶۳۸	-	۴,۰۷۸,۰۶۳,۶۳۸
حمل و نقل گهر تراهر سیرجان	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۳۴۸,۶۹۲,۸۸۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۴۸,۶۹۲,۸۸۹,۰۰۰	(۱۹,۸۲۲,۳۳۴,۷۷۵)	۳۲۸,۸۷۰,۵۵۴,۲۲۵
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۳,۹۱۱,۵۳۹,۵۱۱	۱۴۰	۰	۰	۵۴۷,۶۱۵,۵۳۱,۵۴۰	-	۵۴۷,۶۱۵,۵۳۱,۵۴۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۶۰۰,۰۴۱,۶۸۱	۱,۹۰۰	۰	۰	۱,۱۴۰,۰۷۹,۱۹۳,۹۰۰	(۴۷,۴۱۰,۶۶۳,۲۲۸)	۱,۰۹۲,۶۶۸,۵۳۰,۶۷۲
جمع				۰	۰	۲,۶۲۴,۱۰۳,۱۹۷,۷۹۸	(۶۷,۲۳۲,۹۹۸,۰۰۳)	۲,۵۵۶,۸۷۰,۱۹۹,۷۹۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲				طی آبان ماه				
سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۶۳۵,۹۴۷,۶۵۲	(۴,۱۹۴,۴۶۶,۲۸۰)	۴,۸۳۰,۴۱۳,۹۳۲	۲۹۶,۶۷۳	(۷۷,۹۳۸,۳۵۲)	(۴,۹۰۸,۳۵۲,۳۸۴)	۴,۸۳۰,۴۱۳,۹۳۲	۲۹۶,۶۷۳	صندوق س. ثبات ویستا - د
(۵۲,۷۷۰,۹۸۱,۳۷۳)	(۳۱۵,۹۵۴,۱۴۱,۸۰۴)	۲۶۳,۱۸۳,۱۶۰,۴۳۱	۵۶,۹۲۳,۱۳۲	۱۴,۶۷۴,۲۹۶,۲۶۴	(۲۴۸,۵۰۸,۸۶۴,۱۶۷)	۲۶۳,۱۸۳,۱۶۰,۴۳۱	۵۶,۹۲۳,۱۳۲	سرمایه گذاری سپه
۱,۶۰۹,۱۱۵,۷۴۲,۱۱۶	(۲,۷۱۸,۸۹۰,۳۴۷,۱۵۸)	۴,۳۲۸,۰۰۶,۰۸۹,۲۷۴	۱,۸۱۹,۸۷۳,۰۵۷	(۲۵۶,۴۰۷,۰۸۳,۴۴۰)	(۴,۵۸۴,۴۱۳,۱۷۲,۷۱۴)	۴,۳۲۸,۰۰۶,۰۸۹,۲۷۴	۱,۸۱۹,۸۷۳,۰۵۷	ح. مجتمع جهان فولاد سیرجان
۴۵۴,۴۱۴,۷۹۰	(۱۵,۴۰۳,۴۷۴,۱۹۷)	۱۵,۸۵۷,۸۸۸,۹۸۷	۱,۹۲۸,۳۰۵	۴۵۴,۴۱۴,۷۹۰	(۱۵,۴۰۳,۴۷۴,۱۹۷)	۱۵,۸۵۷,۸۸۸,۹۸۷	۱,۹۲۸,۳۰۵	فراپورس ایران
(۵۸۸,۰۰۸,۰۷۲,۶۶۹)	(۲,۴۲۲,۲۶۸,۳۲۲,۵۶۸)	۱,۸۳۴,۲۶۰,۲۴۹,۸۹۹	۵۲۱,۱۹۶,۸۶۲	۲۱,۱۰۹,۳۴۳,۴۴۴	(۱,۸۱۳,۱۵۰,۹۰۶,۴۵۵)	۱,۸۳۴,۲۶۰,۲۴۹,۸۹۹	۵۲۱,۱۹۶,۸۶۲	تامین سرمایه امید
۱۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۵۸	(۳۹,۷۳۸,۵۴۹,۹۶۶)	۵۰,۹۰۹,۲۱۹,۰۲۴	۱۴,۰۴۶,۸۵۴	۴,۱۱۲,۶۰۰,۳۶۹	(۴۶,۷۹۶,۶۱۸,۷۵۵)	۵۰,۹۰۹,۲۱۹,۰۲۴	۱۴,۰۴۶,۸۵۴	ح. سرمایه گذاری سپه
(۵۵,۶۵۸,۶۵۶)	(۲,۹۹۵,۸۲۲,۴۳۲)	۲,۹۴۰,۱۶۳,۷۷۶	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۸۷,۸۴۰	(۲,۹۲۴,۱۷۵,۹۳۶)	۲,۹۴۰,۱۶۳,۷۷۶	۸۰۰,۰۰۰	س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها
(۴۸۹,۶۳۰,۳۸۶,۵۷۷)	(۱۴,۳۵۴,۶۳۸,۹۳۷,۶۰۸)	۱۳,۸۶۵,۰۰۸,۵۵۱,۰۳۱	۱,۷۵۸,۶۲۵,۳۴۵	(۹۳۰,۷۷۱,۳۰۸,۱۹۷)	(۱۴,۷۹۵,۷۷۹,۸۵۹,۲۳۸)	۱۳,۸۶۵,۰۰۸,۵۵۱,۰۳۱	۱,۷۵۸,۶۲۵,۳۴۵	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۱,۴۷۱,۹۹۶,۴۹۷,۴۰۴)	(۵,۶۸۴,۴۵۵,۶۳۳,۷۳۳)	۴,۲۱۲,۴۵۹,۱۳۶,۳۱۹	۳۵۳,۹۵۹,۹۵۳	(۲۷۷,۰۳۹,۱۷۵,۶۱۶)	(۴,۴۸۹,۴۹۸,۳۱۱,۹۳۵)	۴,۲۱۲,۴۵۹,۱۳۶,۳۱۹	۳۵۳,۹۵۹,۹۵۳	حمل و نقل گهرتراپ سیرجان
(۵,۶۷۷,۵۰۷,۱۸۷,۵۱۰)	(۱۸,۸۴۵,۹۶۷,۲۳۰,۱۳۰)	۱۳,۱۶۸,۴۶۰,۰۴۲,۶۲۰	۳,۸۹۸,۹۵۷,۳۰۳	(۵۴۷,۵۲۷,۸۵۳,۳۸۱)	(۱۳,۷۱۵,۹۸۷,۸۹۵,۹۰۱)	۱۳,۱۶۸,۴۶۰,۰۴۲,۶۲۰	۳,۸۹۸,۹۵۷,۳۰۳	مجتمع جهان فولاد سیرجان
(۴۲۰,۴۳۵,۱۰۹,۴۴۳)	(۱,۳۷۷,۲۵۴,۹۳۵,۰۹۲)	۹۵۶,۸۱۹,۸۲۵,۶۴۹	۴۱۲,۰۲۵,۶۲۹	(۴,۴۱۵,۲۶۷,۳۵۵)	(۹۶۱,۳۳۵,۰۹۳,۰۰۴)	۹۵۶,۸۱۹,۸۲۵,۶۴۹	۴۱۲,۰۲۵,۶۲۹	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
(۳۸۵,۴۶۸,۳۵۴)	(۱۷۵,۲۱۵,۹۴۰,۷۱۰)	۱۷۴,۸۳۰,۳۷۲,۳۵۶	۴۳,۸۰۶,۵۷۱	۹,۳۶۰,۸۸۵,۳۶۱	(۱۶۵,۵۶۹,۵۸۶,۹۹۵)	۱۷۴,۸۳۰,۳۷۲,۳۵۶	۴۳,۸۰۶,۵۷۱	فولاد شاهرود
(۲۳۱,۹۷۰,۶۴۴,۰۳۷)	(۳,۳۱۷,۰۸۳,۸۰۸,۶۴۱)	۳,۰۸۵,۱۱۳,۱۶۴,۶۰۴	۶۳,۱۳۳,۹۳۹	(۱۲,۳۰۲,۷۱۱,۶۸۰)	(۳,۰۹۷,۴۱۵,۸۷۶,۳۸۴)	۳,۰۸۵,۱۱۳,۱۶۴,۶۰۴	۶۳,۱۳۳,۹۳۹	سنگ آهن گهرزمین
(۹۷۸,۳۵۹,۹۱۲,۳۴۷)	(۵,۲۸۴,۲۷۰,۴۰۶,۴۵۵)	۴,۳۰۵,۹۱۰,۴۹۴,۱۰۸	۷۴۱,۶۸۴,۲۴۷	۳۱,۴۸۵,۶۲۷,۱۳۵	(۴,۲۷۴,۴۲۴,۸۶۶,۹۷۳)	۴,۳۰۵,۹۱۰,۴۹۴,۱۰۸	۷۴۱,۶۸۴,۲۴۷	معدنی و صنعتی چادرملو
۶,۲۰۰,۲۲۷,۶۳۰	(۱۷۶,۰۱۲,۶۸۰,۸۴۳)	۱۸۲,۲۱۲,۹۰۸,۴۷۳	۵,۷۱۰,۹۷۷	(۲,۸۷۰,۷۶۳,۰۰۰)	(۱۸۵,۰۸۳,۶۷۱,۴۷۳)	۱۸۲,۲۱۲,۹۰۸,۴۷۳	۵,۷۱۰,۹۷۷	سیمرغ
(۲۰۷,۹۰۳,۳۸۸,۴۶۷)	(۱,۰۶۸,۸۳۲,۳۶۱,۱۶۳)	۸۶۰,۹۲۹,۱۲۲,۶۹۵	۱۵۱,۶۸۷,۳۱۱	(۲۴,۲۳۳,۳۷۲,۱۰۸)	(۸۸۵,۱۶۲,۴۹۴,۸۰۳)	۸۶۰,۹۲۹,۱۲۲,۶۹۵	۱۵۱,۶۸۷,۳۱۱	معدنی و صنعتی گل گهر
(۲۲,۵۴۴,۱۲۵,۳۸۲)	(۸۸,۶۰۱,۱۰۲,۴۶۷)	۶۶,۰۵۶,۹۷۷,۰۸۵	۱۸,۳۳۲,۵۶۲	(۱,۱۱۷,۴۰۳,۱۴۲)	(۶۷,۱۷۴,۳۸۰,۳۲۷)	۶۶,۰۵۶,۹۷۷,۰۸۵	۱۸,۳۳۲,۵۶۲	نیروترانس
(۴,۵۹۹,۱۹۳,۵۳۳)	(۱۷۸,۶۳۵,۰۳۸,۰۸۱)	۱۷۴,۰۳۵,۸۴۴,۵۵۸	۶,۳۷۹,۷۸۸	۳,۶۶۰,۱۲۵,۳۲۸	(۱۷۰,۳۷۵,۷۱۹,۲۳۰)	۱۷۴,۰۳۵,۸۴۴,۵۵۸	۶,۳۷۹,۷۸۸	توسعه بین المللی پدیده شاندیز
(۶,۲۷۵,۰۷۷,۹۳۱)	(۹۵,۵۷۷,۳۸۴,۷۹۷)	۸۹,۳۰۲,۳۰۶,۸۶۶	۲,۷۴۸,۱۶۲	(۱,۲۹۷,۸۸۹,۳۸۵)	(۹۰,۶۰۰,۱۹۶,۲۵۱)	۸۹,۳۰۲,۳۰۶,۸۶۶	۲,۷۴۸,۱۶۲	سیمان داراب
(۸,۵۲۴,۸۶۴,۵۵۲,۴۲۷)	۲۹۰,۰۸۶,۴۵۳,۷۸۵	۲۸۹,۷۸۹,۷۵۰,۰۰۰		(۱,۹۷۳,۲۸۷,۴۸۵,۱۲۵)	(۴۹,۶۱۴,۴۱۳,۵۱۶,۸۱۲)	۴۷,۶۴۱,۱۲۶,۰۳۱,۶۸۷		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
سرمایه گذاری سپه	۲۱۶,۱۸۸	۹۹۸,۷۹۹,۹۴۴	(۱,۲۰۰,۰۶۸,۹۵۴)	(۲۰۱,۲۶۹,۰۱۰)	۹,۲۴۸,۸۱۸,۵۱۵	(۱۱,۸۵۶,۰۲۸,۶۳۶)	(۲,۶۰۷,۲۱۰,۱۲۱)
سیمان داراب	۷,۷۸۰	۲۴۲,۵۸۹,۹۸۶	(۲۷۱,۲۶۰,۰۶۴)	(۲۸,۶۷۰,۰۷۸)	۱۱,۱۱۱,۲۲۱,۴۳۱	(۱۱,۷۵۶,۰۰۴,۴۰۲)	(۶۴۴,۷۸۲,۹۷۱)
نیروترانس	۲,۱۷۹,۳۰۲	۷,۷۵۵,۲۲۰,۶۸۹	(۱۰,۶۱۵,۷۳۲,۶۷۱)	(۲,۸۶۰,۵۱۱,۹۸۲)	۹۶,۹۳۸,۹۶۵,۷۴۴	(۱۱۷,۵۳۹,۲۰۴,۹۹۵)	(۲۰,۶۰۰,۳۳۹,۲۵۱)
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۰,۲۷۷,۳۷۱	۱۷۵,۲۲۶,۰۷۸,۷۳۵	(۲۱۹,۰۸۵,۲۶۲,۰۱۲)	(۴۳,۸۵۹,۱۸۳,۲۷۷)	۱۷۹,۹۸۱,۱۶۴,۸۳۱	(۲۲۴,۸۰۵,۷۷۵,۳۸۱)	(۴۴,۸۲۴,۶۱۰,۵۵۰)
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۴۶۱,۰۹۵	۱۴,۱۸۸,۳۳۷,۵۱۹	(۱۷,۳۴۶,۴۹۰,۸۵۵)	(۳,۱۵۸,۱۵۳,۳۳۶)	۱۳۵,۰۶۰,۹۸۰,۰۶۹	(۱۳۶,۶۱۹,۷۹۸,۳۰۶)	(۱,۵۵۸,۸۱۸,۳۲۷)
تامین سرمایه امید	۱۱۳,۴۵۷	۴۲۸,۷۴۱,۲۶۶	(۵۶۴,۱۲۹,۲۵۸)	(۱۳۵,۳۸۷,۹۹۲)	۳۶,۷۵۶,۵۴۷,۸۱۲	(۳۴,۶۴۷,۱۲۹,۷۳۲)	(۲,۱۰۹,۴۱۸,۰۸۰)
سنگ آهن گهرزمین	۶۴,۰۴۵	۳,۱۵۹,۸۵۳,۳۶۵	(۳,۳۶۴,۹۶۸,۸۴۵)	(۲۰۵,۱۱۶,۴۸۰)	۵,۰۶۴,۶۹۰	(۱۴۳,۳۱۲,۱۲۳,۹۳۱)	(۳,۷۴۴,۶۳۰,۳۴۹)
سیمرغ	۹۵,۳۸۲	۳۰,۹۵۷,۷۲۲,۸۶۶	(۲,۹۳۴,۱۲۵,۷۳۲)	(۱۶۱,۶۱۷,۱۳۴)	۱۹,۹۳۹,۳۳۴,۲۶۹	(۲۲,۴۱۶,۷۱۳,۸۴۳)	(۲,۴۷۷,۳۷۹,۵۷۴)
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۱۳,۹۴۰,۴۴۶	۴۳,۳۴۶,۲۴۵,۲۱۲	(۴۶,۶۵۸,۳۳۱,۵۲۰)	(۱۳,۳۲۲,۰۸۶,۳۰۸)	۲۹۵,۸۷۳,۳۴۰,۷۴۶	(۲۹۹,۸۲۷,۶۹۷,۹۴۴)	(۳,۹۵۴,۳۵۷,۱۹۸)
توسعه بین المللی پدیده شاندریز	۳,۶۱۷,۵۰۰	۹۸,۳۵۳,۸۹۴,۵۸۱	(۱۰۲,۱۶۶,۱۴۸,۱۲۱)	(۳,۸۱۳,۲۵۳,۵۴۰)	۴۲۰,۵۹۸,۴۴۸,۵۱۰	(۴۵۳,۲۸۲,۹۷۱,۳۱۷)	(۳۱,۶۸۴,۵۲۲,۸۰۷)
فراپورس ایران	۴۲۶,۵۶۲	۳,۶۰۸,۰۰۲,۹۶۰	(۳,۲۸۷,۹۱۷,۸۵۷)	۲۲۰,۰۸۵,۱۰۳	۳۶۰,۸۰۰,۲,۹۶۰	(۳,۲۸۷,۹۱۷,۸۵۷)	۲۲۰,۰۸۵,۱۰۳
حمل و نقل گهرتراور سیرجان	۱۰,۱۲,۳۷۲	۱۲,۲۳۸,۵۱۸,۵۲۴	(۱۶,۲۶۷,۹۹۲,۱۵۶)	(۴,۰۴۹,۴۷۳,۶۳۲)	۷۲,۸۷۰,۱۹۷,۶۱۵	(۸۱,۷۹۹,۳۰۱,۱۳۷)	(۸,۹۲۹,۰۰۳,۵۲۲)
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱,۳۴۰,۰۳۲	۴,۵۴۰,۱۲۴,۳۷۶	(۶,۴۷۷,۲۴۰,۱۱۴)	(۱,۹۳۷,۱۱۵,۷۳۸)	۲۲,۸۴۹,۰۰۱	(۱۲۵,۱۰۳,۲۲۹,۱۲۲)	(۱۱,۸۷۳,۱۶۰,۳۲۱)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵۰۴,۱۰۰	۴,۰۶۰,۲۰۶,۱۱۴	(۴,۱۱۴,۶۷۷,۲۸۳)	(۵۴,۴۷۱,۲۶۹)	۸,۷۰۱,۰۸۱	(۷۲,۷۶۱,۹۶۳,۰۳۷)	۴,۸۷۶,۳۷۷,۲۱۸
فولاد شاهرود	۱۱,۳۵۴,۵۰۹	۴۴,۴۱۳,۲۸۷,۳۱۳	(۴۵,۴۱۴,۳۲۶,۰۹۹)	(۱,۰۰۱,۰۳۸,۷۸۶)	۱۸۲,۰۹۰,۷۲۷,۹۲۶	(۱۸۰,۵۷۵,۱۱۲,۵۸۸)	۱,۵۱۵,۶۱۵,۳۳۸
صندوق س. ثبات ویستا د	۹۵,۰۰۰	۱,۵۴۲,۴۶۰,۷۳۹	(۱,۳۴۳,۱۴۳,۱۱۲)	۱۹۹,۳۱۷,۶۲۷	۲۴۱,۶۰۳,۳۷۴,۸۲۵	(۲۳۶,۶۱۶,۱۵۱,۳۸۷)	۴,۹۸۷,۲۲۳,۴۳۸
ج. معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	۶۸۳,۲۱۶,۱۳۴,۶۱۰	(۶۸۳,۲۱۶,۱۳۴,۶۱۰)	.
ج. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۱۷,۶۳۹,۴۹۱,۸۰۶	(۳۱,۶۷۷,۰۴۵,۲۵۵)	(۱۴,۰۲۷,۵۵۳,۴۴۹)
صندوق س. آرمان آتی کوثر د	.	.	.	.	۵۶,۸۵۶,۵۳۷,۲۵۴	(۵۶,۳۲۱,۹۴۷,۹۱۰)	۵۴۴,۵۸۹,۴۴۴
صندوق اندیشه و رزان صباتامین د	.	.	.	.	۶۲۰,۱۷۷,۱۲۹,۲۷۸	(۶۱۶,۳۳۶,۲۸۳,۷۷۳)	۳,۸۵۰,۸۴۵,۵۰۵
صندوق س. مشترک آسمان امید د	.	.	.	.	۷۱۳,۳۳۴,۱۶۰,۶۷۹	(۷۰۰,۷۳۵,۹۲۲,۰۲۴)	۱۲,۵۹۸,۳۳۸,۶۵۵
صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	.	.	.	.	۳۴۸,۲۹۱,۴۰۵,۳۲۱	(۳۴۶,۸۷۶,۸۲۵,۸۳۱)	۱,۴۱۴,۵۷۹,۴۹۰
صندوق س. سپید دماوند د	.	.	.	.	۱۲۳,۹۳۰,۰۰۰	(۱,۸۹۱,۶۸۲,۷۹۶,۷۱۴)	۵۹,۲۴۷,۰۰۰,۱۹۷
صندوق س. نوع دوم کارا د	.	.	.	.	۲۳۱,۲۸۳,۷۵۴,۲۵۷	(۲۳۰,۶۲۷,۷۸۰,۳۴۹)	۶۵۵,۹۷۳,۹۰۸
صندوق س. آریاد	.	.	.	.	۱۴,۵۶۹,۰۷۳	(۱۹۷,۳۰۱,۰۹۲,۸۸۷)	۲,۳۳۵,۹۰۶,۵۳۷
ج. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	۵۵۳,۷۸۴,۷۲۴	(۳,۴۱۴,۲۵۴,۹۲۸,۵۵۳)	(۲۶۸,۲۰۳,۹۱۱,۵۰۸)
جمع		۴۰۷,۱۸۸,۱۰۳,۱۸۹	(۴۸۱,۲۱۱,۸۱۴,۷۵۳)	(۷۴,۰۲۳,۷۱۱,۵۶۴)	۱۰,۰۰۳,۴۳۳,۴۵۴,۵۶۵	(۱۰,۳۲۴,۳۲۷,۷۸۱,۵۱۰)	(۳۲۰,۸۹۴,۳۲۶,۹۴۵)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق			تاریخ سررسید		نرخ سود علی الحساب		درآمد سود		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲	
تاریخ سررسید			نرخ سود علی الحساب		درآمد سود		خالص درآمد		درآمد سود		خالص درآمد	
ریال			ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵٪	۶۶۲۷,۷۷۰,۲۰۱	۱۸.۵٪	۶۶۲۷,۷۷۰,۲۰۱	۱۱,۴۸۴,۸۳۳,۸۳۳	۱۱,۴۸۴,۸۳۳,۸۳۳	۶۶۲۷,۷۷۰,۲۰۱	۶۶۲۷,۷۷۰,۲۰۱	۱۱,۴۸۴,۸۳۳,۸۳۳	۱۱,۴۸۴,۸۳۳,۸۳۳	۱۱,۴۸۴,۸۳۳,۸۳۳	۱۱,۴۸۴,۸۳۳,۸۳۳
۱۴۰۶/۰۸/۱۱	۱۸.۰٪	.	۱۸.۰٪	.	۵۳۴,۴۳۳,۲۵۲	۵۳۴,۴۳۳,۲۵۲	.	.	۵۳۴,۴۳۳,۲۵۲	۵۳۴,۴۳۳,۲۵۲	۵۳۴,۴۳۳,۲۵۲	۵۳۴,۴۳۳,۲۵۲
۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸.۰٪	۱۵۰,۲۳۸۴	۱۸.۰٪	۱۵۰,۲۳۸۴	۱۰,۶۲۵,۶۶۹	۱۰,۶۲۵,۶۶۹	۱۵۰,۲۳۸۴	۱۵۰,۲۳۸۴	۱۰,۶۲۵,۶۶۹	۱۰,۶۲۵,۶۶۹	۱۰,۶۲۵,۶۶۹	۱۰,۶۲۵,۶۶۹
۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۱۸.۰٪	۵۶۴,۱۱۳,۵۳۷	۱۸.۰٪	۵۶۴,۱۱۳,۵۳۷	۲,۹۸۳,۹۰۴,۱۰۱	۲,۹۸۳,۹۰۴,۱۰۱	۵۶۴,۱۱۳,۵۳۷	۵۶۴,۱۱۳,۵۳۷	۲,۹۸۳,۹۰۴,۱۰۱	۲,۹۸۳,۹۰۴,۱۰۱	۲,۹۸۳,۹۰۴,۱۰۱	۲,۹۸۳,۹۰۴,۱۰۱
۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸.۰٪	۶,۳۲۶,۴۷۳,۷۶۷	۱۸.۰٪	۶,۳۲۶,۴۷۳,۷۶۷	۵۰,۵۰۵,۹۴۳,۶۶۰	۵۰,۵۰۵,۹۴۳,۶۶۰	۶,۳۲۶,۴۷۳,۷۶۷	۶,۳۲۶,۴۷۳,۷۶۷	۵۰,۵۰۵,۹۴۳,۶۶۰	۵۰,۵۰۵,۹۴۳,۶۶۰	۵۰,۵۰۵,۹۴۳,۶۶۰	۵۰,۵۰۵,۹۴۳,۶۶۰
۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷.۰٪	.	۱۷.۰٪	.	۹,۳۹۳,۹۴۹	۹,۳۹۳,۹۴۹	.	.	۹,۳۹۳,۹۴۹	۹,۳۹۳,۹۴۹	۹,۳۹۳,۹۴۹	۹,۳۹۳,۹۴۹
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸.۰٪	۵,۸۴۴,۷۸۱,۴۸۹	۱۸.۰٪	۵,۸۴۴,۷۸۱,۴۸۹	۲۸,۸۱۴,۵۷۸,۶۱۷	۲۸,۸۱۴,۵۷۸,۶۱۷	۵,۸۴۴,۷۸۱,۴۸۹	۵,۸۴۴,۷۸۱,۴۸۹	۲۸,۸۱۴,۵۷۸,۶۱۷	۲۸,۸۱۴,۵۷۸,۶۱۷	۲۸,۸۱۴,۵۷۸,۶۱۷	۲۸,۸۱۴,۵۷۸,۶۱۷
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸.۰٪	۱۱۶,۲۰۰,۱۵۵	۱۸.۰٪	۱۱۶,۲۰۰,۱۵۵	۸۵۵,۱۸۶,۴۵۸	۸۵۵,۱۸۶,۴۵۸	۱۱۶,۲۰۰,۱۵۵	۱۱۶,۲۰۰,۱۵۵	۸۵۵,۱۸۶,۴۵۸	۸۵۵,۱۸۶,۴۵۸	۸۵۵,۱۸۶,۴۵۸	۸۵۵,۱۸۶,۴۵۸
۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵.۰٪	.	۱۵.۰٪	.	۱۲۶,۹۴۹,۶۸۷	۱۲۶,۹۴۹,۶۸۷	.	.	۱۲۶,۹۴۹,۶۸۷	۱۲۶,۹۴۹,۶۸۷	۱۲۶,۹۴۹,۶۸۷	۱۲۶,۹۴۹,۶۸۷
۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸.۰٪	۸۵,۹۷۰,۹۵۹	۱۸.۰٪	۸۵,۹۷۰,۹۵۹	۳۸۱,۳۷۱,۳۳۱	۳۸۱,۳۷۱,۳۳۱	۸۵,۹۷۰,۹۵۹	۸۵,۹۷۰,۹۵۹	۳۸۱,۳۷۱,۳۳۱	۳۸۱,۳۷۱,۳۳۱	۳۸۱,۳۷۱,۳۳۱	۳۸۱,۳۷۱,۳۳۱
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸.۰٪	۵,۹۶۱,۷۸۳,۹۱۲	۱۸.۰٪	۵,۹۶۱,۷۸۳,۹۱۲	۳۷,۹۷۶,۹۹۹,۵۲۸	۳۷,۹۷۶,۹۹۹,۵۲۸	۵,۹۶۱,۷۸۳,۹۱۲	۵,۹۶۱,۷۸۳,۹۱۲	۳۷,۹۷۶,۹۹۹,۵۲۸	۳۷,۹۷۶,۹۹۹,۵۲۸	۳۷,۹۷۶,۹۹۹,۵۲۸	۳۷,۹۷۶,۹۹۹,۵۲۸
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸.۰٪	۱,۷۹۸,۶۶۵,۸۴۹	۱۸.۰٪	۱,۷۹۸,۶۶۵,۸۴۹	۵,۸۷۷,۱۱۷,۴۴۷	۵,۸۷۷,۱۱۷,۴۴۷	۱,۷۹۸,۶۶۵,۸۴۹	۱,۷۹۸,۶۶۵,۸۴۹	۵,۸۷۷,۱۱۷,۴۴۷	۵,۸۷۷,۱۱۷,۴۴۷	۵,۸۷۷,۱۱۷,۴۴۷	۵,۸۷۷,۱۱۷,۴۴۷
۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷.۰٪	۱۴,۹۲۰,۱۴۹	۱۷.۰٪	۱۴,۹۲۰,۱۴۹	۱۰,۱۰۰,۵۱۱۱	۱۰,۱۰۰,۵۱۱۱	۱۴,۹۲۰,۱۴۹	۱۴,۹۲۰,۱۴۹	۱۰,۱۰۰,۵۱۱۱	۱۰,۱۰۰,۵۱۱۱	۱۰,۱۰۰,۵۱۱۱	۱۰,۱۰۰,۵۱۱۱
۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۸.۰٪	۲,۶۸۲,۱۹۵,۰۳۲	۱۸.۰٪	۲,۶۸۲,۱۹۵,۰۳۲	۱۷,۳۳۴,۵۹۰,۹۰۶	۱۷,۳۳۴,۵۹۰,۹۰۶	۲,۶۸۲,۱۹۵,۰۳۲	۲,۶۸۲,۱۹۵,۰۳۲	۱۷,۳۳۴,۵۹۰,۹۰۶	۱۷,۳۳۴,۵۹۰,۹۰۶	۱۷,۳۳۴,۵۹۰,۹۰۶	۱۷,۳۳۴,۵۹۰,۹۰۶
۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۸.۰٪	۱۴,۷۵۰,۳۸۲	۱۸.۰٪	۱۴,۷۵۰,۳۸۲	۱۰,۵۹۷,۱۳۱۹	۱۰,۵۹۷,۱۳۱۹	۱۴,۷۵۰,۳۸۲	۱۴,۷۵۰,۳۸۲	۱۰,۵۹۷,۱۳۱۹	۱۰,۵۹۷,۱۳۱۹	۱۰,۵۹۷,۱۳۱۹	۱۰,۵۹۷,۱۳۱۹
۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۸.۰٪	۴,۴۳۱,۰۲۶,۸۳۷	۱۸.۰٪	۴,۴۳۱,۰۲۶,۸۳۷	۴,۴۳۱,۰۲۶,۸۳۷	۴,۴۳۱,۰۲۶,۸۳۷	۴,۴۳۱,۰۲۶,۸۳۷	۴,۴۳۱,۰۲۶,۸۳۷	۴,۴۳۱,۰۲۶,۸۳۷	۴,۴۳۱,۰۲۶,۸۳۷	۴,۴۳۱,۰۲۶,۸۳۷	۴,۴۳۱,۰۲۶,۸۳۷
۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۸.۰٪	۱,۶۶۳,۳۲۹,۵۰۰	۱۸.۰٪	۱,۶۶۳,۳۲۹,۵۰۰	۳۳,۸۹۳,۱۸۴,۵۸۱	۳۳,۸۹۳,۱۸۴,۵۸۱	۱,۶۶۳,۳۲۹,۵۰۰	۱,۶۶۳,۳۲۹,۵۰۰	۳۳,۸۹۳,۱۸۴,۵۸۱	۳۳,۸۹۳,۱۸۴,۵۸۱	۳۳,۸۹۳,۱۸۴,۵۸۱	۳۳,۸۹۳,۱۸۴,۵۸۱
۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۸.۰٪	۲۸,۷۴۱,۳۳۶	۱۸.۰٪	۲۸,۷۴۱,۳۳۶	۲۰,۲۰۰,۹۱,۵۸۱	۲۰,۲۰۰,۹۱,۵۸۱	۲۸,۷۴۱,۳۳۶	۲۸,۷۴۱,۳۳۶	۲۰,۲۰۰,۹۱,۵۸۱	۲۰,۲۰۰,۹۱,۵۸۱	۲۰,۲۰۰,۹۱,۵۸۱	۲۰,۲۰۰,۹۱,۵۸۱
۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۸.۰٪	۴۹۹,۳۴۵,۳۸۶	۱۸.۰٪	۴۹۹,۳۴۵,۳۸۶	۲۰,۳۹,۳۲۵,۴۸۷	۲۰,۳۹,۳۲۵,۴۸۷	۴۹۹,۳۴۵,۳۸۶	۴۹۹,۳۴۵,۳۸۶	۲۰,۳۹,۳۲۵,۴۸۷	۲۰,۳۹,۳۲۵,۴۸۷	۲۰,۳۹,۳۲۵,۴۸۷	۲۰,۳۹,۳۲۵,۴۸۷
۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۸.۰٪	۴,۵۵۵,۹۱۳,۳۳۴	۱۸.۰٪	۴,۵۵۵,۹۱۳,۳۳۴	۱۳,۹۶۹,۱۴۶,۸۵۲	۱۳,۹۶۹,۱۴۶,۸۵۲	۴,۵۵۵,۹۱۳,۳۳۴	۴,۵۵۵,۹۱۳,۳۳۴	۱۳,۹۶۹,۱۴۶,۸۵۲	۱۳,۹۶۹,۱۴۶,۸۵۲	۱۳,۹۶۹,۱۴۶,۸۵۲	۱۳,۹۶۹,۱۴۶,۸۵۲
۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۸.۰٪	۳,۱۱۸,۰۰۳,۵۲۶	۱۸.۰٪	۳,۱۱۸,۰۰۳,۵۲۶	۳,۱۱۸,۰۰۳,۵۲۶	۳,۱۱۸,۰۰۳,۵۲۶	۳,۱۱۸,۰۰۳,۵۲۶	۳,۱۱۸,۰۰۳,۵۲۶	۳,۱۱۸,۰۰۳,۵۲۶	۳,۱۱۸,۰۰۳,۵۲۶	۳,۱۱۸,۰۰۳,۵۲۶	۳,۱۱۸,۰۰۳,۵۲۶
۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۸.۰٪	۴۴,۰۱۵,۲۸۷,۶۲۵	۱۸.۰٪	۴۴,۰۱۵,۲۸۷,۶۲۵	۲۰,۶۳۴,۵۷۰,۷۲۲	۲۰,۶۳۴,۵۷۰,۷۲۲	۴۴,۰۱۵,۲۸۷,۶۲۵	۴۴,۰۱۵,۲۸۷,۶۲۵	۲۰,۶۳۴,۵۷۰,۷۲۲	۲۰,۶۳۴,۵۷۰,۷۲۲	۲۰,۶۳۴,۵۷۰,۷۲۲	۲۰,۶۳۴,۵۷۰,۷۲۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲				طی آبان ماه			
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
۲۹۰,۰۰۰	۲۸۹,۷۸۹,۷۵۰,۰۰۰	(۲۹۰,۰۸۶,۴۵۳,۷۸۵)	(۲۹۶,۷۰۳,۷۸۵)	۲۹۰,۰۰۰	۲۸۹,۷۸۹,۷۵۰,۰۰۰	(۲۹۰,۰۸۶,۴۵۳,۷۸۵)	(۲۹۶,۷۰۳,۷۸۵)
۲۴۸,۸۶۴	۲۳۶,۲۴۹,۳۹۴,۹۲۰	(۲۴۸,۹۸۹,۶۵۷,۳۲۹)	(۱۲,۷۴۰,۳۶۲,۴۰۹)	۲۴۸,۸۶۴	۲۳۶,۲۴۹,۳۹۴,۹۲۰	(۲۴۸,۹۸۹,۶۵۷,۳۲۹)	(۱۲,۷۴۰,۳۶۲,۴۰۹)
۲۹,۴۹۷	۲۹,۴۷۵,۶۱۴,۶۷۵	(۲۹,۵۱۸,۲۴۰,۳۲۵)	(۴۲,۶۲۵,۶۵۰)	۲۹,۴۹۷	۲۹,۴۷۵,۶۱۴,۶۷۵	(۲۹,۵۱۸,۲۴۰,۳۲۵)	(۴۲,۶۲۵,۶۵۰)
۲,۰۰۰	۱,۹۷۵,۱۶۶,۹۶۵	(۱,۸۶۴,۶۴۷,۱۵۰)	۱۱۰,۵۱۹,۸۱۵	۲,۰۰۰	۱,۹۷۵,۱۶۶,۹۶۵	(۱,۸۶۴,۶۴۷,۱۵۰)	۱۱۰,۵۱۹,۸۱۵
۳۶۵,۱۰۹	۳۶۴,۸۴۴,۲۹۵,۹۷۵	(۳۶۵,۳۵۶,۳۰۰,۸۲۵)	(۵۱۲,۰۰۴,۸۵۰)	۳۶۵,۱۰۹	۳۶۴,۸۴۴,۲۹۵,۹۷۵	(۳۶۵,۳۵۶,۳۰۰,۸۲۵)	(۵۱۲,۰۰۴,۸۵۰)
۱۶۴,۵۴۱	۱۶۴,۴۲۱,۷۰۷,۷۷۵	(۱۶۴,۶۶۰,۱۵۹,۳۹۷)	(۲۳۸,۴۵۱,۶۲۲)	۱۶۴,۵۴۱	۱۶۴,۴۲۱,۷۰۷,۷۷۵	(۱۶۴,۶۶۰,۱۵۹,۳۹۷)	(۲۳۸,۴۵۱,۶۲۲)
۱,۰۰۰	۹۶۹,۳۹۶,۷۵۰	(۹۳۶,۸۲۰,۳۱۲)	۳۲,۴۷۶,۴۳۸	۱,۰۰۰	۹۶۹,۳۹۶,۷۵۰	(۹۳۶,۸۲۰,۳۱۲)	۳۲,۴۷۶,۴۳۸
۱۲۱,۳۷۹	۱۲۱,۲۹۱,۰۰۰,۳۲۵	(۱۲۱,۴۶۶,۹۹۹,۷۷۵)	(۱۷۵,۹۹۹,۵۵۰)	۱۲۱,۳۷۹	۱۲۱,۲۹۱,۰۰۰,۳۲۵	(۱۲۱,۴۶۶,۹۹۹,۷۷۵)	(۱۷۵,۹۹۹,۵۵۰)
۳۷۵,۸۸۶	۳۷۵,۶۱۳,۴۸۲,۶۵۰	(۳۷۶,۱۲۷,۲۴۸,۶۷۷)	(۵۱۳,۷۶۶,۰۲۷)	۳۷۵,۸۸۶	۳۷۵,۶۱۳,۴۸۲,۶۵۰	(۳۷۶,۱۲۷,۲۴۸,۶۷۷)	(۵۱۳,۷۶۶,۰۲۷)
۶,۰۰۰	۵,۶۳۵,۸۵۱,۰۴۳	(۵,۷۷۹,۵۸۷,۹۶۲)	(۱۴۳,۷۳۶,۹۱۹)	۶,۰۰۰	۵,۶۳۵,۸۵۱,۰۴۳	(۵,۷۷۹,۵۸۷,۹۶۲)	(۱۴۳,۷۳۶,۹۱۹)
۴۰۸,۱۷۲	۴۰۷,۸۷۶,۰۷۵,۳۰۰	(۴۰۸,۸۱۳,۷۴۴,۰۱۷)	(۹۳۷,۶۶۸,۷۱۷)	۴۰۸,۱۷۲	۴۰۷,۸۷۶,۰۷۵,۳۰۰	(۴۰۸,۸۱۳,۷۴۴,۰۱۷)	(۹۳۷,۶۶۸,۷۱۷)
۳۸۹,۴۹۲	۳۸۹,۲۰۹,۶۱۸,۳۰۰	(۳۸۹,۶۹۵,۵۴۴,۶۹۱)	(۴۸۵,۹۲۶,۳۹۱)	۳۸۹,۴۹۲	۳۸۹,۲۰۹,۶۱۸,۳۰۰	(۳۸۹,۶۹۵,۵۴۴,۶۹۱)	(۴۸۵,۹۲۶,۳۹۱)
۳۷,۱۰۰	۳۷,۰۷۳,۱۰۲,۵۰۰	(۳۷,۱۲۶,۷۵۲,۵۰۰)	(۵۳,۶۵۰,۰۰۰)	۳۷,۱۰۰	۳۷,۰۷۳,۱۰۲,۵۰۰	(۳۷,۱۲۶,۷۵۲,۵۰۰)	(۵۳,۶۵۰,۰۰۰)
۱۰۰	۹۸,۹۲۸,۲۲۵	(۹۹,۹۲۷,۵۰۰)	(۹۹۹,۲۷۵)	۱۰۰	۹۸,۹۲۸,۲۲۵	(۹۹,۹۲۷,۵۰۰)	(۹۹۹,۲۷۵)
۵۶۴,۸۴۱	۵۶۴,۴۲۱,۴۹۰,۲۷۵	(۵۶۵,۰۵۹,۲۲۴,۵۰۱)	(۶۲۷,۷۳۴,۲۲۶)	۵۶۴,۸۴۱	۵۶۴,۴۲۱,۴۹۰,۲۷۵	(۵۶۵,۰۵۹,۲۲۴,۵۰۱)	(۶۲۷,۷۳۴,۲۲۶)
۳,۰۱۳,۰۸۱	۲,۹۹۸,۰۷۳,۱۵۹,۹۵۳	(۲,۰۱۴,۶۹۹,۶۹۳,۱۲۱)	(۱۶,۶۲۶,۵۳۳,۱۶۸)	۳,۰۱۳,۰۸۱	۲,۹۹۸,۰۷۳,۱۵۹,۹۵۳	(۲,۰۱۴,۶۹۹,۶۹۳,۱۲۱)	(۱۶,۶۲۶,۵۳۳,۱۶۸)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲					طی آبان ماه				
سود و (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال			
(۲۷۰.۸۰۸.۲۸۹)	(۲۸۳.۷۳۳.۱۶۳.۶۸۹)	۲۸۳.۶۶۲.۳۵۵.۲۰۰	۲۸۳.۶۶۸	(۳۳۷.۷۵۶.۳۸۹)	(۲۶۷.۸۱۳.۶۳۷.۶۳۹)	۲۶۷.۵۵۸.۸۱۱.۳۵۰	۲۶۷.۷۵۰	صکوک مزایه سایپا ۳۰۸- ماهه ۱۸٪	
(۶۹.۶۰۰.۰۰۰)	(۴۸۰.۳۳۸.۰۰۰.۰۰۰)	۴۷.۹۶۵.۲۰۰.۰۰۰	۴۸.۰۰۰	(۱.۴۵۰.۰۰۰)	(۱.۰۰۰.۷۳۵.۰۰۰)	۹۹۹.۳۷۵.۰۰۰	۱.۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹- ماهه ۲۰٪	
(۵۹۱.۴۶۳.۶۰۰)	(۴۴۱.۲۹۳.۳۹۱.۸۰۰)	۳۳۰.۷۰۱.۹۲۸.۲۰۰	۴۳۱.۰۰۰	۱۴.۴۰۳.۲۰۰	(۳۶۶.۳۶۹.۹۶۶.۶۶۳)	۳۶۶.۳۶۱.۳۸۹.۸۶۲	۳۶۶.۰۰۰	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱-۳۰۱	
(۲۵۶.۳۰۹.۳۳۸)	(۱۸۳.۶۹۳.۳۳۱.۰۷۸)	۱۸۳.۴۳۶.۹۱۱.۷۵۰	۱۸۳.۵۷۰	(۱۱۵.۴۹۰.۷۰۳)	(۸۴.۰۵۴.۵۹۰.۷۰۳)	۸۳.۹۳۹.۱۰۰.۰۰۰	۸۴.۰۰۰	ص مزایه خودرو ۴۱- ماهه ۱۸٪	
۲۰۶.۷۵۳.۱۱۶	(۱۵۷.۹۳۱.۰۵۴.۷۳۰)	۱۵۸.۱۳۷.۸۰۷.۸۳۶	۱۵۷.۰۷۰	(۱۰.۶۸۶.۵۰۰)	(۷.۳۷۵.۳۳۳.۲۵۰)	۷.۳۶۴.۶۵۶.۷۵۰	۷.۳۷۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳۴- ماهه ۱۸٪	
(۳۳۷.۲۸۲.۶۷۳)	(۳۰۶.۶۴۴.۲۵۹.۱۷۳)	۳۰۶.۳۰۶.۹۷۶.۵۰۰	۳۰۶.۴۶۰	(۱۳۰.۸۳۹.۶۷۳)	(۱۰۲.۵۵۶.۵۲۷.۱۷۳)	۱۰۲.۴۳۵.۶۸۷.۵۰۰	۱۰۲.۵۰۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳۴- ماهه ۱۸٪	
۱.۱۹۵.۲۳۴.۶۵۸	(۲۵۸.۷۹۵.۱۱۹.۶۰۳)	۲۵۹.۹۹۰.۳۴۴.۲۶۱	۲۵۷.۶۸۸	(۳۱.۱۱۳.۱۷۶)	(۲۵.۲۰۷.۸۳۸.۵۵۳)	۲۵.۱۸۶.۷۲۶.۳۷۷	۲۵.۱۰۰	مشارکت ش تبریز ۳۴- ماهه ۱۸٪	
(۹۹۰.۳۸۶.۸۵۱)	(۷۵۲.۰۱۱.۶۵۷.۳۳۱)	۷۵۱.۰۳۱.۳۷۰.۳۷۰	۷۵۱.۵۵۸	(۱۸۹.۱۵۶.۷۵۲)	(۱۴۷.۳۸۰.۳۶۵.۷۰۲)	۱۴۷.۱۹۱.۳۰۸.۹۵۰	۱۴۷.۲۹۸	صکوک مزایه سایپا ۴۹- ماهه ۱۸٪	
(۱۰.۱۵۰.۰۰۰)	(۷.۰۰۵.۰۷۵.۰۰۰)	۶.۹۹۴.۹۲۵.۰۰۰	۷.۰۰۰	(۱۰.۱۵۰.۰۰۰)	(۷.۰۰۵.۰۷۵.۰۰۰)	۶.۹۹۴.۹۲۵.۰۰۰	۷.۰۰۰	صکوک مزایه بهمن ۵۲- ماهه ۱۸٪	
(۱۱۹.۶۹۵.۴۷۴)	(۲۸۴.۰۴۳.۵۹۵.۳۷۴)	۲۸۳.۹۳۲.۹۰۰.۰۰۰	۲۸۴.۰۰۰	(۱۱۹.۶۹۵.۴۷۴)	(۲۸۴.۰۴۳.۵۹۵.۴۷۴)	۲۸۳.۹۳۲.۹۰۰.۰۰۰	۲۸۴.۰۰۰	صکوک اجاره کگل ۵۹- بدون ضامن	
۲۶.۵۱۸.۱۳۵	(۶۹.۵۶۰.۳۹۴.۷۵۰)	۶۹.۵۸۶.۹۱۲.۸۸۵	۷۰.۰۰۰	.	.	.	.	مزایه عام دولت ۳- ش.خ ۲۰۸	
۲.۸۴۸.۴۹۰.۸۲۱	(۶۷.۹۹۲.۱۱۴.۲۵۸)	۷۰.۸۴۰.۶۰۵.۰۷۹	۳۱.۰۰۰	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سنفت ۹۰۹	
۷۴.۵۸۰.۸۴۰	(۴۸۰.۳۴۸.۰۰۰)	۴۸۷۸.۰۶۰.۸۴۰	۵.۰۰۰	.	.	.	.	مزایه عام دولت ۹۴- ش.خ ۳۰۸۱۶	
(۵۵.۴۴۰.۳۵۶)	(۱۸۹.۶۱۱.۷۳۶.۶۰۶)	۱۸۹.۵۵۶.۲۹۶.۲۵۰	۲۱۵.۰۰۰	.	.	.	.	مزایه عام دولت ۱۱۹- ش.خ ۶۰۸۱۱	
۱.۶۵۰.۴۳۰.۶۹۹	(۳۰.۴۵۱.۴۳۰.۶۳۰.۳۷۳)	۳۰.۴۶۰.۷۹۲.۶۹۴.۰۷۱		(۸۳۱.۹۳۴.۴۶۷)	(۱.۲۹۲.۶۹۳.۶۸۵.۱۵۶)	۱.۲۹۱.۸۶۱.۷۵۰.۶۸۹			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱-۳ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲			طی آبان ماه			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			
۳۱۹,۴۲۳	.	۳۱۹,۴۲۳	۱۵۶,۵۲۱	.	۱۵۶,۵۲۱	۱۰٪	۱	بانک سپه آپادانا
۴,۳۱۰,۳۶۹	.	۴,۳۱۰,۳۶۹	۲۲,۰۱۳	.	۲۲,۰۱۳	-	-	بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی
۱,۰۱۶,۱۳۶	.	۱,۰۱۶,۱۳۶	.	.	.	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آپادانا
۱۰,۴۹۱,۵۵۶	.	۱۰,۴۹۱,۵۵۶	۵,۸۷۷	.	۵,۸۷۷	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آپادانا
۳,۳۹۲,۷۲۵	.	۳,۳۹۲,۷۲۵	۶,۳۷۵	.	۶,۳۷۵	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آپادانا
۶,۷۵۷,۱۲۳	.	۶,۷۵۷,۱۲۳	۱,۹۴۷,۲۵۵	.	۱,۹۴۷,۲۵۵	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آپادانا
۹۹۹,۲۳۷	.	۹۹۹,۲۳۷	.	.	.	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آپادانا
۲,۱۰۳,۷۷۲	.	۲,۱۰۳,۷۷۲	۴۶۲,۶۵۶	.	۴۶۲,۶۵۶	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آپادانا
۱۱۸,۷۹۵	.	۱۱۸,۷۹۵	.	.	.	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آپادانا
۱۴,۶۵۵,۷۳۶	.	۱۴,۶۵۵,۷۳۶	۴,۵۰۲	.	۴,۵۰۲	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آپادانا
۶۰,۱۰۷	.	۶۰,۱۰۷	۸,۵۵۱	.	۸,۵۵۱	۱۰٪	۲۹	بانک سپه آپادانا
۴۳,۷۷۸	.	۴۳,۷۷۸	۶,۴۱۷	.	۶,۴۱۷	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آپادانا
۳۴۲,۴۹۴	.	۳۴۲,۴۹۴	۷,۹۷۴	.	۷,۹۷۴	۱۰٪	۲۵	بانک سپه آپادانا
۶,۸۱۸,۳۵۳	.	۶,۸۱۸,۳۵۳	۷,۹۸۶	.	۷,۹۸۶	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آپادانا
۴۰۴,۰۳۷	.	۴۰۴,۰۳۷	۸,۴۷۸	.	۸,۴۷۸	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آپادانا
۵,۷۴۶,۱۹۵	.	۵,۷۴۶,۱۹۵	۱,۳۵۴,۱۴۷	.	۱,۳۵۴,۱۴۷	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آپادانا
۱۷۶,۲۸۱	.	۱۷۶,۲۸۱	۲۲,۰۱۳	.	۲۲,۰۱۳	۱۰٪	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۱,۳۰۸,۵۵۱	.	۱,۳۰۸,۵۵۱	۷۹,۳۶۴	.	۷۹,۳۶۴	۱۰٪	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۴,۴۷۰,۸۷۹	.	۴,۴۷۰,۸۷۹	۱۳,۴۶۲	.	۱۳,۴۶۲	۱۰٪	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۲,۴۳۹,۸۸۶	.	۲,۴۳۹,۸۸۶	۱۴۵,۰۷۲	.	۱۴۵,۰۷۲	۱۰٪	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۴,۲۰۸,۰۰۹	.	۴,۲۰۸,۰۰۹	۱۸,۰۳۴	.	۱۸,۰۳۴	۱۰٪	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۱,۱۱۳,۵۲۳	.	۱,۱۱۳,۵۲۳	۱۶۷,۶۱۸	.	۱۶۷,۶۱۸	۱۰٪	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۲,۲۴۲,۷۴۲	.	۲,۲۴۲,۷۴۲	۵۲,۳۳۴	.	۵۲,۳۳۴	۱۰٪	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۱,۴۶۸,۶۰۴	.	۱,۴۶۸,۶۰۴	۳۶۶,۴۸۵	.	۳۶۶,۴۸۵	۱۰٪	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۴۱,۶۹۸,۶۹۲	.	۴۱,۶۹۸,۶۹۲	۶,۳۷۸,۷۸۹	.	۶,۳۷۸,۷۸۹	۱۰٪	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۲,۲۶۸,۴۷۴	.	۲,۲۶۸,۴۷۴	۸۷۱,۵۷۴	.	۸۷۱,۵۷۴	۱۰٪	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۳,۸۰۱,۲۴۴	.	۳,۸۰۱,۲۴۴	۲۹۵,۳۷۶	.	۲۹۵,۳۷۶	۱۰٪	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۱,۸۸۳,۴۷۱	.	۱,۸۸۳,۴۷۱	۴۲۷,۷۷۴	.	۴۲۷,۷۷۴	۱۰٪	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۹,۰۵۸,۶۵۸	.	۹,۰۵۸,۶۵۸	۵,۷۷۸	.	۵,۷۷۸	۱۰٪	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۹۹۰,۱۰۲	.	۹۹۰,۱۰۲	۱۷۲,۴۷۶	.	۱۷۲,۴۷۶	۱۰٪	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۳,۲۳۶,۹۳۰	.	۳,۲۳۶,۹۳۰	۵,۲۳۶	.	۵,۲۳۶	۱۰٪	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۳۹۲,۳۳۵	.	۳۹۲,۳۳۵	۹۵,۰۵۱	.	۹۵,۰۵۱	۱۰٪	۵	بانک خاورمیانه نیایش
۲۶,۱۵۸	.	۲۶,۱۵۸	۲,۵۴۶	.	۲,۵۴۶	۱۰٪	۱۷	بانک سپه شهید قندی غربی
۱۶۲,۴۳۵	.	۱۶۲,۴۳۵	۳۸,۹۰۱	.	۳۸,۹۰۱	۱۰٪	۱۸	بانک سپه جمال زاده جنوبی
۲۰,۴۸۲	.	۲۰,۴۸۲	۷,۹۷۲	.	۷,۹۷۲	۱۰٪	۱۷	بانک سپه شهید قندی غربی
۱۸,۳۳۰	.	۱۸,۳۳۰	۷,۹۷۲	.	۷,۹۷۲	۱۰٪	۱۷	بانک سپه شهید قندی غربی
۱۳۸,۵۶۵,۵۲۲	.	۱۳۸,۵۶۵,۵۲۲	۱۳,۱۷۳,۵۷۹	.	۱۳,۱۷۳,۵۷۹			جمع