



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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت سرمایه گذاری ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل درآمدها	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	یادداشت	شرح
درصد	مبلغ- ریال	مبلغ- ریال		
۹۳/۷۰	۴۷,۲۶۰,۰۴۷,۶۳۴,۳۱۸	۴۷,۶۴۱,۱۲۶,۰۳۱,۶۸۴	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۶/۲۴	۳,۱۴۷,۱۰۶,۴۴۶,۴۲۷	۲,۹۹۸,۰۷۳,۱۵۹,۹۵۳	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰۶	۳۲,۴۸۹,۳۸۵,۲۱۶	۴۵,۷۸۶,۹۸۹,۷۸۷	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰	۵۰,۴۳۹,۶۴۳,۴۶۵,۹۶۱	۵۰,۶۸۴,۹۸۶,۱۸۱,۴۲۴		جمع



تأمین سرمایه گذاری امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰												
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
												نسبت به کل دارایی‌ها
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تامین سرمایه امید	۵۲۱,۱۹۶,۸۶۲	۲,۳۱۹,۲۷۱,۱۶۲,۶۷۶	۱,۸۳۴,۲۶۰,۲۴۹,۹۰۰	۲۰,۸۸۵,۰۱۲	۷۷,۲۵۰,۶۶۰,۱۸۵	(۲,۰۴۹,۷۵۸)	۷,۷۱۵,۳۷۴,۲۹۳	۵۴۰,۰۳۲,۱۱۶	۳,۸۱۸	۲,۳۸۷,۴۳۰,۸۱۹,۸۰۷	۲,۰۶۰,۲۷۵,۶۱۸,۴۹۸	۴/۰۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۵۱,۶۸۷,۳۱۱	۹۷۸,۶۱۷,۴۶۴,۰۹۷	۸۶۰,۹۲۹,۱۲۲,۶۹۶	۱۲۹,۴۰۶	۷۵۱,۶۸۱,۷۸۰	(۷۸۱,۵۲۸)	۴,۵۹۹,۵۳۵,۸۴۸	۱۵۱,۰۳۵,۱۸۹	۵,۸۲۰	۹۷۴,۳۳۷,۴۰۵,۴۴۲	۸۷۸,۳۵۶,۷۴۱,۱۳۲	۱/۷۴
سنگ آهن گهرزمین	۶۳,۱۳۳,۹۳۹	۲,۹۷۹,۲۹۷,۹۷۲,۰۱۷	۳,۰۸۵,۱۱۳,۱۶۴,۶۰۴	۲۳۰,۲۱۸	۸۰,۶۱,۲۵۰,۲۴۶	(۱,۰۶۸,۷۵۹)	۲۱,۶۰۷,۱۱۸,۲۲۷	۶۲,۲۹۵,۳۹۸	۱۸,۲۳۰	۱,۰۲۱,۸۱۹,۷۵۳,۸۷۳	۱,۱۲۵,۶۵۱,۴۲۸,۶۱۱	۲/۲۳
سیمرغ	۵,۷۱۰,۹۷۷	۱۵۵,۶۰۹,۲۸۱,۹۵۵	۱۸۲,۲۱۲,۹۰۸,۴۷۳	۲۸۲,۱۶۰	۹,۶۵۷,۶۷۴,۷۵۴	(۳۶۸,۹۶۳)	۱۲,۹۸۴,۱۲۵,۱۹۱	۵,۶۲۴,۱۷۴	۳۷,۲۰۰	۱۵۵,۱۸۰,۵۸۴,۸۹۵	۲۰۹,۰۶۰,۳۶۶,۱۵۳	-/۴۱
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۴۱۲,۰۲۵,۶۲۹	۱,۳۹۸,۴۰۷,۵۰۱,۰۵۹	۹۵۶,۸۱۹,۸۲۵,۶۴۹	۴,۹۲۸,۷۴۳	۱۲,۶۵۹,۱۷۶,۳۹۷	(۲۱,۸۶۷,۸۴۷)	۵۵,۳۰۰,۷۱۸,۷۴۹	۳۹۵,۰۸۶,۵۲۵	۲,۶۷۲	۱,۳۳۶,۸۸۸,۹۸۰,۱۸۷	۱,۰۵۴,۸۶۸,۸۸۴,۶۹۲	۲/۰۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۷۴۱,۶۸۴,۲۴۷	۴,۲۹۷,۳۴۶,۶۳۳,۹۸۶	۴,۳۰۵,۹۱۰,۴۹۴,۱۰۹	۱۰,۲۹۹,۰۶۲	۶۰,۸۶۸,۶۰۳,۲۲۱	(۸۳۲,۷۹۲)	۴,۹۳۶,۸۱۸,۲۴۶	۷۵۱,۱۵۰,۵۱۷	۵,۸۴۰	۴,۳۵۳,۳۸۸,۹۹۷,۷۶۲	۴,۳۸۳,۳۸۵,۱۱۲,۸۲۵	۸/۶۹
ح. سرمایه گذاری سپه	۱۴۰,۴۶۸,۵۴	۳۹,۷۳۸,۵۴۹,۹۶۶	۵۰,۹۰۹,۲۱۹,۰۲۴	.	.	.	.	۱۴,۰۴۶,۸۵۴	۴,۳۴۰	۳۹,۷۳۸,۵۴۹,۹۶۶	۶۰,۹۱۷,۰۱۴,۲۱۷	-/۱۲
سرمایه گذاری سپه	۵۶,۹۲۳,۱۳۲	۲۱۸,۵۶۴,۰۰۳,۲۸۱	۲۶۳,۱۸۳,۱۶۰,۴۳۲	۶,۷۳۳,۶۴۵	۳۱,۸۶۵,۰۰۸,۵۹۳	(۷۶۶,۴۷۲)	۳,۸۱۴,۸۹۸,۹۴۰	۶۲,۸۱۰,۳۰۵	۵,۳۴۰	۲۴۷,۴۱۹,۰۱۱,۲۹۱	۳۳۵,۵۷۸,۹۹۴,۶۸۶	-/۱۶۷
س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها	۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۵,۸۲۲,۴۳۲	۲,۹۴۰,۱۶۳,۷۶۴	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۶۰,۰۰۰	۱,۹۴۷	۲,۹۹۵,۸۲۲,۴۳۲	۳,۱۱۲,۸۳۲,۴۳۸	-/۰۱
سیمان داراب	۲,۷۴۸,۱۶۲	۶۰,۹۷۰,۱۱۴,۹۸۹	۸۹,۳۰۲,۳۰۶,۸۶۷	۶۹,۳۰۱	۲,۱۹۵,۲۸۲,۱۹۳	(۳۷,۶۲۱)	۱,۲۲۱,۰۵۴,۸۳۱	۲,۷۷۹,۸۴۲	۳۲,۲۱۰	۶۲,۳۲۵,۲۲۴,۶۲۹	۸۹,۴۷۰,۶۶۱,۴۰۰	-/۱۸
صندوق س. ثبات ویستا -د	۲۹۶,۶۷۳	۳,۹۹۸,۷۹۱,۶۱۹	۴,۸۳۰,۴۱۳,۹۳۳	.	.	.	.	۲۹۶,۶۷۳	۱۶,۶۱۹	۳,۹۹۸,۷۹۱,۶۱۹	۴,۹۲۹,۴۸۴,۱۳۵	-/۰۱
نیرو ترانس	۱۸,۳۳۲,۵۶۲	۷۴,۷۳۹,۶۴۷,۱۷۳	۶۶,۰۵۶,۹۷۷,۰۸۶	۵۰۰,۴۲۸	۲۰,۰۲۵,۷۱۶,۶۷۶	(۲,۵۶۹,۲۰۴)	۱۰,۱۹۷,۵۹۴,۵۳۱	۱۶,۲۶۳,۷۸۶	۴,۱۵۱	۶۶,۲۹۲,۲۳۴,۱۸۱	۶۷,۴۵۹,۶۶۷,۳۴۴	-/۱۳
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۶,۳۷۹,۷۸۸	۱۷۸,۵۰۳,۴۰۵,۸۸۱	۱۷۴,۰۰۳,۸۴۴,۵۵۹	۶,۱۵۲,۴۱۰	۱۶۷,۶۹۶,۰۹۱,۱۴۶	(۳,۹۲۸,۰۰۰)	۱۰۷,۷۴۱,۶۵۴,۶۱۲	۸۶۰,۴۱,۹۸۸	۲۷,۰۵۰	۲۳۷,۱۵۰,۳۲۰,۷۲۵	۲۳۲,۵۶۶,۶۷۰,۷۹۸	-/۴۶
ح. مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱,۸۱۹,۸۷۳,۰۵۷	۲,۷۱۸,۸۱۰,۳۴۷,۱۵۸	۴,۳۲۸,۰۰۶,۰۸۹,۲۷۵	.	.	.	.	۱,۸۱۹,۸۷۳,۰۵۷	۱,۸۹۴	۲,۷۱۸,۸۱۰,۳۴۷,۱۵۸	۳,۴۴۴,۲۱۹,۹۷۱,۸۸۵	۶/۸۳
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۳,۸۹۸,۹۵۷,۳۰۳	۹,۷۳۱,۶۹۵,۱۷۸,۱۸۶	۱۳,۱۶۸,۴۶۰,۰۴۲,۶۲۰	۲,۷۱۶,۲۰۰	۸,۹۸۹,۶۷۸,۵۵۷	(۲,۷۲۱,۲۱۲)	۸,۹۷۲,۰۶۶,۹۴۵	۳,۸۹۸,۹۵۲,۲۹۱	۳,۲۳۹	۹,۷۳۲,۸۱۱,۷۱۵,۱۷۳	۱۲,۶۱۹,۱۰۸,۵۵۳,۶۳۱	۲۵/۰۲
حمل و نقل گهر ترابر سیرجان	۳۵۳,۹۵۹,۹۵۳	۲,۲۶۲,۶۷۹,۹۶۳,۱۴۵	۴,۲۱۲,۴۵۹,۱۳۶,۳۱۹	۱,۴۷۹,۵۸۶	۱۷,۹۷۲,۱۴۳,۴۵۸	(۲,۱۶۸,۴۳۱)	۲۶,۷۰۸,۲۸۹,۷۱۲	۳۵۳,۲۷۱,۱۰۸	۱۲,۰۷۰	۲,۲۶۶,۷۶۴,۷۸۵,۲۸۰	۴,۲۶۰,۷۴۱,۶۴۷,۰۳۲	۸/۴۵
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۷۵۸,۶۲۵,۳۴۵	۱۱,۷۶۹,۸۱۷,۸۷۵,۴۸۲	۱۳,۸۶۵,۰۰۸,۵۵۱,۰۳۱	۴۳۷,۷۱۷	۳,۵۰۷,۸۲۶,۲۱۰	(۱,۲۸۴,۱۶۹)	۱۰,۴۰۳,۵۴۱,۱۵۰	۱,۷۵۷,۷۷۸,۸۹۳	۸,۰۵۰	۱۱,۷۶۴,۷۳۱,۱۴۴,۳۸۶	۱۴,۱۳۹,۳۶۵,۹۹۷,۳۸۳	۲۸/۰۳
فولاد شاهرود	۴۳۸,۰۶۵۷۱	۱۷۵,۲۱۵,۴۰۰,۷۱۰	۱۷۴,۸۳۰,۴۷۲,۳۵۶	۴۹,۶۷۲	۲۳۸,۹۲۱,۵۵۱	(۲۲,۲۸۳,۷۲۳)	۱۰,۱۸۲,۹۷۴,۴۲۱	۲۱,۵۷۲,۵۲۰	۴,۶۶۲	۸۶,۳۲۴,۹۱۸,۲۴۰	۱۰۰,۴۹۴,۶۵۴,۲۱۳	-/۲۰
فراپورس ایران	۱,۹۲۸,۳۰۵	۱۵,۴۰۳,۴۷۴,۱۹۷	۱۵,۸۵۷,۸۸۸,۹۸۸	۴۸۳,۴۲۲	۴۰,۹۸,۵۵۶,۱۵۵	(۱,۴۹۹,۶۳۹)	۱۳,۵۰۹,۹۹۴,۲۰۳	۹۱۲,۰۸۸	۹,۰۸۰	۷,۴۱۷,۱۴۹,۶۷۹	۸,۲۷۵,۴۴۴,۹۰۳	-/۰۲
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	.	.	.	.	۶,۵۷۹,۹۶۵,۴۳۹	(۳,۶۱۶)	۲۰۰,۰۲۴,۹۲۲	۱۱۶,۲۱۳	۵۵,۳۲۶	۶,۳۸۱,۴۰۶,۲۰۰	۶,۴۲۸,۳۹۴,۸۸۸	-/۰۱
ح. سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	۱۲۶,۳۷۴,۵۹۸	.	.	.	۱۲۶,۳۷۴,۵۹۸	۱۲۶,۳۷۴,۵۹۸	۱,۹۴۵,۹۱۶,۰۶۰,۰۰۴	۲,۱۷۵,۷۷۹,۴۷۳,۴۵۴	۴/۳۱
جمع سهام		۳۹,۳۸۱,۷۶۳,۱۳۰,۰۰۹	۴۷,۶۴۱,۱۲۶,۰۳۱,۶۸۴		۴۱۴,۴۱۸,۳۳۷,۰۲۱		۳۹۱,۷۲۵,۷۸۴,۸۲۱			۳۹,۴۱۹,۲۷۴,۰۲۲,۹۲۹	۴۷,۲۶۰,۰۴۷,۶۳۴,۳۱۸	۹۳/۷۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی امید ایرانیان
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		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						
۰/۰۰	۳,۳۳۱,۰۹۶	۱۵,۲۱۰,۰۰۰	۱۵۱,۱۵۰	۱۸,۳۸۹,۹۴۶	۵٪	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	بانک سپه آپادانا	
۰/۰۰	۵,۴۰۰,۵۰۷	-	۲۲,۰۱۳	۵,۳۷۸,۴۹۴	۵٪	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	
۰/۰۰	۴,۷۹۷	-	-	۴,۷۹۷	۵٪	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	حساب جاری	۱۱۴۲۶۰۶۱۹۸۶۱	بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	
۰/۰۰	۸۰۱,۴۵۳	-	۱۲,۹۰۸	۷۸۸,۵۴۵	۵٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	بانک سپه آپادانا	
۰/۰۰	۷۳۲,۰۰۵	-	۵,۹۲۷	۷۲۷,۰۷۸	۵٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	بانک سپه آپادانا	
۰/۰۰	۱۹۲,۴۷۶	-	-	۱۹۲,۴۷۶	۵٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	بانک سپه آپادانا	
۰/۰۰	۲۴۲,۸۲۲,۷۲۳	-	۱,۹۶۳,۶۵۸	۲۴۰,۸۵۹,۰۶۵	۵٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	بانک سپه آپادانا	
۰/۰۰	۲۵۲,۳۶۹	-	-	۲۵۲,۳۶۹	۵٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	بانک سپه آپادانا	
۰/۰۰	۵۷,۳۹۳,۱۲۳	-	۴۶۶,۵۵۲	۵۶,۹۲۶,۵۷۱	۵٪	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	بانک سپه آپادانا	
۰/۰۰	۴۸۳,۹۳۸	-	-	۴۸۳,۹۳۸	۵٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	بانک سپه آپادانا	
۰/۰۰	۵۶۱,۴۴۵	-	۴,۵۴۰	۵۵۶,۹۰۵	۵٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	بانک سپه آپادانا	
۰/۰۰	۱,۰۶۶,۳۸۰	-	۸,۶۲۳	۱,۰۵۷,۷۵۷	۵٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱	بانک سپه آپادانا	
۰/۰۰	۸۰۰,۲۴۹	-	۶,۴۷۱	۷۹۳,۷۷۸	۵٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳	بانک سپه آپادانا	
۰/۰۰	۹۹۴,۴۴۹	-	۸,۰۴۱	۹۸۶,۴۰۸	۵٪	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷	بانک سپه آپادانا	
۰/۰۰	۹۹۵,۹۰۴	-	۸,۰۵۳	۹۸۷,۸۵۱	۵٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷	بانک سپه آپادانا	
۰/۰۰	۱,۰۵۷,۲۸۶	-	۸,۵۵۰	۱,۰۴۸,۷۳۶	۵٪	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸	بانک سپه آپادانا	
۰/۰۰	۱۶۸,۸۶۱,۸۳۱	-	۱,۳۶۵,۵۵۱	۱۶۷,۴۹۶,۲۸۰	۵٪	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۳۸۶۹۴۰۲۷	بانک سپه آپادانا	
۰/۰۰	۱,۵۷۰,۷۱۳,۵۹۴	۵۹,۶۶۵,۷۷۱,۱۱۸	۶۱,۲۴۶,۷۳۶,۰۰۴	۹,۷۴۸,۷۰۸	۵٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۶	بانک خاورمیانه نیایش	
۰/۰۰	۱,۸۳۰,۴۸۱	۵۳,۵۵۱,۸۴۱,۹۹۵	۳۳,۵۳۴,۲۸۱,۱۲۳	۲۰۰,۱۹۳,۲۹۱,۳۵۳	۵٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۸	بانک خاورمیانه نیایش	
۰/۰۱	۳,۶۵۳,۷۳۱,۴۶۸	۳,۹۰۶,۶۵۴,۵۸۶	۶,۰۱۶,۸۹۲,۲۴۷	۱,۵۴۲,۴۹۳,۸۰۷	۵٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۹	بانک خاورمیانه نیایش	
۰/۰۱	۳,۳۵۳,۸۱۵,۴۰۷	۷,۱۴۲,۳۸۱,۲۳۲	۹,۱۲۴,۹۳۶,۳۵۶	۱,۳۷۱,۲۶۰,۲۸۳	۵٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۱	بانک خاورمیانه نیایش	
۰/۰۰	۴۱۶,۲۴۳,۶۲۰	۲,۲۴۱,۱۱۴,۰۹۰	۲,۲۴۸,۰۰۶,۳۲۱	۴۰۹,۳۵۱,۳۸۹	۵٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۴	بانک خاورمیانه نیایش	
۰/۰۲	۹,۴۸۲,۰۸۷,۶۰۱	۱۲۶,۵۲۲,۹۷۳,۰۲۱	۱۱۲,۱۵۴,۸۸۴,۰۸۸	۲۳,۸۵۰,۱۷۶,۵۳۴						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۲۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال					
-۰.۲	۹,۴۸۲,۰۸۷,۶۰۱	۱۲۶,۵۲۲,۹۷۳,۰۲۱	۱۱۲,۱۵۴,۸۸۴,۰۸۸	۲۳,۸۵۰,۱۷۶,۵۳۴					
-۰.۱	۳,۲۵۳,۶۵۳,۴۰۵	۱۶,۲۹۳,۶۱۵,۸۶۷	۱۵,۰۷۲,۴۲۵,۸۰۲	۴,۴۷۴,۸۴۳,۴۷۰	۵٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۹	بانک خاورمیانه نیایش
-۰.۱	۳,۴۹۴,۱۱۴,۴۸۹	۱۵,۲۳۰,۷۸۷,۳۲۸	۱۷,۵۷۷,۰۵۵,۰۱۷	۱,۱۴۷,۸۴۶,۸۰۰	۵٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۱	بانک خاورمیانه نیایش
-۰.۰۰	۲۲۷,۷۲۳,۳۰۷	۳,۹۰۳,۲۳۷,۳۸۳	۳,۷۰۴,۳۵۳,۱۶۸	۴۲۶,۶۱۷,۵۲۲	۵٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۷	بانک خاورمیانه نیایش
-۰.۰۰	۱,۵۶۴,۹۵۵,۸۲۵	-	۶,۴۰۵,۰۰۳	۱,۵۵۸,۵۵۰,۸۲۲	۵٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۵	بانک خاورمیانه نیایش
-۰.۰۰	۱,۶۵۰,۶۵۰,۸۰۱	۸,۲۵۸,۱۳۰,۲۵۷	۲,۱۷۰,۴۱۸,۳۵۱	۷,۷۳۸,۳۶۲,۷۰۷	۵٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۵	بانک خاورمیانه نیایش
-۰.۰۰	۱,۸۴۵,۵۰۵,۴۸۵	۲,۷۹۸,۰۸۳,۷۴۰	۳,۶۲۹,۵۱۹,۹۲۹	۱,۰۱۴,۰۶۹,۳۹۶	۵٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۶	بانک خاورمیانه نیایش
-۰.۰۰	۱۰۴,۹۴۸,۹۸۴	-	۴۲۹,۵۳۱	۱۰۴,۵۱۹,۴۵۳	۵٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۰	بانک خاورمیانه نیایش
-۰.۰۰	۱,۲۷۷,۹۴۹,۹۴۴	۱۹,۴۶۰,۲۰۳,۷۰۷	۱۷,۶۷۲,۷۵۸,۸۸۲	۳,۰۶۵,۳۹۴,۷۶۹	۵٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۴	بانک خاورمیانه نیایش
-۰.۰۰	۹۷۲,۶۳۹,۸۵۳	۱۱,۱۸۸,۷۶۱,۳۰۸	۱۱,۹۸۲,۵۵۶,۷۳۱	۱۷۸,۸۴۴,۴۳۰	۵٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۰	بانک خاورمیانه نیایش
-۰.۱	۷,۱۹۸,۷۵۷,۰۲۶	۱۵,۰۷۱,۸۵۱,۳۹۴	۲۰,۹۲۵,۳۸۹,۰۰۶	۱,۳۴۵,۲۱۹,۴۱۴	۵٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۳	بانک خاورمیانه نیایش
-۰.۰۰	۷۷۰,۶۰۸,۳۶۲	۲۱,۵۵۸,۳۲۷,۰۴۷	۲۱,۴۶۴,۳۶۹,۴۵۱	۸۶۴,۵۶۵,۹۵۸	۵٪	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۲۷۷	بانک خاورمیانه نیایش
-۰.۰۰	۱۲۰,۹۴۲	-	-	۱۲۰,۹۴۲	۵٪	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۲۴۲۲۶۶۶	بانک سپه شهید قندی غربی
-۰.۰۰	۹,۵۸۴,۰۲۲	-	۳۹,۰۶۵	۹,۵۴۴,۹۵۷	۵٪	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۲۶۱۶۰۵۸	بانک سپه جمال زاده جنوبی
-۰.۰۰	۱,۹۶۴,۳۱۶	-	۸,۰۰۶	۱,۹۵۶,۳۱۰	۵٪	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۷۰۶۶۳۲۴	بانک سپه شهید قندی غربی
-۰.۰۰	۲,۸۵۴,۴۱۳	-	۸,۰۰۶	۲,۸۴۶,۴۰۷	۵٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۷۰۲۲۴۷۶	بانک سپه شهید قندی غربی
-۰.۰۰	۶۱۶,۳۵۶,۵۴۱	۵,۴۰۱,۸۲۶,۹۹۱	۶,۰۱۴,۵۷۳,۴۳۶	۳,۵۱۰,۰۹۶	۵٪	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۶۱	بانک خاورمیانه نیایش
-۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۵٪	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۹۳۸۰۸۱۰۶	بانک سپه بلوار کشاورز
-۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۵٪	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۹۴۱۶۲۴۴۵	بانک سپه بلوار کشاورز
-۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۵٪	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۹۴۲۲۰۳۰۹	بانک سپه بلوار کشاورز
-۰.۰۶	۳۲,۴۸۹,۳۸۵,۲۱۶	۲۴۵,۶۸۷,۷۹۸,۰۴۳	۲۳۲,۳۹۰,۱۹۳,۴۷۲	۴۵,۷۸۶,۹۸۹,۷۸۷					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

نسبت به کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲	طی آذر ماه	یادداشت	شرح
درصد	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
(۱۰۴/۳۷)	(۶,۶۶۹,۱۹۳,۳۸۳,۰۴۹)	(۴۰۳,۷۷۰,۹۴۹,۵۶۹)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳/۸۸	۲۴۸,۱۳۸,۲۲۵,۶۲۵	۵۸,۴۷۹,۷۵۷,۳۷۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰۰	۱۵۸,۴۶۷,۳۰۶	۱۹,۹۰۱,۷۸۷	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۴۸	۳۰,۹۲۲,۱۲۸,۸۸۷	۲۳,۴۶۶,۲۴۶,۰۹۶	۲-۴	سایر درآمدها
(۱۰۰)	(۶,۳۸۹,۹۷۴,۵۶۱,۲۳۱)	(۳۲۱,۸۰۵,۰۴۴,۳۱۶)		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲				طی آذر ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع
۲-۱-۳- یادداشت	۲-۱-۳- یادداشت	۲-۱-۳- یادداشت	۲-۱-۳- یادداشت	۲-۱-۳- یادداشت	۲-۱-۳- یادداشت	۲-۱-۳- یادداشت	۲-۱-۳- یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۱۰,۳۲۶,۸۹۱)	(۲۹,۸۴۷,۹۰۲,۲۴۵)	(۸۰,۴۱۶,۶۷۶,۶۶۶)	(۳۷۷,۵۸۰,۱۳۴)	۴۴,۷۲۳,۳۰۴,۷۲۶	-	-	سرمایه گذاری سپه
۳۲۲,۷۶۷,۸۷۰	(۷۳۰,۳۰۱,۶۳۸)	(۶,۹۹۵,۵۲۲,۰۱۲)	(۸۰,۴۸۶,۰۱۶۰۰)	(۸۰,۵۹۳,۸۲۸)	-	-	سپهان داراب
(۳۱,۵۹۹,۹۹۰,۳۵۸)	(۳۲,۸۰۹,۹۶۶,۰۷۹)	(۱۰,۷۶۰,۱۳۰,۴۳۹)	۲۰۰,۱۹۸,۰۶۱,۶۰۰	۹,۵۷۳,۵۶۸,۱۱۴	-	-	نیرو ترانس
(۵۳۷,۲۷۷,۸۲۸,۷۹۴)	(۴۵۸,۱۰۰,۱۸۳,۵۵۷)	(۹,۵۵۸,۳۱۵,۵۴۹۷)	۴۶۴,۳۶۳,۸۴۰,۳۶۰	۲۱,۵۴۲,۸۳۲,۷۲۲	-	-	معنی و صنعتی چادرملو
(۱۳۱,۶۷۷,۸۰۰,۵۶۸)	(۳,۴۵۵,۴۱۰,۰۴۸)	(۱۸,۵۷۳,۱۰۰,۴۳۱,۵۰۰)	۵۶۵۰۰,۸۷۸,۶۳۰	۲۱,۲۷۵,۲۲۲,۵۰۵	-	-	معنی و صنعتی گل گهر
۵۸۳۰۰,۳۳۸۱۴	۵۳۶۰۰,۵۵۱۲۷	۴۶,۹۸۸,۶۸۷	-	۲۸,۵۵۳,۳۷۰	-	-	صندوق س. آرمان آبی کوثر-د
(۳۷۶,۷۲۲۰۰,۸۳۹,۹۱۲)	۳۳۵,۲۰۶۰۰,۲۱۱	(۴۴,۹۷۵,۳۷۷,۹۰۳)	۵۲,۶۶۹,۲۸۷,۹۷۰	(۱,۷۷۴,۲۱۲,۰۵۹)	-	-	تامین سرمایه امید
(۳۳۵,۷۱۵۰۰,۸۲۳,۳۳۳)	(۷,۴۶۷۰۰,۷۰۰,۱۶۶)	(۳۳,۸۲۸۰۰,۷۵۳,۳۷۷)	-	۱۹۱,۹۹۲	-	-	سنگ آهن گهر زمین
۳۳,۸۹۶,۵۵۱,۷۲۲	(۸,۷۵۹,۲۲۲,۳۳۸)	۳۳,۷۷۲,۵۹۸,۵۱۰	-	۱,۶۰۰,۴۳۷,۳۳۲	-	-	سیمرغ
(۳۷۹,۶۳۰۰,۱۰۶۰۰,۸۰۰)	(۳۱,۷۱۰۰,۱۲۲,۴۶۸)	(۳۶۱,۹۸۷,۸۵۰,۹۷۸)	۴۰۰,۷۸۰,۰۶۳,۶۳۸	(۱۷,۷۵۶,۶۵۷,۰۷۰)	-	-	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
(۳۷۲,۰۷۲,۳۶۶,۶۴۴)	(۳۳۰,۳۲۲,۲۹۹,۶۹۹)	(۴,۶۶۶۰۰,۷۶۹,۱۵۵)	-	(۱,۳۵۸,۷۲۶,۸۹۲)	-	-	توسعه بین المللی پدیده شانگنیز
۲,۵۰۰,۳۵۱,۳۲۷	۱,۶۴۵,۱۹۸,۱۷۳	۸۵۸,۳۱۵,۲۲۴	-	۱,۴۲۹,۱۱۳,۰۷۰	-	-	فرابورس ایران
(۱۰۰,۸۸۵,۴۳۷,۱,۶۶۶)	(۱۷,۰۲۶,۳۸۱,۲۹۸)	(۱,۴۰۶,۸۸۰,۴۳۲,۶۶۰)	۳۳۵,۳۶۹,۸۷۲,۸۲۲	۶۵,۱۱۶,۰۳۴,۷۲۳	-	-	حمل و نقل گهر ترابر سیرجان
(۵,۶۹۱,۱۳۳,۱۶۴,۹۱۱)	(۱۶,۰۵۲,۲۱۱,۸۷۹)	(۶,۲۲۲,۶۷۷,۱۳۶,۵۵۲)	۵۴۷,۶۱۵,۵۲۱,۵۴۰	(۴۱,۱۷۹۰۰,۵۱,۵۵۸)	-	-	مجمع جهان فولاد سیرجان
۹۰۰,۶۱۴,۴۵۰,۶۳۴	۴,۷۸۸۰۰,۱۰۰,۲۸۱	(۳۰,۸۲۹,۸۵۸,۴۶۸)	۱,۱۰۰,۹۶۳,۳۵۸,۷۰۱	(۷۸,۳۶۶,۸۳۷)	-	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲۸,۳۶۸,۳۸۱,۷۱۰	۱۴,۱۹۸,۶۴۵,۷۲۸	۱۴,۱۶۹,۷۳۵,۹۷۲	-	۱۲,۶۸۳,۰۳۰,۴۰۰	-	-	فولاد شاهرود
(۱۴۰,۳۷۵,۵۵۳,۴۴۹)	(۱۴۰,۳۷۵,۵۵۳,۴۴۹)	-	-	-	-	-	ح. معنی و صنعتی چادرملو
۳,۸۵۰,۸۴۵,۵۰۵	۳,۸۵۰,۸۴۵,۵۰۵	-	-	-	-	-	ح. معنی و صنعتی گل گهر
۱۲,۵۹۸,۳۳۳,۶۵۵	۱۲,۵۹۸,۳۳۳,۶۵۵	-	-	-	-	-	صندوق آفرینش و رزان صیقلین
۱,۴۱۴,۵۹۰,۶۷۹	۱,۴۱۴,۵۹۰,۶۷۹	-	-	-	-	-	صندوق س. مشتک آسمان امید
۵۹,۲۴۷,۰۰۰,۱۹۷	۵۹,۲۴۷,۰۰۰,۱۹۷	-	-	-	-	-	صندوق س. افرا نماد پایدار-تایم
۴,۹۸۷,۳۳۳,۳۳۸	۴,۹۸۷,۳۳۳,۳۳۸	-	-	-	-	-	صندوق س. سپید دماوند
۶۵۵,۹۷۳,۹۰۸	۶۵۵,۹۷۳,۹۰۸	-	-	-	-	-	صندوق س. ثبات و سستا
۲,۳۳۵,۹۱۲,۵۳۷	۲,۳۳۵,۹۱۲,۵۳۷	-	-	-	-	-	صندوق س. کارا
(۳۶۸,۲۰۰,۳۲۲,۷۰۸)	(۳۶۸,۲۰۰,۳۲۲,۷۰۸)	-	-	-	-	-	صندوق س. آریا
۷۵۵,۳۳۹,۶۴۴,۷۲۶	-	۷۲۵,۳۳۹,۶۴۴,۷۲۶	-	-	-	-	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲۱,۱۷۸,۴۶۴,۳۵۰	-	۲۱,۱۷۸,۴۶۴,۳۵۰	-	-	-	-	ح. مجمع جهان فولاد سیرجان
۱۱۷,۰۰۰,۱۰۰,۱۶	-	۱۱۷,۰۰۰,۱۰۰,۱۶	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری سپه
۲۲۹,۸۶۳,۴۱۳,۳۵۰	-	۲۲۹,۸۶۳,۴۱۳,۳۵۰	-	-	-	-	س. ص. بازنشستگی کارکنان بانکها
(۶,۶۶۹,۱۹۳,۳۸۳,۴۹۰)	(۳۴۶,۷۱۴,۸۷۰,۹۶۳)	(۸,۹۰۲,۸۱۴,۹۵۷,۹۷۷)	۲,۵۸۰,۳۳۶,۴۴۵,۸۹۱	(۴۰۳,۷۷۰,۴۹۹,۵۶۹)	(۲۵,۸۲۰,۵۴۴,۰۱۱)	(۳۷۷,۸۵۰,۴۰۵,۵۵۸)	ح. سنگ آهن گهر زمین
							جمع کل

سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲				طی آذر ماه				
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	
۱۹,۱۹۰,۱۶۰,۵۷۸	(۲۵۸,۴۸۴,۳۲۸)	(۲۳۶,۲۷۶,۶۲۲)	۱۹,۶۸۴,۹۲۱,۵۲۸	۲,۴۶۰,۳۳۰,۶۲۲	(۲,۱۷۵,۰۰۰)	۲,۱۷۵,۰۰۰	۲,۴۶۰,۳۳۰,۶۲۲	ص مرابحه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۷,۶۶۷,۹۱۵,۲۴۸	۲۰۱,۲۵۹,۰۰۶۶	(۱۷۰,۵۰۵,۵۰۰)	۷,۶۳۷,۱۶۱,۶۸۲	۱,۷۶۰,۰۴۴,۲۳۵	(۵,۴۹۴,۰۵۰)	۵,۴۹۴,۰۵۰	۱,۷۶۰,۰۴۴,۲۳۵	مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۴۲,۰۹۳,۹۰۸,۴۸۴	(۳۶۷,۵۸۳,۱۲۹)	(۶۳۰,۶۴۰,۵۷۱)	۴۴,۰۹۳,۱۳۲,۱۸۴	۵,۹۶۷,۹۵۷,۶۵۶	(۳۰,۳۰۰,۴۵۶)	(۱۱۶,۸۷۴,۵۴۴)	۶,۱۱۵,۱۳۲,۶۵۶	مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۳۵,۰۶۰,۸۵۸,۴۲۸	۱,۱۷۱,۷۶۹,۹۰۰	(۹۱۴,۲۱۳,۹۵۶)	۳۴,۸۰۳,۳۰۲,۴۸۴	۵,۹۸۸,۷۲۳,۸۶۷	(۲۳,۴۵۴,۷۵۸)	۲۳,۴۵۴,۷۵۸	۵,۹۸۸,۷۲۳,۸۶۷	مشارکت ش تبریز ۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۵۴,۶۹۱,۲۹۰,۳۸۶	(۱۰۲۹,۱۵۸,۵۰۱)	(۴۶۳,۱۹۱,۶۱۶)	۵۶,۱۸۳,۶۴۰,۵۰۳	۵,۶۶۱,۶۶۱,۰۶۸	(۳۸,۷۷۱,۵۵۰)	۲۲,۷۳۴,۷۷۵	۵,۶۷۷,۶۹۷,۸۴۳	صکوک مرابحه سایپا ۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
۱۹,۱۹۲,۸۱۹,۷۷۴	(۱۹۵,۱۵۰,۰۳۷)	(۶۲۵,۸۴۳,۱۶۳)	۲۰,۰۲۳,۸۱۲,۹۷۴	۸,۴۵۵,۴۲۵,۶۵۱	(۷۵,۴۵۴,۵۶۳)	(۸,۱۰۸,۹۳۷)	۸,۵۳۸,۹۸۹,۱۵۱	صکوک اجاره کگل ۰۵۰-بدون ضامن
۱۷۳,۴۶۷,۸۲۲	۲۶,۵۱۸,۱۳۵	-	۱۴۶,۹۴۹,۶۸۷	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۰۳-ش ۲۰۸
۱۷,۳۳۸,۰۷۷,۱۷۵	(۲۷۰,۸۰۸,۴۸۹)	(۳۷۹,۶۳۱,۸۱۰)	۱۷,۹۷۸,۵۰۷,۴۷۴	۱۶,۳۷۰,۰۰۱,۲۲۴	-	۱۲,۳۶۰,۶۴۰,۶۰۲	۴,۰۰۹,۳۶۰,۶۲۲	صکوک مرابحه سایپا ۰۳۰-۳ ماهه ۱۸٪
۲,۳۹۶,۴۴۳,۰۸۹	(۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۲,۶۲۵,۶۵۰)	۲,۵۰۸,۶۶۸,۷۳۹	۴۷۹,۴۴۳,۲۵۲	-	-	۴۷۹,۴۴۳,۲۵۲	صکوک اجاره گل گهر ۰۳۰-۳ ماهه ۲۰٪
۲۳,۳۰۱,۷۲۰,۹۸۱	(۵۹۱,۴۶۳,۶۰۰)	-	۲۳,۸۹۳,۱۸۴,۵۸۱	-	-	-	-	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱
۲,۸۴۸,۴۹۰,۸۲۱	۲,۸۴۸,۴۹۰,۸۲۱	-	-	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۸۳,۹۷۳,۷۸۹	۷۴,۵۸۰,۸۴۰	-	۹,۳۹۲,۹۴۹	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۰۹۴-ش ۰۳۰۸۱۶
۳,۴۵۸,۵۴۵,۰۳۹	(۱۰,۱۵۰,۰۰۰)	(۵۳,۶۵۰,۰۰۰)	۳,۵۲۳,۳۴۵,۰۳۹	۵۳۹,۴۴۰,۹۳۸	-	-	۵۳۹,۴۴۰,۹۳۸	صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۴۶۸,۹۹۱,۸۹۷	(۵۵,۴۴۰,۳۵۵)	-	۵۲۴,۴۳۲,۲۵۲	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۱۹-ش ۰۶۰۸۱۱
۱۱,۱۰۵,۹۰۳	-	(۹۹۹,۲۷۵)	۱۲,۱۰۵,۱۷۸	۱,۴۷۹,۵۰۹	-	-	۱,۴۷۹,۵۰۹	صکوک مرابحه دوجرخ ۰۵۶-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۲۰۶,۸۳۷,۸۸۴	-	۲۳۱,۸۱۵,۸۱۱	۹۷۵,۰۲۲۰,۷۳	۳۵۱,۶۵۱,۴۲۶	-	۲۳۱,۸۱۵,۸۱۱	۱۱۹,۸۳۵,۶۱۵	مشارکت ش تبریز ۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۳۳۶,۱۶۸,۴۰۳	-	(۱۴۳,۷۳۶,۹۱۸)	۴۶۹,۹۰۵,۳۲۱	۸۸,۶۳۳,۹۹۰	-	-	۸۸,۶۳۳,۹۹۰	مرابحه عام دولت ۰۳۰-ش ۰۵۰۲۱۷
۱۵۲,۰۴۹,۷۶۶	-	۳۷,۷۰۲,۶۴۶	۱۱۴,۳۴۷,۱۲۰	۱۸,۴۶۸,۲۱۷	-	۵,۲۲۶,۲۰۸	۱۳,۲۴۲,۰۰۹	مرابحه عام دولت ۰۸۷-ش ۰۳۰۳۰۴
۱۳۱,۱۶۳,۰۸۴	-	-	۱۳۱,۱۶۳,۰۸۴	۱۵,۱۹۱,۷۶۵	-	-	۱۵,۱۹۱,۷۶۵	مرابحه عام دولت ۰۷۳-ش ۰۴۰۲
۹,۸۳۶,۶۳۴,۰۰۰	-	(۵۱۲,۰۰۴,۸۵۰)	۱۰,۳۴۸,۶۳۸,۸۵۰	۵,۹۲۷,۶۱۲,۰۱۳	-	-	۵,۹۲۷,۶۱۲,۰۱۳	اجاره مهرآیندگان امید ۰۳۱۱
۳۴۲,۱۳۵,۸۱۰	-	۱۱۰,۵۱۹,۸۱۵	۲۳۱,۶۱۵,۹۹۵	۲۹,۵۲۴,۴۱۴	-	-	۲۹,۵۲۴,۴۱۴	مرابحه عام دولتی ۰۶۵-ش ۰۲۱۰
۷,۱۸۵,۴۶۷,۲۶۴	-	(۲۹۶,۷۰۳,۷۸۵)	۷,۴۸۲,۱۷۱,۰۴۹	۴,۳۶۴,۱۶۷,۵۲۳	-	-	۴,۳۶۴,۱۶۷,۵۲۳	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۲۴۸,۱۳۸,۲۲۵,۶۲۵	۱,۷۷۴,۷۸۰,۳۲۳	(۴,۰۹۹,۹۷۵,۴۴۴)	۲۵۰,۷۶۳,۴۲۰,۷۴۶	۵۸,۴۷۹,۷۵۷,۳۷۰	(۱۷۵,۶۵۰,۳۷۷)	۱۲,۵۲۶,۵۵۷,۷۲۳	۴۶,۱۲۸,۸۵۰,۰۲۴	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

اطلاعات سپرده بانکی		طی آذر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲
نام بانک	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 سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	۱۵۱,۱۵۰	۴۷۰,۵۷۳
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	۲۲,۰۱۳	۴,۳۳۲,۲۸۲
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	۱۲,۷۸۰	۱,۰۲۸,۹۱۶
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	۵,۹۲۷	۱۰,۴۹۷,۴۸۳
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	۰	۳,۳۹۲,۷۲۵
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	۱,۹۶۳,۶۵۸	۸,۷۲۰,۷۸۱
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	۰	۹۹۹,۲۳۷
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	۴۶۶,۵۵۲	۲,۵۷۰,۳۲۴
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	۰	۱۱۸,۷۹۵
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	۴,۵۴۰	۱۴,۶۶۰,۲۷۶
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱	۸,۶۲۳	۶۸,۷۳۰
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳	۶,۴۷۱	۵۰,۲۴۹
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷	۸,۰۴۱	۳۵۰,۵۳۵
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷	۸,۰۵۳	۶,۸۲۶,۴۰۶
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸	۸,۵۵۰	۴۱۲,۵۸۷
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۳۸۶۹۴۰۲۷	۱,۳۶۵,۵۵۱	۷,۱۱۱,۷۴۶
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۶	۴۰,۰۶۲	۲۱۶,۳۴۳
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۸	۷,۴۹۱	۱,۳۱۶,۰۴۲
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۹	۳,۹۴۹,۵۴۱	۸,۴۲۰,۴۲۰
		۸,۰۲۹,۰۰۳	۷۱,۵۶۴,۴۵۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

اطلاعات سپرده بانکی		طی آذر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲
نام بانک	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲
		ریال	ریال
		۸,۰۲۹,۰۰۳	۷۱,۵۶۴,۴۵۰
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۱	۲۰,۷۷۳	۲,۴۶۰,۶۵۹
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۴	۳۳۶,۷۳۱	۴,۵۴۴,۷۴۰
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۹	۸,۳۸۳	۱,۱۲۱,۹۰۶
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۱	۱,۵۴۸,۸۱۴	۳,۷۹۱,۵۵۶
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۷	۹۳۲,۰۵۹	۲,۴۰۰,۶۶۳
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۵	۶,۴۰۵,۰۰۳	۴۸,۱۰۳,۶۹۵
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۵	۹۲۵,۲۴۰	۳,۱۹۳,۷۱۴
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۶	۵,۰۰۰	۳۸۰,۶۲۴۴
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۰	۰	۱,۸۸۳,۴۷۱
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۴	۱,۵۸۸,۰۰۵	۱۰,۶۴۶,۶۶۰
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۰	۱۷,۴۲۲	۱۰۰۷,۵۲۴
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۳	۰	۳,۲۳۶,۹۳۰
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۲۷۷	۲۵,۸۴۵	۴۱۸,۱۸۰
بانک سپه شهید قندی غربی	۳۱۳۰۰۷۲۴۲۲۶۶۶	۰	۲۶,۱۵۸
بانک سپه جمال زاده جنوبی	۳۱۳۰۰۷۲۶۱۶۰۵۸	۳۹,۰۶۵	۲۰۱,۵۰۰
بانک سپه شهید قندی غربی	۳۱۳۰۰۷۷۰۶۶۳۲۴	۸,۰۰۶	۲۸,۴۸۸
بانک سپه شهید قندی غربی	۳۱۳۰۰۷۷۰۲۲۴۷۶	۸,۰۰۶	۲۶,۳۳۶
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۶۱	۴,۴۳۲	۴,۴۳۲
جمع		۱۹,۹۰۱,۷۸۷	۱۵۸,۴۶۷,۳۰۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲	طی آذر ماه	
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	
۳۰,۹۲۲,۱۲۸,۸۸۷	۲۳,۴۶۶,۲۴۶,۰۹۶	تنزیل سود سهام شرکت ها
۳۰,۹۲۲,۱۲۸,۸۸۷	۲۳,۴۶۶,۲۴۶,۰۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱-۲ درآمد سود سهام

اطلاعات سهام			طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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
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	۰
نیرو ترانس	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 جهرم	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۳۷۰,۷۳۳,۰۵۸	۱۱	۰	۰	۰	۴۰,۷۸۰,۶۳۶,۳۸۰	۰
حمل و نقل گهر ترابر سیرجان	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۳۴۸,۶۹۲,۸۸۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۵,۳۶۹,۹۷۲,۲۹۲	(۱۳,۲۲۲,۹۱۶,۷۰۸)
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۳,۹۱۱,۵۳۹,۵۱۱	۱۴۰	۰	۰	۰	۵۴۷,۶۱۵,۵۳۱,۵۴۰	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۶۰۰,۰۴۱,۶۸۱	۱,۹۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۹,۶۳۵,۳۵۸,۷۰۱	(۳۰,۴۴۳,۸۳۵,۱۹۹)
جمع				۰	۰	۰	۲,۶۲۴,۱۰۳,۱۹۷,۷۹۸	(۴۳,۷۶۶,۷۵۱,۹۰۷)
							۲,۵۸۰,۳۳۶,۴۴۵,۸۹۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲				
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی ازفروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و(زیان) ناشی ازفروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری سپه	۷۶۶,۴۷۲	۳,۸۱۴,۸۹۸,۹۴۰	(۴,۱۹۲,۴۷۹,۰۶۴)	(۳۷۷,۵۸۰,۱۲۴)	۲,۷۷۹,۷۳۴	۱۳,۰۶۲,۷۱۷,۴۵۵	(۱۶,۰۴۸,۵۰۷,۷۰۰)	(۲,۹۸۴,۷۹۰,۲۴۵)
سیمان داراب	۳۷,۶۲۱	۱,۲۲۱,۰۵۴,۸۳۱	(۱,۳۰۶,۵۷۳,۴۹۸)	(۸۵,۵۱۸,۶۶۷)	۳۷۲,۴۲۸	۱۲,۳۳۲,۲۷۶,۲۶۲	(۱۳,۰۶۲,۵۷۷,۹۰۰)	(۷۳۰,۳۰۱,۶۳۸)
نیروترانس	۲,۵۶۹,۲۰۴	۱۰,۱۹۷,۵۹۴,۵۳۱	(۱۲,۴۰۷,۰۲۱,۳۵۹)	(۲,۲۰۹,۴۲۶,۸۲۸)	۲۲,۸۶۹,۲۰۲	۱۰۷,۱۳۶,۵۶۰,۲۷۵	(۱۲۹,۹۴۶,۲۲۶,۳۵۴)	(۲۲,۸۰۹,۶۶۶,۰۷۹)
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۸۳۲,۷۹۲	۴,۹۳۶,۸۱۸,۲۴۶	(۵,۹۲۲,۳۹۱,۳۵۳)	(۹۸۵,۵۷۳,۱۰۷)	۳۱,۸۷۶,۵۶۷	۱۸۴,۹۱۷,۹۸۳,۰۷۷	(۲۳۰,۷۲۸,۱۶۶,۷۳۴)	(۴۵,۸۱۰,۱۸۳,۶۵۷)
معدنی و صنعتی گل گهر	۷۸۱,۵۲۸	۴,۵۹۹,۵۳۵,۸۴۸	(۵,۵۰۶,۲۵۸,۶۵۹)	(۹۰۶,۷۲۲,۸۱۱)	۱۹,۸۵۲,۵۹۸	۱۳۹,۶۶۰,۵۱۵,۹۱۷	(۱۴۲,۱۲۶,۰۵۶,۹۶۵)	(۲,۴۶۵,۵۴۱,۰۴۸)
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۳,۶۱۶	۲۰۰,۰۲۴,۹۲۲	(۱۹۸,۵۵۹,۲۳۹)	۱,۴۶۵,۶۸۳	۱,۱۸۸,۶۸۸	۵۷,۰۵۶,۵۶۲,۲۷۶	(۵۶,۵۲۰,۵۰۷,۱۴۹)	۵۳۶,۰۵۵,۱۲۷
تامین سرمایه امید	۲۰,۴۹,۷۵۸	۷,۷۱۵,۳۷۴,۲۹۳	(۹,۴۸۹,۵۸۶,۳۵۲)	(۱,۷۷۴,۲۱۲,۰۵۹)	۷,۱۱۴,۴۴۸	۴۴,۴۷۱,۹۲۲,۱۰۵	(۴۴,۱۳۶,۷۱۶,۰۸۴)	۳۳۵,۲۰۶,۰۲۱
سنگ آهن گهرزمین	۱۰,۶۸,۷۵۹	۲۱,۶۰۷,۱۱۸,۲۲۷	(۲۵,۳۲۹,۴۹۴,۸۹۴)	(۳,۷۲۲,۳۷۶,۶۶۷)	۳,۷۷۱,۲۷۸	۱۶۱,۱۷۴,۶۱۱,۸۰۹	(۱۶۸,۶۴۱,۶۱۸,۸۲۵)	(۷,۴۶۷,۰۰۷,۰۱۶)
سیمرغ	۳۶۸,۹۶۳	۱۲,۹۸۴,۱۲۵,۱۹۱	(۱۱,۳۸۲,۶۸۷,۹۵۵)	۱,۶۰۱,۴۳۷,۲۳۶	۱,۰۹۳,۸۵۶	۳۲,۹۲۳,۴۵۹,۴۶۰	(۳۲,۷۹۹,۴۰۱,۷۹۸)	(۸۷۵,۹۴۲,۳۳۸)
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۲۱,۸۶۷,۸۴۷	۵۵,۳۰۰,۷۱۸,۷۴۹	(۷۳,۰۵۷,۳۷۵,۸۱۹)	(۱۷,۷۵۶,۶۵۷,۰۷۰)	۱۰۷,۴۸۰,۶۸۸	۳۵۱,۱۷۴,۰۵۹,۴۹۵	(۳۷۲,۸۸۵,۰۷۳,۷۶۳)	(۲۱,۷۱۱,۰۱۴,۲۶۸)
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۳,۹۲۸,۰۰۰	۱۰۷,۷۴۱,۶۵۴,۶۱۲	(۱۰۹,۱۰۰,۳۸۱,۵۰۴)	(۱,۳۵۸,۷۲۶,۸۹۲)	۱۸,۲۶۹,۵۸۹	۵۲۸,۳۴۰,۱۰۳,۱۲۲	(۵۶۱,۳۸۳,۳۵۲,۸۲۱)	(۳۳,۰۴۳,۳۹۶,۹۹۹)
فراپورس ایران	۱,۴۹۹,۶۳۹	۱۳,۵۰۹,۹۹۴,۲۰۳	(۱۲,۰۸۴,۸۸۱,۱۳۳)	۱,۴۲۵,۱۱۳,۰۷۰	۱,۹۲۶,۲۰۱	۱۷,۱۱۷,۹۹۷,۱۶۳	(۱۵,۴۷۲,۷۹۸,۹۹۰)	۱,۶۴۵,۱۹۸,۱۷۳
حمل و نقل گهرتراهر سیرجان	۲,۱۶۸,۴۳۱	۲۶,۷۰۸,۲۸۹,۷۱۲	(۳۴,۸۰۵,۶۶۷,۴۸۸)	(۸۰,۹۷,۳۷۷,۷۷۶)	۷,۲۴۰,۷۰۷	۹۹,۵۷۸,۴۸۷,۳۲۷	(۱۱۶,۶۰۴,۸۶۸,۶۲۵)	(۱۷,۰۲۶,۳۸۱,۲۹۸)
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۲,۷۲۱,۲۱۲	۸,۹۷۲,۰۶۶,۹۴۵	(۱۳,۱۵۱,۱۱۸,۵۰۳)	(۴,۱۷۹,۰۵۱,۵۵۸)	۲۵,۵۷۰,۲۱۳	۱۲۲,۲۰۲,۱۳۵,۷۴۶	(۱۲۸,۲۵۴,۳۴۷,۶۲۵)	(۱۶,۰۵۲,۲۱۱,۸۷۹)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۲۸۴,۱۶۹	۱۰,۴۰۳,۵۴۱,۱۵۰	(۱۰,۴۸۱,۹۰۷,۹۸۷)	(۷۸,۳۶۶,۸۳۷)	۹,۹۸۵,۲۵۰	۸۸,۰۴۱,۸۸۱,۵۹۵	(۸۳,۲۴۳,۸۷۱,۰۱۴)	۴,۷۹۸,۰۱۰,۵۸۱
فولاد شاهرود	۲۲,۲۸۳,۷۲۳	۱۰۱,۸۱۲,۹۷۴,۴۲۱	(۸۹,۱۲۹,۹۴۴,۰۲۱)	۱۲,۶۸۳,۰۳۰,۴۰۰	۶۶,۷۹۳,۰۸۲	۲۸۳,۹۰۳,۷۰۲,۳۴۷	(۲۶۹,۷۰۵,۰۵۶,۶۰۹)	۱۴,۱۹۸,۶۴۵,۷۳۸
ح. معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	.	.	.	.	۱۵۵,۶۳۰,۰۹۹	۶۸۳,۲۱۶,۱۴۵,۶۱۰	(۶۸۳,۲۱۶,۱۴۵,۶۱۰)	۱۱,۰۰۰
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۵۰,۹۶,۶۴۶	۱۷,۶۳۹,۴۹۱,۸۰۶	(۳۱,۶۷۷,۰۴۵,۲۵۵)	(۱۴,۰۳۷,۵۵۳,۴۴۹)
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	.	.	.	.	۲۲,۲۹۸,۴۹۴	۶۲۰,۱۷۷,۱۲۹,۲۷۸	(۶۱۶,۳۲۶,۲۸۳,۷۷۳)	۳,۸۵۰,۸۴۵,۵۰۵
صندوق س.مشترک آسمان امید -د	.	.	.	.	۳۸,۴۶۰,۹۷۰	۷۱۳,۳۳۴,۱۶۰,۶۷۹	(۷۰۰,۷۳۵,۹۲۲,۰۲۴)	۱۲,۵۹۸,۲۳۸,۶۵۵
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	.	.	.	.	۱۷,۲۴۹,۶۵۲	۳۴۸,۲۹۱,۴۰۵,۳۲۱	(۳۴۸,۸۷۶,۸۲۵,۸۳۱)	۱,۴۱۴,۵۷۹,۴۹۰
صندوق س. سپید دماوند-د	.	.	.	.	۱۲۳,۹۳۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۹۲۹,۷۹۶,۹۱۱	(۱,۸۹۱,۶۸۲,۷۹۶,۷۱۴)	۵۹,۲۴۷,۰۰۰,۱۹۷
صندوق س. ثبات ویستا -د	.	.	.	.	۱۶,۷۲۴,۸۹۳	۲۴۱,۶۰۳,۳۷۴,۸۲۵	(۲۴۶,۶۱۶,۱۵۱,۳۸۷)	۴,۹۸۷,۲۲۳,۴۲۸
صندوق س. کارا -د	.	.	.	.	۱۶,۴۲۲,۰۰۰	۲۳۱,۲۸۳,۷۵۴,۲۵۷	(۲۳۰,۶۲۷,۷۸۰,۳۴۹)	۶۵۵,۹۷۳,۹۰۸
صندوق س. آریا-د	.	.	.	.	۱۴,۵۶۹,۰۷۳	۱۹۹,۵۳۶,۹۹۹,۴۲۴	(۱۹۷,۳۰۱,۰۹۲,۸۸۷)	۲,۲۳۵,۹۰۶,۵۳۷
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	۵۵۳,۷۸۴,۷۲۴	۳,۱۴۶,۰۵۱,۰۱۷,۰۴۴	(۳,۱۴۶,۲۵۴,۹۳۹,۷۵۲)	(۶۸۸,۲۰۳,۹۲۲,۷۰۸)
جمع		۳۹۱,۷۲۵,۷۸۴,۸۲۱	(۴۱۷,۵۴۶,۳۳۸,۸۲۸)	(۲۵,۸۲۰,۵۴۴,۰۰۷)		۱۰,۳۹۵,۱۵۹,۲۵۰,۵۸۶	(۱۰,۷۴۱,۸۷۴,۱۲۱,۵۳۸)	(۳۴۶,۷۱۴,۸۷۰,۹۵۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق		طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲	
تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹	۸,۵۳۸,۹۸۹,۱۵۱	۸,۵۳۸,۹۸۹,۱۵۱	۲۰,۰۲۳,۸۱۲,۹۷۴
مراجعه عام دولت ۱۱۹-ش.خ.۸۱۱-۰۶	۱۴۰۶/۰۸/۱۱	۱۸	.	.	۵۲۴,۴۳۲,۲۵۲
صکوک مراجعه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸	۱,۴۷۹,۵۰۹	۱,۴۷۹,۵۰۹	۱۲,۱۰۵,۱۷۸
صکوک مراجعه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۵۳۹,۴۴۰,۹۳۸	۵۳۹,۴۴۰,۹۳۸	۳,۵۲۲,۳۴۵,۰۳۹
صکوک مراجعه صایپا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	۵,۶۷۷,۶۹۷,۸۴۳	۵,۶۷۷,۶۹۷,۸۴۳	۵۶,۱۸۳,۶۴۰,۵۰۳
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ.۳۰۸۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷	.	.	۹,۳۹۲,۹۴۹
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۵,۹۸۸,۷۲۳,۸۶۷	۵,۹۸۸,۷۲۳,۸۶۷	۳۴,۸۰۳,۳۰۲,۴۸۴
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۱۹,۸۳۵,۶۱۵	۱۱۹,۸۳۵,۶۱۵	۹۷۵,۰۲۲,۰۷۳
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۲۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵	.	.	۱۴۶,۹۴۹,۶۸۷
مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ.۵۰۲۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۸۸,۶۳۳,۹۹۰	۸۸,۶۳۳,۹۹۰	۴۶۹,۹۰۵,۳۲۱
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۶,۱۱۵,۱۳۲,۶۵۶	۶,۱۱۵,۱۳۲,۶۵۶	۴۴,۰۹۲,۱۳۲,۱۸۴
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱,۷۶۰,۰۴۴,۲۳۵	۱,۷۶۰,۰۴۴,۲۳۵	۷,۶۳۷,۱۶۱,۶۸۲
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۳۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۱۳,۲۴۲,۰۰۹	۱۳,۲۴۲,۰۰۹	۱۱۴,۳۴۷,۱۲۰
ص مراجعه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	۲,۴۶۰,۳۳۰,۶۲۲	۲,۴۶۰,۳۳۰,۶۲۲	۱۹,۶۸۴,۹۲۱,۵۲۸
مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ.۴۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸	۱۵,۱۹۱,۷۶۵	۱۵,۱۹۱,۷۶۵	۱۲۱,۱۶۳,۰۸۴
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	۵,۹۲۷,۶۱۲,۰۱۳	۵,۹۲۷,۶۱۲,۰۱۳	۱۰,۳۴۸,۶۳۸,۸۵۰
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	.	.	۲۳,۸۹۳,۱۸۴,۵۸۱
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ.۲۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	۲۹,۵۲۴,۴۱۴	۲۹,۵۲۴,۴۱۴	۲۳۱,۶۱۵,۹۹۵
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۴۷۹,۴۴۳,۲۵۲	۴۷۹,۴۴۳,۲۵۲	۲,۵۰۸,۶۶۸,۷۳۹
صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸	۴,۰۰۹,۳۶۰,۶۲۲	۴,۰۰۹,۳۶۰,۶۲۲	۱۷,۹۷۸,۵۰۷,۴۷۴
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۴,۳۶۴,۱۶۷,۵۲۳	۴,۳۶۴,۱۶۷,۵۲۳	۷,۴۸۲,۱۷۱,۰۴۹
			۴۶,۱۲۸,۸۵۰,۰۲۴	۴۶,۱۲۸,۸۵۰,۰۲۴	۲۵۰,۷۶۳,۴۲۰,۷۴۶
			۴۶,۱۲۸,۸۵۰,۰۲۴	۴۶,۱۲۸,۸۵۰,۰۲۴	۲۵۰,۷۶۳,۴۲۰,۷۴۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲				طی آذر ماه			
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت
	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	(۲۸۹,۷۸۹,۷۵۰,۰۰۰)	۰
۳۳۳,۲۹۴	۳۳۳,۰۵۲,۳۶۱,۸۵۰	(۳۳۳,۴۳۱,۹۸۳,۶۶۰)	(۳۷۹,۶۲۱,۸۱۰)	۱۲,۳۶۰,۶۴۰,۶۰۲	۳۳۳,۰۵۲,۳۶۱,۸۵۰	(۳۳۰,۶۹۱,۷۲۱,۲۴۸)	۱۲,۳۶۰,۶۴۰,۶۰۲
۲۹,۴۹۷	۲۹,۴۷۵,۶۱۴,۶۷۵	(۲۹,۵۱۸,۲۴۰,۳۲۵)	(۴۲,۶۲۵,۶۵۰)	۰	۲۹,۴۷۵,۶۱۴,۶۷۵	(۲۹,۴۷۵,۶۱۴,۶۷۵)	۰
۲,۰۰۰	۱,۹۷۵,۱۶۶,۹۶۵	(۱,۸۶۴,۶۴۷,۱۵۰)	۱۱۰,۵۱۹,۸۱۵	۰	۱,۹۷۵,۱۶۶,۹۶۵	(۱,۹۷۵,۱۶۶,۹۶۵)	۰
۳۶۵,۱۰۹	۳۶۴,۸۴۴,۲۹۵,۹۷۵	(۳۶۵,۳۵۶,۳۰۰,۸۲۵)	(۵۱۲,۰۰۴,۸۵۰)	۰	۳۶۴,۸۴۴,۲۹۵,۹۷۵	(۳۶۴,۸۴۴,۲۹۵,۹۷۵)	۰
۱,۰۰۰	۱,۰۲۴,۲۵۶,۸۷۵	(۱,۰۲۴,۲۵۶,۸۷۵)	۰	۰	۱,۰۲۴,۲۵۶,۸۷۵	(۱,۰۲۴,۲۵۶,۸۷۵)	۰
۱۶۳,۰۴۱	۱۶۲,۹۲۲,۷۹۵,۲۷۵	(۱۶۳,۱۵۹,۰۷۱,۸۹۷)	(۲۳۶,۲۷۶,۶۲۲)	۲,۱۷۵,۰۰۰	۱۶۲,۹۲۲,۷۹۵,۲۷۵	(۱۶۲,۹۲۰,۶۲۰,۲۷۵)	۲,۱۷۵,۰۰۰
۱,۰۰۰	۹۷۴,۵۲۲,۹۵۸	(۹۳۶,۸۲۰,۳۱۲)	۳۷,۷۰۲,۶۴۶	۵,۲۲۶,۲۰۸	۹۷۴,۵۲۲,۹۵۸	(۹۶۹,۲۹۶,۷۵۰)	۵,۲۲۶,۲۰۸
۱۱۷,۵۹۰	۱۱۷,۵۰۴,۷۴۷,۲۵۰	(۱۱۷,۶۷۵,۲۵۲,۷۵۰)	(۱۷۰,۵۰۵,۵۰۰)	۵,۴۹۴,۰۵۰	۱۱۷,۵۰۴,۷۴۷,۲۵۰	(۱۱۷,۴۹۹,۲۵۳,۲۰۰)	۵,۴۹۴,۰۵۰
۴۵۴,۷۳۶	۴۵۴,۴۰۶,۳۱۶,۴۰۰	(۴۵۵,۰۳۶,۹۵۶,۹۷۱)	(۶۳۰,۶۴۰,۵۷۱)	(۱۱۶,۸۷۴,۵۴۴)	۴۵۴,۴۰۶,۳۱۶,۴۰۰	(۴۵۴,۵۲۳,۱۹۰,۹۴۴)	(۱۱۶,۸۷۴,۵۴۴)
۶,۰۰۰	۵,۶۳۵,۸۵۱,۰۴۳	(۵,۷۷۹,۵۸۷,۹۶۲)	(۱۴۳,۷۳۶,۹۱۹)	۰	۵,۶۳۵,۸۵۱,۰۴۳	(۵,۶۳۵,۸۵۱,۰۴۳)	۰
۸,۱۰۰	۸,۳۲۵,۹۴۳,۳۱۱	(۸,۰۹۴,۱۲۷,۵۰۰)	۲۳۱,۸۱۵,۸۱۱	۲۳۱,۸۱۵,۸۱۱	۸,۳۲۵,۹۴۳,۳۱۱	(۸,۰۹۴,۱۲۷,۵۰۰)	۲۳۱,۸۱۵,۸۱۱
۴۰۳,۵۰۱	۴۰۳,۲۰۸,۴۶۱,۷۷۵	(۴۰۴,۱۲۲,۶۷۵,۷۳۱)	(۹۱۴,۲۱۳,۹۵۶)	۲۳,۴۵۴,۷۵۸	۴۰۳,۲۰۸,۴۶۱,۷۷۵	(۴۰۳,۱۸۵,۰۰۷,۰۱۷)	۲۳,۴۵۴,۷۵۸
۳۷۴,۵۰۳	۳۷۴,۲۳۱,۴۸۵,۳۲۵	(۳۷۴,۶۹۴,۶۷۶,۹۴۱)	(۴۶۳,۱۹۱,۶۱۶)	۲۲,۷۳۴,۷۷۵	۳۷۴,۲۳۱,۴۸۵,۳۲۵	(۳۷۴,۲۰۸,۷۵۰,۵۵۰)	۲۲,۷۳۴,۷۷۵
۳۷,۱۰۰	۳۷,۰۷۳,۱۰۲,۵۰۰	(۳۷,۱۲۶,۷۵۲,۵۰۰)	(۵۳,۶۵۰,۰۰۰)	۰	۳۷,۰۷۳,۱۰۲,۵۰۰	(۳۷,۰۷۳,۱۰۲,۵۰۰)	۰
۱۰۰	۹۸,۹۲۸,۲۲۵	(۹۹,۹۲۷,۵۰۰)	(۹۹۹,۲۷۵)	۰	۹۸,۹۲۸,۲۲۵	(۹۸,۹۲۸,۲۲۵)	۰
۵۶۲,۹۷۱	۵۶۲,۵۶۲,۸۴۶,۰۲۵	(۵۶۳,۱۹۸,۶۸۹,۱۸۸)	(۶۳۵,۸۴۳,۱۶۳)	(۸,۱۰۸,۹۳۷)	۵۶۲,۵۶۲,۸۴۶,۰۲۵	(۵۶۲,۵۷۰,۹۵۴,۹۶۲)	(۸,۱۰۸,۹۳۷)
۳,۱۴۹,۵۴۲	۳,۱۴۷,۱۰۶,۴۴۶,۴۲۷	(۳,۱۵۱,۲۰۶,۴۲۱,۸۷۲)	(۴,۰۹۹,۹۷۵,۴۴۵)	۱۲,۵۲۶,۵۵۷,۷۲۳	۳,۱۴۷,۱۰۶,۴۴۶,۴۲۷	(۳,۱۳۴,۵۷۹,۸۸۸,۷۰۴)	۱۲,۵۲۶,۵۵۷,۷۲۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲				طی آذر ماه				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		
(۲۵۸,۴۸۴,۳۲۸)	(۱۸۵,۱۹۴,۳۰۸,۵۷۸)	۱۸۴,۹۳۵,۸۲۴,۲۵۰	۱۸۵,۰۷۰	(۲,۱۷۵,۰۰۰)	(۱,۵۰۱,۰۸۷,۵۰۰)	۱,۴۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۱,۵۰۰	ص مرابحه خودرو ۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۲۰۱,۲۵۹,۰۶۶	(۱۶۱,۷۱۲,۸۰۱,۷۴۵)	۱۶۱,۹۱۴,۰۶۰,۸۱۱	۱۶۰,۸۵۹	(۵,۴۹۴,۰۵۰)	(۳,۷۹۱,۷۴۷,۰۲۵)	۳,۷۸۶,۲۵۲,۹۷۵	۳,۷۸۹	مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
(۳۶۷,۵۸۳,۱۲۹)	(۳۲۹,۳۰۸,۱۳۸,۳۷۹)	۳۲۸,۹۴۰,۵۵۵,۲۵۰	۳۲۹,۱۱۰	(۳۰,۳۰۰,۴۵۶)	(۲۲,۶۶۳,۸۷۹,۲۰۶)	۲۲,۶۳۳,۵۷۸,۷۵۰	۲۲,۶۵۰	مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۱۷۱,۷۶۹,۹۰۰	(۲۶۳,۴۸۶,۱۸۷,۸۸۶)	۲۶۴,۶۵۷,۹۵۷,۷۸۶	۲۶۲,۳۵۹	(۲۳,۴۵۴,۷۵۸)	(۴,۶۹۱,۰۶۸,۲۸۳)	۴,۶۶۷,۶۱۳,۵۲۵	۴,۶۷۱	مشارکت ش تبریز ۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
(۱,۰۲۹,۱۵۸,۵۰۱)	(۷۷۸,۷۷۰,۰۴۲,۹۹۶)	۷۷۷,۷۴۰,۸۸۴,۴۹۵	۷۷۸,۳۹۷	(۳۸,۷۷۱,۵۵۰)	(۲۶,۷۵۸,۳۸۵,۷۷۵)	۲۶,۷۱۹,۶۱۴,۲۲۵	۲۶,۷۳۹	صکوک مرابحه صایبا ۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
(۱۹۵,۱۵۰,۰۳۷)	(۳۴۳,۵۷۴,۹۱۲,۵۳۷)	۳۴۳,۳۷۹,۷۶۲,۵۰۰	۳۴۳,۵۰۰	(۷۵,۴۵۴,۵۶۳)	(۵۹,۵۳۲,۳۱۷,۰۶۳)	۵۹,۴۵۶,۸۶۲,۵۰۰	۵۹,۵۰۰	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۲۶,۵۱۸,۱۳۵	(۶۹,۵۶۰,۳۹۴,۷۵۰)	۶۹,۵۸۶,۹۱۲,۸۸۵	۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ. ۲۰۸۰
(۲۷۰,۸۰۸,۴۸۹)	(۲۸۳,۷۳۳,۱۶۳,۶۸۹)	۲۸۳,۴۶۲,۳۵۵,۲۰۰	۲۸۳,۶۴۸	.	.	.	.	صکوک مرابحه صایبا ۰۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
(۶۹,۶۰۰,۰۰۰)	(۴۸,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰)	۴۷,۹۶۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره گل گهر ۰۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
(۵۹۱,۴۶۳,۶۰۰)	(۴۳۱,۲۹۳,۳۹۱,۸۰۰)	۴۳۰,۷۰۱,۹۲۸,۲۰۰	۴۳۱,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱
۲,۸۴۸,۴۹۰,۸۲۱	(۶۷,۹۹۲,۱۱۴,۲۵۸)	۷۰,۸۴۰,۶۰۵,۰۷۹	۳۱,۰۰۰	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۷۴,۵۸۰,۸۴۰	(۴۸۰۳,۴۸۰,۰۰۰)	۴,۸۷۸,۰۶۰,۸۴۰	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ. ۰۳۰۸۱۶
(۱۰,۱۵۰,۰۰۰)	(۷,۰۰۵,۰۷۵,۰۰۰)	۶,۹۹۴,۹۲۵,۰۰۰	۷,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
(۵۵,۴۴۰,۳۵۵)	(۱۸۹,۶۱۱,۷۳۶,۶۰۵)	۱۸۹,۵۵۶,۲۹۶,۲۵۰	۲۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۱۹-ش.خ. ۰۶۰۸۱۱
۱,۴۷۴,۷۸۰,۳۲۳	(۳,۱۶۴,۰۸۰,۵۴۸,۲۲۳)	۳,۱۶۵,۵۵۵,۳۲۸,۵۴۶		(۱۷۵,۶۵۰,۳۷۷)	(۱۱۸,۹۳۸,۴۸۴,۸۵۲)	۱۱۸,۷۶۲,۸۳۴,۴۷۵		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱-۳- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲			طی آذر 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			
۴۷۰.۵۷۳	.	۴۷۰.۵۷۳	۱۵۱.۱۵۰	.	۱۵۱.۱۵۰	۱۰٪	۱	بانک سپه آپادانا
۴.۳۳۲.۲۸۲	.	۴.۳۳۲.۲۸۲	۲۲۰.۱۳	.	۲۲۰.۱۳	-	۳۰	بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی
۱۰.۲۸.۹۱۶	.	۱۰.۲۸.۹۱۶	۱۲.۷۸۰	.	۱۲.۷۸۰	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آپادانا
۱۰.۴۹۷.۴۸۳	.	۱۰.۴۹۷.۴۸۳	۵.۹۲۷	.	۵.۹۲۷	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آپادانا
۳.۳۹۲.۷۲۵	.	۳.۳۹۲.۷۲۵	.	.	.	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آپادانا
۸.۷۲۰.۷۸۱	.	۸.۷۲۰.۷۸۱	۱.۹۶۳.۶۵۸	.	۱.۹۶۳.۶۵۸	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آپادانا
۹۹۹.۲۳۷	.	۹۹۹.۲۳۷	.	.	.	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آپادانا
۲.۵۷۰.۳۲۴	.	۲.۵۷۰.۳۲۴	۴۶۶.۵۵۲	.	۴۶۶.۵۵۲	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آپادانا
۱۱۸.۷۹۵	.	۱۱۸.۷۹۵	.	.	.	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آپادانا
۱۴.۶۶۰.۲۷۶	.	۱۴.۶۶۰.۲۷۶	۴.۵۴۰	.	۴.۵۴۰	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آپادانا
۶۸.۷۳۰	.	۶۸.۷۳۰	۸.۶۲۳	.	۸.۶۲۳	۱۰٪	۲۹	بانک سپه آپادانا
۵۰.۲۴۹	.	۵۰.۲۴۹	۶.۴۷۱	.	۶.۴۷۱	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آپادانا
۳۵۰.۵۳۵	.	۳۵۰.۵۳۵	۸۰.۴۱	.	۸۰.۴۱	۱۰٪	۲۵	بانک سپه آپادانا
۶.۸۲۶.۴۰۶	.	۶.۸۲۶.۴۰۶	۸۰.۵۳	.	۸۰.۵۳	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آپادانا
۴۱۲.۵۸۷	.	۴۱۲.۵۸۷	۸.۵۵۰	.	۸.۵۵۰	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آپادانا
۷.۱۱۱.۷۴۶	.	۷.۱۱۱.۷۴۶	۱.۳۶۵.۵۵۱	.	۱.۳۶۵.۵۵۱	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آپادانا
۲۱۶.۳۴۳	.	۲۱۶.۳۴۳	۴۰۰.۶۲	.	۴۰۰.۶۲	۱۰٪	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۱.۳۱۶.۰۴۲	.	۱.۳۱۶.۰۴۲	۷.۴۹۱	.	۷.۴۹۱	۱۰٪	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۸.۴۲۰.۴۲۰	.	۸.۴۲۰.۴۲۰	۳.۹۴۹.۵۴۱	.	۳.۹۴۹.۵۴۱	۱۰٪	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۲.۴۶۰.۶۵۹	.	۲.۴۶۰.۶۵۹	۲۰.۷۷۳	.	۲۰.۷۷۳	۱۰٪	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۴.۵۴۴.۷۴۰	.	۴.۵۴۴.۷۴۰	۳۳۶.۷۳۱	.	۳۳۶.۷۳۱	۱۰٪	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۱.۱۲۱.۹۰۶	.	۱.۱۲۱.۹۰۶	۸.۳۸۳	.	۸.۳۸۳	۱۰٪	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۳.۷۹۱.۵۵۶	.	۳.۷۹۱.۵۵۶	۱.۵۴۸.۸۱۴	.	۱.۵۴۸.۸۱۴	۱۰٪	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۲.۴۰۰.۶۶۳	.	۲.۴۰۰.۶۶۳	۹۳۲.۰۵۹	.	۹۳۲.۰۵۹	۱۰٪	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۴۸.۱۰۳.۶۹۵	.	۴۸.۱۰۳.۶۹۵	۶.۴۰۵.۰۰۳	.	۶.۴۰۵.۰۰۳	۱۰٪	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۳.۱۹۳.۷۱۴	.	۳.۱۹۳.۷۱۴	۹۲۵.۲۴۰	.	۹۲۵.۲۴۰	۱۰٪	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۳.۸۰۶.۲۴۴	.	۳.۸۰۶.۲۴۴	۵۰۰۰۰	.	۵۰۰۰۰	۱۰٪	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۱.۸۸۳.۴۷۱	.	۱.۸۸۳.۴۷۱	.	.	.	۱۰٪	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۱۰.۶۴۶.۶۶۳	.	۱۰.۶۴۶.۶۶۳	۱.۵۸۸.۰۰۵	.	۱.۵۸۸.۰۰۵	۱۰٪	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۱۰۰۰.۷۵۲۴	.	۱۰۰۰.۷۵۲۴	۱۷.۴۲۲	.	۱۷.۴۲۲	۱۰٪	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۳.۲۳۶.۹۳۰	.	۳.۲۳۶.۹۳۰	.	.	.	۱۰٪	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۴۱۸.۱۸۰	.	۴۱۸.۱۸۰	۲۵.۸۴۵	.	۲۵.۸۴۵	۱۰٪	۵	بانک خاورمیانه نیایش
۲۶.۱۵۸	.	۲۶.۱۵۸	.	.	.	۱۰٪	۱۷	بانک سپه شهید قندی غربی
۲۰۱۵۰۰	.	۲۰۱۵۰۰	۳۹۰.۶۵	.	۳۹۰.۶۵	۱۰٪	۱۸	بانک سپه جمال زاده جنوبی
۲۸.۴۸۸	.	۲۸.۴۸۸	۸۰۰۰۶	.	۸۰۰۰۶	۱۰٪	۱۷	بانک سپه شهید قندی غربی
۲۶.۳۳۶	.	۲۶.۳۳۶	۸۰۰۰۶	.	۸۰۰۰۶	۱۰٪	۱۷	بانک سپه شهید قندی غربی
۴.۴۳۲	.	۴.۴۳۲	۴.۴۳۲	.	۴.۴۳۲	۱۰٪	۱۳	بانک خاورمیانه نیایش
۱۵۸.۴۶۷.۳۰۹	.	۱۵۸.۴۶۷.۳۰۹	۱۹.۹۰۱.۷۸۷	.	۱۹.۹۰۱.۷۸۷			جمع