



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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل درآمدها	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	یادداشت	شرح
درصد	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
۹۳/۹۳	۵۰,۸۲۴,۰۳۹,۰۴۵,۸۸۳	۴۷,۲۶۰,۰۴۷,۶۳۴,۳۲۸	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵/۹۲	۳,۲۰۴,۴۵۳,۲۲۹,۸۳۲	۳,۱۴۷,۱۰۶,۴۴۶,۴۲۷	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادری با درآمد ثابت
۰/۱۵	۷۹,۹۲۵,۶۰۹,۲۶۵	۳۲,۴۸۹,۳۸۵,۲۰۶	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰	۵۴,۱۰۸,۴۱۷,۸۸۴,۹۸۰	۵۰,۴۳۹,۶۴۳,۴۶۵,۹۶۱		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
نسبت به کل دارایی ها	خالص فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	فروش طی دوره		خرید طی دوره		نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید اوراق	تاریخ انتشار اوراق	بذخرفه شده در بورس یا سازمان	دارای شده از سازمان
				تعداد	ریال	تعداد	ریال						
درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد
-۰/۳۰	۱۶۰,۹۲۴,۳۵۰,۳۷۵	۱۶۱,۱۵۷,۶۳۱,۸۹۷	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۰۴۱	۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۶۲,۹۲۲,۷۹۵,۳۷۵	۱۸	۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	بله	بله
-۰/۰۵	۲۹,۴۷۵,۶۱۴,۶۷۵	۲۹,۵۱۸,۳۸۵,۳۲۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۹۷	.	.	۲۹,۴۷۵,۶۱۴,۶۷۵	۲۰	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	بله	بله
-۰/۰۷	۳۷,۰۷۳,۱۰۰,۲۰۵۰۰	۳۷,۱۲۶,۸۹۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۰۰	.	.	۳۷,۰۷۳,۱۰۰,۲۰۵۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	بله	بله
-۰/۰۰	۹۸,۹۲۸,۳۲۵	۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰	۹۹,۰۰۰	۱۰۰	.	.	۹۸,۹۲۸,۳۲۵	۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	بله	بله
-۰/۰۲	۸,۳۳۵,۹۴۳,۳۱۱	۸,۱۰۳,۰۹۲,۷۰۲	۲,۰۵۷,۲۸۰	۸,۱۰۰	.	.	۸,۳۳۵,۹۴۳,۳۱۱	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بله	بله
-۰/۶۷	۳۶۴,۸۴۲,۲۹۵,۹۷۵	۳۶۵,۳۵۶,۳۰۰,۸۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۱۰۹	.	.	۳۶۴,۸۴۲,۲۹۵,۹۷۵	۲۰	۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	بله	بله
-۰/۵۴	۲۸۹,۷۸۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۸۶,۶۵۳,۷۸۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	.	.	۲۸۹,۷۸۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	بله	بله
۱/۰۰۶	۵۷۳,۸۰۳,۹۱۰,۳۴۰	۵۶۳,۱۸۸,۶۸۷,۴۰۴	۹,۱۸۰,۰۰۰	۵۶۳,۹۶۱	۱۰,۱۹۲,۶۰۵	۱۰	۵۶۳,۵۶۲,۸۶۶,۰۲۵	۱۹	۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	بله	بله
-۰/۷۶	۴۰,۸۸۴,۱,۳۷۴,۹۵۰	۴۰,۳۳۰,۹۷۰,۵۶۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۱۳۸	.	.	۴۰,۵۶۲,۸۶۶,۰۲۵	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	بله	بله
-۰/۶۹	۳۷۲,۳۲۱,۶۸۵,۳۲۵	۳۷۴,۶۶۴,۷۴۷,۲۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۵۰۳	۷۵,۸۴۴	۰	۳۷۲,۳۲۱,۶۸۵,۳۲۵	۱۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	بله	بله
-۰/۰۰	۹۲۴,۳۲۹,۳۷۵	۹۶,۷۴۶,۰۲۵	۹۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۲,۲۵۶,۸۷۵	۱۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	بله	بله
-۰/۰۰	۹۸۱,۲۸۸,۰۵۰	۹۷۲,۴۷۱,۹۳۰	۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	۹۷۴,۵۲۲,۹۵۸	۱۷	۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	بله	بله
-۰/۰۱	۵۶۳,۵۵۱,۰۴۱	۵۷۸,۱۵۲,۸۵۸	۹۳۹,۹۹۰	۶,۰۰۰	.	.	۵۶۳,۵۵۱,۰۴۳	۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴۰۰/۰۲/۱۷	بله	بله
-۰/۰۰	.	.	.	.	۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۹۷۵,۱۶۶,۹۶۵	۱۷	۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	بله	بله
-۰/۷۴	۳۹,۸۵۶,۸۲۲,۲۵۰	۳۹,۰۳۷,۳۷۰,۹۵۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۵۶	۴,۶۳۱,۶۳۹,۶۲۵	۴,۶۳۵	۴۰,۳۲۰,۸۴۶,۱,۷۷۵	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	بله	بله
-۰/۲۲	۱۱۷,۵۰۴,۷۴۷,۲۴۰	۱۱۷,۶۷۵,۲۵۲,۷۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۹۰	.	.	۱۱۷,۵۰۴,۷۴۷,۲۵۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	بله	بله
-۰/۰۸	۴۳۳,۶۲۱,۵۶۱,۴۰۰	۴۳۴,۰۲۱,۸۲۸,۴۴۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۷۲۶	۲۰,۹۸۴,۷۷۵,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۴۵۴,۰۶۳,۱,۶۴۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	بله	بله
۵/۹۲	۳,۰۴۵,۵۲۳,۸۲۲	۳,۱۸۷,۰۶۷,۴۴۷,۴۸۷	۳,۱۸۷,۰۶۷,۴۴۷,۴۸۷	۳,۱۸۷,۰۶۷,۴۴۷,۴۸۷	۲۹,۶۲۳,۷۰۷,۲۳۰	۲۹,۶۲۳,۷۰۷,۲۳۰	۳,۱۴۷,۱۰۶,۴۴۶,۴۴۷	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	بله	بله
جمع اوراق				۷۵,۸۹۸,۹۸۶,۹۰۰	۳,۱۴۷,۱۰۶,۴۴۶,۴۴۷	۳,۱۴۷,۱۰۶,۴۴۶,۴۴۷	۷۵,۸۹۸,۹۸۶,۹۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	بله	بله

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

نسبت به کل دارایی ها		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده های بانکی	
نسبت به	مبلغ	کاهش	افزایش	ریال	ریال	مبلغ	الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	بانک سپرده های بانکی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	حساب	مدت	شماره حساب	بانک سپرده های بانکی
۰/۰۰	۱,۳۰۰,۹۷۰	۲,۱۶۰,۰۰۰	۳۹,۸۷۴	۳,۳۳۱,۰۹۶	۰/۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	بانک سپه آیدانا
۰/۰۰	۴,۸۴۶,۳۴۲	۵۷۴,۰۰۰	۱۹,۸۳۵	۵,۴۰۰,۵۰۷	۰/۰۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی
۰/۰۰	۴,۷۹۷	۰	۰	۴,۷۹۷	۰/۰۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	حساب جاری	۱۱۴۲۶۰۶۱۹۸۶۱	حساب جاری	۱۱۴۲۶۰۶۱۹۸۶۱	بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی
۰/۰۰	۸۰۱,۴۵۳	۰	۰	۸۰۱,۴۵۳	۰/۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	بانک سپه آیدانا
۰/۰۰	۷۳۸,۹۸۰	۰	۵,۹۷۵	۷۳۳,۰۰۵	۰/۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	بانک سپه آیدانا
۰/۰۰	۱۹۲,۴۷۶	۰	۰	۱۹۲,۴۷۶	۰/۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	بانک سپه آیدانا
۰/۰۰	۲۴۴,۸۰۲,۳۸۶	۰	۱,۹۷۹,۶۶۳	۲۴۲,۸۱۲,۷۲۳	۰/۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	بانک سپه آیدانا
۰/۰۰	۲۵۲,۳۶۹	۰	۰	۲۵۲,۳۶۹	۰/۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	بانک سپه آیدانا
۰/۰۰	۵۷,۸۶۱,۰۱۲	۰	۴۶۷,۸۸۹	۵۷,۳۹۳,۱۲۳	۰/۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	بانک سپه آیدانا
۰/۰۰	۴۸۳,۹۳۸	۰	۰	۴۸۳,۹۳۸	۰/۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	بانک سپه آیدانا
۰/۰۰	۵۲۷,۴۱۴	۱۸۳,۳۹۰,۹۲۳	۱۸۳,۳۵۶,۸۹۲	۵۶۱,۴۴۵	۰/۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	بانک سپه آیدانا
۰/۰۰	۵۶۷,۰۰۲	۵۰۴,۰۰۰	۴,۶۲۲	۱,۰۶۶,۳۸۰	۰/۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱	بانک سپه آیدانا
۰/۰۰	۸۰۶,۷۷۳	۰	۶,۵۲۴	۸۰۰,۲۴۹	۰/۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳	بانک سپه آیدانا
۰/۰۰	۱,۰۰۲,۵۵۶	۰	۸,۱۰۷	۹۹۴,۴۴۹	۰/۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷	بانک سپه آیدانا
۰/۰۰	۱,۰۰۴,۰۳۳	۰	۸,۱۱۹	۹۹۵,۹۰۴	۰/۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷	بانک سپه آیدانا
۰/۰۰	۱,۰۶۵,۹۰۵	۰	۸,۶۱۹	۱,۰۵۷,۲۸۶	۰/۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸	بانک سپه آیدانا
۰/۰۰	۱۷۰,۳۳۸,۵۱۲	۰	۱,۳۷۶,۶۸۱	۱۶۸,۸۶۱,۸۳۱	۰/۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۳۸۶۹۴۰۳۷	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۳۸۶۹۴۰۳۷	بانک سپه آیدانا
۰/۰۸	۴۴۰,۹۹,۳۲۶,۱۸۳	۲۲,۲۸۸,۳۴۲,۱۰۶	۶۴,۸۱۶,۸۶۴,۶۹۵	۱,۵۷۰,۷۱۳,۵۹۴	۰/۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۷۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۷۶	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۱	۲,۷۳۸,۴۰۹,۶۹۶	۶۸,۱۷۷,۰۳۶,۵۹۸	۷۰,۹۱۳,۶۱۵,۸۱۳	۱,۸۳۰,۴۸۱	۰/۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۷۸	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۷۸	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	۱,۹۳۷,۲۶۹,۳۵۲	۱۰۰,۶۰۵,۱۳۵,۲۳۹	۸,۸۸۸,۶۳۱,۱۳۳	۳,۶۵۳,۷۳۱,۴۶۸	۰/۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۷۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۷۹	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	۱,۳۴۱,۴۰۵,۲۶۷	۳,۱۲۶,۶۹۰,۰۱۶	۱,۰۱۴,۲۸۸,۸۷۶	۳,۳۵۳,۸۱۵,۴۰۷	۰/۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۸۱	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	۳۵,۷۳۲,۵۴۵	۴,۶۷۹,۸۹۵,۹۱۶	۴,۶۹۹,۳۸۴,۸۴۱	۴۱۶,۲۴۳,۶۲۰	۰/۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۸۴	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۸۴	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۹	۵۰,۵۳۸,۴۴۹,۹۵۱	۱۰,۹۰۶,۳۷۷,۷۹۸	۱۵۰,۱۲۰,۱۰۰,۱۴۸	۹,۴۸۳,۰۸۷,۶۰۱							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

نسبت به کل دارایی ها		تغییرات طی دوره		مشتصات حساب بانکی		سپرده های بانکی	
نسبت به	مبلغ	کاهش	افزایش	ریال	مبلغ	نوع سپرده	شماره حساب
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده
۰/۰۹	۵۰,۵۳۸,۴۴۹,۹۵۱	۱۰,۹۰۶,۳۳۷,۷۹۸	۱۵۰,۱۲۰,۱۰۰,۱۴۸	۹,۴۸۲,۰۸۷,۶۰۱	۰/۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۸۲۸,۰۱۱,۶۷۱	۶,۹۷۸,۶۹۴,۳۷۴	۴,۵۵۲,۰۵۲,۵۴۰	۳,۲۵۳,۶۵۳,۴۰۵	۰/۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۱	۴,۳۷۷,۳۶۶,۷۸۱	.	۸۸۳,۲۵۲,۳۹۲	۳,۴۹۴,۱۱۴,۴۸۹	۰/۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۳۲۸,۶۶۹,۱۹۷	.	۹۳۵,۸۹۰	۳۲۷,۷۳۳,۳۰۷	۰/۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۱,۵۷۱,۳۸۷,۱۵۰	.	۶,۴۳۱,۳۳۵	۱,۵۶۴,۹۵۵,۸۲۵	۰/۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۱,۰۸۶,۳۳۹,۲۸۶	۱,۳۱۹,۳۳۸,۴۶۴	۷۵۴,۸۲۶,۹۴۹	۱,۶۵۰,۶۵۰,۸۰۱	۰/۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۹۲۵,۶۲۵,۸۶۱	۳,۸۹۵,۵۰۹,۶۰۳	۳,۹۷۵,۶۲۹,۹۷۹	۱,۸۴۵,۵۰۵,۴۸۵	۰/۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۱۰۰,۵۳۸,۰۳۸۱	.	۴۳۱,۲۹۷	۱۰۰,۹۴۸,۹۸۴	۰/۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۱,۱۶۹,۲۰۱,۳۰۶	۴,۸۳۴,۳۳۹,۹۱۴	۴,۷۲۵,۵۸۱,۳۷۶	۱,۲۷۷,۹۴۹,۹۴۴	۰/۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۱,۸۳۸,۹۵۶,۰۳۳	۱۰,۷۵۸,۲۸۳,۴۴۹	۱۱,۶۲۲,۶۹۹,۶۱۹	۹۷۲,۶۳۹,۸۵۳	۰/۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۱,۳۳۳,۱۴۱,۱۰۹	۲۱,۳۶۱,۳۲۵,۷۷۰	۱۵,۴۹۵,۷۰۹,۸۵۳	۷,۱۹۸,۷۵۷,۰۲۶	۰/۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۳۷۲,۴۶۳,۵۴۱	۶,۰۹۵,۷۱۶,۱۰۷	۵,۶۹۷,۵۷۱,۲۸۶	۷۷۰,۶۰۸,۳۶۳	۰/۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۱۲۰,۹۴۲	.	.	۱۲۰,۹۴۲	۰/۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۹,۶۳۲,۳۴۷	.	۳۹,۲۲۵	۹,۵۸۴,۰۲۲	۰/۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۱,۹۷۲,۲۵۵	.	۸,۰۳۹	۱,۹۶۴,۲۱۶	۰/۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۳,۸۶۶,۱۱۰	.	۱۱,۶۹۷	۳,۸۵۴,۴۰۳	۰/۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۲,۶۱۰,۰۸۲,۹۱۳	۴,۶۳۸,۸۰۵,۳۰۳	۶,۶۳۲,۶۳۱,۶۷۵	۶۱۶,۲۵۶,۵۴۱	۰/۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰/۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۵,۰۲۰,۵۴۷	.	۲۰,۵۴۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۵,۰۲۰,۵۴۷	.	۲۰,۵۴۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۵,۰۲۰,۵۴۷	.	۲۰,۵۴۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۲	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰/۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۹۹۰,۰۰۰	.	۹۹۰,۰۰۰	.	۰/۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	سپرده کوتاه مدت
۰/۱۴	۷۹,۹۲۵,۶۰۹,۲۶۵	۱۶۹,۴۵۰,۷۴۰,۶۸۲	۳۱۶,۴۸۱,۹۶۴,۷۳۱	۳۲,۴۸۹,۳۸۵,۲۰۶			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

نسبت به کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲	طی دی ماه	یادداشت	شرح
درصد	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
(۱۰۴/۴۴)	(۷,۹۷۸,۳۹۹,۰۷۴,۶۸۹)	(۱,۲۳۳,۶۲۱,۳۷۹,۷۸۰)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴/۰۲	۳۰۷,۳۶۴,۱۴۵,۰۴۸	۵۹,۲۲۵,۹۱۹,۴۲۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰۱	۸۳۰,۲۹۶,۹۰۹	۶۷۱,۸۲۹,۶۰۰	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۴۰	۳۰,۹۲۳,۵۹۰,۰۸۸	.	۲-۴	سایر درآمدها
(۱۰۰)	(۷,۶۳۹,۲۸۱,۰۴۲,۶۴۴)	(۱,۲۷۳,۷۲۳,۶۳۰,۷۵۴)		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲			
درآمد سود سهام	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳		۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری سپه	۷,۵۱۴,۱۵۹,۱۶۱	(۱۱,۸۴۹,۳۰۶,۴۳۱)	(۴,۳۳۵,۱۴۷,۲۶۰)	.	.	(۱۴,۳۶۷,۱۴۱,۱۵۱)	(۱۵,۳۶۷,۱۴۱,۱۵۱)
سیمان داراب	(۹۱۸,۴۸۹,۱۷۵)	(۹۶,۷۹۴,۱۰۲)	(۱,۰۱۵,۲۸۳,۲۷۷)	۸۰,۰۴۸,۶۰۱,۶۰۰	(۷,۹۱۴,۰۲۱,۳۶۸)	(۸۲۷,۰۹۵,۷۴۰)	(۶۹۲,۵۱۵,۴۰۸)
نیرو ترانس	(۴۰,۵۱,۴۳۵,۱۱۱)	(۸۰,۷۷۳۲,۱۴۲)	(۴,۸۵۹,۱۶۹,۲۵۳)	۲۰,۰۱۹,۸۰۶,۱۶۰	(۱۴,۸۱۱,۵۶۵,۵۵۱)	(۳۳,۶۱۷,۴۰۰,۲۲۱)	(۳۶,۴۰۹,۱۵۹,۶۱۳)
معدنی وصنعتی چادرملو	(۳۵۲,۵۲۱,۳۱۵,۷۷۹)	(۳۱۷,۸۱۹,۹۵۲)	(۳۵۲,۷۳۹,۱۳۵,۷۳۱)	۴۶۴,۳۶۳,۸۴۰,۳۶۰	(۱,۴۰۸,۳۵۸,۸۲۱,۲۷۷)	(۴۶۰,۷۸۰,۰۳۶,۰۴)	(۸۹,۰۰۰,۱۶۹,۸۴,۵۲۶)
معدنی و صنعتی گل گهر	(۷۸,۶۸۱,۳۲۷,۰۵۴)	(۱,۱۸۳,۵۱۳,۴۵۲)	(۹۹,۸۶۴,۷۵۰,۵۰۶)	۵۶,۵۰۸,۷۸۳,۶۳۰	(۳۶,۴۰۰,۲۰۸,۰۲۰,۵)	(۳۶,۴۰۰,۵۴,۵۰۰)	(۲۱۱,۵۲۳,۵۵۱,۰۰۷۵)
صندوق س. آرمان آتی کوثر د	(۴۰,۶۹۷,۴۰۲)	۹۲,۷۲۴,۶۰۴	۵۲,۰۲۷,۲۰۲	.	۶,۲۹۱,۲۸۴	۶۸,۸۷۹,۷۳۱	۶۶۵,۰۷۱,۰۰۱۵
تامین سرمایه امید	(۸۲,۰۲۱,۳۶۰,۸۴۹)	(۳۷۷,۴۳۱,۸۰۷)	(۸۲,۳۹۸,۷۹۲,۶۵۶)	۵۲,۶۶۶,۶۸۷,۹۷۰	(۵۱۱,۷۷۵,۱۳۸,۷۵۳)	(۴۲,۲۲۵,۷۸۶)	(۴۵۹,۱۲۰,۸۷۶,۵۶۹)
سنگ آهن گهرزمین	۳,۸۶۷,۴۲۱,۳۴۴	(۱۶۵,۶۵۷,۳۹۰)	۳,۷۰۱,۷۶۳,۹۷۴	.	(۲۲۴,۳۸۰,۶۵۴,۰۱۳)	(۷,۶۳۲,۶۶۶,۴۰۶)	(۳۳۲۰۰۱۳,۳۱۸,۴۱۹)
سینرخ	(۱۹,۶۱۳,۳۸۱,۸۱۴)	۳۷۹,۱۸۸,۷۵۲	(۱۹,۲۳۴,۱۹۳,۰۶۲)	.	۱۵,۱۵۹,۲۱۶,۶۹۵	(۴۹۶,۷۵۳,۵۸۶)	۱۴,۶۶۲,۶۶۲,۱۰۹
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	(۶۸۰,۵۱۰,۳۱۸,۰۰۸)	(۱,۸۲۰,۶۸۵,۳۷۵)	(۶۹,۸۷۱,۷۱۷,۰۸۳)	۴۰,۷۸۰,۶۳۶,۳۸	(۳۳۰۰۰۳,۸۸۲,۲۸۷)	(۳۳,۵۳۱,۶۹۹,۵۴۳)	(۳۴۹,۶۹۳,۵۸۸,۶۹۲)
صندوق س. بنر امید افرین سهام	۸۱,۲۴۰,۳۸۴,۴۶۱	۱۶,۵۷۰,۵۰۴	۸۱,۴۰۶,۹۵۴,۹۶۵	.	۸۱,۴۴۰,۰۲۸,۴۶۱	۱۶,۵۷۰,۵۰۴	۸۱,۴۵۶,۹۵۴,۹۶۵
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	(۳۳,۴۱۷,۳۷۳,۸۰۸)	(۳۹۰,۰۷۶,۴۸۴)	(۳۳,۸۰۷,۴۴۹,۲۹۲)	.	(۳۸۰۰۸۱,۴۴۹,۳۳۴)	(۳۳,۴۳۳,۳۳۶,۱۷۳)	(۷۱۵,۱۴۰,۷۷۵,۹۰۷)
فرابورس ایران	(۹۸۳,۴۵۵,۰۲۶)	۴۷۹,۲۳۹,۳۶۰	(۵۰۴,۲۱۵,۶۶۶)	.	(۱۱۵,۱۲۹,۰۰۲)	۳,۱۲۴,۳۳۷,۵۳۳	۱,۹۹۹,۲۹۷,۷۳۱
حمل و نقل گهر ترابر سیرجان	۲۶۹,۳۰۴۰,۵۵۳,۳۲۰	(۷,۲۲۶,۵۱۸,۴۵۵)	۲۵۵,۰۷۷,۵۳۶,۸۶۵	۳۴۲,۱۳۱,۴۶۳,۶۶۹	(۱,۱۴۴,۵۱۶,۴۰۷,۳۴۰)	(۳۴,۷۵۹,۸۴۳,۴۴۴)	(۸۲۶,۶۹۷,۸۴۳,۴۴۴)
مجموع جهان فولاد سیرجان	(۴۰,۲۳۳,۱۶۰,۷۶۱۷)	(۲,۹۸۱,۷۰۶,۵۹۶)	(۴۰,۵۲۳,۳۱۴,۲۱۳)	۵۴۷,۶۱۵,۵۳۱,۵۴۰	(۶,۶۲۴,۹۷۸,۹۲۶,۱۷۰)	(۱۹۰۰۳۳,۹۱۸,۴۷۵)	(۶۰,۹۶۳,۳۲۷,۱۳۱,۰۰۵)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۸۷,۹۴۸,۹۳۲,۳۵۵	(۱۱۶,۹۷۰,۷۱۷)	۸۷,۸۳۱,۹۶۱,۶۳۸	۱,۱۲۷,۲۸۹,۵۶۶,۶۶۵	(۱۲۰,۳۴۹,۹۲۶,۰۹۳)	۴,۶۸۱,۰۳۶,۶۶۸	۱,۰۰۱,۱۶۲,۶۸۰,۲۴۰
فولاد شاهرود	(۹,۹۷۱,۰۷۴,۶۲۵)	۴,۳۴۵,۷۰۶,۰۴۰	(۵,۶۲۵,۳۶۸,۵۵۵)	.	۴,۱۹۸,۶۶۱,۳۳۶	۱,۸۵۴,۴۵۱,۷۷۰	۲۲,۷۴۲۰۰۱۳,۰۱۱۶
پرتو بار فراپر خلیج فارس	(۵,۳۱۶,۵۲۵,۲۷۲)	(۱۱۳)	(۵,۳۱۶,۵۲۵,۳۸۵)	.	(۵,۳۱۶,۵۲۵,۳۷۲)	(۱۱۳)	(۵,۳۱۶,۵۲۵,۳۸۵)
ح. معدنی وصنعتی چادرملو	.	.	.	.	.	.	.
ح. معدنی گل گهر	.	.	.	.	.	.	.
صندوق اندیشه ورزان صباتامین د	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س.مشتی ک آسمان امید د	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س. افرا نصاد پایدار-تایت	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س. سپید دماوند د	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س. نبات ویستا د	۱۰,۲۰,۳۶,۳۷۶	.	۱۰,۲۰,۳۶,۳۷۶	.	.	.	.
صندوق س. کارا د	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س. آریا د	.	.	.	.	.	.	.
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	.	.	.
ح.مجموع جهان فولاد سیرجان	(۱۴۷,۲۹۷,۶۸۶,۳۳۰)	.	(۱۴۷,۲۹۷,۶۸۶,۳۳۰)	.	.	.	.
ح. سرمایه گذاری سپه	(۲,۹۴۷,۵۹۷,۴۶۱)	.	(۲,۹۴۷,۵۹۷,۴۶۱)	.	.	.	.
ح. سرمایه گذاری سپه	(۳۷,۱۷۹,۳۲۸)	.	(۳۷,۱۷۹,۳۲۸)	.	.	.	.
ح.س.بازنشدگی کارکنان بانکها	(۵۴۶,۷۸۶,۱۳۵,۸۱۲)	.	(۵۴۶,۷۸۶,۱۳۵,۸۱۲)	.	.	.	.
ح. سنگ آهن گهرزمین	(۵,۳۱۶,۵۲۵,۳۷۲)	(۳۱,۹۲۰,۷۸۵,۶۴۶)	(۱,۳۲۲,۶۲۱,۳۷۹,۷۸۰)	۲,۶۰۷,۵۲۰,۱۴۵,۲۲۲	(۱۰,۲۱۴,۵۱۵,۵۵۲,۱۴۴)	(۳۶۸,۶۳۵,۶۶۷,۷۹۷)	(۷,۹۷۸,۳۹۹,۰۷۶,۶۸۹)
جمع کل	(۵,۳۱۶,۵۲۵,۳۷۲)	(۵,۳۱۶,۵۲۵,۳۷۲)	(۵,۳۱۶,۵۲۵,۳۷۲)	(۵,۳۱۶,۵۲۵,۳۷۲)	(۵,۳۱۶,۵۲۵,۳۷۲)	(۵,۳۱۶,۵۲۵,۳۷۲)	(۵,۳۱۶,۵۲۵,۳۷۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲			طی دی ماه		
جمع	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
یادداشت ۲-۲-۳	ریال	ریال	یادداشت ۲-۲-۳	ریال	یادداشت ۲-۲-۱
ریال			ریال		ریال
۳۸۰.۵۷۴.۷۱۳	۱۳۳.۹۰۲.۸۵۰	.	۱۳۳.۹۰۲.۸۵۰	(۱۱۰.۵۱۹.۸۱۵)	۱۵۰.۵۵۸.۶۷
۳۱.۵۹۷.۵۰۶.۵۶۶	(۲۶۱.۳۸۴.۳۲۸)	(۳۳۳.۳۷۶.۶۲۲)	۲.۴۰۷.۳۴۵.۹۸۸	۲.۹۰۰.۰۰۰	۲.۴۰۷.۳۴۵.۹۸۸
۴۹.۷۹۳.۷۷۹.۵۵۷	(۳۹۷.۹۳۶.۷۵۱)	(۶۰۰.۳۸۶.۹۴۹)	۶.۶۹۹.۸۷۱.۰۷۳	۳۰.۳۵۳.۶۲۲	۶.۶۹۹.۸۷۱.۰۷۳
۴۱.۱۸۲.۷۹۲.۷۰۵	۱.۱۴۸.۴۹۵.۹۱۰	(۸۹۰.۹۳۹.۹۶۶)	۶.۱۳۱.۹۳۴.۲۷۷	۲۳.۲۷۳.۹۹۰	۶.۱۳۱.۹۳۴.۲۷۷
۳۸.۹۸۶.۴۳۵.۰۳۳	(۱۹۴.۹۵۹.۳۱۶)	۱۰.۶۱۵.۲۲۲.۹۳۶	۱۹۰.۸۲۳	۱۱.۲۵۱.۰۶۶.۰۹۹	۸۵.۴۲۳.۵۸۱.۳۲۹
۱۷۳.۴۶۷.۸۲۳	۲۶.۵۱۸.۱۳۵	.	.	.	.
۳۲.۷۰۳.۴۵۹.۶۵۳	(۲۷۰.۸۰۸.۴۸۹)	(۴۸۹.۵۹۵.۶۱۰)	۵.۳۷۵.۳۸۲.۴۷۸	(۱۰.۹۰۷۳.۸۰۰)	۵.۴۸۵.۳۵۶.۲۷۸
۲.۸۷۵.۸۷۷.۱۸۶	(۶۹.۶۰۰.۰۰۰)	(۴۲۶.۲۵۶.۵۰۰)	۴۷۹.۴۳۴.۰۹۷	.	۴۷۹.۴۳۴.۰۹۷
۳۳.۳۰۱.۷۲۰.۹۸۱	(۵۹۱.۴۶۳.۶۰۰)	.	.	.	.
۲.۸۴۸.۴۹۰.۸۲۱	۲.۸۴۸.۴۹۰.۸۲۱	.	.	.	.
۹.۴۶۰.۳۸۰.۰۴۸	۲۰.۱۲۵۹۰.۶۶۶	(۱۷۰.۵۰۵۵۰۰)	۱.۷۹۲.۴۶۴.۸۰۰	.	۱.۷۹۲.۴۶۴.۸۰۰
۸۳.۹۷۳.۷۸۹	۷۴.۵۸۰.۸۴۰	.	.	.	.
۶۰۰.۹۷۴.۱۴۰.۷۳۳	(۱۰۰.۴۹۰.۱۵۸.۵۰۱)	(۴۶۳.۱۹۱.۶۱۷)	۵.۴۰۶.۱۲۴.۳۴۸	.	۵.۴۰۶.۱۲۴.۳۴۸
۴۰۰.۱۴۶۳۷.۳۷۳	(۱۰۰.۱۵۰.۰۰۰)	(۵۳.۶۵۰.۰۰۰)	۵۵۶.۰۹۲.۳۳۴	.	۵۵۶.۰۹۲.۳۳۴
۴۶۸.۹۹۱.۸۹۷	(۵۵.۴۴۰.۳۵۵)	.	.	.	.
۱۲.۵۶۲.۹۱۴	.	(۹۹۹.۳۷۵)	۱.۴۵۷.۰۱۱	.	۱.۴۵۷.۰۱۱
۱.۳۳۰.۳۰۸.۹۶۸	.	۳۳۱.۸۱۵.۸۱۱	۱۳۳.۴۷۱.۰۸۴	.	۱۳۳.۴۷۱.۰۸۴
۴۱۷.۴۶۵.۳۸۸	.	(۱۴۳.۷۳۶.۹۱۸)	۹۱.۲۹۶.۹۸۵	.	۹۱.۲۹۶.۹۸۵
۱۷۲.۱۳۴.۴۴۱	.	۴۴.۴۶۷.۷۳۸	۲۰۰.۸۴.۴۷۵	.	۲۰۰.۸۴.۴۷۵
۳۶.۸۶۸.۷۳۶	.	(۹۹.۹۳۷.۵۰۰)	(۸۴.۲۹۴.۳۴۸)	.	(۸۴.۲۹۴.۳۴۸)
۱۵.۹۶۶.۵۵۴.۵۳۸	.	(۵۱۲.۰۰۴.۸۵۰)	۶.۱۲۹.۹۲۰.۵۲۸	.	۶.۱۲۹.۹۲۰.۵۲۸
۱۱.۴۵۸.۷۴۷.۳۹۷	.	(۲۹۶۷۰.۳۰۷۸۵)	۴.۲۷۳.۲۸۰.۱۳۳	.	۴.۲۷۳.۲۸۰.۱۳۳
۳۰۷.۳۶۴.۱۴۵.۰۴۸	۱.۵۵۲.۳۶۶.۳۸۲	۶.۸۹۳.۹۶۳.۲۴۳	۵۹.۲۲۵.۹۱۹.۴۲۶	۷۷.۵۶۶.۰۶۱	۴۸.۱۵۴.۴۱۵.۶۷۷
		۲۹۸.۹۱۷.۸۲۴.۶۲۳	۵۹.۲۲۵.۹۱۹.۴۲۶	۱۰.۹۹۳.۹۳۷.۶۸۸	۴۸.۱۵۴.۴۱۵.۶۷۷
					جمع کل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

اطلاعات سپرده بانکی		طی دی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	۲۹,۸۷۴	۵۰۰,۴۴۷
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	۱۹,۸۳۵	۴,۳۵۲,۱۱۷
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	۰	۱۰,۲۸,۹۱۶
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	۵,۹۷۵	۱۰,۵۰۳,۴۵۸
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	۰	۳,۳۹۲,۷۲۵
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	۱,۹۷۹,۶۶۳	۱۰,۷۰۰,۴۴۴
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	۰	۹۹۹,۲۳۷
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	۴۶۷,۸۸۹	۳,۰۳۸,۲۱۳
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	۰	۱۱۸,۷۹۵
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	۴,۲۹۹	۱۴,۶۶۴,۵۷۵
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱	۴,۶۲۲	۷۳,۳۵۲
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳	۶,۵۲۴	۵۶,۷۷۳
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷	۸,۱۰۷	۳۵۸,۶۴۲
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷	۰	۶,۸۲۶,۴۰۶
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸	۸,۶۱۹	۴۲۱,۲۰۶
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۳۸۶۹۴۰۲۷	۱,۳۷۶,۶۸۱	۸,۴۸۸,۴۲۷
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۶	۶,۴۱۲,۹۳۶	۶,۶۲۹,۲۷۹
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۸	۴,۶۰۲	۱,۳۲۰,۶۴۴
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۹	۶۱۷,۸۱۷,۸۹۶	۶۲۶,۲۳۸,۳۱۶
نقل به صفحه بعد		۶۲۸,۱۴۷,۵۲۲	۶۹۹,۷۱۱,۹۷۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

اطلاعات سپرده بانکی	طی دی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲
نام بانک	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲
شماره حساب	ریال	ریال
	۶۲۸,۱۴۷,۵۲۲	۶۹۹,۷۱۱,۹۷۲
بانک خاورمیانه نیایش	۵,۰۸۰,۷۸۵	۷,۵۴۱,۴۴۴
۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۱	۱۴۶,۲۴۵	۴,۶۹۰,۹۸۵
بانک خاورمیانه نیایش	۴۷,۹۴۰	۱,۱۶۹,۸۴۶
۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۹	۱۴,۳۵۹,۳۷۴	۱۸,۱۵۰,۹۳۰
بانک خاورمیانه نیایش	۹۳۵,۸۹۰	۳,۳۳۶,۵۵۳
۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۷	۶,۴۳۱,۳۲۵	۵۴,۵۳۵,۰۲۰
بانک خاورمیانه نیایش	۴,۲۷۰,۲۴۳	۷,۴۶۳,۹۵۷
۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۵	۳,۷۸۸,۳۷۳	۷,۵۹۴,۶۱۷
بانک خاورمیانه نیایش	۴۳۱,۲۹۷	۲,۳۱۴,۷۶۸
۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۰	۳۳,۲۸۳	۱۰,۶۷۹,۹۴۶
بانک خاورمیانه نیایش	۶۲۲,۹۴۸	۱,۶۳۰,۴۷۲
۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۰	۵,۰۴۶,۹۶۲	۸,۲۸۳,۸۹۲
بانک خاورمیانه نیایش	۱,۱۳۰,۴۱۱	۱,۵۴۸,۵۹۱
۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۲۷۷	۰	۲۶,۱۵۸
بانک سپه شهید قندی غربی	۳۹,۲۲۵	۲۴۰,۷۲۵
۳۱۳۰۰۷۲۴۲۲۶۶۶	۸,۰۳۹	۳۶,۵۲۷
بانک سپه جمال زاده جنوبی	۱۱,۶۹۷	۳۸,۰۳۳
۳۱۳۰۰۷۷۰۶۶۳۲۴	۱,۲۵۶,۹۴۷	۱,۲۶۱,۳۷۹
بانک سپه شهید قندی غربی	۲۰,۵۴۷	۲۰,۵۴۷
۳۱۳۰۰۷۷۰۲۲۴۷۶	۲۰,۵۴۷	۲۰,۵۴۷
بانک سپه شهید قندی غربی		
۳۱۳۰۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۶۱		
بانک خاورمیانه نیایش		
۳۱۳۰۰۹۳۸۰۸۱۰۶		
بانک سپه بلوار کشاورز		
۳۱۳۰۰۹۴۱۶۲۶۴۵		
بانک سپه بلوار کشاورز		
جمع	۶۷۱,۸۲۹,۶۰۰	۸۳۰,۲۹۶,۹۰۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲	طی دی ماه	
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	
۳۰,۹۲۳,۵۹۰,۰۸۸	۰	تنزیل سود سهام شرکت ها
۳۰,۹۲۳,۵۹۰,۰۸۸	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱-۲ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲

طی دی ماه

اطلاعات سهام

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	خالص درآمد سود سهام
			ریال	سهم				ریال	ریال		
سیمان داراب	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲,۵۱۵,۱۸۸	۳,۲۰۰					۸,۰۴۸,۶۰۱,۶۰۰			۸,۰۴۸,۶۰۱,۶۰۰
نیرو ترانس	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱۶,۸۳۱,۷۱۸	۱۲۰					۲,۰۱۹,۸۰۶,۱۶۰			۲,۰۱۹,۸۰۶,۱۶۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۵۲۱,۷۵۷,۱۲۴	۸۹۰					۴۶۴,۳۶۳,۸۴۰,۳۶۰			۴۶۴,۳۶۳,۸۴۰,۳۶۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۴۴,۸۹۴,۳۱۷	۳۹۰					۵۶,۵۰۸,۷۸۳,۶۳۰			۵۶,۵۰۸,۷۸۳,۶۳۰
تامین سرمایه امید	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳۰,۹۷۹,۳۴۱	۱۷۰					۵۲,۶۹۶,۴۸۷,۹۷۰			۵۲,۶۹۶,۴۸۷,۹۷۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۳۷۰,۷۳۲,۰۵۸	۱۱					۴۰,۷۸۰,۶۳۰,۶۳۸			۴۰,۷۸۰,۶۳۰,۶۳۸
حمل و نقل گهر ترابر سیرجان	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۳۴۸,۶۹۲,۸۸۹	۱,۰۰۰					۳۴۸,۶۹۲,۸۸۹,۰۰۰	۶,۵۶۱,۴۲۵,۳۳۱		۳۴۲,۱۳۱,۴۶۲,۶۶۹
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۳,۹۱۱,۵۳۹,۵۱۱	۱۴۰					۵۴۷,۶۱۵,۵۳۱,۵۴۰			۵۴۷,۶۱۵,۵۳۱,۵۴۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۶۰۰,۰۴۱,۶۸۱	۱,۹۰۰					۱,۱۴۰,۰۷۹,۱۹۳,۹۰۰	۱۲,۷۸۱,۶۲۷,۳۲۵	۱۹,۲۵۱,۰۵۳,۵۶۶	۱,۱۲۷,۲۸۹,۵۶۶,۶۶۵
جمع								۲,۶۲۴,۱۰۳,۱۹۷,۷۹۸	۱۹,۲۵۱,۰۵۳,۵۶۶		۲,۶۰۴,۷۵۲,۱۴۵,۲۲۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

طی دی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	
۸۳۰.۵۴۳.۳۳۱	(۴.۱۹۴.۴۶۶.۲۸۰)	۵۰.۳۱۵.۲۰۵۱۱	۲۹۶.۶۷۳	۱۰۲۰.۳۶۳.۷۶	(۴.۹۲۹.۴۸۴.۱۳۵)	۵۰.۳۱۵.۲۰۵۱۱	۲۹۶.۶۷۳
(۵۳۳.۵۱۷.۴۸۶)	(۱۲.۷۹۱.۷۷۸.۲۰۲)	۱۲.۲۵۸.۲۶۰.۷۱۶	۲.۳۴۱.۱۴۲	۷۵۱۴.۱۵۹.۱۶۱	(۳۰.۷۴۴.۱۰۰.۱۵۵۵)	۱۲.۲۵۸.۲۶۰.۷۱۶	۲.۳۴۱.۱۴۲
۵۷۸۰.۳۱۹.۳۸۴.۴۵	(۲.۷۱۸.۸۹۰.۳۴۷.۱۵۸)	۳.۲۹۶.۹۲۲.۲۸۵.۶۵۳	۱.۸۱۹.۸۷۳.۰۵۷	(۱۴۲.۲۹۷.۶۸۶.۳۳۱)	(۳۰.۴۴۴.۳۱۹.۹۷۱.۸۸۴)	۳.۲۹۶.۹۲۲.۲۸۵.۶۵۳	۱.۸۱۹.۸۷۳.۰۵۷
(۱۲۵.۱۳۹.۸۰۳)	(۶.۲۰۰.۶۵۵.۸۲۵۹)	۶۰.۸۱۴.۱۸۴.۵۶	۷۳۹.۴۹۵	(۹۸۳.۴۵۵.۰۰۰.۳۷)	(۷۰.۶۴۸.۷۳۳.۴۸۳)	۶۰.۸۱۴.۱۸۴.۵۶	۷۳۹.۴۹۵
۸۱.۴۴۰.۳۲۸.۴۶۱	(۴.۸۶۶.۱۶۹.۶۲۰.۴۲۰)	۴.۹۴۷.۶۱۰.۰۰۰.۴۸۸۱	۲۷.۷۶۴.۶۵۶	۸۱.۴۴۰.۳۲۸.۴۶۱	(۴.۸۶۶.۱۶۹.۶۲۰.۴۲۰)	۴.۹۴۷.۶۱۰.۰۰۰.۴۸۸۱	۲۷.۷۶۴.۶۵۶
(۵۱۱.۷۵۱.۳۲۸.۷۵۴)	(۲.۵۳۹.۲۴۹.۵۸۲.۳۷۲)	۲۰.۲۷۴.۷۲۴.۴۴۳.۶۱۸	۵۵۳.۴۶۸.۷۶۶	(۸۲۰.۲۱۱.۳۲۶.۸۵۰)	(۳۰.۱۰۹.۴۹۵.۸۰۰.۴۶۸)	۲۰.۲۷۴.۷۲۴.۴۴۳.۶۱۸	۵۵۳.۴۶۸.۷۶۶
۱۸.۲۳۰.۸۶۶.۷۸۸	(۳.۹۷۲.۸۵۴.۹۹۶۶)	۵۷.۹۶۹.۴۱۶.۷۵۴	۱۴۰.۴۶۸.۵۴	(۲.۹۴۷.۵۹۷.۴۶۲)	(۶۰.۹۱۷.۰۰۰.۱۴۲.۱۶)	۵۷.۹۶۹.۴۱۶.۷۵۴	۱۴۰.۴۶۸.۵۴
۸۹.۸۳۰.۶۸۸	(۲.۹۹۵.۸۲۲.۴۳۳)	۳۰.۸۵۶.۵۳.۱۲۰	۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	(۳۷۱.۷۹۰.۳۲۸)	(۳۰.۱۱۲.۸۳۲.۴۴۸)	۳۰.۸۵۶.۵۳.۱۲۰	۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰
(۱۳۰.۳۴۹.۹۲۶.۰۹۴)	(۱۴.۳۳۸.۸۰۸.۵۰۵.۶۴۵)	۱۴.۲۱۸.۴۵۸.۵۷۹.۵۵۱	۱.۷۵۶.۷۰۰.۳۴۹	۸۷.۹۴۸.۹۲۲.۳۵۵	(۱۴.۱۳۰.۵۰۰.۹۴۷.۱۹۶)	۱۴.۲۱۸.۴۵۸.۵۷۹.۵۵۱	۱.۷۵۶.۷۰۰.۳۴۹
(۱.۱۴۴.۵۷۶.۴۰۷.۳۴۱)	(۵.۶۴۷.۸۳۷.۰۸۱.۹۰۶)	۴۵۰.۳۰۲۶۰.۶۷۴.۵۶۵	۳۵۲.۳۶۰.۱۰۶	۲۶۲.۳۰۰.۴۰۰.۵۵۲۳۰	(۴.۳۴۰.۹۵۶.۱۹۰.۲۴۵)	۴۵۰.۳۰۲۶۰.۶۷۴.۵۶۵	۳۵۲.۳۶۰.۱۰۶
(۶.۶۴۲.۹۲۸.۷۴۴.۱۷۱)	(۱۸.۸۳۴.۶۶۹.۴۶۸.۶۵۵)	۱۲.۲۰۰.۹۷۴۰.۷۲۴.۴۸۴	۳.۸۹۷.۶۱۶.۳۲۷	(۴۰.۲۳۳.۱۶۰.۷۶۱۸)	(۱۲.۶۱۱.۹۷۲.۳۳۲.۱۰۳)	۱۲.۲۰۰.۹۷۴۰.۷۲۴.۴۸۴	۳.۸۹۷.۶۱۶.۳۲۷
(۳۱۶.۹۲۲.۷۲۲.۳۶۳)	(۱.۹۴۵.۹۱۶.۰۶۰.۰۰۰۰۴)	۱.۶۲۸.۹۹۳.۳۳۷.۶۴۱	۱۳۶.۳۷۴.۵۹۸	(۵۴۶.۷۸۶.۱۳۵.۸۱۳)	(۳۰.۱۷۵.۷۷۹.۴۷۳.۴۵۴)	۱.۶۲۸.۹۹۳.۳۳۷.۶۴۱	۱۳۶.۳۷۴.۵۹۸
(۳۳۰.۰۰۳۸.۸۲۰.۷۸۸)	(۱.۳۱۷.۸۸۱.۱۶۹.۶۰۳)	۹۸.۷۸۴.۲۱۰.۳۲۶۷	۳۹۶.۲۲۹.۹۰۷	(۶۸۰.۵۱۰.۳۱۸.۰۹۰)	(۱۰.۵۵۸.۹۳۳.۱۸.۶۲۴)	۹۸.۷۸۴.۲۱۰.۳۲۶۷	۳۹۶.۲۲۹.۹۰۷
۴.۱۹۸.۶۶۱.۳۴۶	(۵۵.۱۱۲.۴۴۲.۰۲۱)	۸۹.۳۱۲.۱۰۰.۳۲۶۷	۲۰.۵۱۸.۸۳۲	(۹.۹۷۱.۰۰۷۴.۶۲۶)	(۹۹.۲۸۳.۱۷۷.۹۹۳)	۸۹.۳۱۲.۱۰۰.۳۲۶۷	۲۰.۵۱۸.۸۳۲
(۲۴۴.۳۸۰.۶۵۴.۰۱۴)	(۱.۳۵۳.۹۶۳.۲۱۹.۴۴۱)	۱.۱۲۹.۵۸۲.۵۶۵.۴۲۷	۶۲.۳۰۷.۸۸۱	۳.۸۶۷.۴۲۱.۳۶۴	(۱.۱۲۵.۷۱۵.۱۴۴.۰۶۳)	۱.۱۲۹.۵۸۲.۵۶۵.۴۲۷	۶۲.۳۰۷.۸۸۱
(۱.۳۰۸.۵۲۸.۲۱۰.۲۷۸)	(۵.۳۳۸.۱۹۲.۰۴۲.۴۴۴)	۴۰.۲۹۸.۴۹۳.۲۲۱.۱۶۶	۷۵۱.۰۰۰.۶۳۷۴	(۳۵۲.۵۲۱.۳۱۵.۷۸۰)	(۴.۳۸۲.۳۶۰.۵۳۶.۹۴۶)	۴۰.۲۹۸.۴۹۳.۲۲۱.۱۶۶	۷۵۱.۰۰۰.۶۳۷۴
۱۵.۱۵۹.۲۱۶.۶۹۵	(۱۸۶.۶۷۷.۱۷۰.۷۵۱)	۲۰.۱۸۳.۶۳۸.۷۴۶	۵۹.۵۶۴۷	(۷۸.۶۸۱.۳۳۷.۰۵۵)	(۸۷۴.۶۶۲.۳۲۴.۱۴۰)	۲۰.۱۸۳.۶۳۸.۷۴۶	۵۹.۵۶۴۷
(۲۶۴.۴۰۰.۲۸۰.۲۰۶)	(۱.۰۰۶.۳۸۳.۲۶۷.۲۹۱)	۷۹.۵۹۸۱۰.۸۷۰.۸۵	۱۵۰.۵۸۳.۴۵۸	(۱۹.۶۱۳.۳۸۱.۸۱۵)	(۲۲۱.۴۴۹.۷۶۹.۲۶۱)	۷۹.۵۹۸۱۰.۸۷۰.۸۵	۱۵۰.۵۸۳.۴۵۸
(۱۴۸.۱۱۵۶.۵۵۲)	(۷۴.۹۸۰.۵۲۶.۳۴۵)	۶۰.۱۶۸.۹۶۰.۶۹۳	۱۵۶.۹۷.۲۶۹	(۴۰.۵۱.۴۳۵.۱۱۲)	(۶۴.۲۲۰.۳۹۵.۸۰۵)	۶۰.۱۶۸.۹۶۰.۶۹۳	۱۵۶.۹۷.۲۶۹
(۳۸۰.۸۱.۴۴۹.۷۳۵)	(۳۰.۲۰۰.۷۲۰.۵۶۵.۳۴۴)	۲۶۲.۹۹۰.۸۰۶.۷۸۹	۱۱.۱۹۴.۵۵۹	(۳۲.۴۱۷.۳۷۲.۸۰۹)	(۳۹۷.۴۰۰.۸۱۷۹.۵۹۸)	۲۶۲.۹۹۰.۸۰۶.۷۸۹	۱۱.۱۹۴.۵۵۹
(۵.۳۱۶.۵۲۵.۲۷۳)	(۲۶۵.۵۰۱.۶۱۲.۳۳۹)	۲۶۰.۱۸۵۰.۸۶۹.۹۶۶	۵۰.۹۵۵.۵۷۳	(۵.۳۱۶.۵۲۵.۲۷۳)	(۳۶۵.۵۰۱.۶۱۲.۳۳۹)	۲۶۰.۱۸۵۰.۸۶۹.۹۶۶	۵۰.۹۵۵.۵۷۳
(۷.۹۱۴۰.۲۱۰.۲۶۹)	(۹۶.۱۰۳.۷۳۳.۶۷۱)	۸۸.۱۸۹.۷۱۱.۴۰۲	۲.۷۷۱.۸۸۴	(۹۸.۱۰۳.۷۳۳.۶۷۱)	(۹۸.۱۰۳.۷۳۳.۶۷۱)	۸۸.۱۸۹.۷۱۱.۴۰۲	۲.۷۷۱.۸۸۴
۶.۲۹۱.۲۸۴	(۲۱۸.۲۱۷.۴۸۲)	۲۲۴.۵۰۸.۷۶۶	۳.۹۷۴	(۴۰.۶۹۷.۴۰۰.۳)	(۲۶۵.۲۰۰.۶۱۶۹)	۲۲۴.۵۰۸.۷۶۶	۳.۹۷۴
(۱۰.۲۱۴.۵۱۵.۵۵۲.۱۳۹)	(۶۱.۰۳۸.۵۵۴.۵۹۸.۰۱۱)	۵۰.۸۲۴.۰۳۹.۰۴۵.۸۷۳		(۱.۳۱۱.۷۰۰.۵۹۴.۱۵۰)	(۵۲.۱۳۵.۷۳۹.۶۴۰.۰۲۲)	۵۰.۸۲۴.۰۳۹.۰۴۵.۸۷۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمد
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲

میلیون ریال

سود و زیان فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ریال	ریال	تعداد	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال						
(۱۴۸,۳۴۰,۹۶۶)	(۳۴۶,۸۸۳,۴۰۰,۸۳۱)	۳۳۲,۴۹۳,۴۰۱,۱۶۵	۶۳,۳۲۸,۸۹۷	(۱۱,۸۹۳,۳۰۶,۴۳۱)	(۳۳۰,۸۳۴,۸۹۳,۱۳۱)	۳۱۸,۹۸۵,۵۸۶,۷۱۰	۶,۵۴۹,۱۶۳				سرمایه گذاری سپه
(۸۷۰,۹۵۷,۴۰۰)	(۱۴,۲۴۸,۷۷۹,۲۹۴)	۱۳,۴۲۱,۶۸۳,۵۵۴	۴۰,۶۶۳۵	(۹۶,۷۹۴,۱۰۰)	(۱,۱۸۶,۲۰۱,۳۹۴)	۱,۰۸۹,۴۰۷,۲۹۲	۳۴,۲۰۷				سیمان داراب
(۳۳,۶۱۷,۴۰۰,۳۲۱)	(۱۳۶,۲۱۰,۵۳۳,۱۰۹)	۱۱۲,۵۹۳,۱۳۳,۸۸۸	۳۴,۱۷۶,۳۴۴	(۸۰,۷۷۳,۱۴۲)	(۶,۲۶۴,۳۰۶,۷۵۵)	۵,۴۵۶,۵۷۲,۶۱۳	۱,۳۰۷,۰۴۲				تیرواتر
(۴۶۰,۲۸۰,۰۳۶,۰۹)	(۳۳۱,۷۵۲,۷۴۲,۶۱۳)	۱۸۵,۷۲۴,۷۳۰,۰۰۴	۳۲,۰۳۰,۷۱۰	(۳۱۷,۸۱۹,۹۵۲)	(۵,۳۷۱,۴۵۳,۷۱۸)	۸۰,۶۰۷,۵۵۰,۹۲۷	۱۴۴,۱۴۳				معادن صنعتی چادرسلو
(۳,۴۹۰,۵۴۵,۰۰۰)	(۱۴۷,۴۹۷,۵۱۰,۶۸۳)	۱۴۲,۸۴۸,۴۵۶,۱۸۳	۳۰,۶۱۵,۱۹۷	(۱,۱۸۳,۵۱۳,۴۵۲)	(۶,۱۶۳,۱۸۸,۷۱۸)	۴,۱۸۷,۹۴۰,۳۶۶	۷۶۲,۵۹۹				معادن صنعتی گل گهر
۶۸۸,۷۷۹,۷۳۱	(۶۲,۶۸۳,۶۹۵,۸۶۷)	۶۳,۳۱۲,۴۹۵,۸۶۸	۱,۳۰۰,۹۲۷	۹۲,۷۲۴,۶۰۴	(۲۰,۴۶۸,۳۳۳,۷۸۸)	۱,۶۶۹,۴۰۰,۹۸۱	۱۱۲,۳۳۹				صندوق س. آرمان آتی کوثر
(۴۲,۲۲۵,۷۸۶)	(۴۶,۱۸۳,۵۴۸,۸۷۳)	۴۶,۱۴۱,۲۳۳,۰۸۶	۷,۵۵۹,۰۸۱	(۳۷۷,۴۳۱,۸۰۷)	(۲۰,۴۶۸,۳۳۳,۷۸۸)	۱,۶۶۹,۴۰۰,۹۸۱	۴۴۴,۶۳۳				تأمین سرمایه امید
(۷,۶۳۳,۶۶۴,۴۰۶)	(۱۶۹,۶۶۶,۸۹۷,۰۷۴)	۱۶۲,۰۳۴,۳۳۲,۶۶۸	۳,۸۱۸,۴۵۳	(۱۵,۶۵۵,۳۹۰)	(۲۰,۴۶۸,۳۳۳,۷۸۸)	۸۵۹,۶۳۰,۸۵۹	۴۷,۱۷۵				سنگ آهن گهرزین
(۴۹۶,۷۵۳,۵۸۶)	(۳۵۸,۳۳۳,۸۷۹,۸۵۴)	۳۵,۳۳۷,۱۲۶,۲۶۸	۱,۱۵۹,۱۲۶	(۳۰,۳۳۳,۷۸۰,۵۶)	(۲۰,۴۶۸,۳۳۳,۷۸۸)	۲,۴۱۳,۶۶۶,۸۰۸	۶۵,۲۷۰				سیسنگ
(۳۳,۵۳۳,۹۹۹,۴۳۳)	(۳۸۰,۷۸۶,۴۴۲,۲۸۲)	۳۵۷,۲۵۴,۷۴۲,۷۳۹	۱۰,۹۵۳,۳۷۱	(۱,۸۲۰,۶۸۵,۲۷۵)	(۷,۹۰۱,۳۶۸,۵۱۹)	۶,۰۸۰,۶۸۳,۳۴۴	۲,۳۷۲,۵۸۳				توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۱۶,۵۷۰,۵۰۴	(۱,۵۰۹,۰۰۰,۳۹,۶۹۳)	۱,۵۲۵,۶۰۰,۱۹۷	۸,۶۱۰	(۱۶,۵۷۰,۵۰۴)	(۷,۹۰۱,۳۶۸,۵۱۹)	۱,۵۲۵,۶۰۰,۱۹۷	۸,۶۱۰				صندوق س. بنار امید آفرین سپهر
(۳۳,۴۳۳,۳۲۶,۱۷۳)	(۵۷۳,۷۲۱,۸۴۱,۷۱۶)	۵۴۰,۲۸۸,۱۵۵,۵۴۳	۱۸,۷۱۹,۵۸۹	(۳۹۰,۰۰۰,۷۶,۴۷۴)	(۱۲,۳۲۸,۴۸۸,۸۹۵)	۱۱,۹۴۸,۴۱۲,۴۲۱	۴۵۰,۰۰۰				توسعه بین المللی پدیده شاندریز
۲,۰۱۲,۴۳۳,۵۳۳	(۳۲,۲۶۶,۸۱۳,۸۹۰)	۲۵,۳۹۱,۲۶۱,۴۲۳	۲,۸۶۳,۳۱۲	(۴۷۹,۳۳۹,۳۶۰)	(۷,۷۹۴,۰۰۰,۳۹,۹۰۰)	۸,۲۷۳,۲۶۴,۱۶۰	۹۳۷,۱۱۱				فرابورس ایران
(۳۴,۲۵۲,۸۹۹,۷۵۳)	(۱۵۱,۲۵۲,۲۸۷,۷۶۶)	۱۲۷,۰۹۹,۳۸۷,۸۱۳	۹,۴۰۸,۱۴۹	(۷,۲۲۶,۵۱۸,۴۵۵)	(۸,۴۳۳,۵۲۰,۳۹۹)	۳۷,۵۲۰,۹۰۰,۴۹۶	۲,۱۶۷,۴۴۲				حمل و نقل گهر ترابر سیرجان
(۱۹۰,۳۳۰,۹۱۸,۴۷۵)	(۱۴۶,۶۸۷,۸۶۷,۹۲۴)	۱۲۷,۶۵۳,۹۴۹,۴۴۹	۳۷,۳۱۵,۴۳۱	(۲,۹۸۱,۷۰۶,۵۹۶)	(۱۱,۰۲۶,۲۸۶,۴۶۳)	۵,۲۵۱,۸۱۳,۷۰۳	۱,۷۴۵,۲۱۸				مجموع جهان فولاد سیرجان
۴,۶۸۱,۰۰۰,۳۱,۶۶۸	(۹۲,۲۸۰,۱۵۷,۳۷۷)	۹۸,۹۶۱,۱۹۷,۱۴۵	۱۱,۳۳۷,۳۴۷	(۱۱۶,۹۷۰,۷۱۳)	(۳۱,۰۰۰,۲۶,۶۶۵)	۱۰,۹۱۹,۳۱۵,۷۵۰	۱,۳۵۲,۰۹۷				آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۸,۵۴۴,۳۵۱,۷۸۰	(۳۹۰,۷۰۵,۰۸۳,۲۷۴)	۳۰,۹۳۹,۴۳۵,۰۵۴	۷۱,۹۸۱,۸۷۵	۴,۳۴۵,۷۰۶,۰۴۲	(۳۱,۰۰۰,۲۶,۶۶۵)	۳۵,۳۴۵,۷۳۲,۷۰۷	۵,۱۸۸,۷۹۳				فولاد شاهرود
(۱۱۳)	(۵,۲۱۰)	۵۰,۹۷	۱	(۱۱۳)	(۵,۲۱۰)	۵۰,۹۷	۱				پرتو بار فرابر خلیج فارس
(۱۴۰,۳۷۵,۵۳۳,۴۴۹)	(۶۸۳,۲۱۶,۱۳۴,۶۱۰)	۶۸۳,۲۱۶,۱۳۴,۶۱۰	۱۵۵,۶۳۰,۰۹۹	.	-	.	.				ح. معادن صنعتی چادرسلو
۳,۸۵۰,۸۴۵,۵۰۵	(۳۱,۶۷۷,۰۴۵,۲۵۵)	۱۷,۶۳۹,۴۹۱,۸۰۶	۵۰,۹۶,۶۴۶	.	-	.	.				ح. معادن صنعتی گل گهر
۱۲,۵۹۸,۳۳۸,۶۵۵	(۶۱۶,۳۲۶,۲۸۳,۷۷۳)	۶۳۰,۱۷۷,۱۲۹,۳۷۸	۲۲,۲۹۸,۴۹۴	.	-	.	.				صندوق اندیشه وزران صیانتامین
۱,۴۱۴,۵۷۹,۴۹۰	(۷۰۰,۷۳۵,۹۲۳,۰۳۴)	۷۱۳,۳۳۴,۱۶۰,۶۷۹	۳,۸۴۶,۰۹۷	.	-	.	.				صندوق س. مشترک آسمان امید
۵۸,۳۴۷,۰۰۰,۱۹۷	(۳۴۶,۸۷۶,۸۲۵,۸۳۱)	۳۴۸,۲۹۱,۴۰۵,۳۲۱	۱۷,۳۴۹,۶۵۲	.	-	.	.				صندوق س. افرا نماد پایدار ثابت
۴۹,۸۷۰,۲۲۳,۴۳۸	(۱,۸۹۱,۶۸۲,۷۹۶,۷۱۴)	۱,۹۵۰,۹۲۹,۷۹۶,۹۱۱	۱۲۳,۴۳۰,۰۰۰	.	-	.	.				صندوق س. سپید دماوند
۶۵۵,۹۳۳,۹۰۸	(۳۳۶,۱۶۱,۱۵۱,۳۸۷)	۲۴۱,۶۰۳,۳۳۴,۸۱۵	۱۶,۷۳۴,۸۹۳	.	-	.	.				صندوق س. ثبات ویستا
۲,۳۳۵,۹۰۶,۶۵۳۷	(۳۳۰,۶۲۷,۷۸۰,۳۴۹)	۳۳۱,۲۸۳,۷۵۴,۲۵۴	۱۶,۴۲۲,۰۰۰	.	-	.	.				صندوق س. کار
(۳۶۸,۲۰۳,۲۲۷,۰۷۸)	(۱۹۷,۳۰۱,۰۹۲,۸۸۷)	۱۹۹,۵۳۶,۹۹۹,۴۴۴	۱۴,۵۶۹,۰۷۳	.	-	.	.				صندوق س. آریا
	(۳,۴۱۴,۲۵۴,۹۳۹,۷۵۲)	۳,۱۶۶,۰۵۱,۰۱۷,۰۴۴	۵۵۳,۷۸۴,۷۲۴	.	-	.	.				ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۳۶۸,۶۳۵,۶۶۷,۷۸۲)	(۱۱,۲۰۲,۵۸۵,۴۹۹,۸۲۱)	۱۰,۸۲۳,۹۴۹,۸۳۲,۰۳۹		(۳۱,۹۲۰,۷۸۵,۶۳۰)	(۴۶۰,۷۱۱,۳۷۸,۲۸۳)	۴۳۸,۷۹۰,۵۹۲,۶۵۳					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲		طی دی ماه		اطلاعات اوراق	
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
۲۸,۵۶۶,۱۷۱,۳۰۳	۲۸,۵۶۶,۱۷۱,۳۰۳	۸,۵۴۲,۳۵۸,۳۲۹	۸,۵۴۲,۳۵۸,۳۲۹	۱۹	سکوک اجاره کلک ۵۰۹ بدون ضامن
۵۲۴,۴۳۲,۲۵۲	۵۲۴,۴۳۲,۲۵۲	-	-	۱۸	مراجعه عام دولت ۱۹ شخ ۰۶۰۸۱۱
۱۳,۵۶۲,۱۸۹	۱۳,۵۶۲,۱۸۹	۱,۴۵۷,۰۱۱	۱,۴۵۷,۰۱۱	۱۸	سکوک مراجعه دوجرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪
۴۰,۷۸۰,۴۳۷,۳۷۳	۴۰,۷۸۰,۴۳۷,۳۷۳	۵۵۶,۰۹۲,۳۳۴	۵۵۶,۰۹۲,۳۳۴	۱۸	سکوک مراجعه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۶۱,۵۸۹,۷۶۴,۸۵۱	۶۱,۵۸۹,۷۶۴,۸۵۱	۵,۴۰۶,۱۲۴,۳۲۸	۵,۴۰۶,۱۲۴,۳۲۸	۱۸	سکوک مراجعه صابیا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
۹,۳۹۲,۹۴۹	۹,۳۹۲,۹۴۹	-	-	۱۷	مراجعه عام دولت ۹۴ شخ ۰۳۰۸۱۶
۴۰,۹۲۵,۳۳۶,۷۶۱	۴۰,۹۲۵,۳۳۶,۷۶۱	۶,۱۲۱,۹۳۴,۳۷۷	۶,۱۲۱,۹۳۴,۳۷۷	۱۸	مشارکت ش تبریز ۴۰-۳ ماهه ۱۸٪
۱۰,۰۹۸,۴۹۳,۱۵۷	۱۰,۰۹۸,۴۹۳,۱۵۷	۱۲۳,۴۷۱,۰۸۴	۱۲۳,۴۷۱,۰۸۴	۱۸	مشارکت ش تبریز ۴۰-۳ ماهه ۱۸٪
۱۴۶,۹۴۹,۶۸۷	۱۴۶,۹۴۹,۶۸۷	-	-	۱۵	مراجعه عام دولت ۳ شخ ۰۲۰۸
۵۶۱,۲۰۲,۳۰۶	۵۶۱,۲۰۲,۳۰۶	۹۱,۳۹۶,۹۸۵	۹۱,۳۹۶,۹۸۵	۱۸	مراجعه عام دولت ۹۰ شخ ۰۵۰۲۱۷
۵۰,۷۹۲,۰۰۳,۲۵۷	۵۰,۷۹۲,۰۰۳,۲۵۷	۶,۶۹۹,۸۷۱,۰۷۳	۶,۶۹۹,۸۷۱,۰۷۳	۱۸	مشارکت ش کرمانشاه ۴۰-۳ ماهه ۱۸٪
۹,۴۲۹,۶۲۶,۴۸۲	۹,۴۲۹,۶۲۶,۴۸۲	۱,۷۹۲,۴۶۴,۸۰۰	۱,۷۹۲,۴۶۴,۸۰۰	۱۸	مشارکت ش کرمانشاه ۴۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱۲۷,۶۶۶,۵۰۳	۱۲۷,۶۶۶,۵۰۳	۱۳,۳۱۹,۳۸۳	۱۳,۳۱۹,۳۸۳	۱۷	مراجعه عام دولت ۸۷ شخ ۰۳۰۳۰۴
۲۲۰,۹۲۲,۲۶۷,۵۱۶	۲۲۰,۹۲۲,۲۶۷,۵۱۶	۲,۴۰۷,۳۳۵,۹۸۸	۲,۴۰۷,۳۳۵,۹۸۸	۱۸	ص مراجعه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۱۳۶,۷۹۶,۳۳۶	۱۳۶,۷۹۶,۳۳۶	۱۵,۶۳۳,۱۵۲	۱۵,۶۳۳,۱۵۲	۱۸	مراجعه عام دولت ۷۳ شخ ۰۴۰۲
۱۶,۴۷۸,۵۵۹,۳۸۸	۱۶,۴۷۸,۵۵۹,۳۸۸	۶,۱۲۹,۹۲۰,۵۳۸	۶,۱۲۹,۹۲۰,۵۳۸	۲۰	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱
۲۳,۸۹۳,۱۸۴,۵۸۱	۲۳,۸۹۳,۱۸۴,۵۸۱	-	-	۲۰	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱
۲۴۶,۶۷۱,۸۶۲	۲۴۶,۶۷۱,۸۶۲	۱۵۰,۵۵۸,۶۶۷	۱۵۰,۵۵۸,۶۶۷	۱۷	مراجعه عام دولتی ۶۵ شخ ۰۲۱۰
۲,۹۸۸,۱۰۲,۸۳۶	۲,۹۸۸,۱۰۲,۸۳۶	۴۷۹,۴۳۴,۰۹۷	۴۷۹,۴۳۴,۰۹۷	۳۰	سکوک اجاره گل مهر ۳۰۹ ماهه ۲۰٪
۲۳,۴۶۲,۸۶۳,۷۵۲	۲۳,۴۶۲,۸۶۳,۷۵۲	۵,۴۸۵,۲۵۶,۲۷۸	۵,۴۸۵,۲۵۶,۲۷۸	۱۸	سکوک مراجعه سایبا ۳۰-۳ ماهه ۱۸٪
۱۱,۷۵۵,۴۵۱,۱۸۲	۱۱,۷۵۵,۴۵۱,۱۸۲	۴,۲۷۳,۲۸۰,۱۳۳	۴,۲۷۳,۲۸۰,۱۳۳	۱۸	سکوک اجاره فارس ۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۲۹۸,۹۱۷,۸۳۶,۴۲۳	۲۹۸,۹۱۷,۸۳۶,۴۲۳	۴۸,۱۵۴,۴۱۵,۶۷۷	۴۸,۱۵۴,۴۱۵,۶۷۷		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ایران
 صورت وضعیت درآمد
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲				طی دی ماه			
سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت		سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت		ارزش دفتری		خالص ارزش فروش	
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد
(۲۹۶,۷۰۳,۷۸۵)	۳۹۰,۰۰۰	۲۸۹,۷۸۹,۷۵۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	(۲۸۹,۷۸۹,۷۵۰,۰۰۰)	۳۹۰,۰۰۰	۲۸۹,۷۸۹,۷۵۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰
(۴۸۹,۵۹۵,۶۱۰)	۴۰۹,۱۳۸	۴۰۸,۸۴۱,۳۷۴,۹۵۰	۴۰۹,۱۳۸	(۴۰۸,۸۴۱,۳۷۴,۹۵۰)	۴۰۹,۱۳۸	۴۰۸,۸۴۱,۳۷۴,۹۵۰	۴۰۹,۱۳۸
(۴۲,۶۲۵,۶۵۰)	۳۹,۴۹۷	۳۹,۴۷۵,۶۱۴,۶۷۵	۳۹,۴۹۷	(۳۹,۴۷۵,۶۱۴,۶۷۵)	۳۹,۴۹۷	۳۹,۴۷۵,۶۱۴,۶۷۵	۳۹,۴۹۷
(۵۱۲,۰۰۰,۴۸۵)	۳۶۵,۱۰۹	۳۶۴,۸۴۴,۲۹۵,۹۷۵	۳۶۵,۱۰۹	(۳۶۴,۸۴۴,۲۹۵,۹۷۵)	۳۶۵,۱۰۹	۳۶۴,۸۴۴,۲۹۵,۹۷۵	۳۶۵,۱۰۹
(۹۹,۹۲۷,۵۰۰)	۱,۰۰۰	۹۲۴,۳۲۹,۳۷۵	۱,۰۰۰	(۹۲۴,۳۲۹,۳۷۵)	۱,۰۰۰	۹۲۴,۳۲۹,۳۷۵	۱,۰۰۰
(۲۲۳,۳۷۶,۶۲۲)	۱۶۱,۰۴۱	۱۶۰,۹۲۴,۳۴۵,۳۷۵	۱۶۱,۰۴۱	(۱۶۰,۹۲۴,۳۴۵,۳۷۵)	۱۶۱,۰۴۱	۱۶۰,۹۲۴,۳۴۵,۳۷۵	۱۶۱,۰۴۱
۴۴,۴۶۷,۷۳۸	۱,۰۰۰	۹۸۱,۲۸۸,۰۵۰	۱,۰۰۰	(۹۸۱,۲۸۸,۰۵۰)	۱,۰۰۰	۹۸۱,۲۸۸,۰۵۰	۱,۰۰۰
(۱۷۰,۵۰۵,۵۰۰)	۱۱۷,۵۹۰	۱۱۷,۵۰۴,۷۴۷,۲۵۰	۱۱۷,۵۹۰	(۱۱۷,۵۰۴,۷۴۷,۲۵۰)	۱۱۷,۵۹۰	۱۱۷,۵۰۴,۷۴۷,۲۵۰	۱۱۷,۵۹۰
(۶۰۰,۲۸۶,۹۴۹)	۴۳۳,۷۳۶	۴۳۳,۴۲۱,۵۴۱,۴۰۰	۴۳۳,۷۳۶	(۴۳۳,۴۲۱,۵۴۱,۴۰۰)	۴۳۳,۷۳۶	۴۳۳,۴۲۱,۵۴۱,۴۰۰	۴۳۳,۷۳۶
(۱۳۳,۷۳۶,۹۱۹)	۶,۰۰۰	۵۶۳,۵۵۱,۰۰۴۳	۶,۰۰۰	(۵۶۳,۵۵۱,۰۰۴۳)	۶,۰۰۰	۵۶۳,۵۵۱,۰۰۴۳	۶,۰۰۰
۳۳۱,۸۱۵,۸۱۱	۸,۱۰۰	۸,۳۲۵,۹۴۳,۳۱۱	۸,۱۰۰	(۸,۳۲۵,۹۴۳,۳۱۱)	۸,۱۰۰	۸,۳۲۵,۹۴۳,۳۱۱	۸,۱۰۰
(۸۹۰,۹۳۹,۹۶۶)	۳۹۸,۸۶۶	۳۹۸,۵۷۶,۸۲۲,۱۵۰	۳۹۸,۸۶۶	(۳۹۸,۵۷۶,۸۲۲,۱۵۰)	۳۹۸,۸۶۶	۳۹۸,۵۷۶,۸۲۲,۱۵۰	۳۹۸,۸۶۶
(۴۶۳,۱۹۱,۶۱۶)	۳۷۴,۵۰۳	۳۷۴,۳۳۱,۴۸۵,۳۲۵	۳۷۴,۵۰۳	(۳۷۴,۳۳۱,۴۸۵,۳۲۵)	۳۷۴,۵۰۳	۳۷۴,۳۳۱,۴۸۵,۳۲۵	۳۷۴,۵۰۳
(۵۲,۶۵۰,۰۰۰)	۳۷,۱۰۰	۳۷,۰۷۳,۱۰۲,۵۰۰	۳۷,۱۰۰	(۳۷,۰۷۳,۱۰۲,۵۰۰)	۳۷,۱۰۰	۳۷,۰۷۳,۱۰۲,۵۰۰	۳۷,۱۰۰
(۹۹۹,۲۷۵)	۱۰۰	۹۸,۹۲۸,۲۲۵	۱۰۰	(۹۸,۹۲۸,۲۲۵)	۱۰۰	۹۸,۹۲۸,۲۲۵	۱۰۰
۱۰,۶۱۵,۲۲۲,۹۳۶	۵۶۲,۹۶۱	۵۷۳,۸۰۳,۹۱۰,۳۴۰	۵۶۲,۹۶۱	(۵۶۲,۸۰۳,۹۱۰,۳۴۰)	۵۶۲,۹۶۱	۵۷۳,۸۰۳,۹۱۰,۳۴۰	۵۶۲,۹۶۱
		(۱۱۰,۵۱۹,۸۱۵)		(۱۱۰,۵۱۹,۸۱۵)		-	
۶,۸۹۳,۹۶۲,۳۴۳	۳,۱۹۵,۷۴۱	۳,۲۰۴,۴۵۳,۲۲۹,۸۴۴	۳,۱۹۵,۷۴۱	(۳,۱۹۳,۴۵۹,۲۹۲,۱۵۶)	۳,۲۰۴,۴۵۳,۲۲۹,۸۴۴		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲				طی دی 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
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	
۱۳۳,۹۰۲,۸۵۰	(۱,۸۶۴,۶۴۷,۱۵۰)	۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۳۳,۹۰۲,۸۵۰	(۱,۸۶۴,۶۴۷,۱۵۰)	۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰
(۳۶۱,۳۸۴,۳۳۸)	(۱,۸۷,۱۹۵,۷۵۸,۵۷۸)	۱,۸۶,۹۳۴,۳۷۴,۲۵۰	۱,۸۷۰,۷۰	(۳,۹۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۱,۴۵۰,۰۰۰)	۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰
(۳۹۷,۹۳۶,۷۵۱)	(۳۵۰,۳۳۳,۳۶۷,۰۰۱)	۳۳۹,۹۲۵,۳۳۰,۲۵۰	۳۵۰,۱۱۰	(۳,۰۳۵,۶۳۲)	(۳۱,۰۱۵,۱۲۸,۶۳۲)	۳۰,۹۸۴,۷۷۵,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰
۱,۱۴۸,۴۹۵,۹۱۰	(۲۶۸,۱۴۱,۰۱۵,۰۰۱)	۲۶۹,۲۸۹,۵۹۷,۴۱۱	۲۶۶,۹۹۴	(۳۳,۷۳۳,۹۹۰)	(۴,۶۵۴,۹۱۳,۶۱۵)	۴,۶۳۱,۶۳۹,۶۲۵	۴,۶۲۵
(۱۹۴,۹۵۹,۳۱۶)	(۳۴۳,۵۸۴,۹۱۴,۳۳۱)	۳۴۳,۳۸۹,۹۵۵,۱۰۵	۳۴۳,۵۱۰	۱۹۰,۸۲۱	(۱۰,۰۰۱,۷۸۴)	۱۰,۱۹۲,۶۰۵	۱۰
۲۶,۵۱۸,۱۳۵	(۶۹,۵۶۰,۳۴۴,۷۵۰)	۶۹,۵۸۶,۹۱۳,۸۸۵	۷۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۳۷۰,۸۰۸,۴۸۹)	(۲۸۳,۷۳۳,۱۶۳,۶۸۹)	۲۸۳,۶۶۲,۳۵۵,۲۰۰	۲۸۳,۶۴۸	.	.	.	.
(۶۹,۶۰۰,۰۰۰)	(۴۸۰,۳۴۸۰,۰۰۰)	۴۷,۹۶۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۵۹۱,۴۶۳,۶۰۰)	(۴۳۱,۲۹۳,۳۹۱,۸۰۰)	۴۳۰,۷۰۱,۹۲۸,۲۰۰	۴۳۱,۰۰۰	.	.	.	.
۲,۸۴۸,۴۹۰,۸۲۱	(۶۷,۹۹۲,۱۱۴,۳۵۸)	۷۰,۸۴۰,۶۰۵,۰۷۹	۳۱,۰۰۰	.	.	.	.
۲۰۱,۲۵۹,۰۶۶	(۱۶۱,۷۱۲,۸۰۱,۷۴۵)	۱۶۱,۹۱۴,۰۶۰,۸۱۱	۱۶۰,۸۵۹	.	.	.	.
۷۴,۵۸۰,۸۴۰	(۴۸۰,۳۴۸۰,۰۰۰)	۴,۸۷۸,۰۶۰,۸۴۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۱۰,۲۹۱,۵۵۸,۵۰۱)	(۷۷۸,۷۷۰,۰۴۲,۹۹۶)	۷۷۷,۷۴۰,۸۸۴,۴۹۵	۷۷۸,۳۹۷	.	.	.	.
(۱۰,۱۵۰,۰۰۰)	(۷۰۰,۵۰۰,۷۵۰,۰۰۰)	۶,۹۹۴,۹۲۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۵۵,۴۴۰,۳۵۵)	(۱۸۹,۶۱۱,۷۳۶,۶۰۵)	۱۸۹,۵۵۶,۳۹۶,۳۵۰	۲۱۵,۰۰۰	.	.	.	.
۱,۵۵۲,۳۴۶,۳۸۲	(۳,۱۹۳,۶۲۶,۶۸۹,۳۹۴)	۳,۱۹۵,۱۷۹,۰۳۵,۷۷۶		۷۷,۵۶۶,۵۹	(۲۹,۵۴۶,۱۴۱,۱۷۱)	۲۹,۶۳۳,۷۰۷,۳۳۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۳-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲

خالص درآمد		هزینه تنزیل		درآمد سود		خالص درآمد		هزینه تنزیل		درآمد سود		نرخ سود علی الحساب		تاریخ دریافت سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	٪	٪	٪	٪
۵۰۰.۴۴۷	-	۵۰۰.۴۴۷	-	۲۹,۸۷۴	۲۹,۸۷۴	-	۲۹,۸۷۴	-	۲۹,۸۷۴	-	۲۹,۸۷۴	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱
۴,۳۵۲,۱۱۷	-	۴,۳۵۲,۱۱۷	-	۱۹,۸۳۵	۱۹,۸۳۵	-	۱۹,۸۳۵	-	۱۹,۸۳۵	-	۱۹,۸۳۵	-	-	-	۳۰
۱۰,۲۸,۹۱۶	-	۱۰,۲۸,۹۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۷
۱۰,۵۰۳,۴۵۸	-	۱۰,۵۰۳,۴۵۸	-	۵,۹۷۵	۵,۹۷۵	-	۵,۹۷۵	-	۵,۹۷۵	-	۵,۹۷۵	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۷
۳,۳۹۲,۷۲۵	-	۳,۳۹۲,۷۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۷
۱۰,۷۰۰,۴۴۴	-	۱۰,۷۰۰,۴۴۴	-	۱,۹۷۹,۶۶۳	۱,۹۷۹,۶۶۳	-	۱,۹۷۹,۶۶۳	-	۱,۹۷۹,۶۶۳	-	۱,۹۷۹,۶۶۳	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۷
۹۹۹,۳۳۷	-	۹۹۹,۳۳۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۷
۳۰,۳۸,۲۱۳	-	۳۰,۳۸,۲۱۳	-	۴۶۷,۸۸۹	۴۶۷,۸۸۹	-	۴۶۷,۸۸۹	-	۴۶۷,۸۸۹	-	۴۶۷,۸۸۹	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۷
۱۱۸,۷۹۵	-	۱۱۸,۷۹۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۷
۱۴,۶۶۴,۵۷۵	-	۱۴,۶۶۴,۵۷۵	-	۴,۲۹۹	۴,۲۹۹	-	۴,۲۹۹	-	۴,۲۹۹	-	۴,۲۹۹	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۷
۷۳,۳۵۲	-	۷۳,۳۵۲	-	۴,۶۲۲	۴,۶۲۲	-	۴,۶۲۲	-	۴,۶۲۲	-	۴,۶۲۲	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۲۹
۵۶,۷۷۳	-	۵۶,۷۷۳	-	۶,۵۲۴	۶,۵۲۴	-	۶,۵۲۴	-	۶,۵۲۴	-	۶,۵۲۴	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۷
۳۵۸,۶۴۲	-	۳۵۸,۶۴۲	-	۸,۱۰۷	۸,۱۰۷	-	۸,۱۰۷	-	۸,۱۰۷	-	۸,۱۰۷	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۲۵
۶,۸۲۶,۴۰۶	-	۶,۸۲۶,۴۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۷
۴۲۱,۲۰۶	-	۴۲۱,۲۰۶	-	۸,۶۱۹	۸,۶۱۹	-	۸,۶۱۹	-	۸,۶۱۹	-	۸,۶۱۹	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۷
۸,۴۸۸,۴۲۷	-	۸,۴۸۸,۴۲۷	-	۱,۳۷۶,۶۸۱	۱,۳۷۶,۶۸۱	-	۱,۳۷۶,۶۸۱	-	۱,۳۷۶,۶۸۱	-	۱,۳۷۶,۶۸۱	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۷
۶,۶۲۹,۲۷۹	-	۶,۶۲۹,۲۷۹	-	۶,۴۱۲,۹۳۶	۶,۴۱۲,۹۳۶	-	۶,۴۱۲,۹۳۶	-	۶,۴۱۲,۹۳۶	-	۶,۴۱۲,۹۳۶	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۷
۱,۳۲۰,۶۴۴	-	۱,۳۲۰,۶۴۴	-	۴,۶۰۲	۴,۶۰۲	-	۴,۶۰۲	-	۴,۶۰۲	-	۴,۶۰۲	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۷
۶۲۶,۳۲۸,۳۱۶	-	۶۲۶,۳۲۸,۳۱۶	-	۶۱۷,۸۱۷,۸۹۶	۶۱۷,۸۱۷,۸۹۶	-	۶۱۷,۸۱۷,۸۹۶	-	۶۱۷,۸۱۷,۸۹۶	-	۶۱۷,۸۱۷,۸۹۶	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۷
۷,۵۴۱,۴۴۴	-	۷,۵۴۱,۴۴۴	-	۵۰,۸۰۷,۸۵	۵۰,۸۰۷,۸۵	-	۵۰,۸۰۷,۸۵	-	۵۰,۸۰۷,۸۵	-	۵۰,۸۰۷,۸۵	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۷
۴,۶۹۰,۹۸۵	-	۴,۶۹۰,۹۸۵	-	۱۴۶,۳۴۵	۱۴۶,۳۴۵	-	۱۴۶,۳۴۵	-	۱۴۶,۳۴۵	-	۱۴۶,۳۴۵	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۷
۱,۱۶۹,۸۴۶	-	۱,۱۶۹,۸۴۶	-	۴۷,۹۴۰	۴۷,۹۴۰	-	۴۷,۹۴۰	-	۴۷,۹۴۰	-	۴۷,۹۴۰	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۷
۱۸,۱۵۰,۹۲۰	-	۱۸,۱۵۰,۹۲۰	-	۱۴,۳۵۹,۳۷۴	۱۴,۳۵۹,۳۷۴	-	۱۴,۳۵۹,۳۷۴	-	۱۴,۳۵۹,۳۷۴	-	۱۴,۳۵۹,۳۷۴	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۷
۳,۳۳۶,۵۵۳	-	۳,۳۳۶,۵۵۳	-	۹۳۵,۸۹۰	۹۳۵,۸۹۰	-	۹۳۵,۸۹۰	-	۹۳۵,۸۹۰	-	۹۳۵,۸۹۰	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۷
۵۴,۵۳۵,۰۲۰	-	۵۴,۵۳۵,۰۲۰	-	۶,۴۳۱,۳۲۵	۶,۴۳۱,۳۲۵	-	۶,۴۳۱,۳۲۵	-	۶,۴۳۱,۳۲۵	-	۶,۴۳۱,۳۲۵	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۷
۷,۴۶۲,۹۵۷	-	۷,۴۶۲,۹۵۷	-	۴,۲۷۰,۲۴۳	۴,۲۷۰,۲۴۳	-	۴,۲۷۰,۲۴۳	-	۴,۲۷۰,۲۴۳	-	۴,۲۷۰,۲۴۳	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۷
۷,۵۹۴,۶۱۷	-	۷,۵۹۴,۶۱۷	-	۳,۷۸۸,۳۷۳	۳,۷۸۸,۳۷۳	-	۳,۷۸۸,۳۷۳	-	۳,۷۸۸,۳۷۳	-	۳,۷۸۸,۳۷۳	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۷
۲,۳۱۴,۷۶۸	-	۲,۳۱۴,۷۶۸	-	۴۳۱,۲۹۷	۴۳۱,۲۹۷	-	۴۳۱,۲۹۷	-	۴۳۱,۲۹۷	-	۴۳۱,۲۹۷	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۷
۱۰,۶۷۹,۹۶۶	-	۱۰,۶۷۹,۹۶۶	-	۳۳,۲۸۳	۳۳,۲۸۳	-	۳۳,۲۸۳	-	۳۳,۲۸۳	-	۳۳,۲۸۳	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۷
۱,۶۳۰,۴۷۲	-	۱,۶۳۰,۴۷۲	-	۶۲۲,۹۴۸	۶۲۲,۹۴۸	-	۶۲۲,۹۴۸	-	۶۲۲,۹۴۸	-	۶۲۲,۹۴۸	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۷
۸,۲۸۳,۸۹۲	-	۸,۲۸۳,۸۹۲	-	۵۰,۴۶۹,۹۶۲	۵۰,۴۶۹,۹۶۲	-	۵۰,۴۶۹,۹۶۲	-	۵۰,۴۶۹,۹۶۲	-	۵۰,۴۶۹,۹۶۲	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۷
۱,۵۴۸,۵۹۱	-	۱,۵۴۸,۵۹۱	-	۱,۱۳۰,۴۱۱	۱,۱۳۰,۴۱۱	-	۱,۱۳۰,۴۱۱	-	۱,۱۳۰,۴۱۱	-	۱,۱۳۰,۴۱۱	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۵
۲۶,۱۵۸	-	۲۶,۱۵۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۷
۲۴۰,۷۲۵	-	۲۴۰,۷۲۵	-	۳۹,۲۲۵	۳۹,۲۲۵	-	۳۹,۲۲۵	-	۳۹,۲۲۵	-	۳۹,۲۲۵	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۸
۲۶,۵۳۷	-	۲۶,۵۳۷	-	۸۰,۳۹	۸۰,۳۹	-	۸۰,۳۹	-	۸۰,۳۹	-	۸۰,۳۹	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۷
۳۸۰,۳۳	-	۳۸۰,۳۳	-	۱۱,۶۹۷	۱۱,۶۹۷	-	۱۱,۶۹۷	-	۱۱,۶۹۷	-	۱۱,۶۹۷	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۷
۱,۲۶۱,۳۷۹	-	۱,۲۶۱,۳۷۹	-	۱,۲۵۶,۹۴۷	۱,۲۵۶,۹۴۷	-	۱,۲۵۶,۹۴۷	-	۱,۲۵۶,۹۴۷	-	۱,۲۵۶,۹۴۷	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۳
۲۰,۵۴۷	-	۲۰,۵۴۷	-	۲۰,۵۴۷	۲۰,۵۴۷	-	۲۰,۵۴۷	-	۲۰,۵۴۷	-	۲۰,۵۴۷	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۲۲
۲۰,۵۴۷	-	۲۰,۵۴۷	-	۲۰,۵۴۷	۲۰,۵۴۷	-	۲۰,۵۴۷	-	۲۰,۵۴۷	-	۲۰,۵۴۷	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۲۲
۸۳۰,۲۹۶,۹۰۹	-	۸۳۰,۲۹۶,۹۰۹	-	۶۷۱,۸۱۹,۶۰۰	۶۷۱,۸۱۹,۶۰۰	-	۶۷۱,۸۱۹,۶۰۰	-	۶۷۱,۸۱۹,۶۰۰	-	۶۷۱,۸۱۹,۶۰۰	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۲۲