



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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ در اجرای مفاد ماده ۴۵ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳) بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده و به شرح پیوست ارائه می‌گردد.

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

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت سرمایه گذاری ها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل درآمدها	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ- ریال	مبلغ- ریال		
۹۴/۰۵	۵۱.۷۸۸.۰۰۸.۹۴۴.۳۶۴	۵۰.۹۲۹.۰۶۱.۱۴۷.۸۸۲	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴/۲۷	۲.۳۵۱.۴۴۳.۴۳۳.۵۵۲	۳.۲۲۶.۳۳۹.۴۴۹.۴۲۴	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱/۶۸	۹۲۶.۱۶۷.۸۲۰.۸۰۸	۴۷.۴۰۷.۰۹۰.۵۳۶	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰	۵۵.۰۶۵.۶۲۰.۱۹۸.۷۲۴	۵۴.۲۰۲.۸۰۷.۶۸۷.۸۴۲		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۰۴/۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نسبت به کل دارایی‌ها	۱۳۰۴/۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۰۴/۳/۳۱		شرکت
	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	خرید طی دوره	
	ریال	ریال	تعداد	ریال	ریال	ریال	
۴/۱۸	۲,۳۰۰,۶۸۷,۲۹۲,۲۳۳	۳,۴۲۸	۶۶۷,۷۶۰,۱۹۳	۰	۵۶,۶۶۹,۰۵۴,۸۸۱	۱۶,۳۹۸,۲۹۴	تامین سرمایه امید
۰/۱۰	۵۷,۰۶۶,۰۶۲,۹۹۱	۲,۶۶۷	۳۳,۱۴۹,۳۵۸	۰	۹۳,۶۶۲,۳۰۲,۶۶۸	۳۳,۱۴۹,۳۵۸	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۱/۱۵	۶۳۳,۲۲۴,۳۲۶,۸۱۳	۳,۶۶۷	۱۸۲,۷۸۲,۳۴۵	۰	۲۵,۳۴۰,۸۹۰,۶۳۷	۶,۸۴۷,۱۱۷	معدنی و صنعتی گل گهر
۵/۴۵	۳,۰۰۲,۶۷۶,۷۶۶,۴۱۴	۱۵,۸۰۰	۱۹۰,۳۵۰,۷۱۵	۰	۵,۵۵۶,۶۲۷,۷۳۳	۳۳۷,۱۱۵	سنگ آهن گهرزین
۰/۳۷	۲۰۴,۴۴۲,۷۹۴,۸۷۹	۳۳,۱۹۰	۶,۱۶۴,۴۸۶	۰	۱۷۹,۴۹۶,۰۰۰,۸۶۷	۰	سینرغ
۱/۵۲	۸۳۸,۵۳۹,۳۲۴,۸۴۲	۱,۹۱۳	۴۳۸,۶۷۰,۶۷۴	۰	۱۳,۳۶۵,۹۷۱	۶۰,۰۰۰	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۰/۴۸	۲۶۶,۹۳۹,۵۷۴,۳۶۹	۱,۹۰۲	۱۴۰,۴۵۳,۵۲۴	۰	۳۹۷,۸۸۳,۱۱۹,۳۷۷	۰	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۵/۹۹	۳,۳۹۸,۳۰۱,۱۰۰,۵۰۶۷	۳,۱۳۱	۱,۰۵۷,۶۱۲,۸۵۵	۰	۴۰,۲۹۴,۶۶۳,۴۳۳,۲۵۵	۶,۱۰۶,۱۶۸	معدنی و صنعتی چادرملو
۰/۰۰	۲,۶۱۷,۲۰۹,۴۰۸	۱,۶۳۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۳۶,۵۴۶,۸۱۶	۰	س. ص. بازارنشتنکی کارکنان بانکها
۰/۱۹	۱۰,۲۶۸,۱۱۷,۲۰۹	۲۹,۷۴۰	۳,۴۵۵,۲۵۳	۰	۱۱۶,۱۱۱,۸۴۶,۳۶۹	۰	سیمان داراب
۰/۱۱	۵۹,۴۹۷,۶۳۶,۶۰۴	۲,۱۴۰	۲۷,۸۳۳,۷۸۰	۰	۵۶,۴۶۷,۱۴۹,۵۰۶	۰	نیرو ترانس
۰/۵۰	۲۷۳,۷۳۰,۴۴۰,۴۱۲	۱۷,۲۱۰	۱۵,۵۵۸,۶۷۹	۰	۲۶۷,۹۶۶,۴۵۲,۴۹۰	۰	توسعه بین المللی بیدیه شاندریز
۶/۵۸	۳,۶۲۴,۳۵۰,۴۷۷,۳۷۹	۱,۹۹۳	۱,۸۱۹,۸۷۳,۰۵۷	۰	۳,۶۲۴,۳۵۰,۴۷۷,۳۷۹	۰	ح. مجتمع جهان فولاد سیرجان
۳۴/۸۹	۱۳,۷۰۸,۳۲۹,۴۹۶,۷۱۰	۳,۵۱۹	۳,۸۹۸,۴۵۸,۵۶۵	۰	۱۳,۵۳۳,۸۱۴,۸۸۷,۴۴۸	۲۳۲,۲۲۷	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۶/۴۸	۳,۵۶۷,۴۹۵,۳۳۶,۴۳۷	۴,۳۴۰	۸۴۲,۰۳۰,۳۲۹	۰	۲,۹۸۶,۰۹۴,۴۷۹,۷۳۶	۰	حمل و نقل گهر ترابز سیرجان
۲۶/۰۷	۱۳,۳۵۲,۷۸۵,۰۷۳۴۴	۸,۱۷۰	۱,۷۵۸,۳۴۸,۴۰۲	۰	۱۳,۸۱۳,۱۳۲,۳۷۳,۹۸۰	۶۹,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰/۱۸	۹۷,۶۹۳,۶۰۳,۰۶۸	۳,۶۳۸	۲۶,۸۷۴,۰۸۱	۰	۵۵۵,۱۳۲,۴۷۴	۰	فولاد شاهرود
۰/۰۰	۳۰,۳۶۱,۲۵۱	۵,۶۰۰	۲۶,۳۶۰	۰	۶۷۶,۹۷۷,۹۱۱	۲۰۰,۰۰۰	فراپارس ایران
۰/۱۰	۵۵,۵۳۰,۵۶۰,۴۳۵	۲,۴۱۶	۲۳,۰۰۰,۱۹۸۵	۰	۵۰,۴۸۷,۱۸۷,۷۷۳	۲,۱۰۷,۴۳۷	تولیدی فولاد سبید فراب کوبیر
۰/۵۵	۳۰,۵۰۷,۳۲۱,۸۱۴	۵,۵۷۲	۵۴,۷۳۲,۸۱۳	۰	۵۸,۱۳۲,۷۷۸,۳۳۶	۰	پر تو بار فراپارس خلیج فارس
۹/۱۴	۵۰,۳۴۳,۳۳۹,۴۱۷,۷۸۸	۱۷,۰۰۰	۳۹,۶۷۲,۵۳۳	۰	۳۳۵,۳۵۲,۱۷۸,۵۵۷	۰	صندوق س. بندر امید آفرین سهام
۹۴/۱۵	۵۱,۷۸۸,۰۰۸,۹۴۴,۲۶۴	۴۶,۳۴۵,۹۳۰,۹۷۱,۷۵۶	۱۴۴,۴۰۸,۰۱۹,۳۹۶	۰	۴۶,۳۴۵,۹۳۰,۹۷۱,۷۵۶	۵۰,۹۲۹,۰۶۱,۱۴۷,۸۸۲	جمع سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

نسبت به کل دارایی ها		تغییرات طی دوره		مشخصات حساب بانکی		سپرده های بانکی			
نسبت به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	بانک
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	حساب	مدت		
-/۰۰	۹۰,۶۲۳,۷۴۷	(۹۲۱,۰۳۷,۱۱۲,۱۹۴)	۹۲,۸۵۳,۱۳۳,۰۳۳	۲۶۴۶,۰۲۹,۰۰۸	۱۰٪	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۳۳۵۰۱	بانک سپه آبادانا
-/۰۰	۳,۴۰۲,۵۳۱	.	۱۴,۳۲۷	۳,۳۸۸,۱۹۴	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	بانک سپه آبادانا
-/۰۰	۱,۳۳۹,۹۵۷	(۶,۱۴۰,۰۰۰)	۶۲,۳۱۸	۷,۴۰۷,۳۱۹	۱۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	بانک سپه آبادانا
-/۰۰	۱۰,۷۱۸,۶۱۲	.	۹۰,۰۲۳	۱۰,۶۲۸,۵۸۹	۱۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	بانک سپه آبادانا
-/۰۰	۱۸۳,۴۷۶	.	.	۱۸۳,۴۷۶	۱۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	بانک سپه آبادانا
-/۰۰	۵,۰۴۴,۹۲۳	.	۴۲,۳۷۱	۵,۰۰۲,۵۵۱	۱۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	بانک سپه آبادانا
-/۰۰	۲۵۲,۳۶۹	.	.	۲۵۲,۳۶۹	۱۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	بانک سپه آبادانا
-/۰۰	۱۱,۷۳۰,۹۱۰	.	۸۳,۴۹۳	۱۱,۶۴۷,۴۱۷	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۳۴۰۵۳۰۲	بانک سپه آبادانا
-/۰۰	۹۹۲,۲۹۱	.	۸,۳۶۵	۹۸۴,۰۲۶	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۳۴۰۵۳۸۰	بانک سپه آبادانا
-/۰۰	۳,۹۷۰,۷۰۷	.	۳۳,۳۴۹	۳,۹۳۷,۳۵۸	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۳۴۰۵۴۲۳	بانک سپه آبادانا
-/۰۰	۵۹۵,۵۷۲	.	۴,۹۶۰	۵۹۰,۶۱۲	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۳۴۰۲۹۷۱	بانک سپه آبادانا
-/۰۰	۸۴۷,۴۲۵	.	۷,۰۵۸	۸۴۰,۳۶۷	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۳۴۰۳۰۳۳	بانک سپه آبادانا
-/۰۰	۱,۰۵۳,۰۸۹	.	۸,۷۷۱	۱,۰۴۴,۳۱۸	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۳۴۰۴۴۳۳۷	بانک سپه آبادانا
-/۰۰	۱,۰۵۴,۶۲۴	.	۸,۷۸۴	۱,۰۴۵,۸۴۰	۱۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۵۶۸۵۲۵۷	بانک سپه آبادانا
-/۰۰	۱,۱۴۸,۳۱۴	.	۹,۵۶۴	۱,۱۳۸,۷۵۰	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸	بانک سپه آبادانا
-/۰۰	۶۸۹,۵۳۱۸	.	۵۷,۹۱۲	۶,۸۳۷,۴۰۶	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۳۸۶۹۴۰۳۷	بانک سپه آبادانا
-/۰۰	۱,۴۸۰,۳۲۵,۳۳۴	(۶۴,۶۸۰,۷۲۱,۰۷۵)	۶۱,۴۵۷,۰۱۶,۳۰۵	۴,۵۰۹,۱۳۰,۲۰۴	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۶۷۸	بانک خاورمیانه نیایش
-/۰۰	۱۶۲,۵۹۱,۱۴۲,۱۴۵	(۴,۶۳۶,۳۳۳,۶۷۸)	۱۶۳,۹۴۶,۹۳۳,۰۵۳	۳,۲۸۰,۴۰۲,۷۷۰	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۶۷۹	بانک خاورمیانه نیایش
-/۰۰	۳۳,۱۸۴,۰۴۶,۴۱۵	(۳,۸۱۹,۸۸۶,۹۱۱)	۳۳,۳۸۳,۹۳۳,۳۲۴	۲,۶۱۹,۰۶۱,۰۸۲	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۶۷۸۱	بانک خاورمیانه نیایش
-/۰۰	۵,۵۸۶,۱۰۴,۰۶۲	(۱۴۰,۰۰۰)	۵,۳۷۱,۳۳۳,۰۴۶	۳,۱۴۹,۱۱۰,۰۱۶	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۶۷۸۴	بانک خاورمیانه نیایش
-/۰۰	۸۹,۹۴۴,۳۶۸,۳۲۸	(۳۰,۵۸۱,۳۳۳,۳۰۹)	۸۹,۳۹۴,۵۷۲,۹۰۳	۳,۶۰۸,۵۲۸,۶۴۴	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۶۷۸۹	بانک خاورمیانه نیایش
-/۰۰	۲۲۲,۹۲۵,۹۳۰,۱۳۸	(۹۹۶,۰۲۸,۹۵۷,۱۶۷)	۱,۲۲۶,۳۰۳,۸۱۶,۶۷۹	۱۴,۶۴۶,۵۶۵,۶۲۶					نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

نسبت به کل دارایی‌ها		تغییرات طی دوره				مشخصات حساب بانکی					
درصد	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	درصد	حساب	نرخ سود علی‌الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
	ریال	ریال	ریال	ریال							
-۰/۵۳	۲۹۳,۹۲۵,۹۳۰,۱۲۸	(۹۹۶,۳۸,۹۵۷,۱۶۷)	۱,۲۷۴,۳۰۸,۳۲۱,۶۷۹	۱۴,۶۶۴,۵۶۵,۶۲۶	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۱	بانک خاورمیانه نیایش	
۰/۰۰	۴۱۳,۹۸۶,۶۶۶	(۷,۲۲۷,۸۶۵,۱۱۱)	۱,۰۰۳,۰۰۱,۱۱۵	۶,۶۲۰,۸۴۱,۶۴۲	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۷	بانک خاورمیانه نیایش	
۰/۰۰	۲۸,۷۹۵,۱۷۸	(۴۶۰,۰۳۸,۰۰۰)	۱۲۱,۴۲۲	۴,۶۲۸,۹۵۳,۷۴۶	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۵	بانک خاورمیانه نیایش	
۰/۰۰	۱,۸۹۷,۳۰۸,۵۷۵	.	۸,۰۰۱,۱۶۵	۱,۸۸۹,۳۰۷,۴۱۰	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۵	بانک خاورمیانه نیایش	
۰/۰۴	۲۴,۵۶۱,۱۵۶,۰۵۵	(۷۵۲,۴۵۹,۰۸۹)	۲۳,۳۵۶,۴۵۷,۰۵۸	۲,۰۵۷,۱۵۸,۰۸۶	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۶	بانک خاورمیانه نیایش	
۰/۱۱	۵۸,۴۱۱,۸۵۵,۳۶۹	(۷۷۲,۶۲۶,۴۴۶)	۵۷,۲۱۵,۹۱۱,۷۸۲	۱,۹۶۸,۵۷۰,۰۳۳	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۰	بانک خاورمیانه نیایش	
۰/۰۰	۴۲,۸۶۳,۸۵۰	.	۱۸۰,۷۵۷	۴۴,۶۸۲,۰۹۳	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۴	بانک خاورمیانه نیایش	
۰/۷۴	۴۰,۶۰۱,۵۳۳,۳۰۹	(۱,۶۵۶,۷۰۱,۹۹۳)	۴,۰۵۲,۷۳۳,۰۳۲,۳۳	۲,۳۹۸,۸۳۴,۷۷۹	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۴	بانک خاورمیانه نیایش	
۰/۰۰	۳۲,۴۵۵,۷۷۹	.	۱۴۵,۳۰۳	۳۴,۳۱۰,۴۷۶	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۰	بانک خاورمیانه نیایش	
۰/۰۸	۴۶,۷۴۰,۹۵۸,۰۷۶	(۱۶,۱۷۳,۳۶۹,۹۶۳)	۵۸,۵۵۷,۱۳۰,۹۶۱	۴,۳۵۶,۱۹۷,۰۷۷	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۳	بانک خاورمیانه نیایش	
۰/۱۵	۸۴,۱۵۸,۸۸۰,۷۷۹	(۱,۷۱۰,۹۲۸,۵۲۷)	۸۴,۸۷۳,۶۴۳,۹۶۴	۹۹۶,۴۵۳,۳۶۲	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۲۷۷	بانک خاورمیانه نیایش	
۰/۰۰	۳,۷۸۲,۶۵۹	.	۱۵,۹۵۱	۳,۷۶۶,۷۰۸	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۷۰۶۶۲۲۴	بانک سپه شهید قندی غربی	
۰/۰۰	۹۰,۴۴۷	.	۳,۷۹۸	۹۰,۶۹۹	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۷۰۲۲۴۷۶	بانک سپه شهید قندی غربی	
۰/۰۰	۲,۷۴۶,۷۵۵,۲۵۲	.	۲,۶۴۱,۵۱۹,۹۸۰	۱۰,۵۳۵,۲۷۲	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۶۱	بانک خاورمیانه نیایش	
۰/۰۰	۴,۶۴۰,۳۳۶	.	۱۹,۵۶۸	۴,۶۲۰,۶۶۸	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۹۳۸۰۸۱۰۶	بانک سپه بلوار کشاورز	
۰/۰۰	۵,۱۴۶,۲۷۹	.	۲۱,۶۱۱	۵,۱۲۴,۶۶۸	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۹۴۱۶۲۴۵	بانک سپه بلوار کشاورز	
۰/۰۰	۴,۳۳۵,۹۵۲	.	۱۹,۶۶۸	۴,۳۱۶,۲۸۴	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۹۴۲۲۰۳۰۹	بانک سپه بلوار کشاورز	
۰/۰۰	۹۱,۱۸۶,۴۶۲	(۵۶۵,۰۹۶۳۳,۴۹۸)	۵,۳۱۰,۵۷۷,۹۹۱	۶,۲۹۰,۲۴۱,۹۶۹	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۵۱	بانک خاورمیانه نیایش	
۰/۰۰	۱,۱۶۱,۵۷۶,۵۱۶	(۳۵,۳۵۱,۳۱۶)	۴,۸۹۸,۴۹۹	۱,۱۸۲,۰۲۹,۳۳۳	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۵۰	بانک خاورمیانه نیایش	
۰/۰۰	۱۰,۱۸,۹۴۴	.	۴,۲۷۸	۱۰,۱۴,۶۶۶	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۹۵۸۳۴۲۶۱	بانک سپه گرم خان	
۰/۰۰	۲۶۸,۷۹۹,۱۲۸	.	۱۰۰,۷۱۱,۸۴۵	۱۶۸,۰۸۷,۲۹۳	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۷۱۰	بانک خاورمیانه نیایش	
۰/۰۰	۹۶,۲۸۵	(۳۲,۳۰۵۳۰,۰۰۰)	۳۳,۳۰۳,۹۱۰,۰۳۹	۱,۴۸۶,۲۴۶	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۷۸۳۲۲۲۴	بانک سپه جمنازاده جنوبی	
۰/۰۰	۲,۰۴۵,۸۶۱,۹۱۷	(۱,۴۵۷,۱۲۸,۰۸۳)	۳,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۱۰/۴۳	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۱۵۱۹۱۱۵۷۲	بانک سپه بلوار کشاورز	
۰/۰۱	۴,۶۰۲,۸۹۱,۹۱۷	(۱۰,۸۰۸۳)	۴,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۱۰/۴۳	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۱۵۳۰۰۷۳۶۶	بانک سپه بلوار کشاورز	
۱/۶۷	۹۲۶,۱۶۷,۸۲۰,۸۰۸	(۱,۱۱۸,۷۶۲,۴۷۳,۱۲۹)	۱,۹۹۰,۸۷۶,۴۴۹,۵۶۷	۴۷,۴۰۷,۰۹۰,۵۳۶							جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

نسبت به کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر		یادداشت	شرح
	ماه ۱۴۰۳	مبلغ - ریال		
۷۷/۱۷	۶۰۴.۸۳۱.۶۵۸.۳۴۲	۱.۲۹۸.۵۶۵.۶۳۳.۶۳۲	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۸/۶۷	۱۴۶.۳۵۱.۳۲۵.۴۹۶	۴۳.۹۶۹.۱۲۳.۷۰۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰۲	۱۹۲.۹۸۸.۰۲۲	۵۳.۴۲۹.۷۶۶	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴/۱۳	۳۲.۳۴۶.۱۲۷.۷۲۵	۲.۴۳۰.۹۷۹.۴۵۸	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰	۷۸۳.۷۲۲.۰۹۹.۶۰۵	۱.۳۴۵.۰۱۹.۱۶۶.۵۵۶		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳		طی تیر ماه ۱۴۰۳		درآمد سود سهام		درآمد (هزینه) تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
جمع	درآمد فروش	یادداشت ۲-۱-۳	درآمد فروش	یادداشت ۲-۱-۲	درآمد سود سهام	یادداشت ۲-۱-۱	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	یادداشت ۲-۱-۲	درآمد فروش	یادداشت ۲-۱-۳	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۲۶۸,۶۱۲,۸۲۰	۳,۲۲۸,۳۷۱,۹۲۳	۸,۸۸۵,۷۴۷	۳,۲۲۸,۳۷۱,۹۲۳	۳۳۱,۳۵۶,۱۵۰	۸,۸۳۶,۶۳۲,۸۶۴	۳,۲۲۸,۳۷۱,۹۲۳	۵۶۰,۸۲۶,۰۹۴۱	۳,۲۲۸,۳۷۱,۹۲۳	۳,۲۲۸,۳۷۱,۹۲۳	۵۶۰,۸۲۶,۰۹۴۱	۸,۸۳۶,۶۳۲,۸۶۴
۶۸,۷۶۳,۳۳۱,۱۷۰	۱۴,۷۳۷,۸۱۷,۵۱۱	۵۲,۳۳۹,۳۳۵,۳۶۰	۱۴,۷۳۷,۸۱۷,۵۱۱	۱,۷۸۶,۰۷۸,۲۹۹	۶۲,۴۸۳,۵۳۷,۱۳۴	۱۴,۷۳۷,۸۱۷,۵۱۱	۴۵,۹۵۹,۶۳۱,۳۲۴	۱۴,۷۳۷,۸۱۷,۵۱۱	۱۴,۷۳۷,۸۱۷,۵۱۱	۴۵,۹۵۹,۶۳۱,۳۲۴	۶۲,۴۸۳,۵۳۷,۱۳۴
(۳۳۵,۸۱۸,۳۷۲,۳۸۰)	(۱,۸۵۲,۳۹۱,۱۱۲)	(۳۸۶,۱۶۱,۶۸۸,۰۶۲)	(۱,۸۵۲,۳۹۱,۱۱۲)	۵۲,۰۹۱,۷۰۶,۷۹۴	۵۸۲,۳۶۰,۲۵۹,۳۱۲	-	۵۸۱,۴۰۰,۷۵۶,۶۹۱	-	-	۵۸۱,۴۰۰,۷۵۶,۶۹۱	۵۸۲,۳۶۰,۲۵۹,۳۱۲
(۱۰,۳۳۳,۳۶۰,۲۰۷)	-	(۲۰,۴۰۵,۲۵۶,۱۶)	-	۱,۰۰۷,۱۵۵,۴۰۹	(۳,۲۵۹,۱۵۲,۶۵۱)	-	(۱۲,۴۳۰,۷۱۹,۰۶۰)	-	-	(۱۲,۴۳۰,۷۱۹,۰۶۰)	(۳,۲۵۹,۱۵۲,۶۵۱)
(۵,۲۱۸,۷۱۳,۴۸۲)	-	(۷,۲۹۰,۸۰۹,۳۵۹)	-	۲,۰۷۲,۰۹۵,۹۷۷	۵۱۰,۲۵۸۳,۰۷۵	-	۳,۰۳۰,۴۸۷,۰۹۸	-	-	۳,۰۳۰,۴۸۷,۰۹۸	۵۱۰,۲۵۸۳,۰۷۵
(۴۴,۰۶۵,۹۱۵,۳۱۱)	-	(۱۰,۱۰۰,۳۶۳,۰۹۱,۷۰۷)	-	۵۶۹,۱۷۱,۱۷۶,۳۶۶	(۱,۸۴,۹۱۴,۰۲۳,۸۴۴)	-	(۱۵,۴۶۳۱,۲۰۰,۰۳۶)	-	-	(۱۵,۴۶۳۱,۲۰۰,۰۳۶)	(۱,۸۴,۹۱۴,۰۲۳,۸۴۴)
(۳۱,۵۵۹,۹۷۲,۴۷۷)	-	(۸۱,۹۲۱,۳۵۲,۹۰۹)	-	۶۰,۳۶۱,۶۶۰,۴۳۲	۲۲,۸۷۸,۱۹۳,۸۹۹	-	(۳۷,۶۸۲,۴۶۶,۵۳۳)	-	-	(۳۷,۶۸۲,۴۶۶,۵۳۳)	۲۲,۸۷۸,۱۹۳,۸۹۹
۷,۴۲۳,۹۶۶,۳۶۹	-	(۶۸۸,۴۰۶,۲۸۶)	-	۷,۹۶۲,۳۷۲,۶۵۵	۲۵,۰۹۷,۴۲۷,۵۵۸	-	۲۴,۹۲۷,۱۹۴,۰۱۲	-	-	۲۴,۹۲۷,۱۹۴,۰۱۲	۲۵,۰۹۷,۴۲۷,۵۵۸
۲,۹۳۵,۵۷۳,۴۸۵	-	۳,۴۲۱,۵۵۲,۶۹۱	-	۵۱۳,۶۳۰,۷۹۴	(۲,۱۲۹,۵۸۷,۱۰۷)	-	(۲,۶۴۲,۲۱۷,۹۰۱)	-	-	(۲,۶۴۲,۲۱۷,۹۰۱)	(۲,۱۲۹,۵۸۷,۱۰۷)
۱,۶۱۶,۸۵۶,۳۷۵,۲۸۶	-	۱,۴۱۰,۰۰۳,۷۲۰,۵۲۶	-	۲,۰۶۸,۱۶۵,۴۷۰	۱۶۷,۴۸۱,۴۶۴,۵۰۹	-	۱۶۲,۶۱۶,۶۵۰,۴۲۰	-	-	۱۶۲,۶۱۶,۶۵۰,۴۲۰	۱۶۷,۴۸۱,۴۶۴,۵۰۹
۵۰,۸۸۹,۶۲۵,۶۶۷	-	(۱,۱۲۴,۴۱۸,۳۳۵,۰۳۸)	-	۱,۶۳۳,۳۱۱,۵۶۰,۷۰۵	۵۵۶,۹۲۷,۶۳۷,۷۵۹	-	۵۲۷,۰۹۱,۶۰۰,۹۸۸	-	-	۵۲۷,۰۹۱,۶۰۰,۹۸۸	۵۵۶,۹۲۷,۶۳۷,۷۵۹
۵۰,۱۹۰,۱۷۵,۳۶۲	-	(۸,۳۱۲,۵۶۵,۱۳۸)	-	۱۳,۳۳۲,۰۴۰,۵۰۰	۱۰,۳۳۱,۷۲۸,۴۸۴	-	۸,۵۵۴,۳۳۴,۰۸۷	-	-	۸,۵۵۴,۳۳۴,۰۸۷	۱۰,۳۳۱,۷۲۸,۴۸۴
۱۴,۹۶۰,۸۴۴,۲۸۸	-	۱۳,۵۶۰,۸۴۴,۲۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۶۸,۷۶۷,۷۱۲)	-	(۶۸,۷۶۷,۷۱۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۳۶,۵۹۶,۳۳۹,۴۷۷)	-	(۳۶,۵۹۶,۳۳۹,۴۷۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۸,۴۷۲,۰۶۰,۳۳۲)	-	(۱۸,۴۷۲,۰۶۰,۳۳۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۳۰,۲۵۵,۱۰۲,۹۳۹)	-	(۳۰,۲۵۵,۱۰۲,۹۳۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۵,۹۹۲,۶۰۸,۷۰۶)	-	(۵,۹۹۲,۶۰۸,۷۰۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۷,۰۳۵,۰۰۲,۱۳۳)	-	(۷,۰۳۵,۰۰۲,۱۳۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۳۰,۶۳۸,۷۱۲,۸۲۱)	(۱۳۳,۹۶۶,۴۳۷)	(۳۰,۶۳۸,۷۱۲,۸۲۱)	(۱۳۳,۹۶۶,۴۳۷)	-	۷۴,۶۶۸,۰۴۸,۷۰۰	(۱۳۳,۳۳۱,۹۸۰)	۴,۷۵۲,۹۸۷,۹۲۲	-	-	۴,۷۵۲,۹۸۷,۹۲۲	۷۴,۶۶۸,۰۴۸,۷۰۰
۶,۴۰۳,۱۶۵,۸۰۳۶۲	۱۵,۹۶۹,۸۴۱,۸۸۵	(۱,۹۶۹,۴۱۱,۴۷۲,۳۹۴)	۲,۵۵۸,۲۷۲,۲۸۸,۸۷۱	۱,۴۹۸,۵۶۵,۶۳۳,۳۲۲	۱۷,۸۳۲,۸۶۷,۲۶۴	۵۹۹,۶۶۵,۳۴۷,۵۴۷	۶۸۱,۰۶۷,۴۱۸,۶۳۱	۶۸۱,۰۶۷,۴۱۸,۶۳۱	۶۸۱,۰۶۷,۴۱۸,۶۳۱	۶۸۱,۰۶۷,۴۱۸,۶۳۱	۶۸۱,۰۶۷,۴۱۸,۶۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۱-۱ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳ طی تیر ماه ۱۴۰۳

اطلاعات سهام		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		سود متعلق به هر سهم		جمع درآمد سود سهام		هزینه توزیع		خالص درآمد سود سهام		جمع درآمد سود سهام		هزینه توزیع		خالص درآمد سود سهام	
سهام	تاریخ تشکیل مجمع	زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سهام داراب	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳,۴۵۵,۲۵۳	۳,۴۰۰	۱۱,۷۴۷,۸۶۰,۲۰۰	(۱,۶۷۶,۲۹۴,۷۹۱)	۱۰,۰۷۱,۵۶۵,۴۰۹	۱۱,۷۴۷,۸۶۰,۲۰۰	(۱,۶۷۶,۲۹۴,۷۹۱)	۱۰,۰۷۱,۵۶۵,۴۰۹	۱۰,۰۷۱,۵۶۵,۴۰۹	۱۰,۰۷۱,۵۶۵,۴۰۹	۱۱,۷۴۷,۸۶۰,۲۰۰	(۱,۶۷۶,۲۹۴,۷۹۱)	۱۰,۰۷۱,۵۶۵,۴۰۹	۱۱,۷۴۷,۸۶۰,۲۰۰	(۱,۶۷۶,۲۹۴,۷۹۱)	۱۰,۰۷۱,۵۶۵,۴۰۹
نیروترانس	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۲۷,۸۳۳,۷۸۰	۸۶	۲,۳۹۲,۸۴۵,۰۸۰	(۳۲۰,۷۴۹,۱۰۳)	۲,۰۷۲,۰۹۵,۹۷۷	۲,۳۹۲,۸۴۵,۰۸۰	(۳۲۰,۷۴۹,۱۰۳)	۲,۰۷۲,۰۹۵,۹۷۷	۲,۰۷۲,۰۹۵,۹۷۷	۲,۳۹۲,۸۴۵,۰۸۰	(۳۲۰,۷۴۹,۱۰۳)	۲,۰۷۲,۰۹۵,۹۷۷	۲,۳۹۲,۸۴۵,۰۸۰	(۳۲۰,۷۴۹,۱۰۳)	۲,۰۷۲,۰۹۵,۹۷۷	۲,۳۹۲,۸۴۵,۰۸۰
معنای و صنعتی چادر ملو	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱,۰۵۷,۳۶۲,۸۵۵	۶۲۰	۶۵۵,۵۶۴,۹۷۰,۱۰۰	(۸۵,۸۴۷,۹۳۰,۷۰۴)	۵۶۹,۷۱۷,۱۷۶,۳۹۶	۶۵۵,۵۶۴,۹۷۰,۱۰۰	(۸۵,۸۴۷,۹۳۰,۷۰۴)	۵۶۹,۷۱۷,۱۷۶,۳۹۶	۵۶۹,۷۱۷,۱۷۶,۳۹۶	۶۵۵,۵۶۴,۹۷۰,۱۰۰	(۸۵,۸۴۷,۹۳۰,۷۰۴)	۵۶۹,۷۱۷,۱۷۶,۳۹۶	۶۵۵,۵۶۴,۹۷۰,۱۰۰	(۸۵,۸۴۷,۹۳۰,۷۰۴)	۵۶۹,۷۱۷,۱۷۶,۳۹۶	۶۵۵,۵۶۴,۹۷۰,۱۰۰
معنای و صنعتی گل گهر	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۸۲,۷۸۲,۳۴۵	۳۸۰	۶۹,۴۵۷,۶۵۳,۱۰۰	(۹,۰۹۵,۵۹۲,۶۶۸)	۶۰,۳۶۱,۰۶۰,۴۳۳	۶۹,۴۵۷,۶۵۳,۱۰۰	(۹,۰۹۵,۵۹۲,۶۶۸)	۶۰,۳۶۱,۰۶۰,۴۳۳	۶۰,۳۶۱,۰۶۰,۴۳۳	۶۹,۴۵۷,۶۵۳,۱۰۰	(۹,۰۹۵,۵۹۲,۶۶۸)	۶۰,۳۶۱,۰۶۰,۴۳۳	۶۹,۴۵۷,۶۵۳,۱۰۰	(۹,۰۹۵,۵۹۲,۶۶۸)	۶۰,۳۶۱,۰۶۰,۴۳۳	۶۹,۴۵۷,۶۵۳,۱۰۰
سیرمخ	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۵,۸۶۰,۸۸۸	۱,۵۰۰	-	۱۵۰,۳۳۳,۴۴۶	۱۵۰,۳۳۳,۴۴۶	۸,۷۹۱,۳۳۲,۰۰۰	(۸,۷۹۱,۳۳۲,۰۰۰)	۱۵۰,۳۳۳,۴۴۶	۱۵۰,۳۳۳,۴۴۶	۸,۷۹۱,۳۳۲,۰۰۰	(۸,۷۹۱,۳۳۲,۰۰۰)	۱۵۰,۳۳۳,۴۴۶	۸,۷۹۱,۳۳۲,۰۰۰	(۸,۷۹۱,۳۳۲,۰۰۰)	۱۵۰,۳۳۳,۴۴۶	۸,۷۹۱,۳۳۲,۰۰۰
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳۳,۰۰۱,۹۸۵	۲۶	۵۹۸,۰۵۱,۶۱۰	(۸۴,۴۳۰,۸۱۶)	۵۱۳,۶۲۰,۷۹۴	۵۹۸,۰۵۱,۶۱۰	(۸۴,۴۳۰,۸۱۶)	۵۱۳,۶۲۰,۷۹۴	۵۱۳,۶۲۰,۷۹۴	۵۹۸,۰۵۱,۶۱۰	(۸۴,۴۳۰,۸۱۶)	۵۱۳,۶۲۰,۷۹۴	۵۹۸,۰۵۱,۶۱۰	(۸۴,۴۳۰,۸۱۶)	۵۱۳,۶۲۰,۷۹۴	۵۹۸,۰۵۱,۶۱۰
فراپروس ایران	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۴,۶۲۷,۱۲۳	۵۰	-	-	-	۳۳۱,۳۵۶,۱۵۰	-	-	-	۳۳۱,۳۵۶,۱۵۰	-	-	۳۳۱,۳۵۶,۱۵۰	-	-	۳۳۱,۳۵۶,۱۵۰
حمل و نقل گهر ترابری سیرجان	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۸۴۲,۰۳۰,۳۲۹	۷۰	-	۹۵۹,۵۰۲,۶۲۱	۹۵۹,۵۰۲,۶۲۱	۵۸,۹۲۲,۱۳۳,۰۳۰	(۶,۸۵۰,۴۱۶,۳۳۶)	۹۵۹,۵۰۲,۶۲۱	۹۵۹,۵۰۲,۶۲۱	۵۸,۹۲۲,۱۳۳,۰۳۰	(۶,۸۵۰,۴۱۶,۳۳۶)	۹۵۹,۵۰۲,۶۲۱	۵۸,۹۲۲,۱۳۳,۰۳۰	(۶,۸۵۰,۴۱۶,۳۳۶)	۹۵۹,۵۰۲,۶۲۱	۵۸,۹۲۲,۱۳۳,۰۳۰
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۳,۸۹۷,۹۷۴,۳۳۸	۶۰	-	۳,۸۱۱,۸۱۴,۰۸۹	۳,۸۱۱,۸۱۴,۰۸۹	۲۳۳,۷۸۱,۴۶۰,۲۸۰	(۳۷,۰۵۶,۸۰۵,۵۲۰)	۳,۸۱۱,۸۱۴,۰۸۹	۳,۸۱۱,۸۱۴,۰۸۹	۲۳۳,۷۸۱,۴۶۰,۲۸۰	(۳۷,۰۵۶,۸۰۵,۵۲۰)	۳,۸۱۱,۸۱۴,۰۸۹	۲۳۳,۷۸۱,۴۶۰,۲۸۰	(۳۷,۰۵۶,۸۰۵,۵۲۰)	۳,۸۱۱,۸۱۴,۰۸۹	۲۳۳,۷۸۱,۴۶۰,۲۸۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱,۷۵۸,۲۶۹,۴۰۳	۱,۰۶۰	-	۲۹,۸۳۶,۵۷۶,۷۷۱	۲۹,۸۳۶,۵۷۶,۷۷۱	۱,۸۶۳,۷۶۵,۵۶۶,۱۲۰	(۳۲۰,۴۵۳,۶۰۵,۴۱۵)	۲۹,۸۳۶,۵۷۶,۷۷۱	۲۹,۸۳۶,۵۷۶,۷۷۱	۱,۸۶۳,۷۶۵,۵۶۶,۱۲۰	(۳۲۰,۴۵۳,۶۰۵,۴۱۵)	۲۹,۸۳۶,۵۷۶,۷۷۱	۱,۸۶۳,۷۶۵,۵۶۶,۱۲۰	(۳۲۰,۴۵۳,۶۰۵,۴۱۵)	۲۹,۸۳۶,۵۷۶,۷۷۱	۱,۸۶۳,۷۶۵,۵۶۶,۱۲۰
فولاد شاهرود	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۲۶,۶۶۴,۰۸۱	۵۰۰	-	۱,۷۸۷,۰۹۴,۳۹۷	۱,۷۸۷,۰۹۴,۳۹۷	۱۳,۳۳۲,۰۴۰,۵۰۰	-	۱,۷۸۷,۰۹۴,۳۹۷	۱,۷۸۷,۰۹۴,۳۹۷	۱۳,۳۳۲,۰۴۰,۵۰۰	-	۱,۷۸۷,۰۹۴,۳۹۷	۱۳,۳۳۲,۰۴۰,۵۰۰	-	۱,۷۸۷,۰۹۴,۳۹۷	۱۳,۳۳۲,۰۴۰,۵۰۰
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵۴,۷۹۲,۸۱۳	۳۸	۲,۰۸۲,۱۲۶,۸۹۴	(۳۹۶,۰۴۸,۵۹۵)	۱,۷۸۶,۰۷۸,۲۹۹	۲,۰۸۲,۱۲۶,۸۹۴	(۳۹۶,۰۴۸,۵۹۵)	۱,۷۸۶,۰۷۸,۲۹۹	۱,۷۸۶,۰۷۸,۲۹۹	۲,۰۸۲,۱۲۶,۸۹۴	(۳۹۶,۰۴۸,۵۹۵)	۱,۷۸۶,۰۷۸,۲۹۹	۲,۰۸۲,۱۲۶,۸۹۴	(۳۹۶,۰۴۸,۵۹۵)	۱,۷۸۶,۰۷۸,۲۹۹	۲,۰۸۲,۱۲۶,۸۹۴
جمع				۷۴۱,۸۴۳,۱۰۶,۹۸۴	(۶۰,۷۷۵,۶۸۸,۲۵۳)	۶۸۱,۰۶۷,۴۱۸,۷۳۱	۲,۹۲۰,۷۸۲,۹۸۵,۰۶۴	(۳۶۲,۵۱۰,۶۹۶,۱۹۳)	۶۸۱,۰۶۷,۴۱۸,۷۳۱	۶۸۱,۰۶۷,۴۱۸,۷۳۱	۲,۹۲۰,۷۸۲,۹۸۵,۰۶۴	(۳۶۲,۵۱۰,۶۹۶,۱۹۳)	۶۸۱,۰۶۷,۴۱۸,۷۳۱	۲,۹۲۰,۷۸۲,۹۸۵,۰۶۴	(۳۶۲,۵۱۰,۶۹۶,۱۹۳)	۶۸۱,۰۶۷,۴۱۸,۷۳۱	۲,۹۲۰,۷۸۲,۹۸۵,۰۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۲-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد
۸,۸۸۵,۷۴۷					
(۳۰,۹۰۴,۹۴۳,۳۹۲)		(۱۹۴,۵۷۵,۵۰۴)			
۱۳,۹۶۰,۸۴۴,۲۸۸		(۵,۳۳۳,۸۱۲,۱۶۴,۱۸۰)			
(۶۸,۷۴۷,۷۱۲)		(۲,۶۸۵,۹۵۷,۱۲۰)			
(۳۶,۵۹۶,۳۳۹,۴۷۷)		(۹۳,۶۶۲,۳۰۲,۴۶۸)			
۳,۴۲۱,۹۵۲,۶۹۱		(۵۲,۱۰۸,۶۰۷,۷۴۴)			
(۱,۱۲۴,۴۱۸,۳۳۵,۰۳۸)		(۱۵,۴۷۹,۲۰۶,۸۴۲,۴۸۰)			
(۳۸۶,۱۶۷,۶۸۸,۰۶۲)		(۳,۹۵۳,۶۶۲,۹۲۴,۴۸۹)			
۱,۴۱۰,۰۳۳,۷۳۰,۵۲۶		(۱۲,۲۹۸,۲۱۴,۷۷۶,۱۸۴)			
(۱۸۴,۷۴۲,۰۶۰,۳۳۲)		(۱۰,۲۳۰,۳۸۱,۳۸۵,۱۷۴)			
(۸,۳۱۲,۸۶۵,۱۳۸)		(۱۰,۶۰۰,۶۴۶,۲۰۶)			
(۲۰,۲,۴۵۶,۱۰۲,۹۳۹)		(۴۶۹,۳۹۵,۶۷۷,۲۰۸)			
(۵,۹۹۲,۶۰۸,۷۰۶)		(۳۰۰,۹۶۶,۳۵۵,۱۲۰)			
(۱,۰۱۰,۳۶۳,۰۹۱,۷۰۷)		(۴,۳۰۸,۶۶۶,۱۹۶,۷۷۴)			
(۴۸۸,۴۰۶,۲۸۶)		(۲۰,۴۰۹,۳۲۲,۲۰۱,۱۶۵)			
(۸۱,۹۳۱,۴۵۲,۹۰۹)		(۷۱۵,۱۵۸,۸۷۹,۷۳۱)			
(۷,۲۹۰,۸۰۹,۴۵۹)		(۶۶,۷۸۸,۴۴۶,۰۶۳)			
(۷۰,۳۵۹,۰۲۱,۳۳۳)		(۳۴۳,۰۷۹,۴۶۱,۶۴۵)			
۵۲,۳۳۹,۳۳۵,۳۶۰		(۳۵۲,۸۳۴,۱۹۶,۴۵۲)			
(۲۰,۴۰۵,۰۲۵,۶۱۶)		(۱۲۳,۰۰۸,۱۵۲,۸۲۵)			
(۱,۹۶۹,۴۱۱,۴۷۲,۳۹۴)		(۵۲,۷۵۷,۴۲۰,۴۱۶,۷۵۸)			
۵۹۹,۶۶۵,۳۴۷,۵۴۷		۵۱,۷۸۸,۰۰۸,۹۴۴,۳۶۴		۵۱,۷۸۸,۰۰۸,۹۴۴,۳۶۴	
۳,۶۲۴,۲۵۰,۴۷۷,۲۷۹		۳,۶۲۴,۲۵۰,۴۷۷,۲۷۹		۳,۶۲۴,۲۵۰,۴۷۷,۲۷۹	
۵۶۰,۸۲۶,۰۹۴۱		۲۰,۳۴۶,۱,۲۵۱		۲۰,۳۴۶,۱,۲۵۱	
۷۴,۶۶۸,۰۴۸,۷۰۰		۵۰,۳۴۳,۳۳۹,۴۱۷,۷۸۸		۵۰,۳۴۳,۳۳۹,۴۱۷,۷۸۸	
۶۳,۸۱۴,۲۴۴,۰۹۷		۲,۳۰۰,۶۸۷,۲۹۳,۳۳۳		۲,۳۰۰,۶۸۷,۲۹۳,۳۳۳	
۱۸۰,۶۲۲,۵۹۲		۲,۶۱۷,۲۰۹,۴۰۸		۲,۶۱۷,۲۰۹,۴۰۸	
(۴,۷۱۸,۸۷۹,۹۵۶)		۵۷,۰۶۶,۰۶۲,۹۹۱		۵۷,۰۶۶,۰۶۲,۹۹۱	
(۲,۶۴۳,۲۱۷,۹۰۱)		۵۵,۵۳۰,۵۶۰,۴۳۵		۵۵,۵۳۰,۵۶۰,۴۳۵	
۵۲۷,۰۹۱,۰۶۰,۹۸۸		۱۴,۳۵۴,۷۸۸,۵۰۷,۴۴۲		۱۴,۳۵۴,۷۸۸,۵۰۷,۴۴۲	
۵۸۱,۴۰۰,۷۵۶,۶۹۱		۳,۵۶۷,۴۹۵,۳۳۶,۴۲۷		۳,۵۶۷,۴۹۵,۳۳۶,۴۲۷	
۱۶۳,۶۱۶,۶۵۰,۴۲۰		۱۳,۷۰۸,۲۴۹,۴۹۶,۷۱۰		۱۳,۷۰۸,۲۴۹,۴۹۶,۷۱۰	
۱۷۰,۹۴۰,۳۳,۵۷۱		۸۳۸,۵۳۹,۲۲۴,۸۴۲		۸۳۸,۵۳۹,۲۲۴,۸۴۲	
۸,۵۵۴,۶۳۴,۰۸۷		۹۷,۶۹۳,۶۰۳,۰۶۸		۹۷,۶۹۳,۶۰۳,۰۶۸	
(۱۳,۰۹۴۳,۵۴۵,۱۰۸)		۲۶۶,۹۳۹,۵۷۴,۲۶۹		۲۶۶,۹۳۹,۵۷۴,۲۶۹	
۳۲,۷۹۶,۷۳۳,۹۰۲		۳,۰۰۳,۶۷۶,۷۶۶,۴۱۴		۳,۰۰۳,۶۷۶,۷۶۶,۴۱۴	
(۷۵۴,۶۳۱,۲۰۰,۲۴۰)		۳,۲۹۸,۳۰۱,۱۰۵,۰۶۷		۳,۲۹۸,۳۰۱,۱۰۵,۰۶۷	
۲۴,۹۴۷,۱۹۴,۰۱۲		۲۰,۴۴۳,۷۹۴,۸۷۹		۲۰,۴۴۳,۷۹۴,۸۷۹	
(۳۷,۴۸۳,۴۶۶,۵۳۳)		۶۳۳,۲۲۴,۴۲۶,۸۲۲		۶۳۳,۲۲۴,۴۲۶,۸۲۲	
۳۰,۳۰۰,۴۸۷,۰۹۸		۵۹,۴۹۷,۶۲۶,۶۰۴		۵۹,۴۹۷,۶۲۶,۶۰۴	
۴,۷۵۲,۹۸۷,۹۲۲		۲۷۲,۷۲۰,۴۴۰,۴۱۲		۲۷۲,۷۲۰,۴۴۰,۴۱۲	
۴۵,۹۵۹,۶۳۱,۳۲۴		۳۰,۵۰۰,۷۳۵,۲۱,۸۱۴		۳۰,۵۰۰,۷۳۵,۲۱,۸۱۴	
(۱۲,۴۳۰,۷۱۹,۰۶۰)		۱۰,۲۶۸۱,۱۲۷,۲۰۹		۱۰,۲۶۸۱,۱۲۷,۲۰۹	
۵۹۹,۶۶۵,۳۴۷,۵۴۷		۳,۴۵۵,۲۵۳		۳,۴۵۵,۲۵۳	
(۵۲,۷۵۷,۴۲۰,۴۱۶,۷۵۸)		۵۱,۷۸۸,۰۰۸,۹۴۴,۳۶۴		۵۱,۷۸۸,۰۰۸,۹۴۴,۳۶۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ طی تیرماه ۱۴۰۳

سود و(زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	تعداد	سود و(زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص بهای فروش	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۴۳,۹۶۶,۴۳۷)	۱۵,۶۲۲,۴۴۰,۸۱۶	۸۶,۵۴۵	(۱۳۳,۳۳۱,۹۸۰)	۸,۳۷۸,۰۴۹,۴۰۱	۴۶,۳۸۰	۸,۳۴۴,۷۱۷,۴۲۱	۸,۳۴۴,۷۱۷,۴۲۱	۴۶,۳۸۰	صندوق س بنر امید آفرین-سهام
۳,۲۲۸,۳۷۱,۹۳۳	۶۹,۲۸۰,۴۷۹,۷۸۷	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۸,۳۷۱,۹۳۳	۶۹,۲۸۰,۴۷۹,۷۸۷	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۰۸,۸۵۱,۷۱۰	۷۲,۵۰۸,۸۵۱,۷۱۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	فراپورس ایران
۱۴,۷۳۷,۲۷۷,۵۱۱	۶۵,۴۰۶,۰۵۷,۵۹۶	۱۴,۱۷۴,۴۳۵	۱۴,۷۳۷,۲۷۷,۵۱۱	۶۵,۴۰۶,۰۵۷,۵۹۶	۱۴,۱۷۴,۴۳۵	۸۰,۱۴۳,۸۸۵,۱۰۷	۸۰,۱۴۳,۸۸۵,۱۰۷	۱۴,۱۷۴,۴۳۵	پرتو بار فراپر خلیج فارس
(۱,۸۵۲,۳۹۱,۱۱۲)	۲۹,۱۱۱,۶۵۸,۳۱۲	۶,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	حمل و نقل گهوژدر سیرجان
۱۵,۹۶۹,۸۴۱,۸۸۵	۱۷۹,۴۴۰,۶۳۶,۵۱۱		۱۷,۸۳۲,۸۶۷,۴۵۴	۱۴۳,۰۶۴,۵۸۶,۷۸۴		۱۶۰,۸۹۷,۴۵۴,۲۳۸	۱۶۰,۸۹۷,۴۵۴,۲۳۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

طی تیر ماه ۱۴۰۳					
جمع	درآمد سود اوراق		درآمد (هزینه) تغییر ارزش		جمع
	۲-۲-۱	۲-۲-۲	۲-۲-۱	۲-۲-۲	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹,۵۰۵,۲۲۱,۳۴۲	۱۹,۷۶۵,۳۳۱,۳۴۲	۷,۵۲۸,۲۲۸,۶۶۶	(۴۹,۵۶۶,۹۷۶)	۴۹,۵۶۶,۹۷۶	۷,۵۲۸,۲۲۸,۶۶۶
۷,۰۳۱,۷۳۷,۹۴۰	۵,۲۵۱,۸۰۸,۸۷۳	۱,۹۰۰,۳۲۶,۸۹۷	(۱,۵۵۵,۳۹۹,۷۰۲)	(۱,۵۵۵,۳۹۹,۷۰۲)	۱,۸۱۶,۶۱۱,۹۲۳
۲۱,۳۰۴,۶۱۴,۰۱۳	۱۶,۲۱۱,۶۹۶,۱۵۲	۵,۵۵۳,۰۳۲,۷۸۰	(۴,۸۶۰,۳۴۰,۳۷۱)	(۴,۸۶۰,۳۴۰,۳۷۱)	۵,۳۵۱,۱۹۰,۸۵۵
۵۷۵,۸۲۷,۶۹۹	۵۷۰,۸۲۵,۱۹۹	۱۱۸,۷۱۶,۸۰۰	۵۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۳,۷۱۴,۲۰۰
۱۸,۲۵۶,۶۸۸,۸۵۹	۱۷,۹۷۵,۳۳۱,۰۰۹	۸,۹۱۶,۸۱۴,۵۵۰	۲۸۱,۳۲۷,۸۵۰	۲,۵۲۲,۹۲۶,۹۵۰	۶,۱۱۲,۵۳۹,۷۵۰
۱۷,۹۷۷,۹۹۹,۸۲۸	۱۸,۲۵۳,۳۲۴,۸۲۸	۵,۲۵۵,۵۷۰,۳۶۳	(۴,۲۵۰,۰۰۰)	۴,۲۵۰,۰۰۰	۵,۲۵۵,۵۷۰,۳۶۳
۱,۵۹۲,۰۴۹,۲۴۴	۱,۶۰۴,۳۷۴,۲۴۴	۵۰۱,۳۹۷,۹۴۳	-	(۱۲,۳۲۵,۰۰۰)	۵۱۳,۷۲۲,۹۴۳
۸,۵۴۶,۷۲۰,۲۸۶	۸,۵۸۱,۵۲۰,۲۸۶	۲,۶۹۷,۷۹۱,۸۲۵	-	(۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۷۳۲,۵۹۱,۸۲۵
۱۸,۲۲۰,۱۹۳	۱۷,۴۲۵,۲۵۸	-	-	-	-
۲۵,۶۶۱,۷۷۷	۱۷,۲۲۴,۳۲۲	۱۴,۱۵۰,۲۱۷	-	۸,۳۱۷,۴۸۵	۵,۸۲۲,۷۳۲
۲۷,۹۷۴,۳۲۴,۶۲۹	۲۸,۱۱۹,۴۹۹,۹۷۹	۹,۶۸۷,۳۰۸,۹۵۱	-	-	۹,۶۸۷,۳۰۸,۹۵۱
۴,۵۸۵,۱۹۳	۴,۵۸۵,۱۹۳	۱,۵۰۶,۳۲۵	-	-	۱,۵۰۶,۳۲۵
۵,۲۸۹,۹۸۳,۴۶۵	۵,۴۵۸,۳۲۹,۹۱۵	۲,۲۸۵,۷۶۰,۸۹۱	-	(۷,۲۶۵,۰۰۰)	۲,۲۹۳,۱۵۵,۸۹۱
۲۶۱,۴۲۸,۳۳۳	۲۷۴,۵۰۱,۴۱۸	۹۴,۲۹۷,۳۸۱	-	-	۹۴,۲۹۷,۳۸۱
۴۲۰,۴۵,۹۷۷	۴۷۰,۴۲,۳۵۲	۱۱,۱۵۳,۱۱۸	-	(۴,۹۹۶,۳۷۵)	۱۶,۱۴۹,۴۹۳
۳,۸۸۴,۳۸۷,۰۰۶	۳,۲۶۰,۳۶۹,۴۲۸	(۴,۹۷۸,۶۲۴,۰۱۰)	-	(۹,۴۷۵,۹۱۱,۵۲۳)	۴,۴۹۷,۳۵۷,۵۲۳
۱۲,۹۶۹,۶۸۸,۸۵۲	۱۳,۳۰۰,۳۷۴,۵۳۰	۴,۴۱۱,۷۳۹,۹۸۳	-	۱	۴,۴۱۱,۷۳۹,۹۸۳
۱۴۶,۳۵۱,۳۲۵,۴۶۶	۱۴۸,۹۱۳,۶۴۴,۲۵۸	۶۳,۹۶۹,۱۳۳,۷۰۰	۶,۹۳۴,۲۱۱,۲۶۶	(۱۳,۳۶۶,۴۱۶,۶۶۸)	۵۰,۴۰۱,۵۱۸,۹۲۲

جمع کل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق		طی تیرماه ۱۴۰۳	
نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود
ریال	ریال	ریال	ریال
سکوک مزایجه پتروشیمی ۶-۳ماهه ۲۲٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۵,۸۳۲,۳۳۲
سکوک اجاره گل ۵-۹ بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹	۹,۶۵۷,۳۰۸,۹۵۱
سکوک مزایجه دوجرخ ۵-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸	۱,۵۰۶,۳۳۵
سکوک مزایجه بهمن ۵-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۲,۳۹۳,۱۵۵,۸۹۱
سکوک مزایجه سایپا ۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	۵,۲۵۵,۵۷۰,۲۶۳
مشارکت ش تیریز ۳-۴ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۶,۱۱۲,۵۳۹,۷۵۰
مشارکت ش تیریز ۳-۴ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۱۳,۷۱۴,۳۰۰
مزایجه عام دولت ۹-ش ۲۱۷-۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۹۴,۲۹۷,۳۸۱
مشارکت ش کرمانشاه ۳-۴ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۵,۳۵۱,۱۹۰,۸۵۵
مشارکت ش کرمانشاه ۳-۴ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱,۸۱۶,۶۱۱,۹۳۳
مزایجه عام دولت ۸۷-ش ۲۰۴-۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۱۷	-
ص مزایجه خودرو ۴۱-ش ۲۱۸-۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	۲,۷۳۲,۵۹۱,۸۳۵
مزایجه عام دولت ۷۲-ش ۲۱۸-۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸	۱۶,۱۴۹,۶۹۳
اجاره مهر آیندگان امید ۳۱۱-۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	۷,۵۲۸,۲۲۸,۶۶۶
سکوک اجاره گل گهر ۳-۹ماهه ۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۵۱۳,۳۲۲,۹۴۳
سکوک مزایجه سایپا ۳-۸ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۳۱	۱۸	۴,۴۹۷,۳۵۷,۵۲۲
سکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۴,۴۱۱,۳۳۱,۹۸۲
جمع			۵۰,۴۰۱,۵۱۸,۹۲۲

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۳

خالص درآمد

هزینه تنزیل

ریال

ریال

ریال

۱۷,۳۴۴,۳۴۲

۲۸,۱۱۹,۴۹۹,۹۷۹

۴,۵۵۵,۱۹۳

۵,۴۵۸,۳۳۹,۹۱۵

۱۸,۲۵۳,۳۷۴,۸۲۸

۱۷,۹۷۵,۳۳۱,۰۰۹

۵۷۰,۸۲۵,۱۹۹

۲۷۴,۵۰۱,۴۱۸

۱۶,۲۱۱,۶۹۶,۱۵۲

۵,۳۵۱,۸۰۸,۸۷۳

۱۷,۴۲۵,۲۵۸

۸,۵۸۱,۵۲۰,۲۸۶

۴۷۰,۴۲۲,۲۵۲

۱۹,۷۶۵,۴۳۱,۳۲۲

۱۶۰,۴۰۳,۷۴۲,۴۴۴

۱۳,۳۶۰,۳۶۹,۴۲۸

۱۳,۳۰۰,۳۷۴,۵۲۰

۱۴۸,۹۱۳,۶۳۴,۲۵۸

سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد
۶۶۹,۴۱۴,۳۳۳	۲۹۰,۰۰۰	۳۷۵,۳۰۳,۱۶۰,۳۹۸	۲۹۰,۰۰۰	۳۷۵,۹۷۲,۵۷۴,۷۲۰	۲۹۰,۰۰۰	۳۷۵,۹۷۲,۵۷۴,۷۲۰	۲۹۰,۰۰۰
(۹,۴۷۵,۹۸۱,۵۳۳)	۲۹۱,۳۳۳	(۳۹۱,۱۲۰,۷۸۴,۳۰۳)	۲۹۱,۳۳۳	(۳۹۱,۱۲۰,۷۸۴,۳۰۳)	۲۹۱,۳۳۳	۲۸۱,۶۴۴,۸۰۲,۷۷۱	۲۹۱,۳۳۳
(۱۲,۳۳۵,۰۰۰)	۳۸,۷۹۷	(۳۸,۷۸۱,۱۹۷,۱۷۵)	۳۸,۷۹۷	(۳۸,۷۸۱,۱۹۷,۱۷۵)	۳۸,۷۹۷	۳۸,۶۸۸,۸۷۲,۱۷۵	۳۸,۷۹۷
(۱۹۶,۰۵۰,۶۷۱)	۴۳,۰۰۰	(۴۳,۹۹۳,۳۱۱,۶۶۶)	۴۳,۰۰۰	(۴۳,۹۹۳,۳۱۱,۶۶۶)	۴۳,۰۰۰	۴۳,۹۹۳,۳۱۱,۶۶۶	۴۳,۰۰۰
(۴,۹۹۶,۳۷۵)	۱,۰۰۰	(۴,۹۹۶,۳۷۵)	۱,۰۰۰	(۴,۹۹۶,۳۷۵)	۱,۰۰۰	۹۱۹,۳۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰
(۳۴,۸۰۰,۰۰۰)	۱۹۴,۷۶۸	(۱۹۴,۶۶۱,۵۹۳,۲۰۰)	۱۹۴,۷۶۸	(۱۹۴,۶۶۱,۵۹۳,۲۰۰)	۱۹۴,۷۶۸	۱۹۴,۶۶۱,۵۹۳,۲۰۰	۱۹۴,۷۶۸
۸۶,۹۳۶,۹۲۵	۶,۰۰۰	(۵,۷۲۸,۸۴۲,۷۵۵)	۶,۰۰۰	(۵,۷۲۸,۸۴۲,۷۵۵)	۶,۰۰۰	۵,۸۱۵,۷۸۰,۵۰۰	۶,۰۰۰
(۵۸۰,۰۰۰)	۳۵۱,۸۵۳	(۳۵۱,۵۹۸,۴۸۶,۵۷۵)	۳۵۱,۸۵۳	(۳۵۱,۵۹۳,۵۵۶,۵۷۵)	۳۵۱,۸۵۳	۳۵۱,۵۹۳,۵۵۶,۵۷۵	۳۵۱,۸۵۳
-	-	-	-	(۴,۸۶۰,۱۴۰,۲۷۱)	-	۳۶۰,۰۱۷,۷۹۷,۷۲۵	۳۶۰,۲۷۹
-	-	-	-	(۱,۵۵۵,۸۳۹,۷۰۳)	-	۱۱۵,۲۴۷,۳۸۵,۰۲۵	۱۱۵,۳۳۱
-	-	-	-	۲,۵۳۲,۹۲۶,۹۵۰	-	۳۸۵,۲۶۱,۷۲۵,۰۲۰	۳۸۵,۰۶۶
(۱۶۸,۳۳۶,۴۵۰)	۱۵۶,۶۰۱	(۱۵۶,۶۵۵,۸۱۰,۷۲۵)	۱۵۶,۶۰۱	(۱۵۶,۶۴۶,۵۹۳,۳۷۵)	۱۵۶,۶۰۱	۱۵۶,۶۴۶,۵۹۳,۳۷۵	۱۵۶,۶۰۱
-	۱۰۰	(۹۸,۹۲۸,۳۲۵)	۱۰۰	(۹۸,۹۲۸,۳۲۵)	۱۰۰	۹۸,۹۲۸,۳۲۵	۱۰۰
(۱۴۵,۲۶۵,۲۵۰)	۶۱۵,۸۷۱	(۶۱۵,۵۶۹,۷۵۸,۷۵۵)	۶۱۵,۸۷۱	(۶۱۵,۴۴۴,۴۹۳,۵۲۵)	۶۱۵,۸۷۱	۶۱۵,۴۴۴,۴۹۳,۵۲۵	۶۱۵,۸۷۱
۸,۳۱۷,۴۵۵	۲۹۶	(۲۸,۰۹۹۶,۱۳۰)	۲۹۶	(۲۸,۰۹۹۶,۱۳۰)	۲۹۶	۲۸,۰۹۹۶,۱۳۰	۲۹۶
(۹,۲۷۳,۶۷۶,۶۶۶)	۳,۲۲۵,۴۴۳,۵۵۶	(۲,۳۶۰,۷۱۷,۱۱۰,۲۰۲)	۲,۳۵۱,۴۴۳,۵۵۶	(۳,۲۲۵,۴۴۳,۵۵۶,۹۷۳)	۳,۲۲۵,۴۴۳,۵۵۶	۳,۲۲۵,۴۴۳,۵۵۶,۹۷۳	۳,۲۲۵,۴۴۳,۵۵۶
						۳,۲۱۱,۹۷۰,۳۴۱,۵۰۶	
							جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳		طی تیر ماه ۱۴۰۳	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	تعداد	خاص برای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال
(۶۳,۹۴۹,۳۲۹)	(۴۵,۰۳۱,۳۲۴,۳۲۹)	۴۵,۰۰۰	(۴۹,۵۶۶,۹۷۶)
۱,۶۶۹,۹۲۹,۰۶۷	(۱۱۵,۹۱۸,۴۳۳,۱۵۸)	۱۱۷,۵۹۰	۱,۶۳۹,۴۵۴,۶۷۶
۵,۰۹۲,۹۱۷,۸۶۱	(۳۵۷,۴۰۷,۱۱۸,۳۳۹)	۳۶۲,۵۶۱	۵,۰۶۲,۱۳۳,۱۹۶
۵,۰۰۲,۵۰۰	(۵۵,۲۸۲,۸۹۰,۸۲۵)	۵۵,۳۳۳	۵,۰۰۲,۵۰۰
۲۸۱,۳۴۷,۸۵۰	(۳۹۸,۰۷۷,۱۸۴,۶۵۰)	۳۹۸,۳۶۶	۲۸۱,۳۴۷,۸۵۰
(۳۲۴,۶۹۵,۰۰۰)	(۲۰۶,۱۲۵,۳۴۵,۰۰۰)	۲۰۶,۰۰۰	(۴,۳۵۰,۰۰۰)
-	(۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰	-
-	(۳۲,۷۷۳,۲۲۲,۱۷۵)	۳۲,۷۹۷	-
۸۱۴,۹۳۵	(۹۹,۱۸۵,۰۶۵)	۱,۰۰۰	-
۶,۷۱۱,۳۶۷,۸۸۴	(۱,۳۱۳,۶۱۳,۲۵۳,۵۴۱)		۶,۹۲۴,۰۲۱,۴۴۶
			۹۰,۴۸۸,۴۱۵,۶۵۰
			(۹۰۲,۵۵۴,۳۹۴,۴۰۴)
			۲,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰
			۳۸۸,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰
			۷,۸۹۴,۳۷۲,۵۰۰
			۳۶,۲۱۹,۶۹۰,۶۵۰
			۱۱۵,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰
			۳۴,۹۷۴,۶۲۵,۰۰۰
			۳۵,۰۰۰

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی تیر ماه ۱۴۰۳	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳
شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲
	ریال	ریال
بانک سپه آپادانا	۱۳,۰۹۳,۰۱۳,۷۳۶,۵۰۱	۲۵۵,۳۱۲
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۱۹۸۶۱	۱۴,۳۲۷
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	۶۲,۲۱۸
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	۹۰۰,۲۳
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	۴۲,۳۷۱
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	۸۳,۴۹۳
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	۸,۲۶۵
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	۳۳,۳۴۹
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱	۴,۹۶۰
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۰۳۳	۷۰,۵۸
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷	۸,۷۷۱
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷	۸,۷۸۴
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸	۹,۵۶۴
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۳۸۶۹۴۰۲۷	۵۷,۹۱۲
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۸	۱۶,۳۰۵
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۹	۶,۹۶۳,۰۵۳
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۱	۳۶۹,۹۷۷
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۴	۱,۳۳۳,۰۴۶
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۹	۴,۵۷۲,۹۰۳
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۱	۹۳۸,۸۸۶
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۷	۱۲۱,۴۳۲
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۵	۸,۰۰۱,۱۶۵
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۵	۶,۴۵۷,۰۵۸
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۶	۵,۹۱۱,۷۸۲
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۰	۱۸۰,۷۵۷
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۴	۳,۲۰۲,۳۳۳
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۰	۱۴۵,۳۰۳
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۳	۷,۱۳۰,۹۶۱
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۲۷۷	۱,۲۲۳,۴۶۴
بانک سپه شهید قندی غربی	۳۱۳۰۰۷۷۰۶۶۳۲۴	۱۵,۹۵۱
بانک سپه شهید قندی غربی	۳۱۳۰۰۷۷۰۲۲۴۷۶	۳,۷۹۸
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۶۱	۴۴۵,۶۶۸
بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۰۹۳۸۰۸۱۰۶	۱۹,۵۶۸
بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۰۹۴۱۶۲۶۴۵	۲۱,۶۱۱
بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۰۹۴۲۲۰۳۰۹	۱۹,۴۶۸
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۵۱	۲۷,۹۹۱
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۵۰	۴,۸۹۸,۴۹۹
بانک سپه کریم خان	۳۱۳۰۰۹۵۸۳۴۴۶۱	۴,۲۷۸
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۷۱۰	۷۱۱,۸۴۵
بانک سپه جمalzاده جنوبی	۳۱۳۰۰۷۷۸۳۲۲۲۴	۶,۲۶۷
جمع		
	۱۹۲,۹۸۸,۰۲۲	۵۳,۴۲۹,۷۶۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۳-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳				طی تیر ماه ۱۴۰۳			
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		
۴۰,۲۷,۷۱۱	-	۴۰,۲۷,۷۱۱	۲۵۵,۳۱۲	-	۲۵۵,۳۱۲	۱۰٪	۳۰
۴۴,۹۸۸	-	۴۴,۹۸۸	۱۴,۳۲۷	-	۱۴,۳۲۷	۱۰٪	۱۷
۱۶۴,۸۶۹	-	۱۶۴,۸۶۹	۶۲,۲۱۸	-	۶۲,۲۱۸	۱۰٪	۱۷
۴,۶۳۸,۹۷۳	-	۴,۶۳۸,۹۷۳	۹۰,۰۲۳	-	۹۰,۰۲۳	۱۰٪	۱۷
۴,۲۷۳,۷۹۷	-	۴,۲۷۳,۷۹۷	۴۲,۳۷۱	-	۴۲,۳۷۱	۱۰٪	۱۷
۱,۰۸۰,۱۴۴	-	۱,۰۸۰,۱۴۴	۸۳,۴۹۳	-	۸۳,۴۹۳	۱۰٪	۱۷
۲۴,۶۵۵	-	۲۴,۶۵۵	۸,۲۶۵	-	۸,۲۶۵	۱۰٪	۱۷
۳,۴۳۰,۴۴۳	-	۳,۴۳۰,۴۴۳	۳۳,۳۴۹	-	۳۳,۳۴۹	۱۰٪	۲۹
۱۴,۶۶۱	-	۱۴,۶۶۱	۴,۹۶۰	-	۴,۹۶۰	۱۰٪	۱۷
۲۱,۰۰۱	-	۲۱,۰۰۱	۷,۰۵۸	-	۷,۰۵۸	۱۰٪	۲۵
۲۶,۰۹۹	-	۲۶,۰۹۹	۸,۷۷۱	-	۸,۷۷۱	۱۰٪	۱۷
۲۶,۱۳۸	-	۲۶,۱۳۸	۸,۷۸۴	-	۸,۷۸۴	۱۰٪	۱۷
۲۸,۲۲۵	-	۲۸,۲۲۵	۹,۵۶۴	-	۹,۵۶۴	۱۰٪	۱۷
۳۰,۸۰,۳۳۱	-	۳۰,۸۰,۳۳۱	۵۷,۹۱۲	-	۵۷,۹۱۲	۱۰٪	۱۷
۱,۳۹۱,۹۲۲	-	۱,۳۹۱,۹۲۲	۱۶,۳۰۵	-	۱۶,۳۰۵	۱۰٪	۱۷
۱۱,۸۸۵,۷۳۶	-	۱۱,۸۸۵,۷۳۶	۶,۹۶۳,۰۵۳	-	۶,۹۶۳,۰۵۳	۱۰٪	۱۷
۲,۳۶۲,۶۵۳	-	۲,۳۶۲,۶۵۳	۳۶۹,۹۷۷	-	۳۶۹,۹۷۷	۱۰٪	۱۷
۳,۴۹۶,۵۹۴	-	۳,۴۹۶,۵۹۴	۱,۳۳۳,۰۴۶	-	۱,۳۳۳,۰۴۶	۱۰٪	۱۷
۸,۴۲۹,۳۷۸	-	۸,۴۲۹,۳۷۸	۴,۵۷۲,۹۰۳	-	۴,۵۷۲,۹۰۳	۱۰٪	۱۷
۳۰,۸۲,۰۲۶	-	۳۰,۸۲,۰۲۶	۹۳۸,۸۸۶	-	۹۳۸,۸۸۶	۱۰٪	۱۷
۳۹,۰۸۲,۸۸۰	-	۳۹,۰۸۲,۸۸۰	۱۲۱,۴۳۲	-	۱۲۱,۴۳۲	۱۰٪	۱۷
۲۰,۵۳۷,۹۶۰	-	۲۰,۵۳۷,۹۶۰	۸,۰۰۱,۱۶۵	-	۸,۰۰۱,۱۶۵	۱۰٪	۱۷
۱۲,۵۹۵,۸۱۶	-	۱۲,۵۹۵,۸۱۶	۶,۴۵۷,۰۵۸	-	۶,۴۵۷,۰۵۸	۱۰٪	۱۷
۱۴,۱۹۳,۴۵۷	-	۱۴,۱۹۳,۴۵۷	۵,۹۱۱,۷۸۲	-	۵,۹۱۱,۷۸۲	۱۰٪	۱۷
۵۴۲,۱۱۳	-	۵۴۲,۱۱۳	۱۸۰,۷۵۷	-	۱۸۰,۷۵۷	۱۰٪	۱۷
۱۳۸,۴۲۳,۵۷۰	-	۱۳۸,۴۲۳,۵۷۰	۳۵,۵۵۲,۷۷۱	-	۳۵,۵۵۲,۷۷۱		

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۳-۲- اسود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳		طی تیر ماه ۱۴۰۳		مبلغ از صفحه قبل	
۱۳۸,۴۹۲,۵۷۰	-	۱۳۸,۴۹۲,۵۷۰	-	۳۵,۵۵۲,۷۷۱	بانک خاورمیانه نیایش
۸,۶۱۲,۸۹۶	-	۸,۶۱۲,۸۹۶	-	۳,۲۰۲,۳۳۳	بانک خاورمیانه نیایش
۴۳۶,۲۰۰	-	۴۳۶,۲۰۰	-	۱۴۵,۳۰۳	بانک خاورمیانه نیایش
۱۲,۷۲۷,۸۹۵	-	۱۲,۷۲۷,۸۹۵	-	۷,۱۳۰,۹۶۱	بانک خاورمیانه نیایش
۵,۱۴۲,۴۳۶	-	۵,۱۴۲,۴۳۶	-	۱,۳۲۳,۴۶۴	بانک خاورمیانه نیایش
۴۹۹,۸۸۵	-	۴۹۹,۸۸۵	-	۱۵,۹۵۱	بانک سپه شهید قدسی
۱۱,۳۴۷	-	۱۱,۳۴۷	-	۳,۷۹۸	بانک سپه شهید قدسی
۱,۳۳۳,۴۹۹	-	۱,۳۳۳,۴۹۹	-	۴۴۵,۶۶۸	بانک خاورمیانه نیایش
۵۰,۶۲۵,۲۴	-	۵۰,۶۲۵,۲۴	-	۱۹,۵۶۸	بانک سپه بلوار کشاورز
۵۰,۶۴,۵۶۷	-	۵۰,۶۴,۵۶۷	-	۲۱,۶۱۱	بانک سپه بلوار کشاورز
۴,۵۵۴,۳۴۰	-	۴,۵۵۴,۳۴۰	-	۱۹,۴۶۸	بانک سپه بلوار کشاورز
۴۷,۱۶۷	-	۴۷,۱۶۷	-	۲۷,۹۹۱	بانک سپه بلوار کشاورز
۸,۸۴۲,۶۳۳	-	۸,۸۴۲,۶۳۳	-	۴,۸۹۸,۴۹۹	بانک خاورمیانه نیایش
۱۲,۷۸۲	-	۱۲,۷۸۲	-	۴,۳۷۸	بانک سپه کریم خان
۲,۱۳۸,۶۶۷	-	۲,۱۳۸,۶۶۷	-	۷۱۱,۸۴۵	بانک خاورمیانه نیایش
۱۸,۷۳۴	-	۱۸,۷۳۴	-	۶,۲۶۷	بانک سپه جمارزاده جنوبی
۱۹۲,۹۸۸,۰۲۲	-	۱۹۲,۹۸۸,۰۲۲	-	۶,۲۴۱	بانک سپه جمارزاده جنوبی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳	طی تیر ماه ۱۴۰۳	
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	
۳۲,۳۴۶,۱۲۷,۷۲۵	۲,۴۳۰,۹۷۹,۴۵۸	سایر درآمدها
<u>۳۲,۳۴۶,۱۲۷,۷۲۵</u>	<u>۲,۴۳۰,۹۷۹,۴۵۸</u>	