



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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ 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.

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

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت سرمایه گذاری ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل درآمدها	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
۹۳/۹۷	۴۹,۴۰۲,۶۵۰,۹۵۱,۸۷۰	۵۱,۷۸۸,۰۰۸,۹۴۴,۳۶۴	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵/۸۶	۳,۰۷۸,۶۷۶,۸۰۶,۸۲۷	۲,۳۵۱,۴۴۳,۴۳۳,۵۵۲	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۱۷	۹۰,۳۶۱,۵۲۳,۶۵۵	۹۲۶,۱۶۷,۸۲۰,۸۰۸	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰	۵۲,۵۷۱,۶۸۹,۲۸۲,۳۵۲	۵۵,۰۶۵,۶۲۰,۱۹۸,۷۲۴		



۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام



الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان
National Society for Human Rights

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

تغییرات طی دوره				مشخصات حساب بانکی			
نسبت به کل دارایی ها		مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب
۱۴۰۳/۰۵/۳۱		ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	نوع سپرده
۱۴۰۳/۰۵/۳۱		ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	شماره حساب
۰/۰۰	۱۷۴,۸۶۶,۸۶۱	(۶۳,۲۶۱,۰۸۰,۱۸۳)	۶۳,۳۴۵,۳۲۳,۲۹۷	۹۰,۶۳۳,۷۴۷	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۵,۱۴۳,۴۳۳	-	۱,۷۳۹,۹۱۱	۳,۴۰۳,۵۲۱	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۱,۳۴۱,۲۳۱	-	۱۱,۲۶۴	۱,۳۲۹,۹۵۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۱۰,۸۰۸,۶۳۵	-	۹۰,۰۳۳	۱۰,۷۱۸,۶۱۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۱۸۳,۴۷۶	-	-	۱۸۳,۴۷۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۵۰,۸۷۲,۲۹۳	-	۴۲,۳۷۱	۵۰,۴۴۹,۹۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۲۵۲,۳۶۹	-	-	۲۵۲,۳۶۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۷,۹۸۱,۹۴۸	(۱۵۰,۰۰۰,۳۸۱,۶۰۰)	۱۵۰,۰۰۰,۰۶۷,۰۳۸	۱۱,۷۳۰,۹۱۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۱,۰۰۰,۶۲۵	-	۸,۳۲۴	۹۹۳,۲۹۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۴۰۰,۴۰۵۶	-	۳۳,۳۴۹	۳,۹۷۰,۷۰۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۶۰۰,۵۷۴	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۵۷۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۸۵۴,۵۴۲	-	۷,۱۱۷	۸۴۷,۴۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۱,۰۶۱,۹۳۴	-	۸,۸۲۵	۱,۰۵۳,۰۸۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۱,۰۶۳,۴۸۱	-	۸,۸۵۷	۱,۰۵۴,۶۲۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۱,۱۵۷,۹۵۹	-	۹,۶۴۵	۱,۱۴۸,۳۱۴	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۶,۸۵۳,۳۳۰	-	۵۷,۹۱۳	۶,۸۰۵,۴۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۵,۸۸۰,۵۰۴	-	۵,۸۸۰,۵۰۴	-	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۵۲,۵۰۴,۴۸۰,۵۳۰	(۶۸,۷۶۹,۱۱۴,۳۰۰)	۱۱۹,۷۹۳,۱۶۹,۳۹۶	۱,۴۸۰,۴۵۲,۴۴۴	۱۴۰۰/۰۶/۱۸	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۱,۳۰۷,۵۴۷,۱۸۱	(۱۶۹,۷۵۸,۱۹۶,۱۷۴)	۸,۳۷۶,۶۰۱,۳۱۰	۱,۶۲,۵۹۱,۱۴۲,۱۴۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۸	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۱,۵۵۵,۷۹۴,۳۵۱	(۴۰,۷۲۲,۶۶۵,۱۱۸)	۹۰,۹۴۴,۱۳۰,۵۴۴	۳۳,۱۸۴,۰۴۶,۴۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۸	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۱,۴۹۲,۷۸۴,۳۷۷	(۱۵,۵۶۷,۴۷۹,۴۷۷)	۱۱,۴۴۴,۱۵۹,۶۹۲	۵,۵۵۶,۱۰۴,۰۶۲	۱۴۰۰/۰۶/۱۸	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۱,۳۷۱,۰۴۱,۶۱۶	(۹۸,۱۵۰,۹۲۰,۷۰۱)	۹,۴۷۶,۶۰۳,۸۱۹	۸۹,۹۴۴,۳۶۸,۳۲۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۸	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت
۰/۱۱	۵۸,۲۵۹,۸۹۷,۰۹۵	(۶۰۶,۲۳۳,۳۷۱,۹۵۳)	۳۷۱,۵۶۷,۳۳۸,۹۱۰	۴۹۲,۹۱۵,۹۳۰,۱۳۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۸	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت

نقل به صفحه بعد

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

نسبت به کل دارایی ها		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد	مبلغ	کاهش	افزایش	ریال	ریال	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	
۰/۱۱	۵۸,۳۵۹,۸۹۷,۰۹۵	(۶,۶۰۳,۳۳۳,۳۷۱,۹۵۳)	۳۷۱,۵۶۷,۳۳۸,۹۱۰	۲۹۲,۹۲۵,۹۳۰,۱۳۸	۱۰٪	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۱	نقل از صفحه قبل
۰/۰۰	۱,۶۹۰,۶۳۷,۳۴۳	(۱۱۰,۸۷۶,۶۴۴,۳۳۵)	۱۳,۳۶۵,۲۹۴,۸۳۳	۴۱۲,۹۸۶,۶۴۶	۱۰٪	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۷	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	۱۱۰,۷۱۸,۳۰۱	-	۸۱,۹۳۳,۱۳۳	۲۸,۷۹۵,۱۷۸	۱۰٪	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۵	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	۱۵۹,۰۳۹,۰۴۴	(۱,۷۵۹,۱۵۹,۶۶۱)	۳۰,۸۹۰,۱۳۰	۱,۸۹۷,۳۰۸,۵۷۵	۱۰٪	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۵	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	۱,۳۱۷,۸۲۱,۰۹۶	(۳۴,۰۳۶,۶۶۷,۱۹۷)	۷۸۳,۱۳۳,۳۳۸	۳۴,۵۶۱,۱۵۶,۰۵۵	۱۰٪	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۵	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	۱,۷۳۱,۳۲۲,۳۴۸	(۵۷,۹۳۴,۱۰۶,۴۱۱)	۱,۳۳۳,۵۷۳,۳۹۰	۵۸,۴۱۱,۸۵۵,۳۶۹	۱۰٪	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۶	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	۴۳,۹۶۱,۳۹۴	-	۱۰,۹۸,۵۴۴	۴۳,۸۶۳,۸۵۰	۱۰٪	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۰	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	۱,۴۸۰,۱۰۰,۷۴۴	(۴۱۴,۰۷۷,۵۳۰,۷۵۴)	۹,۵۴۳,۲۸۶,۱۸۹	۴۰,۶۰۰,۱۵,۳۳۵,۳۰۹	۱۰٪	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۴	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	۳۵,۱۰۰,۷۳۷۵	-	۶۵۱,۵۹۶	۳۴,۴۵۵,۷۷۹	۱۰٪	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۰	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	۱,۳۷۷,۷۳۹,۰۰۶	(۵۸,۴۰۱,۹۲۷,۳۱۴)	۱۳,۰۳۸,۷۰۸,۳۴۴	۴۶,۷۴۰,۹۵۸,۰۷۶	۱۰٪	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۳	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	۱,۲۶۳,۲۳۴,۴۸۰	(۸۶,۹۳۷,۵۳۴,۹۱۹)	۴,۰۴۱,۸۷۸,۶۳۰	۸۴,۱۵۸,۸۸۰,۷۷۹	۱۰٪	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۲۷۷	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	۳,۷۹۸,۶۱۰	-	۱۵,۹۵۱	۳,۷۸۲,۶۵۹	۱۰٪	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۷۰۶۶۳۲۴	بانک سپه شهید قندی غربی
۰/۰۰	۹۰,۸۳۱۱	-	۳,۸۱۴	۹۰,۴۹۷	۱۰٪	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۷۰۲۲۴۱۶	بانک سپه شهید قندی غربی
۰/۰۰	۴۷,۳۸۱,۰۶۴	(۳,۷۰۰,۳۸۰,۰۰۰)	۹۰,۵۸۱۲	۲,۷۴۶,۷۵۵,۲۵۲	۱۰٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۶۱	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	۴,۶۵۹,۸۰۴	-	۱۹,۵۶۸	۴,۶۴۰,۳۳۶	۱۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۹۳۸۰۸۱۰۶	بانک سپه بلوار کشاورز
۰/۰۰	۵,۱۶۷,۹۸۱	-	۳۱,۷۰۲	۵,۱۴۶,۲۷۹	۱۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۹۴۱۶۲۴۶۵	بانک سپه بلوار کشاورز
۰/۰۰	۴,۶۵۵,۵۰۳	-	۱۹,۵۵۰	۴,۶۳۵,۹۵۲	۱۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۹۴۲۲۰۳۰۹	بانک سپه بلوار کشاورز
۰/۰۳	۱۷,۰۶۴,۴۳۳,۱۶۹	(۳۰,۵۸۱,۹۶۴,۱۸۳)	۲۲۲,۷۹۲,۹۴۰,۸۹۰	۹۱,۱۸۶,۴۶۲	۱۰٪	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۵۱	بانک سپه بلوار کشاورز
۰/۰۰	۹۴۶,۳۸۱,۸۵۳	(۳۱۹,۳۸۸,۰۴۲)	۳,۹۹۳,۳۷۹	۱,۱۶۱,۵۷۶,۵۱۶	۱۰٪	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۵۰	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	۱۰,۳۳,۲۴۰	-	۴,۲۹۶	۱۰,۳۲۸,۹۴۴	۱۰٪	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۹۵۸۳۴۶۱	بانک سپه کریم خان
۰/۰۰	۳۴۵,۲۸۸,۵۹۲	(۳۵,۹۸۶,۸۳۰)	۲,۶۷۶,۲۸۴	۳۶۸,۷۹۹,۱۳۸	۱۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۷۱۰	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	۹۶,۲۸۵	-	-	۹۶,۲۸۵	۱۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۸۳۳۲۲۴	بانک سپه جماراده جنوبی
۰/۰۰	۴۵,۱۸۴,۵۵۹	(۳۰,۰۰۰,۶۹۰,۰۰۰)	۱۳,۶۴۲	۲۰,۴۵۸,۹۱۷	۱۰٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۱۵۱۹۱۱۵۷۲	بانک سپه بلوار کشاورز
۰/۰۱	۴,۵۳۲,۸۷۵,۵۵۹	(۸۰,۰۰۰,۲۸۰,۰۰۰)	۱۳,۶۴۲	۴,۶۰۲,۸۹۱,۹۱۷	۱۰٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۱۵۲۰۰۱۶۲۶	بانک سپه بلوار کشاورز
۰/۱۷	۹۰,۳۶۱,۵۲۳,۶۵۵	(۱,۴۷۱,۳۲۳,۵۹۹,۴۹۹)	۶۳,۴۸۷,۳۷۷,۰۶۳	۹۲۶,۱۶۷,۸۲۰,۸۰۸					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

نسبت به کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳	طی مرداد ماه ۱۴۰۳	یادداشت	شرح
درصد	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
۱۱۸/۲۱	(۱,۵۲۰,۶۸۵,۳۰۸,۵۸۷)	(۲,۹۳۸,۳۳۸,۱۶۵,۲۵۵)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
(۱۵/۰۹)	۱۹۴,۱۴۷,۴۰۳,۹۲۴	۴۷,۷۹۶,۰۷۸,۴۲۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
(۰/۰۲)	۳۹۷,۲۶۸,۴۷۸	۱۰۴,۳۸۰,۴۵۶	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
(۳/۱۰)	۳۹,۸۳۳,۶۵۸,۶۶۰	۷,۴۸۷,۵۳۰,۹۳۵	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰	(۱,۲۸۶,۴۰۶,۹۷۷,۵۲۵)	(۲,۸۸۲,۹۵۰,۲۷۵,۴۳۶)		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

طی مرداد ماه ۱۴۰۳				
جمع	درآمد فروش		درآمد سود سهام	
	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	۲-۱-۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۸,۴۹۰,۰۵۲,۷۵۷)	۳,۳۲۸,۳۷۱,۹۱۳	(۳۱,۹۹۹,۷۸۲,۸۳۰)	۳۳۱,۳۵۶,۱۵۰	(۳۱,۹۵۸,۶۶۸,۵۷۷)
(۸۸۱,۰۱۹,۰۵۷۸,۰۶)	(۱,۸۵۲,۳۹۱,۱۱۳)	(۹۳۲,۲۵۴,۵۷۵,۱۶۰)	۵۳۰,۸۷۹,۰۸۴,۶۶۶	(۵۴۶,۰۸۶,۸۸۷,۰۹۸)
۶۰,۱۳۱,۳۰۷,۶۶۵	۱۴,۷۳۷,۸۲۷,۵۱۱	۳۴,۵۷۴,۲۶۶,۹۴۹	۱,۸۱۹,۲۱۳,۲۰۵	(۸,۶۶۵,۰۵۸,۴۱۱)
(۱۷,۰۶۶,۳۱۳,۶۹۸)	-	(۳۷,۳۲۴,۶۱۲,۶۷۶)	۱۰,۳۵۸,۴۹۸,۹۷۸	(۶,۹۱۹,۵۸۷,۰۶۰)
(۶,۸۵۳,۷۷۷,۷۷۳)	-	(۸,۹۶۴,۶۸۶,۴۳۳)	۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۲۵,۰۶۳,۲۹۰)
(۶۱۲,۷۳۲,۸۰۵,۹۸۳)	-	(۱,۱۹۳,۱۶۰,۲۵۰,۷۰۵)	۵۸۰,۴۴۷,۴۴۴,۷۲۲	(۱۷۲,۰۸۶,۸۹۰,۶۷۲)
(۱۱۰,۳۰۲,۲۶۵,۶۸۷)	-	(۱۷۱,۶۹۸,۷۸۱,۴۰۹)	۶۱,۴۹۶,۴۱۵,۷۲۲	(۸,۸۶۳,۳۷۲,۳۱۰)
(۹,۶۱۵,۰۱۲,۴۶۸)	-	(۱۸,۴۰۶,۶۴۴,۹۶۸)	۸,۷۹۱,۳۳۲,۰۰۰	(۸,۹۷۷,۳۲۸,۵۰۰)
(۳۵۷,۱۸۱,۲۴۹,۲۲۱)	-	(۲۶۸,۶۷۲,۷۴۱,۷۵۸)	۱۱,۴۹۱,۴۹۳,۵۳۷	(۱۷,۹۱۷,۹۳۸,۶۸۳)
(۳,۸۱۴,۴۱۶,۳۱۰)	-	(۳,۳۳۲,۵۷۷,۰۹۵)	۵۳۳,۱۶۰,۷۸۵	(۸,۲۹۳,۰۶۸,۱۴۶)
۱,۱۴۳,۳۵۹,۰۸۰,۸۲۸	-	۹۳۱,۴۷۹,۷۳۷,۷۳۶	۳۱۰,۷۷۹,۳۵۳,۰۹۲	(۶,۷۵۹,۵۲۹,۷۸۶)
(۵۴۹,۴۷۷,۳۰۴,۱۸۴)	-	(۲,۲۱۳,۹۰۷,۲۵۹,۲۵۱)	۱,۶۶۴,۲۷۹,۹۵۵,۰۶۷	(۳۷,۸۵۴,۹۲۲,۷۹۰)
(۱۴,۴۶۸,۹۴۸,۱۰۷)	-	(۲۷,۸۰۰,۹۸۸,۶۰۷)	۱۳,۳۳۲,۰۴۰,۵۰۰	(۱۰,۵۸۵,۲۰۹,۲۳۲,۲۱۳)
-	-	-	-	(۱۹,۴۸۸,۱۲۳,۴۶۹)
۲۵,۱۷۳,۸۰۷,۲۹۹	-	۲۵,۱۷۳,۸۰۷,۲۹۹	-	-
(۲۲۳,۸۲۹,۷۶۰)	-	(۲۲۳,۸۲۹,۷۶۰)	-	-
(۵,۵۱۶,۳۲۷,۵۷۳)	-	(۵,۵۱۶,۳۲۷,۵۷۳)	-	-
۲۹۹,۳۳۳,۸۲۷,۴۰۸	-	۲۹۹,۳۳۳,۸۲۷,۴۰۸	-	-
(۱۹۶,۰۰۰,۱۵۱,۰۹۰)	-	(۱۹۶,۰۰۰,۱۵۱,۰۹۰)	-	-
(۳۱۵,۴۰۲,۵۴۸,۸۷۰)	-	(۳۱۵,۴۰۲,۵۴۸,۸۷۰)	-	-
(۱۰,۴۴۹,۲۶۸,۰۰۲)	-	(۱۰,۴۴۹,۲۶۸,۰۰۲)	-	-
(۸۱۲,۹۲۷,۸۸۷,۵۵۳)	-	(۸۱۲,۹۲۷,۸۸۷,۵۵۳)	-	-
۱۰,۶۷۸,۱۴۷	-	۱۰,۶۷۸,۱۴۷	-	-
(۲,۳۳۳,۵۰۶,۵۸۳)	۱۶,۰۳۲,۳۷۱,۷۳۰	(۶,۹۶۸,۱۶۷,۷۵۸,۴۹۸)	۲,۶۱۸,۶۲۸,۸۷۹,۸۷۵	(۲,۹۹۸,۷۵۶,۲۸۶,۰۱۴)
۶۲,۵۲۹,۸۴۵	-	۶۲,۵۲۹,۸۴۵	-	-
۶۲,۵۲۹,۸۴۵	-	۶۲,۵۲۹,۸۴۵	-	-
۶۰,۳۵۵,۵۹۱,۰۰۴	-	۶۰,۳۵۵,۵۹۱,۰۰۴	-	-

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۱-۱ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳				طی مرداد ماه ۱۴۰۳				اطلاعات سهام			
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	ریال	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	ریال	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۰,۲۵۸,۲۹۸,۹۷۸	۱,۴۸۹,۵۶۱,۲۲۲	۱۱,۷۴۷,۸۶۰,۲۰۰	۱۸۶,۷۳۳,۵۶۹	۱۸۶,۷۳۳,۵۶۹	۱۸۶,۷۳۳,۵۶۹	-	۳,۴۰۰	۳,۴۰۰	۳,۴۵۵,۲۵۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سهام داراب
۲,۱۱۰,۹۰۸,۶۵۱	۳۸۱,۹۳۶,۴۲۹	۲,۳۹۲,۸۴۵,۰۸۰	۳۸۸,۱۲۶,۶۷۴	۳۸۸,۱۲۶,۶۷۴	۳۸۸,۱۲۶,۶۷۴	-	۸۶	۸۶	۲۷,۸۱۳,۷۸۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	نیرو توانس
۵۸۰,۴۳۷,۴۴۴,۷۲۳	۷۵,۱۳۷,۵۲۵,۳۷۸	۶۵۵,۵۶۴,۹۷۰,۱۰۰	۱۰,۷۱۰,۳۶۸,۳۲۶	۱۰,۷۱۰,۳۶۸,۳۲۶	۱۰,۷۱۰,۳۶۸,۳۲۶	-	۶۲۰	۶۲۰	۱,۰۵۷,۲۶۲,۸۵۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	معانی و صنعتی چادرسلو
۶۱,۴۹۶,۴۱۵,۷۲۳	۷,۹۶۰,۸۳۷,۳۷۸	۶۹,۴۵۷,۲۵۳,۱۰۰	۱,۱۳۴,۷۵۵,۲۹۰	۱,۱۳۴,۷۵۵,۲۹۰	۱,۱۳۴,۷۵۵,۲۹۰	-	۳۸۰	۳۸۰	۱۸۲,۷۱۲,۳۴۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	معانی و صنعتی گل گهر
۸,۷۹۱,۳۳۲,۰۰۰	-	۸,۷۹۱,۳۳۲,۰۰۰	۸۲۸,۹۵۹,۳۴۵	۸۲۸,۹۵۹,۳۴۵	۸۲۸,۹۵۹,۳۴۵	-	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۵,۸۶۰,۸۸۸	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	سینرژ
۱۱,۴۹۱,۴۹۲,۵۳۷	۱,۶۶۸,۶۲۷,۶۸۳	۱۳,۱۶۰,۱۲۰,۲۲۰	۱۱,۴۹۱,۴۹۲,۵۳۷	(۱,۶۶۸,۶۲۷,۶۸۳)	۱۳,۱۶۰,۱۲۰,۲۲۰	-	۳۰	۳۰	۴۳۸,۶۷۰,۶۷۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۵۲۳,۱۶۰,۷۸۵	۷۴,۸۹۰,۸۲۵	۵۹۸,۰۵۱,۶۱۰	۹,۵۳۹,۹۹۱	۹,۵۳۹,۹۹۱	۹,۵۳۹,۹۹۱	-	۲۶	۲۶	۲۳,۰۰۰,۱,۹۸۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۲۳۱,۳۵۶,۱۵۰	-	۲۳۱,۳۵۶,۱۵۰	-	-	-	-	۵۰	۵۰	۴,۶۲۷,۱۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	فرابورس ایران
۵۳۰,۸۷۹,۰۸۰,۶۶۶	۵۸۵,۲۱۴,۵۶۴	۵۸,۹۴۲,۱۳۰,۳۰۰	۹۹۶,۲۰۱,۶۷۲	۹۹۶,۲۰۱,۶۷۲	۹۹۶,۲۰۱,۶۷۲	-	۷۰	۷۰	۸۴۲,۰۳۰,۳۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	حمل و نقل کویرایر سیرجان
۲۱۰,۷۷۹,۳۵۳,۰۹۲	۳۳۰,۹۹۱,۰۷۰,۱۸۸	۳۳۳,۸۷۸,۴۶۰,۲۸۰	۳,۹۵۷,۶۹۸,۳۳۲	۳,۹۵۷,۶۹۸,۳۳۲	۳,۹۵۷,۶۹۸,۳۳۲	-	۶۰	۶۰	۳,۸۹۷,۹۷۴,۳۳۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	مجمع جهان فولاد سیرجان
۱,۶۶۴,۳۷۹,۹۵۵,۰۶۷	۱۹۹,۴۸۵,۶۱۱,۰۵۳	۱,۸۶۳,۷۶۵,۵۶۶,۱۲۰	۳۰,۹۶۷,۹۹۴,۳۶۲	۳۰,۹۶۷,۹۹۴,۳۶۲	۳۰,۹۶۷,۹۹۴,۳۶۲	-	۱,۰۶۰	۱,۰۶۰	۱,۷۵۸,۲۶۹,۴۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۳,۳۳۲,۰۴۰,۵۰۰	-	۱۳,۳۳۲,۰۴۰,۵۰۰	-	-	-	-	۵۰۰	۵۰۰	۲۶,۶۶۴,۰۸۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	فولاد شاهرود
۱,۸۱۹,۳۱۲,۲۰۵	۲۶۲,۹۱۲,۶۸۹	۲,۰۸۱,۱۲۴,۸۹۴	۳۳,۱۳۴,۹۰۶	۳۳,۱۳۴,۹۰۶	۳۳,۱۳۴,۹۰۶	-	۳۸	۳۸	۵۴,۷۹۲,۸۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	پرتویار فراب خلیج فارس
۲,۶۱۸,۶۲۸,۸۷۹,۸۷۵	۳,۱۵۰,۳۲۵,۴۰۹	۲,۹۱۳,۹۴۴,۱۰۵,۲۸۴	۶,۰۳۵,۵۹۱,۰۰۴	۶۷,۱۹۵,۴۷۰,۷۸۴	۱۳,۱۶۰,۱۲۰,۲۲۰						جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

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

طی مرداد ماه ۱۴۰۳															
سود و (زیان) ناشی از فروش			ارزش دفتری		خالص بهای فروش		تعداد	سود و (زیان) ناشی از فروش		ارزش دفتری		خالص بهای فروش		تعداد	شرح
ریال			ریال		ریال			ریال		ریال		ریال			
۶۲,۵۲۹,۸۴۵			(۵,۴۹۹,۹۸۱,۰۰۱)		۵۵,۵۶۲,۵۱۰,۸۴۶		۸۵,۱۸۹	۶۲,۵۲۹,۸۴۵		(۵,۴۹۹,۹۸۱,۰۰۱)		۵۵,۵۶۲,۵۱۰,۸۴۶		۸۵,۱۸۹	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
(۱۴۳,۹۶۶,۴۳۷)			(۱۵,۶۴۲,۴۴۰,۸۱۶)		۱۵,۴۹۸,۴۷۴,۳۷۹		۸۶,۵۴۵								صندوق س بذر امید آفرین-سهام
۳,۲۲۸,۳۷۱,۹۲۳			(۶۹,۲۸۰,۴۷۹,۷۸۷)		۷۲,۵۰۸,۸۵۱,۷۱۰		۱۰,۳۰۰,۰۰۰								فراپرس ایران
(۱,۸۵۲,۳۹۱,۱۱۲)			(۳۹,۱۱۱,۶۵۸,۳۱۲)		۳۷,۲۵۹,۲۶۷,۲۰۰		۶,۲۰۰,۰۰۰								حمل و نقل گهترابو سیرجان
۱۴,۷۳۷,۸۲۷,۵۱۱			(۶۵,۴۰۶,۰۵۷,۵۹۶)		۸۰,۱۴۳,۸۸۵,۱۰۷		۱۴,۱۷۴,۴۳۵								پرتو بار فراپرس خلیج فارس
۱۶,۰۳۲,۳۷۱,۷۳۰			(۱۸۴,۹۴۰,۶۱۷,۵۱۲)		۲۰۰,۹۷۲,۹۸۹,۳۴۲			۶۲,۵۲۹,۸۴۵		(۵,۴۹۹,۹۸۱,۰۰۱)		۵۵,۵۶۲,۵۱۰,۸۴۶			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

طی مرداد ماه ۱۴۰۳				
جمع	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳		درآمد (هزینه) تغییر ارزش	
	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد فروش	درآمد سود اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲-۲-۳	۲-۲-۳	۲-۲-۳	۲-۲-۳	۲-۲-۳
۲,۱۶۵,۵۳۳,۱۸۳	(۱۲,۳۲۵,۰۰۰)	-	۲,۱۷۷,۸۵۷,۱۸۳	۵۷۳,۲۸۲,۹۳۹
۲۶,۴۵۵,۹۴۵,۴۸۷	(۷۲,۰۸۸,۲۵۸)	(۱۸۷,۹۱۱,۷۴۲)	۲۶,۷۱۵,۹۴۵,۴۸۷	۶,۹۵۰,۵۱۴,۱۴۵
۱۱,۳۲۶,۸۲۶,۷۵۸	(۳,۹۱۱,۶۰۹)	(۳۰,۸۸۸,۳۹۱)	۱۱,۳۶۱,۶۲۶,۷۵۸	۲,۷۸۰,۱۰۶,۴۷۲
۱۱,۳۱۱,۱۱۱,۰۵۰	(۱۳,۸۰۰,۱۹۵)	(۵۶۷,۷۵۶,۳۵۵)	۱۱,۸۹۲,۶۶۷,۵۰۰	۶,۰۲۱,۱۲۷,۵۸۵
۴۱,۱۱۳,۷۳۳,۳۸۵	(۶۲,۶۸۹,۶۷۷)	(۴۵۸,۶۴۵,۶۷۳)	۴۱,۶۳۵,۰۶۸,۳۲۵	۱۳,۱۳۹,۴۹۸,۷۵۶
۱۸,۲۴۰,۱۹۳	۸۱۴,۹۳۵	-	۱۷,۴۲۵,۳۵۸	-
۷,۰۲۱,۷۳۷,۹۴۰	۱,۶۶۹,۹۲۹,۰۶۷	-	۵,۳۵۱,۸۰۸,۸۷۳	-
۲۱,۳۰۴,۶۱۴,۰۱۳	۵,۰۹۲,۹۱۷,۸۶۱	-	۱۶,۲۱۱,۶۹۶,۱۵۲	-
۵۷۵,۸۲۷,۶۹۹	۵۰۰,۲۵۰۰	-	۵۷۰,۸۲۵,۱۹۹	-
۱۸,۲۵۶,۶۷۸,۸۵۹	۲۸۱,۳۲۷,۸۵۰	-	۱۷,۹۷۵,۳۳۱,۰۰۹	-
۲۷,۳۱۰,۴۲۴,۸۶۸	(۲۷۴,۶۹۵,۰۰۰)	(۴۱۳,۵۱۰,۰۰۰)	۲۷,۹۹۸,۶۲۹,۹۶۸	۹,۳۲۲,۴۲۵,۱۴۰
۲۱,۵۶۳,۴۱۳	-	۸,۳۱۷,۴۸۵	۲۳,۳۴۵,۹۲۸	۵,۹۰۱,۶۸۶
۶,۱۳۷,۸۸۹	-	-	۶,۱۳۷,۸۸۹	۱,۵۵۲,۶۹۶
۴۵۸,۵۳۳,۵۷۰	-	۸۶,۹۳۶,۹۲۵	۳۷۱,۵۹۵,۶۴۵	۹۷,۰۹۴,۲۲۷
۵۷,۵۹۳,۳۰۰	-	(۴,۹۹۶,۳۷۵)	۶۲,۵۸۹,۶۷۵	۱۵,۵۴۷,۳۲۳
۸,۳۸۶,۱۷۲,۳۰۴	-	(۹,۴۷۵,۹۸۱,۵۳۲)	۱۷,۸۶۲,۱۵۲,۸۳۶	۴,۵۰۱,۷۸۴,۳۹۸
۱۸,۳۴۶,۷۳۱,۹۱۳	-	۶۶۹,۴۱۴,۳۲۲	۱۷,۶۷۷,۳۱۷,۵۹۱	۴,۳۷۷,۰۴۲,۰۶۱
۱۹۴,۱۴۷,۴۰۳,۹۲۴	۶,۶۱۰,۵۰۲,۴۷۴	(۱۰,۳۷۵,۰۲۱,۳۲۶)	۱۹۷,۹۱۱,۹۲۲,۶۸۶	۴۷,۷۹۶,۰۷۸,۴۲۸
جمع کل		(۱۰۰,۸۶۵,۶۱۰)	(۱۰۱,۳۴۴,۵۹۰)	۴۸,۹۹۸,۲۸۸,۴۲۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق				طی مرداد ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳			
نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درصد	خالص درآمد	هزینه تنزیل	ریال	ریال	خالص درآمد	هزینه تنزیل	ریال	ریال
مسکوک مارجیه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۳۴	۲۳		۵۹۰,۱۶۸۶	-	۳۳,۳۴۵,۹۲۸	-	۳۳,۳۴۵,۹۲۸	-	۳۳,۳۴۵,۹۲۸	۳۳,۳۴۵,۹۲۸
مسکوک اجاره کلک ۵۰۹ بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹		۱۳,۵۱۵,۵۶۸,۷۵۶	-	۴۱,۶۳۵,۰۶۸,۷۳۵	-	۴۱,۶۳۵,۰۶۸,۷۳۵	-	۴۱,۶۳۵,۰۶۸,۷۳۵	۴۱,۶۳۵,۰۶۸,۷۳۵
مسکوک مارجیه دوجرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸		۱,۵۵۲,۶۹۶	-	۶,۱۳۷,۸۸۹	-	۶,۱۳۷,۸۸۹	-	۶,۱۳۷,۸۸۹	۶,۱۳۷,۸۸۹
مسکوک مارجیه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۱۸		۶,۴۴۴,۳۳۷,۵۸۵	-	۱۱,۸۹۳,۶۶۷,۵۰۰	-	۱۱,۸۹۳,۶۶۷,۵۰۰	-	۱۱,۸۹۳,۶۶۷,۵۰۰	۱۱,۸۹۳,۶۶۷,۵۰۰
مسکوک مارجیه صابا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۳۳	۱۸		۹,۷۴۵,۳۵۵,۱۴۰	-	۳۷,۹۹۸,۶۳۹,۹۶۸	-	۳۷,۹۹۸,۶۳۹,۹۶۸	-	۳۷,۹۹۸,۶۳۹,۹۶۸	۳۷,۹۹۸,۶۳۹,۹۶۸
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸		-	-	۱۷,۹۷۵,۳۳۱,۰۰۹	-	۱۷,۹۷۵,۳۳۱,۰۰۹	-	۱۷,۹۷۵,۳۳۱,۰۰۹	۱۷,۹۷۵,۳۳۱,۰۰۹
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸		-	-	۵۷۰,۸۲۵,۱۹۹	-	۵۷۰,۸۲۵,۱۹۹	-	۵۷۰,۸۲۵,۱۹۹	۵۷۰,۸۲۵,۱۹۹
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸		۹۷۰,۹۴۰,۳۳۷	-	۳۷۱,۵۹۵,۶۴۵	-	۳۷۱,۵۹۵,۶۴۵	-	۳۷۱,۵۹۵,۶۴۵	۳۷۱,۵۹۵,۶۴۵
مرایجه عام دولت ۹۰ ش خ ۵۰۴۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۱۸		-	-	۱۶,۳۱۱,۶۹۶,۱۵۳	-	۱۶,۳۱۱,۶۹۶,۱۵۳	-	۱۶,۳۱۱,۶۹۶,۱۵۳	۱۶,۳۱۱,۶۹۶,۱۵۳
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸		-	-	۵,۳۵۱,۸۰۰,۸۸۳	-	۵,۳۵۱,۸۰۰,۸۸۳	-	۵,۳۵۱,۸۰۰,۸۸۳	۵,۳۵۱,۸۰۰,۸۸۳
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۷		-	-	۱۷,۴۳۵,۳۵۸	-	۱۷,۴۳۵,۳۵۸	-	۱۷,۴۳۵,۳۵۸	۱۷,۴۳۵,۳۵۸
مرایجه عام دولت ۸۷ ش خ ۴۰۴۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۸		۳,۷۸۰,۱۰۶,۴۷۳	-	۱۱,۳۶۱,۶۳۶,۷۵۸	-	۱۱,۳۶۱,۶۳۶,۷۵۸	-	۱۱,۳۶۱,۶۳۶,۷۵۸	۱۱,۳۶۱,۶۳۶,۷۵۸
ص مارجیه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱۸		۱۵,۵۴۷,۳۳۳	-	۶۳,۵۸۹,۶۷۵	-	۶۳,۵۸۹,۶۷۵	-	۶۳,۵۸۹,۶۷۵	۶۳,۵۸۹,۶۷۵
مرایجه عام دولت ۷۳ ش خ ۴۰۴۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۲۰		۶,۹۵۰,۵۱۴,۱۴۵	-	۳۶,۷۱۵,۴۴۵,۴۸۷	-	۳۶,۷۱۵,۴۴۵,۴۸۷	-	۳۶,۷۱۵,۴۴۵,۴۸۷	۳۶,۷۱۵,۴۴۵,۴۸۷
مسکوک اجاره گل مهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰		۵۷۳,۴۸۲,۹۳۹	-	۲,۱۷۷,۸۵۷,۱۸۳	-	۲,۱۷۷,۸۵۷,۱۸۳	-	۲,۱۷۷,۸۵۷,۱۸۳	۲,۱۷۷,۸۵۷,۱۸۳
مسکوک مارجیه صابا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۳۱	۱۸		۴,۵۰۱,۷۸۴,۳۹۸	-	۱۷,۸۶۳,۱۵۳,۸۳۶	-	۱۷,۸۶۳,۱۵۳,۸۳۶	-	۱۷,۸۶۳,۱۵۳,۸۳۶	۱۷,۸۶۳,۱۵۳,۸۳۶
مسکوک اجاره فارس ۱۳۷-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸		۴,۳۷۷,۰۴۳,۰۶۱	-	۱۷,۶۷۷,۳۱۷,۵۹۱	-	۱۷,۶۷۷,۳۱۷,۵۹۱	-	۱۷,۶۷۷,۳۱۷,۵۹۱	۱۷,۶۷۷,۳۱۷,۵۹۱
جمع				۴۸,۹۹۸,۳۸۸,۴۳۸	۰	۱۹۷,۹۱۱,۹۳۲,۶۸۶	۰	۱۹۷,۹۱۱,۹۳۲,۶۸۶	۰	۱۹۷,۹۱۱,۹۳۲,۶۸۶	۱۹۷,۹۱۱,۹۳۲,۶۸۶

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

15

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی مرداد ماه ۱۴۰۳	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳
شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲
بانک سپه آپادانا	۱۳,۰۹۳,۱۳,۷۳۶,۵۰۱	۴,۰۳۷,۷۱۱
بانک اقتصاد نوین سپهرودی شمالی	۱۱۴,۸۵۰,۶۰۶,۱۹۸,۶۱	۱,۷۸۴,۸۹۹
بانک سپه آپادانا	۱۳,۰۹۳,۱۵۴,۷۱۱	۱۷۶,۱۳۳
بانک سپه آپادانا	۱۳,۰۹۳,۱۵۴,۸۰۱	۴,۷۲۸,۹۹۶
بانک سپه آپادانا	۱۳,۰۹۳,۱۵۴,۰۰۹	۴,۳۱۶,۱۶۸
بانک سپه آپادانا	۳۱۳,۰۰۰,۳۴۰,۵۳۰,۲	۱,۱۴۷,۱۸۲
بانک سپه آپادانا	۳۱۳,۰۰۰,۳۴۰,۵۳۸,۰	۳۲,۹۸۹
بانک سپه آپادانا	۳۱۳,۰۰۰,۳۴۰,۵۴۳,۳	۳,۴۶۳,۷۹۲
بانک سپه آپادانا	۳۱۳,۰۰۰,۴۴۰,۲۹۷,۱	۱۹,۶۶۳
بانک سپه آپادانا	۳۱۳,۰۰۰,۴۴۰,۳۰۳,۳	۲۸,۱۱۸
بانک سپه آپادانا	۳۱۳,۰۰۰,۴۸۴,۴۷۳,۷	۳۴,۹۴۴
بانک سپه آپادانا	۳۱۳,۰۰۰,۵۶۸,۵۷۵,۷	۳۴,۹۹۵
بانک سپه آپادانا	۳۱۳,۰۰۰,۱۷۷,۰۲۹,۷۸	۳۷,۸۷۰
بانک سپه آپادانا	۳۱۳,۰۰۰,۳۸۶,۹۴۰,۲۷	۳,۱۳۸,۲۴۳
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰,۱۳۱,۰۸۱,۰۷۰,۷۴۷,۷۶	۵,۸۸۰,۵۰۴
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰,۱۳۱,۰۸۱,۰۷۰,۷۴۷,۷۸	۲,۳۷۷,۴۰۱
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰,۱۳۱,۰۸۱,۰۷۰,۷۴۷,۷۹	۲۲,۹۳۳,۴۱۱
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰,۱۳۱,۰۸۱,۰۷۰,۷۴۷,۸۱	۶,۷۷۵,۷۰۷
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰,۱۳۱,۰۸۱,۰۷۰,۷۴۷,۸۴	۵,۰۲۱,۵۰۲
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰,۱۳۱,۰۸۱,۰۷۰,۷۴۷,۸۹	۸,۸۶۳,۹۰۷
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰,۱۳۱,۰۸۱,۰۷۰,۷۴۷,۹۱	۱۰,۶۰۸,۹۷۳
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰,۱۳۱,۰۸۱,۰۷۰,۷۴۷,۹۷	۴۱,۰۰۰,۰۰۳
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰,۱۳۱,۰۸۱,۰۷۰,۷۴۷,۷۵	۴۱,۴۲۸,۰۹۰
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰,۱۳۱,۰۸۱,۰۷۰,۷۴۷,۸۵	۱۸,۸۲۱,۳۶۵
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰,۱۳۱,۰۸۱,۰۷۰,۷۴۷,۸۶	۲۰,۳۴۸,۴۱۶
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰,۱۳۱,۰۸۱,۰۷۰,۷۴۷,۹۰	۱,۶۴۰,۶۵۷
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰,۱۳۱,۰۸۱,۰۷۰,۷۴۷,۷۴	۱۹,۱۸۱,۶۹۱
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰,۱۳۱,۰۸۱,۰۷۰,۷۴۷,۸۰	۱۰,۸۷,۷۹۶
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰,۱۳۱,۰۸۱,۰۷۰,۷۴۷,۸۳	۲۰,۹۱۴,۰۴۷
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰,۱۳۱,۰۸۱,۰۷۰,۷۵۲,۷۷	۱۱,۷۴۲,۴۱۰
بانک سپه شهید قندی غربی	۳۱۳,۰۰۷,۰۶۶,۳۲۴	۵۱۵,۸۳۶
بانک سپه شهید قندی غربی	۳۱۳,۰۰۷,۰۲۴,۴۷۶	۱۵,۱۶۱
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰,۱۳۱,۰۸۱,۰۷۰,۷۵۵,۶۱	۲,۲۳۹,۳۱۱
بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳,۰۰۹,۳۸۰,۸۱۰,۶	۵۰,۸۲۰,۹۲
بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳,۰۰۹,۴۱۶,۳۴۵	۵۰,۸۶,۲۶۹
بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳,۰۰۹,۴۲۲,۳۰۹	۴,۵۷۳,۷۹۰
بانک سپه بلوار کشاورز	۱۰,۱۳۱,۰۸۱,۰۷۰,۷۵۵,۵۱	۴۴۰,۵۹۷
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰,۱۳۱,۰۸۱,۰۷۰,۷۵۵,۵۰	۱۲,۸۳۶,۰۰۲
بانک خاورمیانه نیایش	۳۱۳,۰۰۹,۵۸۳,۴۴۶,۱	۱۷,۰۷۸
بانک سپه کریم خان	۱۰,۱۳۱,۰۸۱,۰۷۰,۷۵۷,۱۰	۴,۸۰۴,۹۵۱
بانک خاورمیانه نیایش	۳۱۳,۰۰۷,۷۸۳,۲۲۴,۴	۱۸,۷۲۴
بانک سپه جمالزاده جنوبی	۳۱۳,۰۱۵,۱۹۱,۱۵۷,۲	۱۳,۶۴۲
بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳,۰۱۵,۳۰۰,۷۶۳,۶	۱۳,۶۴۲
بانک سپه بلوار کشاورز		
جمع		
	۱۰۴,۳۸۰,۴۵۶	۲۹۷,۲۶۸,۴۷۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمد
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۳-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳				طی مرداد ماه ۱۴۰۳			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	ریال	ریال	ریال	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۰,۳۷,۷۱۱	-	۴۰,۳۷,۷۱۱	-	-	-	-	-
۱,۷۸۴,۸۹۹	-	۱,۷۸۴,۸۹۹	۱,۷۳۹,۹۱۱	-	-	۱,۷۳۹,۹۱۱	۱۰٪
۱۷۶,۱۳۳	-	۱۷۶,۱۳۳	۱۱,۲۶۴	-	-	۱۱,۲۶۴	۱۰٪
۴,۷۲۸,۹۹۶	-	۴,۷۲۸,۹۹۶	۹۰,۰۲۳	-	-	۹۰,۰۲۳	۱۰٪
۴,۳۱۶,۱۶۸	-	۴,۳۱۶,۱۶۸	۴۲,۳۷۱	-	-	۴۲,۳۷۱	۱۰٪
۱,۱۴۷,۱۸۲	-	۱,۱۴۷,۱۸۲	۶۷,۰۳۸	-	-	۶۷,۰۳۸	۱۰٪
۳۲,۹۸۹	-	۳۲,۹۸۹	۸,۳۳۴	-	-	۸,۳۳۴	۱۰٪
۳,۴۶۳,۷۹۲	-	۳,۴۶۳,۷۹۲	۳۳,۳۴۹	-	-	۳۳,۳۴۹	۱۰٪
۱۹,۶۶۳	-	۱۹,۶۶۳	۵۰۰,۰۲	-	-	۵۰۰,۰۲	۱۰٪
۲۸,۱۱۸	-	۲۸,۱۱۸	۷,۱۱۷	-	-	۷,۱۱۷	۱۰٪
۳۴,۹۲۴	-	۳۴,۹۲۴	۸,۸۴۵	-	-	۸,۸۴۵	۱۰٪
۳۴,۹۹۵	-	۳۴,۹۹۵	۸,۸۵۷	-	-	۸,۸۵۷	۱۰٪
۳۷,۸۷۰	-	۳۷,۸۷۰	۹,۶۴۵	-	-	۹,۶۴۵	۱۰٪
۳,۱۳۸,۲۴۳	-	۳,۱۳۸,۲۴۳	۵۷,۹۱۲	-	-	۵۷,۹۱۲	۱۰٪
۵۸۸۰,۵۰۴	-	۵۸۸۰,۵۰۴	۵۸۸۰,۵۰۴	-	-	۵۸۸۰,۵۰۴	۱۰٪
۲,۳۷۷,۴۰۱	-	۲,۳۷۷,۴۰۱	۹۸۵,۴۷۹	-	-	۹۸۵,۴۷۹	۱۰٪
۲۲,۹۳۳,۴۱۱	-	۲۲,۹۳۳,۴۱۱	۱۱۰,۴۷,۶۷۵	-	-	۱۱۰,۴۷,۶۷۵	۱۰٪
۶,۷۷۵,۷۰۷	-	۶,۷۷۵,۷۰۷	۴,۴۱۳,۰۵۴	-	-	۴,۴۱۳,۰۵۴	۱۰٪
۵۰,۲۱۰,۵۰۲	-	۵۰,۲۱۰,۵۰۲	۱,۵۲۴,۹۰۸	-	-	۱,۵۲۴,۹۰۸	۱۰٪
۸,۸۶۳,۹۰۷	-	۸,۸۶۳,۹۰۷	۴۴۴,۵۲۹	-	-	۴۴۴,۵۲۹	۱۰٪
۱۰,۶۰۸,۹۷۳	-	۱۰,۶۰۸,۹۷۳	۷,۵۲۶,۹۴۷	-	-	۷,۵۲۶,۹۴۷	۱۰٪
۴۱,۰۰۶,۰۰۳	-	۴۱,۰۰۶,۰۰۳	۱,۹۳۳,۱۳۳	-	-	۱,۹۳۳,۱۳۳	۱۰٪
۴۱,۴۲۸,۰۹۰	-	۴۱,۴۲۸,۰۹۰	۲۰,۸۹۰,۱۳۰	-	-	۲۰,۸۹۰,۱۳۰	۱۰٪
۱۸,۸۳۱,۳۶۵	-	۱۸,۸۳۱,۳۶۵	۶,۳۲۵,۵۴۹	-	-	۶,۳۲۵,۵۴۹	۱۰٪
۲۰,۳۴۸,۲۱۶	-	۲۰,۳۴۸,۲۱۶	۶,۱۵۴,۷۵۹	-	-	۶,۱۵۴,۷۵۹	۱۰٪
۱,۶۴۰,۶۵۷	-	۱,۶۴۰,۶۵۷	۱۰,۹۸,۵۴۴	-	-	۱۰,۹۸,۵۴۴	۱۰٪
۲۰,۸۶۸,۴۳۹	-	۲۰,۸۶۸,۴۳۹	۷۰,۱۹۴,۸۶۹	-	-	۷۰,۱۹۴,۸۶۹	۱۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳	طی مرداد ماه ۱۴۰۳
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
۳۹,۸۳۳,۶۵۸,۶۶۰	۷,۴۸۷,۵۳۰,۹۳۵
۳۹,۸۳۳,۶۵۸,۶۶۰	۷,۴۸۷,۵۳۰,۹۳۵

سایر درآمدها