



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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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)	

تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت سرمایه گذاری ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	نسبت به کل درآمدها	
		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
		مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۴۹,۷۹۷,۰۸۰,۶۱۰,۴۰۳	۴۹,۴۰۲,۶۵۰,۹۵۱,۸۷۰
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۲	۳,۱۹۰,۷۸۴,۸۰۲,۶۴۴	۳,۰۷۸,۶۷۶,۸۰۶,۸۲۷
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۵۳,۷۵۴,۶۹۸,۰۷۲	۹۰,۳۶۱,۵۲۳,۶۵۵
		۵۳,۰۴۱,۶۲۰,۱۱۱,۱۱۹	۵۲,۵۷۱,۶۸۹,۲۸۲,۳۵۲
		۱۰۰	



تأمین سرمایه امید (سهام عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گرانانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

نسبت به کل دارایی‌ها

خالص ارزش فروش

پیشای شده

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

پیشای شده

تعداد

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال



سازمان بورس و اوراق بهادار
Capital Market and Treasury Organization of Iran

۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به پایان ماه منتهی می‌گردد.

14.3/0.6/29

7

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

نسبت به کل دارایی ها		مبلغ	کاهش	تغییرات طی دوره	مشتصات حساب بانکی		نوع سپرده		شماره حساب	سپرده های بانکی
		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱						
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	حساب	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	بانک
۰/۰۰	۵۴۵,۷۵۳,۰۰۰	(۸۳,۷۶۷,۵۲۵,۱۹۴)	۸۴,۱۳۸,۴۱۰,۳۳۳	۱۷۴,۸۶۶,۸۶۱	۱۰٪	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	سپرده	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	بانک سپه آبادان
۰/۰۰	۴,۶۵۸,۱۳۹	(۵۰۴,۰۰۰)	۱۹,۶۹۷	۵,۱۴۲,۳۳۳	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	سپرده کوتاه مدت	سپرده	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	بانک اقتصاد نوین سپه وردی شمالی
۰/۰۰	۱,۳۵۳,۴۸۵	-	۱۱,۳۶۴	۱,۳۴۱,۳۲۱	۱۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	سپرده	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	بانک سپه آبادان
۰/۰۰	۱۰,۸۹۹,۴۲۰	-	۹۰,۷۸۵	۱۰,۸۰۸,۶۳۵	۱۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	سپرده	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	بانک سپه آبادان
۰/۰۰	۱۸۳,۴۷۶	-	-	۱۸۳,۴۷۶	۱۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	سپرده	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	بانک سپه آبادان
۰/۰۰	۵,۱۳۰,۰۳۳	-	۴۲,۷۳۰	۵,۰۸۷,۳۰۳	۱۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	سپرده	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	بانک سپه آبادان
۰/۰۰	۲۵۲,۳۶۹	-	-	۲۵۲,۳۶۹	۱۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	سپرده	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۳	بانک سپه آبادان
۰/۰۰	۸۰,۴۸۹,۹۸۶	-	۶۷,۰۳۸	۷,۹۸۱,۹۴۸	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	سپرده کوتاه مدت	سپرده	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۳	بانک سپه آبادان
۰/۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۹	-	۸۴,۰۴	۱,۰۰۰,۶۲۵	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۷/۳۱	سپرده کوتاه مدت	سپرده	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	بانک سپه آبادان
۰/۰۰	۴۰,۳۷۶,۸۷	-	۳۳,۶۳۱	۴۰,۰۴۰,۵۶	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۷/۳۱	سپرده کوتاه مدت	سپرده	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	بانک سپه آبادان
۰/۰۰	۶۰,۵۶۱۸	-	۵۰,۴۴	۶۰,۵۷۴	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	سپرده کوتاه مدت	سپرده	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۲۹۷۱	بانک سپه آبادان
۰/۰۰	۸۶۱,۷۱۹	-	۷,۱۷۷	۸۵۴,۵۴۲	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	سپرده کوتاه مدت	سپرده	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۳۰۳۳	بانک سپه آبادان
۰/۰۰	۱,۰۷۰,۸۵۳	-	۸,۹۱۹	۱,۰۶۱,۹۳۴	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	سپرده کوتاه مدت	سپرده	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	بانک سپه آبادان
۰/۰۰	۱,۰۷۳,۴۱۳	-	۸,۹۳۳	۱,۰۶۴,۴۸۱	۱۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	سپرده کوتاه مدت	سپرده	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	بانک سپه آبادان
۰/۰۰	۱,۱۶۷,۶۸۴	-	۹,۷۳۵	۱,۱۵۷,۹۵۹	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	سپرده کوتاه مدت	سپرده	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۲۹۷۸	بانک سپه آبادان
۰/۰۰	۷,۰۱۱,۶۳۳	-	۵۸,۴۰۲	۶,۹۵۳,۲۳۰	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	سپرده کوتاه مدت	سپرده	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۲۹۷۸	بانک سپه آبادان
۰/۰۰	۵,۳۹۹,۳۷۳	(۵۰۴,۰۰۰)	۳۲,۷۶۹	۵,۸۸۰,۵۰۴	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	سپرده کوتاه مدت	سپرده	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۲۹۷۸	بانک سپه آبادان
۰/۰۰	۴,۴۰۲,۱۹۵	(۵۲,۶۸۸,۷۷۶,۳۱۶)	۱۴۸,۶۹۷,۸۸۱	۵۲,۵۰۴,۴۸۰,۵۳۰	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	سپرده کوتاه مدت	سپرده	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۲۷۷۶	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	۱,۱۹۲,۳۳۹,۱۹۳	(۸,۳۱۳,۴۵۵,۷۵۷)	۸,۲۹۸,۳۳۷,۷۶۹	۱,۲۰۷,۵۴۷,۱۸۱	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	سپرده کوتاه مدت	سپرده	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۲۷۷۸	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	۳۵۰,۱۳۹,۰۴۳	(۶,۳۵۷,۱۳۱,۸۸۴)	۵,۱۵۱,۴۷۶,۵۷۶	۱,۵۵۵,۷۹۴,۳۵۱	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	سپرده کوتاه مدت	سپرده	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۲۷۷۹	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	۱۰,۲۹۳,۱۵۱۷	(۱,۸۸۹,۴۹۱,۰۵۰)	۵۰۰,۴۳۸,۳۹۰	۱,۴۹۲,۷۸۴,۳۷۷	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	سپرده کوتاه مدت	سپرده	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۲۷۸۱	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	۱,۴۲۸,۵۵,۷۸۴	(۶,۳۸۵,۵۹۲,۰۶۷)	۶,۷۹۵,۵۹۸,۳۳۵	۱,۳۷۱,۰۴۹,۶۱۶	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	سپرده کوتاه مدت	سپرده	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۲۷۸۴	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۱	۳,۶۷۷,۴۸۰,۵۲۸	(۱۵۹,۶۱۵,۷۸۰,۱۶۸)	۱۰,۵۰۳,۳۳۲,۶۰۱	۵۸,۲۵۹,۸۹۷,۰۹۵	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	سپرده کوتاه مدت	سپرده	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۲۷۸۹	بانک خاورمیانه نیایش

نقل به صفحه بعد

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

نسبت به		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی	
کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	ریال	مبلغ	حساب	نوع سپرده
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰/۰۱	۳,۶۷۷,۴۸۰,۵۲۸	(۱۵۹,۶۱۵,۷۸۰,۱۶۸)	۱۰,۵۰۳,۳۳۳,۶۰۱	۵۸,۳۵۸,۸۷۰,۹۵	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۱,۹۹۵,۱۷۹,۰۰۸	(۳۱۱,۷۶۳,۵۷۴)	۶۱۶,۳۰۵,۳۳۹	۱,۶۹۰,۶۳۷,۲۴۳	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۶۳,۴۵۶,۴۳۱	(۴۷,۵۳۹,۴۸۲)	۲۶۷,۶۰۳	۱۱۰,۷۱۸,۳۰۱	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۸۷,۵۹۰,۹۳۷	(۷۱,۸۱۷,۴۸۷)	۳۶۹,۳۸۰	۱۵۹,۰۳۹,۰۴۴	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۲	۱۳,۸۰۴,۵۹۳,۷۵۳	(۳,۱۴۶,۶۶۸,۴۷۹)	۱۳,۶۳۳,۴۴۱,۱۳۶	۱,۳۱۷,۸۲۱,۰۹۶	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۱,۴۶۸,۰۸۴,۳۶۴	(۵,۳۶۰,۵۸۱,۱۶۴)	۴,۹۹۷,۳۴۳,۱۷۹	۱,۷۳۱,۳۲۲,۳۴۸	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۴۳,۶۴۱,۴۴۴	(۵۰۴,۰۰۰)	۱۸۴,۰۴۰	۴۳,۶۶۱,۳۹۴	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۱,۳۲۷,۵۱۵,۰۰۳	(۲۵,۱۴۵,۷۹۷,۱۰۷)	۲۴,۹۰۳,۳۱۱,۳۶۵	۱,۴۸۰,۰۰۰,۷۴۴	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۸,۴۳۲,۴۳۲	(۲۶,۷۱۰,۵۱۳)	۳۵,۵۶۰	۳۵,۱۰۷,۳۷۵	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۱,۳۰۴,۰۰۰,۱۲۰	(۱۶,۵۳۴,۴۱۴,۹۲۴)	۱۶,۴۵۰,۷۷۶,۰۳۸	۱,۳۷۷,۷۳۹,۰۰۶	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۱,۲۱۹,۱۵۰,۸۷۵	(۳,۸۹۸,۱۷۱,۰۸۱)	۳,۸۵۴,۹۷۴,۴۷۶	۱,۶۳۳,۳۴۴,۴۸۰	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۳,۸۱۴,۶۲۹	.	۱۶۰,۱۹	۳,۷۹۸,۶۱۰	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۹۱۲,۱۴۱	.	۳۸۳	۹۰۸,۳۱۱	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۴۷۰,۷۵۵,۵۸۷	(۵۰۴,۰۰۰)	۱۹۸,۵۳۳	۴۷,۳۸۱,۰۶۴	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۸/۳۲	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۴,۶۷۹,۴۵۵	.	۱۹,۶۵۱	۴,۶۵۹,۸۰۴	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۵,۱۸۹,۷۷۵	.	۳۱,۷۹۴	۵,۱۶۷,۹۸۱	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۴,۶۷۵,۱۳۴	.	۱۹,۶۳۳	۴,۶۵۵,۵۰۲	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۱	۴,۸۵۰,۱۲۵,۰۶۱	(۶۳,۳۱۴,۴۶۳,۱۷۹)	۵۰,۰۰۰,۱۷۴,۰۷۱	۱۷,۰۶۴,۴۳۳,۱۶۹	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۱,۰۳۹,۷۸۵,۳۳۰	(۵۰۴,۰۰۰)	۹۴,۰۰۰,۷۴۷۷	۹۴۶,۲۸۱,۸۵۳	۱۰٪	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۱,۰۳۷,۵۵۵	.	۴,۲۱۵	۱,۰۳۳,۳۴۰	۱۰٪	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۲۴۶,۰۲۲,۰۹۵	(۵۰۴,۰۰۰)	۱,۰۳۷,۵۰۳	۲۴۵,۴۸۸,۵۹۲	۱۰٪	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۴	۱۹۰,۵۴۷,۷۹۹,۱۳۳	(۷,۱۰۵,۴۵۹,۸۰۱)	۲۶,۱۶۰,۱۰۳,۳۳۹	۹۶,۲۸۵	۱۰٪	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۴۵,۳۷۵,۸۶۰	.	۱۹۱,۳۰۱	۴۵,۱۸۴,۵۵۹	۱۰٪	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۱	۴,۵۴۲,۰۳۰,۷۶۳	.	۱۹,۱۵۴,۲۰۴	۴,۵۲۲,۸۷۶,۵۵۹	۱۰٪	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۵۳,۷۵۶,۶۹۸,۰۷۲	(۳۸۱,۳۷۱,۱۷۱,۹۵۸)	۲۴۴,۷۴۵,۰۰۰,۸۷۰	۹۰,۳۶۱,۵۲۳,۶۵۵	۱۰٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	سپرده کوتاه مدت

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

نسبت به کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳	طی شهریور ماه ۱۴۰۳	یادداشت	شرح
درصد	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
۱۱۸/۱۲	(۱.۹۱۸.۵۸۰.۷۰۶.۲۰۳)	۳۶۳.۲۸۱.۸۳۷.۸۱۰	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
(۱۵/۵۷)	۲۵۲.۸۲۷.۱۴۳.۹۱۰	۵۸.۶۷۹.۷۳۹.۹۸۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
(۰/۰۲)	۳۷۲.۹۵۹.۰۳۶	۷۵.۶۹۰.۵۵۸	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
(۲/۵۳)	۴۱.۰۹۱.۸۰۱.۹۷۱	۱.۲۵۸.۱۴۳.۳۱۱	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰	(۱.۶۲۴.۲۸۸.۸۰۱.۲۸۶)	۴۲۳.۲۹۵.۴۱۱.۶۶۶		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۳-۱- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳				طی شهریور ماه ۱۴۰۳			
جمع	درآمد فروش		درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش		جمع	درآمد (هزینه) تغییر ارزش
	۲-۱-۳	۲-۱-۲		۲-۱-۳	۲-۱-۲		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹,۹۳۰,۶۸۴,۴۶۴	۹,۶۴۶,۸۱۲,۲۵۰	۸,۷۳۳,۰۲۸,۰۶۴	۳۳۱,۳۵۶,۱۵۰	۲۸,۴۲۰,۱۲۲,۳۲۱	(۳,۲۶۳,۶۸۷,۶۷۳)	۳۰,۶۸۳,۸۱۰,۸۹۴	-
۸,۴۵۹,۶۵۳,۰۹۹	۴۵,۸۵۲,۶۸۳	(۳۷۷,۵۳۳,۵۸۴)	۸,۷۹۱,۳۳۲,۰۰۰	۱۸,۰۷۴,۶۶۶,۰۶۷	۴۵,۸۵۲,۶۸۳	۱۸۰,۲۸۸,۱۱۳,۸۴۴	-
۹۳,۵۹۵,۰۲۹,۴۰۴	۱۹,۹۴۶,۷۹۳,۷۹۷	۷۱,۷۹۴,۶۳۳,۸۳۶	۱,۸۵۲,۶۰۰,۷۷۱	۳۳,۴۴۹,۳۳۴,۱۷۳	۵۲۰,۸۹۶,۳۸۶	۲۸,۲۲۰,۳۶۷,۸۸۷	-
(۶۶۶,۸۳۴,۹۵۲,۷۶۳)	(۱,۸۵۳,۳۹۱,۱۱۲)	(۷۱۹,۱۰۵,۵۱۷,۳۸۹)	۵۹,۱۳۲,۹۵۵,۷۳۸	۲۱۳,۱۴۹,۰۵۷,۷۷۱	-	۲۱۳,۱۴۹,۰۵۷,۷۷۱	-
(۱۵,۳۶۱,۴۴۱,۰۵۷)	-	(۳۷۱,۹۰۳,۰۱۳,۵۷)	۱۱,۷۴۷,۸۶۰,۳۰۰	۲۱۵,۳۱۱,۴۱۹	-	۲۱۵,۳۱۱,۴۱۹	-
۳,۷۶۰,۹۰۱,۵۱۸	-	۱,۳۶۸,۰۵۶,۳۲۸	۳,۲۹۲,۴۵۰,۸۰۰	۱۰,۳۳۲,۷۴۲,۸۶۱	-	۱۰,۳۳۲,۷۴۲,۸۶۱	-
(۵۹,۷۶۱,۵۷۶,۴۹۲)	-	(۱,۲۵۱,۳۰۹,۶۵۵,۳۷۱)	۵۹۱,۵۴۸,۱۱۸,۸۷۹	(۵۸,۱۴۹,۴۴۴,۶۶۶)	-	(۵۸,۱۴۹,۴۴۴,۶۶۶)	-
(۱۱۷,۶۸۹,۳۹۸,۰۶۴)	-	(۱۸,۰۳۶۲,۹۵۱,۶۶۵)	۶۴,۶۷۴,۶۵۳,۶۰۱	(۸,۶۶۵,۱۷۰,۲۵۶)	-	(۸,۶۶۵,۱۷۰,۲۵۶)	-
(۱۳۰,۱۴۴,۷۶۸,۸۵۰)	-	(۱۴۱,۵۳۲,۳۴۶,۲۵۵)	۱۱,۷۰۸,۵۷۷,۴۰۵	۱۲۶,۸۱۹,۳۵۵,۰۳۰	-	۱۲۶,۸۱۹,۳۵۵,۰۳۰	-
۶,۷۲۹,۳۷۲,۲۶۹	-	۶۲۰,۶۳۱,۰۳۹۴	۵۳۳,۰۶۱,۸۷۵	۹,۵۳۳,۸۸۷,۶۸۹	-	۹,۵۳۳,۸۸۷,۶۸۹	-
۱,۱۶۰,۳۰۵,۷۵۸,۱۸۸	-	۹۴۵,۳۱۴,۲۸۴,۰۰۰	۲۱۴,۸۹۱,۴۷۳,۸۸۸	۱۳,۸۲۴,۵۵۶,۵۶۴	-	۱۳,۸۲۴,۵۵۶,۵۶۴	-
(۷۱۱,۰۸۶,۶۴۹,۵۳۰)	-	(۲,۰۷۵,۳۱۶,۱۹۸)	۱,۶۹۶,۴۴۴,۹۶۶,۶۶۸	(۱۹۳,۶۳۴,۳۵۶,۹۴۷)	-	(۱۹۳,۶۳۴,۳۵۶,۹۴۷)	-
(۹,۶۴۳,۵۳۵,۷۴۴)	-	(۳۳,۹۷۴,۵۷۶,۳۴۴)	۱۳,۳۳۲,۰۴۰,۵۰۰	۴,۸۲۶,۴۱۲,۲۶۳	-	۴,۸۲۶,۴۱۲,۲۶۳	-
(۴۰,۵۵۳,۳۵۹,۶۳۶)	-	(۴۰,۵۵۳,۳۵۹,۶۳۶)	-	(۴۰,۵۵۳,۳۵۹,۶۳۶)	-	(۴۰,۵۵۳,۳۵۹,۶۳۶)	-
۳۵,۳۸۸,۷۰۶,۶۹۳	-	۳۵,۳۸۸,۷۰۶,۶۹۳	-	۱۰,۲۱۴,۸۹۹,۳۹۴	-	۱۰,۲۱۴,۸۹۹,۳۹۴	-
(۸۶,۷۳۵,۵۵۲)	-	(۸۶,۷۳۵,۵۵۲)	-	۱۳۹,۰۹۲,۰۲۰۸	-	۱۳۹,۰۹۲,۰۲۰۸	-
(۵۰,۸۴۰,۱۹۶,۹۸۸)	-	(۵۰,۸۴۰,۱۹۶,۹۸۸)	-	۵۳۳,۰۳۰,۵۸۴	-	۵۳۳,۰۳۰,۵۸۴	-
۲۶,۰۶۶,۵۲۶,۳۷۳	-	۲۶,۰۶۶,۵۲۶,۳۷۳	-	(۳۸,۷۲۷,۳۰۱,۰۳۵)	-	(۳۸,۷۲۷,۳۰۱,۰۳۵)	-
(۲۵,۶۱۳,۳۲۱,۵۲۷)	-	(۲۵,۶۱۳,۳۲۱,۵۲۷)	-	(۲۹,۶۱۳,۱۷۰,۴۳۷)	-	(۲۹,۶۱۳,۱۷۰,۴۳۷)	-
(۲۲۱,۱۵۳,۰۷۳,۵۸۷)	-	(۲۲۱,۱۵۳,۰۷۳,۵۸۷)	-	(۵,۷۵۰,۵۲۴,۷۱۷)	-	(۵,۷۵۰,۵۲۴,۷۱۷)	-
(۷۰,۹۹۳,۸۸۶,۳۹۰)	-	(۷۰,۹۹۳,۸۸۶,۳۹۰)	-	۳۳,۴۳۶,۳۸۱,۷۱۲	-	۳۳,۴۳۶,۳۸۱,۷۱۲	-
(۳۱۲,۸۰۸,۵۱۲,۷۹۲)	-	(۳۰۴,۳۵۱,۲۴۶,۶۶۱)	-	۶۰۰,۱۱۹,۴۷۴,۶۶۱	-	۶۰۰,۱۱۹,۴۷۴,۶۶۱	-
۳۵۴,۴۸۶,۶۵۱	-	۲۶۴,۷۰۵,۵۵۱	-	۲۷,۲۵۱,۲۵۵	-	۲۷,۲۵۱,۲۵۵	-
۱۰,۷۳۷,۴۸۴,۳۸۷	۱,۰۳۷,۴۸۴,۳۸۷	۲,۶۷۰,۳۷۲,۸۴۲,۷۵۵	۲۶۳,۲۸۱,۸۳۷,۸۱۰	(۵,۲۹۴,۸۸۷,۳۴۳)	۲۶۸,۵۷۶,۷۲۵,۱۵۳	۲۶۸,۵۷۶,۷۲۵,۱۵۳	۰
(۱,۹۱۸,۵۸۰,۷۰۶,۳۰۳)	(۱,۹۱۸,۵۸۰,۷۰۶,۳۰۳)	(۴,۵۹۹,۵۹۱,۰۳۳,۳۴۵)					

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۱-۱ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳				طی شهریور ماه ۱۴۰۳				اطلاعات سهام			
خالص درآمد سود سهام		هزینه تنزیل		جمع درآمد سود سهام		خالص درآمد سود سهام		هزینه تنزیل		جمع درآمد سود سهام	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱,۷۴۷,۸۶۰,۳۰۰	-	-	-	۱۱,۷۴۷,۸۶۰,۳۰۰	-	-	-	۳,۴۵۵,۲۵۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سیمان داراب	۳,۴۵۵,۲۵۳
۲,۳۹۲,۸۴۵,۰۸۰	-	-	-	۲,۳۹۲,۸۴۵,۰۸۰	-	-	-	۸۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	نیرو ترانس	۲۷,۸۱۲,۷۸۰
۵۹۱,۵۴۸,۱۱۸,۸۷۹	۶۴۰,۱۶۸,۵۱۱,۳۲۱	-	-	۶۵۵,۵۶۴,۹۷۰,۱۰۰	-	-	-	۶۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	معادن صنعتی چادرملو	۱۰,۵۷۳,۶۲۸,۵۵۵
۶۲,۶۷۴,۵۲۶,۰۰۱	۶,۷۸۲,۵۹۹,۴۹۹	-	-	۶۹,۴۵۷,۱۲۵,۳۰۰	-	-	-	۳۸۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	معادن و صنعتی گل گهر	۱۸۲,۷۸۲,۲۴۵
۸,۷۹۱,۳۳۲,۰۰۰	-	-	-	۸,۷۹۱,۳۳۲,۰۰۰	-	-	-	۱,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	سپهر	۵,۸۶۰,۸۸۸
۱۱,۷۰۸,۵۷۷,۴۰۵	۱,۴۵۱,۵۲۲,۸۱۵	-	-	۱۳,۱۶۰,۱۲۰,۲۲۰	-	-	-	۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۴۳۸,۶۷۰,۶۷۴
۵۳۰,۶۱۸,۷۵۰	۶۴,۹۸۹,۷۳۵	-	-	۵۹۵,۶۰۸,۴۸۵	-	-	-	۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۳,۰۰۱,۹۸۵
۳۳۱,۳۵۶,۱۵۰	-	-	-	۳۳۱,۳۵۶,۱۵۰	-	-	-	۵۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	فرابروس ایران	۴,۶۲۷,۱۲۳
۵۴,۱۳۲,۹۵۵,۷۳۸	۴,۸۱۹,۱۶۷,۲۹۳	-	-	۵۸,۹۵۲,۱۲۳,۰۳۰	-	-	-	۷۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	حمل و نقل گهر ترابزر سیرجان	۸۴۲,۰۳۰,۳۲۹
۳۱۴,۸۹۱,۴۷۳,۸۸۸	۱۸,۹۸۶,۹۸۶,۳۹۲	-	-	۳۳۳,۸۷۸,۴۶۰,۲۸۰	-	-	-	۶۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	مختص جهان فولاد سیرجان	۳,۸۹۷,۹۷۴,۳۳۸
۱,۶۹۶,۴۴۴,۹۶۶,۶۶۸	۱۶۷,۳۲۰,۵۹۹,۴۵۲	-	-	۱,۸۶۳,۷۶۵,۵۶۶,۱۲۰	-	-	-	۱,۰۶۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۷۵۸,۲۶۹,۴۰۲
۱۳,۳۳۲,۰۴۰,۵۰۰	-	-	-	۱۳,۳۳۲,۰۴۰,۵۰۰	-	-	-	۵۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	فولاد شاهرود	۲۶,۶۶۴,۰۸۱
۱,۸۵۳,۶۰۰,۷۷۱	۲۳۸,۵۲۶,۱۲۳	-	-	۲,۰۹۲,۱۲۶,۸۹۴	-	-	-	۳۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	پرتو بار فرابر خلیج فارس	۵۴,۷۹۲,۸۱۳
۲,۶۷۰,۳۷۲,۸۴۲,۷۵۵	۲۶۳,۶۷۱,۲۶۲,۵۲۹	-	-	۲,۹۳۳,۹۴۴,۱۰۵,۲۸۴	-	-	-			جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۲-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳				طی شهریور ماه ۱۴۰۳			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
(۴۰۵,۵۳۳,۲۵۹,۶۲۶)	۳,۳۱۸,۷۲۷,۲۱۷,۶۵۳	۱,۸۱۹,۸۷۳,۰۵۷	(۴۰۵,۵۳۳,۲۵۹,۶۲۶)	(۳,۶۲۴,۲۵۰,۴۷۷,۲۷۹)	۳,۳۱۸,۷۲۷,۲۱۷,۶۵۳	۱,۸۱۹,۸۷۳,۰۵۷	ج. مجتمع جهان فولاد سیرجان
۸,۷۳۴,۰۲۸,۰۶۴	۱۶۱,۳۲۷,۵۷۹,۰۷۶	۳۰,۶۳۵,۷۳۷	۳,۰۸۳,۸۱۰,۸۹۴	(۱۳۰,۶۴۳,۷۶۸,۱۸۳)	۱۶۱,۳۲۷,۵۷۹,۰۷۶	۳۰,۶۳۵,۷۳۷	فراپورس ایران
(۲۰۴,۳۵۱,۲۷۴,۴۶۱)	۵,۳۳۰,۷۰۵,۱۸۲,۱۷۶	۳۰,۸۰۰,۳۱۵	۶۰,۸۳۳,۷۴۶,۵۵۵	(۴,۷۱۳,۳۷۲,۴۳۵,۶۳۱)	۵,۳۳۰,۷۰۵,۱۸۲,۱۷۶	۳۰,۸۰۰,۳۱۵	صندوق س بنر امید آفرین-سهم
۳۵,۳۸۸,۷۰۶,۶۹۳	۲,۴۱۴,۶۳۹,۵۲۲,۸۴۶	۶۹۴,۳۸۹,۶۶۸	۱۰,۳۱۴,۸۹۹,۳۹۴	(۲,۴۰۴,۴۲۴,۶۳۳,۴۵۲)	۲,۴۱۴,۶۳۹,۵۲۲,۸۴۶	۶۹۴,۳۸۹,۶۶۸	تامین سرمایه امید
(۸۴,۷۳۵,۵۵۲)	۲,۶۰۱,۳۲۱,۵۶۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۹۴,۳۰۸	(۲,۶۶۳,۱۲۷,۳۶۰)	۲,۶۰۱,۳۲۱,۵۶۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	س.ص. بازنگشتگی کارکنان بانکها
(۵۰,۹۸۴,۱۹۶,۹۸۸)	۴۲,۶۷۸,۱۰۵,۴۸۰	۳۳,۱۴۹,۳۵۸	۵۳۳,۰۳۰,۵۸۴	(۴۲,۱۴۶,۷۴۸,۸۹۶)	۴۲,۶۷۸,۱۰۵,۴۸۰	۳۳,۱۴۹,۳۵۸	ج. معدنی و صنعتی گل گهر
۶,۲۰۶,۳۱۰,۳۹۴	۶۳,۱۵۳,۱۰۶,۵۷۴	۲۵,۴۰۱,۹۸۵	۹,۵۴۳,۸۸۷,۴۸۹	(۵۳,۶۰۸,۳۱۹,۰۸۵)	۶۳,۱۵۳,۱۰۶,۵۷۴	۲۵,۴۰۱,۹۸۵	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
(۲,۴۰۷,۵۳۱,۶۱۶,۱۹۸)	۱۱,۴۳۵,۳۶۷,۱۷۵,۸۱۳	۱,۷۶۱,۷۸۰,۷۳۷	(۱۹۳,۶۲۳,۳۵۶,۹۴۷)	(۱۱,۶۱۸,۸۹۱,۵۳۲,۷۶۹)	۱۱,۴۳۵,۳۶۷,۱۷۵,۸۱۳	۱,۷۶۱,۷۸۰,۷۳۷	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۷۱۹,۱۰۵,۵۱۷,۳۸۹)	۳,۳۳۸,۵۱۷,۶۹۹,۸۸۱	۸۴۳,۱۲۷,۱۷۱	۲۱۳,۱۴۹,۰۵۷,۷۷۱	(۳۰,۳۵۱,۳۷۷,۶۲۳,۱۱۰)	۳,۳۳۸,۵۱۷,۶۹۹,۸۸۱	۸۴۳,۱۲۷,۱۷۱	حمل و نقل گهر تراب سیرجان
۹۴,۵۳۱,۴۲۸,۴۰۰	۱۳,۲۶۵,۳۱۲,۱۹۵,۲۱۷	۴,۷۹۲,۵۲۷,۵۹۰	۱۳,۸۳۴,۵۵۶,۵۶۴	(۱۳,۳۵۱,۳۷۷,۶۲۸,۶۵۳)	۱۳,۲۶۵,۳۱۲,۱۹۵,۲۱۷	۴,۷۹۲,۵۲۷,۵۹۰	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۲۶,۰۶۶۶,۵۲۶,۳۷۳	۱,۹۳۳,۸۴۴,۳۸۸,۰۳۵	۳۵۲,۳۳۴,۱۴۷	(۳۸,۷۲۷,۳۰۱,۰۳۵)	(۱,۹۷۱,۵۷۱,۶۸۹,۰۷۰)	۱,۹۳۳,۸۴۴,۳۸۸,۰۳۵	۳۵۲,۳۳۴,۱۴۷	ج. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۱۶۱,۸۵۳,۳۴۶,۲۵۵)	۹۶۳,۱۶۹,۶۳۱,۵۱۴	۴۸۵,۸۳۷,۸۰۱	۱۲۶,۸۱۹,۳۹۵,۵۰۳	(۸۳۶,۳۵۰,۳۳۶,۰۱۱)	۹۶۳,۱۶۹,۶۳۱,۵۱۴	۴۸۵,۸۳۷,۸۰۱	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
(۳۲,۹۷۴,۵۷۶,۲۴۴)	۹۴,۳۲۸,۸۶۹,۴۶۹	۳۰,۵۷۰,۱۴۷	۴,۸۲۶,۴۱۲,۳۶۳	(۸۹۵,۰۲۴,۵۷۰,۱۰۶)	۹۴,۳۲۸,۸۶۹,۴۶۹	۳۰,۵۷۰,۱۴۷	فولاد شاهرود
(۲۲۵,۶۱۳,۳۲۱,۵۲۷)	۲۴۳,۷۸۲,۳۵۵,۶۸۱	۱۴۰,۴۵۳,۵۲۴	(۳۹,۶۱۳,۱۷۰,۴۳۷)	(۳۷۳,۳۹۵,۵۲۶,۱۸۸)	۲۴۳,۷۸۲,۳۵۵,۶۸۱	۱۴۰,۴۵۳,۵۲۴	ج. معدنی و صنعتی چادرملو
(۳۲۱,۱۵۳,۰۷۳,۵۸۷)	۳,۸۱۲,۰۰۶,۵۸۶,۷۰۳	۱۹۱,۸۳۹,۹۴۸	(۵,۷۵۰,۵۲۴,۷۱۷)	(۳,۸۱۷,۵۵۷,۱۱۱,۴۲۰)	۳,۸۱۲,۰۰۶,۵۸۶,۷۰۳	۱۹۱,۸۳۹,۹۴۸	سنگ آهن گهرزمین
(۱,۲۵۱,۳۰۹,۶۹۵,۳۷۱)	۳۰,۵۹۳,۳۷۲,۱۹۸,۲۰۶	۱,۰۵۸,۳۱۲,۸۵۵	(۵۸,۱۴۹,۴۴۴,۶۶۶)	(۳,۱۱۷,۵۲۱,۶۲۳,۸۷۲)	۳۰,۵۹۳,۳۷۲,۱۹۸,۲۰۶	۱,۰۵۸,۳۱۲,۸۵۵	معدنی و صنعتی چادرملو
(۳۷۷,۵۳۳,۵۸۴)	۲۰,۴۸۴,۱۵۰,۴۵۲۱	۱۳۹,۱۶۹,۹۲۷	۱۸۰,۲۸۸,۱۱۳,۳۸۴	(۱۸۶,۸۱۲,۶۹۳,۱۳۷)	۲۰,۴۸۴,۱۵۰,۴۵۲۱	۱۳۹,۱۶۹,۹۲۷	سیمرنگ
(۱۸۰,۳۶۳,۹۵۱,۶۶۵)	۵۵۱,۷۴۵,۲۹۷,۳۷۴	۱۸۸,۵۱۶,۵۳۹	(۸,۶۶۵,۱۷۰,۲۵۶)	(۵۶۰,۴۱۰,۴۶۷,۶۳۰)	۵۵۱,۷۴۵,۲۹۷,۳۷۴	۱۸۸,۵۱۶,۵۳۹	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۳۶۸,۰۵۶,۴۳۸	۷۱,۵۹۹,۷۵۶,۸۵۷	۳۹,۵۲۳,۷۸۰	۱۰,۳۲۳,۷۴۲,۸۶۱	(۶۱,۲۶۷,۰۱۳,۹۹۶)	۷۱,۵۹۹,۷۵۶,۸۵۷	۳۹,۵۲۳,۷۸۰	نیروترانس
(۷۰,۹۹۳,۸۸۶,۳۹۰)	۲۷۳,۰۸۶,۵۷۵,۳۵۵	۱۵۸,۵۸۶,۶۷۹	۳۳,۴۳۶,۳۸۱,۷۱۲	(۳۳۸,۶۵۰,۱۹۳,۶۴۳)	۲۷۳,۰۸۶,۵۷۵,۳۵۵	۱۵۸,۵۸۶,۶۷۹	توسعه بین المللی پدیده شاندیز
۷۱,۷۹۴,۶۳۴,۸۲۶	۳۳۱,۳۱۲,۴۹۴,۷۷۲	۵۳,۵۹۲,۸۱۳	۲۸,۳۲۰,۳۶۷,۸۸۷	(۳۹۳,۰۹۲,۱۲۶,۸۸۵)	۳۳۱,۳۱۲,۴۹۴,۷۷۲	۵۳,۵۹۲,۸۱۳	پرتو بار فرابر خلیج فارس
(۳۷,۱۰۹,۳۰۱,۲۵۷)	۹۹,۷۲۵,۰۷۲,۱۷۰	۳,۵۹۱,۲۵۳	۲۱۵,۳۱۱,۴۱۹	(۹۹,۵۰۹,۷۶۰,۷۵۱)	۹۹,۷۲۵,۰۷۲,۱۷۰	۳,۵۹۱,۲۵۳	سیمان داراب
۲۶۴,۷۰۵,۵۵۱	۱۷,۴۳۷,۸۷۳,۴۵۳	۲۵۸,۲۸۴	۲۲۰,۴۴۶,۲۴۹	(۱۷,۳۱۷,۴۲۷,۲۰۴)	۱۷,۴۳۷,۸۷۳,۴۵۳	۲۵۸,۲۸۴	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
(۴,۵۹۹,۵۹۱,۰۳۳,۳۴۵)	۴۹,۷۹۷,۰۸۰,۶۱۰,۴۰۳		۳۶۸,۵۷۶,۷۲۵,۱۵۳	(۴۹,۴۲۸,۵۰۳,۸۸۵,۲۵۰)	۴۹,۷۹۷,۰۸۰,۶۱۰,۴۰۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳ ملی شهریور ماه ۱۴۰۳

سود و (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص پیاپی فروش	تعداد	سود و (زیان) ناشی از فروش	ریال	ریال	ارزش دفتری	خالص پیاپی فروش	تعداد	شرح
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۹۶۴,۶۸۴,۲۵۰	(۹۰,۹۹۷,۳۱۲,۰۹۳)	۹۱,۹۶۱,۸۹۶,۳۴۳	۱۴,۶۶۰,۰۰۰	(۲,۲۶۳,۶۸۷,۶۷۳)	(۲۱,۷۱۶,۷۳۲,۰۰۶)	۱۹,۴۵۲,۰۴۴,۶۳۳	۴,۳۶۰,۰۰۰	فرایرس ایران		
(۸,۴۵۷,۳۳۸,۳۳۱)	(۱۲۱,۳۳۷,۴۱۸,۴۵۳)	۱۱۲,۷۷۰,۱۸۰,۱۲۲	۶۷۴,۶۷۶	(۸,۳۱۳,۳۷۱,۸۹۴)	(۱۰۵,۵۸۴,۹۷۷,۶۳۷)	۹۷,۳۷۱,۷۰۵,۷۴۳	۵۸۸,۱۳۱	صندوق س بنر امید آفرین سهام		
۴۵,۸۵۴,۶۸۳	(۱۰,۴۰۴,۳۱۳,۳۴۹)	۱۰,۴۵۰,۱۶۷,۹۳۲	۷,۰۵۲,۰۰۰	۴۵,۸۵۴,۶۸۳	(۱۰,۴۰۴,۳۱۳,۳۴۹)	۱۰,۴۵۰,۱۶۷,۹۳۲	۷,۰۵۲,۰۰۰	سپینغ		
۱۹,۹۴۶,۷۹۳,۷۹۷	(۸۶,۳۵۷,۱۹۴,۶۳۱)	۱۰۶,۳۰۳,۹۸۸,۴۲۸	۱۸,۶۷۴,۴۳۵	۵,۲۰۸,۹۶۶,۲۸۶	(۲۰,۹۵۱,۱۳۷,۰۳۵)	۲۶,۱۶۰,۱۰۳,۳۲۱	۴۵۰۰,۰۰۰	پرتو بار فرایر خلیج فارس		
۸۹,۷۸۱,۱۰۰	(۷,۷۷۳,۷۸۸,۱۱۳)	۷,۸۶۳,۵۶۹,۲۱۳	۱۱۹,۳۸۷	۲۷,۲۵۱,۲۵۵	(۲,۲۷۳,۸۰۷,۱۱۳)	۲۳,۰۱۰,۵۸۲,۳۶۷	۳۴,۱۹۸	صندوق س. آرمان آتی کوثر د		
(۱,۸۵۲,۳۹۱,۱۱۲)	(۳۹,۱۱۱,۶۵۸,۳۱۲)	۳۷,۲۵۹,۳۶۷,۲۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	حمل و نقل گهرتراپو سیرجان		
۱۰,۷۳۷,۴۸۴,۳۸۷	(۳۴۵,۸۷۱,۵۸۴,۸۵۱)	۳۵۶,۶۰۹,۶۹۰,۲۳۸		(۵,۲۹۴,۸۸۷,۳۴۳)	(۱۶۰,۹۳۰,۹۶۷,۳۳۹)	۱۵۵,۶۳۶,۰۷۹,۹۹۶		جمع		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمد
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳				طی شهریور ماه ۱۴۰۳			
جمع	درآمد فروش		درآمد سود اوراق	درآمد (هزینه) تغییر ارزش		درآمد سود اوراق	
	۲-۲-۳	یادداشت		۲-۲-۳	یادداشت		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸,۷۷۶,۶۴۰,۱۳۷	(۴۳,۹۸۸,۴۵۹)	۱۹,۴۷۴,۱۹۶,۵۸۷	۷,۴۶۵,۵۳۹,۰۸۷	(۸۵,۸۱۱,۷۳۶)	۷,۵۸۱,۵۳۹,۰۸۷	صکوک مزایه بهمن ۵۳-۳۰ ماهه ۱۸٪	
۵۳,۳۳۹,۴۹۶,۸۳۳	(۶۳,۳۸۶,۱۹۵)	۵۳,۳۸۶,۸۳۳,۱۸۳	۱۳,۳۳۵,۷۶۳,۴۴۸	(۵۹۶,۵۱۸)	۱۳,۳۳۵,۷۶۳,۴۴۸	صکوک مزایه بهمن ۵۳-۳۰ ماهه ۱۸٪	
۲,۶۷۴,۰۹۷,۰۶۱	(۱۲,۳۳۵,۰۰۰)	۲,۶۸۶,۴۲۲,۰۶۱	۵۰,۸۵۶,۸۷۸	-	۵۰,۸۵۶,۸۷۸	صکوک مزایه بهمن ۵۳-۳۰ ماهه ۱۸٪	
۳۳,۱۷۳,۸۹۷,۵۱۲	(۷۳,۰۸۸,۲۵۸)	۳۳,۴۳۳,۸۹۷,۵۱۲	۶,۷۱۷,۹۵۲,۰۳۵	-	۶,۷۱۷,۹۵۲,۰۳۵	صکوک مزایه بهمن ۵۳-۳۰ ماهه ۱۸٪	
۱۴,۱۵۵,۰۵۳,۲۰۵	(۳,۹۱۱,۶۰۹)	۱۴,۳۳۳,۳۳۷,۲۰۵	۲,۸۲۸,۳۲۵,۴۴۷	(۴۲,۴۸۵,۰۰۰)	۲,۸۷۰,۷۱۰,۴۴۷	صکوک مزایه بهمن ۵۳-۳۰ ماهه ۱۸٪	
۱۸,۳۴۰,۱۹۳	۸۱۴,۹۳۵	۱۷,۴۲۵,۲۵۸	-	-	-	صکوک مزایه بهمن ۵۳-۳۰ ماهه ۱۸٪	
۲۱,۳۰۴,۶۱۴,۱۳	۵۰,۹۲۹,۱۷۸,۸۶۱	۱۶,۳۱۱,۶۹۶,۱۵۲	-	-	-	صکوک مزایه بهمن ۵۳-۳۰ ماهه ۱۸٪	
۷,۰۲۱,۷۳۷,۹۴۰	۱,۶۶۹,۹۳۹,۰۶۷	۵,۳۵۱,۸۰۸,۸۷۳	-	-	-	صکوک مزایه بهمن ۵۳-۳۰ ماهه ۱۸٪	
۱۸,۲۵۶,۶۷۸,۸۵۹	۲۸۱,۳۴۷,۸۵۰	۱۷,۹۷۵,۳۳۱,۰۰۹	-	-	-	صکوک مزایه بهمن ۵۳-۳۰ ماهه ۱۸٪	
۵۷۵,۸۲۷,۶۹۹	۵۰۰,۲۵۰	۵۷۰,۸۲۵,۱۹۹	-	-	-	صکوک مزایه بهمن ۵۳-۳۰ ماهه ۱۸٪	
۳۷,۵۱۹,۳۳۵,۵۳۶	(۳۷۴,۶۹۵,۰۰۰)	۳۸,۲۰۷,۵۳۰,۵۳۶	۱۰,۳۰۸,۹۰۰,۵۶۸	-	۱۰,۳۰۸,۹۰۰,۵۶۸	صکوک مزایه بهمن ۵۳-۳۰ ماهه ۱۸٪	
۲۹۷,۲۶۶,۴۸۳	-	۳۰,۵۹۵,۲۱۳	۲۶۵,۷۰۱,۰۷۰	(۱۷,۰۰۸,۳۱۵)	۲۸۲,۷۱۹,۲۸۵	صکوک مزایه بهمن ۵۳-۳۰ ماهه ۱۸٪	
۷,۶۶۳,۲۱۳	-	۷,۶۶۳,۲۱۳	۱,۵۲۵,۳۳۴	-	۱,۵۲۵,۳۳۴	صکوک مزایه بهمن ۵۳-۳۰ ماهه ۱۸٪	
۵۵۰,۸۲۷,۲۳۹	-	۶۶۳,۸۹۰,۳۱۴	۹۳,۲۹۴,۶۶۹	-	۹۳,۲۹۴,۶۶۹	صکوک مزایه بهمن ۵۳-۳۰ ماهه ۱۸٪	
۷۱,۹۱۵,۵۶۸	(۴,۹۹۶,۳۷۵)	۷۶,۹۱۱,۹۴۳	۱۴,۳۲۲,۳۶۸	-	۱۴,۳۲۲,۳۶۸	صکوک مزایه بهمن ۵۳-۳۰ ماهه ۱۸٪	
۲۲,۳۲۵,۶۴۲,۰۱۹	-	۲۲,۳۲۵,۶۴۲,۰۱۹	۱۳,۸۳۸,۴۶۹,۷۱۵	-	۱۳,۸۳۸,۴۶۹,۷۱۵	صکوک مزایه بهمن ۵۳-۳۰ ماهه ۱۸٪	
۲۲,۸۵۸,۲۲۳,۴۰۰	-	۲۲,۸۵۸,۲۲۳,۴۰۰	۴,۵۱۱,۴۹۱,۴۸۸	-	۴,۵۱۱,۴۹۱,۴۸۸	صکوک مزایه بهمن ۵۳-۳۰ ماهه ۱۸٪	
۲۵۲,۸۲۷,۱۴۳,۹۱۰	۶,۵۷۹,۷۱۷,۶۹۲	۲۴۷,۲۹۱,۱۴۳,۳۵۵	۵۸,۶۷۹,۷۳۹,۹۸۷	(۳۰,۷۸۴,۷۸۲)	۴۹,۳۷۹,۲۶۱,۶۶۹	صکوک مزایه بهمن ۵۳-۳۰ ماهه ۱۸٪	
				۹,۳۳۱,۲۶۳,۱۰۰	۴۹,۳۷۹,۲۶۱,۶۶۹	جمع کل	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳				طی شهریور ماه ۱۴۰۳				اطلاعات اوراق	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درصد	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۳۰,۵۶۵,۲۱۳	-	۳۰,۵۶۵,۲۱۳	۲۸۲,۷۱۹,۲۸۵	-	۲۸۲,۷۱۹,۲۸۵	۲۳		۱۴۰۶/۰۵/۲۴	صکوک مزایجه پتروشیمی ۳-۶ ماهه ۳۳٪
۵۳,۸۶۰,۸۳۲,۱۸۳	-	۵۳,۸۶۰,۸۳۲,۱۸۳	۱۲,۳۲۵,۷۶۳,۴۴۸	-	۱۲,۳۲۵,۷۶۳,۴۴۸	۱۹		۱۴۰۵/۰۹/۰۳	صکوک اجاره کلک ۵۰۹ بدون ضامن
۷,۶۶۳,۲۱۳	-	۷,۶۶۳,۲۱۳	۱,۵۲۵,۳۳۴	-	۱,۵۲۵,۳۳۴	۱۸		۱۴۰۵/۰۶/۱۵	صکوک مزایجه دوجرخ ۳-۵ ماهه ۱۸٪
۱۹,۴۷۴,۱۹۶,۵۸۷	-	۱۹,۴۷۴,۱۹۶,۵۸۷	۷,۵۸۱,۵۲۹,۰۸۷	-	۷,۵۸۱,۵۲۹,۰۸۷	۱۸		۱۴۰۵/۰۳/۱۷	صکوک مزایجه پهن ۳-۵ ماهه ۱۸٪
۳۸,۳۰۷,۵۳۰,۵۳۶	-	۳۸,۳۰۷,۵۳۰,۵۳۶	۱۰,۳۰۸,۹۰۰,۵۶۸	-	۱۰,۳۰۸,۹۰۰,۵۶۸	۱۸		۱۴۰۴/۰۹/۲۳	صکوک مزایجه صابیا ۳-۴ ماهه ۱۸٪
۱۷,۹۷۵,۳۳۱,۰۰۹	-	۱۷,۹۷۵,۳۳۱,۰۰۹	-	-	-	۱۸		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	صکوک مزایجه صابیا ۳-۴ ماهه ۱۸٪
۵۷۰,۸۲۵,۱۹۹	-	۵۷۰,۸۲۵,۱۹۹	-	-	-	۱۸		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش تیریز ۳-۴ ماهه ۱۸٪
۴۶۳,۸۹۰,۳۱۴	-	۴۶۳,۸۹۰,۳۱۴	۹۲,۳۹۴,۶۶۹	-	۹۲,۳۹۴,۶۶۹	۱۸		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش تیریز ۳-۴ ماهه ۱۸٪
۱۶,۲۱۱,۶۶۶,۱۵۲	-	۱۶,۲۱۱,۶۶۶,۱۵۲	-	-	-	۱۸		۱۴۰۵/۰۳/۱۷	مشارکت ش تیریز ۳-۴ ماهه ۱۸٪
۵,۳۵۱,۸۰۸,۸۷۳	-	۵,۳۵۱,۸۰۸,۸۷۳	-	-	-	۱۸		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش کرمانشاه ۳-۴ ماهه ۱۸٪
۱۷,۴۲۵,۲۵۸	-	۱۷,۴۲۵,۲۵۸	-	-	-	۱۷		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش کرمانشاه ۳-۴ ماهه ۱۸٪
۱۴,۲۲۲,۳۳۷,۲۰۵	-	۱۴,۲۲۲,۳۳۷,۲۰۵	۲,۸۷۰,۷۱۰,۴۴۷	-	۲,۸۷۰,۷۱۰,۴۴۷	۱۸		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش کرمانشاه ۳-۴ ماهه ۱۸٪
۷۶,۹۱۱,۹۴۳	-	۷۶,۹۱۱,۹۴۳	۱۴,۳۲۲,۲۶۸	-	۱۴,۳۲۲,۲۶۸	۱۸		۱۴۰۴/۰۱/۱۳	مشارکت ش کرمانشاه ۳-۴ ماهه ۱۸٪
۳۳,۴۳۳,۸۹۷,۵۱۲	-	۳۳,۴۳۳,۸۹۷,۵۱۲	۶,۷۱۷,۵۲۰,۲۵	-	۶,۷۱۷,۵۲۰,۲۵	۲۰		۱۴۰۴/۰۳/۱۸	مشارکت ش کرمانشاه ۳-۴ ماهه ۱۸٪
۲,۶۸۶,۴۲۲,۰۶۱	-	۲,۶۸۶,۴۲۲,۰۶۱	۵۰,۸۵۶,۸۷۸	-	۵۰,۸۵۶,۸۷۸	۲۰		۱۴۰۳/۱۱/۱۳	مشارکت ش کرمانشاه ۳-۴ ماهه ۱۸٪
۳۲,۲۲۵,۶۴۲,۰۱۹	-	۳۲,۲۲۵,۶۴۲,۰۱۹	۴,۳۶۳,۴۸۸,۱۸۳	-	۴,۳۶۳,۴۸۸,۱۸۳	۱۸		۱۴۰۳/۰۹/۱۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳-۴ ماهه ۱۸٪
۳۲,۱۸۸,۸۰۹,۰۷۸	-	۳۲,۱۸۸,۸۰۹,۰۷۸	۴,۵۱۱,۴۹۱,۴۸۷	-	۴,۵۱۱,۴۹۱,۴۸۷	۱۸		۱۴۰۳/۰۸/۲۱	مشارکت ش کرمانشاه ۳-۴ ماهه ۱۸٪
۳۴۷,۲۹۱,۸۴۲,۳۵۵	۰	۳۴۷,۲۹۱,۸۴۲,۳۵۵	۴۹,۳۷۹,۲۶۱,۶۶۹	۰	۴۹,۳۷۹,۲۶۱,۶۶۹	۱۸		۱۴۰۳/۰۷/۱۳	مشارکت ش کرمانشاه ۳-۴ ماهه ۱۸٪
									جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳				طی شهریور ماه ۱۴۰۳			
سود و (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خاص پهای فروش	تعداد	سود و (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خاص پهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	شرح
(۴۳,۹۸۸,۴۵۹)	(۳۵,۹۷۲,۹۲۱,۰۸۴)	۳۵,۹۷۸,۹۳۲,۶۲۵	۳۵,۹۵۵	(۳۰,۱۸۸,۲۶۴)	(۲۱,۸۱۴,۳۸۳,۲۶۴)	۳۱,۷۸۴,۱۹۵,۰۰۰	۲۱,۸۰۰
(۶۳,۲۸۶,۱۹۵)	(۹۵,۳۹۴,۱۲۱,۱۹۵)	۹۵,۳۳۰,۸۲۵,۰۰۰	۹۵,۴۰۰	(۵۹۶,۵۱۸)	(۹۹۹,۸۷۱,۵۱۸)	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
(۱۲,۳۳۵,۰۰۰)	(۱۰,۵۰۴,۷۱۲,۵۰۰)	۱۰,۴۹۳,۳۸۷,۵۰۰	۱۰,۵۰۰	-	-	-	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
(۷۲,۰۸۸,۲۵۸)	(۷۵,۰۱۷,۷۱۳,۲۵۸)	۷۴,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	-	-	-	صکوک اجاره کگل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
(۳,۹۱۱,۶۰۹)	(۴۶,۱۵۱,۴۳۰,۳۸۴)	۴۶,۱۴۷,۵۱۸,۷۷۵	۴۶,۱۸۱	-	-	-	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱-۰
۸۱۴,۹۳۵	(۹۹۹,۱۸۵,۰۶۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	ص مرابحه خودرو ۴۱۰-۳ ماهه ۱٪
۵۰,۹۳۰,۹۱۷,۸۶۱	(۳۵۷,۴۰۷,۱۱۸,۳۳۹)	۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰,۳۶۲,۰۰۰	۳۶۲,۵۶۱	-	-	-	مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۴-۰
۱,۶۶۹,۹۲۹,۰۶۷	(۱۱۵,۹۱۸,۴۳۳,۱۵۸)	۱۱۷,۵۸۸,۳۶۲,۳۲۵	۱۱۷,۵۹۰	-	-	-	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱٪
۲۸۱,۳۴۷,۸۵۰	(۳۹۸,۰۷۷,۱۸۴,۶۵۰)	۳۹۸,۳۵۸,۵۳۲,۵۰۰	۳۹۸,۳۶۶	-	-	-	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱٪
۵۰۰۰۳,۵۰۰	(۵۵,۲۸۲,۸۹۰,۸۲۵)	۵۵,۲۸۷,۸۹۳,۳۲۵	۵۵,۳۲۳	-	-	-	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱٪
(۲۷۴,۶۹۵,۰۰۰)	(۲۰۶,۱۲۵,۳۴۵,۰۰۰)	۲۰۵,۸۵۰,۶۵۰,۰۰۰	۲۰۶,۰۰۰	-	-	-	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱٪
۶,۵۷۹,۷۱۷,۶۹۲	(۱,۳۹۶,۸۵۱,۰۵۵,۴۵۸)	۱,۴۰۳,۴۳۰,۷۷۳,۱۵۰		(۳۰,۷۸۴,۷۸۲)	(۲۲,۸۱۴,۲۵۴,۷۸۲)	۲۲,۷۸۳,۴۷۰,۰۰۰	صکوک مرابحه صابیا ۴۹-۳ ماهه ۱٪
							جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی شهریور ماه ۱۴۰۳	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳
شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲
ریال	ریال	ریال
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	۲۲,۳۱۸,۸۱۰
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	۱,۸۰۴,۵۹۶
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	۱۸۷,۳۹۷
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	۴,۸۱۹,۷۸۱
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	۴,۳۵۸,۸۹۸
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۳۴۰۵۳۰۲	۱,۳۱۴,۲۲۰
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۳۴۰۵۳۸۰	۴۱,۳۹۳
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۳۴۰۵۴۲۳	۳,۴۹۷,۴۲۳
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۳۴۰۲۹۷۱	۲۴,۷۰۷
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۳۴۰۳۰۳۳	۳۵,۲۹۵
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۳۴۴۴۷۳۷	۴۳,۸۶۳
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۵۶۸۵۷۵۷	۴۳,۹۲۷
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸	۴۷,۵۹۵
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۳۸۶۹۴۰۲۷	۳,۱۹۶,۶۴۵
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۷۶	۵,۹۰۳,۲۷۳
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۷۸	۳,۳۹۵,۹۶۵
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۷۹	۲۷,۳۸۱,۱۸۰
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۸۱	۸,۲۵۳,۲۸۳
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۸۴	۵,۴۵۹,۷۹۲
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۸۹	۹,۴۳۳,۴۰۹
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۹۱	۱۶,۹۱۴,۳۱۲
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۷۷	۴۱,۲۷۳,۶۰۵
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۷۵	۴۱,۷۹۷,۲۷۰
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۸۵	۲۴,۴۰۳,۳۰۱
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۸۶	۲۴,۸۴۶,۴۰۱
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۹۰	۱,۸۲۴,۶۹۷
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۷۴	۲۲,۳۹۳,۰۵۶
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۸۰	۱,۱۳۳,۳۵۶
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۸۳	۲۱,۶۹۰,۰۸۵
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۵۲۷۷	۱۵,۸۳۹,۸۸۶
بانک خاورمیانه نیایش	۳۱۳۰۰۷۷۰۶۶۳۳۴	۵۳۱,۸۵۵
بانک سپه شهید قندی غربی	۳۱۳۰۰۷۷۰۲۲۴۷۶	۱۸,۹۹۳
بانک سپه شهید قندی غربی	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۵۵۶۱	۲,۴۳۷,۸۳۴
بانک خاورمیانه نیایش	۳۱۳۰۰۹۳۸۰۸۱۰۶	۵,۱۰۱,۷۴۳
بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۰۹۴۱۶۲۶۴۵	۵,۱۰۸,۰۶۳
بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۰۹۴۲۲۰۳۰۹	۴,۵۹۳,۴۲۲
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۵۵۶۱	۶۱۴,۶۶۸
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۵۵۶۰	۱۶,۸۴۳,۴۷۹
بانک خاورمیانه نیایش	۳۱۳۰۰۹۵۸۳۴۳۶۱	۲۱,۳۹۳
بانک سپه کریم خان	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۵۷۱۰	۵,۸۴۲,۴۵۴
بانک خاورمیانه نیایش	۳۱۳۰۰۷۷۸۳۴۳۴۴	۱۸,۷۲۴
بانک سپه جمائزاده جنوبی	۳۱۳۰۱۵۱۹۱۱۵۷۲	۲۰۳,۹۴۳
بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۱۵۳۰۰۷۶۳۶	۱۹,۱۶۶,۸۴۶
بانک سپه بلوار کشاورز		۳۷۲,۹۵۹,۰۳۶
جمع	۷۵,۶۹۰,۵۵۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۳-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳				طی شهریور ماه ۱۴۰۳				نرخ سود علی الحساب		تاریخ دریافت سود	
خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	ریال	ریال	خالص در آمد	ریال	ریال	درآمد سود	۱۰٪	۱۷	۳۰
۲۲,۳۱۸,۸۱۰	-	۳۲,۳۱۸,۸۱۰	۱۸,۲۸۱,۰۹۹	-	۱۸,۲۸۱,۰۹۹	۱۹,۶۹۷	۱۹,۶۹۷	۱۰٪	۱۷	۱۷	۳۰
۱,۸۰۴,۵۹۶	-	۱,۸۰۴,۵۹۶	۱,۶۹۷	-	۱,۶۹۷	۱,۶۹۷	۱,۶۹۷	۱۰٪	۱۷	۱۷	۳۰
۱۸۷,۳۹۷	-	۱۸۷,۳۹۷	۱,۶۹۷	-	۱,۶۹۷	۱,۶۹۷	۱,۶۹۷	۱۰٪	۱۷	۱۷	۳۰
۴,۸۱۹,۷۸۱	-	۴,۸۱۹,۷۸۱	۹۰,۷۸۵	-	۹۰,۷۸۵	۹۰,۷۸۵	۹۰,۷۸۵	۱۰٪	۱۷	۱۷	۳۰
۴,۳۵۸,۸۹۸	-	۴,۳۵۸,۸۹۸	۴۲,۷۳۰	-	۴۲,۷۳۰	۴۲,۷۳۰	۴۲,۷۳۰	۱۰٪	۱۷	۱۷	۳۰
۱,۳۱۴,۳۲۰	-	۱,۳۱۴,۳۲۰	۶۷,۳۸۰	-	۶۷,۳۸۰	۶۷,۳۸۰	۶۷,۳۸۰	۱۰٪	۱۷	۱۷	۳۰
۴۱,۳۹۳	-	۴۱,۳۹۳	۸,۴۰۴	-	۸,۴۰۴	۸,۴۰۴	۸,۴۰۴	۱۰٪	۱۷	۱۷	۳۰
۳,۴۹۷,۴۳۳	-	۳,۴۹۷,۴۳۳	۳۳,۶۳۱	-	۳۳,۶۳۱	۳۳,۶۳۱	۳۳,۶۳۱	۱۰٪	۱۷	۱۷	۳۰
۳۴,۷۰۷	-	۳۴,۷۰۷	۵,۰۴۴	-	۵,۰۴۴	۵,۰۴۴	۵,۰۴۴	۱۰٪	۱۷	۱۷	۳۰
۳۵,۲۹۵	-	۳۵,۲۹۵	۷,۱۷۷	-	۷,۱۷۷	۷,۱۷۷	۷,۱۷۷	۱۰٪	۱۷	۱۷	۳۰
۴۲,۸۶۳	-	۴۲,۸۶۳	۸,۹۱۹	-	۸,۹۱۹	۸,۹۱۹	۸,۹۱۹	۱۰٪	۱۷	۱۷	۳۰
۴۲,۹۲۷	-	۴۲,۹۲۷	۸,۹۳۲	-	۸,۹۳۲	۸,۹۳۲	۸,۹۳۲	۱۰٪	۱۷	۱۷	۳۰
۴۷,۵۹۵	-	۴۷,۵۹۵	۹,۷۲۵	-	۹,۷۲۵	۹,۷۲۵	۹,۷۲۵	۱۰٪	۱۷	۱۷	۳۰
۳,۱۹۶,۶۴۵	-	۳,۱۹۶,۶۴۵	۵۸,۴۰۲	-	۵۸,۴۰۲	۵۸,۴۰۲	۵۸,۴۰۲	۱۰٪	۱۷	۱۷	۳۰
۵,۹۰۳,۳۷۳	-	۵,۹۰۳,۳۷۳	۳۲,۷۶۹	-	۳۲,۷۶۹	۳۲,۷۶۹	۳۲,۷۶۹	۱۰٪	۱۷	۱۷	۳۰
۲,۳۹۵,۹۶۵	-	۲,۳۹۵,۹۶۵	۱۸,۵۶۴	-	۱۸,۵۶۴	۱۸,۵۶۴	۱۸,۵۶۴	۱۰٪	۱۷	۱۷	۳۰
۲۷,۲۸۱,۱۸۰	-	۲۷,۲۸۱,۱۸۰	۴,۳۴۷,۷۶۹	-	۴,۳۴۷,۷۶۹	۴,۳۴۷,۷۶۹	۴,۳۴۷,۷۶۹	۱۰٪	۱۷	۱۷	۳۰
۸,۲۵۳,۲۸۳	-	۸,۲۵۳,۲۸۳	۱,۴۷۶,۵۷۶	-	۱,۴۷۶,۵۷۶	۱,۴۷۶,۵۷۶	۱,۴۷۶,۵۷۶	۱۰٪	۱۷	۱۷	۳۰
۵,۴۵۹,۷۹۲	-	۵,۴۵۹,۷۹۲	۴۲۸,۳۹۰	-	۴۲۸,۳۹۰	۴۲۸,۳۹۰	۴۲۸,۳۹۰	۱۰٪	۱۷	۱۷	۳۰
۹,۴۳۳,۴۰۹	-	۹,۴۳۳,۴۰۹	۵۵۹,۵۰۲	-	۵۵۹,۵۰۲	۵۵۹,۵۰۲	۵۵۹,۵۰۲	۱۰٪	۱۷	۱۷	۳۰
۱۶,۹۱۴,۳۱۲	-	۱۶,۹۱۴,۳۱۲	۶۳۰,۵۳۳۹	-	۶۳۰,۵۳۳۹	۶۳۰,۵۳۳۹	۶۳۰,۵۳۳۹	۱۰٪	۱۷	۱۷	۳۰
۴۱,۳۷۳,۶۰۵	-	۴۱,۳۷۳,۶۰۵	۲۶۷,۶۰۲	-	۲۶۷,۶۰۲	۲۶۷,۶۰۲	۲۶۷,۶۰۲	۱۰٪	۱۷	۱۷	۳۰
۴۱,۷۹۷,۴۷۰	-	۴۱,۷۹۷,۴۷۰	۳۶۹,۳۸۰	-	۳۶۹,۳۸۰	۳۶۹,۳۸۰	۳۶۹,۳۸۰	۱۰٪	۱۷	۱۷	۳۰
۳۴,۴۰۲,۳۰۱	-	۳۴,۴۰۲,۳۰۱	۵۵۸,۰۹۳۶	-	۵۵۸,۰۹۳۶	۵۵۸,۰۹۳۶	۵۵۸,۰۹۳۶	۱۰٪	۱۷	۱۷	۳۰
۳۴,۸۴۶,۴۰۱	-	۳۴,۸۴۶,۴۰۱	۴,۴۹۸,۱۸۵	-	۴,۴۹۸,۱۸۵	۴,۴۹۸,۱۸۵	۴,۴۹۸,۱۸۵	۱۰٪	۱۷	۱۷	۳۰
۱,۸۱۴,۶۹۷	-	۱,۸۱۴,۶۹۷	۱۸۴,۴۰۰	-	۱۸۴,۴۰۰	۱۸۴,۴۰۰	۱۸۴,۴۰۰	۱۰٪	۱۷	۱۷	۳۰
۲۵۱,۴۰۹,۳۳۸	-	۲۵۱,۴۰۹,۳۳۸	۴۲,۷۲۱,۷۹۹	-	۴۲,۷۲۱,۷۹۹	۴۲,۷۲۱,۷۹۹	۴۲,۷۲۱,۷۹۹	۱۰٪	۱۷	۱۷	۳۰

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۳-۱ اسود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳		طی شهریور ماه ۱۴۰۳	
۲۵۱,۴۰۹,۳۲۸	-	۴۲,۷۲۱,۷۹۹	-
۲۲,۳۹۳,۰۵۶	-	۳,۲۱۱,۳۶۵	-
۱,۱۳۳,۳۵۶	-	۳۵,۵۶۰	-
۳۱,۶۹۰,۰۸۵	-	۷۷۶,۰۳۸	-
۱۵,۸۳۹,۸۸۶	-	۴,۰۹۷,۴۷۶	-
۵۳۱,۸۵۵	-	۱۶,۰۱۹	-
۱۸,۹۹۱	-	۳,۸۳۰	-
۲,۴۳۷,۸۳۴	-	۱۹,۸۵۳۳	-
۵۱۰,۱۷۴۳	-	۱۹,۶۵۱	-
۵۱۰,۸۰۶۳	-	۳۱,۷۹۴	-
۴,۵۹۳,۴۲۲	-	۱۹,۶۲۲	-
۶۱۴,۶۶۸	-	۱۷۴,۰۷۱	-
۱۶,۸۴۳,۴۷۹	-	۴,۰۰۷,۴۷۷	-
۲۱,۳۹۳	-	۴,۳۱۵	-
۵,۸۴۲,۴۵۴	-	۱,۰۳۷,۵۰۳	-
۱۸,۷۲۴	-	-	-
۳۰۳,۹۴۳	-	۱۹۱,۳۰۱	-
۱۹,۱۶۶,۸۴۶	-	۱۹,۱۵۴,۲۰۴	-
۳۷۲,۹۵۹,۰۳۶	-	۷۵,۶۹۰,۵۵۸	-
۳۷۲,۹۵۹,۰۳۶	-	۷۵,۶۹۰,۵۵۸	-

نقل از صفحه قبل	
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۷۴
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۸۰
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۸۳
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۵۲۷۷
بانک سپه شهید قندی	۳۱۳۰۰۷۷۰۶۶۳۲۴
بانک سپه شهید قندی	۳۱۳۰۰۷۷۰۳۲۴۷۶
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۵۵۶۱
بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۰۹۳۸۰۸۱۰۶
بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۰۹۴۱۶۲۶۴۵
بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۰۹۴۲۲۰۳۰۹
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۵۶۵۱
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۵۶۵۰
بانک سپه کریم خان	۳۱۳۰۰۹۵۸۲۴۴۶۱
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۵۷۱۰
بانک سپه جمالزاده جنوبی	۳۱۳۰۰۷۷۸۳۲۳۲۴
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۱۵۱۹۱۱۵۷۲
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۱۵۲۰۰۷۶۲۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳	طی شهریور ماه ۱۴۰۳
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
۴۱,۰۹۱,۸۰۱,۹۷۱	۱,۲۵۸,۱۴۳,۳۱۱
۴۱,۰۹۱,۸۰۱,۹۷۱	۱,۲۵۸,۱۴۳,۳۱۱

سایر درآمدها