



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۳۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ 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 سرمایه‌گذاری (سهامی عام)
Omid Investment Bank

آدرس: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ | کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ | تلفن: ۵۴۹۰۵۶ | نمابر: ۸۸۵۱۵۶۹۵
No.2.Shokouh Alley., Khoramshahr St., Tehran - Iran P.O.BOX:1557746511 Spl.Tel:(+9821) 54906 Fax:(+9821) 88515695

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت سرمایه گذاری ها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل درآمدها	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
۹۳/۰۹	۴۸.۵۳۷.۸۵۰.۵۲۸.۹۱۸	۴۹.۷۹۷.۰۸۰.۶۱۰.۴۰۳	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۶/۷۶	۳.۵۲۴.۷۳۸.۷۱۰.۴۰۰	۳.۱۹۰.۷۸۴.۸۰۲.۶۴۴	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت
۰/۱۵	۷۷.۱۳۲.۵۲۷.۸۶۴	۵۳.۷۵۴.۶۹۸.۰۷۲	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰	۵۲.۱۳۹.۷۲۱.۷۶۷.۱۸۲	۵۳.۰۴۱.۶۲۰.۱۱۱.۱۱۹		

تأمین سرمایه گذاری (سهام)

Omid Investment E.ink

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

نسبت به کل داراییها	تاریخ	فروش طی دوره			خرید طی دوره			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	شرکت
		قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد			
۴/۷۲	۲۰۲۴/۰۶/۰۱	۲,۴۵۸,۶۰۶,۱۷۸,۰۸۱	۷۰,۸۲۵,۵۰۳	-	۲۸,۲۸۷,۲۳۲,۴۱۱	۱۳,۸۶۴,۸۳۴	۲,۴۱۴,۶۳۹,۵۲۲,۸۴۶	۲,۴۳۳,۸۳۳,۹۲۱,۸۸۳	۶۹۴,۳۸۹,۶۶۸	تامین سرمایه امید		
۰/۰۰	-	-	-	(۳۳,۱۴۹,۳۵۸)	-	-	۴۲,۶۷۸,۱۰۵,۴۸۰	۹۳,۶۶۴,۳۰۹,۴۶۸	۳۳,۱۴۹,۳۵۸	ج. معدنی و صنعتی گل گهر		
۱/۱۹	۶۲۰,۲۸۵,۵۴۶,۵۱۶	۲,۸۷۳	۲۱۶,۰۶۵,۸۹۷	۱۱,۱۳۳,۵۳۳,۱۸۱	۳۲,۷۷۴,۴۳۶,۹۱۱	۳۱,۱۴۹,۳۵۸	۵۵۱,۷۴۵,۲۹۷,۲۷۴	۹۳۰,۱۷۷,۲۰۳,۵۷۱	معدنی و صنعتی گل گهر			
۵/۳۱	۲,۷۶۹,۴۷۹,۹۳۳,۸۷۴	۱۴,۳۲۰	۱۹۴,۷۷۰,۶۵۰	-	۴۱,۷۹۰,۱۷۳,۹۹۸	۲,۹۴۰,۷۰۲	۲,۸۱۲,۰۰۰,۵۸۶,۷۰۳	۳,۱۴۴,۳۲۹,۱۱۱,۶۰۲	سنگ آهن گهرزن			
۰/۴۰	۲۰,۷۶۶,۷۸۹,۳۳۸	۱,۳۷۳	۱۶۳,۳۵۷,۵۵۳	-	۳۵,۷۱۴,۶۴۰,۱۴۸	۳۴۰,۸۷,۵۲۶	۲۰,۴۸۱,۵۰۴,۵۲۱	۱۷۸,۴۱۷,۳۰۹,۴۷۱	سیمرنگ			
۱/۹۶	۱,۰۲۳,۳۳۳,۱۸۸,۹۹۹	۱,۸۵۸	۵۵۱,۱۳۱,۰۱۷	-	۱۳۷,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۹۳,۲۱۶	۹۶۳,۱۶۴,۶۳۱,۵۱۴	۱,۵۱۸,۶۸۹,۹۷۹,۳۳۴	توسعه مولد نیروگاهی جهرم			
۰/۰۰	-	-	-	(۱۴,۴۵۳,۵۴۴)	-	-	۳۴۴,۷۸۲,۳۵۵,۶۸۱	۴۶۹,۳۹۵,۶۷۷,۲۰۸	ج. معدنی و صنعتی چادرملو			
۶/۸۰	۳,۵۴۴,۵۶۸,۸۱۸,۴۰۰	۳۰,۱۱۱	۱,۱۷۸,۱۰۱,۸۷۳	-	۲۴۶,۱۷۹,۸۵۸,۵۸۸	۱۵۴,۷۹۹,۰۱۸	۳۰,۵۹۳,۲۲۲,۹۸۲,۰۰۰	۲,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو			
۰/۰۰	-	-	-	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۲,۶۰۰,۱۳۱,۵۶۸	۲,۹۰۵,۸۱۲,۳۳۲	س.س. بازنشستگی کارکنان بانکها			
۰/۱۸	۹۵,۳۳۸,۹۰۸,۰۰۰	۳,۶۱۹,۱۸۹	۳,۶۱۹,۱۸۹	-	۷۱۹,۰۴۷,۳۳۹	۳۷,۹۳۶	۹۹,۷۳۵,۰۷۳,۱۷۰	۳,۵۹۱,۲۵۳	سیمان داراب			
۰/۱۳	۶۹,۳۸۷,۰۸۶,۸۶۵	۲,۱۲۲	۳۲,۳۳۳,۷۸۰	-	۷,۳۹۹,۰۸۸,۹۳۴	۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۹۹,۷۵۶,۸۵۷	۲۵,۵۳۳,۷۸۰	نیرو ترانس			
۰/۴۷	۳۴۴,۳۲۸,۷۸۲,۷۷۳	۱۵,۳۲۰	۱۵,۵۵۸,۶۷۹	-	-	-	۲۷۲,۰۸۶,۵۷۵,۳۵۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه بین المللی بنده شاندریز			
۵/۸۶	۲,۵۳۲,۳۴۴,۶۳۱,۸۸۷	۱,۶۷۹	۱,۸۱۹,۸۷۳,۰۵۷	-	-	-	۳,۲۱۸,۷۲۷,۲۱۷,۶۵۳	۲,۷۱۸,۸۹۰,۳۳۷,۱۵۸	ج. مجتمع جهان فولاد سیرجان			
۲/۶۸	۱۲,۸۶۹,۸۰۰,۶۳۳,۶۱۹	۲,۶۷۹	۴,۸۰۰,۶۳۳,۱۳۴	-	۴۰,۴۶۸,۵۳۳,۳۶۵	۱۵,۱۰۰,۵۴۴	۱۳,۱۶۵,۲۱۲,۱۹۵,۲۱۷	۹,۷۵۵,۳۲۸,۳۳۵,۱۸۳	مجتمع جهان فولاد سیرجان			
۶/۱۷	۳,۳۱۸,۵۸۳,۰۸۶,۷۷۷	۳,۸۲۰	۸۴۲,۲۰۲,۱۷۱	-	۲۲۲,۳۱۲,۳۳۹	۷۵,۰۰۰	۳,۳۳۸,۵۱۷,۶۹۹,۸۸۱	۲,۳۳۳,۸۸۶,۰۷۸,۰۱۲	حمل و نقل گهر ترانس سیرجان			
۳/۸۲	۱۰,۹۰۵,۴۶۶,۴۹۶,۳۳۴	۶,۱۸۰	۱,۷۶۵,۹۸۰,۳۷۷	-	۲۶,۰۳۷,۹۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۵,۱۶۷,۱۷۵,۸۱۲	۱,۰۱۲۴,۷۵۲,۰۷۵,۲۵۲	آهن و فولاد غدیر ایرانیان			
۲/۹۵	۱,۵۳۶,۷۶۹,۷۱۸,۳۵۵	۴,۳۶۵	۳۵۲,۳۳۴,۱۴۷	-	-	-	۱,۹۳۲,۸۴۴,۳۸۸,۰۳۵	۱,۶۷۲,۱۷۷,۸۶۱,۶۶۲	فولاد شاهرود			
۰/۳۳	۱۸,۷۷۳,۶۳۲,۹۷۳	۳,۵۸۹	۴۵,۹۱۱,۱۴۷	-	۶۶,۵۴۰,۳۳۳,۴۴۳	۱۵,۳۳۱,۰۰۰	۹۶,۳۳۸,۸۶۹,۶۶۹	۱۲۱,۷۲۶,۶۳۵,۳۷۷	فراپروس ایران			
۰/۳۷	۱۴۲,۳۵۸,۴۴۰,۰۰۰	۴,۵۳۲	۳۱,۴۳۵,۲۷۷	-	۴۰,۳۶۹,۹۲۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۳۲۷,۵۷۹,۰۷۶	۱۵۲,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی فولاد سید فراب کویر			
۰/۱۲	۶۱,۵۵۳,۰۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۱	۲۶,۳۰۱,۹۸۵	-	۱,۹۲۱,۴۳۵,۳۷۹	۸۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۵۲,۱۰۶,۵۷۴	۵۸۵,۲۷۶,۶۳۲,۳۶۱	پرو پارس فرابر خلیج فارس			
۰/۷۲	۳۷۵,۵۹۹,۱۵۶,۰۰۰	۷,۱۲۰	۵۲,۷۲۸,۸۱۳	-	۱۴,۴۱۸,۴۶۵,۹۱۲	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۳۱۲,۴۴۴,۷۷۲	۲۷۶,۷۱۹,۱۸۲,۷۱۱	ج آهن و فولاد غدیر ایرانیان			
۰/۰۰	-	-	-	(۳۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۷,۴۳۷,۸۷۳,۴۵۳	۱۷,۱۷۳,۱۶۷,۹۰۲	۵۳,۵۹۲,۸۱۳	صندوق س. آرمان آئی کوثر د		
۱۰/۰۲	۵,۳۲۴,۵۳,۳۳۷,۶۵۵	۱,۶۹۱,۳۷۰	۱۳,۵۴۱,۶۷۳	(۷۹۵)	۹۰۰,۸۴۱,۰۶۷	۵۱,۹۳۷	۵,۳۳۰,۷۰۵,۱۸۲,۱۷۶	۵,۳۳۳,۰۰۰,۳۷۸,۵۴۴	۲۵۸,۲۸۴			
۹۳/۰۹	۴۸,۵۳۷,۸۵۰,۵۲۸,۹۱۸	۴۷,۴۱۸,۷۳۳,۱۸۹,۴۷۸	۱۵۷,۷۶۷,۱۰۸,۸۵۷	۴۷۱,۶۲۰,۳۷۲,۶۵۰	۶۹,۷۹۷,۰۸۰,۶۱۰,۴۰۳	۴۹,۹۸۷,۱۱۳,۲۲۴,۳۰۸	۳۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع سهام			



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت برتقوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

نسبت به کل داراییها	۱۴۰۲/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۳/۳۱			اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت	نام اوراق			
	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ویژه	تعداد	میانگ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش			تعداد	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	ریال	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال			
۰/۵۲	۲۷۲,۶۶۴,۱۸۹,۵۵۰	۲۷۲,۶۶۴,۱۸۹,۵۵۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۸۴۲	۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۳۰۳,۷۸۱,۵۵۰	۶۲,۱۵۸	۲۱۰,۸۲۶,۷۵۹,۰۰۰	۲۱۰,۸۲۶,۷۵۹,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۴	۴	صنعت خورده ۰۴-۱۸
۰/۰۶	۲۹,۹۴۲,۳۷۶,۱۰۰	۲۹,۹۴۲,۳۷۶,۱۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۴۲	۳۳۲,۷۵۸,۷۵۰	۳۳۲	-	-	۳۰,۳۷۵,۰۳۶,۶۵۰	۳۰,۳۷۵,۰۳۶,۶۵۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۴	۴	صنعت خورده ۰۴-۲۰
۱/۳۱	۶۸۴,۰۹۹,۶۶۷,۹۰۰	۶۸۴,۰۹۹,۶۶۷,۹۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۴,۵۶۶	۱۱۰,۱۷۰,۶۸۷,۵۰۰	۱۱۰,۳۵۰	۲۹,۱۸۶,۳۵۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۴۹,۸۶۶,۵۰۰	۵۰,۶۴۹,۸۶۶,۵۰۰	۱۴۰/۰۲/۱۷	۴	۴	صنعت خورده ۰۴-۲۱
۰/۰۰	۹۸,۹۲۸,۳۲۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	۹۸,۹۲۸,۳۲۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۰۲/۱۷	۴	۴	صنعت خورده ۰۴-۲۲
۰/۷۶	۳۳۵,۳۲۲,۱۸۲,۴۷۵	۳۳۵,۳۲۲,۱۸۲,۴۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۶۰۹	۶,۴۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۶,۴۵۰	-	-	۳۳۵,۳۲۲,۱۸۲,۴۷۵	۳۳۵,۳۲۲,۱۸۲,۴۷۵	۱۴۰/۰۲/۱۷	۴	۴	صنعت خورده ۰۴-۲۳
۰/۰۰	-	-	-	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۴	۴	صنعت خورده ۰۴-۲۴
۱/۹۹	۱,۰۳۵,۰۳۰,۶۶۰,۳۵	۱,۰۳۵,۰۳۰,۶۶۰,۳۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۷۷۱	۵۲,۶۶۱,۶۷۵,۰۰۰	۵۲,۷۰۰	-	-	۳۳۵,۹۷۳,۵۷۴,۷۱۹	۳۳۵,۹۷۳,۵۷۴,۷۱۹	۱۴۰/۰۲/۱۷	۴	۴	صنعت خورده ۰۴-۲۵
۰/۰۲	۱۶,۶۸۵,۴۹۰,۴۰۰	۱۶,۶۸۵,۴۹۰,۴۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۸۶	۱,۹۱۸,۵۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	۱۶,۶۸۵,۴۹۰,۴۰۰	۱۶,۶۸۵,۴۹۰,۴۰۰	۱۴۰/۱۰/۰۲	۴	۴	صنعت خورده ۰۴-۲۶
۰/۴۰	۲۱۰,۳۲۱,۳۹۹,۱۰۰	۲۱۰,۳۲۱,۳۹۹,۱۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۳۲۴	۸۰۰,۷۸۳,۳۸۲,۰۰۰	۸۰,۸۶۸	-	-	۱۶,۶۸۵,۴۹۰,۴۰۰	۱۶,۶۸۵,۴۹۰,۴۰۰	۱۴۰/۰۲/۱۷	۴	۴	صنعت خورده ۰۴-۲۷
۱/۶۸	۸۷۶,۵۸۲,۳۶۵,۱۲۵	۸۷۶,۵۸۲,۳۶۵,۱۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۶,۶۶۵	۷۷,۹۳۳,۳۵۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰	۲۹,۸۰۳,۳۷۵,۳۵۰	۲۹,۷۸۲	۲۹۱,۳۲۲,۶۲۹,۴۲۲	۲۹۱,۳۲۲,۶۲۹,۴۲۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۴	۴	صنعت خورده ۰۴-۲۸
۰/۰۰	۹۱۹,۳۳۳,۰۰۰	۹۱۹,۳۳۳,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۳۳۳	-	-	۹۱۹,۳۳۳,۰۰۰	-	۹۱۹,۳۳۳,۰۰۰	۹۱۹,۳۳۳,۰۰۰	۱۴۰/۰۲/۱۷	۴	۴	صنعت خورده ۰۴-۲۹
۰/۰۱	۵۸۱,۵۷۸,۵۰۰	۵۸۱,۵۷۸,۵۰۰	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	۵۸۱,۵۷۸,۵۰۰	-	۹۶,۷۶۶,۳۵۰	۹۶,۷۶۶,۳۵۰	۱۴۰/۰۲/۱۷	۴	۴	صنعت خورده ۰۴-۳۰
۶/۱۶	۳,۵۲۲,۷۸۸,۷۱۰,۴۰۰	۳,۵۲۲,۷۸۸,۷۱۰,۴۰۰	۶۲۰,۳۹۱,۴۹۷,۵۲۵	۶۲۰,۳۹۱,۴۹۷,۵۲۵	۹۴۱,۶۲۳,۳۳۵,۰۰۰	۹۴۱,۶۲۳,۳۳۵,۰۰۰	۳,۱۹۰,۷۸۴,۸۰۲,۶۶۶	۳,۱۹۰,۷۸۴,۸۰۲,۶۶۶	۳,۲۰۸,۷۸۵,۱۳۲,۰۷۳	۳,۲۰۸,۷۸۵,۱۳۲,۰۷۳	۱۴۰/۰۲/۱۷	۴	۴	صنعت خورده ۰۴-۳۱

جمع اوراق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

نسبت به کل دارایی‌ها		تغییرات طی دوره		مشخصات حساب بانکی		سپرده های بانکی	
درصد	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سپرده	شماره حساب	بانک
	ریال	ریال	ریال	ریال	حساب	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب
۰/۰۰	۱۳۹,۶۱۳,۱۲۷	(۹۷,۰۰۱,۰۸۲,۰۶۱)	۹۶,۹۰۶,۴۶۸,۱۲۷	۵۴۵,۷۵۲,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۱۰٪
۰/۰۰	۴,۶۷۷,۸۲۶	.	۱۹,۶۹۷	۴,۶۵۸,۱۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۱۰٪
۰/۰۰	۱,۳۶۳,۸۴۴	.	۱۱,۳۵۹	۱,۳۵۲,۴۸۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪
۰/۰۰	۱۰,۹۹۰,۹۶۸	.	۹۱,۵۴۸	۱۰,۸۹۹,۴۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪
۰/۰۰	۱۸۳,۴۷۶	.	.	۱۸۳,۴۷۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪
۰/۰۰	۵,۱۷۳,۱۱۲	.	۴۳,۰۸۹	۵,۱۳۰,۰۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪
۰/۰۰	۳۵۳,۳۶۹	.	.	۳۵۳,۳۶۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪
۰/۰۰	۸,۱۱۶,۵۹۲	.	۶۷,۶۰۶	۸,۰۴۸,۹۸۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۱۰٪
۰/۰۰	۱,۰۱۷,۵۰۴	.	۸,۴۷۵	۱,۰۰۹,۰۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۰٪
۰/۰۰	۴,۰۷۱,۶۰۱	.	۳۳,۹۱۴	۴,۰۳۷,۶۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۰٪
۰/۰۰	۶۱۰,۷۰۴	.	۵۰,۸۰۶	۵۵۹,۸۹۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۰٪
۰/۰۰	۸۶۸,۹۵۶	.	۷,۳۳۷	۸۶۱,۶۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۰٪
۰/۰۰	۱,۰۷۹,۸۲۷	.	۸,۹۹۴	۱,۰۷۰,۸۳۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۰٪
۰/۰۰	۱,۰۸۱,۴۲۰	(۹,۰۰۷)	۱۸,۰۱۴	۱,۰۷۲,۴۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۱۰٪
۰/۰۰	۱,۱۷۷,۴۹۱	.	۹,۸۰۷	۱,۱۶۷,۶۸۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۰٪
۰/۰۰	۷۰۷,۰۵۵	.	۵۸,۸۹۳	۶۴۸,۱۶۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱۰٪
۰/۰۰	۵,۴۱۴,۱۴۲	(۱۴,۴۰۰)	۳۹,۳۶۹	۵,۳۹۹,۲۷۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۱۰٪
۰/۰۰	۷۶,۱۶۴,۷۹۵	(۸۹,۹۹۸,۳۵۵,۴۴۱)	۹,۰۰۷,۰۰۰,۱۸,۰۴۱	۴,۴۰۲,۱۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰٪
۰/۰۰	۱,۷۰۶,۸۷۲,۵۷۸	(۱۱,۸۹۷,۴۹۵,۱۶۵)	۱۳,۴۱۱,۳۷۸,۵۵۰	۱,۱۹۲,۳۳۹,۱۹۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰٪
۰/۰۰	۶۸۹,۱۱۴,۸۲۸	(۱۹۱,۴۴۱,۱۰۸)	۵۳۰,۴۱۶,۸۹۳	۳۵۰,۱۳۹,۰۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰٪
۰/۰۰	۱,۱۰۹,۱۴۱,۷۶۱	(۱۸,۳۴۰,۵۹۱,۴۳۳)	۱۹,۲۴۵,۸۰۱,۶۷۷	۱۰۳,۹۳۱,۵۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰٪
۰/۰۰	۵۰۵,۸۷۹,۱۴۷	(۱,۳۷۶,۹۹۶,۴۵۱)	۳۵۴,۸۱۹,۸۲۳	۱,۴۲۸,۵۵,۷۸۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰٪
۰/۰۱	۴,۲۷۹,۹۳۶,۶۱۳	(۱,۰۹۱,۷۱۵,۶۲۳,۶۲۳)	۱,۰۹۲,۳۱۸,۰۷۹,۷۰۸	۳,۶۷۷,۶۸۰,۵۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۹	۱۰٪

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		سپرده های بانکی
	مبلغ	افزایش	کاهش	تاریخ افتتاح حساب	
	۱۴۰۳/۰۷/۳۰			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	
۰/۰۱	۴,۳۷۹,۹۳۶,۶۱۳	۱,۰۹۲,۳۱۸,۰۷۹,۷۰۸	۳,۶۷۷,۶۱۸,۵۳۸	۱٪	سپرده کوتاه مدت
۰/۱۲	۶۲,۰۳۱,۵۲۲,۸۷۱	۶۵۵,۵۹۹,۴۳۹,۶۴۰	۱,۹۹۵,۱۷۹,۰۰۸	۱٪	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۶۳,۷۱۶,۴۸۸	۱۶۰,۰۰۰	۶۳,۵۵۶,۴۸۸	۱٪	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۱۶,۳۷۳,۵۰۶	۶۶,۸۳۰	۱۶,۳۰۶,۶۷۶	۱٪	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۱,۶۶۴,۶۳۱,۱۰۵	۸۷۵,۵۱۴,۰۲۸	۷۸۹,۱۱۷,۰۷۷	۱٪	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۸۳۸,۹۹۳,۹۰۴	۷۳۷,۴۳۶,۱۱۰	۱۰۱,۵۵۷,۷۶۷	۱٪	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۱۹,۷۱۹,۴۴۳	۸۰,۴۸۷	۱۹,۶۳۸,۹۵۶	۱٪	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۱,۱۶۴,۵۲۵,۴۹۱	۸,۷۵۶,۷۷۷,۶۰۱	۷,۵۹۲,۲۵۲,۱۱۰	۱٪	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۸,۴۶۶,۹۸۱	۲۴,۵۵۹	۸,۴۹۱,۵۴۰	۱٪	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۴۸۸,۵۶۶,۶۳۶	۲۸۸,۷۱۸,۱۱۹,۳۳۳	۱۹۹,۸۴۸,۵۱۷	۱٪	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۸۰,۶۷۸,۲۳۹	۲,۵۵۱,۴۷۷,۶۳۴	۱,۷۷۳,۲۳۸,۳۹۵	۱٪	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۳,۸۳۰,۷۱۵	۱۶,۰۸۶	۳,۸۱۴,۶۲۹	۱٪	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۹۱۵,۹۸۷	۳,۸۴۶	۹۱۲,۱۴۱	۱٪	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۳۳,۳۱۱,۰۶۴	۱۳۵,۵۵۵	۳۳,۴۴۶,۶۱۹	۱٪	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۵,۲۱۱,۶۶۱	۲,۴۶۸	۵,۲۱۴,۱۲۹	۱٪	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۴,۶۹۴,۸۴۹	۲۱,۸۸۶	۴,۷۱۶,۷۳۵	۱٪	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۲۶,۳۱۰,۹۷۹	۱۹,۷۱۵	۲۶,۳۳۰,۶۹۴	۱٪	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۹۰۰,۴۵۵,۲۵۷	۲,۰۶۶,۱۶۷,۷۷۴	۸۹۸,۳۸۷,۴۸۳	۱٪	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۱,۰۳۱,۸۸۸	۷۶۵,۳۰۰,۳۴۹	۱,۷۹۷,۱۸۸	۱٪	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۳۸۷,۴۹۱,۳۰۳	۴,۳۳۳	۳۸۷,۴۹۵,۶۳۶	۱٪	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۴۵,۵۶۱,۰۴۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۶۱,۰۴۲	۱٪	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۱	۴,۵۶۰,۵۶۷,۱۴۲	۶,۱۷۵,۵۳۳,۷۸۰	۱۰,۷۳۶,۰۹۵	۱٪	سپرده کوتاه مدت
۰/۱۵	۷۷,۱۳۴,۲۷۰,۸۶۶	۱۸۵,۱۸۲	۷۷,۳۱۹,۴۵۸	۱٪	سپرده کوتاه مدت
		۱۸,۵۲۶,۳۷۹	۴۵,۲۷۵,۸۶۰	۱٪	سپرده کوتاه مدت
		۲۰,۵۸۰,۵۶۷,۴۹۱,۶۸۹	۴۵,۴۲۰,۳۰۷	۱٪	سپرده کوتاه مدت
		۵۲,۷۵۴,۶۹۸,۰۷۲		۱٪	سپرده کوتاه مدت

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

نسبت به کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳	طی مهر ماه ۱۴۰۳	یادداشت	شرح
درصد	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
۱۱۱/۲۱	(۳,۵۵۱,۴۸۳,۶۵۲,۰۲۸)	(۱,۶۳۲,۹۰۲,۹۴۵,۸۲۵)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
(۹/۸۷)	۳۱۵,۲۶۷,۶۵۱,۵۷۳	۶۲,۴۴۰,۵۰۷,۶۶۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
(-/۰۱)	۴۱۷,۸۵۸,۱۶۰	۴۴,۸۹۹,۱۲۴	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
(۱/۲۳)	۴۲,۳۵۸,۳۱۹,۱۷۱	۱,۲۶۶,۵۱۷,۲۰۰	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰	(۳,۱۹۳,۴۳۹,۸۲۳,۱۲۴)	(۱,۵۶۹,۱۵۱,۰۲۱,۸۳۸)		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه ۱۴۰۳				
از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳		درآمد (هزینه) تغییر ارزش		
جمع	درآمد فروش ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	درآمد سود سهام	۲-۱-۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۶۵۹,۰۴۰,۵۹۴,۵۳۳)	(۳۵,۴۰۸,۶۳۳,۷۹۵)	(۱,۲۷۷,۱۶۰,۹۴۰,۵۷۵)	۶۵۵,۵۶۴,۹۶۹,۸۱۷	
(۱۷,۶۶۶,۶۳۳,۳۶۶)	(۲,۸۴۷,۱۶۸,۴۵۰)	(۳۳۸,۴۲۹,۹۹۳,۲۷۱)	۶۴,۶۱۳,۶۵۳,۹۷۵	
-	-	-	-	
(۱۱۳,۵۱۰,۳۳۵)	(۱۱۳,۵۱۰,۳۳۵)	-	-	
۱۵,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۳۰,۶۵۹,۹۴۵	-	۱,۸۸۸,۱۳۹,۹۱۶	
(۲۴,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۲۶۳,۸۸۸,۹۰۵)	(۱۴,۶۲۰,۳۳۲,۹۵۸)	۸,۷۹۱,۳۳۲,۰۰۰	
(۱۳۰,۶۵۹,۹۹۳,۵۵۸)	۹۶,۶۸۴,۴۵۰	(۱۴,۶۲۰,۳۳۲,۹۵۸)	۳۳۱,۳۵۶,۱۵۰	
(۶۸۶,۰۱۹,۹۳۰,۱۴۴)	(۱,۸۵۲,۳۹۱,۱۱۲)	(۷۳۹,۳۳۱,۳۲۰,۸۴۲)	۵۵,۱۶۳,۷۸۱,۸۱۰	
(۳۰,۳۶۷,۷۵۰,۷۵۹)	-	(۳۲,۱۱۵,۶۱۰,۹۵۹)	۱۱,۷۶۷,۸۶۰,۳۰۰	
(۵۸۵,۸۵۷,۴۰۸)	-	(۸,۲۳۳,۷۰۲,۴۸۸)	۲,۳۹۲,۸۴۵,۰۸۰	
(۱۹۷,۶۷۶,۵۷۵,۱۰۲)	-	(۲۰,۹۰۳,۱۸۹,۳۳۰)	۱۱,۹۱۶,۶۱۴,۳۲۸	
۲,۲۸۴,۸۸۰,۱۰۹	-	۲,۶۸۶,۸۷۸,۴۹۹	۵۹۸,۰۵۱,۶۱۰	
۷۲۸,۵۲۰,۸۳۱,۳۳۵	-	۵۰,۹۴۴,۱۷۸,۳۳۷	۳۱۹,۰۲۶,۶۵۲,۹۸۸	
(۱,۲۲۴,۵۹۱,۴۶۲,۰۰۴)	-	(۲,۹۵۳,۳۷۰,۱۹۵,۷۰۸)	۱,۷۳۸,۷۷۸,۷۳۳,۵۰۴	
(۳۱,۷۳۸,۱۶۰,۸۴)	-	(۴۵۰,۷۰۰,۵۶,۵۸۳)	۱۳,۳۳۲,۴۰۵,۰۰۰	
(۵۷۱,۰۰۰,۵۸۴,۳۹۳)	-	(۵۷۱,۰۰۰,۵۸۴,۳۹۳)	-	
۳۱۰,۶۸۱,۱۹,۵۱۷	-	۳۱۰,۶۸۱,۱۹,۵۱۷	-	
(۱۳۵,۴۰۸,۱۴۳,۰۰۷)	-	(۱۳۵,۴۰۸,۱۴۳,۰۰۷)	-	
(۳۰,۴۶۹,۸۹۰,۴۱۴)	-	(۳۰,۴۶۹,۸۹۰,۴۱۴)	-	
(۱۰۰,۱۵۰,۶۷۸,۸۷۳)	-	(۱۰۰,۱۵۰,۶۷۸,۸۷۳)	-	
۴۴۶,۰۳۷,۵۹۵	۴۴۶,۰۳۷,۵۹۵	-	۹۱,۵۴۰,۹۴۴	
(۳۸,۳۳۲,۹۶۶,۶۷۷)	(۸,۴۶۳,۹۹۸,۸۲۵)	(۳۰,۹۶۸,۹۶۷,۵۵۲)	(۱۰,۵۵۲,۴۵۳,۸۸۵)	
(۳,۵۵۱,۴۸۳,۶۵۲,۰۲۸)	(۳۱,۸۶۴,۵۰۰,۶۷۷)	(۶,۲۰۳,۶۷۵,۱۸۳,۱۵۹)	۲,۷۷۴,۵۶۰,۳۱۸,۸۰۸	
	(۱,۷۰۴,۰۸۴,۱۴۹,۸۱۴)	(۳۲,۶۰۱,۹۸۵,۰۶۴)	(۱,۶۳۲,۹۰۲,۴۴۵,۸۲۵)	
جمع	۱۰۳,۷۸۳,۱۸۹,۰۵۳	۱۰۳,۷۸۳,۱۸۹,۰۵۳	۱۰۳,۷۸۳,۱۸۹,۰۵۳	۱۰۳,۷۸۳,۱۸۹,۰۵۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۱-۱ درآمد سود سهام

اطلاعات سهام				طی مهر ماه ۱۴۰۳			
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
سهام	تاریخ تشکیل مجمع	زمان مجمع	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان داراب	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳,۴۵۵,۲۵۳	۳,۴۰۰	-	-	-	۱۱,۷۴۷,۸۶۰,۲۰۰
نیرو ترانس	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۲۷,۸۳۳,۷۸۰	۸۶	-	-	-	۲,۳۹۲,۸۴۵,۰۸۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۱,۰۵۷,۳۶۲,۸۵۵	۶۲۰	۶۴۰,۱۶۸,۵۰۰,۹۶۸	(۲۵۳)	۶۵۵,۵۶۴,۹۶۹,۸۴۷	۶۴۶,۱۳۶,۵۲۰,۹۷۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۱,۸۲,۷۸۲,۲۴۵	۳۸۰	۱,۹۳۹,۰۰۰,۳۷۴	(۴,۸۴۳,۵۹۹,۱۲۵)	۶۹,۴۵۷,۵۲۰,۱۰۰	۸,۷۹۱,۳۳۲,۰۰۰
سپهرخ	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۵,۸۶۰,۸۸۸	۱,۵۰۰	-	-	-	۱۳,۱۶۰,۱۲۰,۳۲۰
توسعه موبد نیروگاهی جهرم	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴۲۸,۶۷۰,۶۷۴	۳۰	۲۱۸,۰۳۶,۸۲۳	(۱,۳۳۳,۵۰۵,۹۹۳)	۱۱,۹۲۶,۱۴۲,۲۸۸	۵۹۸,۰۵۱,۶۱۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۲,۰۰۱,۹۸۵	۲۶	۶۴,۹۸۹,۷۳۵	-	۵۹۸,۰۵۱,۶۱۰	۲۳۱,۳۵۶,۱۵۰
فرابورس ایران	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۴,۶۲۷,۱۲۳	۵۰	-	-	-	۲۳۱,۳۵۶,۱۵۰
حمل و نقل گویا سیرجان	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۸۲۰,۳۰۰,۳۲۹	۷۰	۱,۰۴۰,۸۲۶,۰۷۲	(۳,۷۷۸,۳۴۱,۲۲۰)	۵۸,۹۴۲,۱۲۳,۰۲۰	۵۵,۱۶۳,۷۸۱,۸۱۰
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۳,۸۹۷,۹۷۴,۳۳۸	۶۰	۴,۱۳۵,۱۷۹,۱۰۰	(۱۴,۸۵۱,۸۰۷,۲۹۲)	۲۳۳,۸۷۸,۴۶۰,۲۸۰	۲۱۹,۰۳۶,۵۲۰,۹۸۸
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱,۷۵۸,۱۶۹,۴۰۲	۱,۰۶۰	۳۲,۳۳۳,۷۶۶,۸۲۶	(۱۳۴,۹۸۶,۸۳۳,۶۱۶)	۱,۸۶۳,۷۶۵,۵۶۶,۱۲۰	۱,۷۲۸,۷۷۸,۷۳۳,۵۰۴
فولاد شاهرود	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۲۶,۶۶۴,۰۸۱	۵۰۰	-	-	-	۱۳,۳۳۲,۰۴۰,۵۰۰
برنو بار فراب خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵۴,۷۹۲,۸۱۳	۲۸	۳۴,۵۳۹,۱۲۵	(۱۹۲,۹۸۶,۹۷۸)	۲,۰۸۲,۱۲۶,۸۹۴	۱,۸۸۸,۱۳۹,۹۱۶
جمع				۱۰۳,۷۸۳,۱۸۹,۰۵۳	۲,۹۲۳,۹۴۴,۵۵۲,۲۸۴	(۱۵۹,۸۸۸,۷۳,۴۷۶)	۲,۹۲۳,۹۴۴,۵۵۲,۲۸۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۱-۳- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳				مهر ماه ۱۴۰۳			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		ارزش دفتری		ارزش فروش		تعداد	
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد
(۵۷۱,۰۰۵,۸۴۵,۳۹۲)	-	(۳,۶۲۳,۲۵۰,۴۷۷,۳۷۹)	۱,۸۱۹,۸۷۳,۰۵۷	(۳,۲۱۸,۷۳۷,۲۱۷,۶۵۳)	۳,۰۵۳,۳۴۴,۶۳۱,۸۸۷	۱,۸۱۹,۸۷۳,۰۵۷	ج. مجتمع جهان فولاد سیرجان
(۱۴,۲۶۲,۰۳۳,۹۵۸)	-	(۱۵,۶۶۲,۰۴۷۴,۰۱۸)	۳۱,۴۳۵,۷۳۷	(۱۶۵,۳۵۴,۵۰۲,۰۸۲)	۱۴۲,۳۵۸,۴۴۰,۰۶۰	۳۱,۴۳۵,۷۳۷	فراپورس ایران
(۳۰,۹۸۶۸,۹۶۷,۸۵۲)	-	(۵,۵۳۳,۹۳۳,۲۹۵,۵۳۷)	۳۰,۸۵۱,۳۵۷	(۵,۳۳۹,۵۷۱,۰۲۱,۰۷۶)	۵,۲۲۴,۰۵۳,۳۳۷,۶۸۵	۳۰,۸۵۱,۳۵۷	صندوق س نذر امید آفرین-سهام
۳۱,۰۶۸,۱۱۹,۵۱۷	-	(۲,۴۳۷,۵۳۸,۰۵۸,۵۶۴)	۷,۸۰۲,۵۴۵,۰۲	(۲,۴۶۲,۹۳۶,۷۵۵,۲۵۷)	۲,۴۵۸,۶۰۶,۱۷۸,۰۸۱	۷,۸۰۲,۵۴۵,۰۲	تامین سرمایه امید
۲,۶۸۶,۲۸۸,۴۹۹	-	(۵۸,۸۶۷,۳۲۱,۵۷۷)	۲۶,۳۰۱,۹۸۵	(۶۵,۰۷۳,۵۳۱,۹۷۱)	۶۱,۵۵۴,۰۵۰,۰۷۶	۲۶,۳۰۱,۹۸۵	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
(۳,۹۵۳,۳۷۰,۱۹۵,۷۰۸)	-	(۱۳,۸۵۸,۸۳۶,۹۲۰,۴۲)	۱,۷۶۵,۹۸۰,۷۳۷	(۱۱,۴۵۱,۳۰۵,۷۵۸,۴۴۴)	۱,۰۰۹,۰۵۰,۴۶۶,۴۹۶,۳۳۴	۱,۷۶۵,۹۸۰,۷۳۷	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۷۳۹,۳۳۱,۳۲۰,۸۴۲)	-	(۳,۹۵۷,۹۱۵,۶۲۹,۵۱۹)	۸۴۳,۲۰۲,۱۷۱	(۳,۳۳۸,۸۱۰,۱۱۲,۱۳۰)	۳,۲۱۸,۵۸۴,۳۰۸,۶۷۷	۸۴۳,۲۰۲,۱۷۱	حمل و نقل گهر ترابز سیرجان
-	-	-	-	(۳۲۶,۷۰۵,۵۵۱)	۶,۹۶۱,۷۸۸,۶۸۰	۱۰۰,۲۵۱۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۵۰,۹۴۴,۱۷۸,۳۳۷	-	(۱۲,۲۶۰,۳۶۶,۴۵۴,۲۸۲)	۴,۸۰۷,۶۳۳,۱۳۴	(۷,۲۲۶,۴۹۴,۳۳۱)	۱۲,۸۶۹,۸۶۰,۶۲۲,۶۱۹	۴,۸۰۷,۶۳۳,۱۳۴	مجتمع جهان فولاد سیرجان
(۱۳۵,۴۰۸,۱۴۳,۳۰۷)	-	(۱,۶۲۲,۱۷۷,۸۶۱,۶۶۲)	۳۵۲,۳۳۴,۱۴۷	(۱۳,۳۰۵,۶۸۰,۷۳۸,۵۸۲)	۱۲,۸۶۹,۸۶۰,۶۲۲,۶۱۹	۳۵۲,۳۳۴,۱۴۷	ج. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۲۰,۹۰۳,۳۰۱,۸۹,۳۳۰)	-	(۱,۳۳۲,۶۲۶,۳۷۷,۸۲۹)	۵۵۱,۱۳۱,۰۱۷	(۱,۰۹۰,۷۳۳,۰۳۱,۵۷۴)	۱,۰۲۲,۲۲۳,۱۸۸,۴۹۹	۵۵۱,۱۳۱,۰۱۷	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
-	-	-	-	(۴,۶۹۵,۷۴۳,۳۳۰)	۳۳,۰۳۰,۰۶۴,۸۶۷	۱۴۰,۴۵۳,۵۲۴	ج. معدنی و صنعتی چادرملو
-	-	-	-	(۲,۵۶۶,۰۴۸,۳۲۰)	۲,۶۵۰,۷۸۳,۸۷۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	س. س. یازدنسنگی کارکنان بانکها
(۴۵,۰۷۰,۰۵۶,۵۸۳)	-	(۱۶۳,۸۴۳,۶۷۹,۵۵۶)	۴۵,۹۱۱,۱۴۷	(۱۴۰,۸۶۹,۱۰۳,۳۱۲)	۱۱۸,۷۷۳,۶۲۲,۹۷۳	۴۵,۹۱۱,۱۴۷	فولاد شاهرود
(۳۰,۵۴۹,۹۸۹,۰۴۱۴)	-	(۳,۰۷۶,۹۴۹,۸۱۴,۳۸۸)	۱۹۴,۷۷۰,۶۵۰	(۲,۸۵۳,۷۹۶,۷۶۰,۷۰۱)	۲,۷۶۹,۴۷۹,۹۴۳,۸۷۴	۱۹۴,۷۷۰,۶۵۰	سنگ آهن گهرزمین
-	-	-	-	(۵۰,۹۸۴,۱۹۶,۹۸۸)	۸,۳۰۶,۰۹۱,۵۰۸	۲۳,۱۴۹,۳۵۸	ج. معدنی و صنعتی گل گهر
(۱,۳۷۷,۱۶۰,۹۴,۵۷۵)	-	(۴,۸۲۱,۷۲۹,۷۵۸,۹۷۵)	۱,۱۷۸,۱۰۱,۸۷۳	(۳,۵۷۰,۴۲۰,۶۳۶,۶۰۴)	۳,۵۴۴,۵۶۸,۸۱۸,۴۰۰	۱,۱۷۸,۱۰۱,۸۷۳	معدنی و صنعتی چادرملو
(۳۳,۲۶۴,۸۸۸,۹۰۵)	-	(۲۴,۰۹۳,۶۷۸,۲۵۳)	۱۶۳,۲۵۷,۴۵۳	(۳۲,۸۷۷,۳۵۵,۳۲۱)	۲۰,۷۶۶,۸۷۸,۹۳۴,۳۴۸	۱۶۳,۲۵۷,۴۵۳	سیمرغ
(۳۳۸,۴۲۹,۰۹۹,۳۷۱)	-	(۸۵۸,۷۱۴,۶۴۵,۷۸۷)	۲۱۶,۰۶۵,۸۹۷	(۶۷۸,۳۵۰,۶۹۴,۱۲۲)	۶۲۰,۲۸۵,۵۴۶,۵۱۶	۲۱۶,۰۶۵,۸۹۷	معدنی و صنعتی گل گهر
(۸,۲۲۴,۷۰۲,۲۶۸)	-	(۷۷,۶۳۰,۷۸۹,۳۵۳)	۳۲,۷۳۳,۷۸۰	(۹,۶۱۱,۷۵۸,۹۲۶)	۶۹,۳۸۷,۰۸۶,۸۶۵	۳۲,۷۳۳,۷۸۰	نیرو ترانس
(۱۰۰,۱۵۰,۶۷۸,۸۷۳)	-	(۳۳۳,۰۷۹,۶۶۱,۶۴۵)	۱۵,۸۵۸,۶۷۹	(۳۷۲,۰۸۶,۵۵۵,۳۵۵)	۲۲۲,۹۲۸,۷۸۲,۷۷۳	۱۵,۸۵۸,۶۷۹	توسعه بین المللی پدیده شاندریز
۱۲۵,۶۳۰,۲۵۴,۹۴۵	-	(۲۴۹,۹۶۸,۹۰۱,۱۴۵)	۵۲,۷۹۲,۸۱۳	(۳۲۱,۷۶۳,۵۳۹,۹۸۱)	۳۷۵,۵۹۹,۱۵۶,۰۹۰	۵۲,۷۹۲,۸۱۳	پرتو بار فراپز خلیج فارس
(۳۲,۱۱۵,۶۱۰,۹۵۹)	-	(۱۲۷,۵۵۲,۴۲۰,۷۶۶)	۳,۶۱۹,۱۸۹	(۵۰,۰۶۳,۹۰۷,۰۲)	۹۵,۴۳۷,۸۰۹,۸۰۷	۳,۶۱۹,۱۸۹	سیمان داراب
(۶,۳۰۳,۶۷۵,۱۸۳,۱۵۹)	-	(۵۴,۸۴۱,۵۲۵,۷۱۲,۰۷۷)	۴۸,۵۳۷,۸۵۰,۵۳۸,۹۱۸	(۵۰,۵۲۳,۳۴۴,۴۳۱,۶۳۲)	۴۸,۸۲۰,۴۵۰,۳۷۱,۸۱۸	۴۸,۵۳۷,۸۵۰,۵۳۸,۹۱۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

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

سود و (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص های فروش	تعداد	سود و (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	ریال	خالص های فروش	تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد	شرح
(۳۵۴۰۸۶۲۳,۷۹۵)	(۱۴۲,۴۱۹,۳۳۶,۳۹۸)	۱۰,۷۰۱,۰۶۱,۰۶۰,۳	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۴۰۸۶۲۳,۷۹۵)	(۱۴۲,۴۱۹,۳۳۶,۳۹۸)	۱۰,۷۰۱,۰۶۱,۰۶۰,۳	۱۰,۷۰۱,۰۶۱,۰۶۰,۳	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۱,۰۶۱,۰۶۰,۳	۱۰,۷۰۱,۰۶۱,۰۶۰,۳	۱۰,۷۰۱,۰۶۱,۰۶۰,۳	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو	
(۲,۸۴۷,۱۶۸,۴۵۰)	(۱۳,۹۸۰,۷۰۰,۶۳۱)	۱۱,۱۳۳,۵۳۲,۱۸۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	(۲,۸۴۷,۱۶۸,۴۵۰)	(۱۳,۹۸۰,۷۰۰,۶۳۱)	۱۱,۱۳۳,۵۳۲,۱۸۱	۱۱,۱۳۳,۵۳۲,۱۸۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۳,۵۳۲,۱۸۱	۱۱,۱۳۳,۵۳۲,۱۸۱	۱۱,۱۳۳,۵۳۲,۱۸۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر	
-	(۴۶۹,۳۹۵,۶۷۷,۲۰۸)	۴۶۹,۳۹۵,۶۷۷,۲۰۸	۱۴۰,۴۵۳,۵۲۴	-	(۴۶۹,۳۹۵,۶۷۷,۲۰۸)	۴۶۹,۳۹۵,۶۷۷,۲۰۸	۴۶۹,۳۹۵,۶۷۷,۲۰۸	۱۴۰,۴۵۳,۵۲۴	۴۶۹,۳۹۵,۶۷۷,۲۰۸	۴۶۹,۳۹۵,۶۷۷,۲۰۸	۴۶۹,۳۹۵,۶۷۷,۲۰۸	۱۴۰,۴۵۳,۵۲۴	ح. معدنی و صنعتی چادرملو	
-	(۹۳,۶۶۲,۳۰۲,۴۶۸)	۹۳,۶۶۲,۳۰۲,۴۶۸	۲۳,۱۴۹,۳۵۸	-	(۹۳,۶۶۲,۳۰۲,۴۶۸)	۹۳,۶۶۲,۳۰۲,۴۶۸	۹۳,۶۶۲,۳۰۲,۴۶۸	۲۳,۱۴۹,۳۵۸	۹۳,۶۶۲,۳۰۲,۴۶۸	۹۳,۶۶۲,۳۰۲,۴۶۸	۹۳,۶۶۲,۳۰۲,۴۶۸	۲۳,۱۴۹,۳۵۸	ح. معدنی و صنعتی گل گهر	
(۱۱۳,۵۱۰,۳۳۵)	(۲,۶۸۵,۹۵۷,۱۲۰)	۲,۵۷۲,۴۴۶,۸۸۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۱۱۳,۵۱۰,۳۳۵)	(۲,۶۸۵,۹۵۷,۱۲۰)	۲,۵۷۲,۴۴۶,۸۸۵	۲,۵۷۲,۴۴۶,۸۸۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۲,۴۴۶,۸۸۵	۲,۵۷۲,۴۴۶,۸۸۵	۲,۵۷۲,۴۴۶,۸۸۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها	
۴۴۶,۰۲۷,۸۹۵	(۲۴,۸۴۶,۹۵۶,۰۱۵)	۲۵,۳۹۳,۹۸۳,۶۱۰	۳۷۷,۶۷۱	۴۴۶,۰۲۷,۸۹۵	(۲۴,۸۴۶,۹۵۶,۰۱۵)	۲۵,۳۹۳,۹۸۳,۶۱۰	۲۵,۳۹۳,۹۸۳,۶۱۰	۳۷۷,۶۷۱	۲۵,۳۹۳,۹۸۳,۶۱۰	۲۵,۳۹۳,۹۸۳,۶۱۰	۲۵,۳۹۳,۹۸۳,۶۱۰	۳۷۷,۶۷۱	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	
(۸,۴۶۲,۹۹۸,۸۳۵)	(۱۲۱,۳۷۰,۲۰,۶۲۰)	۱۱۲,۹۰۶,۰۳۱,۷۹۵	۶۷۵,۴۷۱	(۸,۴۶۲,۹۹۸,۸۳۵)	(۱۲۱,۳۷۰,۲۰,۶۲۰)	۱۱۲,۹۰۶,۰۳۱,۷۹۵	۱۱۲,۹۰۶,۰۳۱,۷۹۵	۶۷۵,۴۷۱	۱۱۲,۹۰۶,۰۳۱,۷۹۵	۱۱۲,۹۰۶,۰۳۱,۷۹۵	۱۱۲,۹۰۶,۰۳۱,۷۹۵	۶۷۵,۴۷۱	صندوق س. نذر امید آفرین-سهام	
۲۵,۳۶۶,۶۲۵,۱۱۲	(۱۰۰,۳۳۶,۶۱۹,۳۳۴)	۱۲۵,۶۸۹,۲۴۴,۵۴۶	۲۱,۶۷۴,۳۳۵	۲۵,۳۶۶,۶۲۵,۱۱۲	(۱۰۰,۳۳۶,۶۱۹,۳۳۴)	۱۲۵,۶۸۹,۲۴۴,۵۴۶	۱۲۵,۶۸۹,۲۴۴,۵۴۶	۲۱,۶۷۴,۳۳۵	۱۲۵,۶۸۹,۲۴۴,۵۴۶	۱۲۵,۶۸۹,۲۴۴,۵۴۶	۱۲۵,۶۸۹,۲۴۴,۵۴۶	۲۱,۶۷۴,۳۳۵	پرتو بار فراپر خلیج فارس	
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	۱۰,۴۵۰,۱۶۷,۹۳۲	۷,۰۵۲,۰۰۰	۱۰,۴۵۰,۱۶۷,۹۳۲	۱۰,۴۵۰,۱۶۷,۹۳۲	۱۰,۴۵۰,۱۶۷,۹۳۲	۷,۰۵۲,۰۰۰	سیمنج	
۹۶۴,۶۸۴,۳۵۰	(۹۰,۹۹۷,۲۱۲,۰۹۳)	۹۱,۹۶۱,۸۹۶,۳۴۳	۱۴,۶۶۰,۰۰۰	۹۶۴,۶۸۴,۳۵۰	(۹۰,۹۹۷,۲۱۲,۰۹۳)	۹۱,۹۶۱,۸۹۶,۳۴۳	۹۱,۹۶۱,۸۹۶,۳۴۳	۱۴,۶۶۰,۰۰۰	۹۱,۹۶۱,۸۹۶,۳۴۳	۹۱,۹۶۱,۸۹۶,۳۴۳	۹۱,۹۶۱,۸۹۶,۳۴۳	۱۴,۶۶۰,۰۰۰	فراپورس ایران	
(۱,۸۵۲,۳۹۱,۱۱۲)	(۲۹,۱۱۱,۶۵۸,۳۱۲)	۲۷,۲۵۹,۳۶۷,۲۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۸۵۲,۳۹۱,۱۱۲)	(۲۹,۱۱۱,۶۵۸,۳۱۲)	۲۷,۲۵۹,۳۶۷,۲۰۰	۲۷,۲۵۹,۳۶۷,۲۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۵۹,۳۶۷,۲۰۰	۲۷,۲۵۹,۳۶۷,۲۰۰	۲۷,۲۵۹,۳۶۷,۲۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	حمل و نقل گهر ترابر سیرجان	
(۳۱,۸۶۴,۵۰۰,۶۷۷)	(۱۰,۹۹,۳۹۸,۶۵۱,۴۴۸)	۱,۰۷۷,۴۴۴,۱۵۰,۷۷۱		(۳۱,۸۶۴,۵۰۰,۶۷۷)	(۱۰,۹۹,۳۹۸,۶۵۱,۴۴۸)	۱,۰۷۷,۴۴۴,۱۵۰,۷۷۱			(۷۵۳,۴۲۷,۰۶۶,۵۹۷)	(۷۵۳,۴۲۷,۰۶۶,۵۹۷)	۷۳۰,۸۲۵,۰۸۱,۵۳۳		جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

جمع		درآمد سود اوراق		درآمد هزینه تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درآمد سود اوراق	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۳
۳۸,۹۵۴,۱۵۴,۶۶۸	۱۴,۶۶۶,۸۳۹,۶۰۳	-	۳۴,۲۵۷,۳۱۵,۰۶۵	-	۱۶,۰۹۵,۳۱۱,۳۶۸	۱۴,۶۶۶,۸۳۹,۶۰۳	۱۶,۰۹۵,۳۱۱,۳۶۸	-	۳۴,۲۵۷,۳۱۱,۳۶۸	-	۳۴,۲۵۷,۳۱۱,۳۶۸
۲۶,۳۳۰,۶۶۷,۱۳۳	(۱)	۱	۲۶,۳۳۰,۶۶۷,۱۳۳	(۱)	۴,۱۰۵,۰۲۵,۱۱۴	(۱)	۴,۱۰۵,۰۲۵,۱۱۴	-	۲۶,۳۳۰,۶۶۷,۱۳۳	-	۲۶,۳۳۰,۶۶۷,۱۳۳
۳,۱۶۵,۵۹۲,۸۴۶	(۱۲,۳۳۵,۰۰۰)	-	۳,۱۷۷,۹۱۷,۸۴۶	-	۴۹۱,۴۹۵,۷۸۵	-	۴۹۱,۴۹۵,۷۸۵	-	۳,۱۶۵,۵۹۲,۸۴۶	-	۳,۱۶۵,۵۹۲,۸۴۶
۳۹,۸۳۰,۳۴۹,۰۰۰	(۷۲,۰۸۸,۲۵۸)	(۱۸۷,۹۱۱,۷۴۴)	۴۰,۱۵۳,۰۲۴,۹۰۹	-	۶,۷۱۹,۱۲۷,۲۹۷	-	۶,۷۱۹,۱۲۷,۲۹۷	-	۳۹,۸۳۰,۳۴۹,۰۰۰	-	۳۹,۸۳۰,۳۴۹,۰۰۰
۱۷,۷۱۴,۰۸۶,۵۰۳	(۳,۹۱۱,۶۰۹)	(۱۶۴,۹۵۲,۴۹۱)	۱۷,۸۸۲,۹۵۰,۶۰۳	-	۳,۵۵۹,۰۳۴,۲۹۸	-	۳,۵۵۹,۰۳۴,۲۹۸	-	۱۷,۷۱۴,۰۸۶,۵۰۳	-	۱۷,۷۱۴,۰۸۶,۵۰۳
۴۸,۷۵۵,۵۲۱,۳۷۶	(۳۱۴,۳۱۱,۹۳۷)	(۸۵,۷۶۳,۹۶۳)	۴۹,۸۵۵,۵۹۷,۱۷۶	-	۱۱,۲۲۶,۱۹۵,۷۴۰	-	۱۱,۲۲۶,۱۹۵,۷۴۰	-	۴۸,۷۵۵,۵۲۱,۳۷۶	-	۴۸,۷۵۵,۵۲۱,۳۷۶
۲۶,۱۲۰,۶۱۹,۲۰۶	(۱۸۳,۹۰۳,۱۴۹)	(۹۱۰,۱۵۳,۳۰۱)	۲۷,۲۱۴,۶۷۵,۶۵۶	-	۷,۳۴۳,۹۷۹,۰۶۹	-	۷,۳۴۳,۹۷۹,۰۶۹	-	۲۶,۱۲۰,۶۱۹,۲۰۶	-	۲۶,۱۲۰,۶۱۹,۲۰۶
۶۵,۸۳۳,۲۸۹,۳۷۴	(۹۰,۵۶۱,۴۳۶)	(۸۳۷,۲۷۳,۹۱۴)	۶۶,۷۵۱,۱۲۴,۶۲۴	-	۱۲,۴۹۲,۷۹۲,۴۴۱	-	۱۲,۴۹۲,۷۹۲,۴۴۱	-	۶۵,۸۳۳,۲۸۹,۳۷۴	-	۶۵,۸۳۳,۲۸۹,۳۷۴
۵۹۴,۳۴۷,۶۹۳	(۳,۹۰۰,۰۰۰)	(۵۸۰,۰۷۳,۰۰۰)	۶۰۳,۴۴۷,۶۹۳	-	۲۹۷,۰۸۳,۳۱۰	-	۲۹۷,۰۸۳,۳۱۰	-	۵۹۴,۳۴۷,۶۹۳	-	۵۹۴,۳۴۷,۶۹۳
۱۸,۳۴۰,۱۹۳	۸۱۴,۹۲۵	-	۱۷,۴۲۵,۲۵۸	-	-	-	-	-	۱۸,۳۴۰,۱۹۳	-	۱۸,۳۴۰,۱۹۳
۷,۰۲۱,۳۳۷,۹۴۰	۱,۶۶۹,۹۲۹,۰۶۷	-	۵,۳۵۱,۸۰۸,۸۷۳	-	-	-	-	-	۷,۰۲۱,۳۳۷,۹۴۰	-	۷,۰۲۱,۳۳۷,۹۴۰
۳۱,۳۰۴,۱۴۰,۱۳	۵۰,۹۲۰,۹۱۷,۸۶۱	-	۱۶,۳۲۱,۶۹۶,۱۵۲	-	-	-	-	-	۳۱,۳۰۴,۱۴۰,۱۳	-	۳۱,۳۰۴,۱۴۰,۱۳
۵۷۵,۸۳۷,۶۹۹	۵۰۰,۲۵۰,۰۰۰	-	۵۷۰,۸۳۵,۱۹۹	-	-	-	-	-	۵۷۵,۸۳۷,۶۹۹	-	۵۷۵,۸۳۷,۶۹۹
۱۸,۳۵۶,۶۷۸,۸۵۹	۲۸۱,۳۴۷,۸۵۰	-	۱۷,۹۷۵,۳۳۱,۰۰۹	-	-	-	-	-	۱۸,۳۵۶,۶۷۸,۸۵۹	-	۱۸,۳۵۶,۶۷۸,۸۵۹
۹,۱۱۷,۳۲۸	-	-	۹,۱۱۷,۳۲۸	-	۱,۴۵۴,۰۱۵	-	۱,۴۵۴,۰۱۵	-	۹,۱۱۷,۳۲۸	-	۹,۱۱۷,۳۲۸
۶۳۳,۹۰۷,۵۶۷	-	۸۶,۹۲۶,۹۲۵	۵۴۶,۹۷۰,۶۴۲	-	۸۳,۰۸۰,۳۲۸	-	۸۳,۰۸۰,۳۲۸	-	۶۳۳,۹۰۷,۵۶۷	-	۶۳۳,۹۰۷,۵۶۷
۸۶,۲۲۴,۵۶۶	-	(۴,۹۹۶,۳۷۵)	۹۱,۳۲۰,۹۴۱	-	۱۴,۳۰۸,۹۹۸	-	۱۴,۳۰۸,۹۹۸	-	۸۶,۲۲۴,۵۶۶	-	۸۶,۲۲۴,۵۶۶
۳۱۵,۲۶۷,۶۵۱,۵۷۳	۳۱۰,۶۶۰,۸۵۰,۴۲۶	(۳,۷۹۹,۹۱۵,۵۹۰)	۲۹۷,۰۰۰,۷۱۶,۷۲۷	۶۲,۴۴۰,۵۰۷,۶۶۲	۱۴,۶۸۷,۱۳۲,۷۲۴	۱۴,۶۸۷,۱۳۲,۷۲۴	(۱,۷۵۶,۱۵۷,۴۵۳)	۴۹,۷۰۹,۵۲۲,۳۸۲	۳۱۵,۲۶۷,۶۵۱,۵۷۳	۴۹,۷۰۹,۵۲۲,۳۸۲	۴۹,۷۰۹,۵۲۲,۳۸۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق		طی مهر ماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳	
نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
		درصد	ریال	ریال	ریال
صکوک مرابحه بنبر ۰۵-۰۶-۳ ماهه ۲۲٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۳۹۷,۰۸۳,۲۱۰	-	۶۰,۳۰۴,۸۲۳
صکوک اجاره گگل ۰۹-۰۵- بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹	۱۳,۸۹۰,۳۹۳,۴۴۱	-	۶۶,۷۵۱,۱۳۴,۶۲۴
صکوک مرابحه دوجرخ ۰۶-۰۳- ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸	۱,۴۵۴,۰۱۵	-	۹,۱۱۷,۳۲۸
صکوک مرابحه بهمن ۰۲-۰۳- ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۱۸	۷,۷۴۰,۴۷۹,۰۶۹	-	۳۷,۲۱۴,۶۷۵,۶۵۶
صکوک مرابحه صابیا ۰۹-۰۳- ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	۱۱,۶۴۸,۰۶۶,۶۴۰	-	۴۹,۸۵۵,۵۹۷,۱۷۶
مشارکت ش تبریز ۰۴-۰۳- ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	-	-	۱۷,۹۷۵,۳۳۱,۰۰۹
مشارکت ش تبریز ۰۴-۰۳- ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	-	-	۵۷,۸۳۵,۱۹۹
مشارکت ش تبریز ۰۴-۰۳- ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۱۸	۸۳,۰۸۰,۳۲۸	-	۵۴۶,۹۷۰,۶۴۲
مرابحه عام دولت ۰۹-۰۳- ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	-	-	۱۶,۲۱۱,۶۹۶,۱۵۲
مشارکت ش کرمانشاه ۰۴-۰۳- ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	-	-	۵,۳۵۱,۸۰۸,۸۷۳
مشارکت ش کرمانشاه ۰۴-۰۳- ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	-	-	۱۷,۴۳۵,۳۵۸
مرابحه عام دولت ۰۴-۰۳- ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	-	-	۱۷,۸۸۲,۹۵۰,۶۰۳
ص مرابحه خودرو ۰۴-۰۳- ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	۳,۶۵۰,۶۱۳,۳۹۸	-	۹۱,۳۲۰,۹۴۱
مرابحه عام دولت ۰۳-۰۳- ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱۸	۱۴,۳۰۸,۹۹۸	-	۴۰,۱۵۳,۰۲۴,۹۰۹
اجاره مهر آینه گان امید ۰۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	۶,۷۱۹,۱۳۷,۳۹۷	-	۳,۱۷۷,۹۱۷,۸۴۶
صکوک اجاره گل شهر ۰۹-۰۳- ماهه ۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۴۹۱,۴۹۵,۷۸۵	-	۲۶,۳۲۰,۶۶۷,۱۳۳
صکوک مرابحه ساییا ۰۸-۰۳- ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۳۱	۱۸	۴,۱۰۵,۳۵۱,۱۱۴	-	۲۴,۲۵۷,۳۱۵,۰۶۵
صکوک اجاره فارس ۰۴-۰۳- ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۲,۰۶۸,۵۰۵,۹۸۷	-	۲۹۷,۰۰۰,۷۱۶,۷۲۷
جمع			۴۹,۷۰۹,۵۳۲,۳۸۲	۰	۲۹۷,۰۰۰,۷۱۶,۷۲۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره ماه ۱۴۰۳		طی دوره ماه ۱۴۰۳	
سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۸۷,۹۱۱,۷۳۳)	۳۹۵,۶۰۹	(۳۶۵,۵۱۰,۰۹۵,۲۱۷)	۳۹۵,۶۰۹
(۴,۹۹۶,۳۷۵)	۱,۰۰۰	(۹۲۴,۳۲۹,۳۷۵)	۱,۰۰۰
(۱۶۴,۵۵۲,۴۹۱)	۲۱۰,۴۸۴	(۲۷۳,۸۰۹,۱۴۲,۰۴۱)	۲۱۰,۴۸۴
۸۶,۹۳۶,۹۲۵	۲۹,۹۶۴	(۵,۷۲۸,۸۴۳,۵۷۵)	۲۹,۹۶۴
(۷۵,۷۶۲,۹۶۳)	۲۱۰,۴۸۴	(۸۱۶,۸۴۵,۱۶۰,۰۸۸)	۲۱۰,۴۸۴
(۹۱,۱۵۳,۲۰۱)	۶۸۴,۵۹۶	(۶۸۵,۰۰۹,۸۳۱,۳۰۱)	۶۸۴,۵۹۶
-	۱,۰۰۰	(۹۸,۹۲۸,۳۲۵)	۱,۰۰۰
(۸۲۷,۲۷۲,۹۱۴)	۱,۰۳۵,۷۷۱	(۱,۰۳۵,۸۴۷,۳۲۹,۹۳۹)	۱,۰۳۵,۷۷۱
(۵,۵۰۰,۷۳۰)	۱۴,۴۹۶	(۱۴,۴۹۱,۲۹۱,۱۳۰)	۱۴,۴۹۶
(۳,۷۹۹,۹۱۵,۵۹۰)	۳,۵۲۴,۷۳۸,۷۱۰,۴۰۰	(۳,۵۲۷,۵۳۸,۶۲۵,۹۹۰)	۳,۵۲۴,۷۳۸,۷۱۰,۴۰۰
		(۱,۷۵۶,۱۵۱,۴۵۳)	(۳,۸۰۲,۴۶۷,۴۴۴,۵۷۲)
		۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۸۵,۴۹۰,۴۰۰
		(۳۶۹,۱۲۴,۷۵۹)	۱,۰۳۵,۷۷۱
		-	۱,۰۳۵,۷۷۱
		(۹۸,۹۲۸,۳۲۵)	۱,۰۳۵,۷۷۱
		(۸۱۶,۸۴۵,۱۶۰,۰۸۸)	۲۱۰,۴۸۴
		(۳۲۲,۲۵۳,۹۶۳)	۲۱۰,۴۸۴
		(۵,۸۱۵,۷۸۰,۵۰۰)	۲۱۰,۴۸۴
		(۲۷۳,۸۰۹,۱۴۲,۰۴۱)	۲۱۰,۴۸۴
		(۹۱,۵۷۹,۱۰۰)	۲۱۰,۴۸۴
		(۶۶۹,۴۱۶,۲۲۲)	۲۱۰,۴۸۴
		(۳۶۵,۶۴۱,۹۸۹,۰۴۱)	۲۱۰,۴۸۴
		(۳۶۵,۲۲۲,۱۸۳,۴۷۵)	۲۱۰,۴۸۴
		(۳۹,۹۳۲,۲۷۶,۱۰۰)	۲۹,۹۶۴
		(۳۱۰,۳۳۱,۳۹۹,۰۹۹)	۲۱۰,۴۸۴

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳		مهر ماه ۱۴۰۳	
سود (وزیان) ناشی از فروش	درآمد	سود (وزیان) ناشی از فروش	درآمد
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴,۶۹۶,۸۳۹,۶۰۳	(۳۷۵,۳۰۳,۱۶۰,۳۹۷)	۱۴,۶۹۶,۸۳۹,۶۰۳	(۳۷۵,۳۰۳,۱۶۰,۳۹۷)
(۱)	(۸۰,۷۸۹,۳۸۵,۲۰۱)	(۱)	(۸۰,۷۸۹,۳۸۵,۲۰۱)
(۱۲,۳۲۵,۰۰۰)	(۱۰,۸۲۵,۱۴۶,۰۷۵)	۱۰,۸۳۳	(۳۳۲,۷۵۸,۵۷۵)
(۷۲,۸۸,۲۵۸)	(۷۹,۵۱۴,۴۵۰,۷۵۸)	۷۹,۵۰۰	(۴,۴۹۶,۷۳۷,۵۰۰)
(۳,۹۱۱,۶۰۹)	(۴۷,۱۴۶,۷۹۳,۷۷۵)	۴۷,۱۸۱	(۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰)
(۳۱۴,۳۱۱,۹۳۷)	(۲۸۴,۱۰۸,۴۱۱,۹۳۷)	۲۸۴,۰۰۰	(۷۷,۹۸۳,۶۶۶,۹۳۷)
(۱۸۲,۹۰۳,۱۴۹)	(۱۴۶,۲۸۲,۹۰۴,۵۳۴)	۱۴۶,۲۰۵	(۱۱۰,۳۰۹,۹۸۳,۴۴۰)
(۹۰,۵۶۱,۴۳۶)	(۱۴۹,۰۸۲,۴۶۳,۹۳۶)	۱۴۹,۱۰۰	(۵۳,۶۸۸,۳۴۲,۷۴۱)
(۲,۹۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۱,۴۵۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰	(۲,۰۰۱,۴۵۰,۰۰۰)
۸۱۴,۹۳۵	(۹۹۹,۱۸۵,۰۶۵)	۱,۰۰۰	-
۱,۶۶۹,۹۲۹,۰۶۷	(۱۱۵,۹۱۸,۴۳۳,۱۵۸)	۱۱۷,۵۹۰	-
۵,۰۹۰,۱۷۸,۸۶۱	(۳۵۷,۴۰۷,۱۱۸,۳۳۹)	۳۶۲,۵۶۱	-
۵,۰۰۲,۵۰۰	(۵۵,۲۸۷,۸۹۰,۸۲۵)	۵۵,۳۳۳	-
۲۸۱,۳۴۷,۸۵۰	(۳۹۸,۰۷۷,۱۸۴,۶۵۰)	۳۹۸,۳۶۶	-
۳۱,۰۶۶,۸۵۰,۴۴۶	(۳,۰۰۲,۷۵۵,۲۱۵,۲۴۹)	۳۱,۰۶۶,۸۵۰,۴۴۶	(۶۰,۵۰۴,۱۵۹,۷۹۱)
			۶۲,۰۳۹,۱۲۲,۵۲۵
			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی مهر ماه ۱۴۰۳	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳
شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۲-۲-۱	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۲-۲-۱
	ریال	ریال
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۶۵۰۱	۲۰۰۷۱۰۷۷۸
بانک اقتصاد نوین سپه رودی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	۱۹۰۶۹۷
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	۱۱۰۳۵۹
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	۹۱۰۵۴۸
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	۴۳۰۰۸۹
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	۶۷۰۶۰۶
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	۸۰۴۷۵
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	۳۳۰۹۱۴
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱	۵۰۰۸۶
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳	۷۰۲۳۷
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۲۷	۸۰۹۹۴
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷	۱۸۰۰۱۴
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸	۹۸۰۰۷
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۳۸۶۹۴۰۲۷	۵۸۰۸۹۳
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۶	۲۲۰۰۶۹
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۸	۱۸۰۰۴۱
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۹	۱۰۴۳۵۰۳۳۸
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۱	۸۰۲۰۵۱۰
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۴	۲۳۰۹۷۳
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۹	۱۰۰۵۳۰۵۳۷
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۱	۴۰۷۷۰۵۴۰
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۷	۲۶۰۰۶۷
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۵	۶۶۰۸۳۰
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۵	۵۰۱۴۰۰۲۸
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۶	۶۱۲۰۴۵۴
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۰	۸۰۰۴۸۷
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۴	۴۰۷۵۳۰۱۶۵
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۰	۳۴۰۵۵۹
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۳	۱۰۹۹۴۰۱۴۹
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۲۷۷	۱۰۴۷۷۰۶۳۴
بانک سپه شهید قندی غربی	۳۱۳۰۰۷۷۰۶۶۳۴۴	۱۶۰۰۸۶
بانک سپه شهید قندی غربی	۳۱۳۰۰۷۷۰۲۲۴۷۶	۳۸۰۴۶
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۶۱	۱۳۵۰۵۵۵
بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۰۹۳۸۰۸۱۰۶	۲۰۴۶۸
بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۰۹۴۱۶۲۶۴۵	۲۱۰۸۸۶
بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۰۹۴۲۲۰۳۰۹	۱۹۰۷۱۵
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۵۱	۱۰۷۰۳۹۱
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۵۰	۵۵۳۰۹۵۴
بانک سپه کریم خان	۳۱۳۰۰۹۵۸۳۴۴۶۱	۴۰۳۳۲
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۷۱۰	.
بانک سپه جمائزاده جنوبی	۳۱۳۰۰۷۷۸۳۲۲۲۴	۲۳۰۰۵۵۱
بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۱۵۱۹۱۱۵۷۲	۱۸۵۰۱۸۲
بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۱۵۳۰۰۷۶۳۶	۱۸۰۵۳۶۳۷۹
جمع		۴۴۰۸۹۹۰۱۲۴
		۴۱۷۰۸۵۸۰۱۶۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۳-۱- آسود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳				مهر ماه ۱۴۰۳			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نوع سود علی الحساب	تاریخ دریافت سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۴,۳۹۰,۵۸۸	-	۲۴,۳۹۰,۵۸۸	۲۰,۷۱۱,۷۷۸	-	۲,۰۷۱,۷۷۸	۱۰٪	۳۰
۱,۸۲۴,۲۹۳	-	۱,۸۲۴,۲۹۳	۱۹,۶۹۷	-	۱۹,۶۹۷	۱۰٪	۱۷
۱۹۸,۷۵۶	-	۱۹۸,۷۵۶	۱۱,۳۵۹	-	۱۱,۳۵۹	۱۰٪	۱۷
۴,۹۱۱,۳۲۹	-	۴,۹۱۱,۳۲۹	۹۱,۵۴۸	-	۹۱,۵۴۸	۱۰٪	۱۷
۴,۴۰۱,۹۸۷	-	۴,۴۰۱,۹۸۷	۴۲,۰۸۹	-	۴۲,۰۸۹	۱۰٪	۱۷
۱,۲۸۱,۸۲۶	-	۱,۲۸۱,۸۲۶	۶۷,۶۰۶	-	۶۷,۶۰۶	۱۰٪	۱۷
۴۹,۸۶۸	-	۴۹,۸۶۸	۸,۴۷۵	-	۸,۴۷۵	۱۰٪	۱۷
۳,۵۳۱,۳۳۷	-	۳,۵۳۱,۳۳۷	۳۳,۹۱۴	-	۳۳,۹۱۴	۱۰٪	۲۹
۲۹,۷۹۳	-	۲۹,۷۹۳	۵,۰۸۶	-	۵,۰۸۶	۱۰٪	۱۷
۴۲,۵۳۲	-	۴۲,۵۳۲	۷,۳۳۷	-	۷,۳۳۷	۱۰٪	۲۵
۵۲,۸۵۷	-	۵۲,۸۵۷	۸,۹۹۴	-	۸,۹۹۴	۱۰٪	۱۷
۶۱,۹۴۱	-	۶۱,۹۴۱	۱۸,۰۱۴	-	۱۸,۰۱۴	۱۰٪	۱۷
۵۷,۴۰۲	-	۵۷,۴۰۲	۹,۸۰۷	-	۹,۸۰۷	۱۰٪	۱۷
۳,۲۵۵,۵۳۸	-	۳,۲۵۵,۵۳۸	۵۸,۸۹۳	-	۵۸,۸۹۳	۱۰٪	۱۷
۵,۹۲۵,۳۴۲	-	۵,۹۲۵,۳۴۲	۲۲,۰۶۹	-	۲۲,۰۶۹	۱۰٪	۲۷
۲,۴۱۴,۰۰۶	-	۲,۴۱۴,۰۰۶	۱۸,۰۴۱	-	۱۸,۰۴۱	۱۰٪	۱۷
۲۸,۷۱۶,۴۱۸	-	۲۸,۷۱۶,۴۱۸	۱,۴۳۵,۳۳۸	-	۱,۴۳۵,۳۳۸	۱۰٪	۱۷
۹,۰۵۴,۷۹۳	-	۹,۰۵۴,۷۹۳	۸۰,۲۵۱۰	-	۸۰,۲۵۱۰	۱۰٪	۱۷
۵,۴۳۲,۷۶۵	-	۵,۴۳۲,۷۶۵	۳۳,۹۷۳	-	۳۳,۹۷۳	۱۰٪	۱۷
۱۰,۴۲۶,۹۴۶	-	۱۰,۴۲۶,۹۴۶	۱,۰۵۲,۵۳۷	-	۱,۰۵۲,۵۳۷	۱۰٪	۱۷
۲۱,۳۹۱,۸۵۲	-	۲۱,۳۹۱,۸۵۲	۴,۴۷۷,۵۴۰	-	۴,۴۷۷,۵۴۰	۱۰٪	۱۷
۴۱,۵۳۲,۶۷۲	-	۴۱,۵۳۲,۶۷۲	۲۶,۰۰۶۷	-	۲۶,۰۰۶۷	۱۰٪	۱۷
۴۱,۸۶۴,۳۰۰	-	۴۱,۸۶۴,۳۰۰	۶۶,۸۳۰	-	۶۶,۸۳۰	۱۰٪	۱۷
۲۹,۹۱۶,۳۲۹	-	۲۹,۹۱۶,۳۲۹	۵,۵۱۴,۰۲۸	-	۵,۵۱۴,۰۲۸	۱۰٪	۱۷
۲۵,۵۸۸,۸۵۵	-	۲۵,۵۸۸,۸۵۵	۶۱۲,۴۵۴	-	۶۱۲,۴۵۴	۱۰٪	۱۷
۱,۹۰۵,۱۸۴	-	۱,۹۰۵,۱۸۴	۸۰,۴۸۷	-	۸۰,۴۸۷	۱۰٪	۱۷
۲۶۸,۳۳۱,۵۰۹	-	۲۶۸,۳۳۱,۵۰۹	۱۶,۸۲۲,۳۷۱	-	۱۶,۸۲۲,۳۷۱	۱۰٪	۱۷

نقل به صفحه بعد

سندوق سرمایه گذاری بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۳-۱- آسود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳		طی مهر ماه ۱۴۰۳	
۱۶۸,۳۳۱,۵۰۹	-	۱۶,۸۳۲,۲۷۱	۱۶,۸۳۲,۲۷۱
۲۷,۱۴۶,۲۲۱	-	۴,۷۵۳,۱۶۵	۴,۷۵۳,۱۶۵
۱,۱۵۷,۹۱۵	-	۳۴,۵۵۹	۳۴,۵۵۹
۳۳,۶۸۴,۳۳۴	-	۱,۹۹۴,۱۴۹	۱,۹۹۴,۱۴۹
۱۷,۳۱۷,۵۲۰	-	۱,۴۷۷,۶۳۴	۱,۴۷۷,۶۳۴
۵۴۷,۹۴۱	-	۱۶,۰۸۶	۱۶,۰۸۶
۲۲,۸۳۷	-	۳,۸۴۶	۳,۸۴۶
۲,۵۷۲,۳۸۹	-	۱۳۵,۵۵۵	۱۳۵,۵۵۵
۵,۱۰۴,۲۱۱	-	۲,۴۶۸	۲,۴۶۸
۵,۱۲۹,۹۴۹	-	۲۱,۸۸۶	۲۱,۸۸۶
۴,۶۱۳,۱۳۷	-	۱۹,۷۱۵	۱۹,۷۱۵
۷۲۲,۰۵۹	-	۱,۰۷,۳۹۱	۱,۰۷,۳۹۱
۱۷,۳۹۷,۴۲۳	-	۵۵۳,۹۵۴	۵۵۳,۹۵۴
۲۵,۷۲۶	-	۴,۳۳۳	۴,۳۳۳
۵,۸۴۲,۴۵۴	-	-	-
۳۴۹,۳۷۵	-	۳۳,۰۵۱	۳۳,۰۵۱
۳۸۹,۱۲۵	-	۱۸۵,۱۸۲	۱۸۵,۱۸۲
۳۷,۷۰۳,۲۲۵	-	۱۸,۵۳۶,۳۷۹	۱۸,۵۳۶,۳۷۹
۴۱۷,۸۵۸,۱۶۰	-	۴۴,۸۹۹,۱۲۴	۴۴,۸۹۹,۱۲۴

نقل از صفحه قبل			
۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۷۴	بانک خاورمیانه نیایش	۱۰٪	۱۷
۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۸۰	بانک خاورمیانه نیایش	۱۰٪	۱۷
۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۸۳	بانک خاورمیانه نیایش	۱۰٪	۵
۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۵۲۷۷	بانک خاورمیانه نیایش	۱۰٪	۱۷
۳۱۳۰۰۷۷۰۶۶۳۲۴	بانک سپه شهید قندی	۱۱٪	۱۸
۳۱۳۰۰۷۷۰۲۲۴۷۶	بانک سپه شهید قندی	۱۰٪	۱۷
۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۵۵۶۱	بانک خاورمیانه نیایش	۱۰٪	۱۳
۳۱۳۰۰۹۳۸۰۸۱۰۶	بانک سپه بلوار کشاورز	۱۰٪	۲۲
۳۱۳۰۰۹۴۱۶۲۶۴۵	بانک سپه بلوار کشاورز	۱۰٪	۲۲
۳۱۳۰۰۹۴۲۲۰۳۰۹	بانک سپه بلوار کشاورز	۱۰٪	۲۲
۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۵۶۵۱	بانک خاورمیانه نیایش	۱۰٪	۴
۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۵۶۵۰	بانک خاورمیانه نیایش	۱۰٪	۴
۳۱۳۰۰۹۵۸۳۳۲۶۱	بانک سپه کریم خان	۱۰٪	۱۹
۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۵۷۱۰	بانک خاورمیانه نیایش	۱۰٪	۱
۳۱۳۰۰۷۷۸۳۳۲۲۴	بانک سپه چهارراه جنوبی	۱۰٪	۱۹
۳۱۳۰۱۵۱۹۱۱۵۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز	۱۰٪	۳۰
۳۱۳۰۱۵۳۰۰۷۶۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز	۱۰٪	۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳	طی مهر ماه ۱۴۰۳	
مبلغ- ریال	مبلغ- ریال	
۴۲,۳۵۸,۳۱۹,۱۷۱	۱,۲۶۶,۵۱۷,۲۰۰	سایر درآمدها
۴۲,۳۵۸,۳۱۹,۱۷۱	۱,۲۶۶,۵۱۷,۲۰۰	