



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ در اجرای مفاد ماده ۴۵ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳) بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده و به شرح پیوست ارائه می‌گردد.

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

تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Onid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت سرمایه گذاری ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل درآمدها	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	یادداشت	شرح
	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
۹۳/۳۸	۴۷,۴۹۶,۹۹۹,۸۶۸,۱۲۷	۴۸,۵۳۷,۸۵۰,۵۲۸,۹۱۸	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۶/۳۸	۳,۲۴۴,۰۰۷,۴۸۲,۸۰۲	۳,۵۲۴,۷۳۸,۷۱۰,۴۰۰	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۲۴	۱۲۱,۰۴۲,۴۰۸,۶۶۶	۷۷,۱۳۲,۵۲۷,۸۶۴	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰	۵۰,۸۶۲,۰۴۹,۷۵۹,۵۹۵	۵۲,۱۳۹,۷۲۱,۷۶۷,۱۸۲		



تکین سرمایه امید (سهام عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

نسبت به کل داراییها	۱۴۰۲/۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۷/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت					
	درصد	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پایبندی به شصت روز یا طولانی تر	نام اوراق	
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده										ریال
۰/۵۱	۲۶۱,۵۲۳,۳۸۵,۰۳	۲۶۱,۵۲۳,۳۸۵,۰۳	۲۶۱,۵۲۳,۳۸۵,۰۳	۸,۹۱۰,۹۰۰	۶۶,۹۰۰,۹۶۲,۰۰۰	۶۵,۰۰۸	۵۵,۵۰۰	۲۷۲,۶۴۴,۱۸۹,۵۵۰	۲۷۲,۶۴۴,۱۸۹,۵۵۰	۲۷۲,۶۴۴,۱۸۹,۵۵۰	۲۷۲,۶۴۴,۱۸۹,۵۵۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	بله	بله	ص مرابجه خودرو ۴۰ - ۳۰ - ۲۰ - ۱۸ - ۲/۱۸
۰/۰۳	۱۲,۰۲۷,۶۶۶,۰۰۰	۱۲,۰۲۷,۶۶۶,۰۰۰	۱۲,۰۲۷,۶۶۶,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۲۷,۶۶۶,۰۰۰	۱۲,۰۲۴	-	۲۹,۹۵۵,۷۲۳,۹۰۰	۲۹,۹۵۵,۷۲۳,۹۰۰	۲۹,۹۵۵,۷۲۳,۹۰۰	۲۹,۹۵۵,۷۲۳,۹۰۰	۲۰	۲۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	بله	بله	صکوک اجاره کل کهر ۹ - ۳۰ - ۲۰ - ۱۸ - ۲/۲۰
۰/۰۰	۹۸,۹۲۸,۳۲۵	۹۸,۹۲۸,۳۲۵	۹۸,۹۲۸,۳۲۵	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۸,۹۲۸,۳۲۵	۹۸,۹۲۸,۳۲۵	۹۸,۹۲۸,۳۲۵	۹۸,۹۲۸,۳۲۵	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۱۴۰۰/۰۷/۱۵	بله	بله	صکوک مرابجه خودرو ۴۰ - ۳۰ - ۲۰ - ۱۸ - ۲/۱۸
۰/۵۷	۳۲۲,۴۴۸,۶۰۰	۳۲۲,۴۴۸,۶۰۰	۳۲۲,۴۴۸,۶۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۸,۶۶۷,۲۵	۱۰,۳۲۵	-	۳۳۵,۳۳۲,۱۸۳,۴۷۵	۳۳۵,۳۳۲,۱۸۳,۴۷۵	۳۳۵,۳۳۲,۱۸۳,۴۷۵	۳۳۵,۳۳۲,۱۸۳,۴۷۵	۲۰	۲۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	بله	بله	صکوک مرابجه خودرو ۴۰ - ۳۰ - ۲۰ - ۱۸ - ۲/۱۸
۲/۱۴	۱,۰۵۶,۷۷۰,۵۱۹,۷۲۵	۱,۰۵۶,۷۷۰,۵۱۹,۷۲۵	۱,۰۵۶,۷۷۰,۵۱۹,۷۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰	۷۷,۰۰۰	۱۲۵,۷۸۸	۱,۰۵۶,۷۷۰,۵۱۹,۷۲۵	۱,۰۵۶,۷۷۰,۵۱۹,۷۲۵	۱,۰۵۶,۷۷۰,۵۱۹,۷۲۵	۱,۰۵۶,۷۷۰,۵۱۹,۷۲۵	۱۹	۱۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	بله	بله	صکوک اجاره کل کهر ۹ - ۳۰ - ۲۰ - ۱۸ - ۲/۱۸
۱/۴۱	۷۱۵,۲۰۹,۰۳۴,۷۰۰	۷۱۵,۲۰۹,۰۳۴,۷۰۰	۷۱۵,۲۰۹,۰۳۴,۷۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۶۸	۶۸,۷۶۸	۱۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۶۸	۶۸,۷۶۸	۶۸,۷۶۸	۶۸,۷۶۸	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	بله	بله	صکوک مرابجه خودرو ۴۰ - ۳۰ - ۲۰ - ۱۸ - ۲/۱۸
۰/۰۳	۱۲,۴۸۵,۴۹۰,۴۰۰	۱۲,۴۸۵,۴۹۰,۴۰۰	۱۲,۴۸۵,۴۹۰,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۲,۴۸۵,۴۹۰,۴۰۰	۱۲,۴۸۵,۴۹۰,۴۰۰	۱۲,۴۸۵,۴۹۰,۴۰۰	۱۲,۴۸۵,۴۹۰,۴۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	بله	بله	صکوک مرابجه خودرو ۴۰ - ۳۰ - ۲۰ - ۱۸ - ۲/۱۸
۰/۰۰	-	-	-	-	۲۱۰,۴۶۶,۲۵۱,۲۷۵	۲۱۰,۴۸۴	-	۲۱۰,۴۶۶,۲۵۱,۲۷۵	۲۱۰,۴۶۶,۲۵۱,۲۷۵	۲۱۰,۴۶۶,۲۵۱,۲۷۵	۲۱۰,۴۶۶,۲۵۱,۲۷۵	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۳	بله	بله	صکوک مرابجه خودرو ۴۰ - ۳۰ - ۲۰ - ۱۸ - ۲/۱۸
۱/۶۷	۸۴۸,۱۶۴,۴۴۶,۰۷۵	۸۴۸,۱۶۴,۴۴۶,۰۷۵	۸۴۸,۱۶۴,۴۴۶,۰۷۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۱۳۲,۳۶۰,۵۰۰	۱۳۲,۱۳۲	۹۶,۰۰۰	۸۴۸,۱۶۴,۴۴۶,۰۷۵	۸۴۸,۱۶۴,۴۴۶,۰۷۵	۸۴۸,۱۶۴,۴۴۶,۰۷۵	۸۴۸,۱۶۴,۴۴۶,۰۷۵	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۳	بله	بله	صکوک مرابجه خودرو ۴۰ - ۳۰ - ۲۰ - ۱۸ - ۲/۱۸
۰/۰۰	۹۱۹,۳۳۲,۰۰۰	۹۱۹,۳۳۲,۰۰۰	۹۱۹,۳۳۲,۰۰۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۱۹,۳۳۲,۰۰۰	۹۱۹,۳۳۲,۰۰۰	۹۱۹,۳۳۲,۰۰۰	۹۱۹,۳۳۲,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۳	بله	بله	صکوک مرابجه خودرو ۴۰ - ۳۰ - ۲۰ - ۱۸ - ۲/۱۸
۰/۰۱	۵۸۱,۵۷۸,۰۵۰	۵۸۱,۵۷۸,۰۵۰	۵۸۱,۵۷۸,۰۵۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۸۱,۵۷۸,۰۵۰	۵۸۱,۵۷۸,۰۵۰	۵۸۱,۵۷۸,۰۵۰	۵۸۱,۵۷۸,۰۵۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۳	بله	بله	صکوک مرابجه خودرو ۴۰ - ۳۰ - ۲۰ - ۱۸ - ۲/۱۸
۰/۰۰	۱۹۸,۸۵۶,۹۲۴	۱۹۸,۸۵۶,۹۲۴	۱۹۸,۸۵۶,۹۲۴	۱,۹۹۰,۰۰۰	-	-	۱۹۸,۸۵۶,۹۲۴	۱۹۸,۸۵۶,۹۲۴	۱۹۸,۸۵۶,۹۲۴	۱۹۸,۸۵۶,۹۲۴	۱۹۸,۸۵۶,۹۲۴	۲۳	۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۳	بله	بله	صکوک اجاره کل کهر ۹ - ۳۰ - ۲۰ - ۱۸ - ۲/۱۸
۶/۳۸	۳,۳۴۴,۰۰۷,۸۲۸,۸۲	۳,۳۴۴,۰۰۷,۸۲۸,۸۲	۳,۳۴۴,۰۰۷,۸۲۸,۸۲	۳,۳۴۴,۰۰۷,۸۲۸,۸۲	۶۵۶,۳۴۴,۷۶۸,۷۵۰	۶۵۶,۳۴۴	۳۷۸,۷۲۹,۶۲۴,۷۲۷	۳,۳۴۴,۰۰۷,۸۲۸,۸۲	۳,۳۴۴,۰۰۷,۸۲۸,۸۲	۳,۳۴۴,۰۰۷,۸۲۸,۸۲	۳,۳۴۴,۰۰۷,۸۲۸,۸۲	۲۳	۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۳	بله	بله	صکوک اجاره کل کهر ۹ - ۳۰ - ۲۰ - ۱۸ - ۲/۱۸
																		جمع اوراق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

نسبت به کل دارایی ها				تغییرات طی دوره				مشخصات حساب بانکی			
۱۴۰۳/۰۸/۳۰				۱۴۰۳/۰۷/۳۰				سپرده های بانکی			
نسبت به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	درصد	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال							
۰/۰۰	۱۳۳,۵۳۲,۰۰۰	(۳۲۷,۵۵۰,۹۲۵,۳۲۱)	۲۲۷,۵۵۰,۸۴۴,۰۹۴	۱۳۹,۶۱۳,۱۱۷	۱۰٪		۱۳۹۵/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادنا	
۰/۰۰	۴,۱۹۰,۹۷۹	(۵۰,۴۰۰,۰۰۰)	۱۷,۱۵۳	۴,۶۷۷,۸۲۶	۱۰٪		۱۳۹۶/۰۸/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادنا	
۰/۰۰	۱,۳۷۴,۹۲۹	-	۱۱,۰۸۵	۱,۳۶۳,۸۴۴	۱۰٪		۱۳۹۸/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادنا	
۰/۰۰	۱۱۰,۸۰۰,۳۰۷	-	۸۹,۳۳۹	۱۰,۹۹۰,۹۶۸	۱۰٪		۱۳۹۸/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادنا	
۰/۰۰	۱۸۳,۴۷۶	-	-	۱۸۳,۴۷۶	۱۰٪		۱۳۹۸/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادنا	
۰/۰۰	۴,۹۰۰,۷۶۱	(۶۰,۰۰۰,۳۱۲,۴۰۰)	۶۰,۰۰۰,۰۴۲,۰۴۹	۵,۱۷۳,۱۱۲	۱۰٪		۱۳۹۸/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادنا	
۰/۰۰	۲۵۲,۳۶۹	-	-	۲۵۲,۳۶۹	۱۰٪		۱۳۹۸/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادنا	
۰/۰۰	۸,۱۸۲,۵۶۷	-	۶۵,۹۷۵	۸,۱۱۶,۵۹۲	۱۰٪		۱۳۹۹/۰۷/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادنا	
۰/۰۰	۱,۰۲۵,۷۷۴	-	۸,۲۷۰	۱,۰۱۷,۵۰۴	۱۰٪		۱۳۹۹/۰۷/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادنا	
۰/۰۰	-	(۴۰,۷۱,۶۰۱)	-	۴۰,۷۱,۶۰۱	۱۰٪		۱۳۹۹/۰۷/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادنا	
۰/۰۰	۶۱۵,۵۸۴	-	۴,۸۸۰	۶۱۰,۷۰۴	۱۰٪		۱۳۹۹/۰۹/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۲۹۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادنا	
۰/۰۰	۸۷۵,۹۰۰	-	۶,۹۴۴	۸۶۸,۹۵۶	۱۰٪		۱۳۹۹/۰۹/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۳۰۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادنا	
۰/۰۰	۱,۰۸۸,۶۲۴	-	۸,۷۷۷	۱,۰۷۹,۸۴۷	۱۰٪		۱۳۹۹/۰۹/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادنا	
۰/۰۰	۱,۰۹۰,۳۱۰	-	۸,۷۹۰	۱,۰۸۱,۵۲۰	۱۰٪		۱۳۹۹/۱۱/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادنا	
۰/۰۰	۱,۱۸۷,۰۶۱	-	۹,۵۷۰	۱,۱۷۷,۴۹۱	۱۰٪		۱۴۰۰/۰۶/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادنا	
۰/۰۰	۷,۱۳۷,۹۹۷	-	۵۷,۶۷۲	۷,۰۷۰,۵۲۵	۱۰٪		۱۴۰۰/۱۰/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۳۸۶۹۴۰۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادنا	
۰/۰۰	۳۳۴,۹۰۷,۷۷۳	(۱۰۰,۵۳۶,۴۰۰)	۳۳۰,۰۰۰,۰۳۱	۵,۴۱۴,۱۴۲	۱۰٪		۱۴۰۳/۰۲/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	
۰/۰۳	۱۵,۵۹۷,۳۵۹,۹۵۹	(۳۲,۹۷۹,۱۱۶,۹۸۶)	۵۰,۵۰۰,۳۱۲,۱۵۰	۷۶,۱۶۴,۷۹۵	۱۰٪		۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	
۰/۰۲	۸۶۰,۳۰۶,۳۴۱	(۸,۸۲۶,۸۴۶,۶۴۸)	۱۵,۷۳۲,۹۳۳,۳۱۱	۱,۷۰۶,۸۷۳,۵۷۸	۱۰٪		۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	
۰/۰۰	۱,۰۱۴,۶۶۱,۰۲۲	(۱۰,۷۱۱,۱۳۱,۵۶۵,۴۵)	۱۰,۷۴۳,۸۰۰,۲۰۳۲۹	۶,۸۹۱,۱۴۸,۷۸۸	۱۰٪		۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	
۰/۱۲	۶۱,۳۷۱,۹۸۴,۳۲۵	(۱۵,۳۶۲,۱۹۴۴)	۶۰,۳۱۶,۴۶۴,۵۰۸	۱,۱۰۹,۱۴۱,۷۶۱	۱۰٪		۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	
۰/۰۳	۱۳,۹۰۹,۷۹۰,۰۷۷	(۳,۵۳۰,۰۲۲,۲۸۰)	۱۶,۹۳۳,۹۳۳,۳۱۰	۵,۵۸۷,۹۱۲	۱۰٪		۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	
۰/۴۰	۱۰۰,۸۰۹,۳۷۴,۹۲۵	(۴۴۲,۲۵۹,۱۱۶,۰۲۵)	۵۴۸,۷۸۸,۵۵۴,۳۴۷	۴,۲۷۹,۹۳۶,۳۱۳				تقل به صفحه بعد			

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

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی		شماره حساب	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	ریال	ریال	مبلغ	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده		
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	حساب	حساب	درصد	سپرده های بانکی
۰/۲۰	۱۰۰,۸۰۹,۳۷۴,۹۳۵	(۴۴۲,۲۵۹,۱۱۶,۲۵)	۵۳۸,۷۸۸,۵۵۲,۳۴۷	۴,۷۷۹,۹۲۶,۶۱۳	۱۴۰/۰۷/۰۶	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۲	۹,۱۴۱,۱۷۳,۳۵۴	(۷۶,۰۰۷,۹۹۵,۶۸۷)	۳۳,۱۲۷,۴۴۷,۱۷۰	۶۲,۰۳۱,۵۲۳,۸۷۱	۱۴۰/۰۷/۰۶	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	۱۶,۰۳۵,۷۵۲	(۴۷,۷۴۶,۱۸۸)	۶۵,۴۵۲	۶۳,۷۱۶,۴۸۸	۱۴۰/۰۷/۰۶	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	-	(۳,۵۸۸,۸۲۰,۳۹۱)	۳,۵۸۸,۸۲۰,۳۹۱	۱۶,۳۷۳,۵۰۶	۱۴۰/۰۷/۰۶	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	۸۶۹,۶۷۹,۹۶۳	(۳,۶۹۸,۵۰۰,۸۵۶)	۳,۱۰۳,۵۲۹,۷۱۴	۱,۲۶۴,۶۳۱,۱۰۵	۱۴۰/۰۷/۰۶	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	۹۳۶,۴۴۹,۳۳۳	(۳,۶۹۰,۹۴۳,۱۸۷)	۳,۵۹۸,۳۹۷,۵۱۵	۸۱۸,۹۹۳,۹۰۴	۱۴۰/۰۷/۰۶	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	۱۹,۸۰۰,۲۶۰	-	۸۰,۸۱۷	۱۹,۷۱۹,۴۴۳	۱۴۰/۰۷/۰۶	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	۳۳۰,۶۰۰,۴۶۱	(۱۲,۳۸۲,۶۹۰,۴۵۱)	۱۱,۴۴۸,۷۶۵,۴۴۱	۱,۱۴۴,۵۲۵,۴۹۱	۱۴۰/۰۷/۰۶	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	۸۵۰,۱۶۸۱	-	۳۴,۷۰۰	۸,۴۶۶,۹۸۱	۱۴۰/۰۷/۰۶	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	۳۳۶,۶۲۰,۰۵۵	(۱۴۸,۳۹۹,۰۳۶,۵۳۴)	۱۴۸,۳۲۷,۸۹۰,۹۵۳	۴۸۸,۵۶۶,۶۲۶	۱۴۰/۰۷/۰۶	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	۱,۷۵۳,۲۵۳,۰۹۷	(۱۹,۹۸۰,۱۲۵,۰۵۵)	۳۰,۹۲۶,۶۹۵,۲۱۳	۸۰,۶۷۸,۹۳۹	۱۴۰/۰۷/۰۶	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۲۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	۳,۸۴۶,۳۴۸	-	۱۵,۶۳۳	۳,۸۳۰,۷۱۵	۱۴۰/۰۷/۰۶	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۷۰۶۶۳۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک سپه شهید قندی غربی
۰/۰۰	۹۱۹,۷۲۵	-	۳,۷۳۸	۹۱۵,۹۸۷	۱۴۰/۰۷/۰۶	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۷۰۶۶۳۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک سپه شهید قندی غربی
۰/۰۰	۱۳,۳۳۰,۶۷۸	(۱۹,۹۳۴,۷۹۶)	۵۴,۴۱۰	۳۳,۲۱۱,۰۶۴	۱۴۰/۰۷/۰۶	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	۵,۳۳۲,۹۳۰	-	۲۱,۲۶۹	۵,۳۱۱,۶۶۱	۱۴۰/۰۷/۰۶	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۹۴۱۶۲۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز
۰/۰۰	۴,۷۱۴,۰۰۹	-	۱۹,۱۶۰	۴,۶۹۴,۸۴۹	۱۴۰/۰۷/۰۶	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۹۴۱۶۲۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز
۰/۰۰	۷۷۳,۳۱۷,۵۸۷	(۱۳۴,۰۰۷,۶۷۳)	۸۷,۰۰۱,۴۴۸۱	۲۶,۳۱۰,۹۷۹	۱۴۰/۰۷/۰۶	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	۸۵۳,۹۲۵,۶۶۷	(۵۰,۰۲۵,۰۰۰)	۳,۴۸۵,۴۱۰	۹۰۰,۳۶۵,۲۵۷	۱۴۰/۰۷/۰۶	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	۳۰,۶۰۰,۲۵۳۷	(۳۳,۹۹۷,۶۷۳)	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰/۰۷/۰۶	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک سپه کریم خان
۰/۰۰	۱,۰۳۶,۰۹۹	-	۴,۳۱۱	۱,۰۳۱,۸۸۸	۱۴۰/۰۷/۰۶	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۹۵۸۴۴۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک سپه کریم خان
۰/۰۰	۶۸۰,۶۳۲۶	(۳۸۲,۰۶۰,۰۰۰)	۱,۳۷۴,۹۲۳	۳۸۷,۴۹۱,۳۰۳	۱۴۰/۰۷/۰۶	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۷۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه جلالزاده جنوبی
۰/۰۰	۴۵,۵۶۱,۰۴۲	-	-	۴۵,۵۶۱,۰۴۲	۱۴۰/۰۷/۰۶	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۷۸۳۳۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز
۰/۰۱	۴,۹۱۷,۱۲۵,۶۳۸	(۵۰,۴۰۰,۰۰۰)	۳,۵۷۰,۶۲۰,۶۳۶	۴,۵۶۰,۵۶۷,۱۴۲	۱۴۰/۰۷/۰۶	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۱۵۱۹۱۱۵۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز
۰/۲۴	۱۳۱,۴۴۰,۸۶۶	(۷۰,۸۴۵,۵۰۲,۱۱۶)	۷۵۲,۰۰۰,۸۳۰,۴۴۲	۷۷,۱۳۲,۵۲۷,۸۶۶						جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

نسبت به کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳	طی آبان ماه ۱۴۰۳	یادداشت	شرح
درصد	مبلغ- ریال	مبلغ- ریال		
۱۰۹/۴۱	(۴,۷۴۱,۲۰۶,۴۲۵,۸۸۱)	(۱,۲۷۲,۴۲۲,۰۷۵,۵۲۹)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
(۸/۳۹)	۳۶۳,۳۸۴,۷۴۳,۱۰۶	۴۸,۱۱۷,۰۹۱,۵۳۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
(۰/۰۲)	۸۱۰,۱۵۴,۶۴۵	۳۹۲,۲۹۶,۴۸۵	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
(۱/۰۱)	۴۳,۶۷۵,۹۳۹,۹۵۷	۱,۳۱۷,۶۲۰,۷۸۶	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰	(۴,۳۳۳,۳۳۵,۵۸۸,۱۷۳)	(۱,۲۲۲,۵۹۵,۰۶۶,۷۲۵)		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

اطلاعات ماه ۱۴۰۳					از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳				
جمع	درآمد فروش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سهام	درآمد سود سهام
۲-۱-۲	۲-۱-۲	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۲	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۲	۲-۱-۱	۲-۱-۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۲۰۵,۳۳۳,۳۳۳	۱,۷۶۴,۶۴۴,۸۰۴	۲۳۱,۳۵۶,۱۵۰	۱,۶۲۰,۹۳۴,۳۷۹	۱,۲۰۹,۳۴۴,۳۷۹	۲۳۱,۳۵۶,۱۵۰	۱,۶۲۰,۹۳۴,۳۷۹	۱,۶۲۰,۹۳۴,۳۷۹	۱,۶۲۰,۹۳۴,۳۷۹	۱,۶۲۰,۹۳۴,۳۷۹
(۳۳۳,۴۲۲,۱۲۹,۶۶۶)	(۳,۷۹۳,۶۵۹,۲۰۱)	-	(۳۳,۶۲۸,۴۷۰,۳۶۵)	(۳۳,۶۲۸,۴۷۰,۳۶۵)	-	(۳۳,۶۲۸,۴۷۰,۳۶۵)	(۳۳,۶۲۸,۴۷۰,۳۶۵)	(۳۳,۶۲۸,۴۷۰,۳۶۵)	(۳۳,۶۲۸,۴۷۰,۳۶۵)
(۵۸۵,۹۹۷,۴۴۳,۱۸۷)	(۴۱,۱۳۹,۲۵۳,۷۳۵)	۶۵۵,۵۶۴,۹۶۹,۸۴۷	(۱,۲۰۰,۴۳۳,۵۸۳,۳۰۹)	(۱,۲۰۰,۴۳۳,۵۸۳,۳۰۹)	۶۵۵,۵۶۴,۹۶۹,۸۴۷	(۱,۲۰۰,۴۳۳,۵۸۳,۳۰۹)	(۱,۲۰۰,۴۳۳,۵۸۳,۳۰۹)	(۱,۲۰۰,۴۳۳,۵۸۳,۳۰۹)	(۱,۲۰۰,۴۳۳,۵۸۳,۳۰۹)
(۱۹,۸۰۳,۴۹۳,۰۰۵)	(۳,۳۲۸,۴۳۱,۵۱۸)	۱۳,۱۶۰,۱۲۰,۳۲۰	(۳۹,۳۳۵,۱۹۰,۷۰۷)	(۳۹,۳۳۵,۱۹۰,۷۰۷)	۱۳,۱۶۰,۱۲۰,۳۲۰	(۳۹,۳۳۵,۱۹۰,۷۰۷)	(۳۹,۳۳۵,۱۹۰,۷۰۷)	(۳۹,۳۳۵,۱۹۰,۷۰۷)	(۳۹,۳۳۵,۱۹۰,۷۰۷)
(۷۰,۸۷۵,۳۷۱,۶۹۸)	(۵۹,۷۱۹,۵۷۸,۱۳۴)	-	(۱۱,۱۵۵,۶۹۳,۵۷۴)	(۱۱,۱۵۵,۶۹۳,۵۷۴)	-	(۱۱,۱۵۵,۶۹۳,۵۷۴)	(۱۱,۱۵۵,۶۹۳,۵۷۴)	(۱۱,۱۵۵,۶۹۳,۵۷۴)	(۱۱,۱۵۵,۶۹۳,۵۷۴)
(۸۷,۳۳۱,۱۰۳,۲۲۸)	(۱۹,۹۱۰,۹۶۱,۱۷۴)	۶۵,۶۷۷,۴۶۵,۹۶۲	(۱۳۳,۰۰۷,۶۰۷,۱۶۶)	(۱۳۳,۰۰۷,۶۰۷,۱۶۶)	۶۵,۶۷۷,۴۶۵,۹۶۲	(۱۳۳,۰۰۷,۶۰۷,۱۶۶)	(۱۳۳,۰۰۷,۶۰۷,۱۶۶)	(۱۳۳,۰۰۷,۶۰۷,۱۶۶)	(۱۳۳,۰۰۷,۶۰۷,۱۶۶)
(۱۱۳,۵۱۰,۳۳۵)	(۱۱۳,۵۱۰,۳۳۵)	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۵۹,۲۰۶,۲۵۹,۹۴۸	۲۵,۲۶۴,۶۲۵,۳۱۲	۱,۹۳۳,۹۹۰,۶۷۴	۱۳۱,۹۱۷,۶۴۴,۰۶۲	۱۳۱,۹۱۷,۶۴۴,۰۶۲	۱,۹۳۳,۹۹۰,۶۷۴	۱۳۱,۹۱۷,۶۴۴,۰۶۲	۱۳۱,۹۱۷,۶۴۴,۰۶۲	۱۳۱,۹۱۷,۶۴۴,۰۶۲	۱۳۱,۹۱۷,۶۴۴,۰۶۲
(۸۷۴,۴۰۵,۵۵۱,۱۳۲)	(۱,۸۵۳,۳۹۱,۱۱۲)	۵۶,۳۴۵,۴۴۴,۵۹۱	(۹۲۸,۷۹۸,۹۴۴,۶۱۱)	(۹۲۸,۷۹۸,۹۴۴,۶۱۱)	۵۶,۳۴۵,۴۴۴,۵۹۱	(۹۲۸,۷۹۸,۹۴۴,۶۱۱)	(۹۲۸,۷۹۸,۹۴۴,۶۱۱)	(۹۲۸,۷۹۸,۹۴۴,۶۱۱)	(۹۲۸,۷۹۸,۹۴۴,۶۱۱)
۱۵۰,۵۰۵,۵۷۵,۰۹۳	۴۵,۸۵۴,۶۸۳	۸,۷۹۱,۳۳۲,۰۰۰	۶,۲۱۳,۳۸۸,۴۱۰	(۳۴,۳۳۱,۶۲۸,۳۹۳)	۸,۷۹۱,۳۳۲,۰۰۰	۶,۲۱۳,۳۸۸,۴۱۰	۶,۲۱۳,۳۸۸,۴۱۰	۶,۲۱۳,۳۸۸,۴۱۰	۶,۲۱۳,۳۸۸,۴۱۰
(۳۲,۵۷۳,۷۷۸,۱۹۳)	-	۱۱,۷۴۷,۸۶۰,۲۰۰	(۳۴,۳۳۱,۶۲۸,۳۹۳)	(۳۴,۳۳۱,۶۲۸,۳۹۳)	۱۱,۷۴۷,۸۶۰,۲۰۰	(۳۴,۳۳۱,۶۲۸,۳۹۳)	(۳۴,۳۳۱,۶۲۸,۳۹۳)	(۳۴,۳۳۱,۶۲۸,۳۹۳)	(۳۴,۳۳۱,۶۲۸,۳۹۳)
(۳۰,۴۵۱,۴۴۱)	-	۲,۳۹۲,۸۴۵,۸۰۰	(۲,۴۳۳,۲۹۶,۵۲۱)	(۲,۴۳۳,۲۹۶,۵۲۱)	۲,۳۹۲,۸۴۵,۸۰۰	(۲,۴۳۳,۲۹۶,۵۲۱)	(۲,۴۳۳,۲۹۶,۵۲۱)	(۲,۴۳۳,۲۹۶,۵۲۱)	(۲,۴۳۳,۲۹۶,۵۲۱)
(۱,۹۷۷,۷۱۶,۳۶۱)	-	۵۹۸,۰۵۱,۶۱۰	(۲,۵۷۵,۷۶۷,۸۷۱)	(۲,۵۷۵,۷۶۷,۸۷۱)	۵۹۸,۰۵۱,۶۱۰	(۲,۵۷۵,۷۶۷,۸۷۱)	(۲,۵۷۵,۷۶۷,۸۷۱)	(۲,۵۷۵,۷۶۷,۸۷۱)	(۲,۵۷۵,۷۶۷,۸۷۱)
(۲۸۰,۷۳۵,۸۹۱,۶۳۰)	-	۳۳۳,۳۳۴,۱۰۲,۲۳۳	(۵۰,۴۰۵,۹۹۳,۶۶۳)	(۵۰,۴۰۵,۹۹۳,۶۶۳)	۳۳۳,۳۳۴,۱۰۲,۲۳۳	(۵۰,۴۰۵,۹۹۳,۶۶۳)	(۵۰,۴۰۵,۹۹۳,۶۶۳)	(۵۰,۴۰۵,۹۹۳,۶۶۳)	(۵۰,۴۰۵,۹۹۳,۶۶۳)
(۲۰,۹۰۹,۱۱۹,۷۵۴,۶۶۵)	-	۱,۷۶۲,۴۱۶,۱۳۲,۷۷۹	(۳,۸۵۳,۳۳۵,۸۷۷,۴۴۴)	(۳,۸۵۳,۳۳۵,۸۷۷,۴۴۴)	۱,۷۶۲,۴۱۶,۱۳۲,۷۷۹	(۳,۸۵۳,۳۳۵,۸۷۷,۴۴۴)	(۳,۸۵۳,۳۳۵,۸۷۷,۴۴۴)	(۳,۸۵۳,۳۳۵,۸۷۷,۴۴۴)	(۳,۸۵۳,۳۳۵,۸۷۷,۴۴۴)
(۳۶,۶۴۵,۷۵۱,۸۳۰)	-	۱۲,۳۳۲,۰۴۰,۵۰۰	(۳۹,۹۷۷,۷۹۲,۳۳۰)	(۳۹,۹۷۷,۷۹۲,۳۳۰)	۱۲,۳۳۲,۰۴۰,۵۰۰	(۳۹,۹۷۷,۷۹۲,۳۳۰)	(۳۹,۹۷۷,۷۹۲,۳۳۰)	(۳۹,۹۷۷,۷۹۲,۳۳۰)	(۳۹,۹۷۷,۷۹۲,۳۳۰)
(۹۵۴,۷۰۷,۳۲۵,۵۷۶)	-	-	(۹۵۴,۷۰۷,۳۲۵,۵۷۶)	(۹۵۴,۷۰۷,۳۲۵,۵۷۶)	-	(۹۵۴,۷۰۷,۳۲۵,۵۷۶)	(۹۵۴,۷۰۷,۳۲۵,۵۷۶)	(۹۵۴,۷۰۷,۳۲۵,۵۷۶)	(۹۵۴,۷۰۷,۳۲۵,۵۷۶)
۵۹,۴۰۳,۱۸۷,۳۹۴	-	-	۵۹,۴۰۳,۱۸۷,۳۹۴	۵۹,۴۰۳,۱۸۷,۳۹۴	-	۵۹,۴۰۳,۱۸۷,۳۹۴	۵۹,۴۰۳,۱۸۷,۳۹۴	۵۹,۴۰۳,۱۸۷,۳۹۴	۵۹,۴۰۳,۱۸۷,۳۹۴
۳۴۳,۴۳۵,۷۵۴,۵۲۵	-	-	۳۴۳,۴۳۵,۷۵۴,۵۲۵	۳۴۳,۴۳۵,۷۵۴,۵۲۵	-	۳۴۳,۴۳۵,۷۵۴,۵۲۵	۳۴۳,۴۳۵,۷۵۴,۵۲۵	۳۴۳,۴۳۵,۷۵۴,۵۲۵	۳۴۳,۴۳۵,۷۵۴,۵۲۵
(۲۸۰,۲۷۸,۸۹۹,۵۲۷)	-	-	(۲۸۰,۲۷۸,۸۹۹,۵۲۷)	(۲۸۰,۲۷۸,۸۹۹,۵۲۷)	-	(۲۸۰,۲۷۸,۸۹۹,۵۲۷)	(۲۸۰,۲۷۸,۸۹۹,۵۲۷)	(۲۸۰,۲۷۸,۸۹۹,۵۲۷)	(۲۸۰,۲۷۸,۸۹۹,۵۲۷)
۲,۹۶۳,۷۴۷,۳۷۶	-	-	۲,۹۶۳,۷۴۷,۳۷۶	۲,۹۶۳,۷۴۷,۳۷۶	-	۲,۹۶۳,۷۴۷,۳۷۶	۲,۹۶۳,۷۴۷,۳۷۶	۲,۹۶۳,۷۴۷,۳۷۶	۲,۹۶۳,۷۴۷,۳۷۶
۵۲,۵۷۹,۴۴۴,۲۱۳	(۸,۸۹۹,۳۱۰,۴۳۵)	-	۶۱,۴۷۸,۷۳۶,۳۲۸	۶۱,۴۷۸,۷۳۶,۳۲۸	-	۶۱,۴۷۸,۷۳۶,۳۲۸	۶۱,۴۷۸,۷۳۶,۳۲۸	۶۱,۴۷۸,۷۳۶,۳۲۸	۶۱,۴۷۸,۷۳۶,۳۲۸
۴۴۶,۰۲۷,۵۹۵	۴۴۶,۰۲۷,۵۹۵	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۹,۳۷۸,۰۸۴)	-	-	(۱۹,۳۷۸,۰۸۴)	(۱۹,۳۷۸,۰۸۴)	-	(۱۹,۳۷۸,۰۸۴)	(۱۹,۳۷۸,۰۸۴)	(۱۹,۳۷۸,۰۸۴)	(۱۹,۳۷۸,۰۸۴)
(۴,۷۴۱,۲۶,۴۲۵,۸۸۱)	(۱۱۰,۰۲۶,۰۳۳,۲۲۰)	۲,۸۱۵,۴۰۵,۶۸۲,۶۶۶	(۷,۴۴۶,۵۸۶,۷۵۳,۳۰۷)	(۷,۴۴۶,۵۸۶,۷۵۳,۳۰۷)	۲,۸۱۵,۴۰۵,۶۸۲,۶۶۶	(۷,۴۴۶,۵۸۶,۷۵۳,۳۰۷)	(۷,۴۴۶,۵۸۶,۷۵۳,۳۰۷)	(۷,۴۴۶,۵۸۶,۷۵۳,۳۰۷)	(۷,۴۴۶,۵۸۶,۷۵۳,۳۰۷)
جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع
(۴۱,۳۴۹,۶۵۰,۸۳۸)	(۴۱,۳۴۹,۶۵۰,۸۳۸)	(۴۱,۳۴۹,۶۵۰,۸۳۸)	(۴۱,۳۴۹,۶۵۰,۸۳۸)	(۴۱,۳۴۹,۶۵۰,۸۳۸)	(۴۱,۳۴۹,۶۵۰,۸۳۸)	(۴۱,۳۴۹,۶۵۰,۸۳۸)	(۴۱,۳۴۹,۶۵۰,۸۳۸)	(۴۱,۳۴۹,۶۵۰,۸۳۸)	(۴۱,۳۴۹,۶۵۰,۸۳۸)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۱-۱ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳				طی آبان ماه ۱۴۰۳				اطلاعات سهام			
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سهام		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال					
۱۱,۷۴۷,۸۶۰,۲۰۰	-	۱۱,۷۴۷,۸۶۰,۲۰۰	-	-	-	۳,۴۰۰	۳,۴۵۵,۲۵۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سیمان داراب		
۲,۳۹۳,۸۴۵,۰۸۰	-	۲,۳۹۳,۸۴۵,۰۸۰	-	-	-	۸۶	۳۷,۸۳۳,۷۸۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	نیرو ترانس		
۶۵۵,۵۶۴,۹۶۹,۸۴۷	(۲۵۳)	۶۵۵,۵۶۴,۹۷۰,۱۰۰	-	-	-	۶۲۰	۱,۰۵۷,۳۶۲,۸۵۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	معادنی و صنعتی چادرملو		
۶۵۶,۷۷۴,۴۵۵,۹۶۲	(۳,۷۷۹,۷۸۷,۱۳۸)	۶۹۰,۴۵۷,۲۵۳,۱۰۰	(۱,۰۶۳,۸۱۱,۹۸۷)	(۱,۰۶۳,۸۱۱,۹۸۷)	-	۳۸۰	۱,۸۲,۷۸۲,۲۴۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	معادنی و صنعتی گل گهر		
۸,۷۹۱,۳۳۳,۰۰۰	-	۸,۷۹۱,۳۳۳,۰۰۰	-	-	-	۱,۵۰۰	۵,۸۶۰,۸۸۸	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	سینرگ		
۱۳,۱۶۰,۱۲۰,۲۲۰	-	۱۳,۱۶۰,۱۲۰,۲۲۰	(۱,۳۳۳,۵۰۵,۹۹۲)	(۱,۳۳۳,۵۰۵,۹۹۲)	-	۳۰	۴۳,۸۶۷,۶۷۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	توسعه مولد نیروگاهی جهرم		
۵۹۸,۰۵۱,۶۱۰	-	۵۹۸,۰۵۱,۶۱۰	-	-	-	۲۶	۲۳۰,۰۱۹,۹۸۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	تولیدی فولاد سیند فراب کویر		
۳۳۱,۳۵۶,۱۵۰	-	۳۳۱,۳۵۶,۱۵۰	-	-	-	۵۰	۴,۶۲۷,۱۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	فرابورس ایران		
۵۶,۲۴۵,۲۲۴,۵۱۱	(۳,۶۹۶,۶۹۸,۴۳۹)	۵۸,۹۴۲,۱۲۳,۰۷۰	(۱,۰۸۱,۶۴۲,۷۸۱)	(۱,۰۸۱,۶۴۲,۷۸۱)	-	۷۰	۸,۴۲۰,۳۰۳,۲۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	حمل و نقل گهر ترابری سیرجان		
۳۳۳,۳۳۴,۱۰۲,۰۳۳	(۱۰,۵۵۴,۳۵۸,۲۴۷)	۳۳۳,۸۷۸,۴۶۰,۲۸۰	(۴,۲۹۷,۴۴۹,۰۴۵)	(۴,۲۹۷,۴۴۹,۰۴۵)	-	۶۰	۳,۸۹۷,۹۷۴,۳۳۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	مجمع جهان فولاد سیرجان		
۱,۷۶۲,۴۱۶,۱۳۳,۷۷۹	(۱۰۱,۳۴۹,۴۴۲,۳۴۱)	۱,۸۶۳,۷۶۵,۵۶۶,۱۲۰	(۳۳,۶۳۷,۳۹۰,۲۷۵)	(۳۳,۶۳۷,۳۹۰,۲۷۵)	-	۱,۰۶۰	۱,۷۵۸,۲۶۹,۴۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان		
۱۳,۳۳۲,۰۴۰,۵۰۰	-	۱۳,۳۳۲,۰۴۰,۵۰۰	-	-	-	۵۰۰	۲۶,۶۶۴,۰۸۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	فولاد شاهرود		
۱,۹۲۳,۹۹۰,۶۷۴	(۱۵۸,۱۳۶,۳۲۰)	۲,۰۸۲,۱۲۶,۸۹۴	(۳۵,۸۵۰,۷۵۸)	(۳۵,۸۵۰,۷۵۸)	-	۳۸	۵۴,۷۹۲,۸۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	پتروشیمی خلیج فارس		
۲,۸۱۵,۴۰۵,۶۸۲,۶۶۶	(۱۱۸,۵۳۸,۴۴۲,۶۲۸)	۲,۹۳۳,۹۴۴,۱۰۵,۲۸۴	(۴۱,۳۴۹,۶۵۰,۸۳۸)	(۴۱,۳۴۹,۶۵۰,۸۳۸)	-				جمع		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

(1)

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳

طی آبان ماه ۱۴۰۳

سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ریال	ریال	ارزش دفتری	ریال	خالص ارزش فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	
(۹۵۴۰۷۰۲۲۵۵۷۶)	(۳۶۴۳۰۲۵۰۴۷۷۲۷۹)	۲۶۶۹۰۵۴۳۰۲۵۱۰۷۰۳	۱۸۱۹۰۸۷۳۰۵۷	(۳۸۳۰۷۰۱۳۸۰۱۸۴)	(۳۰۵۲۰۴۴۰۳۳۱۰۸۸۷)	۲۶۶۹۰۵۴۳۰۲۵۱۰۷۰۳	۱۸۱۹۰۸۷۳۰۵۷	ج. مجتمع جهان فولاد سیرجان		
۱۰۲۰۹۰۳۴۲۰۳۷۹	(۱۲۳۰۶۹۰۰۵۶۰۱۱۷)	۱۲۴۰۸۷۸۰۳۹۸۰۴۹۶	۲۴۰۸۳۵۰۷۳۷	۱۵۰۴۷۱۰۳۷۶۰۳۳۷	(۱۰۹۰۴۰۷۰۲۲۰۱۵۹)	۱۲۴۰۸۷۸۰۳۹۸۰۴۹۶	۲۴۰۸۳۵۰۷۳۷	فرابورس ایران		
۶۱۰۴۷۸۰۷۳۴۶۳۸	(۵۰۳۴۰۴۱۴۰۸۱۶۰۵۲۵)	۵۰۵۹۵۰۸۹۳۰۵۵۱۰۱۶۳	۳۰۰۸۵۵۰۶۹۴	۳۷۱۰۳۴۷۰۲۰۴۹۰	(۵۰۲۲۴۰۵۴۵۰۸۴۸۶۳۳)	۵۰۵۹۵۰۸۹۳۰۵۵۱۰۱۶۳	۳۰۰۸۵۵۰۶۹۴	صندوق س. بدر امید آفرین-سهام		
۵۹۰۴۰۳۰۱۸۷۰۳۹۴	(۲۰۴۵۲۰۸۱۷۰۱۸۰۰۳۵)	۲۰۵۱۲۰۲۲۰۲۰۵۰۴۲۹	۷۱۵۰۴۶۱۰۲۸۲	۲۸۰۳۳۵۰۰۶۷۰۸۷۷	(۲۰۴۸۲۰۸۸۵۰۱۳۷۰۵۵۲)	۲۰۵۱۲۰۲۲۰۲۰۵۰۴۲۹	۷۱۵۰۴۶۱۰۲۸۲	تامین سرمایه امید		
(۲۰۵۷۵۰۷۶۷۰۸۷۱)	(۵۸۰۸۶۰۲۲۱۰۵۷۷)	۵۶۰۲۹۱۰۴۵۳۰۷۰۶	۲۶۰۲۰۱۰۹۸۵	(۵۰۲۶۲۰۵۹۶۰۳۷۰)	(۶۱۰۵۵۴۰۵۰۰۷۶)	۵۶۰۲۹۱۰۴۵۳۰۷۰۶	۲۶۰۲۰۱۰۹۸۵	تولیدی فولاد سپید فراب کویر		
(۳۸۵۳۰۳۵۰۸۷۷۰۴۴۴)	(۱۳۰۸۵۸۰۳۶۶۹۲۰۰۴۲)	۱۰۰۰۰۵۵۰۰۸۱۴۰۵۹۸	۱۰۷۵۰۹۸۰۷۳۷	(۸۹۹۰۹۵۵۸۱۰۷۳۶)	(۱۰۰۰۰۵۵۰۰۸۱۴۰۵۹۸)	۱۰۰۰۰۵۵۰۰۸۱۴۰۵۹۸	۱۰۷۵۰۹۸۰۷۳۷	آهن و فولاد غدیر ایرانیان		
۳۴۳۰۳۵۰۷۵۴۰۵۲۵	(۴۸۳۰۷۳۸۰۸۴۴۰۷۷۴)	۸۲۷۰۱۷۴۰۵۹۹۰۲۹۹	۴۰۹۰۶۰۱۰۰۵۴	۳۴۳۰۳۵۰۷۵۴۰۵۲۵	(۴۸۳۰۷۳۸۰۸۴۴۰۷۷۴)	۸۲۷۰۱۷۴۰۵۹۹۰۲۹۹	۴۰۹۰۶۰۱۰۰۵۴	ح. حمل و نقل گهر تراب سیرجان		
(۹۷۸۰۷۹۸۰۹۸۴۶۱۱)	(۳۰۴۷۴۰۱۷۶۰۷۸۴۰۷۴۵)	۲۰۵۴۵۰۳۷۷۸۰۰۰۰۱۳۴	۸۳۳۰۲۰۲۰۱۷۱	(۱۸۹۰۴۶۷۰۶۶۳۰۷۶۹)	(۲۰۷۳۴۰۸۴۵۰۴۶۳۰۹۰۳)	۲۰۵۴۵۰۳۷۷۸۰۰۰۰۱۳۴	۸۳۳۰۲۰۲۰۱۷۱	محصول جهان فولاد سیرجان		
(۵۰۴۰۰۵۹۰۹۹۳۰۶۳)	(۱۲۰۳۶۷۰۱۸۶۰۱۳۵۰۱۵۴)	۱۱۰۸۶۳۰۱۲۶۰۱۴۱۰۴۹۱	۴۸۱۰۰۰۴۳۳۰۱۳۴	(۱۰۰۰۱۳۰۵۵۴۰۱۷۲۰۰۰۰)	(۱۲۰۸۱۶۶۸۰۳۱۳۰۴۹۱)	۱۱۰۸۶۳۰۱۲۶۰۱۴۱۰۴۹۱	۴۸۱۰۰۰۴۳۳۰۱۳۴	ج. آهن و فولاد غدیر ایرانیان		
(۲۸۰۰۲۷۰۸۹۹۰۵۲۷)	(۱۰۶۷۲۰۱۷۷۰۸۶۱۰۶۶۲)	۱۶۴۴۰۱۴۹۰۹۶۲۰۱۳۵	۳۵۲۰۳۳۴۰۱۴۷	۱۰۰۰۷۳۸۰۰۰۴۳۳۰۷۸۰	(۱۰۵۳۶۰۷۶۹۰۷۱۸۰۳۵۵)	۱۶۴۴۰۱۴۹۰۹۶۲۰۱۳۵	۳۵۲۰۳۳۴۰۱۴۷	رئیس سیر کوثر		
۲۰۹۶۳۰۷۴۷۰۳۷۶	(۱۲۳۰۲۲۰۰۲۷۹۰۸۳۴)	۱۲۶۰۱۸۴۰۰۲۷۲۰۰۰	۱۰۰۰۲۵۰۰۰۰۰	۲۰۹۶۳۰۷۴۷۰۳۷۶	(۱۲۳۰۲۲۰۰۲۷۹۰۸۳۴)	۱۲۶۰۱۸۴۰۰۲۷۲۰۰۰	۱۰۰۰۲۵۰۰۰۰۰	توسعه مولد نیروگاهی جهرم		
(۳۹۰۷۳۵۰۱۹۰۰۷۰۷)	(۱۰۸۸۰۹۶۶۶۱۲۰۹۴۸)	۱۰۱۵۹۰۲۱۰۴۲۲۰۲۴۱	۵۳۳۰۱۳۱۰۰۱۷	۱۷۹۰۶۶۷۰۹۹۸۰۶۳۳	(۹۷۹۰۵۴۳۰۴۲۳۰۶۱۸)	۱۰۱۵۹۰۲۱۰۴۲۲۰۲۴۱	۵۳۳۰۱۳۱۰۰۱۷	فولاد شاهرود		
(۳۹۰۹۷۷۰۷۹۲۰۳۳۰۰)	(۱۶۳۰۸۴۲۰۶۷۹۰۵۵۶)	۱۲۳۰۸۶۵۰۸۸۷۰۲۲۶	۴۵۰۹۱۱۰۱۴۷	۵۰۰۹۲۰۲۶۴۰۲۵۳	(۱۱۸۰۷۷۳۰۶۲۲۰۹۷۳)	۱۲۳۰۸۶۵۰۸۸۷۰۲۲۶	۴۵۰۹۱۱۰۱۴۷	سنگ آهن گهر زمین		
(۳۳۰۰۶۲۸۰۴۷۰۰۴۶۵)	(۳۰۰۷۳۰۸۶۹۰۵۷۳۰۵۲۵)	۲۰۷۴۳۰۲۴۱۰۰۳۰۰۶۰	۱۹۴۰۹۸۰۰۶۵۰	(۲۵۰۱۵۸۰۵۸۰۰۰۵۱۱)	(۲۰۷۶۸۰۳۹۹۰۶۸۳۰۱۱۱)	۲۰۷۴۳۰۲۴۱۰۰۳۰۰۶۰	۱۹۴۰۹۸۰۰۶۵۰	معدنی و صنعتی چادرملو		
(۱۰۲۰۰۰۰۴۳۳۰۰۵۸۰۳۰۹)	(۴۸۰۰۵۲۰۰۰۰۳۰۱۰۸)	۳۶۰۴۰۷۶۷۰۷۴۴۰۷۹۹	۱۰۱۷۴۰۷۰۱۸۷۳	۷۶۰۷۲۷۰۸۸۲۰۲۶۶	(۳۰۷۶۶۸۰۷۸۰۹۰۳۴۸)	۳۶۰۴۰۷۶۷۰۷۴۴۰۷۹۹	۱۰۱۷۴۰۷۰۱۸۷۳	سیمرغ		
۶۰۲۱۳۰۲۸۸۰۴۱۰	(۲۴۰۰۹۳۳۰۶۷۸۰۲۵۳)	۲۴۷۰۱۴۷۰۰۶۶۶۶۳	۱۶۳۰۲۵۷۰۹۵۳	۳۹۰۴۷۸۰۳۷۷۰۳۱۵	(۸۷۸۰۰۷۰۷۶۱۰۵۲۴)	۲۴۷۰۱۴۷۰۰۶۶۶۶۳	۱۶۳۰۲۵۷۰۹۵۳	معدنی و صنعتی گل گهر		
(۱۳۳۰۰۰۰۷۶۰۷۰۱۶)	(۱۰۱۱۶۰۴۹۹۰۸۶۰۰۷۹۵)	۹۸۳۰۴۹۲۰۲۵۳۰۷۷۹	۳۱۵۰۹۶۷۰۹۸۶	۱۰۵۰۲۴۱۰۴۹۲۰۲۵۵	(۵۷۴۹۹۰۹۷۴۰۳۳۱)	۹۸۳۰۴۹۲۰۲۵۳۰۷۷۹	۳۱۵۰۹۶۷۰۹۸۶	نیروترانس		
(۲۰۴۲۳۰۲۹۶۵۲۱)	(۷۷۶۳۰۰۷۸۹۰۳۵۳)	۷۵۰۲۰۷۴۹۲۰۸۳۲	۳۲۰۷۳۳۰۷۸۰	۵۸۲۰۰۴۰۵۰۹۶۷	(۶۹۰۳۷۸۰۰۸۶۰۸۶۵)	۷۵۰۲۰۷۴۹۲۰۸۳۲	۳۲۰۷۳۳۰۷۸۰	صندوق س. مشترک آسمان امید-د		
(۱۹۰۳۷۸۰۰۸۴)	(۵۷۴۹۹۰۹۷۴۰۳۳۱)	۵۷۴۸۰۰۵۹۶۰۲۴۷	۲۰۱۸۰۰۷۶۰	(۱۹۰۳۷۸۰۰۸۴)	(۵۷۴۹۹۰۹۷۴۰۳۳۱)	۵۷۴۸۰۰۵۹۶۰۲۴۷	۲۰۱۸۰۰۷۶۰	توسعه بین المللی پدیده شاندریز		
(۱۱۰۱۵۵۰۶۹۳۰۵۷۴)	(۶۶۰۱۷۰۰۰۷۲۰۸۴۵)	۵۵۰۰۱۴۰۳۷۹۰۳۷۱	۳۰۰۵۸۶۷۹	۸۸۰۹۹۴۰۹۸۵۰۲۹۹	۳۳۰۹۸۰۰۶۰۰۶۰۲۸	۵۵۰۰۱۴۰۳۷۹۰۳۷۱	۳۰۰۵۸۶۷۹	پرتو بار فرابر خلیج فارس		
۱۳۱۰۹۱۷۰۶۴۴۰۰۶۲	(۳۵۲۰۰۸۲۰۲۹۰۰۲۲۰۰)	۳۸۳۰۹۹۹۰۹۳۶۰۷۸۲	۵۳۰۰۷۹۰۰۰۵	۶۰۲۸۷۰۲۸۹۰۱۱۷	(۳۷۷۰۷۱۲۰۵۴۵۰۱۶۵)	۳۸۳۰۹۹۹۰۹۳۶۰۷۸۲	۵۳۰۰۷۹۰۰۰۵	سیمان داراب		
(۳۴۰۳۳۱۰۶۳۸۰۳۹۳)	(۱۲۷۰۵۵۳۰۴۲۰۰۷۶۶)	۹۳۰۳۳۱۰۷۸۲۰۳۳۳	۳۶۱۹۰۱۸۹	(۲۰۲۰۶۰۰۲۷۰۴۳۴)	(۹۵۰۴۲۷۸۰۰۹۸۰۰۷)	۹۳۰۳۳۱۰۷۸۲۰۳۳۳	۳۶۱۹۰۱۸۹	جمع		
(۷۰۴۴۶۰۵۸۶۰۷۵۰۳۰۷)	(۵۴۰۹۴۳۰۵۸۵۰۹۴۳۰۴۴۴)	۴۷۰۴۹۶۰۹۹۹۰۸۶۸۰۱۲۷		(۱۰۱۴۲۰۹۱۰۰۸۹۲۰۱۴۸)	(۴۸۰۶۳۹۰۹۱۰۰۷۶۰۰۲۷۵)	۴۷۰۴۹۶۰۹۹۹۰۸۶۸۰۱۲۷				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳

طی آبان ماه ۱۴۰۳

سود و(زيان) ناشی از فروش		اوردش دفتری		خالص پهای فروش		تعداد	سود و(زيان) ناشی ازفروش		اوردش دفتری		ريال		تعداد	خالص پهای فروش		تعداد	شرح
ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	شرح
۱,۷۶۴,۶۴۴,۸۰۴	(۱۲۴,۵۷۹,۶۸۹,۸۵۱)	۱۲۶,۶۲۲,۳۲۴,۶۵۵	۲۱,۴۶۰,۰۰۰	۷۹۹,۹۶۰,۵۵۴	(۳۳,۸۶۰,۴۷۷,۷۵۸)	۳۴,۶۶۰,۴۳۸,۳۱۲	۶۸۰۰,۰۰۰	فرابورس ايران									
(۸,۸۹۹,۳۱۰,۴۲۵)	(۱۳۵,۹۴۹,۰۴۱,۳۵۹)	۱۳۷,۰۴۹,۷۳۰,۹۳۴	۷۵۶,۷۵۱	(۴۳۵,۳۱۶,۰۰۰)	(۱۴,۵۷۹,۰۳۰,۷۳۹)	۱۴,۱۴۳,۷۰۹,۱۳۹	۸۱,۲۸۰	صندوق س پذير اسيد آفرين سهام									
(۲,۷۹۳,۶۵۹,۳۰۱)	(۳۳,۰۷۰,۹۹۷,۳۱۹)	۱۹,۲۷۷,۳۲۸,۱۱۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۷۹۳,۶۵۹,۳۰۱)	(۲۲,۰۷۰,۹۹۷,۳۱۹)	۱۹,۲۷۷,۳۲۸,۱۱۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	ستگ آهن گهر زمين									
(۴۱,۱۲۹,۳۵۳,۷۲۵)	(۱۶۴,۵۰۸,۳۱۴,۹۸۹)	۱۳۳,۳۷۸,۹۶۱,۳۶۴	۴۰,۴۰۰,۰۰۰	(۵,۷۲۰,۷۲۹,۹۳۰)	(۲۲,۰۸۹,۰۸۰,۵۹۱)	۱۶,۲۶۸,۳۵۰,۶۶۱	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادرملو									
(۳,۲۲۸,۴۳۱,۵۱۸)	(۶۲,۴۴۳,۳۸۴,۶۰۸)	۵۹,۲۱۴,۹۶۳,۹۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۲۸,۴۳۱,۵۱۸)	(۶۲,۴۴۳,۳۸۴,۶۰۸)	۵۹,۲۱۴,۹۶۳,۹۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه مولد نيروگاهی جهم									
(۵۹,۷۱۹,۵۷۸,۱۳۴)	(۲۷۶,۹۰۹,۳۸۸,۸۰۰)	۳۱۷,۱۸۹,۸۱۰,۶۷۶	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	(۵۹,۷۱۹,۵۷۸,۱۳۴)	(۲۷۶,۹۰۹,۳۸۸,۸۰۰)	۳۱۷,۱۸۹,۸۱۰,۶۷۶	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	توسعه بين المللی پذیده شانديز									
(۱۹,۹۱۰,۹۶۱,۱۷۴)	(۱۳۲,۷۰۹,۱۶۹,۹۱۹)	۱۱۲,۷۹۸,۲۰۸,۷۴۵	۳۷,۲۰۰,۰۰۰	(۱۷,۰۶۳,۷۹۲,۷۲۴)	(۱۸,۷۲۸,۴۶۹,۲۸۸)	۱۰,۱۶۴,۶۷۶,۵۶۴	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر									
(۱۱۳,۵۱۰,۳۳۵)	(۲,۶۸۵,۹۵۷,۱۲۰)	۲,۵۷۲,۴۴۶,۸۸۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها									
-	(۹۳,۶۶۲,۳۰۲,۴۶۸)	۹۳,۶۶۲,۳۰۲,۴۶۸	۲۳,۱۴۹,۳۵۸	-	-	-	-	ح . معدنی و صنعتی گل گهر									
۲۵,۳۶۶,۶۲۵,۲۱۲	(۱۰۰,۳۲۴,۶۱۹,۳۳۴)	۱۲۵,۶۸۹,۲۴۴,۵۴۶	۲۱,۶۷۴,۴۳۵	-	-	-	-	پرتو بار فرابر خليج فارس									
۴۲۶۰,۲۷۷,۵۹۵	(۲۴,۹۴۶,۹۵۶,۰۱۵)	۲۵,۳۹۲,۹۸۳,۶۱۰	۳۷۷,۶۷۱	-	-	-	-	صندوق س. آرمان آتی کوثر د-									
(۱,۵۵۲,۳۹۱,۱۱۲)	(۲۹,۱۱۱,۶۵۸,۳۱۲)	۲۷,۲۵۹,۳۶۷,۲۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	حمل و نقل گهوژرابر سيرجان									
-	(۴۶۹,۳۹۵,۶۷۷,۲۰۸)	۴۶۹,۳۹۵,۶۷۷,۲۰۸	۱۴۰,۴۵۳,۵۲۴	-	-	-	-	ح . معدنی وصنعتی چادرملو									
۴۵,۸۵۴,۶۸۳	(۱۰,۴۰۴,۳۱۳,۲۴۹)	۱۰,۴۵۰,۱۶۷,۹۳۲	۷۰,۵۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	سيمرغ									
(۱۱۰۰,۲۶۰,۳۳۰,۲۲۰)	(۱,۶۴۹,۹۷۹,۴۷۰,۵۵۱)	۱,۵۳۹,۹۵۳,۴۳۷,۳۳۱		(۸۸,۱۶۱,۵۳۲,۵۴۳)	(۵۵۰,۶۸۰,۸۱۹,۱۰۳)	۴۶۲,۵۱۹,۳۸۶,۵۶۰		جمع									

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳				طی آبان ماه ۱۴۰۳			
جمع	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۱,۵۶۰,۰۱۳,۶۶۲	(۱۷۹,۳۸۶,۳۹۳)	(۹۱۰,۸۴۱,۵۵۷)	۸۱,۶۵۰,۳۴۱,۴۱۲	۱۵,۷۲۶,۷۳۳,۱۸۸	(۸۸,۸۲۴,۹۵۷)	(۸۳,۵۶۷,۶۴۳)	۱۵,۸۹۹,۱۱۶,۷۸۸
۲۸,۴۸۸,۵۷۸,۹۶۷	۱۱۴,۹۵۲,۳۷۵	-	۲۸,۳۷۳,۶۲۶,۵۹۲	۲,۱۵۷,۹۱۱,۸۳۵	۱۱۴,۹۵۲,۳۷۶	-	۲۰,۴۲۰,۹۵۹,۴۵۹
۳,۵۹۵,۴۲۴,۱۵۷	(۱۲,۳۳۵,۰۰۰)	-	۳,۶۰۷,۷۴۹,۱۵۷	۴۲۹,۸۳۱,۳۱۱	-	-	۴۲۹,۸۳۱,۳۱۱
۴۶,۰۸۵,۳۷۴,۹۸۳	(۱۶۹,۶۷۴,۳۳۲)	(۹۰,۳۲۵,۶۶۸)	۴۶,۳۴۵,۳۷۴,۹۸۳	۶,۱۹۲,۳۵۰,۰۷۳	(۹۷,۵۸۶,۰۷۴)	۹۷,۵۸۶,۰۷۳	۶,۱۹۲,۳۵۰,۰۷۴
۱۸,۷۵۰,۵۷۶,۶۸۲	(۱۵,۵۱۱,۶۰۹)	(۳,۸۵۰,۳۸۶,۸۳۸)	۲۱,۶۱۶,۳۷۵,۱۲۹	۱۰,۳۶۴,۹۰۰,۰۰۰	(۱۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۸۵,۳۳۴,۳۴۷)	۳,۷۳۳,۴۲۴,۵۲۶
۶۱,۰۵۹,۰۸۶,۶۹۵	(۴۱۰,۵۳۵,۰۳۹)	(۸۲۱,۱۴۰,۸۶۰)	۶۲,۲۹۰,۷۶۲,۵۹۴	۱۲,۳۰۳,۵۶۵,۴۱۹	(۹۶,۳۳۲,۱۰۲)	(۳۵,۳۷۶,۸۹۷)	۱۲,۳۳۵,۱۶۵,۴۱۸
۳۶,۰۰۴,۳۸۸,۵۶۲	(۲۸۳,۶۱۶,۷۴۹)	(۹۴۵,۴۳۹,۷۰۱)	۳۷,۲۳۳,۴۴۵,۰۱۲	۹,۸۸۲,۷۶۹,۳۵۶	(۹۹,۷۱۳,۶۰۰)	(۳۵,۳۸۶,۴۰۰)	۱۰۰,۰۱۸,۷۶۹,۳۵۶
۸۷۴,۰۶۰,۴۸۵	(۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸۰,۰۰۰,۷۳۰)	۸۸۳,۷۶۱,۲۱۵	۳۷۹,۷۱۲,۷۹۲	-	-	۳۷۹,۷۱۲,۷۹۲
۳۸,۹۵۴,۱۵۴,۶۶۸	۱۴۶,۹۶۸,۳۹۶,۰۳	-	۲۴,۲۵۷,۳۱۵,۰۶۵	-	-	-	-
۱۸,۳۴۰,۱۹۳	۸۱۴,۹۳۵	-	۱۷,۴۲۵,۲۵۸	-	-	-	-
۲۱,۳۰۴,۶۱۴,۰۱۳	۵۰,۹۳۰,۹۱۷,۸۶۱	-	۱۶,۳۱۱,۶۹۶,۱۵۲	-	-	-	-
۷,۰۲۱,۷۳۷,۹۴۰	۱,۶۶۹,۹۲۹,۰۶۷	-	۵,۳۵۱,۸۰۸,۸۷۳	-	-	-	-
۱۸,۲۵۶,۶۷۸,۸۵۹	۲۸۱,۳۴۷,۸۵۰	-	۱۷,۹۷۵,۳۳۱,۰۰۹	-	-	-	-
۵۷۵,۸۱۷,۶۹۹	۵۰,۰۲۵,۰۰۰	-	۵۷۰,۸۴۵,۱۹۹	-	-	-	-
۴,۷۵۱,۶۴۴	-	۴,۵۲۰,۹۸۶	۲۹۸,۶۵۸	۴,۷۵۱,۶۴۴	-	۴,۵۲۰,۹۸۶	۲۹۸,۶۵۸
۱۰,۶۱۵,۵۰۸	-	-	۱۰,۶۱۵,۵۰۸	۱,۴۹۸,۲۸۰	-	-	۱,۴۹۸,۲۸۰
۷۱۹,۶۴۳,۶۴۱	-	۸۶,۹۳۶,۹۲۵	۶۳۲,۷۰۶,۷۱۶	۸۵,۷۳۶,۰۷۴	-	-	۸۵,۷۳۶,۰۷۴
۱۰۰,۹۷۴,۹۸۸	-	(۴,۹۹۶,۳۷۵)	۱۰۵,۹۷۱,۳۲۳	۱۴,۷۵۰,۳۸۲	-	-	۱۴,۷۵۰,۳۸۲
۳۶۳,۲۸۴,۷۴۳,۱۰۶	۲۰,۷۸۷,۸۵۵,۰۶۹	(۵,۵۳۷,۴۴۱,۸۱۸)	۳۴۸,۱۳۴,۳۳۹,۸۵۵	۴۸,۱۱۷,۰۹۱,۵۳۳	(۳۷۸,۹۹۵,۳۵۷)	(۲۰,۷۳۷,۵۲۶,۳۲۸)	۵۱,۱۳۳,۶۱۳,۱۱۸
جمع کل				جمع کل			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳				طی آبان ماه ۱۴۰۳				اطلاعات اوراق	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود علی الحساب	نرخ سود	تاریخ سررسید	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد			
۸۸۲,۷۶۱,۲۱۵	-	۸۸۲,۷۶۱,۲۱۵	۳۷۹,۷۱۲,۷۹۲	-	۳۷۹,۷۱۲,۷۹۲	۳۳	۱۴۰۶/۰۵/۳۴	صکوک مرابحه بنرو ۶۰۵۰ ماه ۳-۲۳٪	
۳۹۸,۶۵۸	-	۳۹۸,۶۵۸	۳۹۸,۶۵۸	-	۳۹۸,۶۵۸	۳۳	۱۴۰۶/۰۵/۳۳	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵۰ بدون ضامن	
۸۲,۶۵۰,۳۴۱,۴۱۲	-	۸۲,۶۵۰,۳۴۱,۴۱۲	۱۵,۸۹۹,۱۱۶,۷۸۸	-	۱۵,۸۹۹,۱۱۶,۷۸۸	۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	صکوک اجاره گل ۵۰۹۰ بدون ضامن	
۱۰,۶۱۵,۵۰۸	-	۱۰,۶۱۵,۵۰۸	۱,۴۹۸,۲۸۰	-	۱,۴۹۸,۲۸۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	صکوک مرابحه دوجرخ ۵۰۶۰ ماه ۳-۱۸٪	
۳۷,۳۳۳,۴۴۵,۰۱۲	-	۳۷,۳۳۳,۴۴۵,۰۱۲	۱۰۰,۰۱۸,۷۶۹,۳۵۶	-	۱۰۰,۰۱۸,۷۶۹,۳۵۶	۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	صکوک مرابحه بهمن ۵۰۲۰ ماه ۳-۱۸٪	
۶۲,۳۹۰,۷۶۲,۵۹۴	-	۶۲,۳۹۰,۷۶۲,۵۹۴	۱۲,۴۳۵,۱۶۵,۴۱۸	-	۱۲,۴۳۵,۱۶۵,۴۱۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۳	صکوک مرابحه صابیا ۴۰۹۰ ماه ۳-۱۸٪	
۱۷,۹۷۵,۳۳۱,۰۰۹	-	۱۷,۹۷۵,۳۳۱,۰۰۹	-	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش تیریز ۳۰۴۰ ماه ۳-۱۸٪	
۵۷۰,۸۲۵,۱۹۹	-	۵۷۰,۸۲۵,۱۹۹	-	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش تیریز ۳۰۴۰ ماه ۳-۱۸٪	
۶۳۲,۷۰۶,۷۱۶	-	۶۳۲,۷۰۶,۷۱۶	۸۵,۷۳۶,۰۷۴	-	۸۵,۷۳۶,۰۷۴	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	مرابحه عام دولت ۹۰-ش خ ۲۱۷-۵۰	
۱۶,۳۱۱,۶۹۶,۱۵۲	-	۱۶,۳۱۱,۶۹۶,۱۵۲	-	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴۰ ماه ۳-۱۸٪	
۵,۳۵۱,۸۰۸,۸۷۳	-	۵,۳۵۱,۸۰۸,۸۷۳	-	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴۰ ماه ۳-۱۸٪	
۱۷,۴۲۵,۲۵۸	-	۱۷,۴۲۵,۲۵۸	-	-	-	۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	ص مرابحه خور و ۴۱۰-ش خ ۳۰۴-۳۰	
۳۱,۶۱۶,۳۷۵,۱۲۹	-	۳۱,۶۱۶,۳۷۵,۱۲۹	۳,۷۳۳,۴۴۴,۵۲۶	-	۳,۷۳۳,۴۴۴,۵۲۶	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	مرابحه عام دولت ۸۷-ش خ ۳۰۴-۳۰	
۱۰,۵۹۷,۱۳۳	-	۱۰,۵۹۷,۱۳۳	۱۴,۷۵۰,۳۸۲	-	۱۴,۷۵۰,۳۸۲	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	مرابحه عام دولت ۷۳-ش خ ۴۰۲-۴۰	
۴۶,۳۴۵,۳۷۴,۹۸۳	-	۴۶,۳۴۵,۳۷۴,۹۸۳	۶,۱۹۳,۳۵۰,۰۷۴	-	۶,۱۹۳,۳۵۰,۰۷۴	۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱۰	
۳,۶۰۷,۴۹۱,۱۵۷	-	۳,۶۰۷,۴۹۱,۱۵۷	۴۲۹,۸۳۱,۳۱۱	-	۴۲۹,۸۳۱,۳۱۱	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	صکوک اجاره گل مهر ۳۰۹۰ ماه ۳-۲۰٪	
۲۸,۳۷۲,۶۱۶,۵۹۲	-	۲۸,۳۷۲,۶۱۶,۵۹۲	۲,۰۴۲,۵۵۹,۴۵۹	-	۲,۰۴۲,۵۵۹,۴۵۹	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	صکوک مرابحه سایبا ۳۰۸۰ ماه ۳-۱۸٪	
۳۴,۲۵۷,۳۱۵,۰۶۵	-	۳۴,۲۵۷,۳۱۵,۰۶۵	-	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳۰ ماه ۳-۱۸٪	
۳۴۸,۱۳۴,۳۲۹,۸۵۵	۰	۳۴۸,۱۳۴,۳۲۹,۸۵۵	۵۱,۱۳۳,۶۱۳,۱۱۸	۰	۵۱,۱۳۳,۶۱۳,۱۱۸			جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳				طی آبان 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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۷۹,۳۸۶,۳۹۳)	(۲۳۳,۱۱۷,۶۳۸,۸۹۳)	۲۲۲,۹۳۸,۳۵۲,۵۰۰	۲۳۳,۱۰۰	(۸۸,۸۲۴,۹۵۷)	(۷۴,۰۳۵,۱۷۴,۹۵۷)	۷۳,۹۴۶,۲۵۰,۰۰۰	۷۴,۰۰۰
۱۱۴,۹۵۲,۳۷۵	(۲۹۱,۱۲۰,۷۸۴,۳۰۰)	۲۹۱,۳۳۵,۷۳۶,۶۷۵	۲۹۱,۳۳۲	۱۱۴,۹۵۲,۳۷۶	(۳۱۰,۳۳۱,۳۹۹,۹۹۹)	۳۱۰,۴۴۶,۲۵۱,۴۷۵	۳۱۰,۴۸۴
(۱۲,۳۲۵,۰۰۰)	(۳۳,۷۵۲,۱۰۱,۱۷۵)	۳۳,۷۳۹,۷۷۶,۱۷۵	۳۳,۷۵۷	-	(۱۲,۹۱۴,۶۳۰,۱۰۰)	۱۲,۹۱۴,۶۳۰,۱۰۰	۱۲,۹۲۴
(۱۶۹,۶۷۴,۳۳۲)	(۱۸۲,۸۹۶,۱۰۱,۵۵۷)	۱۸۲,۷۲۶,۴۲۷,۳۲۵	۱۸۲,۸۵۹	(۹۷,۵۸۶,۰۷۴)	(۱۰۳,۳۸۱,۶۵۰,۷۹۹)	۱۰۳,۳۸۴,۰۶۴,۷۲۵	۱۰۳,۳۵۹
(۱۵,۵۱۱,۶۰۹)	(۱۱۲,۱۲۳,۱۷۴,۵۸۴)	۱۱۲,۱۰۷,۶۶۲,۹۷۵	۱۱۲,۱۸۹	(۱۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۶۴,۹۷۲,۴۶۹,۳۰۰)	۶۴,۹۶۰,۸۶۹,۳۰۰	۶۵,۰۰۸
(۴۱۰,۵۳۵,۰۳۹)	(۴۰۶,۳۷۷,۹۹۵,۰۸۹)	۴۰۵,۹۶۷,۴۶۰,۰۵۰	۴۰۶,۳۶۲	(۹۶,۳۲۳,۱۰۲)	(۱۲۲,۲۶۹,۵۸۳,۱۵۲)	۱۲۲,۱۷۳,۳۶۰,۰۵۰	۱۲۲,۲۶۲
(۲۸۳,۶۱۶,۷۴۹)	(۳۱۵,۱۰۰,۷۶۱,۳۲۴)	۳۱۴,۸۱۷,۱۴۴,۵۷۵	۳۱۴,۹۷۳	(۹۹,۷۱۳,۶۰۰)	(۶۸,۸۱۷,۸۵۶,۸۰۰)	۶۸,۷۱۸,۱۴۳,۲۰۰	۶۸,۷۶۸
(۲,۹۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۱۴۵,۰۰۰)	۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	-
۱۴,۶۹۶,۸۳۹,۶۰۳	(۲۷۵,۳۰۳,۱۶۰,۳۹۷)	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	-	-	-	-
۸۱۴,۹۳۵	(۹۹۹,۱۸۵,۰۶۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-
۵۰,۹۲۹,۱۷,۸۶۱	(۳۵۷,۴۰۷,۱۱۸,۳۳۹)	۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰,۳۶۲,۰۰۰	۳۶۲,۵۶۱	-	-	-	-
۱,۶۶۹,۹۲۹,۰۶۷	(۱۱۵,۹۱۸,۴۳۳,۱۵۸)	۱۱۷,۵۸۸,۳۶۲,۳۲۵	۱۱۷,۵۹۰	-	-	-	-
۲۸۱,۳۴۷,۸۵۰	(۳۹۸,۰۷۷,۱۸۴,۶۵۰)	۳۹۸,۳۵۸,۵۳۲,۵۰۰	۳۹۸,۳۶۶	-	-	-	-
۵۰۰,۲۵۰۰	(۵۵,۲۸۲,۸۹۰,۸۲۵)	۵۵,۲۸۷,۸۹۳,۳۲۵	۵۵,۳۲۳	-	-	-	-
۲۰,۷۸۷,۸۵۵,۰۶۹	(۳,۶۵۹,۴۷۷,۹۷۹,۳۵۶)	۲,۶۸۰,۳۶۵,۸۳۴,۴۲۵		(۳۷۸,۹۹۵,۳۵۷)	(۶۵۶,۷۲۲,۷۶۴,۱۰۷)	۶۵۶,۴۴۳,۷۶۸,۷۵۰	
جمع							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی آبان ماه ۱۴۰۳	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳
شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۲-۳
	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۶۵۰۱	۱۳۰۸۱۳۰۴
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	۱۷۰۱۵۳
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	۱۱۰۰۸۵
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	۸۹۰۳۳۹
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۱۰۹	۴۲۰۰۴۹
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	۶۵۰۹۷۵
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۸۰	۸۰۲۷۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	.
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱	۴۰۸۸۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳	۶۰۹۴۴
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۸۴۷۲۷	۸۰۷۷۷
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷	۸۰۷۹۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸	۹۰۵۷۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۳۸۶۹۴۰۲۷	۵۷۰۴۷۲
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۶	۲۰۰۰۳۱
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۸	۳۱۲۰۱۵۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۹	۱۰۵۱۰۰۲۱۴
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۱	۲۰۸۲۴۰۲۴۱
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۴	۴۰۵۲۴۰۵۶
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۹	۲۰۷۳۰۳۷۵
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۱	۵۰۷۳۱۰۶۶۸
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۷	۶۵۰۴۵۲
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۵	.
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۵	۳۰۵۴۹۰۷۱۴
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۶	۳۰۳۹۷۰۵۱۵
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۰	۸۰۰۸۱۷
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۴	۹۴۱۰۲۳۶
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۰	۳۴۰۷۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۳	۲۳۵۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۲۷۷	۳۰۳۰۶۰۴۸۷
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۳۱۳۰۰۷۷۰۶۶۳۲۴	۱۵۰۶۳۳
سپرده کوتاه مدت بانک سپه شهید قندی غربی	۳۱۳۰۰۷۷۰۲۲۴۷۶	۳۰۷۳۸
سپرده کوتاه مدت بانک سپه شهید قندی غربی	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۶۱	۵۴۰۴۱۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۳۱۳۰۰۹۳۸۰۸۱۰۶	.
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۰۹۴۱۶۲۶۴۵	۲۱۰۲۶۹
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۰۹۴۲۲۰۳۰۹	۱۹۰۱۶۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۵۱	۹۰۴۸۱
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۵۰	۳۰۴۸۵۰۴۱۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۳۱۳۰۰۹۵۸۳۴۳۶۱	۴۰۲۱۱
سپرده کوتاه مدت بانک سپه کریم خان	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۷۱۰	.
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۳۱۳۰۰۷۷۸۳۲۲۲۴	۱۰۳۷۴۰۹۲۳
سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمنازاده جنوبی	۳۱۳۰۱۵۱۹۱۱۵۷۲	.
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۱۵۳۰۰۷۶۳۶	۳۵۷۰۰۶۲۰۴۹۶
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز		۳۹۲۰۲۹۶۰۴۸۵
جمع		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۳-۱ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳				علی آبان ماه ۱۴۰۳			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	هزینه سود	درآمد	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۵۶۹۸۸۹۲	-	۲۵۶۹۸۸۹۲	۱۳۰۸۳۰۴	۱۳۰۸۳۰۴	-	۱۳۰۸۳۰۴	۱۰٪
۱۸۴۱۴۴۶	-	۱۸۴۱۴۴۶	۱۷۱۵۳	۱۷۱۵۳	-	۱۷۱۵۳	۱۰٪
۲۰۹۸۴۱	-	۲۰۹۸۴۱	۱۱۰۸۵	۱۱۰۸۵	-	۱۱۰۸۵	۱۰٪
۵۰۰۰۰۰۶۶۸	-	۵۰۰۰۰۰۶۶۸	۸۹۳۳۹	۸۹۳۳۹	-	۸۹۳۳۹	۱۰٪
۴۰۴۴۰۰۳۶	-	۴۰۴۴۰۰۳۶	۴۲۰۴۹	۴۲۰۴۹	-	۴۲۰۴۹	۱۰٪
۱۳۴۷۸۰۱	-	۱۳۴۷۸۰۱	۶۵۹۷۵	۶۵۹۷۵	-	۶۵۹۷۵	۱۰٪
۵۸۱۳۸	-	۵۸۱۳۸	۸۳۷۰	۸۳۷۰	-	۸۳۷۰	۱۰٪
۳۵۳۱۳۳۷	-	۳۵۳۱۳۳۷	-	-	-	-	۱۰٪
۳۴۶۷۳	-	۳۴۶۷۳	۴۸۸۰	۴۸۸۰	-	۴۸۸۰	۱۰٪
۴۹۴۷۶	-	۴۹۴۷۶	۶۹۴۴	۶۹۴۴	-	۶۹۴۴	۱۰٪
۶۱۶۳۴	-	۶۱۶۳۴	۸۷۷۷	۸۷۷۷	-	۸۷۷۷	۱۰٪
۷۰۷۳۱	-	۷۰۷۳۱	۸۷۹۰	۸۷۹۰	-	۸۷۹۰	۱۰٪
۶۶۹۷۳	-	۶۶۹۷۳	۹۵۷۰	۹۵۷۰	-	۹۵۷۰	۱۰٪
۳۳۱۳۰۱۰	-	۳۳۱۳۰۱۰	۵۷۴۷۳	۵۷۴۷۳	-	۵۷۴۷۳	۱۰٪
۵۹۴۵۳۷۳	-	۵۹۴۵۳۷۳	۲۰۰۳۱	۲۰۰۳۱	-	۲۰۰۳۱	۱۰٪
۲۰۷۲۶۱۵۶	-	۲۰۷۲۶۱۵۶	۳۱۲۱۵۰	۳۱۲۱۵۰	-	۳۱۲۱۵۰	۱۰٪
۳۰۳۲۶۶۳۳	-	۳۰۳۲۶۶۳۳	۱۵۱۰۲۱۴	۱۵۱۰۲۱۴	-	۱۵۱۰۲۱۴	۱۰٪
۱۱۸۷۹۰۳۴	-	۱۱۸۷۹۰۳۴	۲۸۳۴۳۴۱	۲۸۳۴۳۴۱	-	۲۸۳۴۳۴۱	۱۰٪
۱۰۰۰۰۷۸۲۱	-	۱۰۰۰۰۷۸۲۱	۴۵۲۴۰۵۶	۴۵۲۴۰۵۶	-	۴۵۲۴۰۵۶	۱۰٪
۱۲۵۵۰۳۲۱	-	۱۲۵۵۰۳۲۱	۲۰۷۳۰۳۷۵	۲۰۷۳۰۳۷۵	-	۲۰۷۳۰۳۷۵	۱۰٪
۳۷۱۳۳۵۲۰	-	۳۷۱۳۳۵۲۰	۵۷۳۱۶۶۸	۵۷۳۱۶۶۸	-	۵۷۳۱۶۶۸	۱۰٪
۴۱۵۹۹۱۳۴	-	۴۱۵۹۹۱۳۴	۶۵۴۵۲	۶۵۴۵۲	-	۶۵۴۵۲	۱۰٪
۴۱۸۶۴۳۰۰	-	۴۱۸۶۴۳۰۰	-	-	-	-	۱۰٪
۳۳۴۶۶۰۴۳	-	۳۳۴۶۶۰۴۳	۳۵۴۹۷۱۴	۳۵۴۹۷۱۴	-	۳۵۴۹۷۱۴	۱۰٪
۲۸۸۵۶۳۷۰	-	۲۸۸۵۶۳۷۰	۳۳۹۷۵۱۵	۳۳۹۷۵۱۵	-	۳۳۹۷۵۱۵	۱۰٪
۱۹۸۶۰۰۰۱	-	۱۹۸۶۰۰۰۱	۸۰۸۱۷	۸۰۸۱۷	-	۸۰۸۱۷	۱۰٪
۳۹۳۰۹۵۹۲۵۰	-	۳۹۳۰۹۵۹۲۵۰	۲۵۷۲۷۷۴۱	۲۵۷۲۷۷۴۱	-	۲۵۷۲۷۷۴۱	۱۰٪
				نقل به صفحه بعد			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳	طی آبان ماه ۱۴۰۳	
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	
۴۳,۶۷۵,۹۳۹,۹۵۷	۱,۳۱۷,۶۲۰,۷۸۶	سایر درآمدها
۴۳,۶۷۵,۹۳۹,۹۵۷	۱,۳۱۷,۶۲۰,۷۸۶	