صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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)
Omid Investment Bank

آدرس: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ | کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ | تلفن: ۵۴۹۰۶ | 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نسبت به کل درآمدها
		مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۴۷،۴۹۶،۹۹۹،۸۶۸،۱۲۷	۶۰،۵۲۳،۸۷۲،۴۸۵،۸۶۰	۹۴/۲۸
سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت	۱-۲	۳،۲۴۴،۰۰۷،۴۸۲،۸۰۲	۳،۶۴۷،۲۷۰،۹۰۴،۷۰۲	۵/۶۸
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۱۲۱،۰۴۲،۴۰۸،۶۶۶	۲۳،۶۴۷،۹۹۴،۲۷۹	۰/۰۴
		۵۰،۸۶۲،۰۴۹،۷۵۹،۵۹۵	۶۴،۱۹۴،۷۹۱،۳۸۴،۸۴۱	۱۰۰

تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۳/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
					خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها
		ریال	ریال			ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	
تامین سرمایه امید	۷۱۵,۴۶۱,۲۸۲	۳,۰۰۷,۴۰۰,۱۲۳,۷۶۵	۲,۵۱۲,۲۲۰,۲۰۵,۴۲۹		۱,۸۵۶,۲۰۶	۶,۷۹۵,۷۸۵,۴۲۱	-	-	۷۱۷,۳۱۷,۴۸۸	۳,۸۲۴	۳,۰۱۴,۱۹۵,۹۰۹,۱۸۶	۲,۷۴۰,۹۳۷,۳۷۷,۳۳۵	۴/۲۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۱۵,۹۶۷,۹۸۶	۱,۲۹۲,۱۱۰,۹۵۳,۲۴۸	۹۸۳,۴۹۲,۲۵۳,۷۷۹		-	-	(۷,۲۰۰,۰۰۰)	۲۵,۶۱۶,۱۱۷,۰۶۹	۳۰۸,۷۶۷,۹۸۶	۳,۷۳۸	۱,۲۶۲,۶۶۷,۴۶۷,۵۹۰	۱,۱۵۳,۲۹۷,۵۵۸,۸۷۱	۱/۸۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۹۴,۹۸۰,۶۵۰	۳,۱۸۴,۶۵۳,۵۷۳,۶۰۰	۲,۷۴۳,۲۴۱,۱۰۳,۰۶۰		-	-	(۲,۸۰۰,۰۰۰)	۴۶,۳۰۴,۷۸۱,۶۷۰	۱۹۲,۱۸۰,۶۵۰	۱۶,۹۷۰	۳,۱۳۸,۹۲۰,۶۷۶,۴۸۱	۲,۲۵۸,۸۲۷,۰۳۸,۲۲۰	۵/۰۸
سیمرغ	۱۶۳,۲۵۷,۴۵۳	۲۱۴,۱۳۱,۸۴۹,۶۱۹	۲۴۷,۱۴۷,۰۶۶,۶۶۳		۵,۵۰۸,۶۲۷	۸,۷۳۵,۵۷۹,۳۱۴	(۵,۶۰۰,۰۰۰)	۸,۹۹۷,۹۵۶,۴۵۵	۱۶۳,۱۶۶,۰۸۰	۱,۷۲۲	۲۱۵,۵۲۲,۳۵۳,۱۸۸	۲۸۰,۷۵۸,۴۵۱,۰۴۷	۰/۴۴
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۵۳۳,۱۳۱,۰۱۷	۱,۵۸۱,۹۸۰,۵۰۴,۶۲۵	۱,۱۵۹,۲۱۱,۴۲۲,۲۴۱		-	-	(۶۳,۵۸۰,۸۰۰)	۱۴۹,۷۹۹,۵۳۸,۹۰۸	۴۶۹,۵۵۰,۲۱۷	۲,۵۴۱	۱,۳۹۳,۳۱۴,۷۱۱,۶۶۶	۱,۱۹۲,۲۲۰,۳۲۴,۷۹۹	۱/۸۶
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱,۱۷۴,۷۰۱,۸۷۳	۵,۰۳۰,۸۱۹,۴۴۰,۴۳۳	۳,۶۰۴,۷۶۷,۷۴۴,۷۹۹		-	-	(۳۸,۷۰۰,۰۰۰)	۱۳۵,۸۸۹,۵۴۵,۹۵۳	۱,۱۳۶,۰۰۱,۸۷۳	۳,۹۲۶	۴,۸۶۵,۰۸۱,۴۶۳,۱۴۰	۴,۴۵۶,۵۵۳,۷۹۶,۴۴۹	۶/۹۴
سیمان داراب	۳,۶۱۹,۱۸۹	۹۱,۹۶۷,۷۰۶,۰۶۱	۹۳,۲۳۱,۷۸۲,۳۷۳		-	-	-	-	۳,۶۱۹,۱۸۹	۲۸,۳۶۰	۹۱,۹۶۷,۷۰۶,۰۶۱	۱۰۲,۵۶۲,۱۹۳,۴۸۷	۰/۱۶
نیروترانس	۳۲,۷۲۳,۷۸۰	۸۵,۴۳۵,۳۸۹,۴۴۰	۷۵,۲۰۷,۴۹۲,۸۳۲		-	-	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	۴,۴۳۳,۴۲۸,۰۶۶	۳۱,۱۲۳,۷۸۰	۲,۶۱۸	۸۱,۲۵۸,۱۰۲,۳۶۹	۸۱,۴۲۰,۱۲۹,۶۷۷	۰/۱۳
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۳,۰۵۸,۶۷۹	۷۸,۱۲۳,۸۴۸,۶۰۲	۵۵,۰۱۴,۳۷۹,۲۷۱		-	-	-	-	۳,۰۵۸,۶۷۹	۱۷,۴۲۰	۷۸,۱۲۳,۸۴۸,۶۰۲	۵۳,۲۴۱,۶۹۳,۷۱۶	۰/۰۸
ح. جهان فولاد سیرجان	۱,۸۱۹,۸۷۳,۰۵۷	۲,۷۱۸,۸۹۰,۳۴۷,۱۵۸	۲,۶۶۹,۵۴۳,۲۵۱,۷۰۳		-	-	########	۲,۷۱۸,۸۹۰,۳۴۷,۱۵۸	-	-	-	-	۰/۰۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۴,۸۱۰,۴۳۳,۱۳۴	۹,۸۰۳,۲۲۶,۵۴۹,۴۲۰	۱۱,۸۶۳,۱۲۶,۱۴۱,۴۹۱		-	۲,۷۱۸,۸۹۰,۳۴۲,۰۴۸	(۱۸,۹۰۰,۰۰۰)	۴۹,۸۳۰,۵۰۰,۶۷۳	۷,۰۲۵,۰۱۳,۶۳۰	۲,۸۲۴	۱۲,۴۸۸,۵۱۷,۹۵۴,۶۳۲	۱۹,۸۲۳,۵۶۱,۱۲۵,۸۶۶	۳۰/۸۸
ح . حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۴۰۹,۶۰۱,۰۵۴	۴۸۳,۷۳۸,۸۴۴,۷۷۴	۸۲۷,۱۷۴,۵۹۹,۲۹۹		-	-	-	-	۴۰۹,۶۰۱,۰۵۴	۲,۲۹۶	۴۸۳,۷۳۸,۸۴۴,۷۷۴	۹۳۹,۷۲۹,۲۸۲,۵۲۸	۱/۴۶
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۸۴۳,۲۰۲,۱۷۱	۱,۸۴۰,۴۳۹,۶۴۵,۴۸۷	۲,۵۴۵,۳۷۷,۸۰۰,۱۳۴		-	-	(۴,۳۱۶,۷۸۰)	۱۴,۱۲۳,۵۶۹,۸۶۳	۸۳۸,۸۸۵,۳۹۱	۳,۶۱۵	۱,۸۳۱,۰۱۷,۵۰۰,۵۶۵	۳,۰۳۰,۲۶۵,۹۳۴,۷۴۱	۴/۷۲
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۷۶۵,۹۸۰,۷۳۷	۱۰,۱۵۰,۷۸۹,۹۷۵,۲۷۴	۱۰,۰۰۵,۵۰۰,۸۱۴,۵۹۸		-	-	-	-	۱,۷۶۵,۹۸۰,۷۳۷	۶,۰۷۰	۱۰,۱۵۰,۷۸۹,۹۷۵,۲۷۴	۱۰,۷۱۱,۳۵۶,۲۵۱,۲۵۴	۱۶/۶۹
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۵۲,۳۳۴,۱۴۷	۱,۶۷۲,۱۷۷,۸۶۱,۶۶۲	۱,۶۴۴,۱۴۹,۹۶۲,۱۳۵		-	-	-	-	۳۵۲,۳۳۴,۱۴۷	۵,۰۷۰	۱,۶۷۲,۱۷۷,۸۶۱,۶۶۲	۱,۷۸۴,۹۷۶,۵۱۱,۳۵۴	۲/۷۸
فولاد شاهرود	۴۵,۹۱۱,۱۴۷	۱۶۸,۲۶۶,۸۶۹,۱۲۰	۱۲۳,۸۶۵,۸۸۷,۲۲۶		-	-	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۷۱۲,۳۷۳,۶۵۰	۴۲,۹۱۱,۱۴۷	۳,۴۶۵	۱۵۷,۲۷۱,۷۰۴,۷۵۵	۱۴۸,۵۷۴,۱۲۲,۱۴۰	۰/۲۳
فرابورس ایران	۲۴,۸۳۵,۷۲۷	۱۲۳,۶۷۲,۵۵۶,۷۶۶	۱۲۴,۸۷۸,۳۹۸,۴۹۶		-	-	(۶,۷۶۰,۰۰۰)	۳۷,۹۶۴,۷۲۵,۰۷۳	۱۸,۰۷۵,۷۲۷	۶,۸۲۰	۹۰,۰۱۰,۳۰۵,۴۵۳	۱۲۳,۱۸۲,۷۶۸,۰۳۱	۰/۱۹
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۶,۲۰۱,۹۸۵	۶۰,۴۴۹,۰۸۷,۶۳۸	۵۶,۲۹۱,۴۵۳,۷۰۶		-	-	-	-	۲۶,۲۰۱,۹۸۵	۲,۴۸۲	۶۰,۴۴۹,۰۸۷,۶۳۸	۶۴,۹۸۳,۹۰۱,۴۴۱	۰/۱۰
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۵۳,۰۷۹,۰۰۵	۲۷۷,۷۶۰,۹۴۶,۷۳۵	۳۸۳,۹۹۹,۹۳۴,۲۸۲		-	-	(۳,۸۹۶,۱۹۲)	۳۳,۸۷۱,۰۴۷,۶۶۲	۴۹,۱۸۲,۸۱۳	۱۱,۰۹۰	۲۵۷,۳۷۲,۲۸۳,۱۰۵	۵۴۵,۰۲۲,۸۶۳,۷۴۸	۰/۸۵
ریل سیر کوثر	۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۲۳,۲۲۰,۲۷۹,۸۲۴	۱۲۶,۱۸۴,۰۲۷,۲۰۰		-	-	(۷۷۵,۵۰۰)	۱۱,۴۴۵,۴۲۹,۹۷۰	۹,۴۷۴,۵۰۰	۱۴,۳۸۰	۱۱۳,۸۹۷,۶۱۳,۷۷۳	۱۳۶,۱۳۹,۷۶۵,۰۸۴	۰/۲۱
صندوق س.مشترک آسمان امید -د	۲,۱۸۰,۷۶۰	۵۷,۴۹۹,۹۷۴,۳۳۱	۵۷,۴۸۰,۵۹۶,۲۴۷		-	-	-	-	۲,۱۸۰,۷۶۰	۲۶,۹۴۴	۵۷,۴۹۹,۹۷۴,۳۳۱	۵۸,۷۴۷,۳۸۰,۲۴۰	۰/۰۰
صندوق س بذر امید آفرین-سهام	۳۰,۸۵۵,۶۹۴	۵,۳۸۳,۲۶۱,۵۹۳,۱۳۶	۵,۵۹۵,۸۹۳,۵۵۱,۱۶۳		۱۷,۵۲۰,۵۲۱	۳,۵۴۲,۹۱۹,۳۴۷,۷۴۷	(۱۹۳,۶۱۳)	۳۹,۷۰۹,۶۹۸,۶۷۴	۴۸,۱۸۲,۶۰۲	۲۰۴,۲۲۰	۸,۸۹۱,۵۱۲,۹۹۶,۰۱۱	۹,۸۳۷,۵۱۴,۰۱۵,۸۳۲	۰/۰۰
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	-	-	-		۱۲۵,۸۶۹	۸,۹۹۷,۹۲۱,۸۲۸	(۱۲۵,۸۶۹)	۹,۰۲۵,۸۸۳,۷۵۲	-	-	-	-	۰/۰۰
جمع سهام		۴۷,۴۳۰,۰۱۷,۹۲۰,۷۱۸	۴۷,۴۹۶,۹۹۹,۸۶۸,۱۲۷			۶,۲۸۶,۳۳۸,۹۷۶,۳۵۸		۳,۲۹۴,۶۱۴,۹۴۴,۵۹۶			۵۰,۳۹۵,۳۰۸,۳۴۰,۲۵۶	۶۰,۵۲۳,۸۷۲,۴۸۵,۸۶۰	۷۸/۸۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۱-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۴۰۳/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
					درصد	درصد		ریال	ریال		ریال				ریال	ریال	ریال	درصد
ص مرابحه خودرو۰۴۱-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	۱۸	۲۶۴,۳۳۴	۲۶۴,۵۲۵,۶۴۲,۱۵۰	۲۶۱,۵۲۷,۳۴۸,۵۰۳	-	-	-	-	۲۶۴,۳۳۴	۸,۹۱۰,۹۰۰	۲۶۴,۵۲۵,۶۴۲,۱۵۰	۲۶۱,۵۲۷,۳۴۸,۵۰۳	۰/۴۱
صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۲۳	۲۰۰	۱۹۴,۴۰۳,۹۳۸	۱۹۸,۸۵۶,۹۲۴	-	-	-	-	۲۰۰	۱,۹۹۰,۰۱۲	۱۹۴,۴۰۳,۹۳۸	۱۹۸,۸۵۶,۹۲۴	۰/۰۰
صکوک اجاره گل گهر۳۰۹-۳ماهه۲۰٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۲۰	۱۷,۰۴۰	۱۷,۰۵۲,۳۵۴,۰۰۰	۱۷,۰۲۷,۶۴۶,۰۰۰	-	-	۱۷,۰۴۰	۱۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰/۰۰
صکوک مرابحه دوچرخ۵۶-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸	۱۸	۱۰۰	۱۰۰,۰۷۳,۵۰۰	۹۸,۹۲۸,۲۲۵	-	-	-	-	۱۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۷۳,۵۰۰	۹۸,۹۲۸,۲۲۵	۰/۰۰
اجاره مهرآیندگان امید۰۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	۲۰	۲۹۲,۲۵۰	۲۹۲,۴۴۸,۸۶۰,۷۳۱	۲۹۲,۰۳۸,۱۱۸,۷۵۰	-	-	-	-	۲۹۲,۲۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۴۴۸,۸۶۰,۷۳۱	۲۹۲,۰۳۸,۱۱۸,۷۵۰	۰/۴۵
صکوک اجاره ککل۵۰۹-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹	۱۹	۱,۰۸۷,۵۵۹	۱,۰۸۸,۱۲۳,۴۹۲,۰۳۱	۱,۰۸۶,۷۷۰,۵۱۹,۷۲۵	۱۱۰,۷۶۱	۱۱۰,۸۴۱,۳۰۱,۷۲۵	-	-	۱,۱۹۸,۳۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۸,۹۶۴,۷۹۳,۷۵۶	۱,۱۹۷,۴۵۱,۳۱۸,۰۰۰	۱/۸۷
صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	۷۱۵,۸۲۸	۷۱۶,۲۸۵,۰۹۵,۳۰۰	۷۱۵,۳۰۹,۰۲۴,۷۰۰	۲۸۴,۶۲۵	۲۸۴,۷۹۰,۷۵۳,۱۲۶	-	-	۱,۰۰۰,۴۵۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۷۵,۸۴۸,۴۲۶	۹۹۹,۷۲۷,۶۷۱,۵۷۵	۱/۵۶
صکوک مرابحه پترو۶۰۵-۳ماهه۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۲۳	۱۴,۴۹۶	۱۴,۴۹۳,۱۷۹,۹۴۲	۱۴,۴۸۵,۴۹۰,۴۰۰	-	-	-	-	۱۴,۴۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۹۳,۱۷۹,۹۴۲	۱۴,۴۸۵,۴۹۰,۴۰۰	۰/۰۲
مرابحه عام دولت۷۳-ش.خ۰۴۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰	۹۶۰,۷۴۶,۰۳۵	۹۱۹,۳۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۹۶۰,۷۴۶,۰۳۵	۹۱۹,۳۳۳,۰۰۰	۰/۰۰
مرابحه عام دولت۹۰-ش.خ۰۵۰۲۱۷	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	۶,۰۰۰	۵,۷۸۱,۵۳۸,۵۷۸	۵,۸۱۵,۷۸۰,۵۰۰	-	-	-	-	۶,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۵,۷۸۱,۵۳۸,۵۷۸	۵,۸۱۵,۷۸۰,۵۰۰	۰/۰۱
صکوک مرابحه صایپا۴۹-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	۱۸	۸۵۰,۴۳۳	۸۵۰,۹۳۲,۹۱۴,۰۷۹	۸۴۹,۸۱۶,۴۳۶,۰۷۵	۲۵,۲۱۰	۲۵,۲۲۸,۲۷۷,۲۵۰	-	-	۸۷۵,۶۴۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۶,۱۶۱,۱۹۱,۳۲۹	۸۷۵,۰۰۸,۱۵۸,۸۲۵	۱/۳۶
جمع اوراق								**۳,۲۵۰,۸۹۸,۲۹۹,۲۷۴**	**۳,۲۴۴,۰۰۷,۴۸۳,۸۰۲**		**۴۲۰,۸۶۰,۳۳۲,۱۰۱**		**۱۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰**			**۳,۶۵۴,۷۰۶,۲۷۷,۳۷۵**	**۳,۶۴۷,۲۷۰,۹۰۴,۷۰۲**	**۵/۶۸**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	نسبت به کل دارایی‌ها
				درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادنا	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۱۰٪	۱۴۳,۵۳۲,۰۰۰	۱۰۷,۴۱۷,۰۰۹,۴۳۹	(۱۰۷,۳۹۵,۲۶۳,۳۴۳)	۱۶۵,۲۷۸,۰۹۶	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۱۰٪	۴,۱۹۰,۹۷۹	۱۵,۱۵۲	(۵۰۴,۰۰۰)	۳,۷۰۲,۱۳۱	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۱,۳۷۴,۹۲۹	۱۰,۶۱۹	-	۱,۳۸۵,۵۴۸	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۱۱,۰۸۰,۳۰۷	۸۵,۵۸۴	-	۱۱,۱۶۵,۸۹۱	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۱۸۳,۴۷۶	-	-	۱۸۳,۴۷۶	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۴,۹۰۰,۷۶۱	۳۸,۱۶۱	-	۴,۹۳۸,۹۲۲	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۲۵۲,۳۶۹	-	-	۲۵۲,۳۶۹	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۱۰٪	۸,۱۸۲,۵۶۷	۴۳,۲۴۳	-	۸,۲۲۵,۸۱۰	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۰٪	۱,۰۲۵,۷۷۴	۵,۴۲۱	-	۱,۰۳۱,۱۹۵	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۰٪	۶۱۵,۵۸۴	۲,۵۰۲	-	۶۱۸,۰۸۶	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۰٪	۸۷۵,۹۰۰	۳,۵۶۱	-	۸۷۹,۴۶۱	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۰٪	۱,۰۸۸,۶۲۴	۶,۶۳۷	-	۱,۰۹۵,۲۶۱	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۰٪	۱,۰۹۰,۲۱۰	۵,۴۶۵	-	۱,۰۹۵,۶۷۵	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۰٪	۱,۱۸۷,۰۶۱	۶,۷۵۵	-	۱,۱۹۳,۸۱۶	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۳۸۶۹۴۰۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱۰٪	۷,۱۲۷,۹۹۷	۵۳,۱۲۴	-	۷,۱۸۱,۱۲۱	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۰٪	۲۲۴,۹۰۷,۷۷۳	۹۱۹,۶۸۷	(۵۰۴,۰۰۰)	۲۲۵,۳۲۳,۴۶۰	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰٪	۱۵,۵۹۷,۳۵۹,۹۵۹	۲۲۰,۱۵۴,۴۸۹,۷۸۳	(۲۳۵,۷۴۸,۳۲۸,۰۹۲)	۳,۵۲۱,۶۵۰	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰٪	۸,۶۰۳,۹۶۳,۲۴۱	۲۰,۰۴۶,۵۴۵,۲۲۷	(۲۸,۶۴۴,۵۶۳,۰۸۰)	۵,۹۴۵,۳۸۸	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰٪	۱,۰۱۴,۶۶۱,۰۲۲	۲۶,۹۱۶,۶۸۰,۰۶۰	(۲۷,۹۲۳,۰۴۵,۸۰۷)	۸,۲۹۵,۲۷۵	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰٪	۶۱,۲۷۱,۹۸۴,۳۲۵	۲۳,۳۹۵	(۶۱,۲۶۶,۲۷۵,۸۱۰)	۵,۷۳۱,۹۱۰	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰٪	۱۳,۹۰۹,۷۹۰,۰۷۷	۳۴,۹۴۳,۵۹۴,۱۵۱	(۴۸,۸۲۲,۸۲۹,۷۵۶)	۳۰,۵۵۴,۴۷۲	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰٪	۹,۱۴۱,۱۷۴,۳۵۴	۵۵,۷۸۰,۸۱۴,۵۱۳	(۶۴,۸۰۷,۹۴۰,۸۸۱)	۱۱۴,۰۴۷,۹۸۶	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰٪	۱۶,۰۳۵,۷۵۲	۶۵,۷۲۰	-	۱۶,۱۰۱,۴۷۲	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰٪	۸۶۹,۶۷۹,۹۶۳	۱,۸۸۵,۰۱۷,۲۱۲	(۲,۷۵۰,۴۸۰,۰۰۰)	۴,۲۱۷,۱۷۵	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰٪	۹۳۶,۴۴۹,۲۳۲	۸,۸۲۳,۴۴۴,۰۰۱	(۹,۷۵۵,۹۸۹,۱۵۲)	۳,۹۰۴,۰۸۱	۰/۰۰
نقل به صفحه بعد					۱۱۱,۷۷۲,۷۱۴,۲۳۶	۴۷۵,۹۶۸,۸۷۹,۴۱۲	(۵۸۷,۱۱۵,۷۲۳,۹۲۱)	۶۲۵,۸۶۹,۷۲۷	۰/۰۰

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

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	نسبت به کل دارایی‌ها
				درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
نقل از صفحه قبل					۱۱۱,۷۷۲,۷۱۴,۲۳۶	۴۷۵,۹۶۸,۸۷۹,۴۱۲	(۵۸۷,۱۱۵,۷۲۳,۹۲۱)	۶۲۵,۸۶۹,۷۲۷	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰٪	۱۹,۸۰۰,۲۶۰	۸۱,۱۴۸	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۸۸۱,۴۰۸	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰٪	۲۳۰,۶۰۰,۴۶۱	۷۸,۴۱۰,۵۱۶,۰۴۳	(۷۸,۶۳۸,۶۰۲,۶۱۵)	۲,۵۱۳,۸۸۹	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰٪	۸,۵۰۱,۶۸۱	۲۱,۶۲۳,۵۶۳,۷۳۷	(۱۲,۵۰۸,۸۶۲,۳۹۳)	۹,۱۲۳,۲۰۳,۰۲۵	۰/۰۱
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰٪	۳۲۶,۶۲۰,۰۵۵	۳۴,۱۳۰,۰۱۳,۶۳۷	(۳۴,۴۵۳,۲۹۲,۴۰۰)	۳,۳۴۱,۲۹۲	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۲۷۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۱۰٪	۱,۷۵۳,۳۵۳,۰۹۷	۱۲,۴۵۶,۲۲۸,۳۲۱	(۱۳,۸۰۳,۸۹۷,۲۳۹)	۴۰۵,۶۸۴,۱۷۹	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه شهید قندی غربی	۳۱۳۰۰۷۷۰۶۶۳۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۱۰٪	۳,۸۴۶,۳۴۸	۱۵,۶۹۸	-	۳,۸۶۲,۰۴۶	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه شهید قندی غربی	۳۱۳۰۰۷۷۰۲۲۴۷۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۱۰٪	۹۱۹,۷۲۵	۳,۷۵۳	-	۹۲۳,۴۷۸	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۰٪	۱۳,۳۳۰,۶۷۸	۶,۳۵۸,۲۱۴,۸۰۲	(۶,۳۶۴,۲۸۵,۰۷۸)	۷,۲۶۰,۴۰۲	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۰۹۴۱۶۲۶۴۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۱۰٪	۵,۲۳۲,۹۳۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۲۱,۳۵۸	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۲۵۴,۲۸۸	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۳۱۳۰۰۹۴۲۲۰۳۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۱۰٪	۴,۷۱۴,۰۰۹	۱۹,۲۴۰	-	۴,۷۳۳,۲۴۹	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۱۰٪	۷۷۲,۳۱۷,۹۸۷	۳,۵۳۴,۴۷۳,۹۸۰,۴۸۲	(۳,۵۳۴,۴۳۷,۵۸۷,۳۵۰)	۸۰۸,۷۱۱,۱۱۹	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۱۰٪	۸۵۳,۹۲۵,۶۶۷	۶۲,۹۵۶,۴۷۳	(۱۹۲,۵۴۶,۲۲۸)	۷۲۴,۳۳۵,۹۱۲	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۴۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۱۰٪	۳۰۶,۰۰۲,۵۲۷	۲۷,۷۱۰,۱۱۰,۴۹۷	(۲۷,۹۸۹,۴۴۰,۹۱۲)	۲۶,۶۷۲,۱۱۲	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه کریم خان	۳۱۳۰۰۹۵۸۳۴۳۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۱۰٪	۱,۰۳۶,۰۹۹	-	(۱,۰۳۶,۰۹۹)	-	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۰۷۷۸۳۲۲۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱۰٪	۶,۸۰۶,۲۲۶	۵۲۷,۸۹۴	(۷,۳۳۴,۱۲۰)	-	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۱۵۱۹۱۱۵۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۰٪	۴۵,۵۶۱,۰۴۲	۲,۷۲۰,۳۷۲,۶۹۰	-	۲,۷۶۵,۹۳۳,۷۳۲	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۱۵۳۰۰۷۶۳۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۰٪	۴,۹۱۷,۱۲۵,۶۳۸	۱۸,۶۸۸,۷۸۳	-	۴,۹۳۵,۸۱۴,۴۲۱	۰/۰۱
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۱۶۸۰۰۳۱۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۰٪	-	۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۱۶۷۹۵۲۰۵۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۰٪	-	۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۱۶۸۰۵۳۰۹۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۰٪	-	۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۱۶۷۸۰۲۹۶۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۰٪	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۱۶۷۹۰۳۷۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۰٪	-	۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۱۶۸۰۵۳۱۹۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۰٪	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۱۶۷۸۰۲۹۷۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۰٪	-	۱,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۱۶۷۸۰۲۹۴۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۰٪	-	۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۱۶۸۰۰۳۲۹۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۰٪	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۱۶۷۸۵۳۱۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۰٪	-	۹,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۱۶۸۰۰۴۰۷۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۰٪	-	۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۱۶۷۹۵۳۲۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۰٪	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۱۶۷۹۰۵۵۹۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۰٪	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۱۶۷۹۰۵۶۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۰٪	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰
جمع					۱۲۱,۰۴۲,۴۰۸,۶۶۶	۴,۷۰۷,۲۲۸,۱۹۳,۹۶۸	(۴,۸۰۴,۶۲۲,۶۰۸,۳۵۵)	۲۳,۶۴۷,۹۹۴,۲۷۹	۰/۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی آذر ماه ۱۴۰۳	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳	نسبت به کل درآمدها
		مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	درصد
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱۰،۰۳۵،۱۹۵،۷۱۵،۸۸۰	۵،۴۱۲،۴۸۰،۵۸۲،۷۲۸	۹۲/۱۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵۰،۹۲۷،۰۱۶،۰۳۳	۴۱۴،۳۱۱،۷۵۹،۱۳۹	۷/۰۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۶۶،۳۸۸،۳۷۲	۸۷۶،۵۴۳،۰۱۷	۰/۰۱
سایر درآمدها	۲-۴	۱،۲۳۲،۱۵۵،۹۳۱	۴۴،۹۰۸،۰۹۵،۸۸۸	۰/۷۶
		۱۰،۰۸۷،۴۲۱،۲۷۶،۲۱۶	۵،۸۷۲،۵۷۶،۹۸۰،۷۷۲	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

	طی آذر ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳			
	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۱-۲	درآمد(هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۳-۱-۲	جمع	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۱-۲	درآمد(هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۳-۱-۲	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نیروترانس	-	۱۰,۰۰۸,۳۲۴,۹۶۴	۶۳۷,۷۳۹,۹۴۷	۱۰,۶۴۶,۰۶۴,۹۱۱	۲,۳۹۲,۸۴۵,۰۸۰	۷,۵۸۵,۰۲۸,۴۴۳	۶۳۷,۷۳۹,۹۴۷	۱۰,۶۱۵,۶۱۳,۴۷۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	۱,۰۱۰,۰۹۱,۱۲۹,۲۰۱	(۲۲,۴۱۵,۵۳۱,۵۹۸)	۹۸۷,۶۷۵,۵۹۷,۶۰۳	۶۵۵,۵۶۴,۹۷۰,۱۰۰	(۱۹۰,۳۴۱,۹۲۹,۱۰۸)	(۶۳,۵۴۴,۸۸۵,۳۲۳)	۴۰۱,۶۷۸,۱۵۵,۶۶۹
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۱۹۵,۲۴۷,۱۱۹,۹۴۱	۱۷۴,۳۰۲,۲۲۰	۱۹۵,۴۲۱,۴۲۲,۱۶۱	۶۹,۴۵۷,۲۵۳,۱۰۰	۶۲,۲۳۹,۵۱۲,۹۲۵	(۱۹,۷۳۶,۶۵۸,۹۵۴)	۱۱۱,۹۶۰,۱۰۷,۰۷۱
ریل سیر کوثر	-	۱۹,۲۷۸,۴۰۳,۹۳۵	۲,۱۲۲,۷۶۳,۹۱۹	۲۱,۴۰۱,۱۶۷,۸۵۴	-	۲۲,۲۴۲,۱۵۱,۳۱۱	۲,۱۲۲,۷۶۳,۹۱۹	۲۴,۳۶۴,۹۱۵,۲۳۰
سنگ آهن گهرزمین	-	۵۵۹,۷۲۷,۹۲۹,۸۲۶	۲,۱۶۲,۷۸۷,۰۰۴	۵۶۱,۸۹۰,۷۱۶,۸۳۰	-	۲۲۹,۰۹۹,۴۵۹,۳۶۱	(۶۳۰,۸۷۲,۱۹۷)	۲۲۸,۴۶۸,۵۸۷,۱۶۴
سیمرغ	-	۳۳,۱۴۰,۲۲۷,۷۶۰	۷۳۳,۵۳۳,۷۶۵	۳۳,۸۷۳,۷۶۱,۵۲۵	۸,۷۹۱,۳۳۲,۰۰۰	۳۹,۳۵۳,۶۱۶,۱۷۰	۷۷۹,۳۸۸,۴۴۸	۴۸,۹۲۴,۳۳۶,۶۱۸
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	-	۱۷۴,۸۰۱,۷۷۲,۷۹۴	۸,۰۰۶,۶۶۸,۶۷۲	۱۸۲,۸۰۸,۴۴۱,۴۶۶	۱۳,۱۶۰,۱۲۰,۲۲۰	۱۴۵,۰۶۶,۵۸۲,۰۸۷	۴,۷۷۸,۲۴۷,۱۵۴	۱۶۳,۰۰۴,۹۴۹,۴۶۱
فرابورس ایران	-	۳۱,۹۶۵,۶۶۸,۰۱۰	۴,۳۰۳,۴۲۶,۵۹۸	۳۶,۲۶۹,۰۹۴,۶۰۸	۲۳۱,۳۵۶,۱۵۰	۳۳,۱۷۵,۰۱۰,۳۸۹	۶,۰۶۸,۰۷۱,۴۰۲	۳۹,۴۷۴,۴۳۷,۹۴۱
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	-	۵۰۲,۶۷۴,۲۰۹,۳۴۲	(۳,۶۶۲,۵۰۴,۸۷۲)	۴۹۹,۰۱۱,۷۰۴,۴۷۰	۵۸,۹۴۲,۱۲۳,۰۳۰	(۴۲۶,۱۲۴,۷۷۵,۲۶۹)	(۵,۵۱۴,۸۹۵,۹۸۴)	(۳۷۲,۶۹۷,۵۴۸,۲۲۳)
مجتمع جهان فولاد سیرجان	-	۵,۲۸۲,۰۲۳,۱۱۲,۱۷۵	۹,۳۵۲,۰۳۰,۸۲۵	۵,۲۹۱,۳۷۵,۱۴۳,۰۰۰	۲۳۳,۸۷۸,۴۶۰,۲۸۰	۴,۷۷۷,۹۶۳,۱۱۸,۵۱۲	۹,۳۵۲,۰۳۰,۸۲۵	۵,۰۲۱,۱۹۳,۶۰۹,۶۱۷
فولاد شاهرود	-	۳۵,۴۱۴,۳۷۲,۱۱۸	(۱,۹۹۳,۷۶۳,۵۵۴)	۳۳,۴۲۰,۶۰۸,۵۶۴	۱۳,۳۳۲,۰۴۰,۵۰۰	(۴,۵۶۳,۴۲۰,۲۱۲)	(۱,۹۹۳,۷۶۳,۵۵۴)	۶,۷۷۴,۸۵۶,۷۳۴
ح. جهان فولاد سیرجان	-	-	(۹۰۵,۳۶۰,۱۳۰,۱۲۱)	(۹۰۵,۳۶۰,۱۳۰,۱۲۱)	-	-	(۹۰۵,۳۶۰,۱۳۰,۱۲۱)	(۹۰۵,۳۶۰,۱۳۰,۱۲۱)
پرتو بار فرابر خلیج فارس	-	۱۷۹,۵۲۶,۶۸۶,۳۲۸	۱۵,۳۶۷,۲۹۰,۸۰۰	۱۹۴,۸۹۳,۹۷۷,۱۲۸	۲,۰۸۲,۱۲۶,۸۹۴	۳۱۱,۴۴۴,۳۳۰,۳۹۰	۴۰,۷۳۱,۹۱۶,۰۱۲	۳۵۴,۲۵۸,۳۷۳,۲۹۶
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	-	-	۴۷,۱۲۹,۹۰۹	۴۷,۱۲۹,۹۰۹	-	-	(۱۱۳,۵۱۰,۲۳۵)	(۱۱۳,۵۱۰,۲۳۵)
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	-	(۱,۷۷۲,۶۸۵,۵۵۵)	-	(۱,۷۷۲,۶۸۵,۵۵۵)	-	(۱۲,۹۲۸,۳۷۹,۱۲۹)	(۵۹,۷۱۹,۵۷۸,۱۲۴)	(۷۲,۶۴۷,۹۵۷,۲۵۳)
سیمان داراب	-	۹,۳۳۰,۴۱۱,۱۱۴	-	۹,۳۳۰,۴۱۱,۱۱۴	۱۱,۷۴۷,۸۶۰,۲۰۰	(۲۴,۹۹۱,۲۲۷,۲۷۹)	-	(۱۳,۲۴۳,۳۶۷,۰۷۹)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	۸,۶۹۲,۴۴۷,۷۳۵	-	۸,۶۹۲,۴۴۷,۷۳۵	۵۹۸,۰۵۱,۶۱۰	۶,۱۱۶,۶۷۹,۸۶۴	-	۶,۷۱۴,۷۳۱,۴۷۴
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	۷۰۵,۸۵۵,۴۳۶,۶۵۶	-	۷۰۵,۸۵۵,۴۳۶,۶۵۶	۱,۸۶۳,۷۶۵,۵۶۶,۱۲۰	(۳,۱۴۷,۴۸۰,۴۴۰,۷۸۸)	-	(۱,۲۸۳,۷۱۴,۸۷۴,۶۶۸)
تامین سرمایه امید	-	۲۲۱,۹۲۱,۳۸۶,۴۸۵	-	۲۲۱,۹۲۱,۳۸۶,۴۸۵	-	۲۸۱,۳۲۴,۵۷۳,۸۷۹	-	۲۸۱,۳۲۴,۵۷۳,۸۷۹
ح. مجتمع جهان فولاد سیرجان	-	۹۵۴,۷۰۷,۲۲۵,۵۷۶	-	۹۵۴,۷۰۷,۲۲۵,۵۷۶				
ح . حمل و نقل گهرترابر سیرجان	-	۱۱۲,۵۵۴,۶۸۳,۲۲۹	-	۱۱۲,۵۵۴,۶۸۳,۲۲۹	-	۴۵۵,۹۹۰,۴۳۷,۷۵۴	-	۴۵۵,۹۹۰,۴۳۷,۷۵۴
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	۱۴۰,۸۲۶,۵۴۹,۲۱۹	-	۱۴۰,۸۲۶,۵۴۹,۲۱۹	-	۱۱۲,۷۹۸,۶۴۹,۶۹۲	-	۱۱۲,۷۹۸,۶۴۹,۶۹۲
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	-	-	۲۷,۹۶۱,۹۲۴	۲۷,۹۶۱,۹۲۴	-	-	۴۷۳,۹۸۹,۵۱۹	۴۷۳,۹۸۹,۵۱۹
صندوق س بذر امید آفرین-سهام	-	۷۳۴,۱۶۰,۳۴۳,۱۹۹	۴,۲۵۰,۴۷۲,۳۹۷	۷۳۸,۴۱۰,۸۱۵,۵۹۶	-	۷۹۵,۶۳۹,۰۷۷,۸۳۷	(۴,۶۴۸,۸۳۸,۰۲۸)	۷۹۰,۹۹۰,۲۳۹,۸۰۹
صندوق س.مشترک آسمان امید -د	-	۱,۲۶۶,۷۸۳,۹۹۳	-	۱,۲۶۶,۷۸۳,۹۹۳	-	۱,۲۴۷,۴۰۵,۹۰۹	-	۱,۲۴۷,۴۰۵,۹۰۹
جمع	**۰**	**۱۰,۹۲۱,۴۴۱,۵۳۸,۰۴۵**	**(۸۸۶,۲۴۵,۸۲۲,۱۶۵)**	**۱۰,۰۳۵,۱۹۵,۷۱۵,۸۸۰**	**۲,۹۳۳,۹۴۴,۱۰۵,۲۸۴**	**۳,۴۷۴,۸۵۵,۴۶۲,۷۳۸**	**(۹۹۶,۳۱۸,۹۸۵,۲۹۴)**	**۵,۴۱۲,۴۸۰,۵۸۲,۷۲۸**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

اطلاعات سهام				طی آذر ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان داراب	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳,۴۵۵,۲۵۳	۳,۴۰۰	-	-	-	۱۱,۷۴۷,۸۶۰,۲۰۰	-	۱۱,۷۴۷,۸۶۰,۲۰۰
نیروترانس	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۲۷,۸۲۳,۷۸۰	۸۶	-	-	-	۲,۳۹۲,۸۴۵,۰۸۰	-	۲,۳۹۲,۸۴۵,۰۸۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱,۰۵۷,۳۶۲,۸۵۵	۶۲۰	-	-	-	۶۵۵,۵۶۴,۹۷۰,۱۰۰	-	۶۵۵,۵۶۴,۹۷۰,۱۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۸۲,۷۸۲,۲۴۵	۳۸۰	-	-	-	۶۹,۴۵۷,۲۵۳,۱۰۰	-	۶۹,۴۵۷,۲۵۳,۱۰۰
سیمرغ	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۵,۸۶۰,۸۸۸	۱,۵۰۰	-	-	-	۸,۷۹۱,۳۳۲,۰۰۰	-	۸,۷۹۱,۳۳۲,۰۰۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴۳۸,۶۷۰,۶۷۴	۳۰	-	-	-	۱۳,۱۶۰,۱۲۰,۲۲۰	-	۱۳,۱۶۰,۱۲۰,۲۲۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۳,۰۰۱,۹۸۵	۲۶	-	-	-	۵۹۸,۰۵۱,۶۱۰	-	۵۹۸,۰۵۱,۶۱۰
فرابورس ایران	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۴,۶۲۷,۱۲۳	۵۰	-	-	-	۲۳۱,۳۵۶,۱۵۰	-	۲۳۱,۳۵۶,۱۵۰
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۸۴۲,۰۳۰,۳۲۹	۷۰	-	-	-	۵۸,۹۴۲,۱۲۳,۰۳۰	-	۵۸,۹۴۲,۱۲۳,۰۳۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۳,۸۹۷,۹۷۴,۳۳۸	۶۰	-	-	-	۲۳۳,۸۷۸,۴۶۰,۲۸۰	-	۲۳۳,۸۷۸,۴۶۰,۲۸۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱,۷۵۸,۲۶۹,۴۰۲	۱,۰۶۰	-	-	-	۱,۸۶۳,۷۶۵,۵۶۶,۱۲۰	-	۱,۸۶۳,۷۶۵,۵۶۶,۱۲۰
فولاد شاهرود	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۲۶,۶۶۴,۰۸۱	۵۰۰	-	-	-	۱۳,۳۳۲,۰۴۰,۵۰۰	-	۱۳,۳۳۲,۰۴۰,۵۰۰
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵۴,۷۹۲,۸۱۳	۳۸	-	-	-	۲,۰۸۲,۱۲۶,۸۹۴	-	۲,۰۸۲,۱۲۶,۸۹۴
جمع				-	-	-	۲,۹۳۳,۹۴۴,۱۰۵,۲۸۴	-	۲,۹۳۳,۹۴۴,۱۰۵,۲۸۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

(1)

	طی آذر ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و(زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و(زیان) ناشی از تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
فرابورس ایران	۱۸,۰۷۵,۷۲۷	۱۲۳,۱۸۲,۷۶۸,۰۳۱	(۹۱,۲۱۷,۱۰۰,۰۲۱)	۳۱,۹۶۵,۶۶۸,۰۱۰	۱۸,۰۷۵,۷۲۷	۱۲۳,۱۸۲,۷۶۸,۰۳۱	(۹۰,۰۰۷,۷۵۷,۶۴۲)	۳۳,۱۷۵,۰۱۰,۳۸۹
صندوق س بذر امید آفرین-سهام	۴۸,۱۸۲,۶۰۲	۹,۸۳۷,۵۱۴,۰۱۵,۸۳۲	(۹,۱۰۳,۳۵۳,۶۷۲,۶۳۳)	۷۳۴,۱۶۰,۳۴۳,۱۹۹	۴۸,۱۸۲,۶۰۲	۹,۸۳۷,۵۱۴,۰۱۵,۸۳۲	(۹,۰۴۱,۸۷۴,۹۳۷,۹۹۵)	۷۹۵,۶۳۹,۰۷۷,۸۳۷
تامین سرمایه امید	۷۱۷,۳۱۷,۴۸۸	۲,۷۴۰,۹۳۷,۳۷۷,۳۳۵	(۲,۵۱۹,۰۱۵,۹۹۰,۸۵۰)	۲۲۱,۹۲۱,۳۸۶,۴۸۵	۷۱۷,۳۱۷,۴۸۸	۲,۷۴۰,۹۳۷,۳۷۷,۳۳۵	(۲,۴۵۹,۶۱۲,۸۰۳,۴۵۶)	۲۸۱,۳۲۴,۵۷۳,۸۷۹
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۶,۲۰۱,۹۸۵	۶۴,۹۸۳,۹۰۱,۴۴۱	(۵۶,۲۹۱,۴۵۳,۷۰۶)	۸,۶۹۲,۴۴۷,۷۳۵	۲۶,۲۰۱,۹۸۵	۶۴,۹۸۳,۹۰۱,۴۴۱	(۵۸,۸۶۷,۲۲۱,۵۷۷)	۶,۱۱۶,۶۷۹,۸۶۴
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۷۶۵,۹۸۰,۷۳۷	۱۰,۷۱۱,۳۵۶,۲۵۱,۲۵۴	(۱۰,۰۰۵,۵۰۰,۸۱۴,۵۹۸)	۷۰۵,۸۵۵,۴۳۶,۶۵۶	۱,۷۶۵,۹۸۰,۷۳۷	۱۰,۷۱۱,۳۵۶,۲۵۱,۲۵۴	(۱۳,۸۵۸,۸۳۶,۶۹۲,۰۴۲)	(۳,۱۴۷,۴۸۰,۴۴۰,۷۸۸)
ح. مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱,۸۱۹,۸۷۳,۰۵۷	۲,۶۸۵,۹۰۹,۶۶۱,۲۸۵	(۱,۷۳۱,۲۰۲,۴۳۵,۷۰۹)	۹۵۴,۷۰۷,۲۲۵,۵۷۶	۰	۰	۰	۰
ح . حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۴۰۹,۶۰۱,۰۵۴	۹۳۹,۷۲۹,۲۸۲,۵۲۸	(۸۲۷,۱۷۴,۵۹۹,۲۹۹)	۱۱۲,۵۵۴,۶۸۳,۲۲۹	۴۰۹,۶۰۱,۰۵۴	۹۳۹,۷۲۹,۲۸۲,۵۲۸	(۴۸۳,۷۳۸,۸۴۴,۷۷۴)	۴۵۵,۹۹۰,۴۳۷,۷۵۴
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۸۳۸,۸۸۵,۳۹۱	۳,۰۳۰,۲۶۵,۹۳۴,۷۴۱	(۲,۵۲۷,۵۹۱,۷۲۵,۳۹۹)	۵۰۲,۶۷۴,۲۰۹,۳۴۲	۸۳۸,۸۸۵,۳۹۱	۳,۰۳۰,۲۶۵,۹۳۴,۷۴۱	(۳,۴۵۶,۳۹۰,۷۱۰,۰۱۰)	(۴۲۶,۱۲۴,۷۷۵,۲۶۹)
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۷,۰۲۵,۰۱۳,۶۳۰	۱۹,۸۲۳,۵۶۱,۱۲۵,۸۶۶	(۱۴,۵۴۱,۵۳۸,۰۱۳,۶۹۱)	۵,۲۸۲,۰۲۳,۱۱۲,۱۷۵	۷,۰۲۵,۰۱۳,۶۳۰	۱۹,۸۲۳,۵۶۱,۱۲۵,۸۶۶	(۱۵,۰۴۵,۵۹۸,۰۰۷,۳۵۴)	۴,۷۷۷,۹۶۳,۱۱۸,۵۱۲
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۵۲,۳۳۴,۱۴۷	۱,۷۸۴,۹۷۶,۵۱۱,۳۵۴	(۱,۶۴۴,۱۴۹,۹۶۲,۱۳۵)	۱۴۰,۸۲۶,۵۴۹,۲۱۹	۳۵۲,۳۳۴,۱۴۷	۱,۷۸۴,۹۷۶,۵۱۱,۳۵۴	(۱,۶۷۲,۱۷۷,۸۶۱,۶۶۲)	۱۱۲,۷۹۸,۶۴۹,۶۹۲
ریل سیر کوثر	۹,۴۷۴,۵۰۰	۱۳۶,۱۳۹,۷۶۵,۰۸۴	(۱۱۶,۸۶۱,۳۶۱,۱۴۹)	۱۹,۲۷۸,۴۰۳,۹۳۵	۹,۴۷۴,۵۰۰	۱۳۶,۱۳۹,۷۶۵,۰۸۴	(۱۱۳,۸۹۷,۶۱۳,۷۷۳)	۲۲,۲۴۲,۱۵۱,۳۱۱
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۴۶۹,۵۵۰,۲۱۷	۱,۱۹۲,۲۲۰,۳۲۴,۷۹۹	(۱,۰۱۷,۴۱۸,۵۵۲,۰۰۵)	۱۷۴,۸۰۱,۷۷۲,۷۹۴	۴۶۹,۵۵۰,۲۱۷	۱,۱۹۲,۲۲۰,۳۲۴,۷۹۹	(۱,۰۴۷,۱۵۳,۷۴۲,۷۱۲)	۱۴۵,۰۶۶,۵۸۲,۰۸۷
فولاد شاهرود	۴۲,۹۱۱,۱۴۷	۱۴۸,۵۷۴,۱۲۲,۱۴۰	(۱۱۳,۱۵۹,۷۵۰,۰۲۲)	۳۵,۴۱۴,۳۷۲,۱۱۸	۴۲,۹۱۱,۱۴۷	۱۴۸,۵۷۴,۱۲۲,۱۴۰	(۱۵۳,۱۳۷,۵۴۲,۳۵۲)	(۴,۵۶۳,۴۲۰,۲۱۲)
سنگ آهن گهرزمین	۱۹۲,۱۸۰,۶۵۰	۳,۲۵۸,۸۲۷,۰۳۸,۲۲۰	(۲,۶۹۹,۰۹۹,۱۰۸,۳۹۴)	۵۵۹,۷۲۷,۹۲۹,۸۲۶	۱۹۲,۱۸۰,۶۵۰	۳,۲۵۸,۸۲۷,۰۳۸,۲۲۰	(۳,۰۲۹,۷۲۷,۵۷۸,۸۵۹)	۲۲۹,۰۹۹,۴۵۹,۳۶۱
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱,۱۳۶,۰۰۱,۸۷۳	۴,۴۵۶,۵۵۳,۷۹۶,۴۴۹	(۳,۴۴۶,۴۶۲,۶۶۷,۲۴۸)	۱,۰۱۰,۰۹۱,۱۲۹,۲۰۱	۱,۱۳۶,۰۰۱,۸۷۳	۴,۴۵۶,۵۵۳,۷۹۶,۴۴۹	(۴,۶۴۶,۸۹۵,۷۲۵,۵۵۷)	(۱۹۰,۳۴۱,۹۲۹,۱۰۸)
سیمرغ	۱۶۳,۱۶۶,۰۸۰	۲۸۰,۷۵۸,۴۵۱,۰۴۷	(۲۴۷,۶۱۸,۲۲۳,۲۸۷)	۳۳,۱۴۰,۲۲۷,۷۶۰	۱۶۳,۱۶۶,۰۸۰	۲۸۰,۷۵۸,۴۵۱,۰۴۷	(۲۴۱,۴۰۴,۸۳۴,۸۷۷)	۳۹,۳۵۳,۶۱۶,۱۷۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۰۸,۷۶۷,۹۸۶	۱,۱۵۳,۲۹۷,۵۵۸,۸۷۱	(۹۵۸,۰۵۰,۴۳۸,۹۳۰)	۱۹۵,۲۴۷,۱۱۹,۹۴۱	۳۰۸,۷۶۷,۹۸۶	۱,۱۵۳,۲۹۷,۵۵۸,۸۷۱	(۱,۰۹۱,۰۵۸,۰۴۵,۹۴۶)	۶۲,۲۳۹,۵۱۲,۹۲۵
نیروترانس	۳۱,۱۲۳,۷۸۰	۸۱,۴۲۰,۱۲۹,۶۷۷	(۷۱,۴۱۱,۸۰۴,۷۱۳)	۱۰,۰۰۸,۳۲۴,۹۶۴	۳۱,۱۲۳,۷۸۰	۸۱,۴۲۰,۱۲۹,۶۷۷	(۷۳,۸۳۵,۱۰۱,۲۳۴)	۷,۵۸۵,۰۲۸,۴۴۳
صندوق س.مشترک آسمان امید -د	۲,۱۸۰,۷۶۰	۵۸,۷۴۷,۳۸۰,۲۴۰	(۵۷,۴۸۰,۵۹۶,۲۴۷)	۱,۲۶۶,۷۸۳,۹۹۳	۲,۱۸۰,۷۶۰	۵۸,۷۴۷,۳۸۰,۲۴۰	(۵۷,۴۹۹,۹۷۴,۳۳۱)	۱,۲۴۷,۴۰۵,۹۰۹
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۳,۰۵۸,۶۷۹	۵۳,۲۴۱,۶۹۳,۷۱۶	(۵۵,۰۱۴,۳۷۹,۲۷۱)	(۱,۷۷۲,۶۸۵,۵۵۵)	۳,۰۵۸,۶۷۹	۵۳,۲۴۱,۶۹۳,۷۱۶	(۶۶,۱۷۰,۰۷۲,۸۴۵)	(۱۲,۹۲۸,۳۷۹,۱۲۹)
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۴۹,۱۸۲,۸۱۳	۵۴۵,۰۲۲,۸۶۳,۷۴۸	(۳۶۵,۴۹۶,۱۷۷,۴۲۰)	۱۷۹,۵۲۶,۶۸۶,۳۲۸	۴۹,۱۸۲,۸۱۳	۵۴۵,۰۲۲,۸۶۳,۷۴۸	(۲۳۳,۵۷۸,۵۳۳,۳۵۸)	۳۱۱,۴۴۴,۳۳۰,۳۹۰
سیمان داراب	۳,۶۱۹,۱۸۹	۱۰۲,۵۶۲,۱۹۳,۴۸۷	(۹۳,۲۳۱,۷۸۲,۳۷۳)	۹,۳۳۰,۴۱۱,۱۱۴	۳,۶۱۹,۱۸۹	۱۰۲,۵۶۲,۱۹۳,۴۸۷	(۱۲۷,۵۵۳,۴۲۰,۷۶۶)	(۲۴,۹۹۱,۲۲۷,۲۷۹)
جمع		۶۳,۲۰۹,۷۸۲,۱۴۷,۱۴۵	(۵۲,۲۸۸,۳۴۰,۶۰۹,۱۰۰)	۱۰,۹۲۱,۴۴۱,۵۳۸,۰۴۵		۶۰,۵۲۳,۸۷۲,۴۸۵,۸۶۰	(۵۷,۰۴۹,۰۱۷,۰۲۳,۱۲۲)	۳,۴۷۴,۸۵۵,۴۶۲,۷۳۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

شرح	طی آذر ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و(زیان) ناشی ازفروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و(زیان) ناشی ازفروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
نیروترانس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۳,۴۲۸,۰۶۶	(۳,۷۹۵,۶۸۸,۱۱۹)	۶۳۷,۷۳۹,۹۴۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۳,۴۲۸,۰۶۶	(۳,۷۹۵,۶۸۸,۱۱۹)	۶۳۷,۷۳۹,۹۴۷
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۳۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۸۸۹,۵۴۵,۹۵۳	(۱۵۸,۳۰۵,۰۷۷,۵۵۱)	(۲۲,۴۱۵,۵۳۱,۵۹۸)	۷۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۲۶۸,۵۰۷,۲۱۷	(۳۲۲,۸۱۳,۳۹۲,۵۴۰)	(۶۳,۵۴۴,۸۸۵,۳۲۳)
معدنی و صنعتی گل گهر	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۱۶,۱۱۷,۰۶۹	(۲۵,۴۴۱,۸۱۴,۸۴۹)	۱۷۴,۳۰۲,۲۲۰	۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۴۱۴,۳۲۵,۸۱۴	(۱۵۸,۱۵۰,۹۸۴,۷۶۸)	(۱۹,۷۳۶,۶۵۸,۹۵۴)
صندوق س. آرمان آتی کوثر د	۱۲۵,۸۶۹	۹,۰۲۵,۸۸۳,۷۵۲	(۸,۹۹۷,۹۲۱,۸۲۸)	۲۷,۹۶۱,۹۲۴	۵۰۳,۵۴۰	۳۴,۴۱۸,۸۶۷,۳۶۲	(۳۳,۹۴۴,۸۷۷,۸۴۳)	۴۷۳,۹۸۹,۵۱۹
ریل سیر کوثر	۷۷۵,۵۰۰	۱۱,۴۴۵,۴۲۹,۹۷۰	(۹,۳۲۲,۶۶۶,۰۵۱)	۲,۱۲۲,۷۶۳,۹۱۹	۷۷۵,۵۰۰	۱۱,۴۴۵,۴۲۹,۹۷۰	(۹,۳۲۲,۶۶۶,۰۵۱)	۲,۱۲۲,۷۶۳,۹۱۹
سنگ آهن گهرزمین	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۰۴,۷۸۱,۶۷۰	(۴۴,۱۴۱,۹۹۴,۶۶۶)	۲,۱۶۲,۷۸۷,۰۰۴	۴,۲۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۸۲,۱۱۹,۷۸۸	(۶۶,۲۱۲,۹۹۱,۹۸۵)	(۶۳۰,۸۷۲,۱۹۷)
سیمرغ	۵,۶۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۷,۹۵۶,۴۵۵	(۸,۲۶۴,۴۲۲,۶۹۰)	۷۳۳,۵۳۳,۷۶۵	۱۲,۶۵۲,۰۰۰	۱۹,۴۴۸,۱۲۴,۳۸۷	(۱۸,۶۶۸,۷۳۵,۹۳۹)	۷۷۹,۳۸۸,۴۴۸
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۶۳,۵۸۰,۸۰۰	۱۴۹,۷۹۹,۵۳۸,۹۰۸	(۱۴۱,۷۹۳,۸۷۰,۲۳۶)	۸,۰۰۶,۶۶۸,۶۷۲	۹۱,۵۸۰,۸۰۰	۲۰۹,۰۱۴,۵۰۱,۹۹۸	(۲۰۴,۲۳۶,۳۵۴,۸۴۴)	۴,۷۷۸,۲۴۷,۱۵۴
صندوق س بذر امید آفرین سهام	۱۹۳,۶۱۳	۳۹,۷۰۹,۶۹۸,۶۷۴	(۳۵,۴۵۹,۲۲۶,۲۷۷)	۴,۲۵۰,۴۷۲,۳۹۷	۹۵۰,۳۶۴	۱۶۶,۷۵۹,۴۲۹,۶۰۸	(۱۷۱,۴۰۸,۲۶۷,۶۳۶)	(۴,۶۴۸,۸۳۸,۰۲۸)
فرابورس ایران	۶,۷۶۰,۰۰۰	۳۷,۹۶۴,۷۲۵,۰۷۳	(۳۳,۶۶۱,۲۹۸,۴۷۵)	۴,۳۰۳,۴۲۶,۵۹۸	۲۸,۲۲۰,۰۰۰	۱۶۴,۵۸۷,۰۵۹,۷۲۸	(۱۵۸,۵۱۸,۹۸۸,۳۲۶)	۶,۰۶۸,۰۷۱,۴۰۲
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۴,۳۱۶,۷۸۰	۱۴,۱۲۳,۵۶۹,۸۶۳	(۱۷,۷۸۶,۰۷۴,۷۳۵)	(۳,۶۶۳,۵۰۴,۸۷۲)	۱۰,۵۱۶,۷۸۰	۴۱,۳۸۲,۸۳۷,۰۶۳	(۴۶,۸۹۷,۷۳۳,۰۴۷)	(۵,۵۱۴,۸۹۵,۹۸۴)
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۳۰,۵۰۰,۶۷۳	(۴۰,۴۷۸,۴۶۹,۸۴۸)	۹,۳۵۲,۰۳۰,۸۲۵	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۳۰,۵۰۰,۶۷۳	(۴۰,۴۷۸,۴۶۹,۸۴۸)	۹,۳۵۲,۰۳۰,۸۲۵
فولاد شاهرود	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۱۲,۳۷۳,۶۵۰	(۱۰,۷۰۶,۱۳۷,۲۰۴)	(۱,۹۹۳,۷۶۳,۵۵۴)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۱۲,۳۷۳,۶۵۰	(۱۰,۷۰۶,۱۳۷,۲۰۴)	(۱,۹۹۳,۷۶۳,۵۵۴)
ح. جهان فولاد سیرجان	۱,۸۱۹,۸۷۳,۰۵۷	۲,۷۱۸,۸۹۰,۳۴۷,۱۵۸	(۳,۶۳۴,۲۵۰,۴۷۷,۲۷۹)	(۹۰۵,۳۶۰,۱۳۰,۱۲۱)	۱,۸۱۹,۸۷۳,۰۵۷	۲,۷۱۸,۸۹۰,۳۴۷,۱۵۸	(۳,۶۳۴,۲۵۰,۴۷۷,۲۷۹)	(۹۰۵,۳۶۰,۱۳۰,۱۲۱)
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۳,۸۹۶,۱۹۲	۳۳,۸۷۱,۰۴۷,۶۶۲	(۱۸,۵۰۳,۷۵۶,۸۶۲)	۱۵,۳۶۷,۲۹۰,۸۰۰	۲۵,۵۷۰,۶۲۷	۱۵۹,۵۶۰,۲۹۲,۲۰۸	(۱۱۸,۸۲۸,۳۷۶,۱۹۶)	۴۰,۷۳۱,۹۱۶,۰۱۲
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۲,۴۴۶,۸۸۵	(۲,۵۲۵,۳۱۶,۹۷۶)	۴۷,۱۲۹,۹۰۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۲,۴۴۶,۸۸۵	(۲,۶۸۵,۹۵۷,۱۲۰)	(۱۱۳,۵۱۰,۲۳۵)
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	-	-	-	-	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۱۸۹,۸۱۰,۶۷۶	(۲۷۶,۹۰۹,۳۸۸,۸۰۰)	(۵۹,۷۱۹,۵۷۸,۱۲۴)
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	۱۴۰,۴۵۳,۵۲۴	۴۶۹,۳۹۵,۶۷۷,۲۰۸	(۴۶۹,۳۹۵,۶۷۷,۲۰۸)	-
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۲۳,۱۴۹,۳۵۸	۹۳,۶۶۲,۳۰۲,۴۶۸	(۹۳,۶۶۲,۳۰۲,۴۶۸)	-
جمع		۳,۲۹۷,۱۸۷,۳۹۱,۴۸۱	(۴,۱۸۳,۴۳۳,۲۱۳,۶۴۶)	(۸۸۶,۲۴۵,۸۲۲,۱۶۵)		۴,۸۳۴,۵۶۸,۳۸۱,۹۲۷	(۵,۸۳۰,۸۸۷,۳۶۷,۲۲۱)	(۹۹۶,۳۱۸,۹۸۵,۲۹۴)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

	طی آذر ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳			
	درآمد سود اوراق یادداشت۱-۲-۲	درآمد(هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۲-۲	درآمد فروش یادداشت ۳-۲-۲	جمع	درآمد سود اوراق یادداشت۱-۲-۲	درآمد(هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۲-۲	درآمد فروش یادداشت ۳-۲-۲	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک اجاره گل گهر۳۰۹-۳ماهه۲۰٪	۹۷,۵۷۱,۵۷۹	-	۱۲,۳۵۴,۰۰۰	۱۰۹,۹۲۵,۵۷۹	۳,۷۰۵,۳۲۰,۷۳۶	-	۲۹,۰۰۰	۳,۷۰۵,۳۴۹,۷۳۶
صکوک اجاره فارس۱۴۷- ۳ماهه۱۸٪	-	-	-	-	۲۴,۲۵۷,۳۱۵,۰۶۵	-	۱۴,۶۹۶,۸۳۹,۶۰۳	۳۸,۹۵۴,۱۵۴,۶۶۸
صکوک مرابحه سایپا۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۲۸,۳۷۳,۶۲۶,۵۹۲	-	۱۱۴,۹۵۲,۳۷۵	۲۸,۴۸۸,۵۷۸,۹۶۷
اجاره مهرآیندگان امید۰۳۱۱	۴,۷۴۴,۷۳۲,۶۸۸	-	-	۴,۷۴۴,۷۳۲,۶۸۸	۵۱,۰۹۰,۱۰۷,۶۷۱	(۹۰,۳۲۵,۶۶۸)	(۱۶۹,۶۷۴,۳۳۲)	۵۰,۸۳۰,۱۰۷,۶۷۱
ص مرابحه خودرو۰۴۱- ۳ماهه ۱۸٪	۳,۹۶۳,۱۱۰,۶۱۳	-	-	۳,۹۶۳,۱۱۰,۶۱۳	۲۵,۵۷۹,۴۸۵,۷۴۲	(۲,۸۵۰,۲۸۶,۸۳۸)	(۱۵,۵۱۱,۶۰۹)	۲۲,۷۱۳,۶۸۷,۲۹۵
مرابحه عام دولت۸۷-ش.خ۰۳۰۳۰۴	-	-	-	-	۱۷,۴۲۵,۲۵۸	-	۸۱۴,۹۳۵	۱۸,۲۴۰,۱۹۳
مشارکت ش کرمانشاه۰۳۴-۳ماهه۱۸٪	-	-	-	-	۵,۳۵۱,۸۰۸,۸۷۳	-	۱,۶۶۹,۹۲۹,۰۶۷	۷,۰۲۱,۷۳۷,۹۴۰
مشارکت ش کرمانشاه۳۰۴-۳ماهه۱۸٪	-	-	-	-	۱۶,۲۱۱,۶۹۶,۱۵۲	-	۵,۰۹۲,۹۱۷,۸۶۱	۲۱,۳۰۴,۶۱۴,۰۱۳
مشارکت ش تبریز۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۵۷۰,۸۲۵,۱۹۹	-	۵,۰۰۲,۵۰۰	۵۷۵,۸۲۷,۶۹۹
مشارکت ش تبریز۳۰۴-۳ماهه۱۸٪	-	-	-	-	۱۷,۹۷۵,۳۳۱,۰۰۹	-	۲۸۱,۳۴۷,۸۵۰	۱۸,۲۵۶,۶۷۸,۸۵۹
صکوک مرابحه صایپا۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪	۱۲,۹۱۵,۸۷۴,۳۱۸	(۳۶,۵۵۴,۵۰۰)	-	۱۲,۸۷۹,۳۱۹,۸۱۸	۷۵,۲۰۶,۶۳۶,۹۱۲	(۸۵۷,۶۹۵,۳۶۰)	(۴۱۰,۵۳۵,۰۳۹)	۷۳,۹۳۸,۴۰۶,۵۱۳
صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه۱۸٪	۱۲,۲۲۱,۹۴۷,۴۶۸	(۳۷۲,۱۰۶,۲۵۱)	-	۱۱,۸۴۹,۸۴۱,۲۱۷	۴۹,۴۵۵,۳۹۲,۴۸۰	(۱,۳۱۷,۵۴۵,۹۵۲)	(۲۸۳,۶۱۶,۷۴۹)	۴۷,۸۵۴,۲۲۹,۷۷۹
صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن	۱۷,۱۶۷,۱۵۶,۹۰۵	(۱۶۰,۶۰۳,۴۵۰)	-	۱۷,۰۰۶,۵۵۳,۴۵۵	۹۹,۸۱۷,۳۹۸,۳۱۷	(۱,۰۷۱,۴۴۵,۰۰۷)	(۱۷۹,۳۸۶,۳۹۳)	۹۸,۵۶۶,۵۶۶,۹۱۷
صکوک مرابحه پترو۶۰۵-۳ماهه۲۳٪	۲۶۴,۸۱۰,۳۳۳	-	-	۲۶۴,۸۱۰,۳۳۳	۱,۱۴۷,۵۷۱,۵۴۸	(۵,۸۰۰,۷۳۰)	(۲,۹۰۰,۰۰۰)	۱,۱۳۸,۸۷۰,۸۱۸
صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن	۳,۶۶۳,۳۰۸	-	-	۳,۶۶۳,۳۰۸	۳,۹۶۱,۹۶۶	۴,۴۵۲,۹۸۶	-	۸,۴۱۴,۹۵۲
صکوک مرابحه دوچرخ۵۶-۳ماهه ۱۸٪	۱,۴۷۵,۴۶۷	-	-	۱,۴۷۵,۴۶۷	۱۲,۰۹۰,۹۷۵	-	-	۱۲,۰۹۰,۹۷۵
مرابحه عام دولت۹۰-ش.خ۰۵۰۲۱۷	۸۸,۳۹۱,۷۹۰	-	-	۸۸,۳۹۱,۷۹۰	۷۲۱,۰۹۸,۵۰۶	۸۶,۹۳۶,۹۲۵	-	۸۰۸,۰۳۵,۴۳۱
مرابحه عام دولت۷۳-ش.خ۰۴۰۲	۱۵,۱۹۱,۷۶۵	-	-	۱۵,۱۹۱,۷۶۵	۱۲۱,۱۶۳,۰۸۸	(۴,۹۹۶,۳۷۵)	-	۱۱۶,۱۶۶,۷۱۳
جمع کل	**۵۱,۴۸۳,۹۲۶,۲۳۴**	**(۵۶۹,۲۶۴,۲۰۱)**	**۱۲,۳۵۴,۰۰۰**	**۵۰,۹۲۷,۰۱۶,۰۳۳**	**۳۹۹,۶۱۸,۲۵۶,۰۸۹**	**(۶,۱۰۶,۷۰۶,۰۱۹)**	**۲۰,۸۰۰,۲۰۹,۰۶۹**	**۴۱۴,۳۱۱,۷۵۹,۱۳۹**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق			طی آذر ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳		
نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک مرابحه پترو۶۰۵-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۲۶۴,۸۱۰,۳۳۳	-	۲۶۴,۸۱۰,۳۳۳	۱,۱۴۷,۵۷۱,۵۴۸	-	۱,۱۴۷,۵۷۱,۵۴۸
صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۳,۶۶۳,۳۰۸	-	۳,۶۶۳,۳۰۸	۳,۹۶۱,۹۶۶	-	۳,۹۶۱,۹۶۶
صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹	۱۷,۱۶۷,۱۵۶,۹۰۵	-	۱۷,۱۶۷,۱۵۶,۹۰۵	۹۹,۸۱۷,۳۹۸,۳۱۷	-	۹۹,۸۱۷,۳۹۸,۳۱۷
صکوک مرابحه دوچرخ۵۶-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸	۱,۴۷۵,۴۶۷	-	۱,۴۷۵,۴۶۷	۱۲,۰۹۰,۹۷۵	-	۱۲,۰۹۰,۹۷۵
صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۲,۲۲۱,۹۴۷,۴۶۸	-	۱۲,۲۲۱,۹۴۷,۴۶۸	۴۹,۴۵۵,۳۹۲,۴۸۰	-	۴۹,۴۵۵,۳۹۲,۴۸۰
صکوک مرابحه صایپا۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	۱۲,۹۱۵,۸۷۴,۳۱۸	-	۱۲,۹۱۵,۸۷۴,۳۱۸	۷۵,۲۰۶,۶۳۶,۹۱۲	-	۷۵,۲۰۶,۶۳۶,۹۱۲
مشارکت ش تبریز۳۰۴-۳ماهه۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	-	-	-	۱۷,۹۷۵,۳۳۱,۰۰۹	-	۱۷,۹۷۵,۳۳۱,۰۰۹
مشارکت ش تبریز۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	-	-	-	۵۷۰,۸۲۵,۱۹۹	-	۵۷۰,۸۲۵,۱۹۹
مرابحه عام دولت۹۰-ش.خ۰۵۰۲۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۸۸,۳۹۱,۷۹۰	-	۸۸,۳۹۱,۷۹۰	۷۲۱,۰۹۸,۵۰۶	-	۷۲۱,۰۹۸,۵۰۶
مشارکت ش کرمانشاه۳۰۴-۳ماهه۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	-	-	-	۱۶,۲۱۱,۶۹۶,۱۵۲	-	۱۶,۲۱۱,۶۹۶,۱۵۲
مشارکت ش کرمانشاه۰۳۴-۳ماهه۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	-	-	-	۵,۳۵۱,۸۰۸,۸۷۳	-	۵,۳۵۱,۸۰۸,۸۷۳
مرابحه عام دولت۸۷-ش.خ۰۳۰۳۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	-	-	-	۱۷,۴۲۵,۲۵۸	-	۱۷,۴۲۵,۲۵۸
ص مرابحه خودرو۰۴۱- ۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	۳,۹۶۳,۱۱۰,۶۱۳	-	۳,۹۶۳,۱۱۰,۶۱۳	۲۵,۵۷۹,۴۸۵,۷۴۲	-	۲۵,۵۷۹,۴۸۵,۷۴۲
مرابحه عام دولت۷۳-ش.خ۰۴۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸	۱۵,۱۹۱,۷۶۵	-	۱۵,۱۹۱,۷۶۵	۱۲۱,۱۶۳,۰۸۸	-	۱۲۱,۱۶۳,۰۸۸
اجاره مهرآیندگان امید۰۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	۴,۷۴۴,۷۳۲,۶۸۸	-	۴,۷۴۴,۷۳۲,۶۸۸	۵۱,۰۹۰,۱۰۷,۶۷۱	-	۵۱,۰۹۰,۱۰۷,۶۷۱
صکوک اجاره گل گهر۳۰۹-۳ماهه۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۹۷,۵۷۱,۵۷۹	-	۹۷,۵۷۱,۵۷۹	۳,۷۰۵,۳۲۰,۷۳۶	-	۳,۷۰۵,۳۲۰,۷۳۶
صکوک مرابحه سایپا۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸	-	-	-	۲۸,۳۷۳,۶۲۶,۵۹۲	-	۲۸,۳۷۳,۶۲۶,۵۹۲
صکوک اجاره فارس۱۴۷- ۳ماهه۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	-	-	-	۲۴,۲۵۷,۳۱۵,۰۶۵	-	۲۴,۲۵۷,۳۱۵,۰۶۵
جمع			۵۱,۴۸۳,۹۲۶,۲۳۴	۰	۵۱,۴۸۳,۹۲۶,۲۳۴	۳۹۹,۶۱۸,۲۵۶,۰۸۹	۰	۳۹۹,۶۱۸,۲۵۶,۰۸۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

	طی آذر ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
اجاره مهرآیندگان امید۰۳۱۱	۲۹۲,۲۵۰	۲۹۲,۰۳۸,۱۱۸,۷۵۰	(۲۹۲,۰۳۸,۱۱۸,۷۵۰)	-	۲۹۲,۲۵۰	۲۹۲,۰۳۸,۱۱۸,۷۵۰	(۲۹۲,۱۲۸,۴۴۴,۴۱۸)	(۹۰,۳۲۵,۶۶۸)
مرابحه عام دولت۷۳-ش.خ۰۴۰۲	۱,۰۰۰	۹۱۹,۳۳۳,۰۰۰	(۹۱۹,۳۳۳,۰۰۰)	-	۱,۰۰۰	۹۱۹,۳۳۳,۰۰۰	(۹۲۴,۳۲۹,۳۷۵)	(۴,۹۹۶,۳۷۵)
ص مرابحه خودرو۰۴۱- ۳ماهه ۱۸٪	۲۶۴,۳۳۴	۲۶۱,۵۲۷,۳۴۸,۵۰۳	(۲۶۱,۵۲۷,۳۴۸,۵۰۳)	-	۲۶۴,۳۳۴	۲۶۱,۵۲۷,۳۴۸,۵۰۷	(۲۶۴,۳۷۷,۶۳۵,۳۴۵)	(۲,۸۵۰,۲۸۶,۸۳۸)
مرابحه عام دولت۹۰-ش.خ۰۵۰۲۱۷	۶,۰۰۰	۵,۸۱۵,۷۸۰,۵۰۰	(۵,۸۱۵,۷۸۰,۵۰۰)	-	۶,۰۰۰	۵,۸۱۵,۷۸۰,۵۰۰	(۵,۷۲۸,۸۴۳,۵۷۵)	۸۶,۹۳۶,۹۲۵
صکوک مرابحه صایپا۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪	۸۷۵,۶۴۳	۸۷۵,۰۰۸,۱۵۸,۸۲۵	(۸۷۵,۰۴۴,۷۱۳,۳۲۵)	(۳۶,۵۵۴,۵۰۰)	۸۷۵,۶۴۳	۸۷۵,۰۰۸,۱۵۸,۸۲۵	(۸۷۵,۸۶۵,۸۵۴,۱۸۵)	(۸۵۷,۶۹۵,۳۶۰)
صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه۱۸٪	۱,۰۰۰,۴۵۳	۹۹۹,۷۲۷,۶۷۱,۵۷۵	(۱,۰۰۰,۰۹۹,۷۷۷,۸۲۶)	(۳۷۲,۱۰۶,۲۵۱)	۱,۰۰۰,۴۵۳	۹۹۹,۷۲۷,۶۷۱,۵۷۵	(۱,۰۰۱,۰۴۵,۲۱۷,۵۲۷)	(۱,۳۱۷,۵۴۵,۹۵۲)
صکوک مرابحه دوچرخ۵۶-۳ماهه ۱۸٪	۱۰۰	۹۸,۹۲۸,۲۲۵	(۹۸,۹۲۸,۲۲۵)	-	۱۰۰	۹۸,۹۲۸,۲۲۵	(۹۸,۹۲۸,۲۲۵)	-
صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن	۱,۱۹۸,۳۲۰	۱,۱۹۷,۴۵۱,۲۱۸,۰۰۰	(۱,۱۹۷,۶۱۱,۸۲۱,۴۵۰)	(۱۶۰,۶۰۳,۴۵۰)	۱,۱۹۸,۳۲۰	۱,۱۹۷,۴۵۱,۲۱۸,۰۰۰	(۱,۱۹۸,۵۲۲,۶۶۳,۰۰۷)	(۱,۰۷۱,۴۴۵,۰۰۷)
صکوک مرابحه پترو۶۰۵-۳ماهه۲۳٪	۱۴,۴۹۶	۱۴,۴۸۵,۴۹۰,۴۰۰	(۱۴,۴۸۵,۴۹۰,۴۰۰)	-	۱۴,۴۹۶	۱۴,۴۸۵,۴۹۰,۴۰۰	(۱۴,۴۹۱,۲۹۱,۱۳۰)	(۵,۸۰۰,۷۳۰)
صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن	۲۰۰	۱۹۸,۸۵۶,۹۲۴	(۱۹۸,۸۵۶,۹۲۴)	-	۲۰۰	۱۹۸,۸۵۶,۹۲۴	(۱۹۴,۴۰۳,۹۳۸)	۴,۴۵۲,۹۸۶
جمع		۳,۶۴۷,۲۷۰,۹۰۴,۷۰۲	(۳,۶۴۷,۸۴۰,۱۶۸,۹۰۳)	(۵۶۹,۲۶۴,۲۰۱)		۳,۶۴۷,۲۷۰,۹۰۴,۷۰۶	(۳,۶۵۳,۳۷۷,۶۱۰,۷۲۵)	(۶,۱۰۶,۷۰۶,۰۱۹)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

شرح	طی آذر ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و(زیان) ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و(زیان) ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
صکوک اجاره گل گهر۳۰۹-۳ماهه۲۰٪	۱۷,۰۴۰	۱۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۰۲۷,۶۴۶,۰۰۰)	۱۲,۳۵۴,۰۰۰	۴۰,۷۹۷	۴۰,۷۷۹,۷۷۶,۱۷۵	(۴۰,۷۷۹,۷۴۷,۱۷۵)	۲۹,۰۰۰
صکوک اجاره فارس۱۴۷- ۳ماهه۱۸٪	-	-	-	-	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۵,۳۰۳,۱۶۰,۳۹۷)	۱۴,۶۹۶,۸۳۹,۶۰۳
صکوک مرابحه سایپا۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۲۹۱,۳۳۲	۲۹۱,۲۳۵,۷۳۶,۶۷۵	(۲۹۱,۱۲۰,۷۸۴,۳۰۰)	۱۱۴,۹۵۲,۳۷۵
اجاره مهرآیندگان امید۰۳۱۱	-	-	-	-	۱۸۲,۸۵۹	۱۸۲,۷۲۶,۴۲۷,۲۲۵	(۱۸۲,۸۹۶,۱۰۱,۵۵۷)	(۱۶۹,۶۷۴,۳۳۲)
ص مرابحه خودرو۰۴۱- ۳ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۱۱۲,۱۸۹	۱۱۲,۱۰۷,۶۶۲,۹۷۵	(۱۱۲,۱۲۳,۱۷۴,۵۸۴)	(۱۵,۵۱۱,۶۰۹)
مرابحه عام دولت۸۷-ش.خ۰۳۰۳۰۴	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۹,۱۸۵,۰۶۵)	۸۱۴,۹۳۵
مشارکت ش کرمانشاه۰۳۴-۳ماهه۱۸٪	-	-	-	-	۱۱۷,۵۹۰	۱۱۷,۵۸۸,۳۶۲,۲۲۵	(۱۱۵,۹۱۸,۴۳۳,۱۵۸)	۱,۶۶۹,۹۲۹,۰۶۷
مشارکت ش کرمانشاه۳۰۴-۳ماهه۱۸٪	-	-	-	-	۳۶۲,۵۶۱	۳۶۲,۵۰۰,۰۳۶,۲۰۰	(۳۵۷,۴۰۷,۱۱۸,۳۳۹)	۵,۰۹۲,۹۱۷,۸۶۱
مشارکت ش تبریز۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۵۵,۳۲۳	۵۵,۲۸۷,۸۹۳,۳۲۵	(۵۵,۲۸۲,۸۹۰,۸۲۵)	۵,۰۰۲,۵۰۰
مشارکت ش تبریز۳۰۴-۳ماهه۱۸٪	-	-	-	-	۳۹۸,۳۶۶	۳۹۸,۳۵۸,۵۳۲,۵۰۰	(۳۹۸,۰۷۷,۱۸۴,۶۵۰)	۲۸۱,۳۴۷,۸۵۰
صکوک مرابحه صایپا۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۴۰۶,۲۶۲	۴۰۵,۹۶۷,۴۶۰,۰۵۰	(۴۰۶,۳۷۷,۹۹۵,۰۸۹)	(۴۱۰,۵۳۵,۰۳۹)
صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه۱۸٪	-	-	-	-	۲۱۴,۹۷۳	۲۱۴,۸۱۷,۱۴۴,۵۷۵	(۲۱۵,۱۰۰,۷۶۱,۳۲۴)	(۲۸۳,۶۱۶,۷۴۹)
صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن	-	-	-	-	۲۲۳,۱۰۰	۲۲۲,۹۳۸,۲۵۲,۵۰۰	(۲۲۳,۱۱۷,۶۳۸,۸۹۳)	(۱۷۹,۳۸۶,۳۹۳)
صکوک مرابحه پترو۶۰۵-۳ماهه۲۳٪	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	(۲,۰۰۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۲,۹۰۰,۰۰۰)
جمع		۱۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۰۲۷,۶۴۶,۰۰۰)	۱۲,۳۵۴,۰۰۰		۲,۶۹۷,۳۰۵,۸۳۴,۴۲۵	(۲,۶۷۶,۵۰۵,۶۲۵,۳۵۶)	۲۰,۸۰۰,۲۰۹,۰۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی	شماره حساب	طی آذر ماه ۱۴۰۳	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳
		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت۱-۳-۲	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲
		ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادنا	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۶۵۰۱	۴۰.۴۸۱.۹۹۰	۶۶.۱۸۰.۸۸۲
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	۱۵.۱۵۲	۱.۸۵۶.۵۹۸
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	۱۰.۶۱۹	۲۲۰.۴۶۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	۸۵.۵۸۴	۵.۰۸۶.۲۵۲
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	۳۸.۱۶۱	۴.۴۸۲.۱۹۷
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	۴۳.۲۴۳	۱.۳۹۱.۰۴۴
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	۵.۴۲۱	۶۳.۵۵۹
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	۰	۳.۵۳۱.۳۳۷
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱	۲.۵۰۲	۳۷.۱۷۵
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳	۳.۵۶۱	۵۳.۰۳۷
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷	۶.۶۳۷	۶۸.۲۷۱
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷	۵.۴۶۵	۷۶.۱۹۶
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸	۶.۷۵۵	۷۳.۷۲۷
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۳۸۶۹۴۰۲۷	۵۳.۱۲۴	۳.۳۶۶.۱۳۴
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۶	۹۱۹.۶۸۷	۶.۸۶۵.۰۶۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۸	۱۴.۳۷۴	۲.۷۴۰.۵۳۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۹	۲۴.۲۶۶	۳۰.۲۵۰.۸۹۸
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۱	۳۳.۸۵۸	۱۱.۹۱۲.۸۹۲
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۴	۲۳.۳۹۵	۱۰.۰۳۱.۲۱۶
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۹	۱۲۴.۷۱۲	۱۲.۶۷۴.۹۳۳
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۱	۴۶۵.۵۰۱	۲۷.۵۸۹.۰۲۱
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۷	۶۵.۷۲۰	۴۱.۶۶۴.۸۴۴
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۵	۰	۴۱.۸۶۴.۳۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۵	۱۷.۲۱۲	۳۳.۴۸۳.۲۵۵
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۶	۱۵.۹۳۵	۲۸.۸۷۲.۳۰۵
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۰	۸۱.۱۴۸	۲.۰۶۷.۱۴۹
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۴	۱۰.۲۶۰	۲۸.۰۹۷.۷۰۷
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۰	۳۴.۸۴۲	۱.۲۲۷.۴۵۷
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۳	۱۳.۶۳۷	۲۳.۹۳۳.۴۷۱
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۲۷۷	۸۱۷.۹۳۵	۲۱.۴۴۱.۹۴۲
سپرده کوتاه مدت بانک سپه شهید قندی غربی	۳۱۳۰۰۷۷۰۶۶۳۲۴	۱۵.۶۹۸	۵۷۹.۲۷۲
سپرده کوتاه مدت بانک سپه شهید قندی غربی	۳۱۳۰۰۷۷۰۲۲۴۷۶	۳.۷۵۳	۳۰.۳۲۸
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۶۱	۲۹.۶۳۴	۲.۶۵۷.۴۳۳
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۰۹۳۸۰۸۱۰۶	۰	۵.۱۰۴.۲۱۱
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۰۹۴۱۶۲۶۴۵	۲۱.۳۵۸	۵.۱۷۲.۵۷۶
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۰۹۴۲۲۰۳۰۹	۱۹.۲۴۰	۴.۶۵۱.۵۳۷
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۵۱	۷۲۳.۲۸۸	۱.۴۵۴.۸۲۸
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۵۰	۲.۹۵۶.۴۷۳	۲۳.۸۳۹.۳۱۶
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۴۹	۱۰۸.۸۶۵	۱۰۸.۸۶۵
سپرده کوتاه مدت بانک سپه کریم خان	۳۱۳۰۰۹۵۸۳۴۳۶۱	۰	۲۹.۹۳۷
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۷۱۰	۰	۵.۸۴۲.۴۵۴
سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمالزاده جنوبی	۳۱۳۰۰۷۷۸۲۲۲۴	۲۷.۸۹۴	۱.۶۵۲.۰۹۲
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۱۵۱۹۱۱۵۷۲	۳۷۲.۶۹۰	۷۶۱.۸۱۵
سپرده گوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۱۵۳۰۰۷۶۳۶	۱۸.۶۸۸.۷۸۳	۴۱۳.۴۵۴.۵۰۴
جمع		۶۶.۳۸۸.۳۷۲	۸۷۶.۵۴۳.۰۱۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۳-۲سود سپرده بانکی

	تاریخ دریافت سود	نرخ سود علی الحساب	طی آذر ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳		
			درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادنا ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	۳۰	۱۰٪	۴۰,۴۸۱,۹۹۰	-	۴۰,۴۸۱,۹۹۰	۶۶,۱۸۰,۸۸۲	-	۶۶,۱۸۰,۸۸۲
ده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی ۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	۱۷	۱۰٪	۱۵,۱۵۲	-	۱۵,۱۵۲	۱,۸۵۶,۵۹۸	-	۱,۸۵۶,۵۹۸
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	۱۷	۱۰٪	۱۰,۶۱۹	-	۱۰,۶۱۹	۲۲۰,۴۶۰	-	۲۲۰,۴۶۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	۱۷	۱۰٪	۸۵,۵۸۴	-	۸۵,۵۸۴	۵,۰۸۶,۲۵۲	-	۵,۰۸۶,۲۵۲
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	۱۷	۱۰٪	۳۸,۱۶۱	-	۳۸,۱۶۱	۴,۴۸۲,۱۹۷	-	۴,۴۸۲,۱۹۷
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	۱۷	۱۰٪	۴۳,۲۴۳	-	۴۳,۲۴۳	۱,۳۹۱,۰۴۴	-	۱,۳۹۱,۰۴۴
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	۱۷	۱۰٪	۵,۴۲۱	-	۵,۴۲۱	۶۳,۵۵۹	-	۶۳,۵۵۹
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	۲۹	۱۰٪	-	-	-	۳,۵۳۱,۳۳۷	-	۳,۵۳۱,۳۳۷
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱	۱۷	۱۰٪	۲,۵۰۲	-	۲,۵۰۲	۳۷,۱۷۵	-	۳۷,۱۷۵
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳	۲۵	۱۰٪	۳,۵۶۱	-	۳,۵۶۱	۵۳,۰۳۷	-	۵۳,۰۳۷
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷	۱۷	۱۰٪	۶,۶۳۷	-	۶,۶۳۷	۶۸,۲۷۱	-	۶۸,۲۷۱
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷	۱۷	۱۰٪	۵,۴۶۵	-	۵,۴۶۵	۷۶,۱۹۶	-	۷۶,۱۹۶
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸	۱۷	۱۰٪	۶,۷۵۵	-	۶,۷۵۵	۷۳,۷۲۷	-	۷۳,۷۲۷
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۳۸۶۹۴۰۲۷	۱۷	۱۰٪	۵۳,۱۲۴	-	۵۳,۱۲۴	۳,۳۶۶,۱۳۴	-	۳,۳۶۶,۱۳۴
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۶	۲۷	۱۰٪	۹۱۹,۶۸۷	-	۹۱۹,۶۸۷	۶,۸۶۵,۰۶۰	-	۶,۸۶۵,۰۶۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۸	۱۷	۱۰٪	۱۴,۳۷۴	-	۱۴,۳۷۴	۲,۷۴۰,۵۳۰	-	۲,۷۴۰,۵۳۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۹	۱۷	۱۰٪	۲۴,۲۶۶	-	۲۴,۲۶۶	۳۰,۲۵۰,۸۹۸	-	۳۰,۲۵۰,۸۹۸
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۱	۱۷	۱۰٪	۳۳,۸۵۸	-	۳۳,۸۵۸	۱۱,۹۱۲,۸۹۲	-	۱۱,۹۱۲,۸۹۲
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۴	۱۷	۱۰٪	۲۳,۳۹۵	-	۲۳,۳۹۵	۱۰,۰۳۱,۲۱۶	-	۱۰,۰۳۱,۲۱۶
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۹	۱۷	۱۰٪	۱۲۴,۷۱۲	-	۱۲۴,۷۱۲	۱۲,۶۷۴,۹۳۳	-	۱۲,۶۷۴,۹۳۳
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۱	۱۷	۱۰٪	۴۶۵,۵۰۱	-	۴۶۵,۵۰۱	۲۷,۵۸۹,۰۲۱	-	۲۷,۵۸۹,۰۲۱
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۷	۱۷	۱۰٪	۶۵,۷۲۰	-	۶۵,۷۲۰	۴۱,۶۶۴,۸۴۴	-	۴۱,۶۶۴,۸۴۴
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۵	۱۷	۱۰٪	-	-	-	۴۱,۸۶۴,۳۰۰	-	۴۱,۸۶۴,۳۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۵	۱۷	۱۰٪	۱۷,۲۱۲	-	۱۷,۲۱۲	۳۳,۴۸۳,۲۵۵	-	۳۳,۴۸۳,۲۵۵
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۶	۱۷	۱۰٪	۱۵,۹۳۵	-	۱۵,۹۳۵	۲۸,۸۷۲,۳۰۵	-	۲۸,۸۷۲,۳۰۵
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۰	۱۷	۱۰٪	۸۱,۱۴۸	-	۸۱,۱۴۸	۲,۰۶۷,۱۴۹	-	۲,۰۶۷,۱۴۹
نقل به صفحه بعد			۴۲,۵۴۴,۰۲۲	-	۴۲,۵۴۴,۰۲۲	۳۳۶,۵۰۳,۲۷۲	-	۳۳۶,۵۰۳,۲۷۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۳-۲سود سپرده بانکی

			طی آذر ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳		
نقل از صفحه قبل			۴۲,۵۴۴,۰۲۲	-	۴۲,۵۴۴,۰۲۲	۴۲,۵۴۴,۰۲۲	-	۳۳۶,۵۰۳,۲۷۲
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۴	۱۷	۱۰٪	۱۰,۲۶۰	-	۱۰,۲۶۰	۱۰,۲۶۰	-	۲۸,۰۹۷,۷۰۷
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۰	۱۷	۱۰٪	۳۴,۸۴۲	-	۳۴,۸۴۲	۳۴,۸۴۲	-	۱,۲۲۷,۴۵۷
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۳	۵	۱۰٪	۱۳,۶۳۷	-	۱۳,۶۳۷	۱۳,۶۳۷	-	۲۳,۹۳۳,۴۷۱
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۲۷۷	۱۷	۱۰٪	۸۱۷,۹۳۵	-	۸۱۷,۹۳۵	۸۱۷,۹۳۵	-	۲۱,۴۴۱,۹۴۲
سپرده کوتاه مدت بانک سپه شهید قندی غربی ۳۱۳۰۰۷۷۰۶۶۳۲۴	۱۸	۱۱۰٪	۱۵,۶۹۸		۱۵,۶۹۸	۱۵,۶۹۸	-	۵۷۹,۲۷۲
سپرده کوتاه مدت بانک سپه شهید قندی غربی ۳۱۳۰۰۷۷۰۲۲۴۷۶	۱۷	۱۰٪	۳,۷۵۳	-	۳,۷۵۳	۳,۷۵۳	-	۳۰,۳۲۸
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۶۱	۱۳	۱۰٪	۲۹,۶۳۴	-	۲۹,۶۳۴	۲۹,۶۳۴	-	۲,۶۵۷,۴۳۳
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۹۳۸۰۸۱۰۶	۲۲	۱۰٪	-	-	-	-	-	۵,۱۰۴,۲۱۱
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۹۴۱۶۲۶۴۵	۲۲	۱۰٪	۲۱,۳۵۸	-	۲۱,۳۵۸	۲۱,۳۵۸	-	۵,۱۷۲,۵۷۶
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۹۴۲۲۰۳۰۹	۲۲	۱۰٪	۱۹,۲۴۰	-	۱۹,۲۴۰	۱۹,۲۴۰	-	۴,۶۵۱,۵۳۷
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۵۱	۴	۱۰٪	۷۲۳,۲۸۸	-	۷۲۳,۲۸۸	۷۲۳,۲۸۸	-	۱,۴۵۴,۸۲۸
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۵۰	۴	۱۰٪	۲,۹۵۶,۴۷۳	-	۲,۹۵۶,۴۷۳	۲,۹۵۶,۴۷۳	-	۲۳,۸۳۹,۳۱۶
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۴۹	۱۹	۱۰٪	۱۰۸,۸۶۵	-	۱۰۸,۸۶۵	۱۰۸,۸۶۵	-	۱۰۸,۸۶۵
سپرده کوتاه مدت بانک سپه کریم خان ۳۱۳۰۰۹۵۸۳۴۳۶۱	۱	۱۰٪	-	-	-	-	-	۲۹,۹۳۷
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۷۱۰	۱	۱۰٪	-	-	-	-	-	۵,۸۴۲,۴۵۴
سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمالزاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۷۸۳۲۲۲۴	۱۹	۱۰٪	۲۷,۸۹۴	-	۲۷,۸۹۴	۲۷,۸۹۴	-	۱,۶۵۲,۰۹۲
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۱۵۱۹۱۱۵۷۲	۳۰	۱۰٪	۳۷۲,۶۹۰	-	۳۷۲,۶۹۰	۳۷۲,۶۹۰	-	۷۶۱,۸۱۵
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۱۵۳۰۰۷۶۳۶	۳۰	۱۰٪	۱۸,۶۸۸,۷۸۳	-	۱۸,۶۸۸,۷۸۳	۱۸,۶۸۸,۷۸۳	-	۴۱۳,۴۵۴,۵۰۴
			۶۶,۳۸۸,۳۷۲	**-**	**۶۶,۳۸۸,۳۷۲**	**۸۷۶,۵۴۳,۰۱۷**	**-**	**۸۷۶,۵۴۳,۰۱۷**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها

	طی آذر ماه ۱۴۰۳	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳
	مبلغ- ریال	مبلغ- ریال
سایر درآمدها	۱،۲۳۲،۱۵۵،۹۳۱	۴۴،۹۰۸،۰۹۵،۸۸۸
	۱,۲۳۲,۱۵۵,۹۳۱	**۴۴,۹۰۸,۰۹۵,۸۸۸**