



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۵۱۷

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ 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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت سرمایه گذاری ها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل درآمدها	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	یادداشت	شرح
	مبلغ- ریال	مبلغ- ریال		
۹۴/۸۸	۶۲,۵۷۴,۴۳۶,۳۲۵,۵۹۳	۶۰,۵۲۳,۸۷۲,۴۸۵,۸۶۰	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴/۸۹	۳,۲۲۳,۹۶۰,۰۳۳,۱۵۲	۳,۶۴۷,۲۷۰,۹۰۴,۷۰۲	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۲۴	۱۵۶,۱۳۷,۰۸۲,۸۳۳	۲۳,۶۴۷,۹۹۴,۲۷۹	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰	۶۵,۹۵۴,۵۳۳,۴۴۱,۵۷۸	۶۴,۱۹۴,۷۹۱,۳۸۴,۸۴۱		



تأمین سرمایه امید (سهام عام)
 Omid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
۱۴۰۳/۱۰/۳۰											
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تامین سرمایه امید	۷۱۷,۳۱۷,۴۸۸	۳۰,۱۴,۱۹۵,۹۰۹,۱۸۶	۲,۷۴۰,۹۳۷,۳۷۷,۳۳۵	۲۷,۹۴۰,۵۳۷	۱۰۴,۳۱۳,۰۱۲,۳۹۵	(۳)	۷۴۵,۲۵۸,۰۲۲	۳,۷۵۷	۳,۱۱۸,۵۰۸,۹۰۹,۰۱۱	۲,۷۹۷,۸۰۶,۴۳۸,۵۱۸	۴/۲۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۰۸,۷۶۷,۹۸۶	۱,۲۶۳,۶۶۷,۴۶۷,۵۹۰	۱,۱۵۳,۳۹۷,۵۵۸,۸۷۱	-	-	(۳,۶۰۰,۰۰۰۱)	۳۰۵,۱۶۷,۹۸۵	۳,۴۸۲	۱,۲۴۷,۹۴۵,۷۲۰,۶۷۰	۱,۰۶۱,۷۸۷,۳۵۱,۶۲۷	۱/۶۱
سنگ آهن گهرزمین	۱۹۲,۱۸۰,۶۵۰	۳,۱۳۸,۹۲۰,۶۷۶,۴۸۱	۳,۲۵۸,۸۲۷,۰۳۸,۲۲۰	-	-	(۹۷۰,۰۶۶)	۱۹۲,۰۸۳,۵۸۴	۱۶,۳۳۰	۳,۱۳۷,۳۳۵,۲۸۰,۲۷۰	۳,۱۳۴,۳۴۱,۰۱۵,۷۷۵	۴/۷۵
سیمرغ	۱۶۳,۱۶۶,۰۸۰	۳۱۵,۵۲۳,۳۵۳,۱۸۸	۲۸۰,۷۵۸,۴۵۱,۰۴۷	-	-	(۱)	۱۶۳,۱۶۶,۰۷۹	۱,۷۰۱	۲۱۵,۵۲۳,۳۵۱,۸۶۷	۲۷۷,۳۳۴,۵۶۵,۷۹۸	-/۴۲
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۴۶۹,۵۵۰,۲۱۷	۱,۲۹۳,۳۱۴,۷۱۱,۶۶۶	۱,۱۹۲,۳۲۰,۳۲۴,۷۹۹	-	-	(۳,۶۳۶,۱۶۰)	۴۶۵,۹۱۴,۰۵۷	۲,۷۶۷	۱,۳۸۲,۵۲۴,۹۹۱,۹۷۰	۱,۲۸۸,۲۰۴,۴۱۵,۷۳۰	۱/۹۵
معدنی وصنعتی چادرمو	۱,۱۳۶,۰۰۱,۸۷۳	۴,۸۶۵,۰۸۱,۴۶۳,۱۴۰	۴,۴۵۶,۵۵۳,۷۹۶,۴۴۹	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۳۰,۳۹۶,۷۴۷	(۲,۶۰۰,۰۱۳)	۱,۵۱۱,۴۰۱,۸۶۰	۳,۷۳۵	۴,۹۲۴,۵۷۶,۹۵۳,۱۰۳	۴,۲۹۷,۲۱۷,۵۷۷,۷۸۰	۶/۵۲
سیمان داراب	۳,۶۱۹,۱۸۹	۹۱,۹۶۷,۷۰۶,۰۶۱	۱۰۲,۵۶۲,۱۹۳,۴۸۷	-	-	-	۳,۶۱۹,۱۸۹	۳۶,۱۵۰	۹۱,۹۶۷,۷۰۶,۰۶۱	۱۳۰,۷۳۴,۲۴۸,۷۵۱	-/۲۰
نیروترانس	۳۱,۱۲۳,۷۸۰	۸۱,۳۵۸,۱۰۲,۳۶۹	۸۱,۴۲۰,۱۲۹,۶۷۷	-	-	(۱,۶۰۰,۰۰۱)	۲۹,۵۲۳,۷۷۹	۳۰۰۰۷	۷۷,۰۸۰,۱۲۲,۶۸۷	۸۸,۷۱۰,۵۳۳,۱۷۰	-/۱۳
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۳۰۵۸,۶۷۹	۷۸,۱۲۳,۸۴۸,۶۰۲	۵۳,۲۴۱,۶۹۳,۷۱۶	-	-	-	۳,۰۵۸,۶۷۹	۱۸,۹۹۰	۷۸,۱۲۳,۸۴۸,۶۰۲	۵۸,۰۴۰,۱۷۰,۱۳۱	-/۰۹
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۷۰۲۵۰,۰۱۳۶۳۰	۱۲,۴۸۸,۵۱۷,۹۵۴,۶۳۲	۱۹,۸۲۳,۵۶۱,۱۲۵,۸۶۶	-	-	(۹,۳۰۰,۰۰۰)	۷,۰۱۵,۷۱۳,۶۳۰	۲,۸۴۸	۱۲,۴۷۱,۹۵۵,۱۴۴,۴۴۰	۱۹,۹۶۵,۵۶۷,۰۴۶,۴۰۲	۳۰/۲۷
ح. حمل و نقل گهرتبر سیرجان	۴۰۹۶۰۱۰۰۵۴	۴۸۳,۷۳۸,۸۴۴,۷۷۴	۹۳۹,۷۲۹,۲۸۲,۵۲۸	-	-	(۲)	۴۰۹۶۰۱۰۰۵۲	۲,۷۵۴	۴۸۳,۷۳۸,۸۴۴,۷۷۴	۱,۱۲۷,۱۸۳,۹۸۵,۸۲۲	۱/۷۱
حمل و نقل گهرتبر سیرجان	۸۳۸,۸۸۵,۴۹۱	۱,۸۳۱,۰۱۷,۵۰۰,۵۶۵	۳,۰۳۰,۲۶۵,۹۳۴,۷۴۱	-	-	(۴۰۰,۰۰۲)	۸۳۸,۴۸۵,۳۸۹	۳,۷۵۴	۱,۸۳۰,۱۴۴,۴۲۴,۶۱۲	۳,۱۴۵,۳۸۱,۹۱۷,۹۵۱	۴/۷۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۷۶۵,۹۸۰,۷۳۷	۱۰,۱۵۰,۷۸۹,۹۷۵,۲۷۴	۱۰,۷۱۱,۳۵۶,۲۵۱,۲۵۴	-	-	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	۱,۷۶۳,۸۸۰,۷۳۷	۶,۶۲۰	۱۰,۱۳۸,۷۱۹,۲۵۵,۳۰۳	۱۱,۶۶۸,۰۱۶,۰۴۲,۱۷۶	۱۷/۶۹
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۵۲,۳۳۴,۱۴۷	۱,۶۷۲,۱۷۷,۸۶۱,۶۶۲	۱,۷۸۴,۹۷۶,۵۱۱,۳۵۴	-	-	-	۳۵۲,۳۳۴,۱۴۷	۵,۳۵۰	۱,۶۷۲,۱۷۷,۸۶۱,۶۶۲	۱,۸۳۰,۵۵۵,۰۹۵,۸۰۸	۲/۸۶
فولاد شاهرود	۴۲,۹۱۱,۱۴۷	۱۵۷,۳۷۱,۷۰۴,۷۵۵	۱۴۸,۵۷۴,۱۲۲,۱۴۰	-	-	(۳,۶۵۰,۰۰۰)	۳۹,۲۶۱,۱۴۷	۳,۳۵۰	۱۴۳,۸۹۴,۲۵۴,۷۸۲	۱۲۱,۴۲۴,۸۸۳,۵۶۹	-/۲۰
فراپورس ایران	۱۸۰۷۵,۷۲۷	۹۰۰۰۱۰۳۰۵,۴۵۳	۱۲۳,۱۸۲,۷۶۸,۰۳۱	-	-	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳,۰۷۵,۷۲۷	۶,۳۱۰	۶۵,۱۱۲,۱۹۰,۵۸۰	۸۲,۴۴۵,۱۳۱,۴۱۳	-/۱۳
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۶,۳۰۱,۹۸۵	۶۰,۴۴۹,۰۸۷,۶۳۸	۶۴,۹۸۳,۹۰۱,۴۴۱	۵۵۰۳,۴۱۷	۱	(۱)	۳۱,۷۰۴,۴۰۱	۲,۰۱۴	۶۰,۴۴۹,۰۸۵,۷۳۱	۶۳,۸۰۴,۱۳۵,۵۸۹	-/۱۰
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۴۹,۱۸۲,۸۱۳	۲۵۷,۳۷۲,۲۸۳,۱۰۵	۵۴۵,۰۲۲,۸۶۳,۷۴۸	-	-	(۱۱,۳۴۴,۰۶۴)	۳۷,۸۳۸,۷۴۹	۱۳,۹۴۰	۱۹۸,۰۰۹,۱۱۳,۸۷۲	۵۲۷,۰۷۱,۲۸۲,۲۱۷	-/۸۰
ریل سیر کوثر	۹,۴۷۴,۵۰۰	۱۱۳,۸۹۷,۶۱۳,۷۷۳	۱۳۶,۱۳۹,۷۶۵,۰۸۴	-	-	-	۹,۴۷۴,۵۰۰	۱۶,۳۹۰	۱۱۳,۸۹۷,۶۱۳,۷۷۳	۱۵۵,۱۶۹,۰۳۶,۸۳۸	-/۲۴
صندوق س.مشترک آسمان امید -د	۲,۱۸۰,۷۶۰	۵۷,۴۹۹,۹۷۴,۳۳۱	۵۸,۷۴۷,۳۸۰,۲۴۰	-	-	-	۲,۱۸۰,۷۶۰	۲۷,۴۸۲	۵۷,۴۹۹,۹۷۴,۳۳۱	۵۹,۹۲۰,۴۰۹,۱۳۶	-/۰۹
صندوق س.پنر امید آفرین-سهام	۴۸,۱۸۲,۶۰۲	۸,۸۹۱,۵۱۲,۹۹۶,۰۱۱	۹,۸۳۷,۵۱۴,۰۱۵,۸۳۲	۳۴,۵۴۶	۶۸۷,۲۶۳,۴۳۳	(۳,۱۵۶)	۴۸,۲۱۳,۹۹۲	۲۱۸,۴۷۰	۸,۸۹۸,۲۸۰,۶۲۱,۱۳۹	۱۰,۵۳۰,۸۰۹,۱۷۰,۹۱۷	-/۰۰
صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د	-	-	-	۹۲۱,۶۶۲,۰۷۴	۱۲,۳۲۶,۲۹۵,۶۴۱,۸۶۳	(۹۱۴,۳۰۴,۱۹۷)	۷,۳۵۷,۸۷۷	۱۳,۵۳۳	۹۹,۹۹۸,۸۶۷,۲۳۳	۱۰۰,۰۱۱,۸۷۱,۴۷۵	-/۰۰
جمع سهام	-	۵۰,۳۹۵,۳۰۸,۴۴۰,۲۵۶	۶۰,۵۲۳,۸۷۲,۴۸۵,۸۶۰	۱۲,۶۸۴,۵۷۶,۸۳۵,۲۵۵	۱۲,۶۰۵,۱۵۷,۶۹۸,۸۸۱	-	-	-	۵۰,۵۰۷,۴۴۲,۸۲۴,۲۱۱	۶۲,۵۷۴,۴۴۶,۳۲۵,۵۹۳	۷۸/۷۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت بر تنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان بورس یا فرابورس	بذرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
۱۴۰۳/۱۰/۳۰										تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										خرید طی دوره		فروش طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان بورس یا فرابورس	بذرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	
ص. مرحله خوشرو ۱-۲-۱۸ ماهه	بله	بله	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۱۸	۲۶۴,۵۲۵,۶۴۲,۱۵۰	۲۶۴,۵۲۵,۶۴۲,۱۵۰	۲۶۴,۲۳۴	-	-	-	-	۲۶۴,۵۲۵,۶۴۲,۱۵۰	۲۶۴,۵۲۵,۶۴۲,۱۵۰	۲۶۴,۵۲۵,۶۴۲,۱۵۰	
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضمانت	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۱۹۸,۸۵۶,۹۲۴	۱۹۸,۸۵۶,۹۲۴	۲۰۰	-	-	-	-	۱۹۸,۸۵۶,۹۲۴	۱۹۸,۸۵۶,۹۲۴	۱۹۸,۸۵۶,۹۲۴	
صکوک مرحله بهمن ۵۲-۱۸ ماهه	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱,۰۰۰,۷۵۸,۸۴۸,۴۲۶	۱,۰۰۰,۷۵۸,۸۴۸,۴۲۶	۱,۰۰۰,۴۵۳	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۷۵۸,۸۴۸,۴۲۶	۱,۰۰۰,۷۵۸,۸۴۸,۴۲۶	۱,۰۰۰,۷۵۸,۸۴۸,۴۲۶	
صکوک مرحله دوجرخ ۵۴-۱۸ ماهه	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸	۱,۰۰۰,۷۲۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۷۲۵,۵۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۷۲۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۷۲۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۷۲۵,۵۰۰	
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۳۰	۲۹۲,۴۸۸,۶۰۷,۲۲۱	۲۹۲,۴۸۸,۶۰۷,۲۲۱	۲۹۲,۳۵۰	-	-	-	-	۲۹۲,۴۸۸,۶۰۷,۲۲۱	۲۹۲,۴۸۸,۶۰۷,۲۲۱	۲۹۲,۴۸۸,۶۰۷,۲۲۱	
صکوک اجاره کلک ۵۰۹ بدون ضمانت	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹	۱,۱۹۸,۹۶۴,۷۹۳,۷۵۶	۱,۱۹۸,۹۶۴,۷۹۳,۷۵۶	۱,۱۹۸,۳۳۰	-	-	-	-	۱,۱۹۸,۹۶۴,۷۹۳,۷۵۶	۱,۱۹۸,۹۶۴,۷۹۳,۷۵۶	۱,۱۹۸,۹۶۴,۷۹۳,۷۵۶	
صکوک مرحله پتروشیمی ۶۰۵-۲۳ ماهه	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۱۴,۴۹۳,۱۷۹,۹۴۲	۱۴,۴۹۳,۱۷۹,۹۴۲	۱۴,۴۹۶	-	-	-	-	۱۴,۴۹۳,۱۷۹,۹۴۲	۱۴,۴۹۳,۱۷۹,۹۴۲	۱۴,۴۹۳,۱۷۹,۹۴۲	
مرحله عام دولت ۷۲-ش ۴۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸	۹۶۰,۷۴۶,۰۳۵	۹۶۰,۷۴۶,۰۳۵	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۹۶۰,۷۴۶,۰۳۵	۹۶۰,۷۴۶,۰۳۵	۹۶۰,۷۴۶,۰۳۵	
مرحله عام دولت ۹۰-ش ۵۰۲۱۷	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۵,۷۸۱,۵۳۸,۵۷۸	۵,۷۸۱,۵۳۸,۵۷۸	۶۰۰۰	-	-	-	-	۵,۷۸۱,۵۳۸,۵۷۸	۵,۷۸۱,۵۳۸,۵۷۸	۵,۷۸۱,۵۳۸,۵۷۸	
صکوک مرحله سایپا ۹۹-۲۰ ماهه	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۱۸	۸۷۶,۱۶۱,۱۹۱,۳۲۹	۸۷۶,۱۶۱,۱۹۱,۳۲۹	۸۷۶,۶۴۳	-	-	-	-	۸۷۶,۱۶۱,۱۹۱,۳۲۹	۸۷۶,۱۶۱,۱۹۱,۳۲۹	۸۷۶,۱۶۱,۱۹۱,۳۲۹	
جمع اوراق							۳,۶۵۴,۷۰۶,۳۷۷,۳۷۵	۳,۶۴۷,۲۷۰,۹۰۴,۷۰۳			۶۴,۰۳۶,۴۰۰,۰۰۵		۳,۶۴۷,۲۷۰,۹۰۴,۷۰۳	۳,۶۴۷,۲۷۰,۹۰۴,۷۰۳	۳,۶۴۷,۲۷۰,۹۰۴,۷۰۳		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

تغییرات طی دوره				مشخصات حساب بانکی			
نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		شماره حساب
۰/۰۰	۱۶۴,۲۴۰,۵۹۱	(۱۱,۷۴۷,۱۲۳,۵۹۵)	۱۱,۷۴۶,۰۸۶,۰۹۰	۱۶۵,۲۷۸,۰۹۶	۱۰٪	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا
۰/۰۰	۳,۷۱۷,۲۸۳	.	۱۵,۱۵۲	۳,۷۰۲,۱۳۱	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا
۰/۰۰	.	(۱,۳۹۱,۱۸۳)	۵,۶۳۴	۱,۳۸۵,۵۴۸	۱۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا
۰/۰۰	.	(۱۱,۲۱۱,۳۰۲)	۴۵,۴۱۱	۱۱,۱۶۵,۸۹۱	۱۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا
۰/۰۰	.	(۱۸۳,۴۷۶)	.	۱۸۳,۴۷۶	۱۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا
۰/۰۰	.	(۴,۹۵۹,۰۰۷)	۲۰,۰۸۵	۴,۹۳۸,۹۲۲	۱۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا
۰/۰۰	.	(۲۵۲,۳۶۹)	.	۲۵۲,۳۶۹	۱۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا
۰/۰۰	.	(۸,۲۲۵,۸۱۰)	.	۸,۲۲۵,۸۱۰	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا
۰/۰۰	.	(۱,۰۳۱,۱۹۵)	.	۱,۰۳۱,۱۹۵	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا
۰/۰۰	.	(۶۱۸,۰۸۶)	.	۶۱۸,۰۸۶	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا
۰/۰۰	.	(۸۷۹,۴۶۱)	.	۸۷۹,۴۶۱	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا
۰/۰۰	.	(۱,۰۹۵,۲۶۱)	.	۱,۰۹۵,۲۶۱	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا
۰/۰۰	.	(۱,۰۹۵,۶۷۵)	.	۱,۰۹۵,۶۷۵	۱۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا
۰/۰۰	.	(۱,۱۹۳,۸۱۶)	.	۱,۱۹۳,۸۱۶	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا
۰/۰۰	.	(۷,۲۱۰,۳۳۴)	۲۹,۲۱۳	۷,۱۸۱,۱۲۱	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا
۰/۰۰	۲۲۵,۸۰۵,۶۵۳	(۳۰۰,۰۵۳,۷۰۰)	۳۰۰,۵۳۵,۹۹۲	۲۲۵,۳۲۳,۴۶۰	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا
۰/۰۰	۱,۴۴۱,۱۵۷,۴۲۳	(۷۶,۲۲۲,۳۷۸,۶۵۹)	۷۷,۶۶۰,۰۱۴,۴۲۲	۳,۵۲۱,۶۵۰	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا
۰/۰۰	۷۰,۶۱۱,۱۷۹	(۱,۱۸۸,۶۴۵,۸۹۳)	۱,۲۵۳,۳۱۱,۶۸۴	۵,۹۴۵,۳۸۸	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا
۰/۰۰	۵۸,۴۷۰,۸۹۴	(۵۰,۸۵۸,۳۷۸)	۱۰۱,۰۳۳,۹۹۷	۸,۲۹۵,۲۷۵	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا
۰/۰۰	۵۴,۰۶۷,۶۲۱	(۹۱۲,۰۲۶,۸۸۵)	۹۶۰,۳۶۲,۵۹۶	۵,۷۳۱,۹۱۰	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا
۰/۰۰	۱۲۱,۷۳۵,۱۱۷	(۴,۴۶۶,۶۱۵,۹۷۶)	۴,۵۵۷,۷۹۶,۶۲۱	۳۰,۵۵۴,۴۷۲	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا
۰/۰۰	۲,۱۳۹,۸۰۵,۷۶۰	(۹۴,۹۲۷,۰۵۰,۰۶۰)	۹۶,۵۷۹,۲۵۶,۸۰۷	۴۸۷,۵۹۹,۰۱۳			

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده های بانکی
نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد			
-/۰۰	۲,۱۳۹,۸۰۵,۷۶۰	(۹۴,۹۳۷,۰۵۰,۰۶۰)	۹۶,۵۷۹,۲۵۶,۸۰۷	۴۸۷,۵۹۹,۰۱۳				نقل از صفحه قبل
-/۰۰	۶۴,۷۰۰,۷۳۳	(۵,۴۰۳,۴۴۳,۳۷۷)	۵,۳۵۴,۰۹۶,۱۱۴	۱۱۴,۰۴۷,۹۸۶	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
-/۰۰	۴۵۵,۱۶۱,۰۷۹	(۴,۴۹۷,۵۳۷,۵۷۷)	۴,۹۳۶,۵۹۷,۱۸۴	۱۶,۱۰۱,۴۷۲	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
-/۰۰	۶۰,۳۲۸,۵۱۵	(۲,۷۷۸,۶۶۰,۶۱۸)	۲,۸۳۴,۷۷۱,۹۵۸	۴,۲۱۷,۱۷۵	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
-/۰۰	۶۰,۹۸۱,۸۶۳	(۳۹۷,۷۱۲,۴۶۴)	۴۵۴,۷۹۰,۲۴۶	۳,۹۰۴,۰۸۱	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
-/۰۰	۹,۸۹۹,۴۱۳	(۱۲,۴۰۰)	۴۰,۴۰۵	۹,۸۸۱,۴۰۸	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
-/۰۰	۱۲۴,۰۷۵,۴۴۰	(۴۰,۵۵۱,۲۲۸,۳۷۸)	۴۰,۶۷۲,۷۹۹,۹۲۹	۲,۵۱۳,۸۸۹	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
-/۰۰	۱۷۱,۳۰۵,۸۹۶	(۱۸,۰۳۷,۶۷۴,۸۸۰)	۹,۰۸۵,۷۷۷,۷۵۱	۹,۱۲۳,۲۰۳,۰۲۵	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
-/۰۰	۸۴,۰۸۷,۵۵۶	(۳۸۴,۳۴۵,۷۰۴,۹۵۴)	۲۸۴,۴۲۶,۴۵۱,۲۱۸	۳,۳۴۱,۲۹۲	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
-/۰۰	۶۰,۲۴۳,۷۳۶	(۲,۲۳۱,۳۵۵,۴۲۰)	۱,۸۸۵,۹۱۴,۹۷۷	۴۰,۵۶۸۴,۱۷۹	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
-/۰۰	.	(۳,۸۶۲,۰۴۶)	.	۲,۸۶۲,۰۴۶	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک سپه شهید قندی غربی
-/۰۰	.	(۹۲۳,۴۷۸)	.	۹۲۳,۴۷۸	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک سپه شهید قندی غربی
-/۰۰	۷,۲۹۰,۱۵۷	.	۲۹,۷۵۵	۷,۲۶۰,۴۰۲	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خاورمیانه نیایش
-/۰۳	۲۱,۲۶۸,۳۵۷,۹۲۷	(۱,۳۴۰,۲۴۰,۰۰۰)	۲۲,۶۰۳,۴۴۳,۶۳۹	۵,۲۵۴,۲۸۸	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز
-/۰۰	۱۹۹,۶۱۰,۰۶۸	(۵۲۵,۱۴۲,۵۰۰)	۷۲۰,۰۱۹,۳۱۹	۴,۷۳۳,۲۴۹	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز
-/۰۰	۳۳۴,۰۶۲,۲۱۶	(۲۲,۹۳۵,۷۹۲,۳۷۰)	۲۲,۴۶۱,۱۴۳,۴۶۷	۸۰,۸۷۱,۱۱۹	۱۰٪	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
-/۰۰	۲۱۷,۵۷۱,۹۸۵	(۱,۰۳۱,۷۸۱,۱۰۶)	۵۲۵,۰۱۷,۱۷۹	۷۲۴,۳۳۵,۹۱۲	۱۰٪	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
-/۰۰	۱۲۶,۶۱۸,۷۵۲	(۲۲۹,۳۰۴,۷۶۱,۴۸۱)	۲۲۹,۴۰۴,۷۰۸,۱۲۱	۲۶,۶۷۲,۱۱۲	۱۰٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
-/۰۰	۲۵,۰۰۶,۶۱۶	(۷,۶۶۰,۹۵۰,۰۰۰)	۴,۹۳۰,۰۲۲,۸۸۴	۲,۷۶۵,۹۳۳,۷۳۲	۱۰٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز
-/۰۴	۲۵,۴۰۹,۱۰۷,۷۰۲	(۸۱۵,۹۷۳,۸۵۳,۱۰۹)	۸۲۶,۸۶۴,۷۸۰,۹۵۳	۱۴,۵۱۸,۱۷۹,۸۵۸				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده های بانکی	
نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		شماره حساب
-/۰۴	۲۵,۴۰۹,۱۰۷,۷۰۲	(۸۱۵,۹۷۳,۸۵۳,۱۰۹)	۸۲۶,۸۶۴,۷۸۰,۹۵۳	۱۴,۵۱۸,۱۷۹,۸۵۸			
-/۰۰	۱۴,۶۲۰	(۴,۹۳۸,۷۱۴,۳۱۸)	۲,۹۱۳,۵۱۷	۴,۹۳۵,۸۱۴,۴۲۱	۱۰٪	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز
-/۰۰	۳۰۴,۹۷۸,۹۹۸	(۸۱,۰۲۵,۱۰۰)	۴۰۹۸	۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز
-/۰۰	۲۳۹,۹۷۸,۹۹۸	(۱۰۱,۰۲۵,۱۰۰)	۱۲۰,۰۰۴,۰۹۸	۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز
-/۰۰	۴۰۰,۹۱۳,۷۲۹	(۶۷۰,۰۹۰,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۳,۷۲۹	۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز
-/۰۰	۱۸۱,۰۰۴,۰۹۸	.	۱۸۰,۰۰۴,۰۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز
-/۰۰	۱,۵۱۰,۹۹۷,۸۸۹	(۲۷۰,۰۴۷,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۴۴,۸۸۹	۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز
-/۰۰	۲۸۰,۲۰۹,۵۴۰,۹۸	(۳۳۸,۰۵۰,۰۰۰)	۳,۱۴۰,۰۰۴,۰۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز
-/۰۰	۸۳۰,۵۴۴,۸۶۸	(۱,۷۸۰,۴۵۸,۰۰۰)	۸۶۰,۰۰۲,۸۶۸	۱,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز
-/۰۰	۳۶۰,۹۲۹,۰۹۸	(۴۵۰,۰۷۵,۰۰۰)	۳۸۵,۰۰۴,۰۹۸	۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز
-/۰۰	۱,۰۰۴,۰۹۸	.	۴۰۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز
-/۰۰	۷۰۲,۸۶۸	(۹,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰)	۹,۰۰۰,۰۰۲,۸۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز
-/۰۱	۵,۸۱۶,۵۹۰,۶۴۱	(۸۶,۰۴۸,۶۰۰)	۵,۴۵۱,۶۳۹,۲۴۱	۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز
-/۰۰	۱,۰۰۴,۰۹۸	.	۴۰۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز
-/۰۰	۲,۹۳۹,۹۷۸,۹۹۸	(۸۵۱,۰۲۵,۱۰۰)	۳,۷۹۰,۰۰۴,۰۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز
-/۰۶	۴۱,۷۳۶,۹۲۲,۷۳۲	(۱۲۳,۸۲۰,۹۰۰,۰۰۰)	۱۶۵,۵۴۶,۸۲۲,۷۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز
-/۱۱	۷۳,۶۰۸,۴۵۱,۲۰۲	(۱۲,۴۶۱,۴۹۳,۲۳۹,۳۷۹)	۱۲,۵۳۵,۱۰۱,۶۹۰,۵۸۱	.	۱۰٪	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
-/۰۰	۱,۰۰۴,۰۹۸	(۲۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۱۴,۶۰۱,۰۰۴,۰۹۸	.	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز
-/۰۴	۱۵۶,۱۳۷,۰۸۲,۸۳۳	(۱۳,۶۳۴,۴۵۴,۸۵۰,۷۰۶)	۱۳,۷۶۶,۹۴۳,۹۳۹,۲۶۰	۲۳,۶۴۷,۹۹۴,۲۷۹			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

نسبت به کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳	طی دی ماه ۱۴۰۳	یادداشت	شرح
درصد	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
۹۳/۴۹	۷,۳۸۳,۶۷۲,۴۱۵,۹۹۶	۱,۹۷۱,۱۴۴,۷۰۳,۳۵۹	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵/۹۳	۴۶۷,۹۹۳,۲۹۴,۵۱۹	۵۴,۳۹۸,۵۲۹,۲۴۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰۱	۸۸۳,۲۲۷,۶۱۷	۶,۶۸۴,۶۰۰	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۵۷	۴۴,۹۰۸,۰۹۵,۸۸۸	۰	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰	۷,۸۹۷,۴۵۷,۰۳۴,۰۲۰	۲,۰۲۵,۵۴۹,۹۱۷,۲۰۵		

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳

2

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۱-۱ درآمد سود سهام

اطلاعات سهام			طی دی ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان دازاب	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳,۴۵۵,۲۵۳	۳,۴۰۰	-	-	۱۱,۷۴۷,۸۶۰,۳۰۰	-	۱۱,۷۴۷,۸۶۰,۳۰۰
نیرو توان	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۲۷,۸۲۳,۷۸۰	۸۶	-	-	۲,۳۹۲,۸۴۵,۰۸۰	-	۲,۳۹۲,۸۴۵,۰۸۰
سعدنی و صنعتی چادرملو	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 موند نیروگاهی جهرم	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴۳۸,۶۷۰,۶۷۴	۳۰۰	-	-	۱۳,۱۶۰,۱۲۰,۳۲۰	-	۱۳,۱۶۰,۱۲۰,۳۲۰
تولیدی فولاد سپید خراب کوبیر	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۳,۰۰۱,۹۸۵	۲۶	-	-	۵۹۸,۰۵۱,۶۱۰	-	۵۹۸,۰۵۱,۶۱۰
فراپورس ایران	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۴,۶۲۷,۱۲۳	۵۰	-	-	۲۳۱,۳۵۶,۱۵۰	-	۲۳۱,۳۵۶,۱۵۰
حمل و نقل گهرتوایر سیرجان	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۸۴۲,۰۳۰,۳۲۹	۷۰	-	-	۵۸,۹۴۲,۱۲۳,۰۳۰	-	۵۸,۹۴۲,۱۲۳,۰۳۰
مجمع 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	-	-	۱۳,۳۲۲,۰۴۰,۵۰۰	-	۱۳,۳۲۲,۰۴۰,۵۰۰
پرتو بار فوایر خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵۴,۷۹۳,۸۱۳	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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳				طی دی ماه ۱۴۰۳			
سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	
۱۷,۳۳۴,۷۸۴,۸۸۴	(۶۵,۱۱۰,۳۴۷,۵۲۹)	۸۲,۳۴۵,۱۳۱,۴۱۳	۱۳,۰۷۵,۷۲۷	(۱۵,۸۴۰,۲۲۶,۵۰۵)	(۹۸,۳۸۵,۳۵۷,۹۱۸)	۸۲,۴۴۵,۱۳۱,۴۱۳	۱۳,۰۷۵,۷۲۷
۱,۴۸۲,۱۷۶,۴۵۰,۷۲۸	(۹,۰۴۸,۶۳۲,۷۲۰,۱۸۹)	۱۰,۵۳۰,۸۰۹,۱۷۰,۹۱۷	۴۸,۲۱۳,۹۹۲	۶۸۶,۵۳۷,۳۷۲,۸۹۱	(۹,۸۴۴,۲۷۱,۷۹۸,۰۲۶)	۱۰,۵۳۰,۸۰۹,۱۷۰,۹۱۷	۴۸,۲۱۳,۹۹۲
۲۳۳,۸۸۰,۶۳۲,۹۷۷	(۲,۵۶۳,۹۲۵,۸۰۵,۵۴۱)	۲,۷۹۷,۸۰۶,۴۳۸,۵۱۸	۷۴۵,۲۵۸,۰۲۲	(۴۷,۴۴۳,۹۴۰,۹۰۲)	(۲,۸۴۵,۲۵۰,۳۷۹,۴۲۰)	۲,۷۹۷,۸۰۶,۴۳۸,۵۱۸	۷۴۵,۲۵۸,۰۲۲
۶۳,۰۰۴,۱۴۲	(۹۹,۹۴۸,۸۶۷,۳۳۳)	۱۰۰,۰۱۱,۸۷۱,۴۷۵	۷,۳۵۷,۸۷۷	۶۳,۰۰۴,۱۴۲	(۹۹,۹۴۸,۸۶۷,۳۳۳)	۱۰۰,۰۱۱,۸۷۱,۴۷۵	۷,۳۵۷,۸۷۷
۴,۹۳۶,۹۱۵,۸۶۹	(۵۸,۸۶۷,۲۱۹,۷۲۰)	۶۳,۸۰۴,۱۳۵,۵۸۹	۳۱,۷۰۴,۴۰۱	(۱,۱۷۹,۷۶۳,۹۹۵)	(۶۴,۹۸۳,۸۹۹,۵۸۴)	۶۳,۸۰۴,۱۳۵,۵۸۹	۳۱,۷۰۴,۴۰۱
(۲,۱۷۴,۳۴۰,۵۳۹,۷۵۰)	(۱۳,۸۴۲,۳۵۶,۵۸۱,۹۲۶)	۱۱,۶۶۸,۰۱۶,۰۴۲,۱۷۶	۱,۷۶۳,۸۸۰,۷۳۷	۹۷۳,۱۳۹,۹۰۱,۰۳۸	(۱۰,۶۹۴,۸۷۶,۱۴۱,۱۳۸)	۱۱,۶۶۸,۰۱۶,۰۴۲,۱۷۶	۱,۷۶۳,۸۸۰,۷۳۷
۶۴۳,۴۴۵,۱۴۳,۴۱۰	(۴۸۳,۷۳۸,۸۴۳,۴۱۲)	۱,۱۲۷,۱۸۳,۹۸۵,۸۲۲	۴۰۹,۶۰۱,۰۵۲	۱۸۷,۴۵۷,۷۰۵,۶۵۶	(۹۳۹,۷۲۹,۲۸۰,۱۶۶)	۱,۱۲۷,۱۸۳,۹۸۵,۸۲۲	۴۰۹,۶۰۱,۰۵۲
(۳۰۹,۴۶۰,۶۹۶,۶۱۴)	(۳,۴۵۴,۷۴۲,۶۱۴,۵۶۵)	۳,۱۴۵,۲۸۱,۹۱۷,۹۵۱	۸۳۸,۴۸۵,۳۸۹	۱۱۶,۶۶۴,۰۷۸,۶۵۵	(۳۰۲۸,۶۱۷,۸۳۹,۲۹۶)	۳,۱۴۵,۲۸۱,۹۱۷,۹۵۱	۸۳۸,۴۸۵,۳۸۹
۴,۹۳۹,۸۸۷,۰۱۶,۲۹۲	(۱۵,۰۲۵,۶۸۰,۰۳۰,۱۱۰)	۱۹,۹۶۵,۵۶۷,۰۴۶,۴۰۲	۷,۰۱۵,۷۱۳,۶۳۰	۱۶۱,۹۲۳,۸۹۷,۷۸۰	(۱۹,۸۰۳,۶۴۳,۱۴۸,۶۲۲)	۱۹,۹۶۵,۵۶۷,۰۴۶,۴۰۲	۷,۰۱۵,۷۱۳,۶۳۰
۲۱۱,۳۷۷,۲۳۴,۱۴۶	(۱,۶۷۲,۱۷۷,۸۶۱,۶۶۲)	۱,۸۸۳,۵۵۵,۰۹۵,۸۰۸	۳۵۲,۳۳۴,۱۴۷	۹۸,۵۷۸,۵۸۴,۴۵۴	(۱,۷۸۴,۹۷۶,۵۱۱,۳۵۴)	۱,۸۸۳,۵۵۵,۰۹۵,۸۰۸	۳۵۲,۳۳۴,۱۴۷
۴۱,۲۷۱,۴۲۳,۰۶۵	(۱۱۳,۸۹۷,۶۱۳,۷۷۳)	۱۵۵,۱۶۹,۰۳۶,۸۲۸	۹,۴۷۴,۵۰۰	۱۹,۰۲۹,۲۷۱,۷۵۴	(۱۴۶,۱۳۹,۷۶۵,۰۸۴)	۱۵۵,۱۶۹,۰۳۶,۸۲۸	۹,۴۷۴,۵۰۰
۲۴۹,۱۵۹,۷۴۹,۴۰۴	(۱,۰۳۹,۰۰۴,۶۶۶,۳۳۶)	۱,۲۸۸,۲۰۴,۴۱۵,۷۳۰	۴۶۵,۹۱۴,۰۵۷	۱۰۴,۰۹۳,۱۶۷,۳۱۷	(۱,۱۸۴,۱۱۱,۲۴۸,۴۱۳)	۱,۲۸۸,۲۰۴,۴۱۵,۷۳۰	۴۶۵,۹۱۴,۰۵۷
(۸,۶۸۶,۸۵۸,۵۳۳)	(۱۴۰,۱۱۱,۷۴۲,۱۰۲)	۱۳۱,۴۲۴,۸۸۳,۵۶۹	۳۹,۲۶۱,۱۴۷	(۴,۱۲۳,۴۳۸,۳۲۱)	(۱۳۵,۵۴۸,۳۲۱,۸۹۰)	۱۳۱,۴۲۴,۸۸۳,۵۶۹	۳۹,۲۶۱,۱۴۷
۱۰۶,۱۴۳,۶۸۲,۲۱۹	(۳,۰۲۸,۱۹۷,۳۳۳,۵۵۶)	۳,۱۴۴,۳۴۱,۰۱۵,۷۷۵	۱۹۲,۰۸۳,۵۸۴	(۱۲۲,۹۵۵,۷۷۷,۱۴۲)	(۳,۲۵۷,۲۹۶,۷۹۲,۹۱۷)	۳,۱۴۴,۳۴۱,۰۱۵,۷۷۵	۱۹۲,۰۸۳,۵۸۴
(۴۰۹,۶۷۳,۰۰۸,۱۴۶)	(۴,۷۰۶,۸۹۰,۵۸۵,۹۳۶)	۴,۲۹۷,۲۱۷,۵۷۷,۷۸۰	۱,۱۵۱,۴۰۱,۸۶۰	(۲۱۹,۳۳۱,۰۷۹,۰۳۸)	(۴,۵۱۶,۵۴۸,۶۵۶,۸۱۸)	۴,۲۹۷,۲۱۷,۵۷۷,۷۸۰	۱,۱۵۱,۴۰۱,۸۶۰
۳۵,۹۲۹,۷۳۲,۴۰۰	(۲۴۱,۴۰۴,۸۳۳,۲۹۸)	۲۷۷,۳۳۴,۵۶۵,۷۹۸	۱۶۳,۱۶۶,۰۷۹	(۳,۴۲۳,۸۸۳,۷۷۰)	(۲۸۰,۷۵۸,۴۴۹,۵۶۸)	۲۷۷,۳۳۴,۵۶۵,۷۹۸	۱۶۳,۱۶۶,۰۷۹
(۱۶,۵۴۹,۷۸۳,۳۰۱)	(۱,۰۷۸,۳۳۷,۱۳۴,۹۲۸)	۱,۰۶۱,۷۸۷,۳۵۱,۶۲۷	۳۰۵,۱۶۷,۹۸۵	(۷۸,۷۸۹,۲۹۶,۲۲۶)	(۱,۱۴۰,۵۷۶,۶۴۷,۸۵۳)	۱,۰۶۱,۷۸۷,۳۵۱,۶۲۷	۳۰۵,۱۶۷,۹۸۵
۱۸,۶۷۱,۱۲۱,۳۳۰	(۷۰,۰۳۹,۴۱۰,۷۴۰)	۸۸,۷۱۰,۵۳۳,۱۷۰	۲۹,۵۲۳,۷۷۹	۱۱۰,۰۸۶,۰۹۲,۹۸۷	(۷۷,۶۲۴,۴۳۹,۱۸۳)	۸۸,۷۱۰,۵۳۳,۱۷۰	۲۹,۵۲۳,۷۷۹
۲,۴۴۰,۴۳۴,۸۰۵	(۵۷,۴۹۹,۹۷۴,۳۳۱)	۵۹,۹۲۰,۴۰۹,۱۳۶	۲,۱۸۰,۷۶۰	۱,۱۷۳,۰۲۸,۸۹۶	(۵۸,۷۲۷,۳۸۰,۲۴۰)	۵۹,۹۲۰,۴۰۹,۱۳۶	۲,۱۸۰,۷۶۰
(۸,۱۲۹,۹۰۲,۷۱۴)	(۶۶,۱۷۰,۰۷۲,۸۴۵)	۵۸,۰۴۰,۱۷۰,۱۳۱	۳,۰۵۸,۶۷۹	۴,۷۹۸,۴۷۶,۴۱۵	(۵۳,۲۴۱,۶۹۳,۷۱۶)	۵۸,۰۴۰,۱۷۰,۱۳۱	۳,۰۵۸,۶۷۹
۳۴۷,۳۶۷,۸۶۶,۴۰۰	(۱۷۹,۷۰۳,۴۱۵,۸۱۷)	۵۲۷,۰۷۱,۲۸۲,۲۱۷	۳۷,۸۳۸,۷۴۹	۳۵,۹۲۳,۵۲۶,۰۱۰	(۴۹۱,۱۴۷,۷۴۶,۲۰۷)	۵۲۷,۰۷۱,۲۸۲,۲۱۷	۳۷,۸۳۸,۷۴۹
۳,۱۸۰,۸۲۷,۹۸۵	(۱۲۷,۵۵۳,۴۲۰,۷۶۶)	۱۳۰,۷۳۴,۲۴۸,۷۵۱	۳,۶۱۹,۱۸۹	۲۸,۱۷۲,۰۵۵,۲۶۴	(۱۰۲,۵۶۲,۱۹۳,۴۸۷)	۱۳۰,۷۳۴,۲۴۸,۷۵۱	۳,۶۱۹,۱۸۹
۵,۴۱۰,۴۰۵,۲۳۰,۰۹۸	(۵۷,۱۶۴,۰۳۱,۰۹۵,۴۹۵)	۶۲,۵۷۴,۴۳۶,۳۲۵,۵۹۳		۱,۹۳۵,۵۴۹,۷۶۷,۳۶۰	(۶۰,۶۳۸,۸۸۶,۵۵۸,۲۳۳)	۶۲,۵۷۴,۴۳۶,۳۲۵,۵۹۳	

فرابورس ایران
صندوق س بذر امید آفرین-سهام
تامین سرمایه امید
صندوق س. مشترک گنجینه مهر-د
تولیدی فولاد سپید فراب کویر
آهن و فولاد غدیر ایرانیان
ح. حمل و نقل گهرنرابر سیرجان
حمل و نقل گهرنرابر سیرجان
مجمع جهان فولاد سیرجان
ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
ریل سیر کوثر
توسعه مولد نیروگاهی جهرم
فولاد شاهرود
سنگ آهن گهر زمین
معدنی و صنعتی چادرملو
سیمرغ
معدنی و صنعتی گل گهر
نیرو ترانس
صندوق س. مشترک آسمان امید-د
توسعه بین المللی پدیده شاندیز
پرتو بار فرابر خلیج فارس
سیمان داراب
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
سورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

طی دی ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
نیروفرانس	۱,۶۰۰,۰۰۱	۴,۳۱۰,۳۳۱,۷۱۴	(۳,۷۹۵,۶۰۰,۳۹۳)	۵۱۴,۶۳۱,۳۲۰	۳,۳۰۰,۰۰۱	۸,۷۲۴,۷۴۹,۷۸۰	(۷,۵۶۱,۰۰۷,۸۶۱)
معدنی وصعتی چادرملو	۲,۶۰۰,۰۱۳	۱۰,۵۰۳,۸۱۱,۱۰۷	(۱۰,۶۳۵,۵۶۳,۳۷۸)	(۱۳۱,۷۵۲,۲۷۱)	۸۱,۷۰۰,۰۱۳	۲۹,۷۷۴,۳۱۸,۳۲۴	(۳۳,۲۲۸,۹۱۸,۹۱۸)
معنی و صنعتی گل گهر	۳,۶۰۰,۰۰۱	۱۳,۸۲۹,۴۶۵,۰۷	(۱۳,۷۲۰,۹۱۱,۰۱۸)	۱,۱۰۸,۵۵۴,۰۵۹	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۵۲,۳۶۳,۷۹۲,۳۲۱	(۱۷۰,۷۷۱,۸۱۵,۷۸۶)
ملین سرمایه امید	۳	۳	(۱۰,۳۱۰)	(۱۰,۳۰۷)	۳	۳	(۱۰,۳۱۰)
سنگ آهن گهرمین	۹۷,۰۶۶	۱,۶۹۴,۲۵۴,۳۷۷	(۱,۵۳۰,۲۲۵,۳۰۳)	۱۶۴,۰۲۸,۹۷۴	۴,۴۹۷,۰۶۶	۶۷,۲۷۶,۵۷۲,۰۶۵	(۶۷,۷۲۴,۳۳۷,۲۸۸)
سیرسغ	۱	۱	(۱,۴۷۹)	(۱,۳۷۸)	۱۳,۶۳۳,۰۰۰	۱۹,۳۸۸,۱۲۳,۳۸۸	(۱۸,۶۶۸,۳۳۷,۴۱۸)
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۳,۶۲۶,۱۶۰	۹,۵۰۰,۳۳۹,۷۱۳	(۹,۱۰۰,۰۰۰,۷۶,۳۸۶)	۱,۳۸۸,۳۳۳,۳۲۷	۹۵,۳۱۶,۹۶۰	۲۱۸,۵۲۱,۹۰۰,۱۷۱	(۲۱۳,۳۲۵,۳۳۱,۳۳۰)
تولیدی فولاد سید فراب کویر	۱	۱	(۱,۸۵۷)	(۱,۸۵۶)	۱	۱	(۱,۸۵۶)
صندوق سن مدر امید آفرین سهام	۳,۱۵۶	۶۸۷,۳۶۳,۳۳۳	(۵۹۲,۳۶۸,۱۶۶)	۹۴,۹۹۵,۱۶۷	۹۵۲,۵۲۰	۱۶۷,۲۴۶,۶۹۳,۰۴۱	(۱۷۲,۰۰۰,۵۴۴,۵۴۲)
فرابورس ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۸۹۷,۴۱۰,۱۱۳)	۶,۹۰۲,۵۸۹,۵۸۷	۳۳,۳۲۰,۰۰۰	۱۶۶,۳۸۷,۰۵۱,۲۷۸	(۱۸۳,۴۱۶,۳۱۸,۴۲۹)
حمل و نقل گهرترام سیرجان	۴۰۰,۰۰۲	۱,۵۰۰,۴۵۸,۷۹۴	(۱,۶۴۸,۰۰۵,۴۴۵)	(۱۴۷,۶۶۶,۵۱۱)	۱۰,۹۱۶,۷۸۲	۴۲,۸۸۳,۲۵۵,۵۷	(۴۸,۵۲۵,۸۲۸,۴۱۲)
مختص جهان فولاد سیرجان	۹,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۲۲,۸۴۶,۶۲۴	(۱۹,۹۱۷,۹۷۷,۲۴۴)	۷,۱۰۵,۸۶۹,۳۰۰	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۷۶,۸۵۳,۳۱۷,۳۰۴	(۶۰,۳۹۶,۴۴۷,۰۰۲)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۵,۰۳۵,۰۵۲	(۱۶,۴۸۰,۰۱۱,۰۱۶)	(۳,۳۵۰,۰۸۵,۰۶۴)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۵,۰۳۵,۰۵۲	(۱۶,۴۸۰,۰۱۱,۰۱۶)
فولاد شاهرود	۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۳,۳۰۰,۴۷۳	(۱۳,۰۳۵,۸۰۰,۳۵۰)	(۱۳,۴۹۷,۷۷۷)	۶,۶۵۰,۰۰۰	۲۱,۳۲۵,۶۷۶,۱۳۳	(۲۳,۷۲۱,۹۲۷,۵۵۴)
پرتو بار فرایر خلیج فارس	۱۱,۳۲۴,۰۶۴	۱۵۱,۸۵۶,۷۰۷,۳۰۷	(۵۳,۸۷۵,۱۱۷,۵۴۱)	۹۷,۹۸۱,۵۸۹,۲۶۶	۳۶,۹۱۴,۶۹۱	۳۱۱,۴۱۶,۹۹۹,۱۵۵	(۱۷۲,۷۰۰,۴۹۲,۳۳۷)
ج - حمل و نقل گهرترام سیرجان	۲	۲	(۲,۳۴۲)	(۲,۳۴۰)	۲	۲	(۲,۳۴۲)
صندوق سن مشترک گنجینه مهر د	۹۱۲,۳۰۴,۱۹۷	۱۲,۳۲۶,۳۹۵,۶۴۱,۸۶۳	(۱۲,۴۰۰,۳۳۳,۴۷۱,۷۷۰)	(۷۶,۰۳۸,۱۳۷,۱۰۷)	۹۱۲,۳۰۴,۱۹۷	۱۲,۳۲۶,۳۹۵,۶۴۱,۸۶۳	(۱۲,۴۰۰,۳۳۳,۴۷۱,۷۷۰)
ج - معدنی وصعتی چادرملو	-	-	-	-	۱۴۰,۲۵۳,۵۲۴	۴۹۱,۳۹۵,۶۷۷,۲۰۸	(۴۹۱,۳۹۵,۶۷۱,۲۰۸)
ج - معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۲۳,۱۴۹,۳۵۸	۹۳,۶۶۲,۲۰۰,۳۶۸	(۹۳,۶۶۲,۲۰۰,۳۶۸)
سن - بارشستگی کارکنان بشکها	-	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۲,۴۶۸,۸۵۵	(۲,۶۲۸,۱۲۷,۲۱۱)
صندوق سن آرمان آبی کوثر د	-	-	-	-	۵۰۳,۵۲۰	۲۶,۹۱۸,۸۶۷,۶۶۲	(۲۳,۱۲۴,۸۷۷,۸۴۳)
ریل سیر کبوتر	-	-	-	-	۷۷۵,۵۰۰	۱۱,۴۲۵,۳۲۹,۹۷۰	(۹,۲۲۲,۶۶۶,۰۵۱)
توسعه بین معدنی پدیده شاندیز	-	-	-	-	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۱۸۹,۸۱۰,۶۷۶	(۲۷۶,۹۰۰,۳۸۸,۸۰۰)
ج - جهان فولاد سیرجان	-	-	-	-	۱,۸۱۹,۸۷۲,۰۵۷	۲,۷۰۸,۸۱۰,۴۷۷,۱۵۸	(۳,۶۱۴,۳۵۰,۲۷۷,۲۷۹)
جمع		۱۳,۶۰۵,۱۵۷,۶۹۸,۸۸۱	(۱۳,۵۶۹,۵۶۳,۷۴۲,۸۸۲)	۳۵,۵۹۴,۹۲۵,۹۹۹		۱۷,۴۳۹,۲۴۶,۸۰۸-۸	(۱۸,۴۰۰,۴۰۳,۰۰۰-۱۹۴)
							(۶۶۰,۶۷۶,۹۱۹,۳۸۶)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳				طی دی ماه ۱۴۰۳				
جمع	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱		یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۴,۵۱۰,۰۲۳,۲۰۸	(۱۸۸,۸۷۴,۳۲۵)	(۷۱,۱۲۵,۶۷۵)	۵۴,۷۷۰,۰۲۳,۲۰۸	۳,۷۱۸,۳۱۵,۵۲۳	۱۹,۱۹۹,۹۹۳	۱۹,۱۹۹,۹۹۳	۳,۶۷۹,۹۱۵,۵۲۷	اجاره مهرآیندگان امید ۰۳۱۱
۸۳,۱۵۳,۰۹۰,۰۲۱	(۷۴۹,۸۳۱,۹۷۹)	(۴۶۹,۴۰۳,۰۵۰)	۸۴,۳۷۲,۳۲۴,۰۵۰	۹,۸۹۳,۲۷۷,۳۸۸	۳۳۹,۳۹۶,۹۴۰	۳۸۸,۲۹۳,۳۱۰	۹,۱۶۵,۶۸۷,۱۳۸	صکوک مرابحه صایبا ۳۰۰۴۹ ماهه ۱۸٪
۳۸,۹۵۴,۱۵۴,۶۶۸	۱۴,۶۹۶,۸۳۹,۶۰۳	-	۲۴,۲۵۷,۳۱۵,۰۶۵	-	-	-	-	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۲۸,۴۸۸,۵۷۸,۹۶۷	۱۱۴,۹۵۲,۳۷۵	-	۲۸,۳۷۳,۶۲۶,۵۹۲	-	-	-	-	صکوک مرابحه سایبا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۳,۷۰۵,۳۴۹,۷۳۶	۳۹,۰۰۰	-	۳,۷۰۵,۳۲۰,۷۳۶	-	-	-	-	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۲۹,۲۲۰,۸۱۹,۶۳۴	(۱۵,۵۱۱,۶۰۹)	(۲۳۵,۲۷۷,۴۹۱)	۲۹,۴۷۱,۶۰۸,۷۳۴	۶,۵۰۷,۱۳۲,۳۳۹	-	۳,۶۱۵,۰۰۹,۳۴۷	۳,۸۹۲,۱۳۲,۹۹۲	ص مرابحه خودرو ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱۸,۲۴۰,۱۹۳	۸۱۴,۹۳۵	-	۱۷,۴۲۵,۲۵۸	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۴
۷,۰۲۱,۷۳۷,۹۴۰	۱,۶۶۹,۹۳۹,۰۶۷	-	۵,۳۵۱,۸۰۸,۸۷۳	-	-	-	-	مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-۳۰ ماهه ۱۸٪
۲۱,۳۰۴,۶۱۴,۰۱۳	۵,۰۹۲,۹۱۷,۸۶۱	-	۱۶,۲۱۱,۶۹۶,۱۵۲	-	-	-	-	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۵۷۵,۸۲۷,۶۹۹	۵,۰۰۲,۵۰۰	-	۵۷۰,۸۲۵,۱۹۹	-	-	-	-	مشارکت ش تبریز ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱۸,۲۵۶,۶۷۸,۸۵۹	۲۸۱,۳۴۷,۸۵۰	-	۱۷,۹۷۵,۳۳۱,۰۰۹	-	-	-	-	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۶۲,۸۰۹,۰۵۷,۸۹۲	(۲۸۳,۶۱۶,۷۴۹)	(۱,۳۱۷,۵۴۵,۹۵۲)	۶۴,۴۱۰,۲۲۰,۵۹۳	۱۴,۹۵۴,۸۲۸,۱۱۳	-	-	۱۴,۹۵۴,۸۲۸,۱۱۳	صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۱۷,۵۱۲,۰۹۱,۱۰۴	(۱۷۹,۳۸۶,۳۹۳)	(۱,۱۶۴,۲۴۵,۰۰۷)	۱۱۸,۸۵۵,۷۲۲,۵۰۴	۱۸,۹۵۵,۵۲۴,۱۸۷	-	(۹۲,۸۰۰,۰۰۰)	۱۹,۰۳۸,۳۲۴,۱۸۷	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۱,۴۱۴,۳۷۴,۷۹۹	(۳,۹۰۰,۰۰۰)	(۵,۸۰۰,۷۳۰)	۱,۴۲۲,۹۷۵,۵۲۹	۲۷۵,۴۰۳,۹۸۱	-	-	۲۷۵,۴۰۳,۹۸۱	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۴,۳۲۸,۹۴۸	-	(۳,۴۴۲,۴۸۶)	۷,۷۷۱,۴۳۴	(۴,۰۸۶,۰۰۴)	-	(۷,۸۹۵,۴۷۲)	۳,۸۰۹,۴۶۸	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۱۳,۵۴۴,۰۰۴	-	-	۱۳,۵۴۴,۰۰۴	۱,۴۵۳,۰۲۹	-	-	۱,۴۵۳,۰۲۹	صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪
۸۹۹,۰۸۲,۹۶۹	-	۸۶,۹۳۶,۹۲۵	۸۱۲,۱۴۶,۰۴۴	۹۱,۰۴۷,۵۳۸	-	-	۹۱,۰۴۷,۵۳۸	مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷
۱۳۱,۷۹۹,۸۶۵	-	(۴,۹۹۶,۳۷۵)	۱۳۶,۷۹۶,۲۴۰	۱۵,۶۳۳,۱۵۲	-	-	۱۵,۶۳۳,۱۵۲	مرابحه عام دولت ۷۲-ش.خ ۰۴۰۲
۴۶۷,۹۹۳,۳۹۶,۵۱۹	۳۰,۴۴۱,۷۱۲,۱۳۶	(۳,۱۸۴,۸۹۸,۸۴۱)	۴۵۰,۷۳۶,۴۸۱,۲۲۴	۵۴,۳۹۸,۵۲۹,۲۴۶	۳۵۸,۴۹۶,۹۳۳	۲,۹۲۱,۸۰۷,۱۷۸	۵۱,۱۱۸,۲۲۵,۱۳۵	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعیاد ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق		تاب دی ماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳	
نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
		درصد	ریال	ریال	ریال
صکوک مزایحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۲٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۲۷۵,۴۰۳,۹۸۱	۲۷۵,۴۰۳,۹۸۱	۱,۴۲۲,۹۷۵,۵۲۹
صکوک اجاره فولاد ۶۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۳,۸۰۹,۴۶۸	۳,۸۰۹,۴۶۸	۷,۷۷۱,۴۳۴
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹	۱۹,۰۳۸,۳۲۴,۱۸۷	۱۹,۰۳۸,۳۲۴,۱۸۷	۱۱۸,۸۵۵,۷۲۲,۵۰۴
صکوک مزایحه دوجرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸	۱,۴۵۳,۰۲۹	۱,۴۵۳,۰۲۹	۱۳,۵۴۴,۰۰۴
صکوک مزایحه بهمن ۵۳-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۱۸	۱۴,۹۵۴,۸۲۸,۱۱۳	۱۴,۹۵۴,۸۲۸,۱۱۳	۶۴,۴۱۰,۲۲۰,۵۹۳
صکوک مزایحه صابا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	۹,۱۶۵,۶۸۷,۱۳۸	۹,۱۶۵,۶۸۷,۱۳۸	۸۴,۳۷۲,۳۲۴,۰۵۰
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	-	-	۱۷,۹۷۵,۳۳۱,۰۰۹
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	-	-	۵۷۰,۸۲۵,۱۹۹
مزایحه عام دولت ۹۰-ش.خ. ۲۱۷-۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۹۱,۰۴۷,۵۳۸	۹۱,۰۴۷,۵۳۸	۸۱۲,۱۴۶,۰۴۴
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	-	-	۱۶,۳۱۱,۶۹۶,۱۵۲
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	-	-	۵,۳۵۱,۸۰۸,۸۷۳
مزایحه عام دولت ۸۷-ش.خ. ۳۰۴-۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	-	-	۱۷,۴۲۵,۲۵۸
ص مزایحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	۳,۸۹۲,۱۲۲,۹۹۲	۳,۸۹۲,۱۲۲,۹۹۲	۲۹,۴۷۱,۶۰۸,۷۳۴
مزایحه عام دولت ۷۳-ش.خ. ۴۰۲-۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸	۱۵,۶۳۳,۱۵۲	۱۵,۶۳۳,۱۵۲	۱۳۶,۷۹۶,۲۴۰
اجاره مهرآندگان امید ۳۱۱-۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	۳,۶۷۹,۹۱۵,۵۳۷	۳,۶۷۹,۹۱۵,۵۳۷	۵۴,۷۷۰,۲۳۲,۰۸۱
صکوک اجاره گل مهر ۲۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	-	-	۳,۷۰۵,۳۲۰,۷۳۶
صکوک مزایحه سایا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸	-	-	۲۸,۳۷۳,۶۳۶,۵۹۲
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	-	-	۲۴,۲۵۷,۳۱۵,۰۶۵
جمع			۵۱,۱۱۸,۲۲۵,۱۳۵	۵۱,۱۱۸,۲۲۵,۱۳۵	۴۵۰,۷۳۶,۴۸۱,۲۲۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳				طی دی ماه ۱۴۰۳				
سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
(۷۱,۱۲۵,۶۷۵)	(۱۸۳,۱۸۶,۳۷۰,۸۷۵)	۱۸۳,۱۱۵,۱۴۵,۲۰۰	۱۸۳,۲۴۸	۱۹,۱۹۹,۹۹۳	(۱۸۳,۰۹۵,۹۴۵,۲۰۷)	۱۸۳,۱۱۵,۱۴۵,۲۰۰	۱۸۳,۲۴۸	اجاره مهرآیندگان امید ۰۳۱۱
(۴,۹۹۶,۳۷۵)	(۹۲۴,۳۱۹,۳۷۵)	۹۱۹,۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	(۹۱۹,۲۳۳,۰۰۰)	۹۱۹,۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ.۴۰۴
(۲۲۵,۲۷۷,۴۹۱)	(۲۶۴,۳۷۷,۶۳۵,۳۴۱)	۲۶۴,۱۴۲,۳۵۷,۸۵۰	۲۶۴,۳۳۴	۲,۶۱۵,۰۰۹,۳۴۷	(۲۶۱,۵۲۷,۳۴۸,۵۰۳)	۲۶۴,۱۴۲,۳۵۷,۸۵۰	۲۶۴,۳۳۴	ص مراجعه خودرو ۴۱- ۲ ماهه ۱۸٪
۸۶,۹۲۶,۹۲۵	(۵,۷۲۸,۸۴۳,۵۷۵)	۵,۸۱۵,۷۸۰,۵۰۰	۶,۰۰۰	-	(۵,۸۱۵,۷۸۰,۵۰۰)	۵,۸۱۵,۷۸۰,۵۰۰	۶,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ.۵۰۳۱۷
(۴۶۹,۴۰۲,۰۵۰)	(۴۹۴,۵۲۸,۹۴۹,۰۰۰)	۴۹۴,۰۵۹,۵۴۶,۹۵۰	۴۹۴,۴۱۸	۳۸۸,۲۹۳,۳۱۰	(۴۹۳,۶۷۱,۲۵۳,۶۴۰)	۴۹۴,۰۵۹,۵۴۶,۹۵۰	۴۹۴,۴۱۸	سکوک مراجعه صابا ۴۹- ۳ ماهه ۱۸٪
(۱,۳۱۷,۵۴۵,۹۵۲)	(۱,۰۰۱,۰۴۵,۲۱۷,۵۲۷)	۹۹۹,۷۲۷,۶۷۱,۵۷۵	۱,۰۰۰,۴۵۲	-	(۹۹۹,۷۲۷,۶۷۱,۵۷۵)	۹۹۹,۷۲۷,۶۷۱,۵۷۵	۱,۰۰۰,۴۵۲	سکوک مراجعه بهمن ۵۲- ۳ ماهه ۱۸٪
-	(۹۸,۹۲۸,۲۲۵)	۹۸,۹۲۸,۲۲۵	۱۰۰	-	(۹۸,۹۲۸,۲۲۵)	۹۸,۹۲۸,۲۲۵	۱۰۰	سکوک مراجعه دوجرخ ۵۶- ۲ ماهه ۱۸٪
(۱,۱۶۴,۲۴۵,۰۰۷)	(۱,۲۶۲,۵۶۹,۰۶۳,۰۰۷)	۱,۲۶۱,۴۰۴,۸۱۸,۰۰۰	۱,۲۶۲,۳۲۰	(۹۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۶۱,۴۹۷,۶۱۸,۰۰۰)	۱,۲۶۱,۴۰۴,۸۱۸,۰۰۰	۱,۲۶۲,۳۲۰	سکوک اجاره کگل ۵۰۹- بدون ضامن
(۵,۸۰۰,۷۳۰)	(۱۴,۴۹۱,۲۹۱,۱۳۰)	۱۴,۴۸۵,۴۹۰,۴۰۰	۱۴,۴۹۶	-	(۱۴,۴۸۵,۴۹۰,۴۰۰)	۱۴,۴۸۵,۴۹۰,۴۰۰	۱۴,۴۹۶	سکوک مراجعه پترو ۶۰۵- ۳ ماهه ۲۳٪
(۳,۴۴۲,۴۸۶)	(۱۹۴,۲۰۳,۴۲۸)	۱۹۰,۹۶۱,۴۵۲	۲۰۰	(۷,۸۹۵,۴۷۲)	(۱۹۸,۸۵۶,۹۲۴)	۱۹۰,۹۶۱,۴۵۲	۲۰۰	سکوک اجاره فولاد ۶۰۵- بدون ضامن
(۳,۱۸۴,۸۹۸,۸۴۱)	(۳,۲۲۷,۱۴۴,۹۳۱,۹۹۳)	۳,۲۲۳,۹۶۰,۰۳۳,۱۵۲		۲,۹۲۱,۸۰۷,۱۷۸	(۳,۲۲۱,۰۲۸,۲۲۵,۹۷۴)	۳,۲۲۳,۹۶۰,۰۳۳,۱۵۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

طی دی ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳			
شرح	تعداد	خالص پهای فروش	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی از فروش	تعداد	خالص پهای فروش	ارزش دفتری
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
اجاره مهرآیندگان امید ۱۱۱۰۳۰	۱۰۹,۰۰۲	۱۰۸,۹۲۲,۹۷۳,۵۵۰	(۱)	۱۹,۱۹۹,۹۹۳	۲۹۱,۸۶۱	۲۹۱,۶۴۹,۴۰۰,۷۷۵	(۲۹۱,۸۲۸,۲۷۵,۱۰۰)
صکوک مرابحه سایپا ۰۴۹-۱۸ ماهه	۳۸۱,۲۳۰	۳۸۰,۹۹۷,۶۰۸,۲۵۰	(۱)	۳۳۹,۳۹۶,۹۴۰	۷۸۷,۴۹۲	۷۸۶,۹۶۵,۰۶۸,۳۰۰	(۷۸۷,۷۱۴,۹۰۰,۲۷۹)
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۱۸ ماهه	-	-	-	-	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۵,۳۰۲,۱۶۰,۳۹۷)
صکوک مرابحه سایپا ۰۲۰-۱۸ ماهه	-	-	-	-	۲۹۱,۳۳۲	۲۹۱,۲۳۵,۷۳۶,۶۷۵	(۲۹۱,۱۲۰,۷۸۴,۳۰۰)
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۲۰ ماهه	-	-	-	-	۴۰,۷۹۷	۴۰,۷۷۹,۷۷۶,۱۷۵	(۴۰,۷۷۹,۷۴۷,۲۷۵)
ص مرابحه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه	-	-	-	-	۱۱۲,۱۸۹	۱۱۲,۱۰۷,۶۶۲,۹۷۵	(۱۱۲,۱۲۳,۱۷۴,۵۸۴)
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.ج.۳۰۴	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۹,۱۸۵,۰۶۵)
مشارکت ش کرمانشاه ۰۲۴-۱۸ ماهه	-	-	-	-	۱۱۷,۵۹۰	۱۱۷,۵۸۸,۳۶۲,۲۲۵	(۱۱۵,۹۱۸,۴۳۳,۱۵۸)
مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۰۴-۱۸ ماهه	-	-	-	-	۳۶۲,۵۶۱	۳۶۲,۵۰۰,۰۳۶,۲۰۰	(۳۵۷,۴۰۷,۱۱۸,۳۳۹)
مشارکت ش تبریز ۰۳۴-۱۸ ماهه	-	-	-	-	۵۵,۳۳۳	۵۵,۲۸۷,۸۹۳,۳۲۵	(۵۵,۲۸۲,۸۹۰,۸۲۵)
مشارکت ش تبریز ۰۳۰۴-۱۸ ماهه	-	-	-	-	۳۹۸,۳۶۶	۳۹۸,۳۵۸,۵۳۲,۵۰۰	(۳۹۸,۰۷۷,۱۸۴,۶۵۰)
صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۱۸ ماهه	-	-	-	-	۲۱۴,۹۷۳	۲۱۴,۸۱۷,۱۴۴,۵۷۵	(۲۱۵,۱۰۰,۷۶۱,۳۲۴)
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	-	-	-	-	۲۲۳,۱۰۰	۲۲۲,۹۳۸,۲۵۲,۵۰۰	(۲۲۳,۱۱۷,۶۳۸,۸۹۳)
صکوک مرابحه پتروش ۰۶۰۵-۲۳ ماهه	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	(۲,۰۰۱,۴۵۰,۰۰۰)
جمع	-	۴۸۹,۹۲۰,۵۸۱,۸۰۰	(۲)	۳۵۸,۴۹۶,۹۳۳	۳,۱۸۷,۲۲۶,۴۱۶,۲۲۵	۳,۱۶۶,۷۸۴,۷۰۴,۰۸۹	(۳,۱۶۶,۷۸۴,۷۰۴,۰۸۹)
					۲۰,۴۴۱,۷۱۲,۱۳۶		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۳	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۳	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادان	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۶۵۰۱	۲۲۲۰۰۸۴	۲۲۲۰۰۸۴	۶۶۶۰۴۰۹۶۶
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۳۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	۱۵۰۱۵۲	۱۵۰۱۵۲	۱۰۸۷۱۰۷۵۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادان	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	۵۰۶۳۴	۵۰۶۳۴	۲۲۶۰۰۹۴
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادان	۱۳۰۹۳۰۱۵۲۰۸۰۱	۲۵۰۲۱۱	۲۵۰۲۱۱	۵۰۱۳۱۰۶۶۳
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادان	۱۳۰۹۳۰۱۵۲۱۰۰۹	۲۰۰۰۸۵	۲۰۰۰۸۵	۴۵۰۲۰۳۸۲
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادان	۳۱۳۰۰۰۲۴۰۵۳۰۲	-	-	۱۰۳۰۱۰۰۴۴
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادان	۳۱۳۰۰۰۲۴۰۵۳۰۲	-	-	۶۳۰۵۵۹
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادان	۳۱۳۰۰۰۲۴۰۵۴۲۲	-	-	۳۰۵۳۱۰۳۳۷
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادان	۳۱۳۰۰۰۲۴۰۲۹۷۱	-	-	۳۷۰۱۷۵
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادان	۳۱۳۰۰۰۲۴۰۳۰۲۳	-	-	۵۳۰۰۲۷
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادان	۳۱۳۰۰۰۴۸۲۴۷۲۷	-	-	۶۸۰۳۷۱
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادان	۲۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷	-	-	۷۶۰۱۹۶
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادان	۳۱۳۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸	-	-	۷۳۰۷۲۷
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادان	۳۱۳۰۰۳۸۶۹۴۰۲۷	۲۹۰۲۱۳	۲۹۰۲۱۳	۳۰۳۹۵۰۲۲۷
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۶	۵۱۳۰۴۲	۵۱۳۰۴۲	۷۰۳۷۸۰۵۵۲
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۸	۱۴۰۳۴۲	۱۴۰۳۴۲	۲۰۷۵۴۰۹۶۲
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۹	۱۸۰۳۶۵	۱۸۰۳۶۵	۳۰۲۹۹۰۲۶۳
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۱	۳۳۰۹۹۷	۳۳۰۹۹۷	۱۱۰۹۴۰۸۸۹
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۴	۳۳۰۴۹۱	۳۳۰۴۹۱	۱۰۰۰۵۴۰۷۰۷
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۹	۱۲۵۰۲۲۳	۱۲۵۰۲۲۳	۱۳۰۰۰۰۱۵۶
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۱	۲۵۰۸۰۰۸	۲۵۰۸۰۰۸	۲۷۰۴۷۰۸۲۹
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۷	۶۵۰۹۸۹	۶۵۰۹۸۹	۴۱۰۷۳۰۸۲۳
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۵	-	-	۴۱۰۸۶۴۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۵	۱۷۰۳۸۳	۱۷۰۳۸۳	۳۳۰۰۰۰۵۳۸
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۶	۱۶۰۰۰۰	۱۶۰۰۰۰	۲۸۰۸۸۸۰۳۰۵
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۰	۴۰۰۰۰۵	۴۰۰۰۰۵	۴۰۰۰۷۰۵۵۲
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۲	۱۰۰۰۰۰۲	۱۰۰۰۰۰۲	۴۰۰۰۸۰۰۰۰۹
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۰	۱۵۲۰۷۲۳	۱۵۲۰۷۲۳	۱۳۸۰۰۰۱۹۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۳	۱۳۰۶۹۳	۱۳۰۶۹۳	۲۳۰۴۷۰۱۶۴
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۲۳۷۷	۲۳۰۱۷۲	۲۳۰۱۷۲	۲۱۰۴۶۵۰۱۱۴
سپرده کوتاه مدت بانک سپه شهبان قندی غربی	۲۱۳۰۰۷۷۰۶۶۲۲۴	-	-	۵۷۹۰۱۷۲
سپرده کوتاه مدت بانک سپه شهبان قندی غربی	۳۱۳۰۰۷۷۰۲۲۴۷۶	-	-	۳۰۰۳۳۸
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۶۱	۲۹۰۷۵۵	۲۹۰۷۵۵	۳۰۶۸۷۰۱۸۸
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۰۹۳۸۰۸۱۰۶	-	-	۵۰۱۰۴۰۲۱۱
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۰۹۴۱۶۲۶۶۵	۲۱۰۴۴۶	۲۱۰۴۴۶	۵۰۱۹۴۰۰۲۲
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۰۹۲۲۲۰۳۰۹	۱۹۰۳۱۹	۱۹۰۳۱۹	۳۰۶۷۰۰۸۵۶
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۵۱	۳۵۰۰۴۵	۳۵۰۰۴۵	۱۰۴۸۹۰۸۷۳
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۵۰	۱۷۰۱۷۹	۱۷۰۱۷۹	۳۳۰۵۶۰۴۹۵
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۵۷۵۶۹۹	۲۷۰۰۱۵	۲۷۰۰۱۵	۱۳۰۵۸۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه کریم خان	۳۱۳۰۰۹۵۸۳۳۶۱	-	-	۲۹۰۹۳۷
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۷۱۰	-	-	۵۰۸۴۲۰۴۵۴
سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمالزاده چابویی	۳۱۳۰۰۷۷۸۳۲۲۳۴	-	-	۱۰۶۵۲۰۰۹۲
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۱۵۱۹۱۱۵۷۲	۲۲۰۸۸۴	۲۲۰۸۸۴	۷۸۴۰۶۹۹
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۱۵۳۰۰۷۳۳۶	۲۹۱۲۰۵۱۶	۲۹۱۲۰۵۱۶	۴۱۶۰۳۹۱۰۰۲۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۱۶۸۰۰۳۱۸۰	۴۰۰۹۸	۴۰۰۹۸	۴۰۰۹۸
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۱۶۷۹۵۳۰۵۶	۴۰۰۹۸	۴۰۰۹۸	۴۰۰۹۸
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۱۶۸۰۵۲۰۹۱	۳۰۷۲۹	۳۰۷۲۹	۳۰۷۲۹
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۱۶۷۸۰۲۹۶۲	۴۰۰۹۸	۴۰۰۹۸	۴۰۰۹۸
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۱۶۷۹۰۳۷۲۶	۴۴۰۸۸۹	۴۴۰۸۸۹	۴۴۰۸۸۹
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۱۶۸۰۵۳۱۹۴	۴۰۰۹۸	۴۰۰۹۸	۴۰۰۹۸
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۱۶۷۸۰۲۹۷۳	۳۰۸۶۸	۳۰۸۶۸	۳۰۸۶۸
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۱۶۷۸۰۲۹۶۰	۴۰۰۹۸	۴۰۰۹۸	۴۰۰۹۸
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۱۶۸۰۰۳۲۹۰	۴۰۰۹۸	۴۰۰۹۸	۴۰۰۹۸
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۱۶۷۸۵۲۰۳۱	۳۰۸۶۸	۳۰۸۶۸	۳۰۸۶۸
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۱۶۸۰۰۴۰۷۵	۱۰۶۲۹۰۳۴۱	۱۰۶۲۹۰۳۴۱	۱۰۶۲۹۰۳۴۱
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۱۶۷۹۵۲۲۴۲	۴۰۰۹۸	۴۰۰۹۸	۴۰۰۹۸
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۱۶۷۹۰۵۵۹۷	۴۰۰۹۸	۴۰۰۹۸	۴۰۰۹۸
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۱۶۷۹۵۲۰۳۸۵	۴۰۰۹۸	۴۰۰۹۸	۴۰۰۹۸
جمع		۶۰۶۸۴۰۰۰	۶۰۶۸۴۰۰۰	۸۸۴۰۳۳۷۰۶۱۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳		طی دی ماه ۱۴۰۳		نرخ سود علی الحساب		تاریخ دریافت سود	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۶۶,۶۰۴,۹۶۶	-	۶۶,۶۰۴,۹۶۶	۴۲۴,۰۸۴	-	۴۲۴,۰۸۴	۱۰٪	۳۰ سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱
۱,۸۷۱,۷۵۰	-	۱,۸۷۱,۷۵۰	۱۵,۱۵۲	-	۱۵,۱۵۲	۱۰٪	۱۷ سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین سپهرودی شمالی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱
۲۲۶,۰۹۴	-	۲۲۶,۰۹۴	۵,۶۳۴	-	۵,۶۳۴	۱۰٪	۱۷ سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱
۵,۱۳۱,۶۶۳	-	۵,۱۳۱,۶۶۳	۴۵,۴۱۱	-	۴۵,۴۱۱	۱۰٪	۱۷ سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱
۴,۵۰۲,۳۸۲	-	۴,۵۰۲,۳۸۲	۲۰,۰۸۵	-	۲۰,۰۸۵	۱۰٪	۱۷ سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹
۱,۳۹۱,۰۴۴	-	۱,۳۹۱,۰۴۴	-	-	-	۱۰٪	۱۷ سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲
۶۳,۵۵۹	-	۶۳,۵۵۹	-	-	-	۱۰٪	۱۷ سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۸
۳,۵۳۱,۳۳۷	-	۳,۵۳۱,۳۳۷	-	-	-	۱۰٪	۲۹ سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳
۳۷,۱۷۵	-	۳۷,۱۷۵	-	-	-	۱۰٪	۱۷ سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱
۵۳,۰۳۷	-	۵۳,۰۳۷	-	-	-	۱۰٪	۲۵ سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳
۶۸,۲۷۱	-	۶۸,۲۷۱	-	-	-	۱۰٪	۱۷ سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷
۷۶,۱۹۶	-	۷۶,۱۹۶	-	-	-	۱۰٪	۱۷ سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷
۷۳,۷۲۷	-	۷۳,۷۲۷	-	-	-	۱۰٪	۱۷ سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸
۳,۳۹۵,۳۴۷	-	۳,۳۹۵,۳۴۷	۲۹,۲۱۳	-	۲۹,۲۱۳	۱۰٪	۱۷ سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۳۸۶۹۴۰۲۷
۷,۳۷۸,۵۵۲	-	۷,۳۷۸,۵۵۲	۵۱۳,۴۹۲	-	۵۱۳,۴۹۲	۱۰٪	۲۷ سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۶
۲,۷۵۴,۹۶۲	-	۲,۷۵۴,۹۶۲	۱۴,۴۳۲	-	۱۴,۴۳۲	۱۰٪	۱۷ سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۸
۳۰,۲۶۹,۳۶۳	-	۳۰,۲۶۹,۳۶۳	۱۸,۳۶۵	-	۱۸,۳۶۵	۱۰٪	۱۷ سپرده کوتاه مدت بانک، خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۹
۱۱,۹۴۶,۸۸۹	-	۱۱,۹۴۶,۸۸۹	۳۳,۹۹۷	-	۳۳,۹۹۷	۱۰٪	۱۷ سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۱
۱۰۰,۵۴۷,۰۰۷	-	۱۰۰,۵۴۷,۰۰۷	۲۳,۴۹۱	-	۲۳,۴۹۱	۱۰٪	۱۷ سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۴
۱۲,۸۰۰,۱۵۶	-	۱۲,۸۰۰,۱۵۶	۱۲۵,۲۲۳	-	۱۲۵,۲۲۳	۱۰٪	۱۷ سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۹
۲۷,۸۴۷,۸۲۹	-	۲۷,۸۴۷,۸۲۹	۲۵۸,۸۰۸	-	۲۵۸,۸۰۸	۱۰٪	۱۷ سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۱
۴۱,۷۳۰,۸۳۳	-	۴۱,۷۳۰,۸۳۳	۶۵,۹۸۹	-	۶۵,۹۸۹	۱۰٪	۱۷ سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۷
۴۱,۸۶۴,۳۰۰	-	۴۱,۸۶۴,۳۰۰	-	-	-	۱۰٪	۱۷ سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۵
۳۳,۵۰۰,۵۳۸	-	۳۳,۵۰۰,۵۳۸	۱۷,۲۸۳	-	۱۷,۲۸۳	۱۰٪	۱۷ سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۵
۲۸,۸۸۸,۳۰۵	-	۲۸,۸۸۸,۳۰۵	۱۶,۰۰۰	-	۱۶,۰۰۰	۱۰٪	۱۷ سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۶
۲,۱۰۷,۵۵۴	-	۲,۱۰۷,۵۵۴	۴۰,۴۰۵	-	۴۰,۴۰۵	۱۰٪	۱۷ سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۰
۳۳۸,۱۷۰,۳۳۶	-	۳۳۸,۱۷۰,۳۳۶	۱,۶۶۷,۰۶۴	-	۱,۶۶۷,۰۶۴		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۳- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳		طی دی ماه ۱۴۰۳		نقل از صفحه قبل	
۲۳۸,۱۷۰,۳۳۶	-	۲۳۸,۱۷۰,۳۳۶	۱,۶۶۷,۰۶۴	۱,۶۶۷,۰۶۴	۱۷ سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۴
۲۸,۱۰۸,۰۰۹	-	۲۸,۱۰۸,۰۰۹	۱۰,۳۰۲	۱۰,۳۰۲	۱۷ سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۰
۱,۳۸۰,۱۹۰	-	۱,۳۸۰,۱۹۰	۱۵۲,۷۳۳	۱۵۲,۷۳۳	۱۷ سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۳
۲۳,۹۴۷,۱۶۴	-	۲۳,۹۴۷,۱۶۴	۱۳,۶۹۳	۱۳,۶۹۳	۱۷ سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۲۷۷
۲۱,۴۶۵,۱۱۴	-	۲۱,۴۶۵,۱۱۴	۲۳,۱۷۲	۲۳,۱۷۲	۱۷ سپرده کوتاه مدت بانک سپه شهید قندی غربی ۳۱۳۰۰۷۷۰۶۶۳۲۴
۵۷۹,۲۷۲	-	۵۷۹,۲۷۲	-	-	۱۸ سپرده کوتاه مدت بانک سپه شهید قندی غربی ۳۱۳۰۰۷۷۰۲۲۴۷۶
۳۰,۳۲۸	-	۳۰,۳۲۸	-	-	۱۷ سپرده کوتاه مدت بانک سپه شهید قندی غربی ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۶۱
۲,۶۸۷,۱۸۸	-	۲,۶۸۷,۱۸۸	۲۹,۷۵۵	۲۹,۷۵۵	۱۳ سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۹۳۸۰۸۱۰۶
۵,۱۰۴,۳۱۱	-	۵,۱۰۴,۳۱۱	-	-	۲۲ سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۹۴۱۶۲۶۲۵
۵,۱۹۴,۰۲۲	-	۵,۱۹۴,۰۲۲	۲۱,۴۴۶	۲۱,۴۴۶	۲۲ سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۹۴۲۲۰۳۰۹
۴,۶۷۰,۸۵۶	-	۴,۶۷۰,۸۵۶	۱۹,۳۱۹	۱۹,۳۱۹	۱۲ سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۵۱
۱,۴۸۹,۸۷۳	-	۱,۴۸۹,۸۷۳	۳۵,۰۴۵	۳۵,۰۴۵	۴ سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۵۰
۲۳,۸۵۶,۴۹۵	-	۲۳,۸۵۶,۴۹۵	۱۷,۱۷۹	۱۷,۱۷۹	۴ سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۴۹
۱۲۵,۸۸۰	-	۱۲۵,۸۸۰	۲۷,۰۱۵	۲۷,۰۱۵	۱ سپرده کوتاه مدت بانک سپه کریم خان ۳۱۳۰۰۹۵۸۳۴۳۶۱
۲۹,۹۳۷	-	۲۹,۹۳۷	-	-	۱۹ سپرده کوتاه مدت بانک سپه کریم خان ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۷۱۰
۵,۸۴۲,۴۵۴	-	۵,۸۴۲,۴۵۴	-	-	۱ سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمالزاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۷۸۳۲۲۲۴
۱,۶۵۲,۰۹۲	-	۱,۶۵۲,۰۹۲	-	-	۱۹ سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۱۵۱۹۱۱۵۷۲
۷۸۴,۶۹۹	-	۷۸۴,۶۹۹	۲۲,۸۸۴	۲۲,۸۸۴	۳۰ سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۱۵۳۰۰۷۶۳۶
۴۱۶,۳۶۹,۰۲۰	-	۴۱۶,۳۶۹,۰۲۰	۲,۹۱۴,۵۱۶	۲,۹۱۴,۵۱۶	۳۰ سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۱۶۸۰۰۳۱۸۰
۴,۰۹۸	-	۴,۰۹۸	۴,۰۹۸	۴,۰۹۸	۱ سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۱۶۷۹۵۲۰۵۶
۴,۰۹۸	-	۴,۰۹۸	۴,۰۹۸	۴,۰۹۸	۱ سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۱۶۸۰۵۳۰۹۱
۳,۷۲۹	-	۳,۷۲۹	۳,۷۲۹	۳,۷۲۹	۱ سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۱۶۷۸۰۲۹۶۲
۴,۰۹۸	-	۴,۰۹۸	۴,۰۹۸	۴,۰۹۸	۱ سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۱۶۷۹۰۳۷۲۶
۴۴,۸۸۹	-	۴۴,۸۸۹	۴۴,۸۸۹	۴۴,۸۸۹	۱
۸۸۱,۵۵۸,۰۵۲	-	۸۸۱,۵۵۸,۰۵۲	۵,۰۱۵,۰۳۵	۵,۰۱۵,۰۳۵	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

۱-۳- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳		طی دی ماه ۱۴۰۳		نقل از صفحه قبل	
۸۸۱,۵۵۸,۰۵۲	-	۸۸۱,۵۵۸,۰۵۲	۵,۰۱۵,۰۳۵	۵,۰۱۵,۰۳۵	۳۱۳۰۱۶۸۰۵۳۱۹۴ سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز
۴,۰۹۸	-	۴,۰۹۸	۴,۰۹۸	۱۰٪	۳۱۳۰۱۶۷۸۰۲۹۷۳ سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز
۲,۸۶۸	-	۲,۸۶۸	۲,۸۶۸	۱۰٪	۳۱۳۰۱۶۷۸۰۲۹۶۰ سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز
۴,۰۹۸	-	۴,۰۹۸	۴,۰۹۸	۱۰٪	۳۱۳۰۱۶۸۰۰۳۲۹۰ سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز
۲,۸۶۸	-	۲,۸۶۸	۲,۸۶۸	۱۱۰٪	۳۱۳۰۱۶۷۸۵۳۱۳۱ سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز
۱,۶۳۹,۲۴۱	-	۱,۶۳۹,۲۴۱	۱,۶۳۹,۲۴۱	۱۰٪	۳۱۳۰۱۶۸۰۰۴۰۷۵ سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز
۴,۰۹۸	-	۴,۰۹۸	۴,۰۹۸	۱۰٪	۳۱۳۰۱۶۷۹۵۳۲۴۴ سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز
۴,۰۹۸	-	۴,۰۹۸	۴,۰۹۸	۱۰٪	۳۱۳۰۱۶۷۹۰۵۵۹۷ سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز
۴,۰۹۸	-	۴,۰۹۸	۴,۰۹۸	۱۰٪	۳۱۳۰۱۶۷۹۵۴۶۸۵ سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز
۸۸۳,۲۲۷,۶۱۷	-	۸۸۳,۲۲۷,۶۱۷	۶,۶۸۴,۶۰۰	-	۶,۶۸۴,۶۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳	طی دی ماه ۱۴۰۳	
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	
۴۴,۹۰۸,۰۹۵,۸۸۸	.	سایر درآمدها
۴۴,۹۰۸,۰۹۵,۸۸۸	.	