



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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی امید ایرانیان

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ 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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل درآمدها	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	پادداشت	شرح
	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
۷۷/۹۱	۴۹,۹۰۵,۷۶۰,۱۵۷,۷۰۱	۵۱,۸۸۳,۶۹۴,۸۷۴,۰۶۵	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۷/۰۱	۱۰,۸۹۵,۱۲۸,۵۵۶,۷۶۲	۱۰,۶۹۰,۷۴۱,۴۵۱,۵۲۸	۱-۲	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۵/۰۳	۳,۲۲۳,۵۹۶,۷۸۶,۲۹۶	۳,۲۲۳,۹۶۰,۰۳۳,۱۵۲	۱-۳	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰۵	۳۰,۴۳۶,۹۲۴,۵۹۳	۱۵۶,۱۳۷,۰۸۲,۸۳۳	۱-۴	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰	۶۴,۰۵۴,۹۲۲,۴۲۵,۳۵۲	۶۵,۹۵۴,۵۳۳,۴۴۱,۵۷۸		



تأمین سرمایه امید ایرانیان
 Omid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت پر تقویتی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

نسبت به کل دارایی ها	تاریخ	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
		خالص ارزش فروش	پایان تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		تعداد	پایان تمام شده	خالص ارزش فروش	پایان تمام شده	تعداد	شرکت
						ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	ریال	تعداد	
۴/۶۵		۳,۹۷۶,۵۰۷,۴۸۰,۰۰۸	۳,۳۳۱,۵۳۳,۱۹۰,۶۱۲	۳,۸۴۴	۷۷۴,۹۱۴,۴۸۶	-	-	۱۱۲,۷۴۴,۲۸۱,۶۰۳	۲۹,۶۵۶,۴۶۴	۳,۷۹۷,۸۰۶,۳۳۸,۵۱۸	۳,۱۱۸,۵۰۸,۹۰۹,۰۱۱	۷۷۵,۲۵۸,۰۳۲	تأمین سرمایه امید
۱/۳۵		۸۶۷,۵۳۳,۰۸۳,۱۰۷	۱,۲۴۷,۹۴۵,۷۳۰,۶۷۰	۲,۸۳۵	۳۰۵,۱۶۷,۹۸۵	-	-	-	-	۱,۰۶۱,۷۸۷,۳۵۱,۶۳۷	۱,۲۴۷,۹۴۵,۷۳۰,۶۷۰	۳۰۵,۱۶۷,۹۸۵	مدنی و صنعتی کل گهر
۴/۷۳		۳۰,۱۲۴,۹۳۶,۵۸۳,۵۰۴	۳,۱۳۷,۳۳۵,۳۸۰,۳۷۰	۱۵,۷۶۰	۱۹۲,۰۸۳,۵۸۴	-	-	-	-	۳,۱۳۴,۳۴۱,۰۱۵,۷۷۵	۳,۱۳۷,۳۳۵,۳۸۰,۳۷۰	۱۹۲,۰۸۳,۵۸۴	سنگ آهن گهرزمین
۰/۴۳		۲۷۷,۳۳۴,۵۶۵,۷۹۸	۲۱۵,۵۲۲,۳۵۱,۸۶۷	۱,۷۰۱	۱۶۲,۱۶۶,۰۷۹	-	-	-	-	۲۷۷,۳۳۴,۵۶۵,۷۹۸	۲۱۵,۵۲۲,۳۵۱,۸۶۷	۱۶۲,۱۶۶,۰۷۹	سینورج
۱/۵۱		۹۶۹,۷۶۱,۴۰۱,۵۰۵	۱,۳۸۲,۵۲۴,۹۹۱,۹۷۰	۲,۰۸۳	۴۶۵,۹۱۴,۰۵۷	-	-	-	-	۱,۳۸۲,۵۲۴,۹۹۱,۹۷۰	۱,۳۸۲,۵۲۴,۹۹۱,۹۷۰	۴۶۵,۹۱۴,۰۵۷	توسعه فولاد نیروگاهی جهرم
۶/۰۰		۳,۸۴۱,۶۰۸,۶۶۷,۱۳۳	۴,۹۳۳,۵۷۶,۹۵۳,۱۰۳	۳,۳۳۹	۱,۱۵۱,۲۰۱,۸۶۰	-	-	-	-	۴,۹۳۳,۵۷۶,۹۵۳,۱۰۳	۴,۹۳۳,۵۷۶,۹۵۳,۱۰۳	۱,۱۵۱,۲۰۱,۸۶۰	مدنی و صنعتی چادرملو
۰/۱۲		۱۴۲,۹۵۷,۸۱۰,۸۵۸	۹۱,۹۶۷,۷۰۶,۶۰۱	۳,۹۵۳	۳,۶۱۹,۱۸۹	-	-	-	-	۱۳۰,۷۳۴,۳۴۸,۷۵۱	۹۱,۹۶۷,۷۰۶,۶۰۱	۳,۶۱۹,۱۸۹	سیمان داراب
۰/۱۳		۸۰,۷۱۵,۶۶۸,۷۷۸	۷۷,۰۸۰,۸۱۲,۶۸۷	۲,۷۳۶	۳۹,۵۳۳,۷۷۹	-	-	-	-	۸۸,۷۱۰,۵۳۳,۱۷۰	۷۷,۰۸۰,۸۱۲,۶۸۷	۳۹,۵۳۳,۷۷۹	نیروژانس
۰/۰۸		۵۰,۴۲۹,۸۴۷,۶۶۵	۷۸,۱۳۳,۸۴۸,۶۰۳	۱,۶۵۰	۳۰,۵۸۶,۶۹۹	-	-	-	-	۵۸,۴۰۱,۷۰۰,۱۳۱	۷۸,۱۳۳,۸۴۸,۶۰۳	۳۰,۵۸۶,۶۹۹	توسعه بین المللی پدیده ساندیز
۳۹/۶۳		۱۸,۹۸۰,۰۳۷,۱۷۶,۹۵۰	۱۲,۵۲۶,۱۵۳,۱۶۶,۶۷۵	۳,۶۹۷	۷,۰۴۲,۸۱۱,۶۳۱	-	-	۷۴,۱۶۸,۴۷۲,۳۲۵	۳۷,۰۹۸,۰۰۱	۱۹,۹۶۵,۵۶۷,۰۴۶,۴۰۲	۱۲,۵۲۶,۱۵۳,۱۶۶,۶۷۵	۷۴,۱۶۸,۴۷۲,۳۲۵	مجمع جهان فولاد سیرجان
۳/۱۱		۱,۳۵۲,۱۱۱,۹۳۰,۶۹۲	۴۸۳,۷۳۸,۸۴۲,۴۱۲	۳,۳۰۶	۴۰,۹۶۰,۱۰,۵۲	-	-	-	-	۱,۱۲۷,۸۱۳,۵۸۵,۸۲۲	۴۸۳,۷۳۸,۸۴۲,۴۱۲	۴۰,۹۶۰,۱۰,۵۲	ح. حمل و نقل گهرتراز سیرجان
۵/۵۵		۳,۵۵۴,۷۰۶,۱۳۴,۳۴۴	۱,۸۰۰,۳۲۲,۳۲۲,۵۷۷	۴,۳۰۶	۸۳۶,۱۵۱,۸۲۹	-	-	-	-	۳,۱۴۵,۲۸۱,۹۱۷,۹۵۱	۱,۸۰۰,۳۲۲,۳۲۲,۵۷۷	۸۳۶,۱۵۱,۸۲۹	ح. حمل و نقل گهرتراز سیرجان
۳/۹۰		۱۳,۳۸۵,۴۵۵,۴۲۹,۱۵۶	۱۲,۱۶۲,۳۳۱,۱۶۳,۴۵۵	۶,۳۳۰	۳,۱۱۶,۲۱۴,۸۸۴	-	-	-	-	۱۱,۶۶۸,۰۱۶,۰۴۲,۱۷۶	۱۰,۱۳۸,۷۱۹,۳۵۵,۳۰۳	۱,۷۶۳,۸۸۰,۷۳۷	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰/۰۰		-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۶۶۸,۰۱۶,۰۴۲,۱۷۶	۱۰,۱۳۸,۷۱۹,۳۵۵,۳۰۳	۱,۷۶۳,۸۸۰,۷۳۷	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰/۲۱		۱۳۱,۹۳۴,۸۹۰,۵۸۰	۱۴۳,۸۹۴,۲۵۴,۷۸۲	۳,۲۶۳	۳۹,۳۶۱,۱۲۷	-	-	-	-	۱,۸۸۳,۵۵۵,۰۹۵,۸۰۸	۱,۶۷۲,۱۷۷,۸۶۱,۶۶۲	۳۵۲,۳۳۴,۱۴۷	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰/۱۱		۶۷,۸۱۱,۴۴۷,۳۳۳	۶۵,۱۱۲,۱۹۰,۵۸۰	۵,۱۹۰	۱۳,۰۷۵,۷۷۷	-	-	-	-	۱۳۱,۴۲۴,۸۸۳,۵۶۹	۱۴۳,۸۹۴,۲۵۴,۷۸۲	۳۹,۳۶۱,۱۲۷	فولاد شاهرود
۰/۰۸		۲۸,۶۷۹,۵۸۸,۷۳۱	۵۴,۱۲۸,۸۲۰,۵۱۱	۱,۷۱۶	۲۸,۳۸۹,۵۴۴	-	-	-	-	۸۳,۴۴۵,۱۳۱,۴۱۳	۶۵,۱۱۲,۱۹۰,۵۸۰	۱۳,۰۷۵,۷۷۷	فولاد شاهرود
۰/۰۰		-	-	-	-	-	-	-	-	۶۳,۸۰۴,۱۳۵,۵۸۹	۶۰,۴۴۹,۰۸۵,۷۳۱	۳۱,۷۰۴,۴۰۱	فولاد شاهرود
۰/۲۴		۱۵۲,۳۳۴,۱۷۴,۰۳۰	۱۱۳,۸۹۷,۶۳۳,۷۷۳	۱۶,۰۸۰	۹,۴۷۴,۵۰۰	-	-	-	-	۵۲۷,۰۷۱,۲۸۳,۲۱۷	۱۹۸,۰۰۹,۱۱۳,۸۷۲	۳۷,۸۳۸,۷۴۹	فولاد شاهرود
۷۷/۹۱		۴۹,۰۵۷,۶۰۱۵۷,۷۰۱	۴۱,۷۵۹,۷۱۱,۷۸۱,۱۱۹	-	-	-	-	-	-	۱۵۵,۱۶۰,۰۳۶,۳۸۸	۱۱۳,۸۹۷,۶۳۳,۷۷۳	۹,۴۷۴,۵۰۰	فولاد شاهرود
						۵۹۷,۷۵۵,۷۵۹,۰۷۶		۱۸۶,۹۱۲,۷۵۳,۸۳۸		۵۱,۸۸۳,۶۹۴,۸۷۴,۶۶۵	۴۱,۶۵۱,۷۱۴,۳۶۱,۴۰۸		جمع سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

نسبت به کل داراییها	تقسیمات اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۴۰۳/۱۰/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				نوع سود	نوع سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پایه دوره	نام اوراق	
		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالصی	بهای تمام شده	ریال	تعداد							
		بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد											
درصد	درصد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	درصد	اسمی	درصد	اسمی	درصد	اسمی	
۰/۳۸	۰/۳۸	۲۴۰,۶۸۰,۳۶۶,۸۵۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۶۸۰,۳۶۶,۸۵۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۱۳۲,۷۵۸,۵۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۱۳۲,۷۵۸,۵۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	بده	بده	صن مزایه خودرو ۴۰-۳۰-۲۰-۱۰-۳۰-۱۸/۱۸
۰/۰۰	۰/۰۰	۱۹۰,۶۶۱,۲۵۳	-	۱۹۰,۶۶۱,۲۵۳	-	۱۹۰,۶۶۱,۲۵۳	-	۱۹۰,۶۶۱,۲۵۳	-	۲۳	۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	بده	بده	سکو اجاره فولاد ۶۰-۵۰-۴۰-۳۰-۲۰-۱۰-۳۰-۱۸/۱۸
۱/۷۳	۱/۷۳	۱,۱۰۵,۳۰۰,۲۶۸,۱۷۶	-	۱,۰۴۳,۲۳۶,۹۸۰,۷۵۰	۱۰۴,۰۶۰	۹۹۹,۷۷۶,۶۷۱,۵۷۵	-	۹۹۹,۷۷۶,۶۷۱,۵۷۵	۱۰۴,۰۶۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	بده	بده	سکو مزایه بهمن ۵۲-۴۲-۳۲-۲۲-۱۲-۸/۸
۰/۰۰	۰/۰۰	۹۸,۹۲۸,۲۲۵	-	۹۸,۹۲۸,۲۲۵	-	۹۸,۹۲۸,۲۲۵	-	۹۸,۹۲۸,۲۲۵	-	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	بده	بده	سکو مزایه بهمن ۵۲-۴۲-۳۲-۲۲-۱۲-۸/۸
۰/۰۰	۰/۰۰	۱,۳۷۲,۰۱۹,۰۶۱,۵۰۰	-	۱,۳۷۲,۰۱۹,۰۶۱,۵۰۰	-	۱,۳۷۲,۰۱۹,۰۶۱,۵۰۰	-	۱,۳۷۲,۰۱۹,۰۶۱,۵۰۰	-	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	بده	بده	سکو مزایه بهمن ۵۲-۴۲-۳۲-۲۲-۱۲-۸/۸
۰/۰۲	۰/۰۲	۱۴,۴۹۳,۱۷۹,۹۴۳	-	۱۱۲,۷۸۶,۶۱۸,۵۰۰	۱۱۲,۷۸۶	۱,۲۶۴,۴۰۰,۴۸۱,۸۰۰	-	۱,۲۶۴,۴۰۰,۴۸۱,۸۰۰	۱۱۲,۷۸۶	۲۰	۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	بده	بده	سکو مزایه بهمن ۵۲-۴۲-۳۲-۲۲-۱۲-۸/۸
۰/۰۰	۰/۰۰	۹۱۹,۳۳۳,۰۰۰	-	۱۴,۴۸۵,۴۹۰,۴۰۰	-	۱۴,۴۸۵,۴۹۰,۴۰۰	-	۱۴,۴۸۵,۴۹۰,۴۰۰	-	۱۹	۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	بده	بده	سکو مزایه بهمن ۵۲-۴۲-۳۲-۲۲-۱۲-۸/۸
۰/۰۱	۰/۰۱	۵,۷۸۱,۵۲۸,۵۷۸	-	۹۶۰,۷۴۶,۰۳۵	-	۹۶۰,۷۴۶,۰۳۵	-	۹۶۰,۷۴۶,۰۳۵	-	۲۳	۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	بده	بده	سکو مزایه بهمن ۵۲-۴۲-۳۲-۲۲-۱۲-۸/۸
۰/۷۶	۰/۷۶	۴۸۲,۷۰۰,۸۷۹,۰۷۳	-	۴۸۲,۷۰۰,۸۷۹,۰۷۳	-	۴۸۲,۷۰۰,۸۷۹,۰۷۳	-	۴۸۲,۷۰۰,۸۷۹,۰۷۳	-	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	بده	بده	سکو مزایه بهمن ۵۲-۴۲-۳۲-۲۲-۱۲-۸/۸
۵/۰۳	۵/۰۳	۳,۳۳۳,۵۹۶,۷۸۶,۳۹۶	-	۳,۳۳۳,۵۹۶,۷۸۶,۳۹۶	-	۳,۳۳۳,۵۹۶,۷۸۶,۳۹۶	-	۳,۳۳۳,۵۹۶,۷۸۶,۳۹۶	-	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	بده	بده	سکو مزایه بهمن ۵۲-۴۲-۳۲-۲۲-۱۲-۸/۸
جمع اوراق																

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
نسبت به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	درصد	کل دارایی ها	نسبت به
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
۰/۰۰	۱۲۵,۹۶۸,۳۳۳	(۲۴۶,۷۵۱,۶۳۶,۳۷۷)	۲۴۶,۷۵۱,۶۳۶,۳۷۷	۱۶۴,۳۴۰,۵۹۱	۱۰۰٪	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادنا
۰/۰۰	۳,۳۱۹,۳۸۸	(۵۱۱,۳۰۰)	۱۳,۲۰۵	۳,۷۱۷,۲۸۳	۱۰۰٪	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین سهرودی شسالی
۰/۰۰	۲۲۶,۲۲۵,۰۱۹	(۵۰۴,۰۰۰)	۹۳۳,۳۶۷	۳۲۵,۸۰۵,۵۲۲	۱۰۰٪	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	۵۵۰,۱۹۹,۰۱۱	(۱۷۶,۷۹۰,۹۷۴,۹۵۶)	۱۷۵,۹۰۰,۰۱۶,۵۴۴	۱,۴۴۱,۱۵۷,۴۳۳	۱۰۰٪	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	۵۸,۴۷۳,۸۵۱	(۴۵,۰۳۲,۳۷۵,۹۹۶)	۴۵,۰۱۰,۳۲۸,۶۶۸	۷۰,۶۱۱,۱۷۹	۱۰۰٪	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	۱۲,۳۷۹,۳۹۸	(۶۰,۲۶,۳۲۴,۰۳۳)	۵۹,۸۰۰,۳۳۲,۴۲۷	۵۸,۴۷۰,۸۹۴	۱۰۰٪	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	۱۰,۷۹۳,۰۱۶	(۸۰,۸۸۳,۳۱۰,۳۳۳)	۸۰,۴۵۰,۳۴۷,۷۱۸	۵۴,۶۷۶,۶۲۱	۱۰۰٪	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	۵,۱۷۴,۴۸۰	(۶۱,۴۹۱,۵۶۸,۵۵۱)	۶۱,۳۷۵,۰۰۷,۹۱۴	۱۲۱,۷۳۵,۱۱۷	۱۰۰٪	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	۸۷,۰۷۳,۴۱۵	(۵۶,۶۷۷,۸۷۶,۵۶۷)	۵۶,۷۰۰,۲۴۸,۲۵۹	۶۴,۷۰۰,۷۷۳	۱۰۰٪	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	.	(۴۵۵,۱۶۵,۰۰۰)	۳,۹۲۱	۴۵۵,۱۶۱,۷۹	۱۰۰٪	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	۴۴,۸۹۷,۵۳۳	(۶,۴۰۰,۶۰۴,۹۰۶)	۶,۳۸۵,۱۷۳,۹۲۴	۶۰,۳۲۸,۵۱۵	۱۰۰٪	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	۹,۳۳۷,۲۸۴	(۷,۹۸۶,۰۷۹,۳۱۹)	۷,۹۳۵,۰۳۴,۶۴۰	۶۰,۹۸۱,۸۶۳	۱۰۰٪	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	۵,۷۹۷,۶۷۴	(۴,۱۲۵,۴۰۳)	۳۳,۶۶۳	۹,۸۹۹,۴۱۳	۱۰۰٪	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	۹۸,۱۰۸,۴۶۸	(۲۶,۹۴۶,۱۱۵,۹۸۵)	۲۶,۹۲۰,۱۴۹,۰۱۳	۱۲۴,۰۷۵,۴۴۰	۱۰۰٪	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	۱۸,۷۸۳,۹۷۷	(۳۶,۹۰۳,۵۹۸,۵۸۸)	۳۶,۷۵۰,۰۷۶,۶۶۹	۱۷۱,۳۰۵,۸۹۶	۱۰۰٪	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	۴۳,۱۰۵,۲۰۹	(۱۰,۹۵۱,۱۱۸,۶۱۳)	۱۰,۹۱۰,۱۳۶,۳۶۶	۸۴,۰۸۷,۵۵۶	۱۰۰٪	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	۱۷,۶۹۸,۱۶۱	(۲۴,۹۹۳,۶۱۷,۸۱۳)	۲۴,۹۵۰,۰۷۲,۳۳۷	۶۰,۳۴۳,۷۳۶	۱۰۰٪	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	۳,۱۷۷,۷۲۵	(۴,۱۲۵,۴۰۳)	۱۴,۹۷۰	۷,۳۹۰,۱۵۷	۱۰۰٪	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۳	۱۸,۸۳۳,۱۳۳,۴۰۵	(۳,۷۷۰,۷۷۸,۴۰۰)	۱,۳۳۶,۵۳۳,۸۱۸	۳۱,۲۶۸,۳۵۷,۹۲۷	۱۰۰٪	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	۲۲۰,۴۳۸,۰۶۲	.	۳۰,۸۱۷,۹۹۴	۱۹۹,۶۱۰,۰۶۸	۱۰۰٪	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز
۰/۰۰	۳۹,۱۹۹,۷۶۵	(۴۰,۷۱۹,۹۵۰,۶۲۴)	۳,۷۷۷,۰۸۸,۱۷۳	۳۳۴,۰۶۲,۲۱۶	۱۰۰٪	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز
۰/۰۰	۸۱,۴۹۶,۰۶۷	(۱۳۶,۴۰۸,۵۵۵)	۳۳۳,۶۳۷	۲۱۷,۵۷۱,۹۸۵	۱۰۰٪	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۳	۲۰,۴۹۶,۱۵۶,۹۵۱	(۷۲۳,۴۷۱,۶۷۰,۴۹۹)	۷۱۸,۷۱۰,۳۴۵,۱۱۶	۲۵,۲۵۷,۴۸۳,۳۴۴	۱۰۰٪	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

نسبت به کل دارایی ها			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۱۰/۳۰			مشخصات حساب بانکی		
درصد	ریال	مبلغ	کاهش	افزایش	ریال	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰/۰۳	۲۰,۴۹۶,۱۵۶,۹۵۱		(۷۳۳,۴۷۱,۶۷۰,۴۹۹)	۷۱۸,۷۱۰,۳۴۵,۱۱۶	۲۵,۲۵۷,۴۸۲,۳۳۴		۱۰٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۵۶۴۹	نقل از صفحه قبل سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	۱۳۴,۹۶۱,۵۵۴		(۴۹,۹۹۱,۶۸۵,۹۴۲)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۲۸,۷۴۴	۱۳۶,۶۱۸,۷۵۲		۱۰٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۱۵۱۹۱۱۵۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز
۰/۰۰	۱,۴۹۳,۶۴۳,۵۲۸		(۱۵,۹۰۰,۱۴۲۰,۰۰۰)	۱۷,۳۷۰,۰۵۶,۹۱۳	۲۵,۰۰۰,۶۱۶		۱۰٪	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۱۵۳۰۰۷۶۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز
۰/۰۰	.		(۱۴,۶۲۰)	.	۱۴,۶۲۰		۱۰٪	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۱۶۸۰۰۳۱۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز
۰/۰۰	۵۹۵,۰۳۹,۷۹۱		(۴۴,۹۰۰,۶۰۰,۰۰۰)	۴۵,۱۹۰,۶۶۰,۷۹۳	۳۰۴,۹۷۸,۹۹۸		۱۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۱۶۷۹۵۲۰۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز
۰/۰۰	۹,۷۱۸,۶۶۵		(۵,۹۸۰,۳۰۰,۰۰۰)	۵,۷۵۰,۰۰۰,۳۹,۶۶۷	۳۳۹,۹۷۸,۹۹۸		۱۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۱۶۸۰۵۳۰۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز
۰/۰۰	۴۵۵,۲۹۷,۴۷۷		(۸,۰۴۵,۳۰۰,۰۰۰)	۸,۰۹۹,۶۸۳,۷۴۸	۴۰۰,۹۱۳,۷۲۹		۱۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۱۶۷۸۰۲۹۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز
۰/۰۰	۵۴۸,۳۱۷,۵۴۶		(۶۱,۳۷۵,۶۰۰,۰۰۰)	۶۱,۷۴۲,۹۱۳,۴۴۸	۱۸۱۰,۰۰۰,۰۹۸		۱۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۱۶۷۹۰۳۷۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز
۰/۰۰	۱۳,۹۸۷,۸۰۹		(۲۶,۹۲۰,۹۹۲,۰۰۰)	۲۵,۴۲۳,۹۸۱,۹۲۰	۱,۵۱۰,۹۹۷,۸۸۹		۱۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۱۶۸۰۵۳۱۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز
۰/۰۰	۶۸۶,۴۹۹,۰۱۱		(۵۶,۷۰۰,۹۰۰,۰۰۰)	۵۴,۵۸۴,۴۴۴,۹۱۳	۲,۸۰۲,۹۵۴,۰۹۸		۱۰٪	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۱۶۷۸۰۲۹۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز
۰/۰۰	۲۷۹,۳۵۷,۴۳۲		(۶,۳۸۵,۴۴۰,۰۰۰)	۵۸,۱۲۴,۲۵۲,۵۵۴	۸۳۰,۵۴۴,۸۶۸		۱۰٪	۱۳۹۹/۰۷/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۱۶۷۸۰۲۹۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز
۰/۰۰	۴۲۷,۷۳۱,۷۰۵		(۷,۹۳۵,۵۲۰,۰۰۰)	۸,۰۰۲,۳۲۲,۶۰۷	۳۶۰,۹۲۹,۰۹۸		۱۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۱۶۸۰۰۳۲۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز
۰/۰۰	۱,۰۰۰,۸۱۹۶		.	۴,۰۹۸	۱,۰۰۴,۰۹۸		۱۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۱۶۷۹۵۳۳۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز
۰/۰۰	۶۷۷,۳۳۸,۱۲۶		(۳۶,۷۵۰,۸۷۲,۰۰۰)	۳۷,۴۲۷,۵۰۷,۲۵۸	۷۰,۲۸۶۸		۱۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۱۶۷۸۵۳۱۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز
۰/۰۰	۶۰,۱۵۱,۱۹۲		(۱۰,۹۱۰,۶۰۰,۰۰۰)	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۲۴,۵۵۱	۵,۸۱۶,۵۹۰,۶۴۱		۱۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۱۶۸۰۰۴۰۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز
۰/۰۰	۱,۰۰۰,۸۱۹۶		.	۴,۰۹۸	۱,۰۰۴,۰۹۸		۱۰٪	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۱۶۷۹۰۵۵۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز
۰/۰۰	۴۵۱,۳۹۱,۲۹۶		(۳۴,۸۵۰,۹۰۰,۰۰۰)	۳۲,۴۶۲,۳۱۲,۳۹۸	۲,۹۳۹,۹۷۸,۹۹۸		۱۰٪	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۱۶۷۹۰۵۶۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز
۰/۰۱	۴,۱۳۱,۹۰۱,۹۲۳		(۵۰,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰)	۱۲,۳۹۵,۵۷۹,۱۹۱	۴۱,۷۲۶,۹۲۲,۷۳۲		۱۰٪	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۱۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۶۴۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	۵,۷۲۲,۰۰۹		(۱,۳۴۶,۴۴۲,۵۴۱,۵۲۰)	۱,۳۷۲,۸۴۰,۸۳۲,۳۲۷	۷۳۶,۸۰۴,۵۱۰,۲۰۲		۱۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۱۶۷۹۵۴۶۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز
۰/۰۰	۳۱,۸۰۸,۱۹۶		(۴۸۱,۱۵۰,۲۰۰,۰۰۰)	۴۸۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۰۹۸		۱۰٪				جمع
۰/۰۵	۳۰,۴۳۶,۹۳۲,۵۹۳		(۲,۹۵۷,۸۱۶,۱۵۶,۵۸۱)	۲,۸۳۲,۱۱۵,۹۹۸,۳۴۱	۱۵۶,۱۳۷,۰۸۲,۸۳۳						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ - ریال	از ابتدای سال مالی تا پایان پنجم ماه ۱۴۰۳	نسبت به کل درآمدها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۱,۹۱۹,۳۱۶,۲۷۳,۵۰۰)	۴,۰۵۹,۸۱۴,۹۷۳,۶۲۰	۷۰/۸۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	(۳۴۸,۰۹۰,۷۷۴,۱۷۷)	۱,۰۵۶,۴۵۰,۳۹۵,۶۹۹	۱۸/۴۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۴۸,۲۴۱,۸۴۷,۹۶۲	۵۱۶,۳۳۵,۱۴۲,۴۸۱	۹/۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۵۵۴,۰۲۷,۲۱۱	۱,۴۳۷,۲۵۴,۸۲۸	۰/۰۳
سایر درآمدها	۲-۵	۱۱,۵۸۵,۷۹۴,۷۷۹	۱۰۰,۱۲۰,۸۴۹,۸۴۱	۱/۷۵
		(۲,۲۰۷,۰۰۲,۳۷۶,۷۲۵)	۵,۷۳۴,۰۵۸,۶۱۶,۴۶۹	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳					طی بهمن ماه ۱۴۰۳				
جمع	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سهام	جمع
۲-۱-۱	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۱	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۱	۲-۱-۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۰,۳۸۰,۹۶۳,۱۴۱	۵۰,۱۶۱,۷۵۰,۶۶۱	-	۲,۱۹۱,۷۱۲,۵۲۰	۱۵,۶۴۵,۹۶۴,۰۶۹	۳۶۲,۹۰۴,۳۴۴,۸۴۳	۱۰,۹۵۵,۶۱۶	-	۱۰,۹۵۵,۶۱۶	۱۰,۹۵۵,۶۱۶
۳۰,۳۹۴,۱۸۰,۱۵۷	(۶,۳۲۸,۳۲۶,۶۸۰)	۱۵۰,۷۸۰,۴۵۵,۸۰۷	۵۸,۹۴۲,۱۳۳,۰۳۰	۴۵۸,۹۷۵,۲۸۸,۳۷۶	(۱,۳۶۵,۸۹۴,۰۴۵)	-	۴۶۰,۲۴۱,۸۱۲,۴۲۱	-	-
-	-	-	-	-	-	-	(۳۱۱,۳۷۷,۳۳۴,۱۴۶)	-	-
(۳,۹۲۶,۶۱۰,۹۰۳)	(۵۵۷,۷۴۱,۰۶۶)	(۴۰,۳۲۰,۹۱۵,۴۴۶)	۵۹۸۰,۵۱۶۱۰	(۹,۵۲۷,۵۸۰,۵۲۵)	(۵۵۷,۷۳۹,۲۱۰)	-	(۸,۹۶۹,۸۴۱,۳۱۵)	-	-
(۹,۵۲۶۰,۱۳۰,۱۲۱)	(۹,۵۲۶۰,۱۳۰,۱۲۱)	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۵۵۰۰,۳۵۱,۳۷۰	۷۷۹,۳۱۶,۹۷۰	۳۵,۵۱۹,۷۳۳,۰۰۰	۸,۷۹۱,۳۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
(۱۵۹,۹۴۹,۰۲۰,۱۸۶)	(۱۸۶۰۸۰,۳۰۳,۶۵۵)	(۳۱۰,۷۹۴,۵۱۸,۲۱۱)	۶۹,۲۵۷,۲۵۳,۱۰۰	(۱۹۴,۲۴۴,۲۶۸,۵۲۰)	-	-	(۱۹۴,۲۴۴,۲۶۸,۵۲۰)	-	-
۱۴,۲۲۱,۴۷۴,۲۸۵	۱,۱۵۲,۳۷۱,۱۶۷	۱۰,۶۷۶,۲۵۸,۰۳۸	۳,۳۲۲,۸۴۵,۰۸۰	(۷,۴۹۴,۸۶۳,۳۹۲)	-	-	(۷,۴۹۴,۸۶۳,۳۹۲)	-	-
۳۹۹,۸۳۷,۳۲۰,۵۵۷	(۱۰,۳۰۷)	۳۹۹,۸۳۷,۳۲۰,۸۶۴	-	۶۵,۹۵۶,۶۹۷,۸۸۷	-	-	۶۵,۹۵۶,۶۹۷,۸۸۷	-	-
۱۵,۹۰۳,۱۱۷,۱۴۲	۱۲,۹۷۰,۶۶۱,۲۸۹	۳,۷۰۱,۹۹۷,۰۳	۳۳۱,۳۵۶,۱۵۰	(۱۴,۶۳۳,۶۸۴,۱۸۱)	-	-	(۱۴,۶۳۳,۶۸۴,۱۸۱)	-	-
۸۶۹,۳۷۲,۰۸۵,۵۲۰	(۲,۳۶۰)	۸۶۹,۳۷۲,۰۸۵,۲۸۰	-	۲۲۵,۹۲۷,۹۴۴,۸۷۰	-	-	۲۲۵,۹۲۷,۹۴۴,۸۷۰	-	-
۴,۱۳۰,۵۱۵,۰۳۵,۱۰۰	۱۶,۴۵۷,۰۰۰,۳۱۵	۳,۸۸۰,۱۷۸,۶۷۶,۰۰۵	۳۳۳,۸۷۸,۴۶۰,۲۸۰	(۱۰,۵۹۷,۰۸۳,۳۴۱,۶۸۷)	-	-	(۱۰,۵۹۷,۰۸۳,۳۴۱,۶۸۷)	-	-
(۶۶,۳۸۰,۳۳۶)	(۶۶,۳۸۰,۳۳۶)	-	-	-	-	-	-	-	-
(۶۲۱,۰۰۸,۵۸۰,۳۷۶)	(۳,۳۶۵,۰۸۵,۰۶۴)	(۲,۴۸۱,۲۰۹,۰۶۱,۳۳۲)	۱,۶۳۳,۷۶۵,۵۶۶,۱۲۰	(۳۰,۷۰۰,۶۸۵,۳۱,۶۸۲)	-	-	(۳۰,۷۰۰,۶۸۵,۳۱,۶۸۲)	-	-
(۳,۷۲۷,۴۱۳,۳۷۵)	(۴۶۶,۶۷۶,۶۱۰,۵۹۴)	(۳,۳۶۰,۷۵۰,۰۰۵)	-	(۱۰,۹۴۰,۴۰۳,۳۳,۳۷۱)	-	-	(۱۰,۹۴۰,۴۰۳,۳۳,۳۷۱)	-	-
۵۹۱,۸۸۸,۳۵۹,۵۰۶	(۶۲,۶۷۶,۶۱۰,۵۹۴)	-	۶۵۵,۵۶۰,۹۷۰,۱۰۰	(۴۵۵,۶۰۸,۶۱۰,۶۵۷)	-	-	(۴۵۵,۶۰۸,۶۱۰,۶۵۷)	-	-
(۷۵,۳۵۸,۰۳۰,۳۰۴)	(۵۹,۷۱۹,۵۷۸,۱۳۴)	(۱۵,۷۴۰,۳۲۵,۱۸۰)	-	(۷,۶۱۰,۳۳۲,۴۶۶)	-	-	(۷,۶۱۰,۳۳۲,۴۶۶)	-	-
۴۰,۴۵۹,۳۳۴,۱۷۶	۲,۱۲۲,۷۶۳,۹۱۹	۳۸,۳۳۶,۵۶۰,۲۵۷	-	(۲,۹۳۲,۸۶۳,۸۰۸)	-	-	(۲,۹۳۲,۸۶۳,۸۰۸)	-	-
(۴۹,۹۴۶,۵۴۴,۱۲۰)	۶,۱۷۶,۵۷۰,۴۸۱	(۶۹,۳۸۳,۲۶۴,۸۲۱)	۱۳,۱۶۰,۱۳۰,۳۲۰	(۳۱۸,۴۴۲,۰۱۴,۳۲۵)	-	-	(۳۱۸,۴۴۲,۰۱۴,۳۲۵)	-	-
۳,۱۴۸,۹۱۷,۶۴۷	(۲,۰۰۰,۶۲۶,۱۳۲)	(۸,۱۷۶,۵۵۱,۵۳۲)	۱۳,۳۲۲,۰۴۰,۵۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۷۰۰,۱۱	-	-	۵۱۰,۰۰۰,۷۰۰,۱۱	-	-
(۸۶۵,۲۸۱,۶۱۸,۸۰۳)	-	(۸۶۵,۲۸۱,۶۱۸,۸۰۳)	-	-	-	-	-	-	-
۳۷,۱۵۲,۷۵۰,۰۳۲	-	۱۵,۴۰۴,۳۸۹,۸۳۲	۱۱,۷۷۷,۸۶۰,۲۰۰	۱۲,۳۲۳,۵۶۱,۸۴۷	-	-	۱۲,۳۲۳,۵۶۱,۸۴۷	-	-
۴۰,۵۹,۸۱۶,۹۷۳,۶۲۰	(۵۱۹,۴۷۷,۵۸۷,۹۹۹)	۱,۶۴۵,۳۳۸,۸۷۰,۷۰۹	۳,۹۳۴,۰۵۳,۶۹۰,۹۱۰	(۱,۹۱۹,۳۱۶,۲۷۲,۵۰۰)	۳۶۱,۰۸۰,۶۱۱,۵۸۸	(۳,۲۸۰,۵۰۶,۴۶۹,۷۱۴)	۱۲,۳۲۳,۵۶۱,۸۴۷	۱۰,۹۵۵,۶۱۶	۱۰,۹۵۵,۶۱۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۴-۲ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳				طی بهمن ماه ۱۴۰۳				اطلاعات سهام	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	ریال	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	زمان مجمع	سهام
۱۱,۷۴۷,۸۶۰,۳۰۰	-	۱۱,۷۴۷,۸۶۰,۳۰۰	ریال	-	-	-	۳,۴۰۰	۳,۴۵۵,۲۵۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۲,۳۹۲,۸۴۵,۰۸۰	-	۲,۳۹۲,۸۴۵,۰۸۰	ریال	-	-	-	۸۶	۲۷,۸۳۳,۷۸۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۴
۶۵۵,۵۶۴,۹۷۰,۱۰۰	-	۶۵۵,۵۶۴,۹۷۰,۱۰۰	ریال	-	-	-	۶۳۰	۱,۰۵۷,۳۶۲,۸۵۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۶
۶۹,۴۵۷,۲۵۳,۱۰۰	-	۶۹,۴۵۷,۲۵۳,۱۰۰	ریال	-	-	-	۳۸۰	۱۸۲,۷۸۲,۳۴۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۶
۸,۷۹۱,۳۳۲,۰۰۰	-	۸,۷۹۱,۳۳۲,۰۰۰	ریال	-	-	-	۱,۵۰۰	۵,۸۶۰,۸۸۸	۱۴۰۳/۰۱/۳۰
۱۳,۱۶۰,۱۲۰,۲۲۰	-	۱۳,۱۶۰,۱۲۰,۲۲۰	ریال	-	-	-	۳۰	۴۳۸,۶۷۰,۶۷۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۵۹۸,۰۵۱,۶۱۰	-	۵۹۸,۰۵۱,۶۱۰	ریال	-	-	-	۲۶	۲۳,۰۰۱,۹۸۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۸
۲۳۱,۳۵۶,۱۵۰	-	۲۳۱,۳۵۶,۱۵۰	ریال	-	-	-	۵۰	۴,۶۲۷,۱۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۹
۵۸,۹۴۲,۱۲۳,۰۳۰	-	۵۸,۹۴۲,۱۲۳,۰۳۰	ریال	-	-	-	۷۰	۸۴۲,۰۳۰,۳۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۲۳۳,۸۷۸,۴۶۰,۳۸۰	-	۲۳۳,۸۷۸,۴۶۰,۳۸۰	ریال	-	-	-	۶۰	۳,۸۹۷,۹۷۴,۳۳۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۸
۱,۸۶۳,۷۶۵,۵۶۴,۱۲۰	-	۱,۸۶۳,۷۶۵,۵۶۴,۱۲۰	ریال	-	-	-	۱,۰۶۰	۱,۷۵۸,۲۶۹,۴۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۱۳,۳۲۲,۰۴۰,۵۰۰	-	۱۳,۳۲۲,۰۴۰,۵۰۰	ریال	-	-	-	۵۰۰	۲۶,۶۶۴,۰۸۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۲
۲,۱۹۱,۷۱۲,۵۲۰	-	۲,۱۹۱,۷۱۲,۵۲۰	ریال	۱۰,۹۵۸,۶۲۶	-	۱۰,۹۵۸,۶۲۶	۳۸	۵۴,۷۹۳,۸۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۰
۲,۹۳۴,۰۵۳,۶۹۰,۹۱۰	-	۲,۹۳۴,۰۵۳,۶۹۰,۹۱۰	ریال	۱۰,۹۵۸,۶۲۶	-	۱۰,۹۵۸,۶۲۶			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمد
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳				طی بهمن ماه ۱۴۰۳			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		ارزش دفتری		خالص ارزش فروش		تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۷۰۱,۰۹۹,۷۰۳	(۶۵,۱۱۰,۳۴۷,۵۲۹)	۶۷,۸۱۱,۴۴۷,۳۳۳	(۸۲,۴۴۵,۱۳۱,۴۱۳)	۶۷,۸۱۱,۴۴۷,۳۳۳	۱۳۰,۷۵۵,۷۲۷	۱۳۰,۷۵۵,۷۲۷	فرابورس ایران
۳۹۹,۸۳۷,۳۳۰,۸۶۴	(۳,۶۷۶,۶۷۰,۰۸۷,۱۴۴)	۳,۹۷۶,۵۰۷,۴۱۸,۰۰۸	(۲,۹۱۰,۵۵۰,۷۲۰,۱۲۱)	۳,۹۷۶,۵۰۷,۴۱۸,۰۰۸	۷۷۴,۹۱۴,۴۸۶	۷۷۴,۹۱۴,۴۸۶	تامین سرمایه امید
(۴۰,۳۳,۹۲۵,۴۴۶)	(۵۲,۷۱۳,۴۴۴,۱۷۷)	۴,۸۶۷,۵۱۸,۷۳۱	(۵۷,۶۶۹,۳۶۰,۰۴۶)	۴,۸۶۷,۵۱۸,۷۳۱	۲۸,۳۸۹,۵۹۴	۲۸,۳۸۹,۵۹۴	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
(۲,۴۸۱,۴۰۹,۰۶۱,۴۳۲)	(۱۵,۸۶۶,۸۶۸,۵۹۰,۵۸۸)	۱۳,۳۸۵,۴۵۹,۵۲۹,۱۵۶	(۱۳,۶۲۲,۵۲۸,۰۵۰,۸۳۸)	۱۳,۳۸۵,۴۵۹,۵۲۹,۱۵۶	۲,۱۱۶,۲۱۴,۸۸۴	۲,۱۱۶,۲۱۴,۸۸۴	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۸۶۹,۳۷۳,۰۸۸,۲۸۰	(۴۸۳,۷۳۸,۸۴۳,۴۱۲)	۱,۳۵۳,۱۱۱,۹۳۰,۶۹۳	(۱,۱۲۷,۱۸۳,۹۵۸,۳۲۲)	۱,۳۵۳,۱۱۱,۹۳۰,۶۹۳	۴۰,۹۶۰,۱۰۵۲	۴۰,۹۶۰,۱۰۵۲	حق تقدم حمل و نقل گهر ترابر سیرجان
۱۵۰,۷۸۰,۴۸۵,۸۰۷	(۳,۴۰۳,۹۲۵,۶۵۸,۴۳۷)	۳,۵۵۴,۷۰۶,۱۴۴,۳۴۴	(۳۰,۹۴۰,۶۶۹,۹۶۱,۸۳۲)	۳,۵۵۴,۷۰۶,۱۴۴,۳۴۴	۸۲۶,۱۵۱,۸۲۹	۸۲۶,۱۵۱,۸۲۹	حمل و نقل گهر ترابر سیرجان
۳,۸۸۰,۱۷۸,۶۷۴,۶۰۵	(۱۵,۰۹۹,۸۴۸,۵۰۲,۳۴۵)	۱۸,۹۸۰,۰۲۷,۱۷۶,۹۵۰	(۳۰,۰۳۹,۷۳۵,۵۱۸,۶۳۷)	۱۸,۹۸۰,۰۲۷,۱۷۶,۹۵۰	۷,۴۲۲,۸۱۱,۶۳۱	۷,۴۲۲,۸۱۱,۶۳۱	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۳۸,۳۳۶,۵۶۰,۳۵۷	(۱۱۳,۸۹۷,۶۱۳,۷۷۳)	۱۵۲,۲۳۴,۱۷۴,۰۳۰	(۲,۹۳۴,۸۶۲,۸۰۸)	۱۵۲,۲۳۴,۱۷۴,۰۳۰	۹,۴۷۴,۵۰۰	۹,۴۷۴,۵۰۰	ریل سیر کوثر
(۶۹,۲۸۳,۳۶۴,۸۲۱)	(۱,۰۰۳,۰۴۴,۶۶۶,۳۲۶)	۹۶۹,۷۶۱,۴۰۱,۵۰۵	(۱,۳۸۸,۲۰۴,۴۱۵,۷۳۰)	۹۶۹,۷۶۱,۴۰۱,۵۰۵	۴۶۵,۹۱۴,۰۵۷	۴۶۵,۹۱۴,۰۵۷	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
(۸,۱۷۶,۸۵۱,۵۲۲)	(۱۴۰,۱۱۱,۷۴۳,۱۰۳)	۱۳۱,۹۳۴,۸۹۰,۵۸۰	(۱۳۱,۴۲۴,۸۸۳,۵۶۹)	۱۳۱,۹۳۴,۸۹۰,۵۸۰	۳۹,۲۶۱,۱۴۷	۳۹,۲۶۱,۱۴۷	فولاد شاهرود
(۳,۲۶۰,۷۵۰,۰۰۵۲)	(۳۰,۲۸۰,۱۹۷,۳۳۲,۵۵۶)	۳۰,۲۴۹,۳۶۵,۸۳۰,۵۰۴	(۳,۱۳۴,۳۴۱,۰۱۵,۷۷۵)	۳۰,۲۴۹,۳۶۵,۸۳۰,۵۰۴	۱۹۲,۰۸۳,۵۸۴	۱۹۲,۰۸۳,۵۸۴	سنگ آهن گهرزمین
(۸۶۵,۲۸۱,۶۱۸,۸۰۳)	(۴,۷۰۶,۸۹۰,۵۸۵,۹۲۶)	۳,۸۴۱,۶۰۸,۹۶۷,۱۲۳	(۴,۲۹۷,۲۱۷,۵۷۷,۷۸۰)	۳,۸۴۱,۶۰۸,۹۶۷,۱۲۳	۱,۱۵۱,۴۰۱,۸۶۰	۱,۱۵۱,۴۰۱,۸۶۰	معدنی وصنعتی چادرملو
۳۵,۹۲۹,۷۳۳,۴۰۰	(۲۴۱,۴۰۴,۸۳۳,۳۹۸)	۲۷۷,۳۳۴,۵۶۵,۷۹۸	(۲۷۷,۳۳۴,۵۶۵,۷۹۸)	۲۷۷,۳۳۴,۵۶۵,۷۹۸	۱۶۳,۱۶۶,۰۷۹	۱۶۳,۱۶۶,۰۷۹	سیمرغ
(۳۱۰,۷۹۴,۰۵۱,۸۲۱)	(۱۰,۷۸۰,۳۳۷,۱۳۴,۹۲۸)	۸۶۷,۵۴۳,۰۸۳,۱۰۷	(۱۰,۶۱۷,۸۷۳,۵۱۶,۲۴۷)	۸۶۷,۵۴۳,۰۸۳,۱۰۷	۳۰۵,۱۶۷,۹۸۵	۳۰۵,۱۶۷,۹۸۵	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۰,۶۷۶,۲۵۸,۰۳۸	(۷۰,۰۳۹,۴۱۰,۷۴۰)	۸۰,۷۱۵,۶۶۸,۷۷۸	(۸۸,۷۱۰,۵۳۲,۱۷۰)	۸۰,۷۱۵,۶۶۸,۷۷۸	۲۹,۵۲۳,۷۷۹	۲۹,۵۲۳,۷۷۹	نیرو ترانس
(۱۵,۷۴۰,۳۲۵,۱۸۰)	(۶۶,۱۷۰,۰۷۳,۸۴۵)	۵۰,۴۳۹,۴۷۶,۶۶۵	(۵۸,۰۴۰,۱۷۰,۱۳۱)	۵۰,۴۳۹,۴۷۶,۶۶۵	۳۰,۵۸۶,۷۹	۳۰,۵۸۶,۷۹	توسعه بین المللی پدیده شاندیز
۱۵,۴۰۴,۳۸۹,۸۳۲	(۱۲۷,۵۵۳,۴۲۰,۷۶۶)	۱۴۲,۹۵۷,۸۱۰,۵۹۸	(۱۳۰,۷۳۴,۳۴۸,۷۵۱)	۱۴۲,۹۵۷,۸۱۰,۵۹۸	۳,۶۱۹,۱۸۹	۳,۶۱۹,۱۸۹	سیمان داراب
.	.	.	(۳۴۷,۳۶۷,۸۶۶,۴۰۰)	۳۴۷,۳۶۷,۸۶۶,۴۰۰	.	.	پر توبار فرابر خلیج فارس
.	.	.	(۲۱۱,۳۷۷,۳۳۴,۱۴۶)	۲۱۱,۳۷۷,۳۳۴,۱۴۶	.	.	حق تقدم آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱,۶۴۵,۳۳۸,۸۷۰,۷۰۹	(۴۸,۲۶۰,۵۲۱,۲۸۶,۹۹۲)	۴۹,۹۰۵,۷۶۰,۱۵۷,۷۰۱	(۵۴,۵۹۶,۸۹۳,۰۰۵,۴۴۱)	۴۹,۹۰۵,۷۶۰,۱۵۷,۷۰۱	۳۵۲,۳۳۴,۱۴۷	۳۵۲,۳۳۴,۱۴۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۳-۱-۲- درآمد ناشی از فروش سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳				طی بهمن ماه ۱۴۰۳				شرح
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		
۵۰۱,۶۱۷,۷۵۰,۶۲۱	(۳۵۲,۴۰۶,۹۰۹,۵۵۴)	۸۵۴,۰۲۴,۶۶۰,۱۷۵	۷۴,۷۵۲,۴۴۰	۳۶۲,۹۰۴,۲۴۴,۸۴۳	(۱۷۹,۷۰۳,۴۱۵,۸۱۷)	۵۴۲,۶۰۷,۶۶۰,۶۶۰	۳۷,۸۳۸,۷۴۹	پرتو بار فرابر خلیج فارس
(۶,۹۲۸,۴۳۶,۶۸۰)	(۹۹,۳۶۲,۷۸۴,۶۲۰)	۹۲,۴۳۴,۳۵۷,۹۴۰	۲۳,۲۵۰,۳۴۲	(۱,۳۶۵,۸۹۴,۰۴۵)	(۵۰,۸۱۶,۹۵۶,۱۳۸)	۴۹,۵۵۱,۰۶۲,۰۸۳	۱۲,۳۳۳,۵۶۰	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
-	(۱,۶۷۲,۱۷۷,۸۶۱,۶۶۲)	۱,۶۷۲,۱۷۷,۸۶۱,۶۶۲	۳۵۲,۳۴۴,۱۴۷	-	(۱,۶۷۲,۱۷۷,۸۶۱,۶۶۲)	۱,۶۷۲,۱۷۷,۸۶۱,۶۶۲	۳۵۲,۳۴۴,۱۴۷	ج. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۵۵۷,۷۴۱,۰۶۶)	(۶,۱۵۴,۷۷۷,۴۰۰)	۵,۵۹۷,۰۳۶,۳۳۴	۳,۳۱۴,۸۰۸	(۵۵۷,۷۳۹,۲۱۰)	(۶,۱۵۴,۷۷۵,۵۴۳)	۵,۵۹۷,۰۳۶,۳۳۳	۳,۳۱۴,۸۰۷	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
(۹۰۵,۳۶۰,۱۳۰,۱۳۱)	(۳,۶۴۴,۲۵۰,۴۷۷,۲۷۹)	۳,۷۱۸,۸۱۹,۰۳۴۷,۱۵۸	۱,۸۱۹,۸۷۳,۰۵۷	-	-	-	-	ج. جهان فولاد سیرجان
۷۷۹,۳۸۶,۹۷۰	(۱۸,۶۶۸,۷۳۷,۴۱۸)	۱۹,۴۴۸,۱۲۴,۳۸۸	۱۳,۶۵۲,۰۰۱	-	-	-	-	سیمرغ
(۱۸,۶۰۸,۱۰۳,۴۶۵)	(۱۷۰,۸۷۱,۸۹۵,۷۸۶)	۱۵۲,۲۶۳,۷۹۲,۳۲۱	۴۸,۰۰۰,۰۰۱	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۱۵۳,۳۷۱,۱۶۷	(۷,۵۹۱,۳۷۸,۶۱۳)	۸,۷۴۳,۷۴۹,۷۸۰	۳,۳۰۰,۰۰۱	-	-	-	-	نیروترانس
(۱۰,۳۰۷)	(۱۰,۳۱۰)	۳	۳	-	-	-	-	تأمین سرمایه امید
۱۲,۹۷۰,۶۶۱,۲۸۹	(۱۸۳,۴۱۶,۳۹۸,۴۳۹)	۱۹۶,۳۸۷,۰۵۹,۷۲۸	۳۳,۲۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	فراپورس ابران
(۲,۳۶۰)	(۲,۳۶۲)	۲	۲	-	-	-	-	ج. حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۱۶,۴۵۷,۹۰۰,۳۱۵	(۶۰,۳۹۶,۴۷۰,۹۲۲)	۷۶,۸۵۴,۳۴۷,۳۰۷	۲۸,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مجمع جهان فولاد سیرجان
(۶۶,۳۸۰,۳۲۶)	(۳,۶۳۸,۸۲۷,۲۱۱)	۳,۵۷۲,۴۴۶,۸۸۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	س.س.بازنشستگی کارکنان بانکها
(۳,۳۶۵,۰۸۵,۰۶۴)	(۱۶,۴۸۰,۱۱۰,۱۱۶)	۱۳,۱۱۵,۰۲۵,۰۵۲	۳,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۴۶۶,۶۶۳,۲۲۳)	(۶۷,۷۴۳,۲۳۷,۲۸۸)	۶۷,۲۷۶,۵۷۴,۰۶۵	۴,۳۹۷,۰۶۶	-	-	-	-	سنگ آهن گبرزمین
(۶۳,۶۷۶,۶۱۰,۵۹۴)	(۳۳۳,۴۴۸,۹۲۸,۹۱۸)	۳۶۹,۷۷۲,۳۱۸,۳۲۴	۸۱,۷۰۰,۰۱۳	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
-	(۹۳,۶۶۲,۳۰۲,۴۶۸)	۹۳,۶۶۲,۳۰۲,۴۶۸	۲۳,۱۴۹,۳۵۸	-	-	-	-	ج. معدنی و صنعتی گل گهر
(۵۹,۷۱۹,۵۷۸,۱۲۴)	(۲۷۶,۹۰۹,۳۸۸,۸۰۰)	۳۱۷,۱۸۹,۸۱۰,۶۷۶	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه بین المللی پدیده شاندیز
۲,۱۲۲,۷۶۳,۹۱۹	(۹,۳۲۲,۶۶۶,۰۵۱)	۱۱,۴۴۵,۴۲۹,۹۷۰	۷۷۵,۵۰۰	-	-	-	-	ریل سیر کوثر
۶,۱۷۶,۵۷۰,۴۸۱	(۲۱۲,۳۴۵,۳۳۱,۲۳۰)	۲۱۸,۵۲۱,۹۰۱,۷۱۱	۹۵,۳۱۶,۹۶۰	-	-	-	-	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
(۳,۰۰۶,۲۶۱,۳۳۱)	(۲۳,۷۳۱,۹۳۷,۴۵۴)	۲۱,۷۲۵,۶۷۶,۱۲۳	۶,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد شاهرود
-	(۴۶۹,۳۹۵,۶۷۷,۲۰۸)	۴۶۹,۳۹۵,۶۷۷,۲۰۸	۱۴۰,۴۵۳,۵۲۴	-	-	-	-	ج. معدنی و صنعتی چادرملو
(۵۱۹,۴۷۷,۵۸۷,۹۹۹)	(۷,۷۰۰,۹۷۶,۰۸۷,۲۷۹)	۷,۱۸۱,۴۹۸,۴۹۹,۲۸۰	-	۳۶۱,۰۸۰,۶۱۱,۵۸۸	(۱,۹۰۸,۸۵۳,۰۰۹,۱۵۰)	۲,۲۶۹,۹۳۳,۶۲۰,۷۳۸	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳				طی بهمن ماه ۱۴۰۳			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
مبلغ	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱	مبلغ	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۱۱۷,۴۳۱,۱۰۳,۰۶۲	(۴,۵۴۹,۷۰۱,۳۲۱)	۱,۱۳۱,۹۸۰,۸۰۳,۲۸۳	-	(۳۶۰,۱۹۱,۴۷۷,۲۵۵)	۴,۱۷۰,۱۹۰	(۳۶۰,۱۹۵,۶۴۷,۴۴۵)	-
(۶۹,۶۵۵,۳۴۱,۴۷۳)	(۷۱,۹۹۵,۶۹۶,۸۳۳)	۱,۴۰۶,۰۰۴,۹۷۱	۹۳۴,۴۵۰,۳۷۹	۶,۳۲۰,۵۹۲,۲۹۲	۴۰,۴۳۰,۱۴۱,۰۸۴	۱,۳۴۳,۰۰۰,۸۲۹	۹۳۴,۴۵۰,۳۷۹
۴۷۳,۹۸۹,۵۱۹	۴۷۳,۹۸۹,۵۱۹	-	-	-	-	-	-
۸,۲۰۰,۵۴۵,۵۹۱	-	۸,۲۰۰,۵۴۵,۵۹۱	-	۵,۷۸۰,۱۱۰,۷۸۶	-	۵,۷۸۰,۱۱۰,۷۸۶	-
۱,۰۵۶,۴۵۰,۳۹۵,۶۹۹	(۷۶,۰۷۱,۴۰۸,۵۲۵)	۱,۱۳۱,۵۸۷,۳۵۳,۸۴۵	۹۳۴,۴۵۰,۳۷۹	(۳۴۸,۰۹۰,۷۷۴,۱۷۷)	۴۰,۴۷۳,۱۱۱,۳۷۴	(۳۵۳,۰۷۳,۵۳۵,۸۳۰)	۹۳۴,۴۵۰,۳۷۹

صندوق س پتر امید آفرین سپاه

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازاریگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۲-۲- در آمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳		طی بهمن ماه ۱۴۰۳
خالص در آمد سود صندوق	خالص در آمد سود صندوق	
ریال	ریال	
۹۳۴,۴۵۰,۳۷۹	۹۳۴,۴۵۰,۳۷۹	
۹۳۴,۴۵۰,۳۷۹	۹۳۴,۴۵۰,۳۷۹	

سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
ریال			
۵۷	۱۶,۳۴۶,۹۶۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر-د

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۲-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳				طی بهمن ماه ۱۴۰۳			
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
۱,۱۳۱,۹۸۰,۸۰۴,۲۸۳	۴۸,۲۳۳,۴۵۷	۱۰,۱۷۴,۸۴۲,۳۲۷,۸۸۶	(۱۰,۵۳۵,۰۳۷,۹۷۵,۳۳۱)	(۳۶۰,۱۹۵,۶۴۷,۴۴۵)	۴۸,۲۳۳,۴۵۷	۱۰,۱۷۴,۸۴۲,۳۲۷,۸۸۶	۴۸,۲۳۳,۴۵۷
۱,۴۰۶,۰۰۴,۹۷۱	۴۷,۴۹۴,۰۳۳	۶۵۴,۵۸۵,۷۰۸,۹۵۴	(۶۵۳,۲۴۲,۷۰۸,۱۲۵)	۱,۳۴۳,۰۰۰,۸۲۹	۴۷,۴۹۴,۰۳۳	۶۵۴,۵۸۵,۷۰۸,۹۵۴	۴۷,۴۹۴,۰۳۳
۸,۳۰۰,۵۴۵,۵۹۱	۳,۱۸۰,۷۶۰	۶۵,۷۰۰,۵۱۹,۹۲۲	(۵۹,۹۲۰,۴۰۹,۱۳۶)	۵,۷۸۰,۱۱۰,۷۸۶	۳,۱۸۰,۷۶۰	۶۵,۷۰۰,۵۱۹,۹۲۲	۳,۱۸۰,۷۶۰
۱,۱۳۱,۵۸۷,۳۵۳,۸۴۵		۱۰,۸۹۵,۱۲۸,۵۵۶,۷۶۲	(۱۱,۳۴۸,۳۰۱,۰۹۳,۵۹۲)	(۳۵۳,۰۷۲,۵۴۵,۸۳۰)		۱۰,۸۹۵,۱۲۸,۵۵۶,۷۶۲	

صندوق س پذیر امید آفرین-سهام

صندوق س.مشتک گنجینه مهر-د

صندوق س.مشتک آسمان امید-د

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳					طی بهمن ماه ۱۴۰۳				
سود و (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و (زیان) ناشی از فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	خالص بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	
(۴,۵۴۹,۷۰۱,۳۲۱)	(۱۷۲,۰۳۶,۰۸۸,۸۱۸)	۱۶۷,۴۷۶,۳۸۷,۵۹۷	۹۵۳,۶۵۶	۴,۱۷۰,۱۹۰	(۲۵,۵۲۴,۳۶۶)	۳۹,۶۹۴,۵۵۶	۱۳۶	صندوق س بنر امید آفرین سهام	
(۷۱,۹۹۵,۶۹۶,۸۲۳)	(۱۳,۵۰۸,۶۴۴,۷۳۳,۳۵۹)	۱۳,۴۲۶,۶۴۹,۰۳۶,۵۳۶	۹۹۵,۵۴۱,۹۵۱	۴,۰۴۳,۱۴۱,۰۸۴	(۱,۱۰۶,۳۱۰,۳۵۳,۵۸۹)	۱,۱۱۰,۳۵۳,۴۹۴,۶۷۳	۸۱,۲۳۷,۷۵۴	صندوق س مشترک گنجینه مهر	
۴۷۳,۹۸۹,۵۱۹	(۳۲,۵۴۴,۸۷۷,۸۴۳)	۳۴,۴۱۸,۸۶۷,۳۶۲	۵۰۳,۵۴۰	-	-	-	-	صندوق س آرمان آتی کوثر	
(۷۶,۰۷۱,۴۰۸,۵۲۵)	(۱۳,۷۱۴,۶۱۵,۷۰۰,۰۲۰)	۱۳,۶۳۸,۵۴۴,۴۹۱,۴۹۵		۴,۰۴۷,۳۱۱,۳۷۴	(۱,۱۰۶,۳۳۵,۷۷۷,۹۵۵)	۱,۱۱۰,۳۸۳,۰۸۹,۲۲۹		جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳				طی بهمن ماه ۱۴۰۳			
جمع		درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	جمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۵,۷۹۶,۴۰۷,۰۰۳	(۱۲۷,۱۴۵,۲۰۰)	-	۵۵,۹۳۳,۵۵۲,۲۰۳	۶۱,۷۳۹,۱۲۵	۷۱,۱۲۵,۶۷۵	۱,۱۵۳,۵۲۸,۹۹۵	اجاره مهرآیندگان امید (۳۱)
۳۲,۷۹۳,۱۰۰,۸۸۶	(۳۴,۳۱۱,۶۰۹)	(۳۲۶,۵۷۷,۴۹۱)	۳۳,۰۴۳,۸۸۹,۹۸۶	(۸,۷۰۰,۰۰۰)	۸,۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۳,۲۸۱,۲۵۲	ص مرابحه خودرو (۴۱) - ۳ ماهه ۱۸٪
۹۰,۳۷۷,۸۴۰,۱۴۱	(۷۶۱,۵۴۸,۹۷۳)	(۴۵۷,۶۸۵,۰۵۷)	۹۱,۵۹۷,۰۷۴,۱۷۰	(۱۱,۷۱۶,۹۹۳)	۱۱,۷۱۶,۹۹۳	۷,۲۲۴,۷۵۰,۱۲۰	صکوک مرابحه صابیا (۴۹) - ۳ ماهه ۱۸٪
۳۸,۹۵۴,۱۵۴,۶۶۸	۱۴,۶۹۶,۸۳۹,۶۰۳	-	۳۴,۲۵۷,۳۱۵,۰۶۵	-	-	-	صکوک اجاره فارس (۴۷) - ۳ ماهه ۱۸٪
۲۸,۴۸۸,۵۷۸,۹۶۷	۱۱۴,۹۵۲,۳۷۵	-	۲۸,۳۷۳,۶۲۶,۵۹۲	-	-	-	صکوک مرابحه سایپا (۳۰) - ۳ ماهه ۱۸٪
۳۷,۰۰۶,۲۱۰,۳۲۹	۲۹,۰۰۰	-	۳۷,۰۰۵,۹۲۳,۲۲۹	-	-	-	صکوک اجاره گل گهر (۳۰) - ۳ ماهه ۲۰٪
۱۸,۲۴۰,۱۹۳	۸۱۴,۹۳۵	-	۱۷,۴۲۵,۲۵۸	-	-	(۴,۷۲۸,۴۰۷)	صکوک اجاره گل گهر (۳۰) - ۳ ماهه ۲۰٪
۲۱,۳۰۴,۶۱۴,۰۱۳	۵۰,۹۳,۹۱۷,۸۶۱	-	۱۶,۳۱۱,۶۹۶,۱۵۲	-	-	-	مرابحه عام دولت ۸۷ - ش.خ ۳۰.۳۰۴
۷,۰۲۱,۷۳۷,۹۴۰	۱,۶۶۹,۹۳۹,۰۶۷	-	۵,۳۵۱,۸۰۸,۸۷۳	-	-	-	مشارکت ش کرمانشاه (۳۰) - ۳ ماهه ۱۸٪
۱۸,۲۵۶,۶۷۸,۸۵۹	۲۸۱,۳۴۷,۸۵۰	-	۱۷,۹۷۵,۳۳۱,۰۰۹	-	-	-	مشارکت ش کرمانشاه (۳۴) - ۳ ماهه ۱۸٪
۵۷۵,۸۲۷,۶۹۹	۵۰,۰۲۵,۰۰۰	-	۵۷۰,۸۲۵,۱۹۹	-	-	-	مشارکت ش تبریز (۳۰) - ۳ ماهه ۱۸٪
۷۸,۴۳۱,۱۰۳,۹۲۹	(۲۸۳,۶۱۶,۷۴۹)	(۱,۶۶۷,۴۷۳,۴۵۲)	۸۰,۰۹۲,۱۹۴,۱۳۰	-	-	-	مشارکت ش تبریز (۳۴) - ۳ ماهه ۱۸٪
۱۳۷,۸۹۳,۶۱۰,۶۷۹	(۱۷۹,۳۸۶,۳۹۳)	(۱,۳۲۶,۵۷۸,۷۰۷)	۱۳۹,۳۹۸,۵۷۵,۷۷۹	-	(۱۴۹,۹۲۷,۵۰۰)	۱۵,۶۸۱,۹۷۳,۵۳۷	صکوک مرابحه بهمن (۵۲) - ۳ ماهه ۱۸٪
۱,۵۵۰,۵۰۷,۹۲۵	(۳,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۴۹,۲۰۷,۰۸۶)	۱,۷۰۲,۶۱۵,۰۲۱	-	(۱۶۲,۳۳۳,۷۰۰)	۲۰,۵۴۲,۸۵۳,۳۷۵	صکوک اجاره کگل (۵۰) - بدون ضامن
۸,۱۶۷,۵۹۸	-	(۳,۴۴۳,۴۸۶)	۱۱,۶۱۰,۰۸۴	-	(۱۴۳,۴۰۶,۳۵۶)	۳۷۹,۶۳۹,۴۹۲	صکوک مرابحه پتروش (۶۰) - ۳ ماهه ۲۳٪
۱۵,۰۴۱,۷۹۴	-	-	۱۵,۰۴۱,۷۹۴	-	-	۳,۸۳۸,۶۵۰	صکوک اجاره فولاد (۶۰) - بدون ضامن
۹۹۲,۷۸۶,۲۵۹	-	۸۶,۹۳۶,۹۲۵	۹۰,۵۸۴,۹۳۴	-	-	۱,۴۹۷,۷۹۰	صکوک مرابحه دوجرخ (۵۶) - ۳ ماهه ۱۸٪
۱۴۷,۱۱۳,۵۸۹	-	(۴,۹۹۶,۳۷۵)	۱۵۲,۱۱۸,۹۶۴	-	-	۹۳۷,۰۲۰,۳۹۰	مرابحه عام دولت (۹۰) - ش.خ ۵۰.۲۱۷
۵۱۶,۲۳۵,۱۳۲,۴۸۱	۲۰,۴۸۳,۰۲۴,۳۶۸	(۳,۵۴۹,۰۲۳,۷۲۹)	۴۹۹,۳۰۱,۱۴۱,۹۴۲	۴۱,۳۱۲,۱۳۲	(۳۶۴,۱۳۴,۸۸۸)	۴۸,۵۶۴,۶۶۰,۷۱۸	جمع کل
							۰۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق			طی بهمن ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳		
نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه توزیلی	خالص درآمد	هزینه توزیلی	درآمد سود	خالص درآمد
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۲۷۹,۶۳۹,۴۹۳	-	۲۷۹,۶۳۹,۴۹۳	-	۱,۷۰,۲۶۵,۰۲۱	۱,۷۰,۲۶۵,۰۲۱
سکوک اجاره فولاد ۶۰۵-۳ ماهه ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۳	۲۳	۳,۸۳۸,۶۵۰	-	۳,۸۳۸,۶۵۰	-	۱۱,۶۱۰,۰۸۴	۱۱,۶۱۰,۰۸۴
سکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۳	۱۹	۳۰,۵۴۲,۸۵۳,۳۷۵	-	۳۰,۵۴۲,۸۵۳,۳۷۵	-	۱۳۹,۳۹۸,۵۷۵,۷۷۹	۱۳۹,۳۹۸,۵۷۵,۷۷۹
سکوک مرابحه دوجرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸	۱,۴۹۷,۷۹۰	-	۱,۴۹۷,۷۹۰	-	۱۵۰,۴۱۱,۷۹۴	۱۵۰,۴۱۱,۷۹۴
سکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۱۸	۱۵,۶۸۱,۹۷۳,۵۳۷	-	۱۵,۶۸۱,۹۷۳,۵۳۷	-	۸۰۰,۹۲۰,۱۹۴,۱۳۰	۸۰۰,۹۲۰,۱۹۴,۱۳۰
سکوک مرابحه صابیا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۶/۰۹/۲۳	۱۸	۷,۳۲۴,۷۵۰,۱۲۰	-	۷,۳۲۴,۷۵۰,۱۲۰	-	۹۱,۵۹۷,۰۷۶,۱۷۰	۹۱,۵۹۷,۰۷۶,۱۷۰
مشارکت ش تیریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۶/۰۴/۳۱	۱۸	-	-	-	-	۱۷,۹۷۵,۳۳۱,۰۰۹	۱۷,۹۷۵,۳۳۱,۰۰۹
مشارکت ش تیریز ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۶/۰۴/۳۱	۱۸	-	-	-	-	۵۷۰,۸۲۵,۱۹۹	۵۷۰,۸۲۵,۱۹۹
مراجعه عام دولت ۹۰-ش خ ۳۰۴-۵۰۳۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۹۳۷۰,۳۲۹۰	-	۹۳۷۰,۳۲۹۰	-	۹۰۵,۸۴۹,۳۳۴	۹۰۵,۸۴۹,۳۳۴
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۶/۰۴/۳۱	۱۸	-	-	-	-	۱۶,۳۱۱,۶۹۶,۱۵۲	۱۶,۳۱۱,۶۹۶,۱۵۲
مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۶/۰۴/۳۱	۱۸	-	-	-	-	۵,۳۵۱,۸۰۸,۸۷۳	۵,۳۵۱,۸۰۸,۸۷۳
مراجعه عام دولت ۸۷-ش خ ۳۰۴-۳۰۳۰۴	۱۴۰۶/۰۳/۰۴	۱۷	-	-	-	-	۱۷,۴۳۵,۲۵۸	۱۷,۴۳۵,۲۵۸
ص مرابحه خودرو ۴۱۰-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۶/۰۱/۱۳	۱۸	۳,۵۷۳,۲۸۱,۲۵۲	-	۳,۵۷۳,۲۸۱,۲۵۲	-	۳۳۰,۴۴۸,۸۹۰,۹۸۶	۳۳۰,۴۴۸,۸۹۰,۹۸۶
مراجعه عام دولت ۷۳-ش خ ۴۰۴	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸	۱۵,۳۳۳,۷۲۴	-	۱۵,۳۳۳,۷۲۴	-	۱۵۲,۱۱۸,۹۶۴	۱۵۲,۱۱۸,۹۶۴
اجاره مهر آندگان امید ۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	(۴,۷۲۸,۴۰۷)	-	(۴,۷۲۸,۴۰۷)	-	۳,۷۰۰,۵۹۲,۳۲۹	۳,۷۰۰,۵۹۲,۳۲۹
سکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	-	-	-	-	۲۸,۳۷۳,۶۲۶,۵۹۲	۲۸,۳۷۳,۶۲۶,۵۹۲
سکوک مرابحه ساینیا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸	-	-	-	-	۲۴,۲۵۷,۳۱۵,۰۶۵	۲۴,۲۵۷,۳۱۵,۰۶۵
سکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	-	-	-	-	۴۹۹,۳۰۱,۱۴۱,۹۴۲	۴۹۹,۳۰۱,۱۴۱,۹۴۲
جمع			۴۸,۵۶۴,۶۶۰,۷۱۸	۰	۴۸,۵۶۴,۶۶۰,۷۱۸	۰	۴۹۹,۳۰۱,۱۴۱,۹۴۲	۴۹۹,۳۰۱,۱۴۱,۹۴۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۳-۲- درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار

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

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ریال	ریال	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۳۷,۱۴۵,۲۰۰)	(۴۷۵,۲۰۴,۵۴۵,۹۷۵)	۴۷۴,۸۹۷,۴۰۰,۷۷۵	۴۷۵,۱۰۰۹	۶۱,۷۲۹,۱۲۵	(۱۸۳,۱۸۶,۲۷۰,۸۷۵)	۱۸۳,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۲۴۸	۱۸۳,۲۴۸	۱۸۳,۲۴۸	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱-
(۳۴,۲۱۱,۶۰۹)	(۱۳۵,۹۴۲,۵۹۹,۲۸۴)	۱۳۵,۹۱۸,۳۸۷,۶۷۵	۱۳۶,۰۱۷	(۸,۷۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۸۱۹,۴۳۴,۷۰۰)	۳۳,۸۱۰,۷۲۴,۷۰۰	۳۳,۸۱۸	۳۳,۸۱۸	۳۳,۸۱۸	ص مرابحه خودرو ۴۱- ماهه ۱۸٪
(۷۶۱,۵۴۸,۹۷۳)	(۷۹۷,۷۱۹,۳۶۷,۲۷۳)	۷۹۶,۹۵۷,۸۱۸,۳۰۰	۷۹۷,۴۹۳	(۱۱,۷۱۶,۹۹۳)	(۱۰,۰۰۴,۴۶۶,۹۹۳)	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صکوک مرابحه صلیبیا ۴۹- ماهه ۱۸٪
۱۴,۶۹۶,۸۳۹,۶۰۳	(۳۷۵,۳۰۳,۱۶۰,۳۹۷)	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	صکوک مرابحه فارس ۱۴۷- ماهه ۱۸٪
۱۱۴,۹۵۳,۳۷۵	(۳۹۱,۱۳۰,۷۸۴,۳۰۰)	۳۹۱,۳۳۵,۷۳۶,۶۷۵	۳۹۱,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	صکوک اجاره ۳۰۸- ماهه ۱۸٪
۳۹,۰۰۰	(۴۰,۷۷۹,۷۴۷,۱۷۵)	۴۰,۷۷۹,۷۷۶,۱۷۵	۴۰,۷۹۷	-	-	-	-	-	-	صکوک مرابحه سلیبیا ۳۰۸- ماهه ۱۸٪
۸۱۴,۹۳۵	(۹۹۹,۱۸۵,۰۶۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹- ماهه ۲۰٪
۵۰,۹۳۰,۱۷۸,۶۱	(۳۵۷,۴۰۷,۱۱۸,۳۳۹)	۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰,۳۶۲,۰۰۰	۳۶۲,۵۶۱	-	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۸۷- ش ۳۰۳۰۴
۱,۶۶۹,۹۲۹,۰۶۷	(۱۱۵,۹۱۸,۴۳۳,۱۵۸)	۱۱۷,۵۸۸,۲۶۲,۲۲۵	۱۱۷,۵۹۰	-	-	-	-	-	-	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴- ماهه ۱۸٪
۲۸۱,۳۴۷,۸۵۰	(۳۹۸,۰۷۷,۱۸۴,۶۵۰)	۳۹۸,۳۵۸,۵۳۳,۵۰۰	۳۹۸,۲۶۶	-	-	-	-	-	-	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴- ماهه ۱۸٪
۵۰,۰۰۲,۵۰۰	(۵۵,۲۸۲,۸۹۰,۸۲۵)	۵۵,۳۸۷,۸۹۳,۳۲۵	۵۵,۳۲۳	-	-	-	-	-	-	مشارکت ش تبریز ۳۰۴- ماهه ۱۸٪
(۲۸۳,۶۱۶,۷۴۹)	(۳۱۵,۱۰۰,۷۶۱,۳۳۴)	۳۱۴,۸۱۷,۱۴۴,۵۷۵	۳۱۴,۹۷۳	-	-	-	-	-	-	صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲- ماهه ۱۸٪
(۱۷۹,۳۸۶,۳۹۳)	(۲۲۳,۱۱۷,۶۳۸,۸۹۳)	۲۲۳,۹۳۸,۲۵۳,۵۰۰	۲۲۳,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	صکوک اجاره کگل ۵۰۹- بدون ضامن
(۲,۹۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۱,۳۵۰,۰۰۰)	۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵- ماهه ۲۳٪
۲۰,۳۸۳,۰۲۴,۳۶۸	(۳,۳۸۲,۷۹۴,۸۶۶,۶۵۷)	۳,۴۰۴,۲۷۷,۸۹۰,۹۲۵		۴۱,۳۱۲,۱۳۲	(۳۱۷,۰۱۰,۱۶۲,۵۶۸)	۲۱۷,۰۵۱,۴۷۴,۷۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی	طی بهمن ماه ۱۴۰۳	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳
شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۳	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۳
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۶۵۰۱	۱,۲۴۶,۵۰۸
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین سپهرودی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	۱,۸۸۴,۹۵۵
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	۲۴۶,۰۹۴
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	۵,۱۳۱,۶۶۳
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	۴۵۰,۲۸۸
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۳۰۲	۱,۳۹۱,۰۴۴
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	۶۳,۵۵۹
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۲۳	۳,۵۳۱,۳۳۷
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۳۲۷۱	۳۷,۱۷۵
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۳۰۳۳	۵۳,۰۳۷
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۳۲۷۳	۶۸,۲۷۱
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۳۰۳۳	۷۶,۱۶۶
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۳۲۷۳	۷۳,۲۲۷
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۳۰۳۳	۳,۳۹۵,۳۴۷
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۲۷۷۶	۸,۳۰۱,۹۱۹
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۲۷۷۸	۲,۷۷۱,۵۰۶
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۲۷۷۹	۳,۰۵۰,۷۳۱
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۲۷۸۱	۱۱,۹۷۹,۳۱۶
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۲۷۸۴	۱۰,۰۸۹,۴۲۵
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۲۷۸۹	۱۲,۸۰۸,۰۷۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۲۷۹۱	۲۸,۰۹۶,۰۸۸
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۲۷۹۷	۴۱,۷۳۴,۷۵۴
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۲۷۹۵	۴۱,۸۶۳,۳۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۲۷۸۵	۲۳,۶۷۴,۶۶۴
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۲۷۸۶	۲۸,۹۲۲,۹۶۵
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۲۷۹۰	۲۱,۳۱۲,۲۱۷
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۲۷۷۴	۲۸,۲۵۷,۰۲۲
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۲۷۸۰	۱,۴۵۶,۸۵۹
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۲۷۸۳	۲۴۰,۸۳۳,۳۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۲۷۷۷	۲۱,۵۳۷,۵۵۱
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۳۰۳۳	۵۷۹,۲۷۲
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۳۲۷۶	۳۰,۳۳۸
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۲۷۵۶۱	۲,۷۰۰,۱۵۸
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۳۰۳۳	۵,۱۰۴,۲۱۱
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۳۲۷۶	۵۳۹,۹۲۳,۰۷۶
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۳۰۳۳	۵,۶۸۸,۸۵۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۲۷۵۵۱	۱,۵۳۰,۱۱۵
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۲۷۵۰	۲۴,۱۸۹,۱۲۲
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۲۷۵۶۴	۱۶۴,۶۲۴
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۳۰۳۳	۲۹,۳۳۷
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۲۷۷۰	۵,۸۲۲,۴۵۴
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۳۰۳۳	۱,۶۵۲,۰۹۲
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۳۰۳۳	۸۴۱,۶۱۱
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۳۰۳۳	۴۱۶,۳۶۹,۰۴۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۳۰۳۳	۱,۵۳۰,۰۱۱
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۳۰۳۳	۴۳,۷۶۵
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۳۰۳۳	۱,۶۴۶,۸۰۲
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۳۰۳۳	۷۵۹,۰۰۱
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۳۰۳۳	۱۰,۱۸۲
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۳۰۳۳	۱,۱۷۴,۷۰۶
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۳۰۳۳	۱,۶۹۲,۱۲۲
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۳۰۳۳	۱,۴۸۳,۳۱۵
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۳۰۳۳	۸,۱۹۶
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۳۰۳۳	۵,۷۳۶
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۳۰۳۳	۱,۶۶۳,۷۹۲
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۳۰۳۳	۸,۱۹۶
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۳۰۳۳	۱,۸۴۶,۵۱۱
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۳۰۳۳	۴,۵۷۹,۱۹۱
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۳۰۳۳	۲۲,۷۷۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۳۰۳۳	۸,۱۹۶
جمع	۵۵۴,۲۷,۱۱۱	۱,۴۲۷,۲۵۴,۸۲۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳				طی بهمن ماه ۱۴۰۳				نرخ سود علی الحساب		تاریخ دریافت سود	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	هزینه سود	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درآمد سود	ریال	درآمد سود	ریال
۶۷,۸۵۱,۴۷۴	-	۶۷,۸۵۱,۴۷۴	-	۱,۲۴۶,۵۰۸	۱۰٪	۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه [پایان ۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱]	۱۰٪	۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین سپه [پایان ۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱]	۱۰٪
۱,۸۸۴,۹۵۵	-	۱,۸۸۴,۹۵۵	-	۱۳,۲۰۵	۱۰٪	۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک سپه [پایان ۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱]	۱۰٪	۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک سپه [پایان ۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱]	۱۰٪
۳۲۶,۰۹۴	-	۳۲۶,۰۹۴	-	-	۱۰٪	۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک سپه [پایان ۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱]	۱۰٪	۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک سپه [پایان ۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱]	۱۰٪
۵,۱۳۱,۶۶۳	-	۵,۱۳۱,۶۶۳	-	-	۱۰٪	۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک سپه [پایان ۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱]	۱۰٪	۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک سپه [پایان ۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱]	۱۰٪
۴,۵۰۲,۲۸۲	-	۴,۵۰۲,۲۸۲	-	-	۱۰٪	۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک سپه [پایان ۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱]	۱۰٪	۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک سپه [پایان ۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱]	۱۰٪
۱,۳۹۱,۰۴۴	-	۱,۳۹۱,۰۴۴	-	-	۱۰٪	۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک سپه [پایان ۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱]	۱۰٪	۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک سپه [پایان ۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱]	۱۰٪
۶۳,۵۵۹	-	۶۳,۵۵۹	-	-	۱۰٪	۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک سپه [پایان ۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱]	۱۰٪	۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک سپه [پایان ۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱]	۱۰٪
۳,۵۳۱,۳۳۷	-	۳,۵۳۱,۳۳۷	-	-	۱۰٪	۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک سپه [پایان ۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱]	۱۰٪	۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک سپه [پایان ۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱]	۱۰٪
۳۷,۱۷۵	-	۳۷,۱۷۵	-	-	۱۰٪	۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک سپه [پایان ۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱]	۱۰٪	۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک سپه [پایان ۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱]	۱۰٪
۵۳,۰۳۷	-	۵۳,۰۳۷	-	-	۱۰٪	۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک سپه [پایان ۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱]	۱۰٪	۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک سپه [پایان ۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱]	۱۰٪
۶۸,۲۷۱	-	۶۸,۲۷۱	-	-	۱۰٪	۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک سپه [پایان ۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱]	۱۰٪	۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک سپه [پایان ۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱]	۱۰٪
۷۶,۱۹۶	-	۷۶,۱۹۶	-	-	۱۰٪	۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک سپه [پایان ۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱]	۱۰٪	۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک سپه [پایان ۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱]	۱۰٪
۷۳,۷۲۷	-	۷۳,۷۲۷	-	-	۱۰٪	۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک سپه [پایان ۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱]	۱۰٪	۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک سپه [پایان ۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱]	۱۰٪
۳,۳۹۵,۲۴۷	-	۳,۳۹۵,۲۴۷	-	-	۱۰٪	۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک سپه [پایان ۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱]	۱۰٪	۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک سپه [پایان ۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱]	۱۰٪
۸,۳۰۱,۹۱۹	-	۸,۳۰۱,۹۱۹	-	-	۱۰٪	۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک سپه [پایان ۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱]	۱۰٪	۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک سپه [پایان ۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱]	۱۰٪
۲,۷۷۱,۵۰۶	-	۲,۷۷۱,۵۰۶	-	-	۱۰٪	۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک سپه [پایان ۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱]	۱۰٪	۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک سپه [پایان ۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱]	۱۰٪
۳,۵۰۷,۹۳۱	-	۳,۵۰۷,۹۳۱	-	-	۱۰٪	۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک سپه [پایان ۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱]	۱۰٪	۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک سپه [پایان ۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱]	۱۰٪
۱۱,۹۷۹,۳۱۶	-	۱۱,۹۷۹,۳۱۶	-	-	۱۰٪	۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک سپه [پایان ۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱]	۱۰٪	۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک سپه [پایان ۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱]	۱۰٪
۱۰,۰۸۹,۴۲۵	-	۱۰,۰۸۹,۴۲۵	-	-	۱۰٪	۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک سپه [پایان ۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱]	۱۰٪	۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک سپه [پایان ۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱]	۱۰٪
۱۳,۸۰۰,۰۷۰	-	۱۳,۸۰۰,۰۷۰	-	-	۱۰٪	۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک سپه [پایان ۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱]	۱۰٪	۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک سپه [پایان ۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱]	۱۰٪
۲۸,۰۹۶,۰۸۸	-	۲۸,۰۹۶,۰۸۸	-	-	۱۰٪	۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک سپه [پایان ۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱]	۱۰٪	۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک سپه [پایان ۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱]	۱۰٪
۴۱,۷۳۴,۷۵۴	-	۴۱,۷۳۴,۷۵۴	-	-	۱۰٪	۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک سپه [پایان ۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱]	۱۰٪	۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک سپه [پایان ۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱]	۱۰٪
۴۱,۸۶۴,۳۰۰	-	۴۱,۸۶۴,۳۰۰	-	-	۱۰٪	۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک سپه [پایان ۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱]	۱۰٪	۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک سپه [پایان ۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱]	۱۰٪
۳۳,۶۷۴,۶۶۲	-	۳۳,۶۷۴,۶۶۲	-	-	۱۰٪	۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک سپه [پایان ۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱]	۱۰٪	۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک سپه [پایان ۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱]	۱۰٪
۲۸,۹۲۲,۹۴۵	-	۲۸,۹۲۲,۹۴۵	-	-	۱۰٪	۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک سپه [پایان ۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱]	۱۰٪	۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک سپه [پایان ۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱]	۱۰٪
۲,۱۳۱,۳۱۷	-	۲,۱۳۱,۳۱۷	-	-	۱۰٪	۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک سپه [پایان ۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱]	۱۰٪	۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک سپه [پایان ۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱]	۱۰٪
۳۳۱,۱۶۸,۰۹۴	-	۳۳۱,۱۶۸,۰۹۴	-	-	۱۰٪	۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک سپه [پایان ۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱]	۱۰٪	۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک سپه [پایان ۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱]	۱۰٪
۳,۹۹۷,۷۵۸	-	۳,۹۹۷,۷۵۸	-	-	۱۰٪	۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک سپه [پایان ۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱]	۱۰٪	۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک سپه [پایان ۱۳۰۳-۱۳۳۵۰۱]	۱۰٪

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۳ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳			طی بهمن ماه ۱۴۰۳		نقل از صفحه قبل	
۳۳۱,۱۶۸,۰۹۴	-	۳۴۱,۱۶۸,۰۹۴	۳,۹۹۷,۷۵۸	-	۲,۹۹۷,۷۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۲۸,۲۵۷,۰۲۲	-	۲۸,۲۵۷,۰۲۲	۱۴۹,۰۱۳	-	۱۴۰٪	۱۷
۱,۴۵۶,۸۵۹	-	۱,۴۵۶,۸۵۹	۷۶,۶۶۹	-	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۲۴۰,۸۳,۳۳۰	-	۲۴۰,۸۳,۳۳۰	۱۳۶,۲۶۶	-	۱۰٪	۵
۲۱,۵۳۷,۳۵۱	-	۲۱,۵۳۷,۳۵۱	۷۲,۳۳۷	-	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۵۷۹,۲۷۲	-	۵۷۹,۲۷۲	-	-	۱۱۰٪	۱۷
۳۰,۳۲۸	-	۳۰,۳۲۸	-	-	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک سپه شهید قندی غربی
۲,۷۰۰,۱۵۸	-	۲,۷۰۰,۱۵۸	۱۳,۹۷۰	-	۱۰٪	۱۷
۵,۱۰۴,۲۱۱	-	۵,۱۰۴,۲۱۱	-	-	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۵۳۹,۹۴۳,۰۷۶	-	۵۳۹,۹۴۳,۰۷۶	۵۳۴,۷۴۹,۰۵۴	-	۱۰٪	۲۲
۵,۴۸۸,۸۵۰	-	۵,۴۸۸,۸۵۰	۸۱۷,۹۹۴	-	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک سپه نیوار کشاورز
۱,۵۳۰,۱۱۵	-	۱,۵۳۰,۱۱۵	۴۰,۲۴۲	-	۱۰٪	۲۲
۳۴,۱۸۹,۱۳۲	-	۳۴,۱۸۹,۱۳۲	۳۳۲,۶۳۷	-	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۱۶۲,۶۳۴	-	۱۶۲,۶۳۴	۲۸,۷۴۴	-	۱۰٪	۴
۲۹,۹۳۷	-	۲۹,۹۳۷	-	-	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۵,۸۴۲,۴۵۴	-	۵,۸۴۲,۴۵۴	-	-	۱۰٪	۱۹
۱,۶۵۲,۰۹۲	-	۱,۶۵۲,۰۹۲	-	-	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک سپه کریم خان
۸۴۱,۶۱۱	-	۸۴۱,۶۱۱	۵۶,۹۱۲	-	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۴۱۶,۳۶۹,۰۲۰	-	۴۱۶,۳۶۹,۰۲۰	-	-	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک سپه چمنزاره جنوبی
۱,۲۵۴,۰۱۱	-	۱,۲۵۴,۰۱۱	۱,۲۴۹,۹۱۳	-	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک سپه نیوار کشاورز
۴۳,۷۶۵	-	۴۳,۷۶۵	۳۹,۶۶۷	-	۱۰٪	۳۰
۱,۶۴۶,۸۰۲	-	۱,۶۴۶,۸۰۲	۱,۶۴۳,۰۷۳	-	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک سپه نیوار کشاورز
۷۴۵,۹۰۱	-	۷۴۵,۹۰۱	۷۴۱,۸۰۳	-	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک سپه نیوار کشاورز
۱۰۱,۹۸۲	-	۱۰۱,۹۸۲	۵۷,۰۹۳	-	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک سپه نیوار کشاورز
۱,۴۲۴,۷۶۰,۰۹۷	-	۱,۴۲۴,۷۶۰,۰۹۷	۵۴۳,۲۰۲,۰۴۵	-		سپرده کوتاه مدت بانک سپه نیوار کشاورز

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳	طی بهمن ماه ۱۴۰۳	
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	
۴۴,۹۰۸,۰۹۵,۸۸۸	.	سایر درآمدها
۵۵,۲۱۲,۷۵۳,۹۵۳	۱۱,۵۸۵,۷۹۴,۷۷۹	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱۰۰,۱۲۰,۸۴۹,۸۴۱	۱۱,۵۸۵,۷۹۴,۷۷۹	