

صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱



صندوق سرمایه گذاری 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 ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	درصد از کل درآمدها
		مبلغ- ریال	مبلغ- ریال	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۴,۸۱۳,۳۷۲,۱۲۴,۶۸۸	۵,۳۰۳,۲۳۴,۵۵۲,۷۵۳	۹۱.۶٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت	۱-۲	۵۰۷,۷۸۳,۴۶۷,۷۸۶	۲۲۳,۷۰۹,۵۵۱,۶۱۵	۳.۹٪
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۳۳۴,۵۶۵,۱۱۱,۲۱۶	۲۶۱,۱۸۲,۶۳۴,۰۳۲	۴.۵٪
		۵,۶۵۵,۷۲۰,۷۰۳,۶۹۰	۵,۷۸۸,۱۲۶,۷۳۸,۴۰۰	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹



مستندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۳۴۹

مستندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
					تعداد	ریال	تعداد	ریال				
تامین سرمایه امید	۱۸۰,۶۱۹,۵۰۳	۲,۰۷۶,۴۵۷,۷۷۲,۹۲۳	۱,۴۱۸,۵۹۰,۳۴۴,۹۱۷	۲۸۳,۹۲۲	۲,۱۸۹,۵۰۳,۰۸۹	-	-	-	۱۸۰,۹۰۳,۴۲۵	۲,۱۵۴,۱۴۴,۴۷۸,۴۰۲	۱,۴۰۲,۷۴۳,۶۸۱,۹۶۱	۲۴.۲٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱,۶۵۰,۰۰۰	۸۹,۴۸۶,۸۵۵,۸۹۸	۵۵,۰۰۰,۵۱۷,۸۱۴	۵۰,۰۰۰	۱,۵۳۱,۳۶۱,۵۵۵	(۵۰,۰۰۰)	۱,۵۹۱,۴۳۹,۶۰۷	۱,۵۹۱,۴۳۹,۶۰۷	۱,۶۵۰,۰۰۰	۸۸,۳۴۱,۲۱۱,۰۵۷	۴۴,۵۴۰,۸۷۳,۱۹۰	۰.۸٪
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۲۸۷,۱۰۹,۷۷۱	۱,۳۶۹,۴۵۹,۹۶۰,۴۹۳	۸۳۰,۸۳۷,۹۷۹,۶۹۴	۵۱,۳۰۰,۶۵۴	۱۴۲,۵۰۵,۷۴۸,۵۵۳	-	-	-	۳۳۸,۴۱۰,۴۲۵	۱,۵۱۶,۳۰۰,۴۳۳,۹۶۷	۸۸۴,۲۷۰,۷۰۴,۴۹۶	۱۵.۳٪
س.س.بازنشستگی کارکنان بانکها	۳۹,۷۸۰,۱۵۴	۲۳۶,۳۷۱,۶۰۲,۷۷۱	۲۲۲,۲۰۲,۰۵۸,۸۵۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۳۱,۲۶۰,۵۹۷	(۳۵,۹۱۴۲۳)	۱۸,۷۶۸,۸۶۷,۲۰۷	۱۸,۷۶۸,۸۶۷,۲۰۷	۴۵,۱۸۸,۷۳۱	۲۶۲,۸۱۰,۰۰۴,۷۹۴	۲۲۵,۷۷۱,۹۳۷,۸۲۲	۳.۹٪
سرمایه‌گذاری سپه	۲۱,۲۹۰,۶۳۱	۱۵۷,۳۸۲,۹۲۶,۳۳۳	۱۵۳,۸۱۴,۳۷۴,۳۷۱	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۶۵,۹۶۲,۰۷۴	-	-	-	۲۳,۲۴۰,۶۳۱	۱۷۱,۱۴۸,۸۸۸,۴۰۶	۱۵۴,۴۳۲,۷۳۸,۰۰۱	۲.۷٪
سنگ آهن گهرزمین	۱۹,۲۷۳,۸۷۵	۸۷۴,۴۲۱,۳۷۹,۷۵۴	۹۰۷,۲۰۵,۸۸۱,۰۰۵	۳,۵۶۹,۶۴۷	۱۷۰,۰۸۰,۹۵۶,۰۴۹	-	-	-	۲۲,۸۴۳,۵۲۲	۱,۰۴۴,۶۴۹,۰۱۶,۶۱۸	۱,۰۵۴,۷۵۱,۲۴۳,۹۴۳	۱۸.۳٪
سیمان داراب	۴,۴۲۰,۱۴۰	۶۸,۹۴۱,۷۲۷,۵۳۸	۷۵,۸۸۰,۳۲۲,۳۱۶	۶۹۵,۰۹۷	۱۱,۷۶۴,۶۶۰,۹۹۳	(۳۵۱۸۶۱۳)	۶۶,۷۶۰,۸۸۴,۶۳۰	۶۶,۷۶۰,۸۸۴,۶۳۰	۱,۵۹۶,۶۲۴	۲۵,۲۵۴,۳۴۶,۳۹۸	۳۱,۵۸۹,۱۲۹,۲۰۲	۰.۵٪
سیمرغ	۳,۴۹۶,۶۶۶	۶۰,۴۵۲,۹۱۲,۱۱۷	۵۷,۶۵۱,۱۴۰,۸۰۸	۴,۸۲۰,۰۰۰	۸۵,۰۲۶,۲۷۶,۱۰۴	(۱۴۰۰۰۰۰)	۲۵,۶۴۶,۴۹۴,۰۰۵	۲۵,۶۴۶,۴۹۴,۰۰۵	۶,۹۱۶,۶۶۶	۱۲۱,۳۵۳,۲۲۰,۶۷۹	۱۲۶,۲۷۱,۴۴۸,۵۲۹	۲.۲٪
معذنی و صنعتی گل گهر	۸,۹۳۸,۳۹۰	۱۵۶,۳۶۶,۹۲۰,۳۲۷	۱۷۹,۲۵۷,۱۴۸,۲۵۰	۴۵۰,۰۰۰	۶,۵۸۸,۸۸۷,۸۸۱	-	-	-	۹,۳۸۸,۳۹۰	۱۲۵,۶۶۷,۶۱۲,۸۹۲	۱۳۶,۹۶۶,۳۲۰,۴۲۵	۲.۴٪
معذنی و صنعتی چادرملو	۳۵,۱۵۲,۱۰۵	۶۹۸,۵۷۵,۳۰۵,۷۰۶	۸۴۹,۳۳۱,۹۱۵,۶۹۷	۱۴,۸۹۶,۶۶۳	۳۴۴,۹۲۶,۳۹۶,۹۹۲	(۲۰۰,۰۰۰)	۴,۷۸۲,۳۶۲,۶۵۲	۴,۷۸۲,۳۶۲,۶۵۲	۴۹,۸۴۸,۷۶۸	۱۰۳۹,۳۸۵,۵۹۵,۲۶۲	۱,۱۴۳,۱۵۹,۷۶۳,۳۸۹	۱۹.۸٪
نیروترانس ح. معذنی و صنعتی گل گهر	۴,۱۸۱,۹۲۸	۶۹,۴۰۲,۹۷۱,۹۲۶	۶۳,۶۰۰,۵۷۰,۹۶۲	۱۱۰,۰۰۰	۱,۶۳۱,۴۱۰,۲۵۰	-	-	-	۴,۳۹۱,۹۲۸	۷۱,۰۳۴,۳۸۲,۱۷۵	۶۴,۷۱۵,۹۷۱,۹۷۳	۱.۱٪
	-	-	-	۳,۰۷۵,۵۷۵	-	-	-	-	۳,۰۷۵,۵۷۵	۳۷,۷۱۵,۷۷۹,۲۲۴	۳۴,۰۲۰,۷۳۹,۸۲۲	۰.۶٪
		۵,۸۵۷,۲۱۹,۹۲۵,۷۹۶	۴,۸۱۳,۳۷۲,۱۲۴,۶۸۸	۸۲۷,۵۴۲,۴۲۳,۱۲۷			۱۱۷,۵۵۰,۴۸۸,۱۰۱			۶,۶۵۷,۸۰۴,۹۶۶,۸۷۴	۵,۳۰۳,۲۳۴,۵۵۲,۷۵۳	۹۱.۶٪



سندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۲۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										۱۳۹۹/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱			
نام اوراق	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	درصد به کل دارایی‌ها	
										تعداد	بهای تمام شده	ریال	مبلغ فروش	تعداد	ریال						ریال
					درصد	درصد		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷	۱۷	۸۳,۵۵۵	۸۳,۱۷۹,۴۷۰,۶۲۶	۷۹,۶۰۷,۸۱۷,۴۵۸	-	-	-	-	۸۲,۵۵۵	۹۷۸,۱۱۳	۸۳,۱۷۷,۷۹۸,۳۸۴	۸۰,۶۸۹,۵۷۶,۳۲۸	۱.۴٪			
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۲۰	۱۵۸,۸۰۰	۱۶۷,۲۹۳,۲۲۰,۰۵۰	۱۶۷,۰۹۵,۱۶۸,۱۱۰	۱,۰۷۵,۷۷۹,۳۷۵	۱۵۸,۸۰۰	۱,۰۷۵,۷۷۹,۳۷۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۳,۰۰۰	۱,۰۷۵,۷۷۹,۳۷۵	۱,۰۵۲,۲۳۶,۵۷۵	۰.۰٪			
صکوک مرحله ساینپا ۱۱۳-۳ ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶	۱۶	۲۴۴,۳۳۸	۲۴۳,۴۲۴,۴۰۶,۰۷۳	۲۴۰,۱۰۰,۷۰۴,۰۹۳	۷۹,۲۵۷,۴۲۰,۰۰۰	۲۰۲,۳۳۸	۲۰۱,۲۲۰,۷۲۱,۵۱۷	۱۲۲,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰	۹۸۴,۳۷۱	۱۲۰,۹۷۶,۳۸۸,۱۸۲	۱۱۹,۸۸۴,۲۸۲,۸۳۵	۲.۱٪			
صکوک مرحله ساینپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸	۱۸	۲۱,۰۰۰	۲۰,۳۰۸,۷۱۳,۱۵۰	۲۰,۸۷۹,۸۵۱,۱۲۵	۱,۹۶۹,۴۲۶,۸۰۰	۲,۰۰۰	۱,۹۶۹,۴۲۶,۸۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۲۱,۳۲۷,۴۵۱,۲۰۰	۲۱,۹۸۴,۰۳۸,۰۱۵	۰.۴٪			
مرایحه سلامت عراجندشرایط خاص ۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۱۷	۱۰۰	۹۸,۷۷۱,۶۵۷	۹۹,۹۲۷,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹,۹۲۷,۰۰۰	۹۸,۷۷۱,۶۵۷	۹۸,۷۷۱,۶۵۷	۹۹,۴۲۷,۸۶۲	۰.۰٪			
									۵۱۴,۳۰۴,۵۸۱,۵۵۶	۸۲,۳۰۲,۶۲۶,۱۷۵			۳۶۹,۰۵۴,۱۱۹,۰۴۵			۲۲۶,۶۵۶,۱۸۸,۷۹۸		۲۲۳,۷۰۹,۵۵۱,۶۱۵	۳.۹٪		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
					ریال	ریال	ریال	ریال	
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۰٪	۸۳۶,۰۰۶	۶,۷۹۶	۸۴۲,۸۰۲	۸۴۲,۸۰۲	۰.۰٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۰٪	۴۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰.۰٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۲۶۰۶۱۹۸۶۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	۰٪	۶,۵۲۵	-	۶,۵۲۵	۶,۵۲۵	۰.۰٪
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۰٪	۲۲,۰۱۷,۶۰۱,۷۹۶	۱۰۸,۳۷۹,۰۷۲,۳۵۳	۱۳۰,۳۹۶,۶۷۴,۱۴۹	۱۲۸,۲۰۲,۳۳۹,۲۰۲	۲.۳٪
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۰٪	۳۲,۹۸۹,۹۵۴,۴۲۵	۲۴۰,۰۸۰,۰۵۲	۳۳,۲۲۷,۰۳۴,۴۷۷	۳۴,۲۴۵,۲۵۶,۵۹۷	۰.۴٪
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۰٪	۷۳,۱۸۵,۱۴۲,۳۸۹	۸۷,۱۳۹,۶۷۹,۱۰۳	۱۶۰,۳۲۴,۸۲۱,۴۹۲	۲,۹۷۶,۱۲۹,۳۴۵	۰.۱٪
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۰٪	۴۰,۱۹۴,۴۲۰,۲۸۷	۱,۵۸۹,۷۲۸	۴۰,۱۹۶,۰۱۰,۰۱۵	۱۹۵,۵۱۰,۰۱۵	۰.۰٪
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۰٪	۱,۰۸۲,۸۰۰,۲۳۶	۱۶۹,۳۸۲,۹۳۴,۸۰۷	۱۷۰,۴۶۵,۷۳۵,۰۴۳	۱۶,۳۴۲,۴۰۱,۴۶۱	۰.۳٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۰٪	۴۱,۸۹۳	-	۴۱,۸۹۳	۴۱,۸۹۳	۰.۰٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۰٪	۴۶۷,۰۷۳	-	۴۶۷,۰۷۳	۴۶۷,۰۷۳	۰.۰٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۰٪	۱,۰۸۹,۹۲۶	۸,۸۸۶	۱,۰۹۸,۸۱۲	۱,۰۹۸,۸۱۲	۰.۰٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۰٪	۱,۰۸۹,۹۲۶	۸,۸۸۶	۱,۰۹۸,۸۱۲	۱,۰۹۸,۸۱۲	۰.۰٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۰٪	۵۲۷,۹۴۳	۴,۳۳۹	۵۳۲,۲۸۲	۵۳۲,۲۸۲	۰.۰٪
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۰٪	۱۱۸,۷۴۲,۸۴۲,۴۲۳	۲۰۴,۸۵۱,۲۵۹,۱۲۱	۳۲۳,۵۹۴,۱۰۱,۵۴۴	۴۸,۲۴۳,۸۸۹,۸۲۷	۰.۸٪
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۰٪	۱۵,۱۲۶,۷۵۹,۲۴۲	۱,۰۴۰,۷۱۷	۱۵,۱۲۷,۷۹۹,۹۵۹	۴۲۳,۱۳۸,۳۴۲	۰.۰٪
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۰٪	۱۸,۶۷۲,۸۹۷,۷۶۲	۲۹,۴۵۱,۸۵۳,۹۶۳	۴۸,۱۲۵,۷۵۱,۷۲۵	۵۹۲,۴۵۹,۲۲۳	۰.۰٪
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۰٪	۵,۴۸۷,۰۴۲,۵۷۶	۴۲,۲۲۱,۷۵۱,۴۰۰	۴۷,۷۰۸,۷۹۳,۹۷۶	۳۹,۱۵۴,۷۱۴,۷۶۶	۰.۷٪
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۰٪	۶,۵۲۷,۲۵۹,۶۵۱	۱,۶۴۵,۹۲۰	۶,۵۲۸,۹۰۵,۵۷۱	۲۰,۱۹۳,۶۰۲۱	۰.۰٪
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۰٪	۵۳۵,۴۲۲,۹۴۱	۶۴,۴۳۵,۸۵۸	۵۹۹,۸۵۸,۷۹۹	۵۹۹,۸۵۸,۷۹۹	۰.۰٪
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۰٪	۵۰۸,۱۹۶	۴,۱۳۹	۵۱۲,۳۳۵	۵۱۲,۳۳۵	۰.۰٪
					۳۳۴,۵۶۵,۱۱۱,۲۱۶	۶۴۱,۷۳۵,۳۷۶,۰۶۸	۹۷۶,۳۰۰,۴۸۷,۲۸۴	۲۶۱,۱۸۲,۶۳۴,۰۲۲	۴.۵٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی فروردین ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان		درصد از کل درآمدها
			مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۱۸۶,۸۵۶,۶۹۴,۸۴۶)	(۳۸۲,۷۵۰,۹۳۸,۶۰۷)		۱۷۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۸,۵۵۹,۲۹۶,۴۶۷	۱۲۲,۲۱۰,۵۹۳,۸۲۶		۵۶٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۴۲۷,۴۷۹,۱۹۰	۳۷,۳۲۶,۴۴۷,۷۹۸		۱۷٪-
سایر درآمدها	۲-۴	-	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴		۳٪-
		(۱۷۷,۸۶۹,۹۱۹,۱۸۹)	(۲۱۸,۰۲۷,۶۱۳,۰۱۹)		۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱		یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تامین سرمایه امید	(۲۲۷,۹۴۶,۴۶۹,۳۷۸)	۴۱۵,۰۸۲,۶۱۸,۶۵۰	(۷۵۱,۴۰۰,۷۹۶,۴۴۳)	۱۰۸,۳۷۱,۷۰۸,۴۱۵	(۱۸,۰۳۶,۱۶۵,۰۴۴)	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۷,۶۵۱,۸۳۹,۴۶۸	۱۲۵,۰۰۷,۷۱۸,۳۳۶	۱۱,۲۹۸,۷۰۷,۵۳۲	۱,۳۴۵,۴۱۳,۶۰۰	(۱۱,۱۶۳,۹۳۹,۴۸۰)	-	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	(۱,۵۳۶,۰۹۱,۹۷۱)	۲,۱۵۸,۹۴۴,۴۳۲	(۳,۶۹۵,۰۳۶,۴۰۳)	-	(۳,۶۹۵,۰۳۶,۴۰۲)	-	-
سنگ آهن گهرزمین	۵۹,۸۲۶,۲۲۵,۵۵۴	۱۵,۸۳۸,۹۰۶,۱۱۵	۱۰,۱۰۲,۲۲۷,۳۲۴	۳۳,۸۸۵,۰۹۲,۱۱۵	۱۰,۷۳۷,۶۵۹,۰۰۵	-	۳۳,۲۷۳,۲۵۲,۱۱۵
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۶۷,۱۴۷,۴۴۴,۳۱۵	۶۳,۳۷۳,۲۷۶,۱۸۹	۱۰۳,۷۷۴,۱۶۸,۱۲۶	-	(۴۶,۳۱۶,۱۸۶,۶۴۷)	۶۶۶,۲۵۵,۲۱۶	-
سیمرغ	۱۱,۹۹۶,۰۶۴,۵۷۴	۷,۰۷۷,۸۳۶,۷۲۴	۴,۹۱۸,۲۲۷,۸۵۰	-	۹,۲۴۰,۵۲۵,۶۲۲	۱,۵۲۰,۵۲۶,۴۶۳	-
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	(۴۹۲,۲۲۸,۴۰۸,۶۳۴)	۱۳۹,۴۹۰,۳۰۸,۹۴۴	(۶۳۲,۰۲۹,۷۲۹,۴۷۲)	۳۱۱,۰۱۱,۸۹۴	(۸۹,۰۷۳,۰۲۳,۷۵۰)	-	-
صندوق س بذر امید آفرین-سهام	(۱,۹۲۸,۵۸۷)	(۱,۹۲۸,۵۸۷)	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری سپه	۳,۰۰۳,۴۴۸,۷۹۱	۴,۸۶۶,۵۲۲,۰۲۲	(۱۶,۷۱۶,۱۵۰,۴۰۷)	۱۴,۸۵۳,۰۷۷,۱۷۶	(۱۳,۱۴۷,۴۹۸,۴۴۳)	-	-
نیروترانس	(۶,۲۵۶,۰۲۸,۱۷۷)	۶۲,۳۸۲,۰۲۷	(۶,۳۱۸,۴۱۰,۲۰۴)	-	(۵۱۶,۰۰۹,۲۳۹)	-	-
سیمان داراب	۲۴,۸۲۱,۷۲۳,۴۸۹	۱۸,۴۸۶,۹۴۰,۶۸۵	۶,۳۳۴,۷۸۲,۸۰۴	-	۱۰,۷۰۵,۰۶۰,۵۲۴	۱۱,۳۰۸,۸۴۲,۴۹۷	-
س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها	(۱۴,۳۴۲,۸۵۳,۳۹۵)	۱,۴۸۰,۶۰۰,۰۷۳	(۳۷,۰۳۸,۰۶۶,۹۷۳)	۲۱,۲۱۴,۶۱۳,۵۰۵	(۲۵,۱۹۲,۵۱۴,۴۲۰)	(۲,۳۲۳,۹۹۱,۳۶۶)	-
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	(۴۴,۸۸۵,۹۰۴,۶۵۶)	(۱,۰۸۵,۵۶۶,۷۸۹)	(۴۳,۸۰۰,۳۳۷,۸۶۷)	-	(۱۰,۳۹۹,۵۶۶,۵۷۲)	(۱,۰۸۵,۵۶۶,۷۸۹)	-
	(۳۸۲,۷۵۰,۹۳۸,۶۰۷)	۷۹۱,۸۳۸,۵۵۸,۸۲۱	(۱,۳۵۴,۵۷۰,۴۱۴,۱۳۳)	۱۷۹,۹۸۰,۹۱۶,۷۰۵	(۱۸۶,۸۵۶,۶۹۴,۸۴۶)	۱۰,۰۸۶,۰۶۶,۰۲۱	۳۳,۲۷۳,۲۵۲,۱۱۵

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۲۱۰,۰۳۲,۳۷۰	۱,۰۸۱,۷۵۸,۸۷۱	-	۲,۲۹۱,۷۹۱,۲۴۱	۱۵,۷۴۶,۱۲۱,۷۷۳	(۲,۴۸۸,۲۲۲,۰۵۶)	۲۱۷,۵۱۶,۸۲۰	۱۳,۴۷۵,۴۱۶,۵۳۷	سود اوراق مشارکت ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱
-	-	-	-	۶۵,۲۸۸,۲۱۳,۳۶۲	-	۷,۳۹۲,۶۹۷,۲۳۴	۷۲,۶۸۰,۹۱۰,۵۹۶	سود اوراق مشارکت صکوک مربجه سایپا ۹۹۸
۲,۶۵۰,۶۵۹,۲۸۴	۲,۲۳۱,۵۹۶,۶۳۴	(۴۸۴,۷۱۶,۳۷۴)	۴,۳۹۷,۵۳۹,۵۴۴	۱۸,۸۰۴,۹۴۰,۲۲۷	(۱,۰۹۲,۱۰۵,۳۴۶)	(۵۵۰,۳۳۷,۳۱۲)	۱۷,۱۶۲,۴۹۷,۵۷۹	سود اوراق مشارکت صکوک مربجه سایپا ۱۱۲
-	-	-	-	۱,۳۶۵,۵۴۶,۹۳۵	-	(۱۵,۷۲۴,۶۲۵)	۱,۳۴۹,۸۲۲,۳۱۰	صکوک رهنی خودرو ۰۰۰۴
۱,۴۷۰,۳۲۰	(۴۹۹,۱۳۷)	-	۹۷۱,۱۸۳	۱۵,۶۱۳,۲۱۸	۶۵۶,۲۰۵	-	۱۶,۲۶۹,۴۲۳	اوراق مربجه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱,۶۹۰,۵۰۰,۵۷۸	۱۷۴,۵۰۹,۱۴۰	(۴۰۹,۸۲۲,۲۷۵)	۱,۴۵۵,۱۸۷,۴۴۳	۱۲,۷۳۵,۴۱۳,۵۹۶	(۲۳,۵۴۲,۸۰۰)	(۴۷۷,۵۳۵,۷۳۷)	۱۲,۲۳۴,۳۳۵,۰۵۹	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۳۲۹,۰۵۷,۲۱۳	۸۵,۴۳۸,۸۴۰	(۶۸۸,۹۹۷)	۴۱۳,۸۰۷,۰۵۶	۱,۵۰۷,۹۴۱,۹۳۹	۶۵۶,۵۷۶,۸۱۵	(۶۸۸,۹۹۷)	۲,۱۶۳,۸۲۹,۷۵۷	صکوک مربجه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
-	-	-	-	۳,۵۱۱,۹۴۶,۷۴۵	-	(۳۸۴,۴۳۴,۱۸۰)	۳,۱۲۷,۵۱۲,۵۶۵	اوراق مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۵,۸۸۱,۷۱۹,۷۶۵	۳,۵۷۲,۸۰۴,۳۴۸	(۸۹۵,۲۲۷,۶۴۶)	۸,۵۵۹,۲۹۶,۴۶۷	۱۱۸,۹۷۵,۷۳۷,۸۰۵	(۲,۹۴۶,۶۳۷,۱۸۲)	۶,۱۸۱,۴۹۳,۲۰۳	۱۲۲,۲۱۰,۵۹۳,۸۲۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی فروردین ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
ریال	ریال	ریال
سود سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	۲۲,۱۱۱
سود سپرده نزد بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	۴۲۷,۴۵۷,۰۷۹
		۳۷,۳۲۶,۰۲۴,۸۹۸
		۴۲۷,۴۷۹,۱۹۰
		۳۷,۳۲۶,۴۴۷,۷۹۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	-
۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	-

سایر درآمدها تنزیل سود سهام





صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی: بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۰/۰۱/۳۱

۱-۱-۱ درآمدهای سود سهام و اوراق بهادار یا درآمدهای ثابت یا علی الحساب

۱-۱-۱-۱ درآمدهای سود سهام

اطلاعات مجمع			طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمدهای سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمدهای سود سهام	جمع درآمدهای سود سهام	هزینه تنزیل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری سپه	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۲,۰۶۷,۱۴۷	۱,۳۰۰	-	-	-	۱۵,۶۸۷,۲۹۱,۱۰۰	۸۳۴,۲۱۳,۹۲۴
معذنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱,۴۹۴,۹۰۴	۹۰۰	-	-	-	۱,۳۴۵,۴۱۳,۶۰۰	-
س.ص.بازنشتی کارکنان بانکها	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۲۸,۰۳۵,۴۲۸	۸۵۰	-	-	-	۲۳,۸۳۰,۱۱۳,۸۰۰	۲,۶۱۵,۵۰۰,۲۹۵
تامین سرمایه امید	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۸,۰۶۱,۹۵۰	۶۰۰	-	-	-	۱۰,۸۳۷,۷۰۸,۴۱۵	-
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۲۳,۲۲۵,۹۲۲	۱,۷۰۰	۳۸,۸۳۳,۹۸۷,۴۰۰	۵,۵۶۰,۷۳۵,۲۸۵	۳۳,۲۷۳,۲۵۲,۱۱۵	۳۹,۴۴۵,۸۲۷,۴۰۰	۵,۵۶۰,۷۳۵,۲۸۵
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۱۵۵,۵۰۵,۹۴۷	۲	-	-	-	۳۱۱,۰۱۱,۸۹۴	-
				۳۸,۸۳۳,۹۸۷,۴۰۰	۵,۵۶۰,۷۳۵,۲۸۵	۳۳,۲۷۳,۲۵۲,۱۱۵	۱۸۸,۹۹۱,۴۶۶,۲۰۹	۹۰,۱۰۴,۴۹۵,۵۰۴
							۱۷۹,۹۸۰,۹۶۰,۷۰۵	

۱-۱-۲ درآمدهای اوراق بهادار یا درآمدهای ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق			طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		
نام اوراق	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمدهای سود	هزینه تنزیل	خالص درآمدهای سود	درآمدهای سود	هزینه تنزیل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹- ماهه ۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۱,۶۹۰,۵۰۰,۵۷۸	-	-	۱,۶۹۰,۵۰۰,۵۷۸	۱۲,۷۳۵,۴۱۳,۵۹۶	-
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸- ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸	۳۲۹,۰۵۷,۲۱۳	-	-	۳۲۹,۰۵۷,۲۱۳	۱,۵۰۷,۹۴۱,۹۳۹	-
صکوک رهنی خودرو ۴۰۰۰- ماهه ۱۶٪	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۶	-	-	-	-	۱,۳۶۵,۵۴۶,۹۳۵	-
صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲- ماهه ۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶	۲,۶۵۰,۶۵۹,۲۸۴	-	-	۲,۶۵۰,۶۵۹,۲۸۴	۱۸,۸۰۴,۹۴۰,۲۳۷	-
ص. اجاره گل گهر ۱۴۱۱- ماهه ۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷	۱,۲۱۰,۰۳۳,۳۷۰	-	-	۱,۲۱۰,۰۳۳,۳۷۰	۱۵,۷۴۶,۱۲۱,۷۷۳	-
مرابحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۱,۴۷۰,۳۲۰	-	-	۱,۴۷۰,۳۲۰	۱۵,۶۱۳,۲۱۸	-
صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸- ماهه ۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸	-	-	-	-	۶۵,۲۸۸,۲۱۳,۳۶۲	-
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸	-	-	-	-	۳,۵۱۱,۹۴۶,۷۴۵	-
				۵,۸۸۱,۷۱۹,۷۶۵	-	۵,۸۸۱,۷۱۹,۷۶۵	۱۱۸,۹۷۵,۷۲۷,۸۰۵	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۰/۰۱/۳۱

۲-۱-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

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

شرح	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام								
سرمایه گذاری سپه	۲۳,۲۴۰,۶۳۱	۱۵۴,۴۳۲,۷۳۸,۰۰۰	۱۶۷,۵۸۰,۲۳۶,۴۴۴	(۱۳,۱۴۷,۴۹۸,۴۴۳)	۲۳,۲۴۰,۶۳۱	۱۵۴,۴۳۲,۷۳۸,۰۰۰	۱۷۱,۱۴۸,۸۸۸,۴۰۶	(۱۶,۷۱۶,۱۵۰,۴۰۷)
معذنی و صنعتی گل گهر	۹,۳۸۸,۳۹۰	۱۳۶,۹۶۶,۳۲۰,۴۲۴	۱۴۸,۱۳۰,۳۵۹,۹۰۵	(۱۱,۱۶۳,۹۳۹,۴۸۰)	۹,۳۸۸,۳۹۰	۱۳۶,۹۶۶,۳۲۰,۴۲۴	۱۲۵,۶۶۷,۶۱۲,۸۹۲	۱۱,۲۹۸,۷۰۷,۵۳۲
تامین سرمایه امید	۱۸۰,۹۰۳,۴۲۵	۱,۴۰۲,۷۴۳,۶۸۱,۹۶۰	۱,۴۲۰,۷۷۹,۸۴۷,۰۰۵	(۱۸,۰۳۶,۱۶۵,۰۴۴)	۱۸۰,۹۰۳,۴۲۵	۱,۴۰۲,۷۴۳,۶۸۱,۹۶۰	۲,۱۵۴,۱۴۴,۴۷۸,۴۰۲	(۷۵۱,۴۰۰,۷۹۶,۴۴۳)
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۳۳۸,۴۱۰,۴۲۵	۸۸۴,۲۷۰,۷۰۴,۴۹۶	۹۷۳,۳۴۳,۷۲۸,۲۴۷	(۸۹,۰۷۳,۰۲۳,۷۵۰)	۳۳۸,۴۱۰,۴۲۵	۸۸۴,۲۷۰,۷۰۴,۴۹۶	۱,۵۱۶,۳۰۰,۴۳۳,۹۶۷	(۶۳۲,۰۲۹,۷۲۹,۴۷۲)
ح. معذنی و صنعتی گل گهر	۳۰,۷۵۵,۵۷۵	۳۴,۰۲۰,۷۳۹,۸۲۲	۳۷,۷۱۵,۷۷۶,۲۲۵	(۳,۶۹۵,۰۳۶,۴۰۳)	۳۰,۷۵۵,۵۷۵	۳۴,۰۲۰,۷۳۹,۸۲۲	۳۷,۷۱۵,۷۷۶,۲۲۴	(۳,۶۹۵,۰۳۶,۴۰۳)
سنگ آهن گهرزمین	۲۲,۸۴۳,۵۲۲	۱۰,۵۴۷,۵۱۰,۲۴۳,۹۴۲	۱۰,۷۷,۲۸۶,۸۳۷,۰۵۳	(۲۲,۵۳۵,۵۹۳,۱۱۰)	۲۲,۸۴۳,۵۲۲	۱۰,۵۴۷,۵۱۰,۲۴۳,۹۴۲	۱۰,۴۴۶,۴۹۰,۱۶۶,۶۱۸	۱۰,۱۰۲,۲۲۷,۳۲۴
سیمان داراب	۱,۵۹۶,۶۲۴	۳۱,۵۸۹,۱۲۹,۲۰۲	۳۲,۱۹۲,۹۱۱,۱۷۶	(۶۰۳,۷۸۱,۹۷۳)	۱,۵۹۶,۶۲۴	۳۱,۵۸۹,۱۲۹,۲۰۲	۲۵,۲۵۴,۳۴۶,۳۹۸	۶,۳۳۴,۷۸۲,۸۰۴
توسعه بین المللی پدیده شاندریز	۱,۶۵۰,۰۰۰	۴۴,۵۴۰,۸۷۳,۱۹۰	۵۳,۸۵۴,۸۷۳,۹۷۳	(۹,۳۱۳,۹۹۹,۷۸۳)	۱,۶۵۰,۰۰۰	۴۴,۵۴۰,۸۷۳,۱۹۰	۸۸,۳۴۱,۲۱۱,۰۵۷	(۴۳,۸۰۰,۳۳۷,۸۶۷)
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۴۵,۱۸۸,۷۳۱	۲۳۵,۷۷۱,۹۳۷,۸۲۲	۲۴۸,۶۴۰,۴۶۰,۸۷۷	(۱۲,۸۶۸,۵۲۳,۰۵۴)	۴۵,۱۸۸,۷۳۱	۲۳۵,۷۷۱,۹۳۷,۸۲۲	۲۶۲,۸۱۰,۰۰۴,۷۹۴	(۲۷,۰۳۸,۰۶۶,۹۷۳)
سیمرغ	۶,۹۱۶,۶۶۶	۱۲۶,۲۷۱,۴۴۸,۵۲۹	۱۱۸,۵۵۱,۴۴۹,۳۷۰	۷,۷۱۹,۹۹۹,۱۵۹	۶,۹۱۶,۶۶۶	۱۲۶,۲۷۱,۴۴۸,۵۲۹	۱۲۱,۳۵۳,۲۲۰,۶۷۹	۴,۹۱۸,۲۲۷,۸۵۰
نیروترانس	۴,۲۹۱,۹۲۸	۶۴,۷۱۵,۹۷۱,۹۷۲	۶۵,۲۳۱,۹۸۱,۲۱۲	(۵۱۶,۰۰۰,۹۲۳۹)	۴,۲۹۱,۹۲۸	۶۴,۷۱۵,۹۷۱,۹۷۲	۷۱,۰۳۴,۲۸۲,۱۷۵	(۶,۳۱۸,۴۱۰,۲۰۴)
معذنی و صنعتی چادرملو	۴۹,۸۴۸,۷۶۸	۱,۱۴۳,۱۵۹,۷۶۳,۳۸۸	۱,۱۹۰,۱۴۳,۲۰۵,۲۵۲	(۴۶,۹۸۲,۴۴۱,۸۶۳)	۴۹,۸۴۸,۷۶۸	۱,۱۴۳,۱۵۹,۷۶۳,۳۸۸	۱,۰۳۹,۳۸۵,۵۹۵,۲۶۲	۱۰۳,۷۷۴,۱۶۸,۱۲۶
الف- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام	۵,۳۰۳,۲۳۴,۵۵۲,۷۴۷	۵,۵۳۳,۴۵۰,۵۶۵,۷۳۹	(۲۳۰,۲۱۶,۰۱۲,۹۸۲)		۵,۳۰۳,۲۳۴,۵۵۲,۷۴۷	۵,۳۰۳,۲۳۴,۵۵۲,۷۴۷	۶,۶۵۷,۸۰۴,۹۶۶,۸۷۴	(۱,۳۵۴,۵۷۰,۴۱۴,۱۲۳)
ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت								
صکوک مزایحه سالیانه ۳-۱۸ ماهه	۲۲,۰۰۰	۲۱,۹۸۴,۰۲۸,۰۱۵	۲۱,۸۹۸,۵۸۹,۱۷۵	۸۵,۴۳۸,۸۴۰	۲۲,۰۰۰	۲۱,۹۸۴,۰۲۸,۰۱۵	۲۱,۲۲۷,۴۵۱,۲۰۰	۶۵۶,۵۷۶,۸۱۵
صکوک اجاره گل گهر ۳-۹ ماهه ۲۰٪	۱,۰۰۰	۱,۰۵۲,۲۳۶,۵۷۵	۸۷۷,۷۲۷,۴۳۵	۱۷۴,۵۰۹,۱۴۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۲,۲۳۶,۵۷۵	۱,۰۷۵,۷۷۹,۳۷۵	(۲۳,۵۴۲,۸۰۰)
ص اجاره گل گهر ۳-۱۴۱۱ ماهه ۱۷٪	۸۲,۵۵۵	۸۰,۶۸۹,۵۷۶,۳۲۸	۷۹,۶۰۷,۸۱۷,۴۵۷	۱۰,۰۸۱,۷۵۸,۸۷۱	۸۲,۵۵۵	۸۰,۶۸۹,۵۷۶,۳۲۸	۸۳,۱۷۷,۷۹۸,۳۸۴	(۲,۴۸۸,۲۲۲,۰۵۶)
مزایحه سلامت تراجدرابط خاص ۱۴۰۰	۱۰۰	۹۹,۴۲۷,۸۶۲	۹۹,۹۲۷,۰۰۰	(۴۹۹,۱۳۷)	۱۰۰	۹۹,۴۲۷,۸۶۲	۹۸,۷۷۱,۶۵۷	۶۵۶,۲۰۵
صکوک مزایحه سالیانه ۱۱۲-۱۶ ماهه ۱۶٪	۱۲۲,۰۰۰	۱۱۹,۸۸۴,۲۸۲,۸۳۵	۱۱۷,۶۵۲,۶۸۶,۲۰۱	۲,۲۳۱,۵۹۶,۶۳۴	۱۲۲,۰۰۰	۱۱۹,۸۸۴,۲۸۲,۸۳۵	۱۲۰,۹۷۶,۳۸۸,۱۸۱	(۱,۰۹۲,۱۰۵,۳۴۶)
ب- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت	۲۲۳,۷۰۹,۵۵۱,۶۱۵	۲۲۳,۷۰۹,۵۵۱,۶۱۵	۲۲۳,۷۰۹,۵۵۱,۶۱۵	۳,۵۷۲,۸۰۴,۳۴۸	۲۲۳,۷۰۹,۵۵۱,۶۱۵	۲۲۳,۷۰۹,۵۵۱,۶۱۵	۲۲۳,۷۰۹,۵۵۱,۶۱۵	(۲,۹۴۶,۶۳۷,۱۸۲)
	۵,۵۲۶,۹۴۴,۱۰۴,۴۶۲	۵,۷۵۳,۵۸۷,۳۱۳,۰۰۷	(۲۲۶,۶۴۳,۲۰۸,۶۳۴)		۵,۵۲۶,۹۴۴,۱۰۴,۴۶۲	۵,۵۲۶,۹۴۴,۱۰۴,۴۶۲	۶,۸۸۴,۴۶۱,۱۵۵,۶۷۱	(۱,۳۵۷,۵۱۷,۰۵۱,۳۱۵)



سندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۰۰/۰۱/۳۱

۳-۱-۲- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				ملی فروردین ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمرغ	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۴۶,۴۹۴,۰۰۵	۲۴,۱۲۵,۹۶۷,۵۴۲	۱,۵۲۰,۵۲۶,۴۴۲	۱۱,۹۹۸,۴۸۱	۳۰۱,۶۷۷,۵۲۳,۲۸۸	۲۹۴,۵۹۹,۶۸۶,۵۶۴
س.پاژنشنگی کارکنان پلنگها	۳,۵۹۱,۴۲۲	۱۸,۷۶۸,۸۶۷,۲۰۷	۲۱,۰۹۲,۸۵۸,۵۷۳	(۲,۳۲۳,۹۹۱,۳۶۶)	۴۸,۰۸۰,۵۴۴	۳۰۰,۷۳۶,۵۲۵,۹۲۰	۲۹۹,۱۲۵,۹۲۵,۸۴۷
سیمان داراب	۳,۵۱۸,۶۱۳	۶۶,۷۶۰,۸۸۴,۶۳۰	۵۵,۴۵۲,۰۴۲,۱۳۳	۱۱,۳۰۸,۸۴۲,۴۹۷	۱۳,۷۵۵,۴۳۵	۲۱۳,۶۰۴,۶۱۱,۸۴۰	۱۹۵,۱۱۷,۶۷۱,۱۵۵
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۲,۳۶۲,۵۵۲	۴,۱۱۶,۱۰۷,۴۳۶	۶۶۶,۲۵۵,۲۱۶	۵۰,۹۳۱,۷۰۹	۹۷۹,۸۹۹,۵۳۹,۱۳۶	۹۱۶,۵۲۶,۴۲۳,۹۴۷
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۱,۳۲۹,۶۰۷	۲,۶۷۷,۰۰۰,۶۳۹۶	(۱,۰۸۵,۵۶۶,۷۸۹)	۵۰,۰۰۰	۱,۵۹۱,۴۳۹,۶۰۷	۲,۶۷۷,۰۰۰,۶۳۹۶
نیروترانس	-	-	-	-	۱۵,۳۸۵	۸۵۷,۷۸۶,۰۱۳	۷۹۵,۴۰۳,۹۸۶
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	۲۰,۲۲۳,۷۹۹	۲۶۵,۷۶۹,۸۱۷,۲۷۶	۲۶۰,۹۰۳,۲۹۵,۲۵۴
ح. تامین سرمایه امید	-	-	-	-	۳۸,۱۰۰,۱۹۰	۲۹۰,۳۱۶,۳۸۰,۲۸۳	۲۹۰,۲۱۶,۳۸۰,۲۸۳
ح. سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	۳۹۴,۸۳۵	۶,۰۶۷,۸۲۴,۲۸۰	۶,۰۶۷,۸۲۴,۲۸۰
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۳۵,۶۳۷,۶۵۰	۶۴۱,۶۶۷,۵۱۹,۵۶۹	۵۱۶,۶۵۹,۸۰۰,۱,۳۳۳
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۷,۱۲۳,۴۴۱	۴۵,۱۹۱,۶۳۴,۳۱۶	۴۳,۰۲۳,۶۸۹,۸۸۴
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	۱۰,۶۸۴,۹۶۸	۱,۲۳۴,۳۳۳,۲۱۹,۲۵۹	۸۱۹,۸۵۰,۶۰۰,۶۰۹
ح. سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	۲,۷۹۷,۸۶۳	۱۹,۶۱۰,۳۲۱,۷۶۷	۱۹,۶۱۰,۳۲۱,۷۶۷
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	۱۰,۹۸,۷۳۴	۵۵,۳۵۶,۴۴۲,۰۵۲	۳۹,۶۱۷,۵۲۵,۹۲۷
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	-	-	-	-	۲۶۴,۱۸۶,۶۹۶	۱,۵۶۴,۵۰۰,۹۹۳,۵۸۲	۱,۴۲۵,۰۱۱,۶۸۴,۶۳۸
صندوق س. پلر امید آفرین سهام	-	-	-	-	۷,۹۹۱	۶۴۴,۶۸۰,۴۳۶	۶۴۶,۶۰۰,۹۰۰,۲۳
	۱۱۷,۵۵۰,۰۴۸,۱۰۱	۱۰۷,۴۶۳,۹۸۲,۰۸۰	۱۰۰,۸۶۰,۰۶۶,۰۲۱		۵,۹۲۲,۴۱۷,۱۵۸,۶۳۴	۵,۱۳۰,۵۷۸,۵۹۹,۸۰۳	۷۹۱,۸۳۸,۵۵۸,۸۲۱
ب- درآمد ناشی از فروش							
صنکوک مرحله ساینه ۳۰-۱۸ ماهه	۱,۰۰۰	۹۴۹,۹۹۹,۷۵۳	۹۵۰,۶۸۸,۷۵۰	(۶۸۸,۹۹۷)	۱,۰۰۰	۹۴۹,۹۹۹,۷۵۳	۹۵۰,۶۸۸,۷۵۰
صنکوک اجاره گل گهر ۳۰-۲۰ ماهه	۱۵۸,۸۰۰	۱۶۶,۸۸۳,۳۹۷,۷۷۵	۱۶۷,۳۹۳,۳۲۰,۰۵۰	(۴۰۹,۸۲۳,۲۷۵)	۲۳,۰۰۰	۲۳۱,۳۰۵,۶۴۷,۷۶۳	۲۳۱,۷۸۳,۱۸۳,۵۰۰
صنکوک مرحله ساینه ۳-۱۱ ماهه	۲۰,۳۳۸	۲۰۱,۳۲۰,۷۲۱,۵۱۷	۲۰۱,۷۰۵,۴۳۷,۸۹۱	(۴۸۴,۷۱۶,۳۷۴)	۴۲۶,۷۳۸	۴۲۳,۱۳۴,۰۷۲,۹۱۱	۴۲۳,۶۸۴,۶۱۰,۲۲۳
ص. اجاره گل گهر ۱۳-۱۱ ماهه	-	-	-	-	۱۸۷,۸۲۲	۱۸۹,۸۱۲,۸۶۷,۴۰۲	۱۸۹,۵۹۵,۳۵۰,۵۸۲
صنکوک مرحله ساینه ۳-۱۸ ماهه	-	-	-	-	۷۰۴,۴۰۶	۷۰۴,۴۴۹,۰۴۹,۸۲۵	۶۹۶,۸۵۶,۳۵۲,۵۹۱
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۷۶,۷۷۳,۶۸۹	۵۰,۴۶۱,۳۰۷,۸۶۹
صنکوک رهنی خودرو ۴۰۰۰-۱۶ ماهه	-	-	-	-	۳۵,۰۰۰	۳۴,۹۷۴,۶۲۵,۰۰۰	۳۴,۹۹۰,۰۴۹,۶۲۵
	۳۶۹,۰۵۴,۱۱۹,۰۴۵	۳۶۹,۹۴۹,۳۴۶,۶۹۱	(۸۹۵,۲۲۷,۶۶۶)		۱,۶۳۴,۵۰۳,۰۴۶,۴۴۳	۱,۶۲۸,۳۲۱,۵۴۴,۱۴۰	۱,۶۲۸,۳۲۱,۵۴۴,۱۴۰
	۴۸۶,۶۰۴,۱۶۷,۱۴۶	۴۷۷,۴۱۳,۲۲۸,۷۷۱	۹,۱۹۰,۸۳۸,۳۷۵		۷,۵۵۶,۹۲۰,۱۹۴,۹۶۷	۶,۷۵۸,۹۰۰,۱۴۲,۹۴۳	۶,۷۵۸,۹۰۰,۱۴۲,۹۴۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۳- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۴۲۲,۹۰۰	-	۴۲۲,۹۰۰	۲۲,۱۱۱	-	۲۲,۱۱۱	۱۰٪	-	آخر هر ماه	سود سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱
۳۷,۳۲۶,۰۲۴,۸۹۸	-	۳۷,۳۲۶,۰۲۴,۸۹۸	۴۲۷,۴۵۷,۰۷۹	-	۴۲۷,۴۵۷,۰۷۹	۱۰٪	-	آخر هر ماه	سود سپرده نزد بانک سپه شعبه آپادانا به شماره ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱
۳۷,۳۲۶,۴۴۷,۷۹۸	-	۳۷,۳۲۶,۴۴۷,۷۹۸	۴۲۷,۴۷۹,۱۹۰	-	۴۲۷,۴۷۹,۱۹۰				



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۴۳۹