

## صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

**بازارگردانی امید ایرانیان**

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

| شرح                                       | یادداشت | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱        | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱        | درصد از کل درآمدها |
|-------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                                           |         | مبلغ- ریال        | مبلغ- ریال        |                    |
| سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام       | ۱-۱     | ۵,۳۰۳,۲۳۴,۵۵۲,۷۵۳ | ۵,۲۴۰,۵۰۰,۳۹۴,۹۰۹ | ۹۳.۴٪              |
| سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت | ۱-۲     | ۲۲۳,۷۰۹,۵۵۱,۶۱۵   | ۲۲۲,۲۰۰,۰۴۱,۴۲۹   | ۴.۰٪               |
| سرمایه گذاری در سپرده های بانکی           | ۱-۳     | ۲۶۱,۱۸۲,۶۳۴,۰۳۲   | ۱۵۱,۰۴۶,۸۸۲,۲۹۱   | ۲.۷٪               |
|                                           |         | ۵,۷۸۸,۱۲۶,۷۳۸,۴۰۰ | ۵,۶۱۳,۷۴۷,۳۱۸,۶۲۹ | ۱۰۰٪               |



| شرکت                             | تغییرات طی دوره |                 |              |                | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱  |               |                   |                   | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱  |                   |                   |                      |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|-------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                                  | خرید طی دوره    |                 | فروش طی دوره |                | تعداد       | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | تعداد       | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | درصد به کل دارایی‌ها |
|                                  | تعداد           | ریال            | تعداد        | ریال           |             |               |                   |                   |             |                   |                   |                      |
| تامین سرمایه امید                | -               | -               | -            | -              | ۱۸۰,۹۰۳,۴۲۵ | ۷,۶۳۰         | ۱,۴۰۲,۷۴۳,۶۸۱,۹۶۱ | ۲,۰۷۸,۶۴۸,۷۵۰,۱۲  | ۱۸۰,۹۰۳,۴۲۵ | ۲,۰۷۸,۶۴۸,۷۵۰,۱۲  | ۱,۴۰۲,۷۴۳,۶۸۱,۹۶۱ | ۲۴.۶٪                |
| توسعه بین المللی<br>پدیده شاندیز | -               | -               | -            | -              | ۱,۶۵۰,۰۰۰   | ۲۲,۹۷۷        | ۴۴,۵۴۰,۸۷۳,۱۹۰    | ۸۸,۳۴۱,۲۱۱,۰۵۷    | ۱,۶۵۰,۰۰۰   | ۸۸,۳۴۱,۲۱۱,۰۵۷    | ۴۴,۵۴۰,۸۷۳,۱۹۰    | ۰.۷٪                 |
| توسعه مولد نیروگاهی<br>چهرم      | ۵۵,۷۰۹,۸۱۳      | ۱۲۸,۰۳۱,۳۱۰,۴۰۹ | (۲,۷۰۰,۰۰۰)  | ۶,۱۰۹,۲۵۳,۵۳۳  | ۳۹۱,۴۲۰,۲۳۸ | ۲,۰۳۷         | ۸۸۴,۳۷۰,۷۰۴,۴۹۶   | ۱,۵۱۱,۹۶۵,۷۰۹,۰۴۶ | ۳۳۸,۴۱۰,۴۲۵ | ۱,۵۱۱,۹۶۵,۷۰۹,۰۴۶ | ۸۸۴,۳۷۰,۷۰۴,۴۹۶   | ۱۴.۲٪                |
| ح. معدنی و صنعتی گل<br>گهر       | ۵۰۰,۰۰۰         | ۵,۶۵۰,۰۳۲,۸۰۳   | (۵۰۰,۰۰۰)    | ۶,۰۱۳,۴۲۶,۳۴۶  | ۳۰,۷۵۵,۵۷۵  | ۱۱,۰۴۰        | ۳۴,۰۲۰,۷۳۹,۸۲۲    | ۳۷,۷۱۵,۷۷۶,۲۲۵    | ۳۰,۷۵۵,۵۷۵  | ۳۷,۷۱۵,۷۷۶,۲۲۵    | ۳۴,۰۲۰,۷۳۹,۸۲۲    | ۰.۶٪                 |
| س.ص.بازنشستگی<br>کارکنان بانکها  | -               | -               | -            | -              | ۴۵,۱۸۸,۷۳۱  | ۴,۶۵۲         | ۲۲۵,۷۷۱,۹۳۷,۸۲۲   | ۲۶۲,۸۱۰,۰۰۴,۷۹۵   | ۴۵,۱۸۸,۷۳۱  | ۲۶۲,۸۱۰,۰۰۴,۷۹۵   | ۲۲۵,۷۷۱,۹۳۷,۸۲۲   | ۳.۷٪                 |
| سرمایه‌گذاری سپه                 | ۱۰۳,۸۹۶         | ۶۵۵,۱۹۴,۳۸۱     | (۵۰۰,۰۰۱)    | ۳,۳۰۲,۴۸۸,۱۲۹  | ۲۲,۸۴۴,۵۲۶  | ۶,۳۱۰         | ۱۵۴,۴۳۲,۷۳۸,۰۰۱   | ۱۷۱,۱۴۸,۸۸۸,۴۰۷   | ۲۳,۲۴۰,۶۳۱  | ۱۷۱,۱۴۸,۸۸۸,۴۰۷   | ۱۵۴,۴۳۲,۷۳۸,۰۰۱   | ۲.۶٪                 |
| سنگ آهن گهرزمین                  | ۸۷۰,۰۰۰         | ۳۷,۹۰۵,۳۰۴,۱۷۹  | -            | -              | ۲۳,۷۱۳,۵۲۲  | ۴۱,۷۵۸        | ۱,۰۵۴,۷۵۱,۲۴۳,۹۴۳ | ۱,۰۴۴,۵۰۲,۳۳۵,۸۰۳ | ۲۲,۸۴۴,۵۲۲  | ۱,۰۴۴,۵۰۲,۳۳۵,۸۰۳ | ۱,۰۵۴,۷۵۱,۲۴۳,۹۴۳ | ۱۷.۶٪                |
| سیمان داراب                      | ۴,۹۰۰,۰۰۰       | ۱۰۲,۰۸۰,۵۲۷,۵۳۵ | (۳۳۱,۶۹۳۱)   | ۷۳,۴۴۴,۸۰۶,۹۰۶ | ۳,۱۷۹,۶۹۳   | ۲۰,۷۴۰        | ۳۱,۵۸۹,۱۲۹,۲۰۲    | ۲۵,۲۵۴,۳۴۶,۳۹۸    | ۱,۵۹۶,۶۲۴   | ۲۵,۲۵۴,۳۴۶,۳۹۸    | ۳۱,۵۸۹,۱۲۹,۲۰۲    | ۱.۲٪                 |
| سیموغ                            | -               | -               | -            | -              | ۶,۹۱۶,۶۶۶   | ۱۸,۳۲۰        | ۱۲۶,۲۷۱,۴۴۸,۵۲۹   | ۱۲۱,۳۵۲,۲۲۰,۶۷۹   | ۶,۹۱۶,۶۶۶   | ۱۲۱,۳۵۲,۲۲۰,۶۷۹   | ۱۲۶,۲۷۱,۴۴۸,۵۲۹   | ۲.۲٪                 |
| معدنی و صنعتی گل<br>گهر          | ۴۵۰,۰۰۰         | ۶,۱۶۷,۰۷۵,۰۰۱   | (۱۰۰,۰۰۰)    | ۱,۴۱۴,۲۲۴,۲۳۲  | ۹,۷۳۸,۳۹۰   | ۱۴,۱۹۰        | ۱۲۶,۹۶۶,۳۲۰,۴۲۵   | ۱۲۵,۱۴۰,۰۳۱,۹۱۳   | ۹,۳۸۸,۳۹۰   | ۱۲۵,۱۴۰,۰۳۱,۹۱۳   | ۱۲۶,۹۶۶,۳۲۰,۴۲۵   | ۲.۵٪                 |
| معدنی و صنعتی چادرملو            | ۶۶۰,۹۹۷۰        | ۱۳۹,۴۱۷,۱۲۱,۳۶۰ | (۱,۳۳۷,۵۳۴)  | ۲۹,۷۸۸,۸۵۵,۸۴۱ | ۵۵,۱۲۱,۲۰۴  | ۲۲,۷۰۰        | ۱,۱۴۳,۱۵۹,۷۶۳,۳۸۹ | ۱,۰۳۹,۳۸۵,۹۵۰,۲۶۳ | ۴۹,۸۴۸,۷۶۸  | ۱,۰۳۹,۳۸۵,۹۵۰,۲۶۳ | ۱,۱۴۳,۱۵۹,۷۶۳,۳۸۹ | ۲۲.۳٪                |
| نیروتراست                        | ۳۰۵,۰۰۰         | ۴,۴۶۰,۱۹۸,۷۶۳   | -            | -              | ۴,۵۹۶,۹۲۸   | ۱۵,۰۱۰        | ۶۴,۷۱۵,۹۷۱,۹۷۳    | ۷۱,۰۳۴,۳۸۲,۱۷۶    | ۴,۲۹۱,۹۲۸   | ۷۱,۰۳۴,۳۸۲,۱۷۶    | ۶۴,۷۱۵,۹۷۱,۹۷۳    | ۱.۲٪                 |
|                                  |                 | ۴۲۴,۳۶۶,۷۶۴,۴۲۱ |              | ۱۳۰۰۷۳,۳۵۵,۰۸۷ |             |               | ۵,۳۰۲,۳۴۴,۵۵۲,۷۵۳ | ۶,۵۷۷,۲۹۸,۲۷۶,۸۵۳ |             |                   | ۵,۳۰۲,۳۴۴,۵۵۲,۷۵۳ | ۹۳.۴٪                |



# سند و قس سرمایه گذاری ایرانی اختصاصی

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

| اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت |                      |                                |                    |              |              |              |         |                 |                 |                 |                 |              |                 |        |               |                    |                 | تغییرات طی دوره |                     |       |      | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |  |  |  |
|------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|--------|---------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------|------|------------|--|--|--|
| 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  | بهای تمام شده | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | درصد به کل داراییها |       |      |            |  |  |  |
|                                    |                      |                                |                    |              |              |              |         |                 |                 | تعداد           | ریال            | تعداد        | ریال            |        |               |                    |                 |                 |                     | تعداد | ریال |            |  |  |  |
|                                    |                      |                                |                    |              | درصد         | درصد         |         | 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  | ۸۰,۶۸۹,۵۷۶,۳۳۸  | ۰               | ۰               | ۴۰,۱۵۰       | ۳۹,۹۵۲,۳۸۳,۵۰۸  | ۲۲,۴۰۵ | ۹۹۹,۶۲۸       | ۴۱,۴۴۶,۸۱۱,۰۱۹     | ۴۲,۳۵۸,۴۹۳,۱۵۱  | ۰.۸٪            |                     |       |      |            |  |  |  |
| صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪   | بله                  | بله                            | ۱۳۹۶/۰۹/۱۰         | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰   | ۲۰           | ۲۰           | ۱,۰۰۰   | ۱,۰۷۵,۷۷۹,۳۷۵   | ۱,۰۵۲,۲۳۶,۵۷۵   | ۰               | ۰               | ۰            | ۰               | ۱,۰۰۰  | ۰             | ۱,۱۲۰,۰۰۰          | ۱,۰۵۲,۲۳۶,۵۷۵   | ۰.۰٪            |                     |       |      |            |  |  |  |
| صکوک مرابحه سایپا ۱۱۳-۳ ماهه ۱۶٪   | بله                  | بله                            | ۱۳۹۷/۱۲/۲۰         | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰   | ۱۶           | ۱۶           | ۱۲۲,۰۰۰ | ۱۲۰,۹۷۶,۳۸۸,۱۸۲ | ۱۱۹,۸۸۴,۲۸۲,۸۳۵ | ۰               | ۰               | ۱۲۲,۰۰۰      | ۱۱۹,۸۸۴,۲۸۲,۸۳۵ | ۰      | ۰             | ۰                  | ۰               | ۰.۰٪            |                     |       |      |            |  |  |  |
| صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪   | بله                  | بله                            | ۱۳۹۶/۰۸/۲۱         | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱   | ۱۸           | ۱۸           | ۲۲,۰۰۰  | ۲۱,۳۲۷,۴۵۱,۲۰۰  | ۲۱,۹۸۴,۰۲۸,۰۱۵  | ۰               | ۰               | ۲۲,۰۰۰       | ۲۱,۹۸۴,۰۲۸,۰۱۵  | ۲۲,۰۰۰ | ۰             | ۲۱,۹۸۴,۰۲۸,۰۱۵     | ۲۱,۹۸۴,۰۲۸,۰۱۵  | ۰.۴٪            |                     |       |      |            |  |  |  |
| مرابحه سلامت فراچندشرایط خاص ۱۴۰۰  | بله                  | بله                            | ۱۳۹۶/۰۹/۲۲         | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲   | ۱۷           | ۱۷           | ۱۰۰     | ۹۸,۷۷۱,۶۵۷      | ۹۹,۴۲۷,۸۶۲      | ۰               | ۰               | ۰            | ۰               | ۱۰۰    | ۰             | ۹۹,۴۲۷,۸۶۲         | ۹۹,۸۲۷,۵۷۲      | ۰.۰٪            |                     |       |      |            |  |  |  |
| سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹       | بله                  | بله                            | ۱۳۹۶/۱۲/۱۹         | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹   | ۰            | ۰            | ۰       | ۰               | ۰               | ۹۹,۰۰۰          | ۱۵۱,۰۳۸,۹۲۱,۲۵۷ | ۰            | ۰               | ۱۹,۰۰۰ | ۰             | ۱,۵۳۲,۸۵۰          | ۱۵۱,۰۳۸,۹۲۱,۲۵۷ | ۲.۷٪            |                     |       |      |            |  |  |  |
| اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰-۱۹      | بله                  | بله                            | ۱۳۹۷/۱۰/۱۹         | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹   | ۱۶           | ۱۶           | ۰       | ۰               | ۰               | ۳,۰۰۰           | ۲,۹۴۲,۱۲۱,۵۰۰   | ۰            | ۰               | ۳,۰۰۰  | ۰             | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۲,۹۴۲,۱۲۱,۵۰۰   | ۰.۱٪            |                     |       |      |            |  |  |  |
| صکوک رهتی خودرو ۰۰۰۴-۳ ماهه ۱۶٪    | بله                  | بله                            | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱         | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱   | ۱۶           | ۱۶           | ۰       | ۰               | ۰               | ۲,۰۰۰           | ۱,۹۸۶,۴۳۹,۱۲۵   | ۰            | ۰               | ۲,۰۰۰  | ۰             | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۱,۹۸۶,۴۳۹,۱۲۵   | ۰.۰٪            |                     |       |      |            |  |  |  |
|                                    |                      |                                |                    |              |              |              |         | ۲۲۶,۶۵۷,۸۶۱,۰۲۰ | ۲۲۲,۷۰۹,۵۵۱,۶۱۵ | ۱۵۵,۹۶۷,۴۹۱,۸۸۲ | ۱۵۹,۸۳۶,۶۶۶,۳۵۶ |              |                 |        |               | ۲۲۰,۵۴۹,۹۹۵,۳۵۳    | ۲۲۲,۳۰۰,۴۱۴,۲۹۹ | ۴.۰٪            |                     |       |      |            |  |  |  |

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

| سپرده های بانکی                | شماره حساب     | نوع سپرده       | تاریخ افتتاح حساب | نرخ سود علی الحساب | مشخصات حساب بانکی |                 |                 | تغییرات طی دوره |            |      | درصد به کل دارایی ها |
|--------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------|----------------------|
|                                |                |                 |                   |                    | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱        | افزایش          | کاهش            | مبلغ            | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | مبلغ |                      |
|                                |                |                 |                   |                    | ریال              | ریال            | ریال            | ریال            | ریال       | ریال |                      |
| بانک سپه آپادانا               | ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱  | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۵/۱۲/۱۴        | ۱۰٪                | ۸۴۲,۸۰۲           | ۵۱۱,۲۰۷,۱۰۰     | ۵۱۱,۳۰۲,۰۰۰     | ۷۴۷,۹۰۲         | ۰.۰٪       |      |                      |
| بانک اقتصاد نوین سپهرودی شمالی | ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۶/۰۸/۲۷        | ۱۰٪                | ۴۰۰,۰۰۰           | ۴,۴۷۴,۰۰۵,۰۵۳   | ۴,۴۷۴,۱۰۵,۰۵۳   | ۳۰۰,۰۰۰         | ۰.۰٪       |      |                      |
| بانک اقتصاد نوین سپهرودی شمالی | ۱۱۴۲۶۰۶۱۹۸۶۱   | حساب جاری       | ۱۳۹۶/۰۹/۰۸        | ۰٪                 | ۶,۵۲۵             | ۴,۴۷۳,۵۰۵,۰۵۳   | ۴,۴۷۳,۴۵۳,۸۷۱   | ۵۷,۷۰۷          | ۰.۰٪       |      |                      |
| بانک سپه آپادانا               | ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱  | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷        | ۱۰٪                | ۱۲۸,۲۰۲,۳۳۹,۲۰۲   | ۱۸۰,۹۴۳,۰۰۷     | ۱۲۰,۱۱۴,۷۸۶,۹۰۱ | ۸,۲۶۸,۴۹۵,۳۰۸   | ۰.۱٪       |      |                      |
| بانک سپه آپادانا               | ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱  | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷        | ۱۰٪                | ۲۴,۲۴۵,۲۵۶,۵۹۷    | ۸,۶۱۷,۸۵۹,۳۶۵   | ۲۰,۷۴۵,۵۴۳,۱۶۵  | ۱۲,۱۱۷,۵۷۲,۷۹۷  | ۰.۳٪       |      |                      |
| بانک سپه آپادانا               | ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳  | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷        | ۱۰٪                | ۲,۹۷۶,۱۲۹,۲۴۵     | ۳۶,۳۵۳,۸۵۲,۴۸۴  | ۲۹,۱۴۳,۶۸۳,۳۳۵  | ۱۸۶,۲۹۸,۳۹۴     | ۰.۰٪       |      |                      |
| بانک سپه آپادانا               | ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹  | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷        | ۱۰٪                | ۱۹۵,۵۱۰,۰۱۵       | ۱,۶۶۰,۴۹۵       | ۴۶,۴۷۲,۷۲۷      | ۱۵۰,۶۹۷,۷۸۳     | ۰.۰٪       |      |                      |
| بانک سپه آپادانا               | ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲  | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷        | ۱۰٪                | ۱۶,۳۴۲,۴۰۱,۴۶۱    | ۹۹,۸۹۷,۲۱۳,۴۶۶  | ۱۱۴,۹۸۷,۸۸۶,۶۱۲ | ۱,۲۵۱,۷۲۸,۳۱۵   | ۰.۰٪       |      |                      |
| بانک اقتصاد نوین سپهرودی شمالی | ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۲ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷        | ۱۰٪                | ۴۱,۸۹۳            | -               | -               | ۴۱,۸۹۳          | ۰.۰٪       |      |                      |
| بانک اقتصاد نوین سپهرودی شمالی | ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۳ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷        | ۱۰٪                | ۴۶۷,۰۷۳           | -               | -               | ۴۶۷,۰۷۳         | ۰.۰٪       |      |                      |
| بانک اقتصاد نوین سپهرودی شمالی | ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۴ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷        | ۱۰٪                | ۱,۰۹۸,۸۱۲         | ۹,۲۵۷           | -               | ۱,۱۰۸,۰۶۹       | ۰.۰٪       |      |                      |
| بانک اقتصاد نوین سپهرودی شمالی | ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۵ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷        | ۱۰٪                | ۱,۰۹۸,۸۱۲         | ۹,۲۵۷           | -               | ۱,۱۰۸,۰۶۹       | ۰.۰٪       |      |                      |
| بانک اقتصاد نوین سپهرودی شمالی | ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۶ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷        | ۱۰٪                | ۵۳۲,۲۸۲           | ۴,۴۸۴           | -               | ۵۳۶,۷۶۶         | ۰.۰٪       |      |                      |
| بانک سپه آپادانا               | ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲  | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۷/۱۹        | ۱۰٪                | ۴۸,۲۴۳,۸۸۹,۸۲۷    | ۲۲۵,۱۸۴,۸۰۰,۸۲۶ | ۱۶۱,۱۶۴,۹۰۴,۴۴۹ | ۱۱۲,۲۶۳,۷۸۶,۳۰۴ | ۲.۰٪       |      |                      |
| بانک سپه آپادانا               | ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰  | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۷/۲۱        | ۱۰٪                | ۴۲۳,۱۳۸,۳۴۲       | ۳,۳۰۵,۶۸۷,۳۱۰   | ۶۹۸,۸۵۴,۳۸۱     | ۳,۰۲۹,۹۷۱,۳۷۱   | ۰.۱٪       |      |                      |
| بانک سپه آپادانا               | ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳  | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳        | ۱۰٪                | ۵۹۲,۴۵۹,۲۲۳       | ۴,۶۳۷,۱۴۵       | ۴۶,۴۷۲,۷۲۷      | ۵۵۰,۶۲۳,۶۴۱     | ۰.۰٪       |      |                      |
| بانک سپه آپادانا               | ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱  | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴        | ۱۰٪                | ۳۹,۱۵۴,۷۱۴,۷۶۶    | ۷۶,۴۹۶,۰۳۱,۷۴۶  | ۱۰۳,۶۸۲,۷۵۷,۷۵۹ | ۱۱,۹۶۷,۹۸۸,۷۵۳  | ۰.۳٪       |      |                      |
| بانک سپه آپادانا               | ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳  | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵        | ۱۰٪                | ۲۰۱,۹۳۶,۰۲۱       | ۵۰۰,۱۷۰,۱۰۹۴    | ۴,۵۰۶,۷۳۵,۰۱۹   | ۶۹۶,۹۰۲,۰۹۶     | ۰.۰٪       |      |                      |
| بانک سپه آپادانا               | ۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷  | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵        | ۱۰٪                | ۵۹۹,۸۵۸,۷۹۹       | ۴,۵۴۷,۴۲۷       | ۴۶,۴۷۲,۷۲۷      | ۵۵۷,۹۳۳,۴۹۹     | ۰.۰٪       |      |                      |
| بانک سپه آپادانا               | ۳۱۳۰۰۰۵۴۸۵۷۵۷  | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۱۱/۱۲        | ۱۰٪                | ۵۱۲,۳۳۵           | ۴,۳۱۶           | -               | ۵۱۶,۶۵۱         | ۰.۰٪       |      |                      |
|                                |                |                 |                   |                    | ۲۶۱,۱۸۲,۶۳۴,۰۳۲   | ۴۵۴,۵۰۷,۶۷۸,۸۸۵ | ۵۶۴,۶۴۳,۴۳۰,۶۲۶ | ۱۵۱,۰۴۶,۸۸۲,۲۹۱ | ۲.۷٪       |      |                      |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| شرح                                                      | یادداشت | مبلغ - ریال       | مبلغ - ریال       | از ابتدای سال مالی تا پایان | درصد از کل درآمدها |
|----------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|
|                                                          |         |                   |                   | اردیبهشت ماه                |                    |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام        | ۲-۱     | (۳۶۷,۰۲۷,۵۶۷,۱۸۷) | (۳۶۷,۰۲۷,۵۶۷,۱۸۷) | (۳۶۷,۰۲۷,۵۶۷,۱۸۷)           | ۱۰۳٪               |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲     | ۳,۹۳۵,۰۷۲,۱۶۳     | ۳,۹۳۵,۰۷۲,۱۶۳     | ۳,۹۳۵,۰۷۲,۱۶۳               | ۱٪-                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  | ۲-۳     | ۴۸۶,۲۲۳,۹۶۵       | ۴۸۶,۲۲۳,۹۶۵       | ۴۸۶,۲۲۳,۹۶۵                 | ۰٪                 |
| سایر درآمدها                                             | ۲-۴     | ۱,۳۳۰,۰۰۲,۵۶۴     | ۱,۳۳۰,۰۰۲,۵۶۴     | ۱,۳۳۰,۰۰۲,۵۶۴               | ۰٪                 |
|                                                          |         | (۳۶۱,۲۷۶,۲۶۸,۴۹۵) | (۳۶۱,۲۷۶,۲۶۸,۴۹۵) | (۳۶۱,۲۷۶,۲۶۸,۴۹۵)           | ۱۰۰٪               |



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
   
 صورت وضعیت درآمدها
   
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

| طی اردیبهشت ماه               |                  |                   |               | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه |                  |                   |      |
|-------------------------------|------------------|-------------------|---------------|------------------------------------------|------------------|-------------------|------|
| درآمد سود سهام                | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش        | جمع           | درآمد سود سهام                           | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش        | جمع  |
| ریال                          | ریال             | ریال              | ریال          | ریال                                     | ریال             | ریال              | ریال |
| یادداشت ۲-۱-۲                 | یادداشت ۲-۱-۲    | یادداشت ۲-۱-۳     |               | یادداشت ۲-۱-۲                            | یادداشت ۲-۱-۲    | یادداشت ۲-۱-۳     |      |
| تأمین سرمایه امید             | -                | (۲۳,۴۹۹,۵۷۱,۹۹۱)  | -             | (۲۳,۴۹۹,۵۷۱,۹۹۱)                         | -                | (۲۳,۴۹۹,۵۷۱,۹۹۱)  | ریال |
| معدنی و صنعتی گل گهر          | -                | (۳,۵۹۵,۸۱۸,۳۰۵)   | (۴۰,۴۲۱,۴۸۲)  | (۳,۵۹۵,۸۱۸,۳۰۵)                          | (۴۰,۴۲۱,۴۸۲)     | (۳,۶۳۶,۲۳۹,۷۸۷)   | ریال |
| ح. معدنی و صنعتی گل گهر       | -                | (۲۱۱,۴۳۶,۵۳۰)     | ۴۸۲,۶۳۲,۹۴۶   | (۲۱۱,۴۳۶,۵۳۰)                            | ۴۸۲,۶۳۲,۹۴۶      | ۲۷۱,۱۹۶,۴۱۶       | ریال |
| سنگ آهن گهرزمین               | -                | (۱۰۳,۱۷۹,۸۷۰,۶۷۷) | -             | (۱۰۳,۱۷۹,۸۷۰,۶۷۷)                        | -                | (۱۰۳,۱۷۹,۸۷۰,۶۷۷) | ریال |
| معدنی و صنعتی چادرملو         | -                | (۱,۸۸۹,۳۸۳,۴۴۷)   | (۵۹۸,۲۶۵,۶۷۲) | (۱,۸۸۹,۳۸۳,۴۴۷)                          | (۵۹۸,۲۶۵,۶۷۲)    | (۲,۴۸۷,۶۴۹,۱۱۹)   | ریال |
| سیمرغ                         | -                | (۳۴۵,۵۷۰,۴۶۷)     | -             | (۳۴۵,۵۷۰,۴۶۷)                            | -                | (۳۴۵,۵۷۰,۴۶۷)     | ریال |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم      | -                | (۲۰۸,۶۳۱,۳۵۱,۱۹۱) | (۸۴۴,۲۵۰,۸۷۴) | (۲۰۸,۶۳۱,۳۵۱,۱۹۱)                        | (۸۴۴,۲۵۰,۸۷۴)    | (۲۰۹,۴۷۵,۶۰۲,۰۶۵) | ریال |
| سرمایه‌گذاری سپه              | -                | (۷,۷۲۶,۰۴۶,۸۸۷)   | (۱۹,۹۹۱,۴۱۴)  | (۷,۷۲۶,۰۴۶,۸۸۷)                          | (۱۹,۹۹۱,۴۱۴)     | (۷,۷۴۶,۰۳۸,۳۰۱)   | ریال |
| نیروترانس                     | -                | (۲۲۸,۷۲۱,۳۷۱)     | -             | (۲۲۸,۷۲۱,۳۷۱)                            | -                | (۲۲۸,۷۲۱,۳۷۱)     | ریال |
| سیمان داراب                   | -                | (۹۷۰,۹۲۹,۸۹۵)     | ۶۶۴۲,۷۹۳,۲۹۱  | (۹۷۰,۹۲۹,۸۹۵)                            | ۶۶۴۲,۷۹۳,۲۹۱     | ۵,۶۷۱,۸۶۳,۳۹۶     | ریال |
| س.ص.بازنستگی کارکنان بانکها   | -                | (۱۵,۷۱۳,۷۲۶,۸۷۳)  | -             | (۱۵,۷۱۳,۷۲۶,۸۷۳)                         | -                | (۱۵,۷۱۳,۷۲۶,۸۷۳)  | ریال |
| توسعه بین المللی پدیده شاندیز | -                | (۶,۶۵۷,۶۳۶,۳۴۸)   | -             | (۶,۶۵۷,۶۳۶,۳۴۸)                          | -                | (۶,۶۵۷,۶۳۶,۳۴۸)   | ریال |
|                               | -                | (۳۷۲,۶۵۰,۰۶۳,۹۸۲) | ۵,۶۲۲,۴۹۶,۷۹۵ | (۳۷۲,۶۵۰,۰۶۳,۹۸۲)                        | ۵,۶۲۲,۴۹۶,۷۹۵    | (۳۶۷,۰۲۷,۵۶۷,۱۸۷) | ریال |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

| طی اردیبهشت ماه                         |                  |               |             | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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 ۲-۱-۳ | ریال        | یادداشت ۲-۱-۲                            | یادداشت ۲-۱-۲    | یادداشت ۲-۱-۳ | ریال          |
| سود اوراق مشارکت ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱    | ۸۵۴,۱۰۳,۷۸۲      | ۹۱۱,۶۸۲,۱۳۲   | ۷۰۹,۶۱۸,۱۹۹ | ۲,۴۷۵,۴۰۴,۱۱۳                            | ۸۵۴,۱۰۳,۷۸۲      | ۹۱۱,۶۸۲,۱۳۲   | ۲,۴۷۵,۴۰۴,۱۱۳ |
| سود اوراق مشارکت صکوک مربحه سایپا ۱۱۲   | ۳۱۷,۸۲۷,۰۸۱      | -             | ۱۴          | ۳۱۷,۸۲۷,۰۸۱                              | -                | ۱۴            | ۳۱۷,۸۲۷,۰۹۵   |
| صکوک رهنی خودرو ۴۰۰۰                    | ۲۰,۰۵۹,۴۹۱       | ۱۲,۱۱۰,۸۷۵    | -           | ۳۲,۱۷۰,۳۶۶                               | ۲۰,۰۵۹,۴۹۱       | -             | ۳۲,۱۷۰,۳۶۶    |
| اوراق مربحه سلامت ۴ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰ | ۱,۵۱۲,۲۴۴        | ۳۹۹,۷۱۰       | -           | ۱,۹۱۱,۹۵۴                                | ۱,۵۱۲,۲۴۴        | -             | ۱,۹۱۱,۹۵۴     |
| صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪        | ۱۷,۳۲۱,۵۰۶       | ۶۶,۹۵۱,۴۲۵    | -           | ۸۴,۲۷۲,۹۳۱                               | ۱۷,۳۲۱,۵۰۶       | -             | ۸۴,۲۷۲,۹۳۱    |
| صکوک مربحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪         | ۳۳۸,۹۶۹,۷۴۳      | -             | -           | ۳۳۸,۹۶۹,۷۴۳                              | ۳۳۸,۹۶۹,۷۴۳      | -             | ۳۳۸,۹۶۹,۷۴۳   |
| سلف موازی استاندارد سنقت ۰۰۹            | -                | ۶۰۳,۲۰۸,۴۳۴   | -           | ۶۰۳,۲۰۸,۴۳۴                              | -                | ۶۰۳,۲۰۸,۴۳۴   | ۶۰۳,۲۰۸,۴۳۴   |
| اجاره اعتماد مبین امید ۱۹۱۰۰            | ۲۵,۶۱۴,۰۲۷       | ۵۵,۶۹۳,۵۰۰    | -           | ۸۱,۳۰۷,۵۲۷                               | ۲۵,۶۱۴,۰۲۷       | -             | ۸۱,۳۰۷,۵۲۷    |
|                                         | ۱,۵۷۵,۴۰۷,۸۷۴    | ۱,۶۵۰,۰۴۶,۰۷۶ | ۷۰۹,۶۱۸,۲۱۳ | ۳,۹۳۵,۰۷۲,۱۶۳                            | ۱,۵۷۵,۴۰۷,۸۷۴    | ۷۰۹,۶۱۸,۲۱۳   | ۳,۹۳۵,۰۷۲,۱۶۳ |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

| نام سپرده بانکی            | شماره حساب     | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده<br>یادداشت ۱-۳-۲ | ریال               | از ابتدای سال مالی تا پایان<br>اردیبهشت ماه |
|----------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| سود سپرده بانک-سپه         | ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱  | ۷,۱۰۰                                          | ۷,۱۰۰              |                                             |
| سود سپرده بانک-سپه         | ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱  | ۱۶۸,۴۲۴,۵۳۵                                    | ۱۶۸,۴۲۴,۵۳۵        |                                             |
| سود سپرده بانک-سپه         | ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱  | ۲۰۵,۹۱۸,۶۱۷                                    | ۲۰۵,۹۱۸,۶۱۷        |                                             |
| سود سپرده بانک-سپه         | ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳  | ۲۰,۱۶۲,۴۷۶                                     | ۲۰,۱۶۲,۴۷۶         |                                             |
| سود سپرده بانک-سپه         | ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹  | ۱,۶۶۰,۴۹۵                                      | ۱,۶۶۰,۴۹۵          |                                             |
| سود سپرده بانک-سپه         | ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲  | ۴,۲۲۶,۷۶۰                                      | ۴,۲۲۶,۷۶۰          |                                             |
| سود سپرده بانک-اقتصاد نوین | ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۴ | ۹,۲۵۷                                          | ۹,۲۵۷              |                                             |
| سود سپرده بانک-اقتصاد نوین | ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۵ | ۹,۲۵۷                                          | ۹,۲۵۷              |                                             |
| سود سپرده بانک-اقتصاد نوین | ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۶ | ۴,۴۸۴                                          | ۴,۴۸۴              |                                             |
| سود سپرده بانک-سپه         | ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲  | ۳۲,۴۱۸,۵۸۲                                     | ۳۲,۴۱۸,۵۸۲         |                                             |
| سود سپرده بانک-سپه         | ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰  | ۳,۱۹۹,۰۷۷                                      | ۳,۱۹۹,۰۷۷          |                                             |
| سود سپرده بانک-سپه         | ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳  | ۴,۶۳۷,۱۴۵                                      | ۴,۶۳۷,۱۴۵          |                                             |
| سود سپرده بانک-سپه         | ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱  | ۳۹,۲۹۳,۳۴۳                                     | ۳۹,۲۹۳,۳۴۳         |                                             |
| سود سپرده بانک-سپه         | ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳  | ۱,۷۰۱,۰۹۴                                      | ۱,۷۰۱,۰۹۴          |                                             |
| سود سپرده بانک-سپه         | ۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷  | ۴,۵۴۷,۴۲۷                                      | ۴,۵۴۷,۴۲۷          |                                             |
| سود سپرده بانک-سپه         | ۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷  | ۴,۳۱۶                                          | ۴,۳۱۶              |                                             |
|                            |                | <b>۴۸۶,۲۲۳,۹۶۵</b>                             | <b>۴۸۶,۲۲۳,۹۶۵</b> |                                             |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

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 درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا پایان<br>اردیبهشت ماه | طی اردیبهشت ماه |
|---------------------------------------------|-----------------|
| مبلغ - ریال                                 | مبلغ - ریال     |
| ۱,۳۳۰,۰۰۲,۵۶۴                               | ۱,۳۳۰,۰۰۲,۵۶۴   |
| ۱,۳۳۰,۰۰۲,۵۶۴                               | ۱,۳۳۰,۰۰۲,۵۶۴   |

سایر درآمدها



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱-۱-۲ درآمد سود سهام و اوراق بھادر با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

[illegible]

منند و قیاس را به گذاری اختصاراً

## بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۴۶۰۱۷  
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

| طی اردیبهشت ماه                                     |             |                   |                   | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه |             |                   |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| شرح                                                 | تعداد       | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت            | تعداد       | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     |
| الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام                  |             | ریال              | ریال              | ریال                                     | ریال        | ریال              | ریال              |
| سرمایه گذاری سبه                                    | ۲۲,۸۴۴,۵۲۶  | ۱۴۴,۰۳۹,۴۰۵,۸۵۱   | ۱۵۱,۷۶۵,۴۵۲,۷۳۸   | (۷,۷۲۶,۰۴۶,۸۸۷)                          | ۲۲,۸۴۴,۵۲۶  | ۱۴۴,۰۳۹,۴۰۵,۸۵۱   | ۱۵۱,۷۶۵,۴۵۲,۷۳۸   |
| معذنی و صنعتی گل گهر                                | ۹,۷۳۸,۳۹۰   | ۱۳۸,۰۸۲,۷۳۱,۴۰۶   | ۱۴۱,۶۷۸,۵۴۹,۷۱۱   | (۳,۵۹۵,۸۱۸,۳۰۵)                          | ۹,۷۳۸,۳۹۰   | ۱۳۸,۰۸۲,۷۳۱,۴۰۶   | ۱۴۱,۶۷۸,۵۴۹,۷۱۱   |
| تأمین سرمایه امید                                   | ۱۸۰,۹۰۳,۴۲۵ | ۱,۳۷۹,۲۴۴,۱۰۹,۹۶۹ | ۱,۴۰۲,۷۴۳,۶۸۱,۹۶۰ | (۲۳,۴۹۹,۵۷۱,۹۹۱)                         | ۱۸۰,۹۰۳,۴۲۵ | ۱,۳۷۹,۲۴۴,۱۰۹,۹۶۹ | ۱,۴۰۲,۷۴۳,۶۸۱,۹۶۰ |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم                            | ۳۹۱,۴۲۰,۲۳۸ | ۷۹۶,۷۱۷,۰۵۹,۳۰۷   | ۷۹۶,۷۱۷,۰۵۹,۳۰۷   | (۲۰۸,۶۳۱,۳۵۱,۱۹۱)                        | ۳۹۱,۴۲۰,۲۳۸ | ۷۹۶,۷۱۷,۰۵۹,۳۰۷   | ۷۹۶,۷۱۷,۰۵۹,۳۰۷   |
| ح - معذنی و صنعتی گل گهر                            | ۳۰,۷۵۵,۵۷۵  | ۳۳,۹۲۸,۵۴۲,۶۹۵    | ۳۴,۱۳۹,۹۷۹,۲۲۵    | (۲۱۱,۴۳۶,۵۳۰)                            | ۳۰,۷۵۵,۵۷۵  | ۳۳,۹۲۸,۵۴۲,۶۹۵    | ۳۴,۱۳۹,۹۷۹,۲۲۵    |
| سنگ آهن گهرزمین                                     | ۲۳,۷۱۳,۵۲۲  | ۹۸۹,۴۷۶,۶۷۷,۴۴۴   | ۹۸۹,۴۷۶,۶۷۷,۴۴۴   | (۱۰۳,۱۷۹,۸۷۰,۶۷۷)                        | ۲۳,۷۱۳,۵۲۲  | ۹۸۹,۴۷۶,۶۷۷,۴۴۴   | ۹۸۹,۴۷۶,۶۷۷,۴۴۴   |
| سیمان داراب                                         | ۳,۱۷۹,۶۹۳   | ۶۵,۸۹۶,۷۱۳,۲۲۷    | ۶۶,۸۶۷,۶۴۳,۱۲۲    | (۹۷۰,۹۲۹,۸۹۵)                            | ۳,۱۷۹,۶۹۳   | ۶۵,۸۹۶,۷۱۳,۲۲۷    | ۶۶,۸۶۷,۶۴۳,۱۲۲    |
| توسعه بین المللی پدیده شاندیز                       | ۱,۶۵۰,۰۰۰   | ۳۷,۸۸۳,۲۳۶,۸۴۲    | ۴۴,۵۴۰,۸۷۳,۱۹۰    | (۶,۶۵۷,۶۳۶,۳۴۸)                          | ۱,۶۵۰,۰۰۰   | ۳۷,۸۸۳,۲۳۶,۸۴۲    | ۴۴,۵۴۰,۸۷۳,۱۹۰    |
| س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها                        | ۴۵,۱۸۸,۷۳۱  | ۲۱۰,۰۵۸,۲۱۰,۹۴۹   | ۲۱۰,۰۵۸,۲۱۰,۹۴۹   | (۱۵,۷۱۳,۷۲۶,۸۷۳)                         | ۴۵,۱۸۸,۷۳۱  | ۲۱۰,۰۵۸,۲۱۰,۹۴۹   | ۲۱۰,۰۵۸,۲۱۰,۹۴۹   |
| سیمرغ                                               | ۶,۹۱۶,۶۶۶   | ۱۲۵,۹۲۵,۸۷۸,۰۶۲   | ۱۲۶,۲۷۱,۴۴۸,۵۲۹   | (۳۴۵,۵۷۰,۴۶۷)                            | ۶,۹۱۶,۶۶۶   | ۱۲۵,۹۲۵,۸۷۸,۰۶۲   | ۱۲۶,۲۷۱,۴۴۸,۵۲۹   |
| نیروترانس                                           | ۴,۵۹۶,۹۲۸   | ۶۸,۹۴۷,۴۴۹,۳۶۴    | ۶۹,۱۷۶,۱۷۰,۷۳۵    | (۲۲۸,۷۲۱,۳۷۱)                            | ۴,۵۹۶,۹۲۸   | ۶۸,۹۴۷,۴۴۹,۳۶۴    | ۶۹,۱۷۶,۱۷۰,۷۳۵    |
| معذنی و صنعتی چادرملو                               | ۵۵,۱۲۱,۲۰۴  | ۱,۲۵۲,۱۸۹,۷۶۳,۲۳۵ | ۱,۲۵۲,۱۸۹,۷۶۳,۲۳۵ | (۱,۸۸۹,۳۸۳,۴۴۷)                          | ۵۵,۱۲۱,۲۰۴  | ۱,۲۵۲,۱۸۹,۷۶۳,۲۳۵ | ۱,۲۵۲,۱۸۹,۷۶۳,۲۳۵ |
| الف- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام              |             | ۵,۶۱۳,۱۵۰,۴۵۸,۸۸۶ | ۵,۶۱۳,۱۵۰,۴۵۸,۸۸۶ | (۳۷۲,۶۵۰,۰۶۳,۹۸۲)                        |             | ۵,۶۱۳,۱۵۰,۴۵۸,۸۸۶ | ۵,۶۱۳,۱۵۰,۴۵۸,۸۸۶ |
| ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت     |             |                   |                   |                                          |             |                   |                   |
| سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹                        | ۹۹,۰۰۰      | ۱۵۱,۰۳۸,۹۲۱,۳۵۷   | ۱۵۱,۰۳۸,۹۲۱,۳۵۷   | ۶۰۳,۲۰۸,۴۳۴                              | ۹۹,۰۰۰      | ۱۵۱,۰۳۸,۹۲۱,۳۵۷   | ۱۵۱,۰۳۸,۹۲۱,۳۵۷   |
| اجاره اعتماد مبین امید ۰۱۱۰۱۹                       | ۳,۰۰۰       | ۲,۹۹۲,۱۳۱,۵۰۰     | ۲,۹۹۲,۱۳۱,۵۰۰     | ۵۵,۶۹۳,۵۰۰                               | ۳,۰۰۰       | ۲,۹۹۲,۱۳۱,۵۰۰     | ۲,۹۹۲,۱۳۱,۵۰۰     |
| صکوک اجاره گل گهر ۳۰-۲۰ ماهه ٪۲۰                    | ۱,۰۰۰       | ۱,۱۱۹,۱۸۸,۰۰۰     | ۱,۱۱۹,۱۸۸,۰۰۰     | ۶۶,۹۵۱,۴۲۵                               | ۱,۰۰۰       | ۱,۱۱۹,۱۸۸,۰۰۰     | ۱,۱۱۹,۱۸۸,۰۰۰     |
| ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ٪۱۷                      | ۴۲,۴۰۵      | ۴۲,۳۵۸,۴۹۳,۱۵۱    | ۴۲,۳۵۸,۴۹۳,۱۵۱    | ۹۱۱,۶۸۲,۱۳۲                              | ۴۲,۴۰۵      | ۴۲,۳۵۸,۴۹۳,۱۵۱    | ۴۲,۳۵۸,۴۹۳,۱۵۱    |
| مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰                  | ۱۰۰         | ۹۹,۴۲۷,۵۷۲        | ۹۹,۴۲۷,۵۷۲        | ۳۹۹,۷۱۰                                  | ۱۰۰         | ۹۹,۴۲۷,۵۷۲        | ۹۹,۴۲۷,۵۷۲        |
| صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ٪۱۸                    | ۲۲,۰۰۰      | ۲۱,۹۸۴,۰۲۸,۰۱۵    | ۲۱,۹۸۴,۰۲۸,۰۱۵    | -                                        | ۲۲,۰۰۰      | ۲۱,۹۸۴,۰۲۸,۰۱۵    | ۲۱,۹۸۴,۰۲۸,۰۱۵    |
| صکوک رهنی خودرو ۴۰۰۰-۳ ماهه ٪۱۶                     | ۲,۰۰۰       | ۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰     | ۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰     | ۱۲,۱۱۰,۸۷۵                               | ۲,۰۰۰       | ۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰     | ۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰     |
| ب- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت |             | ۲۲۲,۲۰۰,۴۱۱,۴۲۹   | ۲۲۲,۲۰۰,۴۱۱,۴۲۹   | ۱,۶۵۰,۰۴۶,۰۷۶                            |             | ۲۲۲,۲۰۰,۴۱۱,۴۲۹   | ۲۲۲,۲۰۰,۴۱۱,۴۲۹   |
|                                                     |             | ۵,۴۶۲,۷۰۰,۴۳۶,۳۳۳ | ۵,۴۶۲,۷۰۰,۴۳۶,۳۳۳ | (۳۷۱,۰۰۰,۰۱۷,۹۰۶)                        |             | ۵,۴۶۲,۷۰۰,۴۳۶,۳۳۳ | ۵,۴۶۲,۷۰۰,۴۳۶,۳۳۳ |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی  
 بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۴۶۰۱۷  
 شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۰۰/۰۲/۳۱

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

| طی اردیبهشت ماه                                              |           |                 |                 | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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 صندوق های سرمایه گذاری |           | ریال            | ریال            | ریال                                     | ریال      | ریال            | ریال            |
| سرمایه گذاری سپه                                             | ۵۰۰,۰۰۱   | ۳,۳۰۲,۴۸۸,۲۲۹   | ۳,۳۲۲,۴۷۹,۶۴۳   | (۱۹,۹۹۱,۴۱۴)                             | ۵۰۰,۰۰۱   | ۳,۳۰۲,۴۸۸,۲۲۹   | ۳,۳۲۲,۴۷۹,۶۴۳   |
| معذنی و صنعتی چادرملو                                        | ۱,۳۲۷,۵۳۴ | ۲۹,۷۸۸,۸۵۵,۸۴۱  | ۳۰,۳۸۷,۱۲۱,۵۱۳  | (۵۹۸,۲۶۵,۶۷۲)                            | ۱,۳۲۷,۵۳۴ | ۲۹,۷۸۸,۸۵۵,۸۴۱  | ۳۰,۳۸۷,۱۲۱,۵۱۳  |
| سیمان داراب                                                  | ۳,۳۱۶,۹۳۱ | ۷۳,۴۴۴,۸۰۶,۹۰۶  | ۶۶,۸۰۲,۰۱۳,۶۱۵  | ۶,۶۴۲,۷۹۳,۲۹۱                            | ۳,۳۱۶,۹۳۱ | ۷۳,۴۴۴,۸۰۶,۹۰۶  | ۶۶,۸۰۲,۰۱۳,۶۱۵  |
| معذنی و صنعتی گل گهر                                         | ۱۰۰,۰۰۰   | ۱,۴۱۴,۴۲۴,۲۳۲   | ۱,۴۵۴,۸۴۵,۷۱۴   | (۴۰,۴۲۱,۴۸۲)                             | ۱۰۰,۰۰۰   | ۱,۴۱۴,۴۲۴,۲۳۲   | ۱,۴۵۴,۸۴۵,۷۱۴   |
| ح - معذنی و صنعتی گل گهر                                     | ۵۰۰,۰۰۰   | ۶,۰۱۳,۴۲۶,۲۴۶   | ۵,۵۳۰,۷۹۳,۴۰۰   | ۴۸۲,۶۳۲,۹۴۶                              | ۵۰۰,۰۰۰   | ۶,۰۱۳,۴۲۶,۲۴۶   | ۵,۵۳۰,۷۹۳,۴۰۰   |
| توسعه مولد نیروگاهی چهرم                                     | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۰۹,۳۵۳,۵۳۳   | ۶,۹۵۳,۶۰۴,۴۰۷   | (۸۴۴,۳۵۰,۸۷۴)                            | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۰۹,۳۵۳,۵۳۳   | ۶,۹۵۳,۶۰۴,۴۰۷   |
|                                                              |           | ۱۲۰,۰۷۳,۳۵۵,۰۸۷ | ۱۱۴,۴۵۰,۸۵۸,۲۹۲ | ۵,۶۲۲,۴۹۶,۷۹۵                            |           | ۱۲۰,۰۷۳,۳۵۵,۰۸۷ | ۱۱۴,۴۵۰,۸۵۸,۲۹۲ |
| ب - درآمد ناشی فروش                                          |           |                 |                 |                                          |           |                 |                 |
| صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪                             | ۱۲۲,۰۰۰   | ۱۱۹,۸۸۴,۲۸۲,۸۴۸ | ۱۱۹,۸۸۴,۲۸۲,۸۴۸ | ۱۴                                       | ۱۲۲,۰۰۰   | ۱۱۹,۸۸۴,۲۸۲,۸۴۸ | ۱۱۹,۸۸۴,۲۸۲,۸۴۸ |
| ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪                               | ۴۰,۱۵۰    | ۳۹,۹۵۲,۳۸۳,۵۰۸  | ۳۹,۲۴۲,۷۶۵,۳۰۹  | ۷۰۹,۶۱۸,۱۹۹                              | ۴۰,۱۵۰    | ۳۹,۹۵۲,۳۸۳,۵۰۸  | ۳۹,۲۴۲,۷۶۵,۳۰۹  |
|                                                              |           | ۱۵۹,۸۳۶,۶۶۶,۳۵۶ | ۱۵۹,۱۲۷,۰۴۸,۱۴۳ | ۷۰۹,۶۱۸,۲۱۳                              |           | ۱۵۹,۸۳۶,۶۶۶,۳۵۶ | ۱۵۹,۱۲۷,۰۴۸,۱۴۳ |
|                                                              |           | ۲۷۹,۹۱۰,۰۲۱,۴۴۳ | ۲۷۳,۵۷۷,۹۰۶,۴۳۵ | ۶,۳۳۲,۱۱۵,۰۰۸                            |           | ۲۷۹,۹۱۰,۰۲۱,۴۴۳ | ۲۷۳,۵۷۷,۹۰۶,۴۳۵ |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱-۳-۲ سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه |             |             | طی اردیبهشت 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        | درصد               |              |                  |                                           |
| ۷,۱۰۰                                    | -           | ۷,۱۰۰       | ۷,۱۰۰           | -           | ۷,۱۰۰       | ۱۰                 | -            | -                | سود سپرده بانک سپه ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱          |
| ۱۶۸,۴۲۴,۵۳۵                              | -           | ۱۶۸,۴۲۴,۵۳۵ | ۱۶۸,۴۲۴,۵۳۵     | -           | ۱۶۸,۴۲۴,۵۳۵ | ۱۰                 | -            | -                | سود سپرده بانک سپه ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱          |
| ۲۰۵,۹۱۸,۶۱۷                              | -           | ۲۰۵,۹۱۸,۶۱۷ | ۲۰۵,۹۱۸,۶۱۷     | -           | ۲۰۵,۹۱۸,۶۱۷ | ۱۰                 | -            | -                | سود سپرده بانک سپه ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱          |
| ۲۰,۱۶۲,۴۷۶                               | -           | ۲۰,۱۶۲,۴۷۶  | ۲۰,۱۶۲,۴۷۶      | -           | ۲۰,۱۶۲,۴۷۶  | ۱۰                 | -            | -                | سود سپرده بانک سپه ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳          |
| ۱,۶۶۰,۴۹۵                                | -           | ۱,۶۶۰,۴۹۵   | ۱,۶۶۰,۴۹۵       | -           | ۱,۶۶۰,۴۹۵   | ۱۰                 | -            | -                | سود سپرده بانک سپه ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹          |
| ۴,۲۲۶,۷۶۰                                | -           | ۴,۲۲۶,۷۶۰   | ۴,۲۲۶,۷۶۰       | -           | ۴,۲۲۶,۷۶۰   | ۱۰                 | -            | -                | سود سپرده بانک سپه ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲          |
| ۹,۲۵۷                                    | -           | ۹,۲۵۷       | ۹,۲۵۷           | -           | ۹,۲۵۷       | ۱۰                 | -            | -                | سود سپرده بانک اقتصاد نوین ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۴ |
| ۹,۲۵۷                                    | -           | ۹,۲۵۷       | ۹,۲۵۷           | -           | ۹,۲۵۷       | ۱۰                 | -            | -                | سود سپرده بانک اقتصاد نوین ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۵ |
| ۴,۴۸۴                                    | -           | ۴,۴۸۴       | ۴,۴۸۴           | -           | ۴,۴۸۴       | ۱۰                 | -            | -                | سود سپرده بانک اقتصاد نوین ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۶ |
| ۳۲,۴۱۸,۵۸۲                               | -           | ۳۲,۴۱۸,۵۸۲  | ۳۲,۴۱۸,۵۸۲      | -           | ۳۲,۴۱۸,۵۸۲  | ۱۰                 | -            | -                | سود سپرده بانک سپه ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲          |
| ۳,۱۹۹,۰۷۷                                | -           | ۳,۱۹۹,۰۷۷   | ۳,۱۹۹,۰۷۷       | -           | ۳,۱۹۹,۰۷۷   | ۱۰                 | -            | -                | سود سپرده بانک سپه ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰          |
| ۴,۶۳۷,۱۴۵                                | -           | ۴,۶۳۷,۱۴۵   | ۴,۶۳۷,۱۴۵       | -           | ۴,۶۳۷,۱۴۵   | ۱۰                 | -            | -                | سود سپرده بانک سپه ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳          |
| ۳۹,۲۹۳,۳۴۳                               | -           | ۳۹,۲۹۳,۳۴۳  | ۳۹,۲۹۳,۳۴۳      | -           | ۳۹,۲۹۳,۳۴۳  | ۱۰                 | -            | -                | سود سپرده بانک سپه ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۲۹۷۱          |
| ۱,۷۰۱,۰۹۴                                | -           | ۱,۷۰۱,۰۹۴   | ۱,۷۰۱,۰۹۴       | -           | ۱,۷۰۱,۰۹۴   | ۱۰                 | -            | -                | سود سپرده بانک سپه ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۳۰۲۳          |
| ۴,۵۴۷,۴۲۷                                | -           | ۴,۵۴۷,۴۲۷   | ۴,۵۴۷,۴۲۷       | -           | ۴,۵۴۷,۴۲۷   | ۱۰                 | -            | -                | سود سپرده بانک سپه ۳۱۳۰۰۰۳۴۴۴۷۳۷          |
| ۴,۳۱۶                                    | -           | ۴,۳۱۶       | ۴,۳۱۶           | -           | ۴,۳۱۶       | ۱۰                 | -            | -                | سود سپرده بانک سپه ۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷          |
| ۴۸۶,۲۲۳,۹۶۵                              | -           | ۴۸۶,۲۲۳,۹۶۵ | ۴۸۶,۲۲۳,۹۶۵     | -           | ۴۸۶,۲۲۳,۹۶۵ |                    |              |                  |                                           |