

صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ- ریال	مبلغ- ریال		
۹۴.۱٪	۵,۱۴۰,۹۲۹,۹۲۸,۱۰۷	۵,۲۴۰,۵۰۰,۳۹۴,۹۰۹	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲.۹٪	۱۵۶,۷۸۱,۱۹۵,۱۵۶	۲۲۲,۲۰۰,۰۴۱,۴۲۹	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت
۳.۰٪	۱۶۵,۷۷۹,۷۷۷,۴۸۰	۱۵۱,۰۴۶,۸۸۲,۲۹۱	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۵,۴۶۳,۴۹۰,۹۰۰,۷۴۳	۵,۶۱۳,۷۴۷,۳۱۸,۶۲۹		



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 ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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



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

شرکت	۱۴۰۰/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
تامین سرمایه امید	۱۸۰,۹۰۳,۴۲۵	۲,۰۷۸,۶۴۶,۸۷۵,۰۱۲	۱,۲۶۴,۳۳۸,۳۳۲,۶۹۳	۲۳.۱٪	۲۰۰,۳۶۲,۷۸۸	۳,۵۶۷,۸۵۵,۵۷۷	(۵۰۵,۰۳۱)	۱۲۹,۷۵۶,۲۰۵,۹۶۶	۱۹,۹۶۴,۳۹۴	۱,۲۷۹,۳۴۴,۱۰۹,۹۶۹	۲,۰۷۸,۶۴۶,۸۷۵,۰۱۲	۱۸۰,۹۰۳,۴۲۵
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱,۶۵۰,۰۰۰	۸۸,۳۴۱,۲۱۱,۰۵۷	۳۱,۸۷۸,۵۰۳,۹۱۰	۰.۶٪	۱,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۷,۸۸۳,۲۳۶,۸۴۲	۸۸,۳۴۱,۲۱۱,۰۵۷	۱,۶۵۰,۰۰۰
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۳۹۱,۴۲۰,۳۳۸	۱,۶۲۸,۶۷۴,۴۲۵,۷۰۷	۸۴۸,۴۷۱,۱۷۵,۳۴۷	۱۵.۵٪	۳۸۷,۷۲۴,۴۳۱	۳۱,۷۲۸,۲۲۲,۰۱۶	(۱۵,۱۰۰,۰۰۰)	۲۲,۱۰۰,۵۲۹,۸۲۴	۱۱,۶۰۴,۱۹۳	۷۹۶,۷۱۷,۰۵۹,۳۰۷	۱,۶۲۸,۶۷۴,۴۲۵,۷۰۷	۳۹۱,۴۲۰,۳۳۸
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۳۰,۷۵۵,۷۵	۳۷,۲۳۴,۳۰۹,۰۲۸	۴۷,۲۰۴,۹۲۸,۹۶۷	۰.۹٪	۳۰,۷۵۵,۷۵	-	-	-	-	۳۳,۹۲۸,۵۴۲,۶۹۶	۳۷,۲۳۴,۳۰۹,۰۲۸	۳۰,۷۵۵,۷۵
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۴۵,۱۸۸,۷۳۱	۲۶۲,۸۱۰,۰۰۴,۷۹۵	۲۲۲,۷۹۴,۶۵۷,۷۶۲	۴.۱٪	۸۷,۱۹۷,۴۶۲	۱۳,۸۰۳,۳۰۱,۷۱۶	(۳,۱۰۰,۰۰۰)	۶,۴۹۰,۹۱۵,۳۳۲	۴۵,۱۰۸,۷۳۱	۲۱۰,۰۵۸,۲۱۰,۹۵۰	۲۶۲,۸۱۰,۰۰۴,۷۹۵	۴۵,۱۸۸,۷۳۱
سرمایه گذاری سپه	۲۲,۸۴۴,۵۲۶	۱۶۸,۱۲۱,۹۷۰,۴۰۱	۱۳۵,۴۴۰,۸۲۸,۳۷۰	۲.۵٪	۲۱,۴۸۰,۷۹۹	۱۰,۰۲۱,۱۷۸,۲۷۷	(۱,۵۷۵,۰۰۰)	۱,۲۷۰,۹۸۶,۳۷۴	۲۱۱,۲۷۳	۱۴۴,۰۳۹,۴۰۵,۸۵۱	۱۶۸,۱۲۱,۹۷۰,۴۰۱	۲۲,۸۴۴,۵۲۶
سنگ آهن گهرزمین	۲۳,۷۱۳,۵۲۲	۱,۰۸۲,۴۰۷,۶۳۹,۹۸۲	۹۲۲,۲۹۹,۹۳۵,۷۲۹	۱۶.۹٪	۲۳,۷۱۳,۵۲۲	-	-	-	-	۹۸۹,۴۷۶,۶۷۷,۴۴۵	۱,۰۸۲,۴۰۷,۶۳۹,۹۸۲	۲۳,۷۱۳,۵۲۲
سیمان ناراب	۳,۱۷۹,۶۹۳	۶۵,۵۴۳,۵۱۸,۸۷۰	۷۰,۰۸۲,۱۲۱,۹۱۷	۱.۳٪	۳,۱۱۸,۵۱۶	۴۶,۶۱۱,۵۲۹,۶۴۰	(۲۱۵۶۳۹۹)	۴۱,۸۳۸,۶۷۴,۹۸۴	۲,۰۹۵,۳۲۲	۶۵,۸۹۶,۷۱۳,۲۲۷	۶۵,۵۴۳,۵۱۸,۸۷۰	۳,۱۷۹,۶۹۳
سیمورغ	۶,۹۱۶,۶۶۶	۱۲۱,۳۵۳,۳۲۰,۶۷۹	۹۵,۰۱۳,۸۴۷,۳۵۴	۱.۷٪	۶,۴۰۷,۴۲۰	۷,۸۹۵,۱۸۱,۵۵۶	(۵۰۹,۳۴۶)	-	-	۱۲۵,۹۲۵,۸۷۸,۰۶۳	۱۲۱,۳۵۳,۳۲۰,۶۷۹	۶,۹۱۶,۶۶۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۹,۷۲۸,۳۹۰	۱۲۹,۹۷۲,۴۶۶,۸۰۴	۱۴۵,۹۹۳,۹۶۸,۸۳۳	۲.۷٪	۸,۹۳۰,۶۲۴	۱۳,۱۴۱,۹۳۶,۰۳۵	(۸۵۷,۷۶۶)	۶۷۵,۰۰۰,۷۱۵	۵۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۸۲,۷۳۱,۴۰۷	۱۲۹,۹۷۲,۴۶۶,۸۰۴	۹,۷۲۸,۳۹۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۵,۱۲۱,۲۰۴	۱,۱۵۰,۸۸۱,۷۹۲,۴۳۹	۱,۲۹۴,۴۴۷,۸۸۵,۷۶۵	۲۳.۷٪	۵۴,۸۹۱,۲۰۴	۱۲,۳۰۹,۴۳۷,۸۰۶	(۵۳۰,۰۰۰)	۶۵۰,۱,۳۲۲,۹۵۳	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۳۰۰,۳۷۹,۷۸۹	۱,۱۵۰,۸۸۱,۷۹۲,۴۳۹	۵۵,۱۲۱,۲۰۴
نیروترانس	۴,۵۹۶,۹۲۸	۷۵,۴۹۴,۵۸۰,۹۳۹	۶۳,۹۷۳,۹۴۱,۶۵۸	۱.۳٪	۲۸,۸۶۵,۰۱۳	-	-	-	۲۴,۳۶۸,۰۸۵	۶۸,۹۴۷,۴۴۹,۱۶۴	۷۵,۴۹۴,۵۸۰,۹۳۹	۴,۵۹۶,۹۲۸
				۹۴.۱٪		۱۲۹,۰۷۸,۶۴۲,۶۲۳		۲۱۸,۶۳۳,۶۳۶,۰۴۸		۵,۳۴۰,۵۰۰,۳۹۴,۹۰۹	۶,۸۸۹,۴۸۲,۰۱۵,۷۱۳	



سندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

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

سندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۲-۱- سوبایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۴۰۰/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فراابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	درصد						
-۰٪	۲,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۲,۹۴۲,۱۳۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	-	۲,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۲,۹۴۲,۱۳۱,۵۰۰	۳,۰۰۰	۱۶	۱۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	بله	بله	اجاره اعتماد مبین امید۱۰۱۹	
-۰۰٪	۳۱۰,۱۵۳,۶۶۷	۳۰۱,۰۴۰,۳۹۱	۱,۰۰۰,۷۲۴	۳۰۸	۴۲,۳۹۱,۴۰۱,۱۷۱	۴۲,۰۹۷	-	۴۲,۳۵۸,۹۹۳,۱۵۱	۴۲,۷۱۹,۳۵۶,۲۴۲	۴۲,۴۰۵	۱۷	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	بله	بله	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱- ماهه ۱/۱۷	
-۰۰٪	۱,۱۱۹,۱۸۸,۰۰۰	۱,۰۵۲,۳۳۶,۵۷۵	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۱,۱۱۹,۱۸۸,۰۰۰	۱,۰۷۵,۷۷۹,۳۷۵	۱,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	بله	بله	صکوک اجاره گل گهر ۲۰۰۹- ۳ماهه ۲/۲۰	
-۰۰٪	۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱,۹۸۶,۴۳۹,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	-	۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱,۹۸۶,۴۳۹,۱۲۵	۳,۰۰۰	۱۶	۱۶	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	بله	بله	صکوک رهتی خودرو۴۰۰۰- ۳ماهه ۲/۱۶	
-۰۴٪	۲۱,۹۷۳,۰۵۷,۹۷۵	۲۱,۹۸۴,۰۲۸,۰۱۵	۹۹۹,۵۰۰	۲۲,۰۰۰	-	-	-	۲۱,۹۸۴,۰۲۸,۰۱۵	۲۱,۳۲۷,۴۵۱,۲۰۰	۲۲,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۱	بله	بله	صکوک مریجه سایبا ۲۰۰۸- ۳ماهه ۲/۱۸	
-۰۰٪	۹۹,۸۲۷,۵۷۲	۹۹,۴۲۷,۸۶۲	۹۹۹,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	۹۹,۸۲۷,۵۷۲	۹۸,۷۷۱,۶۵۷	۱۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	بله	بله	مریجه سلامت پیماندریابط خاص ۱۴۰۰	
-۰۰٪	-	-	-	-	۱۵۲,۹۵۸,۰۴۰,۹۶۸	۹۹,۰۰۰	-	۱۵۱,۶۴۲,۱۲۹,۶۹۱	۱۵۱,۰۳۸,۹۲۱,۲۵۷	۹۹,۰۰۰	۱۷,۵	۱۷,۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	بله	بله	سلف موازی استاندارد سنفت۰۰۹	
۲,۳٪	۱۲۸,۲۸۲,۵۹۲,۶۴۲	۱۲۸,۱۶۴,۱۷۹,۳۶۹	۱,۵۶۳,۶۵۰	۸۲,۱۰۰	-	-	۱۲۸,۱۶۴,۱۷۹,۳۶۹	۱۲۸,۱۶۴,۱۷۹,۳۶۹	۱۲۸,۱۶۴,۱۷۹,۳۶۹	۸۲,۱۰۰	-	۱۷,۵	۱۷,۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	بله	بله	سلف موازی استاندارد سنفت۰۱۰
۲,۹٪	۱۵۶,۷۸۱,۱۹۵,۱۵۶	۱۵۶,۵۲۹,۴۸۲,۸۳۷			۱۹۵,۳۴۹,۴۴۲,۱۳۹		۱۲۸,۱۶۴,۱۷۹,۳۶۹	۲۲۲,۲۰۰,۴۱,۴۲۹	۲۲۱,۱۸۸,۸۵۰,۳۵۶									

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت پر تقوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی



سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره			درصد به کل دارایی ها
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۰٪	۸,۲۶۸,۴۹۵,۳۰۸	۲۴,۵۶۰,۷۲۶,۴۸۳	۳۷,۰۹۲,۸۴۲,۴۲۷
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۰٪	۱۲,۱۱۷,۵۲۷,۷۹۷	۱۳,۲۷۰,۶۶۸,۳۶۹	۷۷۴,۴۶۴,۹۴۴
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۰٪	۱,۲۵۱,۷۲۸,۳۱۵	۶۶,۵۸۶,۳۹۹,۳۶۸	۴۲,۳۱۸,۲۳۷,۳۲۰
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۰٪	۱۱۲,۲۶۳,۷۸۶,۲۰۴	۱۷,۷۱۳,۸۳۹,۶۷۰	۹۷,۷۴۳,۷۸۰,۰۲۵
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۰٪	۳,۰۲۹,۹۷۱,۳۷۱	۱۰,۰۲۴,۳۷۷,۳۸۹	۱,۲۷۳,۷۹۹,۱۸۸
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۳۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۰٪	۵۵۰,۶۲۳,۶۴۱	۳۷,۴۰۰,۸۷۶,۷۵۳	۲۴,۲۷۶,۵۹۳,۸۹۵
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۰٪	۱۱,۹۶۷,۹۸۸,۷۵۳	۶۵,۰۳۱,۱۵۲,۹۶۸	۲۶,۱۹۰,۷۷۲,۸۲۷
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۰٪	۶۹۶,۹۰۲,۰۹۶	۵,۹۰۴,۴۴۶	-
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۴۷۳۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۰٪	۵۵۷,۹۲۳,۴۹۹	۴,۶۹۹,۹۹۱	-
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۰٪	۱۸۶,۲۹۸,۳۹۴	۹۹۹,۰۷۸	۹۹,۴۶۴,۲۹۱
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۰٪	۱۵۰,۶۹۷,۷۸۳	۱,۲۷۹,۸۹۸	۹۹,۴۶۴,۲۷۷
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۰٪	۳۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۲۶,۷۷۵	۵۶,۸۴۶,۷۷۵
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۰٪	۱,۱۰۸,۰۶۹	۹,۳۳۲	-
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۰٪	۱,۱۰۸,۰۶۹	۹,۳۳۲	-
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۰٪	۷۴۷,۹۰۲	۴۸۴,۸۶۸,۲۵۵	۴۸۴,۳۷۸,۸۷۴
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۲۶۰۶۱۹۸۶۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	۰٪	۵۷,۷۰۷	۵۶,۷۲۳,۷۰۲	۵۶,۷۴۰,۶۲۹
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۰٪	۴۱,۸۹۳	-	-
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۰٪	۴۶۷,۰۷۳	-	-
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۰٪	۵۳۶,۷۶۶	۴,۵۲۱	-
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۰٪	۵۱۶,۶۵۱	۴,۳۵۱	-
					۱۵۱,۰۴۶,۸۸۲,۲۹۱	۲۴۵,۲۰۱,۲۸۰,۶۸۱	۲۳۰,۴۶۸,۳۸۵,۴۹۲
					۱۶۵,۷۷۹,۷۷۷,۴۸۰		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان	طی خرداد ماه	یادداشت	شرح
	خرداد ماه	مبلغ - ریال		
۱۰۳٪	(۵۴۲,۸۸۴,۱۴۹,۲۵۸)	(۱۷۵,۸۵۶,۵۸۲,۰۷۱)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱٪-	۶,۱۴۱,۴۹۷,۹۱۸	۲,۲۰۶,۴۲۵,۷۵۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰٪	۱,۴۶۶,۵۲۵,۹۱۷	۹۸۰,۳۰۱,۹۵۲	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱٪-	۴,۴۹۴,۰۸۲,۸۹۲	۳,۱۶۴,۰۸۰,۳۲۸	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	(۵۳۰,۷۸۲,۰۴۲,۵۳۱)	(۱۶۹,۵۰۵,۷۷۴,۰۳۵)		



سندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	ریال		یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۲۷۵,۶۰۳,۶۹۹,۸۵۶)	(۳۳۳,۵۶۷,۵۲۲)	(۲۷۵,۲۷۰,۱۳۲,۳۳۴)	-	(۲۵۲,۱۰۴,۱۳۷,۸۶۵)	(۳۳۳,۵۶۷,۵۲۲)	(۲۵۱,۷۷۰,۵۶۰,۳۴۳)	-
۱۶,۷۴۱,۹۳۲,۹۶۰	۶۲۶,۹۳۶,۴۹۳	۱۶,۱۱۴,۹۹۶,۴۶۷	-	۲۰,۳۷۸,۱۷۲,۷۴۷	۶۶۷,۳۵۷,۹۷۵	۱۹,۷۱۰,۸۱۴,۷۷۲	-
۱۳,۵۴۷,۵۸۲,۶۸۸	۴۸۲,۶۳۲,۹۴۶	۱۳,۰۶۴,۹۴۹,۷۴۲	-	۱۳,۲۷۶,۳۸۶,۲۷۲	-	۱۳,۲۷۶,۳۸۶,۲۷۲	-
(۱۷۰,۳۵۶,۶۱۲,۳۹۲)	-	(۱۷۰,۳۵۶,۶۱۲,۳۹۲)	-	(۶۷,۱۷۶,۷۴۱,۷۱۵)	-	(۶۷,۱۷۶,۷۴۱,۷۱۵)	-
۴۷,۴۶۷,۹۷۱,۷۱۱	(۳۲۵,۸۵۰,۲۶۷)	۴۷,۷۹۳,۸۲۱,۹۷۸	-	۴۹,۹۵۵,۶۲۰,۸۳۰	۲۷۲,۴۱۵,۴۰۵	۴۹,۶۸۳,۲۰۵,۴۲۵	-
(۲۲,۰۷۶,۸۴۹,۶۴۶)	(۱,۴۰۱,۶۷۱,۸۸۲)	(۲۱,۹۶۰,۷۴۷,۷۳۷)	۱,۳۸۵,۵۶۹,۹۷۳	(۲۱,۷۳۱,۳۷۹,۱۷۹)	(۱,۴۰۱,۶۷۱,۸۸۲)	(۲۱,۶۱۵,۱۷۷,۲۷۰)	۱,۳۸۵,۵۶۹,۹۷۳
(۱۴۸,۰۹۳,۷۹۳,۸۳۳)	(۷,۶۶۳,۶۵۵,۷۸۶)	(۱۴۰,۴۳۰,۱۳۸,۰۴۷)	-	۶۱,۳۸۱,۸۰۸,۳۳۲	(۶,۸۱۹,۴۰۴,۹۱۲)	۶۸,۲۰۱,۲۱۳,۱۴۴	-
(۷,۵۹۴,۴۲۳,۸۷۹)	(۴۵۳,۴۴۳,۰۵۷)	(۷,۱۴۰,۹۸۰,۸۲۲)	-	۱۵۱,۶۱۴,۴۲۲	(۴۳۳,۴۵۱,۶۴۳)	۵۸۵,۰۶۶,۰۶۵	-
(۳,۲۱۸,۹۲۰,۸۹۷)	-	(۵,۲۰۲,۳۲۹,۰۷۷)	۱,۹۸۳,۳۰۸,۱۸۰	(۲,۹۹۰,۱۹۹,۵۲۶)	-	(۴,۹۷۳,۵۰۷,۷۰۶)	۱,۹۸۳,۳۰۸,۱۸۰
۱۴,۶۳۰,۱۳۶,۷۴۲	۹,۱۲۸,۱۲۷,۳۱۹	۵,۵۰۱,۹۹۹,۵۳۳	-	۸,۹۵۸,۳۶۳,۳۴۶	۲,۴۸۵,۳۳۳,۹۲۸	۶,۴۷۲,۹۲۹,۴۱۸	-
۴,۳۳۴,۹۰۶,۴۲۴	(۴۳۵,۷۸۰,۰۱۲)	۴,۷۷۰,۶۸۶,۴۳۶	-	۲۰,۰۴۸,۶۳۳,۳۹۷	(۴۳۵,۷۸۰,۰۱۲)	۲۰,۴۸۴,۴۱۳,۳۰۹	-
(۱۲,۶۶۲,۳۶۹,۳۸۰)	-	(۱۲,۶۶۲,۳۶۹,۳۸۰)	-	(۶,۰۰۴,۷۳۲,۹۳۲)	-	(۶,۰۰۴,۷۳۲,۹۳۲)	-
(۵۴۲,۸۸۴,۱۴۹,۲۵۸)	(۳۷۶,۲۷۱,۸۶۸)	(۵۴۵,۷۷۶,۷۵۵,۵۴۳)	۳,۳۶۸,۸۷۸,۱۵۳	(۱۷۵,۸۵۶,۵۸۲,۰۷۱)	(۵,۹۹۸,۷۶۸,۶۶۳)	(۱۷۳,۱۲۶,۶۹۱,۵۶۱)	۳,۳۶۸,۸۷۸,۱۵۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه

طی خرداد ماه

جمع	درآمد سود اوراق			جمع	درآمد سود اوراق			
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱-۲		یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱-۲	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۸۴۱,۹۳۹,۴۴۱	۱,۹۵۵,۲۴۸,۷۴۲	۹,۱۱۳,۵۷۶	۸۷۷,۵۷۷,۱۲۳	۳۶۶,۵۳۵,۳۲۹	۱,۲۴۵,۶۳۰,۵۴۳	(۹۰۲,۵۶۸,۵۵۵)	۲۳,۴۷۳,۳۴۱	سود اوراق مشارکت ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱
۳۱۷,۸۲۷,۰۹۵	۱۴	-	۳۱۷,۸۲۷,۰۸۱	-	-	-	-	سود اوراق مشارکت صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲
۵۹,۲۷۴,۱۹۱	-	۱۲,۱۱۰,۸۷۵	۴۷,۱۶۳,۳۱۶	۲۷,۱۰۳,۸۲۵	-	-	۲۷,۱۰۳,۸۲۵	صکوک رهنی خودرو ۰۰۴
۳,۳۹۴,۶۴۶	-	۳۹۹,۷۱۰	۲,۹۹۴,۹۳۶	۱,۴۸۲,۶۹۲	-	-	۱,۴۸۲,۶۹۲	اوراق مرابحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۰۱,۰۰۹,۹۸۵	-	۶۶,۹۵۱,۴۲۵	۳۴,۰۵۸,۵۶۰	۱۶,۷۳۷,۰۵۴	-	-	۱۶,۷۳۷,۰۵۴	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۶۵۶,۵۱۹,۰۵۵	-	(۱۰,۹۷۰,۰۴۰)	۶۶۷,۴۸۹,۰۹۵	۳۱۷,۵۴۹,۳۱۲	-	(۱۰,۹۷۰,۰۴۰)	۳۲۸,۵۱۹,۳۵۲	صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۹۱۹,۱۱۹,۷۱۱	۱,۹۱۹,۱۱۹,۷۱۱	-	-	۱,۳۱۵,۹۱۱,۲۷۷	۱,۹۱۹,۱۱۹,۷۱۱	(۶۰۳,۲۰۸,۴۳۴)	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۱۲۴,۰۰۰,۵۲۱	-	۵۵,۶۹۳,۵۰۰	۶۸,۳۰۷,۰۲۱	۴۲,۶۹۲,۹۹۴	-	-	۴۲,۶۹۲,۹۹۴	اجاره اعتماد مبین امید ۱۹-۱۱۰
۱۱۸,۴۱۳,۲۷۳	-	۱۱۸,۴۱۳,۲۷۳	-	۱۱۸,۴۱۳,۲۷۳	-	۱۱۸,۴۱۳,۲۷۳	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰
۶,۱۴۱,۴۹۷,۹۱۸	۳,۸۷۴,۳۶۸,۴۶۷	۲۵۱,۷۱۲,۳۱۹	۲,۰۱۵,۴۱۷,۱۳۲	۲,۲۰۶,۴۲۵,۷۵۶	۳,۱۶۴,۷۵۰,۲۵۴	(۱,۳۹۸,۳۳۳,۷۵۶)	۴۴۰,۰۰۹,۲۵۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی خرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲
شماره حساب	ریال	ریال
بانک سپه آپادانا	۶,۳۵۱	۱۳,۴۵۱
بانک سپه آپادانا	۷۰,۲۲۵,۵۷۶	۲۳۸,۶۵۰,۱۱۱
بانک سپه آپادانا	۷۹,۴۵۹,۰۷۱	۲۸۵,۳۷۷,۶۸۸
بانک سپه آپادانا	۹۹۹,۰۷۸	۲۱,۱۶۱,۵۵۴
بانک سپه آپادانا	۱,۲۷۹,۸۹۸	۲,۹۴۰,۳۹۳
بانک سپه آپادانا	۱۰,۶۳۱,۱۱۷	۱۴,۸۵۷,۸۷۷
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۹,۳۳۲	۱۸,۵۸۹
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۹,۳۳۲	۱۸,۵۸۹
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۴,۵۲۱	۹,۰۰۵
بانک سپه آپادانا	۷۶۷,۹۲۸,۲۳۲	۸۰۰,۳۴۶,۸۱۴
بانک سپه آپادانا	۳,۱۹۹,۰۷۷	۶,۳۹۸,۱۵۴
بانک سپه آپادانا	۴,۶۳۷,۱۴۵	۹,۲۷۴,۲۹۰
بانک سپه آپادانا	۳۱,۳۰۴,۴۳۴	۷۰,۵۹۷,۷۷۷
بانک سپه آپادانا	۵,۹۰۴,۴۴۶	۷,۶۰۵,۵۴۰
بانک سپه آپادانا	۴,۶۹۹,۹۹۱	۹,۲۴۷,۴۱۸
بانک سپه آپادانا	۴,۳۵۱	۸,۶۶۷
	۹۸۰,۳۰۱,۹۵۲	۱,۴۶۶,۵۲۵,۹۱۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد ماه
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
۴,۴۹۴,۰۸۲,۸۹۲	۳,۱۶۴,۰۸۰,۳۲۸
۴,۴۹۴,۰۸۲,۸۹۲	۳,۱۶۴,۰۸۰,۳۲۸

سایر درآمدها



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
نیروترانس	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۴,۵۹۶,۹۲۸	۵۰۰	۲,۲۹۸,۴۶۴,۰۰۰	۲۱۵,۱۵۵,۸۲۰	۱,۹۸۳,۳۰۸,۱۸۰	۲,۲۹۸,۴۶۴,۰۰۰	۲۱۵,۱۵۵,۸۲۰	۱,۹۸۳,۳۰۸,۱۸۰
سیمرغ	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۶,۹۱۶,۶۶۶	۲۱۴	۱,۴۸۰,۱۶۶,۵۲۴	۱۹۴,۵۹۶,۵۵۱	۱,۲۸۵,۵۶۹,۹۷۳	۱,۴۸۰,۱۶۶,۵۲۴	۱۹۴,۵۹۶,۵۵۱	۱,۲۸۵,۵۶۹,۹۷۳
				۳,۷۷۸,۶۳۰,۵۲۴	۵۰۹,۷۵۲,۳۷۱	۳,۲۶۸,۸۷۸,۱۵۳	۳,۷۷۸,۶۳۰,۵۲۴	۵۰۹,۷۵۲,۳۷۱	۳,۲۶۸,۸۷۸,۱۵۳

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق		طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۱۶,۷۳۷,۰۵۴	-	۱۶,۷۳۷,۰۵۴	۳۴,۰۵۸,۵۶۰	-	۳۴,۰۵۸,۵۶۰
صکوک مرابحه سایبا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸	۳۲۸,۵۱۹,۳۵۲	-	۳۲۸,۵۱۹,۳۵۲	۶۶۷,۴۸۹,۰۹۵	-	۶۶۷,۴۸۹,۰۹۵
صکوک رهتی خودرو ۴۰۰۴-۳ ماهه ۱۶٪	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۶	۲۷,۱۰۳,۸۲۵	-	۲۷,۱۰۳,۸۲۵	۴۷,۱۶۳,۳۱۶	-	۴۷,۱۶۳,۳۱۶
اجاره اعتماد مبین امید ۱۹-۱۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۶	۴۲,۶۹۲,۹۹۴	-	۴۲,۶۹۲,۹۹۴	۶۸,۳۰۷,۰۲۱	-	۶۸,۳۰۷,۰۲۱
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷	۲۳,۴۷۳,۳۴۱	-	۲۳,۴۷۳,۳۴۱	۸۷۷,۵۷۷,۱۲۳	-	۸۷۷,۵۷۷,۱۲۳
مرابحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۱,۴۸۲,۶۹۲	-	۱,۴۸۲,۶۹۲	۲,۹۹۴,۹۳۶	-	۲,۹۹۴,۹۳۶
صکوک مرابحه سایبا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶	-	-	-	۳۱۷,۸۲۷,۰۸۱	-	۳۱۷,۸۲۷,۰۸۱
				۴۴۰,۰۰۹,۲۵۸	-	۴۴۰,۰۰۹,۲۵۸	۲,۰۱۵,۴۱۷,۱۲۳	-	۲,۰۱۵,۴۱۷,۱۲۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۶-۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۳/۱۴۰۰

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

بازارگردانی امید ایرانیان

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

شرح	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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								
سرمایه‌گذاری سپه	۲۱,۴۸۰,۷۹۹	۱۳۵,۴۴۰,۸۲۸,۳۷۰	۱۳۴,۸۵۵,۷۶۲,۳۰۵	۵۸۵,۰۶۶,۰۶۵	۲۱,۴۸۰,۷۹۹	۱۳۵,۴۴۰,۸۲۸,۳۷۰	۱۴۲,۵۸۱,۸۰۹,۱۹۲	(۷,۱۴۰,۹۸۰,۸۲۲)
معدنی و صنعتی گل گهر	۸,۹۳۰,۶۲۴	۱۴۵,۹۹۳,۹۶۸,۸۳۳	۱۲۶,۲۸۳,۱۵۴,۰۶۱	۱۹,۷۱۰,۸۱۴,۷۷۲	۸,۹۳۰,۶۲۴	۱۴۵,۹۹۳,۹۶۸,۸۳۳	۱۲۹,۸۷۸,۹۷۲,۳۶۶	۱۶,۱۱۴,۹۹۶,۴۶۷
تامین سرمایه امید	۲۰۰,۳۶۲,۷۸۸	۱,۲۶۳,۳۲۸,۳۲۲,۴۹۳	۱,۵۱۵,۰۹۸,۸۹۲,۸۳۶	(۲۵۱,۷۷۰,۵۶۰,۳۴۳)	۲۰۰,۳۶۲,۷۸۸	۱,۲۶۳,۳۲۸,۳۲۲,۴۹۳	۱,۵۳۸,۵۹۸,۶۶۴,۸۲۷	(۳۷۵,۲۷۰,۱۳۲,۳۳۴)
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۳۸۷,۷۲۴,۴۳۱	۸۴۸,۴۷۱,۱۷۵,۳۴۷	۷۸۰,۲۶۹,۹۶۲,۲۰۳	۶۸,۲۰۱,۲۰۳,۱۴۴	۳۸۷,۷۲۴,۴۳۱	۸۴۸,۴۷۱,۱۷۵,۳۴۷	۹۸۸,۹۰۱,۳۱۳,۳۹۴	(۱۴۰,۴۳۰,۱۳۸,۰۴۷)
ج. معدنی و صنعتی گل گهر	۳۰,۷۵,۵۷۵	۴۷,۲۰۴,۹۲۸,۹۶۷	۳۳,۹۲۸,۵۴۲,۶۹۵	۱۳,۲۷۶,۳۸۶,۲۷۲	۳۰,۷۵,۵۷۵	۴۷,۲۰۴,۹۲۸,۹۶۷	۳۴,۱۳۹,۹۷۹,۲۲۵	۱۳,۰۶۴,۹۴۹,۷۴۲
سنگ آهن گهرزمین	۲۳,۷۱۳,۵۲۲	۹۲۳,۲۹۹,۹۳۵,۷۲۹	۹۸۹,۴۷۶,۶۷۷,۴۴۴	(۶۷,۱۷۶,۷۴۱,۷۱۵)	۲۳,۷۱۳,۵۲۲	۹۲۳,۲۹۹,۹۳۵,۷۲۹	۱,۰۹۲,۶۵۶,۵۴۸,۱۲۱	(۱۷۰,۳۵۶,۶۱۲,۳۹۲)
سیمان داراب	۳,۱۱۸,۵۱۶	۷۰,۰۸۲,۱۲۱,۹۱۷	۶۳,۶۰۹,۱۹۲,۴۹۹	۶,۴۷۲,۹۲۹,۴۱۸	۳,۱۱۸,۵۱۶	۷۰,۰۸۲,۱۲۱,۹۱۷	۶۴,۵۸۰,۱۲۳,۳۹۴	۵,۵۰۱,۹۹۹,۵۲۳
توسعه بین‌المللی پدیده شاندریز	۱,۶۵۰,۰۰۰	۳۱,۸۷۸,۵۰۳,۹۱۰	۳۷,۸۸۳,۲۳۶,۸۴۲	(۶,۰۰۴,۷۲۳,۹۳۲)	۱,۶۵۰,۰۰۰	۳۱,۸۷۸,۵۰۳,۹۱۰	۴۴,۵۴۰,۸۷۳,۱۹۰	(۱۲,۶۶۲,۳۶۹,۲۸۰)
س.ص.بازنشتگی کارکنان پلنگها	۸۷,۱۹۷,۴۶۲	۲۳۲,۷۹۴,۴۵۷,۷۶۲	۲۰۲,۳۱۰,۰۴۴,۴۵۳	۲۰,۴۸۴,۴۱۳,۳۰۹	۸۷,۱۹۷,۴۶۲	۲۳۲,۷۹۴,۴۵۷,۷۶۲	۲۱۸,۰۲۳,۷۷۱,۳۲۶	۴,۷۷۰,۶۸۶,۴۳۶
سیمرغ	۶,۴۰۷,۴۲۰	۹۵,۰۱۳,۸۴۷,۳۵۴	۱۱۶,۶۲۹,۰۲۴,۶۲۴	(۲۱,۶۱۵,۱۷۷,۲۷۰)	۶,۴۰۷,۴۲۰	۹۵,۰۱۳,۸۴۷,۳۵۴	۱۱۶,۹۷۴,۵۹۵,۰۹۱	(۲۱,۹۶۰,۷۴۷,۷۲۷)
نیروترانس	۲۸,۸۶۵,۰۱۳	۶۳,۹۷۳,۹۴۱,۶۵۸	۶۸,۹۴۷,۴۴۹,۳۶۴	(۴,۹۷۳,۵۰۷,۷۰۶)	۲۸,۸۶۵,۰۱۳	۶۳,۹۷۳,۹۴۱,۶۵۸	۶۹,۱۷۶,۱۷۰,۷۳۵	(۵,۲۰۲,۲۳۹,۰۷۷)
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۴,۸۹۱,۲۰۴	۱,۲۹۴,۴۴۷,۸۸۵,۷۶۵	۱,۲۴۴,۷۶۴,۶۸۰,۳۴۰	۴۹,۶۸۳,۲۰۵,۴۲۵	۵۴,۸۹۱,۲۰۴	۱,۲۹۴,۴۴۷,۸۸۵,۷۶۵	۱,۲۴۴,۶۵۴,۰۶۲,۷۸۷	۴۷,۷۹۳,۸۲۱,۹۷۸
الف- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام	۵,۱۴۰,۹۲۹,۹۲۸,۱۰۵	۵,۳۱۴,۵۶۶,۱۹۶,۶۶۶	(۱۷۳,۱۲۶,۶۹۱,۵۶۱)	۵,۳۱۴,۵۶۶,۱۹۶,۶۶۶	۵,۱۴۰,۹۲۹,۹۲۸,۱۰۵	۵,۳۱۴,۵۶۶,۱۹۶,۶۶۶	۵,۶۸۶,۷۰۶,۶۸۳,۶۴۸	(۵۴۵,۷۷۶,۷۵۵,۵۴۳)
ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق یا درآمد ثابت								
صکوک مرابحه سایپا ۳-۲۰۸ ماهه ۱۸٪	۲۲,۰۰۰	۲۱,۹۷۳,۰۵۷,۹۷۵	۲۱,۹۸۴,۰۲۸,۰۱۵	(۱۰,۹۷۰,۰۴۰)	۲۲,۰۰۰	۲۱,۹۷۳,۰۵۷,۹۷۵	۲۱,۹۸۴,۰۲۸,۰۱۵	(۱۰,۹۷۰,۰۴۰)
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	۳۰۸	۳۱۰,۱۵۳,۹۶۷	۱,۳۱۲,۷۲۲,۵۲۳	(۹۰۲,۵۶۸,۵۵۵)	۳۰۸	۳۱۰,۱۵۳,۹۶۷	۳۰۱,۰۴۰,۳۹۱	۹,۱۱۳,۵۷۶
سلف موازی استاندارد سفت ۱۰	۸۲,۱۰۰	۱۲۸,۲۸۳,۵۹۲,۶۴۲	۱۲۸,۱۶۴,۱۷۹,۳۶۹	۱۱۸,۴۱۳,۳۷۳	۸۲,۱۰۰	۱۲۸,۲۸۳,۵۹۲,۶۴۲	۱۲۸,۱۶۴,۱۷۹,۳۶۹	۱۱۸,۴۱۳,۳۷۳
اجاره اعتماد مبین امید ۱۱-۱۹	-	-	-	-	-	-	۲,۹۴۲,۱۳۱,۵۰۰	۵۵,۶۹۳,۵۰۰
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	-	-	-	-	-	-	۱,۰۵۲,۲۳۶,۵۷۵	۶۶,۹۵۱,۴۴۵
مرابحه سلامت عواجدرشایط خاص ۱۴۰۰	-	-	-	-	-	-	۹۹,۴۲۷,۸۶۳	۳۹۹,۷۱۰
صکوک رهنی خودرو ۴۰۰۰-۳ ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	-	-	۱,۹۸۶,۴۳۹,۱۲۵	۱۲,۱۱۰,۸۷۵
سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۹	-	-	۶۰۳,۲۰۸,۴۳۴	(۶۰۳,۲۰۸,۴۳۴)	-	-	-	-
ب- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق یا درآمد ثابت	۱۵۰,۵۶۵,۸۰۴,۵۸۴	۱۵۱,۹۶۴,۱۳۸,۳۴۱	(۱,۳۹۸,۳۳۳,۷۵۶)	۱۵۱,۹۶۴,۱۳۸,۳۴۱	۱۵۰,۵۶۵,۸۰۴,۵۸۴	۱۵۱,۹۶۴,۱۳۸,۳۴۱	۱۵۶,۵۲۹,۴۸۲,۸۳۷	۲۵۱,۷۱۲,۳۱۹
	۵,۲۹۱,۴۹۵,۷۳۲,۶۸۹	۵,۴۶۶,۲۰۷۵۸,۰۰۷	(۱۷۴,۵۲۵,۲۵,۳۱۷)	۵,۴۶۶,۲۰۷۵۸,۰۰۷	۵,۲۹۱,۴۹۵,۷۳۲,۶۸۹	۵,۴۶۶,۲۰۷۵۸,۰۰۷	۵,۸۴۳,۳۳۶,۱۶۶,۴۸۵	(۵۴۵,۵۲۵,۴۲۳,۲۴۴)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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



بازارگردانی امید ایرانیان

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				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		الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و صندوق های سرمایه گذاری
(۴۳۵,۷۸۰,۰۱۲)	۱۴,۲۳۹,۰۸۱,۷۲۸	۱۳,۸۰۳,۳۰۱,۷۱۶	۳,۱۰۰,۰۰۰	(۴۳۵,۷۸۰,۰۱۲)	۱۴,۲۳۹,۰۸۱,۷۲۸	۱۳,۸۰۳,۳۰۱,۷۱۶	۳,۱۰۰,۰۰۰	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
(۴۵۳,۴۴۳,۰۵۷)	۱۳,۷۷۷,۱۰۹,۵۶۳	۱۳,۳۲۳,۶۶۶,۵۰۶	۲,۰۷۵,۰۰۱	(۴۳۳,۴۵۱,۶۴۳)	۱۰,۴۵۴,۶۲۹,۹۲۰	۱۰,۰۲۱,۱۷۸,۲۷۷	۱,۵۷۵,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
(۳۲۵,۸۵۰,۲۶۷)	۴۲,۴۲۴,۱۴۳,۹۱۴	۴۲,۰۹۸,۲۹۳,۶۴۷	۱,۸۶۷,۵۳۴	۲۷۲,۴۱۵,۴۰۵	۱۲,۰۳۷,۰۲۳,۴۰۱	۱۲,۳۰۹,۴۳۷,۸۰۶	۵۳۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادرملو
(۱,۴۰۱,۶۷۱,۸۸۲)	۹,۳۹۶,۸۵۳,۴۲۸	۷,۸۹۵,۱۸۱,۵۵۶	۵۰۹,۲۴۶	(۱,۴۰۱,۶۷۱,۸۸۲)	۹,۳۹۶,۸۵۳,۴۲۸	۷,۸۹۵,۱۸۱,۵۵۶	۵۰۹,۲۴۶	سیمرغ
۹,۱۲۸,۱۲۷,۳۱۹	۱۱۰,۹۲۸,۲۰۹,۳۲۷	۱۲۰,۰۵۶,۳۳۶,۵۴۶	۵,۴۷۳,۳۳۰	۲,۴۸۵,۳۳۳,۹۲۸	۴۴,۱۲۶,۱۹۵,۷۱۲	۴۶,۶۱۱,۵۲۹,۶۴۰	۲,۱۵۶,۳۹۹	سیمان داراب
۶۲۶,۹۳۶,۴۹۳	۱۳,۹۲۹,۴۲۳,۷۷۴	۱۴,۵۵۶,۳۶۰,۲۶۷	۹۵۷,۷۶۶	۶۶۷,۳۵۷,۹۷۵	۱۲,۴۷۴,۵۷۸,۰۶۰	۱۳,۱۴۱,۹۳۶,۰۳۵	۸۵۷,۷۶۶	معدنی و صنعتی گل گهر
(۷,۶۶۳,۶۵۵,۷۸۶)	۴۵,۵۰۱,۳۳۱,۳۳۵	۳۷,۸۳۷,۵۷۵,۵۴۹	۱۷۸۰,۰۰۰	(۶,۸۱۹,۴۰۴,۹۱۲)	۳۸,۵۴۷,۶۲۹,۹۲۸	۳۱,۷۲۸,۲۲۲,۰۱۶	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
(۳۳۳,۵۶۷,۵۲۲)	۳,۹۰۱,۴۲۳,۰۹۹	۳,۵۶۷,۸۵۵,۵۷۷	۵۰۵,۰۳۱	(۳۳۳,۵۶۷,۵۲۲)	۳,۹۰۱,۴۲۳,۰۹۹	۳,۵۶۷,۸۵۵,۵۷۷	۵۰۵,۰۳۱	تامین سرمایه امید
۴۸۲,۶۳۲,۹۴۶	۵,۵۳۰,۷۹۳,۴۰۰	۶,۰۱۳,۴۲۶,۳۴۶	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح - معدنی و صنعتی گل گهر
(۳۷۶,۳۷۱,۸۶۸)	۲۵۹,۵۲۸,۲۶۹,۵۷۸	۲۵۹,۱۵۱,۹۹۷,۷۱۰		(۵,۹۹۸,۷۶۸,۶۶۳)	۱۴۵,۰۷۷,۴۱۱,۲۸۶	۱۳۹,۰۷۸,۶۴۲,۶۳۳		
ب- درآمد ناشی فروش								
۱,۹۵۵,۲۴۸,۷۴۲	۸۰,۳۸۸,۵۳۵,۹۳۷	۸۲,۳۴۳,۷۸۴,۶۷۹	۸۲,۳۴۷	۱,۲۴۵,۶۲۰,۵۴۳	۴۱,۱۴۵,۷۷۰,۶۲۸	۴۲,۳۹۱,۴۰۱,۱۷۱	۴۲,۰۹۷	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۱,۹۱۹,۱۱۹,۷۱۱	۱۵۱,۰۳۸,۹۲۱,۳۵۷	۱۵۲,۹۵۸,۰۴۰,۹۶۸	۹۹,۰۰۰	۱,۹۱۹,۱۱۹,۷۱۱	۱۵۱,۰۳۸,۹۲۱,۳۵۷	۱۵۲,۹۵۸,۰۴۰,۹۶۸	۹۹,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سفت۰۰۹
۱۴	۱۱۹,۸۸۴,۳۸۲,۸۳۴	۱۱۹,۸۸۴,۳۸۲,۸۴۸	۱۲۲,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک مراحله ساییا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۳,۸۷۴,۳۶۸,۴۶۷	۳۵۱,۴۱۱,۷۴۰,۰۲۸	۳۵۵,۱۸۶,۱۰۸,۴۹۵		۳,۱۶۴,۷۵۰,۲۵۴	۱۹۲,۱۸۴,۶۹۱,۸۸۵	۱۹۵,۳۴۹,۴۴۲,۱۳۹		
۳,۴۹۸,۰۹۶,۵۹۹	۶۱۰,۸۴۰,۰۰۹,۶۰۶	۶۱۴,۳۳۸,۱۰۶,۳۰۵		(۲,۸۳۴,۰۱۸,۴۰۹)	۳۳۷,۲۶۲,۱۰۳,۱۷۱	۳۳۴,۴۲۸,۰۸۴,۷۶۲		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۳-۱ سود سپرده بانکی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت: ۱۳۳۹ شماره ثبت شرکتها: ۳۶۰۱۷
شماره ثبت سرد: سازمان بورس ۱۱۳۳۹

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد 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	-	-	سود سپرده بانک سپه ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱
۱۳,۴۵۱	-	۱۳,۴۵۱	۶,۳۵۱	-	۶,۳۵۱	۱۰	-	-	
۲۳۸,۶۵۰,۱۱۱	-	۲۳۸,۶۵۰,۱۱۱	۷۰,۲۲۵,۵۷۶	-	۷۰,۲۲۵,۵۷۶	۱۰	-	-	سود سپرده بانک سپه ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱
۲۸۵,۲۷۷,۶۸۸	-	۲۸۵,۲۷۷,۶۸۸	۷۹,۴۵۹,۰۷۱	-	۷۹,۴۵۹,۰۷۱	۱۰	-	-	سود سپرده بانک سپه ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱
۲۱,۱۶۱,۵۵۴	-	۲۱,۱۶۱,۵۵۴	۹۹۹,۰۷۸	-	۹۹۹,۰۷۸	۱۰	-	-	سود سپرده بانک سپه ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳
۲,۹۴۰,۳۹۳	-	۲,۹۴۰,۳۹۳	۱,۲۷۹,۸۹۸	-	۱,۲۷۹,۸۹۸	۱۰	-	-	سود سپرده بانک سپه ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹
۱۴,۸۵۷,۸۷۷	-	۱۴,۸۵۷,۸۷۷	۱۰,۶۳۱,۱۱۷	-	۱۰,۶۳۱,۱۱۷	۱۰	-	-	سود سپرده بانک سپه ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲
۱۸,۵۸۹	-	۱۸,۵۸۹	۹,۳۳۲	-	۹,۳۳۲	۱۰	-	-	سود سپرده بانک-اقتصاد نوین ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۴
۱۸,۵۸۹	-	۱۸,۵۸۹	۹,۳۳۲	-	۹,۳۳۲	۱۰	-	-	سود سپرده بانک-اقتصاد نوین ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۵
۹,۰۰۵	-	۹,۰۰۵	۴,۵۲۱	-	۴,۵۲۱	۱۰	-	-	سود سپرده بانک-اقتصاد نوین ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۶
۸۰۰,۳۴۶,۸۱۴	-	۸۰۰,۳۴۶,۸۱۴	۷۶۷,۹۲۸,۲۳۲	-	۷۶۷,۹۲۸,۲۳۲	۱۰	-	-	سود سپرده بانک سپه ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲
۶,۳۹۸,۱۵۴	-	۶,۳۹۸,۱۵۴	۳,۱۹۹,۰۷۷	-	۳,۱۹۹,۰۷۷	۱۰	-	-	سود سپرده بانک سپه ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰
۹,۲۷۴,۲۹۰	-	۹,۲۷۴,۲۹۰	۴,۶۳۷,۱۴۵	-	۴,۶۳۷,۱۴۵	۱۰	-	-	سود سپرده بانک سپه ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۳۳
۷۰,۵۹۷,۷۷۷	-	۷۰,۵۹۷,۷۷۷	۳۱,۳۰۴,۴۳۴	-	۳۱,۳۰۴,۴۳۴	۱۰	-	-	سود سپرده بانک سپه ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱
۷۶۰,۵۵۴۰	-	۷۶۰,۵۵۴۰	۵,۹۰۴,۴۴۶	-	۵,۹۰۴,۴۴۶	۱۰	-	-	سود سپرده بانک سپه ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۲۳
۹,۲۴۷,۴۱۸	-	۹,۲۴۷,۴۱۸	۴,۶۹۹,۹۹۱	-	۴,۶۹۹,۹۹۱	۱۰	-	-	سود سپرده بانک سپه ۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۲۷
۸,۶۶۷	-	۸,۶۶۷	۴,۳۵۱	-	۴,۳۵۱	۱۰	-	-	سود سپرده بانک سپه ۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷
۱,۴۶۶,۵۲۵,۹۱۷	-	۱,۴۶۶,۵۲۵,۹۱۷	۹۸۰,۳۰۱,۹۵۲	-	۹۸۰,۳۰۱,۹۵۲				