

صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱		۱۴۰۰/۰۴/۳۱		درصد از کل درآمدها
		مبلغ- ریال		مبلغ- ریال		
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۵,۱۴۰,۹۲۹,۹۲۸,۱۰۹		۵,۶۲۲,۷۷۰,۸۵۶,۵۵۴		۸۷.۷٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت	۱-۲	۱۵۶,۷۸۱,۱۹۵,۱۵۶		۴۶۱,۹۳۰,۰۰۲,۷۶۸		۷.۲٪
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۱۶۵,۷۷۹,۷۷۷,۴۸۰		۳۲۶,۴۱۹,۴۹۹,۴۳۹		۵.۱٪
		۵,۴۶۳,۴۹۰,۹۰۰,۷۴۵		۶,۴۱۱,۱۲۰,۳۵۸,۷۶۱		۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

شرکت	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره			
	۱۴۰۰/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
		ریال	ریال			ریال	ریال			ریال	ریال	
تامین سرمایه امید	۲۰۰,۳۶۲,۷۸۸	۲,۲۱۲,۶۹۲,۷۷۱,۹۷۸	۱,۲۶۳,۳۲۸,۳۲۳,۴۹۴	۱۹.۵٪	۶۸,۴۴۴,۱۳۴	۴۳,۰۰۳,۹۸۲,۰۱۹	۱۸,۲۷۲,۲۶۵,۶۸۳	۱۹.۵٪	۶۸,۴۴۴,۱۳۴	۴۳,۰۰۳,۹۸۲,۰۱۹	۱۸,۲۷۲,۲۶۵,۶۸۳	۱۹.۵٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱,۶۵۰,۰۰۰	۸۸,۳۴۱,۳۱۱,۰۵۷	۳۱,۸۷۸,۵۰۳,۹۱۰	۰.۶٪	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۵,۱۲۵,۶۵۳	۷,۴۴۹,۴۸۴,۱۱۲	۰.۶٪	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۵,۱۲۵,۶۵۳	۷,۴۴۹,۴۸۴,۱۱۲	۰.۶٪
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۳۸۷,۷۲۴,۴۳۱	۱,۵۸۸,۷۶۴,۵۰۴,۴۰۶	۸۴۸,۴۷۱,۱۷۵,۳۴۷	۱۵.۲٪	۲,۷۰۶,۶۰۷	۶,۸۲۱,۵۷۳,۹۲۵	۲۶,۶۱۸,۶۲۹,۸۶۵	۱۵.۲٪	۲,۷۰۶,۶۰۷	۶,۸۲۱,۵۷۳,۹۲۵	۲۶,۶۱۸,۶۲۹,۸۶۵	۱۵.۲٪
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۸۷,۱۹۷,۴۶۲	۲۵۲,۷۲۶,۱۷۹,۳۵۶	۲۳۲,۷۹۴,۴۵۷,۷۶۲	۳.۷٪	۱۶۸,۸۹۴	۴۵۹,۲۳۰,۰۴۷	۵۸۰,۰۵۸,۸۵۴	۳.۷٪	۱۶۸,۸۹۴	۴۵۹,۲۳۰,۰۴۷	۵۸۰,۰۵۸,۸۵۴	۳.۷٪
سرمایه گذاری سب	۲۱,۴۸۰,۷۹۹	۱۵۷,۸۲۰,۴۲۵,۱۲۷	۱۳۵,۴۴۰,۸۲۸,۳۷۰	۲.۳٪	۴۶۲,۲۰۵	۳,۲۸۸,۴۰۰,۶۲۷	۱۷,۷۲۷,۵۱۶,۹۴۵	۲.۳٪	۴۶۲,۲۰۵	۳,۲۸۸,۴۰۰,۶۲۷	۱۷,۷۲۷,۵۱۶,۹۴۵	۲.۳٪
سنگ آهن گهرزمین	۲۳,۷۱۳,۵۲۲	۱,۰۸۲,۴۰۷,۶۳۹,۹۸۲	۹۲۲,۲۹۹,۹۳۵,۷۲۹	۱۵.۶٪	۲۴۵,۰۰۰	۱۰,۲۸۵,۴۴۵,۸۸۵	-	۱۵.۶٪	۲۴۵,۰۰۰	۱۰,۲۸۵,۴۴۵,۸۸۵	-	۱۵.۶٪
سیمان داراب	۳,۱۱۸,۵۱۶	۶۳,۸۷۶,۸۲۷,۳۹۲	۷۰,۰۸۲,۱۲۱,۹۱۷	۰.۹٪	۸۴۸,۹۱۳	۱۶,۹۹۸,۷۶۳,۹۷۰	۲۱,۲۹۲,۵۰۰,۶۶۹	۰.۹٪	۸۴۸,۹۱۳	۱۶,۹۹۸,۷۶۳,۹۷۰	۲۱,۲۹۲,۵۰۰,۶۶۹	۰.۹٪
سیموگ	۶,۴۰۷,۴۲۰	۱۱۲,۴۱۸,۴۷۶,۳۶۳	۹۵,۰۱۳,۸۴۷,۳۵۴	۱.۱٪	۴۰,۰۰۰	۶۳۶,۰۷۱,۸۵۹	۳۳,۴۳۸,۳۳۶,۰۳۷	۱.۱٪	۴۰,۰۰۰	۶۳۶,۰۷۱,۸۵۹	۳۳,۴۳۸,۳۳۶,۰۳۷	۱.۱٪
معنی و صنعتی گل گهر	۱۲,۰۰۶,۱۹۹	۱۵۶,۴۳۲,۰۱۳,۷۱۳	۱۹۳,۱۹۸,۸۹۷,۸۰۱	۳.۴٪	۳۰,۷۵,۵۷۵	-	۷,۲۳۲,۴۵۴,۲۲۱	۳.۴٪	۳۰,۷۵,۵۷۵	-	۷,۲۳۲,۴۵۴,۲۲۱	۳.۴٪
معنی و صنعتی چادرملو	۵۴,۸۹۱,۲۰۴	۱,۱۴۶,۲۱۴,۹۱۳,۹۲۸	۱,۲۹۴,۴۴۷,۸۸۵,۷۶۵	۲۴.۳٪	۶,۲۲۱,۴۶۵	۱۵۸,۷۷۶,۹۵۲,۴۴۴	-	۲۴.۳٪	۶,۲۲۱,۴۶۵	۱۵۸,۷۷۶,۹۵۲,۴۴۴	-	۲۴.۳٪
نیروترانس	۲۸,۸۶۵,۰۱۳	۷۵,۴۹۴,۵۸۰,۹۳۹	۶۳,۹۷۲,۹۴۱,۶۵۹	۱.۱٪	۴۵۱,۰۰۰	۱,۱۴۵,۷۷۳,۹۷۰	۱,۶۹۸,۹۵۰,۶۷۷	۱.۱٪	۴۵۱,۰۰۰	۱,۱۴۵,۷۷۳,۹۷۰	۱,۶۹۸,۹۵۰,۶۷۷	۱.۱٪
	۸۷.۷٪	۵,۶۲۳,۷۷۰,۸۵۶,۵۵۴	۷,۰۱۰,۹۲۲,۹۹۶,۷۳۲			۱۳۴,۳۱۰,۱۹۷,۰۶۳	۱۳۴,۳۱۰,۱۹۷,۰۶۳			۲۴۳,۹۲۱,۳۲۱,۲۹۹	۵,۱۴۰,۹۲۹,۹۲۸,۱۰۹	



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 بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱					
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	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
					درصد	درصد		ریال	ریال		ریال	ریال				ریال	ریال	ریال	
اجاره اعتماد مبین امید۱۱۰۱۹	بله	بله	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۶	۱۶	۳,۰۰۰	۲,۹۴۲,۱۳۱,۵۰۰	۲,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۵۵۰۰	۵,۳۹۸,۸۳۸,۸۷۵	-	-	۸۵۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۸,۲۴۰,۹۷۰,۳۷۵	۷,۹۸۴,۲۰۷,۲۵۰	۰.۱٪	
ص اجاره گل گهر ۳-۱۴۱۱ ماهه ۱۷٪	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷	۱۷	۳۰۸	۲۹۷,۲۰۳,۴۳۱	۳۱۰,۱۵۳,۹۶۷	-	-	-	-	۳۰۸	۹۷۰,۰۰۰	۲۹۷,۲۰۳,۴۳۱	۲۹۸,۵۲۳,۳۹۹	۰.۰٪	
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹ آماه ۲۰٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۲۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۵,۷۷۹,۳۷۵	۱,۱۱۹,۱۸۸,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۷۵,۷۷۹,۳۷۵	۱,۱۱۹,۱۸۸,۰۰۰	۱,۱۱۹,۱۸۸,۰۰۰	۰.۰٪	
صکوک رهنی خودرو ۴۰۰۰ آماه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۶	۱۶	۲,۰۰۰	۱,۹۸۶,۴۳۹,۱۲۵	۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۶,۸۵۹,۹۶۹,۸۷۴	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰٪	
صکوک مرحله سالیانه ۳۰۸ آماه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۱۸	۱۸	۲۲,۰۰۰	۲۱,۳۲۷,۴۵۱,۲۰۰	۲۱,۹۷۳,۰۵۷,۹۷۵	-	-	-	-	۲۲,۰۰۰	۹۹۹,۵۰۰	۲۱,۳۲۷,۴۵۱,۲۰۰	۲۱,۹۷۳,۰۵۷,۹۷۵	۰.۳٪	
مرایجه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۱۷	۱۰۰	۹۸,۷۷۱,۶۵۷	۹۹,۸۲۷,۵۷۲	-	-	-	-	۱۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۹۸,۷۷۱,۶۵۷	۹۹,۸۲۷,۵۷۲	۰.۰٪	
سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۷.۵	۱۷.۵	۸۲,۱۰۰	۱۲۸,۱۶۴,۱۷۹,۳۶۹	۱۲۸,۲۸۲,۵۹۲,۶۴۲	۱۰۶.۵۰۰	۱۶۱,۳۱۱,۵۷۱,۰۶۲	۵۱,۱۰۰	۸۰,۱۱۷,۷۷۲,۴۷۳	۱۳۷.۵۰۰	۱,۵۸۹,۰۰۰	۲۱۷,۷۰۴,۸۶۶,۵۶۰	۲۱۸,۳۲۹,۰۹۶,۵۶۲	۳.۴٪	
صکوک مرحله سالیانه ۱۱۳ آماه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶	۱۶	-	-	-	۴.۵۰۰	۴,۳۱۹,۱۲۹,۰۹۹	-	-	۴.۵۰۰	۹۸۱,۷۵۰	۴,۳۱۹,۱۲۹,۰۹۹	۴,۴۱۴,۶۷۲,۰۴۰	۰.۱٪	
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۷.۵	۱۷.۵	-	-	-	۱۳۱,۷۰۰	۲۰۶,۳۰۰,۳۲۲,۱۸۸	-	-	۱۳۱,۷۰۰	۱,۵۷۸,۳۰۰	۲۰۶,۳۰۰,۳۲۲,۱۸۸	۲۰۷,۷۱۱,۴۰۹,۹۷۰	۰.۰٪	
								۱۵۵,۸۹۱,۹۵۵,۶۵۷	۱۵۶,۷۸۱,۱۹۵,۱۵۶	۳۹۲,۰۸۹,۸۳۱,۰۹۸	۸۹,۱۱۷,۷۷۲,۴۷۳				۴۵۹,۳۶۴,۴۹۳,۸۸۵	۴۶۱,۹۳۰,۰۰۲,۷۶۸	۴.۰٪		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
	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 آبادان	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۰٪	۲۳۷,۲۸۳	۴۰,۲۶۱,۶۶۱,۰۳۷	۴۰,۲۶۱,۸۰۷,۴۹۷	۹۰,۸۲۳	۰.۰٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۰٪	۲,۱۸۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۱۶,۹۸۶	۶۰۰,۱۸۰,۰۰۰	۲,۰۱۶,۹۸۶	۰.۰٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۲۶۰۶۱۹۸۶۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	۰٪	۵۰,۷۸۰	۶۰۰,۲۴۰,۰۰۰	۶۰۰,۲۴۰,۰۰۰	۵۰,۷۸۰	۰.۰٪
بانک سپه آبادان	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۰٪	۵,۷۳۶,۲۷۹,۳۵۴	۶۸,۲۷۲,۵۷۲,۹۴۱	۶۲,۰۱۶,۷۶۰,۰۵۹	۱۱,۹۹۲,۱۹۲,۲۳۶	۰.۳٪
بانک سپه آبادان	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۰٪	۲۴,۶۱۳,۷۷۶,۲۲۲	۲,۶۵۵,۷۸۷,۶۱۰	۱۳,۶۸۶,۷۵۰,۵۲۹	۱۳,۵۸۲,۸۱۳,۳۰۳	۰.۳٪
بانک سپه آبادان	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۰٪	۸۷,۸۳۳,۱۸۱	۲۰۰,۰۰۰,۷۴۵,۹۸۰	۸۶,۸۲۳,۱۴۹	۲۰۰,۰۰۱,۷۵۷,۰۱۲	۳.۱٪
بانک سپه آبادان	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۰٪	۵۲,۵۱۳,۴۰۴	۱۹,۵۰۰,۴۴۶,۰۰۴	۱۹,۵۱۷,۰۷۹,۰۹۵	۳۵,۸۸۰,۳۱۳	۰.۰٪
بانک سپه آبادان	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۰٪	۲۵,۵۱۹,۸۹۰,۳۶۳	۱۲۱,۱۱۴,۹۴۶,۲۴۵	۱۳۸,۸۲۷,۰۱۶,۱۸۰	۷۸,۰۷۸۲۰,۴۲۸	۰.۱٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۰٪	۴۱,۸۹۳	-	-	۴۱,۸۹۳	۰.۰٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۰٪	۴۶۷,۰۷۳	-	-	۴۶۷,۰۷۳	۰.۰٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۰٪	۱,۱۱۷,۴۰۱	۹,۴۱۱	-	۱,۱۲۶,۸۱۲	۰.۰٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۰٪	۱,۱۱۷,۴۰۱	۹,۴۱۱	-	۱,۱۲۶,۸۱۲	۰.۰٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۰٪	۵۴۱,۲۸۷	۴,۵۵۹	-	۵۴۵,۸۴۶	۰.۰٪
بانک سپه آبادان	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۰٪	۳۲,۲۳۳,۸۴۵,۸۴۹	۱۰۰,۰۰۵۳,۶۶۶,۶۳۱	۸۴,۹۰۴,۷۰۸,۷۴۷	۴۷,۳۸۱,۸۰۳,۷۳۳	۰.۷٪
بانک سپه آبادان	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۰٪	۱۱,۷۸۰,۵۴۹,۵۷۲	۱۷,۳۴۱,۱۸۲,۹۸۵	۱۷,۹۱۶,۴۶۰,۳۵۹	۱۱,۲۰۵,۲۷۲,۲۹۸	۰.۳٪
بانک سپه آبادان	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۰٪	۱۳,۶۷۴,۹۰۶,۴۹۹	۶۹۵,۶۴۰,۷۸۸	۲,۴۷۲,۰۲۹,۴۱۳	۱۱,۸۹۸,۵۱۷,۸۷۴	۰.۳٪
بانک سپه آبادان	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۰٪	۵۰,۸۰۸,۳۶۸,۸۸۴	۷,۰۳۱,۸۷۱,۰۹۹	۴۲,۶۱۸,۰۹۵,۲۹۲	۱۵,۲۳۲,۱۴۴,۶۹۱	۰.۳٪
بانک سپه آبادان	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۰٪	۷۰۲,۸۰۶,۵۴۲	۱,۷۰۴,۴۶۶,۰۴۱	۱,۴۸۸,۵۲۸,۲۴۹	۹۱۸,۷۴۴,۳۳۴	۰.۰٪
بانک سپه آبادان	۳۱۳۰۰۰۴۴۴۷۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۰٪	۵۶۲,۶۳۲,۴۹۰	۶,۱۹۴,۶۰۸,۴۱۴	۳۹۰,۶۸۱,۱۰۱	۶,۳۶۶,۵۶۰,۸۰۳	۰.۱٪
بانک سپه آبادان	۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۰٪	۵۲۱,۰۰۲	۴,۳۸۷	-	۵۲۵,۳۸۹	۰.۰٪
					۱۶۵,۷۷۹,۷۷۷,۴۸۰	۵۸۶,۰۲۶,۸۸۰,۵۲۹	۴۲۵,۳۸۷,۱۵۸,۵۷۰	۳۲۶,۴۱۹,۴۹۹,۴۳۹	۰.۷٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی تیر 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	۴۸۹,۹۷۴,۰۷۱,۴۶۲	(۴۹,۷۵۴,۵۷۹,۴۷۶)		۱۴۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲,۷۳۱,۸۰۰,۲۷۵	۸,۸۶۱,۱۸۷,۳۱۷		۲۶٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۴۷۴,۴۱۶,۴۴۶	۱,۹۴۰,۹۴۲,۳۶۳		۶٪-
سایر درآمدها	۲-۴	۸۷۶,۴۳۳,۵۹۱	۵,۳۷۰,۵۱۶,۴۸۳		۱۶٪-
		۴۹۴,۰۵۶,۷۲۱,۷۷۴	(۳۳,۵۸۱,۹۳۳,۳۱۳)		۱۰۰٪



صندوق 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 ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه			
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	یادداشت ۲-۱-۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	(۳۲,۸۲۳,۹۴۵,۵۰۲)	(۳,۴۶۹,۸۸۸,۹۲۰)	(۳۶,۲۹۳,۸۳۵,۴۲۲)	-	(۳۰۸,۰۹۴,۰۷۸,۸۳۶)	(۳,۸۰۳,۴۵۶,۴۴۲)	(۳۱۱,۸۹۷,۵۳۵,۲۷۸)
۹,۸۳۴,۱۲۴,۰۸۱	۲۴,۴۱۸,۹۰۱,۸۴۹	۱,۳۷۵,۸۹۷,۳۲۴	۳۵,۶۲۸,۹۲۳,۲۵۴	۹,۸۳۴,۱۲۴,۰۸۱	۵۳,۵۹۸,۸۴۸,۰۵۸	۲,۰۰۲,۸۳۳,۸۱۷	۶۵,۴۳۵,۸۰۵,۹۵۶
-	-	-	-	-	-	۳,۵۷۶,۹۶۲,۷۴۹	۳,۵۷۶,۹۶۲,۷۴۹
-	۶۶,۱۵۶,۶۱۷,۹۵۰	-	۶۶,۱۵۶,۶۱۷,۹۵۰	-	(۱۰۴,۱۹۹,۹۹۴,۴۴۲)	-	(۱۰۴,۱۹۹,۹۹۴,۴۴۲)
۱۰۸,۹۶۵,۵۰۱,۰۰۵	۹۹,۰۷۸,۵۵۸,۸۹۶	-	۲۰۸,۰۴۴,۰۵۹,۹۰۱	۱۰۸,۹۶۵,۵۰۱,۰۰۵	۱۴۶,۸۷۲,۳۸۰,۸۷۴	(۳۲۵,۸۵۰,۲۶۷)	۲۵۵,۵۱۲,۰۳۱,۶۱۲
-	۱۴,۱۸۴,۵۳۳,۳۰۹	(۳۶۰۸,۲۲۱,۵۶۰)	۱۰,۵۷۶,۳۱۱,۷۴۹	۱,۳۰۹,۷۲۳,۱۰۶	(۷,۷۷۶,۲۱۴,۴۲۸)	(۵,۰۰۹,۸۹۳,۴۴۲)	(۱۱,۴۷۶,۲۸۴,۷۶۴)
۲,۶۷۸,۲۲۶,۹۹۶	۱۴۸,۶۸۰,۳۶۳,۸۹۵	(۹۲۶,۸۴۰,۹۱۳)	۱۵۰,۴۳۱,۷۴۹,۹۷۹	۲,۶۷۸,۲۲۶,۹۹۶	۸,۲۵۰,۲۲۵,۸۴۸	(۸,۵۹۰,۴۹۶,۶۹۸)	۲,۳۳۷,۹۵۶,۱۴۶
-	۲۵,۱۵۷,۷۷۰,۱۱۹	۱,۲۹۵,۸۳۶,۸۷۱	۲۶,۴۵۳,۶۰۶,۹۹۰	-	۱۸,۰۱۶,۷۸۹,۲۹۷	۸۴۲,۳۹۳,۸۱۴	۱۸,۸۵۹,۱۸۳,۱۱۱
-	۵,۹۲۸,۶۴۵,۲۱۱	۱۱۷,۲۴۲,۵۶۵	۶,۰۴۵,۸۸۷,۷۷۶	۲,۰۲۰,۳۲۳,۵۶۴	۷۲۶,۴۱۶,۱۳۴	۱۱۷,۲۴۲,۵۶۵	۲,۸۶۳,۹۸۲,۲۶۳
۲,۴۴۶,۳۲۰,۰۷۳	(۵,۲۳۰,۹۲۴,۵۷۹)	(۳۰۱,۱۹۰,۳۲۵)	(۳,۰۸۵,۷۹۴,۸۳۱)	۲,۴۴۶,۳۲۰,۰۷۳	۲۷۱,۰۷۴,۹۴۴	۸,۸۳۶,۹۳۶,۸۹۴	۱۱,۵۴۴,۳۳۱,۹۱۱
-	۱۶,۵۰۷,۹۳۶,۶۰۱	۵۴,۹۸۶,۳۰۸	۱۶,۵۶۲,۹۲۲,۹۰۹	-	۲۱,۲۷۸,۶۲۳,۰۳۷	(۳۸۰,۷۹۳,۷۰۴)	۲۰,۸۹۷,۸۲۹,۳۲۳
-	۱۰۰,۰۹۹,۳۷۰,۴۶۵	(۶۴۵,۷۴۹,۲۵۸)	۹,۴۵۳,۶۲۱,۲۰۷	-	(۲,۵۶۲,۹۹۸,۸۱۵)	(۶۴۵,۷۴۹,۲۵۸)	(۳,۲۰۸,۷۴۸,۰۷۳)
۱۲۳,۹۲۴,۱۷۲,۱۵۵	۳۷۲,۱۵۷,۸۲۷,۲۱۴	(۶,۱۰۷,۹۲۷,۹۰۷)	۴۸۹,۹۷۴,۰۷۱,۴۶۲	۱۲۷,۲۵۴,۲۱۸,۸۲۵	(۱۷۳,۶۱۸,۹۲۸,۳۲۹)	(۳,۲۸۹,۸۶۹,۹۷۲)	(۴۹,۷۵۴,۵۷۹,۴۷۶)

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه			
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	ریال	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	ریال
سود اوراق مشارکت ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱	۴,۵۱۶,۸۱۲	(۱۱,۶۱۰,۵۶۸)	-	(۷,۰۹۳,۷۵۶)	۸۸۲,۰۹۳,۹۳۵	(۲,۴۹۶,۹۹۲)	۱,۹۵۵,۲۴۸,۷۴۲
سود اوراق مشارکت صکوک مربایه سایپا ۱۱۲	۱۷,۷۵۳,۹۵۵	۹۵,۵۴۲,۹۴۱	-	۱۱۳,۲۹۶,۸۹۶	۳۳۵,۵۸۱,۰۳۶	۹۵,۵۴۲,۹۴۱	۱۴
صکوک رهنی خودرو ۰۰۰۴	۷۶,۱۰۵,۸۶۹	-	۱۵۳,۵۹۱,۰۰۱	۲۲۹,۶۹۶,۸۷۰	۱۲۳,۲۶۹,۱۸۵	-	۱۵۳,۵۹۱,۰۰۱
اوراق مربایه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱,۳۴۹,۶۰۲	-	-	۱,۳۴۹,۶۰۲	۴,۳۴۴,۵۳۸	۳۹۹,۷۱۰	-
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	۱۶,۷۵۵,۷۶۲	-	-	۱۶,۷۵۵,۷۶۲	۵۰,۸۱۴,۳۲۲	۶۶,۹۵۱,۴۲۵	-
صکوک مربایه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	۳۳۸,۶۹۱,۰۲۰	-	-	۳۳۸,۶۹۱,۰۲۰	۱,۰۰۶,۱۸۰,۱۱۵	(۱۰,۹۷۰,۰۴۰)	-
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	-	۱,۴۱۱,۰۸۷,۷۸۲	-	۱,۴۱۱,۰۸۷,۷۸۲	-	۱,۴۱۱,۰۸۷,۷۸۲	۱,۹۱۹,۱۱۹,۷۱۱
اجاره اعتماد مبین امید ۱۹-۱۱۰	۸۷,۷۶۷,۳۹۲	(۳۱۲,۴۵۶,۶۲۵)	-	(۲۲۴,۶۸۹,۲۳۳)	۱۵۶,۰۷۴,۴۱۳	(۲۵۶,۷۶۳,۱۲۵)	-
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰	-	۵۰۵,۸۱۶,۷۳۰	۳۴۶,۸۸۸,۶۰۲	۸۵۲,۷۰۵,۳۳۲	-	۶۲۴,۲۳۰,۰۰۲	۳۴۶,۸۸۸,۶۰۲
	۵۴۲,۹۴۰,۴۱۲	۱,۶۸۸,۳۸۰,۲۶۰	۵۰۰,۴۷۹,۶۰۳	۲,۷۳۱,۸۰۰,۲۷۵	۲,۵۵۸,۳۵۷,۵۴۴	۱,۹۲۷,۹۸۱,۷۰۳	۴,۳۷۴,۸۴۸,۰۷۰
							۸,۸۶۱,۱۸۷,۳۱۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی تیر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
شماره حساب	گواهی سپرده	یادداشت ۱-۳-۲
ریال	ریال	ریال
بانک سپه آپادانا	-	۱۳,۴۵۱
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۶,۹۸۶	۱۶,۹۸۶
بانک سپه آپادانا	۳۰۷,۲۳۷	۲۳۸,۹۵۷,۳۴۸
بانک سپه آپادانا	۹۷,۸۵۸,۳۴۶	۳۸۳,۲۳۶,۰۳۴
بانک سپه آپادانا	۷۴۵,۹۸۰	۲۱,۹۰۷,۵۳۴
بانک سپه آپادانا	۴۴۶,۰۰۴	۳,۳۸۶,۳۹۷
بانک سپه آپادانا	۹,۸۲۸,۵۵۵	۲۴,۶۸۶,۴۳۲
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۹,۴۱۱	۲۸,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۹,۴۱۱	۲۸,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۴,۵۵۹	۱۳,۵۶۴
بانک سپه آپادانا	۵۲,۶۶۶,۶۳۱	۸۵۳,۰۱۳,۴۴۵
بانک سپه آپادانا	۱۰۰,۰۲۶,۸۱۲	۱۰۶,۴۲۴,۹۶۶
بانک سپه آپادانا	۱۱۵,۵۸۴,۷۲۳	۱۲۴,۸۵۹,۰۱۳
بانک سپه آپادانا	۸۶,۶۵۳,۴۳۳	۱۵۷,۲۵۱,۲۱۰
بانک سپه آپادانا	۵,۵۱۵,۳۵۸	۱۳,۱۲۰,۸۹۸
بانک سپه آپادانا	۴,۷۳۸,۶۱۳	۱۳,۹۸۶,۰۳۱
بانک سپه آپادانا	۴,۳۸۷	۱۳,۰۵۴
	۴۷۴,۴۱۶,۴۴۶	۱,۹۴۰,۹۴۲,۳۶۳



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 ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیر ماه	
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	
۵,۳۷۰,۵۱۶,۴۸۳	۸۷۶,۴۳۳,۵۹۱	سایر درآمدها
۵,۳۷۰,۵۱۶,۴۸۳	۸۷۶,۴۳۳,۵۹۱	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۴۴۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

اطلاعات مجمع			طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان داراب	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۳,۱۱۸,۵۱۶	۸۵۰	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	۲۰۴,۴۱۸,۵۲۷	۲,۴۴۶,۳۲۰,۰۷۳	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	۲۰۴,۴۱۸,۵۲۷
نیرو ترانس	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۴,۵۹۶,۹۲۸	۵۰۰	-	-	-	۲,۲۹۸,۴۶۴,۰۰۰	۲۷۸,۱۴۰,۴۳۶
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۵۹,۰۰۶,۳۳۶	۲,۱۳۰	۱۲۵,۶۸۳,۴۹۵,۶۸۰	۱۶,۷۱۷,۹۹۴,۶۷۵	۱۰۸,۹۶۵,۵۰۱,۰۰۵	۱۲۵,۶۸۳,۴۹۵,۶۸۰	۱۶,۷۱۷,۹۹۴,۶۷۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۸,۷۲۵,۳۲۴	۱,۳۰۰	۱۱,۳۴۲,۹۲۱,۳۰۰	۱,۵۰۸,۷۹۷,۱۱۹	۹,۸۳۴,۱۲۴,۰۸۱	۱۱,۳۴۲,۹۲۱,۳۰۰	۱,۵۰۸,۷۹۷,۱۱۹
سیمرغ	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۶,۹۱۶,۶۶۶	۲۱۴	-	-	-	۱,۴۸۰,۱۶۶,۵۲۴	۱۷۰,۴۴۳,۴۱۸
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۳۸۵,۲۲۴,۴۳۱	۸	۳,۰۸۱,۷۹۵,۴۴۸	۴۰۳,۵۶۸,۴۵۲	۲,۶۷۸,۲۲۶,۹۹۶	۳,۰۸۱,۷۹۵,۴۴۸	۴۰۳,۵۶۸,۴۵۲
				۱۴۲,۷۵۸,۹۵۰,۹۲۸	۱۸,۸۳۴,۷۷۸,۷۷۳	۱۲۳,۹۲۴,۱۷۲,۱۵۵	۱۴۶,۵۳۷,۵۸۱,۴۵۲	۱۹,۲۸۳,۳۶۲,۶۲۷
							۱۲۷,۲۵۴,۳۱۸,۸۲۵	

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

اطلاعات اوراق			طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		
نام اوراق	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹- ماهه ۳۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۱۶,۷۵۵,۷۶۲	-	۱۶,۷۵۵,۷۶۲	۵۰,۸۱۴,۳۲۲	-
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸- ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸	۳۳۸,۶۹۱,۰۲۰	-	۳۳۸,۶۹۱,۰۲۰	۱,۰۰۶,۱۸۰,۱۱۵	-
صکوک رهنی خودرو ۴۰۰۰- ماهه ۱۶٪	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۶	۷۶,۱۰۵,۸۶۹	-	۷۶,۱۰۵,۸۶۹	۱۲۳,۲۶۹,۱۸۵	-
صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲- ماهه ۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶	۱۷,۷۵۳,۹۵۵	-	۱۷,۷۵۳,۹۵۵	۳۳۵,۵۸۱,۰۳۶	-
اجاره اعتماد مبین امید ۱۹- ماهه ۱۱۰٪	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۶	۸۷,۷۶۷,۳۹۲	-	۸۷,۷۶۷,۳۹۲	۱۵۶,۰۷۴,۴۱۳	-
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱- ماهه ۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷	۴,۵۱۶,۸۱۲	-	۴,۵۱۶,۸۱۲	۸۸۲,۰۹۳,۹۳۵	-
مرابحه سلامت فوجادشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۱,۳۴۹,۶۰۲	-	۱,۳۴۹,۶۰۲	۴,۳۴۴,۵۳۸	-
				۵۴۲,۹۴۰,۴۱۲	-	۵۴۲,۹۴۰,۴۱۲	۲,۵۵۸,۳۵۷,۵۴۴	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹,۴۶۸,۰۰۴	۱۴۷,۴۵۵,۳۱۹,۰۴۲	۱۲۲,۲۹۷,۵۴۸,۹۲۳	۲۵,۱۵۷,۷۷۰,۱۱۹	۱۹,۴۶۸,۰۰۴	۱۴۷,۴۵۵,۳۱۹,۰۴۲	۱۲۲,۲۹۷,۵۴۸,۹۲۳	۲۵,۱۵۷,۷۷۰,۱۱۹
۱۱,۶۰۰,۸۹۹	۲۱۷,۹۳۱,۱۴۷,۵۵۵	۱۹۳,۵۱۲,۲۴۵,۷۰۶	۲۴,۴۱۸,۹۰۱,۸۴۹	۱۱,۶۰۰,۸۹۹	۲۱۷,۹۳۱,۱۴۷,۵۵۵	۱۹۳,۵۱۲,۲۴۵,۷۰۶	۲۴,۴۱۸,۹۰۱,۸۴۹
۲۰,۴۳۵,۸۶۱۰	۱,۲۵۱,۷۶۶,۲۱۳,۴۰۷	۱,۲۸۴,۵۹۰,۱۵۹,۴۰۹	(۳۲,۸۲۳,۹۴۶,۵۰۲)	۲۰,۴۳۵,۸۶۱۰	۱,۲۵۱,۷۶۶,۲۱۳,۴۰۷	۱,۲۸۴,۵۹۰,۱۵۹,۴۰۹	(۳۲,۸۲۳,۹۴۶,۵۰۲)
۳۷۹,۶۳۱,۰۳۸	۹۷۶,۴۲۷,۶۴۲,۳۹۰	۸۲۷,۷۴۷,۲۷۸,۴۹۵	۱۴۸,۶۸۰,۳۶۳,۸۹۵	۳۷۹,۶۳۱,۰۳۸	۹۷۶,۴۲۷,۶۴۲,۳۹۰	۸۲۷,۷۴۷,۲۷۸,۴۹۵	۱۴۸,۶۸۰,۳۶۳,۸۹۵
۲۳,۹۵۸,۵۲۲	۹۹۸,۷۴۱,۹۹۹,۵۴۴	۹۳۳,۵۸۵,۳۸۱,۶۱۴	۶۵,۱۵۶,۶۱۷,۹۵۰	۲۳,۹۵۸,۵۲۲	۹۹۸,۷۴۱,۹۹۹,۵۴۴	۹۳۳,۵۸۵,۳۸۱,۶۱۴	۶۵,۱۵۶,۶۱۷,۹۵۰
۲,۹۱۷,۳۷۳	۶۰,۲۵۶,۲۷۰,۳۱۴	۶۵,۴۸۷,۱۹۴,۸۹۳	(۵,۲۳۰,۹۲۴,۵۷۹)	۲,۹۱۷,۳۷۳	۶۰,۲۵۶,۲۷۰,۳۱۴	۶۵,۴۸۷,۱۹۴,۸۹۳	(۵,۲۳۰,۹۲۴,۵۷۹)
۱,۴۵۰,۰۰۰	۳۶,۳۹۷,۷۶۶,۶۵۸	۳۶,۳۹۸,۳۹۶,۱۹۳	۱۰۰,۹۹,۳۷۰,۴۶۵	۱,۴۵۰,۰۰۰	۳۶,۳۹۷,۷۶۶,۶۵۸	۳۶,۳۹۸,۳۹۶,۱۹۳	۱۰۰,۹۹,۳۷۰,۴۶۵
۸۷,۱۵۶,۳۵۶	۲۳۹,۲۳۶,۵۵۱,۸۶۴	۲۳۲,۷۲۸,۱۵۲,۲۶۳	۱۶,۵۰۷,۹۳۶,۶۰۱	۸۷,۱۵۶,۳۵۶	۲۳۹,۲۳۶,۵۵۱,۸۶۴	۲۳۲,۷۲۸,۱۵۲,۲۶۳	۱۶,۵۰۷,۹۳۶,۶۰۱
۴,۴۱۷,۴۲۰	۷۲,۷۸۷,۸۹۴,۹۲۵	۵۸,۶۰۳,۳۶۱,۶۱۶	۱۴,۱۸۴,۵۳۳,۳۰۹	۴,۴۱۷,۴۲۰	۷۲,۷۸۷,۸۹۴,۹۲۵	۵۸,۶۰۳,۳۶۱,۶۱۶	۱۴,۱۸۴,۵۳۳,۳۰۹
۲۸,۶۵۶,۰۱۳	۶۹,۴۶۶,۶۵۲,۷۲۷	۶۳,۵۳۸,۰۰۷,۵۱۶	۵,۹۲۸,۶۴۵,۲۱۱	۲۸,۶۵۶,۰۱۳	۶۹,۴۶۶,۶۵۲,۷۲۷	۶۳,۵۳۸,۰۰۷,۵۱۶	۵,۹۲۸,۶۴۵,۲۱۱
۶۱,۱۱۲,۶۶۹	۱,۵۵۲,۳۰۳,۳۹۸,۱۰۵	۱,۴۵۳,۲۲۴,۸۳۹,۲۰۹	۹۹,۰۷۸,۵۵۸,۸۹۶	۶۱,۱۱۲,۶۶۹	۱,۵۵۲,۳۰۳,۳۹۸,۱۰۵	۱,۴۵۳,۲۲۴,۸۳۹,۲۰۹	۹۹,۰۷۸,۵۵۸,۸۹۶
۵,۶۲۲,۷۷۰,۸۵۶,۵۵۱	۵,۶۲۲,۷۷۰,۸۵۶,۵۵۱	۵,۶۲۲,۷۷۰,۸۵۶,۵۵۱	۳۷۲,۱۵۷,۸۲۷,۲۱۴	۵,۶۲۲,۷۷۰,۸۵۶,۵۵۱	۵,۶۲۲,۷۷۰,۸۵۶,۵۵۱	۵,۶۲۲,۷۷۰,۸۵۶,۵۵۱	۳۷۲,۱۵۷,۸۲۷,۲۱۴
۱۳۱,۷۰۰	۲۰۷,۷۱۱,۴۰۹,۹۷۰	۲۰۶,۳۰۰,۳۲۲,۱۸۸	۱,۴۱۱,۰۸۷,۷۸۲	۱۳۱,۷۰۰	۲۰۷,۷۱۱,۴۰۹,۹۷۰	۲۰۶,۳۰۰,۳۲۲,۱۸۸	۱,۴۱۱,۰۸۷,۷۸۲
۸,۵۰۰	۷,۹۸۴,۲۰۷,۲۵۰	۸,۲۹۶,۶۶۳,۸۷۵	(۳۱۲,۴۵۶,۶۲۵)	۸,۵۰۰	۷,۹۸۴,۲۰۷,۲۵۰	۸,۲۹۶,۶۶۳,۸۷۵	(۳۱۲,۴۵۶,۶۲۵)
۳۰۸	۲۹۸,۵۴۳,۳۹۹	۳۱۰,۱۵۳,۹۶۷	(۱۱,۶۱۰,۵۶۸)	۳۰۸	۲۹۸,۵۴۳,۳۹۹	۳۱۰,۱۵۳,۹۶۷	(۱۱,۶۱۰,۵۶۸)
۱۳۷,۵۰۰	۲۱۸,۳۲۹,۰۹۶,۵۶۲	۲۱۷,۸۲۳,۲۷۹,۸۳۲	۵۰۵,۸۱۶,۷۳۰	۱۳۷,۵۰۰	۲۱۸,۳۲۹,۰۹۶,۵۶۲	۲۱۷,۸۲۳,۲۷۹,۸۳۲	۵۰۵,۸۱۶,۷۳۰
۴,۵۰۰	۴,۴۱۴,۶۷۲,۰۴۰	۴,۳۱۹,۱۲۹,۰۹۹	۹۵,۵۴۲,۹۴۱	۴,۵۰۰	۴,۴۱۴,۶۷۲,۰۴۰	۴,۳۱۹,۱۲۹,۰۹۹	۹۵,۵۴۲,۹۴۱
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۴۳۸,۷۳۷,۹۲۹,۲۲۱	۴۳۸,۷۳۷,۹۲۹,۲۲۱	۴۳۷,۰۴۹,۵۴۸,۹۶۱	۱,۶۸۸,۳۸۰,۲۶۰	۴۳۸,۷۳۷,۹۲۹,۲۲۱	۴۳۸,۷۳۷,۹۲۹,۲۲۱	۴۳۷,۰۴۹,۵۴۸,۹۶۱	۱,۶۸۸,۳۸۰,۲۶۰
۶,۰۶۱,۵۰۸,۷۸۵,۷۷۲	۶,۰۶۱,۵۰۸,۷۸۵,۷۷۲	۵,۶۸۷,۶۶۳,۵۷۸,۳۹۸	۳۷۳,۸۴۶,۲۰۷,۴۷۴	۶,۰۶۱,۵۰۸,۷۸۵,۷۷۲	۶,۰۶۱,۵۰۸,۷۸۵,۷۷۲	۵,۶۸۷,۶۶۳,۵۷۸,۳۹۸	۳۷۳,۸۴۶,۲۰۷,۴۷۴

سندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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
سرمایه‌گذاری سپه	۲,۴۷۵,۰۰۰	۱۷,۷۲۷,۵۱۶,۹۴۵	۱۶,۴۳۱,۶۸۰,۰۷۴	۱,۲۹۵,۸۳۶,۸۷۱	۴,۵۵۰,۰۰۱	۳۱,۰۵۱,۱۸۳,۴۵۱	۳۰,۲۰۸,۷۸۹,۶۳۷
نیروترانس	۶۶۰,۰۰۰	۱,۶۹۸,۹۵۰,۶۷۷	۱,۵۸۱,۷۰۸,۱۱۲	۱۱۷,۲۴۲,۵۶۵	۶۶۰,۰۰۰	۱,۶۹۸,۹۵۰,۶۷۷	۱,۵۸۱,۷۰۸,۱۱۲
س.ص. بازنشستگی کارکنان پانتکها	۲۱۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۵۸,۸۵۴	۵۲۵,۰۷۲,۵۴۶	۵۳,۹۸۶,۳۰۸	۳,۳۱۰,۰۰۰	۱۴,۲۸۳,۳۶۰,۵۷۰	۱۴,۷۶۴,۱۵۴,۲۷۴
سیمرغ	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۲۸,۳۳۶,۰۳۷	۳۷,۰۴۶,۵۵۷,۵۹۷	(۳,۶۰۸,۲۲۱,۵۶۰)	۲,۵۳۹,۲۴۶	۴۱,۳۳۳,۵۱۷,۵۹۳	۴۶,۳۴۳,۴۱۱,۰۳۵
توسعه بین‌المللی پدیده شاندیز	۳۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۹,۴۸۴,۱۱۲	۸,۰۹۵,۲۳۳,۳۷۰	(۶۴۵,۷۴۹,۲۵۸)	۳۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۹,۴۸۴,۱۱۲	۸,۰۹۵,۲۳۳,۳۷۰
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۱۰۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۱۸,۶۲۹,۸۶۵	۲۷,۵۴۵,۴۷۰,۷۷۷	(۹۲۶,۸۴۰,۹۱۲)	۲۸۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۵۶,۲۰۵,۴۱۴	۷۳,۰۴۶,۷۰۲,۱۱۲
تامین سرمایه امید	۲,۸۴۸,۳۱۲	۱۸,۲۷۲,۲۶۵,۶۸۳	۲۱,۷۴۲,۱۵۴,۶۰۳	(۳,۴۶۹,۸۸۸,۹۲۰)	۳,۳۵۳,۲۴۲	۲۱,۸۴۰,۱۲۱,۳۶۰	۲۵,۶۴۳,۵۷۷,۷۰۲
سیمان داراب	۱۰,۵۰۰,۰۵۶	۲۱,۲۹۲,۵۰۰,۶۶۹	۲۱,۵۹۳,۶۹۰,۹۹۴	(۳۰۱,۱۹۰,۳۲۵)	۶,۵۳۳,۳۸۶	۱۴۱,۳۴۸,۸۲۷,۲۱۵	۱۳۲,۵۲۱,۹۰۰,۳۲۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۰۵,۳۰۰	۷,۲۳۲,۴۵۴,۲۲۱	۵,۸۵۶,۵۵۶,۸۹۷	۱,۳۷۵,۸۹۷,۳۲۴	۱,۳۶۳,۰۶۶	۲۱,۷۸۸,۸۱۴,۴۸۸	۱۹,۷۸۵,۹۸۰,۶۷۱
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۳,۴۴۶,۳۴۶	۲,۴۳۶,۴۶۳,۵۹۷
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۱,۸۶۷,۵۳۴	۴۲,۰۹۸,۲۹۳,۶۴۷	۴۲,۴۲۴,۱۲۳,۹۱۴
		۱۳۴,۳۱۰,۱۹۷,۰۶۳	۱۴۰,۴۱۸,۱۲۴,۹۷۰	(۶,۱۰۷,۹۲۷,۹۰۷)	۳۹۳,۴۶۲,۱۹۴,۷۷۳	۳۹۶,۸۵۲,۰۶۴,۷۴۵	۳۹۶,۸۵۲,۰۶۴,۷۴۵
ب- درآمد ناشی از فروش							
صکوک رهنی خودرو ۳-۰۰۰۰۴ ماهه ۱۶٪	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۴۶,۴۰۸,۹۹۹	۱۵۳,۵۹۱,۰۰۱	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۴۶,۴۰۸,۹۹۹
سلف موازی استاندارد سفت ۱۰	۵۱,۱۰۰	۸۰,۱۱۷,۷۷۲,۴۷۳	۷۹,۷۷۰,۸۸۴,۸۷۱	۳۴۶,۸۸۸,۶۰۲	۵۱,۱۰۰	۸۰,۱۱۷,۷۷۲,۴۷۳	۷۹,۷۷۰,۸۸۴,۸۷۱
صکوک مریجه سایا ۳-۱۱۲ ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	۱۲۲,۰۰۰	۱۱۹,۸۸۴,۲۸۲,۸۴۸	۱۱۹,۸۸۴,۲۸۲,۸۴۸
ص. اجاره گل گهر ۳-۱۴۱۱ ماهه ۱۷٪	-	-	-	-	۸۲,۲۴۷	۸۲,۳۴۳,۷۸۴,۶۷۹	۸۰,۳۸۸,۵۲۵,۹۳۷
سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۹	-	-	-	-	۹۹,۰۰۰	۱۵۲,۹۵۸,۰۴۰,۹۶۸	۱۵۱,۰۳۸,۹۲۱,۲۵۷
		۸۹,۱۱۷,۷۷۲,۴۷۳	۸۸,۶۱۷,۲۹۲,۸۷۰	۵۰۰,۴۷۹,۶۰۳	۴۴۴,۳۰۳,۸۸۰,۹۶۸	۴۳۹,۹۲۹,۰۳۲,۸۹۸	۴۳۹,۹۲۹,۰۳۲,۸۹۸
		۲۲۳,۴۲۷,۹۶۹,۵۳۶	۲۲۹,۰۳۵,۴۱۷,۸۴۰	(۵,۶۰۷,۴۴۸,۳۰۴)	۸۳۷,۷۶۶,۰۷۵,۷۴۱	۸۳۶,۷۸۱,۰۹۷,۶۴۳	۸۳۶,۷۸۱,۰۹۷,۶۴۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر 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			
۱۳,۴۵۱	-	۱۳,۴۵۱	-	-	-	۱۰		۱	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۲۳۵۰۱
۱۶,۹۸۶	-	۱۶,۹۸۶	۱۶,۹۸۶	-	۱۶,۹۸۶	۱۰		۳۰	بانک اقتصاد نوین سپروردی شمالی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱
۲۳۸,۹۵۷,۳۴۸	-	۲۳۸,۹۵۷,۳۴۸	۳۰۷,۲۳۷	-	۳۰۷,۲۳۷	۱۰		۱۷	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱
۲۸۲,۲۳۶,۰۳۴	-	۲۸۲,۲۳۶,۰۳۴	۹۷,۸۵۸,۳۴۶	-	۹۷,۸۵۸,۳۴۶	۱۰		۱۷	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱
۲۱,۹۰۷,۵۳۴	-	۲۱,۹۰۷,۵۳۴	۷۴۵,۹۸۰	-	۷۴۵,۹۸۰	۱۰		۱۷	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳
۳,۳۸۶,۳۹۷	-	۳,۳۸۶,۳۹۷	۴۴۶,۰۰۴	-	۴۴۶,۰۰۴	۱۰		۱۷	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹
۲۴,۶۸۶,۴۳۲	-	۲۴,۶۸۶,۴۳۲	۹,۸۲۸,۵۵۵	-	۹,۸۲۸,۵۵۵	۱۰		۱۷	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲
۲۸,۰۰۰	-	۲۸,۰۰۰	۹,۴۱۱	-	۹,۴۱۱	۱۰		۱۷	بانک اقتصاد نوین سپروردی شمالی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۴
۲۸,۰۰۰	-	۲۸,۰۰۰	۹,۴۱۱	-	۹,۴۱۱	۱۰		۱۷	بانک اقتصاد نوین سپروردی شمالی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۵
۱۳,۵۶۴	-	۱۳,۵۶۴	۴,۵۵۹	-	۴,۵۵۹	۱۰		۱۷	بانک اقتصاد نوین سپروردی شمالی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۶
۸۵۳,۰۱۳,۴۴۵	-	۸۵۳,۰۱۳,۴۴۵	۵۲,۶۶۶,۶۳۱	-	۵۲,۶۶۶,۶۳۱	۱۰		۱۷	بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲
۱۰۶,۴۲۴,۹۶۶	-	۱۰۶,۴۲۴,۹۶۶	۱۰۰,۰۲۶,۸۱۲	-	۱۰۰,۰۲۶,۸۱۲	۱۰		۱۷	بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰
۱۲۴,۸۵۹,۰۱۳	-	۱۲۴,۸۵۹,۰۱۳	۱۱۵,۵۸۴,۷۲۳	-	۱۱۵,۵۸۴,۷۲۳	۱۰		۱۷	بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۳۳
۱۵۷,۲۵۱,۳۱۰	-	۱۵۷,۲۵۱,۳۱۰	۸۶,۶۵۲,۴۲۳	-	۸۶,۶۵۲,۴۲۳	۱۰		۲۹	بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱
۱۳,۱۲۰,۸۹۸	-	۱۳,۱۲۰,۸۹۸	۵,۵۱۵,۳۵۸	-	۵,۵۱۵,۳۵۸	۱۰		۱۷	بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳
۱۳,۹۸۶,۰۳۱	-	۱۳,۹۸۶,۰۳۱	۴,۷۳۸,۶۱۳	-	۴,۷۳۸,۶۱۳	۱۰		۲۵	بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷
۱۳,۰۵۴	-	۱۳,۰۵۴	۴,۳۸۷	-	۴,۳۸۷	۱۰		۱۷	بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷
۱,۹۴۰,۹۴۲,۳۶۳	-	۱,۹۴۰,۹۴۲,۳۶۳	۴۷۴,۴۱۶,۴۴۶	-	۴۷۴,۴۱۶,۴۴۶				