

صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱



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 ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ- ریال	مبلغ- ریال		
۹۰.۴٪	۶,۲۴۷,۲۵۵,۴۱۴,۵۴۰	۵,۶۲۲,۷۷۰,۸۵۶,۵۵۴	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۷.۸٪	۵۳۶,۸۳۸,۹۲۲,۱۰۷	۴۶۱,۹۳۰,۰۰۲,۷۶۸	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت
۱.۸٪	۱۲۶,۷۷۱,۸۹۷,۵۴۹	۳۲۶,۴۱۹,۴۹۹,۴۳۹	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۶,۹۱۰,۸۶۶,۲۳۴,۱۹۶	۶,۴۱۱,۱۳۰,۳۵۸,۷۶۱		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت بر تقوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

شرکت	۱۴۰۰/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
تأمین سرمایه امید	۲۰۴,۳۵۸,۶۱۰	۲,۳۲۴,۶۸۶,۱۱۴,۰۱۷	۲۰۳,۸۵۸,۶۱۰	۵,۸۷۹,۰۲۸,۶۳۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲,۹۰۱,۱۵۲,۱۸۶	۵۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۷۶۶,۲۱۳,۴۰۸	۲,۳۲۴,۶۸۶,۱۱۴,۰۱۷	۲۰۴,۳۵۸,۶۱۰
توسعه بین المللی پدیده شاندریز	۱,۴۵۰,۰۰۰	۷۴,۸۴۳,۱۷۳,۹۲۴	۱,۶۳۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۷۷۰,۹۴۸	۵۰,۰۰۰	۵,۴۱۳,۱۸۹,۲۶۳	۲۳۰,۰۰۰	۳۶,۳۹۷,۷۶۶,۶۵۸	۷۴,۸۴۳,۱۷۳,۹۲۴	۱,۴۵۰,۰۰۰
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۳۷۹,۶۳۱,۰۲۸	۱,۵۵۱,۳۳۳,۲۰۶,۹۰۴	۳۷۸,۳۵۵,۳۱۰	۱۱,۹۶۱,۱۰۲,۸۷۶	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۱۱,۴۲۰,۸۹۱	۳,۳۵۴,۲۷۲	۹۷۶,۴۲۷,۶۲۲,۳۹۰	۱,۵۵۱,۳۳۳,۲۰۶,۹۰۴	۳۷۹,۶۳۱,۰۲۸
س.ص.پازنشستگی کارکنان بانکها	۸۷,۱۵۶,۳۵۶	۲۵۲,۵۷۶,۷۶۲,۱۲۷	۸۴,۲۱۷,۸۲۶	۹,۴۸۴,۱۲۶,۶۷۶	۲,۹۸۸,۵۳۰	۱۴۶,۱۰۸,۳۹۰	۵۰,۰۰۰	۲۳۹,۲۳۶,۵۵۱,۸۶۴	۲۵۲,۵۷۶,۷۶۲,۱۲۷	۸۷,۱۵۶,۳۵۶
سرمایه گذاری سپه	۱۹,۴۶۸,۰۰۴	۱۴۲,۹۳۳,۲۵۷,۹۷۸	۱۹,۳۴۲,۴۵۳	۱۴,۲۸۱,۵۷۵,۲۱۱	۱,۶۶۴,۹۰۲	۱۳,۴۶۵,۷۹۴,۰۸۹	۱,۵۳۹,۲۵۱	۱۴۷,۴۵۵,۳۱۹,۰۴۳	۱۴۲,۹۳۳,۲۵۷,۹۷۸	۱۹,۴۶۸,۰۰۴
سنگ آهن گهر زمین	۲۳,۹۵۸,۵۲۲	۱,۰۹۲,۶۹۳,۰۸۵,۸۶۷	۲۴,۳۴۹,۸۰۱	۴,۷۹۱,۲۰۵,۹۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۹,۵۴۶,۹۱۸	۴۹۱,۲۷۹	۹۹۸,۷۴۱,۹۹۹,۵۶۴	۱,۰۹۲,۶۹۳,۰۸۵,۸۶۷	۲۳,۹۵۸,۵۲۲
سیمان داراب	۲,۹۱۷,۲۷۳	۵۹,۴۶۸,۲۸۶,۶۱۷	۳,۰۹۷,۳۷۳	۵,۹۲۰,۴۹۷,۰۷۲	۳۰,۰۰۰	۸,۷۴۲,۷۸۵,۷۷۷	۴۸۰,۰۰۰	۶۰,۲۵۶,۲۷۰,۳۱۴	۵۹,۴۶۸,۲۸۶,۶۱۷	۲,۹۱۷,۲۷۳
سیمرغ	۴,۴۱۷,۴۲۰	۷۷,۴۴۷,۴۲۷,۳۹۹	۱,۲۱۴,۳۵۷	۵۹,۷۱۸,۲۲۵,۱۵۷	۳,۲۴۰,۰۰۰	۶۵۲,۷۷۳,۸۶۰	۳۶,۹۳۷	۷۲,۷۸۷,۸۹۴,۹۲۶	۷۷,۴۴۷,۴۲۷,۳۹۹	۴,۴۱۷,۴۲۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۱۶,۰۰۸۹۹	۱۵۴,۱۰۵,۳۰۱,۶۲۴	۱۰,۸۵۰,۸۹۹	۱۵,۷۰۲,۰۵۷,۴۶۰	۷۵۰,۰۰۰	-	-	۲۱۷,۹۳۱,۱۴۷,۵۵۵	۱۵۴,۱۰۵,۳۰۱,۶۲۴	۱۱۶,۰۰۸۹۹
معدنی و صنعتی جادرملو	۶۱,۱۱۲,۶۶۹	۱,۳۰۵,۰۹۱,۸۶۷,۳۷۲	۶۰,۹۶۵,۶۱۵	۷۴,۵۵۳,۲۰۳,۹۴۱	۲,۶۸۰,۰۸۹	۷۴,۲۸۷,۷۸۶,۷۸۵	۲,۵۳۳,۰۳۵	۱,۵۵۲,۳۰۳,۳۹۸,۱۰۵	۱,۳۰۵,۰۹۱,۸۶۷,۳۷۲	۶۱,۱۱۲,۶۶۹
نیروترانس	۲۸,۶۵۶,۰۱۲	۷۴,۹۱۴,۲۱۲,۰۰۳	۲۸,۰۲۱,۷۰۶	۲,۶۰۵,۲۵۷,۰۷۹	۱,۰۸۹,۳۰۷	۱,۰۵۳,۱۰۹,۸۵۵	۴۵۵,۰۰۰	۶۹,۴۶۶,۶۵۲,۷۲۷	۷۴,۹۱۴,۲۱۲,۰۰۳	۲۸,۶۵۶,۰۱۲
۹۰.۴٪	۶,۲۴۷,۲۵۵,۴۱۴,۵۴۰	۶,۹۵۶,۸۰۰,۶۵۴,۰۳۰				۲۰۶,۰۵۲,۰۵۰,۹۷۸		۵,۶۲۲,۷۷۰,۸۵۶,۵۵۴	۶,۹۵۶,۸۰۰,۶۵۴,۰۳۰	۶,۲۴۷,۲۵۵,۴۱۴,۵۴۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

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



سند وقر سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

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

سندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱

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

		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
		۱۴۰۰/۰۵/۳۱				۱۴۰۰/۰۴/۳۱												
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	درصد					
۰.۱٪	۷,۹۸۴,۳۰۷,۲۵۰	۸,۲۴۰,۹۷۰,۳۷۵	۹۴۰,۰۰۰	۸,۵۰۰	-	-	-	-	۷,۹۸۴,۳۰۷,۲۵۰	۸,۲۴۰,۹۷۰,۳۷۵	۸,۵۰۰	۱۶	۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	۱۳۹۷/۱۱/۱۹	بله	بله	اجاره اعتماد سپین امید ۱۱۰۱۹
۰.۰٪	۳۰۶,۸۵۳,۳۶۹	۲۹۷,۲۰۳,۴۳۱	۹۹۷,۰۰۰	۳۰۸	-	-	-	-	۳۹۸,۵۴۳,۳۹۹	۲۹۷,۲۰۳,۴۳۱	۳۰۸	۱۷	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	بله	بله	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱ ملحه ۱۷٪
۰.۰٪	۱,۱۱۹,۱۸۸,۰۰۰	۱,۰۷۵,۷۷۹,۳۷۵	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۱۱۹,۱۸۸,۰۰۰	۱,۰۷۵,۷۷۹,۳۷۵	۱,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	بله	بله	سکوک اجاره گل گهر ۳۰۹ ملحه ۲۰٪
۰.۱٪	۴,۲۸۰,۴۸۰,۴۰۰	۴,۳۱۹,۱۲۹,۰۹۹	۹۵۱,۹۰۸	۴,۵۰۰	-	-	-	-	۴,۴۱۴,۶۷۲,۰۴۰	۴,۳۱۹,۱۲۹,۰۹۹	۴,۵۰۰	۱۶	۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	بله	بله	سکوک مرحله سایپا ۱۱۳ ملحه ۱۶٪
۰.۳٪	۲۳,۵۰۲,۹۴۸,۰۰۰	۲۳,۲۸۸,۸۷۳,۳۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	-	-	۱,۹۶۱,۴۲۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۱,۹۷۳,۰۵۷,۹۷۵	۲۱,۲۲۷,۴۵۱,۳۰۰	۲۲,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	بله	بله	سکوک مرحله سایپا ۳۰۸ ملحه ۱۸٪
۰.۰٪	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۹۸,۷۷۱,۶۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	۹۹,۸۲۷,۵۷۲	۹۸,۷۷۱,۶۵۷	۱۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	بله	بله	مرحله سلامت فوج مشربط خاص ۱۴۰۰
۴.۰٪	۲۷۷,۸۹۹,۹۵۶,۳۵۴	۲۷۴,۰۹۲,۵۱۰,۵۱۲	۱,۵۹۷,۰۰۰	۱۷۴,۱۴۰	۲۳,۳۹۵,۹۶۶,۱۵۳	۲۰,۳۰۰	۱۰۰۰,۴۸۰,۹۹,۲۰۰	۶۲,۷۴۰	۲۰,۷۷۱,۴۰۹,۹۷۰	۲۰,۶۳۰,۳۲۲,۱۸۸	۱۲۱,۷۰۰	۱۷.۵	۱۷.۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	بله	بله	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۳.۱٪	۲۱۳,۷۲۶,۷۲۵,۲۴۷	۲۱۰,۸۵۱,۷۵۱,۶۸۸	۱,۶۰۶,۸۸۰	۱۳۳,۱۱۰	۷,۰۰۷,۸۴۰,۵۳۳	۴,۳۹۰	-	-	۲۱۸,۳۲۹,۰۹۶,۵۶۲	۲۱۷,۷۰۴,۸۶۶,۵۶۰	۱۳۷,۵۰۰	۱۷.۵	۱۷.۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	بله	بله	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰
۰.۱٪	۳,۹۵۶,۵۰۳,۳۶۲	۳,۹۴۱,۸۶۷,۷۸۲	۹۹۰,۰۹۱	۳,۹۹۹	-	-	۳,۹۴۱,۸۶۷,۷۸۲	۳,۹۹۹	-	-	-	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بله	بله	مشارکت ش کریمشاد ۳۴ ملحه ۱۸٪
۰.۰٪	۱,۹۵۳,۵۸۲,۶۲۵	۱,۹۰۱,۳۷۷,۵۰۰	۹۷۷,۵۰۰	۲,۰۰۰	-	-	۱,۹۰۱,۳۷۷,۵۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	۱۷	۱۷	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	بله	بله	مرحله عام دولتی ۶۵ شخ ۲۱۰
۰.۰٪	۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱,۹۶۱,۴۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	۱,۹۶۱,۴۲۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بله	بله	مشارکت ش کریمشاد ۳۰۴ ملحه ۱۸٪
۷.۸٪	۵۳۶,۸۳۸,۹۲۲,۱۰۷	۵۳۰,۰۷۰,۶۵۴,۴۱۹			۳۹,۴۰۳,۴۳۶,۶۸۶		۱۰,۸۱۴,۱۸۶,۴۸۲		۴۶۱,۹۳۰,۰۰۲,۷۶۸	۴۵۹,۳۶۴,۴۹۳,۸۸۵								

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

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

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	مبلغ	
				۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱		
				ریال	ریال	ریال	ریال
بانک سپه آپادنا	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۱۰٪	۹۰,۸۲۳	-	۹۰,۸۲۳
بانک اقتصاد نوین سپروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۱۰٪	۲,۰۱۶,۹۸۶	۱۰,۴۷۶,۹۲۶,۰۶۹	۱۵,۲۹۶,۴۹۸
بانک اقتصاد نوین سپروردی شمالی	۱۱۴۲۶۰۶۱۹۸۶۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	۱۰٪	۵۰,۷۸۰	۱۰,۴۶۳,۷۷۶,۵۵۷	۱,۳۴۰
بانک سپه آپادنا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۱۱,۹۹۲,۱۹۲,۲۳۶	۳,۵۶۷,۷۹۳,۴۷۶	۱۲,۶۵۱,۸۱۹,۶۳۴
بانک سپه آپادنا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۱۳,۵۸۲,۸۱۳,۳۰۳	۲۶,۰۱۹,۷۲۳,۲۸۲	۲۹,۸۶۹,۶۰۴,۳۸۸
بانک سپه آپادنا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۲۰۰,۰۰۱,۷۵۷,۰۱۲	۴,۷۹۱,۲۲۰,۸۵۲	۱۸,۱۴۸,۴۸۳,۵۲۴
بانک سپه آپادنا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۳۵,۸۸۰,۳۱۳	۷۴,۰۴۶,۸۲۳,۶۱۴	۳۴,۰۵۷,۰۸۵,۶۶۲
بانک سپه آپادنا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۷,۸۰۷,۸۲۰,۴۲۸	۱۲,۰۲۷,۴۱۵,۹۱۵	۱۲,۵۱۶,۵۰۳,۳۳۰
بانک اقتصاد نوین سپروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۴۱,۸۹۳	-	۴۱,۸۹۳
بانک اقتصاد نوین سپروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۴۶۷,۰۷۳	-	۴۶۷,۰۷۳
بانک اقتصاد نوین سپروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۱,۱۳۶,۸۱۲	۹,۴۹۰	۱,۱۳۶,۳۰۲
بانک اقتصاد نوین سپروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۱,۱۳۶,۸۱۲	۹,۴۹۰	۱,۱۳۶,۳۰۲
بانک اقتصاد نوین سپروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۵۴۵,۸۴۶	۴,۵۹۷	۵۵۰,۴۴۳
بانک سپه آپادنا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۱۰٪	۴۷,۳۸۱,۸۰۳,۲۳۲	۷۴,۵۵۳,۸۶۱,۴۲۸	۹,۹۴۷,۳۶۲
بانک سپه آپادنا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۰٪	۱۱,۲۰۵,۲۲۲,۳۹۸	۱۰,۵۱۱,۸۱۷,۸۱۴	۲,۱۱۷,۷۹۰,۲۰۹
بانک سپه آپادنا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۰٪	۱۱,۸۹۸,۵۱۷,۸۷۴	۹۳۷,۱۵۹,۹۷۳	۱۲,۶۸۹,۵۵۴,۸۴۷
بانک سپه آپادنا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۰٪	۱۵,۲۲۲,۱۴۴,۶۹۱	۲,۱۳۹,۶۴۰,۱۳۶	۹۵۷,۸۰۸,۰۰۵
بانک سپه آپادنا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۰٪	۹۱۸,۷۴۴,۳۳۴	۲,۲۴۷,۴۷۹,۴۴۱	۲,۳۰۹,۶۸۸,۷۷۲
بانک سپه آپادنا	۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۰٪	۶,۳۶۶,۵۶۰,۸۰۳	۴۸,۰۰۰,۲۷۷	۱,۵۲۴,۳۶۱,۴۲۹
بانک سپه آپادنا	۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۰٪	۵۲۵,۳۸۹	۴,۴۲۴	۵۲۹,۸۱۳
					۳۲۶,۴۱۹,۴۹۹,۴۳۹	۲۳۱,۸۳۱,۶۴۶,۸۴۵	۴۲۱,۴۷۹,۲۴۸,۷۳۵
							۱۲۶,۷۷۱,۸۹۷,۵۴۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان	طی مرداد ماه	یادداشت	شرح
	مرداد ماه	مبلغ - ریال		
۹۷٪	۶۴۶,۱۴۷,۳۷۴,۳۲۰	۶۹۳,۵۱۱,۲۶۶,۶۵۳	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲٪	۱۳,۹۶۴,۶۶۴,۵۵۱	۵,۱۰۳,۴۷۷,۲۳۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰٪	۲,۳۳۹,۳۹۳,۱۲۲	۳۹۸,۴۵۰,۷۵۹	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱٪	۶,۰۶۱,۰۳۲,۷۳۹	۶۹۰,۵۱۶,۲۵۶	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۶۶۸,۵۱۲,۴۶۴,۷۳۲	۶۹۹,۷۰۳,۷۱۰,۹۰۶		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

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



مندوبان 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 ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	یادداشت ۲-۱-۱		یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳۸۵,۳۱۵,۶۵۳,۳۱۸)	(۵,۹۳۳,۶۳۳,۷۹۷)	(۳۷۹,۳۸۲,۰۱۹,۵۲۱)	-	(۷۳,۴۱۸,۱۱۸,۰۴۰)	(۲,۱۳۰,۱۷۷,۳۵۵)	(۷۱,۲۸۷,۹۴۰,۶۸۵)	-	تامین سرمایه امید
۱۳۰,۰۱۱,۹۶۳,۳۳۹	۷,۰۸۰,۷۸۱,۴۸۵	۱۱۲,۹۱۲,۶۳۰,۷۶۴	۱۰,۰۱۸,۵۵۱,۰۹۰	۶۴,۳۹۱,۷۳۰,۳۷۴	۵۰,۷۷,۹۴۷,۶۶۸	۵۹,۳۱۳,۷۸۲,۷۰۶	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۳,۵۷۶,۹۶۲,۷۴۹	۳,۵۷۶,۹۶۲,۷۴۹	-	-	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۱۲۵,۰۰۴,۶۵۱,۵۶۶	۱۸۹,۹۲۳,۴۶۹	۱۳۴,۸۱۴,۷۲۸,۰۹۷	-	۲۲۹,۲۰۴,۶۴۶,۰۰۸	۱۸۹,۹۲۳,۴۶۹	۲۲۹,۰۱۴,۷۲۲,۵۳۹	-	سنگ آهن گهرزمین
۵۳۶,۱۴۱,۹۶۳,۸۴۰	۱۲,۵۸۵,۷۷۸,۷۱۲	۴۱۲,۵۴۷,۱۶۸,۹۸۰	۱۱۱,۰۰۹,۰۱۶,۱۴۸	۲۷۸,۵۸۶,۴۱۷,۰۸۵	۱۲,۹۱۱,۶۲۸,۹۷۹	۲۶۵,۶۷۴,۷۸۸,۱۰۶	-	معدنی و صنعتی چادرملو
(۳۶۰,۰۲۳,۱۹۶)	(۴,۳۵۹,۴۳۵,۲۷۷)	۲,۶۶۴,۶۱۰,۸۹۲	۱,۳۳۴,۸۰۱,۱۸۹	۱۱,۰۹۱,۲۸۳,۴۸۵	۶۵۰,۴۵۸,۱۶۵	۱۰,۴۴۰,۸۲۵,۳۲۰	-	سیمرغ
۱۱۹,۹۶۶,۱۱۰,۷۰۴	(۸,۱۰۲,۴۱۱,۲۱۹)	۱۲۵,۳۳۹,۹۴۶,۲۰۸	۲,۷۲۸,۵۷۵,۷۱۵	۱۱۷,۵۷۷,۸۰۵,۸۳۹	۴۸۸,۰۸۵,۴۷۹	۱۱۷,۰۸۹,۷۲۰,۳۶۰	-	توسعه مولد نیروگاهی چهرم
۴۵,۵۸۹,۵۸۷,۲۳۰	۴,۰۳۶,۲۶۱,۴۴۹	۴۱,۵۵۳,۳۲۵,۷۸۱	-	۲۶,۷۳۰,۴۰۴,۱۱۹	۳,۱۹۳,۸۶۷,۶۳۵	۲۳,۵۳۶,۵۳۶,۴۸۴	-	سرمایه‌گذاری سیه
۷,۰۶۰,۹۵۴,۱۵۳	۱۱۰,۸۴۳,۰۹۵	۴,۸۹۱,۳۶۴,۱۶۲	۲,۰۵۸,۷۴۶,۸۹۶	۴,۱۵۸,۵۴۸,۵۵۸	(۶,۳۹۹,۴۷۰)	۴,۱۶۴,۹۴۸,۰۲۸	-	نیروترانس
۸,۰۹۳,۷۸۳,۴۳۲	۸,۶۷۸,۵۱۱,۲۰۸	(۳,۰۷۹,۹۴۲,۷۰۶)	۲,۴۹۵,۲۱۴,۹۳۰	(۳,۴۹۹,۴۴۳,۳۳۶)	(۱۴۸,۴۲۵,۶۸۶)	(۳,۳۵۱,۰۱۷,۶۵۰)	-	سیمان داراب
۶۴,۴۱۵,۰۵۸,۴۰۴	۱,۶۲۹,۰۵۴,۷۳۷	۶۲,۷۸۶,۰۰۳,۶۶۷	-	۴۳,۵۱۷,۲۲۹,۰۷۱	۲,۰۰۹,۸۴۸,۴۴۱	۴۱,۵۰۷,۳۸۰,۶۳۰	-	س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها
(۸,۰۳۷,۹۸۴,۵۸۳)	(۸۱۴,۴۵۱,۳۷۲)	(۷,۲۸۲,۸۶۸,۹۱۷)	۱۵۹,۳۳۵,۷۰۶	(۴,۸۲۹,۲۳۶,۵۱۰)	(۱۶۸,۷۰۲,۱۱۴)	(۴,۸۱۹,۸۷۰,۱۰۲)	۱۵۹,۳۳۵,۷۰۶	توسعه بین المللی پدیده شاندریز
۶۶۶,۱۴۷,۳۷۴,۳۲۰	۱۸,۶۷۸,۱۸۵,۲۳۹	۴۹۷,۶۶۴,۹۴۷,۴۰۷	۱۲۹,۸۰۴,۲۴۱,۶۷۴	۶۹۳,۵۱۱,۲۶۶,۶۵۳	۲۲,۰۶۸,۰۵۵,۲۱۱	۶۷۱,۲۸۳,۸۷۵,۷۲۶	۱۵۹,۳۳۵,۷۰۶	



سندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی امید ایرانیان

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

سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	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	
۲,۸۴۷,۵۵۳,۹۱۷	۱,۹۵۵,۲۴۸,۷۴۲	۵,۸۱۲,۹۷۸	۸۸۶,۴۹۲,۱۹۷	۱۲,۷۰۸,۲۳۲	-	۸,۳۰۹,۹۷۰	۴,۳۹۸,۲۶۲	سود اوراق مشارکت ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱
۳۵۸,۴۹۹,۲۷۹	۱۴	(۳۸,۶۴۸,۶۹۹)	۳۹۷,۱۴۷,۹۶۴	(۷۲,۶۲۴,۷۱۲)	-	(۱۳۴,۱۹۱,۶۴۰)	۶۱,۵۶۶,۹۲۸	سود اوراق مشارکت صکوک مربیحه سایپا ۱۱۲
۲۷۶,۸۶۰,۱۸۶	۱۵۳,۵۹۱,۰۰۱	-	۱۲۳,۲۶۹,۱۸۵	-	-	-	-	صکوک رهنی خودرو ۰۰۴
۶,۲۳۵,۲۴۴	-	۴۹۹,۶۳۸	۵,۷۳۵,۶۰۶	۱,۴۹۰,۹۹۶	-	۹۹,۹۲۸	۱,۳۹۱,۰۶۸	اوراق مربیحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۳۵,۰۸۶,۸۳۱	-	۶۶,۹۵۱,۴۲۵	۶۸,۱۳۵,۴۰۶	۱۷,۳۲۱,۰۸۴	-	-	۱۷,۳۲۱,۰۸۴	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۹۲۱,۳۵۶,۸۶۹	-	(۴۴۲,۵۰۱,۰۱۵)	۱,۳۶۳,۸۵۷,۸۸۴	(۷۳,۸۵۳,۲۰۶)	-	(۴۳۱,۵۳۰,۹۷۵)	۳۵۷,۶۷۷,۷۶۹	صکوک مربیحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۵,۸۶۶,۲۵۰,۸۳۰	۲,۰۵۹,۸۰۴,۹۸۸	۳,۸۰۶,۴۴۵,۸۴۲	-	۲,۵۳۶,۰۴۳,۳۴۰	۱۴۰,۶۸۵,۲۷۷	۲,۳۹۵,۳۵۸,۰۶۳	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۵۹,۲۹۳,۲۰۵	-	۵۲,۲۰۵,۱۲۵	۷,۰۸۸,۰۸۰	۵۹,۲۹۳,۲۰۵	-	۵۲,۲۰۵,۱۲۵	۷,۰۸۸,۰۸۰	مربیحه عام دولتی ۶۵-ش.خ-۲۱۰
۵۷,۳۱۸,۹۶۸	-	۳۷,۱۲۹,۰۰۰	۲۰,۱۸۹,۹۶۸	۵۷,۳۱۸,۹۶۸	-	۳۷,۱۲۹,۰۰۰	۲۰,۱۸۹,۹۶۸	مشارکت ش کرمانشاه ۳-۳۰۴-۱۸ ماهه ۱۸٪
۴۱,۵۹۹,۹۴۶	-	۱۴,۶۳۵,۵۸۰	۲۶,۹۶۴,۳۶۶	۴۱,۵۹۹,۹۴۶	-	۱۴,۶۳۵,۵۸۰	۲۶,۹۶۴,۳۶۶	مشارکت ش کرمانشاه ۳-۰۳۴-۱۸ ماهه ۱۸٪
۸,۰۲۱,۴۵۴	-	(۳۵۶,۷۶۳,۱۳۵)	۲۶۴,۷۸۴,۵۷۹	۱۰۸,۷۱۰,۱۶۶	-	-	۱۰۸,۷۱۰,۱۶۶	اجاره اعتماد مبین امید ۱۹-۱۱۰
۳,۳۸۶,۵۸۷,۸۲۲	۵۰۱,۶۱۴,۰۶۳	۲,۸۸۴,۹۷۳,۷۵۹	-	۲,۴۱۵,۴۶۹,۲۱۹	۱۵۴,۷۲۵,۴۶۱	۲,۲۶۰,۷۴۳,۷۵۸	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰
۱۳,۹۶۴,۶۶۴,۵۵۱	۴,۶۷۰,۲۵۸,۸۰۸	۶,۱۳۰,۷۴۰,۵۰۸	۳,۱۶۳,۶۶۵,۲۳۵	۵,۱۰۳,۴۷۷,۳۳۸	۲۹۵,۴۱۰,۷۳۸	۴,۲۰۲,۷۵۸,۸۰۹	۶۰,۵۳۰,۷۶۹۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی مرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
شماره حساب	گواهی سپرده	گواهی سپرده
ریال	ریال	ریال
بانک سپه آپادانا	-	۱۳,۴۵۱
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۴,۹۲۲	۳۱,۹۰۸
بانک سپه آپادانا	۷,۰۰۱,۶۳۷	۲۴۵,۹۵۸,۹۸۵
بانک سپه آپادانا	۱۱۵,۳۶۰,۸۸۰	۴۹۸,۵۹۶,۹۱۴
بانک سپه آپادانا	۱۴,۹۲۲	۲۱,۹۲۲,۴۵۶
بانک سپه آپادانا	۳۰۴,۷۳۶	۳,۶۹۱,۱۳۳
بانک سپه آپادانا	۶۶,۳۱۲,۹۹۵	۹۰,۹۹۹,۴۲۷
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۹,۴۹۰	۳۷,۴۹۰
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۹,۴۹۰	۳۷,۴۹۰
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۴,۵۹۷	۱۸,۱۶۱
بانک سپه آپادانا	۶۳۷,۳۴۴	۸۵۳,۶۵۰,۷۸۹
بانک سپه آپادانا	۹۵,۱۶۸,۰۶۵	۲۰۱,۵۹۳,۰۳۱
بانک سپه آپادانا	۱۰۱,۰۵۵,۹۰۵	۲۲۵,۹۱۴,۹۱۸
بانک سپه آپادانا	۸,۰۶۶,۲۹۹	۱۶۵,۳۱۷,۵۰۹
بانک سپه آپادانا	۹۸,۴۵۱	۱۳,۲۱۹,۳۴۹
بانک سپه آپادانا	۴,۳۸۶,۶۰۲	۱۸,۳۷۲,۶۳۳
بانک سپه آپادانا	۴,۴۲۴	۱۷,۴۷۸
	۳۹۸,۴۵۰,۷۵۹	۲,۳۳۹,۳۹۳,۱۲۲



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 ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد ماه
مبلغ- ریال	مبلغ- ریال
۶,۰۶۱,۰۳۲,۷۳۹	۶۹۰,۵۱۶,۲۵۶
۶,۰۶۱,۰۳۲,۷۳۹	۶۹۰,۵۱۶,۲۵۶

سایر درآمدها





مندوق 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 ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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
سیمن داراب	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۳,۱۱۸,۵۱۶	۸۵۰	-	-	-	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	۱۵۵,۵۲۳,۶۷۰	۲,۴۹۵,۲۱۴,۹۳۰
نیروتراکس	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۴,۵۹۶,۹۲۸	۵۰۰	-	-	-	۲,۳۹۸,۴۶۴,۰۰۰	۲۳۹,۷۱۷,۱۰۴	۲,۱۵۸,۷۴۶,۸۹۶
معدنی‌صنعتی‌چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۵۹,۰۰۶,۳۳۶	۲,۱۳۰	-	-	-	۱۲۵,۶۸۳,۴۹۵,۶۸۰	۱۴,۶۷۴,۴۷۹,۵۳۲	۱۱۱,۰۰۹,۰۱۶,۱۴۸
معدنی و صنعتی گل‌گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۸,۷۲۵,۳۳۴	۱,۳۰۰	-	-	-	۱۱,۳۳۲,۹۲۱,۳۰۰	۱,۳۳۴,۳۷۰,۱۱۰	۱۰,۰۰۸,۵۵۱,۰۹۰
سیمرغ	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۶,۹۱۶,۶۶۶	۲۱۴	-	-	-	۱,۴۸۰,۱۶۶,۵۲۴	۱۴۵,۳۶۵,۳۳۵	۱,۳۳۴,۸۰۱,۱۸۹
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۳۸۵,۲۳۴,۴۳۱	۸	-	-	-	۳,۰۸۱,۷۹۵,۴۴۸	۳۵۳,۲۱۹,۷۳۳	۲,۷۲۸,۵۷۵,۷۱۵
توسعه بین‌المللی پدیده شاندریز	۱۴۰۰/۰۵/۱۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۵	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۶۴,۲۹۴	۱۵۹,۳۳۵,۷۰۶	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۶۴,۲۹۴	۱۵۹,۳۳۵,۷۰۶
				۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۶۴,۲۹۴	۱۵۹,۳۳۵,۷۰۶	۱۴۶,۷۲۱,۵۸۱,۴۵۲	۱۶,۹۱۷,۳۳۹,۷۷۸	۱۲۹,۸۰۴,۲۴۱,۶۷۴

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق		طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴- ۳ماهه ۱۸٪	۱۴-۳/۰۴/۳۱	۱۴-۳/۰۴/۳۱	۲۰,۱۸۹,۹۶۸	-	۲۰,۱۸۹,۹۶۸	۲۰,۱۸۹,۹۶۸	-	۲۰,۱۸۹,۹۶۸
مشارکت ش کرمانشاه ۳۲- ۳ماهه ۱۸٪	۱۴-۳/۰۴/۳۱	۱۴-۳/۰۴/۳۱	۲۶,۹۶۴,۳۶۶	-	۲۶,۹۶۴,۳۶۶	۲۶,۹۶۴,۳۶۶	-	۲۶,۹۶۴,۳۶۶
مراجعه عام دولتی ش ۶۵-ش ۲۱۰- صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹- ۳ماهه ۲۰٪	۱۴-۲/۱۰/۱۶	۱۴-۳/۰۹/۱۰	۷,۰۸۸,۰۸۰	-	۷,۰۸۸,۰۸۰	۷,۰۸۸,۰۸۰	-	۷,۰۸۸,۰۸۰
صکوک مرایحه سایپا ۳۰۸- ۱۸٪	۱۴-۲/۰۸/۲۱	۱۴-۲/۰۸/۲۱	۳۵۷,۶۷۷,۷۶۹	-	۳۵۷,۶۷۷,۷۶۹	۳۵۷,۶۷۷,۷۶۹	-	۳۵۷,۶۷۷,۷۶۹
صکوک رهنی خودرو ۴۰۰۰- ۳ماهه ۱۶٪	۱۴-۰/۰۴/۳۱	۱۴-۰/۰۴/۳۱	-	-	-	۱۲۳,۳۶۹,۱۸۵	-	۱۲۳,۳۶۹,۱۸۵
صکوک مرایحه سایپا ۱۱۲- ۱۶٪	۱۴-۱/۱۲/۲۰	۱۴-۱/۱۲/۲۰	۶۱,۵۶۶,۹۲۸	-	۶۱,۵۶۶,۹۲۸	۶۱,۵۶۶,۹۲۸	-	۶۱,۵۶۶,۹۲۸
اجاره اعتماد مبین امید ۱۹- ۱۱۰	۱۴-۱/۱۰/۱۹	۱۴-۱/۱۰/۱۹	۱۰,۸۷۱۰,۱۶۶	-	۱۰,۸۷۱۰,۱۶۶	۱۰,۸۷۱۰,۱۶۶	-	۱۰,۸۷۱۰,۱۶۶
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳- ۱۷٪	۱۴-۰/۱۱/۱۱	۱۴-۰/۱۱/۱۱	۴,۳۹۸,۲۶۲	-	۴,۳۹۸,۲۶۲	۴,۳۹۸,۲۶۲	-	۴,۳۹۸,۲۶۲
مراجعه سلامت گواچادشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴-۰/۰۹/۲۲	۱۴-۰/۰۹/۲۲	۱,۳۹۱,۰۶۸	-	۱,۳۹۱,۰۶۸	۱,۳۹۱,۰۶۸	-	۱,۳۹۱,۰۶۸
			۶۰,۵۳۰,۷۶۹۱	-	۶۰,۵۳۰,۷۶۹۱	۶۰,۵۳۰,۷۶۹۱	-	۶۰,۵۳۰,۷۶۹۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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 مرداد ماه				طی مرداد ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۱,۵۵۳,۳۲۵,۷۸۱	۱۳۱,۸۱۶,۶۱۶,۲۵۸	۱۷۳,۳۶۹,۹۴۲,۰۳۹	۱۹,۳۴۲,۴۵۳	۲۳,۵۳۶,۵۳۶,۴۸۴	۱۴۹,۸۳۳,۴۰۵,۵۵۵	۱۷۳,۳۶۹,۹۴۲,۰۳۹	۱۹,۳۴۲,۴۵۳
۱۱۲,۹۱۲,۶۳۰,۷۶۴	۱۵۳,۷۰۸,۱۸۹,۷۰۵	۲۶۶,۶۲۰,۸۲۰,۴۶۹	۱۰,۸۵۰,۸۹۹	۵۹,۳۱۳,۷۸۲,۷۰۶	۲۰۷,۳۰۷,۰۳۷,۷۶۳	۲۶۶,۶۲۰,۸۲۰,۴۶۹	۱۰,۸۵۰,۸۹۹
(۳۷۹,۳۸۲,۰۱۹,۵۲۱)	۱,۵۵۴,۷۵۲,۳۸۸,۴۴۴	۱,۱۷۵,۳۷۰,۳۱۸,۹۲۳	۲۰۳,۸۵۸,۶۱۰	(۷۱,۲۸۷,۹۴۰,۶۸۵)	۱,۳۴۶,۶۵۸,۱۵۹,۶۰۸	۱,۱۷۵,۳۷۰,۳۱۸,۹۲۳	۲۰۳,۸۵۸,۶۱۰
۱۲۵,۳۳۹,۹۶۶,۲۰۸	۹۶۴,۷۱۵,۸۳۰,۰۳۶	۱,۰۹۰,۰۵۵,۷۷۶,۳۴۴	۳۷۸,۳۸۵,۳۱۰	۱۱۷,۰۸۹,۷۲۰,۳۶۰	۹۷۳,۹۶۶,۰۵۵,۸۸۴	۱,۰۹۰,۰۵۵,۷۷۶,۳۴۴	۳۷۸,۳۸۵,۳۱۰
۱۲۴,۸۱۴,۷۲۸,۰۹۷	۱,۱۲۰,۸۵۰,۲۵۸,۳۶۵	۱,۳۲۵,۶۶۴,۹۸۶,۵۶۲	۲۴,۳۴۹,۸۰۱	۲۲۹,۰۱۴,۷۲۲,۵۳۹	۱,۰۱۶,۶۵۰,۲۶۴,۰۲۳	۱,۳۲۵,۶۶۴,۹۸۶,۵۶۲	۲۴,۳۴۹,۸۰۱
(۳,۰۷۹,۹۴۲,۷۰۶)	۶۲,۶۵۹,۰۵۸,۳۸۹	۵۹,۵۷۹,۱۱۵,۶۸۳	۳,۰۹۷,۳۷۳	(۳,۳۵۱,۰۱۷,۶۵۰)	۶۲,۹۳۰,۱۳۳,۳۳۳	۵۹,۵۷۹,۱۱۵,۶۸۳	۳,۰۹۷,۳۷۳
(۷,۳۸۲,۸۶۸,۹۱۷)	۴۳,۰۲۹,۴۸۱,۶۷۴	۳۵,۶۶۶,۶۱۲,۷۵۷	۱,۶۳۰,۰۰۰	(۴,۸۱۹,۸۷۰,۱۰۲)	۴۰,۴۸۶,۴۸۲,۸۵۹	۳۵,۶۶۶,۶۱۲,۷۵۷	۱,۶۳۰,۰۰۰
۶۲,۷۸۶,۰۰۳,۶۶۷	۲۱۰,۶۲۹,۷۵۸,۹۸۲	۲۷۳,۴۱۵,۷۶۲,۶۴۹	۸۴,۲۱۷,۸۲۶	۴۱۵,۷۳۸,۰۶۳۰	۲۳۱,۹۰۸,۳۸۲,۰۱۹	۲۷۳,۴۱۵,۷۶۲,۶۴۹	۸۴,۲۱۷,۸۲۶
۲,۶۶۴,۶۱۰,۸۹۲	۲۲,۱۵۰,۱۱۶,۲۲۱	۲۴,۸۱۴,۷۲۷,۱۱۳	۱,۲۱۴,۳۵۷	۱۰,۴۴۰,۸۲۵,۳۳۰	۱۴,۳۷۳,۹۰۱,۷۹۳	۲۴,۸۱۴,۷۲۷,۱۱۳	۱,۲۱۴,۳۵۷
۴,۸۹۱,۳۶۴,۱۶۲	۶۷,۱۸۱,۶۸۹,۸۹۹	۷۲,۰۷۲,۰۵۴,۰۶۱	۲۸,۰۲۱,۷۰۶	۴,۱۶۴,۹۶۸,۰۲۸	۶۷,۹۰۸,۱۰۶,۰۳۳	۷۲,۰۷۲,۰۵۴,۰۶۱	۲۸,۰۲۱,۷۰۶
۴۱۲,۵۴۷,۱۶۸,۹۸۰	۱,۴۱۸,۰۷۷,۲۲۹,۰۵۴	۱,۸۳۰,۶۲۴,۳۹۸,۰۳۴	۶۰,۹۶۵,۶۱۵	۲۶۵,۶۷۴,۷۸۸,۱۰۶	۱,۵۶۴,۹۴۹,۶۰۹,۹۲۸	۱,۸۳۰,۶۲۴,۳۹۸,۰۳۴	۶۰,۹۶۵,۶۱۵
۴۹۷,۶۶۴,۹۴۷,۴۰۷	۵,۷۴۹,۵۹۰,۴۶۷,۱۲۷	۶,۲۴۷,۲۵۵,۴۱۴,۵۲۴		۶۷۱,۲۸۲,۸۷۵,۷۲۶	۵,۵۷۵,۹۷۱,۵۳۸,۷۹۸	۶,۲۴۷,۲۵۵,۴۱۴,۵۲۴	
الف- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام							
ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت							
۳,۸۰۶,۴۵۵,۸۴۲	۲۷۴,۰۹۳,۵۱۰,۵۱۲	۳۷۷,۸۹۹,۹۵۶,۳۵۴	۱۷۴,۱۴۰	۲,۳۹۵,۳۵۸,۰۶۳	۲۷۵,۰۴۵,۹۸۱,۲۹۱	۳۷۷,۸۹۹,۹۵۶,۳۵۴	۱۷۴,۱۴۰
۵۲,۲۰۵,۱۲۵	۱,۹۰۱,۳۷۷,۵۰۰	۱,۹۵۳,۵۸۲,۶۲۵	۲,۰۰۰	۵۲,۲۰۵,۱۲۵	۱,۹۰۱,۳۷۷,۵۰۰	۱,۹۵۳,۵۸۲,۶۲۵	۲,۰۰۰
۱۴,۶۳۵,۵۸۰	۳,۹۴۱,۸۶۷,۷۸۲	۳,۹۵۶,۵۰۳,۳۶۲	۳,۹۹۹	۱۴,۶۳۵,۵۸۰	۳,۹۴۱,۸۶۷,۷۸۲	۳,۹۵۶,۵۰۳,۳۶۲	۳,۹۹۹
۵,۸۱۲,۹۷۸	۳۰۱,۰۴۰,۳۹۱	۳۰۶,۸۵۳,۳۶۹	۳۰۸	۸۳۰,۹۰۷۰	۲۹۸,۵۴۳,۳۹۹	۳۰۶,۸۵۳,۳۶۹	۳۰۸
(۴۴۲,۵۰۱,۰۱۵)	۲۳,۹۶۵,۴۴۹,۰۱۵	۲۳,۵۰۲,۹۶۸,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	(۴۴۱,۵۳۰,۹۷۵)	۲۳,۹۳۴,۴۷۸,۹۷۵	۲۳,۵۰۲,۹۶۸,۰۰۰	۲۴,۰۰۰
۳۷,۱۲۹,۰۰۰	۱,۹۶۱,۴۲۱,۰۰۰	۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳۷,۱۲۹,۰۰۰	۱,۹۶۱,۴۲۱,۰۰۰	۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰
۴۹۹,۶۳۸	۹۹,۴۲۷,۸۶۲	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۱۰۰	۹۹,۹۲۸	۹۹,۸۲۷,۵۷۲	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۱۰۰
(۳۸,۶۴۸,۶۹۹)	۴,۳۱۹,۱۲۹,۰۹۹	۴,۳۸۰,۴۸۰,۴۰۰	۴,۵۰۰	(۱۳۴,۱۹۱,۶۴۰)	۴,۴۱۴,۶۷۲,۰۴۰	۴,۳۸۰,۴۸۰,۴۰۰	۴,۵۰۰
۳,۸۸۴,۹۷۳,۷۵۹	۳۱۰,۸۵۱,۷۵۱,۴۸۸	۳۱۳,۷۳۶,۷۲۵,۳۴۷	۱۳۳,۱۱۰	۳,۲۶۰,۷۲۳,۷۵۸	۳۱۱,۴۷۵,۹۸۱,۴۸۹	۳۱۳,۷۳۶,۷۲۵,۳۴۷	۱۳۳,۱۱۰
(۲۵۶,۷۳۲,۱۲۵)	۸,۲۴۰,۹۷۰,۳۷۵	۷,۹۸۴,۲۰۷,۲۵۰	۸۵۰۰	-	-	-	-
۶۶,۹۵۱,۴۳۵	۱,۰۵۲,۳۳۶,۵۷۵	۱,۱۱۹,۱۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-
۶,۱۳۰,۷۴۰,۵۰۸	۵۲۰,۷۰۸,۱۸۱,۵۹۹	۵۲۶,۸۳۸,۹۳۳,۱۰۷		۴,۲۰۲,۷۵۸,۸۰۹	۵۲۳,۵۳۳,۶۶۸,۰۴۸	۵۲۷,۷۳۵,۵۲۶,۸۵۷	
۵۰۳,۷۹۵,۶۸۷,۹۱۵	۶,۲۸۰,۳۹۸,۶۴۸,۷۲۶	۶,۷۸۴,۹۴۳,۳۶۶,۶۶۱		۶۷۵,۴۸۶,۶۴۴,۴۵۵	۶۰,۹۹۵,۴۰۳,۸۶۶	۶,۷۷۴,۹۹۰,۹۶۱,۳۹۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱-۳- سود سپرده بانکی

تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
			درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	۱	۱۰٪	-	-	۱۳,۴۵۱	-	۱۳,۴۵۱	۱۳,۴۵۱
بانک اقتصاد نوین سپهرودی شمالی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	۳۰	-	۱۴,۹۲۲	-	۳۱,۹۰۸	۱۴,۹۲۲	۳۱,۹۰۸	۳۱,۹۰۸
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	۱۷	۱۰٪	۷,۰۰۱,۶۳۷	-	۲۴۵,۹۵۸,۹۸۵	۷,۰۰۱,۶۳۷	۲۴۵,۹۵۸,۹۸۵	۲۴۵,۹۵۸,۹۸۵
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	۱۷	۱۰٪	۱۱۵,۳۶۰,۸۸۰	-	۴۹۸,۵۹۶,۹۱۴	۱۱۵,۳۶۰,۸۸۰	۴۹۸,۵۹۶,۹۱۴	۴۹۸,۵۹۶,۹۱۴
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	۱۷	۱۰٪	۱۴,۹۲۲	-	۲۱,۹۲۲,۴۵۶	۱۴,۹۲۲	۲۱,۹۲۲,۴۵۶	۲۱,۹۲۲,۴۵۶
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	۱۷	۱۰٪	۳۰۴,۷۳۶	-	۳,۶۹۱,۱۳۳	۳۰۴,۷۳۶	۳,۶۹۱,۱۳۳	۳,۶۹۱,۱۳۳
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	۱۷	۱۰٪	۶۶,۳۱۲,۹۹۵	-	۹۰,۹۹۹,۴۲۷	۶۶,۳۱۲,۹۹۵	۹۰,۹۹۹,۴۲۷	۹۰,۹۹۹,۴۲۷
بانک اقتصاد نوین سپهرودی شمالی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۴	۱۷	۱۰٪	۹,۴۹۰	-	۳۷,۴۹۰	۹,۴۹۰	۳۷,۴۹۰	۳۷,۴۹۰
بانک اقتصاد نوین سپهرودی شمالی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۵	۱۷	۱۰٪	۹,۴۹۰	-	۳۷,۴۹۰	۹,۴۹۰	۳۷,۴۹۰	۳۷,۴۹۰
بانک اقتصاد نوین سپهرودی شمالی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۶	۱۷	۱۰٪	۴,۵۹۷	-	۱۸,۱۶۱	۴,۵۹۷	۱۸,۱۶۱	۱۸,۱۶۱
بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	۱۷	۱۰٪	۶۳۷,۳۴۴	-	۸۵۳,۶۵۰,۷۸۹	۶۳۷,۳۴۴	۸۵۳,۶۵۰,۷۸۹	۸۵۳,۶۵۰,۷۸۹
بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰۶۵	۱۷	۱۰٪	۹۵,۱۶۸,۰۶۵	-	۲۰۱,۵۹۳,۰۳۱	۹۵,۱۶۸,۰۶۵	۲۰۱,۵۹۳,۰۳۱	۲۰۱,۵۹۳,۰۳۱
بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	۱۷	۱۰٪	۱۰۱,۰۵۵,۹۰۵	-	۲۲۵,۹۱۴,۹۱۸	۱۰۱,۰۵۵,۹۰۵	۲۲۵,۹۱۴,۹۱۸	۲۲۵,۹۱۴,۹۱۸
بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱	۲۹	۱۰٪	۸,۰۶۶,۲۹۹	-	۱۶۵,۳۱۷,۵۰۹	۸,۰۶۶,۲۹۹	۱۶۵,۳۱۷,۵۰۹	۱۶۵,۳۱۷,۵۰۹
بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳	۱۷	۱۰٪	۹۸,۴۵۱	-	۱۳,۲۱۹,۳۴۹	۹۸,۴۵۱	۱۳,۲۱۹,۳۴۹	۱۳,۲۱۹,۳۴۹
بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۳۷	۲۵	۱۰٪	۴,۳۸۶,۰۲	-	۱۸,۳۷۲,۶۳۳	۴,۳۸۶,۰۲	۱۸,۳۷۲,۶۳۳	۱۸,۳۷۲,۶۳۳
بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷	۱۷	۱۰٪	۴,۲۲۴	-	۱۷,۲۷۸	۴,۲۲۴	۱۷,۲۷۸	۱۷,۲۷۸
			۳۹۸,۴۵۰,۷۵۹	-	۲,۳۳۹,۳۹۳,۱۲۲	۳۹۸,۴۵۰,۷۵۹	۲,۳۳۹,۳۹۳,۱۲۲	۲,۳۳۹,۳۹۳,۱۲۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

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