

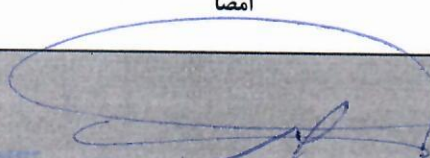
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ در اجرای مفاد ماده ۴۵ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳) بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده و به شرح پیوست ارائه می گردد.

مدیر صندوق	به نمایندگی	امضا
حبیب رضا حدادی	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	



تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت سرمایه گذاری ها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	یادداشت	شرح
	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
۹۸.۱٪	۱۸,۷۹۱,۳۲۵,۶۲۲,۹۸۰	۱۸,۹۲۱,۷۳۹,۱۲۱,۱۲۲	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۸٪	۱۵۳,۷۳۸,۱۱۵,۱۲۹	۱۷۷,۰۸۵,۶۱۸,۵۸۶	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۱٪	۲۱۷,۵۵۷,۹۳۶,۷۰۸	۱۳۹,۹۳۸,۱۹۰,۰۷۷	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۱۹,۱۶۲,۶۲۱,۶۷۴,۸۱۷	۱۹,۲۳۸,۷۶۲,۹۲۹,۷۸۵		

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

२

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
					درصد	درصد		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال				
اجاره اعتماد مبین امید۱۱۰۱۱۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۶	۱۶	۸,۵۰۰	۸,۲۴۰,۹۷۰,۳۷۵	۷,۹۸۴,۲۰۷,۳۵۰	-	-	-	-	۸,۵۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۸,۲۴۰,۹۷۰,۳۷۵	۷,۹۸۴,۲۰۷,۳۵۰	۰.۰۴٪			
٪ اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷	۱۷	۳۰۸	۳۰۷,۷۷۶,۷۰۰	۳۰۷,۷۷۶,۷۰۰	-	-	۳۰۸	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪			
٪ مرابحه خودرو ۴۱-۰۴ ماهه ۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	۱۸	۳۹,۹۰۰	۳۹,۵۷۴,۶۵۴,۳۵۸	۳۰,۷۷۶,۶۷۲,۱۷۵	۲,۱۰۰	۲,۱۶۲,۵۶۶,۷۲۵	-	-	۳۲,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۳۱,۷۳۷,۲۲۱,۰۸۲	۳۲,۸۳۶,۱۰۴,۰۰۰	۰.۱۷٪			
٪ صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶	۱۶	۸,۹۰۰	۸,۷۰۳,۳۰۵,۳۲۴	۹,۰۷۱,۴۱۸,۴۵۰	-	-	-	-	۸,۹۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۸,۷۰۳,۳۰۵,۳۲۴	۹,۰۷۱,۴۱۸,۴۵۰	۰.۰۵٪			
٪ صکوک مرابحه سایپا ۳-۲۰ ماهه ۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸	۱۸	۲,۱۰۰	۲۰,۴۸۱,۹۹۵,۲۹	۲۰,۴۸۱,۹۹۵,۲۹	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰,۷۴۶,۷۵۰	-	-	۳,۱۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۳۰,۶۸۱,۹۴۶,۲۷۹	۳۰,۶۸۱,۹۴۶,۲۷۹	۰.۰۳٪			
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ.۰۴۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰	۹۶۰,۷۴۶,۰۳۵	۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۹۶۰,۷۴۶,۰۳۵	۱,۰۲۴,۲۵۶,۸۷۵	۰.۰۱٪			
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ.۰۳۰۲۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۱۷	۱,۰۰۰	۹۲۷,۴۷۱,۹۳۰	۹۵۳,۸۰۷,۹۸۷	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۹۲۸,۰۰۰	۹۲۷,۴۷۱,۹۳۰	۹۲۷,۴۷۱,۹۳۰	۰.۰۰٪			
مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ.۰۵۰۲۱۷	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰	۹۸۰,۷۱۰,۵۰۰	۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۷۱۰,۵۰۰	۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۰.۰۱٪			
مرابحه عام دولت ۹۳-ش.خ.۰۱۰۸۰۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۵	۱۵	۱,۰۰۰	۹۵۹,۳۳۵,۰۱۳	۹۶۹,۹۵۶,۲۷۱	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۹۷۰,۶۶۰	۹۵۹,۳۳۵,۰۱۳	۹۶۹,۹۵۶,۲۷۱	۰.۰۱٪			
مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ.۰۲۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	۱۷	۲,۰۰۰	۱,۹۰۱,۳۷۷,۵۰۰	۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۱,۳۷۷,۵۰۰	۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۰.۰۱٪			
٪ مشارکت ش تیریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱۸	۱۸	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۱۶,۸۵۰,۴۸۸	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪			
٪ مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۴-۳ ماهه ۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱۸	۱۸	۷,۹۹۹	۷,۹۶۴,۷۸۲,۲۸۲	۸,۱۵۳,۰۶۴,۷۳۹	-	-	-	-	۷,۹۹۹	۱,۰۲۰,۰۰۰	۷,۹۶۴,۷۸۲,۲۸۲	۸,۱۵۳,۰۶۴,۷۳۹	۰.۰۴٪			
٪ مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱۸	۱۸	۶,۷۰۰	۶,۶۷۲,۸۳۴,۳۰۰	۶,۸۹۵,۹۹۶,۷۷۵	-	-	-	-	۵,۷۰۰	۱,۰۳۱,۰۰۰	۵,۶۷۶,۸۸۸,۸۸۲	۵,۸۷۲,۴۲۹,۳۹۲	۰.۰۳٪			
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۸	۱۸	۳۵,۶۰۰	۵۵,۸۵۸,۰۶۲,۰۳۵	۶۰,۹۰۳,۰۱۳,۲۸۰	-	-	-	-	۲۳,۳۰۰	۱,۷۲۲,۶۷۲	۵۲,۲۶۱,۵۰۳,۳۳۴	۵۷,۲۲۲,۴۰۴,۸۹۸	۰.۳۰٪			
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۸	۱۸	۱۱,۶۶۰	۱۸,۳۱۵,۳۹۱,۵۰۴	۱۹,۹۵۱,۳۵۳,۲۸۴	-	-	-	-	۱۱,۶۶۰	۱,۷۳۳,۶۴۶	۱۸,۲۱۵,۳۹۱,۵۰۴	۲۰,۱۹۹,۶۶۶,۳۲۹	۰.۱۱٪			
٪ صکوک مرابحه سایپا ۴۹-۳ ماهه ۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۱۸	۱۸	-	-	-	۳,۰۰۰	۳,۰۱۲,۱۸۲,۲۵۰	-	-	۳,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۳,۰۱۲,۱۸۲,۲۵۰	۳,۰۸۷,۷۵۹,۷۵۰	۰.۰۳٪			
								۱۶۸,۳۱۱,۸۹۴,۶۰۴	۱۷۷,۰۸۵,۶۱۸,۵۸۶		۶,۲۰۵,۴۹۵,۷۲۵		۳۰,۲۶۹,۵۸۲,۰۹۴			۱۴۴,۶۱۰,۸۳۲,۲۹۱	۱۵۳,۷۳۸,۱۱۵,۱۲۹	۰.۸۰٪			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی							تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	درصد
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۱۰	۷۹۰,۳۳	۴۴۴,۱۸۳,۳۰۸	۴۴۴,۲۱۸,۲۹۸	۴۲,۹۴۳	۰.۰%	۴۲,۹۴۳	۰.۰%
بانک اقتصاد نوین سپه رودی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۱۰	۱,۷۶۴,۴۳۵,۲۰۰	۱,۵۱۹,۹۸۸,۰۸۵	۳,۲۸۱,۶۸۸,۵۱۶	۲,۷۳۴,۷۶۹	۰.۰%	۲,۷۳۴,۷۶۹	۰.۰%
بانک اقتصاد نوین سپه رودی شمالی	۱۱۴۲۶۰۶۱۹۸۶۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	-	۴,۷۹۷	-	-	۴,۷۹۷	۰.۰%	۴,۷۹۷	۰.۰%
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰	۸۶۷,۸۲۴,۷۰۴	۳۰۰,۳۲۱,۸۷۵,۹۰۳	۳۰۰,۰۶۲,۷۰۶,۷۷۰	۱,۱۲۴,۹۹۳,۸۳۷	۰.۰%	۱,۱۲۴,۹۹۳,۸۳۷	۰.۰%
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰	۳۶,۴۹۳,۰۶۱,۰۴۵	۱,۱۹۵,۰۹۷,۶۰۵	۷,۵۴۹,۳۹۰,۱۱۳	۳۰,۱۳۸,۷۶۸,۵۳۷	۰.۲%	۳۰,۱۳۸,۷۶۸,۵۳۷	۰.۲%
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰	۲۸,۵۵۰,۸۵۹,۲۶۹	۳۰۰,۲۳۴,۶۶۴,۵۹۶	۲۰۶,۰۰۰,۴۳۰,۴۴۸	۱۲۲,۷۸۵,۰۹۳,۴۱۷	۰.۶%	۱۲۲,۷۸۵,۰۹۳,۴۱۷	۰.۶%
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰	۱۱,۶۷۶,۲۷۳,۹۳۳	۱۰۰,۳۰۴,۹۹۴,۰۴۵	۱۱,۶۹۶,۴۰۵,۵۵۴	۱۰۰,۰۱۰,۳۶۲,۴۲۴	۰.۱%	۱۰۰,۰۱۰,۳۶۲,۴۲۴	۰.۱%
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰	۱۰,۹۳۱,۵۸۴,۲۴۸	۳۰۹۵,۸۶۹,۹۶۰	۱۳,۰۰۲,۷۱۶,۶۴۱	۱۰,۲۴۴,۷۳۷,۵۶۷	۰.۰%	۱۰,۲۴۴,۷۳۷,۵۶۷	۰.۰%
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۱۰	۱۵۰,۴۷۸,۴۷۸,۸۹۲	۴۵۳,۷۸۶,۵۱۹,۸۳۱	۴۴۸,۵۴۶,۴۱۷,۳۵۸	۲۰,۲۸۷,۹۵۰,۳۶۵	۰.۱%	۲۰,۲۸۷,۹۵۰,۳۶۵	۰.۱%
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۰	۶,۶۴۴,۱۴۴,۴۹۰	۳,۹۴۰,۴۳۲,۸۴۰	۵,۱۵۳,۷۸۵,۰۶۲	۵,۴۳۰,۷۹۲,۳۶۸	۰.۰%	۵,۴۳۰,۷۹۲,۳۶۸	۰.۰%
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۰	۱۱۰,۱۸,۹۶۲,۹۷۱	۶۵۲,۷۵۹,۲۹۱	۴,۲۰۸,۶۸۴,۶۲۲	۷,۴۶۳,۰۳۷,۶۴۰	۰.۰%	۷,۴۶۳,۰۳۷,۶۴۰	۰.۰%
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۰	۵,۹۳۲,۱۷۲,۶۳۷	۳۵,۶۳۳,۵۲۹	۱,۵۹۶,۷۵۹,۸۴۷	۴,۳۷۱,۰۴۶,۳۱۹	۰.۰%	۴,۳۷۱,۰۴۶,۳۱۹	۰.۰%
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۰	۱۰,۳۸۲,۵۴۲,۶۷۳	۸۶,۳۳۷,۹۸۸	۲,۲۳۰,۸۸۵,۰۰۴	۸,۳۳۷,۹۹۵,۶۵۷	۰.۰%	۸,۳۳۷,۹۹۵,۶۵۷	۰.۰%
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۰	۳۴۰,۷۶۰,۸۸۰	۷,۳۶۷,۵۲۰,۲۲۰	۱,۳۰۳,۱۸۶,۲۵۳	۶,۴۰۵,۰۹۴,۸۴۷	۰.۰%	۶,۴۰۵,۰۹۴,۸۴۷	۰.۰%
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۰	۵۵۲,۰۵۷	۴,۵۰۰	-	۵۵۶,۵۵۷	۰.۰%	۵۵۶,۵۵۷	۰.۰%
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۰	۲۸۷,۰۸۴,۲۴۸	۲,۳۴۰,۳۶۰	۱۶,۷۰۰,۸۴۴	۲۷۲,۷۲۳,۷۶۴	۰.۰%	۲۷۲,۷۲۳,۷۶۴	۰.۰%
					۱۳۹,۹۳۸,۱۹۰,۰۷۷	۱,۰۸۲,۷۱۳,۷۲۱,۹۶۱	۱,۰۰۵,۰۹۳,۹۷۵,۳۳۰	۲۱۷,۵۵۷,۹۳۶,۷۰۸	۱.۱۴%	۲۱۷,۵۵۷,۹۳۶,۷۰۸	۱.۱۴%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰	طی بهمن ماه ۱۴۰۰	یادداشت	شرح
	مبلغ- ریال	مبلغ- ریال		
۱۳۸٪	(۲۲۶,۲۸۳,۹۵۴,۳۱۸)	(۶۸۵,۷۰۳,۵۳۰,۶۸۷)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲۹٪-	۴۷,۴۸۷,۷۵۳,۸۶۶	۱,۷۸۰,۲۹۲,۲۴۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴٪-	۵,۹۸۴,۸۵۳,۴۲۸	۷۲۹,۴۹۸,۱۹۷	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۶٪-	۹,۰۱۰,۴۴۹,۵۰۴	-	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	(۱۶۳,۸۰۰,۸۹۷,۵۲۰)	(۶۸۳,۱۹۳,۷۴۰,۲۵۰)		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰				طی بهمن ماه ۱۴۰۰			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
	یادداشت ۳-۱-۳	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۱		یادداشت ۳-۱-۳	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹,۶۹۵,۹۶۹,۱۱۹	۱۷,۱۲۲,۶۴۱,۱۹۷	(۳۱,۰۳۳,۵۵۷,۹۰۶)	۲۳,۶۰۶,۸۸۵,۸۲۸	(۱,۲۸۱,۴۰۱,۳۷۸)	۱۱۸,۴۸۴,۴۷۹	(۲۵,۰۰۶,۷۷۱,۶۸۵)	۲۳,۶۰۶,۸۸۵,۸۲۸
۸,۰۲۶,۰۳۰,۳۹۶	۵,۶۳۵,۷۰۰,۶۹۳	۹۱۰,۱۶۳,۰۸۰	۱,۴۸۰,۱۶۶,۵۲۴	(۲,۳۶۹,۱۶۰,۸۵۱)	(۳۸۱,۰۸۳,۸۵۳)	(۳,۰۸۸,۰۷۶,۹۹۹)	-
۱۰۴,۸۸۵,۷۸۰,۳۸۶	۸,۳۹۶,۰۷۰,۷۳۰	۸۵,۲۴۶,۷۸۸,۴۵۶	۱۱,۳۴۲,۹۲۱,۳۰۰	۷,۸۴۶,۴۸۷,۶۷۷	۱۸,۵۹۸,۰۹۶	۷,۸۲۷,۸۸۹,۵۸۱	-
۵۵۳,۳۶۴,۷۸۷,۶۳۷	۲۲,۰۷۸,۸۲۱,۱۰۷	۴۰,۵۶۰,۲,۴۷۰,۸۵۰	۱۲۵,۶۸۳,۴۹۵,۶۸۰	۸۵,۵۷۶,۰۱۱,۶۷۹	۲,۴۴۸,۷۵۲,۳۷۱	۸۳,۱۴۲,۲۵۹,۳۰۸	-
(۱۱,۲۶۴,۳۰۸,۴۹۲)	(۷,۶۰۳,۶۰۸,۶۱۵)	(۳,۸۴۰,۱۹۸,۳۱۶)	۱۷۸,۴۹۸,۳۳۹	۵,۱۳۵,۰۲۸,۸۱۵	(۱,۸۲۲,۹۰۲,۳۷۲)	۶,۹۵۷,۹۳۱,۱۸۷	-
(۱۵,۷۲۱,۰۲۹,۹۵۷)	۸۶۴,۵۸۵,۳۹۸	(۱۸,۸۸۴,۰۷۹,۳۵۵)	۲,۳۹۸,۴۶۴,۰۰۰	۱,۷۳۶,۴۳۲,۱۷۶	(۶,۵۴۷,۳۰۹)	۱,۷۴۲,۹۷۹,۴۸۵	-
۳۳,۲۹۰,۲۸۶,۰۹۸	۷,۸۳۸,۳۱۲,۲۲۸	(۸,۷۰۱,۵۷۰,۴۸۸)	۲۴,۱۵۳,۵۴۴,۳۵۸	۵,۰۰۱,۳۶۸,۴۹۳	۷۴,۷۲۹,۶۰۴	(۲۹,۲۲۶,۹۰۵,۴۶۹)	۳۴,۱۵۳,۵۴۴,۳۵۸
(۳۶۳,۰۹۹,۲۰۹,۲۶۱)	(۱۰,۱۶۴,۳۲۳,۰۰۳)	(۳۵۶,۰۱۶,۶۸۱,۷۰۶)	۳,۰۸۱,۷۹۵,۴۴۸	(۵۵,۲۲۴,۶۱۰,۷۲۵)	-	(۵۵,۲۲۴,۶۱۰,۷۲۵)	-
(۲,۳۴۰,۶۴۶,۴۸۹)	۶,۳۸۰,۹۲۵,۷۵۷	(۱۱,۳۷۲,۳۱۰,۸۴۶)	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	(۱,۵۵۴,۵۱۴,۷۴۱)	-	(۱,۵۵۴,۵۱۴,۷۴۱)	-
۳,۵۷۶,۹۶۲,۷۴۹	۳,۵۷۶,۹۶۲,۷۴۹	-	-	-	-	-	-
(۳۸,۷۰۹,۴۱۷,۴۱۰)	۵۴۰,۵۵۱,۴۵۵	(۲۹,۳۴۹,۹۶۸,۸۶۵)	-	(۴۵,۹۷۳,۷۲۸,۹۸۰)	-	(۴۵,۹۷۳,۷۲۸,۹۸۰)	-
(۵۵۹,۱۶۹,۷۷۰,۱۷۱)	۵۷,۲۳۶,۸۰۳,۸۱۲	(۶۱۶,۴۰۶,۵۷۳,۹۸۳)	-	(۵۳۰,۶۰۳,۹۱۵,۷۳۳)	-	(۵۳۰,۶۰۳,۹۱۵,۷۳۳)	-
۳۱۲,۱۸۹,۱۸۸,۷۴۰	(۷۰,۵۸۳,۰۱۶,۳۱۵)	۳۸۲,۷۷۲,۲۰۵,۰۵۵	-	۲۸,۵۴۵,۹۱۵,۴۴۶	-	۲۸,۵۴۵,۹۱۵,۴۴۶	-
(۳۸۱,۰۰۸,۵۷۷,۵۶۳)	-	(۳۸۱,۰۰۸,۵۷۷,۵۶۳)	-	(۱۸۲,۵۳۷,۴۴۲,۵۶۵)	-	(۱۸۲,۵۳۷,۴۴۲,۵۶۵)	-
(۲۲۶,۲۸۳,۹۵۴,۳۱۸)	۴۱,۲۲۱,۴۲۷,۱۹۲	(۴۷۱,۹۸۱,۸۹۱,۴۸۷)	۲۰۴,۴۷۶,۵۰۹,۹۷۷	(۶۸۵,۷۰۳,۵۳۰,۶۸۷)	۵۳۰,۰۳۱,۰۱۷	(۷۴۳,۹۹۳,۹۹۱,۸۹۰)	۵۷,۷۶۰,۴۳۰,۱۸۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰				طی بهمن ماه ۱۴۰۰				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱-۲		یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱-۲	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۸۷۵,۱۳۵,۸۲۰	(۶۶,۰۲۲,۰۴۳)	۱۹۵,۵۵۰,۵۱۰	۲,۷۴۵,۶۰۷,۳۵۳	۱۰۱,۳۵۶,۵۵۲	۳۴,۳۰۷,۱۰۷	(۲۷,۶۱۱,۹۶۴)	۹۴,۶۶۱,۴۰۹	%مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸
۲,۶۱۰,۴۷۹,۸۱۹	(۲۴۰,۷۳۲,۰۶۵)	-	۲,۸۵۱,۲۱۱,۸۸۴	۱۲,۱۹۵,۲۰۳	(۳۴,۹۷۵,۴۸۸)	-	۴۷,۱۷۰,۶۹۱	%مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ماهه ۱۸
۲,۸۷۱,۹۷۲,۴۸۰	۱,۹۶۲,۲۰۸,۳۵۱	-	۹۰۹,۷۶۴,۱۲۹	۸,۵۹۲,۶۱۸	۶,۹۵۹,۶۰۹	-	۱,۶۳۳,۰۰۹	%ص اجاره گل گهر ۱۱۱-۳ ماهه ۱۷
۱۵,۷۲۷,۹۱۷,۶۶۶	۱۰,۶۶۶,۰۱۶,۱۰۲	۵۰,۶۱۹,۰۱۵,۵۶۴	-	۳۶۹,۸۴۶,۱۸۷	۳۵۲,۸۹۵,۸۶۸	۱۶,۹۵۰,۳۱۹	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۲۰,۳۸۰,۷۴۶,۰۷	۲۵,۶۶۷,۳۶۲	۳۶۸,۱۱۳,۱۲۶	۱,۶۴۴,۲۹۴,۱۱۹	۱۱۷,۷۷۰,۴۹۱	-	-	۱۱۷,۷۷۰,۴۹۱	%صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ماهه ۱۶
۳,۶۶۳,۴۹۸,۷۰۰	۶۳۶,۲۴۹,۹۴۴	۶۶,۸۱۵,۱۹۲	۲,۹۶۰,۴۳۳,۵۶۴	۵۱,۴۳۰,۵۰۱	-	۱۸,۵۶۱,۶۵۰	۳۲,۸۶۸,۸۵۱	%صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸
۱۶۶,۷۷۵,۵۹۷	۲۲,۹۸۳,۳۲۵	-	۱۴۳,۷۹۲,۲۷۲	-	-	-	-	%صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰
۶,۶۳۰,۵۵۸,۲۲۸	۳۲۷,۳۴۰,۳۸۹	۱,۱۹۸,۸۸۲,۹۱۷	۵,۱۰۴,۳۳۴,۹۲۲	۴۵۴,۹۸۸,۳۱۹	-	(۱,۱۳۴,۹۰۰)	۴۵۶,۱۲۳,۲۱۹	%ص مرابحه خودرو ۰۴۱-۳ماهه ۱۸
۱۱,۷۲۹,۴۶۲	۵۷۲,۱۳۸	-	۱۱,۱۵۷,۳۲۴	-	-	-	-	مرابحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۷۶,۸۶۰,۱۸۶	۱۵۳,۵۹۱,۰۰۱	-	۱۲۳,۲۶۹,۱۸۵	-	-	-	-	%صکوک رهنی خودرو ۰۰۰۴-۳ماهه ۱۶
۶,۹۱۶,۸۵۵,۰۹۷	۴,۹۳۲,۵۸۰,۳۷۲	۱,۹۸۴,۲۷۴,۷۲۵	-	۲۴۸,۳۱۲,۹۴۶	-	۲۴۸,۳۱۲,۹۴۶	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰
۲,۳۱۸,۲۰۲,۱۴۴	(۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸۸,۲۸۲,۴۵۷	۲,۲۶۴,۹۱۹,۶۸۷	۱۱۴,۷۵۱,۳۳۸	-	-	۱۱۴,۷۵۱,۳۳۸	%مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۴-۳ماهه ۱۸
۱۱۴,۳۵۳,۹۳۸	-	۷۵,۵۷۷,۵۰۰	۳۸,۷۷۶,۴۳۸	۱۱۴,۳۵۳,۹۳۸	-	۷۵,۵۷۷,۵۰۰	۳۸,۷۷۶,۴۳۸	%صکوک مرابحه سایپا ۰۴۹-۳ماهه ۱۸
۳۴,۴۶۷,۱۴۸	-	۱۰,۶۲۱,۳۵۸	۲۳,۸۴۵,۸۹۰	۱۲,۰۷۷,۰۵۵	-	-	۱۲,۰۷۷,۰۵۵	مرابحه عام دولت ۹۳-ش.خ ۰۸۰۹
۹۶,۵۰۴,۹۹۳	-	۱۸,۵۶۴,۵۰۰	۷۷,۹۴۰,۴۹۳	۱۵,۶۶۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۶۶۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۰۲۱۷
۶۷,۶۶۷,۸۸۸	-	(۱۴۴,۷۳۰)	۶۷,۸۱۳,۶۱۸	(۱۲,۷۶۵,۵۱۴)	-	(۲۶,۴۸۰,۷۸۷)	۱۳,۷۱۵,۲۷۳	مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۴
۱۱۲,۷۸۸,۱۳۳	-	۶۳,۵۱۰,۸۴۰	۴۹,۲۷۷,۲۹۳	۴۰,۰۴۶,۷۵۰	-	۲۴,۹۸۱,۸۷۵	۱۵,۰۶۴,۸۷۵	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲
۲۷۲,۵۹۲,۶۱۵	-	۹۷,۱۷۲,۵۰۰	۱۷۵,۴۲۰,۱۱۵	۲۶,۳۱۷,۸۹۹	-	-	۲۶,۳۱۷,۸۹۹	مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰
۶۸۱,۳۱۹,۳۴۵	-	(۲۵۶,۷۶۳,۱۲۵)	۹۳۸,۰۸۲,۴۷۰	۱۰۵,۳۵۸,۰۵۷	-	-	۱۰۵,۳۵۸,۰۵۷	اجاره اعتماد مبین امید ۰۱۱۰۱۹
۴۷,۴۸۷,۷۵۳,۸۶۶	۱۸,۲۸۵,۴۵۴,۸۷۶	۹,۰۷۲,۳۵۹,۲۳۴	۲۰,۱۲۹,۹۳۹,۷۵۶	۱,۷۸۰,۲۹۲,۳۴۰	۳۵۹,۱۸۷,۰۹۶	۳۲۹,۱۵۶,۶۳۹	۱,۰۹۱,۹۴۸,۵۰۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی بهمن ماه ۱۴۰۰	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲
	ریال	ریال
بانک سپه آپادانا	-	۱۳,۴۵۱
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	۸۰۹,۰۲۸
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	۱,۳۱۰,۹۹۳,۴۰۲
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	۱,۴۶۰,۸۸۶,۰۳۴
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	۷۷۵,۳۶۹,۱۵۶
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	۸,۴۶۶,۴۱۹
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	۱۱۲,۲۲۷,۵۱۶
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۲	۳۲,۱۶۹
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۳	۷۵,۳۹۴
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۴	۲۷۰,۱۹۶
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۵	۱۵۶,۵۵۳
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۶	۱۰۶,۵۹۴
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	۸۶۶,۴۲۸,۵۸۸
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	۳۴۴,۶۲۶,۵۱۷
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	۶۲۱,۸۶۲,۰۷۰
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱	۲۲۰,۳۴۹,۳۹۹
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳	۲۱۸,۳۹۷,۳۰۹
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷	۲۴,۲۰۲,۱۶۲
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷	۴۴,۲۲۲
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸	۹,۵۳۷,۲۴۹
		۵,۹۸۴,۸۵۳,۴۲۸
		۷۲۹,۴۹۸,۱۹۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰	طی بهمن ماه ۱۴۰۰	
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	
۹,۰۱۰,۴۴۹,۵۰۴	-	سایر درآمدها
۹,۰۱۰,۴۴۹,۵۰۴	-	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه ۱۴۰۰			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم ریال	جمع درآمد سود سهام ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	جمع درآمد سود سهام ریال	هزینه تنزیل ریال
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۲۴,۹۱۵,۱۱۳	۱,۱۰۰	۲۷,۴۰۶,۶۲۴,۳۰۰	۳,۷۹۹,۷۳۸,۴۷۲	۲۳,۶۰۶,۸۸۵,۸۲۸	۲۷,۴۰۶,۶۲۴,۳۰۰	۳,۷۹۹,۷۳۸,۴۷۲
سیمان داراب	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۳,۱۱۸,۵۱۶	۸۵۰	-	-	-	۳,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	-
نیروترانس	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۴,۵۹۶,۹۲۸	۵۰۰	-	-	-	۲,۲۹۸,۴۶۴,۰۰۰	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۵۹,۰۰۶,۳۳۶	۲,۱۳۰	-	-	-	۱۲۵,۶۸۳,۴۹۵,۶۸۰	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۸,۷۲۵,۳۲۴	۱,۳۰۰	-	-	-	۱۱,۳۴۲,۹۲۱,۲۰۰	-
س.ص.بازنشتستگی کارکنان بانکها	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۸۸,۴۷۶,۹۱۴	۴۵۰	۳۹,۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	۵,۶۶۱,۰۶۶,۹۴۲	۳۴,۱۵۳,۵۴۴,۳۵۸	۳۹,۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	۵,۶۶۱,۰۶۶,۹۴۲
سیمرغ	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۶,۹۱۶,۶۶۶	۲۱۴	-	-	-	۱,۴۸۰,۱۶۶,۵۲۴	-
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۳۸۵,۲۲۴,۴۳۱	۸	-	-	-	۳,۰۸۱,۷۹۵,۴۴۸	-
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱۴۰۰/۰۵/۱۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۵	-	-	-	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۱۶۶,۱
				۶۷,۲۲۱,۲۳۵,۶۰۰	۹,۴۶۰,۸۰۵,۴۱۴	۵۷,۷۶۰,۴۳۰,۱۸۶	۲۱۳,۹۴۲,۸۱۷,۰۵۲	۹,۴۶۶,۳۰۷,۰۷۵
				۲۰۴,۷۶۶,۵۰۹,۹۷۷				

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

اطلاعات اوراق			طی بهمن ماه ۱۴۰۰			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰		
نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود علی	درآمد سود ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص درآمد ریال	درآمد سود ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص درآمد ریال
صکوک مرابحه صایبا ۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	۳۸,۷۷۶,۴۳۸	-	۳۸,۷۷۶,۴۳۸	۳۸,۷۷۶,۴۳۸	-	۳۸,۷۷۶,۴۳۸
مرابحه عام دولت ۹۳-ش.خ ۰۸۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۵	۱۲۰,۷۷۰,۵۵۵	-	۱۲۰,۷۷۰,۵۵۵	۱۲۰,۷۷۰,۵۵۵	-	۱۲۰,۷۷۰,۵۵۵
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۴۷,۱۷۰,۶۹۱	-	۴۷,۱۷۰,۶۹۱	۴۷,۱۷۰,۶۹۱	-	۴۷,۱۷۰,۶۹۱
مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۰۵۰۲۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۵,۶۶۰,۰۰۰	-	۱۵,۶۶۰,۰۰۰	۱۵,۶۶۰,۰۰۰	-	۱۵,۶۶۰,۰۰۰
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۹۴,۶۶۱,۴۰۹	-	۹۴,۶۶۱,۴۰۹	۹۴,۶۶۱,۴۰۹	-	۹۴,۶۶۱,۴۰۹
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۱۴,۷۵۱,۲۳۸	-	۱۱۴,۷۵۱,۲۳۸	۱۱۴,۷۵۱,۲۳۸	-	۱۱۴,۷۵۱,۲۳۸
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۱۳,۷۱۵,۲۷۳	-	۱۳,۷۱۵,۲۷۳	۱۳,۷۱۵,۲۷۳	-	۱۳,۷۱۵,۲۷۳
ص مرابحه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	۴۵۶,۱۳۳,۲۱۹	-	۴۵۶,۱۳۳,۲۱۹	۴۵۶,۱۳۳,۲۱۹	-	۴۵۶,۱۳۳,۲۱۹
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸	۱۵,۰۶۴,۸۷۵	-	۱۵,۰۶۴,۸۷۵	۱۵,۰۶۴,۸۷۵	-	۱۵,۰۶۴,۸۷۵
مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۱۷	۲۶,۳۱۷,۸۹۹	-	۲۶,۳۱۷,۸۹۹	۲۶,۳۱۷,۸۹۹	-	۲۶,۳۱۷,۸۹۹
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	-	-	-	-	-	-
صکوک مرابحه سایبا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸	۳۳,۸۶۸,۸۵۱	-	۳۳,۸۶۸,۸۵۱	۳۳,۸۶۸,۸۵۱	-	۳۳,۸۶۸,۸۵۱
صکوک رهنی خودرو ۰۰۰۰۲-۳ ماهه ۱۶٪	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۶	-	-	-	-	-	-
صکوک مرابحه سایبا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶	۱۱۷,۷۷۰,۴۹۱	-	۱۱۷,۷۷۰,۴۹۱	۱۱۷,۷۷۰,۴۹۱	-	۱۱۷,۷۷۰,۴۹۱
اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۶	۱۰۵,۳۵۸,۰۵۷	-	۱۰۵,۳۵۸,۰۵۷	۱۰۵,۳۵۸,۰۵۷	-	۱۰۵,۳۵۸,۰۵۷
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷	۱,۶۳۳,۰۰۹	-	۱,۶۳۳,۰۰۹	۱,۶۳۳,۰۰۹	-	۱,۶۳۳,۰۰۹
مرابحه سلامت ۶۰ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۷	-	-	-	-	-	-
			۱,۰۹۱,۹۴۸,۵۰۵	-	۱,۰۹۱,۹۴۸,۵۰۵	۱,۰۹۱,۹۴۸,۵۰۵	-	۱,۰۹۱,۹۴۸,۵۰۵
						۲۰,۱۲۹,۹۳۹,۷۵۶		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰				طی بهمن ماه ۱۴۰۰			
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	
الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام							
(۳۱,۰۳۳,۵۵۷,۹۰۶)	۱۸۹,۸۲۹,۶۴۱,۴۵۲	۱۶۸,۷۹۶,۰۸۳,۵۴۵	۲۴,۹۱۵,۱۱۳	(۲۵,۰۰۶,۷۷۱,۶۸۵)	۱۹۳,۸۰۲,۸۵۵,۲۳۱	۱۶۸,۷۹۶,۰۸۳,۵۴۵	۲۴,۹۱۵,۱۱۳
۸۵,۲۴۶,۷۸۸,۴۵۶	۱۵۹,۴۸۶,۰۹۰,۸۹۰	۲۴۴,۷۳۲,۸۷۹,۳۴۶	۱۱,۰۵۷,۲۹۲	۷,۸۲۷,۸۸۹,۵۸۱	۲۳۶,۹۰۴,۹۸۹,۷۶۵	۲۴۴,۷۳۲,۸۷۹,۳۴۶	۱۱,۰۵۷,۲۹۲
۳۸۲,۷۷۲,۲۰۵,۰۵۵	۸۰۷,۹۴۴,۴۰۴,۹۷۰	۱,۱۹۰,۷۱۶,۶۱۰,۰۲۵	۱۹۵,۶۶۸,۶۷۷	۲۸,۵۴۵,۹۱۵,۴۴۶	۱,۱۶۲,۱۷۰,۶۹۴,۵۷۹	۱,۱۹۰,۷۱۶,۶۱۰,۰۲۵	۱۹۵,۶۶۸,۶۷۷
(۳۵۶,۰۱۶,۶۸۱,۷۰۶)	۱,۰۶۷,۳۴۱,۴۰۰,۱۰۷	۷۱۱,۳۲۴,۷۱۸,۴۰۰	۴۲۶,۲۶۶,۹۰۸	(۵۵,۲۲۴,۶۱۰,۷۲۵)	۷۶۶,۵۴۹,۳۲۹,۱۲۶	۷۱۱,۳۲۴,۷۱۸,۴۰۰	۴۲۶,۲۶۶,۹۰۸
(۲۹,۳۴۹,۹۶۸,۸۶۵)	۲,۳۰۲,۰۱۳,۶۵۳,۳۱۹	۲,۲۷۲,۷۶۳,۶۸۴,۳۵۳	۴۹,۰۷۲,۱۱۰	(۴۵,۹۷۳,۷۲۸,۹۸۰)	۲,۳۱۸,۷۳۷,۴۱۳,۳۳۴	۲,۲۷۲,۷۶۳,۶۸۴,۳۵۳	۴۹,۰۷۲,۱۱۰
(۱۱,۳۷۲,۳۱۰,۸۴۶)	۹۷,۷۲۰,۱۰۴,۱۵۱	۸۶,۳۴۷,۷۹۳,۳۰۴	۵,۳۳۰,۸۷۴	(۱,۵۵۴,۵۱۴,۷۴۱)	۸۷,۹۰۲,۳۰۸,۰۴۶	۸۶,۳۴۷,۷۹۳,۳۰۴	۵,۳۳۰,۸۷۴
(۳,۸۴۰,۱۹۸,۲۱۶)	۳۰,۳۳۷,۷۸۲,۰۳۶	۲۶,۴۹۷,۵۸۳,۸۱۹	۱,۳۵۶,۴۰۶	۶,۹۵۷,۹۳۱,۱۸۷	۱۹,۵۳۹,۶۵۲,۶۳۲	۲۶,۴۹۷,۵۸۳,۸۱۹	۱,۳۵۶,۴۰۶
(۶۱۶,۴۰۶,۵۷۳,۹۸۳)	۱۱,۳۱۰,۱۱۶,۲۶۰,۳۱۷	۱۰,۶۹۳,۷۰۹,۶۸۶,۳۳۳	۲,۰۴۲,۳۳۶,۴۶۷	(۵۳۰,۶۰۳,۹۱۵,۷۲۳)	۱۱,۲۲۴,۳۱۳,۶۰۲,۰۶۷	۱۰,۶۹۳,۷۰۹,۶۸۶,۳۳۳	۲,۰۴۲,۳۳۶,۴۶۷
(۲۸۱,۰۰۸,۵۷۷,۵۶۳)	۶۷۸,۴۶۱,۵۶۹,۴۷۴	۳۹۷,۴۵۲,۹۹۱,۹۱۰	۱۱۷,۴۰۱,۲۰۶	(۱۸۲,۵۳۷,۴۴۲,۵۶۵)	۵۷۹,۹۹۰,۴۳۴,۴۷۶	۳۹۷,۴۵۲,۹۹۱,۹۱۰	۱۱۷,۴۰۱,۲۰۶
(۸,۷۰۱,۵۷۰,۴۸۸)	۲۲۸,۸۴۱,۶۵۲,۶۳۶	۲۲۰,۱۴۰,۰۸۲,۱۴۷	۸۸,۴۷۶,۹۱۴	(۲۹,۲۲۶,۹۰۵,۴۶۹)	۲۴۹,۳۶۶,۹۸۷,۶۱۷	۲۲۰,۱۴۰,۰۸۲,۱۴۷	۸۸,۴۷۶,۹۱۴
۹۱۰,۱۶۳,۰۸۰	۱۲۶,۸۱۵,۳۲۹,۵۹۵	۱۲۷,۷۲۵,۴۹۲,۶۷۵	۵,۸۲۰,۷۰۳	(۲۰,۸۸۰,۷۶,۹۹۹)	۱۲۹,۸۱۳,۵۶۹,۶۷۵	۱۲۷,۷۲۵,۴۹۲,۶۷۵	۵,۸۲۰,۷۰۳
(۱۸,۸۸۴,۰۷۹,۳۵۵)	۷۱,۷۲۲,۱۸۷,۱۱۱	۵۲,۸۳۸,۱۰۷,۷۵۵	۳۰,۶۷۱,۸۶۵	۱,۷۴۲,۹۷۹,۴۸۵	۵۱,۰۹۵,۱۲۸,۲۷۰	۵۲,۸۳۸,۱۰۷,۷۵۵	۳۰,۶۷۱,۸۶۵
۴۰۵,۶۰۲,۴۷۰,۸۵۰	۲,۱۹۲,۶۷۷,۴۳۸,۵۱۰	۲,۵۹۸,۲۷۹,۹۰۹,۳۶۰	۸۷,۸۴۶,۴۹۰	۸۳,۱۴۷,۲۵۹,۳۰۸	۲,۵۱۵,۱۳۲,۶۵۰,۰۵۲	۲,۵۹۸,۲۷۹,۹۰۹,۳۶۰	۸۷,۸۴۶,۴۹۰
(۴۷۱,۹۸۱,۸۹۱,۴۸۷)	۱۹,۲۶۳,۳۰۷,۵۱۴,۴۶۸	۱۸,۷۹۱,۳۲۵,۶۲۲,۹۷۲		(۷۴۳,۹۹۳,۹۹۱,۸۹۰)	۱۹,۵۳۵,۳۱۹,۶۱۴,۸۷۰	۱۸,۷۹۱,۳۲۵,۶۲۲,۹۷۲	
الف- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰				طی بهمن ماه ۱۴۰۰			
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	
۱,۱۹۸,۸۸۲,۹۱۷	۳۱,۷۳۷,۲۲۱,۰۸۳	۳۲,۹۳۶,۱۰۴,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	(۱,۱۳۴,۹۰۰)	۳۲,۹۳۶,۱۰۴,۰۰۰	۳۲,۹۳۶,۱۰۴,۰۰۰	۳۲,۰۰۰
۵۰,۶۱۰,۹۰۱,۵۶۴	۵۲,۲۶۱,۵۰۲,۳۳۴	۵۷,۳۲۳,۴۰۴,۸۹۸	۳۳,۳۰۰	۱۶,۹۵۰,۳۱۹	۵۷,۳۰۶,۴۵۴,۵۷۹	۵۷,۳۲۳,۴۰۴,۸۹۸	۳۳,۳۰۰
۶۳,۵۱۰,۸۴۰	۹۶۰,۷۴۶,۰۳۵	۱,۰۲۴,۳۵۶,۸۷۵	۱,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۱,۰۲۴,۳۵۶,۸۷۵	۱,۰۰۰
(۱۴۴,۷۳۰)	۹۲۷,۴۷۱,۹۳۰	۹۲۷,۳۲۷,۲۰۰	۱,۰۰۰	(۲۶,۴۸۰,۷۸۷)	۹۵۳,۸۰۷,۹۸۷	۹۲۷,۳۲۷,۲۰۰	۱,۰۰۰
۶۶,۸۱۵,۱۹۲	۳,۱۲۳,۸۶۹,۸۸۳	۳,۱۹۰,۶۸۵,۰۷۵	۳,۱۰۰	۱۸,۵۶۱,۶۵۰	۳,۱۷۲,۱۲۳,۴۲۵	۳,۱۹۰,۶۸۵,۰۷۵	۳,۱۰۰
۱۹۵,۵۵۰,۵۱۰	۵,۶۷۶,۸۸۸,۸۸۲	۵,۸۷۲,۴۳۹,۳۹۲	۵,۷۰۰	(۲۷,۶۱۱,۹۶۴)	۵,۹۰۰,۰۵۱,۳۵۷	۵,۸۷۲,۴۳۹,۳۹۲	۵,۷۰۰
۷۵,۵۷۷,۵۰۰	۳۰,۱۲۰,۱۸۲,۲۵۰	۳۰,۸۷,۷۵۹,۷۵۰	۳۰,۰۰۰	۷۵,۵۷۷,۵۰۰	۳۰,۱۲۰,۱۸۲,۲۵۰	۳۰,۸۷,۷۵۹,۷۵۰	۳۰,۰۰۰
۱,۹۸۴,۲۷۴,۷۲۵	۱۸,۲۱۵,۳۹۱,۵۰۴	۲۰,۱۹۹,۶۶۶,۲۲۹	۱۱,۶۶۰	۲۴۸,۳۱۲,۹۴۶	۱۹,۹۵۱,۳۵۳,۲۸۳	۲۰,۱۹۹,۶۶۶,۲۲۹	۱۱,۶۶۰
۱۰,۶۲۱,۲۵۸	۹۵۹,۳۳۵,۰۱۳	۹۶۹,۹۵۶,۲۷۱	۱,۰۰۰	-	-	-	-
۹۷,۱۷۲,۵۰۰	۱,۹۰۱,۳۷۷,۵۰۰	۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	-
۱۸,۵۶۴,۵۰۰	۹۸۰,۷۱۰,۵۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-
(۲۵۶,۷۶۳,۱۲۵)	۸,۲۴۰,۹۷۰,۳۷۵	۷,۹۸۴,۲۰۷,۲۵۰	۸,۵۰۰	-	-	-	-
۱۸۸,۲۸۲,۴۵۷	۷,۹۶۴,۷۸۲,۳۸۳	۸,۱۵۳,۰۶۴,۷۳۹	۷,۹۹۹	-	-	-	-
۳۶۸,۱۱۳,۱۲۶	۸,۷۰۳,۳۰۵,۳۳۴	۹,۰۷۱,۴۱۸,۴۵۰	۸,۹۰۰	-	-	-	-
۹,۰۷۲,۳۵۹,۳۳۴	۱۴۴,۶۶۵,۷۵۵,۸۹۵	۱۵۳,۷۳۸,۱۱۵,۱۲۹		۳۳۹,۱۵۶,۶۳۹	۱۲۴,۲۳۲,۴۸۶,۷۸۱	۱۲۴,۵۶۱,۶۴۳,۴۱۹	
(۴۶۲,۹۰۹,۵۳۲,۲۵۳)	۱۹,۴۰۷,۹۷۳,۲۷۰,۳۶۳	۱۸,۹۴۵,۰۶۳,۷۳۸,۱۰۱		(۷۴۲,۶۶۴,۸۳۵,۳۵۱)	۱۹,۶۵۹,۵۵۳,۱۰۱,۶۵۱	۱۸,۹۱۵,۸۸۷,۲۶۶,۳۹۱	

ب- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار ثابت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰				طی بهمن ماه ۱۴۰۰				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								
۱۷,۱۳۲,۶۴۱,۱۹۷	۹۸,۰۳۶,۷۳۸,۳۹۳	۱۱۵,۱۵۹,۳۷۹,۵۹۰	۱۴,۰۰۰,۸۹۵	۱۱۸,۴۸۴,۴۷۹	۳,۸۰۹,۵۲۸,۰۴۶	۳,۹۲۸,۰۱۲,۵۲۵	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۵,۶۳۵,۷۰۰,۶۹۳	۳۰۷,۳۱۳,۵۱۰,۹۹۲	۳۱۲,۹۴۸,۲۱۱,۶۸۴	۱۵,۷۶۴,۹۲۳	(۲۸۱,۰۸۳,۸۵۲)	۷,۳۳۱,۳۰۶,۶۱۴	۷,۰۵۰,۲۲۲,۷۶۲	۳۳۶,۵۰۰	سیمرغ
۸,۳۹۶,۰۷۰,۷۳۰	۳۲,۳۸۳,۴۵۴,۷۰۵	۴۰,۵۷۸,۵۲۵,۴۳۵	۲,۳۴۳,۸۲۹	۱۸,۵۹۸,۰۹۶	۳۴,۶۵۹,۹۴۰	۵۳,۲۵۸,۰۳۶	۲,۴۰۳	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۲,۰۷۸,۸۳۱,۱۰۷	۱۴۵,۸۹۶,۳۱۳,۱۶۸	۱۶۷,۹۷۵,۱۳۴,۲۷۵	۶,۳۰۳,۹۵۲	۲,۴۲۸,۷۵۲,۳۷۱	۱۳,۳۴۴,۳۹۸,۵۹۰	۱۵,۷۹۳,۱۵۰,۹۶۱	۵۴۶,۹۹۵	معدنی و صنعتی چادرملو
(۷,۶۰۲,۶۰۸,۶۱۵)	۶۰,۳۶۷,۰۱۲,۳۱۵	۵۲,۷۶۴,۴۰۳,۷۰۰	۲,۴۳۸,۹۸۵	(۱,۸۲۲,۹۰۲,۳۷۲)	۱۰,۱۶۸,۵۵۴,۸۸۲	۸,۳۴۵,۶۵۲,۵۱۰	۴۵۰,۰۰۰	توسعه بین المللی پدیده شاندیز
۸۶۴,۵۸۵,۳۹۸	۱۳,۹۸۴,۶۴۵,۶۶۶	۱۴,۸۴۹,۲۳۱,۰۶۴	۵,۸۳۳,۳۹۶	(۶,۵۴۷,۳۰۹)	۲۵,۷۲۷,۷۲۴	۱۹,۱۸۰,۴۱۵	۱۱,۰۰۰	نیرو ترانس
۷,۸۳۸,۳۱۲,۳۲۸	۵۱,۷۷۲,۰۴۴,۷۸۰	۵۹,۶۱۰,۳۵۷,۰۰۸	۱۷,۸۶۲,۳۳۲	۷۴,۷۲۹,۶۰۴	۵۱۷,۰۲۰,۳۲۹	۵۹۱,۷۴۹,۹۳۳	۲۰۰,۰۰۰	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
(۱۰,۱۶۴,۳۳۳,۰۰۳)	۱۰۲,۷۱۹,۰۹۶,۹۱۸	۹۲,۵۵۴,۷۷۳,۹۱۵	۴۰,۳۸۴,۰۱۲	-	-	-	-	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۶,۳۸۰,۹۲۵,۷۵۷	۲۰۸,۳۴۴,۱۰۷,۶۰۸	۲۱۴,۷۲۵,۰۳۳,۳۶۵	۱۰,۳۶۵,۸۶۹	-	-	-	-	سیمان داراب
۳,۵۷۶,۹۶۲,۷۴۹	۳۹,۶۷۰,۷۷۲,۶۲۵	۴۲,۲۴۷,۷۳۵,۳۷۴	۳,۵۷۵,۵۷۵	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۵۴۰,۵۵۱,۴۵۵	۱۳,۸۹۱,۷۲۱,۷۷۹	۱۴,۴۳۲,۲۷۳,۲۳۴	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سنگ آهن گهرزمین
۵۷,۲۳۶,۸۰۳,۸۱۲	۲۳۴,۳۵۱,۴۲۳,۷۶۰	۲۹۱,۵۸۸,۲۲۷,۵۷۲	۴۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مجتمع جهان فولاد سیرجان
(۷۰,۵۸۳,۰۱۶,۳۱۵)	۳۷۷,۱۸۶,۱۳۱,۹۷۵	۳۰۶,۶۰۳,۱۱۵,۶۶۰	۴۹,۶۰۳,۳۴۳	-	-	-	-	تامین سرمایه امید
۴۱,۲۲۱,۴۲۷,۱۹۲	۱,۶۸۵,۸۱۴,۹۷۴,۶۸۴	۱,۷۲۷,۰۳۶,۴۰۱,۸۷۶		۵۳۰,۰۳۱,۰۱۷	۳۵,۲۵۱,۱۹۶,۱۲۵	۳۵,۷۸۱,۲۲۷,۱۴۲		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۰۰/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰				طی بهمن ماه ۱۴۰۰				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		
								ب- درآمد ناشی فروش
(۶۶,۰۲۲,۰۴۳)	۱۳۶,۰۶۱,۵۷۰,۴۱۸	۱۲۵,۹۹۵,۵۴۸,۳۷۵	۱۲۶,۰۰۰	۳۴,۳۰۷,۱۰۷	۹۹۵,۹۴۵,۴۱۸	۱,۰۳۰,۳۵۲,۵۲۵	۱,۰۰۰	% مشارکت ش کرمانشاه ۳-۳۰۴ ماهه ۱۸
(۲۴۰,۷۳۲,۰۶۵)	۲۴۰,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۸۸۱,۳۶۷,۹۳۵	۲۴۰,۰۰۰	(۳۴,۹۷۵,۴۸۸)	۲۵۰,۱۶۸,۵۰,۴۸۸	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	% مشارکت ش تبریز ۳-۳۰۴ ماهه ۱۸
۱,۹۶۲,۳۰۸,۳۵۱	۸۰,۶۸۹,۵۷۶,۳۲۸	۸۲,۶۵۱,۷۸۴,۶۷۹	۸۲,۵۵۵	۶,۹۵۹,۶۰۹	۳۰۱,۰۴۰,۳۹۱	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸	% ص اجاره گل گهر ۳-۱۴۱۱ ماهه ۱۷
۱۰,۶۶۶,۰۱۶,۱۰۲	۴۴۶,۴۹۲,۶۵۸,۸۲۳	۴۵۷,۱۵۸,۶۷۴,۹۲۵	۲۸۵,۸۴۰	۲۵۲,۸۹۵,۸۶۸	۳,۵۹۶,۵۵۸,۷۰۱	۳,۹۴۹,۴۵۴,۵۶۹	۲,۳۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۲۵,۶۶۷,۳۶۲	۱۹۲,۶۸۷,۰۲۶,۵۸۴	۱۹۲,۷۱۲,۶۹۳,۹۴۶	۱۹۷,۰۰۰	-	-	-	-	% صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶
۶۳۶,۲۴۹,۹۴۴	۵۲,۹۶۱,۳۶۳,۵۹۴	۵۳,۵۹۷,۶۱۳,۵۳۸	۵۳,۰۱۵	-	-	-	-	% صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸
۲۲,۹۸۳,۳۲۵	۱۰,۵۲,۳۳۶,۵۷۵	۱۰,۷۵,۲۱۹,۹۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	% صکوک اجاره گل گهر ۳-۳۰۹ ماهه ۲۰
۳۲۷,۳۴۰,۳۸۹	۱۷۵,۷۹۳,۱۱۰,۴۹۹	۱۷۶,۱۲۰,۴۵۰,۸۸۸	۱۷۹,۰۰۰	-	-	-	-	% ص مرابحه خودرو ۱-۴۱ ماهه ۱۸
۵۷۲,۱۳۸	۹۹,۴۲۷,۸۶۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	مرابحه سلامت ۶ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۵۳,۵۹۱,۰۰۱	۸,۸۴۶,۴۰۸,۹۹۹	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	-	-	-	-	% صکوک رهنی خودرو ۴-۰۰۰۰۳ ماهه ۱۶
۴,۹۳۲,۵۸۰,۳۷۲	۲۷۹,۴۲۹,۷۳۴,۴۳۳	۲۸۴,۳۶۲,۳۱۴,۸۰۵	۱۷۷,۰۴۰	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰
(۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	% مشارکت ش کرمانشاه ۳-۳۰۴ ماهه ۱۸
۱۸,۲۸۵,۴۵۴,۸۷۶	۱,۷۰۴,۲۹۷,۶۱۴,۱۱۵	۱,۷۲۲,۵۸۳,۰۶۸,۹۹۱		۳۵۹,۱۸۷,۰۹۶	۲۹,۹۱۰,۳۹۴,۹۹۸	۳۰,۳۶۹,۵۸۲,۰۹۴		
۵۹,۵۰۶,۸۸۲,۰۶۸	۳,۳۹۰,۱۱۲,۵۸۸,۷۹۹	۳,۴۴۹,۶۱۹,۴۷۰,۸۶۷		۸۸۹,۴۱۸,۱۱۳	۶۵,۱۶۱,۵۹۱,۱۲۳	۶۶,۰۵۰,۸۰۹,۲۳۶		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۰۰/۱۱/۳۰

۱-۳-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰		طی بهمن ماه ۱۴۰۰			نرخ سود علی الحساب		تاریخ دریافت سود	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درصد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۳,۴۵۱	-	۱۳,۴۵۱	-	-	-	۱۰	۱	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱
۸۰۹,۰۲۸	-	۸۰۹,۰۲۸	۱۵,۴۳۵	-	۱۵,۴۳۵	۱۰	۳۰	بانک اقتصاد نوین سپروردی شمالی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱
۱,۳۱۰,۹۹۳,۴۰۲	-	۱,۳۱۰,۹۹۳,۴۰۲	۱,۸۷۵,۹۰۳	-	۱,۸۷۵,۹۰۳	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱
۱,۴۶۰,۸۸۶,۰۳۴	-	۱,۴۶۰,۸۸۶,۰۳۴	۲۹۷,۱۶۸,۴۴۹	-	۲۹۷,۱۶۸,۴۴۹	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱
۷۷۵,۳۶۹,۱۵۶	-	۷۷۵,۳۶۹,۱۵۶	۲۳۴,۶۶۴,۵۹۶	-	۲۳۴,۶۶۴,۵۹۶	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳
۸,۴۶۶,۴۱۹	-	۸,۴۶۶,۴۱۹	۴۹۴,۰۴۵	-	۴۹۴,۰۴۵	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹
۱۱۲,۲۲۷,۵۱۶	-	۱۱۲,۲۲۷,۵۱۶	۱۴,۰۷۴,۵۱۲	-	۱۴,۰۷۴,۵۱۲	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲
۳۲,۱۶۹	-	۳۲,۱۶۹	-	-	-	۱۰	۱۷	بانک اقتصاد نوین سپروردی شمالی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۲
۷۵,۳۹۴	-	۷۵,۳۹۴	-	-	-	۱۰	۱۷	بانک اقتصاد نوین سپروردی شمالی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۳
۲۷۰,۱۹۶	-	۲۷۰,۱۹۶	-	-	-	۱۰	۱۷	بانک اقتصاد نوین سپروردی شمالی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۴
۱۵۶,۵۵۳	-	۱۵۶,۵۵۳	-	-	-	۱۰	۱۷	بانک اقتصاد نوین سپروردی شمالی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۵
۱۰۶,۵۹۴	-	۱۰۶,۵۹۴	-	-	-	۱۰	۱۷	بانک اقتصاد نوین سپروردی شمالی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۶
۸۶۶,۴۲۸,۵۸۸	-	۸۶۶,۴۲۸,۵۸۸	۲,۵۱۵,۹۷۲	-	۲,۵۱۵,۹۷۲	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲
۳۴۴,۶۲۶,۵۱۷	-	۳۴۴,۶۲۶,۵۱۷	۱۲,۴۲۰,۲۹۹	-	۱۲,۴۲۰,۲۹۹	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۸۰
۶۲۱,۸۶۲,۰۷۰	-	۶۲۱,۸۶۲,۰۷۰	۶۱,۰۰۹,۳۵۸	-	۶۱,۰۰۹,۳۵۸	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳
۲۲۰,۳۴۹,۳۹۹	-	۲۲۰,۳۴۹,۳۹۹	۲۵,۶۳۳,۵۲۹	-	۲۵,۶۳۳,۵۲۹	۱۰	۲۹	بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱
۲۱۸,۳۹۷,۳۰۹	-	۲۱۸,۳۹۷,۳۰۹	۶۷,۱۵۷,۵۷۳	-	۶۷,۱۵۷,۵۷۳	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳
۳۴,۲۰۲,۱۶۲	-	۳۴,۲۰۲,۱۶۲	۱۲۳,۶۶۶	-	۱۲۳,۶۶۶	۱۰	۲۵	بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷
۴۴,۲۲۲	-	۴۴,۲۲۲	۴,۵۰۰	-	۴,۵۰۰	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷
۹,۵۳۷,۲۴۹	-	۹,۵۳۷,۲۴۹	۲,۳۴۰,۳۶۰	-	۲,۳۴۰,۳۶۰	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸
۵,۹۸۴,۸۵۳,۴۲۸	-	۵,۹۸۴,۸۵۳,۴۲۸	۷۲۹,۴۹۸,۱۹۷	-	۷۲۹,۴۹۸,۱۹۷			