

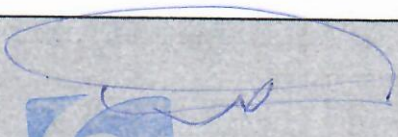
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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)	

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت سرمایه گذاری ها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	یادداشت	شرح
	مبلغ- ریال	مبلغ- ریال		
۹۷.۰٪	۲۰,۰۵۹,۵۵۴,۹۶۷,۰۳۵	۱۸,۷۹۱,۳۲۵,۶۲۲,۹۸۰	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲.۵٪	۵۲۲,۶۹۴,۶۱۸,۶۱۷	۱۵۳,۷۳۸,۱۱۵,۱۲۹	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۵٪	۱۰۸,۲۶۵,۵۳۹,۵۲۶	۲۱۷,۵۵۷,۹۳۶,۷۰۸	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۲۰,۶۹۰,۵۱۵,۱۲۵,۱۷۸	۱۹,۱۶۲,۶۲۱,۶۷۴,۸۱۷		

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره											
شرکت	خرید طی دوره				فروش طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیامت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تامین سرمایه امید	۱۹۵,۶۶۸,۶۷۷	۱,۳۴۶,۵۸۸,۸۷۱,۵۸۲	۱,۱۹۰,۷۱۶,۶۱۰,۰۲۵	۲,۶۷۹,۷۴۳	۱۶,۳۷۸,۱۱۵,۴۵۷	-	۱۹۸,۳۴۸,۴۲۰	۶,۰۷۰	۱,۳۴۲,۸۶۶,۹۸۷,۰۳۹	۱,۲۰۳,۰۵۹,۸۸۸,۴۶۹	۵.۸۱٪
توسعه بین المللی بدیده شاندیز	۱,۳۵۴,۰۴۶	۳۸,۹۳۹,۹۲۸,۳۳۸	۲۶,۴۷۹,۵۸۲,۸۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۹,۴۸۲,۹۳۱	(۳۵۰,۰۰۰)	۱,۳۰۶,۴۰۶	۲۱,۳۵۰	۳۵,۹۸۲,۱۳۶,۴۷۲	۲۷,۸۷۰,۵۷۰,۳۵۶	
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۴۲۶,۲۶۶,۹۰۸	۱,۶۳۳,۶۱۵,۱۰۷,۶۶۱	۷۱۱,۳۲۴,۷۱۸,۴۰۰	۶۰	۱۰۰,۹۲۰	(۵,۲۰۰,۰۰۰)	۴۲۱,۰۶۶,۹۶۸	۱,۸۷۲	۱,۶۱۳,۶۸۶,۸۵۴,۶۶۷	۷۸۷,۶۲۸,۳۰۳,۶۹۹	۳.۸۱٪
ح . تامین سرمایه امید	۱۱۷,۴۰۱,۲۰۶	۶۷۸,۴۶۱,۵۶۹,۴۷۴	۳۹۷,۴۵۲,۹۹۱,۹۱۱	-	-	-	۱۱۷,۴۰۱,۲۰۶	۳,۵۸۹	۶۷۸,۴۶۱,۵۶۹,۴۷۴	۴۲۱,۰۳۲,۷۰۰,۱۰۸	۲۰.۳٪
س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها	۸۸,۴۷۶,۹۱۴	۲۵۸,۱۴۰,۳۵۴,۳۶۱	۲۲۰,۱۴۰,۰۸۲,۱۴۸	-	-	(۴۴۱,۱۲۲)	۸۸,۰۳۵,۷۹۲	۲,۳۲۸	۲۵۶,۸۲۳,۸۸۶,۶۲۱	۲۰۴,۷۹۱,۵۶۳,۸۱۰	۰.۹۹٪
سرمایه گذاری سپه	۲۴,۹۱۵,۱۱۳	۱۹۸,۳۷۳,۹۴۹,۷۷۵	۱۶۸,۷۹۶,۰۸۳,۵۴۶	۲۳۲,۲۹۳	۱,۵۴۳,۶۹۹,۳۴۸	(۵۳۰,۰۰۰)	۳,۶۷۱,۴۵۷,۳۳۷	۲۴,۶۱۷,۴۰۶	۱۹۵,۶۹۸,۹۷۳,۲۴۰	۱۷۵,۳۸۸,۷۰۷,۹۸۰	۰.۸۵٪
سنگ آهن گهرزمین	۴۹۰,۰۷۲,۱۱۰	۲,۲۹۱,۸۷۷,۴۹۹,۷۷۵	۲,۳۷۲,۷۶۳,۶۸۴,۳۵۳	۵۸۱,۰۹۸۲	۲۷۱,۴۳۳,۳۷۱,۲۴۴	-	۵۴,۸۸۳,۰۹۲	۴۷,۱۰۰	۲,۵۶۳,۳۰۰,۸۷۱,۰۱۹	۲,۵۸۳,۰۳۹,۰۳۸,۰۳۹	۱۲.۴۸٪
سیمان داراب	۵,۳۳۰,۸۷۴	۹۷,۵۵۶,۱۰۲,۳۴۷	۸۶,۳۴۷,۷۹۳,۳۰۵	۲۰۰,۲۸۳	۳,۰۴۳,۹۹۲,۹۹۴	(۱۴۰,۵۳۹)	۲,۱۸۹,۷۵۹,۸۰۲	۵,۳۹۰,۶۱۸	۹۸,۰۲۳,۹۵۳,۳۵۱	۸۵,۶۸۴,۰۹۰,۳۳۸	۰.۴۱٪
سیمرغ	۵,۸۲۰,۷۰۲	۱۲۶,۷۸۱,۵۷۸,۷۴۵	۱۲۷,۷۲۵,۴۹۲,۶۷۵	۵۰,۰۰۰	۱,۰۶۴,۳۸۹,۵۴۲	(۱۵۰,۰۰۰)	۳۴۰,۰۹۶,۰۶۷,۵۰۶	۲۳,۶۲۰	۹۵,۱۷۶,۶۹۲,۶۲۴	۱۰۳,۱۵۷,۵۴۵,۴۹۶	۰.۵۰٪
مجمع جهان فولاد سیرجان	۲,۰۴۲,۳۴۶,۴۶۷	۱۱,۳۱۰,۱۱۶,۲۶۰,۳۱۷	۱۰,۶۹۳,۷۰۹,۶۸۶,۳۳۴	-	-	-	۲,۰۴۲,۳۴۶,۴۶۷	۵,۴۰۰	۱۱,۳۱۰,۱۱۶,۲۶۰,۳۱۷	۱۱,۰۰۲,۳۳۵,۱۷۲,۹۳۹	۵۳.۲۶٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۱,۰۵۷,۲۹۲	۱۵۰,۰۳۳,۶۰۳,۳۸۶	۲۴۴,۷۳۲,۸۷۹,۳۴۶	۶,۶۳۴,۳۷۵	-	(۳۶۶,۸۶۷)	۴,۵۰۸,۲۰۴,۳۲۲	۱۲,۹۸۰	۱۲۱,۰۰۴,۵۰۳,۳۸۷	۲۲۴,۷۰۴,۹۹۸,۳۱۲	۱۰.۹٪
معدنی وصنعتی چادرملو	۸۷,۸۴۶,۴۹۰	۲,۰۹۹,۱۸۵,۲۰۲,۳۱۹	۲,۵۹۸,۲۷۹,۹۰۹,۳۶۱	۱۱۴,۰۱۰,۰۲۶	۱۸۸,۷۸۴,۵۲۸,۶۰۶	(۶,۶۷۲,۴۲۲)	۱۰۱,۷۹۲,۰۰۶,۹۳۰	۱۹۵,۱۸۴,۰۹۴	۲,۳۱۲,۴۴۷,۷۸۰,۴۹۹	۲,۳۱۲,۴۴۷,۷۸۰,۴۹۹	۱۵.۱۰٪
نیروترانس	۳۰,۶۷۱,۸۶۵	۷۶,۸۴۹,۴۰۱,۵۴۳	۵۲,۸۳۸,۱۰۷,۷۵۶	۲۲۰,۰۰۰	۴۰۶,۷۲۸,۳۱۱	(۶۸۳,۰۰۰)	۱,۲۷۹,۸۸۲,۶۲۱	۱,۸۵۵	۷۵,۵۴۷,۴۶۰,۷۹۴	۵۵,۹۹۶,۷۰۹,۷۰۷	۰.۲۷٪
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	۴,۴۲۲,۹۱۶	۴,۴۲۲,۹۱۶,۰۰۰	-	-	۴,۴۲۲,۹۱۶	۲۶,۴۶۶,۷۲۹,۳۴۴	۴۲,۶۹۲,۸۷۹,۲۸۰	۰.۲۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذیرفته 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		درصد به کل دارایی ها
										بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	
					درصد	درصد		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
اجاره اعتماد مبین امید۱۹-۱۱	بله	بله	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۶	۱۶	۸,۵۰۰	۸,۳۴۰,۹۷۰,۳۷۵	۷,۹۸۴,۳۰۷,۲۵۰	-	-	-	-	۰۰۰۴٪
اثر سرمایه خودرو۱۰۴-۳ ماهه ۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۳	۱۸	۱۸	۳۳,۰۰۰	۳۱,۷۲۷,۳۳۱,۰۸۳	۳۲,۹۳۶,۱۰۴,۰۰۰	۱۰۳,۰۷۶,۶۷۵	۱۰۰	-	-	۰۰۱۶٪
اژسکو سرمایه ۱۱۳-۳ ماهه ۱۶	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶	۱۶	۸,۹۰۰	۸,۷۰۳,۳۰۵,۳۳۴	۹,۰۷۱,۴۱۸,۴۵۰	-	-	-	-	۰۰۰۴٪
اژسکو سرمایه ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸	بله	بله	۱۳۹۷/۰۸/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۱	۱۸	۱۸	۳,۱۰۰	۳,۰۶۸,۹۴۶,۲۷۹	۳,۱۹۰,۶۸۵,۰۷۵	-	-	-	-	۰۰۰۳٪
اژسکو سرمایه صابیا۴۹-۳ ماهه ۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۸	۱۸	۳,۰۰۰	۳,۰۱۳,۱۸۳,۲۵۰	۳,۰۸۷,۵۹۱,۷۵۰	-	-	-	-	۰۰۰۱٪
مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰	۹۶۰,۷۴۶,۰۳۵	۱,۰۲۴,۳۵۶,۸۷۵	-	-	-	-	۰۰۰۰٪
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۲۰۲۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۱۷	۱۷	۱,۰۰۰	۹۲۷,۴۷۱,۹۳۰	۹۲۷,۳۲۷,۲۰۰	-	-	-	-	۰۰۰۰٪
مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ ۰۵۰۲۱۷	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰	۹۸۰,۷۱۰,۵۰۰	۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۰۰۰۰٪
مراجعه عام دولت ۹۳-ش.خ ۰۱۰۸۰۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۵	۱۵	۱,۰۰۰	۹۵۹,۳۳۵,۰۱۳	۹۶۹,۹۵۶,۲۷۱	-	-	-	-	۰۰۰۰٪
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	۱۷	۲,۰۰۰	۱,۹۱۸,۵۵۰,۰۰۰	۱,۹۱۸,۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰۰۰۱٪
اژسکو سرمایه ۳۴-۳ ماهه ۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۷,۹۹۹	۷,۹۶۴,۷۸۳,۲۸۲	۸,۱۵۳,۰۶۴,۷۳۹	-	-	-	-	۰۰۰۴٪
اژسکو سرمایه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۵,۷۰۰	۵,۶۷۶,۸۸۸,۸۸۳	۵,۸۷۲,۴۲۹,۳۹۲	-	-	-	-	۰۰۰۳٪
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۸	۱۸	۳۳,۳۰۰	۵۲,۳۶۱,۵۰۳,۳۴۴	۵۲,۳۳۳,۴۰۴,۸۹۸	-	-	-	-	۰۰۱۷٪
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۸	۱۸	۱۱,۶۶۰	۱۸,۳۱۵,۳۹۱,۵۰۴	۲۰,۱۹۹,۶۶۶,۳۲۹	-	-	-	-	۰۰۰۱٪
اژسکو سرمایه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۲۳۶,۰۰۰	۲۳۶,۱۴۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۱۳٪
اژسکو سرمایه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۱۹۸,۰۰۰	۱۹۸,۰۷۴,۷۵۰,۰۰۰	۶۱,۸۳۰	۶۱,۸۰۸,۵۳۸,۰۵۶	۶۴,۶۰۶,۶۹۸,۰۵۶	-	-	۰۰۶۶٪
اژسکو سرمایه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	-	-	۱۵۳,۷۳۸,۱۱۵,۱۱۵	۴۳۲,۳۳۲,۳۳۲,۶۷۵	-	-	-	۲,۵۲٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
				درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
بانک سپه آیدانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۱۰	۴۳,۹۴۳	۲۵,۸۷۷,۷۵۳,۵۲۶	۲۵,۸۷۷,۷۷۷,۳۰۶	۳۰,۱۶۳	۰.۰٪
بانک اقتصاد نوین سپهرودی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۱۰	۲,۷۳۴,۷۶۹	۵۷۲,۵۹۷,۰۹۰	۵۷۲,۶۲۲,۱۳۲	۲,۷۰۹,۷۲۷	۰.۰٪
بانک اقتصاد نوین سپهرودی شمالی	۱۱۴۲۶۰۶۱۹۸۶۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	۰	۴,۷۹۷	-	-	۴,۷۹۷	۰.۰٪
بانک سپه آیدانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰	۱,۱۲۶,۹۹۳,۸۳۷	۶۸۰,۳۶۰,۸	۷۰,۱۵۰,۸۴۵	۱,۰۶۳,۶۴۶,۶۰۰	۰.۰٪
بانک سپه آیدانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰	۳۰,۱۲۸,۷۶۸,۵۳۷	۵,۳۲۷,۰۸۵,۹۴۹	۱,۳۲۵,۵۹۸,۹۳۷	۳۴,۱۴۰,۲۵۵,۵۴۹	۰.۳٪
بانک سپه آیدانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰	۱۲۲,۷۸۵,۰۹۳,۴۱۷	۳۲۷,۶۹۵,۱۲۴,۶۰۳	۴۴۷,۱۵۰,۶۴۷,۲۷۱	۳,۳۲۹,۵۷۰,۶۴۹	۰.۰٪
بانک سپه آیدانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰	۱۰۰,۱۰۳,۶۲,۴۲۴	۳۴,۳۹۴,۴۴۲,۶۶۰	۴۱,۶۶۸,۲۴۸,۲۵۵	۲,۷۳۶,۵۵۶,۸۲۹	۰.۰٪
بانک سپه آیدانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰	۱۰,۲۴۷,۷۳۷,۵۶۷	۹,۰۱۷,۳۳۸,۳۶۳	۳,۸۱۱,۳۵۴,۴۸۴	۶,۳۳۰,۷۲۱,۴۴۶	۰.۰٪
بانک سپه آیدانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۱۰	۲۰,۲۸۷,۹۵۰,۳۶۵	۳۴۳,۲۲۳,۶۱۰,۵۶۴	۳۳۳,۰۰۴,۸۱۷,۲۹۷	۳۰,۵۰۶,۷۴۳,۶۳۲	۰.۱٪
بانک سپه آیدانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۰	۵,۴۳۰,۷۹۲,۲۶۸	۳,۶۸۳,۸۷۷,۵۲۹	۲,۴۶۷,۴۹۳,۷۹۵	۶,۶۴۷,۱۷۶,۰۱۲	۰.۰٪
بانک سپه آیدانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۰	۷,۴۶۳,۰۳۷,۶۴۰	۶۱,۰۰۹,۳۵۸	۱,۲۴۳,۷۰۴,۴۷۲	۶,۲۸۰,۳۴۲,۵۲۶	۰.۰٪
بانک سپه آیدانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۰	۴,۳۷۱,۰۴۶,۳۱۹	۱۶,۵۴۴,۷۷۶	۳,۴۷۶,۶۱۴,۴۲۹	۹۱۰,۹۷۶,۶۶۶	۰.۰٪
بانک سپه آیدانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۰	۸,۲۳۷,۹۹۵,۶۵۷	۱,۳۰۵,۱۶۲,۰۵۱	۷۰۶,۸۶۱,۷۸۲	۸,۸۳۶,۳۹۵,۹۲۶	۰.۰٪
بانک سپه آیدانا	۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۰	۶,۴۰۵,۰۹۴,۸۴۷	۵,۱۶۶,۶۷۶,۸۴۴	۴,۲۲۴,۸۵۹,۲۹۰	۷,۳۴۶,۹۱۲,۴۰۱	۰.۰٪
بانک سپه آیدانا	۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۰	۵۵۶,۵۵۷	۴,۵۳۷	-	۵۶۱,۰۹۴	۰.۰٪
بانک سپه آیدانا	۳۱۳۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۰	۲۷۲,۷۲۳,۷۶۴	۱,۹۱۹,۸۵۳	۴۱,۵۹۸,۱۰۸	۲۳۳,۰۴۵,۵۰۹	۰.۰٪
					۲۱۷,۵۵۷,۹۳۶,۷۰۸	۷۵۶,۳۴۹,۹۵۱,۲۲۱	۸۶۵,۶۴۲,۳۴۸,۵۰۳	۱۰۸,۲۶۵,۵۳۹,۵۲۶	۰.۵۲٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند		درصد از کل درآمدها
		طی اسفند ماه ۱۴۰۰	ماه ۱۴۰۰	
		مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۹۵۳,۳۲۱,۲۹۴,۲۹۰	۷۲۸,۰۴۳,۷۹۳,۲۲۱	۹۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳,۱۷۷,۲۲۰,۷۷۳	۵۰,۶۶۴,۹۷۴,۶۳۶	۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۴۱۱,۱۹۰,۵۹۹	۶,۳۹۶,۰۴۴,۰۲۷	۱٪
سایر درآمدها	۲-۴	-	۹,۰۱۰,۴۴۹,۵۰۴	۱٪
		۹۵۶,۹۰۹,۷۰۵,۶۶۲	۷۹۴,۱۱۵,۲۶۱,۳۸۸	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۴-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰				طی اسفند ماه ۱۴۰۰			
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 ۳-۱-۱	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	یادداشت ۳-۱-۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۹۰,۸۶,۳۶۹,۵۶۰	(۳۶۴,۹۸۷,۲۳۶)	۸,۷۲۱,۳۸۲,۳۲۴	۲۴۰,۱۷,۸۱۰,۰۱۱	(۱۱,۹۴۷,۱۸۸,۳۴۶)	۱۶,۷۵۷,۶۵۳,۹۶۱	۲۸,۸۲۸,۲۷۵,۶۲۶
-	۷۰,۴۵۶۰۶,۷۹۹	۱,۴۱۸,۲۲۳,۹۸۶	۸,۴۶۳,۸۳۰,۷۸۵	۱,۴۸۰,۱۶۶,۵۲۴	۷,۹۵۵,۷۶۹,۸۷۹	۷۰,۵۳,۹۲۴,۶۷۸	۱۶,۴۸۹,۸۶۱,۰۸۱
-	۸۹,۳۳۳,۹۰۶,۳۶۸	(۳,۵۸۳,۳۹۹,۳۲۱)	۸۵,۷۵۰,۵۰۷,۰۴۷	۳۰,۸۱,۷۹۵,۴۴۸	(۲۶۶,۶۸۲,۷۷۵,۳۳۸)	(۱۳,۷۴۷,۷۲۲,۳۲۴)	(۲۷۷,۳۴۸,۷۰۲,۳۱۴)
-	۴۱۵,۹۸۳,۹۱۵,۴۶۳	۲۳,۲۱۶,۴۳۳,۹۹۹	۴۳۹,۲۰۰,۳۴۹,۴۶۲	۱۲۵,۶۸۳,۴۹۵,۶۸۰	۸۲۱,۵۸۶,۳۸۶,۳۱۳	۴۵,۳۹۵,۲۵۵,۱۰۶	۹۹۲,۵۶۵,۱۳۷,۰۹۹
-	۲,۸۲۵,۸۴۰,۱۹۵	(۳۵۳,۲۹۸,۴۵۷)	۲,۴۷۲,۵۴۱,۷۳۸	۱۸۲,۰۰۵,۴۲۰	(۱,۰۱۴,۳۵۸,۰۲۱)	(۷,۹۵۵,۹۰۷,۰۷۲)	(۸,۷۸۸,۲۵۹,۶۷۳)
-	(۱,۳۴۶,۳۸۶,۲۴۰)	(۳۷۰,۵۴۹,۹۱۷)	(۱,۷۱۶,۹۳۶,۱۵۷)	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	(۱۲,۷۱۸,۶۹۷,۰۸۷)	۶۰,۱۰۰,۳۷۵,۸۴۰	(۴۰,۵۷,۵۸۲,۶۴۷)
-	۹,۱۹۷,۲۳۲,۴۸۰	۱,۷۴۹,۸۲۰,۵۵۲	۱۰,۹۴۷,۰۵۳,۰۳۲	۱۱,۳۴۲,۹۲۱,۲۰۰	۹۴,۴۴۴,۰۲۰,۹۳۶	۱۰۰,۴۵۸۹۱,۲۸۲	۱۱۵,۸۳۲,۸۳۳,۴۱۸
-	۴,۳۴۶,۵۶۳,۹۹۶	(۳۱۴,۸۰۷,۷۳۴)	۴,۰۳۱,۷۵۶,۲۶۲	۳,۲۹۸,۴۶۴,۰۰۰	(۱۴,۵۳۷,۵۱۵,۳۵۹)	۵۴۹,۷۷۷,۶۶۴	(۱۱,۶۸۹,۲۷۳,۶۹۵)
-	(۱۴,۲۰۷,۵۷۵,۶۵۵)	(۱۰۲,۶۸۴,۴۲۲)	(۱۴,۳۱۰,۰۲۶۰,۰۷۷)	۳۴,۷۴۵,۵۶۶,۳۴۷	(۲۲,۹۰۹,۹۱۴۶,۱۴۴)	۷,۷۳۵,۶۲۷,۸۰۶	۱۹,۵۷۲,۰۴۸,۰۰۹
-	۲۸,۸۴۱,۹۸۲,۴۴۱	-	۲۸,۸۴۱,۹۸۲,۴۴۱	-	۹,۵۹۲,۰۱۳,۵۷۵	۵۴۰,۵۵۱,۴۵۵	۱۰,۱۳۲,۵۶۵,۰۳۰
-	۱۶,۲۲۶,۱۶۷,۹۳۵	-	۱۶,۲۲۶,۱۶۷,۹۳۵	-	۱۶,۲۲۶,۱۶۷,۹۳۵	۳,۵۷۶,۹۶۲,۷۴۹	۱۹,۸۰۳,۱۳۰,۶۸۴
۸,۵۲۲,۵۶۱,۷۰۷	(۳,۹۳۴,۸۳۷,۰۱۳)	-	۴,۵۸۷,۷۲۴,۶۹۴	۸,۵۲۲,۵۶۱,۷۰۷	۳۷۸,۸۳۷,۳۶۸,۰۴۱	(۷۰,۵۸۳,۰۱۶,۳۱۵)	۳۱۶,۷۷۶,۹۱۳,۴۴۳
-	۳۲۶,۵۲۵,۴۸۶,۶۰۶	-	۳۲۶,۵۲۵,۴۸۶,۶۰۶	-	(۲۸۹,۸۸۱,۰۸۷,۳۷۷)	۵۷,۲۳۶,۸۰۳,۸۱۲	(۲۳۲,۶۴۴,۲۸۳,۵۶۵)
-	۲۳,۵۷۹,۷۰۸,۱۹۸	-	۲۳,۵۷۹,۷۰۸,۱۹۸	-	(۲۵۷,۴۲۸,۸۶۹,۳۶۵)	-	(۲۵۷,۴۲۸,۸۶۹,۳۶۵)
۸,۵۲۲,۵۶۱,۷۰۷	۹۲۳,۵۰۲,۹۸۱,۱۳۳	۲۱,۲۹۴,۷۵۱,۴۵۰	۹۵۳,۳۲۱,۲۹۴,۲۹۰	۲۱۴,۰۰۵,۵۲۴,۹۲۷	۴۵۱,۵۲۲,۰۸۹,۶۴۲	۶۲,۵۱۶,۱۷۸,۶۴۲	۷۲۸,۰۴۳,۷۹۳,۲۲۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰				طی اسفند ماه ۱۴۰۰			
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
۱۷,۴۰۱,۸۵۱,۵۶۴	۱۰,۹۶۲,۰۳۲,۲۲۳	۶,۴۳۹,۸۱۹,۳۴۱	-	۱,۶۷۳,۹۳۳,۸۹۸	۲۹۶,۰۱۶,۱۲۱	۱,۳۷۷,۹۱۷,۷۷۷	-
۹۱۱,۹۸۰,۹۶۳	(۴۴,۸۱۴,۳۳۱)	(۹۸,۶۹۵,۹۲۰)	۱,۰۵۵,۴۹۱,۲۱۴	۹۱۱,۹۸۰,۹۶۳	(۴۴,۸۱۴,۳۳۱)	(۹۸,۶۹۵,۹۲۰)	۱,۰۵۵,۴۹۱,۲۱۴
۳,۷۰۶,۸۶۹,۰۵۲	۶۳۶,۲۴۹,۹۴۴	۶۶,۸۱۵,۱۹۲	۳,۰۰۳,۸۰۳,۹۱۶	۴۳,۳۷۰,۳۵۲	-	-	۴۳,۳۷۰,۳۵۲
۲,۱۵۲,۱۶۹,۵۸۲	۲۵,۶۶۷,۳۶۲	۳۶۸,۱۱۳,۱۳۶	۱,۷۵۸,۳۸۹,۰۹۴	۱۱۴,۰۹۴,۹۷۵	-	-	۱۱۴,۰۹۴,۹۷۵
۱۶۶,۷۷۵,۵۹۷	۲۲,۹۸۳,۳۲۵	-	۱۴۳,۷۹۲,۲۷۲	-	-	-	-
۶,۹۸۰,۳۱۵,۵۸۸	۳۲۷,۳۴۰,۳۸۹	۱,۰۸۲,۱۰۳,۵۸۵	۵,۵۷۰,۷۷۲,۶۱۴	۳۴۹,۶۵۷,۳۶۱	-	(۱۱۶,۷۸۰,۳۲۱)	۴۶۶,۴۳۷,۶۹۲
۱۱,۷۲۹,۴۶۲	۵۷۲,۱۳۸	-	۱۱,۱۵۷,۳۳۴	-	-	-	-
۲,۹۵۶,۶۱۲,۴۱۲	(۶۶,۰۲۲,۰۴۳)	۱۹۵,۵۵۰,۵۱۰	۲,۸۳۷,۰۸۳,۹۴۵	۸۱,۴۷۶,۵۹۲	-	-	۸۱,۴۷۶,۵۹۲
۲,۸۷۱,۹۷۲,۴۸۰	۱,۹۶۲,۲۰۸,۳۵۱	-	۹۰۹,۷۶۴,۱۲۹	-	-	-	-
۲,۴۳۲,۵۴۰,۹۶۰	(۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸۸,۲۸۲,۴۵۷	۲,۳۷۹,۲۵۸,۵۰۳	۱۱۴,۳۳۸,۸۱۶	-	-	۱۱۴,۳۳۸,۸۱۶
۲۷۶,۸۶۰,۱۸۶	۱۵۳,۵۹۱,۰۰۱	-	۱۲۳,۲۶۹,۱۸۵	-	-	-	-
۷,۵۰۳,۰۸۱,۷۶۲	۴,۹۳۲,۵۸۰,۳۷۲	۲,۵۷۰,۵۰۱,۳۹۰	-	۵۸۶,۲۳۶,۶۶۷	-	۵۸۶,۲۳۶,۶۶۷	-
۱,۶۳۶,۳۶۴,۰۲۴	(۲۴۰,۷۳۲,۰۶۵)	(۲,۸۰۸,۳۶۸,۱۵۷)	۴,۶۸۵,۴۶۴,۲۴۶	(۹۷۴,۱۱۵,۷۹۵)	-	(۲,۸۰۸,۳۶۸,۱۵۷)	۱,۸۳۴,۲۵۲,۳۶۲
۱۵۸,۱۲۴,۸۵۶	-	۷۵,۵۷۷,۵۰۰	۸۲,۵۴۷,۳۵۶	۴۳,۷۷۰,۹۱۸	-	-	۴۳,۷۷۰,۹۱۸
۶۴,۶۴۱,۴۰۵	-	۲۸,۸۲۸,۰۴۹	۳۵,۸۱۳,۳۵۶	۳۰,۱۷۴,۲۵۷	-	۱۸,۲۰۶,۷۹۱	۱۱,۹۶۷,۴۶۶
۱۱۰,۹۹۳,۳۳۶	-	۱۸,۵۶۴,۵۰۰	۹۲,۴۲۸,۷۳۶	۱۴,۴۸۸,۲۳۳	-	-	۱۴,۴۸۸,۲۳۳
۱۱۱,۳۷۰,۵۶۰	-	۲۹,۸۲۳,۵۲۷	۸۱,۴۴۷,۰۳۳	۴۴,۶۰۲,۶۷۲	-	۲۹,۹۶۸,۲۵۷	۱۳,۶۳۴,۴۱۵
۱۲۶,۱۵۵,۹۸۵	-	۶۳,۵۱۰,۸۴۰	۶۲,۶۴۵,۱۴۵	۱۳,۳۶۷,۸۵۲	-	-	۱۳,۳۶۷,۸۵۲
۲۹۸,۷۸۱,۷۲۴	-	۹۷,۱۷۲,۵۰۰	۲۰۱,۶۰۹,۲۳۴	۲۶,۱۸۹,۱۰۹	-	-	۲۶,۱۸۹,۱۰۹
۷۸۵,۹۸۳,۳۴۸	-	(۲۵۶,۷۶۳,۱۲۵)	۱,۰۴۲,۷۴۶,۳۷۳	۱۰۴,۶۶۳,۹۰۳	-	-	۱۰۴,۶۶۳,۹۰۳
۵۰,۶۶۴,۹۷۴,۶۳۶	۱۸,۵۳۶,۶۵۶,۶۶۶	۸,۰۶۰,۸۳۴,۲۱۵	۲۴,۰۶۲,۴۸۳,۶۵۵	۳,۱۷۷,۲۲۰,۷۷۳	۲۵۱,۲۰۱,۷۹۰	(۱,۰۱۱,۵۲۴,۹۱۶)	۳,۹۳۷,۵۴۳,۸۹۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی	طی اسفند ماه ۱۴۰۰	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲
ریال	ریال	ریال
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	۱۳,۴۵۱
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	۲۲,۱۹۹
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	۶,۸۰۳,۶۰۸
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	۲۴۶,۳۰۶,۳۱۵
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	۶,۴۵۶,۳۶۰
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	۹,۴۶۴
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	۱,۰۹۷,۶۰۸
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۲	-
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۳	-
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۴	-
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۵	-
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۶	-
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	۴۳۳,۳۱۹
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	۱۲,۴۲۰,۲۹۹
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	۶۱,۰۰۹,۳۵۸
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱	۷,۴۲۶,۴۴۰
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳	۶۷,۱۵۷,۵۷۳
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷	۱۲۳,۶۶۶
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷	۴,۵۳۷
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸	۱,۹۱۹,۸۵۳
		۶,۳۹۶,۰۴۴,۰۲۷
		۴۱۱,۱۹۰,۵۹۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰	طی اسفند 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

اطلاعات مجمع			طی اسفند ماه ۱۴۰۰			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰		
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
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۲۴,۹۱۵,۱۱۳	۱,۱۰۰	-	-	-	۲۷,۴۰۶,۶۲۴,۳۰۰	۳,۳۸۸,۸۱۴,۲۸۹
سیمان داراب	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۳,۱۱۸,۵۱۶	۸۵۰	-	-	-	۲,۶۵۰,۷۲۸,۶۰۰	-
نیرو توانس	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۴,۵۹۶,۹۲۸	۵۰۰	-	-	-	۲,۳۹۸,۴۶۴,۰۰۰	-
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.بازنشتی کارکنان بانکها	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۸۸,۴۷۶,۹۱۴	۴۵۰	-	-	-	۳۹,۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	۵۰,۶۹۰,۴۴۹,۵۳
تأمین سرمایه امید	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۱۹۵,۶۶۸,۶۷۷	۵۰	-	-	-	۹,۷۸۳,۴۳۳,۸۵۰	۱,۲۶۰,۸۷۲,۱۴۳
سیمرغ	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۶,۹۱۶,۶۶۶	۲۱۴	-	-	-	۱,۴۸۰,۱۶۶,۵۲۴	-
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۳۸۵,۲۲۴,۴۳۱	۸	-	-	-	۳,۰۸۱,۷۹۵,۴۴۸	-
توسعه بین المللی پدیده شاندریز	۱۴۰۰/۰۵/۱۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۵	-	-	-	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۴,۵۸۰
							۲۲۳,۷۲۶,۲۵۰,۹۰۲	۹,۷۲۰,۷۲۵,۹۶۵
							۸,۵۲۲,۵۶۱,۷۰۷	۱,۲۶۰,۸۷۲,۱۴۳
							۹,۷۸۳,۴۳۳,۸۵۰	۲۱۴,۰۰۰,۵۲۴,۹۲۷

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

اطلاعات اوراق			طی اسفند ماه ۱۴۰۰			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰		
نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود علی	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک مرابحه صایبیا ۳-۰۴ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	۴۳,۷۷۰,۹۱۸	-	۴۳,۷۷۰,۹۱۸	۸۲,۵۴۷,۳۵۶	-	۸۲,۵۴۷,۳۵۶
مرابحه عام دولت ۹۳-ش.خ.۰۹-۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۵	۱۱,۹۶۷,۴۶۶	-	۱۱,۹۶۷,۴۶۶	۳۵,۸۱۳,۳۵۶	-	۳۵,۸۱۳,۳۵۶
مشارکت ش تبریز ۳-۰۴ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۸	۱,۸۳۴,۲۵۲,۳۶۲	-	۱,۸۳۴,۲۵۲,۳۶۲	۴,۶۸۵,۴۶۴,۲۴۶	-	۴,۶۸۵,۴۶۴,۲۴۶
مشارکت ش تبریز ۳-۰۴ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۸	۱,۰۵۵,۴۹۱,۲۱۴	-	۱,۰۵۵,۴۹۱,۲۱۴	۱,۰۵۵,۴۹۱,۲۱۴	-	۱,۰۵۵,۴۹۱,۲۱۴
مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ.۰۵-۲۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۴,۴۸۸,۲۳۳	-	۱۴,۴۸۸,۲۳۳	۹۲,۴۲۸,۷۲۶	-	۹۲,۴۲۸,۷۲۶
مشارکت ش کرمانشاه ۳-۰۴ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۸	۸۱,۴۷۶,۵۹۲	-	۸۱,۴۷۶,۵۹۲	۲,۸۲۷,۰۸۳,۹۴۵	-	۲,۸۲۷,۰۸۳,۹۴۵
مشارکت ش کرمانشاه ۳-۰۴ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۸	۱۱۴,۳۳۸,۸۱۶	-	۱۱۴,۳۳۸,۸۱۶	۲,۳۷۹,۲۵۸,۵۰۳	-	۲,۳۷۹,۲۵۸,۵۰۳
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ.۰۳-۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۱۳,۶۳۴,۴۱۵	-	۱۳,۶۳۴,۴۱۵	۸۱,۴۴۷,۰۲۳	-	۸۱,۴۴۷,۰۲۳
ص مرابحه خودرو ۳-۰۴ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	۴۶۶,۴۲۷,۶۹۲	-	۴۶۶,۴۲۷,۶۹۲	۵,۵۷۰,۷۷۲,۶۱۴	-	۵,۵۷۰,۷۷۲,۶۱۴
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ.۰۴-۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸	۱۳,۳۶۷,۸۵۲	-	۱۳,۳۶۷,۸۵۲	۶۲,۶۴۵,۱۴۵	-	۶۲,۶۴۵,۱۴۵
مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ.۰۲-۱۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۱۷	۲۶,۱۸۹,۱۰۹	-	۲۶,۱۸۹,۱۰۹	۲۰۱,۶۰۹,۲۲۴	-	۲۰۱,۶۰۹,۲۲۴
صکوک اجاره گل گهر ۳-۰۹ ماهه ۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	-	-	-	۱۴۳,۷۹۲,۲۷۲	-	۱۴۳,۷۹۲,۲۷۲
صکوک مرابحه صایبیا ۳-۰۸ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸	۴۳,۳۷۰,۳۵۲	-	۴۳,۳۷۰,۳۵۲	۳,۰۰۳,۸۰۳,۹۱۶	-	۳,۰۰۳,۸۰۳,۹۱۶
صکوک رهنی خودرو ۳-۰۰۰۴ ماهه ۱۶٪	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۶	-	-	-	۱۲۳,۲۶۹,۱۸۵	-	۱۲۳,۲۶۹,۱۸۵
صکوک مرابحه صایبیا ۳-۱۱ ماهه ۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۱۶	۱۱۴,۰۹۴,۹۷۵	-	۱۱۴,۰۹۴,۹۷۵	۱,۷۵۸,۳۸۹,۰۹۴	-	۱,۷۵۸,۳۸۹,۰۹۴
اجاره اعتماد مبین امید ۱۱-۰۱۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۱۶	۱۰۴,۶۶۳,۹۰۳	-	۱۰۴,۶۶۳,۹۰۳	۱,۰۴۲,۷۴۶,۳۷۳	-	۱,۰۴۲,۷۴۶,۳۷۳
ص اجاره گل گهر ۳-۱۴۱ ماهه ۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷	-	-	-	۹۰,۹۷۴,۱۲۹	-	۹۰,۹۷۴,۱۲۹
مرابحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	-	-	-	۱۱,۱۵۷,۳۲۴	-	۱۱,۱۵۷,۳۲۴
						۲۴,۰۶۷,۴۸۳,۶۵۵	-	۲۴,۰۶۷,۴۸۳,۶۵۵
						۳,۹۳۷,۵۴۳,۸۹۹	-	۳,۹۳۷,۵۴۳,۸۹۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰				طی اسفند 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	
(۱۱,۹۴۷,۱۸۸,۳۴۶)	۱۸۷,۳۳۵,۸۹۶,۳۲۷	۱۷۵,۳۸۸,۷۰۷,۹۸۰	۲۴,۶۱۷,۴۰۶	۹,۰۸۶,۳۶۹,۵۶۰	۱۶۶,۳۰۲,۳۳۸,۴۲۰	۱۷۵,۳۸۸,۷۰۷,۹۸۰	۲۴,۶۱۷,۴۰۶
۹۴,۴۴۴,۰۲۰,۹۳۶	۱۳۰,۲۶۰,۹۷۷,۳۷۶	۲۲۴,۷۰۴,۹۹۸,۳۱۲	۱۷,۳۲۴,۸۰۰	۹,۱۹۷,۲۳۲,۴۸۰	۲۱۵,۵۰۷,۷۶۵,۸۳۲	۲۲۴,۷۰۴,۹۹۸,۳۱۲	۱۷,۳۲۴,۸۰۰
۳۷۸,۸۳۷,۳۶۸,۰۴۱	۸۲۴,۲۲۲,۵۲۰,۴۲۷	۱,۲۰۳,۰۵۹,۸۸۸,۴۶۸	۱۹۸,۳۴۸,۴۲۰	(۳,۹۳۴,۸۳۷,۰۱۳)	۱,۲۰۶,۹۹۴,۷۲۵,۴۸۲	۱,۲۰۳,۰۵۹,۸۸۸,۴۶۸	۱۹۸,۳۴۸,۴۲۰
(۲۶۶,۶۸۲,۷۷۵,۳۳۸)	۱,۰۵۴,۳۲۱,۰۷۹,۰۳۸	۷۸۷,۶۳۸,۳۰۳,۶۹۹	۴۲۱,۰۶۶,۹۶۸	۸۹,۳۳۳,۹۰۶,۳۶۸	۶۹۸,۳۰۴,۳۹۷,۳۳۱	۷۸۷,۶۳۸,۳۰۳,۶۹۹	۴۲۱,۰۶۶,۹۶۸
۱۶,۲۲۶,۱۶۷,۹۳۵	۲۶,۴۶۶,۷۲۹,۳۴۴	۴۲,۶۹۲,۸۹۷,۲۷۹	۴,۴۲۲,۹۱۶	۱۶,۲۲۶,۱۶۷,۹۳۵	۲۶,۴۶۶,۷۲۹,۳۴۴	۴۲,۶۹۲,۸۹۷,۲۷۹	۴,۴۲۲,۹۱۶
۹,۵۹۲,۰۱۳,۵۷۵	۲,۵۷۳,۴۳۷,۰۲۴,۴۶۳	۲,۵۸۳,۰۲۹,۰۳۸,۰۳۸	۵۴,۸۸۳,۰۹۲	۳۸,۸۴۱,۹۸۲,۴۴۱	۲,۵۴۴,۱۸۷,۰۵۵,۵۹۷	۲,۵۸۳,۰۲۹,۰۳۸,۰۳۸	۵۴,۸۸۳,۰۹۲
(۱۲,۷۱۸,۶۹۷,۰۸۷)	۹۸,۲۰۲,۷۸۷,۴۲۶	۸۵,۴۸۴,۰۹۰,۳۳۸	۵,۳۹۰,۶۱۸	(۱,۳۴۶,۳۸۶,۲۴۰)	۸۶,۸۳۰,۴۷۶,۵۷۹	۸۵,۴۸۴,۰۹۰,۳۳۸	۵,۳۹۰,۶۱۸
(۱,۰۱۴,۳۵۸,۰۲۱)	۲۸,۸۸۴,۹۲۸,۳۷۸	۲۷,۸۷۰,۵۷۰,۳۵۶	۱,۳۰۶,۴۰۶	۲,۸۲۵,۸۴۰,۱۹۵	۲۵,۰۴۴,۷۳۰,۱۶۱	۲۷,۸۷۰,۵۷۰,۳۵۶	۱,۳۰۶,۴۰۶
(۲۸۹,۸۸۱,۰۸۷,۳۷۷)	۱۱,۳۱۰,۱۱۶,۲۶۰,۳۱۷	۱۱,۰۲۰,۳۳۵,۱۷۲,۹۳۹	۲,۰۴۲,۳۳۶,۴۶۷	۳۲۶,۵۲۵,۴۸۶,۶۰۶	۱۰,۶۹۳,۷۰۹,۶۸۶,۳۳۳	۱۱,۰۲۰,۳۳۵,۱۷۲,۹۳۹	۲,۰۴۲,۳۳۶,۴۶۷
(۲۵۷,۴۲۸,۸۶۹,۳۶۵)	۶۷۸,۴۶۱,۵۶۹,۴۷۴	۴۲۱,۰۳۲,۷۰۰,۱۰۸	۱۱۷,۴۰۱,۲۰۶	۲۳,۵۷۹,۷۰۸,۱۹۸	۳۹۷,۴۵۲,۹۹۱,۹۱۰	۴۲۱,۰۳۲,۷۰۰,۱۰۸	۱۱۷,۴۰۱,۲۰۶
(۲۲,۹۰۹,۱۴۶,۱۴۴)	۲۲۷,۷۰۰,۷۰۹,۹۵۴	۲۰۴,۷۹۱,۵۶۳,۸۰۹	۸۸,۰۳۵,۷۹۲	(۱۴,۲۰۷,۵۷۵,۶۵۵)	۲۱۸,۹۹۹,۱۳۹,۴۶۵	۲۰۴,۷۹۱,۵۶۳,۸۰۹	۸۸,۰۳۵,۷۹۲
۷,۹۵۵,۷۶۹,۸۷۹	۹۵,۲۰۱,۷۷۵,۶۱۷	۱۰۳,۱۵۷,۵۴۵,۴۹۶	۴,۳۷۰,۷۰۳	۷,۰۴۵,۶۰۶,۷۹۹	۹۶,۱۱۱,۹۳۸,۶۹۷	۱۰۳,۱۵۷,۵۴۵,۴۹۶	۴,۳۷۰,۷۰۳
(۱۴,۵۳۷,۵۱۵,۳۵۹)	۷۰,۵۳۴,۲۲۵,۰۶۷	۵۵,۹۹۶,۷۰۹,۷۰۷	۳۰,۲۰۹,۸۶۵	۴,۳۴۶,۵۶۳,۹۹۶	۵۱,۶۵۰,۱۴۵,۷۱۱	۵۵,۹۹۶,۷۰۹,۷۰۷	۳۰,۲۰۹,۸۶۵
۸۲۱,۵۸۶,۳۸۶,۳۱۳	۲,۳۰۲,۸۸۶,۳۹۴,۱۸۵	۳,۱۲۴,۴۷۲,۷۸۰,۴۹۸	۱۹۵,۱۸۴,۰۹۴	۴۱۵,۹۸۳,۹۱۵,۴۶۳	۲,۷۰۸,۴۸۸,۸۶۵,۰۳۵	۳,۱۲۴,۴۷۲,۷۸۰,۴۹۸	۱۹۵,۱۸۴,۰۹۴
۴۵۱,۵۲۲,۰۸۹,۶۴۲	۱۹,۶۰۸,۰۳۲,۸۷۷,۳۹۳	۲۰,۰۵۹,۵۵۴,۹۶۷,۰۲۷		۹۲۳,۵۰۳,۹۸۱,۱۳۳	۱۹,۱۳۶,۰۵۰,۹۸۵,۸۹۷	۲۰,۰۵۹,۵۵۴,۹۶۷,۰۲۷	

الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

سرمایه گذاری سپه

معدنی و صنعتی گل گهر

تامین سرمایه امید

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

ح. معدنی و صنعتی گل گهر

سنگ آهن گهرزمین

سیمان داراب

توسعه بین المللی پدیده شاندیز

مجتمع جهان فولاد سیرجان

ح. تامین سرمایه امید

س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها

سیمرغ

نیرو ترانس

معدنی و صنعتی چادرملو

الف- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰				طی اسفند 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	
ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت							
۱,۰۸۲,۱۰۳,۵۸۵	۳۱,۸۴۰,۳۹۵,۷۵۸	۳۲,۹۲۳,۳۹۸,۳۴۳	۳۲,۱۰۰	(۱۱۶,۷۸۰,۳۳۱)	۳۳,۰۳۹,۱۷۸,۶۷۵	۳۲,۹۲۳,۳۹۸,۳۴۳	۳۲,۱۰۰
۶,۴۳۹,۸۱۹,۳۴۱	۴۹,۷۵۹,۵۴۹,۴۵۵	۵۶,۱۹۹,۳۶۸,۷۹۶	۳۱,۷۰۰	۱,۳۷۷,۹۱۷,۷۷۷	۵۴,۸۲۱,۴۵۱,۰۱۹	۵۶,۱۹۹,۳۶۸,۷۹۶	۳۱,۷۰۰
۲۸,۸۲۸,۰۴۹	۹۵۹,۳۳۵,۰۱۳	۹۸۸,۱۶۳,۰۶۲	۱,۰۰۰	۱۸,۲۰۶,۷۹۱	۹۶۹,۹۵۶,۲۷۱	۹۸۸,۱۶۳,۰۶۲	۱,۰۰۰
۲۹,۸۲۳,۵۲۷	۹۲۷,۴۷۱,۹۳۰	۹۵۷,۲۹۵,۴۵۷	۱,۰۰۰	۲۹,۹۶۸,۳۵۷	۹۲۷,۳۲۷,۲۰۰	۹۵۷,۲۹۵,۴۵۷	۱,۰۰۰
(۹۸,۶۹۵,۹۲۰)	۱۳۶,۳۲۱,۴۰۷,۶۱۳	۱۳۶,۱۲۲,۷۱۱,۶۹۲	۱۳۶,۱۷۰	(۹۸,۶۹۵,۹۲۰)	۱۳۶,۳۲۱,۴۰۷,۶۱۳	۱۳۶,۱۲۲,۷۱۱,۶۹۲	۱۳۶,۱۷۰
(۲,۸۰۸,۳۶۸,۱۵۷)	۲۳۶,۱۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۳۳۷,۱۳۱,۸۴۲	۲۳۶,۰۰۰	(۲,۸۰۸,۳۶۸,۱۵۷)	۲۳۶,۱۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۳۳۷,۱۳۱,۸۴۲	۲۳۶,۰۰۰
۲,۵۷۰,۵۰۱,۳۹۰	۱۸,۳۱۵,۳۹۱,۵۰۴	۲۰,۷۸۵,۸۹۲,۸۹۴	۱۱,۶۶۰	۵۸۶,۲۲۶,۶۶۷	۲۰,۱۹۹,۶۶۶,۲۲۷	۲۰,۷۸۵,۸۹۲,۸۹۴	۱۱,۶۶۰
۶۳,۵۱۰,۸۴۰	۹۶۰,۷۴۶,۰۳۵	۱,۰۲۴,۲۵۶,۸۷۵	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	۷,۹۶۴,۷۸۲,۲۸۲	۸,۱۵۳,۰۶۴,۷۳۹	۷,۹۹۹	-	-	-	-
۶۶,۸۱۵,۱۹۲	۳,۱۲۳,۸۶۹,۸۸۳	۳,۱۹۰,۶۸۵,۰۷۵	۳,۱۰۰	-	-	-	-
۱۹۵,۵۵۰,۵۱۰	۵,۶۷۶,۸۸۸,۸۸۲	۵,۸۷۲,۴۳۹,۳۹۲	۵,۷۰۰	-	-	-	-
۷۵,۵۷۷,۵۰۰	۳۰,۱۲۳,۱۸۳,۲۵۰	۳۰,۸۷,۷۵۹,۷۵۰	۳,۰۰۰	-	-	-	-
۳۶۸,۱۱۳,۱۲۶	۸,۷۰۳,۳۰۵,۳۲۴	۹,۰۷۱,۴۱۸,۴۵۰	۸,۹۰۰	-	-	-	-
۸,۰۶۰,۸۳۴,۳۱۵	۵۱۶,۶۳۳,۷۸۴,۳۰۴	۵۲۲,۶۹۴,۶۱۸,۶۱۷	-	(۱,۰۱۱,۵۳۴,۹۱۶)	۴۸۲,۲۲۴,۴۸۷,۰۰۵	۴۸۱,۳۱۲,۹۶۲,۰۸۶	-
۴۵۹,۵۸۲,۹۲۳,۹۵۷	۲۰,۱۲۲,۶۶۶,۶۶۱,۶۹۷	۲۰,۵۸۲,۳۴۹,۵۸۵,۶۴۴	-	۹۲۲,۴۹۲,۴۵۶,۲۱۷	۱۹,۶۱۸,۳۷۵,۴۷۲,۹۰۲	۲۰,۵۴۰,۸۶۷,۹۲۹,۱۱۳	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰				طی اسفند 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								
۱۶,۷۵۷,۶۵۳,۹۶۱	۱۰۲,۰۷۳,۱۸۲,۸۶۶	۱۱۸,۸۳۰,۸۳۶,۸۲۷	۱۴,۵۳۰,۸۹۵	(۳۶۴,۹۸۷,۲۳۶)	۴,۰۳۶,۴۴۴,۴۷۳	۳,۶۷۱,۴۵۷,۲۳۷	۵۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۷,۰۵۳,۹۲۴,۶۷۸	۳۳۹,۹۹۰,۳۵۴,۵۱۲	۳۴۷,۰۴۴,۲۷۹,۱۹۰	۱۷,۲۶۴,۹۲۳	۱,۴۱۸,۲۳۳,۹۸۶	۳۳,۶۷۷,۸۴۳,۵۲۰	۳۴,۰۹۶,۰۶۷,۵۰۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	سیمرغ
(۱۳,۷۴۷,۷۲۲,۳۲۴)	۱۱۵,۷۳۹,۵۱۸,۹۰۷	۱۰۱,۹۹۱,۷۹۶,۵۸۳	۴۵,۴۸۴,۰۱۲	(۳,۵۸۳,۳۹۹,۳۲۱)	۱۳,۰۲۰,۴۲۱,۹۸۹	۹,۴۳۷,۰۲۲,۶۶۸	۵,۲۰۰,۰۰۰	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۴۵,۲۹۵,۲۵۵,۱۰۶	۲۲۴,۴۷۱,۸۸۶,۰۹۹	۲۶۹,۷۶۷,۱۴۱,۲۰۵	۱۲,۹۷۶,۳۷۴	۲۳,۲۱۶,۴۳۳,۹۹۹	۷۸,۵۷۵,۵۷۲,۹۳۱	۱۰۱,۷۹۲,۰۰۶,۹۳۰	۶,۶۷۲,۴۲۲	معدنی و صنعتی جادرملو
(۷,۹۵۵,۹۰۷,۰۷۲)	۶۵,۹۲۹,۳۴۸,۹۰۴	۵۷,۹۷۳,۴۴۱,۸۳۲	۲,۶۸۸,۹۸۵	(۳۵۳,۲۹۸,۴۵۷)	۵,۵۶۲,۳۳۶,۵۸۹	۵,۲۰۹,۰۳۸,۱۳۲	۲۵۰,۰۰۰	توسعه بین المللی پدیده شاندریز
۶,۰۱۰,۳۷۵,۸۴۰	۲۱۰,۹۰۴,۴۱۷,۳۲۷	۲۱۶,۹۱۴,۷۹۳,۱۶۷	۱۰,۵۰۶,۴۰۸	(۳۷۰,۵۴۹,۹۱۷)	۲,۵۶۰,۳۰۹,۷۱۹	۲,۱۸۹,۷۵۹,۸۰۲	۱۴۰,۵۳۹	سیمان داراب
۱۰,۰۴۵,۸۹۱,۳۸۲	۳۵,۰۴۰,۸۳۸,۸۷۵	۴۵,۰۸۶,۷۳۰,۱۵۷	۲,۶۱۰,۶۹۶	۱,۷۴۹,۸۲۰,۵۵۲	۲,۷۵۸,۳۸۴,۱۷۰	۴,۵۰۸,۲۰۴,۷۲۲	۳۶۶,۸۶۷	معدنی و صنعتی گل گهر
۵۴۹,۷۷۷,۶۶۴	۱۵,۵۷۹,۳۳۶,۰۲۱	۱۶,۱۲۹,۱۱۳,۶۸۵	۶,۵۱۵,۳۹۶	(۳۱۴,۸۰۷,۷۳۴)	۱,۵۹۴,۶۹۰,۳۵۵	۱,۲۷۹,۸۸۲,۶۲۱	۶۸۲,۰۰۰	نیرو ترانس
۷,۷۳۵,۶۲۷,۸۰۶	۵۲,۹۱۲,۹۸۷,۴۶۲	۶۰,۶۴۸,۶۱۵,۲۶۸	۱۸,۳۰۳,۴۵۴	(۱۰۲,۶۸۴,۴۲۲)	۱,۱۴۰,۹۴۲,۶۸۲	۱,۰۳۸,۲۵۸,۲۶۰	۴۴۱,۱۲۲	س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها
۵۴۰,۵۵۱,۴۵۵	۱۳,۸۹۱,۷۲۱,۷۷۹	۱۴,۴۳۲,۲۷۳,۲۳۴	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سنگ آهن گهرزمین
۳,۵۷۶,۹۶۲,۷۴۹	۳۹,۶۷۰,۷۷۲,۶۲۵	۴۳,۲۴۷,۷۳۵,۳۷۴	۲,۵۷۵,۵۷۵	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۷۰,۵۸۳,۰۱۶,۳۱۵)	۳۷۷,۱۸۶,۱۳۱,۹۷۵	۳۰۶۶۰۳,۱۱۵,۶۶۰	۴۹۶۰۳,۳۴۳	-	-	-	-	تامین سرمایه امید
۵۷,۲۳۶,۸۰۳,۸۱۲	۲۳۴,۳۵۱,۴۲۳,۷۶۰	۲۹۱,۵۸۸,۲۲۷,۵۷۲	۴۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۶۲,۵۱۶,۱۷۸,۶۴۲	۱,۸۲۷,۷۴۱,۹۲۱,۱۱۲	۱,۸۹۰,۲۵۸,۰۹۹,۷۵۴		۲۱,۲۹۴,۷۵۱,۴۵۰	۱۴۱,۹۲۶,۹۴۶,۴۲۸	۱۶۳,۲۲۱,۶۹۷,۸۷۸		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازاریگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰				طی اسفند 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								
۱۰,۹۶۲,۰۳۲,۲۲۳	۴۴۸,۹۹۴,۶۱۲,۷۰۲	۴۵۹,۹۵۶,۶۴۴,۹۲۵	۲۸۷,۴۴۰	۲۹۶,۰۱۶,۱۲۱	۲,۵۰۱,۹۵۳,۸۷۹	۲,۷۹۷,۹۷۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
(۴۴,۸۱۴,۳۳۱)	۶۱,۸۵۳,۳۴۲,۳۸۷	۶۱,۸۰۸,۵۲۸,۰۵۶	۶۱,۸۳۰	(۴۴,۸۱۴,۳۳۱)	۶۱,۸۵۳,۳۴۲,۳۸۷	۶۱,۸۰۸,۵۲۸,۰۵۶	۶۱,۸۳۰	%مشارکت ش تبریز ۰۳۴-۳ ماهه ۱۸
۶۳۶,۲۴۹,۹۴۴	۵۲,۹۶۱,۳۶۳,۵۹۴	۵۳,۵۹۷,۶۱۳,۵۳۸	۵۳,۰۱۵	-	-	-	-	%صکوک مرباحه سایپا ۰۳۰۸-۳ ماهه ۱۸
۲۵,۶۶۷,۳۶۲	۱۹۲,۶۸۷,۰۲۶,۵۸۴	۱۹۲,۷۱۲,۶۹۳,۹۴۶	۱۹۷,۰۰۰	-	-	-	-	%صکوک مرباحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶
۲۲,۹۸۳,۳۲۵	۱,۰۵۲,۲۳۶,۵۷۵	۱,۰۷۵,۲۱۹,۹۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	%صکوک اجاره گل گهر ۰۲۰۹-۳ ماهه ۲۰
۳۲۷,۳۴۰,۳۸۹	۱۷۵,۷۹۳,۱۱۰,۴۹۹	۱۷۶,۱۲۰,۴۵۰,۸۸۸	۱۷۹,۰۰۰	-	-	-	-	%ص مرباحه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸
۵۷۲,۱۳۸	۹۹,۴۲۷,۸۶۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	مرباحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
(۶۶,۰۲۲,۰۴۳)	۱۲۶,۰۶۱,۵۷۰,۴۱۸	۱۲۵,۹۹۵,۵۴۸,۳۷۵	۱۲۶,۰۰۰	-	-	-	-	%مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۰۴-۳ ماهه ۱۸
۱,۹۶۲,۲۰۸,۳۵۱	۸۰,۶۸۹,۵۷۶,۳۲۸	۸۲,۶۵۱,۷۸۴,۶۷۹	۸۲,۵۵۵	-	-	-	-	%ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷
(۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	%مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۴-۳ ماهه ۱۸
۱۵۳,۵۹۱,۰۰۱	۸,۸۴۶,۴۰۸,۹۹۹	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	-	-	-	-	%صکوک رهنی خودرو ۰۰۰۴-۳ ماهه ۱۶
۴,۹۳۲,۵۸۰,۳۷۲	۲۷۹,۴۲۹,۷۳۴,۴۳۳	۲۸۴,۳۶۲,۳۱۴,۸۰۵	۱۷۷,۰۴۰	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰
(۲۴۰,۷۳۲,۰۶۵)	۲۴۰,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۸۸۱,۲۶۷,۹۳۵	۲۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	%مشارکت ش تبریز ۰۳۰۴-۳ ماهه ۱۸
۱۸,۵۳۶,۶۵۶,۶۶۶	۱,۷۶۸,۶۵۲,۹۱۰,۳۸۱	۱,۷۸۷,۱۸۹,۵۶۷,۰۴۷		۲۵۱,۲۰۱,۷۹۰	۶۴,۳۵۵,۲۹۶,۲۶۶	۶۴,۶۰۶,۴۹۸,۰۵۶		
۸۱,۰۵۲,۸۳۵,۳۰۸	۳,۵۹۶,۳۹۴,۸۳۱,۴۹۳	۳,۶۷۷,۴۴۷,۶۶۶,۸۰۱		۲۱,۵۴۵,۹۵۳,۲۴۰	۲۰۶,۲۸۲,۲۴۲,۶۹۴	۲۲۷,۸۲۸,۱۹۵,۹۳۴		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱-۳- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰			طی اسفند ماه ۱۴۰۰			نرخ سود علی الحساب	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 ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱
۸۳۱,۲۲۷	-	۸۳۱,۲۲۷	۲۲,۱۹۹	-	۲۲,۱۹۹	۱۰	۳۰	بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱
۱,۳۱۷,۷۹۷,۰۱۰	-	۱,۳۱۷,۷۹۷,۰۱۰	۶,۸۰۳,۶۰۸	-	۶,۸۰۳,۶۰۸	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱
۱,۷۰۷,۱۹۲,۳۴۹	-	۱,۷۰۷,۱۹۲,۳۴۹	۲۴۶,۳۰۶,۳۱۵	-	۲۴۶,۳۰۶,۳۱۵	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱
۷۸۱,۸۲۵,۵۱۶	-	۷۸۱,۸۲۵,۵۱۶	۶,۴۵۶,۳۶۰	-	۶,۴۵۶,۳۶۰	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳
۸,۴۷۵,۸۸۳	-	۸,۴۷۵,۸۸۳	۹,۴۶۴	-	۹,۴۶۴	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹
۱۱۳,۳۲۵,۱۲۴	-	۱۱۳,۳۲۵,۱۲۴	۱,۰۹۷,۶۰۸	-	۱,۰۹۷,۶۰۸	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲
۳۲,۱۶۹	-	۳۲,۱۶۹	-	-	-	۱۰	۱۷	بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۲
۷۵,۳۹۴	-	۷۵,۳۹۴	-	-	-	۱۰	۱۷	بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۳
۲۷۰,۱۹۶	-	۲۷۰,۱۹۶	-	-	-	۱۰	۱۷	بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۴
۱۵۶,۵۵۳	-	۱۵۶,۵۵۳	-	-	-	۱۰	۱۷	بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۵
۱۰۶,۵۹۴	-	۱۰۶,۵۹۴	-	-	-	۱۰	۱۷	بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۶
۸۶۶,۸۶۱,۹۰۷	-	۸۶۶,۸۶۱,۹۰۷	۴۳۳,۳۱۹	-	۴۳۳,۳۱۹	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲
۳۵۷,۰۴۶,۸۱۶	-	۳۵۷,۰۴۶,۸۱۶	۱۲,۴۲۰,۲۹۹	-	۱۲,۴۲۰,۲۹۹	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰
۶۸۲,۸۷۱,۴۲۸	-	۶۸۲,۸۷۱,۴۲۸	۶۱,۰۰۹,۳۵۸	-	۶۱,۰۰۹,۳۵۸	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳
۲۲۷,۷۷۵,۸۳۹	-	۲۲۷,۷۷۵,۸۳۹	۷,۴۲۶,۴۴۰	-	۷,۴۲۶,۴۴۰	۱۰	۲۹	بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱
۲۸۵,۵۵۴,۸۸۲	-	۲۸۵,۵۵۴,۸۸۲	۶۷,۱۵۷,۵۷۳	-	۶۷,۱۵۷,۵۷۳	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳
۳۴,۳۲۵,۸۲۸	-	۳۴,۳۲۵,۸۲۸	۱۲۳,۶۶۶	-	۱۲۳,۶۶۶	۱۰	۲۵	بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷
۴۸,۷۵۹	-	۴۸,۷۵۹	۴,۵۳۷	-	۴,۵۳۷	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷
۱۱,۴۵۷,۱۰۲	-	۱۱,۴۵۷,۱۰۲	۱,۹۱۹,۸۵۳	-	۱,۹۱۹,۸۵۳	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸
۶,۳۹۶,۰۴۴,۰۲۷	-	۶,۳۹۶,۰۴۴,۰۲۷	۴۱۱,۱۹۰,۵۹۹	-	۴۱۱,۱۹۰,۵۹۹			