

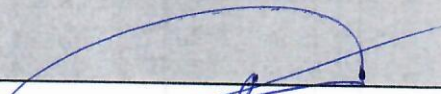
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ 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.

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان  
 صورت وضعیت سرمایه گذاری ها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

| درصد از کل درآمدها | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱         | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱         | یادداشت | شرح  |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------|--|
|                    | مبلغ- ریال         | مبلغ- ریال         |         |  |
| ۹۵.۵٪              | ۲۳,۲۳۶,۹۵۳,۵۶۱,۹۴۵ | ۲۱,۱۴۹,۳۷۲,۶۵۴,۸۱۵ | ۱-۱     | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام        |
| ۴.۰٪               | ۹۷۱,۳۳۹,۷۱۳,۷۷۰    | ۴۹۶,۳۴۱,۹۰۵,۱۸۳    | ۱-۲     | سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۰.۵٪               | ۱۱۸,۳۸۸,۷۴۳,۱۰۷    | ۱۴۵,۴۵۵,۹۴۹,۲۴۵    | ۱-۳     | سرمایه گذاری در سپرده های بانکی            |
| ۱۰۰٪               | ۲۴,۳۲۶,۶۸۲,۰۱۸,۸۲۲ | ۲۱,۷۹۱,۱۷۰,۵۰۹,۲۴۳ |         |  |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| درصد به کل دارایی‌ها | تغییرات طی دوره    |                    |                   |               |                 |              |                   |             |                    |                    |               |                                |
|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------------|
|                      | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱         |                    |                   |               | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱      |              |                   |             | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱         |                    |               |                                |
|                      | خالص ارزش فروش     | بهای تمام شده      | قیمت بازار هر سهم | تعداد         | فروش طی دوره    | خرید طی دوره | بهای تمام شده     | تعداد       | خالص ارزش فروش     | بهای تمام شده      | تعداد         | شرکت                           |
| ریال                 | ریال               | ریال               | ریال              | ریال          | ریال            | ریال         | ریال              | ریال        | ریال               | ریال               |               |                                |
| ۷.۲۸%                | ۱,۷۷۰,۴۴۱,۶۰۲,۲۷۷  | ۲,۰۰۶,۷۲۰,۲۲۶,۹۱۰  | ۵,۹۶۰             | ۲۹۷,۲۷۹,۸۹۳   | ۱۹۸,۸۴۹,۷۵۱,۴۴۸ | (۳۱,۶۸۷,۸۹۸) | ۲,۷۸۵,۳۲۸,۱۸۳     | ۴۶۵,۸۷۸     | ۲,۰۷۷,۸۳۶,۷۵۲,۳۸۷  | ۲,۲۱۷,۸۷۵,۳۲۷,۱۱۱  | ۳۲۸,۵۰۱,۹۱۳   | تامین سرمایه امید              |
| -۰.۱۳%               | ۳۲,۱۳۷,۲۲۵,۱۵۶     | ۳۸,۰۰۳,۹۵۲,۳۳۳     | ۲۱,۳۵۰            | ۱,۵۰۶,۴۰۶     | ۸,۱۲۶,۳۱۱,۷۵۸   | (۳۵۰,۰۰۰)    | ۱۰,۰۹۷,۳۲۹,۳۰۷    | ۴۵۰,۰۰۰     | ۳۱,۲۶۸,۷۵۱,۱۷۵     | ۳۶,۹۸۸,۵۴۵,۳۶۴     | ۱,۴۰۶,۴۰۶     | توسعه بین المللی بدیده شاندریز |
| ۳.۹۰%                | ۹۴۹,۶۲۶,۴۵۳,۳۸۴    | ۱,۵۴۶,۶۷۴,۳۳۸,۲۴۱  | ۲,۳۴۵             | ۴۰۵,۲۶۵,۹۷۸   | ۳۵,۲۰۲,۹۵۶,۳۴۰  | (۱۰,۷۰۰,۰۱۰) | ۱۰,۳۸۷,۱۸۶,۸۷۶    | ۴,۴۰۰,۰۲۰   | ۸۷۸,۰۲۵,۵۳۴,۷۴۰    | ۱,۵۷۷,۲۷۵,۴۵۲,۰۸۱  | ۴۱۱,۵۶۵,۹۶۸   | توسعه مولد نیروگاهی جهرم       |
| ۵.۷۶%                | ۱,۴۰۲,۰۱۸,۸۰۷,۸۸۴  | ۲,۰۲۰,۳۸۱,۳۴۹,۶۵۰  | ۱,۸۳۲             | ۷۶۵,۸۷۶,۱۷۵   | -               | -            | -                 | -           | ۲,۰۶۲,۴۶۷,۶۲۴,۰۴۲  | ۲,۰۲۰,۳۸۱,۳۴۹,۶۵۰  | ۷۶۵,۸۷۶,۱۷۵   | ح. مجتمع جهان فولاد سیرجان     |
| -۰.۹۰%               | ۲۱۸,۰۵۰,۶۳۲,۹۱۷    | ۲۰۸,۲۶۵,۸۴۶,۷۹۹    | ۳,۰۴۰             | ۷۱,۷۸۱,۷۳۶    | ۴۷,۹۶۵,۸۷۴,۷۲۵  | (۱۶,۰۰۴,۰۵۶) | ۱,۱۴۴,۸۴۹,۳۰۴     | ۴۰۰,۰۰۰     | ۲۲۷,۲۹۲,۳۳۳,۰۱۱    | ۲۵۳,۵۵۳,۳۶۲,۶۰۰    | ۸۷,۳۸۵,۷۹۲    | س.ص. بازنشستگی کارکنان پاتکها  |
| -۰.۸۳%               | ۲۰۲,۶۹۲,۹۸۶,۷۳۶    | ۱۷۹,۳۱۸,۱۷۰,۵۸۰    | ۸,۹۹۰             | ۲۲,۵۶۳,۶۴۳    | ۵,۰۲۵,۳۳۰,۲۷۱   | (۵۶۱,۴۳۳)    | -                 | -           | ۱۹۵,۹۵۱,۶۰۷,۹۹۰    | ۱۸۳,۷۸۰,۰۰۰,۵۴۶    | ۲۳,۱۲۵,۰۷۶    | سرمایه‌گذاری سپه               |
| ۱۱.۴۸%               | ۲,۷۹۳,۱۱۴,۶۶۸,۳۲۲  | ۲,۶۱۵,۶۷۱,۳۶۰,۶۶۴  | ۵۰,۰۰۰            | ۵۵,۹۰۴,۷۸۱    | ۲۷,۳۷۲,۶۲۲,۳۲۲  | (۵۵۴,۶۷۱)    | ۷,۸۸۰,۰۹۷,۱۱۹     | ۱۶۵,۷۷۸     | ۲,۶۴۹,۲۱۶,۹۵۷,۰۴۶  | ۲,۶۳۳,۷۴۳,۱۹۵,۰۸۷  | ۵۶,۲۹۳,۶۷۴    | سنگ آهن گهرزمین                |
| -۰.۲۹%               | ۶۹,۹۱۵,۱۰۹,۶۶۳     | ۶۹,۰۲۶,۸۳۹,۸۶۲     | ۱۸,۳۸۰            | ۳,۸۰۶,۷۶۲     | ۱۸,۷۰۴,۴۵۴,۰۹۲  | (۹۶۴,۸۷۳)    | ۱,۸۰۲,۶۷۰,۵۵۵     | ۹۹,۱۲۷      | ۸۴,۳۶۸,۰۵۱,۰۷۳     | ۸۴,۷۱۸,۸۴۹,۲۱۰     | ۴,۶۷۲,۵۰۸     | سیمان داراب                    |
| -۰.۳۸%               | ۹۱,۳۹۸,۸۳۹,۹۸۹     | ۷۷,۹۳۰,۹۴۹,۹۳۵     | ۲۹,۰۱۰            | ۳,۱۵۲,۹۹۴     | ۶۶,۵۸۶,۸۵۵,۷۲۱  | (۳,۲۵۰,۰۰۰)  | ۳۱,۷۸۹,۵۲۲,۶۷۹    | ۱,۰۴۷,۰۹۳   | ۱۰۴,۳۸۸,۰۶۸,۷۴۵    | ۹۵,۵۹۹,۳۶۰,۵۱۴     | ۴,۳۵۵,۹۰۱     | سیمرغ                          |
| ۳۷.۲۵%               | ۹,۰۶۱,۰۸۲,۲۵۰,۶۴۴  | ۹,۲۸۹,۷۳۴,۹۰۷,۰۲۸  | ۳,۵۵۲             | ۲,۵۵۲,۹۲۰,۵۸۳ | -               | -            | -                 | -           | ۹,۲۴۵,۸۷۲,۴۴۳,۶۰۴  | ۹,۳۸۹,۷۳۴,۹۰۷,۰۲۸  | ۲,۵۵۲,۹۲۰,۵۸۳ | مجتمع جهان فولاد سیرجان        |
| ۱.۲۳%                | ۲۹۸,۳۲۶,۶۱۴,۵۸۰    | ۱۵۱,۰۵۶,۹۱۷,۹۷۹    | ۱۳,۸۰۰            | ۲۱,۶۲۷,۷۸۶    | ۱,۵۱۹,۳۴۴,۴۲۷   | (۱۱۰,۰۰۰)    | ۸۹۶,۹۵۴           | ۴,۴۲۲,۹۸۶   | ۲۲۲,۱۵۳,۰۶۷,۳۵۶    | ۱۲۰,۹۳۴,۶۵۸,۷۱۲    | ۱۷,۳۱۴,۸۰۰    | معدنی و صنعتی گل گهر           |
| ۱۳.۵۱%               | ۳,۲۸۶,۴۹۶,۲۶۲,۳۱۷  | ۲,۲۱۷,۹۶۴,۹۵۱,۳۲۷  | ۱۶,۹۶۰            | ۱۹۳,۹۲۶,۶۴۵   | ۴۳,۵۰۴,۷۲۰,۹۷۳  | (۲,۵۰۰,۰۰۰)  | ۸,۳۰۹,۶۵۲,۹۱۶     | ۴۹۱,۷۰۰     | ۳,۱۲۸,۶۶۰,۸۳۰,۳۸۰  | ۲,۲۳۸,۲۱۳,۴۱۷,۷۶۸  | ۱۹۵,۹۳۴,۹۴۵   | معدنی و صنعتی چادرملو          |
| -۰.۲۹%               | ۷۱,۳۲۸,۹۱۱,۵۸۱     | ۷۴,۰۸۲,۴۸۳,۴۸۳     | ۲,۴۰۹             | ۲۹,۶۳۱,۸۶۵    | ۱,۳۵۸,۰۰۵,۳۴۰   | (۵۵۱,۰۰۰)    | ۱۶۰,۴۴۰,۰۱۵       | ۷۲,۰۰۰      | ۶۱,۷۷۰,۶۲۴,۴۶۵     | ۷۵,۲۹۹,۸۸۶,۰۸۵     | ۳۰,۱۱۰,۸۶۵    | نیروتراش                       |
| -۰.۱۸%               | ۴۴,۵۶۵,۶۲۳,۳۷۵     | ۱۳۳,۶۷۵,۰۵۸,۹۷۰    | ۱۴,۸۵۸            | ۳,۰۰۰,۰۰۰     | -               | -            | ۴۴,۵۵۸,۳۵۲,۹۹۰    | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | -                  | -                  | -             | صندوق س.مشترک آسمان امید -د    |
| ۱۲.۱۱%               | ۲,۹۴۵,۸۷۴,۲۵۳,۱۲۰  | ۲,۰۳۹,۶۳۷,۶۰۰,۰۰۰  | ۸,۵۹۰             | ۳۴۳,۳۰۰,۰۰۰   | ۹۲,۲۴۹,۸۴۰,۶۹۸  | (۱۲,۰۰۰,۰۰۰) | ۲,۱۱۰,۹۵۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۲۰۰,۰۰۰ | -                  | -                  | -             | حمل و نقل گهرترابیر سیرجان     |
| ۹۵.۵۲%               | ۲۳,۲۲۶,۹۵۳,۵۶۱,۹۴۵ | ۲۲,۶۶۸,۱۴۴,۸۵۳,۷۷۱ |                   |               | ۵۲۵,۳۸۵,۴۲۹,۹۴۵ |              | ۲,۲۲۹,۸۶۹,۸۲۶,۸۹۸ |             | ۲۱,۴۹۹,۳۷۲,۶۵۴,۸۱۵ | ۲۰,۸۲۸,۹۷۳,۳۱۱,۷۵۶ |               |                                |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان  
صورت وضعیت برنقوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

| درصد به کل داراییها | تغییرات طی دوره |                 |                    |         | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱    |           |                 |               | اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |                 |         |              | نام اوراق |              |              |                    |              |                                  |
|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------|---------------|-----------|-----------------|---------------|------------------------------------|-----------------|---------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------------|--------------|----------------------------------|
|                     | 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 | تاریخ اکتساب | مدت                              |
|                     |                 |                 |                    |         | تعداد         | مبلغ فروش | تعداد           | بهای تمام شده |                                    |                 |         |              |           |              |              |                    |              |                                  |
| ۰۰.۳٪               | ۷,۹۸۴,۲۰۷,۲۵۰   | ۸,۲۴۰,۹۷۰,۳۷۵   | ۹۴۰,۰۰۰            | ۸,۵۰۰   | -             | -         | -               | -             | ۷,۹۸۴,۲۰۷,۲۵۰                      | ۸,۲۴۰,۹۷۰,۳۷۵   | ۸,۵۰۰   | ۱۶           | ۱۶        | ۱۴۰۱/۰۱/۱۹   | ۱۳۹۷/۰۱/۱۹   | بله                | بله          | اجاره اعتماد مبین امید۱۹۰۱۱۰     |
| ۰۰.۴٪               | ۱۰,۵۰۱,۶۴۴,۲۸۳  | ۱۰,۴۴۴,۸۸۲,۹۹۵  | ۱,۰۲۵,۲۹۴          | ۱,۰۲۵۰  | -             | -         | -               | -             | ۱۰,۵۰۱,۶۴۴,۲۸۳                     | ۱۰,۴۴۴,۸۸۲,۹۹۵  | ۱,۰۲۵۰  | ۱۸           | ۱۸        | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳   | ۱۴۰۰/۰۱/۱۴   | بله                | بله          | %ص مرایحه خودرو۱۰۳-۳ ماهه ۱۸     |
| ۱.۸۰٪               | ۴۳۸,۰۸۲,۱۶۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۸۵۲,۵۵۳,۹۷۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۴۳۸,۴۰۰ | -             | -         | ۴۳۰,۱۲۸,۵۲۳,۶۵۰ | ۴۳۸,۵۰۰       | ۹,۸۲۳,۸۲۳,۵۰۰                      | ۹,۷۰۴,۰۳۰,۳۲۴   | ۹,۹۰۰   | ۱۶           | ۱۶        | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰   | ۱۳۹۷/۱۲/۲۰   | بله                | بله          | %صکوک مرایحه سایپا۱۱۲-۳ ماهه ۱۶  |
| ۰۰.۱٪               | ۳,۱۹۰,۶۸۵,۰۷۵   | ۳,۰۶۸,۹۴۶,۲۷۹   | ۱,۰۳۰,۰۰۰          | ۳,۱۰۰   | -             | -         | -               | -             | ۳,۱۹۰,۶۸۵,۰۷۵                      | ۳,۰۶۸,۹۴۶,۲۷۹   | ۳,۱۰۰   | ۱۸           | ۱۸        | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱   | ۱۳۹۹/۰۸/۲۱   | بله                | بله          | %صکوک مرایحه سایپا۳۰۸-۳ ماهه ۱۸  |
| ۰۰.۱٪               | ۳,۰۸۷,۷۵۹,۷۵۰   | ۳,۰۱۲,۱۸۲,۲۵۰   | ۱,۰۳۰,۰۰۰          | ۳,۰۰۰   | -             | -         | -               | -             | ۳,۰۸۷,۷۵۹,۷۵۰                      | ۳,۰۱۲,۱۸۲,۲۵۰   | ۳,۰۰۰   | ۱۸           | ۱۸        | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳   | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴   | بله                | بله          | %صکوک مرایحه سایپا۳۰۹-۳ ماهه ۱۸  |
| ۰۰.۰٪               | ۱,۰۲۴,۲۵۶,۸۷۵   | ۹۶۰,۷۴۶,۰۳۵     | ۱,۰۲۵,۰۰۰          | ۱,۰۰۰   | -             | -         | -               | -             | ۱,۰۲۴,۲۵۶,۸۷۵                      | ۹۶۰,۷۴۶,۰۳۵     | ۱,۰۰۰   | ۱۸           | ۱۸        | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸   | ۱۳۹۹/۱۱/۱۹   | بله                | بله          | مرایحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲      |
| ۰۰.۰٪               | ۹۳۱,۳۲۴,۳۰۰     | ۹۲۷,۴۷۱,۹۳۰     | ۹۳۲,۰۰۰            | ۱,۰۰۰   | -             | -         | -               | -             | ۹۲۹,۳۲۵,۷۵۰                        | ۹۲۷,۴۷۱,۹۳۰     | ۱,۰۰۰   | ۱۷           | ۱۷        | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴   | ۱۴۰۰/۰۳/۰۴   | بله                | بله          | مرایحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴    |
| ۰۰.۰٪               | ۹۶۷,۹۹۷,۶۹۲     | ۹۸۰,۷۱۰,۵۰۰     | ۹۶۸,۷۰۰            | ۱,۰۰۰   | -             | -         | -               | -             | ۹۴۹,۳۱۱,۳۵۰                        | ۹۸۰,۷۱۰,۵۰۰     | ۱,۰۰۰   | ۱۸           | ۱۸        | ۱۴۰۵/۰۲/۱۷   | ۱۴۰۰/۰۶/۱۷   | بله                | بله          | مرایحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۰۵۰۲۱۷    |
| ۰۰.۰٪               | ۹۷۴,۲۹۳,۱۲۵     | ۹۵۹,۳۳۵,۰۱۳     | ۹۷۵,۰۰۰            | ۱,۰۰۰   | -             | -         | -               | -             | ۹۷۴,۲۹۳,۱۲۵                        | ۹۵۹,۳۳۵,۰۱۳     | ۱,۰۰۰   | ۱۵           | ۱۵        | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹   | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹   | بله                | بله          | مرایحه عام دولت ۹۳-ش.خ ۰۱۰۸۰۹    |
| ۰۰.۱٪               | ۱,۹۴۸,۵۸۶,۳۵۰   | ۱,۹۰۱,۳۷۷,۵۰۰   | ۹۷۵,۰۰۰            | ۲,۰۰۰   | -             | -         | -               | -             | ۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰                      | ۱,۹۰۱,۳۷۷,۵۰۰   | ۲,۰۰۰   | ۱۷           | ۱۷        | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶   | ۱۳۹۹/۰۱/۱۶   | بله                | بله          | مرایحه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰     |
| ۰.۳٪                | ۶۳,۹۷۷,۷۷۴,۲۶۰  | ۶۴,۰۲۴,۱۶۱,۶۱۶  | ۱,۰۰۰,۳۷۸          | ۶۴,۰۰۰  | ۳,۹۹۸,۶۱۰,۹۰۵ | ۴,۰۰۰     | -               | -             | ۶۷,۹۷۶,۳۸۵,۳۶۴                     | ۶۸,۰۲۵,۶۷۱,۷۱۷  | ۶۸,۰۰۰  | ۱۸           | ۱۸        | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱   | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱   | بله                | بله          | %مشارکت ش تبریز ۳۰۳۴-۳ ماهه ۱۸   |
| ۱.۰۵٪               | ۲۵۵,۳۱۴,۷۶۲,۵۰۰ | ۲۵۵,۶۶۵,۳۱۹,۱۳۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۲۵۵,۵۰۰ | -             | -         | ۵۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰  | ۵۰,۰۰۰        | ۲۰۵,۳۵۱,۰۱۲,۵۰۰                    | ۲۰۵,۶۲۹,۰۶۹,۱۳۳ | ۲۰۵,۵۰۰ | ۱۸           | ۱۸        | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱   | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱   | بله                | بله          | %مشارکت ش تبریز ۳۰۲۴-۳ ماهه ۱۸   |
| ۰.۴۱٪               | ۹۹,۸۸۶,۵۰۹,۷۳۹  | ۹۸,۰۲۶,۰۳۲,۲۸۲  | ۱,۰۳۰,۰۰۰          | ۹۷,۹۹۹  | -             | -         | -               | -             | ۹۹,۸۸۶,۵۰۹,۷۳۹                     | ۹۸,۰۲۶,۰۳۲,۲۸۲  | ۹۷,۹۹۹  | ۱۸           | ۱۸        | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱   | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱   | بله                | بله          | %مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸ |
| ۰.۰۳٪               | ۵,۸۷۲,۴۳۹,۳۹۲   | ۵,۶۷۶,۸۸۸,۸۸۲   | ۱,۰۳۱,۰۰۰          | ۵,۷۰۰   | -             | -         | -               | -             | ۵,۸۷۲,۴۳۹,۳۹۲                      | ۵,۶۷۶,۸۸۸,۸۸۲   | ۵,۷۰۰   | ۱۸           | ۱۸        | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱   | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱   | بله                | بله          | %مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸ |
| ۰.۳۳٪               | ۵۶,۶۳۲,۴۵۳,۱۷۸  | ۴۹,۷۵۹,۵۴۹,۴۵۵  | ۱,۷۸۷,۸۰۸          | ۳۱,۷۰۰  | -             | -         | -               | -             | ۵۵,۹۳۶,۸۰۹,۳۳۶                     | ۴۹,۷۵۹,۵۴۹,۴۵۵  | ۳۱,۷۰۰  | ۱۸           | ۱۸        | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹   | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹   | بله                | بله          | سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹     |
| ۰.۰۹٪               | ۲۰,۹۶۲,۸۵۹,۹۰۱  | ۱۸,۲۱۵,۳۹۱,۵۰۴  | ۱,۷۹۹,۱۴۸          | ۱۱,۶۶۰  | -             | -         | -               | -             | ۲۰,۷۸۵,۸۹۳,۸۹۴                     | ۱۸,۲۱۵,۳۹۱,۵۰۴  | ۱۱,۶۶۰  | ۱۸           | ۱۸        | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷   | ۱۳۹۹/۱۲/۱۷   | بله                | بله          | سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰     |
| ۳.۹۹٪               | ۹۷۱,۳۳۹,۷۱۴,۷۷۰ | ۹۵۱,۷۱۶,۵۱۹,۷۲۲ |                    |         | ۳,۹۹۸,۶۱۰,۹۰۵ |           | ۴۷,۰۱۸۲,۷۷۳,۶۵۰ |               | ۴۹۶,۳۴۱,۹۰۵,۱۸۳                    | ۴۸۵,۵۳۳,۲۵۶,۱۷۳ |         |              |           |              |              |                    |              |                                  |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان  
صورت وضعیت پر تفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

| سپرده های بانکی                 | مشخصات حساب بانکی |                 |                   |                    | تغییرات طی دوره |                 | درصد به کل دارایی ها |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
|                                 | شماره حساب        | نوع سپرده       | تاریخ افتتاح حساب | نرخ سود علی الحساب | مبلغ            | مبلغ            |                      |
|                                 |                   |                 |                   |                    | افزایش          | کاهش            | درصد                 |
|                                 |                   |                 |                   |                    | ریال            | ریال            | ریال                 |
| بانک سپه آپادانا                | ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۵/۱۲/۱۴        | ۱۰                 | ۹۳,۲۰۵,۴۷۹      | ۹۳,۲۰۵,۴۷۹      | ۲۰,۱۶۳               |
| بانک اقتصاد نوین سپه رودی شمالی | ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱    | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۶/۰۸/۲۷        | ۱۰                 | ۶۹۴,۳۸۹,۸۱۸     | ۱۷,۹۹۲,۱۶۳,۶۵۰  | ۷۲۸,۴۷۶              |
| بانک اقتصاد نوین سپه رودی شمالی | ۱۱۴۴۶۰۶۱۹۸۶۱      | حساب جاری       | ۱۳۹۶/۰۹/۰۸        | ۰                  | -               | -               | ۴,۷۹۷                |
| بانک سپه آپادانا                | ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷        | ۱۰                 | ۱۱۷,۳۴۲,۹۲۴,۶۱۵ | ۱۱۶,۵۶۳,۸۵۴,۳۰۱ | ۱۹,۴۵۴,۰۴۳,۱۰۵       |
| بانک سپه آپادانا                | ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷        | ۱۰                 | ۱۲,۰۳۳,۸۹۴,۷۵۸  | ۴,۴۷۷,۹۷۹,۶۲۱   | ۱۰,۸۰۸,۳۹۰,۱۴۲       |
| بانک سپه آپادانا                | ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷        | ۱۰                 | ۱,۲۵۶,۳۶۱,۵۹۹   | ۴,۲۶۵,۲۹۴,۰۱۸   | ۱۷,۰۹۴,۰۷۰,۱۲۱       |
| بانک سپه آپادانا                | ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷        | ۱۰                 | ۱۴,۰۶۵,۷۰۶,۶۱۱  | ۵۰,۸۶۱,۸۹۵,۶۲۸  | ۱۳,۹۴۸,۳۶۷,۱۷۰       |
| بانک سپه آپادانا                | ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۱۲    | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷        | ۱۰                 | ۲۶,۱۵۸,۱۷۶,۶۷۵  | ۳۵,۵۸۷,۱۲۳,۵۷۱  | ۱۱,۹۸۰,۳۳۰,۱۷۲       |
| بانک سپه آپادانا                | ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۷/۱۹        | ۱۰                 | ۹۸۶,۸۰۳,۴۷۷     | ۵۱,۸۲۱,۱۴۷,۷۸۳  | ۱۵,۶۷۲,۶۴۱,۱۴۶       |
| بانک سپه آپادانا                | ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۷/۲۱        | ۱۰                 | ۱۸,۷۰۸,۰۳۸,۱۶۹  | ۱۷,۵۴۴,۶۷۰,۳۵۰  | ۶,۳۰۷,۰۲۴,۳۸۶        |
| بانک سپه آپادانا                | ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳        | ۱۰                 | ۹,۳۹۸,۹۴۳,۶۹۴   | ۵۱,۷۵۷,۰۹۷,۰۳۳  | ۵,۶۲۰,۳۰۷,۶۸۱        |
| بانک سپه آپادانا                | ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴        | ۱۰                 | ۱۳,۱۳۵,۷۳۲,۷۲۷  | ۲۷,۹۴۸,۶۷۴,۷۴۱  | ۲,۰۶۶,۲۵۷,۴۵۲        |
| بانک سپه آپادانا                | ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵        | ۱۰                 | ۹,۱۴۵,۱۵۷,۶۵۲   | ۱۰,۲۶۲,۰۶۹,۲۸۵  | ۹۱,۶۵۷,۲۷۶           |
| بانک سپه آپادانا                | ۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵        | ۱۰                 | ۴,۳۵۸,۲۶۱,۰۰۶   | ۷,۹۹۴,۹۳۰,۵۸۱   | ۵,۶۴۳,۳۱۹,۹۶۸        |
| بانک سپه آپادانا                | ۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۱۱/۱۲        | ۱۰                 | ۵۶۵,۵۱۵         | ۱۵,۹۷۱,۳۹۳,۸۳۰  | ۹,۵۱۹,۰۴۰,۵۶۶        |
| بانک سپه آپادانا                | ۳۱۳۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸     | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۶/۱۷        | ۱۰                 | ۲۳۴,۸۹۷,۱۰۳     | ۱,۵۳۴,۹۷۰       | ۱۸۲,۳۶۵,۴۰۶          |
|                                 |                   |                 |                   |                    | ۱۴۵,۴۵۵,۹۴۹,۲۴۵ | ۴۱۳,۱۹۵,۶۶۶,۴۳۸ | ۱۱۸,۳۸۸,۷۴۳,۱۰۷      |
|                                 |                   |                 |                   |                    | ۳۸۶,۱۲۸,۴۶۰,۳۰۰ |                 | -۰,۴۹%               |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| درصد از کل درآمدها | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ | طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ | یادداشت | شرح  |
|--------------------|---|----------------------|---------|--|
|                    | مبلغ - ریال                                   | مبلغ - ریال          |         |  |
| ۹۴٪                | ۳۴۸,۱۲۹,۲۱۳,۱۹۳                               | ۳۴۸,۱۲۹,۲۱۳,۱۹۳      | ۲-۱     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام        |
| ۵٪                 | ۱۸,۳۹۱,۹۵۲,۶۵۰                                | ۱۸,۳۹۱,۹۵۲,۶۵۰       | ۲-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۰٪                 | ۳۳۵,۲۶۵,۳۶۴                                   | ۳۳۵,۲۶۵,۳۶۴          | ۲-۳     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  |
| ۱٪                 | ۴,۹۹۲,۷۳۵,۰۵۰                                 | ۴,۹۹۲,۷۳۵,۰۵۰        | ۲-۴     | سایر درآمدها   |
| ۱۰۰٪               | ۳۷۱,۸۴۹,۱۶۶,۲۵۷                               | ۳۷۱,۸۴۹,۱۶۶,۲۵۷      |         |  |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ |                  |                   |                | طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ |                  |                   |                |                                |
|---|------------------|-------------------|----------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------|--------------------------------|
| 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           |                                |
| ۱۱,۷۷۶,۷۰۹,۰۱۶                                | ۲۷۷,۹۹۶,۷۵۱      | ۱۱,۴۹۸,۷۱۲,۲۶۵    | -              | ۱۱,۷۷۶,۷۰۹,۰۱۶       | ۲۷۷,۹۹۶,۷۵۱      | ۱۱,۴۹۸,۷۱۲,۲۶۵    | -              | سرمایه گذاری سپه               |
| ۲۴,۷۱۹,۵۵۳,۷۶۳                                | ۱۲,۶۷۷,۲۱۶,۱۴۰   | ۹,۲۳۰,۸۸۸,۱۴۶     | ۲,۸۱۱,۴۴۹,۴۷۷  | ۲۴,۷۱۹,۵۵۳,۷۶۳       | ۱۲,۶۷۷,۲۱۶,۱۴۰   | ۹,۲۳۰,۸۸۸,۱۴۶     | ۲,۸۱۱,۴۴۹,۴۷۷  | سیمرغ                          |
| ۱۰,۶۵۵,۸۵۲,۳۴۲                                | ۱۲۷,۶۱۴,۴۰۳      | ۱۰,۵۲۸,۲۳۷,۹۳۹    | -              | ۱۰,۶۵۵,۸۵۲,۳۴۲       | ۱۲۷,۶۱۴,۴۰۳      | ۱۰,۵۲۸,۲۳۷,۹۳۹    | -              | نیروترانس                      |
| ۳۷,۵۷۹,۳۱۵,۳۴۷                                | ۶,۳۳۵,۷۰۲,۳۱۴    | ۳۱,۲۴۳,۶۱۳,۰۳۳    | -              | ۳۷,۵۷۹,۳۱۵,۳۴۷       | ۶,۳۳۵,۷۰۲,۳۱۴    | ۳۱,۲۴۳,۶۱۳,۰۳۳    | -              | س.ص.بازنشدگی کارکنان بانکها    |
| ۱۹۲,۰۲۹,۸۵۱,۹۹۴                               | ۲,۵۸۴,۴۳۵,۰۱۷    | ۱۸۹,۴۴۵,۴۱۶,۹۷۷   | -              | ۱۹۲,۰۲۹,۸۵۱,۹۹۴      | ۲,۵۸۴,۴۳۵,۰۱۷    | ۱۸۹,۴۴۵,۴۱۶,۹۷۷   | -              | معدنی و صنعتی چادرملو          |
| ۱۶۳,۱۹۰,۲۴۶,۳۹۰                               | ۱,۲۶۶,۷۱۷,۹۴۷    | ۱۶۱,۹۲۳,۵۲۸,۴۴۳   | -              | ۱۶۳,۱۹۰,۲۴۶,۳۹۰      | ۱,۲۶۶,۷۱۷,۹۴۷    | ۱۶۱,۹۲۳,۵۲۸,۴۴۳   | -              | سنگ آهن گهرزمین                |
| (۱۰,۹۲,۴۴۳,۵۶۶)                               | ۳۳۷,۲۲۷,۹۹۴      | (۱,۴۲۹,۶۷۱,۵۶۰)   | -              | (۱۰,۹۲,۴۴۳,۵۶۶)      | ۳۳۷,۲۲۷,۹۹۴      | (۱,۴۲۹,۶۷۱,۵۶۰)   | -              | توسعه بین المللی پدیده شاندریز |
| (۱۱۱,۳۳۰,۶۲۵,۷۴۴)                             | (۱,۵۸۲,۱۹۸,۷۵۰)  | (۱۰۹,۷۴۸,۴۲۶,۹۹۴) | -              | (۱۱۱,۳۳۰,۶۲۵,۷۴۴)    | (۱,۵۸۲,۱۹۸,۷۵۰)  | (۱۰۹,۷۴۸,۴۲۶,۹۹۴) | -              | تامین سرمایه امید              |
| ۸۶,۴۱۶,۶۸۸,۱۰۸                                | ۲,۳۷۳,۳۳۷,۹۵۵    | ۸۴,۰۴۳,۳۵۰,۱۵۳    | -              | ۸۶,۴۱۶,۶۸۸,۱۰۸       | ۲,۳۷۳,۳۳۷,۹۵۵    | ۸۴,۰۴۳,۳۵۰,۱۵۳    | -              | توسعه مولد نیروگاهی چهرم       |
| ۹۲۷,۱۴۳,۶۹۳,۸۱۸                               | ۲۰,۹۳۳,۸۴۰,۶۹۸   | ۹۰۶,۲۰۹,۸۵۳,۱۲۰   | -              | ۹۲۷,۱۴۳,۶۹۳,۸۱۸      | ۲۰,۹۳۳,۸۴۰,۶۹۸   | ۹۰۶,۲۰۹,۸۵۳,۱۲۰   | -              | حمل و نقل گهرتراپیر سیرجان     |
| ۲,۴۴۸,۸۴۲,۱۲۶                                 | ۱,۲۸۱,۸۳۰,۷۸۹    | ۱,۱۶۷,۰۱۱,۳۳۷     | -              | ۲,۴۴۸,۸۴۲,۱۲۶        | ۱,۲۸۱,۸۳۰,۷۸۹    | ۱,۱۶۷,۰۱۱,۳۳۷     | -              | سیمان داراب                    |
| ۴۶,۷۱۲,۳۴۹,۴۵۴                                | ۲۳۸,۸۶۴,۵۷۱      | ۴۶,۴۷۳,۴۸۴,۸۸۳    | -              | ۴۶,۷۱۲,۳۴۹,۴۵۴       | ۲۳۸,۸۶۴,۵۷۱      | ۴۶,۴۷۳,۴۸۴,۸۸۳    | -              | معدنی و صنعتی گل گهر           |
| (۱۶,۸۸۹,۱۰۱,۱۲۳)                              | (۱۶,۸۸۹,۱۰۱,۱۲۳) | -                 | -              | (۱۶,۸۸۹,۱۰۱,۱۲۳)     | (۱۶,۸۸۹,۱۰۱,۱۲۳) | -                 | -              | ح. معدنی و صنعتی گل گهر        |
| ۷,۲۸۹,۳۸۵                                     | -                | ۷,۲۸۹,۳۸۵         | -              | ۷,۲۸۹,۳۸۵            | -                | ۷,۲۸۹,۳۸۵         | -              | صندوق س.مشترک آسمان امید-د     |
| (۳۶۴,۷۹۰,۱۹۱,۹۵۹)                             | -                | (۳۶۴,۷۹۰,۱۹۱,۹۵۹) | -              | (۳۶۴,۷۹۰,۱۹۱,۹۵۹)    | -                | (۳۶۴,۷۹۰,۱۹۱,۹۵۹) | -              | مجتمع جهان فولاد سیرجان        |
| (۶۶۰,۴۴۸,۸۱۶,۱۵۸)                             | -                | (۶۶۰,۴۴۸,۸۱۶,۱۵۸) | -              | (۶۶۰,۴۴۸,۸۱۶,۱۵۸)    | -                | (۶۶۰,۴۴۸,۸۱۶,۱۵۸) | -              | ح. مجتمع جهان فولاد سیرجان     |
| ۳۴۸,۱۲۹,۲۱۳,۱۹۳                               | ۲۹,۹۶۳,۴۸۴,۷۰۶   | ۳۱۵,۳۵۴,۲۷۹,۰۱۰   | ۲,۸۱۱,۴۴۹,۴۷۷  | ۳۴۸,۱۲۹,۲۱۳,۱۹۳      | ۲۹,۹۶۳,۴۸۴,۷۰۶   | ۳۱۵,۳۵۴,۲۷۹,۰۱۰   | ۲,۸۱۱,۴۴۹,۴۷۷  |                                |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ |               |                  |                 | طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ |               |                  |                 |                                   |
|---|---------------|------------------|-----------------|----------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 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   |                      | یادداشت ۲-۱-۳ | یادداشت ۲-۱-۲    | یادداشت ۲-۱-۱   |                                   |
| ریال  | ریال          | ریال             | ریال            | ریال                 | ریال          | ریال             | ریال            |                                   |
| ۹۸۱,۰۲۷,۲۲۹                                   | -             | -                | ۹۸۱,۰۲۷,۲۲۸     | ۹۸۱,۰۲۷,۲۲۹          | -             | -                | ۹۸۱,۰۲۷,۲۲۸     | % مشارکت ش تبریز ۲۴-۳ ماهه ۱۸     |
| ۴۶,۱۳۸,۱۹۲                                    | -             | -                | ۴۶,۱۳۸,۱۹۲      | ۴۶,۱۳۸,۱۹۲           | -             | -                | ۴۶,۱۳۸,۱۹۲      | % صکوک مرابحه سایپا ۴۹-۳ ماهه ۱۸  |
| ۱۳,۴۴۰,۴۱۲                                    | -             | -                | ۱۳,۴۴۰,۴۱۲      | ۱۳,۴۴۰,۴۱۲           | -             | -                | ۱۳,۴۴۰,۴۱۲      | مرابحه عام دولت ۹۳-ش.خ ۰۸۰۹       |
| ۳,۵۹۷,۰۶۵,۳۵۹                                 | -             | (۷۲,۵۰۰,۰۰۰)     | ۳,۶۶۹,۵۶۵,۳۵۹   | ۳,۵۹۷,۰۶۵,۳۵۹        | -             | (۷۲,۵۰۰,۰۰۰)     | ۳,۶۶۹,۵۶۵,۳۵۹   | % مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸    |
| ۳۳,۴۷۰,۳۷۲                                    | -             | ۱۸,۶۸۶,۴۴۲       | ۱۴,۷۸۳,۹۳۰      | ۳۳,۴۷۰,۳۷۲           | -             | ۱۸,۶۸۶,۴۴۲       | ۱۴,۷۸۳,۹۳۰      | مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۰۵۰۲۱۷     |
| ۸۴,۴۹۷,۱۱۸                                    | -             | -                | ۸۴,۴۹۷,۱۱۸      | ۸۴,۴۹۷,۱۱۸           | -             | -                | ۸۴,۴۹۷,۱۱۸      | % مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸ |
| ۱,۴۵۲,۷۴۲,۶۶۱                                 | -             | -                | ۱,۴۵۲,۷۴۲,۶۶۱   | ۱,۴۵۲,۷۴۲,۶۶۱        | -             | -                | ۱,۴۵۲,۷۴۲,۶۶۱   | % مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳-۳ ماهه ۱۸ |
| ۱۷,۴۰۵,۰۷۸                                    | -             | ۱,۹۹۸,۵۵۰        | ۱۵,۴۰۶,۵۲۸      | ۱۷,۴۰۵,۰۷۸           | -             | ۱,۹۹۸,۵۵۰        | ۱۵,۴۰۶,۵۲۸      | مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴     |
| ۱۵۴,۵۵۲,۵۴۱                                   | -             | -                | ۱۵۴,۵۵۲,۵۴۱     | ۱۵۴,۵۵۲,۵۴۱          | -             | -                | ۱۵۴,۵۵۲,۵۴۱     | % ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸     |
| ۱۵,۲۱۲,۰۷۳                                    | -             | -                | ۱۵,۲۱۲,۰۷۳      | ۱۵,۲۱۲,۰۷۳           | -             | -                | ۱۵,۲۱۲,۰۷۳      | مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲       |
| (۲۰,۳۱۴,۰۶۷)                                  | -             | (۴۹,۹۶۳,۷۵۰)     | ۲۹,۶۴۹,۶۸۳      | (۲۰,۳۱۴,۰۶۷)         | -             | (۴۹,۹۶۳,۷۵۰)     | ۲۹,۶۴۹,۶۸۳      | مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰      |
| ۴۷,۸۹۱,۱۷۱                                    | -             | -                | ۴۷,۸۹۱,۱۷۱      | ۴۷,۸۹۱,۱۷۱           | -             | -                | ۴۷,۸۹۱,۱۷۱      | % صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸ |
| ۱۰,۹۷۸,۱۰۳,۳۲۰                                | -             | ۸,۰۴۰,۸۱۳,۸۵۰    | ۲,۹۳۷,۲۸۹,۳۷۰   | ۱۰,۹۷۸,۱۰۳,۳۲۰       | -             | ۸,۰۴۰,۸۱۳,۸۵۰    | ۲,۹۳۷,۲۸۹,۳۷۰   | % صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶ |
| ۱۱۸,۱۱۰,۵۴۰                                   | -             | -                | ۱۱۸,۱۱۰,۵۴۰     | ۱۱۸,۱۱۰,۵۴۰          | -             | -                | ۱۱۸,۱۱۰,۵۴۰     | اجاره اعتماد مبین امید ۱۹۰۱۱      |
| ۶۹۵,۶۴۳,۷۴۲                                   | -             | ۶۹۵,۶۴۳,۷۴۲      | -               | ۶۹۵,۶۴۳,۷۴۲          | -             | ۶۹۵,۶۴۳,۷۴۲      | -               | سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹      |
| ۱۷۶,۹۶۷,۰۰۹                                   | -             | ۱۷۶,۹۶۷,۰۰۹      | -               | ۱۷۶,۹۶۷,۰۰۹          | -             | ۱۷۶,۹۶۷,۰۰۹      | -               | سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰      |
| ۱۸,۳۹۱,۹۵۳,۶۵۰                                | -             | ۸,۸۱۱,۶۴۵,۸۴۳    | ۹,۵۸۰,۳۰۶,۸۰۶   | ۱۸,۳۹۱,۹۵۳,۶۵۰       | -             | ۸,۸۱۱,۶۴۵,۸۴۳    | ۹,۵۸۰,۳۰۶,۸۰۶   |                                   |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

| نام سپرده بانکی                | طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱                           | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱  |
|--------------------------------|--|--|
| نام سپرده                      | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده<br>یادداشت ۱-۳-۲ | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده<br>یادداشت ۱-۳-۲ |
|                                | ریال   | ریال   |
| بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی | ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱                                 | ۶,۲۵۷  |
| بانک سپه آپادانا               | ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱                                  | ۹,۰۳۳,۷۱۰                                      |
| بانک سپه آپادانا               | ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱                                  | ۹۹,۷۵۹,۸۹۶                                     |
| بانک سپه آپادانا               | ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳                                  | ۱,۹۷۶,۶۸۳                                      |
| بانک سپه آپادانا               | ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹                                  | ۲,۸۵۷,۲۰۲                                      |
| بانک سپه آپادانا               | ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲                                  | ۴۹,۳۳۹,۲۱۰                                     |
| بانک سپه آپادانا               | ۳۱۳۰۰۳۴۰۵۳۰۲                                   | ۴,۶۴۰,۰۶۱                                      |
| بانک سپه آپادانا               | ۳۱۳۰۰۳۴۰۵۳۸۰                                   | ۱۰۸,۳۳۶,۱۸۶                                    |
| بانک سپه آپادانا               | ۳۱۳۰۰۳۴۰۵۴۲۳                                   | ۱۲,۵۸۶,۲۰۶                                     |
| بانک سپه آپادانا               | ۳۱۳۰۰۴۴۰۲۹۷۱                                   | ۱۷,۴۰۱,۲۴۴                                     |
| بانک سپه آپادانا               | ۳۱۳۰۰۴۴۰۳۰۳۳                                   | ۷۷۱,۹۰۳  |
| بانک سپه آپادانا               | ۳۱۳۰۰۴۸۴۴۷۳۷                                   | ۲۷,۰۲۷,۰۷۱                                     |
| بانک سپه آپادانا               | ۳۱۳۰۰۵۶۸۵۷۵۷                                   | ۴,۷۶۵  |
| بانک سپه آپادانا               | ۳۱۳۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸                                  | ۱,۵۳۴,۹۷۰                                      |
|                                | <b>۳۳۵,۲۶۵,۳۶۴</b>                             | <b>۳۳۵,۲۶۵,۳۶۴</b>                             |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا پایان<br>اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ | طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ |              |
|--|----------------------|--------------|
| مبلغ - ریال                                      | مبلغ - ریال          | سایر درآمدها |
| ۴,۹۹۲,۷۳۵,۰۵۰                                    | ۴,۹۹۲,۷۳۵,۰۵۰۰۰      |              |
| ۴,۹۹۲,۷۳۵,۰۵۰                                    | ۴,۹۹۲,۷۳۵,۰۵۰        |              |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ |                    |                    |               | طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱          |                    |                    |               |   |
|---|--------------------|--------------------|---------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|---|
| 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               |               |   |
| ۱۱,۴۹۸,۷۱۲,۲۶۵                                | ۱۹۱,۱۹۴,۲۷۴,۴۷۰    | ۲۰۲,۶۹۲,۹۸۶,۷۳۵    | ۲۲,۵۶۳,۶۴۳    | ۱۱,۴۹۸,۷۱۲,۲۶۵                | ۱۹۱,۱۹۴,۲۷۴,۴۷۰    | ۲۰۲,۶۹۲,۹۸۶,۷۳۵    | ۲۲,۵۶۳,۶۴۳    | الف- در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام     |
| ۷,۲۸۹,۳۸۵                                     | ۴۴,۵۵۸,۳۵۲,۹۹۰     | ۴۴,۵۶۵,۶۴۲,۳۷۵     | ۳,۰۰۰,۰۰۰     | ۷,۲۸۹,۳۸۵                     | ۴۴,۵۵۸,۳۵۲,۹۹۰     | ۴۴,۵۶۵,۶۴۲,۳۷۵     | ۳,۰۰۰,۰۰۰     | سرمایه گذاری سپه                        |
| ۴۶,۴۷۳,۴۸۴,۸۸۳                                | ۲۵۱,۷۶۳,۱۲۹,۶۹۷    | ۲۹۸,۲۳۶,۶۱۴,۵۸۰    | ۲۱,۶۲۷,۷۸۶    | ۴۶,۴۷۳,۴۸۴,۸۸۳                | ۲۵۱,۷۶۳,۱۲۹,۶۹۷    | ۲۹۸,۲۳۶,۶۱۴,۵۸۰    | ۲۱,۶۲۷,۷۸۶    | صندوق س.مشترک آسمان امید -د             |
| (۱۰۹,۷۴۸,۴۲۶,۹۹۴)                             | ۱,۸۸۰,۱۹۰,۰۳۰,۳۷۱  | ۱,۷۷۰,۴۴۱,۶۰۳,۳۷۶  | ۲۹۷,۲۷۹,۸۹۳   | (۱۰۹,۷۴۸,۴۲۶,۹۹۴)             | ۱,۸۸۰,۱۹۰,۰۳۰,۳۷۱  | ۱,۷۷۰,۴۴۱,۶۰۳,۳۷۶  | ۲۹۷,۲۷۹,۸۹۳   | معدنی و صنعتی گل گهر                    |
| ۸۴,۰۴۳,۳۵۰,۱۵۳                                | ۸۶۵,۵۸۳,۱۰۳,۳۳۱    | ۹۴۹,۶۲۶,۴۵۳,۳۸۴    | ۴۰۵,۲۶۵,۹۷۸   | ۸۴,۰۴۳,۳۵۰,۱۵۳                | ۸۶۵,۵۸۳,۱۰۳,۳۳۱    | ۹۴۹,۶۲۶,۴۵۳,۳۸۴    | ۴۰۵,۲۶۵,۹۷۸   | تامین سرمایه امید                       |
| ۱۶۱,۹۲۳,۵۲۸,۴۴۳                               | ۲,۶۳۱,۱۹۱,۱۳۹,۸۷۹  | ۲,۷۹۳,۱۱۴,۶۶۸,۳۲۲  | ۵۵,۹۰۴,۷۸۱    | ۱۶۱,۹۲۳,۵۲۸,۴۴۳               | ۲,۶۳۱,۱۹۱,۱۳۹,۸۷۹  | ۲,۷۹۳,۱۱۴,۶۶۸,۳۲۲  | ۵۵,۹۰۴,۷۸۱    | توسعه مولد نیروگاهی جهرم                |
| ۱,۱۶۷,۰۱۱,۳۳۷                                 | ۶۸,۷۴۸,۰۹۸,۳۲۵     | ۶۹,۹۱۵,۱۰۹,۶۶۲     | ۳,۸۰۶,۷۶۲     | ۱,۱۶۷,۰۱۱,۳۳۷                 | ۶۸,۷۴۸,۰۹۸,۳۲۵     | ۶۹,۹۱۵,۱۰۹,۶۶۲     | ۳,۸۰۶,۷۶۲     | سنگ آهن گهر زمین                        |
| (۱,۴۲۹,۶۷۱,۵۶۰)                               | ۳۳,۵۶۶,۹۹۶,۷۱۷     | ۳۲,۱۳۷,۳۲۵,۱۵۶     | ۱,۵۰۶,۴۰۶     | (۱,۴۲۹,۶۷۱,۵۶۰)               | ۳۳,۵۶۶,۹۹۶,۷۱۷     | ۳۲,۱۳۷,۳۲۵,۱۵۶     | ۱,۵۰۶,۴۰۶     | سیمان داراب                             |
| (۳۶۴,۷۹۰,۱۹۱,۹۵۹)                             | ۹,۴۲۵,۸۷۲,۴۴۲,۶۰۳  | ۹,۰۶۱,۰۸۲,۲۵۰,۶۴۳  | ۲,۵۵۲,۹۲۰,۵۸۳ | (۳۶۴,۷۹۰,۱۹۱,۹۵۹)             | ۹,۴۲۵,۸۷۲,۴۴۲,۶۰۳  | ۹,۰۶۱,۰۸۲,۲۵۰,۶۴۳  | ۲,۵۵۲,۹۲۰,۵۸۳ | توسعه بین المللی پدیده شاندریز          |
| (۶۶۰,۴۴۸,۸۱۶,۱۵۸)                             | ۲,۰۶۲,۴۶۷,۶۲۴,۰۴۳  | ۱,۴۰۲,۰۱۸,۸۰۷,۸۸۴  | ۷۶۵,۸۷۶,۱۷۵   | (۶۶۰,۴۴۸,۸۱۶,۱۵۸)             | ۲,۰۶۲,۴۶۷,۶۲۴,۰۴۳  | ۱,۴۰۲,۰۱۸,۸۰۷,۸۸۴  | ۷۶۵,۸۷۶,۱۷۵   | مجتمع جهان فولاد سیرجان                 |
| ۳۱,۲۴۳,۶۱۳,۰۳۳                                | ۱۸۶,۸۰۷,۰۱۹,۸۸۴    | ۲۱۸,۰۵۰,۶۳۲,۹۱۷    | ۷۱,۷۸۱,۷۳۶    | ۳۱,۲۴۳,۶۱۳,۰۳۳                | ۱۸۶,۸۰۷,۰۱۹,۸۸۴    | ۲۱۸,۰۵۰,۶۳۲,۹۱۷    | ۷۱,۷۸۱,۷۳۶    | ح. مجتمع جهان فولاد سیرجان              |
| ۹,۲۳۰,۸۸۸,۱۴۶                                 | ۸۲,۱۶۷,۹۵۱,۸۴۳     | ۹۱,۳۹۸,۸۳۹,۹۸۹     | ۳,۱۵۲,۹۹۴     | ۹,۲۳۰,۸۸۸,۱۴۶                 | ۸۲,۱۶۷,۹۵۱,۸۴۳     | ۹۱,۳۹۸,۸۳۹,۹۸۹     | ۳,۱۵۲,۹۹۴     | س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها            |
| ۱۰,۵۲۸,۲۳۷,۹۳۹                                | ۶۰,۸۰۰,۶۷۳,۶۴۲     | ۷۱,۳۲۸,۹۱۱,۵۸۱     | ۲۹,۶۳۱,۸۶۵    | ۱۰,۵۲۸,۲۳۷,۹۳۹                | ۶۰,۸۰۰,۶۷۳,۶۴۲     | ۷۱,۳۲۸,۹۱۱,۵۸۱     | ۲۹,۶۳۱,۸۶۵    | سیمرغ                                   |
| ۹۰۶,۲۰۹,۸۵۳,۱۲۰                               | ۲,۰۳۹,۶۳۷,۶۰۰,۰۰۰  | ۲,۹۴۵,۸۴۷,۴۵۳,۱۲۰  | ۳۴۳,۲۰۰,۰۰۰   | ۹۰۶,۲۰۹,۸۵۳,۱۲۰               | ۲,۰۳۹,۶۳۷,۶۰۰,۰۰۰  | ۲,۹۴۵,۸۴۷,۴۵۳,۱۲۰  | ۳۴۳,۲۰۰,۰۰۰   | نیرو ترانس                              |
| ۱۸۹,۴۴۵,۴۱۶,۹۷۷                               | ۳,۰۹۷,۰۵۰,۸۴۵,۳۳۹  | ۳,۲۸۶,۴۹۶,۲۶۲,۳۱۶  | ۱۹۳,۹۲۶,۶۴۵   | ۱۸۹,۴۴۵,۴۱۶,۹۷۷               | ۳,۰۹۷,۰۵۰,۸۴۵,۳۳۹  | ۳,۲۸۶,۴۹۶,۲۶۲,۳۱۶  | ۱۹۳,۹۲۶,۶۴۵   | حمل و نقل گهر ترابری سیرجان             |
| ۳۱۵,۳۵۴,۲۷۹,۰۱۰                               | ۲۲,۹۲۱,۵۹۹,۲۸۲,۹۳۴ | ۲۳,۲۳۶,۹۵۳,۵۶۱,۹۴۰ |               | ۳۱۵,۳۵۴,۲۷۹,۰۱۰               | ۲۲,۹۲۱,۵۹۹,۲۸۲,۹۳۴ | ۲۳,۲۳۶,۹۵۳,۵۶۱,۹۴۰ |               | معدنی و صنعتی چادرملو                   |
|   |                    |                    |               |                               |                    |                    |               | الف- جمع در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ |                    |                    |         | طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱          |                    |                    |         | ب- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت     |
|---|--------------------|--------------------|---------|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------|--|
| 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               |         |  |
| ۶۹۵,۶۴۳,۷۴۲                                   | ۵۵,۹۳۶,۸۰۹,۴۳۶     | ۵۶,۶۳۲,۴۵۳,۱۷۸     | ۳۱,۷۰۰  | ۶۹۵,۶۴۳,۷۴۲                   | ۵۵,۹۳۶,۸۰۹,۴۳۶     | ۵۶,۶۳۲,۴۵۳,۱۷۸     | ۳۱,۷۰۰  | سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹                         |
| ۱,۹۹۸,۵۵۰                                     | ۹۲۹,۳۲۵,۷۵۰        | ۹۳۱,۳۲۴,۳۰۰        | ۱,۰۰۰   | ۱,۹۹۸,۵۵۰                     | ۹۲۹,۳۲۵,۷۵۰        | ۹۳۱,۳۲۴,۳۰۰        | ۱,۰۰۰   | مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۴                          |
| (۴۹,۹۶۳,۷۵۰)                                  | ۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰      | ۱,۹۴۸,۵۸۶,۲۵۰      | ۲,۰۰۰   | (۴۹,۹۶۳,۷۵۰)                  | ۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰      | ۱,۹۴۸,۵۸۶,۲۵۰      | ۲,۰۰۰   | مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰                         |
| ۱۸,۶۸۶,۴۴۲                                    | ۹۴۹,۳۱۱,۲۵۰        | ۹۶۷,۹۹۷,۶۹۲        | ۱,۰۰۰   | ۱۸,۶۸۶,۴۴۲                    | ۹۴۹,۳۱۱,۲۵۰        | ۹۶۷,۹۹۷,۶۹۲        | ۱,۰۰۰   | مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ ۰۲۱۷                          |
| (۷۲,۵۰۰,۰۰۰)                                  | ۲۵۵,۳۸۷,۲۶۲,۵۰۰    | ۲۵۵,۳۱۴,۷۶۲,۵۰۰    | ۲۵۵,۵۰۰ | (۷۲,۵۰۰,۰۰۰)                  | ۲۵۵,۳۸۷,۲۶۲,۵۰۰    | ۲۵۵,۳۱۴,۷۶۲,۵۰۰    | ۲۵۵,۵۰۰ | مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸                         |
| ۸۰,۴۰۸,۱۳۸,۵۰                                 | ۴۳۰,۰۴۱,۳۴۶,۱۵۰    | ۴۳۸,۰۸۲,۱۶۰,۰۰۰    | ۴۳۸,۴۰۰ | ۸۰,۴۰۸,۱۳۸,۵۰                 | ۴۳۰,۰۴۱,۳۴۶,۱۵۰    | ۴۳۸,۰۸۲,۱۶۰,۰۰۰    | ۴۳۸,۴۰۰ | صکوک مراجعه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶                      |
| ۱۷۶,۹۶۷,۰۰۹                                   | ۲۰,۷۸۵,۸۹۲,۸۹۲     | ۲۰,۹۶۲,۸۵۹,۹۰۱     | ۱۱,۶۶۰  | ۱۷۶,۹۶۷,۰۰۹                   | ۲۰,۷۸۵,۸۹۲,۸۹۲     | ۲۰,۹۶۲,۸۵۹,۹۰۱     | ۱۱,۶۶۰  | سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰                         |
| -   | ۷,۹۸۴,۲۰۷,۲۵۰      | ۷,۹۸۴,۲۰۷,۲۵۰      | ۸,۵۰۰   | -                             | ۷,۹۸۴,۲۰۷,۲۵۰      | ۷,۹۸۴,۲۰۷,۲۵۰      | ۸,۵۰۰   | اجاره اعتماد مبین امید ۱۹-۱۱۰                        |
| -   | ۱۰,۵۰۱,۶۴۴,۲۸۳     | ۱۰,۵۰۱,۶۴۴,۲۸۳     | ۱۰,۲۵۰  | -                             | ۱۰,۵۰۱,۶۴۴,۲۸۳     | ۱۰,۵۰۱,۶۴۴,۲۸۳     | ۱۰,۲۵۰  | ص مراجعه خودروا ۰۴-۳ ماهه ۱۸                         |
| -   | ۳,۱۹۰,۶۸۵,۰۷۵      | ۳,۱۹۰,۶۸۵,۰۷۵      | ۳,۱۰۰   | -                             | ۳,۱۹۰,۶۸۵,۰۷۵      | ۳,۱۹۰,۶۸۵,۰۷۵      | ۳,۱۰۰   | صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸                      |
| -   | ۳,۰۸۷,۷۵۹,۷۵۰      | ۳,۰۸۷,۷۵۹,۷۵۰      | ۳,۰۰۰   | -                             | ۳,۰۸۷,۷۵۹,۷۵۰      | ۳,۰۸۷,۷۵۹,۷۵۰      | ۳,۰۰۰   | صکوک مراجعه صایا ۰۴۹-۳ ماهه ۱۸                       |
| -   | ۱,۰۲۴,۲۵۶,۸۷۵      | ۱,۰۲۴,۲۵۶,۸۷۵      | ۱,۰۰۰   | -                             | ۱,۰۲۴,۲۵۶,۸۷۵      | ۱,۰۲۴,۲۵۶,۸۷۵      | ۱,۰۰۰   | مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲                          |
| -   | ۹۷۴,۲۹۳,۱۲۵        | ۹۷۴,۲۹۳,۱۲۵        | ۱,۰۰۰   | -                             | ۹۷۴,۲۹۳,۱۲۵        | ۹۷۴,۲۹۳,۱۲۵        | ۱,۰۰۰   | مراجعه عام دولت ۹۳-ش.خ ۰۸۰۹                          |
| -   | ۶۳,۹۷۷,۷۷۴,۴۶۰     | ۶۳,۹۷۷,۷۷۴,۴۶۰     | ۶۸,۰۰۰  | -                             | ۶۳,۹۷۷,۷۷۴,۴۶۰     | ۶۳,۹۷۷,۷۷۴,۴۶۰     | ۶۸,۰۰۰  | مشارکت ش تبریز ۰۳۴-۳ ماهه ۱۸                         |
| -   | ۹۹,۸۸۶,۵۰۹,۷۳۹     | ۹۹,۸۸۶,۵۰۹,۷۳۹     | ۹۷,۹۹۹  | -                             | ۹۹,۸۸۶,۵۰۹,۷۳۹     | ۹۹,۸۸۶,۵۰۹,۷۳۹     | ۹۷,۹۹۹  | مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۴-۳ ماهه ۱۸                      |
| -   | ۵,۸۷۲,۴۳۹,۳۹۲      | ۵,۸۷۲,۴۳۹,۳۹۲      | ۵,۷۰۰   | -                             | ۵,۸۷۲,۴۳۹,۳۹۲      | ۵,۸۷۲,۴۳۹,۳۹۲      | ۵,۷۰۰   | مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۴-۳ ماهه ۱۸                      |
| ۸,۸۱۱,۶۴۵,۸۴۳                                 | ۹۶۳,۵۲۸,۰۶۷,۹۲۷    | ۹۷۱,۳۳۹,۷۱۳,۷۷۰    |         | ۸,۸۱۱,۶۴۵,۸۴۳                 | ۹۶۳,۵۲۸,۰۶۷,۹۲۷    | ۹۷۱,۳۳۹,۷۱۳,۷۷۰    |         | ب- جمع در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت |
| ۲۳۴,۱۶۵,۹۲۴,۸۵۳                               | ۲۳,۸۸۴,۱۲۷,۳۵۰,۸۶۱ | ۲۴,۲۰۸,۴۹۳,۲۷۵,۷۱۰ |         | ۲۳۴,۱۶۵,۹۲۴,۸۵۳               | ۲۳,۸۸۴,۱۲۷,۳۵۰,۸۶۱ | ۲۴,۲۰۸,۴۹۳,۲۷۵,۷۱۰ |         |  |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱               |                 |                 |            | طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱    |                 |                 |            | 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 |                 |                 |            |                         |                 |                 |            |                               |
| ۲۷۷,۹۹۶,۷۵۱   | ۴,۷۵۷,۳۳۳,۵۲۰   | ۵,۰۳۵,۳۳۰,۲۷۱   | ۵۶۱,۴۳۳    | ۲۷۷,۹۹۶,۷۵۱             | ۴,۷۵۷,۳۳۳,۵۲۰   | ۵,۰۳۵,۳۳۰,۲۷۱   | ۵۶۱,۴۳۳    | سرمایه گذاری سیمه             |
| ۱۳,۶۷۷,۲۱۶,۱۴۰  | ۵۳,۹۰۹,۶۳۹,۵۸۱  | ۶۶,۵۸۶,۸۵۵,۷۲۱  | ۲,۳۵۰,۰۰۰  | ۱۳,۶۷۷,۲۱۶,۱۴۰          | ۵۳,۹۰۹,۶۳۹,۵۸۱  | ۶۶,۵۸۶,۸۵۵,۷۲۱  | ۲,۳۵۰,۰۰۰  | سیمرغ                         |
| ۱۲۷,۶۱۴,۴۰۳   | ۱,۱۳۰,۳۹۰,۸۳۷   | ۱,۳۵۸,۰۰۵,۲۴۰   | ۵۵۱,۰۰۰    | ۱۲۷,۶۱۴,۴۰۳             | ۱,۱۳۰,۳۹۰,۸۳۷   | ۱,۳۵۸,۰۰۵,۲۴۰   | ۵۵۱,۰۰۰    | نیروترانس                     |
| ۶,۳۳۵,۷۰۲,۳۱۴   | ۴۱,۶۳۰,۱۷۲,۴۳۱  | ۴۷,۹۶۵,۸۷۴,۷۴۵  | ۱۶,۰۰۴,۰۵۶ | ۶,۳۳۵,۷۰۲,۳۱۴           | ۴۱,۶۳۰,۱۷۲,۴۳۱  | ۴۷,۹۶۵,۸۷۴,۷۴۵  | ۱۶,۰۰۴,۰۵۶ | س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها  |
| ۲,۵۸۴,۴۳۵,۰۱۷   | ۳۹,۹۱۹,۶۳۷,۹۵۶  | ۴۲,۵۰۴,۰۷۲,۹۷۳  | ۲,۵۰۰,۰۰۰  | ۲,۵۸۴,۴۳۵,۰۱۷           | ۳۹,۹۱۹,۶۳۷,۹۵۶  | ۴۲,۵۰۴,۰۷۲,۹۷۳  | ۲,۵۰۰,۰۰۰  | معدنی و صنعتی چادرملو         |
| ۱,۳۶۶,۷۱۷,۹۴۷   | ۲۶,۱۰۵,۹۱۴,۳۸۵  | ۲۷,۳۷۲,۶۳۲,۳۳۲  | ۵۵۴,۶۷۱    | ۱,۳۶۶,۷۱۷,۹۴۷           | ۲۶,۱۰۵,۹۱۴,۳۸۵  | ۲۷,۳۷۲,۶۳۲,۳۳۲  | ۵۵۴,۶۷۱    | سنگ آهن گهرزمین               |
| ۳۳۷,۲۲۷,۹۹۴   | ۷,۷۹۹,۰۸۳,۷۶۴   | ۸,۱۳۶,۳۱۱,۷۵۸   | ۳۵۰,۰۰۰    | ۳۳۷,۲۲۷,۹۹۴             | ۷,۷۹۹,۰۸۳,۷۶۴   | ۸,۱۳۶,۳۱۱,۷۵۸   | ۳۵۰,۰۰۰    | توسعه بین المللی پدیده شاندیز |
| (۱,۵۸۲,۱۹۸,۷۵۰)   | ۲۰۰,۴۳۱,۹۵۰,۱۹۸ | ۱۹۸,۸۴۹,۷۵۱,۴۴۸ | ۳۱,۶۸۷,۸۹۸ | (۱,۵۸۲,۱۹۸,۷۵۰)         | ۲۰۰,۴۳۱,۹۵۰,۱۹۸ | ۱۹۸,۸۴۹,۷۵۱,۴۴۸ | ۳۱,۶۸۷,۸۹۸ | تامین سرمایه امید             |
| ۲,۳۷۳,۳۳۷,۹۵۵   | ۲۲,۸۲۹,۶۱۸,۳۸۵  | ۲۵,۲۰۲,۹۵۶,۳۴۰  | ۱۰,۷۰۰,۰۱۰ | ۲,۳۷۳,۳۳۷,۹۵۵           | ۲۲,۸۲۹,۶۱۸,۳۸۵  | ۲۵,۲۰۲,۹۵۶,۳۴۰  | ۱۰,۷۰۰,۰۱۰ | توسعه مولد نیروگاهی جهرم      |
| ۲۰,۹۳۳,۸۴۰,۶۹۸  | ۷۱,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۹۲,۳۴۹,۸۴۰,۶۹۸  | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۹۳۳,۸۴۰,۶۹۸          | ۷۱,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۹۲,۳۴۹,۸۴۰,۶۹۸  | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | حمل و نقل گهرتراب سیرجان      |
| ۱,۳۸۱,۸۳۰,۷۸۹   | ۱۷,۴۲۲,۶۲۳,۳۰۳  | ۱۸,۷۰۴,۴۵۴,۰۹۲  | ۹۶۴,۸۷۳    | ۱,۳۸۱,۸۳۰,۷۸۹           | ۱۷,۴۲۲,۶۲۳,۳۰۳  | ۱۸,۷۰۴,۴۵۴,۰۹۲  | ۹۶۴,۸۷۳    | سیمان داراب                   |
| ۲۳۸,۸۶۴,۵۷۱   | ۱,۳۸۰,۴۷۹,۸۵۶   | ۱,۵۱۹,۳۴۴,۴۲۷   | ۱۱۰,۰۰۰    | ۲۳۸,۸۶۴,۵۷۱             | ۱,۳۸۰,۴۷۹,۸۵۶   | ۱,۵۱۹,۳۴۴,۴۲۷   | ۱۱۰,۰۰۰    | معدنی و صنعتی گل گهر          |
| (۱۶,۸۸۹,۱۰۱,۱۳۳)  | ۴۳,۳۵۵,۸۳۰,۴۶۷  | ۲۶,۴۶۶,۷۲۹,۳۴۴  | ۴,۴۲۲,۹۱۶  | (۱۶,۸۸۹,۱۰۱,۱۳۳)        | ۴۳,۳۵۵,۸۳۰,۴۶۷  | ۲۶,۴۶۶,۷۲۹,۳۴۴  | ۴,۴۲۲,۹۱۶  | ح. معدنی و صنعتی گل گهر       |
| ۲۹,۹۶۳,۴۸۴,۷۰۶  | ۵۳۱,۸۸۸,۶۷۴,۵۸۳ | ۵۶۱,۸۵۲,۱۵۹,۲۸۹ |            | ۲۹,۹۶۳,۴۸۴,۷۰۶          | ۵۳۱,۸۸۸,۶۷۴,۵۸۳ | ۵۶۱,۸۵۲,۱۵۹,۲۸۹ |            |                               |
| ب- درآمد ناشی فروش  |                 |                 |            |                         |                 |                 |            |                               |
| -   | ۳,۹۹۸,۶۱۰,۹۰۵   | ۳,۹۹۸,۶۱۰,۹۰۵   | ۴,۰۰۰      | -                       | ۳,۹۹۸,۶۱۰,۹۰۵   | ۳,۹۹۸,۶۱۰,۹۰۵   | ۴,۰۰۰      | %مشارکت ش تبریز ۳-۳۴ ماهه ۱۸  |
| -   | ۳,۹۹۸,۶۱۰,۹۰۵   | ۳,۹۹۸,۶۱۰,۹۰۵   |            | -                       | ۳,۹۹۸,۶۱۰,۹۰۵   | ۳,۹۹۸,۶۱۰,۹۰۵   |            |                               |
| ۲۹,۹۶۳,۴۸۴,۷۰۶  | ۵۳۵,۸۸۷,۲۸۵,۴۸۸ | ۵۶۵,۸۵۰,۷۷۰,۱۹۴ |            | ۲۹,۹۶۳,۴۸۴,۷۰۶          | ۵۳۵,۸۸۷,۲۸۵,۴۸۸ | ۵۶۵,۸۵۰,۷۷۰,۱۹۴ |            |                               |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱-۳- سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ |             |             | طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ |             |             | 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               |                  |   |
| ۶,۲۵۷   | -           | ۶,۲۵۷       | ۶,۲۵۷                | -           | ۶,۲۵۷       | ۱۰                 | ۳۰               | بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱ |
| ۹,۰۳۳,۷۱۰                                     | -           | ۹,۰۳۳,۷۱۰   | ۹,۰۳۳,۷۱۰            | -           | ۹,۰۳۳,۷۱۰   | ۱۰                 | ۱۷               | بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱                |
| ۹۹,۷۵۹,۸۹۶                                    | -           | ۹۹,۷۵۹,۸۹۶  | ۹۹,۷۵۹,۸۹۶           | -           | ۹۹,۷۵۹,۸۹۶  | ۱۰                 | ۱۷               | بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱                |
| ۱,۹۷۶,۶۸۳                                     | -           | ۱,۹۷۶,۶۸۳   | ۱,۹۷۶,۶۸۳            | -           | ۱,۹۷۶,۶۸۳   | ۱۰                 | ۱۷               | بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳                |
| ۲,۸۵۷,۲۰۲                                     | -           | ۲,۸۵۷,۲۰۲   | ۲,۸۵۷,۲۰۲            | -           | ۲,۸۵۷,۲۰۲   | ۱۰                 | ۱۷               | بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹                |
| ۴۹,۳۳۹,۲۱۰                                    | -           | ۴۹,۳۳۹,۲۱۰  | ۴۹,۳۳۹,۲۱۰           | -           | ۴۹,۳۳۹,۲۱۰  | ۱۰                 | ۱۷               | بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲                |
| ۴,۶۴۰,۰۶۱                                     | -           | ۴,۶۴۰,۰۶۱   | ۴,۶۴۰,۰۶۱            | -           | ۴,۶۴۰,۰۶۱   | ۱۰                 | ۱۷               | بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲                |
| ۱۰۸,۳۲۶,۱۸۶                                   | -           | ۱۰۸,۳۲۶,۱۸۶ | ۱۰۸,۳۲۶,۱۸۶          | -           | ۱۰۸,۳۲۶,۱۸۶ | ۱۰                 | ۱۷               | بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰                |
| ۱۲,۵۸۶,۲۰۶                                    | -           | ۱۲,۵۸۶,۲۰۶  | ۱۲,۵۸۶,۲۰۶           | -           | ۱۲,۵۸۶,۲۰۶  | ۱۰                 | ۱۷               | بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳                |
| ۱۷,۴۰۱,۲۴۴                                    | -           | ۱۷,۴۰۱,۲۴۴  | ۱۷,۴۰۱,۲۴۴           | -           | ۱۷,۴۰۱,۲۴۴  | ۱۰                 | ۱۷               | بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۲۹۷۱                |
| ۷۷۱,۹۰۳                                       | -           | ۷۷۱,۹۰۳     | ۷۷۱,۹۰۳              | -           | ۷۷۱,۹۰۳     | ۱۰                 | ۱۷               | بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۳۰۳۳                |
| ۲۷,۰۲۷,۰۷۱                                    | -           | ۲۷,۰۲۷,۰۷۱  | ۲۷,۰۲۷,۰۷۱           | -           | ۲۷,۰۲۷,۰۷۱  | ۱۰                 | ۱۷               | بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۴۴۴۷۳۷              |
| ۴,۷۶۵   | -           | ۴,۷۶۵       | ۴,۷۶۵                | -           | ۴,۷۶۵       | ۱۰                 | ۱۷               | بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷                |
| ۱,۵۳۴,۹۷۰                                     | -           | ۱,۵۳۴,۹۷۰   | ۱,۵۳۴,۹۷۰            | -           | ۱,۵۳۴,۹۷۰   | ۱۰                 | ۱۷               | بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸               |
| ۲۳۵,۲۶۵,۳۶۴                                   | -           | ۲۳۵,۲۶۵,۳۶۴ | ۲۳۵,۲۶۵,۳۶۴          | -           | ۲۳۵,۲۶۵,۳۶۴ |                    |                  |   |