

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ 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.

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت سرمایه گذاری ها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
۹۷/۵٪	۳۶,۱۷۵,۲۷۲,۲۲۱,۵۵۳	۲۳,۲۳۶,۹۵۳,۵۶۱,۹۴۵	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲/۳٪	۸۵۹,۹۹۲,۹۱۱,۶۶۷	۹۷۱,۳۳۹,۷۱۳,۷۷۰	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۲٪	۸۰,۲۸۴,۱۶۳,۶۴۲	۱۱۸,۳۸۸,۷۴۳,۱۰۷	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۳۷,۱۱۵,۵۴۹,۲۹۶,۸۶۲	۲۴,۳۲۶,۶۸۲,۰۱۸,۸۲۲		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۱/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
تامین سرمایه امید	۲۹۷,۲۷۹,۸۹۳	۲,۰۰۶,۷۲۰,۲۲۶,۹۱۰	۱,۷۷۰,۴۴۱,۶۰۳,۱۷۷	۴/۶۳٪	۲,۶۹۷,۱۳۳	۱۵,۰۵۷,۲۶۴,۵۰۷	(۲۰۰)	۲۹۹,۹۷۶,۸۲۶	۵,۷۲۰	۲,۰۲۱,۷۷۶,۱۴۱,۶۹۶	۱,۷۱۴,۵۶۳,۳۸۵,۴۶۲	۴/۶۳٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱,۵۰۶,۴۰۶	۳۸,۰۰۳,۹۵۲,۳۳۳	۳۲,۱۳۷,۳۲۵,۱۵۶	-/۰۸٪	۳۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۰,۲۹۷,۳۵۲	(۱۵۰,۰۰۰)	۱,۶۵۶,۴۰۶	۱۹,۰۰۰	۴۰,۲۲۳,۸۲۰,۸۰۵	۳۱,۴۴۷,۷۹۵,۲۹۷	-/۰۸٪
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۴۰۵,۲۶۵,۹۷۸	۱,۵۴۶,۶۷۴,۲۳۸,۲۴۱	۹۴۹,۶۲۶,۴۵۳,۳۸۴	۲/۵۳٪	۱۱,۷۰۴,۱۷۱	۲۸,۱۷۷,۵۲۳,۱۳۵	(۱۱,۳۰۰,۰۰۰)	۴۰۵,۶۷۰,۰۴۹	۲,۳۰۸	۱,۵۳۱,۸۸۰,۱۷۴,۱۲۶	۹۳۵,۵۷۴,۹۵۵,۳۷۲	۲/۵۳٪
حمل و نقل گهرترابیر سیرجان	۳۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۹,۶۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۵,۸۲۷,۴۵۳,۱۲۰	۶/۸۳٪	۳۲,۲۲۰,۶۴۵	۲۵۱,۸۵۹,۵۵۵,۱۶۷	(۲۴,۸۰۰,۰۰۰)	۳۵۰,۶۲۰,۶۴۵	۷,۲۲۰	۲,۱۴۳,۰۷۳,۵۶۹,۴۷۴	۲,۵۲۹,۵۵۷,۱۳۱,۲۹۷	۶/۸۳٪
س.ص.بازنشتی کارکنان بانکها	۷۱,۷۸۱,۷۳۶	۲۰۸,۲۶۵,۸۴۹,۷۹۹	۲۱۸,۰۵۰,۶۳۲,۱۱۷	-/۵۴٪	۷۳۱,۲۰۶	۲,۰۵۹,۷۲۰,۳۶۳	-	۷۲,۵۱۲,۹۴۲	۲,۷۹۱	۲۱۰,۳۲۵,۵۶۷,۱۶۲	۲۰۲,۳۲۹,۸۰۹,۵۷۰	-/۵۴٪
سرمایه گذاری سپه	۲۲,۵۶۳,۶۴۲	۱۷۹,۳۱۸,۱۷۰,۵۸۰	۲۰۲,۶۹۲,۹۸۶,۷۳۶	-/۳۸٪	۶,۷۴۵,۹۸۷	۳,۶۱۶,۵۲۷,۳۴۰	(۳۰۰,۳۰۰)	۲۶,۹۱۵,۵۲۲,۸۷۸	۲۹,۰۰۹,۳۳۰	۱۲۸,۳۷۰,۱۹۵,۷۸۴	۱۴۲,۱۲۴,۶۴۸,۱۰۴	-/۳۸٪
سنگ آهن گهرزمین	۵۵,۹۰۴,۷۸۱	۲,۶۱۵,۶۷۱,۳۶۰,۶۶۴	۲,۷۹۳,۱۱۴,۶۶۸,۲۲۲	۷/۳۸٪	۳۴۰,۱۱۷	۱۶,۵۲۵,۲۷۷,۵۱۷	-	۵۶,۲۴۴,۸۹۸	۴۸,۷۵۰	۲,۶۳۲,۱۹۶,۶۳۸,۱۸۱	۲,۷۳۹,۸۵۴,۹۰۴,۰۳۹	۷/۳۸٪
سیمان داراب	۳,۸۰۶,۷۶۲	۶۹,۰۰۲,۸۳۹,۸۶۲	۶۹,۹۱۵,۱۰۹,۶۶۳	-/۱۷٪	۳۴۰,۵۷۸	۵,۳۹۴,۵۵۷,۳۳۲	(۳۰۰,۰۰۰)	۳,۸۴۷,۳۴۰	۱۶,۸۰۰	۶۹,۰۳۵,۳۶۲,۹۹۳	۶۴,۵۸۶,۱۸۹,۱۶۳	-/۱۷٪
سیمرغ	۳,۱۵۲,۹۹۴	۷۷,۹۳۰,۹۴۹,۹۲۵	۹۱,۳۹۸,۸۳۹,۹۸۹	-/۲۷٪	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۷۵,۴۷۹,۱۵۰	(۳۰۰,۰۰۰)	۴,۲۵۲,۹۹۴	۲۳,۸۲۰	۱۰۶,۲۱۴,۲۳۱,۹۲۳	۱۰۱,۲۲۹,۳۲۴,۲۷۹	-/۲۷٪
صندوق س.مشترک آسمان امید د	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۶۷۵,۰۵۸,۹۷۰	۴۴,۵۶۵,۶۴۲,۲۷۵	-/۳۰٪	۵,۴۹۵,۰۰۰	۱۲۳,۷۷۳,۴۸۲,۶۹۷	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۲۹۵,۰۰۰	۱۵,۱۱۴	۶۵۳,۴۷۳,۱۸۰,۷۳۴	۱۱۰,۳۲۵,۱۵۶,۸۸۲	-/۳۰٪
مجمع جهان فولاد سیرجان	۲,۵۵۲,۹۲۰,۵۸۳	۱۱,۳۱۰,۱۱۶,۲۵۶,۶۷۸	۱۰,۴۶۳,۱۰۱,۰۵۸,۵۲۸	۲۳/۳۸٪	۷۶۵,۸۷۶,۱۷۵	۷۶۵,۸۷۶,۱۷۵,۰۰۰	-	۳,۳۱۸,۷۹۶,۷۵۸	۳,۴۱۶	۱۲,۰۷۵,۹۹۳,۲۳۱,۶۷۸	۱۱,۳۲۸,۳۹۳,۵۹۷,۹۳۷	۲۳/۳۸٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۱,۶۲۷,۷۸۶	۱۵۱,۰۰۵,۹۱۷,۹۷۹	۲۹۸,۲۳۶,۶۱۴,۵۸۰	-/۸۰٪	-	-	-	۲۱,۶۲۷,۷۸۶	۱۳,۷۵۰	۱۵۱,۰۰۵,۹۱۷,۹۷۹	۲۹۷,۱۵۶,۰۴۷,۱۳۶	-/۸۰٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۹۳,۹۲۶,۶۴۵	۲,۲۱۷,۹۶۴,۹۵۱,۳۳۷	۲,۲۸۶,۴۹۶,۲۶۲,۳۱۷	۸/۴۵٪	۳۰,۵۸۵,۳۹	۴۹,۰۳۸,۳۵۰,۵۷۱	-	۱۹۶,۹۸۵,۱۸۴	۱۵,۹۳۰	۲,۲۶۷,۰۰۳,۳۰۱,۹۰۸	۳,۱۳۵,۵۸۹,۱۴۰,۸۹۴	۸/۴۵٪
نیروترانس	۲۹,۶۳۱,۸۶۵	۷۴,۰۸۲,۴۸۳,۴۸۳	۷۱,۳۲۸,۹۱۱,۵۸۱	-/۱۹٪	۵۵,۰۰۰	۱۲۹,۲۴۴,۸۵۳	(۲۲۰,۰۰۰)	۲۹,۴۶۶,۸۶۵	۲,۲۶۷	۷۳,۶۶۱,۷۱۵,۰۳۶	۶۹,۶۹۵,۰۶۰,۹۲۲	-/۱۹٪
ح. سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-/۱۶٪	۱۵,۲۳۳,۵۳۷	۱۵,۲۳۳,۵۳۷,۰۰۰	-	۱۵,۲۳۳,۵۳۷	۳,۹۰۳	۵۲,۱۷۴,۸۶۴,۲۲۵	۵۹,۴۱۱,۳۰۷,۹۷۵	-/۱۶٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	۳۳/۱۰٪	۵۹۱,۹۲۹,۱۶۱	۱۱,۰۱۲,۱۵۵,۱۵۶,۹۰۸	(۲,۱۷۵,۰۰۰)	۵۸۹,۷۵۴,۱۶۱	۲۰,۸۵۰	۱۰,۹۷۱,۷۴۴,۲۹۴,۳۹۷	۱۲,۲۸۷,۰۲۹,۰۱۲,۴۱۵	۳۳/۱۰٪
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	-	-	-	-/۲۱٪	۴۶۰,۰۰۰	۷۵,۹۸۸,۶۴۴,۹۷۳	-	۴۶۰,۰۰۰	۱۶,۶۷۵	۱۵۱,۹۷۷,۲۸۹,۹۴۶	۷۶,۶۹۰,۶۱۷,۸۱۳	-/۲۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

شرکت	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره			
	۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده
	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	-	-	-	۰/۲۵٪	۲۰,۲۴۰,۰۰۰	۹۰,۶۲۷,۹۰۹,۴۵۳	-	-	۲۰,۲۴۰,۰۰۰	-	۹۱,۴۴۵,۳۸۶,۷۷۵	۱۸۱,۲۵۵,۸۱۸,۹۰۶
صندوق س. نوع دوم کارا-د	-	-	-	۰/۲۳٪	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۶۱,۰۶۴,۷۴۳	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۱,۰۵۱,۷۹۹,۹۳۸	۸۰,۳۶۱,۰۶۴,۷۴۳
صندوق س. ثبات ویستا-د	-	-	-	۰/۴۸٪	۱۵,۳۶۰,۰۰۰	۱۷۹,۵۰۶,۱۷۰,۳۰۵	(۳۱۰,۰۰۰)	۳,۶۳۷,۴۷۷,۸۶۱	۱۵,۳۶۰,۰۰۰	-	۱۷۷,۴۰۶,۲۳۰,۰۹۴	۳۵۱,۷۶۳,۸۰۱,۷۹۴
صندوق س. آریا-د	-	-	-	۰/۰۰٪	۵,۸۶۰,۰۰۰	۶۳,۲۵۲,۹۹۷,۴۲۴	(۵,۸۶۰,۰۰۰)	۶۶,۵۸۳,۵۴۹,۷۶۷	۵,۸۶۰,۰۰۰	-	-	-
				۹۰/۳۳۹٪	۳۹۷,۳۵۹,۷۰۸,۳۰۲	۱۲,۸۲۰,۳۳۸,۹۱۵,۶۹۰		۳۵,۸۹۳,۵۶۰,۳۸۳,۳۹۰	۲۳,۲۳۶,۹۵۳,۵۶۱,۹۴۵		۲۶,۱۷۵,۲۷۲,۳۲۱,۵۵۳	۲۲,۶۶۸,۱۴۴,۸۵۳,۷۷۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱						
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پدیر فته شده در	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 نقل دارایی‌ها
										تعداد	بهای تمام شده	ریال	تعداد	مبلغ فروش	ریال					
					درصد	درصد		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
اجاره اعتماد مبین امید۱۹۰۱۰۱۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۶	۱۶	۸۵۰۰	۸,۲۴۰,۹۷۰,۳۷۵	۷,۹۸۴,۲۰۷,۲۵۰	-	-	-	-	-	۸۵۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۸,۲۴۰,۹۷۰,۳۷۵	۷,۹۸۴,۲۰۷,۲۵۰	۰/۰۲٪	
٪ص مرابحه خودرو۴۱۰۰-۳ ماهه ۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	۱۸	۱۰,۲۵۰	۱۰,۴۴۴,۸۸۲,۹۹۵	۱۰,۵۰۱,۶۴۴,۲۸۲	-	-	-	-	-	۱۰,۲۵۰	۱۰,۲۵۹,۲۹۴	۱۰,۴۴۴,۸۸۲,۹۹۵	۱۰,۵۰۱,۶۴۴,۲۸۲	۰/۰۳٪	
٪صکوک مرابحه سایپا۱۱۲-۳ ماهه ۱۶	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶	۱۶	۴۳۸,۴۰۰	۴۲۹,۸۵۲,۵۵۳,۹۷۴	۴۳۸,۰۸۲,۱۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۹۴,۶۵۰	۴۲,۸۵۷,۴۶۴,۳۱۶	۴۲۹,۸۵۲,۵۵۳,۹۷۴	۳۸۶,۸۱۹,۶۹۷,۴۴۹	۱/۰۰۴٪	
٪صکوک مرابحه سایپا۳۰۸-۳ ماهه ۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸	۱۸	۳,۱۰۰	۳,۰۶۸,۹۴۶,۲۷۹	۳,۱۹۰,۶۸۵,۰۷۵	-	-	-	-	-	۳,۱۰۰	-	۳,۰۶۸,۹۴۶,۲۷۹	۳,۱۹۰,۶۸۵,۰۷۵	۰/۰۱٪	
٪صکوک مرابحه صایپا۴۹-۳ ماهه ۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	۱۸	۳,۰۰۰	۳,۰۱۲,۱۸۲,۲۵۰	۳,۰۸۷,۷۵۹,۷۵۰	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰	-	۳,۰۱۲,۱۸۲,۲۵۰	۳,۰۸۷,۷۵۹,۷۵۰	۰/۰۱٪	
مرابحه عام دولت۷۳-ش.خ.۴۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰	۹۶۰,۷۴۶,۰۳۵	۱,۰۲۴,۲۵۶,۸۷۵	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰	-	۹۶۰,۷۴۶,۰۳۵	۱,۰۲۴,۲۵۶,۸۷۵	۰/۰۰٪	
مرابحه عام دولت۸۷-ش.خ.۳۰۳۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۱۷	۱,۰۰۰	۹۲۷,۴۷۱,۹۳۰	۹۳۱,۳۲۴,۳۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰	-	۹۲۷,۴۷۱,۹۳۰	۹۵۹,۳۷۳,۹۴۹	۰/۰۰٪	
مرابحه عام دولت۹۰-ش.خ.۵۰۲۱۷	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰	۹۸۰,۷۱۰,۵۰۰	۹۶۷,۹۹۷,۶۹۲	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰	-	۹۸۰,۷۱۰,۵۰۰	۹۴۷,۶۶۲,۴۴۶	۰/۰۰٪	
مرابحه عام دولت۹۳-ش.خ.۱۰۸۰۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۵	۱۵	۱,۰۰۰	۹۵۹,۳۳۵,۰۱۳	۹۷۴,۲۹۳,۱۲۵	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰	-	۹۵۹,۳۳۵,۰۱۳	۹۸۸,۱۷۳,۰۵۴	۰/۰۰٪	
مرابحه عام دولتی۶۵-ش.خ.۲۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	۱۷	۲,۰۰۰	۱,۹۰۱,۳۷۷,۵۰۰	۱,۹۴۸,۵۸۶,۲۵۰	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰	-	۱,۹۰۱,۳۷۷,۵۰۰	۱,۹۳۸,۵۱۳,۵۰۰	۰/۰۱٪	
٪مشارکت ش تبریز۳۰۴-۳ ماهه ۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۶۴,۰۰۰	۶۴,۰۳۴,۱۶۱,۶۱۶	۶۳,۹۷۷,۷۷۴,۳۶۰	-	-	-	-	-	۶۴,۰۰۰	-	۶۴,۰۳۴,۱۶۱,۶۱۶	۶۳,۹۷۷,۷۷۴,۳۶۰	۰/۱۷٪	
٪مشارکت ش تبریز۳۰۴-۳ ماهه ۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۲۵۵,۵۰۰	۲۵۵,۶۶۵,۳۱۹,۱۳۲	۲۵۵,۳۱۴,۷۶۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱۹۳,۵۰۰	۶۱,۹۵۵,۰۵۰,۰۰۰	۱۹۳,۶۲۴,۵۴۸,۷۲۳	۱۹۳,۲۵۹,۷۱۲,۵۰۰	۰/۵۲٪	
٪مشارکت ش کرمانشاه۳۰۴-۳ ماهه ۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۹۷,۹۹۹	۹۸,۰۲۶,۰۳۳,۲۸۲	۹۹,۸۸۶,۵۰۹,۷۳۹	-	-	-	-	-	۹۷,۹۹۹	-	۹۸,۰۲۶,۰۳۳,۲۸۲	۹۹,۸۸۶,۵۰۹,۷۳۹	۰/۳۷٪	
٪مشارکت ش کرمانشاه۳۰۴-۳ ماهه ۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۵,۷۰۰	۵,۶۷۶,۸۸۸,۸۸۲	۵,۸۷۲,۴۳۹,۳۹۲	-	-	-	-	-	۵,۷۰۰	-	۵,۶۷۶,۸۸۸,۸۸۲	۵,۸۷۲,۴۳۹,۳۹۲	۰/۰۳٪	
سلف موازی استاندارد سنفت۰۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۸	۱۸	۳۱,۷۰۰	۴۹,۷۵۹,۵۴۹,۴۵۵	۵۶,۶۳۳,۴۵۳,۱۷۸	-	-	-	-	-	۳۱,۷۰۰	-	۴۹,۷۵۹,۵۴۹,۴۵۵	۵۸,۲۳۴,۲۶۸,۷۲۳	۰/۱۶٪	
سلف موازی استاندارد سنفت۰۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۸	۱۸	۱۱,۶۶۰	۱۸,۳۱۵,۳۹۱,۵۰۴	۲۰,۹۶۳,۵۹۹,۱۰۱	-	-	-	-	-	۱۱,۶۶۰	-	۱۸,۳۱۵,۳۹۱,۵۰۴	۲۱,۲۲۰,۱۵۲,۹۲۲	۰/۰۶٪	
۲/۳۲٪								۹۵۱,۷۱۶,۵۱۹,۷۲۲	۹۷۱,۳۳۹,۷۱۳,۷۷۰		-				۱۰۴,۸۱۲,۵۱۴,۳۱۶		۸۴۶,۷۷۱,۷۰۶,۱۷۳	۸۵۹,۹۹۳,۹۱۱,۶۶۷		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	درصد
				درصد	ریال	ریال	ریال	ریال		
بانک سپه آبادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۱۰	۲۰,۱۶۳	۱۶,۳۴۲,۷۳۸,۴۷۶	۱۶,۳۴۲,۶۵۰,۳۲۶	۱۰۸,۳۱۳	۰/۰٪	
بانک اقتصاد نوین سپهرودی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۱۰	۷۳۸,۴۷۶	۱۶,۰۳۶,۰۶۵,۷۵۰	۱۶,۰۳۵,۱۶۰,۴۳۲	۱,۶۴۳,۷۹۴	۰/۰٪	
بانک اقتصاد نوین سپهرودی شمالی	۱۱۴۲۶۰۶۱۹۸۶۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	-	۴,۷۹۷	-	-	۴,۷۹۷	۰/۰٪	
بانک سپه آبادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰	۱۹,۴۵۴,۰۴۳,۱۰۵	۸,۶۷۸,۵۰۷,۰۵۴	۷,۶۱۸,۶۴۵,۶۱۲	۲۰,۵۱۳,۹۰۴,۵۴۷	۰/۱٪	
بانک سپه آبادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰	۱۰,۸۰۸,۲۹۰,۱۴۲	۷۶۵,۹۵۳,۹۸۵	۵۳,۵۴۸,۴۴۸	۱۱,۵۲۰,۶۹۵,۶۷۹	۰/۰٪	
بانک سپه آبادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰	۱۷,۰۹۴,۰۷۰,۱۲۱	۱۰,۶۵۱,۶۸۳,۹۰۲	۲۳,۹۱۷,۹۸۸,۳۸۰	۳,۸۲۷,۷۶۵,۶۴۳	۰/۰٪	
بانک سپه آبادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰	۱۳,۹۴۸,۳۶۷,۱۷۰	۳۴,۶۹۲,۰۰۴,۵۳۷	۴۴,۸۴۹,۶۲۳,۸۲۵	۳,۷۹۰,۷۴۷,۸۸۲	۰/۰٪	
بانک سپه آبادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰	۱۱,۹۸۰,۳۳۰,۱۷۲	۲۹,۹۹۸,۹۱۳,۵۹۷	۴۰,۴۲۳,۲۹۱,۸۵۶	۱,۵۵۵,۹۵۱,۹۱۳	۰/۰٪	
بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۱۰	۱۵,۶۷۲,۶۴۱,۱۴۶	۲,۶۸۷,۳۰۷,۳۱۱	۱۷,۷۳۴,۲۶۷,۴۳۳	۶۲۵,۶۸۱,۰۲۴	۰/۰٪	
بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۰	۶,۳۰۷,۰۲۴,۳۸۶	۳,۱۱۱,۲۹۷,۱۳۷	۳,۶۶۰,۹۴۶,۷۱۵	۵,۷۵۷,۳۷۴,۸۰۸	۰/۰٪	
بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۰	۵,۶۲۰,۳۰۷,۶۸۱	۲,۰۴۳,۰۰۸,۱۲۲	۲,۷۰۶,۸۰۴,۴۲۲	۴,۹۵۶,۵۱۱,۳۷۱	۰/۰٪	
بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۰	۲,۰۶۶,۲۵۷,۴۵۲	۶,۳۷۲,۳۲۹,۲۶۹	۲,۶۷۲,۳۸۳,۴۷۰	۵,۷۶۸,۲۰۳,۲۵۱	۰/۰٪	
بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۰	۹۱,۶۵۷,۲۷۶	۹۵۳,۹۸۸,۵۶۳	۱۴۸,۲۷۵,۶۰۳	۸۹۷,۳۷۰,۲۳۶	۰/۰٪	
بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۴۴۷۳۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۰	۵,۶۴۳,۳۱۹,۹۶۸	۲,۹۸۳,۵۷۸,۵۸۱	۸,۱۲۲,۹۶۹,۳۴۶	۵۰۳,۹۲۹,۲۰۳	۰/۰٪	
بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۰	۹,۵۱۹,۴۰۵,۶۴۶	۲۴۹,۴۳۲,۳۳۴,۹۹۳	۲۴۳,۳۸۷,۷۷۵,۲۲۱	۱۵,۵۶۳,۹۶۵,۴۱۸	۰/۰٪	
بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۰	۱۸۲,۲۶۵,۴۰۶	۷۶۵,۸۷۷,۳۷۷,۶۷۶	۷۶۵,۹۲۲,۹۳۰,۶۲۴	۱۳۶,۷۱۲,۴۵۸	۰/۰٪	
بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۳۸۶۹۴۰۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱۰	-	۵۴۴,۳۹۲,۰۵۰,۹۸۳	۵۴۴,۵۲۸,۴۵۷,۶۷۸	۴,۸۶۳,۵۹۳,۳۰۵	۰/۰٪	
					۱۱۸,۳۸۸,۷۴۳,۱۰۷	۱,۷۰۰,۰۲۱,۱۳۹,۹۳۶	۱,۷۳۸,۱۲۵,۷۱۹,۴۰۱	۸۰,۲۸۴,۱۶۳,۶۴۲	۰/۲۲٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱		درصد از کل درآمدها
		مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱,۷۶۳,۵۹۶,۸۳۷,۳۵۷	۲,۱۱۱,۷۷۸,۷۴۳,۹۶۸	۹۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵,۴۰۸,۹۹۷,۰۵۲	۲۳,۸۰۰,۹۴۹,۷۰۱	۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۳۳۸,۴۱۳,۴۹۲	۶۷۳,۶۷۸,۸۵۶	۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۵,۱۸۸,۴۴۹,۶۳۹	۱۰,۱۸۱,۱۸۴,۶۸۹	۰٪
		۱,۷۷۴,۵۳۲,۶۹۷,۵۴۰	۲,۱۴۶,۴۳۴,۵۵۷,۲۱۴	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱				طی خرداد 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 ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱		یادداشت ۳-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری سپه	-	۲,۰۳۳,۴۸۴,۵۳۲	-	(۹,۳۱۸,۴۴۸,۸۶۸)	۱۴۶,۷۷۸,۸۶۴	(۹,۴۶۵,۳۲۷,۷۳۲)	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۹۸۲,۰۰۹,۵۴۷,۴۴۹	۱,۳۱۵,۲۸۴,۷۱۸,۰۱۷	۹۸۲,۰۰۹,۵۴۷,۴۴۹	۲,۳۰۴,۴۹۰,۶۹۴,۴۱۰	۷,۱۹۶,۴۲۸,۹۴۴	۱,۳۱۵,۲۸۴,۷۱۸,۰۱۷	۹۸۲,۰۰۹,۵۴۷,۴۴۹
نیروترانس	-	۹,۲۱۶,۶۱۸,۹۰۱	-	(۱,۲۰۷,۰۳۰,۳۹۱)	۱۰۴,۵۸۸,۶۴۶	(۱,۳۱۱,۶۱۹,۰۳۷)	-
صندوق س. مشترک آسمان امید -د	-	۱,۳۲۳,۷۶۰,۰۹۲	-	۱,۵۱۶,۴۴۴,۶۶۱	۱۹۹,۹۶۳,۹۵۳	۱,۳۱۶,۴۷۰,۷۰۸	-
سیمرغ	-	(۸,۹۴۲,۷۳۰,۳۹۶)	۲,۸۶۴,۱۴۲,۹۰۷	(۱۸,۴۱۱,۷۲۴,۴۷۱)	(۲۳۸,۱۰۵,۸۲۹)	(۱۸,۱۷۳,۶۱۸,۶۴۲)	-
سیمان داراب	۶,۲۰۲,۲۱۳,۶۰۰	(۴,۱۹۰,۷۰۹,۴۵۴)	۶,۲۰۲,۲۱۳,۶۰۰	۴۳۰,۹۶۹,۳۷۶	(۴۱۳,۵۲۳,۴۳۳)	(۵,۳۵۷,۷۲۰,۷۹۱)	۶,۲۰۲,۲۱۳,۶۰۰
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	-	(۴,۷۳۲,۷۸۳,۵۶۴)	-	(۳,۶۲۹,۵۹۳,۷۰۵)	(۳۲۶,۴۸۱,۷۰۲)	(۳,۳۰۳,۱۱۲,۰۰۳)	-
صندوق س. ثبات ویستا -د	-	۱,۵۲۴,۳۲۹,۱۹۶	-	۱,۵۳۷,۵۳۷,۶۴۹	۱۳,۲۰۸,۴۵۳	۱,۵۲۴,۳۲۹,۱۹۶	-
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	-	۶۵,۹۶۸,۱۲۱,۱۸۳	-	(۱۳,۷۰۸,۲۱۵,۵۷۳)	۴,۳۶۷,۰۱۳,۳۹۶	(۱۸,۰۷۵,۲۲۸,۹۶۹)	-
حمل و نقل گهرتوایر سیرجان	-	۳۸۶,۴۸۳,۵۶۱,۸۲۲	-	(۴۵۰,۹۱۵,۰۹۶,۵۲۹)	۶۸,۸۱۱,۱۹۴,۷۶۸	(۵۱۹,۷۲۶,۲۹۱,۲۹۷)	-
تامین سرمایه امید	-	(۱۸۰,۶۸۲,۶۴۴,۵۸۲)	-	(۷۰,۹۳۴,۳۲۴,۱۹۴)	(۱۰۶۶۰۷)	(۷۰,۹۳۴,۲۱۷,۵۸۷)	-
صندوق س. آریا-د	-	-	-	۳,۳۳۰,۵۵۲,۳۴۳	۳,۳۳۰,۵۵۲,۳۴۳	-	-
ح. مجتمع جهان فولاد سیرجان	-	-	-	۶۱۸,۳۶۲,۵۴۱,۷۶۶	(۴۲,۰۸۶,۲۷۴,۳۹۳)	۶۶۰,۴۴۸,۸۱۶,۱۵۹	-
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	-	۱۳,۳۶۳,۰۶۹,۳۲۲	-	(۱۷,۸۸۰,۵۴۳,۷۱۰)	-	(۱۷,۸۸۰,۵۴۳,۷۱۰)	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۴۵,۳۹۲,۹۱۷,۴۳۹	-	(۱۰,۸۰۵,۶۷۴,۴۴۳)	-	(۱۰,۸۰۵,۶۷۴,۴۴۳)	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی جادرملو	-	(۱۰,۵۰۰,۰۷۵,۰۱۵)	-	(۱۹۹,۹۴۵,۴۹۱,۹۹۲)	-	(۱۹۹,۹۴۵,۴۹۱,۹۹۲)	-
سنگ آهن گهرزمین	-	۹۲,۱۳۸,۴۸۶,۶۳۳	-	(۶۹,۷۸۵,۰۴۱,۸۰۹)	-	(۶۹,۷۸۵,۰۴۱,۸۰۹)	-
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۲۰۰,۲۴۳,۷۳۴,۰۹۰	(۸۸۳,۷۳۶,۳۶۹,۳۱۶)	۲۰۰,۲۴۳,۷۳۴,۰۹۰	(۳۱۸,۷۰۲,۴۴۳,۲۶۶)	-	(۵۱۸,۹۴۶,۱۷۷,۳۵۶)	۲۰۰,۲۴۳,۷۳۴,۰۹۰
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	-	۸۱۷,۴۷۷,۳۲۱	-	۸۱۷,۴۷۷,۳۲۱	-	۸۱۷,۴۷۷,۳۲۱	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱				طی خرداد 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 ۲-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۱		یادداشت ۳-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۰۱,۹۷۲,۸۳۹	-	۷۰۱,۹۷۲,۸۳۹	-	۷۰۱,۹۷۲,۸۳۹	-	۷۰۱,۹۷۲,۸۳۹	-	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۷,۲۳۶,۴۴۳,۷۴۹	-	۷,۲۳۶,۴۴۳,۷۴۹	-	۷,۲۳۶,۴۴۳,۷۴۹	-	۷,۲۳۶,۴۴۳,۷۴۹	-	ح . سرمایه گذاری سپه
۶۹۰,۷۳۵,۱۹۴	-	۶۹۰,۷۳۵,۱۹۴	-	۶۹۰,۷۳۵,۱۹۴	-	۶۹۰,۷۳۵,۱۹۴	-	صندوق س. نوع دوم کارا -د
۲,۱۱۱,۷۷۸,۷۴۳,۹۶۸	۷۱,۰۶۸,۷۲۲,۱۰۹	۸۴۹,۳۹۰,۳۸۳,۸۱۳	۱,۱۹۱,۳۱۹,۶۳۸,۰۴۶	۱,۷۶۳,۵۹۶,۸۳۷,۳۵۷	۴۱,۱۰۵,۲۳۷,۴۰۳	۵۳۴,۰۳۶,۱۰۴,۸۱۵	۱,۱۸۸,۴۵۵,۴۹۵,۱۳۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱				طی خرداد 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 ۲-۱-۱-۲		یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱-۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸,۱۷۵,۷۳۹,۹۲۴	(۴۶,۵۷۸,۸۲۴)	(۳۱۷,۶۰۵,۲۶۰)	۸,۵۳۹,۹۲۴,۰۰۸	(۲۸۰,۲۳۳,۲۹۶)	(۴۶,۵۷۸,۸۲۴)	(۸,۳۵۸,۴۱۹,۱۱۰)	۵۶۰,۲۳۴,۶۳۸
۶,۹۱۲,۷۵۷,۲۸۹	(۱۹,۱۴۰,۰۰۳)	(۵۳,۳۵۹,۹۹۷)	۶,۹۸۵,۲۵۷,۲۸۹	۳,۳۱۵,۶۹۱,۹۳۰	(۱۹,۱۴۰,۰۰۳)	۱۹,۱۴۰,۰۰۳	۳,۳۱۵,۶۹۱,۹۳۰
۱,۹۵۹,۴۳۸,۱۸۹	۱	-	۱,۹۵۹,۴۳۸,۱۸۸	۹۷۸,۴۱۰,۹۶۰	-	-	۹۷۸,۴۱۰,۹۶۰
۹۲,۷۵۵,۰۴۹	-	-	۹۲,۷۵۵,۰۴۹	۴۶۶,۱۶۸,۵۷	-	-	۴۶۶,۱۶۸,۵۷
۳۹,۸۲۷,۶۲۲	-	۱۳,۸۷۹,۹۲۹	۲۵,۹۵۷,۶۹۳	۲۶,۳۹۷,۲۱۰	-	۱۳,۸۷۹,۹۲۹	۱۳,۵۱۷,۲۸۱
۲۸,۳۸۵,۲۰۵	-	(۱,۶۴۸,۸۰۳)	۳۰,۰۳۴,۰۰۸	(۵۰,۰۸۵,۱۶۷)	-	(۲۰,۳۳۵,۲۴۵)	۱۵,۲۵۰,۰۷۸
۱۷۱,۶۳۶,۸۴۴	-	-	۱۷۱,۶۳۶,۸۴۴	۸۷,۱۳۹,۷۲۶	-	-	۸۷,۱۳۹,۷۲۶
۲,۹۵۰,۹۱۹,۱۵۵	-	-	۲,۹۵۰,۹۱۹,۱۵۵	۱,۴۹۸,۱۷۶,۴۹۴	-	-	۱,۴۹۸,۱۷۶,۴۹۴
۵۹,۱۳۱,۷۶۱	-	۳۰,۰۴۸,۱۹۹	۲۹,۰۸۳,۵۶۲	۴۱,۷۲۶,۶۸۳	-	۲۸,۰۴۹,۶۴۹	۱۳,۶۷۷,۰۳۴
۳۱۳,۸۵۷,۱۳۸	-	-	۳۱۳,۸۵۷,۱۳۸	۱۵۹,۳۰۴,۵۹۷	-	-	۱۵۹,۳۰۴,۵۹۷
۳۰,۸۹۲,۸۵۶	-	-	۳۰,۸۹۲,۸۵۶	۱۵,۶۸۰,۷۸۳	-	-	۱۵,۶۸۰,۷۸۳
۱۸۳,۶۴۲	-	(۵۹,۹۵۶,۵۰۰)	۶۰,۱۴۰,۱۴۲	۳۰,۴۹۷,۷۰۹	-	(۹,۹۹۲,۷۵۰)	۳۰,۴۹۰,۴۵۹
۹۴,۳۰۹,۳۶۰	-	-	۹۴,۳۰۹,۳۶۰	۴۶,۴۱۸,۱۸۹	-	-	۴۶,۴۱۸,۱۸۹
۲۳۹,۳۸۶,۳۵۰	-	-	۲۳۹,۳۸۶,۳۵۰	۱۲۱,۲۷۵,۸۱۰	-	-	۱۲۱,۲۷۵,۸۱۰
۲,۲۹۷,۴۵۹,۲۸۷	-	۲,۲۹۷,۴۵۹,۲۸۷	-	۱,۶۰۱,۸۱۵,۵۴۶	-	۱,۶۰۱,۸۱۵,۵۴۶	-
۴۳۴,۲۶۰,۰۳۰	-	۴۳۴,۲۶۰,۰۳۰	-	۲۵۷,۲۹۳,۰۲۱	-	۲۵۷,۲۹۳,۰۲۱	-
۲۳۸,۰۰۰,۹۴۹,۷۰۱	(۶۵,۷۱۸,۸۲۶)	۲,۳۴۲,۰۷۶,۸۸۵	۲۱,۵۲۳,۵۹۱,۶۴۲	۵,۴۰۸,۹۹۷,۰۵۲	(۶۵,۷۱۸,۸۲۷)	(۶,۴۶۸,۵۶۸,۹۵۷)	۱۱,۹۴۳,۲۸۴,۸۳۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی خرداد ماه ۱۴۰۱	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱
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 اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	-
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	۱۶۷,۶۴۳,۰۶۹
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	۱۷۷,۴۸۳,۷۴۷
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	۲,۰۷۰,۳۳۲
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	۲۳,۳۸۵,۶۸۶
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	۷۷,۴۳۰,۳۱۹
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	۱۷,۴۲۲,۹۲۳
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	۱۳۰,۸۵۳,۵۷۷
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	۲۵,۱۷۲,۴۱۲
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱	۱۸,۳۱۳,۲۳۰
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳	۷۷۷,۷۴۵
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷	۳۰,۳۷۲,۳۴۶
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷	۹,۵۶۷
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸	۲,۷۳۷,۶۴۶
	۳۳۸,۴۱۳,۴۹۲	۶۷۳,۶۷۸,۸۵۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱	طی خرداد ماه ۱۴۰۱	سایر درآمدها
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	
۱۰,۱۸۱,۱۸۴,۶۸۹	۵,۱۸۸,۴۴۹,۶۳۹/۰۰	
۱۰,۱۸۱,۱۸۴,۶۸۹	۵,۱۸۸,۴۴۹,۶۳۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان داراب	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۳,۸۰۶,۷۶۳	۱,۸۰۰	۶,۸۵۲,۱۷۱,۶۰۰	۶۴۹,۹۵۸,۰۰۰	۶,۲۰۲,۲۱۳,۶۰۰	۶,۸۵۲,۱۷۱,۶۰۰	۶۴۹,۹۵۸,۰۰۰
سیمرغ	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۴,۰۵۵,۹۰۱	۸۰۰	-	-	-	۳,۲۴۴,۷۲۰,۸۰۰	۳۸۰,۵۷۷,۸۹۳
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۲,۰۴۲,۳۳۶,۴۶۶	۱۱۰	۲۲۴,۶۵۷,۰۱۱,۲۶۰	۲۴,۴۱۳,۲۷۷,۱۷۰	۲۰۰,۲۴۳,۷۳۴,۰۹۰	۲۲۴,۶۵۷,۰۱۱,۲۶۰	۲۴,۴۱۳,۲۷۷,۱۷۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۵۸۹,۹۱۷,۹۰۳	۱,۷۰۰	۱,۰۰۲,۸۶۰,۴۳۵,۱۰۰	۲۰,۸۵۰,۸۸۷,۶۵۱	۹۸۲,۰۰۹,۵۴۷,۴۴۹	۱,۰۰۲,۸۶۰,۴۳۵,۱۰۰	۲۰,۸۵۰,۸۸۷,۶۵۱
				۱,۲۳۴,۳۶۹,۹۱۷,۹۶۰	۴۵,۹۱۴,۱۲۲,۸۲۱	۱,۱۸۸,۴۵۵,۴۹۵,۱۲۹	۱,۲۳۴,۳۶۹,۹۱۷,۹۶۰	۴۵,۹۱۴,۱۲۲,۸۲۱

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

اطلاعات اوراق			طی خرداد ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱		
نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود علی	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
درصد			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک مربای صایا ۳-۰۴ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	۴۶۶,۱۶۸,۵۷	-	۴۶۶,۱۶۸,۵۷	۹۲,۷۵۵,۰۴۹	-	۹۲,۷۵۵,۰۴۹
مربای عام دولت ۹۳-ش.خ. ۱۰۸۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۵	۱۲,۵۱۷,۲۸۱	-	۱۲,۵۱۷,۲۸۱	۲۵,۹۵۷,۶۹۳	-	۲۵,۹۵۷,۶۹۳
مشارکت ش تبریز ۳-۰۴ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۸	۳,۳۱۵,۶۹۱,۹۳۰	-	۳,۳۱۵,۶۹۱,۹۳۰	۶,۹۸۵,۲۵۷,۲۸۹	-	۶,۹۸۵,۲۵۷,۲۸۹
مشارکت ش تبریز ۳-۰۴ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۸	۹۷۸,۴۱۰,۹۶۰	-	۹۷۸,۴۱۰,۹۶۰	۱,۹۵۹,۴۳۸,۱۸۸	-	۱,۹۵۹,۴۳۸,۱۸۸
مربای عام دولت ۹۰-ش.خ. ۲۱۷-۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۵,۲۵۰,۰۷۸	-	۱۵,۲۵۰,۰۷۸	۳۰,۰۳۴,۰۰۸	-	۳۰,۰۳۴,۰۰۸
مشارکت ش کرمانشاه ۳-۰۴ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۸۷,۱۳۹,۷۲۶	-	۸۷,۱۳۹,۷۲۶	۱۷۱,۶۳۶,۸۴۴	-	۱۷۱,۶۳۶,۸۴۴
مشارکت ش کرمانشاه ۳-۰۴ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱,۴۹۸,۱۷۶,۴۹۴	-	۱,۴۹۸,۱۷۶,۴۹۴	۲,۹۵۰,۹۱۹,۱۵۵	-	۲,۹۵۰,۹۱۹,۱۵۵
مربای عام دولت ۸۷-ش.خ. ۳۰۳-۰۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۱۷	۱۳,۶۷۷,۰۳۴	-	۱۳,۶۷۷,۰۳۴	۲۹,۰۸۳,۵۶۲	-	۲۹,۰۸۳,۵۶۲
ص مربای خودرو ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	۱۵۹,۳۰۴,۵۹۷	-	۱۵۹,۳۰۴,۵۹۷	۳۱۳,۸۵۷,۱۳۸	-	۳۱۳,۸۵۷,۱۳۸
مربای عام دولت ۷۳-ش.خ. ۴۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸	۱۵۶۸۰,۷۸۳	-	۱۵۶۸۰,۷۸۳	۳۰,۸۹۲,۸۵۶	-	۳۰,۸۹۲,۸۵۶
مربای عام دولتی ۶۵-ش.خ. ۲۱۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۱۷	۳۰,۴۹۰,۴۵۹	-	۳۰,۴۹۰,۴۵۹	۶۰,۱۴۰,۱۴۲	-	۶۰,۱۴۰,۱۴۲
صکوک مربای صایا ۳-۰۸ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸	۴۶,۴۱۸,۱۸۹	-	۴۶,۴۱۸,۱۸۹	۹۴,۳۰۹,۳۶۰	-	۹۴,۳۰۹,۳۶۰
صکوک مربای صایا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶	۵۶۰,۲۶۳,۶۳۸	-	۵۶۰,۲۶۳,۶۳۸	۸۵۳۹,۹۲۴,۰۰۸	-	۸۵۳۹,۹۲۴,۰۰۸
اجاره اعتماد مبین امید ۱۹-۱۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۱۶	۱۲۱,۳۷۵,۸۱۰	-	۱۲۱,۳۷۵,۸۱۰	۲۳۹,۳۸۶,۳۵۰	-	۲۳۹,۳۸۶,۳۵۰
			۱۱,۹۴۳,۲۸۴,۸۳۶	-	۱۱,۹۴۳,۲۸۴,۸۳۶	۲۱,۵۲۳,۵۹۱,۶۴۲	-	۲۱,۵۲۳,۵۹۱,۶۴۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

طی خرداد ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱			
تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام							
۲۹,۰۰۹,۳۳۰	۱۴۲,۱۲۴,۶۴۸,۱۰۳	۱۵۱,۵۸۹,۸۷۵,۸۳۶	(۹,۴۶۵,۲۲۷,۷۳۲)	۲۹,۰۰۹,۳۳۰	۱۴۲,۱۲۴,۶۴۸,۱۰۳	۱۴۰,۰۹۱,۱۶۳,۵۷۱	۲,۰۳۳,۴۸۴,۵۳۲
سرمایه گذاری سپه							
۷,۲۹۵,۰۰۰	۱۱۰,۲۳۵,۹۵۶,۸۸۱	۱۰۸,۹۱۹,۴۸۶,۱۷۳	۱,۳۱۶,۴۷۰,۷۰۸	۷,۲۹۵,۰۰۰	۱۱۰,۲۳۵,۹۵۶,۸۸۱	۱۰۸,۹۱۲,۱۹۶,۷۸۹	۱,۳۲۳,۷۶۰,۰۹۲
صندوق س. مشترک آسمان امید -د							
۲,۰۲۴,۰۰۰	۹۱,۴۴۵,۳۸۶,۷۷۴	۹۰,۶۲۷,۹۰۹,۴۵۳	۸۱۷,۴۷۷,۳۲۱	۲,۰۲۴,۰۰۰	۹۱,۴۴۵,۳۸۶,۷۷۴	۹۰,۶۲۷,۹۰۹,۴۵۳	۸۱۷,۴۷۷,۳۲۱
صندوق س. اعتماد آفرین پارسبان -د							
۲۱,۶۲۷,۷۸۶	۲۹۷,۱۵۶,۰۴۷,۱۳۶	۲۹۸,۲۳۶,۶۱۴,۵۸۰	(۱,۰۸۰,۵۶۷,۴۴۳)	۲۱,۶۲۷,۷۸۶	۲۹۷,۱۵۶,۰۴۷,۱۳۶	۲۵۱,۷۶۳,۱۲۹,۶۹۷	۴۵,۳۹۲,۹۱۷,۴۳۹
معدنی و صنعتی گل گهر							
۴۶۰۰,۰۰۰	۷۶۶۹۰,۶۱۷,۸۱۲	۷۵,۹۸۸,۶۴۴,۹۷۳	۷۰۱,۹۷۲,۸۳۹	۴۶۰۰,۰۰۰	۷۶۶۹۰,۶۱۷,۸۱۲	۷۵,۹۸۸,۶۴۴,۹۷۳	۷۰۱,۹۷۲,۸۳۹
صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت							
۲۹۹,۹۷۶,۸۲۶	۱,۷۱۴,۵۶۳,۲۸۵,۴۶۲	۱,۷۸۵,۴۹۷,۶۰۳,۰۵۰	(۷۰,۹۳۴,۳۱۷,۵۸۷)	۲۹۹,۹۷۶,۸۲۶	۱,۷۱۴,۵۶۳,۲۸۵,۴۶۲	۱,۸۹۵,۲۴۶,۰۳۰,۰۴۵	(۱۸۰,۶۸۲,۶۴۴,۵۸۲)
تامین سرمایه امید							
۴۰۵,۶۷۰,۰۴۹	۹۳۵,۵۷۴,۸۹۵,۳۷۲	۹۵۳,۶۵۰,۱۲۴,۳۴۲	(۱۸,۰۷۵,۲۲۸,۹۶۹)	۴۰۵,۶۷۰,۰۴۹	۹۳۵,۵۷۴,۸۹۵,۳۷۲	۸۶۹,۶۰۶,۷۷۴,۱۸۹	۶۵,۹۶۸,۱۲۱,۱۸۳
توسعه مولد نیروگاهی جهرم							
۱۵,۲۳۳,۵۳۷	۵۹,۴۱۱,۳۰۷,۹۷۴	۵۲,۱۷۴,۸۶۴,۲۲۵	۷,۲۳۶,۴۴۳,۷۴۹	۱۵,۲۳۳,۵۳۷	۵۹,۴۱۱,۳۰۷,۹۷۴	۵۲,۱۷۴,۸۶۴,۲۲۵	۷,۲۳۶,۴۴۳,۷۴۹
ح. سرمایه گذاری سپه							
۵۶,۲۴۴,۸۹۸	۲,۷۳۹,۸۵۴,۹۰۴,۰۲۹	۲,۸۰۹,۶۳۹,۹۴۵,۸۳۹	(۶۹,۷۸۵,۰۴۱,۸۰۹)	۵۶,۲۴۴,۸۹۸	۲,۷۳۹,۸۵۴,۹۰۴,۰۲۹	۲,۶۴۷,۷۱۶,۴۱۷,۳۹۶	۹۲,۱۲۸,۴۸۶,۶۳۳
سنگ آهن گهرزمین							
۱۵,۰۵۰,۰۰۰	۱۷۷,۴۰۶,۲۳۰,۰۹۳	۱۷۵,۸۸۱,۹۰۰,۸۹۷	۱,۵۲۴,۳۲۹,۱۹۶	۱۵,۰۵۰,۰۰۰	۱۷۷,۴۰۶,۲۳۰,۰۹۳	۱۷۵,۸۸۱,۹۰۰,۸۹۷	۱,۵۲۴,۳۲۹,۱۹۶
صندوق س. ثبات ویستا -د							
۳,۸۴۷,۳۴۰	۶۴,۵۸۶,۱۸۹,۱۶۲	۶۹,۹۴۳,۹۰۹,۹۵۴	(۵,۳۵۷,۷۲۰,۷۹۱)	۳,۸۴۷,۳۴۰	۶۴,۵۸۶,۱۸۹,۱۶۲	۶۸,۷۷۶,۸۹۸,۶۱۷	(۴,۱۹۰,۷۰۹,۴۵۴)
سیمان داراب							
۱,۶۵۶,۴۰۶	۳۱,۴۴۷,۷۹۵,۴۹۷	۳۴,۷۵۰,۹۰۷,۵۰۱	(۳,۳۰۳,۱۱۲,۰۰۳)	۱,۶۵۶,۴۰۶	۳۱,۴۴۷,۷۹۵,۴۹۷	۳۶,۱۸۰,۵۷۹,۰۶۲	(۴,۷۳۲,۷۸۳,۵۶۴)
توسعه بین المللی پدیده شاندیز							
۳,۳۱۸,۷۹۶,۷۵۸	۱۱,۸۴۷,۳۳۹,۷۷۵,۲۹۳	۱۱,۸۴۷,۳۳۹,۷۷۵,۲۹۳	(۵۱۸,۹۴۶,۱۷۷,۳۵۶)	۳,۳۱۸,۷۹۶,۷۵۸	۱۱,۸۴۷,۳۳۹,۷۷۵,۲۹۳	۱۲,۲۱۲,۱۲۹,۹۶۷,۲۵۳	(۸۸۳,۷۳۶,۳۶۹,۳۱۶)
مجتمع جهان فولاد سیرجان							
۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۵۱,۷۹۹,۹۳۷	۸۰,۳۶۱,۰۶۴,۷۴۳	۶۹۰,۷۳۵,۱۹۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۵۱,۷۹۹,۹۳۷	۸۰,۳۶۱,۰۶۴,۷۴۳	۶۹۰,۷۳۵,۱۹۴
صندوق س. نوع دوم کارا -د							
۷۲,۵۱۲,۹۴۲	۲۰۲,۲۲۹,۸۰۹,۵۶۹	۲۲۰,۱۱۰,۳۵۳,۲۸۰	(۱۷,۸۸۰,۵۴۳,۷۱۰)	۷۲,۵۱۲,۹۴۲	۲۰۲,۲۲۹,۸۰۹,۵۶۹	۲۰۲,۲۲۹,۸۰۹,۵۶۹	۱۳,۳۶۳,۰۶۹,۳۲۲
س.س.بازنشستگی کارکنان بانکها							
۵۸۹,۷۵۴,۱۶۱	۱۲,۲۸۷,۰۲۹,۰۱۲,۴۱۴	۱۰,۹۷۱,۷۴۴,۲۹۴,۳۹۷	۱,۳۱۵,۲۸۴,۷۱۸,۰۱۷	۵۸۹,۷۵۴,۱۶۱	۱۲,۲۸۷,۰۲۹,۰۱۲,۴۱۴	۱۰,۹۷۱,۷۴۴,۲۹۴,۳۹۷	۱,۳۱۵,۲۸۴,۷۱۸,۰۱۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان							
۴,۲۵۲,۹۹۴	۱۰۱,۲۲۹,۳۲۴,۲۷۹	۱۱۹,۴۰۲,۹۴۴,۹۲۲	(۱۸,۱۷۳,۶۱۸,۶۴۲)	۴,۲۵۲,۹۹۴	۱۰۱,۲۲۹,۳۲۴,۲۷۹	۱۱۰,۱۷۲,۰۵۴,۷۷۶	(۸,۹۴۲,۷۳۰,۴۹۶)
سیمرغ							
۲۹,۴۶۶,۸۶۵	۶۹,۹۵۵,۰۶۰,۹۲۲	۷۱,۰۰۰,۶۶۷,۹۶۰	(۱,۳۱۱,۶۱۹,۰۳۷)	۲۹,۴۶۶,۸۶۵	۶۹,۹۵۵,۰۶۰,۹۲۲	۶۰,۴۷۸,۴۴۲,۰۲۱	۹,۲۱۶,۶۱۸,۹۰۱
نیروترانس							
۳۵۰,۶۲۰,۶۴۵	۲,۵۲۹,۵۵۷,۱۳۱,۲۹۶	۳,۰۴۹,۲۸۳,۴۲۲,۵۹۴	(۵۱۹,۷۲۶,۲۹۱,۲۹۷)	۳۵۰,۶۲۰,۶۴۵	۲,۵۲۹,۵۵۷,۱۳۱,۲۹۶	۲,۱۴۳,۰۷۳,۵۶۹,۴۷۴	۳۸۶,۴۸۳,۵۶۱,۸۲۲
حمل و نقل گهرترابر سیرجان							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱				طی خرداد 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		الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام
(۱۰,۵۰۰,۰۷۵,۰۱۵)	۳,۱۴۶,۰۸۹,۱۹۵,۹۱۰	۳,۱۳۵,۵۸۹,۱۲۰,۸۹۴	۱۹۶,۹۸۵,۱۸۴	(۱۹۹,۹۴۵,۴۹۱,۹۹۲)	۳,۳۳۵,۵۳۴,۶۱۲,۸۸۷	۳,۱۳۵,۵۸۹,۱۲۰,۸۹۴	۱۹۶,۹۸۵,۱۸۴	معدنی و صنعتی چادرملو
-	-	-	-	۶۶۰,۴۴۸,۸۱۶,۱۵۹	(۶۶۰,۴۴۸,۸۱۶,۱۵۹)	-	-	ح. مجتمع جهان فولاد سیرجان
۸۴۹,۳۹۰,۳۸۳,۸۱۳	۳۵,۳۳۵,۸۸۱,۸۳۷,۷۳۵	۳۶,۱۷۵,۲۷۲,۲۲۱,۵۴۲		۵۳۴,۰۳۶,۱۰۴,۸۱۵	۳۵,۶۴۱,۲۳۶,۱۱۶,۷۴۰	۳۶,۱۷۵,۲۷۲,۲۲۱,۵۴۲		الف- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱				طی خرداد 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	
ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت							
۲,۲۹۷,۴۵۹,۲۸۷	۵۵,۹۳۶,۸۰۹,۴۳۶	۵۸,۲۳۴,۲۶۸,۷۲۳	۳۱,۷۰۰	۱,۶۰۱,۸۱۵,۵۴۶	۵۶,۶۳۲,۴۵۳,۱۷۷	۵۸,۲۳۴,۲۶۸,۷۲۳	۳۱,۷۰۰
۱۳,۸۷۹,۹۲۹	۹۷۴,۲۹۳,۱۲۵	۹۸۸,۱۷۳,۰۵۴	۱,۰۰۰	۱۳,۸۷۹,۹۲۹	۹۷۴,۲۹۳,۱۲۵	۹۸۸,۱۷۳,۰۵۴	۱,۰۰۰
۳۰,۰۴۸,۱۹۹	۹۲۹,۳۲۵,۷۵۰	۹۵۹,۳۷۲,۹۴۹	۱,۰۰۰	۲۸,۰۴۹,۶۴۹	۹۳۱,۳۲۴,۳۰۰	۹۵۹,۳۷۲,۹۴۹	۱,۰۰۰
(۵۹,۹۵۶,۵۰۰)	۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱,۹۳۸,۵۹۳,۵۰۰	۲,۰۰۰	(۹,۹۹۲,۷۵۰)	۱,۹۴۸,۵۸۶,۲۵۰	۱,۹۳۸,۵۹۳,۵۰۰	۲,۰۰۰
(۱,۶۴۸,۸۰۳)	۹۴۹,۳۱۱,۲۵۰	۹۴۷,۶۶۲,۴۴۶	۱,۰۰۰	(۲۰,۳۳۵,۲۴۵)	۹۶۷,۹۹۷,۶۹۲	۹۴۷,۶۶۲,۴۴۶	۱,۰۰۰
(۵۳,۳۵۹,۹۹۷)	۱۹۳,۴۱۳,۰۷۲,۴۹۷	۱۹۳,۳۵۹,۷۱۲,۵۰۰	۱۹۳,۵۰۰	۱۹,۱۴۰,۰۰۳	۱۹۳,۳۴۰,۵۷۲,۴۹۷	۱۹۳,۳۵۹,۷۱۲,۵۰۰	۱۹۳,۵۰۰
۴۳۴,۲۶۰,۰۳۰	۲۰,۷۸۵,۸۹۲,۸۹۲	۲۱,۲۲۰,۱۵۲,۹۲۲	۱۱,۶۶۰	۲۵۷,۲۹۳,۰۲۱	۲۰,۹۶۲,۸۵۹,۹۰۱	۲۱,۲۲۰,۱۵۲,۹۲۲	۱۱,۶۶۰
(۳۱۷,۶۰۵,۲۶۰)	۳۸۷,۱۳۷,۳۰۳,۰۱۰	۳۸۶,۸۱۹,۶۹۷,۷۴۹	۳۹۴,۶۵۰	(۸,۳۵۸,۴۱۹,۱۱۰)	۳۹۵,۱۷۸,۱۱۶,۸۶۰	۳۸۶,۸۱۹,۶۹۷,۷۴۹	۳۹۴,۶۵۰
-	۷,۹۸۴,۲۰۷,۲۵۰	۷,۹۸۴,۲۰۷,۲۵۰	۸,۵۰۰	-	۷,۹۸۴,۲۰۷,۲۵۰	۷,۹۸۴,۲۰۷,۲۵۰	۸,۵۰۰
-	۱۰,۵۰۱,۶۴۴,۲۸۳	۱۰,۵۰۱,۶۴۴,۲۸۳	۱۰,۲۵۰	-	۱۰,۵۰۱,۶۴۴,۲۸۳	۱۰,۵۰۱,۶۴۴,۲۸۳	۱۰,۲۵۰
-	۳,۱۹۰,۶۸۵,۰۷۵	۳,۱۹۰,۶۸۵,۰۷۵	۳,۱۰۰	-	۳,۱۹۰,۶۸۵,۰۷۵	۳,۱۹۰,۶۸۵,۰۷۵	۳,۱۰۰
-	۳,۰۸۷,۷۵۹,۷۵۰	۳,۰۸۷,۷۵۹,۷۵۰	۳,۰۰۰	-	۳,۰۸۷,۷۵۹,۷۵۰	۳,۰۸۷,۷۵۹,۷۵۰	۳,۰۰۰
-	۱۰,۲۴,۲۵۶,۸۷۵	۱۰,۲۴,۲۵۶,۸۷۵	۱,۰۰۰	-	۱۰,۲۴,۲۵۶,۸۷۵	۱۰,۲۴,۲۵۶,۸۷۵	۱,۰۰۰
-	۶۳,۹۷۷,۷۷۴,۴۶۰	۶۳,۹۷۷,۷۷۴,۴۶۰	۶۸,۰۰۰	-	۶۳,۹۷۷,۷۷۴,۴۶۰	۶۳,۹۷۷,۷۷۴,۴۶۰	۶۸,۰۰۰
-	۹۹,۸۸۶,۵۰۹,۷۳۹	۹۹,۸۸۶,۵۰۹,۷۳۹	۹۷,۹۹۹	-	۹۹,۸۸۶,۵۰۹,۷۳۹	۹۹,۸۸۶,۵۰۹,۷۳۹	۹۷,۹۹۹
-	۵,۸۷۲,۴۳۹,۳۹۲	۵,۸۷۲,۴۳۹,۳۹۲	۵,۷۰۰	-	۵,۸۷۲,۴۳۹,۳۹۲	۵,۸۷۲,۴۳۹,۳۹۲	۵,۷۰۰
۲,۳۴۳,۰۷۶,۸۸۵	۸۵۷,۶۴۹,۸۳۴,۷۸۴	۸۵۹,۹۹۲,۹۱۱,۶۶۷		(۶,۴۶۸,۵۶۸,۹۵۷)	۸۶۶,۴۶۱,۴۸۰,۶۲۶	۸۵۹,۹۹۲,۹۱۱,۶۶۷	
۸۵۱,۷۳۳,۲۶۰,۶۹۸	۳۶,۱۸۳,۵۳۱,۶۷۲,۵۱۹	۳۷,۰۳۵,۲۶۵,۱۳۳,۲۰۹		۵۲۷,۵۶۷,۵۳۵,۸۵۸	۳۶,۵۰۷,۶۹۷,۵۹۷,۳۶۶	۳۷,۰۳۵,۲۶۵,۱۳۳,۲۰۹	

ب- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱				طی خرداد 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								
۴۲۴,۷۷۵,۶۱۵	۷,۳۰۲,۱۰۷,۵۳۴	۷,۷۲۶,۸۸۳,۱۴۹	۸۶۱,۷۳۳	۱۴۶,۷۷۸,۸۶۴	۲,۵۴۴,۷۷۴,۰۱۴	۲,۶۹۱,۵۵۲,۸۷۸	۳۰۰,۳۰۰	سرمایه گذاری سپه
۷,۱۹۶,۴۲۸,۹۴۴	۴۰,۴۱۰,۸۶۳,۵۱۱	۴۷,۶۰۷,۳۹۱,۴۵۵	۲,۱۷۵,۰۰۰	۷,۱۹۶,۴۲۸,۹۴۴	۴۰,۴۱۰,۸۶۳,۵۱۱	۴۷,۶۰۷,۳۹۱,۴۵۵	۲,۱۷۵,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲۳۲,۳۰۳,۰۴۹	۱,۵۸۱,۸۴۷,۳۱۱	۱,۸۱۴,۰۵۰,۳۶۰	۷۷۱,۰۰۰	۱۰۴,۵۸۸,۶۴۶	۴۵۱,۴۵۶,۴۷۴	۵۵۶,۰۴۵,۱۲۰	۳۲۰,۰۰۰	نیروترانس
۱۹۹,۹۶۳,۹۵۳	۱۴,۸۶۱,۳۸۵,۹۰۸	۱۵,۰۶۱,۳۴۹,۸۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۳,۹۵۳	۱۴,۸۶۱,۳۸۵,۹۰۸	۱۵,۰۶۱,۳۴۹,۸۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. مشترک آسمان امید - د
۱۲,۴۳۹,۱۱۰,۳۱۱	۶۱,۶۸۱,۰۱۵,۷۹۸	۷۴,۱۲۰,۱۲۶,۱۰۹	۲,۵۵۰,۰۰۰	(۲۳۸,۱۰۵,۸۲۹)	۷,۷۷۱,۳۷۶,۲۱۷	۷,۵۳۳,۲۷۰,۳۸۸	۳۰۰,۰۰۰	سیمرغ
۸۶۸,۳۰۷,۳۵۶	۲۲,۷۸۸,۳۸۰,۲۴۳	۲۳,۶۵۶,۶۸۷,۵۹۹	۱,۲۶۴,۸۷۳	(۴۱۳,۵۲۳,۴۳۳)	۵,۳۶۵,۷۵۶,۹۴۰	۴,۹۵۲,۲۳۳,۵۰۷	۳۰۰,۰۰۰	سیمان داراب
۱۰,۷۴۶,۲۹۲	۱۱,۱۰۵,۷۹۸,۷۷۱	۱۱,۱۱۶,۵۴۵,۰۶۳	۵۰۰,۰۰۰	(۳۲۶,۴۸۱,۷۰۲)	۳,۲۰۶,۷۱۵,۰۰۷	۲,۹۸۰,۲۳۳,۳۰۵	۱۵۰,۰۰۰	توسعه بین المللی پدیده شاندیز
۱۳,۲۰۸,۴۵۳	۳,۶۲۴,۲۶۹,۴۰۸	۳,۶۳۷,۴۷۷,۸۶۱	۳۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۸,۴۵۳	۳,۶۲۴,۲۶۹,۴۰۸	۳,۶۳۷,۴۷۷,۸۶۱	۳۱۰,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا - د
۶,۷۴۰,۳۵۱,۳۵۱	۴۶,۹۸۳,۴۷۰,۵۶۲	۵۳,۷۲۳,۸۲۱,۹۱۳	۲۲,۰۰۰,۱۱۰	۴,۳۶۷,۰۱۳,۳۹۶	۲۴,۱۵۳,۸۵۲,۱۷۷	۲۸,۵۲۰,۸۶۵,۵۷۳	۱۱,۳۰۰,۱۰۰	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۸۹,۷۴۵,۰۳۵,۴۶۶	۲۱۹,۷۳۹,۵۸۵,۶۹۳	۳۰۹,۴۸۴,۶۲۱,۱۵۹	۳۶,۸۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۱۱,۱۹۴,۷۶۸	۱۴۸,۴۲۳,۵۸۵,۶۹۳	۲۱۷,۲۳۴,۷۸۰,۴۶۱	۲۴,۸۰۰,۰۰۰	حمل و نقل گهر ترابر سیرجان
(۱,۵۸۲,۳۰۵,۳۵۷)	۲۰۰,۴۳۳,۲۱۴,۹۳۱	۱۹۸,۸۵۰,۹۰۹,۵۷۴	۳۱,۶۸۸,۰۹۸	(۱۰۶۰۷)	۱,۲۶۴,۷۳۳	۱,۱۵۸,۱۲۶	۲۰۰	تامین سرمایه امید
۳,۳۳۰,۵۵۳,۳۴۳	۶۳,۲۵۲,۹۹۷,۴۲۴	۶۶,۵۸۳,۵۴۹,۷۶۷	۵,۸۶۰,۰۰۰	۳,۳۳۰,۵۵۳,۳۴۳	۶۳,۲۵۲,۹۹۷,۴۲۴	۶۶,۵۸۳,۵۴۹,۷۶۷	۵,۸۶۰,۰۰۰	صندوق س. آریا - د
(۴۲,۰۸۶,۲۷۴,۳۹۳)	۲,۰۶۲,۴۶۷,۶۲۴,۰۴۳	۲,۰۲۰,۳۸۱,۳۴۹,۶۵۰	۷۶۵,۸۷۶,۱۷۵	(۴۲,۰۸۶,۲۷۴,۳۹۳)	۲,۰۶۲,۴۶۷,۶۲۴,۰۴۳	۲,۰۲۰,۳۸۱,۳۴۹,۶۵۰	۷۶۵,۸۷۶,۱۷۵	ح. مجتمع جهان فولاد سیرجان
۶,۳۳۵,۷۰۳,۳۱۴	۴۱,۶۳۰,۱۷۲,۴۳۱	۴۷,۹۶۵,۸۷۴,۷۴۵	۱۶,۰۰۴,۰۵۶	-	-	-	-	س.ص. یازشستگی کارکنان بانکها
۲۳۸,۸۶۴,۵۷۱	۱,۲۸۰,۴۷۹,۸۵۶	۱,۵۱۹,۳۴۴,۴۲۷	۱۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۶,۸۸۹,۱۰۱,۱۲۳)	۴۳,۳۵۵,۸۳۰,۴۶۷	۲۶,۴۶۶,۷۲۹,۳۴۴	۴,۴۲۲,۹۱۶	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۲,۵۸۴,۴۳۵,۰۱۷	۳۹,۹۱۹,۶۳۷,۹۵۶	۴۲,۵۰۴,۰۷۲,۹۷۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۱,۲۶۶,۷۱۷,۹۴۷	۲۶,۱۰۵,۹۱۴,۲۸۵	۲۷,۲۷۲,۶۳۲,۲۳۲	۵۵۴,۶۷۱	-	-	-	-	سنگ آهن گهر زمین
۷۱,۰۶۸,۷۲۲,۱۰۹	۲,۹۰۸,۵۲۴,۴۹۵,۱۳۲	۲,۹۷۹,۵۹۳,۲۱۷,۲۴۱		۴۱,۱۰۵,۲۳۷,۴۰۳	۲,۳۷۶,۶۳۵,۸۲۰,۵۴۹	۲,۴۱۷,۷۴۱,۰۵۷,۹۵۲		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

شرح	طی خرداد ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
ب- درآمد ناشی فروش								
%صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶	۴۳,۷۵۰	۴۲,۸۵۷,۴۶۴,۳۱۶	۴۲,۹۰۴,۰۴۳,۱۴۰	(۴۶,۵۷۸,۸۲۴)	۴۳,۷۵۰	۴۲,۸۵۷,۴۶۴,۳۱۶	۴۲,۹۰۴,۰۴۳,۱۴۰	(۴۶,۵۷۸,۸۲۴)
%مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸	۶۲,۰۰۰	۶۱,۹۵۵,۰۵۰,۰۰۰	۶۱,۹۷۴,۱۹۰,۰۰۳	(۱۹,۱۴۰,۰۰۳)	۶۲,۰۰۰	۶۱,۹۵۵,۰۵۰,۰۰۰	۶۱,۹۷۴,۱۹۰,۰۰۳	(۱۹,۱۴۰,۰۰۳)
%مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸	-	-	-	-	۴,۰۰۰	۳,۹۹۸,۶۱۰,۹۰۵	۳,۹۹۸,۶۱۰,۹۰۴	۱
		۱۰۴,۸۱۲,۵۱۴,۳۱۶	۱۰۴,۸۷۸,۲۳۳,۱۴۳	(۶۵,۷۱۸,۸۲۷)		۱۰۸,۸۱۱,۱۲۵,۲۲۱	۱۰۸,۸۷۶,۸۴۴,۰۴۷	(۶۵,۷۱۸,۸۲۶)
		۲,۵۲۲,۵۵۳,۵۷۲,۲۶۸	۲,۴۸۱,۵۱۴,۰۵۳,۶۹۲	۴۱,۰۳۹,۵۱۸,۵۷۶		۳,۰۸۸,۴۰۴,۲۴۲,۴۶۲	۳,۰۱۷,۴۰۱,۳۳۹,۱۷۹	۷۱,۰۰۳,۰۰۳,۲۸۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱-۳- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱			طی خرداد 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	-	-	-	۱۰	۳۰	بانک اقتصاد نوین سپهرودی شمالی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱
۱۶۷,۶۴۳,۰۶۹	-	۱۶۷,۶۴۳,۰۶۹	۱۵۸,۶۰۹,۳۵۹	-	۱۵۸,۶۰۹,۳۵۹	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱
۱۷۷,۴۸۳,۷۴۷	-	۱۷۷,۴۸۳,۷۴۷	۷۷,۷۲۳,۸۵۱	-	۷۷,۷۲۳,۸۵۱	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱
۲۰,۷۰,۳۳۲	-	۲۰,۷۰,۳۳۲	۹۳,۶۴۹	-	۹۳,۶۴۹	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳
۲۳,۳۸۵,۶۸۶	-	۲۳,۳۸۵,۶۸۶	۲۰,۵۲۸,۴۸۴	-	۲۰,۵۲۸,۴۸۴	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹
۷۷,۴۳۰,۳۱۹	-	۷۷,۴۳۰,۳۱۹	۲۸,۰۹۱,۱۰۹	-	۲۸,۰۹۱,۱۰۹	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲
۱۷,۴۲۲,۹۲۳	-	۱۷,۴۲۲,۹۲۳	۱۲,۷۸۲,۸۶۲	-	۱۲,۷۸۲,۸۶۲	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲
۱۳۰,۸۵۳,۵۷۷	-	۱۳۰,۸۵۳,۵۷۷	۲۲,۵۲۷,۳۹۱	-	۲۲,۵۲۷,۳۹۱	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰
۲۵,۱۷۲,۴۱۲	-	۲۵,۱۷۲,۴۱۲	۱۲,۵۸۶,۲۰۶	-	۱۲,۵۸۶,۲۰۶	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳
۱۸,۳۱۳,۲۳۰	-	۱۸,۳۱۳,۲۳۰	۹۱۱,۹۸۶	-	۹۱۱,۹۸۶	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱
۷۷۷,۷۴۵	-	۷۷۷,۷۴۵	۵,۸۴۲	-	۵,۸۴۲	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳
۳۰,۳۷۲,۳۴۶	-	۳۰,۳۷۲,۳۴۶	۳,۳۴۵,۲۷۵	-	۳,۳۴۵,۲۷۵	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷
۹,۵۶۷	-	۹,۵۶۷	۴,۸۰۲	-	۴,۸۰۲	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷
۲,۷۲۷,۶۴۶	-	۲,۷۲۷,۶۴۶	۱,۲۰۲,۶۷۶	-	۱,۲۰۲,۶۷۶	۱۰	۱۷	بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸
۶۷۳,۶۷۸,۸۵۶	-	۶۷۳,۶۷۸,۸۵۶	۳۳۸,۴۱۳,۴۹۲	-	۳۳۸,۴۱۳,۴۹۲			