



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۵۱۷

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 می‌گردد.

مدیر صندوق	به نمایندگی	امضا
محسن موسوی	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	

امید ایرانیان (سهامی عام)
On.id Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت سرمایه گذاری ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	یادداشت	شرح
	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
۹۸/۶٪	۴۳,۵۱۰,۳۶۰,۲۸۵,۰۲۹	۳۴,۶۲۴,۱۲۳,۸۳۲,۸۹۱	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱/۴٪	۶۱۲,۴۰۲,۴۲۳,۱۱۲	۸۰۶,۲۵۶,۴۵۵,۴۷۱	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰٪	۱۱,۹۶۸,۵۲۳,۰۳۵	۸۰,۶۵۱,۳۰۳,۴۰۲	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۴۴,۱۳۴,۷۳۱,۴۳۱,۱۷۶	۳۵,۵۱۱,۰۳۱,۵۹۱,۷۶۴		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

تغییرات طی دوره																
۱۴۰۱/۱۱/۳۰																
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها
				تعداد	ریال	تعداد	ریال									
تامین سرمایه امید	۳۰۷,۳۱۳,۵۱۹	۳۰,۳۶,۱۳۹,۶۲۷,۴۸۹	۱,۵۲۸,۹۴۶,۱۴۹,۳۲۷	۷,۰۹۸,۹۵۳	۳۵,۶۶۳,۸۰۴,۹۱۵	۵۶۷,۰۰۰	۲,۹۹۷,۱۵۰,۵۱۳	۳۱۳,۸۴۴,۷۷۲	۴,۹۴۶	۳,۰۵۸,۵۵۸,۰۵۳,۰۲	۲,۰۵۸,۵۵۸,۰۵۳,۰۲	۱,۵۵۱,۰۹۵,۰۲۹,۶۹۶	۳۱۵۱٪			
صندوق س. مشترک آسمان امید -د	۱۶,۵۹۴,۴۵۱	۲۷۹,۸۳۵,۳۵۰,۱۶۳	۲۸۷,۹۹۳,۷۷۱,۷۴۳	۱,۶۷۳,۰۰۰	۲۹,۳۳۹,۶۴۰,۱۴۳	۱۱,۷۹۵,۷۶۰	۲۰,۵۸۳,۶۹۴,۳۵۱	۶,۴۷۰,۶۹۱	۱۷,۷۱۳	۱۱۰,۳۳۶,۱۸۸,۲۴۹	۶۶۹,۵۳۸,۵۱۱,۳۳۲	۱۱۴,۵۹۳,۸۵۹,۳۰۵	-۱۲۶٪			
صندوق آندیشه وززان صباآمین -د	۲۳,۰۹۶,۰۰۰	۶۰۷,۶۰۳,۴۶۰,۰۶۰	۶۱۴,۷۰۰,۳۳۲,۰۹۰	۵,۶۲۵,۳۵۰	۱۵۰,۵۴۶,۴۳۳,۷۰۷	۳,۳۵۰,۰۰۰	۸۹,۹۲۰,۱۳۶,۸۵۰	۲۵,۳۷۱,۳۵۰	۲۷,۱۲۷	۱۴۹,۶۱۳,۳۴۵,۶۵۵	۲۱۰,۱۶۵,۱۲۳,۸۳۳	۶۸۸,۱۱۹,۵۶۴,۸۳۵	۱۵۵۶٪			
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۱,۱۶۲,۷۵۰	۱۵۰,۶۵۰,۱۶۴,۶۹۰	۱۷۵,۹۴۰,۱۶۳,۶۹۹	-	-	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۷,۵۳۱,۹۰۲	۲۹,۵۸۱,۵۷۱	۷,۱۱۰	۲,۵۰۴,۰۵۰,۹۲۷,۸۷۵	۲,۵۰۴,۰۵۰,۹۲۷,۸۷۵	۳,۰۷۶,۶۱۰,۳۶۱,۷۱۰	۶۹۷٪			
سنگ آهن گهرزمین	۵۴,۲۷۵,۰۰۳	۲,۵۴۲,۳۳۳,۹۲۳,۳۶۳	۲,۳۸۴,۱۹۱,۷۶۷,۵۰۰	-	-	۸۳,۰۳۶	۳,۳۵۵,۰۸۱,۶۸۷	۳,۵۷۵,۶۵۲	۱۹,۶۸۵	۶۷,۱۸۹,۶۴۷,۳۸۸	۶۷,۱۸۹,۶۴۷,۳۸۸	۷۰,۳۷۳,۵۱۳,۱۱۳	-۱۱۶٪			
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱,۸۷۰,۰۰۰	۳۴,۱۷۹,۴۵۷,۹۲۱	۳۶,۰۶۱,۷۹۷,۱۴۵	۱,۹۱۳,۷۴۵	۳۷,۰۱۰,۹۴۰,۶۳۴	۲۰,۷۰۹۳	۴۰,۳۳۲,۳۲۱,۲۹۱	۱۴,۵۵۷,۷۷۱	۱۳,۸۶۷	۱۹۳,۰۴۰,۰۶۱,۳۰۱	۱۹۳,۰۴۰,۰۶۱,۳۰۱	۲۰۱,۸۳۴,۷۵۹,۳۴۳	-۱۴۶٪			
صندوق س. ثبات ویستا -د	۵۰,۳۳,۲۷۰	۶۱,۹۳۳,۸۵۳,۱۴۰	۶۸,۴۵۵,۶۲۱,۱۷۹	۹,۹۱۷,۸۰۱	۱۳۶,۳۲۱,۷۷۴,۱۱۴	۴۹۳,۰۰۰	۵,۳۸۷,۲۷۳,۶۶۵	۱۴,۵۵۷,۷۷۱	۱۳,۸۶۷	۱۹۳,۰۴۰,۰۶۱,۳۰۱	۱۹۳,۰۴۰,۰۶۱,۳۰۱	۲۰۱,۸۳۴,۷۵۹,۳۴۳	-۱۴۶٪			
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۴,۳۴۲,۰۰۰	۵۲,۳۳۶,۶۸۵,۸۱۰	۵۸,۲۱۹,۶۴۳,۷۷۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۲۹,۶۵۷,۲۷۸	۲۲۰,۰۰۰	۳,۹۷۸,۳۴۱,۴۸۳	۴,۴۲۳,۰۰۰	۱۳,۸۶۷	۱۹۳,۰۴۰,۰۶۱,۳۰۱	۱۹۳,۰۴۰,۰۶۱,۳۰۱	۲۰۱,۸۳۴,۷۵۹,۳۴۳	-۱۴۶٪			
سیمرغ	۵,۱۰۵,۷۶۰	۱۳۱,۰۴۵,۵۶۳,۹۲۴	۱۱۸,۳۱۳,۵۸۸,۴۴۳	-	-	۱,۳۳۵,۷۰۰	۳۱,۶۵۱,۳۴۴,۹۰۴	۳۱,۶۵۱,۳۴۴,۹۰۴	۳,۵۷۰	۱,۲۱۷,۸۷۶,۰۰۰,۲۸۹۴	۱,۲۱۷,۸۷۶,۰۰۰,۲۸۹۴	۱,۰۰۴,۲۹۷,۲۵۳,۶۳۴	۲۱۳٪			
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۴۰۱,۴۷۴,۳۵۸	۱,۴۵۶,۱۸۰,۸۶۵,۸۳۷	۷۶۹,۸۴۳,۷۶۶,۷۳۹	۴۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۶۲۴,۶۸۵	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۶۲,۸۰۲,۹۴۷	۲۳,۶۶۲,۸۰۲,۹۴۷	۳,۵۷۰	۱,۲۱۷,۸۷۶,۰۰۰,۲۸۹۴	۱,۲۱۷,۸۷۶,۰۰۰,۲۸۹۴	۱,۰۰۴,۲۹۷,۲۵۳,۶۳۴	۲۱۳٪			
معدنی و صنعتی جادرمالو	۲۲۹,۷۷۰,۹۱۵	۲,۶۴۱,۵۱۷,۴۶۵,۸۴۲	۲,۵۷۱,۳۸۵,۳۳۰,۴۰۳	۱۴۲۰۰۱۷,۳۳۰	۸۲۹,۰۱۰,۵۳۰	۳,۸۷۳,۳۳۴	۳۲,۹۳۰,۰۴۶,۹۵۰	۳۲,۹۳۰,۰۴۶,۹۵۰	۹,۸۹۰	۳,۶۱۴,۸۲۰,۵۶۵,۶۶۳	۳,۶۱۴,۸۲۰,۵۶۵,۶۶۳	۳,۶۲۵,۹۱۴,۱۶۱,۲۲۶	۸۱۲٪			
سرمایه گذاری سبه	۴۴,۲۸۵,۸۶۳	۱۹۵,۶۴۴,۴۱۴,۴۶۰	۱۸۹,۱۳۳,۲۷۷,۳۵۰	۳,۱۹۸,۵۷۶	۱۷,۱۲۱,۲۲۴,۰۶۱	۲۰,۲۴۰,۰۰۰	۸,۶۴۲,۵۳۲,۱۷۰	۸,۶۴۲,۵۳۲,۱۷۰	۲۷,۱۸۰	۴۸,۶۱۶,۹۲۹,۰۳۰	۴۸,۶۱۶,۹۲۹,۰۳۰	۷۳,۹۰۴,۹۲۲,۸۰۴	-۱۱۷٪			
سیمان داراب	۳۰۱۱,۲۷۵	۵۴,۴۹۶,۹۴۷,۱۵۳	۶۷,۱۳۰,۴۸۷,۲۷۶	۶۸۰۰	۱۶۳,۴۵۷,۳۵۵	۲۳۳,۷۳۲	۲۸,۱۳۹,۰۴۴,۳۶۰	۲۸,۱۳۹,۰۴۴,۳۶۰	۴,۴۴۵	۵۴,۱۸۳,۵۸۶,۱۶۷	۵۴,۱۸۳,۵۸۶,۱۶۷	۹۳,۳۶۱,۸۴۲,۰۱۳	-۱۳۱٪			
نیروترانس	۲۸,۴۵۸,۳۱۴	۷۳,۳۱۴,۸۴۸,۶۹۳	۸۴,۴۲۸,۲۳۳,۱۱۴	۵۵,۰۰۰	۱۸۱,۶۳۴,۷۴۴	۷,۳۹۳,۳۵۰	۲۸,۱۳۹,۰۴۴,۳۶۰	۲۸,۱۳۹,۰۴۴,۳۶۰	۴,۴۴۵	۵۴,۱۸۳,۵۸۶,۱۶۷	۵۴,۱۸۳,۵۸۶,۱۶۷	۹۳,۳۶۱,۸۴۲,۰۱۳	-۱۳۱٪			
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱,۱۵۷,۵۳۶	۲۷,۶۶۷,۹۳۶,۱۶۴	۲۷,۶۶۷,۹۳۶,۱۶۴	-	-	-	۲۳,۵۱۳,۸۰۷,۳۷۲	۲۳,۵۱۳,۸۰۷,۳۷۲	۳,۶۵۶	۱۳,۱۸۰,۸۷۵,۴۴۰,۵۱۶	۱۳,۱۸۰,۸۷۵,۴۴۰,۵۱۶	۱۳,۱۰۷,۳۹۷,۱۴۱,۳۹۶	۲۱/۹۶٪			
مجمع جهان فولاد سیرجان	۳,۳۲۰,۳۳۳,۵۶۹	۱۲۰,۷۷۸,۴۸۸,۵۱۰,۲۱۱	۱۰۰,۵۴۴,۰۰۰,۵۴۷,۰۲۰	۵۵۰,۳۳۱,۰۱۸	۱۳۵,۶۶۳,۳۳۶,۱۳۵	۹۰,۵۹۸,۷۱۱	۲۳,۵۱۳,۸۰۷,۳۷۲	۲۳,۵۱۳,۸۰۷,۳۷۲	۳,۶۵۶	۱۳,۱۸۰,۸۷۵,۴۴۰,۵۱۶	۱۳,۱۸۰,۸۷۵,۴۴۰,۵۱۶	۱۳,۱۰۷,۳۹۷,۱۴۱,۳۹۶	۲۱/۹۶٪			
حمل و نقل گهرتراپ سیرجان	۳۴۸,۱۰۹,۹۴۰	۳,۱۴۵,۴۱۵,۶۵۴,۹۹۷	۴,۵۶۶,۳۳۹,۰۷۰,۱۴۴	۱۳۰,۱۰۰	۱,۵۳۲,۰۳۱,۷۸۹	۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۷۳,۷۳۹	۱۰۰,۳۷۳,۷۳۹	۱۳,۳۲۰	۳,۱۴۶,۸۸۸,۳۶۶,۸۶۵	۳,۱۴۶,۸۸۸,۳۶۶,۸۶۵	۴,۲۸۶,۶۵۸,۱۶۶,۵۶۳	۹/۷۱٪			
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۳۰۷,۷۰۷,۵۹۰	۸۰۷,۰۲۰,۶۵۳,۵۵۷	۷۶۰,۳۷۵,۳۱۳,۰۵۹	۸۰,۰۰۰	۶۳۳,۵۵۹,۸۶۸	۲,۳۵۱,۱۷۲	۱۷,۱۵۳,۶۸۹,۰۲۵	۱۷,۱۵۳,۶۸۹,۰۲۵	۸۵۷۰	۸۰,۵۵۲,۵۵۶,۱۵,۷۱۲	۸۰,۵۵۲,۵۵۶,۱۵,۷۱۲	۱۰,۳۳۳,۵۸۸,۲۵۱,۶۷۳	۲۳/۳۹٪			
ج. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵۵۳,۷۸۴,۷۲۸	۳,۱۴۶,۰۵۱,۰۳۹,۷۶۸	۳,۹۳۲,۸۲۸,۴۱۳,۵۱۶	-	-	۴	۴	۴	۶,۱۴۰	۳,۱۴۶,۰۵۱,۰۳۹,۷۶۸	۳,۱۴۶,۰۵۱,۰۳۹,۷۶۸	۳,۳۹۷,۶۵۴,۰۲۴,۳۳۴	۷۷۰٪			
صندوق س. آرمان آبی کوثر -د	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
صندوق س. آریا -د	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
افزایش تعداد سهم شرکت گل گهر ناشی از افزایش سرمایه شرکت گل گهر می باشد (سهام جایزه)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
افزایش تعداد سهم شرکت گل گهر ناشی از افزایش سرمایه شرکت گل گهر می باشد (سهام جایزه)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

F

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
سپرده های بانکی				ریال	ریال	ریال	ریال
درصد	درصد						
بانک سپه آپادانا	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۱۰٪	۵۸۱,۵۷۳	۵,۲۰۵,۹۴۸,۴۷۱	۵,۲۰۶,۴۶۵,۵۲۱	۶۴,۵۲۳
بانک اقتصاد نوین سپه رودی شمالی	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۱۰٪	۹۲,۰۳۲,۷۲۷	۹۱,۴۸۸,۷۸۱	۸۹,۷۶۲,۳۹۹	۹۳,۷۵۹,۱۰۹
بانک اقتصاد نوین سپه رودی شمالی	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	۱۰٪	۴,۷۹۷	-	-	۴,۷۹۷
بانک سپه آپادانا	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۷۶۴,۳۳۲,۰۸۷	۱۱,۳۹۹,۸۰۴,۴۲۴	۱۱,۹۴۸,۱۸۲,۳۶۰	۱۱۵,۸۵۴,۱۵۱
بانک سپه آپادانا	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۲,۰۱۲,۸۲۶,۵۸۰	۶۷۶,۹۴۷,۵۹۴	۱,۳۹۶,۶۴۶,۷۴۵	۱,۳۹۳,۱۲۷,۴۲۹
بانک سپه آپادانا	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۴,۹۶۳,۰۶۲,۲۰۴	۳۸,۷۶۸,۰۶۹,۱۸۳	۴۲,۳۳۳,۴۱۳,۸۹۹	۳۹۷,۷۱۷,۴۸۸
بانک سپه آپادانا	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۱,۹۱۸,۵۷۳,۲۵۶	۹,۱۰۳,۹۶۹,۹۰۱	۱۰,۹۲۹,۱۳۳,۲۷۵	۹۳,۴۰۸,۸۸۲
بانک سپه آپادانا	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۵,۸۹۵,۴۰۹,۵۴۷	۸,۱۳۸,۹۳۱,۴۲۸	۱۲,۷۲۳,۸۸۳,۴۴۳	۱,۴۱۰,۴۵۷,۵۳۲
بانک سپه آپادانا	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۱۰٪	۳۹۶,۹۹۴,۶۴۰	۱۱,۶۴۱,۷۷۴,۶۵۳	۱۱,۴۱۳,۶۰۶,۰۶۵	۶۲۵,۱۶۳,۳۲۸
بانک سپه آپادانا	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۰٪	۱,۳۲۱,۷۳۵,۵۹۰	۵,۶۶۲,۸۷۹,۱۸۷	۶,۶۹۰,۵۳۱,۳۶۶	۱۹۴,۰۸۳,۴۱۱
بانک سپه آپادانا	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۰٪	۴۲,۱۳۳,۰۵۰,۵۹۰	۱۹,۰۴۳,۱۳۶	۳۹,۱۶۰,۱۱۳,۸۸۳	۲,۹۹۱,۹۷۹,۸۴۳
بانک سپه آپادانا	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۰٪	۲,۹۴۶,۷۹۰,۶۰۹	۲,۴۷۷,۶۲۰,۸۹۳	۵,۲۱۵,۲۱۲,۳۶۶	۲۰۹,۱۹۹,۱۳۶
بانک سپه آپادانا	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۰٪	۶۲۹,۳۹۲,۴۴۰	۷,۷۸۶,۰۱۲,۰۳۲	۷,۹۲۱,۱۸۱,۶۲۷	۴۹۴,۳۲۲,۸۴۵
بانک سپه آپادانا	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۰٪	۵۵۴,۳۱۶,۱۶۸	۵۶۶,۵۶۳	۴۳۸,۲۹۹,۲۸۲	۱۱۶,۵۸۳,۴۴۹
بانک سپه آپادانا	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۰٪	۱,۸۳۸,۸۶۳,۲۳۴	۴۶۴,۸۰۴,۲۵۸	۱,۶۲۷,۰۴۵,۷۸۵	۶۷۶,۶۲۱,۷۰۷
بانک سپه آپادانا	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۰٪	۷,۰۷۱,۳۵۴,۸۶۳	۵۷,۸۹۳,۰۷۲,۲۹۲	۶۲,۱۴۲,۴۳۲,۹۴۳	۲,۸۲۱,۹۹۴,۲۱۲
بانک سپه آپادانا	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱۰٪	۸,۲۰۳,۹۲۱,۴۱۱	۱۸,۰۷۷,۴۸۶,۱۵۶	۲۶,۰۴۴,۶۴۰,۰۹۱	۲۳۶,۷۶۷,۴۷۶
بانک خاورمیانه نیایش	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰٪	۸,۱۶۲,۰۸۶	۲۹,۷۳۱	۶۷۸,۰۰۰	۷,۵۱۳,۸۱۷
بانک خاورمیانه نیایش	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰٪	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
				۸۰,۶۵۱,۳۰۳,۴۰۲	۱۷۷,۴۹۸,۴۴۸,۶۸۳	۲۴۶,۱۸۱,۲۲۹,۰۵۰	۱۱,۹۶۸,۵۲۳,۰۳۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند		درصد از کل درآمدها
		۱۴۰۱ طی اسفند ماه	ماه ۱۴۰۱	
		مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۸,۶۷۹,۲۹۰,۶۲۲,۸۱۷	۸,۹۳۳,۹۱۵,۴۵۱,۸۷۱	۹۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۹,۲۲۵,۶۴۶,۰۶۰	۱۱۸,۱۰۹,۷۰۱,۷۲۸	۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۴۶,۴۰۷,۱۲۳	۲,۳۶۶,۶۸۱,۱۳۲	۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	-	۳۲,۶۷۰,۰۹۷,۷۴۰	۰٪
		۸,۶۸۸,۵۶۲,۶۷۶,۰۰۰	۹,۰۸۷,۰۶۱,۹۳۲,۴۷۱	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

طی اسفند ماه ۱۳۹۰				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۰			
درآمد سود سهام	درآمد بهای فروش	درآمد بهای فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد بهای فروش	درآمد بهای فروش	جمع
یادداشت ۳-۱-۱	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۳	یادداشت ۳-۱-۱	یادداشت ۳-۱-۱	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۳	یادداشت ۳-۱-۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱۱,۶۳۸,۱۶۳,۸۴۶	۲,۶۱۵,۴۱۷,۳۹۷	۱۲,۲۵۳,۵۸۱,۲۴۳	۶,۸۵۲,۱۷۱,۶۰۰	۲۴,۴۱۹,۵۶۶,۲۰۵	۴,۲۹۷,۴۹۳,۱۲۳	۲۵,۶۶۹,۲۶۰,۱۲۸
سپمان داراب	-	۸,۸۳۸,۳۳۲	۱,۷۵۵,۶۱۳,۵۳۹	-	۱,۷۲۶,۷۷۵,۲۰۷	۴,۲۷۱,۳۰۹,۶۰۰	۶,۰۱۸,۰۸۴,۸۰۷
صندوق س. آریا-د	-	۲,۳۸۲,۹۳۸,۳۰۵	۲,۴۵۲,۸۵۹,۹۱۷	-	۸,۸۳۸,۳۳۲	۳۴,۲۲۲,۶۶۸,۴۲۲	۴۳,۰۳۸,۳۶۶,۵۶۳
صندوق س. ثبات و پستاد-د	-	۷۱,۱۹۹,۹۹۴,۱۳۳	۷۲,۰۰۰,۹۱۳,۳۷۱	-	۱۷۱,۹۰۷,۶۱۲	(۲۳۵,۹۲۵,۹۲۳)	۸۴,۶۷۱,۵۲۱,۴۴۹
سرمایه گذاری سپه	-	(۳۶۰,۸۵۳,۶۱۵,۴۴۷)	(۳۶۰,۸۰۲,۶۶۱,۶۹۹)	-	۱۰۰,۹۱۹,۱۳۸	۱۰۳,۸۴۵,۸۱۰,۷۶۶	۲,۲۷۱,۱۶۵,۲۶۱,۳۷۴
حمل و نقل گهر نایب سیرجان	-	۳,۴۶۰,۶۴۶,۶۳۸,۱۳۸	۳,۴۶۰,۱۴۶,۰۶۵,۵۱۴	-	۵۰,۱۵۳,۸۱۸	(۶,۶۸۸,۹۳۳,۵۱۳)	۲۰,۰۸۱,۹۸۵,۹۴۴,۷۹۳
مجمع جهان فولاد سیرجان	-	۲۶۴,۸۱۵,۶۳۳,۵۳۳	۴۶۴,۸۲۵,۶۱۰,۸۱۲	-	۲۵۱,۶۰۳,۰۰۷,۳۷۹	(۲۳,۷۲۰)	۲۵۱,۶۰۳,۲۸۴,۵۵۹
ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	۹۹۸,۴۷۵,۲۴۵	۱,۱۷۸,۲۵۳,۱۵۳	-	۱۷۹,۹۷۶,۹۰۸	۱۴,۸۲۳,۸۷۰,۱۹۱	۲۱,۸۱۴,۲۰۳,۳۱۳
صندوق س. نوع دوم کارا-د	-	۱۱,۲۹۳,۳۷۱,۵۶۷	۱۲,۷۹۳,۰۱۵,۹۴۲	-	۱۸,۵۹۱,۰۵۳,۱۶۳	۱,۴۴۷,۰۱۶,۹۰۵	۲۰,۰۳۸,۰۷۰,۴۹۸
صندوق اندیشه ورزان صیانتسین-د	-	۷۲,۰۹۲۱,۴۵۰,۴۷۰	۷۳,۷۷۳,۵۷۵,۶۱۷	-	۵۵۸,۱۷۱,۹۹۳,۷۷۶	(۶,۱۳۱,۳۸۲,۱۵۶)	۵۵۲,۰۴۰,۶۱۱,۵۳۰
سنگ آهن گهر زمین	-	۱,۱۰۰,۳۱۱,۷۲۷,۷۰۶	۱,۰۶۶,۷۲۸,۸۷۳,۳۲۲	-	۱۶۷,۶۴۱,۰۲۳,۷۳۳	(۲۲,۴۱۷,۶۵۰,۰۶۰)	۲۶۶,۹۸۸,۰۱۳,۶۳۳
معدنی و صنعتی چادرملو	-	(۹,۹۹۱,۷۶۹,۱۳۳)	(۱۰,۵۱۶,۷۷۳,۹۴۳)	-	(۳۶,۴۵۷,۵۶۳,۵۵۶)	(۳۴,۴۱۷,۶۵۰,۰۶۰)	(۲۴۷,۱۷۸,۳۶۷,۳۹۷)
نامین سرمایه امید	-	۱,۳۰۱,۵۲۵,۵۹۹	۱,۳۳۴,۳۹۶,۶۲۳	-	۸,۵۳۸,۹۴۴,۳۸۷	۳,۱۸۳,۸۶۴,۸۱۳	۱۱,۷۲۲,۸۰۹,۳۱۰
صندوق س. افرا نماد پایدار-کایت	-	۲۵۶,۵۰۶,۹۱۵,۰۰۰	۲۵۷,۲۵۵,۶۶۵,۱۴۶	-	(۱,۱۷۵,۱۰۷,۷۳۲)	۱۷۴,۵۶۰,۰۵۲,۱۶۶	۲۰,۷۵۵,۵۹۱,۱۰۴
نوسعه فولاد نیروگاهی چهرم	-	۲,۷۳۵,۳۳۸,۰۷۶,۴۵۸	۲,۷۷۳,۳۳۳,۱۶۷,۷۷۰	-	۲,۲۶۷,۶۲۲,۷۳۵,۱۶۰	۷,۲۲۲,۶۳۸,۴۵۴	۲,۲۷۷,۸۱۵,۸۰۹,۵۱۴
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	۱۶,۳۹۹,۰۰۵,۷۱۷	۱۸,۱۷۵,۷۹۳,۰۷۵	-	۱۰,۵۸۳,۳۸۷,۹۵۸	۱۲,۶۸۴,۳۴۱,۱۵۴	۲۶,۵۱۳,۳۴۹,۹۱۲
سیمرغ	-	۲۵۸,۸۶۶,۲۴۹,۹۸۳	۲۵۶,۴۲۳,۳۸۱,۰۲۵	-	(۲۶,۶۸۸,۱۲۷,۵۷۸)	(۷,۸۷۶,۲۲۷,۷۷۷)	(۲۱,۱۲۰,۰۴۶,۶۵۵)
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۲۵,۳۳۱,۵۵۳,۵۴۲	۲۶,۸۹۱,۰۲۸,۵۱۶	-	۲۶,۸۶۸,۸۲۷,۳۰۱	۱۹,۳۵۱,۷۰۰,۷۶۶	۶۸,۸۰۲,۰۳۲,۷۶۲
نیرو ترانس	-	(۳,۷۸۹,۴۵۰,۵۲۰)	۶,۸۸۳,۸۱۲,۳۶۵	-	۴,۳۷۶,۶۷۱,۰۵۵	۲۷,۱۵۳,۵۱۳,۹۴۲	۳۱,۵۲۰,۳۶۴,۹۹۷
صندوق س. مشترک آسمان امید-د	-	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-
س. س. بازنشستگی کارکنان بانکها	-	-	-	-	-	-	-
ح. مجمع جهان فولاد سیرجان	-	۱۹۶,۱۳۳,۷۹۱	(۲۷,۱۰۰,۸۶۸)	-	۵,۸۸۷,۶۴۱,۰۶۶	۳,۹۹۶,۸۲۳,۳۸۹	۱۰,۰۸۱,۲۲۸,۱۴۶
نوسعه بین المللی پدیده شاندیز	-	-	-	-	-	۱,۳۴۰,۳۵۳,۶۹۱	-
صندوق س. اعتماد آفرین یارسیان-د	-	-	-	-	-	-	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. آرمان آبی کوثر-د	-	-	-	-	-	-	-
جمع کل	۸,۶۵۱,۷۲۰,۰۲۹,۹۳۳	۲۷,۲۷۴,۴۵۹,۰۹۲	۸,۶۷۹,۹۹۰,۶۲۲,۸۱۷	۱,۶۶۸,۹۴۸,۲۷۵,۹۷۷	۷,۱۸۸,۷۶۱,۰۶۱,۵۷۲	۱۴۶,۲۰۶,۰۱۴,۲۲۱	۸,۹۲۳,۹۱۵,۲۵۱,۸۷۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱				طی اسفند ماه ۱۴۰۱			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱-۲		یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱-۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۷,۳۱۴,۲۰۲,۹۹۴	۶,۷۲۸,۹۴۲,۹۰۰	-	۴۰,۵۸۵,۲۶۰,۰۹۴	۴,۰۴۰,۹۷۲,۶۲۳	۳,۰۲۷,۳۱۷,۸۹۳	-	۱,۰۱۳,۶۵۴,۷۳۰
۱۷,۶۰۹,۲۰۷,۵۷۳	(۱۵,۶۷۱,۶۵۵)	(۹۲۸,۳۶۲,۶۹۴)	۱۸,۵۵۳,۲۴۱,۹۲۲	۲,۵۳۶,۰۳۲,۴۷۱	۱۲۹,۶۵۷,۲۰۴	۱۰۴,۲۸۵,۵۷۱	۲,۳۰۲,۰۸۹,۶۹۶
۱۹,۶۳۵,۱۴۳	(۱,۵۲۲,۵۰۰)	-	۲۱,۱۵۷,۶۴۳	-	-	-	-
۱,۱۶۴,۷۰۵,۷۲۰	۳۱۴,۳۷۱,۹۸۸	-	۸۵۰,۴۳۲,۷۳۲	-	-	-	-
۳۱۲,۹۷۵,۰۹۸	(۱۴۲,۳۱۵,۲۰۰)	-	۴۵۵,۲۹۰,۲۹۸	-	-	-	-
۷۸,۴۷۰,۴۰۴	۱۳,۴۸۸,۳۷۵	-	۶۴,۹۸۲,۰۲۹	-	-	-	-
۲۶,۴۴۱,۹۴۹	۱۶,۰۳۷,۳۱۳	-	۱۰,۴۰۴,۶۳۶	-	-	-	-
۲,۶۰۱,۵۲۷,۰۱۴	۲,۶۰۱,۵۲۷,۰۱۴	-	-	-	-	-	-
۸,۳۰۶,۴۱۶,۹۱۵	۳۳۲,۸۲۲,۲۵۴	۷,۹۷۳,۵۹۴,۶۶۱	-	(۲,۹۳۰,۸۷۸,۳۷۱)	-	(۲,۹۳۰,۸۷۸,۳۷۱)	-
۱,۳۶۹,۰۶۶,۴۹۳	۲۳۹,۴۱۲,۶۱۸	-	۱,۰۲۹,۶۵۳,۸۷۵	-	-	-	-
۷۸۴,۱۰۵,۳۶۶	۱۱۲,۳۱۱,۶۰۸	-	۶۷۱,۷۹۳,۷۵۸	-	-	-	-
۳۲,۷۵۴,۶۰۶,۴۴۰	۳۳۱,۹۲۷,۵۰۹	۱,۴۲۶,۷۸۱,۱۲۴	۳۰,۹۹۵,۸۹۷,۸۰۷	۵,۵۲۹,۸۳۰,۵۵۲	-	-	-
۴,۴۸۴,۰۵۱,۸۵۲	۱۲۸,۷۹۴,۳۲۴	۳۴۳,۵۷۴,۷۲۸	۴,۰۱۱,۶۸۲,۸۰۰	۱۱۴,۳۵۳,۱۱۱	-	۳	۵,۵۲۹,۸۳۰,۵۴۹
۱۰۶,۳۹۸,۶۵۵	۲۵,۷۰۶,۸۷۵	-	۸۰,۶۹۱,۷۸۰	-	-	-	۱۱۴,۳۵۳,۱۱۱
۲۶۳,۰۱۰,۸۹۵	(۱۱۶,۵۴۷,۸۷۵)	(۷۱,۷۷۴)	۳۷۹,۶۳۰,۵۴۴	۷۲۹,۵۱۶	-	-	-
۳۷۹,۶۲۵,۶۲۰	۱۳۴,۶۲۰,۵۰۱	-	۲۴۵,۰۰۵,۱۱۹	-	-	-	۷۲۹,۵۱۶
۱۸۸,۴۳۵,۷۰۸	-	۲۲,۷۵۳,۴۹۱	۱۶۵,۶۸۲,۲۱۷	(۲,۷۲۹,۲۷۵)	-	(۱۷,۲۱۷,۵۰۸)	-
۱۴۴,۸۳۳,۵۸۹	-	(۱۰,۱۹۲,۶۰۵)	۱۵۵,۰۱۶,۱۹۴	(۳۱,۶۹۲,۶۹۹)	-	(۴۵,۳۲۷,۱۱۴)	-
۱۶۵,۲۵۶,۶۳۷	-	-	۱۶۵,۲۵۶,۶۳۷	۱۳,۳۶۷,۸۵۲	-	-	۱۳,۳۶۷,۸۵۲
۱۳۶,۷۳۷,۶۶۳	-	(۱۷۴,۴۵۳,۴۲۹)	۳۱۱,۱۹۱,۰۹۲	(۴۴,۳۳۹,۷۲۰)	-	(۷۰,۵۲۸,۸۲۹)	۲۶,۱۸۹,۱۰۹
۱۱۸,۱۰۹,۷۰۱,۷۲۸	۱۰,۷۰۳,۸۰۶,۰۴۹	۸,۶۵۳,۶۲۳,۵۰۲	۹۸,۷۵۲,۲۷۲,۱۷۷	۹,۲۲۵,۶۴۶,۰۶۰	۳,۱۵۶,۹۷۵,۰۹۷	(۲,۹۵۹,۶۶۶,۲۴۸)	۹,۰۲۸,۳۳۷,۳۱۱

جمع کل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی	طی اسفند ماه ۱۴۰۱	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱
شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۲-۳-۱	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۲-۳-۱
	ریال	ریال
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	۴,۷۴۰
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	۹,۳۳۰
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	۴۰۴,۲۷۸
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	۶۴۰,۲۶۰
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	۳۶,۳۲۸
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	۱۲۵,۶۵۸
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	۱۵۰,۹۴۸
بانک سپه آپادانا	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۴	-
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۵	-
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۶	-
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	۳,۲۶۲,۹۶۹
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۱۰	۵,۷۷۷,۷۷۰
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	۱۹,۰۴۳,۱۳۶
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱	۱,۰۸۹,۰۵۱
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳	۴,۰۲۸,۹۹۰
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷	۵۶۶,۵۶۳
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷	۳,۱۷۶,۹۹۶
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸	۷,۴۲۴,۲۸۸
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۸۶۹۴۰۲۷	۶۳۶,۰۸۷
بانک سپه آپادانا	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۶	۲۹,۷۳۱
بانک خاورمیانه نیایش		۴۶,۴۰۷,۱۳۳
		۲,۳۶۶,۶۸۱,۱۳۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱	طی اسفند ماه ۱۴۰۱
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
۳۲,۶۷۰,۰۹۷,۷۴۰	-
۳۲,۶۷۰,۰۹۷,۷۴۰	-

سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

اطلاعات سهام			طی اسفند ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱		
تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
مجمع		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۴۴,۲۸۵,۸۶۳	۸۰۰	-	-	۳۵,۴۲۸,۶۹۰,۴۰۰	۴,۳۸۰,۷۳۸,۴۲۹	۳۱,۰۴۷,۹۵۱,۹۷۱
سیمان داراب	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۳,۸۰۶,۷۶۲	۱,۸۰۰	-	-	۶,۸۵۲,۱۷۱,۶۰۰	-	۶,۸۵۲,۱۷۱,۶۰۰
نیرو ترانس	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۲۹,۴۶۶,۸۶۵	۹۱	-	-	۲۹,۴۶۶,۸۶۵	-	۲۹,۴۶۶,۸۶۵
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۲۰۳,۳۶۷,۶۹۸	۱,۵۹۰	-	-	۱۳,۴۲۴,۵۲۸,۶۵۰	-	۱۳,۴۲۴,۵۲۸,۶۵۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۰,۵۷۰,۴۹۵	۱,۲۷۰	-	-	۳,۲۴۴,۷۲۰,۸۰۰	-	۳,۲۴۴,۷۲۰,۸۰۰
سیمرغ	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۴,۰۵۵,۹۰۱	۸۰۰	-	-	۳۴,۱۶۹,۶۴۶,۶۷۰	-	۳۴,۱۶۹,۶۴۶,۶۷۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۴۱۱,۶۸۲,۴۹۰	۸۳	-	-	۲۲۳,۴۰۴,۴۴۸	۲۷,۲۷۰,۶۵۷	۱۹۶,۱۳۳,۷۹۱
توسعه بین المللی پدیده شانددیز	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۱,۱۵۷,۵۳۶	۱۹۳	-	-	۲۸,۰۴۹,۶۵۱,۶۰۰	-	۲۸,۰۴۹,۶۵۱,۶۰۰
حمل و نقل گهر ترابو سیرجان	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۳۵۰,۶۲۰,۶۴۵	۸۰	-	-	۲۲۴,۶۵۷,۰۱۱,۲۶۰	-	۲۲۴,۶۵۷,۰۱۱,۲۶۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۲,۰۴۲,۳۳۶,۴۶۶	۱۱۰	-	-	۱,۰۰۲,۸۶۰,۴۳۵,۱۰۰	-	۱,۰۰۲,۸۶۰,۴۳۵,۱۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۵۸۹,۹۱۷,۹۰۳	۱,۷۰۰	-	-	۱,۶۷۳,۳۵۶,۳۸۵,۰۶۳	۴,۴۰۸,۰۰۹,۰۸۶	۱,۶۶۸,۹۴۸,۳۷۵,۹۷۷
				۲۷,۲۷۰,۶۵۷	۱۹۶,۱۳۳,۷۹۱	۱,۶۷۳,۳۵۶,۳۸۵,۰۶۳		۱,۶۶۸,۹۴۸,۳۷۵,۹۷۷
						۱,۶۷۳,۳۵۶,۳۸۵,۰۶۳		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۴-۱-۱-۲ درآمد اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

۴-۱-۱-۲ درآمد اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب									
اطلاعات اوراق									
نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	خالص درآمد
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱				طی اسفند 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	
۱,۷۴۶,۷۷۵,۲۰۷	۱۷۹,۰۲۸,۴۸۸,۷۳۳	۱۸۰,۷۷۵,۲۶۳,۹۴۰	۱۳,۶۱۲,۰۷۳	۱,۷۴۶,۷۷۵,۲۰۷	۱۷۹,۰۲۸,۴۸۸,۷۳۳	۱۸۰,۷۷۵,۲۶۳,۹۴۰	۱۳,۶۱۲,۰۷۳
۳,۱۸۳,۸۶۴,۸۲۳	۶۷,۱۸۹,۶۴۷,۲۸۸	۷۰,۳۷۳,۵۱۲,۱۱۱	۳,۵۷۵,۶۵۲	۱,۳۰۱,۵۲۵,۵۹۹	۶۹,۰۷۱,۹۸۶,۵۱۲	۷۰,۳۷۳,۵۱۲,۱۱۱	۳,۵۷۵,۶۵۲
(۳۹۰,۷۲۱,۴۰۳,۸۴۳)	۱,۹۴۱,۸۱۶,۴۳۳,۵۳۹	۱,۵۵۱,۰۹۵,۰۲۹,۶۹۵	۳۱۳,۸۴۴,۴۷۲	(۹,۹۹۱,۷۶۹,۱۳۳)	۱,۵۶۱,۰۸۶,۷۹۸,۸۲۹	۱,۵۵۱,۰۹۵,۰۲۹,۶۹۵	۳۱۳,۸۴۴,۴۷۲
۸,۷۹۴,۶۹۸,۱۴۱	۱۹۳,۰۴۰,۰۶۱,۲۰۱	۲۰۱,۸۳۴,۷۵۹,۳۴۲	۱۴,۵۵۷,۷۷۱	۲,۳۸۲,۹۲۸,۳۰۵	۱۹۹,۵۵۱,۸۳۱,۰۳۷	۲۰۱,۸۳۴,۷۵۹,۳۴۲	۱۴,۵۵۷,۷۷۱
۱۷۴,۵۶۰,۰۵۲,۱۶۶	۸۲۹,۷۳۷,۲۰۱,۴۵۷	۱,۰۰۴,۲۹۷,۲۵۳,۶۲۳	۳۹۱,۰۷۴,۳۵۸	۲۵۶,۵۰۶,۸۹۱,۵۰۰	۷۴۷,۷۹۰,۳۶۲,۱۲۳	۱,۰۰۴,۲۹۷,۲۵۳,۶۲۳	۳۹۱,۰۷۴,۳۵۸
۵۵۸,۱۷۱,۹۹۳,۷۷۶	۲,۵۱۸,۴۲۸,۴۶۷,۹۳۴	۳,۰۷۶,۶۱۰,۳۶۱,۷۱۰	۵۳,۶۵۴,۷۰۷	۷۳۰,۹۲۱,۴۵۰,۴۷۰	۲,۳۴۵,۶۸۸,۸۱۱,۲۴۰	۳,۰۷۶,۶۱۰,۳۶۱,۷۱۰	۵۳,۶۵۴,۷۰۷
۲۵۱,۶۰۳,۰۰۷,۷۲۹	۳,۱۴۶,۰۵۱۰,۱۷۰,۴۴	۳,۳۹۷,۶۵۴,۰۲۴,۳۲۳	۵۵۳,۷۸۴,۷۲۴	۴۶۴,۸۲۵,۶۳۳,۵۲۳	۲,۹۳۲,۸۲۸,۳۹۰,۷۹۱	۳,۳۹۷,۶۵۴,۰۲۴,۳۲۳	۵۵۳,۷۸۴,۷۲۴
۵,۸۸۷,۶۴۱,۰۶۶	۳۷,۴۳۷,۲۳۲,۹۳۸	۴۳,۲۲۴,۸۷۴,۰۰۴	۱,۱۵۷,۵۲۶	(۲۲۳,۲۳۴,۶۵۹)	۴۳,۵۴۸,۱۰۸,۶۶۴	۴۳,۲۲۴,۸۷۴,۰۰۴	۱,۱۵۷,۵۲۶
۱۰,۵۸۳,۲۸۷,۹۵۸	۹۴,۲۵۳,۷۹۷,۶۵۶	۱۰۴,۸۳۷,۰۸۵,۶۱۴	۳,۸۸۰,۰۶۰	۱۶,۲۹۹,۰۰۵,۷۱۷	۸۸,۵۳۸,۰۷۹,۸۹۷	۱۰۴,۸۳۷,۰۸۵,۶۱۴	۳,۸۸۰,۰۶۰
۲۴,۴۱۹,۵۹۶,۲۰۵	۴۸,۴۸۵,۳۹۶,۵۹۸	۷۲,۹۰۴,۹۹۲,۸۰۳	۲,۶۸۴,۳۴۳	۱۱,۶۳۸,۱۶۳,۸۴۶	۶۱,۲۶۶,۸۲۸,۹۵۷	۷۲,۹۰۴,۹۹۲,۸۰۳	۲,۶۸۴,۳۴۳
۱,۷۹۱,۰۱۷,۸۶۷,۰۴۶	۱۲,۳۱۶,۲۷۹,۲۷۴,۳۵۰	۱۴,۱۰۷,۲۹۷,۱۴۱,۲۹۶	۳,۸۶۱,۶۰۴,۷۱۶	۳,۴۰۶,۳۶۶,۲۸۸,۱۲۸	۱۰,۶۴۶,۶۶۰,۵۱۳,۱۶۸	۱۴,۱۰۷,۲۹۷,۱۴۱,۲۹۶	۳,۸۶۱,۶۰۴,۷۱۶
۵۴,۰۴۹,۵۰۴,۹۷۱	۲۱۳,۹۶۳,۲۴۰,۵۲۰	۲۶۸,۰۱۲,۷۴۵,۴۹۱	۴۵,۴۶۰,۴۳۹	۷۱,۱۹۹,۹۹۴,۱۳۳	۱۹۶,۸۱۲,۷۵۱,۳۵۸	۲۶۸,۰۱۲,۷۴۵,۴۹۱	۴۵,۴۶۰,۴۳۹
۴۶,۸۶۸,۸۴۷,۳۰۱	۴۶,۴۹۳,۹۹۴,۷۱۲	۹۳,۳۶۱,۸۴۲,۰۱۳	۲۱,۰۱۹,۷۶۴	۲۵,۳۲۱,۵۵۳,۵۴۲	۶۸,۰۴۰,۲۸۹,۴۷۱	۹۳,۳۶۱,۸۴۲,۰۱۳	۲۱,۰۱۹,۷۶۴
۲,۲۶۷,۶۳۲,۷۳۵,۹۶۰	۸,۰۵۵,۹۵۵,۶۱۵,۷۱۲	۱۰,۳۲۳,۵۸۸,۳۵۱,۶۷۲	۱,۲۰۵,۵۳۵,۶۱۸	۲,۷۳۵,۲۲۸,۰۷۶,۴۵۸	۷,۵۸۸,۳۶۰,۲۷۵,۲۱۴	۱۰,۳۲۳,۵۸۸,۳۵۱,۶۷۲	۱,۲۰۵,۵۳۵,۶۱۸
(۲۵۰,۲۴۶)	۱۸,۱۸۳,۱۱۱,۱۵۲	۱۸,۱۸۲,۸۶۰,۹۰۵	۳۹۲,۵۹۷	(۲۵۰,۲۴۶)	۱۸,۱۸۳,۱۱۱,۱۵۲	۱۸,۱۸۲,۸۶۰,۹۰۵	۳۹۲,۵۹۷
(۲۶,۶۸۸,۱۴۷,۵۷۸)	۲۳۶,۸۵۳,۲۷۰,۴۱۱	۲۱۰,۱۶۵,۱۲۲,۸۳۲	۲۹,۵۸۱,۵۷۱	۳۵,۸۶۶,۲۴۹,۹۸۳	۱۷۴,۲۹۸,۸۷۲,۸۴۹	۲۱۰,۱۶۵,۱۲۲,۸۳۲	۲۹,۵۸۱,۵۷۱
۴,۳۶۷,۶۷۱,۰۵۵	۱۱۰,۲۳۶,۱۸۸,۲۴۹	۱۱۴,۵۹۳,۸۵۹,۳۰۴	۶,۴۷۰,۶۹۱	(۳,۷۸۹,۴۵۰,۵۲۰)	۱۱۸,۳۸۳,۳۰۹,۸۲۵	۱۱۴,۵۹۳,۸۵۹,۳۰۴	۶,۴۷۰,۶۹۱
۶,۹۸۱,۴۳۳,۱۲۲	۵۳,۴۷۸,۰۷۸,۵۹۳	۶۰,۴۵۹,۵۱۱,۷۱۵	۴,۴۲۲,۰۰۰	۹۹۸,۴۷۵,۲۴۵	۵۹,۴۶۱,۰۳۶,۴۷۰	۶۰,۴۵۹,۵۱۱,۷۱۵	۴,۴۲۲,۰۰۰
۱۸,۵۹۱,۰۵۳,۵۹۳	۶۶۹,۵۲۸,۵۱۱,۲۴۲	۶۸۸,۱۱۹,۵۶۴,۸۳۵	۲۵,۳۷۱,۳۵۰	۱۱,۴۹۳,۲۷۱,۵۶۷	۶۷۶,۶۲۶,۲۹۳,۲۶۸	۶۸۸,۱۱۹,۵۶۴,۸۳۵	۲۵,۳۷۱,۳۵۰
۳,۱۴۰,۰۶۹,۷۹۹,۶۹۸	۳,۱۴۶,۸۸۸,۳۶۶,۸۶۵	۴,۲۸۶,۹۵۸,۱۶۶,۵۶۳	۳۴۸,۲۲۲,۰۴۰	(۲۶۰,۸۵۳,۶۱۵,۴۴۷)	۴,۵۴۷,۸۱۱,۷۸۲,۰۱۱	۴,۲۸۶,۹۵۸,۱۶۶,۵۶۳	۳۴۸,۲۲۲,۰۴۰
۱۶۷,۶۴۱,۰۳۳,۸۷۳	۳,۴۶۸,۲۷۳,۱۲۷,۳۵۳	۳,۳۵۵,۹۱۴,۱۶۱,۲۲۶	۳۶۷,۹۱۵,۰۲۱	۱,۱۰۰,۳۱۱,۷۲۷,۷۰۶	۲,۵۳۵,۶۰۲,۴۳۳,۵۲۰	۳,۳۵۵,۹۱۴,۱۶۱,۲۲۶	۳۶۷,۹۱۵,۰۲۱
۷,۱۱۸,۷۶۱,۰۶۱,۵۷۳	۳۶,۳۹۱,۵۹۹,۳۲۳,۴۴۷	۴۳,۵۱۰,۳۶۰,۳۸۵,۰۱۷		۸,۶۵۱,۷۲۰,۰۲۹,۹۳۳	۳۴,۸۵۸,۶۴۰,۳۵۵,۰۸۹	۴۳,۵۱۰,۳۶۰,۳۸۵,۰۱۷	

الف- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱				طی اسفند ماه ۱۴۰۱				ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق یا 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		
(۱۰,۱۹۳,۶۰۵)	۹۲۹,۳۳۵,۷۵۰	۹۱۹,۱۳۳,۱۴۵	۱,۰۰۰	(۴۵,۳۲۷,۱۱۴)	۹۶۴,۴۶۰,۳۵۹	۹۱۹,۱۳۳,۱۴۵	۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۴
(۷۱,۷۷۴)	۴۹,۵۳۵,۸۸۷	۴۹,۴۶۴,۱۱۲	۵۰	-	۴۹,۴۶۴,۱۱۲	۴۹,۴۶۴,۱۱۲	۵۰	صکوک مراجعه صابیا ۴۹-۳-ماهه ۱۸٪
۲۲,۷۵۳,۴۹۱	۹۴۹,۳۱۱,۳۵۰	۹۷۲,۰۶۴,۷۴۱	۱,۰۰۰	(۱۷,۲۱۷,۵۰۸)	۹۸۹,۳۸۳,۳۵۰	۹۷۲,۰۶۴,۷۴۱	۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ.۲۱۷
(۹۲۸,۳۶۳,۶۹۴)	۱۵۱,۴۷۴,۰۷۴,۱۶۶	۱۵۰,۵۴۵,۷۱۱,۴۷۱	۱۴۹,۷۰۰	۱۰۴,۳۸۵,۵۷۱	۱۵۰,۴۴۱,۴۲۵,۹۰۰	۱۵۰,۵۴۵,۷۱۱,۴۷۱	۱۴۹,۷۰۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-۳-ماهه ۱۸٪
۱,۳۳۶,۷۸۱,۱۳۴	۳۸۷,۰۹۵,۳۰۷,۴۹۶	۳۸۸,۵۳۲,۰۸۸,۶۲۰	۳۸۶,۸۶۰	۳	۳۸۸,۵۳۲,۰۸۸,۶۱۷	۳۸۸,۵۳۲,۰۸۸,۶۲۰	۳۸۶,۸۶۰	مشارکت ش تبریز ۴-۳-ماهه ۱۸٪
۷,۹۷۳,۵۹۴,۶۶۱	۵۳,۳۳۱,۲۱۶,۳۸۲	۶۰,۲۰۴,۸۱۱,۰۴۳	۳۹,۶۰۰	(۲,۹۳۰,۸۷۸,۳۷۱)	۶۳,۱۳۵,۶۸۹,۴۱۵	۶۰,۲۰۴,۸۱۱,۰۴۳	۳۹,۶۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۹
(۱۷۴,۴۵۳,۴۲۹)	۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱,۸۲۴,۰۹۶,۵۷۰	۲,۰۰۰	(۷۰,۵۲۸,۸۲۹)	۱,۸۹۴,۶۲۵,۴۰۰	۱,۸۲۴,۰۹۶,۵۷۰	۲,۰۰۰	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ.۲۱۰
۳۴۳,۵۷۴,۷۲۸	۷,۹۹۷,۳۲۱,۸۰۷	۸,۳۴۰,۷۹۶,۵۳۵	۸,۰۰۰	-	۸,۳۴۰,۷۹۶,۵۳۵	۸,۳۴۰,۷۹۶,۵۳۵	۸,۰۰۰	مشارکت ش تبریز ۴-۳-ماهه ۱۸٪
۸,۶۵۳,۶۲۳,۵۰۲	۶۰۲,۷۲۴,۵۴۲,۷۲۸	۶۱۱,۳۷۸,۱۶۶,۳۲۷		(۲,۹۵۹,۶۶۶,۲۴۸)	۶۱۴,۳۲۷,۸۲۲,۴۸۸	۶۱۱,۳۷۸,۱۶۶,۳۲۷		ب- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق
۷,۱۲۷,۴۱۴,۶۸۵,۰۷۵	۳۶,۹۹۴,۳۲۳,۸۶۶,۱۸۵	۴۴,۱۲۱,۷۳۸,۵۵۱,۲۵۴		۸,۶۴۸,۷۶۰,۳۶۳,۶۸۵	۳۵,۴۷۲,۹۷۸,۱۸۷,۵۷۷	۴۴,۱۲۱,۷۳۸,۵۵۱,۲۵۴		یا درآمد ثابت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

الف- در آمد ناشی از فروش سهام و صندوق های سرمایه گذاری

شرح	طی اسفند ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
سیمان داراب	۲۳۲,۷۲۲	۸,۶۴۲,۵۳۲,۹۷۰	۶,۰۲۷,۱۱۵,۵۷۳	۲,۶۱۵,۴۱۷,۳۹۷	۳,۴۹۹,۳۱۸	۶۶,۹۹۷,۲۶۱,۰۷۹	۶۲,۵۹۹,۷۶۷,۹۵۶	۴,۳۹۷,۴۹۳,۱۲۳
صندوق س. آریا-د	۱۲۰,۰۰۰	۱,۵۸۵,۵۷۳,۹۱۵	۱,۵۷۶,۷۳۵,۵۸۳	۸,۸۳۸,۳۳۳	۱۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۴۸۰,۴۷۳,۹۸۴	۱۲۴,۲۰۹,۱۶۴,۳۸۴	۴,۲۷۱,۳۰۹,۶۰۰
صندوق س. نبات ویستا-د	۳۹۳,۰۰۰	۵,۳۸۷,۴۷۳,۶۶۵	۵,۲۱۵,۵۶۵,۰۵۳	۱۷۱,۹۰۷,۶۱۲	۳۹۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۸۴۱,۳۱۵,۴۱۳	۴۷۲,۵۹۷,۶۴۶,۹۹۱	۳۴,۲۴۳,۶۶۸,۴۲۲
سرمایه گذاری سیه	۲۰,۲۴۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۳,۲۱۹,۲۹۱	۹,۴۴۲,۴۰۰,۰۵۳	۸۰۰,۸۱۹,۳۲۸	۷,۲۴۶,۸۳۴	۳۶,۶۴۱,۱۳۷,۳۵۳	۳۷,۰۶۷,۰۷۲,۹۴۶	(۴۲۵,۹۳۵,۴۹۳)
حمل و نقل گهرواب سیرجان	۸,۰۰۰	۱۰۰,۲۷۳,۷۳۹	۴۹,۳۱۹,۹۲۱	۵۰,۹۵۳,۸۱۸	۴۴,۱۶۴,۰۰۰	۳۶۸,۶۱۸,۴۶۰,۶۴	۲۶۴,۷۷۲,۳۳۵,۸۸۸	۱۰۳,۸۴۵,۸۱۰,۰۷۶
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۹۰,۵۹,۸۷۱	۲۲,۵۱۲,۸۰۷,۳۷۲	۳۳,۰۰۳,۳۶۹,۹۸۶	(۴۹۰,۵۶۲,۶۱۴)	۱۸,۰۰۹,۸۷۱	۵۹,۲۴۷,۱۲۳,۳۲۸	۶۵,۹۳۶,۰۵۷,۸۴۱	(۶,۶۸۸,۹۲۳,۵۱۳)
ج آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴	۴	۲۲,۷۲۴	(۲۲,۷۲۰)	۴	۴	۲۲,۷۲۴	(۲۲,۷۲۰)
صندوق س. نوع دوم کارا-د	۳۳۰,۰۰۰	۲,۹۷۸,۳۴۱,۴۸۳	۲,۷۹۸,۲۶۴,۵۷۵	۱۷۹,۹۷۶,۹۰۸	۱۵,۶۳۸,۰۰۰	۲۰۴,۵۵۶,۷۱۹,۳۷۰	۱۹۰,۰۲۳,۸۴۹,۱۷۹	۱۴,۸۲۳,۸۷۰,۱۹۱
صندوق اندیشه وزان صیانتین-د	۳,۳۵۰,۰۰۰	۸۹,۹۲۰,۱۳۶,۸۵۰	۸۸,۶۲۰,۳۹۳,۵۲۵	۱,۲۹۹,۷۴۴,۳۲۵	۳,۸۱۴,۰۰۰	۱۰۲,۰۴۸,۲۷۹,۴۲۰	۱۰۰,۶۰۱,۲۶۲,۵۱۵	۱,۴۴۷,۰۱۶,۹۰۵
سنگ آهن گهرزمین	۸۲۰,۲۹۶	۴۲,۳۵۵,۰۸۱,۴۸۷	۳۸,۵۰۲,۱۵۶,۳۶۰	۳,۸۵۲,۱۲۵,۲۲۷	۴,۷۵۵,۳۵۹	۲۱۷,۲۴۴,۹۷۴,۳۳۴	۲۲۲,۲۷۶,۳۵۶,۹۰۰	(۶,۱۳۱,۳۸۲,۳۵۶)
معدنی و صنعتی جادرملو	۳,۸۷۳,۲۲۴	۳۲,۹۲۰,۰۴۶,۹۵۰	۳۶,۵۱۲,۹۰۲,۲۳۴	(۳,۵۸۲,۸۵۵,۲۸۲)	۱۰,۷۳۱,۷۲۷	۱۲۰,۸۰۰,۶۹۷,۸۰۱	۱۴۳,۲۱۸,۲۲۷,۸۶۱	(۲۲,۴۱۷,۶۵۰,۰۰۰)
نامین سرمایه امید	۵۶۷,۰۰۰	۲,۹۹۷,۱۵۰,۵۱۳	۳,۵۲۲,۱۵۵,۲۲۲	(۵۲۵,۰۰۴,۸۰۹)	۵۷,۷۱۲,۰۲۲	۳۴,۹۶۶,۰۲۴,۱۷۱	۳۴,۴۲۳,۵۸۸,۵۲۵	(۳۶,۳۵۷,۵۶۳,۵۵۳)
صندوق س. افرا نماد پایدار-تایب	۲۰۷,۰۹۳	۴۰,۳۳,۶۲۲,۲۹۱	۴۰,۰۰۰,۷۵۱,۲۶۷	۲۳,۸۷۱,۰۲۴	۹,۷۷۷,۰۹۳	۱۷۸,۹۲۰,۲۱۵,۳۰۹	۱۷۰,۳۸۱,۲۷۰,۸۲۲	۸,۵۲۸,۹۴۴,۴۸۷
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۶۳,۸۰۲,۹۴۷	۲۲,۹۱۴,۰۲۹,۳۰۱	۷۴۸,۷۷۳,۶۶۶	۶۹,۸۲۳,۸۳۳	۱۴۷,۶۲۹,۵۱۳,۱۷۶	۱۴۸,۸۰۴,۶۲۰,۹۰۸	(۱,۱۷۵,۱۰۷,۷۳۲)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۲۵۱,۹۷۲	۱۷,۱۵۳,۶۸۹,۰۲۵	۱۵,۰۴۸,۵۹۷,۷۱۳	۲,۱۰۵,۰۹۱,۳۱۲	۵,۵۵۲,۰۵۷	۷۷,۱۴۳,۷۰۰,۷۵۳	۶۹,۸۲۱,۳۲۲,۲۹۹	۷,۳۲۲,۶۳۸,۴۵۴
سمیرغ	۱,۳۲۵,۷۰۰	۳۱,۶۵۱,۲۹۴,۹۰۴	۲۹,۷۷۴,۵۰۸,۵۴۶	۱,۸۷۶,۷۸۶,۳۵۸	۳۰,۸۵۰,۳۶	۲۲,۲۷۹,۸۸۱,۱۱۸	۲۵,۱۵۶,۳۰۸,۸۴۵	(۷,۸۷۶,۴۲۷,۷۲۷)
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۰۵,۰۰۰	۱,۴۱۷,۵۲۱,۹۰۲	۱,۶۴۱,۳۹۰,۸۵۰	(۲۲۳,۸۶۸,۹۲۸)	۱۴,۶۵۶,۶۸۲	۵۰,۶۲۴,۲۲۳,۸۷۷	۳۱,۳۲۲,۵۲۳,۱۳۱	۱۹,۲۵۱,۷۰۰,۷۲۶
نیروترانس	۷,۴۹۳,۴۵۰	۲۸,۱۳۹,۰۴۴,۳۶۰	۱۶,۵۶۹,۵۶۸,۳۸۶	۱۱,۵۶۹,۴۷۵,۹۷۴	۴۲,۴۸۱,۳۰۹	۷۰,۶۶۴۷,۰۱۷,۷۵۳	۶۷۹,۴۹۴,۴۲۳,۸۱۱	۲۷,۱۵۲,۵۹۳,۹۴۲
صندوق س. مشترک آسمان امید-د	۱۱,۷۹۵,۷۶۰	۲۰۵,۸۲۳,۶۹۴,۳۵۱	۱۹۸,۹۶۸,۸۰۳,۰۵۶	۶,۸۸۳,۸۹۲,۲۹۵	۱۵,۳۳۳,۵۲۷	۵۲,۱۷۴,۸۶۴,۳۲۵	۵۲,۱۷۴,۸۶۴,۳۲۵	-
ج. سرمایه گذاری سیه	-	-	-	-	۸۹,۹۷۰,۶۲۹	۲۷۷,۳۲۹,۹۹۱,۳۵۰	۲۲۴,۳۰۲,۰۸۲,۴۳۸	۴۳۰,۲۷۰,۸۸۱,۱۲
س.س.بازنشتی کارکنان بانکها	-	-	-	-	۷۶۵,۸۷۶,۱۷۵	۲۰,۲۰۳,۸۱۱,۳۴۹,۶۵۰	۲۰,۶۲,۴۶۷,۶۲۴,۰۴۲	(۴۲۰,۸۶,۲۷۴,۳۹۳)
ج.مجتمع جهان فولاد سیرجان	-	-	-	-	۳,۴۵۲,۸۵۲	۷۹,۸۳۵,۴۴۲,۱۱۶	۷۵,۸۳۷,۵۷۸,۸۲۷	۳,۹۹۷,۸۶۳,۳۸۹
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	-	-	-	-	۳۰,۲۴۰,۰۰۰	۹۱,۹۶۸,۱۶۳,۱۴۴	۹۰,۶۲۷,۹۰۹,۴۵۳	۱,۳۴۰,۲۵۳,۶۹۱
صندوق س.اعتماد آفرین یارسان-د	-	-	-	-	۴,۴۲۲,۹۱۶	۲۶,۴۶۶,۷۲۹,۳۴۴	۲۳,۳۵۵,۸۳۰,۴۶۷	(۱۶,۸۸۹,۱۰۱,۱۲۳)
ج. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۲۷,۳۷۴,۴۵۹,۰۹۳	۶۰,۱۴۳,۶۵۹,۷۲۲	۵,۸۶۸,۱۵۹,۹۰۱,۴۱۱	۱۴۶,۲۰۶,۰۱۴,۲۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱-۳- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱				طی اسفند ماه ۱۴۰۱			
تاریخ دریافت سود	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	۱۰٪	-	۴,۷۴۰	۴,۷۴۰	-	-	۹,۴۸۰
بانک سپه آپادانا							
۳۰	۱۰٪	-	۹,۳۳۰	۹,۳۳۰	-	-	۲۲۷,۴۷۷,۴۳۴
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی							
۱۷	۱۰٪	-	۴۰۴,۲۷۸	۴۰۴,۲۷۸	-	-	۵۸۲,۱۶۳,۹۸۶
بانک سپه آپادانا							
۱۷	۱۰٪	-	۶۴۰,۲۶۰	۶۴۰,۲۶۰	-	-	۵۱۶,۵۸۱,۳۴۵
بانک سپه آپادانا							
۱۷	۱۰٪	-	۳۶,۳۲۸	۳۶,۳۲۸	-	-	۲۵۷,۱۶۱,۶۱۷
بانک سپه آپادانا							
۱۷	۱۰٪	-	۱۲۵,۶۵۸	۱۲۵,۶۵۸	-	-	۳۳,۱۷۵,۰۰۱
بانک سپه آپادانا							
۱۷	۱۰٪	-	۱۵۰,۹۴۸	۱۵۰,۹۴۸	-	-	۱۶۴,۵۴۲,۷۸۴
بانک سپه آپادانا							
۱۷	۱۰٪	-	-	-	-	-	۳۱۷
بانک سپه آپادانا							
۱۷	۱۰٪	-	-	-	-	-	۳۱۷
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی							
۱۷	۱۰٪	-	-	-	-	-	۱۵۴
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی							
۱۷	۱۰٪	-	۳,۲۶۲,۹۶۹	۳,۲۶۲,۹۶۹	-	-	۴۴,۶۴۵,۰۴۹
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی							
۱۷	۱۰٪	-	۵,۷۷۷,۷۷۰	۵,۷۷۷,۷۷۰	-	-	۱۶۰,۳۸۱,۶۰۴
بانک سپه آپادانا							
۱۷	۱۰٪	-	۱۹,۰۴۳,۱۳۶	۱۹,۰۴۳,۱۳۶	-	-	۱۰۴,۹۸۷,۸۴۵
بانک سپه آپادانا							
۱۷	۱۰٪	-	۱,۰۸۹,۰۵۱	۱,۰۸۹,۰۵۱	-	-	۵۳,۹۶۴,۵۵۶
بانک سپه آپادانا							
۲۹	۱۰٪	-	۴۰,۲۸,۹۹۰	۴۰,۲۸,۹۹۰	-	-	۲۱,۶۵۴,۷۰۶
بانک سپه آپادانا							
۱۷	۱۰٪	-	۵۶۶,۵۶۳	۵۶۶,۵۶۳	-	-	۴۰,۱۱۳,۷۴۷
بانک سپه آپادانا							
۲۵	۱۰٪	-	۳,۱۷۶,۹۹۶	۳,۱۷۶,۹۹۶	-	-	۱۳۰,۸۳۵,۶۷۱
بانک سپه آپادانا							
۱۷	۱۰٪	-	۷,۴۲۴,۲۸۸	۷,۴۲۴,۲۸۸	-	-	۲۶,۰۷۸,۴۴۴
بانک سپه آپادانا							
۱۷	۱۰٪	-	۶۳۶,۰۸۷	۶۳۶,۰۸۷	-	-	۲,۶۷۸,۳۴۰
بانک سپه آپادانا							
۱۷	۱۰٪	-	۲۹,۷۳۱	۲۹,۷۳۱	-	-	۲۲۸,۷۳۵
بانک سپه آپادانا							
۱۷	۱۰٪	-	۴۶,۴۰۷,۱۲۳	۴۶,۴۰۷,۱۲۳	-	-	۲,۳۶۶,۶۸۱,۱۳۲
بانک خاورمیانه نیایش							