

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

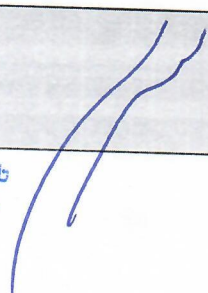
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۵۱۷

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ 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)	محسن موسوی

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
 Omid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت سرمایه گذاری ها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل درآمدها	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت	شرح
	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
۹۸/۷۴	۵۴.۵۸۵.۷۱۳.۱۲۵.۱۷۵	۴۳.۵۱۰.۳۶۰.۳۸۴.۹۸۹	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱/۱۲	۶۱۷.۳۸۵.۱۴۴.۷۹۲	۶۱۲.۴۰۲.۴۲۳.۱۱۲	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۱۴	۷۹.۶۸۳.۸۴۲.۲۷۷	۱۱.۹۶۸.۵۲۳.۰۳۵	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰	۵۵.۲۸۲.۷۸۲.۱۱۲.۲۴۴	۴۴.۱۳۴.۷۳۱.۳۳۱.۱۳۶		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

تغییرات طی دوره														
۱۴۰۱/۱۲/۲۹														
نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره			خرید طی دوره			خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳/۸۷	۲,۱۲۷,۲۳۱,۹۲۱,۲۳۵	۲,۰۳۲,۵۵۵,۰۷۷,۴۴۱	۶,۹۰۰	۳۰۹,۹۷۹,۳۴۱	(۲۴,۵۲۱,۱۱۸,۵۱۹)	(۴,۰۴۴,۲۰۰)	۱۰,۱۸,۳۲۲,۸۹۶	۱۷۹,۰۶۹	۱,۵۵۱,۰۹۵,۰۳۹,۶۹۵	۲,۰۵۸,۰۵۵,۸۰۵,۳۰۲	۳۱۳,۸۴۴,۴۷۲	نامین سرمایه امید		
-/۳۶	۱۹۷,۳۰۱,۰۹۲,۸۹۲	۱۹۲,۰۶۱,۴۹۷,۹۶۱	۱۳,۵۴۵	۱۴,۵۶۹,۰۷۳	(۵۰,۴۲۸,۰۴۳,۰۰۶)	(۳۷۵,۰۰۰)	۱۸,۰۰۲,۶۹۰,۸۶۵	۱,۳۳۲,۰۰۰	۱۸,۰۷۷,۲۶۳,۹۴۰	۱۷۹,۰۲۸,۴۸۸,۷۳۳	۱۳,۶۱۲,۰۷۳	صندوق س. آریا-د		
۱/۱۱	۶۱۶,۳۲۶,۲۸۳,۷۸۰	۵۸۸,۲۶۰,۸۴۱,۷۴۹	۲۷,۶۴۵	۲۲,۲۹۸,۴۹۴	(۸۴,۱۳۱,۴۴۶,۸۷۹)	(۳,۰۷۲,۸۵۶)	.	.	۶۸۸,۱۱۹,۵۶۴,۸۳۵	۶۶۹,۵۲۸,۵۱۱,۲۴۲	۲۵,۳۷۱,۳۵۰	صندوق اندیشه ورزان صیبا نامین -د		
-/۴۷	۲۵۷,۳۳۹,۸۳۱,۶۲۸	۲۵۱,۹۲۶,۰۳۲,۷۷۳	۲۰,۰۹۸	۱۲,۸۰۶,۶۵۲	.	.	۱۸۴,۷۳۶,۳۸۵,۴۸۵	۹,۳۳۱,۰۰۰	۷۰,۳۷۳,۵۱۲,۱۱۱	۶۷,۱۸۹,۶۴۷,۲۸۸	۳,۵۷۵,۶۵۲	صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت		
-/۴۳	۲۳۵,۷۰۸,۴۱۱,۱۹۰	۲۲۶,۹۲۳,۶۶۱,۳۵۸	۱۴,۱۴۱	۱۶,۶۷۱,۵۶۶	(۵۰,۶۵۶,۷۲۰,۷۱۱)	(۳,۶۲۵,۲۳۳)	۸۰,۶۱۳,۹۹۶,۱۴۹	۵,۷۳۹,۰۲۸	۲۰۱,۸۳۴,۷۵۹,۳۱۴	۱۹۳,۰۴۰,۰۶۱,۳۰۱	۱۴,۵۵۷,۷۷۱	صندوق س. ثبات و سستا -د		
-/۷۱	۳۹۲,۰۰۲,۸۲۵,۵۳۶	۳۸۴,۱۵۱,۵۸۴,۷۶۱	۱۸,۰۰۵	۲۱,۷۷۵,۹۷۰	(۱۴,۳۲۴,۶۷۵,۶۰۰)	(۸۰۰,۰۰۰)	۲۸۸,۰۵۵,۱۱۸,۰۵۶	۱۶,۱۰۵,۳۷۹	۱۱۴,۵۹۳,۸۵۹,۳۰۴	۱۱۰,۲۲۶,۱۸۸,۲۴۹	۶,۴۷۰,۶۹۱	صندوق س. مشترک آسمان امید -د		
۱/۸۹	۱,۰۴۴,۰۵۸,۹۱۱,۷۵۹	۹۴۱,۶۴۳,۳۴۵,۱۷۳	۷,۲۲۰	۱۴۴,۷۱۶,۴۸۲	(۱)	(۱)	۸۰۹,۶۶۸,۵۰۱,۲۹۲	۱۱۵,۱۳۴,۹۱۲	۲۱۰,۱۶۵,۱۲۲,۸۳۲	۱۴۹,۶۱۳,۳۴۵,۶۵۵	۲۹,۵۸۱,۵۷۱	معدنی و صنعتی گل گهر		
۵/۱۷	۲,۸۵۸,۵۶۱,۸۲۴,۸۳۹	۲,۵۰۴,۰۵۰,۹۲۷,۸۷۵	۵۳,۷۵۰	۵۳,۶۵۴,۷۰۷	.	.	.	.	۳۰,۷۶۶,۰۳۶,۱۷۰	۲,۵۰۴,۰۵۰,۹۲۷,۸۷۵	۵۳,۶۵۴,۷۰۷	سنگ آهن گهر زمین		
-/۱۰	۵۴,۶۹۳,۷۹۸,۹۸۹	۴۷,۰۳۵,۸۷۰,۹۰۷	۱۳,۹۴۸	۳,۹۲۲,۰۰۰	(۶,۸۹۹,۷۰۶,۰۶۴)	(۵۰۰,۰۰۰)	.	.	۶۰,۵۵۹,۵۱۱,۷۱۵	۵۳,۴۷۸,۰۷۸,۵۹۳	۴,۴۲۳,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم کارا -د		
-/۱۷	۹۴,۳۲۵,۳۷۴,۵۶۹	۷۰,۳۱۳,۲۶۶,۷۲۶	۲۳,۳۳۰	۲,۹۱۶,۷۰۴	(۳۶,۰۳۶,۰۱۰,۹۴۴)	(۱,۱۷۳,۳۵۶)	۶,۲۳۵,۶۹۵,۳۷۱	۳۱۰,۰۰۰	۱۰۴,۸۳۷,۰۸۵,۶۱۴	۹۱,۹۸۷,۰۹۸,۳۷۶	۳,۸۸۰,۰۶۰	سیمرغ		
-/۰۹	۴۹,۸۵۰,۰۲۳,۰۰۲	۴۹,۳۴۳,۷۶۶,۷۶۵	۴۷,۱۹۹	۱,۰۵۶,۳۶۵	(۳,۹۹۸,۴۹۸,۲۰۶)	(۸۵,۰۵۶)	۳۵,۰۲۱,۴۲۷,۶۵۴	۷۴۸,۸۲۴	۱۸,۱۸۳,۸۶۰,۹۰۵	۱۸,۱۸۳,۱۱۱,۱۵۲	۳۹۲,۵۹۷	صندوق س. آرمان آبی کوثر-د		
۲/۳۹	۱,۳۲۲,۴۴۵,۵۸۴,۵۷۲	۱,۳۴۹,۱۵۷,۴۹۶,۱۳۰	۳,۵۴۹	۳۷۲,۹۰۸,۲۵۸	(۶۷,۹۰۱,۷۳۹,۸۵۴)	(۲۲,۰۲۶,۹۸۹)	۱۱,۰۵۰,۷۲۴,۶۸۵	۳,۸۶۰,۸۸۹	۱,۰۰۴,۲۹۷,۲۵۳,۶۲۳	۱,۴۱۷,۸۷۶,۰۰۲,۸۹۴	۳۹۱,۰۷۴,۳۵۸	توسعه مولد نیروگاهی جهرم		
۶/۷۹	۳,۷۵۱,۰۹۸,۴۲۵,۰۷۴	۲,۷۱۹,۲۵۹,۷۹۶,۷۷۳	۹,۹۲۰	۳۷۸,۴۲۲,۵۲۳	(۳)	(۳)	۱۰۴,۴۳۹,۲۵۲,۶۵۷	۱۰۵,۰۷۵,۵۰۵	۳,۶۳۵,۹۱۴,۱۶۱,۲۲۶	۲,۶۱۴,۸۲۰,۵۶۵,۶۶۳	۳۶۷,۹۱۵,۰۲۱	معدنی و صنعتی جادرملو		
-/۵۵	۳۰۲,۸۲۵,۰۹۴,۳۰۳	۳۰۱,۸۴۱,۲۷۵,۴۵۲	۶,۷۸۰	۴۴,۶۹۸,۴۲۹	(۹,۹۵۰,۵۷۱,۹۰۳)	(۱,۵۲۴,۰۰۰)	۴,۸۶۹,۰۶۵,۰۷۴	۷۶۲,۰۰۰	۲۶۸,۰۱۲,۷۴۵,۴۹۱	۳۰۳,۸۰۴,۴۸۱,۱۷۰	۴۵,۴۶۰,۴۳۹	سرمایه گذاری سپه		
-/۱۵	۸۰,۳۲۲,۸۹۶,۶۸۸	۴۰,۸۴۸,۹۹۴,۴۲۵	۳۵,۶۴۰	۲,۲۵۵,۴۴۳	(۱۳,۸۲۶,۷۳۳,۹۲۸)	(۴۲۸,۹۰۰)	.	.	۷۲,۹۰۴,۹۹۲,۸۰۳	۴۸,۶۱۶,۹۲۹,۰۳۰	۲,۶۸۴,۳۴۳	سیمان داراب		
-/۱۸	۹۸,۴۲۰,۸۹۰,۵۵۶	۵۲,۲۶۷,۸۸۰,۲۷۷	۶,۶۷۰	۱۴,۷۶۸,۴۷۹	(۵۹,۶۹۱,۵۶۲,۸۰۸)	(۹,۵۵۶,۱۵۰)	۲۲,۷۶۷,۶۸۳,۶۸۳	۳,۳۰۴,۸۶۵	۹۳,۳۶۱,۸۴۲,۰۱۳	۵۴,۱۸۳,۵۸۶,۱۶۷	۲۱,۰۱۹,۷۶۴	نیرو ترانس		
-/۰۸	۴۳,۳۲۴,۸۷۴,۰۰۴	۳۷,۶۶۷,۹۳۶,۱۶۴	۳۷,۴۵۷	۱,۱۵۷,۵۳۶	.	.	.	.	۴۳,۳۲۴,۸۷۴,۰۰۴	۳۷,۶۶۷,۹۳۶,۱۶۴	۱,۱۵۷,۵۳۶	توسعه بین المللی بیدیه شاندریز		
۳۸/۶۲	۳۱,۳۵۱,۹۷۵,۵۸۳,۶۵۵	۱۲,۱۸۴,۱۹۲,۳۱۹,۱۹۸	۵,۵۴۰	۳,۸۵۷,۰۷۸,۵۹۷	(۹۳,۸۱۴,۱۸۱,۵۲۶)	(۱۹,۵۴۷,۵۷۸)	۶۵,۰۱۷,۷۰۹,۳۶۳	۱۵,۰۲۱,۴۵۹	۱۴,۱۰۷,۲۹۷,۱۴۱,۲۹۶	۱۲,۱۸۰,۸۷۵,۴۴۰,۵۱۶	۳,۸۶۱,۶۰۴,۷۱۶	مجتمع جهان فولاد سیرجان		
۱۰/۱۵	۵,۶۱۳,۷۸۷,۹۵۶,۷۸۲	۲,۱۴۱,۹۸۷,۳۸۹,۰۷۱	۱۶,۱۷۰	۳۴۷,۴۳۷,۰۸۶	(۱۲,۳۵۵,۸۸۶,۲۷۹)	(۷۹۴,۹۵۴)	.	.	۴,۲۸۶,۹۵۸,۱۶۶,۵۶۳	۲,۱۴۶,۸۸۸,۳۶۶,۸۶۵	۳۴۸,۲۳۲,۰۴۰	حمل و نقل گهر ترابیر سیرجان		
۱۹/۲۴	۱۰,۶۳۸,۲۶۹,۵۳۵,۱۱۵	۸۰,۳۸۸,۵۳۹,۸۹۵	۸,۸۵۰	۱,۳۰۲,۹۷۸,۶۱۸	(۲۲,۳۵۶,۷۴۶,۱۱۹)	(۲,۵۵۷,۰۰۰)	.	.	۱۰,۳۳۳,۵۸۸,۳۵۱,۶۷۲	۸۰,۵۵۹,۹۵۵,۶۱۵,۷۱۲	۱,۳۰۵,۵۳۵,۶۱۸	آهن و فولاد غدیر ایرانیان		
۶/۱۸	۳,۴۱۴,۲۵۴,۹۳۹,۷۵۲	۳,۱۴۶,۰۵۱,۰۱۷,۰۴۴	۶,۱۷۰	۵۵۳,۷۸۴,۷۲۴	.	.	.	.	۳,۳۹۷,۶۵۴,۰۲۴,۳۲۳	۳,۱۴۶,۰۵۱,۰۱۷,۰۴۴	۵۵۳,۷۸۴,۷۲۴	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان		
-/۰۶	۳۱,۶۷۷,۰۴۵,۲۵۵	۱۷,۶۳۹,۴۹۱,۸۰۶	۶,۲۲۰	۵۰,۹۶,۶۴۶	(۱)	(۱)	.	۵۰,۹۶,۶۴۷	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر		
۹۸/۷۴	۵۴,۵۸۵,۷۱۳,۱۲۵,۱۷۵	۳۷,۲۱۷,۹۴۵,۹۰۹,۷۲۴			(۵۰۵,۵۱۸,۹۹۳,۸۰۱)		۱,۶۳۱,۴۹۶,۵۷۳,۲۳۰		۴۳,۵۱۰,۰۳۶,۳۸۴,۹۸۹	۳۶,۰۰۱,۱۲۱,۲۰۴,۷۹۱				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱		
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده
										تعداد	ریال	تعداد	ریال			
							ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۷/۵۰٪	۱۷/۵۰٪	۲۹,۶۰۰	۴۶,۲۸۶,۱۴۶,۷۶۵	۶۰,۲۰۴,۸۱۱,۰۴۳	.	.	.	.	۲,۱۹۶,۵۱۰	۴۶,۲۸۶,۱۴۶,۷۶۵	۶۴,۹۶۹,۵۵۸,۸۹۵
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۱۸٪	۳۸۶,۸۶۰	۳۸۷,۱۳۰,۱۸۴,۵۲۰	۳۸۸,۵۲۲,۰۸۸,۶۲۰	.	.	.	.	۱۲,۰۶۰,۳۰۰	۳۸۷,۱۳۰,۱۸۴,۵۲۰	۳۸۸,۵۲۲,۰۸۸,۶۲۰
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۱۸٪	۱۴۹,۷۰۰	۱۴۹,۸۰۱,۸۷۹,۱۶۶	۱۵۰,۵۴۵,۷۱۱,۴۷۱	.	.	.	.	۲,۰۱۲,۷۵۸	۱۴۹,۸۰۱,۸۷۹,۱۶۶	۱۵۰,۵۴۵,۷۱۱,۴۴۴
صکوک مرابحه صایپا ۳۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	۱۸٪	۵۰	۴۹,۵۳۵,۸۸۷	۴۹,۴۶۴,۱۱۲	.	.	.	.	۵۰	۴۹,۵۳۵,۸۸۷	۴۹,۴۶۴,۱۱۲
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸٪	۱۸٪	۱,۰۰۰	۹۶۰,۷۴۶,۰۳۵	۱,۰۲۴,۲۵۶,۸۷۵	.	.	.	.	۱,۰۲۵,۰۰۰	۹۶۰,۷۴۶,۰۳۵	۱,۰۲۴,۲۵۶,۸۷۵
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۸٪	۱۸٪	۱,۰۰۰	۹۲۷,۴۷۱,۹۳۰	۹۱۹,۱۳۳,۱۴۵	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۹۲۷,۴۷۱,۹۳۰	۹۲۶,۸۲۰,۳۱۲
مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۰۵۰۲۱۷	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۱۸٪	۲,۰۰۰	۹۸۰,۷۱۰,۵۰۰	۹۷۲,۰۶۴,۷۴۱	.	.	.	.	۲,۰۰۰	۹۸۰,۷۱۰,۵۰۰	۹۷۸,۷۵۹,۸۸۴
مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷٪	۱۷٪	۲,۰۰۰	۱,۹۰۱,۳۷۷,۵۰۰	۱,۸۲۴,۰۹۶,۵۷۰	.	.	.	.	۲,۰۰۰	۱,۹۰۱,۳۷۷,۵۰۰	۱,۸۶۴,۶۴۷,۱۵۰
مشارکت ش تبریز ۳۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۱۸٪	.	.	.	۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰	.	.	۱۰۰	۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰	۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰٪	۲۰٪	.	.	.	۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰	.	.	۱۰۰	۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰	۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۱۸٪	.	.	.	۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰	.	.	۱۰۰	۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰	۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰
صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-ش.خ ۳-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۱۸٪	.	.	.	۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰	.	.	۱۰۰	۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰	۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰
صکوک مرابحه بهمن ۳۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۱۸٪	.	.	.	۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰	.	.	۱۰۰	۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰	۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰
								۵۹۶,۰۴۱,۰۷۲,۵۰۵	۶۱۲,۴۰۲,۴۲۳,۱۱۲		۵۰۰,۳۶۲,۵۰۰	-			۵۹۶,۵۴۱,۴۳۵,۰۰۵	۶۱۷,۲۸۵,۱۴۴,۷۹۲
																۱/۱۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره				نسبت به	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	کل دارایی ها	نسبت به
				درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۱۰٪	۶۴,۵۲۳	۳۵,۴۲۸,۶۹۰,۴۰۰	.	۳۵,۴۲۸,۷۵۴,۹۲۳	۰/۰۶	
	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۱۰٪	۹۳,۷۵۹,۱۰۹	۲۴,۱۷۸,۷۵۲,۶۵۵	(۹۱,۴۲۹,۱۰۰)	۲۴,۱۸۱,۰۸۲,۶۶۴	۰/۰۴	
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۲۶۰۶۱۹۸۶۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	۱۰٪	۴,۷۹۷	.	.	۴,۷۹۷	۰/۰۰	
	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۱۱۵,۸۵۴,۱۵۱	۴,۳۴۱,۳۹۰,۵۵۰	(۳,۹۷۵,۷۱۱,۲۰۷)	۴۸۱,۵۳۳,۴۹۴	۰/۰۰	
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۱,۳۹۳,۱۲۷,۴۲۹	۴۰۰,۰۹۷,۸۶۶,۲۳۸	(۳۹۳,۹۱۱,۹۱۶,۸۷۰)	۷,۵۷۹,۰۷۶,۷۹۷	۰/۰۱	
	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۳۹۷,۷۱۷,۴۸۸	۳,۶۹۵,۰۳۱,۸۵۲	(۳,۰۲۷,۰۶۰,۴۶۳)	۱,۰۶۵,۶۸۸,۸۷۷	۰/۰۰	
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۹۳,۴۰۸,۸۸۲	۱۴۵,۷۵۰	.	۹۳,۵۵۴,۶۳۲	۰/۰۰	
	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۱,۴۱۰,۴۵۷,۵۳۲	۴,۱۶۰,۳۶۸,۸۸۱	(۴,۴۵۰,۱۴۶,۷۵۷)	۱,۱۲۰,۶۷۹,۶۵۶	۰/۰۰	
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۱۰٪	۶۲۵,۱۶۳,۲۲۸	۳,۳۹۳,۴۶۰,۶۷۸	(۳,۹۹۱,۹۸۲,۹۱۸)	۲۶,۶۴۰,۹۸۸	۰/۰۰	
	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۰٪	۱۹۴,۰۸۳,۴۱۱	۱,۷۶۷,۴۵۹,۴۰۲	(۱,۸۳۹,۷۰۱,۴۱۳)	۱۲۱,۸۴۱,۴۰۰	۰/۰۰	
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۰٪	۲,۹۹۱,۹۷۹,۸۴۳	۲۳,۷۷۱,۸۹۴	.	۳,۰۱۵,۷۵۱,۷۳۷	۰/۰۱	
	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۰٪	۲۰۹,۱۹۹,۱۳۶	۱,۸۶۱,۷۴۶,۰۱۲	(۱,۵۰۵,۶۴۳,۹۱۶)	۵۶۵,۳۰۱,۲۳۲	۰/۰۰	
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۰٪	۴۹۴,۲۲۲,۸۴۵	۲۰,۳۴۳,۳۲۶,۰۷۴	(۱۹,۱۳۲,۸۳۹,۶۶۴)	۱,۷۰۴,۷۰۹,۲۵۵	۰/۰۰	
	۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۰٪	۱۱۶,۵۸۳,۴۴۹	۹۲۶,۲۷۹	.	۱۱۷,۵۰۹,۷۲۲	۰/۰۰	
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۰٪	۶۷۶,۶۲۱,۷۰۷	۱,۸۳۲,۱۴۵,۵۰۹	(۱,۰۸۴,۵۹۰,۷۲۴)	۱,۴۲۴,۱۷۶,۴۹۲	۰/۰۰	
	۳۱۳۰۰۰۷۷۰۲۹۷۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۰٪	۲,۸۲۱,۹۹۴,۲۱۲	۴,۳۰۶,۳۲۹,۳۶۰	(۵,۸۳۸,۴۷۳,۸۷۰)	۱,۲۸۹,۷۴۹,۷۰۲	۰/۰۰	
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۸۶۹۴۰۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱۰٪	۲۳۶,۷۶۷,۴۷۶	۱,۳۵۴,۶۳۳,۵۳۱	(۲۲۱,۵۳۳,۰۱۳)	۱,۳۶۹,۸۵۷,۹۹۴	۰/۰۰	
	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰٪	۷,۵۱۳,۸۱۷	۳۱,۹۰۷	.	۷,۵۴۵,۷۲۴	۰/۰۰	
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰٪	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۱۹۱	.	۹۰,۳۸۲,۱۹۱	۰/۰۰	
					۱۱,۹۶۸,۵۲۳,۰۳۵	۵۰۶,۷۸۶,۳۴۹,۱۶۳	(۴۳۹,۰۷۱,۰۲۹,۹۱۵)	۷۹,۶۸۳,۸۴۳,۲۷۷	۰/۱۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ - ریال	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲	نسبت به کل درآمدها
		مبلغ - ریال		درصد
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱۰.۱۴۰.۹۲۱.۶۰۲.۳۶۳	۱۹۰.۷۴۸.۳۹۰.۱۹۴.۷۵۹	۹۹/۱۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۳.۱۳۰.۱۳۴.۵۱۳	۱۳۱.۲۳۷.۶۹۵.۷۹۲	۰/۶۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۵۶.۶۲۳.۷۲۰	۲.۴۲۳.۳۰۴.۸۵۲	۰/۰۱
سایر درآمدها	۲-۴	.	۳۲.۶۷۰.۰۹۷.۷۴۰	۰/۱۷
		۱۰.۱۵۴.۱۰۸.۳۶۰.۵۹۶	۱۹۰.۲۴۱.۱۷۰.۲۹۳.۱۴۳	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲				طی فروردین ماه ۱۴۰۲			
جمع	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود سهام
	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
۲۲,۹۴۸,۲۹۶,۶۵۱	۱۵,۲۹۰,۳۶۸,۵۶۹	۷,۶۵۷,۹۲۸,۰۸۲	.	۱,۱۲۲,۹۹۳,۳۴۰	۴۵۷,۴۹۸,۳۷۸	۶۷۶,۴۹۴,۹۶۲	.
۴۶,۹۵۴,۷۴۲,۹۷۳	۳۸,۱۶۸,۹۹۳,۱۴۱	۸,۷۸۵,۷۴۹,۸۳۲	.	۳,۹۱۶,۳۷۶,۴۱۶	۳,۹۲۵,۳۲۴,۷۱۹	(۸,۹۴۸,۳۰۳)	.
۱۲۸,۹۴۶,۱۱۵,۵۱۹	۲,۳۵۱,۸۰۶,۸۸۶	۹۱,۱۶۵,۶۱۸,۲۳۳	۳۵,۴۲۸,۶۹۰,۴۰۰	۴۴,۲۷۴,۵۹۴,۰۷۰	۲,۷۷۷,۷۴۲,۳۷۹	۳۷,۱۱۶,۱۱۳,۲۶۲	۴,۳۸۰,۷۳۸,۴۲۹
۳,۶۱۱,۱۶۳,۰۷۸,۳۱۴	۱۱۱,۳۱۳,۸۵۹,۰۰۳	۳,۴۷۱,۸۰۰,۵۶۷,۷۱۱	۲۸,۰۴۹,۶۵۱,۶۰۰	۱,۳۳۹,۱۹۵,۶۷۶,۴۹۸	۷,۴۴۴,۹۰۸,۴۸۵	۱,۳۳۱,۷۳۰,۷۶۸,۰۱۳	.
۹,۲۸۲,۴۶۰,۸۵۹,۴۲۵	۲۴,۷۴۰,۸۱۸,۴۰۳	۹,۰۳۳,۰۶۳,۰۲۹,۶۵۲	۲۲,۴۶۷,۰۱۱,۳۷۰	۷,۲۷۳,۴۷۴,۹۱۴,۵۲۲	۲۱,۴۲۹,۷۵۱,۹۱۶	۷,۲۴۲,۰۴۵,۱۶۲,۶۰۶	.
۵۶,۹۱۳,۸۹۸,۷۴۱	۱,۰۴۷۷,۳۰۸,۴۸۱	۳۹,۵۸۴,۴۱۸,۶۶۰	۶,۸۵۲,۱۷۱,۶۰۰	۲۱,۲۴۴,۶۳۷,۸۱۳	۶۰,۷۹۸,۸۱۵,۳۵۸	۱۵,۱۶۴,۸۲۲,۴۵۵	.
۶۴۳,۹۸۲,۳۷۳	۳۷,۷۲۶,۱۶۵	۶۰۶,۲۵۶,۳۰۸	.	۶۴۴,۲۳۲,۶۴۹	۳۷,۷۲۶,۱۶۵	۶۰۶,۵۰۶,۴۸۴	.
۹,۵۸۴,۰۲۷,۲۰۰	۴,۳۴۴,۴۳۲,۳۶۹	۵,۲۳۹,۵۹۴,۹۳۱	.	۳,۵۶۵,۹۴۲,۳۹۸	۷۳,۱۲۲,۶۶۹	۳,۴۹۲,۸۱۹,۷۲۹	.
(۲,۸۵۱,۵۵۱,۱۲۴)	(۱,۶۸۸,۹۱۰,۴,۵۸۳)	۱۴۰,۳۷,۵۵۳,۴۴۹	.	۱۴۰,۳۷,۵۷۲,۷۰۹	۱۹,۲۶۰	۱۴۰,۳۷,۵۵۳,۴۴۹	.
۵۸۲,۵۵۳,۹۳۷,۲۲۲	۱۹,۹۰۹,۴۶۹,۴۷۰	۵۲۸,۴۷۴,۸۲۱,۰۸۲	۳۴,۱۶۹,۶۴۶,۶۷۰	۲۷۴,۹۹۹,۳۴۶,۱۱۸	۲۱,۰۸۴,۵۷۷,۲۰۲	۳۵۳,۹۱۴,۷۶۸,۹۱۶	.
۳,۶۱۴,۸۵۳,۷۳۹,۰۷۶	۱۲,۵۹۲,۳۰۸,۷۵۶	۲,۵۹۹,۴۰۰,۹۹۵,۲۲۰	۱۰۰,۲۸۶,۰۴۳۵,۱۰۰	۳۲۷,۰۳۷,۹۲۹,۵۶۲	۵,۲۶۹,۶۷۰,۳۰۲	۳۳۱,۷۶۸,۲۵۹,۲۶۰	.
۴۸,۶۵۲,۱۵۹,۷۷۰	۲۰,۱۳۴,۹۳۰,۱۷۴	۲۲,۳۲۱,۸۹۳,۶۱۶	۶,۱۹۵,۳۳۵,۹۸۰	۲۲,۱۳۹,۸۰۹,۸۵۸	۷,۴۵۰,۵۸۹,۰۲۰	۱۱,۷۳۸,۶۰۵,۶۵۸	۲,۹۵۰,۶۱۵,۱۸۰
۲۰,۷۲۴,۷۳۶,۲۴۷	(۷,۸۷۶,۴۳۴,۸۳۶)	۱۵,۱۷۶,۶۴۲,۴۳۳	۱۳,۴۲۴,۵۲۸,۶۵۰	۴۱,۸۶۴,۷۸۲,۸۷۳	(۷,۱۰۹)	۴۱,۸۶۴,۷۸۹,۹۸۲	.
۱۱۰,۷۹۴,۹۶۰,۴۳۰	۵۷,۷۴۵,۳۰۲,۱۴۰	۵۰,۳۶۸,۱۷۳,۵۷۵	۲,۶۸۱,۴۸۴,۷۱۵	۴۱,۹۹۲,۹۲۷,۶۶۸	۳۸,۴۹۳,۶۰۱,۳۹۴	۳,۴۹۹,۳۲۶,۲۷۴	.
۳۵,۱۹۸,۷۸۸,۷۷۳	۲۷,۳۴۷,۵۴۷,۹۹۸	۷,۸۵۱,۲۴۰,۷۷۵	.	۳,۶۷۸,۵۲۳,۷۷۹	۱۹۴,۹۵۴,۰۵۶	۳,۴۸۳,۵۶۹,۷۲۳	.
۳۲,۲۷۶,۱۲۶,۳۲۲	۴,۳۱۰,۷۹۴,۲۹۱	۲۸,۰۶۵,۴۴۲,۰۳۱	.	۱۲,۳۳۸,۱۶۵,۸۳۰	۲,۸۶۳,۷۷۷,۳۸۶	۹,۴۷۴,۳۸۸,۴۴۴	.
۴۷۷,۷۳۳,۰۳۴,۸۲۷	(۲۲,۴۱۷,۶۷۸,۳۷۸)	۱۷۸,۳۸۶,۰۷۳,۳۸۵	۳۲۱,۷۶۴,۶۳۹,۸۲۰	۱۰,۷۴۵,۰۱۱,۱۹۴	(۲۸,۳۱۸)	۱۰,۷۴۵,۰۳۹,۵۱۲	.
۱۸۲,۴۶۰,۷۱۹,۷۶۵	(۳۶,۹۵۸,۰۸۴,۹۰۶)	۲۱۹,۴۱۸,۰۰۴,۶۷۱	.	۶۰,۹۶۹,۶۸۷,۱۶۳	(۵۰۰,۵۲۱,۳۵۲)	۶۱۰,۱۴۰,۲۰۸,۵۱۵	.
(۴۲۰,۸۶,۲۷۴,۳۹۳)	(۴۲۰,۸۶,۲۷۴,۳۹۳)	.	.	.	.	.	.
۱۰۰,۸۵,۳۶۳,۷۲۶	۳,۹۹۷,۸۶۳,۲۸۹	۵,۸۸۷,۶۴۱,۰۶۶	۱۹۹,۸۵۹,۳۷۱	۳,۷۲۵,۵۸۰	.	.	.
۱,۳۴۰,۲۵۳,۶۹۱	۱,۳۴۰,۲۵۳,۶۹۱	.	.	.	.	.	۳,۷۲۵,۵۸۰
۲۶۸,۲۰۳,۹۲۲,۷۰۸	.	۲۶۸,۲۰۳,۹۲۲,۷۰۸	.	۱۶۶,۰۰۰,۹۱۵,۴۲۹	.	۱۶۶,۰۰۰,۹۱۵,۴۲۹	.
۴۳۰,۲۷,۹۰۸,۸۱۲	۴۳۰,۲۷,۹۰۸,۸۱۲	.	.	.	.	.	.
۱۳,۹۵۲,۷۴۳,۳۴۲	۸,۵۳۸,۹۴۴,۴۸۷	۵,۴۱۳,۷۹۸,۸۵۵	.	۲,۲۲۹,۹۳۴,۰۳۵	.	۲,۲۲۹,۹۳۴,۰۳۵	.
۵۱۸,۲۰۳,۵۱۴,۳۷۹	(۶,۱۳۱,۳۸۲,۳۵۶)	۳۴۰,۱۲۳,۵۵۶,۹۰۵	۱۸۴,۲۱۱,۳۳۹,۷۳۰	(۳۳,۸۳۷,۰۹۷,۱۴۱)	.	(۲۱۸,۰۴۸,۴۳۶,۸۷۱)	۱۸۴,۲۱۱,۳۳۹,۷۳۰
۱۹,۰۷۴,۸۳۹,۱۹۴,۷۵۹	۲۷۳,۳۱۰,۶۷۶,۶۷۳	۱۶,۹۴۱,۰۳۳,۷۲۳,۰۸۰	۱,۸۶۰,۴۹۴,۷۹۵,۰۰۶	۱۰,۱۴۰,۹۲۱,۶۰۲,۳۶۳	۱۲۷,۱۰۲,۵۲۱,۹۱۰	۹,۸۲۲,۲۷۲,۶۶۱,۵۳۴	۱۹۱,۵۴۶,۴۱۸,۹۱۹
جمع کل							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲				طی فروردین ماه ۱۴۰۲			
جمع	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱		یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱.۱۶۴.۷۰۵.۷۲۰	۳۱۴.۲۷۱.۹۸۸	.	۸۵۰.۴۳۲.۷۳۲	.	.	.	.
۱۹.۶۳۷.۷۹۲	(۱.۵۲۲.۵۰۰)	(۱۴۵.۰۰۰)	۲۱.۳۰۵.۲۹۲	۲.۶۴۹	.	(۱۴۵.۰۰۰)	۱۴۷.۶۴۹
۴۷.۳۲۶.۹۲۰.۰۹۷	۶.۷۴۱.۶۶۰.۰۰۳	.	۴۰.۵۸۵.۲۶۰.۰۹۴	.	.	.	.
۳۱۲.۹۷۵.۰۹۷	(۱۴۲.۳۱۵.۲۰۰)	.	۴۵۵.۲۹۰.۲۹۷	(۱)	.	.	(۱)
۷۸.۴۹۰.۳۳۵	۱۳.۴۸۸.۳۷۵	(۱۴۵.۰۰۰)	۶۵.۱۴۶.۹۶۰	۱۹.۹۳۱	.	(۱۴۵.۰۰۰)	۱۶۴.۹۳۱
۲۶.۴۴۱.۹۴۹	۱۶.۰۳۷.۳۱۳	.	۱۰.۴۰۴.۶۳۶	.	.	.	.
۲.۶۰۱.۵۲۷.۰۱۴	۲.۶۰۱.۵۲۷.۰۱۴	.	.	.	.	.	.
۱۳۰.۷۱۱.۱۶۴.۷۶۳	۳۳۲.۸۲۲.۲۵۴	۱۲.۷۳۸.۳۴۲.۵۰۹	.	۴.۷۶۴.۷۴۷.۸۵۲	.	۴.۷۶۴.۷۴۷.۸۵۲	.
۱.۲۶۹.۰۶۶.۴۹۳	۲۳۹.۴۱۲.۶۱۸	.	۱۰.۲۹.۶۵۳.۸۷۵	.	.	.	.
۷۸۴.۱۱۴.۸۱۸	۱۱۲.۳۱۱.۶۰۸	(۱۴۵.۰۰۰)	۶۷۱.۹۴۸.۲۱۰	۹.۴۵۲	.	(۱۴۵.۰۰۰)	۱۵۴.۴۵۲
۱۹.۹۶۶.۰۴۲.۱۷۵	(۱۵.۶۷۱.۶۵۵)	(۹۲۸.۳۶۲.۶۹۵)	۲۰.۹۱۰.۰۷۷.۵۲۵	۲.۳۵۶.۸۳۵.۶۰۳	.	.	۲.۳۵۶.۸۳۵.۶۰۳
۳۸.۸۳۰.۳۶۶.۲۷۴	۳۱۷.۰۶۹.۹۶۴	۱.۴۲۶.۷۸۱.۱۲۴	۳۷.۰۸۶.۵۱۵.۱۸۶	۶۰.۹۰.۶۱۷.۳۷۹	.	.	۶۰.۹۰.۶۱۷.۳۷۹
۴.۲۶۳.۴۱۴.۵۶۹	۱۲۸.۷۹۴.۳۲۴	(۳.۱۶۶.۸۰۷)	۴.۱۳۷.۷۸۷.۰۵۲	(۲۲۰.۶۳۷.۲۸۳)	.	(۳۴۶.۷۴۱.۵۳۵)	۱۲۶.۱۰۴.۲۵۲
۱۰.۶۳۹.۸.۶۵۵	۲۵.۷۰۶.۸۷۵	.	۸۰.۶۹۱.۷۸۰	.	.	.	.
۲۶۳.۷۵۶.۱۶۷	(۱۱۶.۵۴۷.۸۷۵)	(۷۱.۷۷۵)	۳۸۰.۳۷۵.۸۱۷	۷۴۵.۲۷۳	.	.	۷۴۵.۲۷۳
۳۷۹.۶۳۲.۵۳۰	۱۳۴.۶۲۰.۵۰۱	(۱۴۵.۰۰۰)	۲۴۵.۱۵۷.۰۲۹	۶.۹۱۰	.	(۱۴۵.۰۰۰)	۱۵۱.۹۱۰
۲۰.۹.۴۴۸.۶۳۳	.	۲۹.۴۴۸.۶۳۴	۱۷۹.۹۹۹.۹۹۹	۲۱۰.۱۲.۹۲۵	.	۶.۶۹۵.۱۴۳	۱۴.۳۱۷.۷۸۲
۱۷۷.۴۹۴.۵۶۱	.	۷.۴۹۴.۵۶۲	۱۶۹.۹۹۹.۹۹۹	۳۲.۶۷۰.۹۷۲	.	۱۷.۶۸۷.۱۶۷	۱۴.۹۸۳.۸۰۵
۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴.۷۴۳.۳۶۳	.	.	۱۴.۷۴۳.۳۶۳
۲۰۶.۰۹۷.۱۵۰	.	(۱۳۳.۹۰۲.۸۵۰)	۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۹.۳۵۹.۴۸۸	.	۴۰.۵۵۰.۵۸۰	۲۸.۸۰۸.۹۰۸
۱۳۱.۲۳۷.۶۹۵.۷۹۲	۱۰.۷۰۱.۶۶۵.۶۰۷	۱۳.۱۳۵.۹۸۲.۷۰۲	۱۰۷.۴۰۰.۰۴۷.۴۸۳	۱۳.۱۳۰.۱۳۴.۵۱۳	.	۴.۴۸۲.۳۵۹.۲۰۷	۸.۶۴۷.۷۷۵.۳۰۶
							جمع کل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی فروردین ماه ۱۴۰۲	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲
شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲
	ریال	ریال
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	۹,۴۸۰
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	۲۲۷,۸۴۱,۰۴۹
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	۵۸۲,۷۹۶,۲۲۴
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	۵۲۳,۴۴۷,۵۸۳
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	۲۶۰,۳۲۱,۵۶۴
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	۳۳,۳۲۰,۷۵۱
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	۱۷۰,۳۱۸,۳۶۱
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۴	۳۱۷
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۵	۳۱۷
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۶	۱۵۴
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	۴۶,۶۵۴,۱۳۸
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	۱۶۱,۹۲۳,۶۳۶
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	۱۲۸,۷۵۹,۷۳۹
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱	۵۵,۶۱۸,۰۳۳
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳	۲۳,۹۷۷,۶۱۹
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷	۴۱,۰۴۰,۰۲۶
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷	۱۳۶,۰۳۹,۸۸۱
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸	۲۶,۱۰۷,۹۷۶
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۳۸۶۹۴۰۲۷	۴,۴۸۵,۱۷۱
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۶	۲۶۰,۶۴۲
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۸	۳۸۲,۱۹۱
جمع		۲,۴۲۳,۳۰۴,۸۵۲
		۵۶,۶۲۳,۷۲۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲	طی فروردین ماه ۱۴۰۲
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
۳۲,۶۷۰,۰۹۷,۷۴۰	.
۳۲,۶۷۰,۰۹۷,۷۴۰	.

تنزیل سود سهام شرکت ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۲-۱-۱ درآمد سود سهام

اطلاعات سهام			طی فروردین ماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲		
سهام	تاریخ تشکیل مجمع	نعداد 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
سهام	تاریخ تشکیل مجمع	نعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۴۴,۲۸۵,۸۶۳	۸۰۰	۰	۴,۳۸۰,۷۳۸,۴۲۹	۴,۳۸۰,۷۳۸,۴۲۹	۳۵,۴۲۸,۶۹۰,۴۰۰	۰
سیمان داراب	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۳,۸۰۶,۷۶۲	۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۵۲,۱۷۱,۶۰۰	۰
نیروترانس	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۲۹,۴۶۶,۸۶۵	۹۱	۰	۰	۰	۲,۶۸۱,۴۸۴,۷۱۵	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۲۰۲,۳۶۷,۶۹۸	۱,۵۹۰	۰	۰	۰	۳۲۱,۷۶۴,۶۳۹,۸۲۰	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۰,۵۷۰,۴۹۵	۱,۲۷۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۲۴,۵۲۸,۶۵۰	۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۵۳,۶۵۴,۷۰۷	۴,۰۰۰	۲۱۴,۶۱۸,۸۲۸,۰۰۰	(۳۰,۴۰۷,۴۸۸,۲۷۰)	۱۸۴,۲۱۱,۳۳۹,۷۳۰	۲۱۴,۶۱۸,۸۲۸,۰۰۰	(۳۰,۴۰۷,۴۸۸,۲۷۰)
سیمرغ	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۴,۰۵۵,۹۰۱	۸۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۴۴,۷۲۰,۸۰۰	۰
سیمرغ	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۲,۹۱۶,۷۰۴	۱,۱۸۰	۳,۴۴۱,۷۱۰,۷۲۰	(۴۹۱,۰۹۵,۵۴۰)	۲,۹۵۰,۶۱۵,۱۸۰	۳,۴۴۱,۷۱۰,۷۲۰	(۴۹۱,۰۹۵,۵۴۰)
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۴۱۱,۶۸۲,۴۹۰	۸۳	۰	۰	۰	۳۴,۱۶۹,۶۴۶,۶۷۰	۰
توسعه بین المللی پدیده شاندریز	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۱,۱۵۷,۵۳۶	۱۹۳	۰	۳,۷۲۵,۵۸۰	۳,۷۲۵,۵۸۰	۲۲۳,۴۰۴,۴۴۸	(۲۳,۵۴۵,۰۷۷)
حمل و نقل گهرتراپیر سیرجان	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۳۵۰,۶۲۰,۶۴۵	۸۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۴۹,۶۵۱,۶۰۰	۰
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۲,۰۴۲,۳۳۶,۴۶۶	۱۱۰	۰	۰	۰	۲۲۴,۶۵۷,۰۱۱,۳۷۰	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۵۸۹,۹۱۷,۹۰۳	۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۲,۸۶۰,۴۳۵,۱۰۰	۰
				۲۱۸,۰۶۰,۵۳۸,۷۲۰	(۲۶,۵۱۴,۱۱۹,۸۰۱)	۱۹۱,۵۴۶,۴۱۸,۹۱۹	۱,۸۹۱,۴۱۶,۹۳۳,۸۹۳	(۳۰,۹۲۲,۱۲۸,۸۸۷)
							۱,۸۶۰,۴۹۴,۷۹۵,۰۰۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۲-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲				طی فروردین ماه ۱۴۰۲				
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		
۵,۲۳۹,۵۹۴,۹۳۱	(۱۹۲,۰۶۱,۴۹۷,۹۶۱)	۱۹۷,۳۰۱,۰۹۲,۸۹۲	۱۴,۵۶۹,۰۷۳	۳,۴۹۲,۸۱۹,۷۲۹	(۱۹۳,۸۰۸,۲۷۳,۱۶۳)	۱۹۷,۳۰۱,۰۹۲,۸۹۲	۱۴,۵۶۹,۰۷۳	صندوق س. آریا-د
۵,۴۱۳,۷۹۸,۸۵۵	(۲۵۱,۹۲۶,۰۳۲,۷۷۳)	۲۵۷,۳۳۹,۸۳۱,۶۲۸	۱۲,۸۰۶,۶۵۲	۲,۲۲۹,۹۳۴,۰۳۵	(۲۵۵,۱۰۹,۸۹۷,۵۹۳)	۲۵۷,۳۳۹,۸۳۱,۶۲۸	۱۲,۸۰۶,۶۵۲	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۲۱۹,۴۱۸,۸۰۴,۶۷۱	(۱,۹۱۷,۸۱۳,۱۱۶,۵۶۴)	۲,۱۳۷,۲۳۱,۹۲۱,۲۳۵	۳۰۹,۹۷۹,۳۴۱	۶۱۰,۱۴۰,۲۰۸,۵۱۵	(۱,۵۲۷,۰۹۱,۷۱۲,۷۲۰)	۲,۱۳۷,۲۳۱,۹۲۱,۲۳۵	۳۰۹,۹۷۹,۳۴۱	تامین سرمایه امید
۸,۷۸۵,۷۴۹,۸۳۲	(۲۲۶,۹۲۲,۶۶۱,۳۵۸)	۲۳۵,۷۰۸,۴۱۱,۱۹۰	۱۶,۶۷۱,۵۶۶	(۸,۹۴۸,۳۰۴)	(۲۳۵,۷۱۷,۳۵۹,۴۹۴)	۲۳۵,۷۰۸,۴۱۱,۱۹۰	۱۶,۶۷۱,۵۶۶	صندوق س. ثبات ویستا-د
۵۲۸,۴۷۴,۸۲۱,۰۸۲	(۷۹۳,۹۷۰,۷۶۳,۴۹۰)	۱,۳۲۲,۴۴۵,۵۸۴,۵۷۲	۳۷۲,۹۰۸,۲۵۸	۳۵۳,۹۱۴,۷۶۸,۹۱۶	(۹۶۸,۵۳۰,۸۱۵,۶۵۶)	۱,۳۲۲,۴۴۵,۵۸۴,۵۷۲	۳۷۲,۹۰۸,۲۵۸	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۳۴۰,۱۲۳,۵۵۶,۹۰۵	(۲,۵۱۸,۴۳۸,۲۶۷,۹۳۴)	۲,۸۵۸,۵۶۱,۸۲۴,۸۳۹	۵۳,۶۵۴,۷۰۷	(۲۱۸,۰۴۸,۴۳۶,۸۷۱)	(۳۰,۷۶۶,۱۰۲,۶۱,۷۱۰)	۲,۸۵۸,۵۶۱,۸۲۴,۸۳۹	۵۳,۶۵۴,۷۰۷	سنگ آهن گهرزمین
۲۶۸,۲۰۳,۹۲۲,۷۰۸	(۳,۱۴۶,۰۵۱,۰۱۷,۰۴۴)	۳,۴۱۴,۲۵۴,۹۳۹,۷۵۲	۵۵۳,۷۸۴,۷۲۴	۱۶۶,۰۰۹,۱۵۵,۴۲۹	(۳,۳۹۷,۶۵۴,۰۲۴,۳۲۳)	۳,۴۱۴,۲۵۴,۹۳۹,۷۵۲	۵۵۳,۷۸۴,۷۲۴	ج. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۵,۸۸۷,۶۴۱,۰۰۶۶	(۳۷,۴۳۷,۲۳۲,۹۳۸)	۴۳,۳۲۴,۸۷۴,۰۰۴	۱,۱۵۷,۵۳۶	.	(۴۳,۳۲۴,۸۷۴,۰۰۴)	۴۳,۳۲۴,۸۷۴,۰۰۴	۱,۱۵۷,۵۳۶	توسعه بین المللی پدیده شاندیز
۲۲,۳۲۱,۸۹۳,۶۱۶	(۷۱,۹۰۳,۴۸۰,۹۵۳)	۹۴,۲۲۵,۳۷۴,۵۶۹	۲,۹۱۶,۷۰۴	۱۱,۷۳۸,۶۰۵,۶۵۸	(۸۲,۴۸۶,۷۶۸,۹۱۱)	۹۴,۲۲۵,۳۷۴,۵۶۹	۲,۹۱۶,۷۰۴	سیمرغ
۳۹,۵۸۴,۴۱۸,۶۶۰	(۴۰,۷۳۸,۴۷۸,۰۲۸)	۸۰,۳۲۲,۸۹۶,۶۸۸	۲,۲۵۵,۴۴۳	۱۵,۱۶۴,۸۲۲,۴۵۵	(۶۵,۱۵۸,۰۷۴,۲۳۳)	۸۰,۳۲۲,۸۹۶,۶۸۸	۲,۲۵۵,۴۴۳	سیمان داراب
۹۰,۳۳۰,۶۳۰,۲۹,۶۵۲	(۱۲,۳۱۸,۹۱۳,۵۵۴,۰۰۳)	۲۱,۳۵۱,۹۷۵,۵۸۳,۶۵۵	۳,۸۵۷,۰۷۸,۵۹۷	۷,۲۴۲,۰۴۵,۱۶۲,۶۰۶	(۱۴,۱۰۹,۹۳۰,۴۲۱,۰۴۹)	۲۱,۳۵۱,۹۷۵,۵۸۳,۶۵۵	۳,۸۵۷,۰۷۸,۵۹۷	مجمع جهان فولاد سیرجان
۹۱,۱۶۵,۶۱۸,۲۳۳	(۲۱۱,۶۵۹,۴۷۶,۰۷۰)	۳۰۲,۸۲۵,۰۹۴,۳۰۳	۴۴,۶۹۸,۴۳۹	۳۷,۱۱۶,۱۱۳,۲۶۲	(۲۶۵,۷۰۸,۹۸۱,۰۴۱)	۳۰۲,۸۲۵,۰۹۴,۳۰۳	۴۴,۶۹۸,۴۳۹	سرمایه گذاری سپه
۵۰,۳۶۸,۱۷۳,۵۷۵	(۴۸,۰۶۲,۷۱۶,۹۸۱)	۹۸,۴۳۰,۸۹۰,۵۵۶	۱۴,۷۶۸,۴۷۹	۳,۴۹۹,۳۲۶,۲۷۴	(۹۴,۹۳۱,۵۶۴,۲۸۲)	۹۸,۴۳۰,۸۹۰,۵۵۶	۱۴,۷۶۸,۴۷۹	نیروترانس
۲,۵۹۹,۴۰۰,۹۹۵,۲۲۰	(۸۰,۳۸۸,۶۸۵,۳۹۸,۹۵۵)	۱۰,۶۳۸,۲۶۹,۵۳۵,۱۱۵	۱,۲۰۲,۹۷۸,۶۱۸	۳۳۱,۷۶۸,۲۵۹,۲۶۰	(۱۰,۳۰۶,۵۰۱,۲۷۵,۸۵۵)	۱۰,۶۳۸,۲۶۹,۵۳۵,۱۱۵	۱,۲۰۲,۹۷۸,۶۱۸	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۶۰۶,۲۵۶,۲۰۸	(۴۹,۲۴۳,۷۶۶,۷۹۴)	۴۹,۸۵۰,۰۲۳,۰۰۲	۱۰۰۵۶,۳۶۵	۶۰۶۵۰۶,۴۸۴	(۴۹,۲۴۳,۵۱۶,۵۱۸)	۴۹,۸۵۰,۰۲۳,۰۰۲	۱۰۰۵۶,۳۶۵	صندوق س. آرمان آبی کوثر-د
۱۵,۱۷۶,۶۴۲,۴۳۳	(۱۰,۲۸۸,۸۸۲,۲۶۹,۳۲۶)	۱۰,۴۴۰,۵۸۹,۱۱۷,۵۵۹	۱۴۴,۷۱۶,۴۸۲	۴۱,۸۶۴,۷۸۹,۹۸۲	(۱,۰۰۲,۱۹۴,۱۲۱,۷۷۷)	۱۰,۴۴۰,۵۸۹,۱۱۷,۵۵۹	۱۴۴,۷۱۶,۴۸۲	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۴۰,۳۷۵,۵۵۳,۴۴۹	(۱۷,۶۳۹,۴۹۱,۸۰۶)	۳۱,۶۷۷,۰۴۵,۲۵۵	۵۰,۹۶,۶۴۶	۱۴۰,۳۷۵,۵۵۳,۴۴۹	(۱۷,۶۳۹,۴۹۱,۸۰۶)	۳۱,۶۷۷,۰۴۵,۲۵۵	۵۰,۹۶,۶۴۶	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۷,۸۵۱,۲۴۰,۷۷۵	(۳۸۴,۱۵۱,۵۸۴,۷۶۱)	۳۹۲,۰۰۲,۸۲۵,۵۳۶	۲۱,۷۷۵,۹۷۰	۳,۴۸۳,۵۶۹,۷۲۳	(۳۸۸,۵۱۹,۲۵۵,۸۱۳)	۳۹۲,۰۰۲,۸۲۵,۵۳۶	۲۱,۷۷۵,۹۷۰	صندوق س. مشترک آسمان امید-د
۷,۶۵۷,۹۲۸,۰۸۲	(۴۷,۰۳۵,۸۷۰,۹۰۷)	۵۴,۶۹۳,۷۹۸,۹۸۹	۳,۹۲۲,۰۰۰	۶۷۶,۴۹۴,۹۶۲	(۵۴,۰۱۷,۳۰۴,۰۲۷)	۵۴,۶۹۳,۷۹۸,۹۸۹	۳,۹۲۲,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم کارا-د
۲۸,۰۶۵,۴۴۲,۰۳۱	(۵۸۸,۲۶۰,۸۴۱,۷۴۹)	۶۱۶,۳۲۶,۲۸۳,۷۸۰	۲۲,۲۹۸,۴۹۴	۹,۴۷۴,۳۸۸,۴۴۵	(۶۰۶,۸۵۱,۸۹۵,۳۳۵)	۶۱۶,۳۲۶,۲۸۳,۷۸۰	۲۲,۲۹۸,۴۹۴	صندوق اندیشه وزان صبا تامین-د
۳,۴۷۱,۸۰۰,۵۶۷,۷۱۱	(۲,۱۴۱,۹۸۷,۳۸۹,۰۷۱)	۵,۶۱۳,۷۸۷,۹۵۶,۷۸۲	۳۴۷,۴۳۷,۰۸۶	۱,۳۳۱,۷۳۰,۷۶۸,۰۱۳	(۴,۲۸۲,۰۵۷,۱۸۸,۷۶۹)	۵,۶۱۳,۷۸۷,۹۵۶,۷۸۲	۳۴۷,۴۳۷,۰۸۶	حمل و نقل گهرتراپ سیرجان
۱۷۸,۳۸۶,۰۷۳,۳۸۵	(۳,۵۲۷,۷۱۲,۳۵۱,۶۸۹)	۳,۷۵۱,۰۹۸,۴۲۵,۰۷۴	۳۷۸,۴۲۲,۵۲۳	۱۰,۷۴۵,۰۳۹,۵۱۲	(۳,۷۴۰,۳۵۳,۳۸۵,۵۶۲)	۳,۷۵۱,۰۹۸,۴۲۵,۰۷۴	۳۷۸,۴۲۲,۵۲۳	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۶,۹۴۱,۰۳۳,۷۲۳,۰۸۰	(۳۷,۶۴۴,۶۷۹,۴۰۲,۰۹۵)	۵۴,۵۸۵,۷۱۳,۱۲۵,۱۷۵		۹,۸۲۲,۲۷۲,۶۶۱,۵۳۴	(۴۴,۷۶۳,۴۴۰,۴۶۳,۶۴۱)	۵۴,۵۸۵,۷۱۳,۱۲۵,۱۷۵		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۳-۱-۲- درآمدها ناشی از فروش سهام و صندوق های سرمایه گذاری

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲				طی فروردین ماه ۱۴۰۲				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		
۱۵,۳۹۰,۳۶۸,۵۶۹	(۱۹۶,۴۶۶,۰۵۶,۸۶۵)	۲۱۱,۷۵۶,۴۲۵,۴۳۴	۱۶,۱۳۸,۰۰۰	۴۵۷,۴۹۸,۳۷۸	(۶,۴۴۳,۲۰۷,۶۸۶)	۶,۸۹۹,۷۰۶,۰۶۴	۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم کارا -د
۳۸,۱۶۸,۹۹۳,۱۴۱	(۵۲۰,۳۲۹,۰۴۲,۹۸۳)	۵۵۸,۴۹۸,۰۳۶,۱۲۴	۴۲,۶۴۵,۲۶۳	۳,۹۲۵,۳۳۴,۷۱۹	(۴۶,۷۳۱,۳۹۵,۹۹۳)	۵۰,۶۵۶,۷۲۰,۷۱۱	۳,۶۳۵,۲۳۳	صندوق س. ثبات ویستا -د
۲,۳۵۱,۸۰۶,۸۸۶	(۴۴,۳۳۹,۹۰۲,۴۷۰)	۴۶,۵۹۱,۷۰۹,۳۵۶	۸,۷۷۰,۸۳۴	۲,۷۷۷,۷۴۲,۳۷۹	(۷,۱۷۲,۸۲۹,۵۲۴)	۹,۹۵۰,۵۷۱,۹۰۳	۱,۵۲۴,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۱۱۱,۳۱۳,۸۵۹,۰۰۳	(۲۶۹,۶۷۱,۰۷۲,۳۴۰)	۳۸۰,۹۸۳,۹۳۲,۳۴۳	۴۴,۹۵۸,۹۵۴	۷,۴۶۴,۹۰۸,۴۸۵	(۴,۹۰۰,۹۷۷,۷۹۴)	۱۲,۳۶۵,۸۸۶,۳۷۹	۷۹۴,۹۵۴	حمل و نقل گهرتراهر سیرجان
۲۴,۷۴۰,۸۱۸,۴۰۳	(۱۲۸,۳۲۰,۴۸۷,۴۵۱)	۱۵۳,۰۶۱,۳۰۵,۸۵۴	۳۷,۵۵۷,۴۴۹	۳۱,۴۲۹,۷۵۱,۹۱۶	(۶۲,۳۸۴,۴۲۹,۶۱۰)	۹۳,۸۱۴,۱۸۱,۵۲۶	۱۹,۵۴۷,۵۷۸	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۱۰,۴۷۷,۳۰۸,۴۸۱	(۷۰,۳۴۶,۸۶۵,۵۲۶)	۸۰,۸۲۳,۹۹۵,۰۰۷	۳,۹۲۸,۲۱۸	۶۰,۷۹۸,۱۵۳,۳۵۸	(۷,۷۴۶,۹۱۸,۵۷۰)	۱۳,۸۲۶,۷۳۳,۹۲۸	۴۲۸,۹۰۰	سیمان داراب
۳۷,۷۲۶,۱۶۵	(۳,۹۶۰,۷۷۲,۰۴۱)	۳,۹۹۸,۴۹۸,۳۰۶	۸۵,۰۵۶	۳۷,۷۲۶,۱۶۵	(۳,۹۶۰,۷۷۲,۰۴۱)	۳,۹۹۸,۴۹۸,۳۰۶	۸۵,۰۵۶	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۴,۳۴۴,۴۳۲,۲۶۹	(۱۴۹,۱۷۸,۸۴۶,۰۲۱)	۱۳۳,۵۲۳,۲۷۸,۲۹۰	۱۱,۴۵۵,۰۰۰	۷۳,۱۲۲,۶۶۹	(۴,۹۶۹,۶۸۱,۶۳۷)	۵۰,۴۲۸,۰۴۳,۰۰۶	۳۷۵,۰۰۰	صندوق س. آریا-د
(۱۶,۸۸۹,۱۰۴,۵۸۳)	(۴۳,۳۵۵,۸۳۳,۹۲۸)	۲۶,۴۶۶,۷۲۹,۳۴۵	۴,۴۲۲,۹۱۷	۱۹,۲۶۰	(۳,۲۶۰)	۲۲,۷۲۰	۱	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۱۹,۹۰۹,۴۶۹,۴۷۰	(۱۹۵,۶۲۱,۷۸۳,۵۶۰)	۲۱۵,۵۳۱,۲۵۳,۰۳۰	۹۱,۸۴۹,۸۲۲	۲۱۰,۸۴۵,۷۷۷,۲۰۲	(۴۶,۸۱۷,۱۶۲,۶۵۲)	۶۷,۹۰۱,۷۳۹,۸۵۴	۲۲۰,۲۶۹,۸۹۹	توسعه مولد نیروگاهی چهرم
۱۲,۵۹۲,۳۰۸,۷۵۶	(۸۶,۹۰۸,۴۰۸,۱۱۶)	۹۹,۵۰۰,۷۱۶,۸۷۲	۸,۱۰۹,۰۵۷	۵,۲۶۹,۶۷۰,۳۰۲	(۱۷,۰۸۷,۰۷۵,۸۱۷)	۲۲,۳۵۶,۷۴۶,۱۱۹	۲,۵۵۷,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲۰,۱۳۴,۹۳۰,۱۷۴	(۱۵۴,۱۲۴,۱۷۰,۷۱۶)	۱۷۴,۲۵۹,۱۰۰,۸۹۰	۶,۳۳۵,۸۳۳	۷,۴۵۰,۵۸۹,۰۲۰	(۲۸,۵۸۶,۰۱۲,۰۷۴)	۳۶,۰۳۶,۶۰۱,۰۹۴	۱,۱۷۳,۳۵۶	سیمرغ
(۷,۸۷۶,۴۳۴,۸۳۶)	(۳۵,۱۵۶,۳۱۵,۹۵۵)	۲۷,۲۷۹,۸۸۱,۱۱۹	۳,۰۸۵,۰۳۷	(۷,۱۰۹)	(۷,۱۱۰)	۱	۱	معدنی و صنعتی گل گهر
۵۷,۷۴۵,۳۰۲,۱۴۰	(۵۲,۵۷۰,۴۸۴,۵۴۵)	۱۱۰,۳۱۵,۷۸۶,۶۸۵	۲۴,۲۱۲,۸۳۲	۳۸,۴۹۳,۶۰۱,۳۹۴	(۲۱,۱۹۷,۹۶۱,۴۱۴)	۵۹,۶۹۱,۵۶۲,۸۰۸	۹,۵۵۶,۱۵۰	نیروترانس
۲۷,۳۴۷,۵۴۷,۹۹۸	(۶۹۳,۶۲۴,۱۴۵,۳۵۵)	۷۲۰,۹۷۱,۶۹۳,۳۵۳	۴۳,۲۸۱,۳۰۹	۱۹۴,۹۵۴,۰۵۶	(۱۴,۱۳۹,۷۲۱,۵۴۴)	۱۴,۳۲۴,۶۷۵,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	صندوق س. مشترک آسمان امید -د
۴,۳۱۰,۷۹۴,۲۹۱	(۱۸۱,۸۶۸,۹۳۲,۰۰۸)	۱۸۶,۱۷۹,۷۲۶,۲۹۹	۶,۸۸۶,۸۵۶	۲,۸۶۳,۷۷۷,۳۸۶	(۸۱,۲۶۷,۶۶۹,۴۹۳)	۸۴,۱۳۱,۴۴۶,۸۷۹	۳۰,۷۲۸,۵۵۶	صندوق اندیشه ورزان صیانتامین -د
(۲۲,۴۱۷,۶۷۸,۳۷۸)	(۱۴۳,۲۱۸,۳۷۶,۱۸۲)	۱۳۰,۸۰۰,۶۹۷,۸۰۴	۱۰,۷۳۱,۷۳۰	(۲۸,۳۱۸)	(۲۸,۳۲۱)	۳	۳	معدنی و صنعتی چادرملو
(۳۶,۹۵۸,۰۸۴,۹۰۶)	(۳۸۸,۴۴۵,۲۲۸,۳۹۶)	۲۵۱,۴۸۷,۱۴۳,۴۹۰	۶۱,۷۵۶,۲۲۲	(۵۰۰,۵۲۱,۳۵۲)	(۲۵۰,۲۱۶,۳۹۸,۷۱۱)	۲۴,۵۲۱,۱۱۸,۵۱۹	۴۰,۴۴,۲۰۰	تامین سرمایه امید
(۴۲۰,۸۶,۲۷۴,۳۹۳)	(۲۰,۶۲,۴۶۷,۶۲۴,۰۴۳)	۲۰,۲۰۳,۲۸۱,۳۴۹,۶۵۰	۷۶۵,۸۷۶,۱۷۵	.	.	.	-	ح. مجتمع جهان فولاد سیرجان
۳,۹۹۷,۸۶۳,۲۸۹	(۷۵,۸۳۷,۵۷۸,۸۲۷)	۷۹,۸۳۵,۴۴۲,۱۱۶	۳,۴۵۲,۸۵۲	.	.	.	-	توسعه بین المللی پدیده شاندریز
۱,۳۴۰,۲۵۳,۶۹۱	(۹۰,۶۳۷,۹۰۹,۴۵۳)	۹۱,۹۶۸,۱۶۳,۱۴۴	۲۰,۲۴۰,۰۰۰	.	.	.	-	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان -د
.	(۴)	۴	۴	.	.	.	-	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
.	(۵۲,۱۷۴,۸۶۴,۲۲۵)	۵۲,۱۷۴,۸۶۴,۲۲۵	۱۵,۲۳۳,۵۳۷	.	.	.	-	ح. سرمایه گذاری سپه
۴۳,۰۲۷,۹۰۸,۸۱۲	(۲۴۴,۳۰۲,۰۸۲,۴۳۸)	۲۷۷,۳۲۹,۹۹۱,۲۵۰	۸۹,۹۷۰,۳۳۹	.	.	.	-	س. بازنشستگی کارکنان بانکها
۸,۵۳۸,۹۴۴,۴۸۷	(۱۷۰,۳۸۱,۲۷۰,۸۲۴)	۱۷۸,۹۲۰,۲۱۵,۳۰۹	۹,۷۴۷,۰۹۳	.	.	.	-	صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت
(۶,۱۳۱,۳۸۲,۲۵۶)	(۲۲۳,۲۷۶,۳۵۶,۵۹۰)	۲۱۷,۲۴۴,۹۷۴,۳۳۴	۴,۷۵۵,۳۵۹	.	.	.	-	سنگ آهن گهرزمین
۲۷۳,۳۱۰,۶۷۶,۶۷۳	(۲,۲۴۶,۵۷۴,۲۳۲,۸۶۰)	۶,۵۱۹,۸۸۴,۹۰۹,۵۳۳		۱۲۷,۱۰۲,۵۲۱,۹۱۰	(۳۷۸,۴۱۶,۴۹۴,۶۱۰)	۵۰۵,۵۱۹,۰۱۶,۵۲۰		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازاریگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق			طی فروردین ماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲		
نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک مرابحه دوجرخ ۵۶-۲ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸٪	۱۴۷,۶۴۹	-	۱۴۷,۶۴۹	۲۱,۳۰۵,۲۹۲	-	۲۱,۳۰۵,۲۹۲
صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۱۵۱,۹۱۰	-	۱۵۱,۹۱۰	۲۴۵,۱۵۷,۰۳۹	-	۲۴۵,۱۵۷,۰۳۹
صکوک مرابحه صایبا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	۷۴۵,۲۷۳	-	۷۴۵,۲۷۳	۳۸۰,۳۷۵,۸۱۷	-	۳۸۰,۳۷۵,۸۱۷
مرابحه عام دولت ۹۳-ش.خ. ۸۰۹۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۵٪	-	-	-	۸۰,۶۹۱,۷۸۰	-	۸۰,۶۹۱,۷۸۰
مشارکت ش تبریز ۳-۳۰۴ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۶,۰۹۰,۶۱۷,۳۷۹	-	۶,۰۹۰,۶۱۷,۳۷۹	۳۷,۰۸۶,۵۱۵,۱۸۶	-	۳۷,۰۸۶,۵۱۵,۱۸۶
مشارکت ش تبریز ۳-۳۰۴ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۱۳۶,۱۰۴,۳۵۲	-	۱۳۶,۱۰۴,۳۵۲	۴,۱۳۷,۷۸۷,۰۵۲	-	۴,۱۳۷,۷۸۷,۰۵۲
مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ. ۲۱۷۰۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۱۴,۳۱۷,۷۸۲	-	۱۴,۳۱۷,۷۸۲	۱۷۹,۹۹۹,۹۹۹	-	۱۷۹,۹۹۹,۹۹۹
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۱۵۴,۴۵۲	-	۱۵۴,۴۵۲	۶۷۱,۹۴۸,۳۱۰	-	۶۷۱,۹۴۸,۳۱۰
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۲,۳۵۶,۸۳۵,۶۰۳	-	۲,۳۵۶,۸۳۵,۶۰۳	۲۰,۹۱۰,۰۷۷,۵۲۵	-	۲۰,۹۱۰,۰۷۷,۵۲۵
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷٪	۱۴,۹۸۳,۸۰۵	-	۱۴,۹۸۳,۸۰۵	۱۶۹,۹۹۹,۹۹۹	-	۱۶۹,۹۹۹,۹۹۹
ص مرابحه خودروا ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸٪	-	-	-	۱۰,۲۹,۶۵۳,۸۷۵	-	۱۰,۲۹,۶۵۳,۸۷۵
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ. ۴۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸٪	۱۴,۷۴۳,۳۶۳	-	۱۴,۷۴۳,۳۶۳	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
اجاره مهر آیندگان امید ۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰٪	-	-	-	۱۰,۴۰۴,۶۳۶	-	۱۰,۴۰۴,۶۳۶
مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ. ۲۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷٪	۲۸,۸۰۸,۹۰۸	-	۲۸,۸۰۸,۹۰۸	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰٪	۱۶۴,۹۳۱	-	۱۶۴,۹۳۱	۶۵,۱۴۶,۹۶۰	-	۶۵,۱۴۶,۹۶۰
صکوک مرابحه صایبا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸٪	(۱)	-	(۱)	۴۵۵,۳۹۰,۳۹۷	-	۴۵۵,۳۹۰,۳۹۷
صکوک مرابحه صایبا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶٪	-	-	-	۴۰,۵۸۵,۲۶۰,۰۹۴	-	۴۰,۵۸۵,۲۶۰,۰۹۴
اجاره اعتماد مبین امید ۱۹+۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۶٪	-	-	-	۸۵۰,۴۳۳,۷۳۲	-	۸۵۰,۴۳۳,۷۳۲
			۸,۶۴۷,۷۷۵,۳۰۶	-	۸,۶۴۷,۷۷۵,۳۰۶	۱۰۷,۴۰۰,۰۴۷,۴۸۲	-	۱۰۷,۴۰۰,۰۴۷,۴۸۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۲-۲-۲ - در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲				طی فروردین ماه ۱۴۰۲			
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
۱,۰۰۰	۹۳۶,۸۲۰,۳۱۲	(۹۲۹,۳۲۵,۷۵۰)	۷,۴۹۴,۵۶۲	۱,۰۰۰	۹۳۶,۸۲۰,۳۱۲	(۹۱۹,۱۳۳,۱۴۵)	۱۷,۶۸۷,۱۶۷
۱۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	(۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰)	(۱۴۵,۰۰۰)	۱۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	(۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰)	(۱۴۵,۰۰۰)
۵۰	۴۹,۴۶۴,۱۱۲	(۴۹,۵۳۵,۸۸۷)	(۷۱,۷۷۵)	۵۰	۴۹,۴۶۴,۱۱۲	(۴۹,۴۶۴,۱۱۲)	-
۱۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	(۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰)	(۱۴۵,۰۰۰)	۱۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	(۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰)	(۱۴۵,۰۰۰)
۱۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	(۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰)	(۱۴۵,۰۰۰)	۱۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	(۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰)	(۱۴۵,۰۰۰)
۱,۰۰۰	۹۷۸,۷۵۹,۸۸۴	(۹۴۹,۳۱۱,۲۵۰)	۲۹,۴۴۸,۶۳۴	۱,۰۰۰	۹۷۸,۷۵۹,۸۸۴	(۹۷۲,۰۶۴,۷۴۱)	۶,۶۹۵,۱۴۳
۱۴۹,۷۰۰	۱۵۰,۵۴۵,۷۱۱,۴۷۱	(۱۵۱,۴۷۴,۰۷۴,۱۶۶)	(۹۲۸,۳۶۲,۶۹۵)	۱۴۹,۷۰۰	۱۵۰,۵۴۵,۷۱۱,۴۷۱	(۱۵۰,۵۴۵,۷۱۱,۴۷۰)	-
۳۸۶,۸۶۰	۳۸۸,۵۲۲,۰۸۸,۶۲۰	(۳۸۷,۰۹۵,۳۰۷,۴۹۶)	۱,۴۲۶,۷۸۱,۱۲۴	۳۸۶,۸۶۰	۳۸۸,۵۲۲,۰۸۸,۶۱۷	(۳۸۸,۵۲۲,۰۸۸,۶۱۷)	-
۱,۰۰۰	۱۰,۲۴۰,۲۵۶,۸۷۵	(۱۰,۲۴۰,۲۵۶,۸۷۵)	-	۱,۰۰۰	۱۰,۲۴۰,۲۵۶,۸۷۵	(۱۰,۲۴۰,۲۵۶,۸۷۵)	-
۱۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	(۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰)	(۱۴۵,۰۰۰)	۱۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	(۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰)	(۱۴۵,۰۰۰)
۲۹,۶۰۰	۶۴,۹۶۹,۵۵۸,۸۹۵	(۵۲,۲۳۱,۲۱۶,۳۸۶)	۱۲,۷۳۸,۳۴۲,۵۰۹	۲۹,۶۰۰	۶۴,۹۶۹,۵۵۸,۸۹۵	(۶۰,۲۰۴,۸۱۱,۰۴۳)	۴,۷۶۴,۷۴۷,۸۵۲
۲,۰۰۰	۱,۸۶۴,۶۴۷,۱۵۰	(۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰)	(۱۳۳,۹۰۲,۸۵۰)	۲,۰۰۰	۱,۸۶۴,۶۴۷,۱۵۰	(۱,۸۲۴,۰۹۶,۵۷۰)	۴۰,۵۵۰,۵۸۰
۸,۱۰۰	۸۰,۹۴۰,۱۲۷,۵۰۰	(۸۰,۹۷,۲۹۴,۳۰۷)	(۳,۱۶۶,۸۰۷)	۸,۱۰۰	۸۰,۹۴۰,۱۲۷,۵۰۰	(۸۰,۴۴۰,۸۶۹,۰۳۵)	(۳۴۶,۷۴۱,۵۳۵)
۱۳,۱۳۵,۹۸۲,۷۰۲	۶۱۷,۳۸۵,۱۴۴,۸۱۹	(۶۰۴,۴۴۹,۱۶۲,۱۱۷)	۱۳,۱۳۵,۹۸۲,۷۰۲	۱۳,۱۳۵,۹۸۲,۷۰۲	۶۱۷,۳۸۵,۱۴۴,۸۱۹	(۶۱۲,۹۰۲,۷۸۵,۶۰۸)	۴,۴۸۲,۳۵۹,۲۰۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۳-۲-۲- درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲				طی فروردین ماه ۱۴۰۲				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		
۳۱۴,۲۷۱,۹۸۸	(۷,۹۸۴,۲۰۷,۲۵۰)	۸,۲۹۸,۴۷۹,۲۳۸	۸۵۰۰	.	.	.	.	اجاره اعتماد مبین امید ۱۹۰۱۱۰
(۱,۵۲۲,۵۰۰)	(۱,۰۵۰,۷۶۱,۲۵۰)	۱,۰۴۹,۲۳۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪
۶,۷۴۱,۶۶۰,۰۰۳	(۴۲۹,۹۸۲,۴۲۵,۰۴۷)	۴۳۶,۷۲۴,۰۸۵,۰۵۰	۴۳۸,۴۰۰	.	.	.	.	صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
(۱۴۲,۳۱۵,۲۰۰)	(۶,۲۳۷,۸۹۲,۷۰۰)	۶,۰۹۵,۵۷۷,۵۰۰	۶,۱۰۰	.	.	.	.	صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۱۳,۴۸۸,۳۷۵	(۱,۰۳۵,۷۵۰,۳۷۵)	۱,۰۴۹,۲۳۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۱۶,۰۳۷,۳۱۳	(۱,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰)	۱,۰۱۶,۷۶۲,۳۱۳	۱,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره مهرآیندگان امید ۱۱۰۳
۲,۶۰۱,۵۲۷,۰۱۴	(۲۰,۷۸۵,۸۹۲,۸۹۲)	۲۳,۳۸۷,۴۱۹,۹۰۶	۱۱,۶۶۰	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰۰
۳۳۲,۸۲۲,۲۵۴	(۳,۷۰۵,۵۹۳,۰۵۴)	۴,۰۳۸,۴۱۵,۳۰۸	۲,۱۰۰	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۲۳۹,۴۱۲,۶۱۸	(۱۰,۶۰۵,۲۱۹,۳۲۰)	۱۰,۸۴۴,۶۳۱,۹۳۸	۱۰,۳۵۰	.	.	.	.	ص مرابحه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۱۱۲,۳۱۱,۶۰۸	(۶,۴۹۷,۸۹۲,۵۱۷)	۶,۶۱۰,۲۰۴,۱۲۵	۶,۳۰۰	.	.	.	.	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
(۱۵,۶۷۱,۶۵۵)	(۳۸,۴۷۳,۶۸۵,۵۷۳)	۳۸,۴۵۸,۰۱۳,۹۱۸	۳۸,۲۹۹	.	.	.	.	مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۳۱۷,۰۶۹,۹۶۴	(۲۵۰,۴۸۴,۱۰۵,۰۰۴)	۲۵۰,۸۰۱,۱۷۴,۹۶۸	۲۵۰,۶۴۰	.	.	.	.	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱۲۸,۷۹۴,۳۲۴	(۶۲,۰۶۵,۶۷۵,۱۸۲)	۶۲,۱۹۴,۴۶۹,۵۰۶	۶۲,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت ش تبریز ۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۲۵,۷۰۶,۸۷۵	(۹۷۴,۲۹۳,۱۲۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۹۳-ش. ۰۸۰۹
(۱۱۶,۵۴۷,۸۷۵)	(۴,۲۱۳,۵۷۵,۳۷۵)	۴,۰۹۷,۰۲۷,۵۰۰	۴,۱۰۰	.	.	.	.	صکوک مرابحه صایپا ۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
۱۳۴,۶۲۰,۵۰۱	(۳,۶۴۲,۶۳۸,۹۹۹)	۳,۷۷۷,۲۵۹,۵۰۰	۳,۶۰۰	.	.	.	.	صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۰,۷۰۱,۶۶۵,۶۰۷	(۸۴۸,۷۴۰,۳۳۲,۶۶۳)	۸۵۹,۴۴۱,۹۹۸,۲۷۰		.	.	.		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱-۳-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲			طی فروردین ماه ۱۴۰۲			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			
۹,۴۸۰	.	۹,۴۸۰	.	.	.	۱۰٪	۱	بانک سپه آیدانا
۲۲۷,۸۴۱,۰۴۹	.	۲۲۷,۸۴۱,۰۴۹	۳۶۳,۶۱۵	.	۳۶۳,۶۱۵	۱۰٪	۳۰	بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی
۵۸۲,۷۹۶,۲۲۴	.	۵۸۲,۷۹۶,۲۲۴	۶۳۲,۲۳۸	.	۶۳۲,۲۳۸	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آیدانا
۵۲۳,۴۴۷,۵۸۳	.	۵۲۳,۴۴۷,۵۸۳	۶,۸۶۶,۲۳۸	.	۶,۸۶۶,۲۳۸	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آیدانا
۲۶۰,۳۲۱,۵۶۴	.	۲۶۰,۳۲۱,۵۶۴	۳,۱۵۹,۹۴۷	.	۳,۱۵۹,۹۴۷	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آیدانا
۳۳,۳۲۰,۷۵۱	.	۳۳,۳۲۰,۷۵۱	۱۴۵,۷۵۰	.	۱۴۵,۷۵۰	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آیدانا
۱۷۰,۳۱۸,۳۶۱	.	۱۷۰,۳۱۸,۳۶۱	۵,۷۷۵,۵۷۷	.	۵,۷۷۵,۵۷۷	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آیدانا
۳۱۷	.	۳۱۷	.	.	.	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آیدانا
۳۱۷	.	۳۱۷	.	.	.	۱۰٪	۱۷	بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی
۱۵۴	.	۱۵۴	.	.	.	۱۰٪	۱۷	بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی
۴۶,۶۵۴,۱۳۸	.	۴۶,۶۵۴,۱۳۸	۲,۰۰۹,۰۸۹	.	۲,۰۰۹,۰۸۹	۱۰٪	۱۷	بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی
۱۶۱,۹۲۳,۶۳۶	.	۱۶۱,۹۲۳,۶۳۶	۱,۵۴۲,۰۳۲	.	۱,۵۴۲,۰۳۲	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آیدانا
۱۲۸,۷۵۹,۷۳۹	.	۱۲۸,۷۵۹,۷۳۹	۲۳,۷۷۱,۸۹۴	.	۲۳,۷۷۱,۸۹۴	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آیدانا
۵۵,۶۱۸,۰۳۳	.	۵۵,۶۱۸,۰۳۳	۱,۶۵۳,۴۷۷	.	۱,۶۵۳,۴۷۷	۱۰٪	۲۹	بانک سپه آیدانا
۲۳,۹۷۷,۶۱۹	.	۲۳,۹۷۷,۶۱۹	۲,۳۲۲,۹۱۳	.	۲,۳۲۲,۹۱۳	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آیدانا
۴۱,۰۴۰,۰۲۶	.	۴۱,۰۴۰,۰۲۶	۹۲۶,۲۷۹	.	۹۲۶,۲۷۹	۱۰٪	۲۵	بانک سپه آیدانا
۱۳۶,۰۳۹,۸۸۱	.	۱۳۶,۰۳۹,۸۸۱	۵,۲۰۴,۲۱۰	.	۵,۲۰۴,۲۱۰	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آیدانا
۲۶,۱۰۷,۹۷۶	.	۲۶,۱۰۷,۹۷۶	۲۹,۵۳۲	.	۲۹,۵۳۲	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آیدانا
۴,۴۸۵,۱۷۱	.	۴,۴۸۵,۱۷۱	۱,۸۰۶,۸۳۱	.	۱,۸۰۶,۸۳۱	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آیدانا
۲۶۰,۶۴۲	.	۲۶۰,۶۴۲	۳۱,۹۰۷	.	۳۱,۹۰۷	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آیدانا
۳۸۲,۱۹۱	.	۳۸۲,۱۹۱	۳۸۲,۱۹۱	.	۳۸۲,۱۹۱	۱۰٪	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۲,۴۲۲,۳۰۴,۸۵۲	.	۲,۴۲۲,۳۰۴,۸۵۲	۵۶,۶۲۳,۷۲۰	.	۵۶,۶۲۳,۷۲۰			بانک خاورمیانه نیایش