



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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ 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 می‌گردد.

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

تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت سرمایه گذاری ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل درآمدها	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ- ریال	مبلغ- ریال		
۹۹/۱۹	۵۳.۷۷۷.۱۲۷.۶۰۶.۲۰۳	۵۴.۵۸۵.۷۱۳.۱۲۵.۱۴۲	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۷۹	۴۲۷.۵۵۷.۷۶۱.۷۱۷	۶۱۷.۳۸۵.۱۴۴.۸۱۹	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰۲	۱۰.۵۱۶.۶۱۵.۴۸۱	۷۹.۶۸۳.۸۴۲.۲۸۳	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰	۵۴.۲۱۵.۲۰۱.۹۸۳.۴۰۱	۵۵.۲۸۲.۷۸۲.۱۱۲.۲۴۴		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۲/۰۱/۳۱												
نسبت به کل دارایی‌ها	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	بهای تمام شده	تعداد				
۱۴۰۲/۰۲/۳۱												
	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال		
تامین سرمایه امید	۳/۶۱	۱,۹۵۷,۴۲۴,۳۱۴,۰۲۷	۲,۰۲۹,۵۴۸,۲۶۰,۰۶۲	۶,۳۳۰	۳۰۹,۴۶۴,۹۲۷	(۳۳,۸۴۳,۰۷۵,۴۸۶)	(۴,۴۷۱,۹۹۱)	۲۶,۳۱۶,۷۹۱,۳۹۷	۲,۱۳۷,۳۳۱,۹۲۱,۳۰۲	۲,۰۳۲,۵۵۵,۰۷۷,۴۴۱	۳۰۹,۹۷۹,۳۴۱	
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰/۰۰	-	-	-	-	(۳۴۸,۲۹۱,۴۰۵,۳۲۱)	(۱۷,۲۴۹,۶۵۲)	۸۹,۵۳۶,۹۹۴,۲۰۸	۲۵۷,۳۳۹,۸۳۱,۶۲۸	۲۵۱,۹۲۶,۰۳۲,۷۷۳	۱۲,۸۰۶,۶۵۲	
صندوق س. آریا-د	۰/۰۰	-	-	-	-	(۱۹۹,۵۳۶,۹۹۹,۴۲۴)	(۱۴,۵۶۹,۰۷۳)	-	۱۹۷,۳۰۱,۰۹۲,۸۹۲	۱۹۲,۰۶۱,۴۹۷,۹۶۱	۱۴,۵۶۹,۰۷۳	
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰/۱۱	۶۱,۳۸۳,۹۳۰,۱۷۹	۵۷,۸۵۵,۸۹۹,۴۰۰	۱۴,۴۲۱	۴,۲۵۷,۳۶۳	(۱۷۷,۰۴۲,۸۱۱,۴۴۸)	(۱۲,۴۱۴,۲۰۳)	-	۲۳۵,۷۰۸,۴۱۱,۱۹۰	۲۳۶,۹۲۲,۶۶۱,۳۵۸	۱۶,۶۷۱,۵۶۶	
صندوق س. مشترک آسمان امید -د	۰/۵۷	۳۰۸,۷۰۹,۹۹۵,۵۵۵	۳۹۹,۶۶۴,۰۱۲,۳۸۸	۱۸,۳۲۷	۱۶,۸۴۷,۷۰۵	(۱۱۴,۵۳۴,۴۰۱,۵۷۲)	(۶,۲۹۸,۲۶۵)	۳۵,۱۱۴,۰۶۷,۹۹۵	۳۹۲,۰۰۲,۸۲۵,۵۳۶	۳۸۴,۱۵۱,۵۸۴,۷۶۱	۲۱,۷۷۵,۹۷۰	
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰/۰۵	۲۶,۴۸۲,۴۱۷,۲۵۵	۱۷,۶۳۹,۴۹۱,۸۰۶	۵,۲۰۰	۵۰,۹۶۶,۴۴۶	-	-	-	۳۱,۶۷۷,۰۴۵,۲۵۵	۱۷,۶۳۹,۴۹۱,۸۰۶	۵۰,۹۶۶,۴۴۶	
صندوق اندیشه ورزان صیانتامین -د	۰/۰۰	-	-	-	-	(۶۲۰,۱۷۷,۱۲۹,۲۷۸)	(۲۲,۲۹۸,۴۹۴)	-	۶۱۶,۳۲۶,۲۸۳,۷۸۰	۵۸۸,۲۶۰,۸۴۱,۷۴۹	۲۲,۲۹۸,۴۹۴	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱/۹۳	۱,۰۴۵,۳۹۴,۴۶۵,۹۰۶	۹۸۱,۰۱۹,۷۳۴,۸۴۱	۶,۹۷۰	۱۵۰,۰۹۸,۹۳۴	(۱۵,۴۵۲,۳۹۶,۰۲۱)	(۲,۱۲۱,۷۱۳)	۵۳,۲۲۲,۰۵۳,۵۸۵	۱,۰۴۴,۰۵۸,۹۱۱,۷۵۹	۹۴۱,۶۴۲,۳۴۵,۱۷۳	۱۴۴,۷۱۶,۴۸۲	
سنگ آهن گهرزمین	۴/۹۹	۲,۷۰۷,۵۸۶,۸۴۴,۹۶۳	۲,۵۵۷,۶۲۷,۵۶۳,۹۶۱	۵۰,۰۵۰	۵۴,۵۷۷,۹۲۵	(۴۹,۹۵۸,۰۶۶,۱۵۹)	(۸۷۲,۰۰۰)	۹۴,۲۷۲,۶۴۴,۵۲۷	۲,۸۵۸,۵۶۱,۸۲۴,۸۳۹	۲,۵۰۴,۰۵۰,۹۲۷,۸۷۵	۵۳,۶۵۴,۷۰۷	
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۰/۰۰	-	-	-	-	(۲۳۱,۲۸۳,۷۵۴,۲۵۷)	(۱۶,۴۲۲,۰۰۰)	۱۷۵,۹۳۳,۹۸۱,۴۶۱	۵۴,۶۹۳,۷۹۸,۹۸۹	۴۷,۰۳۵,۸۷۰,۹۰۷	۳,۹۲۲,۰۰۰	
سیمرغ	۰/۲۲	۱۲۰,۸۲۷,۶۷۸,۱۶۱	۱۰۹,۸۳۱,۰۱۹,۸۸۲	۲۸,۵۱۰	۴,۲۴۱,۳۰۴	(۱,۰۱۱,۰۹۶,۰۰۶)	(۳۱,۴۰۰)	۴۰,۳۰۱,۸۷۳,۷۲۳	۹۴,۲۲۵,۳۷۴,۵۶۹	۷۰,۳۱۳,۲۶۶,۷۲۶	۲,۹۱۶,۷۰۴	
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۰/۰۰	-	-	-	-	(۵۰۰,۹۳,۹۹۷,۵۷۱)	(۱,۰۵۶,۳۶۵)	-	۴۹,۸۵۰,۰۳۳,۰۰۲	۴۹,۲۴۳,۷۶۶,۷۶۵	۱,۰۵۶,۳۶۵	
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۲/۱۳	۱,۱۵۴,۵۳۹,۸۰۱,۹۳۹	۱,۲۹۱,۳۴۸,۰۹۱,۲۲۴	۳,۲۴۱	۳۵۶,۵۰۰,۴۲۸	(۱۸۵,۱۷۴,۶۸۸,۱۹۲)	(۴۴,۹۹۹,۰۸۵)	۱۰۵,۰۲۴,۸۰۶,۸۶۹	۱,۳۲۲,۴۴۵,۵۸۴,۵۷۲	۱,۳۴۹,۱۵۷,۴۹۶,۱۳۰	۳۷۲,۹۰۸,۲۵۸	
معدنی و صنعتی چادرملو	۵/۵۰	۲,۹۸۳,۳۶۴,۹۶۷,۰۰۲	۲,۲۵۱,۶۲۴,۱۶۱,۹۹۵	۷,۳۴۰	۴۰۶,۷۶۲,۱۳۲	(۹۳۳,۳۵۴,۳۶۸)	(۱۱۴,۴۹۶)	۲۱۶,۲۰۲,۵۰۹,۱۷۳	۳,۷۵۱,۰۹۸,۴۲۵,۰۷۴	۲,۷۱۹,۲۵۹,۷۹۶,۷۷۳	۳۷۸,۴۲۲,۵۲۳	
سرمایه‌گذاری سیه	۰/۵۱	۳۷۷,۳۸۲,۲۷۸,۷۶۰	۲۱۶,۲۵۳,۴۰۸,۱۴۰	۵,۹۱۰	۴۶,۹۷۰,۰۹۳	(۱۲,۹۷۰,۱۳۸)	(۲,۰۰۰)	۱۴,۴۲۱,۳۰۰,۸۲۹	۳۰۲,۸۲۵,۰۹۴,۳۰۳	۲۰۱,۸۴۱,۲۷۵,۴۵۲	۴۴,۶۹۸,۴۳۹	
سیمان داراب	۰/۱۵	۸۰,۴۸۱,۵۳۶,۵۷۰	۴۹,۸۰۲,۷۷۹,۸۵۴	۳۱,۸۶۰	۲,۵۲۸,۰۲۱	(۲۸۸,۵۴۰,۱۹۶)	(۸,۵۹۴)	۹,۱۱۴,۰۹۳,۸۹۲	۸۰,۳۲۲,۸۹۶,۶۸۸	۴۰,۸۴۸,۹۹۴,۴۲۵	۲,۲۵۵,۴۴۳	
نیرو ترانس	۰/۱۵	۷۹,۱۸۴,۴۴۴,۹۵۰	۶۰,۳۶۰,۲۲۵,۰۱۰	۵,۶۳۰	۱۴,۰۷۵,۴۳۰	(۴۳,۱۹۰,۱۵۰,۴۴۲)	(۷,۱۳۹,۲۲۹)	۳۷,۲۴۴,۴۲۵,۳۴۷	۹۸,۴۳۰,۸۹۰,۵۵۶	۵۲,۲۶۷,۸۸۰,۲۷۷	۱۴,۷۶۸,۴۷۹	
توسعه بین المللی پدیده شاندریز	۰/۰۸	۴۳,۳۲۴,۸۷۴,۰۰۴	۳۷,۶۶۷,۹۳۶,۱۶۴	۳۷,۴۵۷	۱,۱۵۷,۵۳۶	-	-	-	۴۳,۳۲۴,۸۷۴,۰۰۴	۳۷,۶۶۷,۹۳۶,۱۶۴	۱,۱۵۷,۵۳۶	
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۳۶/۴۸	۱۹,۷۷۷,۳۴۷,۷۰۹,۳۱۶	۱۲,۴۷۷,۴۲۵,۰۲۷,۸۲۵	۵۰,۶۰۰	۳,۹۱۱,۵۳۹,۵۱۱	(۷,۴۴۰,۶۲۵,۴۳۲)	(۱,۴۴۳,۲۳۴)	۲۹۷,۸۴۳,۳۵۹,۰۳۳	۲۱,۳۵۱,۹۷۵,۵۸۳,۶۵۵	۱۲,۱۸۴,۱۹۲,۳۱۹,۱۹۸	۳,۸۵۷,۰۷۸,۵۹۷	
حمل و نقل گهر تراور سیرجان	۸/۷۷	۴,۷۵۴,۵۱۱,۶۷۷,۷۵۰	۲,۱۶۲,۵۸۲,۸۱۳,۱۷۵	۱۳,۶۴۰	۳۴۸,۸۳۶,۳۵۳	(۴۵۲,۴۰۲,۴۱۸)	(۲۶,۳۶۴)	۲۰,۷۵۸,۰۰۶,۱۱۳	۵,۶۱۳,۷۸۷,۹۵۶,۷۸۲	۲,۱۴۱,۹۸۷,۳۸۹,۰۷۱	۳۴۷,۴۳۷,۰۸۶	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۹/۲۰	۱۵۸,۳۳۲,۱۳۹,۴۵۸,۱۴۴	۱۱,۷۶۰,۹۲۲,۸۶۴,۶۳۴	۹,۰۱۰	۱,۷۵۸,۶۲۱,۷۳۱	(۲۴,۷۰۷,۳۹۸,۳۷۶)	(۲,۵۵۷,۰۰۰)	۳۹,۳۰۵,۶۵۹,۵۱۵	۱۰,۶۳۸,۲۶۹,۵۳۵,۱۱۵	۸,۰۳۸,۸۶۸,۵۳۹,۸۹۵	۱,۲۰۲,۹۷۸,۶۱۸	
ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰/۰۰	-	-	-	-	(۵۵۳,۷۸۴,۷۲۴)	-	-	۳,۴۱۴,۲۵۴,۹۳۹,۷۵۲	۳,۱۴۶,۰۵۱,۰۱۷,۰۴۴	۵۵۳,۷۸۴,۷۲۴	
صندوق س. سپید دماوند-د	۲/۹۱	۱,۵۷۷,۱۴۴,۲۲۷,۴۷۶	۱,۵۶۲,۹۱۶,۶۳۴,۰۷۶	۱۵,۴۱۴	۱۰۲,۳۳۸,۱۳۴	(۳۳,۰۶۷۴,۰۸۲,۹۳۵)	(۲۱,۵۹۱,۸۶۶)	۱,۸۹۱,۶۸۲,۷۹۶,۷۱۴	-	-	-	
س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها	۰/۰۱	۲,۹۵۲,۱۵۴,۶۵۶	۲,۹۹۵,۸۲۲,۴۲۲	۳,۶۹۳	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۹۹۵,۸۲۲,۴۲۲	-	-	-	
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۱/۸۲	۹۸۵,۹۴۴,۹۳۹,۵۹۰	۶۸۳,۲۱۶,۱۳۴,۶۱۰	۶,۳۴۰	۱۵۵,۶۳۰,۰۹۹	-	-	-	-	-	-	
جمع سهام	۹۹/۱۹	۵۲,۷۷۷,۱۲۷,۶۰۶,۳۰۳	۲۸,۶۱۰,۳۱۱,۸۸۱,۴۷۹			(۲,۴۳۴,۰۹۹,۳۴۵,۰۴۰)		۳,۱۳۹,۲۹۱,۱۵۰,۷۱۳	۵۴,۵۸۵,۷۱۳,۱۲۵,۱۴۲	۳۷,۲۱۷,۹۴۵,۹۰۹,۷۲۴		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱					
نام اوراق	دارای مجور از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
								ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال						
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۸	۱۸	۲۹,۶۰۰	۴۶,۲۸۶,۱۴۶,۷۶۵	۶۴,۹۶۹,۵۵۸,۸۹۰	-	-	-	-	۲۹,۶۰۰	۲,۱۹۶,۵۱۰	۴۶,۲۸۶,۱۴۶,۷۶۵	۶۴,۹۶۹,۵۵۸,۸۹۰	۰/۱۲	
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۲۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۰/۰۰	
صکوک مرابحه بهمن ۳۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	۱۰۰	۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۰/۰۰	
صکوک مرابحه دوجرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸	۱۸	۱۰۰	۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰	۹۸,۹۲۸,۲۲۵	۰/۰۰	
مشارکت ش تبریز ۳۰۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۸,۱۰۰	۸,۱۰۳,۰۹۲,۷۰۲	۸,۰۹۴,۱۲۷,۵۰۰	-	-	-	-	۸,۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۳,۰۹۲,۷۰۲	۸,۰۹۴,۱۲۷,۵۰۰	۰/۰۱	
مشارکت ش تبریز ۳۰۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۳۸۶,۸۶۰	۳۸۷,۱۳۰,۱۸۴,۵۲۰	۳۸۸,۵۲۲,۰۸۸,۶۲۰	(۴۱,۰۰۰)	(۴۱,۳۴۴,۳۰۲,۶۳۳)	-	-	۳۴۵,۸۶۰	۱۲,۱۲۶,۰۰۰	۳۴۶,۱۰۰,۷۶۲,۱۶۸	۳۴۹,۲۳۸,۱۴۸,۶۴۰	۰/۶۴	
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۱۴۹,۷۰۰	۱۴۹,۸۰۱,۸۷۹,۱۶۶	۱۵۰,۵۴۵,۷۱۱,۴۷۱	-	(۱۴۹,۷۰۰)	(۱۵۰,۷۶۳,۱۵۱,۰۸۶)	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۱۰۰	۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۰/۰۰	
صکوک مرابحه صایبا ۳۰۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۱۸	۱۸	۵۰	۴۹,۵۳۵,۸۸۷	۴۹,۴۶۴,۱۱۲	-	-	-	-	۵۰	۹۹۰,۰۰۰	۴۹,۵۳۵,۸۸۷	۴۹,۴۶۴,۱۱۲	۰/۰۰	
مرابحه عام دولت ۷۳-ش ۰۴۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰	۹۶۰,۷۴۶,۰۳۵	۱,۰۲۴,۲۵۶,۸۷۵	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۹۶۰,۷۴۶,۰۳۵	۱,۰۲۴,۲۵۶,۸۷۵	۰/۰۰	
مرابحه عام دولت ۸۷-ش ۰۳۰۳۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۱۷	۱,۰۰۰	۹۲۷,۴۷۱,۹۳۰	۹۳۶,۸۲۰,۳۱۲	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۹۳۰,۹۲۰	۹۲۷,۴۷۱,۹۳۰	۹۳۰,۲۴۵,۰۸۳	۰/۰۰	
مرابحه عام دولت ۹۰-ش ۰۵۰۲۱۷	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰	۹۸۰,۷۱۰,۵۰۰	۹۷۸,۷۵۹,۸۸۴	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۹۰۲,۱۸۰	۹۸۰,۷۱۰,۵۰۰	۹۰۱,۵۲۵,۹۱۹	۰/۰۰	
مرابحه عام دولتی ۶۵-ش ۰۲۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	۱۷	۲,۰۰۰	۱,۹۰۱,۳۷۷,۵۰۰	۱,۸۶۴,۶۴۷,۱۵۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۹۷۶,۵۷۰	۱,۹۰۱,۳۷۷,۵۰۰	۱,۹۵۱,۷۲۳,۹۷۳	۰/۰۰	
جمع اوراق								۵۹۶,۵۴۱,۴۳۵,۰۰۵	۶۱۷,۳۸۵,۱۴۴,۸۱۹		-	(۱۹۲,۱۰۷,۴۵۴,۷۱۹)				۴۰۵,۷۱۰,۳۵۴,۶۸۷	۴۲۷,۵۵۷,۷۶۱,۷۱۷	۰/۷۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		نسبت به کل دارایی ها	
					مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد	ریال
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۱۰٪	۳۵,۴۲۸,۷۵۴,۹۲۳	۷۶,۸۶۸,۵۷۰,۶۳۴	۱۱۳,۲۹۶,۹۳۱,۰۳۴	۳۹۴,۵۲۳			۰/۰۰	ریال
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۱۰٪	۲۴,۱۸۱,۰۸۲,۶۶۴	۴,۴۷۷,۹۷۷	۲۴,۱۷۱,۸۳۲,۶۶۴	۱۳,۷۲۷,۹۷۷			۰/۰۰	ریال
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۳۶۰۶۱۹۸۶۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	۱۰٪	۴,۷۹۷	-	-	۴,۷۹۷			۰/۰۰	ریال
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۴۸۱,۵۳۳,۴۹۴	۱۳۶,۲۰۸,۷۲۶,۳۳۸	۱۳۶,۶۸۹,۵۰۹,۷۳۲	۷۵۰,۰۰۰			۰/۰۰	ریال
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۷,۵۷۹,۰۰۷۶,۷۹۷	۱۵۱,۷۵۵,۳۲۲,۴۷۱	۱۵۹,۳۳۳,۶۹۹,۲۶۸	۷۵۰,۰۰۰			۰/۰۰	ریال
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۱,۰۶۵,۶۸۸,۸۷۷	۲۴۸,۶۵۵,۹۰۰,۷۵۱	۲۴۹,۷۲۱,۵۹۱,۶۲۸	۹۹۸,۰۰۰			۰/۰۰	ریال
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۹۳,۵۵۴,۶۳۲	۷۹,۱۱۱,۵۴۵,۲۰۲	۷۹,۲۰۴,۱۰۱,۸۳۴	۹۹۸,۰۰۰			۰/۰۰	ریال
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۱,۱۲۰,۶۷۹,۶۵۶	۴۱۹,۸۹۶,۸۶۰,۳۳۴	۴۲۱,۰۱۶,۷۸۹,۸۹۰	۷۵۰,۰۰۰			۰/۰۰	ریال
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۱۰٪	۲۶,۶۴۰,۹۸۸	۵۸۹,۰۲۴,۷۹۸,۲۲۹	۵۸۹,۰۵۰,۶۸۹,۲۱۷	۷۵۰,۰۰۰			۰/۰۰	ریال
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۰٪	۱۲۱,۸۴۱,۴۰۰	۱۱۲,۹۰۳,۸۸۶,۹۹۶	۱۱۳,۰۲۴,۹۰۳,۰۵۶	۸۲۵,۳۴۰			۰/۰۰	ریال
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۰٪	۳۰۱۵,۷۵۱,۷۳۷	۴۹,۰۷۶,۶۵۸,۸۴۸	۵۲,۰۹۱,۶۶۰,۵۸۵	۷۵۰,۰۰۰			۰/۰۰	ریال
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۰٪	۵۶۵,۳۰۱,۲۳۲	۲۳,۹۰۵,۰۶۶,۰۴۲	۲۴,۴۶۹,۳۶۱,۱۵۲	۱,۰۰۶,۱۲۲			۰/۰۰	ریال
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۹۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۰٪	۱,۷۰۴,۷۰۹,۲۵۵	۵۱,۹۰۰,۶۶۳,۵۵۲	۵۳,۶۰۴,۶۱۷,۷۸۸	۷۵۵,۰۱۹			۰/۰۰	ریال
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۰٪	۱۱۷,۵۰۹,۷۳۸	۵۳۴,۴۶۳,۱۳۴	۶۵۰,۹۷۶,۲۳۲	۹۹۶,۶۳۰			۰/۰۰	ریال
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۰٪	۱,۴۲۴,۱۷۶,۴۹۲	۴۴,۲۹۲,۸۹۹,۸۰۵	۴۵,۷۱۶,۰۷۸,۲۹۷	۹۹۸,۰۰۰			۰/۰۰	ریال
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۰٪	۱,۲۸۹,۷۴۹,۷۰۲	۴۰,۰۹۵,۹۰۳,۸۴۳	۴۱,۳۸۴,۶۵۶,۰۷۵	۹۹۷,۴۷۰			۰/۰۰	ریال
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۳۸۶۹۴۰۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱۰٪	۱,۳۶۹,۸۵۷,۹۹۴	۲۵۸,۱۵۴,۲۲۷,۵۷۵	۲۵۹,۵۲۳,۵۲۵,۵۶۹	۷۵۰,۰۰۰			۰/۰۰	ریال
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰٪	۷,۵۴۵,۷۲۴	۳۰,۲۵۹	۴۲۰,۰۰۰	۷,۱۵۵,۹۸۳			۰/۰۱	ریال
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰٪	۹۰,۲۸۲,۱۹۱	۶۹,۷۲۷,۸۸۲,۶۴۱	۶۴,۹۹۷,۴۴۹,۹۷۶	۴,۸۲۰,۸۱۴,۸۵۶			۰/۰۱	ریال
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰٪	-	۱,۷۴۶,۶۲۷,۰۸۷	۸۶۴,۵۰۰,۹۵۵	۸۸۲,۱۲۶,۱۲۲			۰/۰۰	ریال
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰٪	-	۱۴۲,۱۲۵,۱۶۹	-	۱۴۲,۱۲۵,۱۶۹			۰/۰۰	ریال
بانک خاورمیانه نیایش					۷۹,۶۸۳,۸۴۲,۲۸۳	۲,۴۴۴,۰۰۷,۸۸۶,۶۸۷	۲,۵۱۷,۸۱۳,۳۰۴,۹۵۲	۵,۸۷۸,۲۴۴,۰۱۸			۰/۰۱	ریال

نقل به صفحه بعد

تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱				مشخصات حساب بانکی			
نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی		
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد						
۰/۰۱	۵,۸۷۸,۴۲۴,۰۱۸	۲,۵۱۷,۸۱۳,۳۰۲,۹۵۲	۲,۴۴۴,۰۰۷,۸۸۶,۶۸۷	۷۹,۶۸۳,۸۴۲,۲۸۳					نقل از صفحه قبل		
۰/۰۰	۳۳۲,۵۸۲,۸۰۶	۱۵,۷۸۴,۷۵۳,۳۱۱	۱۶,۱۱۷,۲۳۶,۱۱۷	۰	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۴	بانک خاورمیانه نیایش		
۰/۰۰	۴۸۸,۲۶۸,۰۶۵	۱۴,۶۹۴,۵۲۲,۲۴۴	۱۵,۱۸۲,۸۱۰,۳۰۹	۰	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۹	بانک خاورمیانه نیایش		
۰/۰۰	۷۳۸,۷۳۹,۴۴۴	۲۰۰,۰۳۵,۲۵۸,۵۷۵	۲۰۰,۷۷۳,۹۹۸,۰۱۹	۰	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۱	بانک خاورمیانه نیایش		
۰/۰۰	۲۰۸,۲۲۶,۴۶۹	۶۶۵,۰۹۰,۲۷۹	۸۷۳,۳۱۶,۷۴۸	۰	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۷	بانک خاورمیانه نیایش		
۰/۰۰	۱,۷۳۵,۸۳۶,۰۵۹	۰	۱,۷۳۵,۸۳۶,۰۵۹	۰	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۵	بانک خاورمیانه نیایش		
۰/۰۰	۲۳۵,۰۳۸,۶۴۹	۶۷,۰۱۱,۳۵۰	۳۰۲,۰۴۹,۹۹۹	۰	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۵	بانک خاورمیانه نیایش		
۰/۰۰	۴۱۴,۲۲۹,۹۳۰	۲,۵۱۹,۱۸۵,۶۷۲	۲,۹۳۳,۵۱۵,۵۹۲	۰	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۶	بانک خاورمیانه نیایش		
۰/۰۰	۳۳,۷۵۷,۷۵۶	۰	۳۳,۷۵۷,۷۵۶	۰	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۰	بانک خاورمیانه نیایش		
۰/۰۰	۲۴۶,۳۱۲,۹۴۱	۱۹,۴۸۸,۷۶۴,۰۴۷	۱۹,۷۳۵,۰۷۶,۹۸۸	۰	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۴	بانک خاورمیانه نیایش		
۰/۰۰	۵,۸۴۰,۵۳۴	۰	۵,۸۴۰,۵۳۴	۰	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۰	بانک خاورمیانه نیایش		
۰/۰۰	۱۹۹,۳۵۸,۸۲۰	۲۶,۰۳۳,۷۲۶,۶۷۸	۲۶,۳۳۲,۹۸۵,۴۹۸	۰	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۳	بانک خاورمیانه نیایش		
۰/۰۲	۱۰,۵۱۶,۶۱۵,۴۸۱	۲,۷۹۷,۱۰۱,۶۳۷,۱۰۸	۲,۷۲۷,۹۳۴,۴۱۰,۳۰۶	۷۹,۶۸۳,۸۴۲,۲۸۳					جمع		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

نسبت به کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲	یادداشت	شرح
درصد	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
۱۰۰/۶۴	(۲۰۰۱۴,۸۶۵,۵۶۰,۶۴۶)	(۲۰۰۱۴,۸۶۵,۵۶۰,۶۴۶)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
(۰/۴۶)	۹,۲۷۹,۸۸۴,۸۱۱	۹,۲۷۹,۸۸۴,۸۱۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
(۰/۰۰)	۳۹,۵۷۰,۸۳۲	۳۹,۵۷۰,۸۳۲	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
(۰/۱۷)	۳,۴۷۸,۰۶۸,۱۷۴	۳,۴۷۸,۰۶۸,۱۷۴	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰	(۲,۰۰۲,۰۶۸,۰۳۶,۸۲۹)	(۲,۰۰۲,۰۶۸,۰۳۶,۸۲۹)		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲			
درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	جمع	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تأمین سرمایه امید	۵۲,۶۹۶,۴۸۷,۹۷۰	(۱۷۵,۲۹۱,۲۰۳,۸۵۶)	۳,۰۰۹,۷۸۰,۷۲۷	(۱۱۹,۵۸۴,۹۳۵,۱۵۹)	۶۵۵,۹۷۳,۹۰۸	-	۵۲,۶۹۶,۴۸۷,۹۷۰
صندوق س نوع دوم کارا د	-	-	-	۶۵۵,۹۷۳,۹۰۸	-	-	-
سیمان ناراب	-	(۸,۶۵۰,۰۹۲,۰۶۸)	(۸,۶۶۶,۹۱۳,۸۱۳)	(۸,۶۶۶,۹۱۳,۸۱۳)	-	-	-
صندوق س آرمان آتی کوثر د	-	-	-	۲۴۳,۹۷۴,۵۶۹	-	-	-
صندوق س آریا د	-	-	-	۲,۲۲۵,۹۰۶,۵۳۷	-	-	-
صندوق س سپید نماوند د	-	-	-	۱۶,۱۳۵,۵۱۳,۶۹۷	-	-	-
صندوق اندیشه ورزان صیانتین د	-	-	-	۳,۸۵۰,۸۴۵,۵۰۵	-	-	-
سنگ آهن کپرزمین	-	(۱۹۸,۷۹۰,۰۸۰,۴۲۸)	(۱۹۵,۲۸۹,۵۵۸,۲۴۴)	(۱۹۵,۲۸۹,۵۵۸,۲۴۴)	-	-	-
معدنی وصنعتی جادرملو	-	(۲۹۹,۷۹۲,۳۶۶,۰۷۳)	(۲۹۹,۷۸۶,۴۷۸,۲۶۶)	(۲۹۹,۷۸۶,۴۷۸,۲۶۶)	-	-	-
صندوق س ثبات ویستا د	-	-	-	۲,۷۱۸,۲۲۰,۴۴۲	-	-	-
سرمایه گذاری سپه	-	(۳۹,۸۵۰,۵۸۲,۰۹۷)	(۳۹,۸۵۱,۱۴۶,۲۳۳)	(۳۹,۸۵۱,۱۴۶,۲۳۳)	-	-	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	۱,۴۷۸,۳۴۰,۷۷۴,۰۸۸	۱,۴۸۰,۴۳۵,۹۲۰,۸۴۶	۱,۴۸۰,۴۳۵,۹۲۰,۸۴۶	-	-	-
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	-	(۱۱۳,۳۱۳,۳۹۵,۴۳۳)	(۸۷,۷۵۵,۹۰۱,۳۰۹)	(۸۷,۷۵۵,۹۰۱,۳۰۹)	-	-	-
حمل و نقل گهرتیر سیرجان	-	(۸۷۹,۶۰۸,۳۱۱,۸۳۵)	(۸۷۹,۵۸۱,۸۸۲,۷۲۶)	(۸۷۹,۵۸۱,۸۸۲,۷۲۶)	-	-	-
مجمع جهان فولاد سیرجان	-	(۱,۸۶۴,۴۸۵,۵۱۷,۰۹۱)	(۱,۸۶۵,۰۳۰,۶۰۷,۹۳۹)	(۱,۸۶۵,۰۳۰,۶۰۷,۹۳۹)	-	-	-
ح آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	(۲۶۸,۲۰۳,۹۲۲,۷۰۸)	-	-	-
صندوق س افرا نماد پایدار ثابت	-	-	-	۱,۴۱۴,۵۷۹,۴۹۰	-	-	-
سیرم	-	(۱۲,۶۹۶,۹۱۱,۶۱۷)	(۱۲,۶۸۸,۴۳۸,۱۳۴)	(۱۲,۶۸۸,۴۳۸,۱۳۴)	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۳۶,۵۸۰,۳۳۵,۷۳۲)	(۳۶,۴۳۴,۱۰۲,۴۱۶)	(۳۶,۴۳۴,۱۰۲,۴۱۶)	-	-	-
نیروترانس	-	(۱۰,۳۶۲,۰۸۲,۹۹۹)	(۱۳,۳۰۰,۷۲۰,۵۱۰)	(۱۳,۳۰۰,۷۲۰,۵۱۰)	-	-	-
صندوق س مشترک آسمان امید د	-	۴,۹۷۲,۱۰۰,۸۰۸	۶,۱۲۷,۵۰۳,۶۰۲	۶,۱۲۷,۵۰۳,۶۰۲	-	-	-
س ص بازنشستگی کارکنان بانکها	-	(۴۳,۶۶۷,۷۷۶)	(۴۳,۶۶۷,۷۷۶)	(۴۳,۶۶۷,۷۷۶)	-	-	-
توسعه بین المللی پدیده شاندریز	-	-	-	-	-	-	-
ح - معدنی وصنعتی جادرملو	-	۳۰۲,۷۲۸,۸۰۴,۹۸۰	۳۰۲,۷۲۸,۸۰۴,۹۸۰	۳۰۲,۷۲۸,۸۰۴,۹۸۰	-	-	-
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۵,۱۹۴,۶۲۷,۹۹۹)	(۵,۱۹۴,۶۲۷,۹۹۹)	(۵,۱۹۴,۶۲۷,۹۹۹)	-	-	-
جمع کل	۵۲,۶۹۶,۴۸۷,۹۷۰	(۱,۸۴۳,۱۹۹,۰۶۳,۵۹۸)	(۲,۰۱۴,۸۶۵,۵۶۰,۶۴۶)	(۲,۰۱۴,۸۶۵,۵۶۰,۶۴۶)	(۲۲۴,۳۶۲,۹۸۵,۰۱۸)	(۲۲۴,۳۶۲,۹۸۵,۰۱۸)	(۲,۰۱۴,۸۶۵,۵۶۰,۶۴۶)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲				
درآمد سود اوراق	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۳-۲-۲		یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۳-۲-۲		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۳۵۱,۸۹۷,۹۹۲	-	۲۱۷,۴۳۹,۶۱۶	۱,۵۶۹,۳۳۷,۶۰۸	۱,۳۵۱,۸۹۷,۹۹۲	-	۲۱۷,۴۳۹,۶۱۶	۱,۵۶۹,۳۳۷,۶۰۸	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰-۳۴ ماهه ۱۸٪
۵,۴۴۵,۷۱۵,۶۴۱	۱,۸۹۲,۳۱۰,۶۵۴	۱۶۸,۱۵۳,۰۰۱	۷,۵۰۶,۰۷۹,۲۹۶	۵,۴۴۵,۷۱۵,۶۴۱	۱,۸۹۲,۳۱۰,۶۵۴	۱۶۸,۱۵۳,۰۰۱	۷,۵۰۶,۰۷۹,۲۹۶	مشارکت ش تبریز ۳۰-۳۴ ماهه ۱۸٪
۱,۵۵۱,۶۹۹	(۹۹۹,۲۷۵)	-	۵۵۲,۴۲۴	۱,۵۵۱,۶۹۹	(۹۹۹,۲۷۵)	-	۵۵۲,۴۲۴	صکوک مرابحه دوجرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۵۳۳,۰۳۳	-	-	۱,۵۳۳,۰۳۳	۱,۵۳۳,۰۳۳	-	-	۱,۵۳۳,۰۳۳	صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۷۶۸,۹۷۰	-	-	۷۶۸,۹۷۰	۷۶۸,۹۷۰	-	-	۷۶۸,۹۷۰	صکوک مرابحه صایپا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
۱۲۰,۰۷۴,۸۵۳	-	-	۱۲۰,۰۷۴,۸۵۳	۱۲۰,۰۷۴,۸۵۳	-	-	۱۲۰,۰۷۴,۸۵۳	مشارکت ش تبریز ۳۴-۳۰ ماهه ۱۸٪
۱۴,۷۸۳,۹۳۰	(۷۷,۲۳۳,۹۶۴)	-	(۶۲,۴۵۰,۰۳۴)	۱۴,۷۸۳,۹۳۰	(۷۷,۲۳۳,۹۶۴)	-	(۶۲,۴۵۰,۰۳۴)	مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۲۱۷-۰۵
۱,۴۸۲,۴۰۵	-	-	۱,۴۸۲,۴۰۵	۱,۴۸۲,۴۰۵	-	-	۱,۴۸۲,۴۰۵	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰-۳۴ ماهه ۱۸٪
۱۵,۴۰۶,۵۲۸	(۶,۵۷۵,۲۳۹)	-	۸,۸۳۱,۲۹۹	۱۵,۴۰۶,۵۲۸	(۶,۵۷۵,۲۳۹)	-	۸,۸۳۱,۲۹۹	مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳-۰۴
۱۵,۲۱۲,۰۷۳	-	-	۱۵,۲۱۲,۰۷۳	۱۵,۲۱۲,۰۷۳	-	-	۱۵,۲۱۲,۰۷۳	مرابحه عام دولت ۷۲-ش.خ ۴۰۲
۲۹,۶۴۹,۶۸۳	۸۷,۰۷۶,۸۲۳	-	۱۱۶,۷۲۶,۵۰۶	۲۹,۶۴۹,۶۸۳	۸۷,۰۷۶,۸۲۳	-	۱۱۶,۷۲۶,۵۰۶	مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۲۱۰
۱,۷۳۶,۳۷۸	-	-	۱,۷۳۶,۳۷۸	۱,۷۳۶,۳۷۸	-	-	۱,۷۳۶,۳۷۸	صکوک اجاره گل گهر ۹-۳۰-۳ ماهه ۲۰٪
۶,۹۹۹,۸۱۳,۱۸۵	۱,۸۹۴,۴۷۹,۰۰۹	۳۸۵,۵۹۲,۶۱۷	۹,۲۷۹,۸۸۴,۸۱۱	۶,۹۹۹,۸۱۳,۱۸۵	۱,۸۹۴,۴۷۹,۰۰۹	۳۸۵,۵۹۲,۶۱۷	۹,۲۷۹,۸۸۴,۸۱۱	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲
شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲
بانک اقتصاد نوین سپروردي شمالي	ریال	ریال
	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	۳۹,۶۲۱
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	۹۸۳,۹۶۶
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	۱۰,۴۵۴,۴۷۸
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	۳,۳۷۷,۸۷۴
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	۷۹۳,۳۳۵
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	۹۹۲,۸۶۸
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	۲۱۹,۴۸۰
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	۱۰۰,۱۹۷
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	۱۴,۶۲۶,۹۸۱
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱	۸,۴۷۲
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳	۵۰,۱۹
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷	۲۹۲,۷۱۶
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷	۶,۷۶۸,۵۰۲
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸	۳۵۲,۷۷۱
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۳۸۶۹۴۰۲۷	۱۴۴,۷۳۴
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۷۶	۳۰,۲۵۹
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۷۸	۳۷۹,۵۵۹
جمع		۳۹,۵۷۰,۸۳۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
۳,۴۷۸,۰۶۸,۱۷۴	۳,۴۷۸,۰۶۸,۱۷۴
۳,۴۷۸,۰۶۸,۱۷۴	۳,۴۷۸,۰۶۸,۱۷۴

سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۱-۱ درآمد سود سهام

اطلاعات سهام		طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲		
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
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تامین سرمایه امید	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳۰۹,۹۷۹,۳۴۱	۱۷۰	۵۲,۶۹۶,۴۸۷,۹۷۰	-	۵۲,۶۹۶,۴۸۷,۹۷۰	۵۲,۶۹۶,۴۸۷,۹۷۰
				۵۲,۶۹۶,۴۸۷,۹۷۰	-	۵۲,۶۹۶,۴۸۷,۹۷۰	۵۲,۶۹۶,۴۸۷,۹۷۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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
۳۰۹,۴۶۴,۹۲۷	۱,۹۵۷,۴۲۴,۲۱۴,۰۳۹	۲,۱۳۲,۷۱۵,۴۱۷,۸۸۵	(۱۷۵,۲۹۱,۲۰۳,۸۴۶)	۳۰۹,۴۶۴,۹۲۷	۱,۹۵۷,۴۲۴,۲۱۴,۰۳۹	۲,۱۳۲,۷۱۵,۴۱۷,۸۸۵	(۱۷۵,۲۹۱,۲۰۳,۸۴۶)
۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۲,۱۵۴,۶۵۶	۲,۹۹۵,۸۲۲,۴۳۲	(۴۳,۶۶۷,۷۷۶)	۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۲,۱۵۴,۶۵۶	۲,۹۹۵,۸۲۲,۴۳۲	(۴۳,۶۶۷,۷۷۶)
۴,۲۵۷,۳۶۳	۶۱,۳۸۳,۹۲۰,۱۷۹	۶۰,۱۹۲,۰۸۲,۰۴۹	۱,۱۹۱,۸۳۸,۱۳۰	۴,۲۵۷,۳۶۳	۶۱,۳۸۳,۹۲۰,۱۷۹	۶۰,۱۹۲,۰۸۲,۰۴۹	۱,۱۹۱,۸۳۸,۱۳۰
۳۵۶,۵۰۰,۴۳۸	۱,۱۵۴,۵۳۹,۸۰۱,۹۳۹	۱,۲۶۷,۸۵۳,۱۹۷,۳۷۳	(۱۱۳,۳۱۳,۳۹۵,۴۳۴)	۳۵۶,۵۰۰,۴۳۸	۱,۱۵۴,۵۳۹,۸۰۱,۹۳۹	۱,۲۶۷,۸۵۳,۱۹۷,۳۷۳	(۱۱۳,۳۱۳,۳۹۵,۴۳۴)
۵۴,۵۷۷,۹۲۵	۲,۷۰۷,۵۸۶,۸۴۴,۹۶۳	۲,۹۰۶,۳۷۶,۹۲۵,۳۹۱	(۱۹۸,۷۹۰,۰۸۰,۴۲۸)	۵۴,۵۷۷,۹۲۵	۲,۷۰۷,۵۸۶,۸۴۴,۹۶۳	۲,۹۰۶,۳۷۶,۹۲۵,۳۹۱	(۱۹۸,۷۹۰,۰۸۰,۴۲۸)
۱,۱۵۷,۵۳۶	۴۳,۳۲۴,۸۷۴,۰۰۴	۴۳,۳۲۴,۸۷۴,۰۰۴	-	۱,۱۵۷,۵۳۶	۴۳,۳۲۴,۸۷۴,۰۰۴	۴۳,۳۲۴,۸۷۴,۰۰۴	-
۴,۲۴۱,۳۰۴	۱۲۰,۸۲۷,۶۷۸,۱۶۱	۱۳۳,۵۲۴,۵۸۹,۷۷۹	(۱۲,۶۹۶,۹۱۱,۶۱۸)	۴,۲۴۱,۳۰۴	۱۲۰,۸۲۷,۶۷۸,۱۶۱	۱۳۳,۵۲۴,۵۸۹,۷۷۹	(۱۲,۶۹۶,۹۱۱,۶۱۸)
۱۰۲,۳۳۸,۱۳۴	۱,۵۷۷,۱۴۴,۲۲۷,۴۷۶	۱,۵۶۲,۹۱۶,۶۳۴,۰۷۶	۱۴,۲۲۷,۵۹۳,۴۰۰	۱۰۲,۳۳۸,۱۳۴	۱,۵۷۷,۱۴۴,۲۲۷,۴۷۶	۱,۵۶۲,۹۱۶,۶۳۴,۰۷۶	۱۴,۲۲۷,۵۹۳,۴۰۰
۲,۵۲۸,۰۲۱	۸۰,۴۸۱,۵۳۶,۵۷۰	۸۹,۱۳۱,۶۲۸,۶۳۹	(۸,۶۵۰,۰۹۲,۰۶۹)	۲,۵۲۸,۰۲۱	۸۰,۴۸۱,۵۳۶,۵۷۰	۸۹,۱۳۱,۶۲۸,۶۳۹	(۸,۶۵۰,۰۹۲,۰۶۹)
۱۵۵,۶۳۰,۰۹۹	۹۸۵,۹۴۴,۹۳۹,۵۹۰	۶۸۳,۲۱۶,۱۳۴,۶۱۰	۳۰۲,۷۲۸,۸۰۴,۹۸۰	۱۵۵,۶۳۰,۰۹۹	۹۸۵,۹۴۴,۹۳۹,۵۹۰	۶۸۳,۲۱۶,۱۳۴,۶۱۰	۳۰۲,۷۲۸,۸۰۴,۹۸۰
۳,۹۱۱,۵۳۹,۵۱۱	۱۹,۷۷۷,۳۴۷,۷۰۹,۳۱۶	۲۱,۶۴۱,۸۳۳,۲۲۶,۴۰۸	(۱,۸۶۴,۴۸۵,۵۱۷,۰۹۲)	۳,۹۱۱,۵۳۹,۵۱۱	۱۹,۷۷۷,۳۴۷,۷۰۹,۳۱۶	۲۱,۶۴۱,۸۳۳,۲۲۶,۴۰۸	(۱,۸۶۴,۴۸۵,۵۱۷,۰۹۲)
۴۶,۹۷۰,۰۹۳	۲۷۷,۳۸۲,۲۷۸,۷۶۰	۳۱۷,۲۳۲,۸۶۰,۸۵۸	(۳۹,۸۵۰,۵۸۲,۰۹۸)	۴۶,۹۷۰,۰۹۳	۲۷۷,۳۸۲,۲۷۸,۷۶۰	۳۱۷,۲۳۲,۸۶۰,۸۵۸	(۳۹,۸۵۰,۵۸۲,۰۹۸)
۱۴,۰۷۵,۴۳۰	۷۹,۱۸۴,۴۴۴,۹۵۰	۸۹,۵۴۷,۵۲۷,۹۵۰	(۱۰,۳۶۳,۰۸۳,۰۰۰)	۱۴,۰۷۵,۴۳۰	۷۹,۱۸۴,۴۴۴,۹۵۰	۸۹,۵۴۷,۵۲۷,۹۵۰	(۱۰,۳۶۳,۰۸۳,۰۰۰)
۱,۷۵۸,۶۲۱,۷۳۱	۱۵,۸۳۳,۱۳۹,۴۵۸,۱۴۴	۱۴,۳۵۴,۷۹۸,۶۸۴,۰۵۶	۱,۴۷۸,۳۴۰,۷۷۴,۰۸۸	۱,۷۵۸,۶۲۱,۷۳۱	۱۵,۸۳۳,۱۳۹,۴۵۸,۱۴۴	۱۴,۳۵۴,۷۹۸,۶۸۴,۰۵۶	۱,۴۷۸,۳۴۰,۷۷۴,۰۸۸
۱۵۰,۰۹۸,۹۳۴	۱,۰۴۵,۳۹۴,۴۶۵,۹۰۶	۱,۰۸۱,۹۷۴,۸۰۱,۶۳۹	(۳۶,۵۸۰,۳۳۵,۷۳۳)	۱۵۰,۰۹۸,۹۳۴	۱,۰۴۵,۳۹۴,۴۶۵,۹۰۶	۱,۰۸۱,۹۷۴,۸۰۱,۶۳۹	(۳۶,۵۸۰,۳۳۵,۷۳۳)
۵۰,۹۶۶,۴۴۶	۲۶,۴۸۲,۴۱۷,۲۵۵	۳۱,۶۷۷,۰۴۵,۲۵۵	(۵,۱۹۴,۶۲۸,۰۰۰)	۵۰,۹۶۶,۴۴۶	۲۶,۴۸۲,۴۱۷,۲۵۵	۳۱,۶۷۷,۰۴۵,۲۵۵	(۵,۱۹۴,۶۲۸,۰۰۰)
۱۶,۸۴۷,۷۰۵	۳۰۸,۷۰۹,۹۹۵,۵۵۵	۳۰۳,۷۳۷,۸۹۴,۷۴۷	۴,۹۷۲,۱۰۰,۸۰۸	۱۶,۸۴۷,۷۰۵	۳۰۸,۷۰۹,۹۹۵,۵۵۵	۳۰۳,۷۳۷,۸۹۴,۷۴۷	۴,۹۷۲,۱۰۰,۸۰۸
۳۴۸,۸۳۶,۳۵۳	۴,۷۵۴,۵۱۱,۶۷۷,۷۵۰	۵,۶۳۴,۱۱۹,۹۸۹,۵۸۶	(۸۷۹,۶۰۸,۳۱۱,۸۳۶)	۳۴۸,۸۳۶,۳۵۳	۴,۷۵۴,۵۱۱,۶۷۷,۷۵۰	۵,۶۳۴,۱۱۹,۹۸۹,۵۸۶	(۸۷۹,۶۰۸,۳۱۱,۸۳۶)
۴۰۶,۷۶۲,۱۳۲	۲,۹۸۳,۳۶۴,۹۶۷,۰۰۲	۳,۲۸۳,۱۵۷,۳۳۳,۰۷۶	(۲۹۹,۷۹۲,۳۶۶,۰۷۴)	۴۰۶,۷۶۲,۱۳۲	۲,۹۸۳,۳۶۴,۹۶۷,۰۰۲	۳,۲۸۳,۱۵۷,۳۳۳,۰۷۶	(۲۹۹,۷۹۲,۳۶۶,۰۷۴)
	۵۳,۷۷۷,۱۲۷,۶۰۶,۲۱۵	۵۵,۶۲۰,۳۲۶,۶۶۹,۸۱۳	(۱,۸۴۳,۱۹۹,۰۶۳,۵۹۸)		۵۳,۷۷۷,۱۲۷,۶۰۶,۲۱۵	۵۵,۶۲۰,۳۲۶,۶۶۹,۸۱۳	(۱,۸۴۳,۱۹۹,۰۶۳,۵۹۸)

تامین سرمایه امید
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
صندوق س. ثبات ویستا -د
توسعه مولد نیروگاهی جهرم
سنگ آهن گهرزمین
توسعه بین المللی پدیده شاندریز
سیمرغ
صندوق س. سپید دماوند-د
سیمان داراب
ح. معدنی وصنعتی چادرملو
مجتمع جهان فولاد سیرجان
سرمایه گذاری سپه
نیرو ترانس
آهن و فولاد غدیر ایرانیان
معدنی و صنعتی گل گهر
ح. معدنی و صنعتی گل گهر
صندوق س. مشترک آسمان امید -د
حمل و نقل گهر ترابر سیرجان
معدنی وصنعتی چادرملو

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲				شرح
تعداد	خالص پهای فروش	ارزش دفتری	سود و(زیان) ناشی ازفروش	تعداد	خالص پهای فروش	ارزش دفتری	سود و(زیان) ناشی ازفروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۴۷۱,۹۹۱	۳۳,۸۴۳,۰۷۵,۴۸۶	۳۰,۸۳۳,۲۹۴,۷۵۹	۳,۰۰۹,۷۸۰,۷۲۷	۴,۴۷۱,۹۹۱	۳۳,۸۴۳,۰۷۵,۴۸۶	۳۰,۸۳۳,۲۹۴,۷۵۹	۳,۰۰۹,۷۸۰,۷۲۷	تامین سرمایه امید
۱۶,۴۲۲,۰۰۰	۲۳۱,۲۸۳,۷۵۴,۲۵۷	۲۳۰,۶۲۷,۷۸۰,۳۴۹	۶۵۵,۹۷۳,۹۰۸	۱۶,۴۲۲,۰۰۰	۲۳۱,۲۸۳,۷۵۴,۲۵۷	۲۳۰,۶۲۷,۷۸۰,۳۴۹	۶۵۵,۹۷۳,۹۰۸	صندوق س. نوع دوم کارا -د
۸,۵۹۴	۲۸۸,۵۴۰,۱۹۶	۳۰۵,۳۶۱,۹۴۱	(۱۶,۸۲۱,۷۴۵)	۸,۵۹۴	۲۸۸,۵۴۰,۱۹۶	۳۰۵,۳۶۱,۹۴۱	(۱۶,۸۲۱,۷۴۵)	سیمان داراب
۱۰,۵۶۳,۳۶۵	۵۰,۰۹۳,۹۹۷,۵۷۱	۴۹,۸۵۰,۰۲۳,۰۰۲	۲۴۳,۹۷۴,۵۶۹	۱۰,۵۶۳,۳۶۵	۵۰,۰۹۳,۹۹۷,۵۷۱	۴۹,۸۵۰,۰۲۳,۰۰۲	۲۴۳,۹۷۴,۵۶۹	صندوق س. آرمان آتی کوثر -د
۱۴,۵۶۹,۰۷۳	۱۹۹,۵۳۶,۹۹۹,۴۲۴	۱۹۷,۳۰۱,۰۹۲,۸۸۷	۲,۳۳۵,۹۰۶,۵۳۷	۱۴,۵۶۹,۰۷۳	۱۹۹,۵۳۶,۹۹۹,۴۲۴	۱۹۷,۳۰۱,۰۹۲,۸۸۷	۲,۳۳۵,۹۰۶,۵۳۷	صندوق س. آریا -د
۲۱,۵۹۱,۸۶۶	۳۳۰,۶۷۴,۰۸۲,۹۳۵	۳۲۸,۷۶۶,۱۶۲,۶۳۸	۱,۹۰۷,۹۲۰,۲۹۷	۲۱,۵۹۱,۸۶۶	۳۳۰,۶۷۴,۰۸۲,۹۳۵	۳۲۸,۷۶۶,۱۶۲,۶۳۸	۱,۹۰۷,۹۲۰,۲۹۷	صندوق س. سپید دماوند-د
۲۲,۲۹۸,۴۹۴	۶۲۰,۱۷۷,۱۲۹,۲۷۸	۶۱۶,۳۲۶,۲۸۳,۷۷۳	۳,۸۵۰,۸۴۵,۵۰۵	۲۲,۲۹۸,۴۹۴	۶۲۰,۱۷۷,۱۲۹,۲۷۸	۶۱۶,۳۲۶,۲۸۳,۷۷۳	۳,۸۵۰,۸۴۵,۵۰۵	صندوق اندیشه ورزان صباتمین -د
۸۷۲,۰۰۰	۴۹,۹۵۸,۰۶۶,۱۵۹	۴۶,۴۵۷,۵۴۳,۹۷۵	۳,۵۰۰,۵۲۲,۱۸۴	۸۷۲,۰۰۰	۴۹,۹۵۸,۰۶۶,۱۵۹	۴۶,۴۵۷,۵۴۳,۹۷۵	۳,۵۰۰,۵۲۲,۱۸۴	سنگ آهن گهرزمین
۱۱۴,۴۹۶	۹۳۳,۳۵۴,۳۶۸	۹۲۷,۴۶۶,۵۶۱	۵,۸۸۷,۸۰۷	۱۱۴,۴۹۶	۹۳۳,۳۵۴,۳۶۸	۹۲۷,۴۶۶,۵۶۱	۵,۸۸۷,۸۰۷	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۲,۴۱۴,۲۰۳	۱۷۷,۰۴۲,۸۱۱,۴۴۸	۱۷۵,۵۱۶,۳۲۹,۱۳۶	۱,۵۲۶,۴۸۲,۳۱۲	۱۲,۴۱۴,۲۰۳	۱۷۷,۰۴۲,۸۱۱,۴۴۸	۱۷۵,۵۱۶,۳۲۹,۱۳۶	۱,۵۲۶,۴۸۲,۳۱۲	صندوق س. ثبات ویستا -د
۲,۰۰۰	۱۲,۹۷۰,۱۳۸	۱۳,۵۳۴,۲۷۴	(۵۶۴,۱۳۶)	۲,۰۰۰	۱۲,۹۷۰,۱۳۸	۱۳,۵۳۴,۲۷۴	(۵۶۴,۱۳۶)	سرمایه گذاری سپه
۲,۵۵۷,۰۰۰	۲۴,۷۰۷,۳۹۸,۳۷۶	۲۳,۶۱۲,۲۵۱,۶۱۸	۲,۰۹۵,۱۴۶,۷۵۸	۲,۵۵۷,۰۰۰	۲۴,۷۰۷,۳۹۸,۳۷۶	۲۳,۶۱۲,۲۵۱,۶۱۸	۲,۰۹۵,۱۴۶,۷۵۸	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۴۴,۹۹۹,۰۸۵	۱۸۵,۱۷۴,۶۸۸,۱۹۲	۱۵۹,۶۱۷,۱۹۴,۰۶۸	۲۵,۵۵۷,۴۹۴,۱۲۴	۴۴,۹۹۹,۰۸۵	۱۸۵,۱۷۴,۶۸۸,۱۹۲	۱۵۹,۶۱۷,۱۹۴,۰۶۸	۲۵,۵۵۷,۴۹۴,۱۲۴	توسعه مولد نیروگاهی چهارم
۲۶,۳۶۴	۴۵۲,۴۰۲,۴۱۸	۴۲۵,۹۷۳,۳۰۹	۲۶,۴۲۹,۱۰۹	۲۶,۳۶۴	۴۵۲,۴۰۲,۴۱۸	۴۲۵,۹۷۳,۳۰۹	۲۶,۴۲۹,۱۰۹	حمل و نقل گهرتراهر سیرجان
۱,۴۴۳,۲۳۴	۷,۹۸۵,۷۱۶,۲۸۰	۷,۴۴۰,۶۲۵,۴۳۲	(۵۴۵,۰۹۰,۸۴۸)	۱,۴۴۳,۲۳۴	۷,۹۸۵,۷۱۶,۲۸۰	۷,۴۴۰,۶۲۵,۴۳۲	(۵۴۵,۰۹۰,۸۴۸)	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۵۵۳,۷۸۴,۷۲۴	۳,۱۴۶,۰۵۱,۰۱۷,۰۴۴	۳,۱۴۴,۲۵۴,۹۳۹,۷۵۲	(۲۶۸,۲۰۳,۹۲۳,۷۰۸)	۵۵۳,۷۸۴,۷۲۴	۳,۱۴۶,۰۵۱,۰۱۷,۰۴۴	۳,۱۴۴,۲۵۴,۹۳۹,۷۵۲	(۲۶۸,۲۰۳,۹۲۳,۷۰۸)	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۷,۲۴۹,۶۵۲	۳۴۸,۲۹۱,۴۰۵,۳۲۱	۳۴۶,۸۷۶,۸۲۵,۸۳۱	۱,۴۱۴,۵۷۹,۴۹۰	۱۷,۲۴۹,۶۵۲	۳۴۸,۲۹۱,۴۰۵,۳۲۱	۳۴۶,۸۷۶,۸۲۵,۸۳۱	۱,۴۱۴,۵۷۹,۴۹۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۳۱,۴۰۰	۱۰,۱۱۰,۰۹۶,۰۰۶	۱۰,۰۲۶,۶۲۲,۵۱۳	۸,۴۷۳,۴۹۳	۳۱,۴۰۰	۱۰,۱۱۰,۰۹۶,۰۰۶	۱۰,۰۲۶,۶۲۲,۵۱۳	۸,۴۷۳,۴۹۳	سیمرغ
۲,۱۲۱,۷۱۳	۱۵,۴۵۲,۳۹۶,۰۲۱	۱۵,۳۰۶,۱۶۳,۷۰۵	۱۴۶,۳۲۲,۳۱۶	۲,۱۲۱,۷۱۳	۱۵,۴۵۲,۳۹۶,۰۲۱	۱۵,۳۰۶,۱۶۳,۷۰۵	۱۴۶,۳۲۲,۳۱۶	معدنی و صنعتی گل گهر
۷,۱۲۹,۲۲۹	۴۳,۱۹۰,۱۵۰,۴۴۲	۴۲,۱۲۷,۷۸۷,۹۵۳	(۲,۹۳۷,۶۳۷,۵۱۱)	۷,۱۲۹,۲۲۹	۴۳,۱۹۰,۱۵۰,۴۴۲	۴۲,۱۲۷,۷۸۷,۹۵۳	(۲,۹۳۷,۶۳۷,۵۱۱)	نیروترانس
۶,۲۹۸,۲۶۵	۱۱۴,۵۳۴,۴۰۱,۵۷۲	۱۱۳,۳۷۸,۹۹۸,۷۷۸	۱,۱۵۵,۴۰۲,۷۹۴	۶,۲۹۸,۲۶۵	۱۱۴,۵۳۴,۴۰۱,۵۷۲	۱۱۳,۳۷۸,۹۹۸,۷۷۸	۱,۱۵۵,۴۰۲,۷۹۴	صندوق س.مشتک آسمان امید -د
	۵,۵۸۰,۱۵۰,۳۶۲,۰۸۴	۵,۸۰۴,۵۱۳,۳۴۷,۱۰۲	(۲۲۴,۳۶۲,۹۸۵,۰۱۸)		۵,۵۸۰,۱۵۰,۳۶۲,۰۸۴	۵,۸۰۴,۵۱۳,۳۴۷,۱۰۲	(۲۲۴,۳۶۲,۹۸۵,۰۱۸)	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱-۲-۳ درآمد سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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 ۵۶-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸٪	۱,۵۵۱,۶۹۹	-	۱,۵۵۱,۶۹۹	۱,۵۵۱,۶۹۹	-	۱,۵۵۱,۶۹۹
صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۱۸٪	۱,۵۳۳,۰۳۳	-	۱,۵۳۳,۰۳۳	۱,۵۳۳,۰۳۳	-	۱,۵۳۳,۰۳۳
صکوک مرابحه صابیا ۴۹-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	۷۶۸,۹۷۰	-	۷۶۸,۹۷۰	۷۶۸,۹۷۰	-	۷۶۸,۹۷۰
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۵٪	۵,۴۴۵,۷۱۵,۶۴۱	-	۵,۴۴۵,۷۱۵,۶۴۱	۵,۴۴۵,۷۱۵,۶۴۱	-	۵,۴۴۵,۷۱۵,۶۴۱
مشارکت ش تبریز ۳۰۳۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۱۳۰,۰۷۴,۸۵۳	-	۱۳۰,۰۷۴,۸۵۳	۱۳۰,۰۷۴,۸۵۳	-	۱۳۰,۰۷۴,۸۵۳
مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ.۵۰۲۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۱۴,۷۸۳,۹۳۰	-	۱۴,۷۸۳,۹۳۰	۱۴,۷۸۳,۹۳۰	-	۱۴,۷۸۳,۹۳۰
مشارکت ش کرمانساده ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۱,۴۸۲,۴۰۵	-	۱,۴۸۲,۴۰۵	۱,۴۸۲,۴۰۵	-	۱,۴۸۲,۴۰۵
مشارکت ش کرمانساده ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۱,۳۵۱,۸۹۷,۹۹۲	-	۱,۳۵۱,۸۹۷,۹۹۲	۱,۳۵۱,۸۹۷,۹۹۲	-	۱,۳۵۱,۸۹۷,۹۹۲
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۳۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۸٪	۱۵,۴۰۶,۵۲۸	-	۱۵,۴۰۶,۵۲۸	۱۵,۴۰۶,۵۲۸	-	۱۵,۴۰۶,۵۲۸
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ.۴۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۷٪	۱۵,۲۱۲,۰۷۳	-	۱۵,۲۱۲,۰۷۳	۱۵,۲۱۲,۰۷۳	-	۱۵,۲۱۲,۰۷۳
مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ.۲۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۸٪	۲۹,۶۴۹,۶۸۳	-	۲۹,۶۴۹,۶۸۳	۲۹,۶۴۹,۶۸۳	-	۲۹,۶۴۹,۶۸۳
صکوک اجاره گل گهر ۹-۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۸٪	۱,۷۳۶,۳۷۸	-	۱,۷۳۶,۳۷۸	۱,۷۳۶,۳۷۸	-	۱,۷۳۶,۳۷۸
			۶,۹۹۹,۸۱۳,۱۸۵	-	۶,۹۹۹,۸۱۳,۱۸۵	۶,۹۹۹,۸۱۳,۱۸۵	-	۶,۹۹۹,۸۱۳,۱۸۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۲-۲- درآمدها ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲				طی اردیبهشت 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	۹۳۰,۲۴۵,۰۷۸	۹۳۶,۸۲۰,۳۱۲	(۶,۵۷۵,۲۳۴)	۱,۰۰۰	۹۳۰,۲۴۵,۰۸۳	۹۳۶,۸۲۰,۳۱۲	(۶,۵۷۵,۲۲۹)
۱۰۰	۹۸,۹۲۸,۲۲۵	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	(۹۹۹,۲۷۵)	۱۰۰	۹۸,۹۲۸,۲۲۵	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	(۹۹۹,۲۷۵)
۵۰	۴۹,۴۶۴,۱۱۲	۴۹,۴۶۴,۱۱۲	-	۵۰	۴۹,۴۶۴,۱۱۲	۴۹,۴۶۴,۱۱۲	-
۱۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	-	۱۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	-
۱۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	-	۱۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	-
۱,۰۰۰	۹۰۱,۵۲۵,۹۱۹	۹۷۸,۷۵۹,۸۸۴	(۷۷,۲۳۳,۹۶۵)	۱,۰۰۰	۹۰۱,۵۲۵,۹۱۹	۹۷۸,۷۵۹,۸۸۴	(۷۷,۲۳۳,۹۶۵)
۳۴۵,۸۶۰	۳۴۹,۲۳۸,۱۴۸,۶۴۰	۳۴۷,۳۴۵,۹۲۷,۹۸۵	۱,۸۹۲,۲۱۰,۶۵۵	۳۴۵,۸۶۰	۳۴۹,۲۳۸,۱۴۸,۶۴۰	۳۴۷,۳۴۵,۹۲۷,۹۸۵	۱,۸۹۲,۲۱۰,۶۵۵
۱,۰۰۰	۱,۰۲۴,۲۵۶,۸۷۵	۱,۰۲۴,۲۵۶,۸۷۵	-	۱,۰۰۰	۱,۰۲۴,۲۵۶,۸۷۵	۱,۰۲۴,۲۵۶,۸۷۵	-
۱۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	-	۱۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	-
۲۹,۶۰۰	۶۴,۹۶۹,۵۵۸,۸۹۵	۶۴,۹۶۹,۵۵۸,۸۹۵	-	۲۹,۶۰۰	۶۴,۹۶۹,۵۵۸,۸۹۵	۶۴,۹۶۹,۵۵۸,۸۹۵	-
۲,۰۰۰	۱,۹۵۱,۷۲۳,۹۷۳	۱,۸۶۴,۶۴۷,۱۵۰	۸۷,۰۷۶,۸۲۳	۲,۰۰۰	۱,۹۵۱,۷۲۳,۹۷۳	۱,۸۶۴,۶۴۷,۱۵۰	۸۷,۰۷۶,۸۲۳
۸,۱۰۰	۸,۰۹۴,۱۲۷,۵۰۰	۸,۰۹۴,۱۲۷,۵۰۰	-	۸,۱۰۰	۸,۰۹۴,۱۲۷,۵۰۰	۸,۰۹۴,۱۲۷,۵۰۰	-
	۴۲۷,۵۵۷,۷۶۱,۷۱۷	۴۲۵,۶۶۳,۲۸۲,۷۱۳	۱,۸۹۴,۴۷۹,۰۰۹		۴۲۷,۵۵۷,۷۶۱,۷۲۲	۴۲۵,۶۶۳,۲۸۲,۷۱۳	۱,۸۹۴,۴۷۹,۰۰۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲				طی اردیبهشت 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		
۲۱۷,۴۳۹,۶۱۶	۱۵۰,۵۴۵,۷۱۱,۴۷۰	۱۵۰,۷۶۳,۱۵۱,۰۸۶	۱۴۹,۷۰۰	۲۱۷,۴۳۹,۶۱۶	۱۵۰,۵۴۵,۷۱۱,۴۷۰	۱۵۰,۷۶۳,۱۵۱,۰۸۶	۱۴۹,۷۰۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳-۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱۶۸,۱۵۳,۰۰۱	۴۱,۱۷۶,۱۵۰,۶۳۲	۴۱,۳۴۴,۳۰۳,۶۳۳	۴۱,۰۰۰	۱۶۸,۱۵۳,۰۰۱	۴۱,۱۷۶,۱۵۰,۶۳۲	۴۱,۳۴۴,۳۰۳,۶۳۳	۴۱,۰۰۰	مشارکت ش تبریز ۳-۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۳۸۵,۵۹۲,۶۱۷	۱۹۱,۷۲۱,۸۶۲,۱۰۲	۱۹۲,۱۰۷,۴۵۴,۷۱۹		۳۸۵,۵۹۲,۶۱۷	۱۹۱,۷۲۱,۸۶۲,۱۰۲	۱۹۲,۱۰۷,۴۵۴,۷۱۹		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۳-۱ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲			طی اردیبهشت 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			
۳۹,۶۲۱	-	۳۹,۶۲۱	۳۹,۶۲۱	-	۳۹,۶۲۱	-	۳۰	بانک اقتصاد نوین سپرده‌ری شمالی
۹۸۳,۹۶۶	-	۹۸۳,۹۶۶	۹۸۳,۹۶۶	-	۹۸۳,۹۶۶	-	۱۷	بانک سپه آپادانا
۱۰,۴۵۴,۴۷۸	-	۱۰,۴۵۴,۴۷۸	۱۰,۴۵۴,۴۷۸	-	۱۰,۴۵۴,۴۷۸	-	۱۷	بانک سپه آپادانا
۳,۳۷۷,۸۷۴	-	۳,۳۷۷,۸۷۴	۳,۳۷۷,۸۷۴	-	۳,۳۷۷,۸۷۴	-	۱۷	بانک سپه آپادانا
۷۹۳,۳۳۵	-	۷۹۳,۳۳۵	۷۹۳,۳۳۵	-	۷۹۳,۳۳۵	-	۱۷	بانک سپه آپادانا
۹۹۳,۸۶۸	-	۹۹۳,۸۶۸	۹۹۳,۸۶۸	-	۹۹۳,۸۶۸	-	۱۷	بانک سپه آپادانا
۲۱۹,۴۸۰	-	۲۱۹,۴۸۰	۲۱۹,۴۸۰	-	۲۱۹,۴۸۰	-	۱۷	بانک سپه آپادانا
۱۰۰,۱۹۷	-	۱۰۰,۱۹۷	۱۰۰,۱۹۷	-	۱۰۰,۱۹۷	-	۱۷	بانک سپه آپادانا
۱۴,۶۲۶,۹۸۱	-	۱۴,۶۲۶,۹۸۱	۱۴,۶۲۶,۹۸۱	-	۱۴,۶۲۶,۹۸۱	-	۱۷	بانک سپه آپادانا
۸,۴۷۲	-	۸,۴۷۲	۸,۴۷۲	-	۸,۴۷۲	-	۲۹	بانک سپه آپادانا
۵۰,۱۹	-	۵۰,۱۹	۵۰,۱۹	-	۵۰,۱۹	-	۱۷	بانک سپه آپادانا
۲۹۲,۷۱۶	-	۲۹۲,۷۱۶	۲۹۲,۷۱۶	-	۲۹۲,۷۱۶	-	۲۵	بانک سپه آپادانا
۶,۷۶۸,۵۰۲	-	۶,۷۶۸,۵۰۲	۶,۷۶۸,۵۰۲	-	۶,۷۶۸,۵۰۲	-	۱۷	بانک سپه آپادانا
۳۵۲,۷۷۱	-	۳۵۲,۷۷۱	۳۵۲,۷۷۱	-	۳۵۲,۷۷۱	-	۱۷	بانک سپه آپادانا
۱۴۴,۷۳۴	-	۱۴۴,۷۳۴	۱۴۴,۷۳۴	-	۱۴۴,۷۳۴	-	۱۷	بانک سپه آپادانا
۳۰,۲۵۹	-	۳۰,۲۵۹	۳۰,۲۵۹	-	۳۰,۲۵۹	-	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۳۷۹,۵۵۹	-	۳۷۹,۵۵۹	۳۷۹,۵۵۹	-	۳۷۹,۵۵۹	-	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۳۹,۵۷۰,۸۳۲	-	۳۹,۵۷۰,۸۳۲	۳۹,۵۷۰,۸۳۲	-	۳۹,۵۷۰,۸۳۲	-		