



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۱۷

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ در اجرای مفاد ماده ۴۵ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۹۳) 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)	

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Cmid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت سرمایه گذاری ها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل درآمدها	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱		
درصد	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	یادداشت	شرح
۹۷,۸۸	۵۱,۹۰۵,۸۲۴,۳۱۹,۲۵۹	۵۳,۷۷۷,۱۲۷,۶۰۶,۱۹۸	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲,۰۸	۱,۱۰۳,۰۱۷,۸۲۳,۸۷۷	۴۲۷,۵۵۷,۷۶۱,۷۲۲	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰,۰۴	۱۹,۵۶۶,۳۹۲,۸۴۰	۱۰,۵۱۶,۶۱۵,۴۸۱	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰	۵۳,۰۲۸,۴۰۸,۴۳۵,۹۷۶	۵۴,۲۱۵,۲۰۱,۹۸۳,۴۰۱		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره										
نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بخای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	شیرکت
					تعداد	ریال	تعداد	ریال		
ردیف	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۶۷	۱,۳۴۳,۳۳۴,۱۸۰,۳۱۳	۲,۱۵۲,۵۳۳,۹۵۸,۳۱۱	۵,۵۸۰	۳۳۰,۸۵۰,۷۹۷	-	۱۲۲,۹۸۵,۶۹۸,۱۴۹	۲۱,۲۷۵,۵۸۰	۱,۹۵۷,۴۲۴,۳۱۴,۱۲۳	۲۰,۳۹۵,۴۸۱,۶۶۰,۶۶۳	تأمین سرمایه امید
۰۱۲	۶۲,۷۸۳,۳۶۳,۱۹۱	۵۸,۲۵۴,۳۹۵,۶۱۰	۱۴,۷۲۰	۴,۲۵۵,۱۷۴	(۴,۹۹۶,۸۳۰,۳۶۱)	(۳۴۱,۳۸۹)	۳۵۰,۰۰۰	۶۱,۳۸۳,۹۲۰,۱۷۹	۵۷,۵۵۵,۸۹۳,۴۰۰	صندوق پس ثبات و پستاد
۳۱۱	۱,۱۲۱,۰۹۹,۶۶۶,۳۳۳	۱,۰۸۸,۲۶۷,۳۹۴,۳۰۳	۱۵,۷۱۷	۷۱,۳۴۳,۷۶۱	(۴۸۴,۶۳۰,۱۶۶,۵۸۳)	(۳۰,۹۹۴,۳۷۳)	-	۱,۵۷۷,۱۴۴,۳۲۷,۴۷۶	۱,۵۶۲,۹۱۶,۶۳۴,۰۷۶	صندوق پس سپید دماوند
۰۰۱	۵,۶۱۱,۶۷۷,۶۱۸	۵,۵۸۴,۰۲۶,۸۱۱	۱۸,۷۰۹	۳۰۰,۰۰۰	(۵۳۵,۴۷۳,۷۴۲,۳۰۱)	(۳۹,۳۳۷,۷۰۵)	۲۳۶,۰۳۵,۵۵۸,۴۹۸	۱۲,۷۹۰,۰۰۰	۳۰۸,۷۰۹,۹۹۵,۵۵۵	صندوق پس مشترک آسمان امید
۰۰۵	۲۳,۳۱۲,۸۹۶,۱۴۹	۱۷,۶۳۹,۴۹۱,۸۰۶	۴,۷۷۴	۵,۰۹۶,۶۴۶	-	-	-	۲۶,۴۸۲,۴۱۷,۲۵۵	۱۷,۶۳۹,۴۹۱,۸۰۶	معنی و صنعتی گل گهر
۲۰۴	۱,۰۷۹,۷۲۳,۱۳۰,۳۹۹	۱,۰۱۴,۷۲۱,۱۷۷,۴۴۳	۶,۹۷۰	۱۵۵,۰۳۰,۷۵۶	(۱,۶۴۵,۷۱۰,۵۲۷,۳)	(۲,۴۱۸,۸۵۷)	۴۹,۵۱۶,۸۱۳,۱۶۰	۷,۳۵۰,۶۷۴	۱,۰۴۵,۳۹۴,۳۶۵,۹۰۶	معنی و صنعتی گل گهر
۴۸۸	۴,۵۸۸,۹۴۸,۱۴۹,۷۷۷	۲,۶۲۹,۹۱۲,۳۴۰,۸۱۳	۴۶,۵۵۰	۵۶,۱۱۰,۲۷۲	(۶,۳۰۰,۰۰۰,۳۰۱,۹)	(۱۳,۰۵۹)	۷۸,۴۴۱,۹۳۶,۳۲۳	۱,۶۶۳,۳۰۶	۲,۷۰۷,۵۸۶,۸۴۴,۹۶۳	سنگ آهن گهر زمین
۰۰۳	۱۱۹,۷۵۸,۹۶۲,۳۰۳	۱۱۸,۲۸۰,۰۱۵,۷۶۰	۲۶,۳۱۰	۴,۵۵۳,۰۴	(۲,۷۵۶,۹۰۳,۱۶۵)	(۱۰,۰۰۰)	۱۱,۰۶۵,۲۲۴,۳۲۸	۴۱۴,۰۰۰	۱۳۰,۸۲۷,۶۷۸,۱۶۱	سپهر
۲۰۹	۱,۰۸۳۰,۶۷۸,۱۸۷	۱,۳۱۸,۸۱۴,۴۶۷,۰۰۸	۳,۰۳۳	۳۶۵,۸۱۲,۵۴۲	(۷,۱۸۹,۳۹۷,۱۱۳)	(۲,۳۵۱,۴۵۶)	۲۵۶,۰۲۷,۰۰۰,۰۲۶	۱۱,۵۶۳,۵۶۰	۱,۱۵۴,۵۳۸,۰۱,۹۳۹	توسعه مولد نیروگاهی چهرم
۱۳۷	۷۳۶,۸۶۲,۲۴۷,۲۶۳	۶۸۳,۲۱۶,۱۳۴,۶۱۰	۴,۶۷۴	۱۵۵,۶۳۰,۰۹۹	-	-	-	-	۹۸۵,۹۴۴,۹۳۹,۵۹۰	معنی و صنعتی چادرملو
۶۰۲	۳,۱۹۴,۸۵۵,۹۴۶,۰۵۸	۲,۶۰۲,۲۷۲,۳۶۵,۰۸۲	۶,۹۹۰	۴۵۷,۴۰۸,۵۶۷	(۳,۸۴۶,۸۳۲,۴۷۸)	(۴,۰۷۰)	۳۵۰,۸۷۴,۲۱۲,۳۲۵	۵۰,۶۸۷,۱۳۵	۲,۹۸۳,۳۶۴,۶۵۷,۰۰۲	سرمایه گذاری سپه
۰۵۵	۲۹۱,۹۱۰,۸۴۳,۰۳۳	۲۵۶,۸۵۷,۵۸۸,۶۴۷	۵,۳۶۰	۵۴,۵۰۲,۴۰۰	(۶۴۷,۴۷۰,۹۶۴)	(۱۱۲,۶۴۸)	۴۱,۱۲۳,۶۱۱,۰۳۱	۷,۶۴۴,۹۵۵	۲,۷۷۳,۳۸۲,۳۷۸,۷۶۰	معنی و صنعتی چادرملو
۰۰۱	۲,۶۹۷,۹۴۸,۰۰۰	۲,۹۹۵,۸۲۳,۴۲۳	۲,۳۷۵	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۹۵۲,۱۵۶,۶۵۶	سرمایه گذاری سپه
۰۱۶	۸۲,۳۲۱,۵۳۷,۶۵۶	۵۰,۰۵۴,۲۷۵,۶۸۱	۳۳,۹۱۰	۲,۵۱۵,۷۸۴	(۱,۶۴۴,۹۴۸,۹۸۱)	(۴۹,۲۴۴)	۱,۲۲۷,۸۷۵,۶۴۴	۳۷۰,۰۰۰	۸۰,۶۸۱,۵۳۶,۵۷۰	سیمان داراب
۰۱۴	۷۳,۳۱۳,۲۷۶,۶۴۴	۷۳,۳۰۱,۰۱۲,۳۳۳	۴,۳۷۹	۱۶,۷۵۴,۷۲۷	(۱,۱۰۳,۰۵۹,۶۳۱)	(۳,۳۰۵,۳۷۶)	۳۲,۹۹۰,۸۱۸,۷۲۷	۴,۹۸۴,۵۹۱	۷۹,۱۸۴,۴۴۴,۹۵۰	نیرو توانس
۰۱۰	۵۲,۰۳۴,۸۱۷,۲۱۰	۵۰,۰۶۴,۱۵۴,۶۸۸	۲۶,۲۵۰	۱,۲۲۶,۵۳۵	(۳,۹۸۳,۱۹۷,۱۶۴)	(۱۰,۵۰۰)	۴۹,۷۲۳,۸۵۶,۴۵۸	۱,۳۲۸,۹۹۹	۴۳,۳۲۴,۸۷۴,۰۰۴	توسعه تین الملی پدیده شانلیر
۴۰,۱۹	۲,۳۰۹,۹۲۳,۰۰۰,۵۹۲	۱۲,۴۵۳,۵۵۳,۷۷۷,۶۲۳	۵,۴۶۳	۲,۳۰۳,۷۲۹,۵۱۱	(۴,۱۳۶,۳۱۴,۶۶۶)	(۷,۸۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۹,۷۷۷,۳۳۷,۰۹,۳۱۶	مجمع جهان فولاد سیرجان
۹,۷۸	۵,۱۸۸,۲۳۳,۴۴۱,۰۸۷	۲,۱۶۳,۹۹۷,۲۵۸,۷۲۸	۱۶,۹۰۰	۳۴۸,۶۶۷,۵۱	(۱۲,۸۸۵,۶۳۱,۳۲۹)	(۵,۶۳,۸۴۰)	۶,۷۷۸,۳۰۶,۳۲۸	۴۹۵,۳۲۸	۴,۷۵۴,۵۱۱,۶۷۷,۷۵۰	حمل و نقل گهر تراور سیرجان
۲۴,۳۸	۱۲,۳۲۸,۹۹۰,۵۱۷,۸۵۷	۱۱,۷۵۶,۹۷۶,۰۱۹,۳۰۶	۷,۳۶۰	۱,۷۵۷,۹۶۵,۲۰۰	(۸,۴۴۴,۵۳۶,۸۶۰)	(۹۱۶,۵۳۱)	۲,۲۲۹,۶۳۲,۹۳۱	۲۷,۰۰۰	۱۵,۸۳۳,۱۳۹,۶۵۸,۱۴۴	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۹۷,۸۸	۵۱,۹۰۵,۸۲۴,۲۱۹,۷۵۹	۳۸,۴۶۶,۸۸۲,۲۱۷,۸۱۳			(۱,۱۸۴,۰۰۹,۸۱۶,۹۴۹)		۱۰,۱۳۰,۷۰۷,۹۳۹,۰۸۰		۵۳,۷۷۷,۱۲۷,۶۰۶,۱۹۸	جمع سهام



تأمین سرمایه امید (سهامی خاص)
Omid Investment Bank



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گرانمای امید ایرانیان
صورت وضعیت بر بنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۰۳/۳۱					اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				
نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ انتشار	تاریخ انتشار	پدیده شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز سازمان	نام اوراق	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد											
درصد	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال										
۰.۱۲	۶۴,۹۶۹,۵۵۸,۸۹۱	۴۶,۳۸۶,۱۴۶,۷۶۵	۳,۱۹۶,۵۱۰	۳۹,۶۰۰	-	-	۶۴,۹۶۹,۵۵۸,۸۹۵	۴۶,۳۸۶,۱۴۶,۷۶۵	۳۹,۶۰۰	۱۷.۵٪	۱۷.۵٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	بله	سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۹				
۰.۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۷۳,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۷۳,۵۰۰	۱۰۰	۲۰٪	۲۰٪	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	بله	صکوک اجاره کل غیر ۳۰۹ مله ۲۰				
۰.۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۷۳,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۷۳,۵۰۰	۱۰۰	۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	بله	صکوک مرابحه پیمان ۵۲ مله ۱۸				
۰.۰۰	۹۸,۹۲۸,۳۲۵	۱۰۰,۰۷۳,۵۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	۹۸,۹۲۸,۳۲۵	۱۰۰,۰۷۳,۵۰۰	۱۰۰	۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	بله	صکوک مرابحه دوپیش ۵۲ مله ۱۸				
۰.۰۴	۸۰,۹۴۱,۱۲۷,۵۰۰	۸۱,۰۳۰,۹۲۷,۰۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰	-	-	۸۰,۹۴۱,۱۲۷,۵۰۰	۸۱,۰۳۰,۹۲۷,۰۲	۸۱,۰۰۰	۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	بله	مشارکت ش تیریز ۳۰۳ مله ۱۸				
۰.۵۶	۳۹۹,۷۲۲,۸۲۶,۹۲۴	۲۹۲,۷۲۸,۰۷۲,۰۰	۱۰,۰۱۰,۵۰۰	۳۹۱,۸۷۲	۵۴,۵۱۵,۳۲۱,۷۲۰	۵۳,۹۸۸	۳۹۹,۳۲۸,۱۲۸,۶۲۴	۳۴۶,۱۰۰,۷۶۴,۱۶۸	۳۳۵,۸۶۰	۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	بله	مشارکت ش تیریز ۳۰۳ مله ۱۸				
۰.۹۴	۴۹۹,۷۲۷,۲۲۷,۵۰۰	۵۰۰,۴۱۴,۹۲۴,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۱۰۰	-	-	۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۵۰۰,۴۱۴,۹۲۴,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	بله	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳ مله ۱۸				
۰.۴۳	۲۳۰,۳۲۸,۸۵۱,۲۵۰	۲۳۰,۶۹۶,۶۲۸,۳۸۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۵۵۰	-	-	۴۹,۹۶۴,۱۱۲	۴۹,۴۳۵,۸۸۷	۵۰	۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	بله	صکوک مرابحه حایه ۲۰۹ مله ۱۸				
۰.۰۰	۱۰,۰۳۳,۲۵۶,۸۷۵	۹۶۰,۷۴۶,۰۳۵	۱۰,۰۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۳۳,۲۵۶,۸۷۵	۹۶۰,۷۴۶,۰۳۵	۱۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	بله	مرابحه عام دولت ۷۳ ش ۲۰۴				
۰.۰۰	۹۷۴,۷۹۲,۷۶۲	۹۲۷,۳۷۱,۹۳۰	۹۷۵,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۹۳۰,۳۳۵,۰۸۳	۹۲۷,۳۷۱,۹۳۰	۱۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	بله	مرابحه عام دولت ۸۷ ش ۲۰۴				
۰.۰۰	۸۸۴,۴۳۸,۲۴۴	۹۸۰,۷۱۰,۵۰۰	۸۸۵,۱۸۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۹۰۱,۴۳۵,۹۱۹	۹۸۰,۷۱۰,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	بله	مرابحه عام دولت ۹۰ ش ۲۰۴				
۰.۰۰	۱,۹۲۸,۶۶۰,۷۰۶	۱,۹۰۱,۳۷۷,۵۰۰	۹۶۵,۳۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	۱,۹۵۱,۹۲۳,۹۷۳	۱,۹۰۱,۳۷۷,۵۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	بله	مرابحه عام دولتی ۲۰۴ ش ۲۰۴				
۲۰.۸	۱,۰۳۰,۱۷۸,۸۲۳,۸۷۷	۱,۰۸۲,۶۴۶,۱۴۳,۰۱۹			۵۴,۵۱۵,۳۲۱,۷۲۰		۷۳۰,۹۶۱,۹۶۴,۵۰۰	۴۰۵,۷۱۰,۱۳۵,۴۸۷							جمع اوراق				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره					مشخصات حساب بانکی				
نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	درصد	تاریخ افتتاح حساب	نوع سیرده	شماره حساب	سیرده های بانکی
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۰.۰۰	۳۹۴.۵۲۳	(۳۱۴.۶۱۸,۸۲۸.۰۰۰)	۲۱۴.۶۱۸,۸۲۸.۰۰۰	۳۹۴.۵۲۳	-٪	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	سیرده کوتاه مدت	۱۳۰-۹۳۰-۱۳۷۳۵۰۰۱	بانک سپه آبادان
۰.۰۰	۳,۴۰۰.۰۴۳	(۱۰۶,۳۵۱,۹۹۹)	۹۶.۰۳۰,۳۶۵	۱۳,۲۷۷,۹۷۷	-٪	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	سیرده کوتاه مدت	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۴۱	بانک اقتصاد نوین سپهردری شمالی
۰.۰۰	۴,۷۹۷	-	-	۴,۷۹۷	-٪	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	حساب جاری	۱۱۴۳۶۰۶۱۹۸۴۱	بانک اقتصاد نوین سپهردری شمالی
۰.۰۰	۷۵۶,۳۶۹	-	۶,۳۶۹	۷۵۰,۰۰۰	-٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	سیرده کوتاه مدت	۱۳۰-۹۳۰-۱۵۴۰۷۱۱	بانک سپه آبادان
۰.۰۰	۷۵۵,۸۶۷	-	۵,۸۶۷	۷۵۰,۰۰۰	-٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	سیرده کوتاه مدت	۱۳۰-۹۳۰-۱۵۴۰۸۰۰۱	بانک سپه آبادان
۰.۰۰	۲۵۳,۴۷۶	(۳۱۴,۶۱۹,۵۸۲.۰۰۰)	۳۱۴,۶۱۸,۸۲۶,۴۷۶	۹۹۸,۰۰۰	-٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	سیرده کوتاه مدت	۱۳۰-۹۳۰-۱۵۴۰۹۰۰۳	بانک سپه آبادان
۰.۰۰	۱۰۰,۶۱,۱۳۷	-	۸,۱۳۷	۹۹۸,۰۰۰	-٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	سیرده کوتاه مدت	۱۳۰-۹۳۰-۱۵۴۱۰۰۰۹	بانک سپه آبادان
۰.۰۰	۲۵۲,۳۶۹	(۵۰۴.۰۰۰)	۶,۳۶۹	۷۵۰,۰۰۰	-٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	سیرده کوتاه مدت	۱۳۰-۹۳۰-۱۵۴۱۱۱۱۲	بانک سپه آبادان
۰.۰۰	۵۰۶,۳۶۹	(۳۰۰.۰۰۰,۲۵۰.۰۰۰)	۲۰۰.۰۰۰,۰۰۰,۶,۳۶۹	۷۵۰,۰۰۰	-٪	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	سیرده کوتاه مدت	۲۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۰۲	بانک سپه آبادان
۰.۰۰	۸۳۲,۳۴۹	-	۷۰۰۰۹	۸۳۵,۳۴۰	-٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	سیرده کوتاه مدت	۲۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	بانک سپه آبادان
۰.۰۰	۵۹۳,۱۴۵	(۸۰۹,۴۵۳,۷۸۰)	۸۰۹,۳۹۶,۹۲۵	۷۵۰,۰۰۰	-٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	سیرده کوتاه مدت	۲۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	بانک سپه آبادان
۰.۰۰	۱,۰۱۴,۵۹۴	-	۸,۴۷۲	۱۰۰,۶۱,۲۲۳	-٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	سیرده کوتاه مدت	۲۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱	بانک سپه آبادان
۰.۰۰	۷۶۱,۳۸۸	-	۶,۳۶۹	۷۵۵,۰۱۹	-٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	سیرده کوتاه مدت	۲۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۰۳۳	بانک سپه آبادان
۰.۰۰	۱۰۰,۵۰۰,۹۴	-	۸,۴۶۴	۹۹۶,۶۳۰	-٪	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	سیرده کوتاه مدت	۲۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۲۷	بانک سپه آبادان
۰.۰۰	۱۰۰,۶۴۷۶	-	۸,۴۷۶	۹۹۸,۰۰۰	-٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	سیرده کوتاه مدت	۲۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷	بانک سپه آبادان
۰.۰۰	۱۰۰,۵۹۴۱	-	۸,۴۷۱	۹۹۷,۴۷۰	-٪	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	سیرده کوتاه مدت	۲۱۳۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸	بانک سپه آبادان
۰.۰۰	۱۷۱,۹۰۰,۷۸۳	(۴۱۷,۷۳۲,۳۱۴)	۵۸۸,۸۷۷,۰۹۷	۷۵۰,۰۰۰	-٪	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	سیرده کوتاه مدت	۲۱۳۰۰۲۸۶۹۴۰۲۷	بانک سپه آبادان
۰.۰۰	۶,۱۴۳,۹۶۴	(۱۰,۳۸۰,۰۰۰)	۲۵,۹۸۰	۷۱,۵۵۹,۸۳	-٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سیرده کوتاه مدت	۱۰۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۶	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۰	۱,۱۹۴,۷۵۷,۶۶۹	(۵,۱۷۱,۴۷۷,۳۰۶)	۱,۵۴۵,۴۳۰,۰۱۹	۴,۸۳۰,۸۱۴,۸۵۶	-٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سیرده کوتاه مدت	۱۰۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۸	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۰	۵۰,۴۸,۴۵۶,۸۹۶	(۷۷۰,۱۲۰,۷۲۴,۷۳۰)	۸۱,۱۷۹,۰۵۵,۵۰۴	۸۸۳,۱۳۶,۱۳۳	-٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سیرده کوتاه مدت	۱۰۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۹	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۰	۸۹۲,۴۵۸,۴۶۵	(۵۷۲,۳۰۴,۳۳۶,۹۴۱)	۵۷۴,۰۵۴,۷۷۰,۳۳۷	۱۴۳,۱۲۵,۱۶۹	-٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سیرده کوتاه مدت	۱۰۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۱	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۰	۷,۳۲۷,۳۶۵,۷۱۳	(۱,۳۸۶,۰۶۳,۳۷۳,۹۸۰)	۱,۳۸۷,۵۱۱,۲۱۴,۶۷۵	۵,۸۷۸,۴۴۰,۰۱۸	-٪				نقل به صفحه بعد

تغییرات طی دوره				مشخصات حساب بانکی					
نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال					نقل از صفحه قبل
۰.۰۰۱	۷,۳۳۷,۳۶۵,۷۱۳	(۱,۳۸۶,۰۶۳,۳۷۲,۹۸۰)	۱,۳۸۷,۵۱۱,۳۱۴,۶۷۵	۵,۸۷۸,۳۴۲,۰۰۱۸					بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۰۰	۲۹۲,۵۲۸,۴۵۵	(۱۳,۴۳۲,۳۳۴,۸۹۵)	۱۳,۴۳۲,۳۳۰,۵۲۴	۳۳۲,۵۸۲,۸۰۶	۰٪	۱۴۰/۱۰/۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۴	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۰۰	۹۷۳,۵۴۸,۶۳۹	(۴,۱۸۶,۶۶۰,۸۴۷)	۴,۶۷۱,۹۴۱,۴۱۱	۴۸۸,۳۶۸,۰۶۵	۰٪	۱۴۰/۱۰/۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۹	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۰۰	۳۷۴,۸۹۵,۳۷۳	(۳۰۱,۷۳۲,۹۰۹,۳۱۱)	۳۰۱,۳۵۹,۰۶۴,۹۵۹	۷۳۸,۷۳۹,۴۴۴	۰٪	۱۴۰/۱۰/۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۱	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۰۰	۱۳۶,۰۱۴,۶۸۴	(۹۱۳۴,۷۴۴,۸۸۳)	۸۶۲,۵۳۳,۰۹۸	۳۰۸,۳۳۶,۴۶۹	۰٪	۱۴۰/۱۰/۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۷	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۰۰	۱,۷۴۲,۳۰۷,۴۱۷	-	۷,۳۷۱,۳۵۸	۱,۷۳۵,۸۳۶,۰۵۹	۰٪	۱۴۰/۱۰/۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۵	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۰۰	۶۳۳,۰۶۸,۴۵۹	(۴,۹۴۱,۵۱۱,۷۶۶)	۵,۳۳۹,۹۴۱,۵۷۶	۳۳۵,۰۳۸,۶۴۹	۰٪	۱۴۰/۱۰/۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۵	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۰۱	۴,۶۹۰,۳۰۰,۳۳۷	(۵۰,۴۱۵,۴۸۱,۰۸۸)	۵۴,۶۹۱,۳۵۱,۴۰۵	۴۱۴,۳۳۹,۹۲۰	۰٪	۱۴۰/۱۰/۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۶	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۰۰	۳۹۰,۹۱۰,۰۰۳۰	(۳۴۰,۹۰۴,۹۸۸,۰۸۰)	۲,۷۶۶,۶۵۱,۰۷۲	۳۳۷,۵۷۷,۷۵۶	۰٪	۱۴۰/۱۰/۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۰	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۰۰	۳۴۶,۳۵۲,۱۶۶	(۱۰,۶۶۲,۳۶۰,۷۸۶)	۱۰,۷۶۲,۴۰۰,۰۱۱	۳۴۶,۳۱۲,۹۴۱	۰٪	۱۴۰/۱۰/۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۴	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۰۰	۲,۰۵۴,۵۱۳,۲۵۳	(۲,۳۴۴,۵۱۷,۱۳۹)	۴,۳۹۱,۱۸۹,۸۵۷	۵۸۴,۰۵۳۴	۰٪	۱۴۰/۱۰/۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۰	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۰۰	۷۰,۳۷۸,۴۳۶	(۳۸,۶۷۳,۱۸۹,۷۶۳)	۳۹,۱۷۷,۷۷۹,۳۷۹	۱۹۹,۳۵۸,۸۲۰	۰٪	۱۴۰/۱۰/۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۳	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۰۴	۱۹,۵۶۶,۳۹۲,۸۴۰	(۱,۶۱۵,۶۸۴,۹۷۱,۹۸۶)	۱,۶۳۴,۷۱۴,۶۴۹,۳۴۵	۱۰,۵۱۶,۶۱۵,۴۸۱					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

نسبت به کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲	طی خرداد ماه ۱۴۰۲	یادداشت	شرح
درصد	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
(۱۰۳,۴۳)	(۱,۹۶۱,۱۷۴,۳۴۰,۱۴۷)	۵۳,۶۹۱,۲۲۰,۴۹۷	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰,۸۳	۱۵,۷۹۱,۸۱۹,۷۲۲	۶,۵۱۱,۹۳۴,۹۱۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰,۰۰	۵۳,۷۰۷,۷۲۲	۱۴,۱۳۶,۸۹۰	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱,۵۹	۳۰,۵۲۶,۸۶۰,۴۷۷	۲۷,۰۴۸,۷۹۲,۳۰۳	۲-۴	سایر درآمدها
(۱۰۰)	(۱,۹۱۴,۸۰۱,۹۵۲,۲۲۶)	۸۷,۲۶۶,۰۰۸۴,۶۰۸		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۴-۱- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲					طی خرداد ماه ۱۴۰۲				
درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش
۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	۲-۱-۴	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	۲-۱-۴	۲-۱-۳	۲-۱-۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۰.۴۵۱,۵۵۱,۱۵۵)	(۳۰.۱۲.۰۴۹۹)	(۳۱.۷۰۵,۸۳۴,۸۵۶)	(۹,۳۵۷,۵۴۷,۰۳۰)	(۳۸,۵۳۳,۷۹۳)	(۹۰.۰۸.۵۳۳,۳۸۸)	-	-	-	-
(۳۵,۱۵۵,۱۳۶,۸۱۰)	(۸۱۳,۸۷۱,۷۳۱)	(۳۳,۳۳۱,۱۶۵۰,۷۹)	۱,۳۷۸,۹۶۶,۶۰۶	(۹۶۰.۱۰۴۰,۴۷)	۲,۳۳۹,۰۷۰,۶۵۳	-	-	-	-
(۳۱.۰۵۹,۶۲۷,۹۱۲)	(۵,۸۱۹,۳۳۶,۴۷۸)	(۵,۵۲۰.۲۲۱,۳۳۳)	(۱۷,۷۵۸,۹۱۷,۶۰۱)	(۳,۸۸۱,۷۸۸,۹۶۷)	(۱۴,۸۷۷,۱۳۸,۴۳۴)	-	-	-	-
۱۳,۴۶۷,۳۳۹,۷۶۸	۱۳,۴۳۹,۷۳۸,۹۶۱	۳۷,۶۰۰,۸۰۷	۶,۳۳۹,۸۳۶,۱۷۱	۱۱,۳۸۶,۳۳۶,۱۶۷	(۴,۹۴۴,۴۹۹,۹۴۶)	-	-	-	-
۶.۰۱۳,۳۸۷,۲۳۳	۱,۶۴۶,۶۳۵,۸۹۴	۲,۳۱۵,۵۵۱,۳۳۹	۱,۳۹۰,۰۶۶,۷۹۳	۱۷۰,۱۵۳,۵۸۳	۱,۱۳۳,۹۱۳,۹۱۱	-	-	-	-
(۶۵,۷۹۸,۷۲۲.۰۳۷)	(۱۱۳,۴۷۳,۳۳۶)	(۶۵,۶۸۵,۷۴۹,۷۱۱)	(۳۵,۴۴۷,۵۷۵,۸۰۳)	(۱۱۳,۴۰۰,۸۱۹۰)	(۳۵,۸۴۵,۱۶۶,۱۳۳)	-	-	-	-
(۴۰.۰۳۷۳.۰۸۹,۴۹۵)	(۱۰.۰۳۷,۱۹۹,۷۹۳)	(۳۸,۷۳۵,۵۰۴,۶۰۶)	۷۳۹,۱۰۰,۸,۷۹۳,۳۲۱	(۱۰.۶۳۰,۱۸,۹۰۱)	۴۴۰,۸۸۲,۸۰۷,۲۳۹	۴۹۹,۷۸۹,۶۰۴,۹۰۳	-	-	-
۱۸۱,۷۱۴,۱۱۹,۷۹۷	(۲,۳۳۷,۹۳۴,۴۴۶)	(۳,۸۸۷,۷۵۶,۱۶۱,۶۰۴)	۴,۰۴۶,۷۲۴,۷۲۷,۷۳۶	(۱,۷۹۴,۸۳۳,۵۷۶)	۱,۵۷۵,۷۹۹,۳۵۵,۶۸۸	۴۷۲,۸۰۸,۲۰۵,۸۲۴	-	-	-
(۳۳۵,۱۳۳,۷۳۶,۶۸۳)	۲,۴۶۶,۸۳۳,۱۰۰	(۲,۴۰۰,۶۴۴,۹۳۷,۶۳۱)	(۱,۹۱۵,۵۶۹,۳۱۷,۵۴۹)	۸۷۱,۶۷۵,۳۵۳	(۳,۸۹۹,۰۴۵,۷۱۰,۷۰۹)	۹۸۳,۵۴۸,۱۸,۸۲۸	-	-	-
(۱.۱۹.۰۷۱۶.۰۸۷)	۳۶۱,۶۹۱,۴۷۳	(۱,۵۵۳,۴۰۷,۵۵۹)	(۱,۱۹.۰۷۱۶.۰۸۷)	۳۶۱,۶۹۱,۴۷۳	(۱,۵۵۳,۴۰۷,۵۵۹)	-	-	-	-
(۱۶۲,۳۰۸,۴۶۷,۹۷۳)	۳۳,۷۵۶,۳۰۷,۳۸۸	(۱۸۷,۱۶۴,۷۷۵,۷۱۱)	(۳۴,۶۵۳,۵۶۶,۶۶۳)	(۸۰.۱۰,۱,۸۶۳,۸۶)	(۳۳,۸۵۱,۳۸۰,۱۷۷)	-	-	-	-
(۵,۵۹۹,۸۲۶,۳۰۰)	(۱۰.۷,۲۷۶,۹۳۵)	(۵,۸۹۳,۵۴۸,۵۰۵)	۳,۶۶۷,۰۸۷,۳۳۳	(۹۰.۴۵۵,۱۹۰)	۳,۷۵۷,۵۴۳,۵۳۳	-	-	-	-
۴۴,۷۲۱,۰۹,۸,۸۳۶	۱۱,۸۸۸,۷۸۷,۱۰۶	۳۳,۸۳۳,۳۵۱,۷۳۰	۴,۸۵۵,۵۸۵,۱۴۵	۹,۹۸۰.۸۲۶,۸۰۹	۱,۸۶۰۴,۷۵۸,۳۳۶	-	-	-	-
(۳,۸۶۰.۵۰۰,۱۴۶,۵۴۳)	۲,۸۳۰.۸۰۸,۲۸۸	(۳,۸۸,۸۸۰.۹۵۳,۸۳۱)	(۱۹۰.۷۶۰,۵۸۸,۴۹۹)	(۶۶۹,۷۱۳,۸۹۶)	(۱۹۰.۰۹۰,۸۷۴,۴۰۳)	-	-	-	-
(۳۳,۸۸۵,۴۰.۵۷)	(۳۷,۲۶۴,۶۰۰)	(۳۳,۸۸۷,۷۶۶,۴۵۷)	(۳۴,۹۰۸,۵۵۱,۷۹۰)	(۳۳,۱۵۱,۴۰۷)	(۳۹,۰۵۵,۴۰۰,۳۸۳)	-	-	-	-
(۳۵۶.۰۷۰,۶۶۷.۰۰۶)	۳۰.۰۹,۷۸۰.۷۲۷	(۳۱۱,۷۷۶,۴۳۵,۷۰۳)	(۱,۶۶۴,۴۸۵,۷۳۱,۸۶۹)	-	(۱,۴۶۴,۴۸۵,۷۳۱,۸۶۹)	-	-	-	-
۱,۶۱۴,۵۷۹,۴۰۰	۱,۶۱۴,۵۷۹,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
(۳۶,۸,۳۰۳,۹۳۲,۷۰۸)	(۳۶,۸,۳۰۳,۹۳۲,۷۰۸)	-	-	-	-	-	-	-	-
۶۵۵,۹۷۳,۹۰۸	۶۵۵,۹۷۳,۹۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۳۳,۹۷۴,۵۶۹	۲۳۳,۹۷۴,۵۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۳۳۵,۹۰۶,۵۳۷	۲,۳۳۵,۹۰۶,۵۳۷	-	-	-	-	-	-	-	-
۳,۸۵۰,۸۴۵,۵۰۵	۳,۸۵۰,۸۴۵,۵۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-
(۳۹۷,۸۷۴,۴۳۳)	-	(۳۹۷,۸۷۴,۴۳۳)	(۵۵۴,۳۰۶,۶۵۶)	-	(۵۵۴,۳۰۶,۶۵۶)	-	-	-	-
۴۳,۶۴۶,۱۱۲,۶۵۳	-	۴۳,۶۴۶,۱۱۲,۶۵۳	(۵۵۹,۰۸۳,۶۹۳,۳۳۶)	-	(۵۵۹,۰۸۳,۶۹۳,۳۳۶)	-	-	-	-
(۷,۳۶۶,۱۴۹,۱۰۵)	-	(۷,۳۶۶,۱۴۹,۱۰۵)	(۳,۱۶۹,۵۳۱,۱۰۵)	-	(۳,۱۶۹,۵۳۱,۱۰۵)	-	-	-	-
(۱,۵۶۱,۱۷۴,۳۴۰,۱۳۷)	(۳۱.۴۵۸,۱۵۵,۸۸۸)	(۳,۵۵۸,۱۰۵,۳۰۱,۶۸۶)	۱,۸۰۷,۳۸۹,۱۱۷,۵۲۵	۵۳,۶۹۱,۲۲۰,۴۹۷	۱۳,۹۰۴,۸۴۹,۰۳۰	(۱,۷۱۴,۹۰۶,۳۳۸,۰۸۸)	۱,۷۵۴,۶۹۲,۶۲۹,۵۵۵	-	-

جمع کل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲						طی خرداد ماه ۱۴۰۲					
درآمد سود اوراق	درآمد هزینه تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	ریال	ریال	درآمد سود اوراق	درآمد هزینه تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	ریال	ریال
یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲	ریال	ریال	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲	ریال	ریال
۱۲۷۰۹۰۸۶۶۵۳	۴۶۳۵۳۳۰۰۶	۱۵۹۶۸۴۰۶۵۴	۱۰۶۴۸۷۳۲۰۹۹۳	۵۲۰۴۰۰۷۳۶۱	۲۹۵۲۷۰۰۰۵	۵۲۰۴۰۰۷۳۵۱	۳۹۵۳۶۹۰۹۹۵	۵۲۰۴۰۰۷۳۵۱	۱۸ ماهه ۳۰-۳۱	مشارکت ش	مشارکت ش
۱۵۶۹۳۳۷۶۰۸	۲۱۷۴۳۹۶۱۶	-	۱۳۵۱۸۹۷۹۹۲	-	-	-	-	-	۱۸ ماهه ۳۰-۳۱	مشارکت ش	مشارکت ش
۲۰۷۹۵۸۲	-	(۹۹۹۰۲۷۵)	۲۰۷۸۸۵۷	۱۵۳۷۰۱۵۸	-	۱۵۳۷۰۱۵۸	-	-	۱۸ ماهه ۳۰-۳۱	مشارکت ش	مشارکت ش
۲۰۳۶۳۷۶	-	-	۲۰۳۶۳۷۶	۱۵۰۳۳۴۳	-	۱۵۰۳۳۴۳	-	-	۱۸ ماهه ۳۰-۳۱	مشارکت ش	مشارکت ش
(۳۱۷۴۰۸۷۴۸)	-	(۳۱۳۷۲۵۳۶۲)	۹۶۳۱۶۶۱۴	(۳۱۸۰۱۷۷۰۱۸)	-	۹۵۵۳۷۶۴۴	(۳۱۳۷۲۵۳۶۲)	۹۵۵۳۷۶۴۴	۱۸ ماهه ۳۰-۳۱	مشارکت ش	مشارکت ش
۲۴۳۹۰۴۹۹۰	-	-	۲۴۳۹۰۴۹۹۰	۱۲۳۸۳۰۱۳۷	-	۱۲۳۸۳۰۱۳۷	-	-	۱۸ ماهه ۳۰-۳۱	مشارکت ش	مشارکت ش
(۶۴۰۱۸۷۶۳۱)	-	(۹۲۰۳۲۱۶۳۹)	۲۰۰۳۴۰۰۸	(۱۰۷۳۷۵۳۶)	-	۱۵۲۵۰۰۷۸	(۱۶۹۰۸۷۶۷۴)	۱۵۲۵۰۰۷۸	۱۸ ماهه ۳۰-۳۱	مشارکت ش	مشارکت ش
۱۳۲۰۴۵۳۶۹۰	-	(۶۷۷۲۵۲۰۰۰)	۱۰۹۹۷۸۰۵۶۹۰	۱۰۳۱۸۰۹۷۱۰۲۸۵	-	۱۰۹۹۶۳۲۳۲۰۲۸۵	(۶۷۷۲۵۲۰۰۰)	۱۰۹۹۶۳۲۳۲۰۲۸۵	۱۸ ماهه ۳۰-۳۱	مشارکت ش	مشارکت ش
۶۷۰۵۶۰۱۲	-	۳۷۰۹۱۷۲۰۴۵۰	۲۹۰۸۳۵۶۲	۵۸۰۳۲۴۰۷۱۳	-	۱۳۶۷۷۰۳۴	۴۴۵۸۷۶۷۹	۱۳۶۷۷۰۳۴	۱۸ ماهه ۳۰-۳۱	مشارکت ش	مشارکت ش
۲۰۸۹۳۸۵۶	-	-	۲۰۸۹۳۸۵۶	۱۵۶۸۰۰۷۸۳	-	۱۵۶۸۰۰۷۸۳	-	-	۱۸ ماهه ۳۰-۳۱	مشارکت ش	مشارکت ش
۱۳۴۰۱۵۳۶۹۸	-	۶۴۰۱۳۵۵۶	۶۰۰۱۴۰۱۴۲	۷۴۲۷۰۱۹۳	-	۳۰۴۹۰۰۴۵۹	(۳۲۰۶۳۲۶۶)	۳۰۴۹۰۰۴۵۹	۱۸ ماهه ۳۰-۳۱	مشارکت ش	مشارکت ش
۲۴۱۴۶۳۷	-	-	۲۴۱۴۶۳۷	۱۶۷۸۲۵۹	-	۱۶۷۸۲۵۹	-	-	۱۸ ماهه ۳۰-۳۱	مشارکت ش	مشارکت ش
۱۵۰۷۹۱۸۱۹۰۷۲۲	۶۸۰۰۹۶۲۰۶۲۲	۶۱۲۰۵۲۸۰۳۸۴	۱۴۰۴۹۸۰۳۲۸۰۷۱۶	۶۰۵۱۱۰۹۳۴۰۹۱۸	۲۹۵۰۳۷۰۰۰۵	۷۰۴۹۸۰۵۱۵۰۵۳۱	(۱۰۳۸۱۰۹۵۰۶۱۸)	۷۰۴۹۸۰۵۱۵۰۵۳۱	جمع کل	جمع کل	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی خرداد ماه ۱۴۰۲	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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 اقتصاد نوین سه‌رودی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	۴۴,۵۱۰
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	۹۹۰,۳۳۵
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	۱۰,۴۶۰,۳۴۵
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	۳,۳۸۶,۳۵۰
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	۸۰۱,۴۷۲
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	۹۹۹,۲۳۷
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	۲۲۵,۸۴۹
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	۱۰۷,۲۰۶
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	۱۴,۶۳۱,۹۷۶
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱	۱۶,۹۴۴
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳	۱۱,۳۸۸
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷	۳۰۱,۱۸۰
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷	۶,۷۷۶,۹۷۸
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸	۳۶۱,۲۴۲
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۸۶۹۴۰۲۷	۱۵۰,۶۹۸
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۶	۵۶,۲۳۹
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۸	۳۸۳,۱۳۰
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۹	۸۶۹,۶۸۹
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۱	۶۰۳,۵۴۵
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۴	۱۰,۹۲۰,۰۴۳
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۹	۳۱۹,۹۱۲
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۱	۴۹۹,۱۲۶
نقل به صفحه بعد	۳,۵۱۸,۵۶۲	۴۳,۰۸۹,۳۹۴

نام سپرده بانکی	طی خرداد ماه ۱۴۰۲	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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
نقل از صفحه قبل	۳.۵۱۸.۵۶۲	۴۳.۰۸۹.۳۹۴
بانک خاورمیانه نیایش	۲۴۳.۲۲۸	۲۴۳.۲۲۸
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۷	۷.۳۷۱.۳۵۸
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۵	۳۶۰.۳۴۱
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۵	۱.۴۲۹.۲۵۹
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۶	۱۴۳.۳۵۴
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۰	۱۰۴۵.۹۸۶
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۴	۲۴.۸۰۲
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۰	۵۳.۷۰۷.۷۲۲
جمع	۱۴.۱۳۶.۸۹۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲	طی خرداد ماه ۱۴۰۲	
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	
۳۰.۵۲۶.۸۶۰.۴۷۷	۲۷.۰۴۸.۷۹۲.۳۰۳	تنزیل سود سهام شرکت ها
۳۰.۵۲۶.۸۶۰.۴۷۷	۲۷.۰۴۸.۷۹۲.۳۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت در آمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۳-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲						طی خرداد ماه ۱۴۰۲					
سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ریال	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ریال	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ریال
(۳۱۱,۷۷۶,۹۳۵,۷۰۴)	۲,۲۵۵,۷۰۱,۱۱۶,۰۲۲	۱,۹۴۳,۹۳۴,۱۸۰,۳۱۸	۳۳۰,۸۵۰,۷۹۷	(۱۳۶,۴۸۵,۷۳۱,۸۷۰)	۲۰,۸۰۴,۰۹۱,۹۱۲,۱۸۸	۱,۹۴۳,۹۳۴,۱۸۰,۳۱۸	۳۳۰,۸۵۰,۷۹۷	تأمین سرمایه امید			
(۳۹۷,۸۷۴,۴۳۲)	۲,۹۹۵,۸۳۲,۴۳۲	۲,۹۹۷,۹۴۸,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۲۵۴,۲۰۶,۶۵۶)	۲,۹۵۲,۱۵۴,۶۵۶	۲,۹۹۷,۹۴۸,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	س.بازنشتی کارکنان بازرگانی			
۲,۳۱۵,۷۵۱,۳۳۹	۶۰,۴۶۷,۶۱۱,۸۵۲	۶۲,۷۸۳,۳۶۳,۱۹۱	۴,۲۵۵,۹۷۴	۱,۱۲۳,۹۱۳,۲۱۱	۶۱,۶۵۹,۴۴۹,۹۸۰	۶۲,۷۸۳,۳۶۳,۱۹۱	۴,۲۵۵,۹۷۴	صندوق س. ثبات و بنسنا - د			
(۱۸۷,۱۶۴,۷۷۵,۷۱۲)	۱,۳۹۵,۴۶۵,۴۵۳,۸۹۹	۱,۱۰۰,۸۳۰,۶۷۸,۱۸۷	۳۶۵,۸۱۲,۵۴۳	(۷۳,۸۵۱,۳۸۰,۳۷۸)	۱,۱۸۲,۱۵۲,۰۵۸,۴۶۵	۱,۱۰۰,۸۳۰,۶۷۸,۱۸۷	۳۶۵,۸۱۲,۵۴۳	توسعه مولد نیروگاهی، جهرم			
(۳۸۸,۸۸۰,۹۵۴,۸۳۱)	۲,۹۷۷,۸۲۹,۱۰۴,۶۰۹	۲,۵۸۸,۹۴۸,۱۴۹,۷۷۷	۵۶,۱۱۰,۳۷۲	(۱۹۰,۰۰۹,۸۷۴,۴۰۴)	۲,۷۷۹,۰۳۹,۰۲۴,۱۸۱	۲,۵۸۸,۹۴۸,۱۴۹,۷۷۷	۵۶,۱۱۰,۳۷۲	سنگ آهن گهرزمنین			
(۱,۵۵۲,۴۰۷,۷۵۶۰)	۵۳,۵۸۷,۲۲۴,۷۷۰	۵۲,۰۳۴,۸۱۷,۳۱۰	۱,۴۳۶,۵۳۵	(۱,۵۵۲,۴۰۷,۷۵۶۰)	۵۳,۵۸۷,۳۲۴,۷۷۰	۵۲,۰۳۴,۸۱۷,۳۱۰	۱,۴۳۶,۵۳۵	توسعه بین المللی، پدیده شلاندیز			
(۳۱,۷۰۵,۵۴۴,۸۵۷)	۱۴۱,۴۶۴,۸۲۷,۰۶۰	۱۱۹,۷۵۸,۹۶۲,۳۰۳	۴,۵۵۵,۳۰۴	(۹۰۰,۸۰۹,۵۵۳,۳۳۹)	۱۳۸,۷۶۷,۹۱۵,۴۴۲	۱۱۹,۷۵۸,۹۶۲,۳۰۳	۴,۵۵۵,۳۰۴	سیمرغ			
(۳۲,۸۳۲,۳۵۱,۷۳۰)	۱۰,۸۸,۳۶۷,۲۹۴,۳۰۲	۱,۱۲۱,۰۰۹,۹۶۶,۰۳۲	۷۱,۳۴۳,۷۶۱	۱۸,۶۰۴,۷۵۸,۳۳۶	۱۱,۰۲,۴۹۴,۸۸۷,۶۹۶	۱,۱۲۱,۰۰۹,۹۶۶,۰۳۲	۷۱,۳۴۳,۷۶۱	صندوق س. سبید دماوند - د			
(۵,۸۰۲,۵۴۹,۵۰۶)	۸۸,۶۲۴,۰۷۷,۱۶۲	۸۳,۷۳۱,۵۲۷,۶۵۶	۲,۵۱۵,۷۸۴	۲,۷۵۷,۵۴۲,۵۶۲	۷۹,۹۷۳,۹۸۵,۰۹۳	۸۳,۷۳۱,۵۲۷,۶۵۶	۲,۵۱۵,۷۸۴	سیمان داراب			
۳۳,۶۴۶,۱۱۲,۶۵۲	۶۸۳,۲۱۶,۱۳۴,۶۱۰	۷۳۶,۸۶۲,۳۲۷,۲۶۳	۱۵۵,۶۳۰,۰۹۹	(۲۵۹,۰۸۲,۶۹۲,۳۲۷)	۹۸۵,۹۴۴,۹۳۹,۵۹۰	۷۳۶,۸۶۲,۳۲۷,۲۶۳	۱۵۵,۶۳۰,۰۹۹	معذنی و صنعتی چادرملو			
(۳۸۸,۷۵۶,۱۶۰,۴۰۴)	۲۱,۵۹۸,۶۷۷,۳۵۲,۱۹۶	۲۱,۳۰۹,۹۲۱,۰۹۰,۵۹۲	۲,۹۰۳,۷۳۹,۵۱۱	۱,۵۷۵,۷۲۹,۳۵۵,۴۸۸	۱۹,۷۳۴,۱۹۱,۷۵۵,۱۰۴	۲۱,۳۰۹,۹۲۱,۰۹۰,۵۹۲	۲,۹۰۳,۷۳۹,۵۱۱	مجمع جهان فولاد سیرجان			
(۶۵,۶۸۵,۷۴۹,۷۱۲)	۲۵۷,۵۹۶,۵۹۲,۷۳۵	۲۹۱,۹۱۰,۸۴۳,۰۲۳	۵۴,۵۰۲,۴۰۰	(۲۵,۸۳۵,۱۶۷,۶۱۴)	۳۱۷,۷۴۶,۰۱۰,۶۳۷	۲۹۱,۹۱۰,۸۴۳,۰۲۳	۵۴,۵۰۲,۴۰۰	سرمایه گذاری سپه			
(۲۵,۲۴۰,۳۲۱,۴۳۵)	۹۸,۵۵۳,۴۹۸,۰۷۹	۷۳,۳۱۳,۲۷۶,۶۴۴	۱۶,۷۵۴,۷۴۷	(۱۴,۸۷۷,۱۲۸,۴۳۵)	۸۸,۱۹۰,۴۱۵,۰۷۹	۷۳,۳۱۳,۲۷۶,۶۴۴	۱۶,۷۵۴,۷۴۷	نیروترانس			
(۱,۴۲۰,۶۹۴,۹۳۷,۶۲۲)	۱۴,۳۴۹,۴۸۵,۴۵۵,۴۷۹	۱۲,۹۲۸,۷۹۰,۵۱۷,۸۵۷	۱,۷۵۷,۹۶۵,۳۰۰	(۲,۸۹۹,۰۲۵,۷۱۱,۷۱۰)	۱۵,۸۲۷,۸۲۶,۳۲۹,۵۶۷	۱۲,۹۲۸,۷۹۰,۵۱۷,۸۵۷	۱,۷۵۷,۹۶۵,۳۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان			
(۳۴,۳۴۱,۲۶۵,۰۸۰)	۱,۱۱۴,۰۸۴,۴۰۵,۴۷۹	۱,۰۷۹,۷۴۳,۱۴۰,۳۹۹	۱۵۵,۰۲۰,۷۵۶	۲,۳۳۹,۷۰۰,۶۵۲	۱,۰۷۷,۵۰۴,۰۶۹,۷۴۶	۱,۰۷۹,۷۴۳,۱۴۰,۳۹۹	۱۵۵,۰۲۰,۷۵۶	معذنی و صنعتی گل گهر			
(۷,۳۶۴,۱۴۹,۱۰۶)	۳۱,۶۷۷,۰۴۵,۲۵۵	۲۴,۳۱۲,۸۹۶,۱۴۹	۵,۰۹۶,۶۴۶	(۲,۱۶۹,۵۲۱,۱۰۶)	۲۶,۴۸۲,۴۱۷,۲۵۵	۲۴,۳۱۲,۸۹۶,۱۴۹	۵,۰۹۶,۶۴۶	ح. معذنی و صنعتی گل گهر			
۲۷,۶۰۰,۸۰۷	۵,۵۸۴,۰۴۶,۸۱۱	۵,۶۱۱,۶۷۶,۶۱۸	۳۰۰,۰۰۰	(۴,۹۴۴,۴۹۹,۹۹۷)	۱۰,۵۵۶,۱۴۷,۶۱۵	۵,۶۱۱,۶۷۶,۶۱۸	۳۰۰,۰۰۰	صندوق س. مشترک آسمان امید - د			
(۳۸,۷۲۵,۵۰۴,۶۰۷)	۵,۶۲۶,۹۴۸,۹۴۵,۶۹۴	۵,۱۸۸,۲۲۳,۴۴۱,۰۸۷	۲۴۸,۴۶۷,۷۵۱	۴۰,۸۸۲,۸۰۷,۲۲۹	۴,۷۴۷,۳۴۰,۶۳۳,۸۵۸	۵,۱۸۸,۲۲۳,۴۴۱,۰۸۷	۲۴۸,۴۶۷,۷۵۱	حمل و نقل گهر ترابر سیرجان			
(۳۸,۸۴۷,۷۶۶,۴۵۵)	۳,۶۳۲,۷۰۳,۷۱۲,۵۱۶	۳,۱۹۴,۸۵۵,۹۴۶,۵۸	۴۵۷,۴۰۸,۵۶۷	(۱۳۹,۰۵۵,۴۰۰,۳۸۴)	۳,۲۲۳,۹۱۱,۳۴۶,۴۴۲	۳,۱۹۴,۸۵۵,۹۴۶,۵۸	۴۵۷,۴۰۸,۵۶۷	معذنی و صنعتی چادرملو			
(۳,۵۵۸,۱۰۵,۳۰۱,۶۹۸)	۵۵,۴۶۲,۹۲۹,۶۲۰,۹۶۲	۵۱,۹۰۵,۸۲۴,۳۱۹,۲۶۴		(۱,۷۱۴,۹۰۶,۳۳۸,۱۰۰)	۵۳,۶۲۰,۷۳۰,۵۵۷,۳۶۴	۵۱,۹۰۵,۸۲۴,۳۱۹,۲۶۴		جمع			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳

طی خرداد ماه ۱۴۰۳

شرح	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	ریال	ریال	ریال
سیمرغ	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۶,۹۰۳,۱۶۵	۳,۱۰۵,۴۹۶,۹۵۷	(۳۴۸,۵۹۳,۷۹۲)				
معنی و صنعتی گل گهر	۲,۴۱۸,۸۵۲	۱۶,۴۵۷,۱۰۵,۲۷۳	۱۷,۴۱۷,۳۰۹,۳۲۰	(۹۶۰,۱۰۴,۰۴۷)				
نیرو ترانس	۲,۳۰۵,۲۷۴	۱۱,۱۰۳,۵۹۱,۶۳۱	۱۳,۹۸۴,۸۴۸,۵۹۸	(۳,۸۸۱,۷۸۸,۹۶۷)				
صندوق س. مشترک آسمان امید د	۲۹,۳۳۷,۷۰۵	۵۴۵,۲۷۳,۷۴۲,۴۰۱	۵۳۴,۱۸۹,۴۰۶,۳۳۴	۱۱,۷۸۴,۳۳۶,۱۶۷				
صندوق س. ثبات ویستا د	۳۴۱,۳۸۹	۴,۹۹۶,۸۳۰,۳۶۱	۴,۸۳۶,۶۷۶,۶۷۹	۱۷۰,۱۵۳,۵۸۲				
سرمایه گذاری سپه	۱۱۲,۳۸۹	۶۴۷,۴۷۰,۹۶۴	۷۵۹,۸۷۹,۱۵۴	(۱۱۲,۴۰۸,۱۹۰)				
حمل و نقل گهر ترلزیر سیرجان	۸۶۳,۸۴۰	۱۳,۸۸۵,۶۳۱,۳۲۹	۱۳,۹۴۹,۲۵۰,۳۲۰	(۱,۰۶۳,۶۱۸,۹۰۱)				
مجمع جهان فولاد سیرجان	۷۸۰,۰۰۰	۴۱,۳۶۲,۱۲۰,۶۳۶	۴۳,۱۵۵,۹۷۴,۲۱۲	(۱,۷۹۲,۸۳۳,۵۷۶)				
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۹۲۶,۵۳۱	۸,۴۳۴,۵۳۶,۸۶۰	۷,۵۶۲,۸۶۱,۵۰۸	۸۷۱,۶۷۵,۳۵۳				
توسعه بین المللی پدیده شاندرین	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۲۲,۱۹۷,۱۶۴	۳۹,۴۸۰,۵۰۵,۶۹۲	۳۴۱,۶۹۱,۴۷۲				
توسعه مولد نیروگاهی چپریم	۲,۳۵۱,۳۵۶	۷,۱۸۹,۳۹۷,۱۱۴	۷,۹۹۰,۴۸۳,۵۰۰	(۸۰۱,۱۸۶,۳۸۶)				
سیمان داراب	۴۹,۱۲۴	۱,۶۴۴,۹۴۸,۹۸۱	۱,۷۳۵,۴۰۴,۱۷۱	(۹۰,۴۵۵,۱۹۰)				
صندوق س. سپید دماوند د	۳۰,۹۹۴,۳۷۳	۴۸۴,۶۳۰,۱۶۶,۵۸۳	۴۷۴,۶۴۹,۳۳۹,۷۷۴	۹,۹۸۰,۸۲۶,۸۰۹				
سنگ آهن گهر زمین	۱۳۰,۹۵۹	۶,۳۰۰,۱۰۳,۱۰۹	۶,۹۶۹,۸۱۷,۰۰۵	(۶۶۹,۷۱۳,۸۹۶)				
معنی و صنعتی چادرملو	۴۰,۷۰۰	۷۸۴,۶۸۳,۴۷۸	۳۲۷,۸۳۴,۸۸۵	(۴۳۱,۵۱,۴۰۷)				
تأمین سرمایه امید	-	-	-	-				
صندوق س. افرا نمک پایدار ثابت	-	-	-	-				
ج. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-				
صندوق س. نوع دوم کرا د	-	-	-	-				
صندوق س. آرمان اتی کوثر د	-	-	-	-				
صندوق س. آریاد	-	-	-	-				
صندوق انجمنه و رزان صیقلین د	-	-	-	-				
جمع		۱,۱۸۴,۰۰۹,۸۱۶,۹۴۹	۱,۱۷۰,۱۰۴,۹۸۷,۹۱۹	۱۳,۹۰۴,۸۲۹,۰۳۰				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق		طی خرداد ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی با پایان خرداد ماه ۱۴۰۲	
نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	ریال	ریال
خالص درآمد	خالص برآمد	درآمد سود	ریال	ریال	ریال
صکوک مریجه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱/۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸	۱,۵۲۷,۱۵۸	۱,۵۲۷,۱۵۸	۳,۰۷۸,۸۵۷
صکوک مریجه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱/۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	۱۸	۱,۵۰۳,۳۴۳	۱,۵۰۳,۳۴۳	۳,۰۳۶,۳۷۶
صکوک مریجه صابا ۴۹-۳ ماهه ۱/۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	۹۵,۵۷۷,۶۴۴	۹۵,۵۷۷,۶۴۴	۹۶,۲۱۶,۶۱۴
مشاورکت ش تیر ۴۰۴-۳ ماهه ۱/۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۵,۳۰۳,۰۷۳,۵۱	۵,۳۰۳,۰۷۳,۵۱	۱۰,۶۴۸,۷۲۲,۹۹۳
مشاورکت ش تیر ۳۰۳-۳ ماهه ۱/۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۲۳,۸۳۰,۱۳۷	۱۲۳,۸۳۰,۱۳۷	۲۴۳,۹۰۴,۹۹۰
مریجه عام دولت ۹۰ ش ۲۱۷-۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۵,۲۵۰,۰۷۸	۱۵,۲۵۰,۰۷۸	۳۰,۰۳۴,۰۰۸
مشاورکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱/۸	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۸	۱,۹۹۶,۲۳۳,۲۸۵	۱,۹۹۶,۲۳۳,۲۸۵	۱,۹۹۷,۸۰۵,۶۹۰
مشاورکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱/۸	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۸	-	-	۱,۳۵۱,۸۹۷,۹۹۳
مریجه عام دولت ۸۷ ش ۳۰۴-۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۱۳,۶۷۷,۳۴	۱۳,۶۷۷,۳۴	۲۹,۰۸۳,۵۶۲
مریجه عام دولت ۷۳ ش ۴۰۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱۸	۱۵,۶۸۰,۷۸۳	۱۵,۶۸۰,۷۸۳	۳۰,۸۹۲,۸۵۶
مریجه عام دولتی ۶۵ ش ۳۱۰-۳۱۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۱۷	۳۰,۴۹۰,۴۵۹	۳۰,۴۹۰,۴۵۹	۶۰,۱۴۰,۱۲۳
صکوک اجاره کل تیر ۹-۳ ماهه ۲/۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۱,۶۷۸,۲۵۹	۱,۶۷۸,۲۵۹	۳,۴۱۴,۶۲۷
جمع			۷,۴۹۸,۵۱۵,۵۲۱	۷,۴۹۸,۵۱۵,۵۲۱	۱۴,۴۹۸,۳۲۸,۷۱۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۳-۲- درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳						طی خرداد ماه ۱۴۰۳					
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مشارکت ش تیریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۵۳۹,۸۸۸	۵۴,۵۱۵,۳۳۱,۷۳۰	۵۴,۳۱۹,۹۵۱,۷۱۵	۳۹۵,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۵	۹۴۹,۸۸۸	۹۵,۸۵۹,۶۲۵,۳۵۳	۹۵,۳۹۶,۱۰۲,۳۴۷	۴۶۳,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۸۵۹,۶۲۵,۳۵۳	۹۵,۳۹۶,۱۰۲,۳۴۷	۴۶۳,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰
مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۱۴۹,۷۰۰	۱۵۰,۷۶۳,۱۵۱,۰۸۶	۱۵۰,۵۴۵,۷۱۱,۴۷۰	۲۱۷,۴۳۶,۶۱۶	۱۵۰,۷۶۳,۱۵۱,۰۸۶	۱۵۰,۵۴۵,۷۱۱,۴۷۰	۲۱۷,۴۳۶,۶۱۶
		۵۴,۵۱۵,۳۳۱,۷۳۰	۵۴,۳۱۹,۹۵۱,۷۱۵	۳۹۵,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۵		۲۴۶,۶۲۳,۷۷۶,۴۳۹	۲۴۵,۹۴۱,۸۱۳,۸۱۷	۶۸۰,۹۶۳,۶۲۳	۲۴۶,۶۲۳,۷۷۶,۴۳۹	۲۴۵,۹۴۱,۸۱۳,۸۱۷	۶۸۰,۹۶۳,۶۲۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۳-۲- سود سپرده بانکی

طی خرداد ماه ۱۴۰۲						از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲			نرخ سود علی الحساب			تاریخ دریافت سود
درآمد سود	هزینه توزیل	خالص درآمد	ریال	ریال	ریال	درآمد سود	هزینه توزیل	خالص درآمد	ریال	ریال	ریال	
۴۸۸۹	-	۴۸۸۹	-	۴۸۸۹	۴۸۸۹	۴۴۵۱۰	-	۴۴۵۱۰	-	۴۴۵۱۰	۴۴۵۱۰	۳۰
۶۳۶۹	-	۶۳۶۹	-	۶۳۶۹	۶۳۶۹	۹۹۰۳۳۵	-	۹۹۰۳۳۵	-	۹۹۰۳۳۵	۹۹۰۳۳۵	۱۷
۵۸۶۷	-	۵۸۶۷	-	۵۸۶۷	۵۸۶۷	۱۰۰۴۶۰۳۴۵	-	۱۰۰۴۶۰۳۴۵	-	۱۰۰۴۶۰۳۴۵	۱۰۰۴۶۰۳۴۵	۱۷
۸۰۴۷۶	-	۸۰۴۷۶	-	۸۰۴۷۶	۸۰۴۷۶	۳۳۸۶۳۵۰	-	۳۳۸۶۳۵۰	-	۳۳۸۶۳۵۰	۳۳۸۶۳۵۰	۱۷
۸۰۱۳۷	-	۸۰۱۳۷	-	۸۰۱۳۷	۸۰۱۳۷	۸۰۱۴۷۲	-	۸۰۱۴۷۲	-	۸۰۱۴۷۲	۸۰۱۴۷۲	۱۷
۶۳۶۹	-	۶۳۶۹	-	۶۳۶۹	۶۳۶۹	۹۹۹۳۳۷	-	۹۹۹۳۳۷	-	۹۹۹۳۳۷	۹۹۹۳۳۷	۱۷
۶۳۶۹	-	۶۳۶۹	-	۶۳۶۹	۶۳۶۹	۲۳۵۸۴۹	-	۲۳۵۸۴۹	-	۲۳۵۸۴۹	۲۳۵۸۴۹	۱۷
۷۰۰۹	-	۷۰۰۹	-	۷۰۰۹	۷۰۰۹	۱۰۷۳۰۶	-	۱۰۷۳۰۶	-	۱۰۷۳۰۶	۱۰۷۳۰۶	۱۷
۴۹۹۵	-	۴۹۹۵	-	۴۹۹۵	۴۹۹۵	۱۴۶۳۱۰۷۶	-	۱۴۶۳۱۰۷۶	-	۱۴۶۳۱۰۷۶	۱۴۶۳۱۰۷۶	۱۷
۸۰۴۷۲	-	۸۰۴۷۲	-	۸۰۴۷۲	۸۰۴۷۲	۱۶۹۴۴	-	۱۶۹۴۴	-	۱۶۹۴۴	۱۶۹۴۴	۲۹
۶۳۶۹	-	۶۳۶۹	-	۶۳۶۹	۶۳۶۹	۱۱۳۸۸	-	۱۱۳۸۸	-	۱۱۳۸۸	۱۱۳۸۸	۱۷
۸۰۴۶۴	-	۸۰۴۶۴	-	۸۰۴۶۴	۸۰۴۶۴	۳۰۱۱۸۰	-	۳۰۱۱۸۰	-	۳۰۱۱۸۰	۳۰۱۱۸۰	۲۵
۸۰۴۷۱	-	۸۰۴۷۱	-	۸۰۴۷۱	۸۰۴۷۱	۶۰۷۷۶۰۷۸	-	۶۰۷۷۶۰۷۸	-	۶۰۷۷۶۰۷۸	۶۰۷۷۶۰۷۸	۱۷
۵۰۹۶۴	-	۵۰۹۶۴	-	۵۰۹۶۴	۵۰۹۶۴	۲۶۱۰۲۴۲	-	۲۶۱۰۲۴۲	-	۲۶۱۰۲۴۲	۲۶۱۰۲۴۲	۱۷
۵۵۰۹۸۰	-	۵۵۰۹۸۰	-	۵۵۰۹۸۰	۵۵۰۹۸۰	۱۵۰۶۹۸	-	۱۵۰۶۹۸	-	۱۵۰۶۹۸	۱۵۰۶۹۸	۱۷
۳۵۷۱	-	۳۵۷۱	-	۳۵۷۱	۳۵۷۱	۵۶۳۳۹	-	۵۶۳۳۹	-	۵۶۳۳۹	۵۶۳۳۹	۱۷
۸۶۹۶۸۹	-	۸۶۹۶۸۹	-	۸۶۹۶۸۹	۸۶۹۶۸۹	۲۸۳۰۱۳۰	-	۲۸۳۰۱۳۰	-	۲۸۳۰۱۳۰	۲۸۳۰۱۳۰	بانک سپه آبادان
۶۰۳۵۴۵	-	۶۰۳۵۴۵	-	۶۰۳۵۴۵	۶۰۳۵۴۵	۸۶۹۶۸۹	-	۸۶۹۶۸۹	-	۸۶۹۶۸۹	۸۶۹۶۸۹	بانک خاورمیانه نیایش
۱۰۰۹۲۰۴۳	-	۱۰۰۹۲۰۴۳	-	۱۰۰۹۲۰۴۳	۱۰۰۹۲۰۴۳	۶۰۳۵۴۵	-	۶۰۳۵۴۵	-	۶۰۳۵۴۵	۶۰۳۵۴۵	بانک خاورمیانه نیایش
۳۱۹۰۹۱۲	-	۳۱۹۰۹۱۲	-	۳۱۹۰۹۱۲	۳۱۹۰۹۱۲	۱۰۰۹۲۰۴۳	-	۱۰۰۹۲۰۴۳	-	۱۰۰۹۲۰۴۳	۱۰۰۹۲۰۴۳	بانک خاورمیانه نیایش
۴۹۹۰۱۳۶	-	۴۹۹۰۱۳۶	-	۴۹۹۰۱۳۶	۴۹۹۰۱۳۶	۴۹۹۰۱۳۶	-	۴۹۹۰۱۳۶	-	۴۹۹۰۱۳۶	۴۹۹۰۱۳۶	بانک خاورمیانه نیایش
۲۴۳۳۲۸	-	۲۴۳۳۲۸	-	۲۴۳۳۲۸	۲۴۳۳۲۸	۲۴۳۳۲۸	-	۲۴۳۳۲۸	-	۲۴۳۳۲۸	۲۴۳۳۲۸	بانک خاورمیانه نیایش
۷۳۷۱۰۳۵۸	-	۷۳۷۱۰۳۵۸	-	۷۳۷۱۰۳۵۸	۷۳۷۱۰۳۵۸	۷۳۷۱۰۳۵۸	-	۷۳۷۱۰۳۵۸	-	۷۳۷۱۰۳۵۸	۷۳۷۱۰۳۵۸	بانک خاورمیانه نیایش
۳۶۰۳۴۱	-	۳۶۰۳۴۱	-	۳۶۰۳۴۱	۳۶۰۳۴۱	۳۶۰۳۴۱	-	۳۶۰۳۴۱	-	۳۶۰۳۴۱	۳۶۰۳۴۱	بانک خاورمیانه نیایش
۱۰۴۳۲۵۹	-	۱۰۴۳۲۵۹	-	۱۰۴۳۲۵۹	۱۰۴۳۲۵۹	۱۰۴۳۲۵۹	-	۱۰۴۳۲۵۹	-	۱۰۴۳۲۵۹	۱۰۴۳۲۵۹	بانک خاورمیانه نیایش
۱۴۳۲۵۴	-	۱۴۳۲۵۴	-	۱۴۳۲۵۴	۱۴۳۲۵۴	۱۴۳۲۵۴	-	۱۴۳۲۵۴	-	۱۴۳۲۵۴	۱۴۳۲۵۴	بانک خاورمیانه نیایش
۱۰۰۴۵۰۹۸۶	-	۱۰۰۴۵۰۹۸۶	-	۱۰۰۴۵۰۹۸۶	۱۰۰۴۵۰۹۸۶	۱۰۰۴۵۰۹۸۶	-	۱۰۰۴۵۰۹۸۶	-	۱۰۰۴۵۰۹۸۶	۱۰۰۴۵۰۹۸۶	بانک خاورمیانه نیایش
۲۴۸۰۲	-	۲۴۸۰۲	-	۲۴۸۰۲	۲۴۸۰۲	۲۴۸۰۲	-	۲۴۸۰۲	-	۲۴۸۰۲	۲۴۸۰۲	بانک خاورمیانه نیایش
۱۴۰۱۳۶۰۸۹۰	-	۱۴۰۱۳۶۰۸۹۰	-	۱۴۰۱۳۶۰۸۹۰	۱۴۰۱۳۶۰۸۹۰	۵۳۰۷۰۷۷۲۳	-	۵۳۰۷۰۷۷۲۳	-	۵۳۰۷۰۷۷۲۳	۵۳۰۷۰۷۷۲۳	جمع