



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۳۳۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان



صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 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.

امضا	به نمایندگی	مدیر صندوق
  تأمین سرمایه امید (سهامی عام) Omid Investment Bank	شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی عام)	محسن موسوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت سرمایه گذاری ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل درآمدها	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ- ریال	مبلغ- ریال		
۹۴/۰۵	۵۳,۵۷۰,۲۱۶,۰۶۷,۶۰۰	۵۲,۸۹۸,۰۰۸,۰۸۸,۰۳۸	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵/۵۶	۳,۱۶۵,۰۷۷,۵۰۳,۹۵۷	۲,۹۴۲,۲۰۸,۳۲۲,۸۳۹	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۳۹	۲۲۳,۰۷۶,۵۱۷,۲۶۷	۶۸,۰۷۳,۱۸۵,۶۱۵	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰	۵۶,۹۵۸,۳۷۰,۰۸۸,۸۲۴	۵۵,۹۰۸,۳۶۲,۳۹۶,۴۹۲		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

نسبت به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره									
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		بهای تمام شده		قیمت بازار هر سهم	
	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد
۳/۸۰	۲,۱۶۲,۹۴۲,۷۸۸,۸۱۱	-	۶۱۱,۵۵۱,۰۷۵	-	۵۱,۶۸۷,۲۷۷,۶۶۷	۱۶,۹۴۹,۲۸۲	۲,۱۱۲,۱۰۴,۵۲۶,۰۸۴	۲,۶۶۶,۶۸۷,۶۳۱,۸۱۴	۶۱۶,۶۰۰,۱۷۹۳	تأمین سرمایه امید
۱/۲۷	۷۲۵,۰۶۲,۱۹۸,۸۹۷	-	۱۷۴,۱۳۳,۳۴۹	-	-	-	۷۷۶,۲۱۸,۶۹۵,۱۴۷	۹۷۴,۲۸۶,۴۴۹,۶۷۹	۱۷۴,۱۳۳,۳۴۹	مدنی و صنعتی گل گهر
۵/۲۵	۳,۹۸۸,۷۶۱,۵۵۶,۴۴۸	-	۱۸۹,۸۸۰,۱۱۱	-	۳,۳۶۶,۲۷۲,۳۲۷	۱۴۶,۶۶۷	۳,۰۰۰,۱۵۰,۱۳۴,۴۰۷	۳,۱۱۳,۰۸۰,۶۹۸,۷۱۹	۱۸۹,۷۳۳,۶۴۴	سنگ آهن گهرزمین
۰/۳۲	۱۷۹,۶۵۵,۳۷۰,۹۵۰	-	۵۸,۹۲۸,۸۸۸	-	۹۸۳,۴۴۹,۵۶۴	۳۲,۰۰۰	۱۹۵,۶۶۳,۴۵۰,۷۵۶	۱۶۷,۴۷۴,۹۷۹,۴۷۳	۵,۸۶۰,۸۸۸	سینرگ
۱/۵۹	۹۰,۵۹۲,۸۸۵,۷۰۱	-	۴۲۷,۱۴۴,۱۳۲	-	۲,۰۷۴,۰۵۸,۴۷۳	۹۶۶,۰۰۰	۱,۰۱۸,۱۳۷,۷۴۳,۱۴۳	۱,۴۳۱,۸۱۳,۲۴۶,۶۰۸	۴۴۶,۱۷۸,۱۳۲	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۷/۱۸	۴۰,۸۷۲,۵۴۸,۹۲۶	-	۹۵۸,۰۴۰,۸۸۶	-	۵۶,۱۰۶,۳۹۱,۵۳۸	۱۳,۳۴۰,۰۰۰	۴,۳۴۰,۳۰۳,۰۳۰,۲۲۹	۴,۵۷۴,۶۸۱,۸۹۵,۰۰۱	۹۵۷,۷۰۰,۸۸۶	مدنی و صنعتی جادرمو
۰/۰۰	۲,۵۴۵,۲۶۶,۱۲۸	-	۱,۵۹۲	-	-	-	۲,۶۸۵,۸۵۷,۱۲۰	۲,۹۹۵,۸۲۲,۴۳۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	س.س. یازدشتسنگی کارکنان بانکها
۰/۲۱	۱۱۸,۱۴۸,۸۹۶,۲۰۴	-	۳۴,۲۲۰	-	۸۷,۵۰۰,۳۲۸,۱۲۰	-	۱۳۲,۰۸۶,۱۵۲,۸۲۵	۸۷,۵۰۰,۳۲۸,۱۲۰	۳,۶۵۵,۲۵۳	سیمان داراب
۰/۱۰	۵۹,۶۸۰,۷۴۲,۶۹۷	-	۲۷,۵۳۲,۷۸۰	-	-	-	۶۶,۶۴۱,۶۴۷,۱۶۶	۷۴,۴۴۶,۳۲۷,۲۵۳	۲۷,۷۵۳,۷۸۰	نیرو ترانس
۰/۵۹	۳۲۷,۵۳۲,۱۴۲,۴۰۴	-	۲,۱۵۲	-	-	-	۳۴۲,۷۹,۴۶۱,۶۴۵	۴۰۵,۵۷۵,۵۴۰,۹۸۰	۱۵,۸۵۸,۶۷۹	توسعه بین المللی بدیده شاندریز
۶/۲۶	۳,۶۴۴,۲۵۰,۴۷۷,۲۷۹	-	۱,۹۹۳	-	-	-	۳,۶۳۴,۲۵۰,۴۷۷,۲۷۹	۳,۶۳۴,۲۵۰,۴۷۷,۲۷۹	۱,۸۱۹,۸۷۲,۰۵۷	ج. مجتمع جهان فولاد سیرجان
۳۳/۹۱	۱۳,۶۱۶,۹۶۱,۵۳۳,۷۵۰	-	۳,۴۶۶	-	-	-	۱۲,۲۹۶,۵۵۲,۴۹۷,۲۷۷	۹,۷۲۲,۵۹۲,۹۱۱,۵۴۳	۳,۸۹۷,۹۷۴,۳۳۸	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۵/۷۲	۳,۲۵۵,۲۰۸,۹۲۳,۷۳۰	-	۳,۸۶۹	-	-	-	۳,۹۸۲,۶۶۶,۶۱۱,۱۷۰	۳,۲۳۶,۸۷۹,۵۲۹,۶۱۱	۸۴۸,۱۹۶,۵۷۹	حمل و نقل گهر ترابو سیرجان
۲۸/۴۷	۱۶,۳۱۶,۳۲۵,۱۵۵,۱۷۸	-	۹,۳۳۰	-	-	-	۱۵,۴۲۷,۵۷۹,۱۳۳,۰۳۷	۱۱,۷۶۹,۵۳۲,۴۰۶,۶۶۹	۱,۷۵۸,۱۵۵,۶۲۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰/۱۸	۱۰,۳۵۳,۸۸۸,۵۴۳	-	۲,۸۱۵	-	۸۳,۰۵۵۸,۳۲۷	۹۵,۶۱۷	۱۰,۳۹۱,۱۱۰,۹۲۳,۲۷۹	۱۰,۸۳۳,۴۸۱,۹۴۳	۲۶,۷۹۹,۹۸۱	فولاد شاهرود
۰/۰۵	۳,۰۶۵۵,۴۵۰,۳۷۷	-	۶,۸۸۰	-	-	-	۳۳,۰۶۱,۵۴۶,۷۷۳	۳۴,۹۱۲,۹۳۳,۱۷۳	۴,۴۵۹,۱۳۳	فراپارس ایران
۸/۴۱	۴,۷۹۱,۰۹۵,۱۷۹,۲۸۹	-	۱۷۱,۵۸۰	-	-	-	۵۰,۳۶۷,۳۸۱,۰۵۱,۰۸	۴,۸۸۱,۷۸۲,۱۶۷,۹۰۱	۲۷,۸۴۸,۰۵۸	صندوق س بنر امید آفرین سهام
۰/۱۰	۵۵,۵۷۵,۴۶۰,۵۹۰	-	۲,۵۲۹	-	-	-	۴۵,۸۴۰,۲۱۵,۴۸۸	۴۷,۴۲۲,۰۸۱,۵۴۹	۲۰,۵۷۱,۷۸۵	تولیدی فولاد سبید قراب کوثر
۰/۵۴	۳۰,۸۶۰,۶۲۱,۶۸۸	-	۴,۴۷۸	-	۱۶,۰۷۴۶,۴۵	۳۶,۶۶۵	۳۱۸,۰۷۹,۵۰۸,۰۰۵	۳۵۵,۱۹۲,۴۲۲,۴۱۲	۶۸,۹۳۰,۵۸۳	پرو تبار فراپار خلیج فارس
۹۴/۰۵	۵۳,۵۷۰,۲۱۶,۰۶۷,۶۰۰	-	۴۵,۶۰۴,۴۵۲,۴۷۴,۷۵۴	-	۱۴۴,۶۳۸,۰۹۵,۹۱۵	-	۵۲,۸۹۸,۰۸۰,۸۸۸,۰۳۸	۴۵,۴۸۲,۵۶۴,۵۵۲,۶۷۷	-	جمع سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

نسبت به کل داراییها	۱۴۰۳/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	ریال	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بندنامه	نام اوراق	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود مؤثر	سود	نوع	سود	اسمی	
۰/۳۳	۱۸۹,۴۲۷,۵۶۵,۳۷۵	۱۸۹,۷۰۲,۰۲۸,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۶۵	۱۴,۹۸۹,۸۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۲۰,۳۰۷,۱۸۷,۵۶۵	۲۰,۳۰۷,۱۸۷,۵۶۵	۲۰,۳۰۷,۱۸۷,۵۶۵	۲۰,۳۰۷,۱۸۷,۵۶۵	۲۰,۳۰۷,۱۸۷,۵۶۵	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	بده	بده	ص مرزجه خودرو ۰۴۰ - شماره ۱۸/۱
۰/۰۶	۳۲,۳۷۳,۵۸۴,۶۷۵	۳۲,۳۲۰,۴۱۵,۳۲۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۹۷	-	-	۳۲,۳۲۰,۴۱۵,۳۲۵	۳۲,۳۲۰,۴۱۵,۳۲۵	۳۲,۳۲۰,۴۱۵,۳۲۵	۳۲,۳۲۰,۴۱۵,۳۲۵	۳۲,۳۲۰,۴۱۵,۳۲۵	۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	بده	بده	سکوی اجاره گل گهر ۳۰۹ - شماره ۳۰/۳
۰/۳۳	۱۲۴,۰۱۱,۰۲۶,۷۷۵	۱۲۴,۱۹۰,۸۷۳,۳۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۱۰۱	۸۷,۰۶۴,۰۷۵,۷۲۵	۸۷,۰۰۱	۳۷,۱۲۶,۸۹۷,۵۰۰	۳۷,۱۲۶,۸۹۷,۵۰۰	۳۷,۱۲۶,۸۹۷,۵۰۰	۳۷,۱۲۶,۸۹۷,۵۰۰	۳۷,۱۲۶,۸۹۷,۵۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴۰۰/۰۲/۱۷	بده	بده	سکوی مرزجه بهمن ۰۵۲ - شماره ۱۸/۱
۰/۰۰	۹۸,۹۲۸,۳۲۵	۱۰۰,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۹۸,۹۲۸,۳۲۵	۱۰۰,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	بده	بده	سکوی مرزجه پورچ ۰۵ - شماره ۱۸/۱	
۰/۰۱	۷,۸۴۹,۳۷۳,۵۰۰	۷,۸۰۲,۸۲۴,۴۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰	۴۷,۳۸۸,۶۱۸,۳۲۵	۴۷,۴۲۳	۵۵,۲۸۳,۹۱۰,۸۲۵	۵۵,۲۸۳,۹۱۰,۸۲۵	۵۵,۲۸۳,۹۱۰,۸۲۵	۵۵,۲۸۳,۹۱۰,۸۲۵	۵۵,۲۸۳,۹۱۰,۸۲۵	۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بده	بده	مشارکت ش تیروز ۰۲ - ماهه ۱۸/۱
۰/۵۸	۳۸۴,۸۲۹,۷۵۹,۹۷۵	۳۸۵,۳۷۴,۰۵۲,۷۶۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۱۰۹	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۸۵۰,۰۴۵,۹۷۵	۲۴۸,۸۵۰,۰۴۵,۹۷۵	۲۴۸,۸۵۰,۰۴۵,۹۷۵	۲۴۸,۸۵۰,۰۴۵,۹۷۵	۲۴۸,۸۵۰,۰۴۵,۹۷۵	۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	بده	بده	اجاره مهرآیندگان امید ۰۳۱۱ - شماره ۱۸/۱
۰/۴۸	۳۷۵,۸۷۷,۵۷۲,۷۱۹	۳۷۵,۸۶۲,۵۳۲,۷۸۵	۲,۸۵۶,۵۶۰	۳۹,۰۰۰	-	۱۰۰,۳۵۵,۶۲۲,۶۷۵	۳۷۵,۳۰۲,۱۶۰,۳۲۷	۳۷۵,۳۰۲,۱۶۰,۳۲۷	۳۷۵,۳۰۲,۱۶۰,۳۲۷	۳۷۵,۳۰۲,۱۶۰,۳۲۷	۳۷۵,۳۰۲,۱۶۰,۳۲۷	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	بده	بده	سکوی اجاره فارس ۱۲۷ - شماره ۱۸/۱
۱/۰۸	۶۱۵,۴۲۲,۴۹۳,۳۲۵	۶۱۶,۱۴۷,۸۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۵,۸۷۱	-	-	۵۱۵,۸۹۱,۴۵۲,۳۲۹	۵۱۵,۸۹۱,۴۵۲,۳۲۹	۵۱۵,۸۹۱,۴۵۲,۳۲۹	۵۱۵,۸۹۱,۴۵۲,۳۲۹	۵۱۵,۸۹۱,۴۵۲,۳۲۹	۱۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	بده	بده	سکوی مرزجه تیروز ۰۵ - شماره ۱۸/۱
۰/۰۰	۲۸,۰۹۶,۱۲۰	۲۸,۲۸۴,۹۲۴	۹۵,۰۰۰	۲۹۶	-	-	۲۸,۰۹۶,۱۲۰	۲۸,۲۸۴,۹۲۴	۲۸,۲۸۴,۹۲۴	۲۸,۲۸۴,۹۲۴	۲۹۶	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	بده	بده	سکوی مرزجه کگل ۰۹ - بدون ضامن
۰/۵۱	۲۹۱,۱۲۰,۸۸۴,۳۰۰	۲۹۱,۳۸۰,۷۶۷,۳۳۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۳۳۳	-	-	۲۹۱,۱۲۰,۸۸۴,۳۰۰	۲۹۱,۳۸۰,۷۶۷,۳۳۳	۲۹۱,۳۸۰,۷۶۷,۳۳۳	۲۹۱,۳۳۳	۲۹۱,۳۳۳	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۱	بده	بده	سکوی مرزجه سانیبا ۰۴ - شماره ۱۸/۱
۰/۶۳	۳۶۱,۴۹۰,۷۲۹,۰۷۵	۳۶۱,۳۲۹,۳۳۳,۵۶۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۷۵۳	۳,۰۰۰,۷۵۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳۵۸,۳۶۰,۶۸۵,۷۶۶	۳۵۸,۳۶۰,۶۸۵,۷۶۶	۳۵۸,۳۶۰,۶۸۵,۷۶۶	۳۵۸,۳۶۰,۶۸۵,۷۶۶	۳۵۸,۳۶۰,۶۸۵,۷۶۶	۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	بده	بده	سکوی مرزجه سانیبا ۰۴ - شماره ۱۸/۱
۰/۰۰	۹۳۴,۳۲۹,۳۷۵	۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۹۳۴,۳۲۹,۳۷۵	۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	بده	بده	مرزجه عام نولت ۷۳ ش خ ۰۴ - شماره ۱۸/۱
۰/۰۰	۹۹۹,۱۲۵,۱۰۸	۹۹۹,۸۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۵۰	۱,۰۰۰	-	-	۹۹۹,۱۲۵,۱۰۸	۹۹۹,۸۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	بده	بده	مرزجه عام نولت ۸۷ ش خ ۰۴ - شماره ۱۸/۱
۰/۰۱	۵,۷۲۸,۸۴۳,۵۷۵	۵,۷۸۱,۵۲۸,۵۷۸	۹۵۵,۵۰۰	۶,۰۰۰	-	-	۵,۷۲۸,۸۴۳,۵۷۵	۵,۷۸۱,۵۲۸,۵۷۸	۵,۷۸۱,۵۲۸,۵۷۸	۵,۷۸۱,۵۲۸,۵۷۸	۵,۷۸۱,۵۲۸,۵۷۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴۰۰/۰۲/۱۷	بده	بده	مرزجه عام نولت ۹۰ ش خ ۰۱۷ - شماره ۱۸/۱
۰/۸۰	۳۹۰,۰۷۹,۰۹۲,۵۰۰	۳۹۷,۵۶۶,۳۷۳,۳۹۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۳۶۶	۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۸,۰۷۷,۱۸۴,۶۵۰	۳۹۸,۰۷۷,۱۸۴,۶۵۰	۳۹۸,۰۷۷,۱۸۴,۶۵۰	۳۹۸,۰۷۷,۱۸۴,۶۵۰	۳۹۸,۰۷۷,۱۸۴,۶۵۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بده	بده	مشارکت ش تیروز ۰۳ - شماره ۱۸/۱
۰/۲۱	۱۱۷,۵۰۰,۴۳۷,۳۵۰	۱۱۷,۶۷۵,۳۵۲,۷۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۹۰	-	-	۱۱۵,۹۱۸,۴۳۳,۳۵۸	۱۱۷,۶۷۵,۳۵۲,۷۵۰	۱۱۷,۶۷۵,۳۵۲,۷۵۰	۱۱۷,۵۹۰	۱۱۷,۵۹۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بده	بده	مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۴ - شماره ۱۸/۱
۰/۴۴	۳۶۰,۰۱۷,۹۷۷,۷۲۵	۳۶۰,۵۱۷,۵۵۲,۶۷۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۲۷۹	۳,۲۸۰,۳۳۵,۵۵۰	۳,۲۸۲	۳۵۷,۴۰۷,۱۸۳,۳۲۹	۳۵۷,۴۰۷,۱۸۳,۳۲۹	۳۵۷,۴۰۷,۱۸۳,۳۲۹	۳۵۷,۴۰۷,۱۸۳,۳۲۹	۳۵۷,۴۰۷,۱۸۳,۳۲۹	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بده	بده	مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۴ - شماره ۱۸/۱
۵/۵۶	۳,۱۶۵,۰۷۷,۵۰۴,۵۵۷	۳,۱۸۲,۹۲۵,۹۱۶,۶۶۳	۶۷,۷۵۵,۸۶۱,۳۷۵	۳,۹۴۲,۰۸۹,۶۲۷	۲,۹۴۲,۰۸۹,۶۲۷	۲,۹۴۲,۰۸۹,۶۲۷	۲,۹۴۲,۰۸۹,۶۲۷	۲,۹۴۲,۰۸۹,۶۲۷	۲,۹۴۲,۰۸۹,۶۲۷	۲,۹۴۲,۰۸۹,۶۲۷	۲,۹۴۲,۰۸۹,۶۲۷	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بده	بده	جمع اوراق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

نسبت به کل دارایی ها		تغییرات طی دوره		مبلغ		میانگین حساب		نوع سپرده		شماره حساب		سپرده های بانکی	
نسبت به		تغییرات طی دوره		مبلغ		میانگین حساب		نوع سپرده		شماره حساب		سپرده های بانکی	
۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی			
۰/۰۰	۴۶۳.۵۴۰.۹۷	(۳۱۳,۲۱۲,۵۵۸.۸۶)	۲۷۲,۳۲۳,۹۰۰.۸۹۵	۴۱,۴۵۱,۶۲۱,۲۸۸	۱۰٪	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	بانک سپه آبادانا				
۰/۰۰	۳,۸۷۷,۸۶۷	-	۱۶,۳۳۴	۳,۸۶۱,۵۳۳	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	بانک سپه آبادانا				
۰/۰۰	۷,۳۴۵,۸۶۶	-	۴۰,۷۷۸	۷,۳۰۵,۰۸۸	۱۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	بانک سپه آبادانا				
۰/۰۰	۵۲۶,۳۳۵,۰۰۰	-	۶,۳۶۱	۵۲۶,۳۱۸,۶۳۹	۱۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	بانک سپه آبادانا				
۰/۰۰	۱۸۳,۴۲۶	-	-	۱۸۳,۴۲۶	۱۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	بانک سپه آبادانا				
۰/۰۰	۲۵۲,۸۷۸,۵۳۴	-	۲,۱۰۷,۴۰۹	۲۵۰,۷۷۱,۱۲۵	۱۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	بانک سپه آبادانا				
۰/۰۰	۲۵۲,۳۶۹	-	-	۲۵۲,۳۶۹	۱۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	بانک سپه آبادانا				
۰/۳۵	۲۰۰,۵۹۶,۵۴۵	-	۲۰۰,۰۰۰,۴۹۵,۵۶۱	۵۹,۱۶۰,۹۸۴	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	بانک سپه آبادانا				
۰/۰۰	۹۷۵,۵۳۱	-	۸,۱۹۵	۹۶۷,۳۳۶	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	بانک سپه آبادانا				
۰/۰۰	۴۰۰,۵۴۴,۸۰۴	-	۴,۵۴۰	۴۰۰,۵۴۰,۲۶۴	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	بانک سپه آبادانا				
۰/۰۰	۵۸۵,۶۹۳	-	۴,۸۸۰	۵۸۰,۸۱۳	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۲۳	بانک سپه آبادانا				
۰/۰۰	۸۳۳,۳۶۸	-	۶,۹۴۴	۸۲۶,۴۲۴	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۲۹۷۱	بانک سپه آبادانا				
۰/۰۰	۱,۰۳۵,۶۲۰	-	۸,۶۲۰	۱,۰۲۶,۹۹۰	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۳۰۳۳	بانک سپه آبادانا				
۰/۰۰	۱,۰۳۷,۱۲۹	-	۸,۶۲۳	۱,۰۲۸,۴۸۶	۱۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۳۴۴۴۳۷۷	بانک سپه آبادانا				
۰/۰۰	۱,۱۲۹,۲۶۴	-	۹,۱۷۵	۱,۱۲۰,۰۸۹	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷	بانک سپه آبادانا				
۰/۰۰	۱۸۵,۲۸۰,۵۰۴	-	۱,۴۶۵,۵۱۷	۱۸۳,۸۱۴,۹۸۷	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸	بانک سپه آبادانا				
۰/۰۱	۴,۸۲۰,۱۰۶,۹۵۴	(۳۶,۴۴۵,۰۶۵,۱۵۵)	۳۰,۳۷۵,۳۰۵,۱۹۹	۸۸,۹۶۶,۹۱۰	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۳۸۶۹۴۰۲۷	بانک سپه آبادانا				
۰/۰۰	۱,۰۱۰,۴۴۱,۷۱۶	(۱۲,۶۵۶,۵۱۵,۳۳۵)	۱۳,۱۴۵,۳۲۴,۶۲۳	۵۲۱,۶۲۲,۴۲۸	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۳۷۸	بانک خاورمیانه نیایش				
۰/۰۰	۳۳۲,۷۰۵,۷۱۳	(۲۰,۶۰۰,۹۷,۹۹۵,۷۰۱)	۲۰,۶۰۰,۳۸۵,۷۲۳,۳۱۲	۴۰۲,۱۲۸,۱۰۲	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۳۷۹	بانک خاورمیانه نیایش				
۰/۰۰	۵۲۵,۷۷۶,۸۱۳	(۲۰,۵۰۱,۶۴۴,۲۱۴)	۱,۵۶۴,۴۸۷,۲۰۰	۱,۰۱۴,۹۳۳,۴۶۶	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۳۷۸۱	بانک خاورمیانه نیایش				
۰/۰۰	۴۵۶,۳۷۵,۰۰۴	(۸۰,۴۷,۷۱۹,۸۹۹)	۷,۵۶۷,۲۰۰,۹۰۹	۹۳۶,۶۳۳,۹۹۴	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۳۷۸۴	بانک خاورمیانه نیایش				
۰/۳۷	۲۰۹,۰۷۰,۳۰۲,۱۸۶	(۵۶۸,۵۱۱,۴۹۸,۳۹۰)	۷۳۰,۹۱۹,۱۶۵,۱۲۵	۲۶,۶۶۱,۶۳۵,۴۷۱	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۳۷۸۹	بانک خاورمیانه نیایش				

نقل به صفحه بعد

نسبت به کل دارایی‌ها ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ تغییرات طی دوره ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نسبت به کل دارایی‌ها	۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده های بانکی
	درصد	ریال	کاهش	افزایش	مبلغ	ریال	حساب	نوع سپرده	
۰/۳۷	۳۰.۹۰۷۰.۲۰.۱۸۶	(۵۶۸,۵۱۱,۴۹۸,۳۹۰)	-	۷۳۰,۹۱۹,۱۶۵,۱۰۵	۴۶,۶۶۲,۶۳۵,۴۷۱	ریال	حساب	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۱
۰/۰۰	۱,۵۵۲,۸۹۲,۵۶۹	(۳۹۹,۱۱۴,۰۳۴)	-	۱,۹۴۹,۹۳۲,۹۱۷	۲۰,۵۲۶,۶۸۶	ریال	حساب	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۷
۰/۰۱	۴,۶۰۹,۹۳۶,۹۲۴	(۵۲۲,۴۰۰)	-	۱۹,۲۴۰,۶۲۶	۴,۵۹۱,۰۱۸,۶۹۸	ریال	حساب	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۵
۰/۰۰	۱,۴۸۳,۵۳۰,۸۳۲	(۵۲۲,۴۰۰)	-	۹,۲۵۶,۲۱۷	۱,۴۷۷,۹۷۰,۱۰۵	ریال	حساب	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۵
۰/۰۰	۷۷۷,۹۲۰,۸۰۵	(۱,۸۵۲,۰۳۳,۳۹۹)	-	۱,۳۸۰,۷۵۱,۷۱۸	۱,۳۴۹,۲۰۲,۳۸۶	ریال	حساب	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۵
۰/۰۰	۱,۰۷۸,۵۲۵,۴۱۴	(۳,۶۲۶,۸۲۲,۹۲۹)	-	۲,۷۱۰,۶۵۶,۵۷۵	۱,۰۰۴,۶۹۱,۷۶۸	ریال	حساب	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۶
۰/۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۹۸۰	(۵۲۲,۴۰۰)	-	۱۸۱,۲۶۱	۴۳,۲۴۷,۱۲۷	ریال	حساب	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۰
۰/۰۰	۹۹۶,۶۶۸,۷۹۶	(۱,۸۸۷,۸۶۸,۵۱۴)	-	۱۹,۵۹۱,۷۹۰,۱۴۵	۲۸۲,۳۴۷,۱۶۵	ریال	حساب	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۴
۰/۰۰	۳۴,۶۶۹,۷۸۵	-	-	۱۴۶,۲۰۶	۳۴,۵۲۳,۵۷۹	ریال	حساب	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۰
۰/۰۰	۱,۱۸۰,۲۹۹,۶۲۸	(۱۳,۱۸۷,۹۵۸,۰۹۴)	-	۱۲,۰۰۰,۸۴۲,۱۱۸	۱,۴۶۱,۴۱۵,۶۰۴	ریال	حساب	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۳
۰/۰۰	۱,۰۵۳,۰۶۸,۲۱۵	(۵,۶۹۶,۶۴۷,۶۶۷)	-	۵,۵۳۰,۹۷۳,۳۳۱	۱,۳۱۸,۷۴۲,۵۵۱	ریال	حساب	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۲۷۷
۰/۰۰	۱۱۳,۲۸۶,۹۵۹	-	-	۴,۱۸۵	۱۱۳,۲۸۲,۷۷۴	ریال	حساب	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۷۰۶۶۲۴۴
۰/۰۰	۸۹۶,۹۱۷	-	-	۳,۷۶۷	۸۹۳,۱۵۰	ریال	حساب	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۷۰۲۲۴۷۶
۰/۰۰	۱۰,۵۲۹,۵۴۸	-	-	۴۴۴,۰۴۲	۱۰,۴۸۵,۱۴۴	ریال	حساب	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۶۱
۰/۰۰	۵۱۰,۳۱۴۸	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	۵۰,۳۱,۳۳۶	۵۰,۸۱,۷۱۲	ریال	حساب	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۹۲۸۰۸۱۰۶
۰/۰۰	۵۱۰,۳۱۴۸	(۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۱,۷۱۲	ریال	حساب	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۹۴۱۶۲۴۴۵
۰/۰۰	۴,۵۹۷,۰۹۸	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	۴,۵۱۵,۳۸۶	۵۰,۸۱,۷۱۲	ریال	حساب	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۹۴۲۳۰۳۰۹
۰/۰۰	۶۲,۵۷۴,۶۱۴	(۱۹,۲۴۱,۸۸۵,۷۷۸)	-	۳۰,۰۰۰,۱۴,۸۸۰	۴,۴۴۵,۵۱۲	ریال	حساب	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۵۱
۰/۰۰	۷۲۸,۸۶۵,۷۸۷	(۱۴,۴۷۴,۴۴۸,۳۰۹)	-	۱۵,۰۰۰,۵۵۷,۳۹۸	۲۰,۲,۴۵۶,۶۹۸	ریال	حساب	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۵۰
۰/۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۲۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	حساب	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۹۵۸۴۴۴۶۱
۰/۰۰	۱۶۷,۸۸۲,۴۵۰	(۹,۳۳۴,۵۸۲,۴۲۲)	-	۷,۰۷,۹۷۹	۹۶۰۱,۷۵۶,۸۹۳	ریال	حساب	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۷۱۰
۰/۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۲۱۶	۱,۴۷۳,۷۸۹	ریال	حساب	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۷۸۳۲۲۴
۰/۲۹	۳۲۲,۰۷۶,۵۱۷,۴۶۷	(۶۹۶,۰۲۹,۴۶۶,۶۳۶)	-	۸۵۱,۰۳۲,۷۵۸,۲۸۸	۶۸۰,۷۳۱,۸۵۶,۶۱۵	ریال	جمع		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

نسبت به کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳	یادداشت	شرح
درصد	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
(۸۷/۴۷)	۵۶۹,۳۰۸,۱۲۸,۰۳۲	۵۶۹,۳۰۸,۱۲۸,۰۳۲	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
(۸/۲۷)	۵۳,۸۲۷,۳۱۷,۲۱۷	۵۳,۸۲۷,۳۱۷,۲۱۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
(۰/۰۱)	۷۲,۶۱۷,۵۷۰	۷۲,۶۱۷,۵۷۰	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
(۴/۲۵)	۲۷,۶۷۴,۷۶۸,۱۱۹	۲۷,۶۷۴,۷۶۸,۱۱۹	۲-۴	سایر درآمدها
(۱۰۰)	۶۵۰,۸۸۲,۸۳۰,۹۳۸	۶۵۰,۸۸۲,۸۳۰,۹۳۸		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

اطلا از دیهشت ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳			
جمع	درآمد فروش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد سود سهام
۲-۱-۱-۱	۲-۱-۱-۲	۲-۱-۱-۳	۲-۱-۱-۴	۲-۱-۱-۲	۲-۱-۱-۳	۲-۱-۱-۴	۲-۱-۱-۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۶۴,۹۹۴,۱۸۸,۱۷۳)	۴,۲۰۲,۶۵۳	-	(۳۶۴,۹۹۸,۳۹۰,۸۲۶)	-	-	(۳۶۴,۹۹۸,۳۹۰,۸۲۶)	-
(۷۰۰,۱۷۸,۴۲۰,۱۲۴۰)	(۱,۸۵۲,۳۹۱,۱۱۲)	-	(۶۹۸,۳۲۶,۰۲۹,۱۲۸)	-	-	(۶۹۸,۳۲۶,۰۲۹,۱۲۸)	-
(۹,۳۲۴,۰۵۹,۴۰۶)	-	۷,۶۶۷,۶۶۹,۹۶۴	(۹,۳۲۴,۰۵۹,۴۰۶)	-	-	(۹,۳۲۴,۰۵۹,۴۰۶)	۷,۶۶۷,۶۶۹,۹۶۴
(۲,۴۰۶,۰۹۶,۳۹۶)	-	-	(۲,۴۰۶,۰۹۶,۳۹۶)	-	-	(۲,۴۰۶,۰۹۶,۳۹۶)	-
۳۵۰,۹۸۵,۰۶۰	-	-	۳۵۰,۹۸۵,۰۶۰	-	-	۳۵۰,۹۸۵,۰۶۰	-
(۱۴۰,۶۹۲,۹۹۲)	-	-	(۱۴۰,۶۹۲,۹۹۲)	-	-	(۱۴۰,۶۹۲,۹۹۲)	-
۶۰,۲۵۰,۶۰۶۳۱	-	-	۶۰,۲۵۰,۶۰۶۳۱	-	-	۶۰,۲۵۰,۶۰۶۳۱	-
۷۳۷,۹۱۵,۴۷۳,۷۰۴	-	-	۷۳۷,۹۱۵,۴۷۳,۷۰۴	-	-	۷۳۷,۹۱۵,۴۷۳,۷۰۴	-
۱,۳۲۰,۴۰۹,۰۲۶,۴۷۳	-	-	۱,۳۲۰,۴۰۹,۰۲۶,۴۷۳	-	-	۱,۳۲۰,۴۰۹,۰۲۶,۴۷۳	-
(۱۱۴,۲۶۳,۹۱۵,۹۱۴)	-	-	(۱۱۴,۲۶۳,۹۱۵,۹۱۴)	-	-	(۱۱۴,۲۶۳,۹۱۵,۹۱۴)	-
(۲۰,۷۴,۷۹۹,۶۴۵)	-	-	(۲۰,۷۴,۷۹۹,۶۴۵)	-	-	(۲۰,۷۴,۷۹۹,۶۴۵)	-
(۱۵۰,۸۵,۹۶۳,۲۹۶)	-	-	(۱۵۰,۸۵,۹۶۳,۲۹۶)	-	-	(۱۵۰,۸۵,۹۶۳,۲۹۶)	-
(۳۰,۸۶۳,۸۷۲,۸۳۱)	-	-	(۳۰,۸۶۳,۸۷۲,۸۳۱)	-	-	(۳۰,۸۶۳,۸۷۲,۸۳۱)	-
(۵۱,۱۵۶,۲۹۶,۲۵۰)	-	-	(۵۱,۱۵۶,۲۹۶,۲۵۰)	-	-	(۵۱,۱۵۶,۲۹۶,۲۵۰)	-
(۶,۹۶۰,۹۰۴,۴۶۹)	-	-	(۶,۹۶۰,۹۰۴,۴۶۹)	-	-	(۶,۹۶۰,۹۰۴,۴۶۹)	-
(۵,۵۴۶,۳۱۹,۲۴۱)	-	-	(۵,۵۴۶,۳۱۹,۲۴۱)	-	-	(۵,۵۴۶,۳۱۹,۲۴۱)	-
(۹,۶۳۹,۶۳۲,۳۶۲)	-	-	(۹,۶۳۹,۶۳۲,۳۶۲)	-	-	(۹,۶۳۹,۶۳۲,۳۶۲)	-
(۴,۹۳۷,۲۵۶,۶۲۱)	-	-	(۴,۹۳۷,۲۵۶,۶۲۱)	-	-	(۴,۹۳۷,۲۵۶,۶۲۱)	-
۵۶۹,۳۰۸,۱۲۸,۰۳۳	(۱,۸۴۸,۱۸۸,۴۵۹)	۷,۶۶۷,۶۶۹,۹۶۴	۵۶۷,۴۸۸,۴۶۶,۵۲۷	(۱,۸۴۸,۱۸۸,۴۵۹)	۷,۶۶۷,۶۶۹,۹۶۴	۵۶۷,۴۸۸,۴۶۶,۵۲۷	۷,۶۶۷,۶۶۹,۹۶۴

جمع کل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۱-۲ - درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	ریال	ریال	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
	ریال	ریال		ریال	ریال		ریال	ریال	
-	(۳,۶۲۴,۲۵۰,۴۷۷,۲۷۹)	۳,۶۲۴,۲۵۰,۴۷۷,۲۷۹	۱,۸۱۹,۸۷۳,۰۵۷	-	(۳,۶۲۴,۲۵۰,۴۷۷,۲۷۹)	-	(۳,۶۲۴,۲۵۰,۴۷۷,۲۷۹)	۳,۶۲۴,۲۵۰,۴۷۷,۲۷۹	۱,۸۱۹,۸۷۳,۰۵۷
(۲,۴۰۶,۰۹۶,۳۹۶)	(۳۳,۰۶۱,۵۴۶,۷۷۳)	۳۰,۶۵۵,۴۵۰,۳۷۷	۴,۴۵۹,۱۳۳	(۲,۴۰۶,۰۹۶,۳۹۶)	(۳۳,۰۶۱,۵۴۶,۷۷۳)	(۲,۴۰۶,۰۹۶,۳۹۶)	(۳۳,۰۶۱,۵۴۶,۷۷۳)	۳۰,۶۵۵,۴۵۰,۳۷۷	۴,۴۵۹,۱۳۳
(۲,۶۴,۹۹۸,۳۹۰,۸۲۶)	(۵۰,۵۶۰,۹۳۵,۷۰۰,۱۱۵)	۴,۷۹۱,۰۹۵,۱۷۹,۲۸۹	۳۷,۹۵۶,۵۸۸	(۲,۶۴,۹۹۸,۳۹۰,۸۲۶)	(۵۰,۵۶۰,۹۳۵,۷۰۰,۱۱۵)	(۲,۶۴,۹۹۸,۳۹۰,۸۲۶)	(۵۰,۵۶۰,۹۳۵,۷۰۰,۱۱۵)	۴,۷۹۱,۰۹۵,۱۷۹,۲۸۹	۳۷,۹۵۶,۵۸۸
۳۵۰,۹۸۵,۰۶۰	(۳,۱۶۳,۵۹۱,۸۰۳,۷۵۱)	۲,۱۶۳,۹۴۲,۷۸۸,۸۱۱	۶۳۱,۵۵۱,۰۷۵	۳۵۰,۹۸۵,۰۶۰	(۳,۱۶۳,۵۹۱,۸۰۳,۷۵۱)	(۳,۱۶۳,۵۹۱,۸۰۳,۷۵۱)	(۳,۱۶۳,۵۹۱,۸۰۳,۷۵۱)	۲,۱۶۳,۹۴۲,۷۸۸,۸۱۱	۶۳۱,۵۵۱,۰۷۵
(۱۴,۰۶۹۲,۹۹۲)	(۲,۶۸۵,۹۵۷,۱۲۰)	۲,۵۴۵,۲۶۴,۱۲۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۱۴,۰۶۹۲,۹۹۲)	(۲,۶۸۵,۹۵۷,۱۲۰)	(۱۴,۰۶۹۲,۹۹۲)	(۲,۶۸۵,۹۵۷,۱۲۰)	۲,۵۴۵,۲۶۴,۱۲۸	۱,۶۰۰,۰۰۰
۶۰,۲۵۰,۶۰۶,۶۳۱	(۴۹,۵۵۰,۳۹۹,۹۵۹)	۵۵,۵۷۵,۴۶۰,۵۹۰	۳۱,۹۹۱,۹۸۵	۶۰,۲۵۰,۶۰۶,۶۳۱	(۴۹,۵۵۰,۳۹۹,۹۵۹)	۶۰,۲۵۰,۶۰۶,۶۳۱	(۴۹,۵۵۰,۳۹۹,۹۵۹)	۵۵,۵۷۵,۴۶۰,۵۹۰	۳۱,۹۹۱,۹۸۵
۷۳۷,۹۱۵,۴۷۳,۷۰۴	(۱۵,۴۷۸,۴۰۹,۶۸۱,۴۷۴)	۱۶,۳۱۶,۳۳۵,۱۵۵,۱۷۸	۱,۷۵۸,۲۵۱,۲۳۹	۷۳۷,۹۱۵,۴۷۳,۷۰۴	(۱۵,۴۷۸,۴۰۹,۶۸۱,۴۷۴)	۷۳۷,۹۱۵,۴۷۳,۷۰۴	(۱۵,۴۷۸,۴۰۹,۶۸۱,۴۷۴)	۱۶,۳۱۶,۳۳۵,۱۵۵,۱۷۸	۱,۷۵۸,۲۵۱,۲۳۹
(۶۹۸,۳۲۶,۰۲۹,۱۲۸)	(۳,۹۵۳,۵۳۴,۹۵۲,۸۵۸)	۳,۲۵۵,۲۰۸,۹۲۳,۷۳۰	۸۴۱,۹۹۶,۵۷۹	(۶۹۸,۳۲۶,۰۲۹,۱۲۸)	(۳,۹۵۳,۵۳۴,۹۵۲,۸۵۸)	(۶۹۸,۳۲۶,۰۲۹,۱۲۸)	(۳,۹۵۳,۵۳۴,۹۵۲,۸۵۸)	۳,۲۵۵,۲۰۸,۹۲۳,۷۳۰	۸۴۱,۹۹۶,۵۷۹
۱,۳۳۰,۴۰۹,۰۲۶,۴۷۳	(۱۲,۲۹۶,۵۵۲,۴۹۷,۲۷۷)	۱۳,۶۱۶,۹۶۱,۵۲۳,۷۵۰	۳,۸۹۷,۹۷۴,۳۳۸	۱,۳۳۰,۴۰۹,۰۲۶,۴۷۳	(۱۲,۲۹۶,۵۵۲,۴۹۷,۲۷۷)	(۱۲,۲۹۶,۵۵۲,۴۹۷,۲۷۷)	(۱۲,۲۹۶,۵۵۲,۴۹۷,۲۷۷)	۱۳,۶۱۶,۹۶۱,۵۲۳,۷۵۰	۳,۸۹۷,۹۷۴,۳۳۸
(۱۱۴,۲۶۳,۹۱۵,۹۱۴)	(۱,۰۲۰,۲۱۱,۸۰۱,۶۱۵)	۹۰۵,۹۴۷,۸۸۵,۷۰۱	۴۳۷,۱۴۴,۱۳۳	(۱۱۴,۲۶۳,۹۱۵,۹۱۴)	(۱,۰۲۰,۲۱۱,۸۰۱,۶۱۵)	(۱,۰۲۰,۲۱۱,۸۰۱,۶۱۵)	(۱,۰۲۰,۲۱۱,۸۰۱,۶۱۵)	۹۰۵,۹۴۷,۸۸۵,۷۰۱	۴۳۷,۱۴۴,۱۳۳
(۲,۰۷۴,۷۹۹,۶۴۵)	(۱۰,۴۶۱,۴۶۸۰,۱۸۸)	۱۰,۲۵۲,۹۸۰,۵۴۳	۲۶,۴۸۲,۰۳۱	(۲,۰۷۴,۷۹۹,۶۴۵)	(۱۰,۴۶۱,۴۶۸۰,۱۸۸)	(۱۰,۴۶۱,۴۶۸۰,۱۸۸)	(۱۰,۴۶۱,۴۶۸۰,۱۸۸)	۱۰,۲۵۲,۹۸۰,۵۴۳	۲۶,۴۸۲,۰۳۱
(۱۵,۰۸۵,۹۶۳,۲۹۶)	(۳,۰۰۳,۸۴۷,۵۱۹,۷۴۴)	۲,۹۸۸,۷۶۱,۵۵۶,۴۴۸	۱۸۹,۸۸۰,۱۱۱	(۱۵,۰۸۵,۹۶۳,۲۹۶)	(۳,۰۰۳,۸۴۷,۵۱۹,۷۴۴)	(۳,۰۰۳,۸۴۷,۵۱۹,۷۴۴)	(۳,۰۰۳,۸۴۷,۵۱۹,۷۴۴)	۲,۹۸۸,۷۶۱,۵۵۶,۴۴۸	۱۸۹,۸۸۰,۱۱۱
(۳۰,۸۶۳,۸۷۲,۸۳۱)	(۴,۳۹۶,۴۰۹,۴۲۱,۷۶۷)	۴,۰۸۷,۷۲۵,۵۴۸,۹۲۶	۹۵۸,۰۴۰,۸۸۶	(۳۰,۸۶۳,۸۷۲,۸۳۱)	(۴,۳۹۶,۴۰۹,۴۲۱,۷۶۷)	(۴,۳۹۶,۴۰۹,۴۲۱,۷۶۷)	(۴,۳۹۶,۴۰۹,۴۲۱,۷۶۷)	۴,۰۸۷,۷۲۵,۵۴۸,۹۲۶	۹۵۸,۰۴۰,۸۸۶
(۱۶,۹۹۱,۵۲۹,۳۷۰)	(۱۹۶,۶۴۶,۹۰۰,۳۲۰)	۱۷۹,۶۵۵,۳۷۰,۹۵۰	۵۸,۹۲۲,۸۸۸	(۱۶,۹۹۱,۵۲۹,۳۷۰)	(۱۹۶,۶۴۶,۹۰۰,۳۲۰)	(۱۹۶,۶۴۶,۹۰۰,۳۲۰)	(۱۹۶,۶۴۶,۹۰۰,۳۲۰)	۱۷۹,۶۵۵,۳۷۰,۹۵۰	۵۸,۹۲۲,۸۸۸
(۵۱,۱۵۶,۲۹۶,۲۵۰)	(۷۷۶,۲۱۸,۴۹۵,۱۴۷)	۷۲۵,۰۶۲,۱۹۸,۸۹۷	۱۷۴,۱۳۳,۳۴۹	(۵۱,۱۵۶,۲۹۶,۲۵۰)	(۷۷۶,۲۱۸,۴۹۵,۱۴۷)	(۷۷۶,۲۱۸,۴۹۵,۱۴۷)	(۷۷۶,۲۱۸,۴۹۵,۱۴۷)	۷۲۵,۰۶۲,۱۹۸,۸۹۷	۱۷۴,۱۳۳,۳۴۹
(۶,۹۶۰,۹۰۴,۴۶۹)	(۶۶,۶۴۱,۶۴۷,۱۶۶)	۵۹,۶۸۰,۷۴۳,۶۹۷	۳۷,۷۵۳,۷۸۰	(۶,۹۶۰,۹۰۴,۴۶۹)	(۶۶,۶۴۱,۶۴۷,۱۶۶)	(۶۶,۶۴۱,۶۴۷,۱۶۶)	(۶۶,۶۴۱,۶۴۷,۱۶۶)	۵۹,۶۸۰,۷۴۳,۶۹۷	۳۷,۷۵۳,۷۸۰
(۵,۵۴۶,۳۱۹,۲۴۱)	(۳۴۳,۰۷۹,۴۶۱,۶۴۵)	۳۳۷,۵۲۳,۱۴۲,۴۰۴	۱۵,۸۵۸,۶۷۹	(۵,۵۴۶,۳۱۹,۲۴۱)	(۳۴۳,۰۷۹,۴۶۱,۶۴۵)	(۳۴۳,۰۷۹,۴۶۱,۶۴۵)	(۳۴۳,۰۷۹,۴۶۱,۶۴۵)	۳۳۷,۵۲۳,۱۴۲,۴۰۴	۱۵,۸۵۸,۶۷۹
(۹,۶۳۹,۶۳۲,۳۶۲)	(۳۱۸,۲۴۰,۲۵۴,۰۵۰)	۳۰۸,۶۰۰,۶۲۱,۶۸۸	۶۸,۹۶۷,۲۴۸	(۹,۶۳۹,۶۳۲,۳۶۲)	(۳۱۸,۲۴۰,۲۵۴,۰۵۰)	(۳۱۸,۲۴۰,۲۵۴,۰۵۰)	(۳۱۸,۲۴۰,۲۵۴,۰۵۰)	۳۰۸,۶۰۰,۶۲۱,۶۸۸	۶۸,۹۶۷,۲۴۸
(۴,۹۳۷,۲۵۶,۶۲۱)	(۱۲۳,۰۸۶,۱۵۲,۸۲۵)	۱۱۸,۱۴۸,۸۹۶,۲۰۴	۳,۴۵۵,۲۵۳	(۴,۹۳۷,۲۵۶,۶۲۱)	(۱۲۳,۰۸۶,۱۵۲,۸۲۵)	(۱۲۳,۰۸۶,۱۵۲,۸۲۵)	(۱۲۳,۰۸۶,۱۵۲,۸۲۵)	۱۱۸,۱۴۸,۸۹۶,۲۰۴	۳,۴۵۵,۲۵۳
۵۶۳,۴۸۸,۸۴۶,۵۲۷	(۵۳,۰۰۶,۷۲۷,۲۲۱,۰۷۳)	۵۳,۵۷۰,۲۱۶,۶۷۶,۰۰۰	۵۶۳,۴۸۸,۸۴۶,۵۲۷	۵۶۳,۴۸۸,۸۴۶,۵۲۷	(۵۳,۰۰۶,۷۲۷,۲۲۱,۰۷۳)	(۵۳,۰۰۶,۷۲۷,۲۲۱,۰۷۳)	(۵۳,۰۰۶,۷۲۷,۲۲۱,۰۷۳)	۵۳,۵۷۰,۲۱۶,۶۷۶,۰۰۰	۵۶۳,۴۸۸,۸۴۶,۵۲۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

سود و(زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و(زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۴,۲۰۲,۶۵۳	(۶,۸۸۰,۱۰۴,۵۶۸)	۶,۸۸۴,۳۰۷,۲۲۱	۳۸,۰۴۰	۴,۲۰۲,۶۵۳	(۶,۸۸۰,۱۰۴,۵۶۸)	۶,۸۸۴,۳۰۷,۲۲۱	۳۸,۰۴۰	صندوق س بنر امید آفرین سهام
(۱,۸۵۲,۳۹۱,۱۱۲)	(۳۹,۱۱۱,۶۵۸,۳۱۲)	۳۷,۲۵۹,۲۶۷,۲۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۸۵۲,۳۹۱,۱۱۲)	(۳۹,۱۱۱,۶۵۸,۳۱۲)	۳۷,۲۵۹,۲۶۷,۲۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	حمل و نقل گهر ترابری سیرجان
(۱,۸۴۸,۱۸۸,۴۵۹)	(۳۵,۹۹۱,۷۶۲,۸۸۰)	۳۴,۱۴۳,۵۷۴,۴۲۱		(۱,۸۴۸,۱۸۸,۴۵۹)	(۳۵,۹۹۱,۷۶۲,۸۸۰)	۳۴,۱۴۳,۵۷۴,۴۲۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

جمع		درآمد سود اوراق		جمع		درآمد سود اوراق	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲-۲-۳	۲-۲-۲	۲-۲-۳	۲-۲-۲	۲-۲-۳	۲-۲-۲	۲-۲-۳	۲-۲-۲
درآمد فروش	یادداشت ۲-۲-۳	درآمد فروش	یادداشت ۲-۲-۳	درآمد فروش	یادداشت ۲-۲-۳	درآمد فروش	یادداشت ۲-۲-۳
۲,۹۵۸,۳۵۴,۶۸۲	(۱)	۲,۹۵۸,۳۵۴,۶۸۲	(۱)	۲,۹۵۸,۳۵۴,۶۸۲	(۱)	۲,۹۵۸,۳۵۴,۶۸۲	۱
۱۰,۳۴۳,۷۰۳,۴۴۷	۳,۰۷۸,۴۶۶,۵	۵,۳۵۲,۶۸۸,۵۱۱	۳,۰۷۸,۴۶۶,۵	۱۰,۳۴۳,۷۰۳,۴۴۷	۳,۰۷۸,۴۶۶,۵	۵,۳۵۲,۶۸۸,۵۱۱	۴,۸۶۰,۲۴۰,۳۷۱
۵۹۰,۲۰۹,۷۷۴,۴۲۱	-	۵۹۰,۲۰۹,۷۷۴,۴۲۱	-	۵۹۰,۲۰۹,۷۷۴,۴۲۱	-	۵۹۰,۲۰۹,۷۷۴,۴۲۱	-
۳۳۶,۳۳۸,۲۹۹	-	۳۳۶,۳۳۸,۲۹۹	-	۳۳۶,۳۳۸,۲۹۹	-	۳۳۶,۳۳۸,۲۹۹	-
۵,۵۵۷,۴۳۹,۹۲۰	(۴,۴۹۵,۰۰۰)	۵,۵۵۷,۴۳۹,۹۲۰	(۴,۴۹۵,۰۰۰)	۵,۵۵۷,۴۳۹,۹۲۰	(۴,۴۹۵,۰۰۰)	۵,۵۵۷,۴۳۹,۹۲۰	(۴,۴۹۵,۰۰۰)
۵۹۰,۲۰۹,۷۷۴,۴۲۱	-	۵۹۰,۲۰۹,۷۷۴,۴۲۱	-	۵۹۰,۲۰۹,۷۷۴,۴۲۱	-	۵۹۰,۲۰۹,۷۷۴,۴۲۱	-
۸,۹۰۲,۸۵۶,۸۹۰	-	۸,۹۰۲,۸۵۶,۸۹۰	-	۸,۹۰۲,۸۵۶,۸۹۰	-	۸,۹۰۲,۸۵۶,۸۹۰	-
۱,۵۵۱,۶۹۹	-	۱,۵۵۱,۶۹۹	-	۱,۵۵۱,۶۹۹	-	۱,۵۵۱,۶۹۹	-
۹۱۰,۴۳۳,۲۵۴	(۱۲۶,۱۵۱,۴۵۰)	۱,۰۳۶,۵۸۴,۷۰۴	(۱۲۶,۱۵۱,۴۵۰)	۹۱۰,۴۳۳,۲۵۴	(۱۲۶,۱۵۱,۴۵۰)	۱,۰۳۶,۵۸۴,۷۰۴	(۱۲۶,۱۵۱,۴۵۰)
۸۸,۷۰۳,۵۶۷	-	۸۸,۷۰۳,۵۶۷	-	۸۸,۷۰۳,۵۶۷	-	۸۸,۷۰۳,۵۶۷	-
۳,۳۲۹,۴۷۴,۸۰۰	-	۱,۷۳۳,۱۶۰,۷۰۸	-	۳,۳۲۹,۴۷۴,۸۰۰	-	۱,۷۳۳,۱۶۰,۷۰۸	-
۱۵,۳۴۶,۵۷۳	(۵۹,۹۵۷)	۱۵,۳۴۶,۵۷۳	(۵۹,۹۵۷)	۱۵,۳۴۶,۵۷۳	(۵۹,۹۵۷)	۱۵,۳۴۶,۵۷۳	(۵۹,۹۵۷)
۱۵,۳۱۲,۰۷۳	-	۱۵,۳۱۲,۰۷۳	-	۱۵,۳۱۲,۰۷۳	-	۱۵,۳۱۲,۰۷۳	-
۵,۴۵۱,۰۴۶,۳۵۸	-	۵,۴۵۱,۰۴۶,۳۵۸	-	۵,۴۵۱,۰۴۶,۳۵۸	-	۵,۴۵۱,۰۴۶,۳۵۸	-
۵۶۰,۷۹۷,۷۸۹	-	۵۶۰,۷۹۷,۷۸۹	-	۵۶۰,۷۹۷,۷۸۹	-	۵۶۰,۷۹۷,۷۸۹	-
۴,۵۰۰,۷۲۰,۲۱۴	-	۴,۵۰۰,۷۲۰,۲۱۴	-	۴,۵۰۰,۷۲۰,۲۱۴	-	۴,۵۰۰,۷۲۰,۲۱۴	-
۵۰,۴۶۵,۷۸۲	-	۴,۳۷۷,۰۴۳,۰۶۱	-	۵۰,۴۶۵,۷۸۲	-	۴,۳۷۷,۰۴۳,۰۶۱	-
۵۳,۸۲۷,۳۱۷,۳۱۷	۲۶,۲۸۹,۶۶۴	۵۳,۸۲۷,۳۱۷,۳۱۷	۲۶,۲۸۹,۶۶۴	۵۳,۸۲۷,۳۱۷,۳۱۷	۲۶,۲۸۹,۶۶۴	۵۳,۸۲۷,۳۱۷,۳۱۷	۲۶,۲۸۹,۶۶۴
		۴۷,۰۹۱,۹۶۵,۶۴۴	۶,۷۰۹,۰۶۱,۹۲۹	۴۷,۰۹۱,۹۶۵,۶۴۴	۶,۷۰۹,۰۶۱,۹۲۹	۴۷,۰۹۱,۹۶۵,۶۴۴	۶,۷۰۹,۰۶۱,۹۲۹
		جمع کل		جمع کل		جمع کل	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳		
نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سکوک مزایجه پترو ۵-۶-۳ ماهه ۲۴٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۳۳	۵۹۰,۲۸۳۷	-	۵۹۰,۲۸۳۷
سکوک اجاره گلگل ۵۰۹ بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹	۹۰,۴۸۱,۱۲۲,۲۴۰	-	۹۰,۴۸۱,۱۲۲,۲۴۰
سکوک مزایجه دوجرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸	۱,۵۵۱,۶۹۹	-	۱,۵۵۱,۶۹۹
سکوک مزایجه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱,۰۳۶,۵۸۴,۷۰۴	-	۱,۰۳۶,۵۸۴,۷۰۴
سکوک مزایجه صابینا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۶/۰۹/۲۳	۱۸	۵,۵۶۶,۸۶۴,۹۲۱	-	۵,۵۶۶,۸۶۴,۹۲۱
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۵۹۰,۲۹۷۷,۴۲۱	-	۵۹۰,۲۹۷۷,۴۲۱
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۳۳۶,۳۳۸,۲۹۹	-	۳۳۶,۳۳۸,۲۹۹
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۸۸۷,۰۳,۵۶۷	-	۸۸۷,۰۳,۵۶۷
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۵,۳۵۲,۶۷۸,۵۱۱	-	۵,۳۵۲,۶۷۸,۵۱۱
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱,۷۴۳,۱۶۰,۷۰۸	-	۱,۷۴۳,۱۶۰,۷۰۸
مزایجه عام دولت ۸۷-ش خ ۲۰۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۱۷	۱۵,۴۰۶,۵۳۰	-	۱۵,۴۰۶,۵۳۰
مزایجه عام دولت ۷۳-ش خ ۲۰۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	۲,۹۵۸,۲۵۴,۶۸۲	-	۲,۹۵۸,۲۵۴,۶۸۲
مزایجه عام دولت ۷۳-ش خ ۲۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸	۱۵,۲۱۲,۰۷۳	-	۱۵,۲۱۲,۰۷۳
مزایجه عام دولت ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸	۴,۵۰۰,۷۲۰,۲۱۴	-	۴,۵۰۰,۷۲۰,۲۱۴
مزایجه عام دولت ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸	۴,۳۷۷,۰۴۲,۰۶۱	-	۴,۳۷۷,۰۴۲,۰۶۱
مزایجه عام دولت ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸	۴,۳۷۷,۰۴۲,۰۶۱	-	۴,۳۷۷,۰۴۲,۰۶۱
جمع			۴۷,۰۹۱,۹۶۵,۶۲۴	۰	۴۷,۰۹۱,۹۶۵,۶۲۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
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 سپرده‌ی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	۱۶,۳۳۴
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	۴۰,۷۷۸
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	۶,۳۶۱
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	۲,۱۰۷,۴۰۹
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	۴۹۵,۵۶۱
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	۸,۱۹۵
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	۴,۵۴۰
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱	۴,۷۸۲
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳	۶,۹۴۴
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۴۷۳۷	۸,۶۳۰
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷	۸,۶۴۳
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸	۹,۱۷۵
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۳۸۶۹۴۰۲۷	۱,۴۶۵,۵۱۷
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۸	۱,۱۱۴,۸۳۴
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۹	۲,۲۰۸,۴۱۱
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۱	۱,۴۴۵,۲۲۸
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۴	۲,۱۶۳,۵۴۸
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۹	۱,۹۲۴,۱۶۳
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۱	۶,۴۸۰
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۷	۱۹,۴۴۰,۶۲۶
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۵	۶,۲۵۶,۲۱۷
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۵	۲,۸۴۴,۲۸۵
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۶	۴,۲۵۰,۴۹۵
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۰	۱۸۱,۳۶۱
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۴	۱,۱۹۱,۴۰۲
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۰	۱۴۶,۲۰۶
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۳	۴,۸۱۱,۶۵۳
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۲۷۷	۳,۸۴۸,۸۲۳
بانک سپه شهید قندی غربی	۳۱۳۰۰۷۷۰۶۶۳۳۴	۴,۱۸۵
بانک سپه شهید قندی غربی	۳۱۳۰۰۷۷۰۲۲۴۷۶	۳,۷۶۷
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۶۱	۴۴۴,۰۴۲
بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۰۹۳۸۰۸۱۰۶	۵۰,۲۱,۴۳۶
بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۰۹۴۱۶۲۶۴۵	۵۰,۲۱,۴۳۶
بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۰۹۴۲۲۰۳۰۹	۴,۵۱۵,۳۸۶
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۵۱	۱۴,۸۸۰
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۶۰	۸۵۷,۳۹۸
بانک سپه کریم خان	۳۱۳۰۰۹۵۸۳۴۴۶۱	۴,۲۴۴
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۷۱۰	۷۰۷,۹۷۹
بانک سپه جمالزاده جنوبی	۳۱۳۰۰۷۷۸۳۲۲۲۴	۶,۲۱۶
جمع	۷۲,۶۱۷,۵۷۰	۷۲,۶۱۷,۵۷۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۳-۱ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶,۳۳۴	-	۱۶,۳۳۴	۱۶,۳۳۴	-	۱۶,۳۳۴	۱۶,۳۳۴	۱۰٪
۴۰,۷۷۸	-	۴۰,۷۷۸	۴۰,۷۷۸	-	۴۰,۷۷۸	۴۰,۷۷۸	۱۰٪
۶,۳۶۱	-	۶,۳۶۱	۶,۳۶۱	-	۶,۳۶۱	۶,۳۶۱	۱۰٪
۲,۱۰۷,۴۰۹	-	۲,۱۰۷,۴۰۹	۲,۱۰۷,۴۰۹	-	۲,۱۰۷,۴۰۹	۲,۱۰۷,۴۰۹	۱۰٪
۴۹۵,۵۶۱	-	۴۹۵,۵۶۱	۴۹۵,۵۶۱	-	۴۹۵,۵۶۱	۴۹۵,۵۶۱	۱۰٪
۸,۱۹۵	-	۸,۱۹۵	۸,۱۹۵	-	۸,۱۹۵	۸,۱۹۵	۱۰٪
۴,۵۴۰	-	۴,۵۴۰	۴,۵۴۰	-	۴,۵۴۰	۴,۵۴۰	۱۰٪
۴,۷۸۲	-	۴,۷۸۲	۴,۷۸۲	-	۴,۷۸۲	۴,۷۸۲	۱۰٪
۶,۹۴۴	-	۶,۹۴۴	۶,۹۴۴	-	۶,۹۴۴	۶,۹۴۴	۱۰٪
۸,۶۳۰	-	۸,۶۳۰	۸,۶۳۰	-	۸,۶۳۰	۸,۶۳۰	۱۰٪
۸,۶۴۳	-	۸,۶۴۳	۸,۶۴۳	-	۸,۶۴۳	۸,۶۴۳	۱۰٪
۹,۱۷۵	-	۹,۱۷۵	۹,۱۷۵	-	۹,۱۷۵	۹,۱۷۵	۱۰٪
۱,۴۶۵,۵۱۷	-	۱,۴۶۵,۵۱۷	۱,۴۶۵,۵۱۷	-	۱,۴۶۵,۵۱۷	۱,۴۶۵,۵۱۷	۱۰٪
۱,۱۱۴,۸۳۴	-	۱,۱۱۴,۸۳۴	۱,۱۱۴,۸۳۴	-	۱,۱۱۴,۸۳۴	۱,۱۱۴,۸۳۴	۱۰٪
۲,۲۰۸,۴۱۱	-	۲,۲۰۸,۴۱۱	۲,۲۰۸,۴۱۱	-	۲,۲۰۸,۴۱۱	۲,۲۰۸,۴۱۱	۱۰٪
۱,۴۴۵,۲۲۸	-	۱,۴۴۵,۲۲۸	۱,۴۴۵,۲۲۸	-	۱,۴۴۵,۲۲۸	۱,۴۴۵,۲۲۸	۱۰٪
۲,۱۶۳,۵۴۸	-	۲,۱۶۳,۵۴۸	۲,۱۶۳,۵۴۸	-	۲,۱۶۳,۵۴۸	۲,۱۶۳,۵۴۸	۱۰٪
۱,۹۲۴,۱۶۳	-	۱,۹۲۴,۱۶۳	۱,۹۲۴,۱۶۳	-	۱,۹۲۴,۱۶۳	۱,۹۲۴,۱۶۳	۱۰٪
۶,۴۸۰	-	۶,۴۸۰	۶,۴۸۰	-	۶,۴۸۰	۶,۴۸۰	۱۰٪
۱۹,۴۴۰,۶۲۶	-	۱۹,۴۴۰,۶۲۶	۱۹,۴۴۰,۶۲۶	-	۱۹,۴۴۰,۶۲۶	۱۹,۴۴۰,۶۲۶	۱۰٪
۶,۲۵۶,۲۱۷	-	۶,۲۵۶,۲۱۷	۶,۲۵۶,۲۱۷	-	۶,۲۵۶,۲۱۷	۶,۲۵۶,۲۱۷	۱۰٪
۲,۸۴۴,۲۸۵	-	۲,۸۴۴,۲۸۵	۲,۸۴۴,۲۸۵	-	۲,۸۴۴,۲۸۵	۲,۸۴۴,۲۸۵	۱۰٪
۴,۲۵۰,۴۹۵	-	۴,۲۵۰,۴۹۵	۴,۲۵۰,۴۹۵	-	۴,۲۵۰,۴۹۵	۴,۲۵۰,۴۹۵	۱۰٪
۱۸۱,۳۶۱	-	۱۸۱,۳۶۱	۱۸۱,۳۶۱	-	۱۸۱,۳۶۱	۱۸۱,۳۶۱	۱۰٪
۱,۱۹۱,۴۰۲	-	۱,۱۹۱,۴۰۲	۱,۱۹۱,۴۰۲	-	۱,۱۹۱,۴۰۲	۱,۱۹۱,۴۰۲	۱۰٪
۴۷,۲۰۹,۹۱۹	-	۴۷,۲۰۹,۹۱۹	۴۷,۲۰۹,۹۱۹	-	۴۷,۲۰۹,۹۱۹	۴۷,۲۰۹,۹۱۹	۱۰٪

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدیها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۴۷,۲۰۹,۹۱۹	-	۴۷,۲۰۹,۹۱۹	-	۴۷,۲۰۹,۹۱۹	۱۰٪	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۱۴۶,۲۰۶	-	۱۴۶,۲۰۶	-	۱۴۶,۲۰۶	۱۰٪	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۴,۸۱۱,۶۵۳	-	۴,۸۱۱,۶۵۳	-	۴,۸۱۱,۶۵۳	۱۰٪	۵	بانک خاورمیانه نیایش
۳,۸۴۸,۸۳۳	-	۳,۸۴۸,۸۳۳	-	۳,۸۴۸,۸۳۳	۱۰٪	۱۷	بانک سپه شهید قندی غربی
۴,۱۸۵	-	۴,۱۸۵	-	۴,۱۸۵	۱۰٪	۱۷	بانک سپه شهید قندی غربی
۳,۷۶۷	-	۳,۷۶۷	-	۳,۷۶۷	۱۰٪	۱۳	بانک خاورمیانه نیایش
۴۴۴,۰۴۲	-	۴۴۴,۰۴۲	-	۴۴۴,۰۴۲	۱۰٪	۲۲	بانک سپه بلوار کشاورز
۵,۰۲۱,۴۳۶	-	۵,۰۲۱,۴۳۶	-	۵,۰۲۱,۴۳۶	۱۰٪	۲۲	بانک سپه بلوار کشاورز
۵,۰۲۱,۴۳۶	-	۵,۰۲۱,۴۳۶	-	۵,۰۲۱,۴۳۶	۱۰٪	۲۲	بانک سپه بلوار کشاورز
۴,۵۱۵,۳۸۶	-	۴,۵۱۵,۳۸۶	-	۴,۵۱۵,۳۸۶	۱۰٪	۴	بانک خاورمیانه نیایش
۱۴,۸۸۰	-	۱۴,۸۸۰	-	۱۴,۸۸۰	۱۰٪	۴	بانک خاورمیانه نیایش
۸۵۷,۳۹۸	-	۸۵۷,۳۹۸	-	۸۵۷,۳۹۸	۱۰٪	۱۹	بانک سپه کریم خان
۴,۲۴۴	-	۴,۲۴۴	-	۴,۲۴۴	۱۰٪	۱	بانک خاورمیانه نیایش
۷۰۷,۹۷۹	-	۷۰۷,۹۷۹	-	۷۰۷,۹۷۹	۱۰٪	۱۹	بانک سپه چهارراه جنوبی
۶,۲۱۶	-	۶,۲۱۶	-	۶,۲۱۶	۱۰٪		
۷۲,۶۱۷,۵۷۰	-	۷۲,۶۱۷,۵۷۰	-	۷۲,۶۱۷,۵۷۰			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳	
مبلغ- ریال	مبلغ- ریال	
۲۷,۶۷۴,۷۶۸,۱۱۹	۲۷,۶۷۴,۷۶۸,۱۱۹	سایر درآمدها
۲۷,۶۷۴,۷۶۸,۱۱۹	۲۷,۶۷۴,۷۶۸,۱۱۹	
۲۷,۶۷۴,۷۶۸,۱۱۹	۲۷,۶۷۴,۷۶۸,۱۱۹	