



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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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)	

تأیید مدیر عامل شرکت (مهر)

Amid Investment Bank

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

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل درآمدها	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
۹۳/۹۶	۵۰.۹۲۹.۰۶۱.۱۴۷.۸۸۲	۵۳.۵۷۰.۲۱۶.۰۶۷.۶۰۰	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵/۹۵	۳.۲۲۶.۳۳۹.۴۴۹.۴۲۴	۳.۱۶۵.۰۷۷.۵۰۳.۹۵۷	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰۹	۴۷.۴۰۷.۰۹۰.۵۳۶	۲۲۳.۰۷۶.۵۱۷.۲۶۷	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰	۵۴.۲۰۲.۸۰۷.۶۸۷.۸۴۲	۵۶.۹۵۸.۳۷۰.۰۸۸.۸۲۴		



تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
 Omid Investment Bank

(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۳/۳۱

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

نسبت به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره				فروش طی دوره				خرید طی دوره				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	
					ریال	تعداد	ریال	تعداد					
۴/۲	۲,۱۸۰,۴۰۳,۹۹۴,۵۵۵	۲,۷۸۴,۸۴۰,۴۹۹,۷۹۴	۳,۳۵۰	۶۵۱,۳۶۱,۸۱۹	-	-	۶۶,۶۶۵,۵۹۰,۳۱۳	۱۹,۸۱۰,۸۳۴	۲,۷۱۸,۱۷۴,۹۰۹,۴۸۱	۶۳۱,۵۵۱,۰۷۵	۲,۷۱۸,۱۷۴,۹۰۹,۴۸۱	۶۳۱,۵۵۱,۰۷۵	تایمین سرمایه امید
۱/۱۹	۶۴۵,۳۶۷,۰۰۰,۲۹۱۸	۸۸۷,۸۷۲,۹۳۳,۸۲۶	۳,۶۷۱	۱۷۵,۹۳۵,۱۲۸	-	-	۷,۳۴۸,۷۹۶,۶۱۵	۱,۸۰۱,۷۷۹	۹۷۴,۲۸۶,۴۴۹,۶۷۹	۱۷۴,۱۳۳,۳۴۹	۹۷۴,۲۸۶,۴۴۹,۶۷۹	۱۷۴,۱۳۳,۳۴۹	معدنی و صنعتی گل گهر
۵/۴۹	۲,۹۷۵,۲۴۵,۲۰۴,۷۷۹	۳,۱۱۵,۷۹۳,۱۹۸,۶۹۹	۱۵,۶۸۰	۱۸۹,۹۰۰,۳۶۰۰	-	-	۳۶۷,۳۲۷,۶۴۳	۳۳,۶۸۹	۳,۱۱۵,۴۲۶,۹۷۱,۰۵۶	۱۸۹,۸۸۰,۱۱۱	۳,۱۱۵,۴۲۶,۹۷۱,۰۵۶	۱۸۹,۸۸۰,۱۱۱	سنگ آهن گهرزمین
۰/۳۳	۱۷۹,۴۹۶,۶۰۰,۸۶۷	۱۷۶,۷۴۳,۷۴۹,۸۸۱	۳۹,۱۴۰	۶,۱۶۴,۴۸۶	-	-	۸,۷۸۵,۳۰۰,۸۴۵	۳۷۱,۵۹۸	۱۶۸,۴۵۸,۴۴۹,۰۳۶	۵۸۹۲,۸۸۸	۱۶۸,۴۵۸,۴۴۹,۰۳۶	۵۸۹۲,۸۸۸	سیمبرگ
۱/۵۲	۸۲۱,۴۳۳,۸۳۵,۳۰۰	۱,۳۴۶,۹۴۴,۹۲۰,۶۵۸	۱,۸۷۴	۴۲۸,۶۶۴,۶۷۴	-	-	۳۰,۵۷۱,۱۷,۵۸۸	۱,۵۲۰,۵۴۲	۱,۴۳۳,۸۸۷,۸۰۳,۰۸۰	۴۳۷,۱۴۴,۱۳۲	۱,۴۳۳,۸۸۷,۸۰۳,۰۸۰	۴۳۷,۱۴۴,۱۳۲	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۷/۴۳	۴,۰۲۹,۴۶۳,۴۳۳,۲۵۵	۴,۵۱۹,۵۷۴,۱۷۹,۴۴۴	۳,۸۲۵	۱,۰۵۱,۰۶۶۸۷	-	-	۳,۵۸۱,۸۱۰,۵۲۰,۱۶۳	۹۳,۴۶۵,۸۰۱	۴,۶۳۰,۷۸۸,۲۸۶,۵۳۹	۹۵۸,۴۰۰,۸۸۶	۴,۶۳۰,۷۸۸,۲۸۶,۵۳۹	۹۵۸,۴۰۰,۸۸۶	معدنی و صنعتی چادرملو
۰/۰۰	۳,۴۴۶,۵۴۶,۸۱۶	۲,۹۹۵,۸۲۲,۴۳۲	۱,۵۲۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۹۹۵,۸۲۲,۴۳۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۵,۸۲۲,۴۳۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	س.س.پازنسنسگی کارکنان بانکها
۰/۳۱	۱۱۶,۱۱۱,۸۴۶,۴۶۹	۸۷,۵۰۰,۴۳۸,۱۲۰	۳۳,۶۳۰	۳,۴۵۵,۲۵۲	-	-	-	-	۸۷,۵۰۰,۴۳۸,۱۲۰	۳,۴۵۵,۲۵۲	۸۷,۵۰۰,۴۳۸,۱۲۰	۳,۴۵۵,۲۵۲	سیمان داراب
۰/۱۰	۵۶,۴۶۷,۱۴۹,۵۰۶	۷۴,۵۹۳,۴۶۱,۵۰۰	۲,۰۳۱	۳۷,۸۳۳,۷۸۰	-	-	-	-	۵۶,۴۶۷,۱۴۹,۵۰۶	۲,۰۳۱	۵۶,۴۶۷,۱۴۹,۵۰۶	۲,۰۳۱	نیرو ترانس
۰/۴۹	۲۶۷,۹۶۶,۴۵۲,۴۹۰	۴۰۵,۰۵۷,۵۵۴,۹۸۰	۱۶,۹۱۰	۱۵,۸۵۸,۶۷۹	-	-	-	-	۲۶۷,۹۶۶,۴۵۲,۴۹۰	۱۶,۹۱۰	۲۶۷,۹۶۶,۴۵۲,۴۹۰	۱۶,۹۱۰	توسعه بین المللی پدیده شاندیز
۶/۶۹	۳,۶۴۲,۳۵۰,۴۷۷,۲۷۹	۲,۷۱۸,۸۹۰,۳۴۷,۱۵۸	۱,۹۹۳	۱,۸۱۹,۸۷۳,۰۵۷	-	-	-	-	۳,۶۴۲,۳۵۰,۴۷۷,۲۷۹	۱,۹۹۳	۳,۶۴۲,۳۵۰,۴۷۷,۲۷۹	۱,۹۹۳	ج. مجتمع جهان فولاد سیرجان
۲۴/۹۹	۱۳,۵۴۳,۸۳۴,۸۸۷,۴۴۸	۹,۷۳۳,۴۴۷,۳۳۱,۶۰۸	۳,۴۷۷	۳,۸۹۸,۲۲۴,۳۳۸	-	-	-	-	۱۳,۵۴۳,۸۳۴,۸۸۷,۴۴۸	۳,۴۷۷	۱۳,۵۴۳,۸۳۴,۸۸۷,۴۴۸	۳,۴۷۷	مجموع جهان فولاد سیرجان
۵/۵۱	۴,۹۸۶,۹۴۰,۴۷۹,۷۴۶	۲,۷۱۸,۸۹۰,۳۴۷,۱۵۸	۳,۵۹۹	۸۲۰,۳۰۰,۳۳۹	-	-	-	-	۴,۹۸۶,۹۴۰,۴۷۹,۷۴۶	۳,۵۹۹	۴,۹۸۶,۹۴۰,۴۷۹,۷۴۶	۳,۵۹۹	حاصل و نقل گهر تراب سیرجان
۲۵/۵۱	۱۳,۸۷۲,۱۴۳,۷۷۲,۹۸۰	۱۱,۷۷۰,۶۰۴,۵۳۳,۳۳۸	۷,۸۷۰	۱,۷۵۸,۲۷۹,۴۰۲	-	-	-	-	۱۳,۸۷۲,۱۴۳,۷۷۲,۹۸۰	۷,۸۷۰	۱۳,۸۷۲,۱۴۳,۷۷۲,۹۸۰	۷,۸۷۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰/۱۶	۸۸,۴۶۳,۹۹۱,۰۷۰	۱۰۰,۷۵۴,۶۷۹,۸۵۹	۳,۳۱۹	۲۶,۶۲۴,۰۸۱	-	-	-	-	۸۸,۴۶۳,۹۹۱,۰۷۰	۳,۳۱۹	۸۸,۴۶۳,۹۹۱,۰۷۰	۳,۳۱۹	فولاد شاهرود
۸/۶۶	۴۶۹,۱۸۶,۴۸۰,۶۳۳,۵	۴۹۲,۱۲۹,۰۵۵,۲۱۸	۱۶۷,۱۶۰	۲۸,۰۷۲,۷۷۵	-	-	-	-	۴۶۹,۱۸۶,۴۸۰,۶۳۳,۵	۱۶۷,۱۶۰	۴۶۹,۱۸۶,۴۸۰,۶۳۳,۵	۱۶۷,۱۶۰	صندوق س بنر امید آفرین-سهام
۰/۰۹	۵۰,۴۸۷,۱۸۷,۷۷۰	۵۷,۳۲۷,۹۴۸,۴۶۷	۶,۱۴۰	۸,۳۲۸,۹۲۳	-	-	-	-	۵۰,۴۸۷,۱۸۷,۷۷۰	۶,۱۴۰	۵۰,۴۸۷,۱۸۷,۷۷۰	۶,۱۴۰	فراپارس ایران
۰/۱۱	۵۸,۱۷۳,۷۷۸,۳۳۷	۵۳,۶۹۰,۴۷۳,۸۰۵	۲,۵۳۱	۳۲,۰۰۱,۱۹۵	-	-	-	-	۵۸,۱۷۳,۷۷۸,۳۳۷	۲,۵۳۱	۵۸,۱۷۳,۷۷۸,۳۳۷	۲,۵۳۱	تولیدی فولاد سپید فراب کوثر
۰/۶۰	۳۴۴,۵۱۹,۹۴۸,۰۸۶	۳۵۵,۲۵۳,۱۷۸,۴۵۷	۴,۷۰۹	۶۸,۹۶۶,۳۴۸	-	-	-	-	۳۴۴,۵۱۹,۹۴۸,۰۸۶	۴,۷۰۹	۳۴۴,۵۱۹,۹۴۸,۰۸۶	۴,۷۰۹	پرتو بار فراب خلیج فارس
۰/۱۱	۶۱,۷۸۴,۹۴۱,۹۶۷	۹۳,۶۶۳,۲۰۲,۴۶۸	۲,۶۷۱	۳۲,۱۴۲,۳۵۸	-	-	-	-	۶۱,۷۸۴,۹۴۱,۹۶۷	۲,۶۷۱	۶۱,۷۸۴,۹۴۱,۹۶۷	۲,۶۷۱	ج. معدنی و صنعتی گل گهر
۰/۷۳	۳۹۷,۸۸۳,۱۱۹,۳۷۷	۴۶۹,۳۹۵,۶۷۲,۰۰۸	۲,۸۲۵	۱۴۰,۴۵۳,۵۲۴	-	-	-	-	۳۹۷,۸۸۳,۱۱۹,۳۷۷	۲,۸۲۵	۳۹۷,۸۸۳,۱۱۹,۳۷۷	۲,۸۲۵	ج. معدنی و صنعتی چادرملو
۹۳/۹۶	۵۰,۴۲۹,۰۶۱,۱۴۷,۸۸۲	۴۶,۰۹۵,۸۷۴,۹۶۵,۶۶۱		۴۶,۰۹۵,۸۷۴,۹۶۵,۶۶۱	۳۶۹,۴۴۹,۷۲۷	۴۹۱,۷۹۵,۰۳۳,۵۹۷	۴۹۱,۷۹۵,۰۳۳,۵۹۷	۴۹۱,۷۹۵,۰۳۳,۵۹۷	۵۲,۵۷۰,۳۱۶,۰۶۷,۶۰۰	۴۵,۶۰۴,۴۵۲,۴۷۴,۷۵۴	۴۵,۶۰۴,۴۵۲,۴۷۴,۷۵۴	۴۵,۶۰۴,۴۵۲,۴۷۴,۷۵۴	جمع سهام



تأمین سرمایه امید ایرانیان
Omid Investment Bank

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

۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

نسبت به کل دارایی ها		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	مشخصات حساب بانکی		سپرده های بانکی	
نسبت به	مبلغ	ریال	کاهش	افزایش	ریال	مبلغ	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	حساب	حساب	حساب
۰/۰۰	۲۶۶۰۲۰۰۸	(۳۷,۹۱۲,۲۷۳,۳۲۸)	۴۷,۷۱۳,۹۷۶,۱۴۹	۴۶۲۰,۵۴۰,۹۷	۱۳۹۵/۱۳/۱۴	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه آبادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱
۰/۰۰	۳,۳۸۸,۱۹۴	(۵۰۴,۰۰۰)	۱۴,۳۲۷	۳,۸۷۷,۸۶۷	۱۳۹۶/۰۸/۳۷	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه آبادانا	۱۱۴۸۵۰۶۰۹۱۹۸۶۱
۰/۰۰	۷,۴۰۷,۷۳۹	-	۶۱,۸۷۳	۷,۳۴۵,۸۶۶	۱۳۹۸/۱۱/۳۷	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه آبادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱
۰/۰۰	۱۰,۶۲۸,۵۸۹	(۵۳,۰۳۹,۰۰۰)	۴,۵۴۳,۵۸۹	۵۳۶,۳۳۵,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۷	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه آبادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱
۰/۰۰	۱,۸۳۴,۷۷۶	-	-	۱,۸۳۴,۷۷۶	۱۳۹۸/۱۱/۳۷	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه آبادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳
۰/۰۰	۵۰۰,۲۵۵,۱	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۱۳۴,۰۱۷	۲۵۲,۸۷۸,۵۳۴	۱۳۹۸/۱۱/۳۷	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه آبادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹
۰/۰۰	۲۵۲,۳۶۹	-	-	۲۵۲,۳۶۹	۱۳۹۸/۱۱/۳۷	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه آبادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲
۰/۰۰	۱۱,۶۴۷,۴۱۷	(۴۰۰,۴۸۵,۱۰۳۱۸)	۲۰۰,۰۰۰,۵۰۱,۰۹۰	۲۰۰,۰۰۰,۵۰۶,۵۴۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲
۰/۰۰	۹,۸۴۰,۲۶	-	۸,۱۹۵	۹۷۵,۸۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰
۰/۰۰	۳,۹۳۷,۳۵۸	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۳۹۳,۵۵۴	۴۰۰,۵۴۴,۸۰۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۳۳
۰/۰۰	۵۹۰,۶۱۳	-	۴,۹۱۹	۵۸۵,۶۹۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱
۰/۰۰	۸۴۰,۳۶۷	-	۶,۹۹۹	۸۳۳,۳۶۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳
۰/۰۰	۱۰,۴۴۳,۲۱۸	-	۸,۶۹۸	۱۰,۳۵۶,۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۳۳۷
۰/۰۰	۱۰,۴۵۸,۴۰	-	۸,۷۱۱	۱۰,۳۷۰,۱۲۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷
۰/۰۰	۱,۱۳۸,۷۵۰	-	۹,۵۸۶	۱,۱۲۹,۲۶۴	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸
۰/۰۰	۶,۸۳۷,۴۰۶	(۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۵۶,۹۰۲	۱۸۵,۲۸۰,۵۰۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۳۸۶۹۴۰۲۷
۰/۰۱	۴,۵۰۴,۱۳۰,۳۰۴	(۷۰,۳۳۴,۷۳۳,۸۳۳)	۷۰,۰۰۰,۸۷۴,۰۸۳	۴,۸۳۰,۱۰۶,۹۵۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۷۸
۰/۰۱	۳,۲۸۰,۴۰۳,۷۷۰	(۳,۶۱۹,۳۱۹,۱۹۶)	۴,۸۸۹,۳۸۰,۳۵۰	۱,۰۰۰,۴۴۱,۷۱۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۷۹
۰/۰۰	۲,۶۱۹,۰۶۱,۰۸۲	(۳,۳۳۶,۵۵۹,۱۸۳)	۴,۵۱۲,۹۱۴,۵۵۲	۳۴۲,۷۰۵,۷۱۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۸۱
۰/۰۰	۳۱۴,۹۱۱,۰۱۶	(۸,۳۳۳,۳۳۳,۸۱۶)	۸,۰۸۲,۳۷۲,۰۰۰	۵۲۵,۷۷۶,۸۳۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۸۴
۰/۰۱	۳,۶۰۸,۵۲۸,۶۳۴	(۳,۲۵۸,۴۶۲,۹۸۱)	۵,۴۱۰,۷۱۶,۶۱۱	۴,۵۶,۳۵۰,۰۰۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۸۹
۰/۰۳	۱۴,۶۴۶,۵۵۶,۶۲۶	(۵۳۵,۰۵۳,۹۸۳,۵۶۵)	۳۴۰,۶۳۰,۳۴۷,۰۰۵	۲۰۹,۰۷۰,۳۰۲,۱۸۶				نقل به صفحه بعد	

نسبت به کل دارایی‌ها		تغییرات طی دوره		مشخصات حساب بانکی		سپرده های بانکی	
۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۱/۳۱		تاریخ افتتاح حساب		نوع سپرده	
درصد	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	درصد	شماره حساب	بانک
	ریال	ریال	ریال	ریال	حساب	حساب	سپرده های بانکی
۰/۰۳	۱۶,۶۴۶,۵۶۵,۶۲۶	(۵۳۵,۰۰۵,۲۹۸,۵۶۵)	۳۴,۶۳۰,۳۴۷,۰۰۵	۳۰,۹۰۷,۰۳۰,۳۱۸۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۱	۶,۶۲۰,۸۴۱,۶۴۳	(۳۹۳,۳۵۰,۵۷۳,۵۶۴)	۳,۹۸۴,۱۸۵,۱۷۳۷	۱,۵۵۲,۸۹۲,۵۶۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۱	۴,۶۲۸,۹۵۳,۷۴۶	(۵۰۴,۰۰۰)	۱۹,۵۳۰,۸۳۳	۴,۶۰۹,۹۵۳,۹۲۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	۱,۸۸۹,۳۰۷,۴۱۰	(۵۰۴,۰۰۰)	۴,۰۶۲,۸۰۵,۷۸۸	۱,۴۸۳,۵۳۰,۸۳۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	۲۰,۵۷۱,۵۸۰,۸۶	(۵۰۴,۰۰۰)	۱,۳۷۹,۷۴۱,۳۸۱	۷۷۷,۹۲۰,۸۰۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	۱,۹۶۸,۵۷۰,۰۳۳	(۱۳۷,۱۵۰,۶۰۰)	۱,۰۳۱,۴۲۰,۳۱۹	۱,۰۷۸,۳۵۳,۴۱۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	۴۴,۶۸۳,۰۹۳	(۵۰۴,۰۰۰)	۱۷۹,۹۹۵	۴۳,۰۰۰,۰۹۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	۲,۲۹۸,۸۳۴,۹۷۹	(۱۱,۶۳۰,۲۵۶,۶۴۴)	۱۳,۰۳۲,۸۳۰,۸۰۷	۹۹۶,۲۶۸,۷۹۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	۳۴,۳۱۰,۴۷۶	(۵۰۴,۰۰۰)	۱۴۴,۶۹۱	۳۴,۶۶۹,۷۸۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۱	۴,۳۵۶,۱۹۷,۰۷۷	(۱۲,۶۹۷,۶۶۹,۳۴۴)	۱۵,۸۷۳,۶۰۴,۳۸۳	۱,۱۸۰,۳۹۹,۶۲۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	۹۹۶,۵۴۵,۳۶۳	(۱۰,۳۷۰,۷۸۰,۳)	۹۸۰,۴۸۴,۹۵۰	۱,۰۵۳,۰۶۸,۳۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	۳,۷۶۶,۷۰۸	(۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۷۹,۷۴۹	۱۱۳,۲۸۶,۹۵۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	۹۰۰,۶۹۹	-	۳,۷۸۳	۸۹۶,۹۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه شهید قندی غربی
۰/۰۰	۱۰۵,۳۲۵,۳۷۳	(۵۰۴,۰۰۰)	۴۴۳,۷۸۹	۱۰۵,۲۹۵,۴۸۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه شهید قندی غربی
۰/۰۰	۴,۶۲۰,۶۶۸	(۵۰۴,۰۰۰)	۲۱,۵۲۰	۵,۱۰۳,۱۴۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	۵,۱۲۴,۶۶۸	-	۲۱,۵۲۰	۵,۱۰۳,۱۴۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه بلوار کشاورز
۰/۰۰	۴,۶۱۶,۴۸۴	-	۱۹,۳۸۶	۴,۵۹۷,۰۹۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه بلوار کشاورز
۰/۰۱	۶,۳۹۰,۳۴۱,۹۶۹	(۱۷۶,۴۷۹,۱۴۴,۶۱۱)	۱۸۰,۷۰۶,۸۱۱,۹۶۶	۶,۲۱۳,۶۴۶,۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	۱,۱۸۲,۰۲۹,۳۳۳	(۵۰۴,۰۰۰)	۴,۵۲۶,۶۷,۵۴۶	۷۳۸,۸۶۵,۷۸۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	۱,۰۱۴,۶۶۶	-	۴,۲۶۰	۱,۰۱۰,۴۰۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه کریم خان
۰/۰۰	۱,۶۸۰,۸۷,۲۹۳	(۵۰۴,۰۰۰)	۷۰۸,۸۶۳	۱,۶۷۸,۸۱۲,۴۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	۱,۴۸۶,۳۴۶	-	۶,۲۴۱	۱,۴۸۰,۰۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه جماران خنوبی
۰/۰۹	۴۷,۴۰۷,۰۹۰,۵۳۶	(۱,۱۲۸,۴۹۰,۳۵۶,۷۹۱)	۹,۵۲۸,۸۲۰,۹۳۰,۰۶۰	۲۲۳,۰۷۶,۵۱۷,۲۶۷			جمع

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

نسبت به کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳	طی خرداد ماه ۱۴۰۳		
درصد	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	یادداشت	شرح
(۱۲۳/۵۹)	(۶۹۳.۷۳۳.۹۷۵.۲۷۰)	(۱.۲۶۳.۰۴۲.۱۰۳.۳۰۲)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۸/۲۴	۱۰۲.۲۸۲.۲۰۱.۷۹۶	۴۸.۵۵۴.۸۲۴.۶۲۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰۲	۱۳۹.۵۵۸.۲۵۶	۶۶.۹۴۰.۶۸۶	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۵/۳۳	۲۹.۹۱۵.۱۴۸.۲۶۷	۲.۲۴۰.۳۸۰.۱۴۸	۲-۴	سایر درآمدها
(۱۰۰)	(۵۶۱.۲۹۷.۰۶۶.۹۵۱)	(۱.۲۱۲.۱۷۹.۹۵۷.۸۴۲)		

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

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

اطلاعات خرداد ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳			
جمع	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش
۲-۱-۳	۲-۱-۳	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۳	۲-۱-۱	۲-۱-۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۸۴,۱۷۳,۳۲۹,۵۴۹)	(۱۰,۶۳۴,۴۵۷)	(۳۸۴,۱۶۲,۷۹۵,۰۹۲)	-	(۳۸۴,۱۶۲,۷۹۵,۰۹۲)	(۱۰,۶۳۴,۴۵۷)	(۳۸۴,۱۶۲,۷۹۵,۰۹۲)	-
(۹۱۸,۲۸۸,۳۳۱,۶۹۲)	(۱,۸۵۳,۳۹۱,۱۱۳)	(۹۱۸,۲۸۸,۳۳۱,۶۹۲)	(۹۱۸,۲۸۸,۳۳۱,۶۹۲)	(۹۱۸,۲۸۸,۳۳۱,۶۹۲)	(۱,۸۵۳,۳۹۱,۱۱۳)	(۹۱۸,۲۸۸,۳۳۱,۶۹۲)	(۹۱۸,۲۸۸,۳۳۱,۶۹۲)
(۱۷۶,۳۳۳,۳۶۱,۰۸۹)	-	(۱۷۶,۳۳۳,۳۶۱,۰۸۹)	(۱۷۶,۳۳۳,۳۶۱,۰۸۹)	(۱۷۶,۳۳۳,۳۶۱,۰۸۹)	-	(۱۷۶,۳۳۳,۳۶۱,۰۸۹)	(۱۷۶,۳۳۳,۳۶۱,۰۸۹)
(۵,۳۶۸,۰۱۹,۰۴۴)	-	(۵,۳۶۸,۰۱۹,۰۴۴)	(۵,۳۶۸,۰۱۹,۰۴۴)	(۵,۳۶۸,۰۱۹,۰۴۴)	-	(۵,۳۶۸,۰۱۹,۰۴۴)	(۵,۳۶۸,۰۱۹,۰۴۴)
۱,۴۴۹,۳۲۷,۹۱۰,۷۷۷	-	۱,۴۴۹,۳۲۷,۹۱۰,۷۷۷	۱,۴۴۹,۳۲۷,۹۱۰,۷۷۷	۱,۴۴۹,۳۲۷,۹۱۰,۷۷۷	-	۱,۴۴۹,۳۲۷,۹۱۰,۷۷۷	۱,۴۴۹,۳۲۷,۹۱۰,۷۷۷
(۳۸,۰۳۴,۰۱۲,۰۹۲)	-	(۳۸,۰۳۴,۰۱۲,۰۹۲)	(۳۸,۰۳۴,۰۱۲,۰۹۲)	(۳۸,۰۳۴,۰۱۲,۰۹۲)	-	(۳۸,۰۳۴,۰۱۲,۰۹۲)	(۳۸,۰۳۴,۰۱۲,۰۹۲)
(۵,۳۳۳,۵۵۳,۱۳۳)	-	(۵,۳۳۳,۵۵۳,۱۳۳)	(۵,۳۳۳,۵۵۳,۱۳۳)	(۵,۳۳۳,۵۵۳,۱۳۳)	-	(۵,۳۳۳,۵۵۳,۱۳۳)	(۵,۳۳۳,۵۵۳,۱۳۳)
-	-	-	-	-	-	-	-
(۳۹,۸۵۳,۳۹۹,۸۰۹)	-	(۳۹,۸۵۳,۳۹۹,۸۰۹)	(۳۹,۸۵۳,۳۹۹,۸۰۹)	(۳۹,۸۵۳,۳۹۹,۸۰۹)	-	(۳۹,۸۵۳,۳۹۹,۸۰۹)	(۳۹,۸۵۳,۳۹۹,۸۰۹)
(۳۹۹,۴۱۰,۳۰۴)	-	(۳۹۹,۴۱۰,۳۰۴)	(۳۹۹,۴۱۰,۳۰۴)	(۳۹۹,۴۱۰,۳۰۴)	-	(۳۹۹,۴۱۰,۳۰۴)	(۳۹۹,۴۱۰,۳۰۴)
(۳۱,۸۷۷,۳۵۹,۵۳۱)	-	(۳۱,۸۷۷,۳۵۹,۵۳۱)	(۳۱,۸۷۷,۳۵۹,۵۳۱)	(۳۱,۸۷۷,۳۵۹,۵۳۱)	-	(۳۱,۸۷۷,۳۵۹,۵۳۱)	(۳۱,۸۷۷,۳۵۹,۵۳۱)
۶,۴۵۱,۱۷۰,۵۹۲	-	۶,۴۵۱,۱۷۰,۵۹۲	۶,۴۵۱,۱۷۰,۵۹۲	۶,۴۵۱,۱۷۰,۵۹۲	-	۶,۴۵۱,۱۷۰,۵۹۲	۶,۴۵۱,۱۷۰,۵۹۲
(۳۰,۱۸۳۶,۰۸۳,۹۰۳)	-	(۳۰,۱۸۳۶,۰۸۳,۹۰۳)	(۳۰,۱۸۳۶,۰۸۳,۹۰۳)	(۳۰,۱۸۳۶,۰۸۳,۹۰۳)	-	(۳۰,۱۸۳۶,۰۸۳,۹۰۳)	(۳۰,۱۸۳۶,۰۸۳,۹۰۳)
(۷۱,۵۱۲,۵۵۷,۸۳۱)	-	(۷۱,۵۱۲,۵۵۷,۸۳۱)	(۷۱,۵۱۲,۵۵۷,۸۳۱)	(۷۱,۵۱۲,۵۵۷,۸۳۱)	-	(۷۱,۵۱۲,۵۵۷,۸۳۱)	(۷۱,۵۱۲,۵۵۷,۸۳۱)
(۲۸,۷۸۹,۳۳۳,۶۰۸)	-	(۲۸,۷۸۹,۳۳۳,۶۰۸)	(۲۸,۷۸۹,۳۳۳,۶۰۸)	(۲۸,۷۸۹,۳۳۳,۶۰۸)	-	(۲۸,۷۸۹,۳۳۳,۶۰۸)	(۲۸,۷۸۹,۳۳۳,۶۰۸)
(۳۵۵,۷۳۱,۸۹۱,۴۶۷)	-	(۳۵۵,۷۳۱,۸۹۱,۴۶۷)	(۳۵۵,۷۳۱,۸۹۱,۴۶۷)	(۳۵۵,۷۳۱,۸۹۱,۴۶۷)	-	(۳۵۵,۷۳۱,۸۹۱,۴۶۷)	(۳۵۵,۷۳۱,۸۹۱,۴۶۷)
(۴۴,۴۳۷,۹۶۳,۳۳۶)	-	(۴۴,۴۳۷,۹۶۳,۳۳۶)	(۴۴,۴۳۷,۹۶۳,۳۳۶)	(۴۴,۴۳۷,۹۶۳,۳۳۶)	-	(۴۴,۴۳۷,۹۶۳,۳۳۶)	(۴۴,۴۳۷,۹۶۳,۳۳۶)
(۱۰,۳۲۱,۲۹۶,۵۵۷)	-	(۱۰,۳۲۱,۲۹۶,۵۵۷)	(۱۰,۳۲۱,۲۹۶,۵۵۷)	(۱۰,۳۲۱,۲۹۶,۵۵۷)	-	(۱۰,۳۲۱,۲۹۶,۵۵۷)	(۱۰,۳۲۱,۲۹۶,۵۵۷)
(۷۵,۱۱۳,۰۰۹,۱۵۵)	-	(۷۵,۱۱۳,۰۰۹,۱۵۵)	(۷۵,۱۱۳,۰۰۹,۱۵۵)	(۷۵,۱۱۳,۰۰۹,۱۵۵)	-	(۷۵,۱۱۳,۰۰۹,۱۵۵)	(۷۵,۱۱۳,۰۰۹,۱۵۵)
۶,۲۷۹,۶۹۴,۰۳۶	-	۶,۲۷۹,۶۹۴,۰۳۶	۶,۲۷۹,۶۹۴,۰۳۶	۶,۲۷۹,۶۹۴,۰۳۶	-	۶,۲۷۹,۶۹۴,۰۳۶	۶,۲۷۹,۶۹۴,۰۳۶
(۶,۹۷۴,۳۰۶,۵۵۶)	-	(۶,۹۷۴,۳۰۶,۵۵۶)	(۶,۹۷۴,۳۰۶,۵۵۶)	(۶,۹۷۴,۳۰۶,۵۵۶)	-	(۶,۹۷۴,۳۰۶,۵۵۶)	(۶,۹۷۴,۳۰۶,۵۵۶)
(۶۹۳,۷۳۳,۹۷۵,۲۷۰)	(۱,۸۶۳,۰۲۵,۵۶۹)	(۶۹۳,۷۳۳,۹۷۵,۲۷۰)	(۶۹۳,۷۳۳,۹۷۵,۲۷۰)	(۶۹۳,۷۳۳,۹۷۵,۲۷۰)	(۱,۸۶۳,۰۲۵,۵۶۹)	(۶۹۳,۷۳۳,۹۷۵,۲۷۰)	(۶۹۳,۷۳۳,۹۷۵,۲۷۰)
۱,۸۷۷,۳۰۵,۸۷۰,۲۴۰	۱,۸۷۷,۳۰۵,۸۷۰,۲۴۰	۱,۸۷۷,۳۰۵,۸۷۰,۲۴۰	۱,۸۷۷,۳۰۵,۸۷۰,۲۴۰	۱,۸۷۷,۳۰۵,۸۷۰,۲۴۰	۱,۸۷۷,۳۰۵,۸۷۰,۲۴۰	۱,۸۷۷,۳۰۵,۸۷۰,۲۴۰	۱,۸۷۷,۳۰۵,۸۷۰,۲۴۰
(۳,۵۶۹,۰۷۶,۸۱۹,۹۴۱)	(۳,۵۶۹,۰۷۶,۸۱۹,۹۴۱)	(۳,۵۶۹,۰۷۶,۸۱۹,۹۴۱)	(۳,۵۶۹,۰۷۶,۸۱۹,۹۴۱)	(۳,۵۶۹,۰۷۶,۸۱۹,۹۴۱)	(۳,۵۶۹,۰۷۶,۸۱۹,۹۴۱)	(۳,۵۶۹,۰۷۶,۸۱۹,۹۴۱)	(۳,۵۶۹,۰۷۶,۸۱۹,۹۴۱)
۱,۸۶۹,۵۳۸,۴۰۰,۲۷۶	(۳,۱۳۲,۵۶۵,۶۶۶,۶۶۸)	۱,۸۶۹,۵۳۸,۴۰۰,۲۷۶	۱,۸۶۹,۵۳۸,۴۰۰,۲۷۶	۱,۸۶۹,۵۳۸,۴۰۰,۲۷۶	(۳,۱۳۲,۵۶۵,۶۶۶,۶۶۸)	۱,۸۶۹,۵۳۸,۴۰۰,۲۷۶	۱,۸۶۹,۵۳۸,۴۰۰,۲۷۶

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

۱-۲ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳				طی خرداد ماه ۱۴۰۳				اطلاعات سهام			
خالص درآمد سود سهام	خالص	هزینه تنزیل	هزینه سود سهام	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	هزینه سود سهام	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سهم	سهم
۷,۸۱۲,۱۳۹,۲۰۹	(۹۷۹,۱۹۳,۷۹۱)	-	۸,۷۹۱,۳۳۲,۰۰۰	۱۴۴,۶۶۹,۳۴۵	۱۴۴,۶۶۹,۳۴۵	-	-	۵,۸۶۰,۸۸۸	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	سیمرغ	
۳۳۱,۳۵۶,۱۵۰	-	-	۳۳۱,۳۵۶,۱۵۰	۳۳۱,۳۵۶,۱۵۰	۳۳۱,۳۵۶,۱۵۰	-	-	۴,۶۲۷,۱۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	فوریوس ایران	
۵۱,۱۳۲,۳۰۴,۱۷۳	(۷۸۰,۹۰۹,۱۸۸,۵۷)	-	۵۸,۹۴۲,۱۲۳,۰۳۰	۵۱,۱۳۲,۳۰۴,۱۷۳	(۷۸۰,۹۰۹,۱۸۸,۵۷)	-	۵۸,۹۴۲,۱۲۳,۰۳۰	۸۴۲,۳۰۳,۳۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	حاصل و نقل کپور تراور سیرجان	
۲۰,۳۰۰,۹۸۴,۶۷۱	(۳۰,۸۶۸,۶۱۹,۶۰۹)	-	۲۳,۳۷۸,۴۶۰,۲۸۰	۲۰,۳۰۰,۹۸۴,۶۷۱	(۳۰,۸۶۸,۶۱۹,۶۰۹)	-	۲۳,۳۷۸,۴۶۰,۲۸۰	۳,۸۹۷,۹۷۶,۳۳۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	مجمع جهان فولاد سیرجان	
۱,۶۰۳,۴۷۵,۳۸۳,۹۳۴	(۳۶,۰۳۹,۰۱۸,۲,۱۸۶)	-	۱,۸۶۳,۷۶۵,۵۶۶,۱۲۰	۱,۶۰۳,۴۷۵,۳۸۳,۹۳۴	(۳۶,۰۳۹,۰۱۸,۲,۱۸۶)	-	۱,۸۶۳,۷۶۵,۵۶۶,۱۲۰	۱,۷۵۸,۲۶۹,۴۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
۱۱,۵۴۴,۹۴۶,۱۰۳	(۱,۷۸۷,۰۹۴,۳۹۷)	-	۱۳,۳۳۲,۰۴۰,۵۰۰	۱۱,۵۴۴,۹۴۶,۱۰۳	(۱,۷۸۷,۰۹۴,۳۹۷)	-	۱۳,۳۳۲,۰۴۰,۵۰۰	۲۶,۶۶۶,۰۸۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	فولاد شاهرود	
۱۸,۷۷۲,۰۵۸۷۰,۲۴۰	(۳۰,۱۷۳,۵۰۰,۷۸۴۰)	-	۲,۱۷۸,۹۴۰,۸۷۸,۰۸۰	۱۸,۶۹۵,۳۸۴,۰۰۰,۲۷۶	(۳۰,۱۷۳,۵۰۰,۷۸۴۰)	-	۲,۱۷۸,۹۴۰,۸۷۸,۰۸۰	۲,۱۷۸,۹۴۰,۸۷۸,۰۸۰			

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳					طی خرداد ماه ۱۴۰۳				
سود و (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و (زیان) ناشی از فروش	ریال	ریال	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		ریال	
(۱۰,۶۳۴,۴۵۷)	(۷,۲۶۴,۳۹۱,۴۱۵)	۷,۲۵۳,۷۵۶,۹۵۸	۴۰,۱۶۵	(۱۴,۸۳۷,۱۱۰)	(۳۸۴,۲۸۶,۸۴۷)	۳۶۹,۴۴۹,۷۳۷	۳,۱۲۵	صندوق سن پدر امید آفرین-سهام	
(۱,۸۵۲,۳۹۱,۱۱۲)	(۲۹,۱۱۱,۶۵۸,۳۱۲)	۲۷,۲۵۹,۲۶۷,۲۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	حمل و نقل گهر تراهر سیرجان	
(۱,۸۶۳,۰۲۵,۵۶۹)	(۳۶,۳۷۶,۰۴۹,۷۲۷)	۳۴,۵۱۳,۰۳۴,۱۵۸		(۱۴,۸۳۷,۱۱۰)	(۳۸۴,۲۸۶,۸۴۷)	۳۶۹,۴۴۹,۷۳۷		جمع	

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳				طی خرداد ماه ۱۴۰۳			
جمع		درآمد سود اوراق		درآمد فروش		جمع	
ریال		ریال		ریال		ریال	
۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۱	۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۳	۲-۲-۴	یادداشت ۲-۲-۴
۱,۰۹۰,۶۵۱,۳۰۱	-	۱,۰۹۰,۶۵۱,۳۰۱	-	۵۲۹,۸۵۳,۵۱۲	-	۵۲۹,۸۵۳,۵۱۲	-
۱۱,۹۷۷,۲۰۲,۶۷۶	(۱۴,۳۸۲,۳۵۳)	۱۲,۳۲۷,۲۰۲,۶۷۶	(۲۴۵,۶۱۷,۶۴۷)	۶,۵۲۶,۱۵۶,۳۱۸	(۱۴,۳۸۲,۳۵۳)	۶,۵۲۶,۱۵۶,۳۱۸	(۱۱۵,۱۱۷,۶۴۷)
۵,۸۴۸,۹۲۸,۴۵۱	-	۵,۸۴۸,۹۲۸,۴۵۱	-	۲,۸۹۰,۵۷۳,۷۶۹	۱	۲,۸۹۰,۵۷۳,۷۶۹	(۱)
۱۸,۲۴۰,۱۹۳	۸۱۴,۹۳۵	۱۷,۴۲۵,۲۵۸	۱۷,۴۲۵,۲۵۸	۲,۸۱۳,۶۶۳	۸۱۴,۹۳۵	۲,۸۱۳,۶۶۳	-
۵,۱۳۱,۵۱۱,۰۴۳	۳۰,۴۷۴,۳۹۱	۵,۱۳۱,۵۱۱,۰۴۳	۳,۵۵۵,۸۳۹,۷۰۱	۱,۷۹۲,۰۳۶,۴۴۲	۳,۴۷۴,۳۹۱	۱,۷۹۲,۰۳۶,۴۴۲	(۳۰,۴۷۴,۳۹۱)
۹,۳۳۹,۸۶۴,۳۰۹	-	۹,۳۳۹,۸۶۴,۳۰۹	(۲,۵۲۲,۹۲۶,۹۵۰)	۳,۴۴۶,۸۸۶,۸۹۱	-	۳,۴۴۶,۸۸۶,۸۹۱	(۲,۵۲۲,۹۲۶,۹۴۷)
۱۲,۷۲۲,۴۲۹,۴۶۵	(۳۷۰,۳۴۵,۰۰۰)	۱۲,۷۲۲,۴۲۹,۴۶۵	(۴,۹۳۰,۰۰۰)	۷,۱۶۴,۹۸۹,۵۳۴	(۲۶۵,۸۵۰,۰۰۰)	۷,۱۶۴,۹۸۹,۵۳۴	-
۱۵,۷۵۱,۵۳۰,۳۳۳	۳۰,۷۸۴,۶۶۵	۱۵,۷۵۱,۵۳۰,۳۳۳	۴,۸۶۰,۳۴۰,۳۷۱	۵,۵۰۷,۸۲۶,۷۸۶	-	۵,۵۰۷,۸۲۶,۷۸۶	-
۴۵۷,۱۱۰,۸۹۹	-	۴۵۷,۱۱۰,۸۹۹	-	۱۲۰,۷۷۲,۶۰۰	-	۱۲۰,۷۷۲,۶۰۰	-
۱۱,۵۱۱,۵۱۰	-	۱۱,۵۱۱,۵۱۰	-	۵,۶۰۸,۶۷۳	-	۵,۶۰۸,۶۷۳	-
۱۸,۳۱۶,۹۲۵,۶۷۸	-	۱۸,۳۱۶,۹۲۵,۶۷۸	(۱۴۵,۲۶۵,۳۵۰)	۹,۳۱۴,۰۶۸,۷۸۸	-	۹,۳۱۴,۰۶۸,۷۸۸	-
۳۰,۷۸۸,۸۵۸	-	۳۰,۷۸۸,۸۵۸	-	۱,۵۲۷,۱۵۹	-	۱,۵۲۷,۱۵۹	-
۳,۰۰۴,۲۲۳,۵۷۴	-	۳,۰۰۴,۲۲۳,۵۷۴	(۱۶۰,۹۵۱,۴۵۰)	۲,۰۹۳,۷۸۹,۳۲۰	-	۲,۰۹۳,۷۸۹,۳۲۰	(۳۴,۸۰۰,۰۰۰)
۲۶۷,۱۴۰,۹۶۲	-	۲۶۷,۱۴۰,۹۶۲	۸۶,۹۳۶,۹۲۵	۱۷۸,۴۳۷,۳۹۵	-	۱۷۸,۴۳۷,۳۹۵	-
۳۰,۸۹۲,۸۵۹	-	۳۰,۸۹۲,۸۵۹	-	۱۵,۶۸۰,۷۸۶	-	۱۵,۶۸۰,۷۸۶	-
۸,۸۶۳,۰۱۱,۹۱۶	-	۸,۸۶۳,۰۱۱,۹۱۶	-	۴,۳۶۲,۲۹۱,۷۰۲	-	۴,۳۶۲,۲۹۱,۷۰۲	-
۹,۵۵۷,۹۴۸,۷۰۰	-	۹,۵۵۷,۹۴۸,۷۰۰	۶۶۹,۴۱۴,۳۲۲	۴,۵۱۱,۴۹۱,۴۸۸	-	۴,۵۱۱,۴۹۱,۴۸۸	۱
۱۰۲,۳۸۲,۲۰۱,۷۹۶	(۲۲۲,۶۵۳,۳۶۲)	۱۰۲,۳۸۲,۲۰۱,۷۹۶	۴۰,۹۲۳,۷۳۹,۸۲۲	۴۸,۵۵۴,۸۲۴,۶۲۶	(۲۴۸,۹۴۳,۰۲۶)	۴۸,۵۵۴,۸۲۴,۶۲۶	(۲,۶۱۶,۳۸۲,۰۶۰)
				۹۸,۵۱۳,۱۱۵,۳۳۶		۵۱,۴۲۰,۱۴۹,۷۱۳	

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳				طی خرداد ماه ۱۴۰۳				اطلاعات اوراق	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
۱۱,۵۱۱,۵۱۰	-	۱۱,۵۱۱,۵۱۰	۵,۶۰۸,۶۷۳	-	۵,۶۰۸,۶۷۳	۲۳		۱۴/۰۶/۱۴۰۴	صکوک مزایه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۱۸,۴۶۲,۱۹۱,۰۳۸	-	۱۸,۴۶۲,۱۹۱,۰۳۸	۹,۴۱۴,۰۶۸,۷۸۸	-	۹,۴۱۴,۰۶۸,۷۸۸	۱۹		۱۴/۰۵/۰۹/۰۳	صکوک اجاره نگل ۵۰۹ بدون ضامن
۳۰,۷۸۸,۵۸۸	-	۳۰,۷۸۸,۵۸۸	۱,۵۲۷,۱۵۹	-	۱,۵۲۷,۱۵۹	۱۸		۱۴/۰۵/۰۶/۱۵	صکوک مزایه دوجرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪
۳,۱۶۵,۱۷۴,۰۳۴	-	۳,۱۶۵,۱۷۴,۰۳۴	۲,۱۲۸,۵۸۹,۳۲۰	-	۲,۱۲۸,۵۸۹,۳۲۰	۱۸		۱۴/۰۵/۰۳/۱۷	صکوک مزایه پهن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۲,۹۹۷,۷۰۴,۴۶۵	-	۱۲,۹۹۷,۷۰۴,۴۶۵	۷,۴۳۰,۸۳۹,۵۳۴	-	۷,۴۳۰,۸۳۹,۵۳۴	۱۸		۱۴/۰۴/۰۹/۳۳	صکوک مزایه صابیا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
۱۱,۸۶۲,۷۹۱,۲۵۹	-	۱۱,۸۶۲,۷۹۱,۲۵۹	۵,۹۵۹,۸۱۳,۸۳۸	-	۵,۹۵۹,۸۱۳,۸۳۸	۱۸		۱۴/۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش تیروز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۴۵۷,۱۱۰,۸۹۹	-	۴۵۷,۱۱۰,۸۹۹	۱۲۰,۷۷۳,۶۰۰	-	۱۲۰,۷۷۳,۶۰۰	۱۸		۱۴/۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش تیروز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱۸۰,۳۰۴,۰۳۷	-	۱۸۰,۳۰۴,۰۳۷	۹۱,۵۰۰,۴۷۰	-	۹۱,۵۰۰,۴۷۰	۱۸		۱۴/۰۵/۰۲/۱۷	مشارکت ش تیروز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱۰,۸۶۰,۵۰۵,۲۹۷	-	۱۰,۸۶۰,۵۰۵,۲۹۷	۵,۵۰۷,۸۲۶,۷۸۶	-	۵,۵۰۷,۸۲۶,۷۸۶	۱۸		۱۴/۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۳,۵۳۵,۱۹۶,۹۵۰	-	۳,۵۳۵,۱۹۶,۹۵۰	۱,۷۹۳,۰۳۶,۲۴۲	-	۱,۷۹۳,۰۳۶,۲۴۲	۱۸		۱۴/۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱۷,۴۲۵,۲۵۸	-	۱۷,۴۲۵,۲۵۸	۲۰,۱۸,۷۲۸	-	۲۰,۱۸,۷۲۸	۱۷		۱۴/۰۳/۰۳/۰۴	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۵,۸۴۸,۹۲۸,۴۵۱	-	۵,۸۴۸,۹۲۸,۴۵۱	۲,۸۹۰,۵۷۳,۷۶۹	-	۲,۸۹۰,۵۷۳,۷۶۹	۱۸		۱۴/۰۴/۰۱/۱۳	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۳۰,۸۹۲,۸۵۹	-	۳۰,۸۹۲,۸۵۹	۱۵,۶۸۰,۷۸۶	-	۱۵,۶۸۰,۷۸۶	۱۸		۱۴/۰۴/۰۳/۱۸	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱۲,۳۳۷,۲۰۲,۶۷۶	-	۱۲,۳۳۷,۲۰۲,۶۷۶	۶,۶۵۵,۶۵۶,۳۱۸	-	۶,۶۵۵,۶۵۶,۳۱۸	۲۰		۱۴/۰۳/۱۱/۱۳	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱۰,۰۹۰,۶۵۱,۳۰۱	-	۱۰,۰۹۰,۶۵۱,۳۰۱	۵۲۹,۸۵۳,۵۱۲	-	۵۲۹,۸۵۳,۵۱۲	۲۰		۱۴/۰۳/۰۹/۱۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۸,۸۶۳,۰۱۱,۹۱۶	-	۸,۸۶۳,۰۱۱,۹۱۶	۴,۳۶۲,۲۹۱,۷۰۲	-	۴,۳۶۲,۲۹۱,۷۰۲	۱۸		۱۴/۰۳/۰۸/۳۱	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۸,۸۸۸,۵۳۴,۵۴۸	-	۸,۸۸۸,۵۳۴,۵۴۸	۴,۵۱۱,۴۹۱,۴۸۷	-	۴,۵۱۱,۴۹۱,۴۸۷	۱۸		۱۴/۰۳/۰۷/۱۳	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۹۸,۵۱۲,۱۱۵,۳۳۶	۰	۹۸,۵۱۲,۱۱۵,۳۳۶	۵۱,۴۲۰,۱۴۹,۷۱۲	۰	۵۱,۴۲۰,۱۴۹,۷۱۲				جمع

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

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

طی خرداد ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳			
تغییر قیمت	سود و (زیان) ناشی از	ارزش دفتری		خالص ارزش فروش		تعداد	
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۶۹,۴۱۴,۳۳۲	-	(۳۷۵,۳۰۳,۱۶۰,۳۹۸)	۳۷۵,۹۷۲,۵۷۴,۷۲۰	۳۹۰,۰۰۰	۱	۳۹۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰
-	-	(۳۹۱,۱۲۰,۷۸۴,۳۰۰)	۳۹۱,۱۲۰,۷۸۴,۳۰۰	۳۹۱,۳۳۲	-	۳۹۱,۳۳۲	۳۹۱,۳۳۲
-	-	(۳۰,۳۷۵,۰۳۴,۶۷۵)	۳۰,۳۷۵,۰۳۴,۶۷۵	۳۰,۹۷۷	-	۳۰,۹۷۷	۳۰,۹۷۷
(۳۴۵,۶۱۷,۶۴۷)	-	(۴۶۵,۰۱۷,۴۱۳,۶۲۳)	۴۶۴,۷۷۱,۷۹۵,۹۷۵	۴۶۵,۱۰۹	(۱۱۵,۱۱۷,۶۴۷)	۴۶۴,۷۷۱,۷۹۵,۹۷۵	۴۶۵,۱۰۹
-	-	(۹۲۴,۳۲۹,۳۷۵)	۹۲۴,۳۲۹,۳۷۵	۱,۰۰۰	-	۹۲۴,۳۲۹,۳۷۵	۱,۰۰۰
-	-	(۱۷۰,۶۴۴,۱۹۳,۲۰۰)	۱۷۰,۶۴۴,۱۹۳,۲۰۰	۱۷۰,۷۶۸	(۱)	۱۷۰,۶۴۴,۱۹۳,۲۰۰	۱۷۰,۷۶۸
۴۸۶,۰۳۴,۳۷۱	-	(۳۵۵,۱۵۷,۵۵۷,۶۵۴)	۳۶۰,۰۱۷,۷۹۷,۷۲۵	۳۶۰,۳۷۹	-	۳۶۰,۰۱۷,۷۹۷,۷۲۵	۳۶۰,۳۷۹
۱,۵۵۵,۸۳۹,۷۰۱	-	(۱۱۳,۶۹۱,۵۴۵,۳۲۴)	۱۱۵,۲۴۷,۳۸۵,۰۲۵	۱۱۵,۳۳۱	(۳۰,۳۷۶,۳۹۱)	۱۱۵,۲۴۷,۳۸۵,۰۲۵	۱۱۵,۳۳۱
۸۶,۹۳۶,۹۲۵	-	(۵,۷۲۸,۸۴۳,۵۷۵)	۵,۸۱۵,۷۸۰,۵۰۰	۶,۰۰۰	۸۶,۹۳۶,۹۲۵	۵,۷۲۸,۸۴۳,۵۷۵	۶,۰۰۰
(۲,۵۲۲,۹۲۶,۸۵۰)	-	(۳۸۷,۷۸۴,۶۵۲,۱۵۳)	۳۸۵,۲۶۱,۷۲۵,۲۰۳	۳۸۸,۰۶۶	(۲,۵۲۲,۹۲۶,۹۴۷)	۳۸۷,۷۸۴,۶۵۲,۱۵۰	۳۸۸,۰۶۶
-	-	(۷,۸۹۴,۲۷۲,۵۰۰)	۷,۸۹۴,۲۷۲,۵۰۰	۷,۹۰۰	-	(۷,۸۹۴,۲۷۲,۵۰۰)	۷,۹۰۰
(۴,۹۳۰,۰۰۰)	-	(۳۵۴,۶۰۰,۶۶۱,۵۷۵)	۳۵۴,۵۹۵,۷۳۱,۵۷۵	۳۵۴,۸۵۳	-	(۳۵۴,۵۹۵,۷۳۱,۵۷۵)	۳۵۴,۸۵۳
(۱۶۰,۹۵۱,۲۵۰)	-	(۱۴۸,۱۵۴,۵۷۸,۳۲۵)	۱۴۷,۹۹۳,۶۲۶,۷۷۵	۱۴۸,۱۰۱	(۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴۸,۰۲۸,۴۲۶,۷۷۵	۱۴۸,۱۰۱
-	-	(۹۸,۹۲۸,۳۲۵)	۹۸,۹۲۸,۳۲۵	۱۰۰	-	(۹۸,۹۲۸,۳۲۵)	۱۰۰
(۱۴۵,۲۶۵,۳۵۰)	-	(۶۱۵,۵۶۹,۷۵۸,۸۷۵)	۶۱۵,۴۲۴,۴۹۳,۵۲۵	۶۱۵,۸۷۱	-	(۶۱۵,۴۲۴,۴۹۳,۵۲۵)	۶۱۵,۸۷۱
-	-	(۲۸۰,۹۹۶,۱۳۰)	۲۸۰,۹۹۶,۱۳۰	۲۹۶	-	(۲۸۰,۹۹۶,۱۳۰)	۲۹۶
۴,۰۹۰,۷۳۹,۸۱۲	-	(۳,۲۲۲,۲۴۶,۷۰۹,۶۰۶)	۳,۲۲۶,۳۲۹,۴۴۹,۴۲۸		(۳,۲۲۸,۹۵۵,۸۳۱,۴۸۸)	۳,۲۲۶,۳۲۹,۴۴۹,۴۲۸	
جمع							

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

سود و (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بیای فروش	تعداد	سود و (زیان) ناشی از فروش	ریال	ریال	ریال	ارزش دفتری	خالص بیای فروش	تعداد	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	(۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰)	۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	(۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰)	۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	(۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰)	۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	صکوک اجاره گل مهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
(۱۴,۳۸۲,۳۵۳)	(۱۰,۰۰۰,۷۰۱,۳۲۲,۳۵۳)	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	(۱۴,۳۸۲,۳۵۳)	(۱۰,۰۰۰,۷۰۱,۳۲۲,۳۵۳)	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۷۰۱,۳۲۲,۳۵۳)	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اجاره مهر آبندهاگان امید ۳۱۱۰۰
-	(۳۲,۷۷۳,۲۲۲,۱۷۵)	۳۲,۷۷۳,۲۲۲,۱۷۵	۳۲,۷۹۷	۱	(۱۸,۷۸۳,۳۷۲,۱۷۴)	۱۸,۷۸۳,۳۷۲,۱۷۵	۱۸,۷۹۷	(۱۸,۷۸۳,۳۷۲,۱۷۴)	۱۸,۷۸۳,۳۷۲,۱۷۵	۱۸,۷۹۷	ص مراجعه خودرو ۴۰-۳ ماهه ۱۸٪
۸۱۴,۹۳۵	(۹۹۹,۱۸۵,۰۶۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۴,۹۳۵	(۹۹۹,۱۸۵,۰۶۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۹۹۹,۱۸۵,۰۶۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ. ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۳۰,۴۷۴,۳۹۱	(۲,۲۲۶,۸۸۷,۸۳۴)	۲,۲۵۷,۳۶۲,۲۲۵	۲,۲۵۹	۳۰,۴۷۴,۳۹۱	(۲,۲۲۶,۸۸۷,۸۳۴)	۲,۲۵۷,۳۶۲,۲۲۵	۲,۲۵۹	(۲,۲۲۶,۸۸۷,۸۳۴)	۲,۲۵۷,۳۶۲,۲۲۵	۲,۲۵۹	مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
-	(۱۰,۲۹۲,۵۳۲,۵۰۰)	۱۰,۲۹۲,۵۳۲,۵۰۰	۱۰,۳۰۰	-	(۹,۲۹۳,۲۵۷,۵۰۰)	۹,۲۹۳,۲۵۷,۵۰۰	۹,۳۰۰	(۹,۲۹۳,۲۵۷,۵۰۰)	۹,۲۹۳,۲۵۷,۵۰۰	۹,۳۰۰	مشارکت ش تبریز ۴۰-۳ ماهه ۱۸٪
(۲۷۰,۳۴۵,۰۰۰)	(۲۰,۳۱۳,۱۷۰,۰۰۰)	۲۰,۲۸۵,۲۸۲,۸۲۵	۲۰,۳۰۰	(۲۶۵,۸۵۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۲۰,۹۲۲,۵۰۰)	۱۹۹,۷۵۵,۰۷۲,۵۰۰	۱۹۹,۹۰۰	(۲۰,۰۰۰,۲۰,۹۲۲,۵۰۰)	۱۹۹,۷۵۵,۰۷۲,۵۰۰	۱۹۹,۹۰۰	صکوک مراجعه صایپا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
۳۰,۷۸۴,۶۶۵	(۲,۲۴۹,۵۶۰,۸۸۵)	۲,۲۸۰,۳۴۵,۵۵۰	۲,۲۸۲	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت ش کرمانشاه ۴۰-۳ ماهه ۱۸٪
-	(۴۷,۳۸۸,۶۱۸,۳۲۵)	۴۷,۳۸۸,۶۱۸,۳۲۵	۴۷,۴۲۳	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت ش تبریز ۴۴-۳ ماهه ۱۸٪
(۳۲۲,۶۵۳,۳۶۲)	(۳۱۱,۰۵۸,۸۵۹,۱۳۷)	۳۱۰,۸۳۶,۳۰۵,۷۷۵		(۲۴۸,۹۴۳,۰۲۶)	(۲۴۳,۳۲۹,۳۰۷,۴۲۶)	۲۴۳,۰۸۰,۳۶۴,۴۰۰		(۲۴۳,۳۲۹,۳۰۷,۴۲۶)	۲۴۳,۰۸۰,۳۶۴,۴۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی خرداد ماه ۱۴۰۳	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳
شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۲-۳-۱	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۲-۳-۱
ریال	ریال	ریال
بانک سپه آپادانا	۱۳,۰۹۳,۰۱۳,۷۳۶,۵۰۱	۳,۷۸۲,۳۹۹
بانک اقتصاد نوین سپردی شمالی	۱۱۴۸۵,۰۶۰۶۱۹۸۶۱	۱۴,۳۲۷
بانک سپه آپادانا	۱۳,۰۹۳,۱۵۴,۰۷۱۱	۶۱,۸۷۳
بانک سپه آپادانا	۱۳,۰۹۳,۱۵۴,۰۸۰۱	۴,۵۴۲,۵۸۹
بانک سپه آپادانا	۱۳,۰۹۳,۱۵۴,۱۰۰۹	۲,۱۲۴,۰۱۷
بانک سپه آپادانا	۳۱۳,۰۰۳۴,۵۳۰۲	۵۰۱,۰۹۰
بانک سپه آپادانا	۳۱۳,۰۰۳۴,۵۳۸۰	۸,۱۹۵
بانک سپه آپادانا	۳۱۳,۰۰۳۴,۵۴۲۳	۳,۳۹۲,۵۵۴
بانک سپه آپادانا	۳۱۳,۰۰۳۴,۵۴۷۱	۴,۹۱۹
بانک سپه آپادانا	۳۱۳,۰۰۳۴,۵۴۰۳۳	۶,۹۹۹
بانک سپه آپادانا	۳۱۳,۰۰۳۴,۵۴۷۳۷	۸,۶۹۸
بانک سپه آپادانا	۳۱۳,۰۰۳۴,۵۴۷۵۷	۸,۷۱۱
بانک سپه آپادانا	۳۱۳,۰۰۳۴,۵۴۷۸۰	۹,۴۸۶
بانک سپه آپادانا	۳۱۳,۰۰۳۴,۵۴۷۸۰	۱,۵۵۶,۹۰۲
بانک سپه آپادانا	۳۱۳,۰۰۳۴,۵۴۷۸۰	۲۶۰,۷۸۳
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۸	۲,۷۱۴,۲۷۲
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۹	۵۴۷,۴۴۸
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۱	.
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۴	۱,۹۲۲,۳۱۲
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۹	۲,۱۳۶,۶۶۰
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۱	۱۹,۵۲۰,۸۲۲
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۷	۶,۲۸۰,۵۷۸
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۵	۳,۲۹۴,۴۷۳
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۵	۴,۰۳۱,۱۸۰
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۶	۱۷۹,۹۹۵
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۰	۴,۲۱۹,۱۷۱
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۴	۱۴۴,۶۹۱
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۰	۷۸۵,۲۸۱
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۳	۷۰,۱۴۹
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۷	۴۷۹,۷۴۹
بانک سپه شهید قندی غربی	۳۱۳,۰۰۷۷,۰۶۲۳۲۴	۳,۷۸۲
بانک سپه شهید قندی غربی	۳۱۳,۰۰۷۷,۰۲۲۴۷۶	۴۴۳,۷۸۹
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۶۱	۲۱,۵۲۰
بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳,۰۰۹۳۸,۰۸۱۰۶	۲۱,۵۲۰
بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳,۰۰۹۴۱۶۲۶۴۵	۱۹,۳۸۶
بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳,۰۰۹۴۲۳۰۳۰۹	۴,۲۹۶
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۵۱	۳,۰۸۶,۷۲۶
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۵۰	۴,۲۶۰
بانک سپه کریم خان	۳۱۳,۰۰۹۵۸۳۴۳۶۱	۷۰,۸۸۳
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۷۱۰	۶,۲۴۱
بانک سپه جمالزاده جنوبی	۳۱۳,۰۰۷۷۸۳۲۲۲۴	
جمع		
	۱۳۹,۵۵۸,۲۵۶	۶۶,۹۴۰,۶۸۶

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

۳-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳				طی خرداد ماه ۱۴۰۳			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	هزینه سود	ریال	خالص درآمد	هزینه تنزیل	هزینه سود	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۷۸۲,۳۹۹	-	۳,۷۸۲,۳۹۹	۳,۷۸۲,۳۹۹	-	-	۳,۷۸۲,۳۹۹	۳,۷۸۲,۳۹۹
۳۰,۶۶۱	-	۳۰,۶۶۱	۱۴,۳۲۷	-	-	۱۴,۳۲۷	۱۴,۳۲۷
۱۰,۲۶۵۱	-	۱۰,۲۶۵۱	۶۱,۸۷۳	-	-	۶۱,۸۷۳	۶۱,۸۷۳
۴,۵۴۸,۹۵۰	-	۴,۵۴۸,۹۵۰	۴,۵۴۲,۵۸۹	-	-	۴,۵۴۲,۵۸۹	۴,۵۴۲,۵۸۹
۴,۳۳۱,۴۲۶	-	۴,۳۳۱,۴۲۶	۲,۱۲۴,۰۱۷	-	-	۲,۱۲۴,۰۱۷	۲,۱۲۴,۰۱۷
۹۹۶,۶۵۱	-	۹۹۶,۶۵۱	۵۰۱,۰۹۰	-	-	۵۰۱,۰۹۰	۵۰۱,۰۹۰
۱۶,۳۹۰	-	۱۶,۳۹۰	۸,۱۹۵	-	-	۸,۱۹۵	۸,۱۹۵
۳,۳۹۷,۰۹۴	-	۳,۳۹۷,۰۹۴	۳,۳۹۲,۵۵۴	-	-	۳,۳۹۲,۵۵۴	۳,۳۹۲,۵۵۴
۹,۷۰۱	-	۹,۷۰۱	۴,۹۱۹	-	-	۴,۹۱۹	۴,۹۱۹
۱۳,۹۴۳	-	۱۳,۹۴۳	۶,۹۹۹	-	-	۶,۹۹۹	۶,۹۹۹
۱۷,۳۳۸	-	۱۷,۳۳۸	۸,۶۹۸	-	-	۸,۶۹۸	۸,۶۹۸
۱۷,۳۵۴	-	۱۷,۳۵۴	۸,۷۱۱	-	-	۸,۷۱۱	۸,۷۱۱
۱۸,۶۶۱	-	۱۸,۶۶۱	۹,۴۸۶	-	-	۹,۴۸۶	۹,۴۸۶
۳۰,۳۲,۴۱۹	-	۳۰,۳۲,۴۱۹	۱,۵۵۶,۹۰۲	-	-	۱,۵۵۶,۹۰۲	۱,۵۵۶,۹۰۲
۱,۳۷۵,۶۱۷	-	۱,۳۷۵,۶۱۷	۲۶۰,۷۸۳	-	-	۲۶۰,۷۸۳	۲۶۰,۷۸۳
۴,۹۲۲,۶۸۳	-	۴,۹۲۲,۶۸۳	۲,۷۱۴,۳۷۳	-	-	۲,۷۱۴,۳۷۳	۲,۷۱۴,۳۷۳
۱,۹۹۲,۶۷۶	-	۱,۹۹۲,۶۷۶	۵۴۷,۴۴۸	-	-	۵۴۷,۴۴۸	۵۴۷,۴۴۸
۲,۱۶۳,۵۴۸	-	۲,۱۶۳,۵۴۸	-	-	-	-	-
۳,۸۵۶,۴۷۵	-	۳,۸۵۶,۴۷۵	۱,۹۳۲,۳۱۲	-	-	۱,۹۳۲,۳۱۲	۱,۹۳۲,۳۱۲
۲,۱۴۳,۱۴۰	-	۲,۱۴۳,۱۴۰	۲,۱۳۶,۶۶۰	-	-	۲,۱۳۶,۶۶۰	۲,۱۳۶,۶۶۰
۳۸,۹۶۱,۴۴۸	-	۳۸,۹۶۱,۴۴۸	۱۹,۵۳۰,۸۳۲	-	-	۱۹,۵۳۰,۸۳۲	۱۹,۵۳۰,۸۳۲
۱۲,۵۳۶,۷۹۵	-	۱۲,۵۳۶,۷۹۵	۶,۳۸۰,۵۷۸	-	-	۶,۳۸۰,۵۷۸	۶,۳۸۰,۵۷۸
۶,۱۳۸,۷۵۸	-	۶,۱۳۸,۷۵۸	۳,۲۹۴,۴۷۳	-	-	۳,۲۹۴,۴۷۳	۳,۲۹۴,۴۷۳
۸,۲۸۱,۶۷۵	-	۸,۲۸۱,۶۷۵	۴۰,۳۱,۱۸۰	-	-	۴۰,۳۱,۱۸۰	۴۰,۳۱,۱۸۰
۳۶۱,۳۵۶	-	۳۶۱,۳۵۶	۱۷۹,۹۹۵	-	-	۱۷۹,۹۹۵	۱۷۹,۹۹۵
۱۰,۲,۹۳۹,۷۹۹	-	۱۰,۲,۹۳۹,۷۹۹	۵۶,۹۳۱,۲۸۲	-	-	۵۶,۹۳۱,۲۸۲	۵۶,۹۳۱,۲۸۲
۱۰,۲,۹۳۹,۷۹۹				۵۶,۹۳۱,۲۸۲			
۱۰,۲,۹۳۹,۷۹۹				۵۶,۹۳۱,۲۸۲			

نقل به صفحه بعد

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

۴-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳	طی خرداد ماه ۱۴۰۳	
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	
۲۹,۹۱۵,۱۴۸,۲۶۷	۲,۲۴۰,۳۸۰,۱۴۸	سایر درآمدها
۲۹,۹۱۵,۱۴۸,۲۶۷	۲,۲۴۰,۳۸۰,۱۴۸	