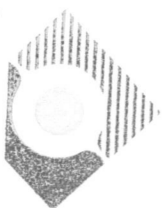


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۸/۱/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۳۹۸/۱/۰۱				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	
۵۴٪	۱۷۲,۶۷۲,۱۴۰,۹۸۲	۱۷۴,۱۰۰,۷۴۰,۱۷۱	۱,۶۱۳	۱۰۷,۴۷۹,۱۳۰	(۱,۹۴۶,۳۳۶,۰۵۳)	(۱,۳۳۶,۱۳۶)	۳۸۵,۴۴۴,۴۹۱	۲۴۹,۵۶۷	۱۶۰,۶۴۴,۹۵۳,۳۳۰	۱۷۵,۷۱۷,۱۴۰,۳۱۲	۱۰۸,۴۶۵,۶۹۹	تاسین سرمایه امید		
۳۷٪	۱۱۹,۸۴۰,۳۳۶,۳۵۰	۹۳,۴۶۶,۵۹۰,۸۷۳	۷,۰۴۰	۱۷,۰۹۰,۹۶۸	(۳,۳۹۳,۴۰۶,۰۹۱)	(۵۰۰,۰۰۰)	۷,۱۸۷,۵۹۳,۳۰۸	۱۰,۸۰۰,۶۶۶	۱۳۱,۱۱۶,۱۷۲,۳۷۴	۱۱۳,۳۵۷,۸۶۰,۵۳۹	۱۶,۵۱۰,۹۰۲	معدنی و صنعتی گل گهر		
۹٪	۲۹,۲۲۶,۸۰۶,۴۱۷	۲۳,۳۳۴,۴۷۷,۴۴۴	۵,۳۰۶	۵,۵۳۰,۳۲۲	-	-	-	۵,۵۳۰,۳۲۲	-	-	-	-	ج. معدنی و صنعتی گل گهر	
٪	-	-	-	-	(۱۳۲,۱۰۹,۶۱۴)	(۱۵,۶۷۹)	۱۴۰,۰۹۶,۸۰۴	۱۵,۶۷۹	-	-	-	-	سنگ آهن گهرزین	
۱۰۰٪	۳۲۱,۷۳۹,۲۵۷,۶۶۴	۲۹۱,۹۱۱,۱۳۲,۴۸۸		۱۳۰,۱۰۰,۴۲۰	(۵,۴۸۱,۹۵۱,۷۵۷)	(۱,۷۵۱,۸۱۵)	۷,۷۱۳,۱۳۳,۶۰۳	۶,۸۷۵,۶۳۴	۲۹۱,۷۶۱,۱۳۵,۶۹۴	۲۸۹,۰۷۵,۰۰۰,۸۴۱	۱۳۴,۹۷۶,۶۰۱	جمع		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۱۳۶-۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

تغییرات طی دوره									
۱۳۹۸/۰۱/۳۱					۱۳۹۸/۰۱/۰۱				
تغییرات طی دوره	فروش طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تغییرات طی دوره	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تغییرات طی دوره	فروش طی دوره
تعداد	مبلغ فروش	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ خرید
۱۸۲۵۰	۹۷۰,۰۰۰	-	۱۸۲۵۰	۹۷۰,۰۰۰	۱۸۲۵۰	۹۷۰,۰۰۰	-	۱۸۲۵۰	۹۷۰,۰۰۰
۱۷۶۸۶۶۵,۶۸۷	-	-	۱۷۶۸۶۶۵,۶۸۷	-	۱۷۶۸۶۶۵,۶۸۷	-	-	۱۷۶۸۶۶۵,۶۸۷	-
۹۵٪	۱۷۶۸۶۶۵,۶۸۷	-	۹۵٪	۱۷۶۸۶۶۵,۶۸۷	۱۷۶۸۶۶۵,۶۸۷	-	-	۱۷۶۸۶۶۵,۶۸۷	-



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۴۰۱۲
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سیرده بانکی

۱۳۹۸/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۰۱				مشخصات حساب بانکی				سیرده های بانکی			
درصد به کل دارایی ها		مبلغ		کاهش		افزایش		مبلغ		نرخ سود علی الحساب		تاریخ افتتاح حساب		نوع سیرده		شماره حساب			
۱٪		۳۰,۸۴۶,۶۸۷,۷۸۹		۷,۲۰۰,۶۳۳,۴۴۶		۱۵,۳۳۴,۶۹۶,۸۸۸		۲۳,۶۷۲,۷۰۱,۵۴۷		۱۰٪		-		کوتاه مدت		۱۳۰۹۳۰۱۳۷۲۵۰۱		سیرده بانکی نزد بانک سپه شعبه آبادان	
۰٪		-		۷,۲۰۰,۶۳۳,۴۴۶		۷,۲۰۰,۶۳۳,۴۴۶		-		۱۰٪		-		جاری		۱۳۰۹۸۰۰۱۸۷۱۰۴		سیرده بانکی نزد بانک سپه شعبه آبادان	
۰٪		۲۰,۰۲۴,۵۶۱,۰۰۹		-		۱۵,۶۵۷,۱۱۸		۱,۹۸۶,۷۹۸,۹۹۱		۱۰٪		-		کوتاه مدت		۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱		سیرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	
۰٪		۸۹۰,۰۰۰		-		-		۸۹۰,۰۰۰		۰٪		-		جاری		۱۱۴۲۶۰۶۱۹۸۶۱		سیرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین-جاری شعبه سهروردی	
۰٪		۴۳۹,۱۵۵,۶۱۸		۵۰۰۰		۳,۶۹۸,۴۰۴		۴۳۵,۴۶۲,۲۱۴		۱۰٪		-		کوتاه مدت		۱۳۸۶۶۸۴۵۲		سیرده بانکی نزد بانک تجارت شعبه آبادان	
۱٪		۳۳,۳۸۹,۱۸۹,۵۱۶		۱۴,۴۰۱,۳۷۱,۸۹۲		۲۳,۵۹۴,۶۰۸,۶۵۶		۲۵,۰۹۵,۸۵۲,۷۵۲											



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه مبلغ	طی فروردین ماه مبلغ	یادداشت	شرح
۸۸٪	۹۴,۶۸۵,۴۳۰,۳۴۳	۲۸,۳۱۴,۷۶۱,۲۵۲	۱-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۱٪	۱۱,۵۸۵,۴۴۶,۱۳۴	۴۶۷,۰۲۷,۶۲۵	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱٪	۹۲۰,۵۶۰,۴۵۱	۴۵,۰۳۴,۲۲۶	۳-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱۰۰٪	۱۰۷,۱۹۱,۴۳۶,۹۲۸	۲۸,۷۷۶,۸۲۳,۱۰۳		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶-۱۷

نمونه ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه			
سهام	۱-۲-۱ درآمد سود سهام	۲-۲ درآمد تغییر ارزش	۱-۲-۳ درآمد فروش	جمع	۱-۲-۳ درآمد فروش	جمع	۱-۲-۳ درآمد فروش
تأمین سرمایه امید	۴۶۷,۸۱۲,۱۲۸	۱۳,۶۳۳,۳۳۱,۳۴۳	(۴۵,۱۶۸,۱۲۰)	۱۴,۰۵۵,۹۶۵,۳۵۱	-	۸,۶۱۵,۴۳۳,۵۴۸	-
معنی و صنعتی کل گهر	-	۸,۶۱۵,۴۳۳,۵۴۸	-	۸,۶۱۵,۴۳۳,۵۴۸	-	۸,۶۱۵,۴۳۳,۵۴۸	-
سنگ آهن گهرزین	-	-	۲,۰۱۲,۸۰۹	۲,۰۱۲,۸۰۹	۲,۰۱۲,۸۰۹	۲,۰۱۲,۸۰۹	۲,۰۱۲,۸۰۹
معنی و صنعتی کل گهر	-	۴,۸۸۲,۳۲۸,۹۷۳	۶۵۹,۰۲۰,۵۷۱	۵,۵۴۱,۳۴۹,۵۴۴	۵,۵۴۱,۳۴۹,۵۴۴	۵,۵۴۱,۳۴۹,۵۴۴	۵,۵۴۱,۳۴۹,۵۴۴
جمع	۴۶۷,۸۱۲,۱۲۸	۲۷,۱۳۱,۰۸۳,۸۶۴	۶۱۵,۸۶۵,۳۶۰	۲۸,۲۱۴,۷۶۱,۲۵۲	۲۸,۲۱۴,۷۶۱,۲۵۲	۲۸,۲۱۴,۷۶۱,۲۵۲	۲۸,۲۱۴,۷۶۱,۲۵۲
	۲۵,۵۵۰,۸۹۷,۰۵۱	۳۰,۷۷۴,۷۳۲,۷۳۸	۲۵,۳۵۹,۸۰۰,۵۵۴	۹۴,۶۸۵,۴۳۰,۳۴۳	۹۴,۶۸۵,۴۳۰,۳۴۳	۹۴,۶۸۵,۴۳۰,۳۴۳	۹۴,۶۸۵,۴۳۰,۳۴۳



مدیریت سرمایه گذاری/تأمین

شماره ثبت شرکت ها ۳۶۰۱۷

شماره ثبت شرکت ها ۱۱۳۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱-۳-۱ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				اطلاعات مجتمع			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
معنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۵۰,۰۰۰	۶۵۰	-	-	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۵۱۸,۳۹۷,۰۵۱	۳,۴۹۵,۶۷۰,۸۱۹	۲۹,۰۱۴,۰۶۷,۸۸۰
تأمین سرمایه امید	۱۳۹۷/۱۷/۱۵	۱۰,۳۶۲,۱۶۷	۲۸۰	-	-	۲,۹۰۴,۵۶۷,۸۸۰	۲,۹۰۴,۵۶۷,۸۸۰	-	۲۵,۵۵۰,۸۹۷,۰۵۱	-	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶-۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۲-۱- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۴۸۱,۳۴۱,۶۲۷)	(۱۷۲,۱۵۳,۴۵۶-۹)	۱۷۲,۶۷۲,۱۱۴,۹۸۲	۱۰۷,۴۷۹,۱۳۰	۱۳,۶۳۳,۳۱۱,۳۴۳	(۱۵۹,۰۳۸,۷۹۳,۶۳۹)	۱۷۲,۶۷۲,۱۱۴,۹۸۲	۱۰۷,۴۷۹,۱۳۰	تأمین سرمایه امید
۲۶,۳۷۳,۷۴۵,۳۹۲	(۹۲,۴۶۶,۵۹۰-۸۷۳)	۱۱۹,۸۴۰,۳۳۶,۲۶۵	۱۷,۰۹۰,۹۶۸	۸,۶۱۵,۴۳۳,۵۴۸	(۱۱۱,۲۳۴,۹۰۲,۳۱۷)	۱۱۹,۸۴۰,۳۳۶,۲۶۵	۱۷,۰۹۰,۹۶۸	مدنی و صنعتی گل گهر
۴,۸۸۲,۳۷۸,۹۷۳	(۲۴,۳۴۴,۴۷۷,۴۴۴)	۲۹,۳۲۶,۸۰۶,۴۱۷	۵۵۳۰,۳۲۲	۴,۸۸۲,۳۷۸,۹۷۳	(۲۴,۳۴۴,۴۷۷,۴۴۴)	۲۹,۳۲۶,۸۰۶,۴۱۷	۵۵۳۰,۳۲۲	ح. مدنی و صنعتی گل گهر
۴۴۶,۴۴۹,۹۳۰	(۱۷,۲۴۳,۳۱۵,۷۵۸)	۱۷,۶۸۹,۶۶۵,۶۸۷	۱۸,۲۵۰	۱۹۸,۸۷۱,۹۶۵	(۱۷,۴۹۰,۷۹۳,۱۲۳)	۱۷,۶۸۹,۶۶۵,۶۸۷	۱۸,۲۵۰	ص. اجاره گل گهر ۱۴۱-۳ ماهه ۱۷٪
۳۱,۳۲۱,۱۸۲,۶۶۸	(۳۰,۸۰۳-۷,۷۴۰-۶۸۴)	۳۳۹,۴۲۸,۹۲۳,۳۵۱	۱۳۰,۱۱۸,۶۷۰	۲۷,۲۲۹,۹۵۵,۸۲۹	(۳۱۲۰,۹۸,۹۶۷,۵۲۳)	۳۳۹,۴۲۸,۹۲۳,۳۵۱	۱۳۰,۱۱۸,۶۷۰	مجموع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

طی فروردین ماه

გადასული წლის ბიზნეს გეგმის

تعداد ثبت نذر اداره ثبت نذر ها ۳۶۰۱۷
تعداد ثبت نذر سازمان بورس ۱۱۳۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی فروردین ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و سود سپرده به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده	گواهی سپرده
نام سپرده		
سود سپرده نزد بانک تجارت شعبه آپادانا	۳,۶۹۸,۴۰۴	۴۱,۶۵۳,۶۸۴
سود سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	۱۳۹,۸۶۸,۳۹۷
سود سپرده نزد بانک سپه شعبه آپادانا	۲۵,۶۷۸,۷۰۴	۷۳۹,۰۳۸,۳۷۰
جمع	۴۵,۰۳۴,۳۲۶	۹۲۰,۵۶۰,۴۵۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۳۳۹