

صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردان امید ایرانیان

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

۱- سوّمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره														
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده		خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
				مبلغ فروش	تعداد		مبلغ فروش	تعداد						
۴۸٪	۱۸۸,۵۷۹,۸۴۷,۹۵۴	(۱۹۲,۶۲۱,۸۵۱,۳۷۹)	۱,۵۷۶	-	-	-	۱۹,۹۴۹,۷۲۶,۵۷۸	۱۲,۶۵۷,۴۷۹	۱۲,۶۵۷,۴۷۹	۱۲,۶۵۷,۴۷۹	۱۷۲,۶۷۲,۱۱۴,۹۸۲	۱۷۴۱۰۰۰۰۷۴۱۷۱-	۱۰۷,۴۷۹,۱۳۰	تاسمین سرمایه اسید
۳۶٪	۱۰۲,۱۸۴,۹۱۹,۳۱۷	(۱۰۶,۲۰۹,۷۲۶,۱۱۷)	۶,۷۶۷	(۱۳,۹۹۵,۵۳۳,۷۵۰)	(۲۰,۴۰۰,۰۰۰)	۷۷۳,۹۷۹,۰۰۸	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۹,۸۴۰,۳۳۶,۲۶۵	۹۳۴۶۵۹۰۸۷۳-	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۹,۸۴۰,۳۳۶,۲۶۵	۹۳۴۶۵۹۰۸۷۳-	۱۷۰۹۰۰۹۶۸	معدنی و صنعتی گل تپهر
۶٪	۲۵,۱۵۹,۶۴۸,۰۱۱	(۲۹,۲۵۹,۴۴۶,۹۷۳)	۴,۵۶۱	(۱۰۰,۳۹۷,۸۱۲)	(۲۰,۰۰۰)	۱۳۸,۳۰۱,۷۰۱	۲۸۰,۳۳	۲۹,۲۲۶,۸۰۶,۶۱۷	۲۴۳۴۴۴۷۴۴۶-	۲۸۰,۳۳	۲۹,۲۲۶,۸۰۶,۶۱۷	۲۴۳۴۴۴۷۴۴۶-	۵۵۳۰,۳۲۲	ج. معدنی و صنعتی گل تپهر
۸۱۰٪	۳۱۵,۹۲۴,۴۱۵,۲۸۱	(۳۲۸,۱۹۱,۰۳۳,۳۶۹)		(۱۴۰,۹۶۰,۵۱۵,۶۳۲)		۲۰,۸۶۲,۰۱۷,۲۸۷		۳۲۱,۷۳۹,۲۵۷,۶۶۴						

۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۹۸/۰۲/۰۱

تفسیرات طی دوره

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	پایان تمام شده	قیمت بازار هر بوبله	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	پایان تمام شده	تعداد	پایان تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بذرفه شده در پوس با فراپوس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	ص. اجازه کل گهر
					مبلغ فروش	تعداد	پایان تمام شده	تعداد											
۵٪	۱۷,۶۸۹,۸۲۸,۰۵۵	۱۷,۶۸۹,۶۶۵,۶۸۷	۹۷۰,۰۱۰	۱۸,۲۵۰	-	-	-	-	۱۷,۶۸۹,۶۶۵,۶۸۷	۱۷,۶۸۹,۶۶۵,۶۸۷	-	۱۸,۲۵۰	۱۷۰۰٪	۱۲۰۰/۱۱/۱۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۸	بله	بله		
۴۵٪	۱۷,۶۸۹,۸۲۸,۰۵۵	۱۷,۶۸۹,۶۶۵,۶۸۷	۹۷۰,۰۱۰		-		-		۱۷,۶۸۹,۶۶۵,۶۸۷	۱۷,۶۸۹,۶۶۵,۶۸۷									



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردان امید ایرانیان

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

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۲/۰۱		مشخصات حساب بانکی	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	نوع سپرده	شماره حساب
۱۴٪	۵۳,۴۱۲,۰۲۵,۷۸۴	۲۰,۶۹۹,۴۳۹,۵۲۲	۴۳,۲۶۴,۷۷۷,۵۱۷	۳۰,۸۴۶,۶۸۷,۷۸۹	۱۰٪	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱
۰٪	-	۲۰,۶۹۹,۴۳۳,۳۸۹	۲۰,۶۹۹,۴۳۳,۳۸۹	۰	۱۰٪	جاری	۱۳۰۹۸۰۰۱۸۷۱۰۴
۱٪	۲,۷۸۴,۳۳۰,۲۹۱		۷۸۱,۸۷۶,۱۸۲	۲,۰۰۲,۴۵۶,۱۰۹	۱۰٪	کوتاه مدت	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱
۰٪	۸۹۰,۰۰۰	۰	۰	۸۹۰,۰۰۰	۰٪	جاری	۱۱۴۲۶۰۶۱۹۸۶۱
۰٪	۴۳۹,۱۴۴,۶۱۸	۱۱,۰۰۰	۰	۴۳۹,۱۵۵,۶۱۸	۱۰٪	کوتاه مدت	۱۳۸۶۶۸۴۵۲
۱۴.۵٪	۵۶,۶۳۶,۳۹۰,۶۹۳	۲۰,۶۹۹,۴۵۴,۳۸۹	۲۱,۴۸۱,۳۱۷,۵۷۱	۳۳,۲۸۹,۱۸۹,۵۱۶			



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردان امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۲- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۰۸٪	(۹,۰۸۵,۱۳۶,۹۹۶)	(۹,۰۸۵,۱۳۶,۹۹۶)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۶٪-	۴۸۸,۵۰۶,۴۱۳	۴۸۸,۵۰۶,۴۱۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳٪-	۲۰۹,۴۳۶,۸۵۴	۲۰۹,۴۳۶,۸۵۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱۰۰٪	(۸,۳۸۷,۱۹۳,۷۳۰)	(۸,۳۸۷,۱۹۳,۷۳۰)		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

طی اردیبهشت

جمع			سهام			سهام		
۱-۲-۳	فروش	درآمد تغییر	۱-۲-۲	درآمد سود	۱-۲-۱			
(۵۴۶,۳۳۲,۴۹۶)	۰	(۴۰,۴۲۰,۰۳۳,۳۲۵)	۳,۴۹۵,۶۷۰,۸۲۹	(۵۴۶,۳۳۲,۴۹۶)	-			
(۴,۴۳۳,۷۴۲,۲۰۶)	(۳۰۸,۹۳۵,۴۰۶)	(۴,۱۲۴,۸۰۶,۸۰۰)	۰	(۴,۴۳۳,۷۴۲,۲۰۶)	(۴,۱۲۴,۸۰۶,۸۰۰)			
(۴,۱۰۵,۰۶۲,۲۹۴)	(۵,۲۶۳,۳۳۲)	(۴,۰۹۹,۷۹۸,۹۶۲)	۰	(۴,۱۰۵,۰۶۲,۲۹۴)	(۴,۰۹۹,۷۹۸,۹۶۲)			
(۹,۰۸۵,۱۳۶,۹۹۶)	(۳۱۴,۱۹۸,۷۳۸)	(۱۲,۲۶۶,۶۰۹,۰۸۷)	۳,۴۹۵,۶۷۰,۸۲۹	(۹,۰۸۵,۱۳۶,۹۹۶)	(۳۱۴,۱۹۸,۷۳۸)			
جمع			جمع			جمع		

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

طی اردیبهشت ماه

جمع	درآمد فروش - ۲-۲-۳	درآمد تغییر ارزش - ۲-۲-۲	درآمد سود اوراق - ۲-۲-۱	جمع	درآمد فروش - ۲-۲-۳	درآمد تغییر ارزش - ۲-۲-۲	درآمد سود اوراق - ۲-۲-۱
۴۸۸,۵۰۶,۴۱۲	-	۱۸۲,۳۶۸	۴۸۸,۳۲۴,۰۴۴	۴۸۸,۵۰۶,۴۱۲	-	۱۸۲,۳۶۸	۴۸۸,۳۲۴,۰۴۴
۴۸۸,۵۰۶,۴۱۲	-	۱۸۲,۳۶۸	۴۸۸,۳۲۴,۰۴۴	۴۸۸,۵۰۶,۴۱۲	-	۱۸۲,۳۶۸	۴۸۸,۳۲۴,۰۴۴

من الجاره کل کپور ۳-۱۴۱۱ ماهه ۱/۷

جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردان امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۲۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۲-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

طی اردیبهشت ماه

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	شرح
(۴,۰۴۲,۰۰۳,۳۲۵)	(۱۹۲,۶۲۱,۸۵۱,۲۷۹)	۱۸۸,۵۷۹,۸۴۷,۹۵۴	۱۲۰,۱۳۶,۶۰۹	(۴,۰۴۲,۰۰۳,۳۲۵)	(۱۹۲,۶۲۱,۸۵۱,۲۷۹)	۱۸۸,۵۷۹,۸۴۷,۹۵۴	۱۲۰,۱۳۶,۶۰۹	تامین سرمایه امید
(۴,۱۲۴,۸۰۶,۸۰۰)	(۱۰۶,۳۰۹,۷۲۶,۱۱۷)	۱۰۳,۱۸۴,۹۱۹,۳۱۷	۱۵,۱۶۰,۹۶۸	(۴,۱۲۴,۸۰۶,۸۰۰)	(۱۰۶,۳۰۹,۷۲۶,۱۱۷)	۱۰۳,۱۸۴,۹۱۹,۳۱۷	۱۵,۱۶۰,۹۶۸	معذنی و صنعتی گل گهر
(۴,۰۹۹,۷۹۸,۹۶۳)	(۳۹,۲۵۹,۴۴۶,۹۷۳)	۲۵,۱۵۹,۶۴۸,۰۱۱	۵,۵۳۸,۳۵۵	(۴,۰۹۹,۷۹۸,۹۶۳)	(۳۹,۲۵۹,۴۴۶,۹۷۳)	۲۵,۱۵۹,۶۴۸,۰۱۱	۵,۵۳۸,۳۵۵	ح. معذنی و صنعتی گل گهر
۱۸۲,۳۶۸	(۱۷,۶۸۹,۶۶۵,۶۸۷)	۱۷,۶۸۹,۸۴۸,۰۵۵	۱۸,۲۵۰	۱۸۲,۳۶۸	(۱۷,۶۸۹,۶۶۵,۶۸۷)	۱۷,۶۸۹,۸۴۸,۰۵۵	۱۸,۲۵۰	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
(۱۲,۲۶۶,۴۲۶,۷۱۹)	(۳۴۵,۸۸۰,۶۹۰,۰۵۶)	۳۳۳,۶۱۴,۲۶۳,۳۳۷		(۱۲,۲۶۶,۴۲۶,۷۱۹)	(۳۴۵,۸۸۰,۶۹۰,۰۵۶)	۳۳۳,۶۱۴,۲۶۳,۳۳۷		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردان امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۱۷
 شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

طبق اردیبهشت ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	مبالغ و کارمزد	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	مبالغ و کارمزد	بهای فروش	تعداد
(۳۰۸,۹۳۵,۴۰۶)	(۱۴,۳۰۴,۵۸۹,۱۵۶)	(۵۶,۶۶۲,۵۰۰)	۱۴,۵۱,۷۲۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	(۳۰۸,۹۳۵,۴۰۶)	(۱۴,۳۰۴,۵۸۹,۱۵۶)	(۵۶,۶۶۲,۵۰۰)	۱۴,۵۱,۷۲۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰
(۵,۲۶۳,۳۳۲)	(۱۰,۵۶۱,۱۴۴)	(۴۰,۲,۱۸۸)	۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	(۵,۲۶۳,۳۳۲)	(۱۰,۵۶۱,۱۴۴)	(۴۰,۲,۱۸۸)	۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
(۳۱۴,۱۹۸,۷۳۸)	(۱۴,۴۱۰,۲۵۰,۳۰۰)	(۵۶,۴۶۸,۴۳۸)	۱۴,۱۵۲,۵۲۰,۰۰۰		(۳۱۴,۱۹۸,۷۳۸)	(۱۴,۴۱۰,۲۵۰,۳۰۰)	(۵۶,۴۶۸,۴۳۸)	۱۴,۱۵۲,۵۲۰,۰۰۰	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱-۲-۱ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۳,۴۹۵,۶۷۰,۸۲۹	-	۳,۴۹۵,۶۷۰,۸۲۹	۳,۴۹۵,۶۷۰,۸۲۹	-	۳,۴۹۵,۶۷۰,۸۲۹	۲۸۰	۱۰۳,۶۲۱,۶۷۱	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	تأمین سرمایه امید
۳,۴۹۵,۶۷۰,۸۲۹		۳,۴۹۵,۶۷۰,۸۲۹	۳,۴۹۵,۶۷۰,۸۲۹	-	۳,۴۹۵,۶۷۰,۸۲۹				



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی 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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه	
نام سپرده		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
شماره حساب		درصد سود به میانگین سپرده	
نام سپرده نزد بانک تجارت شعبه آپادانا		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
سود سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سه روزی		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
سود سپرده نزد بانک سپه شعبه آپادانا		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
جمع		جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردان امید ایرانیان
شماره ثبت در اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت در سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۳۳۳۹