



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفو

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	مبلغ	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	✓ ۴۱۷,۵۶۲,۳۵۴,۹۲۵		✓ ۴۳۸,۲۲۴,۷۷۹,۸۶۳		۸۰,۴٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت	۱-۲	✓ ۶۷,۴۰۳,۷۷۹,۳۰۵		✓ ۸۷,۳۸۷,۵۱۰,۳۳۹		۱۶,۰٪
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	✓ ۳۵,۶۳۷,۶۶۶,۲۶۳		✓ ۱۹,۶۵۴,۳۰۴,۰۲۳		۳,۶٪
جمع			۵۲۰,۶۰۳,۸۰۰,۴۹۳	۵۴۵,۲۶۶,۵۹۴,۲۲۵		۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۴۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

شرکت	۱۳۹۸/۰۵/۰۱			تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
تامین سرمایه امید	۱۲۷,۸۵۲,۴۱۱	۱۹۶,۶۴۹,۹۳۱,۸۵۵	۲۰۴,۰۰۲,۳۳۲,۳۷۲	۴,۳۸۴,۶۴۶	۶,۹۶۸,۲۶۸,۷۰۵	(۴,۰۰۲,۸۳۶)	(۶,۹۷۵,۹۲۵,۰۰۰)	۴۲,۶۳%
ح. تامین سرمایه امید	۱۶,۷۱۶,۷۰۶	۸,۸۱۱,۸۱۶,۱۷۱	۹,۲۹۰,۷۰۳,۵۳۹	۴۴۹,۷۴۰	۲۲۶,۳۲۲,۷۶۴	(۳,۶۹۲,۵۲۸)	(۲,۴۰۴,۱۹۳,۶۱۶)	۱,۶۲%
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۹,۶۹۲,۶۲۸	۱۰۷,۶۹۳,۳۲۶,۵۷۹	۱۴۹,۱۴۵,۲۶۹,۷۶۶	۱,۰۴۷,۶۵۶	۷,۲۱۳,۷۳۵,۴۷۹	-	-	۲۵,۳۳%
سیمرغ	۵,۰۰۸,۵۸۶	۲۷,۹۶۹,۷۲۳,۵۵۵	۵۵,۱۲۴,۰۴۹,۲۴۸	۳,۳۵۹,۸۵۹	۳۷,۶۵۴,۰۶۶,۱۴۰	(۳,۳۵۰,۰۰۰)	(۴۰,۶۷۳,۵۵۲,۸۳۷)	۱۰,۷۹%
جمع		۳۴۱,۱۲۴,۷۹۸,۱۶۰	۴۱۷,۵۶۲,۳۵۴,۹۲۵		۵۲,۰۶۲,۳۹۳,۰۸۸		(۵۰,۰۵۳,۶۷۱,۴۵۳)	۸۰,۳۷%



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 پر نقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱					
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
اجاره گل شهر ۱۴۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷٪	۱۷٪	۱۸,۲۵۰	۱۷,۲۵۲,۸۱۰,۳۲۱	۱۷,۶۸۹,۸۴۸,۰۵۵	-	-	-	-	-	-	۹۶۹,۹۱۳	۱۷,۲۵۲,۸۱۰,۳۲۱	۱۷,۶۸۸,۰۷۹,۰۸۹	۳٪
مرحله سایپا ۱۱۲	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶٪	۱۶٪	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۴٪
مرحله سایپا ۹۹۸	بله	بله	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸٪	۱۸٪	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۷۱۳,۹۳۱,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	۹۹۵,۰۰۰	۵۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۷۱۳,۹۳۱,۲۵۰	۹٪
								۶۷,۲۸۹,۰۶۰,۳۲۱	۶۷,۲۰۳,۷۷۹,۲۰۵		۲۰,۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰						۸۷,۲۰۳,۵۶۰,۳۲۱	۸۷,۲۸۷,۵۱۰,۳۲۹	۱۶.۰۲٪



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 پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۳۹۸/۰۵/۰۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۳۱			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه اپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۳۲,۳۵۵,۶۲۴,۱۴۴	۴۰۱,۱۵۰,۲۵۳	۱۶,۳۸۴,۵۱۲,۴۹۳	۱۶,۳۷۲,۲۶۱,۹۰۴	۳.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه اپادانا	۱۳۰۹۸۰۰۱۸۷۱۰۴	جاری	-	۱۰٪	-	۱۶,۳۸۴,۵۱۲,۴۹۳	۱۶,۳۸۴,۵۱۲,۴۹۳	-	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	کوتاه مدت	۰	۱۰٪	۲,۸۳۱,۱۰۹,۴۷۷	۰	۰	۲,۸۳۱,۱۰۹,۴۷۷	۰.۵۲٪
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین -جاری شعبه سهروردی	۱۱۴۲۶۰۶۱۹۸۶۱	جاری	۰	۰٪	۸۹۰,۰۰۰	۰	۰	۸۹۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک تجارت شعبه اپادانا	۱۳۸۶۶۸۴۵۲	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۴۵۰,۰۴۲,۶۴۲	۰	۰	۴۵۰,۰۴۲,۶۴۲	۰.۰۸٪
					۳۵,۶۳۷,۶۶۶,۲۶۳	۱۶,۷۸۵,۶۶۲,۷۴۶	۳۲,۷۶۹,۰۲۴,۹۸۶	۱۹,۶۵۴,۳۰۴,۰۲۳	۳.۶۰٪



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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی مرداد ماه مبلغ	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه مبلغ	درصد از کل درآمدها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱۸,۹۲۴,۸۶۰,۴۱۰ ✓	۹۵,۲۱۳,۵۴۲,۷۹۷ ✓	۹۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	✓ ۱,۱۷۹,۶۸۳,۴۳۴	✓ ۲,۰۵۰,۵۳۵,۳۵۷	۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	✓ ۲۰۵,۳۶۳,۳۷۰	✓ ۱,۱۸۵,۰۷۲,۷۳۹	۱٪
سایر درآمدها	۲-۴	-	✓ ۳,۴۹۵,۶۷۰,۸۲۹	۳٪
		۲۰,۳۰۹,۹۰۷,۲۱۴	۱۰۱,۹۴۴,۸۲۱,۷۲۲	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه			
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۲	یادداشت ۱-۳	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۲	یادداشت ۱-۳
-	۲۷,۶۰۵,۸۶۲,۳۴۷	۸۵۴,۵۳۲,۵۳۴	۲۸,۴۶۰,۳۹۴,۸۸۱	-	(۱۸,۲۴۲,۷۵۷,۸۸۱)	-	(۱۷,۹۷۱,۶۰۰,۷۷۸)
تامین سرمایه امید							
-	۱,۲۴۴,۱۳۳,۹۸۲	۴۶۰,۰۷۶,۵۲۴	۱,۷۰۴,۲۱۰,۵۰۶	-	-	-	-
ح. تامین سرمایه امید							
۲۷۱,۱۵۷,۱۰۳	-	-	۱۴,۱۰۸,۹۱۶,۳۵۷	۲۷۱,۱۵۷,۱۰۳	-	-	۱۴,۱۰۸,۹۱۶,۳۵۷
معذنی و صنعتی گل گهر							
-	-	-	-	-	-	-	-
ح. معذنی و صنعتی گل گهر							
-	(۹,۱۵۳,۱۰۳,۸۹۸)	۱۵,۸۸۴,۹۵۹,۶۹۹	۶,۷۳۱,۸۵۵,۸۰۱	-	۱۷,۱۹۹,۵۶۸,۷۵۷	۱,۴۵۴,۱۳۴,۵۵۰	۲۷۱,۱۵۷,۱۰۳
سیمرغ							
۲۳,۴۱۳,۱۵۰,۴۸۳	۲۴,۴۲۵,۶۰۱,۰۲۸	۴۴,۴۲۶,۸۲۲,۸۲۲	۹۵,۲۱۳,۵۴۲,۷۹۷	۲۳,۴۱۳,۱۵۰,۴۸۳	۲۴,۴۲۵,۶۰۱,۰۲۸	۴۴,۴۲۶,۸۲۲,۸۲۲	۹۵,۲۱۳,۵۴۲,۷۹۷
جمع							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۲۳۹

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲		یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲
۱,۲۷۷,۲۵۳,۸۴۲	-	(۱,۵۸۶,۶۰۱)	۱,۲۷۸,۸۴۰,۴۴۳	۲۵۹,۵۵۶,۳۶۷	-	(۱,۷۶۸,۹۶۷)	۲۶۱,۳۲۵,۳۳۴
۶۳۳,۲۴۳,۷۵۴	-	(۳۲۲,۳۱۸,۷۵۰)	۹۵۵,۵۶۲,۵۰۴	۷۸۰,۰۸۹,۳۰۶	-	-	۷۸۰,۰۸۹,۳۰۶
۱۴۰,۰۳۷,۷۶۱	-	(۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶۹,۰۳۷,۷۶۱	۱۴۰,۰۳۷,۷۶۱	-	(۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶۹,۰۳۷,۷۶۱
۲,۰۵۰,۵۳۵,۳۵۷ ✓	-	(۳۵۲,۹۰۵,۳۵۱) ✓	۲,۴۰۳,۴۴۰,۷۰۸ ✓	۱,۱۷۹,۶۸۳,۴۳۴ ✓	-	(۳۰,۷۶۸,۹۶۷) ✓	۱,۲۱۰,۴۵۲,۴۰۱ ✓
							جمع



شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی مرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سود سپرده نزد بانک تجارت شعبه آپادانا	۱۳۸۶۸۴۵۲	-
سود سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	-
سود سپرده نزد بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	۲۰۵,۳۶۳,۳۷۰
جمع		۱,۱۸۵,۰۷۲,۷۳۹ ✓



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد ماه
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
۳,۴۹۵,۶۷۰,۸۲۹	-
۳,۴۹۵,۶۷۰,۸۲۹	-

سایر درآمدها تعدیل سود سهام



صندوق سرمایه گذاری 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 درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱-۱-۲ درآمد سود سهام و اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱-۱-۱-۲ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
مدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱۴,۱۵۵,۴۴۵	۱,۰۸۰	-	۲۷۱,۱۵۷,۱۰۳	۲۷۱,۱۵۷,۱۰۳	۱۵,۲۸۷,۸۸۰,۶۰۰	(۱,۱۷۸,۹۶۴,۲۴۳)
جمع				-	۲۷۱,۱۵۷,۱۰۳	۲۷۱,۱۵۷,۱۰۳	۱۵,۲۸۷,۸۸۰,۶۰۰	(۱,۱۷۸,۹۶۴,۲۴۳)
							۱۴,۱۰۸,۹۱۶,۳۵۷	۱۴,۱۰۸,۹۱۶,۳۵۷

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

اطلاعات اوراق			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
نام اوراق	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
سود اوراق مشارکت ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱	سه ماه یکبار	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷٪	۲۶۱,۳۲۵,۳۳۴	-	۲۶۱,۳۲۵,۳۳۴	۱,۳۷۸,۸۴۰,۴۴۳	-
سود اوراق مشارکت صکوک مابجه سایپا ۹۹۸	سه ماه یکبار	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸٪	۷۸۰,۰۸۹۳,۰۶	-	۷۸۰,۰۸۹,۳۰۶	۹۵۵,۵۶۲,۵۰۴	-
سود اوراق مشارکت صکوک مابجه سایپا ۱۱۲	سه ماه یکبار	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶٪	۱۶۹,۰۳۷,۷۶۱	-	۱۶۹,۰۳۷,۷۶۱	۱۶۹,۰۳۷,۷۶۱	-
				✓ ۱,۲۱۰,۴۵۲,۴۰۱	-	۱,۲۱۰,۴۵۲,۴۰۱	۲,۴۰۳,۴۴۰,۷۰۸	-



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۱۷۰۶۰
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۳۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۲-۱-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام								
۳۶,۳۳۱,۰۷۷,۰۵۷	(۱۹۶,۱۲۳,۹۹۳,۸۹۶)	۲۳۲,۴۵۵,۰۷۰,۹۵۳	۱۳۸,۲۳۴,۲۲۱	۲۷,۶۰۵,۸۶۲,۳۴۷	(۲۰۴,۸۴۹,۲۰۸,۶۰۶)	۲۳۲,۴۵۵,۰۷۰,۹۵۳	۱۳۸,۲۳۴,۲۲۱	تامین سرمایه امید
۱,۷۲۳,۰۲۱,۳۵۰	(۷,۰۹۴,۰۲۱,۸۴۳)	۸,۸۱۷,۰۴۳,۱۹۳	۱۳,۴۷۳,۹۱۸	۱,۳۴۴,۱۳۳,۹۸۲	(۷,۵۷۲,۹۰۹,۴۱۱)	۸,۸۱۷,۰۴۳,۱۹۳	۱۳,۴۷۳,۹۱۸	ح . تامین سرمایه امید
۱,۶۳۶,۱۵۵,۷۵۶	(۱۳۶,۴۸۰,۰۹۱,۶۰۸)	۱۳۸,۱۱۶,۲۴۷,۳۶۴	۲۰,۷۴۰,۲۸۴	(۱۸,۳۴۲,۷۵۷,۸۸۱)	(۱۵۶,۳۵۹,۰۰۵,۳۴۵)	۱۳۸,۱۱۶,۲۴۷,۳۶۴	۲۰,۷۴۰,۲۸۴	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۸,۰۰۱,۲۳۱,۷۹۴	(۴۰,۸۳۵,۱۹۶,۵۵۷)	۵۸,۸۳۶,۴۱۸,۳۵۱	۵۰,۱۸,۴۴۵	(۹,۱۵۳,۱۰۳,۸۹۸)	(۶۷,۹۸۹,۵۲۲,۳۴۹)	۵۸,۸۳۶,۴۱۸,۳۵۱	۵۰,۱۸,۴۴۵	سیمرغ
۵۷,۶۹۱,۴۷۵,۹۵۷	(۳۸۰,۵۳۳,۳۰۳,۹۰۴)	۴۳۸,۲۲۴,۷۷۹,۸۶۱		۱,۴۵۴,۱۳۴,۵۵۰	(۴۳۶,۷۷۰,۶۴۵,۳۱۱)	۴۳۸,۲۲۴,۷۷۹,۸۶۱		الف- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام
(۱,۵۸۶,۶۰۱)	(۱۷,۶۸۹,۶۶۵,۶۸۷)	۱۷,۶۸۸,۰۷۹,۰۸۶	۱۸,۲۵۰	(۱,۷۶۸,۹۶۷)	(۱۷,۶۸۹,۸۴۸,۰۵۵)	۱۷,۶۸۸,۰۷۹,۰۸۸	۱۸,۲۵۰	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
(۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	(۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	صکوک مزایحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
(۳۲۲,۳۱۸,۷۵۰)	(۵۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	۴۹,۷۱۳,۹۳۱,۲۵۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک مزایحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
(۳۵۲,۹۰۵,۳۵۱)	(۸۷,۷۴۰,۴۱۵,۶۸۷)	۸۷,۳۸۷,۵۱۰,۳۳۶		(۳۰,۷۶۸,۹۶۷)	(۳۷,۷۰۴,۳۴۸,۰۵۵)	۳۷,۶۷۳,۵۷۹,۰۸۸		ب- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت
۵۷,۳۳۸,۵۷۰,۶۰۶	(۴۶۸,۲۷۳,۷۱۹,۵۹۱)	۵۲۵,۶۱۲,۲۹۰,۱۹۷		۱,۴۲۳,۳۶۵,۵۸۳	(۴۷۴,۴۷۴,۹۹۳,۳۶۶)	۴۷۵,۸۹۸,۳۵۸,۹۴۹		



صندوق سرمایه گذاری افق تابستان

بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
تامین سرمایه امید	۴,۰۰۲,۸۳۶	۶,۹۷۵,۹۲۵,۰۰۰	(۶,۱۲۱,۳۹۲,۴۶۶)	۸۵۴,۵۳۲,۵۳۴	۸,۶۶۵,۳۵۲	۱۴,۶۲۵,۴۵۷,۸۰۲	(۱۳,۵۹۷,۱۳۵,۷۲۷)	۱,۰۲۸,۳۲۲,۰۷۵
ح. تامین سرمایه امید	۳,۶۹۲,۵۲۸	۲,۴۰۴,۱۹۳,۶۱۶	(۱,۹۴۴,۱۱۷,۰۹۲)	۴۶۰,۰۷۶,۵۲۴	۶,۸۵۱,۴۳۴	۴,۳۷۰,۲۳۴,۴۷۳	(۳,۶۰۸,۸۷۳,۳۹۵)	۷۶۱,۳۶۱,۰۷۸
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۳,۱۶۶,۶۹۵	۲۲,۲۱۵,۸۱۵,۵۸۰	(۲۲,۱۴۷,۹۲۴,۵۰۴)	۶۷,۸۹۱,۰۷۶
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۵,۵۵۸,۳۵۵	۲۴,۴۹۵,۰۸۳,۳۴۳	(۲۹,۳۶۵,۱۰۸,۱۱۷)	(۴,۸۷۰,۰۲۴,۷۷۴)
سیمرغ	۳,۳۵۰,۰۰۰	۴۰,۶۷۳,۵۵۲,۸۳۷	(۲۴,۷۸۸,۵۹۳,۱۳۸)	۱۵,۸۸۴,۹۵۹,۶۹۹	۵,۴۴۰,۰۰۰	۶۲,۴۸۴,۱۶۰,۲۲۹	(۳۶,۰۵۸,۵۵۹,۲۰۱)	۲۶,۴۲۵,۶۰۱,۰۲۸
جمع سود(زیان) حاصل از فروش سهام		۵۰,۰۵۳,۶۷۱,۴۵۳	(۳۲,۸۵۴,۱۰۲,۶۹۶)	۱۷,۱۹۹,۵۶۸,۷۵۷		۱۲۸,۱۹۰,۷۵۱,۴۲۷	(۱۰۴,۷۷۷,۶۰۰,۹۴۴)	۲۳,۴۱۳,۱۵۰,۴۸۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۳- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۱,۲۷۸,۰۲۴	-	۱۱,۲۷۸,۰۲۴	-	-	-	۱۰٪	-	آخر هر ماه	سود سپرده نزد بانک تجارت شعبه آپادانا به شماره حساب ۱۳۸۶۸۴۵۲
۶۴,۰۰۳,۳۶۹	-	۶۴,۰۰۳,۳۶۹	-	-	-	۱۰٪	-	آخر هر ماه	سود سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱
۱,۱۰۹,۷۹۱,۳۴۶	-	۱,۱۰۹,۷۹۱,۳۴۶	۲۰۵,۳۶۳,۳۷۰	-	۲۰۵,۳۶۳,۳۷۰	۱۰٪	-	آخر هر ماه	سود سپرده نزد بانک سپه شعبه آپادانا به شماره ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱
۱,۱۸۵,۰۷۲,۷۳۹	-	۱,۱۸۵,۰۷۲,۷۳۹	۲۰۵,۳۶۳,۳۷۰	-	۲۰۵,۳۶۳,۳۷۰				



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها: ۳۶۰
شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۱۳۲