

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۴۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۹

صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفو

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱۳۹۸/۰۶/۰۱		۱۳۹۸/۰۶/۳۱		درصد از کل درآمدها
یادداشت	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	
۱-۱	۴۳۸,۲۲۴,۷۷۹,۸۶۳	۴۲۸,۲۷۱,۷۷۳,۲۸۷	۷۳,۰٪	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱-۲	۸۷,۳۸۷,۵۱۰,۳۳۸	۱۴۷,۵۹۳,۸۲۹,۰۸۸	۲۵,۱٪	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱-۳	۲۲,۲۴۴,۶۴۱,۱۵۷	۱۱,۰۰۳,۸۹۹,۵۹۲	۱,۹٪	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
	۵۴۷,۸۵۶,۹۳۱,۳۵۸	۵۸۶,۸۶۹,۵۰۱,۹۶۷	۱۰۰٪	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

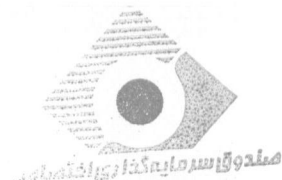
شرکت	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهام	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
تأمین سرمایه امید	۱۲۸,۲۳۴,۲۲۱	۱۹۷,۴۵۵,۲۱۶,۵۴۷	۲۳۲,۴۵۵,۰۷۰,۹۵۴	۱۷,۲۹۸,۴۱۳	۸,۳۱۴,۷۸۰,۲۹۶	(۳۰,۴۰۲,۵۴۲)	(۶۲,۱۶۵,۱۸۵,۷۳۷)	۱۱۵,۱۳۰,۰۹۲	۱,۹۹۱	۱۷۹,۰۰۵۴,۴۳۷,۵۶۵	۲۲۸,۳۰۹,۴۰۹,۳۵۹	۳۸.۹۰٪
ح . تأمین سرمایه امید	۱۳,۴۷۳,۹۱۸	۷,۰۹۴,۰۲۱,۸۴۳	۸,۸۱۷,۰۴۳,۱۹۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۶۱,۰۶۸	(۱۳,۶۷۳,۹۱۸)	(۳۴۸,۱۹۵,۵۵۸)	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سیمرغ	۵۰,۱۸,۴۴۵	۴۰,۸۳۵,۱۹۶,۵۵۷	۵۸,۸۳۶,۴۱۸,۳۵۲	۱,۲۰۴,۲۶۳	۱۴,۹۸۵,۸۷۰,۸۱۸	(۲,۱۸۵,۴۰۷)	(۲۷,۶۲۳,۴۸۱,۷۷۴)	۴۰,۳۷,۳۰۱	۱۳,۲۷۸	۳۷,۲۴۲,۸۱۹,۹۶۰	۵۳,۳۹۳,۳۸۹,۶۲۸	۹.۱۰٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۰,۷۴۰,۲۸۴	۱۱۴,۹۰۷,۰۶۲,۰۵۸	۱۳۸,۱۱۶,۲۴۷,۳۶۴	۶۴۶,۰۶۰	۴,۳۸۸,۹۹۸,۵۹۴	(۱۸۸,۴۰۰)	(۱,۳۰۶,۵۹۹,۴۴۵)	۲۱,۱۹۷,۹۴۴	۶,۹۴۲	۱۱۸,۲۴۷,۰۲۶,۹۷۳	۱۴۶,۵۶۸,۹۷۴,۳۰۰	۲۴.۹۷٪
جمع		۳۶۰,۲۹۱,۴۹۷,۰۰۵	۴۳۸,۲۲۴,۷۷۹,۸۶۳		۲۷,۸۰۶,۳۱۰,۷۷۶		(۹۱,۴۴۳,۴۶۲,۵۱۴)			۲۳۴,۵۴۴,۲۸۴,۴۹۸	۴۲۸,۲۷۱,۷۷۲,۲۸۷	۷۲.۹۸٪



برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

اطلاعات اور اقی بهادر با درآمد ثابت

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره									
۱۳۹۸/۰۶/۰۱										۱۳۹۸/۰۶/۳۱									
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	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
ره گل گهر ۳-۱۴۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷۰۰٪	۱۷۰۰٪	۱۸,۲۵۰	۱۷,۲۵۲,۸۱۰,۳۲۱	۱۷,۶۸۸,۰۷۹,۰۸۸	-	-	-	-	۱۸,۲۵۰	۹۶۹,۹۱۳	۱۷,۲۵۲,۸۱۰,۳۲۱	۱۷,۶۸۸,۰۷۹,۰۸۸	۳٪	
مرحله سایپا ۱۱-۱۳۸۵	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶۰۰٪	۱۶۰۰٪	۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۳٪	
مرحله سایپا ۹۹-۱۳۸۵	بله	بله	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۷۱۳,۹۳۱,۲۵۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	-	۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۲۲,۰۲۵,۰۰۰	۱۹٪	
							۸۷,۳۰۳,۵۶۰,۳۲۱	۸۷,۲۸۷,۵۱۰,۳۲۸								۱۷۷,۳۴۷,۰۶۰,۳۲۱	۱۷۷,۵۹۳,۸۲۹,۰۸۸	۲۵.۱۵٪	



بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۹۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۲۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۶/۰۱	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۶۴٪	۳,۷۶۰,۹۵۱,۴۵۳	(۱۰۱,۱۳۵,۳۸۵,۶۶۶,۰۰۰)	۸۹,۰۴۵,۰۴۳,۱۶۳	۱۵,۸۵۱,۲۹۳,۹۵۶	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه اپادانا
۰.۰۰٪	-	(۹۴,۱۱۰,۰۴۶,۸۳۳,۰۰۰)	۹۴,۱۱۰,۰۴۶,۸۳۳	۰	۱۰٪	-	جاری	۱۳۰۹۸۰۰۱۸۷۱۰۴	سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه اپادانا
۱.۱۶٪	۶,۷۸۴,۳۵۵,۷۲۱	(۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۴۶,۱۰۱,۳۴۰	۵,۹۳۸,۶۰۴,۳۸۱	۱۰٪	۰	کوتاه مدت	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی
۰.۰۰٪	۸۹۰,۰۰۰	۰.۰۰۰	۰	۸۹۰,۰۰۰	۰٪	۰	جاری	۱۱۴۲۶۰۶۱۹۸۶۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین-جاری شعبه سهروردی
۰.۰۸٪	۴۵۷,۷۰۲,۴۱۸	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۸۵۴,۵۹۸	۴۵۳,۸۵۲,۸۲۰	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۱۳۸۶۸۴۵۲	سپرده بانکی نزد بانک تجارت شعبه اپادانا
۱.۸۸٪	۱۱,۰۰۳,۸۹۹,۵۹۲ ✓	(۱۹۵,۲۴۵,۷۸۷,۴۹۹)	۱۸۴,۰۰۵,۰۴۵,۹۳۴	۲۲,۲۴۴,۶۴۱,۱۵۷ ✓					



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور ماه	یادداشت	شرح
	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
۹۴٪	۱۳۶,۰۱۷,۵۸۲,۳۴۶ ✓	۴۰,۸۰۴,۰۳۹,۵۴۹ ✓	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳٪	۳,۸۶۱,۹۱۷,۸۳۵ ✓	۱,۶۴۷,۱۱۵,۳۶۴ ✓	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱٪	۱,۲۸۳,۴۲۴,۸۶۷ ✓	۷۰,۶۸۵,۷۲۹ ✓	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۲٪	۳,۴۹۵,۶۷۰,۸۲۹ ✓	- ✓	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۱۴۴,۶۵۸,۵۹۵,۸۷۷	۴۲,۵۲۱,۸۴۰,۶۴۲		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱		یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱
۶۶,۹۶۱,۲۴۵,۵۰۴	۱۶,۶۸۲,۲۰۸,۱۲۳	۵۰,۲۷۹,۰۳۷,۳۸۱		۲۹,۶۰۱,۸۴۶,۶۵۲	۱۵,۶۵۳,۸۸۶,۳۲۸	۱۳,۹۴۷,۹۶۰,۳۲۴	-
۸۳۹,۶۶۸,۹۲۰	۸۳۹,۶۶۸,۹۲۰	-		(۱,۶۴۴,۷۱۳,۵۰۸)	۷۸,۳۰۷,۸۴۲	(۱,۷۲۳,۰۲۱,۳۵۰)	-
۲۱,۴۶۵,۲۸۷,۶۴۹	۱۳۳,۸۸۹,۹۵۶	۶,۹۴۰,۴۸۴,۹۴۳	۱۴,۳۹۰,۹۱۲,۷۵۰	۵,۶۵۲,۳۲۴,۱۸۰	۶۵,۹۹۸,۸۸۰	۵,۳۰۴,۳۲۸,۹۰۷	۲۸۱,۹۹۶,۳۹۳
(۴,۸۷۰,۰۲۴,۷۷۴)	(۴,۸۷۰,۰۲۴,۷۷۴)	-		-	-	-	-
۵۱,۶۲۱,۴۰۵,۰۴۷	۳۵,۴۷۰,۸۳۵,۳۸۷	۱۶,۱۵۰,۵۶۹,۶۶۰		۷,۱۹۴,۵۸۲,۲۲۵	۹,۰۴۵,۲۳۴,۳۵۹	(۱,۸۵۰,۶۵۲,۱۳۴)	-
۱۳۶,۰۱۷,۵۸۲,۳۴۶	۴۸,۲۵۶,۵۷۷,۶۱۲	۷۳,۳۷۰,۰۹۱,۹۸۴	۱۴,۳۹۰,۹۱۲,۷۵۰	۴۰,۸۰۴,۰۳۹,۵۴۹	۲۴,۸۴۳,۴۲۷,۴۰۹	۱۵,۶۷۸,۶۱۵,۷۴۷	۲۸۱,۹۹۶,۳۹۳

جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱		یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱
۱,۷۰۲,۴۳۶,۶۳۱	-	(۱,۵۸۶,۵۹۹)	۱,۷۰۴,۰۲۳,۲۳۰	۲۶۰,۹۱۵,۶۷۳	-	-	۲۶۰,۹۱۵,۶۷۳
							سود اوراق مشارکت ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱
۱,۷۴۵,۵۲۶,۳۲۷	-	(۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۹۰۵,۰۲۶,۳۲۷	۱,۱۱۲,۲۸۲,۵۷۵	-	۱۶۲,۸۱۸,۷۵۲	۹۴۹,۴۶۳,۸۲۳
							سود اوراق مشارکت صکوک مربحه سایپا ۹۹۸
۴۱۳,۹۵۴,۸۷۷	-	(۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	۴۴۲,۹۵۴,۸۷۷	۲۷۳,۹۱۷,۱۱۶	-	-	۲۷۳,۹۱۷,۱۱۶
							سود اوراق مشارکت صکوک مربحه سایپا ۱۱۲
۳,۸۶۱,۹۱۷,۸۳۵	-	(۱۹۰,۰۸۶,۵۹۹)	۴,۰۵۲,۰۰۴,۴۳۴	۱,۶۴۷,۱۱۵,۳۶۴	-	۱۶۲,۸۱۸,۷۵۲	۱,۴۸۴,۲۹۶,۶۱۲
							جمع



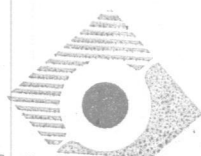
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی شهریور ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سود سپرده نزد بانک تجارت شعبه آپادانا	۱۳۸۶۶۸۴۵۲	۳,۸۵۴,۵۹۸
سود سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	۳۰,۷۵۸,۸۷۵
سود سپرده نزد بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	۳۶,۰۷۲,۲۵۶
جمع		۷۰,۶۸۵,۷۲۹
		۱,۲۸۳,۴۲۴,۸۶۷



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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

۲-۱-۱-۱ درآمدهای سود سهام

اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	خالص درآمد سود سهام
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱۴,۱۵۵,۴۴۵	۱,۰۸۰	-	۲۸۱,۹۹۶,۳۹۳	۲۸۱,۹۹۶,۳۹۳	۱۵,۲۸۷,۸۸۰,۶۰۰	(۸۹۶,۹۶۷,۸۵۰)	۱۴,۳۹۰,۹۱۲,۷۵۰
جمع				-	۲۸۱,۹۹۶,۳۹۳	۲۸۱,۹۹۶,۳۹۳	۱۵,۲۸۷,۸۸۰,۶۰۰	(۸۹۶,۹۶۷,۸۵۰)	۱۴,۳۹۰,۹۱۲,۷۵۰

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

اطلاعات اوراق			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
نام اوراق	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بده اوراق مشارکت ص اجاره گل ۱۴۱۱	سه ماه یکبار	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷٪	۲۶۰,۹۱۵,۶۷۳	-	۲۶۰,۹۱۵,۶۷۳	۱,۷۰۴,۰۲۳,۲۳۰	-	۱,۷۰۴,۰۲۳,۲۳۰
بده اوراق مشارکت ص کوک مرحله سایپا ۹۹۸	سه ماه یکبار	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸٪	۹۴۹,۴۶۳,۸۲۳	-	۹۴۹,۴۶۳,۸۲۳	۱,۹۰۵,۰۲۶,۳۲۷	-	۱,۹۰۵,۰۲۶,۳۲۷
بده اوراق مشارکت ص کوک مرحله سایپا ۱۱۲	سه ماه یکبار	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶٪	۲۷۳,۹۱۷,۱۱۶	-	۲۷۳,۹۱۷,۱۱۶	۴۴۲,۹۵۴,۸۷۷	-	۴۴۲,۹۵۴,۸۷۷
				۱,۴۸۴,۲۹۶,۶۱۲	-	۱,۴۸۴,۲۹۶,۶۱۲	۴,۰۵۲,۰۰۴,۴۳۴	-	۴,۰۵۲,۰۰۴,۴۳۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

شرح	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	۳۰,۴۰۲,۵۴۲	۶۲,۱۶۵,۱۸۵,۷۳۷	(۴۶,۵۱۱,۲۹۹,۴۰۹)	۱۵,۶۵۳,۸۸۶,۳۲۸	۳۹,۰۶۷,۸۹۴	۷۶,۷۹۰,۶۴۳,۲۵۹	(۶۰,۱۰۸,۴۳۵,۱۳۶)	۱۶,۶۸۲,۲۰۸,۱۲۳
ح. تامین سرمایه امید	۱۳,۶۷۳,۹۱۸	۷,۲۸۸,۹۹۰,۷۵۳	(۷,۲۱۰,۶۸۲,۹۱۱)	۷۸,۳۰۷,۸۴۲	۲۰,۵۲۵,۳۵۲	۱۱,۶۵۹,۲۲۵,۲۲۶	(۱۰,۸۱۹,۵۵۶,۳۰۶)	۸۳۹,۶۶۸,۹۲۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۸۸,۴۰۰	۱,۳۰۶,۵۹۹,۴۴۵	(۱,۲۴۰,۶۰۰,۵۶۵)	۶۵,۹۹۸,۸۸۰	۳,۳۵۵,۰۹۵	۲۳,۵۲۲,۴۱۵,۰۲۵	(۲۳,۳۸۸,۵۲۵,۰۶۹)	۱۳۳,۸۸۹,۹۵۶
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۵,۵۵۸,۳۵۵	۲۴,۴۹۵,۰۸۳,۳۴۳	(۲۹,۳۶۵,۱۰۸,۱۱۷)	(۴,۸۷۰,۰۲۴,۷۷۴)
سیمرغ	۲,۱۸۵,۴۰۷	۲۷,۶۲۳,۴۸۱,۷۷۴	(۱۸,۵۷۸,۲۴۷,۴۱۵)	۹,۰۴۵,۲۳۴,۳۵۹	۷,۶۲۵,۴۰۷	۹۰,۱۰۷,۶۴۲,۰۰۳	(۵۴,۶۳۶,۸۰۶,۶۱۶)	۳۵,۴۷۰,۸۳۵,۳۸۷
جمع سود(زیان) حاصل از فروش سهام		۹۸,۳۸۴,۲۵۷,۷۰۹	(۷۳,۵۴۰,۸۳۰,۳۰۰)	۲۴,۸۴۳,۴۲۷,۴۰۹		۲۲۶,۵۷۵,۰۰۸,۸۵۶	(۱۷۸,۳۱۸,۴۳۱,۲۴۴)	۴۸,۲۵۶,۵۷۷,۶۱۲

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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۳- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه

طی شهریور ماه

تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
آخر هر ماه	-	۱۰٪	۳,۸۵۴,۵۹۸	-	۳,۸۵۴,۵۹۸	۱۸,۹۵۴,۸۰۰	-	۱۸,۹۵۴,۸۰۰
آخر هر ماه	-	۱۰٪	۳۰,۷۵۸,۸۷۵	-	۳۰,۷۵۸,۸۷۵	۱۱۸,۶۰۶,۴۶۵	-	۱۱۸,۶۰۶,۴۶۵
آخر هر ماه	-	۱۰٪	۳۶,۰۷۲,۲۵۶	-	۳۶,۰۷۲,۲۵۶	۱,۱۴۵,۸۶۳,۶۰۲	-	۱,۱۴۵,۸۶۳,۶۰۲
			۷۰,۶۸۵,۷۲۹	-	۷۰,۶۸۵,۷۲۹	۱,۲۸۳,۴۲۴,۸۶۷	-	۱,۲۸۳,۴۲۴,۸۶۷

سود سپرده نزد بانک تجارت شعبه آپادانا به شماره حساب ۱۳۸۶۶۸۴۵۲

سود سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱

سود سپرده نزد بانک سپه شعبه آپادانا به شماره ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱

