



صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت پرتفو
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	یادداشت	شرح
	مبلغ- ریال	مبلغ- ریال		
۷۷,۸٪	۴۴۰,۸۴۳,۰۴۱,۸۰۱ ✓	۴۲۸,۲۷۱,۷۷۳,۲۸۰ ✓	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۹,۷٪	۱۱۱,۴۴۳,۰۳۲,۴۳۱ ✓	۱۴۷,۵۹۳,۸۲۹,۰۸۸ ✓	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲,۵٪	۱۴,۰۳۱,۰۷۶,۱۷۶ ✓	۱۱,۰۰۳,۸۹۹,۵۹۲ ✓	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۵۶۶,۳۱۷,۱۵۰,۴۰۸ ✓	۵۸۶,۸۶۹,۵۰۱,۹۶۰ ✓		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت پر نقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

شرکت	۱۳۹۸/۰۷/۰۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۷/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خریده طی دوره بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهام	بهای تمام شده
تأمین سرمایه امید	۱۱۵,۱۳۰,۰۹۲	۱۷۹,۰۵۴,۳۳۷,۵۶۵	۲۲۸,۳۰۹,۴۰۹,۳۵۹	۵,۶۴۱,۰۹۲	۱۰,۸۸۲,۴۷۹,۲۹۸	(۲,۷۵۹,۱۱۶)	۱۱۸,۰۱۲,۰۶۸	۱,۸۶۲	۱۸۵,۶۴۱,۸۲۳,۶۲۶
سیرمخ	۴۰,۳۳۷,۳۰۱	۳۷,۲۴۲,۸۱۹,۹۶۰	۵۳,۳۹۳,۳۸۹,۶۲۰	۳,۸۶۸,۱۳۰	۴۸,۱۶۸,۵۳۷,۱۷۲	(۱,۳۴۴,۷۷۱)	۱۱۰,۰۳۸	۶,۶۶۰,۶۶۰	۷۲,۱۷۹,۲۹۶,۷۱۵
معذنی و صنعتی گل گهر	۲۱,۱۹۷,۹۴۴	۱۱۸,۲۲۷,۰۲۶,۹۷۳	۱۴۶,۵۶۸,۹۷۴,۳۰۰	۷۱۱,۰۰۰	۴,۸۳۸,۶۸۷,۹۱۶	(۵۶۱,۰۰۰)	۲۱,۳۴۷,۹۴۴	۶,۹۹۶	۱۱۹,۹۲۸,۴۳۶,۰۶۶
جمع		۳۳۴,۵۴۴,۲۸۴,۴۹۸	۴۲۸,۲۷۱,۷۷۳,۲۸۰		۶۳,۸۸۹,۷۰۴,۳۸۶	۲۶,۷۳۷,۷۷۶,۷۸۳			۳۷۸,۷۶۹,۵۴۵,۴۰۷
									۴۴۰,۸۴۳,۰۴۱,۸۰۱
									۷۷,۸۲٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۳۹۸/۷/۳۰									
نام اوراق		دارای مجوز از سازمان	پایافته 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	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها										
اجاره کل شهر ۳-۱۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱/۱۱	۱۴۰۰/۱/۱۱	۱۴۰۰٪	۱۴۰۰٪	۱۸,۳۵۰	۱۷,۲۵۲,۸۱۰,۳۳۱	۱۷,۶۸۸,۰۷۹,۰۸۸	-	-	-	-	-	-	۹۶۰,۲۱۳	۱۷,۲۵۲,۸۱۰,۳۳۱	۱۷,۵۱۱,۱۸۲,۴۴۱	۳٪										
تکوک مرحله سالیانه ۱-۱۱۳	بله	بله	۱۳۹۷/۱/۲۴	۱۴۰۱/۱/۲۴	۱۶۰۰٪	۱۶۰۰٪	۲۰۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲٪										
تکوک مرحله سالیانه ۹۸-۹۹	بله	بله	۱۳۹۶/۸/۲۶	۱۳۹۹/۸/۲۶	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۱۰۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۷۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۲۰,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۷۴۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۲,۰۳۵۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۶,۳۵۰,۰۰۰	۱٪										
								۱۲۷,۵۱۲,۸۱۹,۰۸۸									(۲۶,۰۰۰)	(۲۶,۰۰۰)	(۲۶,۰۰۰)	۱۹,۶۸٪									

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۳۰	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه ایلانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۳,۷۶۰,۹۵۱,۴۵۳	۳۶,۵۴۶,۰۹۲,۳۵۲	(۳۳,۵۸۰,۰۳۱,۹۸۱)	۶,۷۲۷,۰۱۱,۸۲۴
سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه ایلانا	۱۳۰۹۸۰۰۱۸۷۱۰۴	جاری	-	۱۰٪	-	۳۰,۳۲۳,۸۵۸,۸۲۶	(۳۰,۳۲۳,۸۵۸,۸۲۶)	-
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	کوتاه مدت	۰	۱۰٪	۶,۷۸۴,۳۵۵,۷۲۱	۵۷,۳۵۹,۳۱۶	۰	۶,۸۴۱,۷۱۵,۰۳۷
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین-جاری شعبه سهروردی	۱۱۴۲۶۰۶۱۹۸۶۱	جاری	۰	۰٪	۸۹۰,۰۰۰	۰	۰	۸۹۰,۰۰۰
سپرده بانکی نزد بانک تجارت شعبه ایلانا	۱۳۸۶۸۴۵۲	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۴۵۷,۷۰۲,۴۱۸	۳,۷۶۱,۸۹۷	(۵,۰۰۰)	۴۶۱,۴۵۹,۳۱۵
					۱۱,۰۰۳,۸۹۹,۵۹۲	۶۶,۹۳۱,۰۷۲,۳۹۱	(۶۳,۹۰۳,۸۹۵,۸۰۷)	۱۴,۰۳۱,۰۷۶,۱۷۶
								۲,۴۸٪

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 درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی مهر ماه مبلغ - ریال	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه مبلغ - ریال	درصد از کل درآمدها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۲۴,۲۹۶,۸۱۴,۶۴۸)	۱۱۱,۷۲۰,۷۶۷,۶۹۸	۹۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۸۸۶,۷۳۲,۴۴۴	۵,۷۴۸,۶۵۰,۲۷۹	۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۹۳,۰۶۳,۵۴۰	۱,۳۷۶,۴۸۸,۴۰۷	۱٪
سایر درآمدها	۲-۴	-	۳,۴۹۵,۶۷۰,۸۲۹	۳٪
		(۲۲,۳۱۷,۰۱۸,۶۶۴)	۱۲۲,۳۴۱,۵۷۷,۲۱۳	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
۵۲,۴۲۸,۲۴۳,۰۴۲	۱۸,۲۰۸,۷۳۵,۷۷۸	۳۴,۲۱۹,۵۰۷,۲۶۴		(۱۴,۵۳۳,۰۰۲,۴۶۲)	۱,۵۲۶,۵۲۷,۶۵۵	(۱۶,۰۵۹,۵۳۰,۱۱۷)	-	تامین سرمایه امید
۸۳۹,۶۶۸,۹۲۰	۸۳۹,۶۶۸,۹۲۰	-		-	-	-	-	ح. تامین سرمایه امید
۲۳,۰۸۹,۷۷۷,۸۷۹	۴۳۰,۶۹۱,۱۸۴	۷,۹۸۴,۳۲۹,۵۱۲	۱۴,۶۷۴,۷۵۷,۱۸۳	۱,۶۲۴,۴۹۰,۲۳۰	۲۹۶,۸۰۰,۹۴۸	۱,۰۴۳,۸۴۴,۸۴۹	۲۸۳,۸۴۴,۴۳۳	معنی و صنعتی گل گهر
(۴,۸۷۰,۰۲۴,۷۷۴)	(۴,۸۷۰,۰۲۴,۷۷۴)	-		-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۴۰,۲۳۳,۱۰۲,۶۳۱	۴۰,۱۸۵,۳۸۰,۵۳۳	۴۷,۷۲۲,۱۰۸		(۱۱,۳۸۸,۳۰۲,۴۱۶)	۴,۷۱۴,۵۴۵,۱۳۶	(۱۶,۱۰۲,۸۴۷,۵۵۲)	-	سیمرغ
۱۱۱,۷۲۰,۷۶۷,۶۹۸	۵۴,۷۹۴,۴۵۱,۶۳۱	۴۲,۲۵۱,۵۵۸,۸۸۴	۱۴,۶۷۴,۷۵۷,۱۸۳	(۲۴,۲۹۶,۸۱۴,۶۴۸)	۶,۵۳۷,۸۷۳,۷۳۹	(۳۱,۱۱۸,۵۳۳,۸۲۰)	۲۸۳,۸۴۴,۴۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه			
جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱		یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱
۱,۷۸۵,۳۰۳,۷۱۱	-	(۱۷۸,۴۸۳,۲۵۶)	۱,۹۶۳,۷۸۶,۹۶۷	۸۲,۸۶۷,۰۸۰	-	(۱۷۶,۸۹۶,۶۵۷)	۲۵۹,۷۶۳,۷۳۷
۳,۳۹۰,۹۳۶,۹۰۶	(۵۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۰۷,۳۰۰,۰۰۰)	۳,۴۵۰,۴۳۶,۹۰۶	۱,۵۴۵,۴۱۰,۵۷۹	(۵۲,۲۰۰,۰۰۰)	۵۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۵,۴۱۰,۵۷۹
۶۷۲,۴۰۹,۶۶۲	-	(۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	۷۰۱,۴۰۹,۶۶۲	۲۵۸,۴۵۴,۷۸۵	-	-	۲۵۸,۴۵۴,۷۸۵
۵,۷۴۸,۶۵۰,۲۷۹	(۵۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۳۱۴,۷۸۳,۲۵۶)	۶,۱۱۵,۶۳۳,۵۳۵	۱,۸۸۶,۷۳۲,۴۴۴	(۵۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۲۴,۶۹۶,۶۵۷)	۲,۰۶۳,۶۲۹,۱۰۱

جمع



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 ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی مهر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سود سپرده نزد بانک تجارت شعبه آپادانا	۱۳۸۶۶۸۴۵۲	۳,۷۶۱,۸۹۷
سود سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	۵۷,۳۵۹,۳۱۶
سود سپرده نزد بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	۳۱,۹۴۲,۳۲۷
جمع		۹۳,۰۶۳,۵۴۰
		۱,۳۷۶,۴۸۸,۴۰۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر 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 ۱۱۳۲۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

۱-۱-۱-۲ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
معذنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱۴,۱۵۵,۴۴۵	۱,۰۸۰	-	۲۸۳,۸۴۴,۴۳۳	۲۸۳,۸۴۴,۴۳۳	۱۵,۲۸۷,۸۸۰,۶۰۰	(۶۱۳,۱۲۳,۴۱۷)
جمع				-	۲۸۳,۸۴۴,۴۳۳	۲۸۳,۸۴۴,۴۳۳	۱۵,۲۸۷,۸۸۰,۶۰۰	(۶۱۳,۱۲۳,۴۱۷)

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

اطلاعات اوراق			طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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٪	۲۵۹,۷۶۳,۷۳۷	-	۲۵۹,۷۶۳,۷۳۷	۱,۹۶۳,۷۸۶,۹۶۷	-
سود اوراق مشارکت ص کوک مرابحه سایپا ۹۹۸	سه ماه یکبار	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸٪	۱,۵۴۵,۴۱۰,۵۷۹	-	۱,۵۴۵,۴۱۰,۵۷۹	۳,۴۵۰,۴۳۶,۹۰۶	-
سود اوراق مشارکت ص کوک مرابحه سایپا ۱۱۲	سه ماه یکبار	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۱۶٪	۲۵۸,۴۵۴,۷۸۵	-	۲۵۸,۴۵۴,۷۸۵	۷۰۱,۴۰۹,۶۶۲	-
جمع				۲,۰۶۳,۶۲۹,۱۰۱	-	۲,۰۶۳,۶۲۹,۱۰۱	۶,۱۱۵,۶۳۳,۵۳۵	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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								
۳۴,۳۱۹,۵۰۷,۳۶۴	(۱۸۴,۶۴۲,۲۰۶,۸۵۴)	۲۱۸,۸۶۱,۷۱۴,۱۱۸	۱۱۸,۰۱۲,۰۶۸	(۱۶,۰۵۹,۵۳۰,۱۱۷)	(۲۳۴,۹۲۱,۳۴۴,۳۲۵)	۲۱۸,۸۶۱,۷۱۴,۱۱۸	۱۱۸,۰۱۲,۰۶۸	تامین سرمایه امید
۷,۹۸۴,۳۲۹,۵۱۲	(۱۴۰,۷۶۹,۹۷۹,۳۴۹)	۱۴۸,۷۵۲,۳۰۸,۸۶۱	۲۱,۳۲۷,۹۴۴	۱,۰۴۳,۸۴۴,۸۲۹	(۱۲۷,۷۱۰,۴۴۴,۰۱۲)	۱۴۸,۷۵۲,۳۰۸,۸۶۱	۲۱,۳۲۷,۹۴۴	مدنی و صنعتی گل گهر
۴۷,۷۲۲,۱۰۸	(۷۳,۱۷۹,۲۶۶,۷۱۵)	۷۳,۲۲۷,۰۱۸,۸۲۳	۶۶۶۰,۶۶۰	(۱۶,۱۰۲,۸۴۷,۵۵۲)	(۸۹,۳۲۹,۸۶۶,۳۷۵)	۷۳,۲۲۷,۰۱۸,۸۲۳	۶۶۶۰,۶۶۰	سیمرغ
۴۲,۲۵۱,۵۵۸,۸۸۴	(۳۹۸,۵۹۱,۴۸۲,۹۱۸)	۴۴۰,۸۴۳,۰۴۱,۸۰۲		(۳۱,۱۱۸,۵۳۲,۸۲۰)	(۴۷۱,۹۶۱,۵۷۴,۶۲۲)	۴۴۰,۸۴۳,۰۴۱,۸۰۲		الف- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام
ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت								
(۱۷۸,۴۸۳,۲۵۶)	(۱۷,۶۸۹,۶۶۵,۶۸۷)	۱۷,۵۱۱,۱۸۲,۴۳۱	۱۸,۲۵۰	(۱۷۶,۸۹۶,۶۵۷)	(۱۷,۶۸۸,۰۷۹,۰۸۸)	۱۷,۵۱۱,۱۸۲,۴۳۱	۱۸,۲۵۰	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
(۱۰۷,۳۰۰,۰۰۰)	(۷۴,۰۵۳,۵۰۰,۰۰۰)	۷۳,۹۴۶,۳۵۰,۰۰۰	۷۴,۰۰۰	۵۲,۲۰۰,۰۰۰	(۷۳,۸۹۴,۱۵۰,۰۰۰)	۷۳,۹۴۶,۳۵۰,۰۰۰	۷۴,۰۰۰	سکوک مرابحه سایپا۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
(۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	سکوک مرابحه سایپا۱۱۲-۳ماهه ۱۶٪
(۳۱۴,۷۸۳,۲۵۶)	(۱۱۱,۷۵۷,۸۱۵,۶۸۷)	۱۱۱,۴۴۳,۰۳۲,۴۳۱		(۱۲۴,۶۹۶,۶۵۷)	(۹۱,۵۸۲,۳۲۹,۰۸۸)	۹۱,۴۵۷,۵۳۲,۴۳۱		ب- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت
۴۱,۹۳۶,۷۷۵,۶۲۸	(۵۱۰,۳۴۹,۲۹۸,۶۰۵)	۵۵۲,۲۸۶,۰۷۴,۲۳۳		(۳۱,۲۴۳,۲۲۹,۴۷۷)	(۵۶۳,۵۴۳,۸۰۲,۷۱۰)	۵۳۲,۳۰۰,۵۷۴,۲۳۳		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی ۴ پایان مهر ماه				طی مهر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
* .								
الف- درآمد ناشی از فروش سهام								
۱۸,۲۰۸,۷۳۵,۷۷۸	(۶۴,۳۷۹,۰۷۹,۵۵۸)	۸۲,۵۸۷,۸۱۵,۳۳۶	۴۱,۸۲۷,۰۱۰	۱,۵۲۶,۵۲۷,۶۵۵	(۴,۲۷۰,۶۴۴,۴۲۲)	۵,۷۹۷,۱۷۲,۰۷۷	۲,۷۵۹,۱۱۶	تأمین سرمایه امید
۸۳۹,۶۶۸,۹۲۰	(۱۰,۸۱۹,۵۵۶,۳۰۶)	۱۱,۶۵۹,۲۲۵,۳۲۶	۲۰,۵۲۵,۳۵۲	-	-	-	-	ح . تأمین سرمایه امید
۴۳۰,۶۹۱,۱۸۴	(۲۷,۰۸۵,۷۲۳,۲۷۳)	۲۷,۵۱۶,۴۱۴,۴۵۷	۳,۹۱۶,۰۹۵	۲۹۶,۸۰۰,۹۴۸	(۳,۶۹۷,۱۹۸,۲۰۴)	۳,۹۹۳,۹۹۹,۱۵۲	۵۶۱,۰۰۰	معذنی و صنعتی گل گهر
(۴,۸۷۰,۰۲۴,۷۷۴)	(۲۹,۳۶۵,۱۰۸,۱۱۷)	۲۴,۴۹۵,۰۸۳,۳۴۳	۵,۵۵۸,۳۵۵	-	-	-	-	ح . معذنی و صنعتی گل گهر
۴۰,۱۸۵,۳۸۰,۵۲۳	(۶۶,۸۶۸,۸۶۷,۰۳۴)	۱۰۷,۰۵۴,۲۴۷,۵۵۷	۸,۸۷۰,۱۷۸	۴,۷۱۴,۵۴۵,۱۳۶	(۱۲,۲۳۲,۰۶۰,۴۱۸)	۱۶,۹۴۶,۶۰۵,۵۵۴	۱,۲۴۴,۷۷۱	سیمرغ
۵۴,۷۹۴,۴۵۱,۶۳۱	(۱۹۸,۵۱۸,۳۳۴,۲۸۸)	۲۵۳,۳۱۲,۷۸۵,۹۱۹		۶,۵۲۷,۸۷۳,۷۳۹	(۲۰,۱۹۹,۹۰۳,۰۴۴)	۲۶,۷۳۷,۷۷۶,۷۸۳		الف- جمع درآمد ناشی از فروش سهام
درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت								
(۵۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۰۲۶,۱۰۰,۰۰۰)	۳۵,۹۷۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	(۵۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۰۲۶,۱۰۰,۰۰۰)	۳۵,۹۷۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۲۰۱۸٪
۵۴,۷۴۲,۲۵۱,۶۳۱	(۲۳۴,۵۴۴,۴۳۴,۲۸۸)	۲۸۹,۲۸۶,۶۸۵,۹۱۹		۶,۴۸۵,۶۷۳,۷۳۹	(۵۶,۲۲۶,۰۰۳,۰۴۴)	۶۲,۷۱۱,۶۷۶,۷۸۳		جمع سود(زیان) حاصل از فروش سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۳- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۲,۷۱۶,۶۹۷	-	۲۲,۷۱۶,۶۹۷	۳,۷۶۱,۸۹۷	-	۳,۷۶۱,۸۹۷	۱۰٪	-	آخر هر ماه	سود سپرده نزد بانک تجارت شعبه آپادانا به شماره حساب ۱۳۸۶۸۴۵۲
۱۷۵,۹۶۵,۷۸۱	-	۱۷۵,۹۶۵,۷۸۱	۵۷,۳۵۹,۳۱۶	-	۵۷,۳۵۹,۳۱۶	۱۰٪	-	آخر هر ماه	سود سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱
۱,۱۷۷,۸۰۵,۹۲۹	-	۱,۱۷۷,۸۰۵,۹۲۹	۳۱,۹۴۲,۳۲۷	-	۳۱,۹۴۲,۳۲۷	۱۰٪	-	آخر هر ماه	سود سپرده نزد بانک سپه شعبه آپادانا به شماره ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱
۱,۳۷۶,۴۸۸,۴۰۷	-	۱,۳۷۶,۴۸۸,۴۰۷	۹۳,۰۶۳,۵۴۰	-	۹۳,۰۶۳,۵۴۰				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۲۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۳۳۹