

صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت پرتفو
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	یادداشت	شرح
	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
۸۲.۹٪	۱,۰۷۰,۵۹۵,۵۴۹,۴۲۹	۴۴۰,۸۴۳,۰۴۱,۸۰۳	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۴.۶٪	۱۸۸,۳۸۷,۲۰۷,۴۳۱	۱۱۱,۴۴۳,۰۳۲,۴۳۱	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت
۲.۵٪	۳۱,۹۷۶,۹۶۱,۲۷۲	۱۴,۰۳۱,۰۷۶,۱۷۶	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۱,۲۹۰,۹۵۹,۷۱۸,۱۳۲	۵۶۶,۳۱۷,۱۵۰,۴۱۰		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

شرکت	۱۳۹۸/۰۸/۰۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۸/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهام	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها
تأمین سرمایه امید	۱۱۸,۰۱۲,۰۶۸	(۱۸۵,۶۴۱,۸۲۲,۶۲۶)	۲۱۸,۸۶۱,۷۱۴,۱۱۸	۱,۳۵۲,۹۸۰,۰۴۲	(۷۸۹,۲۷۳)	۱۱۷,۹۲۵,۱۴۰	۲,۰۱۶	(۱۸۴,۷۵۹,۷۸۰,۹۳۹)	۱۸.۳۴٪
سیمرغ	۶۶۶۰,۶۶۰	(۷۲,۱۷۹,۳۹۶,۷۱۵)	۷۳,۲۲۷,۰۰۱,۸۸۳	۱,۶۹۰,۰۰۵,۷	(۱,۶۱۵,۲۵۰)	۶,۷۳۵,۴۶۷	۱۰,۹۲۹	(۷۳,۴۷۶,۰۵۹,۴۰۸)	۵.۶۸٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۱,۳۲۷,۹۴۴	(۱۱۹,۹۴۸,۲۲۶,۰۶۶)	۱۴۸,۷۵۲,۳۰۸,۸۶۱	۱,۳۵۰,۱۲۵,۳۵۸	-	۲۱,۵۴۸,۱۴۴	۶,۶۹۳	(۱۴۲,۱۲۵,۱۰۴,۷۰۷)	۱۱.۱۳٪
توسعه مولد نیروگاهی چشم	-	-	-	۵۹۰,۶۲۷,۷۵۱,۳۶۸	(۵,۷۲۵,۰۰۰)	۲۴۸,۵۸۵,۳۲۵	۲,۴۹۱	(۵۷۷,۳۰۸,۳۵۷,۹۱۸)	۴۷.۷۷٪
جمع		(۳۷۸,۷۶۹,۵۴۵,۲۰۷)	۴۴۰,۸۴۲,۰۴۱,۸۰۳	۶۱۱,۲۸۴,۳۷۵,۹۲۴	(۳۴۰,۲۰۸۱۷,۸۸۵)			(۹۷۷,۶۷۹,۲۰۸,۹۷۲)	۸۲.۹۳٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۸/۳۰

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

۱۳۹۸/۸/۳۰		تفسیرات طی دوره		۱۳۹۸/۸/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت													
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان بورس یا فرابورس	بازگرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	عکس ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	حاصل ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	
اعتماد گل گهر ۱۳۹۱	بله	بله	۱۳۹۱/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷۰۰٪	۱۷۰۰٪	۱۸,۳۵۰	(۱۷,۵۲۳,۸۱۰,۳۲۱)	۱۷,۵۱۱,۱۸۲,۳۳۱	-	-	-	-	-	۱۸,۳۵۰	(۱۷,۵۲۳,۸۱۰,۳۲۱)	۱۷,۵۱۱,۱۸۲,۳۳۱	۱۷٪	
سکوک مریجه سلیبا ۱۱۲	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۲۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۶۰۰٪	۱۶۰۰٪	۲,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۱۴۵۰۰,۰۰۰)	۱۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۱۴۵۰۰,۰۰۰)	۱۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲٪	
سکوک مریجه سلیبا ۹۹۸	بله	بله	۱۳۹۵/۸/۲۶	۱۳۹۷/۸/۲۶	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۷۲,۰۰۰	(۷۲,۰۵۳,۶۵۰,۰۰۰)	۷۲,۹۴۶,۲۵۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	(۲,۹۹۲,۲۰۰,۰۰۰)	۱۵۱,۰۰۰	۱۵۱,۰۰۰	(۱۵۱,۰۰۰,۸۲۷,۰۰۰)	۱۵۰,۸۱۰,۵۱۵,۰۰۰	۱۷٪	
																			۱۴,۵۸۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت پر تقوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		درصد به کل دارایی ها
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	
سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه ابادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۶,۷۲۷,۰۱۱,۸۲۴	۱.۳۲٪
سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه ابادانا	۱۳۰۹۸۰۰۱۸۷۱۰۴	جاری	-	۱۰٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۶,۸۴۱,۷۱۵,۰۳۷	۱.۱۳٪
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین-جاری شعبه سهروردی	۱۱۴۲۶۰۶۱۹۸۶۱	جاری	-	۰٪	۸۹۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک تجارت شعبه ابادانا	۱۲۸۶۸۴۵۲	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۴۶۱,۴۵۹,۳۱۵	۰.۰۴٪
					۱۴۶,۸۰۰,۹۳۲,۵۳۰	۲.۴۸٪
					۱۲۲,۹۰۷,۱۱۹,۷۸۷	
					۱۶,۲۰۱,۴۰۸,۸۲۵	
					۷,۶۸۸,۶۱۱,۱۴۳	
					۸۷۰,۰۰۰	
					۳,۷۹۲,۷۷۵	
					۴۶۵,۲۴۷,۰۹۰	
					۱۲۲,۶۵۳,۲۶۲,۶۰۹	
					(۱۶,۲۰۱,۴۰۸,۸۲۵)	
					(۳۵۰,۰۰۰)	
					(۲۰,۰۰۰)	
					(۵۰,۰۰۰)	
					(۲۸,۸۵۵,۰۴۷,۴۳۴)	
					۳۱,۹۷۶,۹۶۱,۲۷۲	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا	طی آبان ماه	یادداشت	شرح
	پایان آبان ماه	مبلغ - ریال		
۹۳٪	۱۶۴,۵۰۴,۹۸۴,۱۲۳	۵۲,۷۸۴,۲۱۶,۴۲۴	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴٪	۷,۳۷۱,۷۵۵,۹۹۶	۱,۶۲۳,۱۰۵,۷۱۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱٪	۱,۴۳۷,۹۹۸,۳۱۹	۶۱,۵۰۹,۹۱۲	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۲٪	۳,۴۹۵,۶۷۰,۸۲۹	-	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۱۷۶,۸۱۰,۴۰۹,۲۶۷	۵۴,۴۶۸,۸۳۲,۰۵۴		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

جمع	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			جمع	
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش		
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱		
۷۰,۵۷۵,۴۲۱,۲۳۷	۱۸,۵۲۶,۶۱۱,۳۳۳	۵۲,۰۴۸,۸۰۹,۹۰۴	-	۱۸,۱۴۷,۱۷۸,۱۹۵	۳۱۷,۸۷۵,۵۵۵	۱۷,۸۲۹,۳۰۲,۶۴۰	-	تامین سرمایه امید
۸۳۹,۶۶۸,۹۲۰	۸۳۹,۶۶۸,۹۲۰	-	-	-	-	-	-	حق تقدم تامین سرمایه امید
۱۶,۹۱۱,۸۹۳,۲۳۳	۴۳۰,۶۹۰,۰۹۴	۱,۵۱۱,۱۷۸,۳۹۱	۱۴,۹۷۰,۰۲۳,۹۲۸	(۶,۱۷۷,۸۸۴,۲۷۶)	-	(۶,۴۷۳,۱۵۱,۱۲۱)	۲۹۵,۲۶۶,۷۴۵	معدنی و صنعتی گل گهر
(۴,۸۷۰,۰۲۴,۷۷۴)	(۴,۸۷۰,۰۲۴,۷۷۴)	-	-	-	-	-	-	حق تقدم معدنی و صنعتی گل گهر
۴۰,۲۵۷,۹۷۶,۶۸۶	۴۰,۳۴۸,۷۴۲,۸۸۳	(۹۰,۷۶۶,۱۹۷)	-	۲۴,۸۷۳,۷۷۴	۱۶۳,۳۶۲,۰۷۹	(۱۲۸,۴۸۸,۳۰۵)	-	سیمرغ
۴۰,۷۹۰,۰۴۸,۸۲۱	۱,۳۴۳,۰۲۴,۴۷۱	۳۹,۴۴۷,۰۲۴,۳۶۰	-	۴۰,۷۹۰,۰۴۸,۸۲۱	۱,۳۴۳,۰۲۴,۴۷۱	۳۹,۴۴۷,۰۲۴,۳۶۰	-	توسعه مولد نیروگاهی چهرم
۱۶۴,۵۰۴,۹۸۴,۱۲۳	۵۶,۶۱۸,۷۱۳,۷۲۷	۹۲,۹۱۶,۲۴۶,۴۵۸	۱۴,۹۷۰,۰۲۳,۹۲۸	۵۲,۷۸۴,۲۱۶,۴۲۴	۱,۸۲۴,۲۶۲,۱۰۵	۵۰,۶۶۴,۶۸۷,۵۷۴	۲۹۵,۲۶۶,۷۴۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
۲,۰۳۸,۳۶۵,۲۰۵	-	(۱۷۸,۴۸۳,۲۵۷)	۲,۲۱۶,۸۴۸,۴۶۲	۲۵۳,۰۶۱,۴۹۵	-	-	۲۵۳,۰۶۱,۴۹۵	سود اوراق مشارکت صی اجاره گل گهر ۱۴۱۱
۴,۳۹۵,۵۱۲,۶۴۴	(۶۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۱۷,۹۵۰,۰۰۰)	۴,۶۷۷,۲۶۲,۶۴۴	۱,۱۰۴,۵۷۵,۷۳۸	(۱۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۱۰,۶۵۰,۰۰۰)	۱,۲۳۶,۸۲۵,۷۳۸	سود اوراق مشارکت صندوق مریحه سایپا۹۸
۹۳۷,۸۷۸,۱۴۷	-	(۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	۹۶۶,۸۷۸,۱۴۷	۲۶۵,۴۶۸,۴۸۵	-	-	۲۶۵,۴۶۸,۴۸۵	سود اوراق مشارکت صندوق مریحه سایپا۱۱۲
۷,۳۷۱,۷۵۵,۹۹۶	(۶۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۴۲۵,۴۳۳,۲۵۷)	۷,۸۶۰,۹۸۹,۲۵۳	۱,۶۲۳,۱۰۵,۷۱۸	(۱۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۱۰,۶۵۰,۰۰۰)	۱,۷۴۵,۳۵۵,۷۱۸	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان ماه	نام سپرده بانکی	نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
۲۶,۵۰۹,۴۷۲	۳,۷۹۲,۷۷۵	سود سپرده نزد بانک تجارت شعبه آپادانا		۱۳۸۶۶۸۴۵۲		
۲۳۱,۷۲۷,۶۰۹	۵۵,۷۶۱,۸۲۸	سود سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی		۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱		
۱,۱۷۹,۷۶۱,۲۳۸	۱,۹۵۵,۳۰۹	سود سپرده نزد بانک سپه شعبه آپادانا		۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱		
۱,۴۳۷,۹۹۸,۳۱۹	۶۱,۵۰۹,۹۱۲	جمع				



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

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

سایر درآمدها تعدیل سود سهام





صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

۲-۱-۱-۱ درآمدهای سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	-	۲۹۵,۲۶۶,۷۴۵	۲۹۵,۲۶۶,۷۴۵	۱۵,۲۸۷,۸۸۰,۶۰۰	(۳۱۷,۸۵۶,۶۷۲)	۱۴,۹۷۰,۰۲۳,۹۲۸
جمع				-	۲۹۵,۲۶۶,۷۴۵	۲۹۵,۲۶۶,۷۴۵	۱۵,۲۸۷,۸۸۰,۶۰۰	(۳۱۷,۸۵۶,۶۷۲)	۱۴,۹۷۰,۰۲۳,۹۲۸

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

اطلاعات اوراق			طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
نام اوراق	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سود اوراق مشارکت ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱	سه ماه یکبار	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷٪	۲۵۲,۰۶۱,۴۹۵	-	۲۵۲,۰۶۱,۴۹۵	۲,۲۱۶,۸۴۸,۴۶۲	-	۲,۲۱۶,۸۴۸,۴۶۲
سود اوراق مشارکت صکوک مریحه سایپا ۹۹۸	سه ماه یکبار	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸٪	۱,۲۲۶,۸۲۵,۷۳۸	-	۱,۲۲۶,۸۲۵,۷۳۸	۴,۶۷۷,۲۶۲,۶۴۴	-	۴,۶۷۷,۲۶۲,۶۴۴
سود اوراق مشارکت صکوک مریحه سایپا ۱۱۲	سه ماه یکبار	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۱۶٪	۲۶۵,۴۶۸,۴۸۵	-	۲۶۵,۴۶۸,۴۸۵	۹۶۶,۸۷۸,۱۴۷	-	۹۶۶,۸۷۸,۱۴۷
جمع				۱,۷۴۵,۳۵۵,۷۱۸	-	۱,۷۴۵,۳۵۵,۷۱۸	۷,۸۶۰,۹۸۹,۲۵۳	-	۷,۸۶۰,۹۸۹,۲۵۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

شرح	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام								
تامین سرمایه امید	۱۱۷,۹۲۵,۱۴۰	۲۳۶,۸۰۸,۵۹۰,۸۴۲	(۲۱۸,۹۷۹,۲۸۸,۲۰۲)	۱۷,۸۲۹,۳۰۲,۶۴۰	۱۱۷,۹۲۵,۱۴۰	۲۳۶,۸۰۸,۵۹۰,۸۴۲	(۱۸۴,۷۵۹,۷۸۰,۹۳۹)	۵۲,۰۴۸,۸۰۹,۹۰۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۱,۵۴۸,۱۴۴	۱۴۳,۶۴۶,۲۸۳,۰۹۸	(۱۵۰,۱۱۹,۴۴۲,۲۱۹)	(۶,۴۷۲,۱۵۱,۱۲۱)	۲۱,۵۴۸,۱۴۴	۱۴۳,۶۴۶,۲۸۳,۰۹۸	(۱۴۳,۱۳۵,۱۰۴,۷۰۷)	۱,۵۱۱,۱۷۸,۳۹۱
سیرمغ	۶,۷۲۵,۴۶۷	۷۳,۳۸۵,۲۹۳,۲۱۱	(۷۳,۵۲۲,۷۸۱,۵۱۶)	(۱۳۸,۶۸۸,۳۰۵)	۶,۷۲۵,۴۶۷	۷۳,۳۸۵,۲۹۳,۲۱۱	(۷۳,۲۷۶,۰۵۹,۴۰۸)	(۹۰,۷۶۶,۱۹۷)
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۲۴۸,۵۵۵,۳۴۵	۶۱۶,۷۵۵,۲۸۲,۲۷۸	(۵۷۷,۲۰۸,۲۵۷,۹۱۸)	۳۹,۴۴۷,۰۲۴,۳۶۰	۲۴۸,۵۵۵,۳۴۵	۶۱۶,۷۵۵,۲۸۲,۲۷۸	(۵۷۷,۲۰۸,۲۵۷,۹۱۸)	۳۹,۴۴۷,۰۲۴,۳۶۰
الف- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام			(۱,۰۱۹,۹۳۰,۸۶۱,۸۵۶)	۵۰,۶۶۴,۶۸۷,۵۷۴			(۹۷۷,۶۷۹,۳۰۲,۹۷۲)	۹۲,۹۱۶,۳۴۶,۳۵۸
ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت								
صکوک مراهجه سایپا ۹۹-۳ ماهه ۱۸٪	۱۵۱,۰۰۰	۱۵۰,۸۹۰,۵۲۵,۰۰۰	(۱۵۱,۰۰۱,۱۷۵,۰۰۰)	(۱۱,۶۵۰,۰۰۰)	۱۵۱,۰۰۰	۱۵۰,۸۹۰,۵۲۵,۰۰۰	(۱۵۱,۱۰۸,۴۷۵,۰۰۰)	(۲۱۷,۹۵۰,۰۰۰)
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	-	-	-	-	۱۸,۲۵۰	-	(۱۷,۶۸۹,۶۶۵,۶۸۸)	(۱۷۸,۲۸۲,۲۵۷)
صکوک مراهجه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	-	(۲۰,۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۰۰۰,۰۰۰)
ب- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت			(۱۵۱,۰۰۱,۱۷۵,۰۰۰)	(۱۱,۶۵۰,۰۰۰)			(۱۸۸,۸۱۲,۶۴۰,۶۸۸)	(۴۲۵,۴۲۲,۲۵۷)
			(۱,۱۷۰,۹۳۲,۰۳۶,۸۵۶)	۵۰,۵۵۲,۰۳۷,۵۷۴			(۱,۱۶۶,۴۹۱,۹۴۳,۶۶۰)	۹۲,۴۹۰,۸۱۳,۲۰۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی امید ایرانیان

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 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

شرح	طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
الف- درآمد ناشی از فروش سهام							
تامین سرمایه امید	۷۸۹,۲۷۳	۱,۵۵۳,۲۸۱,۵۱۲	(۱,۲۳۵,۴۰۵,۹۵۷)	۳۱۷,۸۷۵,۵۵۵	۴۲,۶۱۶,۲۸۳	۸۴,۱۴۱,۰۹۶,۸۴۸	(۶۵,۶۱۴,۴۸۵,۵۱۵)
ح- تامین سرمایه امید	-	-	-	-	۲۰,۵۲۵,۳۵۲	۱۱,۶۵۹,۲۲۵,۲۲۶	(۱۰,۸۱۹,۵۵۶,۳۰۶)
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۳,۹۱۶,۰۹۵	۲۷,۵۱۶,۴۱۴,۱۷۷	(۲۷,۰۸۵,۷۳۳,۲۷۳)
ح- معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۵,۵۵۸,۳۵۵	۲۴,۴۹۵,۰۸۳,۳۴۳	(۲۹,۳۶۵,۱۰۸,۱۱۷)
سیمرغ	۱,۶۱۵,۲۵۰	۱۷,۷۹۵,۱۱۸,۵۵۲	(۱۷,۶۳۱,۷۵۶,۴۷۳)	۱۶۳,۳۶۲,۰۷۹	۱۰,۴۸۵,۴۲۸	۱۲۴,۸۴۹,۳۶۶,۱۰۹	(۸۴,۵۰۰,۶۲۳,۲۲۶)
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۵,۷۴۵,۰۰۰	۱۴,۶۷۳,۴۱۷,۹۲۱	(۱۳,۳۲۹,۳۹۳,۴۵۰)	۱,۳۴۳,۰۲۴,۴۷۱	۵,۷۴۵,۰۰۰	۱۴,۶۷۳,۴۱۷,۹۲۱	(۱۳,۳۲۹,۳۹۳,۴۵۰)
الف- جمع درآمد ناشی از فروش سهام	۳۴,۰۲۰,۸۱۷,۹۸۵	(۳۲,۱۹۶,۵۵۵,۸۸۰)	۱,۸۲۴,۲۶۲,۱۰۵	۳۱۷,۸۷۵,۵۵۵	۵۶,۶۱۸,۷۱۳,۷۲۷	(۳۳,۰۷۱۴,۸۸۹,۸۸۷)	۲۸۷,۳۳۳,۶۰۳,۶۲۴
درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت							
سکوک مرابحه سایپا ۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	۸,۰۰۰	۷,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	(۸,۰۰۵,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	۴۴,۰۰۰	۴۳,۹۶۸,۱۰۰,۰۰۰	(۴۴,۰۲۱,۹۰۰,۰۰۰)
جمع سود(زیان) حاصل از فروش سهام	۴۲,۰۱۵,۰۱۷,۹۸۵	(۴۰,۲۰۲,۳۵۵,۸۸۰)	۱,۸۱۲,۶۶۲,۱۰۵	۳۱۷,۸۷۵,۵۵۵	۵۶,۵۵۴,۹۱۳,۷۲۷	(۳۳,۰۷۱۴,۸۸۹,۸۸۷)	۳۳۱,۳۰۱,۷۰۳,۶۲۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۳- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۶,۵۰۹,۴۷۲	-	۲۶,۵۰۹,۴۷۲	۳,۷۹۲,۷۷۵	-	۳,۷۹۲,۷۷۵	۱۰٪	-	آخر هر ماه	سود سپرده نزد بانک تجارت شعبه آپادانا به شماره حساب ۱۳۸۶۶۸۴۵۲
۲۳۱,۷۲۷,۶۰۹	-	۲۳۱,۷۲۷,۶۰۹	۵۵,۷۶۱,۸۲۸	-	۵۵,۷۶۱,۸۲۸	۱۰٪	-	آخر هر ماه	سود سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سپهرودی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱
۱,۱۷۹,۷۶۱,۳۳۸	-	۱,۱۷۹,۷۶۱,۳۳۸	۱,۹۵۵,۳۰۹	-	۱,۹۵۵,۳۰۹	۱۰٪	-	آخر هر ماه	سود سپرده نزد بانک سپه شعبه آپادانا به شماره ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱
۱,۴۳۷,۹۹۸,۳۱۹	-	۱,۴۳۷,۹۹۸,۳۱۹	۶۱,۵۰۹,۹۱۲	-	۶۱,۵۰۹,۹۱۲				

