

صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفو

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	مبلغ - ریال	یادداشت	شرح
درآمدها					
۷۴.۹٪	۱,۲۹۹,۵۵۳,۲۴۳,۱۰۳	۱,۲۳۷,۵۴۲,۱۹۱,۹۴۷		۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۶.۴٪	۲۸۳,۷۱۶,۹۵۹,۱۱۰	۲۴۰,۵۷۸,۸۲۴,۶۴۹		۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۸.۷٪	۱۵۱,۸۰۳,۳۱۷,۰۸۶	۶۶,۱۵۷,۸۶۲,۲۰۳		۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
	۱,۷۳۵,۰۷۳,۵۱۹,۲۹۹	۱,۵۴۴,۲۷۸,۸۷۸,۷۹۹			جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره												
۱۳۹۸/۱۱/۳۰				فروش طی دوره				خرید طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۳۰
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
۲۱.۳٪	۳۷۱,۱۴۶,۹۶۰,۷۸۰	۱۸۷,۷۶۳,۳۷۷,۲۱۸	۳,۳۹۲	۱۱۰,۵۱,۲۳۰	۱۹,۱۳۳,۸۵۷,۸۰۴	(۵,۸۸۳,۵۳۳)	۱۱,۳۷۲,۳۲۶,۲۱۳	۳,۵۹۲,۲۲۳	۳۵,۵۲۹,۷۰۴,۸۳۱	۱۸۵,۲۹۱,۳۰۹,۵۷۳	۱۱۲,۶۵۴,۶۲۰	تأمین سرمایه امید
۸.۷٪	۱۵۱,۵۷۹,۳۵۵,۰۵۲	۹۹,۷۷۹,۶۱۱,۷۹۵	۸,۸۰۰	۱۷,۱۵۳,۵۸۲	۳۲,۳۲۱,۳۲۹,۹۷۴	(۳,۶۶۰,۰۰۰)	۳,۳۲۴,۸۷۲,۶۲۸	۴۰۶,۰۰۰	۱۵۱,۷۹۹,۶۴۳,۵۵۷	۱۲۹,۱۳۷,۵۷۱,۵۹۳	۱۹,۴۰۷,۵۸۲	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰۲٪	۲۲۷,۰۴۵,۰۸۹	۴۱۰,۱۳۱,۰۳۹	۳۷,۰۵۰	۱۵,۸۱۳	-	-	۴۱۰,۱۳۱,۰۳۹	۱۵,۸۱۳	-	-	-	سنگ آهن گهرزن
۲.۵٪	۴۳,۳۵۵,۱۶۱,۸۱	۴۰,۷۲۶,۴۶۸,۰۷	۱۷,۵۴۰	۲,۵۵۷,۵۷۵	۵۹,۳۲۴,۰۰۱,۹۲۶	(۳,۲۱۴,۵۷۳)	۴۵,۴۹۰,۶۵۵,۷۳۳	۱,۹۸۲,۰۹۵	۶۱,۱۷۷,۷۵۶,۲۱۴	۵۴,۰۸۰,۲۸۹,۶۵۲	۳,۶۹۰,۰۵۲	سیرنگ
۲۱.۵٪	۷۳۰,۷۲۶,۶۶۰,۰۰۱	۵۲۴,۳۷۸,۱۱۱,۵۷۰	۲,۳۲۲	۲۳۰,۱۶۴,۸۳۷	۸۲,۸۳۹,۳۴۶,۶۰۲	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۵۵۴,۰۱۱,۴۵۶	۳,۸۸۵,۰۰۰	۶۸۰,۸۵۰,۹۶۳,۲۵	۵۷۱,۲۱۰,۲۳۴,۳۲۷	۲۴۱,۲۶۷,۳۲۷	توسعه مولد نیروگاهی چهارم
۷۲.۹٪	۱,۲۹۹,۵۵۲,۲۲۳,۱۰۳	۸۵۴,۰۵۳,۷۰۰,۳۲۹			۱۸۳,۷۶۶,۸۸۶,۳۰۶		۶۳,۱۲۱,۹۸۷,۶۹۰		۱,۲۳۷,۵۲۲,۱۹۱,۹۲۷	۹۳۹,۹۱۹,۴۰۵,۲۴۵		جمع

۱۳۹۸/۱۱/۳۰										۱۳۹۸/۱۰/۳۰										اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																																																																										
درصد به کل دارایی ها					خالص ارزش فروش					بهای تمام شده					قیمت بازار هر ورقه					تعداد					میانگین فروش					فروش طی دوره					خرید طی دوره					تعداد					بهای تمام شده					خالص ارزش فروش					تعداد					بهای تمام شده					نرخ سود اسمی					تاریخ سررسید					تاریخ انتشار اوراق					تاریخ تسهیل شده یا فورس یا فورس					دارای معجز از سازمان					نام اوراق				
۱/	۱۷۱۰۰۸۲۲,۷۵۴	۱۷۰,۳۱۳,۰۰۰,۵۰۴	۹۶۸,۸۱۵	۱۷,۶۵۰	۱۴,۹۹۹,۶۸۸,۳۳۵	۱۵,۴۱۵	۱۴,۹۹۹,۶۸۸,۳۳۵	۱۵,۴۱۵	۱۶,۶۸۹,۲۳۳,۳۳۴	۱۶,۶۸۹,۲۳۳,۳۳۴	۱۷,۶۵۰	۱۶,۶۸۹,۲۳۳,۳۳۴	۱۷,۶۵۰	۱۷۰۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	اماره ملی شهر ۱۳۱۱																																																																											
۱۱/	۱۸۲,۳۳۲,۱۳۱,۳۳۷	۱۸۲,۵۳۸,۹۸۹,۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۶۰	-	-	۳۳۰,۳۱۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۱۴۱,۳۰۳,۳۳۳,۳۳۶	۱۴۱,۳۰۳,۳۳۳,۳۳۶	۱۸,۴۶۰	۱۴۱,۳۰۳,۳۳۳,۳۳۶	۱۸,۴۶۰	۱۸۰۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	سکوی برآمد سانیپا ۹۸																																																																											
۵/	۸۲,۳۳۰,۱۳۲,۷۷۹	۸۲,۵۵۹,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۰۰	-	-	-	-	۸۲,۳۳۰,۱۳۲,۷۷۹	۸۲,۳۳۰,۱۳۲,۷۷۹	۸۲,۴۰۰	۸۲,۳۳۰,۱۳۲,۷۷۹	۸۲,۴۰۰	۱۶۰۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	سکوی برآمد سانیپا ۱۱۳																																																																											
۱۶۲۵/	۲۸۳,۷۶۸,۵۸۱,۱۰۰	۲۸۳,۳۰۳,۳۹,۵۶۰			۱۷,۱۷۹,۶۸۸,۳۳۵		۵۷۸۰,۸۷۳,۳۳۵		۲۳,۵۷۸,۸۷۳,۳۳۹	۲۳,۵۷۸,۸۷۳,۳۳۹		۲۳,۵۷۸,۸۷۳,۳۳۹																																																																																		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت پر تسویه
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱-

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	
۱.۵۶٪	۳۳,۹۴۳,۷۹۰,۲۸۸	(۳۱۱,۴۳۱,۵۱۴,۰۵۳)	۱۸۹,۹۳۹,۱۸۳,۵۶۸	۵۵,۹۲۶,۱۳۱,۷۳۳	۱۰٪	-	کوتاه مدت	سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه آپادانا
۰.۰۰٪	-	(۶۳,۵۸۴,۶۸۱,۸۴۹)	۶۳,۵۸۴,۶۸۱,۸۴۹	۰	۱۰٪	-	جاری	سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه آپادانا
۰.۰۰٪	-	(۱۹,۲۶۶,۰۱۷,۲۶۳)	۹,۰۰۸,۰۷۳,۱۲۶	۱۰,۲۵۷,۹۴۴,۱۳۷	۱۰٪	۰	کوتاه مدت	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی
۰.۰۰٪	۸۷,۰۰۰	-	۰	۸۷,۰۰۰	۰٪	۰	جاری	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین - جاری شعبه سهروردی
۰.۰۳٪	۴۷۶,۷۹۸,۳۳۵	(۵,۰۰۰)	۳,۸۸۶,۹۴۳	۴۷۲,۹۱۶,۲۹۳	۱۰٪	-	کوتاه مدت	سپرده بانکی نزد بانک تجارت شعبه آپادانا
۰.۴۲٪	۷,۳۱۷,۸۴۹,۹۱۸	-	۷,۳۱۷,۸۴۹,۹۱۸	۰	۱۰٪	۰	کوتاه مدت	سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه آپادانا
۲.۰۵٪	۲۵,۶۳۳,۷۱۷,۷۱۵	-	۳۵,۶۳۳,۷۱۷,۷۱۵	۰	۱۰٪	۰	کوتاه مدت	سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه آپادانا
۰.۰۳٪	۶۰,۳۸۱,۶۳۵	-	۶۰,۳۸۱,۶۳۵	۰	۱۰٪	۰	کوتاه مدت	سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه آپادانا
۲.۰۸٪	۳۶,۰۷۵,۱۴۲,۴۴۴	-	۳۶,۰۷۵,۱۴۲,۴۴۴	۰	۱۰٪	۰	کوتاه مدت	سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه آپادانا
۱.۰۷٪	۱۸,۵۸۵,۲۰۹,۵۹۸	-	۱۸,۵۸۵,۲۰۹,۵۹۸	۰	۱۰٪	۰	کوتاه مدت	سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه آپادانا
۰.۰۰٪	۲,۹۰۰,۸۲۲,۳۷۸	-	۲,۹۰۰,۸۲۲,۳۷۸	۰	۱۰٪	۰	کوتاه مدت	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی
۰.۰۰٪	۳,۰۴۵,۹۹۲,۵۰۶	-	۳,۰۴۵,۹۹۲,۵۰۶	۰	۱۰٪	-	کوتاه مدت	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی
۰.۰۰٪	۱,۳۲۷,۱۹۲,۶۰۵	-	۱,۳۲۷,۱۹۲,۶۰۵	۰	۱۰٪	۰	کوتاه مدت	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی
۰.۲۲٪	۳,۸۴۴,۴۷۸,۸۱۱	-	۳,۸۴۴,۴۷۸,۸۱۱	۰	۱۰٪	۰	کوتاه مدت	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی
۰.۴۷٪	۸,۱۲۰,۲۲۹,۹۶۳	-	۸,۱۲۰,۲۲۹,۹۶۳	۰	۱۰٪	۰	کوتاه مدت	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی
۸.۷۵٪	۱۵۱,۸۰۳,۳۱۷,۰۸۶	(۳۹۴,۲۷۲,۳۲۸,۱۶۵)	۳۷۹,۹۱۷,۶۸۳,۰۴۸	۶۶,۵۸۷,۸۶۲,۰۲۰				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	یادداشت	شرح
	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
۹۶٪	۶۰۸,۸۶۹,۰۹۴,۱۴۸	۱۸۲,۶۱۵,۹۴۰,۳۹۰	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳٪	۱۷,۳۵۶,۰۶۲,۹۸۹	۳,۷۳۱,۱۷۲,۷۴۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰٪	۱,۸۹۱,۶۷۷,۰۸۷	۱۴۰,۹۵۵,۹۷۶	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱٪	۳,۴۹۵,۶۷۰,۸۲۹		۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۶۳۱,۶۱۲,۵۰۵,۰۵۳	۱۸۶,۴۸۸,۰۶۹,۱۱۵		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه			
جمع	درآمد فروش		درآمد سود سهام	جمع		درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲		یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲		
۳۲۸,۴۳۳,۸۱۱,۳۸۱	۴۴,۳۴۰,۳۸۳,۱۳۹	۱۸۴,۱۹۲,۴۲۸,۳۴۲	۵۳,۲۸۸,۷۸۷,۵۳۹	۹,۳۳۴,۷۵۴,۵۵۵	۴۴,۰۵۴,۰۳۲,۹۸۴	-	-
۸۳۹,۶۶۸,۹۳۰	۸۳۹,۶۶۸,۹۳۰	-	-	-	-	-	-
۶۱,۰۶۸,۶۲۸,۳۱۶	۸,۹۲۵,۵۸۳,۰۶۹	۳۶,۸۵۵,۱۶۴,۶۴۷	۱۵,۳۸۷,۸۸۰,۶۰۰	۴,۶۱۳,۱۷۶,۱۵۷	۱۴,۱۹۳,۱۰۱,۶۸۳	-	-
(۴,۸۷۰,۰۳۴,۷۷۴)	(۴,۸۷۰,۰۳۴,۷۷۴)	-	-	-	-	-	-
۵۸۳,۸۲۵,۴۵۹	۵۶۶,۹۱۱,۱۲۹	۱۶,۹۱۴,۳۳۰	۱۶,۹۱۴,۰۵۳	-	۱۶,۹۱۴,۰۵۳	-	-
۷۳۰,۶۹,۷۷۷,۰۹۳	۷۰,۴۷۰,۶۷۹,۶۲۰	۲,۵۹۹,۰۴۷,۴۷۳	۵,۱۲۹,۳۰۶,۱۵۶	۱۰,۴۷۷,۷۲۵,۲۴۸	(۵,۳۴۸,۴۱۹,۰۹۲)	-	-
۲۴۹,۷۴۴,۴۵۷,۷۵۳	۴۱,۰۴۴,۲۰۳,۳۲۲	۲۰,۸۷۰,۰۲۵۴,۴۳۱	۱۰,۵۲۷,۶۵۴,۸۰۳	۲۳,۴۴۹,۲۶۲,۲۸۹	۸۱,۸۲۵,۳۹۲,۵۱۳	-	-
۶۰,۸۸۶,۰۹۴,۱۴۸	۱۶۱,۳۱۷,۴۰۴,۴۲۵	۴۳۲,۳۶۳,۸۰۹,۱۳۳	۱۵,۳۸۷,۸۸۰,۶۰۰	۴۷,۸۷۴,۹۱۸,۳۴۹	۱۳۳,۷۴۱,۰۳۲,۱۴۱	-	-



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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه			
جمع	درآمد فروش		درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق	جمع
	۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳		۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲		
۲,۹۴۸,۶۵۹,۱۴۶	۲,۱۲۰,۸۸۴	(۱۱,۲۵۱,۷۰۶)	۲,۹۵۷,۷۸۹,۹۶۸	۴۱۴,۰۸۴,۶۱۲	۷,۹۸۸,۸۲۲	۲۲۴,۷۳۲,۱۸۱	۲۲۴,۷۳۲,۱۸۱
۱۰,۸۶۰,۹۳۳,۵۱۶	(۱۲۱,۶۴۱,۵۹۴)	(۳۶۶,۸۶۷,۶۷۸)	۱۱,۲۴۹,۴۴۲,۷۸۸	۲,۲۲۲,۷۳۱,۳۲۷	-	۲,۲۸۶,۱۲۴,۲۹۴	۲,۲۸۶,۱۲۴,۲۹۴
۳,۵۴۶,۴۷۰,۳۲۷	(۱۹,۷۳۰,۰۰۰)	(۱۱۹,۷۳۷,۰۳۰)	۳,۶۸۵,۹۱۷,۳۴۷	۱,۰۹۳,۳۵۶,۸۱۰	-	۱,۰۹۳,۳۵۶,۸۱۰	۱,۰۹۳,۳۵۶,۸۱۰
۱۷,۳۵۶,۰۶۲,۹۸۹	(۱۳۹,۳۴۰,۷۱۰)	(۳۹۷,۸۴۶,۴۰۴)	۱۷,۸۹۳,۱۵۰,۱۰۳	۳,۷۳۱,۱۷۲,۷۴۹	۷,۹۸۸,۸۲۲	۳,۶۲۴,۲۱۳,۲۸۵	۳,۶۲۴,۲۱۳,۲۸۵
جمع							۱۱۳۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی بهمن ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سود سپرده نزد بانک تجارت شعبه آپادانا	۱۳۸۶۶۸۴۵۲	۳,۸۸۶,۹۴۲
سود سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	۸۳,۶۲۸,۷۴۳
سود سپرده نزد بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	۵۳,۴۴۰,۲۹۱
جمع		۱۴۰,۹۵۵,۹۷۶
		۱,۸۹۱,۶۷۷,۰۸۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	
۳,۴۹۵,۶۷۰,۸۲۹	-	سایر درآمدها تعدیل سود سهام
۳,۴۹۵,۶۷۰,۸۲۹	-	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه توزیل
معنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱۴,۱۵۵,۴۴۵	۱,۰۸۰	-	-	۱۵,۲۸۷,۸۸۰,۶۰۰	۱۵,۲۸۷,۸۸۰,۶۰۰	-
جمع				-	-	۱۵,۲۸۷,۸۸۰,۶۰۰	۱۵,۲۸۷,۸۸۰,۶۰۰	-

۲-۱-۱-۲ در آمد اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق			طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		
نام اوراق	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	در آمد سود	هزینه توزیل	خالص در آمد	در آمد سود	هزینه توزیل
سود اوراق مشارکت ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱	سه ماه یکبار	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷٪	۲۴۴,۷۳۲,۱۸۱	-	۲۴۴,۷۳۲,۱۸۱	۲,۹۵۷,۷۸۹,۹۶۸	-
سود اوراق مشارکت صکوک مراجعه سایپا ۹۹	سه ماه یکبار	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸٪	۲,۲۸۶,۱۲۴,۲۹۴	-	۲,۲۸۶,۱۲۴,۲۹۴	۱۱,۳۴۹,۴۴۲,۷۸۸	-
سود اوراق مشارکت صکوک مراجعه سایپا ۱۱۲	سه ماه یکبار	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۱۶٪	۱,۰۹۳,۳۵۶,۸۱۰	-	۱,۰۹۳,۳۵۶,۸۱۰	۳,۶۸۵,۹۱۷,۳۲۷	-
جمع				۳,۶۲۴,۲۱۳,۲۸۵	-	۳,۶۲۴,۲۱۳,۲۸۵	۱۷,۸۹۳,۱۵۰,۰۰۳	-

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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۲-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن 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
۱۸۴,۱۹۲,۴۲۸,۳۴۲	(۱۸۶,۹۵۴,۵۳۲,۵۳۸)	۳۷۱,۱۴۶,۹۶۰,۷۸۰	۳,۵۹۲,۲۲۳	۴۴۰,۵۴۰,۳۲۰,۹۸۴	(۳۲۷,۹۲۰,۹۲۷,۷۹۶)	۳۷۱,۱۴۶,۹۶۰,۷۸۰
۳۶,۸۵۵,۱۶۴,۶۴۷	(۱۱۴,۷۲۴,۱۹۰,۴۰۵)	۱۵۱,۵۷۹,۳۵۵,۰۵۲	۴۰۶,۰۰۰	۱۴,۱۹۳,۱۰۱,۶۸۳	(۱۳۷,۳۸۶,۲۵۳,۳۶۹)	۱۵۱,۵۷۹,۳۵۵,۰۵۲
۱۶,۹۱۴,۳۲۰	(۴۱۰,۱۳۰,۷۶۵)	۴۲۷,۰۴۵,۰۹۵	۱۵,۸۲۳	۱۶,۹۱۴,۰۵۳	(۴۱۰,۱۳۱,۰۴۲)	۴۲۷,۰۴۵,۰۹۵
۲,۵۹۹,۰۴۷,۴۷۳	(۴۰,۷۲۴,۴۶۸,۷۰۸)	۴۳,۳۲۵,۵۱۶,۱۸۱	۱,۹۸۲,۰۹۵	(۵,۳۴۸,۴۱۹,۰۹۲)	(۴۸,۶۷۳,۹۳۵,۲۷۳)	۴۳,۳۲۵,۵۱۶,۱۸۱
۲۰,۸۷۰,۰۲۵,۴۴۱	(۵۳۴,۳۷۴,۱۱۱,۵۷۰)	۷۲۳,۰۷۴,۳۶۶,۰۰۱	۳,۸۹۸,۵۰۰	۸۱,۸۲۵,۳۰۲,۵۱۳	(۶۵۱,۲۴۸,۹۷۳,۴۸۸)	۷۲۳,۰۷۴,۳۶۶,۰۰۱
۴۳۲,۳۶۴,۸۰۹,۱۲۳	(۸۶۷,۱۸۹,۴۳۳,۹۸۶)	۱,۲۹۹,۵۵۳,۳۴۲,۱۰۹		۱۳۴,۷۶۱,۰۲۲,۴۴۱	(۱,۱۶۴,۸۱۲,۳۲۰,۹۶۸)	۱,۲۹۹,۵۵۳,۳۴۲,۱۰۹
(۱۱,۲۵۱,۷۰۶)	(۱۷,۱۱۶,۰۷۶,۴۶۱)	۱۷,۱۰۴,۸۳۳,۷۵۴	۱۷,۶۵۰	۱۶۱,۳۴۳,۶۰۹	(۱۶,۸۴۳,۴۶۱,۴۵۵)	۱۷,۱۰۴,۸۳۳,۷۵۴
(۳۶۸,۸۶۷,۶۷۸)	(۱۸۴,۵۳۸,۹۸۹,۰۵۶)	۱۸۴,۳۷۲,۱۳۱,۳۷۷	۱۸۴,۴۰۶	(۶۲,۳۰۹,۹۶۷)	(۱۸۴,۳۳۴,۵۱۴,۳۴۴)	۱۸۴,۳۷۲,۱۳۱,۳۷۷
(۱۱۹,۷۲۷,۰۲۰)	(۸۲,۴۵۹,۷۴۰,۰۰۰)	۸۲,۳۴۰,۰۱۲,۹۷۹	۸۲,۴۰۰	-	-	-
(۳۷۷,۸۴۶,۴۰۴)	(۲۸۴,۱۱۴,۸۰۵,۵۱۷)	۲۸۳,۷۱۶,۹۵۹,۱۱۰		۹۸,۹۷۰,۶۴۲	(۳۰۱,۳۷۷,۹۷۵,۴۸۹)	۳۰۱,۳۷۶,۹۴۶,۱۳۱
۴۳۱,۹۶۵,۹۶۲,۷۱۹	(۱,۱۵۱,۳۰۴,۳۳۹,۵۰۳)	۱,۵۸۳,۲۷۰,۲۰۲,۲۱۹		۱۳۴,۸۳۹,۹۹۳,۷۸۳	(۱,۳۶۶,۰۹۰,۱۹۶,۴۵۷)	۱,۵۰۰,۹۳۰,۱۸۹,۳۴۰

الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

تأمین سرمایه امید

معدنی و صنعتی گل گهر

سنگ آهن گهرزمین

سیرمیرغ

توسعه مولد نیروگاهی چهرم

الف- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت

ص اجاره کل گهر ۱۳۱۱-۳ ماهه ۱۷٪

صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪

صکوک مرابحه سایپا ۱۱۱۳-۳ ماهه ۱۶٪

ب- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت

ماده ۱۳۳ قانون نظام صنفی

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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	شرح
۴۴,۲۴۰,۳۸۳,۱۳۹	(۱۰۳,۵۶۶,۱۶۵,۳۳۷)	۱۴۷,۸۰۶,۵۴۸,۴۷۶	۶۶۰,۰۴۰,۱۶۱	۹,۳۳۴,۷۵۴,۵۵۵	(۹,۸۰۹,۱۰۳,۲۴۹)	۱۹,۱۲۳,۸۵۷,۸۰۴	۵,۸۹۳,۵۲۳	الف- درآمد ناشی از فروش سهام
۸۳۹,۶۶۸,۹۲۰	(۱۰۸,۱۹۵,۵۵۶,۳۰۶)	۱۱,۶۵۹,۳۲۵,۳۲۶	۲۰,۵۲۵,۳۵۲	-	-	-	-	تأمین سرمایه امید
۸,۹۲۵,۵۸۳,۰۶۹	(۷۰,۱۴۴,۶۲۶,۳۳۲)	۷۹,۰۷۰,۲۰۹,۴۰۱	۱۰,۳۹۹,۸۴۸	۴,۶۱۳,۱۷۶,۱۵۷	(۱۷,۷۲۸,۲۵۳,۸۱۷)	۲۲,۳۴۱,۴۲۹,۹۷۴	۲,۶۶۰,۰۰۰	ج. تأمین سرمایه امید
(۴,۸۷۰,۰۲۴,۷۷۴)	(۲۹,۳۶۵,۱۰۸,۱۱۷)	۲۴,۴۹۵,۰۸۳,۳۴۳	۵,۵۵۸,۳۵۵	-	-	-	-	ج. معافیتی و صنعتی گل گهر
۵۶۶,۹۱۱,۱۲۹	(۱۱,۶۴۹,۰۱۴,۵۸۶)	۱۲,۲۱۵,۹۲۵,۷۱۵	۵۷۴,۸۳۵	-	-	-	-	سنگ آهن گهرزن
۷۰,۳۷۰,۶۷۹,۶۳۰	(۳۲۶,۳۵۳,۳۹۹,۷۰۰)	۳,۰۶۸,۲۴۰,۷۹۰,۳۰۰	۲۲,۲۹۲,۸۵۶	۱۰,۳۷۷,۷۲۵,۲۴۸	(۴۸,۹۴۴,۴۷۶,۶۷۸)	۵۹,۴۲۲,۳۰۱,۹۲۶	۳,۲۱۴,۵۷۲	سیسنگ
۴۱۰,۴۴۰,۲۰۳,۲۲۲	(۱۴۳,۲۰۴,۱۷۷,۹۵۲)	۱,۸۴,۳۴۸,۳۸۱,۲۷۴	۶۰,۹۳۲,۴۷۰	۲۳,۴۴۹,۲۶۲,۲۸۹	(۵۹,۳۹۰,۱۳۴,۳۱۳)	۸۲,۸۳۹,۳۹۶,۶۰۲	۲۵,۰۰۱,۰۰۰	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۱۶۱,۲۱۷,۴۰۴,۴۲۵	(۶۰۵,۱۰۲,۰۴۸,۳۳۰)	۷۶۶,۳۱۹,۴۵۲,۷۵۵		۴۷,۸۷۴,۹۱۸,۲۴۹	(۱۳۵,۸۷۱,۹۶۸,۰۵۷)	۱۸۳,۷۴۶,۸۸۶,۳۰۶		الف- جمع درآمد ناشی از فروش سهام
۲,۱۲۰,۸۸۴	(۱۵,۵۲۳,۲۸۷,۴۵۱)	۱۵,۵۲۵,۴۰۸,۳۳۵	۱۶۰,۱۵	۷,۹۸۸,۸۲۲	(۱۴,۹۴۱,۷۰۹,۴۰۳)	۱۴,۹۴۹,۶۹۸,۳۲۵	۱۵,۴۱۵	ب- درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت
(۱۹,۷۲۰,۰۰۰)	(۱۳,۶۰۹,۸۶۰,۰۰۰)	۱۳,۵۹۰,۱۴۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰	-	-	-	-	ص. اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳-۱۷٪
(۱۲۱,۶۶۱,۵۹۴)	(۸۴,۱۵۴,۶۷۳,۴۴۴)	۸۴,۰۳۳,۰۳۱,۸۵۰	۸۴,۰۹۴	-	-	-	-	صکوک مزایحه سانیپا ۱۱۲-۳-۱۸٪
(۱۳۹,۲۴۰,۷۱۰)	(۱۱۳,۲۸۷,۸۲۰,۸۹۵)	۱۱۳,۱۴۸,۵۸۰,۱۸۵		۷,۹۸۸,۸۲۲	(۱۴,۹۴۱,۷۰۹,۴۰۳)	۱۴,۹۴۹,۶۹۸,۳۲۵		ب- جمع درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۶۱,۰۷۸,۱۶۳,۷۱۵	(۷۱۸,۳۸۹,۸۶۹,۳۲۵)	۸۷۹,۴۶۸,۰۳۲,۹۴۰		۴۷,۸۸۲,۹۰۷,۰۷۱	(۱۵۰,۸۱۳,۶۷۷,۶۶۰)	۱۹۸,۶۹۶,۵۸۴,۵۳۱		جمع سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۳- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید سود
تاریخ دریافت سود							
۷۴,۱۴۷,۸۷۳	-	۷۰,۲۶۰,۹۳۱	۳,۸۸۶,۹۴۲	-	۳,۸۸۶,۹۴۲	۱۰٪	آخر هر ماه
۴۶۱,۱۲۷,۸۹۴	-	۳۷۷,۴۹۹,۱۵۱	۸۳,۶۲۸,۷۴۳	-	۸۳,۶۲۸,۷۴۳	۱۰٪	آخر هر ماه
۱,۳۵۶,۴۰۱,۳۲۰	-	۱,۳۰۲,۹۶۱,۰۲۹	۵۳,۴۴۰,۲۹۱	-	۵۳,۴۴۰,۲۹۱	۱۰٪	آخر هر ماه
۸,۹۶۶,۷۷۰,۸۷	-	۱,۷۵۰,۷۲۱,۱۱۱	۱۴۰,۹۵۵,۹۷۶	-	۱۴۰,۹۵۵,۹۷۶		

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

