

صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	یادداشت	شرح
	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
۳۷,۸٪	۸۳۱,۵۹۴,۳۸۶,۷۵۵	۱,۲۲۸,۰۹۷,۰۸۸,۶۶۹	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳۶,۲٪	۷۹۶,۱۳۲,۰۸۴,۹۱۷	۵۶۳,۳۴۴,۷۹۰,۹۵۳	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت
۲۵,۹٪	۵۶۹,۷۱۷,۲۹۴,۹۸۷	۷۶,۳۶۲,۳۰۳,۳۵۲	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۲,۱۹۷,۴۴۳,۷۶۶,۶۵۹	۱,۸۶۷,۸۰۴,۱۸۲,۹۷۴		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۴۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهام	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
تامین سرمایه امید	۱۱۴,۱۸۰,۶۶۱	۲۱۴,۸۰۵,۲۸۱,۶۲۰	۴۲۵,۷۸۶,۷۰۰,۱۲۹	-	-	(۲۰,۶۷۹,۶۵۵)	۹۴,۲۶۵,۰۱۰,۲۳۵	۵,۶۵۷	۱۷۵,۹۰۱,۱۵۳,۰۱۸	۵۲۶,۸۲۴,۷۳۹,۵۳۰	۲۳,۹۷٪	
معذنی و صنعتی گل گهر	۱۷,۵۸۸,۹۴۲	۱۱۴,۵۶۴,۰۹۹,۳۵۱	۱۸۲,۴۴۰,۳۸۸,۷۳۲	۹۶۸,۸۰۶	۱۰۰,۲۰۵,۶۶۴,۹۳۳	(۷,۱۹۰,۸۶۵)	۸۸,۴۹۲,۹۵۳,۲۴۴	۱۴,۶۲۷	۷۶,۵۰۸,۵۸۵,۸۵۹	۱۶۵,۶۰۰,۰۰۶,۶۸۴	۷,۵۴٪	
سنگ آهن گهرزمین	۹۶۳,۰۵۸	۲۹,۰۵۲,۰۴۲,۹۳۱	۲۸,۵۹۵,۱۷۰,۲۴۷	۲۵,۰۰۰	۷۴۰,۷۳۷,۹۲۴	(۶۰۱,۸۷۴)	۱۸,۸۰۲,۸۶۲,۸۵۵	۳۸۶,۱۸۴	۱۱,۶۴۵,۳۳۶,۲۵۰	۱۲,۰۴۳,۰۲۲,۳۴۱	۰,۵۵٪	
سیمرغ	۲,۹۶۷,۵۹۳	۵۵,۴۶۲,۷۵۰,۵۷۰	۵۳,۳۶۶,۱۰۷,۸۴۷	۲,۸۷۸,۴۵۴	۶۸,۵۰۲,۵۷۴,۳۳۰	(۴,۹۷۲,۵۱۱)	۱۱۱,۸۳۳,۶۴۵,۴۹۵	۸۷۳,۷۹۶	۲۲,۳۸۳,۴۱۲,۰۰۹	۲۳,۷۵۵,۰۹۹,۲۷۵	۱,۰۸٪	
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۱۶۰,۸۷۶,۸۴۷	۳۹۴,۸۲۷,۵۸۱,۷۰۴	۵۲۷,۹۰۸,۷۲۱,۷۱۳	۵,۲۳۲,۸۱۰	۲۱۰,۸۲۴,۴۸۷,۸۷۹	(۱۴۲,۵۱۶,۴۳۵)	۵۵۸,۶۵۶,۳۹۲,۹۶۲	۴,۳۹۹	۶۳,۸۷۸,۶۵۴,۵۰۹	۱۰۲,۳۷۲,۵۱۸,۹۲۴	۴,۷۰٪	
جمع		۸۰۸,۷۱۳,۷۵۶,۱۷۶	۱,۲۲۸,۰۹۷,۰۸۸,۶۶۹		۱۰۰,۳۴۷,۳۶۷,۰۶۶		۸۷۲,۰۵۰,۸۶۵,۷۹۱		۳۵۰,۲۱۷,۱۴۱,۶۴۵	۸۳۱,۵۹۴,۳۸۶,۷۵۵	۲۷,۸۴٪	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۱/۳۱				
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 دارایی ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
ص اجاره گل مهر ۳-۱۴۱۱ ماهه	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷٪	۱۷٪	۱۷,۶۵۰	۱۷,۰۳۱,۳۰۰,۵۰۴	۱۶,۹۳۵,۴۷۲,۳۲۴	-	-	-	-	۱۷,۶۵۰	۹۶۰,۲۱۳	-	۱۶,۹۳۵,۴۷۲,۳۲۴	۱٪
سکوک مرحله سابیا ۳-۹۹۸ ماهه	بله	بله	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸٪	۱۸٪	۴۶۴,۴۰۶	۴۶۴,۶۸۷,۲۲۳,۹۵۴	۴۶۴,۰۶۹,۳۰۵,۶۵۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰۴,۴۰۶	۹۹۰,۰۰۰	-	۶۹۶,۸۵۶,۳۵۲,۵۹۳	۲۲٪
سکوک مرحله سابیا ۳-۱۱۲ ماهه	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶٪	۱۶٪	۸۲,۴۰۰	۸۲,۴۵۹,۷۴۰,۰۰۰	۸۲,۳۴۰,۰۱۲,۹۷۹	-	-	-	-	۸۲,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۲,۳۴۰,۲۶۰,۰۰۰	۴٪
								۵۶۴,۱۷۸,۲۶۴,۴۵۸	۵۶۳,۲۴۴,۷۹۰,۹۵۳		۲۴۰,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰		-			-	۷۹۶,۱۲۲,۰۸۲,۹۱۷	۲۶,۲۲٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی						تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	
بانک سپه آپادانا	۲۲۲۲۲۲۹۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۶/۱۸	۱۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	-
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۸۰۰۱۸۷۱۰۴	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۴/۱۴	۱۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	-
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۱۰٪	۴۷۶,۸۴۸,۲۳۵	۰	(۴۷۵,۸۴۸,۲۳۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	
بانک اقتصاد نوین سپهرودی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۰٪	۳,۲۵۰,۸۴۹,۳۱۵	۲۵,۸۲۸,۶۶۶	(۳,۲۷۵,۶۷۷,۹۸۱)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	
بانک اقتصاد نوین سپهرودی شمالی	۱۱۴۲۶۰۶۱۹۸۶۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	۱۰٪	۸۷۰,۰۰۰	۰	(۸۷۰,۰۰۰)	-	۰.۰۰٪	
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۸,۱۳۸,۸۴۲,۸۳۵	۶۹,۹۵۰,۸۵۴,۶۷۲	(۴۲,۰۸۷,۱۴۶,۵۲۳)	۳۶,۰۰۲,۵۵۰,۹۸۴	۱.۶۴٪	
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۳,۹۸۳,۷۰۱,۳۸۲	۷۷,۳۸۱,۸۸۶,۵۷۱	(۷,۹۷۲,۷۰۰,۵۶۹)	۷۲,۳۹۲,۸۸۷,۲۸۴	۳.۳۴٪	
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۱,۷۳۳,۸۷۹,۷۰۴	۲۶,۱۴۴,۶۴۴,۶۷۲	(۲۱,۲۲۲,۷۵۶,۸۷۷)	۶,۶۵۵,۷۶۷,۴۹۹	۰.۳۰٪	
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۲۶,۳۶۸,۸۲۰,۵۶۸	۷۷,۸۱۱,۱۷۶,۷۰۳	(۸۲,۷۴۸,۸۱۸,۲۴۸)	۲۱,۴۳۱,۱۷۸,۸۲۳	۰.۹۸٪	
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۱۳,۱۴۲,۲۷۴,۰۵۰	۵۳۹,۴۷۶,۶۵۰,۶۶۲	(۱۲۰,۳۹۱,۱۱۴,۴۱۵)	۴۲۲,۲۲۷,۹۱۰,۲۹۷	۱۹.۶۷٪	
بانک اقتصاد نوین سپهرودی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۲,۹۰۸,۲۲۰,۳۷۸	۲۳,۱۰۶,۴۰۸	(۲,۹۳۰,۳۲۶,۷۸۶)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	
بانک اقتصاد نوین سپهرودی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۳,۰۴۵,۹۹۴,۵۰۶	۲۴,۲۰۱,۰۵۲	(۳,۰۶۹,۱۹۵,۵۵۸)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	
بانک اقتصاد نوین سپهرودی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۱,۲۲۷,۱۹۳,۶۰۵	۹,۷۵۰,۳۰۵	(۱,۲۳۵,۹۴۲,۹۱۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	
بانک اقتصاد نوین سپهرودی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۳,۸۴۴,۴۷۸,۸۱۱	۶۱۰,۹۰۰,۳۴۸	(۳,۹۰۴,۵۶۹,۱۵۹)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	
بانک اقتصاد نوین سپهرودی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۸,۲۴۰,۲۲۹,۹۶۳	۶۵,۴۷۰,۳۲۰	(۸,۳۰۴,۷۰۰,۲۸۳)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	
					۷۶,۳۶۲,۳۰۳,۳۵۲	۷۹۰,۹۷۴,۶۶۰,۳۷۹	(۲۹۷,۶۱۹,۶۶۸,۷۴۴)	۵۶۹,۷۱۷,۲۹۴,۹۸۷	۲۵.۹۳٪	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	یادداشت	شرح
	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
۹۷٪	۱,۱۱۴,۴۶۴,۹۹۳,۶۹۲	۳۷۵,۲۰۰,۷۹۶,۸۱۳	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳٪	۲۵,۶۸۶,۶۰۱,۳۳۹	۳,۱۷۵,۲۲۳,۱۳۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰٪	۲,۵۳۱,۵۰۴,۷۳۶	۳۶۰,۸۳۷,۵۹۲	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱٪	۱۰,۲۹۶,۸۴۷,۸۲۹	۶۷۸,۸۴۵,۴۷۳	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۱,۱۵۲,۹۷۹,۹۴۷,۵۹۶	۳۷۹,۴۱۵,۷۰۳,۰۱۱		



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 ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲		یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	
-	۱۳۹,۸۰۴,۴۸۲,۴۴۰	۵۵,۴۹۸,۵۶۷,۱۹۷	۱۹۵,۳۰۳,۰۴۹,۶۳۷	۳۷,۱۱۷,۵۱۸,۵۸۲	۳۵۱,۵۴۶,۱۱۸,۲۳۱	۱۱۳,۰۵۱,۴۹۴,۸۱۲	۵۰۱,۷۱۵,۱۳۱,۶۲۵
-	-	-	-	-	-	۸۳۹,۶۶۹,۱۹۶	۸۳۹,۶۶۹,۱۹۶
-	۲۶,۰۷۰,۵۱۱,۶۰۸	۳۵,۵۶۱,۴۹۳,۶۵۵	۶۱,۶۳۲,۰۰۵,۲۶۳	۱۵,۲۸۷,۸۸۰,۶۰۰	۸۱,۴۶۹,۹۱۰,۷۷۴	۵۴,۰۱۶,۹۴۱,۵۰۹	۱۵۰,۷۷۴,۷۳۲,۸۸۳
-	-	-	-	-	-	(۴,۸۷۰,۰۲۴,۷۷۴)	(۴,۸۷۰,۰۲۴,۷۷۴)
-	۸۵۵,۵۵۸,۷۷۵	۶۵۳,۴۱۸,۲۵۰	۱,۵۰۸,۹۷۷,۰۲۵	-	۳۹۶,۶۸۶,۰۹۱	۱,۹۱۵,۵۳۸,۱۹۴	۲,۳۱۲,۲۲۴,۲۸۵
-	۳,۴۶۸,۳۲۹,۹۸۹	۱۰,۲۵۱,۷۳۲,۶۰۴	۱۳,۷۲۰,۰۶۲,۵۹۳	-	۱,۳۷۱,۶۸۷,۲۶۶	۸۹,۸۳۲,۰۴۹,۵۸۸	۹۱,۲۰۳,۷۳۶,۸۵۴
-	(۱۰۳,۵۸۷,۲۷۵,۵۹۴)	۲۰۶,۶۲۳,۹۷۷,۸۸۸	۱۰۳,۰۳۶,۷۰۲,۲۹۴	-	۳۹,۴۹۳,۸۶۴,۴۱۵	۳۳۲,۹۹۵,۶۵۹,۲۰۷	۲۷۲,۴۸۹,۵۲۳,۶۲۲
-	۶۶,۶۱۱,۶۰۷,۲۱۹	۳۰۸,۵۸۹,۱۸۹,۵۹۴	۳۷۵,۲۰۰,۷۹۶,۸۱۳	۵۲,۴۰۵,۳۹۹,۱۸۲	۴۷۴,۲۷۸,۲۶۶,۷۷۸	۵۸۷,۷۸۱,۳۲۷,۷۳۲	۱,۱۱۴,۴۶۴,۹۹۳,۶۹۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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 ۳-۱-۲		یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	
۳,۲۷۴,۴۲۳,۸۵۲	۲,۱۲۰,۸۸۴	(۱۸۰,۶۰۴,۱۳۷)	۳,۴۵۲,۹۰۷,۱۰۵	۲۵۹,۳۳۹,۵۸۴	-	-	۲۵۹,۳۳۹,۵۸۴	سود اوراق مشارکت ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱
۱۶,۷۰۸,۲۴۹,۰۲۶	(۱۹۰,۹۰۶,۶۹۶)	(۷,۹۵۸,۸۷۱,۳۶۱)	۲۴,۸۵۸,۰۲۷,۰۸۳	۱,۸۱۶,۸۰۱,۲۹۷	-	(۷,۳۴۰,۹۵۳,۰۵۷)	۹,۱۵۷,۷۵۴,۳۵۴	سود اوراق مشارکت صکوک مربحه سایپا ۹۹۸
۵,۷۰۳,۹۲۸,۴۶۱	(۱۹,۷۲۰,۰۰۰)	(۱۱۹,۴۸۰,۰۰۰)	۵,۸۴۳,۱۲۸,۴۶۱	۱,۰۹۹,۰۸۲,۲۵۲	-	۲۴۷,۰۲۲	۱,۰۹۸,۸۳۵,۲۳۰	سود اوراق مشارکت صکوک مربحه سایپا ۱۱۲
۲۵,۶۸۶,۶۰۱,۳۳۹	(۲۰۸,۵۰۵,۸۱۲)	(۸,۲۵۸,۹۵۵,۵۰۰)	۳۴,۱۵۴,۰۶۲,۶۴۹	۳,۱۷۵,۲۲۳,۱۳۳	-	(۷,۳۴۰,۷۰۶,۰۳۵)	۱۰,۵۱۵,۹۲۹,۱۶۸	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی فروردین ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سود سپرده نزد بانک تجارت شعبه آپادانا	۱۳۸۶۶۸۴۵۲	۷۴,۱۴۷,۸۷۳
سود سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	۱۷۸,۹۰۱,۹۲۵
سود سپرده نزد بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	۱۸۱,۹۳۵,۶۶۷
جمع		۳۶۰,۸۳۷,۵۹۲
		۲,۵۳۱,۵۰۴,۷۳۶



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 ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	
۳,۴۹۵,۶۷۰,۸۲۹	۶۷۸,۸۴۵,۴۷۳	سایر درآمدها تعدیل سود سهام
۶,۸۰۱,۱۷۷,۰۰۰	-	تعدیل کارمزد مدیر بابت اصلاح حسابهای درون گروهی نمادها
۱۰,۲۹۶,۸۴۷,۸۲۹	۶۷۸,۸۴۵,۴۷۳	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

۱-۱-۱-۲ در آمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱۴,۱۵۵,۴۴۵	۱,۰۸۰	-	-	-	۱۵,۲۸۷,۸۸۰,۶۰۰	-
تامین سرمایه امید	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۱۱۴,۳۳۴,۶۰۰	۳۷۰	-	-	-	۴۲,۳۰۳,۸۰۲,۰۰۰	۵,۱۸۶,۲۸۳,۴۱۸
							۳۷,۱۱۷,۵۱۸,۵۸۲	۵,۱۸۶,۲۸۳,۴۱۸
جمع							۵۷,۵۹۱,۶۸۲,۶۰۰	۵,۱۸۶,۲۸۳,۴۱۸
							۵۲,۴۰۵,۳۹۹,۱۸۲	

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

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

اطلاعات اوراق			طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		
نام اوراق	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	در آمد سود	هزینه تنزیل	خالص در آمد	در آمد سود	هزینه تنزیل
سود اوراق مشارکت ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱	سه ماه یکبار	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷٪	۲۵۹,۳۳۹,۵۸۴	-	۲۵۹,۳۳۹,۵۸۴	۳,۴۵۲,۹۰۷,۱۰۵	-
سود اوراق مشارکت صکوک مراحه سایپا ۹۹۸	سه ماه یکبار	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸٪	۹,۱۵۷,۷۵۴,۳۵۴	-	۹,۱۵۷,۷۵۴,۳۵۴	۲۴,۸۵۸,۰۲۷,۰۸۳	-
سود اوراق مشارکت صکوک مراحه سایپا ۱۱۲	سه ماه یکبار	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶٪	۱,۰۹۸,۸۳۵,۲۳۰	-	۱,۰۹۸,۸۳۵,۲۳۰	۵,۸۴۳,۱۲۸,۴۶۱	-
				۱۰,۵۱۵,۹۲۹,۱۶۸	-	۱۰,۵۱۵,۹۲۹,۱۶۸	۳۴,۱۵۴,۰۶۲,۶۴۹	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه						
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از
الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام										
تامین سرمایه امید	۹۳,۵۰۱,۰۰۶	۵۲۶,۸۲۴,۷۳۹,۵۳۰	(۳۸۷,۰۲۰,۲۵۷,۰۹۰)	۱۳۹,۸۰۴,۴۸۲,۴۴۰	۹۳,۵۰۱,۰۰۶	۵۲۶,۸۲۴,۷۳۹,۵۳۰	(۱۷۵,۲۷۸,۶۲۱,۳۹۹)	۳۵۱,۵۴۶,۱۱۸,۲۳۱		
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۱,۳۶۶,۸۸۳	۱۶۵,۶۰۰,۰۰۶,۶۸۴	(۱۳۹,۵۲۹,۴۹۵,۰۷۶)	۲۶,۰۷۰,۵۱۱,۶۰۸	۱۱,۳۶۶,۸۸۳	۱۶۵,۶۰۰,۰۰۶,۶۸۴	(۸۴,۱۳۰,۰۹۵,۹۱۰)	۸۱,۴۶۹,۹۱۰,۷۷۴		
سنگ آهن گهرزمین	۳۸۶,۱۸۴	۱۲,۰۴۲,۰۲۲,۳۴۱	(۱۱,۱۸۶,۴۶۳,۵۶۶)	۸۵۵,۵۵۸,۷۷۵	۳۸۶,۱۸۴	۱۲,۰۴۲,۰۲۲,۳۴۱	(۱۱,۶۴۵,۳۳۶,۳۵۰)	۳۹۶,۶۸۶,۰۹۱		
سیمرغ	۸۷۳,۷۹۶	۲۳,۷۵۵,۰۹۹,۲۷۵	(۲۰,۳۸۶,۷۶۹,۲۸۶)	۳,۴۶۸,۳۲۹,۹۸۹	۸۷۳,۷۹۶	۲۳,۷۵۵,۰۹۹,۲۷۵	(۲۲,۳۸۳,۴۱۲,۰۰۹)	۱,۳۷۱,۶۸۷,۳۶۶		
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۲۳,۵۹۳,۲۳۲	۱۰۳,۳۷۲,۵۱۸,۹۲۴	(۲۰۶,۹۵۹,۷۹۴,۵۱۸)	(۱۰۳,۵۸۷,۲۷۵,۵۹۴)	۲۳,۵۹۳,۲۳۲	۱۰۳,۳۷۲,۵۱۸,۹۲۴	(۶۳,۸۷۸,۶۵۴,۵۰۹)	۳۹,۴۹۳,۸۶۴,۴۱۵		
الف - جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام		۸۳۱,۵۹۴,۳۸۶,۷۵۵	(۷۶۴,۹۸۲,۷۷۹,۵۳۶)	۶۶,۶۱۱,۶۰۷,۲۱۷		۸۳۱,۵۹۴,۳۸۶,۷۵۵	(۳۵۷,۳۱۶,۱۱۹,۹۷۷)	۴۷۴,۲۷۸,۲۶۶,۷۷۸		
ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت										
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	-	۱۷,۶۵۰	-	-	۱۷,۶۵۰	۱۷,۶۵۰	(۱۷,۱۱۶,۰۷۶,۴۶۱)	(۱۸۰,۶۰۴,۱۳۷)		
صکوک مرباحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	۷۰۴,۴۰۶	۶۹۶,۸۵۶,۳۵۲,۵۹۳	(۷۰۴,۱۹۷,۳۰۵,۶۵۰)	(۷,۳۴۰,۹۵۳,۰۵۷)	۷۰۴,۴۰۶	۶۹۶,۸۵۶,۳۵۲,۵۹۳	(۷۰۴,۸۱۵,۲۲۳,۹۵۴)	(۷,۹۵۸,۸۷۱,۳۶۱)		
صکوک مرباحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	۸۲,۴۰۰	۸۲,۳۴۰,۲۶۰,۰۰۰	(۸۲,۳۴۰,۰۱۲,۹۷۸)	۲۴۷,۰۲۲	۸۲,۴۰۰	۸۲,۳۴۰,۲۶۰,۰۰۰	(۸۲,۴۵۹,۷۴۰,۰۰۰)	(۱۱۹,۴۸۰,۰۰۰)		
ب- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت		۷۷۹,۱۹۶,۶۱۲,۵۹۳	(۷۸۶,۵۳۷,۳۱۸,۶۲۸)	(۷,۳۴۰,۷۰۶,۰۳۷)		۷۷۹,۱۹۶,۶۱۲,۵۹۳	(۸۰۴,۳۹۱,۰۴۰,۴۱۵)	(۸,۲۵۸,۹۵۵,۵۰۰)		
		۱,۶۱۰,۷۹۰,۹۹۹,۳۴۸	(۱,۵۵۱,۵۲۰,۰۹۸,۱۶۴)	۵۹,۲۷۰,۹۰۱,۱۸۰		۱,۶۲۷,۷۲۶,۴۷۱,۶۷۲	(۱,۱۶۱,۷۰۷,۱۶۰,۳۹۲)	۴۶۶,۰۱۹,۳۱۱,۲۷۸		



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 ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

شرح	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
الف- درآمد ناشی از فروش سهام								
تامین سرمایه امید	۲۰,۶۷۹,۶۵۵	۹۴,۲۶۵,۰۱۰,۲۳۵	(۳۸,۷۶۶,۴۴۳,۰۳۸)	۵۵,۴۹۸,۵۶۷,۱۹۷	۹۳,۷۵۸,۵۵۱	۲۶۸,۲۷۲,۲۹۱,۰۹۷	(۱۵۵,۲۲۰,۷۹۶,۲۸۵)	۱۱۳,۰۵۱,۴۹۴,۸۱۲
ح. تامین سرمایه امید	-	-	-	-	۲۰,۵۲۵,۳۵۲	۱۱,۶۵۹,۲۲۵,۵۰۲	(۱۰,۸۱۹,۵۵۶,۳۰۶)	۸۳۹,۶۶۹,۱۹۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۷,۱۹۰,۸۶۵	۸۸,۴۹۲,۹۵۴,۲۴۴	(۵۲,۹۳۱,۴۶۰,۵۸۹)	۳۵,۵۶۱,۴۹۳,۶۵۵	۲۰,۷۱۷,۷۶۲	۱۹۸,۸۳۳,۹۲۴,۴۵۰	(۱۴۴,۸۱۶,۹۸۲,۹۴۱)	۵۴,۰۱۶,۹۴۱,۵۰۹
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۵,۵۵۸,۳۵۵	۲۴,۴۹۵,۰۸۳,۳۴۳	(۲۹,۳۶۵,۱۰۸,۱۱۷)	(۴,۸۷۰,۰۲۴,۷۷۴)
سنگ آهن گهرزمین	۶۰۱,۸۷۴	۱۸,۸۰۲,۸۶۳,۸۵۵	(۱۸,۱۴۹,۴۴۴,۶۰۵)	۶۵۳,۴۱۸,۲۵۰	۲,۲۰۷,۴۹۱	۶۲,۱۱۸,۷۶۶,۱۳۳	(۶۰,۲۰۳,۲۲۷,۹۳۹)	۱,۹۱۵,۵۳۸,۱۹۴
سیمرغ	۴,۹۷۲,۲۵۱	۱۱۱,۸۳۳,۶۴۵,۴۹۵	(۱۰۱,۵۸۱,۹۱۲,۸۹۱)	۱۰,۲۵۱,۷۳۲,۶۰۴	۳۱,۳۸۵,۱۰۷	۴۹۹,۶۸۷,۹۱۱,۹۲۶	(۴۰۹,۸۵۵,۸۶۲,۳۳۸)	۸۹,۸۳۲,۰۴۹,۵۸۸
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۴۲,۵۱۶,۴۲۵	۵۵۸,۶۵۶,۳۹۲,۹۶۲	(۳۵۲,۰۳۲,۴۱۵,۰۷۴)	۲۰۶,۶۲۳,۹۷۷,۸۸۸	۲۷۶,۷۶۸,۶۶۴	۱,۰۰۴,۴۰۴,۶۳۲,۴۲۷	(۶۷۱,۴۰۸,۹۷۳,۲۲۰)	۳۳۲,۹۹۵,۶۵۹,۲۰۷
الف- جمع درآمد ناشی از فروش سهام	۸۷۲,۰۵۰,۸۶۵,۷۹۱	۵۶۳,۴۶۱,۶۷۶,۱۹۷-	۳۰۸,۵۸۹,۱۸۹,۵۹۴	۲۰۶,۶۲۳,۹۷۷,۸۸۸	۲۰۶,۶۲۳,۹۷۷,۸۸۸	۲,۰۶۹,۴۷۱,۸۳۴,۸۷۸	(۱,۴۸۱,۶۹۰,۵۰۷,۱۴۶)	۵۸۷,۷۸۱,۳۲۷,۷۳۲
ب- درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت								
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	۰	-	-	-	۱۶,۰۱۵	۱۵,۵۲۵,۴۰۸,۳۳۵	(۱۵,۵۲۳,۲۸۷,۴۵۱)	۲,۱۲۰,۸۸۴
صکوک مریحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	۰	-	-	-	۱۳۴,۰۹۴	۱۳۳,۹۹۶,۷۸۱,۸۵۰	(۱۳۴,۱۸۷,۶۸۸,۵۴۶)	(۱۹۰,۹۰۶,۶۹۶)
صکوک مریحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	۰	-	-	-	۱۳,۶۰۰	۱۳,۵۹۰,۱۴۰,۰۰۰	(۱۳,۶۰۹,۸۶۰,۰۰۰)	(۱۹,۷۲۰,۰۰۰)
ب- جمع درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰	۰	۰	-	-	۱۶۳,۱۱۲,۳۳۰,۱۸۵	(۱۶۳,۳۲۰,۸۳۵,۹۹۷)	(۲۰۸,۵۰۵,۸۱۲)
جمع سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۸۷۲,۰۵۰,۸۶۵,۷۹۱	(۵۶۳,۴۶۱,۶۷۶,۱۹۷)	۳۰۸,۵۸۹,۱۸۹,۵۹۴	۲۰۶,۶۲۳,۹۷۷,۸۸۸	۲,۲۳۲,۵۸۴,۱۶۵,۰۶۳	(۱,۶۴۵,۰۱۱,۳۴۳,۱۴۳)	۵۸۷,۵۷۲,۸۲۱,۹۲۰	۵۸۷,۵۷۲,۸۲۱,۹۲۰



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 ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۳- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین ماه							
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۷۴,۱۴۷,۸۷۳	-	۷۴,۱۴۷,۸۷۳	-	-	-	۱۰٪	-	آخر هر ماه	سود سپرده نزد بانک تجارت شعبه آپادانا به شماره حساب ۱۳۸۶۸۴۵۲
۶۴۰,۰۲۹,۸۱۹	-	۶۴۰,۰۲۹,۸۱۹	۱۷۸,۹۰۱,۹۲۵	-	۱۷۸,۹۰۱,۹۲۵	۱۰٪	-	آخر هر ماه	سود سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱
۱,۸۱۷,۳۲۷,۰۴۴	-	۱,۸۱۷,۳۲۷,۰۴۴	۱۸۱,۹۳۵,۶۶۷	-	۱۸۱,۹۳۵,۶۶۷	۱۰٪	-	آخر هر ماه	سود سپرده نزد بانک سپه شعبه آپادانا به شماره ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱
۲,۵۳۱,۵۰۴,۷۳۶	-	۲,۵۳۱,۵۰۴,۷۳۶	۳۶۰,۸۳۷,۵۹۲	-	۳۶۰,۸۳۷,۵۹۲				



بازارگردانی امید ایرانیان

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