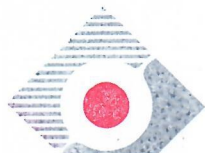


صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱



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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ - ریال	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	مبلغ - ریال	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۸۳۱,۵۹۴,۳۸۶,۷۵۵		۱,۶۴۲,۴۰۴,۸۰۷,۱۲۸		۳۸.۳٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۲	۷۹۶,۱۳۲,۰۸۴,۹۱۷		۱,۰۶۰,۹۹۱,۴۴۹,۰۱۰		۲۴.۷٪
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۵۶۹,۷۱۷,۲۹۴,۹۸۷		۱,۵۸۸,۶۴۰,۶۰۲,۴۵۷		۳۷.۰٪
جمع		۲,۱۹۷,۴۴۳,۷۶۶,۶۵۹		۴,۲۹۲,۰۳۶,۸۵۸,۵۹۵		۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۲/۳۱			
				فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
تامین سرمایه امید	۹۳,۵۰۱,۰۰۶	۱۷۵,۹۰۱,۱۵۳,۰۱۸	۵۲۶,۸۳۴,۷۳۹,۵۳۰	۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۲۵,۶۲۵,۸۰۵	(۴۷,۴۰۰,۰۰۰)	۳۴۷,۹۰۶,۹۵۳,۴۸۶	۵۱,۱۶۱,۰۰۶	۹۱,۱۳۵	۱۳۰,۸۳۶,۴۶۱,۹۴۶	۴۶۵,۴۹۱,۰۴۰,۲۰۹
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۲۳,۵۹۳,۲۳۲	۶۳,۸۷۸,۶۵۴,۵۰۹	۱۰۳,۳۷۳,۵۱۸,۹۲۴	۲۶۳,۹۶۰,۱۲۳	۱,۴۱۹,۴۵۸,۴۹۳,۵۷۶	(۱۳۳,۷۱۵,۳۹۱)	۸۱۵,۷۰۸,۸۳۹,۴۸۷	۱۵۳,۸۳۷,۹۶۴	۶,۵۲۷	۸۲۲,۵۵۲,۴۱۶,۵۰۴	۱,۰۰۰,۰۹۴,۰۳۰,۴۶۸
سنگ آهن گهرزمین	۳۸۶,۱۸۴	۱۱,۶۴۵,۳۳۶,۳۵۰	۱۲۰,۴۲۰,۲۲,۳۴۱	-	-	(۲,۳۸۴)	۸۷,۵۲۳,۷۹۴	۳۸۳,۸۰۰	۳۹,۲۶۷	۱۱,۵۷۳,۴۴۶,۹۹۲	۱۵,۰۱۰,۵۴۲,۶۰۸
سیمرغ	۸۷۳,۷۹۶	۲۲,۳۸۳,۴۱۲,۰۰۹	۲۲,۷۵۵,۰۹۹,۳۷۵	۲,۴۲۶,۲۰۷	۶۸,۳۷۳,۴۳۰,۶۲۰	(۳,۳۰۰,۰۰۳)	۹۶,۴۴۸,۲۱۰,۳۳۶	-	-	-	-
معننی و صنعتی گل گهر	۱۱,۳۶۶,۸۸۳	۷۶,۵۰۸,۵۸۵,۸۵۹	۱۶۵,۶۰۰,۰۰۰,۶۶۸۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۵۵,۱۳۴,۸۳۳	(۸۰,۴۹,۷۸۳)	۱۱۸,۸۵۳,۴۴۳,۲۴۰	۶,۸۱۷,۱۰۰	۱۳,۷۸۹	۶۳,۴۰۵,۴۰۷,۳۱۲	۹۳,۶۲۵,۹۲۷,۹۴۲
صندوق س بذر امید آفرین سهام	-	-	-	۷,۹۹۱	۶۴۶,۶۰۹,۰۲۳	(۷,۹۹۱)	۶۴۶,۶۸۰,۴۳۶	-	-	-	-
ح. معننی و صنعتی گل گهر	-	-	-	۶,۲۳۳,۴۴۱	۱۰,۹۹۸,۷۷۰,۵۶۱	(۲۰۰,۰۰۰)	۲,۹۰۹,۵۴۴,۴۳۲	۶۰,۲۳,۴۴۱	۱۱,۳۶۵	۳۰,۲۲۷,۰۴۴,۶۳۴	۶۸,۱۸۳,۲۶۵,۹۰۱
جمع		۳۵۰,۳۱۷,۱۴۱,۶۴۵	۸۳۱,۵۹۴,۳۸۶,۷۵۵		۱,۵۹۵,۲۵۸,۰۶۴,۴۱۸		۱,۳۸۳,۵۵۹,۱۹۴,۲۱۱			۱۰,۵۷,۷۹۴,۷۷۷,۳۸۸	۱,۶۴۲,۴۰۴,۸۰۷,۱۲۸
											۳۶,۰۸٪



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 بر تفتوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۹

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۳۹۹/۰۱/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۲/۲۹			
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 گهر ۳-۱۴۱۱ ماهه ۱۷٪	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷	۱۷	۱۷,۶۵۰	-	۱۶,۹۳۵,۴۷۲,۳۲۴	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۲,۴۵۱,۵۴۷,۵۰۰	-	-	۱۸۷,۶۵۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۴۸۲,۸۴۸,۰۰۰	۱۸۹,۳۸۹,۰۹۳,۲۸۷	۴٪			
صکوک مرحله ساییا ۱۱۳-۳ ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۱۶	۱۶	۸۲,۴۰۰	-	۸۲,۳۴۰,۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۲,۴۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۴۵۹,۷۴۰,۰۰۰	۸۲,۷۹۹,۲۲۴,۶۰۹	۲٪			
صکوک مرحله ساییا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸	۱۸	۷۰۴,۴۰۶	-	۶۹۶,۸۵۶,۳۵۳,۵۹۳	-	-	-	-	۷۰۴,۴۰۶	۱,۰۰۰	۷۰۴,۸۱۵,۲۳۳,۱۵۴	۷۰۳,۸۹۵,۳۰۵,۶۵۰				
صکوک رهنی خودرو ۴۰۰۰۴	بله	بله	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۶	۱۶	-	-	-	۳۴,۹۹۰,۳۴۹,۶۲۵	۳۵,۰۰۰	-	-	۳۵,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۳۴,۹۹۰,۳۴۹,۶۲۵	۳۴,۷۹۹,۷۵۱,۸۷۵				
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	بله	بله	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸	۱۸	-	-	-	۵۰,۴۶۱,۳۰۷,۸۶۹	۵۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۴۶۱,۳۰۷,۸۶۹	۵۰,۰۱۳,۷۱۳,۷۵۰				
مرحله سلامت فواید شرایط خاص ۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۱۷	-	-	-	۹۸,۷۷۱,۶۵۷	۱۰۰	-	-	۱۰۰	۹۴۴,۲۸۳	۹۸,۷۷۱,۶۵۷	۹۴,۳۵۹,۸۳۹	۰٪			
	بله								۷۹۶,۱۲۲,۸۲,۹۱۷		۲۵۸,۰۰۱,۸۷۶,۶۵۱					۱,۰۶۲,۲۰۸,۱۴۱,۱۰۹	۱,۰۶۰,۹۹۱,۴۴۹,۰۰۰	۶,۳۴٪			



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
					مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۱۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۰۳,۸۱۱,۵۹۳	(۴۲,۳۰۴,۱۵۲,۵۴۶)	۶۵۸,۴۷۰	۰.۰۰٪	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۳۶,۰۰۲,۵۵۰,۹۸۴	۳۸۱,۶۰۵,۹۲۰,۲۶۷	(۴۰,۶۶۸,۶۱۸,۴۰۷)	۳۷۶,۹۳۹,۸۵۲,۸۴۴	۸.۷۸٪	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۷۳,۳۹۲,۸۸۷,۳۸۴	۱۳۳,۷۷۸,۴۱۲,۴۱۳	(۲۵,۵۶۳,۷۳۷,۳۷۴)	۱۸۱,۶۰۷,۵۶۲,۴۲۳	۴.۲۳٪	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۶,۶۵۵,۷۶۷,۴۹۹	۹۴,۰۲۴,۱۵۶	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۶۷۹,۷۹۱,۶۵۵	۰.۱۶٪	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۲۱,۴۳۱,۱۷۸,۸۲۳	۱۰۲,۷۷۵,۹۳۸,۳۰۵	(۷۲,۴۹۵,۳۷۹,۵۷۶)	۵۱,۷۱۱,۷۳۷,۵۵۲	۱.۲۰٪	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۴۳۲,۲۲۷,۹۱۰,۲۹۷	۸۰۹,۳۶۷,۵۷۸,۴۶۸	(۳۰۱,۹۰۴,۰۷۹,۹۱۳)	۹۳۹,۶۹۱,۴۰۸,۸۵۲	۲۱.۸۹٪	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۱۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۸	-	۱,۰۰۷,۳۹۸	۰.۰۰٪	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۳,۹۰۳,۶۷۱	(۳۵۰,۰۰۰)	۳۲,۰۰۴,۵۵۳,۶۷۱	۰.۷۵٪	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۸	-	۱,۰۰۷,۳۹۸	۰.۰۰٪	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۸	-	۱,۰۰۷,۳۹۸	۰.۰۰٪	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۸	-	۱,۰۰۷,۳۹۸	۰.۰۰٪	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۸	-	۱,۰۰۷,۳۹۸	۰.۰۰٪	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
					۵۶۹,۷۱۷,۲۹۴,۹۸۷	۱,۵۰۱,۹۲۹,۶۲۵,۸۶۳	(۴۸۳,۰۰۶,۳۱۷,۸۱۶)	۱,۵۸۸,۶۴۰,۶۰۲,۴۵۷	۳۷.۰۱٪	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ - ریال	از ابتدای سال مالی تا پایان ردیبهشت ماه	درصد از کل درآمدها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۵۹۸,۱۱۱,۵۵۰,۱۶۶	۵۹۸,۱۱۱,۵۵۰,۱۶۶	۹۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۹,۳۸۲,۴۶۸,۳۷۸	۱۹,۳۸۲,۴۶۸,۳۷۸	۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۲۲۱,۲۰۶,۲۴۷	۲۲۱,۲۰۶,۲۴۷	۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۱٪
		۶۲۲,۹۰۱,۵۰۸,۷۵۵	۶۲۲,۹۰۱,۵۰۸,۷۵۵	۱۰۰٪



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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه			
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۲	یادداشت ۱-۳	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۲	یادداشت ۱-۳
-	۱۶۸,۵۹۴,۷۷۵,۶۸۹	۱۳,۱۸۴,۷۰۶	۱۶۸,۶۰۷,۹۶۰,۳۹۵	-	۱۶۸,۵۹۴,۷۷۵,۶۸۹	۱۳,۱۸۴,۷۰۶	۱۶۸,۶۰۷,۹۶۰,۳۹۵
توسعه مولد نیروگاهی جهرم							
-	۲,۴۴۲,۱۱۶,۴۶۴	۴,۴۱۹,۶۸۰,۴۴۱	۶,۸۶۱,۷۹۶,۹۰۵	-	۲,۴۴۲,۱۱۶,۴۶۴	۴,۴۱۹,۶۸۰,۴۴۱	۶,۸۶۱,۷۹۶,۹۰۵
معدنی و صنعتی گل گهر							
-	۳۷,۹۵۶,۲۲۱,۲۶۷	۸۰,۳۱۲,۷۲۶,۳۱۰	۱۱۸,۲۶۸,۹۴۷,۵۷۷	-	۳۷,۹۵۶,۲۲۱,۲۶۷	۸۰,۳۱۲,۷۲۶,۳۱۰	۱۱۸,۲۶۸,۹۴۷,۵۷۷
ح. معدنی و صنعتی گل گهر							
-	۳,۰۴۲,۸۵۸,۳۵۶	۱۳,۷۶۰,۹۸۷,۲۷۴	۱۶,۸۰۳,۸۴۵,۶۳۰	-	۳,۰۴۲,۸۵۸,۳۵۶	۱۳,۷۶۰,۹۸۷,۲۷۴	۱۶,۸۰۳,۸۴۵,۶۳۰
سنگ آهن گهرزمین							
-	۱۶۱,۰۳۴,۹۰۲,۰۴۹	۲,۱۵۸,۹۴۴,۴۳۲	۱۶۳,۱۹۳,۸۴۶,۴۸۱	-	۱۶۱,۰۳۴,۹۰۲,۰۴۹	۲,۱۵۸,۹۴۴,۴۳۲	۱۶۳,۱۹۳,۸۴۶,۴۸۱
تامین سرمایه امید							
-	۱۲۴,۳۷۷,۰۸۱,۷۶۵	۱۲۴,۳۷۷,۰۸۱,۷۶۵	۱۲۴,۳۷۷,۰۸۱,۷۶۵	-	۱۲۴,۳۷۷,۰۸۱,۷۶۵	۱۲۴,۳۷۷,۰۸۱,۷۶۵	۱۲۴,۳۷۷,۰۸۱,۷۶۵
سیمرغ							
-	(۱,۹۲۸,۵۸۷)	(۱,۹۲۸,۵۸۷)	(۱,۹۲۸,۵۸۷)	-	(۱,۹۲۸,۵۸۷)	(۱,۹۲۸,۵۸۷)	(۱,۹۲۸,۵۸۷)
توسعه مولد نیروگاهی جهرم							
-	۳۷۳,۰۷۰,۸۷۳,۸۲۵	۲۲۵,۰۴۰,۶۷۶,۳۴۱	۵۹۸,۱۱۱,۵۵۰,۱۶۶	-	۳۷۳,۰۷۰,۸۷۳,۸۲۵	۲۲۵,۰۴۰,۶۷۶,۳۴۱	۵۹۸,۱۱۱,۵۵۰,۱۶۶
جمع							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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 ۱-۱-۲		یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	
(۴۱۷,۲۴۹,۴۵۰)	-	(۴۴۷,۴۹۴,۱۱۹)	۳۰,۲۴۴,۶۶۹	(۴۱۷,۲۴۹,۴۵۰)	-	(۴۴۷,۴۹۴,۱۱۹)	۳۰,۲۴۴,۶۶۹	ص رهنی خودرو ۴۰۰۰-۳ ماهه ۱۶٪
۸,۱۶۸,۶۴۳,۲۶۲	-	۷,۰۳۸,۹۵۳,۰۵۹	۱,۱۲۹,۶۹۰,۲۰۳	۸,۱۶۸,۶۴۳,۲۶۲	-	۷,۰۳۸,۹۵۳,۰۵۹	۱,۱۲۹,۶۹۰,۲۰۳	صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۳۳۱,۹۸۰,۲۷۷	-	۲,۰۷۳,۴۶۳	۳۳۹,۹۰۶,۸۱۴	۳۳۱,۹۸۰,۲۷۷	-	۲,۰۷۳,۴۶۳	۳۳۹,۹۰۶,۸۱۴	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
(۴,۳۱۲,۷۲۷)	-	(۴,۴۱۱,۸۱۷)	۹۹,۰۹۰	(۴,۳۱۲,۷۲۷)	-	(۴,۴۱۱,۸۱۷)	۹۹,۰۹۰	مرابحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۱,۴۴۵,۱۹۶,۲۴۹	-	۴۵۸,۹۶۴,۶۰۹	۱۰,۹۸۶,۲۳۱,۶۴۰	۱۱,۴۴۵,۱۹۶,۲۴۹	-	۴۵۸,۹۶۴,۶۰۹	۱۰,۹۸۶,۲۳۱,۶۴۰	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۲ ماهه ۱۸٪
(۱۴۱,۷۸۹,۲۳۳)	-	(۱۹۰,۵۹۷,۷۵۰)	۴۸,۸۰۸,۵۱۷	(۱۴۱,۷۸۹,۲۳۳)	-	(۱۹۰,۵۹۷,۷۵۰)	۴۸,۸۰۸,۵۱۷	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۱۹,۳۸۲,۴۶۸,۳۷۸	-	۶,۸۵۷,۴۸۷,۴۴۵	۱۲,۵۲۴,۹۸۰,۹۳۳	۱۹,۳۸۲,۴۶۸,۳۷۸	-	۶,۸۵۷,۴۸۷,۴۴۵	۱۲,۵۲۴,۹۸۰,۹۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی اردیبهشت ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ردیبهشت ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سود سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	۲۲۱,۱۶۲,۰۲۴
سود سپرده نزد بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	۴۴,۲۲۳
جمع		۲۲۱,۲۰۶,۲۴۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان ردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴
-	-
۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴

سایر درآمدها تعدیل سود سهام

تعدیل کارمزد مدیر بابت اصلاح حسابهای

درون گروهی نمادها



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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				
شرح	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								
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۵۳,۸۳۷,۹۶۴	۱,۰۰۰-۰۹۴-۳۰-۳۶۷	۸۳۱,۴۹۹,۳۵۴,۷۷۸	۱۶۸,۵۹۴,۷۷۵,۶۸۹	۱۵۳,۸۳۷,۹۶۴	۱,۰۰۰-۰۹۴-۳۰-۳۶۷	۸۳۱,۴۹۹,۳۵۴,۷۷۸	۱۶۸,۵۹۴,۷۷۵,۶۸۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۶,۸۱۷,۱۰۰	۹۳,۶۲۵,۹۲۷,۹۴۲	۹۱,۱۸۳,۸۱۱,۴۷۸	۲,۴۴۲,۱۱۶,۴۶۴	۶,۸۱۷,۱۰۰	۹۳,۶۲۵,۹۲۷,۹۴۲	۹۱,۱۸۳,۸۱۱,۴۷۸	۲,۴۴۲,۱۱۶,۴۶۴
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۶,۰۲۳,۴۴۱	۶۸,۱۸۳,۲۶۵,۹۰۱	۳۰,۲۲۷-۰۴۴,۶۳۴	۳۷,۹۵۶,۲۲۱,۲۶۷	۶,۰۲۳,۴۴۱	۶۸,۱۸۳,۲۶۵,۹۰۱	۳۰,۲۲۷-۰۴۴,۶۳۴	۳۷,۹۵۶,۲۲۱,۲۶۷
سنگ آهن گهرزمین	۳۸۳,۸۰۰	۱۵,۰۱۰۵۲۳,۶۰۸	۱۱,۹۶۷,۶۸۴,۳۵۲	۳۰-۲۲,۸۵۸,۳۵۶	۳۸۳,۸۰۰	۱۵,۰۱۰۵۲۳,۶۰۸	۱۱,۹۶۷,۶۸۴,۳۵۲	۳۰-۲۲,۸۵۸,۳۵۶
تامین سرمایه امید	۵۱,۱۶۱,۰۰۶	۴۶۵,۴۹۱,۰۴۰,۲۰۸	۳۰۴,۴۵۶,۱۳۸,۱۵۹	۱۶۱,۰۳۴,۹۰۲,۰۴۹	۵۱,۱۶۱,۰۰۶	۴۶۵,۴۹۱,۰۴۰,۲۰۸	۳۰۴,۴۵۶,۱۳۸,۱۵۹	۱۶۱,۰۳۴,۹۰۲,۰۴۹
الف- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام								
		۱,۶۴۲,۴۰۴,۸۰۷,۱۲۶	۱,۲۶۹,۳۲۳,۹۲۳,۳۰۱	۳۷۳,۰۷۰,۸۷۳,۸۲۳			۱,۲۶۹,۳۲۳,۹۲۳,۳۰۱	۳۷۳,۰۷۰,۸۷۳,۸۲۳
ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت								
مشارکت لیزینگ امید۹۹۰۷	۵۰۰۰۰	۵۰۰-۱۳,۷۱۳,۷۵۰	۵۰-۰۲۶۱,۲۰۷,۸۶۹	(۲۴۷,۴۹۴,۱۱۹)	۵۰۰۰۰	۵۰-۰۱۳,۷۱۳,۷۵۰	۵۰-۰۲۶۱,۲۰۷,۸۶۹	(۲۴۷,۴۹۴,۱۱۹)
صکوک مرباحه سایپا۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪	۷۰۴۴۰۶	۷۰۲,۸۹۵,۳۰۵,۶۵۰	۶۹۶,۸۵۶,۳۵۲,۵۹۱	۷۰-۳۸,۹۵۳,۰۵۹	۷۰۴۴۰۶	۷۰-۳۸,۹۵۳,۰۵۹	۶۹۶,۸۵۶,۳۵۲,۵۹۱	۷۰-۳۸,۹۵۳,۰۵۹
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	۱۸۷۶۵۰	۱۸۹,۳۸۹,۰۹۳,۲۸۷	۱۸۹,۳۸۷,۰۱۹,۸۲۴	۲۰-۷۳,۴۶۳	۱۸۷۶۵۰	۱۸۹,۳۸۷,۰۱۹,۸۲۴	۱۸۹,۳۸۹,۰۹۳,۲۸۷	۲۰-۷۳,۴۶۳
مرباحه سلامت و اوج شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۰۰	۹۴,۳۵۹,۸۳۹	۹۸,۷۷۱,۶۵۶	(۴,۴۱۱,۸۱۷)	۱۰۰	۹۴,۳۵۹,۸۳۹	۹۸,۷۷۱,۶۵۶	(۴,۴۱۱,۸۱۷)
صکوک مرباحه سایپا۱۱۲-۳ماهه ۱۶٪	۸۲۴۰۰	۸۲,۷۹۹,۲۲۴,۶۰۹	۸۲,۳۴۰,۲۶۰,۰۰۰	۴۵۸,۹۶۴,۶۰۹	۸۲۴۰۰	۸۲,۳۴۰,۲۶۰,۰۰۰	۸۲,۷۹۹,۲۲۴,۶۰۹	۴۵۸,۹۶۴,۶۰۹
صکوک رهتی خودرو۴۰۰۰-۳ماهه ۱۶٪	۳۵۰۰۰	۳۴,۷۹۹,۷۵۱,۸۷۵	۳۴,۹۹۰,۳۴۹,۶۲۵	(۱۹۰,۵۹۷,۷۵۰)	۳۵۰۰۰	۳۴,۹۹۰,۳۴۹,۶۲۵	۳۴,۷۹۹,۷۵۱,۸۷۵	(۱۹۰,۵۹۷,۷۵۰)
ب- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت								
		۱۱۷,۶۹۳,۳۳۶,۳۲۳	۱۱۰-۸۳۵,۸۴۸,۸۷۸	۶,۸۵۷,۴۸۷,۴۴۵			۱۱۰-۸۳۵,۸۴۸,۸۷۸	۶,۸۵۷,۴۸۷,۴۴۵
		۱,۷۶۰-۰۹۸,۱۴۳,۴۴۹	۱,۳۸۰-۱۶۹,۷۸۲,۱۷۹	۳۷۹,۹۲۸,۳۶۱,۲۶۸			۱,۳۸۰-۱۶۹,۷۸۲,۱۷۹	۳۷۹,۹۲۸,۳۶۱,۲۶۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

شرح	طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	۲,۳۸۴	۸۷,۵۲۲,۷۹۴	(۷۴,۳۳۸,۰۸۸)	۱۳,۱۸۴,۷۰۶	۲,۳۸۴	۸۷,۵۲۲,۷۹۴	(۷۴,۳۳۸,۰۸۸)	۱۳,۱۸۴,۷۰۶
ح. تامین سرمایه امید	۳,۳۰۰,۰۰۳	۹۶,۴۴۸,۲۱۰,۳۳۶	(۹۲,۰۲۸,۵۲۹,۸۹۵)	۴,۴۱۹,۶۸۰,۴۴۱	۳,۳۰۰,۰۰۳	۹۶,۴۴۸,۲۱۰,۳۳۶	(۹۲,۰۲۸,۵۲۹,۸۹۵)	۴,۴۱۹,۶۸۰,۴۴۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۹۰۶,۹۵۳,۴۸۶	(۲۶۷,۵۹۴,۲۲۷,۱۷۶)	۸۰,۳۱۲,۷۲۶,۳۱۰	۴۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۹۰۶,۹۵۳,۴۸۶	(۲۶۷,۵۹۴,۲۲۷,۱۷۶)	۸۰,۳۱۲,۷۲۶,۳۱۰
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۸,۰۴۹,۷۸۳	۱۱۸,۸۵۳,۴۴۳,۲۴۰	(۱۰۵,۰۹۲,۴۵۵,۹۶۶)	۱۳,۷۶۰,۹۸۷,۲۷۴	۸,۰۴۹,۷۸۳	۱۱۸,۸۵۳,۴۴۳,۲۴۰	(۱۰۵,۰۹۲,۴۵۵,۹۶۶)	۱۳,۷۶۰,۹۸۷,۲۷۴
سنگ آهن گهرزمین	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۹,۵۴۴,۴۳۲	(۷۵۰,۶۰۰,۰۰۰)	۲,۱۵۸,۹۴۴,۴۳۲	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۹,۵۴۴,۴۳۲	(۷۵۰,۶۰۰,۰۰۰)	۲,۱۵۸,۹۴۴,۴۳۲
سیمرغ	۱۳۳,۷۱۵,۳۹۱	۸۱۵,۷۰۸,۸۳۹,۴۸۷	(۶۹۱,۳۳۱,۷۵۷,۷۲۲)	۱۲۴,۳۷۷,۰۸۱,۷۶۵	۱۳۳,۷۱۵,۳۹۱	۸۱۵,۷۰۸,۸۳۹,۴۸۷	(۶۹۱,۳۳۱,۷۵۷,۷۲۲)	۱۲۴,۳۷۷,۰۸۱,۷۶۵
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۷,۹۹۱	۶۴۴,۶۸۰,۴۳۶	(۶۴۶,۶۰۹,۰۲۳)	(۱,۹۲۸,۵۸۷)	۷,۹۹۱	۶۴۴,۶۸۰,۴۳۶	(۶۴۶,۶۰۹,۰۲۳)	(۱,۹۲۸,۵۸۷)
جمع		۱,۳۸۲,۵۵۹,۱۹۴,۲۱۱	(۱,۱۵۷,۵۱۸,۵۱۷,۸۷۰)	۲۲۵,۰۴۰,۶۷۶,۳۴۱		۱,۳۸۲,۵۵۹,۱۹۴,۲۱۱	(۱,۱۵۷,۵۱۸,۵۱۷,۸۷۰)	۲۲۵,۰۴۰,۶۷۶,۳۴۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۳- سود اوراق و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۳۰,۲۴۴,۶۶۹	-	۳۰,۲۴۴,۶۶۹	۳۰,۲۴۴,۶۶۹	-	۳۰,۲۴۴,۶۶۹	۱۶٪	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سه ماه یکبار
						ص رهنی خودرو ۰۴-۰۰-۳ ماهه ۱۶٪		
۱,۱۲۹,۶۹۰,۲۰۳	-	۱,۱۲۹,۶۹۰,۲۰۳	۱,۱۲۹,۶۹۰,۲۰۳	-	۱,۱۲۹,۶۹۰,۲۰۳	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	سه ماه یکبار
						صکوک مربحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪		
۳۲۹,۹۰۶,۸۱۴	-	۳۲۹,۹۰۶,۸۱۴	۳۲۹,۹۰۶,۸۱۴	-	۳۲۹,۹۰۶,۸۱۴	۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	سه ماه یکبار
						ص اجاره گل گهر ۱۴۱-۳ ماهه ۱۷٪		
۹۹,۰۹۰	-	۹۹,۰۹۰	۹۹,۰۹۰	-	۹۹,۰۹۰	۱۷٪	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	شش ماه یکبار
						مربحه سلامت ۴ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰		
۱۰,۹۸۶,۲۳۱,۶۴۰	-	۱۰,۹۸۶,۲۳۱,۶۴۰	۱۰,۹۸۶,۲۳۱,۶۴۰	-	۱۰,۹۸۶,۲۳۱,۶۴۰	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	سه ماه یکبار
						صکوک مربحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪		
۴۸,۸۰۸,۵۱۷	-	۴۸,۸۰۸,۵۱۷	۴۸,۸۰۸,۵۱۷	-	۴۸,۸۰۸,۵۱۷	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	سه ماه یکبار
						مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷		
۱۲,۵۲۴,۹۸۰,۹۳۳	-	۱۲,۵۲۴,۹۸۰,۹۳۳	۱۲,۵۲۴,۹۸۰,۹۳۳	-	۱۲,۵۲۴,۹۸۰,۹۳۳	جمع سود اوراق		
ب- سود سپرده بانکی								
۲۲۱,۱۶۲,۰۲۴	-	۲۲۱,۱۶۲,۰۲۴	۲۲۱,۱۶۲,۰۲۴	-	۲۲۱,۱۶۲,۰۲۴	۰٪	-	بانک سپه آپادنا
						بانک سپه آپادنا		
۴۴,۲۲۳	-	۴۴,۲۲۳	۴۴,۲۲۳	-	۴۴,۲۲۳	۰٪	-	بانک اقتصاد نوین سپهرودی شمالی
						بانک اقتصاد نوین سپهرودی شمالی		
۲۲۱,۲۰۶,۲۴۷	-	۲۲۱,۲۰۶,۲۴۷	۲۲۱,۲۰۶,۲۴۷	-	۲۲۱,۲۰۶,۲۴۷	جمع سود سپرده بانکی		
۱۲,۷۴۶,۱۸۷,۱۸۰	-	۱۲,۷۴۶,۱۸۷,۱۸۰	۱۲,۷۴۶,۱۸۷,۱۸۰	-	۱۲,۷۴۶,۱۸۷,۱۸۰	جمع		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹