

صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفو

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۱		
درآمدها	مبلغ- ریال	ریال	مبلغ- ریال	یادداشت
۴۴.۶٪	۲۰,۳۳,۵۳۹,۰۷۷,۴۴۷ ✓	۱,۶۴۲,۴۰۴,۸۰۷,۱۲۸ ✓	۱,۶۴۲,۴۰۴,۸۰۷,۱۲۸ ✓	۱-۱
۲۲.۲٪	۱۰,۵۸,۹۱۲,۹۰۳,۹۹۹ ✓	۱,۰۶۰,۹۹۱,۴۴۹,۰۱۰ ✓	۱,۰۶۰,۹۹۱,۴۴۹,۰۱۰ ✓	۱-۲
۳۲.۱٪	۱,۴۶۵,۲۸۱,۰۳۷,۷۸۴ ✓	۱,۵۸۸,۶۴۰,۶۰۲,۴۵۷ ✓	۱,۵۸۸,۶۴۰,۶۰۲,۴۵۷ ✓	۱-۳
۱۰۰٪	۴,۵۵۷,۷۳۳,۰۱۹,۲۳۰	۴,۲۹۲,۰۳۶,۸۵۸,۵۹۵	۴,۲۹۲,۰۳۶,۸۵۸,۵۹۵	

شرح

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

جمع

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

محل امضاء مدیر عامل

شماره ثبت نزد اداره شرکتها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت بر نشوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۰۱				سروکت
	خالصی فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	ریال	ریال	خالصی فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال		ریال	ریال	ریال			
۱۳۳۸/	۵۵۱,۵۳۹,۸۹۴,۴۳۳	۱۷۰,۸۹۹,۷۳۳,۷۱۳	۱۰,۰۰۰	۵۶,۱۳۱,۰۱۵	۴۵,۸۳۳,۳۸۵,۹۸۳	(۲,۳۶۲,۰۹۰)	۹,۸۱۷,۳۱۸	۸۸,۶۶۶,۹۵۸,۹۳۲	۴۵۲,۴۹۱,۹۰۳,۰۰۹	۱۳۰,۸۳۶,۴۶۱,۹۷۶	۵۱,۱۶۱,۰۰۶	۱۳۰,۸۳۶,۴۶۱,۹۷۶	تقلین سرمایه امید
۴۶۶/	۳۱۱,۴۶۸,۳۶۵,۳۵۸	۶۵۰,۵۷۳,۴۳۱,۴۴۳	۸,۸۰۰	۳۴,۱۳۳,۴۸۰	-	-	۲۲,۱۳۳,۴۸۰	۲۱,۱۷۳,۴۳۸,۴۸۳	-	-	-	-	ح. تقلین سرمایه امید
۱,۸۴۳/	۸۴,۹۷۹,۳۵۷,۱۲۹	۶۰,۹۱۴,۰۰۰,۷۲۳	۱۵,۸۵۰	۵,۳۱۹,۴۹۷	۷۴,۹۷۶,۹۷۴,۴۴۶	(۵۰,۶۸۲,۸۳۲)	۳,۵۳۰,۳۷۹	۵۰,۵۱۸,۸۳۶,۰۰۸	۹۳,۶۵۵,۳۷۷,۳۴۲	۶۲,۴۰۰,۵۴۰,۷۳۱,۱۲	۶,۸۱۷,۱۰۰	۶۲,۴۰۰,۵۴۰,۷۳۱,۱۲	معنی و معنی کل غیر
۱,۸۴۳/	۸۴,۹۷۹,۳۵۷,۱۲۸	۲۲,۸۵۷,۳۴۹,۰۰۱	۱۳,۰۹۰	۶,۱۳۳,۴۳۱	-	-	۴,۵۳۰,۳۰۰,۵۱۶	۴,۵۳۰,۳۰۰,۵۱۶	۶۸,۱۸۳,۳۵۵,۹۰۱	۳۰,۳۳۷,۰۴۴,۶۳۴	۶,۰۳۳,۶۲۱	۳۰,۳۳۷,۰۴۴,۶۳۴	ح. معنی و معنی کل غیر
۰,۱۶۶/	۱۱,۸۵۹,۳۸۰,۷۱۳	۶,۲۵۹,۴۴۱,۱۵۱	۳۱,۱۳۷	۳,۸۴۳,۰۰۰	۱۳,۳۱۸,۴۱۹,۵۷۱	(۲,۶۴۰,۰۰۰)	۱۵,۵۰۰,۹۵۷,۱۲	۱۵,۵۰۰,۹۵۷,۱۲	۱۵,۰۰۰,۵۴۴,۶۰۸	۱۱,۵۷۳,۴۴۶,۹۹۳	۳,۸۳۸,۰۰۰	۱۱,۵۷۳,۴۴۶,۹۹۳	سنگ آهن گهر زمین
۰,۱۶۶/	۱۱,۸۵۹,۳۸۰,۷۰۹	۶,۰۶۶,۸۱۳,۵۸۰	۳۰,۱۳۷	۳,۴۴۸,۳۵	۱۳,۳۱۸,۴۱۹,۵۷۱	-	۳,۴۴۸,۳۵	-	-	-	-	-	ح. سنگ آهن گهر زمین
۰,۰۰۲/	۲,۵۵۷,۴۸۰,۷۳۰	۳,۳۸۰,۳۷۱,۳۷۷	۳۶,۷۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۴۴,۸۵۶,۳۱۱	(۲,۷۸۶,۶۴۴)	۹۱,۳۵۰,۳۷۲,۰۰۸	۹۱,۳۵۰,۳۷۲,۰۰۸	-	-	-	-	سپهر
۳۳,۳۳۷/	۱,۰۶۶,۲۷۰,۷۱۶,۳۳۷	۸۴۵,۸۵۳,۴۸۲,۴۱۷	۶,۸۱۳	۱۵۵,۵۰۵,۵۴۷	۱۱۷,۱۱۷,۰۴۵,۰۴۷	(۱۸,۱۵۳,۰۰۰)	۱۳,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۲,۸۵۳,۴۱۶,۵۰۴	۱۵۳,۸۳۷,۹۶۴	۸۳۲,۸۵۳,۴۱۶,۵۰۴	پوسته پولک سپهر
۴۴,۶۶۶/	۲,۰۳۳,۵۳۹,۷۷۳,۴۴۷	۱,۱۸۳,۳۸۵,۶۰۶,۶۶۶	-	-	۳۳,۰۱۸,۱۷۸,۳۳۷	-	۳۳,۰۱۸,۱۷۸,۳۳۷	۳۳,۰۱۸,۱۷۸,۳۳۷	۱,۶۴۲,۴۰۸,۰۷۱,۳۳۸	۱,۰۵۷,۹۹۲,۷۷۷,۳۸۸	-	۱,۰۵۷,۹۹۲,۷۷۷,۳۸۸	جمع

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۶۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

حسابنامه سرمایه گذاری اختصاصی بازار سرمایه ایران

صورت وضعیت بر مبنای

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		تسکیرات ملی دوره		۱۳۹۸/۰۳/۳۱		ملاحظات اوراق بهادار با درآمد ثابت		نام اوراق
دوره به کل تاریخ	حاصل اروش فروش	بهای تمام شده	بهای بازار هو روزه	حداک	قیمت ملی دوره	قیمت اروش فروش	حاصل اروش فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴/	۱۸۷,۵۳۳,۸۵۷,۵۰۰	۱۸۸,۶۸۳,۸۸۸,۰۰۰	۱۸۷,۵۳۰	-	۱۸۸,۶۸۳,۸۸۸,۰۰۰	۱۸۷,۵۳۰	۱۸۸,۶۸۳,۸۸۸,۰۰۰	اوراق مشارکت علی الحساب ۱۳۹۹
۱۵/	۷,۳۸۳,۵۱۳,۵۳۰,۰۰۰	۷,۳۸۳,۵۱۳,۵۳۰,۰۰۰	۷,۳۸۳,۵۳۰	-	۷,۳۸۳,۵۱۳,۵۳۰,۰۰۰	۷,۳۸۳,۵۳۰	۷,۳۸۳,۵۱۳,۵۳۰,۰۰۰	اوراق مشارکت علی الحساب ۱۳۹۹
۲/	۸۸,۳۳۰,۷۶۰,۰۰۰	۸۸,۳۳۰,۷۶۰,۰۰۰	۸۸,۳۳۰	-	۸۸,۳۳۰,۷۶۰,۰۰۰	۸۸,۳۳۰	۸۸,۳۳۰,۷۶۰,۰۰۰	اوراق مشارکت علی الحساب ۱۳۹۹
۶/	۳۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۳۰	-	۳۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۳۰	۳۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت علی الحساب ۱۳۹۹
۷/	۹۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۳۰	-	۹۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۳۰	۹۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت علی الحساب ۱۳۹۹
۱۷/	۲۹,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۳۰	-	۲۹,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۳۰	۲۹,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت علی الحساب ۱۳۹۹
۳۳۳۳/	۱۸۸,۸۸۳,۸۸۳,۸۸۳	۱۸۸,۸۸۳,۸۸۳,۸۸۳	۱۸۸,۸۸۳	-	۱۸۸,۸۸۳,۸۸۳,۸۸۳	۱۸۸,۸۸۳	۱۸۸,۸۸۳,۸۸۳,۸۸۳	اوراق مشارکت علی الحساب ۱۳۹۹

تایید و تصدیق
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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱-

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	تغییرات طی دوره				درصد به کل دارایی ها
					افزایش	کاهش	مبلغ	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
					ریال	ریال	ریال	ریال	
سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه ایادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۳۲,۱۲۰,۴۲۴,۴۰۸	(۳۲,۱۳۰,۹۸۲,۸۷۸)	۶۵۸,۴۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سپهردی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۳۵,۲۹۹,۳۰۳,۶۷۰	(۳۲,۰۰۴,۸۶۱,۰۶۹)	۱,۰۰۷,۴۹۸	۳,۳۹۵,۴۴۹,۹۹۹	۰.۰۷٪
سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه ایادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۴۸,۷۶۳,۶۵۴,۵۳۶	(۹۴,۵۱۶,۶۹۰,۵۱۸)	۳۷۶,۹۳۹,۸۵۴,۸۴۴	۲۳۱,۱۸۶,۸۱۶,۸۶۲	۷.۱۷٪
سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه ایادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۱۸۱,۶۰۷,۵۶۳,۴۲۳	(۷۴,۱۹۱,۰۹۱,۴۵۹)	۱۸۱,۶۰۷,۵۶۳,۴۲۳	۱۶۲,۴۱۸,۱۸۲,۵۶۰	۳.۵۶٪
سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه ایادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۶,۶۷۹,۷۹۱,۶۵۵	(۱,۵۷۰,۷۸۸,۵۰۹)	۲,۴۸۵,۸۶۷,۰۷۸	۷,۵۹۴,۸۷۰,۲۲۴	۰.۱۷٪
سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه ایادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۵۱,۷۱۱,۷۳۷,۵۵۲	(۸۴,۱۵۵,۱۸۰,۲۷۴)	۸۷,۰۰۸,۲۹۶,۴۰۴	۵۴,۶۳۷,۸۵۳,۶۸۲	۱.۴۰٪
سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه ایادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۹۳۹,۶۹۱,۴۰۸,۸۵۲	(۱۵۲,۷۳۹,۷۴۸,۶۵۷)	۱۱۹,۳۹۱,۰۳۳,۳۹۷	۹۰۶,۳۴۲,۶۹۳,۴۹۲	۱۹.۸۹٪
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سپهردی	۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۲	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۳۲,۰۰۴,۵۲۳,۶۷۱	(۳۲,۰۰۳,۹۱۰,۴۶۶)	۳۷۰,۹۸۸	۱,۰۱۴,۱۹۳	۰.۰۱٪
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سپهردی	۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۳	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۱,۰۰۷,۳۹۸	۶,۷۹۵	۱,۰۰۷,۳۹۸	۱,۰۱۴,۱۹۳	۰.۰۱٪
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سپهردی	۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۴	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۱,۰۰۷,۳۹۸	۶,۷۹۵	۱,۰۰۷,۳۹۸	۱,۰۱۴,۱۹۳	۰.۰۱٪
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سپهردی	۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۵	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۱,۰۰۷,۳۹۸	۶,۷۹۵	۱,۰۰۷,۳۹۸	۱,۰۱۴,۱۹۳	۰.۰۱٪
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سپهردی	۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۶	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۱,۰۰۷,۳۹۸	۶,۷۹۵	۱,۰۰۷,۳۹۸	۱,۰۱۴,۱۹۳	۰.۰۱٪
					۳۷۹,۹۴۳,۶۸۹,۱۵۷	(۵۰۳,۳۰۳,۲۵۳,۸۳۰)	۱,۵۸۸,۶۴۰,۶۰۲,۴۵۷	۱,۴۶۵,۳۸۱۰۳۷,۷۸۴	۳۳.۱۵٪

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها
شماره ثبت نزد سازمان بورس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه		درصد از کل درآمدها
		مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۳۳۳,۶۲۸,۰۱۹,۳۱۱	۹۳۱,۷۳۹,۵۶۹,۴۷۷	۹۶٪		
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۳,۴۷۲,۴۴۵,۱۲۶	۳۲,۸۵۴,۹۱۳,۵۰۲	۳٪		
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۵,۱۱۷,۰۹۸,۴۰۷	۵,۳۳۸,۳۰۴,۶۵۴	۱٪		
سایر درآمدها	۲-۴	-	۵,۱۸۶,۳۸۳,۹۶۴	۱٪		
		۳۵۲,۴۱۷,۵۶۲,۸۴۴	۹۷۵,۱۱۹,۰۷۱,۵۹۷	۱۰۰٪		

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه

Page 7 of 14

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه

طی خرداد ماه

درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۳		یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۳	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت ص اجاره گل شهر ۱۴۱۱	۲,۶۸۱,۸۲۲,۲۱۹	(۱,۸۷۵,۱۳۹,۵۳۷)	۸۰۶,۶۸۲,۶۸۲	۳,۰۱۱,۷۲۹,۰۳۳	(۱,۸۷۳,۰۶۶,۰۷۴)	-	۱,۱۳۸,۶۶۲,۹۵۹
سود اوراق مشارکت صکوک مراهبه سایبیا ۹۹۸	۱,۱۲۸,۳۶۷,۵۲۷	(۵۲,۷۹۲,۱۴۸)	۱,۰۷۵,۵۷۵,۳۷۹	۲,۲۵۸,۰۵۷,۷۳۰	۶,۹۸۶,۱۶۰,۹۱۱	-	۹,۲۴۴,۲۱۸,۶۴۱
سود اوراق مشارکت صکوک مراهبه سایبیا ۱۱۲	۱۰,۴۹۴,۸۲۷,۱۰۰	(۴۵۸,۹۶۴,۶۰۸)	۱۰,۰۳۵,۸۶۲,۴۹۲	۲۱,۴۸۱,۰۵۸,۷۴۰	-	-	۲۱,۴۸۱,۰۵۸,۷۴۰
صکوک رهنی خودرو ۰۰۰۴	۴۷۵,۶۱۶,۴۲۸	۳۵۸,۳۱۵,۰۳۳	۸۳۳,۹۳۱,۴۷۱	۵۰۵,۸۶۱,۱۰۷	۱۶۷,۷۱۷,۲۸۳	-	۶۷۳,۵۷۸,۳۹۰
اوراق مراهبه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱,۴۸۶,۶۹۱	-	۱,۴۸۶,۶۹۱	۱,۵۸۵,۷۸۱	(۴,۴۱۱,۸۱۸)	-	(۲,۸۲۶,۰۳۷)
اوراق مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	۷۶۸,۸۷۰,۱۶۱	(۴۹,۹۶۳,۷۵۰)	۷۱۸,۹۰۶,۴۱۱	۸۱۷,۶۷۸,۶۷۸	(۴۹۷,۴۵۷,۸۶۹)	-	۳۲۰,۲۲۰,۸۰۹
جمع	۱۵,۵۵۰,۹۹۰,۱۲۶	(۲,۰۷۸,۵۴۵,۰۱۰)	۱۳,۴۷۲,۴۴۵,۱۲۶	۲۸,۰۷۵,۹۷۱,۰۶۹	۴,۷۷۸,۹۴۲,۴۲۳	-	۳۲,۸۵۴,۹۱۳,۵۰۲

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۴۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها

۰

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

نام سپرده بانکی	طی خرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
ریال	ریال	ریال
سود سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	۴۰,۷۷۰
سود سپرده نزد بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	۵,۱۱۷,۰۵۷,۶۳۷
جمع		۵,۱۱۷,۰۹۸,۴۰۷
		۵,۳۳۸,۳۰۴,۶۵۴

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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

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

سایر درآمدها تنزیل سود سهام

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

۱-۱-۱-۲ درآمد سود سهام

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

Page 11 of 14

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه				طی خرداد 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								
۹۷,۳۴۷,۳۶۵,۶۲۹	(۲۹۶,۳۹۳,۹۷۳,۸۳۹)	۳۹۳,۷۴۱,۳۳۹,۴۶۸	۵۲,۳۳۷,۲۰۹	۱۷,۰۳۴,۶۳۹,۳۱۹	(۲۸,۷۹۹,۷۴۶,۶۶۳)	۴۵,۸۳۴,۳۸۵,۹۸۲	۴,۹۳۷,۲۰۹	تامین سرمایه امید
۲۰,۱۳۰,۷۸۳,۷۲۷	(۱۷۳,۱۹۹,۶۳۳,۹۳۹)	۱۹۳,۳۳۰,۴۱۷,۶۶۶	۱۳,۱۱۸,۱۶۵	۶,۳۶۹,۷۹۶,۴۵۳	(۶۸,۱۰۷,۱۷۷,۹۷۳)	۷۴,۴۷۶,۹۷۴,۴۲۶	۵,۰۶۸,۳۸۲	معدنی و صنعتی گل گهر
۲,۱۵۸,۹۴۴,۴۳۲	(۷۵۰,۶۰۰,۰۰۰)	۲,۹۰۹,۵۴۴,۴۳۲	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۵۰۸,۱۹۵,۷۸۳	(۸۹۷,۷۴۶,۵۸۲)	۱,۴۰۵,۹۴۲,۳۶۵	۲۸,۷۸۴	۴۹۵,۰۱۱,۰۷۷	(۸۲۳,۴۰۸,۴۹۴)	۱,۳۱۸,۴۱۹,۵۷۱	۲۶,۴۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۷,۸۵۹,۶۳۳,۸۸۱	(۱۸۰,۰۰۰,۲۳۵,۳۰۰,۶۶۶)	۱۸۷,۸۸۳,۱۶۴,۵۴۷	۶,۰۹۶,۶۴۷	۳,۴۳۹,۹۵۳,۴۴۰	(۸۷,۹۹۵,۰۰۰,۷۷۱)	۹۱,۴۳۴,۹۵۴,۲۱۱	۳,۷۹۶,۶۴۴	سیمرغ
۱۴۲,۵۵۰,۵۳۶,۳۳۸	(۷۹۰,۳۷۵,۳۴۸,۱۹۶)	۹۳۲,۸۲۵,۸۸۴,۵۳۴	۱۵۱,۸۷۲,۷۹۱	۱۸,۱۷۳,۴۵۴,۵۷۳	(۹۸,۹۴۳,۵۹۰,۴۷۴)	۱۱۷,۱۱۷,۰۴۵,۰۴۷	۱۸,۱۵۷,۴۰۰	توسعه مولد نیروگاهی چهارم
(۱,۹۲۸,۵۸۷)	(۶۴۶,۶۰۹,۰۲۳)	۶۴۴,۶۸۰,۴۳۶	۷,۹۹۱	-	-	-	-	صندوق س بذر امید آفرین-سهام
۲۷۰,۵۵۳,۵۳۱,۲۰۳	(۱,۴۴۲,۱۸۷,۴۴۲,۲۴۵)	۱,۷۱۲,۷۴۰,۹۷۳,۴۴۸		۴۵,۵۱۲,۸۵۴,۸۶۲	(۲۸۴,۶۶۸,۹۲۴,۳۷۵)	۳۳۰,۱۸۱,۷۷۹,۲۳۷		الف- جمع درآمد ناشی از فروش سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۳-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه			طی خرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۸۴,۹۹۳		۸۴,۹۹۳	۴۰,۷۷۰	-	۴۰,۷۷۰	۱۰٪	-	آخر هر ماه
۵,۳۳۸,۳۱۹,۶۶۱		۵,۳۳۸,۳۱۹,۶۶۱	۵,۱۱۷,۰۵۷,۶۳۷	-	۵,۱۱۷,۰۵۷,۶۳۷	۱۰٪		آخر هر ماه
۵,۳۳۸,۳۰۴,۶۵۴		۵,۳۳۸,۳۰۴,۶۵۴	۵,۱۱۷,۰۹۸,۴۰۷	-	۵,۱۱۷,۰۹۸,۴۰۷			

سود سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سپهروردی
۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱

سود سپرده نزد بانک سپه شعبه آپادانا به شماره
۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱

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