

صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱



بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۴۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفو

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۲,۰۳۳,۵۳۹,۰۷۷,۴۵۴	۳,۰۳۶,۱۸۹,۲۲۹,۵۱۰	۶۵,۱٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۲	۱,۰۵۸,۹۱۲,۹۰۳,۹۹۹	۱,۰۴۶,۱۹۱,۴۴۷,۵۱۹	۲۲,۴٪
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۱,۴۶۵,۲۸۱,۰۳۷,۷۸۴	۵۸۰,۸۰۸,۷۷۰,۹۰۵	۱۲,۵٪
		۴,۵۵۷,۷۳۳,۰۱۹,۲۳۷	۴,۶۶۳,۱۸۹,۴۴۷,۹۳۴	۱۰۰٪



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 پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

شرکت	۱۳۹۹/۰۴/۰۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل دارایی‌ها	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده ریال	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش ریال	تعداد	قیمت بازار هر سهام ریال	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال
تامین سرمایه امید	۵۶,۱۲۱,۰۱۵	۱۷۰,۸۴۹,۷۱۳,۷۱۳	۵۵۹,۵۲۹,۸۹۲,۴۱۳	۱۹,۹۳٪	۱۳,۲۷۶,۳۳۴	۱۸۵,۲۸۷,۸۰۰,۵۷۰	(۱۵,۷۴۶,۰۵۳)	۲۲۷,۶۴۱,۸۱۵,۲۸۳	۵۲,۶۵۱,۳۹۶	۱۷,۷۲۰	۲۹۳,۰۴۹,۳۸۱,۱۱۳	۹۲۹,۲۵۸,۳۷۱,۰۶۹
ح. تامین سرمایه امید	۲۴,۱۲۴,۴۸۰	۶۵,۰۵۷,۶۳۱,۶۴۳	۲۱۱,۴۴۸,۳۶۵,۲۵۸	۱۰,۵۶٪	۵,۵۲۲,۵۶۰	۷۱,۱۲۵,۳۶۸,۸۶۷	-	-	۲۹,۶۴۷,۰۴۰	۱۶,۶۷۰	۱۳۶,۱۸۲,۹۰۰,۵۱۰	۴۹۲,۲۴۴,۲۳۴,۳۳۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۳۱۹,۲۹۷	۶۰,۹۴۴,۰۰۰,۷۲۲	۸۳,۹۷۴,۴۵۷,۱۲۹	۴,۵۷٪	۱۰,۶۲۸,۹۴۴	۸۰,۲۰۹,۱۷۶,۳۲۰	(۶,۴۱۱,۹۳۰)	۱۲۸,۳۳۵,۳۳۵,۱۲۵	۹,۵۳۶,۳۲۱	۲۲,۴۵۰	۱۱۶,۳۱۹,۷۰۵,۳۵۱	۲۱۳,۲۳۶,۱۸۵,۷۳۸
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۶,۴۲۳,۴۴۱	۲۲,۷۵۷,۳۴۹,۸۰۱	۸۳,۲۷۷,۳۵۲,۱۴۸	۰,۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۴,۷۴۰,۰۸۳	(۶,۹۲۳,۴۴۱)	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	۳۸۲,۴۰۰	۶,۲۵۹,۴۲۱,۱۵۱	۱۱,۸۵۹,۳۸۰,۷۱۳	۱,۲۸٪	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۱۱,۷۰۰,۹۱۳	(۱۷,۰۰۰)	۹۴۴,۱۳۷,۸۴۱	۸۶۵,۴۰۰	۶۹,۳۸۸	۲۷,۱۳۸,۰۲۰,۳۰۳	۵۹۸,۰۸۰,۷۸۲,۱۷۵
ح. سنگ آهن گهرزمین	۳۹۴,۸۳۵	۶,۰۶۷,۸۲۴,۲۸۰	۱۱,۸۵۱,۶۶۴,۸۱۷	۰,۵۸٪	-	-	-	-	۳۹۴,۸۳۵	۶۸,۳۵۵	۶۰,۶۷۸,۲۴۴,۲۸۰	۲۶,۸۸۱,۲۶۰,۵۲۹
سیمرغ	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۸,۲۷۱,۹۲۷	۳,۶۵۷,۳۴۸,۷۲۰	۰,۰۴٪	۲۲۴,۰۰۰	۷,۹۳۰,۰۹۲,۳۰۷	(۳۶۴,۰۰۰)	۹,۷۹۱,۴۵۵,۶۳۳	۶۰,۰۰۰	۳۱,۸۶۰	۲,۱۳۵,۲۳۴,۰۶۳	۱,۹۰۳,۹۷۲,۷۱۶
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۱۵۵,۵۰۵,۹۲۷	۸۴۵,۷۵۴,۳۸۳,۳۱۷	۱۰,۶۷۴,۴۷۰,۷۱۶,۳۲۷	۲۸,۱۵٪	۲۱,۹۲۳,۹۱۸	۱۸۳,۲۱۶,۹۹۰,۵۶۴	(۲۳,۸۱۳,۳۲۶)	۲۰۴,۳۵۰,۷۰۹,۲۲۹	۱۵۳,۶۲۶,۵۳۹	۸,۵۸۰	۸۹۶,۹۶۵,۰۸۵,۵۸۰	۱,۳۱۳,۸۵۶,۴۲۲,۹۵۹
				۶۵,۱۱٪		۵۵۶,۷۰۵,۷۶۹,۴۴۴		۵۷۰,۹۶۳,۶۵۳,۱۱۱			۱,۴۷۷,۸۵۸,۰۵۱,۰۰۰	۳,۰۳۶,۱۸۹,۲۲۹,۵۱۰



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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۰۱				۱۳۹۹/۰۴/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز تأ سازمان	پذیرفته شده در بورس یا قراپورس	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								
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
ص اجاره گل گهر ۱۳۹۱-۳۰ ماده ۲۱۷	بده	بده	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷۰۰٪	۱۷۰۰٪	۱۸۷,۶۵۰	۱۸۹,۴۸۳,۸۴۸,۰۰۴	۱۸۷,۵۱۳,۹۵۳,۷۵۰	-	-	-	-	۱۸۷,۶۵۰	۱,۰۰۵,۳۸۵	۱۸۹,۴۸۳,۸۴۸,۰۰۴	۱۸۸,۵۲۳,۷۱۶,۳۹۰	۴٪			
سکوک مرحله سانیپا ۱۳۹۳-۱۱ ماده ۱۶٪	بده	بده	۱۳۹۷/۱۱/۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۱۶۰۰٪	۱۶۰۰٪	۸۲,۴۰۰	۸۲,۴۵۹,۷۴۰,۰۰۰	۸۲,۳۴۰,۲۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۲,۴۰۰	۱,۰۵۵,۰۹۲	۸۲,۴۵۹,۷۴۰,۰۰۰	۸۶,۸۷۶,۵۴۹,۶۰۲	۳٪			
سکوک مرحله سانیپا ۹۹-۹ ماده ۱۸٪	بده	بده	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸	۱۸	۷۰,۴۰۶	۷۰,۴۸۱,۵۰۲,۲۳۳,۹۵۴	۷۰,۳۸۴,۵۱۳,۵۰۲	-	-	-	-	۶۸۹,۴۰۶	۹۹۵,۶۶۲	۶۸۹,۸۰۷,۷۹۸,۹۵۳	۶۸۵,۹۱۷,۷۰۵,۶۳۸	۱۵٪			
مرحله سلامت عاچدشرایط خاص ۱۴۰۰	بده	بده	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷۰۰٪	۱۷۰۰٪	۱۰۰	۹۸,۷۷۱,۶۵۷	۹۴,۳۵۹,۸۳۹	-	-	-	-	۱۰۰	۹۲,۶۲۸	۹۸,۷۷۱,۶۵۷	۹۲,۶۲۸,۵۱۶	۰٪			
رضی خودرو ۰۰۰۴	بده	بده	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۶٪	۱۶٪	۳,۵۰۰	۳۴,۹۹۰,۳۴۹,۶۲۵	۳۵,۱۵۸,۰۶۶,۰۰۸	-	-	-	-	۳,۵۰۰	۹۹۵,۴۹۶	۳۴,۹۹۰,۳۴۹,۶۲۵	۳۴,۸۱۷,۰۹۹,۲۹۲	۱٪			
مشارکت لیزینگ امید ۹۹-۷	بده	بده	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۵۰,۰۰۰	۵۰,۴۶۱,۲۰۷,۸۶۹	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۶۱,۲۰۷,۸۶۹	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۱٪			
								۱,۰۶۴,۳۰۸,۱۴۱,۱۰۹	۱,۰۵۸,۹۱۳,۹۰۳,۹۹۹	-				۱۲,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰		۱,۰۴۷,۳۰۰,۷۱۶,۱۰۹	۱,۰۴۶,۱۹۱,۴۴۷,۵۱۹	۲۲,۴۲٪			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
					ریال	ریال	ریال	ریال	
سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه ابادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۳,۳۹۵,۴۴۹,۹۹۹	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۴	(۵,۵۸۸,۶۰۰,۶۸۳)	-	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه ابادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۳۳۱,۱۸۶,۸۱۶,۸۶۲	۱۴۵,۵۸۸,۲۰۶,۹۱۰	(۲۲۴,۸۳۷,۰۵۸,۷۹۹)	۲۵۱,۹۲۷,۹۶۴,۹۷۲	۵.۴۰٪
سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه ابادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۱۶۲,۲۱۸,۱۸۲,۵۶۰	۱۲۴,۰۱۳,۳۹۷,۱۷۲	(۷۱,۱۰۸,۷۱۱,۶۵۰)	۲۱۵,۱۲۳,۸۶۸,۰۸۲	۴.۶۱٪
سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه ابادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۷,۵۹۴,۸۷۰,۲۲۴	۹۳۱,۶۰۴,۱۷۴	(۶,۱۰۴,۸۹۷,۳۴۴)	۲,۴۲۱,۵۷۷,۰۵۴	۰.۰۵٪
سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه ابادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۵۴,۶۳۷,۸۵۳,۶۸۲	۱۱,۸۶۰,۹۷۱,۷۰۲	(۷,۸۶۵,۳۴۶,۳۰۷)	۵۸,۶۳۳,۲۷۹,۰۷۷	۱.۲۶٪
سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه ابادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۹۰,۶۳۴,۶۹۳,۴۹۲	۲۱۳,۶۸۶,۶۰۵,۸۴۲	(۱۰,۶۷,۳۴۱,۶۲۲,۸۰۵)	۵۲,۶۸۷,۶۷۶,۵۲۹	۱.۱۳٪
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۲	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۱۰,۱۴,۱۹۳	۶,۸۴۵	-	۱۰,۲۱,۰۳۸	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۳	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۱۰,۱۴,۱۹۳	۶,۸۴۵	-	۱۰,۲۱,۰۳۸	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۴	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۱۰,۱۴,۱۹۳	۶,۸۴۵	-	۱۰,۲۱,۰۳۸	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۵	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۱۰,۱۴,۱۹۳	۶,۸۴۵	-	۱۰,۲۱,۰۳۸	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۶	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۱۰,۱۴,۱۹۳	۶,۸۴۵	-	۱۰,۲۱,۰۳۸	۰.۰۰٪
					۱,۴۶۵,۳۸۱,۰۳۷,۷۸۴	۴۹۸,۳۷۳,۹۷۰,۷۰۹	(۱,۳۸۲,۸۴۶,۲۳۷,۵۸۸)	۵۸۰,۸۰۸,۷۷۰,۹۰۵	۱۲.۲۶٪



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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی تیرماه مبلغ - ریال	از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه مبلغ - ریال	درصد از کل درآمدها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱,۰۱۱,۴۴۶,۴۲۸,۵۲۹	۱,۹۴۳,۱۹۸,۷۰۱,۸۰۱	۹۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۸,۰۴۵,۵۰۰,۹۳۱	۵۰,۹۰۰,۴۱۴,۴۳۰	۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۲۲,۷۱۱,۸۶۱,۹۰۱	۲۸,۰۵۰,۱۶۶,۵۵۵	۱٪
سایر درآمدها	۲-۴	۱۲,۷۰۳,۷۹۲	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۰٪
		۱,۰۵۲,۲۱۶,۴۹۵,۱۵۳	۲,۰۲۷,۳۳۵,۵۶۶,۷۵۰	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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه				طی تیرماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱		یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۳۹,۱۲۱,۸۰۳,۱۸۳	۲۲۰,۸۹۹,۲۱۲,۴۰۲	۵۱۸,۲۲۲,۵۹۰,۷۸۱	-	۴۱۲,۰۸۲,۴۹۳,۳۵۹	۱۲۳,۵۵۱,۸۴۶,۷۷۳	۲۸۸,۵۳۰,۶۴۶,۵۸۶	-
تامین سرمایه امید							
۳۵۶,۰۶۱,۳۳۳,۸۲۴	۰	۳۵۶,۰۶۱,۳۳۳,۸۲۴	-	۲۰۹,۶۷۰,۶۰۰,۲۰۹	-	۲۰۹,۶۷۰,۶۰۰,۲۰۹	-
حق تقدم تامین سرمایه امید							
۱۵۹,۷۵۵,۹۶۷,۴۸۱	۶۴,۵۵۴,۵۹۳,۱۰۸	۹۴,۰۳۷,۶۸۷,۲۵۵	۱,۱۶۳,۶۸۷,۱۱۸	۱۲۹,۲۴۶,۲۴۳,۷۳۹	۴۴,۴۲۳,۸۰۹,۳۸۱	۸۳,۶۵۸,۷۴۷,۲۴۰	۱,۱۶۳,۶۸۷,۱۱۸
معدنی و صنعتی گل گهر							
۲,۱۵۸,۹۴۴,۴۳۲	۲,۱۵۸,۹۴۴,۴۳۲	-	-	(۴۸,۹۹۰,۰۰۲,۳۴۶)	-	(۴۸,۹۹۰,۰۰۲,۳۴۶)	-
حق تقدم معدنی و صنعتی گل گهر							
۳۳,۸۳۴,۲۸۸,۹۱۹	۹۱۲,۱۵۸,۸۴۵	۳۲,۳۱۰,۷۰۸,۸۵۶	۶۱۱,۴۲۱,۲۱۸	۲۷,۴۸۱,۹۳۸,۳۹۶	۴۰۳,۹۶۳,۰۶۲	۲۷,۰۷۷,۹۷۵,۳۳۴	-
سنگ آهن گهرزمین							
۲۰,۸۱۳,۴۳۶,۲۴۸	۰	۲۰,۸۱۳,۴۳۶,۲۴۸	-	۱۵,۰۲۹,۵۹۵,۷۱۲	-	۱۵,۰۲۹,۵۹۵,۷۱۲	-
حق تقدم سنگ آهن گهرزمین							
۸,۱۶۶,۶۹۸,۰۸۶	۸,۳۹۷,۹۵۹,۴۳۳	(۲۳۱,۲۶۱,۳۴۷)	-	۱۰۷,۹۸۷,۴۲۲	۵۳۸,۳۲۵,۵۵۲	(۴۳۰,۳۳۸,۱۳۰)	-
سیمرغ							
۶۲۳,۲۸۸,۱۵۸,۲۱۵	۲۱۳,۷۵۲,۹۶۰,۱۷۵	۴۰۹,۲۳۷,۰۵۱,۳۷۹	۲۹۸,۱۴۶,۶۶۱	۲۶۶,۸۱۷,۵۷۲,۰۳۸	۷۱,۲۰۲,۴۲۳,۸۳۷	۱۹۵,۳۱۷,۰۰۱,۵۴۰	۲۹۸,۱۴۶,۶۶۱
توسعه مولد نیروگاهی چهرم							
(۱,۹۲۸,۵۸۷)	۱,۹۲۸,۵۸۷-	-	-	-	-	-	-
صندوق س بذر امید آفرین-سهام							
۱,۹۴۳,۱۹۸,۷۰۱,۸۰۱	۵۱۰,۶۷۳,۸۹۹,۸۰۸	۱,۴۳۰,۴۵۱,۵۴۶,۹۹۶	۲,۰۷۳,۲۵۴,۹۹۷	۱,۰۱۱,۴۴۶,۴۲۸,۵۲۹	۲۴۰,۱۲۰,۳۶۸,۶۰۵	۷۶۹,۸۶۴,۲۲۶,۱۴۵	۱,۴۶۱,۸۳۳,۷۷۹



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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه				طی تیرماه				
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	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۹۰۷,۸۴۷,۳۴۵	-	(۸۶۳,۳۰۳,۴۳۴)	۵,۷۷۱,۱۵۰,۷۷۹	۳,۷۶۹,۱۸۴,۳۸۶	-	۱,۰۰۹,۷۶۲,۶۴۰	۲,۷۵۹,۴۲۱,۷۴۶	سود اوراق مشارکت ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱
۷,۸۹۴,۶۱۰,۶۳۴	-	۴,۵۳۶,۲۸۹,۶۰۳	۳,۳۵۸,۳۲۱,۰۳۱	۵,۶۳۶,۵۵۲,۹۰۴	-	۴,۵۳۶,۲۸۹,۶۰۳	۱,۱۰۰,۲۶۳,۳۰۱	سود اوراق مشارکت صکوک مربیحه سایپا ۹۹۸
۳۶,۰۳۱,۴۱۱,۰۷۲	-	۳,۹۰۰,۵۸۶,۷۹۷	۳۲,۱۳۰,۸۲۴,۲۷۵	۷,۵۶۴,۱۹۱,۴۲۴	-	(۳,۰۸۵,۵۷۴,۱۱۱)	۱۰,۶۴۹,۷۶۵,۵۳۵	سود اوراق مشارکت صکوک مربیحه سایپا ۱۱۲
۹۷۰,۹۳۹,۴۲۴	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰	(۱۷۳,۲۵۰,۳۳۶)	۹۹۴,۲۹۸,۵۱۰	۲۹۷,۳۶۱,۰۳۴	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰	(۳۴۰,۹۶۷,۶۱۹)	۴۸۸,۴۳۷,۴۰۳	صکوک رهنی خودرو ۰۰۰۴
(۳,۲۰۵,۹۷۹)	-	(۶,۱۴۵,۰۶۱)	۲,۹۳۹,۰۸۲	(۳۷۹,۹۴۲)	-	(۱,۷۳۳,۲۴۳)	۱,۳۵۳,۳۰۱	اوراق مربیحه سلامت ۶ و اجاد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱,۰۹۸,۸۱۱,۹۳۴	-	(۴۹۷,۴۵۷,۸۶۹)	۱,۵۹۶,۲۶۹,۸۰۳	۷۷۸,۵۹۱,۱۲۵	-	-	۷۷۸,۵۹۱,۱۲۵	اوراق مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۵۰,۹۰۰,۴۱۴,۴۳۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰	۶,۸۹۶,۷۱۹,۷۰۰	۴۳,۸۵۳,۸۰۳,۴۸۰	۱۸,۰۴۵,۵۰۰,۹۳۱	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰	۲,۱۱۷,۷۷۷,۲۷۰	۱۵,۷۷۷,۸۳۲,۴۱۱	جمع



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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی تیرماه	از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
		ریال
سود سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سپهروندی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	۳۴,۲۲۵
سود سپرده نزد بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	۲۲,۷۱۱,۸۲۷,۶۷۶
		ریال
		۲۸,۰۵۰,۰۴۷,۳۳۷
		۲۸,۰۵۰,۱۶۶,۵۵۵
جمع		۲۲,۷۱۱,۸۶۱,۹۰۱



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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه	طی تیرماه
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۱۲,۷۰۳,۷۹۲
۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۱۲,۷۰۳,۷۹۲

سایر درآمدها تنزیل سود سهام



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

۲-۱-۱-۱ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی تیرماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه		
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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱,۴۹۴,۹۰۴	۹۰۰	۱,۳۴۵,۴۱۳,۶۰۰	(۱۸۱,۷۲۶,۴۸۲)	۱,۱۶۳,۶۸۷,۱۱۸	(۱۸۱,۷۲۶,۴۸۲)	۱,۱۶۳,۶۸۷,۱۱۸
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۳۸۲,۴۰۰	۱,۶۰۰	-	-	۶۱۱,۸۴۰,۰۰۰	(۴۱۸,۷۸۲)	۶۱۱,۴۲۱,۲۱۸
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۱۵۵,۵۰۵,۹۴۷	۲	۳۱۱,۰۱۱,۸۹۴	(۱۲,۸۶۵,۲۳۳)	۲۹۸,۱۴۶,۶۶۱	(۱۲,۸۶۵,۲۳۳)	۲۹۸,۱۴۶,۶۶۱
				۱,۶۵۶,۴۲۵,۴۹۴	(۱۹۴,۵۹۱,۷۱۵)	۱,۴۶۱,۸۳۳,۷۷۹	(۱۹۵,۰۱۰,۴۹۷)	۲,۰۷۳,۲۵۴,۹۹۷

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

اطلاعات اوراق			طی تیرماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه		
نام اوراق	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱		۱۷۰۰٪	۲,۷۵۹,۴۲۱,۷۴۶	-	۲,۷۵۹,۴۲۱,۷۴۶	۵,۷۷۱,۱۵۰,۷۷۹	-
صکوک مربحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	۱۴۰۱/۱۱/۲۰		۱۶۰۰٪	۱,۱۰۰,۲۶۳,۳۰۱	-	۱,۱۰۰,۲۶۳,۳۰۱	۳,۳۵۸,۳۲۱,۰۳۱	-
صکوک مربحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶		۱۸۰۰٪	۱۰,۶۴۹,۷۶۵,۵۳۵	-	۱۰,۶۴۹,۷۶۵,۵۳۵	۳۲,۱۳۰,۸۲۴,۲۷۵	-
ص رهنی خودرو ۴۰۰۰-۳ ماهه ۱۶٪	۱۴۰۰/۰۴/۳۱		۱۶۰۰٪	۴۸۸,۴۳۷,۴۰۳	-	۴۸۸,۴۳۷,۴۰۳	۹۹۴,۲۹۸,۵۱۰	-
مربحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۲		۱۷۰۰٪	۱,۳۵۳,۳۰۱	-	۱,۳۵۳,۳۰۱	۲,۹۳۹,۰۸۲	-
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۵		۱۸۰۰٪	۷۷۸,۵۹۱,۱۲۵	-	۷۷۸,۵۹۱,۱۲۵	۱,۵۹۶,۲۶۹,۸۰۳	-
				۱۵,۷۷۷,۸۳۲,۴۱۱	-	۱۵,۷۷۷,۸۳۲,۴۱۱	۴۳,۸۵۳,۸۰۳,۴۸۰	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

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

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه

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
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام	۵۲,۶۵۱,۲۹۶	۹۲۹,۲۵۸,۳۷۱,۰۶۹	(۶۴۰,۷۲۷,۷۲۴,۴۸۳)	۲۸۸,۵۳۰,۶۴۶,۵۸۶	۵۳,۶۵۱,۲۹۶	۹۲۹,۲۵۸,۳۷۱,۰۶۹	(۴۱۱,۰۳۵,۷۸۰,۳۸۸)	۵۱۸,۲۲۲,۵۹۰,۷۸۱
تامین سرمایه امید	۲۹,۶۴۷,۰۴۰	۴۹۲,۲۴۴,۲۳۴,۳۳۴	(۲۸۲,۵۷۳,۶۳۴,۱۲۵)	۲۰۹,۶۷۰,۶۰۰,۲۰۹	۲۹,۶۴۷,۰۴۰	۴۹۲,۲۴۴,۲۳۴,۳۳۴	(۱۳۶,۱۸۲,۹۰۰,۵۱۰)	۳۵۶,۰۶۱,۳۳۳,۸۲۴
ح. تامین سرمایه امید	۹,۵۳۶,۳۲۱	۲۱۳,۲۳۶,۱۸۵,۷۲۸	(۱۲۹,۵۷۷,۴۳۸,۴۸۸)	۸۳,۶۵۸,۷۴۷,۲۴۰	۹,۵۳۶,۳۲۱	۲۱۳,۲۳۶,۱۸۵,۷۲۸	(۱۱۹,۱۹۸,۴۹۸,۴۷۳)	۹۴,۰۳۷,۶۸۷,۲۵۵
معذنی و صنعتی گل گهر	-	-	(۴۸,۹۹۰,۰۰۲,۳۴۶)	(۴۸,۹۹۰,۰۰۲,۳۴۶)	-	-	-	-
ح. معذنی و صنعتی گل گهر	۸۶۵,۴۰۰	۵۹,۸۰۸,۷۸۲,۱۸۰	(۳۳,۷۳۰,۸۰۶,۸۴۶)	۲۷,۰۷۷,۹۷۵,۳۳۴	۸۶۵,۴۰۰	۵۹,۸۰۸,۷۸۲,۱۸۰	(۲۷,۴۹۸,۰۷۳,۲۴۴)	۳۲,۳۱۰,۷۰۸,۸۵۶
سنگ آهن گهرزمین	۳۹۴,۸۳۵	۲۶,۸۸۱,۲۶۰,۵۲۸	(۱۱,۸۵۱,۶۶۴,۸۱۶)	۱۵,۰۲۹,۵۹۵,۷۱۲	۳۹۴,۸۳۵	۲۶,۸۸۱,۲۶۰,۵۲۸	(۶,۰۶۷,۸۲۴,۲۸۰)	۲۰,۸۱۳,۴۳۶,۲۴۸
ح. سنگ آهن گهرزمین	۶۰,۰۰۰	۱,۹۰۳,۹۷۲,۷۱۶	(۲,۳۳۴,۳۱۰,۸۴۶)	(۴۳۰,۳۳۸,۱۳۰)	۶۰,۰۰۰	۱,۹۰۳,۹۷۲,۷۱۶	(۲,۱۳۵,۲۳۴,۰۶۳)	(۲۳۱,۲۶۱,۳۴۷)
سیمرغ	۱۵۳,۶۲۶,۵۳۹	۱,۳۱۲,۸۵۶,۴۲۲,۹۵۸	(۱,۱۱۷,۵۳۹,۴۲۱,۴۱۸)	۱۹۵,۳۱۷,۰۰۱,۵۴۰	۱۵۳,۶۲۶,۵۳۹	۱,۳۱۲,۸۵۶,۴۲۲,۹۵۸	(۹۰۳,۶۱۲,۳۷۱,۵۷۹)	۴۰۹,۲۳۷,۰۵۱,۳۷۹
توسعه مولد نیروگاهی جهرم								
الف- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام			(۲,۲۶۶,۳۲۵,۰۰۳,۳۶۸)	۷۶۹,۸۶۴,۲۲۶,۱۴۵			(۱,۶۰۵,۷۳۷,۶۸۲,۵۱۷)	۱,۴۳۰,۴۵۱,۵۴۶,۹۹۶
ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت								
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	۱۸۷,۶۵۰	۱۸۸,۵۳۳,۷۱۶,۳۹۰	(۱۸۷,۵۱۳,۹۵۳,۷۵۰)	۱,۰۰۹,۷۶۲,۶۴۰	۱۸۷,۶۵۰	۱۸۸,۵۳۳,۷۱۶,۳۹۰	(۱۸۹,۳۸۷,۰۱۹,۸۲۴)	(۸۶۳,۳۰۳,۴۳۴)
صکوک مرباحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	۸۲,۴۰۰	۸۶,۸۷۶,۵۴۹,۶۰۳	(۸۲,۳۴۰,۲۶۰,۰۰۰)	۴,۵۳۶,۲۸۹,۶۰۳	۸۲,۴۰۰	۸۶,۸۷۶,۵۴۹,۶۰۳	(۸۲,۳۴۰,۲۶۰,۰۰۰)	۴,۵۳۶,۲۸۹,۶۰۳
صکوک مرباحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	۶۸۹,۴۰۶	۶۸۵,۹۱۷,۷۰۵,۶۳۸	(۶۸۹,۰۰۳,۲۷۹,۷۴۹)	(۳۰,۸۵۵,۷۴,۱۱۱)	۶۸۹,۴۰۶	۶۸۵,۹۱۷,۷۰۵,۶۳۸	(۶۸۲,۰۱۷,۱۱۸,۸۴۱)	۳,۹۰۰,۵۸۶,۷۹۷
صکوک رهنی خودرو ۴۰۰۰-۳ ماهه ۱۶٪	۳۵,۰۰۰	۳۴,۸۱۷,۰۹۹,۲۸۹	(۳۵,۱۵۸,۰۶۶,۹۰۸)	(۳۴۰,۹۶۷,۶۱۹)	۳۵,۰۰۰	۳۴,۸۱۷,۰۹۹,۲۸۹	(۳۴,۹۹۰,۳۴۹,۶۲۵)	(۱۷۳,۳۵۰,۳۳۶)
مرباحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۰۰	۹۲,۶۲۶,۵۹۶	(۹۴,۳۵۹,۸۳۹)	(۱,۷۳۳,۲۴۳)	۱۰۰	۹۲,۶۲۶,۵۹۶	(۹۸,۷۷۱,۶۵۷)	(۶,۱۴۵,۰۶۱)
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	-	-	-	-	-	-	(۵۰,۴۶۱,۲۰۷,۸۶۹)	(۴۹۷,۴۵۷,۸۶۹)
ب- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت			(۹۹۴,۱۰۹,۹۲۰,۲۴۶)	۲,۱۱۷,۷۷۷,۲۷۰			(۱,۰۳۹,۲۹۴,۷۲۷,۸۱۶)	۶,۸۹۶,۷۱۹,۷۰۰
			(۲,۲۶۰,۴۳۴,۹۲۳,۶۱۴)	۷۷۱,۹۸۲,۰۰۳,۴۱۵			(۲,۶۴۵,۰۳۲,۴۱۰,۳۳۳)	۱,۴۳۷,۳۴۸,۲۶۶,۶۹۶

مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷

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



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐԱԼ ԻՆՏԵՐՆԱԿԱՆ
ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

شرح	طی تیرماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
تامین سرمایه امید	۱۵,۷۴۶,۰۵۳	۲۲۷,۶۴۱,۸۱۵,۲۸۳	۱۰۴,۰۸۹,۹۶۸,۵۱۰	۱۲۳,۵۵۱,۸۴۶,۷۷۳	۶۸,۰۸۳,۲۶۲	۶۲۱,۳۸۳,۱۵۴,۷۵۱	۴۰۰,۴۸۳,۹۴۲,۳۴۹	۲۲۰,۸۹۹,۲۱۲,۴۰۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۶,۴۱۱,۹۲۰	۱۲۸,۲۳۵,۵۳۵,۱۲۵	۸۳,۸۱۱,۷۲۵,۷۴۴	۴۴,۴۲۳,۸۰۹,۳۸۱	۱۹,۵۳۰,۰۸۵	۳۳۱,۵۶۵,۹۵۲,۷۹۱	۲۵۷,۰۱۱,۳۵۹,۶۸۳	۶۴,۵۵۴,۵۹۳,۱۰۸
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۶,۹۲۳,۴۴۱	۴۲,۲۸۲,۰۸۹,۸۸۴	۴۲,۲۸۲,۰۸۹,۸۸۴	-	۷,۱۲۳,۴۴۱	۴۵,۱۹۱,۶۳۴,۳۱۶	۴۳,۰۳۲,۶۸۹,۸۸۴	۲,۱۵۸,۹۴۴,۴۳۲
سنگ آهن گهرزمین	۱۷,۰۰۰	۹۴۴,۱۳۷,۸۴۱	۵۴۰,۱۷۴,۷۷۹	۴۰۳,۹۶۳,۰۶۲	۴۵,۷۸۴	۲,۳۵۰,۰۸۰,۲۰۶	۱,۴۳۷,۹۲۱,۳۶۱	۹۱۲,۱۵۸,۸۴۵
سیمرغ	۲۶۴,۰۰۰	۹,۷۹۱,۴۵۵,۶۳۳	۹,۲۵۳,۱۳۰,۰۸۱	۵۳۸,۳۲۵,۵۵۲	۶,۳۶۰,۶۴۷	۱۹۷,۶۷۴,۶۲۰,۱۸۰	۱۸۹,۲۷۶,۶۶۰,۷۴۷	۸,۳۹۷,۹۵۹,۴۳۳
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۲۳,۸۱۳,۳۲۶	۲۰۴,۳۵۰,۷۰۹,۲۲۹	۱۳۳,۱۴۸,۲۸۵,۳۹۲	۷۱,۲۰۲,۴۲۳,۸۳۷	۱۷۵,۶۸۶,۱۱۷	۱,۱۳۷,۱۷۶,۵۹۳,۷۶۳	۹۲۳,۴۲۳,۶۳۳,۵۸۸	۲۱۳,۷۵۲,۹۶۰,۱۷۵
صندوق س. بذر امید آفرین-سهام	-	-	-	-	۷,۹۹۱	۶۴۴,۶۸۰,۴۳۶	۶۴۴,۶۰۹,۰۲۳	(۱,۹۲۸,۵۸۷)
صکوک مرباحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	۱۵,۰۰۰	۱۴,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۱۴,۸۳۹,۲۲۳,۷۵۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰	۱۵,۰۰۰	۱۴,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۱۴,۸۳۹,۲۲۳,۷۵۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰
		۶۲۸,۲۳۴,۸۶۷,۹۹۵	۳۸۷,۹۶۴,۶۰۸,۱۴۰	۲۴۰,۲۷۰,۲۵۹,۸۵۵		۲,۳۴۰,۹۷۵,۸۴۱,۴۴۲	۱,۸۳۰,۱۵۲,۰۵۰,۳۸۵	۵۱۰,۸۲۳,۷۹۱,۰۵۸



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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه			طی تیرماه			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				
۱۱۹,۲۱۸	-	۱۱۹,۲۱۸	۳۴,۲۲۵	-	۳۴,۲۲۵	۱۰٪	-	آخر هر ماه	سود سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱
۲۸,۰۵۰,۰۴۷,۳۳۷	-	۲۸,۰۵۰,۰۴۷,۳۳۷	۲۲,۷۱۱,۸۲۷,۶۷۶	-	۲۲,۷۱۱,۸۲۷,۶۷۶	۱۰٪	-	آخر هر ماه	سود سپرده نزد بانک سپه شعبه آپادانا به شماره ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱
۲۸,۰۵۰,۱۶۶,۵۵۵	-	۲۸,۰۵۰,۱۶۶,۵۵۵	۲۲,۷۱۱,۸۶۱,۹۰۱	-	۲۲,۷۱۱,۸۶۱,۹۰۱				



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

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