

## صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ- ریال	مبلغ- ریال		
۶۹,۹٪	۳,۶۲۵,۷۸۸,۱۱۰,۱۸۸	۳,۰۳۶,۱۸۹,۲۲۹,۵۱۰	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۸,۵٪	۹۵۹,۵۲۶,۱۱۲,۱۵۰	۱,۰۴۶,۱۹۱,۴۴۷,۵۱۹	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۱,۶٪	۶۰۰,۴۴۴,۸۶۹,۳۲۵	۵۸۰,۸۰۸,۷۷۰,۹۰۵	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۵,۱۸۵,۷۵۹,۰۹۱,۶۶۳	۴,۶۶۳,۱۸۹,۴۴۷,۹۳۴		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

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 پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

شرکت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۵/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	تعداد	بهای تمام شده ریال	فروش طی دوره مبلغ فروش ریال	تعداد	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال
تامین سرمایه امید	۵۲,۶۵۱,۲۹۶	۲۹۳,۰۴۹,۲۸۱,۱۱۳	۹۲۹,۲۵۸,۳۷۱,۰۶۹	۴۲,۵۵۲,۹۹۰	۱۱۱,۸۶۰,۵۶۰,۲۰۶	۱۳,۹۳۷,۴۱۰	۲۲۵,۲۶۹,۰۶۳,۹۰۶	۳۲۵,۲۶۹,۰۶۳,۹۰۶	۴۳,۸٪
ح. تامین سرمایه امید	۲۹,۶۴۷,۰۴۰	۱۳۶,۱۸۲,۹۰۰,۵۱۰	۴۹۲,۲۴۴,۲۳۴,۳۳۴	۸,۴۵۴,۹۵۰	۱۵۴,۰۳۳,۴۷۹,۷۷۳	۳۸,۱۰۱,۹۹۰	-	-	۰,۰٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۹,۵۳۶,۳۲۱	۱۱۶,۳۱۹,۷۰۵,۲۵۱	۲۱۳,۲۳۶,۱۸۵,۷۲۸	۶,۴۴۹,۱۱۷	۱۲۸,۰۷۴,۷۱۱,۵۵۳	۴,۰۹۷,۶۹۶	۸۷,۱۰۹,۰۸۴,۸۸۵	۸۷,۱۰۹,۰۸۴,۸۸۵	۴,۱٪
سنگ آهن گهرزمین	۸۶۵,۴۰۰	۲۷,۱۳۸,۰۲۰,۲۰۳	۵۹,۸۰۸,۷۸۲,۱۷۵	۳۳۲,۱۰۰	۲۲,۱۹۲,۰۷۵,۶۶۴	۵,۵۰۰	۳۵۴,۸۳۷,۴۲۵	۳۵۴,۸۳۷,۴۲۵	۱,۱٪
ح. سنگ آهن گهرزمین	۳۹۴,۸۳۵	۶,۰۶۷,۸۲۴,۲۸۰	۲۶,۸۸۱,۲۶۰,۵۲۹	-	-	-	-	-	۰,۳٪
سیمرغ	۶۰,۰۰۰	۲,۱۳۵,۲۳۴,۰۶۳	۱,۹۰۳,۹۷۲,۷۱۶	۲,۰۰۰	۵۸,۷۰۵,۷۵۳	۳,۰۰۰	۹۳,۴۷۰,۶۹۳	۹۳,۴۷۰,۶۹۳	۰,۰٪
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۱۵۳,۶۲۶,۵۳۹	۸۹۶,۹۶۵,۰۸۵,۵۸۰	۱,۳۱۲,۸۵۶,۴۲۲,۹۵۹	۲۹,۳۱۵,۸۵۱	۲۱۶,۱۹۶,۹۷۰,۷۶۳	۱۱,۱۸۷,۵۰۰	۹۰,۶۵۲,۲۰۰,۹۹۸	۹۰,۶۵۲,۲۰۰,۹۹۸	۲۰,۶٪
		۱,۴۷۷,۸۵۸,۰۵۱,۰۰۰	۳,۰۳۶,۱۸۹,۲۲۹,۵۱۰		۶۳۲,۴۱۶,۵۰۳,۷۱۲		۵۰۳,۴۷۸,۶۵۷,۹۰۷	۵۰۳,۴۷۸,۶۵۷,۹۰۷	۶۹,۹٪



بازارگردانی امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

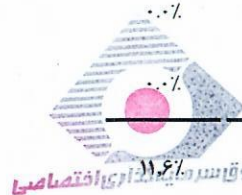
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	
۱۳۹۹/۰۴/۳۱						تغییرات طی دوره						۱۳۹۹/۰۵/۳۱					
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	
							ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
ص اجاره گل گهر ۳-۱۴۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷٪	۱۷٪	۱۸۷,۶۵۰	۱۸۹,۴۸۲,۸۴۸,۰۰۴	۱۸۸,۵۲۳,۷۱۶,۳۹۰	-	-	-	۱۸۷,۶۵۰	۱۸۹,۳۸۷,۰۱۹,۸۲۴	۱۸۷,۵۱۳,۹۵۳,۷۵۰	۳۶٪	
صکوک مربجه سایپا ۱۱۲-	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۶٪	۱۶٪	۸۲,۴۰۰	۸۲,۴۵۹,۷۴۰,۰۰۰	۸۶,۸۷۶,۵۴۹,۶۰۳	-	-	-	۸۲,۴۰۰	۸۲,۳۴۰,۲۶۰,۰۰۰	۸۱,۲۷۸,۰۷۰,۶۴۶	۱۶٪	
صکوک مربجه سایپا ۹۹۸-	بله	بله	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸	۱۸	۶۸۹,۴۰۶	۶۸۹,۸۰۷,۷۹۸,۹۵۴	۶۸۵,۹۱۷,۷۰۵,۶۲۸	۴۸,۰۰۰	۴۷,۹۶۵,۲۰۰,۰۰۰	۶۴۱,۴۰۶	۶۸۵,۹۱۷,۷۰۵,۶۲۸	۶۳۴,۵۳۱,۵۷۰,۸۴۰	۶۴۴,۰۱۷,۴۹۷,۳۵۷	۱۲,۴٪	
مربجه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷٪	۱۷٪	۱۰۰	۹۸,۷۷۱,۶۵۷	۹۲,۶۲۶,۵۹۶	-	-	۱۰۰	۹۸,۷۷۱,۶۵۷	۹۸,۷۷۱,۶۵۷	۹۵,۴۳۰,۷۶۲	-۰,۰٪	
رهنی خودرو ۰۰۰۴	بله	بله	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۶٪	۱۶٪	۳۵,۰۰۰	۳۴,۹۹۰,۳۴۹,۶۲۵	۳۴,۸۱۷,۰۹۹,۲۹۲	-	۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	-۰,۰٪	
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	بله	بله	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸٪	۱۸٪	۵۰,۰۰۰	۵۰,۴۶۱,۲۰۷,۸۶۹	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	-	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	۴۶,۵۰۰	۴۶,۹۲۸,۹۲۳,۳۱۸	۴۶,۶۲۱,۱۵۹,۶۳۵	-۰,۹٪	
							۱,۰۴۷,۳۰۰,۷۱۶,۱۰۹	۱,۰۴۶,۱۹۱,۴۴۷,۵۱۹	۸۶,۴۶۶,۱۵۹,۹۶۳	-	-	-	۹۵۳,۲۸۶,۵۴۵,۶۳۹	۹۵۹,۵۲۶,۱۱۲,۱۵۰	۱۸,۵٪		

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره			درصد به کل دارایی ها
			تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	
					ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه اپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۱۰٪	۱۰۰,۰۰۰	(۷۶,۷۳۰,۶۱۵)	۷۶,۷۳۰,۶۱۵	۰.۰٪
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۱۰٪	-	(۳۹,۳۳۸,۶۳۸,۱۹۰)	۳۹,۳۳۸,۶۳۸,۱۹۰	۰.۰٪
سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه اپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۰٪	۲۵۱,۹۳۷,۹۶۴,۹۷۳	(۱۶۳,۱۱۶,۴۲۸,۸۹۰)	۲۶۰,۹۸۰,۷۴۸,۱۰۳	۶.۷٪
سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه اپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۰٪	۲۱۵,۱۲۲,۸۶۸,۰۸۲	(۱۱۷,۶۲۸,۳۹۴,۹۹۷)	۷۸,۴۴۵,۰۶۴,۲۲۲	۳.۴٪
سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه اپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۰٪	۲,۴۲۱,۵۷۷,۰۵۴	(۱۵,۵۹۱,۲۸۰,۱۰۸)	۲۳,۹۲۱,۷۸۱,۰۸۸	۰.۲٪
سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه اپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۰٪	۵۸,۶۳۳,۴۷۹,۰۷۷	(۸۹۱,۶۷۱,۵۳۳)	۳,۶۳۹,۷۰۰,۸۹۹	۱.۲٪
سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه اپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۰٪	۵۲,۶۸۷,۶۷۶,۵۲۹	(۱۷۴,۸۴۱,۵۹۳,۱۶۷)	۱۲۴,۷۱۸,۴۸۴,۹۷۷	۰.۰٪
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۲	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۱,۰۲۱,۰۳۸	(۳۵۰,۰۰۰)	۵,۳۶۹	۰.۰٪
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۳	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۱,۰۲۱,۰۳۸	-	۸,۱۱۴	۰.۰٪
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۴	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۱,۰۲۱,۰۳۸	-	۸,۱۱۴	۰.۰٪
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۵	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۱,۰۲۱,۰۳۸	-	۸,۱۱۴	۰.۰٪
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۶	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۱,۰۲۱,۰۳۸	-	۸,۱۱۴	۰.۰٪
					۵۸۰,۸۰۸,۷۷۰,۹۰۵	(۵۱۱,۴۸۵,۰۸۷,۴۹۹)	۵۳۱,۱۲۱,۱۸۵,۹۱۹	۴۴۴,۸۶۹,۳۲۵



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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان	طی مرداد ماه		یادداشت	شرح
	مرداد ماه	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
۹۶٪	۲,۳۶۵,۷۸۶,۱۳۱,۰۴۲	۴۲۲,۵۵۹,۰۴۴,۸۶۸	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	
۳٪	۶۶,۰۳۶,۹۶۲,۶۴۰	۱۵,۱۳۶,۵۴۸,۲۱۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	
۱٪	۳۳,۲۴۷,۱۰۲,۴۱۳	۵,۱۹۶,۹۳۵,۸۵۸	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰٪	۵,۱۸۶,۲۸۲,۹۶۴	-	۲-۴	سایر درآمدها	
۱۰۰٪	۲,۴۷۰,۲۵۶,۴۸۰,۰۵۹	۴۴۲,۸۹۲,۵۲۸,۹۳۹			



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲		یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۹۶۴,۷۸۲,۹۳۴,۶۶۴	۴۳۳,۱۱۴,۵۵۴,۵۸۰	۱,۵۳۱,۶۶۸,۳۸۰,۰۸۴	-	۱,۲۲۵,۶۶۱,۱۳۱,۴۸۱	۲۱۲,۲۱۵,۳۴۲,۱۷۸	۱,۰۱۳,۴۴۵,۷۸۹,۳۰۳	-
-	-	-	-	(۳۵۶,۰۶۱,۳۳۳,۸۲۴)	-	(۳۵۶,۰۶۱,۳۳۳,۸۲۴)	-
۱۱۸,۱۶۱,۲۷۲,۰۵۲	۹۲,۸۴۸,۵۵۵,۸۸۱	۲۴,۱۲۷,۲۵۸,۲۰۱	۱,۱۸۵,۴۵۷,۹۷۰	(۴۱,۶۱۶,۴۶۶,۲۸۱)	۲۸,۲۹۳,۹۶۲,۷۷۳	(۶۹,۹۱۰,۴۲۹,۰۵۴)	-
۲,۱۵۸,۹۴۴,۴۳۲	۲,۱۵۸,۹۴۴,۴۳۲	-	-	-	-	-	-
۷,۵۶۶,۸۹۷,۹۸۵	۱,۰۵۴,۵۰۳,۲۴۸	۵,۹۰۰,۵۵۴,۷۳۷	۶۱۱,۸۴۰,۰۰۰	(۲۶,۲۶۷,۸۰۹,۷۱۸)	۱۴۲,۳۴۴,۴۰۳	(۲۶,۴۱۰,۱۵۴,۱۲۱)	-
۱۰,۷۱۷,۳۴۸,۹۵۷	-	۱۰,۷۱۷,۳۴۸,۹۵۷	-	(۱۰,۰۹۶,۰۸۷,۲۹۱)	-	(۱۰,۰۹۶,۰۸۷,۲۹۱)	-
۷,۸۰۸,۳۶۲,۱۶۳	۸,۳۸۵,۰۷۷,۲۳۴	(۵۷۶,۷۱۵,۰۷۱)	-	(۳۵۸,۳۳۵,۹۲۳)	(۱۲,۸۸۲,۱۹۹)	(۳۴۵,۴۵۳,۷۲۴)	-
۲۵۴,۵۹۲,۲۹۹,۳۷۶	۲۳۷,۲۴۷,۰۴۵,۰۶۳	۱۷,۰۴۰,۹۱۲,۹۱۵	۳۰۴,۳۴۱,۳۹۸	(۳۶۸,۷۰۲,۰۵۳,۵۷۶)	۲۳,۴۹۴,۰۸۴,۸۸۸	(۳۹۲,۱۹۶,۱۳۸,۴۶۴)	-
(۱,۹۲۸,۵۸۷)	(۱,۹۲۸,۵۸۷)	-	-	-	-	-	-
۲,۳۶۵,۷۸۶,۱۳۱,۰۴۲	۷۷۴,۸۰۶,۷۵۱,۸۵۱	۱,۵۸۸,۸۷۷,۷۳۹,۸۲۳	۲,۱۰۱,۶۳۹,۳۶۸	۴۲۲,۵۵۹,۰۴۴,۸۶۸	۲۶۴,۱۳۲,۸۵۲,۰۴۲	۱۵۸,۴۲۶,۱۹۲,۸۲۵	-

صندوق بورس امید ایرانیان  
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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				
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	
۶,۵۸۵,۰۸۱,۹۳۸	-	(۱,۸۷۳,۰۶۶,۰۷۴)	۸,۴۵۸,۱۴۸,۰۱۲	۱,۶۷۷,۳۳۴,۵۹۳	-	(۱,۰۰۹,۷۶۲,۶۴۰)	۲,۶۸۶,۹۹۷,۲۳۳	سود اوراق مشارکت ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱
۵۲,۷۱۲,۱۶۸,۵۹۲	۶۲۹,۵۴۳,۲۴۹	۹,۴۸۵,۹۲۶,۵۱۷	۴۲,۵۹۶,۶۹۸,۸۲۶	۱۶,۵۳۰,۸۶۶,۲۷۲	۴۷۹,۶۵۱,۹۹۹	۵,۵۸۵,۳۳۹,۷۲۲	۱۰,۴۶۵,۸۷۴,۵۵۱	سود اوراق مشارکت صکوک مراهبه سایپا ۹۹۸
۳,۴۲۶,۵۷۹,۱۹۰	-	(۱,۰۶۲,۱۸۹,۳۵۴)	۴,۴۸۸,۷۶۸,۵۴۴	(۴,۴۶۸,۰۳۱,۴۴۴)	-	(۵,۵۹۸,۴۷۸,۹۵۷)	۱,۱۳۰,۴۴۷,۵۱۳	سود اوراق مشارکت صکوک مراهبه سایپا ۱۱۲
۱,۳۴۹,۸۲۲,۳۱۰	(۱۵,۷۲۴,۶۲۵)	-	۱,۳۶۵,۵۴۶,۹۳۵	۵۲۸,۷۷۴,۱۳۶	(۱۵,۷۲۴,۶۲۵)	۱۷۳,۲۵۰,۳۳۶	۳۷۱,۲۴۸,۴۲۵	صکوک رهنی خودرو ۰۰۰۴
۹۹۳,۰۶۷	-	(۳,۳۴۰,۸۹۵)	۴,۳۳۳,۹۶۲	۴,۱۹۹,۰۴۶	-	۲,۸۰۴,۱۶۶	۱,۳۹۴,۸۸۰	اوراق مراهبه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱,۹۶۲,۳۱۷,۵۴۳	(۳۱,۳۲۴,۵۸۸)	(۳۰۷,۷۶۳,۶۸۳)	۲,۳۰۱,۴۰۵,۸۱۴	۸۶۳,۵۰۵,۶۱۰	(۳۱,۳۲۴,۵۸۸)	۱۸۹,۶۹۴,۱۸۷	۷۰۵,۱۳۶,۰۱۱	اوراق مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۶۶,۰۳۶,۹۶۲,۶۴۰	۵۸۲,۴۹۴,۰۳۶	۶,۳۳۹,۵۶۶,۵۱۱	۵۹,۲۱۴,۹۰۲,۰۹۳	۱۵,۱۳۶,۵۴۸,۲۱۳	۴۳۲,۶۰۲,۷۸۶	(۶۵۷,۱۵۳,۱۸۶)	۱۵,۳۶۱,۰۹۸,۶۱۳	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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی مرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و سپرده
شماره حساب	ریال	ریال
سود سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۳۷,۸۲۵	۱۵۷,۰۴۳
سود سپرده نزد بانک سپه شعبه آپادانا	۵,۱۹۶,۸۹۸,۰۳۳	۳۳,۲۴۶,۹۴۵,۳۷۰
جمع	۵,۱۹۶,۹۳۵,۸۵۸	۳۳,۲۴۷,۱۰۲,۴۱۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد ماه	
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	
۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	-	سایر درآمدها تنزیل سود سهام
۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	-	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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 مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
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	(۱۵۹,۹۵۵,۶۳۰)	۱,۱۸۵,۴۵۷,۹۷۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۳۸۲,۴۰۰	۱,۶۰۰	-	-	۶۱۱,۸۴۰,۰۰۰	-	۶۱۱,۸۴۰,۰۰۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۱۵۵,۵۰۵,۹۴۷	۲	-	-	۳۱۱,۰۱۱,۸۹۴	(۶,۶۷۰,۴۹۶)	۳۰۴,۳۴۱,۳۹۸
						۲,۲۶۸,۲۶۵,۴۹۴	(۱۶۶,۶۲۶,۱۲۶)	۲,۱۰۱,۶۳۹,۳۶۸

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

اطلاعات اوراق			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
نام اوراق	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷٪	۲,۶۸۶,۹۹۷,۲۳۳	-	۲,۶۸۶,۹۹۷,۲۳۳	-	۲,۶۸۶,۹۹۷,۲۳۳
صکوک مراهجه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸٪	۱۰,۴۶۵,۸۷۴,۵۵۱	-	۱۰,۴۶۵,۸۷۴,۵۵۱	-	۱۰,۴۶۵,۸۷۴,۵۵۱
صکوک مراهجه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۶٪	۱,۱۳۰,۴۴۷,۵۱۳	-	۱,۱۳۰,۴۴۷,۵۱۳	-	۱,۱۳۰,۴۴۷,۵۱۳
ص رهنی خودرو ۴۰۰۰-۳ ماهه ۱۶٪	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۶٪	۳۷۱,۲۴۸,۴۲۵	-	۳۷۱,۲۴۸,۴۲۵	-	۳۷۱,۲۴۸,۴۲۵
مراهجه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷٪	۱,۳۹۴,۸۸۰	-	۱,۳۹۴,۸۸۰	-	۱,۳۹۴,۸۸۰
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸٪	۷۰۵,۱۳۶,۰۱۱	-	۷۰۵,۱۳۶,۰۱۱	-	۷۰۵,۱۳۶,۰۱۱
				۱۵,۳۶۱,۰۹۸,۶۱۳	-	۱۵,۳۶۱,۰۹۸,۶۱۳	-	۱۵,۳۶۱,۰۹۸,۶۱۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی  
بازارگردانی امید ایرانیان  
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹  
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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام
۱,۵۳۱,۶۶۸,۳۸۰,۰۸۴	(۷۳۸,۱۶۰,۹۸۹,۰۴۹)	۲,۲۶۹,۸۲۹,۳۶۹,۱۳۳	۸۱,۲۶۶,۸۷۶	۱,۰۱۳,۴۴۵,۷۸۹,۳۰۳	(۱,۲۵۶,۳۸۳,۵۷۹,۸۳۰)	۲,۲۶۹,۸۲۹,۳۶۹,۱۳۳	۸۱,۲۶۶,۸۷۶	تامین سرمایه امید
-	-	-	-	(۳۵۶,۰۶۱,۳۳۳,۸۲۴)	(۳۵۶,۰۶۱,۳۳۳,۸۲۴)	-	-	ح. تامین سرمایه امید
۲۴,۱۲۷,۲۵۸,۲۰۱	(۱۸۸,۴۵۸,۰۸۷,۹۱۴)	۲۱۲,۵۸۵,۳۴۶,۱۱۵	۱۱,۸۸۷,۷۴۲	(۶۹,۹۱۰,۴۲۹,۰۵۴)	(۲۸۲,۴۹۵,۷۷۵,۱۶۹)	۲۱۲,۵۸۵,۳۴۶,۱۱۵	۱۱,۸۸۷,۷۴۲	معدنی و صنعتی گل گهر
۵,۹۰۰,۵۵۴,۷۲۷	(۴۹,۴۷۷,۶۵۵,۹۶۶)	۵۵,۳۷۸,۲۱۰,۷۰۲	۱,۱۹۲,۰۰۰	(۲۶,۴۱۰,۱۵۴,۱۲۱)	(۸۱,۷۸۸,۳۶۴,۸۲۴)	۵۵,۳۷۸,۲۱۰,۷۰۲	۱,۱۹۲,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۱۰,۷۱۷,۳۴۸,۹۵۷	(۶,۰۶۷,۸۲۴,۲۸۰)	۱۶,۷۸۵,۱۷۳,۲۳۷	۳۹۴,۸۳۵	(۱۰,۰۹۶,۰۸۷,۲۹۱)	(۲۶,۸۸۱,۲۶۰,۵۲۸)	۱۶,۷۸۵,۱۷۳,۲۳۷	۳۹۴,۸۳۵	ح. سنگ آهن گهرزمین
(۵۷۶,۷۱۵,۰۷۱)	(۲,۰۸۷,۵۸۶,۹۲۴)	۱,۵۱۰,۸۷۱,۸۵۳	۵۹,۰۰۰	(۳۴۵,۴۵۳,۷۲۴)	(۱,۸۵۶,۳۲۵,۵۷۷)	۱,۵۱۰,۸۷۱,۸۵۳	۵۹,۰۰۰	سیمرغ
۱۷,۰۴۰,۹۱۲,۹۱۵	(۱,۰۵۲,۶۵۸,۲۲۶,۲۳۲)	۱۰,۶۹۶,۹۹۹,۱۳۷,۱۴۷	۱۷۱,۷۵۴,۸۹۰	(۳۹۲,۱۹۶,۱۳۸,۴۶۴)	(۱,۴۶۱,۸۹۵,۲۷۷,۶۱۱)	۱۰,۶۹۶,۹۹۹,۱۳۷,۱۴۷	۱۷۱,۷۵۴,۸۹۰	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۱,۵۸۸,۸۷۷,۷۳۹,۸۲۳	(۲,۰۳۶,۹۱۰,۳۷۰,۳۶۵)	۳,۶۲۵,۷۸۸,۱۱۰,۱۸۸		۱۵۸,۴۲۶,۱۹۲,۸۲۵	(۳,۴۶۷,۲۶۱,۹۱۷,۳۶۳)	۳,۶۲۵,۷۸۸,۱۱۰,۱۸۸		الف- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام
ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت								
(۱,۸۷۳,۰۶۶,۰۷۴)	(۱۸۹,۲۸۷,۰۱۹,۸۲۴)	۱۸۷,۵۱۳,۹۵۳,۷۵۰	۱۸۷,۶۵۰	(۱,۰۰۹,۷۶۲,۶۴۰)	(۱۸۸,۵۲۳,۷۱۶,۳۹۰)	۱۸۷,۵۱۳,۹۵۳,۷۵۰	۱۸۷,۶۵۰	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
(۱,۰۶۲,۱۸۹,۳۵۴)	(۸۲,۳۴۰,۲۶۰,۰۰۰)	۸۱,۲۷۸,۰۷۰,۶۴۶	۸۲,۴۰۰	(۵,۵۹۸,۴۷۸,۹۵۷)	(۸۶,۸۷۶,۵۴۹,۶۰۳)	۸۱,۲۷۸,۰۷۰,۶۴۶	۸۲,۴۰۰	صکوک مریحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۹,۴۸۵,۹۲۶,۵۱۷	(۶۳۴,۵۳۱,۵۷۰,۸۴۰)	۶۴۴,۰۱۷,۴۹۷,۳۵۷	۶۴۱,۴۰۶	۵,۵۸۵,۳۳۹,۷۲۲	(۶۳۸,۴۳۲,۱۵۷,۶۳۵)	۶۴۴,۰۱۷,۴۹۷,۳۵۷	۶۴۱,۴۰۶	صکوک مریحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
-	-	-	-	۱۷۳,۲۵۰,۳۳۶	۱۷۳,۲۵۰,۳۳۶	-	-	صکوک رهنی خودرو ۰۰۰۴-۳ ماهه ۱۶٪
(۳,۳۴۰,۸۹۵)	(۹۸,۷۷۱,۶۵۷)	۹۵,۴۳۰,۷۶۲	۱۰۰	۲,۸۰۴,۱۶۶	(۹۲,۶۲۶,۵۹۶)	۹۵,۴۳۰,۷۶۲	۱۰۰	مرایحه سلامت فوجاد شرایط خاص ۱۴۰۰
(۳۰۷,۷۶۳,۶۸۳)	(۴۶,۹۲۸,۹۲۳,۳۱۸)	۴۶,۶۲۱,۱۵۹,۶۳۵	۴۶,۵۰۰	۱۸۹,۶۹۴,۱۸۷	(۴۶,۴۳۱,۴۶۵,۴۴۹)	۴۶,۶۲۱,۱۵۹,۶۳۵	۴۶,۵۰۰	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۶,۳۳۹,۵۶۶,۵۱۱	(۹۵۳,۲۸۶,۵۴۵,۶۳۹)	۹۵۹,۵۲۶,۱۱۲,۱۵۰		(۶۵۷,۱۵۳,۱۸۶)	(۹۶۰,۱۸۳,۳۶۵,۳۳۷)	۹۵۹,۵۲۶,۱۱۲,۱۵۱		ب- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت
۱,۵۹۵,۱۱۷,۳۰۶,۳۳۴	(۲,۹۹۰,۱۹۶,۹۱۶,۰۰۴)	۴,۵۸۵,۳۱۴,۲۲۲,۳۳۸		۱۵۷,۷۶۹,۰۳۹,۶۳۹	(۴,۴۲۷,۵۴۵,۱۸۲,۷۰۰)	۴,۵۸۵,۳۱۴,۲۲۲,۳۳۹		



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

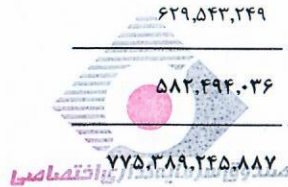
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و صندوق های سرمایه گذاری
۴۳۳,۱۱۴,۵۵۴,۵۸۰	(۵۱۳,۵۳۷,۶۶۴,۰۷۷)	۹۴۶,۶۵۲,۲۱۸,۶۵۷	۸۲,۰۲۰,۶۷۲	۲۱۲,۲۱۵,۳۴۲,۱۷۸	(۱۱۳,۰۵۳,۷۲۱,۷۲۸)	۳۲۵,۲۶۹,۰۶۳,۹۰۶	۱۳,۹۳۷,۴۱۰	تامین سرمایه امید
۹۲,۸۴۸,۵۵۵,۸۸۱	(۳۱۵,۸۲۶,۴۸۱,۷۹۵)	۴۰۸,۶۷۵,۰۳۷,۶۷۶	۲۳,۶۲۷,۷۸۱	۲۸,۲۹۳,۹۶۲,۷۷۳	(۵۸,۸۱۵,۱۲۲,۱۱۲)	۸۷,۱۰۹,۰۸۴,۸۸۵	۴,۰۹۷,۶۹۶	معدنی و صنعتی گل گهر
۲,۱۵۸,۹۴۴,۴۳۲	(۴۳,۰۳۲,۶۸۹,۸۸۴)	۴۵,۱۹۱,۶۳۴,۳۱۶	۷,۱۲۳,۴۴۱	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۰۵۴,۵۰۳,۲۴۸	(۱,۶۵۰,۴۱۴,۳۸۳)	۲,۷۰۴,۹۱۷,۶۳۱	۵۱,۲۸۴	۱۴۲,۳۴۴,۴۰۳	(۲۱۲,۴۹۳,۰۲۲)	۳۵۴,۸۳۷,۴۲۵	۵,۵۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۸,۳۸۵,۰۷۷,۲۳۴	(۱۸۹,۳۸۳,۰۱۳,۶۳۹)	۱۹۷,۷۶۸,۰۹۰,۸۷۳	۶,۳۶۳,۶۴۷	(۱۲,۸۸۲,۱۹۹)	(۱۰۶,۳۵۲,۸۹۲)	۹۳,۴۷۰,۶۹۳	۳,۰۰۰	سیمرغ
۲۳۷,۲۴۷,۰۴۵,۰۶۳	(۹۹۰,۵۸۱,۷۴۹,۶۹۸)	۱,۲۲۷,۸۲۸,۷۹۴,۷۶۱	۱۸۶,۸۷۳,۶۱۷	۲۳,۴۹۴,۰۸۴,۸۸۸	(۶۷,۱۵۸,۱۱۶,۱۱۰)	۹۰,۶۵۲,۲۰۰,۹۹۸	۱۱,۱۸۷,۵۰۰	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
(۱,۹۲۸,۵۸۷)	(۶۴۶,۶۰۹,۰۲۳)	۶۴۴,۶۸۰,۴۳۶	۷,۹۹۱	-	-	-	-	صندوق س بذر امید آفرین-سهام
۷۷۴,۸۰۶,۷۵۱,۸۵۱	(۲,۰۵۴,۶۵۸,۶۲۲,۴۹۹)	۲,۸۲۹,۴۶۵,۳۷۴,۳۵۰		۲۶۴,۱۳۲,۸۵۲,۰۴۳	(۲۳۹,۳۴۵,۸۰۵,۸۶۴)	۵۰۳,۴۷۸,۶۵۷,۹۰۷		
ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت								
(۳۱,۳۲۴,۵۸۸)	(۳,۵۳۲,۲۸۴,۵۵۱)	۳,۵۰۰,۹۵۹,۹۶۳	۳,۵۰۰	(۳۱,۳۲۴,۵۸۸)	(۳,۵۳۲,۲۸۴,۵۵۱)	۳,۵۰۰,۹۵۹,۹۶۳	۳,۵۰۰	مشارکت لیزینگ امید۹۹۰۷
(۱۵,۷۲۴,۶۲۵)	(۳۴,۹۹۰,۳۴۹,۶۲۵)	۳۴,۹۷۴,۶۲۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	(۱۵,۷۲۴,۶۲۵)	(۳۴,۹۹۰,۳۴۹,۶۲۵)	۳۴,۹۷۴,۶۲۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	صکوک رهتی خودرو۴۰۰۰۳-۳ماهه ۱۶٪
۶۲۹,۵۴۳,۲۴۹	(۶۲,۳۲۴,۷۸۱,۷۵۱)	۶۲,۹۵۴,۳۲۵,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	۴۷۹,۶۵۱,۹۹۹	(۴۷,۴۸۵,۵۴۸,۰۰۱)	۴۷,۹۶۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	صکوک مرابحه سایپا۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۵۸۲,۴۹۴,۰۳۶	(۱۰۰,۸۴۷,۴۱۵,۹۲۷)	۱۰۱,۴۲۹,۹۰۹,۹۶۳		۴۳۲,۶۰۲,۷۸۶	(۸۶,۰۰۸,۱۸۲,۱۷۷)	۸۶,۴۴۰,۷۸۴,۹۶۳		
۷۷۵,۳۸۹,۲۴۵,۸۸۷	(۲,۱۵۵,۵۰۶,۰۳۸,۴۲۶)	۲,۹۳۰,۸۹۵,۲۸۴,۳۱۳		۲۶۴,۵۶۵,۴۵۴,۸۲۹	(۲۳۵,۳۵۳,۹۸۸,۰۴۱)	۵۸۹,۹۱۹,۴۴۲,۸۷۰		



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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۳- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد 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			
۱۵۷,۰۴۳	-	۱۵۷,۰۴۳	۳۷,۸۲۵	-	۳۷,۸۲۵	۱۰٪	-	آخر هر ماه
۳۳,۲۴۶,۹۴۵,۳۷۰	-	۳۳,۲۴۶,۹۴۵,۳۷۰	۵,۱۹۶,۸۹۸,۰۳۳	-	۵,۱۹۶,۸۹۸,۰۳۳	۱۰٪	-	آخر هر ماه
۳۳,۲۴۷,۱۰۲,۴۱۳	-	۳۳,۲۴۷,۱۰۲,۴۱۳	۵,۱۹۶,۹۳۵,۸۵۸	-	۵,۱۹۶,۹۳۵,۸۵۸			

سود سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی  
۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱  
سود سپرده نزد بانک سپه شعبه آپادانا به شماره  
۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱