

صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد از کل درآمدها
		مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۳,۶۲۵,۷۸۸,۱۱۰,۱۸۸	۲,۹۵۵,۹۰۷,۷۳۷,۰۷۷	۷۷.۷٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۲	۹۵۹,۵۲۶,۱۱۲,۱۵۰	۶۱۶,۷۱۹,۹۳۴,۷۷۵	۱۶.۲٪
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۶۰۰,۴۴۴,۸۶۹,۳۲۵	۲۳۲,۶۸۱,۳۸۹,۲۹۵	۶.۱٪
		۵,۱۸۵,۷۵۹,۰۹۱,۶۶۳	۳,۸۰۵,۳۰۹,۰۶۱,۱۴۷	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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حقی تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۹/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
تامین سرمایه امید	۸۱,۲۶۶,۸۷۶	۷۳۸,۱۶۰,۹۸۹,۰۴۹	۲,۲۶۹,۸۲۹,۳۶۹,۱۳۳	۲۲,۶۰۱,۵۰۰	۵۰۲,۲۶۱,۴۰۱,۹۲۹	۸۴۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۸,۸۰۵,۰۴۷	۱۰۳,۰۲۸,۳۷۶	۱۷,۲۵۰	۱,۲۳۱,۶۰۳,۶۹۵,۵۷۸	۱,۷۷۱,۵۶۶,۵۳۷,۵۶۱	۴۶.۶٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۱,۸۸۷,۷۴۲	۱۸۸,۴۵۸,۰۸۷,۹۱۴	۲۱۳,۵۸۵,۳۴۶,۱۱۵	۳,۸۲۴,۲۲۸	۷۴,۲۳۹,۶۶۳,۵۶۸	۷,۹۴۸,۴۱۰	۱۵۹,۰۷۳,۴۴۲,۲۴۸	۷,۷۶۳,۵۶۰	۲۴,۲۳۰	۱۳۳,۲۵۶,۱۶۲,۹۷۶	۱۸۷,۵۱۰,۶۰۸,۳۰۰	۴.۹٪
سنگ آهن گهرزمین	۱,۱۹۲,۰۰۰	۴۹,۴۷۷,۶۵۵,۹۶۶	۵۵,۳۷۸,۲۱۰,۷۰۳	۴۴۱,۱۶۶	۱,۹۴۸,۸۸۳,۳۲۳	۴,۵۰۰	۲۱۱,۹۱۳,۹۳۶	۱,۶۲۸,۶۶۶	۴۷,۹۱۱	۵۷,۷۲۹,۶۹۴,۴۶۹	۷۷,۷۸۱,۹۴۱,۷۲۱	۲.۰٪
ح. سنگ آهن گهرزمین	۳۹۴,۸۳۵	۶,۰۶۷,۸۲۴,۲۸۰	۱۶,۷۸۵,۱۷۳,۳۳۷	-	-	۳۹۴,۸۳۵	۶,۰۶۷,۸۲۴,۲۸۰	-	-	-	-	۰.۰٪
سیمرغ	۵۹,۰۰۰	۲,۰۸۷,۵۸۶,۹۲۴	۱,۵۱۰,۸۷۱,۸۵۳	-	-	۲,۰۰۰	۴۷,۶۲۷,۴۹۸	۵۷,۰۰۰	۱۹,۲۱۰	۲,۰۱۶,۸۲۱,۳۶۵	۱,۰۹۱,۷۷۴,۸۵۶	۰.۰٪
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۷۱,۷۵۴,۸۹۰	۱,۰۵۲,۶۵۸,۲۲۶,۳۳۲	۱,۰۶۹,۶۹۹,۱۳۹,۱۴۷	۵۵,۲۴۲,۱۷۴	۲۷۸,۴۸۵,۴۹۷,۰۲۴	۱۷,۱۳۰,۰۰۰	۹۰,۸۸۵,۹۸۶,۴۶۴	۲۰۹,۸۶۷,۰۶۴	۴,۳۸۸	۱,۲۲۸,۶۶۸,۴۳۳,۴۵۹	۹۱۷,۹۵۷,۱۷۴,۶۴۰	۲۴.۱٪
		۲,۰۳۶,۹۱۰,۳۷۰,۳۶۵	۳,۶۲۵,۷۸۸,۱۱۰,۱۸۸		۸۵۶,۹۳۵,۴۴۵,۷۵۴		۲۷۷,۳۹۵,۵۹۹,۴۷۳			۲,۶۵۳,۳۷۴,۸۰۷,۷۴۷	۲,۹۵۵,۹۰۷,۷۳۷,۰۷۷	۷۷.۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت															تغییرات طی دوره					۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
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	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷٪	۱۷٪	۱۸۷,۶۵۰	۱۸۹,۳۸۷,۰۱۹,۸۲۴	۱۸۷,۵۱۳,۹۵۳,۷۵۰	-	-	۱۶۷,۴۷۷	۱۶۹,۱۷۵,۲۰۳,۱۵۱	۲۰,۱۷۳	۹۸۰,۱۸۶	۲۰,۴۴۶,۴۵۲,۶۸۶	۱۹,۷۵۸,۹۵۶,۵۴۱	۰.۵٪						
صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶٪	۱۶٪	۸۲,۴۰۰	۸۲,۳۴۰,۲۶۰,۰۰۰	۸۱,۲۷۸,۰۷۰,۶۴۶	-	-	۳۴,۰۰۰	۳۳,۹۷۵,۹۳۳,۸۶۰	۴۸,۴۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۴۸,۳۶۴,۹۱۰,۰۰۰	۴۷,۳۹۷,۶۱۱,۸۰۰	۱.۳٪						
صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸٪	۱۸٪	۶۴۱,۴۰۶	۶۳۴,۵۳۱,۵۷۰,۸۴۰	۶۴۴,۰۱۷,۴۹۷,۳۵۷	-	-	۱۳۵,۴۸۳	۱۳۵,۳۸۴,۷۷۴,۸۲۵	۵۰۵,۹۲۳	۹۹۴,۹۵۰	۵۰۰,۵۰۰,۶۴۳,۷۶۴	۵۰۳,۰۰۳,۱۴۶,۹۸۵	۱۳.۲٪						
مرابحه سلامت ۶ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷٪	۱۷٪	۱۰۰	۹۸,۷۷۱,۶۵۷	۹۵,۴۳۰,۷۶۲	-	-	-	-	۱۰۰	۹۴۰,۰۰۱	۹۸,۷۷۱,۶۵۷	۹۳,۹۳۱,۹۴۹	۰.۰٪						
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	بله	بله	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸٪	۱۸٪	۴۶,۵۰۰	۴۶,۹۲۸,۹۲۳,۳۱۸	۴۶,۶۲۱,۱۵۹,۶۳۵	-	-	-	-	۴۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۲۸,۹۲۳,۳۱۸	۴۶,۴۶۶,۲۸۷,۵۰۰	۱.۳٪						
								۹۵۳,۲۸۶,۵۴۵,۶۳۹	۹۵۹,۵۲۶,۱۱۲,۱۵۰					۳۳۸,۵۳۵,۹۱۰,۸۳۶			۶۱۶,۳۳۹,۷۰۱,۴۲۵	۶۱۶,۷۱۹,۹۳۴,۷۷۵	۱۶.۳٪					

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	۱۳۹۹/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
					مبلغ	ریال	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
						ریال	ریال	ریال	ریال	
سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه اپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۱۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱۱,۲۰۰,۰۰۰)		۱۰۰,۰۰۰	۰.۰٪
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۱۰٪	-	۱,۹۷۳,۱۲۸,۷۶۷	(۱,۹۷۳,۱۲۸,۷۶۷)		-	۰.۰٪
سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه اپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۰٪	۳۴۹,۸۰۲,۲۸۴,۱۸۶	۱۴۹,۶۲۴,۳۵۸,۲۰۳	(۴۲۸,۸۱۹,۰۴۴,۵۳۷)		۷۰,۶۰۷,۵۹۷,۸۵۲	۱.۹٪
سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه اپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۰٪	۱۷۵,۹۳۹,۵۳۷,۳۰۷	۱۶۲,۷۵۸,۸۰۷,۴۰۳	(۲۷۶,۸۸۲,۰۷۲,۷۷۲)		۶۱,۸۱۶,۲۷۱,۹۳۸	۱.۶٪
سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه اپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۰٪	۱۰,۷۵۲,۰۷۸,۰۳۴	۷۰,۲۵۷,۴۰۲,۵۷۹	(۷۱,۹۷۴,۴۹۹,۸۲۹)		۹,۰۳۴,۹۸۰,۷۸۴	۰.۲٪
سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه اپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۰٪	۶۱,۳۸۱,۵۰۸,۴۴۴	۲,۷۰۷,۵۲۲,۶۶۸	(۲,۳۴۰,۰۰۰)		۶۴,۰۸۶,۷۹۱,۱۱۲	۱.۷٪
سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه اپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۰٪	۲,۵۶۴,۵۶۸,۳۳۹	۱۱۹,۷۳۶,۷۲۰,۱۴۸	(۹۵,۱۷۰,۴۲۴,۲۸۰)		۲۷,۱۳۰,۸۶۴,۲۰۷	۰.۷٪
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۲	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۶۷۶,۴۰۷	۵,۶۹۹	(۵۰,۰۰۰)		۶۳۲,۱۰۶	۰.۰٪
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۳	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۱,۰۲۹,۱۵۲	۸,۶۷۲	-		۱,۰۳۷,۸۲۴	۰.۰٪
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۴	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۱,۰۲۹,۱۵۲	۸,۶۷۲	-		۱,۰۳۷,۸۲۴	۰.۰٪
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۵	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۱,۰۲۹,۱۵۲	۸,۶۷۲	-		۱,۰۳۷,۸۲۴	۰.۰٪
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۶	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۰٪	۱,۰۲۹,۱۵۲	۸,۶۷۲	-		۱,۰۳۷,۸۲۴	۰.۰٪
					۶۰۰,۴۴۴,۸۶۹,۳۲۵	۵۰۷,۰۶۹,۱۸۰,۱۵۵	(۸۷۴,۸۳۲,۶۶۰,۱۸۵)		۲۳۲,۶۸۱,۳۸۹,۲۹۵	۶.۱٪

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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی شهریور ماه مبلغ - ریال	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه مبلغ - ریال	درصد از کل درآمدها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۷۷۳,۹۵۱,۱۹۱,۹۳۱)	۱,۱۰۹,۹۳۲,۳۱۰,۹۶۹	۹۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶۸۱,۳۵۸,۲۹۴,۶۴۷	۷۳,۵۰۱,۵۶۸,۸۵۹	۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	(۴,۴۶۶,۲۷۴,۳۹۱)	۲۸,۷۸۰,۸۲۸,۰۲۲	۲٪
سایر درآمدها	۲-۴	-	۵,۱۸۶,۲۸۳,۹۶۴	۰٪
		(۹۷,۰۵۹,۱۷۱,۶۷۵)	۱,۲۱۷,۴۰۰,۹۹۱,۸۱۴	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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
	یادداشت ۳-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۱-۲		یادداشت ۳-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۱-۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تامین سرمایه امید	-	-	-	(۹۶۱,۷۷۸,۰۳۷,۶۵۵)	۲۹,۹۲۷,۵۰۰,۴۴۷	(۹۹۱,۷۰۵,۵۳۸,۱۰۲)	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	۳۱۸,۶۴۲,۲۱۷,۸۷۷	۲۸۸,۵۱۵,۰۳۰,۷۵۴	۳۰,۱۲۷,۱۸۷,۱۲۳	-
حق تقدم معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	۱۴,۵۲۳,۱۱۰,۴۵۰	۳۷۱,۴۱۷,۹۳۶	۱۴,۱۵۱,۶۹۲,۵۱۴	-
حق تقدم سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	(۱۰,۷۱۷,۳۴۸,۹۵۷)	-	(۱۰,۷۱۷,۳۴۸,۹۵۷)	-
سیمرغ	-	-	-	(۲۳۰,۲۳۸,۱۸۲)	۱۱۸,۳۹۳,۱۵۷	(۳۴۸,۶۳۱,۳۳۹)	-
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	-	-	-	(۱۳۴,۳۹۰,۸۹۵,۴۶۴)	۱۹۳,۳۶۱,۲۷۶,۲۷۱	(۳۲۷,۷۵۲,۱۷۱,۷۳۵)	-
صندوق س بذر امید آفرین-سهام	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۱,۱۰۹,۹۳۲,۳۱۰,۹۶۹	۸۰۵,۱۶۸,۶۸۳,۶۷۲	۳۰۲,۶۳۲,۹۲۹,۳۲۷	۲,۱۳۰,۶۹۷,۹۷۰	۵۱۲,۲۹۳,۶۱۸,۵۶۵	(۱,۲۸۶,۲۴۴,۸۱۰,۴۹۶)	-

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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	جمع	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	جمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
سود اوراق مشارکت ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱	۱,۴۲۳,۵۶۳,۱۶۶	۱,۱۸۵,۵۶۹,۹۲۹	۳۳۸,۱۱۵,۷۷۰,۲۸۹	۳۴۰,۷۲۴,۹۰۳,۳۸۴	۹,۸۸۱,۷۱۱,۱۷۸	(۶۸۷,۴۹۶,۱۴۵)	۲۳۴,۶۳۶,۰۱۳	۹,۴۲۸,۸۵۱,۰۴۶
سود اوراق مشارکت صکوک مرباحه سایپا۹۹۸	۸,۹۰۱,۴۲۳,۴۰۱	(۶,۹۸۳,۴۲۳,۲۹۵)	۲۶۹,۴۱۵,۷۰۱,۹۰۱	۲۷۱,۳۳۳,۷۰۲,۰۰۷	۵۱,۴۹۸,۱۲۲,۲۲۷	۲,۵۰۲,۵۰۳,۲۲۱	۱,۹۸۳,۳۹۰,۹۹۸	۵۵,۹۸۴,۰۱۶,۴۴۶
سود اوراق مشارکت صکوک مرباحه سایپا۱۱۲	۶۹۳,۴۰۰,۴۷۷	۹۴,۸۹۱,۱۵۴	۶۷,۹۵۱,۲۸۲,۸۶۰	۶۸,۷۳۹,۵۷۴,۴۹۱	۵,۱۸۲,۱۶۹,۰۲۱	(۹۶۷,۲۹۸,۲۰۰)	۵۸۲,۸۶۰	۴,۲۱۵,۴۵۳,۶۸۱
صکوک رهنی خودرو۰۰۰۴	-	-	-	-	۱,۳۶۵,۵۴۶,۹۳۵	-	(۱۵,۷۲۴,۶۲۵)	۱,۳۴۹,۸۲۲,۳۱۰
اوراق مرباحه سلامت۶ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱,۴۳۶,۴۵۹	(۱,۴۹۸,۸۱۳)	-	(۶۲,۳۵۴)	۵,۷۷۰,۴۲۱	(۴,۸۳۹,۷۰۸)	-	۹۳۰,۷۱۳
اوراق مشارکت لیزینگ امید۹۹۰۷	۷۱۵,۰۴۹,۲۵۵	(۱۵۴,۸۷۲,۱۳۶)	-	۵۶۰,۱۷۷,۱۱۹	۳,۰۱۶,۴۵۵,۰۶۹	(۴۶۲,۶۳۵,۸۱۸)	(۳۱,۳۲۴,۵۸۸)	۲,۵۲۲,۴۹۴,۶۶۳
جمع	۱۱,۷۳۴,۸۷۲,۷۵۸	(۵,۸۵۹,۳۳۳,۱۶۱)	۶۷۵,۴۸۲,۷۵۵,۰۵۰	۶۸۱,۳۵۸,۲۹۴,۶۴۷	۷۰,۹۴۹,۷۷۴,۸۵۱	۳۸۰,۲۳۳,۳۵۰	۲,۱۷۱,۵۶۰,۶۵۸	۷۳,۵۰۱,۵۶۸,۸۵۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی شهریور ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
		ریال
سود سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	۴۰,۳۸۷
سود سپرده نزد بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	۲۸,۷۸۰,۶۳۰,۵۹۲
جمع		۲۸,۷۸۰,۸۲۸,۰۲۲



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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

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

سایر درآمدها تنزیل سود سهام



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

۱-۱-۱-۲ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
خالص درآمد سود سهام								
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱,۴۹۴,۹۰۴	۹۰۰	-	-	-	۱,۳۴۵,۴۱۳,۶۰۰	(۱۳۷,۳۵۴,۶۴۸)
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۳۸۲,۴۰۰	۱,۶۰۰	-	-	-	۶۱۱,۸۴۰,۰۰۰	-
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۱۵۵,۵۰۵,۹۴۷	۲	-	-	-	۳۱۱,۰۱۱,۸۹۴	(۲۱۲,۸۷۶)
							۲,۲۶۸,۲۶۵,۴۹۴	(۱۳۷,۵۶۷,۵۲۴)
							۲,۱۳۰,۶۹۷,۹۷۰	

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

اطلاعات اوراق			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		
نام اوراق	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
خالص درآمد								
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷٪	۱,۴۲۳,۵۶۳,۱۶۶	-	۱,۴۲۳,۵۶۳,۱۶۶	۹,۸۸۱,۷۱۱,۱۷۸	-
ماهه ۱۷٪								
صکوک مراحه سایپا ۹۹۸-۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸٪	۸,۹۰۱,۴۲۳,۴۰۱	-	۸,۹۰۱,۴۲۳,۴۰۱	۵۱,۴۹۸,۱۲۲,۲۲۷	-
۳ ماهه ۱۸٪								
صکوک مراحه سایپا ۱۱۲-۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶٪	۶۹۳,۴۰۰,۴۷۷	-	۶۹۳,۴۰۰,۴۷۷	۵,۱۸۲,۱۶۹,۰۲۱	-
۳ ماهه ۱۶٪								
ص رهنی خودرو ۴۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۶٪	-	-	-	۱,۳۶۵,۵۴۶,۹۳۵	-
۳ ماهه ۱۶٪								
مراحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷٪	۱,۴۳۶,۴۵۹	-	۱,۴۳۶,۴۵۹	۵,۷۷۰,۴۲۱	-
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸٪	۷۱۵,۰۴۹,۲۵۵	-	۷۱۵,۰۴۹,۲۵۵	۳,۰۱۶,۴۵۵,۰۶۹	-
							۷۰,۹۴۹,۷۷۴,۸۵۱	-
							۱۱,۷۳۴,۸۷۲,۷۵۸	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۲۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
۵۳۹,۹۶۲,۸۴۱,۹۸۲	(۱,۲۳۱,۶۰۳,۶۹۵,۵۷۸)	۱,۷۷۱,۵۶۶,۵۲۷,۵۶۰	۱۰۳,۰۲۸,۳۷۶	(۹۹۱,۷۰۵,۵۳۸,۱۰۲)	(۲,۷۶۳,۲۷۲,۰۷۵,۶۶۲)	۱,۷۷۱,۵۶۶,۵۲۷,۵۶۰	۱۰۳,۰۲۸,۳۷۶	الف- در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام
								تامین سرمایه امید
۵۴,۲۵۴,۴۴۵,۳۲۴	(۱۳۳,۲۵۶,۱۶۲,۹۷۶)	۱۸۷,۵۱۰,۶۰۸,۳۰۰	۷,۷۶۳,۵۶۰	۳۰,۱۲۷,۱۸۷,۱۲۳	(۱۵۷,۳۸۳,۴۲۱,۱۷۷)	۱۸۷,۵۱۰,۶۰۸,۳۰۰	۷,۷۶۳,۵۶۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۰,۰۵۲,۲۴۷,۲۵۱	(۵۷,۷۲۹,۶۹۴,۴۶۹)	۷۷,۷۸۱,۹۴۱,۷۲۰	۱,۶۲۸,۶۶۶	۱۴,۱۵۱,۶۹۲,۵۱۴	(۶۳,۶۳۰,۳۴۹,۲۰۶)	۷۷,۷۸۱,۹۴۱,۷۲۰	۱,۶۲۸,۶۶۶	سنگ آهن گهرزمین
-	-	-	-	(۱۰,۷۱۷,۳۴۸,۹۵۷)	(۱۰,۷۱۷,۳۴۸,۹۵۷)	-	-	ح. سنگ آهن گهرزمین
(۹۲۵,۳۴۶,۴۱۰)	(۲,۰۱۶,۸۲۱,۲۶۵)	۱,۰۹۱,۴۷۴,۸۵۵	۵۷,۰۰۰	(۳۴۸,۶۳۱,۳۳۹)	(۱,۴۴۰,۱۰۶,۱۹۴)	۱,۰۹۱,۴۷۴,۸۵۵	۵۷,۰۰۰	سیمرغ
(۳۱۰,۷۱۱,۲۵۸,۸۲۰)	(۱,۲۳۸,۶۶۸,۴۳۲,۴۵۹)	۹۱۷,۹۵۷,۱۷۴,۶۳۹	۲۰۹,۸۶۷,۰۶۴	(۳۲۷,۷۵۲,۱۷۱,۷۳۵)	(۱,۲۴۵,۷۰۹,۳۴۶,۳۷۴)	۹۱۷,۹۵۷,۱۷۴,۶۳۹	۲۰۹,۸۶۷,۰۶۴	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۳۰۲,۶۳۲,۹۲۹,۲۲۷	(۲,۶۵۳,۲۷۴,۸۰۷,۷۴۷)	۲,۹۵۵,۹۰۷,۷۳۷,۰۷۴		(۱,۲۸۶,۲۴۴,۸۱۰,۴۹۶)	(۴,۲۴۲,۱۵۲,۵۴۷,۵۷۰)	۲,۹۵۵,۹۰۷,۷۳۷,۰۷۴		الف- جمع در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام
ب- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت								
(۶۸۷,۴۹۶,۱۴۵)	(۲۰,۴۴۶,۴۵۲,۶۸۶)	۱۹,۷۵۸,۹۵۶,۵۴۱	۲۰,۱۷۳	۱,۱۸۵,۵۶۹,۹۲۹	(۱۸,۵۷۳,۳۸۶,۶۱۲)	۱۹,۷۵۸,۹۵۶,۵۴۱	۲۰,۱۷۳	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
(۹۶۷,۲۹۸,۲۰۰)	(۴۸,۳۶۴,۹۱۰,۰۰۰)	۴۷,۳۹۷,۶۱۱,۸۰۰	۴۸,۴۰۰	۹۴,۸۹۱,۱۵۴	(۴۷,۳۰۲,۷۲۰,۶۴۶)	۴۷,۳۹۷,۶۱۱,۸۰۰	۴۸,۴۰۰	صکوک مربحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۲,۵۰۲,۵۰۳,۲۲۱	(۵۰۰,۵۰۰,۶۴۳,۷۶۴)	۵۰۳,۰۰۳,۱۴۶,۹۸۵	۵۰۵,۹۲۳	(۶,۹۸۳,۴۲۳,۲۹۵)	(۵۰۹,۹۸۶,۵۷۰,۲۸۰)	۵۰۳,۰۰۳,۱۴۶,۹۸۵	۵۰۵,۹۲۳	صکوک مربحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
(۴,۸۳۹,۷۰۸)	(۹۸,۷۷۱,۶۵۷)	۹۳,۹۳۱,۹۴۹	۱۰۰	(۱,۴۹۸,۸۱۳)	(۹۵,۴۳۰,۷۶۲)	۹۳,۹۳۱,۹۴۹	۱۰۰	مربحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
(۴۶۲,۶۳۵,۸۱۸)	(۴۶,۹۲۸,۹۲۳,۳۱۸)	۴۶,۴۶۶,۲۸۷,۵۰۰	۴۶,۵۰۰	(۱۵۴,۸۷۲,۱۳۶)	(۴۶,۶۲۱,۱۵۹,۶۳۶)	۴۶,۴۶۶,۲۸۷,۵۰۰	۴۶,۵۰۰	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۳۸۰,۲۳۲,۳۵۰	(۶۱۶,۳۳۹,۷۰۱,۴۳۵)	۶۱۶,۷۱۹,۹۳۴,۷۷۵		(۵,۸۵۹,۳۳۳,۱۶۱)	(۶۲۲,۵۷۹,۲۶۷,۹۳۶)	۶۱۶,۷۱۹,۹۳۴,۷۷۵		ب- جمع در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت
۳۰۲,۶۳۲,۹۲۹,۲۲۷	(۳,۲۶۹,۶۱۴,۵۰۹,۱۷۲)	۳,۵۷۲,۶۲۷,۶۷۱,۸۴۹		(۱,۲۹۲,۱۰۴,۱۴۳,۶۵۷)	(۴,۸۶۴,۷۳۱,۸۱۵,۵۰۶)	۳,۵۷۲,۶۲۷,۶۷۱,۸۴۹		



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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه			
شرح	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و صندوق های سرمایه گذاری	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تامین سرمایه امید	۸۴۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۸,۸۰۵,۰۴۷	۸,۸۱۸,۶۹۵,۴۰۰	۲۹,۹۲۷,۵۰۰,۴۴۷	۸۲,۸۶۰,۶۷۲	۹۶۷,۷۶۱,۰۲۳,۷۰۴	(۵۲۲,۳۵۶,۳۵۹,۴۷۷)
ح. تامین سرمایه امید	-	-	-	-	۳۸,۱۰۱,۹۹۰	۲۹۰,۲۱۶,۳۸۰,۲۸۳	(۲۹۰,۲۱۶,۳۸۰,۲۸۳)
معدنی و صنعتی گل گهر	۷,۹۴۸,۴۱۰	۱۵۹,۰۷۳,۴۴۲,۲۴۸	۱۲۹,۴۴۱,۵۸۸,۵۰۶	۲۸۸,۵۱۵,۰۳۰,۷۵۴	۳۱,۵۷۶,۱۹۱	۵۶۷,۷۴۸,۴۷۹,۹۲۴	(۴۴۵,۳۶۸,۰۷۰,۳۰۱)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۷,۱۲۳,۴۴۱	۴۵,۱۹۱,۶۳۴,۳۱۶	(۴۳,۰۳۲,۶۸۹,۸۸۴)
سنگ آهن گهرزمین	۴,۵۰۰	۲۱۱,۹۱۳,۹۳۶	۱۵۹,۵۰۴,۰۰۰	۳۷۱,۴۱۷,۹۳۶	۵۵,۷۸۴	۲,۹۱۶,۸۳۱,۵۶۷	(۱,۸۰۹,۹۱۸,۳۸۳)
ح. سنگ آهن گهرزمین	۳۹۴,۸۳۵	۶,۰۶۷,۸۲۴,۲۸۰	(۶,۰۶۷,۸۲۴,۲۸۰)	-	۳۹۴,۸۳۵	۶,۰۶۷,۸۲۴,۲۸۰	(۶,۰۶۷,۸۲۴,۲۸۰)
سیمرغ	۲,۰۰۰	۴۷,۶۲۷,۴۹۸	۷۰,۷۶۵,۶۵۹	۱۱۸,۳۹۳,۱۵۷	۶,۳۶۵,۶۴۷	۱۹۷,۸۱۵,۷۱۸,۳۷۱	(۱۸۹,۴۵۳,۷۷۹,۳۹۸)
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۱۷,۱۳۰,۰۰۰	۹۰,۸۸۵,۹۸۶,۴۶۴	۱۰۲,۴۷۵,۲۸۹,۸۰۷	۱۹۳,۳۶۱,۲۷۶,۲۷۱	۲۰۴,۰۰۳,۶۱۷	۱,۳۱۸,۷۱۴,۷۸۱,۲۲۵	(۱,۰۹۳,۰۵۷,۰۳۹,۵۰۵)
صندوق س بذر امید آفرین-سهام	-	-	-	-	۷,۹۹۱	۶۴۴,۶۸۰,۴۳۶	(۶۴۴,۶۰۹,۰۲۳)
		۲۷۷,۳۹۵,۵۹۹,۴۷۳	۲۳۴,۸۹۸,۰۱۹,۰۹۲	۵۱۲,۲۹۳,۶۱۸,۵۶۵		۳,۳۹۷,۰۷۷,۳۵۴,۱۰۶	(۲,۵۹۱,۹۰۸,۶۷۰,۴۳۴)
						۸۰۵,۱۶۸,۶۸۳,۶۷۲	
ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت							
مشارکت لیزینگ ۹۹۰۷	-	-	-	-	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰,۹۵۹,۹۶۳	(۳,۵۳۲,۲۸۴,۵۵۱)
صکوک رهنی خودرو ۴۰۰۰-۳ ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	۳۵,۰۰۰	۳۴,۹۷۴,۶۲۵,۰۰۰	(۳۴,۹۹۰,۳۴۹,۶۲۵)
صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	۱۳۵,۴۸۳	۱۳۵,۳۸۴,۷۷۴,۸۲۵	۱۳۴,۰۳۰,۹۲۷,۰۷۶	۲۶۹,۴۱۵,۷۰۱,۹۰۱	۱۹۸,۴۸۳	۱۹۸,۳۳۹,۰۹۹,۸۲۵	(۱۹۶,۳۵۵,۷۰۸,۸۲۷)
ص اجاره گل گهر ۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	۱۶۷,۴۷۷	۱۶۹,۱۷۵,۲۰۳,۱۵۱	۱۶۸,۹۴۰,۵۶۷,۱۳۸	۳۳۸,۱۱۵,۷۷۰,۲۸۹	۱۶۷,۴۷۷	۱۶۹,۱۷۵,۲۰۳,۱۵۱	(۱۶۸,۹۴۰,۵۶۷,۱۳۸)
صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	۳۴,۰۰۰	۳۳,۹۷۵,۹۳۲,۸۶۰	۳۳,۹۷۵,۳۵۰,۰۰۰	۶۷,۹۵۱,۲۸۲,۸۶۰	۳۴,۰۰۰	۳۳,۹۷۵,۹۳۲,۸۶۰	(۳۳,۹۷۵,۳۵۰,۰۰۰)
		۳۳۸,۵۳۵,۹۱۰,۸۳۶	۳۳۶,۹۴۶,۸۴۴,۲۱۴	۶۷۵,۴۸۲,۷۵۵,۰۵۰		۴۳۹,۹۶۵,۸۲۰,۷۹۹	(۴۳۷,۷۹۴,۲۶۰,۱۴۱)
						۲,۱۷۱,۵۶۰,۶۵۸	
		۶۱۵,۹۳۱,۵۱۰,۳۰۹	۵۷۱,۸۴۴,۸۶۳,۳۰۶	۱,۱۸۷,۷۷۶,۳۷۳,۶۱۵		۳,۸۲۷,۰۴۳,۱۷۴,۹۰۵	(۳,۰۲۹,۷۰۲,۹۳۰,۵۷۵)
						۸۰۷,۳۴۰,۲۴۴,۳۳۰	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۳- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور 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				
۱۹۷,۴۳۰	-	۱۹۷,۴۳۰	۴۰,۳۸۷	-	۴۰,۳۸۷	۱۰٪	-	آخر هر ماه	سود سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سه‌رودی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱
۲۸,۷۸۰,۶۳۰,۵۹۲	-	۲۸,۷۸۰,۶۳۰,۵۹۲	(۴,۴۶۶,۳۱۴,۷۷۸)	-	(۴,۴۶۶,۳۱۴,۷۷۸)	۱۰٪	-	آخر هر ماه	سود سپرده نزد بانک سپه شعبه آپادانا به شماره ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱
۲۸,۷۸۰,۸۲۸,۰۲۲	-	۲۸,۷۸۰,۸۲۸,۰۲۲	(۴,۴۶۶,۲۷۴,۳۹۱)	-	(۴,۴۶۶,۲۷۴,۳۹۱)				



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

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